

附件 4

大中型水闸工程标准化管理评价标准

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
一 工程 状况 (250 分)	1. 工程面貌 与环境	①工程整体完好。 ②工程管理范围整洁有序。 ③工程管理范围绿化、水土保持良好	工程整体完好、外观整洁，工程管理范围整洁有序；工程管理范围绿化程度较高，水土保持良好，水质和水生态环境良好	25	①工程形象面貌较差，扣 10 分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，扣 5 分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率 60%~80%扣 2 分，低于 60%扣 5 分。 ④管理范围存在水土流失现象，水生态环境差，扣 5 分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
	2. 闸室	①闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸连接建筑物安全，无明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷。 ②消能防冲及防渗排水设施运行正常	闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸连接建筑物安全，无倾斜、开裂、不均匀沉降等安全缺陷；消能防冲及防渗排水设施完整、运行正常；闸室结构表面无破损、露筋、剥蚀、开裂；闸室无漂浮物，上下游连接段无明显淤积	50	①闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸连接建筑物不安全，存在明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷，此项不得分。 ②消能防冲及防渗排水设施破损，影响正常运行，扣10分。 ③混凝土结构破损、露筋、剥蚀等，每处扣2分，最高扣10分；闸室结构存在贯穿裂缝，每处扣5分，最高扣20分。 ④闸室有成堆漂浮物，扣5分；闸室上下游连接段淤积明显，扣5分
1 工程状况 (250分)	3. 闸门	①闸门能正常启闭。 ②闸门无裂纹，无明显变形、卡阻，止水正常	闸门启闭顺畅，止水正常，表面整洁，无裂纹，无明显变形、卡阻、锈蚀，埋件、承载构件、行走支承零部件无缺陷，止水装置密封可靠；吊耳无裂纹或锈损；按规定开展安全检测及设备等级评定；冰冻期间对闸门采取防冰冻措施	45	①闸门无法正常启闭，此项不得分。 ②闸门表面不整洁，扣5分；止水效果差，漏水严重，扣10分。 ③门体存在变形、锈蚀、卡阻等缺陷，扣10分。 ④行走支承有缺陷，扣3分；埋件、承载构件变形，扣5分；吊耳存在裂纹或锈损，扣2分。 ⑤未按规定开展闸门安全检测及设备等级评定，扣5分。 ⑥冰冻期间未对闸门采取防冰冻措施，扣5分
	4. 启闭机及机电设备	①启闭设施完好，运行正常。 ②机电设备运行正常，指示准确	启闭设备整洁，启闭机运行顺畅，无锈蚀、漏油、损坏等，钢丝绳、螺杆或液压部件等无异常，保护和	45	①启闭设施或机电设备无法正常运行，此项不得分。 ②启闭机有明显锈蚀扣5分；漏油严重扣5分；无保护或限位装置扣5分；保护或限位装置安装不到位，扣5

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
一 工程 状况 (250 分)			限位装置有效；机电设备完好、运行正常，按规定对电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等进行定期检验，无安全隐患；线路整齐、牢固、标注清晰；按规定开展安全检测及设备等级评定；备用电源可靠		分；钢丝绳有断丝、缠绕厚度等不满足规范要求，螺杆有弯曲或液压部件存在严重缺陷，扣5分；启闭机房开裂、漏水、环境卫生差等，扣5分。 ③电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等未定期检验，扣5分；线路凌乱、松动、标注不清晰，扣5分。 ④未按规定开展设施设备安全检测及设备等级评定，扣5分。 ⑤备用电源未按有关规定维护，扣5分
	5. 上下游河道和堤防	①河道无影响运行安全的严重冲刷或淤积。 ②两岸堤防规整	上下游河道无明显淤积或冲刷；两岸堤防完整、完好	40	①管理范围内上下游河道冲刷或淤积严重，影响运行安全，扣20分；冲刷或淤积明显，尚不影响安全，扣10分。 ②两岸堤防存在渗漏、塌陷、开裂等现象，每个缺陷扣5分，最高扣20分
	6. 管理设施	①雨水情测报、安全监测设施满足运行管理要求。 ②防汛道路、通信条件、电力供应满足防汛抢险要求	雨水情测报、安全监测、视频监控、警报设施，防汛道路、通信条件、电力供应、管理用房满足运行管理和防汛抢险要求	30	①雨水情测报、安全监测设施设置不足，扣10分。 ②视频监控、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定，扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
	7. 标识标牌	①设置有责任人公示牌。 ②设置有安全警示标牌	工程管理区域内设置必要的工程简介牌、责任人公示牌、安全警示等标牌，内容准确清晰，设置合理	15	①工程简介、保护要求、宣传标识错乱、模糊，扣5分。 ②责任人公示牌内容不实、损坏模糊，扣5分。 ③安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固，扣5分
二 安全管理 (230分)	8. 注册登记	①按规定完成注册登记	按照《水闸注册登记管理办法》完成注册登记；登记信息完整准确，更新及时	30	①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题等，扣20分。 ③注册登记信息变更不及时，信息与工程实际存在差异，扣10分
	9. 工程划界	①工程管理范围完成划定，完成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求明确	按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求明确；管理范围内土地使用权属明确	35	①未完成工程管理范围划定，此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全，扣10分。 ③工程保护范围划定率不足50%扣10分，未划定扣15分。 ④土地使用证领取率低于60%，每低10%扣2分，最高扣10分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
11 安全管理 (230分)	10. 保护管理	①开展水事巡查工作，处置发现问题，做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程运行安全的活动	依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为予以制止，并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内无违规建设行为，工程保护范围内无危害工程安全活动	25	①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣10分；工程保护范围内存在危害工程安全活动，扣5分
	11. 安全鉴定	①按规定开展安全鉴定。 ②鉴定发现问题落实处理措施	按照《水闸安全鉴定管理办法》及《水闸安全评价导则》开展安全鉴定；鉴定成果用于指导水闸的安全运行管理和除险加固、更新改造	50	①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定，扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水闸安全运行、更新改造和除险加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改，扣15分
	12. 防汛管理	①有防汛抢险应急预案并演练。 ②有必要防汛物资。 ③预警、预报信息畅通	防汛组织体系健全；防汛责任制和防汛抢险应急预案落实并演练；按规定开展汛前检查；配备必要的抢险工具、器材设备，明确大宗防汛物资存放方式和调运线路，物资管理资料完备；预警、预报信息畅通	40	①防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣10分。 ②无防汛抢险应急预案，扣10分；防汛抢险应急预案编制质量差，可操作性不强，未开展演练，扣5分；防汛抢险队伍组织、人员、任务、培训未落实，扣5分。 ③未开展汛前检查，扣5分。 ④抢险工具、器材配备不完备、大宗防汛物资存放方式或调运线路不明确，扣3分；物资管理资料不完备，扣2分。 ⑤预警、报讯、调度体系不完善，扣5分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
二 安全管理 (230分)	13. 安全生产	①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治理，建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展演练。 ④1年内无较大及以上生产安全事故	安全生产责任制落实；定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录规范；开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置规范；编制安全生产应急预案并完成报备，开展演练；1年内无较大及以上生产安全事故	50	①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分
	14. 管理细则	①制订有关技术管理实施细则	结合工程具体情况，及时制订完善水闸技术管理实施细则（如工程巡视检查和安全监测制度、工程调度运用制度、闸门启闭机操作规程、工程维修保养制度等），内容清晰，要求明确	30	①未制定管理实施细则，此项不得分。 ②细则内容不完善，扣10分。 ③未及时修订技术管理实施细则，扣10分。 ④细则针对性、可操作性不强，扣10分
	15. 工程巡查	①开展工程巡查。 ②做好巡查记录，发现问题及时处理	按照《水闸技术管理规程》开展日常检查、定期检查和专项检查，巡查路线、频次和内容符合要求，记录规范，发现问题处理及时到位	40	①未开展工程巡查，此项不得分。 ②巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定，扣15分。 ③巡查记录不规范、不准确，扣10分。 ④巡查发现问题处理不及时到位，扣15分
三 运行管护 (240分)	16. 安全监测	①开展安全监测。 ②做好监测数据记录、整编、分析工作	按照《水闸安全监测技术规范》要求开展安全监测，监测项目、频次符合要求；数据可靠，记录完整，资料整编分析有效；定期开展监测设备校验和比测	40	①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时，扣15分。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣10分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
三 运行管护 (240)	17. 维修养护	①开展工程维修养护。 ②有维修养护记录	按照有关规定开展维修养护，制定维修养护计划，实施过程规范，维修养护到位，工作记录完整；加强项目实施过程管理和验收，项目资料齐全	40	①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分
	18. 控制运用	①有按规定批复或备案的水闸控制运用计划或调度方案。 ②调度运行计划和指令执行到位。 ③有调度运用记录	有水闸控制运用计划或调度方案并按规定申请批复或备案；按控制运用计划或上级主管部门的指令组织实施，并做好记录	50	①无水闸控制运用计划或调度方案，此项不得分。 ②控制运用计划或调度方案未按规定报批或备案，扣15分；控制运用计划或调度方案编制质量差，调度原则、调度权限不清晰，扣5分；修订不及时，调度指标和调度方式变动未履程序，扣10分。 ③未按计划或指令实施水闸控制运用，扣15分；调度过程记录不完整、不规范等，扣5分
	19. 操作运行	①有闸门及启闭设备操作规程，并明示。 ②操作流程规范，有操作记录	按照规定编制闸门及启闭设备操作规程，并明示；根据工程实际，编制详细的操作手册，内容应包括闸门启闭机、机电设备等操作流程等；严格按规程和调度指令操作运行，操作人员固定，定期培训；无人为事故；操作记录规范	40	①无闸门及启闭设备操作规程，此项不得分。 ②操作规程未明示，扣5分；未按规程进行操作，扣15分；操作人员不固定，不能定期培训，扣5分。 ③有记录不规范，无负责人签字或别人代签，扣5分；操作完成后，未按要求及时反馈操作结果，每发现一次扣1分，最高扣5分。 ④未编制详细操作手册，扣5分
	20. 管理体制	①管理主体明确，责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理需要	管理体制顺畅，权责明晰，责任落实；管养机制健全，岗位设置合理，人员满足工程管理需要；管理单位有职工培训计划并按计划落实	35	①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，扣10分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分

类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
四 管理保障 (180分)	21. 标准化工作手册	①编制标准化管理工作手册，满足运行管理需要	按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，细化到管理事项、管理程序和管理岗位，针对性和执行性强	20	①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。 ③标准化手册未细化，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化手册执行，扣5分
	22. 规章制度	①管理制度满足需要，明示关键制度和规程	建立健全并不断完善各项管理制度，内容完整，要求明确，按规定明示关键制度和规程	30	①管理制度不健全，扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未明示，扣10分
	23. 经费保障	①工程运行管理经费和维修养护经费满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现	管理单位运行管理经费和工程维修养护经费及时足额保障，满足工程管护需要，来源渠道畅通稳定，财务管理规范；人员工资按时足额兑现，福利待遇不低于当地平均水平，按规定落实职工养老、医疗等社会保险	45	①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20分。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分
	24. 精神文明	①基层党建工作扎实，领导班子团结。 ②单位秩序良好，职工爱岗敬业	重视党建工作，注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序良好，领导班子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富	20	①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10分
	25. 档案管理	①档案有集中存放场所，档案管理人员落实，档案设施完好。 ②档案资料规范齐全，存放管理有序	档案管理制度健全，配备档案管理人员；档案设施完好，各类档案分类清楚，存放有序，管理规范；档案管理信息化程度高	30	①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10分。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案信息化程度低，扣5分



类别	项目	标准化基本要求	水利部评价标准		
			评价内容及要求	标准分	评价指标及赋分
五 信息 化 建 设 (100分)	26. 信息化平台建设	①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理	建立工程管理信息化平台，实现工程在线监管和自动化控制；工程信息及时动态更新，与水利部相关平台实现信息融合共享、上下贯通	40	①未应用工程信息化平台，此项不得分。 ②未建立工程管理信息化平台，扣10分。 ③未实现在线监管或自动化控制，扣10分。 ④工程信息不全面、不准确，或未及时更新，扣10分。 ⑤工程信息未与水利部相关平台信息融合共享，扣10分
	27. 自动化监测预警	①监测监控基本信息录入平台。 ②监测监控出现异常时及时采取措施	雨水情、安全监测、视频监控等关键信息接入信息化平台，实现动态管理；监测监控数据异常时，能够自动识别险情，及时预报预警	30	①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台，扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分
	28. 网络安全管理	①制定并落实网络平台管理制度	网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善	30	①网络平台安全管理制度体系不健全，扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣20分

说明：1. 本标准中“标准化基本要求”为省级制定标准化评价标准的基本要求，“水利部评价标准”为申报水利部标准化评价的标准。

2. 部级标准化评价，根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到920分（含）以上，且工程状况、安全管理、运行管护、管理保障四个类别评价得分均不低于该类别总分85%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分/（项目所在类别标准分-合理缺项标准分）]×合理缺项标准分”。

3. 表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。