水利工程标准化
管理指导手册 3-1

工作资料
注意保存

吉林省大中型水闸工程标准化管理

达/标/建/设/指/南

（试用）

吉林省水利厅
2023年4月

前　言

水利工程是保障我国国民经济社会健康有序发展的重要物质基础。长期以来，水利工程在防御水灾害、调配水资源、涵养水环境、修复水生态、保障水灌溉等方面，发挥着十分重要作用。吉林省水利厅高度重视水利工程运行管理工作，持续将提升水利工程运行管理效能摆在突出重要位置，常态化实施水闸除险加固，规范化推进水利工程运行管护，信息化提升水利工程监管能力，全省水利工程运行管理水平得到稳步提升，工程管理秩序进一步规范，工程状况进一步改善，管理效能逐步显现。

2021 年 3 月，国务院办公厅印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8 号），要求加强水库运行管护，推进管理规范化标准化。2022 年 3 月，水利部印发《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准（水运管〔2022〕130 号），要求各省加快推进水利工程标准化管理工作，确保工程运行安全和效益持续发挥。

为坚决贯彻落实水利部部署要求，指导各市、县（市、区）认真开展好水利工程标准化管理达标建设工作，省水利厅积极行动，在认真开展资料收集、技术调研、咨询论证等工作基础上，编制形成了《吉林省大中型水闸工程标准化管理达标建设指南

（试行）》，供大家在实际工作中参考使用。

在本书编写过程中，水利部松辽委、省水务投资集团、厅内有关处室（单位）的同志提出了许多宝贵的建议，在此一并表示衷心的感谢。

由于时间仓促，编者水平有限，难免有疏漏和谬误之处，恳请批评指正。

编　者

2023年4月

目　录

第一章 基本情况 1

一、水闸工程的定义 1

二、全省水闸工程概况 1

三、国家关于推进水利工程标准化管理达标建设的部署要求 .. 4

四、省里关于推进水利工程标准化管理达标建设的工作措施 .. 5

第二章 达标建设目标 7

一、总体目标 7

二、阶段性目标 7

第三章 达标建设思路 9

一、工作推进程序 9

二、达标建设任务 10

第四章 达标建设内容 14

一、工程状况(250 分) 15

（一）工程面貌与环境 15

（二）闸室 21

（三）闸门 26

（四）启闭机及机电设备 31

（五）上下游河道和堤防 36

（六）管理设施 39
（七）标识标牌 43
二、安全管理(230 分) 47
（八）注册登记 47
（九）工程划界 49
（十）保护管理 53
（十一）安全鉴定 56
（十二）防汛管理 60
（十三）安全生产 64
三、运行管护(190 分) 69
（十四）管理细则 69
（十五）工程巡查 71
（十六）安全监测 73
（十七）维修养护 77
（十八）控制运用 80
（十九）操作运行 82
四、管理保障(180 分) 84
（二十）管理体制 85
（二十一）标准化工作手册 87
（二十二）规章制度 96

（二十三）经费保障 99
（二十四）精神文明 101
（二十五）档案管理 103
五、信息化建设（100分） 105
（二十六）信息化平台建设 105
（二十七）自动化监测预警 108
（二十八）网络安全管理 110
第五章　组织实施程序 **112**
一、各级工作推进程序 112
二、“六步法”工作流程 113

第一章　基本情况

一、水闸工程的定义

水闸是指修建在河道或渠道上，利用闸门控制流量和调节水位的低水头（低水头是指上下游水位差较小）水工建筑物。水闸按过闸流量大小划分为大、中、小三类。大型水闸过闸流量不低于1000m^3/s，中型水闸过闸流量不低于100m^3/s，低于1000m^3/s，小型水闸过闸流量小于100m^3/s。

二、全省水闸工程概况

按规模统计，全省现有规模以上（流量不低于 5m^3/s）水闸 382 座，其中，大型水闸 15 座、中型水闸 76 座、小型水闸 291 座。

表 1.1　　全省现有规模以上（流量不低于 5m^3/s）水闸统计表

序号	水闸类型	数量（座）
1	大型水闸	15
2	中型水闸	76
3	小型水闸	291
合计	382	

按地区分布统计，长春市 66 座、吉林市 42 座、四平市 30

座、辽源市18座、通化市13座、白山市6座、松原市45座、白城市85座、延边州41座、梅河口33座、长白山管委会3座。

表1.2　　水闸地区分布统计表

序号	地区	数量（座）
1	长春市	66
2	吉林市	42
3	四平市	30
4	辽源市	18
5	通化市	13
6	白山市	6
7	松原市	45
8	白城市	85
9	延边州	41
10	梅河口	33
11	长白山管委会	3
合计	382	

按水闸类型统计，节制闸160座、排水闸113座、进水闸56座、分洪闸47座、冲沙闸4座、挡潮闸2座（延吉市布尔哈通河上）。

表 1.3　　水闸类型统计表

序号	水闸类型	数量（座）
1	节制闸	160
2	排水闸	113
3	进水闸	56
4	分洪闸	47
5	冲沙闸	4
6	档潮闸（延吉市布尔哈通河上）	2
合计	382	

按除险加固情况统计，28 座水闸实施过除险加固，未实施除险加固的水闸依托维修养护任务改善了工程现状。

表 1.4　　水闸除险加固情况统计表

序号	名称	是否进行过除险加固	数量（座）
1	水闸	是	28
		否	354
合计	382		

按管理机构统计，市、县两级设立水闸管理单位 86 个（部分灌区水闸由灌区管理机构统管；部分河道水闸由堤防管理站统管），其中，管理大型水闸的单位 9 个，管理中型水闸的单位

39 个，管理小型水闸的单位 56 个。

表 1.5　　水闸管理机构统计表

序号	管理水闸单位	数量（座）
1	管理大型水闸单位	9
2	管理中型水闸单位	39
3	管理小型水闸单位	56
合计	104	

三、国家关于推进水利工程标准化管理达标建设的部署要求

党的十九届五中全会明确提出，“十四五”时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题。2021年3月，国务院办公厅印发《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号），要求加强水库运行管护，推进管理规范化标准化。

2021年6月28日，水利部召开“三对标、一规划”专项行动总结大会，明确新阶段水利工作的主题是推动高质量发展，要求健全水利工程安全保护制度，确保水利工程安全。

2021年10月21日，水利部召开水利工程标准化管理现场会，要求认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕保障新阶段水利高质量发展目标任务，切实加强工程安全管理，强化达效管理，逐步实施标准化管理。

2022年3月，水利部印发《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准（水运管〔2022〕130号），部署加快推进水利工程标准化管理工作，确保工程运行安全和效益持续发挥。水利部在《指导意见》中强调，要落实管理责任，规范管理行为，提高管理能力，在工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等5个方面满足标准化管理要求。2022年年底前，各省要建立起水利工程标准化管理制度标准体系，全面启动标准化管理工作；2025年年底前，除尚未实施除险加固的病险工程外，大中型水库全面实现标准化管理，大中型水闸、泵站、灌区、调水工程和3级以上堤防等基本实现标准化管理；2030年底前，大中小型水利工程全面实现标准化管理。

四、省里关于推进水利工程标准化管理达标建设的工作措施

为坚决贯彻落实水利部部署要求，省水利厅一方面积极强化省级层面顶层设计，编制出台《关于推进水利工程标准化管理的实施意见（试行）》《吉林省水利工程标准化管理评价细则（试行）》《吉林省大中型水库、水闸、堤防工程标准化管理评价标准（试行）》等体系文件；另一方面积极强化对市县工作技术支撑，编制出台《吉林省大中型水库工程标准化管理达标建设指南（试行）》《吉林省大中型水闸工程标准化管理达标建设指南（试

行）》《吉林省大中型堤防工程标准化管理达标建设指南（试行）》，明确达标建设目标、达标建设思路、达标建设内容和组织实施程序。

第二章　达标建设目标

一、总体目标

“十四五”期间，强化工程安全管理，消除重大安全隐患，落实管理责任，完善管理制度，提升管理能力，建立健全运行管理长效机制，全面推进水利工程标准化管理。2022年底前，省级水行政主管部门和流域管理机构要建立水利工程标准化管理制度标准体系，全面启动标准化管理工作；到2025年年底前，除尚未实施除险加固的病险工程外，全省大中型水库全面实现标准化管理，大中型水闸、堤防（3级以上）、泵站、灌区、调水工程等基本实现标准化管理；2030年年底前，全省大中小型水利工程全面实现标准化管理。

二、阶段性目标

综合国家要求和我省实际，确定分3个阶段有序推进全省水利工程标准化管理工作:

（一）启动实施阶段（2022年5月～2023年6月）。建立水库、水闸、堤防、泵站、灌区、调水工程标准化管理名录，建立水利工程标准化管理制度体系，全面启动标准化管理工作。

（二）攻坚推进阶段（2023年7月～2025年12月）。2023年年底前，全省30%以上大中型水库、水闸、堤防（3级以上）、灌

区、泵站和调水工程实现标准化管理。2024年年底前，全省60%以上大中型水库、水闸、堤防（3级以上）、灌区、泵站和调水工程实现标准化管理。2025年年底前，除尚未实施除险加固的病险工程外，全省所有大中型水库全面实现标准化管理；全省所有大中型水闸、堤防（3级以上）、灌区、泵站和调水工程基本实现标准化管理。

（三）巩固提升阶段（2026年1月～2030年12月）。在认真巩固前期大中型水利工程标准化管理建设成果基础上，将标准化管理范围进一步拓展到小型水利工程，确保到2030年年底前，全省大中小型水利工程全面实现标准化管理。

第三章　达标建设思路

全省各地以县域为单元，按照《关于推进水利工程标准化管理的实施意见（试行）》中规定的目标任务，深化水利工程运行管理体制改革，健全水利工程运行管护长效机制，理清管理事项、确定管理标准、规范管理程序、科学定岗定员、建立激励机制、严格考核评价。依据《吉林省大中型水闸工程标准化管理达标建设指南（试行）》中规定的达标建设目标、达标建设思路、达标建设内容和组织实施程序，按时限要求实施达标建设工程，确保“十四五”、“十五五”期间标准化管理目标任务顺利完成。

一、工作推进程序

（一）制定标准化管理工作实施方案。2023 年 6 月底前，各地水行政主管部门加强顶层设计，按照因地制宜、循序渐进的工作思路，制定本地区水利工程标准化管理工作实施方案，明确目标任务、年度实施计划和具体工作要求，积极落实保障措施，有计划、分步骤推进水利工程标准化管理工作。

（二）建立标准化管理制度标准体系。省水利厅已依据国家颁布的相关管理制度和技术标准规范，制定标准化管理制度，按照工程类别编制标准化管理手册文本，构建全省工程运行管理标准体系。各地要对照要求，科学指导水管单位，紧密结合工程运

行管理实际，认真梳理工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面的管理事项，细化完善标准化管理手册。同时，各地也要积极探索农村人饮工程标准化管理，不断提升农村人饮工程管理水平。

（三）有序实施标准化管理达标建设。以县（市、区）为单元，进一步深化管理体制改革，健全水利工程运行管护长效机制，全面推进水利工程标准化管理，理清管理事项、确定管理标准、规范管理程序、科学定岗定员、建立激励机制、严格考核评价。认真锚定启动实施、攻坚实施、巩固提升等3个阶段的目标任务，加大资金、人员等投入力度，严格落实年度达标建设任务，确保2025年、2030年节点任务顺利完成。

二、达标建设任务

（一）完善一批制度。强化制度建设是保障水利工程标准化管理任务顺利实施的基础支撑。水利工程标准化管理要着力完善以下制度：**一是**修订《大坝安全管理应急预案》《工程防汛抢险应急预案》《水库调度运用方案》《病险水库在建工程度汛方案》等预案方案；**二是**规范防汛调度、水资源调度、防汛值班、闸门启闭管理、报汛等调度运行制度；**三是**完善巡视检查、防汛检查、隐患排查、水文观测、安全监测、监测资料分析等巡视检查制度；**四是**健全工程维修养护、机电设备（金属结构）日常保养等维修

养护制度；**五是**明晰保坝（闸、堤）抢险、防汛物资管理等应急管理制度。**六是**厘清工程档案管理、工作大事记、事故处理报告、安全生产等日常管理制度。

（二）落实一方责任。压实责任是保障水利工程标准化管理任务顺利实施的务实举措。严格落实水利工程安全管理责任制，逐库、逐闸、逐堤等工程，压紧压实属地政府主体责任，主管部门监管责任，以及水管单位日常管理责任。属地政府对工程安全管理负总责，主管部门对工程运行管理负有监督指导职责，水管单位对工程日常运行管理负有直接责任。全方位细化岗位责任，全面压紧压实技术管理、工程调度、安全监测、工程巡查、维修养护管理等岗位职责。

（三）补齐一批短板。补齐短板弱项是保障水利工程标准化管理任务顺利实施的重要抓手。聚焦工程安全运行和规范管理，深入开展短板弱项排查整治，排查水库大坝、溢洪道、放空设施，堤防堤顶、堤脚、堤身、穿堤建筑物，水闸闸室、闸门、启闭机等关键部位存在安全隐患。特别是要重点排查病险水库水闸除险加固、堤防险工险段治理等措施落实情况；重点排查安全鉴定（安全评价）工作滞后，维修养护资金缺乏，工程巡视检查不实，雨水情、安全监测等安全监测手段缺失，管理用房、通信设备等管理设施配套不完备，运行管护人员能力不够，应急处置准备不足

等情况。针对排查出的短板弱项，及时采取措施消除安全隐患，补齐短板弱项。

（四）规范一批流程。规范工作流程是提升水利工程标准化管理成效的有效途径。对照标准化管理要求，认真梳理工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面的管理事项，结合推行水利工程标准化管理中的重点工作，着力规范安全鉴定、隐患排查治理、病险工程除险加固、工程度汛、安全生产管理、工程巡视检查、监测监控、维修养护等工作流程，将水利工程标准化管理工作事项“清单化”、工作措施“机制化”、工作流程“图表化”、工作标准“模板化”、工作体系“手册化”，利用“五化”工作法，科学指导水管单位，认真抓好全省水利工程标准化管理达标建设工作。

（五）构建一个平台。构建信息平台是提升水利工程标准化管理成效的现实需要。紧密衔接“智慧水利”发展需求，积极构建工程管理信息化平台，完整录入并及时更新工程基础信息、管理信息、监测监控信息数据。推动与全省水利工程运行管理等信息平台实现信息融合共享、互联互通。整合接入雨水情、安全监测监控等工程信息，实现在线监管和自动化控制。加大监测资料整编分析力度，提升监测数据成果运用深度。积极应用无人机等智能巡查设备，提升险情自动识别、评估、预警能力。强化网络安全措施，提升数据安全。

（六）畅通一个渠道。畅通资金渠道是确保水利工程标准化管理取得成效的必要条件。各地要高度重视水利工程标准化管理资金保障工作，深刻认识畅通资金保障渠道对推进项目建设的重要意义，积极沟通衔接，将水利工程标准化管理工作经费纳入政府财政预算，切实保障好标准化达标建设资金用度。要积极拓宽资金保障渠道，综合运用政策性银行贷款等金融工具，大力推进标准化达标建设工程。在分配水利发展资金时，把各地工作实绩作为因素法分配的重要依据之一。

第四章　达标建设内容

根据《吉林省大中型水利工程标准化管理评价细则（试行）》中规定，我省水利工程标准化管理评价采用千分制评分，考核合格等次分2级，一级合格工程的评价结果在850（含）分以上；二级合格工程的评价结果在800分（含）~850分之间。只要考核评价得分在800分（含）以上，就表示该工程已实现标准化管理。依据《吉林省大中型水闸工程标准化管理评价标准（试行）》，我省大中型水闸工程标准化管理的考核评价内容包含5大类28大项110细项。**一是工程状况占250分，**重点考核工程面貌与环境、闸室、闸门、启闭机及机电设备、上下游河道和堤防、管理设施、标识标牌等完好情况。**二是安全管理占230分，**重点考核注册登记、工程划界、保护管理、安全鉴定、防汛管理、安全生产等工作开展情况。**三是运行管护占240分，**重点考核管理细则、工程巡查、安全监测、维修养护、控制运用、操作运行等工作落实情况。**四是管理保障占180分，**重点考核管理体制、标准化工作手册、规章制度、经费保障、精神文明、档案管理等情况。重点考核信息建设平台、自动化监测预警、网络安全管理情况。**五是信息化建设占100分，**重点考核信息平台建设、自动化监测预警、网络安全管理等系统建设情况。

一、工程状况（250 分）

工程状况重点考核工程面貌与环境、闸室、闸门、启闭机及机电设备、上下游河道和堤防、管理设施、标识标牌等完好情况。内容包括7大项，28细项。共250分。

（一）工程面貌与环境

工程面貌与环境重点考核工程整体是否完好、工程管理范围是否整洁有序、工程管理范围绿化、水土保持是否良好。内容包含 4 细项，共 25 分。

1.达标建设要求。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。

图 1　工程面貌与环境达标示意图

2.达标建设举措。一是工程形象面貌一般、工程形象较差的问题。应按原设计标准及时修补夯实、修补、完善，确保其能长期保持设计或竣工验收尺寸。**二是**针对工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放的问题，及时进行全方位清理，保持工程管理范围内整洁、干净。**三是**针对工程管理范围绿化区域绿化率的问题，及时完善，提高整体绿化水平。**四是**针对水闸管理范围内存在水土流失，水生态环境较差的问题，应种草种树，因地制宜地调整农林牧用地结构。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：工程形象面貌一般，扣 1-5 分；工程形象较差，扣 5-10 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对工程形象面貌较差的问题，划分为针对工程形象一般，工程形象较差 2 个考核项分别进行扣分。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核工程，发现工程形象面貌一般，扣 1-5 分；发现工程形象较差，扣 5-10 分。

图 2　形象面貌一般示意图

图 3　工程形象较差示意图

（2）考核指标：工程管理范围内，环境卫生较差，存在垃圾堆放问题，扣 1-5 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，调整为工程管理范围内，环境卫生较差，存在垃圾堆放问题，进行扣分。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核工程管理范围内，环境卫生较差，存在垃圾堆放等问题，扣 1-5 分。

图 4　环境卫生差示意图

（3）考核指标：工程管理范围绿化区域绿化率低于60%，扣1-5分（低于60%中，每少10%扣1分）；绿化率60%-80%，扣2分（低于80%中，每少10%扣1分）。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对工程管理范围宜绿化区域绿化率60%-80%，低于60%等，调整为工程管理范围绿化区域绿化率低于60%和绿化率在60%-80%区间进行扣分。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核工程发现工程管理范围绿化区域绿化率低于60%，扣1-5分（低于60%中，每少10%扣1分）；发现绿化率60%-80%，扣2分（低于80%中，每少10%扣1分）。

图 5　工程管理范围绿化区域不达标示意图

（4）考核指标：管理范围存在水土流失现象，水生态环境差，扣 1-5 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对发现管理范围存在水土流失现象，水生态环境差等问题扣 5 分，调整为管理范围存在水土流失现象，水生态环境差等问题，扣 1-5 分。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核管理范围发现水土流失现象，水生态环境差，扣 1-5 分。

图 6　管理范围内的水土流失示意图

（二）闸室

闸室重点考核闸室结构（闸墩、底板、边墙等）及两岸连接建筑物是否安全，有无明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷，消能防冲及防渗排水设施运行是否正常。内容包含 4 细项，共 50 分。

1.达标建设要求。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。

图 7　闸室达标示意图

2.达标建设举措。一是针对闸室结构（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应及时采取维护措施，进行填补。**二是**针对消能防冲及防渗排水设施破损，影响正常运行等问题应及时修补。**三是**针对混凝土结构破损、露筋、剥蚀等，闸室结构存贯穿裂缝等问题应及时修补，严重的要进行除险加固。**四是**针对闸室漂浮物阻塞，闸室上下游连接段淤积明显等问题应及时修补清除杂物。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核闸室发现闸室结构（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。

图 8　闸室结构损坏示意图

（2）考核指标：消能防冲及防渗排水设施破损，影响正常运行，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程发现消能防冲及防渗排水设施破损，影响正常运行，扣 10 分。

图 9　消力坎破损示意图

（3）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程发现混凝土结构破损、露筋、剥蚀等，每处扣 2 分，最高扣 10 分，发现闸室结构存在贯穿裂缝，每处扣 5 分，最高扣 20 分。

图 10　混凝土结构破损示意图

（4）考核指标：闸室漂浮物阻塞，扣 5 分；闸室上下游连接段淤积明显，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程发现闸室漂浮物阻塞，扣 5 分，发现闸室上下游连接段淤积明显，扣 5 分。

图 11　闸室漂浮物阻塞示意图

（三）闸门

闸门重点考核闸门能否正常启闭，闸门有无裂纹，有无明显变形、卡阻，止水是否正常。内容包含 6 细项，共 45 分。

1.达标建设要求。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。

图 12　闸门达标示意图

2.达标建设举措。一是针对闸门无法正常启闭，应及时维修或更换。**二是**针对闸门表面不整洁，止水效果差，漏水严重的问题，应及时清理，更换止水。**三是**针对门体存在变形、锈蚀、卡阻等缺陷的问题，应及时维修或更换门体。**四是**针对行走支承有缺陷，埋件、承载构件变形，吊耳存在裂纹或锈损等问题，应及时修补或更换。**五是**针对未按规定开展闸门安全检测及设备等级评定的问题，应委托具有相应资质的公司进行闸门安全检测及设备等级评定。**六是**针对冰冻期间未对闸门采取防冰冻措施的问题，应及时采取措施（包括：压缩空气、压力水或门槽加热等）。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：闸门无法正常启闭，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核闸门无法正常启闭，此项不得分。

（2）考核指标：闸门表面不整洁，扣 5 分；止水效果差，漏水严重，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程，发现闸门表面不整洁，扣 5 分；发现止水效果差，漏水严重，扣 10 分。

图 13　闸门止水变形示意图

（3）考核指标：门体存在变形、锈蚀、卡阻等缺陷，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核闸门门体存在变形、锈蚀、卡阻等缺陷，扣 10 分。

图 14　闸门锈蚀示意图

（4）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程发现行走支承有缺陷，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。

图 15　吊耳锈蚀示意图

（5）考核指标：未按规定开展闸门安全检测及设备等级评定，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《闸门安全检测报告》、《设备等级评定报告》，在书面考核过程中应检查《闸门安全检测报告》、《设备等级评定报告》，发现未按照规定开展闸门安全检测及设备等级评定，扣 5 分。

（6）考核指标：冰冻期间未对闸门采取防冰冻措施，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程发现冰冻期间未对闸门采取防冰冻措施，扣 5 分。

（四）启闭机及机电设备

启闭机及机电设备重点考核，启闭设施是否完好，运行是否正常；机电设备运行是否正常，指示是否准确。内容包含 5 细项，共 45 分。

1.达标建设要求。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。

图 16　输（引）启闭机及机电设备达标示意图

2.达标建设举措。一是针对启闭设施或机电设备无法正常运行的问题，应及时维修或更换。**二是**针对启闭机有明显锈蚀、漏油严重等问题，应及时进行维修；针对无保护或限位装的问题，应及时安装；针对保护或限位装置安装不到位的问题，应及时进行调整；针对钢丝绳有断丝、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等问题，应及时维修或更换；针对启闭机房开裂、漏水、环境卫生差等问题，应及时维修及清理。**三是**针对电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等未定期检验等问题，应根据要求进行定期检查；针对线路凌乱、松动、标注不清晰等问题，应及时维修调整。**四是**针对未按规定开展设施设备安全检测及设备等级评定，应及时委托具有相应资质的公司进行闸门安全检测及设备等级评定。**五是**针对备用电源未按有关规定维护的问题，应按照《柴油发电机保险操作及维修保养手册》（说明书）进行维护颐养工作。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：启闭设施或机电设备无法正常运行，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程启闭机及机电设备无法正常运行，此项不得分。

（2）考核指标：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 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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程，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 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。

图 17　启闭机漏油示意图

（3）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程，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。

图 18　线路凌乱示意图

（4）考核指标：未按规定开展设施设备安全检测及设备等级评定扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行。被考核工程需向考核组提供《设备安全检测报告》、《设备等级评定报告》，在书面考核过程中应检查《设备安全检测报告》、《设备等级评定报告》，发现启闭机及机电设备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）考核指标：备用电源未按有关规定维护，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行。被考核工程需向考核组提供《备用电源维护记录》，在书面考核过程中应检查《备用电源维护记录》，发现备用电源未按有关规定维护，扣 5 分。

（五）上下游河道和堤防

上下游河道和堤防重点考核河道是否存在影响运行安全的严重冲刷或淤积；两岸堤防是否规整。内容包含 2 细项，共 40 分。

1.达标建设要求。上下游河道无明显淤积或冲刷；两岸堤防完整、完好。

图 19　上下游河道和堤防达标示意图

2.达标建设举措。一是针对管理范围内上下游河道冲刷或淤积，影响运行安全等问题，应及时进行清理，保证运行安全。**二是**针对两岸堤防存在渗漏、塌陷、开裂等问题，应及时进行维修，如果影响结构安全应进行除险加固。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程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。

图 20　上游河道淤积严重示意图

（2）考核指标：两岸堤防存在渗漏、塌陷、开裂等现象，每处扣 5 分，最高扣 20 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程两岸堤防存在渗漏、塌陷、开裂等现象，每发现一处扣 5 分，最高扣 20 分。

图 21　两岸堤防破坏示意图

（六）管理设施

管理设施重点考核雨水情测报、安全监测设施是否满足运行管理要求；防汛道路、通信条件、电力供应是否满足防汛抢险要求。内容包含 4 细项，共 30 分。

1.达标建设要求。雨水情测报、安全监测、视频监视、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。

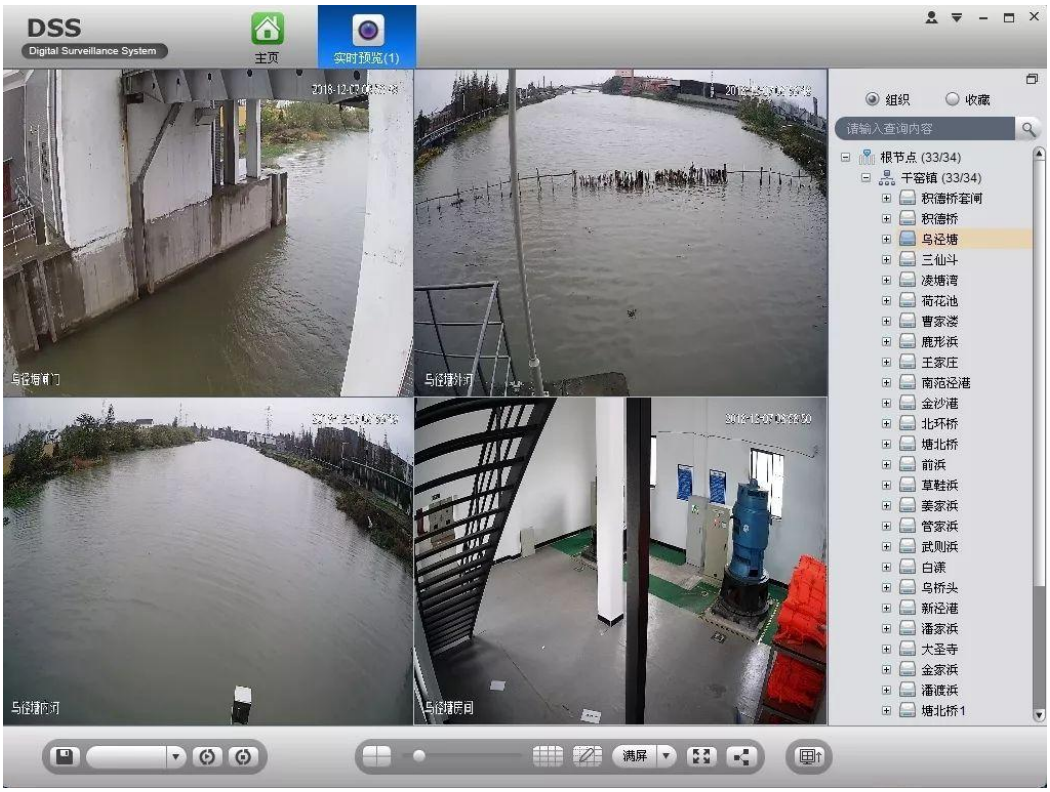


图 22　管理设施达标示意图

2.达标建设举措。一是雨水情测报设施、安全监测设施设置不足的问题，应按照要求补足。**二是**视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷的问题。如视频监控系统卡顿、不显示、视频时有时无、报警设施故障等，应及时维修，维修后还出现问题要及时更换满足要求的设施。**三是**针对防汛道路路况较差的问题，应及时进行维修；针对通信条件不可靠的问题，应采取多种通信手段；针对电力供应不稳定的问题，应及时与电力部门联系，针对问题解决问题。**四是**针对管理用房无法满足运行管理和防汛抢险需求的问题。如针对管理房使用面积不足，应扩建

管理房或新建防汛物质仓库等；针对管理房屋顶漏水、墙体开裂等问题，应及时进行维修。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：雨水情测报设施、安全监测设施设置不足，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程雨水情测报设施、安全监测设施设置不足，扣 10 分。

（2）考核指标：视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在缺陷，扣 5 分。

（3）考核指标：防汛道路路况较差、通信条件不可靠、电力供应不稳定，每项扣 5 分，最高扣 10 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原

则，将针对防汛道路路况较差、通信条件不可靠、电力供应不稳定进行单项扣分，同时设置扣分上限。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程管理设施，发现防汛道路路况较差、通信条件不可靠、电力供应不稳定，每项扣 5 分，最高扣 10 分。

图 23　防汛道路路况较差示意图

（4）考核指标：管理用房无法满足运行管理和防汛抢险需求，扣 5 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对管理用房存在不足的考核，调整为管理用房无法满足运行管理和防汛抢险需求，进行扣分。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程，发现管理用房无法满足运行管理和防汛抢险需求，扣 5 分。

图 24　管理用房外墙体破坏示意图

（七）标识标牌

标识标牌重点考核是否设置有责任人公示牌；是否设置有安全警示标牌，内容包含 3 细项，共 15 分。

1.达标建设要求。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。

图 25　标识标牌达标示意图

图 26　标识标牌达标示意图

2.达标建设举措。一是针对工程简介牌、保护要求、警示牌、平面布置牌等表示错乱、模糊的问题，应按及时修正更换。**二是**针对责任人公示牌内容不实、损坏模糊的问题，应及时更新公示

牌内容，损坏模糊应及时更换。**三是**针对安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固的问题，应合理布局，加深基础埋设。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：工程简介牌、保护要求、警示牌、平面布置牌等表示错乱、模糊，每处扣 1 分，最高扣 5 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对工程简介牌、保护要求、警示牌、平面布置牌等表示错乱、模糊的考核，进行单项扣分，同时设置扣分上限。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程标识标牌，发现工程简介牌、保护要求、警示牌、平面布置牌等表示错乱、模糊，每发现 1 处扣 1 分，最高扣 5 分。

图 27　标识标牌表示错乱、模糊示意图

（2）考核指标：责任人公示牌内容不实、损坏模糊，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程责任人公示牌内容不实、损坏模糊，扣 5 分。

（3）考核指标：安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固，扣 5 分。

图 28　安全警示标牌埋设不牢固示意图

二、安全管理（230 分）

安全管理重点考核注册登记、工程划界、保护管理、安全鉴定、防汛管理、安全生产等工作开展情况。内容包含 6 大项，26 细项，共 230 分。

（八）注册登记

注册登记重点考核是否按照《水闸注册登记管理办法》完成注册登记；登记信息是否完整准确，更新是否及时。内容包含 3 细项，共 30 分。

1.达标建设要求。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。

图 29　注册登记证达标示意图

2.达标建设举措。一是针对水闸未按规定注册登记的问题，应及时进行登记。**二是**针对注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误等问题。如针对水闸注册登记信息与工程实际不符，注册登记资料的完整性、准确性和可靠性明显不足，应及时改正登记信息。**三是**针对注册登记信息变更不及时，信息与工程实际存在差异的问题。如针对水闸原有功能丧失的，经批准报废的问题，管理单位应在 3 个月内，向原注册登记机构申请变更登记。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：未按规定注册登记，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸未按规定注册登记，此项不得分。

（2）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程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）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程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。

（九）工程划界

工程划界重点考核是否按照规定划定工程管理范围和保护范围，管理范围是否设有界桩（实地桩或电子桩）和公告牌，保护范围和保护要求是否明确；管理范围内土地使用权属是否明确。内容包含 4 细项，共 35 分。

1.达标建设要求。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。

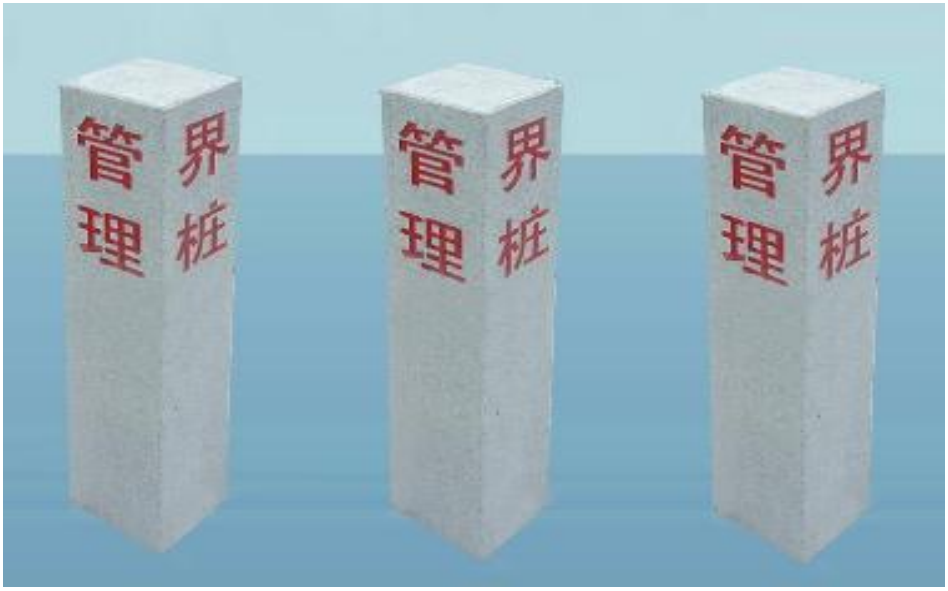


图 30　界桩达标示意图

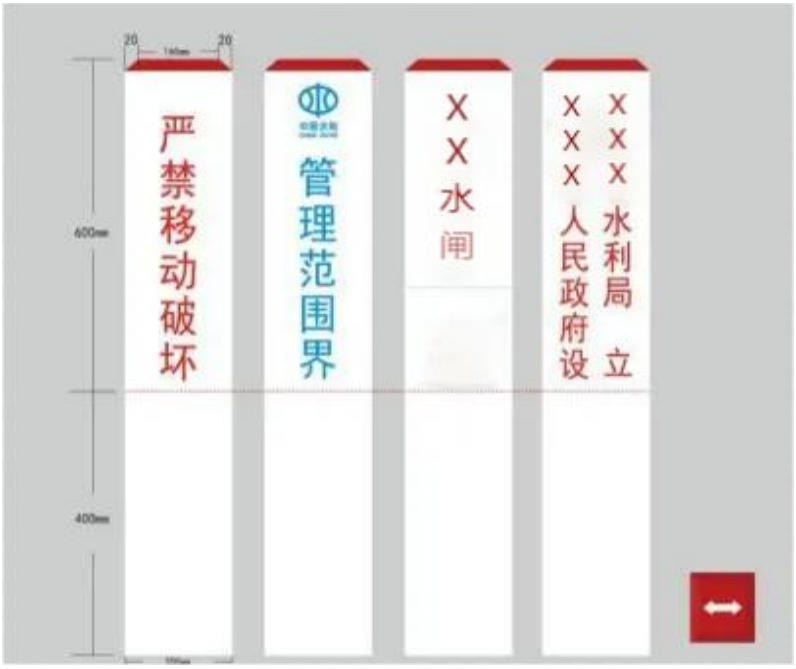


图 31　界碑达标示意图

2.达标建设举措。一是针对水闸未完成工程管理范围划定的问题，应及时划定水闸工程管理范围。**二是**针对水闸工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全的问题。如针对界桩未放置在管理范围边界位置的问题，公告牌未放置在工程区内及其管理范围或保护范围醒目位置的问题，应及时改正界桩及公告牌放置位置。**三是**针对工程保护范围划定率不足50%的问题，应及时按规定划分工程保护范围。**四是**针对土地使用证领取率低于60%的问题，应及时按照相关规定办理土地使用证。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：未完成工程管理范围划定，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程未完成工程管理范围划定，此项不得分。

（2）考核指标：工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全，扣15分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全，扣15分。

（3）考核指标：工程保护范围划定率不足50%，扣5分，未划定扣15分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对工程保护范围划定率不足50%扣10分，未划定扣15分，调整为工程保护范围划定率不足50%，扣5分，未划定扣15分。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行。被考核工程需向考核组提供工程划界图或土地登记手续等。书面检查被考核水闸工程保护范围划定率不足50%扣5分，未划定扣15分。

（4）考核指标：土地使用证领取率低于60%，每低10%扣2分，最高扣5分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对土地使用证领取率低于60%，每低10%扣2分，最高扣10分，调整为土地使用证领取率低于60%，每低10%扣2分，最高扣5分。

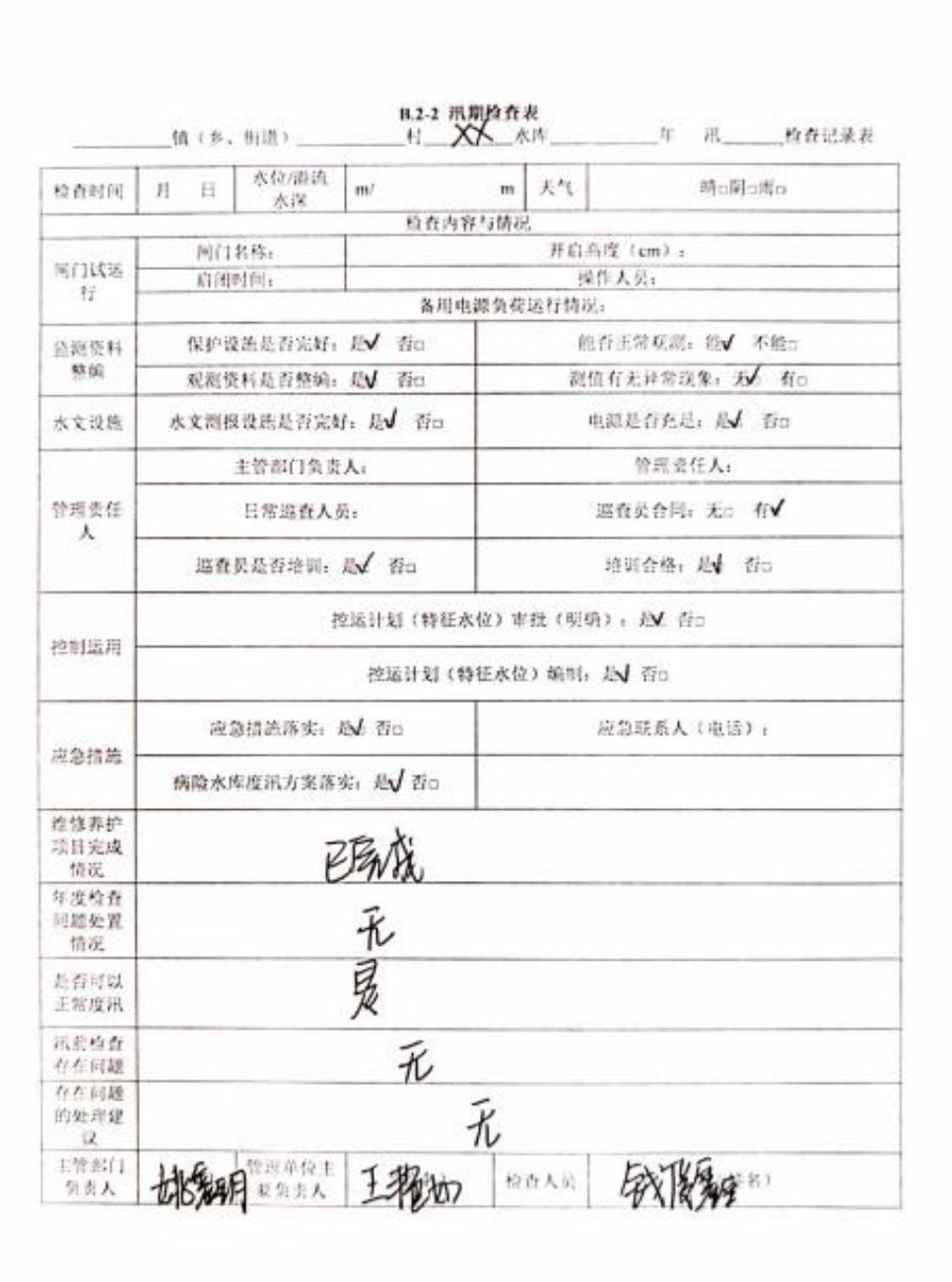
考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行。被考核工程需向考核组提供《不动产登记证》或《土地使用证》。书面检

查被考核水闸《不动产登记证》或《土地使用证》领取率低于60%，每低10%扣1分，最高扣5分。

（十）保护管理

保护管理重点考核是否依法开展工程管理范围和保护范围巡查，发现水事违法行为是否予以制止，并做好调查取证、及时上报、配合查处工作，工程管理范围内是否存在违规建设行为，工程保护范围内是否存在危害工程安全活动。内容包含3细项，共25分。

1.达标建设要求。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。



B.2-2 汛期检查表

_____镇（乡、街道）_____村__XX__水库_____年　汛_____检查记录表

检查时间	月　日	水位/溢流水深	m/　　m	天气	晴□阴□雨□
检查内容与情况					
闸门试运行	闸门名称：		开启高度（cm）：		
	启闭时间：		操作人员：		
	备用电源负荷运行情况：				
监测资料整编	保护设施是否完好：是✓ 否□		能否正常观测：能✓ 不能□		
	观测资料是否整编：是✓ 否□		测值有无异常现象：无✓ 有□		
水文设施	水文测报设施是否完好：是✓ 否□		电源是否充足：是✓ 否□		
管理责任人	主管部门负责人：		管理责任人：		
	日常巡查人员：		巡查员合同：无□ 有✓		
	巡查员是否培训：是✓ 否□		培训合格：是✓ 否□		
控制运用	控运计划（特征水位）审批（明确）：是✓ 否□				
	控运计划（特征水位）编制：是✓ 否□				
应急措施	应急措施落实：是✓ 否□		应急联系人（电话）：		
	病险水库度汛方案落实：是✓ 否□				
维修养护项目完成情况	已完成				
年度检查问题处置情况	无				
是否可以正常度汛	是				
汛前检查存在问题	无				
存在问题的处理建议	无				
主管部门负责人	姚[illegible]	管理单位主要负责人	王[illegible]	检查人员	钱[illegible]（签名）

图 32　巡查记录达标示意图

2.达标建设举措。一是针对未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范的问题，应按照相关规定开展水事巡查工作，做好巡查记录。**二是**针对发现问题未及时有效制止，调查取证、

报告投诉、配合查处不力的问题，应及时解决问题，配合调查取证。**三是**针对水闸工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动的问题；工程保护范围内存在危害工程安全活动的问题。如针对在工程管理和保护范围内爆破、取土、埋葬、建窑、倾倒垃圾或排放有毒有害污染物等危害工程安全的活动，应及时制止，谁破坏谁恢复。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行。被考核工程需向考核组提供《巡查记录》，书面检查被考核水闸工程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）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面和现场考核方式进行。被考核水闸工程需向检查组提供《调查取证报告》、《报告投诉文件》。在书面检查过程中，应检查《调查取证报告》、《报告投诉文件》，如发现调查取证、报告投诉、配合查处不力。在现场

考核过程中，发现有爆破、取土、埋葬、建窑、倾倒垃圾或排放有毒污染物等危害工程安全的活动，发现问题未及时制止，扣 5 分。

（3）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

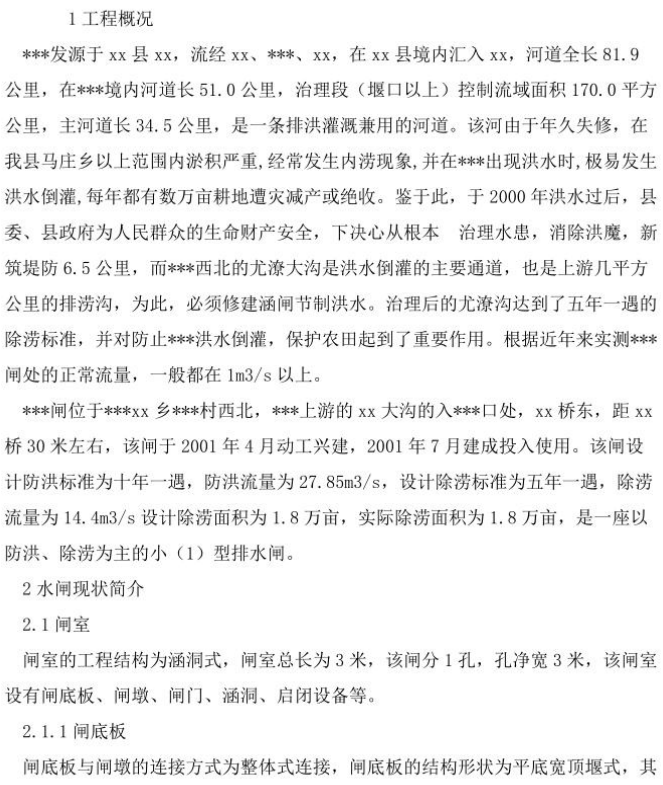
考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动，扣 10 分；工程保护范围内存在危害工程安全活动，扣 5 分。

（十一）安全鉴定

安全鉴定重点考核是否按照《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；鉴定成果是否用于指导水闸的安全运行管理和除险加固、更新改造。内容包含 4 细项，共 50 分。

1.达标建设要求。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。

水闸安全鉴定现场安全检查报告



1 工程概况

发源于 xx 县 xx，流经 xx、、xx，在 xx 县境内汇入 xx，河道全长 81.9 公里，在***境内河道长 51.0 公里，治理段（堰口以上）控制流域面积 170.0 平方公里，主河道长 34.5 公里，是一条排洪灌溉兼用的河道。该河由于年久失修，在我县马庄乡以上范围内淤积严重,经常发生内涝现象,并在***出现洪水时,极易发生洪水倒灌,每年都有数万亩耕地遭灾减产或绝收。鉴于此，于 2000 年洪水过后，县委、县政府为人民群众的生命财产安全，下决心从根本 治理水患，消除洪魔，新筑堤防 6.5 公里，而***西北的尤潦大沟是洪水倒灌的主要通道，也是上游几平方公里的排涝沟，为此，必须修建涵闸节制洪水。治理后的尤潦沟达到了五年一遇的除涝标准，并对防止***洪水倒灌，保护农田起到了重要作用。根据近年来实测***闸处的正常流量，一般都在 1m3/s 以上。

闸位于xx 乡***村西北，***上游的 xx 大沟的入***口处，xx 桥东，距 xx 桥 30 米左右，该闸于 2001 年 4 月动工兴建，2001 年 7 月建成投入使用。该闸设计防洪标准为十年一遇，防洪流量为 27.85m3/s，设计除涝标准为五年一遇，除涝流量为 14.4m3/s 设计除涝面积为 1.8 万亩，实际除涝面积为 1.8 万亩，是一座以防洪、除涝为主的小（1）型排水闸。

2 水闸现状简介

2.1 闸室

闸室的工程结构为涵洞式，闸室总长为 3 米，该闸分 1 孔，孔净宽 3 米，该闸室设有闸底板、闸墩、闸门、涵洞、启闭设备等。

2.1.1 闸底板

闸底板与闸墩的连接方式为整体式连接，闸底板的结构形状为平底宽顶堰式，其

图 33　安全鉴定达标示意图

2.达标建设举措。一是针对未在规定期限内开展安全鉴定的问题，应委托具有相应资质的单位对水闸进行安全鉴定。**二是**针对安全鉴定承担单位不符合规定的问题。如针对大型水闸安全鉴定单位资质未具有水利水电勘测设计甲级资质，安全鉴定专家组未具有 6 名以上高级技术职称的人员；中型水闸安全鉴定单位未具有水利水电勘测设计乙级以上（含乙级）资质，安全鉴定专家组未具有 3 名以上高级技术职称的人员等问题，应及时更换安全

鉴定承担单位，组织相应专家进行评审。**三是**针对水闸应按照水闸安全鉴定成果开展相关工作，针对三类水闸未按照鉴定成果进行除险加固、应急度汛等相关工作，应按照安全鉴定成果进行除险加固应急度汛等工作；针对二类水闸未按照鉴定成果开展提升改造、维修养护等相关工作等问题，应按照鉴定成果提升改造，进行维修养护。**四是**针对末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改的问题，应及时整改达到相应要求。

2.达标考核认定。

（1）考核指标：未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸安全鉴定》。书面检查被考核水闸工程未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。

（2）考核指标：鉴定承担单位不符合规定，扣 20 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需提供鉴定承担单位营业执照、资质文件等。书面检查被考核水闸鉴定承担单位不符合规定，扣 20 分。

（3）考核指标：应按照水闸安全鉴定成果开展相关工作，三类水闸未按照鉴定成果进行除险加固、应急度汛等相关工作，扣 15 分；二类水闸未按照鉴定成果开展提升改造、维修养护等相关工作 2 个考核项，扣 10 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对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的考核调整为应按照水闸安全鉴定成果开展相关工作，三类水闸未按照鉴定成果进行除险加固、应急度汛等相关工作；二类水闸未按照鉴定成果开展提升改造、维修养护等相关工作 2 个考核项，分别进行扣分。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行，现场检查被考核水闸工程三类水闸未按照鉴定成果进行除险加固、应急度汛等相关工作，扣 15 分；二类水闸未按照鉴定成果开展提升改造、维修养护等相关工作，扣 10 分。

（4）考核指标：末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改的，扣 15 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行，现场检查被考核水闸工程末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问题未整改的，扣 15 分。

（十二）防汛管理

防汛管理重点考核防汛组织体系是否健全；防汛责任制和防汛抢险应急预案是否落实并演练；是否按规定开展汛前检查；是否配备必要的抢险工具、器材设备，是否明确大宗防汛物资存放方式和调运线路，物资管理资料是否完备；预警、预报信息是否畅通。内容包含 5 细项，共 40 分。

1.达标建设要求。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。

防洪防汛安全管理组织机构

为确保 伊通县伊丹拦河闸下游人民生命财产 安全，防范汛情灾害事故的发生，根据上级有关部门文件精神和相关法律法规，结合本工程的实际，特设立防汛安全组织机构。

一、防汛安全工作领导组织机构

组　长：曾强

副组长：易荣

组　员：魏久霖、刘国庆、王中勇、魏久胜、刘确辉、吴高勇、廖太平、余华明、袁兴国、文明、汪国卿、刘代川、邓兴俊、符少举、宋敏、李娜娜′王清、孙小雨

二、防汛安全组织机构人员责任分工

组　　长：曾强负责定时召开防汛安全工作领导小组会议，传达上级相关文件与会议精神，部署检查落实防汛安全工作事宜。

副组长：易荣具体负责组织应急预案的处置与落实。

图 34　防汛组织达标示意图

2.达标建设举措。一是针对防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实等问题，应尽快完善防汛组织体系、落实防汛责任制。**二是**针对无防汛抢险应急预案，防汛抢险应急预案编制质量差，可操作性不强，未开展演练，防汛抢险队伍组织、人员、任务、培训未落实等问题，应尽快编制防汛抢险应急预案，落实抢险队伍，定期开展防汛演练。**三是**针对未开展汛前检查的问题，应及时开展防汛检查。**四是**针对抢险工具、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，物资管理资料不完备等问题，应及时补足防汛物料储备，指定专门位置存放防汛物资，规划合理的调运线路，严格按照相关规定编写物资管理资料。**五是**针对预警、报汛、调度体系不完善等问题。应尽早完善预警、报汛、调度体系。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组《提供工程防汛抢险应急预案》。书面检查被考核水闸工程防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣 10 分。

（2）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，书面检查被考核工程需向考核组提供《防汛抢险预案》、《防汛应急预案》、《培训记录》、影像资料等，书面检查被考核水闸工程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）考核指标：未开展汛前检查，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需提供《水闸汛前检查记录表》等。书面检查被考核水闸工程未开展汛前检查，扣 5 分。

（4）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，书面检查被考核工程需向考核组提供《抢险工具器材配备表》、《大宗防汛物资存放记录表》、调运线路图等，书面检查被考核水闸工程抢险工具、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）考核指标：预警、报汛、调度体系不完善，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式，书面检查被考核工程需向考核组提供《预警、预汛　信息体系文件》等，书面考核被检查水闸工程预警、报汛、调度体系不完善，扣 5 分。

（十三）安全生产

安全生产重点考核安全生产责任制是否落实；是否定期开展安全隐患排查治理，排查治理记录是否规范；是否开展安全生产宣传和培训，安全设施及器具是否配备齐全并定期检验，安全警示标识、危险源辨识牌等设置是否规范；是否编制安全生产应急预案并完成报备，是否开展演练；1 年内有无较大及以上生产安全事故。内容包含 7 细项，共 50 分。

1.达标建设要求。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。

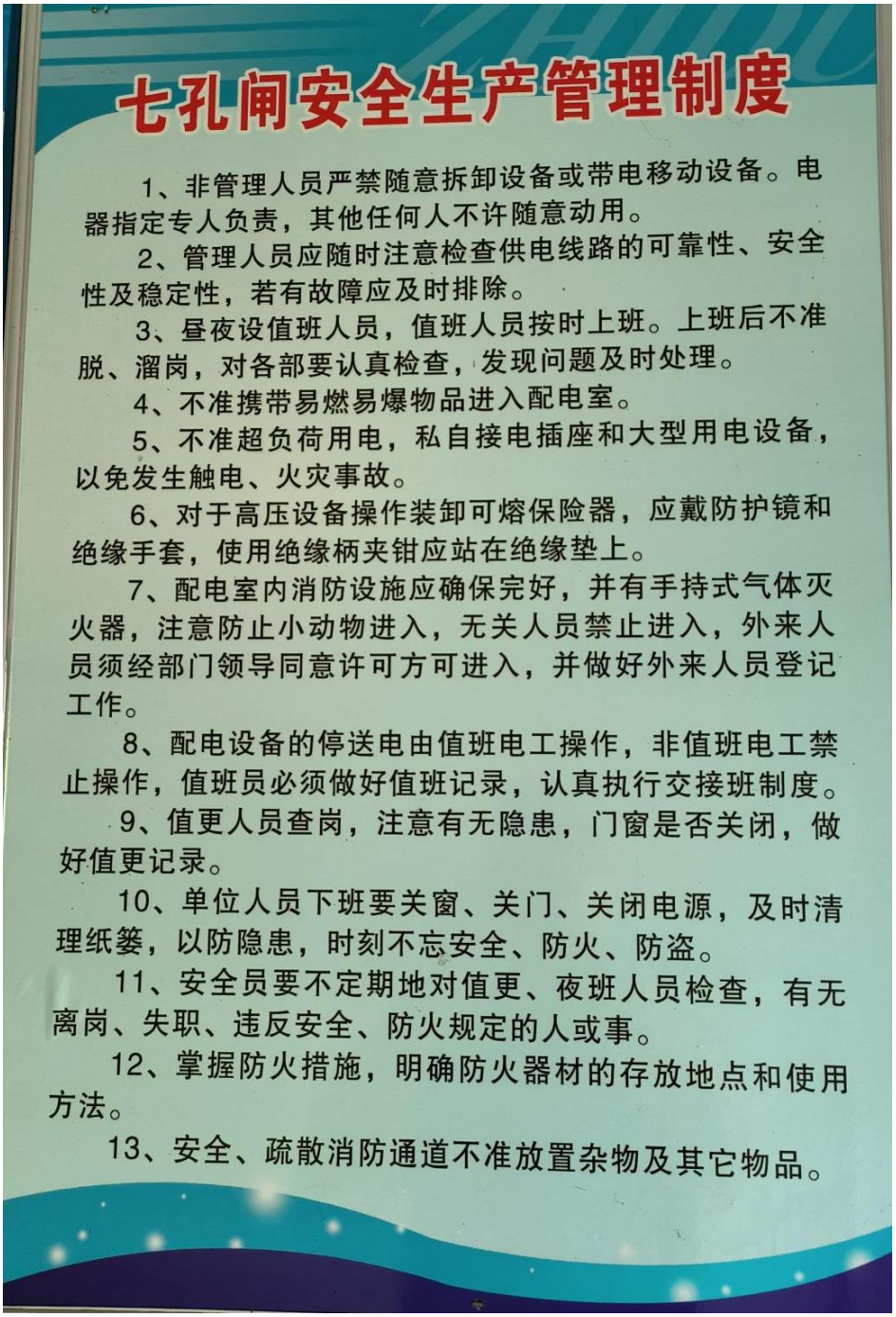


图 35　安全生产达标示意图

2.达标建设举措。一是针对1年内发生较大及以上生产安全事故的问题，应制定切实可行的安全技术措施，做好事故的预防工作，避免发生安全事故。**二是**针对安全生产责任落实不到位，制度不健全的问题，应严格落实安全生产责任，完善制度。**三是**针对安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范的问题，应及时排查安全隐患，彻底治理安全隐患，规范台账记录。**四是**针对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的问题。如针对大中型水闸未安装水闸旁边的围栏，应修建围栏；针对未设置专门看管水闸的工作人员以及未配备救生艇和救生衣等物品的问题，应设置专职人员及配备救生物资；针对安全警示标识、危险源辨识牌未放置在水闸工程管理范围内醒目位置等问题，应将安全警示标识、危险源辨识牌按照要求摆放醒目位置。**五是**针对安全生产应急预案未编制、未报备的问题，应尽快编制安全生产应急预案并报备。**六是**针对水闸未按要求开展安全生产宣传、培训和演练的问题，应定期开展安全生产宣传、培训和演练。**七是**针对3年内发生一般及以上生产安全事故的问题，应制定切实可行的安全技术措施，做好事故的预防工作，避免发生安全事故。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：1 年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程 1 年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。

（2）考核指标：安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸安全生产管理制度》。书面检查被考核水闸工程安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣 10 分。

（3）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《安全隐患排查整改制度》、《隐患整改报告》、《隐患排查台账》等。书面检查被考核水闸工程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）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程，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）考核指标：安全生产应急预案未编制、未报备，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《安全生产应急预案》。书面检查被考核水闸工程安全生产应急预案未编制、未报备，扣 5 分。

（6）考核指标：未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供安全生产宣传、培训、演练记录及影像资料。书面检查发现未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣 5 分。

（7）考核指标：3 年内发生一般及以上生产安全事故，扣 15 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程 3 年内发生一般及以上生产安全事故，扣 15 分。

三、运行管护(190 分)

运行管护重点考核管理细则、工程巡查、安全监测、维修养护、控制运用、操作运行等工作落实情况。内容包含 6 大项，25 细项，共 190 分。

（十四）管理细则

管理细则重点考核结合工程具体情况，是否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、工程维修养护制度等)，内容是否清晰，要求是否明确。内容包含 4 细项，共 30 分。

1.达标建设要求。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、工程维修养护制度等)，内容清晰，要求明确。

2.达标建设举措。一是针对未制定管理实施细则的问题，应建立相应的管理体系，制订管理实施细则。**二是**针对细则内容不完善的问题，如针对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、工程维修养护制度等不完善的问题，应及时完善，内容要清晰，要求明确。**三是**针对未及时修订技术管理实施细则的问题，应根据工程运用情况及时进行修订，技术管理实施细则应报相关部门进行批准、备案。**四是**针对细则针对性、可操作性不强的问题。应及时修改，管理实施细则须具有针对性可操性。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：未制定管理实施细则，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸技术管理实施细则》。书面检查被考核水闸工程未制定管理实施细则，此项不得分。

（2）考核指标：细则内容不完善，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸技术管理实施细则》。书面检查被考核水闸工程细则内容不完善，扣 10 分。

（3）考核指标：未及时修订技术管理实施细则，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸技术管理实施细则》。书面检查被考核水闸工程未及时修订技术管理实施细则，扣 10 分。

（4）考核指标：细则针对性、可操作性不强，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸技术管理实施细则》。书面检查被考核水闸工程细则针对性、可操作性不强，扣 10 分。

（十五）工程巡查

工程巡查重点考核是否按照《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、频次和内容是否符合要求，记录是否规范，发现问题处理是否及时到位。共 4 细项，共 40 分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对未开展工程巡查的问题，应及时开展工程巡查。**二是**针对巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定的问题，应按照《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。**三是**针对巡查记录不规范、不准确的问题，应补充、完善巡查记录，并装订成册以备检查。**四是**针对巡查发现问题处理不及时、不到位。如针对巡查中发现疑点和异常现象没有立即处理，应立即处理，若处理不了的应及时上报。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：未开展工程巡查，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向检查组提供《水闸巡查记录表》。书面检查被考核水闸工程未按规定开展工程巡查，此项不得分。

（2）考核指标：巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定，每次扣 1 分，最高扣 15 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定调整为巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定，按次数进行扣分，同时设置扣分上限。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需提供《巡查记录表》、《巡查路线图》等。书面检查被考核

水闸工程巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定，每发现 1 次扣 1 分，最高扣 15 分。

（3）考核指标：巡查记录不规范、不准确，每次扣 1 分，最高扣 10 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对巡查记录不规范、不准确的考核调整为巡查记录不规范、不准确的考核，按次数进行扣分，同时设置扣分上限。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《巡查记录表》。书面检查被考核水闸工程巡查记录不规范、不准确，每次扣 1 分，最高扣 10 分。

（4）考核指标：巡查发现问题处理不及时、不到位，扣 15 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程巡查发现问题处理不及时、不到位，扣 15 分。

（十六）安全监测

安全监测重点考核是否按照《水闸安全监测技术规范》要求开展安全监测，监测项目、频次是否符合要求；数据是否可靠，

记录是否完整，资料整编分析是否有效；是否定期开展监测设备校验和比测。内容包含 4 细项，共 40 分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对未开展安全监测（自动化）的问题。如针对水闸监测自动化程度低，大多数水闸还是采用人工观测，很难保证在恶劣条件下采集数据的准确、可靠、及时等问题，应开展安全监测（自动化）。**二是**针对监测项目、频次、记录等不规范等问题。应及时整改、规范监测项目、频次、记录等问题。**三是**针对缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时的问题，应及时整理和整编监测资料，包括施工期和运行期的日常整理和定期整编，监测资料出现问题应及时分析原因。**四是**针对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。应按工程实设监测项目，对各项考证资料进行全面收集、整理和审核，保证数据的准确性。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：未开展安全监测（自动化），此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸，发现被考核水闸未开展安全监测（自动化），此项不得分。

（2）考核指标：监测项目、频次、记录等不规范，每次扣1分，最高扣15分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对监测项目、频次、记录等不规范的考核调整为监测项目、频次、记录等不规范的考核，按频次进行扣分，同时设置扣分上限。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供水闸检测项目、频次、记录等。书面检查被考核水闸工程监测项目、频次、记录等不规范，每发现1次扣1分，最高扣15分。

（3）考核指标：缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时，每次扣1分，最高扣15分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时的考核调

整为缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时的考核，按频次进行扣分，同时设置扣分上限。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供观测资料。书面检查被考核水闸工程缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时，每次扣 1 分，最高扣 15 分。

（4）考核指标：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，每项扣 2 分，最高扣 10 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将针对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的考核按项进行扣分，同时设置扣分上限。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《设备校准记录》及《设备比对检测报告》。书面检查被考核水闸工程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，每项扣 2 分，最高扣 10 分。

（十七）维修养护

维修养护重点考核是否按照有关规定开展维修养护，是否制定维修养护计划，实施过程是否规范，维修养护是否到位，工作记录是否完整；是否加强项目实施过程管理和验收，项目资料是否齐全。内容包含 6 细项，共 40 分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对存在安全隐患未开展维修养护的问题。如发现水闸存在安全隐患，应立即维修。**二是**针对维修养护不及时、不到位。如针对出现裂缝、腐蚀和老化等问题，应及时进行修补。**三是**针对未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完成，应根据水闸实际情况制定维修养护计划并规范实施、按计划完成。**四是**针对维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，应明确验收标准，规范管理，经有资质的检测单位检测鉴定达到标准后予以验收。**五是**针对大修项目无设计、无专家审查、无验收等问题，应在维修养护前编制维修养护实施方案并组织专家审查，维修养护实施后及时验收。**六是**针对维修养护记录缺失或混乱，应及时补全和整理。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：存在安全隐患未开展维修养护，此项不得分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将未开展安全监测调整为未开展安全监测（自动化）的考核，进行扣分。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《维修养护实施方案》。书面检查被考核水闸工程存在安全隐患未开展维修养护，此项不得分。

（2）考核指标：维修养护不及时、不到位，扣 15 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程，仍存在安全隐患，视为维修养护不及时、不到位，扣 15 分。

（3）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《维修养护实施方案》。书面检查被考核水闸

工程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）考核指标：维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行。被考核工程需向考核组提供验收文件（主管部门相关管理制度、规定，有关规程、规和技术标准；经批准的项目实施技术案、审核意见、批复文件项目实施计划批复文件；案变更资料及批复文件；资金筹措、拨付下达、使用管理等有关资料文件；维修养护合同；项目竣工财务决算报告等）。书面检查被考核堤段维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣5分。

（5）考核指标：大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《维修养护实施方案》、《批复文件》、《验收资料》等。书面检查被考核水闸大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。

（6）考核指标：维修养护记录缺失或混乱，扣5分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《维修养护记录文件》。书面检查被考核水闸工程维修养护记录缺失或混乱，扣 5 分。

（十八）控制运用

控制运用重点考核是否编制水闸控制运用计划或调度方案并按规定申请批复或备案；是否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。内容包含 3 细项，共 50 分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对无水闸控制运用计划或调度方案，应组织编制水闸调度运用方案或调度规程。**二是**针对控制运用计划或调度方案未按规定报批或备案的问题，应及时向有关单位进行报批或备案；针对控制运用计划或调度方案编制质量差，调度原则、调度权限不清晰等问题，应修改控制运用计划或调度方案内容；针对修订不及时，调度指标和调度方式变动未履行程序的问题，应及时按照相关程序调整水闸调度规程或调度运用方案(计划)。**三是**针对未按计划或指令实施水闸控制运用，应严格

执行控制运用计划或调度方案；针对调度过程记录不完整、不规范等，应规范编写，及时补全。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：无水闸控制运用计划或调度方案此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸工程控制运用计划》或《调度方案》。书面检查被考核水闸工程无《水闸控制运用计划》或《调度方案》，此项不得分。

（2）考核指标：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行程序，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸工程控制运用计划》或调度方案。书面检查被考核水闸工程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行程序，扣 10 分。

（3）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《水闸工程控制运用计划》、《调度方案》、《调度记录》等。书面检查被考核水闸工程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。

（十九）操作运行

操作运行重点考核是否按照规定编制闸门及启闭设备操作规程，并明示；是否根据工程实际，编制详细的操作手册，内容是否包括闸门启闭机、机电设备等操作流程等；是否严格按规程和调度指令操作运行，操作人员是否固定，是否定期培训；有无人为事故；操作记录是否规范。内容包含 4 细项，共 40 分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对无闸门及启闭设备操作规程，应按照规定编制闸门及启闭设备操作规程。**二是**针对操作规程未明示，未按规程进行操作，操作人员不固定，不能定期培训等问题，应明示操作规程，严格按照操作程序进行操作，操作人员必须熟悉所要操作设备的性能和应用环境，掌握机电设备的操作方法，安排固定人员进行操作，并定期进行培训。**三是**针对有记录不规范，无负责人签字或别人代签，操作完成后未按要求及时反馈操作结果等问题，应规范记录，由负责人签字，操作完成后按要求及时反馈操作结果。**四是**针对未编制详细操作手册，应按规定编制详细操作手册。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：无闸门及启闭设备操作规程，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《闸门启闭机的运行操作规程》，书面检查被考核水闸工程无闸门及启闭设备操作规程，此项不得分。

（2）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程操作规程未明示，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）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《闸门启闭机操作运行记录》，书面检查被考核水闸工程有记录不规范，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）考核指标：未编制详细操作手册，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《闸门启闭机操作手册》，书面检查被考核水闸工程未编制详细操作手册，扣 5 分。

四、管理保障(180 分)

管理保障重点考核管理体制、标准化工作手册、规章制度、经费保障、精神文明、档案管理等情况。内容包含 6 大项，22

细项，共 180 分。

（二十）管理体制

管理体制重点考核管理体制是否顺畅，权责是否明晰，责任是否落实；管养机制是否健全，岗位设置是否合理，人员是否满足工程管理需要；管理单位是否有职工培训计划并按计划落实。内容包含 4 细项，共 35 分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对管理体制不顺畅等问题。如针对管理体制缺失、管理设施缺乏、信息化程度偏低、管理队伍有待加强等问题，应完善和发展管理体制、加强基础设施建设、推进信息化建设、提高队伍的整体素质，管理主体明确，责任落实到人。**二是**针对管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰等问题，应建立健全的管理机构，明确岗位职责、上岗条件。**三是**针对运行管护机制不健全，未实现管养分离等问题，应建立健全的运行管护机制，采用管养分离模式，补齐水利工程管理短板。**四是**针对未开展业务培训，人员专业技能不足的问题，应及时开展业务培训，提高人员专业技能。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：管理体制不顺畅，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供组织体系文件（包括管理制度、组织框架、各部门主要职责等）。书面检查被考核水闸管理体制不顺畅，扣 10 分。

（2）考核指标：管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供组织体系文件（包括管理制度、组织框架、各部门主要职责等）。书面检查被考核水闸工程管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣 10 分。

（3）考核指标：运行管护机制不健全，未实现管养分离，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《管理制度》、《工程维修养护制度》等。书面检查被考核水闸工程运行管护机制不健全，未实现管养分离，扣 10 分。

（4）考核指标：未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《职工培训计划》，《培训记录文件》等。书面检查被考核水闸工程未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分。

（二十一）标准化工作手册

标准化工作手册重点考核是否按照有关标准及文件要求，编制标准化管理工作手册，是否细化到管理事项、管理程序和管理岗位，标准化工作手册内容是否具有针对性和执行性强。内容包含4细项，共20分。

（1）达标建设要求。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。

吉林省大中型水闸工程
标准化管理手册

×××水闸管理局（处、站）
××年××月

图 36　标准化管理工作手册达标示意图

目　录

第一章　总则 1
一、管理目标 1
二、适用范围 2
三、编制依据 2
四、手册培训 4
第二章　工程基本情况 5
一、工程简介 5
二、工程等别与设计标准 6
三、工程建设与加固历史 6
第三章　工程管理与保护范围 9
一、划界确权 9
二、管理范围 9
三、保护范围 10
四、标识标牌设置（界桩、界牌等） 10
五、管理范围内其他非本工程建筑物信息 12
第四章　工程管理组织体系 14
一、管理体制 14
（一）管理单位 14
（二）组织框架 14
二、岗位设置 20
（一）依据 20
（二）专业岗位类别及名称 20

图 37　标准化管理工作手册达标示意图

三、岗位职责 22
四、事项人员对应归集 41
第五章 落实管理责任 46
一、属地政府主体责任 46
二、主管部门监管责任 47
三、水管单位日常管理责任 47
（一）合理运用 48
（二）养护和维修 48
（三） 检查和观测 48
（四）防汛抢险 49
（五）扩建和改建 49
第六章 优化短板 50
一、工程安全运行 50
二、工程规范管理 50
（一）重视安全管理工作 50
（二）强化管理人员的能力 51
（三）完善制度建设 52
（四）加强维修养护 54
第七章 规范工作流程 55
一、梳理工作流程 55
（一） 工程状况 55
（二） 安全管理 55
（三）运行管护 55
（四）管理保障 56

图 38 标准化管理工作手册达标示意图

（五）信息化建设 56
二、着力规范工作流程 56
第八章　规章制度 58
一、应急预案方案 58
（一）工程防汛抢险应急预案（参考条文） 58
（二）水闸防洪应急预案（参考条文） 58
（三）工程防洪度汛方案（参考条文） 59
二、调度运行制度 60
（一）防汛调度制度（参考条文） 60
（二）水资源调度制度（参考条文） 61
（三）防汛值班制度（参考条文） 62
（四）闸门启闭管理制度（参考条文） 62
（五）报汛制度（参考条文） 65
三、巡视检查监测制度 65
（一）巡堤检查制度（执行条文） 65
（二）防汛检查制度（执行条文） 71
（三）隐患排查整改制度（参考条文） 73
（四）水文观测制度（参考条文） 74
（五）安全监测制度（参考条文） 75
（六）监测资料制度（参考条文） 75
四、维修养护制度 76
（一）工程维修养护制度（参考条文） 76
（二）机电设备（金属结构）日常保养制度（参考条文）77
五、应急管理制度 78

图 39　标准化管理工作手册达标示意图

（一）雨水情监测系统 91
（二）视频监控系统 91
（三）安全监测设施 91
第十章　安全管理 92
一、安全生产要求 92
二、水行政管理组织要求 92
三、安全措施 92
(一)安全生产设施 93
（二）管理人员安全要求（参考条文） 93
四、安全管理应急预案 94
（一）编制原则 94
（二）完善设施 95
（三）预案演练 95
（四）抢险队伍 95
（五）突发事件 95
（六）应急处置 95
第十一章　工程信息化管理 97
一、信息化现状 97
二、水闸运行管理信息系统 97
（一）基础信息 97
（二）台账信息 98
（三）实时信息 98
三、构建信息化平台 98
第十二章　环境保护 99

图 40　标准化管理工作手册达标示意图

一、工作目标 99
二、工作内容 99
三、工作要求 99
四、工作措施 100
第十三章　档案管理 101
一、档案分类 101
（一）建设管理档案 101
（二）设备档案 101
（三）运行管理档案 101
（四）电子档案 101
二、归档时间 101
三、归档 102
（一）收集 102
（二）整理移交 102
（三）核对检查 102
（四）签收 102
四、档案号编制 102
五、借阅(出) 103
第十四章　管理保障 104
一、经费保障 104
（一）工作目标 104
（二）引用依据 104
（三）工作程序 104
（四）标准要求 105

图 41　标准化管理工作手册达标示意图

（五）附件 105
二、人员保障 106
（一）薪资 106
（二）激励 106
第十五章　管理考核 108
一、职工内部考核 108
（一）工程管理考核内容： 108
（二）考核要求 108
（三）考核办法 109
（四）奖励办法 109
二、工程管理考核 109

图 42　标准化管理工作手册达标示意图

2.达标建设举措。一是针对未编制标准化管理工作手册的问题，应及时按相关标准及文件编制。**二是**针对标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求等问题，应及时修改，直到满足相关标准及文件要求。**三是**针对标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强等问题，应及时修改，直到满足相关标准及文件要求。**四是**针对未按标准化管理手册执行的问题，应及时改正，对相关人员进行批评、教育。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：未编制标准化管理工作手册，此项不得分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《标准化管理手册》。书面检查被考核水闸工程未编制标准化管理工作手册，此项不得分。

（2）考核指标：标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《标准化管理手册》。书面检查被考核水闸工程标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，扣10分。

（3）考核指标：标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《标准化管理手册》。书面检查被考核水闸工程标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣 5 分。

（4）考核指标：未按标准化管理手册执行，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程发现未按标准化管理手册执行，扣 5 分。

（二十二）规章制度

规章制度重点考核是否建立健全管理制度并不断完善，内容是否完整，要求是否明确，是否按规定明示关键制度和规程。内容包含 3 细项，共 30 分。

1.达标建设要求。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。

图 43　规章制度达标示意图

2.达标建设举措。一是针对管理制度不健全的问题，应建立健全的管理制度。**二是**针对管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差等问题，应及时修改管理制度，要具有针对性和操作性，提高人员素质及专业知识，将责任落实到人。**三是**针对闸门操作等关键制度和规程未明示的问题，应及时编制闸门操作规程，并且制度上墙，位于闸室明显位置。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：管理制度不健全，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供管理制度（包括：预案方案、调度运行制度、巡视检查监测制度、维修养护制度、应急管理制度、日常管理制度等）。书面检查被考核水闸工程管理制度不健全，扣 10 分。

（2）考核指标：管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供管理制度，（包括：预案方案、调度运行制度、巡视检查监测制度、维修养护制度、应急管理制度、日常管理制度等）。书面检查被考核水闸工程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）考核指标：闸门操作等关键制度和规程未明示，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取现场考核方式进行。现场检查被考核水闸工程，发现闸门操作等关键制度和规程未上墙或未在

闸室明显位置，视为闸门操作等关键制度和规程未明示，扣 10 分。

（二十三）经费保障

经费保障重点考核管理单位运行管理经费和工程维修养护经费是否及时足额保障，是否满足工程管护需要，来源渠道是否畅通稳定，财务管理是否规范；人员工资是否按时足额兑现，福利待遇是否低于当地平均水平，是否按规定落实职工养老、医疗等社会保险。内容包含 4 细项，共 45 分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位的问题，应保障运行管理、维修养护等费用专款专用，不挪作他用。**二是**针对运行管理、维修养护等经费使用不规范的问题，应规范财务制度，开展整改。**三是**针对人员未能按时发放工资，福利待遇低于当地平均水平的问题，应落实监管责任，及时补发工资。**四是**针对人员养老、医疗等社会保险未按规定落实的问题，应落实监管责任，及时落实水闸管理人员养老、医疗等社会保险。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣 20 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣 20 分。

（2）考核指标：运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣 10 分。

（3）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现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）考核指标：未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分。

（二十四）精神文明

精神文明重点考核是否重视党建工作，是否注重精神文明和水文化建设，管理单位内部秩序是否良好，领导班子是否团结，职工是否爱岗敬业，文体活动是否丰富。内容包含3细项，共20分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对领导班子成员受到党纪政纪处分，应坚决改正错误，接受教育和管理。**二是**级主管部门对单位领导班子的年度考核结果，应提出整改措施，组织调整，限期改正。**三是**针对单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全等问题，应遵守制度，营造良好的工作环境，维护良好的办公秩序，将精神文明纳入工作考核体系，创建精神文明责任体系。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现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）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现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）考核指标：单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣 10 分。

（二十五）档案管理

档案管理重点考核档案管理制度是否健全，是否配备档案管理人员；档案设施是否完好，各类档案分类是否清楚，存放是否有序，管理是否规范；档案管理信息化程度是否够高。内容包含4细项，共30分。

1.达标建设要求。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。

图 44　档案管理达标示意图

2.达标建设举措。一是针对档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足等问题，应建立健全的档案管理制度，档案集中存放，补全管理设施。**二是**针对档案管理人员不明确的问题，应落实档案管理专员。**三是**针对档案内容不完整、资料缺失等问题，应进行整改，使档案资料规范齐全，存放管理有序。**四是**针对水闸工程档案信息化程度低的问题，应建立专门的电子档案，采取电子化的档案管理。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《档案管理制度》。书面检查被考核水闸工程档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣 10 分。

（2）考核指标：档案管理人员不明确，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《管理事项-人员对应表》。书面检查被考核水闸工程档案管理人员不明确，扣 5 分。

（3）考核指标：档案内容不完整、资料缺失，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需提供档案资料。书面检查被考核水闸工程档案内容不完整、资料缺失，扣 10 分。

（4）考核指标：工程档案信息化程度低，扣 5 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现全国水闸工程档案信息化程度低，扣 5 分。

五、信息化建设（100 分）

重点考核信息平台建设、自动化监测预警、网络安全管理等系统建设情况。内容包含 3 大项，9 细项，共 100 分。

（二十六）信息化平台建设

信息化平台建设重点考核是否建立工程管理信息化平台，是否实现工程在线监管和自动化控制；工程信息动态更新是否及时，与水利部相关平台是否实现信息融合共享、上下贯通。内容包含 4 细项，共 40 分。

1.达标建设要求。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。

图 45　信息化平台达标示意图

2.达标建设举措。一是针对未建设工程管理信息化平台（不含在建）的问题，应尽快建设工程管理信息化平台。**二是**针对工程管理信息化平台未实现在线监控或自动化控制的问题，应尽快对平台的各项功能进行调整与完善。**三是**针对工程信息未及时更新的问题，应及时更新平台工程信息。**四是**针对工程信息未与水利厅相关平台信息融合共享的问题，工程信息应与水利厅相关平台信息融合共享。

3.达标考核认定

（1）考核指标：未建设工程管理信息化平台（不含在建），扣 10 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合

理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将未建设工程管理信息化平台细化为未建设工程管理信息化平台（不含在建）的考核，进行扣分。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸未建设工程管理信息化平台（不含在建），扣 10 分。

（2）考核指标：工程管理信息化平台未实现在线监控或自动化控制，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程管理信息化平台未实现在线监控或自动化控制，扣 10 分。

（3）考核指标：工程信息不全面、不准确，或未及时更新，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程信息不全面、不准确或未及时更新，扣 10 分。

（4）考核指标：工程信息未与水利厅相关平台信息融合共享，扣 10 分。

指标说明：在满足水利部明确的标准化基本要求基础上，合理借鉴水利部评价指标及赋分原则，明确我省评价指标及赋分原则，将工程信息未与水利部相关平台信息融合共享，扣 10 分，调整为，工程信息未与水利厅相关平台信息融合共享，扣 10 分。

考核赋分说明：本次考核根据日常掌握情况考核，根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程，工程信息未与水利厅相关平台信息融合共享，扣 10 分。

（二十七）自动化监测预警

自动化监测预警重点考核雨水情、安全监测、视频监控等关键信息是否接入信息化平台，是否实现动态管理；监测监控数据异常时，是否能够自动识别险情，及时预报预警。内容包含 3 细项，共 30 分。

1.达标建设要求。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。

2.达标建设举措。一是针对雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息化平台的问题，应及时录入信息化平台。**二是**针对数据异常时，无法自动识别险情的问题，应及时检查原因并进行修改。**三是**针对出现险情时，无法及时预警预报的问题，应及时检查服务器出现的问题并修复。

3.达标考核认定。

（1）考核指标：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。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程雨水情、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）考核指标：数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。

（3）考核指标：出现险情时，无法及时预警预报，扣10分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项根据日常掌握情况考核。根据日常掌握情况考核发现被考核水闸工程出现险情时，无法及时预警预报，扣10分。

（二十八）网络安全管理

网络安全管理重点考核网络平台安全管理制度体系是否健全；网络安全防护措施是否完善。内容包括 2 细项，共 30 分。

1.达标建设要求。网络平台安全管理制度体系健全；网络安全防护措施完善。

2.达标建设举措。一是针对网络平台安全管理制度体系不健全的问题，应制定健全的网络平台安全管理制度体系。**二是**针对网络安全防护措施存在漏洞的问题。如针对安全防护系统各自独立，严重制约着水利信息系统的安全有效运转，导致水利信息系统存在较大的安全风险等问题，应完善网络安全防护措施。

3.达标考核认定。

（2）考核指标：网络平台安全管理制度体系不健全，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《网络平台安全管理制度》。书面检查被考核水闸工程网络平台安全管理制度体系不健全，扣 10 分。

（3）考核指标：网络安全防护措施存在漏洞，扣 10 分。

指标说明：与水利部评价指标及赋分原则保持一致。

考核赋分说明：本考核项采取书面考核方式进行，被考核工程需向考核组提供《网络安全防护措施报告》。书面检查被考核水闸工程网络安全防护措施存在漏洞，扣 10 分。

第五章　组织实施程序

一、各级工作推进程序

（一）制定标准化管理工作实施方案。2023年6月底前，各地水行政主管部门加强顶层设计，按照因地制宜、循序渐进的工作思路，制定本地区水利工程标准化管理工作实施方案，明确目标任务、年度实施计划和具体工作要求，积极落实保障措施，有计划、分步骤推进水利工程标准化管理工作。

（二）建立标准化管理制度标准体系。省水利厅已依据国家颁布的相关管理制度和技术标准规范，制定标准化管理制度，按照工程类别编制标准化管理手册文本，构建全省工程运行管理标准体系。各地要对照要求，科学指导水管单位，紧密结合工程运行管理实际，认真梳理工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面的管理事项，细化完善标准化管理手册。同时，各地要积极探索农村人饮工程标准化管理，不断提升农村人饮工程管理水平。

（三）有序实施标准化管理达标建设。以县（市、区）为单元，进一步深化管理体制改革，健全水利工程运行管护长效机制，全面推进水利工程标准化管理，理清管理事项、确定管理标准、规范管理程序、科学定岗定员、建立激励机制、严格考核评价。

认真锚定启动实施、攻坚实施、巩固提升等3个阶段的目标任务，加大资金、人员等投入力度，严格落实年度达标建设任务，确保2025年、2030年节点任务顺利完成。

二、“六步法”工作流程

第一步：理清管理事项。理清管理事项是实现标准化管理的前提，只有确定工程管理事项，才能合理安排工作，才能确保各项管理工作有条不紊地开展。工程管理应根据具体工程实际，逐一梳理工程的巡视检查、安全监测、运行管理、维修养护等管理工作，尽可能的细化管理事项到最小单元，如水闸巡查岗的管理事项可划分为水政巡查、闸门及启闭机工程检查、通信设备及系统运行检查、防汛物资管理等，从而确保工程管理事项明细到位，促进各项管理工作有序开展，确保事项清晰。

第二步：明确管理标准。明确管理标准有利于把握工程管理目标，有助于定期检查完成目标的进展情况，确保标准化管理工作有章可循，有据可依。结合确定的管理事项，明确各事项管理标准，确定工作目标。无论是堤防工程巡视检查、维修养护还是机电设备操作，每项管理事项均需对应一个标准，明确一个目标，如“巡查坝顶有无裂缝、异常变形、积水或植物滋生现象”等既是某项事项的管理标准，也是该事项的管理目标，将工程管理标准具体细化到每一个任务程序中，对照标准要求开展工作，每项

管理事项才能达成各自目标要求，工程整体目标才能得以实现，做到目标清晰。

第三步：规范管理程序。程序是规范工程管理的基础，合理得当的管理程序，可以提高管理的效率，取得好的管理成效。按照确定的管理标准制定各项工作管理制度和具体可操作的操作程序，如巡视检查的路线及流程、闸门启闭机的操作规程、变形监测工作流程、监测资料整编分析流程、安全生产事故处理流程、柴油发电机运行操作流程、水库调度运行规程等都属于具体的管理操作方法、程序，保证每一个管理事项均明确运行流程和作业方法、步骤，做到流程清晰。

第四步：科学定岗定员。根据管理事项的管理标准及操作程序，按照“因事定岗”原则，对一线岗位进行科学、合理、准确的工作量测算，依据工作量测算结果合理设置岗位，可“一人一岗”，也可“一人多岗”，制订“岗位-事项-人员”对应表，内容应覆盖工程管理的全部事项，做到事项到岗、责任到人。如日常巡视检查工作，按非汛期每周 1 次的频次进行作业，每次巡视检查所消耗的工时及人员进行测算全年的工作量，依据测算的工程量来设置岗位，安排人员，做到合理分工。管理单位应依据测算的工作量和各类耗材消耗量，结合当地价格水平估算工程日常养护所需经费，由各级水行政主管部门报请当地政府予以经费保

障，建立长效经费保障机制，并鼓励采取政府购买服务方式，逐步实现“管养分离”的管理模式。

第五步：建立激励机制。建立合理的奖惩激励机制,促使管理人员在日常管理中高质量、高标准履职尽责。形成“人人肩上有担子，个个身上有压力”工作氛围，把职工的切身利益和工程管理成效紧密联系起来，实行工作成效与收入分配、职称晋升、进退去留相挂钩，有效解决干部职工“干好干坏一个样，干多与干少一个样”的现象，打破长期吃“大锅饭”的局面，鼓励、鞭策干部职工想干、肯干、多干，实现多劳多得、少劳少得、不劳不得，做到奖罚分明。

第六步：严格考核评价。建立考核监督机制，做到层层有考核，结果有应用，鼓励先进，鞭策后进。通过考核，评价既定管理事项是否清晰、管理标准是否合理、工作程序是否规范、定岗定员是否科学、奖惩激励是否有效,最终检验工作成效是否显著,实现管理“六步法”整个过程的闭合反馈。管理单位内部应制定检查考核办法，实行定期考核与不定期检查、随机检查相结合，明确考核标准、检查措施、结果运用等，将管理考核作为绩效奖励、评先评优、提拔降职的重要措施，逐步优化完善管理事项、管理标准、工作程序、定岗定员及激励机制。