

# 山东省水利厅文件

鲁水管字〔2010〕11号

---

## 关于印发山东省河道堤防、水库、 拦河闸（坝）规范化管理考核试行标准的通知

各市水利局：

现将《山东省河道堤防规范化管理考核标准》（试行）、《山东省水库规范化管理考核标准》（试行）和《山东省拦河闸（坝）规范化管理考核标准》（试行）印发给你们，请遵照执行。

附件：1. 《山东省河道堤防规范化管理考核标准》（试行）  
2. 《山东省水库规范化管理考核标准》（试行）  
3. 《山东省拦河闸（坝）规范化管理考核标准》（试行）

二 一 年四月八日

## 附件 1:

## 山东省河道堤防规范化管理考核标准（试行）

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
一、组织管理（130分）	1、管理体制和运行机制	管理体制顺畅，管理权限明确；实行管养分离，内部企事分开；建立竞争机制，实行竞聘上岗；建立合理、有效的分配激励机制。	20	没有完成水管体制改革的，此项不得分。管理体制不顺畅，管理权限不明确扣 5 分；未实行管养分离、内部企事分开扣 5 分；未实行竞聘上岗扣 5 分；未建立合理、有效的分配激励机制扣 5 分。（管养分离包括内部实行）	1、管理单位批复成立文件 2、水管单位体制改革有关批复文件 3、单位竞争上岗、分配激励有关文件、资料 4、管养分离有关文件 5、管理单位岗位设置文件、关键岗位职工资质证书 6、职工培训计划与落实资料 7、各项规章制度文件与每年总结资料 8、档案管理资质、制度、软件、记录等 9、获市级以上精神文明单位称号有关文件
	2、机构设置和人员配备	管理机构设置和人员编制有批文；岗位设置合理，按部颁标准配备人员；技术工人经培训上岗，关键岗位要持证上岗；单位有职工培训计划并按计划落实实施，职工年培训率达到 30% 以上。	20	机构设置和人员编制无批文扣 5 分；岗位设置不合理，人员多于部颁标准配备技术人员配备不能满足需要扣 5 分；技术工人不具备岗位技能要求，关键岗位未实行持证上岗扣 5 分；无职工培训计划或职工年培训率未达到 30% 扣 5 分。	
	3、精神文明	管理单位领导班子团结，职工敬业爱岗；庭院整洁，环境优美；管理用房及配套设施完善，管理有序；单位内部秩序良好，遵纪守法。	30	单位领导班子不团结，职工思想不稳定扣 10 分；绿化在本地区属差的或环境不优美、庭院不整洁的扣 5 分；管理用房及文、体等配套设施不完善扣 5 分；单位有违法违纪行为的，每起扣 5 分。近三年（从上一年算起）连获市级以上精神文明单位，此项满分。	
	4、规章制度	各项规章制度健全，包括人事劳动制度、学习培训制度、岗位责任制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作总结制度、工作大事记制度；关键岗位制度明示，各项制度落实，执行效果好。	30	规章制度不健全，每缺 1 项扣 2 分；关键岗位未明示扣 5 分；制度执行效果差，扣 10 分。	
	5、档案管理	档案管理制度健全，有专人管理，档案设施齐全、完好；各类工程建档立卡，图表资料等规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档；档案管理获档案主管部门认可或取得档案管理单位等级证书。	30	档案管理制度不健全扣 3 分；无专人管理扣 2 分；档案设施不齐全扣 5 分；工程没有建档立卡，每缺 1 项扣 2 分；工程技术档案分类不清楚、存放杂乱扣 10 分；不按时归档扣 5 分；未获档案管理主管部门认可或无档案管理单位等级证书扣 5 分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
二、安全管理 (320分)	6、工程标准	河道堤防工程达到设计防洪（或竣工验收）标准。	40	河道堤防工程达不到设计防洪（或竣工验收）标准的，按长度计每10%扣4分。	1、确权划界资料及土地使用证 2、河道管理范围内建设项目有关文件、资料 3、河道清障文件、报告等 4、河道采砂规划、年度控制方案及采砂许可、监管文件等 5、水事违法案件查处档案 6、防汛责任制落实文件、成立防汛办事机构文件、抢险队伍组织文件、值班制度及值班记录 7、河道防洪预案、主要险工段抢险预案 8、汛前检查报告、汛期巡查报告、险情报告与处理情况报告 9、防汛指挥图、调度运用计划图表及险工险段、物资调度等图表
	7、确权划界	按规定划定河道管理范围及工程管理和保护范围，划界图纸资料齐全；工程管理范围边界桩齐全、明显；工程管理范围内应确权的土地使用证领取率达90%以上。	30	未划定管理范围和保护范围的，此项不得分。未完成管护范围划定的，按划界长度每低10%扣3分；划界图纸资料不全的扣5分；边界桩不齐全、不明显扣5分；土地使用证领取率低于90%的，每低10%扣2分；保护范围不明确扣5分。	
	8、建设项目管理	河道管理范围内各类建设项目符合流域综合规划和有关规定；河道管理范围内建设项目情况清楚；依法对管理范围内批准的建设项目进行监督管理，建设项目审查、审批及竣工验收资料齐全。	40	违法建设项目每处扣5分；河道管理范围内建设项目情况不清楚的扣15分；对批准的建设项目监管不力的每项扣5分；建设项目资料不全的扣10分。	
	9、河道清障	对河道内阻水障碍的数量、位置、设障单位等情况清楚；及时提出清障方案并督促完成清障任务；无新设障现象。	20	对河道内阻水生物数量不清楚的扣5分；阻水建筑物每处扣2分（最高扣10分）；未全面清障又无清障计划或方案扣5分；对新设障制止不力扣10分。	
	10、依法管理	定期组织水法规学习培训，领导和执法人员熟悉水法规及相关法规，做到依法管理；水法规等标语、标牌醒目；河道采砂等规划合理，无违法采砂现象；对其他涉河活动依法进行管理，配合有关部门对水环境进行有效保护和监督；案件取证查处手续、资料齐全、完备，执法规范，案件查处结案率高。	40	未组织水法规培训、领导和执法人员不熟悉水法规的扣5分；无宣传标语、标牌扣5分；无采砂规划及年度控制方案扣5分；采砂许可不规范扣5分；违法采砂现象未及时制止的扣5分；对其他涉河活动监管不力的扣5分；对在河道内堆放、倾倒、掩埋污染源及清洗有毒污染物等未及时制止并向上级报告的扣5分；案件查处手续、资料不完备，违规执法的扣5分；案件查处结案率低于90%的，每低5%扣3分。	
	11、防汛组织	各种防汛责任制落实，防汛岗位责任制明确；防汛办事机构健全；正确执行经批准的防汛调度运用计划；抢险队伍落实。	20	防汛责任制不落实、岗位责任制不明确扣5分；防汛办事机构不健全扣5分；调度运用计划执行不当扣5分；抢险队伍落实不到位扣5分。	
	12、防汛准备	按规定进行汛前检查；有河道防洪预案，各项度汛措施落实；重要险工险段有抢险预案；各种基础资料，各种图表（包括防汛指挥图、调度运用计划图表及险工险段、物资调度等图表）准确规范。	20	未按规定进行汛前检查扣5分；没有防洪预案、度汛措施不落实扣5分；重要险工险段无抢险预案扣5分；基础资料不全、图表不规范扣5分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
二、安全管理 (320分)	13、防汛物料	防汛器材、设备、料物有专人管理,管理规范;完好率符合有关规定且账物相符,无霉变、无丢失。	20	防汛器材、设备、料物无专人管理、管理不规范扣 10 分;料物、器材、设备账物不符、完好率低于规定扣 10 分。	10、河道流域图、险工段示意图及抢险方案 11、防汛物资管理制度与物资调拨记录 12、堤防险工隐患报告、加固计划等 13、防汛总结报告 14、河道堤防设计或竣工验收有关资料
	14、工程抢险	汛期按规定巡堤查险,有记录;险情发现及时,报告准确;抢险方案落实;险情抢护及时,措施得当。	30	险情发现不及时,报告不准确,此项不得分。 汛期不按规定巡堤检查,无巡堤查险记录扣 10 分;抢险方案不落实扣 10 分;险情抢护不及时、措施不得当扣 10 分。	
	15、工程隐患及除险加固	对堤防进行有计划的隐患探查,工程险点隐患情况清楚,并及时分析上报;有相应除险加固规划或计划;对不能及时处理的险点隐患有度汛措施和预案。	30	没有对堤防进行隐患探查、工程险点隐患情况不清扣 10 分,未及时分析上报扣 5 分;没有除险加固规划(由有资质单位编制)或计划扣 5 分;不能及时处理险点隐患又没有度汛措施和预案扣 10 分。	
	16、河道安全	在设计洪水(水位或流量)内,未发生堤防溃口或其它重大安全责任事故。	30	在设计洪水(水位或流量)条件下发生堤防溃口,此项不得分。 发生其它重大安全责任事故,每起扣 20 分。	
三、运行管理(450分)	17、日常管理	堤防工程和穿堤建筑物管理责任和责任人明确,巡查日志规范;管理技术操作规程健全,按章操作;定期进行检查、维修养护,记录规范;按规定及时上报有关报告、报表。	70	堤防工程管理责任、责任人不明确的,每低 10%扣 10 分,穿堤建筑物无专人管理的,每处扣 10 分;操作规程不全缺 1 项扣 5 分;没有定期进行检查、维修养护的扣 20 分;各种记录不清楚、不规范的扣 10 分;技术报告、报表缺一项扣 5 分。	1、工程管理责任制有关文件 2、日常巡查记录、问题报告与处理情况记录、维修养护记录、年度维修加固档案 3、堤防工程及穿堤建筑物巡查、养护细则及建筑物操作规程
	18、堤身	堤身断面、护堤地保持设计或竣工验收的尺度;堤肩线直、弧圆,堤坡平顺;堤身无裂缝、冲沟、无洞穴、无杂物垃圾堆放。	50	堤身断面(高程、顶宽、堤坡)、护堤地(面积)不能保持设计或竣工验收尺度的扣 20~30 分;堤肩线不顺畅,堤坡不平顺扣 5~10 分;发现堤身裂缝、冲沟、洞穴、堆放杂物垃圾等每处扣 5 分。	
	19、堤顶道路	堤顶(后戗、防汛路)路面满足防汛抢险通车要求;路面完整、平坦,无坑、无明显凹陷和波状起伏,雨后无积水。	30	堤顶路面不满足防汛抢险通车要求扣 10~20 分;堤顶路面不平,雨后有积水扣 10 分。	
	20、河道防护工程	河道防护工程(护坡、护岸、丁坝、护脚等)无缺损、无坍塌、无松动;备料堆放整齐,位置合理;工程整洁美观。	40	工程有缺损、坍塌的,每处扣 5 分;备料堆放不整齐、位置不合理扣 10 分;工程上杂草丛生,脏、乱、差扣 10 分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
III、运行管理(450分)	21、穿堤建筑物	穿堤建筑物(桥梁、涵闸、各类管线等)符合安全运行要求;金属结构及启闭设备养护良好、运转灵活;混凝土无老化、破损现象;堤身与建筑物联结可靠,结合部无隐患、无渗漏现象。	40	穿堤建筑物不符合安全运行要求的扣10分;启闭机运转不灵活、金属构件锈蚀扣10分;混凝土老化、破损扣10分;发现隐患、渗漏现象扣10分。	4、穿堤建筑物情况统计表、维修加固档案 5、害堤动物防治方案及实施总结 6、工程观测整编资料与分析报告 7、河道供水计划与实施情况报告 8、管理现代化规划与实施情况报告。
	22、害堤动物防治	在害堤动物活动区有防治措施,防治效果好,无獾狐、白蚁等洞穴。	20	对害堤动物无防治措施,且防治效果不好的扣10分;发现獾狐、白蚁等洞穴未及时处理的,每处扣5分。	
	23、生物防护工程	工程管理范围内宜绿化面积中绿化覆盖率达95%以上;树、草种植合理,宜植防护林的地段形成生物防护体系;堤坡草皮整齐,无高杆杂草;堤肩草皮(有堤肩边埂的除外)每侧宽0.5m以上;林木缺损率小于5%,无病虫害;有计划对林木进行更新抚育。	40	绿化覆盖率达不到95%扣8分;宜植地段未形成生物防护体系扣7分;堤坡草皮不整齐、有高杆杂草等扣5分;堤肩草皮不满足要求扣5分;林木缺损率高于5%的,每缺损5%扣2分;发现病虫害未及时处理或处理效果不好扣5分;无更新抚育计划扣5分。	
	24、工程排水系统	按规定各类工程排水沟、减压井、排渗沟齐全、畅通,沟内杂草、杂物清理及时,无堵塞、破损现象。	30	工程排水系统不完整扣15分;排水沟、排渗沟、减压井破损、堵塞每处扣5分。	
	25、工程观测	按要求对工程及河势进行观测;观测资料及时分析,整编成册;观测设施完好率达90%以上。	30	未进行观测此项不得分。观测资料未分析扣10分;资料未整编或整编不规范扣10分;观测设施完好率低于90%,每低5%扣2分。	
	26、河道供排水	河道(网、闸、站)供水计划落实,调度合理;供、排水能力达到设计要求;防洪、排涝实现合理调度。	20	河道供水计划不落实扣10分;供、排水能力达不到设计要求扣5分;防洪、排涝调度不合理扣5分。	
	27、标志标牌	各类工程管理标志、标牌(里程桩、禁行杆、分界牌、疫区标志牌、警示牌、险工险段及工程标牌、工程简介牌等)齐全、醒目、美观。	30	河道防护工程及险工险段标志牌、简介牌缺1个扣3分;其它各类必设管理标志、标牌每缺损5%扣2分。	
	28、管理现代化	有管理现代化发展规划和实施计划;积极引进、推广使用管理新技术;引进、研究开发先进管理设施,改善管理手段,增加管理科技含量;工程观测、监测自动化程度高;积极应用管理自动化、信息化技术;系统运行可靠、设备管理完好,利用率高。	50	无管理现代化发展规划和实施计划扣10分;办公设施现代化水平低扣10分;未建立信息管理系统扣5分;未加入水信息网络扣5分;工程未安装使用监视、监测系统,每缺1项扣5分;系统设备运行不可靠、使用率低扣10分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
四、经济管理 (100分)	29、财务管理	维修养护、运行管理等费用来源渠道畅通,“两项经费”及时足额到位;有主管部门批准的年度预算计划;开支合理,严格执行财务会计制度,无违规违纪行为。	30	资金来源渠道不畅通扣 10 分;公益性人员基本支出和工程维修养护费未能及时足额到位,每低 10%扣 5 分;没有按照批准的年度计划执行扣 5 分;审计报告中有违规违纪行为的,每起扣 10 分。	1、年度预算报告与实际到位经费文件 2、工资发放表,养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等社会保障资料 3、有关规费收取资料 4、水土资源开发规划与收益情况报告 5、当地工资与福利待遇平均水平证明材料
	30、工资、福利及社会保障	人员工资及时足额兑现;福利待遇不低于当地平均水平;按规定落实职工养老、失业、医疗等各种社会保险。	30	工资不能按时发放扣 5 分;工资不能足额发放扣 5 分;福利待遇低于当地平均水平扣 5 分;未按规定落实职工养老、失业、医疗等社会保险,每缺 1 项扣 5 分。	
	31、费用收取	按有关规定收取各种费用(河道工程修建维护管理费,采砂管理费或砂石资源费,水工程占用补偿费、供、排水费等),收取率达到 90%以上。	20	各项费用收取率(分别计算收取率,取其算术平均值)低于 90%的,每低 10%扣 2 分。	
	32、水土资源利用	有水土资源开发利用规划;可开发水土资源利用率达到 80%以上,经营开发效果好。	20	没有水土资源开发利用规划扣 5 分;可开发水土资源利用率达不到 80%的扣 5 分;经营开发效果不好,出现亏损扣 10 分。	

说明:1. 本标准分 4 类 32 项。每个单项扣分后最低得分为 0 分。

2. 在考核中,如出现合理缺项,该项得分为:合理缺项得分 = [合理缺项所在类得分 / (该类总标准分 - 合理缺项标准分)] × 合理缺项标准分。合理缺项依据该工程的设计文件确定,或由考核专家组商定。

## 附件 2:

## 山东省水库规范化管理考核标准（试行）

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
一 组织管理（130分）	1、管理体制和运行机制	管理体制顺畅，管理权限明确；实行管养分离，内部企事分开；建立竞争机制，实行竞聘上岗；建立合理、有效的分配激励机制。	20	没有完成水管体制改革的，此项不得分。 管理体制不顺畅，管理权限不明确扣 5 分；未实行管养分离、内部企事分开扣 5 分；未实行竞聘上岗扣 5 分；未建立合理、有效的分配激励机制扣 5 分。（管养分离包括内部实行）	1、管理单位批复成立文件 2、水管单位体制改革有关批复文件 3、单位竞争上岗、管养分离有关文件资料 4、分配激励有关文件 5、管理单位岗位设置文件、关键岗位职工资质证书 6、职工培训计划文件与落实情况 7、各项规章制度文件与每年总结情况 8、档案管理制度、资质、软件、记录等 9、获市级以上精神文明单位称号有关文件
	2、机构设置和人员配备	管理机构设置和人员编制有批文；岗位设置合理，按部颁标准配备人员；技术工人经培训上岗，关键岗位要持证上岗；单位有职工培训计划并按计划落实实施，职工年培训率达到 30% 以上。	20	机构设置和人员编制无批文扣 5 分；岗位设置不合理，人员多于部颁标准配备或技术人员配备不能满足需要扣 5 分；技术工人不具备岗位技能要求，关键岗位未实行持证上岗扣 5 分；无职工培训计划或职工年培训率未达到 30% 扣 5 分。	
	3、精神文明	管理单位领导班子团结，职工敬业爱岗；庭院整洁，环境优美；管理用房及配套设施完善，管理有序；单位内部秩序良好，遵纪守法，	30	单位领导班子不团结，职工思想不稳定扣 10 分；绿化在本地区属差的或环境不优美、庭院不整洁的扣 5 分；管理用房及文、体等配套设施不完善扣 5 分；单位有违法违纪行为的，每起扣 5 分。 近三年（从上一年算起）连续获市级以上精神文明单位，此项满分。	
	4、规章制度	各项规章制度健全，包括人事劳动制度、学习培训制度、岗位责任制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作总结制度、工作大事记制度；关键岗位制度明示，各项制度落实，执行效果好。	30	规章制度不健全，每缺 1 项扣 2 分；关键岗位未明示扣 5 分；制度执行效果差，扣 10 分。	
	5、档案管理	档案管理制度健全，有专人管理，档案设施齐全、完好；各类工程建档立卡，图表资料等规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档；档案管理获档案主管部门认可或取得档案管理单位等级证书。	30	档案管理制度不健全扣 3 分；无专人管理扣 2 分；档案设施不齐全扣 5 分；工程没有建档立卡，每缺 1 项扣 2 分；工程技术档案分类不清楚、存放杂乱扣 10 分；不按时归档扣 2 分；未获档案管理主管部门认可或无档案管理单位等级证书扣 5 分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
二、安全管理(300分)	6、注册登记	按照《水库大坝注册登记办法》进行注册登记,并及时办理变更事项登记。	20	未进行大坝注册登记,此项不得分。 未及时办理变更事项登记扣10分。	1、水库注册登记及变更的资料 2、水库安全鉴定有关资料 3、确权划界资料及土地使用证 4、水事违法案件查处档案 5、防汛责任制落实文件、责任追究制度、抢险队伍组织文件、成立防汛办事机构文件、值班制度值班记录 6、水库防洪预案 7、防汛物资管理制度与物资调拨记录 8、除险加固及更新改造的文件、资料 9、安全管理应急预案、隐患排查记录及整改报告
	7、安全鉴定	按照《水库大坝安全鉴定办法》开展安全鉴定工作,鉴定成果用于指导水库的安全运行和除险加固。	40	未进行大坝安全鉴定,此项不得分。 未将鉴定成果用于指导水库安全运行或除险加固扣20分。	
	8、确权划界	按规定对水库工程的管理范围进行确权划界,领取土地使用证;界桩、标志明显;保护范围明确。	20	管理范围未进行确权划界的,此项不得分。 未完成确权划界,按边界长度每低10%扣3分;土地使用证领取率低于95%的,每低10%扣2分;界桩、标志不明显扣5分;保护范围不明确扣5分。	
	9、责任制	按照《水库大坝安全管理条例》及其有关规定,落实政府行政首长、水行政主管部门及水管单位责任人,并建立追究制度。	20	政府行政首长、水行政主管部门及水管单位三级任一级责任人不落实,此项不得分。	
	10、依法管理	坚持依法管理;工程管理和保护范围内无违章建筑,无危害工程安全活动;危险区警示标牌醒目;无排放有毒或污染物等破坏水质的活动。	40	工程管理和保护范围内有违章建筑,或有挖洞、爆破、打井、开矿、弃渣等危害工程安全活动,每处扣5分;危险区警示标牌不醒目扣5分;对向水库排放有毒或污染物等破坏水质的活动未及时制止并向上级报告的扣10分;水库水质三类以下(含三类)扣10分。	
	11、防汛组织	以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制落实,任务明确,措施具体,责任到人;防汛办事机构健全,人员精干;防汛抢险队伍的组织、人员、培训、任务落实。	30	防汛责任制不落实,任务不明确扣10分;措施不具体扣5分;防汛办事机构不健全扣5分;防汛抢险队伍的组织、人员、培训、任务不落实扣10分。	
	12、防洪预案	有防洪水预案,抢险、调度、转移、通讯、照明等预案内容齐全,且计划周密,措施得力,可操作性强。	20	无预案,此项不得分。 预案内容不全,每缺1项扣5分;计划不周密,措施不得力,可操作性不强扣10分。	
	13、防汛物料与设施	防汛物料按上级防汛部门下达的定额配备,有专人管理,建档立卡;防汛车辆、道路等齐备完好;备用电源使用可靠;预警系统、通讯手段、抢险工具等设备完好、运行可靠。	30	防汛物料不能按定额配备,无专人管理,管理制度不健全扣10分;防汛道路不平整、不畅通,无专用车辆或车辆不能正常运行扣10分;动力系统、预警系统、通讯设施、抢险工具等完好率低,运行不可靠扣10分。	
	14、除险加固	大坝能按规划设计标准正常运行;病险水库有除险加固规划及实施计划,未除险前有安全度汛措施。	20	一、二类坝或已除险加固工程,此项满分。 三类坝,无除险加固规划(由有资质单位编制)及实施计划扣10分;三类坝除险前未制定安全度汛措施的扣10分。	



类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
二、安全管理 (300分)	15、更新改造	大坝及其附属工程更新改造有规划,经费落实,项目按时完成,质量符合要求,有竣工验收报告。	20	工程更新改造无规划扣5分;经费不落实,项目不能按时完成扣5分;质量不符合要求扣5分;无竣工验收报告扣5分。	
	16、安全生产	有完善的《水库大坝安全管理应急预案》;能经常开展隐患排查治理,发现隐患及时整改;安全生产方面无重大责任事故。	40	无《水库大坝安全管理应急预案》扣20分;有安全隐患,每发现1处扣5分;未按规定开展重大隐患排查治理扣20分;发生重大责任事故,此项不得分;在设计标准内,工程及设施、设备不能正常运行扣10分。	
三、运行管理 (450分)	17、工程检查	主、副坝、溢洪道、输水洞等建筑物及闸门机电设备等,平时每月检查两次(相邻两次检查时间不小于10天);汛前、汛后各检查1次(闸门机电设备要求进行试车);在高水位、水位突变、地震等特殊情况下应增加次数;工程各部位检查内容齐全,检查记录规范,有初步分析及处理意见,并有负责人签字。	60	不能正常巡视检查扣20分;无汛前、汛后检查总结报告扣10分;特殊情况下未进行增加检查扣10分;检查内容不全,每缺1项扣5分;检查、试车记录不规范、无签字扣5分;无初步分析、处理意见、无负责人签字扣10分。	1、日常巡查记录、问题报告与处理情况记录,汛前、汛后及特殊情况检查报告,年度维修加固档案 2、工程观测设施技术档案、观测记录、观测资料整编分析等材料 3、工程养护档案 4、机电设备维修制度及有关维修记录 5、工程维修批复文件和资料
	18、工程观测	固定人员、固定仪器、固定测次、固定时间进行观测,观测项目、频率、精度应满足规范要求;高水位或异常情况时加测,观测设备完好率达到规范要求,观测设施先进、自动化程度高;观测有专门记录,有初步分析意见;观测资料内容齐全,符合规范要求,能用计算机按时整编刊印。	50	观测工作不能做到“四固定”,观测项目、频率、精度不满足规范要求,每项扣5分;高水位或异常情况时未加测扣10分;观测设备完好率达不到规范要求,设备落后,自动化程度低扣10分;记录不规范,无初步分析意见扣5分;观测资料内容不齐全,成果达不到规范要求扣10分;不能用计算机按时整编刊印扣5分。	
	19、工程养护	主、副坝坝顶平整,坝坡整齐美观,无缺损,无树根、高草,防浪墙、反滤体完整,廊道、导渗沟、排水沟畅通,无蚁害;输、泄水建筑物进出口岸坡完整、过水断面无淤积和障碍物;混凝土及圬工衬砌、消力池、工作桥、启闭房等完好无损;灌溉、发电、供水等生产设施完好、运行正常。	50	坝顶、坝坡等建筑物不平整、不整齐扣5分;导渗沟、排水沟等有堵塞,每项扣5分;输、泄水建筑物进出口岸坡不完整,过水断面有淤积和障碍物,每项扣5分;混凝土及圬工衬砌、消力池、工作桥、启闭房有碳化、裂缝、破损等,每项扣5分。生产设施有损坏、不能正常运用,每处扣5分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
三、运行管理(450分)	20、机电设备维护	有金属结构、机电设备维护制度并明示；设备维修保养好，运用灵活，安全可靠；备用发电机组能随时启动，正常运行；机房内整洁美观；维修保养记录规范。	50	无维护制度或未明示扣 10 分；金属结构及机电设备主要构件有损伤、有锈蚀，油料不适宜扣 10 分；闸门漏水，启闭不灵活，不安全扣 10 分；备用发电机组养护不好，不能随时启动，不能正常运行扣 10 分；机房内不整洁、不美观扣 5 分；维修保养记录不规范扣 5 分。	6、库区水文报讯系统资料，报讯及洪水预报资料（水文部门提供） 7、调度方案、调度规程和调度制度，防洪调度记录，年度防洪调度总结 8、年度兴利调度运用计划，计划执行记录及年度总结 9、闸门及启闭设备操作规程及记录，培训记录，操作人员上岗证等 10、管理现代化规划与实施情况报告
	21、工程维修	做好工程维修、抢修工作，发现问题及时处理、上报；维修质量符合要求；大修工程有维修设计、批复文件；修复及时，按计划完成任务；有竣工验收报告。	40	发现问题不及时处理、上报扣 10 分；维修质量不合格扣 10 分；大修工程无设计、批复文件扣 10 分；未按计划完成修复任务扣 10 分；无竣工验收报告扣 10 分。	
	22、报讯及洪水预报	建立有库区水文报讯系统，并实现自动测报，系统运转正常；建立洪水预报模型，进行洪水预报调度，并实施自动预报；测报、预报合格率符合规范要求。	40	无库区水文报讯系统扣 5 分；未实现自动测报扣 10 分；测报系统运行不正常扣 5 分；无洪水预报模型扣 5 分；未实施自动预报调度扣 10 分；洪水预报合格率达到不到 60%，或水文报讯系统有缺、漏报扣 5 分。	
	23、防洪调度	有调度方案、调度规程和调度制度；调度原则及调度权限清晰；严格执行调度方案，并有记录；及时进行洪水调度考评，有年度总结。	50	无调度方案、调度规程、调度制度扣 20 分；调度原则、调度权限不清晰扣 5 分；未严格执行调度方案和上级（指有调度权）指令扣 10 分；无防汛调度记录扣 10 分；无年度总结扣 5 分。	
	24、兴利调度	有经批准的年度兴利调度运用计划并及时修正；认真执行计划，有年度总结。	20	无批准的年度兴利调度运用计划扣 5 分；未进行季、月计划修正扣 5 分；不认真执行计划扣 5 分；无年度总结扣 5 分。	
	25、操作运行	有闸门及启闭设备操作规程，并明示；操作人员固定，定期培训，持证上岗；按操作规程和调度指令运行，无人事故；记录规范。	40	无闸门、启闭设备操作规程扣 10 分；规程未明示扣 5 分；操作人员不固定，不能定期培训，未做到持证上岗扣 5 分；未按操作规程和调度指令运行扣 10 分；有人为事故扣 5 分；记录不规范，无负责人签字扣 5 分。	
	26、管理现代化	有管理现代化发展规划和实施计划；积极引进、推广使用管理新技术；引进、研究开发先进管理设施，改善管理手段，增加管理科技含量；工程监测、监控自动化程度高；积极应用管理自动化、信息化技术；系统运行可靠、设备管理完好，利用率高。	50	无管理现代化发展规划和实施计划扣 10 分；办公设施现代化水平低扣 10 分；未建立信息管理系统扣 5 分；未加入水信息网络扣 5 分；工程未安装使用监视、监控、监测系统，每缺 1 项扣 5 分；系统设备运行不可靠、使用率低扣 10 分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
四、经济管理 (120分)	27、财务管理	维修养护、运行管理等费用来源渠道畅通,“两项经费”及时足额到位;有主管部门批准的年度预算计划;开支合理,严格执行财务会计制度,无违规违纪行为。	30	资金来源渠道不畅通扣10分;公益性人员基本支出和工程公益性部分维修养护费未能及时足额到位,每低10%扣5分;没有按照批准的年度计划执行扣10分;审计报告中有违规违纪行为的,每起扣10分。	1、年度预算报告与实际到位经费文件 2、工资发放表,养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等社会保障资料 3、有关规费收取年度计划文件与年度实施情况、水费征收办法、用水协议 4、水土资源开发计划与收益情况报告 5、当地工资与福利待遇平均水平证明材料
	28、工资、福利及社会保障	人员工资及时足额兑现;福利待遇不低于当地平均水平;按规定落实职工养老、失业、医疗等各种社会保险。	30	工资不能按时发放扣5分;年工资不能足额发放扣5分;福利待遇低于当地平均水平扣5分;未按规定落实职工养老、失业、医疗等社会保险,每缺1项扣5分。	
	29、费用收取	有水费收取办法;有用水协议;水价、电价等按批准文件执行;足额征收水费电费;积极征收其他各种规费。	30	无水费收取办法扣5分;无用水协议扣5分;水价、电价等未按批准文件执行,每缺收10%扣4分,最多不超过20分(分别计算收取率,取其算术平均值);未按规定收取其他规费扣5分。	
	30、水土资源利用	有灌溉、发电、供水管理制度;有年度灌溉、发电、供水计划和实时修正计划;开展发电优化调度,供水计量准确;充分利用水库水土资源,经营开发效果好。	30	无管理制度,每缺一项扣2分;无年度用水计划和实时修正计划扣5分;未开展发电优化调度,供水计量不准确每项扣3分;水土资源利用率达不到80%扣5分;经营效果不好,出现亏损扣10分。	

说明:1. 本标准分4类30项。每个单项扣分后最低得分为0分。

2. 在考核中,如出现合理缺项,该项得分为:合理缺项得分=[合理缺项所在类得分/(该类总标准分-合理缺项标准分)]×合理缺项标准分。  
合理缺项依据该工程的设计文件确定,或由考核专家组商定。

## 附件 3:

## 山东省拦河闸（坝）规范化管理考核标准（试行）

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
一、组织管理（130分）	1、管理体制和运行机制	管理体制顺畅，管理权限明确；实行管养分离，内部企事分开；建立竞争机制，实行竞聘上岗；建立合理、有效的分配激励机制。	20	没有完成水管体制改革的，此项不得分。 管理体制不顺畅，管理权限不明确扣 5 分；未实行管养分离、内部企事分开扣 5 分；未实行竞聘上岗扣 5 分；未建立合理、有效的分配激励机制扣 5 分。（管养分离包括内部实行）	1、管理单位批复成立文件 2、水管单位体制改革有关批复文件 3、单位竞争上岗、管养分离文件资料 4、分配激励有关文件 5、管理单位岗位设置文件、关键岗位职工资质证书 6、职工培训计划文件与落实资料 7、获市级以上精神文明称号文件 8、各项规章制度文件与每年总结情况 9、档案管理制度、资质、软件、记录等
	2、机构设置和人员配备	管理机构设置和人员编制有批文；岗位设置合理，按部颁标准配备人员；技术工人经培训上岗，关键岗位要持证上岗；单位有职工培训计划并按计划落实实施，职工年培训率达到 30% 以上。	20	机构设置和人员编制无批文扣 5 分；岗位设置不合理，人员多于部颁标准配备或技术人员配备不能满足管理需要扣 5 分；技术工人不具备岗位技能要求，关键岗位未实行持证上岗扣 5 分；无职工培训计划或职工培训率未达到 30% 扣 5 分。	
	3、精神文明	管理单位领导班子团结，职工敬业爱岗；庭院整洁，环境优美；管理用房及配套设施完善，管理有序；单位内部秩序良好，遵纪守法。	30	单位领导班子不团结，职工思想不稳定扣 10 分；绿化在本地区属差的或环境不优美、庭院不整洁的扣 5 分；管理用房及文、体等配套设施不完善扣 5 分；单位有违法违纪行为的，每起扣 5 分。 近三年（从上一年算起）连续获市级以上精神文明单位，此项满分。	
	4、规章制度	各项规章制度健全，包括人事劳动制度、学习培训制度、岗位责任制度、请示报告制度、检查报告制度、事故处理报告制度、工作总结制度、工作大事记制度；关键岗位制度明示，各项制度落实，执行效果好。	30	规章制度不健全，每缺 1 项扣 2 分；关键岗位未明示扣 5 分；制度执行效果差，扣 10 分。	
	5、档案管理	档案管理制度健全，有专人管理，档案设施齐全、完好；各类工程建档立卡，图表资料等规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档；档案管理获档案主管部门认可或取得档案管理机构等级证书。	30	档案管理制度不健全扣 3 分；无专人管理扣 2 分；档案设施不齐全扣 5 分；工程没有建档立卡，每缺 1 项扣 2 分；工程技术档案分类不清楚、存放杂乱扣 10 分；不按时归档扣 2 分；未获档案管理主管部门认可或无档案管理机构等级证书扣 5 分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
二、安全管理 (260分)	6、注册登记	按照《水闸注册登记管理办法》进行注册登记,并及时办理变更事项登记。	20	未进行水闸注册登记,此项不得分。 未及时办理变更事项登记,扣10分。	1、水闸注册登记证明材料 2、水闸安全鉴定报告等材料 3、设备等级评定报告 4、水闸占地土地证及确权划界资料 5、水政执法文件、案件查处档案 6、防汛责任制文件、抢险队伍组织文件、防汛值班制度文件 7、防汛预案 8、防汛值班记录 9、防汛工作总结 10、安全生产制度文件、定期安全检查记录报告 11、水闸隐患报告、处理计划等
	7、安全鉴定	按照《水闸安全鉴定规定》开展安全鉴定工作,鉴定成果用于指导水闸的安全运行和除险加固。	30	未进行安全鉴定的,此项不得分。 未将鉴定成果用于指导水闸安全运行和除险加固扣15分。	
	8、设备等级评定	按《水利水电工程闸门及启闭机、升船机设备管理等级评定标准》(SL240-1999)的规定,开展闸门启闭机设备等级评定工作。	20	未开展设备等级评定,此项不得分。 评定为二类单位工程扣5分,三类单位工程扣10分。	
	9、确权划界	按规定界定工程的管理范围和保护范围;对工程管理范围用地进行确权划界,领取土地使用证;界桩、标志明显。	30	管理范围未进行确权划界,此项不得分。 未完成确权划界,按边界长度每低10%扣3分;土地使用证领取率低于90%的每低10%扣2分;界桩、标志不明显扣5分;保护范围不明确扣5分。	
	10、依法管理	坚持依法管理,对侵占、破坏、损坏工程的行为,采取有效措施予以制止并及时上报;依法对管理范围内批准的建设项目进行监督管理;主要部位有明显警示警告标志。	40	发生危害工程安全的活动,未及时采取有效措施制止,每起扣10分;并未及时上报的,每起扣5分;对建设项目监管不力,扣10分;主要部位无明显警示警告标志扣10分。	
	11、防汛抢险	各种防汛责任制落实,防汛岗位责任明确;防汛办事机构健全;抢险队伍机动能力强、人员经业务培训,防汛抢险预案、措施落实;配备必要的抢险工具、器材设备。	40	防汛责任制落实不到位、防汛岗位责任制不明确扣10分;防汛办事机构不健全扣10分;人员未经培训扣5分;防汛预案、措施不落实扣10分;抢险工具、器材配备不完备扣5分。	
	12、除险加固或更新改造	工程隐患情况清楚,并登记造册;有相应的除险加固或更新改造规划及实施计划;工程除险前有安全度汛措施。	40	一类工程和已除险加固工程,此项满分。 工程隐患不清楚且无登记造册扣15分;未编制除险加固或更新改造规划(由资质单位编制)及实施计划扣15分;工程除险前未制定安全度汛措施扣10分。	
	13、安全生产	安全生产组织网络健全;定期进行安全检查;安全措施可靠,安全用具配备齐全,设备运行安全;无重大安全责任事故。	40	出现重大安全责任事故,此项不得分。 无安全生产组织网络的扣5分;未定期进行安全检查的扣10分;安全措施不可靠扣10分;安全用具配备不齐全扣5分;设备运行不安全扣10分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
III、运行管理 (510分)	14、管理细则	根据《水闸技术管理规程》，结合工程具体情况，制订技术管理实施细则。	20	未制订技术管理实施细则，此项不得分。 技术管理实施细则未经上级主管部门批准扣10分；可操作性不强扣10分。	1、本水闸的技术管理细则 2、水闸调度规程 3、水闸各类图、表 4、定期和特别检查记录与情况报告 5、逐日水位、流量等观测记录 6、工程观测分析及资料整编档案 7、土工、石工与砼建筑物日常检查记录和维修养护记录、报告等 8、闸门、启闭机、机电设备等维修养护记录 9、水闸调度运用计划或方案、运行调度指令、记录 10、管理现代化规划及实施情况
	15、技术图表	水闸平、立、剖面图，电气主结线图，启闭机控制图，主要技术指标表等齐全并明示，设备规格、检修情况表齐全。	20	每缺1项图表扣5分；未明示扣10分。	
	16、工程检查	按规定周期对工程及设施进行经常检查；每年汛前、汛后或用水期前后，对水闸各部位进行全面检查；当水闸遭受特大洪水、风暴潮、台风、强烈地震等或发生重大工程事故时，及时进行特别检查；检查内容全面，记录详细规范。	50	未按规定周期检查每缺1项扣10分，检查内容不全面扣15分；检查记录不规范扣15分。	
	17、工程观测	按规定开展工程观测，并做好记录；固定测次、时间、人员、仪器；及时对资料进行整编，并进行资料分析；观测设施完好率达90%以上。	50	未开展工程观测，此项不得分。 按设计观测项目每缺1项扣10分；观测不符合规定每项扣5分；未进行资料整编或资料整编不合格扣10分；未进行资料分析扣5分；设施完好率低于90%，每低5%扣2分。	
	18、土工建筑物的养护修理	堤(坝)无雨淋沟、渗漏、裂缝、塌陷等缺陷；岸、翼墙后填土区无跌落、塌陷；河床无严重冲刷和淤积。	20	堤(坝)有缺陷扣5分；岸、翼墙后填土区有跌落、塌陷扣5分；河床严重冲刷和淤积扣10分。	
	19、石工建筑物的养护修理	砌石护坡、护底无松动、塌陷等缺陷；浆砌块石墙身无渗漏、倾斜或错动，墙基无冒水冒沙现象；防冲设施（防冲槽、海漫等）无冲刷破坏；反滤设施、减压井、导渗沟、排水设施等保持畅通。	20	护坡、护底有缺陷扣5分；浆砌块石墙身有异常扣5分；防冲设施冲刷破坏扣5分；反滤设施、减压井、导渗沟、排水设施等堵塞扣5分。	
	20、混凝土建筑物的养护修理	混凝土结构表面整洁，无脱壳、剥落、露筋、裂缝等现象，采取保护措施及时修补；伸缩缝填料无流失。	20	混凝土结构表面不整洁扣5分；剥落、露筋等每处扣2分；严重裂缝每处扣4分；伸缩缝填料流失扣5分；未采取保护措施及时修补扣5分。	
	21、闸门养护修理	钢闸门表面无明显锈蚀；闸门止水装置密封可靠；闸门行走支承零部件无缺陷；钢门体的承载构件无变形；吊耳板、吊座没有裂纹或严重锈损；运转部位的加油设施完好、畅通；寒冷地区的水闸，在冰冻期间应因地制宜地对闸门采取有效的防冰冻措施。	90	闸门出现严重锈蚀每扇扣10/n分；闸门漏水超规定每扇扣30/n分；闸门行走支承有缺陷每扇扣10/n分；承载构件变形每扇扣10/n分；连接件损坏每扇扣10/n分；加油设施损坏每扇扣10/n分；冰冻期间未对闸门采取防冰冻措施扣5分。（n为闸门总数）	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
三、运行管理(50分)	22、启闭机养护修理	A、卷扬启闭机 防护罩、机体表面保持清洁；启闭机的联接件保持紧固；传动件的传动部位保持润滑；限位装置可靠；滑动轴承的轴瓦、轴颈无划痕或拉毛，轴与轴瓦配合间隙符合规定；滚动轴承的滚子及其配件无损伤、变形或严重磨损；制动装置动作灵活、制动可靠；钢丝绳定期清洗保养，涂抹防水油脂。	90	每台启闭机存在1项次缺陷扣10/n分。（n为启闭机总台数）	
		B、液压启闭机 油泵、油管系统无渗油现象，供油管和排油管保持色标清晰，敷设牢固；活塞杆无锈蚀、划痕、毛刺；活塞环、油封无断裂、失去弹性、变形或严重磨损；阀组动作灵活可靠；指示仪表指示正确并定期检验；贮油箱无漏油现象；工作油液定期化验、过滤，油质和油箱内油量符合规定；		油泵、油管系统渗油扣5分；供油管和排油管色标不清晰扣3分；敷设不牢固扣5分；油缸漏油每个扣3分；阀组动作失灵每个扣10分；仪表指示失灵每表扣2分；贮油箱漏油扣5分；油质不合格扣10分。	
	23、机电设备及防雷设施的维护	对各类电气设备、指示仪表、避雷设施等进行定期检验，并符合规定；各类机电设备整洁，及时发现并排除隐患；各类线路保持畅通，无安全隐患；备用发电机维护良好，能随时投入运行。	40	未对各类电气设备进行定期检验、维护每项扣5分；线路存在隐患扣10分；机电设备不整洁，有油污、锈蚀等扣5分；仪表及避雷器等未按有关规定检验扣10分；自备电源未按有关规定维护扣5分。	
	24、调度运用	有批准的调度运用计划或方案；按水闸控制运用计划或上级主管部门的指令组织实施；操作运行规范。记录清晰、完整。	40	无批准的控制运用计划或调度方案扣20分；未按计划或指令实施水闸控制运用扣10分；违反操作规程扣10分；无记录或不清晰、不完整扣10分。	
	25、管理现代化	有管理现代化发展规划和实施计划；积极引进、推广使用管理新技术；引进、研究开发先进管理设施，改善管理手段，增加管理科技含量；工程监测、监控自动化程度高；积极应用管理自动化、信息化技术；系统运行可靠、设备管理完好，利用率高。	50	无管理现代化发展规划和实施计划扣10分；办公设施现代化水平低扣10分；未建立信息管理系统扣5分；未加入水信息网络扣5分；工程未安装使用监视、监控、监测系统，每缺1项扣5分；系统设备运行不可靠、使用率低扣10分。	

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	应提供的文件资料
四、经济管理 (100分)	26、财务管理	维修养护、运行管理等费用来源渠道畅通,“两项经费”及时足额到位;有主管部门批准的年度预算计划;开支合理,严格执行财务会计制度,无违规违纪行为。	30	资金来源渠道不畅通扣 10 分;公益性人员基本支出和工程维修养护费未能及时足额到位,每低 10%扣 5 分;没有按照批准的年度计划执行扣 10 分;审计报告中有违规违纪行为的,每起扣 10 分。	1、年度预算报告与实际到位经费文件 2、工资发放表,养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等社会保障资料 3、有关规费收取资料 4、水土资源开发规划与收益情况报告 5、当地工资与福利待遇平均水平证明材料
	27、工资、福利及社会保障	人员工资及时足额兑现;福利待遇不低于当地平均水平;按规定落实职工养老、失业、医疗等各种社会保险。	30	工资不能按时发放扣 5 分;工资不能足额发放扣 5 分;福利待遇低于当地平均水平扣 5 分;未按规定落实职工养老、失业、医疗等社会保险,每缺 1 项扣 5 分。	
	28、费用收取	按有关规定收取各种费用,收取率达到 90%以上。	20	各项费用收取率(分别计算收取率,取其算术平均值)低于 90%的,每低 10%扣 2 分。	
	29、水土资源利用	有水土资源开发利用规划;可开发水土资源利用率达到 80%以上,经营开发效果好。	20	没有水土资源开发利用规划扣 5 分;可开发水土资源利用率达不到 80%的扣 5 分;经营开发效果不好,出现亏损扣 10 分。	

说明:1. 本标准分 4 类 29 项。每个单项扣分后最低得分为 0 分。

2. 在考核中,如出现合理缺项,该项得分为:合理缺项得分 = [合理缺项所在类得分 / (该类总标准分 - 合理缺项标准分)] × 合理缺项标准分。

合理缺项依据该工程的设计文件确定,或由考核专家组商定。



**主题词：管理 考核 标准 通知**

---

抄送：厅机关有关处室、厅直有关单位。

---

山东省水利厅办公室

2010年4月9日 印发

---