

以此为准

# 浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安发〔2024〕142号

## 省建设厅关于印发《房屋市政工程项目风险 分级分类指南》的通知

各市、县（市、区）建委（建设局）：

为贯彻落实《浙江省优化营商环境条例》要求，明确建设工程项目风险等级，我厅研究制定了《房屋市政工程项目风险分级分类指南》（以下简称《指南》）。现印发给你们，请各地结合实际，按照《指南》要求，做好房屋建筑和市政基础设施工程项目风险分级分类工作，并实施差异化监管，进一步健全完善工程风险预防控制体系，提高工程风险防范能力和水平，有效防范和遏制质量安全事故。

浙江省住房和城乡建设厅

2024年9月14日

附件

# 房屋市政工程项目风险 分级分类指南

二〇二四年九月

# 前言

为贯彻落实《浙江省优化营商环境条例》，规范浙江省房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称房屋市政工程）风险分级管控工作，健全完善工程风险预防控制体系，明确工程参建各方主体风险管控责任，提高工程风险预防能力和水平，有效防范和遏制质量安全事故，保护人民生命和财产安全，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部 37 号令）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153 号）、住房和城乡建设部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2022 版）、《建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则》（浙建〔2021〕16 号）、《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作规范（试行）》（浙建质安发〔2023〕25 号）等规定，结合我省实际，制定本指南。

本指南共分为 7 个章节和 5 个附件。主要包括：名词解释、适用范围、风险等级划分、风险等级评定、参建单位风险管控机制、主管部门风险管控机制、项目风险等级动态管理等。

本指南由浙江省住房和城乡建设厅负责管理，浙江省全过程工程咨询与监理管理协会负责具体技术内容解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送浙江省全过程工程咨询与监理管理协会（地址：杭州市西湖区莫干山路 423-429 号瑞祺大厦 713 室，邮编：310005，邮箱：2590442416@qq.com），以供修订时参考。

本指南主编单位、主要起草人：

**主 编 单 位：**浙江省全过程工程咨询与监理管理协会

杭州市建设工程质量安全监督总站

宁波市建设工程安全质量管理服务总站

**主要起草人：**吕艳斌 丁康俊 曾昭华 沈加斌 童春明

王 丰 王宏奇 徐 立 王宇霆 黄 奕

李 骁 仇世杰 朱力江 黄宝森 庞志成

吴邱晨 郭晓迪 张美娟 竺 滨

# 目 录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 一、名词解释 .....       | 1 |
| 二、适用范围 .....       | 1 |
| 三、风险等级划分 .....     | 1 |
| 四、风险等级评定 .....     | 2 |
| 五、参建单位风险管控机制 ..... | 3 |
| 六、主管部门风险管控机制 ..... | 5 |
| 七、项目风险等级动态管理 ..... | 6 |
| 八、附件 .....         | 8 |

## **一、名词解释**

### **1. 风险源**

可能引发人员伤害、财产受损、环境破坏等严重后果的根源或状态。风险源可以是有形的，也可以是无形的。

### **2. 风险分级管理**

根据风险源对质量安全、使用功能等形成危险的可能性或损害程度实行分级管理。

### **3. 风险评估**

对风险事件发生的可能性和后果严重性进行测评。

### **4. 风险管控**

对风险进行识别、分析、评价、管理并持续改进的动态过程。

## **二、适用范围**

本指南适用于浙江省行政区域内新建、扩建和改建的房屋市政工程项目风险分级分类管控工作。

## **三、风险等级划分**

全省房屋市政工程按照发生工程质量安全事故的可能性和造成后果的危害程度及影响范围，围绕工程规模、施工工艺、超过一定规模的危大工程、企业能力、施工形象进度、周边环境以及安全风险源、质量风险源数量等因素，确定项目的风险等级。具体分为高风险（红色）、中风险（黄色）、低风险（蓝色）三个等级，其中不符合高风险（红色）和低

风险（蓝色）等级的项目，评定为中风险（黄色），风险等级实行动态升降级调整机制。

### **1.高风险（红色）**

风险等级最高，现场的工程质量安全风险管控难度大，风险后果严重，极易引发较大及以上质量安全事故、造成较大经济损失或造成恶劣社会影响。

### **2.中风险（黄色）**

风险等级较高，现场的工程质量安全风险管控难度较大，风险后果较严重，较易引发一般质量安全事故或造成一般经济损失。

### **3.低风险（蓝色）**

风险等级一般，现场的工程质量安全风险管控难度一般，风险后果一般，可能引发人员重伤或造成一定的经济损失。

## **四、风险等级评定**

风险等级评定应根据项目风险因素实事求是地进行评定，评定周期与工程施工进度同步，包括项目开工前评估、施工过程中动态评估两方面。

**1.项目开工前评估。**建设单位在批准《工程开工报审表》（《建设工程监理工作标准》DBJ33/T 1104-2022 表 B.0.3）前，组织勘察、设计、监理、施工等参建单位按照《房屋市政工程项目风险分级表》（附件 1）评定项目风险等级。

**2.施工过程中评估。**由建设单位根据项目实施情况定期组

织勘察、设计、监理、施工等相关单位对照《房屋市政工程项目风险分级表》动态评定项目风险等级。

**3.风险等级复核与调整机制。**工程质量安全监督机构在项目质量安全监督交底时，复核项目首次风险等级评定情况，并在监督过程中随机复核，有效衔接参建单位报送的《房屋市政工程项目风险评估报告》（详见附件2），予以动态调整。

## **五、参建单位风险管控机制**

建设、勘察、设计、监理、施工等单位是工程项目风险管控的责任主体，应建立健全工程项目风险管控机制，在工程施工过程中对工程质量安全风险进行有效管控，切实落实企业主体责任。

### **（一）建立风险评估机制**

1. 建设单位应牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位建立风险评估和管控机制，定期对施工现场风险进行分析评估并提出风险防范和处理措施，形成《房屋市政工程项目风险评估报告》。参与风险评估的单位应根据项目阶段确定。

2. 项目风险评估由建设单位项目负责人组织项目经理、项目总监等现场管理人员开展；评估结果为高风险的，应向建设单位企业主要负责人报告。

3. 高风险项目每月至少评估一次，中风险项目每季度至少评估一次，低风险项目每半年至少评估一次。风险评估报告应留存现场备查。



4.各设区市建设主管部门可结合实际情况制定相应办法，发挥行业专家在风险评估中的作用。

## **（二）建立带班检查机制**

建设、施工、监理等单位企业主要负责人和项目负责人应根据工程项目风险等级开展相应频次的带班检查，重点对主要风险源、重大事故隐患、危险性较大分部分项工程以及风险分级管控和隐患排查治理情况进行检查，并留存带班检查记录（详见附件3）。带班检查按照《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）文件执行。

1. 高风险项目的建设、施工、监理单位企业主要负责人每月带班检查不少于2次。

2. 中风险项目建设、施工、监理单位企业主要负责人每月带班检查不少于1次。

3. 低风险项目建设、施工、监理单位企业主要负责人每季度带班检查不少于1次。

## **（三）建立监理报告机制**

1. 监理单位应充分发挥工程项目风险管控的监理作用，建立风险管控监理制度，定期报送风险分级管控执行情况、风险评估机制、带班检查机制执行情况和施工现场风险总体评价情况等，形成《房屋市政工程项目监理报告》（详见附件4）。

2. 高风险项目监理单位应每月向工程项目的质量安全监督机构报送监理报告。中、低风险项目监理单位应每季度向工程项目的质量安全监督机构报送监理报告。

3. 监理单位要切实履行工程监理责任和社会责任，发现工程项目存在质量安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

#### **（四）参建单位风险数字化动态管控**

各地可根据建设工程数字化建设的相关要求，逐步实现对各参建单位风险动态管控工作的数字监管、智慧监管。

### **六、主管部门风险管控机制**

各地建设主管部门应探索建立项目风险监测预警体系，依托数字化平台建立健全项目质量安全风险数据库，清单化建立工程项目高、中、低不同风险等级的信息登记和监督过程记录，并根据不同风险等级实施差异化监管。重点对风险评估机制、带班检查机制、监理报告机制等执行情况，以及重大事故隐患排查情况进行检查。

**（一）**高风险项目监督检查频次原则上每月不少于1次。

**（二）**中风险项目监督检查频次原则上每季度不少于1次且累计检查次数不少于3次（深基坑、主体结构、装饰装修阶段各不少于1次）。

**（三）低风险项目监督检查频次原则上每半年不少于 1 次。**

各设区市建设主管部门可根据实际情况适当调整监督检查频次。

## **七、项目风险等级动态管理**

1.工程建设期间发生一起一般及以上质量安全事故的，该项目风险等级动态提升为“高风险”。若为一般事故，则该项目施工企业在设区市范围内的项目均提级为高风险，三个月后可根据整改情况调整风险等级；若为较大及以上质量安全事故，则该项目施工企业在全省范围内所有项目均提级为高风险，六个月后可根据整改情况调整风险等级。

2.工程建设期间因发生严重质量安全问题造成较大社会影响的，该工程项目风险等级应动态提升一级，各建设主管部门和质量安全监督机构应按照提级后的工程项目风险等级调整监督检查计划，增加监督检查频次。提级管理三个月后，可根据整改情况调整风险等级。

3.施工环境或形象进度发生变化，如深基坑、高支模等超过一定规模的危大工程开工或结束，周边环境发生变化等，该工程项目风险等级应根据《项目风险等级表》动态调整。

4.各地建设主管部门可根据日常监督检查情况对项目风险等级进行调整。项目存在重大安全隐患的，风险等级应调整为高风险。

## 八、附件

附件 1 房屋市政工程项目风险分级表

附件 2 房屋市政工程项目风险评估报告

附件 3 企业带班检查记录表

附件 4 房屋市政工程项目监理报告

附件 5 质量风险源表

附件 1

房屋市政工程项目风险分级表

| 项目名称                                                                                                                                                    |                            |                           |                       |                                                                                                                                                        |                 |                                           |                                            | 建设阶段                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 开工前 <input type="checkbox"/> 施工过程中 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div>风险因素<br/>风险等级</div>                                                                                                                                | 施工工艺<br>(进洞至出洞)            | 建筑高度<br>(主体结构施工至 10 层以上后) | 基坑深度<br>(基坑开挖至底板浇筑完成) | 超规模危大工程和较大风险的有限空间数量<br>(同时存在数量)                                                                                                                        | 企业能力<br>(全过程)   | 形象进度<br>(全过程)                             | 周边环境<br>(基坑围护施工至土方回填完成)                    | 安全风险源数量                                                                                                                                                | 质量风险源数量                                                     | 风险分级                       |
| 高风险                                                                                                                                                     | 市政和地铁隧道工程(采用盾构、矿山法、顶管法等工艺) | 建筑高度大于 150 米              | 基坑开挖深度大于等于 5 米        | 大于等于 3 个                                                                                                                                               | 施工单位信用等级 D 类及以下 | 抢工期现象严重,现浇混凝土主体结构施工周期少于 5 天/层(含 5 天,滑模除外) | 地质条件、周围环境和地下管线复杂;或毗邻危旧房、城市主干道、人员密集建筑和公共空间  | 存在 1 个及以上一级风险源                                                                                                                                         | 存在 1 个及以上一级风险源                                              | 符合其中任一条,即为高风险项目            |
| 中风险                                                                                                                                                     | 除高风险和低风险以外的工程              |                           |                       |                                                                                                                                                        |                 |                                           |                                            | /                                                                                                                                                      | /                                                           | 按就高不就低原则,不能确定为低风险的项目评定为中风险 |
| 低风险                                                                                                                                                     | /                          | 建筑高度不大于 24 米              | 基坑开挖深度小于 3 米          | 0 个                                                                                                                                                    | 施工单位信用等级 B 类及以上 | 进度正常                                      | 地质条件、周围环境和地下管线简单;且未毗邻危旧房、城市主干道、人员密集建筑和公共空间 | 不存在一、二级风险源                                                                                                                                             | /                                                           | 低风险项目必须满足所有条件              |
| 风险等级: 高风险 <input type="checkbox"/> 中风险 <input type="checkbox"/> 低风险 <input type="checkbox"/><br>建设单位:<br>项目负责人签字(盖章):<br>日期:        年        月        日 |                            |                           |                       | 风险等级: 高风险 <input type="checkbox"/> 中风险 <input type="checkbox"/> 低风险 <input type="checkbox"/><br>监理单位:<br>项目总监签字(盖章):<br>日期:        年        月        日 |                 |                                           |                                            | 风险等级: 高风险 <input type="checkbox"/> 中风险 <input type="checkbox"/> 低风险 <input type="checkbox"/><br>施工单位:<br>项目经理签字(盖章):<br>日期:        年        月        日 |                                                             |                            |

**备注：**此表中**安全风险源**的判定根据《建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则》（浙建〔2021〕16号），其中 A/红色风险源为一级风险源，B/橙色风险源为二级风险源，C/黄色和 D/蓝色风险源为三级风险源；**质量风险源**的判定依据《质量风险源表》（附件 5）。  
此表一式三份，由建设单位、施工单位、监理单位各执一份。

附件 2

房屋市政工程项目风险评估报告

报告日期：

|      |                                                                                               |        |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 项目名称 |                                                                                               | 风险等级   |  |
| 建设单位 |                                                                                               | 形象进度   |  |
| 施工单位 |                                                                                               | 开工时间   |  |
| 监理单位 |                                                                                               | 计划完工时间 |  |
| 总体情况 | 包括但不限于：工程基本情况、施工进度情况、前期工作开展情况（重点是上次风险防范措施落实情况）、好的经验做法                                         |        |  |
| 风险情况 | 结合《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》、《建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则》、《质量风险源表》等，重点梳理目前项目存在的主要风险和隐患，分析隐患原因。 |        |  |



附件 3

企业带班检查记录表

检查日期：

|                 |                         |      |         |
|-----------------|-------------------------|------|---------|
| 工程名称            |                         |      |         |
| 本月施工现场质量、安全生产情况 | 检查内容                    | 检查情况 |         |
|                 | 重大事故隐患数量                |      |         |
|                 | 危险性较大的分部分项工程数量          |      |         |
|                 | 风险分级管控情况                | 好□   | 一般□ 较差□ |
|                 | 隐患排查治理情况                | 好□   | 一般□ 较差□ |
| 协调处理问题          |                         |      |         |
| 发现的问题或建议        | 公司负责人（签字）：<br><br>年 月 日 |      |         |
| 企业主要负责人带班检查影像记录 | (照片 1~2 张)              |      |         |



附件 4

房屋市政工程项目监理报告

报告日期：

|                           |                                                        |                                                       |                              |                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 项目名称                      |                                                        | 风险等级                                                  |                              |                                                       |
| 建设单位                      |                                                        | 施工许可证编号                                               |                              |                                                       |
| 施工单位                      |                                                        | 开工时间                                                  |                              |                                                       |
| 监理单位                      |                                                        | 计划完工时间                                                |                              |                                                       |
| 工程基本情况                    | 含项目基本情况、施工进度情况等                                        |                                                       |                              |                                                       |
| 远程视频监控安装情况<br>(数量、位置、联网等) | 是否按照 DB33/T1169-2019《建设工程施工现场远程视频监控系统应用技术规程》文件要求安装视频监控 |                                                       |                              |                                                       |
| 人员情况                      | 项目经理到岗率是否达到 80%                                        | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 项目总监到岗率是否达到 80%              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                           | 施工企业负责人带班检查次数是否达到分级分类文件规定的频次                           | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 监理企业负责人带班检查次数是否达到分级分类文件规定的频次 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                           | 实名制管理是否开通                                              | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 是否所有人纳入实名制管理                 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|                           | 是否按规定配置专职安全生产管理人员                                      | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 进场作业人员三级安全教育是否落实             | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 方案编制审批情况                  | 专项施工方案的编制、审批和实施情况等。                                    |                                                       |                              |                                                       |

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <p>监理通知单情况</p>  | <p>含质量安全监理通知单发出情况及整改闭合情况等。</p>                        |
| <p>监理旁站情况</p>   | <p>对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况等。</p>                     |
| <p>危大工程情况</p>   | <p>含危大工程清单及各危大工程所处的阶段，危大工程方案编制、审批、论证和实施，危大工程管控情况等</p> |
| <p>特种作业人员情况</p> | <p>含项目特种作业人工种、数量及持证上岗情况等</p>                          |
| <p>起重机械管理情况</p> | <p>含起重机械数量、验收、产权备案、安拆告知、使用登记、维保等情况</p>                |
| <p>隐患排查情况</p>   | <p>含隐患排查制度建立情况，隐患排查及整改情况等。</p>                        |

|                     |                                                                      |                     |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 施工现场情况              | 险前述以外项目施工现场质量、安全、文明施工管控情况等。                                          |                     |  |
| 应急管理情况              | 含项目应急避险场所，应急预案，应急队伍、物资、设备储备，应急演练等。                                   |                     |  |
| 总结分析                | 含以下三项内容：<br>一是项目整体风险管控情况；<br>二是项目存在的主要问题隐患；<br>三是针对项目存在主要问题采取的措施及建议。 |                     |  |
| 监理单位（盖章）            | 项目总监理工程师<br>签字：（盖执业章）                                                | 项目专业监理工程师<br>签字：    |  |
| 日期：     年    月    日 | 日期：     年    月    日                                                  | 日期：     年    月    日 |  |

附件 5

质量风险源表

| 风险级别  | 类别             | 风险源描述                                                     |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 一级风险源 | 施工工期           | 合同工期低于定额工期的 50%。                                          |
|       | 设计图纸           | 发生设计重大变更情形，无变更手续。                                         |
|       | 实体质量           | 各类工程桩体质量检验不合格。                                            |
|       |                | 混凝土试块强度检测结果严重低于标准强度且不符合设计要求;混凝土强度评定不合格。                   |
|       | 涉及主体安全的工程材料、设备 | 涉及工程主体安全的材料、设备不合格,如:主体结构用钢筋、钢结构主材、保温节能材料、主要电缆、消防材料、电梯设备等。 |
|       | 验收不合格或质量事故     | 分部工程验收不合格，单位工程验收不合格，竣工预验收及竣工验收不合格，或出现质量事故。                |

