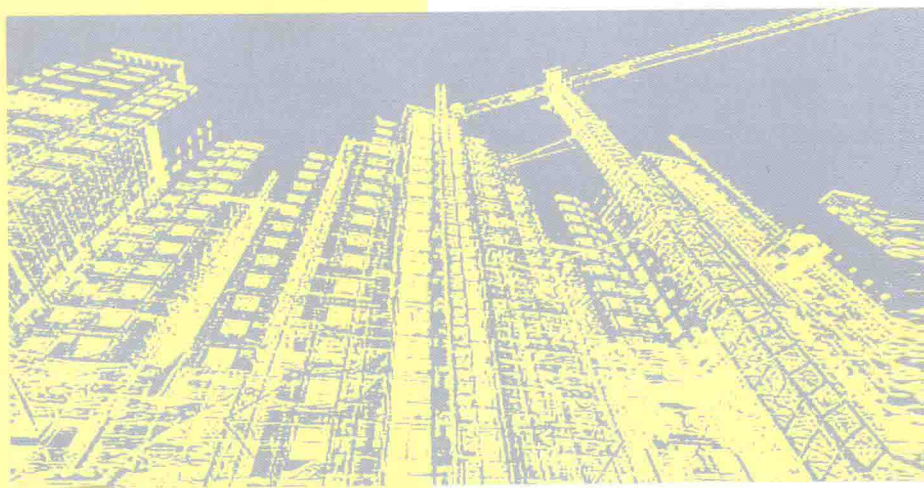


施工企业安全生产评价

—JGJ/T77—2010详解

主 编：姜 敏
副主编：陶为农 叶伯铭
主 审：秦春芳



中国建筑工业出版社

施工企业安全生产评价

——JGJ/T 77—2010 详解

主 编：姜 敏

副主编：陶为农 叶伯铭

主 审：秦春芳

中国建筑工程工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

施工企业安全生产评价——JGJ/T 77—2010 详解/
姜敏主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2011. 11
ISBN 978-7-112-13453-3

I. ①施… II. ①姜… III. ①施工单位-安全生产-
安全评价-中国 IV. ①TU714

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 156337 号

责任编辑: 李 阳
责任设计: 陈 旭
责任校对: 赵 颖 刘 钰

施工企业安全生产评价 ——JGJ/T 77—2010 详解

主 编: 姜 敏
副主编: 陶为农 叶伯铭
主 审: 秦春芳

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
北京红光制版公司制版
北京市密东印刷有限公司印刷

*

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 5¼ 字数: 138 千字

2011 年 10 月第一版 2011 年 10 月第一次印刷

定价: 18.00 元

ISBN 978-7-112-13453-3
(21194)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书编写人员

编委会：

主任：王树平 蒋曙杰

副主任：邵长利 曾明 黄忠辉

委员：邓谦 王天祥 俞恩泽 张常庆
赵华新

编写组：

主编：姜敏

副主编：陶为农 叶伯铭

主审：秦春芳

成员：（以汉语拼音排序）

曹奋立 陈治 丁炳华 傅胜国

康利 陆奕 马利恩 戚耀奇

唐虹冰 汤学权 陶建华 吴晓宇

徐福康 徐亚红 姚培庆

前 言

中华人民共和国行业标准《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77—2003（以下简称“2003版《评价标准》”）实施以来，在配合施工企业安全生产许可证管理，实施施工企业安全生产评价、复查和动态管理，促进施工企业健全、完善安全生产条件，提升安全生产能力、提高安全生产绩效等方面，发挥了积极作用。

根据原建设部《关于印发〈2006年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）〉的通知》（建标〔2006〕77号）的要求，由上海市建设工程安全质量监督总站作为修订主编单位，对2003版《评价标准》进行修订。

在修订过程中，编制组认真地总结2003版《评价标准》实施过程中的经验和问题，通过多种渠道广泛征求各方意见和建议，并考虑近年来法定要求的变化和提高，反复研究和讨论2003版《评价标准》需要改进和完善的内容，以使修订后的新版《评价标准》更加科学合理，文字表述更加清晰，更便于理解和操作。

修订后的《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77—2010（以下简称“2010版《评价标准》”）由中华人民共和国住房和城乡建设部于2010年5月18日发布，自2010年11月1日起实施，2003版《评价标准》同时废止。

为了更好地贯彻执行2010版《评价标准》，本标准的主编单位——上海市建设工程安全质量监督总站，组织有关专家依据相

关法律法规、标准规范，结合实际与工作经验，认真分析讨论，编写了《施工企业安全生产评价——JGJ/T 77—2010 详解》。

本书针对 2010 版《评价标准》中关于施工企业安全生产五项评价考核内容的评定项目及其评分标准、评分方法和安全生产评价等级的规定，对其理解和实施要点逐条进行详细、具体的阐述，对依据每项评分标准如何进行评分操作进行了说明，特别明确了在评分过程中对扣分幅度较大的评分标准如何把握的具体扣分细则，便于评价方和被评价方都能正确理解 2010 版《评价标准》的要求，掌握评分要点，规范评价方法，提高评价质量，保证评价活动的合理性、准确性和一致性，促进施工企业安全工作的标准化和规范化水平，提高安全管理的有效性和效率，持续提升安全生产的整体业绩。

上海渡舟建设工程管理咨询有限公司、上海市施工现场安全生产保证体系第一审核认证中心、上海市施工现场安全生产保证体系第二审核认证中心、上海闵极建筑咨询有限公司、上海陈立道建筑安全咨询工作室和上海浦惠建设管理有限公司等单位参与了本书的编写工作。

目 录

第一章 概述	1
第一节 2010 版《评价标准》修订概述	1
一、2010 版《评价标准》内容	1
二、2010 版《评价标准》修订的指导思想	1
三、2010 版《评价标准》修订的基本原则	2
四、2010 版《评价标准》修订的主要技术内容	2
第二节 安全生产条件的概念	3
一、安全生产（术语 2.0.2）	3
二、安全生产条件（术语 2.0.3）	3
三、安全生产能力.....	4
第三节 施工企业安全生产评价的概念	5
一、施工企业（术语 2.0.1）	5
二、评价.....	5
三、施工企业安全生产评价.....	6
四、施工企业安全生产评价的原则.....	8
第二章 施工企业安全生产评价的组织	9
第一节 施工企业安全生产评价的方式	9
一、内部评价.....	9
二、外部评价.....	9
第二节 施工企业安全生产评价的类型	10
一、初次评价	10
二、复核评价	10

第三节	施工企业安全生产评价小组	10
一、	评价小组的组成	10
二、	评价小组成员的职责分工	11
第四节	施工企业安全生产评价的工作流程	13
一、	评价前的准备工作	13
二、	评价的实施	13
三、	评价后的后续工作	13
第三章	施工企业安全生产评价的实施	15
第一节	施工企业安全生产评价的内容	15
一、	评价考核项目（分项）	15
二、	评定项目	16
三、	评分标准	16
四、	考核项目（分项）评分表	16
第二节	施工企业安全生产评价的过程	18
一、	选用评分表	18
二、	按规定的时限进行评价取证	18
三、	抽查和核验企业在建施工现场	18
四、	按评分规则评分	19
第三节	施工企业安全生产评分结果的汇总	20
一、	企业管理层评分加权平均与施工现场评分算术 平均	20
二、	企业管理层实得分和施工现场实得分加权平均	20
第四节	施工企业安全生产评价的等级	21
一、	评价考核项目（分项）等级的评定	21
二、	施工企业安全生产等级的评定	21
第五节	施工企业安全生产评价释疑	22
一、	不同类型企业的评价侧重点	23

二、劳务分包企业的评价重点	23
三、对无自备设备的施工企业设备管理的评价	23
四、对不良业绩施工企业的评价	24
第四章 施工企业安全生产评分和评价	25
第一节 安全生产管理评分	25
一、安全生产管理评分评定项目	25
二、安全生产管理要求	25
三、安全生产管理具体评分建议	44
四、安全生产管理评分侧重点	47
第二节 安全技术管理评分	48
一、安全技术管理评分评定项目	48
二、安全技术管理要求	48
三、安全技术管理具体评分建议	53
四、安全技术管理评分侧重点	55
第三节 设备和设施管理评分	56
一、设备和设施管理评分项目	56
二、设备和设施管理要求	56
三、设备和设施管理具体评分建议	60
四、设备、设施管理评分侧重点	62
第四节 企业市场行为评分	62
一、企业市场行为管理评分评定项目	62
二、企业市场行为管理要求	62
三、企业市场行为具体评分建议	74
四、企业市场行为评分侧重点	76
第五节 施工现场安全管理评分	77
一、施工现场安全管理评分评定项目	77
二、施工现场安全管理要求	77

三、施工现场安全管理具体评分建议	87
四、施工现场安全管理评分侧重点	89
第六节 施工企业安全生产汇总评分	90
一、第一步计算汇总分数①	91
二、第二步计算汇总分数②	91
第五章 施工企业安全生产评价文书	92
一、评价文书类型	92
二、评价申请书	92
三、评价计划	96
四、评价报告	96
附录一 《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77—2010 ...	109
附录二 本书引用的相关主要法律法规文件目录.....	153

第一章 概 述

第一节 2010 版《评价标准》修订概述

一、2010 版《评价标准》内容

(一) 基本内容

2010 版《评价标准》规定了施工企业安全生产评价的基本技术要求，共 5 章：第 1 章总则、第 2 章术语、第 3 章评价内容、第 4 章评价方法、第 5 章评价等级以及附录 A 施工企业安全生产评价表、附录 B 施工企业安全生产评价汇总表等，其中附录 A 分为 5 张评价评分用表式，表式构成如下：

附录 A 施工企业安全生产评价表	
表 A-1	安全生产管理评分表
表 A-2	安全技术管理评分表
表 A-3	设备和设施管理评分表
表 A-4	企业市场行为评分表
表 A-5	施工现场安全管理评分表
附录 B 施工企业安全生产评价汇总表	

(二) 适用范围

2010 版《评价标准》适用于对施工企业安全生产条件和能力的内部评价和外部评价。施工企业安全生产评价，除应执行本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

二、2010 版《评价标准》修订的指导思想

(1) 安全生产评价的内容应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，应能更加切实、有效地促进施工企业改进和完

善安全生产条件，建立和健全安全绩效持续改进的长效管理机制，降低和消除安全风险，减少和预防事故发生，保障从业人员人身安全，保证生产经营活动顺利进行。

(2) 安全生产评价的结果应能更加全面、真实、有效地反映施工企业安全生产管理的水平和实效。

(3) 解决 2003 版《评价标准》过于注重企业管理层内部管理，未能反映施工现场实际状况的问题，积极地引导施工企业重视将安全生产管理活动与施工现场的落实情况有机结合，强化施工现场管理，消除安全隐患，确保安全生产。

三、2010 版《评价标准》修订的基本原则

(1) 改变标准写法。将标准评分表的内容按照法律法规确定的安全生产制度要求改写为条文形式，把标准评分表作为评价活动的辅助工具。

(2) 扩大适用范围。针对不同施工企业的管理特征，明确了准入评价、现状评价、专项评价等评价类型，以适应各类评价的需求。

(3) 调整部分内容。结合当前国家、住房和城乡建设部的各项最新规定，根据安全生产许可条件，补充相关要求。强调对危险性较大的分部分项工程的监管，以及安全质量标准化工作的推行要求。

四、2010 版《评价标准》修订的主要技术内容

(1) 抓住源头。将 2003 版《评价标准》“评价内容”附录 A 中表 A.0.1~表 A.0.4 及附录 B 共 5 张评分表的内容按照现行法律法规的要求进行了调整和充实，形成了考核施工企业安全生产条件的安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为和施工现场安全管理等 5 张评分表，符合安全法律法规发展的要求，也更贴近施工企业应重视现场管理的特点。

将安全管理延伸到“市场行为”，转变理念，抓住源头，将市场行为作为企业安全生产的基础条件，强调企业必须满足并始

终保持，否则不得进入建筑市场，或者必须清出建筑市场，确保安全生产的工作环境。

(2) 突出现场。在“评价方法”中，突出了对施工现场安全管理的考核，将施工现场安全检查达标、安全生产和文明施工措施费、分包资格和资格管理、重大隐患排查和治理、事故应急准备、设备、设施和工艺选用、意外伤害保险等有关考核内容与要求在现场的落实情况，作为考核施工企业安全生产条件和能力的主要指标。

考虑到工程项目是安全生产的出发点、立足点，工程项目施工现场检查获取信息的方式最直接，信息更可靠、更准确、更有价值，因此以施工现场安全管理评价替代 2003 版《评价标准》安全产业绩考核，并加大了施工现场安全管理评价考核的比重和作用。

(3) 分类评价。在“评价等级”中，取消 2003 版《评价标准》依据安全生产条件单项和安全产业绩单项综合评价结果分为“合格”、“基本合格”、“不合格”的模式，改为按有无在建施工现场进行评价，有在建施工现场的评价结果分为“合格”、“不合格”，无在建施工现场的评价结果分为“基本合格”、“不合格”。

第二节 安全生产条件的概念

一、安全生产（术语 2.0.2）

为预防生产过程中发生事故而采取的各种措施和活动。

是指企业在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。

二、安全生产条件（术语 2.0.3）

满足安全生产所需要的各种因素及其组合。

是指企业能够胜任安全生产工作的主客观条件。

2004年7月5日建设部第128号令发布的《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》明确建筑施工企业应具备的安全生产条件包括以下12个方面：

(1) 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；

(2) 保证本单位安全生产条件所需资金的投入；

(3) 设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；

(4) 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；

(5) 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

(6) 管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；

(7) 依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；

(8) 施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

(9) 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；

(10) 有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；

(11) 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；

(12) 法律、法规规定的其他条件。

三、安全生产能力

为预防生产过程中发生事故的主观因素。

注意2010版《评价标准》中“安全生产条件”、“安全生产能力”、“安全生产条件和能力”等不同用词内涵的理解。

企业从初次进入建筑市场，到今后的不断发展，在任何发展阶段，企业首先应具备法律法规规定的，且与自身发展相适应的基本的安全生产条件；其次，在企业具备基本安全生产条件的基础上，能始终保持条件且不断深化发展，也就是企业能够成功完成安全生产工作中的各项任务，并积累经验，此时，企业可称为具备安全生产能力。

企业具备安全生产能力的实现方式包括三个要素：

- (1) 企业安全生产方针目标明确；
- (2) 有效落实安全生产所需的各种因素及其组合；
- (3) 逐项实现安全生产目标分解的业绩。

落实安全生产所需的各种因素及其组合是指建立安全生产责任制；制定安全管理制度和操作规程；排查治理隐患和监控重大危险源；建立预防机制；规范生产行为；使各生产环节符合有关安全生产法律、法规和标准、规范的要求，人、机、物、环境处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

第三节 施工企业安全生产评价的概念

一、施工企业（术语 2.0.1）

从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程的企业。

二、评价

是指通过详细、仔细的研究和评估，确定对象的意义、价值或者状态的活动。

- (1) 评价的过程是一个对评价对象的判断过程。
- (2) 评价的过程是一个综合计算、观察和咨询等方法的复合分析过程。

通过评价者对评价对象的各个方面，根据评价标准进行量化和非量化的测量活动，最终得出一个可靠的并且符合逻辑的

结论。

(3) 评价者主要是对某个对象进行评价的主观能动体。

评价者可以是一个人或一个小组。评价人员也称为评价员，由具有相应知识、技能和素质的人员担任，由若干个评价员组成的小组称为评价组。

(4) 评价具有诊断功能、导向功能和激励功能。

评价者通过定量评分客观地对评价对象作出综合评价，发现不足和问题，提出改进要求，跟踪整改效果，并结合实际为评价对象提供增值服务。

三、施工企业安全生产评价

为获得评价证据并对施工企业的安全生产条件和能力进行客观评价，以确定其满足评价准则，完成安全生产工作中各项任务，保证从业人员的人身安全和财产的完好，保证施工生产经营活动得以顺利进行的可能性所进行的系统的、独立的并形成文件的活动。

(一) 评价准则

用作与评价证据进行比较的依据。

施工企业安全生产评价的评价准则主要是《施工企业安全生产评价标准》及其相关的《施工现场安全检查标准》、适用的法律法规、标准规范、施工企业的安全生产管理制度、作业指导书等。

(二) 评价证据

与评价准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。评价证据可以是定性的，也可以是定量的。

(三) 评价发现

将收集的评价证据对照评价准则进行比较，从而得出的评价的结果。

注意：评价发现的“评价”是一种符合性评价，“发现”是名词而不是动词。评价的结果表明符合或不符合评价准则程度的得分和综合得分，并指出发现的问题和改进的机会。

评价发现应既见物又见人，既见人又见管理。

（四）评价结论

评价组在考虑了评价目的和所有评价发现的基础上，根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确地给出综合的、整体的评价结果。

评价结论通过评估安全生产条件和能力等级水平的形式，评价施工企业实现安全生产的可能性，并反馈存在的问题、差距，提出改进要求。评价的任务是给出评价的结论，而不一定是给出评价合格的结论。

（五）评价风险

风险是指不确定性对目标的影响。

评价活动是一项有风险的活动。评价风险是指评价机构或评价人员可能存在失误，或者被评价企业状况可能与评价发现相去甚远，或者可能出现其他一些特殊情况，对评价的有效性带来或大或小的影响。

评价风险的影响因素可能来自评价制度和流程设计不合理、评价计划和抽样安排不合理、评价人员能力不足、评价过程不规范、评价管理体系不适宜或被评价企业安全生产条件发生偏离。

控制评价风险主要是为了更好地实现科学、客观、公正、独立地评价目标。提高评价机构和评价结果的公信力，具体可从以下两个方面采取措施以消除和降低评价风险：

一是不断提高评价管理人员和评价人员的风险意识、专业素养、技能水平和职业道德，使其能掌握并合理运用评价技能和程序规范，熟悉并准确运用适用法律法规、标准规范和施工企业生产经营组织和管理知识；遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，并自觉维护评价市场秩序，公平竞争。

二是不断健全内部管理制度和安全生产评价过程控制体系。在安全生产评价的全过程中，强化评价受理、编制评价方案与计划、评价活动实施、评价结论与审定、评价后跟踪各环节风险的动态控制和持续改进，提高评价的有效性。