

# 国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的通知

安监总厅安健〔2017〕37号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局，各中央企业：

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第90号，以下简称《办法》）已公布，自2017年5月1日起施行。为做好《办法》的贯彻落实工作，现就有关事项通知如下：

## 一、统一思想认识，加强组织领导

建设项目职业病防护设施“三同时”是从源头上预防、控制和消除职业病危害的一项重要法律制度，也是贯彻落实“预防为主、防治结合”方针、保障劳动者职业健康权益的有效手段。依据2016年7月2日修改实施的《职业病防治法》，《办法》在取消安全监管部门有关行政审批事项的同时，围绕充分发挥“三同时”制度对职业病危害的前期预防作用的总体目标，细化了建设单位主体责任和安全监管部门监督检查责任，进一步规范了职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及职业病防护设施验收工作。《办法》的出台是贯彻落实党中央、国务院进一步深化行政审批制度改革，推进简政放权、放管结合、优化服务改革重要部署的具体体现，有利于减轻企业负担，

落实主体责任，提高安全监管部门执法效能，提升“三同时”的实施率和覆盖面。

各省级安全监管部门要按照《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的有关精神以及《办法》中有关分类分级监管要求，尽快制定本地区分类分级监管办法，厘清省、市、县三级安全监管部门属地监管职责，清理与《办法》不一致的规章制度和工作措施。地方各级安全监管部门要转变工作思路与监管方式，按照突出重点与“双随机”（随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员）相结合的原则依法履行事中事后监管职责，推动建设单位落实主体责任，进一步提升监管执法的科学化、规范化水平，确保建设项目职业病防护设施“三同时”制度得到有效落实。

## 二、突出主体责任，细化工作流程

地方各级安全监管部门要督促建设单位依法依规开展职业病危害预评价、职业病防护设施设计和职业病危害控制效果评价，以及组织职业病防护设施验收，建立健全建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度和档案，明确各管理环节的负责人、工作责任和要求，确保各项责任落实到位。要督促建设单位按照《办法》要求做好“三同时”各环节的工作，严把评审和职业病防护设施验收关，落实评审意见和验收意见的整改，确保各项管理措施实施到位，实现职业病防护设施科学设置、有效运行，切实保护劳动者的职业健康。建设项目职业病防护设施“三同时”有关

工作流程、工作程序、验收方案、工作过程报告以及公示信息表式样见附件 1-7。

### 三、加强监督检查，依法履行职责

地方各级安全监管部門要与有关投资主管部門建立建设项目立项信息共享机制，进一步加强协调配合，及时掌握本地区建设项目的基本情况。要以职业病危害严重行业领域的建设单位为重点监管对象，以职业病防护设施的验收活动和验收结果为重点监督检查环节，进一步加大建设项目职业病防护设施“三同时”监管执法力度。要按照《办法》要求，将建设单位组织开展建设项目职业病防护设施“三同时”工作情况纳入年度监督检查计划，创新监管方式和手段，督促指导建设单位依法依规开展“三同时”工作。要建立健全执法全过程记录和信息公开制度，公开执法检查内容、过程和结果。对违反“三同时”有关规定的建设单位和提供评价、设计服务的单位，要严格查处、严厉处罚、严格追责，情节严重的，要按照规定实施联合惩戒，并纳入安全生产“黑名单”。

地方各级安全监管部門和中央企业要建立“三同时”工作通报制度，每年 12 月 10 日前由省级安全监管部門和中央企业总部分别将本地区监督检查情况（见附件 8）和中央企业“三同时”工作情况（见附件 9）汇总后以纸质和电子版形式报送至国家安全监管总局职业健康司（联系人及电话：康辉，010-64463834；电子邮箱：kangh@chinasafety.gov.cn）。

#### 四、强化宣传培训，提升守法意识

地方各级安全监管部门要加强对监管执法人员的业务培训，正确领会和把握《办法》的主要内容，并将《办法》纳入安全生产和职业健康宣传培训工作总体部署，切实落实“谁执法谁普法”普法责任制。要推动建设单位严格落实职业健康培训制度，以建设单位主要负责人和职业健康管理人员为重点，确保“三同时”工作流程和程序理解到位，工作落实不留死角。要结合“《职业病防治法》宣传周”、全国“安全生产月”和“安全生产万里行”等活动，广泛利用报纸、电视、网络、微信等宣传阵地，充分发挥主流媒体的权威性和新媒体的便捷性，多渠道、多形式开展宣传普及活动，深化全社会对职业病危害源头预防工作的认识，切实保护劳动者的职业健康。

附件：

1. 建设项目职业病防护设施“三同时”工作流程图
2. 建设项目职业病防护设施“三同时”评审(验收)工作程序
3. 建设项目职业病防护设施验收方案(式样)
4. 建设项目职业病危害预评价工作过程报告(式样)
5. 建设项目职业病防护设施设计工作过程报告(式样)
6. 建设项目职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程报告(式样)
7. 建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表(式样)
8. 建设项目职业病防护设施“三同时”监督检查情况汇总表

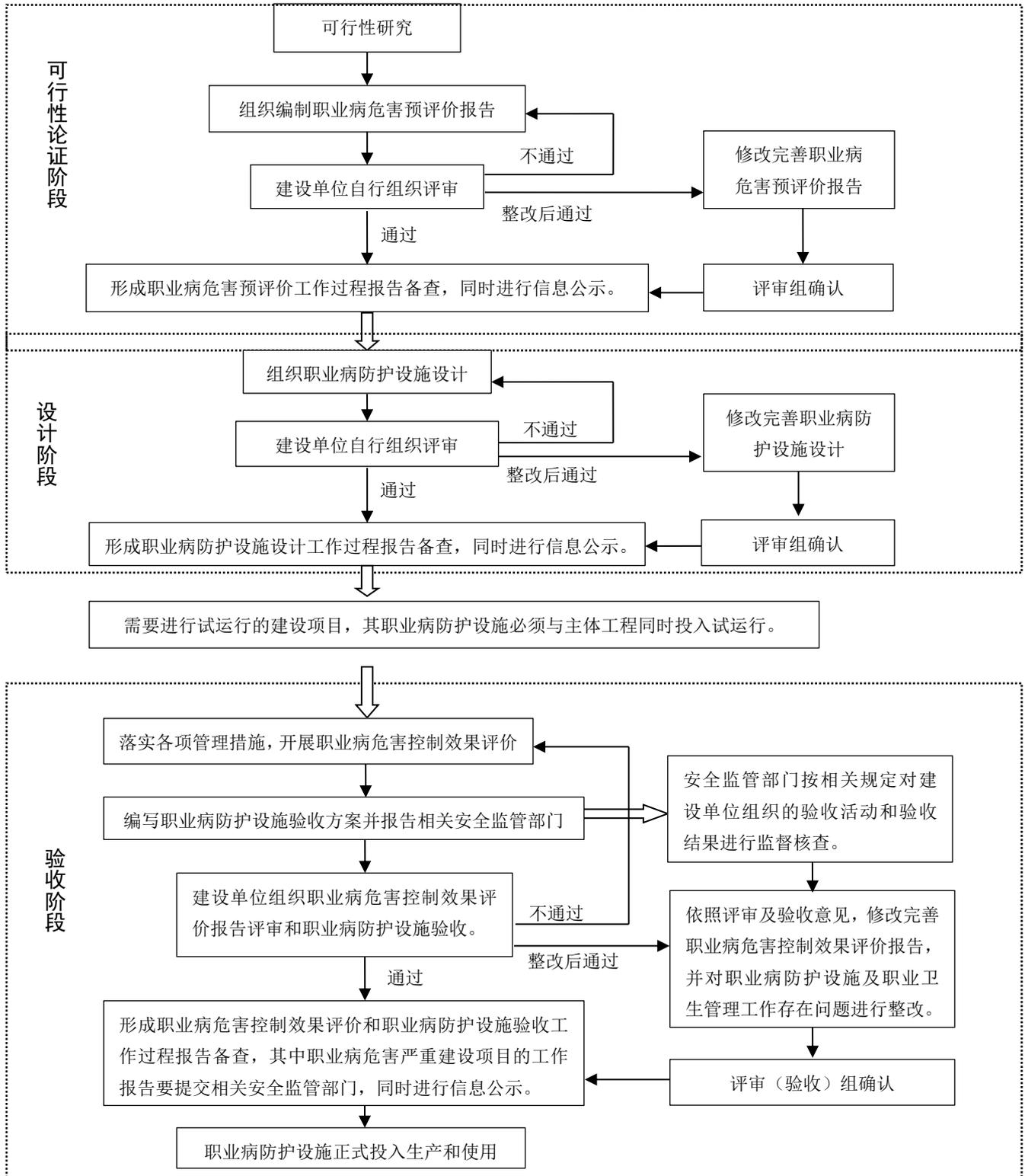
9. 中央企业建设项目职业病防护设施“三同时”工作汇总表

国家安全监管总局办公厅

2017年4月27日

# 附件 1

## 建设项目职业病防护设施“三同时”工作流程图



## 附件 2

# 建设项目职业病防护设施“三同时”评审（验收）工作程序

建设单位组织建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价的评审和职业病防护设施验收，适用本程序。

### 一、准备阶段

（一）在有关评价、设计已完成或职业病防护设施验收条件成熟的情况下，建设单位应当组织制定相关评审（验收）工作方案，明确主持评审（验收）相关负责人以及任务分工。建设单位主要负责人应当主持评审（验收）工作，如因特殊情况无法参加的，由其书面授权指定有关负责人主持评审（验收）工作。建设单位应提前邀请参与评审（验收）的人员，并根据不同阶段要求通知有关评价、设计、施工和监理单位参会。

建设单位应当在职业病防护设施验收前 20 日将验收方案（见附件 3）向管辖该建设项目的安全生产监督管理部门进行书面报告。

（二）建设单位邀请参与评审（验收）的职业卫生专业技术人员主要是指以下三类人员：各级安全生产监督管理部门专家库的职业卫生专家；熟悉职业卫生法律、法规、技术标准和相关工艺、防护设施，从事职业卫生管理、有关工程、技术工作且具有中级及中级以上专业技术职称的人员；具有职业病危害检测与评价、职业健康监护等相关专业经验的注册安全工程师。属于职业病危害严重的建设项目，其建设单位主要负责人或其指定的负责人应当组织外单位（即不属于本建设单位）的职业卫生专业技术

人员参加评审（验收）工作。

建设单位应当由 3 名以上（总人数为单数）职业卫生专业技术人员组成评审（验收）组。与建设项目建设单位、评价单位、设计单位、施工单位或者监理单位等相关单位存在直接利害关系的人员不能作为评审（验收）组成员。

建设单位组织职业病防护设施“三同时”与安全设施“三同时”一并评审（验收）时，评审（验收）组成员中职业卫生专业技术人员不得少于 3 人。

（三）按拟定时间、地点召开评审（验收）会议，参会人员签到表上签字，建设单位负责人致辞，介绍参加会议人员以及评审（验收）工作的议程；

（四）主持人宣布评审（验收）组成员，并推选出评审（验收）组组长。

## 二、评审（验收）阶段

（一）评审（验收）的技术工作交由评审（验收）组组长主持，评审（验收）实行组长负责制。

（二）建设、评价及设计等单位介绍有关情况：

1. 建设单位负责人介绍建设项目概况；防护设施验收时，建设单位负责人还应当介绍职业病防护设施建设及试运行、落实各项职业病危害防治管理措施等情况。

2. 报告编制单位或设计单位有关人员汇报本建设项目评价报告的编制情况或职业病防护设施设计情况及主要内容。

3. 评审（验收）组成员应当根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第 90 号，以下简称《办法》）及相关标准要求对评价报告或设计进行逐项评审；

验收时，组织评审（验收）组成员查看现场、审阅防护设施验收资料，并逐项核查。

4. 评审（验收）组成员根据《办法》及相关标准要求、查阅相关资料或者现场查看等情况进行质询，有关单位人员针对质询内容进行说明。

5. 评审（验收）组进行充分讨论，组长综合统筹各成员的个人意见和结论最终形成评审组评审（验收）意见。

### **三、总结阶段**

（一）再次召集全体会议，由评审（验收）组组长宣布评审（验收）意见和结论。

（二）建设项目相关各方对评审（验收）意见和结论进行确认。

（三）建设单位负责人对下一步整改工作进行部署。

依照评审意见和验收意见，建设单位组织开展建设项目评价报告、设计的修改完善以及职业病防护设施整改，并请评审（验收）组成员进行复核和签字确认。

建设单位应当将职业病危害评价、设计和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告（见附件4-6）备查，其中职业病危害严重的建设项目应当在验收完成之日起20日内向管辖该建设项目的安全生产监督管理部门提交书面报告。

### **四、信息公示**

除国家保密的建设项目外，产生职业病危害的建设单位应当通过公告栏、网站等方式及时公布建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价的承担单位、评价结论、评审时间及评审意见，以及职业病防护设施验收时间、

验收方案和验收意见等信息（见附件 7），供本单位劳动者和安全生产监督管理部门查询。

# 建设项目职业病防护设施验收方案 (式样)

项目名称: \_\_\_\_\_

建设单位: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

编制日期: \_\_\_\_\_

## 填 写 说 明

一、本验收方案可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本验收方案“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本验收方案“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本验收方案中“建设项目职业病危害风险分类”根据职业病危害控制效果评价报告结论填写。

五、本验收方案设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本验收方案设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本验收方案的表格一致。

建设项目地址				
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>			
建设单位法人			项目负责人	
总投资情况	总投资 万元，其中职业病防护设施实际投资 万元。			
职业病危害预评价 执行情况	报告编制单位		联系人及 联系电话	
	评审时间			
职业病防护设施 设计执行情况	设计单位		联系人及 联系电话	
	评审时间			
<b>职业病危害控制效果评价报告情况</b>				
职业病危害控制 效果评价报告编制 单位			联系人及 联系电话	
建设项目职业病 危害风险分类	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>			
建设项目概况（包 括建设内容、主要 原材料与工艺、工 作制度、劳动定员、 试运行情况，以及 控制效果评价报告 描述的产生职业病 危害因素种类、接 触人数、检测超标 等情况。）	1. 建设内容： 2. 主要原辅材料： 3. 主要工艺： 4. 工作制度与劳动定员： 5. 试运行情况简介： 6. 产生的职业病危害因素种类以及接触人数： 7. 职业病危害因素检测超标情况：			
<b>职业病防护设施验收安排</b>				
验收具体时间			验收地点	
<b>拟定参加职业病防护设施验收人员与职责分工</b>				
类别	姓名	单位	职务/职称	工作内容、责任
评审、 验收 组成 员				负责评价报告评审和职业病 防护设施验收：审核职业病 危害控制效果评价报告，审 阅相关资料，现场检查职业 病防护设施和措施落实情 况，并形成评审和验收意见。

建设单位 人员				由建设单位主要负责人或指定的负责人组织评审与验收总体工作：介绍建设项目基本情况及试生产情况；资料档案的准备；职业病防护设施现场核查的陪同；并负责按评审和验收意见组织落实整改。
设计 单位 人员				负责建设项目职业病防护设施设计情况的汇报和答疑。并按评审意见对设计进行修改。
施工 单位 人员				负责建设项目职业病防护设施施工情况的汇报和答疑。
监理 单位 人员				负责建设项目职业病防护设施施工监理过程的汇报和答疑。
评价 单位 人员				负责职业病危害控制效果评价报告的汇报、答疑，并按评审意见进行报告修改。
<p>建设单位意见：</p> <p style="text-align: center;">同意本验收方案向安全生产监督管理部门上报。</p> <p style="text-align: center;">建设单位主要负责人（签名）： _____ （单位公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

附件 4

# 建设项目职业病危害预评价 工作过程报告 (式样)

项目名称：\_\_\_\_\_

建设单位：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

国家安全生产监督管理总局制样

## 填 写 说 明

一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告中“建设项目职业病危害风险分类”栏根据职业病危害预评价报告评价结论填写。

五、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。

建设项目地址					
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
建设单位法人			项目负责人		
职业病危害 预评价报告	编制单位				
	评审时间		联系人及 联系电话		
建设项目职业病 危害风险分类	一般 <input type="checkbox"/> 较重 <input type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/>				
<b>建设项目职业病危害预评价主要内容</b>					
车间	岗位	主要职业病危害因素种类	预期接触人数	预期接触水平范围以及是否超标	拟采取的工程控制措施
<b>建设单位承诺</b>					
<p>我单位对本建设项目职业病危害预评报告的真实性、客观性和合规性负责，并承担相应的法律责任。我单位已按照相关法规要求对职业病危害预评价报告进行评审，并按评审意见对预评价报告进行修改、完善，确保建设项目投入生产后能满足职业病防治方面法律、法规、标准的要求。按要求对职业病危害预评价信息进行了公示。</p>					
建设单位主要负责人：（签字）			（加盖公章处）		
年 月 日					

报告编制人：

编制时间：

联系电话：

（★注：建设单位可按实际情况增加相关内容，另需要附上职业病危害预评价报告评审参加人员签名表、预评价报告评审意见、评审意见修改说明）

# 建设项目职业病防护设施设计 工作过程报告 (式样)

项目名称：\_\_\_\_\_

建设单位：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 填 写 说 明

一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。

建设项目地址			
建设项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>		
建设单位法人		项目负责人	
投资情况	总投资 万元，其中职业病防护设施投资预算 万元。		
职业病防护设施设计	设计单位		
	评审时间		联系人及联系电话

### 职业病防护设施设计情况一览表

车间	设施名称	设施型号	设计参数	数量	安装位置

### 建设单位承诺

我单位对本建设项目职业病防护设施设计的真实性、客观性和合规性负责，并承担相应的法律责任。我单位已按照相关法规要求对职业病防护设施设计进行评审，并按评审意见对设计进行修改、完善。我单位将严格按照评审通过的设计和有关规定组织职业病防护设施的采购和施工，确保投产后能满足职业病防治相关法律、法规、标准的要求。按要求对职业病防护设施设计信息进行了公示。

建设单位主要负责人：(签字)

(加盖公章处)

年 月 日

报告编制人：

编制时间：

联系电话：

(★注：建设单位可按实际情况增加相关内容，另需要附上职业病防护设施设计评审参加人员签名表、职业病防护设施设计评审意见、评审意见修改说明)

# 建设项目职业病危害控制效果评价和 职业病防护设施验收工作过程报告 (式样)

项目名称： \_\_\_\_\_

建设单位： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 填 写 说 明

一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告中“职业病危害风险分类”栏根据建设项目职业病危害控制效果评价报告结论填写。

五、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。



### 职业病防护设施设置情况

序号	设施名称	设施型号	性能参数	数量	设置位置

### 建设单位承诺

我单位组织了本项目职业病危害控制效果评价报告的评审和职业病防护设施的验收，结果真实有效，符合相关法律、法规和标准的要求。并按要求对职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收信息进行了公示。

同时，我单位已按评审、验收意见整改完毕，并承诺确保职业病防护设施、职业卫生管理措施的有效性，确保本项目职业病危害防治工作符合相关法律、法规和标准的要求。

建设单位主要负责人：（签字）

（加盖公章处）

年 月 日

报告编制人：

编制时间：

联系电话：

（注：建设单位可按实际情况增加相关内容，另需附上控制效果评价报告评审及职业病防护设施竣工验收人员签名表影印件、职业病危害控制效果评价报告评审意见影印件、职业病防护设施竣工验收意见影印件、评审和验收意见整改情况说明影印件）

## 附件 7

# 建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表 (式样)

项目名称			
项目地址			
项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系电话	
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input type="checkbox"/>		
评价报告编制单位或 职业病防护设施设计 单位		联系人及 联系电话	
评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）：          			
评审（验收）意见的整改落实情况：          			

制表人：

制表日期：

联系电话：

附件 8

## 建设项目职业病防护设施“三同时”监督检查情况汇总表

填报单位：

联系人及电话：

填报日期：

年 月 日

	验收方案 上报数 (份)	职业病危害严重 建设项目控制效 果评价和防护设 施验收工作过程 报告数(份)	监督检 查建设 单位数 (家)	下达执 法文书 数量 (份)	给予警告 责令限期 整改单位 数(家)	责令停止 产生职业 病危害作 业单位数 (家)	依法提请有 关人民政府 责令停建或 关闭单位数 (家)	经济处罚情况	
								建设单位数 (家)	金额 (万元)
省级安全监管局									
市级安全监管局									
县级安全监管局									
<b>合计</b>									

本地区建设项目职业病防护设施“三同时”监督检查典型案例信息：建设单位名称、主要违法行为、执法单位名称、处罚措施、以及列入黑名单等情况，请附上详细文字说明。

汇总范围：上年 12 月 1 日至本年度 11 月 30 日内地方各级安全生产监督管理部门进行建设项目职业病防护设施“三同时”监督检查情况。

附件 9

## 中央企业建设项目职业病防护设施“三同时”工作汇总表

填报单位<sup>[1]</sup>: \_\_\_\_\_ 填报人及联系方式: \_\_\_\_\_ 填报时间: \_\_\_\_\_

序号	建设项目名称 <sup>[2]</sup>	项目来源 <sup>[3]</sup>	项目所处阶段 <sup>[4]</sup>	职业病危害预评价工作开展情况		职业病防护设施设计工作开展情况		职业病防护设施竣工验收开展情况		
				预评价报告确定的项目风险分类 <sup>[5]</sup>	完成评审意见修改,并形成工作报告时间	设计评审时间	完成设计修改,并形成工作报告时间	控制效果评价报告确定的项目风险分类 <sup>[6]</sup>	评审及验收时间	完成整改,并形成工作报告时间

- 备注: 1. 填报单位为各中央企业总部。  
 2. 建设项目范围为上年 12 月 1 日至本年度 11 月 30 日期间存在职业病危害的建设项目, 如建设项目名称涉密, 请作脱密处理后填写。  
 3. 项目来源为国务院及其投资主管部门核准(备案)、地方政府核准(备案), 以及企业自建三类。如核准(备案)文号涉密, 请作脱密处理后填写。  
 4. 项目现所处阶段包括可行性研究、初步设计、施工建设和投入生产或运行等 4 个阶段。  
 5. 依据国家安全监管总局建设项目职业病危害风险分类目录, 分为一般、较重、严重三类。