

团 体 标 准

T/CAWS 0008—2023

企业安全文化星级建设测评规范

Specification for assessing enterprise safety culture development: the five-star rating system and guiding principles

2023-03-24 发布

2023-03-24 实施

中国安全生产协会 发布

目 次

前言	IV
引言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 企业安全文化星级建设测评基本原则	3
4.1 理念引领原则	3
4.2 联系实际原则	4
4.3 系统评价原则	4
4.4 注重实效原则	4
4.5 自我完善原则	4
4.6 自觉自信原则	4
5 企业安全文化星级建设测评框架	4
6 企业安全文化星级建设测评要素	4
6.1 安全价值观	4
6.2 安全态度	5
6.3 安全诚信	5
6.4 安全教育	5
6.5 安全环境	5
6.6 安全制度	5
6.7 全员参与	5
6.8 安全沟通	6
6.9 持续改进	6
7 企业安全文化星级建设测评方法	6
7.1 基本条件	6
7.2 说明及计算方法	6
7.3 综合测评分级特征表现说明	7
8 企业安全文化星级建设测评报告	8
8.1 基本要求	8
8.2 主要内容	8
8.3 评审与发布	9
9 企业安全文化星级建设持续改进	9
10 企业安全文化星级建设证实方法	9
附录 A（规范性） 企业安全文化星级建设测评方式和内容	10
附录 B（规范性） 企业安全文化星级建设测评记录	12
附录 C（规范性） 企业安全文化星级建设测评指标权重	14
附录 D（规范性） 企业安全文化星级建设测评报告格式	16
D.1 测评报告	16
D.2 规格	16
D.3 封面格式	16

参考文献.....	20
图 1 企业安全文化星级建设测评框架示意图.....	4
图 D.1 封面格式.....	17
图 D.2 著录项首页格式.....	18
图 D.3 著录项次页格式.....	19
表 A.1 测评方式和测评内容.....	10
表 B.1 测评记录表.....	12
表 C.1 各级指标权重数值.....	14

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国安全生产协会提出并归口。

本文件起草单位：北京交通大学、山东核电有限公司、津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂、北京航天新立科技有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、北京城建轨道交通建设工程有限公司、湖南建设投资集团有限责任公司、福建省应急管理协会、河南省安全生产和职业健康协会、广西应急管理协会、河南长业智能科技发展有限公司、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、北京嘀嘀无限科技发展有限公司、衡水京华制管有限公司、龙岩烟草工业有限责任公司、河南安协应急与安全技术服务有限公司、上海城建城市运营（集团）有限公司、河北海航认证有限公司、福建省高速公路集团有限公司龙岩管理分公司。

本文件主要起草人：陈明利、翟怀远、吴放、宋守信、贺定超、刘双成、丁文渊、刘国勇、刘蕾、潘国军、刘淑、李绍文、章玉婷、赵靓、杨彦、马卓南、白孝杰、汪心明、罗振宇、陈峥、裘松樵、张艺华、李青松、吴匀端、叶建进、阮小松、刘峰、张雪中、朱旭东、肖双生、何兵、朱庆华、宋俊磊、袁雪理、吴少军、曾祥文、马传能、杨旭、刘爱军、尹立涛、温泉、王一明、林晓飞、翁勇南、田绍状、李博伟。

引 言

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，进一步推动企业安全文化建设持续提升、良性发展，激发企业做好安全管理工作的内生动力，充分发挥协会服务生产经营单位、促进安全生产管理的重要作用，中国安全生产协会制定本标准文件。

企业安全文化星级建设测评规范，是推进企业安全文化建设水平系统提升的重要载体。各企业应高度重视和发扬安全文化建设在促进安全生产，保障长治久安中的重要作用，充分考虑企业安全文化建设的长期性和持续性，积极学习和运用规范提出的评价标准和建设方法，不断提升企业安全文化建设水平。

企业安全文化星级建设测评规范

1 范围

本文件确立了企业安全文化星级建设测评的基本原则、测评框架、测评要素、测评方法以及测评工作持续改进的要求，规定了测评报告的提交格式，并给出了测评工作证实方法，用于指导和规范企业安全文化建设成果的测评工作。

本文件适用于从事生产经营活动的单位，包括企业、事业、团体、功能区及个体或新型经济组织等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
- GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
- AQ/T 9004 企业安全文化建设导则
- AQ/T 9005 企业安全文化建设评价准则
- ISO 31000 Risk management-Guidelines

3 术语和定义

GB/T 33000、GB/T 45001、AQ/T 9004、AQ/T 9005和ISO 31000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

企业安全文化 enterprise safety culture

被企业组织的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。

注：在本标准中也被简称为安全文化。

[来源：AQ/T 9004-2008，3.1]

3.2

企业安全文化建设 developing enterprise safety culture

通过综合的组织管理等手段，使企业的安全文化不断进步和发展的过程。

[来源：AQ/T 9004-2008，3.2]

3.3

安全理念 safety concepts

企业在自身安全哲学、宗旨、目标、精神作用等基础上，通过理性思维而形成的观念。

3.4

安全价值观 safety values

被企业的员工群体所共享的、对安全问题的意义和重要性的总评价和总看法。

[来源：AQ/T 9004-2008，3.6]

3.5

安全愿景 safety vision

用简洁明了的语言所描述的企业在安全问题上未来若干年要实现的前景。

[来源：AQ/T 9004-2008， 3.7]

3.6

安全使命 safety mission

简要概括出的、为实现企业的安全愿景而必须完成的核心任务。

[来源：AQ/T 9004-2008， 3.8]

3.7

安全知识 safety knowledge

企业员工在安全生产活动中所积累的显性知识和隐性知识。

3.8

安全行为方式 behavior pattern for safety

企业员工在安全生产活动中受思想支配的行动表现。

3.9

安全态度 safety attitude

在安全价值观指导下，员工个人对各种安全问题所产生的内在反应倾向。

[来源：AQ/T 9004-2008， 3.11]

3.10

安全承诺 safety commitment

由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全和追求安全绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。

[来源：AQ/T 9004-2008， 3.5]

3.11

工作场所 workplace

在组织控制下，人员因工作需要而处于或前往的场所。

[来源：GB/T 45001-2020， 3.6]

3.12

作业环境 working environment

从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人员的安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）的安全运行产生影响的所有自然和人为因素。

[来源：GB/T 33000-2016， 3.12]

3.13

安全标识 safety symbol

使用招牌、颜色、照明标识、声信号等方式来表明存在信息或指示安全健康的标志标识。

3.14

战略规划 strategic program

指导企业全局的、较为长远的安全计划。

注：在本标准中也被简称为规划。

[来源：AQ/T 9004-2008， 3.19]

3.15

安全目标 safety goal

为实现企业的安全使命而确定的安全绩效标准，该标准决定了必须采取的行动计划。

[来源：AQ/T 9004-2008，3.9]

3.16

安全绩效 safety performance

基于组织的安全承诺和行为规范，与组织安全文化建设有关的组织管理手段的可测量结果。

注1：安全绩效测量包括安全文化建设活动和结果的测量。

注2：在本标准中也被简称为绩效。

[来源：AQ/T 9004-2008，3.3]

3.17

风险 risk

不确定性对目标的影响。

[来源：ISO 31000-2018，3.1]

3.18

事件 incident

由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害的情况。

注1：发生伤害和健康损害的事件有时被称为“事故”。

注2：未发生但有可能发生伤害和健康损害的事件在英文中称为“near-miss”、“near-hit”或“close call”，在中文中也可称为“未遂事件”、“未遂事故”或“事故隐患”等。

注3：尽管事件可能涉及一个或多个不符合，但在没有不符合时也可能发生。

[来源：GB/T 45001-2020，3.35]

3.19

安全异常 safety abnormality

可导致安全事件的不正常情况。

[来源：AQ/T 9004-2008，3.13]

3.20

安全缺陷 safety defect

可被识别和改进的、对组织和个人追求卓越安全绩效造成阻碍的不完善之处。

[来源：AQ/T 9004-2008，3.14]

3.21

相关方 related party

工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。

[来源：GB/T 33000-2016，3.4]

3.22

持续改进 continual improvement

提高绩效的循环活动。

[来源：GB/T 45001-2020，3.37]

4 企业安全文化星级建设测评基本原则

4.1 理念引领原则

企业安全文化星级建设的测评有别于其他安全生产管理测评，应突出安全文化的特点，测评工作要体现理念引领的作用，深入挖掘企业安全文化理念是如何产生、如何在生产实际中运用并发挥纵深防御作用的。

4.2 联系实际原则

企业安全文化星级建设测评体系应联系企业安全生产实际，使其与企业的各项生产经营活动融合起来，不要脱离企业的生产实际、脱离企业安全管理的全过程、脱离员工的实际思维方式与行为习惯等。

4.3 系统评价原则

企业安全文化星级建设测评体系是一个由相互联系、相互依赖、相互作用的各要素和不同层次构成的有机整体。测评指标的内容应覆盖到企业安全生产的各个方面，对企业安全文化建设工作的方方面面综合测评和分析。

4.4 注重实效原则

企业安全文化星级建设测评体系应层次分明，简明扼要。测评体系的方案应具有可操作性，对每一项工作要进行详细地分解，各个环节要内涵清晰，相对独立，并能在实际安全生产过程中得以有效地实施开展，最终能获得相应的测评结果，达到测评的目的。

4.5 自我完善原则

企业安全文化建设与测评强调企业有意识地主动建设。企业通过自我测量、自我评价、自我建设、自我完善，达到以评促建、评建结合，及时发现问题、改进工作，推动安全文化建设水平持续提升，不断激发起企业做好安全管理工作的内生动力。

4.6 自觉自信原则

企业安全文化建设需要企业对“安全第一，以人为本”的核心价值观有充分的自我觉悟，对安全文化的现状有正确的自觉反省，对安全文化的发展能够自觉创建；对安全文化的作用有充分的信任，对安全文化生命力持坚定的信念，对安全文化的发展前景充满坚定的信心。

5 企业安全文化星级建设测评框架

企业开展安全文化星级建设工作应结合安全文化三元内涵（即：安全理念、安全知识和安全行为）的分解，综合考虑决策层、管理层和员工层不同层级在安全文化建设中应承担的责任和行为表现。测评框架由安全价值观、安全态度、安全诚信、安全教育、安全环境、安全制度、全员参与、安全沟通和持续改进等九项一级指标构成（如图1所示）。



图1 企业安全文化星级建设测评框架示意图

6 企业安全文化星级建设测评要素

6.1 安全价值观

安全价值观应考查被企业员工所理解并广泛认同的关于安全生产价值观的先进性。考查点包括：

- a) 企业具有明确的安全价值观，体现追求卓越安全绩效的程度；
- b) 安全价值观体现企（行）业特色的程度；
- c) 安全价值观在企业内外部持续传播的程度；
- d) 安全价值观获得企业员工广泛认可的程度。

6.2 安全态度

安全态度应考查企业员工在安全生产过程中对待安全的工作态度。考查点包括：

- a) 决策层在制定政策、建立体制和资源分配等工作中体现安全优先的程度；
- b) 管理层在部门工作计划、组织、指挥、协调、控制等工作中体现对安全的重视程度；
- c) 员工层在岗位上落实操作规程和探索不确定性的严谨程度。

6.3 安全诚信

安全诚信应考查企业安全生产领域信守承诺的情况。考查点包括：

- a) 企业积极履行社会责任，主动公开、公示风险、隐患、事故和职业危害等安全信息的程度；
- b) 企业面向客户等相关方开展安全宣传，推动相关方企业履行安全责任的程度；
- c) 企业全员公开作出履职尽责安全承诺的情况；
- d) 企业全员落实岗位安全责任的情况。

6.4 安全教育

安全教育应考查企业员工掌握安全知识和安全技能水平的情况。考查点包括：

- a) 企业员工掌握安全法律法规、安全规章制度和岗位安全操作规程的程度；
- b) 企业员工掌握岗位职业健康危害及劳动防护知识、技能的程度；
- c) 企业员工掌握识别处理安全风险、隐患能力的程度；
- d) 企业员工掌握各类事故应急救援能力的程度；
- e) 企业员工自主学习的程度；
- f) 企业树立典型、营造学习氛围的程度。

6.5 安全环境

安全环境应考查企业安全生产作业环境和员工生活场所环境建设的情况。考查点包括：

- a) 作业环境、作业岗位符合国家、行业、地方的安全技术标准和职业健康标准的情况；
- b) 工作场所推行相关安全环境优化措施的情况；
- c) 生产与生活场所等公共区域设置安全宣教用语、标志标识的情况。

6.6 安全制度

安全制度应考查企业建立、健全和落实各项安全生产规章制度、规程、标准的情况。考查点包括：

- a) 企业建立健全安全生产规章制度体系的情况；
- b) 企业及时修订完善安全生产规章制度体系的情况；
- c) 企业落实风险分级管控、隐患排查治理机制和应急管理制度的情况；
- d) 企业全员落实各项安全规章制度、规范安全生产行为的情况。

6.7 全员参与

全员参与应考查企业所有员工参与企业安全文化建设工作的情况。考查点包括：

- a) 企业各级管理者积极创造全员安全事务参与的环境、渠道，营造全员参与安全管理的工作氛围；
- b) 企业建立覆盖各层级、各部门及全体员工的参与制定和落实安全规划、安全目标、安全投入等安全管理机制的情况；
- c) 企业职代会、工会等积极收集安全工作及安全管理意见、建议，并建立日常员工安全建议收集和处理机制，反馈、鼓励及采纳建议的情况；
- d) 建立安全观察和安全报告制度，对员工识别的安全异常、安全缺陷、事故隐患，给予及时的

处理和反馈。

6.8 安全沟通

安全沟通应考查企业员工沟通交流各类安全信息的情况。考查点包括：

- a) 决策层经常宣贯并强化安全重要性的情况；
- b) 管理层及时传达组织安全管理决策的情况；
- c) 企业员工将安全信息充分交流并融入工作过程中的情况；
- d) 安全信息在企业内上下级顺畅传递情况；
- e) 企业对外安全信息坦诚公开的情况。

6.9 持续改进

持续改进应考查企业定期评审安全文化建设效果，持续提升安全文化建设水平的情况。考查点包括：

- a) 企业制定安全文化建设规划、计划和实施运行的情况；
- b) 企业建立全员安全文化建设反馈机制，搜集合理化建议的情况；
- c) 企业定期开展安全文化建设工作绩效评估，改进安全文化建设工作的情况。

7 企业安全文化星级建设测评方法

7.1 基本条件

开展安全文化星级建设测评的企业须满足如下基本条件：

- a) 企业成立并运营三年以上；
- b) 企业应建立清晰、明确的安全管理组织架构和安全责任体系；
- c) 申请三星以上认定的企业，需安全文化建设自评已达到三星以上水平，且近3年内未发生死亡或1次3人（含）以上重伤，或造成严重不良社会影响的生产安全责任事故。

符合上述基本条件后方可进行星级测评的后续工作：

- 1) 企业定期组织和申报本企业开展安全文化星级建设测评工作；
- 2) 企业自评由企业组织测评人员，协会测评由协会组织测评人员。所有测评人员应掌握安全文化建设的基本理论和方法；
- 3) 测评过程中，根据企业决策层、管理层、员工层的人数情况随机抽样参与到测评访谈、问卷调查环节；
- 4) 各星级水平首先由企业自我测评，测评达到四星级与五星级的企业由中国安全生产协会审核认定。

7.2 说明及计算方法

7.2.1 测评工作说明

企业安全文化星级建设自评由企业测评人员通过审阅评审标准、证明材料和现场评审等方式进行，四星及以上审核认定工作由中国安全生产协会组织专家通过审阅评审标准证明材料和抽查进行测评。

7.2.2 一级指标计算方法

首先对被评对象的二级指标进行0分~100分打分，然后分别乘以各指标权重，加权求和即可得到被评企业安全文化建设九项一级指标得分，计算公式（1）如下。

$$S_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} w_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

S_i ——第*i*个一级指标得分；

c_{ij} ——第*i*个一级指标下的第*j*个二级指标得分；

w_{ij} ——第 i 个一级指标下的第 j 个二级指标权重；
 n ——第 i 个一级指标下的二级指标个数。

7.2.3 综合得分计算方法

将各项一级指标的加权得分与鼓励加分求和为企业安全文化建设综合得分，综合得分对照企业安全文化星级建设分级标准，确定最终企业测评星级，计算公式（2）如下。

$$TS = \sum_{i=1}^9 S_i W_i + E_p \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中：

TS ——综合得分；
 S_i ——一级指标得分；
 W_i ——一级指标权重；
 E_p ——鼓励加分。

其中，鼓励加分项每有一项加 0.5 分，包括：

- a) 企业近三年内获得安全生产方面的省部级以上表彰奖励；
- b) 企业通过职业健康安全管理体系或行业领域安全生产标准化二级以上等相关认证；
- c) 企业实行安全生产责任保险；
- d) 具有鲜明的特色和企（行）业特点的创新活动。

7.3 综合测评分级特征表现说明

7.3.1 一星级企业

得分在 60 分~69 分，主要特征表现：

- 被动接受安全第一，以人为本的核心价值观；
- 强调树立规则意识，重视用制度约束岗位行为；
- 员工对于安全的意义没有普遍的深刻认识；
- 在压力的约束下掌握必备的安全知识和技能；
- 安全培训能够按要求开展，效果评估不够深入；
- 管理层安全动力更多来自于由外而内的压力；
- 员工层安全动力主要来自于避免违规处罚；
- 认为安全管理只是安监部门的责任；
- 对危险预控等安全文件的严肃性缺乏足够重视；
- 对现场的风险隐患缺乏持续主动关注；
- 习惯性违章和未遂事故仍有发生。

7.3.2 二星级企业

得分在 70 分~79 分，主要特征表现：

- 主动接受安全第一，以人为本的核心价值观；
- 强调树立责任意识，严格履行岗位安全承诺；
- 管理层注重调动员工安全工作主观能动性；
- 形成学法、知法、守法的法治观念；
- 严格要求全员掌握必要的安全科学知识；
- 开展规范训练促进员工安全能力素养提升；
- 改进工作机制和技术措施促进安全；
- 设置了符合标准规定的安全环境系统；
- 建立了比较完善的全员安全承诺运行机制；
- 部分员工对于责任双重意义的理解不够深刻；
- 员工主动参与企业创建安全活动不够普遍。

7.3.3 三星级企业

得分在 80 分~89 分，主要特征表现：

- 坚定树立安全第一，以人为本的核心价值观；
- 强调树立参与意识，发动全员参与企业安全活动；
- 管理层能够理解并落实党政同责，一岗双责；
- 对于安全知识和技能，既要知其然，又要知其所以然；
- 倡导对安全问题的质疑、报告和反馈风气；
- 主动探索安全工作改进措施，积极提出改进建议；
- 企业全员能够在保障安全活动中群策群力；
- 积极推进员工合理化建议的激励和改进工作；
- 员工亲属参与促进职工安全行为的活动；
- 员工参与安全技术攻关活动的协同性需要加强；
- 个体安全文化尚未完全凝聚成集体安全文化。

7.3.4 四星级企业

得分在 90 分~95 分，主要特征表现：

- 积极落实安全第一，以人为本的核心价值观；
- 强调树立团队意识，做到企业安全一盘棋；
- 管理层与员工层的情感沟通交流渠道通畅；
- 形成了安全风险共担，安全经验共享的工作习惯；
- 员工明了关联岗位的安全知识、技能的内容和影响；
- 各部门在风险管控和应急管理中能够积极配合；
- 为保障安全能够与企业相关方主动协同合作；
- 对联合开展的安全项目给予充分的资源保障；
- 建立了跨层级的安全问题研究、讨论、分析的工作机制；
- 对有益于安全活动行为的过程性表彰已形成制度；
- 对于防范新生安全风险的思想 and 能力准备需要加强。

7.3.5 五星级企业

得分在 95 分以上，主要特征表现：

- 全面贯彻安全第一，以人为本的核心价值观；
- 强调树立进取意识，不断学习，自强不息；
- 形成相互尊重、高度信任、团结协作的工作氛围；
- 对于安全文化建设不进则退保持足够的警觉；
- 积极进取，不断更新安全管理技术和方法；
- 企业投入大量人力物力资源建设学习型企业；
- 安全行为成为企业员工的一种自然稳定的习惯；
- 企业信息公开，确保公众的知情权、参与权和监督权；
- 决策层和管理层以开放的心态倾听各种不同意见；
- 注重发挥安全文化建设示范企业的先进示范作用；
- 安全生产状况持续稳定，人际关系、人机关系和谐。

8 企业安全文化星级建设测评报告

8.1 基本要求

测评报告文字宜简洁，附必要的图表或照片。测评报告正文部分应包括测评单位基本信息、测评小组情况、测评过程、测评结果、建设特色、问题及不足、建设措施及建议等。

8.2 主要内容

不同行（企）业测评内容可根据实际情况进行调整或补充。应按下述内容编制企业安全文化星级

建设测评报告：

- a) 测评基本信息，包括测评单位基本信息、依据、原则、内容、过程、方法等；
- b) 测评小组情况，包括测评专家信息、测评小组分工及签名等；
- c) 测评过程，包括测评方法描述、测评打分（在测评打分表中为各指标逐项打分，并在备注中对打分项进行补充说明）；
- d) 测评结果，包括测评分数计算及评定星级情况；
- e) 建设特色、不足及问题总结；
- f) 建设改进措施及建议；
- g) 附件，包括支持各具体指标测评的支撑材料和必要说明等。

8.3 评审与发布

企业应对安全文化星级建设测评过程及报告进行评审。测评报告评审合格后，由企业主要负责人签发。

9 企业安全文化星级建设持续改进

9.1 企业宜每三年对企业安全文化星级建设进行自评，针对存在的不足和问题，对照测评星级制定建设规划进行整改提升。

9.2 企业宜每年针对企业安全文化建设进行工作总结，应根据建设规划考核改进措施的落实情况。

9.3 测评星级达到三星的企业可申请省、市级安全文化示范企业。

9.4 测评星级达到四星及以上的企业可建议推荐申报全国安全文化示范企业的评审。

10 企业安全文化星级建设证实方法

10.1 企业安全文化星级建设测评方式和内容见附录A。企业应提供测评访谈记录和问卷调查统计分析资料档案，访谈抽样比例不低于企业决策层、管理层、员工层的人数的10%。

10.2 企业和协会应保留测评专家组成员测评打分情况和测评指标得分计算过程的原始记录材料。企业安全文化星级建设测评打分原始记录表见附录B，测评指标权重见附录C。

10.3 企业开展企业安全文化星级建设自评工作和协会开展企业安全文化星级建设认定工作均应形成完整的测评报告，测评报告的内容和格式规范见附录D。

附录 A
(规范性)
企业安全文化星级建设测评方式和内容

表 A.1 给出了测评方式和测评内容。

表 A.1 测评方式和测评内容

序号	一级指标	测评方式	测评内容
1	安全价值观	查阅反映企业安全文化理念体系的相关资料、领导访谈、管理人员访谈、员工访谈、问卷调查	企业的安全理念体系是否完整？ 安全理念体系中是否反映出了明确的安全核心价值观？ 企业安全价值观能否体现对卓越安全绩效的追求？ 安全价值观是否反映了企（行）业特色？ 企业内外部是否知晓该企业的安全价值观？ 企业员工是否认可企业的安全价值观？ 能表述和理解安全价值观的员工占多大比例？
2	安全态度	领导访谈、管理人员访谈、员工访谈、问卷调查	决策层对安全生产工作和安全文化建设工作是否有积极的认识？ 企业各层级人员对于各自所处的工作岗位中安全优先的态度如何？ 员工如果发现有可能降低安全性的行为或各种有疑问的安全问题时怎么办？
3	安全诚信	查阅安全信息公示、安全承诺书等相关资料、领导访谈、管理人员访谈、员工访谈、问卷调查	企业是否逐级签订《安全生产责任书》和《安全承诺书》？ 《安全生产责任书》和《安全承诺书》的内容是否针对不同岗位的特点、是否全面、是否有可操作性？ 是否以社会责任报告等形式公开发布告知社会及相关方有关风险、隐患、职业危害等安全信息及防控保障措施？ 是否针对安全责任落实和安全承诺落实有考核办法？有没有阶段性检查、评价、改进等过程？
4	安全教育	查阅安全培训教育档案等相关资料、员工访谈、问卷调查、现场随机抽查展示	安全培训内容的针对性如何？是否针对不同岗位、不同员工？ 是否制定了安全生产滚动培训计划？ 安全培训考试题库是否做到及时更新？ 安全培训教育覆盖的比例如何？ 安全培训内容和形式是否满足企业安全生产管理的需要？员工掌握情况如何？ 员工在培训教育和日常工作中自主学习情况如何？学习效果是否有考核评价、是否有证明支撑材料？ 企业是否树立了安全典型、榜样、标兵？学习氛围如何？
5	安全环境	现场考查、查阅反映企业安全环境优化的材料、员工访谈、问卷调查	危险源（点）和作业场所等是否设置了符合国家、行业、地方标准的安全标志标识？ 是否推行了 LOTO、管道颜色标签、人车分离等目视化管理作业现场环境管理措施？ 生产设备、设施、工具等的定置定位是否整齐有序？ 生产设备、设施推行本质安全、人机工效的应用程度如何？ 作业场所是否做到了场地环境符合职业健康相关规定？ 是否设置了安全教育警示等宣教用语、标识？ 是否设立安全文化廊、黑板报、宣传栏等安全文化阵地？
6	安全制度	查阅安全制度文件、制度落实记录等相关资料、员工访谈、问卷调查、现场行为观察	是否有科学完善的安全生产规章制度（规程、标准）？ 安全规章制度是否覆盖到生产经营的全过程和全体员工？ 风险分级管控、隐患排查治理和应急管理等相关记录文件内容是否规范全面？ 有无对安全规章落实到安全生产行为的效能评价和改进制度？ 日常安全制度落实记录文档是否规范全面？

表 A.1 测评方式和测评内容（续）

序号	一级指标	测评方式	测评内容
7	全员参与	查阅员工参与事务的记录文档、员工访谈、问卷调查	企业是否建立了覆盖各层级、各部门及全体员工的参与制定和落实安全规划、安全目标、安全投入等安全管理机制？ 企业是否有措施保证各岗位全员参与到了安全生产活动当中？ 企业职代会、工会等是否积极收集安全工作及安全管理意见、建议？ 针对员工识别的安全异常、安全缺陷、事故隐患等，是否给予及时的处理和反馈？
8	安全沟通	查阅信息沟通记录、沟通载体等相关资料、现场考查、员工访谈、问卷调查	企业决策层是否经常宣贯并强化有关安全重要性、表达对安全行为的期望？ 管理层在日常安全管理过程中传达、分享安全信息的情况？ 当发现有人忽视安全时，管理者和员工是否会及时指出并纠正？ 员工获取安全信息有哪些载体形式或途径？ 企业内部安全信息能否在上下级、员工与员工间顺畅传递交流？ 企业是否做到对社会坦诚公开企业安全生产信息？
9	持续改进	查阅安全文化建设规划、合理化建议、绩效评估等相关材料、员工访谈、问卷调查	是否及时广泛搜集了企业安全文化建设的合理化建议？ 是否定期开展了对于企业安全文化建设工作的绩效评估？ 是否有安全文化实施规划的相关阶段性记录和总结评价分析报告？ 是否对安全文化建设规划进行滚动修订改进？
10	鼓励加分项	查阅加分项支撑材料	是否有省部级以上安全生产方面的获奖？ 是否有职业健康安全管理体系认证？ 是否通过了行业领域安全生产标准化二级以上？ 是否有投保安全生产责任保险？ 是否有安全生产方面的创新活动，影响范围如何？

附 录 B
(规范性)
企业安全文化星级建设测评记录

测评记录见表 B.1

表 B.1 测评记录表

序号	一级指标	二级指标	二级指标得分				
基本条件		企业成立并运营三年以上。	□符合 □不符合				
		企业应建立清晰、明确的安全管理组织架构和安全生产责任体系。					
		申请三星以上认定的企业，需安全文化建设自评已达到三星以上水平，且近3年内未发生死亡或1次3人（含）以上重伤，或造成严重不良社会影响的生产安全责任事故。					
			指标得分记录				
			0~60	60~70	70~80	80~90	90~100
1	安全价值观	企业具有明确的安全核心价值观，体现追求卓越安全绩效的程度。					
		安全价值观体现企（行）业特色的程度。					
		安全价值观在企业内外部持续传播的程度。					
		安全价值观获得企业员工广泛认可的程度。					
2	安全态度	决策层在制定政策、建立体制和资源分配等工作中体现安全优先的程度。					
		管理层在部门工作计划、组织、指挥、协调、控制等工作中体现对安全的重视程度。					
		员工层在岗位上落实操作规程和探索不确定性的严谨程度。					
3	安全诚信	企业积极履行社会责任，主动公开、公示风险、隐患、事故和职业危害等安全信息的程度。					
		企业面向客户等相关方开展安全宣传，推动相关方企业履行安全责任的程度。					
		企业全员公开作出履职尽责安全承诺的情况。					
		企业全员落实安全承诺的情况。					
4	安全教育	企业员工掌握安全法律法规、安全规章制度和岗位安全操作规程的程度。					
		企业员工掌握岗位职业健康危害及劳动防护知识的程度。					
		企业员工掌握识别处理安全风险、隐患能力的程度。					
		企业员工掌握各类事故应急救援能力的程度。					
		企业员工自主学习的情况。					
		企业树立典型、营造学习氛围的程度					
5	安全环境	作业环境、作业岗位符合国家、行业、地方的安全技术标准和职业健康标准的情况。					
		工作场所推行相关安全环境优化措施的情况。					
		生产与生活场所等公共区域设置安全宣教用语、标志标识的情况。					

表 B.1 测评记录表（续）

序号	一级指标	二级指标	二级指标得分			
6	安全制度	企业建立健全安全生产规章制度体系的情况。				
		企业及时修订完善安全生产规章制度体系的情况。				
		企业落实风险分级管控、隐患排查治理机制和应急管理制度的情况。				
		企业全员落实各项安全规章制度、规范安全生产行为的情况。				
7	全员参与	企业各级管理者积极创造全员安全事务参与的环境、渠道，营造全员参与安全管理的工作氛围。				
		企业建立覆盖各层级、各部门及全体员工的参与制定和落实安全规划、安全目标、安全投入等安全管理机制的情况。				
		企业职代会、工会等积极收集安全工作及安全管理意见、建议，并建立日常员工安全建议收集和处理机制，反馈、鼓励及采纳建议的情况。				
		建立安全观察和安全报告制度，对员工识别的安全异常、安全缺陷、事故隐患，给予及时的处理和反馈。				
8	安全沟通	决策层经常宣贯并强化有关安全重要性的情况。				
		管理层及时传达组织安全管理决策的情况。				
		企业员工将安全信息充分交流并融入工作过程中的情况。				
		安全信息在企业内上下级顺畅传递情况。 企业对外安全信息坦诚公开的情况				
9	持续改进	企业制定安全文化建设规划、计划和实施运行的情况。				
		企业建立全员安全文化建设反馈机制，搜集合理化建议的情况。				
		企业定期开展安全文化建设工作绩效评估，改进安全文化建设工作的情况。				
测评得分						
鼓励加分项	企业近三年内获得安全生产方面的省部级以上表彰奖励。		<input type="checkbox"/> 有（0.5分） <input type="checkbox"/> 无（0分）			
	企业通过职业健康安全管理体系或行业领域安全生产标准化二级以上等认证。		<input type="checkbox"/> 有（0.5分） <input type="checkbox"/> 无（0分）			
	企业实行安全生产责任保险。		<input type="checkbox"/> 有（0.5分） <input type="checkbox"/> 无（0分）			
	具有鲜明的特色和企（行）业特点的创新活动。		<input type="checkbox"/> 有（0.5分） <input type="checkbox"/> 无（0分）			
综合得分						
测评星级						

附 录 C
(规范性)
企业安全文化星级建设测评指标权重

C.1 指标权重设置说明

表 C.1 各级指标权重数值

序号	一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重
1	安全价值观	0.15	企业具有明确的安全核心价值观，体现追求卓越安全绩效的程度。	0.3
			安全价值观体现企业特色的程度。	0.2
			安全价值观在企业内外部持续传播的程度。	0.2
			安全价值观获得企业员工广泛认可的程度。	0.3
2	安全态度	0.13	决策层在制定政策、建立体制和资源分配等工作中体现安全优先的程度。	0.4
			管理层在部门工作计划、组织、指挥、协调、控制等工作中体现对安全的重视程度。	0.3
			员工层在岗位上落实操作规程和探索不确定性的严谨程度。	0.3
3	安全诚信	0.12	企业积极履行社会责任，主动公开、公示风险、隐患、事故和职业危害等安全信息的程度。	0.2
			企业面向客户等相关方开展安全宣传，推动相关方企业履行安全责任的程度。	0.2
			企业全员公开作出履职尽责安全承诺的情况。	0.3
			企业全员落实安全承诺的情况。	0.3
4	安全教育	0.12	企业员工掌握安全法律法规、安全规章制度和岗位安全操作规程的程度。	0.15
			企业员工掌握岗位职业健康危害及劳动防护知识的程度。	0.15
			企业员工掌握识别处理安全风险、隐患能力的程度。	0.2
			企业员工掌握各类事故应急救援能力的程度。	0.2
			企业员工自主学习的程度。	0.15
企业树立典型、营造学习氛围的程度	0.15			
5	安全环境	0.1	作业环境、作业岗位符合国家、行业、地方的安全技术标准和职业健康标准的情况。	0.3
			工作场所推行相关安全环境优化措施的情况。	0.4
			生产与生活场所等公共区域设置安全宣教用语、标志标识的情况。	0.3
6	安全制度	0.08	企业建立健全安全生产规章制度体系的情况。	0.2
			企业及时修订完善安全生产规章制度体系的情况。	0.2
			企业落实风险分级管控、隐患排查治理机制和应急管理制度的情况。	0.3
			企业全员落实各项安全规章制度、规范安全生产行为的情况。	0.3
7	全员参与	0.12	企业各级管理者积极创造全员安全事务参与的环境、渠道，营造全员参与安全管理的工作氛围。	0.2
			企业建立覆盖各层级、各部门及全体员工的参与制定和落实安全规划、安全目标、安全投入等安全管理机制的情况。	0.3
			企业职代会、工会等积极收集安全工作及安全管理意见、建议，并建立日常员工安全建议收集和处理机制，反馈、鼓励及采纳建议的情况。	0.2
			建立安全观察和安全报告制度，对员工识别的安全异常、安全缺陷、事故隐患，给予及时的处理和反馈。	0.3

表 C.1 各级指标权重数值（续）

序号	一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重
8	安全沟通	0.1	决策层经常宣贯并强化有关安全重要性的情况。	0.3
			管理层及时传达组织安全管理决策的情况。	0.2
			企业员工将安全信息充分交流并融入工作过程中的情况。	0.2
			安全信息在企业内上下级顺畅传递情况。	0.15
			企业对外安全信息坦诚公开的情况	0.15
9	持续改进	0.08	企业制定安全文化建设规划、计划和实施运行的情况。	0.4
			企业建立全员安全文化建设反馈机制，搜集合理化建议的情况。	0.3
			企业定期开展安全文化建设工作绩效评估，改进安全文化建设工作的情况。	0.3

附录 D
(规范性)
企业安全文化星级建设测评报告格式

D.1 测评报告

企业完成安全文化星级建设测评工作后，应形成供评审用的测评报告，其主要内容包含以下方面：

- a) 封面；
- b) 著录项；
- c) 前言；
- d) 目录；
- e) 正文；
- f) 附件；
- g) 附录。

D.2 规格

测评报告宜采用 A4 幅面，左侧装订。

D.3 封面格式

D.3.1 封面的内容应包括：

- a) 标题；
- b) 企业名称；
- c) 测评周期；
- d) 测评报告完成时间。

D.3.2 标题宜统一写为“企业安全文化星级建设测评报告”。

D.3.3 封面式样如图 D.1。

D.3.4 著录项格式：

- a) “企业负责人、测评人员”等著录项一般分两页布置。第一页署明企业负责人、技术负责人、测评负责人等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及企业单位公章用章区；第二页则为测评人员、各类技术专家及其他有关责任者名单，测评人员和技术专家均应亲笔签名；
- b) 著录项样张见图 D.2 和图 D.3。

企业安全文化星级建设测评报告 (一号黑体加粗)

测评周期：XXXX-XXXX 年 (二号宋体加粗)

企业名称 (二号宋体加粗)

测评报告完成日期 (二号宋体加粗)

图 D.1 封面格式

企业安全文化星级建设测评报告 （一号宋体加粗）

单位负责人：（四号宋体加粗）

技术负责人：（四号宋体加粗）

测评负责人：（四号宋体加粗）

测评报告完成日期 （四号宋体加粗）

（单位公章）

图 D.2 著录项首页格式

测评人员（三号宋体加粗）

	姓名	职务	职称	签字
负责人				
测评专家组 成员				
报告编制人				
报告审核人				
技术负责人				

（此表应根据具体项目实际参与人数编制）

测评组组长：（签字）

（列出各类专家名单）

（以上全部四号宋体）

图 D.3 著录项次页格式

参 考 文 献

- [1] 国际原子能组织：安全文化（No.75-INSAG-4），1992
 - [2] 国际原子能组织：强化安全文化的关键实践（INSAG-15），2002
 - [3] 宋守信，陈明利. 电力安全文化管理. 电力出版社，2004
 - [4] 徐德蜀，邱成. 企业安全文化简论. 化学工业出版社，2005
 - [5] 美国不列颠百科全书公司. 不列颠百科全书. 中国大百科全书出版社，2007
 - [6] 全国安全文化建设示范企业评价标准（安监总厅政法函（2012）150号），2012
 - [7] Terry L. Mathis, Shawn M. Galloway, 追求安全文化卓越的步骤, Wiley出版社，2013
 - [8] 国家核安全局：核安全文化特征（NNSA-HAJ-1001-2017），2017
 - [9] 罗云. 企业安全文化建设（第三版）. 煤炭工业出版社，2018
 - [10] 贺定超. 借鉴安全文化建设经验. 中国应急管理，2019
 - [11] 崔政斌，张美元，周礼庆. 杜邦安全管理. 化学工业出版社，2021
-