



报告编号	MW/JH[2014]151
报告正文总页数	共 15 页

# 贵州省黔东南州凯里市三棵树镇脚高小学 免费午餐项目调查报告

项目名称: 中国社会福利基金会免费午餐基金

委托单位: 中国福基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一四年九月二十六日

# 注 意 事 项

- 1、对于接受调查的小学,调查结果因受时间限制及各方面因素制约,仅具参考作用。
- 2、调查报告无现场调查人签名无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对调查报告若有异议,应在报告发出后 15 个工作日内提出。

# 贵州省黔东南州凯里市三棵树镇脚高小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013128

报告日期：2014年9月26日

报告编号：MW/JH [2014]151

委托单位：中国福基金会免费午餐基金管理委员会

# 目 录

1 项目概况 .....	1
1.1 免费午餐项目发起背景 .....	1
1.2 免费午餐项目目标 .....	1
1.3 调查内容 .....	1
1.4 学校探访路线说明 .....	2
2 调查评估目的及依据 .....	2
2.1 调查评估目的 .....	2
2.2 调查评估依据 .....	3
3 主要调查设备 .....	3
4 学校现状及评价 .....	3
4.1 脚高小学概况 .....	3
4.2 脚高小学的就餐人数 .....	4
4.3 脚高小学项目执行综合评价 .....	5
5 分项问题调查 .....	5
5.1 卫生项目 .....	5
5.2 饭菜质量 .....	7
5.3 执行管理 .....	9
5.4 财务管理 .....	10
5.5 学生匿名调查 .....	12
5.6 执行反馈 .....	13
6 调查人建议 .....	14
7 结论 .....	15
附件 1. 各项评分标准 .....	16
附件 2. 重大问题一览表 .....	20

## 1 项目概况

### 1.1 免费午餐项目发起背景

2011年2月,国务院发展研究中心中国发展研究基金会一项关于中国贫困地区学生营养状况的调查报告揭示,中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足,受调查的学生中12%发育迟缓,72%上课期间有饥饿感;学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低10公斤和7公斤,身高低11厘米和9厘米。

报告指出,中国儿童贫困将导致其未来人力资本巨大损失,形成贫困代际传递。政府应把儿童营养干预作为基本职责,并由执政党和国家作出政治承诺。

2011年4月,由邓飞等数百位志愿者、国内数十家主流媒体,联合中国社会福利基金会发起的免费午餐基金公募计划,倡议每天捐赠3元为贫困学童提供免费午餐。

### 1.2 免费午餐项目目标

**我们的使命** 帮助儿童免于饥饿,健康成长。

**我们的愿景** 通过若干年的努力,使免费午餐成为儿童基本福利。

**我们的战略** 探索安全、透明、高效、可复制的免费午餐实现途径,为政府、企业、公益机构、个人捐赠者提供专业服务,以战略公益推动公共政策。

为确保善款善用,志愿者协助学校开通了微博,每日公开收支信息,稽核团队暗访突击。同时请当地政府、媒体、NGO、家长、无所不在的网友、神出鬼没的旅友一起参与一线监管。

详见:

免费午餐微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐网站 [www.mianfeiwan.org](http://www.mianfeiwan.org)

免费午餐淘宝公益店 [www.mianfeiwan.tmall.com](http://www.mianfeiwan.tmall.com)

### 1.3 调查内容

2014年9月,调查人员子夜接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往贵州省,对该区域内的项目学校进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行管理、卫生状况、饭菜质量、财务状况以及学生满意度等情况。



## 1.4 学校探访路线说明

2014年9月9日晚,调查人员自四川宜宾乘坐火车(硬卧)出发,经云南昭通前往贵州省六盘水市,并于10日早上7点30分抵达六盘水火车站(114.5元)。

9月10日,调查人员抵达贵州省六盘水市后,乘坐出租车前往六盘水四通客运站(茶叶林客运站)(20元),换乘当日上午8时许前往毕节地区纳雍县的客运班车,约3.5小时左右抵达纳雍县(40元),入住纳雍县天和酒店(128元/天)。

9月12日,调查人员结束对毕节地区纳雍县的项目学校稽核调查后,自纳雍县阳长镇乘坐过路班车到达六盘水市(30元),并于13日凌晨搭乘火车前往贵州省黔东南凯里市。

9月13日,调查人员于早上7点30分许到达凯里市火车站(119.5元),搭乘出租车前往凯里市环城东路新磨坊酒店(10元),并入住该酒店(120元/天)。

9月13日—14日,周末,驻地休整。

9月17日,调查人员自凯里市环城东路二龙新村路口乘坐农村客运班车,约1小时后顺利抵达脚高小学所在地脚高村(8元),步行入校。自凯里市区至脚高小学全路段除凯里至三棵树镇之间因道路施工而特别烂外,其余为沥青硬化路面,路况良好(图1)。结束对该校的调查后,调查人员原路乘坐客车回到凯里市区(8元)。



图1 脚高小学周边路况

## 2 调查评估目的及依据

### 2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的小学的资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促小学管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐计划的信任度。

(2) 及时发现免费午餐计划中存在的贪腐行为及食品质量问题,消除隐患。

(3) 为免费午餐计划实施下一步拨款提供必要的依据。

## 2.2 调查评估依据

本次调查主要依据现行国家法律法规、并本着以人为本, 关注民生, 扶危济困, 共享和谐的原则。

## 3 主要调查设备

数码照相机一台, 笔记本电脑一台, 录音笔一支。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 脚高小学概况

脚高小学位于贵州省黔东南州凯里市东部的三棵树镇脚高村, 距离三棵树镇约 15 公里, 距离凯里市区约 30 公里。该校所在地区系典型的山区, 当地居民生活水平一般, 学生家庭主要以农业种植和外出务工为主要经济来源。该校所在地系一座典型的苗族村寨, 校园位于寨子中央一条穿寨而过的小河边, 学校硬件稍差, 现有两层教学综合楼一幢, 除此外没有其他教学用房(图 2)。学校现有教师 7 人, 除 1 人为聘用教师外, 其余均系公办教师, 师资力量欠缺。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 现有在校学生 122 人(其中学前班 28 人), 教职工 9 人(其中炊事员 2 人), 全校纳入免费午餐计划共计 131 人, 自 2013 年 12 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套实施, 为全校师生提供正餐。

该校现任校长陈骞, 午餐食材日常采购由江虎老师及值周老师轮流负责, 午餐账目管理顾杭老师, 午餐资金管理江虎老师(兼食堂管理), 学校微博维护由值周老师轮流负责。



图 2 学校大门及校园环境

## 4.2 脚高小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 9 月 17 日, 经突击检查, 脚高小学各班级学生人数如下:

表 1: 井叶特西乡中心小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	28	12	20	14	21	11	16	122
实到	28	12	20	14	21	11	16	122
请假	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 以上各班级学生应到人数由各班科任老师提供。

调查人员在该校见到炊事员 2 人, 据陈骞校长介绍, 该 2 名炊事员 1 人系教育局拨款, 1 人系免费午餐基金拨款。校长同时向调查人员提供了该校应到教师人数 7 人, 当日全部在岗, 该校调查当日午餐实际就餐人数为: 学生 122 人+教师 7 人+炊事员 2 人=131 人, 该校微博当日用餐公示显示实到就餐人数 132 人(含调查人员本人)(图 3), 与现场清点人数完全一致。



图 3 调查当日学校微博公示截图

### 4.3 脚高小学项目执行综合评价

表 2: 脚高小学项目执行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3.8
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	4.6
调查	10	4.2
五分制总分		4.4
百分制总分		88

经各项评估,脚高小学项目执行综合评分为 88 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

关于本项调查内容,主要包含厨师卫生、厨房卫生、食材存储及用餐卫生四个方面,调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“卫生项目”的考查要求,在该校陈骞校长的陪同下逐项进行了检查并现场评分(评分统计结果见表 3)。调查当日,该校炊事员个人卫生状况一般,厨房整体卫生状况一般。物品摆放相对凌乱,大宗食材储存欠规范,但现场所见食材新鲜度良好,无变质腐烂等情况,餐具暴露存放于工作台下层,卫生状况欠佳,消毒执行情况落实较差,学生就餐前主动洗手意识不强(详见表 3 评分说明)。

表 3: 脚高小学卫生项目评分表

评估项目	权重值(百分比)	分值	得分
厨工头部卫生	5	3	0.15
厨工手部卫生	5	5	0.25
生熟食存放	10	5	0.5
厨工工服着装	5	3	0.15
厨房工作台	5	3	0.15

<sup>1</sup> 本报告所有子项目的评分皆采用五分制,最终得分按照各项权重转换为百分制得分。各项评分标准见附件 1。



工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	1	0.1
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	3	0.15
		总分	3.8

评分说明:

关于“厨工头部卫生”及“厨工工服着装”，调查当日，调查人员注意到当日在岗的2名炊事员均未严格按照要求着装上岗，仅系围腰，未着白色工装。一名炊事员戴着自己的头巾，另一名炊事员束发盘头，戴着富有民族特色的头花。2名炊事员自身着装相对干净（图4），根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图4 正在工作的2名炊事员

关于“厨房工作台”，调查当日，调查人员注意到厨房工作台较为凌乱，操作用具未规范摆放，但所有的操作用具均相对干净（图5）。根据评分规则，该项评分取3分；



图5 厨房工作台局部

关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员在该校厨房注意到有一台可正常使用的消毒柜，但里面存放的全部是教职工的餐具，学生餐具则直接暴露叠放在工作台下层，卫

生状况不佳(图6左)。在厨房的墙壁上贴着一张餐具消毒记录,记录的最近消毒日期为9月1日(图6右)。综合上述情况,可认定该校日常没有严格执行餐具消毒,根据评分规则,该项评分取1分;



图6 存放在工作台下层的学生餐具及餐具消毒记录

关于“食材储藏”,调查当日,调查人员注意到食材储藏室位于楼梯间,空间较为狭窄,房间内部分食材直接堆放在地上(图7)。根据稽核评分规则,该项评分取1分;



图7 堆放在地上的食材

关于“餐前洗手”,调查当日,在该校开始午餐前调查人员注意到该校仅有部分学生主动洗手就餐,绝大多数学生无主动洗手意识(图8)。根据稽核评分规则,该项评分取3分。



图8 正在洗手的学生

## 5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“饭菜质量”的考查要求,逐项考查并现场评分(评分结果见表4)。调查当日,该校菜谱安排为:米饭、胡萝

卜炒肉丝、土豆丝炒肉、冬瓜汤，饭菜份量足，搭配合理，无明显异物掺杂。调查当日，调查人员与师生一同就餐，自我感觉口味尚可，无明显异味。从调查人员与部分学生的交流并结合匿名问卷统计结果来看，该校午餐每天都能见到荤菜。

表 4: 脚高小学饭菜质量评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
饭菜口味	20	5	1
饭菜分量	30	5	1.5
品种数量	10	5	0.5
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	5

评分说明:

调查当日,该校午餐饭菜质量完全符合考察标准,菜品及就餐情况详见图 9 及图 10;



图 9 调查当日菜品组图



图 10 调查当日午餐菜品组图

### 5.3 执行管理

本项主要考察学校在午餐执行管理方面的落实情况。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 5）。该校在执行管理这一环节执行相对良好，厨师健康证齐全有效，设备运转正常，分餐秩序良好，师生完全同餐，几乎没有浪费，但调查人员注意到食品留样欠规范，需及时改进。

表 5: 脚高小学执行管理评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
健康证	10	5	0.5
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	3	0.9
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	4.4

评分说明:

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员在该校食品留样专用冰柜内查见了调查前一日的食品留样，取样达标，保存规范，但标签记录不完整，未精确填写取样时间（图



12. 同时, 食品留样工作记录表也未精确填写取样时间, 根据稽核评分规则, 该项评分取 3 分;



图 12 调查当日查见的食品留样及食品留样工作记录表

#### 5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐资金使用、食堂台账及账目责任等内容。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中的“财务管理”一项中的考查要求, 逐项检查并进行了现场评分。调查当日, 该校校长陈骞老师及午餐账目管理顾杭老师向调查人员详细介绍了日常采购管理、出入库管理及午餐现金管理情况, 并出示了本期以来的午餐管理账目。

关于采购管理, 据该校主要负责采购的陈骞校长介绍, 该校日常食材采购由江虎老师主负责, 值周老师参与轮转, 日常采购主要采购自凯里市各定点供应商, 采购周期为一周一次, 部分食材一周两次。调查当日, 该校向调查人员出示了原始采购凭证, 从凭证上登记的采购单价来看, 与当地行情基本一致, 但调查人员注意到所有的采购凭证均无采购及验收经手人签字。

关于出入库管理, 据负责账目管理的顾杭老师介绍, 食材采购回来后由炊事员及采购老师共同验收后入库, 并根据采购情况完善采购入库登记; 日常出库则按照提前做好的出库计划, 每日报厨房炊事员, 并由江虎老师监督出库完善出库记录。从该校当日出示的采购入库登记及出库登记来看, 登记规范, 数据基本正常, 与库存基本一致。

关于现金管理, 据校长介绍, 目前免费午餐拨款资金和国家营养改善计划资金是统一管理的, 但账是分开做的, 其核算原则是以当次采购为依据, 根据免费午餐基金拨款人数和国家营养改善计划覆盖人数, 以当次采购总额除以午餐总人数, 得出平均值后再分别乘以各自的拨款人数, 得出相应的支出数据。调查人员分别查看免费午餐资金和国家营养改善计划资金的日常收支情况, 登记基本规范, 未发现明显数据异常情况。

表 6: 脚高小学财务管理评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
价格合理	15	5	0.75
钱账分离	20	5	1
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	3	0.6
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.6

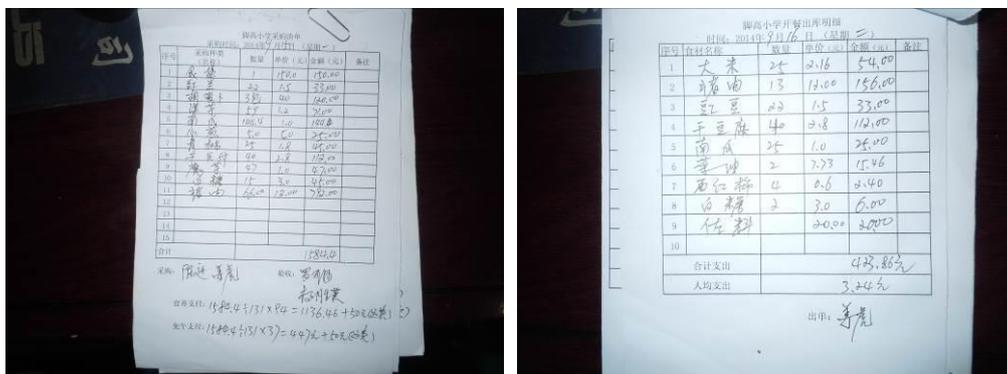
评分说明:

关于“原始凭证”，调查当日，从该校出示的日常采购凭证来看，单据上缺少采购和验收签字（图 13），根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 13 没有采购人员及验收人员签字的原始凭证

除上述扣分项外，该校的其他账目管理完善，无明显问题，详见图 14。



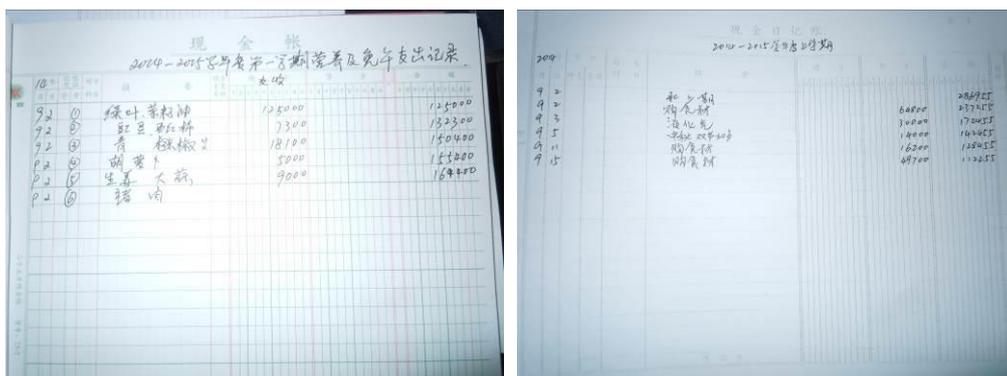


图 14 账目组图

### 5.5 学生匿名调查

调查当日,调查人员利用课余时间,对该校五、六年级的同学进行了匿名问卷调查,参与人数 25 人,回收有效问卷 25 份,抽样比例 20.5%,问卷统计结果见表 8;

表 7: 脚高小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	3	0.3
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	5	0.25
主食分量	20	5	1
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	4.2

说明:每一道题目只需要看 1 个指标,如果正面选项有效百分比大于等于 90%则该题评分为满分 5 分,如果正面选项有效百分比小于 40% (不含 40%) 则该题评分为最低分:三个选项的为 1 分,两个选项的为 0 分。其余情况都按 3 分处理。

表 8: 脚高小学学生匿名调查统计表

项目	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	缺失率
厨师卫生	卫生	22	88.0%	一般	3	12.0%	不卫生	0	0	0
是否吃 到不该 吃的	没有吃 到过	19	76.0%	吃到过	6	24.0%				0
菜的味 道	好吃	22	88.0%	一般	3	12.0%	不好吃	0	0	0
菜是否 够吃	够吃	25	100%	有时不 够吃	0	0	天天不 够吃	0	0	0
饭是否 煮熟	每天都 熟了	24	96.0%	有时不 熟	1	4.0%	经常不 熟	0	0	0
饭是否 够吃	够吃	23	92.0%	有时不 够吃	2	8.0%	天天不 够吃	0	0	0
饭不够 是否可 以添	可以	25	100%	不可以	0	0				0
浪费饭 菜有人 多吗	没有	11	44.0%	少	12	48.0%	多	2	8.0%	0
能否每 天吃到 荤菜	能	25	100%	不能	0	0				0

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查人员与该校主要负责与免费午餐项目执行的陈骞校长和顾杭老师就相关的沟通情况进行了交流,并对沟通过程进行全程录音,节选如下:

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗?目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答:是鱼寨小学的皮校长帮忙弄的。来我们学校探访核实的免费午餐的志愿者小爽。和我们学校都有联系。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者或者对接工作人员是谁?有他最新的联系方式吗?



答: 负责我们学校的对接志愿者以前是“空颜”, 这学期是一个微博 ID 叫做“高个小橘子么么哒”的志愿者; 对接我们学校的免费午餐基金学校执行部工作人员是兰鑫。都有联系方式的。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次呢? 最近一次联系你们大概是时候? 当时主要沟通了什么问题呢?

答: 兰鑫跟我们联系要稍微少一点, 对接志愿者“高个小橘子么么哒”跟我们学校联系很多, 经常都有联系。

(4) 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前, 有没有专门给你们讲过免费午餐的具体执行要求? 有给你们看过免费午餐项目运行管理的相关制度吗? 你们组织相关人员学习过吗?

答: 讲过的, 有什么新的要求或者制度都会及时给我们讲, 我们也会给相关老师和炊事员及时传达。

(5) 在执行过程中出现的问题, 你们会主动联系对接志愿者(或工作人员)吗? 对于学校反映的问题, 相关人员一般情况下多久答复你们?

答: 会的, 都是马上就给我讲。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是什么时候? 当时主要是来干什么?

答: 对接志愿者没有来过, 免费午餐基金的工作人员最近一次到校就是上半年 3 月份的时候, 当时是一个叫做舟己的稽核员来我们学校探访。

(7) 通过一段时间的合作, 你对免费午餐志愿者或者工作人员有什么意见或者建议呢?

答: 没有意见, 都很不错, 感谢大家对我们学校的关心。

## 6 调查人建议

调查人员对脚高小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强厨房日常卫生管理, 多培养炊事员工作中的卫生习惯;
- (2) 建议该校严格规范食品留样制度, 完善标签, 建立食品留样工作记录表;
- (3) 建议该校严格学生餐具消毒制度, 并对学生餐具进行统一入柜存放;



(4) 建议该校严格按照午餐财务管理要求规范午餐各个账目的管理, 完善原始凭证及各账目的签字信息, 明确相关环节的责任人, 保证账目的追溯有效性。

## 7 结论

脚高中心小学稽核评分: 88 分。

调查人员认为, 脚高小学地处黔东南山区, 学生有就餐需求。该校在午餐运行管理上整体良好, 需加强细节管理, 为该校学生提供一顿安全、健康的午餐!

调查人员: 子夜

2014 年 9 月 26 日

稽核部建议: 脚高小学项目执行情况良好。该校在校方的项目重视程度、饭菜质量和管理环节涉及等方面的工作值得肯定。但在今年 3 月份稽核调查中发现的, 食材储藏问题、餐具消毒问题、菜品分装问题、原始采购凭证及入库、出库等问题并无明显改善。请校方能对稽核调查中发现的问题, 再给予重视完善, 把该校的项目执行水平提上一个更高的台阶, 争取成为贵州项目的模范校。

**我们相信: 没有监督的制度必然产生腐败, 没有稽核的免费午餐必然不能长久!**

**我们欢迎全社会的人士监督我们的免费午餐, 任何有意愿现场实地调查的志愿者均可联系:**

**@善养浩然 [93351003@qq.com](mailto:93351003@qq.com) <http://weibo.com/532868789>**



## 附件 1. 各项评分标准

项目	考评内容	考评级别	分级细则
卫生	厨师头部卫生	1、有帽子, 头发干净	全员佩戴厨师帽并保持清洁, 头发干净整洁。
		2、没有帽子, 头发干净	存在不佩戴厨师帽的情况, 但头发整洁干净。
		3、没有帽子, 头发脏	厨师未佩戴厨师帽的人数超过佩戴厨师帽人数, 或多数头发凌乱, 不干净, 不卫生。
	厨师手部卫生	1、手部干净	全体厨师手部整洁干净, 指甲修剪干净。
		2、一般	部分厨师手部干净, 指甲修剪干净。 存在厨师手部脏乱或者指甲藏污纳垢。
		3、脏	多数厨师手部脏乱, 不卫生。 或者多数厨师指甲未修剪干净。
	生熟食存放	1、分离	食物储存和冷藏保鲜过程中, 生食和熟食分开储存, 不互相污染。
		2、混合	食物储存或者冷藏保鲜过程中, 存在生食和熟食混合存放的现象。
	厨工工装着装	1、正规着装 干净	穿着统一配发的厨师服装, 且干净整洁。
		2、一般着装、干净	厨师穿着自己的服装, 但保持干净整洁。
		3、不干净	厨师服装脏乱, 不干净整洁。
	厨房工作台	1、摆放整齐、干净	非烹饪过程中的灶台, 保持器物用具的整齐干净。
		2、未规范摆放, 但干净	非烹饪过程中的, 虽然干净, 但物品杂乱摆放。
		3、脏乱	非烹饪过程中的灶台, 物品脏乱。
	工作台生食熟食分开	1、分离	烹饪过程中, 生、熟食材分开存放。
2、混合		烹饪过程中, 工作台生、熟食材混合堆放; 或将洗涤用品等不能食用的物品与食材、调料混放。	

墙面地面 卫生	1、干净	非烹饪过程中的厨房、食堂地面、墙面均保持干净整洁,无过度积水、潮湿。
	2、一般	非烹饪过程中的,厨房和食堂有明显垃圾,地面或墙面轻度污染。有苍蝇蚊虫,但做好了有效防蚊蝇措施。
	3、脏	厨房和食堂地面或墙面严重脏污,不能食用物品与食材混放,存在安全隐患;苍蝇蚊虫严重且无有效防蚊蝇措施。
易变质食物保存	1、使用冰柜,妥善储存	新鲜且易变质的食材用冰柜冷藏保鲜。 生、熟食,荤素分开存放,无污染。
	2、未冷藏,但无卫生隐患	新鲜且易变质的食材未进行冷藏保鲜,但存放安全,无污染,无食材感染现象。
	3、未冷藏且有食品安全隐患	新鲜食材未冷藏保鲜,发生腐烂或者变质,无法确保食品安全。
餐具消毒	1、每天消毒,妥善保存	学生餐具以及厨房器具每天消毒,且妥善保存,不易造成二次污染。
	2、每周隔天消毒,但妥善保存	餐具和厨房器具隔天消毒。但保存妥当,不易造成二次污染风险。
	3、不消毒,有污染隐患	餐具或者厨房器具不消毒,或者存放不安全,容易发生二次污染。
食材储藏	1、有序,安全隔离	有专门的储藏室,整洁干净。 食材跟潮湿地面隔离。
	2、有隔离,无序存放	食材跟潮湿地面隔离,但储藏室内物品堆放杂乱,不整洁。
	3、无隔离,散乱存放	食材存放杂乱,储藏室变成了杂物室。 食材存放无隔离。直接摊放在地面上。
当前储存食材变质 腐坏情况	1、无	食材新鲜,安全。
	2、有	食材明显变质腐败、霉变、发芽(土豆)等现象仍在使用。
餐前洗手	1、有条件都洗手	学校具备洗手条件,且学校组织学生洗手。

		2、有条件部分洗手或无条件	学校具备洗手条件, 学生部分洗手, 或者学校不具备洗手条件。
		3、有条件不洗手	学校具备洗手条件, 但学生餐前均未洗手。
质量	饭菜口味	1、熟 无异味	食物烹饪熟, 干净, 无特别异味(食材本身味道不算)
		2、夹生或有异味	食物不熟、存在夹生或严重烧糊, 或食物存在变质后的异味。
	饭菜分量	1、可以吃饱	全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。
		2、不能吃饱	超过 10% 的学生不能吃饱。
	品种数量	1、每周食材有四个品种及其以上。	学校采购的食材每周达到 4 个品种或以上。
		2、每周达不到四种	学校采购的食材每周不能达到 4 个品种。
		3、两种以下	学校采购的食材每周都在 2 个或者以下, 或具备采购条件但长期同一菜谱不变。
	荤菜率	1、每天有荤菜	每天都有肉类等荤菜, 鸡蛋不含其中。
		2、无	学校每周以素材为主, 不能达到每天的荤菜率。
	饭菜异物	1、无	烹饪好的食物无肉眼可见的不能食用的石子、头发等异物等。
		2、有	烹饪好的食物中发现有少许非食材类异物。
	管理	健康证	1、有
2、无			多数厨师无有效健康证明。
设备维护		1、正常	设备正常使用, 且妥善保管。
		2、不正常	设备使用不按程序, 保管不力, 易发生损坏。
菜品留样		1、留样达标, 记录完整	食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。且留样食材内容、时间及相关负责人员均记录完整。
		2、留样达标, 记录不完整	食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。但无相关记录或记录不完整。
		3、无留样或无记录	无留样, 或者无记录。
分餐秩序		1、分餐打饭, 井然有序	学校分餐, 有老师组织学生打饭, 秩序井然。
		2、混乱	打饭无秩序, 分配不公平。
师生同餐		1、全员同餐	全体在校老师跟学生同餐。



		2、负责人或师生部分同餐	相关负责老师跟学生同餐。
		3、同餐加小灶	老师跟学生同餐, 但单独加菜。
		4、无同餐加小食堂	老师跟学生不同餐, 且存在单独开小食堂。
	浪费情况	1、无浪费或很少	学校餐后基本无浪费或者浪费很少。
		2、有明显浪费	学校餐后存在明显浪费, 学生倒饭较多。
		3、严重浪费	学校餐后浪费严重, 学生倒饭多, 且厨房存在大量未分配的菜。
财 务	价格合理	1、价格合理, 不超过当地零售价水平	价格合理, 食材采购不超过当地菜市场的零售水平。
		2、价格不合理	价格不合理, 食材采购超过当地菜市场的零售水平。
	钱账分离	1、是	资金管理和账目管理分属不同的负责老师管理, 且存在第三人监管。
		2、否	资金管理和账目管理是一人或者两人管理, 且无第三人监管。
	轮流采购	1、是	学校采购员在 2 人以上且采购轮流进行。
		2、否	学校采购员固定负责一学期或者以上。
	原始凭证	1、有且信息完整	有采购凭证且能溯源, 供应商家名称、联系方式、食材品牌、价格、数量、采购人员、监管员等相关信息完整。
		2、有但不完整	有采购凭证, 但相关信息不齐全。
		3、没有	无采购凭证。
	入库登记	1、有且信息完整	有入库记录, 且入库品名、数量、价格、入库时间、经办人、验收人等信息齐全。
		2、有但不完整	有入库记录, 但信息不完整。
		3、没有	无入库记录。
	出库登记	1、有且信息完整	有出库记录, 且包含时间, 内容, 数量, 价格, 已经出库员和交接员人名。
		2、有但不完整	有出库记录, 但信息不完整。
		3、没有	无出库记录。

现金流水账	1、有且信息完整	有现金流水账, 包含收款记录, 付款记录以及余额。
	2、有但不完整	有现金流水账, 但不完整。
	3、没有	无现金流水账。
专人负责	1、有	账目有专人负责, 且有监管人员。
	2、无	账目无专人负责。或者在老师超过3人以上学校由一人承担多职。

## 附件 2. 重大问题一览表

事项	评估结果
教师要求学生免费午餐撒谎, 只说好话	严重警告, 复检
学校私自给学校学生饮用牛奶或者食用面包等。	严重警告, 复检
学校虚报用餐人数达到或超过百分之五, 不整改修正。	严重警告, 复检
学校微博出现故意捏造食材, 抬高价格。	严重警告, 复检
学校工作人员通过免费午餐谋取私利。	严重警告, 复检
出现重大食品安全事故隐患, 造成严重后果。	严重警告, 复检
食堂承包给个人或者企业。	严重警告, 复检