



报告编号	MW/JH[2014]164
报告正文总页数	共 15 页

四川省凉山州西昌市西乡乡生辉特教学校 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

二零一四年十月二十三日

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。

四川省凉山州西昌市西乡乡生辉特教学校 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：2014030

报告日期：2014年10月23日

报告编号：MW/JH [2014]164

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	2
3 主要调查设备	3
4 学校现状及评价	3
4.1 生辉特教学校的概况	3
4.2 生辉特教学校的就餐人数	4
4.3 生辉特教学校的项目执行综合评价	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	8
5.4 财务管理	10
5.5 学生匿名调查	12
5.6 执行反馈	12
6 调查人建议	14
7 结论	14
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、神出鬼没的驴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

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年10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四川省凉山州,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10月7日下午,调查人员自四川宜宾家里出发,乘坐出租车抵达宜宾市高客站(10元),转乘长途大巴抵达成都市汽车总站(108元),随后换乘出租车到达汉庭酒店成都紫荆店(30元),入住该酒店(168元/天)。

10月8日,调查人搭乘公交车前往成都石羊场汽车站(2元),乘坐当日中午12点长途高速大巴,于当日下午5时许抵达西昌市西客站,随后换乘106路公交车抵达老海亭,入住一米阳光客栈(120元/天)。

10月9日,调查人员自老海亭公交站乘坐105路公交车到顺河路公交站下车(1元),换乘前往西乡乡的107路公交车抵达西乡路口(1元),换乘三轮车前往生辉特教学校路口(10元),步行入校。自西昌市区前往该校可乘坐前往西宁镇方向的公交车,在西乡路口下车,西乡路口至该校所在的株木树村道路状况良好,全程硬化路面。结束对该校的调查后,调查人员搭乘该校负责人的私家车返回驻地。



图1 生辉特教学校周边路况

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

- (1) 调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促学校管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。
- (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 生辉特教学校的概况

凉山州生辉特教学校位于四川省凉山州西昌市西北方向的西乡乡株木树村, 距离西乡乡政府所在地约 4 公里, 距离西昌市区约 10 公里。该校所处地区为西昌市城郊, 当地交通相对方便, 周边环境及居民生活水平尚可。

该校目前系当地注册“民非”组织——凉山州生辉残疾人互助发展中心下属学校, 办学方向为残疾幼儿与正常幼儿融合学前教育及残疾幼儿康复训练。据该中心理事长兼学校负责人胡学伟老师介绍, 生辉残疾人互助发展中心于 2013 年注册, 但其开办生辉特教学校的历史则可追溯至 2008 年。目前该校收留了来自凉山州各偏远山区县的 25 名不同程度的听障、语言障碍、脑瘫、肢残幼儿, 平均年龄 5 岁, 除此之外, 该校还有近 60 名来自学校周边的身心健康幼儿。

该校系免费午餐基金全额拨款学校, 现有在校幼儿 84 人 (含 25 名残疾幼儿), 教师 12 人, 炊事员 1 人, 全校午餐总用餐人数 97 人, 自 2014 年 5 月起接受免费午餐基金全额资助并顺利开餐。据该校负责人介绍, 由于该校本质系民办学校, 没有任何政府财政支持, 目前是面向在校幼儿收费的。其收费标准为: 正常幼儿 330 元/人/学期 (含 200 元生活费和 130 元保育费), 残疾幼儿 630 元/人/学期 (含 300 元康复训练费、200 元生活费及 130 元保育费, 部分孤残幼儿未收费), 其收取的生活费主要用于幼儿早晚餐。

该校现任负责人系“凉山州生辉残疾人发展互助中心”理事长胡学伟老师 (兼日常采购), 学校财务老师刘亮 (兼学校微博维护)。





图2 学校大门及全景

4.2 生辉特教学校的就餐人数

本次调查的时间为2014年10月9日,经突击检查,生辉特教学校各班级学生人数如下:

表1: 生辉特教学校学生人数统计表

全校	幼儿小班	幼儿大班	学前班	特殊小班	特殊中班	融合大班	合计
应到	15	17	27	4	13	8	84
实到							67
请假							17

特别说明:调查当日,由于该校教学场地有限,部分班级系合并教学,同时该校负责人陪同调查人员清点人数时提供的班级名称与花名册上的班级名称不一致,导致调查人员现场获得的应到数据无法与花名册吻合,但现场清点的实到总人数是准确无误的,表1中的应到人数系该校提供的学生花名册数据。

调查人员在该校见到炊事员1人。该校负责人胡学伟向调查人员提供了应到教师人数12人,当日在岗11人。该校当日午餐实际就餐人数为:学生67人+教师11人+炊事员1人=80人,该校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数78(图3),与调查人员现场清点人数基本一致。

出库公示:10月9日学校共有78人用餐,菜品有土豆炒肉丝,素炒南瓜萝卜,白菜鸡蛋汤。配料有肉6斤*12=72,土豆12斤*1.5=18,南瓜3斤*2=6,萝卜10斤*2=20,白菜4斤*2=8,鸡蛋10个*0.7元=7,大米12*2.5=30,油、盐、味精20元。共181元

10月9日 16:05 来自微博 weibo.com

👍 | 转发 | 收藏 | 评论(1)

图3 调查当日学校微博公示截图



4.3 生辉特教学校的项目执行综合评价

表 2: 生辉特教学校项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	2.3
质量	20	5
管理	25	3.3
财务	25	1.75
调查	10	3
五分制总分		3.07
百分制总分		61.4

经各项评估, 生辉特教学校项目执行综合评分为 61.4 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, 在该校胡学伟校长的陪同下逐项进行了检查并现场评分。该校厨房位于校园右侧, 为一幢独立用房。调查当日, 在岗炊事员未严格按照要求着装, 个人卫生状况欠佳; 厨房整体卫生状况一般, 操作用具摆放相对凌乱; 大宗食材储存环境欠佳, 冰柜有明显异味; 学生餐具未消毒, 卫生状况欠佳; 学校具备餐前洗手条件, 但绝大多数幼儿均没有洗手就餐 (详见表 3 评分说明)。

表 3: 生辉特教学校卫生项目评分表

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	0	0
厨工工服着装	5	3	0.15
厨房工作台	5	5	0.25

¹ 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	1	0.1
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	2.3

评分说明:

关于“厨工头部卫生”与“厨工工服着装”，调查当日，该校在岗炊事员未严格按照要求着装，无基本卫生防护措施，但自身着装相对干净，未见明显污渍（图4）。该两项评分分别取3分；



图4 当日在岗炊事员

关于“生熟食存放”，调查当日，调查人员查看冰柜时注意到冰柜内煮熟的猪肉与生肉放在一起，且熟肉部分系暴露存放，无包装隔离（图5），该项评分取0分；



图5 生熟混合存放的猪肉（冰柜同一空间内）

关于“易变质食物保存”，调查人查看冰柜时注意到该冰柜内部可见明显血渍等污染物，且可闻到明显异味（图6）。该项评分取1分；



图 6 可见明显血渍及其他污物的冰柜内部

关于“餐具消毒”，调查人注意到该校学生餐具虽是统一保管，但未执行餐具消毒措施（消毒柜仅用于消毒及存放教职工餐具），且部分餐具卫生状况欠佳（图 7）。该项评分取 1 分；



图 7 仅存放教职工餐具的消毒柜（左）学生餐具卫生情况

关于“当前储存食材变质腐坏情况”，调查当日，调查人员在查看冰柜时注意到，冰柜内部可明显闻到肉类食材变质的臭味，并确认该气味来源于冰柜内储存的生猪肉丝。调查人员已现场提醒炊事员和胡学伟老师，严禁将变质猪肉加工成菜品供应学生。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分（有现场沟通录音文件）；

关于“餐前洗手”，调查当日，调查人员注意到该校虽具备餐前洗手条件，但学生在就餐前均未组织洗手，也没有学生主动洗手就餐（现场未提取到有效照片）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

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，调查人与师生一同就餐，并逐项考查现场评分。调查当日，该校午餐菜品为：米饭、土豆丝炒肉、素炒南瓜萝卜片和白菜汤，饭菜味道尚可，无明显异味，但调查人员注意

到该校在分餐时是将菜与米饭充分混合后再端至各班教室分发至学生碗里。从调查人员的观察来看,分至学生碗里的饭菜量,比其他小学要少,由于该校学生均系幼儿,故调查人员与幼儿交流存在一定困难,未能准确了解幼儿是否每餐吃饱及荤菜情况。

表 4: 生辉特教学校饭菜质量评分表

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:

关于饭菜质量,调查当日,该校午餐饭菜质量情况完全符合本项考察要求,但就调查人员个人的感受来讲,该校当日的饭菜质量只能属中偏下水平,尚有较强的提升空间。



图 8 调查当日饭菜组图

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,在胡学伟校长的陪同下逐项检查并进行了现场评分。该校在执行管理这一环节情况整体欠佳,炊事员健康证有效,分餐秩序良好,师生完全同餐,几乎没有浪费,但调查人员注意到餐具消毒柜故障,未能正常使用,同时,日常食品留样欠规范,标签未精确记录取样时间,未建立食品留样工作记录表。

表 5: 生辉特教学校执行管理评分表

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	0	0
菜品留样	30	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.3

评分说明:

关于“设备维护”，调查当日，调查人员注意到该校用于学生餐具消毒的消毒柜虽可正常使用，但仅用来消毒存放教职工餐具（图 9），学生餐具未存放于消毒柜。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；



图 9 仅存放教职工餐具的消毒柜

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员注意到该校食品留样未严格执行 48 小时留样制度，且食品留样封口效果欠佳，并与其他食材及菜品存放在同一空间，属无效留样，同时食品留样容器标签及食品留样工作记录表不完整（未精确记录取样时间）（见图 10）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 10 调查当日查见的食品留样

除上述扣分项外,该校在执行管理环节的其他方面表现尚可,具体详见图 11;



图 11 就餐现场组图

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,在该校负责人胡学伟老师及财务管理老师刘亮的陪同下逐项检查并进行了现场评分。调查当日,两位老师向调查人介绍了该校的日常采购管理、出入库及现金管理情况,并出示了相关账目。

关于采购管理,据胡老师介绍,学校日常采购由他全权负责,大米主要采购自周边居民家庭,猪肉及蔬菜、调料、食用油等主要采购自西昌市区菜市场及西乡路口,采购较为随意,无固定供应商,且采购过程中未索取凭证。调查当日,该校仅向调查人员出示了配套采购的单据及发票,未出示日常食材采购凭证,也没有建立入库台账,故调查人员无法判断库存是否正常。调查人员在调查过程中还了解到,该校于国庆节前夕接收了一吨大米捐赠,目前该批大米存放于学校财务办公室,并已开始使用。

关于出入库管理,据胡老师介绍,食材采购回来后,由厨房炊事员进行复秤验收后入库;日常出库则是由炊事员根据库存情况及日常消耗规律自行安排出库。调查当日,该校未向调查人员出示采购入库记录及出库记录,唯一可参考的是该校微博发布的日常出库数据。调查人员在调查过程中注意到,该校日常采购入库及出库管理较为混乱,主要表现为采购入库环节未建立有效监督机制,不能提供入库台账,二是出库数据非常不

严谨, 据学校微博维护老师介绍, 日常发布的出库数据均无原始记录, 发布的出库数据均系估算。调查人员询问了炊事员关于调查当日的食材用量, 与该校微博当日发布的数据存在明显差距。

关于现金管理, 调查当日, 该校负责财务账目的刘亮老师介绍, 该校日常的现金管理由她负责管理, 并根据胡老师提供的收支数据进行一系列的记账凭证登记。调查当日, 财务老师刘亮仅向调查人员出示了上学期的财务记账凭证, 从凭证上来看, 仅简单记录了现金支出的时间、类别、金额等数据, 且签字信息不完善, 而本期的相关现金收支记录却没有, 刘亮老师解释说本期的财务管理账目均没有做。

表 6: 生辉特教学校财务管理评分表

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	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	1	0.05
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	1.75

评分说明: 以下各项扣分证据主要以现场沟通录音为主。

关于“钱账分离”, 调查当日, 从调查人员了解的情况来看, 该校午餐现金管理目前是由负责账目管理的财务老师刘亮负责, 未做到钱账分离。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“轮流采购”, 从调查人员当日了解的情况来看, 该校日常采购均系由校长胡学伟老师一人全权负责, 未执行轮流采购要求。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“原始凭证”, 调查当日, 该校未向调查人员出示任何日常食材采购凭证。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;

关于“入库登记”、“出库登记”, 调查当日, 该校均未向调查人员出示上述账目。根据稽核评分规则, 上述两项评分均取 1 分;



关于“现金管理”，调查当日，该校未向调查人员出示现金流水账，仅出示了部分会计记账凭证及领款单等（图 12），且无本期的现金记账。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

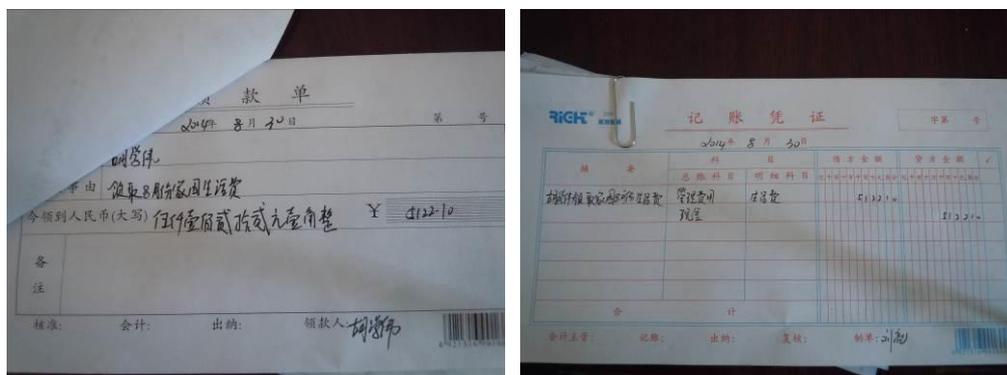


图 12 调查当日该校出示的现金记账凭证

5.5 学生匿名调查

调查当日，由于该校系学前教育，全体学生均系幼儿，无法完成匿名问卷调查，故未在该校做问卷调查。根据稽核评分规则，该项调查评分统一取 3 分，评分情况见表 7；

表 7: 生辉特教学校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	3	0.45
主食生熟	5	3	0.15
主食分量	20	3	0.6
主食不够可以添加	5	3	0.15
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3

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基金对接的刘亮老师进行了沟通，

就免费午餐基金学校执行部与该校的日常联系情况进行了了解,并对沟通过程进行全程公开录音,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:是免费午餐基金凉山的工作人员何青松帮忙申请的。一直有联系。

(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:对接志愿者是一个昆明的志愿者,我们叫他谢老师。对接的工作人员就是何青松了。都有联系方式。

(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:我昨天都跟谢老师联系了,主要沟通了微博公示的相关问题。与何青松联系也比较多,最近一次联系是昨天(调查人员注:调查当日也在该校碰到了何青松),不过是谈的别的事情。

(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:开餐之前讲过。但是开餐之后对于日常管理沟通的不多,没有像你今天这样讲的这么详细,我们也没有看到过免费午餐基金相关的项目执行制度。

(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:会主动联系,也能及时回复解决。

(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:何青松来过我们学校,最近一次就是今天吧(笑),不过是过来拉物资。这学期来了解过学校午餐管理情况,但没有就午餐管理给出过具体的细化的建议。

(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: 意见倒是没有什么, 希望你们能经常来, 多给我们讲讲午餐管理的相关要求和经验。

6 调查人建议

调查人员对生辉特教学校进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强炊事员个人卫生要求, 严格按照规定着装上岗;
- (2) 建议该校严格执行食品留样制度, 规范取样及存放, 建立完整及时的食品留样工作记录表;
- (3) 建议该校加强学生餐具消毒工作;
- (4) 建议该校规范日常食材储存条件, 避免食材变质, 对于已变质食材要及时清理, 严禁加工给学生食用;
- (5) 建议该校提高午餐送餐质量, 在控制成本的前提下努力实现午餐菜品多样化;
- (6) 建议该校加强午餐财务管理要求, 建立完善且符合管理要求的午餐财务管理账目, 规范采购、出入库及现金管理;
- (7) 建议免费午餐基金学校执行部加强与该校的日常联系沟通, 协助学校完善各个管理环节, 深入该校了解情况并给出具体的指导建议;

7 结论

生辉特教学校稽核评分: 61.4 分。

调查人员认为, 生辉特教学校是一所较为特殊的学校, 办学条件艰苦, 在校学生有就餐需求。该校自今年 5 月起接受免费午餐基金资助开餐, 在本次调查中午餐管理存在较多的问题, 部分问题如食品安全问题、资金管理问题等甚至较为严重, 其根本原因一是学校管理经验不足, 意识不够, 二是免费午餐基金学校执行部给予该校的关注与支持偏少。希望该校在本次调查结束后, 能认真反思相关问题, 加强日常管理, 为该校午餐的良性运行创造条件!

调查人员: 子夜

2014 年 10 月 23 日



稽核部建议: 首先感谢生辉特教学校和胡学伟老师对山区残疾幼儿的关心, 作为一所民营性质的学校, 办学及经营的困难, 我们能感觉到, 但很难有真实体会。免费午餐项目进入该校后, 给这些残障的幼儿给予了帮助, 肯定也是广大捐赠人所认可和支持的。但从本次调查的实际执行看, 该校在厨师厨房卫生、食品留样、食材储藏、菜品的质与量、餐具消毒等食品安全管理方面, 在食材的采购、入库管理、出库管理、现金账目和微博公示等资金安全管理方面, 都存在的很明显、很严重的缺失和问题。同时执行团队在对该校的日常沟通和监督方面的工作也存在缺失。给予对学生用餐安全和善款使用安全的角度考虑。建议对执行团队尽快到校就学校执行出现的各种问题进行彻底整改, 同时, 就资金使用方面, 建议在适当时候, 由稽核团队和执行团队对该校的项目资金使用情况进行一次彻底清理和规范。本次给予该校**严重警告!**

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:

稽核舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>



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