



报告编号	MW/JH[2015]030
报告正文总页数	共 14 页

江西省九江市武宁县鲁溪镇双溪小学 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

二零一五年四月二十一日

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。

江西省九江市武宁县鲁溪镇双溪小学 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：2013074

报告日期：2015年04月21日

报告编号：MW/JH [2015]030

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 双溪小学概况	3
4.2 双溪小学的就餐人数	4
4.3 双溪小学的项目执行综合评价	4
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	13
5.6 执行反馈	14
6 调查建议	15
7 结论	15
附件 1. 各项评分标准	17
附件 2. 重大问题一览表	21

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.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2015年04月，调查人子夜接受免费午餐基金监督中心的委托，从四川省宜宾市出发前往江西省九江市，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

4月14日凌晨1点，调查人自四川宜宾出发，乘坐K854次列车，于当日早上7点抵达成都火车北站（硬卧104.5元），换乘地铁抵达成都火车东站。上午9点20分，乘D2238次动车，于当日晚22点抵达南昌站（二等座453.5元），入住汉庭酒店南昌火车站店（128元/天）。

4月15日上午，调查人乘D6392次动车，于当日中午12点左右抵达九江站（二等座39.5元），换乘出租车到达并入住浔阳区星程酒店九江浔阳东路店（122元/天）。

4月18至19日，调查人员驻地休整。

4月19日中午，调查人自九江市汽车站乘坐客运班车，于当日下午15点30分抵达武宁县汽车站（47元），入住武宁县凤临阁商务酒店（128元/天）。

4月21日上午，调查人自武宁县汽车站乘坐客运班车，于11点左右抵达鲁溪镇集市（10元），换乘摩托车前往双溪小学（10元）。自武宁县城至双溪小学全路段路况良好，全程硬化路面。结束对该校的调查后，调查人搭乘学校刘老师的摩托车前往瑞昌市南义镇，入住南义宾馆（80元/天）。

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 双溪小学概况

双溪小学位于江西省九江市武宁县鲁溪镇双溪村，距离鲁溪镇约 4 公里，距离武宁县城约 48 公里，距离瑞昌市南义镇 3 公里。

武宁县，位于江西省西北部、湘鄂赣边界区域，修河中游，是九江市辖县辖 1 个街道办事处、8 个镇、11 个乡，全县人口约 40 万。鲁溪镇地处武宁县东北边陲，辖张庄、鲁溪、双溪等 16 个行政村，总人口约 3.2 万。该镇是一个集山区、库区、林区于一体的“三区”镇，为全县经济重镇，属省重点建制镇。鲁溪镇北依巍峨横亘的幕阜山，南濒碧波荡漾的柘林湖。316 国道纵贯其中，交通便利，重要交通枢纽——柯垅，东联九江、南昌，西通长沙、武汉。是国道、省道、县道的衔接口，是武宁通向县外的重要门户。

双溪小学地处双溪村村委会办公所在地，位于鲁溪镇与瑞昌市南义镇中间，是鲁溪镇中心校的下属村级小学。该校生源主要覆盖双溪村下属各村民小组及周边部分地区，学生家庭均以农业及外出务工为主要经济来源，学校周边居民生活状况良好。该校校园面积不大，硬件条件尚可，拥有集教学、办公、学生住宿为一体的综合楼一幢，教师周转房一幢；师资力量尚可，全校除 1 名学前班老师系聘用外，其余均为公办教师。该校现有在校学生 141 人（学前班 53 人），教职工 11 人，全校总就餐人数 151 人，自 2013 年 9 月起接受免费午餐基金资助，为全校师生提供午餐正餐。该校日常同时面向 45 名寄宿制学生供应早晚餐，早晚餐资金、采购、菜品等均与午餐完全分离，实行专项管理。

该校现任负责人柯美寿老师。学校午餐采购、出入库管理及现金管理均由柯美寿校长负责，学校微博由刘旭明老师负责维护。



图 1 学校大门及校园环境

4.2 双溪小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 04 月 21 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 双溪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	合计
应到	53	18	19	22	19	10	141
实到	52	18	19	22	19	10	140
请假	1	0	0	0	0	0	1

说明: 以上应到人数由柯美寿老师提供, 实到人数由调查人员现场清点所得。

调查人员在该校厨房见到在岗炊事员 2 人, 柯美寿校长向调查人员提供了应到教师人数 8 人, 当日在岗 7 人。该校当日享受免费午餐的实际就餐人数为学生 140 人+教师 7 人+炊事员 2 人=149 人, 与学校微博发布的用餐反馈显示基本一致。

2015年4月21日双溪小学出库公示:免费午餐应到151人实到151人【含141名学生(1名学生病假) 志愿者1名8名教师2名厨师】今日菜品:米饭、芥蓝炒肉、土豆烧肉、紫菜蛋汤, 消耗芥蓝25斤, 土豆25斤, 紫菜2包, 肉13斤, 鸡蛋25个, 大米27斤, 作料若干、食用油约1.8斤计12元、柴火电费15元, 人均约2.2元。

图 2 调查当日学校微博公示截图

4.3 双溪小学的项目执行综合评价

表 2: 双溪小学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	5
质量	20	5
管理	25	5
财务	25	3.15
调查	10	3.9
五分制总分		4.41
百分制总分		88.2

经各项评估, 双溪小学午餐运行管理百分制综合评分 88.2 分。

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。

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，在柯美寿老师一起逐项进行了检查。

该校厨房分为操作间和分餐间两部分。调查当日，在岗炊事员严格规范着装在岗；厨房操作间及分餐间整体环境卫生良好，物品摆放整齐，使用规范；食材储藏室干净卫生，所有食材均按要求分类隔离存放，冷藏冰柜干净无结霜；学生餐具存放于正常使用的消毒柜，卫生状况良好；学生就餐前均进行了洗手，确保就餐个人卫生。

表 3：双溪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	5	0.25
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	5	0.25
厨房工作台	5	5	0.25
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	5	0.5
食材储藏	10	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	5

评分说明：

调查当日，该校炊事员个人卫生及厨房操作间、食材储藏室卫生条件均较良好，无明显瑕疵（图 3、图 4、图 5、图 6）。根据稽核评分规则，该节各考察项均得满分；





图3 严格规范着装的在岗炊事员



图4 厨房操作间及分餐间



图5 食材储存室



图 6 可正常使用的消毒柜及正在洗手就餐的学生

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，与师生一同就餐，并逐项考察。

调查当日，该校午餐菜谱为：米饭、土豆片烧肉、芥蓝（包菜）炒肉、紫菜蛋汤，饭菜份量充足，搭配合理，干净卫生、无异物。调查人与师生一起用餐，饭菜味道良好，无异味。通过与部分就餐学生的现场交流并结合匿名问卷调查统计结果来看，大部分学生对午餐质量满意，能吃饱。通过查阅该校微博日常用餐反馈，每日午餐均有荤菜。

表 4：双溪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：

调查当日该校学生午餐饭菜质量良好，完全符合本节考察要求，组图见图 7：



图 7 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，在学校负责人李老师的陪同下逐项检查。该校在执行管理上良好，炊事员均持有效健康证在岗，厨房各电器设备使用正常，食品留样规范有效，师生完全同餐，几乎没有浪费。

表 5：双溪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	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	5

评分说明：

调查当日，该校午餐执行管理工作良好，完全符合本节考察要求（见图 8、9、10）；



图 8 炊事员健康证



图9 规范的食品留样及记录表



图10 学生就餐现场

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，逐项了解并评分。调查当日，该校柯美寿老师向调查人介绍了该校的日常采购、出入库以及现金管理情况，并出示了相关账目。

关于采购，该项工作由柯校长全权负责。食材日常采购主要定点采购自距学校约3公里的瑞昌市南义镇，少部分采购自学校周边。大米、食用油及调料等系批量采购，猪肉、蔬菜等日常食材均是当日采购当日使用，不留库存。调查人查阅了学校近期的采购原始凭证，从凭证上看各食材的采购价格基本正常，但采购原始凭证的签字信息没有明确相应的责任。

关于出入库管理，该环节的主要责任由柯校长负责。日常食材采购回来后由当日值班老师负责照单验收，验收完毕后将原始凭证交予柯校长完成入库登记；日常食材消耗则由柯校长每日安排并完成出库登记，炊事员根据当日采购到校的食材数量备餐。调查人查看了出入库管理台账，从数据上看未发现明显异常，但注意到部分入库登记没有完善签字信息，出库登记均没有签字信息。

关于现金管理,该项工作也是由柯校长负责。免费午餐基金对该校的拨款先拨付至武宁县财政局,经鲁溪镇财政所转拨给该校。日常由学校提供足额的国税发票和采购原始凭证向镇财政所报账后领取午餐资金。每月初,鲁溪中心校通过预支的方式为该校拨付备用金,月底向财政所报账领取资金后还给中心校。日常支出由柯校长完成现金流水账记录。调查人员查看了现金流水账,账册登记规范,数据清楚,未发现明显异常支出。

表 6: 双溪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	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	3	0.6
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.15

评分说明:

关于“钱账分离”,从柯校长的介绍来看,该校午餐资金的现金管理与账目均系他一人负责,未做到钱账分离要求。根据稽核评分规则,该项评分取 0 分;

关于“轮流采购”,从柯校长的介绍来看,日常采购由他本人固定负责,且验收人员也相对固定,不具备轮流采购的特征。根据稽核评分规则,该项评分取 0 分;

关于“原始凭证”,从该校当日出示的采购原始凭证来看,没有明确相关人员的签字责任(图 11)。根据稽核评分规则,该项评分取 3 分;



图 11 原始凭证

关于“入库记录”，部分入库记录没有相关人员签字信息（图 12）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



日期	品名	单位	数量	金额	余额	采购人	入库日期
4.7	红苕	斤	2	2.00	50.00	孙	
	红辣椒	斤	5	2.00	10.00	孙	
	蒜	斤	5	2.20	10.00	孙	
4.20	肉	斤	0.5	1.20	12.80	孙	4206.80
	鸡蛋	斤	1.00	1.00	19.00		
	洋葱	斤	5	5.00	24.00		
	芥兰	斤	1.4	2.50	26.50		
	海带	斤	15	15.00	41.50		
	红辣椒	斤	4	5.00	46.50		
	土豆	斤	2	2.50	49.00		
	红萝卜	斤	2	2.50	51.50		
	芋菜	斤	5	2.50	54.00		62.50

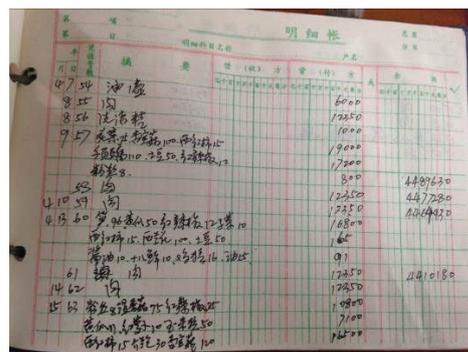
图 12 入库记录

关于“出库记录”，出库记录没有相关人员的签字信息（图 13）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字
4.14	大米	27斤	260斤		
	鸡蛋	2斤	127斤		
4.15	肉	12斤			
	红辣椒	5斤			
	黄瓜	5斤			
	红萝卜	5斤			
	玉米粒	10斤			
	香蕉	20斤			
	大米	27斤	233斤		
	鸡蛋	2斤	125斤		
4.16	洋葱	15斤			
	芥兰	2斤			
	粉条	2斤			
	肉	12斤			
	大米	27斤	206斤		

图 13 出库记录



日期	品名	数量	单价	金额	余额
4.7	油渣			60.00	
8.15	肉			1225.00	
8.16	海带			10.00	
9.17	鸡蛋			19.00	
	蒜			17.00	
	红萝卜			8.00	44.97.00
4.19	肉			12.50	44.72.50
4.19	蒜			17.50	62.22.50
4.19	海带			16.80	
6.1	肉			0.7	
14.62	肉			12.50	24.10.50
	肉			12.50	
15.62	蒜			1.00	
	蒜			7.00	
	蒜			16.00	

图 14 现金流水账

5.5 学生匿名调查

调查当日，调查人对该校三年级和五年级的学生进行了匿名问卷调查，参与人数 32 人，回收有效问卷 32 份，抽样比例 22.7%，问卷统计结果见表 8，评分情况见表 7：

表 7：双溪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	3	0.45



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	3.9

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。其余情况按 3 分处理。

表 10：双溪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	25	78.1%	一般	7	21.9%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	27	84.4%	吃到过	5	15.6%				0
菜的味道	好吃	21	65.6%	一般	11	34.4%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	26	81.3%	有时不够吃	6	18.8%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	29	90.6%	有时不熟	3	9.4%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	30	93.8%	有时不够吃	2	6.3%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	32	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	20	62.5%	少	12	37.5%	多		0	0
能否每天吃到荤菜	能	30	93.8%	不能	0	0				0

5.6 执行反馈

调查当日,调查人与该校负责人柯美寿老师及学校微博维护刘旭明老师就免费午餐基金执行团队对该校的服务情况进行了了解,并对沟通过程进行了公开录音,节选如下:

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁?目前和贵校还有联系吗?

答:是九江爱心之家协会的,叫做闵跃翔。开餐以后联系不多。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁?有其最新联系方式?

答:2013年我们刚开餐不久后是一个叫做梁嘉宁的女士负责我们学校,2014年和今年一直没有所谓的工作人员直接跟我们联系,都是志愿者跟我们联系。今年是一个叫做刘思琪的大学生经常跟我们联系,有QQ和电话。

(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:对接志愿者跟我联系比较多,经常都在QQ上交流。最近一次直接联系我是上个星期,当时就是询问我们学校的询证函有没有寄回去。

(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,经常给我们强调要求,还给我们发了一个制度文件,学校打印出来张贴在厨房呢。

(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,一般都是及时答复。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次到校是什么时候?当时主要是来做什么?

答:去年秋期开学不久后,有一个叫做阳云的来学校稽核过。

(7) 通过一段时间的合作,你对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或者建议?

答:没有,非常感谢你们。

6 调查建议

调查人员对双溪小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:



建议学校立即着手对午餐的采购、出入库及现金管理实行分开管理，保证各个环节的独立性及责任可追溯性，完善采购原始凭证、出入库台账的责任签字信息；

7 结论

新溪小学稽核评分：88.2分。

调查人员认为，双溪小学午餐运行状态良好。该校目前主要存在的问题是采购、出入库及现金管理三个环节管理责任全部集中到校长手中，虽然从调查情况来看上述管理环节尚未发现明显原则性问题，但却因为缺乏监督机制而丧失了公开透明的基本原则。希望该校能就上述问题尽快实现管理环节独立，责任落实到人，建立有效监督机制，保证午餐项目运行的公开、公正和透明。感谢该校全体教职工为此做出的不懈努力！

调查人员：子夜

2015年4月21日

稽核部建议：新溪小学项目执行良好。现场调查五个大项的检查项目，其中三项考核满分，说明该校在基础管理工作扎实。目前该校存在的主要问题在资金管理的岗位分工、相互监督环节，请执行团队伙伴与校方做进一步沟通协调，参照项目资金安全相关的执行要求，结合该校实际，完善这方面工作，请执行团队将这部分整改内容在内网办公群公示备案。另，学生满意度方面的问题，也请校方给予重视。

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：

@免午舟乙 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、乱脏	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)等现象仍在使用的。
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	学校每周以素菜为主, 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