



| | |
|---------|----------------|
| 报告编号 | MW/JH[2015]042 |
| 报告正文总页数 | 共 14 页 |

江西省九江市九江县马回岭镇排山小学 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

二零一五年四月三十日

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。

江西省九江市九江县马回岭镇排山小学

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：2013009

报告日期：2015年04月30日

报告编号：MW/JH [2015]042

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 排山小学的概况..... | 3 |
| 4.2 排山小学的就餐人数..... | 4 |
| 4.3 排山小学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..... | 9 |
| 5.5 学生匿名调查..... | 12 |
| 5.6 执行反馈..... | 12 |
| 6 调查建议..... | 13 |
| 7 结论..... | 13 |
| 附件 1. 各项评分标准..... | 15 |
| 附件 2. 重大问题一览表..... | 19 |

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,调查人员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,调查人员自四川宜宾出发,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次动车前往江西省南昌市,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11点,调查人员乘坐D6392次动车前往九江市,于当日中午12点左右抵达九江站(二等座39.5元),换乘出租车到达浔阳区浔阳东路太平洋百货附近,入住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,调查人员自九江市汽车站乘坐客运班车前往武宁县,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(143元/天)。

4月21日,调查人员结束对武宁县鲁溪镇双溪小学的调查后,自双溪小学乘坐摩托车到达南义镇,入住南义宾馆(80元/天)。

4月22日,调查人员结束对瑞昌市和平中心小学的调查后,自南义镇乘14点20分开往德安县的班车,于16点左右抵达德安县城(30元),入住奥中宾馆(158元/天)。

4月23日早上9点40分,调查人员自德安县汽车站乘坐前往星子县方向的客运班车,约20分钟抵达马回岭镇李家坝村路口(3.5元),换乘摩托车前往排山小学,约10点20分抵达排山小学。自德安县至马回岭镇排山小学路况良好,全程硬化路面。结束对该校的调查后,调查人员原路乘车返回德安县城,转乘客运班车于当日下午4时许抵达南昌市洪城客运站(28元),入住汉庭酒店南昌洪城大市场店(166元/天)。

4月24日,调查人员乘坐公交车到南昌西站,转乘高铁前往浙江省杭州市参加“免费午餐”4周年公益庆典。

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 排山小学概况

排山小学位于江西省九江市九江县马回岭镇拍山村, 距离马回岭镇约 6.5 公里, 距离九江县城约 38 公里。

九江县, 隶属江西省九江市, 位于江西省北部, 长江中游南岸。县城驻地沙河街镇。九江机场、京九铁路沙北编组站位于境内, 京九铁路、武九铁路、昌九高速公路等过境。北有长江黄金水道 54 千米。境内岷山乡一带地区是第二次国内革命战争时期赣北革命根据地。马回岭镇, 坐落九江县南端, 庐山南麓, 是中国著名的庙会乡镇, 马回岭庙会(农历二月初四)有着 130 多年的历史。马回岭镇属丘陵山区, 气候湿润, 日照充足。全镇辖秀峰、排山、杨柳等 9 个行政村(或居委会), 一个良种场, 总人口约 2.9 万人。

排山小学是一所隶属于马回岭镇中心小学的村级小学, 生源主要覆盖排山村各村民小组, 学生家庭均以农业及外出务工为主要经济来源, 学校周边居民生活条件一般。该校校园宽敞, 硬件条件良好, 师资力量充足。排山小学为免费午餐基金全额拨款学校, 现有在校学生 112 人(其中学前班 52 人), 在编在岗教职工 7 人, 全校午餐总就餐人数 119 人, 自 2013 年 03 月起接受免费午餐基金资助, 为全校师生提供午餐正餐。

该校现任负责人费丹老师, 目前学校午餐各个环节管理(包括台账及现金管理)均由费丹老师一人全权负责。





图 1 学校大门及校园环境

4.2 排山小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 04 月 23 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 1: 排山小学学生人数统计表

| 全校 | 学前班 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 合计 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 应到 | 52 | 15 | 30 | 15 | 112 |
| 实到 | 51 | 15 | 30 | 15 | 111 |
| 请假 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

说明：以上各班级应到人数由费丹老师提供，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，曾兴淼老师向调查人员提供了应到教师人数 5 人，当日全部在岗。该校当日午餐实际就餐人数为学生 111 人+教师 5 人+炊事员 2 人=118 人，学校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数 119 人（含调查人员）（图 2），与调查人员现场清点人数一致；

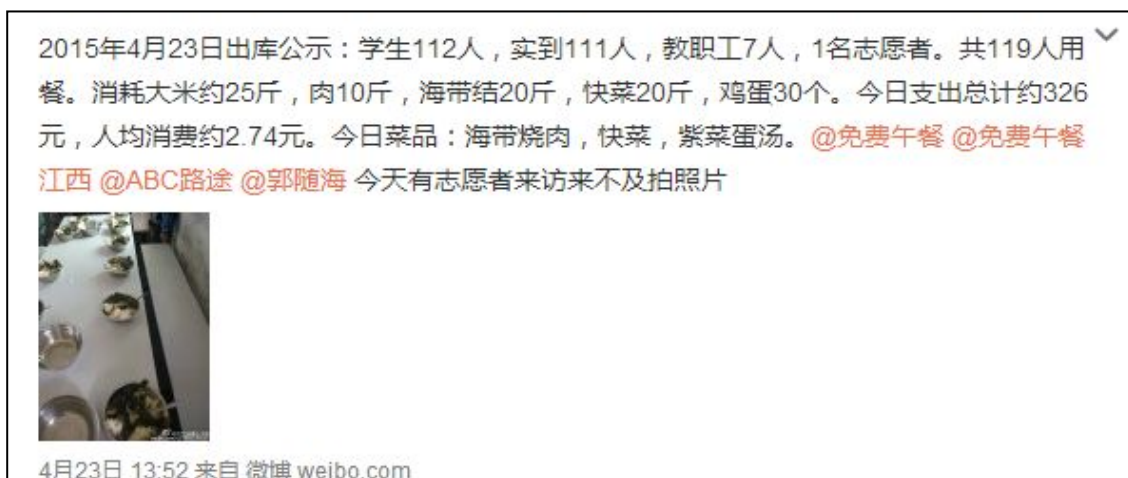


图 2 调查当日学校微博公示截图

4.3 排山小学的项目执行综合评价

表 2: 排山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 | 4.4 |
| 质量 | 20 | 5 |
| 管理 | 25 | 3.8 |
| 财务 | 25 | 1.85 |
| 调查 | 10 | 5 |
| 五分制总分 | | 4.01 |
| 百分制总分 | | 80.2 |

经各项评估,排山小学午餐运行管理百分制综合评分 80.2 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,在费丹校长的陪同下逐项进行了检查。

该校厨房面积小,分为操作间、加工兼储藏间两部分,学生餐厅则位于教学楼底楼一间空置教室。调查当日,炊事员着自备工作装在岗,未戴工作帽;厨房操作间及加工储藏间整体环境卫生一般,物品摆放整齐,使用规范;食材储藏条件尚可,大部分食材均有效隔离存放,但属于干菜类的紫菜却直接放在正在工作的蒸饭机上,存在受潮可能,冰柜内部卫生状况欠佳;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,就餐卫生状况良好。

表 3: 排山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 |

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。



| | | | |
|--------------|----|----|------|
| 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 | 3 | 0.15 |
| 易变质食物保存 | 10 | 3 | 0.3 |
| 餐具消毒 | 10 | 5 | 0.5 |
| 食材储藏 | 10 | 3 | 0.3 |
| 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 | 4.4 |

评分说明:

关于“厨工头部卫生”，当日在岗炊事员没有戴工作帽，但自身短发干净整洁。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图3 在岗炊事员

关于“墙地面卫生”，该校厨房操作间、加工间部分墙地面因为烧柴导致墙面污渍明显，整体环境卫生一般（图4）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图4 厨房操作间全景及局部

关于“易变质食物保存”，冰柜内部卫生状况欠佳，存在较明显污渍（图5）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图5 冰柜内部

关于“食材储藏”，调查人员注意到干菜（紫菜）被直接放在正在工作的蒸饭机顶，存在受潮嫌疑。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图6 可正常使用的消毒柜

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、海带结烧肉、炒包菜（快菜）、紫菜鸡蛋汤，饭菜份量充足，搭配合理，干净卫生、无异物。调查人与师生一起品尝了午餐饭菜，自觉饭菜味道适中，口感良好，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: 排山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。该校日常执行管理尚可, 主要存在的问题是未严格执行食品留样制度, 所查见食品留样无效。

表 5: 排山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 | 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 | 3.8 |

评分说明:

关于“食品留样”,调查当日调查人员在冰柜所查见食品留样取样数量不达标,取样品种不完整(未对米饭取样),食品留样登记不符合要求(图8),属无效留样。根据稽核评分规则,该项评分取1分;

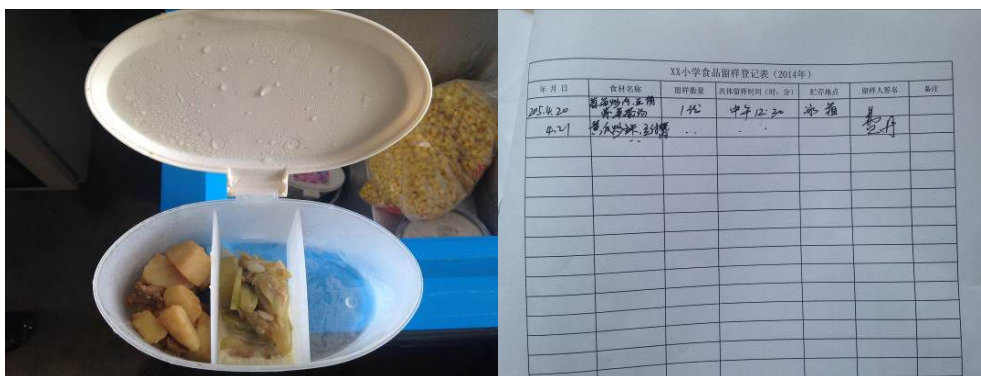


图8 查见食品留样及登记表

除上述扣分外,其他如就餐秩序等环节表现尚可(图9);



图9 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”项中的考查要求,逐项了解并评分。费丹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。

该校午餐日常管理主要由费丹老师本人直接负责。关于采购,日常食材主要采购自下乡卖菜的小贩处(固定小贩),每日由小贩送至学校门口,学校根据需求及小贩当天贩售食材情况买菜及其他食材,学校自行购买了原始凭证根据采购情况填写后由小贩签

字;关于出入库,每日食材采购到校后,费丹校长根据采购情况及当天消耗情况完成出入库登记;关于现金管理,费丹校长根据每月支出消耗情况向马回岭中心小学提供月报表(含月度收支报表、采购原始凭证及就餐情况统计),由该中心校协助向九江县财政局报账,学校当日无法提供近期的现金收支记录,仅根据学校微博公示数据作参考。

调查人员根据费丹老师的介绍以及出示的相关账目注意到以下情况;一是该校午餐财务账目各个管理环节均由校长一人负责,其他教职员工均未参与,缺乏有效监督机制;二是该校只能提供本月(4月)20号之后的午餐管理台账(出入库台账),对于之前的台账,费校长坦言没有做过,仅在学校微博发布相关公示时简单打了草稿记录。费校长解释说,由于学校人手欠缺,且除了她及另外一名男老师外,其他老师均为聘用老师,考虑到老师们教学任务重,故没有让其他老师承担有关午餐管理的工作;其次,免费午餐基金方面在之前虽有要求做管理台账,但由于没有下发标准台账模板,故学校也不知道具体该怎么做,直到4月中旬,负责对接该校的志愿者才向学校邮件发了台账模板,所以学校只能提供4月20日以后的管理台账。

表 6: 排山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 | 1 | 0.2 |
| 专人负责 | 10 | 0 | 0 |
| | | 总分 | 1.85 |

评分说明:

关于“钱账分离”,根据费丹老师的介绍,该校日常的午餐现金收支及管理台账均由她一人负责,未执行钱账分离要求。根据稽核评分规则,该项评分取0分;

关于“轮流采购”,从费丹老师的介绍来看,日常采购由她本人直接负责,且没有验收机制,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;



5.5 学生匿名调查

由于该校学生人数较少, 学生调查问卷没有明显参考意义。从调查人员与学生交流的情况并结合调查人员的观察来看, 该校学生对午餐供餐满意度较高。根据稽核评分规则, 本节评分全部取满分 5 分, 评分情况见表 7:

表 7: 排山小学学生匿名调查评分表

| 项目 | 权重 | 分值 | 得分 |
|----------|----|----|------|
| 厨师卫生 | 10 | 5 | 0.5 |
| 饭菜异物情况 | 15 | 5 | 0.75 |
| 菜品口味 | 5 | 5 | 0.25 |
| 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 | 5 | 0.5 |
| 每天吃到荤菜 | 15 | 5 | 0.75 |
| | | 总分 | 5 |

5.6 执行反馈

调查当日, 调查人与该校负责人费丹老师就免费午餐基金服务团队对该校的日常工作进行了了解, 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? 目前和贵校还有联系吗?

答: 是九江的闵跃翔。开餐以后联系不多。

(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁? 有其最新联系方式吗?

答: 对接我们学校的工作人员去年和近年没有联系过我, 2013 年的时候有一个叫做梁嘉宁的工作人员和我联系。这学期的对接志愿者叫做黄承祥, 跟我联系很多, 挺热情, 平时主要是以 QQ 和电话联系。

(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, 一般情况下聊 QQ, 有重要事情的时候就打电话。



最近一次直接联系我是上周末, 询问我们学校上学期的拨款票据是否解决。

(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, 但我觉得不够具体。也给我发了一个制度文件, 学校打印出来贴到厨房墙上的。

(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)最近一次来到你们学校是什么时候? 当时主要是来干什么?

答: 工作人员没有来过。2014年的时候有志愿者来过学校探访, 但具体我不知道是哪些。2013年9月份, 有个叫做舟乙的稽核的来过学校。

(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

调查人员对排山小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强厨房卫生日常管理,
- (2) 建议校方规范日常食材的储藏, 避免食材受潮变质;
- (3) 建议该校重视食品留样工作, 根据食品留样相关要求严格执行食品留样制度;
- (4) 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等, 确保午餐财务账目管理清晰透明。

7 结论

排山小学稽核评分: 80.2分。

调查人员认为, 排山小学午餐运行状态一般。该校目前存在的主要问题: 一是是食



品留样无效, 缺乏食品安全意识; 二是午餐财务账目管理全部集中到校长一人手中, 缺乏有效监督机制。希望该校在本次调查结束后, 能认识到上述问题的严重性, 着手建立规范有效的食品留样制度, 对午餐财务账目实行各环节独立管理, 建立有效监督机制。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30日

稽核部建议: 排山小学项目执行情况一般。该校在菜品质量、就餐秩序等方面的工作值得肯定。该校目前存在的菜品留样和资金管理方面的问题, 存在服务对接不到位的可能, 请执行团队针对本次现场调查情况做好相关后续工作。该校目前存在的资金管理环节的单人负责制问题, 请执行团队与校方进行了解协调, 根据实际情况做好风险防范工作。

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 |