



报告编号	MW/JH[2015]099
报告正文总页数	共 17 页

河北省张家口市涿鹿县河东乡河东寄宿制小学 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： 中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别： 调查取证

二零一五年九月二十五日

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。

河北省张家口市涿鹿县河东乡河东寄宿制小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：阳云

报告编写：阳云

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2013132

报告日期：2015 年 9 月 25 日

报告编号：MW/JH [2015]099

委托单位：中国社会福利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.....	1
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.....	2
4 学校现状及评价.....	2
4.1 河东寄宿制小学的概况.....	2
4.2 河东寄宿制小学的就餐人数.....	3
4.3 河东寄宿制小学项目运行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	6
5.1 卫生项目.....	6
5.2 饭菜质量.....	9
5.3 执行管理.....	10
5.4 财务管理.....	11
5.5 学生匿名调查.....	14
6 调查人建议.....	16
7 结论.....	16
附件 1. 各项评分标准.....	18
附件 2. 重大问题一览表.....	22

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.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2015 年 9 月,调查者阳云接受免费午餐稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往河北省青龙县、涿鹿县免费午餐开餐学校,进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情况、饭菜质量、财务情况以及学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

调查者 9 月 12 日上午从长沙市家出发,乘出租车至长沙火车南站,下午乘高铁 G422 次到北京,晚上住北京家中。9 月 13 日下午乘 G393 次从北京到秦皇岛火车站,到秦皇岛长途汽车站转大巴(32 元)抵达青龙县。宿喜来喜商务宾馆。

9 月 14 日,调查茨榆山乡尖山子小学。上午从青龙县汽车站,乘大巴到茨榆山,坐便车到达尖山子小学,结束调查,原路返回县城。于 15:00 坐大巴前往秦皇岛。转坐动车 D6604 次于晚上 21:30 左右抵达北京。乘地铁返回北京家。

9 月 15 日下午,从北京德胜门乘 880 次班车往河北省涿鹿县。晚宿涿鹿县鸿大旅馆。

9 月 16 日,调查涿鹿县河东寄宿制小学。早上从涿鹿县汽车站,乘河东镇方向的班车到达河东镇寄宿制小学,结束调查后,返回县城。晚宿涿鹿县惠远宾馆。

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 河东寄宿制小学概况

张家口市位于河北省西北部,地处京、冀、晋、蒙四省市区交界处。下辖涿鹿县、



怀来县和下花园区等 4 区 13 县。**涿鹿县**地处河北省西北部、桑干河下游、张家口东南约 75 公里,东南距北京约 130 公里,是河北省 13 个环北京县区之一,是环北京一小时内重要经济区,下辖卧佛寺乡、矾山镇、大河南乡和河东镇等 1 区 13 镇 4 乡。民族以汉族为主,有满、回、蒙古、壮等 8 个少数民族。**赵家蓬区**位于涿鹿县南部,区公所驻河东镇河东村,是河北省唯一的县辖区,下辖河东镇、大河南镇等四个乡(镇)。

河东寄宿制小学位现于张家口市涿鹿县赵家蓬区河东镇。建校大约在 1990 年,校址原在河东乡,校名为河东高小,当时只有五、六年级;2006 年搬至河东镇赵家蓬村,校名改为河东寄宿制小学;2014 年搬至河东镇,与该镇中学在一个校区。该校现有教学班 16 个,共有学生 688 人,学生来自河东镇近 40 个自然村,全员寄宿。有 47 位老师,厨师 8 人,生活老师 8 人,洗碗工 4 人,保洁 2 人。该校校长:谢世川;副校长:李术芝;后勤主任:姜乃良;后勤副主任:王仲风;食堂管理员:王平(兼采购);采购:刘东升;厨师长:王金峰。

免费午餐于 2011 年 12 月 5 日在该校正式开餐。中国社会福利基金会免费午餐基金向该校提供一笔开餐资金(用于购置冰箱等或厨房用品等)。现向该校提供 8 位厨师每月 800 元/人的工资,69 名教职工 4 元/人的午餐费、688 名学生 2.5 元/人的午餐费。学校早、午、晚餐都做,不收取学生费用。午餐有县财政的蛋奶工程补助 1.5 元/人;早餐 1.5 元/人的标准,由县财政的蛋奶工程补助 0.25 元/人/餐,其余 1.25 元/人/餐由区财政补助;晚餐 3 元/人/餐标准,由区财政补助。区财政另外补助学校厨师工资:8 名厨师 700 元/人/月。免费午餐基金每月补助该校 1000 元的水电费。



图 1 学校外观

4.2 河东寄宿制小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 9 月 16 日,经突击检查,该校学生人数如下:

表 1: 河东寄宿制小学学生人数统计表



全校	一年级			二年级			三年级		四年级		五年级			六年级			合计
	1 班	2 班	3 班	1 班	2 班	3 班	1 班	2 班	1 班	2 班	1 班	2 班	3 班	1 班	2 班	3 班	
应到	41	43	40	44	44	43	40	39	52	51	39	38	38	45	46	45	688
实到	40	43	39	44	43	43	40	39	52	50	37	38	38	45	45	45	681
请假	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	7

调查者现场见到厨师 7 人(校方称有 1 人请假), 校方提供教师人数 47 人, 生活老师 8 人, 洗碗工 4 人, 保洁 2 人。当天教职工共 68 人用餐。

当日就餐人数: 学生 681 人+教职工 68 人+调查者 1 人=750 人(调查者缴餐费 5 元)。实际用餐人数与该校微博公示内容基本一致。

河北涿鹿河东寄宿制小学午餐开支明细				
2015-9-16 17:46				
今日菜谱:	牛肉烧土豆、大烩菜、鸡蛋汤。			
主食:	米饭、馒头			
应到	757	实到	751	
品名	数量	单位	单价	金额
大米	185	斤	2.80	518.00
白面	15	斤	1.70	25.50
牛肉	70	斤	26.00	1820.00
白菜	70	斤	1.00	70.00
土豆	200	斤	1.40	280.00
青椒	30	斤	2.00	60.00
豆腐	30	斤	2.50	75.00
粉条	30	袋	1.50	45.00
油	10	升	12.00	120.00
鸡蛋	10	斤	5.00	50.00
西红柿	10	斤	2.00	20.00
食盐	6	袋	1.60	9.60
作料	1	份	25.00	25.00

图 2 就餐人数的微博截图

4.3 河东寄宿制小学项目运行综合评价

表 2: 河东寄宿制小学项目运行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.1
质量	20	5
管理	25	4.5

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。



财务	25	2.75
调查	10	3.3
五分制总分		3.93
百分制总分		78.6

经各项评估，河东寄宿制小学本次项目运行综合评分为 78.6－10－10＝58.6 分。

重大问题：本次现场调查发现该校存在以下三个重大问题，故做减 20 分评价。

1、学校部分食材的使用情况与该校出库记录、微博公示不符。扣 10 分。

该校 9 月 15 日采购凭证、16 日出库记录、16 日公示微博显示，该校 15 日采购牛肉 70 斤、16 日全部出库用于午餐（见图 3）。但，16 日现场调查时，调查人在学校库房发现约 10 斤用新鲜牛肉卤好的牛肉（见图 4）。据此，调查推断，该校 15 日午餐，实际使用牛肉约 60 斤，其食材出库记录和微博公示与实际情况不符。

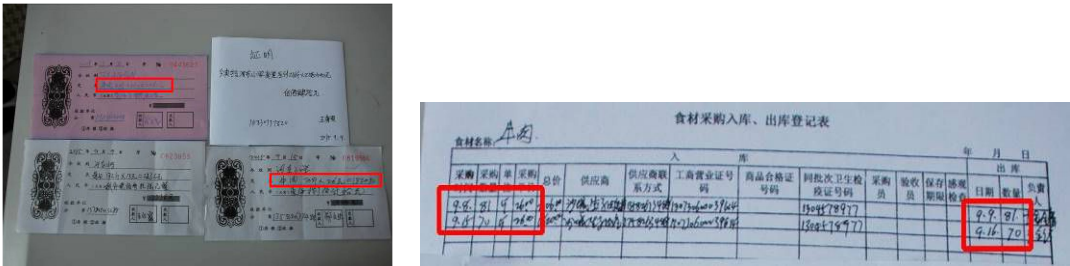


图 3 该校本学期两次采购牛肉的原始凭证及入、出库单



图 4 当天午餐后还存放在库房的牛肉

河北涿鹿河东寄宿制小学午餐开支明细				
2015-9-16 17:46				
今日菜谱:	牛肉烧土豆、大烩菜、鸡蛋汤。			
主食:	米饭、馒头			
应到	757	实到	751	
品名	数量	单位	单价	金额
大米	185	斤	2.80	518.00
白面	15	斤	1.70	25.50
牛肉	70	斤	26.00	1820.00
白菜	70	斤	1.00	70.00
土豆	200	斤	1.40	280.00
青椒	30	斤	2.00	60.00
豆腐	30	斤	2.50	75.00
粉条	30	袋	1.50	45.00
油	10	升	12.00	120.00
鸡蛋	10	斤	5.00	50.00
西红柿	10	斤	2.00	20.00
食盐	6	袋	1.60	9.60
作料	1	份	25.00	25.00

图 5 该校当天微博公示出库牛肉 70 斤

2、用剩菜给学生做餐，存在食品安全隐患。

调查者因在工作台上发现两个塑料袋里装着冰冻的的食材，打开后询问厨师、管理员王平及后勤主任姜乃良得知（有现场录音为证），袋 1 里装的是上周五剩的排骨、袋 2 里装的是上周二剩的红烧肉，学校本来打算当天午餐用来炒菜的，但因调查者发现询问

后又收回了冰箱了。



图 6 该校当天拿出来准备做餐的剩菜

3、当天早餐所食用的饼不是本校食堂所做，但学校没有向调查者出示其原始凭证及入库单，只能从微博公示中看到数量及金额，账目不明，存在资金安全隐患；且没有妥善保存，有的连袋子都没扎紧，存在食品安全隐患。**扣 10 分。**（见图 7、8）



图 7 该校当天早餐剩下的饼

河北涿鹿河东寄宿制小学早餐开支明细				
2015-9-16 19:45				
今日菜谱:	黄豆芹菜、咸菜、鸡蛋			
主食:	饼子、红豆小米稀粥			
应到	757	实到	750	
早名	数量	单位	单价	金额
饼子	1000	个	0.70	700.00
黄豆	10	斤	3.00	30.00
芹菜	30	斤	2.00	60.00
小米	30	斤	6.00	180.00
红豆	10	斤	6.00	60.00
鸡蛋	8	斤	5.00	40.00
食盐	2	袋	1.60	3.20
作料	1	份	3.00	3.00
合计	1098.70			1.46

图 8 该校当天早餐微博公示

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3：河东寄宿制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	1	0.1
餐具消毒	10	5	0.5
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	4.1

调查当天所见厨房及厨师个人卫生尚可, 学生餐具已消毒, 未见工作台上生熟食混合存放现象, 但易变质食物存放不当的很多 (见图 10)。未见有腐烂变质食材, 学生餐前大部分没有洗手。

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

(1) “易变质食物保存” 项取 1 分, 原因为冰箱内熟食未盖盖子, 熟食及肉类等易变质食物没有入冰柜保存, 也没盖盖子, 存在食品安全隐患。不属于学生食用食材的啤酒及饮料倒放在冰箱里。(见图 10)

(2) “食材储藏” 项取 1 分, 原因为不该放在货架上的易变质食物放在货架上, 泡菜缸也没盖盖子, 存在食品安全隐患。(见图 10)

(3) “餐前洗手” 项取 3 分, 原因为学校有洗手条件, 但只有部分学生餐前洗手。





图9 厨房及厨师情况组图





图 10 食材储存情况图组



图 11 学生从消毒柜取餐具



图 12 餐后洗碗工洗净餐具后放入消毒柜

5.2 饭菜质量

表 4：河东寄宿制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

学校当天菜品是土豆青椒烧牛肉、粉条芽白炖豆腐、西红柿蛋汤，主食为米饭。菜品口味偏咸。（见图 14）未见食品中有异物。



图 13 当天菜品组图

5.3 执行管理

表 5：河东寄宿制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	0	0
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	4.5

调查当天所见学生分餐秩序良好，师生同餐。饭菜无明显浪费。

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

（1）“健康证”项扣除 5 分，扣分原因为该校所有厨师健康证都已过期。（见图 15）



图 14 餐饮许可证、等级证及厨师健康证

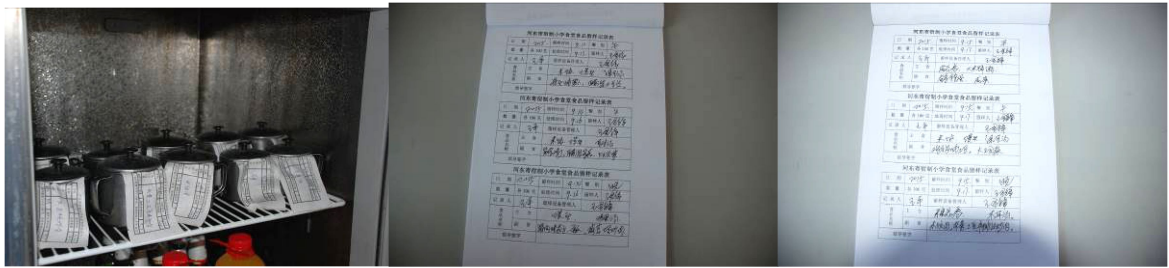


图 15 菜品留样合规范



图 16 学生食堂自觉排队分餐图组



图 17 学生餐厅用餐图组



图 18 剩饭菜在正常范围

5.4 财务管理

表 6：河东寄宿制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	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	2.75

该校主管免费午餐的是王仲风（会计、微博公示），出纳是白建国。采购人员是王平及刘东升，除了粮食是当地定点供应商送到学校外，其他食材都是学校开车去距校 80 公里左右的怀来县城批发市场采购，一般一周采购两次左右，采购回校后由厨师长王金峰验收。学校近期采购的牛肉是 26 元/斤、猪肉 12.5 元/斤、大米 2.8 元/斤。

该校是一所有 757 人且早、午、晚餐都开餐的大学校，每天用于开餐金额超六千元，但是学校的账目却不清晰，有些原始凭证未及时向商户索取，造成入、出库也不及时不全面，且原始凭证上无经手人签字，责任人不明确，有极大的资金安全隐患。

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

- (1) “轮流采购”项扣除 5 分，扣分原因为学校未执行轮流采购；
- (2) “原始凭证”项扣除 4 分，扣分原因为学校的原始凭证不全，已有的原始凭证上信息也不全。（见图 20、第六页重大问题第 3 项）
- (3) “入库登记”、“出库登记”两项各扣除 4 分，扣分原因为学校入、出库登记不全。（见图 21、第六页重大问题第 3 项）
- (4) “现金流水账”项扣除 4 分，扣分原因为学校的现金流水账只登记到了上学期末，本学期还没有开始登记。（见图 22）

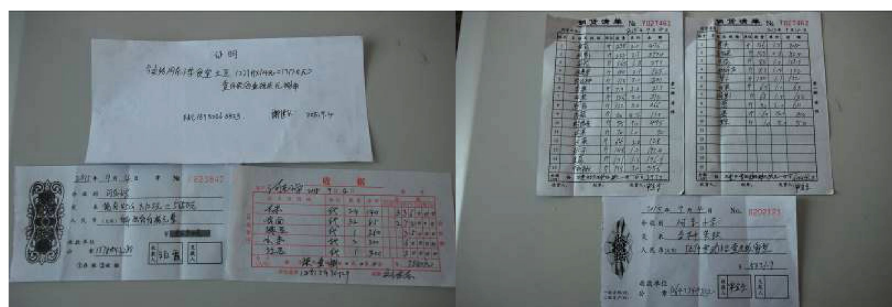




图 19 原始凭证组图

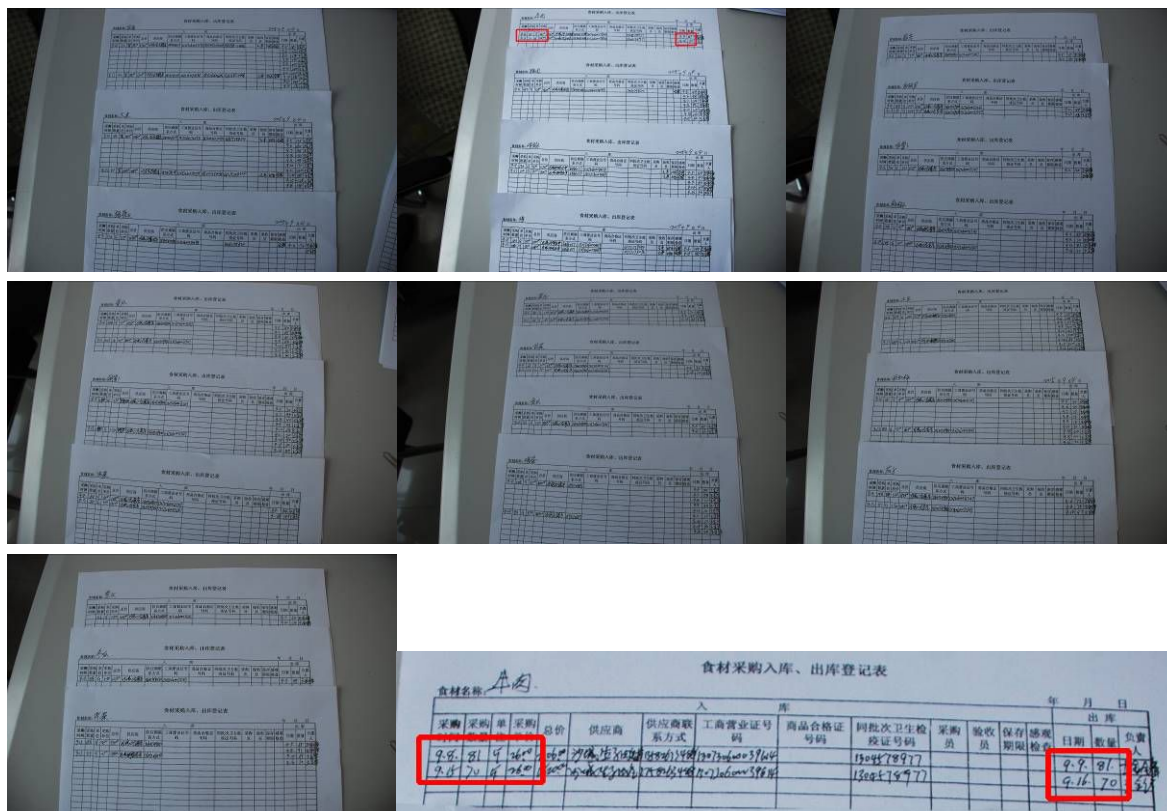


图 20 入、出库登记表组图



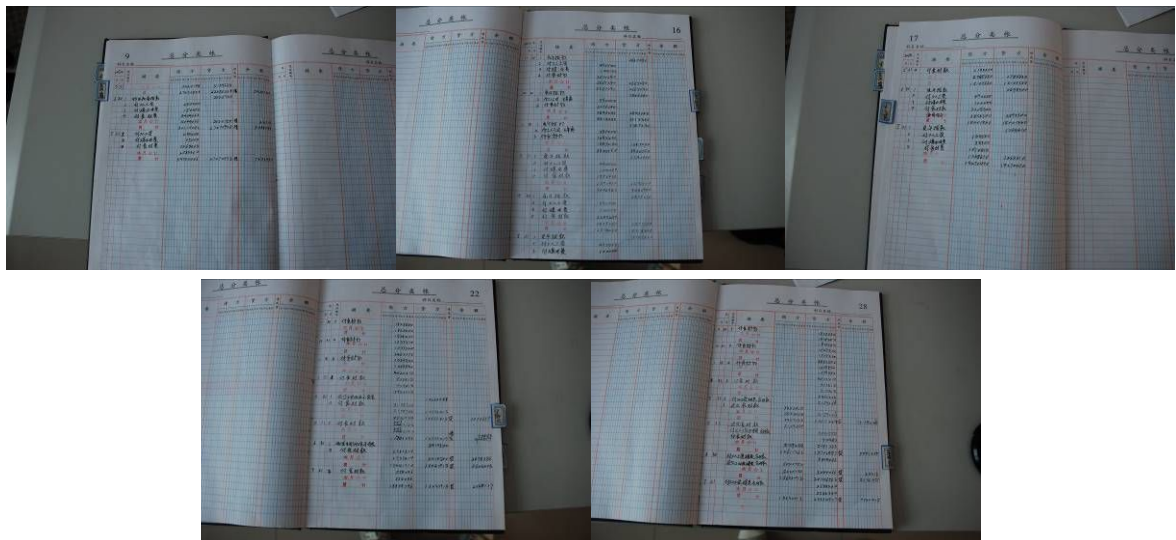


图 21 现金流水账组图

5.5 学生匿名调查

参与匿名调查的是该校六年级三班的 44 名学生。

表 7：河东寄宿制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	3	0.6
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	1	0.1
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.3

说明：所有正面选项都在匿名调查表中放在了第一个选项，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：河东寄宿制小学匿名调查统计表



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	31	70.5%	一般	13	29.5%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	38	86.4%	吃到过	6	13.6%				0
菜的味道	好吃	32	72.7%	一般	12	27.3%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	39	88.6%	有时不够吃	5	11.4%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	42	95.5%	有时不熟	2	4.5%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	39	88.6%	有时不够吃	5	11.4%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	43	97.7%	不可以	1	2.3%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	12	27.3%	少	32	72.7%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	43	97.7%	不能	1	2.3%				0

匿名调查显示, 该校学生对学校午餐质量满意度一般。

5.6 执行反馈

现场调查期间, 调查人与该校王仲风老师就该校的项目执行工作进行了了解

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

答: 不太记得了。

(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: 是大辉。有。

(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: 经常在 QQ 群里联系。



(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。

(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：我们一般在 QQ 群和大辉讲，都能及时答复。

(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：上学期 5 月份大辉来过我校，来指导食堂的工作。

(7) 通过一段时间的合作，您对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议？

答：没有。

6 调查人建议

调查者对河东寄宿制小学进行调查后，综合各方面情况，对学校存在的主要问题提出以下建议：

- (1) 建议学校对易变质食物进行妥善保存，确保食品安全；
- (2) 建议校方尽量把握好食材用量，不要经常拿剩饭剩菜给学生吃；
- (3) 建议学校如实公示微博食材；
- (4) 建议学校尽快督促厨师办好健康证；
- (5) 建议学校进行轮流采购；
- (6) 建议学校完善各类账目。

7 结论

河东寄宿制小学稽核评分：58.6 分。

调查者认为河东寄宿制小学免费午餐项目执行状况差，存在极大的食品安全和资金完全隐患，提请校方对现状进行认真的反思并切实的做出整改。

调查者：阳云

2015 年 9 月 25 日



稽核部建议：河东寄宿制小学项目执行情况不合格。通过本次调查，发现该校存在多处涉及食品安全、资金安全问题。一是部分熟食保存上未按要求进行密封、冷藏处理。二是食材采购原始凭证的管理规范性较差，且未按要求进行轮流采购，存在较大资金风险。三是该校在账目管理涉及的相关凭证的过程监督和监督信息缺失较多，存在较大资金风险。四是该校存在微博公示与实际情况不符的情况，微博公示的监督功能未能发挥。综上，本次给予该校**严重警告**，请执行团队及时深入该校，就本报告发现的问题，进行深入核实，并公示。

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我：

@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、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	全体厨师都有有效健康证明。
		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

