



报告编号	MW/JH[2016]046
报告正文总页数	共 15 页

# 广西壮族自治区河池市宜州市福龙乡波奉小学 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

二零一六年四月二十四日

# 注 意 事 项

- 1、对于接受调查的学校,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。

# 广西壮族自治区河池市宜州市福龙乡波奉小学 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：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2015028

报告日期：2016年4月24日

报告编号：MW/JH [2016]046

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.....	3
2.1 调查评估目的.....	3
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 波奉小学概况.....	3
4.2 波奉小学的就餐人数.....	4
4.3 波奉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.....	8
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 调查员建议.....	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、神出鬼没的驴友一起参与一线监管。

详见:

免费午餐官方微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐官方网站 [www.mianfeiwucan.org](http://www.mianfeiwucan.org)

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

### 1.3 调查内容

2016年4月,调查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广西河池市、桂林市,对该区域内的项目学校进行开餐情况突击,主要调查内容为食堂卫生、饭菜质量、食品安全、日常管理、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9日下午,调查员自四川宜宾乘坐K829次列车出发,次日上午11点抵达广西河池南丹站(硬卧240.5元),随后自南丹汽车站换乘客运班车前往天峨县,于下午3点抵达天峨县城(23元),入住天峨县五吉大酒店(168元/晚)。

4月13日下午,调查员相继完成天峨县、巴马县的学校稽核后,自巴马县汽车站搭乘客运班车前往河池市区(金城江),于下午5点30分抵达河池城南客运站(60元)。随后调查员搭乘公交车前往城北客运站,换乘下午6点开往宜州市的客运班车,于下午7点20分抵达宜州市汽车总站(23元),入住速8酒店宜州汽车总站店(126元/天)。

4月14日上午,调查员自宜州客运服务站(解放路)搭乘前往忻城县方向的客车,于10点左右抵达福龙乡(16元)。由于福龙乡往波奉小学方向日常没有客车运营,调查员选择包车前往波奉小学(100元)。10点40分,调查员包车抵达波奉小学门口。自宜州城区至福龙乡为过境省道,交通路况良好;福龙乡至波奉小学为村通公路,全程硬化路面,路窄,弯多坡陡。结束对该校的调查后,调查员搭乘该校老师的顺风车返回宜州市区,并立即搭乘客运班车至柳州市(45元),转乘动车于当日晚7点抵达桂林市(45.5元),入住汉庭酒店桂林象山公园店(153元/天)。

由于桂林地区周末连续暴雨,天气恶劣,前往目标地区的道路塌方阻塞道路,调查员经请示领导后放弃前往目标地区。4月17日下午,调查员乘动车返回柳州市(45.5元),18日凌晨2点40分搭乘K829次火车返程(279.5元)。18日晚11点40分,调查员回到常住地四川省宜宾市,结束本次稽核工作。



图1 前往波奉小学的道路

## 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, 加强对免费午餐项目的监管力度, 督促学校管理层提高食品安全意识, 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安全问题, 消除隐患。

(3) 为免费午餐项目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《免费午餐项目学校执行标准基本规范》(以下简称执行规范)以及现行国家法律法规, 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

智能手机一部, 笔记本电脑一台, 录音笔一支。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 波奉小学概况

**波奉小学**位于广西壮族自治区河池市宜州市福龙瑶族乡波奉村, 距离福龙乡集市 10 公里, 距离宜州市区 50 公里。**宜州市**系广西壮族自治区直辖县级市, 位于广西中部偏北。宜州是著名壮族歌仙刘三姐的故乡, 也是一个以壮族为主的多民族聚居区。全市辖庆远、怀远和福龙等 7 镇 9 乡, 市政府驻地庆远镇。**福龙瑶族乡**是宜州市下辖的民族乡, 位于宜州市南部, 距离宜州市区 40 公里。全乡辖福龙社区及波奉、永良等 14 个行政村。

**波奉小学**是一所全走读制村级小学, 地处大山深处, 交通不便, 学校周边居民生活水平尚可, 主要以外出务工为主要经济来源。该校校园不大, 硬件条件尚可。师资力量缺乏, 4 个教学班仅 3 名老师。波奉小学系免费午餐基金全额拨款学校, 现有在校学生 77 人, 教职工 4 人, 午餐总就餐人数 81 人, 自 2015 年 10 月起接受免费午餐基金资助并顺利开餐。而据调查员了解, 该校也是免费午餐志愿者团队“宝贝学校”项目的定向捐赠学校, 其捐赠资金均来自于“宝贝学校”项目志愿者伙伴小额众筹。

该校现任负责人韦辉忠老师。午餐管理相关工作主要由两位男老师负责, 韦辉忠校



长负责日常管理台账、现金账记录以及学校微博维护，黎建杰老师负责日常采购。



图 2 学校大门及校园环境

### 4.2 波奉小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 4 月 14 日，经突击检查，该校学生及教职工人数如下：

表 1：波奉小学学生及教职工人数统计表

年级	学前班	二年级	三年级	五年级	教师	炊事员	合计
应到	12	18	22	25	3	1	81
实到	11	18	21	25	3	1	79
请假	1	0	1	0	0	0	2

说明：以上学生应到人数由兰老师提供，实到人数由调查员现场清点获得。

该校当日午餐用餐人数共计 79 人，学校微博当日用餐反馈公示实到就餐人数 79 人，与调查员现场清点人数一致。



图 3 学校微博公示截图

### 4.3 波奉小学的项目执行综合评价

表 2: 波奉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	4.7
质量	20	5
管理	25	2.5
财务	25	3.2
调查	10	3.7
五分制总分		3.82
百分制总分		76.4

经综合评估, 波奉小学免费午餐项目本次稽核评分 76.4 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

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。调查当日, 调查员根据《执行基本规范》中关于卫生项目的考查要求, 与韦校长一起进行了查看。**炊事员着装方面**, 在岗炊事员着装基本规范, 个人卫生良好;**厨房卫生方面**, 整体环境卫生状况一般, 墙地面、灶台等卫生状况良好, 但调查员注意到, 还未来得及加工的猪肉被直接放在工作台上;**食材储存方面**, 学校没有独立储藏室, 库存食材均放在厨房操作间, 储存基本规范, 无变质发霉等情况;**学生餐具管理方面**, 调查员在厨房见到可正常使用的餐具消毒柜一个, 学生餐具均存放在里面, 卫生状况良好;**餐前洗手方面**, 就餐前学生均自觉洗手, 卫生习惯良好。

表 3: 波奉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	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。



厨房工作台	5	3	0.15
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	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	4.7

评分说明:

关于“厨工工服着装”，当天在岗炊事员自身着装干净整洁，但未着工作装，仅戴了帽子系了围腰。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图4 工作中的炊事员

关于“厨房工作台”，调查现场发现，尚未来得及加工的猪肉被直接放在工作台上，存在卫生隐患。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图5 工作台上的猪肉

关于“墙地面卫生”，调查当天，该校厨房地面湿滑，积水明显。根据稽核评分规

则，该项评分取 3 分；



图 6 厨房全景（可见地面积水）

除上述扣分项外，该校在卫生项目其他方面相对规范。



图 7 厨房各区域情况



图 8 食材储存情况



图9 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。调查员根据《执行规范》中关于“饭菜质量”的考查要求，逐项考查现场评分。调查当日，该校午餐菜品仅一个菜（白菜炒（煮）肉），主食米饭，备餐量充足，口感一般。调查员事前查阅学校微博注意到该校日常大部分时间均是两个菜（一个荤菜一个汤），但当日因为储水窖没水了抽不出水，学校老师和炊事员花了不少时间去找水，导致备餐时间不足，故仅做出了一个菜。通过询问学生及老师得知该校自开餐以来均保证了每日有荤菜。

表4：波奉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，受客观原因影响，该校午餐菜品仅一个菜，但结合学校微博日常发布的用餐公示菜谱及图片来看，午餐日常菜品搭配还算丰富，本次稽核评分暂予以取满分5分；



图 10 当日菜品

### 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。调查员根据《执行规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，与韦校长一起进行了了解查看。调查当日，现场所见执行管理情况相对欠缺。存在的主要问题有：炊事员未办理健康证，未做食品留样，学生餐后浪费比较严重。

表 5：波奉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	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	1	0.2
		总分	2.5

评分说明：

关于“健康证”，调查当日该校未出示炊事员健康证，韦校长说由于学校要办理餐饮许可证，目前正在完善办证的相关条件，炊事员健康证是办理餐饮许可证的前提条件之一，将在近期尽快办理。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

关于“菜品留样”，调查员在该校未查见食品留样及相关工作记录，当日午餐直到结束后也未进行取样留存。调查员已现场指导食品留样的重要性及操作要求。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

关于“浪费情况”，调查员在午餐就餐结束后注意到该校泔水桶倾倒了一大桶剩饭菜。该校日常不足 80 名就餐学生，剩饭菜达一桶，属严重浪费。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 11 就餐结束后的剩饭菜



图 12 就餐现场组图

#### 5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐财务管理、食堂台账及账目责任等内容。调查员根据《执行规范》中的“财务管理”的考查要求，与韦校长、黎老师进行了交流了解。调查当日，两位老师介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及现金管理情况，并出示了部分账目。

据黎老师介绍，该校午餐食材日常采购主要由他本人负责。大宗食材一般采购自福

龙街上或者距离学校更近一点的板甫街道, 日常的猪肉、蔬菜类食材主要采购自板甫街道, 其采购方式均系随机采购, 没有完全固定的供应商。食材采购周期一般为一周两次。调查当日该校未向调查员出示原始采购凭证, 黎老师介绍说由于系随机采购, 供应商都无法提供原始采购凭证。

调查员发现, 该校午餐管理台账设置较为草率。采购入库及出库记录均系简单合并记录在作业本纸上, 形似草稿, 但由于无法提供采购原始凭证, 调查员无法判断上述数据是否完全真实。调查员结合当日的午餐食材使用情况以及老师的介绍来看, 初步认为采购及出入库数据基本正常, 无明显不合理情况。

针对该校午餐管理台账及现金账目问题, 调查员与韦校长及黎老师进行了深入沟通, 并根据免费午餐项目学校相关管理要求提出了合理建议, 校方表示将根据建议积极进行整改。

表 6: 波奉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	1	0.2
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	5	0.5
		总分	3.2

评分说明:

关于“轮流采购”, 由于该校老师人手欠缺, 无法做到轮流采购要求。根据稽核评分规则, 该项暂取 5 分;

关于“原始凭证”, 该校日常采购未索取凭证, 无法提供基础支出依据。根据稽核评分规则, 该项评分均取 1 分;

关于“入库记录”和“出库记录”, 学校出示的账目均简单记录于作业本纸, 缺乏规范性, 但基础数据无明显异常。根据稽核评分规则, 该两项评分均取 3 分;



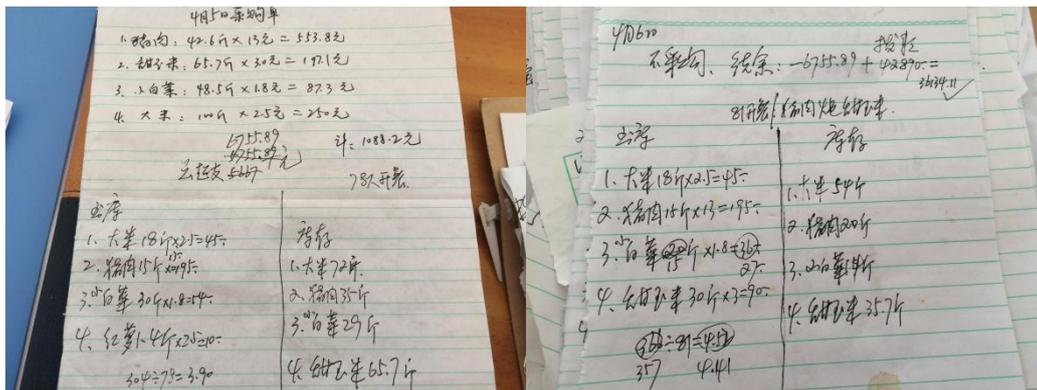


图 13 简单记录于纸上的出入库记录

关于“现金流水账”，调查当日该校未向调查员出示午餐资金收支现金账。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分。

### 5.5 学生匿名调查

调查当日，调查员对该校 6 年级 25 名学生就午餐满意度进行了匿名问卷调查，回收有效问卷 20 份，抽样比例 26%，评分结果见表 7，问卷统计结果见表 8。

表 7: 波奉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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.7

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: 波奉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	17	85%	一般	3	15%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	15	75%	吃到过	5	25%				0
菜的味道	好吃	12	60%	一般	4	20%	不好吃	4	20%	0
菜是否够吃	够吃	16	80%	有时不够吃	4	20%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	20	100%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	20	100%	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	20	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	7	35%	少	5	25%	多	8	40%	0
能否每天吃到荤菜	能	20	100%	不能	0	0				0

从问卷统计结果看,该校学生对午餐的意见主要集中在两项:一是菜的味道,“一般”和“不好吃”的比例达 40%;二是浪费,认为“浪费”多的学生也达到了 40%。希望该校对上述情况引起高度重视,努力提升饭菜质量,提高学生对午餐的满意度!

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查员与韦校长就免费午餐基金学校服务中心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?目前其和贵校还有联系吗?

答:宜州财政局的覃朗,当时是驻我们村的党组书记。有联系的。

(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: 对接志愿者是张然。对接工作人员是梁嘉宁。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: 对接志愿者张然跟我们联系较多,上一次是3月中旬吧,询问我们学校的午餐资金情况。梁嘉宁在今年3月份的时候也跟我联系过。

(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,平时在QQ群里他们也经常强调。

(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: 有主动联系。反馈都较及时。

(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?当时主要是来做什么?

答: 梁嘉宁在2015年9月底的时候来我们学校探访过,了解学校的需求。那时候我们学校还没有开餐。

(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 调查员建议

调查员对波奉小学进行调查后,综合各方面的情况,现提出以下建议:

(1) 建议该校加强炊事员个人着装要求及厨房环境卫生,做到炊事员操作规范,厨房干净整洁;

(2) 建议该校重视学生食品安全,严格按照相关要求做好食品留样工作;

(3) 建议该校努力提高午餐质量,尽量做到菜品搭配丰富、多样化;

(4) 建议该校建立日常采购索证制度,并立即着手改进和完善午餐管理台账;

(5) 建议免费午餐基金学校服务中心相关区域专员多与学校联系沟通,做好日常管理指导工作,协助学校规范午餐运行日常管理。



## 7 结论

波奉小学稽核评分: 76.4 分。

调查员认为,波奉小学免费午餐项目整体运行管理状态欠佳。该校是首次接受免费午餐基金监督中心稽查,在本次稽查过程中,调查员发现该校午餐运行存在较多问题,部分问题比较严重。该校开餐时间不长,从调查员了解的情况来看,校方在学生食堂管理(午餐管理)上经验十分缺乏,急需沟通指导。希望该校对本次稽查发现的问题引起高度重视,积极改进相关管理工作,重视食品安全,努力提升午餐饭菜质量,建立健全食堂台账及财务管理工作,为该校学生做好这一顿来之不易、爱心满满的午餐!

调查员: 子夜

2016 年 4 月 24 日

稽核部建议:波奉小学项目执行情况较差。本次现场调查发现,该校在食品安全和资金安全方面均存在较大风险,如菜品留样缺失、厨师无健康证上岗、食材采购原始凭证缺失、出入库管理和现金账目规范性低,由此产生一个疑问,该校的微博公示的根据是什么。这样的执行现状,首先无法保证学生用餐的基本安全,可以说也危及整个项目的安全。因此,我部建议,执行团队对该校立即进行指导和监督整改,确保达到项目基本要求。同时,也建议,在项目学校的开餐前和开餐前期一定要做好相关辅助工作,参照项目执行标准,结合学校实际情况,做好风险分析和风险防范。综上,给予该校警告。并列为今年复检学校。

**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:**

**@免午舟乙 [164120229@qq.com](mailto:164120229@qq.com) <http://weibo.com/sinobush>**

**微信: 15035119413**



## 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
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