



报告编号	MW/JH[2016]043
报告正文总页数	共 12 页

江西省吉安市永丰县佐龙乡瑶上小学 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

二零一六年四月二十二日

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。

江西省吉安市永丰县佐龙乡瑶上小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：高鑫

报告编写：高鑫

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2015001

报告日期：2016 年 4 月 22 日

报告编号：MW/JH[2016]043

委托单位：中国福基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 瑶上小学的概况.....	3
4.2 瑶上小学的就餐人数.....	3
4.3 瑶上小学项目运行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	4
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.....	10
6 调查人建议.....	11
7 结论.....	11
附件 1. 各项评分标准.....	13
附件 2. 重大问题一览表.....	17

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

2016年4月,调查人高鑫接受免费午餐基金稽核部的委托,从河北省保定市出发前往江西省对该地区五所开餐学校(山背小学、皇溪小学、百石小学、瑶上小学、深村小学)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

3月12日晚,调查人从保定市出发,乘火车前往南昌市(约20小时),再乘动车前往抚州市(39分钟),13日到达江西抚州。14、15日分别对山背小学和皇溪小学进行调查后,于17日到达赣州市信丰县,18日完成对百石小学的调查后,赶往吉安市,宿吉安市火车站附近7天连锁酒店。

3月19日早上,从吉安市青原汽车站,乘8:20分班车前往永丰县,约9:30分到达,再乘三轮摩托前往瑶上小学,约20分钟到达,在学校附近停留至10:50进校调查,调查结束后搭学校老师的车子返回永丰县,转乘班车返回吉安市青原汽车站,再乘大巴前往宜春市(约2小时30分),到达后入住宜春市7天酒店。相关费用:吉安市到永丰县,班车往返40元;永丰县到瑶上小学,三轮摩托12元;吉安市青原汽车站到客运中心站,出租车10元;吉安市到宜春市,班车51元;宜春市住宿费117元。

说明:从永丰县客运总站坐三轮摩托到瑶上小学的正常价格在15—20元之间。



图1 交通情况组图

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

智能手机一台, 笔记本电脑一台。

4 学校现状及评价

4.1 瑶上小学的概况

永丰县隶属于江西省吉安市, 位于江西省中部、吉泰盆地东沿。辖恩江镇、佐龙乡、八江乡、中村乡、君埠乡、龙冈畲族乡等 8 个镇、13 个乡 (其中 1 个民族乡)。佐龙乡位于永丰县城郊, 地形环绕县城, 西与吉水县接壤, 道永吉公路横贯全乡。辖瑶上、罗富、浪田、路田、富裕、龙潭等 17 个行政村。

瑶上小学位于佐龙乡黄泥垄, 位于县城东侧, 距离县城 5 公里左右, 为一所村小, 校长王启茂, 负责现金保管和账目记录; 傅振海老师负责微博发布、出入库记录; 四位老师轮流采购, 每人一周。

该校现在所使用的教学楼为教师宿舍, 旧教学楼即将拆掉, 会在操场右侧修建新教学楼。该校现有学前班、一至四年级, 教学班 3 个, 学前班与一年级为一个复式班、三年级和四年级为一个教学班, 共计 40 人, 在校教师 4 人, 厨师 1 人, 共 45 人全部享受免费午餐。学校中午 11: 50 开餐。



图 2 学校情况组图

4.2 瑶上小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 4 月 19 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 瑶上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	合计
应到	7	9	10	9	5	40
实到	7	9	10	9	5	40
请假	0	0	0	0	0	0

调查人现场见到 4 位教师和 1 位厨师。

由于调查当日突然停电,学校无法为学生提供午餐,因此当日只有教师和厨师就餐,当日就餐人数:教职工 5 人+调查人 1 人=6 人(调查工作人员缴餐费 5 元),与微博公示人数相同。

学校可以使用炉灶蒸少量米饭,因此调查当日只能够满足教师用餐,该校教师一般都住在县城,距离学校约 5 公里,来回交通不便。

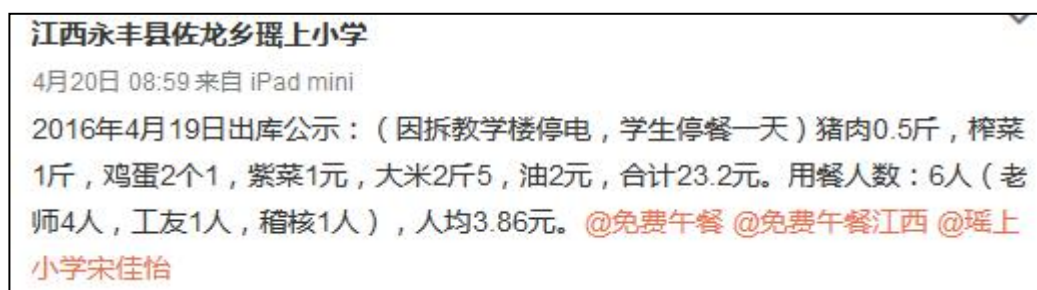


图 3 就餐人数的微博截图

4.3 瑶上小学项目运行综合评价

表 2: 瑶上小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.1
质量	20	5
管理	25	2.3
财务	25	3.6
调查	10	3
五分制总分		3.6
百分制总分		72

经各项评估,瑶上小学项目运行综合评分为 72 分。

5 分项问题调查



5.1 卫生项目

该校厨房位于教学楼一楼右侧的房间内,调查人到校后首先查看了厨房,现场看到1位厨师,着普通衣服,卫生良好。厨房整体卫生较好。由于当日突然停电,学校只能使用炉灶蒸少量米饭,未见备餐。该校食材每天在永丰县城菜市场购买,米、油等定点采购,教师轮流采购。开袋的米存放在米桶中,未开袋的米摆放在凳子上,能够有效的防鼠、防潮。

由于未观察到学生就餐环节,无法判定学生餐前洗手环节。学生餐具分为菜碗和饭碗,饭碗由学生自己清洗,菜碗由厨师负责清洗,经现场交流得知学校会每周为学生餐具消毒一次。





图 4 厨房和储藏间情况组图

表 3：瑶上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	3	0.15
生熟食存放	10	5	0.5
厨工工服着装	5	3	0.15
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	5	0.5
餐具消毒	10	3	0.3
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	3	0.15
		总分	4.1

扣分原因：

(1) “厨工头部卫生”项得 3 分，原因是厨师在备餐时未佩戴帽子。

(2) “厨工手部卫生”项得 3 分，原因是厨师手部卫生一般。

(3) “厨工工服着装”项得 3 分，原因是该校厨师穿着普通服装，卫生尚可。

(4) “墙面地面卫生”项得 3 分，原因是该校厨房墙面卫生一般，污渍明显。(如图5)

(5) “餐具消毒”项得 3 分，原因是学生饭碗由自己清洗和保存，学校无法进行统一消毒，另外学校对学生菜碗的消毒是每周一次。

(6) “食材储存”项得 3 分，原因是调查当日由于停电无法用餐，学校将当天购买

的食材的摆放在地上。

（7）“餐前洗手”项得 3 分，原因是本次调查未见学生就餐环节，无法判定学生餐前洗手环节，但是从现场看学校具备餐前洗手的条件，因此该项中间值取 3 分。



图 5 厨房卫生情况图

5.2 饭菜质量

调查当天，由于停电学生未就餐，但是学校教师有用餐，该校菜品为：榨菜炒肉、紫菜鸡蛋汤和米饭。调查人与老师同餐，感觉菜的味道尚可。查阅该校近期的微博，食材尚属丰富，如：猪肉、骨头、鸡蛋、西红柿、土豆、辣椒、香菇、萝卜、榨菜等。

表 4：瑶上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

查阅学校每日开餐微博，翻看微博照片，可以看出学校在食材搭配、菜品质量尚属不错，因此该项评分均为 5 分。



图 6 开餐当日菜品组图

5.3 执行管理

调查人在教师餐厅查看了该校的冰箱和消毒柜,使用正常。现场未见食品留样,经过与老师交流得知该校食品留样时间不足 24 小时,且质量不足,且没有留样记录。由于未见到学生就餐因此无法判断学校厨余情况。

表 5: 瑶上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	3	0.3
师生同餐	20	3	0.6
浪费情况	20	3	0.6
		总分	2.3

扣分原因:

- (1) “健康证”项得 0 分,原因是该校厨师健康证已经过期。
- (2) “菜品留样”项得 1 分,原因是该校食品留样时间不足 24 小时,在且留样质量不足,没有留样记录。
- (3) “分餐秩序”项得 3 分,原因是未看到学校就餐,该项取中间值。
- (4) “师生同餐”项得 3 分,原因是未看到学校就餐,该项取中间值,但是与学校交流过程中得知如果有人来学校便会进行加餐。
- (5) “浪费情况”项得 3 分,原因是调查当天学生未就餐,无法判定学校厨余情况,因此该项取中间值。



图 7 厨师健康证组图

5.4 财务管理

该校食材在永丰县采购，米、油定点采购，青菜和肉蛋在菜市场采购，每天一次，由 4 为教师每人一个星期进行轮流采购。调查人在该校调查期间，该校提供的涉及本环节的登记表有《入库登记表》、《出库登记表》和《现金流水账》三个记录表格。入库表记录比较清晰，核心内容完整，具有较高的真实度，出库表只记录到上学期，没有记录本学期出库情况，现金流水账记录到三月底。

佐龙庙上小学入库表 (2015年)						
日期	品名	单价	数量	金额	金额	采购员人海周新
2015.12.28	猪肉	15元	5斤	67.5元		
	芹菜	5元	6斤	30元		
	洋葱	6元	1包	6元		
	鸡蛋	0.9元	10个	9元		
	大蒜	7元	1斤	7元		
	油油料		15元	15元	78.4	
	大米	2.8元	13斤	36.4元	6034.9	
2016.1.2	猪肉	15元	4.2斤	63元		
	猪骨	15元	1.6斤	24元		
	白菜	3元	10斤	30元		
	辣椒	5元	1斤	5元		
	白萝卜	3元	3斤	9元		
	油一		13元	13元	10.4	
	米	2.8元	13斤	36.4元	5854.5	
2016.1.9	猪肉	15元	5.2斤	78元		
	土豆	3元	10斤	30元		
	大蒜	6元	1斤	6元		
	蒜	8元	1斤	8元		
	油油料		12元	12元	19.4	
	大米	2.8元	13斤	36.4元	5675.1	
3.1	猪肉	15元	5.1斤	76.5元		
	蛋自鹑	3元	30元	30元		

佐龙庙上小学入库表 (2015年)						
日期	品名	单价	数量	金额	金额	采购员人海周新
3.1	3.15 榨菜	5元	6斤	30元	3675.3	
	3.16 猪肉	15元	4.4斤	66元		
			4元	40元		
				6元		
				10元		
	大蒜	5元		6元		
	大米	2.8元		36.4元	17.9	
	油一			15元	3515.3元	
3.17	猪肉	15元	3斤	45元		
	猪骨	15元	1.6斤	24元		
	芋头	4元	12斤	48元		
	大蒜	5元		5元		
	胡萝卜	3.5元	3斤	10.5元		
	大米			36.4元	10.9	
	油一			12元	3334.4	
3.18	猪肉	15元	4.4斤	66元		
	黄瓜	6元	8.5斤	45元		
	葱	5元	1斤	5元		
	鸡蛋	0.9元	10个	9元		
	芹菜			6元		
	米			36.4元	17.9	
	油			12元	3155	

佐龙庙上小学入库表 (2016年)						
日期	品名	单价	数量	金额	金额	采购员人海周新
4.11	大米	2.8元	13斤	36.4元	127.9	
	油油料		12元	12元	1002.3元	
4.12	猪肉	15元	6.7斤	70.5元		
	榨菜	5元	6斤	30元		
	葱	1.5元	24元			
	白萝卜	2元	3斤	6元		
	大米	13元	13斤	36.4元	108.9	
	油一			12元	1002	
	西红柿	5元	3斤	15元	107.9元	
	鸡蛋			9元	110.2	
4.13	猪肉	16元	3.7斤	51.2元		
	骨	16元	1.5斤	24元		
	土豆	3.5元	12斤	42元		
	白萝卜	2元	3斤	6元		
	大米	2.8元		36.4元	17.9	
	油一			12元	1359.8	
4.14	猪肉	15元	4斤	60元		
	芋头	4元	12斤	48元		
	鸡蛋	0.8元	10个	8元		
	芹菜	6元	12斤	6元		
	葱	5元	1斤	5元		
	大米			36.4元	17.9	
	油一			12元	1539.7	
4.15	猪肉	16元	4斤	64元		
	青菜	6元	7.5斤	45元	105元	
	鸡蛋			8元	8元	

图 8 入库记录组图

凭证日期		凭证日期	2016年		凭证日期		2016年	
科目	日期	科目	日期	科目	日期	科目	日期	
9-5	付运费	1	25	付1月份工资	1	25	80000	
9-30	付工资(9月份)	1	25	付1月份话费	1	25	2000	
10-20	付10月份工资	1	25	付1月份运费	1	25	4000	
10-30	付运费(10月份)	1	25	付1月份燃料费	1	25	24960	
10-30	付话费	3	31	付1月份伙食费	1	25	248560	
10-30	付工资	3	31	付2、3月份工资	3	31	100000	
10-30	付燃料费	3	31	付燃料费	3	31	30000	
10-30	付电费	3	31	付电费(2、3月份)	3	31	9600	
10-30	付伙食费(10月份)	3	31	付话费	3	31	2000	
11-30	付运费	3	31	付运费(12、3月份)	3	31	5000	
11-30	付工资(11月份)	3	31	付伙食费	3	31	467370	
11-30	付话费	3	31					
11-30	付运费	3	31					
11-30	付燃料费	3	31					
11-30	付11月份工资	3	31					
12-31	付12月份工资	3	31					
12-31	付燃料费	3	31					
12-31	付工资	3	31					
12-31	付话费	3	31					
12-31	付电费	3	31					

图 9 现金流水账组图

表 6: 瑶上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	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.6

扣分原因:

(1) “钱账分离”项得 5 分, 原因是该校现金和账目虽然由校长一人记录, 但是在入库记录表中同样有现金支出和结余的记录, 可以视为另一份现金流水账。

(2) “原始凭证”项得 1 分, 原因是调查当日学校未能提供采购原始凭证。

(3) “入库登记”项得 3 分, 原因是缺少采购人和验收人信息。

(4) “出库登记”项得 3 分, 原因是该校未能提供本学期出库记录。

(5) “现金流水账”项得 3 分, 原因是该校该校现金流水账只记录到三月底。

5.5 学生匿名调查

关于本项调查, 由于该校均为低年级学生, 且人数较少, 不具备匿名调查的客观条件, 而且调查当日学生未就餐, 调查人翻阅学校微博, 结合现场调查情况, 根据稽核评分规则, 该项调查评分取中间值 3 分。

表 7: 瑶上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	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

6 调查人建议

调查人员对瑶上小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议学校能够督促学生进行餐前洗手;
- (2) 建议学校能够督促厨师注意个人卫生,按照要求着装,备餐时要佩戴帽子;
- (3) 进入夏季气温升高,学生自己清洗的餐具可能不够干净,容易发霉变质,为了保障安全建议学校尽可能的为学生进行餐具消毒;
- (4) 建议学校尽快督促厨师去办理健康证;
- (5) 建议学校能够按照要求进行留样,留样储存在冰箱冷藏室内,留样保留 48 小时,按要求认真记录留样记录;
- (6) 建议学校方便的话能够将钱账进行分离,一人管钱,另一人记账;
- (7) 建议学校能够按照要求搜集原始凭证,并请商家在送货单上签字确认,采购人、验收人进行签字确认;
- (8) 由于该校为当日采购的学校建议学校能够将入库记录按照附件 1 中有关入库记录要求进行完善且认真记录,记录采购人、验收人等信息,对于食材出库方面调查人认为可以省略,学校秩序建立另外一本出入库记录负责记录大米的出入库情况即可。

7 结论

瑶上小学稽核评分: 72 分。

调查人员认为,瑶上小学项目整体运行情况良好,虽然没有参与开餐过程,但是从微博上可以看出学校在就餐秩序、食材搭配等方面所做的工作值得肯定,但是在食品留样、原始凭证搜集、入库记录、厨师健康证等方面存在一定的不足,希望学校能够逐渐改正。

该校教师少,教学任务重,开餐增加了老师的负担,在这里感谢校长和老师们的辛勤付出,为了孩子能够吃饱吃好所做的努力。此外该校还存在一个问题就是学生不开餐、老师开餐的情况,例如学期初,教师上班、学生未开学这段时间学校会老师供餐,由



免费午餐出资,通过交流得知该情况是由免费午餐允许的,希望学校服务中心的同事能够核实此事是否符合开餐规定,并根据情况予以反馈。

调查人: 高鑫

2016 年 4 月 22 日

稽核部建议:瑶上小学项目执行情况一般。该校在厨房卫生、菜品留样、厨师持证上岗等食品安全方面和原始凭证管理、账目管理的及时性等资金安全管理方面均存在明显问题,请校方参照本报告进行整改完善。同时,就该校执行过程中的困难,请执行团队进行了解,可根据学校的执行情况进行一些优化改造,既能适当减少教师的工作量,也能符合项目的执行要求。本校列为今年的复检学校。

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我:

免午舟乙 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	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, 以及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

