



报告编号	MW/JH[2016]035
报告正文总页数	共 13 页

江西省抚州市临川区荣山镇大小雷村山背小学 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。

江西省抚州市临川区荣山镇大小雷村山背小学

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：2014032

报告日期：2016 年 4 月 15 日

报告编号：MW/JH[2016]035

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 山背小学概况.....	3
4.2 山背小学的就餐人数.....	4
4.3 山背小学项目运行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	5
5.1 卫生项目.....	5
5.2 饭菜质量.....	6
5.3 执行管理.....	7
5.4 财务管理.....	8
5.5 学生匿名调查.....	11
6 调查人建议.....	11
7 结论.....	12
附件 1. 各项评分标准.....	14
附件 2. 重大问题一览表.....	18

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监督中心的委托,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23时,调查人从保定市乘火车前往南昌市(约20小时),转动车于13日晚到达抚州市(39分钟),宿抚州市长途汽车站附近7天酒店。相关费用:保定站到南昌西站,火车硬卧306.5元;南昌西站到抚州站,动车二等座29.5元;住宿费127元。

3月14日早上7:30,从抚州市轻纺城汽车站,乘8:10前往荣山镇的班车,约9:10分到达荣山镇,由于荣山镇到山背小学无班车,遂搭乘摩的前往山背小学,约10:10到达山背小学,11时许进校调查,调查结束后由于下雨摩的司机不肯来学校接调查人,雨停后搭校长车到荣山镇,再乘班车返回抚州市区,入住7天酒店。相关费用:抚州市到荣山镇,班车往返22元;荣山镇到山背小学,摩托车45元;住宿费127元。



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 山背小学概况

抚州市位于赣东，地处华东地区，素有江右古郡、才子之乡、文化之邦等美誉。辖1区10县和1个高新技术产业园区，抚州是新型工业城市，亦为台湾海峡西岸经济区中心城市。临川区是抚州市市辖区，位于江西省东部，抚河中游，是抚州市委、市政府所在地。下辖9乡17镇、2垦殖场、5街办和1个工业园区。荣山镇地处临川区南部，距抚州市区36公里，辖荣山、天尔、大雷和小雷等18个村委会。

山背小学位于荣山镇小雷村，距离荣山镇约19公里，荣山镇前往小雷村为水泥路，路况较好。山背小学为一所村小，现有2个教学班，学前班和二年级为1个教学班、三、四年级为1个教学班，学生共6人，在校教师4人，厨师1人，全部享受免费午餐。校长：李福高；曾波老师负责发布微博、出入库记录和现金流水账的记录；李福高校长和曾波老师负责采购，一般为两人共同采购，偶尔校长有事由曾波老师一人负责采购，由吴正金老师负责入库验收。学校中午12:00开餐。



图2 学校情况组图

4.2 山背小学的就餐人数

本次调查的时间为2016年4月14日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表1：山背小学学生人数统计表

全校	学前班	二年级	三年级	四年级	合计
应到	1	1	2	2	6
实到	1	1	2	2	6
请假	0	0	0	0	0



调查人现场见到厨师 1 人，当日出勤教师 4 人。

当日就餐人数：学生 6 人+教职工 5 人+调查人 1 人=12 人（调查工作人员缴餐费 5 元），与微博公示相同。



图 3 就餐人数的微博截图

4.3 山背小学项目运行综合评价

表 2：山背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	5
质量	20	5
管理	25	3.3
财务	25	4.1
调查	10	3
五分制总分		4.08
百分制总分		81.6

经各项评估，山背小学项目运行综合评分为 81.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

该校厨房位于操场右侧的一栋独立建筑物内，调查人到校后首先查看了厨房，现场看到一位厨师，着工作服，卫生良好。厨房整体卫生较好。该校食材在荣山镇采购，李校长和曾老师每星期一到镇上采购，摩托车运回，偶尔食材不足在附近的南坑村或莲源

村补充采购。米、油、蔬菜储存在厨房隔壁的储藏间内，蔬菜有序摆放在地上，有隔离措施，米储存在米缸中，能够有效防鼠、隔潮。

学生餐前洗手环节，调查人观察就餐前学生会主动到位于厨房门前的水龙头处洗手。用餐完餐具由厨师统一清洗，清洗完毕后放到消毒柜中保存并消毒。



图 4 厨房和储藏间情况组图

表 3：山背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

5.2 饭菜质量

调查当天，该校菜品为：萝卜炒肉、洋葱炒肉、紫菜鸡蛋汤和米饭。调查人与师生共餐，感觉口感尚可。查阅该校近期的微博，食材比较丰富，例如：猪肉、白菜、胡子、油豆腐、莴笋、胡萝卜、腐竹、黄瓜、木耳、香菇、海带等。

表 4：山背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



图 5 开餐当日菜品组图

5.3 执行管理

调查人在储藏间查看了该校的冰箱和消毒柜等设备，均使用正常。现场未见之前留

样, 经过现场交流学校留样不足 24 小时, 留样记录较规范。调查人观察了学生的整个用餐过程, 餐后无浪费情况。

该校的就餐情况是, 开餐前厨师和老师会将做好的午餐端到教学楼一楼的一间教室, 学生会排队取餐, 并在该教室中就餐, 观察整个就餐过程, 就餐秩序良好。

表 5: 山背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	5	1
		总分	3.3

扣分原因:

(1) “健康证”项得 0 分, 原因是现场未见健康证。

(2) “菜品留样”项得 1 分, 原因是该校菜品留样不足 48 小时, 且未留主食。

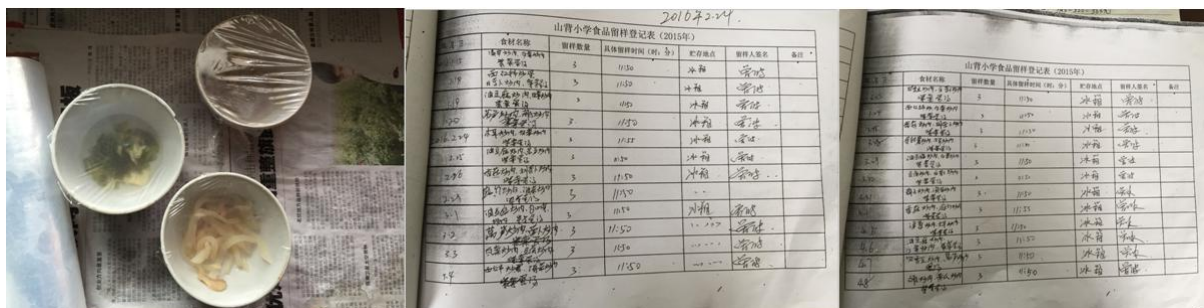


图 6 学校留样和留样记录组图





图 7 就餐过程组图

5.4 财务管理

该校食材采购在荣山镇,如果星期一是赶集的日子学校会定点在一个商贩处购买蔬菜,若非赶集日学校会在镇上散户处购买食材,一般一周采购一次,偶尔食材不足会在附近的莲源村和南坑村采购,采购后由校长和老师骑摩托车带回学校。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《出库记录》、两本分别由校长和负责老师记录的《现金流水账》三个记录表格和学校填写的销货记录卡(可视为入库记录)。内容基本完整,账目记录清晰,真实度高。

销货记录卡									
客户:		2016年2月24日		第		页			
品名及规格	单位	数量	单价	金额	备注				
肉	斤	2	15	30					
鸡蛋	斤	1	8	8					
香菇	斤	2	3	6					
青菜	斤	1	9	9					
胡萝卜	斤	3	2	6					
萝卜	斤	4	25	100					
包心白菜	斤	3	3	9					
木耳	斤	2	3	6					
青椒	斤	1	5	5					
鸡蛋	包	10	1	10					
鸡蛋	包	1	21	21					
米	包	1	84	84					
味精	包	2	6	12					
小计:				216					
合计(金额)		一万一千零壹拾陆元							
主管		会计		复核		收款			

销货记录卡									
客户:		2016年2月27日		第		页			
品名及规格	单位	数量	单价	金额	备注				
肉	斤	25	14	350					
鸡蛋	斤	25	3	75					
白菜	斤	3	2	6					
青菜	斤	4	2	8					
胡萝卜	斤	2	3	6					
萝卜	斤	1	10	10					
包心白菜	斤	3	25	75					
青椒	斤	1	5	5					
豆腐	斤	2	6	12					
白菜	斤	3	3	9					
西红柿	斤	25	4	100					
鸡蛋	斤	1	8	8					
鸡蛋	斤	25	3	75					
猪肉	斤	2	10	20					
大蒜	包	1	6	6					
榨菜	包	3	1	3					
小计:				550					
合计(金额)		一万零伍拾元							
主管		会计		复核		收款			

销货记录卡									
客户:		2016年3月1日		第		页			
品名及规格	单位	数量	单价	金额	备注				
肉	斤	2	15	30					
鸡蛋	斤	15	10	150					
油豆腐	斤	15	8	120					
香菇	斤	1	10	10					
鸡蛋	斤	2	3	6					
白菜	斤	2	25	50					
包心白菜	斤	32	3	96					
豆腐	斤	2	8	16					
茄子	斤	3	4	12					
洋葱	斤	25	4	100					
辣椒	斤	1	5	5					
鸡蛋	包	1	21	21					
榨菜	包	1	95	95					
大蒜	斤	3	4	12					
小计:				550					
合计(金额)		一万零伍拾元							
主管		会计		复核		收款			

销货记录卡									
客户:		2016年3月6日		第		页			
品名及规格	单位	数量	单价	金额	备注				
肉	斤	2	15	30					
鸡蛋	斤	15	10	150					
油豆腐	斤	15	8	120					
香菇	斤	1	10	10					
鸡蛋	斤	2	3	6					
白菜	斤	2	25	50					
包心白菜	斤	32	3	96					
豆腐	斤	2	8	16					
茄子	斤	3	4	12					
洋葱	斤	25	4	100					
辣椒	斤	1	5	5					
鸡蛋	包	1	21	21					
榨菜	包	1	84	84					
米	包	1	84	84					
小计:				2285					
合计(金额)		一万零贰拾捌元五角							
主管		会计		复核		收款			

图 8 销货记录卡组图

山背小学免费午餐出师表 (2016年)

品名	出师数量	库存	金额	品名	出师数量	库存	金额
肉	0.5斤	2.5斤	7.5元	辣椒	0.2斤	1斤	1元
菜	0.5斤	2.5斤	7.5元	葱	0.2斤	1斤	1元
鸡蛋	1个	0	0.5元	蒜	0.2斤	1斤	1元
豆腐	0.5斤	2.5斤	7.5元	油	0.2斤	1斤	1元
盐	0.2斤	1斤	1元	醋	0.2斤	1斤	1元
酱油	0.2斤	1斤	1元	味精	0.2斤	1斤	1元
合计	3.5斤	15.5斤	45元	合计	1.2斤	5.2斤	3.6元

出师人员签字: 李小明

山背小学免费午餐出师表 (2016年)

品名	出师数量	库存	金额	品名	出师数量	库存	金额
肉	0.5斤	2.5斤	7.5元	辣椒	0.2斤	1斤	1元
菜	0.5斤	2.5斤	7.5元	葱	0.2斤	1斤	1元
鸡蛋	1个	0	0.5元	蒜	0.2斤	1斤	1元
豆腐	0.5斤	2.5斤	7.5元	油	0.2斤	1斤	1元
盐	0.2斤	1斤	1元	醋	0.2斤	1斤	1元
酱油	0.2斤	1斤	1元	味精	0.2斤	1斤	1元
合计	3.5斤	15.5斤	45元	合计	1.2斤	5.2斤	3.6元

出师人员签字: 李小明

山背小学免费午餐出师表 (2016年)

品名	出师数量	库存	金额	品名	出师数量	库存	金额
肉	0.5斤	2.5斤	7.5元	辣椒	0.2斤	1斤	1元
菜	0.5斤	2.5斤	7.5元	葱	0.2斤	1斤	1元
鸡蛋	1个	0	0.5元	蒜	0.2斤	1斤	1元
豆腐	0.5斤	2.5斤	7.5元	油	0.2斤	1斤	1元
盐	0.2斤	1斤	1元	醋	0.2斤	1斤	1元
酱油	0.2斤	1斤	1元	味精	0.2斤	1斤	1元
合计	3.5斤	15.5斤	45元	合计	1.2斤	5.2斤	3.6元

出师人员签字: 李小明

山背小学免费午餐出师表 (2016年)

品名	出师数量	库存	金额	品名	出师数量	库存	金额
肉	0.5斤	2.5斤	7.5元	辣椒	0.2斤	1斤	1元
菜	0.5斤	2.5斤	7.5元	葱	0.2斤	1斤	1元
鸡蛋	1个	0	0.5元	蒜	0.2斤	1斤	1元
豆腐	0.5斤	2.5斤	7.5元	油	0.2斤	1斤	1元
盐	0.2斤	1斤	1元	醋	0.2斤	1斤	1元
酱油	0.2斤	1斤	1元	味精	0.2斤	1斤	1元
合计	3.5斤	15.5斤	45元	合计	1.2斤	5.2斤	3.6元

出师人员签字: 李小明

图9 入库记录组图

山背小学 2015年9月~2016年2月23日 免费午餐收支结余账目

日期	凭证	对方科目	摘要	收入(借方)金额	付出(贷方)金额	结余金额
2015.9.26	121	转2015年下学免费午餐结余结转		825760		
2015.12.15		收免费午餐拨款		11561900		
2016.12.2		付中心小学报2016年12月免费午餐费			261760	
2016.1.4		付中心小学报2016年1月免费午餐费			200760	
2016.1.22		付中心小学报2016年1月免费午餐费			122510	
				1777660	589210	1188450

山背小学 2016年2月~2016年6月30日 免费午餐收支

日期	凭证	对方科目	摘要	收入(借方)金额	付出(贷方)金额	结余金额
2016.3.31		付报2016年1-3月免费午餐费			222950	

山背小学 2016年2月~2016年6月30日 免费午餐收支结余账目

日期	凭证	对方科目	摘要	收入(借方)金额	付出(贷方)金额	结余金额
2016.3.7		转2015年下学免费午餐结余结转		1188450		

图 10 校长记录现金账组图

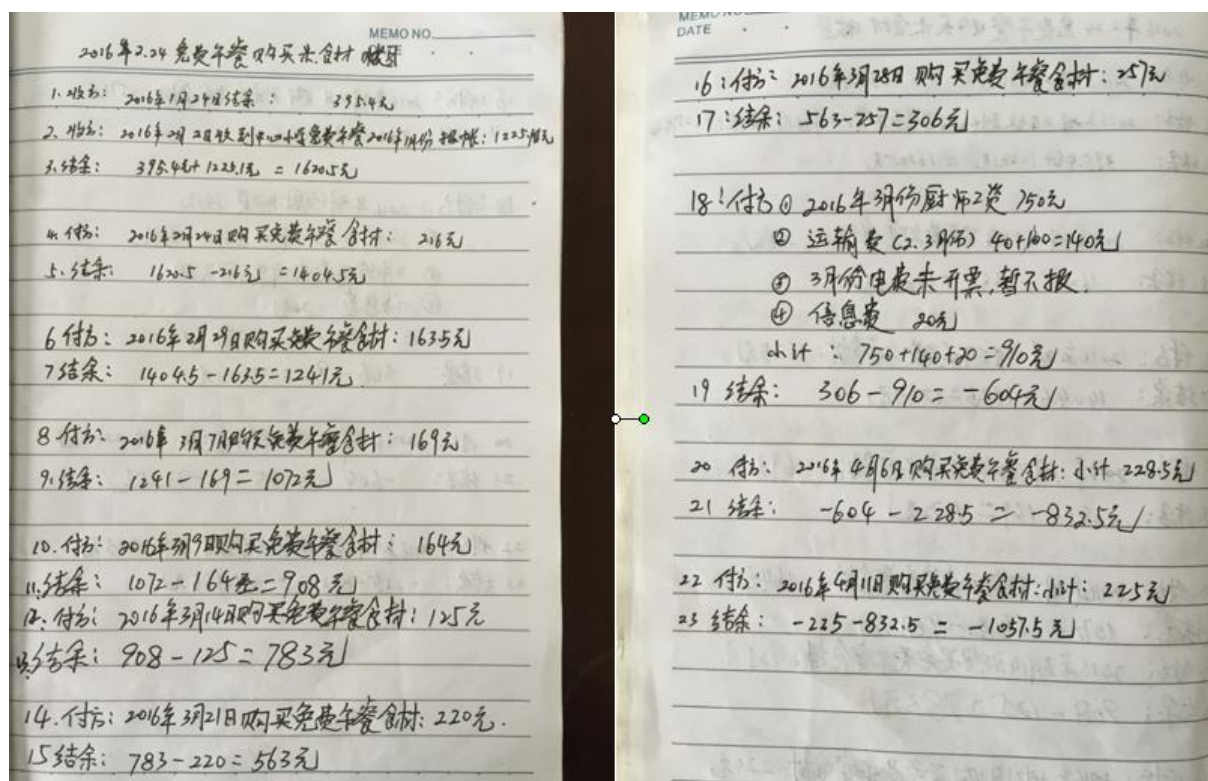


图 11 老师记录现金账组图

表 6: 山背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	5	0.25
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	4.1

扣分原因:

- (1) “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。
- (2) “出库登记”项得 3 分, 原因是缺少交接人信息。



5.5 学生匿名调查

关于本项调查,由于该校学生人数少,不具备问卷调查的条件,调查人员对当日就餐情况的全程观察,并与学生交流,根据稽核评分规则,该项调查评分取中间值 3 分。

表 7: 山背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

调查人员对山背小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

(1) 该校厨师一直没有健康证,主要原因是该校与抚州城区距离较远、交通不便、厨师年纪较大、办证费用高等客观因素存在,不便于办证,但镇医院每学期会有一到两次来学校为厨师进行体检,能够保证厨师健康,建议学校能够落实厨师健康,确保厨师身体健康;

(2) 该校人数少,每天备餐量小,因此存在留样量少的问题,鉴于留样量小属客观因素,暂时不做要求,但是建议学校能够按要求将留样留足 48 小时;

(3) 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;

(4) 建议学校能够按照附件 1 中关于出库记录的要求完善出入库记录。

7 结论



山背小学稽核评分: 81.6 分。

调查人员认为,山背小学项目整体运行情况良好,评分较低的原因是调查项取中间值造成,作为一所偏远地区的小学校,学校在厨房卫生、厨师卫生、菜品质量上做的很好,各项记录完善,但是,该校在原始凭证提供和食品留样存在一定不足。从调查现场看该校在执行上做的很好,校长和老师也很辛苦,要骑摩托车到镇上进行采购既要负责教学又要负责采购和管理开餐,感谢他们的辛勤付出。

另外该校还存在一个问题微博金额为负数,但是账上有钱,在现场与校长的交流中得知,这个负数是校长本人垫资的数额,该校现金由莲源中心校负责管理,校长经常要个人垫资开餐,报销周期为一到一个半月,最多时会垫资近四千元,希望学校服务中心的同事能够与中心校进行沟通,简化校长报账手续和缩短报账周期。

调查人: 高鑫

2016 年 4 月 15 日

稽核部建议: 山背小学项目执行情况良好。该校 6 名学生、4 位老师、1 位厨师,从现场调查看到的账目登记看,记录认真、细致,向这四位扎根山区基础教育的乡村教师表示最大的敬意。对于这样的微型学校,请包括工作人员和对接志愿者在内的我们多进行关注和关心,协助李福高老师解决该校菜品留样规范化和厨师持证上岗问题,我们期待该校成为微型学校中项目执行的精品学校。

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](https://www.wechat.com/p/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	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。
	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。
财 务	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

