



报告编号	MW/JH[2016]105
报告正文总页数	共 15 页

河北省张家口市涿鹿县矾山镇矾山九年制学校 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

二零一六年九月二十四日

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员签名无效。
- 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矾山镇矾山九年制学校 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2015064

报告日期：2016年9月24日

报告编号：MW/JH[2016]105

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.....	3
3 主要调查设备.....	3
4 学校现状及评价.....	3
4.1 矾山九年制学校的概况.....	3
4.2 矾山九年制学校的就餐人数.....	4
4.3 矾山九年制学校项目运行综合评价.....	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.....	8
5.4 财务管理.....	10
5.5 学生匿名调查.....	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2日,邓飞联合500名记者、国内数十家主流媒体、和中国社会福利基金会发起免费午餐基金公募计划,倡议为贫困学童提供免费午餐。自2011年4月正式启动至2016年4月底,募款已超过19846万元,累计开餐学校达到556所,帮助孩子们免于饥饿,享有热腾腾的免费午餐。

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](http://weibo.com/freelunch)

[免费午餐网站 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9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河北张家口市涿鹿县,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

9月10日,调查员自宜宾乘坐机场大巴前往重庆江北国际机场,搭乘当晚航班飞抵北京首都国际机场,随后换乘机场大巴到达北京东直门附近,入住派酒店北京东直门地铁站店(250元/天)。

9月11日早上,调查员自东直门地铁站搭乘地铁抵达北京北五环外的朱辛庄地铁站,从朱辛庄公交站搭乘898路公交车前往河北张家口涿鹿县,于当日下午1点左右抵达涿鹿县城,入住涿鹿县轩辕世纪大酒店(180元/天)。自朱辛庄公交站开往涿鹿县的898路区间公交大约一小时一班,全程大约2小时车程。

9月12日上午8点40分,调查员自涿鹿县汽车站搭乘客车前往矾山镇,于10点抵达矾山镇集市,徒步约15分钟抵达矾山镇九年制学校门口。自涿鹿县至矾山镇的客车每小时一班,全程路况良好;矾山镇集市至学校尚有一段距离,需穿越许多小巷,一路打听方可准确找到学校。结束对该校的调查后,调查员原路搭乘客车返回涿鹿县城。



图1 矾山集市及学校周边路况组图

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《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

智能手机一台，笔记本电脑一台，录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 矾山九年制学校的概况

矾山九年制学校位于河北省张家口市涿鹿县东南方向的矾山镇镇郊，距离矾山镇政府所在地约 1.5 公里，距离涿鹿县城约 42 公里。

该校地处涿鹿东南部，紧邻国家级 4A 风景区“黄帝文化城”，当地居民生活水平尚可，学生生源主要来自矾山镇该镇各行政村，学生家庭多以外出务工及农业为主要经济来源。该校硬件条件良好，师资力量充足。该校系寄宿制学校，现有五至九年级共 18 个教学班，在校学生 730 人，教职工 93 人（其中炊事员 12 人、食堂清洁工 3 人、门卫 2 人、校园保洁员 2 人），全校午餐总就餐人数 823 人。自 2015 年 12 月起接受免费午餐基金资助并与当地政府补贴资金配套实施，为全校师生提供午餐正餐。

该校学生午餐资金来源及结构如下：1、寄宿制学生午餐由免费午餐基金拨款 2 元+当地政府补贴 2 元构成；2、非寄宿制学生午餐由免费午餐基金全额拨款 4 元/人/天。同时，该校日常除面向全校师生提供午餐外，还面向 549 名寄宿制学生提供早晚餐。其早晚餐面向学生收费，具体收费标准为：五年级 90 元/人/月，六年级 100 元/人/月，七至九年级 110 元/人/月。其早晚餐资金与午餐资金实行统一管理统一支出，分开核算。

该校现任负责人李桂军老师。学校午餐管理人员包括：分管副校长刘会明老师，食堂后勤兼采购谢宗林老师，出入库管理李忠奎老师；财务方面，现金出纳由谢宗林老师负责，会计记账核算及学校微博维护由李忠奎老师负责。



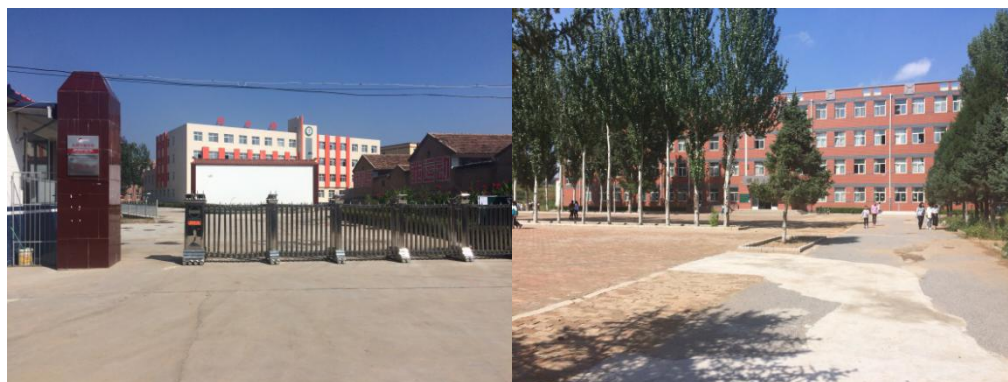


图2 学校大门及校园环境组图

4.2 矾山九年制学校的就餐人数

本次调查的时间为2016年9月12日，经突击检查，该校学生、教职工人数如下：

表1：矾山九年制学校学生及教职工人数统计表

年级	五年级				六年级					七年级			八年级			九年级			教职工	合计
	1班	2班	3班	4班	1班	2班	3班	4班	5班	1班	2班	3班	1班	2班	3班	1班	2班	3班		
应到	43	42	43	43	36	39	39	39	39	37	35	42	48	47	38	43	45	32	92	822
实到	40	42	43	41	36	39	33	36	34	33	34	36	48	44	38	41	43	29	92	782
请假	3	0	0	2	0	0	6	3	5	4	1	6	0	3	0	2	2	3	0	40

说明：以上各班级学生应到及实到人数均提取自该校当日各班提供的出勤记录，教职工出勤情况由食堂后勤人员李老师提供。

该校当日午餐实际就餐人数为782人，学校微博当日公示实到就餐人数782人，与调查员现场获得的实到人数一致，但其公示应到人数比现场提供的总人数多3人。

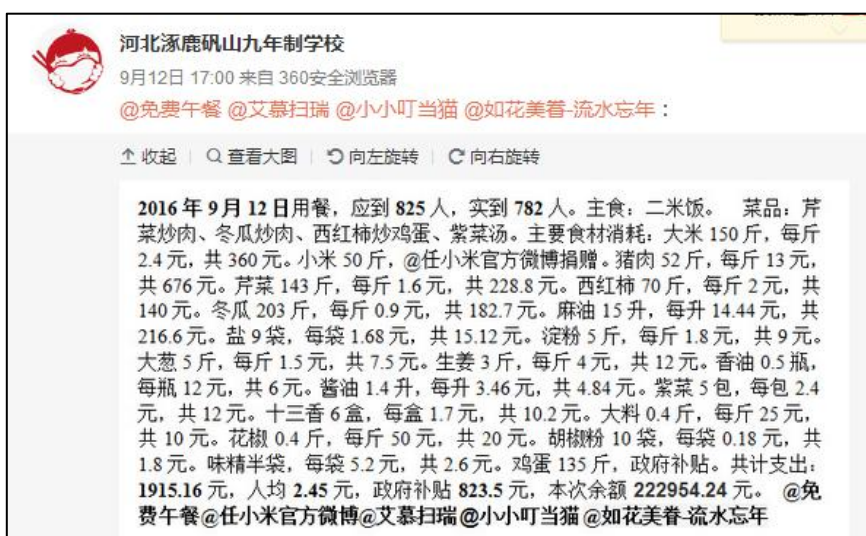


图3 学校微博当日用餐反馈公示截图

4.3 矾山九年制学校项目运行综合评价

表 2：矾山九年制学校项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.4
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	4.15
调查	10	3.8
五分制总分		4.35
百分制总分		87

经综合评估，矾山九年制学校免费午餐项目运行综合评分为 87 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《执行规范》中关于卫生项目的考查要求，与食堂后勤谢宗林老师一起进行了查看。

现场调查概况：

- 1、炊事员个人卫生方面。在岗炊事员着装规范，个人卫生良好。
- 2、厨房操作间及其他功能区卫生方面。操作间整体环境卫生尚可，灶台、工作台干净整洁，物品摆放整齐，但部分区域存在卫生死角。
- 3、食材储存方面。该校食材储藏室空间狭窄，现场仅存放了蔬菜类食材。蔬菜类食材未按要求做到分类上架存放；大米、鸡蛋、肉类及调料类食材储存基本规范。所有食材均未见变质现象。
- 4、餐具卫生及就餐卫生方面。该校学生餐具均集中保管在餐厅消毒柜中，消毒柜工作正常，消毒效果良好。餐前洗手方面，由于该校人数规模较大，餐前统一洗手存在客观上的困难。



表 3：矾山九年制学校卫生项目评分表

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	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	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	4.4

评分说明：

关于“墙地面卫生”，该校厨房操作间地面湿滑，部分区域存在明显卫生死角。根据稽核评分规则，该项评分予以取 3 分；



图 4 操作间部分区域卫生死角

关于“食材储藏”，该校食材储藏室较为狭窄，食材堆放凌乱，未按要求分类上架存放。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 5 食材储藏室情况

关于“餐前洗手”，由于该校就餐人数规模较大，餐前统一洗手存在客观困难。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分。

除上述扣分项外，其他方面卫生状况良好。



图 7 在岗炊事员着装情况



图 8 厨房操作间、分餐间及餐厅情况



图9 学生餐具管理情况

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，该校午餐菜品系三菜一汤（芹菜炒肉、西红柿炒鸡蛋、冬瓜烧肉、紫菜汤），备餐量充足，干净卫生，搭配丰富合理。调查员当日与学生一起就餐，菜品口味良好。从学生现场反应来看，均能吃饱，每餐有肉。学校微博日常用餐反馈显示每日均有荤菜。

表4：矾山九年制学校饭菜质量评分表

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，该校午餐质量良好，完全符合考核要求。



图10 调查当日菜品组图

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。调查员根据《执行规范》中关

于“执行管理”一项的考察标准,与食堂后勤谢宗林老师一起进行了了解查看。调查当日,该校执行管理情况尚可。现场所见炊事员健康证有效,设备使用正常,分餐秩序良好,师生完全同餐,餐后未见明显浪费。主要存在的问题是食品留样欠规范,标签不完整,食品留样记录登记不规范。

该校在就餐现场秩序管理及浪费控制两个方面做得非常出色。该校食堂拥有两个餐厅,一楼是五六年级餐厅,二楼是七八九年级餐厅,午餐就餐实行学生自主分餐。就餐现场,该校各班班主任老师及学校管理层均全部在现场维持就餐秩序,整个就餐现场秩序井然。在浪费控制方面,调查员仔细观察了就餐过程及就餐结束后的浪费情况,发现该校学生午餐光盘率非常高,就餐结束后基本没有浪费。对于一所就餐人数超过 800 人的学校来说,超高的光盘率及基本没有浪费几乎是不可想象的。

表 5: 矾山九年制学校执行管理评分表

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	3	0.9
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	4.4

评分说明:

关于“食品留样”,该校日常食品留样工作落实欠佳,主要存在食品留样标签未记录取样时间,食品留样记录表登记不规范(缺少必备要素)。根据稽核评分规则,该项评分取 3 分;

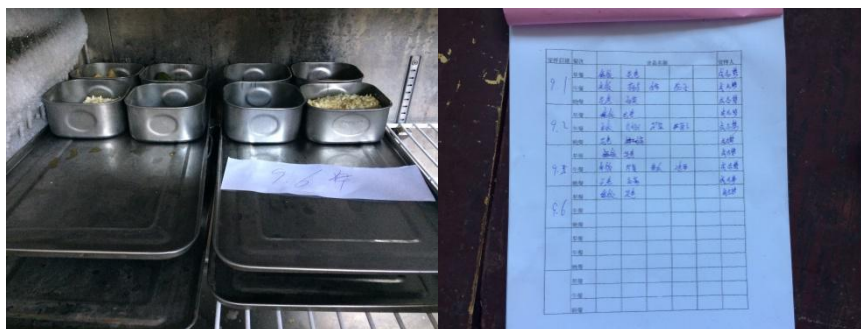


图 11 食品留样及其登记表情况

除上述扣分项外, 该校午餐执行管理其他方面表现良好。



图 12 部分炊事员健康证



图 13 午餐就餐现场组图

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。调查当日, 调查

员向食堂后勤谢宗林老师及李忠奎老师了解了该校食堂日常采购、出入库管理及现金收支管理相关情况，并核查了相关账目。

据谢老师介绍，该校食堂日常采购由他本人直接负责。据了解，该校食堂所有食材均系定点采购，并向供应商索取了完整的档案备档。大米、食用油等大宗食材每月采购一次，猪肉、蔬菜类食材每2天采购一次。出入库方面，食材入库验收及出库安排均由食堂炊事员班长徐宝才负责，李忠奎老师负责出入库台账登记。财务管理方面，食堂后勤谢宗林老师负责食堂资金的统一收支管理，李忠奎老师负责凭证整理、会计记账及核算。该校免费午餐基金捐赠资金与政府补贴资金的支出核算原则是：午餐出库消耗总值减去政府补贴部分，剩余部分由免费午餐基金拨款承担。

调查员分别查阅了该校本期以来的食堂出入库管理台账、原始收支凭证及免费午餐基金捐赠资金收支报表。**台账方面**，该校对入库食材进行了分类登记，出库数据则直接做成了公示报表，其登记方式完整，但均没有任何签字信息。**原始收支凭证方面**，所有的收支均有原始凭证，凭证有效，采购单价正常，但采购凭证缺乏采购员签字信息。**捐赠资金收支报表方面**，采用免费午餐基金学校服务中心提供的标准报表，数据录入及时，清晰规范。从出入库台账、原始收支凭证及捐赠资金报表三者的数据关系来看，未发现明显数据异常情况。**管理岗位设置方面**，该校食堂采购员与食堂资金管理（现金出纳）系同一人，周期性的采购结算也由采购员直接参与结算，其岗位责任交叉，存在一定风险。**出入库管理方面**，其实际操作由食堂炊事班长直接负责，出入库管理员只负责台账登记，其岗位责任不清晰，缺乏监督机制。

综上，从该校的食堂资金使用规模来看，调查员认为食堂管理岗位及财务管理岗位设置过于简单，一人身兼多职的情况突出，其监督体系不健全，资金安全风险仍较明显。

表 6：矾山九年制学校财务管理评分表

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	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	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.15

评分说明:

关于“轮流采购”,该校日常采购均由李校长独立负责,未执行轮流采购要求。根据稽核评分规则,该项评分取0分;

关于“原始凭证”、“入库记录”及“出库记录”,调查员发现上述三项均缺乏责任人签字信息,其管理责任不明确。根据稽核评分规则,上述三项评分均取3分。

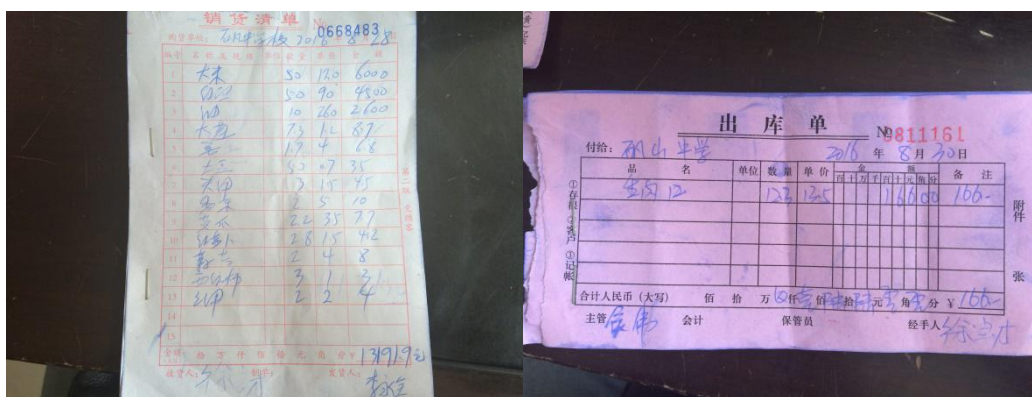


图 14 原始凭证组图



图 15 入库台账组图



图 16 出库台账

图 17 捐赠资金收支报表

5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查员对该校 6 (1) 班和 7 (1) 班全体学生就午餐满意度进行匿名问卷调查, 参与人数 76 人, 回收有效问卷 76 份, 抽样比例 10.4%, 统计结果见表 8。

表 7: 矾山九年制学校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	5	1
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	3	0.3



每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.8

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: 矾山九年制学校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	52	68.4%	一般	24	31.6%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	60	78.9%	吃到过	16	21.1%				0
菜的味道	好吃	48	63.2%	一般	20	26.3%	不好吃	8	10.5%	0
菜是否够吃	够吃	62	81.6%	有时不够吃	14	18.4%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	64	84.2%	有时不熟	12	15.8%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	76	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	76	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	59	77.6%	少	17	22.4%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	76	100%	不能	0	0				0

统计结果说明: 该校学生对午餐的整体满意度中上, 但仍需注意部分负面选项的比例并加以改进。

6 调查员建议

调查员对矾山九年制学校进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:



- (1) 建议该校加强厨房操作间日常卫生管理, 确保操作间干净整洁;
- (2) 建议该校改善食材储存条件工作, 做到食材分类上架存放, 规范有序;
- (3) 建议该校进一步完善食堂管理岗位设置, 明确岗位职责, 避免核心岗位责任交叉、一人身兼多职, 建立健全监督机制;
- (4) 建议该校继续规范食堂管理台账及食堂资金管理, 确保捐赠资金的合理规范使用, 数据清晰透明。

7 结论

矾山九年制学校稽核评分: 87 分。

调查员认为, 矾山九年制学校项目运行状态总体良好。本次稽查是该校首次接受免费午餐基金监督中心突击检查, 从现场调查情况来看, 该校在饭菜质量、就餐秩序管理、浪费控制等方面均值得肯定, 但在采购、出入库管理及财务管理方面还存在不少问题。希望该校对本报告中提出的问题和建议引起重视, 改进管理方法, 完善健全监督机制, 降低管理风险, 确保捐赠资金的合理规范使用。感谢全体教职工为此做出的不懈努力!

调查员: 子夜

2016 年 9 月 24 日

稽核部建议: 矾山九年制学校项目执行情况良好。从本次现场调查情况看, 该校在食品安全方面的工作值得肯定, 但在登记制度的执行上, 要完善细节管理。资金管理上涉及的岗位职责交叉可能存在的执行风险, 请校方根据实际情况进行调整完善, 执行团队伙伴可为该校提供相关经验作为参考, 帮助提高该校的整体执行水平。

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, 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