



报告编号	MW/JH[2016]181
报告正文总页数	共 15 页

云南省文山市马关县仁和乡花果山学校 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

二零一六年十一月二十六日

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。

云南省文山市马关县仁和乡花果山学校

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2016058

报告日期：2016 年 11 月 26 日

报告编号：MW/JH[2016]181

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 仁和乡花果山学校的概况.....	3
4.2 仁和乡花果山学校的就餐人数.....	4
4.3 仁和乡花果山学校项目运行综合评价.....	5
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.....	10
5.5 学生匿名调查.....	13
5.6 执行反馈.....	14
6 调查人建议.....	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>

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11月,调查人云柯接受免费午餐基金稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往云南省文山州麻栗坡县和马关县,对该地区项目学校进行开餐情况突击,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

11月9日,调查人自长沙火车站乘火车至云南省昆明市(用时约20小时),次日上午到达昆明火车站,在东部客运站乘班车至麻栗坡县(用时约7小时),宿麻栗坡县云疆宾馆。

11月14日,调查麻栗坡县八布乡哪灯小学。调查结束后乘班车返回县城,转乘班车至马关县,宿马关县尚呈宾馆。

11月18日自马关汽车站乘仁和方向的班车至花果山路口,用时约50分钟到达,下车后徒步至岩脚村何家湾组,于10:00对花果山学校进行突击检查。调查结束后徒步至花果山路口,乘班车返回县城,宿马关县尚呈宾馆。

11月19日自马关汽车站乘班车至昆明市东部客运站,转乘班车至长水机场,宿长水县兰亭宾馆。20日自昆明机场乘航班返回常住地长沙,结束本月稽核任务。

交通提示:县城至仁和乡班车较多,交通非常便利。



图1 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 仁和乡花果山学校的概况

马关县为文山州下辖县, 是一个集边疆、民族、贫困、山区为一体的县份。地处云南省东南部, 南与越南接壤, 国境线长 138 公里。地形地势西北高, 东南低。仁和镇名称由来: 二百年前, 该地住有几户壮族, 后由外地迁来周、施、林姓等八户汉族, 随着人口的陆续增加, 村民在此开街, 进行集市贸易, 互通有无。要使新开的街子买卖兴隆, 兴旺发达, 于是村里的长者商量, 必须以仁义和气为宗旨, 就将此地命名为仁和街。

仁和乡花果山学校建校于 1960 年, 位于岩脚村何家湾组。学生覆盖 11 个自然村, 有苗、壮、彝、汉等民族。学校有寄宿生 32 人, 其余学生为走读, 最远距校 3 公里, 小学生由家长接送, 大学生为徒步上学。学校距县城 16 公里, 距仁和乡 3 公里, 距花果山路口 0.5 公里, 路况良好, 均为柏油路面。

该校校长邱光友; 后勤主任顾启琼负责报账工作; 微博管理员陈光琪; 厨师长叶会苹。采购食材工作由刘贵珍老师负责联系供货商, 验收人为顾启琼。采购地点: 马关县盈强配送公司定期送货上门服务, 肉的供货商是周应录, 有联系电话。

午餐时间: 11: 30 全体师生就餐。

午餐标准为 4 元 / 人 / 天, 为免费午餐包括教职工和学前班学生; 一至六年级学生均享受早、中、晚三餐, 标准为 180 元 / 人 / 月, 其中国家营养改善计划为 80 元 / 人 / 月, 新机制为 100 元 / 人 / 月。

厨师工资: 1700 元 / 人 / 月, 其中免费午餐负责支付厨师工资 400 元 / 人 / 月, 其余由县财政补贴。

库存食材: 大米 3 袋、“菜家村”菜籽油 4 桶 (5L / 桶)、猪肉 5 斤、鸡蛋 150 个、南瓜 10 斤、土豆 130 斤。

厨房共有设备 13 台, 均为学校自购设备, 有留样柜、冰箱、切肉机、削皮机、蒸车各 1 台, 冰柜 2 台, 消毒柜 6 台 (5 台已坏)。





图2 学校情况组图

4.2 仁和乡花果山学校的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 11 月 18 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 仁和乡花果山学校学生人数统计表

全校	学前中班	学前大班	一年级	二年级	三年级	四年级	六年级	合计
应到人数	18	22	25	16	18	20	20	139
实到人数	17	22	24	16	18	20	20	137
转走人数	1	0	1	0	0	0	0	2

注: 10 月份, 学前中班和一年级各 1 名学生转学, 共计 2 名学生转学。

调查人在厨房现场见到厨师 2 人, 邱光友校长介绍学校共有教职工 11 人, 分别为教师 9 人、厨师 2 人, 调查当日老师请假 1 人。

当日就餐人数: 学生 137 人 (转学 2 人) + 教师 8 人 (请假 1 人) + 厨师 2 人 + 调查人 1 人 = 148 人, 稽核员缴餐费 4 元, 微博公示与当日调查情况一致, 未公示调查人在学校用餐情况。建议校方在微博公示中应公示每日全校师生的用餐人数情况。

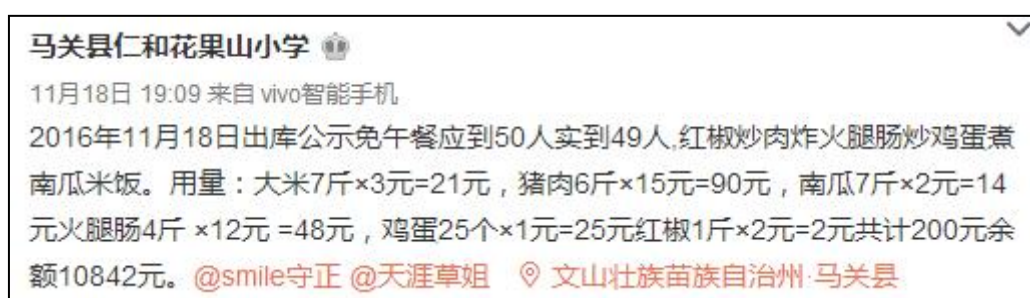


图3 就餐人数的微博截图

4.3 仁和乡花果山学校项目运行综合评价

表 2: 仁和乡花果山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	4.3
质量	20	5
管理	25	4.5
财务	25	2.65
调查	10	4.3
五分制总分		4.15
百分制总分		83

经各项评估, 仁和乡花果山学校项目运行综合评分为 83 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

通过查看食堂操作间, 厨房整体卫生较好, 物品摆放比较有序, 墙面地面卫生较好。厨师正规着装, 但手部卫生状况一般。工作台上的食物分离存放, 冰柜内卫生状况较差, 储藏的少量食物未采取安全隔离措施, 储藏室储存的食材整齐安全有序。

学生的餐具均由自己清洗, 集中存放在餐厅消毒柜内统一消毒。开餐前, 学生没有洗手。建议厨房的盛放饭菜容器选用耐高温的金属容器, 最好不要用塑料制品。

表 3: 仁和乡花果山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	3	0.15
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	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	4.3

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证:

(1) “厨工手部卫生”取3分, 扣分原因为部分厨师的手指卫生状况一般。

(2) “易变质食物保存”取1分, 扣分原因为冰柜内部卫生状况较差, 有轻度异味, 储藏的少量食物没有采取隔离措施。(如图4)

(3) “餐前洗手”取1分, 扣分原因为餐前只有个别学生主动洗手, 学校没有要求学生餐前必须洗手。(如图5)



图4 冰柜内部卫生组图



图5 餐前主动洗手的学生图

学校卫生项目优秀方面的图片:



图6 厨工着装工作图



图7 厨房工作台暨生熟食存放组图



图8 厨房地面卫生组图



图9 学生餐具的清洗与存放组图



图10 食材储藏组图

5.2 饭菜质量

调查当日菜品为：红椒炒猪肉、炸火腿肠、炒鸡蛋、米粉炒白菜、煮南瓜汤，主食为大米饭，当日的微博公示为4个菜品，没有米粉炒白菜。提示：学校最好选购新鲜食物，不要选购加工过的食物，如：火腿肠。（如图3、11）

当日饭菜质量情况概述：通过品尝当日饭菜，学生菜品为四菜一汤，二荤三素，感觉口味尚可。通过从学生匿名调查情况看，对饭菜质量和卫生状况反映较好。

表 4：仁和乡花果山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



图 11 当日学生菜品组图

5.3 执行管理

通过查看厨师健康证是合格的，厨房的设备部分已坏不能正常工作，有菜品留样，和相关留样登记。值周老师组织学生排队在食堂领餐，在餐厅用餐，师生同餐。调查人观察学生的用餐情况，发现剩菜剩饭基本符合用餐人数比例。

表 5：仁和乡花果山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	0	0
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

各项扣分原因，有文字说明、照片和录音为证：



“设备维护”取 0 分,扣分原因为食堂部分消毒柜已坏,不能正常工作。(如图 12)



图 12 餐厅内的消毒柜图

学校执行管理项目优秀方面的图片:



图 13 厨师健康证图



图 14 正常使用的厨房设备组图



图 15 菜品留样与登记组图



图 16 学生分餐用餐情况组图



图 17 教职工用餐情况组图



图 18 剩菜剩饭组图

5.4 财务管理

通过现场了解，该校实施了钱账分离和轮流采购制度，食材采购价格与当地市场零售价对比普遍偏高。查看了相关账务，采购的原始凭证、入、出库登记相关信息不完整，无相关现金流水账记录。

免费午餐善款经费拨款和报销详细流程不详。

表 6：仁和乡花果山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	0	0



钱账分离	20	5	1
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	3	0.6
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	2.65

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证:

(1) “价格合理”取 0 分, 扣分原因为采购的食材由文山州和马关县相关部门指定单位统购, 配货上门服务采购食材的价格是政府部门和供货商协议价, 学校只接收验收食材, 由中心校定期与供货商进行结算, 学校不参与现金管理和食材价格商定, 只需与供货商沟通所需的食材, 收到货物后根据上级部门要求, 每月底整理一次账目。

(2) “原始凭证”取 3 分, 扣分原因为有采购的原始凭证, 只有接货人签字, 无验收人签字。(如图 19)

(3) “入库登记”和“出库登记”各取 1 分, 扣分原因为有简单记录的相关入、出库登记, 记录上只有食材斤数, 无金额数据和相关负责人交接签字。经了解, 食堂厨师是按平时的大概估计使用食材用量进行出库配餐, 没有具体对出库的食材一一过称。记账员根据采购入库的食材斤数平均出来的每餐消耗数据, 经调查人仔细查看, 发现记录的入、出库数据与微博公示的数据多处不符, 微博公示的数据和金额是根据享受免费午餐的人数和免费午餐制定的午餐标准, 结合当日午餐菜品的照片和消耗食材类别凑出的数据。因此, 调查人检查时, 根本无法核实学校微博公示内容和相关数量的准确性。且学校的正式账目是学校根据中心校的要求每个月月底整理一次, 同时也是根据当地上级部门的统一要求执行的, 没有将此情况详细的与执行对接人进行沟通说明。老师们也比较辛苦, 我们无法责怪和追究学校责任。(如图 20、21)

(4) “现金流水账”取 1 分, 扣分原因为无相现金流水账记录, 校方回应: 负责发微博老师是根据用餐人数和食材价格算出来的消耗食材数据, 产生的善款余额直接发在微博上, 没有纸质记录。



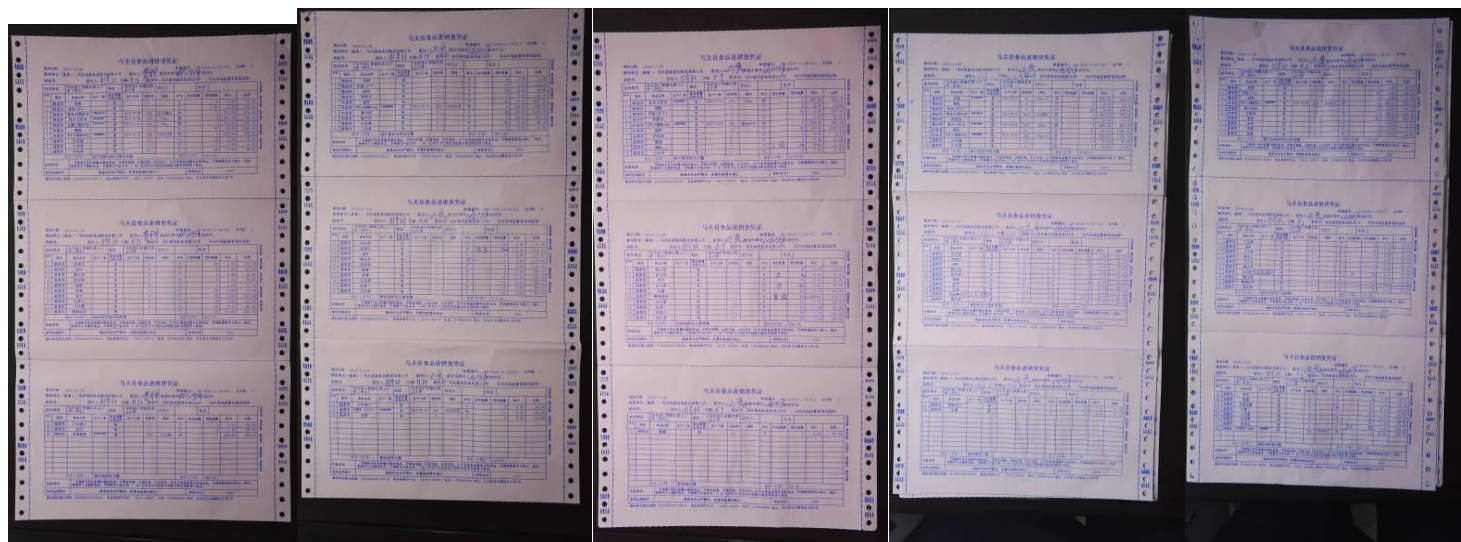


图 19 原始凭证组图

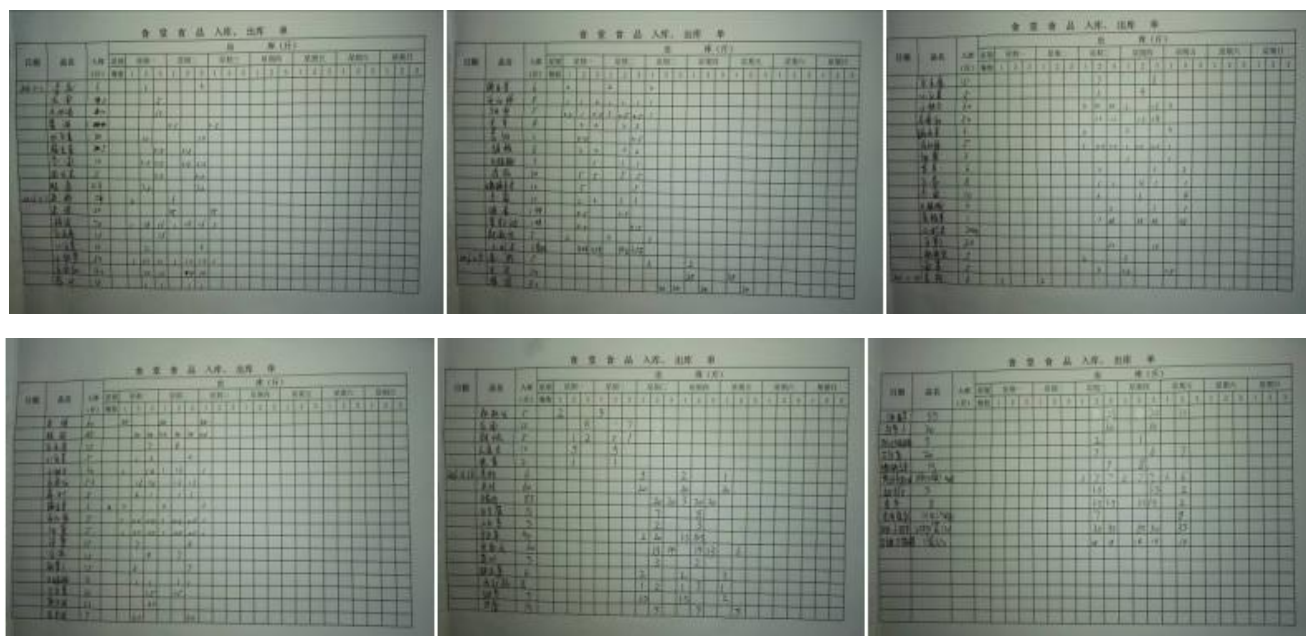


图 20 入、出库登记组图

马关县仁和花果山小学 11月17日 18:03 来自 vivo智能手机 2016年11月17日出库公示免费午餐应到50人实到50人香芹炒肉炒冻菌排骨萝卜汤煮白米饭用量大米7斤×3元=21元白菜7斤×2元=14元猪肉6斤×15元=90元排骨3斤×15元=45元萝卜6斤×1元=6元冻菌7斤×3元=21元香芹2斤×3元=6元共203计元余额11042元。@smile守正 @天涯草姐 @文山壮族苗族自治州·马关县	马关县仁和花果山小学 11月16日 15:10 来自 vivo智能手机 2016年11月16日出库公示免费午餐应到50人实到50人豌豆炒肉炒白菜炒豆腐煮南瓜米饭。用量：大米7斤×3元=21元豆腐10斤×2元=20元猪肉7斤×15元=105元南瓜8斤×2元=16元，白菜8斤×2元=16元，豌豆2斤×6元=12元西红柿1斤×2元=2元调味品4元共计196元，余额11245元。@smile守正 @天涯草姐 @文山壮族苗族自治州·马关县
马关县仁和花果山小学 11月15日 18:48 来自 vivo智能手机 2016年11月15日出库公示免费午餐应到50人实到50人洋葱炒肉炸火腿肠排骨萝卜汤煮南瓜米饭。用量：大米7斤×3元=21元，洋葱3斤×2元=6元猪肉5斤×15元=75元，南瓜7斤×2元=14元火腿肠4斤×12元=48元，胡萝卜4斤×2元=8元排骨2斤×15元=30元共计202元余额11441元。@smile守正 @天涯草姐 @文山壮族苗族自治州·马关县	马关县仁和花果山小学 11月14日 16:29 来自 vivo智能手机 2016年11月14日出库公示免费午餐应到50人实到50人洋葱炒肉炒花菜煮豆腐煮白米饭用量大米7斤×3元=21元白菜7斤×2元=14元猪肉8斤×15元=120元花菜8斤×2元=16元洋葱3斤×2元=6元豆腐8斤×2元=16元共计193元余额11643元。@smile守正 @天涯草姐 元。 @文山壮族苗族自治州·马关县

图 21 近一周内的微博公示组图



5.5 学生匿名调查

调查人对该校五年级 20 名学生进行匿名调查, 抽样人数占学生总人数的 14.6%。

表 7: 仁和乡花果山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	5	0.75
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	5	0.75
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	5	0.5
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	4.3

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: 仁和乡花果山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	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	18	90%	吃到过	2	10%				0
菜的味道	好吃	13	65%	一般	7	35%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	19	95	有时不够吃	1	5%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	19	95	有时不熟	1	5%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	17	85%	有时不够吃	3	15%	天天不够吃	0	0	0



饭不够是否可以添	可以	19	95	不可以	1	5%				0
浪费饭菜的人多吗	没有	7	35%	少	12	60%	多	1	5%	0
能否每天吃到荤菜	能	19	95	不能	1	5%				0

注:“浪费饭菜”方面“没有”为 35%，“少”为 60%，结合当日餐后的剩菜剩饭情况与用餐人数相对比，基本符合用餐人数比例，取 5 分。

通过对学生进行问卷调查，对饭菜质量和卫生状况的满意度较好，结合现场观察情况，调查人认为学生反映还是比较真实的。

5.6 执行反馈

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者和免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁？有联系方式吗？

答：对接人是陈宏，有联系电话。

(2) 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：天天联系，最近一次是 11 月 17 日沟通微博情况。

(3) 对接志愿者（或工作人员）在学校开餐前，是否专门给你们讲过免费午餐的具体执行要求和项目运行管理的相关制度？你们组织相关人员学习过吗？

答：讲过，没看过相关规定。

6 调查人建议

调查人对仁和乡花果山学校进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：

- (1) 建议抓好厨师个人卫生管理；
- (2) 建议搞好冰柜内部卫生，储藏的食材采取隔离安全措施；
- (3) 建议学校组织好学生餐前洗手；
- (4) 建议做好厨房设备的维护和保养；



(5) 建议按免费午餐相关制度落实好原始凭证、入、出库登记和现金流水账, 及相关信息的完整性。

7 结论

仁和乡花果山学校稽核评分: 83 分。

调查人认为, 该校在本次稽核调查中执行情况尚可, 在饭菜质量和用餐方面所做的工作值得肯定, 但在食堂管理中存在不足, 在账目管理方面与相关人员沟通不畅导致账目没有按免费午餐相关规章制度落实, 使调查人无法核对学校用餐的真实消耗情况。

近期稽核云南地区的几所学校, 都存在一个共性问题, 就是学校采购食材均由当地政府与供货商协议统购配货上门服务。上级部门要求学校统一在每月底整理一次账目上报给中心校, 且配送食材价格是政府与供货商的协议价, 普遍略高于当地市场零售价位。虽然当地乡政府组成以各级相关领导参与, 以中心校牵头、由开餐学校、学生家长选出代表等联合成立的“议价组”予以监督, 但在实行统购后, 学校实际是没有自主权, 学校的饭菜质量明显降低, 部分地区的学校老师和学生家长对此极为不满, 上级部门要求学校方面对家长和社会方面作好正面宣传。请相关人员和部门予以高度重视, 做好协调指导, 确保免费午餐的正常运转。

调查人: 云柯

2016 年 11 月 26 日

稽核部建议: 仁和乡花果山学校项目执行情况较好。本次调查看, 该校在食品安全管理方面的工作还比较到位, 看到学生对用餐满意度比较高, 这点要好于该地区其他几所项目学校, 建议校方加强厨房卫生的日常监督和菜品的保质储藏。该校资金管理方面的问题是共性问题, 请执行伙伴及时深入了解详细情况, 以资金安全管理为目的, 进行管理过程的本地化和可管理性。

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	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

