



报告编号	MW/JH[2014]060
报告正文总页数	共 20 页

河北省石家庄市平山县孟家庄元坊小学 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

二零一四年四月二十八日

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。

河北省石家庄市平山县孟家庄元坊小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013055

报告日期：2014年4月28日

报告编号：MW/JH [2014]060

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	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	4
4.1 元坊小学的概况	4
4.2 元坊小学的午餐就餐人数	5
4.3 元坊小学的午餐综合评价	7
5 分项问题调查	7
5.1 卫生项目	7
5.2 饭菜质量	11
5.3 执行管理	11
5.4 财务管理	15
5.5 学生匿名调查	15
5.6 执行反馈	18
6 调查人建议	19
7 结论	19
附件 1. 各项评分标准	21
附件 2. 重大问题一览表	25

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.mianfeiwan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年4月,调查人员志愿者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河北省,对该省部分正在开餐的相关学校,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

调查人员 4 月 12 日上午 7:30 从长沙市家出发, 乘 912 路、701 路公交车 (票价 4 元) 至星沙易出莲花站取工作证和录音笔, 等至中午 13:30 由于东西还没到, 但已买好前往石家庄的车票 15:08 发车 (去涿鹿的车不太方便, 不想浪费了周一的时间, 原计划到张家口换车, 后来发现下花园更方便些, 临时调整了计划), 无果就乘出租车前往长沙火车南站 15:08 乘发往北京的 G506 次车 (车票军半价 275 元) 于晚上 20:40 到达石家庄火车站, 乘出租车至河北省博物馆 (车费 21 元), 夜宿驿家 365 旅馆 (住宿费 179 元)。

4 月 13 日晚 21:08 乘 K7732 列车从石家庄至下花园站 (车票半价 27.5 元)。

4 月 14 日凌晨 4:30 到达下花园区, 在火车站与汽车站附近坐等至 7:00 乘下花园至涿鹿的中巴车 (票价 5 元), 再乘涿鹿至大河南的中巴车前往卧佛寺乡 (车票 12 元), 下午 15:10 在乡路口乘涿鹿至河东镇的末班车 (票价 15 元), 夜宿河东宾馆 (住宿费 100 元/天)。

4 月 18 日上午 7:20 从河东镇乘大巴车至石家庄, 下午 16:30 到达石家庄运河桥北站, 夜宿家庭旅馆 (住宿费 60 元/天)。

4 月 20 日上午计划去临城县, 网上查的是胜南汽车站, 朋友开车送我去乘车, 他对这个站不太熟悉, 送至石家庄老火车站旁的客运站, 结果购票时售票员说没有去临城的车, 要去南焦汽车站才有车, 并告知附近有 35 路公交车直达, 于是乘 35 路公交车至南焦汽车站 (车票 1 元), 于 10:30 乘中巴车前往临城县 (车票 23 元), 到达临城县后夜宿车站附近的友和旅馆 (住宿费 100 元)。

4 月 21 日下午乘前往石家庄南焦汽车站的中巴车 (车票 23 元), 乘 26 路公交车至运河桥客运站 (车票 1 元), 17:30 到达, 去阜平县的末班车已于 16:00 出发, 无奈只得夜宿车站附近的乐家旅馆 (住宿费 60 元)。

4 月 22 日 16:30 乘中巴车从阜平县返回石家庄。我的石家庄朋友申彦军听说我在做免费午餐公益工作, 想随我一起体验这种公益活动, 他家在灵寿县离平山县很近。于是用私家车接我夜宿灵寿县九州宾馆 (住宿费 120 元), 计划第二天开车一起下校。

4 月 23 日上午 8:30 与朋友申彦军一起, 自驾车从灵寿县城出发前往平山县孟家庄镇元坊村的元坊小学, 10:00 到达, 对该校进行调查, 13:40 调查结束后, 我们一起去西



柏坡革命圣地进行革命教育, 尔后送我去石家庄火车站, 于 20:41 乘 T201 次火车返回长沙 (车票卧铺半价 145 元)。

4 月 24 日上午 8:30 到达长沙火车站, 乘 104 公交车于 10:40 到家 (车票 1 元)。



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

数码照相机一台, 笔记本电脑一台。

4 学校现状及评价

4.1 谢家堡学区的概况

平山县位于河北省西部偏南,是石家庄市所辖的一个县,中国小水电试点县之一,也是国家批准的环京津、环渤海开放县之一,更是中国革命圣地——西柏坡所在地。东临河北省会石家庄市 30 公里,距首都北京 260 公里。

平山县辖 12 个镇、11 个乡:平山镇、东回舍镇、温塘镇、南甸镇、岗南镇、古月镇、下槐镇、孟家庄镇、小觉镇、蛟潭庄镇、西柏坡镇、下口镇、西大吾乡、上三汲乡、两河乡、东王坡乡、苏家庄乡、宅北乡、北冶乡、上观音堂乡、杨家桥乡、营里乡、合河口乡。孟家庄镇政府驻孟家庄村。辖 22 个行政村委会:孟家庄、北坪、元坊、老坟、西白面红、东白面红、张家川、曹家庄、大岭沟、下庄、上庄、苇地、上文都、土岸、木口、石板、六亩元、刘家湾、钓鱼台、下寺、顺草沟、六西岸。面积 110 平方千米,人口 0.85 万。

平山县孟家庄镇元坊小学建校于 1996 年,校址坐落在元坊村村南,昔日华北联大校部所在地,聂荣臻元帅曾在此战斗居住过。1997 年,在各级政府大力支持下,这里建成了聂荣臻学校(元坊中学),校名由杨成武将军亲笔题写。2006 年,国家提倡规模办学,优化教育资源,因此原来的聂荣臻学校学生并入附近的文都中学,原聂荣臻学校和元坊小学合并建成现在的元坊小学。学校辐射全乡 18 个行政村,学校寄宿生 142 人,走读生 92 人。学校距西柏坡镇 12 公里,距县城 60 公里,全为乡村公路,交通比较便利。



图 2 太行山人生活组图

该校校长:范利肖,副校长:康彦书,教导主任:封雪丽,后勤主任:李选(兼会计和微博管理),出纳:王三会,厨师长:韩栓平。

采购地点:米、面和油是平山县北义羊粮油站,其余食材均在石家庄市桥西蔬菜批发市场。

采购人员: 马彦霞、韩栓平、李选和王三会, 所有食材都是送货上门服务, 打电话事先联系供货商, 食材送来后集体讨价还, 满意为止。

该校现有教学班九个年级, 一至三年级为 1 个班, 四至六年级为 2 个班, 共有学生 234 人, 寄宿生有 142 人, 走读生有 92 人, 教师 20 人, 厨师 3 人, 门卫 1 人。



图 3 学校组图



图 4 学生宿舍组图

4.2 元坊小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 23 日, 经突击检查, 元坊小学各班级学生人数如下:

表 1: 元坊小学学生人数统计表

全校	一年级	二年级	三年级	四年级 1	四年级 2	五年级 1	五年级 2	六年级 1	六年级 2	合计
应到	33	18	25	27	26	25	24	28	28	234
实到	32	18	24	27	26	25	24	27	28	231
请假	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3

调查人员现场见到厨师 3 人, 该校范利肖校长提供了全校教师人数, 老师 20 人 (2 人请假), 门卫 1 人, 共有教职工 24 人。

当日就餐人数: 学生 231 人 (请假 3 人) + 厨师 3 人 + 老师 18 人 (2 人请假) + 门卫 1 人 + 志愿者 2 人 = 255 人 (志愿者缴餐费 10 元)。实际用餐人数与该校微博公示内容基本一致, 调查人员当日与校方一起清点的全校实到总人数是 253 人, 请假 5 人 (学生占 3 人, 老师占 2 人), 微博公示的实际用餐人数为 254 人, 不知何故? 就算加上当日在校用餐的调查人员和朋友申彦军, 又成了 256 人, 希望校方以后在微博公示前务必认真核对实际用餐人数, 从而避免造成重大问题!



图 5 就餐人数的微博截图

4.3 元坊小学项目运行综合评价

表 2: 元坊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	3.7
质量	20	4
管理	25	4.4
财务	25	4.3
调查	10	2.55
五分制总分		3.79
百分制总分		75.8

经各项评估, 元坊小学项目运行综合评分为 $75.8 - 10 = 65.8$ 分。

重大问题扣分情况和原因:

该校 10 斤左右生姜出现变质现象, 属于重大问题, 虽然范校长和后勤主任回应这次数量不多可以扔掉, 下次在采购食材方面和食材储藏方面一定注意新鲜度问题, 并恳求这次不要算作重大问题, 但作为稽核工作人员 (无论是在职的还是志愿者), 本着对孩子负责, 为了严明稽核纪律, 在评分的总分里扣除 10 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 元坊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	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	3	0.3
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	0	0
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	3.7

各项问题扣分原因, 有照片为证:

(1) “厨工手部”扣除 2 分, 扣分原因为三名厨师指甲里存有少量泥垢。(附图片)



图 6 厨师手部卫生组图

(2) “易变质食物保存”扣除 2 分, 扣分原因为馒头直接存放在冰箱里, 没有包装隔离, 存在一定安全隐患(附图片)



图 7 冰箱卫生图

(3) “当前储存食材变质腐坏情况”扣除 5 分, 扣分原因为 10 斤左右生姜已明显发生变质, 且还计划食用, 校方回应一般这种情况在当地都是正常食用, 但作为中国社会福利基金会开展的“免费午餐”这项工作, 必须严格相关要求和制度, 严把质量关, 要对孩子饮食安全负责。(附图片)



图 8 变质的生姜组图

关于卫生项目优秀方面及图片附上:



图 9 厨师工作组图



图 10 厨房环境组图



图 11 生熟食分开存放



图 12 工作台生熟食分离



图 13 储藏室食材存放组图



图 14 学生餐具存放组图



图 15 学生餐前洗手组图

5.2 饭菜质量

表 4: 元坊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	0	0
饭菜异物	20	5	1
		总分	4

各项问题扣分原因,:

“荤菜率”扣除 5 分, 扣分原因为调查当日学校没有吃肉, 校方回应在申请免费午餐签订合同时就已与相关部门协商好了, 学校隔一天吃一次肉, 不吃肉时用鸡蛋补充。此后对接人一直没有通知过学校, 微博公示每天的菜品及相关情况, 也没有相关人员提醒过学校, 学校不知道这是问题就一直这样执行的。

5.3 执行管理

表 5: 元坊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	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

各项问题扣分原因, 有照片为证:

“菜品留样”扣除 2 分, 扣分原因为: 有三天以内的留样, 每顿餐的菜品用一个小杯子盛放, 量太少, 不太合乎留样规定, 登记记录比较全面, 但没有责任人和验收人签字。
(附图片)





图 16 食品留样



图 17 食谱记录和菜品留样登记组图

关于执行管理项目优秀方面及图片附上:



图 18 健康证图



图 19 经过整改后的当日菜品留样与登记记录



图 20 当日菜品（包子是晚餐吃的，提前蒸了一些）



图 21 学生有序打饭



图 22 学生就餐组图



图 23 教职工就餐组图



图 24 当日剩菜剩饭（近 260 人用餐后的剩菜剩饭情况来看，应该是正常现象）

5.4 财务管理

表 6: 元坊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	3	0.6
入库登记	5	1	0.05
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	4.3

各项问题扣分原因, 有照片为证:

(1) “原始凭证”扣除 2 分, 扣分原因为原始凭证信息不完整, 没有供货商家名称和联系电话。(附图片)

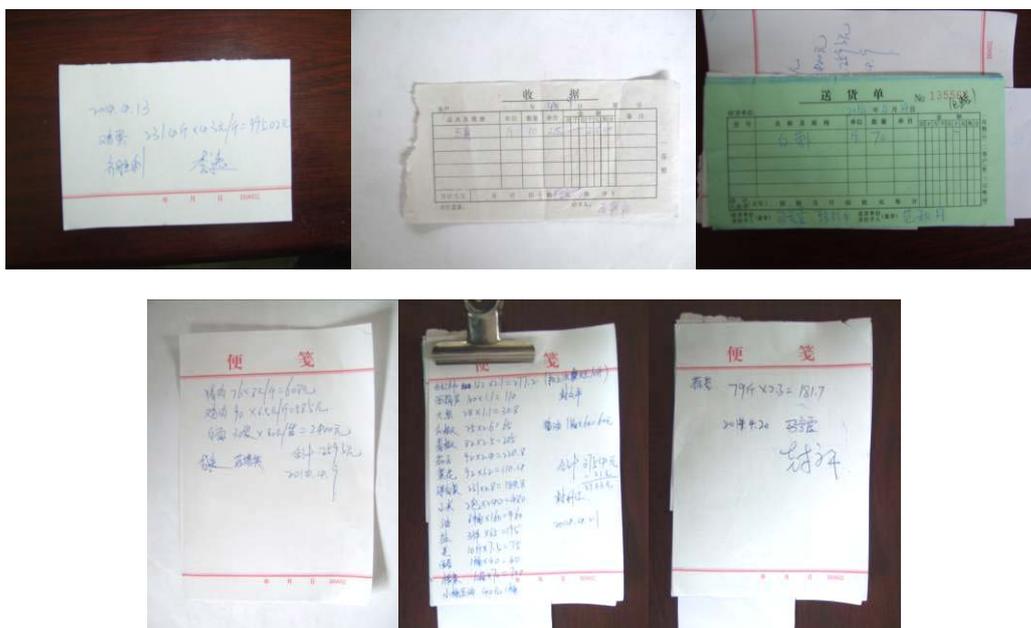


图 25 原始凭证组图



图 26 食材采购的相关证明组图

(2) “入库登记”扣除 4 分，扣分原因为校方回应与采购明细是一体，参考原始凭证图片。

(3) “出库登记”扣除 2 分，扣分原因为记录还比较详实，但没有相关责任人签字。(附图片)



图 27 出库登记图

关于财务项目优秀方面及图片附下:

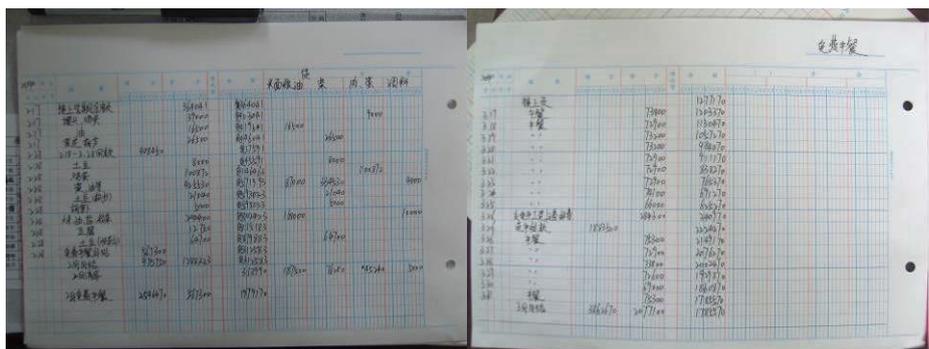


图 28 现金流水账图

5.5 学生匿名调查

调查人员对元坊小学三年级、六年级 2 班共 60 名学生进行匿名调查，占全校学生



总人数 234 人的 25.6%。

表 7: 元坊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	0	0
		总分	2.55

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: 元坊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	43	71.7%	一般	16	26.7%	不卫生	1	1.7%	
是否吃到不该吃的	没有吃到过	42	70%	吃到过	18	30%				
菜的味道	好吃	39	65%	一般	20	33.3%	不好吃	1	1.7%	
菜是否够吃	够吃	52	86.7%	有时不够吃	7	11.7%	天天不够吃	1	1.7%	
饭是否蒸熟	每天都熟了	37	61.7%	有时不熟	22	36.7%	经常不熟	1	1.7%	
饭是否够吃	够吃	53	88.3%	有时不够吃	6	10%	天天不够吃	1	1.7%	
饭不够是	可以	52	86.7%	不可以	8	13.3%				



否可以添										
浪费饭菜 有人多吗	没有	24	40%	少	27	45%	多	9	15%	
能否每天 吃到荤菜	能	2	3.3%	不能	58	96.7%				

5.6 执行反馈

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗? 目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答: 申请人是冷宝清、彭宣。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者或者对接工作人员是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 对接人是空颜, 有电话。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次? 最近一次联系你们大概是时候? 当时主要沟通了什么问题?

答: 有事就联系, 最近一次是4月22日, 主要沟通对接人发邮件给学校, 内容是免费午餐执行标准行为规范。

(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, 看过, 学习过。

(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: 主动联系, 当时答复。

(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? 当时主要是来干什么?

答: 对接人没来过学校, 2013年11月4日稽核人员舟已来过, 当时学校还没开餐, 提出食堂要吊顶, 注意饭菜质量和食材分类等问题。



(7) 通过一段时间的合作, 你对免费午餐志愿者或者工作人员有什么意见或者建议呢?

答: 没意见, 建议每个学校针对实际出发, 菜价浮动与当地所处环境有关, 采购食材价格超出或花不完所拨款额剩余下资金的如何处理?

6 调查人建议

调查人员对元坊小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 关于学校对免费午餐的一些事项不太清楚, 调查人员建议负责对接的相关人员与学校沟通, 及时把免费午餐相关执行标准和制度资料传给学校, 对特别注意事项, 需重点强调, 督促学校相关人员搞好学习;

(2) 关于出现食材变质问题, 调查人员建议学校在采购验收上一定要严把质量关, 食材储藏上做好定期检查, 严格出、入库登记制度, 实行签字责任制, 责任到人, 明确主责人与监督人, 保障学生饮食安全。

7 结论

元坊小学稽核评分: 65.8 分。

调查人员认为, 通过对该校稽核检查, 这是河北之行最后一所学校, 存在的问题也较其他几所学校多点, 校方回应下一步会努力克服改善的, 同时也希望相关人士多多指导。据悉这是全国唯一一所大山深处的以开国元帅名字为校名的乡村学校, 更应引起社会各界的广泛关注, 学校方面也愿意接受社会各界的全力督导和支持。

调查人员: 云柯

2014 年 4 月 28 日

稽核部建议: 感谢云柯, 元坊小学的食材腐烂, 且学生满意度不高。因食材腐烂属于重大问题, 此次给予**警告**, 请严格采购监督, 贮藏食材也应注意。



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:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>



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。
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。
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