



报告编号	MW/JH[2014]066
报告正文总页数	共 17 页

广西壮族自治区梧州市蒙山县夏宜乡 六洛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

二零一四年四月三十日

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。

广西壮族自治区梧州市蒙山县夏宜乡六洛小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：小敏

报告编写：小敏

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2012035

报告日期：2014年4月30日

报告编号：MW/JH [2014]066

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 学校调查路线说明	2
2 调查评估目的及依据	3
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	3
4.1 六洛小学概况	3
4.2 六洛小学的就餐人数	4
4.3 六洛小学项目运行综合评价	5
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	10
5.4 财务管理	12
5.5 学生匿名调查	14
5.6 执行反馈	15
6 调查人建议	16
7 结论	16
附件 1. 各项评分标准	18
附件 2. 重大问题一览表	22

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

2014年4月,调查人员小敏接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省马尔康县出发前往广西,对该地区的五所已开餐学校(大曹小学、令当小学、芦山小学、六洛小学、道冲小学)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 学校调查路线说明

4月11日,从四川省阿坝州马尔康县始发,搭乘大巴车前往成都市,夜宿:成都市;

4月12日,从四川省成都市出发,搭乘火车前往广西河池市(金城江),夜宿:火车上;

4月13日,火车抵达广西河池市(金城江),夜宿:河池市(金城江);

4月14日,从广西河池市(金城江)出发,搭乘大巴车前往天峨县,夜宿:天峨县;

4月15日,从天峨县出发,搭乘中巴车前往岜暮乡,再转乘摩托车前往大曹小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回天峨县,夜宿:天峨县;

4月16日,从天峨县出发,搭乘出租车前往令当小学(学校所在地六排镇就是天峨县),调查工作结束后,同样的交通工具原路返回天峨县,当天下午从天峨县出发,转乘中巴车前往河池市(金城江),当天晚上从河池市(金城江)出发,转乘火车前往柳州市,夜宿:柳州市;

4月17日,从柳州市出发,搭乘大巴车前往蒙山县,夜宿:蒙山县;

4月18日,从蒙山县出发,搭乘小面包车前往夏宜乡,再转乘摩托车前往芦山小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回蒙山县,夜宿:蒙山县;

4月19日,周六,县城休整,夜宿:蒙山县;

4月20日,周日,县城休整,夜宿:蒙山县;

4月21日,从蒙山县出发,搭乘小面包车前往夏宜乡,再转乘摩托车前往六洛小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回蒙山县,夜宿:蒙山县;

4月22日,从蒙山县出发,搭乘小面包车前往黄村镇,再转乘摩托车前往道冲小学,调查工作结束后,同样的交通工具原路返回蒙山县,夜宿:蒙山县;

4月23日,从蒙山县出发,搭乘大巴车前往贺州市,夜宿:贺州市;

4月24日,周四,根据部门领导要求在宾馆紧急完成调查报告,夜宿:贺州市;

4月25日,临时调整计划,取消龙坪小学的稽核,从贺州市出发,搭乘大巴车前往广州市,并于当日抵达,结束本月调查工作。



表 1: 调查时间表

序号	区域	市	区县	乡镇	学校	到校日期
1	广西	河池	天峨县	岜暮乡	大曹小学	2014 年 4 月 15 日
2	广西	河池	天峨县	六排镇	令当小学	2014 年 4 月 16 日
3	广西	梧州	蒙山县	夏宜乡	芦山小学	2014 年 4 月 18 日
4	广西	梧州	蒙山县	夏宜乡	六洛小学	2014 年 4 月 21 日
5	广西	梧州	蒙山县	黄村镇	道冲小学	2014 年 4 月 22 日

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, 录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 六洛小学概况

广西壮族自治区, 简称桂, 地处祖国南疆, 首府南宁。广西位于中国华南地区西部, 南临北部湾、面向东南亚, 西南与越南毗邻, 从东至西分别与广东、湖南、贵州、云南四省接壤。广西是西南地区最便捷的出海通道。

梧州市, 位于广西东部, 是一座有着 2100 年以上历史的古老城市。“两广”得名于西汉元鼎六年(公元前 111 年), 汉武帝灭南越国, 并于梧州及今广东封开一带设广信



县, 宋时广信以西称广西, 广信以东称广东。

六洛小学, 2012年9月12日鸡蛋测试, 2012年12月4日执行正餐。该校地处山坳, 从夏宜乡出发, 搭乘摩托车到校仍需40分钟的车程, 全程山林土路, 没有人烟。学校没有围墙, 校长指着远山给调查人员说, 四年级的一个男孩就住在最远的那座山上, 每天步行上学。该校部分食材采用定点采购, 其中: 米和油在蒙山县湄江粮油店采购, 肉在夏宜乡桥头的梁桂成老乡处采购。负责免费午餐工作的主要有, 校长: 梁盛贵, 厨师: 莫运珍, 采购: 蓝作来、梁盛贵(校长)。



图1 蒙山县



图2 夏宜乡



图3 路况(蒙山-夏宜)



图4 路况(夏宜-六洛小学)



图5 学校

4.2 六洛小学的就餐人数

本次调查的时间为2014年4月21日, 经突击检查, 六洛小学各班级学生人数如下:

表 2: 六洛小学学生人数统计表

	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	小计
应到	4	5	3	6	10	28
实到	4	5	3	6	10	28
请假	0	0	0	0	0	0

调查人员现场见到厨师 1 人, 协管员 1 人, 老师 3 人 (据校长说, 老师 4 人, 请假 1 人)。

当日就餐人数: 学生 28 人+厨师 1 人+协管员 1 人+老师 3 人+工作人员 1 人+摩托车师傅 1 人=35 人 (工作人员缴 2 人餐费 10 元)。

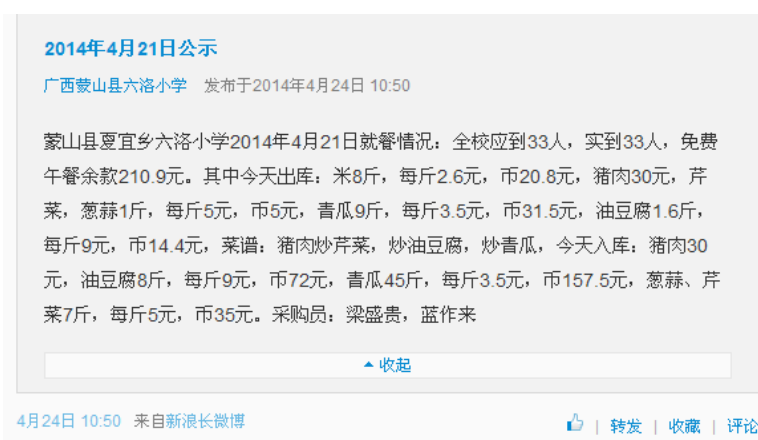


图 6 就餐人数的微博截图

4.3 六洛小学项目运行综合评价

表 3: 六洛小学项目运行综合评分表

评分类别	类别权重	类别分值
卫生	20	4.8
质量	20	5
管理	25	5
财务	25	4.15
调查	10	3.8
五分制总分		4.55
百分制总分		91

经各项评估, 六洛小学项目运行综合评分为 91 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 六洛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	5	0.25
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
工作台生食熟食分开	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	4.8

关于扣分情况说明:

- (1) “厨师头部卫生”取 3 分: 厨师没有戴帽子, 但长发扎起且干净;
- (2) “厨师工服着装”取 3 分: 厨师穿着自己的衣服, 但整齐干净。



图 7 厨师

关于其他情况说明:

- (1) “厨师手部卫生”取 5 分, 扣分原因为: 指甲及时修剪, 没有藏污纳垢;

(2) “生熟食存放”取 5 分, 原因为: 该校有冰柜一台, 据校长介绍, 该校没有熟食需要存放;

(3) “厨工工作台”取 5 分, 原因为: 整齐干净;

(4) “工作台生食熟食分开”取 5 分, 原因为: 调查人员现场观察, 厨师把烹饪前的生食材放在圆桌, 烹饪完成的熟食材放在分餐窗口的长桌;

(5) “墙面地面卫生”取 5 分, 原因为: 由于烧柴, 油烟把墙熏黑, 地面干净, 没有积水;

(6) “易变质食物保存”取 5 分, 原因为: 现场没有看到变质的情况;

(7) “餐具消毒”取 5 分, 原因为: 消毒柜在用, 每天进行消毒;

(8) “食材储藏”取 5 分, 原因为: 教师餐厅间隔的小区间作为储藏室, 摆放整齐;

(9) “当前储存食材变质腐坏情况”取 5 分, 原因为: 学校采购并不方便, 所以, 会选择能放的食材, 如小南瓜和青瓜, 现场所见, 存货青瓜新鲜;

(10) “餐前洗手”取 5 分, 原因为: 孩子们下课后自觉洗后才用餐。



图 8 厨师手部



图 9 食材存货



图 10 当日供餐备料（右图的肥肉是要炒猪油）



图 11 墙面及地面



图 12 储藏间

5.2 饭菜质量

表 5: 六洛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

关于其他情况说明:

(1) “饭菜口味”取 5 分，原因为：食物烹饪熟，干净无异味；

- (2) “饭菜分量”取 5 分，原因为：能吃饱，可添加；
- (3) “品种数量”取 5 分，原因为：调查当日，学校供应：米饭、炒青瓜、猪肉炒油豆腐，调查人员翻看采购记录，本周还有小南瓜等食材，满足一周 4 种食材；
- (4) “荤菜率”取 5 分，原因为：从厨房采购登记获得的信息，每天有肉；
- (5) “饭菜异物”取 5 分，原因为：调查人员当日用餐，没有发现异物。



图 13 当日供应

图 14 本周食材采购

(2/2)天入库：猪肉30元，采购员：梁盛贵，蓝作来
4月22日 10:28 来自短信

(1/2)蒙山县夏宜乡六洛小学2014年4月22日就餐情况：全校应到33人，实到33人，免费午餐余款180.9元。其中今天出库：米8斤，每斤2.6元，币20.8元，猪肉30元，芹菜，葱蒜1斤，每斤5元，币5元，青瓜9斤，每斤3.5元，币31.5元。油豆腐1.6斤，每斤9元，币14.4元，菜谱：猪肉炒芹菜，炒油豆腐，炒青瓜，今
4月22日 10:28 来自短信

(1/2)蒙山县夏宜乡六洛小学2014年4月11日就餐情况：全校应到33人，实到33人，免费午餐余款977.4元。其中今天出库：米8斤，每斤2.6元，币20.8元，猪肉30元，芹菜，葱蒜1斤，每斤5元，币5元，青瓜9斤，每斤3.5元，币31.5元。油豆腐1.6斤，每斤9元，币14.4元，菜谱：猪肉炒芹菜，炒油豆腐，炒青瓜，今
4月15日 17:11 来自短信

(2/2)天入库：猪肉30元，采购员：梁盛贵，蓝作来
4月15日 17:11 来自短信

(2/2)天入库：猪肉30元，采购员：梁盛贵，蓝作来
4月15日 17:09 来自短信

(1/2)蒙山县夏宜乡六洛小学2014年4月10日就餐情况：全校应到33人，实到33人，免费午餐余款1007.4元。其中今天出库：米8斤，每斤2.6元，币20.8元，猪肉30元，芹菜，葱蒜1斤，每斤5元，币5元，青瓜9斤，每斤3.5元，币31.5元。油豆腐1.6斤，每斤9元，币14.4元，菜谱：猪肉炒芹菜，炒油豆腐，炒青瓜，今
4月15日 17:09 来自短信

(1/2)蒙山县夏宜乡六洛小学2014年4月9日就餐情况：全校应到33人，实到33人，免费午餐余款1037.4元。其中今天出库：米8斤，每斤2.6元，币20.8元，猪肉30元，芹菜，葱蒜1斤，每斤5元，币5元，青瓜9斤，每斤3.5元，币31.5元。油豆腐1.6斤，每斤9元，币14.4元，菜谱：猪肉炒芹菜，炒油豆腐，炒青瓜，今
4月9日 16:06 来自短信

(2/2)天入库：猪肉30元，采购员：梁盛贵，蓝作来
4月9日 16:06 来自短信

图 15 菜品重复单一

5.3 执行管理

表 6: 六洛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	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	5

关于其他情况说明:

(1) “健康证”取 5 分, 原因为: 该校 1 名厨师, 持有有效健康证;

(2) “设备维护”取 5 分, 原因为: 该校消毒柜, 冰柜, 大电饭煲等正常使用, 电饭煲和消毒柜存放于厨房, 冰柜存放于教师餐厅间隔出来的小储藏室;

(3) “菜品留样”取 5 分, 原因为: 食品留样存于冰柜, 并且每天做有登记;

(4) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 厨房与学生餐厅之间有一个窗口, 孩子们下课后, 洗完手就在餐厅排队领餐, 然后在校园各处 (课室、操场、走廊) 三五成群自由用餐;

(5) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 安排所有孩子吃饭后, 老师会在厨房旁的教师餐厅用餐, 每位老师与学生一样, 一人一碗, 饭菜除与学生一样外, 另加了一个竹笋。

(6) “浪费情况”取 5 分, 原因为: 餐余数量在合理范围内, 没有明显浪费。



图 16 厨师健康证



图 17 厨房设备

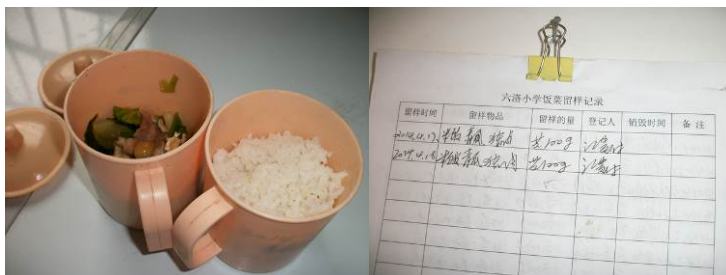


图 18 菜品留样及登记



图 19 学生用餐情况



图 20 老师用餐情况



图 21 餐余

5.4 财务管理

表 7: 六洛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	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

关于扣分情况说明:

(1) “轮流采购”取 0 分, 扣分原因为: 该校没有执行轮流采购, 由校长 (梁盛贵) 和另一个老师 (蓝作来) 一起负责, 实行双人监督采购的方式;

(2) “原始凭证”取 3 分, 扣分原因为: 该校采购食材有原始凭证, 原件上交报账, 存复印件备查, 调查人员细看凭证信息, 缺少供应商电话等可溯源信息。据学校称, 青菜等食材是向农户买的, 而调查人员没有看到农户给学校的证明销售行为的字条, 当发生农药残留等食品安全事故时, 学校将没有依据溯源追责;

(3) “入库登记”取 3 分, 扣分原因为: 采用“餐饮业食品购进记录本”完成入库登记的工作, 调查人员比对登记信息后发现数量和单价不全 (有数量就没单价, 有单价就没数量), 以及缺少供应商电话号码等信息;

(4) “出库登记”取 3 分, 扣分原因为: 该校以“免费午餐专用账本”的“出库”项来登

记出库,简单明了但信息不全,“出库员”及“交接员”等信息不全。



图 22 原始凭证

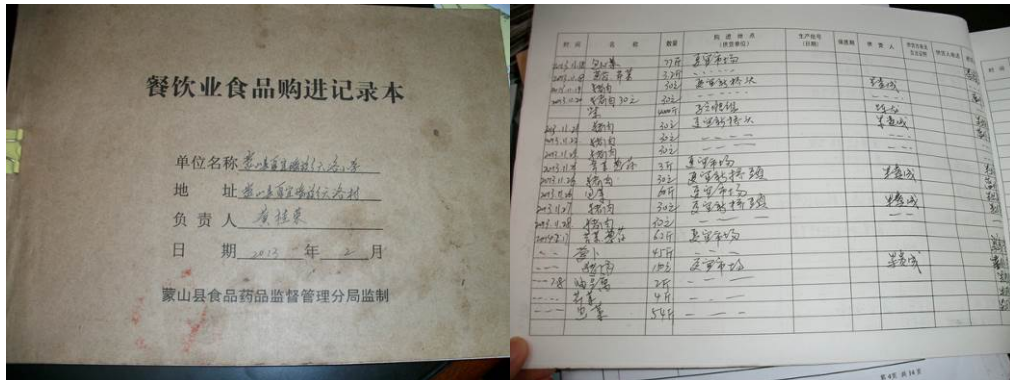


图 23 入库信息

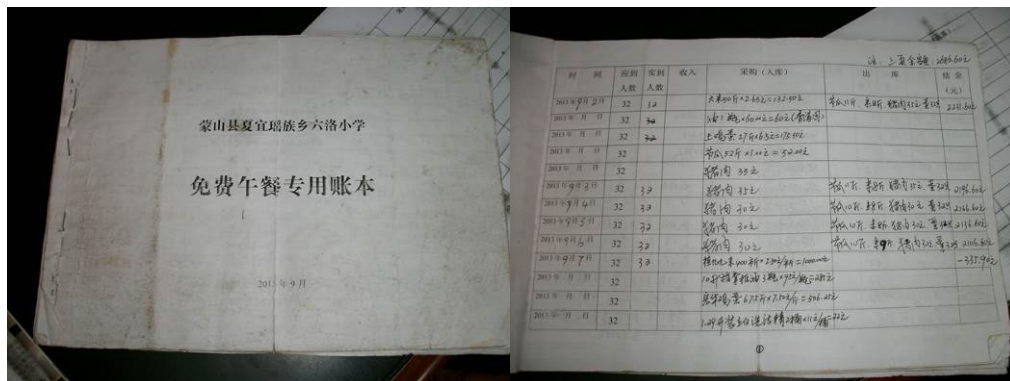


图 24 出库信息

- 关于其他情况说明:
- (1) “价格合理”取 5 分, 原因为: 油豆腐 9 元/斤, 青瓜 3.5 元/斤, 小南瓜 3 元/斤, 芹菜、葱蒜等配料均 3 元/斤, 没有超过当地菜市场的零售水平;
 - (2) “钱账分离”取 5 分, 原因为: 学校采购所需资金由教育局核算中心直接向食材供应商拨款, 学校并不直接参与资金的进出, 实现钱账分离;
 - (3) “现金流水账”取 5 分, 原因为: 该校以“免费午餐专用账本”作为现金流水账, 信息包含“收入”和“结余”两项资金记录, 而以“入库”信息代替“支出”项;



(4) “专人负责”取 5 分, 原因为: 蓝作来老师负责采购、梁盛贵校长负责记账和微博公示。

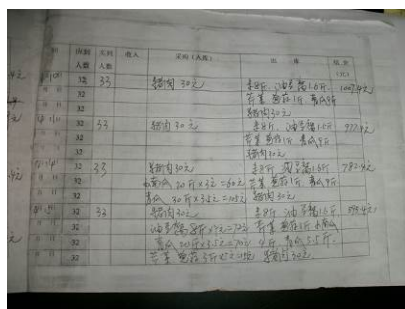


图 25 采购数据

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 4 月 21 日, 调查人员对该校四年级的 10 名同学作了匿名调查, 情况如下:

表 8: 六洛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	1	0.05
菜品分量	15	5	0.75
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	1	0.1
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 9: 六洛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	7	70%	一般	3	30%	不卫生	0	0	0
是否吃 到不该 吃的	没有吃 到过	5	50%	吃到过	5	50%				0
菜的味 道	好吃	3	30%	一般	7	70%	不好吃	0	0	0
菜是否 够吃	够吃	9	90%	有时不 够吃	1	10%	天天不 够吃	0	0	0
饭是否 煮熟	每天都 熟了	4	40%	有时不 熟	6	60%	经常不 熟	0	0	0
饭是否 够吃	够吃	9	90%	有时不 够吃	1	10%	天天不 够吃	0	0	0
饭不够 是否可 以添	可以	10	100%	不可以	0	0				0
浪费饭 菜的人 多吗	没有	0	0	少	6	60%	多	4	40%	0
能否每 天吃到 荤菜	能	10	100%	不能	0	0%				0

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: 免费午餐在我校快 2 年了, 申请的时候是老校长跟进的, 具体是那个志愿者协助的我不清楚。还有没有联系也不知道。

(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: 对接志愿者是小刘, 工作人员是梁嘉宁。由于学校没有电脑也没有网络, 所以联系都是电话或短信。



(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:几乎天天联系。对接志愿者小刘今天早上还来短信要求尽快把微博补上,她晚上检查。小刘太认真严谨了,报账有0.10元的差异都来电话要求重新发微博重新报账。工作人员梁嘉宁最近的联系是因为厨师工作服的事,通知我们去县城取。

(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:都有。

(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:会。马上。例如通讯费,就马上得到了答复。

(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:去年,来个男的(稽核员:子夜),跟你一样过来看看,也问了情况。

(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:没有。

6 调查人建议

调查人员对六洛小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:请仔细阅读报告,并根据本报告附件1的评分表,一项项对未能完成的细节作出整改。

7 结论

六洛小学稽核评分:91分。

调查人员认为,该校执行情况不错。

调查人员:小敏

2014年4月30日



稽核部建议: 感谢小敏, 山区小学, 山路崎岖, 摩托车都要骑行 40 分钟, 荒无人烟! 能有这样的执行状况非常难得, 感谢梁盛贵校长, 莫运珍师傅和其他两位老师, 你们的努力才会有孩子们的笑容!

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、乱脏	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, 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