



报告编号	MW/JH[2014]069
报告正文总页数	共 15 页

广西壮族自治区梧州市蒙山县黄村镇 道冲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

二零一四年五月二日

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黄村镇道冲小学 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：2013154

报告日期：2014年5月2日

报告编号：MW/JH [2014]069

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 道冲小学概况	3
4.2 道冲小学的就餐人数	5
4.3 道冲小学项目运行综合评价	6
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	9
5.4 财务管理	11
5.5 学生匿名调查	12
5.6 执行反馈	14
6 调查人建议	15
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,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(大曹小学、令当小学、芦山小学、六洛小学、道冲小学、)已开餐学校,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 道冲小学概况

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。

道冲小学, 2014年2月18日鸡蛋测试, 2014年4月11日执行正餐。该校执行隔年招生, 现有一年级、三年级和五年级共38名学生, 没有学前班。校长: 梁坚。

据校长介绍, 学校的所有食材均来自超市, 而超市不提供赊账服务, 所有采购资金均由他本人垫支, 他会定期的在超市将小票换取发票, 再拿发票到教育局核算中心报账领款。关于为什么要到超市采购, 校长解释, 超市能解决两个问题, 一是报账所需的发票, 二是食品安全的保障。校长觉得, 小商贩就算有资质也会为了利益掺假, 而超市掺假成本高所以掺假的可能性相对要弱, 且万一出现食品安全事故, 超市的担责能力要比小商贩更强。关于调查人员对校长个人长期垫支是否可持续的担心, 校长解释, 现在的垫支资金是教育局核算中心拨付的去年营养改善计划的资金9100多元(已拨付到校长的个人账户), 非个人资金, 下一步计划与教育局核算中心协商, 能否先提取备用金进行采购, 后以发票结账的方式运行。关于该校有没有营养改善计划(也就是我们常说的营养午餐), 校长说有, 但是否持续不确定, 现在的情况是, 2012年春季(3月)第一次以配发牛奶面包火腿肠作为营养餐, 只进行了一个学期, 然后停掉了, 但2014年春季(3月)又拨付了2013年的营养餐款, 按每人每天3元餐标, 38个学生计算, 合计9100多元, 并且教育局核算中心已经把该资金拨付到达校长的个人账户。学校2013年并没有供餐, 却在2014年得到了这笔资金, 关于这笔9100多元的使用, 校长希望办退款, 但中心校不敢决定也没有其他建议, 而免费午餐执行部梁嘉宁要求免费午餐的拨款做午餐, 建议营养改善计划的资金做早餐或晚餐, 但学校拒绝了这个建议, 因为不管早餐还是晚餐, 只要多做一餐, 食品安全的风险都会加大。

友情提醒: 营养餐是先垫支后拨款的执行方式, 而免费午餐是先拨款后执行的执行方式。营养午餐与免费午餐是否会在先后不同的时间里, 对同一人群同一时段的午餐进行重复资助, 是需要考虑的。



图1 蒙山县

图2 蒙山车站及交通工具



图3 路况 (蒙山-黄村)



图4 路况 (黄村-道冲)



图5 学校

4.2 道冲小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 22 日, 经突击检查, 道冲小学各班级学生人数如下:

表 2: 道冲小学学生人数统计表

	一年级	三年级	五年级	小计
应到	13	16	9	38
实到	13	16	9	38
请假	0	0	0	0

调查人员现场见到厨师 1 人, 老师 4 人。据校长说, 老师 5 人, 当日到校 4 人外勤 1 人, 除此还有门卫 1 人。

当日就餐人数: 学生 38 人+厨师 1 人+老师 4 人+工作人员 1 人+摩托车师傅 1 人=45 人 (工作人员缴 2 人餐费 10 元)。

黄村镇道冲小学2014年4月22日开餐公示如下: 用餐应到人数44人, 实到44人, 菜品米饭、豆角、猪肉、大蒜。消耗大米15斤、瘦猪肉7.8斤、豆角8.1斤、油盐香料等, 共计支出162元, 人均3.6元。今天免费午餐工作人员到我校检查工作, 吃午餐交费10元钱。

4月22日 20:17 来自微博 weibo.com

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图6 就餐人数的微博截图

4.3 道冲小学项目运行综合评价

表 3: 道冲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	4.2
质量	20	5
管理	25	4.5
财务	25	3.15
调查	10	3.6
五分制总分		4.09
百分制总分		81.8

经各项评估, 道冲小学项目运行综合评分为 81.8 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 道冲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	1	0.05
生熟食存放	10	0	0
厨工工服着装	5	5	0.25
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	4.2

关于扣分情况说明:



- (1) “厨工头部卫生”取 3 分, 扣分原因为: 厨师没有戴帽子, 但短发保持干净;
- (2) “厨工手部卫生”取 1 分, 扣分原因为: 厨师指甲存在藏污纳垢的情况;
- (3) “生熟食存放”取 0 分, 扣分原因为: 该校有冰箱一台, 调查人员发现冰箱同一个抽屉里生熟食混存, 校长解释那是住校老师的食材, 与学校无关。



图 7 厨师



图 8 厨师手部



图 9 冰柜储藏生熟混放于一个抽屉

关于其他情况说明:

- (1) “厨工工服着装”取 5 分, 原因为: 穿着统一的免费午餐围裙;
- (2) “厨工工作台”取 5 分, 原因为: 非烹饪时间整齐干净;
- (3) “工作台生食熟食分开”取 5 分, 原因为: 厨师会把烹饪前的生食和烹饪完成的熟食分开置放;
- (4) “墙面地面卫生”取 5 分, 原因为: 学校使用煤气和电, 厨房的墙面屋顶显得干净, 地面由于孩子餐前洗手打湿现象却没有明显积水;
- (5) “易变质食物保存”取 5 分, 原因为: 学校所属食材只有大米, 现场没有看到变质的情况;
- (6) “餐具消毒”取 5 分, 原因为: 消毒柜在用, 每天进行消毒;
- (7) “食材储藏”取 5 分, 原因为: 学校有储藏室, 大米置于凳子上离地存放;

(8) “当前储存食材变质腐坏情况”取 5 分，原因为：除大米外没有其他食材，大米未见变质腐坏；

(9) “餐前洗手”取 5 分，原因为：孩子们下课后自觉到厨房洗手后才领饭用餐。



图 10 工作台



图 11 当日供餐备料

图 12 库存只有大米

5.2 饭菜质量

表 5: 道冲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：食物简单足量，饭菜均能吃饱，可添加；

(3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 调查当日, 学校供应: 米饭、炒豆角、炒猪肉, 调查人员翻看采购小票, 一周内还有黄瓜、蒜苗、油麦菜、洋葱等食材, 满足一周 4 种食材;

(4) “荤菜率”取 5 分, 原因为: 从校长留存的采购小票获得的信息, 每天有肉;

(5) “饭菜异物”取 5 分, 原因为: 调查人员当日与师生同餐, 没有发现不能食用的异物。



图 13 当日供餐

5.3 执行管理

表 6: 道冲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	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

关于扣分情况说明: “健康证”取 0 分, 扣分原因为该校 1 名厨师, 没有办理健康证;

关于其他情况说明:

(1) “设备维护”取 5 分, 原因为: 该校消毒柜, 冰柜, 大电饭煲等设备正常使用, 电饭煲存放于厨房, 消毒柜及冰柜存放于储藏室;

(2) “菜品留样”取 5 分, 原因为: 食品留样存于冰柜 (饭盒内), 并且每天做有登记 (餐饮单位食品留样登记本);

(3) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 厨师烹饪完毕后, 会在厨房的外间作分餐 (其间会有一两个高年级的同学帮忙), 孩子们下课后, 各自洗完手就来厨房取饭用餐;

(4) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 每位老师与学生一样, 一人一碗, 没有另外加菜, 而且该校没有教师餐厅或餐桌, 学生坐在课室用餐, 老师坐在厨房门口的小板凳用餐。

(5) “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 14 厨房设备

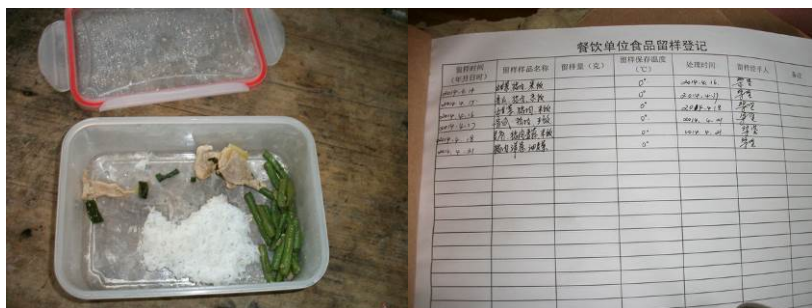


图 15 品留样及登记



图 16 分餐情况 图 17 用餐情况



图 18 餐余

5.4 财务管理

表 7: 道冲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	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	5	1
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.15

关于扣分情况说明:

(1) “钱账分离”取 0 分，原因为：钱账均由校长一人包办；

(2) “轮流采购”取 0 分，扣分原因为：该校没有执行轮流采购，由校长一人负责。校长每天往返县城和学校，早上在超市购买，然后带到学校交给厨师中午烹饪；

(3) “入库登记”及“出库登记”均取 3 分，扣分原因为：该校由于食材属于即进即出的方式，所以采用“餐饮业食品购进记录本”同时完成入库及出库的登记工作，调查人员比对登记信息后发现登记信息不完整；

(4) “现金流水账”取 3 分，原因为：有现金流水账，但登记信息只有“收款”和“付款”没有“余额”记录，不能体现完整的资金流。

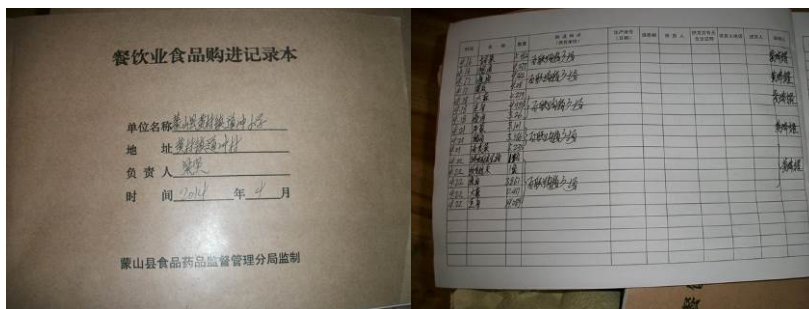


图 19 入库及出库登记

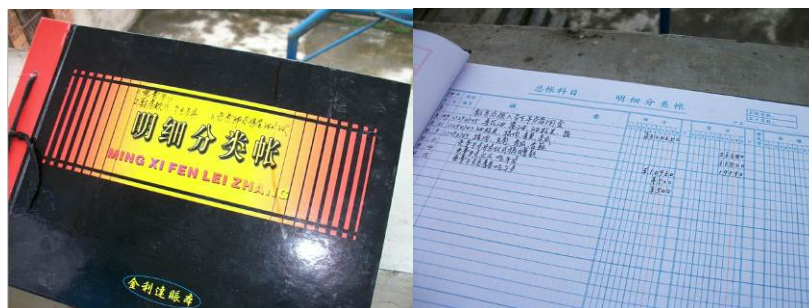


图 20 现金流水帐

关于其他情况说明:

(1)“价格合理”取 5 分, 原因为: 该校的所有食材采购均来自蒙山县城的超市(蒙山县政府旁的大型超市), 不存在高于当地市场零售水平;

(2)“原始凭证”取 5 分, 原因为: 该校所有原始凭证均为超市销售小票, 信息齐全完整具可追溯条件;

(3)“专人负责”取 5 分, 原因为: 该校老师超过 3 人, 专人负责且做了相应分工, 由校长主持工作。



图 21 在超市采购的小票

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 4 月 22 日, 调查人员对该校三年级的 16 名同学作了匿名调查, 情况如下:



表 8: 道冲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	5	0.75
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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3.6

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: 道冲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	9	56.2%	一般	7	43.8%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	16	100%	吃到过	0	0				0
菜的味道	好吃	7	43.8%	一般	9	56.2%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	12	75%	有时不够吃	4	25%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	12	75%	有时不熟	4	25%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	15	93.7%	有时不够吃	1	6.3%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	16	100%	不可以	0	0				0



浪费饭菜的人多吗	没有	0	0	少	12	75%	多	4	25%	0
能否每天吃到荤菜	能	13	81.2%	不能	3	18.8%				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: 梁嘉宁。一直有联系。

(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: 对接志愿者是吕乐乐, 工作人员是梁嘉宁。听嘉宁说, 吕乐乐在外地, 太远了, 近期会安排一个蒙山本地的对接志愿者替换。

(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: 不定期的经常联系。对接志愿者吕乐乐最近的一次联系是4月17日, 因为微博格式不符, 来电话告知需重发, 并短信了规范格式。工作人员梁嘉宁的最近一次联系是4月13日通过电话, 具体因为什么事忘记了。

(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: 有。没有。没有。

(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。很快。例如厨师工资的报账问题。

(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: 4月11日。开餐。



(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

调查人员对道冲小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议: 再次核查营养改善计划及免费午餐是否存在重复资助的情况。

7 结论

道冲小学稽核评分: 81.8 分。

调查人员认为, 该校执行情况良好, 只需根据本报告附件 1 的评分表, 一项项对未能完成的细节作出整改则可, 但是, 该校的营养改善计划是否能折射出该地区的情况需重点关注, 特别是已开餐的三校(芦山小学、六洛小学、道冲小学)是否存在营养午餐与免费午餐重复资助的情况需核查。

调查人员: 小敏

2014 年 5 月 2 日

稽核部建议: 感谢小敏, 只有面对面的仔细交谈才能在学校发现问题, 该校执行情况尚可, 请执行部尽快了解蒙山县已开餐学校的情况, 并在相关邮件中说明。

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
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