



报告编号	MW/JH[2014]221
报告正文总页数	共 15 页

湖北省恩施州鹤峰县五里乡柏榔教学点 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

二零一四年十二月二十二日

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。

湖北省恩施州鹤峰县五里乡柏榔教学点 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：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2011100

报告日期：2014年12月22日

报告编号：MW/JH [2014]221

委托单位：中国福基金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	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 五里乡柏榔教学点的概况	3
4.2 五里乡柏榔教学点的就餐人数	5
4.3 五里乡柏榔教学点项目运行综合评价	6
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	9
5.3 执行管理	10
5.4 财务管理	12
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,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12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湖南省古丈县、湖北省鹤峰县,对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 12 月 7 日上午 8:20 从长沙市家出发, 乘公交车 908 路 (票价 2 元)、17 路 (票价 2 元) 前往长沙汽车西站。10:20 乘大巴车至古丈县 (票价 122.5 元+5 元代售费), 16:30 到达古丈县汽车站, 夜宿邮政宾馆 (住宿费 120 元/天)。

12 月 9 日, 上午 8:00 从县城汽车站乘至吉首方向的班车小巴车前往默戎镇长坪村路口 (票价 8 元)。此处距翁草村约 6 公里路程, 没有班车, 步行前往。于 9:30 到达目的地, 10:00 对学校进行调查。下午 14:30 调查结束后, 由村主任自驾小面包车送至长坪村路口 (付车费 10 元), 乘吉首至张家界的班车前往张家界中转去湖北鹤峰 (票价 35 元), 17:50 到达张家界中心汽车站, 夜宿车站附近的温馨客栈 (住宿费 100 元/天)。

12 月 10 日, 上午 11:00 从张家界中心汽车站乘大巴车前往湖北省鹤峰县走马镇 (65 元), 于 17:40 到达走马镇汽车站, 夜宿车站附近的华丽大酒店 (住宿费 120 元/天)。

12 月 11 日, 上午 7:00 从走马镇乘小巴车至铁炉乡 (票价 15 元), 于 9:00 到达。时间尚早, 在附近村子走访, 10:00 对该校进行调查。下午 15:00 调查结束后, 乘至走马镇的小巴车返回 (票价 15 元)。由于中途修路放炮炸石, 堵车两个多小时, 到达走马镇已是晚上 19:30, 夜宿大唐帝佳宾馆 (住宿费 100 元/天)。

12 月 12 日, 上午 11:30 从走马镇乘小巴车至鹤峰县城 (票价 30 元), 于 14:30 到达, 夜宿半岛假日酒店 (住宿费 138 元/天)。

12 月 15 日, 上午 6:50 从县城乘至野三关方向的中巴车至邬阳乡 (票价 25 元), 于 9:10 到达。在邬阳乡乘麻木车 (三轮摩托车) 至斑竹园村 (车费 15 元), 9:30 到达目的地。对周边村民进行了走访。10:20 对学校进行调查。14:00 调查结束后, 乘麻木车返回邬阳乡 (票价 15 元), 15:20 乘小巴车至县城 (25 元), 夜宿半岛假日酒店 (138 元)。

12 月 17 日, 上午 6:50 从县城汽车站乘小巴车至五里乡 (票价 25 元), 于 9:30 到达, 转乘小巴车至柏榔村 (票价 30 元), 11:30 到达, 对该校进行调查。下午 13:30 调查结束后, 乘小巴车返回五里乡 (票价 30 元), 15:30 乘小巴车至县城 (票价 25 元), 夜宿半岛假日酒店 (住宿费 138 元/天)。

12 月 18 日, 上午 10:00 从县城汽车站乘大巴车至张家界市 (票价 70 元), 15:10 到达张家界中心汽车站, 转乘大巴车至长沙市 (票价 114 元), 19:30 到达长沙汽车东站。乘公交车 168 路 (票价 2 元)、104 路 (票价 2 元) 于 21:00 到家。





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安全问题, 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 五里乡柏榔教学点的概况

鹤峰县位于恩施州东南部与湖南省毗邻, 又称“湘鄂西”。县域面积 2892 平方公里, 人口 22.02 万, 辖六乡两镇和一个开发区。鹤峰水资源人均占有量、茶叶产量、磷矿蕴藏量位居湖北省首位, 古生物化石、百鹤玉世界罕见。



图2 鹤峰茶山组图

五里乡位于县境东南部，毗邻五峰县湾潭镇，东邻湖南省石门县，西南分别与本县容美、燕子、走马接壤。地势东高西低，全境皆为山区，平均海拔 1100 公尺，是典型的二高山地区。五里现辖五里、瓦屋、寻梅、柏榔和潼泉等 21 个村。

五里乡柏榔教学点建校于 1975 年，学校座落在柏榔村，校名为柏榔小学，目前随着学生数量缩减，更名为柏榔教学点，属五里乡下洞小学管辖。学生均为本村人，全为走读生，最远距校 6 公里山路，全部由家长接送上学。学校距县城 85 公里，距五里乡 30 公里，道路均为水泥硬化路，每天有一趟班车，交通比较便利。

上午 8:30 早餐，中午 13:00 午餐，下午 15:50 放学。

早餐 2 元 / 人 / 天（一、二年级为营养改善计划）（教职工由政府补助）。

午餐标准：免费午餐 3 元 / 人 / 天（学前班由免费午餐支付 2 元 / 人 / 天，政府补助 1 元 / 人 / 天）（一、二年级由免费午餐支付 1.5 元 / 人 / 天，营养改善计划 1 元 / 人 / 天，政府补助 0.5 元 / 人 / 天）（教职工由免费午餐支付 3 元 / 人 / 天）。

用餐对象	早餐				午餐				备注
	餐费标准	餐费金额	政府补助	合计	餐费标准	餐费金额	政府补助	合计	
学前班	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	政府补助
一年级	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.50	2.00	3.00	政府补助
二年级	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.50	2.00	3.00	政府补助
三年级	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
四年级	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
五年级	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
六年级	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
教职工	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	政府补助
合计									

图3 两餐资金构成明细图

厨师工资 900 元 / 月，免费午餐支付。

该校负责人：邓丙斋（兼免费午餐微博管理、会计和出纳）；校长：胡彪（下洞小学校长负责该校全面工作）；厨师：陈菊梅；村民：文学洲等人（免费午餐监督人）。

采购人员：采购由邓老师负责，验收人为厨师。



采购地点: 大宗食材在五峰县湾潭镇, 供货商徐才玉。

肉是邓丙斋老师家提供的(自己家养的猪, 杀好的肉提供给学校并制作成腊肉)。

库存食材: 大米半袋, 油 3 桶半(金鼎菜籽油, 为中储粮捐赠), 猪油 10 斤(主要为早餐使用)。

厨房设备: 冰柜 1 台(两天前刚坏, 已上报胡校长)、电饭锅 1 个, 消毒柜 1 台。

该校现有 2 个年级, 3 个教学班, 为一、二年级和学前班, 共有学生 8 人, 教师 1 人, 厨师 1 人。



图 4 学校组图

4.2 五里乡柏榔教学点的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 12 月 17 日, 经突击检查, 五里乡柏榔教学点各班级学生人数如下:

表 1: 五里乡柏榔教学点学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	合计
应到	4	2	2	8
实到	3	2	2	7
请假	1	0	0	1

调查人员现场见到厨师 1 人, 该校负责人邓丙斋提供了全校教职工人数, 老师 1 人, 厨师 1 人。

当日就餐人数: 学生 7 人(请假 1 人)+厨师 1 人+老师 1 人+稽核员 1 人=10 人(稽核员缴餐费 5 元)。实际用餐人数与该校微博公示内容基本一致, 没有公示调查人员在学校用餐。



图 5 就餐人数的微博截图

4.3 五里乡柏榔教学点项目运行综合评价

表 2: 五里乡柏榔教学点项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3.9
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	2.95
调查	10	4.6
五分制总分		4.17
百分制总分		83.4

经各项评估，五里乡柏榔教学点项目运行综合评分为 83.4 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 五里乡柏榔教学点卫生项目评分表

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	1	0.1
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	3.9

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, 扣分原因为厨师手部比较干净, 但指甲缝存有少量泥垢 (附图片)。



图 6 厨工手部卫生图

(2) “易变质食物保存”取 1 分, 扣分原因为冰柜冷藏间食物全部隔离储藏, 冷冻间的部分食物没有隔离储藏, 存在一定安全隐患 (附图片)。



图 7 冰柜内易变质食物储藏组图

(3) “食材储藏”取 1 分, 扣分原因为土豆和白菜直接放在地板上, 没有采取隔离措施, 存在一定安全隐患 (附图片)。



图8 食材储藏组图 (储存不合格的食材)

(4) “餐前洗手”取1分, 扣分原因为学生餐前没有洗手, 校方回应: 平时没有注意这方面的问题。

学校卫生项目优秀方面的图片:



图9 厨工正规着装图



图10 厨房工作台组图



图11 工作台生熟食分开组图



图 12 地面卫生组图



图 13 学生的餐具均由厨师统一清洗消毒存放组图



图 14 食材储藏组图（储存合格的食材）

5.2 饭菜质量

表 4: 五里乡柏榔教学点饭菜质量评分表

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

当日午餐菜品为炒猪肉片、炒豆腐、炒土豆片、炒鸡蛋、炒玉米粒、炸虾米片、合渣，主食为大米饭。



图 15 当日午餐菜品组图

当日饭菜质量情况概述: 午餐菜品为一肉五素菜一汤, 比较可口, 咸淡适中; 通过观察学生用餐全过程, 老师组织比较严密, 与学生同餐, 期间还为没吃饱的学生添加饭菜; 学生普遍吃的比较香, 与学生座谈情况基本反映良好。

5.3 执行管理

表 5: 五里乡柏榔教学点执行管理评分表

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

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

“菜品留样”取 3 分, 扣分原因为有菜品留样, 但留样不全, 只对部分菜品留样, 不符合留样标准 (留样达标是学生的午餐菜品应全部留样, 并密封妥善保存)。没有相关留样登记 (附图片)。



图 16 菜品留样图

学校执行管理项目优秀方面的图片:



图 17 老师与厨师的健康证图



图 18 厨房设备图 (左图冰柜为老师私人物品)



图 19 纠正后的菜品留样与登记组图



图 20 学生分餐、就餐情况组图



图 21 师生就餐及餐后情况组图

5.4 财务管理

表 6: 五里乡柏榔教学点财务管理评分表

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	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	2.95

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

(1) “钱账分离”取 0 分, 扣分原因为会计和出纳为一个负责, 不能达到有效监督。

(2) “轮流采购”取 0 分, 扣分原因为采购由一个人负责, 不能达到有效监督。

(3) “现金流水账”取 1 分, 扣分原因为没有现金流水账, 校方回应: 微博公示上有, 上级学校有专门的会计, 统计现金流水账时具体根据每天的微博公示和食材出、入库登记情况进行计算。

学校执行管理项目优秀方面的图片:

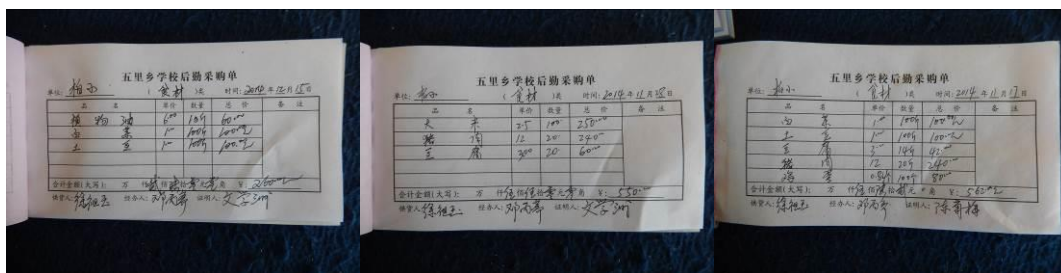


图 22 原始凭证和入库登记组图

(采购单据上有供货商与采购员和验收人签字, 可以作为双重凭证)





图 23 出库登记组图

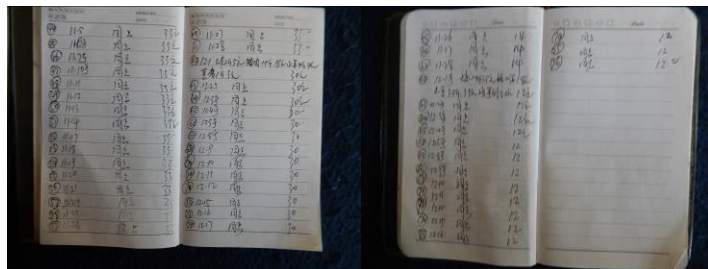


图 24 老师笔记作为微博公示依据组图

5.5 学生匿名调查

因学生年龄较小，不适合问卷调查，调查人员与该校一、二年级共 4 名学生进行了座谈，占全校学生总人数（8 人）的 50%。

表 7: 五里乡柏榔教学点学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	5	0.5
饭菜异物情况	15	3	0.45
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	5	1
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	4.6

调查人员通过与师生共同用餐，观察学生用餐全过程，经过品尝饭菜，感觉饭菜质量不错。当日菜品为一肉五素菜一汤，学生调查情况也反映良好。

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? 目前和贵校还有联系吗?

答: 申请由县教育局统一申请。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者(或工作人员)是谁? 有最新的联系方式吗?

答: 对接人原来是袁静宜, 现在的记不清了, 无电话。

(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: 没有太多联系, 上学期与袁静宜联系较多。

(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, 新规定没有看过。

(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, 原来对接人及时答复, 现在对接人不好联系。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次到校是什么时候? 当时主要是来干什么?

答: 2013 年秋有记者来校采访。

(7) 通过一段时间的合作, 你对免费午餐志愿者(或工作人员)有何意见或建议?

答: 无意见和建议。

6 调查人建议

调查人员对五里乡柏榔教学点进行调研后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校对所有食材和食物严格采取隔离措施, 保障食品安全。

(2) 建议该校落实学生餐前洗手制度。

(3) 建议该校按免费午餐相关制度严格落实好菜品留样和相关登记工作。

(4) 建议该校在食堂管理工作上按免费午餐相关制度严格落实好现金流水账, 确保善款资金使用透明化。



7 结论

五里乡柏榔教学点稽核评分: 83.4 分。

调查人员认为,该校在本次稽核调查中,执行情况良好,评分较高,尤其在饭菜质量上比较好,对在校教职工的努力表示感谢!同时该校也存在不可忽视的问题,在食材保管方面,请校方高度警惕食品安全问题,保障学生用餐安全;在账目管理方面,请校方严格按照相关要求落实,同时来接受社会各界的全面监督!请执行人员及时跟进督导。

调查人员: 云柯

2014 年 12 月 22 日

稽核部建议:柏榔教学点项目执行情况较好。该校在供餐质量、分餐秩序和原始凭证管理等方面的工作值得肯定。作为一所不足 10 人的教学点,存在管理工作量超过执行本身,请执行团队能根据该教学点的实际情况,在项目执行的食品安全管理和资金呢安全管理方面的要求,做好项目的本地化改造。

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:

@稽核舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>



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