



报告编号	MW/JH[2014]201
报告正文总页数	共 15 页

重庆市酉阳县木叶乡小咸小学 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

二零一四年十一月十九日

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。

重庆市酉阳县木叶乡小咸小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2014018

报告日期：2014年11月19日

报告编号：MW/JH [2014]201

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	2
2.1 调查评估目的	2
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 小咸小学概况	3
4.2 小咸小学的就餐人数	4
4.3 小咸小学的项目执行综合评价	5
5 分项问题调查	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	12
5.6 执行反馈	13
6 调查人建议	14
7 结论	14
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、神出鬼没的驴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11月,调查人员子夜接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往重庆市酉阳县,对该区域内的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

2014年11月4日下午1点30分,调查人员自四川宜宾出发,乘坐长途高速大巴前往重庆市,于当日下午6时许抵达重庆市龙头寺长途汽车站(115元),入住海友酒店重庆火车北站店(泰山大道东段动力国际B座9楼)(119元/天)。

11月5日早上8点04分,调查人员自重庆火车北站乘坐K73次列车前往重庆市酉阳县,于当日中午12点40分抵达酉阳站(龙潭镇)(硬座53.5元),换乘客运班车抵达酉阳县城桃花源镇(9元),入住酉阳县碧津商务酒店(酉阳县碧津商业广场)(158元/天)。

11月6日,调查人员自驻地乘坐出租车前往城北汽车站(5元),乘坐当日8点开往木叶乡的客运班车,约1.5小时后抵达木叶乡(18元),随后搭乘面包车前往小咸小学,约30分钟后抵达小咸小学门口(15元)。自酉阳县城至木叶乡全程硬化路面,路况良好,但自木叶乡至小咸小学全程泥石路面,路况较差。结束对该校调查后,调查人员乘坐正在该校指导工作的木叶乡中心校老师的摩托车返回木叶乡,再换乘客运班车回到酉阳县城(18元)。



图1 木叶乡至小咸小学的路况

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1)调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促学校管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。

(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 小咸小学概况

小咸小学位于重庆市东南部的酉阳县木叶乡大板营村3组, 距离木叶乡约12公里, 距离酉阳县城约65公里。该校地处大山深处, 十分偏僻, 交通不便, 学校周边居民住户较少, 从当地居民及学生着装来看, 学生家庭的生活水平偏低。

该校校园宽敞, 但学生不足百人, 据学校负责人李老师说, 该校原是一所中心校, 近年因为生源锐减, 逐渐沦为一所村小, 学校原有教师也逐渐调离该校, 现仅有6名老师。该校因为条件艰苦, 环境特殊, 近年来受公益组织关注较多。多年前, 香港道德会捐建了该校的学生食堂及宿舍; 2014年5月, 重庆洛克青年空间为该校设计捐助了一间名为“小咸树屋”的创意图书室; 每年暑假, 还有来自全国各地的大学生支教志愿者来该校进行暑期支教等。

该校系国家营养改善计划覆盖学校, 全校现有学前班及一、三、四、六年级共5个教学班, 在校学生86人(其中学前班22人), 教职工7人(其中炊事员1人), 全校午餐总就餐人数93人(其中免费午餐基金拨款29人), 自2014年5月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套, 为全校师生供应正餐。

该校营养午餐(国家营养改善计划)目前执行5元餐标, 除国家营养改善计划拨款3元/人/外, 另向全体义务教育阶段学生收取2元/餐/人。学校日常除了向全校师生供应午餐热餐外, 还面向43名寄宿制学生供应早晚餐。据学校负责人介绍, 该校目前每月面向寄宿制学生收取150元/月/人的早晚餐生活费, 该项费用连同午餐资金纳入县教育局会计核算中心统一管理, 由该校上级学校木叶乡中心校进行报账审核。

该校现任负责人李世清老师(兼食堂采购), 午餐账目管理及学校微博维护由姚家



文老师负责。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 小咸小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 11 月 6 日,经突击检查,小咸小学各班级学生人数如下:

表 1: 小咸小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	三年级	四年级	六年级	合计
应到	20	22	12	16	16	86
实到	20	22	12	16	16	86
请假	0	0	0	0	0	0

说明: 以上各班应到人数由学校负责人李世清老师提供。

调查人员在该校见到炊事员 1 人。该校李世清校长向调查人员提供了应到教师人数 6 人,当日全部在岗。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 86 人+教师 5 人+炊事员 1 人=92 人,该校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数 93 人(图 3),与调查人员现场清点人数基本一致。

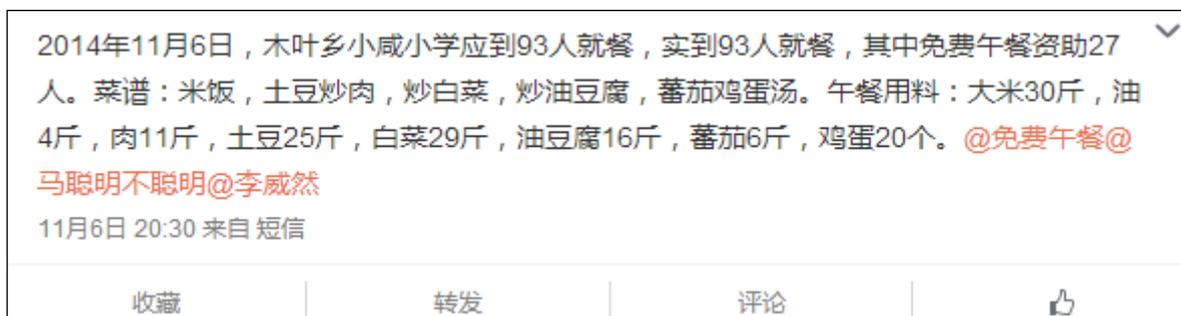


图 3 调查当日学校微博公示截图

4.3 小咸小学的项目执行综合评价

表 2: 小咸小学项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3.4
质量	20	5
管理	25	3
财务	25	3.65
调查	10	3.4
五分制总分		3.69
百分制总分		73.8

经各项评估, 小咸小学项目执行综合评分为 73.8 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

关于本项调查内容, 主要包含厨师卫生、厨房卫生、食材存储及用餐卫生四个方面, 调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“卫生项目”的考查要求, 在该校李世清校长的陪同下逐项进行了检查并评分。调查当日, 该校厨房整体环境卫生状况一般。在岗炊事员未着工作装, 但自身着装干净整洁, 厨房工作台、灶台等卫生状况良好, 操作用具摆放规范。学校食材储藏室整体环境卫生一般, 大米离地存放, 蔬菜冷藏于冰箱, 但冷藏于冰箱的西红柿已出现变质腐烂现象, 未及时清理, 同时现场有部分食材直接堆放在地面。该校没有餐具消毒柜, 餐具系学生自行保管自行清洗, 无餐具消毒措施。调查当日该校学生就餐前均进行了餐具清洗并洗手。

¹ 本报告所有子项目的评分皆采用五分制, 最终得分按照各项权重转换为百分制得分。各项评分标准见附件 1。



表 3: 小咸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	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
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	3	0.15
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	1	0.1
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	3.4

评分说明:

关于“厨工工服着装”，调查当日该校在岗炊事员未严格按照要求着工作装在岗，但自身着装干净整洁，个人卫生状况良好（图 4）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 4 在岗炊事员着装情况

关于“墙地面卫生”，调查当日，厨房墙地面卫生状况一般（图 5）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分：



图 5 厨房全景

关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员未在该校厨房见到餐具消毒柜，而当日学生的餐具均系自行保管自行清洗（图 6），无消毒措施。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分：



图 6 放在学生宿舍的餐具及就餐前正在清洗餐具的学生

关于“当前储存食材变质腐坏情况”，调查当日，调查人员在该校冰冰箱内查见到储存的西红柿已出现变质腐烂情况，未及时清理（图 7）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 7 冰箱内已变质的西红柿

5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“饭菜质量”的考查要

求, 与学生一同就餐, 并逐项考查评分。调查当日, 该校午餐菜品为: 米饭、土豆丝炒肉、炒白菜、炒油豆腐、西红柿鸡蛋汤, 饭菜份量足, 搭配合理, 未见明显异物掺杂。调查人员当日与该校学生一同就餐, 自我感觉菜品口味良好, 无明显异味。从调查人员对该校部分学生的交流及结合学生匿名问卷调查反映出的结果来看, 该校每餐均有荤菜, 学生们也都表示在学校可以吃饱。

表 4: 小咸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

评分说明:

调查当日该校饭菜质量完全符合本项考察要求, 饭菜组图见图 8;



图 8 调查当日饭菜组图 (未拍到炒白菜)

5.3 执行管理

本项主要考察学校在午餐执行管理方面的落实情况。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“执行管理”一项的考察标准, 在学校负责人李世清老师

的陪同下逐项检查并进行了评分。该校在执行管理上部分制度落实较差。现场查见的炊事员健康证有效,就餐时分餐秩序良好,学生就餐后也未见明显浪费。但调查人员注意该校日常食品留样未严格按照相关要求执行,所见食品留样无效。同时,该校调查当日没有执行师生同餐要求。

表 5: 小咸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	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	1	0.2
浪费情况	20	5	1
		总分	3

评分说明:

关于“菜品留样”,调查当日,调查人员在厨房冰柜查见的食品留样取样数量不达标,取样碗无封口措施,且冷藏食品留样的冰柜同一空间内尚有其他食材存放(图 10),据此认定该食品留样无效。根据稽核评分规则,该项评分取 1 分;



图 10 现场查见的食品留样

关于“师生同餐”,调查当日,调查人员注意到该校全体教职工均未与学生一起就餐。据学校负责人李老师介绍,教职工是否与学生一起就餐实行自愿原则,无强制要求,未在校就餐的教职工由学校采取餐费返现的方式补偿给教职工。根据稽核评分规则,该项评分取 0 分;

除上述扣分项外,该校在执行管理环节的其他方面如就餐秩序等表现尚可,具体详见图 11。



图 11 就餐现场组图

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐资金使用、食堂台账及账目责任等内容。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中的“财务管理”一项中的考查要求,在该校李世清校长的陪同下,逐项了解并评分。调查当日,李世清校长向调查人介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及现金管理情况,并出示了相关账目。

关于采购,据李校长介绍,该校日常采购均系他一人负责,大宗食材如大米、食用油等定点采购自教育局指定供应商,肉及蔬菜类食材主要采购自木叶乡集市,日常采购周期约一周一次。调查当日该校未向调查人员出示原始采购凭证,但从该校登记的食材出库记录中的单价来看,采购价格与当地行情基本一致。

关于出入库管理,据李校长介绍,该环节管理也系他一人负责。关于入库,李校长介绍说,日常采购到校后,由他和炊事员一起验收后入库,但调查当日该校并未出示有关采购入库登记的账目;关于出库,则由李校长根据制定的菜谱计划及日常消耗规律进行登记,无出库确认过程。从该校当天出示的出库登记账目数据来看,未发现明显数据异常情况。

关于现金管理,李校长介绍,该校午餐资金由上级中心校统一管理,午餐日常支出采取借支的形式提前预支资金,学校每月底向中心校提交午餐支出报表即可。从该校当

日提供的现金流水账来看, 无明显数据异常情况。

表 6: 小咸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	1	0.2
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	3.65

评分说明: 以下各项扣分证据主要以现场沟通录音为主。

关于“轮流采购”, 该校日常采购均由校长一人负责, 未执行轮流采购制度。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“原始凭证”, 调查当日, 该校未向调查人员出示采购原始凭证, 校长介绍说学校除大宗食材采购索取了凭证外, 日常采购均没有索取凭证。而大宗食材采购凭证每月底报账时均一并提交给了中心校, 学校没有留存。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;

关于“入库登记”, 调查当日, 该校没有向调查人员出示独立的入库登记台账。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;

关于“出库登记”, 调查当日, 从该校出示的日常出库登记记录来看, 该记录无相关负责人签字 (图 12)。根据稽核评分规则, 该项评分取 3 分;

日期	食材名称	单价	数量	总价
10.3	鸡蛋	0.30	75	22.50
	茄子	2.00	27	67.50
	油	6.00	4.5	27.00
	洋葱	1.00	20	20.00
	排骨	12.00	3	36.00
10.3	菜	2.50	20	50.00
	肉	6.00	4	24.00
	肉	6.00	4	24.00
	菜	1.00	29	29.00
	排骨	25.00	4	100.00
	鸡蛋	0.30	20	6.00
10.4	菜	2.40	20	48.00
	油	6.00	2.5	15.00

图 12 无签字信息的出库记录

日期	摘要	借方	贷方	余额
10.1	期初余额			100.00
10.2	采购鸡蛋	22.50		77.50
10.3	采购茄子	67.50		10.00
10.3	采购油	27.00		(17.00)
10.3	采购洋葱	20.00		(37.00)
10.3	采购排骨	36.00		(73.00)
10.3	采购菜	50.00		(123.00)
10.3	采购肉	24.00		(147.00)
10.3	采购肉	24.00		(171.00)
10.3	采购菜	29.00		(200.00)
10.3	采购排骨	100.00		(300.00)
10.3	采购鸡蛋	6.00		(306.00)
10.4	采购菜	48.00		(354.00)
10.4	采购油	15.00		(369.00)
10.5	期末余额			(369.00)

图 13 现金流水账



5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查人员对该校四、六年级的学生进行了匿名问卷调查, 参与人数 29 人, 回收有效问卷 29 份, 抽样比例 34.5%, 统计结果见表 8, 评分情况见表 7。

表 7: 小咸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	5	0.25
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.4

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: 小咸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	22	75.9%	一般	7	24.1%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	21	72.4%	吃到过	8	27.6%				0
菜的味道	好吃	20	69%	一般	7	24.1%	不好吃	2	6.9%	0
菜是否够吃	够吃	24	82.8%	有时不够吃	5	17.2%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	23	79.3%	有时不熟	6	20.7%	经常不熟	0	0	0



饭是否够吃	够吃	21	72.4%	有时不够吃	8	27.6%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	29	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	13	44.8%	少	16	55.2%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	29	100%	不能	0	0				0

5.6 执行反馈

调查当日,调查人与该校负责人李世清老师及负责学校微博维护的姚家文老师就免费午餐基金学校执行部与该校的日常联系情况进行了了解,并对沟通过程进行全程公开录音,节选如下:

(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:是重庆文理学院的贺小平。有联系,上个月他还来过学校。

(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:对接志愿者是一个叫做李蔚然(音)的,对接工作人员是方丹。都有联系方式。

(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:联系很多,加了群的。方丹10月16日打了电话,主要是强调午餐管理要求以及拨款的事。

(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:都讲过,也看到过相关的文件,我们都组织老师及厨师学习过。

(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: 会主动联系, 一般都是及时答复。

(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: 10月16日, 当时帮助我们学校申请的贺小平来过学校, 详细了解学校的午餐运行管理情况。

(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, 非常感谢你们。

6 调查人建议

调查人员对小咸小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校立即着手完善食品留样登记制度并落实各操作流程, 做好并规范食品留样的标签信息及食品留样工作记录表;

(2) 建议该校尽快配置学生餐具消毒柜, 做好全校师生餐具的统一消毒工作, 同时, 做好日常餐具卫生的监督指导工作;

(3) 建议该校严格执行“师生同餐”制度要求;

(4) 建议该校立即着手完善午餐财务账目管理, 坚持采购索证, 明确及规范账目管理责任, 保证午餐各管理环节的追溯有效性;

7 结论

小咸小学稽核评分: 73.8分。

调查人员认为, 小咸小学地处重庆东南部山区, 交通十分不便, 学生就餐需求较为明显。该校在午餐运行管理上目前主要存在两大较为严重的问题, 一是食品安全意识淡薄, 二是午餐财务账目管理存在明显的环节缺失, 规范性也亟待提高, 希望该校能引起高度重视。关于该校在营养餐餐标基础上加收学生餐费的问题, 希望执行部予以关注。

调查人员: 子夜

2014年11月19日



稽核部建议: 小咸小学项目执行情况一般。该校在菜品质量方面做得很好。同时也存在餐具消毒缺失、食品留样不达标、账目管理风险管控不够等方面的问题。请校方给予足够重视, 及时予以整改。另, 就校方的师生共餐问题、教师餐费返还和 5 元餐标问题, 请执行团队及时与校方对接, 了解并说明相关情况。

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:

@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