



报告编号	MW/JH[2014]008
报告正文总页数	共 15 页

湖北省襄阳市保康县过度湾村小学 免费午餐调查报告

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

二零一四年三月十九日

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。

湖北省襄阳市保康县过度湾村小学

免费午餐调查报告

项目负责人：流星

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013143

报告日期：2014 年 03 月 19 日

报告编号：MW/JH [2014]008

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	2
3 主要调查设备	3
4 学校现状及评价	3
4.1 过度湾村小学概况	3
4.2 过度湾村小学的就餐人数	3
4.3 过度湾村小学的综合评分表	4
5 分项问题调查	5
5.1 卫生项目	5
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	9
5.4 财务管理	10
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	17
附件 2. 重大问题一览表	21

1 项目概况

1.1 免费午餐发起背景

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 03 月,调查人员子夜接受免费午餐稽核部的委托,从四川省宜宾出发前往湖北省襄阳市、恩施州鹤峰县以及四川省南充市仪陇县,对上述地区其中 7 所学校进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情况、饭菜质量、财务情况



以及学生满意度等情况。

1.4 学校探访路线说明

调查人员 3 月 5 日上午自四川省宜宾市乘坐长途高速大巴前往重庆市, 约 3.5 小时车程后抵达重庆市菜园坝汽车站(115 元)。随后转乘 439 路公交车到达重庆火车北站(2 元), 乘坐 K1196 次火车, 于 6 日上午 8 点左右抵达湖北省襄阳市火车站(184 元)。下车后步行至襄阳市中心汽车站, 乘坐前往保康县的客运班车, 于当日下午 1 点到达保康县(49 元), 入住保康县汽车站旁易家快捷酒店(138 元/天)。

3 月 7 日上午, 调查人员自保康县汽车站乘坐前往谷城方向的客运班车, 约半小时抵达过渡湾镇过渡湾村完全小学门口(5 元)。自保康县城至过渡湾镇道路交通状况良好, 全程硬化路面。结束对该校的调查后, 调查人员乘坐客运面包车返回保康县(5 元), 换乘大巴车回到襄阳市(45 元), 入住汉庭快捷酒店(159 元/天)。



图 1 过渡湾村完小周边道路情况

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 过度湾村小学概况

保康县地处鄂西北山区, 是襄阳市唯一的全山区县。荆山主脉横亘东西, 荆山以北南河水系注入汉江, 荆山以南沮水水系注入长江。全县版图面积 3225 平方公里, 辖 11 个乡镇、257 个村、19 个社区, 总人口 28.2 万。

过度湾村小学正式全称为“保康县过渡湾镇过渡湾村完全小学”, 位于湖北省襄阳市保康县北部的过渡湾镇过渡湾村, 距离保康县城约 18 公里。学校所在地区为典型的山区, 因学校位于过渡湾镇附近, 故周边居民生活水平尚可, 但该校学生多数来自周边山里, 生活水平偏低, 学生家庭多以外出务工及农业为主要经济来源。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 全校现有在校学生 104 人 (其中学前班 23 人, 寄宿制学生 50 人), 教师 15 人 (含 2 名具有教师编制的炊事员), 全校纳入免费午餐计划共 119 人 (其中免费午餐拨款人数 38 人), 自 2013 年 12 月下旬开餐。该校现任校长郑德来, 午餐财务管理老师曾昭义, 该校新浪微博由郑德来校长负责维护。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 过度湾村小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 03 月 07 日, 经突击检查, 过度湾村小学各班级学生人数如下:

表 1: 过度湾村小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	23	15	14	9	12	15	16	104
实到	23	15	14	9	12	15	16	104
请假	0	0	0	0	0	0	0	0

调查人员现场见到正在工作中的炊事员 2 人, 据郑校长介绍, 该 2 名炊事员均系教师编制, 该校在申请时申请了一名炊事员的配额及工资; 郑校长同时提供了该校负责教学工作的教师应到人数 13 人, 当日 12 人在岗。该校当日的就餐人数为: 学生 104 人+教师 12 人+炊事员 2 人=118 人, 该校微博截止目前未发布调查当日用餐反馈。

4.3 过度湾村小学的综合评分表

表 2: 过度湾村小学综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	类别分值
卫生	20	2.7
质量	20	5
管理	25	1.7
财务	25	2.95
调查	10	4.25
五分制总分		3.24
百分制总分		66.4

经各项评估, 过度湾村小学的综合评分为 66.4 分。

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。



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, 在该校郑校长的陪同下逐项进行了检查并现场评分(评分统计结果见表3)。关于**厨师卫生**, 调查人员在现场见到厨师2名, 个人卫生状况一般, 其中一人持有效健康证, 未见明显违规操作; 关于**厨房卫生**, 调查人员注意到, 该校厨房卫生整体状况一般, 还有较大的改进提升空间, 具体参见表3评分说明; 关于**食材存储**, 调查人员注意到该校食材存储相对凌乱, 食材有变质现象(土豆发芽), 存储环境卫生状况一般, 部分食材存储条件卫生状况较差, 详见表3评分说明; 关于**用餐卫生**一项, 调查人员注意到该项落实情况不理想, 需改进, 具体参见表3评分说明。

表 3: 过度湾村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	5	5	0.25
生食熟食混合	10	5	0.5
厨工工服着装	5	3	0.15
厨房工作台	5	3	0.15
工作台生食熟食分开	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物是否妥善保存	10	1	0.1
是否消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	3	0.3
当前储存食材有无变质腐坏	20	0	0
学生饭前是否有洗手	5	3	0.15
		总分	2.7

评分说明: 关于“厨工工服着装”, 该校2名厨师仅有一名着装, 2人个人卫生状况一般, 评分取3分, 见下图:





图3 正在工作中的厨师

关于“厨房工作台”，调查当日该校厨房工作台卫生状况一般，物品摆放凌乱，评分取3分，见下图：



图4 厨房工作台

关于“易变质食材是否妥善保存”，调查人员注意到该校用于食材冷藏冷冻的冰柜霜冻严重，且内部卫生状况较差，有明显食品安全隐患，评分取1分，见下图：



图5 用于食材存储的冰柜

关于“餐具消毒”一项，调查人员没有在现场见到餐具消毒的情况，调查当日学生餐具统一存放于木柜子里。据该校郑校长介绍，该校学生餐具为每周两次消毒，但调查人员没有查看到消毒记录，评分取1分，见下图：



图 6 存放学生餐具的木柜

关于“食材存储”一项,调查当日,该校食材储藏室食材摆放较为凌乱,存储环境卫生状况欠佳,评分取 3 分,见下图:



图 7 食材储藏室

关于“当前存储食材有无变质腐坏”一项,调查当日,调查人员查见部分库存土豆为陈年土豆,且均已发芽,评分取 0 分,见下图:



图 8 已发芽的土豆

关于“学生饭前是否有洗手”一项,调查当日,该校部分学生未洗手,故评分取 3 分,见下图:



图 9 部分学生未洗手就领餐

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，逐项考查并现场评分（评分结果见表 4）。调查当日，该校菜谱安排为：米饭、胡萝卜大头菜丝炒肉丝、炒圆白菜、酸菜鲶鱼汤，饭菜口味良好，未发现明显异物掺杂，但调查人员注意到有食材使用欠妥的情况，详见评分说明。

表 4: 过度湾村小学饭菜质量评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
口味	20	5	1
能否吃饱	30	5	1.5
品种数量	10	5	0.5
有荤菜	20	5	1
有无异物	20	5	1
		总分	5

评分说明：

关于“有无异物”一项，调查当日，调查人员注意到该校当天使用了鱼类食材（酸菜鲶鱼汤），虽然考虑到鱼类食材中的鱼骨可能会带来就餐安全隐患，但因缺乏明确扣分依据，故此项不做扣分处理，但仍建议该校应尽量避免使用鱼类食材，见图 10：



图 10 酸菜鲶鱼汤

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，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表5）。该校在午餐执行管理方面相对较欠缺，还有较大的提升空间，部分考查项急需整改，详细情况参见评分说明。

表 5: 过度湾村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	0	0
菜品留样	30	0	0
分餐秩序	10	5	0.5
是否同餐	20	1	0.2
浪费情况	20	5	1
		总分	1.7

评分说明:

关于“健康证”一项，调查人员注意到在该校厨房的午餐信息公开栏上虽然有 2 个健康证，但只有一个健康证在有效期内，另一个已过有效期并且无照片，该健康证持有人也未在岗，故评分取 0 分，见下图：



图 11 健康证

关于“设备维护”一项，调查当日，该校用于存储肉类食材的冰柜霜冻严重，长期未除霜，具有使用隐患，故评分取 0 分，见下图：



图 12 霜冻严重的冰柜

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员注意到该校日常食品留样被放置在室内常温下，且工作记录表无签字，信息不完整，不具备食品留样作用，故评分取 0 分，见下图：



图 13 常温下的食品留样

关于“是否同餐”一项，调查当日，调查人员注意到该校教职工午餐菜品除学生菜品外，还加了部分菜品，故评分取 1 分，见下图：



图 14 教职工菜品

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，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 6）。该校在午餐财务管理方面还存在较明显问题，部分账目基础信息不完整，部分数据存在误差，并且因该校系半寄宿制学校，除午餐外，还向

50 名寄宿制学生提供收费的早晚餐（收费标准为 3 元/生/天），三餐食材系合并采购，导致该校的午餐财务管理存在技术上暂时无法有效分开管理的问题，具体情况参见评分说明。

表 6: 过度湾村小学午餐财务管理评分表

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
有原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	2.95

评分说明：

关于“轮流采购”，据该校校长介绍，该校的日常采购主要由雷普新老师及负责财务管理的曾昭义老师负责，但因该校采购入库账目无相关信息体现，无法获得证实，故该项评分取 0 分，见下图：

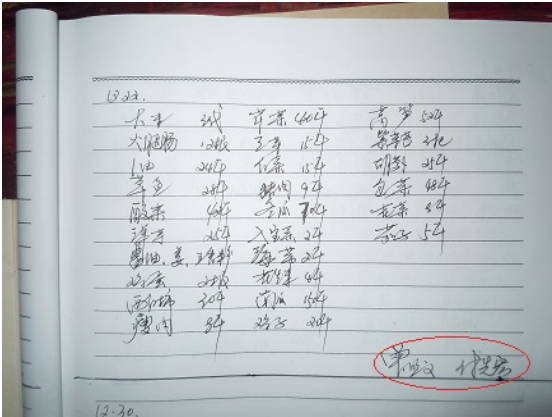


图 15 采购记录（图中红圈处为签名，但未明确签名身份）

关于“有原始凭证”一项，调查人员当日在该校未能见到相关采购凭证，该校郑校长解释说原始凭证在中心校。因无法获得证实，故该项评分为 1 分（现场无法采集照片）。

关于“入库登记”，调查当日，该校提供的采购入库登记记录上基本信息不完整，没有单价及总金额显示，故该项评分取 3 分（见图 15）

关于“出库登记”，调查当日，该校向调查人员提供了午餐的食材出库记录，该记录为电脑录入，含有食材出库数量、单价及金额、就餐人数等信息，日常用于学校微博公示，非专门的出库记录，故只能作为参考，该项评分取 3 分，见下图：

过度湾小学 2 月 15 日免费午餐清单			
品名	数量	单价	合计(元)
大米	30	2.5	75
油	3	6	18
猪肉	11	12	132
藕	25	4	100
豆芽	30	2	60
调料			7
合计			392
就餐人数	115		
人平	3.41		

图 16 电脑录入的用餐公示

关于“现金流水账”一项，调查当日，该校向调查人员出示了含早晚在内的三餐现金进出流水账，该账目数据登记混乱，无法清晰体现日常三餐的资金使用情况，故该项的评分取 1 分，见下图：

科目名称			
2014.2.15	30	4 支: 17 周买菜	
18.2	30	5 支: 买菜	
15	30	6 支: 买油条	
		7 支: 18 周买菜	
22	30	8 支: 买菜	
		9 支: 买菜	
20	30	10 支: 19 周买菜	
		11 支: 买菜	
2014.2.16	30	12. 从中心学校领到 2013 年 4 月 12 日	
		13 支: 中心学校领到 2013 年 4 月 12 日	
2014.2.26	30	14 支: 从 2013 年 4 月 12 日	
		15 支: 从 2013 年 4 月 12 日	

图 17 现金进出流水账

5.5 学生匿名调查

调查当日，调查人员利用该校午餐后的休息时间，对该校五、六年级共 30 名学生进行了匿名问卷调查，参与人数 30 人，回收有效问卷 30 分，评分及分析结果如下：

表 7: 过度湾村小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师是否卫生?	10	4	0.4
是否吃到不能吃的东西	15	4	0.6
菜的味道如何?	5	4	0.2
菜是否够吃?	15	5	0.75
饭是否蒸熟?	5	4	0.2
饭是否够吃?	20	5	1
饭不够是否可以添加?	5	5	0.25
你们班浪费饭菜的人多吗?	10	1	0.1
你能不能每天都能吃到荤菜?	15	5	0.75
		总分	4.25

评分说明:

本评分表(表 7)系根据学生匿名调查统计表(表 8)的统计结果进行评分。评分规则为:按照统计选项从左至右顺序排位为优、中、差,以“优”为参照项,比例 100%得 5 分,比例 85-99%得 4 分,比例 70-84%得 3 分,比例 55-69%得 2 分,比例低于 55%得 1 分。

表 8: 过度湾村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
厨师是否卫生	卫生	28	93.33	一般	2	6.67	不卫生	0	0	
是否吃到不该吃的	没有吃到过	27	90	没有吃到过	3	10				
菜的味道	好吃	27	90	一般	1	3.33	不好吃	2	6.67	
菜是否够吃	够吃	30	100	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	
饭是否蒸熟	每天都熟了	26	86.67	有时不熟	4	13.33	经常不熟	0	0	
饭是否够吃	够吃	30	100	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	



饭不够是否可以添	可以	30	100	不可以	0	0				
你们班浪费饭菜的人多吗	没有	13	43.33	少	17	56.67	多	0	0	
能否每天吃到荤菜	能	30	100	不能	0	0				

5.6 执行反馈

(1) 您知道协助你们学校申请免费午餐的志愿者是谁?

答: 保康县教育局学生资助办。

(2) 你们学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: 对接工作人员听说本期有变动, 是叫兰鑫吧? 只是在群里见过。对接的志愿者是保康县教育局的柳发玉, 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? 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: 昨天晚上我在群里问了一下, 主要询问我校的免费午餐拨款进度。

(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具体的执行要求?

答: 讲过。

(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, 相关人员是否及时将问题解决过程与学校沟通?

答: 本期还没有联系。上学期有联系。都比较及时。

(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间? 当时进行了哪些具体的工作?

答: 开学后, 除了教育局的工作人员来过外, 没有其他人来检查过工作。

7、通过一段时间的合作, 你对我们志愿者或者工作人员有什么意见或者建议? 我们很想通过你们的意见或者建议来改进工作。



答: 没有。

6 调查人建议

调查人员对过度湾村小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强厨房及食材储藏室卫生管理;
- (2) 建议该校做好食品留样工作, 严格食品留样制度, 避免食品安全问题;
- (3) 建议该校严格师生同餐制度;
- (4) 建议该校加强午餐财务管理, 据实列支相关资金支出, 落实责任人签字制度;
- (5) 建议学校执行部针对该校午餐管理存在问题给予该校更多支持, 尤其是午餐财务管理方面, 避免资金使用漏洞。

7 结论

过度湾村小学稽核评分: 64.8 分。

调查人员认为, 过度湾村小学地处鄂西北山区, 当地居民生活水平偏低, 该校孩子们有明显就餐需求, 但该校在午餐日常管理过程中经验明显不足, 希望该校能抓住整改机会, 积极提升午餐管理水平。同时该校系该县第一所免费午餐项目学校, 示范意义重大, 希望该校能带头做好表率, 为该县后续的项目学校树立好榜样! 辛苦该校为了孩子们午餐付出大量精力的教职员工!

调查人员: 子夜

2014 年 3 月 19 日

稽核部建议: 感谢子夜, 虽然过度湾村小学是保康县第一所开餐校, 但是从稽核效果来看, 不甚理想。正因为是第一所学校, 更应该严格要求, 确保后续学校能有优良样本进行复制。因稽核评分在 70 分以下, 此次给予警告, 此校为本学期或下学期初湖北必检学校。

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。
	生熟食混合	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 是否妥善保管	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。
	是否消毒	1、每天消毒,妥善保存	学生餐具以及厨房器具每天消毒,且妥善保管,不易造成二次污染。
		2、每周隔天消毒,但妥善保管	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 有无变质腐坏	1、无	食材新鲜,安全。
		2、有	食材明显变质腐败、霉变、发芽(土豆)等现象仍在使用的。
	学生饭前	1、有条件都洗手	学校具备洗手条件,且学校组织学生洗手。



	是否有洗手	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	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。
	能否吃饱	1、是	全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。
		2、否	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。
	有荤菜	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。
	有无异物	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。
	是否同餐	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。
	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。
财 务	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。
	有原始凭证	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