



报告编号	MW/JH[2014]048
报告正文总页数	共 18 页

广西壮族自治区河池市天峨县六排镇 令当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

二零一四年四月二十五日

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。

广西壮族自治区河池市天峨县六排镇令当小学 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：2013138

报告日期：2014年4月25日

报告编号：MW/JH [2014]048

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 令当小学概况	3
4.2 令当小学的就餐人数	5
4.3 令当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	9
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	16
6 调查人建议	17
7 结论	17
附件 1. 各项评分标准	19
附件 2. 重大问题一览表	23

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 令当小学概况

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。

河池市(火车站名: 金城江), 隶属于广西壮族自治区, 地处广西西北边陲、云贵



高原南麓,是大西南通向沿海港口的重要通道,东连柳州市,南界南宁市,西接百色市,北邻贵州省黔南布依族苗族自治州。主要为山区,较大河流有红水河。

天峨县,隶属于河池市,位于广西壮族自治区西北部,红水河上游。境内的龙滩水电站,在三峡水电站建成前,是全国第二大水电站,天峨县也因此被誉为:西南电都。



图1 龙滩水电站

令当小学,2013年12月10日鸡蛋测试,2014年3月24日执行正餐。该校位于天峨县六排镇,有6个教学班(一至六年级各1个班)和一个学前班,学生141人,教师8,厨师3人(其中1个厨师是编制内)。校长:吴尔敬(负责微博),副校长:杨再忠(负责账务),老师:彭鸣珩(采买)、罗正勇(付款)、吴兆刊(过磅)。

六排镇就是天峨县城所在地,令当位于高山上,山路狭窄弯曲,仅可一车通行(水泥路面)。从县城出发,没有公共通道校,只能包车前往,调查人员搭乘出租车前往150元来回(约好司机在校等)。



图2 路况



图3 学校

4.2 令当小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 16 日, 经突击检查, 令当小学各班级学生人数如下:

表 2: 令当小学学生人数统计表

	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	小计
应到	29	14	16	23	24	16	19	141
实到	27	14	16	22	24	16	19	138
请假	2	0	0	1	0	0	0	3

调查人员现场见到厨师 3 人 (1 男 2 女), 该校副校长杨再忠提供了全校教师人数, 老师 8 人。

当日就餐人数: 学生 138 人 (不含请假 3 人) + 厨师 3 人 + 老师 8 人 + 工作人员 1 人 + 出租车司机 1 人 = 151 人 (工作人员缴 2 人餐费共 10 元)。

(接上条) 消耗: 大米: 50斤*2.5元/斤计125元, 肉: 20斤*10元/斤计200元, 猪油: 3斤*8元/斤计24元, 芥兰包: 30斤*1元/斤计30元, 水豆腐2箱*33元/箱计66元。鸡蛋5个*0.7元/个计3.5元, 紫菜2包*2元/包计4元。佐料: 计10.5元。计463元, 均值3.04元。结余5907.5元

4月17日 07:54 来自微博 weibo.com

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

2014年4月16日午餐开支: 应到学生141人, 实到学生141人。教师与食堂厨工11人, 实到11人, 实到152人。菜谱: 肉炒芥兰包, 炒水豆腐, 紫菜鸡蛋汤。

4月17日 07:50 来自微博 weibo.com

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图 4 就餐人数的微博截图

4.3 令当小学项目运行综合评价

表 3: 令当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	2.8
质量	20	5
管理	25	3.3
财务	25	2.85
调查	10	3.1
五分制总分		3.41
百分制总分		68.2



该校因猪肉变质, 存在“出现重大食品安全事故隐患”的重大问题, 扣 10 分经各项评估, 令当小学项目运行综合评分为 58.2 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 令当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	1	0.05
工作台生食熟食分开	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	1	0.05
易变质食物保存	10	1	0.1
餐具消毒	10	5	0.5
食材储藏	10	3	0.3
当前储存食材变质腐坏情况	20	1	0.2
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	2.8

关于扣分情况说明:

- (1) “厨工头部卫生”取 3 分, 扣分原因为: 没有佩戴厨师帽, 但头发整齐干净;
- (2) “厨工工服着装”取 3 分, 扣分原因为: 厨师穿着自己的衣服, 未统一穿戴, 但干净整洁;
- (3) “厨房工作台”取 1 分, 扣分原因为: 灶台、工作台, 脏乱;
- (4) “墙面地面卫生”取 1 分, 扣分原因为: 地面脏, 明显没有每天冲洗;
- (5) “易变质食物保存”取 1 分, 扣分原因为: 冰柜肉已臭 (校长解释因农网改造停电所致);
- (6) “食材储藏”取 3 分, 扣分原因为: 储藏室, 地面脏, 物资乱;

(7) “当前储存食材变质腐坏情况”取1分,扣分原因为:猪肉已变质(校长解释那是住宿生的晚餐用肉,表示会丢弃不会再用);

(8) “餐前洗手”取1分,扣分原因为:有条件不洗手(这与生活习惯有关)。



图5 厨师(3名:2女1男)



图6 灶台及工作台



图7 厨房的墙面及地面



图8 餐厅的地面及碗柜



图 9 洗碗及清洁厨房的学生



图 10 变质的肉（黑袋）



图 11 午餐上的苍蝇



图 12 储藏室

关于其他情况说明:

- (1) “厨工手部卫生”取 5 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: 该校不存在熟食需冷藏保鲜或储存的情况;
- (3) “工作台生食熟食分开”取 5 分, 原因为: 烹饪过程中, 生、熟食材分开存放;

(4) “餐具消毒”取 5 分, 原因为: 中午的餐具是统一的, 晚上的餐具是自备的, 学校每天一次对午餐统一餐具进行大锅水煮消毒。



图 13 厨师的手 (3 名)

5.2 饭菜质量

表 5: 令当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: 调查当日, 调查人员与师生同餐, 食物烹饪熟, 干净, 无异味;

(2) “饭菜分量”取 5 分, 原因为: 全体学生可以吃饱, 当天份量稍有不足, 部分高年级同学希望添加不能如愿;

(3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 就最近三天的出库记录所示, 主要食材有猪肉、芥蓝包、水豆腐、南瓜, 采购的食材每周达 4 个品种或以上;

(4) “荤菜率”取 5 分, 原因为: 就出库记录所示, 每天有肉;

(5) “饭菜异物”取 5 分, 原因为: 烹饪好的食物无肉眼可见的不能食用的石子、头发等异物。



图 14 当日供餐



图 15 入、出库登记簿

5.3 执行管理

表 6: 令当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	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.3

关于扣分情况说明:

(1) “健康证”取 0 分, 扣分原因为: 厨师 3 人, 1 人有证但已过 1 年有效期, 另 2 人无证;

(2) “菜品留样”取 1 分, 扣分原因为: 没有执行, 也没有记录。



图 16 过期的健康证（发证日期：2012年11月27日）

关于其他情况说明：

(1) “设备维护”取 5 分，原因为：两个冰柜，旧冰柜是免费午餐开餐前学校原有的，新冰柜是免费午餐开餐后添置的，冰柜正常使用，且妥善保管（该校暂时还没有消毒柜）；

(2) “分餐秩序”取 5 分，原因为：厨师在餐前会完成分餐，学生的领取顺序是从低年级到高年级（此前，学前班优先在餐厅用餐），秩序良好；

(3) “师生同餐”取 5 分，原因为：全体在校老师与学生用餐，没有例外，没有加菜；

(4) “浪费情况”取 5 分，原因为：餐后无明显浪费。



图 17 冰柜



图 18 幼儿园用餐



图 19 小学部用餐



图 20 餐余（其中一部分，大桶已取走）

5.4 财务管理

表 7: 令当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	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	2.85

关于扣分情况说明:

(1) “轮流采购”取 0 分，扣分原因为：该校执行的是两人监督采购，一个负责采购，一个负责付款，非轮流采购方式；

(2) “原始凭证”取 1 分，扣分原因为：除了大宗采购，均无原始凭证，日常食材无法溯源；

(3) “出库记录”取 3 分，扣分原因为：以出入库登记簿替代，登记信息不全，缺乏出库员及交接员信息；

(4) “入库登记”、“现金流账”均取 1 分，原因为：该校实行阶段性采购方式，非特殊情况，一周采购两次（周一和周四），大米采用赊账购进，消耗完才结账的方式，其他食材当天买当天付，也就是一周付款两次（周一和周四）。而学校的“入库登记”及“现金流账”均以日结方式，与事实不符。



图 21 原始凭证（一次性投入）



图 22 原始凭证（大米）

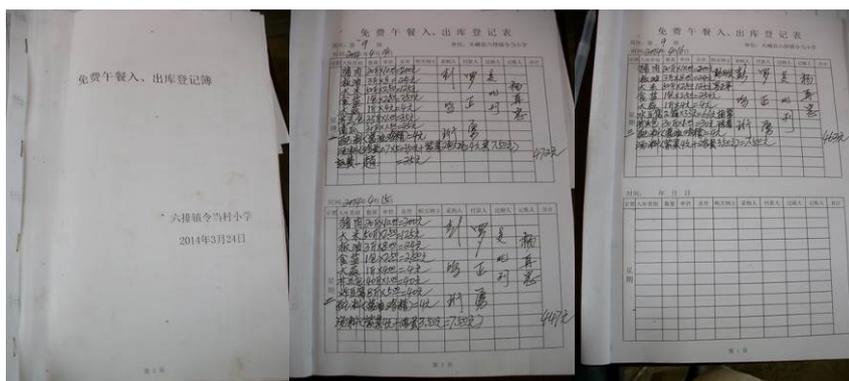


图 23 入、出库登记簿

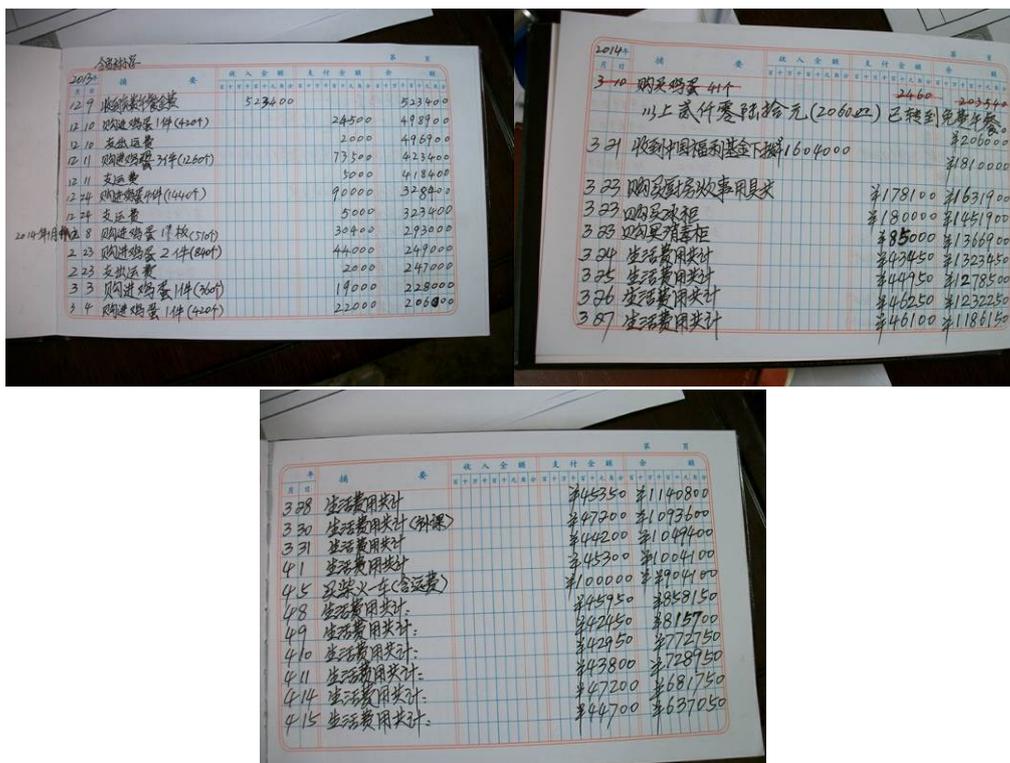


图 24 现金流水账

关于其他情况说明:

(1) “价格合理”取 5 分, 原因为: 主要食材猪肉 10 元/斤, 大米 2.5 元/斤, 芥蓝包 1 元/斤, 价格合理, 食材采购价不超过当地菜市场的零售水平;

(2) “钱账分离”、“专人负责”均取 5 分, 原因为: 校长: 吴尔敬 (负责微博), 副校长: 杨再忠 (负责账务), 老师: 彭鸣珩 (采买)、罗正勇 (付款)、吴兆刊 (过磅), 分工明确, 能够有效监督。

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 4 月 16 日, 调查人员对该校四年级的 24 名同学作了匿名调查, 情况如下:

表 8: 令当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	5	0.25
菜品分量	15	3	0.45
主食生熟	5	5	0.25
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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3.1

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: 令当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	15	75%	一般	5	25%	不卫生	0	0%	16.7%
是否吃到不该吃的	没有吃到过	16	80%	吃到过	4	20%				16.7%
菜的味道	好吃	20	90.9%	一般	2	9.1%	不好吃	0	0%	8.3%
菜是否够吃	够吃	17	85%	有时不够吃	1	5%	天天不够吃	2	10%	16.7%
饭是否蒸熟	每天都熟了	20	90.9%	有时不熟	2	9.1%	经常不熟	0	0%	8.3%
饭是否够吃	够吃	15	71.4	有时不够吃	4	19%	天天不够吃	2	9.5%	12.5%
饭不够是否可以添	可以	21	95.5%	不可以	1	4.5%				8.3%



浪费饭菜的人多吗	没有	1	4.2%	少	20	83.3%	多	3	12.5%	0%
能否每天吃到荤菜	能	17	73.9%	不能	6	26.1%				4.2%

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: 小龙(龙瑞雄), 一个公益组织天峨部的副队长, 今年5月回江西。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: 不明确谁是志愿者, 谁是工作人员, 知道小杜(杜丽娟)负责南宁, 小梁(梁嘉宁)负责广西, 一直有联系。

(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是什么时候? 当时主要沟通了什么问题?

答: 小杜(杜丽娟)20天前因为长微博的事通过邮件联系, 小梁(梁嘉宁)今早才因为消毒柜供应商没货需要换品牌的事情通过电话联系。

(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: 开餐前没有。开餐后就食品安全有过一个文件。稽核人员持有到校的评分制度没有见过。

(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。很快。

(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: 小杜(杜丽娟)和小梁(梁嘉宁)没有来过, 只有小龙(龙瑞雄)来过。3月24日, 开餐那天, 带来了河池电视台。

(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: 每个学期的柴火费都不够(预算: 200 每月*5 个月=1000, 实际: 800 柴火+200 运费+120 装车费=1120); 每月 100 的水预算用不上, 能不能转作补贴柴火费; 厨师工资太少; 采购的运费也不够。

6 调查人建议

调查人员对令当小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议: 首先, 该校卫生需整改(厨房、餐厅、储藏室), 其次, 该校供水免费, 请取消以后的该项预算, 并且, 已拨款预算只能转作餐费用途。另, 账务及公示需尊重事实反映事实, 为图方便造账等均不可取。

7 结论

令当小学稽核评分: 58.2 分。

调查人员认为, 该校卫生堪忧。3 名厨师服务 150 人, 有学生负责每天洗碗和每周清洁一次厨房, 尚且以这样的卫生情况呈现, 调查人员对该校的食品安全很担心。

调查人员: 小敏

2014 年 4 月 25 日

稽核部建议: 感谢小敏, 令当小学情况堪忧, 有两点需要注意:

(1) 财务状况和卫生情况都较为严重, 猪肉变质仍放在冰柜不能接受;

(2) 长沙执行部和稽核部会议已经开了将近半年, 学校对我们的新的执行标准依然一无所知。

因综合评分低于 60 分, 稽核部申请对该校进行**暂停开餐和拨款**, 等待进一步评估结论再进行审批。



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)等现象仍在使用的。
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
食材变质, 存在食品安全隐患	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
食材变质, 存在食品安全隐患	严重警告, 复检