



报告编号	MW/JH[2014]040
报告正文总页数	共 19 页

# 云南省昭通市彝良县荞山镇猴街小学 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

二零一四年四月二十二日

# 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。

# 云南省昭通市彝良县荞山镇猴街小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：阳云

报告编写：阳云

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013140

报告日期：2014年4月22日

报告编号：MW/JH [2014]040

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 猴街小学概况	3
4.2 猴街小学的午餐就餐人数	4
4.3 猴街小学的午餐综合评价	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	11
5.4 财务管理	13
5.5 学生匿名调查	16
5.6 执行反馈	17
6 调查人建议	18
附件 1. 各项评分标准	20
附件 2. 重大问题一览表	24

## 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](http://www.mianfeiwucan.org)

免费午餐淘宝公益店 [www.mianfeiwucan.tmall.com](http://www.mianfeiwucan.tmall.com)

### 1.3 调查内容

2014年4月,调查者阳云接受免费午餐稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往云南省昭通市彝良县荞山乡免费午餐开餐学校,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

调查者4月6日中午12:00从长沙市家出发,遇暴雨,12:15坐上出租车至长沙黄花机场,下午16:00左右乘前往昆明市的飞机,18:20左右到达昆明长水机场,乘芙蓉酒店接送车抵达该酒店,夜宿之(住宿费150元)。

4月7日早上7:30从芙蓉酒店坐该酒店接送车到长水机场,乘9:30的飞机于10:20左右抵达昭通机场。从昭通机场坐的士(30元)至昭通汽车站,乘中午11:40的班车(30元)前往彝良县,14:30左右抵彝良县。宿彝良县地税宾馆(100元/天)。

4月8日在彝良县汽车站乘9:00的班车(30元)到荞山乡中心小学,11:00左右到达该校。下午14:00离校,坐15:00的班车(30元)返回县城,17:00左右抵达县城。

4月9日在彝良县汽车站从上荞山官房方向9:00的班车(30元)前往荞山镇猴街小学,约11:20到达该校。下午14:30离校,坐班车(30元)回县城,17:30左右抵达酒店。



图1 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 猴街小学概况

彝良县, 云南省昭通市辖县, 位于云南省东北部, 地处滇、川、黔三省结合部, 距昭通市 71 公里, 省会昆明市 443 公里, 贵阳 537 公里, 重庆 586 公里, 成都 603 公里。面积 2804 平方公里, 辖 15 个乡镇、133 个村、4 个居民委员会、2921 个村民小组, 县府驻角奎镇, 有汉、苗、回、彝等 17 个民族, 总人口 55.09 万人, 是革命老区县和国家重点扶持的贫困县。昭油公路过境。是军事家罗炳辉、革命先烈刘平楷和英雄徐洪刚的家乡, 是世界天麻原产地。

彝良县曾于 2012 年 9 月 7 日 11 时 19 分发生过里氏 5.6 级地震。第一次地震震中距离彝良县城 15 公里左右, 第二次震中距离县城约 5 公里, 逼近人口更加稠密的地区, 产生了更强的破坏性。而地震可按照震源深度分为浅源地震、中源地震和深源地震。震源深度在 60 公里范围内的, 为浅源地震。其中, 震源深度在 30 公里以内的占多数, 对人类影响最大。这次连续发生的地震震源仅有 10 公里至 14 公里, 因此破坏性巨大。且因当地经济发展水平相对较低, 群众生活贫困, 房屋抗震性能普遍偏弱, 部分房屋为墙抬梁, 承重能力不好, 房屋结构本身不具备抗震性。在地震发生之后, 全县共有数万间房屋倒塌和损坏。

荞山镇位于彝良县城东北部, 东与海子乡接壤, 西南临近角奎镇, 北连小草坝。政府驻地距县城 32 公里, 乡辖区内 9 个村委会, 227 个村民小组, 辖区内居住着汉、彝、苗、水四种民族。最高海拔 2274 米, 最低海拔 920 米, 属于典型立体气候, 自然条件差, 山高坡陡, 土地贫瘠, 经济结构单一, 均有粮 283 公斤, 人均纯收入 1209 元。经济作物以烤烟、木漆、核桃、生猪、劳务输出为经济支柱, 粮食主产玉米、小麦、荞子、马铃薯等农作物。

猴街小学位于荞山镇猴街村。该校校长: 李林波, 采购员: 吴永承(管理食堂), 财



务: 郑丰胜, 厨师长: 胡明鲜; 中心学校(包括中心小学及村小)校长: 潘修明, 中心学校会计: 高中微, 中心学校出纳: 刘启梅。

该校现有教学班 7 个, 其中有 1 个学前班, 小学部 6 个班; 学生 364 人, 包括学前幼儿 50 人; 老师 16 人, 厨师 4 人。

免费午餐于 2013 年 12 月 17 日在该校正式开餐。中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会向该校提供一笔开餐资金(用于购置冰箱、厨房用品等)以及 1 名厨师 800 元/月的工资及全体教职工、学前班儿童 3 元/人/天的午餐费。九年义务教育制学生有国家营养改善计划提供的 3 元/人/天的午餐费。



图 2 学校外观组图

#### 4.2 猴街小学的午餐就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 9 日, 经突击检查, 猴街小学各班级学生人数如下:

表 1: 猴街小学人数统计表

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	50	47	44	49	58	61	55	364
实到	45	45	44	49	58	61	55	357
请假	5	2	0	0	0	0	0	7

调查人员现场见到厨师 4 人, 校方提供了全校教师人数 16 人。



当日就餐人数: 学生 357 人 (请假 7 人) + 教职工 20 人 + 志愿者 1 人 = 378 人 (志愿者缴餐费 5 元)。

享用免费午餐的人数: 学前班 45 人 (请假 5 人) + 教职工 20 人 + 志愿者 1 人 = 66 人, 与微博公示享用免费午餐的人数一致。但实际上老师除了两个陪餐的以外, 其他没有在学校用餐。

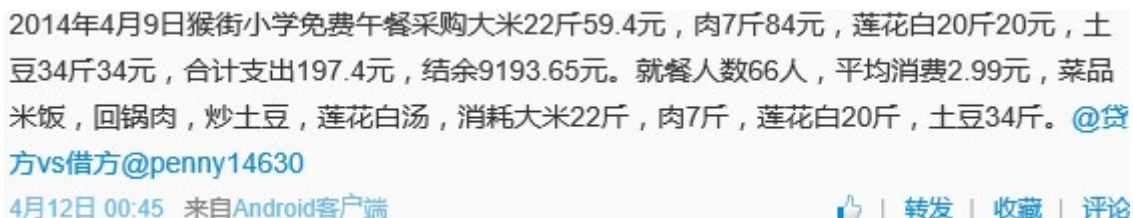


图 3 学校当天就餐人数的微博截图 (只公布了享用免费午餐的人数)

### 4.3 猴街小学的午餐综合评价

表 2: 猴街小学项目运行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3.2
质量	20	4.6
管理	25	4
财务	25	2.6
调查	10	1.7
五分制总分		3.22
百分制总分		64.4

经各项评估, 猴街小学的综合评分为  $64.4 - 10 = 54.4$  分。

重大问题:

学校本周刚采购的食材中土豆存在大量发芽发霉现象, 西红柿有腐烂现象, 存在严重食品安全隐患。扣 10 分。(见图 4)

<sup>1</sup> 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。



图 4 学校储存的发芽腐烂食材

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

表 3: 猴街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	5	0.25
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	3	0.15
易变质食物保存	10	3	0.3
餐具消毒	10	3	0.3
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	3	0.15
		总分	3.2

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

(1) “厨房工作台”项扣除 4 分, 扣分原因为砧板不干净。(见图 5)

(2) “墙面地面卫生”项扣除 2 分, 扣分原因为墙面、地面欠干净。(见图 5)

(3) “易变质食物保存”项扣除 2 分, 扣分原因为备用的调味辣子及粉条没有盖盖子后低温冷藏, 排骨没有入冰柜冷冻(厨师说盆里的猪肉下午就要煮熟做回锅肉)。(见图 5、6)

(4) “餐具消毒”项扣除 2 分, 扣分原因为学生餐具没消毒(无消毒条件)。

(5) “当前储存食材变质腐坏情况” 项扣除 5 分, 扣分原因为刚采购来的土豆已发芽发霉, 西红柿有腐烂现象。(见图 4)

(6) “餐前洗手”项扣除 2 分, 扣分原因为学校不具备洗手条件, 学生餐前没洗手。







图 5 学校厨房及厨师图组



图 6 学校食材储藏情况



图 7 学生餐后就在这两盆水洗餐具

## 5.2 饭菜质量

表 4: 猴街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	1	0.1
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	4.6

学校当天菜品是炒肉片、炒豌豆及酸菜红豆汤，主食为米饭。菜品味道还好。(见图 8)

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

(1) “品种数量”项，扣除 4 分，扣分原因为：学校几乎每天给学生吃老三样，调查者认真查看了该校 3 月 10 日到 4 月 9 日的食谱发现学校近 5 周给学生做的午餐菜品中除了猪肉外，只有白菜、土豆、豆制品、酸菜、粉丝等几种菜品，直到 8、9 日才出现了点西红柿和豌豆，前 4 周只有白菜、土豆两种“新鲜”蔬菜，其他都是干货和豆制品，采购的土豆还是发芽发霉。学生家长意见非常之大，说以前是谭睿（音）当中心学校校长，本校是李远（音）当校长时伙食好得多，现在学校都不到县城采购了，只在当地农户处随便采购食材糊弄学生；有人来检查就做顿好一点的，平时虽然有点肉，但没好蔬菜，都是些白菜、土豆、酸菜、豆皮打发学生，不管学生吃还是倒掉，学校不负责任了。令调查者感觉奇怪的是，之前是谭睿（音）当中心学校校长，本校是李远（音）当校长时只有国家营养午餐的资金，现在有免费午餐的资金注入后伙食反而不如从前。（见图 9）（村民们还反映外面来的捐赠物资，较好的孤儿都得不到，大都发给关系户了，只有挑剩下的才发给孤儿们。）





图8 当天菜品（校方采购的食用油为**非转基因菜籽油**）

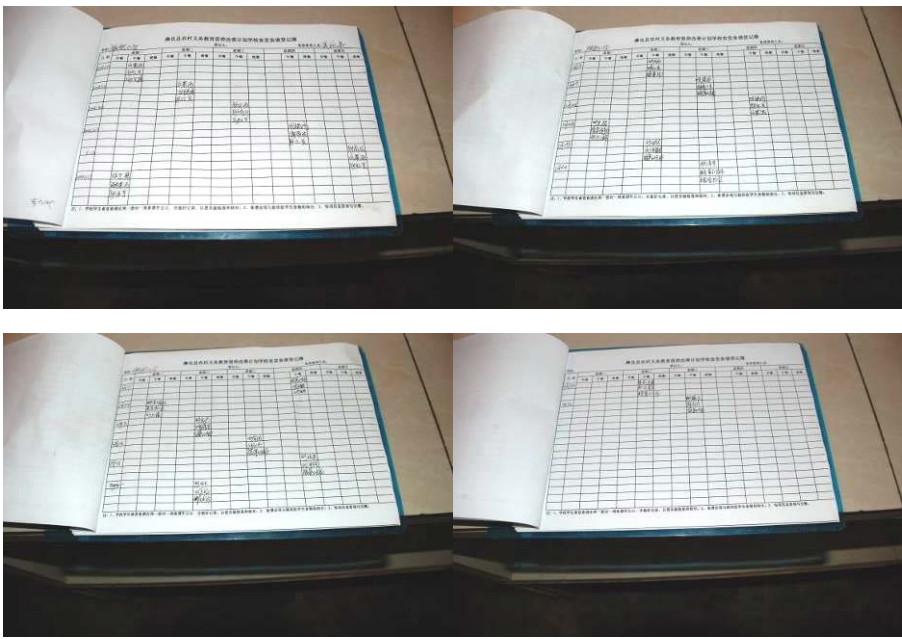


图9 学校食谱登记



### 5.3 执行管理

表 5: 猴街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	3	0.3
菜品留样	30	5	1.5
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	4

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

(1) “设备维护”项扣除 2 分, 扣分原因为消毒柜未接电正常使用。(见图 11)

(2) “师生同餐”项扣除 4 分, 扣分原因为每天只有 2、3 位老师陪同学生一起吃饭, 老师基本不与学生同餐。(见图 15) 调查者以为, 学校教职工**每天全员**与学生同餐对午餐饭菜质量、食品安全及卫生有必然的关联, 一般教职工**每天全员**与学生同餐的学校, 饭菜质量、食品安全及卫生会比不同餐的学校要好的多。



图 10 健康证



图 11 消毒柜未接电正常使用,

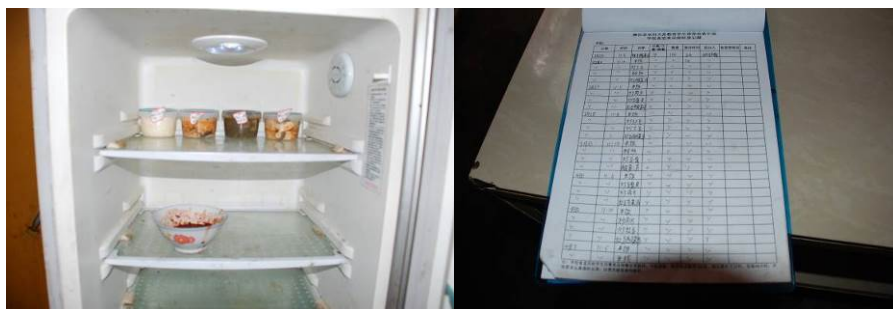


图 12 菜品留样及留样记录合规范



图 13 学生排队分餐图组







图 14 学生用餐图组

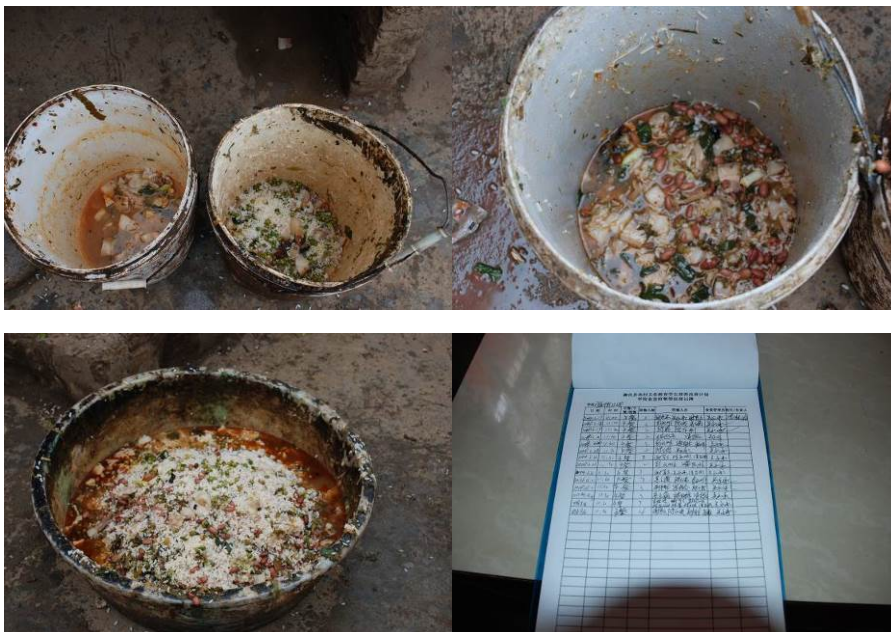


图 15 剩饭菜及老师陪餐记录

### 5.4 财务管理

表 6: 猴街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	1	0.2
轮流采购	5	1	0.05
原始凭证	20	3	0.6
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	3	0.3
		总分	2.6



整个荞山乡学校的采购基本都是由各学校自行采购,但都是先赊欠商家的,等各校按月整理好票据后再凭票据到中心学校领钱然后支付给商家。

学校采购主要由吴永承担任,一般由当地商家送到学校后由厨师长胡明鲜验收。学校国家营养午餐的帐目由郑丰胜管理,钱也是由他管理,而免费午餐的钱和帐则由校长李林波管理。学校近期采购的猪肉为 12 元/斤,大米为 2.7 元/斤,比当地价格略高(与其他当地学校横向比较)。厨师工资为 800 元/月/人,因有寄宿生 60 多人,要做午餐和晚餐(寄宿生早餐由自己解决,学校不做)。学校不向学生收取餐费。据厨师们反映她们在学校做了几年厨师了,以前李远(音)当校长时她们的工资是 1000 元/月/人,现在有了免费午餐了,她们的工资反而少了,也不按时发给她们,要在学期末才发放。

各项扣分原因如下,有照片或录音为证。

- (1)“钱账分离”项扣除 4 分,扣分原因为钱和帐由同一个人管理。
- (2)“轮流采购”项扣除 4 分,扣分原因为学校采购只有吴永承老师一个人。
- (3)“原始凭证”项扣除 2 分,扣分原因为有原始凭证,但相关信息不全面。(见图 16)
- (4)“现金流水账”项扣除 4 分,扣分原因为该校没有设立现金流水账。
- (5)“专人负责”项扣除 2 分,扣分原因为虽然该校有专人管理帐目,但原始凭证这样重要的凭据东记一笔西记一笔,记帐不系统不规范。

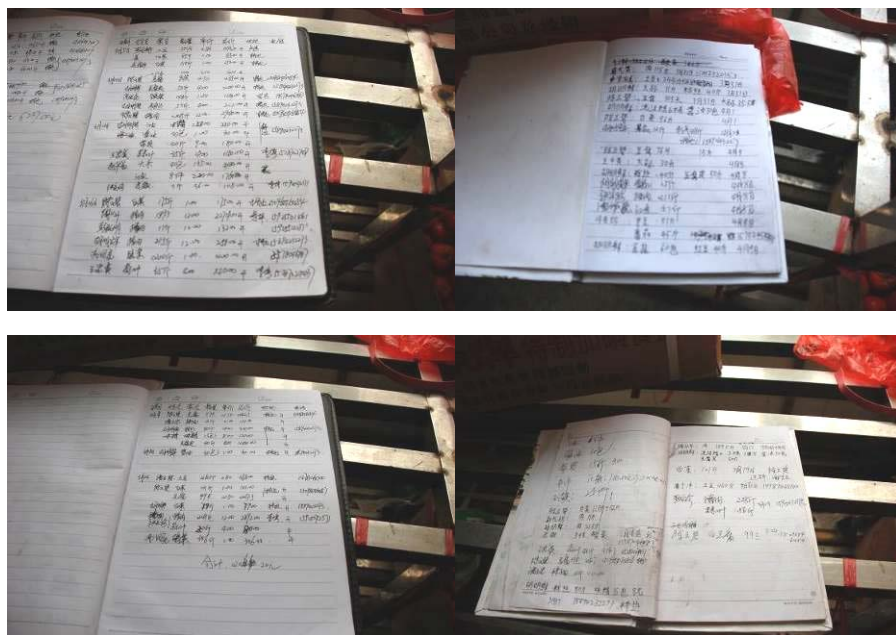


图 16 原始凭证(因当地地处偏远乡村,一般没有正规的单据)

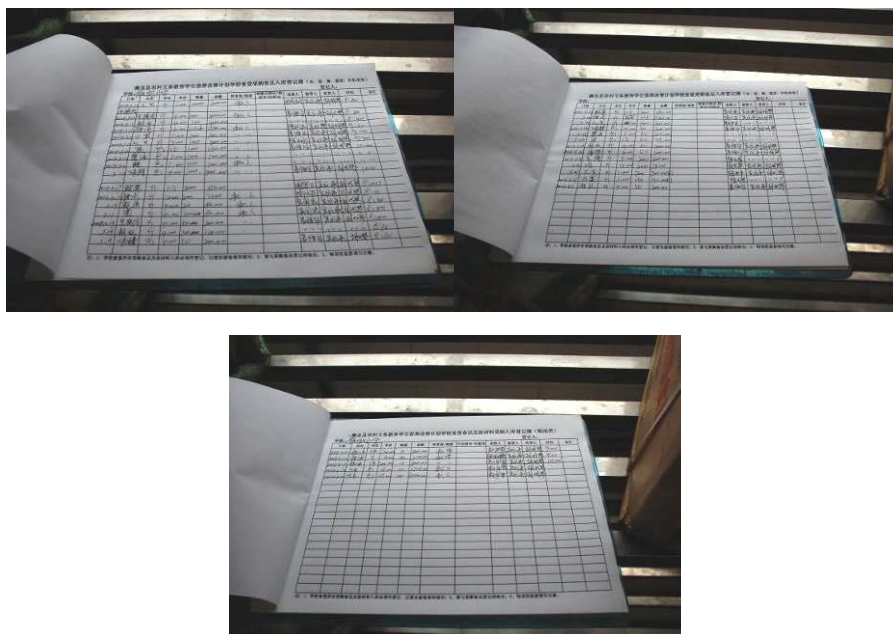


图 17 入库登记

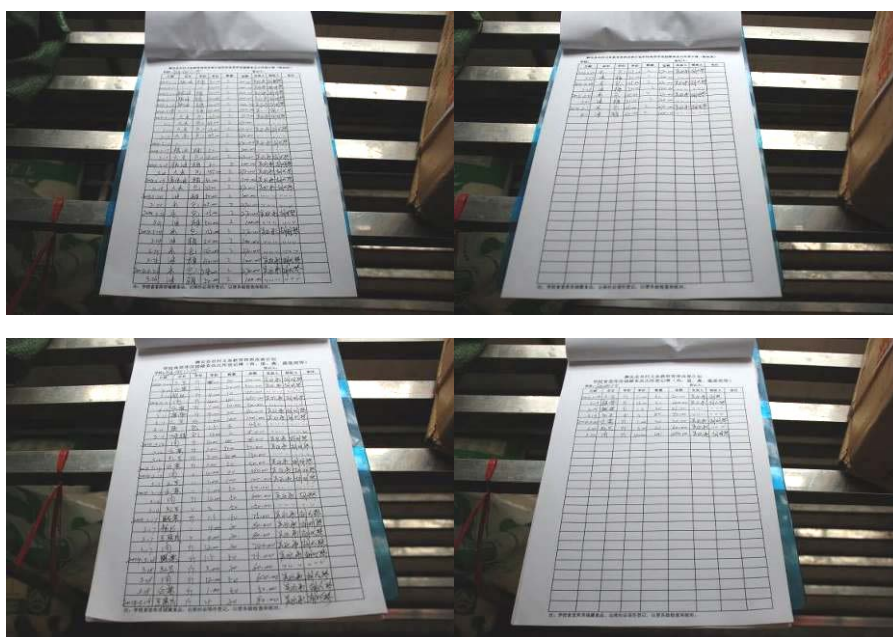


图 18 出库登记



### 5.5 学生匿名调查

参与匿名调查的是该校六年级的 50 名同学。

表 7: 猴街小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	1	0.1
饭菜异物情况	15	0	0
菜品口味	5	1	0.05
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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	0	0
		总分	1.7

说明: 所有正面选项都在匿名调查表中放在了第一个选项, 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: 猴街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	30.0%	一般	29	58.0%	不卫生	6	12.0%	
是否吃到不该吃的	没有吃到过	17	34.0%	吃到过	33	66.0%				
菜的味道	好吃	7	14.0%	一般	40	80.0%	不好吃	3	6.0%	
菜是否够吃	够吃	31	62.0%	有时不够吃	19	38.0%	天天不够吃	0	0%	
饭是否蒸熟	每天都熟了	40	80.0%	有时不熟	10	20.0%	经常不熟	0	0%	



饭是否够吃	够吃	35	70.0%	有时不够吃	15	30.0%	天天不够吃	0	0%	
饭不够是否可以添	可以	50	100%	不可以	0	0%				
浪费饭菜有人多吗	没有	3	6.0%	少	43	86.0%	多	4	8.0%	
能否每天吃到荤菜	能	9	18.0%	不能	41	82.0%				

## 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? (与调查者对话的是该校的财务管理郑丰胜老师)

答: 我们学校管理免费午餐的老师是校长李林波, 今天他不在校。我们不太清楚。

(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: 好像记得李校长讲过是云师大的一名学生, 也姓李。校长应该有。

(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: 这个要问李校长。

(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: 不知道。

(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: 一般是李校长和他联系。

(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: 好像去年有免费午餐的人来过我们学校。



(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

调查人员对猴街小学进行调查后, 综合各方面情况, 发现该校存在的主要问题:

- (1) 厨房卫生状况较差;
- (2) 学校采购有腐烂变质及发芽发霉的食材;
- (3) 学校采购的食材品种较少, 且新鲜食材更少;
- (4) 学校老师不与学生同餐;
- (5) 帐目不全且不规范;
- (6) 学生匿名调查显示学生对午餐的满意度很低。

希望校方积极整改以上不足。

## 7 结论

猴街小学稽核评分: 54.4 分。

调查者认为, 猴街小学校方对后勤工作不重视, 不负责任, 至使午餐存在诸多问题, 如厨房卫生、采购腐烂变质食材、采购的食材品种少且不新鲜、帐目不清等等, 在此请求中心学校督促该校管理好午餐等后勤工作。真正做出让学生、学生家长满意的午餐。

调查人: 阳云

2014 年 4 月 22 日

稽核部建议: 感谢阳云, 猴街小学情况严重, 食材腐烂、账目不清、师生不同餐、学生满意度很低, 执行反馈环节也不理想, 最重要的财务老师对我们的规定基本不知情, 且学校综合评分低于 60 分, 为此稽核部申请对该校**暂时停止拨款**, 等执行部工作人员复检后提交整改报告后再行开餐。



**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](mailto: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