



报告编号	MW/JH[2014]068
报告正文总页数	共 14 页

四川省凉山州美姑县洒库乡江铜塔古希望小学 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

二零一四年四月三十日

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。

四川省凉山州美姑县洒库乡江铜塔古希望小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：舟乙

报告编写：舟乙

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2012049

报告日期：2014年4月30日

报告编号：MW/JH [2014]068

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	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 江铜塔古希望小学概况	3
4.2 江铜塔古希望小学的就餐人数	4
4.3 江铜塔古希望小学的综合评分表	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	9
5.4 财务管理	10
5.5 学生匿名调查	11
5.6 执行反馈	12
6 调查人建议	13
7 结论	14
附件 1. 各项评分标准	15
附件 2. 重大问题一览表	19

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.mianfeiwan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年4月,调查人员舟乙接受免费午餐基金稽核部的委托,从太原市出发前往四川省凉山州,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 4 月 7 日早上,从太原市武宿机场出发,乘航班到达成都双流机场,后从成都火车东站乘长途大巴,到达西昌市,晚宿西昌市老海亭一米阳关客栈。相关费用:太原到成都,航班 559 元;成都到西昌,长途大巴 193 元;住宿费 120 元。

4 月 8 日,稽核第一天,调查人从西昌搭乘班车到达德昌县麻栗乡大高桥,从大高桥搭摩的到达阿月中心小学,结束调查后,搭乘该校陈志明主任的车到达德昌县城,宿德昌县邮电假日酒店。相关费用:西昌到德昌县大高桥,班车 17 元;德昌县大高桥到阿月中心小学,摩的 10 元;住宿费 100 元。

4 月 9 日,稽核第二天,调查人从德昌县城乘乡村公交到达阿月乡仁寿村,对该村村小进行调查,调查结束后,搭乘学校老师的车返回德昌县城。相关费用:德昌县城到阿月乡仁寿村,乡村公交 6 元。

4 月 10 日,稽核第三天,调查人员从德昌县城乘乡村公交到达阿月乡黄家坝村,对该村小进行调查,调查结束后,搭乘学生老师的车到达德昌县麻栗镇大高桥,从该处乘班车返回西昌市,晚宿西昌市老海亭一米阳关客栈。相关费用:德昌县城到黄家坝村,乡村公交 4 元;德昌县麻栗镇大高桥到西昌,班车 14 元;住宿费 120 元。

4 月 11 日,稽核第四天,调查人员从西昌驻地乘公交车到位于月城广场附近的大成公交站,乘乡镇公交到达西昌市樟木箐乡,然后乘摩的到达大麻柳村,然后步行约 7 公里到达小麻柳村,对该村的故哲小学进行调查,结束调查后,搭牟尔体校长的车返回西昌驻地。相关费用:西昌驻地到大成公交站,公交 1 元;大成公交站到樟木箐乡,公交 4 元;樟木箐乡到大麻柳村,摩的 20 元。

4 月 13 日,调查人西昌客运东站乘坐班车到达凉山州美姑县,宿美姑县福龙酒店。相关费用:西昌到美姑,加班班车 70 元。

4 月 14 日,稽核第五天,调查人从美姑客运站乘班车到达美姑县洒库村北、瓦西乡路口,然后搭车到达瓦西乡中心校,采集其下属拉洛村小相关账目信息后,和该中心校核比铁哈校长一起步行到达拉洛村小,调查结束后,搭车返回美姑县城。相关费用:美姑县城到洒库乡北,班车 15 元。

4 月 15 日,稽核第六天,调查人从美姑县城乘班车到达洒库乡江铜塔古希望小学,结束调查后,乘班车返回县城,从县城转车到美姑县大桥,再转车到昭觉汽车站,再转



班车返回西昌。相关费用: 美姑县城到塔古希望小学, 往返各班车 10 元; 县城到大桥, 乡村的士 20 元; 美姑大桥到昭觉汽车站, 乡村的士 20 元; 昭觉到西昌, 县际班车 30 元。

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。

4 学校现状及评价

4.1 江铜塔古希望小学概况

凉山彝族自治州, 我国最大的彝族聚居区, 位于四川省西南部川滇交界, 州政府所在地西昌位于成都南约 460 公里, 现下辖西昌市、德昌县、美姑县和会理县等 1 市 16 县, 其中有 11 个县是国家级贫困县。美姑县现下辖巴普镇、瓦西、洒库和洪溪等 1 镇、35 乡。洒库乡位于县城北偏东约 40 公里, 现下辖塔古和岗洛等 5 个村。江铜塔古希望小学所在的塔古村位于县城北约 35 公里, 该校到县城的路段为省道, 路况一般。该校隶属于洒落乡中心校管理。

该村小现有小学教学班 7 个, 共 266 人。该校现有教师 11 人。

该校校长: 地石布, 全面负责该校免费午餐项目工作; 阿余依夫, 教导主任, 负责



账目及微博发布等工作。



图 1 学校内景外景组图

4.2 江铜塔古希望小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 15 日，经突击检查，该校学生人数如下：

表 1: 江铜塔古希望小学人数统计表

全校	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	60	47	85	30	28	16	266
实到	59	43	83	26	28	13	252
请假	1	4	2	4	0	3	14

调查人员现场见到厨师 3 人，该校地石布校长提供了全校教师人数，老师 11 人，其中有 3 人为代课教师。

当日就餐人数：学生 252 人+厨师 3 人+老师 11 人+门卫 1 人=267 人。学生应到人数比该校微博公示的人数少 3 人。调查当天实际就餐人数与该校当天的微博公示人数不一致。

2014年4月15日（星期二）用餐人数284人（学生269人、老师11人、厨师3人、门卫1人）
菜品：米饭，莲花白炒肉、酸菜汤，出库：大米100斤*2.26元=226元，莲花白150斤*1.2元=180元，酸菜3斤*12=36元，猪肉65斤*15元=975元，调料64元。合计1481元。其中免费午餐消耗78元@免费午餐
4月16日 18:09 来自360浏览器极速版

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图 2 就餐人数的微博截图

4.3 江铜塔古希望小学的综合评分表

表 2: 江铜塔古希望小学项目运行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.2
质量	20	3.8
管理	25	4
财务	25	3.1
调查	10	5
五分制总分		4.02
百分制总分		80.4

经各项评估, 江铜塔古希望小学的综合评分为 80.4 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

本项目涉及的调查主要包括厨师卫生、厨房卫生、食材存储卫生和学生餐前洗手等方面。**厨师卫生方面**, 调查人约 11 点到达该校, 现场见到三位厨师正在备餐, 其中两位厨师着标准工作服, 另外一位厨师未着工作服。**厨房卫生方面**: 厨房的整体整洁度尚可, 当时正在备餐, 厨房通风条件一般。**食材存储方面**: 食材摆放在工作间隔壁的储藏室, 食材都做了分类、隔离和地面防潮处理, 但该储藏室光线极差、通风条件不好, 湿气较重。**学生餐前洗手环节**, 校园有专门的洗漱池, 供学生餐前洗手和清洗餐具。学生餐具自行清洗, 由学校统一保管。



图 3 厨房情况组图

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: 江铜塔古希望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	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	3	0.3
食材储藏	10	3	0.3
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	3	0.15
		总分	4.2

待改进和完善部分:

(1) “厨工头部卫生”得 3 分,理由是当天在岗的三位中有一人未佩戴工作帽,调查人观察,该厨师头发整洁度较好。



图 4 厨师情况组图

(2) “厨工工服着装”项得 3 分,理由是当天在岗的三位厨师中有一人未着工作服,调查人观察,其自身卫生情况良好。(见图 4 厨师情况组图)

(3) “墙面地面卫生”项得 3 分,理由是该厨房工作间空间较小,有部分食材加工环节在地面进行,地面的整洁程度一般,此外,该工作间的吊顶存在部分材料脱落情况,

卫生情况一般。



图5 厨房墙面地面情况组图

(4)“餐具消毒”项得3分,理由是该校的学生餐具是统一管理,但无相关消毒操作和相关登记。

(5)“食材储藏”项得3分,理由是该校的食材在储藏间做了地面防潮和分类隔离等处理,但整个储藏环境通风和采光条件极差,由于紧邻工作间,整个空间潮气较重,不利于大米等需长期储藏的食材的保存。



图6 食材存储情况组图

(6)“餐前洗手”项得3分,理由是校园内具备餐前洗手的条件,但调查人观察,学生下课后,到排队领餐过程,只有不多的学生进行了餐前洗手。

5.2 饭菜质量

调查当天,该校的菜品是莲花白炒肉、酸菜汤和米饭,与该校当天微博公示的菜品一致。调查人与老师、学生共餐。就餐过程,并在校园随机咨询了若干学生,都反映每天都能吃饱。



图 7 当天菜品组图

表 4: 江铜塔古希望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	3	0.3
荤菜率	20	0	0
饭菜异物	20	5	1
		总分	3.8

待改进和完善部分:

(1) “品种数量”项得 3 分, 调查人查看了该校近期的微博公示内容, 发现该校每天只做一个菜、菜品重复率较高, 详细情况见下表:

表 5: 江铜塔古希望小学微博公示食材及饭菜品种情况表

微博公示日期	当天菜品用到的食材								当天菜品	
	荤菜类		蔬菜类				干杂类		主菜	汤类
	猪肉	鸡蛋	白菜	莲花白	青椒	土豆	酸菜	豆腐		
4月14日		•	•					•	红烧豆腐	鸡蛋白菜汤
4月11日	•			•	•			•	莲花白炒土豆	鸡蛋白菜汤
4月9日		•	•	•					莲花白炒土豆	鸡蛋白菜汤
4月8日	•		•		•			•	青椒炒肉	白菜豆腐汤
4月4日		•	•	•		•			莲花白炒土豆	鸡蛋白菜汤
4月3日	•		•		•				青椒炒肉	白菜汤
4月2日		•	•			•			红烧豆腐	鸡蛋白菜汤
4月1日	•		•		•			•	青椒炒肉	白菜豆腐汤

(2)“荤菜率”项不得分,理由是该校是两天做一次肉菜,没有肉菜的时候会用鸡蛋做一个汤,其每餐用鸡蛋 100 个,该校公示用餐人数 284 人,即将近 3 个人吃一个鸡蛋。

5.3 执行管理

调查人在校期间,查看了厨师的健康证,在有效期内。在厨房查看了该校的蒸饭机和冰箱等设备,均使用正常。查看了该校的菜品留样,但该校无相关登记。教师无专门的教师餐厅,有自己的餐具,学生分餐开始后,在校园内就餐。调查人观察了学生的整个用餐过程,发现存在学生倾倒饭菜的情况。该校的就餐情况是,中午下课后,厨师将盛好饭、菜和汤的餐桶(盆)放置校园指定位置(该位置是各班级相对固定的分餐点),学生领取餐具后,在各自分餐点前排队,值日学生负责为学生分发饭菜,学生领餐后,到教室或校园内零散就餐。整个过程有值日教师监督。就餐完毕后,学生在校园洗漱池和厨房门口专设的洗碗盆中清洗餐具,然后交由厨房统一保管。



图 8 学生排队、领餐、用餐和清洗餐具情况组图

表 6: 江铜塔古希望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	3	0.9
分餐秩序	10	5	0.5
是否同餐	20	5	1
浪费情况	20	3	0.6
		总分	4

待改进和完善部分:

(1) “菜品留样”项得 3 分, 理由是该校无菜品留样相关记录。

(2) “浪费情况”项得 3 分, 理由是有两点, 一是分餐过程中, 撒到餐桶外边的饭菜很明显, 这个情况比较普遍, 二是学生用餐后, 厨房的泔水桶中有较明显剩饭。



图 9 浪费情况组图

5.4 财务管理

该校的食材均采购自县城, 并指定了供货商, 定期电话订货, 然后由供货商送货到校。定期和供货商进行账目核对, 核对无误后, 上报至上级教育主管部分营养办, 由营养办统一结账。调查人在该校调查期间, 该校提供的涉及本环节的登记表只有一个《入库登记表》。



图 10 该校账目管理相关登记表组图

表 7: 江铜塔古希望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	5	0.25
原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.1

待改进和完善部分:

- (1) “原始凭证”项均得 1 分，原因是该校的食材采购过程无该凭证。
- (2) “入库登记”项得 3 分，原因是该登记表中采购人、保管人和学校负责人等经手人信息均无经手人签字确认。
- (3) “出库登记”项得 1 分，原因是该校每天消耗的食材无出库登记。
- (4) “现金流水账”项得 1 分，原因是该校未能提供此现金流水账。

5.5 学生匿名调查

学生就餐后，调查人在该校五年级对该班的 28 名学生进行了匿名调查问卷。

表 8: 江铜塔古希望小学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	5	0.75
菜品口味	5	5	0.25
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	5

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: 江铜塔古希望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	28	100%	不卫生	0	0	一般	0	0	0
是否吃 到不该 吃的	吃到过	0	0	没有吃 到过	28	100%				0
菜的味道	好吃	26	92.9%	不好吃	0	0	一般	2	7.1%	0
菜是否 够吃	够吃	28	100%	天天不 够吃	0	0	有时不 够吃	0	0	0
饭是否 蒸熟	每天都 熟了	28	100%	有时不 熟	0	0	经常不 熟	0	0	0
饭是否 够吃	够吃	28	100%	天天不 够吃	0	0	有时不 够吃	0	0	0
饭不够 是否可 以添	可以	28	100%	不可以	0	0				0
浪费饭 菜的人 多吗	多	0	0	少	0	0	没有	28	100.0%	0
能否每 天吃到 荤菜	能	28	100%	不能	0	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: 何青松。

(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: 何青松, 有他最新的联系方式。

(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是什么时候? 当时主要沟通了什么问题?

答: 有事情的时候联系。本学期开学后就款项拨付情况进行过电话沟通。

(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, 当时在教育局参加统一进行的培训。

(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: 会主动联系, 会及时反馈相关信息, 。

(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: 本学期开学后, 暂无工作人员到过学校。

(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: 希望能补充一些学生餐具。还有能帮助搭设一个简易的遮雨棚, 用于保存用于做饭的柴火。

6 调查人建议

调查人员对江铜塔古希望小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强学生餐前洗手的日常卫生教育和监督;
- (2) 建议该校在力所能及的范围内, 改善厨房工作间和储藏间的通风环境;
- (3) 建议该校能完善学生餐具的消毒及相关记录工作;
- (4) 建议该校完善菜品留样的相关记录工作;
- (5) 建议该校建立和完善食材采购的原始凭证和出入库管理, 并做好相关记录;
- (6) 建议该校在经费允许的情况下, 尽量丰富学生菜品、提高菜品的营养量。



7 结论

江铜塔古希望小学稽核评分: 80.4 分。

调查人员认为,江铜塔古希望小学的项目运行情况良好,该校在学生餐具管理、饭菜口味等方面的工作做的比较到位。希望该校在力所能及范围内,能改善一下厨房和储藏间的通风工作,能相对改善厨师的工作环境,且可以避免放置储藏室潮气过重而致储藏食材发霉变质。在账目管理工作方面,希望该校能依据项目执行标准建立健全原始凭证管理、出入库管理和现金账管理等细节工作,提高资金使用过程的透明化。最后,希望校方能适当丰富学生菜品,提高荤菜率,在保证孩子吃饱的同时,尽力提高饭菜的营养程度。

调查人: 舟乙

2014 年 4 月 30 日

稽核部建议: 感谢舟乙,饭菜质量是江铜塔古希望小学硬伤,饭菜质量不好,或者不安全,是我们最关心的问题。同地区其他学校的平均标准都达不到,就是管理问题,建议学校尽快堵上管理漏洞,给孩子一顿可口的饭菜。

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、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