



报告编号	MW/JH[2014]107
报告正文总页数	共 16 页

# 四川省凉山州美姑县觉洛乡典验村小学 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

二零一四年六月十五日

# 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。

# 四川省凉山州美姑县觉洛乡典验村小学 免费午餐项目调查报告

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：2012045

报告日期：2014年6月15日

报告编号：MW/JH [2014]107

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 典验村小学概况 .....	3
4.2 典验村小学的就餐人数 .....	3
4.3 典验村小学项目执行综合评价 .....	5
5 分项问题调查 .....	5
5.1 卫生项目 .....	5
5.2 饭菜质量 .....	8
5.3 执行管理 .....	10
5.4 财务管理 .....	10
5.5 学生匿名调查 .....	13
5.6 执行反馈 .....	14
6 调查人建议 .....	15
7 结论 .....	16
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.mianfeiwan.org](http://www.mianfeiwan.org)

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

### 1.3 调查内容

2014年06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四川省凉山州美姑县,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6月7日,调查人员自四川宜宾高速公路客运站出发,乘坐长途高速大巴前往乐山市,约2小时后抵达乐山市客运中心站(62元),随后在该站换乘长途高速大巴前往西昌市,全程6.5小时(158元)。抵达西昌市长安汽车站(西客站)后,乘坐105路公交车到达西昌市老海亭,入住一米阳光客栈(128元/天)。

6月8日,调查人员自西昌市老海亭乘坐出租车前往西昌市东客站(9元),乘坐当日前往美姑县的加班客车,约5.5小时后抵达美姑县城(70元),入住美姑县富龙酒店(150元/天)。西昌至美姑的交通路况状况随着昭觉至美姑大桥段路面硬化逐渐完工日趋良好,路面硬化结束以后,全程仅需5小时左右。

6月9日,调查人员自美姑县汽车站乘坐前往洪溪方向的客运班车,约20分钟后抵达典验村小学门口(5元/人),步行进校。典验村小学位于公路边,交通方便,自美姑县至该校的道路状况良好,全程硬化路面。结束对该校的调查后,调查人员自学校门口乘坐过路客运班车回到美姑县城(7元/人)。



图1 典验村小学周边路况

## 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 典验村小学概况

典验村小学位于四川省凉山州东部的美姑县觉洛乡典阿尼村, 距离觉洛乡约7公里, 距离美姑县城15公里。该校所处位置交通方便, 学校紧挨S103省道, 所属地理环境为典型的大凉山山区, 当地居民均系彝族, 学校周边居民生活水平较低, 主要以农业种植及外出务工为主要经济来源。典验村小学原校建于1958年, 位于现址背后的山上, 1998年由政府投资迁建现址, 目前生源覆盖2个行政村, 学生单程上学最远约2小时。该校是一所全走读制完全小学, 全校现有在校学生320人(其中学前班54人), 教职工18人(其中炊事员3人), 全校纳入免费午餐计划共计338人, 自2012年10月起接受免费午餐基金资助并于国家营养改善计划配套实施, 为全校师生提供午餐正餐。

该校现任校长伍尔拉林老师(兼学校微博维护), 食堂采购伍尔查衣老师, 记账沙马子日老师(兼出入库管理, 该老师系该校3名炊事员之一, 也是该校的代课老师), 月度财务报表由熊子喜老师负责汇总整理并上报片区教办。该校午餐资金使用系报账制, 其日常采购支出系报账后直接由相教育部门支付给供应商, 该校不直接接触现金, 故不设出纳岗位。



图2 学校大门及校园环境

### 4.2 典验村小学的就餐人数



本次调查的时间为 2014 年 6 月 9 日, 经突击检查, 典验村小学各班级学生人数如下:

表 1: 典验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	54	55	49	52	42	37	31	320
实到	52	54	48	52	42	35	31	314
请假	2	1	1	0	0	2	0	6

注: 以上各班级学生应到人数由各班科任老师提供。

调查人员在该校见到炊事员 3 人, 该校校长伍尔拉林向调查人员提供了应到教师人数 15 人, 当日在岗 13 人 (2 名女教师休产假)。调查当日该校午餐实际就餐人数为: 学生 314 人+教师 13 人+炊事员 3 人=330 人, 该校微博当日公示的午餐就餐反馈显示实到就餐人数 330 人, 与调查人员现场清点人数完全一致 (见图 3);

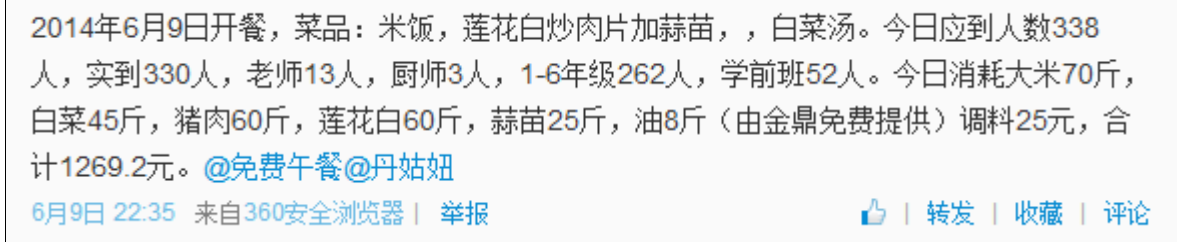


图 3 调查当日学校微博公示截图



### 4.3 典验村小学项目执行综合评价

表 2: 典验村小学项目执行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.1
质量	20	4
管理	25	4.4
财务	25	4.25
调查	10	4.5
五分制总分		4.25
百分制总分		85

经各项评估, 典验村小学项目执行综合评分为 85 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, 在该校伍尔拉林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)。调查当日, 该校炊事员个人卫生及厨房整体卫生状况一般, 物品摆放相对凌乱, 大宗食材储存基本规范, 日常食材系当日采购当日使用, 无库存, 现场所见食材新鲜度良好, 无变质腐烂等情况, 餐具消毒执行良好, 但学生就餐前无洗手意识(详见表 3 评分说明)。

表 3: 典验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	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	1	0.05
厨房工作台	5	3	0.15
工作台生熟分离	10	5	0.5

<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。



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	5	0.5
食材储藏	10	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	4.1

评分说明:

关于“厨工头部卫生”，调查当日，该校 3 名厨师均没有按要求佩戴白色工作帽，2 名女性炊事员戴头巾，男性炊事员未戴帽子，3 名炊事员自身头发相对干净，根据评分规则该项评分取 3 分（见图 4）；



图 4 未按要求着装的炊事员

关于“厨工工服着装”，调查当日，该校有 2 名炊事员着蓝色工作装，1 名炊事员仅系了围腰，调查人员注意到着蓝色工作装的 2 名炊事员衣服比较脏，看上去比较油腻，泛着油光。根据评分规则，该项评分取 1 分（见图 4）；

关于“厨房工作台”，调查当日，调查人员注意到该校厨房物品摆放相对凌乱，不管是工作台还是其他工作区域，物品均没有按要求摆放整齐，但核心区域的灶台及工作台卫生状况相对良好，根据评分规则，该项评分取 3 分（见图 5）；



图 5 厨房各区域情况

关于“墙地面卫生”，调查当日，该校厨房墙地面卫生状况一般，存在不少卫生死角，根据评分规则，该项评分取 3 分（见图 5）；

关于“易变质食物保存”，调查当日，调查人员注意到该校厨房的冰柜虽可正常使用，但仅作食品留样使用，易变质的猪肉等食材并没有存放于冰柜内，经询问炊事员及校长，均表示该校除大米、鸡蛋以及调料类食材外，日常食材（含猪肉）均系当天采购当天使用，没有库存，暂无食品安全隐患，根据评分规则，该项评分取 3 分（见图 6）；



图 6 空着的冰柜冷冻室及当天已加工好的半成品猪肉

关于“餐前洗手”，调查当日，该校学生午餐就餐前均没有进行洗手，调查人员注意到该校用水相对比较方便，虽只有一个水龙头，但供水充足，而该校老师也没有在就餐前提醒学生洗手，根据评分规则，该项评分取 1 分；

## 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,该校午餐饭菜品安排为:米饭、蒜苗莲花白炒肉(回锅肉)、白菜汤,菜品相对单一,但份量充足,未见明显异物掺杂。调查当日,调查人员在该校学生就餐结束后与教职工一起就餐,自我感觉菜品口味相对良好。从对就餐的部分学生单独交流询问以及匿名问卷调查的结果来看,所有的学生均表示饭菜好吃,每天都能吃饱。调查人员在对该校五六年级的学生进行询问并结合该校账目、学校微博日常发布的午餐用餐反馈了解到,该校每周仅安排两次荤菜(肉),一次蛋类菜品,一次全素菜。

表 4: 典验村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	0	0
饭菜异物	20	5	1
		总分	4

评分说明:

关于“荤菜率”,调查当日,根据调查人员对该校学生的询问以及结合该校账目、学校微博日常发布的午餐用餐公示了解到,该校每周仅安排两次荤菜,每周荤菜率达不到50%,根据评分规则该项评分取0分。

调查当日该校午餐菜品及就餐组图:





图 7 调查当日午餐菜品



图 8 就餐组图

### 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)。该校在执行管理这一环节执行相对良好,厨师健康证齐全有效,设备运转正常,菜品留样基本规范,分餐秩序良好,师生完全同餐,几乎没有浪费。

表 5: 典验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	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
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	4.4

评分说明:

关于“菜品留样”,调查当日,调查人员在该校厨房冰柜查见了上周五(6月6日),并查看了食品留样记录表。该校食品留样取样数量达标(超标),存放基本规范,可视有效留样,但调查人员注意到食品留样盒外壳卫生状况欠佳,标签及食品留样记录表的取样时间未记录到分钟,根据评分规则,该项评分取3分(见图9)。

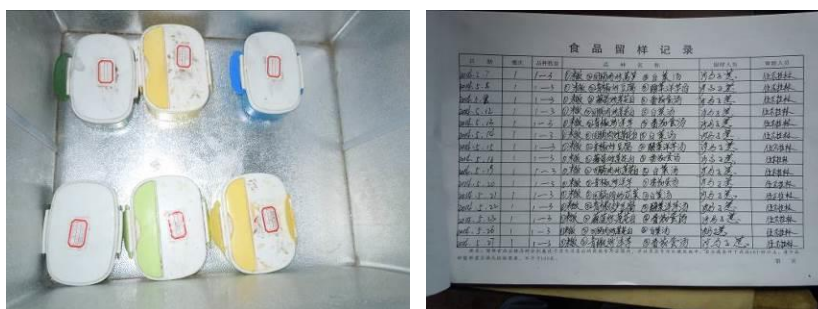


图 9 调查当日查见的食品留样及工作记录表

### 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)。调查当日,该校向调查人员出示了食堂管理相关账目,



并详细介绍了该校的采购相关情况,据校长介绍,该校所有的食材供应商均系教育局指定的供应商,午餐所使用的大米是由觉洛乡中心校统一采购,学校每隔一周左右去中心校领一次大米,日常食材由一名老师固定采购,除大宗食材如大米、食用油、调料等,其余食材均当天采购当天使用,不留存库。调查人员当日进校后在厨房查见的食材均较新鲜,没有变质腐烂的情况。

从该校出示的食堂管理台账来看,该校账目存在以下几个问题:一是采购凭证不完整,部分食材采购没有原始凭证,如猪肉,同时,出示的采购凭证上没有采购人员及验收人员的签字;二是入库登记不规范,主要表现在入库登记没有总账,而是直接将营养午餐部分与免费午餐部分分开登记,同时,入库登记没有登记采购单价;三是该校日常没有做现金流水账,原因是该校的午餐实行月度报账制度,所有的采购支出结算均是由教育局根据学校与供应商提供的数据直接拨付给供应商,学校不接触午餐资金现金。

表 6: 典验村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	3	0.6
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.25

评分说明:

关于“轮流采购”,调查当日,根据校方的介绍及采购入库登记来看,该校日常没有执行轮流采购制度,根据评分规则,该项评分取 0 分(受客观条件限制,现场未提取到有效照片);

关于“原始凭证”,调查当日,从该校出示的原始凭证来看,部分蔬菜类食材的采购无原始凭证,同时,出示的原始凭证没有采购人员及验收人员的签字信息,根据评分规则该项评分取 3 分(见图 10);



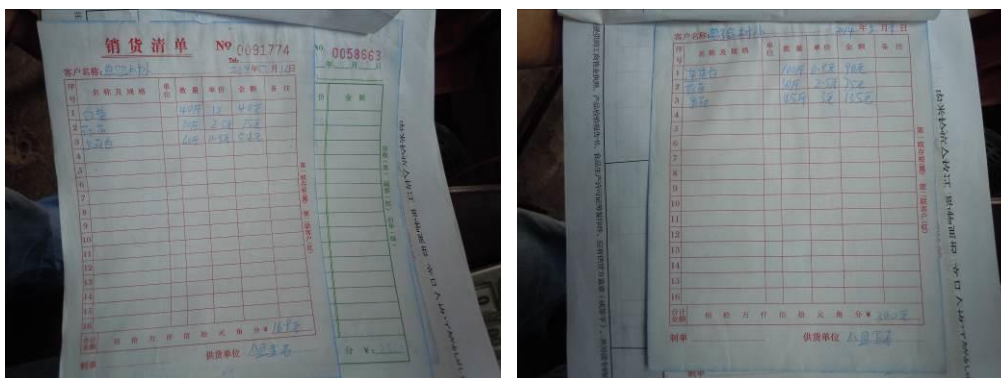


图 10 没有采购人员及验收人员签字的原始凭证

关于“入库登记”，调查当日，从出示的日常食材入库登记来看，该校是直接将营养餐部分与免费午餐部分的数据直接分开登记，没有总的采购记录，同时该采购入库记录没有登记采购单价，根据评分规则该项评分取 3 分（见图 11）；



图 11 采购入库台账

关于“现金流水账”，调查当日，根据校方的介绍调查人员了解到，该校日常不经手午餐相关资金，仅在每月底提供相应的月度报表给片区教办出纳，由片区教办出纳核对后报教育局学生营养办，由教育局直接将相关的采购资金拨付给供应商，鉴于该情况非学校主观原因，故该项评分暂不做扣分处理。



### 5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查人员利用该校午餐就餐前最后一节课剩余的十余分钟时间, 对该校六年级的同学进行了匿名问卷调查, 参与人数 31 人, 回收有效问卷 30 份, 抽样比例 9.3%, 问卷统计结果见表 8;

表 7: 典验村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	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	4.5

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 8: 典验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
厨师卫生	卫生	30	100%	一般	0	0	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	30	100%	吃到过	0	0				0
菜的味道	好吃	29	96.7%	一般	1	3.3%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	28	93.3%	有时不够吃	2	6.7%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	30	100%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	0



饭是否够吃	够吃	27	90%	有时不够吃	3	10%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	28	93.3%	不可以	2	6.7%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	24	80%	少	6	20%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	26	86.7%	不能	4	13.3%				0

### 统计说明:

本次匿名问卷调查现场,该校老师全程回避,但从该匿名问卷统计最后一项“能否每天荤菜”的统计结果并结合 5.2 中关于“荤菜率”的评分说明可以看出,该统计结果与实际情况严重不符合,原因是参与匿名问卷调查的学生均系彝族学生,汉语水平有限,即使调查人员在匿名问卷调查现场逐个读题并尽量解释,但大部分学生仍然作出了与实际情况严重不符的选择,据此可推断出整个匿名问卷统计结果的真实性较低。鉴于此,该问卷调查的统计结果仅作为参考,在免费午餐基金稽核部未对类似情况的评分作出新的指导意见以前,该统计结果仍作为评分依据。

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查人员在结束对该校的调查之前,与该校主要负责与免费午餐基金学校执行部联系沟通的伍尔拉林校长就相关的沟通情况进行了交流,并对沟通过程进行全程录音,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:是方丹帮忙申请的,一直有联系。

(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:以前一直是方丹,这学期好像交给何青松了吧,但平时两个跟我都有联系。对接志愿者叫做何明远,是本期负责和我们沟通联系的,联系方式都有。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次呢?最近一次联系你们是



大概是什么时候? 当时主要沟通了什么问题呢?

答: 方丹跟何青松平时可能一个月会有一到两次吧, 有时候是方丹有时候是何青松。上一次联系还真忘了, 不过我们有个 QQ 群, 他们经常都在群里面提醒我们, 强调相关制度和要求。

(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: 当然讲过, 最近有一个《免费午餐项目学校执行标准基本规范》, 我下载并打印出来了, 都给炊事员强调过了。

(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: 会的, 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: 稽核部舟乙去年上半年来过。上学期方丹、何青松来过, 这学期没有。当时主要就是查看学校厨房的相关情况, 强调一些制度和要求。

(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。

## 6 调查人建议

调查人员对典验村小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校日常加强厨师及厨房卫生, 做到厨师规范着装, 厨房干净整洁, 物品摆放整齐有序;

(2) 建议该校严格规范食品留样制度, 做到取样规范达标, 保存符合要求, 工作表登记完整;

(3) 建议该校日常采购坚持索证制度, 且原始凭证需完善采购及验收人员签字信息; 另外, 建议学校在采购入库登记时一定要要有总账记录, 营养餐及免费午餐部分因报



账需要如需分开,需以总账数据作为依据。

## 7 结论

典验村小学稽核评分: 85 分。

调查人员认为,典验村小学地处大凉山腹地,孩子们就餐需求明显。该校午餐项目执行情况尚可,学校各教职员工均较负责,但仍然存在部分细节执行不到位,希望该校在本次稽查结束以后能认识到自身不足,积极改进相关的管理办法,将该校的午餐运行提升到一个新的高度!谢谢为了该校孩子们午餐付出大量精力的老师及厨师们!

调查人员: 子夜

2014 年 6 月 15 日

稽核部建议: 典验村小项目运行情况良好。该校在食品安全管理方面需要注意的,一是厨房及厨师的卫生情况,请做好厨房的日常卫生监督工作,并建议定期做彻底的卫生清理,厨师在备餐等工作期间,应着项目基金会下发的标准工作服,并保持好日常卫生。二是资金安全方面,进一步加强原始采购凭证的管理,完善经手人等信息,同时与执行团队沟通,就账目的标准化做进一步研究,便于稽核员进行现场核查。此外,请该校在资金允许范围内,尽量提高肉等高营养食材的使用量,让孩子们尽量吃好。关于食品留样的更详细的标准,请及时与执行团队沟通,明确执行细节,确保留样留标准。典验村小交通便利,接受多次稽核检查,情况都比较好,请校方继续努力,也感谢你们的辛勤付出。

**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:**

**@善养浩然 [93351003@qq.com](mailto:93351003@qq.com) <http://weibo.com/532868789>**



## 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