



报告编号	MW/JH[2014] 178
报告正文总页数	共 15 页

# 四川省凉山州美姑县尼哈乡中心校 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

二零一四年十月二十六日

# 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尼哈乡中心校

## 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013036

报告日期：2014年10月26日

报告编号：MW/JH [2014]178

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 .....	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 尼哈乡中心校的概况 .....	3
4.2 尼哈乡中心校的就餐人数 .....	4
4.3 尼哈乡中心校的项目执行综合评价 .....	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 .....	9
5.4 财务管理 .....	10
5.5 学生匿名调查 .....	12
5.6 执行反馈 .....	13
6 调查人建议 .....	14
7 结论 .....	15
附件 1. 各项评分标准 .....	16
附件 2. 重大问题一览表 .....	20

## 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、神出鬼没的驴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10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,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10月7日下午,调查人员自四川宜宾家里出发,乘坐出租车抵达宜宾市高客站(10元),转乘长途大巴抵达成都市汽车总站(108元),随后换乘出租车到达调查人员提前预定好的汉庭酒店成都紫荆店(成都市紫荆北路12号)(30元),入住该酒店(168元/天)。

10月8日,调查人员自酒店门口搭乘公交车前往成都石羊场汽车站(2元),乘坐当日中午12点开往凉山州西昌市的长途高速大巴,于当日下午5时许抵达西昌市西客站,随后换乘106路公交车抵达老海亭,入住一米阳光客栈(120元/天)。

10月12日,调查人员完成对西昌周边及德昌县的学校调查后,自老海亭乘坐出租车前往西昌客运东站(10元),换乘当日11时30分开往美姑县的客运班车,于当日下午6时30许抵达美姑县城(48元),入住美姑县富龙宾馆(150元/天)。

10月13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1.5小时后抵达峨曲古乡路口(8元)。由于峨曲古乡至尼哈乡日常没有营运车辆,调查人员只好在路边等私家车或者过路车,约40分钟后,终于等到一辆摩托车,一问才知道是尼哈乡中心校负责采购的阿格达戈老师。在阿格达戈老师的帮助下,调查人员搭乘他的摩托车一同前往该校。自峨曲古乡至尼哈乡的路况非常差,全程泥石路面,且泥浆积水严重(图1),阿格达戈老师讲这条路平时几乎是四个轮子的车跑的。结束对该校的调查后,调查人员搭乘校长的摩托车回到峨曲古乡路口,再转乘过路客车回到美姑县城(10元)。



图1 峨曲古乡至尼哈乡的道路状况

## 2 调查评估目的及依据

### 2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况, 加强对免费午餐的监管力度, 督促学校管理层提高食品质量安全意识, 提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。

(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 尼哈乡中心校的概况

尼哈乡中心校位于四川省凉山州美姑县中北部的尼哈乡政府办公所在地, 距离峨曲古乡约 8 公里, 距离美姑县城约 40 公里。该校所处位置系大凉山腹地, 地理及自然条件恶劣, 据校长介绍说学生家庭多居住在山上, 没有任何经济来源, 生活水平极低。该校目前的教学场地非常窄, 学生活动场地不足一百平方(图 2), 学校用房非常紧张, 全校老师除一人住校外, 其余老师均是借宿峨曲古乡政府或者卫生院。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 目前拥有小学一到六年级 6 个教学班(8 名学前班学生与一年级合并教学), 在校学生共 164 人, 教职工 14 人(其中炊事员 2 人), 全校午餐总就餐人数 178 人(免费午餐基金拨款 22 人), 自 2012 年 11 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套实施, 为全校师生供应正餐。

该校现任校长吉拉伟机老师(兼学校微博维护), 后勤主任阿格达戈老师(兼午餐采购及账目管理)。





图2 学校大门及校园环境

#### 4.2 尼哈乡中心校的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 13 日, 经突击检查, 尼哈乡中心校各班级学生人数如下:

表 1: 尼哈乡中心校学生人数统计表

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	8	34	39	28	22	16	17	164
实到	7	31	38	28	22	15	17	158
请假	1	3	1	0	0	1	0	6

说明: 以上各班应该人数由各班科任老师或者班主任老师提供。

调查人员在该校见到炊事员 2 人, 该校后勤主任阿格达戈老师向调查人员提供了应到教师总人数 12 人, 当日在岗 7 人。该校调查当日午餐总就餐人数为: 学生 158 人+教师 7 人+炊事员 2 人=167 人, 学校微博当日用餐反馈公示实到就餐人数合计 167 人(图 3), 与调查人员现场清点人数完全一致。



图3 调查当日学校微博公示截图



### 4.3 尼哈乡中心校的项目执行综合评价

表 2: 尼哈乡中心校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	4.6
管理	25	3.9
财务	25	3.95
调查	10	4.1
五分制总分		4.13
百分制总分		82.6

评分说明:

调查当日,调查人员在就餐过程中注意到,该校当日用于盛装饭菜的塑料桶卫生状况较差,从现场所见,不仅塑料桶外面较脏,而且内部也可见明显的污迹,存在明显食品安全隐患。据此,该校综合评分百分制总分扣除 5 分,最终得分为 77.6 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,在该校后勤主任阿格达戈老师的陪同下逐项进行检查,并现场评分(评分结果见表 3)。调查当日,在岗炊事员规范着装;厨房整体环境卫生一般,墙面可见墙皮剥脱及污迹,但工作台及灶台卫生状况良好;调查当日未见日常食材库存,大宗食材如大米、食用油、调料等储存基本规范;学生餐具统一管理,但未执行餐具消毒;学生就餐前没有洗手。

<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。



表 3: 尼哈乡中心校卫生项目评分表

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	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	3	0.3
餐具消毒	10	1	0.1
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“墙地面卫生”，调查当日，调查人员注意到厨房墙面有明显墙皮剥脱现象，且存在部分卫生死角（图 4）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 4 厨房全景及墙面局部

关于“易变质食物保存”，调查当日，调查人员注意到厨房冰柜内部卫生状况稍差，可见血渍等污物，但调查当日冰柜内并未冻存猪肉等易变质食材（图 5）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 5 冰柜内部卫生情况

关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员注意到学生餐具虽统一用塑料收纳箱分班管理，但由于餐具消毒柜已坏，故没有执行餐具消毒，且部分学生餐具的卫生状况不乐观（图 6）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 6 统一放入收纳箱的学生餐具

关于“餐前洗手”，调查当日，调查人员注意到该校校园内有一个供水正常的水龙头，但学生就餐前均无主动洗手意识，学校老师也没有组织学生进行餐前洗手（有现场沟通录音）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分。

调查当日规范着装，持有效健康证在岗的炊事员之一：



图 7 调查当日在岗的炊事员之一及其健康证

## 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，与学生一同就餐，并逐项考查现场评分。调查当日，该校午餐菜品为：米饭、豆腐炒肉、白菜汤，饭菜份量充足，没有明显异味。调查当日，调查人员感觉菜品口味尚可，从与部分学生的交流并结合匿名问卷调查统计结果来看，学生都能吃饱，每天都可见荤菜。但调查人员观察到当天的饭菜卫生状况不乐观，主要是用于盛装饭菜的塑料桶看上去卫生状况较差（该问题已在 4.3 的百分制总分中进行单独扣分）。

表 4: 尼哈乡中心校饭菜质量评分表

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

评分说明:

关于“品种数量”，调查人员当日在查阅该校日常食品留样记录时注意到该校几乎一周才更换一次菜谱（图 10）。从该校微博日常公示的用餐反馈来看，菜品重复率也是极高，且除了土豆炒肉就是卷心菜炒肉，白菜汤则长时间没有更换过。根据稽核评分要求，该项评分取 1 分。

调查当日的饭菜组图见图 8:



图 8 调查当日饭菜组图

### 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,在后勤主任阿格达戈老师的陪同下逐项检查并进行了现场评分(评分结果见表5)。该校在执行管理环节表现稍差。调查当日,该校在岗炊事员持有效健康证在岗,分餐秩序良好,师生同餐,没有明显浪费,但调查人员注意到以下问题:一是餐具消毒柜故障,无法正常使用,二是菜品留样不规范,标签及登记表未精确取样时间。

表 5: 尼哈乡中心校执行管理评分表

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	0	0
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	3.9

评分说明:

关于“设备维护”,调查当日,调查人员注意到位于厨房的餐具消毒柜故障,不通电,且柜门也不能关闭,无法正常使用(图9)。根据稽核评分规则,该项评分取0分;



图 9 已无法正常使用的消毒柜

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虽取样数量达标,但标签取样时间记录不规范,未精确到分钟,食品留样工作记录表也没有精确记录取样时间(图10)。根据稽核评分规则,该项评分取3分;



关于出入库管理, 据介绍, 日常食材采购回来后, 由校长及另一名副校长负责验收入库, 入库记录仍由阿格达戈老师负责登记; 日常出库数据则由炊事员根据食材库存情况及日常消耗规律自行安排出库, 并向阿格达戈老师提供出库数据, 由阿格达戈老师进行出库登记。从当日出示的出入库登记来看, 账目设置基本规范, 签字信息完善, 出入库数据未见明显异常。

关于现金管理, 据介绍, 该校午餐资金由美姑县教育局会计核算中心统管。午餐资金日常实行月度报账制度, 学校提供月度报表后由会算中心审核并与固定供应商对账, 审核对账完毕后由会算中心直接向供应商付款, 学校不接触任何午餐资金现金, 故学校也没有任何现金收支记录。调查人员查阅该校微博时注意到, 该校日常并未将免费午餐基金拨款与国家营养改善计划资金按支出比例进行核算, 目前无法判断免费午餐基金拨款资金的使用状态。

表 6: 尼哈乡中心校财务管理评分表

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	5	0.25
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	3.95

评分说明:

关于“轮流采购”, 从调查人员当日了解的情况来看, 该校日常采购均由阿格达戈老师一人全权负责, 学校其他教职工未参与采购过程。根据评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“原始凭证”, 调查当日, 该校未向调查人员出示任何原始采购凭证。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;

关于“现金管理”, 由于该校在午餐日常管理过程中均不涉及现金, 未做现金流水账非学校主观原因, 故暂不扣分。



## 午餐账目管理组图:

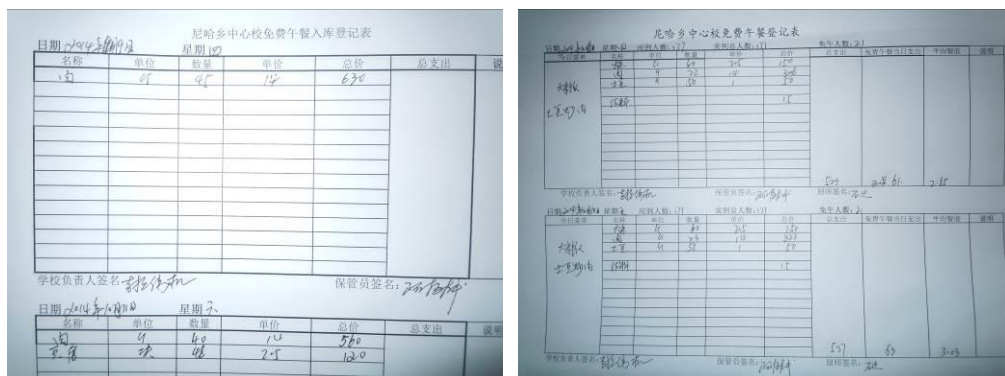


图 12 午餐账目管理组图

## 5.5 学生匿名调查

调查当日,调查人员对该校五、六年级的学生进行了匿名问卷调查,参与人数 32 人,回收有效问卷 30 份,抽样比例 18.3%,统计结果见表 8,评分情况见表 7。

表 7: 尼哈乡中心校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	3	0.15
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	3	0.15
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	5	0.75
		总分	4.1

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 8: 尼哈乡中心校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	23	76.7%	一般	6	20%	不卫生	1	3.3%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	19	67.9%	吃到过	9	32.1%				6.7%
菜的味道	好吃	26	86.7%	一般	4	13.3%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	27	90%	有时不够吃	3	10%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	16	59.3%	有时不熟	11	40.7%	经常不熟	0	0	10%
饭是否够吃	够吃	28	93.3%	有时不够吃	0	0	天天不够吃	1	3.3%	3.3%
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	22	73.3%	少	5	16.7%	多	3	10%	0
能否每天吃到荤菜	能	30	100%	不能	0	0				0

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查人员与该校主要负责与吉拉伟机校长进行了沟通,就免费午餐基金学校执行部与该校的日常联系情况进行了了解,并对沟通过程进行了录音,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:当时是方丹、何青松他们吧?具体忘了。一直跟他们都有联系。

(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:这个学期有个对接志愿者,是浙江杭州的一个女志愿者,不知道叫什么名字。



对接的工作人员这学期是方丹。都有联系方式。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次呢?最近一次联系你们大概是时候?当时主要沟通了什么问题呢?

答:跟对接志愿者经常都有联系。方丹在国庆节前跟我联系过,主要就是说了微博公示不规范的问题。

(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:都讲过的,讲的比较详细,我们也给炊事员讲过。

(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,相关人员一般情况下多久答复你们?

答:会联系。一般都是比较及时。

(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候?当时主要是来干什么?

答:去年12月份的时候原来负责我们学校管理的何青松来过学校,就了解了一下午餐管理的情况。

(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:没有什么意见。

## 6 调查人建议

调查人员对尼哈乡中心校进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

(1) 建议该校加强食品留样相关工作,规范食品留样流程,精确记录食品留样取样时间;

(2) 建议该校提高午餐供餐质量,在控制成本的前提下实现菜品多样化,避免一周才更换一次菜谱的现象;

(3) 建议该校尽快将餐具消毒柜报修,如无法修复则尽快重新购置餐具消毒柜,做到餐具统一消毒管理;



(4) 建议该校在日常食材采购过程坚持索取采购凭证, 务必要求采购凭证随货, 并做好凭证规范管理;

(5) 建议该校进一步完善午餐各个管理环节, 建立切实有效的监督措施, 规范账目管理, 明确管理责任, 确保管理链条的可追溯性;

## 7 结论

尼哈乡中心校稽核评分: 77.6 分。

调查人员认为, 尼哈乡中心校深处大凉山腹地, 孩子们就餐需求迫切。该校午餐运行管理目前仍存在较多问题, 希望在本次调查结束后能引起校方高度重视, 尤其在午餐质量及账目管理上, 应进一步提高管理水平。

调查人员: 子夜

2014 年 10 月 26 日

稽核部建议: 尼哈乡中心校项目执行情况一般。该校目前存在的问题主要集中于厨房卫生、餐具消毒以及菜品种类、原始凭证的管理等方面, 且存在部分餐具卫生情况较差等突出问题。该校地理位置偏僻、交通不便, 但作为一所中心校, 还是具备将项目执行到位的一些基本条件, 希望校方就本次检查发现的问题, 及时做好整改。

**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:**

**稽核舟乙 [164120229@qq.com](mailto:164120229@qq.com) <http://weibo.com/sinobush>**



## 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	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
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