



报告编号	MW/JH[2014]182
报告正文总页数	共 18 页

四川省凉山州美姑县尔合乡达洛村小学 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

二零一四年十月二十八日

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尔合乡达洛村小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：云柯、赵俊霞

报告编写：云柯

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013091

报告日期：2014年10月28日

报告编号：MW/JH [2014]182

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	4
2.1 调查评估目的	4
2.2 调查评估依据	4
3 主要调查设备	4
4 学校现状及评价	4
4.1 尔合乡达洛村小学概况	4
4.2 尔合乡达洛村小学的就餐人数	6
4.3 尔合乡达洛村小学项目运行综合评价	7
5 分项问题调查	8
5.1 卫生项目	8
5.2 饭菜质量	10
5.3 执行管理	11
5.4 财务管理	14
5.5 学生匿名调查	15
5.6 执行反馈	17
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.mianfeiwan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年10月,调查人员云柯接受免费午餐基金稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往四川省凉山州,协同品牌部赵俊霞对正在开餐的相关学校,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

调查人员 10 月 11 日上午 7:00 从长沙市家出发, 乘公交车前往火车站(票价 1 元) 8:49 乘 K337 次列车至昆明市(票价 322.5 元+5 元代售费), 于 10 月 12 日凌晨 6:10 到达昆明火车站, 转乘至西昌 K114 次列车(票价 142 元+5 元代售费), 于当日晚上 18:10 到达西昌火车站, 乘公交车至西昌客运中心站(票价 1 元), 夜宿车站附近鸿泰酒店(住宿费 118 元/天)。

10 月 13 日, 上午 8:10 从西昌客运中心站乘至德昌县的班车到麻栗镇(票价 15 元), 乘公交至大高桥(票价 1 元), 租摩托车至干海村(车费 15 元), 10:15 到达。下午 13:50 调查结束后, 由校长驾车送至大高桥(车费 15 元), 换乘至西昌市班车(票价 15 元), 中途转乘至西昌市汽车东站的公交车(票价 2 元)。15:20 搭乘至昭觉县的加班车(票价 50 元), 由于中途修路又下雨堵车, 原 2 个多小时的路程这次走了 6 个小时左右, 于晚上 9:30 到达昭觉县城, 夜宿车站附近恒泰酒店(住宿费 150 元/天)。

10 月 20 日, 与品牌部赵俊霞于上午 8:10 从美姑县城乘面包车至新桥(票价 10 元/2 人), 包面包车至哈洛乡(车费 100 元/2 人)。这段山路非常崎岖, 刚下过雨路况较差, 大多为泥巴路, 水坑较多。距哈洛乡约 7 公里处面包车陷入深泥坑无法前行, 我们与路人帮司机把车推出泥坑后, 付了车费步行近两个小时山路, 于 10:50 到达哈洛乡中心小学, 对该校进行调查。下午 14:30 调查结束后, 我们一起追踪学生四都金石等同学的回家行程, 翻山越岭两个半小时到达学生家哈洛大队够俄村, 夜宿四都金石同学家。

10 月 21 日, 早晨从四都金石同学家用过早餐(烤玉米棒子), 由于哈洛乡至新桥方向的路车行不便, 四都金石的父亲四都古格便为我们指了条通往侯播乃拖乡的近路。这条路翻山越岭, 比较难走。我们从 7:30 出发, 因路线不熟, 路上杂草丛生, 山高路险, 中途迷路耽误了 1 个多小时, 于中午 13:30 才到达侯播乃拖乡。乘面包车至牛牛坝(车费 20 元/2 人), 步行前往达洛村, 16:30 到达达洛村小学, 在校长与村会计陪同下前往学生曲比阿撒家追踪学生徒步上学全程, 夜宿曲比阿撒家。

10 月 22 日我们与校长吉克木体、曲比阿撒等四人, 一同体验了这个 10 岁孩子徒步上学全程, 于 8:30 出发, 10:00 到达, 对该校进行调查。下午 14:30 调查结束后, 我们一起步行至牛牛坝与尔合乡中心校阿依惹校长会合, 查看了达洛村小的相关账目, 赵俊霞随阿依惹校长一同前往尔合乡继续探访工作。我从牛牛坝乘面包车返回县城(车费



10 元), 夜宿电力招待所 (住宿费 130 元 / 天)。

10 月 23 日 9:30 从美姑县城乘大巴车至成都市 (票价 121 元), 于 19:30 到达成都市五块石客运站, 夜宿华西宾馆 (住宿费 160 元 / 天)。

10 月 24 日 12:30 从成都市华西宾馆乘出租车至双流机场 (票价 100 元), 于 21:35 乘飞机至长沙市, 23:35 到达黄花机场 (票价 870 元), 乘机场大巴至高桥大市场 (票价 16.5 元), 再乘出租车于 10 月 25 日 00:35 到家 (票价 19 元)。



图 1 从哈洛乡够俄村至侯播乃拖乡路况组图



图 2 从牛牛坝至达洛村路况组图



图 3 从达洛村至依洛组路况组图



图 4 从曲比阿撒家依洛组出发至达洛村追踪上学路况全程组图



图 5 在依洛组曲比阿撒同学家我们夜宿的小屋组图

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 尔合乡达洛村小学概况

美姑县位于四川省西南部、凉山彝族自治州东北部, 位于大凉山黄茅埂西麓。地处青藏高原东南部的横断山脉与四川盆地西南边缘交汇处, 境内山峦起伏, 河流纵横。大风顶、黄茅埂、连渣果峨、阿米特洛、瓦侯能和等大山分别位于县境的东部、西部和北部, 地势由北向南倾斜。全县辖 8 个区, 1 个镇, 44 个乡, 291 个村, 1475 个村民小组; 有 34276 户, 151024 人, 其中彝族 146649 人, 占总人口的 97.1%; 汉族 4346 人, 占 2.88%。县政府驻地巴普镇, 距凉山州政府驻地西昌市 170 公里。

美姑县是最早被国家认定的“141个”贫困县之一。2004年,美姑县辖巴普、尔合、洒库、龙窝和牛牛坝等1个镇(巴普)、35个乡。



图6 凉山美姑人生活组图

尔合乡达洛村小学建校于2009年,由三鑫煤矿公司投资28万元捐建的希望小学,校址座落在达洛乃乌村,现为尔合乡达洛乃乌村小,属牛牛坝片区中心校管辖。学生全为走读生,最远距校10公里,上学需步行2个多小时的山路。学生与老师均为彝族,学校距县城39公里,距牛牛坝乡8公里,距尔合乡政府15公里,山路崎岖,多为泥巴路,路面坑洼较多,尤其是下雨下雪天非常难行。

学校地处海拔2500米左右高山上,老师高寒补贴600元/月。

上午10:00上课,中午12:30用午餐,下午16:00放学。

午餐标准:免费午餐3元/天,国家营养午餐3元/天。

厨师工资600元/月,免费午餐支付。

该校校长:吉克木体;中心校会计:曲比阿西;中心校出纳:吉拉马子;微博管理:黄国师(中心校老师现借调在牛牛坝片区中心校);厨师长:阿候约莫。

采购人员:采购由中心校阿依惹校长和厨师马衣者负责,该校校长和厨师验收。

采购地点:美姑县城菜市场,有时在村上采购,肉的供货商是达者木铁。

库存食材:大米26袋,自购“道道全”菜籽油2箱,土豆900斤,白菜20斤。

厨房设备:冰柜1台(免费午餐配备)、蒸饭机1台(免费午餐配备)。

该校现有4个年级,4个教学班,为一、三、五、六年级共有学生174人,教师4人,门卫1人,厨师2人。



图7 学校组图

4.2 尔合乡达洛村小学的就餐人数

本次调查的时间为2014年10月22日,经突击检查,尔合乡达洛村小学各班级学生人数如下:

表1: 尔合乡达洛村小学学生人数统计表

全校	一年级	三年级	五年级	六年级	合计
应到	70	60	15	29	174
实到	68	60	12	23	163
请假	2	0	3	6	11

校方解释学生人数,现实际应到人数为170人,有4名学生已转学,还没办理完学籍,目前不在学校用餐。

调查人员现场见到厨师1人,该校吉克木体校长提供了全校教职工人数,老师4人,门卫1人,厨师2人(1人请病假)。

当日就餐人数:学生163人(请假11人)+厨师1人(请假1人)+老师4人+门卫1人+调查人员2人=171人(调查人员缴餐费10元)。实际用餐人数与该校微博公示内容不一致,主要体现在:一是校方与调查人员当日共同清点的各班级实到人数的总和为163人;二是微博公示的实到用餐人数为146人;三是微博公示没有体现调查人员当天在校就餐的情况。

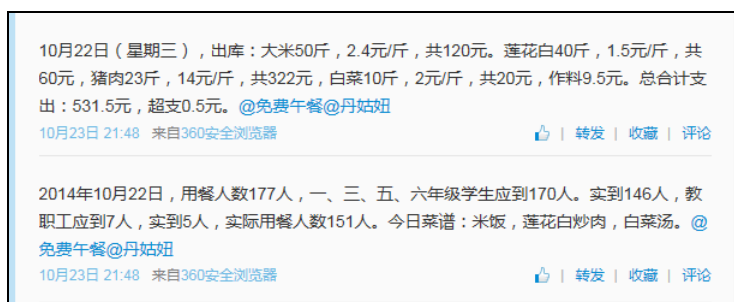


图 8 就餐人数的微博截图

4.3 尔合乡达洛村小学项目运行综合评价

表 2: 尔合乡达洛村小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.5
质量	20	5
管理	25	2.9
财务	25	3.3
调查	10	3.9
五分制总分		3.92
百分制总分		78.4

经各项评估, 尔合乡达洛村小学项目运行综合评分为 78.4 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 尔合乡达洛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	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	3	0.15
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物保存	10	1	0.1
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	5	0.25
		总分	4.5

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

(1) “厨房工作台”取 3 分, 扣分原因为工作台物品摆放比较整洁, 就是厨房苍蝇太多, 厨师虽然采取了相关措施, 但还是对卫生状况影响较大 (附图片)。



图 9 厨房工作台组图

(2) “易变质食物保存”取 1 分, 扣分原因为学校有一台冰柜只有冷冻间而无冷藏间, 菜品留样之类的易变质食物无法得到安全有效的储存。

学校卫生项目优秀方面的图片:



图 10 厨师正规着装工作图



图 11 工作台生熟食分开组图



图 12 地面卫生组图



图 13 食材储藏组图





图 14 学生的餐具清洗存放组图



图 15 餐前洗手组图

5.2 饭菜质量

表 4: 尔合乡达洛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	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	5

当日菜品莲花白炒猪肉、白菜汤，主食为大米饭。



图 16 当日菜品组图

5.3 执行管理

表 5: 尔合乡达洛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	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	3	0.6
浪费情况	20	5	1
		总分	2.9

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

(1) “健康证”取 0 分, 扣分原因为厨师健康证一个合格, 一个已过期, 校方回应正在办理中 (附图片)。



图 17 健康证图

(2) “菜品留样”取 1 分, 扣分原因为菜品留样混合存放在一个容器里, 视为无效, 且没有相关菜品留样登记, 调查结束后已纠正 (附图片)。



图 18 菜品留样图

(3) “师生同餐”取 3 分，扣分原因为老师组织学生用餐结束后才用餐，调查当日学生吃光了菜，只剩下大米饭，老师没菜吃，故部分老师没有用餐，校方回应老师上午吃饭较晚，当时并不饿（附图片）。



图 19 教职工用餐组图

学校执行管理项目优秀方面的图片：



图 20 厨房设备正常使用组图

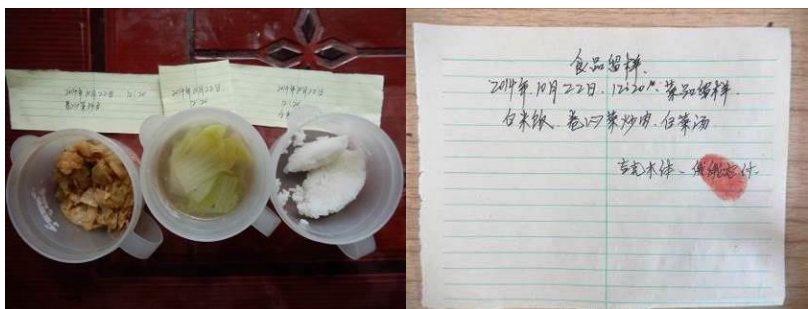


图 21 纠正后的菜品留样与登记组图



图 22 井然有序分餐组图



图 23 学生用餐组图



图 24 没吃饱的学生加餐组图



图 25 剩菜剩饭图

(一百多人用餐后的剩菜剩饭情况看属正常现象)

5.4 财务管理

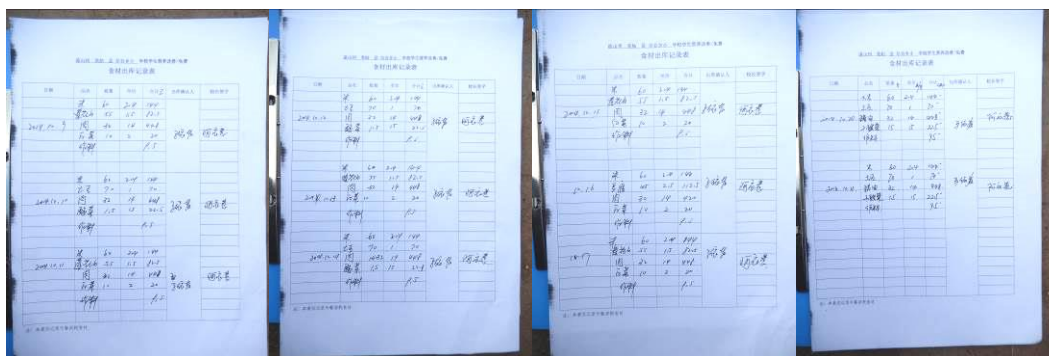
表 6: 尔合乡达洛村小学财务管理评分表

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	5	0.25
原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	5	0.25
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	3.3

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

(1) “原始凭证”取 1 分, 扣分原因为没有相关原始凭证, 该校食材由中心校负责采购, 与中心校阿依惹校长取得联系后, 其回应: 其一, 采购提货时供货商当时只记账, 没有开相关收据, 一般一两个月开一次采购凭证; 其二, 在村里采购的食材, 当地老百姓会写字的人不多, 故没有相关收据。

(2) “出库登记”取 3 分, 扣分原因为有中心校统一的出库登记, 村小单独的出库登记太简单, 且没有时间记载, 不符合账目管理要求 (附图片)。



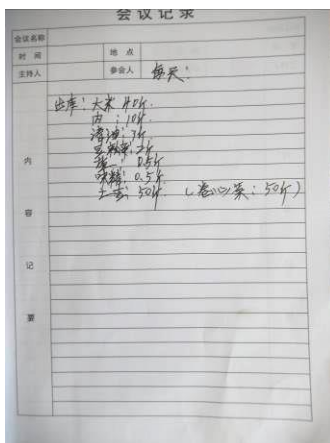


图 26 出库登记组图

(4) “现金流水账”取 1 分，扣分原因为没有相关的现金流水账，中心校阿依惹校长回应这个学期的“现金流水账”还没有开始做。

学校账务管理项目优秀方面的图片：

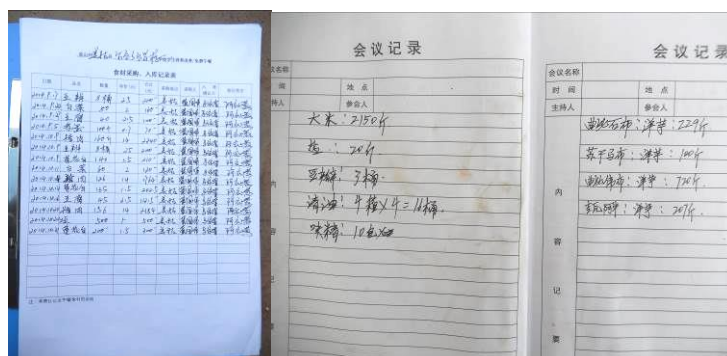


图 27 入库登记组图

(中心校与村小的共同入库登记和村小的简易入库记录)

5.5 学生匿名调查

调查人员对尔合乡达洛村小学五、六年级共 15 名学生进行匿名调查，占全校学生总人数 170 人的 8.8%。

表 7: 尔合乡达洛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	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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.9

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: 尔合乡达洛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	11	73.3%	一般	4	26.7%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	10	71.4%	吃到过	4	28.6%				6.6%
菜的味道	好吃	12	86%	一般	1	7%	不好吃	1	7%	6.7%
菜是否够吃	够吃	14	93.3%	有时不够吃	1	6.7%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	9	60%	有时不熟	2	13.3%	经常不熟	4	26.7%	0
饭是否够吃	够吃	14	93.3%	有时不够吃	1	6.7%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	14	93.3%	不可以	1	6.7%				0



浪费饭菜 有人多吗	没有	2	13.3%	少	10	66.7%	多	3	20%	0
能否每天 吃到荤菜	能	14	93.3%	不能	1	6.7%				0

关于学生的匿名调查情况,调查人员通过与师生共同用餐,观察学生用餐全过程,经过品尝饭菜,感觉比较可口,饭菜的质量还是不错,有一菜一汤。学生调查中评分较低,这与调查人员和学生的语言交流上存在一定的障碍是有关系的,评分结果只是工作中的参考意见,调查人员会对学校的付出和同学们的反馈情况做出客观的总结。

5.6 执行反馈

因该校免费午餐项目的黄国师老师已借调牛牛坝中心校,目前还未指定其他老师负责项目工作,因此就该校执行反馈环节设计的对接人、对接人服务响应、制度学习等情况未能得到有效信息。

6 调查人建议

调查人员对尔合乡达洛村小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

(1) 建议该校尽快与相关部门联系,解决菜品留样冰柜,保障菜品留样与易变质食材的安全储存。

(2) 建议该校严格项目执行标准做好菜品留样及相关登记和审核工作。

(3) 建议该校在账务管理上搞好相关的各类登记与审核制度,无法与中心校分开的相关凭证保留复印件,相关责任人在复印件上签字确认后视为有效,以备上级和相关部门验收查证。

(4) 建议该校尽快解决完善微博管理的相关工作,使公示信息与实际情况吻合,以便社会各界有效监督。

7 结论

尔合乡达洛村小学稽核评分: 78.4分。

今年调查人员来过该校两次,第一次是开春三月,第二次金秋十月,两次相比,学



校的进步是明显的,尤其在卫生方面和饭菜质量上得到了显著的提高。在餐具存放与清洗方面该校一直做的很好。对学校做出的成绩我们给予肯定,同时对在校教职工付出的努力表示衷心的感谢!但是该校也存在着一些亟需重视的问题,如在菜品留样和账目管理上还存在很大漏洞。食品安全和财务管理是免费午餐的重中之重,请执行对接人员督促跟进校方,务必尽快认真整改,严格按照相关制度落实,保障孩子们安全用餐,接受社会各界的全面监督!

调查人员: 云柯

2014年10月28日

稽核部建议:达洛村小项目执行情况较好。该校目前存在的菜品留样问题、厨师资格年审问题和食材管理等问题,请校方及时做好整改。一年内云柯两次到校检查,第一次稽核得分73.6,本次78.4分,说明校方在执行整改上效果明显。云柯与俊霞两位伙伴在吉克木体校长协助下除到校探访稽核,还对当地的山区学童进行深入探访,一路艰辛,通过你们的文字和影像,让我们更加深入的了解了山区儿童的坎坷上学路,也体现了免费午餐项目带给当地的变化,感谢你们的辛苦付出!

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我:

稽核舟乙 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、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	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