



报告编号	MW/JH[2014]185
报告正文总页数	共 14 页

四川省凉山州美姑县树窝乡大湾村小 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

二零一四年十月二十九日

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树窝乡大湾村小 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：2013031

报告日期：2014年10月29日

报告编号：MW/JH [2014]185

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 大湾村小的概况	3
4.2 大湾村小的就餐人数	4
4.3 大湾村小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	7
5.3 执行管理	8
5.4 财务管理	10
5.5 学生匿名调查	12
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

免费午餐淘宝公益店 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,调查人自四川宜宾出发,乘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),换乘出租车到达汉庭酒店成都紫荆店(30元),入住该酒店(168元/天)。

10月8日,调查人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14日,调查人结束对美姑县城周边的学校调查后,自美姑县汽车站乘坐前往洪溪的客运班车,于当日下午4时许抵达洪溪汽车站(12元)。随后,调查人员在洪溪中心小学地日阿甲校长的帮助下,联系面包车前往瓦候片区中心小学所在地美姑县龙窝乡,于当日下午6时30分左右抵达龙窝乡,入住龙窝街上一无名旅馆(75元/晚)。

自美姑县洪溪至龙窝乡大约35公里左右,全程泥石路面,大多数路况较差,并且该路段要翻越一座大山,约有20公里路段处在无人区,路上完全见不到车、房子或者人,联通及电信手机无信号服务,孤身一人经过此路段风险较高。

10月16日,调查人员自龙窝乡街上包车(面包车)前往树窝乡大湾村小(包车120元)。自龙窝乡至大湾村小约15公里,全程泥石路面,调查当日当地下雨,路况非常差,路上积水及泥浆非常严重,道路狭窄,面包车足足颠簸了40余分钟才到达该校。结束对该校的调查后,调查人在大湾村支书的帮助下,搭乘摩托车前往马边县波罗大桥(50元),并在路边换乘过路班车抵达四川乐山市马边县(24元),入住马边县汽车站旁边的安泰旅馆(90元)。

10月17日,调查人员自马边县汽车站搭乘当日上午9时开往四川宜宾的客运班车,于当日下午近3点抵达宜宾西门汽车站(63元),搭乘出租车回到家里(9元)。



图1 龙窝乡至大湾村小的路况及调查人员所乘车辆

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 大湾村小的概况

大湾村小位于四川省凉山州美姑县树窝乡大湾村, 距离树窝乡政府办公地约 3.5 公里, 距离美姑县城约 95 公里。该校所在地与四川乐山市马边县接壤, 属典型大凉山山区, 地理及自然条件恶劣, 交通十分不方便。学校周边居民生活水平极低, 学生家庭除务农外几乎无经济来源。大湾村小硬件条件差, 学校办学场地窄。由于房屋紧张, 驻守该校的 5 名老师除了三名男老师共用一间寝室外, 另外两名女教师不得不住到距离学校约 500 米距离的大湾村卫生站。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 现有二、四、六年级共 5 个教学班, 在校学生 113 人, 教职工 6 人 (其中炊事员 1 人), 全校午餐总就餐人数 119 人 (其中免费午餐基金拨款 6 人), 于 2013 年 4 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, 为该校师生供应正餐。

该校现任负责人巴木而则老师 (兼午餐账目管理及学校微博维护), 主管该校日常采购的是树窝乡小学 (中心校) 的副校长、后勤主任阿尔马布老师 (调查当日该老师正好在学校指导工作)。





图 2 学校大门及校园环境

4.2 大湾村小的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 16 日, 经突击检查, 大湾村小各班级学生人数如下:

表 1: 大湾村小学生人数统计表

全校	二年级 1	二年级 2	四年级 1	四年级 2	六年级	合计
应到	27	24	24	28	10	113
实到	24	24	23	24	10	105
请假	3	0	1	4	0	8

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 1 人。该校校长巴木而则老师向调查人员提供了应到教师人数 5 人, 当日全部在岗。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 105 人+教师 5 人+炊事员 1 人=111 人, 该校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数 114 人(图 3), 与调查人员现场清点人数相差 3 人。

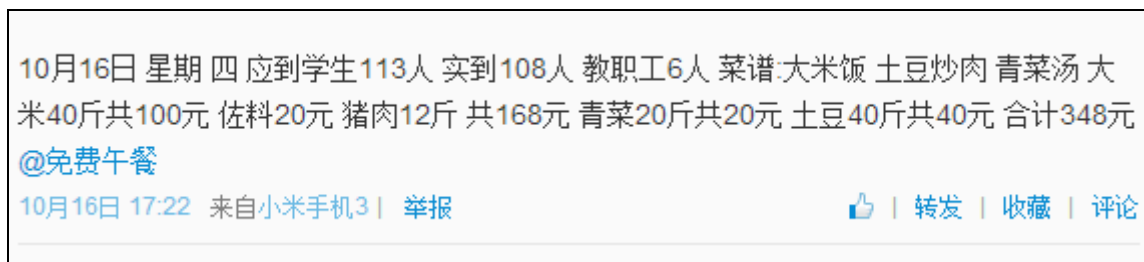


图 3 调查当日学校微博公示截图

4.3 大湾村小的项目执行综合评价

表 2: 大湾村小项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.2
质量	20	5
管理	25	3.9
财务	25	3.05
调查	10	3
五分制总分		3.83
百分制总分		76.6

经各项评估, 大湾村小项目执行综合评分为 76.6 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, 在该校巴木而则校长及树窝乡中心校阿尔马布老师的陪同下逐项进行了检查并现场评分。调查当日, 该校厨房整体环境卫生状况良好。在岗炊事员着装基本规范, 厨房工作台、灶台等卫生状况良好, 操作用具摆放规范。学校食材储藏室整体环境卫生欠佳, 大米离地存放, 堆垛规范, 但大量库存土豆却直接堆放在地面。用于存放食材的冰柜内部卫生状况良好。调查当日, 该校餐具统一存放于餐具消毒柜, 但该消毒柜未开启工作, 学生餐具卫生状况较差, 部分饭碗油腻湿滑。调查当日天气寒冷, 但学生仍在就餐前进行了洗手, 值得肯定。

表 3: 大湾村小卫生项目评分表

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

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。



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	5	0.5
餐具消毒	10	1	0.1
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	5	0.25
		总分	4.2

评分说明:

关于“厨工头部卫生”，调查当日，在岗炊事员没有戴工作帽上岗，但头发束起盘头，自身头发干净。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图4 调查当日在岗炊事员

关于“墙地面卫生”，厨房墙地面卫生状况一般（图5）。该项评分取3分：



图5 厨房全景

关于“餐具消毒”，调查当日，该校餐具统一存放于餐具消毒柜，但该消毒柜并未启用，学生餐具卫生状况较差，部分饭碗油腻湿滑（图6）。该项评分取1分；



图 6 消毒柜内的学生餐具及特写

关于“食材储藏”，调查当日该校蔬菜类食材存放规范，但存放于另一间屋子的土豆直接堆放于地上，且库存量还较大（图 7）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分。



图 7 堆放在地上的大量库存土豆

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，与师生一同就餐，并逐项考查评分。调查当日，该校午餐菜品为：米饭、莲花白炒肉、白菜汤，饭菜份量充足，搭配合理，未见明显异物掺杂。调查人与师生一同就餐，自我感觉菜品口味良好，无明显异味。从调查人员对该校部分学生的交流及结合学校微博公示情况来看，该校日常每餐都有荤菜，学生们也都表示在学校能吃饱。

表 4: 大湾村小饭菜质量评分表

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

评分说明:

调查当日该校饭菜质量完全符合本项考察要求, 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, 在巴木而则和阿尔马布两位老师的陪同下逐项检查。由于该校尚未安装三相电, 故蒸饭机未启用, 同时食品留样工作有待进一步规范。现场查见的炊事员健康证有效, 就餐时分餐秩序良好, 师生完全同餐, 学生就餐后也未见明显浪费。

表 5: 大湾村小执行管理评分表

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, 调查人员在厨房看到一台未启用的蒸饭机 (图 9), 据陪同的老师介绍, 由于该校迄今没有安装三相电, 故蒸饭机暂时闲置。此外, 该校餐具消毒柜也存在故障, 无法正常工作。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;



图9 闲置的蒸饭机

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员在厨房冰柜查见的食品留样取样数量达标，冻存环境符合要求，但注意到标签未精确记录取样时间，同时未建立食品留样工作记录表（图10）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图10 现场查见的食品留样（标签未精确记录取样时间）

除上述扣分项外，该校在执行管理环节的其他方面如就餐秩序等表现尚可，具体详见图11：



图11 就餐现场组图

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,在巴木而则校长及阿尔马布老师的陪同下,逐项了解并评分。调查当日,两位老师向调查人介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及现金管理情况,并出示了相关账目。

关于采购,阿尔马布老师介绍,该校由于系树窝乡中心校下属村小,故日常采购均是由中心校负责采购并配送,该校不介入采购过程。日常食材采购由于教育局相关要求,需要到近 100 公里外的美姑县城采购,通过客运班车送至龙窝乡街上,学校再派车拉到中心校。中心校会根据该校的菜谱安排及消耗规律每周配送一次食材到校。调查当日,该校未出示配送清单,来自中心校的阿尔马布老师称合并采购的清单在中心校。从该校出示的采购入库登记数据来看,其采购单价与美姑县城的零售价基本一致。

关于出入库管理,巴木而则校长称日常出入库管理目前由他直接负责。中心校每周配送食材到校后他会亲自过秤验收并做好入库登记;出库则由炊事员根据菜谱安排及日常消耗规律安排出库,并向他提供出库数据,完成相关登记。调查当日,从该校出示的采购入库登记及出库登记来看,账目设置基本规范,签字信息完善。但调查人员注意到出入库登记均是由校长一个人负责,且从数据上看,大米的入库登记存在重复入库情况,具体情况是:该校 8 月 25 的采购入库记录显示曾有 4000 斤大米入库,但每周的日常入库中仍有 200 斤大米入库。针对此情况,巴木而则老师解释说因为他刚接手学校管理,做账上不懂,表示即刻改正。

关于现金管理,由于整个美姑县的学校的午餐现金管理均是由教育局会计核算中心统一核算支付,故该校日常不接触午餐现金,也没有做现金流水账,学校微博日常公示也没有将免费午餐基金拨款与营养餐资金支出进行分开核算。



表 6: 大湾村小财务管理评分表

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	3	0.15
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.05

评分说明: 以下各项扣分证据主要以现场沟通录音为主。

关于“轮流采购”, 该校日常食材均由中心校代采购并配送到校, 日常不介入采购过程, 故无法认定执行了该制度。根据稽核评分规则, 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采购原始凭证, 负责中心校后勤工作的阿尔马布老师称采购凭证在中心校, 由于现场无法查看, 故无法认定其采购索取了凭证。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;

关于“入库登记”, 调查当日, 该校出示的采购入库登记基本规范, 基本要素齐全, 签字信息完善, 但存在重复登记的情况(图 12)。根据稽核评分规则, 该项评分取 3 分;

日期	品名	数量	单价	合计	采购地点	采购人	入库确认人	校长签字
8-25	大米	4000斤	2.5	10000.00
	猪肉	60斤	15	900
	白菜	90斤	1.3	117.0
	土豆	80斤	1	80
	炸酱面			15
2014.9.9	大米	200斤	2.5	500
	猪肉	4斤	15	60
	白菜	30	1.3	39
	青菜	30	1	30
	白菜	20	1	20

图 12 调查当日查见的入库登记

(左图可见大米入库 4000 斤, 右图可见日常仍有 200 斤大米入库)

关于“现金管理”，调查当日，该校未向调查人员出示现金流水账。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分。

5.5 学生匿名调查

调查当日，由于该校六年级仅有 10 人，无法达到取样比例，而六年级以下的学生汉语水平偏低，无法正确理解问卷问题及选项意思，故调查人未对该校学生进行匿名问卷调查。根据稽核评分规则，并结合调查人员现场观察，该项调查的评分统一取 3 分。

表 7: 大湾村小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	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	3	0.15
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3

5.6 执行反馈

调查当日，调查人与该校负责人巴木而则老师及树窝乡小学副校长阿尔马布老师就项目对接执行情况进行了了解，并对沟通过程进行全程公开录音，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？

巴木而则：我不知道，因为我这个学期才调来这个学校；

阿尔马布：2012 年底的时候，有两位免费午餐方面的工作人员来学校探访，并协助学校组织了申请材料。具体联系已经没有了。

(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？



式吗?

阿尔马布: 负责对接该校的免费午餐基金工作人员这学期是方丹。有一个对接志愿者叫做陈忠霞。巴木而则老师刚调来这个学校, 我们中心校还未将他的联系方式等通报免费午餐基金方面。

(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?

巴木而则: 我来学校以后还没有联系过。

阿尔马布: 方丹这学期联系了几次, 主要就是谈了微博公示的问题。

(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?

巴木而则: 我还不熟悉。

阿尔马布: 都讲过的, 讲的很清楚。平时的通知或者文件也都及时下发到了我们学校。我们也都及时跟学校负责人及厨师强调。

(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?

阿尔马布: 会的。上一次向方丹申请那个餐具消毒柜, 她很快就给我答复了。

(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?

阿尔马布: 没有来过。我们这里确实太远了, 交通很不方便, 他们也不容易走到这边。

(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?

阿尔马布: 没有什么意见, 特别感谢你们对我们学校的帮助和支持。

6 调查人建议

调查人员对大湾村小进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校立即着手完善食品留样登记制度并落实各操作流程, 做好并规范食



品留样的标签信息及食品留样工作记录表;

(2) 建议该校尽快配置新的餐具消毒柜, 做好全校师生餐具的统一消毒工作, 同时, 做好日常餐具卫生的监督指导工作;

(3) 建议该校立即着手完善午餐财务账目管理, 坚持采购索证, 明确及规范账目管理责任, 并严格按照“据实列支”原则登记账目数据。

7 结论

大湾村小稽核评分: 77 分。

调查人员认为, 大湾村小地处偏僻, 交通十分不便, 办学条件艰苦, 学校学生就餐需求明显。该校在本次调查过程中暴露出不少运行管理细节上的问题, 望引起重视, 加强相关管理工作。在对该校调查过程中, 坚守该校的 5 名年轻老师让调查人员十分敬佩, 面对如此艰苦的条件, 他们仍倾尽全力为该校的孩子们服务, 对此, 表示感谢和敬意!

调查人员: 子夜

2014 年 10 月 29 日

稽核部建议: 大湾村小项目执行情况较好。希望校方根据本调查报告, 就菜品留样和餐具的卫生及消毒等问题及时做好整改。食材的出入库管理方面, 请执行团队协助校方制定并落实好中心校和村小的相关对接工作。大湾村小因交通极不便利, 感谢该校教职员对山区孩子的付出和对项目的支持, 子夜本次稽核为该校首次接受调查, 感谢子夜的辛苦调查。

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 <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
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