



报告编号	MW/JH[2015]066
报告正文总页数	共 15 页

云南省大理州漾濞县平坡镇石坪完全小学 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： 中国福基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别： 调查取证

二零一五年五月三十一日

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。

云南省大理州漾濞县平坡镇石坪完全小学
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：2014036

报告日期：2015年05月31日

报告编号：MW/JH [2015]066

委托单位：中国福基金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.....	3
3 主要调查设备.....	3
4 学校现状及评价.....	3
4.1 石坪完全小学概况.....	3
4.2 石坪完全小学的就餐人数.....	4
4.3 石坪完全小学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.....	9
5.5 学生匿名调查.....	12
5.6 执行反馈.....	13
6 调查建议.....	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

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2015年05月,调查人子夜接受免费午餐基金监督中心的委托,从四川省宜宾市出发前往云南省大理州漾濞县,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

5月16日下午4点，调查人自四川宜宾火车站乘坐K629次列车出发前往云南省昆明市，于17日上午7点35分抵达昆明站（硬卧190元）。

5月17日上午8点时许，调查人自昆明站乘坐K9642次列车前往大理州，于当日下午3点41分抵达大理站（硬卧105元）。随后乘坐出租车至大理西南客运站（10元），换乘下午5点25开往漾濞县的客运班车，于下午6点20分左右抵达漾濞客运站（12元），入住芝兰斋大酒店（158元/天）。

5月22日上午，调查人自漾濞客运站乘坐前往大理方向的客运班车，约30分钟后在平坡镇桥头下车（5元）。由于平坡桥头没有直达石坪完小所在地-石坪村胡家社的客运班车，故租车前往该校（40元）。自平坡桥头至石坪完小全程约5公里，为爬坡泥石路面，路况较差，晴天灰尘非常严重。结束调查后，搭车至平坡桥头，乘过路客运班车前往大理（12元），并于当日下午3点30分乘坐火车继续前往丽江市，于下午5点40分抵达丽江站（34元），乘公交车进城，入住海友酒店丽江古城南门店（100元/天）。

5月23日，调查人员自丽江市民航蓝天宾馆（机场大巴停车场）乘坐机场大巴前往丽江三义机场（20元），乘中午12点30分航班返回常住地四川宜宾（735元）。



图1 平坡桥头至石坪完小路况

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 石坪完全小学概况

石坪完小位于云南省大理州漾濞县东南部的平坡镇石坪村胡家社，距离平坡镇约 5 公里，距离漾濞县城约 20 公里。

漾濞彝族自治县位于云南省西部，大理白族自治州中部。下辖 3 镇 6 乡，总人口约 10 万人。县政府驻苍山西镇，距州府 29 公里，是博南古道、茶马古道上的重镇，滇缅公路、大保高速公路、320 国道和大瑞铁路过境而过。漾濞县是中国核桃之乡，全县拥有成规模核桃林数十万亩，是当地农村居民最主要的经济来源。**平坡镇**位于漾濞县东南部，全镇下辖平坡、向阳、石坪、高发 4 个行政村，全镇总人口约 9000 人，当地居民以彝族和白族为主，占总人口的 74%。平坡镇是该县核桃主产区，也是该县工业大镇、交通强镇。平坡交通便捷，古有历史上著名的“西南丝绸之路”、茶马古道栈道途经本镇，至今遗迹尚存，今有 320 国道、大保高速公路、大漾公路过境而过，即将建设的昆瑞铁路也将经过平坡镇区，交通便捷，区位优势。

石坪完全小学是一所隶属于平坡镇中心校的村级完小，地处平坡镇西南方向，与 G320 国道以及杭瑞高速大保段直线距离均在一公里以内。学校地处典型山区，学校周边居民住户分散，生活水平一般，周边家庭及学生家庭多以农业种植、核桃及外出务工为主要经济来源。该校硬件条件良好，校园面积尚可；师资力量充足，除学前班老师外均为公办教师。该校是国家营养改善计划覆盖学校，现有 6 个年级、6 个教学班，学生 132 人（其中学前班 29 人），教师 10 人。全校午餐总就餐人数 146 人（其中免费午餐基金全额拨款 43 人），自 2014 年 6 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，为全校师生提供午餐正餐。该校是一所半寄宿制学校，目前有寄宿制学生 83 人，学校除面向全校师生提供午餐外，还面向寄宿制学生提供早晚餐，早餐餐标 2 元/人/天，晚餐 3 元/人/天，早晚餐资金与午餐资金分离并实行专项管理。

该校现任校长熊耀先老师。午餐管理团队包括：专职采购李佛存老师，出入库管理苏晓丽老师，午餐现金管理习新兰老师，学校微博维护常四美老师。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 石坪完全小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 05 月 22 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 1：石坪完全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	合计
应到	29	24	15	21	27	16	132
实到	29	24	14	21	27	16	131
请假	0	0	1	0	0	0	1

说明：以上各班级应到人数由各班科任老师或班长提供，实到人数由调查人员现场清点获得。

调查人员在该校厨房见到在岗炊事员 2 人。熊校长同时向调查人员提供了其他应到教职工人数 12 人，当日在岗 11 人。该校当日午餐实际就餐人数为学生 131 人+教职工 11 人+炊事员 2 人=144 人。调查人员查阅学校微博公示注意到，该校日常公示的应到就餐人数为 43 人（调查当日公示实际就餐人数 41 人），未将享受国家营养改善计划的小学生纳入公示范围。熊校长对此的解释是，学校在开餐初期就有关微博公示的问题咨询对接志愿者时，志愿者指导学校学校日常公示按免费午餐基金拨款人数公示。



图3 调查当日学校微博公示截图

4.3 石坪完全小学的项目执行综合评价

表2：石坪完全小学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	4.6
质量	20	5
管理	25	5
财务	25	3.95
调查	10	4.1
五分制总分		4.53
百分制总分		90.6

经综合评估，石坪完全小学项目运行综合评分百分制总分 90.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

关于本项调查内容，主要包含炊事员卫生、食堂卫生、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，与熊校长及食堂后勤老师一起逐项进行了查看。

该校厨房拥有操作间及储藏室两部分，学生餐厅位于操作间外面，有一部分餐桌椅。调查当日，该校在岗炊事员当日着装规范，个人卫生良好（图5）；厨房操作间整体环境卫生良好，灶台、工作台等干净整洁，无明显卫生死角（图6）；食材储藏室整体环境卫生良好，大米及干货类食材均上架存放，冰柜内部卫生干净，隔离措施得当，未见食材变质等情况，蔬菜类食材存放区干净整洁（当日周五，蔬菜类食材用尽无库存）（图7）；

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。

在厨房操作间，调查人员注意到餐具消毒柜主要用于存放教职工餐具，而学生餐具则是由学生自行保管，无消毒措施；就餐前，食堂后勤老师组织了全体学生进行了洗手，保证了就餐卫生。

表 3：石坪完全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	5	0.25
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	5	0.5
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	5	0.25
		总分	4.6

评分说明：

关于“餐具消毒”，该校厨房餐具消毒柜主要用于存放教职工餐具，学生餐具系自行保管，无消毒措施（图 5）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 4 存放教职工餐具的消毒柜



图 5 规范着装的在岗炊事员



图 6 厨房全景及各区域情况

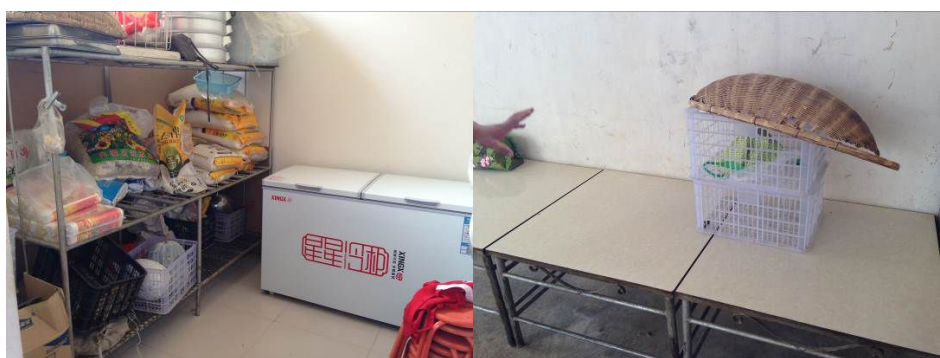


图 7 食材储藏室及蔬菜储藏区

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。调查当日，该校午餐菜品为：米饭、腌菜炒肉、炒腐皮、炒土豆条、油粉汤，饭菜份量充足，搭配合理，干净无异物。调查人员感觉饭菜味道适中，口感良好。通过观察并与部分就餐学生进行交流，均表示在学校能吃饱，对午餐质量满意度较高。通过查阅学校微博日常公示，每日均有荤菜。

表 4：石坪完全小学午餐饭菜质量评分表

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，该校午餐送餐质量完全符合本项考察要求，本项评分均取满分 5 分。饭菜组图如下（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，与熊校长及食堂后勤老师一起进行了查看。该校日常执行管理情况良好。现场查见的炊事员健康证齐全有效，厨房电器设备运转正常，菜品留样规范有效，分餐、就餐秩序良好，师生完全同餐，餐后浪费水平合理。

表 5：构皮完全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	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	5

评分说明：

调查当日，该校在午餐执行管理上整体良好，无明显瑕疵。根据稽核评分规则，本项调查评分均取满分 5 分（图 9、图 10、图 11）；



图 9 合格有效的炊事员健康证

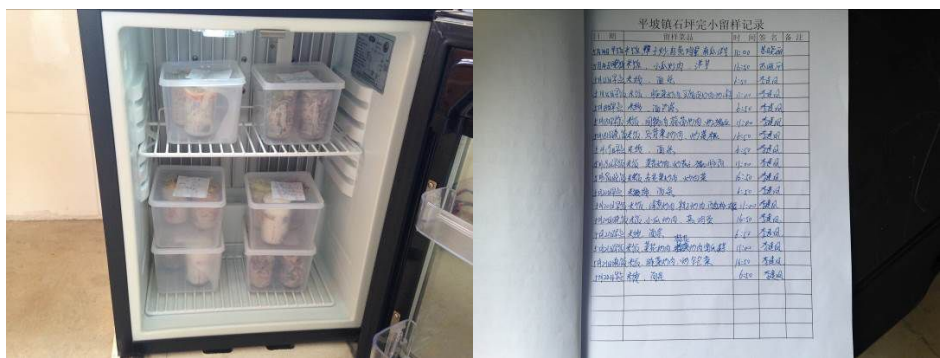


图 10 规范有效的食品留样



图 11 良好的就餐秩序

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，逐项了解并评分。调查当日，该校熊耀先校长向调查人员介绍了该校的日常采购、出入库以及现金管理情况，并出示了相关账目。

关于采购管理，该校日常三餐食材采购由食堂专职采购李佛存老师负责。日常采购主要是采购自平坡镇集市，采购周期为每周两次。大米、食用油、肉类及调料均为定点采购，蔬菜类食材则是固定几家供应商交叉采购。调查人员查看了校方出示的原始采购凭证（该凭证为教育局统一模板），凭证登记规范，从数据上看，其采购单价与当地行情基本一致。但该采购凭证签字信息不完善，没有验收人员的签字信息。

关于出入库管理，食堂日常出入库管理由苏晓丽老师负责。日常食材采购到校后由苏晓丽老师负责验收并完成入库登记；出库计划由苏晓丽老师负责制定，由食堂炊事员李建凤大姐负责根据计划提取食材并完成签字确认。调查人查看了校方出示的入库及出库台账（图 14），从入库记录上看，该校日常三餐食材均统一入库，入库数据与采购凭证数据一致，签字信息完整；从出库记录上看，该校是将每一餐的出库消耗单列登记，每日按照早、中、晚餐顺序登记于出库记录。从入库及出库记录台账数据来看，主要食材与当日查见的库存量基本一致，基本可认定台账数据的真实性及有效性。

关于现金管理，学校午餐资金管理由习新兰老师负责。免费午餐基金对该校的拨款日常拨付至平坡镇中心校，学校根据拨款通知前去领款，日常支出则按照免费午餐基金拨款人数当日实际就餐人数和餐标，对当日午餐总的食材出库情况进行分割（分割后的平均餐值在 3 元左右），并据此下账和微博公示；营养餐资金方面，据熊校长介绍目前是实行报账制，学校每月底根据当月学生的就餐人次以及采购原始凭证、月度收支表向中心校报账。调查人员查看了学校单列的免费午餐基金拨款资金现金流水账，同时查看了出示的免费午餐基金拨款资金日常支出的核算手稿（图 15），结合两者来看，数据上没有明显异常，但该现金流水账日常只登记数字，没有注明支出类别。

表 6：石坪完全小学午餐财务管理评分表

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	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.95

评分说明：

关于“轮流采购”，该校日常采购由食堂专职采购全权负责，日常验收由出入库管理老师固定负责，不具备轮流采购特征。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

关于“原始凭证”，该校出示的原始采购凭证没有验收签字信息（图 12）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；

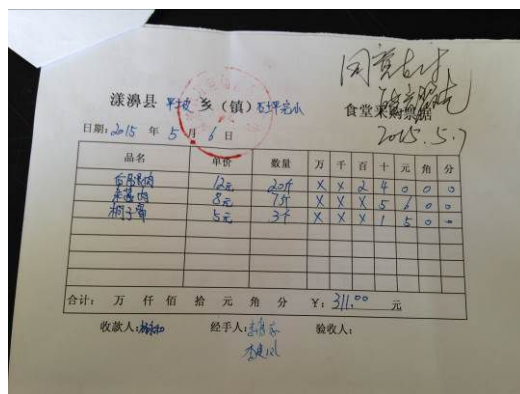


图 12 没有验收签字的原始凭证

关于“现金流水账”，该校免费午餐基金拨款资金收支流水账只登记了数据，未注明支出类别（图 13）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

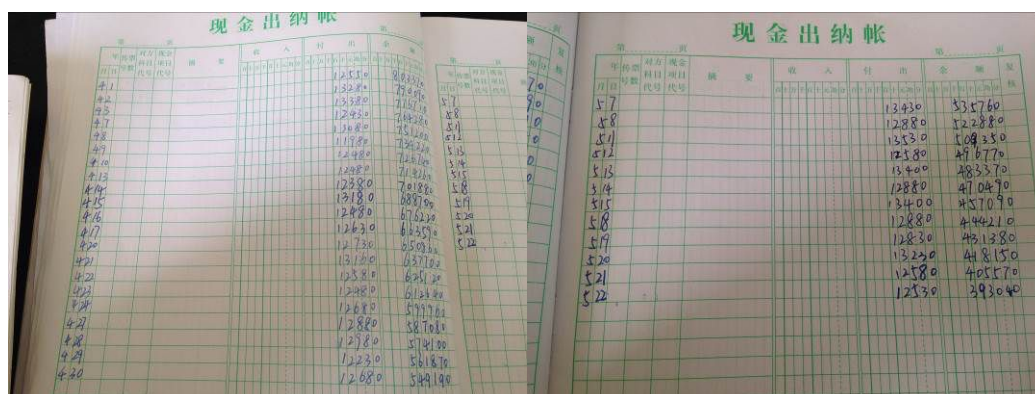


图 13 现金流水账

图 14 规范的出入库记录

图 15 免费午餐基金拨款资金支出核算手稿

5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查人对该校四年级的学生进行了匿名问卷调查, 参与人数 27 人, 回收有效问卷 27 份, 抽样比例 20.5%, 统计结果见表 8, 评分情况见表 7:

表 7: 石坪完全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	5	0.75
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	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: 石坪完全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	23	85.2%	一般	4	14.8%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	25	92.6%	吃到过	2	7.4%				0
菜的味道	好吃	20	74.1%	一般	7	25.9%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	24	88.9%	有时不够吃	3	11.1%	天天不够吃	0	0	0
饭是否煮熟	每天都熟了	23	85.2%	有时不熟	4	14.8%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	27	100%	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	27	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	18	66.7%	少	9	33.3%	多		0	0
能否每天吃到荤菜	能	27	100%	不能	0	0				0

统计结果说明: 该校学生对于午餐送餐质量整体满意度较高。希望该校继续保持。

5.6 执行反馈

调查当日, 调查人与该校熊耀先校长和常四美老师就免费午餐基金学校服务中心与该校的日常联系情况进行了了解, 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? 目前和贵校还有联系吗?

答: 是教育局统一申请的, 联系多。



(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或者工作人员是谁？有其最新联系方式吗？

答：对接我们学校的免费午餐工作人员以前是梁嘉宁吧。这学期是一个叫做张汉峰的，之前有给我打过电话；对接志愿者是一个叫做“小林”的，具体我不知道叫什么名字。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：对接志愿者经常都联系，上一次联系应该是5月中旬，提醒学校微博发布注意数据准确；对接的工作人员张汉峰是4月中下旬跟我联系的，告知我他是直接负责我们学校管理的免费午餐项目执行工作人员，并询问学校拨款预算的相关问题。

(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：讲过，讲的很详细。并且给学校发过制度文件，学校专门组织学习过。

(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：有，很及时。

(6) 对接志愿者（工作人员）最近一次到校是什么时候？当时主要是来做什么？

答：2014年6月，免费午餐基金党军先生一行来过学校，并与学生一起吃了午餐。

(7) 通过一段时间的合作，您对免费午餐志愿者或者工作人员有何意见或建议？

答：暂时没有，非常感谢你们！

6 调查建议

调查人员对石坪完全小学进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：

(1) 建议该校尽快配置学生餐具消毒柜，将学生餐具进行统一保管统一消毒；

(2) 建议该校进一步完善原始采购凭证的签字信息以及明确现金流水账的支出类别，确保各管理环节责任清晰；

(3) 建议该校微博在日常公示时将享受国家营养改善计划的学生午餐情况与免费午餐基金拨款部分一并公示，接受监督。



7 结论

石坪完全小学稽核评分：90.6分。

调查人员认为，石坪完全小学午餐运行管理状态良好。就现场情况来看，除未执行学生餐具消毒以及午餐财务管理需进一步规范外，该校午餐运行管理其他各个环节相对规范，无明显瑕疵，尤其在厨房卫生、食品留样、饭菜质量方面值得表扬。希望该校继续加强和改进相关工作，再接再厉。感谢该校全体教职员为此做出的不懈努力！

调查人员：子夜

2015年5月31日

稽核部建议：石坪完全小学项目执行情况优秀。五个检查大项中，该校两项满分，在厨房卫生、菜品留样、用餐秩序、原始凭证管理、出入库管理等方面的工作都做得认真到位。本次现场调查中发现的餐具消毒问题、部分单据的签字确认信息等工作，请校方及时进行完善。

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：

@免午舟乙 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）等现象仍在使用的。
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

