



报告编号	MW/JH[2015]143
报告正文总页数	共 14 页

四川省凉山州普格县荞窝镇安木足小学 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

二零一五年十月三十日

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。

四川省凉山州普格县荞窝镇安木足小学

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：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2012039

报告日期：2015年10月30日

报告编号：MW/JH [2015]143

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.....	1
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 安木足小学概况.....	3
4.2 安木足小学的就餐人数.....	4
4.3 安木足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.....	8
5.3 执行管理.....	8
5.4 财务管理.....	9
5.5 学生匿名调查.....	11
5.6 执行反馈.....	13
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

2015年10月,调查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

10月11日上午,调查员自宜宾西门客运站乘坐直达凉山州西昌市的长途大巴,当日下午5时许抵达西昌西客站(198元)。随后搭乘105路公交车到达邛海湿地公园旁的“老海亭”,入住一米阳光客栈(138元/天)。

10月18日上午,调查员相继完成德昌县及昭觉县的项目学校调查后,自西昌旅游客运中心汽车站乘坐客运班车前往普格县,当天下午赶至普格县(30元),入住万和大酒店(138元/天)。西昌至普格县道路全线施工,路况非常差,行车缓慢、堵车频繁。

10月20日上午,调查员自普格县汽车站乘坐前往西昌方向的客运班车,于10时30分左右抵达安木足小学路口(7元),入校调查。自普格县至安木足路段全线施工,路况较差,行车缓慢、堵车频繁。结束对该校的调查后,调查员原路乘车返回普格县城,换乘客车回到西昌市(29元),入住老海亭一米阳光客栈(138元/天)。

10月21日上午,调查员自西昌市西客站搭乘长途客运班车,并于当日下午5时许回到常住地四川宜宾(198元),结束本次调查。



图1 安木足小学周边路况

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 安木足小学概况

安木足小学位于四川省凉山州普格县荞窝镇安木足村,荞窝镇至普格县城的公路边,距离荞窝镇约3公里,普格县约12公里。

普格县隶属四川省凉山彝族自治州,位于凉山彝族自治州东部,县城普基镇北距州府西昌74公里。全县辖3个镇、31个乡,分布着汉、彝、回、布依等16种民族,少数民族人口占总人口的75.4%(其中彝族人口占总人口的74.8%)。普格县是彝族火把节的发祥地,是一个以彝族为主体的少数民族聚居县、国务院批准的对外开放县。荞窝镇是普格县下辖镇,位于县境西南部,距县城17公里。西巧公路过境。辖大坪、耿底、施加、洛哈、安木脚等7个村委会(居委会)。

安木足小学是一所全走读制村小。该校所处地区系典型山区,学校周边居民生活水平尚可,学生家庭收入多以务农及外出务工为主要经济来源。该校校园面积不大,硬件条件一般。安木足小学系国家营养改善计划覆盖学校,现有学前班及一至六年级8个教学班,在校学生总人数322人(其中学前班106人),教师12人,全校午餐总就餐人数336人(其中免费午餐基金拨款120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,为全校师生提供午餐正餐。

该校现任负责人吉戈尔日老师。学校午餐管理团队包括:采购主管期沙日娘老师(该老师目前休产假中,由校长暂时代替),出入库管理沙马莫阿歪老师,会计兼学校微博维护杨玉梅老师。





图2 学校大门及校园环境

4.2 安木足小学的就餐人数

本次调查的时间为2015年10月20日,经突击检查,该校各班级学生人数如下:

表1: 安木足小学学生人数统计表

全校	学1	学2	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	53	53	47	39	44	39	31	16	322
实到	0	0	47	38	43	39	30	16	213
请假	53	53	0	1	1	0	1	0	109

说明:以上学前班人数提取自学生花名册,一至六年级应到人数由相应老师提供,实到人数由调查员现场清点获得。调查当日,该校学前班2个班均放假。据吉戈校长介绍,该校学前班由于公办教师尚未到岗,故自10月起便一直处于放假状态。

调查员在该校见到在岗炊事员2人。吉戈校长向调查员提供了应到教师总人数12人,当日11人在岗。该校调查当日午餐总就餐人数为:学生213人+教师11人+炊事员2人=226人。学校微博当日用餐反馈公示“应到322人,实到就餐人数216人,免午就餐人数17人”,该人数公示存在歧义,不知如何理解?

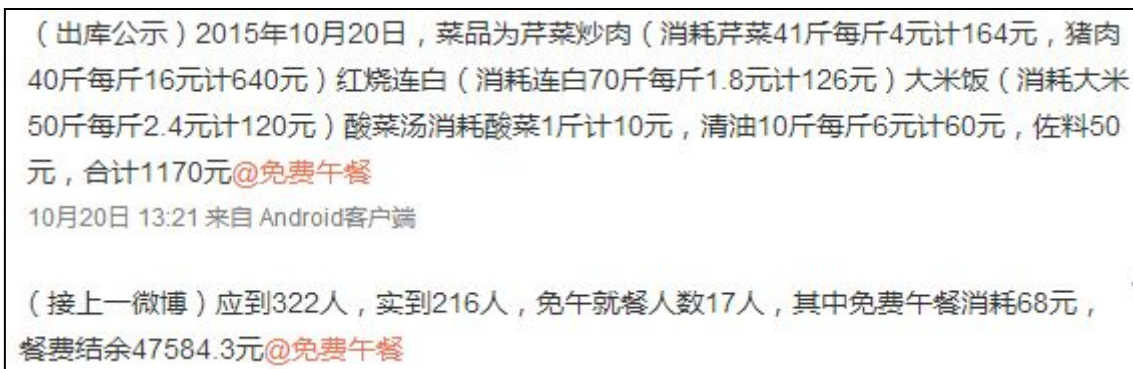


图3 调查当日学校微博公示截图



4.3 安木足小学的项目执行综合评价

表 2: 安木足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	4.7
质量	20	5
管理	25	3
财务	25	3.55
调查	10	4.2
五分制总分		4.09
百分制总分		81.8

经综合评估, 安木足小学本次稽查综合评分 81.8 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, 与吉戈校长一同进行了查看。该校厨房系去年新建的一幢独立平房, 拥有操作间、分餐间、储藏室、更衣间、餐厅等功能分区。调查当日在岗炊事员规范着装上岗; 厨房操作间卫生状况一般, 灶台卫生较脏, 油污明显, 墙面卫生欠佳 (主要原因是所使用的不锈钢灶台是以柴油为燃料, 导致操作间墙面被烟熏而呈现漆黑的颜色); 储藏室整体环境卫生尚可, 库存食材储存规范; 学生餐具消毒柜使用良好, 学生餐具均统一消毒管理; 就餐前, 全校学生均自觉洗手, 个人卫生良好。

表 3: 安木足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

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。



厨房工作台	5	1	0.05
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	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	4.7

评分说明:

关于“厨房工作台”，该校厨房操作间的灶台较脏，油污严重未清理（图4）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图4 厨房灶台

关于“墙地面卫生”，该校厨房操作间墙面卫生欠佳（由于灶台烧油的原因而被熏的漆黑）（图5）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图5 厨房操作间全景

除上述扣分项外，卫生项目的其他考核项良好，详见（图6、7、8）；



图 6 规范着装在岗的炊事员之一



图 6 规范的食材储藏



图 7 正常使用的餐具消毒柜及餐具



图 8 自觉洗手就餐的学生

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，逐项考查现场评分。调查当日，该校午餐菜品为两菜一汤（一荤一素一汤），份量充足，搭配合理。调查当日，调查员与师生一同就餐，品尝了学生饭菜，自我感觉饭菜口味良好。从调查员与就餐学生交流的情况并结合匿名问卷统计结果来看，学生满意度中等偏上。从查阅学校微博公示，并结合学生现场反应来看，每个开餐日均有荤菜。

表 4：安木足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

评分说明：

调查当日，从本项调查的考核点来看，该校午餐质量完全符合考核要求，全取 5 分。



图 9 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，与吉戈校长一起进行了查看。该校在执行管理环节表现欠佳。调查当日，该校在岗炊事员均持有效健康证在岗，厨房各设备运转正常，分餐秩序良好，餐后浪费合理。存在的主要问题是：食品留样无效，

师生未同餐。

表 5: 安木足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	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	1	0.2
浪费情况	20	5	1
		总分	3

评分说明:

关于“菜品留样”，调查当日该校食品留样取样不完整（米饭未取样），未严格执行 48 小时留样制度，且标签及记录表不规范。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

关于“师生同餐”，调查当日，该校全体教职工午餐菜品系单独做菜（图 11），未执行师生同餐制度。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 10 食品留样（未对米饭取样）

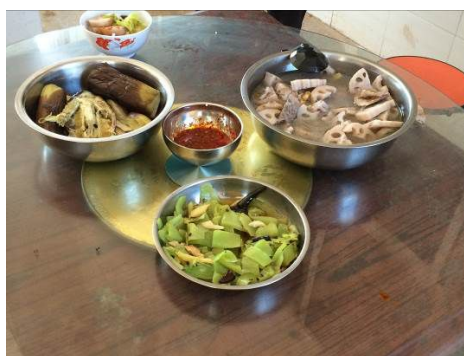


图 11 调查当日教职工菜品



图 12 学生就餐现场

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,与吉戈校长及会计兼学校维护维护杨玉梅老师进行了交流并查看了相关账目。调查当日,吉戈校长及杨老师介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及现金管理情况,并出示了部分账目。

调查员在与该校校长交流及查阅台账、财务账目时发现该校在午餐日常管理、台账及财务上存在以下问题:一是该校午餐日常采购未执行轮流采购;二是原始凭证没有相关人员的签字信息;三是没有建立免费午餐拨款资金的现金流水账;四是免费午餐拨款资金的支出核算长期按照“免费午餐拨款人数*4元/人/天”的原则进行下账,丧失据实原则,不符合财务管理要求。

表 6: 安木足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	5	0.25
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	3.55

评分说明:

关于“轮流采购”,调查当日,从吉戈校长的介绍来看,目前日常采购均由他主要负责,未落实轮流采购要求。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,杨老师向调查员出示的原始采购凭证均没有相关人员签字(图 14)。根据稽核评分规则,该项评分取 3 分;

关于“现金流水账”,调查当日该校均未向调查员出示现金流水账,仅提供了部分数据草稿(图 13)。根据稽核评分规则,该项评分均取 1 分;





图 13 没有签字信息的采购凭证

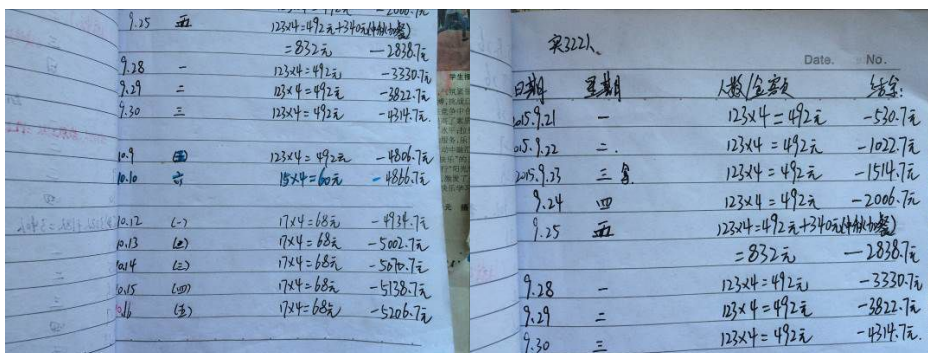


图 14 现金流水账草稿

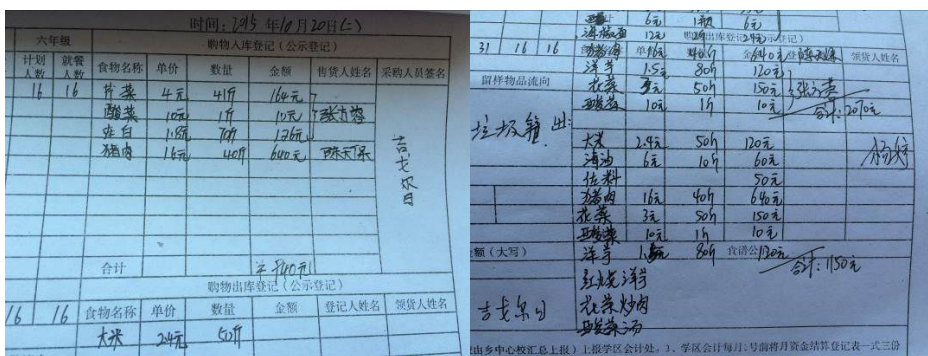


图 15 出入库台账

5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查人员对该校五年级的学生进行了匿名问卷调查, 参与人数 30 人, 回收有效问卷 30 份, 抽样比例 9.3%, 统计结果见表 8, 评分情况见表 7。

表 7: 安木足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	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	5	0.75
		总分	4.2

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:安木足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	17	56.7%	一般	10	33.3%	不卫生	3	10%	0
是否吃 到不该吃的	没有吃 到过	19	63.3%	吃到过	11	36.7%				0
菜的味道	好吃	24	80%	一般	6	20%	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	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	30	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜 有人多吗	没有	16	53.3%	少	12	40%	多	2	6.7%	0
能否每天 吃到荤菜	能	30	100%	不能	0	0				0



统计结果说明:从上述匿名问卷统计结果可以看出,该校午餐学生整体满意度中偏上。部分问题望校方引起重视!

5.6 执行反馈

调查当日,调查人员与该校吉戈尔日校长、杨玉梅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吗?目前其与贵校还有联系吗?

答:当时具体是谁申请的我不太清楚。

(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁?有其最新联系方式吗?

答:对接我们学校的是一个叫做朴慧添的志愿者。对接的工作人员是何青松。都有联系方式(QQ或者电话)。

(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:对接志愿者联系多。何青松9月底的时候跟我联系过,有关食品安全竞赛的事。

(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。重要通知或文件都是通过QQ或者邮件发给我们打印出来学习。

(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)最近一次来校是什么时候?当时主要是来做什么?

答:我们学校很久都没有人来过了,上一次好像就是13年12月份。

(7) 通过一段时间的合作,您对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议?

答:暂时没有什么意见。

6 调查人建议

调查员对安木足小学进行调查后,综合各方面的情况,现提出以下建议:



- (1) 建议该校加强厨房操作间环境卫生管理, 保证操作间干净整洁;
- (2) 建议该校严格按照食品留样制度做好食品留样工作, 规避食品安全风险;
- (3) 建议该校坚持师生同餐制度;
- (3) 建议该校完善采购监督机制以及原始凭证签字, 建立规范的现金流水账。

7 结论

安木足小学稽核评分: 81.8 分。

调查人员认为, 安木足小学在午餐运行管理状态总体尚可。该校目前存在的主要问题是厨房操作间卫生状况欠佳, 食品留样无效, 未严格师生同餐要求, 原始凭证无签字信息, 未建立规范的现金流水账。希望该校就上述问题立即进行整改。调查员在与该校校长交流时, 校长介绍说该校学前班可能自 11 月起统一纳入“国家营养改善计划”, 故可能不再需要免费午餐项目资助。当地教育部门已在着手解决两名炊事员工资事宜。希望免费午餐基金学校服务中心及时跟进情况。感谢该校两年来对免费午餐项目的支持!

调查人员: 子夜

2015 年 10 月 30 日

稽核部建议: 安木足小学项目执行情况较好。该校在菜品质量、分餐秩序、餐前洗手等方面的工作值得肯定。但该校在厨房卫生、原始凭证管理等细节管理方面还是存在缺失。我们很高兴的看到当地政府接力学生用餐, 覆盖学前教育, 这其中也有我们免费午餐项目的积极影响, 我们相信安木足小学有项目执行的基础, 未来的工作会更扎实、更好, 同时也感谢校方三年来对我们项目、对我们稽核工作的支持。同时也提醒执行团队做好后续相关工作。

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>

微信: [15035119413](https://www.wechat.com)



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	学校每周以素菜为主, 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