



报告编号	MW/JH[2016]176
报告正文总页数	共 14 页

# 云南省文山州马关县仁和镇格洒小学 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

二零一六年十一月二十四日

# 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员签名无效。
- 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。

# 云南省文山州马关县仁和镇格洒小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查员：阳云

报告编写：阳云

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2016020

报告日期：2016年11月24日

报告编号：MW/JH[2016]176

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.....	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 格洒小学概况.....	3
4.2 格洒小学的就餐人数.....	4
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
6 调查员建议.....	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2日,邓飞联合500名记者、国内数十家主流媒体、和中国社会福利基金会发起免费午餐基金公募计划,倡议为贫困学童提供免费午餐。自2011年4月正式启动至2016年4月底,募款已超过19846万元,累计开餐学校达到556所,帮助孩子们免于饥饿,享有热腾腾的免费午餐。

### 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](http://www.mianfeiwan.org)

**免费午餐淘宝公益店** [www.mianfeiwan.tmall.com](http://www.mianfeiwan.tmall.com)

### 1.3 调查内容

2016年11月,调查员阳云接受免费午餐基金监督中心的委托,从湖南省长沙市出发前往云南省文山州,依据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》对该区域内的项目



学校进行开餐情况突击, 主要调查内容为食堂卫生、饭菜质量、食品安全、日常管理、财务状况以及学生满意度等情况。

#### 1.4 学校探访路线说明

11月9日, 调查员从湖南长沙乘 Z53 次列车于次日 7: 50 抵达昆明火车站。后坐快车至昆明东部客运站, 转班车前往文山州麻栗坡县。入住麻栗坡县云疆宾馆。

11月14日下午, 从麻栗坡县乘班车转场至马关县, 宿尚吉主题宾馆。

11月16日, 调查马关县仁和镇格洒小学。上午 9: 20, 在县城汽车站外右侧乘木腊方向的小巴, 约四十分钟抵达格洒小学, 10: 15 进校调查, 下午 13: 30 离校, 乘小巴回县城。



图 1 学校周边村民情况组图

## 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《免费午餐项目学校执行标准基本规范》(以下简称执行规范),以及现行国家法律法规、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

相机一台,笔记本电脑一台。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 格洒小学概况

马关县位于云南省东南部,文山壮族苗族自治州南部,是一个集边疆、民族、贫困、山区为一体的县份,辖马白镇、八寨镇、仁和镇、都龙镇、健康农场等4乡9镇124个村委会(社区)。山区面积大,贫困程度深。边境线长,民族众多。全县国境线长达138公里。境内居住着汉、壮、苗、彝等11种民族。县城距省会昆明442公里,距文山72公里。山区和半山区大部分人家以玉米、荞子等杂粮为主食,坝区多以大米为主食,一日两餐。城镇一日三餐。**仁和镇**位于马关县南部,距县城19公里。交通便利,马客路(马关至客田)过境而过,是通往红河州河口县的主要通道。全镇以农业为主,其中烤烟是全镇的重要支柱产业。

格洒小学位于仁和镇格洒村。距县城约18公里。该校学生家庭贫困户较多,周边村民居位条件较差,耕作还处于农耕时代。该校现有学前班和一至六年级共7个教学班,在校学生总人数123人(其中学前班19人),教职工10人(其中厨师2人),全校午餐总就餐人数133人。该校现任校长周会波老师,采购、计账是张麟锋老师,学校微博维护戴行为老师。

自2016年5月3日起接受免费午餐基金资助,与国家营养改善计划及国家贫困寄宿生补助配套实施,为该校学生提供早、午、晚餐热餐。一至六年级学生有由国家营养改善计划及国家贫困寄宿生补助提供每天180元/月的餐费:早餐2元/人,午餐4元/人,晚餐3元/人。学前班19名儿童午餐餐费则由免费午餐基金提供的4元/人,早、晚餐则另向学前儿童收取92元/月,与一至六年级学生同伙食标准且同早、午、晚餐。免费午餐基金除向该校10名教职工、19名学前班儿童提供4元/人的午餐费外,还向该校2名厨师提供400元/月的工资,厨师实发工资1700元/月,其中1300元由县财政补贴。该





校每天午餐于 11：30 开餐。

该校有部分房屋属危房，已拆除，现学生宿舍、厨房及部分学生教室为简易房。另有一幢楼房在建中。



图 2 学校校园环境组图

#### 4.2 格洒小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 11 月 16 日，经突击检查，该校学生、教职工人数如下：

表 1：格洒小学学生及教职工人数统计表

年级	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	教职工	合计
应到	19	14	12	19	24	18	17	10	133
实到	19	14	12	19	24	18	17	10	133
请假	0	0	0	0	0	0	0	0	0

该校当日午餐实际就餐人数为 133 人。学校微博只公示免费午餐人数，学校**微博公示菜品与当天实际不符。**(当天午餐学生菜品见图 7)

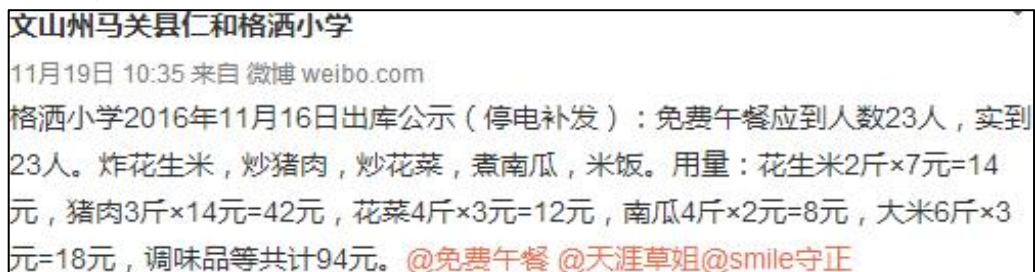


图 3 学校当日微博公示截图



### 4.3 格洒小学项目运行综合评价

表 2: 格洒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	3
质量	20	5
管理	25	3.5
财务	25	1
调查	10	3.7
五分制总分		3.24
百分制总分		64.8

格洒小学此次项目运行综合评分得分 64.8 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

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。调查当日, 调查员根据《执行规范》中关于卫生项目的考查要求, 与周会波校长一起进行了查看。

现场调查概况:

- 1、厨师个人卫生方面。在岗两位厨师着装规范（着白色工作装、戴工作帽、系围腰、戴套袖），个人卫生良好；得 5 分。
- 2、厨房操作间及其他功能区卫生方面。操作间整体环境较差，饭蝇四处飞舞，工作台脏乱，且物品摆放凌乱，地面油渍较多。工作台及墙面地面卫生各得 1 分。
- 3、食材储存方面。食材储藏室整体环境卫生良好，各类食材均有效隔离，规范存放。此项得 5 分。蘑菇在变质腐烂发臭后放入冰箱存放，“当前储存食材变质腐坏情况”项取 0 分。
- 4、餐具卫生及就餐卫生方面。该校学生餐具均在放在各自消毒柜中，但消毒柜有的已坏，有的未插电，多数未正常工作；餐前洗手方面，调查员看到只有少部分学生餐前自觉洗手。此两项各记 1 分。

卫生项目具体得分情况见表 3。



表 3: 格洒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	1	0.05
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	1	0.05
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	0	0
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	3



图 4 学校厨房及厨师情况组图

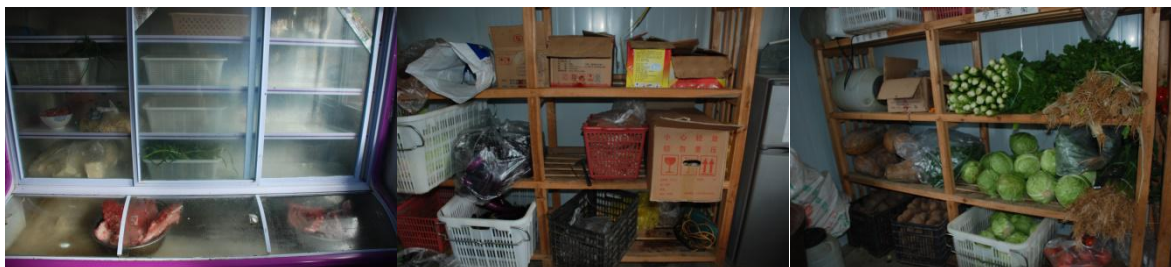




图 5 食材储藏室情况



图 6 餐具消毒柜

### 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。调查员根据《执行规范》中关于“饭菜质量”的考核要求，逐项进行了解评价。调查当日，该校午餐菜品系三菜一汤：蒜叶煮肉，炒白菜，炒茄子，白菜汤，主食米饭，备餐份量刚刚好。调查员当日与学生一起就餐，感觉食品已煮熟无异味，口味良好。从学生现场反应来看，均表示能吃饱，当天有肉。学校微博公示用餐及菜品留样记录反馈显示每日均有荤菜。当天未见食品中有异物。此项均得 5 分。

表 4：格洒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



图 7 调查当日学生菜品组图

### 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《执行规范》中关于“执行管理”一项的考核标准，与周会波校长一起进行了了解查看。调查当日，现场所见厨师健康证有效，食品留样有效规范，分餐秩序良好，餐后未见明显浪费；此四项均得 5 分。但有消毒柜已坏不能正常使用，师生不同餐，此两项取 0 分。（关于师生不同餐，校长解释说他是本学期才上任校长的，没有人向他传达过师生一定要同餐的信息。）

表 5：格洒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	0	0
菜品留样	30	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	0	0
浪费情况	20	5	1
		总分	3.5





图 8 厨师健康证及餐饮许可证



图 9 食品留样及登记表



图 10 午餐就餐现场组图



图 11 当天教职工午餐菜品图



图 12 餐余图

### 5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐财务管理、食堂台账及账目责任等内容。调查当日，调查

员向负责食堂后勤工作的周会波校长了解了该校食堂日常采购、出入库管理及食堂财务管理相关情况,并核查了相关账目。

据周校长介绍,该校主要由张麟锋老师负责食材采购及账务管理,戴行老师负责出入库管理及学校微博维护。**采购方面**,该校所有食材均由马关教育局统一招标的供应商(马关强盈食品配送有限公司)配送。平时由张麟锋老师与供应商联系下订单订购,供应商接单送货到校,一般一周采购两次。**出入库管理方面**,厨师周会梅师傅领料。**财务方面**,该校所有用餐资金都由中心学校代为管理,每月底与供应商对账签字后,签字单据由报帐员张麟锋老师送到中心校财务室,由中心校出纳直接把钱打到供应商的账户上。学校出示的原始凭证为配送公司的送货单红联,信息齐全。此项记5分。学校食材采购价格高出当地零售价,如调查员在马关县城菜市场询问土豆零售价为1.8元/斤,该校配送价为2.6元/斤。

校方称中心校近期不再要求学校做出入库登记及现金流水账,入库登记是也仅用的配送公司的送货单黄联代替。

从学校食品留样记录和微博公示来看,两者连每天的菜品名称都对不相符,可见平时学校的微博公示不真实。也没有其他账目记录来证实学校的财务状况,所以除原始凭证项记5分外,该校其他财务管理项均取0分。

表 6: 格洒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	0	0
钱账分离	20	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	5	1
入库登记	5	0	0
出库登记	5	0	0
现金流水账	20	0	0
专人负责	10	0	0
		总分	1





图 13 采购原始凭证



图 14 入库登记



图 15 由配送公司自检自测的农产品检测记录表

**文山州与马关县仁和镇格洒小学**  
11月19日 10:34 来自 微博 weibo.com  
格洒小学2016年11月15日出库公示(停电补发): 免费午餐应到人数23人, 实到23人。炒火腿肠、炒白菜、炒豆腐、小瓜汤、米饭。用量: 火腿肠4斤×10元=40元, 白菜10斤×1.5元=15元, 豆腐4斤×3元=12元, 小瓜4斤×1.5元=6元, 大米6斤×3元=18元, 调味品等共计91元。@免费午餐 @天涯草姐@smile守正

**文山州马关县仁和镇格洒小学**  
11月14日 17:13 来自 微博 weibo.com  
格洒小学2016年11月14日出库公示: 免费午餐应到人数23人, 实到23人。炒豌豆、炒卷心菜、炒猪肉、白菜汤、米饭。用量: 豌豆4斤×6元=24元, 卷心菜4斤×2元=8元, 猪肉3斤×14元=42元, 白菜4斤×1.5元=6元, 大米6斤×3元=18元, 调味品等共计98元。@免费午餐 @天涯草姐@smile守正

**文山州马关县仁和镇格洒小学**  
11月10日 14:04 来自 微博 weibo.com  
格洒小学2016年11月10日出库公示: 免费午餐应到人数23人, 实到23人。炒茄子、白菜汤、西红柿炒鸡蛋、炒肉片、米饭。用量: 茄子4斤×2元=8元, 白菜5斤×2元=10元, 鸡蛋3斤×6元=18元, 猪肉3斤×14元=42元, 大米6斤×3元=18元, 调味品等共计96元。@免费午餐 @天涯草姐@smile守正

**文山州马关县仁和镇格洒小学**  
11月8日 14:05 来自 微博 weibo.com  
格洒小学2016年11月8日出库公示: 免费午餐应到人数23人, 实到23人。炸花生米、炒猪肉、炒花菜、煮南瓜、米饭。用量: 花生米2斤×7元=14元, 猪肉3斤×14元=42元, 花菜4斤×3元=12元, 南瓜4斤×2元=8元, 大米6斤×3元=18元, 调味品等共计94元。@免费午餐 @天涯草姐@smile守正

**文山州马关县仁和镇格洒小学**  
11月9日 14:25 来自 微博 weibo.com  
格洒小学2016年11月9日出库公示: 免费午餐应到人数23人, 实到23人。炒肉丁、煮南瓜、炒土豆、炒白菜、米饭。用量: 猪肉3斤×14元=42元, 南瓜5斤×2元=10元, 土豆4斤×2.5元=10元, 白菜5斤×2元=10元, 大米6斤×3元=18元, 调味品等共计90元。@免费午餐 @天涯草姐@smile守正

**文山州马关县仁和镇格洒小学**  
11月7日 14:21 来自 微博 weibo.com  
格洒小学2016年11月7日出库公示: 免费午餐应到人数23人, 实到23人。炒豌豆、炒卷心菜、炒猪肉、白菜汤、米饭。用量: 豌豆4斤×6元=24元, 卷心菜4斤×2元=8元, 猪肉3斤×14元=42元, 白菜4斤×1.5元=6元, 大米6斤×3元=18元, 调味品等共计98元。@免费午餐 @天涯草姐@smile守正

日期	餐次	留样食品名称						留样时间	销毁时间	留样人(签名)	销毁人(签名)
年	月	日	1	2	3	4	5	6			
11	7	午餐	米饭	汤菜	炒肉	炒青菜		7:00分	7:00分	刘	刘
11	8	午餐	米饭	汤菜	炒肉	豆腐		7:00分	7:00分	刘	刘
11	9	午餐	米饭	汤菜	炒肉	茄子		7:00分	7:00分	刘	刘
11	10	午餐	米饭	汤菜	炒肉	茄子		7:00分	7:00分	刘	刘
11	11	午餐	米饭	汤菜	炒肉	豆腐		7:00分	7:00分	刘	刘
11	14	午餐	米饭	汤菜	炒肉	豆腐		7:00分	7:00分	刘	刘
11	15	午餐	米饭	汤菜	炒肉	豆腐		7:00分	7:00分	刘	刘

图 16 该校 11 月 7 日-15 日的微博公示及食品留样记录

### 5.5 学生匿名调查

参与匿名调查的是该校六年级的 16 名学生。

表 7: 格洒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	3	0.6
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	3.7

说明：所有正面选项都在匿名调查表中放在了第一个选项，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：格洒小学匿名调查统计表

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	68.75%	一般	5	31.25%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	10	62.5%	吃到过	6	37.5%				0
菜的味道	好吃	12	75%	一般	4	25%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	15	93.75%	有时不够吃	1	6.25%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	14	87.5%	有时不熟	2	12.5%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	14	87.5%	有时不够吃	2	12.5%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	16	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	8	50%	少	8	50%	多	0	0	0





能否每天 吃到荤菜	能	16	100%	不能	0	0				0
--------------	---	----	------	----	---	---	--	--	--	---

问卷调查显示,该校学生对学校午餐的饭菜质量的满意度一般。

## 6 调查员建议

调查员对格洒小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强厨房操作间卫生管理,做到操作间干净整洁;
- (2) 建议该校落实好学生餐具消毒工作及学生餐前洗手工作;
- (3) 建议该校妥善保存各类食材,不要再出现变质腐坏食材;
- (4) 建议该校实行师生同餐;
- (5) 建议该校严肃财务制度,按照《执行规范》及时、如实登记各类账目。

## 7 结论

格洒小学稽核评分: 64.8 分。

调查员认为格洒小学“免费午餐”项目运行状态较差。该校今年开餐以来第一次接受免费午餐基金监督中心的现场稽核。学校厨房卫生状况差、学生餐具未消毒、学生餐前不洗手,更为严重的是发现食材腐烂变质后舍不得扔掉仍存放在冰箱内,存在极大的食品安全隐患。财务管理不到位,微博公示与事实不符。请执行人员对该校尽快进行严格整改,让孩子们吃上放心的午餐。

调查员: 阳云

2016 年 11 月 24 日

稽核部建议: 格洒小学项目执行情况较差。从本次现场调查情况看,该校在厨房卫生、食材储藏和餐具管理等食品安全和资金管理管理环节管理缺失,与项目执行基本标准都存在较大差距。尤其值得关注的是学生用餐满意度低、师生不同餐和微博公示真实度很低的情况,本次给予该校警告,请执行伙伴及时跟进该校的整改情况。

**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: 免午舟乙 [164120229@qq.com](mailto:164120229@qq.com) <http://weibo.com/sinobush> **微信: 15035119413****



### 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。



财务		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。
	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，以及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

