



报告编号	MW/JH[2014]130
报告正文总页数	共 14 页

# 四川省雅安市汉源县九襄镇中心小学 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

二零一四年六月三十日

# 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。

# 四川省雅安市汉源县九襄镇中心小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2014010

报告日期：2014年6月30日

报告编号：MW/JH [2014]130

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 九襄镇中心小学的概况 .....	3
4.2 九襄镇中心小学的就餐人数 .....	4
4.3 九襄镇中心小学项目执行综合评价 .....	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 .....	11
5.6 执行反馈 .....	12
6 调查人建议 .....	13
7 结论 .....	13
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

2014年06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美姑县及雅安市汉源县,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

2014年6月7日,调查人员自四川宜宾高速公路客运站出发,乘坐长途高速大巴前往乐山市,约2小时后抵达乐山市客运中心站(62元),随后在该站换乘长途高速大巴前往西昌市,全程6.5小时(158元)。抵达西昌市长安汽车站(西客站)后,乘坐105路公交车到达西昌市老海亭,入住一米阳光客栈(128元/天)。

6月8日,调查人员自西昌市老海亭乘坐出租车前往西昌市东客站(9元),乘坐当日前往美姑县的加班客车,约5.5小时后抵达美姑县城(70元),入住美姑县富龙酒店(150元/天)。西昌至美姑的交通路况状况随着昭觉至美姑大桥段路面硬化逐渐完工日趋良好,路面硬化结束以后,全程仅需5小时左右。

6月13日,调查人员结束四川凉山州美姑县的项目学校稽核调查后,自美姑县乘坐客运班车到达西昌市东客站(47元),自东客站乘坐出租车到西昌市长安汽车站(西客站)(15元)。调查人员选择乘坐长途高速大巴至石棉县(68元),全程2.5小时,再换乘石棉县至汉源县的客运班车抵达汉源县(15元),入住汉源县丰源宾馆(120元/天)。

6月14日、15日,周末,在驻地宾馆休整。

6月17日,调查人员自汉源县县医院门口乘坐前往九襄镇的公交车,约40分钟抵达九襄镇汽车站(3元)。因九襄镇城区有多所小学,而九襄镇中心小学前身叫做堰坪小学,近年才改名九襄镇中心小学。调查人员搭乘三轮摩托车,被师傅带到了离九襄镇不远的大田乡中心校(8元),为按时到校调查,无奈之下只好给该校校长打电话,校长将调查人员接到学校。结束对该校的调查后,因时间紧迫,搭车回到汉源县城,乘坐当日下午3点的长途高速大巴前往成都市。

6月18日,调查人员自成都汽车总站乘坐长途高速大巴到达宜宾市高客站(108元),转乘出租车回到家里(10元)。

## 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 九襄镇中心小学的概况

九襄镇系汉源县唯一一个副县级城镇, 汉源县第一人口大镇, 常住人口超过 10 万人, 其城区面积比汉源县城还大, 相比县城也更繁华, 人流量更大, 每天有公交车往返县城。据了解, 该镇经济水平较高, 全镇主要经济产业来源为水果种植(大樱桃)及其附属深加工产业。

九襄镇中心小学位于四川省雅安市西南部的汉源县九襄镇堰坪村 4 组, 所处位置属九襄镇城郊, 距中心城区仅一公里左右, 距离汉源县城约 25 公里。其前身系九襄镇堰坪小学, 近年才升级成为九襄镇中心小学。同时, 该镇城区尚还有九襄镇第一小学(机关小学), 当地人称“镇小”。在当地人的认知里, 九襄镇第一小学就是“中心校”, 故当地人几乎都不知道还有个“九襄镇中心小学”。

该校现有学前部及一至六年级共 17 个教学班(其中学前部 4 个班), 在校学生 764 人(其中学前部人), 教职工 42 人(其中厨师 7 人, 门卫 1 人), 全校纳入免费午餐计划共计 806 人。

免费午餐基金于 2014 年 5 月与该校达成合作, 为该校提供了 9141 元启动配套资金, 并持续为该校 7 名厨师提供 800 元/月的人工工资及师生餐费(教职工及学前班 4 元/天/人, 小学生 1 元/天/人), 与国家营养改善计划配套实施, 为该校全体师生提供午餐正餐。



该校现任校长曹卫东老师,总务主任薛汉淑老师(负责食堂管理,兼采购及午餐账目管理),学校微博由郝治博老师维护。



图1 学校大门及校园环境

#### 4.2 九襄镇中心小学的就餐人数

本次调查的时间为2014年6月17日,经突击检查,九襄镇中心小学各年级学生人数如下:

表1: 九襄镇中心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	六年级	合计
应到	233	122	96	69	96	67	81	764
实到	230	122	95	68	95	67	81	759
请假	3	0	1	1	1	0	0	5

注:以上各班级学生应到人数由各班科任老师提供。

调查人员在该校见到炊事员7人,该校校长曹卫东老师向调查人员提供了全校应到教师人数34人,门卫1人,当日全部在岗。调查当日该校午餐实际就餐人数为:学生759人+教师34人+炊事员7人+门卫1人=801人,该校微博当日公示的午餐就餐反馈显示实到就餐人数804人,与调查人员现场清点人数基本一致(见图3);

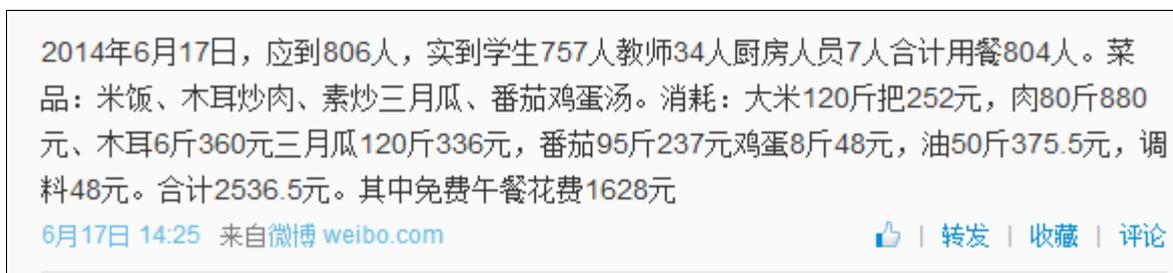


图2 调查当日学校微博公示截图

### 4.3 九襄镇中心小学项目执行综合评价

表 2: 九襄镇中心小学项目执行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.5
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	2.55
调查	10	4.3
五分制总分		4.15
百分制总分		83

经各项评估, 九襄镇中心小学项目执行综合评分为 83 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, 在该校牟小辉校长及负责食堂管理的刘雪梅老师的陪同下逐项进行了检查并现场评分 (评分统计结果见表 3)。调查当日, 该校厨师个人卫生状况良好, 均按要求着标准工作服, 厨房整体环境卫生良好, 工作台及操作用具干净整洁, 食材储存环境干净整洁有序, 食材新鲜度良好, 无变质腐烂等, 但调查人员注意到该校没有执行餐具消毒及学生餐前洗手。

表 3: 九襄镇中心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

<sup>1</sup> 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。



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	3	0.15
		总分	4.5

评分说明:

关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员注意到该校学生餐具均系自行清洗自行保管，没有统一存放，也未执行餐具消毒，根据评分规则该项评分取 1 分（因相机故障，没能拍摄到有效照片）；

关于“餐前洗手”，调查当日，该校学生就餐前均未进行洗手，调查人员注意到该校人数较多，暂不具备统一洗手条件，故根据评分规则该项评分取 3 分（受客观条件限制，现场未提取到有效照片，但有沟通录音）；



图 3 厨房环境及厨师情况



图 4 食材储存情况

## 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,逐项考查并现场评分(评分结果见表4)。调查当日,该校午餐饭菜品安排为:米饭、木耳炒肉、红烧三月瓜、番茄蛋汤,菜品搭配合理,份量充足,未见明显的异物掺杂。调查人员当日与该校师生一起同餐,自我感觉菜品口味良好。

表 4: 西溪乡中心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:

调查当日该校午餐菜品及就餐组图:



图 5 调查当日午餐菜品



图 6 就餐组图

### 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，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 5）。该校在执行管理这一环节执行相对良好，厨师健康证齐全有效，设备运转正常，菜品留样基本规范，分餐秩序良好，师生完全同餐，没有明显浪费。

表 5: 九襄镇中心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	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	4.4

评分说明:

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员在该校厨房冰柜查见了本周一（6月16日）的食品留样，并查看了食品留样记录表。该校食品留样取样数量达标，存放环境规范，可视为有效留样。但调查人员注意到标签及食品留样记录表的取样时间未记录到分钟，根据评分规则，该项评分取3分（见图9）。

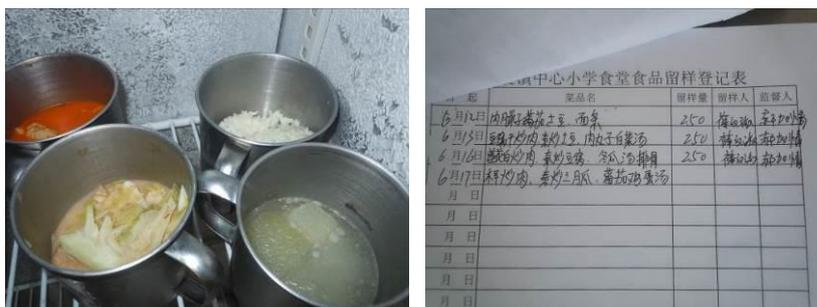


图 7 调查当日查见的食品留样及工作记录表

#### 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，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表6）。

表 6: 九襄镇中心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	0	0
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	2.55

#### 评分说明:

关于“钱账分离”，调查当日，据校方介绍，该校日常的午餐资金收支报账管理及账目管理均为薛汉淑老师，没有按要求做到钱账分离，故根据评分规则该项评分取 0 分（有沟通录音）；

关于“轮流采购”，调查当日，根据校方的介绍及采购入库登记来看，该校日常没有执行轮流采购制度，根据评分规则，该项评分取 0 分（有沟通录音）；

关于“原始凭证”，调查当日，从该校出示的原始凭证来看，部分蔬菜类食材的采购不能提供原始凭证，且出示的原始凭证没有采购人员及验收人员签字，信息不完整，根据评分规则该项评分取 3 分（见图 8）；



图 8 没有采购人员及验收人员签字的原始凭证

关于“现金流水账”，调查当日，该校未向调查人员出示现金流水账，负责午餐账目管理的薛老师说午餐资金是实行报账的，报了帐就直接付给供应商了，学校一般都没有现金结余，所以没有做现金账，故根据评分规则，该项评分取 1 分（有沟通录音）；

学校午餐账目管理组图：

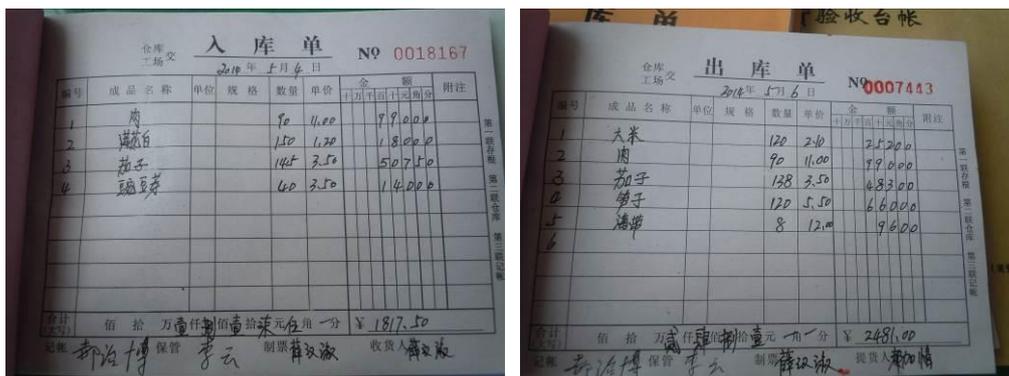


图 9 入出库记录单

### 5.5 学生匿名调查

调查当日,调查人员利用该校午餐就餐前最后一节课剩余的十余分钟时间,对该校六年级二班的同学进行了匿名问卷调查,参与人数 40 人,回收有效问卷 40 份,抽样比例 5.2%,问卷统计结果见表 8;

表 7: 九襄镇中心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	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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	4.3

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: 九襄镇中心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	20	50%	一般	16	40%	不卫生	4	10%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	36	90%	吃到过	4	10%				0
菜的味道	好吃	32	80%	一般	8	20%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	37	92.5%	有时不够吃	3	7.5%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	40	100%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	40	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	40	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	8	20%	少	30	75%	多	2	5%	0
能否每天吃到荤菜	能	40	100%	不能	0	0				0

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查人员在结束对该校的调查之前,与该校曹卫东校长以及负责学校微博维护的郝治博老师就免费午餐基金学校执行部与该校的联系沟通情况进行了交流,并对沟通过程进行全程录音,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?

答:是汉源县教育局主导申请的,免费午餐凉山的何青松给予了大力支持。

(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?

答:免费午餐这边负责跟我们沟通联系的是凉山的何青松。联系方式都有。

(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: 何青松跟我们每个月大概会有一两次联系。最近一次联系是 5 月份, 那个时候我们刚收到免费午餐的拨款。

(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。相关的制度文件都有发邮件给我们, 我们也都组织学习过。

(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: 会的, 一般都是及时答复。

(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?

答: 何青松去年底的时候来过我们学校, 当时就是探访我们学校, 了解学校的需求。

(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?

答: 没有, 非常感谢。

## 6 调查人建议

调查人员九襄镇中心小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校严格规范食品留样制度, 做到取样规范达标, 保存符合要求, 工作表登记完整;

(2) 建议该校加强学生餐具消毒工作, 同时, 培养学生餐前洗手的良好习惯;

(3) 建议该校日常采购坚持索证制度, 且原始凭证需完善采购及验收人员签字信息; 另外, 建议该校建立午餐资金管理现金流水账;

(4) 建议免费午餐基金学校执行部加强对该地区项目学校的午餐资金财务管理的指导, 避免资金风险。

## 7 结论

九襄镇中心小学稽核评分: 83 分。



调查人员认为,九襄镇中心小学午餐运行相对良好,午餐管理相对规范,无明显食品安全风险,但由于该校在采购、账目管理等环节还未建立完整的监督机制,尚存在一定的资金风险,希望该校加强上述工作。该校地处汉源县第一大镇九襄镇城郊,当地经济水平较高,根据调查人员对当地物价水平的简单了解,初步认为当地物价水平与其他地区相比不算太高,相比四川凉山州美姑县,该地区物价水平应算正常,对于免费午餐基金同意并支持该地区(包括该校)午餐执行4元餐标,调查人员认为有待进一步深入研究商榷。

调查人员:子夜

2014年6月30日

稽核部建议:九襄镇中心小学执行情况一般。该校在食品安全管理方面情况良好,需在学生餐具消毒和菜品留样等工作上完善细节。该校的资金管理方面存在明显问题,每日用餐约800人、每餐开支2500多元、免费午餐项目资助1600余元,却未实现钱账分离,采购原始凭证的管理存在索证不全、信息不全,未设现金账等情况,请执行团队协助校方尽快完善此方面工作。

**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:**

**@善养浩然 [93351003@qq.com](mailto:93351003@qq.com) <http://weibo.com/532868789>**



## 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
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