



报告编号	MW/JH[2015]122
报告正文总页数	共 14 页

四川省凉山州德昌县巴洞乡先锋小学 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

二零一五年十月二十二日

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。

四川省凉山州德昌县巴洞乡先锋小学 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：2013036

报告日期：2015年10月22日

报告编号：MW/JH [2014]122

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.....	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.....	2
4 学校现状及评价.....	3
4.1 先锋小学的概况.....	3
4.2 先锋小学的就餐人数.....	3
4.3 先锋小学的项目执行综合评价.....	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.....	10
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高速大巴,于当日下午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12日,调查员自西昌市旅游集散中心客运站乘坐前往德昌县的客运班车,约1.5小时后抵达德昌县城(17元),换乘前往茨达乡方向的客运面包车,在先锋小学所在的巴洞乡先锋村路边下车(3.5元),入校调查。结束调查后,在学校路边乘坐过路客运面包车返回德昌县汽车站(3.5元),换乘客运班车回到西昌市(16元)。自德昌县城至先锋小学的路况一般,为简单硬化路面(图1),交通方便,过路客车很多。



图1 先锋小学周边路况

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 先锋小学概况

先锋小学位于四川省凉山州德昌县南部的巴洞乡先锋村, 德昌县城至巴洞乡的路边, 距离巴洞乡约 2 公里, 距离德昌县城约 8 公里。

德昌县隶属于四川省凉山彝族自治州, 位于凉山州州府西昌市东南约 70 公里。地处安宁河谷地带, 横断山区康藏高原东缘, 地形复杂多样, 以中山地貌为主。全县辖 3 镇 18 乡, 总人口约 22 万人。巴洞乡位于德昌县中部偏西南, 距县城 12.5 公里辖先锋、红旗、前进、松柏、团结等 5 村。

先锋小学是一所隶属于巴洞乡中心校的走读制村小。该校所处地区为低山丘陵地区, 地势相对平坦, 学校周边居民生活水平一般, 学生家庭收入主要以务农及外出务工为主要经济来源。该校校园相对宽敞, 但地势不平, 除一幢 3 层教学楼外, 学校于今年春新建了厨房以及学生卫生间, 并于今年 4 月投入正常使用。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 现有 5 个教学班, 学生 73 人 (其中学前班 17 人), 教师 6 人, 全校午餐总就餐人数 80 人 (其中免费午餐基金拨款 24 人), 自 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, 为全校师生供应午餐正餐。

该校现任负责人曹庆德老师。午餐管理团队包括: 食堂后勤余登华老师 (兼采购主管、出入库管理、报账员及学校微博维护), 日常采购由炊事员谢秀琼执行, 余老师负责验收入库。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 先锋小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 10 月 12 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 先锋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	合计
应到	17	13	16	14	13	73
实到	17	13	16	14	13	73
请假	0	0	0	0	0	0

说明: 以上各班应该人数由校长曹庆德提供。

调查员在该校见到炊事员 1 人, 曹校长提供了应到教师总人数 6 人, 当日全部在岗。该校调查当日午餐总就餐人数为: 学生 73 人+教师 6 人+炊事员 1 人=80 人, 学校当日微博公示就餐人数出现错误 (一至四年级学生被写成了 26 人, 实际 56 人), 但其当天的免费午餐拨款支出核算是按实到总人数 80 人核算的, 与调查员现场清点人数一致。

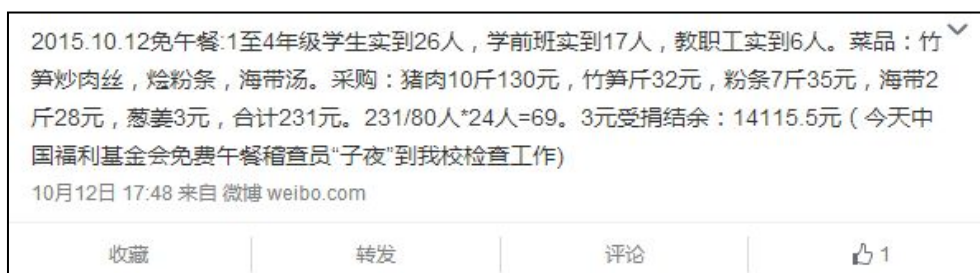


图 3 调查当日学校微博公示截图

4.3 先锋小学的项目执行综合评价

表 2: 先锋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
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	3.45
调查	10	4
五分制总分		4.17
百分制总分		83.4

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。

经各项评估, 先锋小学午餐项目执行综合评分 83.4 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, 与曹庆德校长一同进行了查看。该校厨房位于操场边一幢独立平房, 今年上半年新建并投入使用。调查当日在岗炊事员严格着装在岗; 厨房整体环境卫生状况良好, 灶台、墙地面等干净整洁, 操作用具摆放整齐, 但工作台堆放物品较多, 稍显凌乱; 库存食材储存欠规范, 主要是盛装于铁桶内的大米撒落较多, 未及时清理, 另外冰柜内部卫生欠佳; 学生餐具系学生自行清洗自行保管, 无统一保管及消毒条件; 学校用水不方便, 学生就餐前均未进行洗手。

表 3: 先锋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	3	0.15
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	3	0.3
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	3	0.15
		总分	4

评分说明:



关于“厨房工作台”，该校位于厨房操作间的工作台摆放物品较多，稍显凌乱(图4)。根据稽核评分规则，该项评分取3分；

关于“易变质食物保存”，该校位于食材储藏间的冰柜内部卫生状况欠佳，未及时清理霜冻及污渍(图5)。根据稽核评分规则，该项评分予以取3分；

关于“食材储存”，该校用于盛装大米的铁桶周围撒落较多大米，未及时清理干净(图6)。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图4 厨房工作台



图5 冰柜内部情况



图6 盛装大米的铁桶

关于“餐具消毒”，调查当日，该校学生餐具均为学生自行保管自行清洗(图7)，没有可供餐具统一存放消毒的餐具消毒柜。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图7 学生自行保管的餐具

关于“餐前洗手”，调查当日，全校学生就餐前都没有进行洗手，学校室外水龙头停水。根据稽核评分规则，该项评分取3分；

除上述扣分项外，厨房卫生的其他方面表现良好：



图 8 厨房整体环境及局部

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，与该校学生一同就餐，并逐项考查现场评分。调查当日，该校午餐菜品一荤一素一汤，饭菜搭配合理，份量足，干净卫生。感觉饭菜口味良好（虽然品相不佳）。调查员与就餐学生交流，学生们均反映当日的菜好吃，就餐结束后也未见学生明显浪费。从学生匿名问卷调查结果及学校微博日常用餐公示来看，学校每天都有荤菜。

表 4: 先锋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, 该校午餐质量基本符合本项考察要求, 予以全取满分 5 分。(见图 9)



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, 与曹庆德校长一起进行了查看。该校在执行管理环节表现良好。调查当日, 该校在岗炊事员持有效健康证在岗, 各电器设备使用均正常, 食品留样有效, 分餐秩序良好, 师生严格同餐, 餐后浪费合理。存在的唯一不足是食品留样未贴标签, 且记录表未精确记录取样时间。

表 5: 先锋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, 该校日常食品留样虽取样数量达标, 但未及时贴签, 食品留样工作记录表没有精确记录取样时间 (图 10)。根据稽核评分规则, 该项评分取 3 分;

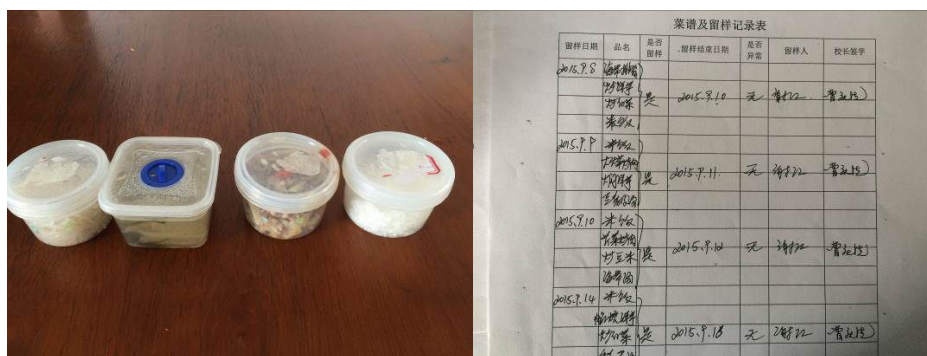


图 10 现场查见的食品留样及工作记录表

除上述扣分项外，该校在执行管理环节的其他方面表现尚可，具体详见图 11；



图 11 规范着装的炊事员及健康证



图 12 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,与曹庆德校长、余登华老师一起,逐项了解并现场评分。两位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,并出示了相关账目。该校日常采购及出入库主要由炊事员谢秀琼执行,负责学校后勤工作的余登华老师监督执行并完成台账记录。从该校出示的采购入库及出库记录来看,台账设置完整,核心要素齐全,签字信息明确。但调查员发现,日常登记的采购入库台账中存在将“佐料”以估值方式入库的情况,未据实列支。同时,该校日常采购中除索取了猪肉检疫证外,未索取原始凭证,故其采购入库台账数据是否据实列支,调查员不得而知。从出示的出库台账及免费午餐资金现金流水账来看,该校是以每日出库消耗总额作为免费午餐拨款的支出核算依据,其核算方式合理性较低。

表 6: 先锋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	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	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.45

评分说明:

关于“轮流采购”,从调查当日了解的情况来看,该校日常采购主要由炊事员谢秀琼执行,无校方人员参与,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”,调查当日,该校未向调查员出示原始采购凭证。根据稽核评分规则,该项评分取 1 分;

关于“入库登记”,调查员发现该校日常采购入库台账数据存在将“佐料”以估值方式入库,未据实列支。根据评分规则,该项评分取 3 分;



关于“现金流水账”，调查人员发现其支出下账方式是以当日出库消耗总额作为支出核算依据，并且其现金账只做到9月底，存在明显滞后。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	入单确认人	校长签字
2015.9.29	馒头	10	13	130		李德祥		
	青菜	6	5	30		李德祥		
	大米	8	4	32		李德祥		
	酱油	5	3	15		李德祥		
	鸡蛋	4	6	24		李德祥		
	佐料			65		李德祥		
2015.9.30	馒头	10	13	130		李德祥		
	大头菜	6	5	30		李德祥		
	萝卜	12	1.5	18		李德祥		
	海带	3	14	42		李德祥		

图 13 采购入库台账 (红圈处为估值入库的“佐料”)

图 14 现金流水账 (截至9月底)

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 13 人，回收有效问卷 13 份，抽样比例 17.8%，统计结果见表 8，评分情况见表 7。。

表 7: 先锋小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	5	0.5
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	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

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：先锋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	12	92.3%	一般	1	7.7%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	11	84.6%	吃到过	2	15.4%				0
菜的味道	好吃	10	76.9%	一般	3	23.1%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	11	84.6%	有时不够吃	2	15.4%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	10	76.9%	有时不熟	3	23.1%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	12	92.3%	有时不够吃	1	7.7%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	13	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	9	69.2%	少	4	30.8%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	13	100%	不能	0	0				0

5.6 执行反馈

调查当日，调查人员与该校主要负责与免费午餐基金学校执行部联系沟通的曹庆德校长进行了沟通，就免费午餐基金学校执行部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？目前其和贵校还有联系吗？

答：是我们中心校敖校长联系免费午餐基金凉山办何青松协助申请的。有联系。

(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：平时跟我们联系的对接志愿者是一个江苏镇江的女志愿者，叫做徐小枣（音）。负责我们学校项目管理的工作人员是何青松。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:对接志愿者经常都有联系。何青松本期好像还没有跟我们直接联系过。上一次是5月份吧,具体说了什么忘记了!

(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:有讲过的。平时一般有新的要求或者通知志愿者都会及时给我们发邮件或者短信提醒。重要的东西我们都会给相关人员讲一下。

(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)最近一次到校是什么时候?当时主要是来做什么?

答:上半年5月中旬,你们稽核部有一个女的叫做阳云的来过我们学校。

(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

调查员对先锋小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议该校规范食材储藏,定期对冰柜进行清理,保持内部干净卫生;
- (2) 建议该校严格按照食品留样制度要求做好食品留样工作;
- (3) 建议该校立即着手执行采购索证工作,做好原始凭证的基础管理;
- (4) 建议该校据实登记日常食材的采购入库,避免“佐料”估值入库的情况;
- (5) 建议该校严格按照免费午餐项目学校相关财务管理要求,做好免费午餐拨款的支出核算及下账工作。

7 结论

先锋小学稽核评分:83.4分。



调查人员认为,先锋小学午餐运行状态一般。该校目前在午餐管理上仍然存在较多问题,但相比上一次稽查,情况已有所改观。希望该校重视报告中提到的各个管理环节的问题,积极改进相关管理工作,力争午餐运行管理水平更上一个台阶!感谢为此付出不懈努力的全体教职工!

调查人员: 子夜

2015年10月22日

稽核部建议:巴洞先锋小学项目执行情况一般。该校在厨房卫生、菜品质量、用餐秩序等方面的工作值得肯定。但在易变质食材存储、餐具消毒、餐前洗手、菜品标准留样等方面需及时完善,该校最大的问题在原始采购凭证管理、出入库管理和资金管理上,资金使用的入口不明、开支不明、结账不明,请执行团队及时与校方对接,再次明确项目资金管理要求,协助完善相关管理流程,建议对该校进行一次账目清查,并在办公邮件中进行公示。

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/sinobsh> 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。



		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