



报告编号	MW/JH[2015]137
报告正文总页数	共 14 页

# 四川省凉山州德昌县阿月乡黄家坝小学 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阿月乡黄家坝小学 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：2013152

报告日期：2015年10月24日

报告编号：MW/JH [2014]137

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.....	2
4 学校现状及评价.....	3
4.1 黄家坝小学的概况.....	3
4.2 黄家坝小学的就餐人数.....	3
4.3 黄家坝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.....	6
5.3 执行管理.....	7
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](http://www.mianfeiwucan.org)

免费午餐淘宝公益店 [www.mianfeiwucan.tmall.com](http://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老海亭,入住一米阳光客栈(138元/天)。

10月14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小时后抵达麻栗乡大高桥阿月乡路口(15元),换乘摩托车前往黄家坝小学,约20分钟抵达学校门口(20元)。自西昌至德昌县麻栗乡大高桥路况良好,过路客车很多;大高桥至黄家坝小学路面简单硬化,没有营运车辆,只能选择坐摩托车。结束对该校的调查后,乘摩托车返回大高桥下,换乘过路客运班车回到西昌市(15元)。



图1 黄家坝小学周边路况

## 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 黄家坝小学概况

黄家坝小学位于四川省凉山州德昌县北部的阿月乡黄家坝村, 距离阿月乡约5公里, 距离德昌县城约10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面, 距离西昌市约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。阿月乡在德昌县北部, 安宁河西岸, 古德州地, 北接西昌市。现辖阿月、黄家坝、仁寿等6个行政村。

黄家坝小学是一所隶属于阿月乡中心校的全走读制村小。该校地处安宁河西岸, 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。该校校园面积较小, 除一幢3层教学楼外, 无其他建筑。学校厨房目前“借用”学校门口炊事员家厨房。该校为国家营养改善计划覆盖学校。现有学前班及一至五年级六个教学班, 在校学生总人数72人(其中学前班16人), 教师5人, 全校午餐总就餐人数78人(其中免费午餐基金拨款22人), 自2013年12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。

该校现任负责人余光贵老师。学校午餐日常采购及出入库管理均由炊事员周淑珍负责, 学校会计耿德强, 学校微博维护林培超。



图2 学校大门及校园环境

### 4.2 黄家坝小学的就餐人数

本次调查的时间为2015年10月13日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:



表 1: 黄家坝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	16	14	11	13	11	7	72
实到	16	14	11	13	11	7	72
请假	0	0	0	0	0	0	4

说明: 以上各班应到人数由班主任或科任老师提供, 实到人数为现场清点所得。

调查员在该校见到在岗炊事员 1 人, 余校长向调查人员提供了应到教师总人数 5 人, 当日全部在岗。该校调查当日午餐总就餐人数为: 学生 72 人+教师 5 人+炊事员 1 人=78 人, 学校微博当日用餐反馈公示实际就餐人数 86 人, 与调查员现场清点人数相差 8 人 (图 3)。调查当日, 该校学生及教职工人数全勤, 从该校微博公示的人数来看, 该校存在虚报就餐人数的情况, 应到及实到人数虚报率 10.26%。

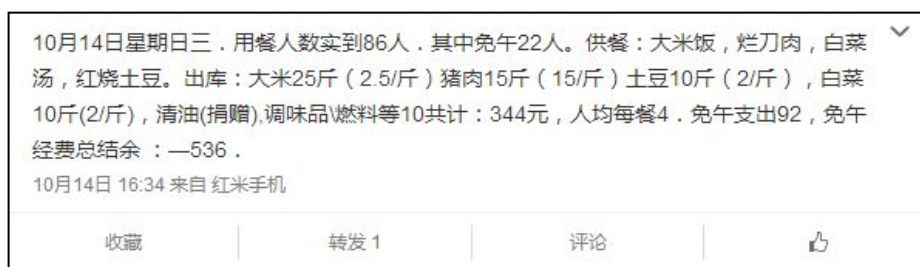


图 3 调查当日学校微博公示截图

### 4.3 黄家坝小学的项目执行综合评价

表 2: 黄家坝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	3.3
质量	20	0.1
管理	25	1.5
财务	25	0.5
调查	10	1.1
五分制总分		1.3
百分制总分		26

<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。



经综合评估, 黄家坝小学本次稽查综合评分 26 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, 与余校长一同进行了查看。该校厨房位于校外约 20 米远, 借用炊事员家的厨房。调查当日在岗炊事员着装规范; 厨房整体环境卫生状况一般, 灶台、工作台等干净, 操作用具摆放整齐, 但墙地面卫生一般; 库存食材随意堆放于炊事员自家小卖部, 冰柜内存放的食材系暴露存放、生熟混放, 且炊事员自家食材也存放于内; 学生餐具全部系自行保管自行清洗, 而位于厨房操作间的消毒柜则放置了教职工餐具及炊事员自家餐具; 就餐前, 部分学生自行在校内厕所旁的水龙头洗了手。余无特殊。

表 3: 黄家坝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	0	0
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	3	0.15
易变质食物保存	10	3	0.3
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	1	0.1
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	3.3

评分说明:



关于“生熟食存放”，该校冰柜内存在生熟食材混合暴露存放的行为，存在明显食品安全隐患（图4）。根据稽核评分规则，该项评分予以取0分；

关于“墙地面卫生”，该校借用的炊事员家厨房操作间墙地面均呈现乌黑的颜色，烟尘明显（图5）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；

关于“易变质食物保存”，该校冰柜内部卫生状况欠佳，存放的猪肉等食材系暴露存放，存在明显食品安全隐患（图4）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；

关于“餐具消毒”，该校学生餐具均系自行保管自行清洗，而位于厨房的消毒柜则用于存放教职工餐具及炊事员自家餐具（图6）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图4 冰柜内部生熟混放



图5 厨房操作间全景



图6 存放着非学生餐具的消毒柜

关于“食材储存”，该校库存食材（大米）被随意存放于校外炊事员家小卖部（图7），存放条件极不符合要求。根据稽核评分规则，该项评分予以取1分；



图7 存放于炊事员家小卖部的大米

关于“餐前洗手”，调查员发现就餐前该校仅少部分学生进行了洗手。根据稽核评分规则，该项评分取3分；

## 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，该校午餐菜品全素菜（两素一汤），干净卫生。调查员发现，该校当日午餐没有荤菜，而从该校学生反应的情况来看，日常每周学生们只能在周一才能有肉菜，其余时间均没有；从学校微博公示的情况来看，竟然每天都有公示肉类菜谱，并伴随“猪肉”出库；而从当日的备餐量来看，备餐量明显偏低，学生碗里的饭菜均为数不多。调查当日，因备餐量低，调查员在教室观察完学生就餐后返回厨房已经没有剩余饭菜，未能品尝到学生饭菜味道口感，但从当日午餐菜品的观感来看，没有什么油水。调查员当日与该校四、五年级学生在就餐时互相交流，从交流结果并结合匿名问卷调查结果来看，该校学生日常均存在明显甚至严重吃不饱饭的情况（更不用说每日见荤菜）。

表 4：黄家坝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	0	0
饭菜分量	30	0	0
品种数量	10	1	0.1
荤菜率	20	0	0
饭菜异物	20	0	0
		总分	0.1

评分说明：

调查当日，该校午餐质量较差，无荤菜、备餐量低，并且学生存在明显甚至严重吃不饱的情况，故本项调查各分项评分均按最低分值给分（0分或1分）。饭菜组图见图 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,与余校长一起进行了查看。该校在执行管理环节表现较差。调查当日,该校炊事员未持有效健康证在岗(过期一年多),调查员未查见该校日常食品留样,同时,该校教职工当日午餐单独做菜开餐,菜品质量远超当日学生午餐菜品,让人无法理解。

表 5: 黄家坝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	0	0
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	0	0
		总分	1.5

评分说明:

关于“健康证”,该校炊事员健康证已过期一年(图9),炊事员及校长均称健康证正在补办,调查员存疑。根据稽核评分规则,该项评分取0分;



图 9 炊事员健康证(有效期截止日是2014年9月9日,过期一年)

关于“菜品留样”,调查当日,调查员未在该校查看到日常食品留样,仅见空食品取样盒(图10),其出示的食品留样记录表也明显不符合要求。根据稽核评分规则,该项评分取1分;





图 10 现场查见的空食品留样盒及记录表

关于“师生同餐”，调查当天该校教职工当日午餐系单独做菜开餐（图 11）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 11 调查当日的教职工菜品



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,与余校长进行了交流并查看了相关账目。调查当日,余校长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、台账及财务上存在严重问题:一是该校午餐运行管理的关键环节(日常采购及验收、出入库)全部交予炊事员负责,严重不符合相关管理要求;二是所有日常采购均无法提供基础支出依据(原始凭证),其入库台账数据存在重大嫌疑;三是日常出库没有任何记录,其学校微博日常公示数据来源不明;四是该校从未针对午餐资金的收支管理建立现金流水账,严重不符合财务管理要求。

调查员在查阅该校微博日常公示时发现:学校微博每日用餐及出库公示显示每周一至周五均有“猪肉 15 斤(15/斤”的出库,并伴随相应菜单,但调查员当日从现场观察以及对学生的交流询问来看,该校午餐日常仅一周一次肉,由此可得知,该校日常出库数据每周至少存在虚报猪肉 60 斤以上。

表 6: 黄家坝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	1	0.2
入库登记	5	1	0.05
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	0	0
		总分	0.5

评分说明:

鉴于该校午餐在日常采购、出入库、现金管理等方面均出现严重问题,本考察项各分项评分均按最低分(0分或1分)处理;



品名	产地	规格	数量	供货商	联系电话	生产日期	保质期	验收条件	验收情况	验收人
大米			300斤	德昌祥	1377868866			合格	合格	陈建忠
猪肉			20斤	德昌祥				合格	合格	
白菜			30斤					合格	合格	
芹菜			10斤					合格	合格	
洋葱			50斤					合格	合格	
猪肉			10斤	德昌祥				合格	合格	
土豆			100斤					合格	合格	
鸡蛋			20斤					合格	合格	
花菜			20斤					合格	合格	
白萝卜			10斤					合格	合格	
白菜			25斤					合格	合格	

图 13 唯一的采购入库台账

### 5.5 学生匿名调查

调查当日,调查人员对该校四年级的学生进行了匿名问卷调查,参与人数 11 人,回收有效问卷 11 份,抽样比例 15.3%,统计结果见表 8,评分情况见表 7。。

表 7: 黄家坝小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	1	0.1
饭菜异物情况	15	1	0.15
菜品口味	5	1	0.05
菜品分量	15	1	0.15
主食生熟	5	3	0.15
主食分量	20	1	0.2
主食不够可以添加	5	1	0.05
饭菜浪费情况	10	1	0.1
每天吃到荤菜	15	1	0.15
		总分	1.1

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: 黄家坝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	4	36.4%	一般	5	45.5%	不卫生	2	18.2%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	0	0	吃到过	11	100%				0
菜的味道	好吃	0	0	一般	5	45.5%	不好吃	6	54.5%	0
菜是否够吃	够吃	0	0	有时不够吃	11	100%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	9	81.8%	有时不熟	2	18.2%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	0	0	有时不够吃	11	100%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	0	0	不可以	11	100%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	0	0	少	4	36.4%	多	7	63.6%	0
能否每天吃到荤菜	能	0	0	不能	11	100.				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**满意度极低, 让人震惊!**

## 5.6 执行反馈

调查当日, 调查人员与该校余光贵校长、林培超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? 目前其和贵校还有联系吗?

答: 当时是由我们中心校敖校长联系免费午餐基金凉山办何青松申请的。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: 对接我们学校的志愿者是一个姓丁还是姓李的湖南籍女士, 具体我不太确定。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: 对接志愿者联系还可以。何青松 9 月初电话联系过我们一次, 通知我们升餐标。

(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。看过, 都学习过。

(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: 今年 5 月中下旬, 免费午餐稽核员来过。

(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者建议?

答: 暂时没有什么意见。

## 6 调查人建议

调查员对黄家坝小学进行调查后, 鉴于该校午餐运行情况存在严重问题, 现提出以下建议:

- (1) 建议免费午餐基金学校服务中心立即启动停餐程序, 退出该校午餐项目;
- (2) 建议免费午餐基金学校服务中心针对该校情况函告德昌县教育局, 希望当地教育部门对该校“全国农村义务教育阶段学生营养改善计划”实施情况进行严格督查。

## 7 结论

黄家坝小学稽核评分: 26 分。

调查人员认为, 黄家坝小学在午餐运行管理状态存在严重问题。该校在午餐项目上涉嫌以下严重问题: 一是厨房承包, 二是饭菜质量低下, 三是台账及财务管理缺失, 并存在严重造假行为。鉴于上述情况, 调查员认为, 为避免捐赠资金流失, 免费午餐基金应立即退出该校项目执行, 同时追究相关项目管理人员责任。该校是调查员本人自加入免费午餐基金团队从事项目稽查工作两年以来执行情况最差的学校, 其现状让人感到震惊! 如此对待捐赠资金及国家营养改善计划专项资金, 如何向广大捐赠人及国家相关



部门交代? 如此对待该校 70 余名求学路上的孩子, 该校相关负责人于心何忍?

调查人员: 子夜

2015 年 10 月 24 日

稽核部建议: 黄家坝小学项目执行情况非常糟糕, 多项内容已经触及项目底线。本次现场调查发现的学生满意度极低、账目缺失、师生不同餐、虚报人数、涉嫌食堂承包、厨师无证上岗等等。建议执行团队及该校对接人就该校本次现场调查情况立即进行调查、研究, 若情况属实, 建议对该校账目进行清查、停餐, 并将本报告反馈当地教育主管部门。

**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](mailto: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