



报告编号	MW/JH[2014]018
报告正文总页数	共 13 页

贵州省黔东南州凯里市三棵树镇沙咀小学 免费午餐调查报告

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

二零一四年三月二十三日

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。

贵州省黔东南州凯里市三棵树镇沙咀小学 免费午餐调查报告

项目负责人：流星

调查人员：舟乙

报告编写：舟乙

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013129

报告日期：2014年3月23日

报告编号：MW/JH [2014]018

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	3
2.1 调查评估目的	3
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	4
4.1 沙咀小学的概况	4
4.2 沙咀小学的就餐人数	4
4.3 沙咀小学的综合评分表	5
5 分项问题调查	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	14
附件 2. 重大问题一览表	18

1 项目概况

1.1 免费午餐发起背景

免费午餐 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.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014 年 3 月, 调查人员舟乙接受免费午餐稽核组的委托, 从山西太原出发前往贵州省黔东南州凯里市、铜仁市思南县, 进行开餐情况突击, 主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情况、饭菜质量、财务情况以及学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

调查人员 3 月 6 日中午从太原市武宿机场出发, 乘航班到达贵阳市龙洞堡机场, 后乘车到贵阳市客运东站, 乘长途班车到黔东南州凯里市, 宿凯里市新世纪宾馆。相关费用: 太原到贵阳, 航班 946 元; 贵阳机场到贵阳客运东站, 议价出租 20 元; 贵阳到凯里, 班车 60 元; 住宿费 150 元。

3 月 7 日, 稽核第一天, 从凯里市区转公交车到达凯里市三棵树镇, 再乘班车到达脚高小学, 到校后, 见到了该校负责人, 据了解该校当天修缮学校厕所, 故临时给学生放假; 后调查人搭车返回三棵树镇, 乘摩的到达沙咀小学进行调查, 调查结束后, 乘班车返回凯里市, 然后乘火车返回贵阳市, 宿贵阳市如家快捷大西门店。相关费用: 三棵树镇到脚高小学, 班车 6 元; 三棵树镇到沙咀小学, 摩的 20 元; 凯里到贵阳, 火车 28.5 元; 住宿费 159 元。

3 月 8 日, 调查人乘长途班车到达遵义市, 当晚宿遵义市一家快捷酒店; 3 月 9 日, 从遵义市乘长途班车到达铜仁市思南县, 宿思南县浙江大酒店。相关费用: 贵阳到遵义, 班车 69 元, 贵阳住宿费 159 元; 遵义到思南县, 班车 74 元; 思南住宿费 174 元。

3 月 10 日, 稽核第二天, 调查人从思南县客运站乘班车到达思南县青杠坡镇, 后搭车到达沙坝场小学进行调查, 调查结束后, 乘班车到达该镇近邻的风冈县, 宿风冈县腾龙商务酒店。相关费用: 思南县到青杠坡镇, 班车 23.5 元; 新民村到风冈县, 班车 17 元, 住宿费 148 元。

3 月 11 日, 稽核第三天, 调查人从风冈县客运站乘班车到达思南县青杠坡镇, 然后搭车前往园庄村对该村小学进行调查, 调查结束后, 返回青杠坡镇, 晚宿该镇小旅社。

3 月 12 日, 稽核第四天, 调查人从青杠坡镇搭车到该镇岩河头村对岩河头教学点进行调查, 结束后, 返回该镇, 从风冈县新民客运站乘班车到风冈县客运站, 再乘班车达到遵义长途汽车站, 乘火车到达黔东南州凯里市, 晚宿火车上。相关费用: 青杠坡镇到风冈县, 班车 17 元; 风冈县到遵义市, 班车 40 元; 遵义到凯里市, 火车硬卧 102.5 元。

3 月 13 日, 稽核第五天, 调查人从凯里市区乘出租车到达凯里市三棵树镇, 后乘班车到达该镇脚高村, 对该村小进行调查, 调查结束后, 乘班车返回三棵树镇, 乘公交车返回凯里市驻地, 晚宿凯里市金来宾馆。相关费用: 凯里市区到三棵树镇, 出租车 40 元; 三棵树镇到脚高村, 往返各 6 元; 住宿费 100 元。



3月14日,稽核第六天,调查人员从凯里市区乘公交车到达凯里市三棵树镇,乘班车达到三棵树镇沙咀村口,然后步行到达沙咀小学。调查结束后,原路返回凯里市区,饭后乘出租车到达凯里市火车站,乘火车无座到达贵州省安顺市,从火车站乘公交车到达7天连锁安顺塔山东路店。相关费用:凯里市到三棵树镇,公交及班车往返各3元;凯里市到安顺市,火车43.5元;住宿费157元。

3月16日,调查人从安顺市乘班车到达安顺市镇宁县,宿镇宁县豪特酒店。相关费用:安顺市到镇宁县,班车13元;住宿费188元。

3月17日,稽核第七天,调查人从镇宁县客运站乘班车到达镇宁县募役乡斗糯小学进行调查,调查结束后乘班车返回镇宁,然后乘班车返回安顺市,从安顺市乘火车返回贵阳,然后乘航班到石家庄,从石家庄乘动车返回常驻地。相关费用:镇宁县到斗糯村,往返各10元;镇宁到安顺,班车13元;安顺到贵阳,火车硬座15.5元;贵阳到石家庄,航班663元;石家庄机场到火车站,机场大巴20元;石家庄到太原,动车65.5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。



4 学校现状及评价

4.1 沙咀小学概况

黔东南苗族侗族自治州位于贵州省东部,位于云贵高原东南边缘。该州下辖凯里市、雷山县和三穗县等 16 个县(市)。凯里市是该州州政府所在地,位于贵阳市东约 170 公里,其下辖三棵树镇和舟溪镇等 8 镇、2 乡。三棵树镇位于凯里市区东约 12 公里,是凯里东大门,其下辖沙咀、脚高和挂丁等 23 个行政村。沙咀村位于三棵树镇南偏东约 6 公里,该小学位于接近山顶的地方。该小学硬件条件特别差,一间山尖平底的板房和旁边一座二层小木屋,小木屋的一层是厨房,二层是另一个教室和极其简陋的教师办公室。现在学校任教的张磊老师和张志仁老师都是本村人,该校现在还有一位到此短期支教的志愿者老师。

该校校长: 张磊; 食堂负责老师: 张磊, 张志仁。

该校现有小学教学班 2 个, 25 人; 一个学前班, 学生 11 人, 教师 3 人, 厨师 1 人。



图 1 学校组图



图 2 教师办公室和一学生教室组图

4.2 沙咀小学的就餐人数

调查人对该校调查了两次,第一次是 2014 年 3 月 10 日,本次检查,主要核实了沙咀小学学生人数,做了学生调查问卷,询问了项目相关问题,并查看了相关账目; 3 月 14 日,进行了补充调查,主要调查了该校的午餐现场开餐情况。3 月 10 日,该校学生

到校情况如下:

表 1: 沙坝场小学人数统计表

全校	学前班	三年级	四年级	合计
应到	11	11	13	35
实到	11	11	13	35
请假	0	0	0	0

调查人员现场见到厨师 1 人, 该校张磊校长提供了全校教师人数, 老师 3 人。

当日免费午餐项目就餐人数: 学前班学生 11 人+厨师 1 人+老师 2 人+教师志愿者 1 人=15 人。用餐人数与该校微博公示内容一致。

沙咀小学3月14日开餐公示: 营养午餐24人, 免费午餐15人, 出库详见下表, 菜品: 米饭, 瘦肉胡萝卜豆芽汤, 肉炒土豆, 油炒鸡蛋。共开支119.1元。人均3.1元, 其中营养午餐73.3元, 免费午餐45.8元。@免费午餐 @免费午餐贵州 @空颜夜雨 @义工小爽 @嘉宁宁宁 @高个小橘子萌萌哒 @石喜军

图 3 就餐人数的微博截图

4.3 沙咀小学的综合评分表

表 2: 沙咀小学综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.20
质量	20	4.00
管理	25	3.50
财务	25	5.00
调查	10	2.30
五分制总分		3.80
百分制总分		76.00

经各项评估, 沙咀小学的综合评分为 76.00 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

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。



本项目涉及的调查主要包括厨师卫生、厨房卫生、食材存储卫生和学生餐前洗手等方面。**厨师卫生方面**,调查人约 11 点半到达该校,现场见到一位厨师,厨师均身着工作服,厨师戴工作帽,调查人查看了其头部和手部,卫生情况良好。**厨房、食材存储空间和简易小餐厅的卫生情况**:该校的这三个功能间是本报告(图 1 学校组图)的第二张图所示的木屋的底层。整个空间被分割为厨房和简易餐厅,备用食材和消毒柜等设备都放置在两个功能间交界处的简易餐厅一侧的一角,整洁度一般,详细情况参见本节待改进和完善部分内容。**学生餐前洗手环节**,调查人现场未见此环节相关设施和执行情况,详细情况参见本节待改进和完善部分内容。学生餐具由厨师负责清洗,并在消毒柜中存放,学生用餐时统一领取,但未见其相关记录。



图 4 厨房、厨师和储藏室组图

表 3: 沙咀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	5	5	0.25
厨工工服着装	5	3	0.15
厨房工作台	5	5	0.25
墙面地面卫生	5	5	0.25
生食熟食混合	10	5	0.50
工作台生食熟食分开	10	5	0.50
食材储藏	10	1	0.10
当前储存食材有无变质腐坏	20	5	1.00
易变质食物是否妥善保存	10	5	0.50
是否消毒	10	3	0.30
学生饭前是否有洗手	5	3	0.15
		总分	4.20

待改进和完善部分:

(1) “厨工工服着装”得 3 分, 原因是厨工的工服是一般着装, 卫生程度一般。



图 5 厨师情况图

(2) “食材储藏”项得 1 分, 原因是食材储藏空间摆放较凌乱, 卫生情况待改进。



图 6 食材储藏空间组图

(3) “是否消毒”项得 3 分, 原因是该校的学生餐具日常均在消毒柜中进行存放, 但未对此环节进行记录, 建议完善。

(4) “餐前是否洗手”项得 3 分, 据介绍, 该校由于用水相对困难, 暂无洗手条件。

5.2 饭菜质量

调查当天, 该校的菜品是土豆丁炒肉、炒鸡蛋、胡萝卜豆芽汤和米饭。与学校微博公示的肉炒土豆、瘦肉胡萝卜豆芽汤、油炒鸡蛋和米饭, 微博公示菜谱与实际菜谱有出入。调查人与老师、学生共餐。未发现有异物、米饭夹生或有异味等情况, 就餐过程中, 咨询部分学生, 情况相同。



图 7 3 月 14 日菜品组图

表 4: 沙咀小学饭菜质量评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
口味	20	5	1.00
能否吃饱	30	5	1.50
品种数量	10	5	0.50
有荤菜	20	0	0
有无异物	20	5	1.00
		总分	4.00

待改进和完善部分:

“有荤菜”项不得分。主要理由是: 调查人查看了现场该校部分日出库清单和微博公示的 3 月 11 日至 14 日一周的出库, 其中 3 月 10 日 (周一) 出库单未见。发现了两个问题: 一是每顿午餐的肉的使用量基本上就是 2 斤或 3 斤, 按现在每天 40 人就餐, 人均 25 克到 38 克, 即人均不足一两; 二是该周只吃了一次鸡蛋, 35 个, 人均不够一个, 调查人调查当天的一个菜是炒鸡蛋, 该菜中无其他任何配菜, 口味一般。

Figure 8 displays four daily inventory lists (出库单) for Sha Zhu Primary School, dated March 11, 12, 13, and 14, 2014. Each list is a table with columns for item name, quantity, unit price, and total price. Red circles are drawn around specific items in each list, likely to highlight the meat and egg quantities mentioned in the text. The lists are handwritten and include signatures at the bottom.

图 8 该校 3 月 11 日至 14 日的每日出库单组图

5.3 执行管理

调查人在校期间, 查看了厨师的健康证, 在有效期内。在厨房查看了该校的蒸饭机、冰箱和消毒柜等设备, 均使用正常。调查的两天均未见该校的菜品留样和留样登记表。教师没有自己的食堂, 有自己的餐具, 教师是在学生开始用餐后, 再开始用餐。





图 9 学生领餐和用餐组图

表 5: 沙咀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	0.50
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	0	0
分餐秩序	10	5	0.50
是否同餐	20	5	1.00
浪费情况	20	5	1.00
		总分	3.50

待改进和完善部分:

（1）“菜品留样”项不得分。主要原因如下。调查期间，在该校未见到标准的留样流程、样品及相关记录。调查第一天在冰箱中见到直径约 10 厘米饭盆中仅有当天剩菜。



图 10 3 月 10 日该校午餐剩余菜品图

5.4 财务管理

该校的食材主要采购自周边集市，一般为一周采购一次。该校账目管理环节，现有的相关登记表有《采购原始凭证》、《采购清单》、每日《出库清单》和《免费午餐日用餐账目表》等四个。前三个登记表都详细登记了食材的名称、送货日期和重量等信息，信息完整。



图 11 该校《原始采购凭证》复印件和采购清单组图



图 12 该校出库清单和账目组图

表 6: 沙咀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	1.00
轮流采购	5	5	0.25
有原始凭证	20	5	1.00
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	5	1.00
专人负责	10	5	0.50
		总分	5.00

5.5 学生匿名调查

学生餐后，调查人到该校三年级，请该班 12 名学生做了进行了问卷调查。

表 7：沙咀小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师是否卫生?	10	2	0.20
是否吃到不能吃的东西	15	2	0.30
菜的味道如何?	5	2	0.10
菜是否够吃?	15	2	0.30
饭是否蒸熟?	5	2	0.10
饭是否够吃?	20	3	0.60
饭不够是否可以添加?	5	3	0.15
你们班浪费饭菜的人多吗?	10	1	0.10
你能不能每天都能吃到荤菜?	15	3	0.45
		总分	2.30

本评分表按照统计选项从左至右顺序排位为优、中、差，以“优”为参照项，比例 100% 得 5 分，比例 85-99% 得 4 分，比例 70-84% 得 3 分，比例 55-69% 得 2 分，比例低于 55% 得 1 分。

表 8：沙咀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
厨师是否卫生	卫生	7	58%	不卫生	0	0	一般	5	42%	0
是否吃到不该吃的	吃到过	4	33%	没有吃到过	8	67%				0
菜的味道	好吃	7	58%	不好吃	0	0	一般	5	42%	0
菜是否够吃	够吃	8	67%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	2	17%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	8	67%	有时不熟	4	33%	经常不熟	0	0	0



饭是否够吃	够吃	10	83%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	2	17%	0
饭不够是否可以添	可以	10	83%	不可以	2	17%				0
浪费饭菜的人	多	6	50%	少	5	42%	没有	1	8%	0
能否每天吃到荤菜	能	9	75%	不能	2	17%				0

5.6 执行反馈

(1) 您知道协助你们学校申请免费午餐的志愿者是谁?

答: 梁爽。

(2) 你们学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: 小爽, 有她最新的联系方式。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次? 最近一次联系你们大概是时候? 当时主要沟通了什么问题?

答: 有事情的时候联系。最近一次联系是学前班人数变动的问题。

(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具体的执行要求?

答: 通过电话和网络的方式进行的讲解。

(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, 相关人员是否及时将问题解决过程与学校沟通?

答: 会主动联系。

(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间? 当时进行了哪些具体的工作?

答: 开餐以来还没来过。

(7) 通过一段时间的合作, 你对我们志愿者或者工作人员有什么意见或者建议? 我们很想通过你们的意见或者建议来改进工作。



答: 暂时没有。

6 调查人建议

调查人员对沙咀小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 加强厨师、厨房的卫生监督和管理;
- (2) 建立和完善食品留样、餐具消毒等工作及相关记录;
- (3) 在现有条件下, 规划和规范食材的储藏;
- (4) 在现有条件下, 规划好荤菜类食材的采购和使用, 保证饭菜质量。

7 结论

沙咀小学稽核评分: 76.00 分。

调查人员认为, 沙咀小学交通便利情况一般, 该校硬件环境可以说很差, 教室是板房和小木屋, 厨房是是小木屋的底层, 厨房条件也很简陋。承担日常教学任务的主要就是张磊和张志仁两位本村的老师。开餐后, 为了项目安全、顺利的开展, 付出了很大的努力, 比如在涉及资金安全方面的采购凭证的管理、入库和出库的管理方面。但在食品安全方面, 如菜品留样等方面和项目的基本要求还有较大差距; 此外, 从学生调查问卷的情况, 明显发现, 学生对午餐的整体满意度不高, 希望执行团队能主动与校方联系, 根据实际情况完善这方面工作。

调查人: 舟乙

2014 年 3 月 23 日

稽核部建议: 感谢舟乙, 报告描述详实细致。沙咀小学在执行管理、饭菜质量得分不高, 尤其是学生满意度, 评分很低。希望两位张老师多和孩子们进行沟通, 得不到受助人认同的公益行为很难维持长久。

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:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>



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。
	生熟食混合	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 是否妥善保管	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。
	是否消毒	1、每天消毒, 妥善保存	学生餐具以及厨房器具每天消毒, 且妥善保管, 不易造成二次污染。
		2、每周隔天消毒, 但妥善保管	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 有无变质腐坏	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。
	学生饭前	1、有条件都洗手	学校具备洗手条件, 且学校组织学生洗手。

	是否有洗手	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	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。
	能否吃饱	1、是	全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。
		2、否	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。
	有荤菜	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。
	有无异物	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	全体厨师都有有效健康证明。
		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。
	是否同餐	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。
财务	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。
	有原始凭证	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

