



报告编号	MW/JH[2014]051
报告正文总页数	共 19 页

云南省文山州马关县仁和乡老岭坝小学 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

二零一四年四月二十五日

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。

云南省文山州马关县仁和乡老岭坝小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：阳云

报告编写：阳云

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013050

报告日期：2014 年 4 月 25 日

报告编号：MW/JH [2014]051

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	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 老岭坝小学的概况	4
4.2 老岭坝小学的就餐人数	5
4.3 老岭坝小学项目运行综合评价	6
5 分项问题调查	7
5.1 卫生项目	7
5.2 饭菜质量	9
5.3 执行管理	10
5.4 财务管理	14
5.5 学生匿名调查	16
5.6 执行反馈	17
6 调查人建议	18
7 结论	18
附件 1. 各项评分标准	20
附件 2. 重大问题一览表	24

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.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014 年 4 月,调查者阳云接受免费午餐稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往云南省免费午餐开餐学校,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

调查者 4 月 6 日中午 12: 00 从长沙市家出发, 遇暴雨, 12: 15 坐上出租车至长沙黄花机场, 下午 16: 00 左右乘前往昆明市的飞机, 18: 20 左右到达昆明长水机场, 乘芙蓉酒店接送车抵达该酒店, 夜宿之 (住宿费 150 元)。

4 月 7 日早上 7: 30 从芙蓉酒店坐该酒店接送车到长水机场, 乘 9: 30 的飞机于 10: 20 左右抵达昭通机场。从昭通机场坐的士 (30 元) 至昭通汽车站, 乘中午 11: 40 的班车 (30 元) 前往彝良县, 14: 30 左右抵彝良县。宿彝良县地税宾馆 (100 元/天)。

4 月 8 日在彝良县汽车站乘 9: 00 的班车 (30 元) 到荞山乡中心小学, 11: 00 左右到达该校。下午 14: 00 离校, 坐 15:00 的班车 (30 元) 返回县城, 17: 00 左右抵达县城。

4 月 9 日在彝良县汽车站坐上荞山官房方向 9: 00 的班车 (30 元) 前往荞山镇猴街小学, 约 11: 20 到达该校。下午 14: 30 离校, 坐班车 (30 元) 回县城, 17: 30 左右抵达酒店。

4 月 10 日在县城水厂汽车站乘 9: 00 的班车 (20 元) 前往荞山镇咪咿小学, 10: 10 左右到达, 下午 14: 30 离校, 等坐班车 (20 元) 回县城, 17: 30 左右回到酒店。

4 月 11 日在县城水厂汽车站 9: 00 坐小巴 (10 元) 到小河前往荞山镇田坝小学 (有班车经过田坝, 但因在修路堵车, 不赶坐班车), 9: 30 在小河坐摩托车 (往返 60 元, 单程 25 公里), 10: 40 到达田坝小学, 下午 13: 00 离校, 14: 05 到达小河, 转班车 (10 元) 回县城, 14: 35 到县城, 取行李坐 15: 00 彝良到昆明的空调大巴到昭通 (50 元), 打车 (30 元) 至昭通机场附近的永宏宾馆 (198 元), 夜宿之。

4 月 12 日 9: 00 坐 2 路公交车到达昭通机场, 乘 10: 45 的飞机 (450 元) 抵昆明, 晚 20: 05 的飞机 (380 元) 飞抵文山州时约 21: 00 左右。坐顺风车从文山机场到麻栗坡县城时约 23: 00。夜宿麻栗坡县锦源商务酒店 (100 元)。

4 月 13 日坐顺风车从麻栗坡县城至八布乡时约 22: 00。夜宿梁文宾馆 (50 元/天)。

4 月 14 日早 9: 00 在八布乡镇上打印新版匿名调查表后租摩托车 (往返 50 元, 单程 16 公里) 前往八布乡荒田小学时约 10: 30, 下午 13: 00 左右离校。约 14: 00 回到八布乡驻地。

4 月 15 日 9: 30 从八布乡镇上租摩托车 (往返 40 元, 单程 8 公里) 前往八布乡哪灯小学时约 10: 00, 下午 12: 30 左右离校。13: 00 返回八布乡取行李坐小巴 (20 元)



往漂漂后乘车往兴街（5 元），改乘马关县方向的班车（18 元），约 17: 40 左右到达马关县城，宿融耀宾馆（50 元/天）。

4 月 16 日早 8: 00 从宾馆出发在汽车站坐上 8: 20 往仁和镇的公交车(3 元)，9: 10 左右到达仁和镇，在镇上租面的(50 元)前往仁和镇老岭坝小学，约 10: 00 到达该校，中午 12: 40 坐学校老师的摩托便车离校。13: 00 左右到达仁和镇，后坐公交车（3 元）回马关县城。约 14: 00 回到宾馆。



图 1 路况组图

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 老岭坝小学概况

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,全县国土面积 2676 平方公里,辖马白镇、八寨镇、仁和镇、木厂镇、夹寒箐镇、小坝子镇、都龙镇、金厂镇、坡脚镇、南捞乡、大栗树乡、箐厂乡、古林箐乡、健康农场等 4 乡 9 镇 124 个村委会(社区),总人口 36 万人。山区面积大,贫困程度深。山区面积占全县国土总面积的 76%,半山区面积占 24%。至 2008 年底,全县尚有绝对贫困人口 2.83 万人。边境线长,民族众多。全县国境线长达 138 公里,与越南的老街、河江两省的箐门、新马街、黄树皮、猛康四县接壤,目前已有公路与越南实现对接。境内居住着汉、壮、苗、彝等 11 种民族,少数民族人口占总人口的 49.1%。

县城距省会昆明 442 公里,距州府所在地文山 72 公里,距中越边境线约 20 公里;距昆河铁路和等级公路 102 公里,距“衡昆”高速公路 106 公里,距麻栗坡县天保口岸 130 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。全镇辖 13 个村民委员会,184 个村民小组。居住着汉、壮、苗、彝、回、瑶、傣、白、布依、蒙古、仡佬 11 个民族,少数民族人口占总人口的 46.2%,农业人口占总人口的 95.6%。国土面积 191.54 平方千米,有耕地 45544 亩,人均占有耕地 1.45 亩。仁和镇交通便利,马客路(马关至客田)穿境而过,是通往红河州河口县的主要通道。全镇以农业为主,粮食主产稻谷、玉米、小麦。经济作物有烤烟、甘蔗、茶叶、蔬菜等,其中烤烟是全镇的重要支柱产业。

老岭坝小学位于仁和镇老岭坝村。该校校长:张麟锋,食堂采购:罗玉仙,财务管理:杨永惠,免费午餐管理及微博发布:马发亮,验收:卢文彬。

该校现有教学班 7 个,学生 152 人,其中有学龄前儿童 16 人;有寄宿生,教师 10 人,厨师 3 人。

免费午餐于 2013 年 11 月 26 日在该校正式开餐。中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会向该校提供一笔开餐资金(用于购置冰箱或厨房用品等)以及 1 名厨师 700 元/月的工资及全体教职工及学前班儿童 3 元/人/天的午餐费。九年义务教育制学生有国家营养改善计划提供的 3 元/人/天的午餐费。





图 2 学校外观组图

4.2 老岭坝小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 16 日, 经突击检查, 老岭坝小学各班级学生人数如下:

表 1: 老岭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	六年级	合计
应到	16	20	31	20	20	24	21	152
实到	16	20	31	20	20	24	21	152
请假	0	0	0	0	0	0	0	0

调查人员现场见到厨师 3 人, 该校张麟锋校长提供了全校教师人数, 老师 10 人。

当日就餐人数: 学生 152 人+厨师 3 人+老师 10 人+志愿者 1 人=166 人 (志愿者缴餐费 5 元)。实际用餐人数与该校微博公示内容一致。

享用免费午餐的人数: 学前班儿童 16 人+厨师 3 人+老师 10 人 = 29 人



2014年4月16日开餐公示如下: 免费午餐应到29人, 实到29人。菜品: 炒豆腐皮、炒鸡肉、炒京白菜、南瓜汤。用量: 鸡肉8斤60元、豆腐皮1斤7元、京白菜5斤3元、大米8斤24元、南瓜10斤8元、油盐酱醋、燃料等10元。总支出112元, 人均约3.8元。免费午餐报销87元。 @免费午餐 @嘉宁宁宁宁 @雨衣的听水堂。

2014年4月16日, 免费午餐工作人员阳云同志上午到老岭坝小学走访、问卷调查。交伙食费人民币伍元(5.00元) 现结余484元。 @免费午餐 @嘉宁宁宁宁 @雨衣的听水堂。

29分钟前 来自360浏览器超速版

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图3 就餐人数的微博截图(只公示了享用免费午餐的人数)

4.3 老岭坝小学项目运行综合评价

表2: 老岭坝小学项目运行综合评分表¹

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	4.8
调查	10	3.35
五分制总分		4.41
百分制总分		88.2

经各项评估, 老岭坝小学项目运行综合评分为 88.2 分。

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。



5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 老岭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	5	0.5
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	5	0.25
易变质食物保存	10	3	0.3
餐具消毒	10	3	0.3
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

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

(1) “易变质食物保存”项扣除 2 分, 扣分原因为备用辣椒调料等未盖盖子放入冰柜冷藏; (见图 5)

(2) “餐具消毒”项扣除 2 分, 扣分原因为学生餐具没消毒 (无消毒条件)。

(3) “餐前洗手”项扣除 2 分, 扣分原因为学校不具备洗手条件 (学校只有一个小洗手池), 学生餐前没洗手。(见图 17)





图 4 厨房及厨师图组

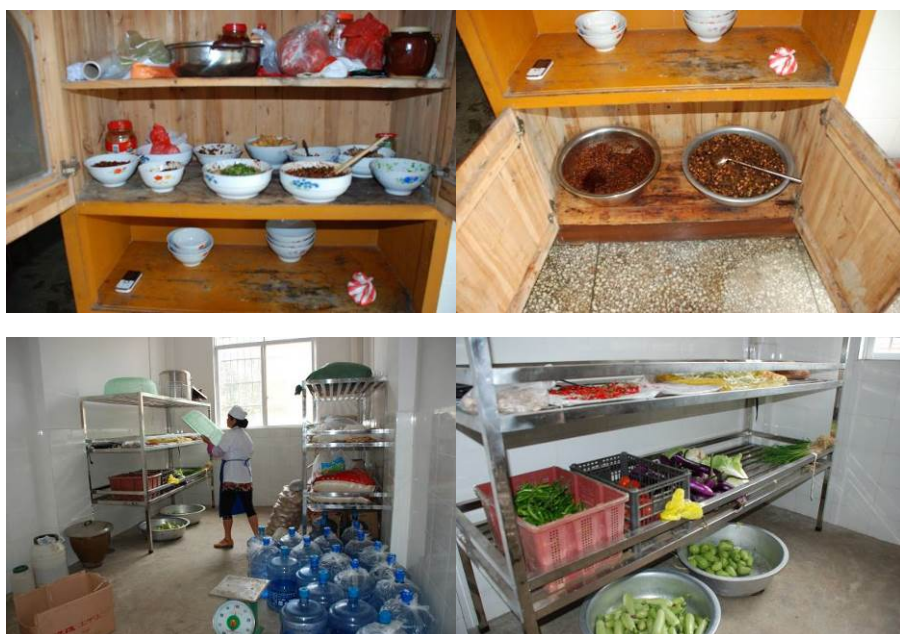




图 5 食材储存图组（未见腐烂变质食材）

5.2 饭菜质量

表 4: 老岭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	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

学校当天菜品是炒鸡肉、白菜炒肉、炒豆皮及南瓜汤，主食为米饭。菜品味道还好。（见图 6）



图6 当天菜品

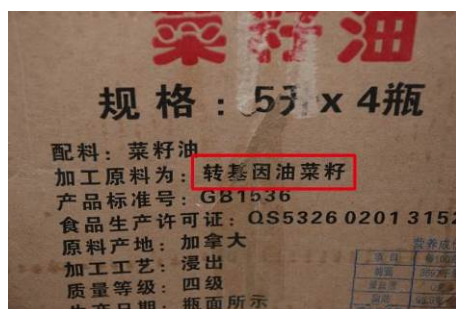


图7 学校采购的是转基因菜籽

5.3 执行管理

表5: 老岭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	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

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

(1) “健康证”项说明，学校有两位厨师的健康证在校，有一位在家没拿来校。(见图 8)

(2) “菜品留样”项扣除 2 分，扣分原因为菜品留样未按要求写标签。(10)

(3) “师生同餐”项说明：老师与学生同餐，但另交钱加菜。（见图 13、14）



图 8 健康证



图9 设备正常使用



图 10 菜品留样不合规范



图 11 食材价格及菜谱公示



图 12 学生排队分餐图组



图 13 老师当天菜品

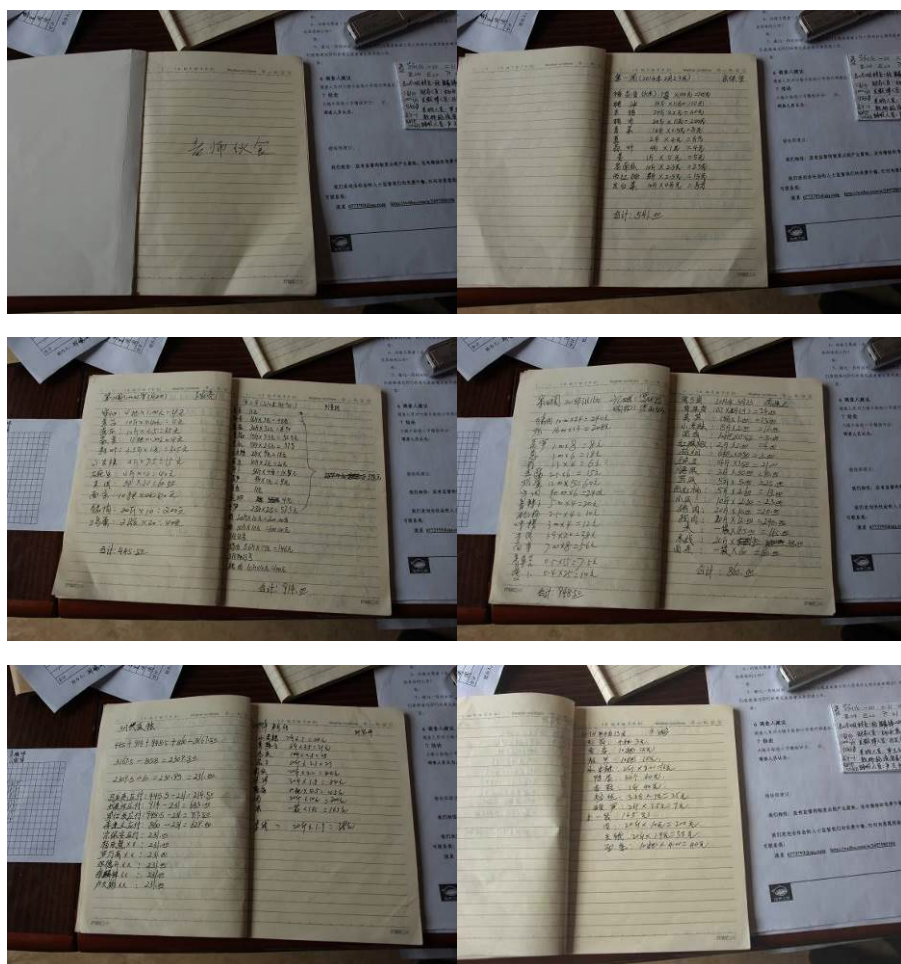


图 14 老师伙食记帐本



图 15 学生在外用餐图组



图 16 剩饭菜在正常范围



图 17 洗手池

5.4 财务管理

表 6: 老岭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	5	0.75
钱账分离	20	5	1
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	5	1
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.8

学校采购主要由罗玉仙厨师担任,但每次去采购学校都会委派不同的老师和罗玉仙同行并记帐,钱和总帐由扬永惠老师管理,验收是卢文彬老师。学校免费午餐管理是马发亮老师。学校近期采购的猪肉为 11-10 元/斤,大米为 2.6 元/斤,与比当地价格持平(与其他当地学校横向比较)。厨师工资有一位由基金会承担 700 元/月。

各项扣分原因如下,有照片或录音为证。

- (1) “入库登记”项扣除 2 分,扣分原因为学校入库登记信息不全,没有记录明细。
- (2) “出库登记”项扣除 2 分,扣分原因为学校出库登记信息不全,没有记录明细。

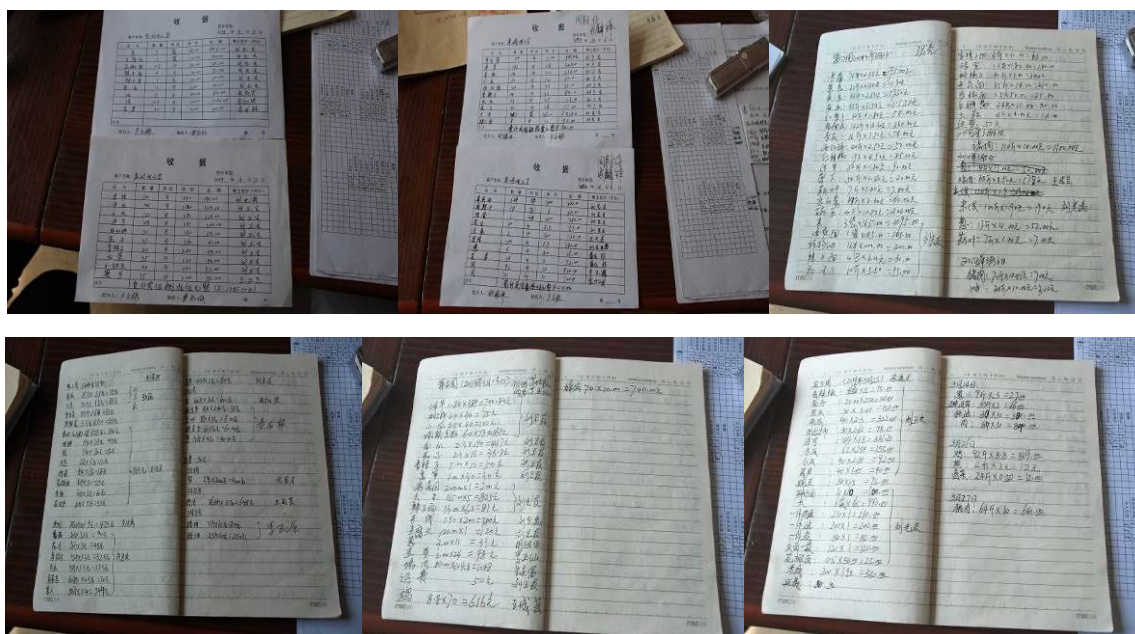


图 18 原始凭证



图 19 入库登记





图 20 出库登记



图 21 现金流水帐

5.5 学生匿名调查

参与匿名调查的是该校学生为六年级的 21 名学生。

表 7: 老岭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	0	0
菜品口味	5	1	0.05
菜品分量	15	5	0.75
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	3.35

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: 老岭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	7	33.3%	一般	14	66.7%	不卫生	0	0 %	
是否吃到不该吃的	没有吃到过	5	23.8%	吃到过	16	76.2%				
菜的味道	好吃	2	9.5%	一般	19	90.5%	不好吃	0	0%	
菜是否够吃	够吃	21	100%	有时不够吃	0	0 %	天天不够吃	0	0 %	
饭是否蒸熟	每天都熟了	11	52.4%	有时不熟	10	47.6 %	经常不熟	0	0 %	
饭是否够吃	够吃	21	100%	有时不够吃	0	0%	天天不够吃	0	0 %	
饭不够是否可以添	可以	21	100%	不可以	0	0 %				
浪费饭菜有人多吗	没有	11	52.4%	少	10	47.6%	多	0	0%	
能否每天吃到荤菜	能	21	100%	不能	0	0%				

5.6 执行反馈

(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? (与调查者对话的是该校管理免费午餐的马发亮老师及校长张麟锋。)

答: 是王涛吧。

(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: 志愿者是王涛。有的。



(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:常联系的。

(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:去年梁嘉宁来讲过那些要求。但你们后来的新要求好像没收到过。

(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,一般都能及时解决。

(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:上学期小敏来之前,嘉宁和小杨来过。来教我们发微博及怎样做帐等等事情。

(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:家长都说很好。没意见。

6 调查人建议

调查人员对老岭坝小学进行调查后,综合各方面情况,发现该校存在的主要问题:

(1) 菜品留样不规范;

(2) 学校入、出库登记信息要全面,要把明细登记上去。

希望校方积极整改以上不足。

7 结论

老岭坝小学稽核评分: 88.2 分。

调查者认为,老岭坝小学的执行情况良好,校方对工作认真负责。

调查者继续强调:如果我们团队的志愿者或工作人员把执行要求向校方讲得很清楚的话,校方的执行相对会好很多,而一些不知道执行要求或不知道执行不好是会要面临



整改和停餐的学校执行情况相对要差得多，一是他们不知道怎么做才能做好，二是他们不知道做的不好是会有惩罚的。建议执行部加强执行力度。

调查人员：阳云

2014 年 4 月 25 日

稽核部建议：感谢阳云，老岭坝小学执行情况良好，很难得的学校。但是长沙会议的新要求依然没有下发学校，致使校方对我们的执行要求落实不到位。

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	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。
	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

