



报告编号	MW/JH[2014]062
报告正文总页数	共 15 页

四川省凉山州美姑县瓦西乡拉洛村小 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

二零一四年四月二十九日

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。

四川省凉山州美姑县瓦西乡拉洛村小

免费午餐项目调查报告

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：2013030

报告日期：2014 年 4 月 29 日

报告编号：MW/JH [2014]062

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	3
4.1 拉洛村小的概况	3
4.2 拉洛村小的就餐人数	4
4.3 拉洛村小的综合评分表	5
5 分项问题调查	5
5.1 卫生项目	5
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	9
5.4 财务管理	10
5.5 学生匿名调查	11
5.6 该校的整改落实情况	13
5.7 重大问题	14
5.8 执行反馈	14
6 调查人建议	15
7 结论	15
附件 1. 各项评分标准	16
附件 2. 重大问题一览表	20

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 4 月, 调查人员舟乙接受免费午餐基金稽核部的委托, 从太原市出发前往四川省凉山州, 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 4 月 7 日早上,从太原市武宿机场出发,乘航班到达成都双流机场,后从成都火车东站乘长途大巴,到达西昌市,晚宿西昌市老海亭一米阳关客栈。相关费用:太原到成都,航班 559 元;成都到西昌,长途大巴 193 元;住宿费 120 元。

4 月 8 日,稽核第一天,调查人从西昌搭乘班车到达德昌县麻栗乡大高桥,从大高桥搭摩的到达阿月中心小学,结束调查后,搭乘该校陈志明主任的车到达德昌县城,宿德昌县邮电假日酒店。相关费用:西昌到德昌县大高桥,班车 17 元;德昌县大高桥到阿月中心小学,摩的 10 元;住宿费 100 元。

4 月 9 日,稽核第二天,调查人从德昌县城乘乡村公交到达阿月乡仁寿村,对该村村小进行调查,调查结束后,搭乘学校老师的车返回德昌县城。相关费用:德昌县城到阿月乡仁寿村,乡村公交 6 元。

4 月 10 日,稽核第三天,调查人员从德昌县城乘乡村公交到达阿月乡黄家坝村,对该村小进行调查,调查结束后,搭乘学生老师的车到达德昌县麻栗镇大高桥,从该处乘班车返回西昌市,晚宿西昌市老海亭一米阳关客栈。相关费用:德昌县城到黄家坝村,乡村公交 4 元;德昌县麻栗镇大高桥到西昌,班车 14 元;住宿费 120 元。

4 月 11 日,稽核第四天,调查人员从西昌驻地乘公交车到位于月城广场附近的大成公交站,乘乡镇公交到达西昌市樟木箐乡,然后乘摩的到达大麻柳村,然后步行约 7 公里到达小麻柳村,对该村的故哲小学进行调查,结束调查后,搭牟尔体校长的车返回西昌驻地。相关费用:西昌驻地到大成公交站,公交 1 元;大成公交站到樟木箐乡,公交 4 元;樟木箐乡到大麻柳村,摩的 20 元。

4 月 13 日,调查人西昌客运东站乘坐班车到达凉山州美姑县,宿美姑县福龙酒店。相关费用:西昌到美姑,加班班车 70 元。

4 月 14 日,稽核第五天,调查人从美姑客运站乘班车到达美姑县洒库村北、瓦西乡路口,然后搭车到达瓦西乡中心校,采集其下属拉洛村小相关账目信息后,和该中心校核比铁哈校长一起步行到达拉洛村小,调查结束后,搭车返回美姑县城。相关费用:美姑县城到洒库乡北,班车 15 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 拉洛村小的概况

凉山彝族自治州, 我国最大的彝族聚居区, 位于四川省西南部川滇交界, 州政府所在地西昌位于成都南约 460 公里, 现下辖西昌市、德昌县、美姑县和会理县等 1 市 16 县, 其中有 11 个县是国家级贫困县。美姑县现下辖巴普镇、瓦西、洒库和洪溪等 1 镇、35 乡。瓦西乡位于北偏东约 55 公里, 县城到洒库乡北的路段为省道, 路况一般, 洒库乡北到瓦西乡的路为县乡公路, 约 10 公里, 路况一般, 该乡现下辖瓦西和拉洛等 6 个村。拉洛村位于瓦西乡南约 3 公里, 该路段为乡村土路。

拉洛村小所在的村落是拉洛村, 该村小现有小学教学班 4 个, 共 73 人。该校现有教师 4 人, 全为代课教师, 免费午餐项目于 2013 年 4 月 8 日正式开餐。

该校午餐工作相关工作均由其上级中心校瓦西乡中心校负责。该中心校校长: 核比铁哈, 负责免费午餐项目具体工作; 阿成问布, 教师, 财务会计岗; 阿库比日, 教师, 财务出纳岗。





图 1 学校内景外景组图

4.2 拉洛村小的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 14 日，经突击检查，该校学生人数如下：

表 1: 拉洛村小人数统计表

全校	二年级	三年级	五年级	六年级	合计
应到	28	25	13	7	73
实到	22	22	6	5	55
请假	6	3	7	2	18

调查人员现场见到厨师 1 人，该中心校核比铁哈校长提供了全校教师人数，老师 4 人，均为代课教师。

当日就餐人数：学生 55 人+厨师 1 人+老师 4 人=60 人。该校当天的微博公示为 79 人，后附加一条微博确认有 18 人缺勤。

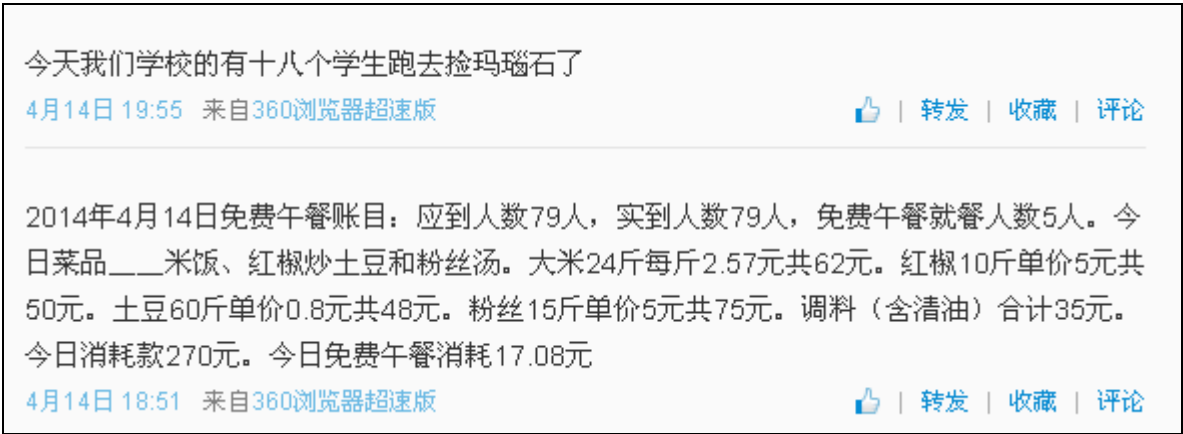


图 2 就餐人数的微博截图

4.3 拉洛村小的综合评分表

表 2: 拉洛村小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	2.9
质量	20	3.6
管理	25	3.5
财务	25	3.2
调查	10	2.9
五分制总分		3.22
百分制总分		64.4

经各项评估,结合本报告 5.6 节和 5.7 节的内容,本表的百分制综合得分核减 20 分,因此拉洛村小的综合评分为 44.4 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

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 12 点到达该校,现场见到一位厨师和四位学生正在厨房给学生分餐,厨师自身卫生情况良好,但未着工作服。**厨房卫生方面**:厨房的整体整洁度尚可,开餐以后,砧板和工作台已经整理完毕。**食材存储方面**:该校有一间简单的储藏室,冰柜等设备其间存放,备用的肉类在冰箱中存放;蔬菜类食材在厨房的货架上整齐摆放。**学生餐前洗手环节**,本环节详见本节“待改进和完善部分”。学生餐具都自行保管、自行清洗。



图 3 厨房及储藏室组图

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。

表 3: 拉洛村小卫生项目评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
厨工头部卫生	5	1	0.05
厨工手部卫生	5	5	0.25
生熟食存放	10	5	0.50
厨工工服着装	5	1	0.05
厨房工作台	5	5	0.25
工作台生熟分离	10	5	0.50
墙面地面卫生	5	3	0.15
易变质食物保存	10	5	0.50
餐具消毒	10	3	0.30
食材储藏	10	3	0.30
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	2.90

待改进和完善部分:

(1) “厨工头部卫生”得 3 分, 理由是当天的厨师为佩戴工作帽, 且头发整洁度一般。



图 4 厨师情况组图

(2) “厨工工服着装”项得 1 分, 理由是当天厨师为一般着装, 干净程度一般。



图5 食材存储及菜品留样情况组图

(3) “墙面地面卫生”项得3分,理由是厨房的墙面有明显灰迹,地面摆满餐桶,整洁度一般。



图6 厨房墙面地面情况组图

(4) “餐具消毒”项得3分,理由是该校的学生餐具是统一管理,但无相关消毒操作和相关登记。

(5) “食材储藏”项得3分,理由是该校的肉等备用食材和无隔离防护的留样菜品保存在一起,有食品安全隐患。



图7 食材存储及菜品留样情况组图

(6) “当前储存食材变质腐坏情况”项不得分,理由是调查人在厨房工作间隔壁的存储间中发现了已经发了芽的土豆,而且调查人发现该存储间还是一间简易宿舍,有床和衣服等生活用品。



图 8 储藏的土豆情况图

(7) “餐前洗手”项得 1 分，理由是校园内有这个时期有洗手的条件，但调查人观察整个排队领餐过程，基本没有学生餐前洗手。

5.2 饭菜质量

调查当天，该校的菜品是肉炒鸡蛋、粉丝浓汤和米饭，该校当天微博公示的菜品是红椒炒土豆和粉丝汤，两者不相同。调查人与老师、学生共餐。就餐过程全程，在教室进行调查问卷，并在校园随机咨询了若干学生，都反映每天都能吃饱。



图 9 当天菜品组图

表 4: 拉洛村小饭菜质量评分表

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	5	1.5
品种数量	10	1	0.1
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	3.6

待改进和完善部分:

(1) “口味”项不得分，理由是当天的菜品肉炒鸡蛋，两者的搭配不合常规，味道



怪异，口感较差。

（2）“品种数量”项得 1 分，理由是微博公示菜品与实际菜品不相符，结合该校微博公示人数存在较大差别因素，因此调查人怀疑这种不相符的情况不是偶然，因此此项得本项考核最低分。

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。但是当天做饭的厨师与厨师证持有人并非同一人。在厨房查看了该校的蒸饭机和冰箱等设备，均使用正常。查看了该校的菜品留样，但该校无相关登记。教师无专门的教师餐厅，有自己的餐具，老师为学生分餐完毕后，在校园内就餐。餐后，调查人观察了学生的整个用餐过程，发现有学生倾倒饭菜的情况。该校的就餐情况是，中午下课后，学生按照班级顺序，先领取餐具，然后到校园内的领餐区，排队领餐，领餐后，到教室或校园内零散就餐。就餐完毕后，学生在校园或厨房门口的洗漱池清洗餐具，然后交由厨房统一管理。



图 10 学生排队、领餐和用餐组图

表 5: 拉洛村小执行管理评分表

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	3	0.9
分餐秩序	10	5	0.5
是否同餐	20	5	1
浪费情况	20	3	0.6
		总分	3.5



待改进和完善部分:

(1) “健康证”项不得分,理由是当天做饭的厨师与健康证持有人非同一人,从2013年12月15日稽核部对该校的调查报告《四川省凉山州美姑县瓦西乡拉洛村小免费午餐调查报告》MW/JH [2013]181得知,该女士帮厨应不是短期行为,长期在岗且无健康证。

(2) “菜品留样”项得 3 分,理由是该校无菜品留样相关记录。

(3) “浪费情况”项得 3 分,理由是有两点,一是每个学生都是两个大碗,分餐的量应远超过学生实际需要量,二是学生分餐完毕后,调查人发现其中的一个菜还剩约 20 人的菜量,存在较大的浪费。



图 11 浪费情况组图

5.4 财务管理

该校的食材主要由其上级学校瓦西乡中心校负责采购和配送,所需食材均是在县城采购。该校涉及本环节的登记表有两个:一个是《食物采购单》,该购物单登记了采购食材的种类、数量和金额等信息;第二是阶段性结账后的发票。该校的这些账目类资料均由该中心校保管。





图 12 该校账目管理相关登记表组图

表 6: 拉洛村小财务管理评分表

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	1	0.2
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.2

待改进和完善部分:

- (1) “原始凭证”项均得 1 分, 原因是该校的食材采购过程无该凭证。
- (2) “出库登记”项得 1 分, 原因是该校每天消耗的食材无出库登记。
- (3) “现金流水账”项得 1 分, 原因是该校未能提供此现金流水账。

5.5 学生匿名调查

学生就餐前, 调查人分别对该校的三年级 (22 人)、五年级 (6 人) 和六年级 (5 人), 共 33 人进行匿名调查问卷。

表 7: 拉洛村小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	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	3	0.6
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	3	0.45
		总分	2.9

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: 拉洛村小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	24	72.7%	不卫生	9	27.3%	一般	0	0	0.0%
是否吃到不该吃的	吃到过	4	12.1%	没有吃到过	26	78.8%				9.1%
菜的味道	好吃	26	78.8%	不好吃	2	6.1%	一般	0	0	15.2%
菜是否够吃	够吃	21	63.6%	天天不够吃	2	6.1%	有时不够吃	1	3.0%	27.3%
饭是否蒸熟	每天都熟了	26	78.8%	有时不熟	2	6.1%	经常不熟	0	0	15.2%
饭是否够吃	够吃	26	78.8%	天天不够吃	2	6.1%	有时不够吃	1	3.0%	12.1%
饭不够是否可以添	可以	30	90.9%	不可以	1	3.0%				6.1%



浪费饭菜的人多吗	多	8	24.2%	少	12	36.4%	没有	4	12.1%	27.3%
能否每天吃到荤菜	能	25	75.8%	不能	3	9.1%				15.2%

5.6 该校的整改落实情况

2013年12月10日,免费午餐基金稽核部稽核员子夜对该校进行了调查,形成了稽核报告《四川省凉山州美姑县瓦西乡拉洛村小免费午餐调查报告》MW/JH [2013]181,针对该报告发现的问题,该校于12月26日制定了整改措施,但从本次调查情况看,整改效果不明显,因此在该校的综合评分中核减10分。具体情况如下:

表9: 拉洛村小整改落实情况表

上次调查发现的主要问题	校方的整改措施	本次调查的实际结果
1.关于人数问题	校长反映那段时间很多学生捡玛瑙石去了,另外有一部分学生请假,校长和书记、村小也做了沟通,让他们给各位家长发了限期入学通知书。针对微博上人数没变化问题,这点是他们工作失误,希望原谅。	该校4月1日至14日的8个开餐日,全勤的4天、缺勤1人的2天、缺勤2人的1天、缺勤4人的1天。但调查当天缺18人。结合当天在校的调查情况,基本确定该校的微博公示的用餐人数真实度不高,整改效果不明显。
2.关于帮厨没有工作服和健康证的问题	学校只有一名厨师,帮厨是厨师的老婆,因为只是偶尔帮忙,学校没有给他们做工作服。	调查当天只有这一位女厨师,在册的男厨师缺岗,女厨师在岗的情况,应不是偶然行为,整改效果不明显。
3.卫生问题	学校厨房狭小,卫生状况不容乐观,确实需要整改,但是学校也拿不出资金来修缮,希望免费午餐能解决一部分费用。另外厨具、碗筷等消毒后也会尽量摆放整齐。	该校厨房的卫生情况依然如旧,也未建立餐具消毒等执行环节。
4.关于财务问题	学校购买食材,然后送到村小,微博和账目记录都是中心校,给校长交代	该校及其上级学校依然未建立出库登记。整改效果不明显。



	需要村小自己制作入库、出库记录表，与中心校保持一致。	
--	----------------------------	--

5.7 重大问题

该校微博公示虚报人数 18 人，虚报比例约为 22.8%，该比例超过 5% 的考核比例，因此在该校的综合评分中核减 10 分。该校当天的微博公示有两条（见本报告图 2），注明缺勤人数的微博滞后于该校前一条常规微博的时间达到 1 小时。

5.8 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：彭娇。

（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：何青松，有他最新的联系方式。

（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。最近还是沟通整改的问题。

（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：讲过，当时在教育局参加统一进行的培训。

（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，会及时反馈相关信息，。

（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：2013 年 12 月底，何青松到校就上次稽核调查的情况进行整改措施的落实。

（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

调查人员对拉洛村小进行调查后, 该校针对上次调查的整改措施不明显, 情况无明显好转, 故将不再提其他意见。

7 结论

拉洛村小稽核评分: 44.4 分。

调查人员认为, 拉洛村小的项目运行的整体情况非常不乐观, 存在较大的食品安全风险, 资金的利用率较低。就该校目前的项目运行情况, 整体风险较大。由于该校所处地理位置的特殊性, 师资配备不健全, 而且当地学生家长现阶段对教育的重视程度较低, 因此很难符合项目运行的基本条件。因此调查人建议, 项目可暂时考虑退出。

调查人: 舟乙

2014 年 4 月 29 日

稽核部建议: 感谢舟乙, 拉洛村小的问题舟乙已经在报告中阐述的非常清楚, 我很遗憾的申请对拉洛村小**停餐**, 请执行部尽快给出意见。

不得不再次提出一点: 没有准备的开餐是对孩子们的不负责!

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	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

