



| | |
|---------|----------------|
| 报告编号 | MW/JH[2014]063 |
| 报告正文总页数 | 共 14 页 |

四川省凉山州美姑县佐戈依达乡八千洛村小学 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佐戈依达乡八千洛村小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013101

报告日期：2014年4月29日

报告编号：MW/JH [2014]063

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 | 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 八千洛村小学概况 | 3 |
| 4.2 八千洛村小学的就餐人数 | 3 |
| 4.3 八千洛村小学项目执行综合评价 | 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 | 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 | 14 |
| 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.mianfeiwan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年04月,调查人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

调查人员 4 月 10 日上午自四川宜宾高客站乘坐长途高速大巴前往乐山市, 约 2 小时抵达乐山市客运中心站 (62 元), 随后换乘下午 1 点开往西昌市的长途高速大巴, 约 6 小时后抵达西昌市长安客运站 (158 元), 再换乘出租车前往老海亭 (20 元), 入住老海亭一米阳光客栈 (120 元, 同事舟已支付)。

4 月 13 日, 调查人员结束对西昌周边学校的调查及周末整修后, 与同事舟已一道, 自西昌市东客站乘坐加班客车前往美姑县 (正班车已售完), 约 5 个半小时抵达美姑县城 (70 元), 入住美姑县富龙宾馆 (150 元, 2 人标间)。自昭觉县城至美姑县大桥段目前正在进行路面硬化, 路况相比去年有了很大的改善。

4 月 17 日, 调查人员自美姑县城乘坐客运面包车经 30 分钟左右到达新桥 (佐戈依达乡) (10 元), 随后换乘摩托车到达八千洛村小学 (20 元)。自新桥至八千洛村小学全程为未硬化的泥石路面, 路况较差, 以至于调查人员在路上根本不敢拿出相机拍摄路况照片。结束对该校的调查后, 调查人员乘坐该校校长的私家车回到美姑县城。

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 八千洛村小学概况

八千洛村小学位于四川省凉山州东部的美姑县佐戈依达乡（新桥）八千洛村，距离佐戈依达乡约 4 公里，距离美姑县城约 20 公里。学校所处位置系典型的大凉山山区，自然条件恶劣，当地居民生活水平极低，学生家庭主要以农牧业及外出务工为主要经济来源。八千洛村小学系国家营养改善计划覆盖学校，现有在校学生共计 306 人（含学前班 70 人及旁听生 1 人），教职工 10 人（其中炊事员 3 人），全校纳入免费午餐计划共计 316 人，自 2013 年 9 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套供应正餐。该校现任校长吉以尔夫，午餐食材采购、学校微博维护由校长吉以尔夫负责，午餐账目由海来五果老师负责。



图 1 学校大门及校园环境

4.2 八千洛村小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 04 月 17 日，经突击检查，八千洛村小学各班级学生人数如下：

表 1: 八千洛村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 | 70 | 65 | 48 | 45 | 32 | 35 | 11 | 306 |
| 实到 | 55 | 53 | 45 | 37 | 28 | 29 | 5 | 252 |
| 请假 | 15 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 54 |

注：上述表格中各班应到人数为各班科任老师提供。

调查人员现场见到炊事员 3 人，该校校长吉以尔夫向调查人员提供了该校应到教师人数 7 人，当日在岗 5 人。该校调查当日午餐实际就餐人数为：学生 252 人+教师 5 人+

炊事员 3 人=260 人, 该校微博当日用餐反馈公示实到就餐人数 281 人, 与调查人员现场清点人数相差 21 人, 误差率 7% (学校微博公示截图见图 2)。

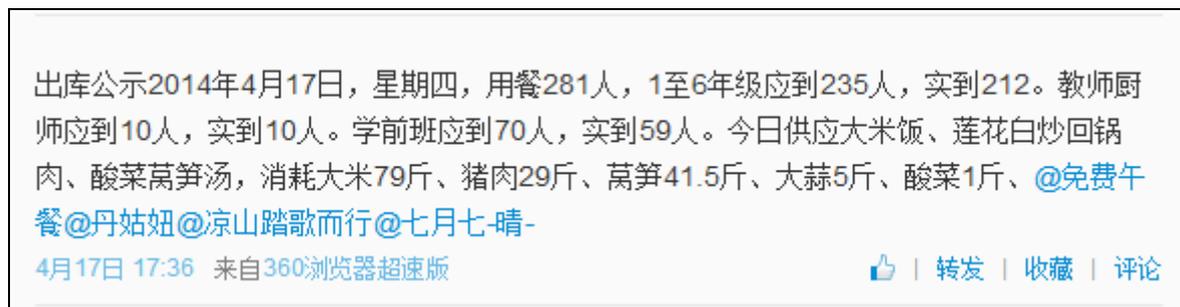


图 2 调查当日学校微博公示截图

4.3 八千洛村小学项目执行综合评价

表 2: 八千洛村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 | 4.1 |
| 质量 | 20 | 5 |
| 管理 | 25 | 3.8 |
| 财务 | 25 | 1.75 |
| 调查 | 10 | 3.1 |
| 五分制总分 | | 3.55 |
| 百分制总分 | | 71 |

重大问题描述:

调查当日, 调查人员于上午 11 时 30 分许对该校各班学生进行清点, 根据现场逐班逐个清点人数显示, 该校当日实际在校学生人数为 252 人, 在校老师 5 人, 炊事员 3 人, 总人数 260 人。该校于调查人员离校后发布了当日午餐用餐反馈, 公示的实际就餐人数为 281 人, 与调查人员现场清点的人数误差达 7%; 同时, 调查人员对该校微博 4 月 2 日至 4 月 16 日共 10 个开餐日发布的用餐反馈公示的实到就餐人数进行了简单分析, 经分析可以看出, 该校 10 个开餐日的平均就餐人数为 307 人, 与应到人数的相对误差率为 2.5%。

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。

综上所述,调查人员认为该校微博在午餐日常实际就餐人数公示上存在明显的虚报行为,根据《免费午餐基金项目学校稽核评分规则》及本报告附件2《重大问题一览表》

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

的规定,该校综合评分予以加扣10分,该校项目执行综合评分最终分数为61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,调查人员根据《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,在该校吉以尔夫校长的陪同下逐项进行了检查并现场评分(评分统计结果见表3)。调查当日,就调查人员现场所见,该校炊事员及厨房卫生条件相对良好,但在食材存储、餐具消毒、餐前洗手等环节执行情况欠佳,需改善提升(详见表3评分说明)。

表3: 八千洛村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 | 5 | 0.5 |
| 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 | 4.1 |

评分说明:



关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员注意该校学生餐具均系学生自行保管，且餐具卫生状况较差。调查人员对部分学生进行了询问，均表示学校从未对自己的餐具进行任何消毒，故该项评分取1分（见图3）；



图3 学生从课桌里拿出餐具及餐具卫生状况特写

关于“食材储藏”，调查当日，调查人员在该校厨房及食材储藏室注意到该校库存食材均随意直接放置在地上，包括大米在内均无任何隔离措施，故该项评分取1分（见图4）；



图4 随意放置在地上的各种食材

关于“餐前洗手”，调查当日，调查人员注意到该校学生就餐前均没有洗手，也没有任何老师组织学生洗手就餐。据该校校长介绍，该校近期日常用水紧张，且最近供水管破裂尚未修好，暂不具备统一洗手条件，故该项评分取3分（现场未提取照片，但有沟通录音）；

该校炊事员与厨房环境卫生情况：



图5 统一着装并持有效健康证上岗的炊事员



图 6 厨房全景及局部

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，逐项考查并现场评分（评分结果见表 4）。调查当日，该校的午餐菜谱安排为：米饭、莲花白莴笋炒肉、白菜汤，菜品份量足，未见明显异物掺杂。调查人员当日同师生一起就餐，自我感觉菜品口味尚可，无夹生及明显异味。

表 4: 八千洛村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 |

调查当日该校午餐送餐质量完全符合考察要求（图 7），但调查人员注意到该校午餐菜品莲花白炒肉中的肉可见数量很低，且从调查人员对该校各班学生逐班询问的结果来看，相当一部分学生反应不能每天吃到肉，甚至有极少数学生经常都吃不到肉，具体原因详见 5.4 财务管理章节。





图 7 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，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 5）。调查当日，就现场所见而言，该校执行管理情况总体良好，但菜品留样落实情况较差（详见表 5 评分说明）。

表 5: 八千洛村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 | 1 | 0.3 |
| 分餐秩序 | 10 | 5 | 0.5 |
| 师生同餐 | 20 | 5 | 1 |
| 浪费情况 | 20 | 5 | 1 |
| | | 总分 | 3.8 |

评分说明:

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员在该校厨房冰柜未查见前一日食品留样，也未见任何食品取样盒，但该校校长却向调查人员出示了食品留样记录表（见图 8），从记录表上来看，虽有记录，但该记录表登记明显不符合要求，且因调查当日根本未见任何食品留样，存在明显走形式应付检查嫌疑，故该项评分取 1 分；

表 6: 八千洛村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 | 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 | 5 | 0.5 |
| | | 总分 | 1.75 |

评分说明:

关于“钱账分离”，据校长介绍，该校午餐食材采购、付款等均系他一人完成，未做到钱账分离，故该项评分取 0 分；

关于“轮流采购”，据校长介绍，该校午餐食材采购均系他一人承担，未做到轮流采购，故该项评分取 0 分；

关于“原始凭证”，调查当日，该校未向调查人员出示任何采购凭证，故该项评分取 1 分；

关于“现金流水账”，调查当日，该校未向调查人员出示午餐现金流水账，故该项评分取 1 分；

以上四项考核内容现场均无法提取照片，但均有详细沟通录音；

关于“入库记录”，调查当日，从该校出示的采购入库记录来看，未据实列支，而是将出库记录的数据当作采购数据登记，不具备参考意义，故该项评分取 1 分（见图 9）；



图 9 采购入库记录（数据与出库记录数据完全一致）

关于“出库记录”，调查当日，从该校出示的出库记录来看，该出库记录中的数据未根据实际使用情况登记，存在明显的虚报，不具备参考意义，故该项评分取1分（见图10）；



图10 与采购记录完全一致的“出库记录”

图11 锅里煮着的肉及切出来后的总量

5.5 学生匿名调查

调查当日，调查人员利用午餐就餐前最后一节课剩余的十余分钟时间，对该校五年级29名同学及6年级1名同学进行了集中匿名问卷调查，参与人数30人，回收有效问卷30份，问卷统计结果见表8。

表7: 八千洛村小学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 | 5 | 0.25 |
| 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 | 3 | 0.15 |
| 饭菜浪费情况 | 10 | 3 | 0.3 |
| 每天吃到荤菜 | 15 | 3 | 0.45 |
| | | 总分 | 3.1 |

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: 八千洛村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 | 21 | 70.0 | 一般 | 9 | 30.0 | 不卫生 | 0 | 0 | 0 |
| 是否吃到不该吃的 | 没有吃到过 | 25 | 83.3 | 吃到过 | 5 | 16.7 | | | | 0 |
| 菜的味道 | 好吃 | 27 | 90.0 | 一般 | 1 | 3.3 | 不好吃 | 2 | 6.7 | 0 |
| 菜是否够吃 | 够吃 | 20 | 66.7 | 有时不够吃 | 5 | 16.7 | 天天不够吃 | 5 | 16.7 | 0 |
| 饭是否蒸熟 | 每天都熟了 | 26 | 86.7 | 有时不熟 | 3 | 10 | 经常不熟 | 1 | 3.3 | 0 |
| 饭是否够吃 | 够吃 | 17 | 56.7 | 有时不够吃 | 11 | 36.7 | 天天不够吃 | 2 | 6.7 | 0 |
| 饭不够是否可以添 | 可以 | 16 | 53.3 | 不可以 | 14 | 46.7 | | | | 0 |
| 浪费饭菜有人多吗 | 没有 | 25 | 83.3 | 少 | 5 | 16.7 | 多 | 0 | | 0 |
| 能否每天吃到荤菜 | 能 | 21 | 70.0 | 不能 | 9 | 30.0 | | | | 0 |

5.6 执行反馈

调查人员在结束对该校的调查之前, 与该校校长吉以尔夫就有关免费午餐基金学校执行部与该校的联系沟通情况进行了了解, 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? 目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答: 当时是方丹协助申请的。一直都有联系。

(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: 对接的工作人员是方丹, 志愿者是江苏镇江的, 我不知道叫什么名字, 但都有联系方式。

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

答: 方丹一般一月会有一到两次联系。上一次联系我是3月份。当时主要是了解本学期的人数申报。志愿者上次联系我的时候是4月15号, 主要是确认人数。

(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: 讲过。主要讲了厨房和厨师的卫生要求, 还有采购、食品留样的要求。看到过执行标准的文件。我自己看过, 给厨师也讲过。

(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, 一般都是当场答复。

(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: 在我校上学期刚开始申请的时候方丹曾来过学校, 了解学校的现状, 核对申请材料等。这学期还没有来过。

(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: 没有, 没有做好的地方希望你们能谅解。

6 调查人建议

调查人员对八千洛村小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校严格执行食品留样制度, 规避食品安全风险;
- (2) 建议该校加强学生餐具卫生, 严格学生餐具消毒措施;
- (3) 建议该校严格午餐财务账目管理, 建立监督机制, 坚持采购索证, 据实登记日常采购及出库, 严禁虚报数据;



(4) 建议免费午餐基金学校执行部加强与该校的沟通联系, 及时传达相关执行要求, 尤其应加强对该校的午餐财务账目管理的指导;

7 结论

八千洛村小学稽核评分: 61 分。

调查人员认为, 八千洛村小学地处大凉山深处, 条件艰苦, 学生就餐需求明显, 但该校在午餐运行管理上存在管理不到位, 导致该校在食品安全管理、午餐财务账目管理等方面出现明显问题, 希望该校能抓住机会积极整改, 规范管理, 为该校的孩子们提供一顿安全、营养、健康的午餐!

调查人员: 子夜

2014 年 4 月 29 日

稽核部建议: 感谢子夜, 诚信是我们的最高原则。很遗憾八千洛村小这点做的不够, 人数问题和财务管理及食材使用数量问题都属于较大的问题, 且评分低于 70 分, 此次给予**警告**, 并申请暂时停止拨款, 请执行部评估后给出后续处理意见。

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 |
| 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 |