



报告编号	MW/JH[2014]207
报告正文总页数	共 15 页

# 四川省雅安市汉源县乌斯河镇路地小学 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

二零一四年十一月二十七日

# 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。

# 四川省雅安市汉源县乌斯河镇路地小学

## 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：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2014011

报告日期：2014年11月27日

报告编号：MW/JH [2014]207

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 .....	3
3 主要调查设备 .....	3
4 学校现状及评价 .....	3
4.1 路地小学概况 .....	3
4.2 路地小学的就餐人数 .....	4
4.3 路地小学的项目执行综合评价 .....	5
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 .....	10
5.5 学生匿名调查 .....	13
5.6 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 .....	17
附件 2. 重大问题一览表 .....	21

## 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.mianfeiwan.org](http://www.mianfeiwan.org)

免费午餐淘宝公益店 [www.mianfeiwan.tmall.com](http://www.mianfeiwan.tmall.com)

### 1.3 调查内容

2014年11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雅安市汉源县,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

2014年11月4日下午1点30分,调查人员自四川宜宾出发,乘坐长途高速大巴前往重庆市,于当日下午6时许抵达重庆市龙头寺长途汽车站(115元),入住海友酒店重庆火车北站店(119元/天)。

11月5日早上8点04分,调查人员自重庆火车北站乘K73次列车前往重庆市酉阳县,于当日中午12点40分抵达酉阳站(龙潭镇)(硬座53.5元),换乘客运班车抵达酉阳县城桃花源镇(9元),入住酉阳县碧津商务酒店(158元/天)。

11月7日,调查人员完成对重庆市酉阳县的学校调查后,自酉阳乘长途大巴前往重庆主城区,晚10时许抵达重庆南坪四公里汽车站(105元),换乘轻轨3号线抵达重庆交大洛克青年客栈并入住该客栈(免费)。

11月8日,调查人员自重庆南坪乘坐轻轨3号线前往重庆火车北站(3元),换乘早上10点40分开往成都的动车(96.5元),于当日中午12点50分左右抵达成都东客站,随后换乘地铁2号线到达天府广场(3元),再换乘公交车前往紫荆北路(2元),入住汉庭酒店成都紫荆北路店(179元/天)。

11月9日,调查人员自二环路紫荆北路口公交站乘坐61路公交车前往石羊场汽车站(2元),换乘当日中午12点开往汉源县的长途大巴,于当日下午3点抵达汉源县(77元),入住汉源县庄园国际大酒店(138元/天)。

11月11日,调查人员自汉源县汽车站乘坐前往乌斯河镇的客运班车,约1小时10分钟左右抵达乌斯河镇路地小学门口(13元),步行入校。自汉源县城至乌斯河镇路况良好,全程硬化路面。结束对该校调查后,调查人员自学校门口搭乘客运班车回到汉源县城(13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 路地小学概况

路地小学位于四川省雅安市西南部的汉源县乌斯河镇苏古村(街村), 距离汉源县城约 55 公里。乌斯河镇位于汉源县城东约 55 公里处, 为汉(源)乌(斯河)、金(口河)乌(斯河)、皇(木)越(西)公路与成昆铁路的交点。北靠皇木镇, 西以火草坪、大海子同顺河彝族乡交界, 南隔大渡河与甘洛县大桥、黑马二乡相望。面积 54.2 平方公里, 辖复兴、大堡、甘蜜、沙觉、贾托、万里、苏古 7 个村民委员会 41 个村民小组, 34 个自然村, 为汉、彝、藏杂居地。镇政府驻乌斯河上沙坝。路地小学所在的苏古村当地人称下沙坝, 为成昆铁路汉源站所在地。

路地小学全称为“汉源县乌斯河镇铁路地方联办小学”, 原属成都铁路局职工子弟校。2002 年前后, 因各种原因, 学校除产权外, 全部移交给地方地府管理。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 目前拥有小学一至六年级 6 个教学班及一个学前班, 在校学生 165 人(其中学前班 36 人), 在岗教职工 16 人(其中炊事员 2 人, 保安 2 人), 全校午餐总就餐人员 181 人, 自 2014 年 5 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, 为全校师生供应正餐。

该校午餐目前执行 4 元餐标, 免费午餐基金为该校学前班及教职工提供 4 元/天的午餐费, 另为义务教育阶段学生增拨 1 元/天, 与国家营养改善计划配合形成“3+1”模式。日常除面向全校师生供应午餐正餐外, 还面向寄宿制学生供应早晚餐。寄宿制学生早晚餐费实行专项管理。

该校现任负责人邱德锦老师, 食堂后勤陆海峰老师, 午餐账目管理马好艳老师, 学校微博维护马志老师。





图 1 学校大门及校园环境

## 4.2 路地小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 11 月 11 日, 经突击检查, 路地小学各班级学生人数如下:

表 1: 路地小学学生人数统计表

年级	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	36	18	12	21	30	28	20	165
实到	32	18	12	21	30	28	20	161
请假	4	0	0	0	0	0	0	4

说明: 以上各班应到人数由各班科任老师提供。

调查人员当日在该校厨房见到炊事员 2 人。该校邱德锦校长同时向调查人员提供了应到教师人数 12 人, 当日在岗 11 人; 应到保安 2 人, 当日在岗 1 人。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 161 人+教师 11 人+炊事员 2 人+保安 1 人=175 人, 该校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数合计 182 人(图 2), 与调查人员现场清点人数相差 7 人, 从截图中可见, 微博公示时未将缺勤人数减去。



图 2 调查当日学校微博公示截图

### 4.3 路地小学的项目执行综合评价

表 2: 路地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	4.8
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	3.7
调查	10	3.8
五分制总分		4.34
百分制总分		86.8

经综合评估, 路地小学本次稽核评分 86.8 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, 在该校邱德锦校长的陪同下, 逐项检查并评分。调查当日, 该校厨房整体卫生条件良好, 炊事员着装规范, 食材储藏符合相关要求, 学生餐具消毒规范有效, 不过调查人员注意到午餐就餐前学生没有进行洗手。

表 3: 路地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

<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。



易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	5	0.5
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	1	0.05
		总分	4.8

评分说明:

关于“餐前洗手”，调查当日，调查人员注意到学生食堂外面有可供洗手的水龙头，但学生午餐就餐前均没有进行洗手。根据稽核评分规则，该项评分取1分；

除上述扣分项外，该校在厨房卫生、厨师卫生、食材储存等方面完全符合本项考察要求，详见图3、图4、图5。



图3 在岗炊事员



图4 厨房操作间全景及局部



图 5 食材储藏情况

## 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, 与该校师生一同就餐, 并逐项考查评分。调查当日, 该校午餐菜品为: 米饭、蘑菇炒肉、炒土豆、炒南瓜、豌豆尖排骨汤, 饭菜搭配合理, 份量足, 无明显异物掺杂。调查人员当日与师生一起用餐, 自我感觉菜品口味良好, 无明显异味。从调查人员查阅该校微博公示的用餐反馈(出库消耗)来看, 每天都有荤菜。

表 4: 路地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

评分说明:

调查当日该校饭菜质量完全符合本项考察要求, 饭菜组图见图 6。





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，在学校负责人邱德锦老师的陪同下逐项检查并进行了评分。该校在执行管理上情况良好，调查当日现场查见的炊事员健康证有效，设备运转正常，食品留样有效；就餐时分餐秩序良好，师生完全同餐；学生就餐后也未见明显浪费。调查人员注意到该校食品留样的标签记录及食品留样工作记录表尚待进一步规范。

表 5: 路地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

评分说明:



关于“菜品留样”，调查当日，调查人员查看了当天的午餐食品留样，认为取样达标、规范、有效，但注意到该校日常食品留样记录表未精确记录取样时间。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图7 现场查见的食品留样及工作记录表

除上述扣分项外，该校在执行管理环节的其他方面如就餐秩序等表现尚可，具体详见图8。



图8 就餐现场组图

## 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。调查人员根据《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,在该校邱德锦校长的陪同下,逐项了解并评分。调查当日,邱德锦校长向调查人员介绍了该校午餐账目管理的相关情况,并向调查人员出示了相关账目。

关于采购管理,据邱校长介绍,该校午餐日常食材采购由后勤主任陆海峰老师以及马志老师共同负责。该校食材除蔬菜类外,均系定点采购。大米、食用油等主要采购自乌斯河粮站,猪肉采购自汉源县城,蔬菜类则采购自学校附近的菜市场。调查人员当日查看了学校的日常采购凭证及入库台账,从出示的凭证及账目来看,采购单价与当地市场行情基本一致。但调查人员注意到,该校的蔬菜类食材没有执行采购索证,仅提供了定点采购的凭证,同时,采购凭证上没有采购员及验收签字。

关于出入库,据邱校长介绍,该校食材出入库由食堂库管员申其军老师负责。日常食材采购回来后,由申其军老师负责验收入库,并完成台账登记;日常出库也是由申其军老师根据已制定好的菜谱负责安排出库,并完善出库登记。调查当日,调查人员查看了该校的出入库台账,从数据上看未见明显异常情况,但部分台账登记信息不够完整。

关于现金管理,据邱校长介绍,该校午餐现金管理由乌斯河镇中心校负责统一管理。免费午餐基金对该校的拨款是通过第三方汉源县财政局进账,由财政局转拨教育局,再由教育局下拨至中心校。每月底,该校向中心校提供月度报表报账。调查当日,该校未出示午餐现金收支流水账,校长解释说由于现金归中心校统管,故学校不需要做现金流流水账。不过调查人员已提醒该校,不管是报账还是预支,只要有现金经手,就应该建立基本的现金流流水账记录,校方已承诺将尽快建立。

表 6: 路地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	3	0.6
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	5	0.25



现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.7

评分说明:

关于“原始凭证”，调查当日，从该校出示的采购原始凭证来看，蔬菜类食材采购未索取凭证，且出示的采购凭证签字信息不完整（图9）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；

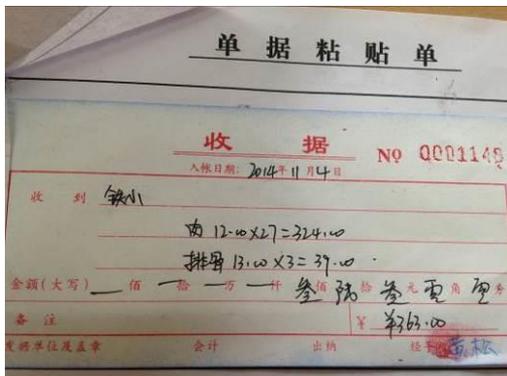


图9 签字信息不完整的采购凭证

关于“入库登记”，调查当日，从该校出示的午餐采购清单来看，签字信息不完整（图10）。根据稽核评分规则，该项评分取3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。根据稽核评分规则，该项评分取1分。

午餐管理账目组图:



图10 午餐管理账目组图

## 5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查人员对该校五年级学生进行了匿名问卷调查, 参与人数 28 人, 回收有效问卷 28 份, 抽样比例 17%, 统计结果见表 8, 评分结果见表 7。

表 7: 路地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	3	0.15
菜品分量	15	3	0.45
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	3.8

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: 路地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	23	82.1%	一般	5	17.9%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	21	75%	吃到过	7	25%				0
菜的味道	好吃	19	67.9%	一般	9	32.1%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	20	71.4%	有时不够吃	8	28.6%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	25	89.3%	有时不熟	3	10.7%	经常不熟		0	0



饭是否够吃	够吃	28	100%	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	28	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	22	78.6%	少	6	21.4%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	28	100%	不能	0	0				0

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查人与该校邱德锦校长及学校微博维护老师马志就免费午餐基金学校执行部与该校对接联系情况进行了沟通。沟通内容节选如下:

(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:负责协助申请的志愿者是何青松。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:对接志愿者有,但具体我不知道叫什么名字,是上海人。对接工作人员是何青松。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呢?最近一次联系你们是大概是什么时候?当时主要沟通了什么问题呢?

答:对接志愿者联系挺多的。工作人员何青松大概一月会有一次联系吧,本期联系了两次,上一次是11月5号,当时就是提醒学校做好财务总结。

(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:都讲过,也看到过相关的文件,一般都会及时传达给食堂后勤和厨师。

(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: 会主动联系, 一般都是及时答复。

(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: 何青松去年 11 月来学校探访过, 当时学校还没有开餐。主要是核实我们学校的申请资料。

(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: 没有意见, 非常感谢你们。

## 6 调查人建议

调查人员对路地小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校进一步规范食品留样相关工作, 精确记录取样时间, 避免食品安全风险;

(2) 建议该校微博严格据实公示日常实际就餐人数;

(3) 建议该校进一步规范午餐财务管理, 完善各账目的登记项及签字信息, 确保各个管理环节的独立性、可追溯性, 建立基本的现金收支流水账;

## 7 结论

路地小学稽核评分: 86.8 分。

调查人员认为, 路地小学午餐运行管理情况良好。希望该校加强午餐财务账目管理的规范性, 确保午餐财务管理各个环节的有效性及其可追溯性。

调查人员: 子夜

2014 年 11 月 27 日



稽核部建议: 路地小学项目执行情况良好。该校在厨房和厨师的卫生日常监督、菜品质量、师生共餐等方面的工作值得肯定。资金管理方面, 制度设计科学性也较好, 请校方在相关登记表中完善经手人信息, 确保安全责任到人、保证可追溯性。同时, 根据上级教育主管部门的项目执行要求, 建立相关资金台账, 提高可监督性。

**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:**

**@稽核舟乙 [164120229@qq.com](mailto:164120229@qq.com) <http://weibo.com/sinobush>**



## 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