



报告编号	MW/JH[2015]061
报告正文总页数	共 15 页

# 云南省大理州漾濞县漾江镇湾坡完全小学 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： 中国福基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别： 调查取证

二零一五年五月二十八日

# 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。

# 云南省大理州漾濞县漾江镇湾坡完全小学 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：2015002

报告日期：2015年05月28日

报告编号：MW/JH [2015]061

委托单位：中国福基金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 湾坡完全小学概况.....	3
4.2 湾坡完全小学的就餐人数.....	4
4.3 湾坡完全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.....	8
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.....	13
6 调查建议.....	14
7 结论.....	14
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.mianfeiwucan.org](http://www.mianfeiwucan.org)

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

### 1.3 调查内容

2015年5月,调查人员子夜接受免费午餐基金监督中心的委托,从四川省宜宾市出发前往云南省大理州漾濞县,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

5月16日下午4点,调查人自四川宜宾火车站乘坐K629次列车出发前往云南省昆明市,于17日上午7点35分抵达昆明站(硬卧190元)。

5月17日上午8点34分,调查人自昆明站乘坐K9642次列车前往大理州,于当日下午3点41分抵达大理站(硬卧105元)。随后乘坐出租车至大理西南客运站(10元),换乘下午5点25开往漾濞县的客运班车,于下午6点20分抵达漾濞客运站(12元),入住芝兰斋大酒店(158元/天)。

5月19日上午,调查人自漾濞县客运站(脉地)乘坐客运班车,约1小时后,抵达脉地(漾江镇)。因没有客运班车直达湾坡完小所在地,故调查人员包车(三轮摩托车)前往湾坡完小(往返150元)。自漾江镇至湾坡完小所在地全程约20公里,大约90分钟车程。目前,该条道路正在大修,山路非常崎岖,全程泥石路面,路况非常差。结束对该校的调查后,调查人员原路乘车返回漾江镇,换乘客运班车回到漾濞县城(10元)。



图1 漾江镇至湾坡完小的路况

## 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 湾坡完全小学概况

湾坡完小位于云南省大理州漾濞县西北部的漾江镇湾坡村村委会所在地, 距离漾江镇约 20 公里, 距离漾濞县城约 40 公里。

漾濞彝族自治县位于云南省西部, 大理白族自治州中部。该县辖 3 镇 6 乡, 总人口约 10 万人。县政府驻苍山西镇, 距州府 29 公里, 是博南古道、茶马古道上的重镇, 滇缅公路、大保高速公路、320 国道和大瑞铁路过境而过。漾濞县是中国核桃之乡, 全县拥有成规模核桃林数十万亩, 是当地农村居民最主要的经济来源。漾江镇位于漾濞县北部, 镇政府驻地距县城 20 公里, 境内最低海拔为 1560 米, 最高海拔为 3900 米, 群众居住的最高海拔为 2700 米。漾江镇下辖抱荷岭、紫阳等共 12 个村委会、105 个自然村, 居住着彝、汉、白、傈僳、纳西、傣、苗、回等 12 个民族, 总人口约 2 万人。镇内主产水稻、玉米、白芸豆以及核桃等。当地地处典型山区, 居民分散, 生活水平偏低, 核桃及外出务工为主要经济来源, 农作物种植面积较小。

湾坡完小地处漾江镇湾坡村村委会所在地, 系一所全寄宿制村级小学。湾坡村小硬件条件良好, 拥有教学楼及办公兼学生宿舍楼各一幢, 校园面积尚可; 学校师资力量尚可, 除学前班老师外均系公办教师。该校现有学前班及一至四年级 5 个教学班, 在校学生人数 63 人 (其中学前班 29 人), 教职工 8 人 (其中炊事员 2 人, 免费午餐基金承担 1 人工资), 全校午餐总就餐人数 71 人 (其中免费午餐基金拨款 37 人), 自 2015 年 3 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, 为全校师生提供午餐正餐。该校寄宿制学生实行早晚餐收费制, 早餐餐标 2 元/人/餐, 晚餐 4 元/人/餐, 其收取的餐费目前是与午餐资金合并使用合并记账。



该校现任校长王智军, 午餐管理团队包括: 采购陈兰芳 (炊事员), 出入库管理王智军老师 (兼学校微博维护), 午餐现金管理饶雅婷老师。



图2 学校大门及校园环境

#### 4.2 湾坡完全小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 05 月 18 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 湾坡完全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	合计
应到	29	10	5	11	8	63
实到	29	10	3	11	8	61
请假	0	0	2	0	0	2

说明: 以上各班级应到人数由该校校长王智军老师提供, 实到人数由调查人员现场清点获得。

调查人员在该校厨房见到在岗炊事员 1 人, 王智军校长解释称学校日常是 2 名炊事员, 当日另一名炊事员因事请假未在岗。王校长同时向调查人员提供了应到教师人数 6 人, 当日全部在岗。该校当日午餐实际就餐人数为学生 61 人+教师 6 人+炊事员 1 人=68 人。调查人员查阅学校微博公示注意到, 该校日常公示的应到就餐人数为 26 人 (调查当日公示实际就餐人数 25 人), 通过查询该校申请资料得知, 该数据为该校 2014 年秋季学期申请时提交的应拨款人数, 本期人数变更后, 未及时在学校微博公示新增的拨款人数。王校长对此的解释是, 该校于 2015 年 4 月收到免费午餐基金拨款时发现所拨付餐费是按 2014 年秋季学期的申请人数拨款的, 学校咨询对接志愿者时, 志愿者指导学校学校日常公示按拨款人数公示。另外, 该校日常公示未将享受国家营养改善计划的小学生纳入公示范围。

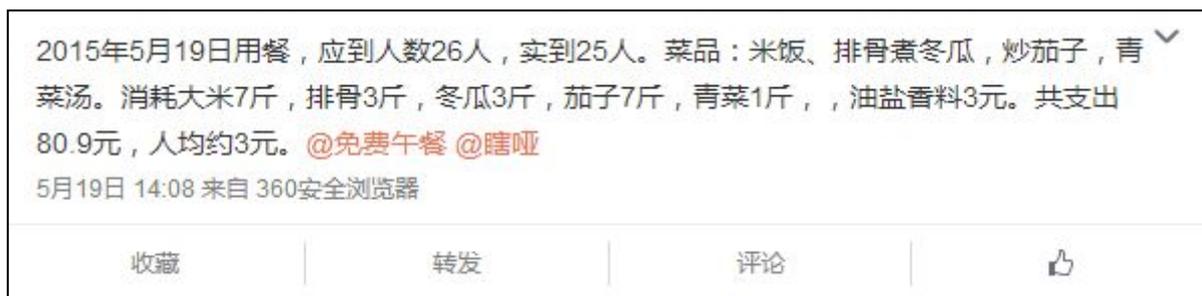


图 3 调查当日学校微博公示截图

### 4.3 湾坡完全小学的项目执行综合评价

表 2：湾坡完全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	4.4
质量	20	5
管理	25	4.5
财务	25	3.75
调查	10	5
五分制总分		4.53
百分制总分		90.6

经综合评估，湾坡完全小学项目运行综合评分百分制总分 90.6 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

关于本项调查内容，主要包含炊事员卫生、食堂卫生、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，在王智军校长的陪同下逐项进行了检查。

该校厨房位于宿舍楼旁边的一幢独立小平房里，由厨房操作间和分餐间组成，蔬菜、肉类等食材冷藏保存于操作间大冰柜里，大米等大宗食材储藏室则在学生宿舍楼底楼。调查当日，唯一在岗的炊事员未严格按照要求着工作装在岗，且没有基本的卫生防护措施，但个人卫生状况良好；厨房操作间整体干净卫生，灶台、工作台、分餐台等卫生状

<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。



况良好,墙地面干净整洁,无明显卫生死角(图5);位于操作间的食材储藏冰柜干净整洁,储存的蔬菜、肉类食材均新鲜无变质,并进行了分类隔离,大宗食材储藏室的大米及早晚餐食材存放均符合要求(图6);餐具消毒柜尚未启用,学生餐具目前由学生自行清洗自行保管,暂无消毒措施;学生就餐前均进行了洗手,就餐卫生习惯良好。

表 3: 湾坡完全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	3	0.15
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	3	0.15
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	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	4.4

评分说明:

关于“厨工头部卫生”与“厨工工服着装”,在岗炊事员未按要求着装,且无基本卫生防护措施(图4),但个人卫生状况良好。根据稽核评分规则,该项评分取3分;



图 4 在岗炊事员

关于“餐具消毒”，该校餐具消毒柜未启用，学生餐具均系自行清洗自行保管，暂无任何消毒措施。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图5 厨房全景及局部



图6 食材储存情况

## 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，与师生同餐，并逐项考察。调查当日，该校午餐菜品为：米饭、冬瓜烧排骨、炒茄子、白菜汤，饭菜份量充足，搭配合理，干净卫生无异物。调查人员与师生一同就餐，自我感觉菜品味道适中，口感良好，无明显异味。通过观察并与部分就餐学生进行交流，学生对午餐饭菜比较满意，甚至比家里吃的好。查阅学校微博日常公示，每日均有荤菜。

表 4：湾坡完全小学午餐饭菜质量评分表

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，该校午餐送餐质量完全符合本项考察要求，本项评分均取满分 5 分。饭菜组图如下（图 7）；



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，在学校负责人施春燕老师及周鹏老师的陪同下逐项检查。该校日常执行管理良好，现场查见的炊事员健康证齐全

有效(图9), 食品留样规范(图10), 分餐秩序良好(图11), 师生严格同餐, 浪费情况合理。主要存在的问题是未启用消毒柜, 致学生餐具无法消毒。

表 5: 湾坡完全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	0	0
菜品留样	30	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	4.5

评分说明:

关于“设备维护”, 调查人员注意到该校厨房配置的消毒柜未及时启用, 原因是线路尚未安装到位(图8)。根据稽核评分规则, 该项评分取0分;



图 8 尚未启用的餐具消毒柜



图 9 合格有效的炊事员健康证



类采购以随机采购为主,日常采购周期为一周两次。调查人查看了采购原始凭证,凭证基本要素齐全,签字信息完整,从凭证上看,采购单价基本正常。但,该凭证为自制凭证,校方介绍说这是免费午餐基金学校服务中心提供的模板,学校打印出来后采购时带着让供应商签字即可。

关于出入库管理,日常入库及出库工作由王校长直接负责。日常食材由采购员采购回来后,他负责照单验收后登记入库;出库则由其根据库存情况及日常消耗规律直接安排并完成出库记录。调查人员查看了校方出示的入库及出库台账,该台账模板由免费午餐基金学校服务中心提供,但学校未修改表头便直接打印使用了,从登记内容及数据上看,入库台账数据与出库台账数据一致,可以看出该校日常未按照实际采购登记入库。

关于现金管理,该校午餐资金管理由饶雅婷老师负责。免费午餐基金对该校的拨款目前是拨付至漾江镇中心校后,学校根据拨款通知前去领款。而营养餐资金部分是每月初由漾江镇中心校根据该校实际享受人数直接按照4元/人/天的标准将一个月的资金全部拨付至该校,学校自行安排资金使用。调查当日,校方仅出示了免费午餐基金拨款资金的现金流水账,未出示营养餐资金的流水账,故无法掌握营养餐部分资金的实际收支情况。从出示的免费午餐基金拨款部分的现金流水账来看,该校是以“周”为单位下账的,但相关的支出没有支出凭证。

表 6: 湾坡完全小学午餐财务管理评分表

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	0	0
原始凭证	20	5	1
入库登记	5	1	0.05
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	3.75

评分说明:

关于“轮流采购”,从王校长的介绍来看,日常采购由食堂炊事员陈兰芳全权负责,



日常验收也是固定由负责出入库管理的王校长负责, 不具备轮流采购特征。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“入库记录”, 学校当日出示的入库记录与出库记录数据一致, 未按照实际发生采购进行登记, 不具备参考意义(图 12、13)。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;

图 12 入库记录

图 13 出库记录

关于“现金流水账”, 该校午餐现金流水账只记录了免费午餐基金拨款部分的收支情况(图 14), 对于日常支出的依据, 校方没有明确介绍, 且没有相应的支出凭证, 其下账依据存在较大的随意性。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;

日期	凭证号	摘要	收入	支出	余额
2015.4.9		收免费午餐款	596.00		596.00
2015.4.17		付食堂4月15-17日采购费		232.00	364.00
2015.4.17		付免费午餐数据服务费		23.00	341.00
2015.4.20		购买水电		150.00	191.00
2015.4.20		购买消毒柜		800.00	-609.00
2015.4.20		购买高压锅		630.00	-1239.00
2015.4.24		付食堂第9周采购费		578.05	-1817.05
2015.4.30		付食堂第10周采购费		312.20	-2129.25
2015.4.30		付食堂第10周采购费		312.20	-2441.45
2015.5.8		付食堂第10周采购费		157.48	-2598.93

图 14 现金流水账

## 5.5 学生匿名调查

调查当日, 由于该校总就餐人数较少, 故, 此项考察, 通过就餐现场观察, 并结合当日与部分就餐学生的交流沟通来看, 学生满意度较高。根据稽核评分规则, 本项调查评分直接取满分 5 分, 评分情况见表 7:

表 7: 湾坡完全小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	5	0.5
饭菜异物情况	15	5	0.75
菜品口味	5	5	0.25
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	5	0.25
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	5	0.5
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	5

## 5.6 执行反馈

调查当日, 调查人与该校负责人王智军老师就免费午餐基金学校服务中心与该校的日常联系情况进行了了解, 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? 目前和贵校还有联系吗?

答: 是漾濞县教育局协助申请的, 有联系。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者或工作人员是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 对接我们学校的免费午餐工作人员是张汉峰, 之前有给我打过电话发过短信; 对接志愿者有两个, 一个叫做徐浩, 一个叫做魏丽莎。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? 最近一次联系你们大概是时候? 当时主要沟通了什么问题呢?

答: 对接志愿者基本上每个月都会有联系, 上一次联系是 5 月 12 号, 主要是提醒学校发放炊事员工资; 对接的工作人员张汉峰是四月底跟我联系的, 告知我他是直接负



责我们学校管理的免午执行工作人员。

(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:讲过的,志愿者给我邮件发了相关的制度文件,我们都及时组织学习了。

(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,一般都很及时。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次到校是什么时候?当时主要是来做什么?

答:除了上学期申请的时候教育局学生营养办的来过之外,没有免费午餐方面的人来过。

(7) 通过一段时间的合作,您对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议?

答:麻烦帮我们问问,我们收到的拨款是按照上学期申请的人数拨款的,但是这学期学前班新增了差不多10个名额,不知道可不可以补回来。

## 6 调查建议

调查人员对湾坡完全小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议该校尽快启用学生餐具消毒柜,将学生餐具进行统一保管统一消毒;
- (2) 建议该校立即着手进一步规范午餐财务管理,规范出入库管理台账和现金流水账;
- (3) 建议该校微博在日常公示时将享受国家营养改善计划的学生午餐情况与免费午餐基金拨款部分一并公示,并及时更新最新人数。

## 7 结论

湾坡完全小学稽核评分:90.6分。

调查人员认为,湾坡完全小学午餐运行管理状态良好。该校目前主要存在的问题是午餐财务管理欠规范,存在一定的资金管理风险。希望该校重视上述问题,并研究出切实可行的方案,提高午餐资金尤其是捐资资金的使用透明度,并建立必要及有效的监督



机制。感谢该校全体教职员为此做出的不懈努力!

调查人员: 子夜

2015年5月28日

稽核部建议: 湾坡完全小学项目执行情况良好。该校在食材储藏、菜品质量、菜品留样、学生满意度、食材采购原始凭证管理等方面的工作值得肯定。但该校在厨师标准操作、餐具消毒、捐赠设备的使用、食材入库管理、采购监督、资金登记的明晰等方面的工作需完善。稽核员本次对该县开餐的五校进行了现场调查, 湾坡完全小学的项目执行情况相对最好, 也希望王智军校长继续努力, 做到最好, 做成当地的项目执行样板校。

**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:**

**@免午舟乙 [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
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。	



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。
	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

