

|      |                 |
|------|-----------------|
| 报告编号 | MW/JH【2024】A982 |
|------|-----------------|



## 湖北省恩施州鹤峰县走马镇保利希望小学 免费午餐稽核报告

项目名称：中国社会福利基金会免费午餐基金

委托单位：中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会

稽核类别：常规稽核

二零二四年三月十九日

一、稽核信息

|         |                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 稽核人：    | 刘鑫华                                                                                                        |
| 出发打卡时间： | 2024-03-19 11:32                                                                                           |
| 出发打卡地点： | 湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县桑鹤路靠近李桥                                                                                    |
| 结束打卡时间： | 2024-03-19 17:06                                                                                           |
| 结束打卡地点： | 湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县古城大道 60 号靠近走马镇人民政府                                                                         |
| 稽核评语：   | 本次稽核学校免费午餐项目执行情况优秀。学校在食品安全管理、饭菜质量、财务管理等方面均值得肯定，但仍有两个方面需要注意：1，厨师上岗前应按照要求穿工作服；2，切菜砧板卫生状况不佳，需要及时更换。感谢校方的辛苦付出！ |

二、学校概况上报

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 开餐时间   | 2024-03-19 12:40:00 |
| 学生应到人数 | 73                  |
| 学生实到人数 | 70                  |
| 老师应到人数 | 15                  |
| 老师实到人数 | 13                  |
| 职工应到人数 | 5                   |
| 职工实到人数 | 5                   |

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 说明   |                                                                                    |
| 文件上传 |  |
| 说明   |                                                                                    |
| 稽核路线 | 鹤峰县城到走马保利希望小学 全 程 约 6 5 公 里，可在县城客运站乘坐走马方向的客车到达走马镇后租车前往该校，交通相对方便。                   |

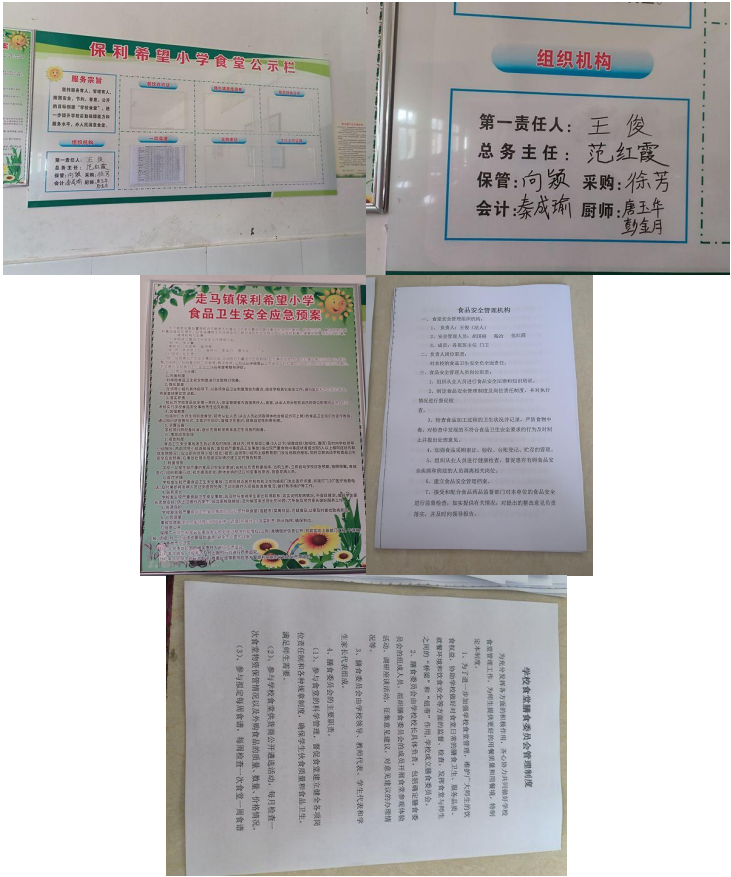
三、就餐人数检查

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 与微博是否相符 | 1                                                                                    |
| 请拍照核实   |  |

|     |                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |  |
| 备注  |                                                                                    |
| 学前班 | 请假：2 实到：6 应到：8                                                                     |
| 一年级 | 请假：0 实到：10 应到：10                                                                   |
| 二年级 | 请假：0 实到：11 应到：11                                                                   |
| 三年级 | 请假：0 实到：13 应到：13                                                                   |
| 四年级 | 请假：0 实到：10 应到：10                                                                   |
| 五年级 | 请假：0 实到：7 应到：7                                                                     |
| 六年级 | 请假：1 实到：13 应到：14                                                                   |

#### 四、综合评分检查 (总分：95)

| 1、管理机制 权重：5 %          |             | 此项<br>分<br>数：<br>5 |
|------------------------|-------------|--------------------|
| 是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构 | 有，且校内有公示理由： | 2                  |
| 学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工   | 有，且校内有公示理由： | 1                  |
| 是否建立了明确的食              | 是           | 1                  |

|                       |                                                                                     |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 品安全应急预案               | 理由:                                                                                 |        |
| 是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会   | 是<br>理由:                                                                            | 1      |
| 文件上传                  |  |        |
| 备注                    | 理由:                                                                                 |        |
| 2、人员管理 权重：10 %        |                                                                                     | 此项分数：8 |
| (2 - 1)、人员现场管理 权重：5 % |                                                                                     | 4      |
| 厨师备餐过程着装是否规范?         | 出现一位或多位厨师未按要求规范佩戴厨师服+围裙+厨师帽+口罩<br>理由:                                               | 1      |
| 厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰?      | 未佩戴<br>理由:                                                                          | 1      |

|                       |                                                                                     |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 厨师是否穿拖鞋/凉鞋上岗？         | 没穿<br>理由：                                                                           | 1 |
| 厨师卫生习惯                | 指甲修剪整齐，无污渍，备餐过程不存在抽烟、擦鼻涕等不良卫生习惯<br>理由：                                              | 1 |
| 文件上传                  |  |   |
| 备注                    | 理由：两位厨师都没穿工作服，稽核人员现场指出后两位厨师及时换上了工作服。                                                |   |
| (2 - 2)、人员制度管理 权重：5 % |                                                                                     | 4 |
| 厨师是否持有效健康证？           | 全部厨师都持合格健康证明<br>理由：                                                                 | 2 |
| 是否有从业人员健康档案？          | 否<br>理由：没有健康档案                                                                      | 0 |
| 是否建立了从业人员晨检制度？        | 是<br>理由：                                                                            | 1 |
| 是否有执行从业人员培训制度及相关记录？   | 是<br>理由：                                                                            | 1 |



### 食堂从业人员健康检查制度

学校食堂从业人员健康状况,直接影响师生的健康。为此,特制定食堂从业人员健康体检管理制度。

一、食堂从业人员必须持有效证件,心态良好,有健康的生活方式。

二、食堂从业人员由学校统一组织,每学期,学校与餐饮从业人员体检签订责任书。

三、食堂从业人员必须持有有效健康证持证上岗,食堂从业人员持有效健康证的体检一次,体检合格者,由疾控中心发证盖章,方可从事食堂工作。

四、食堂从业人员一旦患有传染病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、皮肤化脓性感染等病)不得从事餐饮服务加工和餐饮服务。

五、从从业人员中选出健康员,勤洗手、勤剪指甲、勤换工作服、勤戴口罩,保持良好个人卫生习惯。

六、从业人员不得穿拖鞋上班,不能留长指甲上班。

七、每天早上上班前由学校行政领导或食品安全员对从业人员进行认真检查,凡个人卫生不符合要求的,不得上岗。

### 食堂从业人员卫生知识培训制度

学校食堂从业人员必须掌握食品卫生知识,由学校卫生科和食堂从业人员签订卫生知识培训,确保学校食品卫生安全。为此,特制定学校食堂从业人员卫生知识培训制度。

一、食堂从业人员必须学习《中华人民共和国食品卫生法》和相关规定,增强食品卫生安全意识。

二、学校每学期对食堂从业人员进行卫生知识培训二次,做到时间落实,人员落实,培训内容落实。

三、食堂从业人员必须积极参加培训,认真作好学习记录。

四、每次培训后,组织食堂从业人员进行一次培训卫生知识考核,凡不合格者,进行考核,如考核不合格,不予聘用。

五、学校收取好培训资料,作好培训记录,考试试卷收好,整理存档案。



理由:

|                |             |
|----------------|-------------|
| 3、环境管理 权重：15 % | 此项分数：<br>14 |
|----------------|-------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| (3 - 1)、工作区域卫生 权重：5 % | 4 |
|-----------------------|---|

|        |                            |   |
|--------|----------------------------|---|
| 加工区域卫生 | 工作区域整体清洁、干净，摆放规整、有序<br>理由： | 2 |
|--------|----------------------------|---|

|        |                                                             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------|---|
| 餐厨用具卫生 | <p>餐厨用具、设备和容器基本清洁、干净，摆放较为规整、有序，部分器具具有轻微油渍、污渍</p> <p>理由：</p> | 1 |
|--------|-------------------------------------------------------------|---|

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| 墙地面卫生 | 墙面、地面整洁、卫生。<br>理由： | 1 |
|-------|--------------------|---|

|                     |                                                                                                 |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 文件上传                | <div></div>  |   |
| 备注                  | 理由：砧板有明显污渍。                                                                                     |   |
| (3 - 2)、设备管理 权重：5 % |                                                                                                 | 5 |
| 食材冷藏管理              | 设备内部整洁，食材单独包装，分类摆放有序<br>理由：                                                                     | 3 |
| 冷藏设备是否有结霜现象？        | 制冷设备运行正常，无明显结霜现象<br>理由：                                                                         | 2 |
| 文件上传                | <div></div> |   |

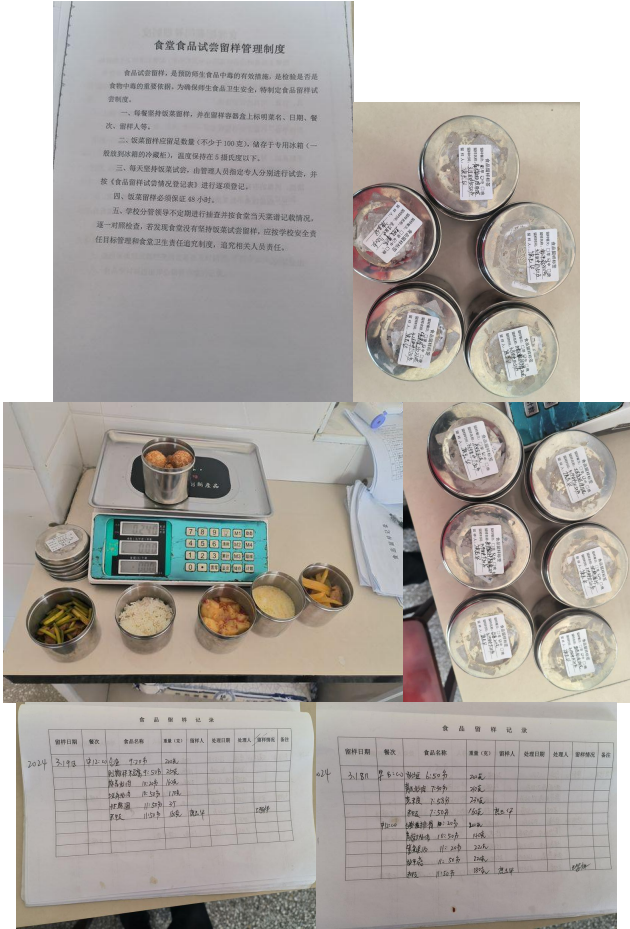


|                      |                                                                                     |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |   |             |
| 备注                   | 理由:                                                                                 |             |
| (3 - 3)、仓储环境 权重: 5 % |                                                                                     | 5           |
| 仓储环境整体卫生状况           | 库房通风良好、干燥, 有防蝇、防鼠、防尘设施、库存食材堆放有序<br>理由:                                              | 5           |
| 文件上传                 |  |             |
| 备注                   | 理由:                                                                                 |             |
| 4、食材管理 权重: 25 %      |                                                                                     | 此项分数:<br>26 |
| (4 - 1)、食材存放 权重: 8 % |                                                                                     | 9           |
| 食材分类、分架、隔墙、离地存放      | 全部库存食材均按要求分类、分架、隔墙、离地存放, 易受潮食材有防潮措施<br>理由:                                          | 2           |
| 散装食品盛装、密封            | 置于容器内, 加盖存储<br>理由:                                                                  | 1           |
| 冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装?     | 根据日均用量分割切块, 隔离包装<br>理由:                                                             | 2           |

|                                             |                                                                                     |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 烹饪后的熟制品、半成品与原料存放                            | 严格遵守生熟隔离存放要求<br>理由：                                                                 | 2  |
| 接触食品的设备、工具、容器、包装材料                          | 烹饪后的食品按规定盛放、分发，接触食品的设备、工具、容器、包装材料等清洁、安全<br>理由：                                      | 2  |
| 文件上传                                        |  |    |
| 备注                                          | 理由：                                                                                 |    |
| (4 - 2)、食材品质 权重：17 %                        |                                                                                     | 17 |
| 是否有采购高风险类食材，如四季豆、凉拌菜、发芽土豆、鲜黄花菜、鲜木耳、野生菌、野菜等？ | 未采购<br>理由：                                                                          | 5  |
| 大米、面粉、黄豆、花生米等易霉变食材是否出现霉点、霉                  | 食材新鲜，品质良好<br>理由：                                                                    | 5  |

|                                 |                                                                                     |                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 斑？                              |                                                                                     |                |
| 蔬菜或肉类食材是否存在异味或明显腐烂变质、颜色或性状感官异常？ | 食材新鲜，品质优良<br>理由：                                                                    | 5              |
| 大米、食用油等是否出现“转基因”作物加工产品？         | 未出现<br>理由：                                                                          | 1              |
| 调味品管理                           | 各类调味品标签信息完善，规范<br>理由：                                                               | 1              |
| 文件上传                            |  |                |
| 备注                              | 理由：                                                                                 |                |
| 5、食品留样 权重：5 %                   |                                                                                     | 此项<br>分数：<br>5 |

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| 留样有效性 | 午餐所有品种均已进行规范留样<br>理由：         | 2 |
| 留样标签  | 标签清楚，食品名称、留样时间等信息完整、准确<br>理由： | 2 |
| 留样记录  | 有留样记录台账，信息完整、规范<br>理由：        | 1 |

|      |                                                                                     |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 文件上传 |  |  |
| 备注   | 理由：                                                                                 |  |

|                     |  |             |
|---------------------|--|-------------|
| 6、就餐管理 权重：15 %      |  | 此项分数：<br>15 |
| (6 - 1)、师生同餐 权重：3 % |  | 3           |



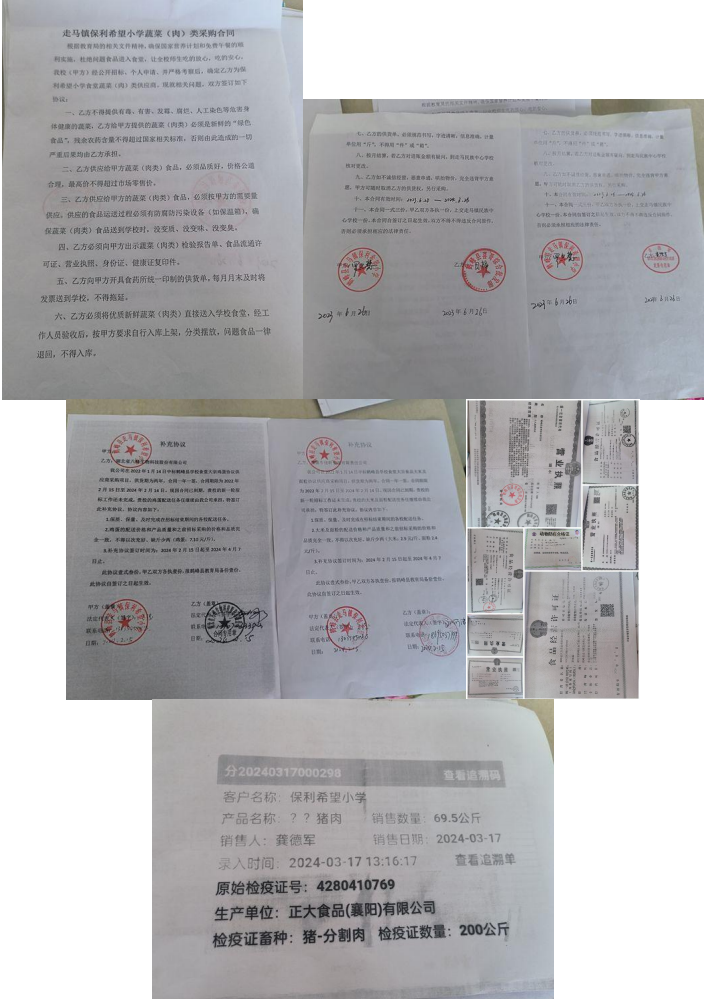
|                       |                                                                                                                                                                              |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| “师生同餐”原则              | 全校教职工（含厨师人员）与学生午餐完全相同，未单独加肉、加菜<br>理由：                                                                                                                                        | 3 |
| 文件上传                  |                                                                                            |   |
| 备注                    | 理由：                                                                                                                                                                          |   |
| (6 - 2)、学生就餐情况 权重：4 % |                                                                                                                                                                              | 4 |
| 餐前洗手                  | 绝大部分学生餐前自觉排队洗手/客观原因学校不具备洗手条件<br>理由：                                                                                                                                          | 1 |
| 餐具卫生                  | 学校统一配置餐具，餐具干净卫生，统一消毒，消毒措施到位<br>理由：                                                                                                                                           | 2 |
| 就餐秩序                  | 就餐期间学生自觉排队，未吵闹喧哗<br>理由：                                                                                                                                                      | 1 |
| 文件上传                  | <br> |   |
| 备注                    | 理由：                                                                                                                                                                          |   |



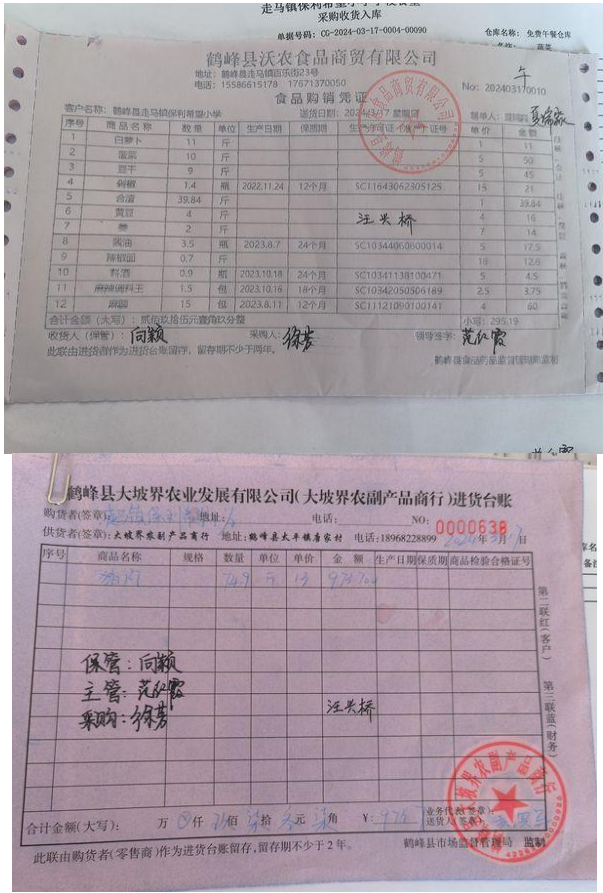
|                     |                                                                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (6 - 3)、食品质量 权重：2 % |                                                                                     | 2 |
| 饭菜口味如何？             | 午餐注重荤素搭配，口味佳，无明显异物，<br>无明显异味<br>理由：                                                 | 2 |
| 文件上传                |  |   |
| 备注                  | 理由：                                                                                 |   |
| (6 - 4)、食品份量 权重：2 % |                                                                                     | 3 |
| 食品份量是否足够？           | 备餐量合理，学生够吃<br>理由：                                                                   | 3 |

|                      |                                                                                      |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 文件上传                 |    |   |
| 备注                   | 理由:                                                                                  |   |
| (6 - 5)、光盘行动 权重: 4 % |                                                                                      | 3 |
| 餐后剩余是否合理?            | 餐后剩余少量饭菜<br>理由:                                                                      | 1 |
| 餐后倾倒是否合理?            | 学生无明显倾倒饭菜现象, 餐后整体泔水量<br>合理<br>理由:                                                    | 2 |
| 文件上传                 |  |   |
| 备注                   | 理由:                                                                                  |   |

|                                 |                                                                                     |             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7、信息披露 权重：5 %                   |                                                                                     | 此项分数：<br>5  |
| 微博公示用餐人数与稽核当日清点人数是否一致？          | 人数公示与清点人数一致，人员变动情况有说明理由：                                                            | 2           |
| 学校微博发布是否及时？                     | 学校在 48 小时内发布微博，发布及时/超过 48 小时发布开餐微博，有补发原因理由：                                         | 2           |
| 翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？ | 对照学校出入库记录与留样记录等，核对学校开餐菜品、食材、资金量，公示无误理由：                                             | 1           |
| 文件上传                            |  |             |
| 备注                              | 理由：                                                                                 |             |
|                                 |                                                                                     |             |
| 8、账目管理 权重：20 %                  |                                                                                     | 此项分数：<br>20 |
|                                 |                                                                                     |             |
| (8 - 1)、食材采购 权重：4 %             |                                                                                     | 4           |
| 价格合理性                           | 食材价格合理                                                                              | 2           |

|                     |                                                                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                     | 理由：                                                                                 |   |
| 索票索证                | 查验索证环节管理规范，相关许可证、资质证明、产品合格证明留存完整<br>理由：                                             | 2 |
| 文件上传                |  |   |
| 备注                  | 理由：蔬菜和肉类配送各两家。                                                                      |   |
| (8 - 2)、原始凭证 权重：4 % |                                                                                     | 4 |
| 原始采购凭证数据是否完整、属实？    | 原始凭证的日期、单价、数量、合计金额、送货、收货单位等均与实际情况一致，无异常<br>理由：                                      | 2 |
| 原始采购凭证供应商信息是否完整、真   | 原始采购凭证供应商名称、联系电话、签名（盖章），信息完整、真实                                                     | 1 |



|                      |                                                                                     |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 实?                   | 理由:                                                                                 |   |
| 原始采购凭证是否有相关责任人签字?    | 原始采购凭证有相关责任人签字，签字规范，不是代签<br>理由:                                                     | 1 |
| 采购方式                 | 定点采购<br>理由:                                                                         | 0 |
| 文件上传                 |  |   |
| 备注                   | 理由:                                                                                 |   |
| (8 - 3)、入库台账 权重: 5 % |                                                                                     | 5 |
| 入库台账信息是否记录完整?        | 学校自主设立入库台账，登记了入库时间、菜品名称、单价、数量、金额等信息，信息完整<br>理由:                                     | 2 |
| 入库台账登记数据与原始采购凭证核对是   | 翻阅本学期的入库台账，各项信息与学校原始采购凭证数据一致，无异常情况                                                  | 2 |



| 否一致？                       | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |           |       |        |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|--------|----|----|----|-------|-----|--|---|----------|-------|-------|--|-------|----|--|---|----------|-------|-------|--|--------|----|--|---|----------|------|-------|--|--------|----|--|---|-----------|------|-------|--|-------|----|--|---|----------|-------|-------|--|-------|----|--|---|----------|------|-------|--|-------|---|--|---|----------|------|-------|--|--------|----|--|---|----------|------|-------|--|-------|-----|--|---|-----------|------|-------|--|--------|----|--|---|----------|------|------|--|--------|-----|--|---|----------|------|------|--|-------|----|--|---|----------|-------|-------|--|-------|-----|--|---|----------|-------|-------|--|-------|----|--|---|----------|------|-------|--|-------|---|--|---|----------|------|-------|--|-------|----|--|---|----------|-------|--------|--|--------|----|--|---|----------|------|-------|--|-------|----|--|---|----------|-------|-------|--|-------|-----|--|---|----------|-------|-------|--|--------|----|--|---|----------|-------|-------|--|-------|-----|--|---|----------|------|-------|--|--------|----|--|---|----------|-------|-------|--|-------|----|--|---|----------|------|------|--|--|
| 入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？ | 入库台账有采购、验收（保管）双人签字，<br>签字规范，不是代签<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    |      |           |       |        |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| 文件上传                       | <div>走马镇保利希望小学学校食堂<br/>采购收货入库</div> <div>制单日期：2024-03-17<br/>单据号码：CG-2024-03-17-0004-00090<br/>供应商：夏瑞鑫<br/>原始单号：<br/>仓库名称：免费午餐仓库<br/>备注：蔬菜</div> <table><tr><th>货品编码</th><th>货品名称</th><th>货品规格</th><th>单位</th><th>单价</th><th>数量</th><th>金额</th><th>备注</th></tr><tr><td>A0101</td><td>白萝卜</td><td></td><td>斤</td><td>1.000000</td><td>11.00</td><td>11.00</td><td></td></tr><tr><td>A0110</td><td>菠菜</td><td></td><td>斤</td><td>5.000000</td><td>10.00</td><td>50.00</td><td></td></tr><tr><td>A10077</td><td>豇豆</td><td></td><td>斤</td><td>5.000000</td><td>9.00</td><td>45.00</td><td></td></tr><tr><td>A10084</td><td>豇豆</td><td></td><td>斤</td><td>15.000000</td><td>1.40</td><td>21.00</td><td></td></tr><tr><td>A0015</td><td>合盛</td><td></td><td>斤</td><td>1.000000</td><td>29.84</td><td>29.84</td><td></td></tr><tr><td>A0018</td><td>黄豆</td><td></td><td>斤</td><td>4.000000</td><td>4.00</td><td>16.00</td><td></td></tr><tr><td>A0037</td><td>姜</td><td></td><td>斤</td><td>7.000000</td><td>2.00</td><td>14.00</td><td></td></tr><tr><td>A10050</td><td>酱油</td><td></td><td>瓶</td><td>3.000000</td><td>3.50</td><td>10.50</td><td></td></tr><tr><td>A0094</td><td>辣椒面</td><td></td><td>斤</td><td>18.000000</td><td>0.79</td><td>12.60</td><td></td></tr><tr><td>A10041</td><td>料酒</td><td></td><td>瓶</td><td>5.000000</td><td>0.90</td><td>4.50</td><td></td></tr><tr><td>A10079</td><td>辣椒粉</td><td></td><td>斤</td><td>2.500000</td><td>1.50</td><td>3.75</td><td></td></tr><tr><td>A0022</td><td>麻油</td><td></td><td>斤</td><td>4.000000</td><td>15.40</td><td>60.00</td><td></td></tr><tr><td>A0051</td><td>米豆腐</td><td></td><td>斤</td><td>2.500000</td><td>13.00</td><td>32.50</td><td></td></tr><tr><td>A0035</td><td>青椒</td><td></td><td>斤</td><td>5.000000</td><td>7.40</td><td>37.00</td><td></td></tr><tr><td>A0034</td><td>蒜</td><td></td><td>斤</td><td>7.000000</td><td>2.00</td><td>14.00</td><td></td></tr><tr><td>A0028</td><td>甜香</td><td></td><td>斤</td><td>6.000000</td><td>18.50</td><td>108.00</td><td></td></tr><tr><td>A10047</td><td>蒜苗</td><td></td><td>斤</td><td>7.000000</td><td>1.50</td><td>10.50</td><td></td></tr><tr><td>A0002</td><td>土豆</td><td></td><td>斤</td><td>1.400000</td><td>42.70</td><td>59.78</td><td></td></tr><tr><td>A0031</td><td>西葫芦</td><td></td><td>斤</td><td>3.500000</td><td>10.00</td><td>35.00</td><td></td></tr><tr><td>A10085</td><td>平菇</td><td></td><td>斤</td><td>5.000000</td><td>12.00</td><td>60.00</td><td></td></tr><tr><td>A0032</td><td>冻豆腐</td><td></td><td>斤</td><td>7.000000</td><td>7.40</td><td>51.80</td><td></td></tr><tr><td>A10056</td><td>长豆</td><td></td><td>斤</td><td>6.000000</td><td>10.00</td><td>60.00</td><td></td></tr><tr><td>A0118</td><td>紫菜</td><td></td><td>斤</td><td>4.000000</td><td>2.60</td><td>9.00</td><td></td></tr></table> <div>大写金额：柒佰贰拾捌元叁角柒分<br/>合计：217.74<br/>728.37</div> <div>采购：徐芳<br/>验收：汪兴桥<br/>保管：何敏<br/>主管：范永刚</div> | 货品编码 | 货品名称 | 货品规格      | 单位    | 单价     | 数量 | 金额 | 备注 | A0101 | 白萝卜 |  | 斤 | 1.000000 | 11.00 | 11.00 |  | A0110 | 菠菜 |  | 斤 | 5.000000 | 10.00 | 50.00 |  | A10077 | 豇豆 |  | 斤 | 5.000000 | 9.00 | 45.00 |  | A10084 | 豇豆 |  | 斤 | 15.000000 | 1.40 | 21.00 |  | A0015 | 合盛 |  | 斤 | 1.000000 | 29.84 | 29.84 |  | A0018 | 黄豆 |  | 斤 | 4.000000 | 4.00 | 16.00 |  | A0037 | 姜 |  | 斤 | 7.000000 | 2.00 | 14.00 |  | A10050 | 酱油 |  | 瓶 | 3.000000 | 3.50 | 10.50 |  | A0094 | 辣椒面 |  | 斤 | 18.000000 | 0.79 | 12.60 |  | A10041 | 料酒 |  | 瓶 | 5.000000 | 0.90 | 4.50 |  | A10079 | 辣椒粉 |  | 斤 | 2.500000 | 1.50 | 3.75 |  | A0022 | 麻油 |  | 斤 | 4.000000 | 15.40 | 60.00 |  | A0051 | 米豆腐 |  | 斤 | 2.500000 | 13.00 | 32.50 |  | A0035 | 青椒 |  | 斤 | 5.000000 | 7.40 | 37.00 |  | A0034 | 蒜 |  | 斤 | 7.000000 | 2.00 | 14.00 |  | A0028 | 甜香 |  | 斤 | 6.000000 | 18.50 | 108.00 |  | A10047 | 蒜苗 |  | 斤 | 7.000000 | 1.50 | 10.50 |  | A0002 | 土豆 |  | 斤 | 1.400000 | 42.70 | 59.78 |  | A0031 | 西葫芦 |  | 斤 | 3.500000 | 10.00 | 35.00 |  | A10085 | 平菇 |  | 斤 | 5.000000 | 12.00 | 60.00 |  | A0032 | 冻豆腐 |  | 斤 | 7.000000 | 7.40 | 51.80 |  | A10056 | 长豆 |  | 斤 | 6.000000 | 10.00 | 60.00 |  | A0118 | 紫菜 |  | 斤 | 4.000000 | 2.60 | 9.00 |  |  |
| 货品编码                       | 货品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 货品规格 | 单位   | 单价        | 数量    | 金额     | 备注 |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0101                      | 白萝卜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 斤    | 1.000000  | 11.00 | 11.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0110                      | 菠菜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 5.000000  | 10.00 | 50.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A10077                     | 豇豆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 5.000000  | 9.00  | 45.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A10084                     | 豇豆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 15.000000 | 1.40  | 21.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0015                      | 合盛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 1.000000  | 29.84 | 29.84  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0018                      | 黄豆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 4.000000  | 4.00  | 16.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0037                      | 姜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 斤    | 7.000000  | 2.00  | 14.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A10050                     | 酱油                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 瓶    | 3.000000  | 3.50  | 10.50  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0094                      | 辣椒面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 斤    | 18.000000 | 0.79  | 12.60  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A10041                     | 料酒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 瓶    | 5.000000  | 0.90  | 4.50   |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A10079                     | 辣椒粉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 斤    | 2.500000  | 1.50  | 3.75   |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0022                      | 麻油                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 4.000000  | 15.40 | 60.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0051                      | 米豆腐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 斤    | 2.500000  | 13.00 | 32.50  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0035                      | 青椒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 5.000000  | 7.40  | 37.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0034                      | 蒜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 斤    | 7.000000  | 2.00  | 14.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0028                      | 甜香                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 6.000000  | 18.50 | 108.00 |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A10047                     | 蒜苗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 7.000000  | 1.50  | 10.50  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0002                      | 土豆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 1.400000  | 42.70 | 59.78  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0031                      | 西葫芦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 斤    | 3.500000  | 10.00 | 35.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A10085                     | 平菇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 5.000000  | 12.00 | 60.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0032                      | 冻豆腐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 斤    | 7.000000  | 7.40  | 51.80  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A10056                     | 长豆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 6.000000  | 10.00 | 60.00  |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| A0118                      | 紫菜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 斤    | 4.000000  | 2.60  | 9.00   |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| 备注                         | 理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |           |       |        |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| (8 - 4)、出库台账 权重：5 %        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    |      |           |       |        |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| 出库台账信息是否记录完整？              | 学校自主设立出库台账，包含出库日期、食材名称、出库量、库存量、保管/领用签字，信息完整<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2    |      |           |       |        |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| 当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？    | 核对当日备餐量+库存量，主要食材出库数据与当日实际出库消耗均一致，消耗量合理<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    |      |           |       |        |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |
| 出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？   | 出库台账有出库、领用双人签字，签字规范，不是代签<br>理由：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    |      |           |       |        |    |    |    |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |           |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |     |  |   |           |      |       |  |        |    |  |   |          |      |      |  |        |     |  |   |          |      |      |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |       |  |       |   |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |        |  |        |    |  |   |          |      |       |  |       |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |       |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |     |  |   |          |      |       |  |        |    |  |   |          |       |       |  |       |    |  |   |          |      |      |  |  |

| 领用日期: 2024-03-15 |      | 走马镇保利希望小学学校食堂                  |    | 领用出库      |       | 领料人: 免费午餐也 |    |
|------------------|------|--------------------------------|----|-----------|-------|------------|----|
| 领用部门: 免费午餐       |      | 单据号: LL-2024-03-15-0009-000653 |    |           |       | 备注: 中餐     |    |
| 货品编码             | 货品名称 | 货品规格                           | 单位 | 单价        | 数量    | 金额         | 备注 |
| A0007            | 菜    |                                | 斤  | 2.000000  | 0.40  | 2.80       |    |
| A0034            | 菜    |                                | 斤  | 7.000000  | 0.40  | 2.80       |    |
| A10050           | 酱油   |                                | 瓶  | 5.000000  | 0.70  | 3.50       |    |
| A0042            | 猪肉   |                                | 斤  | 13.000000 | 7.80  | 101.40     |    |
| A0035            | 青椒   |                                | 斤  | 5.000000  | 5.98  | 49.90      |    |
| A0002            | 土豆   |                                | 斤  | 1.400000  | 8.50  | 11.90      |    |
| A0042            | 猪肉   |                                | 斤  | 13.000000 | 8.30  | 107.90     |    |
| A0015            | 合渣   |                                | 斤  | 1.000000  | 11.00 | 11.00      |    |
| A10041           | 料酒   |                                | 瓶  | 5.000000  | 0.70  | 3.50       |    |

大写金额: 贰佰玖拾肆元玖角壹分

合计: 47.93      294.91

领料人: 彭金月      保管: 何颖      主管: 范红霞

理由:

2

建立了单独的现金流水账，登账及时，分类记账，资金结余清晰，所有支出数据均需与票据凭证一致，不存在无票收支

2

[illegible]

|                                    |          |                    |
|------------------------------------|----------|--------------------|
| 备注                                 | 理由:      |                    |
| 9、重大问题 权重: 0 %                     |          | 此项<br>分<br>数:<br>0 |
| 学校教职工引导学生、教职工在涉及资金安全、食品安全的关键问题上撒谎  | 无<br>理由: |                    |
| 学校利用午餐资金为在校学生提供乳饮料/预包装食品           | 无<br>理由: |                    |
| 学校虚报食材品种、数量、单价, 涉及财务的关键信息与实际情况严重不符 | 无<br>理由: |                    |
| 学校存在重大食品安全事故隐患或出现过安全事故隐瞒未报         | 无<br>理由: |                    |
| 学校食堂违规承包给个人或者企业                    | 无<br>理由: |                    |
| 文件上传                               |          |                    |
| 备注                                 | 理由:      |                    |
|                                    |          |                    |

学校匿名调查表

|        |
|--------|
| 没有提交数据 |
|--------|

扣分项

## 1、是否有从业人员健康档案？（没有健康档案）



## 附件 2 项目概况

### 2.1 免费午餐发起背景

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，并由党和国家作出政治承诺。

2011 年 4 月 2 日，邓飞联合 500 名记者、国内数十家主流媒体和中国社会福利基金会发起免费午餐基金公募计划，倡议每天捐赠 3 元（由于物价上涨，自 2015 年秋季学期起餐标提升为 4 元/餐），帮助孩子们免于课间饥饿，享有热腾腾的免费午餐。截至 2021 年 12 月 31 日，免费午餐基金联合多方力量累计在全国 26 个省市自治区 1570 所学校开餐，共计帮助超过 38 万人吃上热气腾腾的午餐。当前开餐学校共计 1090 所，每个开餐日超过 24 万人在学校享用着午餐。免费午餐基金于 2021 年 5 月 20 日提出“从吃饱到吃好”，倡导餐标提升至 6 元。

### 2.2 免费午餐基金目标

我们的使命 帮助困境未成年学童改善基本生存权及发展权，身心健康成长。

我们的愿景 通过若干年努力，使免费的午餐成为中国儿童的基本权利。

我们的战略 执行安全、高效、可复制的免费午餐开展模式，恪守公开透明的准则，以平台之形态，为捐赠人、志愿者、被捐助对象、公益机构、全职工作人员、政府单位等提供专业、系统服务，持续推动公共政策发展。

我们的原则 免费午餐基金运营实行年度预决算制下的总监负责制；免费午餐基金捐助学校运营遵循以下原则：师生同食、就地取材、透明公开、村校联合。

为确保善款善用，志愿者协助学校开通微博，每日公开收支信息，合规团队暗访突击。同时请当地政府、媒体、学生家长、党员、老干部、退伍军人等乡村力量及无所不在的爱心网友一起参与开餐监管。

详见：免费午餐官方微博 <http://weibo.com/freelunch>  
免费午餐官方网站 <http://www.mianfeiwucan.org>  
免费午餐公益店（天猫） <http://mianfeiwucan.tmall.com>

附件 3 稽核调查目的及依据

3.1 稽核调查原则

本着对每一分善款负责、对每一位捐赠人负责、对每一位受赠者负责，在调查过程中秉承以事实为依据、实事求是的原则。

3.2 稽核调查目的

- (1) 了解项目合作学校的食品安全管理状况，督促学校管理层提高食品安全意识，确保学生食品安全；
- (2) 调查项目学校专项资金使用情况，确保资金使用合规。
- (3) 为免费午餐基金是否继续与该校合作提供依据，确保项目可持续运行。
- (4) 为学校提供适合于学校现状的有效建议。
- (5) 为同一地区的学校提供有效的参考。

3.3 稽核调查依据

- (1) 《学校食品安全与营养健康管理规定》（中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 45 号）；
- (2) 《餐饮服务食品安全操作规范》（中华人民共和国国家市场监督管理总局 2018 年 第 12 号）；
- (3) 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》（教财〔2012〕2 号）；
- (4) 《中华人民共和国会计法》；
- (5) 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（以下简称执行规范）；
- (6) 现行国家食品生产、运输、加工等法律、法规。

附件 4 现场稽核考评细则

| 项目   | 考评内容                   | 考评依据                  | 规范描述                                                                                     |
|------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理机制 | 是否成立了校长为第一责任人的学校食堂管理机构 | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第八条 | 校长负责制。校长是第一责任人，对学校食堂管理工作负总责。建立由校领导、后勤管理部门负责人和食堂管理人员组成的食堂管理工作领导小组，全面负责学校食堂管理。重大开支和重要事项，由集 |



|  |                      |                                 |                                                                                                                                      |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                      |                                 | 体讨论决定。                                                                                                                               |
|  | 学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工 | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第九条           | 内部控制制度。针对学校食堂管理的各个环节，建立健全严密有效的内部控制制度，强化内部控制，提高管理水平。                                                                                  |
|  | 是否建立了明确的食品安全应急预案     | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第十三条          | 食品安全事故应急处理机制。学校应建立并完善食物中毒等食品安全事故的应急预案，细化人员救治、危害控制、事故调查、善后处理、舆情应对等具体方案，并定期组织演练。                                                       |
|  | 是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会  | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第十三条 | 中小学、幼儿园应当建立集中用餐陪餐制度，每餐均应当有学校相关负责人与学生共同用餐，做好陪餐记录，及时发现和解决集中用餐过程中存在的问题。有条件的中小学、幼儿园应当建立家长陪餐制度，健全相应工作机制，对陪餐家长在学校食品安全与营养健康等方面提出的意见建议及时进行研究 |

|        |                  |                                  |                                                                                                         |
|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |                                  | 反馈。                                                                                                     |
|        |                  | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第十四条           | 建立膳食委员会。学校应成立由学生代表、学生家长代表、教师代表等组成的膳食委员会，发挥其在配餐食谱、食堂管理和检查评议等方面的作用。                                       |
| 人员现场管理 | 厨师备餐过程着装是否规范？    | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第十七条<br>(四)    | 食堂从业人员应具备良好的个人卫生习惯。处理食物前、使用卫生间后，必须用肥皂及流动清水洗手消毒；穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品；不得在食品加工和销售场所内吸烟。 |
|        | 厨师是否佩戴各类容易掉落的首饰？ |                                  |                                                                                                         |
|        | 厨师是否穿拖鞋/凉鞋上岗？    |                                  |                                                                                                         |
|        | 厨师卫生习惯           | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二十七条 | 学校食堂从业人员应当养成良好的个人卫生习惯，加工操作直接入口食品前应当洗手消毒，进入工作岗位前应当穿戴清洁的工作衣帽。学校食堂从业人员不得有在食堂内吸烟等行为。                        |
| 人员制度管理 | 厨师是否持有效          | 《学校食品安全与                         | 从事接触直接入                                                                                                 |

|  |                |                                  |                                                                                                                                                                         |
|--|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 健康证？           | 营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二十七条         | 口食品工作的从业人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作，必要时应当进行临时健康检查。学校食堂从业人员的健康证明应当在学校食堂显著位置进行统一公示。                                                                                        |
|  | 是否有从业人员健康档案？   | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二十七条 | 学校食堂应当建立并执行从业人员健康管理制度和培训制度。                                                                                                                                             |
|  | 是否建立了从业人员晨检制度？ | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第十七条（三）        | 建立食堂从业人员晨检制度。食堂管理人员应在每天早晨各项饭菜加工活动开始之前，对每名从业人员的健康状况进行检查，并将检查情况记录在案。发现有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即离开工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。从业人员有不良思想倾向及行为、精神异常等现象的，应立即调离工作岗 |

|        |                     |                                   |                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |                                   | 位。                                                                                                                                                                         |
|        | 是否有执行从业人员培训制度及相关记录？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第十五条   | 学校食品安全与营养健康管理相关工作人员应当按照有关要求，定期接受培训与考核，学习食品安全与营养健康相关法律、法规、规章、标准和其他相关专业知识。                                                                                                   |
| 工作区域卫生 | 加工区域卫生              | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（厨师工作台1.2.3条款）  | 非烹饪过程中的灶台，保持器物用具的整齐干净。                                                                                                                                                     |
|        | 餐厨用具卫生              | 《餐饮服务食品安全操作规范》第十七条（十五1、2、3、4、5、6） | <p>1、接触食品的设备、工具、容器、包装材料等应符合食品安全标准或要求。</p> <p>2、接触食品的设备、工具和容器应易于清洗消毒、便于检查，避免因润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染。</p> <p>3、接触食品的设备、工具和容器与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。</p> |

|  |       |                         |                                                                                                                                                                                      |
|--|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |                         | <p>4、设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。</p> <p>5、用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显的区分标识；原料加工中切配动物性食品、植物性食品、水产品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显的区分标识。</p> <p>6、所有食品设备、工具和容器，不宜使用木质材料，必须使用木质材料时应不会对食品产生污染。</p> |
|  | 墙地面卫生 | 《餐饮服务食品安全操作规范》第4.3.2.1条 | 食品处理区墙壁的涂覆或铺设材料无毒、无异味、不透水。墙壁平滑、无裂缝、无破损，无霉斑、无积垢。                                                                                                                                      |
|  |       | 《餐饮服务食品安全操作规范》第4.3.4.1条 | 食品处理区地面的铺设材料应无毒、无异味、不透水、耐腐蚀；地面平整、无裂缝、无破损、无积水积垢。                                                                                                                                      |



|      |              |                                   |                                                                                          |
|------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | 《餐饮服务食品安全操作规范》第 13.8.1.2 条        | 保持地面无垃圾、无积水、无油渍，墙壁和门窗无污渍、无灰尘，天花板无霉斑、无灰尘。                                                 |
| 设备管理 | 食材冷藏管理       | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部令第 45 号）第三十条 | 食品加工、贮存、陈列、转运等设施设备应当定期维护、清洗、消毒；保温设施及冷藏冷冻设施应当定期清洗、校验；用于保存食品的冷藏冷冻设备，应当贴有标识，原料、半成品和成品应当分柜存放 |
|      | 冷藏设备是否有结霜现象？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部令第 45 号）第三十条 | 食品加工、贮存、陈列、转运等设施设备应当定期维护、清洗、消毒；保温设施及冷藏冷冻设施应当定期清洗、校验；用于保存食品的冷藏冷冻设备，应当贴有标识，原料、半成品和成品应当分柜存放 |
| 仓储环境 | 仓储环境整体卫生状况   | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十七条           | 食品贮存场所应根据贮存条件分别设置，食品和非食品库房应分设，并配置良好的通风、防潮、防鼠等设施。食品贮存应当分                                  |

|      |                  |                                  |                                                                                                   |
|------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                  | 类、分架、隔墙、离地存放，遵循先进先出的原则摆放，不同区域应有明显标识。散装食品应盛装于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、供应商及联系方式等内容。盛装食品的容器应符合安全要求。 |
| 食材存放 | 食材分类、分架、隔墙、离地存放  | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十七条          | 食品贮存应当分类、分架、隔墙、离地存放，遵循先进先出的原则摆放，不同区域应有明显标识。                                                       |
|      | 散装食品盛装、密封        | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十七条          | 散装食品应盛装于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、供货商及联系方式等内容。盛装食品的容器应符合安全要求。                                     |
|      | 冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第三十七条 | 贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称以及联系方式等内容。用于保存食品的冷藏冷                                    |

|      |                                                        |                                                         |                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        |                                                         | 冻设备，应当贴有标识，原料、半成品和成品应当分柜存放。                                                                                         |
|      | 烹饪后的熟制品、半成品与原料存放                                       | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第三十二条                                 | 烹饪后的熟制品、半成品与食品原料应分开存放，防止交叉污染。食品不得接触有毒物、不洁物                                                                          |
|      | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料                                     | 《餐饮服务食品安全操作规范》第7.6.2条                                   | 盛放热食类食品的容器不宜使用塑料材料                                                                                                  |
| 食材品质 | 是否有采购高风险类食材，如四季豆、凉拌菜、发芽土豆、鲜黄花菜、鲜木耳、野生菌、野菜等             | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）                             | 中小学、幼儿园食堂不得制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，不得加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品。省、自治区、直辖市食品安全监督管理部门可以结合实际制定本地区中小学、幼儿园集中用餐不得制售的高风险食品目录。 |
|      | 大米、面粉、黄豆、花生米等是否出现腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、有异味或明显腐烂变质、颜色或性状感官异常等问 | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十三条 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第三十五 | 建立食品查验制度。采购包装食品时应严格查验食品生产日期、保质期，确保食品安全；不得采购质量不合格、超过保质期的食                                                            |

|  |              |                                     |                                                                                                                                                         |
|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 题？           | 条（二）                                | <p>品；不得采购有腐败变质或感官性状异常的食品；不得采购《食品安全法》禁止生产、经营的食品。学校食堂禁止采购、使用下列食品、食品添加剂、食品相关产品：</p> <p>（二）腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂；</p>              |
|  | 肉类是否按规定进行检疫？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第三十四条（五） | <p>建立食品查验制度。采购包装食品时应严格查验食品生产日期、保质期，确保食品安全；不得采购质量不合格、超过保质期的食品；不得采购有腐败变质或感官性状异常的食品；不得采购《食品安全法》禁止生产、经营的食品。采购肉类的应当查验肉类产品的检疫合格证明；采购肉类制品的应当查验肉类制品的检验合格证明。</p> |
|  | 大米、食用油等      |                                     |                                                                                                                                                         |

|      |                 |                                   |                                                                                                                                                        |
|------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 是否出现“转基因”作物加工产品 |                                   |                                                                                                                                                        |
|      | 调味品管理           | 《餐饮服务食品安全操作规范》第 7.4.3.1.3 条       | 盛放调味料的容器应保持清洁，使用后加盖存放，宜标注预包装调味料标签上标注的生产日期、保质期等内容及开封日期。<br>7.5.2 按照 GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定的食品添加剂品种、使用范围、使用量，使用食品添加剂。不得采购、贮存、使用亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）。 |
| 食品留样 | 留样有效性           | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第 45 号）第四十条 | 中小学、幼儿园食堂应当对每餐次加工制作的每种食品成品进行留样，每个品种留样量应当满足检验需要，不得少于 125 克，并记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员等。留样食品应当由专柜冷藏保存 48 小时以上                                               |
|      | 留样标签            | 《餐饮服务食品安全操作规范》第                   | 在盛放留样食品的容器上应标注                                                                                                                                         |

|        |          |                                  |                                                                                                      |
|--------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          | 7.9.3 条                          | 留样食品名称、留样时间（月、日、时），或者标注与留样记录相对应的标识                                                                   |
|        | 留样记录     | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第四十条  | 中小学、幼儿园食堂应当对每餐次加工制作的每种食品成品进行留样，每个品种留样量应当满足检验需要，不得少于125克，并记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员等。留样食品应当由专柜冷藏保存48小时以上 |
| 师生同餐   | “师生同餐”原则 | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（是否同餐1.2.3.4条款 | 所有在校教职工均与学生同餐同食，不得单独加菜，不单独开设小食堂。                                                                     |
| 学生就餐情况 | 餐前洗手     | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十条           | 应设置洗手池等设施设备，有明确的洗手、消毒及检查等规定                                                                          |
|        | 餐具卫生     | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十二条          | 餐用具清洗与消毒。按照要求对食品容器、餐用具进行清洗消毒，并存放在专用保洁设施内备用。提倡采用热力方法进行消毒。采用化学方法消毒的必须冲洗干净。不得使                          |



|      |          |                                         |                                                                           |
|------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |          |                                         | 用未经清洗和消毒的餐用具                                                              |
|      | 就餐秩序     | 农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十一条                  | 就餐秩序管理。学生就餐时，应落实校领导带班、班主任值班制度，加强就餐秩序的管理，做到安全、文明就餐，避免浪费                    |
| 食品质量 | 饭菜口味如何   | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（口味 1.2 条款）（有无异物 1.2） | 食物烹饪熟，干净，无特别异味（不含食材本身特殊味道）；食物不存在不熟、夹生或严重烧糊等问题；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。 |
| 食品份量 | 食品份量是否足够 | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（能否吃饱 1.2 条款）         | 食品份量足，全体学生可以吃饱，不足可以添饭菜。                                                   |
| 光盘行动 | 餐后剩余是否合理 | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（能否吃饱 1.2 条款）         | 学校餐后基本无浪费或者浪费很少。就餐秩序管理。学生就餐时，应落实校领导带班、班主任值班制度，加强就餐秩序的管理，做到安全、文明就餐，避免浪费    |
|      | 餐后倾倒是否合理 | 农村义务教育学校食堂管理暂行办                         | 就餐秩序管理。学生就餐时，应                                                            |

|      |                                 |                                        |                                                                                     |
|------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                 | 法》 第四十一条                               | 落实校领导带班、班主任值班制度，加强就餐秩序的管理，做到安全、文明就餐，避免浪费                                            |
| 信息披露 | 微博公示用餐人数与稽核当日清点人数是否一致？          | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》 第五十四条               | 建立公示制度。学校应定期将营养改善计划受益学生名单、人数(次)，学校食堂财务收支情况，物资采购情况，带量食谱、饭菜价格等情况予以公示，接受学校师生和家长的监督。    |
|      | 学校微博发布是否及时？                     | 《免费午餐申请指导手册》                           | 学校每天必须按实际按要求公示开餐情况，包括所有和午餐开餐有关的财务收支、物资采购、开餐情况等等                                     |
|      | 翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第 45 号）第十六条、第十七条 | 学校应当建立集中用餐信息公开制度，利用公共信息平台等方式及时向师生家长公开食品进货来源、供餐单位等信息；有条件的中小学、幼儿园应当每周公布学生餐带量食谱和营养素供给量 |
| 食材采购 | 价格合理性                           | 《免费午餐项目学校执行标准基本规                       | 价格合理，食材采购不超过当地                                                                      |

|  |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 范》(价格合理<br>1.2 条款)                | 菜市场的零售水平；价格不合理，食材采购超过当地菜市场的零售水平                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 索票索证 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》(教育部等第45 号)第三十四条 | <p>学校食堂采购食品及原料，应当按照下列要求查验许可相关文件，并留存加盖公章(或者签字)的复印件或者其他凭证：</p> <p>(一)从食品生产者采购食品的，应当查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；</p> <p>(二)从食品经营者(商场、超市、便利店等)采购食品的，应当查验其食品经营许可证等；</p> <p>(三)从食用农产品生产者直接采购的，应当查验并留存其社会信用代码或者身份证复印件；</p> <p>(四)从集中交易市场采购食用农产品的，应当索取并留存由市场开办者或者经营者加盖公章(或者负责人签字)的购货凭证；</p> <p>(五)采购肉类的应当查验肉类</p> |

|      |                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                  |                                                  | 产品的检疫合格证明;采购肉类制品的应当查验肉类制品的检验合格证明                                                                                                                                                                                                             |
| 原始凭证 | 原始采购凭证数据是否完整、属实? | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第二十八条<br>《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十条 | 学校食堂应当建立食品安全追溯体系,如实、准确、完整记录并保存食品进货查验等信息,保证食品可追溯;建立食品采购索证索票制度。食品采购应严格执行《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》。从食品生产单位、批发市场等采购的,应当查验、索取并留存供货者的相关许可证和产品合格证明等文件;从固定供货商或者供货基地采购的,应当查验、索取并留存供货商或者供货基地的资质证明、每笔供货清单等;从超市、农贸市场、个体工商户、农户等采购的,应当索取并留存采购清单等有关凭证,做到源头可控,有据可查。 |
|      | 原始采购凭证供应商信息是否完   | 《学校食品安全与营养健康管理规                                  | 学校食堂采购食品及原料,应当                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 整、真实？          | 定》（教育部等第45号）第三十四条 | <p>按照下列要求查验许可相关文件，并留存加盖公章（或者签字）的复印件或者其他凭证：</p> <p>（一）从食品生产者采购食品的，应当查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等；</p> <p>（二）从食品经营者（商场、超市、便利店等）采购食品的，应当查验其食品经营许可证等；</p> <p>（三）从食用农产品生产者直接采购的，应当查验并留存其社会信用代码或者身份证复印件；</p> <p>（四）从集中交易市场采购食用农产品的，应当索取并留存由市场开办者或者经营者加盖公章（或者负责人签字）的购货凭证；</p> <p>（五）采购肉类的应当查验肉类产品的检疫合格证明；采购肉类制品的应当查验肉类制品的检验合格证明</p> |
|  | 原始采购凭证是否有相关责任人 | 《学校食品安全与营养健康管理规   | 制定各项记录表格，表格的项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|      |               |                                                             |                                                                                                                                                                       |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 签字？           | 定》（教育部等第45号）第二十八条                                           | 齐全，可操作。<br>填写的表格清晰完整，由执行操作人员和内部检查人员签字                                                                                                                                 |
|      | 采购方式          | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第三十二条<br>《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十一条 | 有条件的地方或者学校应当实行大宗食品公开招标、集中定点采购制度，签订采购合同时应当明确供货者食品安全责任和义务，保证食品安全。规范大宗食品采购行为。建立大宗食品及原辅材料招标制度，米、面、油、蛋、奶等大宗食品及原辅材料要通过公开招标、集中采购、定点采购的方式确定供货商。偏远地区学校或教学点可通过比选质量、价格的办法确定供货对象。 |
| 入库台账 | 入库台账信息是否记录完整？ | 《学校食品安全与营养健康管理规定》（教育部等第45号）第二条                              | 学校食堂应当建立食品、食品添加剂和食品相关产品进货查验记录制度，如实准确记录名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、                                                                                         |

|      |                            |                         |                                                                                                           |
|------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                            |                         | 联系方式等内容，并保留载有上述信息的相关凭证；                                                                                   |
|      | 入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？     | 《会计法》第十七条               | 各单位应当定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符。 |
|      | 入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？ | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十六条 | 建立出入库管理制度。食堂物品的入库、出库必须由专人负责，签字确认。规模较大的学校，应由两个以上人员签字验收。                                                    |
| 出库台账 | 出库台账信息是否记录完整？              | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十七条 | 食堂物品入库、验收、保管、出库应手续齐全，物、据、账、表相符，日清月结。盘点后相关人员均须在盘存单上签字。食堂应根据日常消耗确定合理库存；                                     |
|      | 当日出库台账数                    | 《会计法》第十七                | 各单位应当定期                                                                                                   |



|       |                                     |                                  |                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 据与当日备餐实际出库量是否一致？                    | 条                                | 将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符。 |
|       | 出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？            | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第二十六条          | 建立出入库管理制度。食堂物品的入库、出库必须由专人负责，签字确认。规模较大的学校，应由两个以上人员签字验收。                                             |
| 现金流水账 | 学校是否建立现金流水账？                        | 《免费午餐项目学校执行标准基本规范》（现金流水账1.2.3条款） | 有现金流水账，包含收款、付款记录及余额。                                                                               |
| 项目    | 考评内容                                | 考评依据                             | 说明                                                                                                 |
| 重大问题  | 学校教职工引导学生、教职工在涉及资金安全、食品安全的关键问题上撒谎   |                                  |                                                                                                    |
|       | 学校利用国家营养改善计划及免费午餐资金为学生提供保健品、含乳饮料等取代 | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》第四十六条          | 学校必须确保营养改善专项补助资金足额用于学生伙食，不得以现金形式直接发                                                                |

|  |                                   |                                  |                                                                                            |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 正餐。                               |                                  | 给学生个人和家长，不得以保健品、含乳饮料等替代。                                                                   |
|  | 学校虚报食材品种、数量、单价，涉及财务的关键信息与实际情况严重不符 | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》 第五十七条         | (一)在食堂经费中列支教职工伙食、奖金福利和招待费等费用；<br>(二)虚报、冒领、套取、挤占、挪用营养改善补助资金；<br>(三)克扣学生伙食、贪污受贿等。            |
|  | 学校存在重大食品安全事故隐患或出现过安全事故隐瞒未报        | 《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》 第五十六条         | 建立责任追究制度。对违反规定、疏于管理、玩忽职守，导致学生发生食物中毒事故，或发生食品安全事故后迟报、漏报、瞒报造成严重不良后果的，追究相应责任人责任；构成犯罪的，追究其刑事责任。 |
|  | 学校食堂违规承包给个人或者企业                   | 学校食品安全与营养健康管理规定（教育部等第 45 号）第二十三条 | 学校自主经营的食堂应当坚持公益性原则，不以营利为目的。实施营养改善计划的农村义务教育学校食堂不得对外承包或者委托经营；                                |

**备注：**

1、《学校食品安全与营养健康管理规定》第二条：实施学历教育的各级各类学校、幼儿园（以下统称学校）集中用餐的食品安全与营养健康管理，适用本规定。现场稽核评分细则中所涉及的学校均符合，在法规描述中不再单独描述解释。 2、《餐饮服务食品安全操作规范》第 15.2.1 条：进货查验记录和相关凭证的保存期限不得少于产品保质期满后 6 个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于 2 年。其他各项记录保存期限宜为 2 年。现场稽核中的原始凭证、出入库记录，现金流水账目均符合规范描述，在法规描述中不再单独描述解释。

**重大问题备注：**

1、重大问题中未涉及但稽核专员认为有必要追加扣分的内容，经稽核中心内部讨论后可根据实际情况予以增加，并标注充分理由。 2、学校出现重大问题扣分后总分为负数时，最终得分按照 0 分计。

**注意事项**

1、对于接受稽核的学校，稽核结果因受时间限制及各方面因素制约，仅具参考作用。  
2、稽核报告无现场稽核专员及稽核中心总监电子签名无效。  
3、对稽核报告内容若有异议，应在报告公示于免费午餐基金官方网站后七个工作日内向学校服务中心相关区域专员提出。

欢迎社会各界人士监督免费午餐项目，有意为免费午餐稽核工作提供志愿服务的，

均可联系：新浪微博：@免费午餐基金监督中心      监督电话（微信同号）：  
18610416370