



报告编号	MW/JH[2014]174
报告正文总页数	共 13 页

# 安徽省合肥市庐江县矾山镇东明村关庙小学 免费午餐项目调查报告

项目名称: 中国社会福利基金会免费午餐基金

委托单位: 中国福基会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一四年十月二十四日

# 注 意 事 项

- 1、对于接受调查的小学,调查结果因受时间限制及各方面因素制约,仅具参考作用。
- 2、调查报告无现场调查人签名无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对调查报告若有异议,应在报告发出后 15 个工作日内提出。

# 安徽省合肥市庐江县矾山镇东明村关庙小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：舟乙

报告编写：舟乙

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013104

报告日期：2014年10月24日

报告编号：MW/JH [2014]174

委托单位：中国福基会免费午餐基金管理委员会

# 目 录

1 项目概况 .....	1
1.1 免费午餐发起背景 .....	1
1.2 免费午餐项目目标 .....	1
1.3 调查内容 .....	1
1.4 学校探访路线说明 .....	2
2 调查评估目的及依据 .....	3
2.1 调查评估目的 .....	3
2.2 调查评估依据 .....	3
3 主要调查设备 .....	3
4 学校现状及评价 .....	3
4.1 关庙小学概况 .....	3
4.2 关庙小学的就餐人数 .....	4
4.3 关庙小学的综合评分表 .....	5
5 分项问题调查 .....	5
5.1 卫生项目 .....	5
5.2 饭菜质量 .....	6
5.3 执行管理 .....	7
5.4 财务管理 .....	8
5.5 学生匿名调查 .....	10
5.6 执行反馈 .....	11
6 调查人建议 .....	12
7 结论 .....	12
附件 1. 各项评分标准 .....	14
附件 2. 重大问题一览表 .....	18

## 1 项目概况

### 1.1 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,并由执政党和国家作出政治承诺。

2011年4月,由邓飞等数百位志愿者、国内数十家主流媒体,联合中国社会福利基金会发起的免费午餐基金公募计划,倡议每天捐赠3元为贫困学童提供免费午餐。

### 1.2 免费午餐项目目标

**我们的使命** 帮助儿童免于饥饿,健康成长。

**我们的愿景** 通过若干年的努力,使免费午餐成为基本福利。

**我们的战略** 探索安全、透明、高效、可复制的免费午餐实现途径,为政府、企业、公益机构、个人捐赠者提供专业服务,以战略公益推动公共政策。

为确保善款善用,志愿者协助学校开通了微博,每日公开收支信息,稽核团队暗访突击。同时请当地政府、媒体、NGO、家长、无所不在的网友、神出鬼没的旅友一起参与一线监管。

详见:

免费午餐微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐网站 [www.mianfeiwucan.org](http://www.mianfeiwucan.org)

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

### 1.3 调查内容

2014年6月,调查人员舟乙接受免费午餐基金稽核部的委托,从太原市出发前往湖北省恩施州鹤峰县、安徽省定远县和安徽省庐江县,对该区域开餐学校进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情况、饭菜质量、财务情况以及学生满



意度等情况。

#### 1.4 学校探访路线说明

调查人员 10 月 11 日下午,从太原市出发,乘火车经河北石家庄、湖北武汉到达湖北恩施州,后转乘班车经鹤峰县城,到达鹤峰县走马镇。相关费用:太原到石家庄,高铁 68 元;石家庄到武汉,火车硬卧 230 元;武汉到恩施,动车 148 元;恩施到鹤峰县,班车 100 元;鹤峰县城到鹤峰县走马镇,班车 30 元;11 日晚,宿石家庄到武汉火车上;12 日晚,宿走马镇大唐宾馆,住宿费 100 元。

10 月 13 日,稽核第一天,早 9 点步行到走马镇中心小学,结束调查后,转场至隔壁的走马镇民族中心学校调查。调查结束后,乘班车返回鹤峰县。宿鹤峰县万豪宾馆。相关费用:走马镇至鹤峰县城,班车 30 元;住宿费 138 元。

10 月 14 日,稽核第二天,从县城乘班车到达鹤峰县燕子镇,结束调查后,乘班车返回鹤峰县,转车至恩施州,乘火车至南京市(南京市距下一站稽核地点安徽定远县仅半小时动车车程),15 日下午到达南京市,宿雨花区小行路如家宾馆。相关费用:县城到燕子镇,班车,往返各 6 元;鹤峰县城到恩施州,班车 100 元;恩施州到南京市,火车硬卧 170.5 元;14 日晚宿恩施到南京火车上,15 日晚住宿费 192 元。

10 月 16 日,稽核第三天,从南京火车南站乘高铁到安徽定远县,拼车到定远县永康镇青山乡,步行 3 公里至青山乡方家花园路口,后搭车到达青山花园小学。结束调查后,搭车返回方家花园国道路口,乘班车返回定远县城,转乘班车到达合肥市汽车站,搭末班车到达安徽省庐江县,晚上宿庐江县教工宾馆。相关费用:南京到安徽定远,高铁 54.5 元;定远高铁站到定远县永康镇青山乡,拼车 40 元;青山乡到定远县城,班车 5 元;定远到合肥,班车 35 元;合肥市到安徽庐江县,班车 30 元;住宿费 100 元。

10 月 17 日,稽核第四天,从县城乘班车到庐江县砖桥乡,转乘营运三轮到关庙村路口,然后搭老乡电动车到庐江县关庙小学。结束调查后,乘车返回县城,从县城乘班车返回合肥,从合肥乘动车返回武汉市。18 日凌晨乘火车到河南新乡市(新乡市是距下一站山西沁水县柿庄小学最近的火车站),转乘新乡市至山西长子县(柿庄小学紧邻沁水县、长子县边界,距长子县城较近)。相关费用:庐江县城到关庙小学,车费总计 5 元;庐江县到合肥,班车 30 元;合肥至河南新乡,火车硬座 86 元;新乡至长子县,班车合计 64 元。



10月19日,因故临时取消下站稽核,直接返回太原。结束整个调查。相关费用:长子到太原,班车73元。

## 2 调查评估目的及依据

### 2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的小学的资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促小学管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐计划的信任度。

(2) 及时发现免费午餐计划中存在的贪腐行为及食品质量安全问题,消除隐患。

(3) 为免费午餐计划实施下一步拨款提供必要的依据。

### 2.2 调查评估依据

本次调查主要依据现行国家法律法规、并本着以人为本,关注民生,扶危济困,共享和谐的原则。

## 3 主要调查设备

数码照相机一台,笔记本电脑一台。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 关庙小学概况

庐江县为安徽省合肥是下辖县,原属安徽巢湖市,位于安徽省中部、合肥市南部约70公里,近邻长江,属沿江开发开放经济区。该县下辖庐城镇、矾山镇和白山镇等17个镇。矾山镇位于县城东南部约27公里。该县现下辖砖桥、东明和双庙等12个村(社区)。关庙是自然村,现在属于东明行政村。当地人按照习惯,应该称为砖桥乡关庙村,但现在砖桥乡已撤并至矾山镇。

关庙小学现有小学教学班5个,在校学生107人。学前班一个,在校人数为19人。在岗教师8人,厨师2人。

该校校长洪年信,全面负责学校工作;曹景老师,负责微博管理食堂管理;黄玉翠老师负责项目对接和日常执行;洪光付老师负责账目相关工作。





图 1 学校内景外景组图

#### 4.2 关庙小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 17 日, 经突击检查, 该校学生人数如下:

表 1: 关庙小学人数统计表

全校	学期班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	合计
应到	19	25	14	18	25	25	126
实到	18	25	14	18	25	25	125
请假	1	0	0	0	0	0	1

该校洪年信老师提供的全校教师人数为 8 人、厨师 2 人。调查当日, 该校用餐人数为学生 125 人+教师 8 人+厨师 2 人=135 人。与微博公示一致。

10月17日, 应到135, 实到135, 菜单: 萝卜烧肉, 红烧土豆, 炒包菜。西红柿鸡蛋肉丝汤。消耗: 大米25斤, 猪肉14斤, 猪油5斤, 鸡蛋60个, 萝卜17斤, 土豆14斤, 包菜10斤。西红柿10斤。

10月17日 15:01 来自微博 weibo.com

[👍](#) | [转发](#) | [收藏](#) | [评论](#)

图 2 学校就餐情况微博公示截图



### 4.3 关庙小学的综合评分表

表 2: 关庙小学项目运行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.70
质量	20	5.00
管理	25	5.00
财务	25	4.80
调查	10	4.80
五分制总分		4.86
百分制总分		97.20

经各项评估, 关庙小学的综合评分为 97.2 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

该校的厨房是位于教学楼一侧的两间平房, 一间为灶台所在的操作间, 另一间是辅操作间, 也是备餐间、电饭锅等电器炊具的使用间, 同时还兼具教师简易餐厅功能。到校后, 调查人查看了学校的厨房, 灶台所在的操作间由于是柴火做饭, 墙面有部分灰尘, 地面干净整洁, 灶台、工作台等均干净。查看期间, 两位厨师着标准工作服在备餐、个人卫生情况良好。学生餐具是由厨房统一清洗、统一消毒、统一保管。蔬菜类食材在辅操作间存放, 做了隔离处理, 肉类食材在冰箱中存放, 做了密封处理, 无腐败变质情况。学生餐前洗手环节, 教学楼中设有专门的洗手池, 学生们在餐前主动洗手。



图 3 厨房工作间情况组图

<sup>1</sup> 本报告所有子项目的评分皆采用五分制, 最终得分按照各项权重转换为百分制得分。各项评分标准见附件 1。

表 3: 关庙小学卫生项目评分表

评估项目	权重值(百分比)	分值	得分
厨工头部卫生	5	5	0.25
厨工手部卫生	5	5	0.25
生熟食存放	10	5	0.50
厨工工服着装	5	5	0.25
厨房工作台	5	5	0.25
工作台生熟分离	10	5	0.50
墙面地面卫生	5	3	0.15
易变质食物保存	10	5	0.50
餐具消毒	10	5	0.50
食材储藏	10	3	0.30
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1.00
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	4.70

#### 待改进和完善部分:

- (1) “墙面地面卫生”项取 3 分, 原因是该厨房烧柴取火, 墙面有明显灰尘;
- (2) “食材储藏”项取 3 分, 原因是存放于辅操作间的食材存在受潮变质可能。

## 5.2 饭菜质量

调查当天, 该校的菜品是萝卜炒肉、红烧土豆、烧包菜和米饭。调查人和学校老师一起用餐, 感觉饭菜口感良好, 未发现饭菜中有明显异物。根据该校近期微博数据显示, 每天使用米约为 25 斤, 人均约 93 克, 用肉约 14 斤, 人均约 52 克, 饭菜量都充足。调查人详细查看了该校本学期以来的微博记录, 在六周时间内, 该校用到的食材除肉和蛋外, 蔬菜食用过西红柿、花菜、萝卜和茼蒿等 16 种, 干杂、菇类和豆制品类食材达 7 种之多, 该校的品种很丰富。





图 4 学生当天菜品组图

表 4: 关庙小学饭菜质量评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
饭菜口味	20	5	1.00
饭菜分量	30	5	1.50
品种数量	10	5	0.50
荤菜率	20	5	1.00
饭菜异物	20	5	1.00
		总分	5.00

### 5.3 执行管理

调查人在厨房查看了该校的消毒柜和冰箱等设备,都正常工作。但该校未做菜品留样及相关登记。教师在厨房有简易餐厅,等给学生分餐完毕后,在餐厅统一就餐,无小灶或加餐情况。调查人查看了两位厨师的健康证,均在有效期内。

据现场观察,结合洪年信校长的介绍,该校的就餐情况是,中午下课前,厨师将做好的饭菜分发至各班专用的餐盆中。下课后,学生主动到教学楼内的洗手池洗手,由教师或厨师将盛好饭菜的餐盆和学生餐具送到各班教室,学生在教室内排队、领餐具、领餐,之后,在教室就餐。整个过程有教师监督,分餐、就餐秩序良好。学生用餐完毕后,将餐具送至厨房,由厨师统一进行清洗、统一进行消毒柜消毒。



图 5 学生餐前洗手、领餐和用餐情况组图

表 5: 关庙小学执行管理评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
健康证	10	5	0.50
设备维护	10	5	0.50
菜品留样	30	5	1.50
分餐秩序	10	5	0.50
是否同餐	20	5	1.00
浪费情况	20	5	1.00
		总分	5.00

#### 5.4 财务管理

该校的食材有两个采购途径，一是大部分大宗食材采购自砖桥镇集市，另一部食材采购自本村农户。蔬菜和肉类都是一周采购一到两次。采购的过程实行双人采购。

该校涉及资金管理环节的凭证只有一种，但是核算和管理方式兼具了入库和现金流水账的功能，做法值得肯定和推荐。该校的采购原始凭证有两种，一是如图 7 由砖桥镇集市相对固定供货商提供的《食材销售清单》，二是如图 8 从本村农户采购的，由校方自行设计的《购菜清单》。两种凭证都有售货人信息、校方经手人信息和学校负责人审核、开支的确认信息。据介绍，该校的原始凭证都是一周一对账、及时审、结算，学校还专门制作了食堂资金核算合格的印章。从现场查看该单证实物的情况看，真实度很高。该校的出库环节是微博公示进行登记，据介绍，该校是根据每周的食谱安排进行采购，一周采购两次，除土豆、肉以外，每种食材只做一餐，便于核算出库。



图 6 该校新学期以来原始凭证组图



图 7 砖桥镇集市采购原始凭证组图

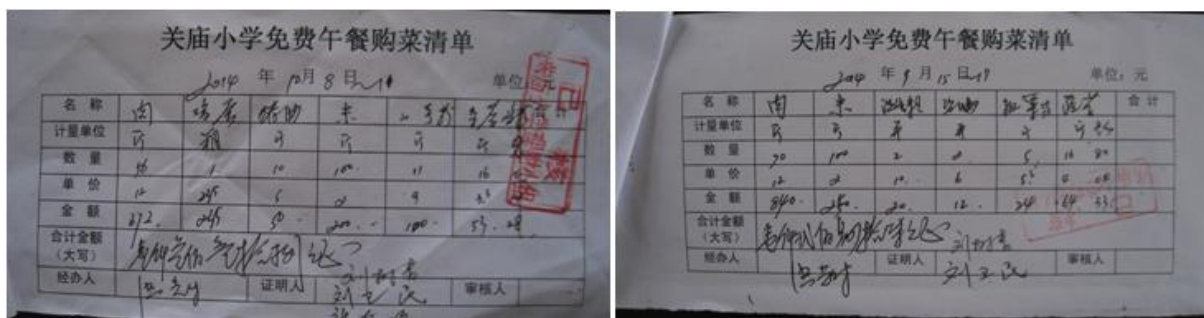


图 8 本村农户采购原始凭证组图

表 6: 关庙小学财务管理评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
价格合理	15	5	0.75
钱账分离	20	5	1.00
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	5	1.00
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	5	1.00
专人负责	10	5	0.50
		总分	4.80



**待改进和完善部分:**

“出库登记”项得 1 分，原因是该校无每餐出库登记。

**5.5 学生匿名调查**

学生就餐后，调查人在该校五年级教室对的 25 名学生进行了匿名调查问卷。

表 7: 关庙小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	5	0.50
饭菜异物情况	15	5	0.75
菜品口味	5	5	0.25
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	5	0.25
主食分量	20	5	1.00
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	3	0.30
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	4.80

说明：每一道题目只需要看 1 个指标，如果正面选项有效百分比大于等于 90% 则该题评分为满分 5 分，如果正面选项有效百分比小于 40%（不含 40%）则该题评分为最低分：三个选项的为 1 分，两个选项的为 0 分。其余情况都按 3 分处理。



表 8: 关庙小学学生匿名调查统计表

项目	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	缺失率
厨师卫生	卫生	23	92.0%	不卫生	0	0	一般	1	4.0%	4.0%
是否吃到不该吃的	吃到过	1	4.0%	没有吃到过	23	92.0%				4.0%
菜的味道	好吃	24	96.0%	不好吃	0	0	一般	1	4.0%	0
菜是否够吃	够吃	25	100%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	24	96.0%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	4.0%
饭是否够吃	够吃	25	100%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	25	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜的人多吗	多	0	0	少	15	60.0%	没有	10	40.0%	0
能否每天吃到荤菜	能	25	100%	不能	0	0				0

## 5.6 执行反馈

调查结束后, 调查人对该校洪年信校长进行访谈, 访谈主要内容如下:

(1) 您知道协助你们学校申请免费午餐的志愿者是谁?

答: 杜记者。

(2) 你们学校的免费午餐项目对接志愿者或者对接工作人员是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 大辉, 有他的电话。

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



答: 经常电话联系, 最近一次是开学前后, 了解学校的执行情况。

(4) 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前, 有没有专门给你们讲过免费午餐具体的执行要求?

答: 讲过, 发过专门的文件。

(5) 在执行过程中出现的问题, 你们会主动联系对接志愿者(或工作人员)吗? 对于学校反映的问题, 相关人员是否及时将问题解决过程与学校沟通?

答: 会及时反馈相关信息。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是什么时候? 当时进行了哪些具体的工作?

答: 最近没有。

(7) 通过一段时间的合作, 你对我们志愿者或者工作人员有什么意见或者建议? 我们很想通过你们的意见或者建议来改进工作。

答: 冬天饭菜保温问题和厨师待遇问题, 希望给予帮助。

## 6 调查人建议

调查人员对关庙小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校完善菜品留样及其记录工作;
- (2) 建议该校完善食材的出库等管理工作。

## 7 结论

关庙小学稽核评分: 97.2分。

调查人员认为, 关庙小学项目执行情况很好。首先是学生老师对学生用餐工作非常重视、非常用心。学校在学生菜品多样化、就餐秩序、学生餐具管理和采购凭证的管理等方面的工作做的都很到位。校方在资金管理环节的原始凭证的设计与管理及周核算等方面的工作细节都做的科学、合理、省力, 值得推荐。请校方注意的方面是完善菜品留样和餐具消毒的登记工作。

调查人: 舟乙

2014年10月24日





稽核部建议: 关庙小学执行情况优秀。感谢学校老师以及区域执行的辛苦付出! 该校在资金管理环节方面的做法值得推广和借鉴。希望该校完善相对不足的环节, 成为项目执行的标杆学校。

**我们相信: 没有监督的制度必然产生腐败, 没有稽核的免费午餐必然不能长久!**

**我们欢迎全社会的人士监督我们的免费午餐, 任何有意愿现场实地调查的志愿者均可联系我:**

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



## 附件 1. 各项评分标准

项目	考评内容	考评级别	分级细则
卫生	厨师头部卫生	1、有帽子, 头发干净	全员佩戴厨师帽并保持清洁, 头发干净整洁。
		2、没有帽子, 头发干净	存在不佩戴厨师帽的情况, 但头发整洁干净。
		3、没有帽子, 头发脏	厨师未佩戴厨师帽的人数超过佩戴厨师帽人数, 或多数头发凌乱, 不干净, 不卫生。
	厨师手部卫生	1、手部干净	全体厨师手部整洁干净, 指甲修剪干净。
		2、一般	部分厨师手部干净, 指甲修剪干净。 存在厨师手部脏乱或者指甲藏污纳垢。
		3、脏	多数厨师手部脏乱, 不卫生。 或者多数厨师指甲未修剪干净。
	生熟食存放	1、分离	食物储存和冷藏保鲜过程中, 生食和熟食分开储存, 不互相污染。
		2、混合	食物储存或者冷藏保鲜过程中, 存在生食和熟食混合存放的现象。
	厨工工服着装	1、正规着装 干净	穿着统一配发的厨师服装, 且干净整洁。
		2、一般着装、干净	厨师穿着自己的服装, 但保持干净整洁。
		3、不干净	厨师服装脏乱, 不干净整洁。
	厨房工作台	1、摆放整齐、干净	非烹饪过程中的灶台, 保持器物用具的整齐干净。
		2、未规范摆放, 但干净	非烹饪过程中的, 虽然干净, 但物品杂乱摆放。
		3、脏乱	非烹饪过程中的灶台, 物品脏乱。
	工作台生食熟食分开	1、分离	烹饪过程中, 生、熟食材分开存放。
2、混合		烹饪过程中, 工作台生、熟食材混合堆放; 或将	

		洗涤用品等不能食用的物品与食材、调料混放。
墙面地面 卫生	1、干净	非烹饪过程中的厨房、食堂地面、墙面均保持干净整洁,无过度积水、潮湿。
	2、一般	非烹饪过程中的,厨房和食堂有明显垃圾,地面或墙面轻度污染。有苍蝇蚊虫,但做好了有效防蚊蝇措施。
	3、脏	厨房和食堂地面或墙面严重脏污,不能食用物品与食材混放,存在安全隐患;苍蝇蚊虫严重且无有效防蚊蝇措施。
易变质食物保存	1、使用冰柜,妥善储存	新鲜且易变质的食材用冰柜冷藏保鲜。 生、熟食,荤素分开存放,无污染。
	2、未冷藏,但无卫生隐患	新鲜且易变质的食材未进行冷藏保鲜,但存放安全,无污染,无食材感染现象。
	3、未冷藏且有食品安全隐患	新鲜食材未冷藏保鲜,发生腐烂或者变质,无法确保食品安全。
餐具消毒	1、每天消毒,妥善保存	学生餐具以及厨房器具每天消毒,且妥善保存,不易造成二次污染。
	2、每周隔天消毒,但妥善保存	餐具和厨房器具隔天消毒。但保存妥当,不易造成二次污染风险。
	3、不消毒,有污染隐患	餐具或者厨房器具不消毒,或者存放不安全,容易发生二次污染。
食材储藏	1、有序,安全隔离	有专门的储藏室,整洁干净。 食材跟潮湿地面隔离。
	2、有隔离,无序存放	食材跟潮湿地面隔离,但储藏室内物品堆放杂乱,不整洁。
	3、无隔离,散乱存放	食材存放杂乱,储藏室变成了杂物室。 食材存放无隔离。直接摊放在地面上。
当前储存食材变质 腐坏情况	1、无	食材新鲜,安全。
	2、有	食材明显变质腐败、霉变、发芽(土豆)等现象仍在使用。

	餐前洗手	1、有条件都洗手	学校具备洗手条件, 且学校组织学生洗手。
		2、有条件部分洗手或无条件	学校具备洗手条件, 学生部分洗手, 或者学校不具备洗手条件。
		3、有条件不洗手	学校具备洗手条件, 但学生餐前均未洗手。
质量	饭菜口味	1、熟 无异味	食物烹饪熟, 干净, 无特别异味(食材本身味道不算)
		2、夹生或有异味	食物不熟、存在夹生或严重烧糊, 或食物存在变质后的异味。
	饭菜分量	1、可以吃饱	全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。
		2、不能吃饱	超过 10% 的学生不能吃饱。
	品种数量	1、每周食材有四个品种及其以上。	学校采购的食材每周达到 4 个品种或以上。
		2、每周达不到四种	学校采购的食材每周不能达到 4 个品种。
		3、两种以下	学校采购的食材每周都在 2 个或者以下, 或具备采购条件但长期同一菜谱不变。
	荤菜率	1、每天有荤菜	每天都有肉类等荤菜, 鸡蛋不含其中。
		2、无	学校每周以素材为主, 不能达到每天的荤菜率。
	饭菜异物	1、无	烹饪好的食物无肉眼可见的不能食用的石子、头发等异物等。
		2、有	烹饪好的食物中发现有少许非食材类异物。
	管理	健康证	1、有
2、无			多数厨师无有效健康证明。
设备维护		1、正常	设备正常使用, 且妥善保管。
		2、不正常	设备使用不按程序, 保管不力, 易发生损坏。
菜品留样		1、留样达标, 记录完整	食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。且留样食材内容、时间及相关负责人员均记录完整。
		2、留样达标, 记录不完整	食材每日留样, 存放合规, 保存 48 小时。但无相关记录或记录不完整。
		3、无留样或无记录	无留样, 或者无记录。
分餐秩序	1、分餐打饭, 井然有序	学校分餐, 有老师组织学生打饭, 秩序井然。	



		2、混乱	打饭无秩序, 分配不公平。
	师生同餐	1、全员同餐	全体在校老师跟学生同餐。
		2、负责人或师生部分同餐	相关负责老师跟学生同餐。
		3、同餐加小灶	老师跟学生同餐, 但单独加菜。
		4、无同餐加小食堂	老师跟学生不同餐, 且存在单独开小食堂。
	浪费情况	1、无浪费或很少	学校餐后基本无浪费或者浪费很少。
		2、有明显浪费	学校餐后存在明显浪费, 学生倒饭较多。
3、严重浪费		学校餐后浪费严重, 学生倒饭多, 且厨房存在大量未分配的菜。	
财务	价格合理	1、价格合理, 不超过当地零售价水平	价格合理, 食材采购不超过当地菜市场的零售水平。
		2、价格不合理	价格不合理, 食材采购超过当地菜市场的零售水平。
	钱账分离	1、是	资金管理和账目管理分属不同的负责老师管理, 且存在第三人监管。
		2、否	资金管理和账目管理是一人或者两人管理, 且无第三人监管。
	轮流采购	1、是	学校采购员在 2 人以上且采购轮流进行。
		2、否	学校采购员固定负责一学期或者以上。
	原始凭证	1、有且信息完整	有采购凭证且能溯源, 供应商家名称、联系方式、食材品牌、价格、数量、采购人员、监管员等相关信息完整。
		2、有但不完整	有采购凭证, 但相关信息不齐全。
		3、没有	无采购凭证。
	入库登记	1、有且信息完整	有入库记录, 且入库品名、数量、价格、入库时间、经办人、验收人等信息齐全。
		2、有但不完整	有入库记录, 但信息不完整。
		3、没有	无入库记录。
	出库登记	1、有且信息完整	有出库记录, 且包含时间, 内容, 数量, 价格, 已经出库员和交接员人名。

		2、有但不完整	有出库记录, 但信息不完整。
		3、没有	无出库记录。
	现金流水账	1、有且信息完整	有现金流水账, 包含收款记录, 付款记录以及余额。
		2、有但不完整	有现金流水账, 但不完整。
		3、没有	无现金流水账。
	专人负责	1、有	账目有专人负责, 且有监管人员。
		2、无	账目无专人负责。或者在老师超过3人以上学校由一人承担多职。

## 附件 2. 重大问题一览表

事项	评估结果
教师要求学生免费午餐撒谎, 只说好话	严重警告, 复检
学校私自给学校学生饮用牛奶或者食用面包等。	严重警告, 复检
学校虚报用餐人数达到或超过百分之五, 不整改修正。	严重警告, 复检
学校微博出现故意捏造食材, 抬高价格。	严重警告, 复检
学校工作人员通过免费午餐谋取私利。	严重警告, 复检
出现重大食品安全事故隐患, 造成严重后果。	严重警告, 复检
食堂承包给个人或者企业。	严重警告, 复检