



报告编号	MW/JH[2014]200
报告正文总页数	共 17 页

湖南省娄底市新化县桑梓镇大坪完全小学 免费午餐项目调查报告

项目名称： 中国社会福利基金会免费午餐基金

委托单位： 中国福基会免费午餐基金管理委员会

调查类别： 调查取证

二零一四年十一月十九日

注 意 事 项

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

湖南省娄底市新化县桑梓镇大坪完全小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013081

报告日期：2014 年 11 月 19 日

报告编号：MW/JH [2014]200

委托单位：中国福基会免费午餐基金管理委员会

目 录

1 项目概况	1
1.1 免费午餐项目发起背景	1
1.2 免费午餐项目目标	1
1.3 调查内容	1
1.4 学校探访路线说明	2
2 调查评估目的及依据	2
2.1 调查评估目的	2
2.2 调查评估依据	3
3 主要调查设备	3
4 学校现状及评价	3
4.1 桑梓镇大坪完全小学概况	3
4.2 桑梓镇大坪完全小学就餐人数	4
4.3 桑梓镇大坪完全小学项目运行综合评价	5
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	9
5.3 执行管理	10
5.4 财务管理	12
5.5 学生匿名调查	14
5.6 执行反馈	15
6 调查人建议	16
7 结论	17
附件 1. 各项评分标准	18
附件 2. 重大问题一览表	22

1 项目概况

1.1 免费午餐项目发起背景

2011 年 2 月,国务院发展研究中心中国发展研究基金会一项关于中国贫困地区学生营养状况的调查报告揭示,中西部贫困地区儿童营养摄入严重不足,受调查的学生中 12%发育迟缓,72%上课期间有饥饿感;学校男女寄宿生体重分别比全国农村学生平均水平低 10 公斤和 7 公斤,身高低 11 厘米和 9 厘米。

报告指出,中国儿童贫困将导致其未来人力资本巨大损失,形成贫困代际传递。政府应把儿童营养干预作为基本职责,并由执政党和国家作出政治承诺。

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

1.2 免费午餐项目目标

我们的使命 帮助儿童免于饥饿,健康成长。

我们的愿景 通过若干年的努力,使免费午餐成为儿童基本福利。

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

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

详见:

免费午餐微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐网站 www.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014 年 11 月,调查人云柯接受免费午餐基金稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往湖南省岳阳市平江县、娄底市新化县,对正在开餐的相关学校,进行开餐情况突击。主要调查内容为项目执行管理、卫生状况、饭菜质量、财务状况以及学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

调查人 11 月 4 日上午 10 点从长沙市出发, 乘公交车 150 路、703 路 (票价共 4 元) 到长沙汽车东站。11:20 乘大巴车至平江县 (票价 46 元), 14:00 到达平江县天岳汽车站。从天岳汽车站乘 3 路公交车至老汽车站 (票价 1 元), 由于旧城区没有正规宾馆, 又乘 10 路公交车返回天岳汽车站 (票价 1 元), 夜宿车站附近海天宾馆 (住宿费 150 元/天)。

11 月 8 日, 上午 9:50 从天岳汽车站乘大巴车至长沙市 (票价 42 元), 11:50 到达长沙汽车东站。转乘 168 路公交车至长沙汽车西站 (票价 2 元), 16:40 乘大巴车至新化县汽车西站 (票价 78 元), 夜宿车站附近鑫龙宾馆 (住宿费 120 元/天)。

11 月 9 日为周日, 在宾馆写报告。

11 月 11 日, 上午 6:50 从新化汽车站乘公交车至汽车东站 (梅苑汽车站) (票价 2 元), 7:50 乘大冲方向的班车小巴车至双溪村路口 (票价 12 元)。步行 5 公里到达大坪村, 10:00 进校进行调查。下午 14:00 调查结束后, 乘大坪至县城的小巴车 (票价 12 元), 后乘公交车至汽车西站 (票价 2 元), 夜宿车站附近鑫龙宾馆 (住宿费 120 元/天)。

交通提示: 平江县城分新城与旧城, 天岳汽车站在新城区, 旧城区原汽车站还保留部分客运任务现为老汽车站, 去冬塔乡需从老汽车站乘车, 去长寿镇和安定镇需从天岳汽车站乘车



图 1 路况组图

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

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

(2) 及时发现免费午餐计划中存在的贪腐行为及食品质量问题, 消除隐患。

(3) 为免费午餐计划实施下一步拨款提供必要的依据。



2.2 调查评估依据

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

3 主要调查设备

数码照相机一台, 笔记本电脑一台, 录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 桑梓镇大坪完全小学概况

新化县, 隶属于湖南省娄底市, 位于湖南中部, 资水中游, 雪峰山东南麓, 辖 26 个乡镇、2 个国营林场、1 个经济开发区, 人口约 140 万。境内多为山丘盆地, 属中亚热带季风性湿润气候, 环境宜人, 素有“湘中宝地”之称。新化是梅山文化的核心区域, 是中国梅山文化艺术之乡、中国蚩尤故里文化之乡、全国武术之乡(十大名拳“梅花拳”发源地)、中国山歌艺术之乡以及中华诗词之乡。新化县辖新化经济开发区、上梅镇、石冲口镇、桑梓镇、曹家镇、大熊山林场和古台山林场等 26 个乡镇、1 个开发区、1 个街道办事处, 2 个国有林场。桑梓镇, 1995 年经新化县撤区并乡后经省市批准的建制镇。

桑梓镇大坪完全小学建校于解放前, 为私塾, 1950 年办校至今。校址座落在大坪村八组, 七十年代时有初中, 1979 年并入烟坪中学, 现为完全小学, 是桑梓镇重点保留的一所山区学校。现有一至六年级和学前班, 学生全为走读生, 最远距校 6 公里, 部分年龄小的学生由家长接送, 大部分学生为步行, 由大孩子带小孩子结伴上下学。学校距县城 33 公里, 距桑梓镇 27 公里, 道路均为水泥硬化路和柏油路, 路面很差, 村里中午有两趟班车往返县城, 交通不太便利。

上午 8:30 上课, 中午 12:00 用午餐, 下午 15:00 放学。

午餐标准: 免费午餐 3 元/天(学前班和教职工), 国家营养改善计划 3 元/天(一至六年级学生)。

厨师工资 1200 元/月, 免费午餐支付 800 元/月, 学校补助 400 元/月。

该校校长: 黄平光; 副校长: 何彩凤(兼总务主任和出纳); 教导主任: 苏誉; 会计: 黄颖宇(兼免费午餐微博管理); 厨师长: 康定娥。



采购人员：采购由每名老师轮流负责采购，验收人为何彩凤老师。

采购地点：新化县菜市场，供货商是伦车，有联系电话。

库存食材：大米 4 袋、鸡蛋 160 个。

厨房设备：冰柜 2 台、蒸饭车 1 台、保温柜 1 台、切菜机 1 台。

该校现有 6 个年级，7 个教学班，为一至六年级和学前班，共有学生 162 人，教师 13 人，门卫 1 人，厨师 3 人。



图 2 学校组图

4.2 桑梓镇大坪完全小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 11 月 11 日，经突击检查，桑梓镇大坪完全小学各班级学生人数如下：

表 1：桑梓镇大坪完全小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	37	20	21	17	18	22	27	162
实到	35	19	20	16	16	21	27	154
请假	2	1	1	1	2	1	0	8

该校半个月前二年级转入 2 人（现为 21 人），三年级转出 1 人（现为 17 人），现学生总数应为 162 人。

调查人员现场见到厨师 3 人，该校校长黄平光提供了全校教职工人数：老师 13 人（调查当日刚调来 1 名新老师，原老师人数为 12 人），门卫 1 人，厨师 3 人。



当日就餐人数: 学生 154 人 (8 人请假) + 厨师 3 人 + 门卫 1 人 + 老师 13 人 + 稽核员 1 人 = 172 人 (稽核员缴餐费 5 元)。实际用餐人数与该校微博公示内容不一致, 公示的用具人数与调查当日调查人员与校方共同清点的不一致, 实际用餐人数为 179 人, 公示的为 177 人, 当日学生请假应为 8 人。



图 3 就餐人数的微博截图

4.3 桑梓镇大坪完全小学项目运行综合评价

表 2: 桑梓镇大坪完全小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	5
质量	20	5
管理	25	4.5
财务	25	4.4
调查	10	3.7
五分制总分		4.52
百分制总分		90.4

经各项评估, 桑梓镇大坪完全小学项目运行综合评分为 90.4 分。



5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3：桑梓镇大坪完全小学卫生项目评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
厨工头部卫生	5	5	0.25
厨工手部卫生	5	5	0.25
生熟食存放	10	5	0.5
厨工工服着装	5	5	0.25
厨房工作台	5	5	0.25
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	5	0.5
食材储藏	10	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	5

学校卫生项目优秀方面的图片：



图 4 厨师正规着装组图





图 5 厨房工作台组图



图 6 工作台生熟食分开图



图 7 地面卫生组图



图 8 易变质食物妥善保存组图

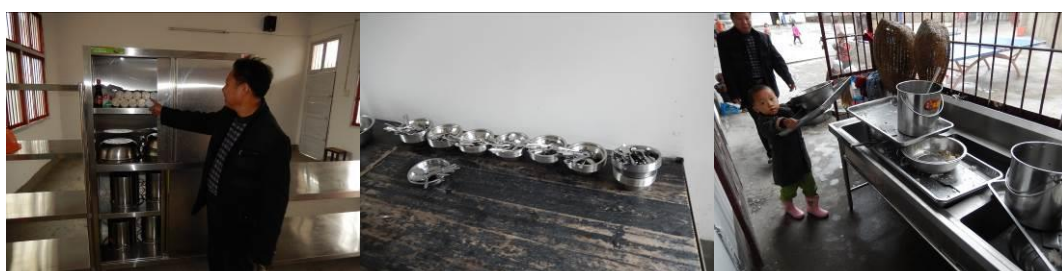




图9 厨房餐具与学生的餐具清洗存放组图

(学生餐具由厨师统一清洗保管存放在餐厅)



图10 食材储藏组图



图11 学生喝开水组图



图12 餐前学生洗手组图

(每个班里都放有水桶,方便学生餐前洗手)

5.2 饭菜质量

表 4：桑梓镇大坪完全小学饭菜质量评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
饭菜口味	20	5	1
饭菜分量	30	5	1.5
品种数量	10	5	0.5
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	5

当日菜品为豆角辣椒炒肉、豆腐炒包菜、紫菜鸡蛋汤，主食为大米饭。



图 13 当日菜品组图

当日饭菜质量情况概述：

该校制定了严格的食堂责任制，实行老师餐前试餐，调查当日调查人员与校长共同试餐。当日菜品为两菜一汤，饭菜咸淡适中可口；经过老师介绍结合查看一周的微博公示，菜品不重复；通过观察学生用餐全程，老师分餐组织比较严密，每位学生碗里饭菜的量都很足，学生吃的比较干净，剩菜剩饭极少。



图 14 食堂管理制度组图

5.3 执行管理

表 5: 桑梓镇大坪完全小学执行管理评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
健康证	10	0	0
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	4.5

各项扣分原因，有文字说明、照片和录音为证：

“健康证”取 0 分，扣分原因为健康证只有一名厨师是合格的，其余人员均已过期。

校方回应目前正在办理中，学校地处偏远，在县城办理，程序复杂，当地交通不便，加之学校正在评比省合格学校，忙于整理相关资料，老师工作繁忙给耽搁了（附图片）。



图 15 食堂管理老师与厨师健康证组图

学校执行管理项目优秀方面的图片：



图 16 菜品留样与登记组图



图 17 厨房设备正常使用组图



图 18 井然有序分餐组图



图 19 学生用餐组图



图 20 教职工用餐组图



图 21 没吃饱的学生加饭菜组图



图 22 剩菜剩饭组图

(从近二百人用餐后的剩菜剩饭情况看，属正常现象)

5.4 财务管理

表 6：桑梓镇大坪完全小学财务管理评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
价格合理	15	5	0.75
钱账分离	20	5	1
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	3	0.6
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.4

各项扣分原因，有文字说明、照片和录音为证。

（1）“原始凭证”取 3 分，扣分原因为有原始凭证，但不完整，有的缺少供货商签字，有的缺少采购员和审核人签字（附图片）。



图 23 原始凭证组图

(2)“入库登记”“出库登记”各取 3 分,扣分原因为没有正规的出、入库登记,只有采购台账和菜谱及发微博时的记录,不完整,不能让人清楚地看到入库和出库的具体情况。校方回应是县里设计的方案,学校是按要求做的,也不是很清楚免费午餐的具体要求。调查结束后,校方计划自己重新按免费午餐的制度要求设计相关的入库和出库等登记表(附图片)。



图 24 出、入库登记组图

学校执行管理项目优秀方面的图片:



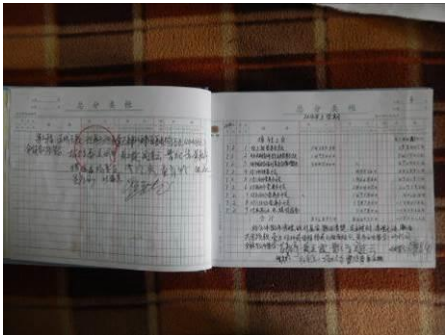


图 25 现金流水账组图

5.5 学生匿名调查

调查人员对桑梓镇大坪完全小学五、六年级共 48 名学生进行匿名调查，占全校学生总人数 162 人的 29.6%。

表 7：桑梓镇大坪完全小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	5	0.5
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	3	0.45
主食生熟	5	5	0.25
主食分量	20	3	0.6
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.7

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: 桑梓镇大坪完全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	46	95.8%	一般	2	4.2%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	40	87%	吃到过	6	13%				4.2%
菜的味道	好吃	38	79.2%	一般	10	20.8%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	36	78.3%	有时不够吃	10	21.7%	天天不够吃	1	2.1%	2.1%
饭是否蒸熟	每天都熟了	47	97.9%	有时不熟	1	2.1%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	43	89.6%	有时不够吃	5	10.4%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	47	97.9%	不可以	1	2.1%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	21	43.8%	少	26	54.1%	多	1	2.1%	0
能否每天吃到荤菜	能	47	97.9%	不能	1	2.1%				0

关于学生的匿名调查情况,调查人员通过与师生共同用餐,观察学生用餐全过程,经过品尝饭菜,感觉饭菜的质量还是不错,有两菜一汤,学生调查情况反映良好。评分结果只是工作中的参考意见,我们调查人员会对学校的付出和同学们的反馈情况做出客观的评价。

5.6 执行反馈

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗? 目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答: 申请人是莫剑, 有电话。

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

答: 对接人是黄祖林, 有电话。



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

答:每天都联系,最近一次是11月10日,主要沟通了每天用餐情况和采购的事情。

(4) 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前,有没有专门给你们讲过免费午餐的具体执行要求?有给你们看过免费午餐项目运行管理的相关制度吗?你们组织相关人员学习过吗?

答:讲过,每周学习一次。

(5) 在执行过程中出现的问题,你们会主动联系对接志愿者(或工作人员)吗?对于学校反映的问题,相关人员一般情况下多久答复你们?

答:主动联系,及时答复。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是什么时候?当时主要是来干什么?

答:黄祖林没来过,莫剑来过多次,最近一次是2013年下半年,主要来检查午餐情况。

(7) 通过一段时间的合作,你对免费午餐志愿者或者工作人员有什么意见或者建议呢?

答:无意见,建议:

第一,学生喝茶水是由一个人专门烧水,希望能补一个人的工资;

第二,学校没有消毒柜,目前用蒸饭车临时为学生的餐具消毒,希望消毒柜问题能得到解决;

第三,办理健康证费用太高,每个人140元(含车费和体检费),另外还要缴培训费120元/人,每个健康证办下来需260元,希望得到解决。

6 调查人建议

调查人员对桑梓镇大坪完全小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

(1) 建议该校严格核实学校的用餐人数,与微博公示保持一致,公示时分清学生与教职工的人数,避免瞒报和虚报。

(2) 建议该校尽快办理好厨师的健康证,保障学生用餐安全。



(3) 建议该校在食堂管理工作中按免费午餐相关制度落实好原始凭证和出、入库登记, 相关人员做好监督审核。

7 结论

桑梓镇大坪完全小学稽核评分: 90.4 分。

调查人员认为, 该校在本次稽核调查中, 该校整体情况优秀。在卫生方面、饭菜质量方面都做的非常好, 科学分餐用餐值得推广。对在校教职工的努力表示衷心的感谢! 同时该校也还存在一些细节问题, 在厨房的各类登记方面存在理解偏差, 请校方严格按照相关制度进行落实, 接受社会各界的全面监督!

调查人员: 云柯

2014 年 11 月 19 日

稽核部建议: 大坪完全小学项目执行情况良好。该校在食品安全和供餐质量等日常管理方面都有很好的经验可借鉴。资金管理方面, 请执行团队协助校方, 在项目执行标准的前提下, 充分考虑校方的执行工作量, 进行一些本地化改造的尝试, 感谢校方的辛苦付出。

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 <http://weibo.com/sinobush>



附件 1. 各项评分标准

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



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



		2、有条件部分洗手或无条件	学校具备洗手条件, 学生部分洗手, 或者学校不具备洗手条件。
		3、有条件不洗手	学校具备洗手条件, 但学生餐前均未洗手。
质量	饭菜口味	1、熟 无异味	食物烹饪熟, 干净, 无特别异味(食材本身味道不算)
		2、夹生或有异味	食物不熟、存在夹生或严重烧糊, 或食物存在变质后的异味。
	饭菜分量	1、可以吃饱	全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。
		2、不能吃饱	超过 10% 的学生不能吃饱。
	品种数量	1、每周食材有四个品种及其以上。	学校采购的食材每周达到 4 个品种或以上。
		2、每周达不到四种	学校采购的食材每周不能达到 4 个品种。
		3、两种以下	学校采购的食材每周都在 2 个或者以下, 或具备采购条件但长期同一菜谱不变。
	荤菜率	1、每天有荤菜	每天都有肉类等荤菜, 鸡蛋不含其中。
		2、无	学校每周以素菜为主, 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	全体厨师都有有效健康证明。
		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

