



报告编号	MW/JH[2015]092
报告正文总页数	共 14 页

# 湖南省怀化市新晃县中寨镇中心小学 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： 中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别： 调查取证

二零一五年九月二十三日

# 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。

# 湖南省怀化市新晃县中寨镇中心小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2013060

报告日期：2015年09月23日

报告编号：MW/JH [2015]092

委托单位：中国福基金会免费午餐基金管理委员会

# 目 录

1 项目概况.....	1
1.1 免费午餐项目发起背景.....	1
1.2 免费午餐项目目标.....	1
1.3 调查内容.....	1
1.4 学校探访路线说明.....	1
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.....	2
3 主要调查设备.....	2
4 学校现状及评价.....	2
4.1 中寨镇中心小学的概况.....	2
4.2 中寨镇中心小学的就餐人数.....	3
4.3 中寨镇中心小学的项目执行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	4
5.1 卫生项目.....	4
5.2 饭菜质量.....	7
5.3 执行管理.....	8
5.4 财务管理.....	9
5.5 学生匿名调查.....	11
5.6 执行反馈.....	12
6 调查建议.....	13
7 结论.....	13
附件 1. 各项评分标准.....	15
附件 2. 重大问题一览表.....	19

## 1 项目概况

### 1.1 免费午餐项目发起背景

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

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

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

### 1.2 免费午餐项目目标

**我们的使命** 帮助儿童免于饥饿,健康成长。

**我们的愿景** 通过若干年的努力,使免费午餐成为儿童基本福利。

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

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

详见:

免费午餐微博 <http://weibo.com/freelunch>

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

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

### 1.3 调查内容

2015年09月,调查员子夜接受免费午餐基金监督中心的委托,从四川省宜宾市出发前往湖南省怀化市新晃县及芷江县,对该区域内的项目学校进行开餐情况突击。主要调查内容为项目执行管理、卫生状况、饭菜质量、财务状况以及学生满意度等情况。



## 1.4 学校探访路线说明

9月15日下午3点,调查员自四川宜宾火车站乘坐K1273次列车出发,于16日早上8点30分许抵达贵州铜仁玉屏站(硬卧222.5元)。随后于玉屏站对面玉屏汽车站乘坐客运班车前往湖南省怀化市新晃县,10时许抵达新晃汽车站(11元)后换乘公交车进城,入住佳程假日大酒店(158元/天)。

9月18日早上8点40分,调查员自新晃汽车站乘坐客运班车,于10点左右抵达中寨镇街口(10元),步行入校。自新晃县城至中寨镇道路交通状况良好,全程硬化路面。结束对该校的调查后,调查员原路乘车返回新晃县城。

## 2 调查评估目的及依据

### 2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促学校管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。

(2) 及时发现免费午餐计划中存在的贪腐行为及食品质量安全问题,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,录音笔一支。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 中寨镇中心小学概况

中寨镇中心小学位于湖南省怀化市新晃县中寨镇政府所在地,距离新晃县城约35公里。新晃侗族自治县,隶属于湖南省怀化市,位于湘西中低山丘陵西部,西接云贵高原,东连芷江,西南北三面与贵州毗邻。全县辖7个镇、16个乡(其中2个民族乡),



县政府驻新晃镇。**中寨镇**是新晃县辖镇。南与贵州省天柱县注溪乡接壤。距县城 20 公里。镇政府驻中寨。辖中寨街居委会和中寨、岑枫、大寨、计寨等 20 个村委会。农产以水稻为主，兼有木材、烤烟、药材、马铃薯等。

中寨镇中心小学系乡镇级六年制半寄宿学校。学校所在地为典型的山区，当地居民生活水平尚可，学生家庭主要经济来源以农业种植、畜牧业及外出务工为主。该校校园狭窄，硬件条件欠佳。中寨镇中心小学现为“国家营养改善计划”覆盖学校，全校现有学前班及一至六年级 13 个教学班，在校学生总人数 724 人（其中学前班 51 人），教职工 44 人（其中炊事员 5 人，门卫及小卖部工作人员各 1 人）。自 2013 年 9 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套实施，为全校师生提供午餐热餐。该校日常同时面向 380 余名寄宿制学生提供收费的早晚餐，餐标统一为 3 元/餐/人，学生实行刷卡就餐，其早晚餐经费与午餐资金分离，实行专项管理。

该校现任校长吴光月老师，食堂后勤兼出入库管理及学校微博维护吴克明老师，食堂采购主管杨长美及蒲曾坤老师，学校会计（营养餐报账员）谢弘均老师。



图 1 学校大门及校园环境

## 4.2 中寨镇中心小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 9 月 18 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 1：中寨镇中心小学学生人数统计表

全校	学	一 1	一 2	二	三 1	三 2	四 1	四 2	五 1	五 2	六 1	六 2	六 3	合计
应到	51	40	38	41	73	75	68	70	61	60	51	49	47	724
实到	48	40	36	41	73	74	68	69	61	59	51	49	47	716
请假	3	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	8

说明：以上各班级应到人数由各班科任老师提供，实到人数由调查员现场清点获得。



调查员在该校厨房见到在岗炊事员 5 人。该校会计谢弘均老师提供了应到教师人数 37 人, 当日在岗 35 人, 门卫 1 人、小卖部工作人员 1 人, 均在岗。该校当日午餐实际就餐人数为学生 716 人+教师 37 人+炊事员 5 人+门卫 1 人+小卖部工作人员 1 人=760 人。该校微博当日公示的应到总就餐人数为 768 人, 与调查员现场获得的应到人数一致; 公示的实到就餐人数为 761 人, 比调查员现场清点人数多 1 人 (图 2)。

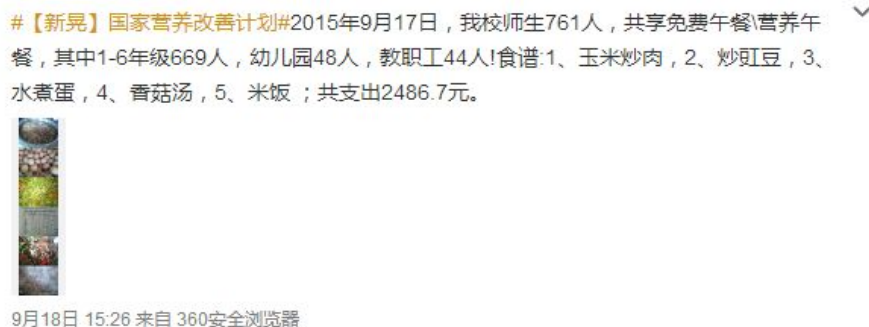


图 2 学校微博公示截图 (正文日期应为 18 日)

### 4.3 中寨镇中心小学的项目执行综合评价

表 2: 中寨镇中心小学项目执行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.8
质量	20	5
管理	25	3.8
财务	25	4.6
调查	10	3.8
五分制总分		4.4
百分制总分		88

经综合评估, 中寨镇中心小学项目运行综合评分百分制总分 88 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

关于本项调查内容, 主要包含炊事员卫生、食堂卫生、食材存储及用餐卫生四个方

<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。



面,调查员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“卫生项目”的考查要求,与后勤主任吴克明老师一起逐项进行了查看。该校厨房宽敞,各功能分区完善,整体环境卫生一般,食材储存基本规范。学生餐具消毒方面,学校为各班均配备了餐具消毒保洁柜并在正常使用中,学生餐具消毒执行良好。不足之处主要是厨房操作间墙地面卫生状况稍差,并且苍蝇多。另外,该校学生人数众多,受场地限制,暂无法执行餐前洗手。

表 3: 中寨镇中心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	3	0.15
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	3	0.15
		总分	4.8

评分说明:

关于“墙地面卫生”,调查员注意到厨房操作间墙面由于烧柴的缘故显得较脏(图 3),但贴了瓷砖的部分干净明亮。根据稽核评分规则,该项评分取 3 分;



图 3 厨房操作间

关于“餐前洗手”，调查员注意到该校人数较多，受场地限制，暂无法执行学生餐前洗手。根据稽核评分规则，该项评分取3分；

除上述扣分项外，卫生其他方面执行良好；



图 4 厨房及餐厅各区域情况



图 5 一般食材储存情况



图 6 位于各班教室的餐具消毒柜

## 5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“饭菜质量”的考查要求，与师生一同就餐，逐项了解当日饭菜质量。调查当日，该校午餐菜品由一荤一素一白水蛋一汤组成，菜品丰富，饭菜份量充足，搭配合理，干净无异物。调查员当日品尝了学生饭菜，自我感觉饭菜味道适中，口感良好。调查员通过观察并与部分就餐学生进行交流，多数学生表示在学校能吃饱，对午餐质量满意度中等。通过询问学生及查阅学校微博日常公示，每日荤菜率百分之百。

表 4: 中寨镇中心小学午餐饭菜质量评分表

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

评分说明:

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



图 7 调查当日饭菜组图

### 5.3 执行管理

本项主要考察学校在午餐执行管理方面的落实情况。调查员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，与吴克明老师一起进行了查看。该校日常执行管理情况良好，炊事员健康证齐全有效，设备运转正常，分餐秩序良好，师生严格同餐，浪费水平合理。存在的主要问题是食品留样工作不规范。余无特殊。

表 5：中寨镇中心小学执行管理评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
健康证	10	5	0.5
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.8

评分说明：



关于“食品留样”，调查当日，调查员查见了该校前一日及当日早餐留样，该食品留样取样数量偏低，且取样范围不完整，未对主食（米饭）进行取样，并且标签未记录具体取样时间，食品留样记录的登记过于草率（图8），视为无效留样。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图8 现场查见食品留样及登记表

除上述扣分项外，其他考察项如炊事员健康证、就餐秩序等，执行情况良好；



图9 合格有效的炊事员健康证



图10 就餐秩序组图

#### 5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐资金使用、食堂台账及账目责任等内容。调查员根据《免

费午餐项目学校执行标准基本规范》中的“财务管理”一项中的考查要求，逐项了解并评分。调查当日，该校后勤主任吴克明老师、采购主管杨长美老师及出纳谢弘均老师向调查人员介绍了该校的日常采购、出入库以及现金管理情况，并出示了相关账目。该校食堂各管理环节责任明确、清晰可控，台账设置完善，资金管理规范，各台账及现金流水账数据无明显异常。唯一不足之处是现金流水账仅做了电子账，未按会计要求进行手工账记录。

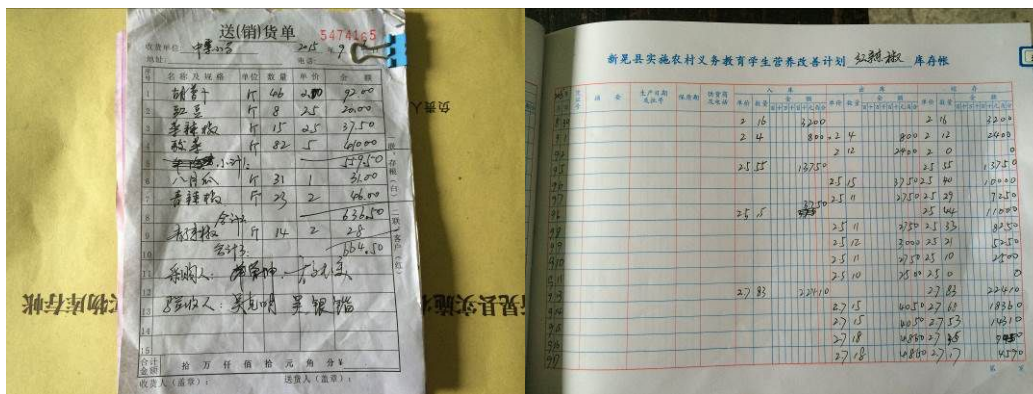
表 6：中寨镇中心小学午餐财务管理评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
价格合理	15	5	0.75
钱账分离	20	5	1
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	5	1
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.6

评分说明：

关于“现金流水账”，学校会计仅做了电子账，未按照会计要求进行手工记录。根据稽核评分要求，该项评分取 3 分；

除上述扣分项外，该校食堂各环节管理责任清晰，台账设置完善、清楚，数据未见明显异常。



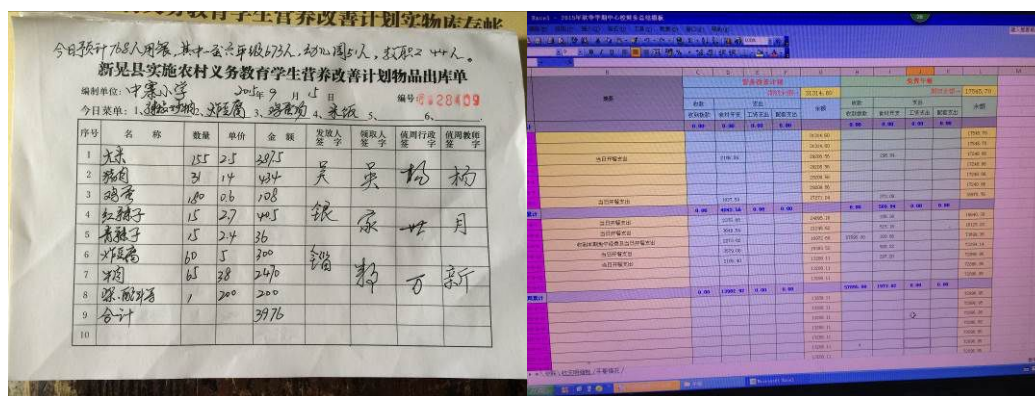


图 11 管理台账及财务账目组图

### 5.5 学生匿名调查

调查当日,调查人员对该校学生就午餐满意度进行了匿名问卷调查,参与人数 80 人,回收有效问卷 80 份,抽样比例 11%。统计结果见表 8,评分情况见表 7:

表 7: 中寨镇中心小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	3	0.3
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	3	0.45
主食生熟	5	3	0.15
主食分量	20	5	1
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.8

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

表 8: 中寨镇中心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	68	85%	一般	12	15%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	56	70%	吃到过	24	30%				0
菜的味道	好吃	60	75%	一般	20	25%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	71	88.8%	有时不够吃	9	11.3%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	65	81.3%	有时不熟	15	18.8%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	80	100%	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	80	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	42	52.5%	少	38	47.5%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	80	100%	不能	0	0				0

统计结果说明:

从上述匿名问卷统计结果来看,该校学生对于午餐送餐质量整体满意度中偏上,需重视“饭菜异物”及“菜品口味”两方面,望予以改进。

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查员与该校主要负责与免费午餐基金学校服务中心沟通的会计谢弘均老师就日常联系情况进行了了解,并对沟通过程进行全程公开录音,节选如下:

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁?目前和贵校还有联系吗?

答:我们当时是由教育统一申请的。

(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁?有其最新联系方式吗?





答: 对接志愿者应该是小龙。对接的工作人员是我们湖南长沙的兰小晚。都有联系方式, QQ 和电话。

(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: 跟对接志愿者的联系比较多, 主要以网络沟通为主, 重要的事情一般短信或者电话联系。兰小晚一个学期一般会有三到四次联系, 最近一次联系是这学期开学, 主要就是强调开餐要求。

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

答: 讲过的, 他们经常在 QQ 群里强调相关制度, 有什么新的要求也会及时发布到 QQ 群里, 重要的文件我们都会下载打印出来学习。

(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: 平时在 QQ 群里提出问题, 他们都会积极解决的。

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

答: 免费午餐这边最后一次来人是去年 4 月份, 稽核阳云来过。

(7) 通过一段时间的合作, 您对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议?

答: 没有, 非常感谢你们!

## 6 调查建议

调查员对中寨镇中心小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议;

- (1) 建议该校进一步加强厨房卫生管理;
- (2) 建议该校严格按照食品留样相关要求执行日常食品留样工作;
- (3) 建议该校进一步完善午餐资金的管理, 严格按照会计要求做好现金流水账的手工记录。

## 7 结论



中寨镇中心小学稽核评分: 88 分。

调查人员认为,中寨镇中心小学午餐运行管理状态良好。该校目前主要存在的问题是食品安全意识不足,食品留样无效,财务管理欠规范。希望该校对报告中提到的不足之处及时整改,加强相关工作。感谢全体教职工为此付出的不懈努力!

调查员: 子夜

2015 年 9 月 23 日

稽核部建议: 中寨镇中心小学项目执行情况良好。请校方参照本调查报告提到的厨房阶段性苍蝇问题、菜品留样及相关记录的完整性相关工作进行完善。学生对饭菜满意度的问题,也请校方给予关注。作为一所镇中心学校,用餐人数近 800 人,请校方对于食品安全和资金安全给予足够重视。

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

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

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



## 附件 1. 各项评分标准

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

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

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