



报告编号	MW/JH[2016]128
报告正文总页数	共 13 页

河北省石家庄市平山县孟家庄镇元坊小学 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

二零一六年九月二十八日

注 意 事 项

- 1、对于接受调查的小学,调查结果因受时间限制及各方面因素制约,仅具参考作用。
- 2、调查报告无现场调查员签名无效。
- 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。

河北省石家庄市平山县孟家庄镇元坊小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2013055

报告日期：2016年9月28日

报告编号：MW/JH[2016]128

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 元坊小学概况.....	3
4.2 元坊小学的就餐人数.....	4
4.3 元坊小学项目运行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	5
5.1 卫生项目.....	5
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.....	12
6 调查员建议.....	12
7 结论.....	13
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,倡议为贫困学童提供免费午餐。自2011年4月正式启动至2016年4月底,募款已超过19846万元,累计开餐学校达到556所,帮助孩子们免于饥饿,享有热腾腾的免费午餐。

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

2016年9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河北石家庄市平山县,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



食堂卫生、饭菜质量、食品安全、日常管理、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10日,调查员自宜宾乘坐机场大巴前往重庆江北国际机场,搭乘当晚航班飞抵北京首都国际机场,随后换乘机场大巴到达北京东直门附近,入住派酒店北京东直门地铁站店(250元/天)。

9月18日,调查员在相继完成河北省涿鹿县、阜平县的项目学校稽核后,自阜平县乘坐客车抵达石家庄市,入住汉庭酒店石家庄市和平西路店(124元/天)。

9月19日早上6点50分,调查员自石家庄北站客运站乘坐前往平山县西柏坡镇的客运班车,于9点30分许抵达西柏坡镇。稍作休息后,搭乘平山县至南坪方向的客运车,于10点30分抵达孟家庄镇元坊小学门口。西柏坡镇至元坊小学段正在修路,路况较差。结束对该校调查后,调查员在该校校长的协助下返回西柏坡镇,搭乘下午3点返程的客运班车回到石家庄市,并于当日下午自石家庄站搭乘高铁前往山西省太原市。抵达太原后,入住汉庭酒店太原理工大学店(184元/天)。



图1 元坊小学周边路况组图

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《免费午餐项目学校执行标准基本规范》(以下简称执行规范),以及现行国家法律法规、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

智能手机一台,笔记本电脑一台,录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 元坊小学概况

元坊小学位于河北省石家庄市平山县西北方向的孟家庄镇元坊村,距离孟家庄镇约2公里,距离平山县城约52公里。该校地处平山县西北山区,交通不便,学生生源主要来自槐树庄村及周边行政村,学生家庭多以外出务工及农业、水果种植等为主要经济来源,生活水平一般。据介绍,该校是全国第200所“红军小学”,同时也是一所以聂荣臻元帅名字命名的革命老区学校。该校校园硬件条件良好,师资力量充足。元坊小学系半寄宿制学校,现有一至六年级共6个班级,在校学生147人,教职工18人(其中炊事员3人,保安2人),全校午餐总就餐人数165人。自2013年11月起接受免费午餐基金全员全额拨款资助,为全校师生提供午餐正餐。除面向全校师生提供午餐正餐外,该校日常还面向98名寄宿制学生提供早晚餐,实行单一食品定价,学生充值刷卡消费。

该校现任负责人韩彦飞老师。学校午餐管理人员包括:食堂后勤陈红老师,食材采购高小萌老师,出入库管理韩栓平(炊事员);财务方面,食堂后勤陈红老师兼任会计及学校微博维护。



图2 学校大门及校园环境组图

4.2 元坊小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 9 月 19 日, 经突击检查, 该校学生、教职工人数如下:

表 1: 元坊小学学生及教职工人数统计表

年级	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	教职工	合计
应到	23	14	33	28	21	28	18	165
实到	23	13	32	28	20	28	18	162
请假	0	1	1	0	1	0	0	3

说明: 以上学生应到人数由各班科任老师或班长提供, 实到人数由调查员现场清点获得。

该校当日午餐实际就餐人数为 162 人, 学校微博当日公示实到就餐人数 163 人, 与调查员现场清点人数一致。

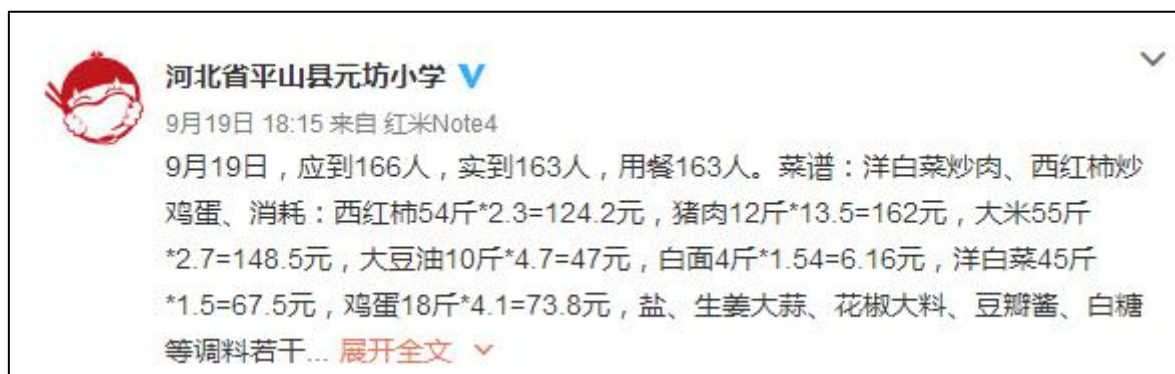


图 3 学校微博当日用餐反馈公示截图

4.3 元坊小学项目运行综合评价

表 2: 元坊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	4.1
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	1.85
调查	10	3
五分制总分		3.67
百分制总分		73.4

元坊小学项目运行综合评分得分 73.4 分。



5 分项问题调查

5.1 卫生项目

本项调查内容主要包含厨师卫生、厨房卫生、食材存储及用餐卫生四个方面。调查当日,调查员根据《执行规范》中关于卫生项目的考查要求,与韩校长一起进行了查看。

现场调查概况:

- 1、炊事员个人卫生方面。在岗炊事员着装基本规范,个人卫生尚可;
- 2、厨房操作间及其他功能区卫生方面。操作间整体环境卫生较差,墙地面、工作台等杂乱不堪。
- 3、食材储存方面。食材储藏室环境卫生差、凌乱,储存食材未按要求分类隔离。
- 4、餐具卫生及就餐卫生方面。该校学生餐具均集中保管在餐厅消毒柜中,消毒柜正常工作。就餐前学生均在老师组织下自觉洗手就餐,个人卫生状况良好。

表 3: 元坊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	3	0.15
厨房工作台	5	1	0.05
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	1	0.05
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	5	0.5
食材储藏	10	1	0.1
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	4.1

评分说明:

关于“厨工工服着装”,调查当日在岗炊事员未着白色工作装,其个人卫生状况尚可。根据稽核评分规则,该项评分予以取 3 分;





图4 炊事员

关于“厨房工作台”，该校厨房工作台物品摆放凌乱，并发现炊事员直接在地上加工食材现象。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图5 工作台

关于“墙地面卫生”，该校厨房操作间、食材储藏间等整体环境卫生均较差，卫生死角明显。根据稽核评分规则，该项评分取1分；





图 6 操作间整体及局部环境

关于“食材储藏”，该校食材储藏室环境卫生差，储存食材未按要求分类上架存放。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 7 食材储存室情况

5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查员根据《执行规范》中关于“饭菜质量”的考查要求，逐项进行了解评价。调查当日，该校午餐菜品系两菜（白菜炒肉、西红柿炒鸡蛋），主食米饭、馒头，备餐量尚可，干净卫生，菜品搭配合理。调查员当日与学生一起就餐，自觉菜品口味尚可。从学生现场反应来看，均表示能吃饱，每餐有肉。学校微博日常用餐反馈显示每日均有荤菜。

调查员需要指出的是，该校当日午餐菜品仅两菜（且长期维持两菜的搭配），从学生打饭的情况来看，其人均餐值离 4 元餐标尚有明显差距。

表 4：元坊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

评分说明:

调查当日, 该校午餐质量尚可, 基本符合考核要求。



图 8 调查当日菜品组图

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《执行规范》中关于“执行管理”一项的考察标准, 与韩校长一起进行了了解查看。调查当日, 该校执行管理情况尚可。现场所见炊事员健康证有效, 设备使用正常, 分餐秩序良好, 师生完全同餐, 餐后未见明显浪费。存在的问题主要是食品留样欠规范。

表 5: 元坊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	3	0.9
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	4.4

评分说明:

关于“食品留样”, 调查员发现该校食品留样标签及登记不完整, 未记录取样时间。根据稽核评分规则, 该项评分取 3 分;

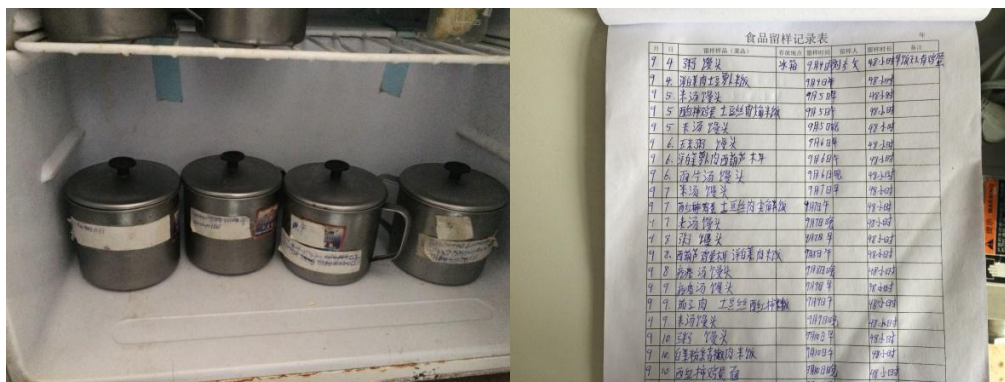


图9 食品留样及登记表

除上述扣分项外,该校午餐执行管理其他方面表现良好。



图10 炊事员健康证



图11 午餐就餐现场组图

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐财务管理、食堂台账及账目责任等内容。调查当日,调查员向韩彦飞校长及负责食材采购工作的高小萌老师了解了该校食堂日常采购、出入库管

理及现金收支管理相关情况,并核查了相关账目。

据韩校长介绍,该校食堂日常采购由高小萌老师负责、出入库管理由炊事员韩栓平大姐负责,食堂后勤兼资金管理由陈红老师负责。据了解,该校食堂三餐食材系合并采购,均系定点采购自县城及周边供应商,其采购周期大致系每3天1次。出入库方面,食堂炊事员韩大姐实际负责验收及出库安排,并做好出入库基础数据记录。财务管理方面,食堂后勤陈红老师负责资金的收支核算工作。

调查员当日仅查看了该校日常草拟的采购基础数据、草拟的午餐出库消耗记录以及自制的所谓采购凭证,校方未出示免费午餐基金捐赠拨款的收支记录(明确表示没做)。关于原始凭证,调查当日该校未能出示符合要求的采购原始凭证,仅根据采购情况简单记录了采购数据,没有任何供应商信息及经手人签字;关于入库台账,校方未能出示符合要求的台账,仅出示了根据采购数据登记的入库单,其入库单数据与草拟的采购数据基本一致;关于出库台账,出示的“台账”实际上是炊事员根据大致消耗情况简单进行记录,其部分数据存在不合理嫌疑;关于现金日记账,校方未能出示,并表示没做,只能参考学校微博公示的数据。

综上所述,调查员认为该校食堂管理较乱,责任不明确,缺乏基本的管理台账,财务管理明显缺失,捐赠资金的使用存在明显风险。

表 6: 元坊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	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	1.85

评分说明:

关于“钱账分离”,从校方介绍的财务管理情况来看,由于未能出示现金账,故无



法明确是否执行钱账分离要求。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“轮流采购”, 该校日常采购均由高小萌老师独立负责, 未执行轮流采购要求。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“原始凭证”, 该校当日未能出示符合要求的采购原始凭证, 仅提供了基础的采购数据。根据稽核评分规则, 该项评分取最低分 1 分;

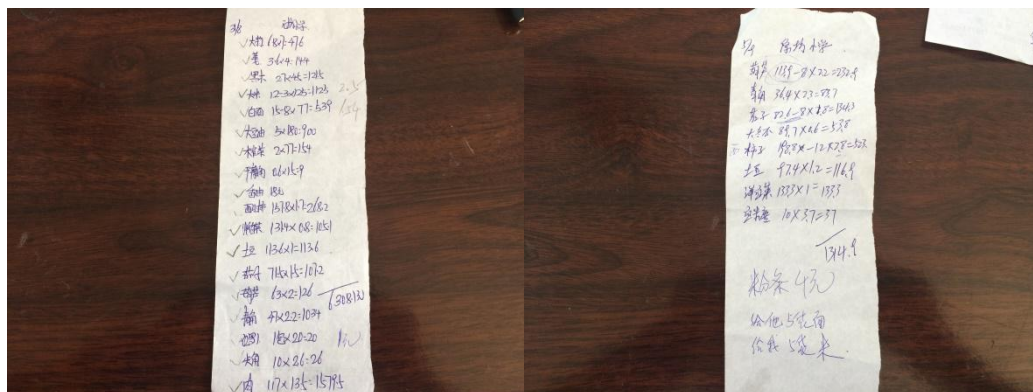


图 12 简单记录的采购数据

关于“入库记录”, 调查员发现该校未能出示符合要求的入库台账, 仅出示了根据采购数据登记的入库单。根据稽核评分规则, 该项评分均取 3 分;

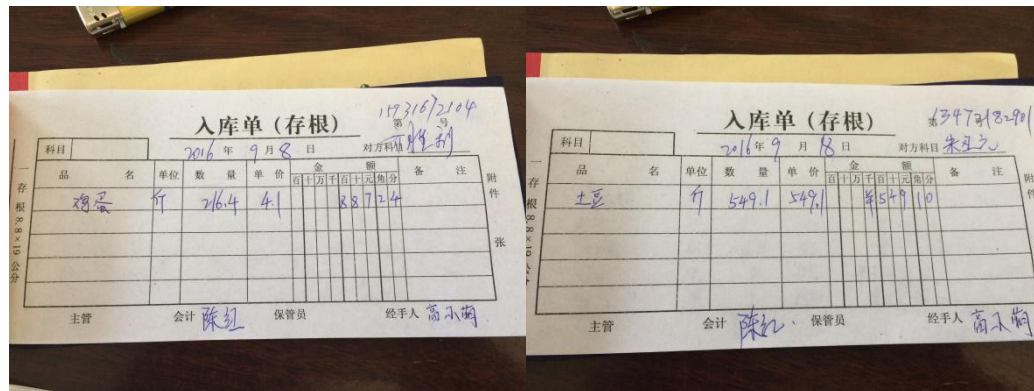


图 13 自制入库单

关于“出库记录”, 调查员发现该出库记录系草拟数据, 且其部分出库数据存在不合理嫌疑。根据稽核评分规则, 该项评分取最低分 1 分;

9月11号	西红柿4斤 肉18斤 西红柿3斤 鸡蛋2斤 蒜0.5斤 大米60斤 白菜5斤 油11斤 茄子7斤 肉17斤 西红柿4斤 鸡蛋2斤 大米60斤 白菜5斤 油12斤	9月11号	洋白菜52斤 蒜7斤 西红柿3斤 肉13斤 大米55斤 白菜7斤 油10斤 茄子4斤 西红柿22斤 肉13斤 土豆4斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤	9月11号	大米55斤 白菜7斤 油10斤 茄子4斤 西红柿22斤 肉13斤 土豆4斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤
9月12号	洋白菜65斤 肉16斤 土豆5斤 萝卜7斤 蒜3斤 大米60斤 油18斤	9月12号	西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤 西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤	9月12号	西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤 西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤
9月13号	西红柿4斤 鸡蛋2斤 土豆5斤 萝卜7斤 肉15斤 大米60斤 白菜4斤 油11斤	9月13号	西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤 西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤	9月13号	西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤 西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤
9月14号	洋白菜53斤 萝卜7斤 肉15斤 西红柿4斤 鸡蛋2斤 蒜0.5斤	9月14号	西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤 西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤	9月14号	西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤 西红柿4斤 鸡蛋2斤 洋白菜5斤 大蒜8斤 大米55斤 白菜9斤 油10斤

图 14 草拟的出库记录

关于“现金日记账”，调查当日，该校未向调查员出示午餐资金现金日记账。根据稽核评分规则，该项评分取最低分1分。

5.5 学生匿名调查

调查当日，从调查员现场观察并结合与部分学生交流的情况来看，该校学生对午餐的整体满意度一般。因此，本项调查考核项予以均取3分，评分结果见表7。

表 7: 元坊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	3	0.6
主食不够可以添加	5	3	0.15
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3

6 调查员建议

调查员对元坊小学进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：



(1) 建议该校立即对食堂操作间环境卫生进行整改, 确保操作间干净整洁规范, 炊事员日常操作规范;

(2) 建议该校立即对食材储存条件进行改善, 严格按照要求将库存食材进行分类上架存放, 确保储藏室卫生干净整洁规范;

(3) 建议该校立即对食堂管理及财务管理进行整顿, 明确各管理环节责任, 严格执行采购索证索票制度, 做好采购验收及出入库台账登记, 严格按照财务会计管理相关要求做好食堂资金尤其是午餐捐赠资金的收支核算登记工作。

7 结论

元坊小学稽核评分: 73.4 分。

调查员认为, 元坊小学“免费午餐”项目运行状态一般。本次稽查发现该校在食堂管理及财务管理上均存在严重问题, 希望该校引起高度重视并立即着手整顿, 为午餐项目良性运行创造条件!

调查员: 子夜

2016 年 9 月 28 日

稽核部建议: 元坊小学项目执行情况一般。本次现场调查发现的两个主要是, 厨房及食材储藏室的日常管理不到位, 资金管理过程的规范程度和透明化水平较低。该校接受监督中心多次现场检查, 每次都会发现一些问题, 而且个别问题反复存在, 说明该校对项目工作的重视程度有待提高, 该校历次的整改反馈工作的落实不到位。对于本次的整改反馈工作, 本中心将及时予以关注, 并将在本学期进行在此现场检查。

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:

免午舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>

微信: 15035119413



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、乱脏	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	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。
	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。
财 务	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，以及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

