



报告编号	MW/JH[2016]121
报告正文总页数	共 14 页

贵州省毕节市黔西县花溪乡化那小学 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： 中国福基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别： 调查取证

二零一六年九月三十日

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。

贵州省毕节市黔西县花溪乡化那小学 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：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2016044

报告日期：2016年9月30日

报告编号：MW/JH[2016]121

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.....	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 花溪乡化那小学的概况.....	3
4.2 花溪乡化那小学的就餐人数.....	4
4.3 花溪乡化那小学项目运行综合评价.....	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.....	11
5.5 学生匿名调查.....	12
6 调查人建议.....	14
7 结论.....	14
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贵州省毕节市赫章县、大方县、黔西县,对该地区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16日上午,调查人从长沙高铁南站乘高铁至贵州省贵阳市,用时约3小时40分到达贵阳高铁北站,乘公交车至金阳汽车站转乘班车至毕节市,用时约2小时40分到达毕节汽车东站,宿毕节市7天连锁酒店。17日上午自毕节汽车东站乘公交车至汽车西站乘班车至赫章县,用时约3小时50分到达赫章汽车站,宿赫章县旺角酒店。

9月19日,调查赫章县妈姑镇平桥小学结束后。从赫章县城乘班车返回毕节市,宿毕节市泊宁酒店。20日上午,自毕节汽车西站乘班车至大方县,用时约90分,到达大方汽车站后转至南郊汽车站乘班车至猫场镇,用时约2小时30分,宿猫场镇三星酒店。

9月21日,调查大方县猫场镇为民小学。调查结束后乘摩托车返回猫场镇,因末班车没赶上,只好留宿在猫场镇,宿猫场镇三星酒店。22日,自猫场镇乘班车至大方县,用时约2小时30分到达大方南郊汽车站后乘出租车至大方汽车站转乘班车至黔西县,用时约1小时到达黔西西客站,转至东门客运站乘班车至中建乡,宿中建乡河运招待所。

9月23日,调查黔西县中建乡红板小学。调查结束后,返回黔西县县城。

9月26日早上7:30,自黔西东门汽车站乘班车至中坪镇,再乘摩托车至沙坝村化那组,县城至中坪路况一般,因沿途修路不同程度影响班车行程,用时约3小时到达,10:10对化那小学进行突击检查。调查结束后,乘摩托车至中坪镇转乘班车返回县城,在汽车西站乘班车至贵阳市,宿贵阳市盛成酒店。

9月27日中午12:04在贵阳北高铁站乘高铁至长沙市,结束本月稽核工作。

交通提示:县城至花溪乡虽有不少班车,但上午只有10:00以后的班车,至沙坝村化那组无班车,县城至中坪镇为流水班车,中坪镇距沙坝村化那组较近,调查人员下校探访乘中坪方向的班车比较便利。



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

智能手机一台, 笔记本电脑一台。

4 学校现状及评价

4.1 花溪乡化那小学概况

黔西县位于贵州中部偏西北、乌江中游鸭池河北岸, 是毕节市的东大门, 是黔中经济圈、旅游、物流、商贸经济流向西北方向的第一要塞, 是西部大开发拉开序幕的地方, 是贵州省“西电东送”的能源基地。花溪彝族苗族乡为丘陵地块, 海拔在 1200~1450 米之间, 乡南面有一条河流, 经耳海流入乌江。

花溪乡化那小学建校于 1980 年, 校址位于沙坝村化那组(化那菁), 初为私立学校, 1981 年 9 月改为公立学校。学生覆盖花溪、钟山、沙坝三个村庄、七个居民组。现有 5 个年级、5 个教学班, 学生共 90 人, 其中学前班学生和教职工享受免费午餐, 一至四年级学生享受国家营养改善计划。学生全为走读生, 最远距校 7 公里, 均为徒步上学。学校距县城 75 公里, 距花溪乡 7 公里, 距中坪镇 10 公里。均为水泥硬化路, 路况一般, 无班车直达, 交通不便利。

该校校长王朝会; 后勤主任赵松, 负责会计工作; 出纳高隆友负责微博管理工作; 厨师陈一荣。采购食材工作由高隆友负责联系供货商, 验收人为校长。采购地点: 花溪乡街上定点采购, 供货商定期送货上门服务, 肉的供货商是邵明祥, 有联系电话。

午餐标准为 4 元/人/天。厨师工资: 1800 元/人/月, 其中免费午餐承担其中的 800 元。

库存食材: 大米 4 袋、菜籽油 1 桶(22L/桶)、猪肉 48 斤、鸡蛋 100 个、茄子



15斤、花菜 15斤、胡萝卜 12斤、蒜苔 16斤、土豆 20斤、南瓜 30斤、白菜 25斤。

厨房共有设备 6 台，其中免费午餐配备的设备有冰柜、消毒柜、蒸车各 1 台，学校自购设备有留样冰柜、煤气灶、消毒柜（已坏）各 1 台。



图 2 学校情况组图

4.2 花溪乡化那小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 9 月 26 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 1: 花溪乡化那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	合计
应到人数	31	18	11	18	12	90
实到人数	31	18	11	17	12	89
请假人数	0	0	0	1	0	1

调查人现场见到厨师 1 人，王朝会校长介绍学校共有教职工 9 人，分别为教师 7 人（请产假 1 人、事假 1 人、公差 1 人），厨师 1 人。

当日就餐人数：学生 89 人+教师 4 人（请假 3 人）+厨师 1 人+调查人 1 人=95 人，稽核员缴午餐费 4 元，微博公示与当日实际用餐人数不一致，未注明请假人员情况。

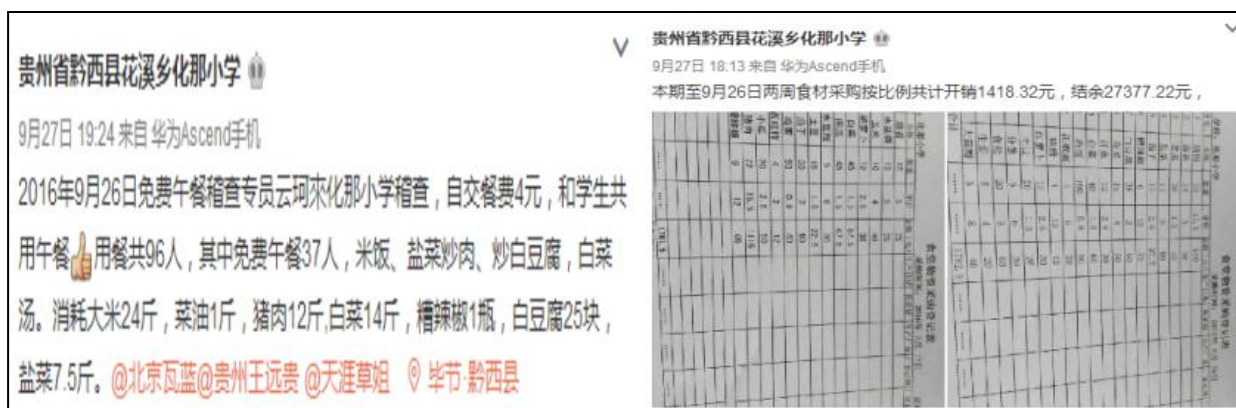


图 3 就餐人数的微博截图

4.3 花溪乡化那小学项目运行综合评价

表 2: 花溪乡化那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	3.8
质量	20	5
管理	25	3.8
财务	25	3.6
调查	10	3.6
五分制总分		3.96
百分制总分		79.2

经各项评估, 花溪乡化那小学项目运行综合评分为 79.2 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

通过查看食堂操作间, 厨房整体卫生状况良好, 物品摆放有序, 墙面地面干净整洁。现场有 1 名厨师正规着工作服, 个人卫生状况较好。工作台上的食物分离存放, 卫生状况良好。储藏室摆放有序, 少量蔬菜有腐烂现象, 冰柜内的食物没有隔离储藏。

学生用完餐后餐具由值日生统一清洗, 由厨师集中消毒, 学生在老师组织下先洗手, 再到食堂领餐。

表 3: 花溪乡化那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	3	0.3
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	0	0
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	3.8

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证:

(1) “易变质食物保存”取3分, 扣分原因为冰柜内储藏的部分食物没有严格采取安全隔离措施, 存在安全隐患。(如图4)

(2) “当前储存食材变质腐坏”取0分, 扣分原因为储藏室内有少量花菜出现轻度腐烂变质现象, 校方回应: 是调查当日刚配送来的食材, 因负责人工作较忙, 验收工作疏忽了。(如图5)



图4 冰柜内部组图



图5 出现腐烂蔬菜图

学校卫生项目优秀方面的图片:



图6 厨工着装工作图



图7 地面卫生图



图8 厨房工作台暨生熟食存放组图



图9 学生餐具的存放、清洗与消毒组图



图10 食材储藏组图



图11 学生餐前洗手组图

5.2 饭菜质量

调查当日菜品为：盐菜炒肉、炒白豆腐、白菜汤，主食为大米饭。（如图12）

当日饭菜质量情况概述：通过品尝当日饭菜，菜品为二菜一汤，一荤二素，感觉口味较好，咸淡适中，尤其是炒豆腐做的非常可口；通过从学生匿名调查情况看，对饭菜

质量反映较好。

表 4: 花溪乡化那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



图 12 当日菜品组图

5.3 执行管理

通过查看厨师健康证是合格的, 厨房的自购设备部分已坏, 不影响正常工作, 菜品留样和登记都符合相关要求。学生分餐比较有序, 老师组织学生在食堂排队领餐, 在食堂和教室用餐。调查人观察学生的用餐情况, 发现剩菜剩饭符合用餐人数比例。食堂安装有多个监控设施, 全程监控食堂配餐和师生用餐情况。

表 5: 花溪乡化那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	3	0.3
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	3	0.6
		总分	3.8



各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证:

(1) “设备维护”取3分, 扣分原因为学校自购的1台消毒柜已坏, 还未维修, 但不影响正常工作。(如图13)

(2) “菜品留样”取3分, 扣分原因为菜品留样登记上留样人签字采用了省略号, 无监督人签字。(如图14)

(3) “浪费情况”取3分, 扣分原因为从当日餐后的剩菜剩饭情况与用餐人数相比较, 显的有点多, 为浪费明显。(如图15)



图13 厨房设备组图

花溪乡学校食堂食品留样登记表

学校: 化那小学	留样日期	留样时间	留样地点	留样人	监督人
1	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
2	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
3	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
4	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
5	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
6	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
7	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
8	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
9	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	
10	2016.09.20	12:00	食堂	陈一	

图14 菜品留样登记图



图15 餐后的剩菜剩饭图

学校执行管理项目优秀方面的图片:



图16 厨师健康证图



图 17 纠正后的菜品留样与登记组图



图 18 学生分餐用餐情况组图



图 19 教职工用餐组图



图 20 食堂安装的监控设备全程监控配餐与用餐组图

5.4 财务管理

通过现场了解,该校实施了钱账分离和轮流采购制度,食材采购价格合理。查看了相关账务,采购的原始凭证和入、出库登记相关信息不完整,无相关现金流水账记录。

免费午餐善款经费拨款流程,校长和其他老师不详,只有负责微博管理和出纳工作的高隆友老师清楚,调查当日高老师请假不在学校。

表 6: 花溪乡化那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	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.6

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,扣分原因为原始凭证上相关责任人签字信息不完整。

(如图 21)

(2) “入库登记”和“出库登记”各取 3 分,扣分原因为入、出库登记上无相关责任人签字信息。(如图 22、23)

(3) “现金流水账”取 1 分,扣分原因为无相关现金流水账记录。





图 21 原始凭证组图



图 22 入库登记组图



图 23 出库登记组图

5.5 学生匿名调查

调查人对该校三、四年级学生的 28 名学生进行匿名调查，抽样比例为 31.1%。

表 7: 花溪乡化那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	5	0.75
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	5	0.25
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3.6

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: 花溪乡化那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	26	92.9%	一般	2	7.1%	不卫生	0	0	0
是否吃不到该吃的	没有吃到过	26	92.9%	吃到过	2	7.1%				0
菜的味道	好吃	20	71.4%	一般	8	28.6%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	21	75%	有时不够吃	7	25%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	18	64.3%	有时不熟	9	32.1%	经常不熟	0	0	3.6%
饭是否够吃	够吃	22	78.6%	有时不够吃	6	21.4%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	26	92.9%	不可以	2	7.1%				0
浪费饭菜的人多吗	没有	16	57.1%	少	5	17.9%	多	7	25%	0
能否每天吃到荤菜	能	21	75%	不能	7	25%				0

通过对学生进行问卷调查, 对饭菜卫生状况满意较好, 对饭菜质量的满意度一般, 结合现场观察情况, 调查人认为学生的反映比较真实。



6 调查人建议

调查人对花溪乡化那小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议冰柜内储藏的食物严格采取安全隔离措施;
- (2) 建议责任人员严格验收配送的食材,食堂人员定期检查食材的储藏情况;
- (3) 建议按要求严格落实好菜品留样登记方面相关信息的完整性;
- (4) 建议食堂人员合理分餐避免餐后过多浪费现象;
- (5) 建议按照要求落实好采购的原始凭证、入库、出库登记和现金流水账及相关信息的完整性;
- (6) 建议学校规范微博公示内容的清晰性。

7 结论

花溪乡化那小学稽核评分: 79.2 分。

调查人认为,该校为今年刚开餐的学校,地处大山深处,交通不便利,首次接受稽核检查,执行情况尚可。执行和管理工作中还存在的细节问题,多是因为项目细则了解的还不透彻,建议执行人员做好协调和指导工作,确保免费午餐工作的顺利开展。

调查人认为该校尤其值得推广的是:其一,食堂安装了监控设施,使午餐工作透明化、公开化;其二,学生的餐具清洗、消毒和保存方面合理有序,既培养了学生的劳动能力,同时又减轻了厨师的工作压力。

调查人: 云柯

2016 年 9 月 30 日

稽核部建议: 化那小学项目执行情况较好。该校在食材的验收、储藏等日常管理和在分餐合理上均需参照项目执行规范进行完善。该校在食材的出入库管理、厨房厨师卫生等方面的工作值得肯定。该校在项目执行中,引入学生参与清洗餐具等工作的做法、引入视频监控等方面的经验值得借鉴。但有一点,需提高在校老师对项目的了解。

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](https://www.weixin.com/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	1、干净	非烹饪过程中的厨房、食堂地面、墙面均保持干	

卫生		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，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