



报告编号	MW/JH[2016]164
报告正文总页数	共 14 页

# 云南省文山州麻栗坡县八布乡竜龙小学 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

二零一六年十一月二十一日

# 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。

# 云南省文山州麻栗坡县八布乡竜龙小学 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：2012051

报告日期：2016年11月21日

报告编号：MW/JH[2016]164

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.....	2
3 主要调查设备.....	2
4 学校现状及评价.....	2
4.1 八布乡竜龙小学概况.....	2
4.2 八布乡竜龙小学的就餐人数.....	4
4.3 八布乡竜龙小学项目运行综合评价.....	4
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.....	10
5.5 学生匿名调查.....	12
5.6 执行反馈.....	13
6 调查人建议.....	14
7 结论.....	14
附件 1. 各项评分标准.....	16
附件 2. 重大问题一览表.....	20

## 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) <http://weibo.com/freelunch>

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

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

### 1.3 调查内容

2016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云南省文山州麻栗坡县和马关县,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

11月9日,调查人自长沙火车站乘火车至云南省昆明市(用时约20小时)于11月10日上午到达昆明火车站,在东部客运站乘班车至麻栗坡县,用时约7小时到达麻栗坡汽车站,宿麻栗坡县云疆宾馆。

11月11日,自麻栗坡汽车站乘班车至竜龙路口,用时约2小时到达,下车后徒步1公里到达竜龙村,于9:30对竜龙小学进行突击检查。调查结束后乘班车返回县城。

交通提示:县城至竜龙路口有三四趟前往董干方向的过路班车经过,交通相对便利。



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 八布乡竜龙小学概况



麻栗坡县位于云南省文山州东南部,为文山州下辖县,以附近出产麻栗树,街市适建于山坡而得名。南部与越南国河江省接壤,县境内大部分地区海拔在 1200 米以上,海拔最高点是老君山主峰 2579 米,最低点是盘龙河出入境国家级天保口岸 107 米。八布乡位于麻栗坡县境东部,南与越南官坝县接壤,国境线长 27 公里。

八布乡竜龙小学建校于 1945 年,位于竜龙村委会旁边。学生覆盖 16 个自然村,有苗、壮、瑶等民族。学校有寄宿生 117 人,其余学生为走读,最远距校 10 公里,均为家长接送。学校距县城 65 公里,距八布乡 8 公里,距竜龙路口 1 公里,路况良好,均为水泥硬化路面。

该校校长陆贤;后勤主任付国红,负责报账工作;微博管理员陶永琼;厨师长陆天兴。采购食材工作由付国红老师负责联系供货商,验收人为值周老师。采购地点:文山菜市场定点配货定期送货上门服务,肉的供货商是朱富荣,有联系电话。

午餐时间: 11: 10 全体师生就餐。

午餐标准为 4 元/人/天,其中免费午餐包括教职工和学前班学生,国家营养改善计划包括一至六年级学生。

厨师工资: 1800 元/人/月,其中免费午餐负责支付厨师工资 800 元/人/月,其余由县财政补贴。

库存食材: 大米 26 袋、猪肉 90 斤、鸡蛋 360 个、圆白菜 15 斤、青椒 15 斤、大蒜 10 斤、小葱 10 斤、豆腐 4 斤。

厨房共有设备 3 台均为学校自购,有大、小冰柜各 1 台,切肉机、消毒柜(已坏)各 1 台。



图2 学校情况组图

### 4.2 八布乡竜龙小学的就餐人数

本次调查的时间为2016年11月11日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表1：八布乡竜龙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
应到人数	26	34	34	30	27	22	37	210
实到人数	26	34	34	30	27	22	37	210
请假人数	0	0	0	0	0	0	0	0

调查人在厨房现场见到厨师2人，校长陆贤介绍学校共有教职工15人，分别为教师13人、厨师2人。

当日就餐人数：学生210人+教师13人+厨师2人+调查人1人=226人，稽核员缴餐费4元，微博公示与当日调查情况一致。一点提示：一是在微博公示中公示每日全校师生的用餐人数和用餐的消耗金额，以便于外界全面了解学校的午餐情况。

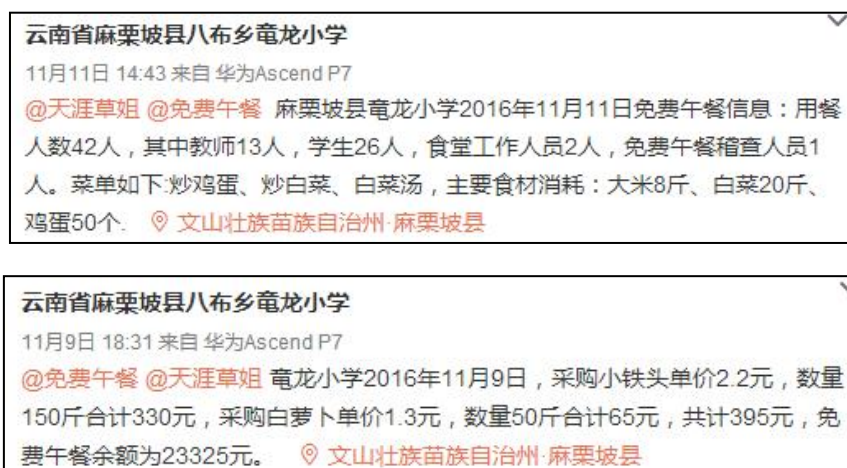


图3 就餐人数的微博截图

### 4.3 八布乡竜龙小学项目运行综合评价

表2：八布乡竜龙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	4.7
质量	20	3
管理	25	4.5
财务	25	3.05





调查	10	2.75
五分制总分		3.6
百分制总分		72

经各项评估, 八布乡竜龙小学项目运行综合评分为 72 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

通过查看食堂操作间, 厨房整体卫生较好, 物品摆放比较有序, 墙面地面卫生尚可。厨师着装正规, 手部卫生状况一般。工作台上的食物分离存放, 冰柜内储藏的食物按规定采取了安全隔离措施, 储藏室整齐安全有序。

学生的餐具均由学生自行清洗, 集中存放在餐具柜内由厨师每天用开水统一消毒。因学校用水困难, 学生餐前没有洗手。

表 3: 八布乡竜龙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	3	0.15
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	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	3	0.15
		总分	4.7

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证:

(1) “厨工手部卫生” 取 3 分, 扣分原因为部分厨师的手指甲卫生状况一般。

(2) “厨工工服着装” 取 3 分, 扣分原因为厨师虽按要求着工作服, 但卫生状况较脏。(如图 4)



(3) “餐前洗手”取3分,扣分原因为学校用水困难无条件洗手。



图4 厨工着装工作组图

学校卫生项目优秀方面的图片:



图5 厨房工作台暨生熟食存放图



图6 厨房地面卫生图



图7 冰柜内部组图



图 8 学生餐具的清洗与存放组图



图 9 食材储藏情况组图

### 5.2 饭菜质量

调查当日菜品为：炒鸡蛋、炒白菜、白菜汤，主食为大米饭。（如图 10）

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，三个菜品内均无肉类荤菜，感觉口味一般。通过从学生匿名调查情况看，对饭菜质量反映较差。

表 4：八布乡竜龙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	0	0
饭菜分量	30	5	1.5
品种数量	10	5	0.5
荤菜率	20	0	0
饭菜异物	20	5	1
		总分	3

各项扣分原因，有文字说明、照片和录音为证：

(1) “饭菜口味”取 0 分，扣分原因为调查人认为该校的饭菜质量一般，通过从匿名调查情况看多数学生对饭菜口味和卫生状况反应很差。

(2) “荤菜率”取 0 分，扣分原因为调查当日菜品没有肉类荤菜，只有炒鸡蛋，校方回应：采购的猪肉剩下的多为腿把子，骨多肉少，不够吃一顿饭了。（如图 3、10）





图 10 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,厨房的设备部分已坏不能正常工作,有菜品留样和相关登记。值周老师组织学生分餐,领餐后在操场和教室用餐,教职工与学生同餐。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。

表 5: 八布乡竜龙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	0	0
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:

“设备维护”取 0 分,扣分原因为学校自购的消毒柜,因年久已坏,无法维修,不能正常使用工作。

学校执行管理项目优秀方面的图片:



图 11 厨师健康证图



图 12 厨房设备组图

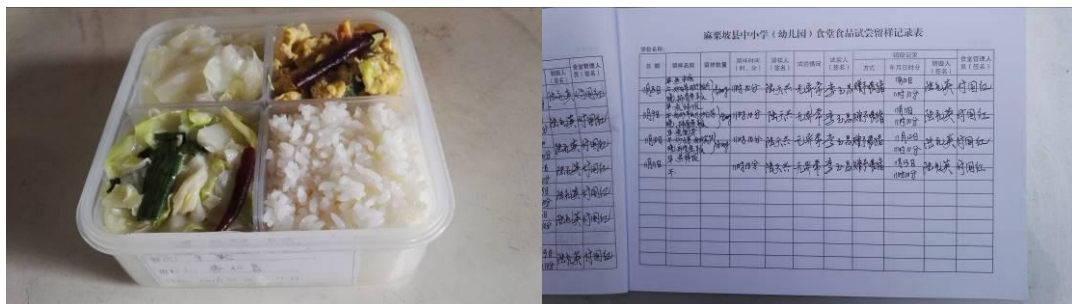


图 13 菜品留样与登记组图



图 14 学生分餐用餐情况组图



图 15 教职工用餐组图



图 16 剩菜剩饭组图

### 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,食材采购价格与当地市场零售价对比普遍偏高。查看了相关账务,有采购的原始凭证和现金流水账但相关信息不完整,无近期相关入、出库登记。

免费午餐善款经费拨款和报销详细流程不详。

表 6: 八布乡竜龙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	0	0
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	1	0.05
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.05

各项扣分原因,有文字说明、照片和录音为证:

(1) “价格合理”取 0 分,扣分原因为采购的食材由文山州和麻栗坡县相关部门指定单位统购,配货上门服务采购食材的价格是政府部门和供货商协议价,学校只接收



验收食材,由中心校定期与供货商进行结算,学校不参与现金管理和食材价格商定,只需与供货商沟通所需的食材,收到货物后根据上级部门要求,每月底整理一次账目。

(2) “原始凭证”取3分,扣分原因为有采购的原始凭证,但相关责任人签字部分非本人笔迹,有代签现象。(如图17)

(3) “入库登记”和“出库登记”各取1分,扣分原因为无近期相关入库、出库登记,学校是根据中心校要求每个月月底整理一次账目,管理老师自己有简单的入、出库登记,但是记录时间不定时。调查人向其了解每次微博公示的出库和现金流账目情况时,校方回应:因学校只公示免费午餐用餐人数情况,微博管理员对当日食用的饭菜进行拍照,根据用餐人数和食材价格算出来的消耗食材数据,而食堂厨师也是按平时的大概估计使用食材用量进行出库配餐,没有具体对出库的食材一一过称核对。调查人检查时,根本无法核实学校微博公示内容的和相关数量的准确性。校方只是根据当地上级部门的统一要求执行的,没有与将此情况详细的与执行对接人进行沟通说明。(如图18)

(4) “现金流水账”取3分,扣分原因为相关现金流水账记录不完整,校方回应:根据中心校的要求每个月月底整理一次账目。(如图19)



图 17 原始凭证组图

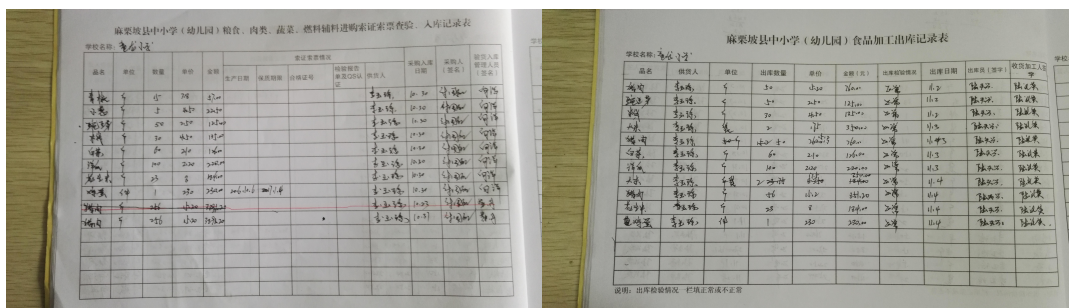


图 18 入、出库登记组图



图 19 现金流水账组图

### 5.5 学生匿名调查

调查人对该校六年级 23 名学生进行匿名调查, 抽样比例为 11%。

表 7: 八布乡竜龙小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	1	0.1
饭菜异物情况	15	0	0
菜品口味	5	1	0.05
菜品分量	15	3	0.45
主食生熟	5	1	0.05
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	5	0.5
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	2.75

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 8：八布乡竜龙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	1	4.3%	一般	15	65.2%	不卫生	1	4.3%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	4	17.3%	吃到过	19	82.7%				0
菜的味道	好吃	1	4.3%	一般	20	87%	不好吃	2	8.7%	0
菜是否够吃	够吃	10	43.5%	有时不够吃	13	56.5%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	7	30.4%	有时不熟	16	69.6%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	12	52.2%	有时不够吃	11	47.8%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	23	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜的人多吗	没有	3	13%	少	19	82.7%	多	1	4.3%	0
能否每天吃到荤菜	能	21	91.3%	不能	2	8.7%				0

注：“浪费饭菜”方面“没有”为 13%，“少”为 82.6%，结合当日餐后的剩菜剩饭情况与用餐人数相对比，浪费情况符合用餐人数比例，故取 5 分。

通过对学生进行问卷调查，对饭菜质量和卫生状况的满意度较差，结合现场观察情况，调查人认为学生反映还是比较真实的。

## 5.6 执行反馈

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者和免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁？有联系方式吗？

答：申请人是当地派出所所长敬雄，有电话；对接人是陈宏，有电话。



(2) 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:有事就联系,最近一次是上周,主要沟通免费午餐账目情况。

(3) 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前,是否专门给你们讲过免费午餐的具体执行要求和项目运行管理的相关制度?你们组织相关人员学习过吗?

答:讲过,没看过相关规章和制度。

## 6 调查人建议

调查人对八布乡竜龙小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议厨师按规定正规着装,加强个人卫生管理工作;
- (2) 建议提高饭菜质量,保证每天有肉类荤菜;
- (3) 建议按免费午餐相关制度做好原始凭证、入、出库登记和现金流水账相关信息的完整性;
- (4) 建议学校关注多数学生对饭菜质量的反应;
- (5) 建议微博公示实际的用餐人数和午餐消耗金额情况。

## 7 结论

八布乡竜龙小学稽核评分:72分。

调查人认为,该校在本次稽核调查执行情况一般,在食堂管理上比较到位,但在饭菜质量方面存在一些不足和多数学生反应不高的情况,在账目管理方面存在与相关人员沟通不畅导致账目没有按免费午餐相关规章制度落实,使调查人无法核对学校用餐的真实消耗情况,存在资金管控隐患。

近期稽核云南地区的几所学校,都存在一个共性问题,就是学校采购食材均由当地政府与供货商协议统购配货上门服务。上级部门要求学校统一在每月底整理一次账目上报给中心校,且配送食材价格是政府与供货商的协议价,普遍略高于当地市场零售价位。实行统购后学校失去了自主权,学校的饭菜质量明显降低,部分地区的学校老师和学生家长对此极为不满,请相关人员和部门予以高度重视,做好协调指导,确保免费午餐的正常运转。



调查人: 云柯

2016年11月21日

**稽核部建议:** 竜龙小学项目执行情况一般。本次现场调查发现, 该校存在的几个突出问题, 一是菜品质量不高, 学生满意度不高; 二是微博公示无法真实体现资金使用状况; 三是食材采购的原始凭证、入库和出库管理上的登记制度, 流于形式。建议执行团队伙伴和校方进行一次有效沟通, 提高日常管理的合规性和规范性, 就调查人反映的该校在食材采购自主权的问题, 尝试协调, 看能否有改善, 确保免午资金使用的安全、高效和透明。

**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.wechat.com)**



### 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，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

