



告编号	MW/JH[2016]190
报告正文总页数	共 12 页

# 河南省平顶山市鲁山县瓦屋镇第五小学 (刺坡岭小学) 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

二零一六年十二月十五日

# 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。

# 河南省平顶山市鲁山县瓦屋镇第五小学（刺坡岭小学）

## 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：高鑫

报告编写：高鑫

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2011028

报告日期：2016年12月15日

报告编号：MW/JH[2016]190

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.....	3
4 学校现状及评价.....	3
4.1 刺坡岭小学概况.....	3
4.2 刺坡岭小学的就餐人数.....	3
4.3 刺坡岭小学项目运行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	4
5.1 卫生项目.....	4
5.2 饭菜质量.....	6
5.3 执行管理.....	6
5.4 财务管理.....	8
5.5 学生匿名调查.....	10
6 调查人建议.....	11
7 结论.....	12
附件 1. 各项评分标准.....	13
附件 2. 重大问题一览表.....	17

## 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7月底，募款已超过21012万元，累计开餐学校达到607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 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

2016年12月，调查人高鑫接受免费午餐基金稽核部的委托，从河北省保定市出发



前往河南省对该地区五所开餐的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

12月11日，调查人从保定市出发，乘高铁前往河南省新乡市（约2小时30分），到新乡东站后乘公交车前往新乡市汽车站，再转乘班车前往原阳县（约1小时）。12日完成对原阳县师寨镇许堂中心小学的调查后，经郑州转车到达鲁山县，宿鲁山县长途汽车站附近鲁山迎宾馆。相关费用：原阳县到郑州汽车北站，班车费17元；郑州市到鲁山县，班车费59元；住宿费158元。

12月12日早，步行前往鲁山县中心汽车站，乘坐8:50的班车约1小时到达瓦屋镇，在瓦屋镇包车前往刺坡岭小学，约30分钟后到达刺坡岭小学，随即进校调查，调查结束后校长开车将调查人送至瓦屋镇，再转乘班车返回县城。相关费用：鲁山县到瓦屋镇，往返车费16元；瓦屋镇到刺坡岭小学，包车40元。



图1 交通情况组图

## 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 刺坡岭小学概况

鲁山县位于河南省中部偏西，平顶山市西约 40 公里。鲁山县是山区县，也是国家级贫困县，最近几个月旱情严重，同时该县也是旅游资源大县。瓦屋乡位于鲁山县城西北部约 36 公里，此路段为省道，路况一般。

刺坡岭小学所在地刺坡岭村位于瓦屋乡南部偏西，距乡政府所在地约 12 公里，该路段为县乡公路，为水泥路，路况良好。刺坡岭小学是一所寄宿制学校，现有学前班、一至五年级，共 6 个年级、8 个教学班，共计 312 人，同时该校还负责其下太平教学点的配餐，太平教学点由学前班、一、二共三个年级共计 31 人，共供餐学生 343 人，在校教师 17 人（刺坡岭小学 14 人，太平教学点 3 人），厨师 3 人，为免费午餐与营改餐合作开餐学校，学校中午 11:40 开餐。

校长：张宝山，负责采购；段庆伟老师负责整个开餐工作，包括：微博发布、出入库记录、现金账记录、采购等工作。



图 2 学校情况组图

### 4.2 刺坡岭小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 12 月 13 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 2：刺坡岭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 1班	四年级 2班	五年级 1班	五年级 2班	太平 学前班	太平 一年级	太平 二年级	合计
应到	16	30	40	44	40	40	50	52	7	15	9	343
实到	16	30	40	44	40	40	49	51	7	15	9	341
请假	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2

调查人现场见到厨师 3 人，学校提供教师出勤 17 人。

当日就餐人数：学生 341 人+教职工 20 人+调查人 1 人（调查人缴纳餐费 5 元）=362 人，比微博多 2 人。

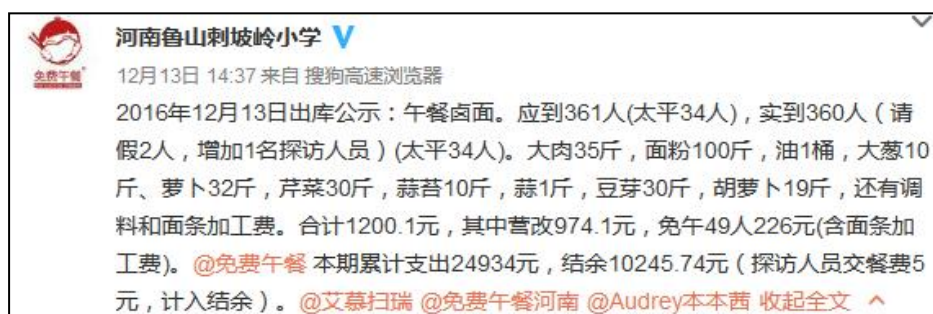


图 3 就餐人数的微博截图

### 4.3 刺坡岭小学项目运行综合评价

表 3：刺坡岭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	4.4
质量	20	5
管理	25	3.8
财务	25	4.4
调查	10	4.8
五分制总分		4.48
百分制总分		89.6

经各项评估，刺坡岭小学项目运行综合评分为 89.6 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目





该校厨房和餐厅校园内一栋双层建筑物的一层，调查人到校后首先查看了厨房，现场看到三位厨师正在备餐，着工作服、系围裙、戴帽子，卫生良好。厨房整体卫生良好，但是地面较脏。米、面等摆放在储藏间的台面上，能够有效的防鼠、防潮。

下课后厨师会将午餐分好，由各班老师将饭菜端至位于食堂外的桌子上，学生排队领餐，领完餐后有的会在食堂就餐，大部分会在操场就餐，学前班会提前开餐，由教师负责分餐，在教室就餐。调查人观察，大部分学生会进行餐前洗手。学生餐具由自己清洗并保存。太平教学点的午餐由该校教师到刺坡岭小学领取，并用三轮车运输回学校。



图 4 厨房和储藏间情况组图

表 4：刺坡岭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	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	1	0.05
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	3	0.3

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	4.4

扣分原因：

- (1) “厨工手部卫生”项得 3 分，原因是厨师手部卫生一般。
- (2) “墙面地面卫生”项得 1 分，原因是该校厨房地面比较脏。
- (3) “餐具消毒”项得 3 分，原因是学校无法为全部学生提供消毒条件。
- (4) “餐前洗手”项得 3 分，原因是只有部分学生进行餐前洗手。

## 5.2 饭菜质量

调查当天，该校菜品为：卤面，食材有猪肉、芹菜、蒜台、豆芽、萝卜、胡萝卜等。查阅学校微博学校食材搭配尚属丰富，如：猪肉、芹菜、蒜台、土豆、萝卜、胡萝卜、粉条、豆腐、白菜等。

表 5：刺坡岭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 5 开餐当日菜品组图

## 5.3 执行管理



调查人在厨房和储藏间查看了该校的蒸车、消毒柜和冰柜，均使用正常。学校能够进行留样，但记录不规范。调查人观察了学生的整个用餐过程，未见明显浪费。

该校就餐情况是，中午 11:40 开餐，太平教学点的教师会提前到学领取午餐，并用三轮车运输回学校，刺坡岭小学的学生下课后会先到厨房变边的水龙头处洗手，洗完手按班级排队领餐，厨师会将午餐按班级分配好，由各班教师搬至位于食堂前外的桌子上，并进行分餐，领完餐学生会操场就餐，个别学生会食堂就餐。观察整个就餐过程，就餐秩序良好。

表 6：刺坡岭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

扣分原因：

“菜品留样”项得 1 分，原因是学校能够按要求进行留样，但是留样记录不规范。



图 6 厨师健康证组图



图 7 留样及留样记录组图



图 8 就餐过程组图

### 5.4 财务管理

该校食材分两部分采购，米、面、油、肉、蔬菜由教育局统一采购并配送，免午负责补充采购，一般一周采购一到两次，由张宝山和段庆伟两位老师轮流采购并运输回学校，一般一周采购一到两次。调查人在该校调查期间，学校提供了原始采购单据、日清单、出入库单和现金流水账，从相关资料上可以看出学校对午餐工作比较用心，记录的核心内容尚属完整，能够有效反映出学校采购情况和每日开餐情况，真实度较高。现金流水账只记录至 9 月末，但是其日清单上能够完整体现资金使用及结余情况。

表 7：刺坡岭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

扣分原因：

- (1) “原始凭证”项得 3 分，原因是原始采购单据中商户信息、采购人信息不完整。
- (2) “入库记录”项得 3 分，原因是入库记录缺少采购人签字、验收人签字等内容。
- (3) “出库记录”项得 3 分，原因是出库记录中缺少相关人员签字。

Figure 9 displays three handwritten receipts from the school's canteen, detailing daily purchases of ingredients for free lunches. The receipts are dated September 1st, 2nd, and 6th, 2016. Each receipt lists various items such as rice, oil, and vegetables, along with their prices and quantities. The total amount for each receipt is calculated, and the receipts are signed by the canteen manager and the school principal.

图 9 日清单组图

Figure 10 shows two large tables detailing the inventory of the school's canteen for September 2016. The left table is an 'Out' inventory (出库单) and the right table is an 'In' inventory (入库单). Both tables list items, their quantities, and prices, with columns for 'In' and 'Out' records. The tables are organized by date and item type, providing a comprehensive overview of the canteen's inventory management.

图 10 出入库单组图



总分类帐										总第	页				
										分类	页				
										会计科目或编号					
2016	凭证	摘要	借方					贷方					借方	贷方	
月	日	字	元	角	分	元	角	分	元	角	分	元	角	分	
9	1		上年转入											借	441174
9	1	1	午餐大米、搅锅菜支出 180元(45人)										借	423174	
9	2	2	午餐大米、大锅菜支出 188元(47人)					188.00					借	404374	
9	2	2	收到中国社会福利基金会免费午餐款					307630.00					借	3480674	
9	5	3	午餐大米、大锅菜支出 192元(48人)					192.00					借	3461474	
9	6	4	午餐 卤面 支出 222元(48人,含面条加工费)					222.00					借	3439274	
9	7	5	午餐大米、大锅菜支出 192元(48人)					192.00					借	3420074	
9	8	6	午餐猪肉汤、馒头支出 253元(49人,含馒头加工费)					253.00					借	3394774	
9	9	7	午餐大米、大锅菜支出 196元(49人)					196.00					借	3375174	
9	12	8	午餐大米、大锅菜、小米汤 196元(49人)					196.00					借	3355574	
9	13	9	午餐卤面、小米汤 226元(49人,含面条加工费)					226.00					借	3332974	
9	14	10	午餐大米、大锅菜、小米汤 196元(49人)					196.00					借	3313374	
9	18	11	午餐大米、大锅菜、小米汤 196元(49人)					196.00					借	3293774	
9	19	12	午餐大米、大锅菜、小米汤 196元(49人)					196.00					借	3274174	
9	20	13	午餐卤面、小米汤 226元(49人,含面条加工费)					226.00					借	3251574	
9	21	14	午餐大米、大锅菜、小米汤 196元(49人)					196.00					借	3231974	
9	22	15	午餐猪肉汤、馒头 253元(49人,含馒头加工费)					253.00					借	3206674	
9	23	16	午餐大米、大锅菜、小米汤 196元(49人)					196.00					借	3187074	

图 11 现金流水账组图

收款收据										0035909						
客户: 瓦屋五小										2016年9月20日						
商品名称及规格	单位	数量	单价	金额				备注	存根	客户						
				元	角	分	分									
猪肉	斤	20	5													
合计金额(大写)				拾	万	0	仟	佰	0	拾	元	0	角	0	分	¥ 200.00
收款人	会计		收款单位(盖章)													

收 据										No. 1512541					
单位名称: 瓦屋五小										2016年12月1日					
品名及规格	单位	数量	单价	金额				备注	存根	客户					
				元	角	分	分								
大米	斤	5	15												
猪肉	斤	20	5												
蒜苗	斤	15	48												
金额合计(大写)				拾	万	0	仟	佰	拾	元	0	角	0	分	¥ 200.00
收款人	会计		收款单位(盖章)												

图 12 原始采购单据组图

### 5.5 学生匿名调查

调查人对四（2）班的 40 名学生进行了问卷调查，并结合现场观察和交流进行评分。

表 8：刺坡岭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	5	0.25
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	5	0.25
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	4.8

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 9：刺坡岭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	40	100%	一般	0	0	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	38	95.0%	吃到过	2	5.0%				0
菜的味道	好吃	40	100%	一般	0	0	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	40	100%	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	40	100%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	40	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	40	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	35	87.5%	少	5	12.5%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	40	100%	不能	0	0				0

## 6 调查人建议

调查人员对刺坡岭小学进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：

- (1) 建议学校能够督促厨师注意个人卫生，对厨房卫生进行请打扫；
- (2) 建议学校能够尽可能为学生提供餐具消毒，避免夏季天气炎热时学生餐具清



洗不干净造成细菌滋生；

(3) 建议学校能够按要求每一餐都进行留样，留样质量 100g，分开密封冷藏储存，留样应留足 48h，按要求做好留样记录；

(4) 建议学校能够按照本报告附件 1 中关于出入库记录和原始凭证的要求完善相关记录表格和单据。

## 7 结论

刺坡岭小学稽核评分：89.6 分。

调查人员认为，刺坡岭小学项目整体运行情况良好，学校在食材搭配、原始单据搜集、相关记录以及就餐秩序等方面所做工作尚属不错，但是在厨房卫生、食品留样规范化等方面还存在不足，虽然此次打分比较高，但是希望学校能够再接再厉，作为鲁山地区开餐人数最多的学校，争取成为鲁山地区开餐学校的标杆。

调查人：高鑫

2016 年 12 月 15 日

稽核部建议：刺坡岭小学项目执行情况良好。该校自开餐以来的多次检查中，均表现良好，但本次现场调查也发现了菜品留样登记规范不足和食材管理凭证责任人信息不全等问题，期待校方参照项目执行标准进行完善，期待刺坡岭小学做的更好！

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

**微信：[15035119413](https://www.wechat.com/p/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
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