



报告编号	MW/JH[2014]025
报告正文总页数	共 12 页

四川省南充市仪陇县红花小学 免费午餐调查报告

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

二零一四年三月二十六日

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。

四川省南充市仪陇县红花小学 免费午餐调查报告

项目负责人：流星

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013116

报告日期：2014年3月26日

报告编号：MW/JH [2014]025

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	3
2.1 调查评估目的	3
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	4
4.1 红花小学概况	4
4.2 红花小学的就餐人数	4
4.3 红花小学的综合评分表	5
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	10
5.6 执行反馈	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

2014年3月,调查人员子夜接受免费午餐稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往湖北省襄阳市保康县、恩施州鹤峰县以及四川省南充市仪陇县,对上述区域内的其中7所免费午餐项目学校进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情



况、饭菜质量、财务情况以及学生满意度等情况。

1.4 学校探访路线说明

调查人员 3 月 5 日上午自四川省宜宾市乘坐长途高速大巴前往重庆市, 约 3.5 小时车程后抵达重庆市菜园坝汽车站(115 元)。随后转乘 439 路公交车到达重庆火车北站(2 元), 乘坐 K1196 次火车前往湖北省襄阳市(184 元)。

3 月 6 日上午 8 点左右, 调查人员乘坐的火车抵达湖北省襄阳市火车站(184 元)。下车后步行至襄阳市中心汽车站, 乘坐前往保康县的客运班车, 于当日下午 1 点到达保康县(49 元), 入住保康县汽车站旁易家快捷酒店(138 元/天)。

3 月 7 日, 调查人员结束对保康县过渡湾镇过渡湾村完全小学的调查后, 自保康县城乘坐大巴客车回到襄阳市(45 元), 入住汉庭酒店襄阳白洋堂店(159/天)。

3 月 8 日, 调查人员自襄阳市火车站乘坐 T293 次火车, 约 6 小时抵达湖北省恩施火车站(119.5 元)。随后乘坐 22 路公交车前往恩施市航空路(2 元), 入住如家酒店恩施市航空路店(127 元/天)。

3 月 9 日, 调查人员自恩施市航空路汽车站乘坐前往鹤峰县的客运班车(轿车, 100 元), 经宣恩县椿木营乡方向进入鹤峰, 约 3.5 小时到达鹤峰县, 入住鹤峰县万豪商务酒店(118 元/天)。

3 月 14 日, 调查人员结束对湖北恩施州鹤峰县 5 所学校的调查后, 自鹤峰县汽车站乘坐前往恩施的客运班车, 约 3.5 小时抵达恩施市汽车站(轿车拼车, 150 元)。随后乘坐出租车赶往恩施市火车站(10 元)。

3 月 15 日凌晨 00:36 分, 调查人员乘坐 K619 次火车前往重庆市, 当日上午 8 时左右抵达重庆火车站北站(139 元)。随后调查人员步行至附近的龙头寺长途汽车站, 乘坐前往四川南充的长途高速大巴, 于当日 12 时左右抵达南充市客运总站(65 元)。因前往仪陇县的汽车在南充西门客运站发车, 故调查人员搭乘出租车前往西门客运站(10 元), 再换乘客运班车前往仪陇县(新政镇), 约 2 小时左右抵达仪陇县汽车站(24 元), 入住仪陇县花园酒店(168 元/天)。

3 月 17 日早上, 调查人员自仪陇县汽车站搭乘前往马鞍镇方向的客车抵达永乐镇(11 元)。随后搭乘摩托车抵达炬光乡红花小学(100 元往返)。仪陇县城(新政镇)至炬光



乡每日仅一班,故需搭乘班车至永乐镇后再包车前往,该路段路况良好,全程硬化路面。结束对该校的调查后,调查人员搭乘摩托车回到永乐镇,转乘路过的马鞍至南充的客车回到南充市(36元)。调查人员抵达南充市后在南充火车站下车,搭乘当日D5165次动车前往成都(65元),入住同学家。

3月18日上午,调查人员自成都汽车总站(五桂桥)搭乘长途高速大巴回到宜宾市家里(90元)。



图1 红花小学所在位置

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

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 红花小学概况

炬光乡红花小学位于四川省南充市仪陇县炬光乡红花村，距离仪陇县城（新政镇）约 60 公里。学校所处位置为典型的山区，当地居民主要以外出务工及农业种植为主要经济来源，学生家庭生活水平偏低。该校是“免费午餐”在该县甚至整个川东北地区第一所项目学校，同时也是国家营养改善计划覆盖学校。据该校负责人刘政老师介绍，该校学生午餐餐费由免费午餐基金全额拨款，而国家营养改善计划目前仍坚持配送“水果+鸡蛋”，每周配送一次。该校现有在校学生 27 人（其中学前班 12 人），教职工 3 人（3 人系一家人，炊事员是刘老师爱人，另一名年轻女老师系他女儿），全校纳入免费午餐计划共计 30 人，自 2013 年 12 月起接受免费午餐基金资助并顺利开餐。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 红花小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 3 月 17 日，经突击检查，炬光乡红花小学各班级学生人数如下：

表 1: 红花小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	合计
应到	12	7	3	5	27
实到	9	7	3	5	24
请假	3	0	0	0	3

调查人员当日在现场见到炊事员 1 人，该校负责人刘政老师提供了该校教师人数 2 人，当日全部在岗。该校当日实际就餐人数为：学生 24 人+教师 2 人+炊事员 1 人=27 人，该校微博当日用餐反馈公示实到用餐人数 27 人，与调查人员现场清点人数完全一致，微博截图见图 3：



南充市仪陇县红花小学，2014年3月17日，应到30人，实到27人。菜品：莴笋炒瘦肉、炒土豆、莴笋叶汤。今日出库公示：大米8斤，单价2.5元，总计20元。莴笋5斤，单价2元，总计10元。瘦肉4斤，单价13元，总计52元。佐料2元。今日出库总计84元。

3月17日 20:08 来自短信 | 举报

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图3 调查当日学校微博公示

4.3 红花小学的综合评分表

表2: 红花小学午餐综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.2
质量	20	5
管理	25	3.3
财务	25	2.5
调查	10	4
五分制总分		3.8
百分制总分		76

经各项评估，红花小学的综合评分为76分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

关于本项调查内容，主要包含厨师卫生、厨房卫生、食材存储及用餐卫生四个方面，调查人员根据《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，在该校负责人刘政老师的陪同下逐项进行了检查并现场评分（评分统计结果见表3）。该校在卫生项目这一块执行情况欠佳，部分项目的执行情况相对较差，详细情况见评分说明：

¹ 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。

表 3: 红花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	3	0.15
厨工手部	5	5	0.25
生食熟食混合	10	5	0.5
厨工工服着装	5	3	0.15
厨房工作台	5	1	0.05
工作台生食熟食分开	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物是否妥善保存	10	5	0.5
是否消毒	10	5	0.5
食材储藏	10	1	0.1
当前储存食材有无变质腐坏	20	5	1
学生饭前是否有洗手	5	5	0.25
		总分	4.2

评分说明:

关于“厨工头部卫生”，调查当日，该校炊事员没有戴工作帽，但自身头发干净，故该项评分取 3 分，见图 4；



图 4 正在工作中的炊事员

关于“厨工工服着装”，调查当日，该校炊事员没有着工作装，但有基本的卫生防护措施，自身着装干净整洁，故该项评分取 3 分，见图 4；

关于“厨房工作台”，调查当日，该校厨房工作台卫生状况较差，尤其是，调查人员注意到该校连切菜用的菜板都没有，直接在桌子面板上切菜，故该项评分取 1 分，见图 5；



图5 厨房工作台

关于“食材储藏”，调查当日，该校日常食材存储环境较差，食材与各种杂物随意堆放在一起，用于盛装食用油的塑料桶卫生状况也较差，故该项评分取1分，见图6。



图6 食材储存环境

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。调查人员根据《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，逐项考查并现场评分（评分结果见表4）。调查当日，该校午餐菜品安排为：米饭、蒜苗炒肉、炒土豆丝、炒莴笋片、白菜汤，菜品搭配合理，无明显异物掺杂。调查人员当日与学生一起就餐，自我感觉菜品口味良好。调查人员随机询问了部分学生，均反映当天的菜好吃，每天都吃饱了。

表4: 红花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
口味	20	5	1
能否吃饱	30	5	1.5
品种数量	10	5	0.5
有荤菜	20	5	1
有无异物	20	5	1
		总分	5



图 7 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。调查人员根据《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，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 5）。调查当日，调查人员详细了解了该校的午餐执行管理情况。从现场情况来看，该校在午餐执行管理上还存在明显的不足，详见评分说明：

表 5: 红花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	0	0
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
是否同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.3

评分说明：

关于“健康证”，调查当日，该校炊事员未向调查人员出示健康证，故该项评分取 0 分（有现场沟通录音，无照片）。需要说明的是，据炊事员及该校负责人刘老师介绍，

他们并不知道炊事员需要办理健康证,也没有人告诉过需要办理健康证。校长刘老师承诺将尽快为厨师办理健康证。

关于“食品留样”,调查当日,调查人员未在该校冰箱查见食品留样,现场也未见用于食品留样的取样盒等,校长坦诚告诉调查人员说有工作人员给他讲过要做食品留样,但学校确实没有做,承诺自调查当日起严格食品留样制度。基于以上原因,该项评分取1分(有现场沟通录音,无照片)。

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。调查人员根据《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,逐项检查并进行了现场评分(评分结果见表6)。该校在财务管理上非常欠缺,详细情况见评分说明:

表 6: 红花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	3	0.6
轮流采购	5	3	0.15
有原始凭证	20	1	0.2
入库登记	5	1	0.05
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	2.5

评分说明:

据该校负责人刘老师介绍,因该校离最近的乡镇集市较远(10公里左右),故该校日常采购除猪肉以及调料外,包括大米等基本上是从自己家里带来的,食材单价按照市场价格结算金额,调查人员查看了该校微博日常公示的采购结算价格,各食材结算价格基本正常,但均没有任何采购凭证,由于食材基本上系自家供给,故也没有轮流采购的概念;同时,该校当日未向调查人员出示任何手工登记的账目,仅仅从刘老师女儿的笔记本电脑里面导出了一个免费午餐项目学校的财务总结报表,但该报表填写十分简单,



完全没有按照规定的要求填写,不具备财务账目的性质,对此,负责人刘老师说他平时有做手工登记账,但这学期因为工作太忙,最近不知道放在哪里了。

基于以上情况,该项调查的评分情况如下:

关于“钱帐分离”,因不具备条件,故直接取3分;

关于“轮流采购”,因不具备条件,故直接取3分;

关于“有原始凭证”、“入库登记”、“出库登记”、“现金流水账”等四项,均按照评分要求取最低分值1分。

5.5 学生匿名调查

关于本项调查,因该校学生人数较少,学生年龄偏低,匿名问卷调查无法达到取样要求,故调查当日调查人员未对该校学生进行匿名问卷调查。但根据调查人员对该校部分学生的访谈情况来看,学生均较满意,故关于该项目的评分统一取4分(见表7)。

表7: 红花小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师是否卫生?	10	4	0.4
是否吃到不能吃的东西	15	4	0.6
菜的味道如何?	5	4	0.2
菜是否够吃?	15	4	0.6
饭是否蒸熟?	5	4	0.2
饭是否够吃?	20	4	0.8
饭不够是否可以添加?	5	4	0.2
你们班浪费饭菜的人多吗?	10	4	0.4
你能不能每天都能吃到荤菜?	15	4	0.6
		总分	4

5.6 执行反馈

(1) 道协助你们学校申请免费午餐的志愿者是谁?

答: 王杰, 仪陇电视台的。



(2) 你们学校的免费午餐项目对接志愿者或者对接工作人员是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 对接志愿者是王杰, 对接的工作人员是小何(何青松), 都有联系方式, QQ和电话都有。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次? 最近一次联系你们大概是时候? 当时主要沟通了什么问题?

答: 经常都有联系, 王杰平时很关心我们, 经常都问着的。小何也有来过电话。3月8日王杰给我打过电话, 了解了一下学校本期以来的情况。

(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具体的执行要求?

答: 讲过的, 跟你今天讲的差不多。

(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, 相关人员是否及时将问题解决过程与学校沟通?

答: 会的, 一般都比较及时。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是什么时间? 当时进行了哪些具体的工作?

答: 对接志愿者去年底的时候来过一次, 今年还没有人来过。

(7) 通过一段时间的合作, 你对我们志愿者或者工作人员有什么意见或者建议? 我们很想通过你们的意见或者建议来改进工作。

答: 意见倒是没有。我只是希望你们能经常来, 每学期来一次都好。

6 调查人建议

调查人员对红花小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校即刻加强厨房卫生管理, 做到厨房规范, 干净整洁;
- (2) 建议该校严格食品留样制度, 坚持做好食品留样工作, 避免食品安全风险;
- (3) 建议该校严格午餐财务管理制度, 建立基本账目管理, 做到账目清晰, 资金使用有据可循;
- (4) 建议免费午餐基金学校执行部加大对该校的支持力度, 协助该校做好午餐管



理相关工作。

7 结论

红花小学稽核评分: 76 分。

调查人员认为, 炬光乡红花小学位置十分偏远, 交通不便, 免费午餐的进入, 给该校的孩子们带来了前所未有的改变。该校在午餐运行管理上还存在较明显的欠缺, 希望该校能认真总结本次调查中暴露出来的问题, 积极改进、加强相关工作。该校负责人刘政老师一家扎根该校十余年, 为了该校的发展和孩子们的学业付出了巨大的精力, 在此, 感谢刘老师一家!

调查人员: 子夜

2014 年 3 月 26 日

稽核部建议: 感谢子夜, 红花小学既然是川东北的第一所免费午餐学校, 自然希望能达到优秀标准。但是从目前情况来看, 还不容乐观, 核心问题是账目问题和菜品留样, 希望刘老师能尽快改进, 下次稽核这两点是重点。

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:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>



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。
	生熟食混合	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 是否妥善保存	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。
是否消毒	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 有无变质腐坏	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。
学生饭前	1、有条件都洗手	学校具备洗手条件,且学校组织学生洗手。

	是否有洗手	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	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。
	能否吃饱	1、是	全体学生可以吃饱, 学生可以添饭。
		2、否	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。
	有荤菜	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。
	有无异物	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。
是否同餐		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。
	有原始凭证	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