



报告编号	MW/JH[2014]118
报告正文总页数	共 14 页

湖南怀化芷江侗族自治县碧涌镇龙山小学 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

二零一四年六月二十五日

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。

湖南怀化芷江侗族自治县碧涌镇龙山小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：阳云

报告编写：阳云

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2012036

报告日期：2014年6月25日

报告编号：MW/JH [2014]118

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 龙山小学概况	3
4.2 龙山小学的就餐人数	4
4.3 龙山小学项目运行综合评价	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	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	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,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.mianfeiwan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年6月,调查者阳云接受免费午餐稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往湖南省芷江县碧涌镇免费午餐开餐学校,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 6 月 5 日上午 8 点从长沙市家出发, 乘公交 (2 元) 到火车站。乘 T8305 次火车 (48.5 元) 前往邵阳, 下午 15 点左右到达邵阳火车站, 坐公交 (1 元) 到邵阳汽车南站附近的荣泰宾馆入住 (178 元/天)。

6 月 6 日上午, 坐 9 点 30 分邵阳 - 白马的班车 (10 元) 前往邵阳县黄荆乡惠民中心幼儿园, 约 11 点到达该校, 下午 15 点 30 分离开, 坐 16 点的班车 (10 元) 返回邵阳后, 打的 (8 元) 入住邵阳汽车北站附近的佰事达大酒店 (130 元/天) 时约 19 点 30 分。

6 月 7 日上午 10 点, 从酒店出发坐公交 (1 元) 在邵阳汽车北站购票乘 12 点 30 分的大巴车 (85 元) 前往怀化, 约 15 点 30 分到达怀化市, 然后乘大巴 (10 元) 往芷江县, 约 17 点 30 分到达芷江, 坐三轮摩托车 (10 元) 到达芷江汽车西站, 宿车站旁明珠大酒店 (120 元/天)。

6 月 8 日, 周日, 在宾馆写报告。

6 月 9 日上午在芷江汽车西站坐板山方向 9 点的班车 (13 元) 前往碧涌镇龙洋小学, 10 点 50 分到达该校, 下午 13 点离校, 乘摩的 (20 元) 到碧涌镇, 坐班车 (12 元) 回县城, 约 16 点回到宾馆。

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

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 龙山小学概况

芷江侗族自治县，位于湖南省西部，地处武陵山系南麓云贵高原东部余脉延伸地带，东邻中方县、鹤城区，南接洪江市、会同县及贵州省天柱县，西连新晃侗族自治县及贵州省万山特区，北界麻阳苗族自治县及贵州省铜仁市。县城芷江镇距怀化市仅 39 公里。素有“滇黔门户、黔楚咽喉”之称。芷江以山地为主，占总面积的 61.7%，丘陵次之，占 28.6%，岗地占 4.4%，平原占 3%。受盆地周围高山影响，地域热量差异大，四季降水不均，垂直气候和小气候明显，旱、涝、冷、冻等灾害性天气频繁，成为全县农业生产的主要障碍因素。

碧涌镇位于湖南省芷江侗族自治县西南边陲，距县城 47 公里，地处湘黔两省五县市十乡镇交界处，自古有“两省通衢”之美誉。该镇总区域面积 93 平方公里，辖哨田、碧河和碧涌 14 个村委会，1.6 万余人，是一个以侗族为主，汉、侗、苗等多种民族杂居的少数民族乡镇，其中侗族人口占 98% 以上。冷乡公路、磨碧公路纵贯镇境。

龙山小学位于碧涌镇龙山村，地处偏远，每天只有一趟车（凌晨 6:00）经过当地去县城，交通极为不便。该校学生绝大部分是留守儿童。据学校的杨菊莲老师反映，因在山区，每天晚上都会有很多蝙蝠来学校借宿。以前学校没有安装电灯，一个暑假在学校过道要扫几十袋蝙蝠的粪便，弄得学校臭不可闻，现在装了电灯，在晚上要点通宵才能驱赶走蝙蝠，但学校要承担“高昂”的电费。该校有老师：杨菊莲、杨洪英，厨师：杨碧莲。因学校地处偏远山区，没有年轻老师愿意来学校教书，杨菊莲老师是退休后返聘的，杨洪英老师则是代课老师。

该校现有教学班 2 个，学生 45 人，其中有学前班儿童 21，教师 2 人，厨师 1 人。

免费午餐于 2012 年 9 月 11 日在该校正式开餐，是芷江县最早开餐的学校。中国社会福利基金会免费午餐基金向该校提供一笔开餐资金（用于购置冰箱、消毒柜或厨房用品等）以及 1 名厨师 800 元/月的工资及全体教职工、学前班儿童 3 元/人/餐的午餐费。小学生有由国家营养改善计划提供的 3 元/人/餐的午餐费。





图 1 学校外观组图

4.2 龙山小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 6 月 10 日, 经突击检查, 龙山小学各班级学生人数如下:

表 1: 龙山小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	合计
应到	10	8	18
实到	10	8	18
请假	0	0	0

调查者现场见到厨师 1 人, 教师 2 人。

当日就餐人数: 学生 18 人+厨师 1 人+老师 2 人+志愿者 1 人=22 人 (志愿者缴餐费 3 元)。实际用餐人数与该校微博公示内容一致。

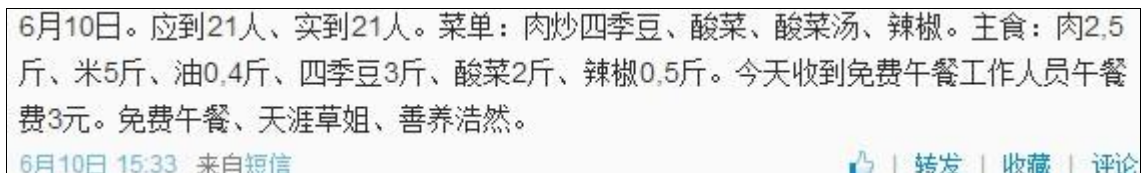


图 2 就餐人数的微博截图

4.3 龙山小学项目运行综合评价

表 2: 龙山小学项目运行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.7
质量	20	5
管理	25	3.9
财务	25	3.3
调查	10	4
五分制总分		4.18
百分制总分		83.6

经各项评估, 龙山小学项目运行综合评分为 83.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 龙山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	3	0.15
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

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。



各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

因为学生没有厨房, 平时给学生做饭就在厨师家里, 厨师对工作很认真负责, 菜品的味道也很好, 孩子们吃得很香, 周围有几个还没有上学的小孩子都很想到来学校吃饭。

(1) “厨工头部卫生”项扣除 2 分, 扣分原因为有的厨师没有戴工作帽; (见图 3)

(2) “墙面地面卫生”项扣除 2 分, 扣分原因为厨房卫生状况一般; (见图 3)

(3) “学生饭前洗手情况”项扣除 2 分, 扣分原因为学校没有的洗手池, 无洗手条件, 但老师打了水给学生洗手, 只有部分学生餐前洗手; (见图 5)



图 3 厨房及厨师图组



图 4 食材储存图组

图 5 学生餐前洗手用的水

5.2 饭菜质量

表 4: 龙山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

学校当天菜品是四季豆炒肉、烧酸菜、酸菜汤，主食为米饭。菜品味道很好。(见图 6)



图 6 当天菜品及主食

5.3 执行管理

表 5: 龙山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	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	3.9

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

(1) “健康证”项扣除 5 分, 扣分原因为厨师健康证已过期; (见图 7)

(2) “菜品留样”项扣除 2 分, 扣分原因为菜品留样不合规范, 留样份量太少、没有留样记录, 主食没有留样。(见图 9)



图 7 健康证已过期

图 8 设备正常使用



图 9 菜品留样及留样记录不合规范 (主食没有留样)



图 10 学生在教室排队分餐图组



图 11 学生用餐图组（一年级段晶晶才两岁的小弟弟段宇浩经常要来学校“蹭饭”吃）



图 12 剩饭菜在正常范围

5.4 财务管理

表 6: 龙山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	3	0.15
原始凭证	20	0	0
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.3

因该校地处偏远, 交通极为不便, 学校一般是在碧涌镇上赶集时才去采购, 因学校老师少, 抽不出时间, 平时都该校的厨师杨碧莲师傅去采购。杨菊莲老师收到基金会的餐款后会交给厨师杨碧莲师傅管理, 在学期结束后再把余款交给杨菊莲老师, 采购回后由杨菊莲老师验收保管, 账目也是杨菊莲老师做。学校近期采购的猪肉为 11 元/斤, 大米为 2.4 元/斤, 食用油 10 元/斤。学校实际给厨师发放工资为 800 元/月。

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

- (1) “轮流采购”项扣除 2 分, 扣分原因为学校没人手, 没有实行轮流采购;
- (2) “原始凭证”项扣除 5 分, 扣分原因为学校采购基本都在乡村, 没有原始凭证;
- (3) “入库登记”“出库登记”“现金流水账”项各扣除 2 分, 扣分原因为三项记录信息不全面。(见图 13、14)

营养餐食品采购、验收入库和领用台帐

日期	品名	规格	数量	单价	金额	验收人	领用人	备注
5月1日	大米	2.5kg	100	2.50	250.00	杨		
	油	10L	10	15.00	150.00			
	肉	1kg	10	15.00	150.00			
	鸡蛋	1kg	10	1.50	15.00			
	青菜	1kg	10	1.50	15.00			
	豆腐	1kg	10	1.50	15.00			
	海带	1kg	10	1.50	15.00			
	合计				600.00			

营养餐食品采购、验收入库和领用台帐

日期	品名	规格	数量	单价	金额	验收人	领用人	备注
5月2日	大米	2.5kg	100	2.50	250.00	杨		
	油	10L	10	15.00	150.00			
	肉	1kg	10	15.00	150.00			
	鸡蛋	1kg	10	1.50	15.00			
	青菜	1kg	10	1.50	15.00			
	豆腐	1kg	10	1.50	15.00			
	海带	1kg	10	1.50	15.00			
	合计				600.00			

营养餐食品采购、验收入库和领用台帐

日期	品名	规格	数量	单价	金额	验收人	领用人	备注
5月3日	大米	2.5kg	100	2.50	250.00	杨		
	油	10L	10	15.00	150.00			
	肉	1kg	10	15.00	150.00			
	鸡蛋	1kg	10	1.50	15.00			
	青菜	1kg	10	1.50	15.00			
	豆腐	1kg	10	1.50	15.00			
	海带	1kg	10	1.50	15.00			
	合计				600.00			

营养餐食品采购、验收入库和领用台帐

日期	品名	规格	数量	单价	金额	验收人	领用人	备注
5月4日	大米	2.5kg	100	2.50	250.00	杨		
	油	10L	10	15.00	150.00			
	肉	1kg	10	15.00	150.00			
	鸡蛋	1kg	10	1.50	15.00			
	青菜	1kg	10	1.50	15.00			
	豆腐	1kg	10	1.50	15.00			
	海带	1kg	10	1.50	15.00			
	合计				600.00			

图 13 入、出库登记





图 14 现金流水帐

5.5 学生匿名调查

关于匿名调查,因该校学生年龄偏低,匿名问卷调查无法达到取样要求,故调查者未对该校学生进行匿名问卷调查。调查者根据该校当天的调查的实际情况,该项评分各小项统一取 4 分。

表 7: 龙山小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	4	0.4
饭菜异物情况	15	4	0.6
菜品口味	5	4	0.2
菜品分量	15	4	0.6
主食生熟	5	4	0.2
主食分量	20	4	0.8
主食不够可以添加	5	4	0.2
饭菜浪费情况	10	4	0.4
每天吃到荤菜	15	4	0.6
		总分	4

5.6 执行反馈

(与调查者对话的是该校杨菊莲老师)

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗? 目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答: 是黄孟椿。有。

(2) 贵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: 是莫剑。有的。

(3) 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: 经常联系。在六一节前, 是告诉我们今年基金会在儿童节和端午节没有给孩子们另外的福利了。我们也不好意思再问, 但我们大师傅在端午节还是给孩子们吃了粽子和咸鸭蛋, 六一儿童节我们也搞了节目, 我还从家里带了糖给孩子们吃。

(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的具体执行要求? 有给你们看过免费午餐项目运行管理的相关制度吗? 你们组织相关人员学习过吗?

答: 发了。都有看过。

(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, 相关人员一般情况下多久答复你们?

答: 会的, 都能及时解决。她在平时别的地方发现了什么危机的时候都会打电话来问我们有没有事, 莫剑平时对工作是很负责的。

(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候? 当时主要是来干什么?

答: 只有 2012 年的时候我们刚开餐不久小敏来过我们这里, 其他人没来过。

(7) 通过一段时间的合作, 你对免费午餐志愿者或者工作人员有什么意见或者建议呢?

答: 还有什么意见呢, 感谢都来不及的。



6 调查人建议

调查人员对龙山小学进行调查后,综合各方面情况,发现该校存在的主要问题:

- (1) 厨师的健康证已过期;
- (2) 菜品留样不规范,主食没有留样;
- (3) 平时采购时没有获取采购的原始凭证;
- (4) 学校入、出库账和现金流水账信息不全面。

希望校方积极整改以上不足。

7 结论

龙山小学稽核评分: 83.6分。

调查者认为龙山小学整体执行状况良好,如在财务账目上做的详尽些就更好了。非常感谢杨菊莲、杨洪英两位老师及杨碧莲师傅为山里孩子们的坚守和付出!在那遥远的深山里,孩子们要有书读、有饭吃太不容易了,不知道什么时候能有人去接已退休的杨老师的班,让孩子们能继续有学上?

调查者: 阳云

2014年6月25日

稽核部建议:龙山小学项目执行情况较好。该校目前存在的主要问题有四个,一是厨房卫生问题,二是厨师持证上岗问题,三是食品留样问题,四是资金管理环节的管理缺乏足够的监督。请执行团队及时协调校方进行厨房卫生改善和健康证年检工作,并将菜品留样的执行细节进行再次沟通。该校的账目管理方面的资金的管理和使用存在一定的风险,应健全监督机制。山区的微型学校,条件很艰苦,老师很辛苦,但必要的监督不可缺失。

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:

@善养浩然 93351003@qq.com <http://weibo.com/532868789>



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。
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，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