



报告编号	MW/JH[2014]183
报告正文总页数	共 15 页

# 湖南省怀化市新晃县扶罗镇伞寨小学 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

二零一四年十月二十八日

# 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。

# 湖南省怀化市新晃县扶罗镇伞寨小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：小敏

报告编写：小敏

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2011053

报告日期：2014年10月28日

报告编号：MW/JH [2014]183

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 .....	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 .....	3
4.1 伞寨小学概况 .....	3
4.2 伞寨小学的就餐人数 .....	4
4.3 伞寨小学项目运行综合评价 .....	5
5 分项问题调查 .....	6
5.1 卫生项目 .....	6
5.2 饭菜质量 .....	9
5.3 执行管理 .....	10
5.4 财务管理 .....	11
5.5 学生匿名调查 .....	13
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,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](http://www.mianfeiwan.org)

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

### 1.3 调查内容

2014年10月,调查人员小敏接受免费午餐基金稽核部的委托,从广东省广州市出发前往湖南省怀化市新晃县,对该地区的六所学校(田坪小学、观音阁小学、伞寨小学、中团小学、赛容小学、古堆小学)的开餐情况进行突击,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

10月12日,调查人员从广州市出发,乘高铁到长沙,车程2小时,夜宿长沙市;

10月13日,从长沙市出发,搭乘大巴车前往新晃县,车程7小时,夜宿新晃县;

10月14日,调查洞坪乡田坪小学,调查人员从新晃县出发,搭乘洞坪方向的小巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月15日,调查洞坪乡观音阁小学,调查人员从新晃县出发,搭乘步头降方向的中巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月16日,调查扶罗乡伞寨小学,调查人员从新晃县出发,搭乘贡溪方向的中巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月17日,调查中寨镇中团小学,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月18日,周六,县城休整,夜宿新晃县;

10月19日,周日,县城休整,夜宿新晃县;

10月20日,调查中寨镇赛容小学,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘村民的私家小汽车到校,由于调查当日恰逢中寨集日,学校提前吃饭造成调查无效,调查人员搭乘小巴车离校,中寨下车后转乘中巴车返回县城,夜宿新晃县;

10月21日,调查中寨镇赛容小学,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月22日,调查碧朗乡古堆小学,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,米贝下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月23日,调查人员从新晃县出发,搭乘大巴车前往长沙市,车程7小时,夜宿长沙市;

10月24日,调查人员从长沙市出发,搭乘高铁前往广州市,车程2小时,当日抵达,结束本月的调查工作。

表 1: 工作表



序号	区域	州/市	区/县	乡/镇	学校/教学点	调查日期	交通
1	湖南	怀化市	新晃县	洞坪乡	田坪小学	2014年10月14日	小巴
2	湖南	怀化市	新晃县	洞坪乡	观音阁小学	2014年10月15日	中巴
3	湖南	怀化市	新晃县	扶罗乡	伞寨小学	2014年10月16日	中巴
4	湖南	怀化市	新晃县	中寨镇	中团小学	2014年10月17日	中巴+摩托
5	湖南	怀化市	新晃县	中寨镇	赛容小学	2014年10月21日	中巴+摩托
6	湖南	怀化市	新晃县	碧朗乡	古堆小学	2014年10月22日	中巴+摩托

## 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 伞寨小学概况

怀化, 湖南省地级市之一, 是我国东中部地区通往大西南的“桥头堡”。怀化铁路交通发达, 位于湖南省西部偏南, 西邻贵州省铜仁市和黔东南州, 南接广西柳州市、桂林市, 北依湖南省常德市、张家界市和湘西州, 东靠湖南省益阳市、娄底市。

新晃, 怀化市辖县, 位于湖南西部, 东连芷江, 西南北三面与贵州毗邻。全县辖新



晃镇、凉伞镇、扶罗镇、洞坪乡、禾滩乡和碧朗乡 7 个镇、16 个乡（其中 2 个民族乡）。

伞寨小学，位于扶罗镇伞寨村，立于主干道旁，交通便利。校园内，大楼是村委，平房是学校。据校长介绍，该校四个年级 51 名学生，设 2 个复合班，由 2 名老师负责教学，分别是学前小班和学前大班，小学一年级和二年级。就调查人员观察，伞寨村正在修建风雨桥，大批木料存放于学校操场，工人的午餐烹饪也由学校厨师代劳。据厨师介绍，工人的食材由工人自己购买，厨师只帮忙烹饪。

资金管理：小学老师杨长敏；记账：幼教老师吴燕萍；采购：厨师吴红菊。



图 1 学校



图 2 在建的风雨桥

图 3 风雨桥的木料

图 4 风雨桥工人的午餐

### 4.2 伞寨小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 16 日，经突击检查，伞寨小学各班级学生人数如下：

表 2: 伞寨小学学生人数统计表

	学前小班	学前大班	一年级	二年级	小计
应到	13	19	10	9	51
实到	12	18	9	9	48
请假	1	1	1	0	3

调查人员现场见到厨师 1 人，老师 2 人。



当日就餐人数: 学生 48 人+厨师 1 人+老师 2 人+调查人员 1 人=52 人(调查工作人员缴餐费 5 元)。

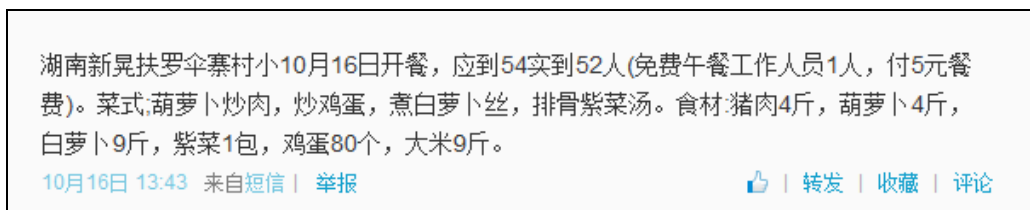


图 5 微博截图

### 4.3 伞寨小学项目运行综合评价

表 3: 伞寨小学项目运行综合评分表

评分类别	类别权重	类别分值
卫生	20	3.1
质量	20	5
管理	25	3.9
财务	25	4.15
调查	10	3
五分制总分		3.83
百分制总分		76.6

经各项评估, 伞寨小学项目运行综合评分为 76.6 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

表 4: 伞寨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	3	0.15
生熟食存放	10	0	0
厨工工服着装	5	5	0.25
厨房工作台	5	5	0.25
工作台生食熟食分开	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	0	0
食材储藏	10	3	0.3
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	3.1

关于扣分情况说明:

(1) “厨工头部卫生”、“厨工手部卫生”均取 3 分, 原因为: 厨师未戴工帽, 但长发盘起。调查人员目测, 厨师头发干净。厨师手部卫生, 但指甲未能及时修剪;

(2) “生熟食存放”取 0 分, 原因为: 冰柜里, 食品留样 (熟食) 与豆芽 (生食) 未作分离存放;

(3) “餐具消毒”取 0 分, 原因为: 据厨师介绍, 消毒柜漏电不敢使用, 没有进行餐具消毒工作;

(4) “食材储藏”取 3 分, 原因为: 储藏室里, 食材无序存放, 也未按要求离地保存。

关于其他情况说明:

(1) “厨工工服着装”取 5 分, 原因为: 厨师按要求穿着统一配发的围裙;



(2) “易变质食物保存”、“当前储存食材变质腐坏情况”均取 5 分，原因为：就调查人员现场所见，冰柜正常使用，未发现变质腐坏的食材；

(3) “工作台生食熟食分开”取 5 分，原因为：粗加工的食材在工作台进行，烹饪后的熟食放置于灶台，生熟得到有效分离；

(4) “厨房工作台”、“墙面地面卫生”均取 5 分，原因为：厨房工作台及墙面地面干净无尘无积水，器皿用具也摆放整齐；

(5) “餐前洗手”取 5 分，原因为：就调查人员现场观察，餐前各班级学生均能自觉到厨房的水槽前洗手，高年级较之低年级学生执行较好。



图 6 厨师仪容着装及其手部卫生情况组图



图 7 厨房





图 8 储藏室



图 9 冰柜



图 10 消毒柜（漏电，已停止使用）

图 11 餐前洗手



图 12 食材存放

## 5.2 饭菜质量

表 5: 伞寨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

关于其他情况说明:

(1) “饭菜口味”取 5 分, 原因为: 调查人员餐后评估, 咸淡适中, 饭菜可口;

(2) “饭菜分量”取 5 分, 原因为: 就调查人员现场观察, 学生有自觉排队加餐的习惯, 老师也是在学生加餐结束才进餐, 目测份量充足, 没有过多的剩余;

(3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 调查当日午餐供应胡萝卜炒猪肉、炒鸡蛋、煮白萝卜丝、猪骨紫菜鸡蛋汤, 其中, 胡萝卜炒猪肉是在调查人员询问当日有没有肉菜后, 厨师才从冰柜取出猪肉解冻加炒的荤菜;

(4) “荤菜率”取 5 分, 原因为: 由于该校学生年幼, 无法有效进行学生匿名调查问卷, 调查人员于进餐的过程中, 就学校每天供餐的荤菜率随机询问了几个同学, 得到的答复均为每天有肉;

(5) “饭菜异物”取 5 分, 原因为: 调查人员与师生同餐, 当日供餐的饭菜中没有发现异物。



图 13 调查人员 11:30 进校, 已经完成的菜品

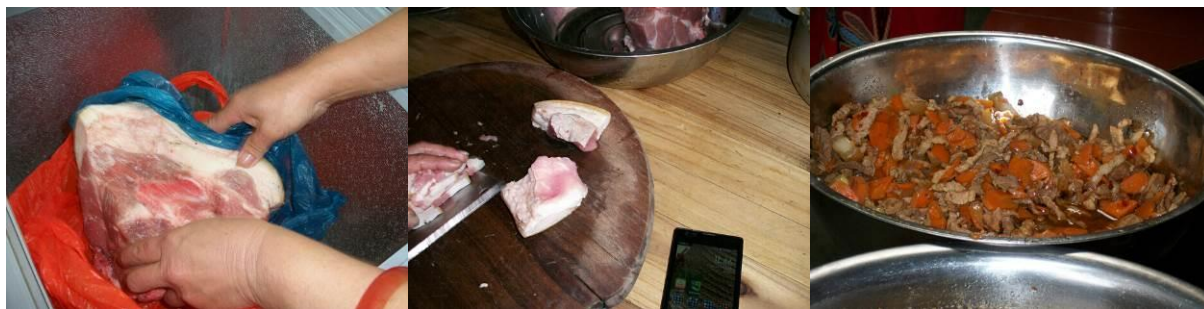


图 14 调查人员询问没肉, 厨师才开始解冻猪肉加菜, 此时已 11:46

### 5.3 执行管理

表 6: 伞寨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	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

关于扣分情况说明:

- (1) “设备维护”取 0 分, 原因为: 消毒柜漏电, 不能正常使用;
- (2) “菜品留样”取 3 分, 原因为: 有食品留样, 但登记不及时。

关于其他情况说明:

- (1) “健康证”取 5 分, 原因为: 厨师持有效健康证上岗;
- (2) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 学生餐前洗手后均能自觉排队领餐;
- (3) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 师生同餐, 老师没有特殊优待。由于老师在学生用餐结束后才开始吃饭, 导致部分菜品会因学生喜欢添加完而没菜;
- (4) “浪费情况”取 5 分, 原因为: 没有明显浪费, 餐余在合理范围内。



图 15 分餐

图 16 餐余

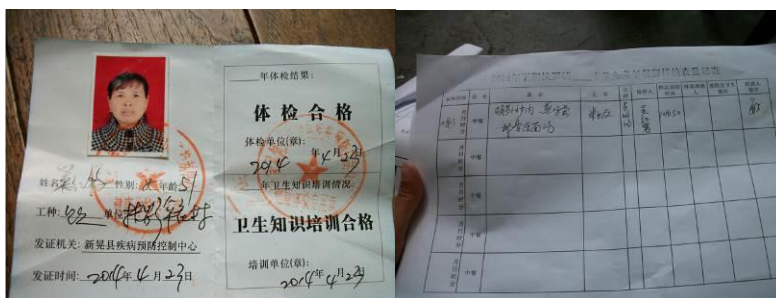


图 17 厨师健康证

图 18 留样登记 (登记至 10 月 13 日)

### 5.4 财务管理

表 7: 伞寨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	0	0
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	4.15

关于扣分情况说明:

(1) “轮流采购”取 0 分, 原因为: 厨师吴红菊负责采购, 每周向小学老师杨长敏借支 1000 元, 每天采购, 一周结算。据小学老师介绍, 由于人力不足, 没有执行轮流采购;

(2) “入库登记”、“出库登记”、“原始凭证”均取 3 分，原因为：原始凭证监督信息不全；调查人员比对了原始凭证与进货台账的数据，发现台账登记数据不全；经了解，没有出库登记，仅以微博公示作出库登记。

关于其他情况说明：

(1) “价格合理”取 5 分，原因为：白萝卜 1.5 元，西红柿 2 元，猪肉 12 元，米 2.5 元；

(2) “钱账分离”取 5 分，原因为：小学老师杨长敏负责资金管理，幼教老师吴燕萍负责记账；

(3) “现金流水账”取 5 分，原因为：数据清晰，记录有收入、支出、结余。

(4) “专人负责”取 5 分，原因为：资金、账务、采购均有专人负责。

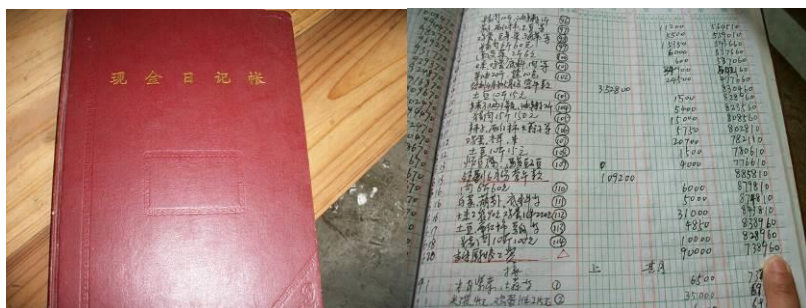


图 19 现金流水帐 (9 月 1 日前结余 7389.60)

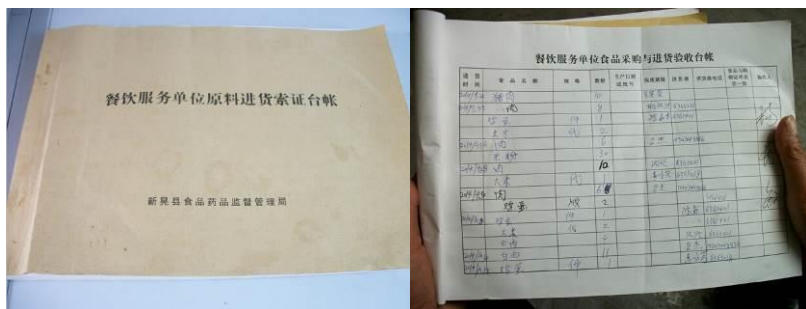


图 20 进货台账

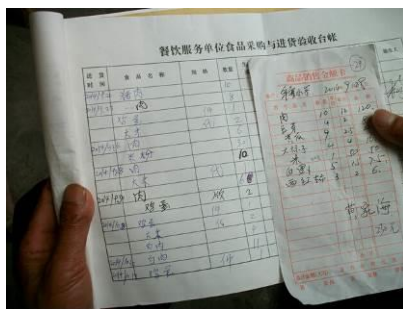


图 21 原始凭证



## 5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 10 月 16 日, 由于该校学生年幼, 无法进行有效的匿名调查, 所以, 下表各分值均取中间值 3 分。

表 8: 伞寨小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	3	0.3
饭菜异物情况	15	3	0.45
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	3	0.15
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3

## 5.6 执行反馈

(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: 不知道, 不了解。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者(或工作人员)是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 莫剑。以前有, 但自从免费午餐配发的手机坏了后就断了联系。

(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: 一般不联系, 除非过年过节才来个短信。今年 8 月。通知上交财务结算。

(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: 讲过。也有。有, 在中心校学习。

(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: 一般没情况。不清楚。

(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: 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: 目前没有。

## 6 调查人建议

调查人员对伞寨小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议餐前能给教工预留够饭菜, 老师的供餐也应该被保障;
- (2) 厨房靠门处的屋顶需要维修(一个大洞), 消毒碗柜需要维修(漏电);
- (3) 学校留存了几千元的余款, 建议学校、中心校、免费午餐执行部能商讨一个合理的解决方案。

## 7 结论

伞寨小学稽核评分: 76.6分。

调查人员曾因供餐质量对该校的资金使用起疑, 但当老师拿出存折, 拿出账簿告知这几年下来, 留存了几千元以应对资金常常不能及时到位的情况时, 调查人员马上能够理解。调查人员认为, 该校没有大问题, 但仍然需要给予更多的关注和细致的执行指引。

调查人员: 小敏

2014年10月28日



稽核部建议: 伞寨小学项目整体执行情况较好。希望校方加强厨师和食材储藏间的日常检查监督。同时参考执行标准做好菜品留样工作。该校在资金管理环节的具体工作值得同类型学校借鉴, 希望能进一步完善相关细节。关于项目资金留存预案的情况, 请执行团队予以关注, 确保学生用餐质量。

**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:**

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



## 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