



报告编号	MW/JH[2015]148
报告正文总页数	共 14 页

青海省海东市互助县东和乡大桦林小学 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

二零一五年十一月十八日

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。

青海省海东市互助县东和乡大桦林小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2014016

报告日期：2015年11月18日

报告编号：MW/JH [2015]148

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.....	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 大桦林小学的概况.....	3
4.2 大桦林小学的就餐人数.....	4
4.3 大桦林小学的项目执行综合评价.....	4
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.....	11
5.6 执行反馈.....	12
6 调查人建议.....	13
7 结论.....	13
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、神出鬼没的驴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

2015年11月,调查员子夜接受免费午餐基金监督中心学校稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往青海省海东市,对该区域内的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7日,调查员自四川宜宾乘坐长途大巴前往成都市(108元),从成都转乘航班,当晚9点30分抵达西宁曹家堡机场(640元)。随后换乘机场大巴进城(21元),入住汉庭酒店西宁建国大街店(125元/天)。

11月10日上午,调查员自西宁八一路汽车站乘坐快速公交前往互助县,并于10点左右抵达互助县汽车站(12元),随即换乘乡村公交车前往东和乡大桦林小学,于11点左右抵达学校门口(4元)。结束该校调查后,原路乘车返回西宁市,换乘D2736次动车前往民和县,于当日下午抵达民和南站(31元),入住穆斯林宾馆(130元/天)。

交通提示:西宁市至互助县交通方便,路况良好,快速公交全天运行;互助县至大桦林小学路段交通路况良好,公交车、出租车等均较多。



图1 大桦林小学周边路况

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促学校管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。

(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 大桦林小学概况

大桦林小学位于青海省海东市互助县东和乡大桦林村, 距离东和乡约 5 公里, 距离互助县城约 12 公里。

互助土族自治县是青海省海东市下辖县, 位于青海省东部、海东市北部, 北倚祁连山脉达坂山。县城驻地威远镇。全县辖 8 个镇、11 个乡 (2 个民族乡), 总人口近 40 万人, 是全国唯一的土族自治县, 也是土族最多、最为集中的地区, 土族约占总人口的 17%。东和乡位于互助土族自治县县境东北部, 距县府驻地 15 千米。土族占总人口的 10%, 还有藏族等其他少数民族。下辖宋家庄、尕寺加、大桦林等 17 个村委会。

大桦林小学是一所全走读制村小。该校所处地区系典型山区, 学校周边居民生活水平尚可, 学生家庭收入多以务农及外出务工为主要经济来源。该校校园面积不大, 硬件条件一般。目前, 该校正在进行学生宿舍楼及食堂餐厅的建设, 预计自 2016 年春期起将转为寄宿制学校。大桦林小学系国家营养改善计划覆盖学校, 现有一至五年级 5 个教学班, 在校学生总人数 125 人, 教职工 10 人 (其中炊事员 2 人), 全校午餐总就餐人数 135 人 (其中免费午餐基金拨款 10 人), 自 2014 年 5 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套实施, 为全校师生提供午餐正餐。

该校现任负责人陶世连老师。学校午餐管理团队包括: 食堂后勤兼采购主管、出入库管理、学校会计占财维老师, 学校微博维护陶世连校长。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 大桦林小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 11 月 10 日, 经突击检查, 该各班级学生人数如下:

表 1: 大桦林小学学生人数统计表

全校	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	合计
应到	21	12	23	31	38	125
实到	21	12	23	31	38	125
请假	0	0	0	0	0	0

说明: 以上各班学生应到人数由该校陶世连校长提供, 实到人数由调查员现场清点获得。调查员在该校见到在岗炊事员 1 人(1 人因病请假), 另有 2 名帮工的临时人员(据校长介绍该校每个开餐日均轮流邀请 2 名学生家长前来学校监督供餐)。陶校长向调查员提供了应到教师总人数 8 人, 当日 7 人在岗。调查当日, 该校午餐就餐人数为: 学生 125 人+教师 7 人+炊事员 1 人=133 人。与该校微博公示情况一致。

11月10日发错了。11月11日用餐 应到人数135人, 实到133人。菜品: 米饭(肉菜一起煮) 消耗大米40*2.76=110.4瘦肉12.5*14=175菜花40*1.8=72油3*4.6=13.8蘑菇10*3.9=39青椒9*3.3=29.7白葱4*1.9=7.6红圆椒10*4=40调料20 煤电20等, 共计支出: 527.5元, 人均3.91元。@免费午餐 @艾慕扫描

图 3 调查当日学校微博公示截图

4.3 大桦林小学的项目执行综合评价

表 2: 大桦林小学项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.6
质量	20	5
管理	25	5
财务	25	3.15
调查	10	4.8
五分制总分		4.51
百分制总分		90.2

经综合评估, 大桦林小学本次稽查综合评分 90.2 分。

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。

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, 与陶校长一同进行了查看。该校厨房系一幢独立小平房, 由两间较窄的屋子构成, 没有明显功能分区, 也没有独立的食材储藏室。当日在岗炊事员规范着装, 临时帮工的两名学生家长均未着工作装, 个人卫生情况尚可; 厨房操作间卫生状况尚可, 灶台及工作台卫生状况良好; 食材存放保管方式欠佳, 部分应防潮存放的食材未达防潮要求; 学生餐具消毒柜使用良好, 餐具均统一消毒管理; 就餐前, 全校学生均自觉洗手, 个人卫生良好。

表 3: 大桦林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	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	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	4.6

评分说明:

关于“厨工头部卫生”及“厨工工服着装”, 该校当日在岗炊事员着装规范, 但临时帮工的两名学生家长未按要求着装 (图 4)。根据稽核评分规则, 该两项评分均取 3 分;





图 4 未规范着装的两名临时人员

关于“食材储存”，该校厨房没有单独的食材储藏室，除蔬菜及肉类食材冷藏于冰柜外，大米、面粉及部分调料类等需要防潮存放的食材则较为随意的堆放在厨房进门处及操作间的架子上（图 5），整个厨房工作状态时蒸汽缭绕，食材存在受潮隐患。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 5 大米、面粉及部分调料类食材存放环境

除上述扣分项外，卫生项目的其他考核项良好，详见（图 6、7、8）；



图 6 规范着装在岗的炊事员



图 9 正常使用的餐具消毒柜及餐具



图 7 厨房整体环境及局部



图 8 肉类及蔬菜类食材储藏



图 10 自觉洗手就餐的学生

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，逐项考查现场评分。调查当日，该校午餐主食为米饭，菜品系烩菜（由猪肉、花菜、蘑菇等混合炒，系当地菜品常规做法），份量充足，搭配合理。调查当日，调查员与师生一同就餐，品尝了学生饭菜，饭菜口味良好。从与就餐学生交流的情况并结合匿名问卷

统计结果来看,学生满意度较高。从查阅学校微博公示,并结合学生现场反应来看,每个开餐日均有荤菜。

表 4: 大桦林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

评分说明:

调查当日,该校午餐质量完全符合考核要求,予以全取 5 分;



图 11 调查当日菜品

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,与陶校长一起进行了查看。该校在执行管理环节表现良好。调查当日,该校在岗炊事员均持有效健康证在岗,厨房各设备运转正常,食品留样规范有效,分餐秩序良好,师生严格同餐,餐后浪费合理。

表 5: 大桦林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	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	5

评分说明: 调查当日, 该校整个执行管理环节表现良好, 本项予以全取满分 5 分;



图 12 有效合格的炊事员健康证



图 13 学生就餐现场

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, 与陶校长进行了交流并查看了相关账目。调查当日, 陶校长介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及现金管理情况, 并出示了部分账目。

该校午餐食材采购主要由占财维老师主管。该校食材主要采购自互助县城各固定供应商。日常采购由占财维老师负责制定采购预算并通知供应商送货到校后进行验收并登记入库。日常采购周期系一周一次。日常出库由炊事员魏国秀实际操作, 由占财维老师完成出库登记。午餐现金流水账由占财维老师根据日常收支情况进行登记。

调查员在与陶校长就午餐台账、财务管理交流时发现该校目前存在以下问题: 一是

午餐日常采购、出入库及现金流水账均由一人负责,各管理环节缺乏独立性;二是出入库记录欠规范且明显滞后;三是营养餐资金与免费午餐拨款资金合并管理,其日常资金支出未进行独立核算,现金流水账无法反应免费午餐拨款部分的资金使用情况;四是出示的“免费午餐学校财务总结”电子报表数据来看,其数据与该校午餐台账及现金日记账数据吻合度不高。

表 6: 大桦林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	0	0
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	5	1
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	3.15

评分说明:

关于“钱账分离”及“轮流采购”,调查当日,该校未执行该两项要求。根据稽核评分规则,该两项评分取 0 分;

关于“入库记录”、“出库记录”及“现金流水账”,调查当日,从出示的台账及现金日记账来看,该校在上述三项账目管理上均存在数据笼统、滞后、不规范及资金使用不够清晰的情况。根据稽核评分规则,该三项评分均取 3 分;

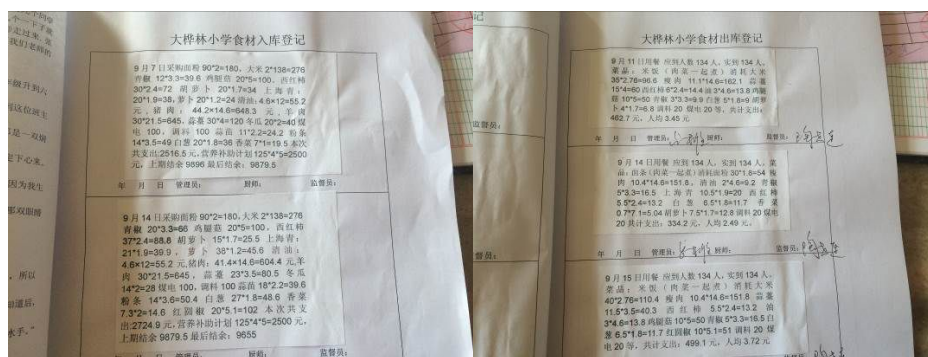


图 15 明显滞后的出入库台账



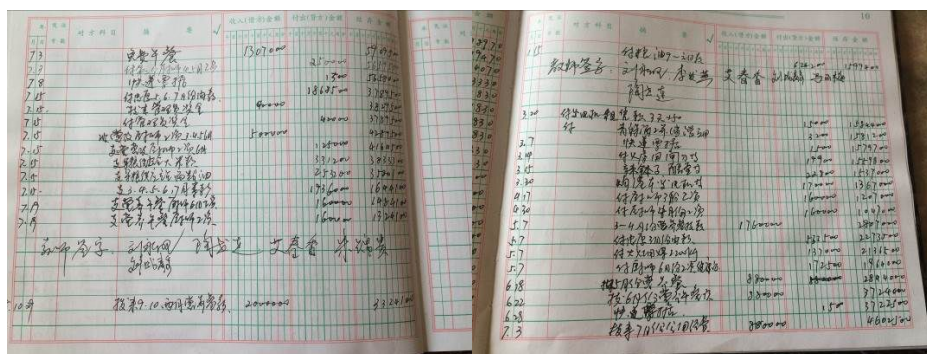


图 14 未进行独立核算的现金流水账

5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查员对该校五年级的学生进行了匿名问卷调查, 参与人数 36 人, 回收有效问卷 36 份, 抽样比例 28.8%, 统计结果见表 8, 评分情况见表 7。

表 7: 大桦林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 8: 大桦林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	36	100%	一般	0	0	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	36	100%	吃到过	0	0				0
菜的味道	好吃	36	100%	一般	0	0	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	36	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	36	100%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	36	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	36	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	31	86.1%	少	5	13.9%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	36	100%	不能	0	0				0

统计结果说明:从上述匿名问卷统计结果可以看出,该校午餐学生整体满意度极高。

5.6 执行反馈

调查当日,调查员与该校陶校长就免费午餐基金学校服务中心与该校的日常联系情况进行了了解,节选如下:

(1) 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:申请志愿者是刘杰,有联系。

(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁?有其最新联系方式吗?

答:对接志愿者是吴婷婷。对接工作人员是何青松。都有联系方式(QQ或者电话)。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次呢?最近一次联系你们是



大概是什么时候?当时主要沟通了什么问题呢?

答:对接志愿者上一次联系是10月28日,沟通10月的财务报表事情。何青松也是在10月底的时候跟我联系过,询问拨款的相关情况。

(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:都讲过的。重要通知或文件都是通过QQ或者邮件发给我们打印出来学习。

(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:会联系。一般都是比较及时。

(6)对接志愿者(或工作人员)最近一次到校是什么时候?当时主要是来做什么?

答:免费午餐这边最近一次来人是去年9月份吧,稽核员云柯来过学校。

(7)通过一段时间的合作,您对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议?

答:暂时没有什么意见。

6 调查人建议

调查员对大桦林小学进行调查后,综合各方面的情况,现提出以下建议:

- (1)建议该校加强炊事员尤其是临时协作人员(学生家长)的个人卫生管理,规范着装上岗。对该校轮流邀请学生家长参与备餐的做法调查员持保留意见;
- (2)建议该校对食堂采购、出入库等关键环节实行独立管理,建立有效监督机制;
- (3)建议该校对午餐资金的收支管理进行独立核算,规范相关资金的使用;
- (4)建议项目对接工作人员在有关台账及财务管理上多给予该校必要指导。

7 结论

大桦林小学稽核评分:90.2分。

调查员认为,大桦林小学午餐运行管理状态总体良好。该校午餐项目目前在卫生、饭菜质量、执行管理、学生满意度等方面表现良好,值得肯定。虽然该校本次稽查评分较高,但仍然在采购、出入库台账及现金流水账方面存在较明显问题,希望校方引起足



够重视, 根据相关管理要求积极改进上述问题, 保持该校午餐项目的良性运行!

调查员: 子夜

2015年11月18日

稽核部建议: 大桦林小学项目执行情况较好。该校在厨房卫生、菜品搭配、用餐秩序、学生综合满意度、避免饭菜浪费等方面的工作值得肯定。该校目前存在的两个比较突出问题是, 家长帮厨无证问题和账目管理规范、及时性较低问题, 请执行团队伙伴对该校的这两个问题进行跟进, 了解详细情况, 协助该校进行完善。

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:

@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。	



财务		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。
	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