



报告编号	MW/JH[2015]152
报告正文总页数	共 12 页

# 青海省海东市民和县大庄乡韩家岭小学 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。

# 青海省海东市民和县大庄乡韩家岭小学 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：2013144

报告日期：2015年11月18日

报告编号：MW/JH [2015]152

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.....	1
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.....	2
4 学校现状及评价.....	3
4.1 韩家岭小学的概况.....	3
4.2 韩家岭小学的就餐人数.....	3
4.3 韩家岭小学的项目执行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	4
5.1 卫生项目.....	5
5.2 饭菜质量.....	6
5.3 执行管理.....	7
5.4 财务管理.....	8
5.5 学生匿名调查.....	10
5.6 执行反馈.....	11
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,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](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

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),当晚乘航班,于当晚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,调查员相继完成海东市化隆县、互助县的项目学校调查后,自西宁站乘坐D2736次动车前往海东市民和县,抵达民和县后,入住穆斯林宾馆(130元/天)。

11月11日上午,调查员自民和汽车站门口包车(往返240元)到达大庄乡韩家岭小学,车程约两小时。韩家岭小学所在的大庄乡位置偏僻,交通不便,日常营运班车仅有上午10点一趟。韩家岭小学所在的韩家岭村距离大庄乡尚有近20公里。民和县至大庄乡路况良好,全程硬化路面,大庄乡至韩家岭小学路况一般,路面硬化但路窄、弯道多。结束对该校调查后,调查员原路乘车返回民和县城。



图1 韩家岭小学周边路况

## 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 韩家岭小学概况

韩家岭小学位于青海省海东市民和县大庄乡韩家岭村, 距离大庄乡约 18 公里, 距离民和县城约 75 公里。

民和回族土族自治县是青海省海东市下辖县, 位于青海省东部边缘, 全县辖 8 镇、14 乡, 人口以汉族为主, 少数民族主要有回族、土族、藏族等, 是青海省重要的粮食、蔬菜、瓜果主产区, 在全省享有“瓜果之乡”的美誉。大庄乡位于县境中东部, 地处湟水谷地南侧山地、沟谷地。东与甘肃省接壤, 距县府驻地川口镇 60 公里。回族人口占总人口 99% 以上。下辖李家岭、韩家岭、高兴湾、孟家等 15 个村委会。

韩家岭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, 硬件条件欠佳。韩家岭小学系国家营养改善计划覆盖学校, 现有学前班及一至五年级 3 个教学班 (学前班及一年级合班, 二、三年级合班, 四、五年级合班), 在校学生总人数 46 人 (其中学前班 11 人), 教师 4 人, 全校午餐总就餐人数 51 人 (免费午餐基金拨款 16 人), 自 2014 年 3 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。

该校现任负责人李凯良老师。学校午餐日常运行管理由李校长负责采购、出入库台账及学校微博维护, 由张凤翼老师负责会计工作。



图 2 学校大门及校园环境

## 4.2 韩家岭小学的就餐人数

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

表 1: 韩家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	五年级	合计
应到	11	9	8	5	6	7	46
实到	11	9	8	5	6	7	46
请假	0	0	0	0	0	0	0

说明: 以上学生应到人数由该校李凯良校长提供, 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。李校长向调查员提供了应到教师总人数 4 人, 当日均在岗。该校调查当日午餐总就餐人数为: 学生 46 人+教师 4 人+炊事员 1 人=51 人。学校微博当日用餐反馈公示实到就餐人数 51 人, 与调查员现场清点人数一致。

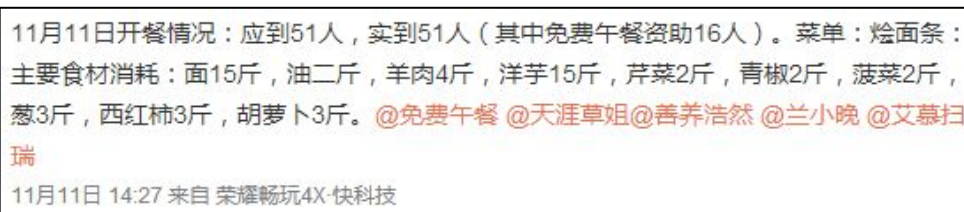


图 3 调查当日学校微博公示截图

## 4.3 韩家岭小学的项目执行综合评价

表 2: 韩家岭小学项目执行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4
质量	20	5
管理	25	3.8
财务	25	4.15
调查	10	5
五分制总分		4.39
百分制总分		87.8

经综合评估, 韩家岭小学本次稽查综合评分 87.8 分。

<sup>1</sup> 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, 与李校长一同进行了查看。该校厨房位于教师办公室(兼宿舍)隔壁, 面积不大, 无明确功能分区。调查当日在岗炊事员未严格要求着装, 个人卫生情况尚可; 厨房工作区域卫生状况一般, 灶台及工作台卫生状况尚可; 食材存放保管方式欠佳, 面粉与蔬菜存放于同一区域, 无有效隔离措施, 存在受潮隐患; 餐具消毒柜仅存放教职工餐具, 学生餐具则自行清洗自行保管, 未按要求统一消毒管理; 就餐前, 全校学生均自觉洗手。

表 3: 韩家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	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	3	0.15
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	1	0.1
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

评分说明:

关于“厨工头部卫生”及“厨工工服着装”, 调查当日在岗炊事员未严格按照要求着装, 个人卫生尚可。根据稽核评分规则, 该两项评分均取 3 分; (见图 4)

关于“厨房工作台”及“墙地面卫生”, 该校厨房灶台卫生状况欠佳, 墙地面卫生一般。根据稽核评分规则, 该两项评分均取 3 分; (见图 5)



关于“餐具消毒”，该校位于厨房的餐具消毒柜仅存放了教职工餐具，就餐学生均自带餐具就餐，日常未执行餐具统一管理及消毒。根据稽核评分规则，该项评分取1分；（见图6）

关于“食材储存”，该校位于厨房货架下层的面粉与蔬菜放置在同一层，且没有隔离措施，面粉袋子外观也较脏，存在受潮风险。根据稽核评分规则，该项评分取3分；（见图7）



图4 未规范着装的炊事员



图5 厨房全景及灶台局部



图6 存放着教职工餐具的消毒柜



图7 面粉与蔬菜存放在同一层货架

## 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，该校午餐主食为面条（使用到的主要食材有：羊肉、土豆、西红柿、青椒、菠菜等食材熬汤；煮入手工面条而成），份量充足，搭配合理，是当地常见主食。调查当日，调查员与师生一同就餐，品尝了学生面条，自我感觉面条口味良好。从调查员与就餐学生交流的情况来看，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（羊肉）。

表4: 韩家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

评分说明:

从本项调查的考核点来看, 调查当日该校午餐质量符合考核要求, 予以全取 5 分;



图 8 调查当日午餐面条

### 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, 与李校长一起进行了查看。该校在执行管理环节表现欠佳。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, 分餐秩序良好, 师生严格同餐, 餐后浪费合理。存在的主要问题是未查见日常食品留样, 也无相关记录。

表 5: 韩家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

评分说明:

关于“食品留样”，调查当日，调查员未在该校查见日常食品留样，也未查见相关工作记录。根据稽核评分规则，该项评分取1分；

除上述扣分项外，其他考查项表现良好；



图9 有效合格的炊事员健康证



图10 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，与李校长进行了交流并查看了相关账目。调查当日，李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。

据李校长介绍，该校午餐食材采购主要由校长本人主管。日常食材主要采购自大庄集市定点供应商，采购周期为一周一次。日常出库由炊事员魏国秀实际操作，由李老师负责出库登记。午餐现金流水账由张凤翼老师根据日常收支情况进行登记。

调查员在与李校长就午餐台账、财务管理交流时发现该校目前存在以下情况:一是该校由于离乡镇集市较远,且学校人手有限,日常采购无法执行轮流采购要求;二是出入库记录欠规范且明显滞后,11月份的出入库台账均没有做,并且从学校微博公示的日常出库数据来看,数据真实度不高,部分数据不合常理,而出入库数据比对吻合度也不高;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。

表 6: 韩家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	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	4.15

评分说明:

关于“轮流采购”,调查员从李校长的介绍中了解到,由于该校距离乡镇集市较远,学校人手有限,日常无法执行轮流采购要求。根据稽核评分规则,该项评分取 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不同程度的数据失实、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 11 明显滞后的出入库台账 (电子账输出)

图 12 未进行独立核算并明显滞后的现金流水账

图 13 规范管理的原始凭证

### 5.5 学生匿名调查

调查当日, 由于该校学生人数较少, 故未使用问卷调查, 改用与学生们的交流来了解学生对午餐满意度。根据稽核评分规则, 该项调查评分予以均取满分 5 分。

表 7: 韩家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	5	0.5



每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	5

## 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,并对沟通过程进行全程公开录音,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:申请志愿者是赵晓龙,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:对接志愿者是山东籍吴婷婷。对接的工作人员是何青松。都有联系方式。

(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:对接志愿者上一次联系是上周,沟通10月的财务总结报表事情。何青松昨天还与我联系过,询问午餐费用拨款情况。

(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:免费午餐稽核员云柯去年9月份来学校调查。

(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

调查员对韩家岭小学进行调查后,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个人卫生管理, 规范着装上岗; 加强厨房整体环境卫生管理, 做到厨房各个区域干净整洁;
- (2) 建议该校重视食品安全, 严格日常食材的存放要求做好日常食品留样记录;
- (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) 建议免费午餐基金学校服务中心相关区域专员在有关台账及财务管理上多给予该校必要指导。

## 7 结论

韩家岭小学稽核评分: 87.8 分。

调查员认为, 韩家岭小学午餐运行管理状态总体尚可。该校目前存在的最大的问题是台账及财务管理方面明显滞后, 并且, 在出入库台账上存在部分数据失实的情况, 应引起高度重视! 午餐资金尤其是捐赠资金来之不易, 希望该校珍惜机会, 积极按照相关要求整改, 为该校午餐良性运行创造条件!

调查员: 子夜

2015 年 11 月 18 日

稽核部建议: 韩家岭小学项目执行情况较好。该校在菜品质量、用餐秩序、饭菜避免浪费等方面的工作值得肯定, 但在厨房卫生、食材条理存放、厨师规范着装等方面需重视、改善。该校在资金管理方面的问题较多, 如调查员发现的账目滞后、微博公示数据真实度不高等问题, 请执行伙伴及时了解详细情况、了解校方的执行症结, 协助校方完善这些问题, 并在该校微博或办公邮件中跟踪具体整改情况, 稽核子夜可对该校的整改工作跟踪了解。

**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](mailto: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、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, 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