



报告编号	MW/JH[2015]176
报告正文总页数	共 15 页

# 河南省信阳市固始县段集乡窑沟中心小学 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

二零一五年十二月二十一日

# 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。

# 河南省信阳市固始县段集乡窑沟中心小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：高鑫

报告编写：高鑫

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2014078

报告日期：2015年12月21日

报告编号：MW/JH[2015]176

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 段集乡窑沟中心小学的概况.....	3
4.2 段集乡窑沟中心小学的就餐人数.....	3
4.3 段集乡窑沟中心小学项目运行综合评价.....	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.....	7
5.4 财务管理.....	10
5.5 学生匿名调查.....	11
5.6 执行反馈.....	13
6 调查人建议.....	13
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.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12月,调查人高鑫接受免费午餐基金稽核部的委托,从河北省保定市出发前往河南省信阳市固始县对该地区两所开餐学校(方集镇第二中心小学、段集镇窑沟中心小学)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

12月16日,调查人从保定市出发,乘高铁前往信阳市(约4小时),在信阳东站附近汽车东站乘班车前往固始县(约3小时),宿固始县锦绣山酒店。12月17日,在完成对固始县方集镇第二中心小学的突访后,18日对段集乡窑沟中心小学进行突访。

12月18日早上,乘908路公交车前往方集镇,约40分钟到达段集镇,乘9点班车前往段集乡窑沟中心小学,约50分钟到达学校,随即进校调查。调查结束后乘班车返回段集镇,随即乘坐公交车返回固始县城。相关费用:固始县城到段集镇,公交车往返12元;段集镇到段集乡窑沟中心小学,班车往返12元。

特别提示:从段集镇前往窑沟村的班车相对较多,不过调查当日由于在修路需要步行一段进行转车,据学校老师介绍,等路修好后从段集镇到窑沟村只需半小时左右。



图1 交通情况组图

## 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

智能手机一台, 笔记本电脑一台。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 段集乡窑沟中心小学的概况

固始县位于河南省东南端, 豫皖两省交界处, 南依大别山, 北临淮河, 属华东与中原交融地带, 中国南北地理分界线(秦岭-淮河分界线) 穿境而过, 素有“北国江南, 江南北国”之称。固始是河南省第一人口大县, 同时也是河南省首批五个重点扩权县(市)、十个省直管县(市)之一、五个规划建设的区域性中心城市之一。固始县下辖 3 个街道、17 个镇、13 个乡。段集镇位于固始县南部山区中部, 南与安徽省金寨县交界, 北距县城 33 公里, 距三河尖 76 公里, 东距安徽省农村改革实验区叶集镇 26 公里, 辖 18 个行政村和 1 个街道居委会。

段集乡窑沟中心小学位于段集镇窑沟村, 位于段集镇南侧约 13 公里, 是一所六年制完小, 目前共有 7 个年级、7 个教学班, 现有学生 296 人, 教师 15 人。校长: 胡伟明; 微博由王幼平老师负责; 现金和财务由王显东老师负责; 出库和入库工作由高志国老师负责; 采购由王显东老师和高志国老师共同负责。学校中午 11: 30 开餐。



图 2 学校情况组图

### 4.2 段集乡窑沟中心小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 12 月 18 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 段集乡窑沟中心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	六年级	合计
应到	27	40	30	44	50	48	57	296
实到	20	34	29	42	50	47	57	279
请假	7	6	1	2	0	1	0	17

说明: 该校一年级学籍学生为 27 人, 就读的 40 人中有 13 人为学前班大班学生, 该校实际学前班学生为 40 人。

调查人现场见到厨师 3 人, 学生人数为查阅当日就餐统计表进行的记录, 教师出勤人数为学校提供, 当日出勤教师 14 人。

当日就餐人数: 学生 279 人+教职工 17 人+调查人 1 人=297 人(调查工作人员缴餐费 5 元), 比微博公示少 17 人, 按照调查当日所搜集的人员信息, 该校总应到人数为 314 人, 微博公示虚报人数约 5.4%。

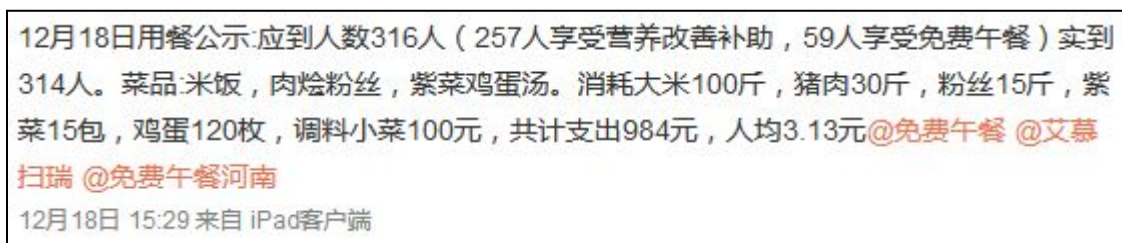


图 3 就餐人数的微博截图

年级	应就餐人数	实际就餐人数	值日人签名	备注
学前班	27	20	桂书琴	请假7人
一年级	40	34	常国	请假6人
二年级	30	29	付卓瑞	熊香玉请假
三年级	44	42	张利	杨经春 杨国欣 回家吃
四年级	50	50	孙飞	
五年级	48	47	曹红友	胡明刚请假
六年级	57	57	曹红友	

值班领导签名: 郭明

图 4 调查当日就餐人数登记表图

### 4.3 段集乡窑沟中心小学项目运行综合评价





表 2: 段集乡窑沟中心小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.9
质量	20	4.6
管理	25	2.6
财务	25	2.5
调查	10	2.6
五分制总分		3.44
百分制总分		68.8

经各项评估, 段集乡窑沟中心小学项目运行综合评分为 68.8 分-10 分=58.8 分。

追加扣分原因:

该校开餐当日微博公示人数与实际人数不符, 虚报率为 5.4%。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

该校厨房与餐厅在同一建筑内, 位于校门左侧二层校舍底层。调查人到校后首先查看了厨房, 现场看到三位厨师, 着工作服, 比较干净。厨房整体卫生较好。该校食材中米、蛋、油、肉由固始县统一招标企业配送, 蔬菜、肉等段集镇市场购买, 由两位老师共同采购。蔬菜、米、油等储存在厨房边的储藏间内, 由米存放在货架上, 能够有效防鼠、防潮, 蔬菜等摆放在地上, 但做好了隔离措施。

学生餐前洗手环节, 位于食堂外侧有供学生洗手的水池, 由于调查前一天停电, 调查当天停水, 因此学生没有进行餐前洗手。用餐完餐具由厨师进行清洗, 清洗干净后放在消毒柜中每天消毒。





图 5 食堂、厨房和储藏间情况组图

表 3：段集乡窑沟中心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	5	0.25
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	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	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	4.9

扣分原因：

“餐前洗手”项得 3 分，原因是调查当天学校没有条件供学生洗手。

## 5.2 饭菜质量

调查当天,该校菜品为:肉烩粉丝、紫菜鸡蛋汤、米饭。调查人与师生共餐,感觉口感尚可。查阅该校近期的微博,食材比较丰富,搭配相对合理,如:猪肉、排骨、鸡腿、冬瓜、鸡蛋、粉丝、番茄、胡萝卜、蒜台、青椒、黄瓜、豆角等,品种比较丰富。

表 4: 段集乡窑沟中心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	3	0.6
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	4.6

扣分原因:

“饭菜口味”项得 3 分,原因是在学生调查问卷中只有 29.2%认为学校的饭菜好吃。



图 6 开餐当日菜品组图

## 5.3 执行管理

调查人在厨房和储藏间查看了该校的消毒柜和冰箱等设备,均使用正常。调查当日没有看到学校前几日的开餐留样,但用餐结束后在学校留样柜中查看了当天留样,留样相对规范。调查人观察了学生的整个用餐过程,无明显浪费。

该校的就餐情况是,11:10 学前班先排队领餐,领餐后在食堂用餐,11:20 分下课后从低年级开始排队领餐,领餐后在餐厅用餐,个别学生会在操场用餐,整个用餐过程中秩序井然。

表 5：段集乡窑沟中心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	1	0.2
浪费情况	20	3	0.6
		总分	2.6

扣分原因：

(1) “菜品留样”项得 1 分，原因是该校留样不规范，该校老师介绍留样时间为 24 小时，留样记录不规范。(如图 8)

(2) “师生同餐”项得 1 分，原因是调查期间经过与该校老师交流该校每天会额外为老师准备一到两个菜，且调查当日教师有加餐。(如图 9)

(3) “浪费情况”项得 3 分，原因是在学生匿名调查中只有 2% 的学生认为没有浪费，但调查据调查当日所见，学校餐余在可接受范围内。(如图 10)



图 7 厨师健康证组图

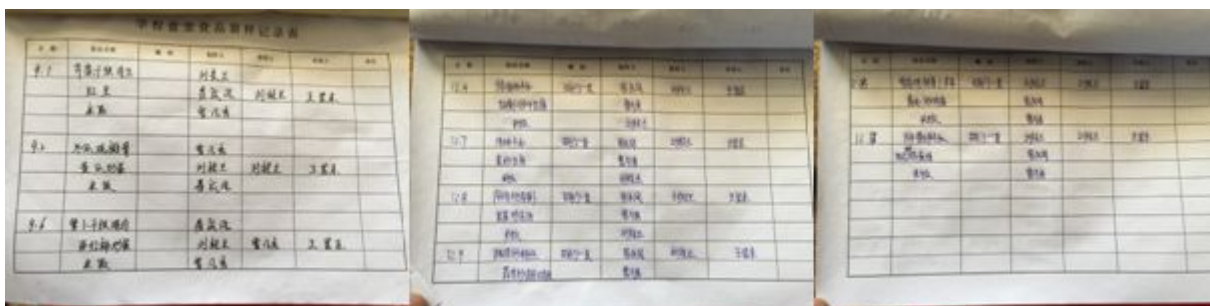




图8 学校留样记录和留样组图



图9 调查当日教师就餐菜品组图



图10 学校餐余图





图 11 就餐过程组图

### 5.4 财务管理

该校食材一般在段集镇市场进行购买, 由两位老师共同采购。调查人在该校调查期间, 该校提供的涉及本环节的登记表有《双人采购清单》、《出库清单》和《现金流水账》三个记录表格。

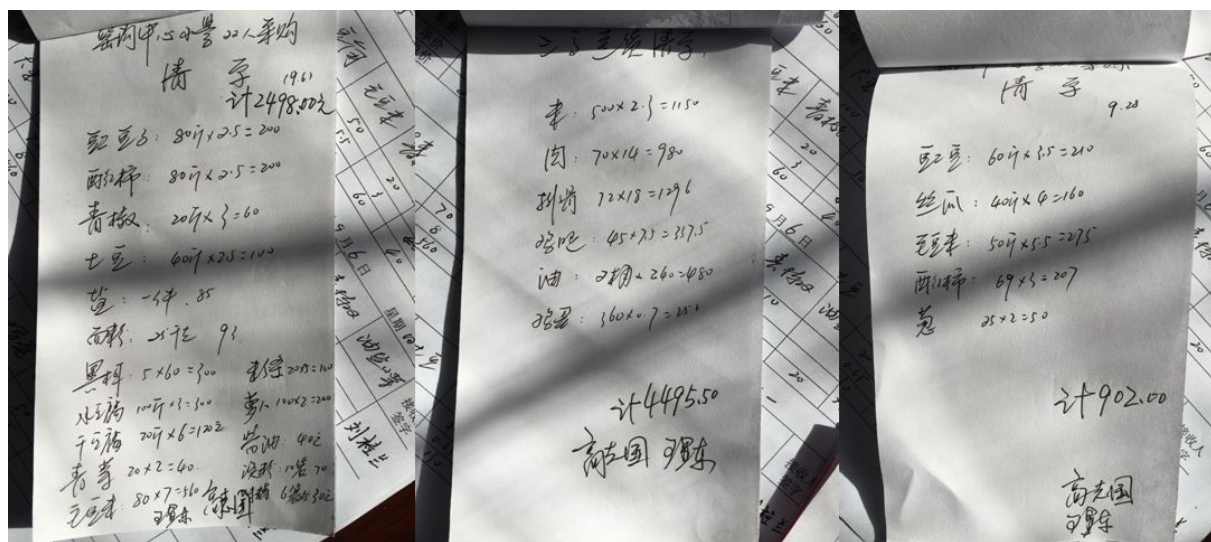


图 12 双人采购清单组图

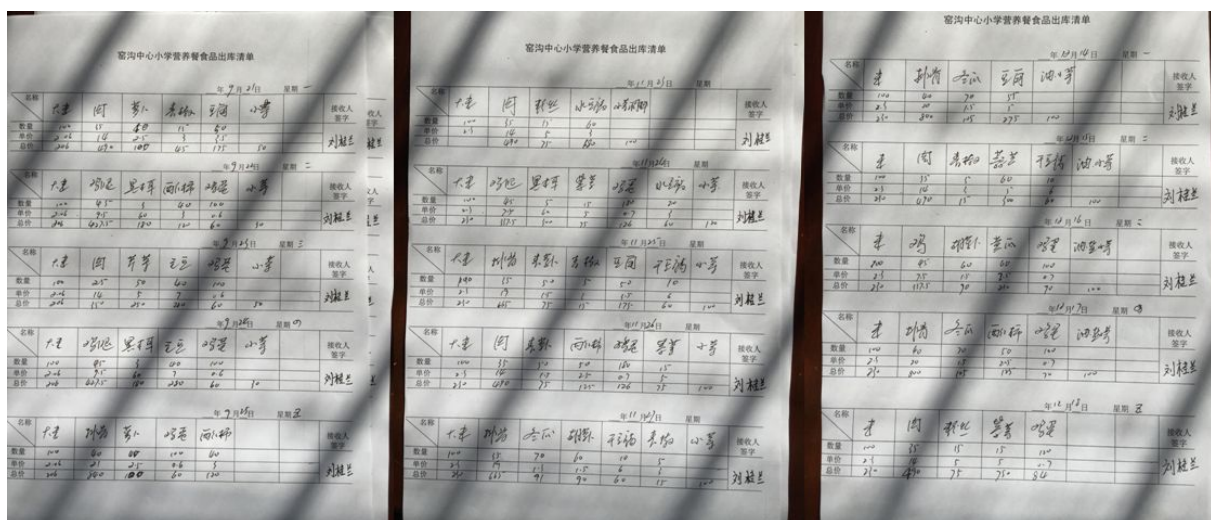


图 13 出库清单组图



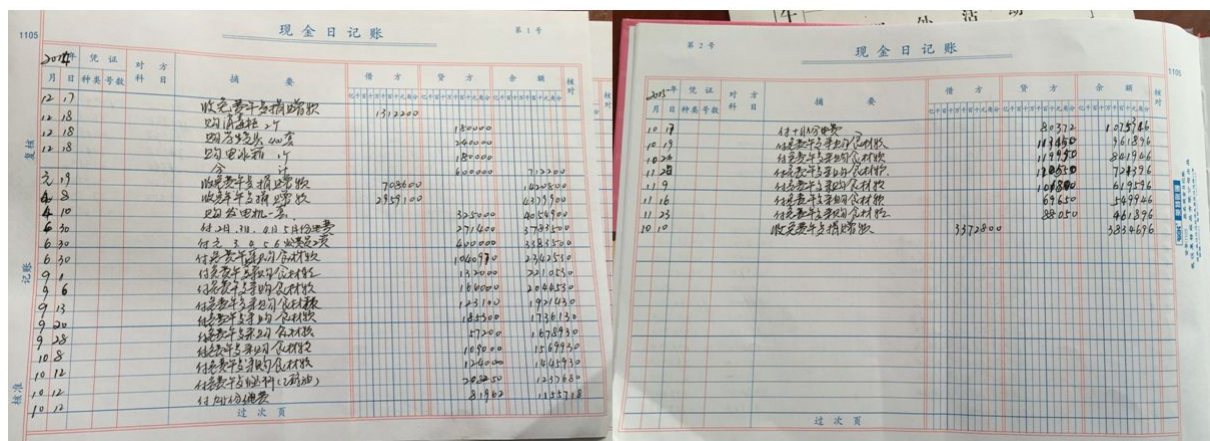


图 14 现金流水账组图

表 6: 段集乡窑沟中心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	5	0.25
原始凭证	20	0	0
入库登记	5	0	0
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	2.25

扣分原因:

- (1) “钱账分离”项得 0 分, 原因是该校财务和现金工作均由同一位老师负责。
- (2) “原始凭证”项得 1 分, 原因是该校未能提供采购原始凭证。
- (3) “入库记录”项得 1 分, 原因是该校没有对入库进行记录。
- (4) “出库记录”项得 3 分, 原因是该校出库记录中缺少出库人信息。
- (5) “现金流水账”项得 3 分, 原因是该校现金流水账只记录到今年 10 月份。

### 5.5 学生匿名调查

调查人选择四年级 50 名学生进行了问卷调查, 并结合调查时的观察和与学生们的交流进行评分。



表 7: 段集乡窑沟中心小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	1	0.1
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	1	0.05
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	5	0.25
饭菜浪费情况	10	1	0.1
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	2.6

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: 段集乡窑沟中心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	17	34.7%	一般	31	63.3%	不卫生	1	2.0%	2%
是否吃到不该吃的	没有吃到过	30	65.2%	吃到过	16	34.8%				8%
菜的味道	好吃	14	29.2%	一般	33	68.8%	不好吃	1	2.0%	4%
菜是否够吃	够吃	32	66.7%	有时不够吃	16	33.3%	天天不够吃	0	0	4%
饭是否蒸熟	每天都熟了	27	54.0%	有时不熟	23	46.0%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	41	83.7%	有时不够吃	8	16.3%	天天不够吃	0	0	2%
饭不够是否可以添	可以	46	92.0%	不可以	4	8.0%				0





浪费饭菜的人多吗	没有	1	2.0%	少	49	98.0%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	38	76.0%	不能	12	24.0%				0

关于学校匿名调查情况,调查人员通过与师生共同用餐,观察学生用餐全过程,经过品尝饭菜,口味尚可,感觉菜的质量不错。学生调查评价较低,调查人员根据调查时的观察和同学们的反馈情况做出判断。

## 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?

答: 申请人固始教育局的庞正兴一起。

(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或工作人员是谁? 有其最新的联系方式吗?

答: 对接志愿者我不清楚,王幼平知道,工作人员我跟大辉联系比较多;我有大辉的联系方式。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次? 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: 志愿者每个月都要跟王幼平联系,工作人员是有问题的时候出才会联系;最近一次是十一月份,关于燃料的问题。

(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?

答: 介绍过。

(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: 会联系;基本上一两天就回复了。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次到校是什么时候? 当时主要是做干什么?

答: 大概是今年元月大辉和燕子来学校进行餐前探访。

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

答: 没什么,你们都太辛苦了。



## 6 调查人建议

调查人员对段集乡窑沟中心小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议学校能够多督促学生进行餐前洗手,养成良好的卫生习惯;
- (2) 建议学校规范留样管理,满足留样留足 100 克,留样时间 48 小时,留样记录要记录时间、菜品、留样人等信息;
- (3) 建议学校严格按照师生同餐的要求,停止为老师加餐加菜;
- (4) 建议学校在方便的前提下能够安排老师对学校的财务和现金分开管理;
- (5) 建议校方按照项目执行标准完善原始凭证、出入库记录、现金流水账等;
- (6) 本次调查学生满意度较低尤其是在厨师卫生、饭菜口味和浪费问题上,建议学校能够监督厨师卫生,适时改变完善一下饭菜口味,并监督学生减少浪费;
- (7) 本次调查中发现学校每周末会对冰柜停止供电,调查人在查看冰柜是发现冰柜中的有残留血水,并且味道极大,建议学校能够在对冰柜停止供电后对其进行清理、除异味。

## 7 结论

段集乡窑沟中心小学稽核评分: 58.8 分。

调查人员认为,段集乡窑沟中心小学项目整体运行情况较差,但是该校在厨房整体卫生方面做得比较好,希望能够继续保持;但是在食品留样、财务管理等工作上存在一定的不足,建议学校能够在接下来的工作中逐渐完善。调查中发现学校有给老师加餐的现象,希望学校能够杜绝此类事情,真正做到师生同餐。

根据调查当天搜集的资料,学校在开餐人数上存在虚报情况,查看学校开学至今的微博开餐人数基本上维持在 314 人到 316 人之间,但根据调查当天出勤情况,调查人认为该校公示的用餐人数真实度极低,调查当天就餐人数虚报率为 5.4%,视为重大问题,请学校能在发布微博时能够认真核实人数,避免此类问题再次出现。

调查人: 高鑫

2015 年 12 月 21 日



稽核部建议: 窑沟中心小学项目执行情况不合格。本次现场调查发现的虚报用餐人数问题、师生不共餐问题、无食材采购原始凭证问题、菜品留样缺失问题、学生满意度很低的问题, 已经有多项涉及项目原则问题, 请执行伙伴及时对学校进行深入调查, 并在群邮件公示中跟进学校的调查和整改问题。

**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:**

**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、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。	



		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, 以及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