



报告编号	MW/JH[2014]095
报告正文总页数	共 13 页

湖北省恩施州鹤峰县燕子乡夹沙教学点 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

二零一四年五月二十七日

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。

湖北省恩施州鹤峰县燕子乡夹沙教学点 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2011103

报告日期：2014 年 5 月 27 日

报告编号：MW/JH [2014]095

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	3
3 主要调查设备	3
4 学校现状及评价	3
4.1 夹沙教学点的概况	3
4.2 夹沙教学点的就餐人数	3
4.3 夹沙教学点项目执行综合评价	4
5 分项问题调查	4
5.1 卫生项目	4
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	10
5.6 执行反馈	11
6 调查人建议	12
7 结论	13
附件 1. 各项评分标准	14
附件 2. 重大问题一览表	18

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

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年5月,调查人员子夜接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往湖北省恩施州鹤峰县,对该区域内的9所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

2014年5月4日中午1时许,调查人员自四川省宜宾市家中出发,乘坐出租车到达宜宾市高速公路客运站(11元),转乘长途高速大巴前往重庆市,于当日下午5点抵达重庆市龙头寺长途汽车站(115元)。随后步行至重庆火车北站,乘坐当晚11时14分开往广州方向的K358次列车前往湖北省恩施州(144元)。

5月5日上午8时30分,调查人员顺利抵达湖北省恩施火车站。在与部门同事小敏顺利汇合后,乘公交车前往恩施市航空路汽车站(2元/人),转乘前往鹤峰县的快客轿车,自鹤峰县椿木营方向进入鹤峰,约4小时候抵达鹤峰县城(100元/人),入住鹤峰县万豪商务酒店(138元/天)。

5月8日,调查人员与部门同事云柯一起自鹤峰县益通客运站乘坐前往燕子乡的客运班车,约30分钟后抵达燕子乡(6元)。夹沙教学点地处偏远,距离燕子乡约50余公里,日常没有营运客车通行。因夹沙教学点与同事云柯当日的目标学校同处一个方向,且相隔不远,故与云柯商量包车前往(400元往返)。结束对该校的调查后,原路返回燕子乡,换乘过路客运班车回到县城驻地(6元)。

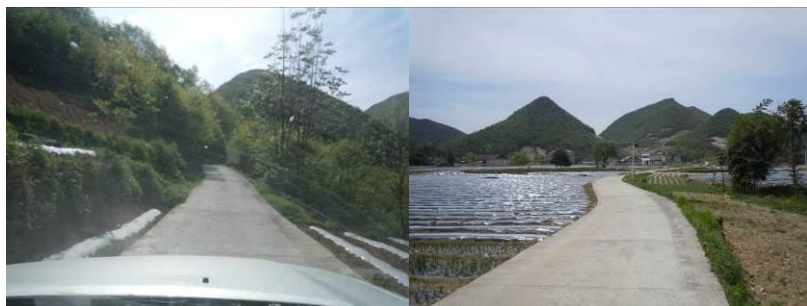


图1 自燕子乡前往夹沙教学点的路况

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 夹沙教学点的概况

夹沙教学点位于湖北省恩施州鹤峰县燕子乡东北部的大五里坪村, 距离燕子乡约 35 公里, 距离鹤峰县城约 63 公里。学校所处地区属山区, 周边居民生活条件尚可, 主要以烤烟产业作为主要经济来源。该校现有一、二年级及学前班三个年级, 在校学生 15 人 (其中学前班 9 人), 教职工 4 人 (其中炊事员 1 人), 全校纳入免费午餐计划共计 19 人, 自 2011 年 12 月起正式接受免费午餐基金资助, 并在 2012 年与国家营养改善计划配套实施, 为全校师生提供正餐。

该校目前在岗的 3 位老师年纪较大, 均已接近退休年龄。现任负责人郭耀清老师 (兼学校早午餐账目管理), 学校日常采购负责人未固定 (谁方便谁采购), 学校微博维护张银轩老师



图 2 学校大门及校园环境

4.2 夹沙教学点的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 5 月 8 日, 经突击清点, 夹沙教学点各班级学生及教职工人数统计如下:

表 1: 夹沙教学点学生及教职工人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	教师	炊事员	合计
应到	9	4	2	3	1	19
实到	9	4	1	3	1	18
请假	0	0	1	0	0	1

注: 以上学生应到人数由该校负责人郭耀清老师提供。

该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 14 人+教师 3 人+炊事员 1 人=18 人, 学校微博当日未发布反馈(数据未上传成功?), 不能确定是否与调查人员清点的人数一致。调查人员同时注意到, 该校微博已有较长时间不能正常更新。

4.3 夹沙教学点项目执行综合评价

表 2: 夹沙教学点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	3.8
质量	20	5
管理	25	3.3
财务	25	3.2
调查	10	3
五分制总分		3.66
百分制总分		73.2

经综合评估, 夹沙教学点项目执行综合评分为 73.2 分。

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, 调查人员根据《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, 在该校负责人郭耀清老师的陪同下逐项进行了检查并现场评分(评分统计结果见表 3)。调查当日, 该校厨房整体卫生状况尚可, 但在厨师着装、食材存储、学生餐具消毒、餐

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。



前洗手等环节仍存在明显问题, 尚有较大改进空间 (详见表 3 评分说明);

表 3: 夹沙教学点卫生项目评分表

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	1	0.05
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	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	1	0.05
		总分	3.8

评分说明:

关于“厨工头部卫生”及“厨工工服着装”, 调查当日, 该校在岗厨师未按照要求戴工作帽及着工作装上岗, 但自身头发及着装相对干净, 根据评分规则该两项评分均取 3 分 (见图 3);



图 3 正在工作中的厨师阿姨

关于“厨房工作台”, 调查当日, 调查人员注意到厨房工作台在当日早餐结束后尚未彻底收拾, 灶台表面油腻, 锅里面还有早餐剩下的土豆, 物品摆放也相对凌乱, 根据评分规则该项评分取 1 分 (见图 4);



图 4 尚未彻底收拾的灶台

关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员注意到该校厨房领餐间有一台消毒柜，据陪同的老师说消毒柜是好的，能正常使用，但消毒柜里面没有任何餐具，而学生餐具则统一放在了厨房窗台上。据此判断该校日常未进行学生餐具消毒，故根据评分规则该项评分取 1 分（见图 5）；



图 5 未使用的消毒柜及放在窗台上的学生餐具

关于“食材储藏”，调查当日，调查人员注意到该校除冻存于冰柜的食材外，日常食材存放较为随意，虽有包装隔离，但未按要求分类规范存放，根据评分规则，该项评分取 3 分（见图 6）；



图 6 随意摆放的各种食材

关于“餐前洗手”，调查当日，调查人员注意到该校学生就餐前均未进行洗手，老师也没有引导打水给学生洗手后就餐，故根据评分规则该项评分取 1 分（现场未提取到有效照片，但有沟通录音）。

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。调查人员根据《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，逐项考查并现场评分（评分结果见表 4）。调查当日，该校的午餐菜谱安排为：米饭、腊肉烩豆腐、炒豆芽、番茄鸡蛋汤、合渣汤，另外还有一个早餐剩下的干煎土豆，菜品搭配合理，未见明显的异物掺杂。调查当日，调查人员跟师生一同就餐，自我感觉饭菜口味一般，未见明显异味，与部分学生私下交流，都反映能吃饱。

表 4：夹沙教学点饭菜质量评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
饭菜口味	20	5	5
饭菜分量	30	5	5
品种数量	10	5	5
荤菜率	20	5	5
饭菜异物	20	5	5
		总分	5

调查当日该校午餐饭菜及就餐组图：



图 7 调查当日午餐饭菜



图 8 午餐就餐组图

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。调查人员根据《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，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 5）。调查当日，该校在执行管理这一环节情况一般，在炊事员健康证、菜品留样等问题上存在明显问题，详见表 5 评分说明；

表 5：夹沙教学点执行管理评分表

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	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	3.3

评分说明：

关于“健康证”，调查当日，该校未向调查人员出示炊事员的健康证，根据评分规则，该项评分取 0 分。该校郭耀清老师称包括炊事员健康证在内的炊事员相关档案资料由该校上级学校养云石化小学统一管理，未放在本校（有现场沟通录音）；

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员查看了该校调查前一日的食品留样，注意到该食品留样取样不规范，未对米饭进行取样。用于取样的留样盒均没有盖上盖子，存较明显污染隐患。同时未建立食品留样工作记录表，视为无效留样。根据评分规则该项评分取 1 分（图 9，同时有现场沟通录音）；



图 9 调查当日查见的食品留样

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。调查人员根据《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，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 6）。调查当日，该校向调查人员出示了已汇总完毕装订成册的 2 月份早中餐的管理账目（郭耀清老师说 3、4 月份的账目在燕子中心校）以及 5 月以来的日常账目登记，同时详细介绍了该校日常采购及账目管理情况。从出示的账目来看，各账目签字信息完善，数据基本一致，未见明显数据异常情况，但调查人员注意到该校日常没有做现金流水账。

表 6：夹沙教学点财务管理评分表

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	5	1
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.2

评分说明:

关于“钱帐分离”，调查当日，根据该校郭耀清老师的介绍，该校早午餐日常食材采购及账目登记管理均系他一人完成，故根据评分规则，该项评分取 0 分（有现场沟通录音）；

关于“现金流水账”，调查当日，该校未向调查人员出示现金流水账，根据评分规则该项评分取 1 分（有现场沟通录音）。

早午餐账目组图:

The figure displays four documents related to the school's early lunch accounting:

- 记账凭证 (Accounting Voucher):** Issued by Jia Sha Primary School (夹沙小学) on February 28, 2014. It is a receipt voucher (收款凭证). The voucher number is 1, and the book number is 2. The financial officer is Li Hong (李红), and the accounting officer is Guo Yaqing (郭耀清). The voucher is signed by Zhou Guoyuan (周国元).
- 入库通知单 (Inventory Notification Single):** Number 1286165, dated February 28, 2014. It is a receipt (收款). The document is signed by Guo Yaqing (郭耀清).
- 出库单 (Inventory Out Single):** Number 0557132, dated February 28, 2014. It is a receipt (收款). The document is signed by Guo Yaqing (郭耀清).
- Handwritten Receipt:** A receipt for 1286165, dated February 28, 2014, signed by Guo Yaqing (郭耀清).

图 10 早午餐账目管理组图

5.5 学生匿名调查

调查当日，因该校学生较少，且均为低年级，无法完成匿名问卷调查，故调查人员放弃了对该校学生进行匿名问卷调查。根据评分规则，无法进行匿名问卷调查时，对匿名问卷调查评分表中的分值统一取 3 分。

表 7: 夹沙教学点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

调查人员在结束对该校的调查前, 与该校负责人郭耀清老师及负责学校微博发布、与免费午餐基金学校执行部联系的张银轩老师就免费午餐基金学校执行部与该校的联系情况进行了深入沟通, 并进行了公开录音, 沟通内容节选如下:

(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: 是鹤峰县教育局打包申请的。

(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: 工作人员不知道, 没有联系。上学期有个志愿者是江西的, 跟我们联系蛮多, 但不知道叫啥名字, 这学期没有任何志愿者联系过。

(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: 你们的工作人员没有跟我们联系过。这学期也没有志愿者跟我们联系。



(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:免费午餐没有直接给我们讲过,不过鹤峰县教育局针对学校早中餐的文件倒是蛮多,燕子中心校经常都给我们传达相关制度要求,我们会去燕子乡中心校复印相关资料拿到学校,我们自己看看。

(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:因为没有联系方式,所以没有联系过。

(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:2012年6月,有一个四川的志愿者来过我们学校。去年今年都没有人来过学校,不过去年听说有个志愿者来学校周边调查过,没有跟我们见面。

(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:建议倒是没有。不过我想说个情况,就是我们厨师的工资这个学期一直都没有拨付,厨师快干满一个学期了,一分钱都没拿到,有些意见,希望上面能尽快给我们拨付厨师工资。

6 调查人建议

调查人员夹沙教学点进行调研后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议该校厨师严格按照要求规范着装上岗;
- (2) 建议该校严格按照食品留样制度要求做好日常食品留样,避免食品安全风险;
- (3) 建议该校利用好餐具消毒柜,做好学生餐具日常消毒工作;
- (4) 建议该校加强学生就餐卫生意识,培养学生餐前洗手的良好习惯;
- (5) 建议该校做好日常现金流水账;
- (6) 建议当地教育局及时拨付厨师工资,避免长期不发工资而导致厨师怠工;
- (7) 建议免费午餐基金学校执行部加强与该校的日常联系,协助该校做好早午餐



日常运行管理。

7 结论

夹沙教学点稽核评分: 73.2 分。

调查人员认为, 夹沙教学点地处偏远, 学校规模较小, 坚守该校的三位老师均系接近退休年龄的老教师。为了孩子们的早午餐, 三位老师及厨师付出了大量精力, 实属不易。但该校在早午餐日常运行管理上仍存在不少问题, 希望该校在本次稽核结束以后能及时认识到自身不足, 根据免费午餐项目学校执行管理要求积极整改, 保证该校早中餐正常良性运行!

调查人员: 子夜

2014 年 5 月 27 日

稽核部建议: 该校的整体执行情况一般。针对本次调查中发现的厨房整洁程度一般的问题, 请学校加强日常督导和检查。二是该校具备餐具消毒的条件而未按要求执行, 请该校立即着手进行完善, 并将落实情况在该校微博进行公示。三是该校的食材储藏未能做到分类、隔离和防潮等处理, 请校方根据实际情况进行完善, 保证食材储藏的基本条件。四是菜品留样一定按照执行标准进行留样并做好相关登记。此校作为下次必检学校。

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	全体厨师都有有效健康证明。
		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

