



报告编号	MW/JH[2014]096
报告正文总页数	共 14 页

湖北省恩施州鹤峰县中营乡茅坪教学点 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中营乡茅坪教学点 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：小敏

报告编写：小敏

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2011120

报告日期：2014 年 5 月 27 日

报告编号：MW/JH [2014]096

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	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	4
4.1 中营乡茅坪教学点的概况	4
4.2 中营乡茅坪教学点的就餐人数	5
4.3 中营乡茅坪教学点项目运行综合评价	6
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	12
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	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.com

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.taobao.com

1.3 调查内容

2014年5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北省恩施州鹤峰县,对该地区的六所小学/教学点(中营麻水小学、中营茅坪教学点、下坪东洲教学点、中营民族学校、走马民族中心学校、太平龙潭小学)进行开餐情



况的突击, 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

5月4日, 调查人员从广州出发, 搭乘火车前往恩施, 并于次日抵达, 夜宿: 火车;

5月5日, 调查人员从恩施出发, 搭乘小轿车前往鹤峰, 并于当日抵达, 夜宿: 鹤峰;

5月6日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达北佳, 再从北佳转小面包车前往中营, 最后, 在中营转三轮车到达麻水小学, 调查工作结束后, 由校长开摩托车送至中营, 再转过路中巴车回鹤峰, 夜宿: 鹤峰;

5月7日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达北佳, 再从北佳转小面包车前往中营, 到达中营后才了解到计划中的中营乡茅坪教学点位于北佳, 当调查人员再折回北佳时, 已错过了午餐时间, 只能选择直接回鹤峰, 改日再对该教学点进行调查, 夜宿: 鹤峰;

5月8日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达北佳, 再从北佳转乘摩托车前往茅坪教学点, 调查工作结束后原路返回北佳后再回鹤峰, 夜宿: 鹤峰;

5月9日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达下坪, 再从下坪转小面包车前往东洲教学点, 调查结束后, 由校长开三轮车送至下坪, 再转小面包车回鹤峰, 夜宿: 鹤峰;

5月10日, 周六, 县城休整;

5月11日, 周日, 县城休整;

5月12日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达北佳, 再从北佳转小面包车前往中营, 中营民族学校就在街上, 下车后步行可抵达, 调查工作结束后, 在中营直接搭过路中巴车回鹤峰, 夜宿: 鹤峰;

5月13日, 感冒, 县城休整;

5月14日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘中巴车抵达走马, 下车后步行至走马镇民族中心学校进行调查工作, 夜宿: 走马;



5月15日，调查人员从走马出发，搭乘中巴车前往铁炉，计划对铁炉乡中心校进行稽核工作，后因大典封路，原路折回走马，并换乘大巴车直接赶回鹤峰，夜宿：鹤峰；

5月16日，调查人员从鹤峰出发，搭乘小面包车抵达四坪，下车后步行至龙潭小学，调查工作结束后，**原路返回鹤峰**，夜宿：鹤峰；

5月17日，调查人员从鹤峰出发，搭乘小面包车抵达张家界，夜宿：张家界；

5月18日，调查人员从张家界出发，搭乘飞机往广州，并于当日抵达，结束本月的稽核工作。

表 1：调查时间表

序号	区域	州/市	区/县	乡/镇	学校/教学点	到校日期	调查参与人
1	湖北	恩施	鹤峰	中营	麻水小学	2014年5月6日	小敏
2	湖北	恩施	鹤峰	中营	茅坪教学点	2014年5月8日	小敏
3	湖北	恩施	鹤峰	下坪	东洲教学点	2014年5月9日	小敏
4	湖北	恩施	鹤峰	中营	民族学校	2014年5月12日	小敏、何青松
5	湖北	恩施	鹤峰	走马	民族中心学校	2014年5月14日	小敏、兰鑫、李晓燕
6	湖北	恩施	鹤峰	太平	龙潭小学	2014年5月16日	小敏、兰鑫

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 中营乡茅坪教学点的概况

湖北省，位于中国中部偏南，长江中游，简称“鄂”，省会是武汉市。长江自西向东，横贯全省 1061 公里，长江及其最大支流汉江，润泽楚天，水网纵横，湖泊密布，因此又称“千湖之省”。湖北东西北三面环山，中部为“鱼米之乡”的江汉平原。该省，东连安徽，东南邻江西、湖南，西连重庆，西北与陕西为邻，北接河南

恩施州，即恩施土家族苗族自治州，位于湖北省西南部，辖恩施、利川两市和建始、巴东、宣恩、来凤、咸丰、鹤峰六县，是湖北省唯一的少数民族自治州。

鹤峰县，位于湖北省西南部，恩施州的东南部，与湖南省毗邻，辖 6 乡 3 镇，政府驻地容美镇。

中营乡茅坪教学点，位于鹤峰县北佳，有一条沿河依山的公路直达深山里的学校。该教学点只有 3 名学生，分别是一年级 1 人，二年级 2 人。有 3 名即将退休的老师，分别是女老师 1 人（担当二个年级的语文），男老师 2 人（分别教一二年级的数学）。除此，有厨师 1 人，女，月薪 900 元。免费午餐的工作分工：邓年元老师负责资金及采购荤菜，李本荣老师负责登账及采购素菜。

该教学点占地宽阔，据老师介绍，2012 年春节完成了厨房改善，2013 年 9 月茅坪小学从五六十名学生的中心校改为了只有三名学生的教学点，3 年级以上到中营乡中心学校就读，而年轻的老师也相应做了调整，只留下了三名本片区的将要退休的老师。



图 1 路况及环境



图 2 学校

4.2 中营乡茅坪教学点的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 5 月 8 日，经突击检查，中营乡茅坪教学点各班级学生人数如下：

表 2：中营乡茅坪教学点学生人数统计表

	一年级	二年级	小计
应到	2	1	3
实到	2	1	3
请假	0	0	0

调查人员现场见到厨师 1 人，老师 3 人。当日就餐人数：学生 3 人+厨师 1 人+老师 3 人+工作人员 1 人+摩托车师傅 1 人=9 人（工作人员缴 2 人餐费合计 10 元）。



图 3 全校学生及教工合照（含小家属 1 名，留守儿童）



图 4 微博截图

4.3 中营乡茅坪教学点项目运行综合评价

表 3: 中营乡茅坪教学点项目运行综合评分表

评分类别	类别权重	类别分值
卫生	20	4.1
质量	20	5
管理	25	4.5
财务	25	4
调查	10	3.3
五分制总分		4.18
百分制总分		83.6

经各项评估, 中营乡茅坪教学点项目运行综合评分为 83.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 中营乡茅坪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	5	0.25
厨工手部卫生	5	5	0.25
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	1	0.1
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	5	0.25
		总分	4.1

关于扣分情况说明:



(1) “生熟食存放”取 0 分, 扣分原因为: 该教学点只有一个冰柜, 而且冰柜内没有间隔, 冷藏保险的过程中生食和熟食没有分离;

(2) “餐具消毒”取 1 分, 原因为: 有一个消毒柜, 却只当碗柜使用, 存放碗筷以及不锈钢锅, 没有对餐具进行消毒。

关于其他情况说明:

(1) “厨工头部卫生”、“厨工手部卫生”、“厨工工服着装”均取 5 分, 原因为: 厨工 1 名, 是其中一位老师的家属, 头戴工帽, 身穿围裙, 指甲修剪干净;

(2) “厨房工作台”取 5 分, 原因为: 灶台和工作台, 台面干净, 器皿整齐;

(3) “工作台生食熟食分开”取 5 分, 原因为: 工作条件较好, 空间宽阔, 台面宽广, 置放空间较大, 放置规范;

(4) “墙面地面卫生”取 5 分, 原因为: 厨房通风干爽, 整齐卫生。工作区及餐厅设置在一个大房间内, 有点像城市的开放式厨房;

(5) “易变质食物保存”取 5 分, 原因为: 有一台冰柜, 有效冷藏保鲜;

(6) “食材储藏”取 5 分, 原因为: 储藏室干净卫生, 所有食材均离地放置, 摆放有序;

(7) “当前储存食材变质腐坏情况”取 5 分, 原因为: 调查当日, 冰柜及储藏室均未发现变质食材;

(8) “餐前洗手”取 5 分, 原因为: 孩子们餐前能自觉洗手。



图 5 冰柜



图 6 消毒柜



图 7 厨师



图 8 厨房



图 9 储存室

5.2 饭菜质量

表 5：中营乡茅坪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	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：熟，可口，无异味；
- (2) “饭菜分量”取 5 分，原因为：份量充足，老师介绍，部分食材来自山野，因免费取得，所以量多；
- (3) “品种数量”取 5 分，原因为：从当日供餐及冰柜库存的情况反映，该校虽地处深山，但食材尚算丰富，有肉、青菜、竹笋、豆腐皮、豆腐等；
- (4) “荤菜率”取 5 分，原因为：餐前与孩子们沟通，了解每天有肉；
- (5) “饭菜异物”取 5 分，原因为：当日在校与师生同餐，饭菜中没有发现异物。



图 10 用餐

5.3 执行管理

表 6：中营乡茅坪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	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	4.5

关于扣分情况说明：“健康证”取 0 分，扣分原因为，没有健康证。

关于其他情况说明：

- (1) “设备维护”取 5 分，原因为：没有设备因损坏而停用；
- (2) “菜品留样”取 5 分，原因为：存有留样并进行登记；
- (3) “分餐秩序”取 5 分，原因为：分餐过程井然有序；
- (4) “师生同餐”取 5 分，原因为：该校厨房摆有一圆桌，据老师介绍，全校师生及厨工每天每餐均围此桌用餐，就像一家人一样。调查当日，因有客人（调查人员及摩托车师傅），孩子们害羞，盛饭菜后在室外用餐；
- (5) “浪费情况”取 5 分，原因为：无明显浪费情况，据老师介绍，由于人少，每日供餐量容易把握。

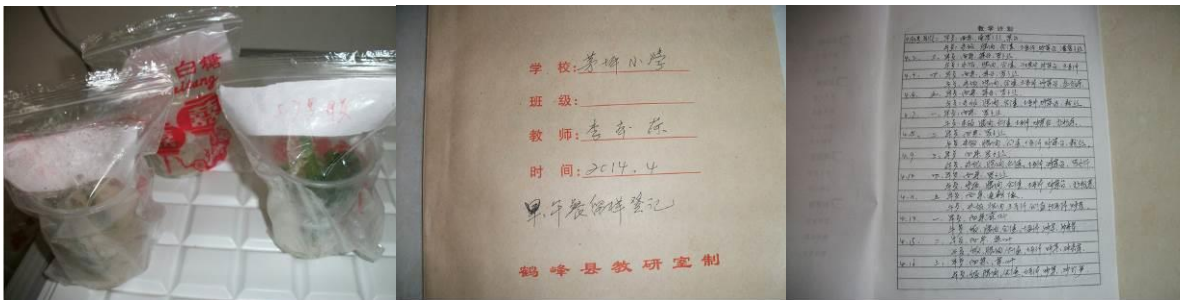


图 11 留样及登记

5.4 财务管理

表 7：中营乡茅坪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	5	1
轮流采购	5	5	0.25
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	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	4

关于扣分情况说明：

- （1）“原始凭证”、“入库登记”、“出库登记”均取 3 分，扣分原因为：登记信息不详，如没有验收人等；
- （2）“现金流水账”取 3 分，扣分原因为：有流水账，但信息不详，只有收款和付款，缺余额记录，而且记录不及时（调查日期为：2014 年 5 月 8 日；最后登记日期为：2014 年 4 月 4 日）。

关于其他情况说明：

- （1）“价格合理”取 5 分，原因为：该校基本执行就近采购，单价与市场价持平；
- （2）“钱账分离”取 5 分，原因为：邓年元老师负责资金，李本荣老师负责登账；
- （3）“轮流采购”取 5 分，原因为：邓年元老师负责采购荤菜，李本荣老师负责采购素菜；
- （4）“专人负责”取 5 分，原因为：各项工作，均由专人负责。



图 12 流水帐



图 13 记账凭证

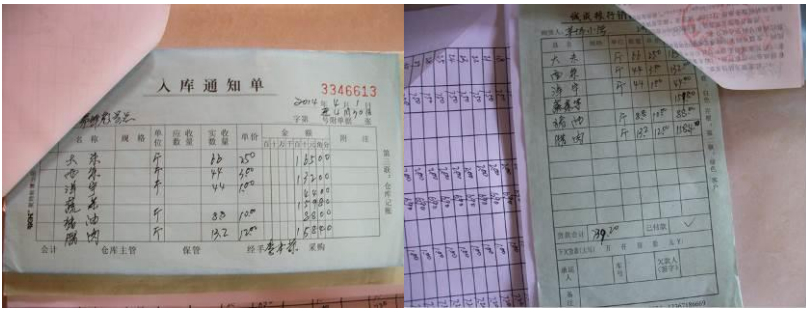


图 14 原始凭证

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 5 月 8 日，由于该教学点只有 3 名学生，无法进行有效的匿名调查，所以下表各分值均取中值 3 分。

表 8：中营乡茅坪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	5	0.5
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	5	0.75
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

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: 邓飞。没有联系。

(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: 志愿者是张燕妮, 工作人员是兰鑫。通过 QQ 和电话联系。

(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: 1 个月要联系 1 次的。工作人员兰鑫前天还来过电话, 询问设备是否正常使用。志愿者开学时联系了一次, 沟通开学的相关工作。

(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: 有制度。通过网上发布消息, 有时会发邮件通知。人不多, 大家一起在网上学习。

(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: 没有问题也没有反映, 人少事少能自己解决。

(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: 2013 年 9 月改为教学点才接手这方面的工作, 接手后没有人来过, 此前不清楚。

(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: 没有意见和建议。感觉复杂, 压力大, 怕出错。

6 调查人建议

调查人员对中营乡茅坪教学点进行调研后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:



(1) 该教学点只有一台无间隔冰柜, 生食熟食不能有效分离, 食品留样也混在其中, 没有按免费午餐要求执行的客观条件, 建议给予调整设备配置;

(2) 村小或教学点舍不得电费, 把消毒柜只当碗柜用是很普遍的情况, 建议加强餐具消毒重要性的思想教育。

7 结论

中营乡茅坪教学点稽核评分: 83.6 分。

调查人员认为, 该校执行情况良好, 作为一个只有三名学生的教学点, 规范供餐的执行工作, 所有程序一样都不比别的学校少, 希望学校老师和厨师克服困难再接再厉, 辛苦了。

调查人员: 小敏

2014 年 5 月 27 日

稽核部建议: 茅坪教学的项目运行情况良好, 作为只有三个学生的小教学点, 食品安全和资金安全管理的流程完整, 建议校方与执行团队沟通, 对不足 10 人的小教学点进行相关控制流程的简化, 适当减少教职工工作量。但请该校务必重视餐具消毒和厨师持证上岗等原则性问题, 并请相关整改过程在该校微博进行公示。

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、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	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。
	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。
财 务	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

