



报告编号	MW/JH[2014]120
报告正文总页数	共 13 页

江西省抚州市临川县腾桥乡皇溪小学 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

二零一四年六月二十五日

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。

江西省抚州市临川县腾桥乡皇溪小学

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：2013051

报告日期：2014 年 6 月 25 日

报告编号：MW/JH [2014]120

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	3
4.1 皇溪小学的概况	3
4.2 皇溪小学的就餐人数	5
4.3 皇溪小学项目运行综合评价	5
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	9
5.4 财务管理	10
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	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6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)出发前往江西省(景德镇市、赣州市、抚州市),对该地区的三所小学(仓下小学、百石小学、皇溪小学)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。并同期对该地区的另一所小学(山背小学)进行申请情况的突击,主要调查内容为项目申请资料的真实性以及开餐必要性和开餐后的工作指导。

1.4 学校探访路线说明

6月7日,调查人员从广州市出发,搭乘火车前往景德镇市,并于次日凌晨抵达,夜宿:景德镇市;

6月8日,周日,景德镇市休整;

6月9日(调查:仓下小学),调查人员先从酒店搭乘出租车前往西客站,然后从西客站搭乘公交车往鱼山(西客站-鱼山),再转公交车抵达仓下(鱼山-仓下),下车后还需步行10分钟才能到校,调查工作结束后,由校长开小面包车送至鱼山(调查人员付费25元),再转公交车回景德镇市,并于凌晨从景德镇市搭乘火车往赣州市,夜宿:火车上;

6月10日,调查人员从赣州市搭乘大巴车往信丰县,夜宿:信丰县;

6月11日(调查:百石小学),调查人员先从信丰县搭乘大巴车前往新田镇,然后从新田镇搭乘中巴车往金鸡,再转摩托车抵达学校,调查工作结束后,先搭乘摩托车到金鸡,再转乘中巴车回信丰县(水东车站),最后从水东车站搭摩托车回酒店,夜宿:信丰县;

6月12日,调查人员先从信丰县搭乘大巴车赶往赣州市,再从赣州市搭乘大巴车抵达抚州市,夜宿:抚州市;

6月13日(调查:山背小学),调查人员先从酒店搭乘摩托车到轻纺城车站,然后从轻纺城车站搭乘公交车往荣山,再转摩托车抵达学校,调查工作结束后,原路返回,夜宿:抚州市;

6月14日,周六,抚州市休整;

6月15日,周日,抚州市休整;

6月16日(调查:皇溪小学),调查人员先从酒店搭乘出租车前往五皇庙车站,再从车站搭乘公交车往腾桥,最后转乘摩托车到校,调查工作结束后,由校长开车送至腾



桥(调查人员付费 10 元),转公交车回五皇庙车站,再转摩托车回酒店取行李后步行至长途汽车站搭班车至东乡,当天晚上在东乡搭乘火车前往广州,夜宿:火车上;

6 月 17 日,早上抵达广州,结束本次调查工作。

表 1: 调查工作表

序号	区域	州/市	区/县	乡/镇	学校/教学点	调查日期	到校交通
1	江西	景德镇市	昌江区	荷塘乡	仓下小学	2014年6月9日	公交车
2	江西	赣州市	信丰县	新田镇	百石小学	2014年6月11日	公交车+摩托车
3	江西	抚州市	临川县	荣山乡	山背小学	2014年6月13日	公交车+摩托车
4	江西	抚州市	临川县	腾桥乡	皇溪小学	2014年6月16日	公交车+摩托车

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 皇溪小学概况

江西省,位于中国东南部,长江中下游南岸。属江南地带,东临浙江、福州,南嵌广东,西靠湖南,北毗湖北、安徽而共接长江,是中国毗邻省市最多的省份,为长江三



角洲、珠江三角洲和海西经济区等发达地区的共同腹地。江西由 11 个地级市组成，自古以来素有“物华天宝、人杰地灵”之誉，文物古迹、风景名胜众多，省会南昌市。古时江西属移民之地，故方言较多。抚州市，位于江西省东部，东临福建，南接赣州，通达广东，西近京广铁路与吉安、宜春相连，北临鄱阳湖与南昌、鹰潭毗邻。抚州“襟领江湖、控带闽粤”“南昌远郊、闽台近邻”的区位优势更加明显，是国务院确定的海峡西岸经济区 20 个城市之一，是江西省第一个纳入国家战略区域性发展规划的鄱阳湖生态经济区以及中央原苏区重要城市之一，也是著名的宜业、宜居、宜游“三宜城市”。

皇溪小学，位于江西省抚州市临川县滕桥乡。从抚州市区出发，可以在五皇殿车站搭乘公交车前往滕桥，再转摩托车到校，路况很好，没有山路。学校离滕桥很近，摩托车车费 5 元。

该校设有学前班及小学 1-3 年级，用餐人数不多，且交通极为方便，所以，学校的采购使用即买即用的方式，除了大米没有其他库存。据校长介绍，学校偶尔会停电，停电的时候就安排吃面条。用餐时间为中午 12:00，学校只提供午餐，没有早餐和晚餐。

校长：王木根，一个人负责钱、账和微博等多项工作。



图 1 路况



图 2 学校

4.2 皇溪小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 6 月 16 日，经突击检查，皇溪小学各班级学生人数如下：

表 2：皇溪小学学生人数统计表

	学前班	一年级	二年级	三年级	小计
应到	26	12	11	9	58
实到	24	12	11	9	56
请假	2	0	0	0	2

调查人员现场见到厨师 1 人，而该校老师的人数，据校长介绍是 5 人。

当日就餐人数：学生 56 人+厨师 1 人+老师 5 人+工作人员 1 人=63 人（工作人员缴餐费 5 元）。

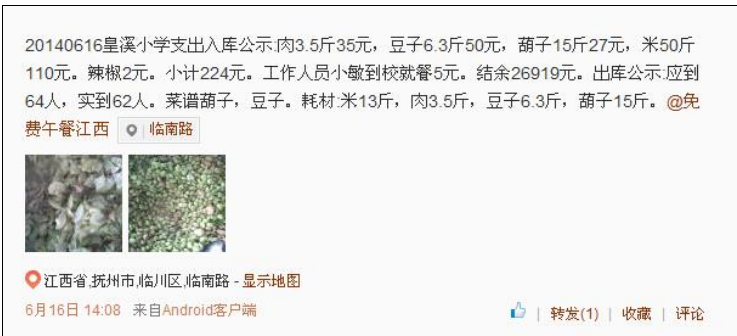


图 3 微博截图

4.3 皇溪小学项目运行综合评价

表 3：皇溪小学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
质量	20	5
管理	25	3.8
财务	25	3.3
调查	10	3
五分制总分		3.82
百分制总分		76.4

经各项评估，皇溪小学项目运行综合评分为 76.4 分。



5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 皇溪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	1	0.05
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	3	0.3
食材储藏	10	1	0.1
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

关于扣分情况说明:

(1) “厨工头部卫生”、“厨工工服着装”均取 3 分, 扣分原因为: 没戴工帽, 没穿工服, 但头发干净衣服整洁;

(2) “厨工手部卫生”均取 1 分, 扣分原因为: 指甲存在藏污纳垢的情况, 没有及时修剪, 据校长解释, 在农村, 厨师忙完学校的工作还要做农活, 完全像城里的一样很难;

(3) “食材储藏”取 1 分, 原因为: 食材没有离地存放, 大米直接放置地上;

(4) “餐具消毒”取 3 分, 原因为: 消毒柜在用, 校长称隔天消毒, 一周能确保消毒两次。

关于其他情况说明:

(1) “生熟食存放”、“易变质食物保存”取 5 分, 原因为: 由于学校离乡太近, 采购方便, 该校食材除了大米没有其他库存, 不存在生熟食存放和易变质食材需存放的情况;



(2) “工作台生食熟食分开”取 5 分, 原因为: 虽然学校厨房简单, 条件不足, 但厨师还是刻意的在灶台上左右分开, 有距离摆放;

(3) “厨房工作台”、“墙面地面卫生”取 5 分, 原因为: 厨房很简单, 但很干净, 特别是烹饪后得到很好的卫生清理;

(4) “当前储存食材变质腐坏情况”取 5 分, 原因为: 调查人员在校期间未有发现变质腐坏的食材;

(5) “餐前洗手”取 5 分, 原因为: 调查人员餐前察看了孩子们的手, 还带有洗后的水珠。



图 4 厨师



图 5 厨房



图 6 储藏



图 7 餐前洗手

5.2 饭菜质量

表 5: 皇溪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

关于其他情况说明:

- (1) “饭菜口味”取 5 分，原因为：就调查人员个人评估，饭菜质量不错；
- (2) “饭菜分量”取 5 分，原因为：根据调查人员现场目测，孩子们能吃饱，没有明显浪费；
- (3) “品种数量”取 5 分，原因为：当日供应菜品种类尚可，为豆子炒猪肉和黄瓜炒猪肉；
- (4) “荤菜率”取 5 分，原因为：调查人员在校期间随机询问了几个孩子，得到的答复均为每天有肉吃；
- (5) “饭菜异物”取 5 分，原因为：调查人员与师生同餐，未有发现饭菜中有异物。



图 8 当日午餐供餐

5.3 执行管理

表 6: 皇溪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

关于扣分情况说明:

“菜品留样”取 1 分, 扣分原因为: 无食品留样, 无留样登记, 据校长解释, 学校的冰柜只为留样开着, 电费就太可惜了。

关于其他情况说明:

- (1) “健康证”取 5 分, 原因为: 学校厨师持有效健康证上岗;
- (2) “设备维护”取 5 分, 原因为: 冰箱放置于 2 楼办公室, 消毒柜放置于 1 楼餐厅, 蒸饭机放置于 1 楼空置的课室, 均无损坏;
- (3) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 孩子们下课后, 先在餐厅门口排队等候盛饭, 再进餐厅盛菜, 然后安坐餐厅用餐, 结束后离开座位, 由厨师收拾餐盘清洗和搞卫生;
- (4) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 老师在餐厅与学生同餐, 没有加菜, 没有小灶, 没有独立餐厅;
- (5) “浪费情况”取 5 分, 原因为: 调查人员观察了孩子们留下的餐盘, 虽然米粒一桌一地都是, 但没有过分的浪费。



图 9 厨师健康证



图 10 蒸饭机



图 11 冰箱



图 12 消毒柜



图 13 分餐



图 14 用餐



图 15 餐余

5.4 财务管理

表 7：皇溪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	5	1
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	0	0
		总分	3.3

关于扣分情况说明：

- （1）“入库登记”、“出库登记”均取 3 分，扣分原因为：该校离乡特别近，采购方便，每日食材当天采购，所以，基本可以以入库等同出库；
- （2）“钱账分离”、“专人负责”均取 0 分，扣分原因为：校长一人同时负责钱、账、微博等多项工作。

关于其他情况说明:

(1) “价格合理”取 5 分, 原因为: 调查人员查看了采购记录, 没有发现高于市场价的采购项目;

(2) “原始凭证”取 5 分, 原因为: 调查人员现场没有看到原始凭证, 校长一边拿出膳食报销单, 一边向调查人员解释, 该校的采购靠学校的资金和校长个人的资金垫支采购, 然后凭报销单向中心校报账, 中心校再到教育局报账取钱, 最后, 资金才回到校长手中, 归还学校及个人垫支款。校长补充, 没有原始凭证是不能报账取款的;

(3) “现金流水帐”取 5 分, 原因为: 该校虽然没有专业的流水帐, 但采购台账同时具备了资金“收”、“支”、“余”三项;

(4) “轮流采购”取 5 分, 原因为: 据校长介绍, 采购由学校老师轮流负责。



图 16 采购台账



图 17 用膳报销单

图 18 工资花名册单

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 6 月 16 日, 由于皇溪小学只设有学前班及小学 1-3 年级, 共有学生 58 人, 调查当日学前班 2 人请假, 实到人数为 56 人, 考虑学生年幼, 对现象的表达不精准, 为避免统计数据造成误导, 调查人员未对该校进行学生匿名调查, 所以, 下表各分值均取中值 3 分。



表 8: 皇溪小学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

(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: 吴永俊。有事就联系。

(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: 志愿者是吴浩田, 有电话和 QQ。工作人员有联系, 但不知道是谁, 没有自我介绍。

(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: 有事就联系, QQ 群或直接电话。前几天因为拨款的事情联系了。

(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。有, 通过 QQ 群和手机短信。都有传达, 一起学习。



(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: 目前还没有存在问题, 所以也没有主动联系过, 不知道回复速度。

(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 年底, 来了很多记者, 探访学校, 为免费午餐做宣传。

(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。

6 调查人建议

调查人员对皇溪小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议: 免费午餐对学校财务工作应有更细致的指引, 以加强善款使用的管理。

7 结论

皇溪小学稽核评分: 76.4 分。

调查人员认为, 该校校长很努力, 但希望该校在执行团队的协助下, 能把细节工作做得更好, 感谢老师和厨师的义务劳动, 辛苦了。

调查人员: 小敏

2014 年 6 月 25 日

稽核部建议: 皇溪小学项目执行情况较好。本次检查发现的主要问题有四个, 一是厨师卫生问题, 二是菜品留样问题, 三是食材储藏问题, 四是食材采购环节的管理问题。请执行团队与校方积极配合, 就本次检查中发现的问题, 进行及时整改。

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

