



报告编号	MW/JH[2014]179
报告正文总页数	共 14 页

湖南省怀化市新晃县碧朗乡古堆小学 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

二零一四年十月二十六日

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。

湖南省怀化市新晃县碧朗乡古堆小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：小敏

报告编写：小敏

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2011045

报告日期：2014 年 10 月 26 日

报告编号：MW/JH [2014]179

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 古堆小学概况	3
4.3 古堆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	11
5.5 学生匿名调查	12
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	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.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014 年 10 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南省怀化市新晃县,对该地区的六所学校(田坪小学、观音阁小学、伞寨小学、中团小学、赛容小学、古堆小学)的开餐情况进行突击,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

10月12日,调查人员从广州市出发,搭乘高铁前往长沙市,车程2小时,夜宿长沙市;

10月13日,从长沙市出发,搭乘大巴车前往新晃县,车程7小时,夜宿新晃县;

10月14日,调查**洞坪乡田坪小学**,调查人员从新晃县出发,搭乘洞坪方向的小巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月15日,调查**洞坪乡观音阁小学**,调查人员从新晃县出发,搭乘步头降方向的中巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月16日,调查**扶罗乡伞寨小学**,调查人员从新晃县出发,搭乘贡溪方向的中巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月17日,调查**中寨镇中团小学**,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月18日,周六,县城休整,夜宿新晃县;

10月19日,周日,县城休整,夜宿新晃县;

10月20日,调查**中寨镇赛容小学**,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘村民的私家小汽车到校,由于调查当日恰逢中寨集日,学校提前吃饭造成调查无效,调查人员搭乘小巴车离校,中寨下车后转乘中巴车返回县城,夜宿新晃县;

10月21日,调查**中寨镇赛容小学**,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月22日,调查**碧朗乡古堆小学**,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,米贝下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月23日,调查人员从新晃县出发,搭乘大巴车前往长沙市,车程7小时,夜宿长沙市;

10月24日,调查人员从长沙市出发,搭乘高铁前往广州市,车程2小时,当日抵达,结束本月的调查工作。



表 1: 工作表

序号	区域	州/市	区/县	乡/镇	学校/教学点	调查日期	交通
1	湖南	怀化市	新晃县	洞坪乡	田坪小学	2014 年 10 月 14 日	小巴
2	湖南	怀化市	新晃县	洞坪乡	观音阁小学	2014 年 10 月 15 日	中巴
3	湖南	怀化市	新晃县	扶罗乡	伞寨小学	2014 年 10 月 16 日	中巴
4	湖南	怀化市	新晃县	中寨镇	中团小学	2014 年 10 月 17 日	中巴+摩托
5	湖南	怀化市	新晃县	中寨镇	赛容小学	2014 年 10 月 21 日	中巴+摩托
6	湖南	怀化市	新晃县	碧朗乡	古堆小学	2014 年 10 月 22 日	中巴+摩托

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 古堆小学概况

怀化, 湖南省地级市之一, 是我国东中部地区通往大西南的“桥头堡”。怀化铁路交通发达, 位于湖南省西部偏南, 西邻贵州省铜仁市和黔东南州, 南接广西柳州市、桂林市, 北依湖南省常德市、张家界市和湘西州, 东靠湖南省益阳市、娄底市。



新晃, 怀化市辖县, 位于湖南西部, 东连芷江, 西南北三面与贵州毗邻。全县辖新晃镇、凉伞镇、扶罗镇、中寨镇、贡溪乡、李树乡和碧朗乡 7 个镇、16 个乡 (其中 2 个民族乡)。

古堆小学, 位于新晃县碧朗乡古堆村。新晃县城与碧朗乡的公共交通, 每天只有一个对开的班车, 早上从碧朗乡开出, 下午从新晃县城返回。调查当日, 调查人员从新晃县城出发, 搭乘班车抵达米贝乡后再转乘摩托车前往古堆村, 摩托车车程只需 0.5 小时。

该校只有一个课室, 一个老师, 只设有一个复合班, 也就是一个老师在一个课室同时给学前班及小学一、二年级授课。经了解, 该老师只是代课老师, 由于家庭环境较困难, 被安排了这个工作。据该老师介绍, 她一人身兼老师、厨师及采购。就调查人员现场观察, 该老师病痛缠身, 同时担当老师及厨师的工作是有困难的, 但其刚完成学业返乡的亲妹妹倒是干净整齐, 厨艺尚可。



图 1 路况



图 2 学生



图 3 学校

4.2 古堆小学的就餐人数

本次调查时间为 2014 年 10 月 22 日，经突击检查，古堆小学各班级学生人数如下：

表 2：古堆小学学生人数统计表

	学前班	一年级	二年级	小计
应到	3	9	4	16
实到	3	9	4	16
请假	0	0	0	0

调查当日，调查人员现场见到厨师 1 人，为代课老师的亲妹妹。她刚结束学业，回乡替代代课老师任厨师一职。

当日就餐人数：学生 16 人+厨师 1 人+老师 1 人+调查工作人员 1 人=19 人（调查工作人员缴餐费 5 元）。

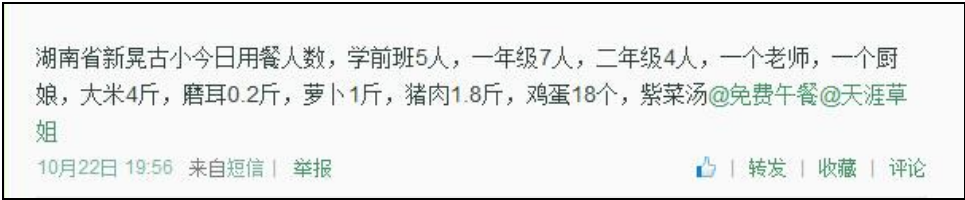


图 4 微博截图

4.3 古堆小学项目运行综合评价

表 3：古堆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	4.3
质量	20	5
管理	25	3.4
财务	25	2.15
调查	10	3
五分制总分		3.57
百分制总分		71.4

学校有存放条件，但食材却存于家里，扣 5 分；

学校厨房卫生脏乱差，且冰柜恶臭，扣 5 分。

经各项评估，古堆小学项目运行综合评分为 61.4 分。



5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 古堆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	3	0.15
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
工作台生食熟食分开	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	1	0.05
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	5	0.25
		总分	4.3

关于扣分情况说明:

(1) “厨工头部卫生”、“厨工手部卫生”、“厨工工服着装”均取 3 分, 原因为: 厨师头部未带工帽, 没有把长发扎起, 但头发干净。厨师手部干净, 但未能及时修剪指甲。厨师未穿工服 (统一配发的围裙), 但衣服干净整齐。

(2) “厨房工作台”、“墙面地面卫生”均取 1 分, 原因为: 厨房工作台宽大但脏乱; 墙面卫生没有问题, 但地面卫生脏且有死角, 墙角堆积废弃油桶已生出虫窝。

关于其他情况说明:

(1) “生熟食存放”、“易变质食物保存”、“食材储藏”、“当前储存食材变质腐坏情况”均取 5 分。原因为: 该校储藏室已成杂物室, 冰柜可以正常使用但恶臭扑鼻, 据代课老师介绍, 学校食材不存于学校, 除了大米和木耳, 其他全部存放在厨师家 (也就是代课老师家, 就位于学校附近), 就调查人员观察, 暂未发现变质腐坏食材用于供餐;

(2) “工作台生食熟食分开”取 5 分, 原因为: 厨房工作台宽大, 有生食熟食分开



的条件,就调查当日观察,厨师也确实能按要求执行;

(3)“餐具消毒”取 5 分,原因为:学校有消毒柜一台,上层已不能正常使用,存放了几根铅笔,据老师介绍,学校餐具消毒都是用下层,并现场示范;

(4)“餐前洗手”取 5 分,原因为:吃饭前,老师会用面盆盛清水给学生洗手。



图 5 厨师仪容着装及其手部卫生情况组图 (没有工服, 没有工帽)



图 6 厨房的角落 (老师拿走油桶后惊现墙角的虫窝)



图 7 冰柜 (打开后散发出恶臭的味道)



图 8 餐前洗手

图 9 餐具消毒 (调查人员到了才进行)



图 10 储藏室



图 11 未清洁且生锈的铁锅和厨房组图（调查人员到校后才一边做饭一边打扫卫生）



图 12 厨师家冰箱

图 13 厨师每天像搬家一样把食材及所需带到学校

5.2 饭菜质量

表 5: 古堆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: 调查人员个人评估为味道可以, 没有异味;
- (2) “饭菜分量”取 5 分, 原因为: 可添加, 能吃饱, 不浪费, 分量充足;
- (3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 调查当日午餐供应萝卜丝炒肉、木耳炒肉、紫菜汤、水煮鸡蛋、米饭;
- (4) “荤菜率”取 5 分, 原因为: 调查当日, 鉴于该校执行较差, 且卫生令人堪忧, 调查人员选择老师不在场的情况下, 向孩子们询问了几个情况, 第一, 是否每天有饭吃, 第二, 是否每天都有肉, 第三, 是否每天都在学校做饭, 孩子们对上述三个问题的回应均为 “是”;
- (5) “饭菜异物”取 5 分, 原因为: 调查当日, 供餐饭菜均为调查人员到校后才进行准备及烹饪, 饭菜中没有发现异物。



图 14 当日午餐

5.3 执行管理

表 6: 古堆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	0	0
设备维护	10	0	0
菜品留样	30	3	0.9
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.4

关于扣分情况说明:

- (1) “健康证”取 0 分, 原因为: 有健康证, 且有效, 但却非在岗厨师;



(2) “设备维护”取 0 分, 原因为: 消毒柜上层不能正常使用;

(3) “菜品留样”取 3 分, 原因为: 有留样, 但登记不及时。

关于其他情况说明:

(1) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 经调查人员提醒, 厨师已穿上工服, 戴上工帽, 分餐有序进行;

(2) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 老师用餐没有特殊安排, 饭菜供应与学生一样;

(3) “浪费情况”取 5 分, 原因为: 关于浪费情况, 该校是调查人员近三年走访过的所有学校中, 执行得最好的, 孩子们全吃完, 没有, 也不需要设置餐余桶。



图 15 健康证



图 16 菜品留样



图 17 留样登记



图 18 分餐



图 19 用餐

5.4 财务管理

表 7: 古堆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	0	0
原始凭证	20	0	0
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	2.15

关于扣分情况说明:

(1) “钱账分离”、“轮流采购”取 0 分, 原因为: 该校只有一名代课老师, 所有工作均由老师一人负责。据老师介绍, 此前没有钱账分离与轮流采购的条件, 现在, 妹妹回来了, 可替代厨师一职, 以后会按要求执行钱账分离与轮流采购;

(2) “入库登记”、“出库登记”、“现金流水账”均取 3 分, 原因为: 该校以一本台账替代入库、出库及资金登记, 有数据却不完整, 而且登记不及时;

(3) “原始凭证”取 0 分, 原因为: 没有原始凭证。

关于其他情况说明:

(1) “价格合理”取 5 分, 原因为: 按摩托车的正常时速计算, 该校距碧朗乡 15 分钟, 据米贝乡 30 分钟, 全程水泥路, 所以, 该校虽位于深山但也不存在不方便。查看入库台账首两页数据, 猪肉 12 元, 大米 2.4 元, 比此行的其他 5 学校略贵, 但也没有贵太多, 尚在合理范围内;

(2) “专人负责”取 5 分, 原因为: 该校只有一名代课老师, 所有工作均由老师一人负责。





图 20 进货台账（登记至 10 月 13 日）

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 10 月 22 日，由于该校为村小，学生年幼，无法进行有效的匿名调查，所以，下表各分值均取中间值 3 分。

表 8: 古堆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：周琳琳。有。

（2）贵校的免费午餐项目对接志愿者（或工作人员）是谁？有他最新的联系方式吗？

答：周琳琳。电话。



(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: **每周都会联系,关于采购和开餐的情况交流。**最近一次是上周,关于微博未发出的问题。

(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?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: 讲过。看过。组织过。

(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。及时。

(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: **上两周,从新晃来人检查卫生。**

(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

调查人员对古堆小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

(1) 厨师的变更,需及时上报备案;

(2) 该校用餐人数较少,煮饭用电饭煲,炒菜用煤气灶配小炒锅,建议把储藏室打扫整理为厨房,从根本上解决脏乱的问题。

7 结论

古堆小学稽核评分: 61.4 分。

调查人员认为,该校执行非常差,但却是本次走访 6 校中与对接志愿者沟通频率最高的(根据执行反馈中学校所述评估)。该校卫生非常差,但据老师介绍,前两周才来



人检查卫生。关于执行是否常联系,有检查就能搞好,值得反思。

调查人员: 小敏

2014 年 10 月 26 日

稽核部建议: 古堆小学项目执行亟需改进。该校作为一所山村微型学校,项目执行难度较大,但食品安全必须有足够保障,本次调查发现的厨师持证上岗问题、食材储藏问题和冰箱基本的卫生问题等方面都存在重大安全隐患。资金安全管理方面,除因人员短缺导致无法轮流采购和钱账分离情有可原外,原始凭证的索取和管理环节也存在问题。对接人多次对接、监督,仍然无明显改善。建议执行团队能依据该校的实际情况,认真总结“两个安全”的管理规程,在符合基本监管要求的情况下,协助学校认真制定整改方案,并跟踪做好落实工作。食品安全的底线要坚守、资金安全的红线要明确。本校将作为稽核部重点关注学校。

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:

稽核舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>



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	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

