



报告编号	MW/JH[2015]161
报告正文总页数	共 13 页

青海省海东市民和县大庄乡李家岭小学 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

二零一五年十一月二十六日

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。

青海省海东市民和县大庄乡李家岭小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2012004

报告日期：2015 年 11 月 26 日

报告编号：MW/JH [2015]161

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.....	2
3 主要调查设备.....	3
4 学校现状及评价.....	3
4.1 李家岭小学的概况.....	3
4.2 李家岭小学的就餐人数.....	4
4.3 李家岭小学的项目执行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	5
5.1 卫生项目.....	5
5.2 饭菜质量.....	6
5.3 执行管理.....	7
5.4 财务管理.....	9
5.5 学生匿名调查.....	11
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、神出鬼没的驴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

2015 年 11 月,调查员子夜接受免费午餐基金监督中心学校稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往青海省海东市,对该区域内的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

11月7日,调查员自四川宜宾乘坐长途大巴至成都市(108元),转乘航班于晚9点30分抵达西宁曹家堡机场(640元)。随后换乘机场大巴进城(21元),入住汉庭酒店西宁建国大街店(125元/天)。

11月10日,调查员相继完成海东市化隆县、互助县的项目学校调查后,自西宁站乘坐D2736次动车到达海东市民和县,入住民和县穆斯林宾馆(130元/天)。

11月12日,调查员自民和汽车站门口包车前往大庄乡李家岭小学,于上午11点左右抵达李家岭小学门口(往返240元)。结束调查后,调查员原路乘车返回民和县城。

交通提示:李家岭小学所在的大庄乡位置偏僻,日常营运班车仅有上午10点一趟。李家岭村距离大庄乡尚有近10公里,大庄乡距离周边乡镇也都相对较远。如自民和县城乘客车前往该校则会错过调查时间,故只能选择包车前往。民和县至大庄乡路况良好,全程硬化路面,大庄乡至李家岭小学路况一般,路面硬化但路窄、弯道多。



图1 李家岭小学周边路况

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促学校管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。

(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 李家岭小学概况

李家岭小学位于青海省海东市民和县大庄乡李家岭村, 距离大庄乡约 10 公里, 距离民和县城约 68 公里。

民和回族土族自治县是青海省海东市下辖县, 位于青海省东部边缘。全县辖 8 镇、14 乡, 人口以汉族为主, 少数民族主要有回族、土族、藏族等, 是青海省重要的粮食、蔬菜、瓜果主产区, 在全省享有“瓜果之乡”的美誉。大庄乡位于县境中东部, 地处湟水谷地南侧山地、沟谷地。东与甘肃省接壤, 距县府驻地川口镇 60 公里。回族占总人口 99% 以上。下辖李家岭、李家岭、高兴湾、孟家等 15 个村委会。

李家岭小学是一所全走读制村小。该校所处地区系典型山区, 学校周边居民生活水平尚可, 学生家庭收入多以务农及外出务工为主要经济来源。该校校园面积不大, 硬件条件差。目前, 该校正在进行新校舍(含厨房餐厅)修建, 预计 2016 年春期可启用。该校是国家营养改善计划覆盖学校, 现有学前班及一至三年级 3 个教学班(学前班及一年级合班, 二、三年级独立班级), 在校学生总人数 44 人(其中学前班 20 人), 教师 3 人, 全校午餐总就餐人数 48 人(免费午餐基金拨款 24 人), 自 2012 年 3 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套实施, 为全校师生提供午餐正餐。

该校现任负责人张志虎老师。学校午餐日常运行管理由张校长负责采购, 马祥老师任会计, 负责出入库台账及学校微博维护。





图2 学校大门及校园环境

4.2 李家岭小学的就餐人数

本次调查的时间为2015年11月12日,经突击检查,该校各班级学生人数如下:

表1: 李家岭小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	教师	炊事员	合计
应到	20	5	8	11	3	1	48
实到	18	5	7	11	3	1	45
请假	2	0	1	0	0	0	0

说明:以上各班学生及教职工应到人数由该校李凯良校长提供,实到人数由调查员现场清点获得。

该校调查当日午餐总就餐人数为:学生41人+教师3人+炊事员1人=45人。学校当日微博公示用餐人数48人,较实际用餐多3人,微博公示时未明确缺勤情况。



图3 调查当日学校微博公示截图

4.3 李家岭小学的项目执行综合评价

表2: 李家岭小学项目执行综合评分表¹

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。

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.6
质量	20	5
管理	25	2.2
财务	25	4.15
调查	10	3
五分制总分		3.79
百分制总分		75.8

经综合评估, 李家岭小学本次稽查综合评分 75.8 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, 与张校长一同进行了查看。该校厨房位于教师宿舍兼办公室隔壁, 面积不宽, 没有明显功能分区。调查当日在岗炊事员未严格要求着装, 个人卫生情况尚可; 厨房工作区域卫生状况欠佳, 灶台及工作台应有较长时间未彻底打扫; 食材基本规范, 蔬菜、大米面粉等分开存放, 冻存食材符合要求; 餐具消毒柜使用正常, 学生餐具均统一消毒管理; 就餐前, 全校学生均自觉洗手, 个人卫生良好。

表 3: 李家岭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	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	3	0.15
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	3	0.15
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	4.6

评分说明:

关于“厨工头部卫生”及“厨工工服着装”,调查当日,在岗炊事员未严格按照要求着装,个人卫生尚可。根据稽核评分规则,该两项评分均取3分;(见图4)

关于“厨房工作台”及“墙地面卫生”,调查员发现厨房灶台卫生状况欠佳,墙地面卫生一般。根据稽核评分规则,该两项评分均取3分;



图4 未规范着装的炊事员



图5 厨房全景及灶台局部



图6 食材储存情况



图7 正常使用的餐具消毒柜

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，逐项考查现场评分。调查当日，该校学生午餐主食为羊肉大米粥泡馒头，粥里面除羊肉外，可见少量土豆等食材，没有严格意义上的“菜”，老师解释称系当地较为常见的做法。主食份量足，干净卫生无异味。调查当日，调查员与学生一同就餐，品尝了大米粥泡馍，自我感觉口味尚可。不过，调查员个人认为当日学生午餐的价值离 4 元餐值尚有较大距离，并且查阅微博发现该校调查当日的用餐公示中出库消耗明显与实际情况不符。从调查员与就餐学生交流的情况来看，学生满意度中等。从查阅学校微博公示，并结合学生现场反应来看，每个开餐日均有荤菜（羊肉）。

表 4：李家岭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

评分说明：
从本项调查的考核点来看，该校当天午餐质量基本符合考核要求，予以全取 5 分；



图 8 学生午餐主食

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，与李校长一起进行了查看。该校在执行管理环节表现较差。调查当日，该校在岗炊事员所持健康证已过期近半年，日常未做食品留样，教职工午餐单独做菜。余无特殊。

表 5：李家岭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	5	0.5
菜品留样	30	0	0
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	1	0.2
浪费情况	20	5	1
		总分	2.2

评分说明：

关于“健康证”，该校在岗炊事员所持健康证系 2014 年 5 月核发，已过期近半年。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；（见图 9）

关于“食品留样”，调查当日，调查员未在该校查见日常食品留样，也未查见相关工作记录。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

关于“师生同餐”，调查当日，该校教职工午餐菜品系单独做菜，未与学生一起严格同餐。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；



图 9 已过期的炊事员健康证



图 10 教职工菜品



图 11 学生就餐现场

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，与张校长进行了交流并查看了相关账目。调查当日，张校长介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及现金管理情况，并出示了部分账目。

该校午餐食材采购主要由校长本人主管。日常食材主要采购自大庄集市定点供应商，采购周期系一周一次。日常出库由炊事员根据日常用量自由安排，由马祥老师负责出库登记。午餐现金流水账由马祥老师根据日常收支情况进行登记。

午餐台账、财务管理目前存在以下情况：**一是**该校由于离乡镇集市较远，且学校人手有限，日常采购无法执行轮流采购要求；**二是**未做出库记录，日常消耗情况只能参考学校微博公示，而从学校微博日常公示的出库消耗数据来看，部分数据不符合常理，真实度不高；**三是**现金流水账将营养餐资金和免费午餐拨款分开单独做账，但严重滞后，同时，其免费午餐拨款部分的支出核算方式欠合理。

表 6: 李家岭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	5	1
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	5	1
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	3	0.6



专人负责	10	5	0.5
		总分	4.15

评分说明:

关于“轮流采购”，由于该校距离乡镇集市较远，学校人手有限，日常无法执行轮流采购要求。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

关于“出库记录”，该校日常未做出库记录台账，仅在学校微博用餐公示时发布出库消耗数据。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

关于“现金流水账”，该校日常虽然将营养餐资金与免费午餐拨款资金分开独立做账，但账目数据滞后严重。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；

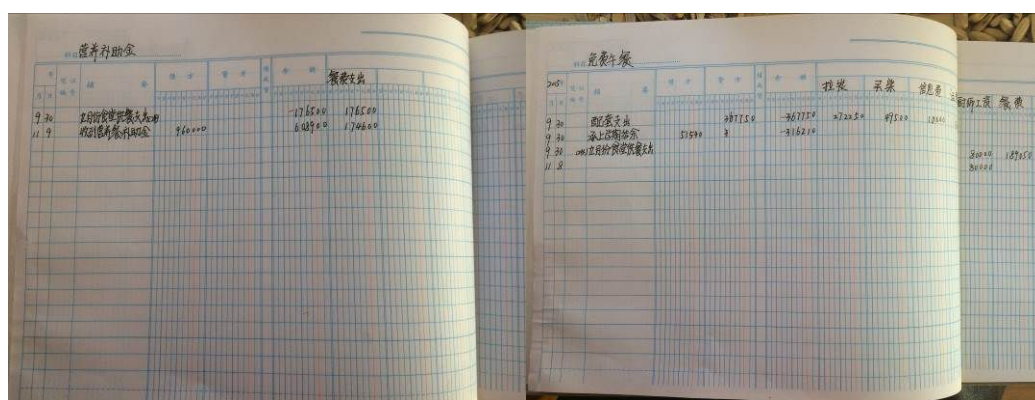


图 11 明显滞后的现金流水账

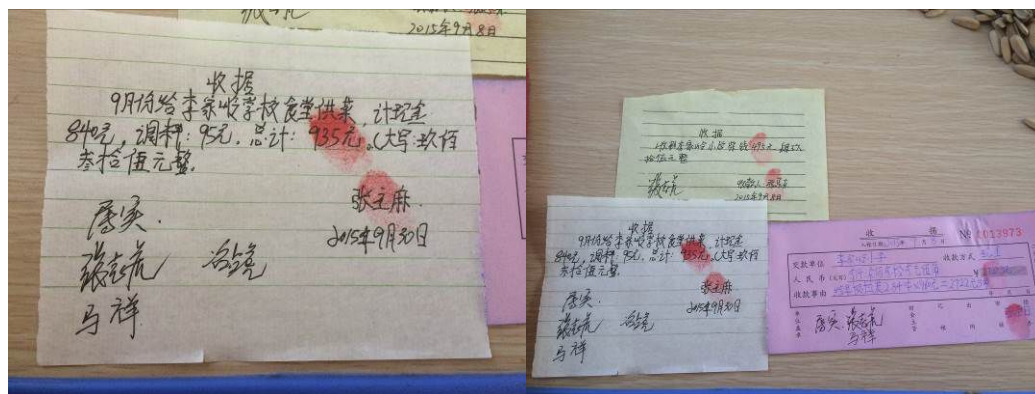


图 12 管理规范的原始凭证

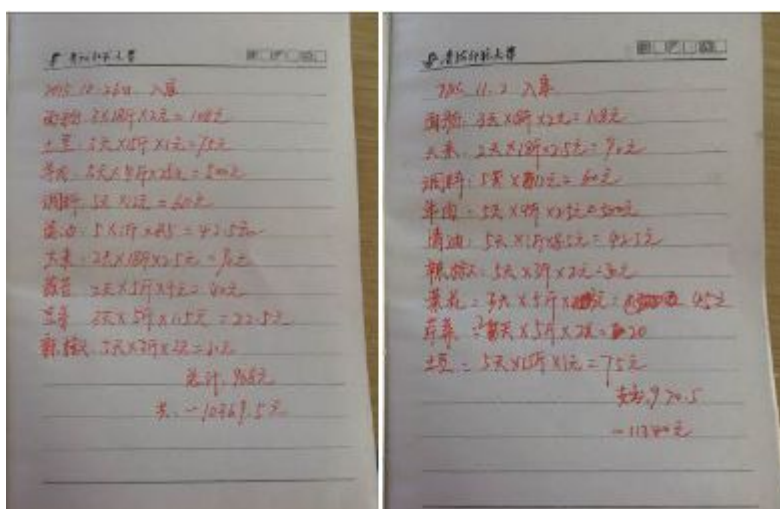


图 13 基本符合要求的入库记录

5.5 学生匿名调查

调查当日, 由于该校学生人数较少, 调查员放弃了匿名问卷调查。通过在就餐现场与学生们的交流来看, 该校学生对午餐满意度较高。根据稽核评分规则, 该项调查评分予以均取 3 分。

表 7: 李家岭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

调查当日, 调查员与该校张校长、马祥老师就免费午餐基金学校服务中心与该校的日常联系情况进行了了解, 并对沟通过程进行全程公开录音, 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? 目前其和贵校还有联系吗?

答: 前任校长安老师联系申请的。安老师上学期已调岗去哈家圈小学。

(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁? 有其最新联系方式吗?

答: 对接志愿者是山东籍志愿者吴婷婷, 对接的工作人员是何青松。联系方式都有。

(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: 对接志愿者上一次联系是 11 月 3 号吧, 询问学校的拨款是否到位。何青松是 10 月 30 号跟我们联系的, 主要是确认学校的收款账户。

(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: 都讲过。重要通知或文件都是通过 QQ 或者邮件发给我们, 重要的内容我们会打印出来。

(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。一般都是比较及时。

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

答: 去年 9 月份吧, 免费午餐稽核员云柯到我校检查。

(7) 通过一段时间的合作, 您对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议?

答: 暂时没有什么意见。只是希望能增加一点配套费用尤其是运费。

6 调查人建议

调查员对李家岭小学进行调查后, 综合各方面的情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校加强厨师、厨房的卫生管理, 确保规范着装上岗和厨房干净整洁;

(2) 建议该校丰富菜品搭配, 提高午餐供餐质量, 并严格师生同餐要求;

(3) 建议该校重视食品安全, 严格按照要求做好食品留样工作;

(4) 建议该校规范午餐相关台账管理, 做好出入库台账记录; 同时, 针对午餐资金管理(财务), 应按照据实列支原则合理核算资金支出, 并且完善现金流水账记录,



确保资金使用规范清晰;

(5) 建议对接工作人员在有关台账及财务管理上多给予该校必要指导。

7 结论

李家岭小学稽核评分: 75.8 分。

调查员认为,李家岭小学午餐运行管理状态一般。该校是青海省第一所免费午餐项目学校,合作时间较长,但目前仍然在饭菜质量、食品安全、师生同餐、台账及财务管理、信息公示等方面均存在不同程度的问题,其现状引人深思。本次稽查过程中,该校尤其是在午餐供餐质量上亟待提高。调查员理解并尊重当地饮食习惯,但相比该地区其他项目学校,该校午餐质量的确明显偏低。希望该校引起高度重视,积极整改,将“免费午餐青海第一校”的做成“免费午餐青海**第一好学校**”。

调查员: 子夜

2015 年 11 月 26 日

稽核部建议:李家岭小学项目执行情况一般。从本次现场调查情况看,该校在厨房卫生、厨师卫生、菜品留样、菜品质量、账目管理及时性、微博公示真实性等方面均存在明显不足,务必请执行团队及时与校方进行深入协调,解决该校目前存在的这些问题。从该校的实际情况看,该校地处偏僻、交通不便、师资力量薄弱,也请执行团队深入了解学校的执行困难、在确保项目执行标准的前提下,对校方的相关管理环节进行简化、优化。我们期待,随着该校教学条件的改善,该校的项目执行水平也会提上一个新台阶,成为真正的“免费午餐青海第一好学校”。

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:

@免午舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>

微信: 15035119413



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	1、干净	非烹饪过程中的厨房、食堂地面、墙面均保持干



	卫生		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。
		2、未冷藏, 但无卫生隐患	生、熟食, 荤素分开存放, 无污染。
		3、未冷藏且有食品安全隐患	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。
	餐具消毒	1、每天消毒, 妥善保存	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。
		2、每周隔天消毒, 但妥善保存	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。
		3、不消毒, 有污染隐患	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。
	食材储藏	1、有序, 安全隔离	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。
		2、有隔离, 无序存放	有专门的储藏室, 整洁干净。
		3、无隔离, 散乱存放	食材跟潮湿地面隔离。
	当前储存食材变质腐坏情况	1、无	食材跟潮湿地面隔离, 但储藏室内物品堆放杂乱, 不整洁。
		2、有	食材存放杂乱, 储藏室变成了杂物室。
	餐前洗手	1、有条件都洗手	食材存放无隔离。直接摊放在地面上。
		2、有条件部分洗手或无条件	食材新鲜, 安全。



			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

