



报告编号	MW/JH[2016]009
报告正文总页数	共 14 页

四川省凉山州美姑县峨曲古乡四基觉村小 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

二零一六年三月二十三日

注 意 事 项

- 1、对于接受调查的学校,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。

四川省凉山州美姑县峨曲古乡四基觉村小

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：2011080

报告日期：2016年3月23日

报告编号：MW/JH [2016]009

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 四基觉村小的概况.....	3
4.2 四基觉村小的就餐人数.....	4
4.3 四基觉村小的项目执行综合评价.....	5
5 分项问题调查.....	5
5.1 卫生项目.....	5
5.2 饭菜质量.....	7
5.3 执行管理.....	8
5.4 财务管理.....	10
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、神出鬼没的驴友一起参与一线监管。

详见:

免费午餐官方微博 <http://weibo.com/freelunch>

免费午餐官方网站 www.mianfeiwucan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2016 年 3 月,调查员子夜接受免费午餐基金监督中心稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往四川省凉山州,对该区域内的项目学校进行开餐情况突击,主要调查内容为食堂卫生、饭菜质量、食品安全、日常管理、财务状况以及学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

3月12日,调查员自四川宜宾乘坐大巴前往西昌市,于当日下午5时许抵达西昌西客站(198元/人)。随后换乘出租车到达老海亭,入住海景秋月客栈(100元/天)。

3月13日早上8点,调查员自西昌东客站乘坐客运班车前往美姑县,于当日下午5点30分左右抵达美姑县城,入驻美姑县电力宾馆(188元/天)。自西昌至美姑县道路正在大修施工(西昌至昭觉段、美姑县大桥至美姑县城段),路况较差,每日分时交通管制,对行程影响较大。

3月15日早上7点30分,调查员自美姑县城乘坐洪溪方向的客运班车,于10点20分抵达峨曲古乡集市(20元/人),进入峨曲古乡中心学校进行现场调查。自美姑县城往峨曲古乡方向的道路正在大修,路况较差,每日分时交通管制。当日中午12点30分结束对峨曲古乡中心学校的调查后,调查员在该校老师的协助下,继续前往该校下属的四基觉村小进行调查,结束后再次返回峨曲古乡中心学校。由于返程正遇交通管制,故朝返程方向徒步约4公里后,搭上返程客车(20元/人),经多次堵车后,回到县城驻地已是晚上7点30分。



图1 四基觉村小周边路况

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,加强对免费午餐项目的监管力度,督促学校管理层提高食品安全意识,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安全问题,消除隐患。

(3) 为免费午餐项目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《免费午餐项目学校执行标准基本规范》(以下简称执行规范)以及现行国家法律法规,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

智能手机一部,笔记本电脑一台,录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 四基觉村小的概况

四基觉村小位于四川省凉山州美姑县峨曲古乡四基觉村,距离峨曲古乡约 4 公里,距离美姑县城约 28 公里。

美姑县位于四川省西南部、凉山彝族自治州东北部,地处大凉山黄茅埂西麓。全县下辖巴普镇、觉洛乡等 1 镇 35 乡,县城驻地巴普镇。美姑县属传统大凉山彝族聚居区,彝族人口约占全县总人口 95% 以上。属国家级贫困县,也是国家及省重点扶贫县。峨曲古乡位于美姑县中北部,美姑河纵贯乡境中部。乡政府驻雷觉莫村(峨曲古集市),距县城 32 公里。全乡辖雷觉莫、四基觉等 5 个行政村。

四基觉村小是一所全走读制六年制完全小学。校址所处位置交通方便,紧挨 S103 省道。该校地处典型的大凉山山区,当地居民均系彝族,学校周边居民生活水平较低,主要以农业种植及外出务工为主要经济来源。学校校园面积尚可,硬件设施一般,本地师资力量不足(2 名老师系支教志愿者)。该校系国家营养改善计划覆盖学校,全校现有在校学生 162 人(其中学前 34 人),教职工 10 人(其中炊事员 2 人),全校午餐总就餐人数 172 人(其中免费午餐基金拨款 44 人),自 2011 年 11 月起接受免费午餐基金资助,并在 2012 年 9 月与国家营养改善计划配套实施,为全校师生提供午餐正餐。

该校现任负责人余聪老师。学校午餐日常管理均由余老师一人全权负责。





图 2 学校大门及校园环境

4.2 四基觉村小的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 3 月 15 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 1：四基觉村小学生人数统计表

年级	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	34	27	29	22	19	15	16	162
实到	32	26	29	22	19	15	13	156
请假	2	1	0	0	0	0	3	6

说明：以上学生应到人数由余聪校长提供，实到人数由调查员现场清点获得。

调查人员在该校厨房见到在岗炊事员 2 人，余校长向调查员提供该校应到教师人数 8 人，当日在岗全部在岗。调查当日该校午餐总就餐人数为：学生 156 人+教师 8 人+炊事员 2 人 =166 人。学校微博当日用餐反馈公示实到就餐人数 162 人，与调查员现场清点获得的实到总人数相差 4 人。

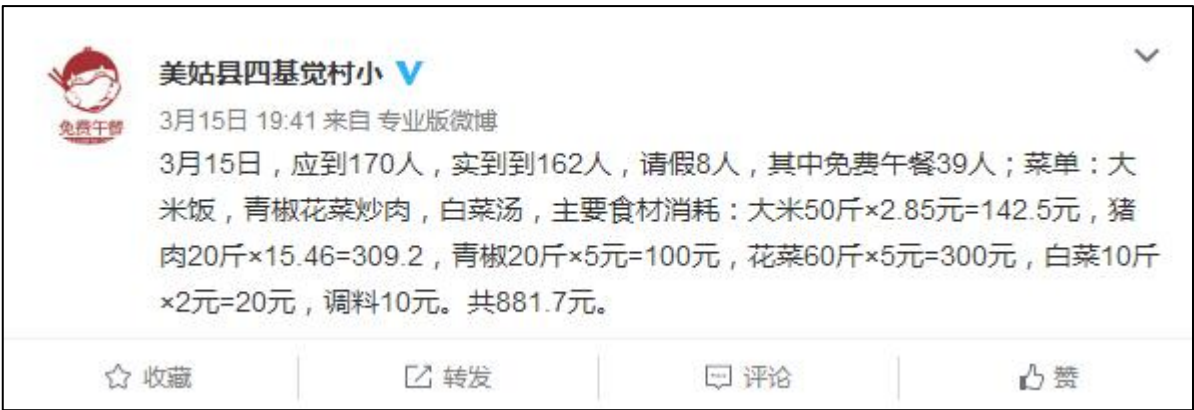


图 3 调查当日学校微博公示截图

4.3 四基觉村小的项目执行综合评价

表 2: 四基觉村小项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.5
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	3.75
调查	10	5
五分制总分		4.53
百分制总分		90.6

四基觉村小免费午餐项目本次稽核评分 90.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

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。调查当日, 调查员根据《执行基本规范》中关于卫生项目的考查要求, 与余校长一起进行了现场查看。调查员现场所见在岗炊事员着装基本规范, 个人卫生良好; 厨房操作间整体环境卫生尚可, 灶台、工作台干净整洁; 食材储存方面, 由于房屋紧张, 大米、食用油等堆放在教师办公室, 蔬菜等食材则堆放在另一间空置房间, 所有食材的储存均实现了分类隔离, 储存方式基本规范, 未见发霉变质等; 调查员未在厨房看到餐具消毒柜, 据介绍所有学生餐具均系学生自行清洗自行保管; 就餐前, 全体学生均进行了洗手就餐, 卫生习惯良好。

表 3: 四基觉村小卫生项目评分表

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	5	0.5
厨工工服着装	5	3	0.15

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。



厨房工作台	5	5	0.25
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	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	4.5

评分说明:

关于“工服着装”，当天在岗炊事员仅系着围腰，未着标准工作装。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 4 未着工作装的炊事员

关于“餐具消毒”，调查员注意到该校仍未配备餐具消毒柜，学生餐具由学生自行清洗自行保管。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

除上述扣分项外，厨房卫生、食材储藏等情况执行良好（见下图）。





图5 厨房操作间全景及局部



图6 食材储存情况

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《执行规范》中关于“饭菜质量”的考查要求,逐项考查现场评分。调查当日,该校学生午餐菜品为一菜一汤(青椒花菜炒肉、白菜汤),菜品分量尚可,无明显杂质或异味。调查当日,由于调查员已提前在峨曲古乡中心学校吃过午饭,故未品尝该校学生饭菜味道,但调查员在就餐过程中询问了两个班级的学生,绝大多数学生均表示当天的菜很好吃。从调查员与就餐学生交流的情况并结合匿名问卷的统计结果来看,

学生满意度较高。从查阅学校微博公示并结合学生现场交流来看，每个开餐日均有荤菜。

表 4：四基觉村小饭菜质量评分表

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：

调查当日，该校午餐质量符合考核要求。根据稽核评分规则，本项考查予以全取满分 5 分；



图 7 学生饭菜组图

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。调查员根据《执行规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，与余老师一起进行了了解查看。调查当日，该校午餐执

行管理情况尚可。在岗炊事员健康证有效,设备使用正常,食品留样有效,分餐秩序尚可,师生严格同餐,餐后无浪费。

表 5: 四基觉村小执行管理评分表

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	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	4.4

评分说明:

关于“菜品留样”,该校日常食品留样基本达标,标签完整,但未对食品留样工作进行记录。根据稽核评分规则,该项评分取 3 分;



图 8 食品留样 (无工作记录表)

除上述扣分项外,该校午餐执行管理的其他方面表现良好;



图 9 有效健康证



图 10 就餐现场组图

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐财务管理、食堂台账及账目责任等内容。调查员根据《执行规范》中的“财务管理”考查要求，与余校长进行了交流并查看了相关账目。余校长现场介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及报账管理情况，出示了部分午餐管理台账。

据余校长介绍，该校食堂采购、出入库管理及午餐资金报账均由他本人直接负责。午餐食材均采购自美姑县城，日常采购包含两种情况：一是大米、食用油是由教育局营养办统一招标指定供应商配送到校，猪肉系教育局招标供应商后指定采购，当日采购当日使用；蔬菜、鸡蛋等食材系学校自行采购自指定供应商，采购周期为一周一至二次。调查当日，余校长未向调查员出示原始采购凭证，仅出示了采购入库登记表。出入库管理方面，食材采购到校后主要由炊事员进行验收，日常出库则根据预定计划安排。食堂管理台账方面，出入库记录均仅简单登记在笔记本上，基本要素齐全，数据正常，但没有签字信息。午餐资金报账方面，余校长负责每月制定月度报表后上交中心校汇总数据及审核，其报账方式是：中心校每月向向片区教办提供月度支出报表，片区教办会计月底与各个供应商前往美姑县教育局会算中心对账无误后，由片区会计直接将采购资金打

入供应商银行账户, 整个过程学校不接触午餐资金, 故无现金流水账。关于免费午餐基金拨款支出部分, 目前该校所在的区域均由各项目学校对接志愿者根据学校微博公示的采购数据、实际就餐人数及消耗数据进行核算, 学校方面不掌握捐赠资金的具体支出结余情况。

表 6: 四基觉村小财务管理评分表

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	1	0.2
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	5	0.5
		总分	3.75

评分说明:

关于“轮流采购”, 从余校长介绍来看, 该校日常采购均由他本人全权负责, 未做到轮流采购。根据稽核评分规则, 该项评分取 0 分;

关于“原始凭证”, 调查当日该校未向调查员提供日常采购原始凭证。根据稽核评分规则, 该项评分取 1 分;

关于“入库记录”及“出库记录”, 该校这两项数据均系简单记录在笔记本上, 基本要素齐全, 但无任何签字信息, 规范性差。根据稽核评分规则, 该两项评分均取 3 分;

图 11 入库记录及出库记录

关于“现金流水账”，由于该校午餐资金实行报账制，整个过程学校均不接触午餐资金，故没有现金流水账。根据稽核评分规则，该项评分暂取 5 分；

5.5 学生匿名调查

调查当日，调查员与该校两个班（四、五年级）的学生进行交流，并针对对匿名问卷问题进行询问，了解到，绝大多数学生对午餐均较满意，几乎没有负面情况。根据稽核评分规则，该项评分予以全取满分 5 分，评分结果见表 7。

表 7：四基觉村小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	5	0.75
菜品口味	5	5	0.25
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	5	0.25
主食分量	20	5	1
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	5	0.5
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	5

5.6 执行反馈

调查当日，调查员与余校长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：是方丹帮忙申请的，一直都有联系。

（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：这学期对接志愿者是潘红（音），对接的工作人员是方丹。都有联系方式。

（3）对接志愿者（或工作人员）一般多长联系你们一次呢？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: 对接志愿者联系较多, 基本上每周都会就微博公示情况进行沟通。区域专员方丹本期尚没有主动联系过我。

(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: 都讲过的。相关的制度文件或通知都及时发给了我, 我都给炊事员讲过。

(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: 有主动联系。反馈都较及时。

(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? 当时主要是来做什么?

答: 免费午餐团队自 2014 年 6 月你来过后, 一直没有人来过。

(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: 没有什么意见。谢谢你们!

6 调查人建议

调查员对四基觉村小进行调查后, 综合各方面的情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强炊事员个人着装要求, 上岗时尽量着标准工作装;
- (2) 建议该校配备餐具消毒柜, 对学生餐具进行统一管理, 做好餐具消毒工作;
- (3) 建议该校落实食品留样的工作记录;
- (4) 建议该校立即落实采购索证制度, 所有的日常采购均应坚持索取送货单(原始凭证), 并做好凭证管理;
- (5) 建议该校尽快对现有台账管理方式进行改进, 尽量采用标准管理台账, 清晰、规范记录采购及出入库情况。

7 结论

四基觉村小稽核评分: 90.6 分。

调查员认为, 四基觉村小免费午餐项目整体运行管理状态良好。本次稽查过程中除



了发现台账管理不规范外,尚无原则性问题。希望该校能根据本报告建议,着手加强和落实相关管理要求。该校是免费午餐基金在美姑县的第一所项目学校,合作超过4年,日常管理能维持在较为稳定的状态,相对不容易。感谢余校长多年来坚持不懈的努力!

调查员: 子夜

2016年3月23日

稽核部建议: 四基觉村小项目执行情况良好。该校在厨房卫生、食材存储、用餐秩序、账目管理方面的工作均值得肯定,同时发现的餐具消毒、菜品留样登记和登记制度的执行方面的细节问题,请校方及时予以完善。该校作为美姑县首批开餐学校,历经多次检查,情况均比较好。因此,感谢校方多年来一如既往的学生用餐工作、对项目工作的支持。最后,我部建议将该校列为本年度项目网络展示的标准校备选,让更多的人关注山区基础教育的现状,让更多的人加入到具有“建设比愤怒更富价值”共同理念的志愿者队伍中!

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、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。
	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

