附件2

高校后勤管理工作专项检查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **检查内容** | **检查结果** | **基本情况** | **存在问题** |
| 1 | 食堂管理 | 建立学校食堂食品安全责任制，明确校长为学校食品安全工作第一责任人，明确相关机构及负责人食品安全责任，与相关责任人签订食品安全责任书。 | □是□否 |  |  |
| 2 | 按照《广东省学校食堂食品安全管理档案建立规范工作指引》建立相关制度，规范加工制作行为，留存相关执行记录。 | □是□否 |  |  |
| 3 | 实行大宗食品公开招标、集中定点采购制度，签订采购合同时，明确供货者食品安全责任和义务。 | □是□否 |  |  |
| 4 | 引入社会力量承包或者委托经营学校食堂的，以招投标等方式公开选择餐饮管理单位，并依法签订合同，明确双方在食品安全与营养健康方面的权利和义务，建立准入和退出机制。 | □是□否 □合理缺项 |  |  |
| 5 | 学校合理分担学生食堂学校编制内人员的工资经费，学校未从学生食堂盈利。 | □是□否 |  |  |
| 6 | 学生食堂建筑由学校提供，对服务实体实行零租赁，免收管理费。 | □是□否 □合理缺项 |  |  |
| 7 | 学生食堂的大型维修改造、大型餐饮设备配置和更新、空调、电梯等大型配套服务设施投入和运行费用由学校承担。 | □是□否 |  |  |
| 8 | 物资采购 | 学校制定本校物资采购管理办法情况。 | □是□否 |  |  |
| 9 | 除食材外的其余大宗物资采购程序、手续等的合规性。 | □是□否 |  |  |
| 10 | 国有资产管理 | 学校制定本校国有资产对外出租出借管理办法情况。 | □是□否 |  |  |
| 11 | 对外出租出借国有房产物业为师生提供超市、理发、邮政、饮水、银行等生活配套服务项目的合规性（是否充分论证集体决策，是否手续齐全，是否在系统按权限审批，租金是否公允，租金是否按规定上缴国库纳入预算管理，疫情期间租金是否按规定办理减免）。 | □是□否 |  |  |
| 12 | 其他管理服务情况 | 选定第三方服务企业为学校提供绿化、环境卫生管理、宿舍服务等物业服务项目的合规性（是否充分论证集体决策，是否手续齐全，管理费用是否合理），宿舍费、水电费等收费标准、流程的合规性。 | □是□否 |  |  |
| 13 | 巡视巡察审计通报食堂管理、物资采购、房产物业出租、物业管理服务等方面问题整改情况。 | □是□否 □合理缺项 |  |  |