



报告编号	MW/JH[2014]055
报告正文总页数	共 18 页

# 河北省张家口市涿鹿县河东镇千树底村 千树底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: 中国福基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一四年四月二十五日

# 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。

# 河北省张家口市涿鹿县河东镇千树底村 千树底小学免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2013131

报告日期：2014年4月25日

报告编号：MW/JH [2014]055

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 千树底小学概况	3
4.2 千树底小学的就餐人数	4
4.3 千树底小学项目运行综合评价	6
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	9
5.3 执行管理	10
5.4 财务管理	13
5.5 学生匿名调查	15
5.6 执行反馈	16
6 调查人建议	17
7 结论	18
附件 1. 各项评分标准	19
附件 2. 重大问题一览表	23

## 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.mianfeiwan.org](http://www.mianfeiwan.org)

免费午餐淘宝公益店 [www.mianfeiwan.tmall.com](http://www.mianfeiwan.tmall.com)

### 1.3 调查内容

2014年4月,调查人员志愿者云柯接受免费午餐基金稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往河北省,对该省部分正在开餐的相关学校,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

调查人员 4 月 12 日上午 7: 30 从长沙市家出发, 乘 912 路、701 路公交车 (票价 4 元) 至星沙易出莲花站取工作证和录音笔, 等至中午 13: 30 由于东西还没到, 但已买好前往石家庄的车票 15: 08 发车 (去涿鹿的车不太方便, 不想浪费了周一的时间, 原计划到张家口换车, 后来发现下花园更方便些, 临时调整了计划), 无果就乘出租车前往长沙火车南站 15: 08 乘发往北京的 G506 次车 (车票半价 275 元) 于晚上 20: 40 到达石家庄火车站, 乘出租车至河北省博物馆 (车费 21 元), 夜宿驿家 365 旅馆 (住宿费 179 元)。

4 月 13 日晚 21: 08 乘 K7732 列车从石家庄至下花园站 (车票半价 27.5 元)。

4 月 14 日凌晨 4: 30 到达下花园区, 在火车站与汽车站附近坐等至 7: 00 乘下花园至涿鹿的中巴车 (票价 5 元), 再乘涿鹿至大河南的中巴车前往卧佛寺乡 (车票 12 元), 下午 15: 10 在乡路口乘涿鹿至河东镇的末班车 (票价 15 元), 夜宿河东宾馆 (住宿费 100 元/天)。

4 月 15 日上午 8: 30 租车从河东镇前往千树底村 (车费 45 元), 9: 40 对该校进行调查, 下午 15: 30 离校, 一名老师骑摩托车去河东镇购药, 捎回河东镇。

## 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安全问题, 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。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 千树底小学概况

涿鹿县地处中国河北省西北部、桑干河下游，隶属河北省张家口市，与张家口市下花园区和北京市郊区相接。县城距张家口市 75 公里，距北京市区 130 公里，辖 1 区 13 镇 4 乡，是河北省 13 个环北京县区之一，总面积 2802 平方公里，总人口 33 万。民族以汉族为主，有满、回、蒙古、壮等 8 个少数民族。拥有中华第一古都和黄帝城的美誉，拥有全国除新疆外唯一一个县辖区。五千年前，中华民族三大人文始祖黄帝、炎帝、蚩尤在涿鹿征战、耕作、融合，创造了中华民族共认的“龙”图腾，开创了中华五千年的文明史，实现了中华民族的大融合。

千树底村原为公社，后来改为乡，九十年代末撤乡并入河东镇，千树底村为千树底小学所在地。千树底小学建校于 1990 年，建校之初只有五六年级，校名为千树底高小班，一至四年级都在各村子里，2002 年校名改为千树底学区，2009 年改为千树底寄宿制小学，所有村子的学生全部迁至千树底小学，学生全部为寄宿制。学校辐射周边 22 个行政村和 5 个自然村。

该校校长：高金宝，教导主任：张连龙，会计：贺林强（兼微博管理）。

采购地点：河东镇市场送货上门。

采购人员：贺林强一人，食材入库前由校长或厨师负责验收。

该校现有教学班 6 个年级，为一至五年级和学前班，共有学生 121 人，教师 15 人，厨师 2 人。





图 1 学校组图



图 2 学校预重建新食堂图

(学校计划重建厨房餐厅, 由教育局拨款 45 万余元重新建造两用一体食堂)



图 3 学生的宿舍和午休组图

#### 4.2 千树底小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 15 日, 经突击检查, 千树底小学各班级学生人数如下:



表 1: 千树底小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	合计
应到	30	10	25	26	16	14	121
实到	29	10	25	24	16	14	118
请假	1	0	0	2	0	0	3

调查人员现场见到厨师 2 人，该校高金宝校长提供了全校教师人数，老师 15 人（2 人请假）。

当日就餐人数：学生 118 人（请假 3 人）+厨师 2 人+老师 13 人（2 人请假）+志愿者 1 人=134 人（志愿者缴餐费 5 元）。实际用餐人数与该校微博公示内容一致。



河北涿鹿千树底小学午餐开支明细				
2014-4-15 20:48				
今日菜谱:	蒜苔炒肉、芹菜炒肉、西红柿炒豆腐、鸡蛋汤			
主食:	米饭			
应到	138	实到	133	
品名	数量	单位	单价	金额
大米	40	斤	2.60	104.00
猪肉	8	斤	10.00	80.00
蒜苔	22	斤	3.50	77.00
芹菜	16	斤	1.00	16.00
土豆	15	斤	1.20	18.00
西红柿	7	斤	3.50	24.50
豆腐	22	斤	2.50	55.00
圆白菜	5	斤	1.00	5.00
胡萝卜	2	斤	2.00	4.00
淀粉	1	袋	1.00	1.00
盐	1	袋	1.50	1.50
油	2	升	10.00	20.00
作料	1	份	5.00	5.00
鸡蛋	1	斤	4.50	4.50
				0.00
				0.00
				0.00
合计	415.50	每份		3.12
其它支				
县政府补贴	138.00			
其它收	志愿者云柯午餐费		5.00	
上次余	6219.00	本次余	5946.50	

图 4 就餐人数的微博截图

### 4.3 千树底小学项目运行综合评价

表 2: 千树底小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.6
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	3.15
调查	10	3.9
五分制总分		4.21
百分制总分		84.2

经各项评估, 千树底小学项目运行综合评分为 84.2 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

表 3: 千树底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	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	5	0.25
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	4.6

各项问题扣分原因, 有照片为证:



“餐具消毒”扣除 4 分，扣分原因为学生餐具均由自己清洗后存放在教室，没有防护隔离的安全措施，夏季来临，容易遭到苍蝇、蟑螂等带来的污染，存在一定安全隐患（附图片）



图 5 学生餐具清洗与存放组图

关于卫生项目优秀方面及图片附下:



图 6 厨师形象良好图



图 7 生熟食存放组图



图 8 厨房工作台



图 9 地面墙面卫生



图 10 工作台生熟食分离



图 11 易变质食物保存



图 12 食材储藏



图 13 学生餐前打热水洗手

## 5.2 饭菜质量

表 4: 千树底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

### 5.3 执行管理

表 5: 千树底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	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

各项问题扣分原因, 有照片为证:

“菜品留样”扣除 2 分, 扣分原因为菜品留样简单, 且没有及时登记 (附图片)



图 14 菜品留样图

关于执行管理项目优秀方面及图片附下:



图 15 厨师健康证图



图 16 整改后的菜品留样及登记组图



图 17 当日菜品组图

(馒头是晚餐吃的, 调查人员品尝后味道很好, 纯粹的当地老面馒头)



图 18 学生分餐组织有序自由选择菜品



图 19 学生用餐组图



图 20 没吃饱的学生加餐加汤



图 21 老师组织学生用餐结束后有的打饭回宿舍或在厨房用餐



图 22 当日剩菜剩饭



## 5.4 财务管理

表 6: 千树底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	3	0.6
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	3.15

各项问题扣分原因, 有照片为证:

(1) “钱账分离”扣除 5 分, 扣分原因为会计和出纳均由贺林强一人负责。

(2) “轮流采购”扣除 5 分, 扣分原因为采购为贺林强一人, 虽是送货上门, 有厨师长和校长验收, 但是不能做到有效监督不符合轮流采购相关要求。

(3) “原始凭证”扣除 2 分, 扣分原因为相关信息不太完整, 没有供货商的单位名称和联系电话, 部分有品牌的食材没有注明品牌名称, 只有收货人签字, 没有验收人签字 (附图片)



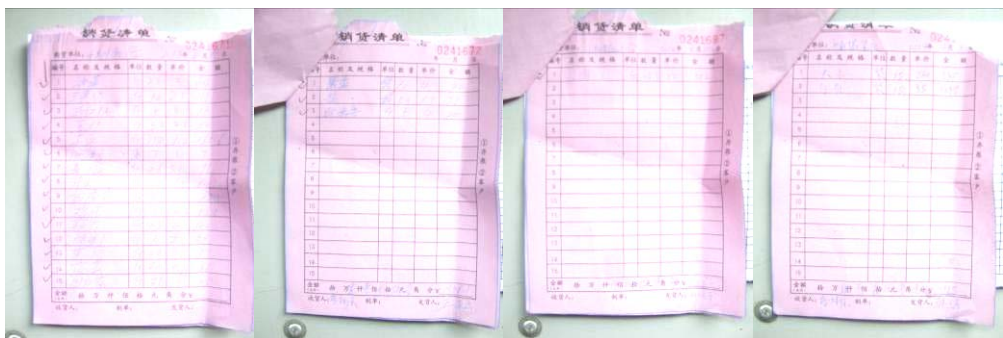


图 23 原始凭证组图

(4) “入出库登记”各扣除 2 分，扣分原因为相关信息不完整，许多货物没有登记，只有大米、圆白菜和三黄鸡的出入库登记（附图片）



图 24 入出库登记组图



关于财务项目优秀方面及图片附上:

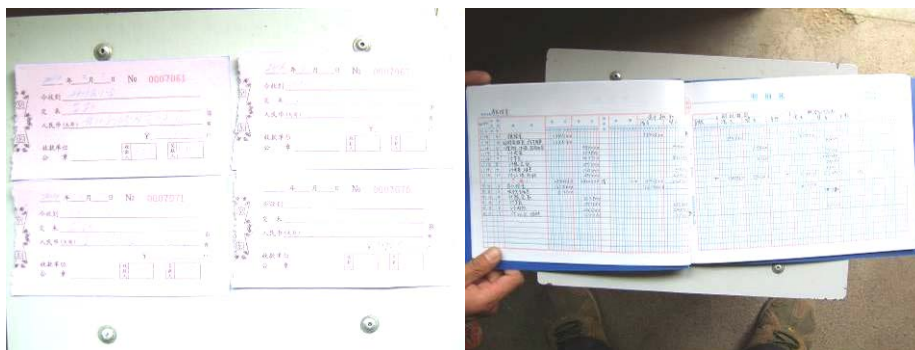


图 23 现金流水账组图

### 5.5 学生匿名调查

对该校参与调查的学生数量以及年级进行简要的说明

调查人员对千树底小学四、五年级共 30 名学生进行匿名调查, 占全校学生总人数 121 人的 24.8%。

表 7: 千树底小学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	3	0.45
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	5	0.75
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	5	0.25
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.9

说明: 每一道题目只需要看 1 个指标, 如果正面选项有效百分比大于等于 90% 则该题评分为满分 5 分, 如果正面选项有效百分比小于 40% (不含 40%) 则该题评分为最低分: 三个选项的为 1 分, 两个选项的为 0 分。其余情况都按 3 分处理。

表 8: 千树底小学学生匿名调查统计表

项目	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	选项	人数	有效百分比	缺失率
厨师卫生	卫生	27	90%	一般	3	10%	不卫生			
是否吃 到不该 吃的	没有吃 到过	26	86.7%	吃到过	4	13.3%				
菜的味 道	好吃	22	73.3%	一般	8	26.7%	不好吃			
菜是否 够吃	够吃	27	90%	有时不 够吃	2	6.7%	天天不 够吃	1	3.3%	
饭是否 蒸熟	每天都 熟了	25	83.3%	有时不 熟	5	16.7%	经常不 熟			
饭是否 够吃	够吃	25	83.3%	有时不 够吃	5	16.7%	天天不 够吃			
饭不够 是否可 以添	可以	29	96.7%	不可以	1	3.3%				
浪费饭 菜有人 多吗	没有	12	40%	少	17	56.7%	多	1	3.3%	
能否每 天吃到 荤菜	能	29	96.7%	不能	1	3.3%				

## 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: 申请人大概是大辉, 具体是教育局负责的, 学校不太了解。

(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: 对接人是大辉, 有电话。

(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: 天天都联系, 最近一次是 4 月 15 日, 主要沟通进一步了解学校概况方面事宜。

(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, 看过免费午餐项目运行管理的相关制度, 是从网上发的, 学校组织全体教师和厨师进行了学习。

(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: 主动联系, 学校有问题就问, 一般是在网上沟通, 小问题当时就解决了, 大问题处理妥善后及时答复。

(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: 对接人来过学校, 最近一次是 2013 年 11 月下旬, 看学校免费午餐的申请和开餐条件等事情。

(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: 没意见和建议, 学校感觉很好。

## 6 调查人建议

调查人员对千树底小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 关于学生的餐具管理存放问题, 调查人员建议学校制定相应措施, 集中管理隔离存放, 每周要求厨师至少为学生餐具用热水消毒两次, 以保障学生安全用餐;

(2) 关于钱账分离方面的问题, 调查人员建议学校应高度重视, 尽快安排好相关责任人员, 从而保障学校在资金使用和账目管理上达到清晰透明;

(3) 关于轮流采购方面的问题, 调查人员建议学校应高度重视, 尽快安排好相关责任人员和陪同人员, 从而确保学校在采购工作中的采购价格合理、食材质量、资金使用和原始账目方面上达到有效监督, 使其清晰透明;

(4) 关于寄宿制学校部分学生挑食的问题, 主要体现在部分学生不喜欢吃菜, 只



吃主食,虽然学校已采取每天三个菜品让孩子自己挑选爱吃的菜,调查人员建议学校应定期征求学生意见,在条件允许下来调整伙食口味,特殊的情况应召集学生家长了解孩子饮食情况,该校学生大多都是寄宿生,周末才能回一次家与父母团聚,学校老师就是学生的第二父母,建议从孩子思想上解决挑食问题。

## 7 结论

千树底小学稽核评分: 84.2分。

调查人员认为,通过对该校稽核检查,优点不少,尤其在菜品质量和数量上把握的比较好,同时,也存在一些问题,上文也明确指出,不再重复。该校地处环境极为特殊,给稽核调查带来诸多不便,调查当日已与校方交换了相关意见,学校很支持免费午餐工作,也希望山里的孩子一直能吃上可口的午餐,安心上学。学校方面也愿意接受社会各界的全力督导和支持。

调查人员: 云柯

2014年4月25日

稽核部建议: 感谢云柯,千树底小学执行情况尚可,但是财务评分较低,请校方注意改进,建立良好的财务监督机制。

**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我:**

**流星 [6773793@qq.com](mailto:6773793@qq.com) <http://weibo.com/u/2497580194>**



## 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。
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