



报告编号	MW/JH[2014]064
报告正文总页数	共 14 页

# 四川省凉山州西昌市樟木箐乡麻柳村故哲小学 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

二零一四年四月二十八日

# 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。

# 四川省凉山州西昌市樟木箐乡麻柳村故哲小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：舟乙

报告编写：舟乙

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2012052

报告日期：2014年4月28日

报告编号：MW/JH [2014]064

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 故哲小学概况	3
4.2 故哲小学的就餐人数	4
4.3 故哲小学的综合评分表	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	11
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,调查人员舟乙接受免费午餐基金稽核部的委托,从太原市出发前往四川省凉山州,进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情况、饭菜质量、财务情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 7 日早上,从太原市武宿机场出发,乘航班到达成都双流机场,后从成都火车东站乘长途大巴,到达西昌市,晚宿西昌市老海亭一米阳关客栈。相关费用:太原到成都,航班 559 元;成都到西昌,长途大巴 193 元;住宿费 120 元。

4 月 8 日,稽核第一天,调查人从西昌搭乘班车到达德昌县麻栗乡大高桥,从大高桥搭摩的到达阿月中心小学,结束调查后,搭乘该校陈志明主任的车到达德昌县城,宿德昌县邮电假日酒店。相关费用:西昌到德昌县大高桥,班车 17 元;德昌县大高桥到阿月中心小学,摩的 10 元;住宿费 100 元。

4 月 9 日,稽核第二天,调查人从德昌县城乘乡村公交到达阿月乡仁寿村,对该村村小进行调查,调查结束后,搭乘学校老师的车返回德昌县城。相关费用:德昌县城到阿月乡仁寿村,乡村公交 6 元。

4 月 10 日,稽核第三天,调查人员从德昌县城乘乡村公交到达阿月乡黄家坝村,对该村小进行调查,调查结束后,搭乘学生老师的车到达德昌县麻栗镇大高桥,从该处乘班车返回西昌市,晚宿西昌市老海亭一米阳关客栈。相关费用:德昌县城到黄家坝村,乡村公交 4 元;德昌县麻栗镇大高桥到西昌,班车 14 元;住宿费 120 元。

4 月 11 日,稽核第四天,调查人员从西昌驻地乘公交车到位于月城广场附近的大成公交站,乘乡镇公交到达西昌市樟木箐乡,然后乘摩的到达大麻柳村,然后步行约 7 公里到达小麻柳村,对该村的故哲小学进行调查,结束调查后,搭牟尔体校长的车返回西昌驻地。相关费用:西昌驻地到大成公交站,公交 1 元;大成公交站到樟木箐乡,公交 4 元;樟木箐乡到大麻柳村,摩的 20 元。

## 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。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 故哲小学概况

凉山彝族自治州, 我国最大的彝族聚居区, 位于四川省西南部川滇交界, 州政府所在地西昌位于成都南约 460 公里, 现下辖西昌市、德昌县、美姑县和会理县等 1 市 16 县, 其中有 11 个县是国家级贫困县。西昌市现下辖太和镇、樟木箐乡和开元乡等 6 个街道、8 个镇和 29 个乡。樟木箐乡位于西昌市区西北约 20 公里, 属二半山区, 现下辖大中和麻柳等 9 个行政村。麻柳村位于樟木箐乡南约 7 公里, 该村分为大麻柳和小麻柳两个自然村落, 两个村相距约 7 公里, 其中小麻柳自然村, 位于樟木箐、太和和开元的三乡(镇)交界, 该村是一个外迁人员聚集村落。

故哲小学所在的村落是小麻柳村, 该小学是由牟其体校长(牟尔体校长个人新浪微博账号: <http://weibo.com/p/1005052949059003>)。据介绍, 因为该村村民绝大多数外迁来此, 很多适龄儿童没有当地的户籍资料, 无法正常就近入学。针对此情况, 牟尔体校长于 2011 年筹建此校。该校建校以来的三年多时间受到了彝族爱心社等公益组织和个人的很多资助, 经常有志愿者到该校短期支教。免费午餐项目于 2012 年 11 月 16 日开始资助该校, 经过前期的鸡蛋测试, 2013 年 4 月 8 日正式开餐。该校现有小学教学班 2 个, 共 94 人; 学前班 1 个班, 共 33 人。该校现有教师 4 人, 其中有 3 人为支教志愿者。

该校午餐工作相关工作均由牟尔体校长具体执行。





图 1 学校内、外景图

#### 4.2 故哲小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 11 日, 经突击检查, 查看了该校的校务日志, 该校学生人数如下:

表 1: 故哲小学人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	合计
应到	33	60	34	127
实到	33	60	34	127
请假	0	0	0	0

调查人员现场见到厨师 1 人, 该校牟尔体校长提供了全校教师人数, 老师 4 人。

当日就餐人数: 学生 127 人+厨师 1 人+老师 3 人=131 人。与该校当天微博公示的人数不一致。



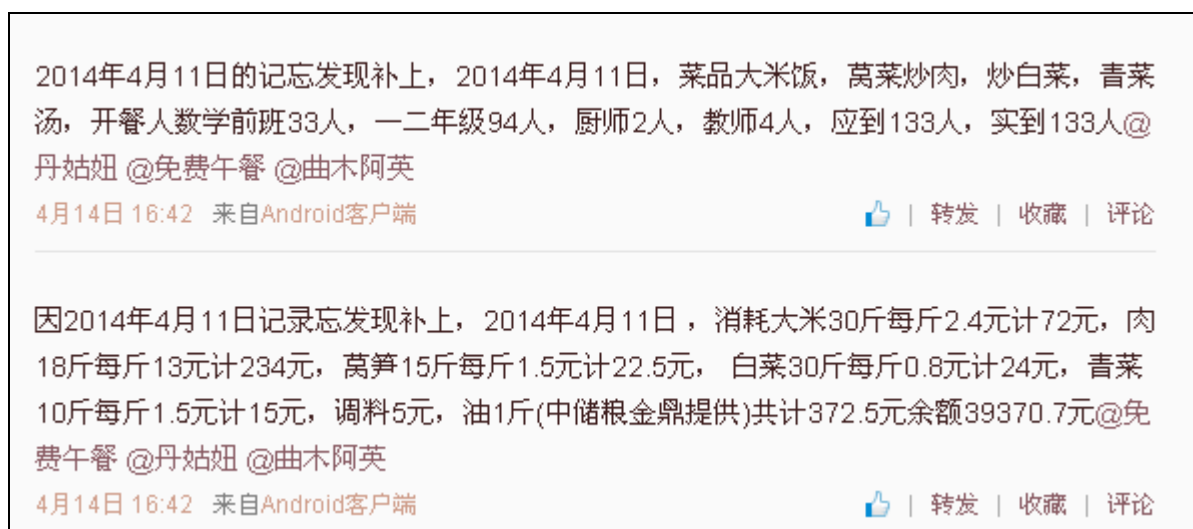


图 2 就餐人数的微博截图

### 4.3 故哲小学的综合评分表

表 2: 故哲小学项目运行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.3
质量	20	5
管理	25	3.4
财务	25	1.75
调查	10	3
五分制总分		3.49
百分制总分		69.8

经各项评估, 故哲小学的综合评分为 69.80 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

本项目涉及的调查主要包括厨师卫生、厨房卫生、食材存储卫生和学生餐前洗手等方面。厨师卫生方面, 调查人约 12 点到达该校, 现场见到一位厨师和四位学生正在厨房给学生分餐, 厨师自身卫生情况良好, 但未着工作服。厨房卫生方面: 厨房的整体整洁度尚可, 开餐以后, 砧板和工作台已经整理完毕。食材存储方面: 该校有一间简单的

<sup>1</sup> 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。

储藏室,冰柜等设备其间存放,备用的肉类在冰箱中存放;蔬菜类食材在厨房的货架上整齐摆放。学生餐前洗手环节,本环节详见本节“待改进和完善部分”。学生餐具都自行保管、自行清洗。



图3 厨房组图

表3: 故哲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	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	3	0.3
食材储藏	10	3	0.3
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1.
餐前洗手	5	3	0.15
		总分	4.3

#### 待改进和完善部分:

(1)“厨工头部卫生”项得3分,理由是调查当天,厨师未戴工作帽,不过该厨师头发卫生情况良好。(见图4)

(2)“厨工工服着装”得3分,理由是调查当天,厨师在给学生分餐时,未着工作

服。同时帮厨师分餐的学生卫生情况一般。



图4 厨师情况组图

(3) “餐具消毒”项得3分,理由是该校的学生餐具是由厨师统一管理的,但该校未能提供消毒相关的记录。

(4) “食材储藏”项得3分,理由是该校的留样菜品未做覆膜等操作,且和生肉无隔离放在一起。存在卫生安全隐患。



图5 食材存储及菜品留样情况组图

(5) “饭前洗手”项得3分,理由是该校在校园一角有简易的山泉水管,调查人观察到的情况是,几乎没有学生在排队进行餐前的洗手,都是直接拿碗排队盛饭。

## 5.2 饭菜质量

调查当天,该校的菜品是莴菜炒肉、炒白菜、青菜汤和米饭,与该校微博公示的菜品相同。调查人与老师、学生共餐。就餐过程中,在教室进行调查问卷,并在校园随机咨询了若干学生,都反映每天都能吃饱,饭菜种类也多。调查人查看了该校4月2日至4月11日期间开餐的7天的开餐记录,该校共用到蔬菜十种、干杂类食材两种,其中白菜、蒜苗和白瓜的使用频率较高。该校的午餐的品种很丰富。



图 6 当天菜品组图

表 4: 故哲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

调查人在校期间,查看了厨师的健康证,在有效期内。在厨房查看了该校的蒸饭机和冰箱等设备,均使用正常。查看了该校的菜品留样,但未看到留样记录。教师无专门餐厅,有自己的餐具,学生用餐完毕后,老师们在厨房隔壁的简陋教室中就餐。餐后,调查人观察了学生的整个用餐过程,未发现有学生有明显倾倒饭菜情况。该校的就餐情况是,中午下课后,学生直接到厨房分餐口排队,自行领取餐勺后领餐,盛饭后在教室或校园内零散就餐。就餐完毕后,学生自行清洗餐具,然后将餐具统一交到厨房,由厨师统一保管。



图 7 学生排队、领餐和用餐组图



表 5: 故哲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	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
是否同餐	20	5	1
浪费情况	20	3	0.6
		总分	3.4

## 待改进和完善部分:

(1) “菜品留样”项得 1 分, 理由是, 该校的留样菜品未做覆膜等防护操作, 且和生肉一起存放, 存在卫生安全隐患, 且该校未做菜品留样相关记录。

(2) “浪费情况”项得 3 分, 理由是调查当天 (周五), 学生就餐完毕后, 调查人发现在该校的蒸饭机中还剩有一蒸盘的米饭。



图 8 学校剩饭情况图

注: 关于健康证问题的说明, 调查人到校的 4 月 11 日当天, 在校内未看到厨师健康证, 当时牟尔体校长解释说正在办理, 到撰写本报告时, 调查人在该校的微博上已看到该校厨师的健康证已经办理完毕。故在本项考核的“健康证”一项不做扣分。



图 9 厨师健康证组图

### 5.4 财务管理

该校的食材主要采购由牟尔体校长亲自临近的太和镇集贸市场采购，蔬菜类和肉类一周采购两次，食用油使用的免费午餐项目捐赠用油。

该校账目管理环节，现有的相关登记表有《采购、入库清单》和《出库记录表》等两个。这两个登记表都详细登记了食材的名称、采购日期和重量等信息，信息完整。

由于该校其他教师均为短期支教老师，长期驻守此校的仅有牟尔体校长一人，因此项目的钱和账都由其一人操作。



图 10 该校账目管理相关登记表组图

表 6: 故哲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	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	0	0
专人负责	10	5	0.5
		总分	1.75

**待改进和完善部分:**

(1)“钱账分离”和“轮流采购”项均不得分,原因是该校的固定老师就有牟尔体校长一人,其他教师均为短期执教,因此该校长全权负责学校的采购、记账和资金管理工作。

(2)“原始凭证”项不得分,原因是该校未能提供该类凭证。

(3)“现金流水账”项不得分,原因是该校是以采购凭证也起入库登记的作用,未专门进行入库登记。

**5.5 学生匿名调查**

因为该校小学部仅有一年级和二年级,而且汉语读写能力无法正常完成此匿名调查问卷,根据稽核报告此情况的通用做法,结合调查人当天看到的情况和咨询部分学生的情况,此调查问卷涉及各项均按照 3 分进行计算。



表 7: 故哲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
菜品味道	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) 您知道协助你们学校申请免费午餐的志愿者是谁?

答: 方丹。

(2) 你们学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: 方丹, 有她最新的联系方式。

(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: 经常通过电话和 QQ 联系, 最近联系的一次联系是联系关于厨师健康证的事情。

(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具体的执行要求?

答: 讲过, 当时方丹到学校进行的讲解。

(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, 相关人员是否及时将问题解决过程与学校沟通?

答: 会主动联系, 会及时反馈相关信息, 反馈时间不会超过 24 小时。





(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间?当时进行了哪些具体的工作?

答:3月底,到学校进行了探访,当时就厨师健康证、厨房卫生和账目等问题进行了沟通。

(7) 通过一段时间的合作,你对我们志愿者或者工作人员有什么意见或者建议?我们很想通过你们的意见或者建议来改进工作。

答:暂时没有。

## 6 调查人建议

调查人员对故哲小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议该校能加强对厨师卫生的日常监督,保证其工作期间能标准着装;
- (2) 建议该校能协调在岗教师配合厨师给学生分餐;
- (3) 建议该校加强对学生餐前洗手等良好生活习惯的养成教育;
- (4) 建议该校对每餐食材的使用量进行更准确的把关,避免食材浪费;
- (5) 建议该校完善食品留样操作,健全留样记录;
- (6) 建议该校在现有人力条件下,完善食材采购环节的相关记录。

## 7 结论

故哲小学稽核评分:69.8分。

调查人员认为,故哲小学作为一所民办学校,学校的开办解决了该村100多个孩子就近上学的难题,这其中倾注了牟尔体校长的辛勤付出和包含免费午餐基金在内众多公益组织的鼎力支持。就该校的项目执行情况,在饭菜的丰富程度、饭菜的量、厨房卫生、学生餐具管理和食材的出入库登记等方面做的都比较到位。但是在食品留样、厨师标准化作业和原始凭证的管理等方面还是存在缺陷。希望该校根据本次调查情况,结合项目的执行标准,认真进行隐患排查。学校有民办、学生有编外,但学生用餐安全和项目运行安全的标准和要求是不会降低的。

调查人:舟乙

2014年4月28日



稽核部建议: 感谢舟乙, 故哲小学的饭菜质量属上乘, 执行情况一般, 请加强原始凭证的收集, 利于对食材质量的控制。

**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、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
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