



报告编号	MW/JH[2014]214
报告正文总页数	共 14 页

# 贵州省毕节市织金县绮陌乡中山小学 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

二零一四年十二月十七日

# 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。

# 贵州省毕节市织金县绮陌乡中山小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：阳云

报告编写：阳云

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2011003

报告日期：2014年12月17日

报告编号：MW/JH [2014]214

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 中山小学概况 .....	3
4.2 中山小学的就餐人数 .....	4
4.3 中山小学项目运行综合评价 .....	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 .....	11
5.6 执行反馈 .....	12
6 调查人建议 .....	13
7 结论 .....	14
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.mianfeiwucan.org](http://www.mianfeiwucan.org)

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

### 1.3 调查内容

2014年12月,调查者阳云接受免费午餐稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往贵州省免费午餐开餐学校,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

调查者 12 月 7 日早上 8:00 从长沙市家出发, 乘 10:25 的 HU7209 次航班 (360 元) 前往贵州贵阳, 中午 12:00 左右抵达贵阳机场。后坐机场大巴 (10 元) 到火车站, 再转 224 路公交 (2 元) 到金阳客运站, 坐 13:00 左右的班车 (50 元) 往黔西县, 晚 19:50 左右入住黔西县七天商务宾馆 (158 元/天)。

12 月 8 日, 调查花溪乡沙坝小学。早上从宾馆外打车 (10 元) 到县城的东门客运站, 后坐 8:00 往中坪方向的班车 (25 元), 10:20 左右到达中坪。租摩托车 (往返 60 元) 到花溪乡沙坝小学时约 11:10, 下午 14:00 离校。在中坪坐小巴 (25 元) 回黔西县城的东门客运站。打车 (10 元) 至新客运站, 坐 17:40 的班车 (30 元) 于 19:00 左右到达织金县。入住温州酒店 (179 元/天)。

12 月 9 日, 调查绮陌乡中山小学。早 9:40 从宏洲客运站乘车前往阿烈 (8 元)。后坐摩托车 (10 元), 约 10:40 到达中山小学, 下午 14:00 离校。校长用摩托车送至阿烈, 后租摩托车 (30 元) 回到县城。



图 1 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, 录音笔一支。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 中山小学概况

织金县位于贵州省中部偏西, 地处乌江上游支流六中河与三岔河交汇处的三角地带。辖 11 个镇、13 个乡、8 个民族乡。居住着汉、苗、彝、回、布依、白等 23 个民族, 少数民族约占 48%。绮陌乡在织金县中部偏北。人口 2.4 万, 其中苗、彝、仡佬、布依等民族约占 20%。辖 16 村委会。

中山小学位于织金县绮陌乡轿子村老黑寨, 距乡所在地约 23 公里, 南临织金县城, 是绮陌乡最边远的乡村小学之一。中山小学是一所民办小学, 由校长鄢林于 1997 年自筹资金, 利用自己的民房办校, 使本村及周边村落的适龄儿童就近入学, 接受义务教育。在校生由起初的 40 多人, 到 2000 年增加到 3 个班, 有学生 120 多人, 教师也增加到两人。2007 年在深圳风雨行有限公司的资助下, 中山小学建起了教学楼, 改善了教学环境, 2007 年学生在读人数为 413 人。2013 年 7 月海外中国教育基金会又捐建了图书、食堂综合楼。2014 年鄢林校长带领全校师生修建了操场。

中山小学从办学的第一天起就本着对孩子负责的态度, 严抓教学质量。十几年来, 经过老师和学生的共同努力, 该校现已成为当地口碑最好的学校, 许多孩子为了提高学习成绩, 放弃到公办学校上学的机会, 不惜每天多走路到中山小学读书。

该校现有 10 位老师 (其中有 5 位支教老师、5 位民办老师)、3 位厨师。该校校长: 鄢林; 出纳、做账: 朱兴举。

该校现有教学班 7 个, 共有学生 258 人, 其中小学生 214 人, 学前班儿童 44 人。

该校是全国第三所免费午餐开餐学校, 2011 年 4 月 26 日开始鸡蛋测试, 同年 6 月 2 日正式开餐。中国社会福利基金会免费午餐基金向该校提供一笔开餐资金 (用于购置



冰箱等或厨房用品等)、3位厨师每月800元/人的工资、13名教职工3元/人/餐的午餐费。现214名义务教育内学生有由国家营养改善计划提供4元/人/餐的午餐费,免费午餐向44名学前班儿童提供3元/人/餐的午餐费。午餐不收取学生费用。无寄宿生。厨师实发工资1000元/月/人,其中200元/月/人由学校补助。



图2 学校外观

#### 4.2 中山小学的就餐人数

本次调查的时间为2014年12月9日,经突击检查,中山小学各班级学生人数如下:

表1: 中山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	六年级	合计
应到	44	38	26	31	47	40	32	258
实到	42	37	26	30	46	39	31	251
请假	2	1	0	1	1	1	1	7

校方提供教师人数10人,调查者现场见到厨师3人。

当日就餐人数:学生251人+教职工13人+调查者1人=265人(调查者缴餐费5元)。实际用餐人数与该校微博公示内容基本一致。

2014年12月9日,应到就餐人数274人,实到272人,学前班及教职工60人,来访自愿者1人,菜品免费午餐承担52.3元,10桶酱油50元由免费午餐承担,免费午餐共承担102.3元,人均约1.7元,自愿者餐费5元,应结余37101.5元。@免费午餐 @免费午餐贵州 @中

图3 就餐人数的微博截图





### 4.3 中山小学项目运行综合评价

表 2: 中山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	5
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	3.75
调查	10	3.8
五分制总分		4.39
百分制总分		87.8

经各项评估, 中山小学项目运行综合评分为 87.8 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

表 3: 中山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	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	5

<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。



调查当天所见厨师个人卫生尚可，工作服帽穿戴整齐；消毒柜已坏多时且无法再修理，学生餐具用蒸蒸的办法消毒；食材储存合规范，未见有生熟食混合存放现象；未见有腐烂变质食材；学生餐前排队洗手。



图 4 厨房及厨师



图 5 餐后蒸煮餐具



图 6 食材储藏合规范



图 7 学生餐前排队洗手

## 5.2 饭菜质量

表 4: 中山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

学校当天菜品是胡萝卜炒肉、豆角炒肉、酸菜红豆汤，主食为米饭。菜品丰富、分量充足，菜品口味尚可。(见图 8) 未见食品中有异物。



图 8 当天菜品



### 5.3 执行管理

表 5: 中山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

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

调查当天所见学生分餐秩序良好。教职工在给与学生分餐后才吃饭（和学生吃同样的饭菜）

(1) “菜品留样”项扣除 2 分，原因为学校的菜品留样没有密封。



图 9 餐饮许可证及厨师健康证在有效期内



图 10 设备正常使用



图 11 菜品留样未密封



图 12 学生排队分餐（秩序良好）



图 13 学生在教室用餐



图 14 剩饭菜在正常范围

## 5.4 财务管理

表 6: 中山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	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.75

食材采购: 大宗食材如大米、油、肉等在县教育局和乡教育管理中心指定的供货商处采购。肉由供货商送到学校。大米和蔬菜等由校长或朱兴举老师骑摩托车去县城采购, 回校后由张健老师验收。因学校是民办学校, 资金来源有限, 校长带领其他师生在学校周围的山一面种了些蔬菜, 还养了十几头猪, 批发价卖给学校食堂, 多的带到织金县城去卖, 收入用来购置食堂设备、其他学校用品或厨师工资等一些学校开支。学校近期采购的猪肉为 13.5 元/斤, 大米为 2.7 元/斤, 鸡蛋 0.75 元/个。学校平时不拿现金采购, 而是先由供货商垫付, 每月由出纳朱兴举老师从供货商处拿签字票据到乡教育管理中心报账后再付钱给供货商, 所以没做现金流水账。

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

- (1) “轮流采购”项扣除 5 分, 原因为学校采购实际上大多是由校长与供货商联系。
- (2) “出库登记”项扣除 4 分, 原因为学校只有微博公示出库, 没有纸质出库单;
- (3) “现金流水账”项扣除 4 分, 原因为学校没有设立此项账目。



图 15 原始凭证



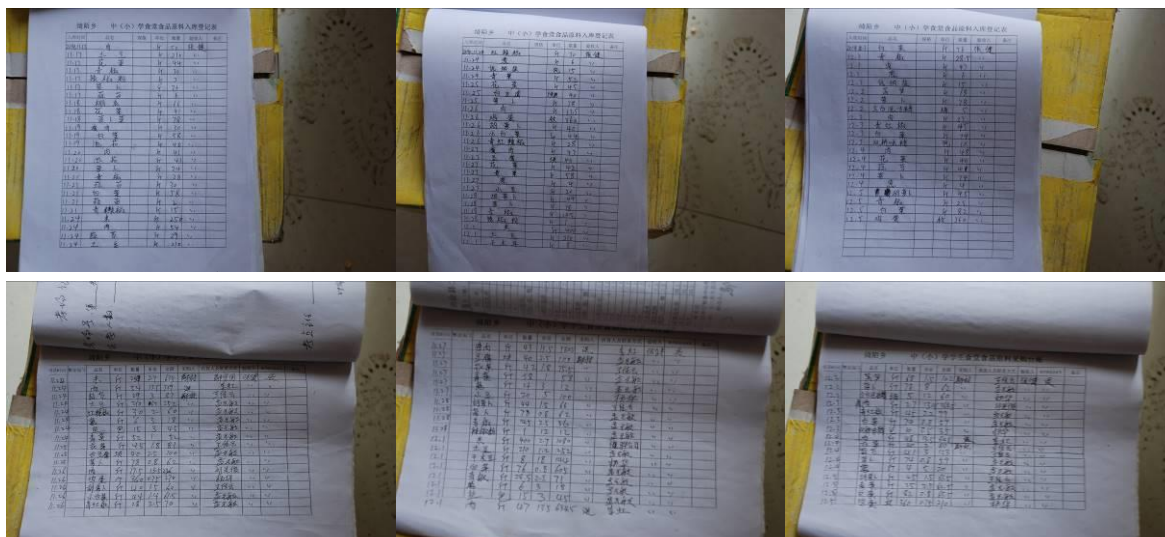


图 16 入库登记



图 17 学校自力更生，种的菜及养的猪

### 5.5 学生匿名调查

参与匿名调查的是该校四年级的 32 名学生。

表 7: 中山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	5	0.75
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	5	1
主食不够可以添加	5	3	0.15
饭菜浪费情况	10	1	0.1
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.8



说明: 所有正面选项都在匿名调查表中放在了第一个选项, 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: 中山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	17	53.13%	一般	15	46.88%	不卫生	0	0	0
是否吃 到不该 吃的	没有吃 到过	29	90.63%	吃到过	3	9.38%				0
菜的味 道	好吃	18	56.25%	一般	13	40.63%	不好吃	1	3.13%	0
菜是否 够吃	够吃	26	81.25%	有时不 够吃	6	18.75%	天天不 够吃	0	0	0
饭是否 蒸熟	每天都 熟了	21	65.63%	有时不 熟	11	34.38%	经常不 熟	0	0	0
饭是否 够吃	够吃	29	90.63%	有时不 够吃	3	9.38%	天天不 够吃	0	0	0
饭不够 是否可 以添	可以	27	84.38%	不可以	5	15.63%				0
浪费饭 菜有人 多吗	没有	0	0	少	24	75%	多	8	25%	0
能否每 天吃到 荤菜	能	29	90.63%	不能	3	9.38%				0

## 5.6 执行反馈

调查人就本环节与该校鄢林校长进行了沟通、了解, 主要内容如下:

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗? 目前与其还有联系吗?

答: 是党军。当时是海外中国教育基金会的刘修(音)牵的线, 当时他还帮我注册了微博, 听说有“免费午餐”我不敢相信, 以为是骗我的。





(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: 现在是天津的刘伟。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: 刘伟特别认真, 每天的微博都要检查。上周日, 关于我们发微博的有错误的的事情。他从来都不接我打的电话, 而是挂了给我打过来, 怕我费电话费。

(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: 刘伟在网上都给我发过。我们都学习过。

(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: 一般我们有什么问题还是会先找乡教育系统的管理中心。

(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: 没来过。但是刚开始时肖隆君、刘研来过。

(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: 你上次来帮我联系了绿之叶支教的张杨后, 他帮我们派了5名支教老师, 真是解决了我们学校的大难题。真的很感谢你们这些人无私的帮我们山里的孩子。

## 6 调查人建议

调查人员对中山小学进行调查后, 综合各方面情况, 发现该校存在的主要问题:

- (1) 建议校方根据菜品留样标准, 对留样盒进行密封处理;
- (2) 没有实行轮流采购, 没有纸质出库单, 没有设立现金流水账;
- (3) 建议校方及时更换砧板和餐盆等已无法正常、安全使用的炊具。

希望校方积极整改以上不足。



## 7 结论

中山小学稽核评分: 87.8 分。

调查者认为中山小学执行状况良好, 学校食堂虽简陋, 但整洁干净, 且菜品多样, 菜品分量充足, 学生能吃饱也吃得好。在这样一个偏远的、贫困且资金来源非常有限、只能靠自力更生的私立学校实属可贵。故在此特别感谢鄢林校长及各位教职工为孩子们付出的付出。

调查者: 阳云

2014 年 12 月 17 日

稽核部建议: 中山小学项目执行情况良好。该校在厨房和厨师卫生、供餐质量、分餐秩序、餐前洗手、原始凭证的索证和管理等方面的工作都值得肯定。同时, 该校有四个问题, 还请执行团队予以关注: 一是从学生调查问卷情况看, 学生对饭菜的满意度不高; 二是该校为民办学校, 其他教师为支教或自聘, 资金管理环节存在较难监督的问题; 三是学校自产蔬菜和猪肉的情况, 如何做好食品安全把关问题。四是开餐较早的学校, 启动配套炊具的损耗、维修和更换等问题。该校为免费午餐项目首批资助学校, 和免费午餐项目共同成长, 祝福学校、祝福鄢林校长。

**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:**

**@稽核舟乙 [164120229@qq.com](mailto:164120229@qq.com) <http://weibo.com/sinobush>**



## 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	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