



报告编号	MW/JH[2016]013
报告正文总页数	共 15 页

四川省凉山州美姑县巴古乡中心校 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

二零一六年三月二十五日

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。

四川省凉山州美姑县巴古乡中心校

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2012068

报告日期：2016年3月25日

报告编号：MW/JH [2016]013

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 巴古乡中心校的概况.....	3
4.2 巴古乡中心校的就餐人数.....	4
4.3 巴古乡中心校的项目运行综合评价.....	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.....	9
5.4 财务管理.....	11
5.5 学生匿名调查.....	12
5.6 执行反馈.....	13
6 调查人建议.....	14
7 结论.....	15
附件 1. 各项评分标准.....	16
附件 2. 重大问题一览表.....	20

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

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2016年3月,调查人员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四川省凉山州美姑县,对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

3月12日凌晨,调查人员从湖南省长沙市乘飞机至四川省成都市,行程用时约2小时,在机场长途客运站乘班车至西昌市,行程用时约4小时30分钟,乘公交车至老海亭,夜宿西昌市海景秋月客栈。13日上午,与同事一起从西昌东客站乘班车至美姑县,因西昌至美姑全程大规模修路,沿途多处分段实行交通管制,平时5小时的行程现需用时约9小时30分钟,夜宿美姑县电力宾馆。

3月17日上午,调查人员自县城徒步前往巴古乡,在村民指引下抄小路翻山越岭8公里,用时约2小时,10时对巴古乡中心校进行调查。下午调查结束后离校,乘副校长顺车至与省道交叉路口,步行4公里返回县城。乘班车至牛牛坝乡,夜宿燕子岩宾馆。

交通提示:县城至巴古乡路途较远,正在大规模修路,实行交通管制,不通班车,交通不便利,包车前往只能选择交通管制解除后的放行时间段,也可选择徒步走小路。



图1 路况组图



图2 沿途修路情况组图

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

笔记本电脑一台, 智能手机一部。

4 学校现状及评价

4.1 巴古乡中心校概况

美姑县隶属于凉山彝族自治州, 距州府西昌市约 170 公里。地处青藏高原东南部的横断山脉与四川盆地西南边缘交汇处, 境内山峦起伏, 河流纵横。东北部最高海拔 4042 米, 东南部最低海拔 640 米。

巴古乡中心校属俄普片区中心校管辖, 学校现有 6 个年级、6 个教学班, 共有学生 308 人。学生全为走读生, 均为徒步上学。学校在乡政府附近, 距县城约 11 公里, 因大规模修路, 不通班车, 交通非常不便利。

用餐时间: 午餐 12: 00 (全体师生)。

用餐标准: 4 元/人/天(教职工享受免费午餐, 小学部学生享受国家营养改善计划)。

厨师工资: 900 元/人/月, 为免费午餐支付。

该校校长: 关小平; 副校长吉比石千, 负责后勤工作; 沙马尔格负责安全工作; 微博管理伍尔祎布, 负责出纳工作; 会计: 吾尔尔玲; 厨师长: 四都尔伍。

免费午餐善款经费每学期拨至教育局会计中心, 开展免费午餐相关学校所需的大宗食材为县教育局统购配货上门, 其余食材由学校先采购好所需食材, 整理好相关票据交给教育局会计中心, 经审查无误后交至教育局计财股审核报销, 由会计与供货商进行结算打款, 学校不经手善款经费。每月底教育局与学校结算一次善款节余情况。

采购人员: 采购由吉比石千和值周老师负责, 验收人为切吉木者。

采购地点: 县城蔬菜市场定点采购, 肉的供货商是达则木铁, 有联系电话。

库存食材: 大米 60 袋、菜花油 8 桶。

厨房设备: 免费午餐配备冰柜 1 台, 共有电器设备 1 台。





图3 学校组图

4.2 巴古乡中心校的就餐人数

本次调查的时间为2016年3月17日,经突击检查,巴古乡中心校的学生人数如下:

表1: 巴古乡中心校的学生人数统计表

全校	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	44	52	70	62	40	40	308
实到	42	47	65	64	34	38	290
请假	2	5	5	0	6	2	20

注:四年级这学期新增学生2名,调查人员指出后校方已向对接人沟通上报,并在微博上进行公示说明。

调查人员现场见到厨师3人,该校校长关小平提供了全校教职工人数,教师15人、保安1人、厨师3人,共有教职工19人,调查当日老师请假2人。

当日就餐人数:学生290人(20人请假)+老师13人(2人请假)+保安1人+厨师3人+稽核员1人=308人。稽核员缴餐费4元。实际用餐人数与该校微博公示内容完全一致。



图4 就餐人数的微博截图

4.3 巴古乡中心校的项目运行综合评价

表 2: 巴古乡中心校的项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.4
质量	20	4
管理	25	4.4
财务	25	3.2
调查	10	3.4
五分制总分		3.88
百分制总分		77.6

经各项评估, 巴古乡中心校的项目运行综合评分为 77.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 巴古乡中心校的卫生项目评分表

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	3	0.3
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	4.4

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

(1) “易变质食物保存”取3分, 扣分原因为调查当日学校停电, 冰柜无法投入正常使用, 需冷藏的食物放在厨房工作台上, 天气温度较低, 无安全隐患。

(2) “餐具消毒”取1分, 扣分原因为学生餐具部分为塑料制品无法高温消毒, 均由学生自行清洗, 存放在教室课桌内, 存在安全隐患。(如图5)



图5 学生餐具的存放与清洗组图

学校卫生项目优秀方面的图片:



图6 厨工正规着装工作图



图7 厨房工作台组图



图8 工作台生熟食分开图



图9 地面卫生图



图 10 食材安全有序储藏组图



图 11 学生餐前洗手组图

5.2 饭菜质量

表 4: 巴古乡中心校的饭菜质量评分表

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	0	0
饭菜异物	20	5	1
		总分	4

当日菜品为炒白瓜、白菜汤，主食为大米饭。



图 12 当日菜品组图

当日饭菜质量情况概述:

通过品尝当日饭菜,菜品为一菜一汤,全素菜,感觉口味尚可,咸淡适中;通过观察学生用餐全程,老师组织比较严密;分餐比较科学,厨师提前为每个班分好午餐,由各班值日生将饭菜领到操场由老师和值日生负责分发给学生,没吃饱的学生可自行添加饭菜。调查人员观察学生的用餐情况和浪费现象,感觉较好。学生问卷调查情况看,对饭菜质量反映较好,调查人员结合现场用餐过程看,认为学生的反映也相对真实。

关于饭菜分量方面,调查人员观察用餐过程时发现学生饭碗里普遍米饭多菜品较少的情况,通过匿名调查和询问部分学生反映能吃饱饭,但调查人员还是希望校方能增加菜品分量,使学生在营养健康方面得到提高。(如图 13)

各项扣分原因,有文字说明、照片和录音为证。

“荤菜率”取 0 分,扣分原因为一周内不能达到每天有肉吃,不符合免费午餐相关要求。校方回应:因当地情况特殊,猪肉价格偏高,规定的 4 元餐标准无法满足每天有肉吃,为了不超支免费午餐用餐标准,经与对接人沟通协商后学校做的安排。

学校规定周三统一吃素,调查当日为周四,原定菜谱为“白瓜炒肉”,因供货商没有把肉及时运送到学校,当天临时调整为素菜。校方回应:因修路交通受阻等客观原因,造成食材配送出现失误。调查人员与校方交换意见后,校方及时派人与供货商进行沟通解决相关事宜。通过察看近期微博公示情况,本周只有周二有肉,其余有四天为吃素,周平均餐值为 3.15 元/人/天。3 月 21 日至 23 日这三天均有肉吃。(如图 14、15)



图 13 学生的午餐图





图 14 3月14日至18日一周内的微博公示截图



图 15 3月21日至23日的微博公示截图

5.3 执行管理

表 5: 巴古乡中心校的执行管理评分表

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, 有文字说明、照片和录音为证。

“菜品留样”取 3 分, 扣分原因为有菜品留样和相关登记, 留样标签未写菜品名称, 因停电留样未能采用冰柜妥善保存。(如图 16)



图 16 菜品留样与登记组图

学校执行管理项目优秀方面的图片:



图 17 厨师健康证图



图 18 正常使用的厨房设备组图



图 19 当天的菜品留样与登记组图





图 20 学生分餐、用餐情况组图



图 21 教职工用餐组图



图 22 餐后的剩菜剩饭组图（300 余人用餐后的餐余）

5.4 财务管理

表 6：巴古乡中心校的财务管理评分表

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	5	0.25
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	1	0.2

专人负责	10	5	0.5
		总分	3.2

各项扣分原因,有文字说明、照片和录音为证

(1)“原始凭证”取1分,扣分原因为无采购原始凭证,校方回应:供货商不是每天都提供原始凭证,一个阶段提供一次。

(2)“入库登记”和“出库登记”各取3分,扣分原因为有入、出库登记,无相关负责人签字,不符合相关管理规定。(如图23)

(3)“现金流水账”取1分,扣分原因为无相关现金流水账记录。

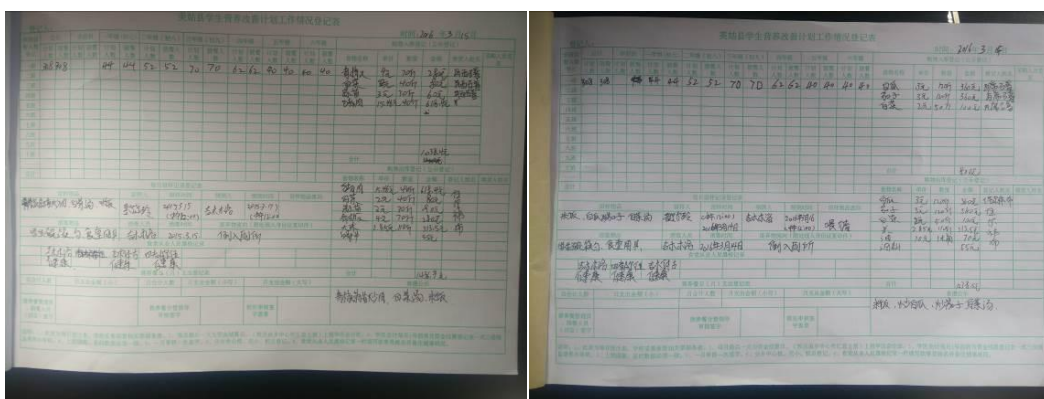


图 23 各类综合登记组图

5.5 学生匿名调查

调查人员对该校五、六年级共72名学生进行匿名调查,抽样比例为23.2%。

表 7: 巴古乡中心校的匿名调查评分表

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	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	3.4

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:巴古乡中心校的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	61	84.7%	一般	10	13.9%	不卫生	1	1.4%	0
是否吃不到不该吃的	没有吃到过	58	80.6%	吃到过	14	19.4%				0
菜的味道	好吃	60	83.3%	一般	10	13.9%	不好吃	2	2.8%	0
菜是否够吃	够吃	63	87.5%	有时不够吃	9	12.5%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	58	80.6%	有时不熟	14	19.4%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	62	86.1%	有时不够吃	10	13.9%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	70	97.2%	不可以	2	2.8%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	45	62.5%	少	18	25%	多	9	12.5%	0
能否每天吃到荤菜	能	68	94.4%	不能	4	5.6%				0

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?目前其与贵校还有联系吗?

答:申请人为方丹,有电话。



(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁? 有他最新联系方式吗?

答: 对接人是张成, 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: 经常联系, 最近一次是本月 17 日中午, 主要沟通当日不能吃猪肉的原因。

(4) 对接志愿者(或工作人员)在学校开餐前, 是否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, 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: 主动联系, 及时答复。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次到校是什么时候? 当时主要是来干什么?

答: 对接人张成没来过, 方丹来过, 最近一次是 2015 年下半年来检查。

(7) 通过一段时间的合作, 你对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或者建议?

答: 无意见, 建议: 一是建议免费午餐相关机构加大检查力度; 二是希望免费午餐能尽量帮助学校解决所缺物品。

6 调查人建议

调查人员对巴古乡中心校进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校在条件允许的情况下解决餐具的消毒设备。

(2) 建议该校合理调整加大学生菜品的分量。

(3) 建议该校尽可能保障学生天天有肉吃。

(4) 建议该校按免费午餐相关制度严格做好菜品留样和相关登记, 并妥善保存。

(5) 建议该校在食堂管理工作上按免费午餐相关制度严格落实好原始凭证、入、出库登记和现金流水账相关信息的完整性。



7 结论

巴古乡中心校的稽核评分: 77.6 分。

调查人员认为,该校在本次稽核调查中,执行情况一般,比上次稽核检查有了很大的提高。在食堂管理和用餐秩序方面值得肯定,对教职工的努力表示感谢!同时在餐具消毒保管、菜品质量和财务方面还存在较多问题,在调查人员现场指出纠正后,校方积极配合改进,及时与对接人沟通存在的问题,并将相关问题进行了微博公示说明。

这里地处偏远,孩子们很需要免费午餐,希望各层责任人员,尽职尽责,克服困难,逐步改善环境,确保孩子的午餐能吃饱、吃好、吃长久。

值得提倡发扬的是这次稽核调查中发现,当地教育部门非常重视免费午餐工作,为开展项目的学校统一设计印制了各类账目综合登记表格,这样一体化登记简洁方便,又大大减轻了相关责任人员的工作量。

调查人员: 云柯

2016 年 3 月 25 日

稽核部建议: 巴古乡中心校项目执行情况一般。本次现场调查较 2015 年的情况有所好转,该校在厨房、厨师卫生、食材储藏、用餐秩序等方面的工作值得肯定。考虑到该校位置偏远、交通不便,又适逢当地大规模道路改造,项目执行中存在食材供应困难、菜品种类单一等情况,同时在账目管理的细节问题上还存在审核责任落实不到位的情况、学生用餐满意度不高的问题,请校方参照本报告建议部分进行及时完善。

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:

@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。
	厨工工服着装	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 仍在使用的。
	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	健康证	1、有

理		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