



报告编号	MW/JH[2016]016
报告正文总页数	共 14 页

四川省凉山州美姑县龙门乡尔拖村小学 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： 中国社会福利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龙门乡尔拖村小学 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：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2013096

报告日期：2016年03月25日

报告编号：MW/JH [2016]016

委托单位：中国社会福利基金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.....	2
4 学校现状及评价.....	2
4.1 尔拖村小学概况.....	2
4.2 尔拖村小学的就餐人数.....	3
4.3 尔拖村小学项目运行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	4
5.1 卫生项目.....	4
5.2 饭菜质量.....	6
5.3 执行管理.....	7
5.4 财务管理.....	8
5.5 学生匿名调查.....	11
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

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四川省凉山州美姑县免费午餐开餐学校，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3月12日早7:30从长沙黄花机场乘航班于9:35到达成都双流机场，在机场长途汽车站乘11:30的班车前往西昌，下午18时到达西昌西客站，宿老海亭海景秋月客栈。13日8时从西昌客运东站乘班车到美姑，经过长达9小时的颠簸于下午17时到达美姑县城。夜宿电力宾馆。

3月14日，调查龙门乡中心校。15日，调查依果觉乡中心校和依德阿门村小。

3月16日，调查龙门乡尔拖村小。上午7:30在县汽车站坐班车于9:20左右到达龙门乡中心校，与该校厨师了解14日现场调查时健康证费用一事后，搭乘龙门乡中心校吉则拖格校长的车前往尔拖村小。11:20抵达该校，13:30离校，前往火窝村小。

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 尔拖村小学概况



凉山彝族自治州地处四川西南部，是全国最大的彝族聚居区，也是四川省民族类别最多、少数民族人口最多的地区。美姑县位于四川省西南部、凉山彝族自治州东北部，辖 9 个区、36 个乡镇。距西昌市 170 公里。境内山峦起伏，河流纵横；自然灾害频繁，主要有冰雹、暴风雨、泥石流、干旱、寒潮霜冻、低温等。经济结构以农为主，林牧业为辅。龙门乡属美姑县。位于县境中部，距县城 21 公里。成美公路过境。辖塔哈、红比、尔拖、千哈、尔马千、火窝等哈姑等 14 个村委会。农业主产玉米、马铃薯、荞麦。养殖业以牛、马、猪、羊为主。境内有铁、煤等矿藏资源。

尔拖村小学位于美姑县龙门乡尔拖村。该校是属龙门乡中心校管理的村小。该校现有教师 7 人（均为凉善公益介绍的支教老师）、厨师 2 人、门卫 1 人。有教学班 5 个，学前班 47 人，小学生 160。

学校负责人：马尔卡；微博管理：刘佳敏；账目管理：周宇翔。

免费午餐于 2013 年 9 月 2 日在该校正式开餐。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）。免费午餐基金现向该校 9 名教职工和 47 名学前班儿童提供 4 元/人的午餐，且向 2 名厨师发放工资 900 元/月。小学生有由国家营养改善计划提供的 4 元/人的午餐费。该校没有寄宿生。



图 1 学校外景内景组图

4.2 尔拖村小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 3 月 16 日，经突击检查，该校学生人数如下：

表 1：尔拖村小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	六年级	合计
应到	47	46	47	35	32	207
实到	40	44	43	31	31	189
请假	7	2	4	4	1	18

调查者在该校现场见到厨师 2 人，门卫 1 人，学校提供老师人数 7 人。（还有“一

村一教”的两位老师已上报，但暂时没到校。)

当日就餐人数：学生 189 人+教职工 10 人+调查者 2 人=201 人(调查者缴餐费 5 元)。实际用餐人数与该校微博公示人数不符。



图 2 该校就餐情况微博公示截图

4.3 尔拖村小学项目运行综合评价

表 2：尔拖村小学项目运行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.1
质量	20	5
管理	25	3.3
财务	25	4.4
调查	10	2.65
五分制总分		3.89
百分制总分		77.8

经各项评估，龙门乡尔拖村小本次项目运行综合评分为 77.8 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3：尔拖村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

¹ 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。



厨工工服着装	5	1	0.05
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	1	0.05
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	4.1

该校现有厨房是租借村民的房间(因学校场地不够,租借了村民一个小院用做教室、厨房及储藏室),有一个大操作间、一间储藏室。调查者认真查看了厨房及储藏室,发现厨房地面、墙面不干净,但灶台、工作台等均干净。有2位厨师着工作服在备餐,但个人卫生一般,工作服较脏,男厨师没有戴工作帽(见图3)。校方称消毒柜还没有申请下来,学生餐具暂没有做消毒处理,由学生自己保管。粮油蔬菜等食材在储藏室存放,做了隔离处理(见图4);未发现有腐烂变质食材。教职工和学生同餐。

待改进和完善部分:

- (1)“厨工头部卫生”项取3分,原因是学校代工男厨师没有戴工作帽。(见图3)
- (2)“厨工工服着装”项取1分,原因是学校厨师工作服不干净。(见图3)
- (3)“墙面地面卫生”项取1分,原因是学校厨房墙面地面卫生较差。(见图3)
- (4)“餐具消毒”项取1分,原因是学校消毒柜没有还没有申请下来,学生餐具没能做消毒处理。





图3 厨房厨师情况组图



图4 该校食材储存情况组图



图5 学生餐前洗餐具洗手组图

5.2 饭菜质量

表4：尔拖村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
--	--	----	---

学校当天菜品是芹菜炒肉、烧莲花白，主食为米饭；调查者当天在学校与师生同餐，感觉菜品味道正常、无异味，且口感较好，米饭已煮熟无夹生，未见食品中有异物。现场所见学生和老​​师都能吃饱；查看学校微博及入、出库单，该校菜品品种符合免费午餐的要求。（见图 6）



图 6 学校菜品组图

5.3 执行管理

表 5：尔拖村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	0	0
设备维护	10	5	0.5
菜品留样	30	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.3

该校两位厨师健康证都在有效期内（见图 7），但代工的厨师没有办理健康证；有菜品留样，但没有贴标签，没有见到菜品留样记录，当天未见冰箱内有前一个开餐日的菜品留样。学生分餐秩序良好；老师与学生吃同样饭菜；没有浪费现象。经了解，该校所有老师都是本学期刚到的支教老师，该区域执行工作人员及该校对接志愿者均未教过该校老师做菜品留样。

待改进和完善部分：

- （1）“健康证”项取 0 分，原因是学校代工厨师没有办理健康证；
- （2）“菜品留样”项取 1 分，原因是学校的菜品留样为无效留样。



图 7 厨师健康证在有效期内



图 8 学校菜品留样不合规



图 9 学生排队分餐图组



图 10 学生厨房用餐图组

5.4 财务管理

表 6：尔拖村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	5	0.25
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	4.4

美姑县国家营养改善计划和免费午餐的粮、油、肉是由县教育局招标统购，该校的所有食材采购及报账均由龙门乡中心校负责管理，中心校吉格林布老师按该校人数制订菜单通知供货商把食材送到学校，该校周宇翔、马尔卡、刘佳敏老师按中心校吉格林布老师所发电子菜单与供货商对单验货。采购报账流程见图 11。学校不接触现金，故没有设立现金流水账。学校的账目登记在县教育局统一印刷的《学生营养改善计划情况登记册》上（见图 13）。由于该校新支教老师刚接手微博公示与学校账目，微博公示和该校账目有少许误差。

待改进和完善部分：

(1) “原始凭证”项取 3 分，原因是学校原始凭证没有纸质凭证，只有电子对账单。（见图 12）

(2) “入库登记”、“出库登记”项各取 3 分，原因是学校虽然有入库登记和出库登记，但记录不全，且字迹潦草，与该校微博公示有少许数字误差。（见图 13、14）

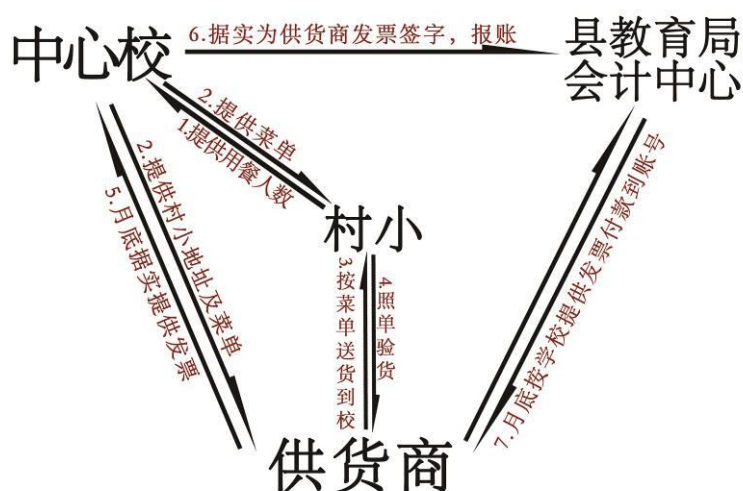


图 11 该村小采购报账流程

序号	菜名	单价(元)	数量	单位	合计	备注
1	大米	2.85	250	斤	712.50	
2	猪肉	15.46	100	斤	1546.00	
3	清油	61.50	5	桶	307.50	
4	蔬菜				1490.00	
5	白菜	4.00	60	斤	240.00	
6	芹菜	4.00	60	斤	240.00	
7	萝卜	2.00	140	斤	280.00	
8	白萝卜	2.00	140	斤	280.00	
9	莲花白	2.00	140	斤	280.00	
10	豆腐	2.00	140	块	280.00	
11	调料				258.00	
12	盐	2.00	5	袋	10.00	
13	大蒜	10.00	5	斤	50.00	
14	豆瓣	30.00	3	桶	90.00	
15	洗洁精	35.00	2	桶	70.00	
16	辣椒面	14.00	5	斤	70.00	

图 12 该村小原始电子对账单

物品名称	单价	数量	金额	登记人姓名	审核人姓名
大米	2.85	100	285.00	周学刚	
猪肉	15.46	100	1546.00		
清油	61.50	5	307.50		
蔬菜			1490.00		
白菜	4.00	60	240.00		
芹菜	4.00	60	240.00		
萝卜	2.00	140	280.00		
白萝卜	2.00	140	280.00		
莲花白	2.00	140	280.00		
豆腐	2.00	140	280.00		
调料			258.00		
盐	2.00	5	10.00		
大蒜	10.00	5	50.00		
豆瓣	30.00	3	90.00		
洗洁精	35.00	2	70.00		
辣椒面	14.00	5	70.00		





图 13 入、出库登记表组图



图 14 该校公示的微博

5.5 学生匿名调查

参与匿名调查的是该校六年级的 31 名学生。

表 7：尔拖村小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	1	0.1
饭菜异物情况	15	0	0
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	3	0.45



主食生熟	5	1	0.05
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	2.65

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：尔拖村小学匿名调查统计表

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	6	19.4%	一般	18	58.1%	不卫生	7	22.6%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	8	25.8%	吃到过	23	74.2%				0
菜的味道	好吃	17	54.8%	一般	14	45.2%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	15	48.4%	有时不够吃	13	41.9%	天天不够吃	3	9.7%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	8	25.8%	有时不熟	23	74.2%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	24	77.4%	有时不够吃	7	22.6%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	29	93.5%	不可以	2	6.5%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	16	51.6%	少	11	35.5%	多	4	12.9%	0
能否每天吃到荤菜	能	28	90.3%	不能	3	9.7%				0

匿名调查显示，该校学生对学校午餐质量满意度较低。



5.6 执行反馈

调查期间，调查人与该校马尔卡、刘佳敏老师就该校的项目执行工作进行了了解。

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗？目前其和贵校还有联系吗？

答：我们是新来的，不太清楚。

(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁？有其最新联系方式吗？

答：对接志愿者是蔡燕芳，对接工作人员是方丹。有她们的电话和 QQ 号。

(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：对接志愿者与我们联系过几次。上次讲过食品安全事项。

(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：对接志愿者给我们发过邮件。

(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：会主动联系。能及时答复。

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

答：没来过。

(7) 通过一段时间的合作，您对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议？

答：没有。

6 调查人建议

调查者对尔拖村小学进行调查后，综合各方面情况，对学校存在的主要问题提出以下建议：

- (1) 建议校方督促厨师做好厨房及个人卫生；
- (2) 建议校方督促代岗厨师办理好健康证；
- (3) 建议校方与对接人员沟通好，明确标准的菜品留样规范；



- (4) 建议校方与对中心校及对接人员沟通，完善学校账目；
- (5) 建议校方多与学生沟通，了解学生意愿，提高学生对午餐的满意度。

7 结论

尔拖村小学稽核评分：77.8分。

调查者认为尔拖村小学免费午餐项目管理执行情况较好。该校地处高远的山地，最远的学生要走近三小时才能到校，因离校路途遥远，学校有15岁才上一年级的学生，且老师全部是外地来的支教老师，一顿免费的午餐为学生家长解决了后顾之忧，让孩子们中午不再饿肚子，让支教老师能安心教书；这也是中心校吉则拖格校长所说，他丢了工作事小而如果他所管理的学校停餐事大的原因所在。

调查者：阳云

2016年3月24日

稽核部建议：尔拖村小学项目执行情况一般。该校在厨房厨师卫生、厨师持证上岗、菜品留样、餐具消毒、学生满意度等方面均存在明显亟待完善的方面。建议执行团队和中心校能对该村小的用餐工作给予更多的指导和支持，该校位置偏僻、交通不便，在岗教师又均为支教志愿者。希望该校以本次现场调查为起点，参照项目执行标准，结合当地实际情况，将学生的用餐整体工作提上一个新的台阶。在此一并感谢吉则拖格校长对我们稽核工作的大力支持。

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](https://www.weixin.com/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