



报告编号	MW/JH[2016]024
报告正文总页数	共 14 页

四川省凉山州美姑县侯古莫乡完全小学 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。

四川省凉山州美姑县侯古莫乡完全小学 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：2013093

报告日期：2016年03月28日

报告编号：MW/JH [2016]024

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.....	3
4 学校现状及评价.....	3
4.1 侯古莫完全小学概况.....	3
4.2 侯古莫完全小学的就餐人数.....	3
4.3 侯古莫完全小学项目运行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	5
5.1 卫生项目.....	5
5.2 饭菜质量.....	6
5.3 执行管理.....	7
5.4 财务管理.....	9
5.5 学生匿名调查.....	11
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日早上从长沙黄花机场乘航班到成都双流机场，在机场长途汽车站乘11:30的班车前往西昌，下午18:00左右到达西昌西客站，宿西昌老海亭海景秋月客栈会合。13日上午乘西昌前往美姑的班车，经过长达9小时的颠簸终于于下午17时到达美姑县城。夜宿美姑县电力宾馆。

3月14日，调查美姑县龙门乡中心校。

3月15日，调查美姑县依果觉乡中心校和美姑县依德阿门村小。

3月16日，调查美姑县龙门乡尔拖村小、美姑县龙门乡火窝爱慕小学和美姑县龙门乡尔马千爱慕小学。

3月17日，调查美姑县觉洛乡中心校。

3月18日，调查侯古莫完全小学。上午10时从牛牛坝步行到腾地村小学，后转至侯古莫乡完全小学进行调查。11:40左右进校，13:40离校。先后搭乘三轮摩托车、拉沙卡车于14:20左右赶到牛牛坝，17:20到达大桥镇。与另外两位同事一行三人从大桥乘营运小巴前往雷波，19:50左右到达雷波县城，夜宿雷波县如家酒店。

3月19日上午，从雷波汽车站乘班车于下午16时到达成都，车程约7小时，夜宿成都武侯区零三酒店。20日下午乘航班返回常驻地长沙，结束此次稽核。

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 侯古莫完全小学概况

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。侯古莫乡位于美姑县县境西部。乡政府驻地斯格基乃拖，海拔 1688 米，地处连渣洛河西岸，牛侯公路旁，距县城 34 公里。

侯古莫完全小学位于美姑县侯古莫乡侯古莫村。该校现有教学班 7 个，学前班儿童 100 人，小学生 450 人，老师 12 人，厨师 4 人。

该校校长：刘长春；后勤管理：乌尔拉布；微博管理：伍尔为觉；采购员：树子阿西、瓦西妹妹。

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 16 名教职工及 100 名学前班儿童提供 4 元/人的午餐，向 4 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 侯古莫完全小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 3 月 18 日，经突击检查，该校学生人数如下：

表 1：侯古莫完全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	100	97	89	82	50	66	66	550
实到	95	95	87	74	45	55	53	504
请假	5	2	2	8	5	11	13	46

调查者在该校现场见到厨师 3 人（1 名厨师请假），校方提供老师人数 12 人（1 人请假）。

当日就餐人数：学生 504 人+教职工 14 人+调查者 1 人=519 人（调查者缴餐费 4 元）。实际用餐人数与该校微博公示人数相符。

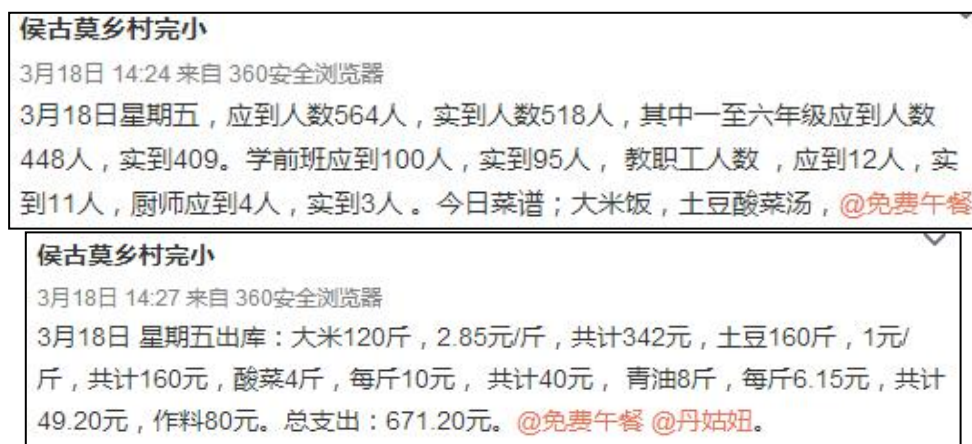


图 2 该校就餐情况微博公示截图

4.3 侯古莫完全小学项目运行综合评价

表 2：侯古莫完全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	3.8
质量	20	4
管理	25	2.2
财务	25	4.1
调查	10	3.1
五分制总分		3.44
百分制总分		68.8

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。

经各项评估，侯古莫完全小学本次项目运行综合评分为 68.8 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3：侯古莫完全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	1	0.05
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	1	0.05
		总分	3.8

学校有的独栋平房中有两间作为厨房及储藏室，厨房操作间内有两个柴火灶、蒸饭机及冰箱，并有两个工作台，储藏室在与之相邻的房间内，兼做教师餐厅。调查者认真查看了厨房，发现地面、墙面都不干净，特别是地面，灶台及一个工作台较干净，但另外一不锈钢工作台及洗水池不干净。当天有 3 位厨师在备餐，个人卫生情况一般，其中男厨师没有戴工作帽、工作服不干净，两位女厨师没有着工作服（解释说今天周五，刚清洗了）（见图 3）。校方称每天一个班的学生餐具放在消毒柜里消毒，平时由学生自己清洗保管（但调查者查看刚来的新消毒柜没有插电，而且没有使用过的痕迹）。食材在储藏室存放，隔离存放（见图 4）；肉类为招标统一采购，周一、三、五送到学校；未发现腐烂变质食材。

待改进和完善部分：



- (1) “厨工头部卫生”项取 3 分，原因是一名厨师没有戴工作帽上班；（见图 3）
- (2) “厨工工服着装”项取 3 分，原因是一名厨师工作服欠干净，另两名厨师没有穿工作服上班；（见图 3）
- (3) “厨房工作台”项取 1 分，原因是不锈钢工作台及洗水池不干净；（见图 3）
- (4) “墙面地面卫生”项取 1 分，原因是地面、墙面都不干净，特别是地面不干净；（见图 3）
- (5) “餐具消毒”项取 1 分，原因学校的消毒柜未投入使用，学生餐具没有消毒；
- (6) “餐前洗手”项取 1 分，原因校方没有组织学生餐前洗手；



图 3 厨房及厨师情况组图



图 4 该校食材储存情况图组

5.2 饭菜质量

表 4：侯古莫完全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	0	0
饭菜异物	20	5	1
		总分	4

校方称当天因送菜车辆暴胎、赶上修路交通管制，当天的食材没有及时送到学校。学校只储存了土豆和酸菜。当天菜品只有土豆酸菜汤，主食为米饭；调查者在校用餐，感觉味道一般、但无异味，米饭已煮熟无夹生，未见食品中有异物。（见图 5）

待改进和完善部分：

(1) “荤菜率”项取 0 分，原因是学校当天没荤菜。



图 5 学校当天菜品组图

5.3 执行管理

表 5：侯古莫完全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
师生同餐	20	1	0.2
浪费情况	20	1	0.2
		总分	2.2

调查当天所见学生按班级派值日生在厨房领餐，然后在操场分餐。分餐秩序良好（见图 8）。学校有菜品留样及记录，但留样没有按要求冷藏，为无效留样。学生浪费严重（见图 12）；教职工另外做菜，没有与学生同餐（见图 11）。

待改进和完善部分：

- (1) “菜品留样”项取 1 分，原因是该校的菜品留样及记录所贴标签与当天菜品不符（17 日的标签贴在 16 日的菜品留样上）且未按要求冷藏，为无效留样；（见图 7）
- (2) “师生同餐”项取 1 分，原因是学校教职工另外做菜，未与学生同餐；（见图 11）
- (3) “浪费情况”项取 1 分，原因是学校浪费严重，倒掉了几十斤干饭。（见图 12）



图 6 厨师健康证在有效期内



图 7 菜品留样不合规范



图 8 分餐图组



图 9 学生操场用餐图组



图 10 学生餐后清洗餐具图组



图 11 当天教职工菜品



图 12 学生剩饭菜图

5.4 财务管理

表 6：侯古莫完全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	1	0.2
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.1

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，由供货商送到学校（采购报账流程见图 13）；蔬菜和调料由学校自主采购（周一、三、五采购），校方称由树子阿西、瓦西妹妹两人按周轮流在县城菜市场采购（采购报账流程见图 14）。食材由伍尔为觉老师验收并出库。食材货款为月结，由供货商月底按实际采购数额出具发票给学校，再由校方负责人签字后学校老师上交给片区中心校的报账员蒋泽江老师，再上报给县教育局会计中心，由会计中心直接打款到供货商账号上。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。

待改进和完善部分：

(1) “原始凭证”项取 1 分，原因是学校没有从供货商处直接获取原始凭证，仅有的一张凭证也没有相关责任人签字；（见图 15）

(2) “入库登记”项取 3 分，原因是学校入库登记不全，有的没有相关责任人签字。（见图 16）

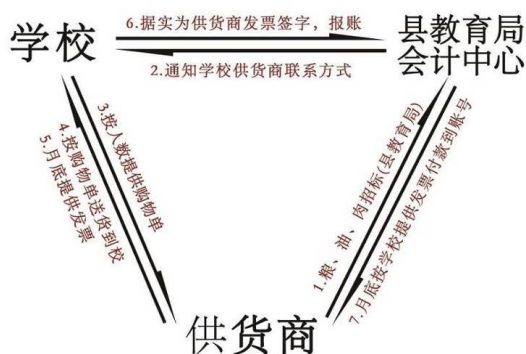


图 13 粮、油、肉统购报账流程

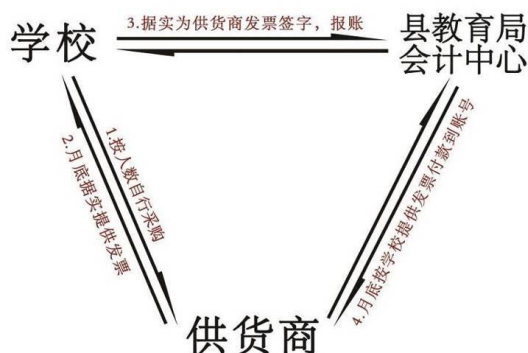


图 14 蔬菜、调料采购报账流程

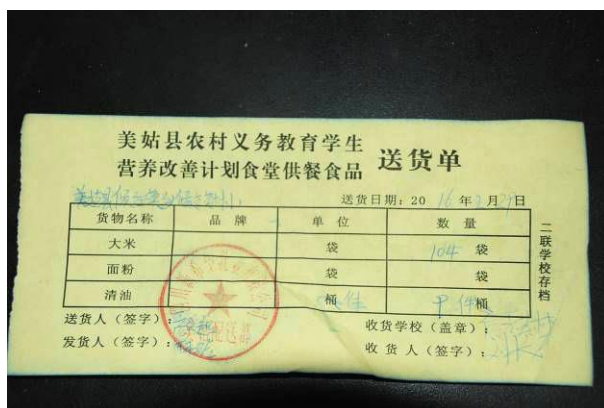


图 15 原始凭证图

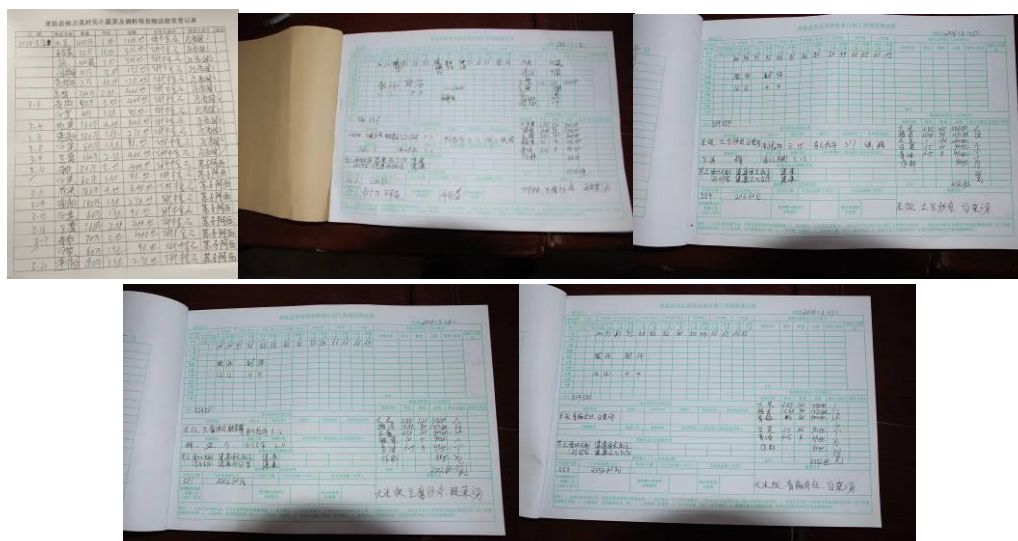


图 16 入、出库登记表组图

5.5 学生匿名调查

参与匿名调查的是该校六年级的 50 名学生。

表 7：侯古莫完全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	3	0.45
		总分	3.1

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 9：侯古莫完全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	35	70%	一般	14	28%	不卫生	1	2%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	35	70%	吃到过	15	30%				0
菜的味道	好吃	39	78%	一般	10	20%	不好吃	1	2%	0
菜是否够吃	够吃	40	80%	有时不够吃	7	14%	天天不够吃	3	6%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	40	80%	有时不熟	9	18%	经常不熟	1	2%	0
饭是否够吃	够吃	43	80%	有时不够吃	6	12%	天天不够吃	1	2%	0
饭不够是否可以添	可以	46	92%	不可以	4	8%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	28	56%	少	10	20%	多	12	24%	0
能否每天吃到荤菜	能	44	88%	不能	6	12%				0

匿名调查显示,该校学生对学校午餐质量满意度一般。

5.6 执行反馈

现场调查期间,调查人与该校伍尔为党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?目前其与贵校还有联系吗?

答:教育局申请的。

(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:对接志愿者是王超,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:经常联系。上周。



(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：以前传达过。也组织学习过。

(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：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：本学期没有来过。

(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

调查者对侯古莫完全小学进行调查后，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工作；
- (2) 建议校方利用消毒柜，做好学生餐具消毒工作；
- (3) 建议校方餐前组织学生洗手，加强良好卫生习惯的养成；
- (4) 建议校方做好菜品留样工作；
- (5) 建议教职工与学生同餐；
- (6) 建议校方督促学生节约粮食，杜绝浪费；
- (7) 建议校方据实登记账目，严肃财务制度。

7 结论

侯古莫完全小学稽核评分：68.8分。

调查者认为侯古莫完全小学免费午餐项目执行情况一般。此次是调查者第二次去该校调查，稽核部第三次调查，第一次稽核结束后要求学校停餐整改，第二次又给了警告处分，但是通过此次调查发现学校除了对虚报人数、虚报食材出库问题有明显改进外，



其他如厨房厨师卫生状况差、餐具不消毒、餐前不洗手、师生未同餐、菜品留样不合格、严重浪费、账目记录不全等等一系列问题从 2013 年开餐至今依然没有多大改进。特请求对接志愿者及执行人员对该校重点关注、培训、整改。

调查者：阳云

2016 年 3 月 28 日

稽核部建议：侯古莫完全小学项目执行情况较差。该校历经多次现场调查，情况一直没有改进。本次现场调查发现的师生不同餐、菜品留样长期不合格、饭菜浪费严重等严重问题，建议执行伙伴对该校再进行一次重点辅导，并限期整改，若整改落实情况仍不到位，建议对该校进行停餐处理。本次给予**严重警告**！并将该校情况向当地教育主管部门进行通报。

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.wechat.com)



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