



报告编号	MW/JH[2014]094
报告正文总页数	共 17 页

湖北省恩施州鹤峰县五里乡寻梅教学点 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

二零一四年五月二十七日

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。

湖北省恩施州鹤峰县五里乡寻梅教学点 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2011099

报告日期：2014年5月27日

报告编号：MW/JH [2014]094

委托单位：中国福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	3
2.1 调查评估目的	3
2.2 调查评估依据	3
3 主要调查设备	4
4 学校现状及评价	4
4.1 五里乡寻梅教学点的概况	4
4.2 五里乡寻梅教学点的就餐人数	6
4.3 五里乡寻梅教学点项目运行综合评价	7
5 分项问题调查	8
5.1 卫生项目	8
5.2 饭菜质量	11
5.3 执行管理	11
5.4 财务管理	13
5.5 学生匿名调查	14
5.6 执行反馈	15
6 调查人建议	16
7 结论	16
附件 1. 各项评分标准	18
附件 2. 重大问题一览表	22

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.mianfeiwan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年5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湖北省恩施州鹤峰县,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

调查人员 5 月 3 日上午 10:30 从长沙市家出发, 奉流星指示乘 912 路、703 路公交车 (票价 4 元) 至星沙易出莲花站取工作证, 乘 703 路、912 路公交车 (票价 4 元) 返回家中, 下午 16:00 从长沙市家出发, 乘 104 路公交车 (票价 1 元) 至长沙火车站 17:57 乘发往石门县北站的火车 (卧铺票价 87.5 元+5 元代售费), 晚上 22:40 到石门火车北站, 打面包车至石门汽车西站 (车费 10 元), 夜宿车站附近喜来澄宾馆 (住宿费 100 元/天)。

5 月 4 日上午 6:30 从石门汽车西站乘大巴车至鹤峰县 (票价 85 元), 夜宿万豪酒店 (住宿费 138 元/天)。

5 月 9 日, 上午 7:30 从鹤峰汽车站乘乡村班车至五里乡 (票价 25 元), 在张家垭村口下车, 在车上已打听好此处距寻梅村约 3.5 公里, 计划步行前往, 当走了大约三四公里左右, 就是十字村了, 向当地村民打听寻梅小学, 他们还是以寻梅乡没撤消时的观念, 答寻梅小学在寻梅村, 还有五六公里路程, 天下着小雨, 在 11:00 左右好不容易走到寻梅村。一问, 寻梅小学早已撤消, 现已成为茶叶加工厂了。问到现在的寻梅小学时, 当地百姓用手一指对面高耸入云的山尖, 说“就在那个的山尖上”, “原来是寻梅公社, 有寻梅学校, 相当于中心校, 撤乡并镇后, 学校初中搬至五里乡了, 学校改成了小学, 寻梅村的小学撤消后, 也并过去了, 现只有几个学生”。村民说到这儿, 很无奈, 甚至悲观? 我当时真有点懵! 快到学生开餐时间了, 竟然跑差了! 无奈只好向村民讲明来意, 说我是免费午餐工作人员, 来看学生吃饭情况的, 一大早就从县城出发, 大老远来到这跑一趟不容易, 请求他们帮忙租个车, 必须赶在学生开餐前, 要不然就白跑一趟。后来达成协议 (车费 50 元) 送我到学校, 司机的技术非常好, 在深山弯曲起伏的公路上狂奔, 一会是悬崖深涧, 一会是峭壁陡立, 终于在 11:30 赶到十字村的寻梅教学点, 学校在一个巷子底端, 门口没有校名和牌子, 一般人看了真不知道是个学校。进校后出示证件讲明来意, 学生已开餐接近尾声。学校负责人程方文老师说周五家长要接学生回家, 一般要提前开餐, 校园里有许多来接孩子的家长在闲聊。由于来晚一步, 当即与流星沟通后, 对该校进行调查。下午 14:30 调查结束后程方文老师说他有三轮摩托车, 一会要送家住五里乡的彭老师回家, 可捎我至张家垭, 最终我还是选择步行返回至张家垭村口, 刚走到村口就碰到已返回的程方文老师, 在路边我们又聊了半个小时学校方面



的事情。16: 50 乘乡村班车返回鹤峰县城（票价 25 元），夜宿万豪酒店（住宿费 138 元 / 天）。



图 1 路况组图



图 2 没有牌子的学校图

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,录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 五里乡寻梅教学点的概况

鹤峰县位于恩施州东南部与湖南省毗邻,又称“湘鄂西”。县域面积 2892 平方公里,人口 22.02 万,辖六乡两镇和一个开发区。古称拓溪、容米、容阳,曾是容美立司治所,1735 年改土归流后先后设置为鹤峰州、鹤峰县。鹤峰水资源人均占有量、茶叶产量、磷矿蕴藏量位居湖北省首位,古生物化石、百鹤玉世界罕见。是“华中天然药库”的重要组成部分,有各种中药材 1800 余种;有丰富的野生动植物资源,是第四纪冰川孑遗植物保留地,森林覆盖率达到 46.4%;还有世界独有的人间珍品“葛仙米”。鹤峰民族文化底蕴丰厚:以明清之际“田氏诗派”为代表的文人创作使土家族文学发扬光大;撒尔嗬、摆手舞、柳子戏、穿号子、四道茶、傩戏等民俗文化源远流长。



图 3 鹤峰县的茶山图



图 4 鹤峰县的农家茶业组图



五里乡寻梅教学点建校于 1952 年,学校座落在风景秀丽的十字村,四周可俯视群山,原名为寻梅小学。寻梅原为公社、乡,政府办公地设在十字村,撤乡并镇后改为寻梅管理区,并入五里乡。管理区含:寻梅、十字、水泉三个村。现已撤消管理区,各村以行政村各自独立管理。寻梅村又称寻梅台,寻梅台小学在 2004 年左右撤消后并入寻梅小学。现校名改为寻梅教学点,隶属于五里乡苏区小学,学校辐射周围 3 个村,分别为:寻梅村、十字村、水泉村。十字坡村委会也驻扎在校园内。

寄宿生占 4 人,由家长住校照顾孩子,家长在宿舍自己做饭;走读生占 6 人,距校

最远 2 公里。

程老师与爱人的家就一直在学校里，学校也一直是自己的家，他们在学校利用空间种菜，养猪既方便了学生，也使自己闲时的劳动有所收获，解决了学校面临的各种困难。

该校负责人：程方文（会计，主要负责记账）；协助：彭居高（已病退康复后返聘过来，彭老师身体不好，每次都由程老师接送上课回家）；厨师：刘玉蓉（程老师爱人）。

五里乡苏区小学校长：欧明耀；后勤主任：朱永怀（兼会计，负责寻梅教学点账目），资金由五里乡中学统一拨款。

中心校校长：唐华军；会计：熊敏（负责全乡的财务账目管理）；出纳：刘松平（专门负责全乡免费午餐工作）（兼负责全乡资金下拨转账，资金是教育局管理）

采购人员：程方文；验收人是彭居高和厨师。

采购地点：鹤峰县市场（无固定点），五里乡菜市场（学校人少，有时采购的路费远远高于食材价格）。

中国粮食储备集团的捐赠油已吃完。

该校现有 1 个年级，教学班 2 个，为一年级和学前班，共有学生 10 人，教师 2 人，厨师 1 人。



图 5 学校组图



图 6 校园内的村委会办公楼图



图 7 校园内的程老师与爱人开辟的菜园子组图



图 8 程老师与爱人利用学校废弃的旧厨房养猪组图



图 9 程老师取出学校的牌子放在教室门口图

4.2 五里乡寻梅教学点的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 5 月 9 日, 经突击检查, 五里乡寻梅教学点各班级学生人数如下:

表 1：五里乡寻梅教学点学生人数统计表

全校	学前班	一年级	合计
应到	6	4	10
实到	6	4	10
请假	0	0	0

调查人员现场见到厨师 1 人，该校负责人程方文老师提供了全校教师人数，老师 2 人（已病退康复后返聘过来）。

当日就餐人数：学生 10 人+厨师 1 人+老师 2 人+稽核员 1 人=14 人（稽核员缴餐费 5 元）。实际用餐人数与该校微博公示内容基本一致。不足之处是没有公示稽核调查人员在校用餐。



图 10 就餐人数的微博截图

4.3 五里乡寻梅教学点项目运行综合评价

表 2：五里乡寻梅教学点项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.5
质量	20	5
管理	25	3.8
财务	25	4.55
调查	10	4.8



五分制总分		4.53
百分制总分		90.6

经各项评估, 五里乡寻梅教学点项目运行综合评分为 90.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 五里乡寻梅教学点卫生项目评分表

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	0	0
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	4.5

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

“生熟食存放”扣除 5 分, 扣分原因为学校没有配备冰箱, 食物是储存在程老师家里的冰箱里, 与自家食物混合存放, 且多种食物都没有隔离储存, 很容易造成二次污染 (附图片)。





图 11 冰箱食物储存组图

学校卫生项目优秀方面的图片:



图 12 厨师正规着装工作图



图 13 厨房工作台组图



图 14 工作台生熟食分开组图



图 15 墙面地面卫生组图



图 16 食材储藏组图

(部分蔬菜是学校菜园子提供的)



图 17 学生餐前洗手图

5.2 饭菜质量

表 4: 五里乡寻梅教学点饭菜质量评分表

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

当日菜品为炒腊肉、炒土豆、炸豆腐、炒莴笋、咸菜、合渣和大米饭。



图 18 当日菜品组图

5.3 执行管理

表 5: 五里乡寻梅教学点执行管理评分表

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	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.8

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

“菜品留样”扣除 4 分，扣分原因为只有菜品留样，没有相关登记，该校地处偏远，属于检查盲区。

学校执行管理项目优秀方面的图片：



图 19 厨师健康证图



图 20 厨房设备组图

(只有消毒柜正常使用，其余设备存放在库房，还未开包装，程老师回应煤气灶设备现用的是他自己家里那套，免费午餐配发的那套，目前还未投入使用)



图 21 菜品留样图



图 22 老师与学生用餐组图



图 23 学生剩菜剩饭情况图 (只留下少量合渣)

5.4 财务管理

表 6: 五里乡寻梅教学点财务管理评分表

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	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	4.55

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

(1) “轮流采购”扣除 2 分, 扣分原因为学校老师少, 无法轮流采购, 取中间值。

(2) “入库登记”和 “出库登记”各扣除 2 分, 扣分原因为登记上只有一人签字, 不能得到有效的监督, 不能透明化。



图 24 入库登记组图

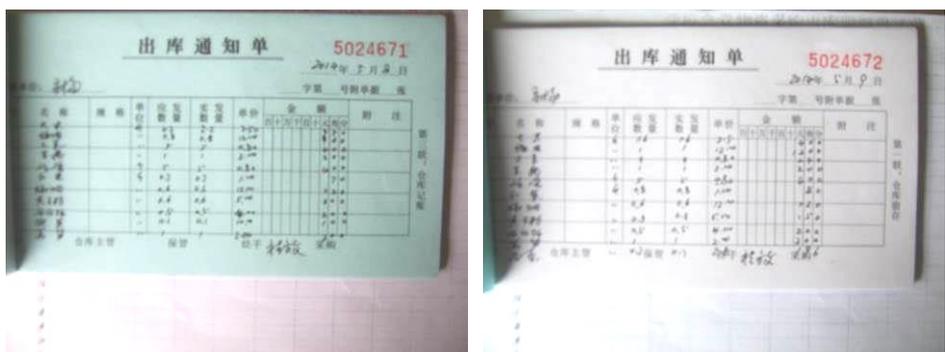


图 25 出库登记组图

学校账务管理项目优秀方面的图片:



图 26 原始凭证组图



图 27 现金流量账图

5.5 学生匿名调查

调查人员对燕子乡咸盈教学点 10 名学生进行座谈, 相关情况如下:

表 7: 五里乡寻梅教学点学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	5	0.5
饭菜异物情况	15	5	0.75
菜品口味	5	5	0.25
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	5	0.25
主食分量	20	5	1

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	4.8

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? 目前该志愿者和贵校还有联系吗?

答: 申请人是中心校老校长陈仁科(现已调至燕子中心校)。

(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: 对接人是袁靖怡, 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5月9日, 主要沟通了卫生、食品安全等情况。

(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: 讲过, 看过, 进行学习过, 学校制成标牌悬挂在食堂墙上。

(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, 能答复的及时答复, 特殊情况解决后答复。

(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: 袁靖怡来过, 4月中旬, 主要来校看开餐情况、用餐标准等。

(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: 没意见和建议, 志愿者小袁是武汉大学学生, 对工作非常负责。



6 调查人建议

调查人员对五里乡寻梅教学点进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：

(1) 关于学校没有专门的冰箱，调查人员建议相关人员搞好协调，最好为学校配置冰箱，使老师家用食物与学校食材分开存放，做到公私分明；

(2) 关于菜品留样方面，调查人员建议该校严格落实免费午餐相关规定里的菜品留样和登记制度；

(3) 关于各类账目登记方面，调查人员建议该校应完善相关信息制度，做到有监督、透明化。

7 结论

五里乡寻梅教学点稽核评分：90.6分。

调查人员认为，该校在本次稽核调查中整体情况良好，是本月我所稽核学校分数最高的学校，同时也是一个地处偏远的学校。校方能做到这种程度，真是难能可贵，这与在校教职工的努力分不开，在此表示感谢！希望校方在细节和制度继续完善。该校情况特殊，希望各项工作更加透明化，从而更好接受社会各界的监督。



图 28 与校方交流检查结果图

(当时有十字村委会主任和学生家长都在学校，一起参加了交流活动)

调查人员：云柯

2014年5月27日

稽核部建议：该村小项目执行情况优秀。一所仅有两位老师、十名学生的教学点，

执行情况如此优秀,足见两位老师对学生、对自己从事的教育事业的热爱,足见三位教职工对学生用餐工作的重视。建议执行团队根据该校的实际需求,给予更多的支持。同时,希望该校能进一步完善相关执行细节,做到完美。建议执行团队和当地教育主管部门将此校列为教学点项目执行的标本校,供其他教学点学习。

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:

@善养浩然 93351003@qq.com <http://weibo.com/532868789>



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、乱脏	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