



报告编号	MW/JH[2014]162
报告正文总页数	共 14 页

湖南省怀化市新晃县洞坪乡田坪小学 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

二零一四年十月二十二日

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。

湖南省怀化市新晃县洞坪乡田坪小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：小敏

报告编写：小敏

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2011050

报告日期：2014年10月22日

报告编号：MW/JH [2014]162

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	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	3
4 学校现状及评价	3
4.1 田坪小学概况	3
4.2 田坪小学的就餐人数	4
4.3 田坪小学项目运行综合评价	5
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	9
5.4 财务管理	10
5.5 学生匿名调查	12
5.6 执行反馈	12
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

2014年10月,调查人员小敏接受免费午餐基金稽核部的委托,从广东省广州市出发前往湖南省怀化市新晃县,对该地区的六所学校(田坪小学、观音阁小学、伞寨小学、中团小学、赛容小学、古堆小学)的开餐情况进行突击,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

10月12日,调查人员从广州市出发,搭乘高铁前往长沙市,夜宿长沙市;

10月13日,从长沙市出发,搭乘大巴车前往新晃县,车程7小时,夜宿新晃县;

10月14日,调查洞坪乡田坪小学,调查人员从新晃县出发,搭乘洞坪方向的小巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月15日,调查洞坪乡观音阁小学,调查人员从新晃县出发,搭乘步头降方向的中巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月16日,调查扶罗乡伞寨小学,调查人员从新晃县出发,搭乘贡溪方向的中巴车,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月17日,调查中寨镇中团小学,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月18日—19日,周末,县城休整,夜宿新晃县;

10月20日,调查中寨镇赛容小学,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘村民的私家小汽车到校,由于调查当日恰逢中寨集日,学校提前吃饭造成调查无效,调查人员搭乘小巴车离校,中寨下车后转乘中巴车返回县城,夜宿新晃县;

10月21日,调查中寨镇赛容小学,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,中寨下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月22日,调查碧朗乡古堆小学,调查人员从新晃县出发,搭乘米贝方向的中巴车,米贝下车后转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿新晃县;

10月23日,调查人员从新晃县出发,搭乘大巴车返回长沙市,夜宿长沙市;

10月24日,调查人员从长沙市出发,搭乘高铁前往广州市,车程2小时,当日抵达,结束本月的调查工作。



表 1: 工作表

序号	区域	州/市	区/县	乡/镇	学校/教学点	调查日期	交通
1	湖南	怀化市	新晃县	洞坪乡	田坪小学	2014年10月14日	小巴
2	湖南	怀化市	新晃县	洞坪乡	观音阁小学	2014年10月15日	中巴
3	湖南	怀化市	新晃县	扶罗乡	伞寨小学	2014年10月16日	中巴
4	湖南	怀化市	新晃县	中寨镇	中团小学	2014年10月17日	中巴+摩托
5	湖南	怀化市	新晃县	中寨镇	赛容小学	2014年10月21日	中巴+摩托
6	湖南	怀化市	新晃县	碧朗乡	古堆小学	2014年10月22日	中巴+摩托

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 田坪小学概况

怀化, 湖南省地级市之一, 是我国东中部地区通往大西南的“桥头堡”。怀化铁路交通发达, 位于湖南省西部偏南, 西邻贵州省铜仁市和黔东南苗族侗族自治州, 南接广西壮族自治区柳州市、桂林市, 北依湖南省常德市、张家界市和湘西州, 东靠湖南省益阳



市、娄底市。

新晃，怀化市辖县，位于湖南西部，东连芷江，西南北三面与贵州毗邻。现辖新晃镇、扶罗镇、中寨镇和碧朗乡等 7 个镇、16 个乡（其中 2 个民族乡），县镇府驻新晃镇。

田坪小学，位于洞坪乡田坪村。该校只有一排平房，设有学前班、一年级、二年级各 1 个班。据校长介绍，学生 53 人，老师 3 人（含学前班老师），厨师 1 人。就调查人员在校期间观察，学校没有围墙，垃圾裸露堆积于课室不远处，学前班的孩子们非常喜欢在垃圾堆上跳跃，并取垃圾玩耍，甚至拿废弃的薯片筒盛水喝。

资金管理：吴荣；账目管理：吴晓明（校长）；厨师：吴美珍。



图 1 路况



图 2 学校



图 3 垃圾堆及玩耍的孩子

4.2 田坪小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 14 日，经突击检查，田坪小学各班学生人数如下：

表 2: 田坪小学学生人数统计表

	学前班	一年级	二年级	小计
应到	25	13	15	53
实到	20	13	15	48
请假	5	0	0	5

调查人员现场见到厨师 1 人。

据校长介绍,该校厨工 1 人(每月工资 800 元),老师 3 人(含学前班老师)。由于学前班老师请假,由厨师的媳妇代课。

当日就餐人数:学生 48 人+厨师 1 人+小学老师 2 人+学前班代课老师 1 人+调查人 1 人=53 人(调查工作人员缴餐费 5 元)。

10月14日:应到57人,实到57人。菜单:扁豆炒肉,老南瓜片,西红柿鸡蛋汤。主要食材消耗:大米13斤,猪肉6斤,鸡蛋59个,蔬菜18斤。(注):10月14日收到免费午餐工作人员覃卓敏女士来我校检查工作午餐费5元整。

10月14日 19:21 来自短信 | 举报

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图 4 微博截图

4.3 田坪小学项目运行综合评价

表 3: 田坪小学项目运行综合评分表

评分类别	类别权重	类别分值
卫生	20	4.7
质量	20	5
管理	25	2.9
财务	25	4.15
调查	10	3
五分制总分		3.89
百分制总分		79

经各项评估,田坪小学项目运行综合评分为 79 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 4: 田坪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	3	0.15
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	5	0.25
工作台生食熟食分开	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	4.7

关于扣分情况说明：“厨工头部卫生”、“厨工手部卫生”、“厨工工服着装”均取 3 分，原因为：厨师没有穿工作服，也没有戴工帽，指甲能及时修剪但仍然存在藏污纳垢的情况。

关于其他情况说明：

(1) “生熟食存放”、“易变质食物保存”、“食材储藏”、“当前储存食材变质腐坏情况”均取 5 分，原因为：食材得到妥善的保存没有变质腐坏的现象，库存土豆也没有发芽，冰柜里荤素分开存放；

(2) “工作台生食熟食分开”取 5 分，原因为：食材粗加工及烹饪区在里间，烹饪完成后熟食会放置于外间的分餐长桌，实现生熟食分开；

(3) “厨房工作台”取 5 分，原因为：工作台很小，位于里间的火灶旁，但干净整洁；

(4) “墙面地面卫生”取 5 分，原因为：厨房分里间和外间，里间是火灶及工作台，外间是分餐区兼顾储藏室功能，明亮通风，墙壁干净，地面没有积水；



(5)“餐具消毒”取 5 分，原因为：消毒柜位于厨房外间，据校长介绍，学校只供应午餐，由厨师洗碗并每天进行消毒；

(6)“餐前洗手”取 5 分，原因为：学校缺水，但餐前会用大盆盛水给孩子们洗手。



图 5 厨师仪容着装及其手部卫生情况组图



图 6 储藏（冰柜）



图 7 储藏（储藏室）



图 8 餐前洗手

图 9 餐后待洗餐具

5.2 饭菜质量

表 5: 田坪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

关于其他情况说明:

- (1) “饭菜口味”取 5 分, 原因为: 调查人员与师生同餐, 个人评估饭菜非常可口;
- (2) “饭菜分量”取 5 分, 原因为: 饭菜先由厨师统一分装, 然后学生才排队选择领取, 不够吃的仍可继续添加;
- (3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 调查当日供应水煮鸡蛋、炒南瓜、扁豆炒猪肉片、西红柿鸡蛋汤、米饭;
- (4) “荤菜率”取 5 分, 原因为: 该校为村小, 只有低年级的学生, 调查人员在校期间没有做匿名调查表, 只对个别同学进行了问询, 均得到每天有肉的答复;
- (5) “饭菜异物”取 5 分, 原因为: 调查人员当日在校用餐没有发现异物。



图 10 当日午餐

5.3 执行管理

表 6: 田坪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	3	0.6
		总分	2.9

关于扣分情况说明:

(1) “健康证”取 0 分, 原因为: 该校提供的厨师健康证非厨师本人, 据校长解释, 调查人员到校所见厨师为代班厨师, 今年 9 月才到岗, 健康证尚未及时办理;

(2) “菜品留样”取 1 分, 原因为: 有食品留样登记表, 但记录显示登记日期截止至 2014 年 9 月 12 日, 就调查人员现场所见, 学校亦未对食品进行留样;

(3) “浪费情况”取 3 分, 原因为: 送餐质量很好, 但浪费情况也非常明显, 就调查人员现场所见, 孩子们领餐后直接就把一些饭菜及米饭挑出来丢掉。据校长解释, 孩子们太挑食。

关于其他情况说明:

(1) “设备维护”取 5 分, 原因为: 该校煮饭用大铁锅完成, 电器设备只有消毒柜及冰柜各 1 台, 使用情况良好;

(2) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 学校有三个班级, 用餐分班进行, 先是学前班, 然后一年级, 最后是二年级, 井然有序;

(3) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 师生同餐, 老师没有特别优待。

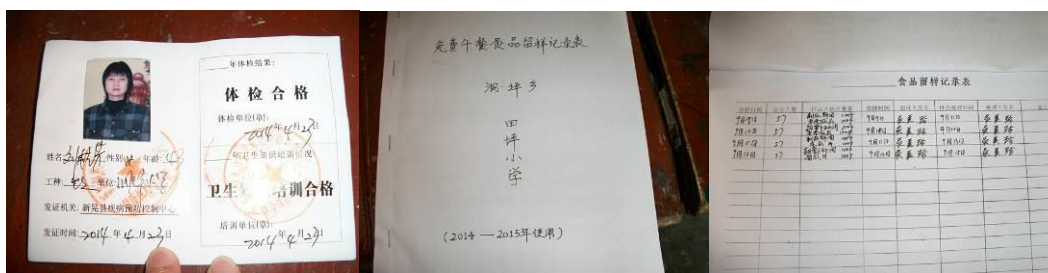


图 11 厨师健康证 (非本人)

图 12 留样登记 (登记截止于 9 月 12 日)





图 13 分餐



图 14 用餐



图 15 餐余

5.4 财务管理

表 7: 田坪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	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	4.15

关于扣分情况说明:

(1) “轮流采购”取 0 分, 原因为: 该校每周采购一次 (周日或周一), 实行送货



制, 由供应商将肉和菜从洞坪直接送至学校。猪肉以整片的方式购进, 送至学校才分块冷藏保存;

(2) “入库登记”、“出库登记”、“原始凭证”均取 3 分, 扣分原因为: 以收支明细账替代入库登记, 以开餐登记簿替代出库登记, 原始凭证信息也不全。

关于其他情况说明:

(1) “价格合理”取 5 分, 原因为: 采购价格无异常, 南瓜 1 元、四季豆 1.2 元、猪肉 11 元、米 2.2 元;

(2) “现金流水账”取 5 分, 原因为: 收支明细账记录有资金的收、支、余;

(3) “钱账分离”及“专人负责”取 5 分, 原因为: 吴荣负责资金管理而吴晓明(校长)负责账目管理。

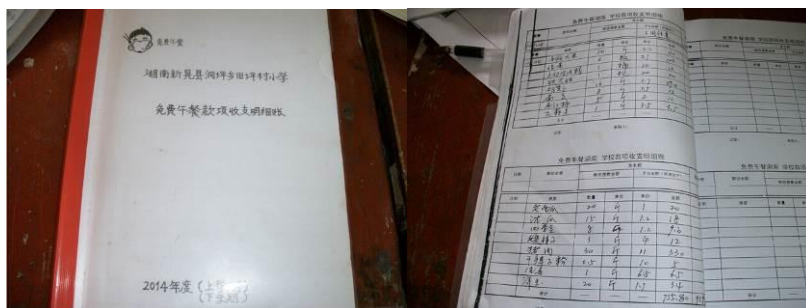


图 16 收支明细账 (等于入库)

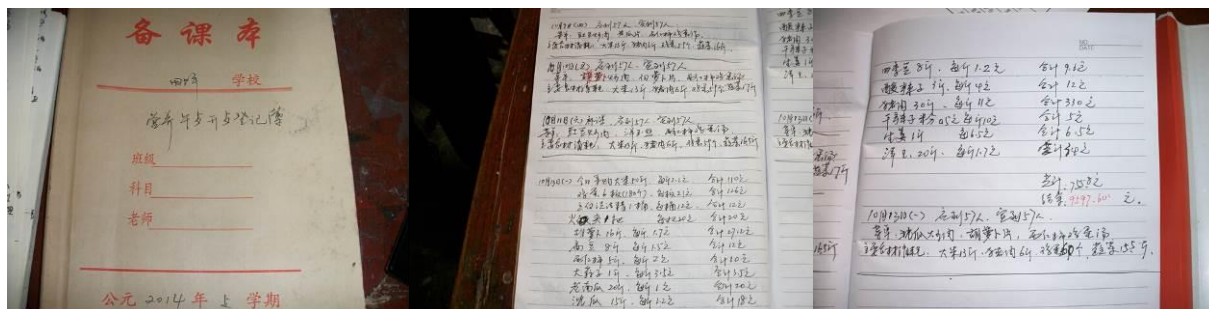


图 17 开餐登记簿 (等于出库)



图 18 原始凭证

5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 10 月 14 日, 由于该校为村小, 只设有学前班及小学一二年级, 无法进行有效的匿名调查, 所以, 下表各分值均取中间值 3 分。

表 8: 田坪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	3	0.15
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3

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: 莫剑。有。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者(或工作人员)是谁? 有他最新的联系方式吗?

答: 小豆。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? 最近一次联系你们大概是时候? 当时主要沟通了什么问题?

答: 经常。今年 10 月 8 日左右。询问设备是否正常使用, 是否需要添置用具, 提醒注意餐饮卫生。

(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: 原校长调到坳贝小学, 听说收到过文件。见过。刚开学的时候曾到中心校学习。

(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。及时解决。

(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: 来过, 上学期, 具体时间忘了。过来看免费午餐的执行情况、卫生情况、还进行了制度交流。

(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。

6 调查人建议

调查人员对田坪小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 一个冰柜(一格冷藏, 一格冰冻), 不足以同时完成“生熟分开”和“荤素分开”的保存要求;

(2) 孩子们能够轻易接触垃圾堆是一个食品安全隐患, 建议尽快妥善处理。

7 结论

田坪小学稽核评分: 79分。

调查人员认为, 该校送餐质量非常好, 但浪费的问题, 要辛苦老师费心调教。

调查人员: 小敏

2014年10月22日

稽核部建议: 田坪小学项目执行情况良好。希望校方参照执行标准完善菜品留样问题, 加强厨师及厨房卫生的日常监督, 同时加强学生讲卫生、讲节约的养成教育, 以食品安全为重点, 强化学生安全教育和监督。针对学校存在的代班上课、代班厨师等问题,



也请校方给予完善相关流程。

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：

稽核舟乙 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
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