



报告编号	MW/JH[2014] 209
报告正文总页数	共 14 页

# 四川省宜宾市珙县恒丰乡第二小学 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

二零一四年十二月一日

# 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。

# 四川省宜宾市珙县恒丰乡第二小学 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：2013103

报告日期：2014年12月1日

报告编号：MW/JH [2014]209

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 .....	3
4 学校现状及评价 .....	3
4.1 恒丰乡第二小学概况 .....	3
4.2 恒丰乡第二小学的就餐人数 .....	4
4.3 恒丰乡第二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
5.3 执行管理 .....	9
5.4 财务管理 .....	10
5.5 学生匿名调查 .....	11
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.mianfeiwan.org](http://www.mianfeiwan.org)

免费午餐淘宝公益店 [www.mianfeiwan.tmall.com](http://www.mianfeiwan.tmall.com)

### 1.3 调查内容

2014年11月,调查人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贵州及四川,对贵州省的三所学校和四川省的一所学校进行开餐情况突击。此次调查的四所学校分别是:贵州黔东南州三穗县等溪小学、贵州安顺市镇宁县坝草小学、贵



州毕节市纳雍县乐园小学、四川宜宾市珙县恒丰乡第二小学,调查的主要内容为: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

11月4日,调查人员从广州出发,搭乘火车往贵阳,夜宿火车上;5日,从贵阳出发,搭乘大巴车往三穗,夜宿三穗县;

11月6日,调查**款场乡等溪小学**,调查人员从三穗出发,搭乘中巴车往等溪,下车后步行到校,调查工作完成后原路返回,夜宿三穗县;

11月7日,周五,大雨,县城休整,夜宿三穗县;8日,从三穗出发,搭乘大巴车往贵阳,下车后转大巴车往安顺,抵达安顺后继续转中巴车往镇宁,夜宿镇宁县;

11月9日,周日,县城休整,夜宿镇宁县;10日,从镇宁出发,搭乘大巴车往坝草,夜宿坝草村;

11月11日,调查**良田乡坝草小学**,调查人员从旅馆步行到校,调查工作结束后原路返回,夜宿坝草村;

11月12日,调查人员从坝草出发,搭乘大巴车往镇宁,下车后转中巴车往安顺,抵达安顺后继续换乘大巴车往六盘水,下车后转中巴车往纳雍,夜宿纳雍县;

11月13日,调查**姑开乡乐园小学**,调查人从纳雍出发,搭乘中巴车往维新,后转小巴车往姑开,抵达姑开后,换乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回,夜宿纳雍县;

11月14日,调查人员从纳雍出发,搭乘中巴车往六盘水,抵达六盘水后搭乘火车离开贵州省,结束本月贵州省的调查工作后前往四川省宜宾市,夜宿火车上;

11月15日,早上抵达宜宾,周六,市区休整,夜宿宜宾市;

11月16日,周日,市区休整,夜宿宜宾市;

11月17日,调查人员从宜宾市出发,在汽车南站搭乘大巴车前往珙县,再转乘中巴车前往周村,经了解,恒丰乡第二小学偏远,午餐前已不能赶到,经调查人员评估后放弃当日到校原路返回,夜宿宜宾市;

11月18日,调查**恒丰乡第二小学**,调查人员从宜宾市出发,在汽车南站搭乘大巴车前往珙县,再转乘中巴车前往回头线,抵达后继续转乘摩托车到校,调查工作完成后原路返回宜宾市并搭乘晚上的火车往成都,夜宿火车上;



11月19日,早上抵达成都,结束本月贵州、四川两省的调查工作。

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	贵州	黔东南	三穗县	款场乡	等溪小学	2014年11月6日	中巴
2	贵州	安顺市	镇宁县	良田乡	坝草小学(幼儿园)	2014年11月11日	徒步
3	贵州	毕节市	纳雍县	姑开乡	乐园小学	2014年11月13日	中巴+摩托车
4	四川	宜宾市	珙县	恒丰乡	第二小学	2014年11月18日	大巴+中巴+摩托车

## 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 恒丰乡第二小学概况

恒丰乡第二小学,位于四川省宜宾市珙县,从宜宾市出发,在客运南站搭乘大巴车前往珙县,再从珙县搭乘班车前往回头线,最后转乘摩托车到校。该校设有小学三个年级(小学隔年招生)和初中三个年级,早上 9:00 早读,中午 12:50 午餐,下午 15:30



小学放学, 下午 17:00 初中放学。免费午餐工作由赵华老师负责(除日常教学工作兼顾后勤工作)。



图 1 路况



图 2 学校

#### 4.2 恒丰乡第二小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 11 月 18 日, 经突击检查, 恒丰乡第二小学各班级学生人数如下:

表 2: 恒丰乡第二小学学生人数统计表

	一年级	三年级	五年级	七年级	八年级	九年级	小计
应到	24	22	30	14	14	13	117
实到	24	22	30	14	14	13	117
请假	0	0	0	0	0	0	0

调查人员现场见到厨师 2 人, 据赵华老师介绍, 该校老师 17 人, 小学一年级有 24 人, 其中有 3 人属于旁听, 没有学籍也不在学校吃饭, 中午回家用餐。

当日就餐人数: 学生 114 人(已扣减旁听 3 人)+厨师 2 人+老师 17 人+调查人员 1 人=134 人(调查工作人员缴餐费 5 元)。





图3 微博截图

### 4.3 恒丰乡第二小学项目运行综合评价

表3: 恒丰乡第二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	4.1
质量	20	5
管理	25	4.5
财务	25	4.8
调查	10	3.3
五分制总分		4.34
百分制总分		86.8

经各项评估,恒丰乡第二小学项目运行综合评分为 86.8 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

表 4: 恒丰乡第二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	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	4.1

关于扣分情况说明:

(1) “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: 2 名厨师均没戴工帽但头发干净, 2 名厨师手部干净但未及时修剪指甲, 2 名厨师只有一名穿有工服;

(2) “餐具消毒”取 0 分, 原因为: 未作餐具消毒的工作;

(3) “餐前洗手”取 0 分, 原因为: 未要求学生餐前洗手。

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: 该校有冰柜一台, 易变质食材存放于冰柜内, 并且实行生熟分离的储藏方式, 蔬菜及大米等离地有序存放于架子上, 调查当日未发现变质腐坏食材;

(2) “工作台生食熟食分开”、“厨房工作台”、“墙面地面卫生”均取 5 分, 原因为: 该校厨房刚修剪完毕投入使用, 干净无积水且宽敞明亮, 生熟食能有效进行隔离存放。





图3 厨师及厨房



图4 教工餐厅

图5 分餐室（放置了消毒柜）

图6 储藏室



图7 冰柜（放置于储藏室）



图8 餐后洗碗

## 5.2 饭菜质量

表 5: 恒丰乡第二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: 调查当日与该校师生同餐, 就调查人员个人评估, 供餐菜品可口;

(2) “饭菜分量”取 5 分, 原因为: 就调查人员现场所见, 饭菜不够均可按需添加;

(3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 调查当日供餐菜品为南瓜汤、炒莲花白、菜花炒猪肉, 品种多样;

(4) “荤菜率”取 5 分, 原因为: 餐后随机与个别学生了解, 回复均为每天有肉;

(5) “饭菜异物”取 5 分, 原因为: 调查当日在校用餐, 未发现菜品中有头发、石头等异物。



图 9 供餐菜品



### 5.3 执行管理

表 6: 恒丰乡第二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	0	0
菜品留样	30	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	4.5

关于扣分情况说明:

“设备维护”取 0 分, 原因为: 消毒柜已不能正常使用, 只作为餐具柜。

关于其他情况说明:

- (1) “健康证”取 5 分, 原因为: 厨师 2 名均持有效健康证上岗;
- (2) “菜品留样”取 3 分, 原因为: 有菜品留样, 并做好登记;
- (3) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 各班级自觉排队领餐;
- (4) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 师生同餐, 在菜品安排上老师没有特别优待;
- (5) “浪费情况”取 5 分, 原因为: 餐余很少, 在合理范围内。



图 10 分餐

图 11 餐余



图 12 厨师健康证

图 13 留样登记

## 5.4 财务管理

表 7: 恒丰乡第二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	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	4.8

关于财务管理,在手工登记方面,该校只登记用餐确认书及采购记录本,其他数据均以电子档数据存于电脑上,而出库则采以微博公示数据。据后勤负责人赵华老师介绍:采购由值周老师负责,每周 2 人;资金由中心校管理,学校只负责记录,主要方式是学校下单,供应商配送,中心校付款;米和油在县城定点采购,而菜、肉则有两个渠道,有时在县城采购,有时在本地采购,本地优先的原则。供餐要求每天有肉,以现在 3 元标准基本能运作,偶有超支则由学校负担。具体费用,燃料和水电由学校承担,国家午餐承担小学和中学的食材采购,免费午餐负责教工同餐的食材采购以及运费及厨师工资(每人每月 800 元,2 人合计 1600 元)。

“入库登记”和“出库登记”项取 3 分,扣分原因是食材进出库的监督确认工作需要加强。



图 14 原始凭证

图 15 明细账

图 16 总账

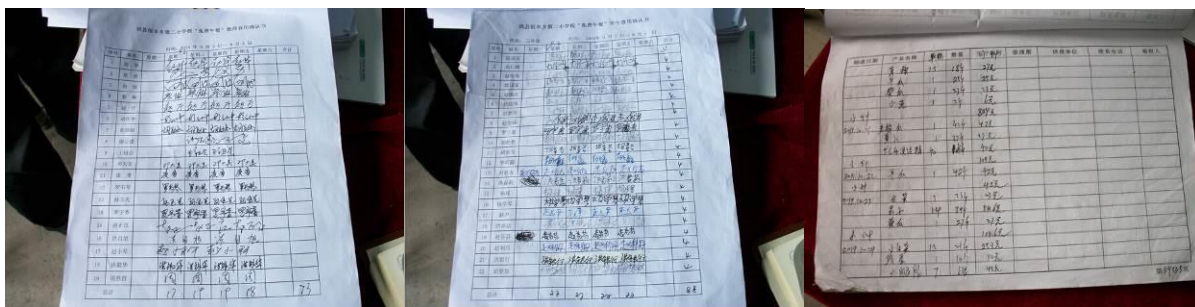


图 17 师生用餐确认书

图 18 入库登记 (采购记录本)

## 5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 11 月 18 日, 调查人员对该校五年级的 30 名同学进行了学生匿名调查, 情况如下: 。

表 8: 恒丰乡第二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	5	1
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	1	0.1
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3.3

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 9: 恒丰乡第二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	21	70%	一般	9	30%	不卫生	0	0	0
是否吃不到该吃的	没有吃到过	16	53.3%	吃到过	14	46.7%				0
菜的味道	好吃	14	46.7%	一般	16	53.3%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	18	60%	有时不够吃	11	36.7%	天天不够吃	1	3.3%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	26	86.7%	有时不熟	4	13.3%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	27	90%	有时不够吃	2	6.7%	天天不够吃	1	3.3%	0
饭不够是否可以添	可以	30	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	2	6.7%	少	27	90%	多	1	3.3%	0
能否每天吃到荤菜	能	22	73.3%	不能	8	26.7%				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? 目前与贵校还有联系吗?

答: 小曾、小黄。有联系。

(2) 贵校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: 小曾、小黄。有电话号码。

(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: 不定时, 根据情况而定, 但没事也会来个电话问问。上月联系了, 关于协议续签。本月也联系了, 关于加强卫生管理之类。





(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:有。有,签协议时有一个制度。开会时会交流学习,明天在县里有专门的食品安全培训。

(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。马上。

(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:去年小曾来过2次,开餐前考察和开餐启动。

(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:没有,都还可以。

## 6 调查人建议

调查人员对恒丰乡第二小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:希望能创造条件,落实餐具消毒的工作。

## 7 结论

恒丰乡第二小学稽核评分:86.8分。

调查人员认为,该校的执行情况良好,老师自主设计的报单简单直观值得借鉴。

调查人员:小敏

2014年12月1日



稽核部建议: 恒丰乡第二小学项目执行情况良好。该校在供餐质量、采购管理、厨房卫生等方面的都值得肯定。同时请校方, 就本次调查发现的菜品留样登记、入库出库登记和餐具消毒等方面进行及时完善提高。

**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](mailto: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	全体厨师都有有效健康证明。
		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