



报告编号	MW/JH[2014]219
报告正文总页数	共 16 页

湖北省恩施州鹤峰县邬阳乡斑竹教学点 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

二零一四年十二月二十一日

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。

湖北省恩施州鹤峰县邬阳乡斑竹教学点 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2011113

报告日期：2014 年 12 月 21 日

报告编号：MW/JH [2014]219

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 鄢阳乡斑竹教学点的概况	3
4.2 鄢阳乡斑竹教学点的就餐人数	5
4.3 鄢阳乡斑竹教学点项目运行综合评价	5
5 分项问题调查	6
5.1 卫生项目	6
5.2 饭菜质量	9
5.3 执行管理	10
5.4 财务管理	12
5.5 学生匿名调查	14
5.6 执行反馈	14
6 调查人建议	15
7 结论	15
附件 1. 各项评分标准	17
附件 2. 重大问题一览表	21

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 12 月,调查人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南省古丈县、湖北省鹤峰县,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 12 月 7 日上午 8:20 从长沙市家出发, 乘公交车 908 路、17 路 (共 4 元) 前往长沙汽车西站。10:20 乘大巴车至古丈县 (127.5 元), 16:30 到达古丈县汽车站, 夜宿邮政宾馆 (住宿费 120 元/天)。

12 月 9 日, 上午 8:00 从县城汽车站乘至吉首方向的班车小巴车前往默戎镇长坪村路口 (票价 8 元)。此处距翁草村约 6 公里路程, 没有班车, 步行前往。于 9:30 到达目的地, 10:00 对学校进行调查。下午 14:30 调查结束后, 由村主任自驾小面包车送至长坪村路口 (付车费 10 元), 乘吉首至张家界的班车前往张家界中转去湖北鹤峰 (票价 35 元), 17:50 到达张家界中心汽车站, 夜宿车站附近的温馨客栈 (住宿费 100 元/天)。

12 月 10 日, 上午 11:00 从张家界中心汽车站乘大巴车前往湖北省鹤峰县走马镇 (65 元), 于 17:40 到达走马镇汽车站, 夜宿车站附近的华丽大酒店 (住宿费 120 元/天)。

12 月 11 日, 上午 7:00 从走马镇乘小巴车至铁炉乡 (票价 15 元), 于 9:00 到达。时间尚早, 在附近村子走访, 10:00 对该校进行调查。下午 15:00 调查结束后, 乘至走马镇的小巴车返回 (票价 15 元)。由于中途修路放炮炸石, 堵车两个多小时, 到达走马镇已是晚上 19:30, 夜宿大唐帝佳宾馆 (住宿费 100 元/天)。

12 月 12 日, 上午 11:30 从走马镇乘小巴车至鹤峰县城 (票价 30 元), 于 14:30 到达, 夜宿半岛假日酒店 (住宿费 138 元/天)。

12 月 15 日, 上午 6:50 从县城乘至野三关方向的中巴车至邬阳乡 (票价 25 元), 于 9:10 到达。在邬阳乡乘麻木车 (三轮摩托车) 至斑竹园村 (车费 15 元), 9:30 到达目的地。因时间尚早, 便对村民进行了走访。10:20 对学校进行调查。下午 14:00 调查结束后, 乘麻木车返回邬阳乡 (票价 15 元), 15:20 乘小巴车至县城 (票价 25 元), 夜宿半岛假日酒店 (住宿费 138 元/天)。



图 1 路况组图

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 鄖阳乡斑竹教学点的概况

鹤峰县位于恩施州东南部与湖南省毗邻, 又称“湘鄂西”。人口约 22 万, 辖六乡两镇和一个开发区。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。鹤峰民族文化底蕴丰厚: 以明清之际“田氏诗派”为代表的文人创作著名; 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 2 鹤峰茶山组图

鄖阳乡位于鹤峰县境东北边界, 距县城 59 公里, 与宜昌市五峰县牛庄乡接壤, 与恩施州建始县官店镇、巴东县金果坪乡相邻, 俗称“一脚踏三县”。全乡辖鄖阳、班竹、

云雾、高峰、栗子、杉树和湾潭河等 16 个村。

鄖阳乡斑竹教学点建校于 1962 年,校址最早在桑树坪,上世纪七十年代迁至斑竹园村,校名为斑竹希望小学。目前随着学生数量缩减,更名为斑竹教学点。教学楼一楼为村委会,二楼为学生教室,属鄖阳乡中心校管辖。学校生源覆盖三个村,分别为郭家村、凤凰村、斑竹园村。学生全为走读生,最远距校 6 公里山路,全部由家长接送上学。学校距县城 65 公里,距鄖阳乡 5 公里,均为水泥硬化路,交通比较便利。

上午 8:45 早餐,中午 12:40 午餐,下午 15:10 放学。

早餐 2 元/天(一、二年级和教职工,为免费。老师今年 9 月刚调来,不清楚餐费资金是善款还是国家补助)。午餐标准:免费午餐 3 元/天(全体师生)。

厨师工资 900 元/月,免费午餐支付。

该校校长:印新菊(兼免费午餐微博管理、会计和出纳),今年 9 月调来该校;老师:贺中兵(负责监督免费午餐);厨师:王远娥。

采购人员:采购由二位老师负责,验收人为厨师。

采购地点:鄖阳乡超市,肉供货商是杨玲,有电话。

库存食材:大米 1 袋半,油 4 桶(金鼎菜籽油,为中储粮捐赠)。

厨房设备:冰柜 1 台(冷藏间已坏)、电饭锅 5 个(2 个已报废,1 个新购置的未投入使用)。

该校现有 2 个年级,3 个教学班,共有学生 19 人,教师 2 人,厨师 1 人。



图 3 学校组图

4.2 鄖阳乡斑竹教学点的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 12 月 15 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 1：鄖阳乡斑竹教学点学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	合计
应到	11	3	5	19
实到	10	3	5	18
请假	1	0	0	1

调查人员现场见到厨师 1 人，该校校长印新菊提供了全校教职工人数，老师 2 人，厨师 1 人。当日就餐人数：学生 18 人（请假 1 人）+厨师 1 人+老师 2 人+稽核员 1 人=22 人（稽核员缴餐费 5 元）。实际用餐人数与该校微博公示内容完全一致。



图 4 就餐人数的微博截图

4.3 鄖阳乡斑竹教学点项目运行综合评价

表 2：鄖阳乡斑竹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	3.5
质量	20	5
管理	25	3.9
财务	25	3.6
调查	10	4.9
五分制总分		4.18
百分制总分		83.6



经各项评估，鄖阳乡斑竹教学点项目运行综合评分为 83.6 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 鄖阳乡斑竹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	3	0.15
生熟食存放	10	5	0.5
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	1	0.1
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	0	0
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	3.5

各项扣分原因，有文字说明、照片和录音为证。

（1）“厨工手部卫生”取 3 分，扣分原因为厨师手部比较干净，但指甲缝存有少量污垢（附图片）。



图 5 厨工手部卫生图

(2)“易变质食物保存”取 1 分,扣分原因为冰柜冷冻间食物全部隔离储藏,但存有异味,冷藏间的部分食物没有采取隔离措施,存在一定安全隐患(附图片)。



图 6 冰柜内易变质食物储藏组图

(3)“当前储存食材变质腐坏情况”取 0 分,扣分原因为有 5 斤土豆轻微发芽,辣椒在冰箱冷藏间冻坏。校方回应:土豆轻度发芽在当地是可以吃的,芽长了土豆表皮发绿后不能吃;辣椒是前几天放的,冻坏是因冰柜冷藏间这两天刚坏,没有及时清走。经调查人员指出后,发芽土豆已停止使用(附图片)。



图 7 部分变质的食材与近期菜谱组图

学校卫生项目优秀方面的图片:



图 8 厨工正规着装图



图 9 厨房工作台组图



图 10 工作台生熟食分开组图



图 11 地面卫生组图



图 12 学生的餐具均由厨师统一清洗消毒存放组图



图 13 食材储藏组图



图 14 配餐时食材交接组图



图 15 餐前洗手组图

5.2 饭菜质量

表 4: 鄖阳乡斑竹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

当日免费午餐菜品为青椒炒肉、炒花菜、青椒炒胡萝卜、西红柿炒鸡蛋、合渣，主食为大米饭。



图 16 当日午餐菜品组图

当日饭菜情况概述：当日午餐菜品为一肉三素菜一汤，咸淡适中，较为可口；通过观察学生用餐全过程，老师组织比较严密，与学生同餐，期间还为没吃饱的学生添加饭菜；学生普遍吃的比较香，与学生座谈情况基本反映良好。

5.3 执行管理

表 5: 鄖阳乡斑竹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	0	0
菜品留样	30	3	0.9
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.9

各项扣分原因，有文字说明、照片和录音为证。

(1) “设备维护”取 0 分，扣分原因为冰柜冷藏间不能正常使用，冰冻间可正常使用。冰柜出现故障后未及时维修，也未向免费午餐的相关对接人上报（附图片）。



图 17 厨房设备图

(2) “菜品留样”取 3 分，扣分原因为有菜品留样，但留样不达标：没有米饭留样，相关登记上留样时间没有精确到几点几分，留样品名填写的是食材名称。校方回应：没有真正认识到菜品留样的重要意义，原以为有菜品留样就可以了（附图片）。



图 18 菜品留样与登记组图

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 纠正后的菜品留样与登记组图



图 21 井然有序分餐组图



图 22 学生用餐组图



图 23 教职工用餐组图



图 24 没吃饱的学生加饭菜组图 图 25 剩菜剩饭组图（两桌人员用餐后的剩菜剩饭情况）

5.4 财务管理

表 6：郧阳乡斑竹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	0	0
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	3	0.6
入库登记	5	5	0.25
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	3.6

各项扣分原因，有文字说明、照片和录音为证。

- （1）“钱账分离”取 0 分，扣分原因为会计和出纳均为一个人，不能达到有效监督。
- （2）“原始凭证”取 3 分，扣分原因为原始凭证上无采购人员和验收人员签字。



图 26 原始凭证图

学校执行管理项目优秀方面的图片:

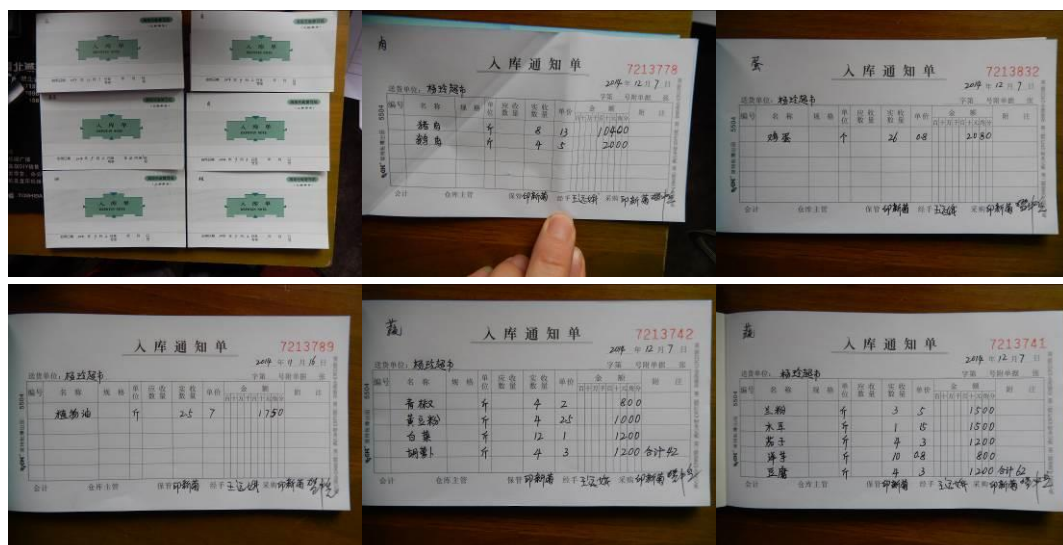


图 27 入库登记组图



图 28 出库登记组图



图 29 现金流水账组图

5.5 学生匿名调查

因学生年龄较小，不适合问卷调查，调查人员对鄖阳乡斑竹教学点一、二年级共 8 名学生进行座谈，占全校学生总人数（19 人）的 42.1%。

表 7：鄖阳乡斑竹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	3	0.15
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	5	0.5
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	4.9

关于学生的座谈情况，调查人通过与师生共餐，观察学生用餐过程，经过品尝饭菜，，感觉饭菜的质量不错。当日菜品为一荤、三素菜、一汤，学生调查情况也反映良好。

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？目前和贵校还有联系吗？

答：申请人不清楚，老师是这学期刚调来的。

（2）贵校的免费午餐项目对接志愿者（或工作人员）是谁？最新的联系方式吗？



答: 对接人江伟, 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: 有事就联系, 最近一次是 11 月 10 日, 主要沟通爱心联盟手机使用情况和如何发送微博。

(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和免费午餐项目运行管理的相关制度? 你们组织相关人员学习过吗?

答: 由原来的高老师讲解传授一些知识, 随高老师做, 没看过其它资料。

(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, 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: 中心校罗勇主任来过, 2014 年国庆节有志愿者来看学校的情况。

(7) 通过一段时间的合作, 你对免费午餐志愿者(或工作人员)有何意见或建议?

答: 无意见和建议。

6 调查人建议

调查人员对鄖阳乡斑竹教学点进行调研后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校及时了解学习免费午餐相关制度和规定。

(2) 建议该校对所储藏的食物严格采取隔离措施, 保障食材安全。

(3) 建议该校维护好厨房设备, 出现问题及时上报对接人, 并进行维修。

(4) 建议该校按免费午餐相关制度严格落实好菜品留样和相关登记工作。

(5) 建议该校实行钱账分离。

(6) 建议该校在食堂管理工作上按免费午餐相关制度严格落实好原始凭证, 相关人员做好监督审核。

7 结论

鄖阳乡斑竹教学点稽核评分: 83.6 分。



调查人员认为,该校在本次稽核调查中,执行情况良好,评分较高,尤其在饭菜质量上比较好,对在校教职工的努力表示衷心感谢!同时该校也存在不可忽视的问题,在食材保管方面,请校方高度警惕食品安全问题,保障学生用餐安全,同时来接受社会各界的全面监督!同时也请执行人员及时帮助学校,做好引导督促工作。

调查人员: 云柯

2014 年 12 月 21 日

稽核部建议: 斑竹教学点项目执行情况较好。该教学点在厨房卫生、厨师标准化作业、菜品多样化、分餐用餐秩序、餐前洗手、食材交接、食材出入库登记等方面的工作都值得肯定。山区教学点的项目执行工作,因为交通不便、人员短缺,一直是我们工作的难点,斑竹教学点的项目执行工作能做到这样,值得表扬。同时,也请该校完善食材储藏、菜品留样和原始采购等方面工作,力争做到最安全、最好!

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:

@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、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	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

