



报告编号	MW/JH[2014]147
报告正文总页数	共 15 页

江西省九江市修水县溪口乡蒲口小学 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

二零一四年九月二十四日

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。

江西省九江市修水县溪口乡蒲口小学 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：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013145

报告日期：2014年9月24日

报告编号：MW/JH [2014]147

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	2
2.1 调查评估目的	2
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 蒲口小学概况	3
4.2 蒲口小学的就餐人数	4
4.3 蒲口小学项目运行综合评价	5
5 分项问题调查	5
5.1 卫生项目	5
5.2 饭菜质量	7
5.3 执行管理	8
5.4 财务管理	10
5.5 学生匿名调查	12
5.6 执行反馈	13
6 调查人建议	14
7 结论	15
附件 1. 各项评分标准	16
附件 2. 重大问题一览表	20

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9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江西省(抚州市、九江市)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食品安全情况、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

9月14日上午10:00,调查人从长沙坐公交(2元)往火车站,搭乘D207次火车(122.5元)前往南昌。下午15:00到达南昌,后转乘汽车(30元)到达抚州,于18:30入住抚州轻纺车站旁边的银河大酒店(158元/天)。

9月15日上午8:30乘坐前往临川区荣山镇的班车(10元),约9:50到达荣山镇。包摩托车(80元往返)于10:50抵达荣山镇大小雷乡山背小学,下午12:40离校。从荣山镇坐班车(10元)返回抚州市,去酒店取行李后坐公交(2元)到达抚州火车站,乘17:40的D6508次动车(71.5元)于19:30左右到达九江。打车(8元)入住7天连锁酒店(117元/天)。

9月16日8:00酒店出发打车(6元)到九江长途汽车站,乘9:40往都昌县多宝乡方向的班车(38元),于11:20左右到达多宝乡,后租面的(40元往返)到达都昌县多宝乡回民村回民小学时为11:30。中午12:50离校,坐13:00最后一班回九江的班车(37元)返回九江市长途汽车站,打车(6元)回酒店。

9月17日7:00从酒店出发打车(6元)到九江长途汽车站,坐8:10往武宁县鲁溪镇方向的班车,于10:20左右到达武宁县鲁溪镇双溪片区完全小学附近,10:40进校,下午13:20离校。14:00等到去武宁县的班车(12元),15:00到达县城汽车站,赶上15:10到修水的班车于17:00到达修水汽车站。宿汽车站旁边聚豪酒店(100元/天)。

9月18日9:00从酒店出发往修水县汽车站坐9:30溪口乡方向的班车(9元),10:30到达溪口乡,转坐面的(10元)于11:00到达修水县溪口乡蒲口小学。下午13:00离校,先徒步,后搭面的(15元)到修水县。15:00回到酒店。

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 蒲口小学概况

九江，江西省打造的双核城市之一，是一座有着 2200 多年历史的江南名城。九江位于长江、京九两大经济开发带交叉点，是长江中游区域中心港口城市，是中国首批 5 个沿江对外开放城市之一，有“江西北大门”之称。中国最大淡水湖鄱阳湖有三分之二的水域面积在九江，世界文化景观遗产庐山、佛教净土宗发源地东林寺、江西“千岛湖”庐山西海、中部“九寨沟”龙源峡皆位其境内。

修水县是九江市辖县。位于江西省西北部，修水上游，地处幕阜、九岭山脉之间，地势周高中低、西高东低。人口约 77 万。是江西省面积最大和九江市人口最多的县，是国家扶贫开发工作重点县。

溪口镇位于修水县的西北边陲，距县城 37 公里，与西港镇、上杭乡、新湾乡、大椿乡、港口镇、布甲乡毗邻。

蒲口小学位于溪口乡蒲口村，始建于 1941 年，距县城 45 公里。蒲口村共 800 户，3400 余人。解放前为蒲口乡，现为溪口镇第二大村庄，地处北部，为修水县城西北方，与湖北省崇阳县交界。年轻人外出务工多，留下儿童和老人在家。该校学生为五个乡镇的留守儿童，有北西口镇、布甲乡、新湾乡上庄片区和蒲口村，学生全为走读生，学生上学最远的距校 15 里。该校校长：周训东（兼采购及财务）；微博管理：李乔。

该校现有教学班 5 个，共有学生 110 人，教师 7 人，厨师 1 人。

免费午餐于 2014 年 6 月 16 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）以及 1 名厨师 800 元/月的工资及全体教职工及学生 3 元/人/餐的午餐费。





图1 学校外观组图

4.2 蒲口小学的就餐人数

本次调查的时间为2014年9月18日,经突击检查,蒲口小学各班级学生人数如下:

表1: 蒲口小学学生人数统计表

全校	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	合计
应到	20	24	25	19	22	110
实到	20	24	25	19	22	110
请假	0	0	0	0	0	0

调查者现场见到厨师1人,校方提供了全校教师人数为7人。

当日就餐人数:学生110人+教职工8人+志愿者1人=119人(志愿者缴餐费3元)。

实际用餐人数与该校微博公示内容一致。

今日应到用餐人数118人,实到用餐人数119人(学生110人,教师7人,厨师1人,免费午餐志愿者1人)。

2014年09月18日蒲口小学入库公示:肉10斤,单价13元,总价130元。今日一名免费午餐志愿者到校用餐,已收取餐费三元。善款余额:6044.1元。@Juliez小芝芝 @免费午餐 @免费午餐江西 @吴永俊微直播 194县道

图2 就餐人数的微博截图

4.3 蒲口小学项目运行综合评价

表 2: 蒲口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	5
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	3.45
调查	10	4.8
五分制总分		4.53
百分制总分		90.6

经各项评估, 蒲口小学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: 蒲口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	5	0.25
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	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	5

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。



该校厨房虽然有些老旧,但打扫得干干净净,厨师个人卫生及着装干净整洁,食材在储藏室有序摆放。学生餐具都在消毒柜消毒后再用,学生餐前自觉排队洗手。



图3 厨房及厨师图组





图 4 食材储存图组（储存环境良好）



图 5 学生排队餐前洗手

5.2 饭菜质量

表 4: 蒲口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

学校当天菜品是油豆腐炒肉，土豆丝炒肉，海带排骨汤，主食为米饭。菜品味道还好，菜品丰富，荤素搭配适度，营养可口。这是调查者第一次见到每个菜里都有肉，且

肉的分量还挺足的一个学校,其他大部分学校一般只有一个菜里有肉,且肉的分量和本校一个菜的差不多。有些学校谈到3元/人/餐的餐值不够,但蒲口小学的表现让我们能看到只要正真做好计划、把每一分钱都用在做餐上,3元/人/餐的标准还是能做得很丰富的。(见图8)



图6 当天菜品

5.3 执行管理

表5: 蒲口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	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	4.4

各项扣分原因如下,有照片或录音为证。

老师在学生用餐完毕后再吃饭,但是和学生吃同样的饭菜。

“菜品留样”项扣除2分,扣分原因为菜品留样不合规范,虽然有留样,但有的菜品混在一起,且没有贴有效标签,没有留样记录。(厨师告诉调查者要等菜凉了后再盖盖子放冰箱冷藏)(见图9)



图 7 健康证在有效期内

图 8 设备正常使用



图 9 菜品留样不合规范



图 10 学生排队分餐图组 (秩序良好)



图 11 学生在餐厅用餐图组



图 12 剩饭菜在正常范围

5.4 财务管理

表 6: 蒲口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	5	0.25
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.45

学校采购一般是由周训东校长负责在县城采购,一般一周两次,采购回校后由其他老师签字验收。免费午餐的钱是打到中心校的出纳那边,然后再转到该校。学校的账目由校长负责管理。学校近期采购的猪肉为 13 元/斤,大米为 2.1 元/斤,鸡蛋 0.7 元/个。

各项扣分原因如下,有照片或录音为证。

- (1)“轮流采购”项扣除 5 分,扣分原因为学校没有实行轮流采购,因为校长身体有恙,任课少,专管后勤。
- (2)“原始凭证”、“入库登记”项各扣除 2 分,扣分原因为记录信息不完整。
- (3)“现金流水账”项扣除 4 分,扣分原因为学校暂时还没有设立现金流水账。

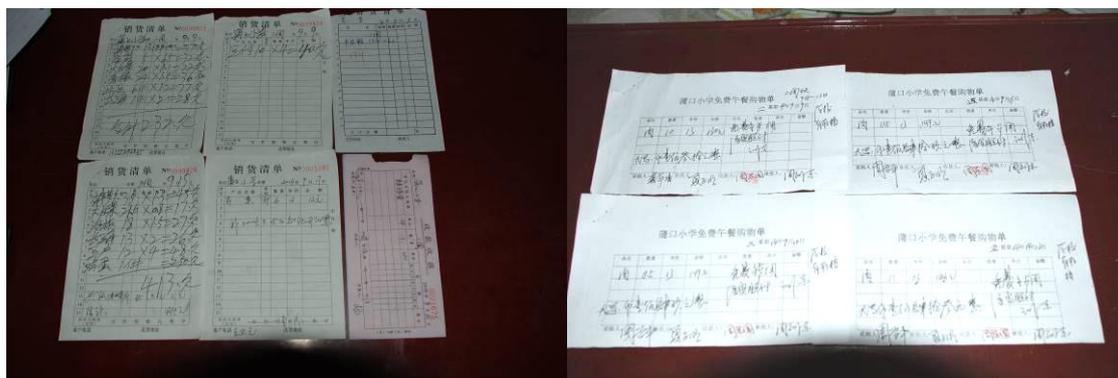
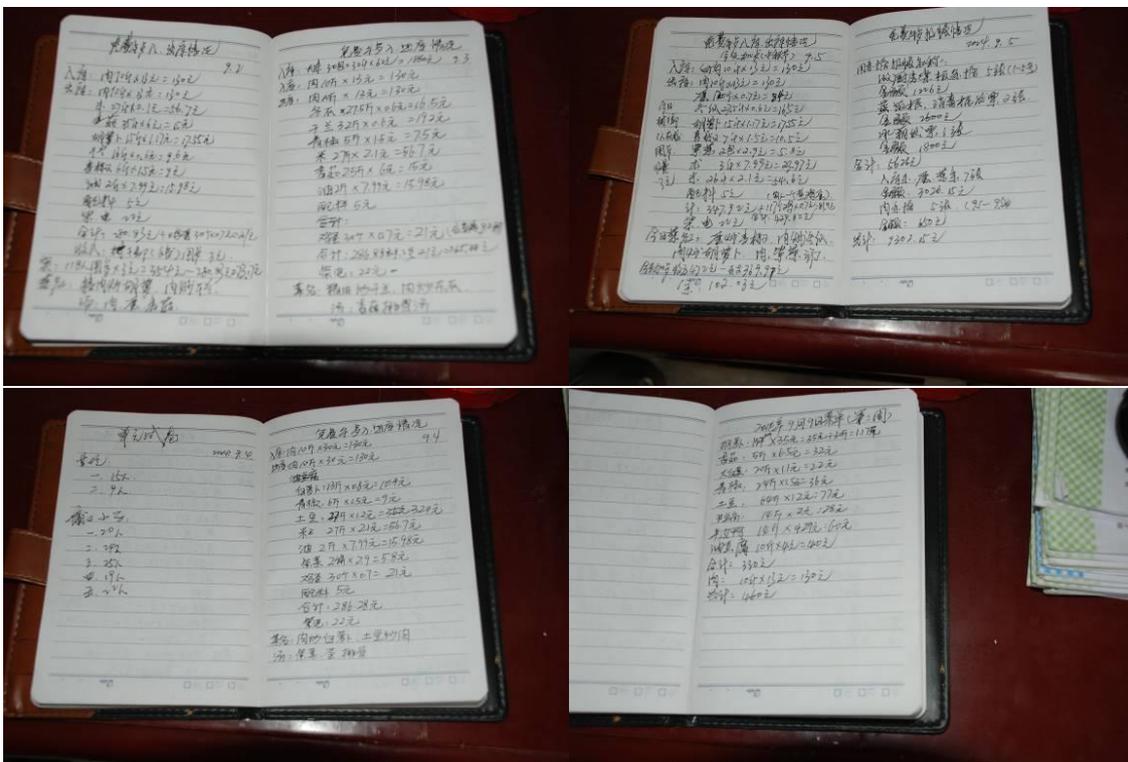


图 13 原始凭证



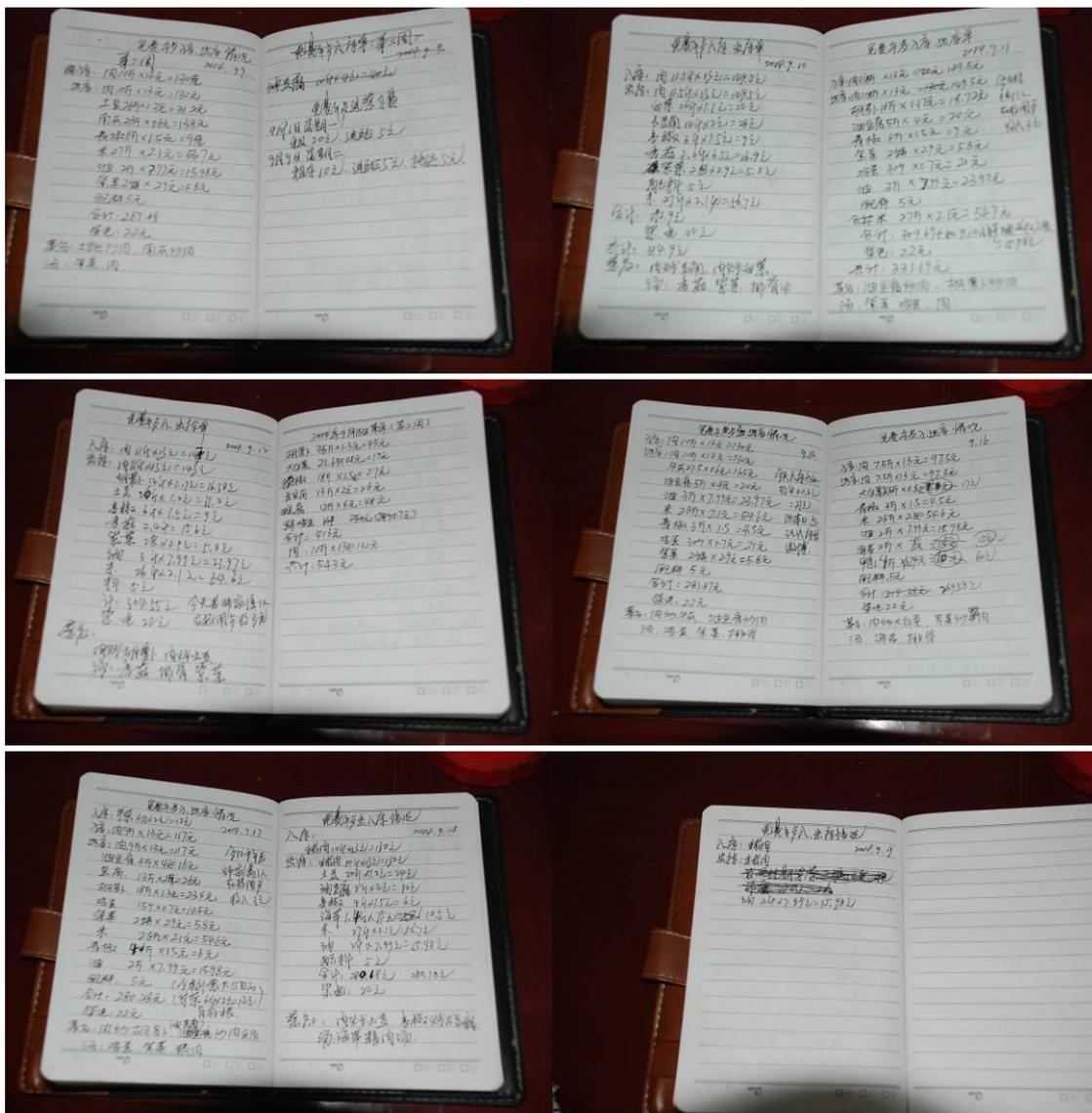


图 14 入库、出库登记

5.5 学生匿名调查

参与匿名调查的是该校五年级的 22 名学生。

表 7: 蒲口小学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

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 8: 蒲口小学学生匿名调查统计表

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	22	100%	一般	0	0	不卫生	0	0	0
是否吃 不该吃的	没有吃 到过	22	100%	吃到过	0	0				0
菜的味道	好吃	20	90.9%	一般	2	9.1%	不好吃	0	0	0
菜是否够 吃	够吃	21	95.5%	有时不 够吃	1	4.5%	天天不 够吃	0	0	0
饭是否蒸 熟	每天都 熟了	22	100%	有时不 熟	0	0	经常不 熟	0	0	0
饭是否够 吃	够吃	22	100%	有时不 够吃	0	0%	天天不 够吃	0	0	0
饭不够是 否可以添	可以	21	95.5%	不可以	1	4.5%				0
浪费饭菜 的人多吗	没有	15	68.2%	少	7	31.8%	多	0	0	0
能否每天 吃到荤菜	能	22	100%	不能	0	0				0

5.6 执行反馈

(与调查者对话的是该校的周训东校长)



(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: 是网名叫明姬的带闵跃翔他们来的吧。有明姬的。

(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: 朱艳芝。有的。

(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: 差不多每天都有联系。昨天还联系了, 是关于我昨天发的微博上有点错误, 要纠正。

(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: 有说过, 有发过文件。我们还打印贴在食堂的墙上了。有学习过。

(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: 会的, 都能及时解决。

(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: 对接志愿者没有来过。

(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。

6 调查人建议

调查人员对蒲口小学进行调查后, 综合各方面情况, 发现该校存在的主要问题:

- (1) 菜品留样不合规范;
- (2) 没有实行轮流采购;



(3) 学校账目有待完善。

希望校方积极整改以上不足。

7 结论

蒲口小学稽核评分: 90.6分。

调查人认为蒲口小学执行情况优秀。该校的校长周训东只有一年就要退休了,且身体抱恙,去年还动过手术,但很多工作仍然亲历亲为,认真负责。学校其他老师对免费午餐工作也非常支持,每到午餐时间,全体老师都积极配合厨师的工作,帮助打饭菜、维持秩序,牺牲了他们的午休时间,调查者在现场就能感受到老师们的那股子热情劲儿。用校长周训东的话说,免费午餐是方便了学生,解决了家长的困难,但辛苦了老师。衷心感谢每位老师为学生无私的付出!非常感谢!

调查者: 阳云

2014年9月24日

稽核部建议: 蒲口小学项目执行情况良好。

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:

@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、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