



报告编号	
报告正文总页数	共 14 页

# 河北省秦皇岛市青龙县七道河乡石城子小学 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。

# 河北省秦皇岛市青龙县七道河乡石城子小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：吃人哥

报告编写：吃人哥

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013095

报告日期：2014年10月22日

报告编号：探访报告

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 .....	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 七道河乡石城子小学概况 .....	3
4.2 七道河乡石城子小学的就餐人数 .....	4
4.3 七道河乡石城子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 .....	9
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

2013年12月，调查人员志愿者吃人哥接受免费午餐基金稽核部的委托，从内蒙古自治区赤峰市出发，前往河北省青龙满族自治县七道河乡石城子小学，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 10 月 15 日，完成对赤峰市学校的调查后，乘火车前往北京市，夜宿火车上。相关费用：赤峰到北京，火车硬卧 115 元。

10 月 16 日，到达北京北站，乘地铁至北京站，乘火车前往秦皇岛站，步行至秦皇岛长途汽车站，乘大巴前往青龙县城，夜宿车站附近玖悦宾馆。相关费用：北京北站到北京站，地铁 2 元；北京站到秦皇岛火车站，火车硬座 43.5 元；秦皇岛长途汽车站到青龙县汽车站，班车 32 元；住宿费 140 元。

10 月 17 日，稽核当天，从县城宾馆打车到达青龙县七道河乡石城子村，然后步行至石城子小学。结束调查后，搭摩托车返回七道河乡，后乘坐班车返回青龙县汽车站，转车返回秦皇岛市，夜宿秦皇岛市火车站东汉庭酒店。相关费用：县城到石城子村，打车 100 元；七道河乡到青龙县，班车 9 元；青龙县到秦皇岛市，班车 32 元；住宿费 119 元。

10 月 18 日，从秦皇岛市乘火车返回内蒙古通辽。相关费用：秦皇岛市到内蒙古通辽市，火车硬座 69 元。



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

智能手机一台，笔记本电脑一台。

## 4 学校现状及评价

### 4.1 七道河乡石城子小学概况

青龙满族自治县位于河北省东北部燕山山脉东段。县域东界至龙王庙乡与辽宁省建昌县、绥中县交界；南界至抚宁县、卢龙县、迁安市明长城北侧；西界至凉水河、八道河乡与迁西县、宽城满族自治县交界；北界至大石岭乡与辽宁省凌源市交界。地处京、津、唐、秦经济圈和环渤海经济圈。距北京 250 公里，距秦皇岛市区 118 公里。



图 2 青龙县城

七道河乡位于青龙县城西南，距县城 20 公里。面积 55.8 平方公里，人口 0.9 万。辖七道河、石城子、新桥等 11 个村委会，处山区，山高坡陡。农业主产高粱、水稻、小麦。林地覆盖率 25%，产苹果、板栗、花椒、山杏。

石城子小学建校于上世纪五十年代，位于石城子村。该校校长：金芝，采购教师：孟庆生。

该校现有教学班 2 个（一、二年级），3 个学前班（大班、中班、小班），学生 75 人，全为走读生，教师 5 人，厨师 1 人。



图3 学校组图

#### 4.2 七道河乡石城子小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 17 日，经突击检查，七道河乡石城子小学各班级学生人数如下：

表 1：七道河乡石城子小学学生人数统计表

全校	一年级	二年级	学前班大	学前班中	学前班小	合计
应到	16	18	20	15	6	75
实到	12	15	13	10	6	56
请假	4	3	7	5	0	19

调查人员现场见到厨师 1 人，该校金芝校长提供了全校教师人数，老师 5 人。

当日就餐人数：学生 56 人（请假 19 人）+厨师 1 人+老师 4 人（1 人参加教研活动）+志愿者 1 人=62 人（志愿者缴餐费 5 元）。实际用餐人数与该校微博公示内容不一致，学校微博少公示两人。

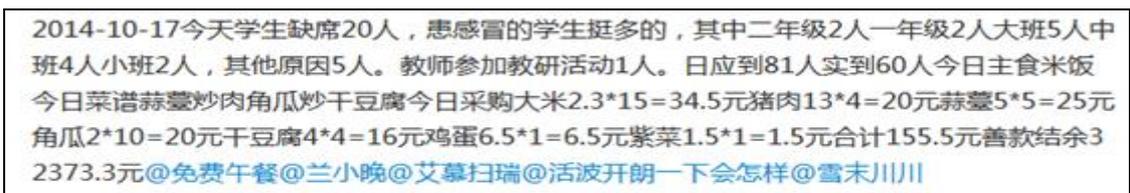


图4 就餐人数的微博截图

调查人通过调查当天与学校老师的交流发现，该校学校学生人数经常会发生变化，发生变化的主要原因大概为：

(1) 由于假期打工外出的家长回家探亲，探亲结束后将留在家里的孩子接到打工的城市短暂生活；

(2) 由于免费午餐的进入，个别学生注册后白天不在学校上课，却在午餐的时候

由家长送到学校就餐；

(3) 由于学校学生年龄较小，经常生病，导致人数变化较频繁。

经过交流后调查人推测学校在十一国庆假期后每天请假人数大概在 5~8 人之间，但学校微博公示人数一直为全员出席，在调查结束跟老师交流后，在调查人调查日期后学校微博公示人数能够及时的说明人数变化。

### 4.3 七道河乡石城子小学项目运行综合评价

表 2: 七道河乡石城子小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.4
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	3
调查	10	5
五分制总分		4.36
百分制总分		87.2

经各项评估，七道河乡石城子小学项目运行综合评分为 87.2 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

当地教育局出资为该校新建了一栋校舍，将来用作厨房和食堂，现已完工，等待教育局验收。现用的厨房位于一栋旧校舍一侧，厨房的墙面、地面、工作台和灶台等卫生情况良好。调查人到校后，见到了一位正在备餐的厨师，着标准工作服，卫生情况良好。该校的食材为每天采购，因此没有专门设置储藏间，所藏米、油做了分类、隔离和地面防潮处理。两个工作台一个用来切菜、洗菜和摆放饭菜，另外一个用来摆放学生的餐具。餐前由老师将水打到班级，学生逐一洗手。餐后，由厨师进行餐具清洗，厨房对学生餐具进行统一保管，学校每周使用蒸饭车对学生餐具进行一次消毒。





图4 厨房组图

表3: 七道河乡石城子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	1	0.05
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	0	0
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	4.4

扣分原因:

(1) “厨工手部”项得1分，原因是厨工手部戴有戒指（附图片）



图5 厨师戴戒指的手部照片

(2) “餐具消毒”项得1分，原因是学校每周使用蒸锅对餐具进行一次消毒，但在开餐过程中，调查人发现汤匙没有清洗干净。（附图片）



图6 没有清洗干净的勺子

## 5.2 饭菜质量

调查当天，该校的菜品是蒜台炒肉、角瓜炒干豆腐、紫菜鸡蛋汤和米饭。老师为学生打完饭菜后，调查人与老师一起餐，感觉饭菜口感较好，未发现异物。从学生就餐情况可以看出，学生对饭菜比较满意，饭菜不够也可以继续添加。学生就餐过程中调查人对学前班的孩子进行了简单的询问，都反映每天都能吃饱，饭菜也很好吃。在开餐时调查人员发现一个细节，老师很细心的给低年级的孩子打饭，对孩子的饭量很了解，哪个孩子不喜欢吃哪个菜也很清楚，吃的慢的孩子老师会将他们留在厨房的小餐桌吃饭，目

的是怕孩子没有吃饱饭就去跟别的孩子玩儿。根据该校九月的微博数据显示，每天全校用餐约 81 人，使用肉约 5 斤、米 21 斤，人均分别为约 31 克、约 130 克，肉人均未达 1 两、米饭人均 2 两多。



图 7 当天菜品组图

表 4: 七道河乡石城子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

### 5.3 执行管理

调查人在厨房查看了该校的蒸饭机、消毒柜和冰柜等设备，除消毒柜没有使用外，其他均可以正常使用。查看了该校的菜品留样，留样标准，但留样盒上没有留样时间和菜品名称。教师无专门的教师餐厅，教师在给学生分餐完毕后在厨房进餐，并为添饭添菜和盛汤的同学服务，偶尔到教室监督学生就餐。

该校的就餐情况是，开餐前老师打好水送到教室，学生逐一进行洗手后，在操场排队，按照由低年级到高年级的顺序打饭，就餐秩序很好。

调查当天由于请假的学生较多，饭菜有少许剩余。



图 8 学生就餐和留样组图

表 5: 七道河乡石城子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

扣分原因:

“菜品留样”项得 3 分，原因是该校能够及时按照要求对每天的菜品进行留样，但无相关记录和标识。

#### 5.4 财务管理

该校的食材在七道河乡金兆利菜店定点采购。其中米、食用油等食材为阶段性购买，时令蔬菜为每天采购。一般的采购流程是，负责采购的孟庆生老师负责采购，采购回学校后交到厨房。金芝老师负责记账登记。采购款是直接交由孟庆生老师，在采购时现金

结账。调查人在该校调查期间，该校提供的涉及本环节的登记表有《采购记录》、《采购清单》和《现金流水账》等三个。

其中原始采购凭证的采购清单，有商贩签字，但未见其他人员签字。现金流水账将每天的采购信息进行了详细的登记，有支出和结余，比较规范。就入库和出库登记，由于该校除米和食用油以外的食材均为当天采购、当天用完，因此没有出入库的纸质记录。

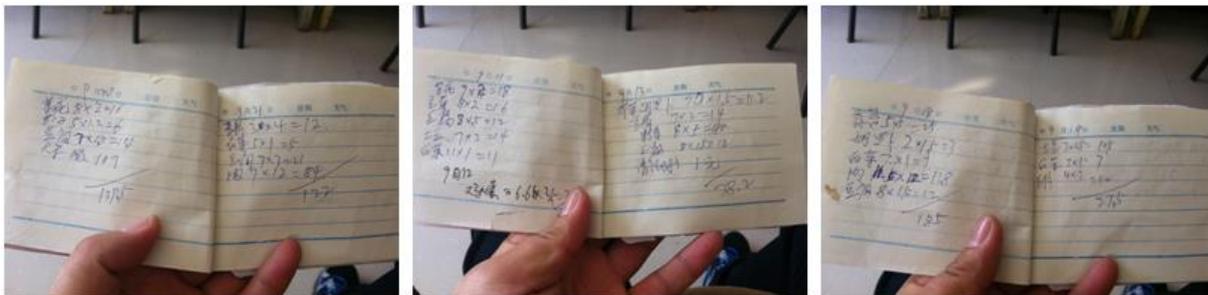


图9 采购老师记账本组图



图10 流水账和原始凭证组图

表 6: 七道河乡石城子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	0	0
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	0	0
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	3

扣分原因:

- (1) “钱账分离”项不得分，原因是资金管理和账目管理由校长一人管理。
- (2) “轮流采购”项不得分，原因是学校为采取轮流采购方式，且只有一人进行采购。
- (3) “原始凭证”项得3分，原因是调查人去学校调查当天没有看到十一假期后的采购原始凭证。
- (4) “入库登记”项得3分，原因是学校采购大米没有进行入库登记。
- (5) “出库登记”项不得分，原因是学校采购的大米没有进行出库登记。

### 5.5 学生匿名调查

由于该校学生是由低年级组成，因此无法进行匿名调查，调查人调查当天采取询问方式对二年级的学生进行了询问。通过询问和现场看到的情况，调查人认为，该校厨房卫生、厨工卫生、饭菜质量等都能够满足要求；在午餐时间调查人也对学前班的孩子进行简单的询问，问孩子们是否好吃，孩子们的回答都是好吃，同时也发现孩子们吃不饱可以再次添加，因此可以确定学校在开餐方面能够满足要求，因此学生匿名调查一项调查者打分5分。



表 7: 七道河乡石城子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	5	0.5
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	5

## 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：张娇、赵玲川、还有一位忘记姓名了。目前还有联系。

(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：大辉，知道最新的联系方式，一般用电话和网络联系。

(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：一般一个月左右联系一次，上一次联系是9月20日，交流的内容是或是安全方面内容。

(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：志愿者和工作人员在开餐前像我们介绍了致信要求，发给我了我们相关的管理制度，组织了老师和厨师学习。



(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：会主动联系，一般反映的问题都能回复，目前还没反馈的问题是食品监督局要求配备消毒柜的问题没解决。

(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：霍秘书长（其实是党军），4月随北京人文历史杂志社一起来的，捐款。

(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：就这么说吧，没意见，总校和家长对免费午餐非常感谢，尤其是家长说起免费午餐都举双手赞成。

## 6 调查人建议

调查人员对七道河乡石城子小学进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：

- (1) 建议学校完善留样制度，建立留样记录；
- (2) 建议学校在执行过程中及时对人员变化情况进行微博说明；
- (3) 建议学校加强学生餐具消毒工作；
- (4) 由于学校所在地区采购菜品的种类有限，偶尔会采购豆角等类蔬菜，建议学校在开餐前先由老师进行品尝，确认菜品没有问题再进行开餐；
- (5) 建议学校建立大米等相对大宗采购食材的出入库台账，对其进行记录。

## 7 结论

七道河乡石城子小学稽核评分：87.2分。

调查人员认为，石城子小学总体执行情况不错，一个地处山区、师资和人员都有限的情况下能够良好的管理学校开餐实属不易。另外学校采取定点采购的方式进行食材采购，能够很好的控制采购食材的质量。此外，该校受到外界的关注也比较多，这样能够多方面监督学校的开餐执行情况。感谢老师们的辛勤付出！



调查人员：吃人哥

2014年10月22日

稽核部建议：石城子小学项目执行情况良好。请该校根据项目执行标准做好菜品留样、餐具消毒等问题，同时根据实际就餐人数进行微博公示，更好的接受监督。同时根据项目执行标准，进一步完善和规范资金管理环节，保证资金安全。感谢志愿者吃人哥对东北两校的辛苦调查。

**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](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