



报告编号	MW/JH[2016]100
报告正文总页数	共 12 页

四川省凉山州普格县向阳乡森科洛村慈心小学 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

二零一六年七月七日

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员签名无效。
- 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。

四川省凉山州普格县向阳乡森科洛村慈心小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2013027

报告日期：2016年7月7日

报告编号：MW/JH[2016]100

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.....	2
3 主要调查设备.....	3
4 学校现状及评价.....	3
4.1 森科洛村慈心小学概况.....	3
4.2 森科洛村慈心小学的就餐人数.....	3
4.3 森科洛村慈心小学项目运行综合评价.....	4
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.....	11
6 调查员建议.....	11
7 结论.....	12
附件 1. 各项评分标准.....	13
附件 2. 重大问题一览表.....	17

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2日,邓飞联合500名记者、国内数十家主流媒体、和中国社会福利基金会发起免费午餐基金公募计划,倡议为贫困学童提供免费午餐。自2011年4月正式启动至2016年4月底,募款已超过19846万元,累计开餐学校达到556所,帮助孩子们免于饥饿,享有热腾腾的免费午餐。

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

2016年6月,调查员子夜接受免费午餐基金监督中心的委托,从四川省宜宾市出发前往四川凉山州,对该区域内的项目学校进行开餐情况突击,主要调查内容为食堂卫生、



饭菜质量、食品安全、日常管理、财务状况以及学生满意度等情况。

1.4 学校探访路线说明

6月11日,调查员从宜宾市出发,搭乘长途大巴前往西昌市,当日下午17时许抵达西昌市西客站(198元),换乘公交到达西昌老海亭,入住西昌金鑫酒店(150元/天)。

6月12日上午,调查员从西昌市旅游汽车客运中心站搭乘客运班车前往会理县,于下午两点抵达会理客运中心站(59元),入住会理县海岸商务宾馆(128元/天)。

6月13日,调查员结束对会理县2所学校的调查后,当日下午自会理县客运中心站乘坐客运班车返回西昌市(58元),入住西昌老海亭西昌金鑫酒店(150元/天)。

6月16日早上8点,调查员自西昌旅游客运中心站乘坐客运班车,于10点20分抵达普格县向阳乡路口(扇子坝)(28元)。随后调查员搭乘过路摩托车前往森科洛慈心小学,10点45分抵达学校门口。西昌至普格向阳乡路段正在铺筑沥青路面,日常交通管制;向阳乡至森科洛村慈心小学为未硬化泥石路面,路况较差。结束对该校调查后,调查员原路乘车返回西昌。



图1 扇子坝至森科洛村慈心小学路况组图

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《免费午餐项目学校执行标准基本规范》(以下简称执行规范),以及现行国家法律法规、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,录音笔一支。

4 学校现状及评价

4.1 森科洛村慈心小学概况

森科洛村慈心小学位于四川省凉山州普格县城北部的向阳乡森科洛村,距离向阳乡政府所在地 2 公里,距离普格县城约 13 公里。

森科洛村慈心小学是一所全走读制村完小,地处山区,学校周边居民生活水平一般,学生家庭均以农业、畜牧业等为主要经济来源。据了解,该校所在的森科洛村系普格县麻风病康复村,该校生源绝大多数也来自当地的麻风病患者家庭。该校硬件条件一般,师资力量尚可。森科洛慈心小学系国家营养改善计划覆盖学校,现有 7 个年级(含学前班)、7 个教学班,在校学生 176 人(学前班 29 人),教职工 14 人(炊事员 1 人),全校午餐总就餐人数 190 人(免费午餐基金拨款 43 人),自 2013 年 3 月起接受免费午餐基金资助,并与国家营养改善计划配套实施,为全校师生提供午餐正餐。

该校现任负责人阿洪老师。学校食堂(午餐)日常管理工作全部由罗文老师独立负责(包括统筹、采购、出入库管理、资金管理、学校微博维护)。



图 2 学校大门及校园环境组图

4.2 森科洛村慈心小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 6 月 16 日,经突击检查,该校学生及教职工人数如下:

表 1: 森科洛村慈心小学学生及教职工人数统计表



全校	幼	一	二	三	四	五	六	教职工	合计
应到	29	26	20	22	25	26	28	13	190
实到	28	26	19	22	25	25	28	12	186
请假	1	0	1	0	0	1	0	1	4

说明: 以上各班级应到人数及实到人数由调查员现场清点获得, 教职工应到及实到人数由杨柯老师提供。

该校当日午餐实际就餐人数为 186 人, 学校微博当日公示实到就餐人数 189 人, 与调查员现场清点人数相差 3 人。

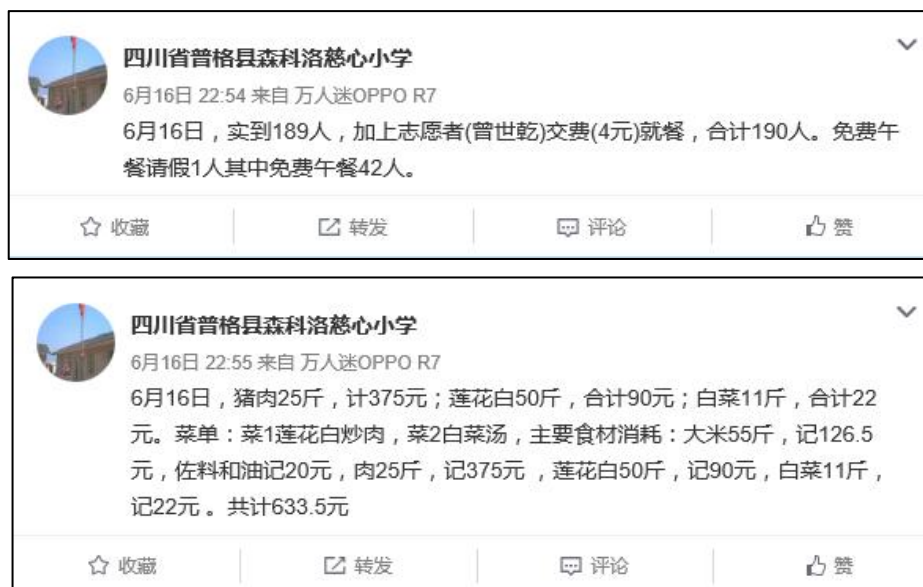


图 3 学校微博当日用餐反馈公示截图

4.3 森科洛村慈心小学项目运行综合评价

表 2: 森科洛村慈心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	3.8
质量	20	5
管理	25	2.2
财务	25	1.75
调查	10	3
五分制总分		3.15
百分制总分		63

经综合评估, 森科洛村慈心小学免费午餐项目运行综合评分为 63 分。



5 分项问题调查

5.1 卫生项目

本项调查内容主要包含厨师卫生、厨房卫生、食材存储及用餐卫生四个方面。调查当日,调查员根据《执行规范》中关于卫生项目的考查要求,与赵校长一起进行了查看。

现场调查概况:

- 1、炊事员个人卫生方面。在岗炊事员着装基本规范,个人卫生状况一般;
- 2、厨房操作间卫生方面。该校厨房操作间整体环境卫生欠佳,存在卫生死角,灶台及部分操作用具油污严重;
- 3、食材储存方面。大米、调料类的储存基本规范,冰柜外部及内部卫生均较差。因该校系当日采购当日使用,故未见其他食材库存。
- 4、餐具卫生及就餐卫生方面。该校全体学生餐具均系自行清洗自行保管,无消毒及卫生检查措施,餐具卫生状况欠佳;就餐前全体学生均无自觉洗手意识,分餐及就餐过程均在操场地地上进行,卫生情况差。

表 3: 森科洛村慈心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	1	0.05
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	1	0.05
易变质食物保存	10	3	0.3
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	3.8

评分说明:



关于“厨房工作台”及“墙地面卫生”，该校厨房操作间存在明显卫生死角，灶台及部分墙面油污烟尘严重，工作台相对凌乱，台面脏。根据稽核评分规则，该两项评分均取 1 分；



图 4 厨房灶台、工作台及墙面组图

关于“易变质食物保存”，该校午餐食材均系当日采购当日使用，不用冰柜冷藏，日常冰柜内只存放食品留样。该冰柜内部卫生状况欠佳，其冷藏食品留样存在污染可能。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 5 冰柜组图

关于“餐具消毒”，该校学生餐具均系自行清洗自行保管，无消毒措施，餐具卫生欠佳。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 6 课桌里的学生餐具

关于“餐前洗手”，该校全体学生在就餐前均无自觉洗手意识。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分。

5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查员根据《执行规范》中关于“饭菜质量”的考查要求，逐项考查现场评分。调查当日，该校午餐菜品系一菜一汤（莲花白炒肉、白菜汤），备餐量足，干净卫生，单搭配比较简单。调查员当日与全体学生一起就餐，自我感觉菜品口味一般。从学生现场反应来看，均表示在校能吃饱，每餐有肉。学校微博日常用餐反馈显示每日均有荤菜。

表 4：森科洛村慈心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

评分说明：

调查当日，该校午餐质量基本符合本节考核要求，予以全取满分 5 分。但从调查员个人角度来看，当日午餐质量明显不高，搭配太过简单，并且“莲花白炒肉”中肉的可见数量低。



图 7 调查当日菜品组图

5.3 执行管理

本项主要考察学校在午餐执行管理方面的落实情况。调查员根据《执行规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，与食堂后勤杨老师一起进行了了解查看。调查当日，该校执行管理情况较差。存在的问题主要是食品留样无效，师生不同餐，餐后浪费严重。

表 5：森科洛村慈心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	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	1	0.2
浪费情况	20	1	0.2
		总分	2.2

评分说明：

关于“食品留样”，该校日常食品留样取样数量严重不达标，取样容器卫生较差。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 8 食品留样组图

关于“师生同餐”，调查当日，该校教职工系单独蒸饭做菜，其饭菜质量明显比学生餐高。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 9 教职工饭菜组图

关于“浪费情况”，调查当日，调查员发现学生就餐结束后浪费十分明显，170 余人就餐后浪费量两大桶。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 10 餐后浪费情况组图

调查当日，炊事员出示的健康证有效，学生就餐秩序尚可。



图 11 炊事员健康证





图 12 午餐就餐组图

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐财务管理、食堂台账及账目责任等内容。调查当日,调查员向学校食堂后勤罗文老师了解了该校食堂日常采购、出入库管理及现金收支管理相关情况,并核查了相关账目。

据罗老师介绍,该校食堂整体运行管理工作均由他本人直接负责。采购方面,日常每天由罗老师负责在县城定点采购后运到学校,当日采购当日使用,不留库存。出入库及现金管理均由罗老师直接负责。调查当日,罗老师未向调查员出示本期午餐管理台账及现金日记账,其账目管理严重滞后。罗老师解释称平时太忙,日常除了发微博外没有时间做台账,并称所有台账将到学期末再做。因此,调查员无法评估该校本期的午餐财务状况。调查员翻阅了该校上学期的部分账目,虽然基本规范完整,但对该校近期的午餐账目没有参考意义。

表 6: 森科洛村慈心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	1	0.2
入库登记	5	1	0.05
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	1.75

评分说明:

关于“价格合理”，由于该校无法出示本期任何账目，调查员只能参考学校微博日常公示的采购信息。从公示的采购单价来看，基本正常。本项考核暂取 5 分；

关于“钱账分离”，该校午餐食材采购、台账登记、现金管理均由罗老师负责，未做到钱账分离要求。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

关于“原始凭证”、“入库登记”、“出库登记”及“现金流水账”，调查当日罗老师均无法提供本学期以来的相关凭证、台账及现金日记账。根据稽核评分规则，上述考核项全部按最低分值处理。

5.5 学生匿名调查

调查当日，由于受时间限制，调查员未对该校学生进行匿名问卷调查。根据调查员现场观察并结合与学生交流的情况来看，该校学生对午餐的整体满意度中等，本节考核全部按 3 分处理，评分结果见表 7。

表 7：森科洛村慈心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

6 调查员建议

调查员对森科洛村慈心小学进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：

- (1) 建议该校加强厨房操作间的卫生管理，不留卫生死角；



- (2) 建议该校重视食品安全管理, 严格按照相关要求做好食品留样工作;
- (3) 建议该校在现有基础上努力提高午餐供餐质量, 丰富搭配, 提升口味;
- (4) 建议重视学生浪费现象, 深入了解浪费原因, 加强节约意识教育;
- (5) 建议该校条件允许情况下添置餐具消毒柜, 将学生餐具实行统一管理统一消毒, 确保餐具卫生;
- (6) 建议该校增加管理人手, 建立基本的必要的监督机制;
- (7) 该校食堂管理台账及现金管理严重不规范, 并严重滞后。免费午餐基金学校服务中心应立即责成该校立即着手完善本期账目, 并加强日常监督指导力度, 确保该校资金使用规范透明。

7 结论

森科洛村慈心小学稽核评分: 63 分。

调查员认为, 森科洛村慈心小学“免费午餐”项目运行状态较差。本次稽查是该校开餐以来第二次接受免费午餐基金监督中心突击检查, 从本次稽查的情况来看, 该校存在的问题比较严重, 尤其在师生同餐、餐后浪费及食堂台账、资金管理方面存在严重问题。希望该校能从本次稽查中认识到存在的问题严重性, 立即改变相关管理方式, 为该校学生继续享有“免费午餐”创造条件!

调查员: 子夜

2016 年 7 月 7 日

稽核部建议: 森科洛村慈心小学项目执行情况较差。该校两次接受稽核现场检查, 两次相隔 2 年多, 原有的账目管理问题、学生餐具管理等老问题未见任何整改、学生满意度不高和饭菜浪费问题未解决, 本次又发现师生不同餐问题。该校的确受客观条件限制, 个别工作无法做到很标准, 但执行水平未见提升, 反而降低。希望本次检查能引起校方和执行团队伙伴的高度重视, 能切实改善项目执行情况, 本次给予该校**警告**, 并列为下学期复检学校。

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: 免午舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush> 微信: 15035119413



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。
	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。
财 务	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，以及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

