



报告编号	MW/JH[2014]073
报告正文总页数	共 15 页

湖北省恩施州鹤峰县中营乡岩屋教学点 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

二零一四年五月十日

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中营乡岩屋教学点 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：阳云

报告编写：阳云

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2011118

报告日期：2014 年 5 月 10 日

报告编号：MW/JH [2014]073

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 岩屋教学点的概况	3
4.2 岩屋教学点的就餐人数	4
4.3 岩屋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	8
5.3 执行管理	9
5.4 财务管理	11
5.5 学生匿名调查	13
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 5 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湖北省鹤峰县免费午餐开餐学校,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

调查者 5 月 3 日下午 16:00 从长沙市家出发, 坐公交车前往火车站。乘 17:57 长沙 - 石门县北的火车 (87.5 元) 往石门, 约晚上 22:30 到达石门火车站, 打车 (10 元) 于 23:00 左右到石门汽车西站附近的酒店入住 (100 元)。

5 月 4 日早上坐 6:40 石门 - 鹤峰的班车 (85 元), 下午 14:30 左右抵达鹤峰县城。入住万豪酒店。(138 元/天)。

5 月 5 日上午乘 9:20 的公交车(2 元)到容美镇新庄民族小学, 约 10:10 左右到达该校。下午 13:30 离校, 坐公交车 (2 元) 返回县城, 14:30 左右抵达驻地。

5 月 6 日上午 9:00 乘坐去中营乡茶园小学方向的班车 (8 元), 约 9:50 左右抵达茶园小学, 因太早在校外等待, 约 10:40 左右进校。下午约 14:30 左右离校, 坐班车 (8 元) 回县城, 15:30 左右回到驻地。

5 月 7 日上午 9:30 坐上前往燕子乡清湖小学方向去的班车 (10 元), 10:00 班车从车站出发, 11:10 到达清湖小学。下午 14:30 离校, 坐清湖到燕子的小巴 (5 元), 后转燕子到鹤峰的小巴 (6 元), 约 16:00 回到驻地。

5 月 8 日上午 8:40 坐上往中营乡北佳的班车 (10 元), 9:30 到达北佳, 10:20 从北佳包车 (70 元) 前往中营乡岩屋教学点, 11:30 到达该校, 下午 13:30 离校, 因没有班车了, 挡便车坐到中营乡, 从中营坐小巴 (10 元) 到北佳, 再从北佳坐班车 (10 元) 到鹤峰县城。约 15:40 到达驻地。



图 1 路况组图 (山路十八弯)

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 岩屋教学点的概况

鹤峰县位于湖北西南部, 恩施土家族苗族自治州东南角。境内地形西北高、东南低, 山岳连绵, 沟壑纵横, 多山间小盆地。分为低山、中高山、高山三种地貌形态, 海拔 800 米以下的地带为低山。

辖区面积 2892 平方公里, 人口 22.02 万, 辖六乡两镇和一个开发区。古称拓溪、容米、容阳, 曾是容美立司治所, 1735 年改土归流后先后设置为鹤峰州、鹤峰县。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。是“华中天然药库”的重要组成部分, 有各种中药材 1800 余种; 有丰富的野生动植物资源, 是第四纪冰川孑遗植物保留地, 森林覆盖率达到 46.4%; 还有世界独有的人间珍品“葛仙米”。鹤峰民族文化底蕴丰厚: 以明清之际“田氏诗派”为代表的文人创作使土家族文学发扬光大; 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。

鹤峰是巴文化发祥地之一, 是第二次国内革命战争时期湘鄂边革命根据地的中心, 先后被定为国家一类老区县、国家扶贫开发重点县, 拥有国家级烈士陵园——满山红烈士陵园。

中营乡是 2001 年 3 月乡镇机构改革中由原中营乡与北佳乡合并组建而成的一个乡, 乡政府驻地设在八字山, 距县城约 30 公里。中营乡位于鹤峰县西北部, 西同宣恩县毗连, 北与建始县、恩施市相邻, 南接本县容美镇, 东与鄖阳、下坪二乡接壤, 西南和太



坪乡交界。全乡总面积 433 平方公里，辖 32 个村，177 个村民小组，总户数 6686 户，总人口达 24710 人。2013 年，撤乡建镇。

岩屋教学点位于中营乡岩屋冲村。该校校长：汤全如，老师：谭从林 ，厨师：刘卯秀。

该校现有教学班 1 个，学生 6 人，其中有一年级 2 人；二年级 4 人，教师 2 人，厨师 1 人。

免费午餐于 2011 年 12 月 1 日在该校正式开餐。中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会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 900 元/月的工资及全体教职工及学前班儿童 3 元/人/天的午餐费。九年义务教育制学生有国家营养改善计划提供的 3 元/人/天的午餐费。早餐由县财政拨款 0.5 元/人/餐，免费午餐基金会提供 1.5 元/人/餐；学校不收取早、午餐费。没有寄宿生不做晚餐。



图 2 学校外观组图（牵红线是因是危房禁止入内）

4.2 岩屋教学点的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 5 月 8 日，经突击检查，岩屋教学点各班级学生人数如下：

表 1: 岩屋教学点学生人数统计表

全校	一年级	二年级	合计
应到	2	4	6
实到	2	4	6
请假	0	0	0



调查人员现场见到代厨师 1 人（是该校厨师的女儿，因其母有事代工一天），该校教师人数为 2 人（该校本有老师 3 人，尹成林老师 4 月份刚退休，谭从林老师其实也到了退休年龄，但因退休证没下来一直挂职该校，没有任教）。

当日就餐人数：学生 6 人+厨师 1 人+老师 2 人+志愿者 1 人=10 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。



图 3 就餐人数的微博截图

4.3 岩屋教学点项目运行综合评价

表 2：岩屋教学点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	4.6
质量	20	4
管理	25	4.5
财务	25	4.5
调查	10	4
五分制总分		4.32
百分制总分		86.4

经各项评估，岩屋教学点项目运行综合评分为 86.4 分。

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。



5 分项问题调查

5.1 卫生项目

表 3: 岩屋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	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	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	5	1
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	4.6

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

“易变质食物保存”项扣除 4 分，扣分原因为冰箱里的猪肉可能因存放时间有点长了，不太新鲜，有股哈味。（老师解释说因学校离集镇较远，平时一次会多购一些，学校人数又少，每天吃得不多，所以造成这种情况）（见图 5）





图4 厨房及厨师图组



图5 食材储存图组（油是中储粮赠送的）

5.2 饭菜质量

表 4: 岩屋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	0	0
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	4

学校当天菜品是胡萝卜炒肉、鸡蛋青菜汤、合渣，主食为米饭。还有一个菜是猪蹄炖土豆，是汤校长准备晚上吃的菜。因做的多，他一个人怕吃不完所以和学生们一同分享，除猪蹄炖土豆外其他菜品味道还好。（见图 6）

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

“饭菜口味”项扣除 5 分，扣分原因猪蹄炖土豆可能因猪蹄存放时间较长了，有异味。



图 6 当天菜品

5.3 执行管理

表 5: 岩屋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	0	0
设备维护	10	5	0.5
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

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

“健康证”项扣除 5 分，扣分原因为上次子夜去该校稽核时没见到健康证，本次调查者也没有见到学校厨师的健康证。（校方说厨师有健康证，但厨师当天没来，健康证她锁在自己房间了）



图 7 设备正常使用





图 8 免费午餐捐赠给学校的各种厨房用品



图 9 菜品留样合规范



图 10 学生排队分餐图组



图 11 学生及教职工在餐厅用餐图组

5.4 财务管理

表 6: 岩屋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	3	0.6
轮流采购	5	3	0.15
原始凭证	20	5	1
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	4.5

学校平时只有汤校长一人在校，采购记账等事宜均由他负责。学校近期采购的猪肉为 12 元/斤，大米为 2.7.5 元/斤，与当地价格持平（与其他当地学校横向比较）。厨师工资由基金会承担 900 元/月。

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

- (1) “钱账分离”项取 3 分，原因为学校平时只有一个教师在校管理各种事务；
- (2) “轮流采购”项取 3 分，原因同上。

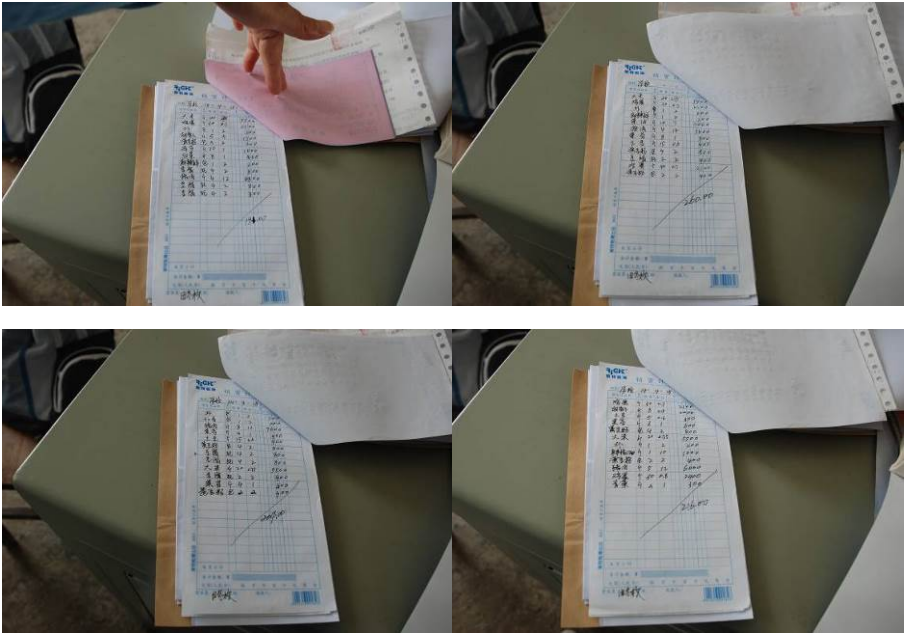


图 12 原始凭证

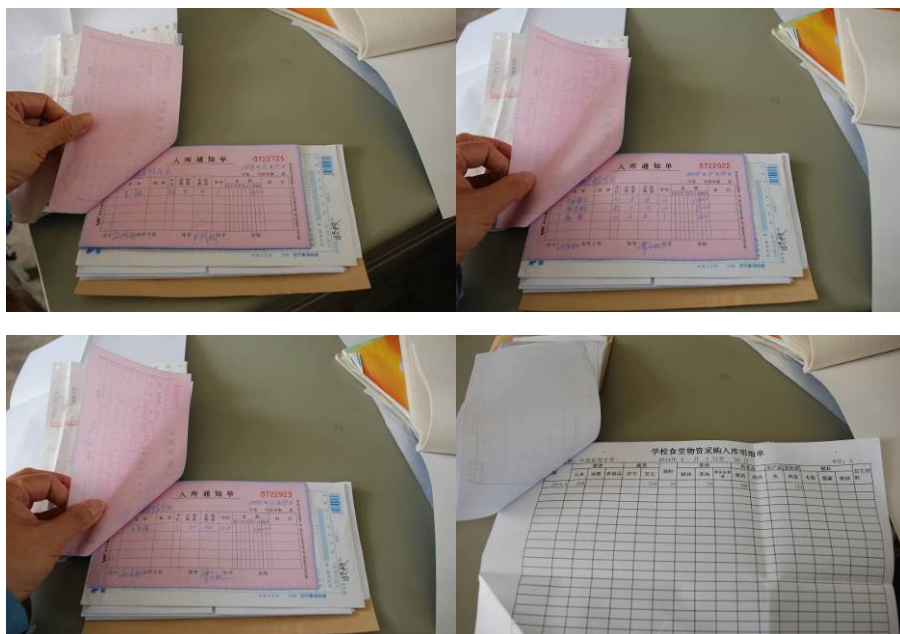


图 13 入库登记

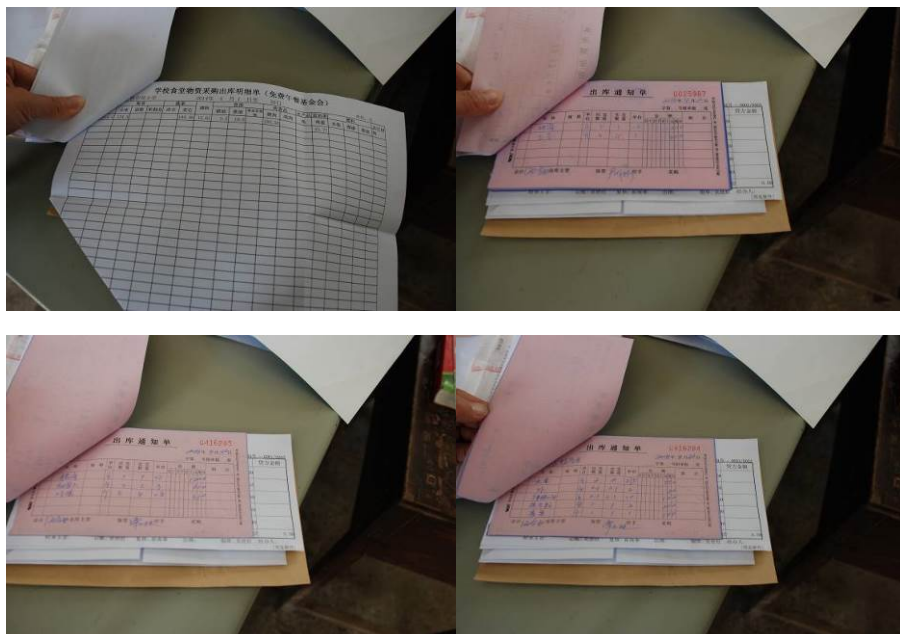


图 14 出库登记



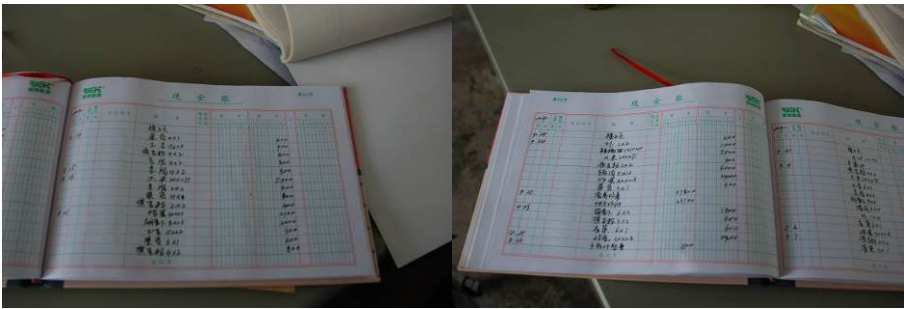


图 15 现金流水帐

5.5 学生匿名调查

关于匿名调查，因该校学生人数较少，学生年龄偏低，匿名问卷调查无法达到取样要求，故调查者未对该校学生进行匿名问卷调查。根据调查者对该校部分学生的访谈，学生对学校饭菜质量等较为满意，综合当天的调查情况，该项评分各小项统一取 4 分。

表 7：岩屋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	4	0.4
饭菜异物情况	15	4	0.6
菜品口味	5	4	0.2
菜品分量	15	4	0.6
主食生熟	5	4	0.2
主食分量	20	4	0.8
主食不够可以添加	5	4	0.2
饭菜浪费情况	10	4	0.4
每天吃到荤菜	15	4	0.6
		总分	4

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？（与调查者对话的是该校校长汤全如。）

答：是张艳丽。

（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: 是兰鑫。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: 大概个把月联系一次吧。前天,主要是说现在天气开始热了,更要做好食品安全,有些食品不吃,如发芽土豆、发霉的腊肉等。

(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: 在电话中说过,中心校发过我们文件。

(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: 有时会联系的,一般都能及时解决。

(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: 没来过。

(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: 家长、老百姓都说很好,他们对免费午餐很感激。

调查者刚到该校时有件趣事:因学校校门锁了,教室离校门较远,学校人数又少,感觉不到校内有动静,调查者以为学校没有人,就到旁边的一个小工厂去问学校有没有人上课,当时工友们都很不耐烦、并质问,你是干什么的,且说这里没人上课了,都到中心校上课去了。当调查者说出是免费午餐的工作人员,想进校看看时,工友们马上改变了态度,并说里面有人在上,你去敲门吧。可见当地百姓对免费午餐非常认同。

6 调查人建议

调查者对岩屋教学点进行调研后,综合各方面情况,发现该校存在的主要问题:

(1) 猪肉存放时间过长,且冰箱未经常清理干净,造成猪肉有异味;

(2) 厨师健康证不知是否已办理,如已办理请放在厨房,如未办理请速办理。



希望校方积极整改以上不足。

7 结论

岩屋教学点稽核评分: 86.4 分。

岩屋教学点虽然现在只有 6 位学生了,但汤校长对教学等工作仍然认真负责,他如数家珍的告诉我,他教的二年级学生在全乡统考中得了第一名,在全县也是第三名。且学校免费午餐的执行情况良好。非常感谢汤校长为这几个孩子一直以来的坚守。

调查人员: 阳云

2014 年 5 月 10 日

稽核部建议: 感谢阳云,岩屋教学点执行情况良好,汤全如老师坚守教学点,令人敬佩!大山深处,适龄孩子大多随父母迁出,师资力量越加薄弱。能有汤老师这样的老师,非常令人尊敬!

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:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>



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，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