



报告编号	MW/JH[2014]067
报告正文总页数	共 17 页

四川省凉山州美姑县巴古乡中心校 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: 中国福基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一四年四月三十日

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。

四川省凉山州美姑县巴古乡中心校

免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2012068

报告日期：2014年4月30日

报告编号：MW/JH [2014]067

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 巴古乡中心校概况	3
4.2 巴古乡中心校的就餐人数	3
4.3 巴古乡中心校项目执行综合评价	4
5 分项问题调查	5
5.1 卫生项目	5
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	9
5.4 财务管理	11
5.5 学生匿名调查	14
5.6 执行反馈	15
6 调查人建议	16
7 结论	16
附件 1. 各项评分标准	18
附件 2. 重大问题一览表	22

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

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2014年04月,调查人员子夜接受免费午餐基金稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往四川省凉山州,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 4 月 10 日上午自四川宜宾高客站乘坐长途高速大巴前往乐山市, 约 2 小时抵达乐山市客运中心站 (62 元), 随后换乘下午 1 点开往西昌市的长途高速大巴, 约 6 小时后抵达西昌市长安客运站 (158 元), 再换乘出租车前往老海亭 (20 元), 入住老海亭一米阳光客栈 (120 元, 同事舟已支付)。

4 月 13 日, 调查人员结束对西昌周边学校的调查及周末整修后, 与同事舟已一道, 自西昌市东客站乘坐加班客车前往美姑县 (正班车已售完), 约 5 个半小时抵达美姑县城 (70 元), 入住美姑县富龙宾馆 (150 元, 2 人标间)。自昭觉县城至美姑县大桥段目前正在进行路面硬化, 路况相比去年有了很大的改善。

4 月 18 日, 调查人员自美姑县城乘坐出租车经 40 分钟左右抵达巴古乡中心校校门口 (100 元)。自美姑县城至巴古乡道路约有一半是硬化路面, 路况良好, 另一半为泥石路面, 路况较差。结束对该校的调查后, 调查人员因找不到返程车辆, 遂搭乘该校关小平校长的摩托车回到美姑县城。



图 1 美姑县城至巴古乡的路况

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 巴古乡中心校概况

巴古乡中心校位于四川省凉山州美姑县巴古乡乃拖村(乃拖村为巴古乡政府办公所在地), 距离美姑县城约 10 公里。学校所处位置属典型大凉山山区, 当地居民生活水平较低, 学生家庭多以农牧业及外出务工为主要经济来源。巴古乡中心校办学条件艰苦, 教学用房为老式砖瓦建筑, 教学及办公用房较为紧张。该校系国家营养改善计划, 现有在校学生 337 人(均系义教生), 教职工 20 人(其中炊事员 3 人, 门卫 1 人), 全校纳入免费午餐计划共计 357 人, 自 2012 年 10 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供应正餐。该校现任校长关小平, 采购、午餐账目管理、学校微博维护均为瓦西哈子老师。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 巴古乡中心校的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 4 月 18 日, 经突击检查, 巴古乡中心校各班级学生人数如下:

表 1: 巴古乡中心校学生人数统计表

全校	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	79	76	74	54	37	17	337
实到	62	71	58	52	34	16	293
请假	17	5	16	2	3	1	44

注: 上述学生应到人数为调查当日各班科任老师提供。

调查人员现场见到炊事员 3 人, 该校关小平校长向调查人员提供了该校应到教师人数 16 人, 当日在岗 15 人, 门卫 1 人, 当日在岗。该校当日实际就餐人数为: 学生 293 人+教师 15 人+炊事员 3 人+门卫 1 人=312 人, 该校微博当日用餐反馈公示实到就餐人数 371 人, 与调查人员现场清点人数明显不符(图 3), 同时, 该校微博公示的应到就餐人数与调查人员当日从各班科任老师处获得的应到人数也存在明显差距, 详细情况将在“4.3 巴古乡中心校项目执行综合评价”中作为重大问题详细描述。

4月18日学校应到371人, 实到371人。今日菜品: 米饭, 红烧洋芋, 番茄鸡蛋汤。消耗大米100斤, 2.6元/斤; 番茄85斤, 3.5元/斤, 鸡蛋240个, 0.7元/个, 洋芋160斤, 1元/斤, 调料30元。合计915.5元, 今日结余197.5元。@免费午餐。

4月18日 13:20 来自短信 | 举报

👍(1) | 转发 | 收藏 | 评论

图 3 调查当日学校微博截图

4.3 巴古乡中心校项目执行综合评价

表 2: 巴古乡中心校项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3.6
质量	20	4
管理	25	2.8
财务	25	1.85
调查	10	2.7
五分制总分		2.99
百分制总分		59.8

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。



重大问题说明:

(1) 调查人员在“4.2 巴古乡中心校的就餐人数”一节中对该校调查当日的就餐人数进行统计分析时发现: 1、该校微博发布的调查当日实到就餐人数与调查人员现场清点人数存在问题, 具体表现在, 该校微博发布的调查当日实到就餐人数为 371 人, 而调查人员现场清点人数为 312 人, 相差 59 人, 实到人数虚报率达 18.9%; 2、该校微博日常发布的应到就餐人数为 371 人, 而调查人员现场根据各班科任老师提供的应到人数及校长提供的应到教职工人数合计共 357 人, 相差 14 人, 应到人数虚报率达 3.9%。基于以上两点, 调查人员认为该校在日常就餐人数上存在明显虚报行为;

(2) 调查当日, 该校的午餐菜品安排仅有一个菜: 番茄鸡蛋汤, 而在查阅该校微博调查当日发布的用餐反馈公示时发现公示的菜谱中多了一道“红烧洋芋”, 并在出库消耗中显示有 160 斤洋芋(土豆)出库, 与调查人员现场所见明显不符, 且出库数据也不合理。据此, 调查人员认为该校微博当日公示的用餐反馈存在明显捏造菜谱及虚报出库消耗数据;

综上所述, 调查人员根据《免费午餐项目学校稽核评分规则》及附件 2 中的“重大问题一览表”的相关规定, 两项合并扣除 20 分。巴古乡中心校项目执行最终综合评分为 39.8 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

关于本项调查内容, 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, 调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“卫生项目”的考查要求, 在该校关小平校长的陪同下逐项进行了检查并现场评分(评分统计结果见表 3)。该校厨房较小, 整体环境卫生较差, 调查人员刚进校时炊事员也没有穿工作服, 食材存储条件欠佳, 学生餐具卫生及消毒状况也不理想, 详细情况见表 3 评分说明。



表 3: 巴古乡中心校卫生项目评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
厨工头部卫生	5	3	0.15
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	3	0.15
厨房工作台	5	3	0.15
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	3	0.3
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1
餐前洗手	5	3	0.15
		总分	3.6

评分说明:

关于“厨工头部卫生”及“厨工工服着装”，调查当日，调查人员刚进校时该校 3 位炊事员均未按要求着装，但自身着装相对干净，故该两项评分均取 3 分（见图 4）；



图 4 未按要求着装的其中两位炊事员

关于“厨房工作台”，调查当日，该校厨房工作台卫生状况欠佳，有少许污渍，但物品摆放还算整齐，故该项评分取 3 分（见图 5）；



图5 厨房工作台

关于“墙面地面卫生”，调查当日，该校厨房墙地面卫生状况较差，厨房墙面及天花板因烧柴的缘故而显得一片漆黑，且烟尘油污明显，故该项评分取1分（见图6）；



图6 厨房全景及局部特写

关于“易变质食物保存”，调查当日，调查人员在该校没有见到任何使用中的冰箱或者冰柜（详细情况见“5.3 执行管理”中的设备维护一项评分说明），据该校关小平校长介绍，该校易变质食材如猪肉等是使用时才送货，均是新鲜食材，当天送当天用完，无变质隐患，故该项评分取3分（有沟通录音）；

关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员未在该校见到任何能正常使用的餐具消毒设备（蒸饭机未使用），学生餐具均系自行清洗保存，卫生状况欠佳（见图7），据部分学生反应，学校从未对学生餐具进行消毒，故该项评分取1分；



图7 学生从课桌里拿出来的餐具

关于“食材储藏”，调查当日，调查人员查看了该校大宗食材储藏室，注意到大宗食材的储存欠规范，大量大米被堆放于墙角，底部仅靠数张纸板垫地上，四周无有效隔离（见图8），故该项评分取3分；



图8 直接堆放于墙角的大米

关于“餐前洗手”，调查当日，在午餐就餐前调查人员未看到学生进行餐前洗手，据校长介绍，该校日常用水较为紧张，且目前暂无条件供全校300余人统一洗手，故根据稽核评分规则，该项评分取3分（有沟通录音）；

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。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“饭菜质量”的考查要求，逐项考查并现场评分（评分结果见表4）。调查当日该校午餐仅安排了一个菜：番茄鸡蛋汤，份量充足，未见明显异物掺杂。调查人员当日与师生一起用餐，自我感觉菜品口味尚可，无明显夹生或者异味。调查人员查阅该校微博注意到，该校当天的用餐反馈菜谱中多了一个“红烧洋芋”，并有数量不少的洋芋（土豆）消耗出库，同时注意到该校日常每周仅安排两次荤菜，分别为周一及周三（详见表4评分说明）。

表 4: 巴古乡中心校饭菜质量评分表

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	0	0
饭菜异物	20	5	1
		总分	4

评分说明:

关于“荤菜率”，调查当日，该校午餐没有安排荤菜（图 9），通过查阅该校微博近一个月以来的用餐反馈，注意到该校每周仅安排 2 次荤菜，分别为周一及周三，故该项评分取 0 分；



图 9 调查当日午餐菜品

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。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 5）。调查当日，调查人员在现场注意到，该校厨房设备（冰柜、蒸饭机）均未正常使用，未查见任何食品留样，分餐秩序也相对较差（详见表 5 评分说明）。

表 5: 巴古乡中心校执行管理评分表

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	1	0.3
分餐秩序	10	0	0
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	2.8

评分说明:

关于“设备维护”，调查当日，调查人员在该校厨房及大宗食材储藏室注意到，该校于开餐初期配备的冰柜、蒸饭机均未使用（图 10），蒸饭机未安装电路，冰柜甚至未拆包装，根据稽核评分规则，该项评分取 0 分。据校长关小平介绍，该校自 2012 年 10 月起开餐到现在，受周边农网改造及学校实际情况影响，学校长期处于停电状态，同时学校的线路也因年久失修，损坏严重，一直未更换，无法承受大功率电器，故所有电器均未使用。



图 10 未安装电路的蒸饭机及未拆包装的冰柜

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员未在该校查见到任何食品留样，也未见食品取样盒及食品留样记录表，原因见“设备维护”评分说明，根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

关于“分餐秩序”，调查当日，该校学生在午餐就餐分餐时绝大多数无排队意识，也没有老师组织学生排队（图 11），学生就餐时分散于学校各个角落，或站或坐，就餐环境欠佳（图 12）。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；



图 11 午餐分餐组图



图 12 学生就餐组图

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐资金使用、食堂台账及账目责任等内容。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中的“财务管理”一项中的考查要求，逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表6）。调查当日，该校午餐相关账目未放在学校，据校长介绍负责做账的老师拿到县里对账了，调查人员在午餐结束后与校长一同回到美姑县城，在调查人员驻地宾馆大厅，负责午餐做账的老师向调查人员出示了该校午餐日常管理账

目, 并对该校的午餐财务账目管理进行了详细介绍。

负责该校午餐项目管理的瓦西哈子老师向调查人员出示了午餐食材采购记录、支出入库记录及午餐食材出库记录。从出示的账目来看, 主要存在以下问题(见表6评分说明):

(1) 午餐食材采购记录及支出入库记录均未按照实际发生的采购数量、采购金额进行登记, 而是将日常出库记录数据作为采购数据及支出入库数据进行登记;

(2) 所有的账目均没有任何签字信息。

调查人员在查阅该校微博发布的调查当日就餐反馈公示时, 发现该校存在捏造菜谱并虚报出库消耗的情况, 具体情况是, 该校调查当日的午餐菜品仅仅只有番茄鸡蛋汤一个菜, 但该校微博当日公示的菜谱中却多出了一个“红烧土豆”, 并且虚报了160斤的土豆出库, 严重与事实不符(见4.2章节中的图3)。

综上所述, 调查人员认为该校在午餐财务账目管理上存在严重不足, 且有理由相信该校日常存在故意捏造菜谱及食材出库数据。

表6: 巴古乡中心校财务管理评分表

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	3	0.15
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	1.85

评分说明:

关于“钱账分离”, 根据调查当日该校关小平校长的介绍, 该校午餐日常采购付款及账目登记均由瓦西哈子老师负责, 未做到钱账分离, 故该项评分取0分(有沟通录音);

关于“轮流采购”, 根据调查当日该校关小平校长的介绍, 该校午餐食材日常采购主要由他负责通知供应商送货, 未做到轮流采购, 故该项评分取0分(有沟通录音);



关于“原始凭证”，调查当日，该校向调查人员出示了两张采购凭证（均为调料类的采购），从采购凭证上看，没有任何供应商信息，也没有任何人签字，不具备凭证作用，故该项评分取1分（见图13）；



图13 无供应商信息及签字信息的采购凭证

关于“入库记录”，从该校出示的采购记录及支出入库记录来看，未按照实际发生的采购时间、采购金额进行登记，而是将食材出库消耗记录数据直接登记于采购记录及出库记录，不具备采购账目意义，故该项评分取1分（见图14）；

图14 与出库记录数据完全一致的采购记录

关于“出库记录”，从该校出示的出库记录来看，该记录登记不规范，且没有任何人签字，故该项评分取3分（见图15）；

图15 出库记录

关于“现金流水账”，调查当日该校未向调查人员出示任何现金流水账，故该项评分取1分；

5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查人员利用该校午餐前最后一节课剩余的十余分钟, 对该校五年级同学进行了匿名问卷调查, 参与人数 30 人, 回收有效问卷 25 分, 整体缺失率 16.7%, 问卷统计结果见表 8.

表 7: 巴古乡中心校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	1	0.05
主食分量	20	3	0.6
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	1	0.15
		总分	2.7

说明: 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: 巴古乡中心校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	15	60.0	一般	10	40.0	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	19	76.0	吃到过	6	24.0				0
菜的味道	好吃	19	76.0	一般	3	12.0	不好吃	3	12.0	0
菜是否够吃	够吃	12	48.0	有时不够吃	10	40.0	天天不够吃	3	12.0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	9	36.0	有时不熟	15	60.0	经常不熟	1	4.0	0



饭是否够吃	够吃	20	80.0	有时不够吃	0	0	天天不够吃	5	20	0
饭不够是否可以添	可以	25	100.0	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	6	24	少	19	76.0	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	4	16.0	不能	21	84.0				0

5.6 执行反馈

调查当日,调查人员在调查结束之前,与该校关小平校长就免费午餐基金学校执行部与该校的联系沟通情况进行了了解,并公开录音,核心内容如下:

(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:负责申请的志愿者是方丹。一直都有联系。

(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:对接志愿者平时主要是在网上联系,不知道叫什么名字。对接工作人员是方丹。都有联系方式的。

(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:方丹平时我们都是主动联系居多,比如人数申报啊这些,主要是我们学校发微博的老师跟她联系。最近联系应该是3月份吧,主要就是了解人数的问题。

(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:都是见过的。看到过制度文件(另一老师回答的,调查人员注)。片区中心校组织我们学习过。



(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, 一般都是当场答复。

(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: 2013年10月(4月), 方丹来过一次我们学校, 当时主要就是了解我们学校的午餐开餐情况。

(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: 暂时没有。

6 调查人建议

调查人员对巴古乡中心校进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校加强厨房卫生管理, 有条件的情况下对厨房进行简单修缮改造, 让厨房布局更加规范, 环境卫生干净整洁;

(2) 建议该校严格炊事员上岗的着装要求, 监督好炊事员的个人卫生状况;

(3) 建议该校在电路线路改造完成后尽快启用闲置的电器设备, 尤其是尽快启用闲置的冰柜, 用于食材冷藏及存放食品留样, 规避食品安全风险;

(4) 建议该校加强学生就餐秩序管理, 应尽量避免学生在室外就餐;

(5) 建议该校日常增加午餐荤菜的搭配, 提升午餐供餐质量;

(6) 建议该校规范午餐食材采购, 严格做到轮流采购及钱账分离, 建立采购监督机制;

(7) 建议该校严格午餐账目管理, 据实登记采购、出库等数据, 明确账目签字信息, 严禁捏造菜谱及虚报食材出库数据。

7 结论

巴古乡中心校稽核评分: 39.8分。

调查人员认为, 巴古乡中心校地处偏僻, 条件艰苦, 孩子们就餐需求明显, 但该校



在午餐运行管理上仍存在较严重问题, 作为一个开餐已一年多的学校, 该校的午餐现状让人感到吃惊! 综合分析原因, 除了受客观条件(如厨房狭窄, 长期停电)限制外, 主要原因还是该校对午餐管理缺乏足够的重视。希望该校在本次调查以后, 能真正认识到自身不足, 将午餐管理提升到足够的高度, 积极努力改进管理, 为孩子们提供一顿安全、营养、健康的午餐!

调查人员: 子夜

2014年4月30日

稽核部建议: 感谢子夜, 巴古乡中心校虽然收客观条件限制, 但是没有达到基本的诚信原则, 在捏造食材和虚报人数上情况严重, 且评分低于 60 分。为此稽核部申请对该校**暂时停餐**, 并**停止拨款**, 请执行部落实下校探访整改, 评估是否具备再次开餐的条件。

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。
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