



报告编号	MW/JH[2014]103
报告正文总页数	共 18 页

# 湖北省恩施州鹤峰县中营乡民族学校 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。

# 湖北鹤峰县中营乡民族学校

## 免费午餐项目调查报告

项目负责人：流星

调查人员：小敏

报告编写：小敏

报告审核：小水

报告批准：流星

学校编号：2011115

报告日期：2014年5月24日

报告编号：MW/JH [2014]103

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 .....	3
2.1 调查评估目的 .....	3
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 .....	4
4.1 中营乡民族学校的概况 .....	4
4.2 中营乡民族学校的就餐人数 .....	4
4.3 中营乡民族学校项目运行综合评价 .....	6
5 分项问题调查 .....	6
5.1 卫生项目 .....	6
5.2 饭菜质量 .....	9
5.3 执行管理 .....	11
5.4 财务管理 .....	14
5.5 学生匿名调查 .....	15
5.6 执行反馈 .....	16
6 调查人建议 .....	17
7 结论 .....	18
附件 1. 各项评分标准 .....	19
附件 2. 重大问题一览表 .....	23

## 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](http://www.mianfeiwucan.org)

免费午餐淘宝公益店 [www.mianfeiwucan.tmall.com](http://www.mianfeiwucan.tmall.com)

### 1.3 调查内容

2014年5月,调查人员小敏接受免费午餐基金稽核部的委托,从广东省广州市出发前往湖北省恩施州鹤峰县,对该地区的六所小学/教学点(中营麻水小学、中营茅坪教学点、下坪东洲教学点、中营民族学校、走马民族中心学校、太平龙潭小学)进行开餐情



况的突击, 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

5月4日, 调查人员从广州出发, 搭乘火车前往恩施, 并于次日抵达, 夜宿: 火车;

5月5日, 调查人员从恩施出发, 搭乘小轿车前往鹤峰, 并于当日抵达, 夜宿: 鹤峰;

5月6日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达北佳, 再从北佳转小面包车前往中营, 最后, 在中营转三轮车到达麻水小学, 调查工作结束后, 由校长开摩托车送至中营, 再转过路中巴车回鹤峰, 夜宿: 鹤峰;

5月7日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达北佳, 再从北佳转小面包车前往中营, 到达中营后才了解到计划中的中营乡茅坪教学点位于北佳, 当调查人员再折回北佳时, 已错过了午餐时间, 只能选择直接回鹤峰, 改日再对该教学点进行调查, 夜宿: 鹤峰;

5月8日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达北佳, 再从北佳转乘摩托车前往茅坪教学点, 调查工作结束后原路返回北佳后再回鹤峰, 夜宿: 鹤峰;

5月9日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达下坪, 再从下坪转小面包车前往东洲教学点, 调查结束后, 由校长开三轮车送至下坪, 再转小面包车回鹤峰, 夜宿: 鹤峰;

5月10日, 周六, 县城休整;

5月11日, 周日, 县城休整;

5月12日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘小面包车抵达北佳, 再从北佳转小面包车前往中营, 中营民族学校就在街上, 下车后步行可抵达, 调查工作结束后, 在中营直接搭过路中巴车回鹤峰, 夜宿: 鹤峰;

5月13日, 感冒, 县城休整;

5月14日, 调查人员从鹤峰出发, 搭乘中巴车抵达走马, 下车后步行至走马镇民族中心学校进行调查工作, 夜宿: 走马;



5月15日,调查人员从走马出发,搭乘中巴车前往铁炉,计划对铁炉乡中心校进行稽核工作,后因大典封路,原路折回走马,并换乘大巴车直接赶回鹤峰,夜宿:鹤峰;

5月16日,调查人员从鹤峰出发,搭乘小面包车抵达四坪,下车后步行至龙潭小学,调查工作结束后,原路返回鹤峰,夜宿:鹤峰;

5月17日,调查人员从鹤峰出发,搭乘小面包车抵达张家界,夜宿:张家界;

5月18日,调查人员从张家界出发,搭乘飞机往广州,并于当日抵达,结束本月的稽核工作。

表 1: 调查时间表

序号	区域	州/市	区/县	乡/镇	学校/教学点	到校日期	调查参与人
1	湖北	恩施	鹤峰	中营	麻水小学	2014年5月6日	小敏
2	湖北	恩施	鹤峰	中营	茅坪教学点	2014年5月8日	小敏
3	湖北	恩施	鹤峰	下坪	东洲教学点	2014年5月9日	小敏
4	湖北	恩施	鹤峰	中营	民族学校	2014年5月12日	小敏、何青松
5	湖北	恩施	鹤峰	走马	民族中心学校	2014年5月14日	小敏、兰鑫、李晓燕
6	湖北	恩施	鹤峰	太平	龙潭小学	2014年5月16日	小敏、兰鑫

## 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 中营乡民族学校的概况

湖北省，位于中国中部偏南，长江中游，简称“鄂”，省会是武汉市。长江自西向东，横贯全省 1061 公里，长江及其最大支流汉江，润泽楚天，水网纵横，湖泊密布，因此又称“千湖之省”。湖北东西北三面环山，中部为“鱼米之乡”的江汉平原。该省，东连安徽，东南邻江西、湖南，西连重庆，西北与陕西为邻，北接河南

恩施州，即恩施土家族苗族自治州，位于湖北省西南部，辖恩施、利川两市和建始、巴东、宣恩、来凤、咸丰、鹤峰六县，是湖北省唯一的少数民族自治州。鹤峰县，位于湖北省西南部，恩施州的东南部，与湖南省毗邻，辖六乡三镇，政府驻地容美镇。

中营民族学校，位于湖北省恩施州鹤峰县中营镇中营乡，设有学前班和 1-9 年级(小学及初中)，关于免费午餐工作的分工，学校在教务繁忙的情况下，仍然做了较为详尽的安排：田付勇、陈明斌两人负责轮流采购并填单交保管员熊美林，熊美林负责抽查、复核及保管，龚萍负责记账及付款，校长秦伟负责监督及审核。



图 1 学校

### 4.2 中营乡民族学校的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 5 月 12 日，经突击检查，中营乡民族学校各班级学生人数如下：





表 2: 中营乡民族学校学生人数统计表

学前班	学前小班	学前大班	小计
应到	47	31	78
实到	46	30	76
请假	1	1	2

小学	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	小计
应到	43	36	46	40	54	55	274
实到	42	36	46	40	54	55	273
请假	1	0	0	0	0	0	1

中学	七年级	八年级1	八年级2	九年级1	九年级2	小计
应到	45	33	27	28	46	179
实到	45	31	27	22	44	169
请假	0	2	0	6	2	10

调查人员现场见到厨师 5 人, 而该校老师的人数据龚萍老师介绍为 26 人。

当日就餐人数: 学前班 76 人+小学 273 人+中学 169 人+厨师 5 人+老师 26 人+工作人员 2 人+志愿者 2 人=553 人 (工作人员 2 名共缴餐费 10 元, 志愿者 2 名共缴餐费 10 元)。

5月12日中学生午餐清单: 米: 60斤*2.5元=150元, 油: 15斤*5.6元=84元, 猪肉30斤*12元=360元, 长豆10斤*4.5元=45元, 大蒜薹10斤*3.5元=35元, 豆腐10斤*3元=30元, 西红柿10斤*2.8=28元, 鸡蛋10斤*5.68=56.8元, 调料: 10元, 合计798.8元, 初中生170人, 教师18人, 餐值4.25元 5月12日 22:51 来自360安全浏览器 <a href="#">  转发</a>   <a href="#">收藏</a>   <a href="#">评论</a>
5月12日小学生午餐清单: 米: 80斤*2.5元=200元, 油: 15斤*5.6元=84元, 猪肉40斤*12元=480元, 长豆20斤*4.5元=90元, 大蒜薹: 20斤*3.5元=70元, 豆腐: 20斤*3元=60元, 鸡蛋: 20斤*5.68元=113.6元, 西红柿: 20斤*2.8元=56元, 调料15元, 合计1168.6。小学生272人幼儿园75人教师及工友28人餐3.12元。 5月12日 22:46 来自360安全浏览器 <a href="#">  转发(1)</a>   <a href="#">收藏</a>   <a href="#">评论</a>

图 2 微博截图

### 4.3 中营乡民族学校项目运行综合评价

表 3: 中营乡民族学校项目运行综合评分表

评分类别	类别权重	类别分值
卫生	20	2.9
质量	20	5
管理	25	4.5
财务	25	3.2
调查	10	4
五分制总分		3.92
百分制总分		78.4

经各项评估, 中营乡民族学校项目运行综合评分为 78.4 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

表 4: 中营乡民族学校卫生项目评分表

评估项目	权重值(百分比)	分值	得分
厨工头部卫生	5	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
工作台生食熟食分开	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	3	0.15
易变质食物保存	10	5	0.5
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	1	0.1
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	2.9

关于扣分情况说明:



(1) “墙面地面卫生”取 3 分, 扣分原因为: 地面没有积水, 但油腻湿滑, 建议加强地面卫生;

(2) “餐具消毒”取 1 分, 扣分原因为: 该校拥有两个双门消毒柜, 一个置于厨房内 (教工用), 一个置于餐厅里 (闲置), 学生餐具置放于各自课室自行保管, 学校没有安排餐具消毒;

(3) “食材储藏”取 1 分, 扣分原因为: 该校设有专门的储藏室, 但食材没有离地存放, 土豆, 包菜等直接放置于地面。储藏室位于一楼, 有一窗户, 出于安全的考虑, 该窗户长时间处于关闭状态, 造成储藏室不通风, 闷热致使食材容易变质发芽;

(4) “当前储存食材变质腐坏情况”取 0 分, 扣分原因为: 调查当日, 发芽土豆仍在使用;

(5) “餐前洗手”取 0 分, 扣分原因为: 学前班 (幼儿园) 有自己的封闭空间, 餐前洗手工作到位, 但学前班以外的中小學生由于人数众多, 学校没有安排餐前洗手。

关于其他情况说明:

(1) “厨工头部卫生”、“厨工手部卫生”、“厨工工服着装”均取 5 分, 原因为: 厨工头戴工帽, 身穿工服, 手戴袖套, 指甲干净;

(2) “生熟食存放”取 5 分, 原因为: 学校设有独立的食材储物间, 冰柜充足, 生食熟食能得到妥善的分离保管;

(3) “厨房工作台”取 5 分, 原因为: 灶台干净, 物品器具摆放有序整齐;

(4) “工作台生食熟食分开”取 5 分, 原因为: 烹饪过程中, 待加工的食材放置于厨房中间的工作台, 加工完毕待的熟食放置于窗口的餐车;

(5) “易变质食物保存”取 5 分, 原因为: 使用冰柜, 妥善保管, 荤素分开存放无污染。



图 3 地面



图 4 位于餐厅被闲置的消毒柜

图 5 位于课室的碗柜



图 6 发芽土豆在使用



图 7 学前班（幼儿园）餐前洗手



图 8 厨师合照（5人）



图9 储物间食材

## 5.2 饭菜质量

表 5: 中营乡民族学校饭菜质量评分表

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	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	5

关于其他情况说明:

(1) “饭菜口味”取 5 分, 原因为: 该校将学前班 (幼儿园) 与中小学师生的供餐分别配菜及烹饪, 据老师介绍, 因为两人群对饮食喜好不一。调查人员在校与中小学师生同餐, 就个人当日感受对供餐食物评估: 熟, 干净, 无异味;

(2) “饭菜分量”取 5 分, 原因为: 根据需求可添加, 能吃饱;

(3) “品种数量”取 5 分, 原因为: 供应及库存品种丰富, 当日供应品种有: 肉、土豆、鸡蛋、番茄、豆角、油炸豆腐等, 库存品种有: 白菜、土豆、萝卜、莲藕、包菜等;

(4) “荤菜率”取 5 分，原因为：据学生反映，每天有肉供应；

(5) “饭菜异物”取 5 分，原因为：就调查人员当日同餐情况，未发现饭菜内存有异物。



图 10 学前班（幼儿园）当日供餐



图 11 中小学师生当日供餐



图 12 学前班（幼儿园）当日用餐



图 13 中小学师生当日用餐

### 5.3 执行管理

表 6: 中营乡民族学校执行管理评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
健康证	10	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

关于扣分情况说明：“健康证”取 0 分，扣分原因为，该校厨师 5 人，5 个健康证均以复印件的形式张贴于餐厅公示栏内，调查人员细看，其中 4 人为 2013 年 10 月 12 日发证，但发证时间及编号均有将 2012 涂改为 2013 的痕迹，因此，调查人员对证件有效性存疑。由于调查当日，负责后勤的老师在县城开会未在学校未能出示原件澄清，所以，此处先以 0 分处理，若学校能提供有效证据，分数再做修订。

关于其他情况说明：

(1) “设备维护”取 5 分，原因为：除了餐厅的双门消毒柜闲置停用，其他各项设

备正常使用;

(2) “菜品留样”取 5 分, 原因为: 有食品留样, 有标签, 有登记簿;

(3) “分餐秩序”取 5 分, 原因为: 学前班 (幼儿园) 在课室用餐, 中小学师生在餐厅用餐, 下课后, 各班级在老师的带领下, 排队前往餐厅, 排队领餐, 按班级在不同的餐桌上用餐, 秩序非常好。据老师介绍, 餐厅的餐桌椅不够, 各班级错开时间用餐, 一波吃完一波上;

(4) “师生同餐”取 5 分, 原因为: 该校老师与学生同餐, 不分餐厅, 不分菜品;

(5) “浪费情况”取 5 分, 原因为: 饭后, 调查人员在餐厅旁洗碗的水槽边站了很久, 所见孩子绝大部分以光盘的状态从餐厅过来, 餐余极少, 作为 500 人的大学校, 此种情况极为罕见。调查人员就此向该校老师了解原因, 据老师介绍, 杜绝浪费学校从几个方面下手, 一是各班级平时由带班老师反复强调教育, 二是分餐时厨师会根据学生的需求和喜好进行分餐, 三是餐厅门口会设有值班老师和学生对餐后离开的同学进行检查, 对未光盘者将进行批评教育。



图 14 厨师健康证



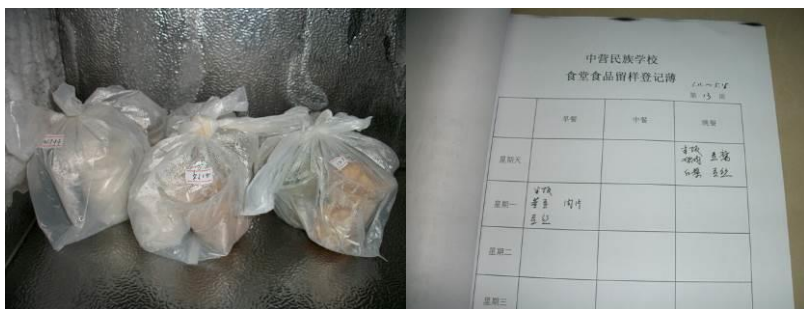


图 15 食品留样及登记簿



图 16 有序排队 (从课室到餐厅)



图 17 有序排队 (餐厅内)



图 18 洗碗

## 5.4 财务管理

表 7: 中营乡民族学校财务管理评分表

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	5	0.25
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	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.2

关于扣分情况说明:

(1) “钱账分离”取 0 分, 扣分原因为: 据老师介绍, 由于人手不足, 账和资金均由同一位老师负责, 但付款有两种情况, 一种是定点采购, 将由中心校直接付款到商家账上, 实现钱账分离, 另一种是零散供货, 则由学校借支后, 从借支中支出给商户后再与中心校结账;

(2) “现金流水帐”取 1 分, 扣分原因为: 该校按鹤峰县的统一要求, 每月一次, 根据原始单, 通过专业的财务软件记账, 并装订成册。没有做现金流水账登记。

关于其他情况说明: 该校采购价格合理, 账务上建议针对食材库存进出的签收加强管理和监督。



图 19 原始凭证

核算对象	午 餐				中 餐			
	计划	实际	差额	备注	计划	实际	差额	备注
教师	0	0	0		0	2	1	3
学生	0	0	0		1	1.5	0.5	
实际餐费	0	0	2	0	2	0	3	0
学生	0	0	2	0	2	0	3	0
教师	0	0	0		0	4	0	4
实际餐费	0	0	0		0	4	0	4
学生	0	0	2	0	2	0	3	0

图 20 资金构成表

图 21 会计的手工原始账

### 5.5 学生匿名调查

本次调查的时间为 2014 年 5 月 12 日, 调查人员对该校五年级的 54 名同学作了匿名调查, 情况如下:

表 8: 中营乡民族学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	3	0.15
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	4

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 9：中营乡民族学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	40	74.1%	一般	12	22.2%	不卫生	2	3.7%	0
是否吃不到不该吃的	没有吃到过	39	72.2%	吃到过	15	27.8%				0
菜的味道	好吃	27	50%	一般	27	50%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	42	77.8%	有时不够吃	12	22.2%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	45	83.3%	有时不熟	9	16.7%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	53	98.1%	有时不够吃	1	1.9%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	54	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	53	98.1%	少	1	1.9%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	49	90.74%	不能	5	9.26%				0

## 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：小辉。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：不知道，经常换。有事都是在 QQ 群喊话。



(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:大概1个月1次,处于被动的被联系,不清楚联系人是工作人员还是志愿者。最近一次是上个月初。当时是关于用餐人数问题的确认。

(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,发短信,前段时间专门关于食品安全和食品留样有过通知。有看过免费午餐项目运行管理的相关制度。有组织相关人员学习。

(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,在免费午餐QQ群喊话,会马上有人回应或回答。

(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:上星期四,来了很多人,扛了个大摄影机,跟你们一样,去厨房看,说是要挑选有艺术才能的学生。(注:可见,来人是否与免费午餐有关,学校并不知情。)

(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:希望能明确告诉我们,谁是对接志愿者和工作人员,我们有事好直接联系。上次,学校有个白血病的孩子,我们本来想通过免费午餐,看能不能帮忙联系外界媒体,让孩子得到帮助。这个事不是免费午餐的事务,我们不敢在群里问。

## 6 调查人建议

调查人员对中营乡民族学校进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 希望采购能严格把关食材质量;
- (2) 食材的入库、出库签收手续请完善;
- (3) 餐具消毒工作请落实,鉴于学校只有一台双门消毒柜,可考虑全校学生分成三批,一批在早餐后消毒,一批在午餐后消毒,一批在晚餐后消毒;



(4) 希望能完善设施, 落实餐前洗手的条件。

## 7 结论

中营乡民族学校稽核评分: 78.4 分。

调查人员认为, 该校在供餐过程中, 秩序管理及杜绝浪费这两项工作做得特别好, 值得推广。这次到校, 该校的校长及后勤负责人均不在校, 与调查人员接洽的有保管、会计、教师代表及党政专员等四人, 就现场情况所见, 虽还有亟需改善的地方, 但相关工作人员态度良好, 积极商议解决方案, 考虑到相关人员有教务在身, 能把免费午餐办到如此效果, 也实属不易, 感谢老师和厨师们为免费午餐的所有付出。

调查人员: 小敏

2014 年 5 月 24 日

稽核部建议: 中营乡民族学校项目运行情况良好。该校学生就餐秩序良好, 学生就餐基本无浪费情况, 说明校方在学生的养成教育成果明显, 说明校方对午餐工作的重视程度和很强的执行力, 建议其他大规模学校学习借鉴。同时该校存在厨房卫生、食材储藏和学生餐具消毒方面等工作还有待加强, 期待校方的整改成果。

**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:**

**@善养浩然** [93351003@qq.com](mailto: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、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。
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