



报告编号	MW/JH[2014]155
报告正文总页数	共 15 页

# 贵州省黔东南州凯里市三棵树镇格冲小学 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

二零一四年九月二十九日

# 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。

# 贵州省黔东南州凯里市三棵树镇格冲小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2014041

报告日期：2014年9月29日

报告编号：MW/JH [2014]155

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 .....	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 格冲小学概况 .....	3
4.2 格冲小学的就餐人数 .....	4
4.3 格冲小学的项目执行综合评价 .....	4
5 分项问题调查 .....	5
5.1 卫生项目 .....	5
5.2 饭菜质量 .....	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 .....	14
7 结论 .....	14
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](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9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贵州省,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

2014年9月9日晚,调查人员自四川宜宾乘火车,经云南昭通前往贵州省六盘水市,于10日早上7点30分抵达六盘水火车站(114.5元)。

9月10日,调查人员抵达贵州省六盘水市后,乘出租车前往六盘水四通客运站(茶叶林客运站)(20元),换乘当日上午8时许前往毕节地区纳雍县的客运班车,约3.5小时左右抵达纳雍县(40元),入住纳雍县天和酒店(128元/天)。

9月12日,调查人员结束对毕节地区纳雍县的项目学校稽核调查后,自纳雍县阳长镇乘坐过路班车到达六盘水市(30元),并于13日凌晨搭乘火车前往贵州省凯里市。

9月13日,调查人员于早上7点30分许到达凯里市火车站(119.5元),搭乘出租车前往凯里市环城东路新磨坊酒店(10元),并入住该酒店(120元/天)。

9月13日—14日,周末,驻地休整。

9月19日,调查人员自凯里市环城东路二龙新村路口乘坐前往杨家寨方向的农村客运班车,约1.5小时后抵达格冲小学所在地格冲寨,在公路边下车后步行约5分钟到校(10元)。自凯里市区至格冲小学的道路因正在施工而路况较差,全程泥石路面,行车较为颠簸(图1)。结束对该校的调查后,调查人员在校门口公路边搭乘过路客运班车回到凯里市区(10元)。



图1 前往格冲寨的路况

## 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 格冲小学概况

格冲小学位于贵州省黔东南州凯里市三棵树镇东北方向的格冲村, 距离三棵树镇约 7 公里, 距离凯里市区约 15 公里。该校所处地区为典型的山区, 虽然离市区不算远, 但交通相对不便。当地居民主要以农业种植、进城务工为主要经济来源, 学生家庭生活水平尚可。格冲小学现有 3 层教学楼一幢, 2 层旧校舍一幢以及独立的学生食堂一幢。目前校园尚无围墙及大门, 校园活动场地也没有硬化(图 2)。现教学楼由香港爱心人士黄佩球先生及严凤珍女士于 2004 年捐赠 17.5 万元, 并在当地教育局匹配部分资金后新建。该校师资力量足, 12 名教师中除学前班教师系聘用外, 其余均为公办教师。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 现有学生 191 人(含学前班 43 人), 教职工 18 人(含炊事员 3 人, 门卫 1 人), 全校午餐总就餐人数 209 人(其中免费午餐基金拨款 61 人), 自 2014 年 9 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。

该校现任校长刘仕德老师; 食堂采购由王宏老师主负责, 并由全校老师每 2 人一组参与轮流采购; 午餐账目管理由王金华老师负责(暂时兼午餐资金管理及微博维护)。



图 2 学校全景

## 4.2 格冲小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 9 月 19 日,经突击检查,格冲小学各班级学生人数如下:

表 1: 格冲小学学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	43	12	32	21	28	32	23	191
实到	43	12	32	21	27	32	23	190
请假	0	0	0	0	1	0	0	1

注: 以上各班级学生应到人数由校长及各班科任老师提供。

调查人员在该校见到炊事员 3 人。该校刘仕德校长向调查人员提供了应到教师人数 14 人,当日在岗 10 人(另 4 人请假去市里开会),门卫 1 人,当日在岗。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 190 人+教师 10 人+炊事员 3 人+门卫 1 人=204 人,该校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数 205 (图 3),与调查人员现场清点人数基本一致。

2014年9月19日学生就餐公示: 今日应到209人,实到人205(其中营养午餐147人,免费午餐58人)。食谱: 米饭、胡萝卜炒肉、白萝卜炒肉、白菜汤。  
9月19日 15:16 来自微博 weibo.com

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图 3 调查当日学校微博公示截图

## 4.3 格冲小学的项目执行综合评价

表 2: 格冲小学项目执行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	3.9
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	2.4
调查	10	3.9
五分制总分		3.92
百分制总分		78.4

<sup>1</sup> 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。



经各项评估, 格冲小学项目执行综合评分为 78.4 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, 在该校刘仕德校长的陪同下逐项进行了检查并现场评分。该校厨房位于校园右侧, 为一幢独立用房。调查当日, 在岗炊事员个人卫生状况良好, 着装基本规范; 厨房整体卫生状况良好, 操作用具摆放整齐; 大宗食材储存基本规范, 但调查人员有注意到部分食材存在变质的情况; 餐具统一入柜消毒存放, 卫生状况良好; 学生就餐前均积极主动洗手就餐 (详见表 3 评分说明)。

表 3: 格冲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	3	0.15
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	5	0.5
食材储藏	10	5	0.5
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	3.9

评分说明: 关于“厨工工服着装”, 调查当日, 调查人员注意到该校在岗 3 名炊事员着装基本规范, 戴工作帽, 系围腰, 但未着工作装 (图 4)。根据稽核评分规则, 该项评分均取 3 分;





图4 当日在岗的3名炊事员

关于“当前储存食材变质腐坏情况”，调查当日调查人员在食材储藏室查见胡萝卜存在变质情况（图5左），且另有10斤左右的土豆削皮后未使用（从表面看，削皮时间较长了）（图5右），变质食材未及时清理出储藏室。根据评分规则，该项评分取0分；



图5 已出现部分变质的胡萝卜及削皮土豆

除上述扣分项外，该校在本节考察内容中的其他方面表现均良好，详见图6及图7。



图6 厨房全景及局部情况



图7 食材储藏情况

## 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,在刘仕德校长的陪同下与师生一起就餐,并逐项考查现场评分。调查当日,该校午餐菜品为:米饭、胡萝卜炒肉,炒白萝卜丝,白菜汤,饭菜份量充足,搭配合理,未见明显异物掺杂。调查人员与师生一同进餐,感觉菜品口味尚可,无明显异味。从调查人员与部分学生的交流并结合匿名调查问卷统计结果来看,该校午餐每天都能见到荤菜。

表 4: 格冲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:

关于饭菜质量,调查当日,该校午餐饭菜质量情况完全符合本项考察要求,但就调查人员品尝饭菜后对口味的感受来讲,当天的炒白萝卜丝确实不怎么好吃,不过学生就餐过程中及就餐结束后倒也未见明显浪费。饭菜情况详见图 8。



图 8 调查当日饭菜组图

### 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,在刘仕德校长的陪同下逐项检查并进行了现场评分。该校在执行管理这一环节情况良好,厨师健康证齐全有效,分餐秩序良好,师生完全同餐,几乎没有浪费,但调查人员注意到日常食品留样欠规范,未精确记录取样时间。

表 5: 格冲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

评分说明:

关于“菜品留样”,调查当日,调查人员注意到该校食品留样未严格执行 48 小时留样制度,且食品留样容器标签及食品留样工作记录表不完整(未精确记录取样时间)(见图 9),由于调查人员查看食品留样时炊事员已对前一日食品留样进行倾倒处理,故未提取到相关照片。根据稽核评分规则,该项评分取 1 分;

日期	菜名	留样人	备注
9-1	鸡蛋炒肉 豆腐炒肉 白菜汤	王瑞	
9-2	鸡蛋炒肉 豆腐炒肉 豆腐汤	王瑞	
9-3	鸡蛋炒肉 豆腐炒肉 豆腐汤	王瑞	
9-4	茄子炒肉 茄子炒肉 白菜汤	王瑞	
9-5	茄子炒肉 茄子炒肉 白菜汤	王瑞	
9-11	土豆炒肉 茄子炒肉 豆腐白菜汤	王瑞	
9-12	木耳豆腐炒肉 豆腐炒肉 豆腐白菜汤	王瑞	
9-15	南瓜炒肉 豆腐炒肉 白菜汤	王瑞	
9-16	土豆炒肉 豆腐炒肉 白菜汤	王瑞	
9-17	豆腐炒肉 豆腐炒肉 白菜汤	王瑞	
9-18	青椒炒肉 豆腐炒肉 白菜汤	王瑞	
9-18	豆腐炒肉 豆腐炒肉 白菜汤	王瑞	

图 9 食品留样工作记录表

除上述扣分项外,该校在执行管理环节的其他方面表现良好,详见图 10 及图 11。



图 10 就餐现场组图



图 11 学生清洗餐具

### 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。调查当日，由于该校午餐各管理环节的责任老师均请假去市里开会，故关于这一环节的调查主要由刘仕德校长作了介绍，并向调查人员出示了他本人能提供的部分账目。

关于采购管理，据刘仕德校长介绍，该校午餐食材采购实行 3 人轮流采购制。采购责任人王宏老师，日常采购由王老师主要负责，全校老师每 2 人一组轮流参与一次采购。日常主要食材均采购自凯里市各定点供应商，部分蔬菜类食材偶尔采购自周边农户。调查人员查看了校长提供的部分采购凭证，从凭证上看，基本信息完整，采购单价与当地的行情基本一致，但调查人员注意到出示的采购凭证上无任何人签字。同时，调查人员

注意到,该校另有一本已由供应商签章空白的采购凭证,且与出示的已填写完整的凭证一致。刘仕德校长解释称,该空白凭证由凯里市区蔬菜市场固定供应商提供,该校跟该供应商合作良好,为了解决该校偶尔在周边采购的凭证问题,故从该供应商处领取了部分已盖章的空白凭证用于周边采购的食材登记。刘校长进一步解释称,该供应商口头承诺对该校周边采购的食材负责。调查人员对此操作方法持保留意见。

关于出入库管理,据刘仕德校长介绍,该校由于刚开始与免费午餐基金合作,且涉及到两部分餐费资金来源(免费午餐基金拨款与国家营养改善计划),对于采购入库及出库管理还未完全掌握方法。不过,刘校长仍向调查人员简单的介绍了出入库管理的初步想法:对于采购入库,初步的想法是每次食材采购回来后,由学校值周行政领导及值周老师共同负责复秤验收,验收后直接入库,并完成入库登记;关于出库管理的想法是由学校负责午餐管理(后勤)的老师根据日常的消耗规律,并结合库存情况,提前做好菜谱安排及出库计划,每天交由炊事员根据出库计划进行出库。调查当日,该校没有向调查人员出示采购台账(入库)及出库台账,刘校长称将尽快完善。调查人员同时注意到该校微博自本期开餐起至本报告截稿前,均没有发布出库消耗的情况。

关于现金管理,据刘校长介绍,该校的午餐现金管理由王金华老师负责,日常资金支出是先由采购人员预支资金,采购回来后再根据其提供的采购凭证进行冲账。免费午餐基金拨款与国家营养改善计划日常支出的初步核算原则是:以当次采购总金额为核算点,以当次采购总额除以总就餐人数,得出平均值后再分别乘以双方的拨款人数,得出双方应支出金额。调查当日,该校由于王老师不在岗,故未出示午餐现金收支流水账,仅以相关的原始收支凭证作为参考,调查人员无法判断该校午餐资金收支的合理性。

表 6: 格冲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	5	0.25
原始凭证	20	3	0.6
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	2.4

评分说明:

关于“钱账分离”，调查当日，从刘校长的介绍中了解到，该校午餐资金目前暂由负责账目管理的王老师统一负责，未做到钱账分离。根据评分规则，该项评分取0分；

关于“原始凭证”，调查当日，从刘校长出示的采购原始凭证来看，该原始凭证没有采购及验收环节的签字信息（图12）。根据评分规则，该项评分取3分；



图 12 没有采购及验收签字的原始凭证

关于“入库登记”、“出库登记”及“现金流水账”，调查当日，该校均未向调查人员出示上述账目。根据评分规则，上述三项评分取1分；

## 5.5 学生匿名调查

调查当日，调查人员利用午餐前最后一节课剩余的十余分钟时间，对该校五年级的同学进行了匿名问卷调查，参与人数32人，回收有效问卷32份，抽样比例16.8%，问卷统计结果见表8；

表 7: 格冲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	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	3	0.3
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.9

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: 格冲小学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	20	62.5%	一般	12	37.5%	不卫生	0	0	0
是否吃 不该吃的	没有吃 到过	23	71.9%	吃到过	9	28.1%				0
菜的味道	好吃	15	46.9%	一般	17	53.1%	不好吃	0	0	0
菜是否够 吃	够吃	22	68.8%	有时不 够吃	10	31.3%	天天不 够吃	0	0	0
饭是否蒸 熟	每天都 熟了	29	90.6%	有时不 熟	3	9.4%	经常不 熟	0	0	0
饭是否够 吃	够吃	30	93.8%	有时不 够吃	2	6.3%	天天不 够吃	0	0	0
饭不够是 否可以添	可以	32	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜 有人多吗	没有	20	62.5%	少	12	37.5%	多	0	0	0
能否每天 吃到荤菜	能	32	100%	不能	0	0				0

## 5.6 执行反馈

调查当日, 由于该校主要负责与免费午餐基金学校执行部联系沟通的王金华老师未在岗, 当日未能完成该项调查。调查人员离校后, 通过电话与王金华老师进行了交流,





并对沟通过程进行全程录音, 由于口音差异, 以下关于王老师的回复表述不一定准确, 仅供参考:

(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: 是凯里的梁爽(义工小爽), 有联系的。

(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: 有一个联系我的对接志愿者, 但由于刚开始接触, 我还不清楚她的名字, 有QQ和电话。你说的工作人员我不知道是谁, 没有跟我联系过。(问: 知道兰鑫吗? 答: 不知道, 没听说过。)

(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是什么时候? 当时主要沟通了什么问题呢?

答: 那个女孩子经常都跟我有联系, 她会看我们学校的微博, 有啥问题她会告诉我。上一次跟我联系是问我们学校的学生花名册。

(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: 有讲过, 但对于午餐账目管理讲的不是很清楚, 有些没能理解。其他的要求都有发邮件或QQ上讲, 我们也会认真学习的。

(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: 会的, 一般都是很快的。

(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: 最近一次应该是上学期末吧, 当时协助我们学校申请的梁爽来过我们学校, 核实申请资料。

(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: 希望你们能多下校, 多给学校提意见, 尤其是午餐账目管理得好好讲讲。

## 6 调查人建议

调查人员对格冲小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校加强食品留样工作的规范性, 规范取样、存放, 完善标签, 建立完善规范的食品留样工作记录表, 避免食品安全隐患;

(2) 建议该校对日常储存食材作进一步规范, 对于已出现变质不能使用的食材要及时清理出储藏室, 保证食品安全;

(3) 建议该校尽快规范午餐财务账目管理, 明确各个管理环节责任人, 建立相应的午餐管理台账, 并完善各环节的签字, 保持各个管理环节的独立性及追溯有效性;

(4) 建议免费午餐基金学校执行部加强与该校的日常联系, 就午餐账目管理相关要求进行深入沟通指导, 帮助该校建立完善的午餐账目管理制度。

## 7 结论

格冲小学稽核评分: 78.4 分。

调查人员认为, 格冲小学地处黔东南山区, 虽然距离市区不远, 但该校大部分学生仍有在校就餐需求。该校由于刚开始与免费午餐基金合作, 故相关管理经验相对欠缺, 尤其是午餐财务账目管理上较为欠缺, 希望该校在本次调查结束后, 结合本报告建议, 并在免费午餐基金学校执行部的指导下, 完善午餐财务账目管理, 努力做到规范、透明, 为该校午餐保持良性运行创造条件!

调查人员: 子夜

2014 年 9 月 29 日

稽核部建议: 格冲小学项目执行情况需进一步规范。该校存在的突出问题有五个: 一是食材的储藏问题, 请校方努力改善储藏环境, 保证食材安全性。二是菜品留样问题。请校方按照执行标准, 规范食品留样的实务和相关登记工作。三是原始凭证的问题。如何把好食材采购的资金管理关, 如何严控空白采购凭证的管理风险, 请校方给予高度重视。四是学生反映饭菜口味的问题, 请校方务必给予重视、提高。五是关于现金管理的



问题, 请执行团队与校方对接协调, 做好分账、合帐的制度设计, 便于监督。

**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、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