



报告编号	MW/JH[2014]170
报告正文总页数	共 17 页

四川省凉山州德昌县巴洞乡先锋小学 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

二零一四年十月二十四日

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。

四川省凉山州德昌县巴洞乡先锋小学 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：2013036

报告日期：2014年10月24日

报告编号：MW/JH [2014]170

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 先锋小学概况	3
4.2 先锋小学的就餐人数	3
4.3 先锋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	10
5.5 学生匿名调查	12
5.6 执行反馈	14
6 调查人建议	15
7 结论	15
附件 1. 各项评分标准	17
附件 2. 重大问题一览表	21

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、神出鬼没的驴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10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

2014年10月7日下午,调查人员自四川宜宾家里出发,乘坐出租车抵达宜宾市高客站(10元),转乘长途大巴抵达成都市汽车总站(108元),随后换乘出租车到达调查人员提前预定好的汉庭酒店成都紫荆店(成都市紫荆北路12号)(30元),入住该酒店(168元/天)。

10月8日,调查人员自酒店门口搭乘公交车前往成都石羊场汽车站(2元),乘坐当日中午12点开往凉山州西昌市的长途高速大巴,于当日下午5时许抵达西昌市西客站,随后换乘106路公交车抵达老海亭,入住一米阳光客栈(120元/天)。

10月11日,调查人员自西昌市旅游集散中心客运站乘坐前往德昌县的客运班车,约1.5小时后抵达德昌县城(17元),换乘前往茨达乡方向的客运面包车,在先锋小学所在的巴洞乡先锋村路边下车(3.5元),步行3分钟左右入校。自德昌县城至先锋小学的路况一般,为简单硬化路面(图1),交通方便,客运面包车很多。结束对该校的调查后,调查人员在学校路边乘坐过路客运面包车返回德昌县汽车站(3.5元),换乘客运班车回到西昌市(16元)。



图1 先锋小学周边路况

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促学校管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。

(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 先锋小学概况

先锋小学位于四川省凉山州德昌县南部的巴洞乡先锋村, 德昌县城至巴洞乡的路边, 距离巴洞乡约 2 公里, 距离德昌县城约 8 公里。该校所处地区为低山丘陵地区, 地势相对平坦, 学校周边居民生活水平一般, 学生家庭收入主要以务农及外出务工为主要经济来源。该校目前仅有一幢三层校舍, 原旧教室及学生厨房、公共厕所等均在今年暑假期间因 D 级危房而被拆除 (图 2), 目前学校厨房系借用 500 米外炊事员自家厨房, 新的厨房尚在规划中, 尚无重建迹象。该校系国家营养改善计划覆盖学校, 目前拥有学前班及一至六年级共 7 个教学班, 在校学生总人数 106 人 (其中学前班 21 人), 教职工 11 人 (其中炊事员 2 人), 全校午餐总就餐人数 117 人 (其中免费午餐基金拨款 32 人), 自 2013 年 4 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, 为全校师生供应午餐正餐。



图 2 学校大门及校园环境

4.2 先锋小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 11 日, 经突击检查, 先锋小学各班级学生人数如

下:

表 1: 先锋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	21	17	15	15	13	13	12	106
实到	21	17	15	15	13	13	12	106
请假	0	0	0	0	0	0	0	0

说明: 以上各班应该人数由各班科任老师或者班主任老师提供。

调查人员在该校见到炊事员 2 人, 该校曹庆德校长向调查人员提供了应到教师总人数 9 人, 当日全部在岗。该校调查当日午餐总就餐人数为: 学生 106 人+教师 9 人+炊事员 2 人=117 人, 学校微博当日用餐实到就餐人数: 小学生 85 人、学前班 21 人、教职工 11 人, 合计 117 人 (图 3), 与调查人员现场清点人数完全一致。

2014.10.11免午餐:1至6年级学生实到85人, 学前班学生实到21人, 教职工实到11人。菜品:番茄炒鸡蛋, 肉丁海带汤, 炒萝卜。采购: 猪肉9斤*12元=108元, 作料6元, 萝卜40斤*1元=40元, 鸡蛋5斤*5元=25元, 番茄35斤*1.2元=42元, 海带5斤*15元=75元。合计296元。捐结余: -35.65元-296元*117/32=-184.71元。

10月11日 16:33 来自360安全浏览器

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图 3 调查当日学校微博公示截图

4.3 先锋小学的项目执行综合评价

表 2: 先锋小学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	3.8
质量	20	3.5
管理	25	3.2
财务	25	3.15
调查	10	2.6
五分制总分		3.25
百分制总分		65

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。



经各项评估, 先锋小学项目执行综合评分为 65 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, 调查人在该校曹庆德校长的陪同下逐项进行检查, 并现场评分(评分结果见表 3)。该校由于原学生厨房因危房被拆除, 目前系借用炊事员家的厨房, 距离学校约 500 米距离。调查当日调查人下去厨房查看时, 仅一名炊事员在岗, 另一名炊事员据称去县城买菜尚未回来。在岗炊事员个人卫生状况一般, 未严格着装要求; 厨房因系借用家庭厨房, 整体环境卫生状况一般, 但灶台、工作台等干净整洁, 操作用具摆放整齐; 关于食材储藏, 调查人员仅在居民家中见到一袋大米, 离地隔离存放。据校长介绍说该校日常食材均系现买现用、无库存; 学生餐具系学生自行清洗自行保管, 无统一保管及消毒条件; 学校用水不方便, 学生就餐前均未进行洗手。

表 3: 先锋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	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	5	0.25
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	3	0.15
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	3.8

评分说明:



关于“厨工头部卫生”及“厨工工服着装”，调查当日，调查人员注意到在岗炊事员没有严格按照要求着装上岗，但个人卫生状况良好（图4）。根据稽核评分规则，该两项分别取3分；



图4 当日在岗炊事员

关于“墙地面卫生”，调查当日，调查人员注意到借用的家庭厨房整体环境卫生状况一般，墙面为未粉刷的水泥砖墙面，灶台上方及其他卫生死角可见部分油污或烟尘，地面简单硬化（图5）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图5 厨房外部环境及内部情况

关于“易变质食物保存”，调查当日，调查当日，调查人员在厨房所在的炊事员家堂屋见到两台冰柜，其中一台系学校自己的冰柜，陪同的曹校长确认两台冰柜中除了炊事员家自己存放东西外，没有学校的食材。而曹校长说，学校日常食材包括猪肉基本上是现买现用，不留库存，不会有食材变质风险。根据稽核评分规则，该项评分取3分（现场漏拍了照片，但有沟通录音）；

关于“餐具消毒”，调查当日，调查人员注意到该校学生餐具均为学生自行保管自行清洗（图6），现场在教室见到的学生餐具部分卫生状况欠佳，学校也没有可供餐具统一存放消毒的餐具消毒柜。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图6 学生自行保管的餐具

关于“食材储存”，调查当日，调查人员注意到该校的大米储存欠规范，库存大米是放在炊事员家的堂屋里的，现场较为随意的放置在屋子中间的凳子上，稍不注意还有可能掉在地上（图7）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图8 随意放置在炊事员家里的大米

关于“餐前洗手”，调查当日，调查人员注意到该校日常用水不方便，学校也没有供学生统一洗手的室外水龙头，调查当日学校唯一的室外水龙头停水。根据稽核评分规则，该项评分取3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，与该校学生一同就餐，并逐项考查现场评分。调查当日，该校午餐菜品为：米饭、番茄炒蛋、素炒白萝卜、海带肉丝汤，饭菜份量足，无明显异味及异物。在学生就餐的过程中调查人员注意到，当日的菜品中素炒白萝卜备餐量不多，且大部分学生都没有选择该菜品，同时，因番茄炒蛋汤水较多，再加上一大勺海带肉丝汤后，每个学生的碗里实际成了汤泡饭，从观察到的情况并结合就餐结束后泔水桶的剩饭菜量来看，学生并不是特别喜欢当天的菜品。而调查人员当日品尝饭菜后也觉得饭菜口味很一般，素炒白萝卜不好吃。据该校一位老师说，该校日常午餐饭菜质量较差，菜品重复率较高，学生满

意度较低。

表 4: 先锋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	0	0
品种数量	10	5	0.5
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	3.5

评分说明:

关于“饭菜份量”，调查当日，从调查人员现场观察来看，当天的备餐量稍显不足，部分准备加饭的学生无饭菜可加，而根据对该校五六年级同学进行的匿名调查统计结果来看，关于饭、菜是否够吃的选项中均有超过 1/3 的学生选择“有时不够吃”。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分。调查当日的饭菜组图见图 8:



图 8 调查当日饭菜组图（由于拍摄技术的原因，素炒白萝卜没有拍到）

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，在曹庆德校长的陪同下逐项检查并进行了现场评分（评分结果见表 5）。该校在执行管理环节表现稍差。调查当日，该校在岗炊事员持有效健康证在岗，各电器设备使用均正常，但调查人员注意到以下问题：一是菜品留样不规范，取样时间记录错误；二是绝大多数学生均在室外席地就餐；三是该校没有执行午餐师生同餐要求，教师午餐系单独做菜；四是就餐结束后浪费明显。

表 5: 先锋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	0.9
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	0.2
浪费情况	20	5	0.6
		总分	3.2

评分说明:

关于“菜品留样”，调查当日，调查人员注意到该校日常食品留样虽取样数量达标，但标签记录不规范，取样时间记录成了用餐时间，食品留样工作记录表没有精确记录取样时间（图9）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图9 现场查见的食品留样及工作记录表（时间记录错误）

关于“师生同餐”，调查当日，该校教师没有与学生一同就餐，而是在办公室自行做饭菜(图10)。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图10 正在做菜的老师

关于“浪费情况”，调查当日，该校学生就餐结束以后，泔水桶可见明显学生倾倒的剩饭菜，调查人员观察到部分学生甚至只吃了几口就倒掉了（图11）。根据稽核评分规则，该项评分取3分。



图 11 正在倾倒饭菜的学生及就餐结束后的泔水桶

除上述扣分项外，该校在执行管理环节的其他方面表现尚可，具体详见图 12:



图 12 就餐现场组图

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，在该校曹庆德校长及午餐账目管理老师余登华的陪同下，逐项了解并现场评分。调查当日，曹校长及余老师介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及现金管理情况，并出示了相关账目。

关于采购管理，据曹校长介绍，该校由于人手不足，目前的日常采购全权委托炊事员谢秀琴大姐负责，主要采购自德昌县城菜市场。由于目前学校借用校外家庭厨房，且该校距离德昌县城也很近（班车单程 3.5 元），故日常食材基本是现买现用，不留库存。调查人员查阅了该校的原始采购凭证及采购入库台账，出示的原始采购凭证为“白条”，仅简单罗列了食材名称及单价、总价，以及供应商的签字，无采购时间及采购员签字信息，从登记的采购入库台账上来看，采购单价与当地零售行情一致。

关于出入库管理，据曹校长介绍，该校的日常出入库台账管理由余登华老师负责。关于入库，每天的食材采购回来后，炊事员将数据报给余登华老师作入库登记，并由曹校长、余老师、负责采购的谢大姐一起签字确认；关于出库，据谢大姐介绍，日常的食材使用是由炊事员自行决定的，并在就餐结束后将使用的量（出库数据）报给余登华老

师进行出库登记,并由曹校长、余老师及谢大姐共同签字确认。调查人员查看了该校的出入库管理台账,台账设置基本规范,从数据上看未见明显异常情况,但调查人员注意到,该校的采购及出库过程没有将监督措施落实到位。

关于现金管理,据负责账目管理的余登华老师介绍,该校由于有营养餐覆盖,且免费午餐基金拨款也是拨到中心校账户,故学校午餐资金实行报账管理。日常报账由余老师做好月度报表后报中心校财务部审核后领款。关于免费午餐基金拨款与国家营养改善计划资金的支出比例及核算原则是:以当次采购总额/总就餐人数*免费午餐基金拨款人数=免费午餐基金拨款应支出部分。调查当日,该校没有向调查人员出示现金日记账,已现场提醒该校完善相关工作。

表 6: 先锋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	5	1
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	1	0.2
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	3.15

评分说明:

关于“轮流采购”,从调查人员当日了解的情况来看,该校日常采购由一名叫做谢秀琴的炊事员全权负责,无其他人参与采购过程,虽然从出示的采购入库记录签字信息来看有三个人签字,但除炊事员外,另两人仅仅是负责验收而已。根据稽核评分规则,该项评分取 0 分;

关于“原始凭证”,调查当日,该校向调查人员出示了部分日常采购的原始凭证,但该原始凭证为白条,没有采购日期,也没有采购员签字(图 13),基本要素不全,属无效凭证。根据稽核评分规则,该项评分取 1 分;



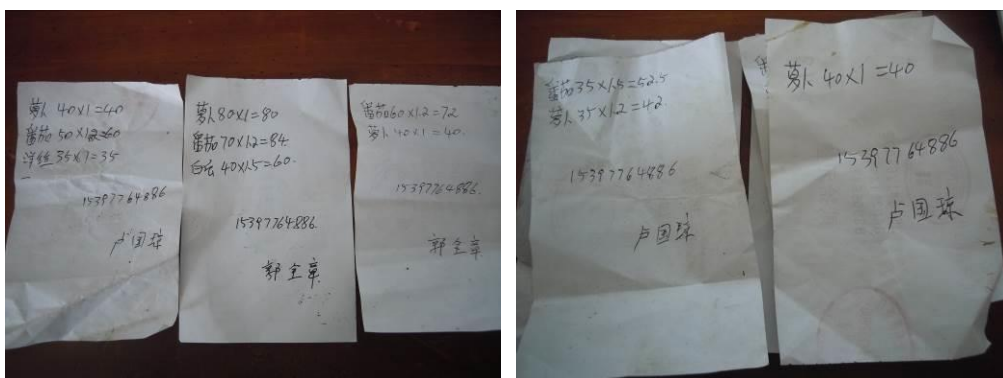


图 13 校方出示的采购原始凭证

关于“现金管理”，调查当日，该校未向调查人员出示独立的现金流水账，仅以出入库记录上的数据作为参考。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

午餐账目管理组图：



图 14 午餐账目管理组图

5.5 学生匿名调查

调查当日，调查人员对该校五、六年级的学生进行了匿名问卷调查，参与人数 25 人，回收有效问卷 25 份，抽样比例 23.6%，统计结果见表 8，评分情况见表 7。

表 7: 先锋小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	1	0.1
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	1	0.05
菜品分量	15	3	0.45
主食生熟	5	5	0.25
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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	2.6

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: 先锋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	9	36%	一般	16	64%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	19	76%	吃到过	6	24%				0
菜的味道	好吃	6	24%	一般	18	72%	不好吃	1	4%	0
菜是否够吃	够吃	15	60%	有时不够吃	10	40%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	24	96%	有时不熟	1	4%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	15	60%	有时不够吃	10	40%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	20	80%	不可以	5	20%				0



浪费饭菜 有人多吗	没有	8	32%	少	17	68%	多	0	0	0
能否每天 吃到荤菜	能	22	88%	不能	3	12%				0

5.6 执行反馈

调查当日,调查人员与该校曹庆德校长进行了沟通,就免费午餐基金学校执行部与该校的日常联系情况进行了了解,并对沟通过程进行全程公开录音,节选如下:

(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:当时是由我们中心校的敖校长联系免费午餐基金凉山办的小何(何青松)协助申请的。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:平时跟我们联系的对接志愿者是一个江苏镇江的女志愿者,叫做徐文林(音)。负责我们学校项目管理的工作人员是何青松。都有联系方式。

(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:对接志愿者经常都跟我们有联系,昨天还联系了呢。小何这学期没有直接跟学校联系过,因为我们学校本期更换了午餐管理老师,原来的刘老师已经调去中心校了,余老师接手后还没来得及告诉小何。不过他平常应该跟中心校的唐校长联系过吧,毕竟中心校才是法人。

(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。还给我们发过一套项目管理的相关制度。我们都组织学校老师学习过。

(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: 会联系。一般都是比较及时。

(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: 免费午餐这边最近一次来我们学校就是 2013 年的 9 月份, 当时也是你们稽核的一个男的来过我们学校。

(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何意见或建议?

答: 没有什么意见, 特别感谢你们对我们学校的帮助和支持。

6 调查人建议

调查人员对先锋小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强对在岗炊事员的个人卫生管理, 按照要求规范着装上岗;
- (2) 建议该校尽快改善午餐送餐质量, 应避免过高的菜品重复率, 在节约成本的前提下努力实现菜品多样化, 关注学生的口味, 关注学生餐后的浪费问题;
- (3) 建议该校加强采购索证及凭证管理, 规范凭证的签字信息等;
- (4) 建议该校进一步完善午餐各个管理环节, 建立切实有效的监督措施, 规范账目管理, 明确管理责任, 确保管理链条的可追溯性;
- (5) 建议免费午餐基金学校执行部加强与该校的联系沟通。

7 结论

先锋小学稽核评分: 65 分。

调查人员认为, 先锋小学目前开餐条件艰苦, 但该校仍尽力做好孩子们这顿午餐, 值得肯定。该校午餐运行管理在本次调查中暴露出了许多细节管理上的问题, 希望该校能在本次调查结束后, 认真反思总结原因, 加强相关管理工作, 确保午餐项目良性运行!

调查人员: 子夜

2014 年 10 月 24 日

稽核部建议: 先锋小学项目执行情况一般。先锋小学客观条件较差, 项目执行难度



较大。本次调查就去年九月份的调查,情况未有明显改观。希望校方能加强厨师及厨房的卫生监督、食材储藏、菜品留样等食品安全问题。同时能对资金管理环节进行日常监督、监督,确保资金安全。该校学生问卷调查的情况看,学生对午餐的满意度不高,请校方给予足够重视。本校作为下次必检学校。

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:

稽核舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>



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