



报告编号	MW/JH[2014]202
报告正文总页数	共 20 页

# 湖南省娄底市新化县石冲口镇潮水完全小学 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

二零一四年十一月二十一日

# 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。

# 湖南省娄底市新化县石冲口镇潮水完全小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：云柯

报告编写：云柯

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013085

报告日期：2014年11月21日

报告编号：MW/JH [2014]202

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 石冲口镇潮水完全小学概况 .....	3
4.2 石冲口镇潮水完全小学的就餐人数 .....	5
4.3 石冲口镇潮水完全小学项目运行综合评价 .....	6
5 分项问题调查 .....	7
5.1 卫生项目 .....	7
5.2 饭菜质量 .....	9
5.3 执行管理 .....	10
5.4 财务管理 .....	14
5.5 学生匿名调查 .....	16
5.6 执行反馈 .....	17
6 调查人建议 .....	18
7 结论 .....	18
附件 1. 各项评分标准 .....	20
附件 2. 重大问题一览表 .....	24

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

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

### 1.3 调查内容

2014年11月,调查人云柯接受免费午餐基金稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往湖南省岳阳市平江县、娄底市新化县,对正在开餐的相关学校,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 11 月 4 日上午 10 点从长沙市出发, 乘公交车 150 路、703 路 (共 4 元) 前往长沙汽车东站。11:20 乘大巴车至平江县 (票价 46 元), 14:00 到达平江县天岳汽车站。夜宿车站附近海天宾馆 (住宿费 150 元/天)。

11 月 8 日, 上午 9:50 从天岳汽车站乘大巴车至长沙市 (42 元), 11:50 到达长沙汽车东站。转乘 168 路公交车至长沙汽车西站 (2 元), 16:40 乘大巴车至新化县 (78 元), 于 20:00 到达新化汽车西站, 夜宿车站附近鑫龙宾馆, 住宿费 120 元。

11 月 9 日为周日, 在宾馆写报告。

11 月 12 日, 上午从火车站乘 9:10 天龙山方向的班车小巴车至潮水铺村 (4.5 元), 9:40 到达, 走访村民。10:00 进校调查。14:30 调查结束后, 乘小巴车至县城 (票价 4.5 元), 夜宿车站附近鑫龙宾馆 (住宿费 120 元/天)。

11 月 13 日, 上午 8:10 从新化汽车西站乘大巴车至长沙汽车西站 (77 元), 转乘 168 路公交车至长沙火车站 (2 元), 17:50 乘火车 K1168 次列车至三门峡市 (263.5 元)。

11 月 14 日, 上午 8:50 到达三门峡火车站, 转乘中巴车至运城市 (25 元), 11: 26 从运城中心汽车站乘中巴车至万荣县 (13 元), 乘出租车于 13:17 到家 (24.8 元)。



图 1 路况组图

## 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 石冲口镇潮水完全小学概况

新化县, 隶属于湖南省娄底市, 位于湖南中部, 资水中游, 雪峰山东南麓, 辖 26 个乡镇、2 个国营林场、1 个经济开发区, 人口 140 万 (2012 年)。境内多为山丘盆地, 属中亚热带季风性湿润气候, 环境宜人, 素有“湘中宝地”之称。新化是梅山文化的核心区域, 是中国梅山文化艺术之乡、中国蚩尤故里文化之乡、全国武术之乡 (十大名拳“梅花拳”发源地)、中国山歌艺术之乡以及中华诗词之乡。

新化县辖 26 个乡镇、1 个开发区、1 个街道办事处和 2 个国有林场。石冲口镇位于新化县城西南, 南滨资水, 与冷水江市接壤, 西傍天龙山, 与新邵县毗邻, 是新化的南大门。辖潮水、化溪、天龙山 3 个管区, 稠木、石冲口、狮子岭和丛岭等 43 个村委会。

石冲口镇潮水完全小学原为“双松馆”, 迄今已有三百余年历史, 座落在潮水铺村, 1970 年初具规模, 历经风雨已成危房, 在国务院罗加辉与台胞罗来喜等鼎力相助下, 于 1992 年复修。学生全为走读生, 最远距校 5 公里, 步行约 1 个多小时。学校距县城 15 公里, 距石冲口镇 4 公里, 道路均为水泥硬化路和柏油路, 班车较多, 交通非常便利。

学校目前由国家财政拨款 48 万元建设新食堂, 预计年底竣工投入使用。

上午 9:00 上课, 中午 11:20 学前班和一至三年级学生用午餐, 12: 20 四至六年级学生用午餐, 下午 15:30 放学。

午餐标准: 4.5 元/人/天, 免费午餐 3 元/天 (学前班和教职工), 国家营养改善计划 3 元/人/天 (一至六年级学生), 学生补缴餐费 1.5 元/人/天 (校方回应主要是解决水电费、煤炭费和厨师的工资补助)。

厨师工资 1000 元/月/人, 免费午餐支付 800 元/月/人, 学校补助 200 元/月



/人（校方回应厨师反映工作重、工资低，下一步还需再加 200 元/月/人）。

该校校长：罗加珉；教导主任：谢丽萍；后勤主任：魏苏梅（兼会计）；出纳：唐文智；免费午餐微博管理：伍琳红；采购员：蔡兆丰；厨师长：刘兰梅。

采购人员：采购由蔡兆丰负责，陪同是魏苏梅和游芍华老师，验收人为戴群老师。

采购地点：新化县菜市场，供货商是蔡其宣，有联系电话。

库存食材：大米 89 袋、油 4 桶、鸡蛋 2 箱，土豆 4 袋，黄瓜 4 包，青椒 100 斤，花菜 200 斤。

厨房设备：冰柜 1 台、消毒柜 1 台、小蒸饭车 3 台（已老化）、油烟机 1 台。

学校正在建设新食堂，由国家工委组织实施《安利集团》捐赠新设备，为：大蒸饭车 1 台、切菜机 1 台、切肉机 1 台、保洁柜 1 台、大冰箱 1 台。

该校现有 6 个年级，13 个教学班，为一至六年级和学前班，共有学生 498 人，教师 18 人，门卫 1 人，厨师 5 人（含采购员 1 人）。



图 2 学校组图



图 3 正在建设的新食堂图



图4 学校小卖部组图

(学校门卫室内有小卖部, 由门卫负责销售, 属正常现象, 但调查人员观察学生在平时及用餐过程吃零食的非常多, 目前已影响了学生正常用餐, 是造成学生餐后剩菜剩饭增多的原因之一)

#### 4.2 石冲口镇潮水完全小学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 11 月 12 日, 经突击检查, 石冲口镇潮水完全小学各班级学生人数如下:

表 1: 石冲口镇潮水完全小学学生人数统计表

年级	学前班		一年级		二年级		三年级		四年级		五年级		六年级	合计
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
应到	55	52	39	37	37	33	32	30	39	36	34	35	40	499
实到	55	55	39	37	37	32	32	30	39	36	34	35	40	501
请假	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

该校学生人数原为 499 人, 十月底二年级二班转学 1 人, 原人数为 33 人, 现人数为 32 人, 一至六年级学生人数为 392 人 - 转学的学生 1 人 = 391 人; 学前二班现有 3 人没有学籍, 有学籍的学生人数为 52 人, 实际人数为 55 人, 按学籍公示的人数为 52 人。目前该校公示实际用餐学生人数为 498 人。该校提供的统计表总数少算 1 人, 内含转学学生 1 人, 应为 392。

调查人员现场见到厨师 5 人, 该校校长罗加珉和魏苏梅老师提供了全校教职工人数, 老师 18 人, 门卫 1 人, 厨师 5 人 (含采购员在内)。

当日就餐人数: 学生 498 人 + 厨师 5 人 + 门卫 1 人 + 老师 18 人 + 稽核员 1 人 = 523 人 (稽核员缴餐费 5 元)。实际用餐人数与该校微博公示内容基本一致, 义教班学生总数计算错误实际应为 391 人, 教职工人员没有把门卫算在公示人数之内。



图 5 就餐人数的微博截图

### 4.3 石冲口镇潮水完全小学项目运行综合评价

表 2: 石冲口镇潮水完全小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.3
质量	20	5
管理	25	3
财务	25	4
调查	10	3.4
五分制总分		3.94
百分制总分		78.8

经各项评估, 石冲口镇潮水完全小学项目运行综合评分为 78.8 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

表 3: 石冲口镇潮水完全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	5	0.5
餐具消毒	10	3	0.3
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	1	0.05
		总分	4.3

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

(1) “厨工头部卫生”“厨工工服着装”各取 3 分, 扣分原因为四个厨师均未戴帽子, 有一名厨师没有穿工作服, 其头部卫生和衣服都比较干净 (附图片)。



图 6 厨师着装组图

(2) “墙面地面卫生”取 3 分, 扣分原因为厨房地面积水较多, 地板有点滑, 但比较干净 (附图片)。



图 7 地面卫生组图

(3) “餐具消毒”取 3 分，扣分原因为学校正在建设新厨房，目前水管较少，用水困难，学生餐具均由自己带回家由家长清洗，餐后学生将餐具存放在书包里，部分班级的学生对餐具采用塑料袋包装，开餐前厨师将学生餐具集中在厨房进行统一消毒处理后，再进行分餐，学生自己保存餐具没有隔离措施的存在安全隐患（附图片）。



图 8 学生的餐具存放清洗组图

(4) “餐前洗手”取 1 分，扣分原因为餐前只有极少部分学生洗手。校方回应水管少、用水困难，未强制所有学生餐前洗手，新食堂建好后全面步入正规化管理（附图片）。



图 9 餐前极少部分洗手的学生组图

学校卫生项目优秀方面的图片：



图 10 厨房工作台组图



图 11 工作台生熟食分开组图



图 12 易变质食物妥善保存组图



图 13 食材储藏组图

## 5.2 饭菜质量

表 4: 石冲口镇潮水完全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

当日菜品为杏鲍菇炒肉、红萝卜炒肉、冬瓜汤，主食为大米饭。



图 14 当日菜品组图

当日饭菜质量情况概述:

该校实行老师餐前试餐，调查当日调查人与校长共同试餐，当日菜品为两菜一汤，感觉饭菜比较可口，咸淡适中；经老师介绍结合查看一周的微博公示，菜品不重复。通过观察学生用餐全程，分餐组织比较严谨。学生分批用餐，低年级先用餐，高年级后用餐，每位学生碗里饭菜的量都很足；老师在开餐前试餐，无问题后在登记本上签字确认，方可让学生用餐，用餐结束后学生代表在登记本上评价当日午餐的质量，并签字确认。

调查前一天，即 11 月 11 日，由于停电，厨师无法为学生做午餐，经与学校商量，为学生统一煮方便面作为当日午餐，尔后在微博上如实进行了公示。

### 5.3 执行管理

表 5: 石冲口镇潮水完全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	3	0.6
浪费情况	20	0	0
		总分	3

各项扣分原因，有文字说明、照片和录音为证。

(1) “菜品留样”取 3 分，扣分原因为菜品留样没有保留 48 小时，调查当日没有看到前两天的菜品留样，只有登记，厨师回应留样刚倒掉了。通过查看前两天的菜品留样登记不达标，留样不全，只有菜品没有主食米饭，相关留样登记比较全面，但部分菜品



名称写成了食材名称, 调查中已纠正 (附图片)。



图 15 厨师倒掉的菜品留样图

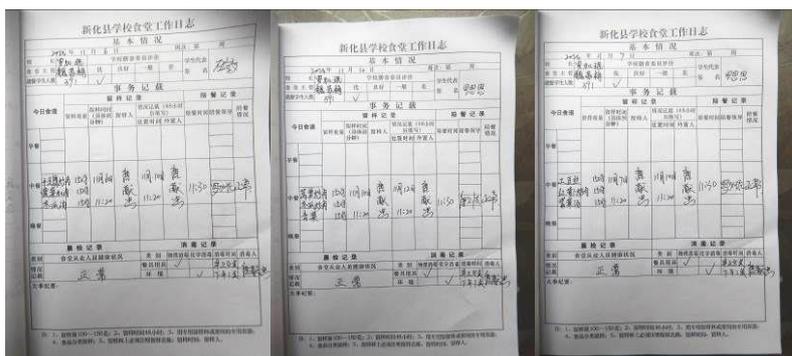


图 16 菜品留样登记组图

(2) “师生同餐”取 3 分, 扣分原因为老师虽然与学生吃的一样, 但只有少部分老师同学生共同用餐。大多数老师在办公室用餐, 没有组织学生用餐, 使学生用餐秩序较乱, 不能关注学生的用餐情况, 造成部分班级剩菜剩饭情况严重 (附图片)。



图 17 教职工用餐组图

(3) “浪费情况”取 0 分, 扣分原因为学生用完餐后, 部分班级泔水桶的剩菜剩饭较多, 两个学前班倒掉的饭菜有满满两桶。调查人与校长一起查看学生餐具存放情况的时候, 学生餐具有的用塑料袋包装好放在书包, 有的是直接放进书包回家由家长清洗, 经查看发现该校多数学生碗里有剩菜剩饭, 且有一小部分学生有大半碗没吃完, 经过询问他们普遍回答带回家喂猪喂鸡。校方回应, 怕学生不够吃, 饭打的量都较多, 调查人员在观察学生用餐时发现学生吃零食的较多, 有的吃饱了零食就剩下了饭菜, 影响了正

常用餐。调查人员分析造成浪费严重的原因有: 一是学校在分餐方式上不够科学, 二是老师在组织用餐时不够严密, 三是学生在小卖部购买了大量零食。(附图片)。



图 18 剩菜剩饭组图



图 19 学生餐具内的剩菜剩饭组图



图 20 学生吃完零食后的垃圾残余组图

学校执行管理项目优秀方面的图片:



图 21 厨师与采购员健康证组图



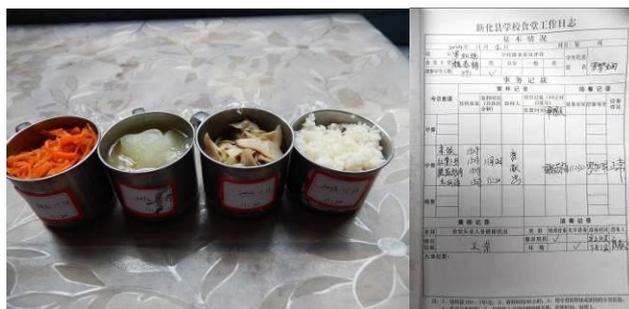


图 22 纠正后的菜品留样储存与登记组图



图 23 厨房设备正常使用组图



图 24 还未投入使用的新捐赠厨房设备组图



图 25 井然有序分餐组图



图 26 学生用餐组图

## 5.4 财务管理

表 6: 石冲口镇潮水完全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	5	0.25
原始凭证	20	5	1
入库登记	5	3	0.15
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	4

各项扣分原因, 有文字说明、照片和录音为证。

(1) “入库登记”、“出库登记”各取 3 分, 扣分原因为无正规详细的出、入库登记, 只有采购台账和每天食谱登记, 校方回应是教育局统一设计的, 学校就当是出入库登记。



图 27 出、入库登记组图

(2) “现金流水账”取 1 分，扣分原因为只有上半年的现金流水账，校方回应：下半年从 9 月 2 日开始，由于免费午餐专款没有到位，许多大件食材为赊账，无法做账。免费午餐专款上周才到账 46612 元。校长说免费午餐专款先拨到县非税局，再进国库，经过财政局、教育局层层审批，需一两个月时间，遇到周末机关单位是不办公的，会一直拖延这么长时间。目前大米、肉大宗食材为赊账，无原始发票，两个多月肉欠 3 万多元，大米欠 2 万多元，其余食材是**高利贷借款付款，现利息为 3 千元左右，校长说专款虽下来了还不够还账的钱，有苦难言**（附图片）。



图 28 现金流水账图

学校执行管理项目优秀方面的图片：



图 29 原始凭证组图

## 5.5 学生匿名调查

调查人员对石冲口镇潮水完全小学五、六年级共 80 名学生进行匿名调查, 占全校学生总人数 498 人的 16.1%。

表 7: 石冲口镇潮水完全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	5	0.75
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	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	3	0.45
		总分	3.4

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 8: 石冲口镇潮水完全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	66	82.5%	一般	11	13.8%	不卫生	3	3.7%	0
是否吃 到不该吃的	没有吃 到过	76	95%	吃到过	4	5%				0
菜的味道	好吃	44	55%	一般	26	32.5%	不好吃	10	12.5%	0
菜是否够 吃	够吃	60	75%	有时不 够吃	16	20%	天天不 够吃	4	5%	0
饭是否蒸 熟	每天都 熟了	64	80%	有时不 熟	15	18.7%	经常不 熟	1	1.3%	0



饭是否够吃	够吃	62	77.5%	有时不够吃	17	21.2%	天天不够吃	1	1.3%	0
饭不够是否可以添	可以	75	93.8%	不可以	5	6.2%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	47	58.8%	少	10	12.5%	多	23	28.7%	0
能否每天吃到荤菜	能	48	60%	不能	31	38.7%				1.3%

关于学生的匿名调查情况,调查人通过与师生共同用餐,观察学生用餐全过程,经过品尝饭菜,感觉饭菜的质量还是不错的,但学生调查情况反映一般,主要表现在饭菜口味和浪费方面,与调查人员观察用餐和餐后查看学生剩菜剩饭情况基本一致,也与校方进行了重点沟通,这与学校在分餐方法上不够科学有很大原因。评分结果只是工作中的参考意见,我们调查人员会对学校的付出和同学们的反馈情况做出客观的总结。

## 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:申请人是莫剑,有电话。

(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:对接人是莫剑,有电话。

(3) 对接志愿者(或工作人员)一般多长时间联系你们一次呢?最近一次联系你们是大概是什么时候?当时主要沟通了什么问题呢?

答:每天都联系,最近一次是11月11日,主要沟通了午餐人数和餐费。

(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:讲过,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: 主动联系, 及时答复。

(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: 莫剑没来过, 但在塘冲小学开餐仪式上见过面, 去年有免费午餐人员来学校为学生送鞋子。

(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: 无意见, 建议为希望免费午餐标准能提高至 4 元/天/人。

## 6 调查人建议

调查人员对石冲口镇潮水完全小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校在学生人数统计和微博公示上核实清楚。
- (2) 建议该校在厨师操作期间严格要求正规着装, 相关人员做好管理督促。
- (3) 建议学生餐具的存放在条件允许的情况下尽可能集中保管隔离存放, 统一消毒, 制订相应的可行的安全措施。
- (4) 建议在现有情况下尽可能让学生能餐前洗手。
- (5) 建议该校按免费午餐相关制度严格落实菜品留样, 做好相关登记监督工作。
- (6) 建议对学生科学合理分餐, 各班老师关注学生的用餐过程和剩菜剩饭情况, 在保障孩子们吃好吃饱的情况下, 控制浪费问题。
- (7) 建议该校在食堂管理工作上按免费午餐相关制度严格落实好出、入库登记和现金流水账, 相关人员做好监督审核。

## 7 结论

石冲口镇潮水完全小学稽核评分: 78.8 分。

调查人员认为, 该校在本次稽核调查中, 整体效果尚好, 在饭菜质量上也还不错, 对在校教职工的努力表示感谢! 同时该校也存在诸多问题, 尤其是剩菜剩饭问题突出,



在食堂的各类登记方面存在理解偏差，请校方与免费午餐相关人员做好沟通，严格按照相关制度做好落实，接受社会各界的全面监督！同时也建议执行人员对学校不懂、不理解的事项做好相关指导！

调查人员：云柯

2014年11月21日

稽核部建议：潮水小学项目执行情况一般。该校的菜品质量上的工作、试餐制度和采购凭证的管理等方面的工作是值得肯定的。但是该校在餐具基本卫生、菜品留样规范、饭菜浪费等方面的问题比较突出，希望校方及时进行整改。资金管理方面，请执行团队与校方再次进行对接和指导，理顺工作流程，确保合规。本报告反映的资金到位不及时和高利拆借民间资金支付食材货款的问题，请执行团队做详细了解，并给予高度重视。

**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：**

**稽核舟乙 [164120229@qq.com](mailto: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、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