



报告编号	MW/JH[2014]210
报告正文总页数	共 17 页

# 四川省雅安市汉源县大堰乡中心校 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

二零一四年十二月四日

# 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。

# 四川省雅安市汉源县大堰乡中心校

## 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：2014009

报告日期：2014年12月4日

报告编号：MW/JH [2014]210

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.....	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.....	3
4.1 大堰乡中心校概况 .....	3
4.2 大堰乡中心校的就餐人数 .....	4
4.3 大堰乡中心校的项目执行综合评价 .....	5
5 分项问题调查.....	6
5.1 卫生项目 .....	6
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.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11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雅安市汉源县,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11月4日下午1点30分,调查人员自四川宜宾出发,乘坐长途高速大巴前往重庆市,于当日下午6时许抵达重庆市龙头寺长途汽车站(115元),入住海友酒店重庆火车北站店(119元/天)。

11月5日早上8点04分,调查人员自重庆火车北站乘K73次列车前往重庆市酉阳县,于当日中午12点40分抵达酉阳站(龙潭镇)(硬座53.5元),换乘客运班车抵达酉阳县城桃花源镇(9元),入住酉阳县碧津商务酒店(158元/天)。

11月7日,调查人员完成对重庆市酉阳县的学校调查后,自酉阳乘长途大巴前往重庆主城区,晚10时许抵达重庆南坪四公里汽车站(105元),换乘轻轨3号线抵达重庆交大洛克青年客栈并入住该客栈(免费)。

11月8日,调查人员自重庆南坪乘坐轻轨3号线前往重庆火车北站(3元),换乘早上10点40分开往成都的动车(96.5元),于当日中午12点50分左右抵达成都东客站,随后换乘地铁2号线到达天府广场(3元),再换乘公交车前往紫荆北路(2元),入住汉庭酒店成都紫荆北路店(179元/天)。

11月9日,调查人员自二环路紫荆北路口公交站乘坐61路公交车前往石羊场汽车站(2元),换乘当日中午12点开往汉源县的长途大巴,于当日下午3点抵达汉源县(77元),入住汉源县庄园国际大酒店(138元/天)。

11月13日,调查人员自汉源县汽车站门口乘坐5路公交车前往九襄镇,约40分钟后抵达九襄镇汽车站门口(3元),随后换乘九襄镇至宜东镇的客运面包车,约1小时后抵达大堰乡中心校所在地宜东镇海亭村(7元),下车后步行约5分钟到校。自九襄镇至宜东镇海亭村道路交通状况良好,全程硬化路面。结束对该校的调查后,调查人员乘坐客运面包车返回九襄镇(7元),换乘公交车回到汉源县城(3元)。



图1 海亭村街景

## 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安全问题, 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 大堰乡中心校的概况

大堰乡中心校位于四川省雅安市西南部的汉源县宜东镇海亭村(原大堰乡政府所在地), 距离汉源县城约 40 公里。该校地处山区, 但当地交通相对方便, 据学校负责人介绍, 学校周边靠近河谷地带的居民主要以水果种植为主要经济来源, 但该校约一半左右的学生来自周边山上, 经济条件相对较差。该校所在地海亭村原属大堰乡政府所在地, 前几年当地拆乡并镇后大堰乡并入宜东镇, 但该校目前仍保留了“汉源县大堰乡中心校”的校名。该校校园不大, 但硬件设施相对良好。大堰乡中心校属国家营养改善计划覆盖学校, 目前拥有小学一至六年级 9 个教学班及 1 个学前班, 在校学生总人数 420 人(其中学前班 56 人), 教职工 28 人(其中炊事员 4 人, 保安 2 人), 全校午餐总就餐人数 448 人(其中免费午餐基金拨款人数 84 人), 于 2014 年 5 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, 为全校师生供应正餐。

该校午餐目前执行 4 元餐标, 免费午餐基金为该校学前班及教职工按 4 元/人/天标准拨付餐费, 同时为义务教育阶段学生在国家营养改善计划 3 元餐值的基础上增拨 1 元, 形成“3+1”模式。



该校现任校长黄建宇老师, 食堂后勤兼验收蒋擷儒老师(兼学校微博维护), 食堂库管员李西龙老师, 午餐账目管理黄丹庆老师。



图 2 学校大门及校园环境

#### 4.2 大堰乡中心校的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 11 月 13 日, 经突击检查, 大堰乡中心校各班级学生人数如下:

表 1: 大堰乡中心校学生人数统计表

年级	学前班	一年级 1	一年级 2	二年级	三年级
应到	56	39	40	56	50
实到	54	39	40	56	49
请假	2	0	0	0	1

四年级 1	四年级 2	五年级 1	五年级 2	六年级	合计
28	33	37	38	43	420
28	33	37	37	43	416
0	0	0	1	0	4

说明: 以上各班应到人数由各班老师提供。

调查人员当日在该校厨房见到炊事员 4 人。该校采购主管蒋擷儒老师向调查人员提供了应到教师人数 22 人, 当日全部在岗; 应到保安 2 人, 当日在岗 2 人。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 416 人+教师 22 人+炊事员 4 人+保安 2 人=444 人, 该校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数合计 444 人(图 3), 与调查人员现场清点人数一致。

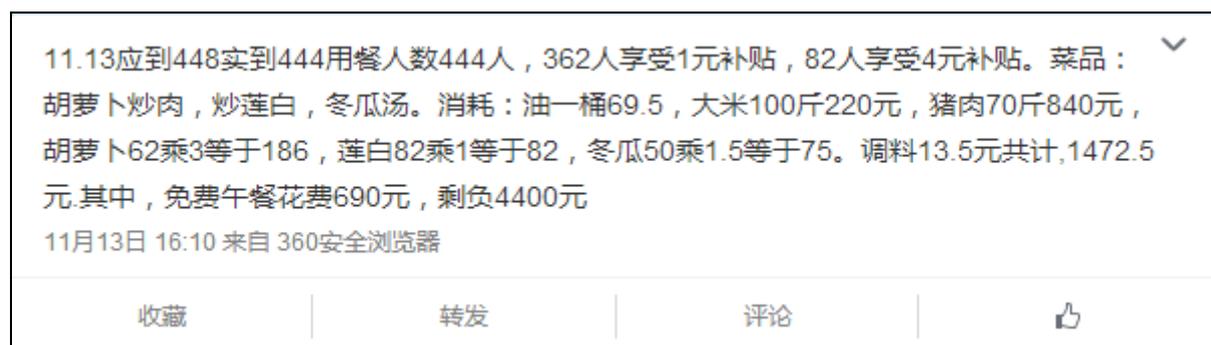


图 3 调查当日学校微博公示截图

### 4.3 大堰乡中心校的项目执行综合评价

表 2: 大堰乡中心校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	4.3
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	3.75
调查	10	2.7
五分制总分		4.03
百分制总分		80.6

重大问题评分说明:

调查人员在撰写本报告过程中, 查阅该校微博在调查当日发布的用餐公示(出库数据)时注意到, 该校微博当日公示部分内容与数据与当日实际情况存在较明显差异。主要表现在: 调查当日该校午餐菜谱为“米饭、豆腐皮炒肉、炒莲花白及番茄汤”, 但学校微博发布的当日菜谱中却没有“豆腐皮炒肉”及“番茄汤”, 取而代之的是“胡萝卜炒肉”和“冬瓜汤”, 出库数据也跟当日实际情况明显不符(见 4.2 图 3)。

根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中的相关考核要求, 并结合免费午餐基金学校稽核部关于重大问题考核的相关规定, 本次稽核评分百分制总分扣除 10 分, 该校本次稽核最终评分为 70.6 分。

<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。

## 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, 在该校蒋擷儒老师的陪同下, 逐项检查并评分。调查当日, 该校厨房整体卫生条件一般, 炊事员着装规范, 学生餐具消毒规范有效, 但调查人员注意到该校用于储存猪肉等易变质食材的冰柜内部卫生状况较差, 猪肉全部暴露存放, 同时该校学生在就餐前均未进行餐前洗手。

表 3: 大堰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	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	1	0.1
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	5	1
餐前洗手	5	1	0.05
		总分	4.3

评分说明:

关于“墙地面卫生”, 调查当日, 调查人员注意到厨房操作间地面湿滑, 积水较为明显 (图 4)。根据稽核评分规则, 该项评分取 3 分;





图 4 厨房操作间地面

关于“易变质食物保存”，调查当日，调查人员注意到用于储存猪肉等易变质食材的冰柜有非常明显的血渍等污迹，卫生状况较差，且猪肉均系暴露存放（图 5）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 5 冰柜内部情况

关于“餐前洗手”，调查当日，调查人员注意到该校学生就餐前均未进行洗手。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

除上述扣分项外，该校在厨师卫生、食材储存等方面完全符合本项考察要求，详见图 6、图 7、图 8。



图 6 在岗炊事员



图 7 厨房操作间全景及局部



图 8 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，与该校师生一同就餐，并逐项考查评分。调查当日，该校午餐菜品为：米饭、豆腐皮炒肉、炒莲花白、番茄汤，饭菜搭配合理，无明显异物掺杂。调查人员当日与师生一

起用餐,自我感觉菜品口味一般,无明显异味。从调查人员查阅该校微博公示的用餐反馈(出库消耗)来看,每天都有荤菜。

该校午餐日常执行4元餐标。从菜品数量来看,当日午餐仅3个菜品(一荤一素一汤),而与该校同样执行4元餐标的该地区其他项目学校日常均为4个菜品(两荤一素一汤);从量来看,该校当日午餐菜品的量相比该地区同类学校也是偏低的,尤其是番茄汤,各班分到的汤几乎难见番茄;从菜品价值来看,当日菜品所使用食材中除猪肉单价较高外,使用的“豆腐皮”、“莲花白”、“番茄”等均属单价较低的菜品,调查人员个人认为当日午餐平均餐值离4元餐值尚有较大的差距。

表 4: 大堰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	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	5

评分说明:

调查当日该校饭菜质量完全符合本项考察要求,但从当天的饭菜份量及质量来看,个人认为与该地区同样执行4元餐标的项目学校饭菜质量相比,明显低于同餐标的其他项目学校。由于《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中无匹配的考察项,故暂不做扣分处理,仍希望该校引起高度重视。饭菜组图见图9。



图 9 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,在蒋擷儒老师的陪同下逐项检查并进行了评分。该校在执行管理上情况良好。调查当日现场查见的炊事员健康证有效,设备运转正常,食品留样有效,就餐时分餐秩序良好,师生完全同餐,学生就餐后也未见明显浪费。调查人员注意到该校食品留样的标签记录及食品留样工作记录表尚待进一步规范。

表 5: 大堰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	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,调查人员查看了当天的午餐食品留样,认为取样达标、规范、有效,但注意到该校日常食品留样标签及记录表未精确记录取样时间,并且食品留样工作记录表登记严重滞后(仅登记至10月20日)(图10)。根据稽核评分规则,该项评分取3分;

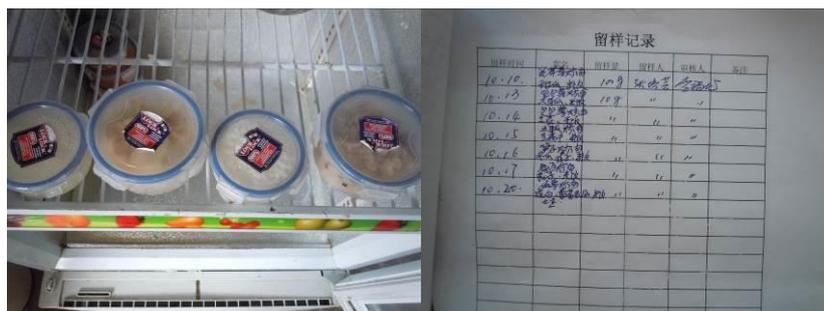


图 10 现场查见的食品留样及工作记录表

除上述扣分项外,该校在执行管理环节的其他方面如就餐秩序等表现尚可,具体详见图 11。



图 11 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,在该校黄建宇校长及负责食堂后勤工作的蒋擢儒老师的陪同下,逐项了解并评分。调查当日,黄校长及蒋老师向调查人员介绍了该校午餐账目管理的相关情况,并向调查人员出示了相关账目。

关于采购管理,据蒋老师介绍,食堂日常采购由参与食堂管理的全体老师共同参与制定采购计划,并电话通知供应商送货到校。日常采购全部采购自九襄镇各定点供应商。从该校出示的采购原始凭证来看,各食材采购单价基本正常。调查人员注意到出示的采购凭证均没有采购及验收签字。

关于出入库管理,据蒋老师介绍,日常食材入库及入库台账由他负责。日常食材采购到校后,由蒋老师进行验收入库,并完成入库台账登记;日常出库则由食堂管理员李西龙老师负责进行确认及台账登记。调查当日,调查人员查看了入库台账及出库台账,注意到出入库台账均没有相关负责人签字。

关于午餐现金管理,据蒋老师介绍,该校午餐现金管理由黄丹庆老师负责。调查当日,黄老师向调查人员出示了现金管理日记账。从出示的现金日记账来看,调查人员注

意到该账册支出数据较为笼统（未详细单列支出类别），同时，账册填写的规范性也亟待加强。

表 6: 大堰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	5	1
轮流采购	5	0	0
原始凭证	20	3	0.6
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流到账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.75

评分说明:

关于“轮流采购”，调查当日，从该校食堂后勤蒋老师的介绍来看，该校日常采购是由参与食堂管理的老师共同制定采购计划并通知供应商送货到校，具体负责通知供应商的老师并不固定，基本符合轮流采购的特征，但由于出示的采购入库台账无相关人员签字，故暂不能认定执行了轮流采购制度。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，从出示的原始凭证来看，除供应商签字外，没有校方采购及验收签字（图 12），无法确定该环节的负责人。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；

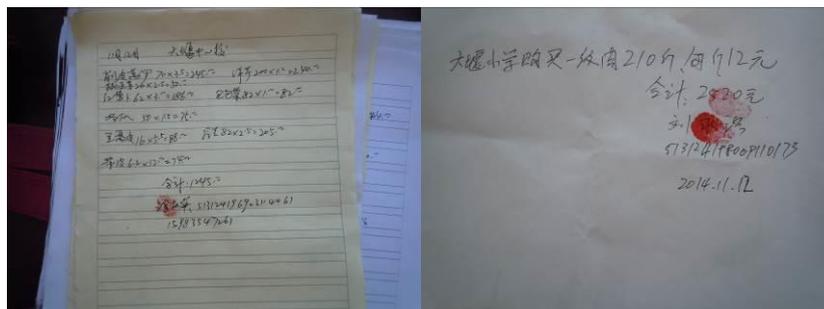


图 12 没有采购及验收签字的原始凭证

关于“入库登记”，调查当日，从查见的入库登记账目来看，没有任何签字信息（图 13），无法确定该环节负责人。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；

图 13 没有任何签字信息的入库台账

关于“出库登记”，调查当日，从查见的出库台账来看，未见任何签字信息（图 14），无法确定该环节负责人。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；

图 14 没有签字信息的出库台账

关于“现金流水账”，调查当日，从出示的现金日记账来看，该账册支出类登记数据较为笼统，未明确支出类别，同时账册的登记欠缺规范性（图 15）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分。

图 15 登记笼统、规范性欠缺的现金日记账

## 5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查人员对该校六年级学生进行了匿名问卷调查, 参与人数 43 人, 回收有效问卷 43 份, 抽样比例 10.2%, 统计结果见表 8, 评分结果见表 7。

表 7: 大堰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	1	0.1
饭菜异物情况	15	1	0.15
菜品口味	5	1	0.05
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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		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: 大堰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	10	23.3%	一般	32	74.4%	不卫生	1	2.3%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	16	37.2%	吃到过	27	62.8%				0
菜的味道	好吃	6	14%	一般	33	76.7%	不好吃	4	9.3%	0
菜是否够吃	够吃	31	72.1%	有时不够吃	12	27.9%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	23	53.5%	有时不熟	19	44.2%	经常不熟	1	2.3%	0



饭是否够吃	够吃	39	90.7%	有时不够吃	3	7%	天天不够吃	1	2.3%	0
饭不够是否可以添	可以	40	93%	不可以	3	7%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	15	34.9%	少	28	65.1%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	33	76.7%	不能	10	23.3%				0

统计结果说明:

从本次匿名问卷调查的统计结果来看,接受匿名问卷调查的学生对统计表中的红色字体部分均呈现出明显负面态度。希望该校引起高度重视。

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查人与该校黄建宇校长及学校微博维护老师蒋擷儒就免费午餐基金学校执行部与该校对接联系情况进行了沟通。沟通内容节选如下:

(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:负责协助申请的志愿者是何青松。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:对接志愿者姓尹,但具体我不知道叫什么名字,是广州人。对接工作人员是何青松。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?最近一次联系你们是大概是什么时候?当时主要沟通了什么问题呢?

答:对接志愿者联系挺多的,主要是电话联系,一般就是学校微博公示有问题的时候他会直接联系。工作人员何青松跟学校联系还可以,上一次联系是上个星期,当时主要是询问学校本期的预算。

(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: 都讲过, 多数时候是通过 QQ 群传达, 学校也会及时查看或者下载相关文件, 并及时向厨房炊事员强调。

(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: 会主动联系, 一般都是及时答复。

(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: 上学期好像是期末? 何青松来过学校, 了解学校的午餐情况。

(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: 没有意见, 非常感谢你们。

## 6 调查人建议

调查人员对大堰乡中心校进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校进一步加强食材储存的环境卫生 (冰柜), 避免卫生及食品安全隐患
- (2) 建议该校进一步规范食品留样相关工作, 精确记录取样时间, 避免食品安全风险;
- (3) 建议该校尽快改善午餐供餐质量, 在“质”与“量”上都应该加强和提高, 为学生提供保质保量的午餐;
- (4) 建议该校立即改进现有的午餐管理方式, 各管理环节应建立有效监督机制, 各台账的登记应明确相关负责人, 并提高台账登记的规范性, 确保各管理环节的独立性及可追溯性;
- (5) 希望该校微博据实发布日常公示信息, 确保所公示内容和数据与学校各管理台账数据一致。

## 7 结论

大堰乡中心校 稽核评分: 70.6 分。



调查人员认为,大堰乡中心校午餐运行管理情况欠佳。该校目前在午餐供餐质量及采购、出入库、现金管理等环节均存在较为明显的不足和问题:午餐质量方面,当日午餐质量明显低于本地区同类学校;采购、出入库及现金管理环节未落实责任制(无签字信息),且各管理台账规范性亟待提高。希望该校对上述问题引起高度重视,并落实相关管理要求,确保该校午餐的良性运行!

调查人员:子夜

2014年12月4日

稽核部建议:从当日稽核情况来看,大堰乡中心校的项目执行状况较差,在诸多环节存在明显的问题和漏洞。请学校就稽核员提出的以下问题进行反馈:第一,微博发布信息与实际不符;第二,午餐质量与餐标不符,学生匿名评价结果较差;第三,食品留样之后不规范;第四,采购以及出入库管理松懈。建议区域执行及时跟进,依据执行规范,协助该校对以上几个问题进行系统整改。

**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](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、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