



报告编号	MW/JH[2015]022
报告正文总页数	共 16 页

# 江西省九江市彭泽县天红镇大港小学 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

二零一五年四月十九日

# 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。

# 江西省九江市彭泽县天红镇大港小学 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：2011038

报告日期：2015年04月19日

报告编号：MW/JH [2015]022

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.....	2
3 主要调查设备.....	2
4 学校现状及评价.....	3
4.1 大港小学概况.....	3
4.2 大港小学的就餐人数.....	4
4.3 大港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.....	13
5.6 执行反馈.....	14
6 调查建议.....	15
7 结论.....	16
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.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

2015年04月,调查人子夜接受免费午餐基金监督中心的委托,从四川省宜宾市出发前往江西省九江市,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

4月14日凌晨1点，调查人员自四川宜宾出发，乘坐K854次列车前往成都市，于当日早7点抵达成都火车北站（硬卧104.5元），换乘地铁1号线转2号线抵达成都火车东站。乘上午9点20分D2238次动车前往江西南昌市，于当日晚22点抵达南昌站（453.5元），入住汉庭酒店南昌火车站店（128元/天）。

4月15日上午11点，调查人乘坐D6392次动车前往九江市，于当日中午12点10分左右抵达九江站（39.5元），换乘出租车到达浔阳区浔阳东路太平洋百货附近，入住星程酒店九江浔阳东路店（122元/天）。

4月17日上午9点30分，调查人自九江汽车站乘坐前往彭泽县杨梓镇的客运班车于当日上午11点10分许抵达天红镇（27元），换乘摩托车抵达大港小学（10元）。天红镇至大港小学路段路况良好，全程硬化路面。结束调查后，调查人搭乘学校校长的摩托车回到天红镇，转乘客运班车到彭泽县定山镇（7元），搭乘过路私家车回到九江市。

## 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 大港小学概况

大港小学位于江西省九江市彭泽县天红镇大港村，距离天红镇约 5 公里，距离彭泽县城约 40 公里。彭泽县隶属江西省九江市，位于江西省最北部，长江中下游，九江市东北角上，北濒长江，素有“七省扼塞”、“赣北大门”之称。天红镇位于彭泽县境西南部，其南接九江市都昌县，西邻湖口县。有“地下艺术宫殿”美誉的龙宫洞和风景优美的“仙真岩”便落在该镇境内。下辖天红、先锋、大港等 10 个行政村。天红四面环山，境内以丘陵平原为主。气候湿润，雨量充沛，光照充足，植被发达，自然资源极为丰富。天红盛产棉花、水稻、油菜、鲜活农产品等，其工业主要以轧花、红砖、石材以及小型食品加工企业为主。

大港小学地处天红镇大港村，系天红镇中心小学下属村小。该校生源主要覆盖包括大港村在内的 4 个行政村，学生家庭主要以农业种植、外出务工等为主要经济来源，学校周边居民生活条件一般。大港小学硬件条件一般，学校校园场地不宽，拥有两层教学楼一幢及学生食堂一幢；学校师资力量足，均系公办教师。该校现有学前班及小学一至四年级共 4 个教学班（学前班与一年级合班教学），在校学生人数 120 人，教职工 10 人，全校午餐总就餐人数 130 人。自 2011 年秋季学期开始接受免费午餐项目资助。

该校现任负责人吴东明老师。学校午餐管理人员包括：负责采购事务的孙荣荣老师，负责午餐资金收支记录及学校微博维护的郑婷婷老师，以及负责出入库管理和午餐资金报账的吴东明老师。



图 1 学校大门及校园环境

### 4.2 大港小学的就餐人数



本次调查的时间为 2015 年 04 月 17 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 1：大港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	合计
应到	12	21	27	30	30	120
实到	12	21	27	30	30	120
请假	0	0	0	0	0	0

说明：以上各班应到人数由各班科任老师提供，实到人数由调查人员现场清点所得。

调查人员在该校厨房见到在岗炊事员 2 人，吴东明校长向调查人员提供了应到教师人数 8 人，当日全部在岗。该校当日午餐实际就餐人数为学生 120 人+教师 8 人+炊事员 2 人=130 人，学校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数 130 人（图 2），与调查人员现场清点人数一致。

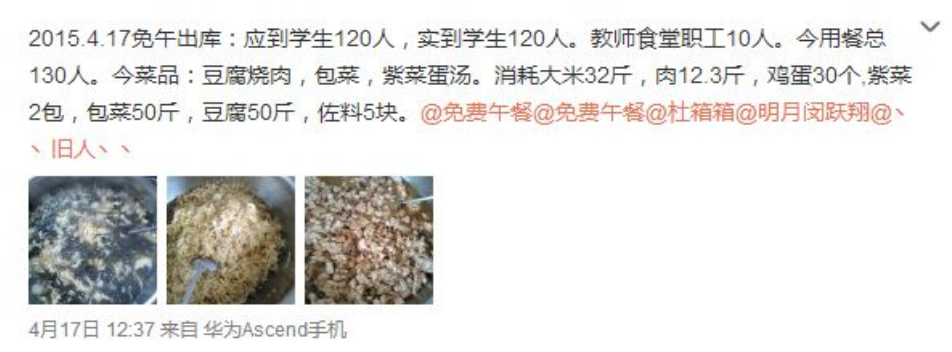


图 2 调查当日学校微博公示截图

### 4.3 大港小学的项目执行综合评价

表 2：大港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	4.9
质量	20	3.5
管理	25	3
财务	25	3.15
调查	10	3.3
五分制总分		3.57
百分制总分		71.4

<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。



### 重大问题扣分说明：

调查当日，调查人员在核查该校午餐管理台账时注意到，该校午餐食材日常采购的原始凭证、出入库台账均存在明显失实的情况。一、从该校吴东明校长的介绍了解到，日常的大米、食用油、调料等均系批量采购，猪肉等食材系每天采购，而出示的采购原始凭证显示，大米、食用油及调料均按照每日的出库消耗量登记在当天的采购凭证中，并据此登记入库，明显与事实不符；二、从调查当日学校微博发布的用餐反馈来看，调查当日的出库消耗数据如下（原微博复制）：“消耗大米 32 斤，肉 12.3 斤，鸡蛋 30 个，紫菜 2 包，包菜 50 斤，豆腐 50 斤，佐料 5 块”，而根据调查人员现场观察炊事员备餐过程及备餐量（见 5.2 图 6）来看，上述数据与实际情况存在较明显差距，同时，从当日对该校 4 年级 30 名学生进行匿名问卷调查的统计结果来看，超过一半以上的学生反应饭菜不够吃（见 5.5 表 8）。

综上所述，调查人员认为该校在午餐运行管理过程中存在明显数据失实的情况，违反了免费午餐基金项目学校有关午餐财务账目管理的相关规定。根据本报告所附《重大问题一览表》中的相关规定，该校本次稽核评分百分制总分扣除 15 分，最终评分为 56.4 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，在吴东明校长的陪同下逐项进行了检查。

该校厨房面积宽敞，里间为操作间，外间为老师饭厅。调查当日，炊事员未严格着装要求在岗，但基本卫生防护措施良好，个人卫生干净整洁；厨房操作间整体环境卫生良好，墙地面干净，灶台、工作台等整洁，操作用具使用犯规；食材储藏室干燥无受潮，库存食材均有效隔离，按要求上架存放；学生餐具统一存放于可正常使用的消毒柜，卫生状况良好；就餐前学生都进行了洗手，卫生习惯良好。



表 3: 大港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	5	1
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	4.9

评分说明:

关于“厨工工服着装”，调查人员注意到在岗炊事员未着工装，仅系了围腰（图 3）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 3 在岗炊事员及有效健康证

除上述扣分项外，该校在厨房及储藏室卫生管理上无明显不足（见图 4、图 5、图 6）；



图 4 厨房全景及局部



图 5 库存大米



图 6 使用正常的餐具消毒柜及排队洗手的学生

## 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，与师生一同就餐，并逐项考察。

调查当日，该校午餐菜谱为：米饭、豆腐烧（炒？）肉、炒包菜、紫菜鸡蛋排骨汤，

干净卫生，无明显异物掺杂。调查人员当日品尝了学生饭菜，自我感觉菜品口味较淡，尤其是“豆腐炒肉”，基本没有盐味，口感也较差。

调查人员注意到，该校当日午餐备餐量稍显不足，学生第一轮打完饭菜以后，所有的饭菜均没有剩余了。调查人员询问了部分学生并结合匿名问卷统计结果来看，有超过一半的学生反映出日常午餐饭菜分量不足。

表 4：大港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”，根据调查人员的现场观察并结合学生匿名问卷统计结果来看，有超过一半的学生反应日常饭菜份量不足（匿名问卷统计结果见 5.5）。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

调查当日该校学生午餐饭菜组图见图 7：



图 7 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，在学校负责人李老师的陪同下逐项检查。该校在执行管理上相对欠缺，存在的主要问题是食品留样操作不规范，

现场查见食品留样取样数量不达标，食品留样工作记录不规范；教职工午餐单独加菜。

表 5：大港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	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	1	0.2
浪费情况	20	5	1
		总分	3

评分说明：

关于“菜品留样”，调查人员当日所查见食品留样取样数量不达标，冻存环境不符合要求（冷冻）（图 8），食品留样工作记录不规范，该项工作无效。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 8 冻成冰疙瘩的食品留样

关于“师生同餐”，调查人员注意到当日教职工午餐就餐时有单独做菜（图 9）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 9 教职工餐桌上的菜品

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 10：



图 10 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，逐项了解并评分。调查当日，该校吴东明校长向调查人介绍了该校的日常采购、出入库以及现金管理情况，并出示了相关账目。

关于采购，该校食堂日常采购由孙荣荣老师负责。该校的食材采购地点分为以下几种情况：大米采购自学校附近一家商铺，食用油采购自天红镇固定供应商，以上两项系批量采购；猪肉等日常食材均采购自天红镇的固定供应商，由供应商每天直接送货到校。调查人员查看了采购凭证，从凭证上看，采购单价基本正常，但该采购凭证并非以实际发生的采购作为登记依据，而是将批量采购的大米、食用油以及调料等分别以每日的消耗量作为采购数据登记，采购凭证存在明显失实的情况，同时，该采购凭证没有采购及验收签字信息。

关于出入库，该校食堂出入库管理由吴校长直接负责。日常食材采购到校后由吴校长亲自验收入库，并完成入库台账登记；日常出库由炊事员根据日常消耗规律及库存情况合理安排出库，并由吴校长确认出库数量，完整出库数据登记。调查人员查看了学校近期的出入库管理台账，注意到以下几个问题：一是入库数据未按照实际发生的采购情况进行登记，二是出库数据存在明显异常情况（该情况列入 4.3 章节中的重大问题扣分依据中进行详述），三是出入库台账均没有签字信息。

关于现金管理，该校的现金管理由郑婷婷老师负责登记收支，由吴校长负责报账。免费午餐基金对该校的拨款拨付至彭泽县天红镇财政所，日常由学校每月根据采购支出情况去当地国税局开具发票后向财政局报账领取资金。调查人员查看了郑婷婷老师简单登记的午餐资金收支记录，从账面上看，主要存在的问题是未采用会计账册，没有明确资金支出类别。同时，该校未将每月的报账发票影印存档，无法了解具体的报账情况。

表 6：大港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	1	0.05
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.15

评分说明：以下各项扣分证据主要以现场沟通录音为主。

关于“轮流采购”，从吴校长的介绍来看，该校日常采购系供应商送货到校，日常验收由固定人员负责，不具备轮流采购特征。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

关于“原始凭证”，从该校当日出示的采购原始凭证来看，该凭证将批量采购的大米等食材以每天的消耗量作为采购数据登记，存在明显失实的情况，并且没有签字信息（图 11）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 11 原始凭证

关于“入库记录”，调查人员注意到，入库记录虽与原始凭证一致，但仍未按照实际采购情况进行登记，也没有签字信息（图 12）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

日期	品名	单价	数量	金额	余额	采购员/入库员签字
	面粉	0.6	20	12		
	猪油	3.5	2	7		
	菜油	5	1	5		
	上海青	2.5	30	75		
	多福种	1.8	45	81.00		
	结种			5		
	合计			391.20		
4/11/15	米	0.2	32	70.40		
	油	11	11.90	132.80		
	菜	0.6	30	18.00		
	菜	5	2	10.00		
	菜	2	40	80.00		
	菜	3.8	20	76.00		
	菜			5		
	菜			389.20		
4/13/18	萝卜	11.50	11.50	132.25		
	萝卜	1	20	20.00		
	萝卜	3	35	105.00		
	萝卜	2.2	32	70.40		
	萝卜	0.6	20	12.00		

图 12 入库记录

关于“出库记录”，调查人员根据该校当天食材的使用情况并结合以往的出库数据来看，认为日常入库记录存在数据异常，并且账目没有签字信息（图 13）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字
	萝卜	1瓶	/		
	萝卜	30斤	/		
	萝卜	45斤	/		
4/11/15	萝卜	32斤	/		
	萝卜	11.5斤	/		
	萝卜	20斤	/		
	萝卜	20斤	/		
	萝卜	5元	/		
4/13/18	萝卜	11.5斤	/		
	萝卜	20斤	/		
	萝卜	35斤	/		
	萝卜	32斤	/		
	萝卜	20斤	/		
	萝卜	11.5斤	/		
4/14/18	萝卜	32斤	/		
	萝卜	30斤	/		
	萝卜	20斤	/		
	萝卜	45斤	/		
	萝卜	25元	/		

图 13 出库记录





关于“现金流水账”，调查人员注意到，该校午餐现金流水账未采用会计账册进行登记，且登记较为简单，未明确资金支出类别（图 14）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；

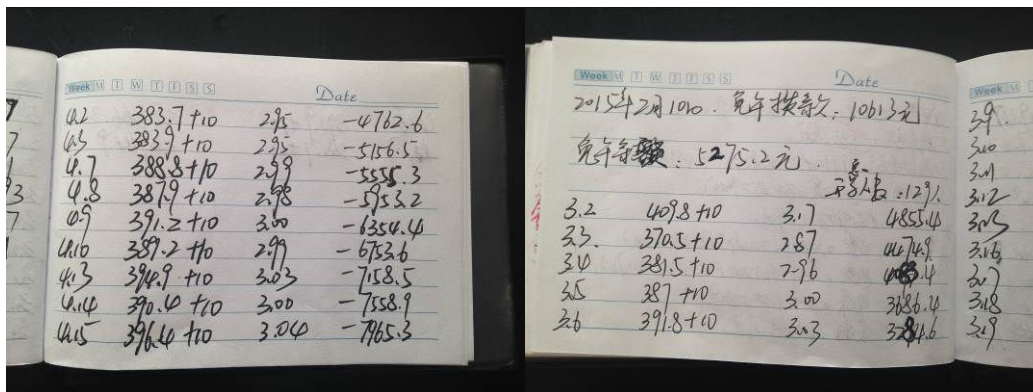


图 14 现金流水账

## 5.5 学生匿名调查

调查当日，调查人员对该校四年级的学生进行了匿名问卷调查，参与人数 30 人，回收有效问卷 30 份，抽样比例 25%，问卷统计结果见表 8，评分情况见表 7：

表 7：大港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	3	0.15
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	3	0.3
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	3.3

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。其余情况按 3 分处理。

表 10: 大港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	15	50%	一般	15	50%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	18	60%	吃到过	12	40%				0
菜的味道	好吃	17	56.7%	一般	13	43.3%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	14	46.7%	有时不够吃	14	46.7%	天天不够吃	2	6.7%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	25	83.3%	有时不熟	5	16.7%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	13	43.3%	有时不够吃	13	43.3%	天天不够吃	4	13.3%	0
饭不够是否可以添	可以	21	70%	不可以	9	30%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	18	60%	少	12	40%	多	0	0	0
能否每天吃到荤菜	能	30	100%	不能	0	0				0

## 5.6 执行反馈

调查当日,调查人与该校负责人吴东明老师及学校微博维护郑婷婷老师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?目前和贵校还有联系吗?

答:我们已经开餐快4年了,我也是去年才来这里的。

(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者或工作人员是谁?有其最新联系方式吗?

答:对接的工作人员我不清楚,没跟我联系过。有一个对接志愿者叫做王瀚杰,有QQ和电话联系。

(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：对接志愿者一般一个月会有几次联系，上一次是前两天，主要是问免费午餐基金的拨款有没有到。

（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，有的还打电话强调，还发了《免费午餐项目学校执行标准基本规范》的文件，都及时给炊事员强调了。

（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：去年（2014年）12月19号江西电视台5套的记者吴永俊他们来过学校，主要是了解学校的午餐执行情况。

（7）通过一段时间的合作，你对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或者建议？

答：没有，非常感谢你们。

## 6 调查建议

调查人员对大港小学进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：

（1）建议该校严格日常食品留样工作，规范取样操作流程，确保食品留样的有效性，建立规范的食品留样记录表；

（2）建议该校适当增加日常备餐量，加强和提升午餐供餐质量，合理搭配菜品，从学生的角度考虑烹调口味；

（3）请该校立即对午餐账目现有管理方式进行整改，一是日常采购必须索取有效凭证，并根据原始凭证据实登记入库台账，不得将出库数据作采购数据进行登记；二是严格出库管理，必须据实登记日常出库消耗情况，不得虚报；三是明确采购、出入库及现金收支管理责任，所有台账必须完善签字信息方可存档。



(4) 建议免费午餐基金学校服务中心加强与该校的直接联系，对该校午餐运行管理进行系统指导，并在对学校微博进行巡查时注意发布内容和数据是否正常。

## 7 结论

大港小学稽核评分：56.4 分。

调查人员认为，大港小学的午餐运行管理情况较差。该校目前存在的主要问题是食品安全意识不足，供餐质量较低，午餐资金安全风险较高，作为一所开餐近 4 年的项目学校，该校的现状值得让人深思。希望该校在本次稽核检查结束后，对报告中的问题引起高度重视，加强相关工作，积极改进现有管理方式，谨慎对待捐赠资金，争取为该校继续做好免费午餐供餐工作创造良好条件！

调查人员：子夜

2015 年 4 月 18 日

稽核部建议：本次对大港小学项目执行的现场调查情况很不乐观。该校目前存在的微博公示真实性问题、教师单独加菜问题、菜品留样合格问题、食材出库的真实性问题、学生反映吃不饱的问题、午餐工作相关登记制度的执行问题等等。请对接工作人员在十个工作日内，就本报告反映的问题，认真了解详细情况，并配合监督校方做好整改工作。本次给予该校**严重警告**！

**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：**

**@免午舟乙 [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	学校每周以素菜为主, 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