



报告编号	MW/JH[2014]166
报告正文总页数	共 15 页

湖北省恩施州鹤峰县走马镇民族中心学校 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

二零一四年十月二十三日

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。

湖北省恩施州鹤峰县走马镇民族中心学校

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：舟乙

报告编写：舟乙

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013109

报告日期：2014年10月23日

报告编号：MW/JH [2014]166

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 走马镇民族中学的概况	3
4.2 走马镇民族中学的就餐人数	4
4.3 走马镇民族中学的综合评分表	5
5 分项问题调查	5
5.1 卫生项目	5
5.2 饭菜质量	6
5.3 执行管理	7
5.4 财务管理	9
5.5 学生匿名调查	12
5.6 执行反馈	13
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

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2014 年 6 月,调查人员舟乙接受免费午餐基金稽核部的委托,从太原市出发前往湖北省恩施州鹤峰县、安徽省定远县和安徽省庐江县,对该区域开餐学校进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情况、饭菜质量、财务情况以及学生满



意度等情况。

1.4 学校探访路线说明

调查人员 10 月 11 日下午,从太原市出发,乘火车经河北石家庄、湖北武汉到达湖北恩施州,后转乘班车经鹤峰县城,到达鹤峰县走马镇。相关费用:太原到石家庄,高铁 68 元;石家庄到武汉,火车硬卧 230 元;武汉到恩施,动车 148 元;恩施到鹤峰县,班车 100 元;鹤峰县城到鹤峰县走马镇,班车 30 元;11 日晚,宿石家庄到武汉火车上;12 日晚,宿走马镇大唐宾馆,住宿费 100 元。

10 月 13 日,稽核第一天,早 9 点步行到走马镇中心小学,结束调查后,转场至隔壁的走马镇民族中心学校调查。调查结束后,乘班车返回鹤峰县。宿鹤峰县万豪宾馆。相关费用:走马镇至鹤峰县城,班车 30 元;住宿费 138 元。

10 月 14 日,稽核第二天,从县城乘班车到达鹤峰县燕子镇,结束调查后,乘班车返回鹤峰县,转车至恩施州,乘火车至南京市(南京市距下一站稽核地点安徽定远县仅半小时动车车程),15 日下午到达南京市,宿雨花区小行路如家宾馆。相关费用:县城到燕子镇,班车,往返各 6 元;鹤峰县城到恩施州,班车 100 元;恩施州到南京市,火车硬卧 170.5 元;14 日晚宿恩施到南京火车上,15 日晚住宿费 192 元。

10 月 16 日,稽核第三天,从南京火车南站乘高铁到安徽定远县,拼车到定远县永康镇青山乡,步行 3 公里至青山乡方家花园路口,后搭车到达青山花园小学;结束调查后,搭车返回方家花园国道路口,乘班车返回定远县城,转乘班车到达合肥市汽车站,搭末班车到达安徽省庐江县,晚上宿庐江县教工宾馆。相关费用:南京到安徽定远,高铁 54.5 元;定远高铁站到定远县永康镇青山乡,拼车 40 元;青山乡到定远县城,班车 5 元;定远到合肥,班车 35 元;合肥市到安徽庐江县,班车 30 元;住宿费 100 元。

10 月 17 日,稽核第四天,从县城乘班车到庐江县砖桥乡,转乘营运三轮到关庙村路口,然后搭老乡电动车到庐江县关庙小学。结束调查后,乘车返回县城,从县城乘班车返回合肥,从合肥乘动车返回武汉市。18 日凌晨乘火车到河南新乡市(新乡市是距下一站山西沁水县柿庄小学最近的火车站),转乘新乡市至山西长子县(柿庄小学紧邻沁水县、长子县边界,距长子县城较近)。相关费用:庐江县城到关庙小学,车费总计 5 元;庐江县到合肥,班车 30 元;合肥至河南新乡,火车硬座 86 元;新乡至长子县,班车合计 64 元。



10月19日,因故临时取消下站稽核,直接返回太原。结束整个调查。相关费用:长子到太原,班车73元。

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。

4 学校现状及评价

4.1 走马镇民族中学的概况

恩施土家族苗族自治州,位于湖北省西南部,恩施位于武汉西约550公里,现下辖恩施、利川、宣恩和鹤峰等2市6县,该州多山,是巫山山脉、武陵山脉和齐跃山脉等三山鼎力的山区。鹤峰县位于恩施州东南约170公里,现下辖容美、走马、下坪和鄂阳等6镇、3乡,该县是国家一类老区县和扶贫攻坚重点县。走马镇位于县城东约80公里。鹤峰到走马的国道,部分路段在施工,路况一般。

走马镇民族中学于2013年秋季学期搬至现址,现址原为鹤峰县二中(高中),走马镇民族中学原校址现为走马镇中心小学。该校现有初中教学班17个,在校学生747人。在岗教师82人,厨房工作人员8人。

该校校长:张友谊,全面负责该校免费午餐项目工作;严耀松,负责项目账目管理



工作; 朱红, 教师, 负责学校微博公示; 钟山林, 教师, 食堂主管; 张贤卫, 负责食材储藏室食材管理和出入库等工作。



图 1 学校内景外景组图

4.2 走马镇民族中学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 13 日, 经突击检查, 该校学生人数如下:

表 1: 走马镇民族中学人数统计表

年级	七年级					八年级						九年级						合计
班级	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	—
应到人数	42	37	35	48	35	43	43	41	43	45	52	45	50	46	46	45	51	747
请假	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	6
实到人数	42	37	35	48	34	43	43	39	42	45	52	45	50	46	45	45	50	741

调查人员现场见到厨师 8 人, 该校李复兴老师提供的全校教师人数为 82 人。与微博公示一致。

10月13日营养改善、免费午餐就餐学生741人, 教师工友90人: 大米150斤*2.35元计352.5元, 猪肉140斤*12元计1680元, 青椒17斤*1.5元计25元, 土豆100斤*1.5元计150元, 蒜台50斤*6元计300元, 胡萝卜120斤*2.5元计300元, 白菜100斤*1.5元计150元, 合计2972.5元

10月14日 14:54 来自微博 weibo.com

转发

收藏

评论

图 2 学校就餐情况微博公示截图

第 4 页 共 20 页

4.3 走马镇民族中学的综合评分表

表 2: 走马镇民族中学项目运行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.60
质量	20	5.00
管理	25	4.00
财务	25	4.20
调查	10	4.00
五分制总分		4.36
百分制总分		87.20

经各项评估，走马镇民族中学的综合评分为 87.2 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

该校的食堂、餐厅是独立标准化建筑。食堂有操作间、存储间和办公室。餐厅是一座能容纳上百人的标准化餐厅。厨房灶台是木柴取火，进柴口外置，操作间内的墙面、地面和灶台的卫生情况良好。调查人到校后，见到了八位厨师已经准备好午餐，正在进行部分炊具清理工作。厨师全部着标准工作服，卫生情况良好。该校有专门的食材储藏间，用货架或地面隔离板进行分类、防潮处理。餐厅外是洗手池，能供近 50 人同时洗手或清洗餐具。学生餐具由学生自行保管、清洗。



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。





图 3 厨房工作间及食材储藏情况组图

表 3：走马镇民族中学卫生项目评分表

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	0.50
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	0.50
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物保存	10	5	0.50
餐具消毒	10	1	0.10
食材储藏	10	5	0.50
当前储存食材变质腐坏情况	20	5	1.00
餐前洗手	5	5	0.25
		总分	4.60

待改进和完善部分：

“餐具消毒”项均取 1 分，原因是学生餐具均由学生自行清洗、自行保管。

5.2 饭菜质量

调查当天，该校的菜品是蒜薹肉丝、炒胡萝卜、烂糊白菜、肉沫蛋汤和米饭。调查人与老师、学生共餐，感觉饭菜口感良好，未发现饭及菜品中无明显异物。就餐过程，



并在校园随机咨询了若干学生，都反映每天都能吃饱。根据该校 9 月的微博数据显示，每天使用米和肉都约为 150 斤，人均 90 克，饭的量偏少、肉的量偏多。

该校在“品种数量”方面的工作值得表扬，调查人收集整理了该校九月份每天的食材使用情况，发现该校在肉类的使用上，用到了猪肉、排骨、牛肚、鹅肉和鸡肉等多种肉类食材；蔬菜类除经常用到的土豆、西红柿和青椒以外，还用到了茄子、包菜等 7 类蔬菜；同时，粉丝、炸豆腐和花生等九类干杂类食材也出现在了学生菜谱中。



图 4 学生当天菜品组图

表 4: 走马镇民族中学饭菜质量评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
饭菜口味	20	5	1.00
饭菜分量	30	5	1.50
品种数量	10	5	0.50
荤菜率	20	5	1.00
饭菜异物	20	5	1.00
		总分	5.00

5.3 执行管理

调查人在厨房查看了该校的蒸饭机、消毒柜和冰箱等设备，均使用正常，但消毒柜的冻霜较重。查看了该校的菜品留样，留样做了密封处理，留样盒外标注了留样时间和留样人等信息。教师有自己的餐厅，位于学生餐厅的一角，有自己的餐具，学生开始用餐后，教师们在餐厅集中就餐。调查人观察了学生的整个用餐过程，发现有明显学生倾倒饭菜的情况。查看了八位厨师的健康证，有效期至今年 10 月 25 日。

该校的就餐情况是，中午下课后，学生在餐厅外的洗手池中洗手，然后到餐厅分餐口排队、盛饭。该校的分餐口设有饭卡刷机，午餐分餐过程无学生刷卡情况。学生领餐



后, 在餐厅餐桌就餐。整个过程有值日教师监督。就餐完毕后, 学生自行清洗餐具、自行保管。



图 5 学生用餐情况组图



图 6 菜品留样组图



图 7 餐厅泔水桶组图

表 5: 走马镇民族中学执行管理评分表

评估项目	权重值 (百分比)	分值	得分
健康证	10	5	0.50
设备维护	10	5	0.50
菜品留样	30	3	0.90
分餐秩序	10	5	0.50
是否同餐	20	5	1.00
浪费情况	20	3	0.60
		总分	4.00

待改进和完善部分:

- (1) “菜品留样”项取 3 分, 原因是该校食品留样未做相关登记。
- (2) “浪费情况”项取 3 分, 原因是泔水桶中有较多剩饭, 经校方现场检查解释, 有早餐剩饭和其他杂物。

5.4 财务管理

该校的大部分食材采购大致分为两类, 第一类肉、蛋、米等大宗食材的采购均采购自上级教育主管部门制定的供货商; 第二类是蔬菜及干杂类食材均采购自镇集市的相对固定供货人。调查人在该校调查期间, 该校提供的涉及本环节的文档有原始凭证功能的《食堂采购单》、每餐的《出库单》和以月进行统计的《食材物资采购出库明细单》等三个。《食堂采购单》是由校方自行设计的单证, 兼具采购原始凭证和入库单功能, 该凭证上有供货人、售货人、验收人和审核人等经手人信息。《出库单》是以每餐为单位进行登记, 核心信息完整。

该校的《食材物资采购出库明细单》是对上个月物资使用情况的分类汇总统计表, 在该表的登记上, 校方的处理方法是, 每天使用的总费用 (假设为 A 元), 免费午餐每天支持的费用 (假设为 B 元), 校方的记账方式是将 B 元单独算作一种食材进行月度统计, 如单独算为米或肉的开支。这种方法可以简化记账工作量, 但不能完全反应资金的实际情况。

调查人根据该校的微博公示内容, 详细整理和汇总了该校 9 月份的食材使用情况表, 其中重点关注了各类的食材的价格, 经与本地其他学校和走访部分商户的情况, 价格在合理范围内。



图 8 该校《食材购物单》组图



图9 食堂出库单组图

时间	主食类		肉类								食用油	
	大米	猪肉	热狗	排骨	牛肚	鹅肉	鸡肉	菜油	重量	价格	重量	价格
9月2日	160	2.35	150	12					20	9.3		
9月3日	140	2.35	150	12					20	9.3		
9月4日	150	2.35			65	32			20	9.3		
9月5日	150	2.35	150	12					20	9.3		
9月8日	150	2.35	160	12					20	9.3		
9月9日	160	2.35	200	12					20	9.3		
9月10日	150	2.35	150	12					20	9.3		
9月11日	150	2.35				130	12		20	9.3		
9月12日	150	2.35	160	12					20	9.3		
9月15日	150	2.35	170	12					20	9.3		
9月16日	150	2.35					200	10	20	9.3		
9月17日	160	2.35	170	12					20	9.3		
9月18日	160	2.35			65	32			20	9.3		
9月19日	160	2.35	150	12					20	9.3		
9月22日	160	2.35	160	13					20	9.3		
9月23日	160	2.35	160	13					20	9.3		
9月24日	150	2.35	180	12					10	9.3		
9月25日	150	2.35					180	10	20	9.3		
9月26日	150	2.35		7	300				20	9.3		
9月27日	160	2.35	160	12					20	9.3		
9月29日	150	2.35	160	12					20	9.3		
9月30日	150	2.35			150	12			20	9.3		
合计	3370		2430	7	150	130	130	380	430			

序号	时间	食用油				蛋类		调料类		粉类			
		菜油		鸡蛋		调料		玉米粉		合渣粉			
		重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格		
1	9月2日	20	9.3	94	5.68	1	93	5	2.5				
2	9月3日	20	9.3			1	40	5	2.5				
3	9月4日	20	9.3	15	5.68			5	2.5				
4	9月5日	20	9.3										
5	9月8日	20	9.3	40	5.68			5	2.5				
6	9月9日	20	9.3							30	2		
7	9月10日	20	9.3					10	2.5				
8	9月11日	20	9.3					10	2.5				
9	9月12日	20	9.3					5	2.5				
10	9月15日	20	9.3					10	2.5				
11	9月16日	20	9.3			1	60						
12	9月17日	20	9.3	40	5.68								
13	9月18日	20	9.3										
14	9月19日	20	9.3					1	100				
15	9月22日	20	9.3			1	120						
16	9月23日	20	9.3	40	5.68	1	120						
17	9月24日	10	9.3			1	120						
18	9月25日	20	9.3			1	120						
19	9月26日	20	9.3			1	120						
20	9月27日	20	9.3	40	5.68	1	120	20	2.5				
21	9月29日	20	9.3	40	5.68	1	120						
22	9月30日	20	9.3	40	5.68	1	120						
九月合计		430		349		12		75		30			

序号	时间	蔬菜类																			
		土豆		白菜		西红柿		胡萝卜		青椒		包菜		茄子		萝卜		南瓜		豆芽菜	
		重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格
1	9月2日			50	1	20	2.5	80	1.5	20	1	60	1								
2	9月3日	150	1.5							20	1										
3	9月4日	70	1.5	50	1	20	2.5									100	0.9				
4	9月5日	50	1.5							20	1.5			100	3						
5	9月8日	140	1.5	60	1	30	2.5			30	1.5										
6	9月9日	100	1.5	70	1																
7	9月10日	100	1.5											80	3						
8	9月11日	100	1.5									40	1						100	2.5	
9	9月12日	80	1.5	80	1							30	1.5								
10	9月15日	100	1.5							20	1.5	80	1								
11	9月16日	100	1.5	100	1																
12	9月17日	120	1.5	100	1	30	2.5			20	1.5										
13	9月18日	80	1.5									100	1			120	2	120	1		
14	9月19日	100	1.5	100	1					20	1.5										
15	9月22日	100	1.5	100	1					20	1.5										
16	9月23日	120	1.5			20	3	200	1.2	20	1.5										
17	9月24日	100	1.5	100	1																
18	9月25日	100	1.5	100	1																
19	9月26日	100	1.5	100	1					20	1.5										
20	9月27日					30	2.5			30	1.5										
21	9月29日	100	1.5			20	2.5			20	1.5							120	2.5		
22	9月30日	120	1.5			20	2.5														
九月合计		2030		1010		190		280		260		310		180		220		240		100	

序号	时间	干杂类														当日合计				
		粉丝		香菇		炸豆腐		花生		海带		高笋		豆皮			干土豆片		豆筋	
		重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	重量	价格	
1	9月2日																			
2	9月3日	80	3	50	6															
3	9月4日																			
4	9月5日					50	6													
5	9月8日																			
6	9月9日			60	6			20	6	50	5									
7	9月10日											60	6	1	100					
8	9月11日															30	15			
9	9月12日					50	6	50	4											
10	9月15日	100	3.5																	
11	9月16日			60	6															
12	9月17日																			
13	9月18日																			
14	9月19日							80	6											
15	9月22日	50	3.5																	
16	9月23日																			
17	9月24日			40	6					40	6									
18	9月25日																			
19	9月26日					40	6											18	35	
20	9月27日	40	3.5											1	100					
21	9月29日																			
22	9月30日					60	6													
九月合计		270		210		200		150		90		60		2		30		18		

图 10 该校 9 月微博公示食材使用明细表组图



表 6: 走马镇民族中学财务管理评分表

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	1.00
轮流采购	5	5	0.25
原始凭证	20	3	0.60
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	3	0.60
专人负责	10	5	0.50
		总分	4.20

待改进和完善部分:

(1) “原始凭证”项得 3 分, 原因是该校的入库单兼具采购凭证功能, 有供货人信息、但无供货人签字确认信息。

(2) “现金流水账”项得 3 分, 原因该校的月度现金汇总账的资金处理方法与现有执行标准不同, 合理性待考证。

5.5 学生匿名调查

学生就餐后, 调查人在该校初三年级教室对的 49 名学生进行了匿名调查问卷。

表 7: 走马镇民族中学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	3	0.30
饭菜异物情况	15	3	0.45
菜品口味	5	3	0.15
菜品分量	15	5	0.75
主食生熟	5	5	0.25
主食分量	20	5	1.00
主食不够可以添加	5	5	0.25
饭菜浪费情况	10	1	0.10
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	4.00



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: 走马镇民族中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	43	87.8%	不卫生	0	0	一般	6	12.2%	0
是否吃到不该吃的	吃到过	12	24.5%	没有吃到过	37	75.5%				0
菜的味道	好吃	32	65.3%	不好吃	0	0	一般	17	34.7%	0
菜是否够吃	够吃	48	98.0%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	1	2.0%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	46	93.9%	有时不熟	3	6.1%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	49	100%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	49	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜的人多吗	多	1	2.0%	少	33	67.3%	没有	15	30.6%	0
能否每天吃到荤菜	能	49	100%	不能	0	0				0

5.6 执行反馈

调查结束后, 调查人对该校张友谊校长和朱红老师进行访谈, 访谈主要内容如下:

(1) 您知道协助你们学校申请免费午餐的志愿者是谁?

答: 魏琪文。

(2) 你们学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: 江伟, 有他的 QQ, 无电话。

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

答: 经常电话联系, 最近一次是学校账目的事情。

(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具体的执行要求?

答: 讲过。

(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, 相关人员是否及时将问题解决过程与学校沟通?

答: 对接人经常主动联系学校, 了解开餐情况。会及时反馈相关信息。

(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间? 当时进行了哪些具体的工作?

答: 今年 5 月李晓燕女士等人到过学校。

(7) 通过一段时间的合作, 你对我们志愿者或者工作人员有什么意见或者建议? 我们很想通过你们的意见或者建议来改进工作。

答: 账目的工作量较大。学校水电费和燃料费开支较大

6 调查人建议

调查人员对走马镇民族中学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校完善菜品留样的记录工作;
- (2) 建议该校能尝试进行学生餐具定期消毒工作;
- (3) 建议校方进一步规范和完善原始凭证的管理
- (4) 建议该校能进一步规范和完善月度账目的管理工作。

7 结论

走马镇民族中学稽核评分: 87.2 分。

调查人员认为, 走马镇民族中学整体执行情况较好。该校作为免费午餐项目为数不多的初中学校, 在食品安全管理和资金安全管理方面的工作都的比较好。校方对项目执



行工作比较重视,希望能进一步统一相关老师的思想。希望校方能学生餐具消毒问题和账目汇总问题上,与项目对接人做好沟通协调。

调查人: 舟乙

2014 年 10 月 23 日

稽核部建议:走马镇民族中心学校执行状况较好,学生人数较多但却能做到各个环节分工明确,有条不紊。食材丰富多样,营养得以保证,但学生浪费问题仍需进一步的进行教育和规范。在财务管理方面,营养餐和免费午餐混合的学校,都会遇到账目难以分离的状况。该校的记账方式简单明了,虽然无法显示免费午餐覆盖人群的实际消耗状况,但也真实可信,有理有据。这种模式是否可行,其实有待于国家营养餐资金和免午资金实现管理制度上的融合和统一,减少学校在财务管理方面的工作量和压力。

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 <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。
	厨工工服着装	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

