



报告编号	MW/JH[2014]184
报告正文总页数	共 15 页

四川省凉山州美姑县瓦候片区中心小学 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。

四川省凉山州美姑县瓦侯片区中心小学 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：2013007

报告日期：2014年10月29日

报告编号：MW/JH [2014]184

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 瓦侯片区中心小学的概况	3
4.2 瓦侯片区中心校学的就餐人数	4
4.3 瓦侯片区中心小学的项目执行综合评价	5
5 分项问题调查	5
5.1 卫生项目	5
5.2 饭菜质量	8
5.3 执行管理	9
5.4 财务管理	10
5.5 学生匿名调查	12
5.6 执行反馈	13
6 调查人建议	15
7 结论	15
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

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.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汉庭酒店成都紫荆店(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14日,调查人员结束对美姑县城周边的学校调查后,自美姑县汽车站乘坐前往洪溪的客运班车,于当日下午4时许抵达洪溪汽车站(12元)。随后,调查人员在依果觉乡(洪溪)中心小学校长地日阿甲老师的帮助下,搭乘到一辆私人面包车前往瓦候片区中心小学所在地美姑县龙窝乡,于当日下午6时30分左右抵达龙窝乡,入住龙窝街上一无名旅馆(75元/晚)。

自美姑县洪溪至龙窝乡大约35公里左右,全程泥石路面,路况较差,并且该路段要翻越一座大山,约有20公里路段处在无人区,路上完全见不到车、房子或者人,联通及电信手机无信号服务,孤身一人经过此路段风险较高(图1)。

10月15日,调查人员自小旅馆徒步约200米左右到达瓦候片区中心小学。结束对该校调查后再徒步回到小旅馆。



图1 洪溪至龙窝乡的路况

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 瓦候片区中心小学的概况

瓦候片区中心小学位于四川省凉山州美姑县最北边的龙窝乡街村, 距离美姑县城约 80 公里。学校所在的龙窝乡及邻近的树窝乡是美姑县最北边的乡镇, 与四川乐山市峨边县及马边县接壤, 号称美姑北大门。当地自然条件恶劣, 交通不便, 学校周边居民生活水平较低, 学生家庭多居住在周边山上, 生活水平极低, 除务农外几无生活来源。

该校硬件条件一般, 校园宽敞, 教学楼、综合办公楼、学生宿舍、教师公寓、学生食堂等基本配套齐全。该校由于 2013 年更名为“美姑县龙窝乡小学校”。生源主要来自龙窝乡境内及部分树窝乡自然村, 现有学前班及小学一至六年级共 14 个教学班, 在校学生 762 人 (其中学前班 49 人), 教师 35 人, 厨师 7 人, 全校午餐总就餐人数 804 人 (其中免费午餐基金拨款 42 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, 为全校师生供应正餐。

该校日常除为全校师生供应午餐外, 另有 286 名寄宿制学生在校吃早晚餐。寄宿制学生餐费主要来源于国家“两免一补”中的寄宿制学生生活补贴, 补贴标准为 1700 元/生/年。

该校目前存在养猪的情况, 日常肥猪存栏 20 余头。每一批出栏肥猪由学校与炊事员平分, 双方各占一半, 炊事员分得的肥猪自行处理, 学校分得的部分则用于改善教职工生活及以采购支出的方式 (回购) 用于学生午餐。据学校相关负责人介绍, 学校养猪



的经费来源于学校的办公经费, 但并没有就养猪经费进行专项管理。

该校现任校长乌尔达门老师, 学校后勤主任欧阳过格老师(食堂管理员), 日常采购由简明卢古老师负责, 马吉铁石老师负责学校午餐账目管理与学校微博维护。



图 2 学校大门

4.2 瓦候片区中心校学的就餐人数

本次调查的时间为 2014 年 10 月 15 日, 经突击检查, 瓦候片区中心小学各班级学生人数如下:

表 1: 瓦候片区中心小学学生人数统计表 (1)

全校	学前班	一年级 1	一年级 2	二年级 1	二年级 2	三年级 1	三年级 2	合计
应到	49	59	61	64	61	58	57	409
实到	44	51	55	58	58	50	53	369
请假	5	8	6	6	3	8	4	40

瓦候片区中心小学学生人数统计表 (2)

全校	三年级 3	四年级 1	四年级 2	五年级 1	五年级 2	六年级 1	六年级 2	合计
应到	53	47	50	43	52	52	56	353
实到	47	43	42	33	47	46	54	312
请假	6	4	8	10	5	6	2	41

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。根据现场清点情况, 该校学生应到总人数为 762 人, 现场清点总人数为 681 人, 缺勤 81 人, 缺勤率近 10%。

调查人员在该校见到炊事员 7 人。该校乌尔达门校长提供了应到教师人数 35 人, 当日在岗 34 人。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 681 人+教师 34 人+炊事员 7 人=722 人, 该校微博当日发布的用餐反馈显示实到就餐人数 781 人(图 3), 与调查人员现场清点人数相差 59 人, 虚报比例达 7.5%。

10月15日,星期三,用餐人数781,一到六年级691人,学前班49人,教职工41人。今日菜谱:大米饭,土豆炒肉,白菜汤。消耗:大米300斤750元,猪肉70斤980元,土豆210斤168元,白菜100斤110元,辅料352元,合计支出2360元,结余-17元。

10月15日 18:38 来自红米手机 | 举报

👍 | 转发 | 收藏 | 评论

图3 调查当日学校微博公示截图

4.3 瓦候片区中心小学的项目执行综合评价

表2: 瓦候片区中心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	3.6
质量	20	5
管理	25	5
财务	25	3.15
调查	10	3.6
五分制总分		4.07
百分制总分		81.4

重大问题扣分说明:

调查当日,调查人在该校马吉铁石老师协助下,于11点40分对全校学生进行了逐班清点。清点人数时,各班科任老师向调查人员提供了该班应到人数,实到人数由调查人员逐个清点后记录。调查人员离校后,在查阅该校微博调查当日的公示时注意到,调查当日该校微博公示学生实际就餐人数740人(一到六年级691人,学前班49人),调查人员现场清点学生总人数为681人,相差59人,虚报率达7.5%。

综合上述,根据免费午餐基金项目执行及稽核相关制度要求,该校本次稽核评分百分制总分扣除10分,并下调稽核评价等级。该校本次稽核最终评分71.4分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

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。

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,在该校乌尔达门校长的陪同下逐项进行了检查并现场评分。该校厨房位于综合办公楼右侧底楼,由餐厅及厨房操作间组成,面积宽敞。

调查当日,该校7名在岗炊事员着装基本规范。厨房整体环境卫生状况较差,灶台、工作台及各电器设备的卫生状况不乐观,操作用具未规范使用及摆放,地面积水严重,整个厨房环境非常潮湿。学校没有独立的食材储藏室,大宗食材如大米、食用油及部分干菜类食材堆放在综合办公楼二楼后勤办公室。大米库存量巨大,未离地存放且堆垛较高,部分袋子破裂,干菜类暴露存放,无防潮措施。学校用于存放猪肉等易变质食材的冰柜卫生状况较差。调料类食材则较为随意的堆放在餐厅废弃的水槽上及操作间门口的墙角。该校日常学生餐具均统一管理统一消毒,厨房操作间两台大型餐具消毒柜工作正常,学生餐具卫生状况良好。该校学生人数较多,餐前统一洗手执行难度较大。

表 3: 瓦候片区中心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	1	0.05
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	1	0.05
易变质食物保存	10	1	0.1
餐具消毒	10	5	0.5
食材储藏	10	1	0.1
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	3.6

评分说明:

关于“厨工工服着装”,调查当日,该校7名炊事员仅系了围腰,未按要求着白色工作装在岗(图4)。根据稽核评分规则,该项评分取3分;





图4 调查当日在岗的7名炊事员

关于“厨房工作台”，调查人员厨房工作台、灶台等卫生状况较差，操作用具摆放凌乱且卫生状况不乐观（图5）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图5 工作台情况

（由于拍摄时厨房蒸汽弥漫，未取到符合要求的照片）

关于“墙地面卫生”，调查人员注意到厨房积水严重，地面湿滑，墙面卫生状况较差，整个厨房环境卫生观感较差（图6）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图6 厨房地面及整体环境

关于“易变质食物保存”，调查当日，调查人员注意到用于冷藏猪肉等易变质食材的冰柜内部卫生状况较差，肉眼可见明显血渍及其他污物沉积，存在明显食品安全隐患（图7）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图7 冰柜内部情况

关于“食材储藏”，调查当日，现场所见该校大宗食材及干菜、调料类食材存放不符合要求，大米未离地存放，干菜类食材无防潮措施，调料类食材未按要求存放（图8）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图8 各类食材存放环境

关于“餐前洗手”，调查当日，调查人员注意到该校学生人数较多，学校也无室外统一洗手设施，不具备餐前洗手执行条件。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，与师生一同就餐。调查当日，该校午餐菜品安排为：米饭、土豆片炒肉、酸菜汤，饭菜份量充足，搭配合理，未见明显异物掺杂。就当日饭菜，调查人员感觉菜品口味尚可，无明显夹生或者异味。从调查人员现场的观察并结合匿名问卷统计结果来看，该校午餐每天都可见荤菜，学生们都能吃饱。

表 4: 瓦候片区中心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

评分说明:

调查当日, 该校午餐饭菜质量完全符合本项考察要求。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, 在乌尔达门校长的陪同下逐项检查并进行了现场评分。调查当日, 该校执行管理情况良好, 7名厨师均持有效健康证在岗, 厨房各设备运转正常, 分餐秩序良好, 师生完全同餐, 学生餐后浪费不明显。

表 5: 瓦候片区中心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	5	1.5
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	5

评分说明:

调查当日,该校在执行管理各个方面情况良好,详见图 10、图 11。

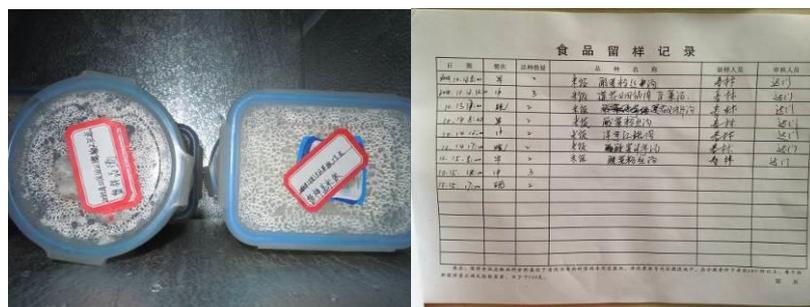


图 10 调查当日查见的食品留样及记录表



图 11 就餐组图

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,在该校校长乌尔达门、后勤主任欧阳过格、采购主管简明卢古以及学校账目管理马吉铁石老师的陪同下,逐项调查了解并评分。调查当日,上述各管理负责人向调查人员介绍了该校午餐日常的采购、出入库及账目管理情况,并出示了相关管理账目。

关于采购,据该校简明卢古老师介绍,该校日常食材采购由他负责。日常采购由于当地教育局的相关规定,只能去 80 公里外的美姑县城采购,均采购指定点供应商,每周采购一次。大宗食材采购如大米、食用油、调料等实行批量采购,由供应商送货到校或学校包车运回学校,日常食材每周通知供应商送一次货,并由美姑开往瓦候的客运班

车带回。调查当日,该校未向调查人员出示日常采购原始凭证,仅提供了采购入库登记账目供参考。从出示的采购入库登记数据来看,采购单价与美姑县城的零售价基本一致。

关于出入库管理,据介绍,食材日常入库由后勤主任欧阳过格老师负责确认,出库由炊事员组长青林负责确认。日常食材采购回来后,由欧阳过格老师及简明卢古老师共同负责验收入库,由马吉铁石老师进行入库登记;每日食材出库由炊事员根据菜谱安排及日常食材消耗规律进行出库,并由炊事员组长青林负责进行确认,确认结果交由马吉铁石老师进行出库账目登记。调查人员查看了该校的午餐食材出入库登记账目,从出示的账目来看,各账目设置规范,基本要素齐全,签字信息完整,数据未见明显异常情况。

关于现金管理,由于美姑县全县学校的午餐资金管理均由县教育局会计核算中心统一核算并支付给供应商,该校在日常管理中不涉及现金的收支,故无法提供现金流水账。该校目前并未对免费午餐基金餐费拨款与国家营养改善计划资金的支出进行分开核算,日常的学校微博公示也没有相应的采购支出公示及余额公示,仅公示了日常出库消耗情况及标准总餐值结余。

表 6: 瓦候片区中心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: 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”,从该校采购主管简明卢古老师介绍的情况来看,日常采购均由他全权负责,其采购过程未建立监督机制。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,该校未向调查人员出示采购原始凭证。根据稽核评分规则,该项评分取 1 分;



关于“现金流水账”，调查当日，该校未向调查人员出示午餐现金流水账。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；

午餐账目管理组图：

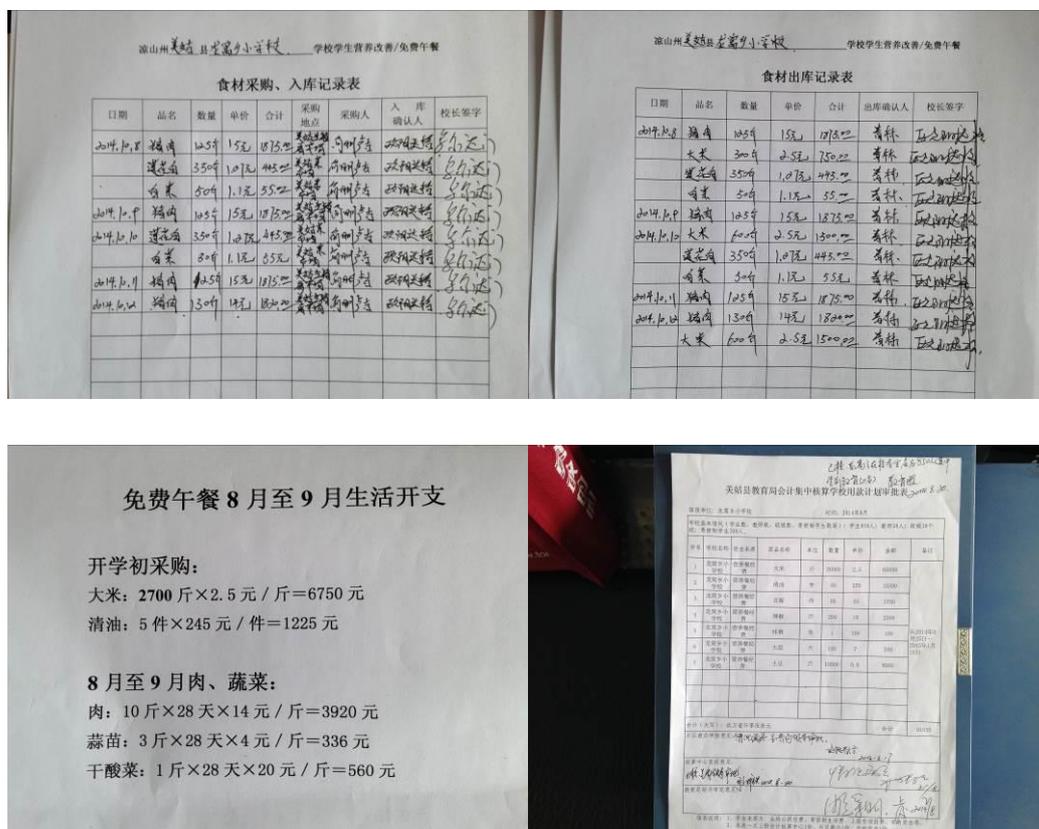


图 12 午餐账目管理组图

5.5 学生匿名调查

调查当日，调查人员对该校六年级 2 个班的学生进行了匿名问卷调查，参与人数 100 人，回收有效问卷 100 份，抽样比例 13.1%，统计结果见表 8，评分情况见表 7。

表 7: 瓦候片区中心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	5	0.25



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	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3.6

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: 瓦候片区中心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	82	82.0%	一般	18	18.0%	不卫生	0	0	0
是否吃 到不该吃的	没有吃 到过	87	87.0%	吃到过	13	13.0%				0
菜的味道	好吃	76	76.0%	一般	24	24.0%	不好吃	0	0	0
菜是否够 吃	够吃	83	83.0%	有时不 够吃	11	11.0%	天天不 够吃	6	6.0%	0
饭是否蒸 熟	每天都 熟了	90	90.0%	有时不 熟	10	10.0%	经常不 熟	0	0	0
饭是否够 吃	够吃	92	92.0%	有时不 够吃	8	8.0%	天天不 够吃	0	0	0
饭不够是 否可以添	可以	98	98.0%	不可以	2	2.0%				0
浪费饭菜 有人多吗	没有	51	51.0%	少	46	46.0%	多	3	3.0%	0
能否每天 吃到荤菜	能	84	84.0%	不能	16	16.0%				0

5.6 执行反馈

调查当日, 调查人与该校马吉铁石老师就项目日常对接执行情况进行了了解, 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: 具体我不太清楚, 因为我来这个学校的时候学校午餐已在运行中了。

(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: 负责对接我们学校的志愿者是一个西昌本地的女孩子, 具体名字不知, 只知道她叫燕子。对接我们学校的免费午餐工作人员这学期是方丹。都有联系方式的。

(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: 方丹跟我联系多, 基本上重大事情她都会直接跟我联系, 最近一次联系我是前不久关于拨款的事情。对接志愿者经常都跟我联系, 很频繁的。

(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: 开餐前我不知道是否详细讲过, 但我来学校并负责这个工作以后, 一直都给我们强调相关管理要求, 不管是一些通知还是新的制度文件, 都及时通过 QQ 或者邮件等及时传达给我。我也会及时将相关通知或制度等传达给学校管理层。

(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, 比如学校厨房的设备更新等, 都会很及时的答复我。

(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: 我来学校这一年是没有来过, 毕竟我们这里太偏远, 他们也不容易走到这里。

(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: 我个人没有什么意见, 非常感谢你们。



6 调查人建议

调查人员对瓦候片区中心小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校加强厨房及食材储藏室环境卫生管理, 厨房应确保干净整洁, 物品摆放整齐, 操作规范; 食材储藏室应确保干净整洁, 所有库存食材应分类上架存放, 该隔离的应有隔离措施;

(2) 建议该校加强午餐财务账目管理, 进一步规范采购索证、出入库等管理环节, 明确各个环节责任, 保证管理链条的可追溯性;

(3) 建议该校日常做好午餐实际就餐人数的统计工作, 并严格按照实际情况公示日常午餐实际就餐人数;

(4) 关于该校养猪的问题, 建议免费午餐基金学校执行部详细了解情况后协同学校妥善处理。

7 结论

瓦候片区中心小学稽核评分: 71.4 分。

调查人员认为, 瓦候片区中心小学地处偏远, 学生就餐需求明显。目前, 该校午餐运行管理状态尚可, 餐具消毒、就餐秩序管理等环节的做法值得肯定。但该校在本次调查中仍暴露出许多问题, 这些问题有的是细节管理不到位, 有的则是原则性问题, 望该校引起重视, 加强管理工作, 为该校午餐保持良性运行创造条件!

调查人员: 子夜

2014 年 10 月 29 日

稽核部建议: 瓦候片区中心小学项目执行情况一般。请校方就本次调查发现的食材储藏、厨房卫生、微博公示和账目管理等问题, 做好整改工作, 请执行团队做好协助和监督工作。该校交通极不便利, 感谢稽核子夜辛苦的到校调查。

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
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