



报告编号	MW/JH[2015]010
报告正文总页数	共 15 页

湖南省怀化市新晃县贡溪乡中心小学 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

二零一五年三月二十六日

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。

湖南省怀化市新晃县贡溪乡中心小学 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：2013049

报告日期：2015年03月26日

报告编号：MW/JH [2015]010

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.....	2
4.1 贡溪乡中心小学的概况.....	2
4.2 贡溪乡中心小学的就餐人数.....	4
4.3 贡溪乡中心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.....	12
5.6 执行反馈.....	13
6 调查人建议.....	14
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

2015年3月,调查人子夜接受免费午餐基金监督中心稽核部的委托,从四川省宜宾市出发前往湖南省怀化市新晃县,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

3月14日凌晨2时30分,调查人员自四川宜宾乘坐火车硬卧前往成都市(102.5元),并于当日上午11时自成都东站换乘火车硬卧前往湖南省长沙市(292.5元)。

3月15日早上8时左右,调查人员抵达湖南长沙站,换乘地铁2号线前往长沙南站,乘坐当日下午1点40分的高铁继续前往怀化市新晃县,于16时许抵达新晃西站(193元),乘公交车进城,入住佳程假日酒店(138元/天)。

3月17日早上8时,调查人员自新晃县汽车站乘坐前往贡溪乡的客运班车,于9点20分左右抵达贡溪乡集市(12元),作短暂停留后于9点50分左右步行入校。自新晃县城至贡溪乡的路况及交通状况良好,全程硬化路面。结束对该校的调查后,调查人员步行离校,并原路乘车返回新晃县城(12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 贡溪乡中心小学的概况

贡溪乡中心小学位于湖南省怀化市新晃县贡溪乡贡溪村,距离贡溪乡集市约50米,



距离新晃县城约 45 公里。

新晃侗族自治县，隶属于湖南省怀化市，位于湘西中低山丘陵西部，西接云贵高原，东连芷江，西南北三面与贵州毗邻。山地占总面积的 84.22%。全县辖 7 个镇、16 个乡（其中 2 个民族乡），县政府驻新晃镇。人口约 27 万，其中侗族占 80.13%。当地侗文化、夜郎文化积淀厚重，原始稻作文化、傩文化保存良好。

贡溪乡辖区面积 72 平方公里，人口约 1.3 万。有公路通新晃县城与贵州天柱县。下辖绍溪、甘溪、天堂、贡溪、四路和田家等 13 个村委会。贡溪乡具有“九山半水半分田”的典型山区特征，境内资源丰富，生态环境保护良好，风景秀丽，动植物种类繁多，无工业污染。该乡是湖南省率先完成“两基”（基本普及九年制义务教育、基本扫除青壮年文盲）的乡镇。

贡溪乡中心小学系该乡唯一一所六年制半寄宿制完全小学。全校学生生源覆盖贡溪乡下属各行政村及周边部分地区，学生家庭均以农业种植及外出务工为主要经济来源，留守学生居多。该校硬件条件良好，拥有教学楼、办公楼以及学生宿舍综合楼等，校园布局尚可；软件方面师资力量完备，除幼儿园部分老师系聘用老师外，其余教师均系公办教师。该校现有幼儿园 3 个班及小学一至六年级 12 个教学班，在校学生总人数 683 人（其中幼儿园 126 人），教职工 44 人（其中炊事员 4 人、门卫 1 人），全校总就餐人数 727 人，自 2013 年 3 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，为全校师生提供午餐正餐。

该校现任负责人杨世江老师，午餐管理团队包括食堂后勤姚明灯老师（主管采购及出入库管理、学校微博维护），学校财务张永祥老师，学校会计龙生渊老师。



图 1 学校大门及校园环境

4.2 贡溪乡中心小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 03 月 17 日, 经突击检查, 该各班级学生人数如下:

表 1: 贡溪乡中心小学人数统计表

全校	学前班			一年级		二年级		三年级		四年级		五年级		六年级		合计
	小班	中班	大班	1 班	2 班	1 班	2 班	1 班	2 班	1 班	2 班	1 班	2 班	1 班	2 班	
应到	39	39	48	29	31	44	42	57	57	55	56	52	51	41	42	683
实到	30	35	48	29	30	44	42	57	57	55	56	52	51	41	42	669
请假	9	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

说明: 以上幼儿园应到与实到人数由各班保育员提供, 小学一至六年级应到与实到人数提取自该校当日校务日志。

调查人员在该校厨房见到炊事员 4 人。该校食堂后勤主任姚明灯老师向调查人员提供了应到教师 36 人, 保育员 3 人, 门卫 1 人, 当日全部在岗。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 669 人+教师 36 人+保育员 3 人+炊事员 4 人+门卫 1 人=713 人, 该校微博当日发布的实到就餐人数 712 人 (图 2), 与调查人员现场清点人数基本一致。

2015年3月17日用餐应到727人, 实到712人(免午156人, 营午556人), 菜品, 米饭, 芹菜炒牛肉, 豇豆, 西红柿蛋汤, 消耗大米160斤, 牛肉75斤, 豇豆136斤, 蛋210个, 油盐香料等, 共计支出3332元。@免费午餐@兰小晚@小小小海童学

图 2 调查当日学校微博公示截图

4.3 贡溪乡中心小学的项目执行综合评价

表 2: 贡溪乡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	4.4
质量	20	5
管理	25	4.4
财务	25	4.35
调查	10	3.4

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。

五分制总分		4.31
百分制总分		86.2

经各项评估, 贡溪乡中心小学项目执行综合评分为 86.2 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, 在该校后勤主任姚明灯老师的陪同下逐项进行了检查并评分。

该校现有食堂位于学校综合楼底楼, 系 2014 年秋期启用的新房。调查当日, 食堂在岗炊事员均按要求规范着装在岗, 个人卫生状况良好。食堂布局合理, 拥有操作间、清洗间、储藏间、分餐间等功能分区, 并拥有 100 余平米的学生餐厅, 餐桌椅齐全, 整个食堂环境卫生状况尚可。厨房操作间工作台、灶台干净整洁, 各种操作用具及设备卫生状况良好, 使用规范; 食材储藏室整洁规范, 各种食材均按要求上架存放, 未见食材变质迹象; 分餐间及餐厅干净整洁, 无杂物堆积, 无卫生死角。就餐卫生方面, 该校为每个班级均配备了餐具消毒柜, 各班学生餐具均系统一保管, 餐具消毒柜使用正常; 用于学生就餐前洗手及清洗餐具的室外供水系统设置规范, 不过由于当日停水, 学生们未能进行餐前洗手。

虽然该食堂整体环节卫生尚可, 但调查当天发现该食堂各功能分区均存在不同程度的受潮, 尤其以厨房操作间及大米储藏间最为严重。厨房操作间地面积水严重, 屋顶水珠凝结并不断滴落, 整个房间在工作状态下烟雾缭绕, 炊事员身上也湿漉漉的; 大米储藏间同样是受潮严重, 堆放的大米虽然按要求离墙离地, 但最上面一层堆放的大米袋子表面非常潮湿, 水珠凝结明显, 不过由于袋装大米系防潮包装, 暂未发现大米有受潮发霉迹象。另外, 调查人员注意到用于冷藏猪肉等食材的冰柜霜冻严重, 未及时除霜清洁。

表 3: 贡溪乡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	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	3	0.3
餐具消毒	10	5	0.5
食材储藏	10	3	0.3
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	4.4

评分说明:

关于“墙地面卫生”，厨房操作间地面积水严重，墙面及屋顶因受潮致水珠凝结滴落（图3），但该现象主要是客观原因影响。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图3 厨房操作间墙地面情况

关于“易变质食物保存”，调查人员注意到用于储藏猪肉等食材的冰柜霜冻严重，未及时除霜清洁（图4）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图4 冰柜内部

关于“食材储藏”，注意到大米储藏室受潮严重，堆放的袋装大米表面水珠凝结明显，食品安全隐患明显（图5）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图5 大米储藏室及局部

关于“餐前洗手”，由于调查当日午餐时停水，故全校学生无法进行洗手就餐（图6）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图6 室外水龙头

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，并逐项考查评分。调查当日，该校午餐菜品为：米饭、炒牛肉丝、炒豇豆、番茄蛋汤，饭菜份量足，搭配合理，未见明显异物掺杂。调查人员当日品尝了学生饭菜，自我感觉饭菜口味尚可，无明显异味。从现场与部分就餐学生的交流并结合匿名调查问卷统计的结果来看，绝大多数学生对当日的午餐饭菜满意。调查人员查阅了该校近期微博，菜品均较丰富，荤菜率百分之百。

表 4: 贡溪乡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:

调查当日该校饭菜质量完全符合本项考察要求, 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, 在学校后勤主任姚明灯老师的陪同下逐项检查并进行了评分。该校在执行管理上总体尚可。现场查见的炊事员健康证有效, 各厨房设备运转正常, 就餐时分餐秩序尚可, 严格师生同餐, 餐后浪费水平在合理范围。不过调查人员注意该校日常食品留样操作欠规范, 食品留样工作表信息不完整。

表 5: 贡溪乡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	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”,调查人现场查见了该校前一日食品留样,取样数量达标,保存规范,但食品留样记录表信息不完整(图8)。根据稽核评分规则,该项评分取3分;

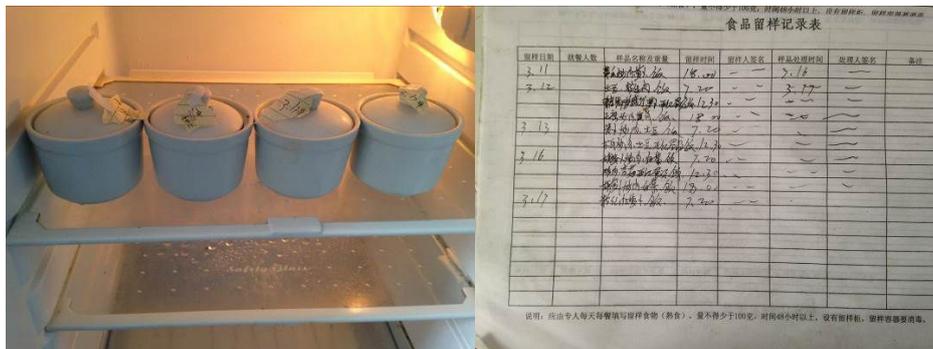


图8 现场查见的食品留样及记录表

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9、图10:



图9 在岗炊事员及其健康证





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、食堂管理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，在该校杨世江校长以、后勤主任姚明灯等相关人员配合下，逐项了解。调查当日，姚明灯老师介绍了该校的日常采购管理、出入库管理，学校出纳、会计介绍了午餐现金管理情况，并出示了相关账目。

关于采购，据姚明灯老师介绍，该校的日常采购主要由他本人直接负责。日常的蔬菜类食材主要采购自新晃县城农贸市场各定点供应商（每周采购一次），大米及调料等采购自贡溪街上的定点供应商。调查人员查阅了该校近期的采购原始凭证，从凭证上看，各食材的采购价格与当地的行情基本一致，但调查人员注意到该原始凭证未注明签字人员的责任。

关于出入库管理，据姚老师介绍，日常的出入库管理由他直接负责。日常食材采购回来后由食堂炊事员组长协同分管副校长一同验收，验收结束后将原始凭证交予姚老师进行入库登记；日常出库由姚老师协同炊事员组长根据当周的食材采购情况进行安排，并根据免费午餐基金拨款与国家营养改善计划资金的比例进行分割，并由姚老师完成出库登记工作。调查人员查看了学校近期的食材出库记录，出库记录规范，从数据上看未见明显异常。

关于现金管理，据杨世江校长及学校出纳、会计介绍，该校午餐资金由学校出纳张永祥负责管理，会计账目由龙生渊老师负责记账。免费午餐基金对该校的拨款目前系拨付至新晃县财政局国库支付中心，再经教育局转拨至该校。调查人员查看了午餐资金的

现金日记账，从账目数据来看，未见异常收支情况。

表 6：贡溪乡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	3	0.6
入库登记	5	5	0.25
出库登记	5	5	0.25
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.35

评分说明：

关于“轮流采购”，从姚明灯老师的介绍并结合原始凭证的签字信息来看，该校日常采购均系固定人员负责，不具备轮流采购的特征。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

关于“原始凭证”，从该校当日出示的近期原始采购凭证来看，虽有签字信息，但未明确“采购”“验收”等信息，无法明确责任。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 11 未明确签字信息的采购原始凭证

序号	食品名称	规格	数量	生产日期或批号	保质期	供货商	供货商电话	食品与实物是否一致	验收人
1	西红柿	4	25	9.15	28	老洋菜	1520007101	25547	杨友
	葱		20						4.5
	生姜		15						4
	蒜		15						4
	芹菜		50						4.7
	豌豆		50						4.5
	白菜		30						4.9
	胡萝卜		20						4.6
	洋葱		20						4.7
	土豆		20						4.8
	香菇		10						4.5
	冬瓜		40						4.9
	牛筋		50			新发源	152011339		4.5
	猪肉		25			新发源	152011339		4.8

序号	名称	数量	单价	金额	发放人签字	领取人签字	值班行政签字	值班教师签字
1	牛肉	10	23	230				
2	豇豆	30	4.5	135	杨友			
3	葱	20	0.71	14.2				
4	米	30	2.5	75				
5	菜			20				
6	油	捐		100				
7	调味料			4.3				
8	猪肉			56.7				
9	西红柿							
10	鸡蛋							

序号	名称	数量	单价	金额	发放人签字	领取人签字	值班行政签字	值班教师签字
1	牛肉	65	25	1625				
2	豇豆	106	4.5	477	杨友			
3	葱	150	0.71	106.5				
4	米	130	2.5	325				
5	菜			100				
6	油	捐		100				
7	调味料			4.3				
8	猪肉			90.2				
9	西红柿			90.2				
10	鸡蛋			274.3				

日期	摘要	借方	贷方	余额
1/2	银行支出		1721.150	5084.120
2/2	银行支出		4200.000	864.120
3/2	银行支出		2427.500	1611.620
4/2	银行支出		177.800	2459.000
5/2	银行支出		2459.000	2712.000
6/2	银行支出		2200.000	2402.000
7/2	银行支出		2443.000	2159.000
8/2	银行支出		188.100	1970.900
9/2	银行支出		1022.200	2712.000
10/2	银行支出		2514.500	2712.000
11/2	银行支出		1492.000	2610.200
12/2	银行支出		2899.000	2329.120
1/3	银行支出		6100.000	1719.120
2/3	银行支出		1851.500	1723.720
3/3	银行支出		8200.000	1627.720
4/3	银行支出		2481.800	1385.920

图 12 午餐账目管理组图

5.5 学生匿名调查

调查当日, 调查人员对该校五年级 1 班的学生进行了匿名问卷调查, 参与人数 52 人, 回收有效问卷 52 份, 抽样比例 7.6%, 统计结果见表 8, 评分情况见表 7:

表 7: 贡溪乡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	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	5	0.75



		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: 贡溪乡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	43	82.7%	一般	6	11.5%	不卫生	3	5.8%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	45	86.5%	吃到过	7	13.5%				0
菜的味道	好吃	40	76.9%	一般	12	23.1%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	39	75.0%	有时不够吃	11	21.2%	天天不够吃	2	3.8%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	44	84.6%	有时不熟	8	15.4%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	43	82.7%	有时不够吃	9	17.3%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	52	100.0%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	32	61.5%	少	17	32.7%	多	3	5.8%	0
能否每天吃到荤菜	能	52	100.0%	不能	0	0				0

5.6 执行反馈

调查当日, 调查人与该校杨世江老师和后勤主任姚明灯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吗? 目前共和贵校还有联系吗?

答: 我们当年申请的时候好像是由教育局统一申请的吧。



(2) 贵校免费午餐项目对接志愿者或对接工作人员是谁? 有其最新联系方式吗?

答: 目前的对接志愿者是小海(音), 对接的免费午餐基金工作人员是兰小晚, 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? 最近一次联系你们是大概是什么时候? 当时主要沟通了什么问题呢?

答: 小海平时跟我们联系很多, 不过都是通过网络联系, 偶尔有重要事情的时候会打电话。

(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, 讲的很多的, 各种文件和通知都是发在群里, 并单独通知我们下载查看, 我们都会及时给相关人员讲的。

(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: 去年你们免费午餐负责稽核工作的小敏曾经路过我们学校, 当时她是去我们下面一个村小, 大致看了下厨房, 不过没有给我们出报告。

(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建议。

答: 没有, 非常感谢你们。

6 调查人建议

调查人员对贡溪乡中心小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校立即对库存大米进行清理, 以防进一步受潮, 同时, 应立即变更大米的存放环境, 确保大米存放环境不再受潮, 杜绝食品安全隐患;

(2) 建议该校进一步完善食品留样相关工作;

(3) 建议该校定期清理冷藏冰柜, 确保冰柜干净整洁卫生, 避免食品安全隐患;



(4) 建议该校进一步完善日常采购及出入库管理的监督机制, 明确采购原始凭证的签字信息以及进一步规范食堂台账管理。

7 结论

贡溪乡中心小学稽核评分: 86.2 分。

调查人员认为, 贡溪乡中心小学午餐项目目前运行状态尚可。建议该校继续加强相关管理工作, 确保学生食品安全, 让全校学生吃上一顿安全、卫生、营养、健康的午餐! 感谢该校全体教职工为此付出的不懈努力!

调查人员: 子夜

2015 年 03 月 26 日

稽核部建议: 溪乡中心小学项目执行较好。该校属乡中心校, 学生用餐的整体硬件条件较好。项目执行上, 该校在厨房和厨师的卫生情况、饭菜品种、就餐秩序、资金管理的环节设计等方面的工作做得较好。希望该校能针对本次现场调查发现的大米储藏间潮湿、菜品留样及出入库经手人信息和学生对饭菜满意度不高等问题给予足够重视, 并进行相应的整改和提高。

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)等现象仍在使用的。
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