



报告编号	MW/JH[2015]005
报告正文总页数	共 17 页

湖南省怀化市新晃县鱼市镇中心小学 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。

湖南省怀化市新晃县鱼市镇中心小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜、兰小晚、高鑫

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013067

报告日期：2015年3月24日

报告编号：MW/JH [2015]005

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 鱼市镇中心小学的概况.....	2
4.2 鱼市镇中心小学的就餐人数.....	4
4.3 鱼市镇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.....	9
5.3 执行管理.....	10
5.4 财务管理.....	12
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.....	17
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

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwucan.tmall.com

1.3 调查内容

2015年03月,调查人员子夜接受免费午餐基金监督中心学校稽核部的委托,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16日上午,调查人员与学校服务中心兰小晚及稽核部高鑫乘坐新晃至贵州省玉屏县的客运班车前往鱼市镇,约20分钟车程后抵达鱼市镇(4元),步行5分钟入校。自新晃县城至鱼市镇的路况及交通状况良好,全程硬化路面,途经该镇的客运班车多。结束对该校的调查后,调查人员一行乘坐客运班车返回新晃县城(4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 鱼市镇中心小学的概况

鱼市镇中心小学位于湖南省怀化市新晃县鱼市镇鱼市街,距离鱼市镇集市约50米,



距离新晃县城约 10 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。其中山地占总面积的 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%。新晃森林覆盖率达 67.5%。新晃县历史文化特色浓郁，在秦汉时期属夜郎国治地，侗文化、夜郎文化积淀厚重。鱼市镇位于新晃县西部，也是湖南省的最西部，沅水支流舞水的中游，320 国道、株六复线铁路、沪昆高速穿境而过，玉铜高等级公路接边而过；西北两面分别与贵州省玉屏县毗邻，与贵州省大龙经济开发区相隔 4 公里；距湖南芷江机场、贵州铜仁机场分别只要 30 分钟、60 分钟车程，交通区位优势。是新晃乃至湖南通往云贵的主要通道，是新晃侗族自治县的西大门。

鱼市镇中心小学是该镇唯一一所六年制半寄宿制完全小学。该校生源主要覆盖该镇下属各行政村及周边部分地区（含贵州玉屏大龙镇部分地区），学生家庭多以农业种植及外出务工为主要经济来源，留守学生居多。该校现有校园建筑年代久远，硬件条件相对落后，据校方介绍，该校将在今年 4 月启动校园原址重建；软件方面全校师资力量充足，全校教师除学前班保育员系聘用外，均为公办教师。该校现有学前班 4 个班及小学一至六年级 15 个教学班，在校学生总人数 924 人，教职工 57 人（其中炊事员 6 人），全校总就餐人数 981 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。

该校现任负责人姚茂钿老师。午餐管理团队：食堂后勤姚敦智老师（负责食堂出入库管理及学校微博维护），采购主管姚敦树老师，学校午餐财务姚鹏程老师。



图 1 学校大门及校园环境

4.2 鱼市镇中心小学的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 03 月 16 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 鱼市镇中心小学学前班人数统计表

全校	学前班部				小学部														合计	
					一年级		二年级			三年级			四年级		五年级			六年级		
	1班	2班	3班	4班	1班	2班	1班	2班	3班	1班	2班	3班	1班	2班	1班	2班	3班	1班		2班
应到	53	51	68	66	53	52	46	43	44	42	42	40	50	53	43	43	43	45	47	924
实到	53	48	62	64	53	52	46	43	44	42	42	40	50	53	43	43	43	45	47	913
请假	0	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

说明: 以上学前班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。

调查人员在该校大、小两个食堂共见到炊事员 6 人。姚茂钿校长向调查人员提供了应到教师人数 50 人, 当日在岗 48 人, 门卫 1 人在岗。该校当日午餐实际就餐人数为: 学生 913 人+教师 48 人+炊事员 6 人+门卫 1 人=968 人, 该校微博当日发布的两条用餐反馈显示实到就餐人数共计 978 人(图 2+图 3), 与调查人员现场清点人数相差 10 人。

#【新晃】国家营养改计划#鱼市小学 2015年3月16日, 小食堂开餐情况: 一二年级应到 238人, 实到238人。幼儿应到238人, 实到238人, 教职工应到57人, 实到54人。食材: 大米130斤, 肉60斤, 蛋360个, 菜240.5斤, 油10升(免费赠送), 味57元。(菜谱在出库上)

图 2 调查当日学校微博公示截图 1

#【新晃】国家营养改计划#鱼市小学 2015年3月16日, 大食堂开餐情况: 三--六年级应到 448人, 实到448人。省营免中心检查人员到食堂试餐。食材: 大米120斤, 肉70斤, 蛋 340个, 菜193斤, 油10升, 调味品57元。(菜谱在出库单上)

图 3 调查当日学校微博公示截图 2



4.3 鱼市镇中心小学的项目执行综合评价

表 5: 鱼市镇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	2.6
质量	20	5
管理	25	3.8
财务	25	4.6
调查	10	3.4
五分制总分		3.88
百分制总分		77.6

重大问题扣分说明:

调查当日,调查人员在查看该校食堂当日出库食材“猪肉”时注意到,大小食堂当日所使用的猪肉均出现了明显异味,存在变质嫌疑。经仔细询问负责食堂食材出入库管理的姚敦智老师及食堂当班炊事员,了解到该批猪肉系前一日(3月15日)采购,由于保存不当(放入冰柜时未及时将装肉的袋子打开透气)导致出现异味。在调查人员现场监督下,该批猪肉在烹饪前全部进行高温煮透后再炒制,成品出锅后未闻及明显异味。经调查人员一行反复品尝判断,认为食品安全风险已大幅降低,准许该校学生食用。

综上所述,调查人员认为当日所查见的“存在异味”的“猪肉”食材在该校食品安全管理环节存在较大风险,根据食品安全管理相关规定及《免费午餐项目学校执行标准基本规范》、本报告所附《重大问题一览表》相关要求,该校本次稽核综合评分百分制总分扣除15分,本次稽核最终评分62.6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”的要求,在该校姚茂钿校长的陪同下逐项进行了检查并评分。该校由于规模较大,人数众多,故日常采用大、小两个食堂同时供餐。调查当日,调查人员分别查看了大小两个食堂的相关情况。

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。



小食堂主要承担该校学前班、一二年级以及教职工的午餐供餐。该食堂厨房操作间面积较小,房屋老旧,墙地面卫生状况欠佳,但灶台、工作台及各种操作用具干净卫生,使用规范;食材储藏室较为凌乱,整体环境卫生相对差,部分食材未按规定上架存放;用于存放猪肉等易变质食材的冰柜卫生状况欠佳,有明显霜冻及异味,卫生状况欠佳。同时,当日小食堂所使用猪肉存在明显异味。

大食堂主要承担该校三至六年级的午餐供餐。该食堂厨房操作间面积尚可,由于房屋老旧,故墙地面卫生欠佳,但灶台、工作台及各种操作用具干净卫生,使用规范;食材储藏室整体环境卫生一般,上架存放的食材摆放规范,但调查人员注意到当日尚有大量食材直接堆放于食堂角落,未及时入库保管;用于存放猪肉等易变质食材的冰柜存在明显霜冻及异味,卫生状况欠佳。同时,当日大食堂所使用的猪肉存在明显异味。

调查当日,大小两个食堂的炊事员均着蓝色工作装在岗,基本卫生防护措施到位,个人卫生状况良好。该校所有学生餐具均尚未统一,系自行清洗自行保管,无任何消毒措施,查看了部分学生餐具,卫生状况尚可。调查人员注意到该校已购置了一批新消毒柜,校方介绍说将在该校改扩建完成后启用。该校规模较大,人数众多,就目前而言,无法执行餐前洗手。

表 6: 鱼市镇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	1	0.1
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	1	0.1
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	3	0.15

		总分	2.6
--	--	----	-----

评分说明:

关于“墙地面卫生”，该校大小两个食堂由于房屋老旧，墙地面卫生均欠佳（图4）。根据稽核评分规则，该项评分取3分；



图4 大小食堂操作间全景

关于“易变质食物保存”，该校大小两个食堂的冰柜均有不同程度的霜冻，内部有污渍，并可闻及明显异味（图5）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图5 大小食堂冰柜内部情况

关于“餐具消毒”，调查人员注意到，该校由于人数众多，餐具也尚未统一，暂不具备餐具统一管理统一消毒的条件（图6）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图6 持不同餐具打饭的学生及尚未投入使用的消毒柜

关于“食材储藏”，调查人员注意到，该校大小两个食堂的食材储藏室整体环境卫生均欠佳，部分食材未按规定上架存放（图7）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图7 大食堂的储藏室情况及堆放于地的食材

关于“当前储存食材变质腐坏情况”，调查当日，调查人员注意到该校大小两个食堂当日所使用的食材均出现了不同程度的异味，存在变质嫌疑（图8）。根据稽核评分规则，该项评分取0分，并列入“重大问题”加扣相应分数；



图8 已出现明显异味的待加工猪肉

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，该校小食堂午餐菜品为三菜一汤，饭菜份量足，搭配合理，卫生状况良好，未见明显异物掺杂；大食堂午餐菜品为鲜椒炒肉、鲜椒炒鸡蛋、炒胡萝卜丝、炒萝卜丁、紫菜蛋花汤，饭菜份量充足，搭配合理，卫生状况良好，未见明显异物掺杂。

调查人员一行分为两组，学校服务中心兰小晚在小食堂与学生一同就餐，稽核志愿者高鑫与调查人一同在大食堂就餐。从品尝情况来看，均认为饭菜口味良好。根据该校微博日常发布的本期以来的用餐反馈来看，该校午餐每日均有荤菜，从与该校部分学生的现场交流并结合学生匿名问卷调查结果来看，大部分学生对午餐质量评价良好。

表 7: 鱼市镇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 9 及图 10。



图 9 大食堂饭菜组图



图 10 小食堂饭菜组图

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,和姚茂钿校长、姚敦智老师一起进行了查看。现场查见的炊事员健康证有效,就餐时分餐秩序良好,学生分餐完毕后饭菜剩余及餐后的浪费情况均在合理范围。但该校大小食堂的日常食品留样均未严格按照相关要求执行,所查见食品留样无效。

表 8: 鱼市镇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	1	0.3
分餐秩序	10	5	0.5
师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	3.8

评分说明:

关于“菜品留样”,由于调查当日系周一,故大食堂上周五的食品留样已作倾倒处理,所查见的食品留样记录表记录不规范、不完整;所查见小食堂的食品留样取样数量

不达标，留样容器未做封口处理（且同一储存空间内存放了其他未作隔离的食物）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分（图 11）

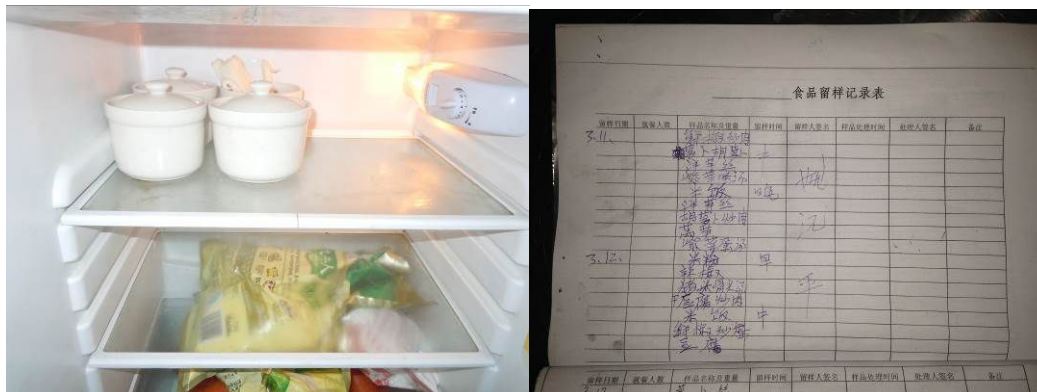


图 11 现场查见的食品留样及记录表

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 12、图 13：



图 12 就餐现场组图



图 13 部分在岗炊事员及健康证

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,在该校姚茂钿校长和姚敦智老师一起,逐项了解并评分。调查当日,姚敦智老师介绍了该校的日常采购管理、出入库管理及现金管理情况,并出示了相关账目。

关于采购,据姚敦智老师介绍,该校日常采购由姚敦树老师负责,日常采购实行三人采购制度,每次采购由姚敦树老师和姚鹏程老师一起执行,并由一名行政值周老师陪同。日常所有的食材均采购自新晃县城农贸市场各固定供应商,日常采购周期为每周采购一次。该校向调查人员出示原始采购凭证,从原始凭证上登记的采购单价来看,采购价格与当地行情基本一致,但采购凭证的签字信息有待进一步完善。

关于出入库管理,据姚敦智老师介绍,日常出入库管理由他本人直接负责。入库环节,日常食材采购到校后,由负责当次采购的老师和炊事员一起验收后入库,验收入库后将原始凭证交予姚敦智老师进行入库登记。出库环节,该校日常食材的出库(消耗)是由他直接负责,并完成出库登记。调查当日,调查人员查看了该校的日常入库及出库记录,从数据上看未见明显异常情况。

关于现金管理,据姚茂钿校长介绍,该校的午餐资金管理由姚鹏程老师负责。该校免费午餐基金日常拨款系拨付至新晃县财政局国库支付中心后再经教育局转拨至该校。免费午餐基金拨款的支出核算采用足额支出的原则,剩余部分由国家营养改善计划资金支出。调查人员查看了该校的午餐资金现金收支记录,从数据上看,未见明显异常情况。

表 9: 鱼市镇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	5	0.25
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	4.6

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“原始凭证”, 调查人员注意到出示的原始凭证均存在签字信息不明确的情况(未注明采购、验收)(图 14)。根据稽核评分规则, 该项评分取 3 分;



图 14 没有明确签字信息的采购凭证

除上述扣分项外, 该项在午餐财务管理这一环节总体良好, 未查见明显不规范及异常情况, 详见图 15。

Handwritten ledger with columns for item names (e.g., 大米, 肉类, 蛋类, 油类, 辣椒, 蔬菜, 洋芋) and daily quantities/prices. It includes a weekly summary at the top right.

Inventory list titled '新晃县实施农村义务教育学生营养改善计划物品出库单' with columns for item name, quantity, unit price, and total amount. Below it is a receipt with columns for date, item name, quantity, and price.

图 15 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 92 人,回收有效问卷 92 份,抽样比例 10.0%,统计结果见表 11,评分情况见表 10:

表 10: 鱼市镇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 11: 鱼市镇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	57	62.0%	一般	30	32.6%	不卫生	5	5.4%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	57	62.0%	吃到过	35	38.0%				0
菜的味道	好吃	59	64.1%	一般	31	33.7%	不好吃	2	2.2%	0
菜是否够吃	够吃	79	85.9%	有时不够吃	13	14.1%	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	76	82.6%	有时不熟	16	17.4%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	80	87.0%	有时不够吃	12	13.0%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	92	100.0%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	45	48.9%	少	40	43.5%	多	7	7.6%	0
能否每天吃到荤菜	能	92	100.0%	不能	0	0				0

5.6 执行反馈

调查当日, 调查人与该校负责人姚茂钿老师及负责学校微博维护的姚敦智老师就对接人员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? 目前其和贵校还有联系吗?

答: 我们学校当时是由新晃县教育局统一申请的。



(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: 目前的对接志愿者是湖南长沙的“小龙姑娘”, 对接工作人员是兰小晚, 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: 小龙姑娘跟我们的联系还是挺多的, 我们主要以网络联系为主, 不定期联系。兰小晚这学期打了几次电话, 上一次联系主要就是本学期的人数确认。

(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, 也看到过相关的文件, 我们都会从 QQ 群里直接接收相关通知或者下载相关的文件, 也及时组织相关人员学习。

(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)最近一次到校是什么时候? 当时主要是来干什么?

答: 2014 年 3 月, 免费午餐基金学校稽核部的刘阳云来过学校稽核。

(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

调查人员对鱼市镇中心小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

(1) 建议该校在现有条件下进一步加强大小食堂厨房操作间环境卫生, 并立即对大小食堂食材储藏室进行清理, 确保所有食材规范储存, 并对两个食堂的冰柜进行周期性清洁, 确保冰柜干净卫生, 避免食品安全隐患;

(2) 建议学校立即着手对午餐食品留样进行规范, 严格按照食品安全管理相关要求完成日常食品留样工作, 避免食品安全隐患;

(3) 建议该校继续对食堂日常采购进行规范, 完善采购验收、出入库等环节的监



督机制, 确保午餐管理台账清晰, 现金收支管理规范;

7 结论

鱼市镇中心小学稽核评分: 62.6 分。

调查人员认为, 鱼市镇中心小学午餐项目运行管理情况尚可, 纵观午餐各管理环节, 均有较大的提升空间。调查人员慎重提醒, 该校管理层务必对食堂日常易变质食材(如猪肉)的采购周期、存放条件、烹饪方法等严格进行监督, 一旦确认食材变质, 严禁用于当日供餐! 感谢该校全体教职工对“免费午餐项目”的大力支持。

调查人员: 子夜

2015 年 3 月 24 日

稽核部建议: 鱼市镇中心小学的项目执行情况不理想。在食品安全方面, 厨房卫生、餐具消毒、菜品留样、食材保存等方面均存在较严重问题; 资金安全方面, 原始凭证的管理上存在明显缺失。此外, 现场调查情况反映, 学生对用餐的满意度不高。请校方就本次现场调查发现的情况, 予以足够重视, 并进行认真整改完善。本次给予该校**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 <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