



报告编号	MW/JH[2016]080
报告正文总页数	共 14 页

贵州省黔东南州凯里市三棵树镇格冲村格冲小学 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

二零一六年六月十五日

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。

贵州省黔东南州凯里市三棵树镇格冲村格冲小学

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：高鑫

报告编写：高鑫

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2014041

报告日期：2016 年 6 月 15 日

报告编号：MW/JH[2016]080

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.....	2
3 主要调查设备.....	3
4 学校现状及评价.....	3
4.1 格冲小学概况.....	3
4.2 格冲小学的就餐人数.....	3
4.3 格冲小学项目运行综合评价.....	4
5 分项问题调查.....	4
5.1 卫生项目.....	4
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.....	11
6 调查人建议.....	13
7 结论.....	13
附件 1. 各项评分标准.....	15
附件 2. 重大问题一览表.....	19

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。

4月2日,邓飞联合500名记者、国内数十家主流媒体、和中国社会福利基金会发起免费午餐基金公募计划,倡议为贫困学童提供免费午餐。自2011年4月正式启动至2016年4月底,募款已超过19846万元,累计开餐学校达到556所,帮助孩子们免于饥饿,享有热腾腾的免费午餐。

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

2016年6月,调查人高鑫接受免费午餐基金稽核部的委托,从河北省保定市出发前往贵州省对该地区开餐学校(等溪小学、格冲小学、阳猛小学、黄连小学、合寨小学、



骆象学校、龙眉小学)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

6月12日,调查人从保定市出发,乘火车前往贵州省玉屏市(约22小时),转班车至三穗县(约1.5小时),13日到达三穗县后,宿三穗县泰新大酒店。14日完成对三穗县等溪小学的调查后,乘车前往凯里市,15日对凯里市三棵树镇格冲小学进行调查。

6月15日上午,乘出租车前往凯里市二龙新村路口,乘坐9:00前往杨家寨的客运班车的班车,约30分钟到达格冲村,在学校附近停留至10:30进校调查,调查结束后乘班车原路返回凯里市,再乘大巴前往三都县,宿三都县汽车站附近泰格酒店。相关费用:凯里市到格冲小学,班车往返10元;凯里市到三都县,中巴43元;三都县住宿128元。

交通提示:凯里市到格冲的客运班车比较多,一般约半小时一趟。



图1 交通情况组图

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

智能手机一台, 笔记本电脑一台。

4 学校现状及评价

4.1 格冲小学概况

格冲小学位于贵州省黔东南州凯里市三棵树镇东北方向的格冲村, 距离三棵树镇约 7 公里, 距离凯里市区约 15 公里。交通相对方便, 除个别路况一般外其他路况较好。

格冲小学为一所六年制完全村小。目前有 7 个年级 (含学前班)、7 个教学班, 现有学生 201 人, 在校教师 10 人, 厨师 5 人, 门卫 1 人, 该校是营改餐合作学校, 其中学前班和教职工共 53 人享受免费午餐。学校中午 11:50 开餐。

校长: 刘仕德; 免费午餐具体工作由王宏老师负责, 包括: 微博发布、出入库记录、账目等。该校现有住宿生 58 人, 只有部分学生享受两免一补, 晚餐缴费每餐 4 元, 早餐自理。



图 2 学校情况组图

4.2 格冲小学的就餐人数

本次调查的时间为 2016 年 6 月 15 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 格冲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	五年级	六年级	合计
应到	37	32	14	32	21	32	33	201
实到	35	32	14	32	20	32	33	198
请假	2	0	0	0	1	0	0	3

调查人现场见到厨师 5 人, 门卫 1 人, 学校提供当日出勤教师 10 人。



当日就餐人数: 学生 198 人+教职工 16 人+调查人 1 人=215 人(调查工作人员缴餐费 5 元), 免费午餐用餐人数为 52 人, 与微博公示人数相差 64 人。按照调查当日所搜集的人员信息, 该校总应到人数为 217 人, 微博公示虚报人数约 29.5%。

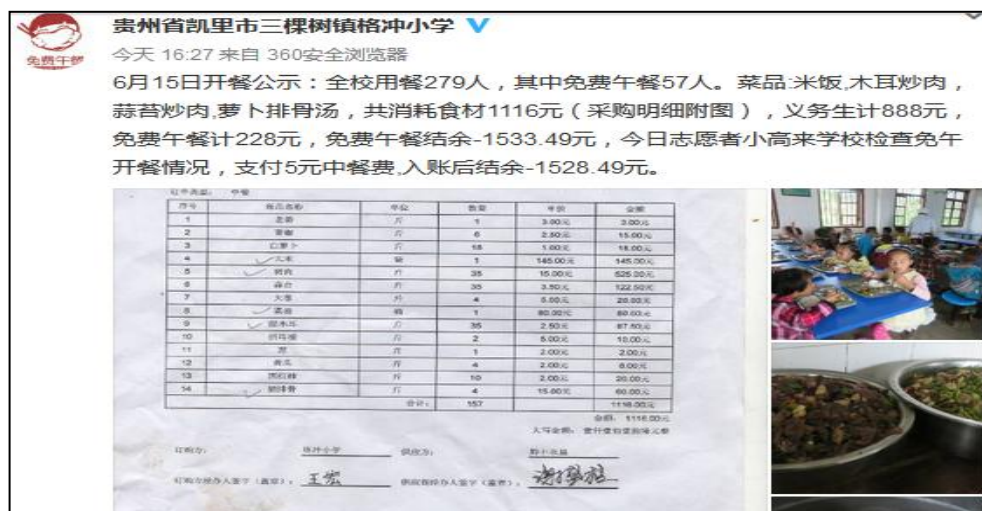


图 3 就餐人数的微博截图

4.3 格冲小学项目运行综合评价

表 2: 格冲小学项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.6
质量	20	5
管理	25	3
财务	25	4.8
调查	10	2.9
五分制总分		4.06
百分制总分		81.2

经各项评估, 格冲小学项目运行综合评分为 81.2 分-10 分=71.2 分。

追加扣分原因: 该校开餐当日微博公示人数与实际人数不符, 虚报率为 29.5%。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

该校厨房、食堂和储藏间位于操场右侧的一排建筑物内, 调查人到校后首先查看了

厨房, 现场看到五位厨师, 着工作服, 戴帽子, 卫生良好。厨房除墙面较脏外, 整体卫生较好。该校食材在由教育局统一采购每日配送。储藏间位于厨房隔壁, 菜品和米摆放在上下铺床上, 能够有效的防鼠、防潮。

学生餐前洗手环节, 调查人发现只有部分学生在开餐前会洗后。用餐完先由学生清洗, 再由厨师统一清洗一遍并消毒。



图4 厨房和食材储存情况组图

表3: 格冲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	3	0.15
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	1	0.05
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	3	0.15
		总分	4.6

扣分原因:

- (1) “厨工手部卫生”项得 3 分, 原因是厨师手部卫生一般。
- (2) “墙面地面卫生”项得 1 分, 原因是该校墙面卫生极差。(见图 7)
- (3) “餐前洗手”项得 3 分, 原因是只有部分学校进行餐前洗手。



图 5 厨房墙面图

5.2 饭菜质量

调查当天, 该校菜品为: 蒜台炒肉、木耳炒肉、排骨萝卜汤和米饭。调查人与师生共餐, 口味尚可。查阅该校近期的微博, 食材比较丰富, 例如: 猪肉、排骨、牛肉、豇豆、小南瓜、南瓜、胡萝卜、卤豆腐、白菜、土豆、芹菜、豆芽等。

表 4: 格冲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
--	--	----	---



图 6 开餐当日菜品组图

5.3 执行管理

调查人在厨房和储藏间查看了该校的消毒柜和冰柜等设备，均使用正常。现场查看之前留样，储存在专用留样柜中，但主食没有留样。调查人观察了学生的整个用餐过程，餐后浪费有明显浪费，但是调查当日学校剩菜比较多。

该校的就餐情况是，学校中午 11:00 学前班开餐，11:50 义务生开餐，开餐时学生在饭堂排队领餐，由厨师为学生分餐，领完餐到食堂就餐，观察整个就餐过程，就餐秩序良好。

表 5：格冲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	1	0.2
		总分	3

- 扣分原因：
- （1）“菜品留样”项得 1 分，原因是学校留样不规范，没有对主食进行留样。
 - （2）“浪费情况”项得 1 分，原因是调查当日学校浪费情况明显，但是剩菜比较多。



图7 厨师健康证组图

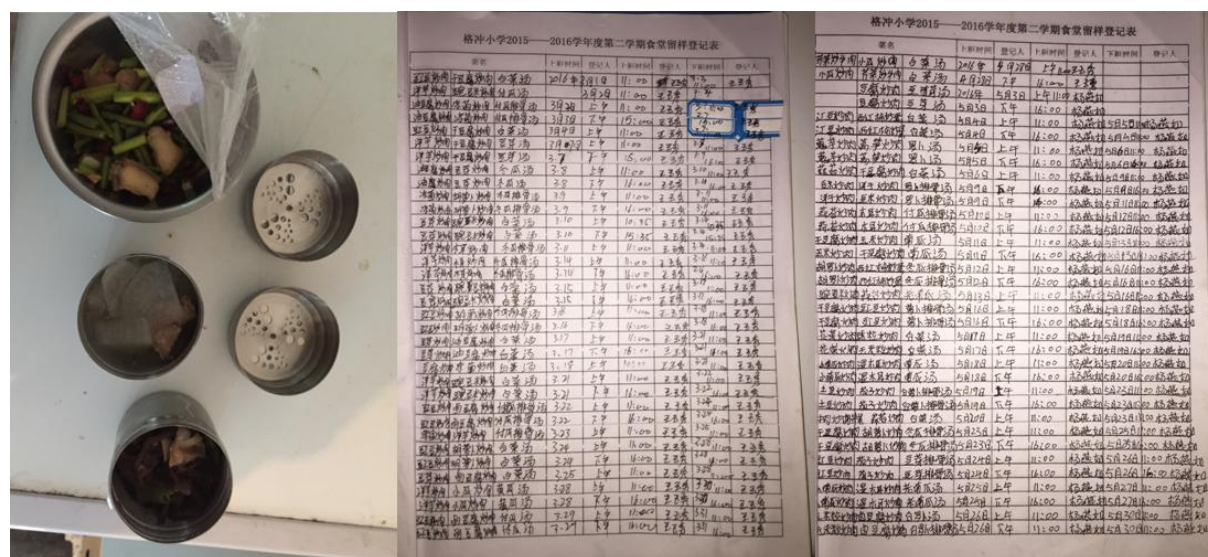


图8 学校留样和留样记录组图



图9 学校厨余组图



图 10 就餐过程组图

5.4 财务管理

该校食材采购由教育局统一采购每日配送，能够保证食材新鲜。调查人在该校调查期间，该校提供配送单、出库记录、采购验收台账、电子版现金流水账，核心内容完整，真实度较高。

格冲小学食堂采购与进货验收台账									
进货日期	产品名称	规格	数量	供货商	联系电话	验收情况	验收人姓名	备注	
2016/4/20	生菜	斤	5	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	西红柿	斤	12	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	白菜	斤	25	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	萝卜	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	芥菜	斤	1	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	菜油	桶	1	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	盐	斤	10	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪油	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪油	斤	8	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
2016/4/20	青椒	斤	10	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	蒜苗	斤	5	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	冬瓜	斤	12	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	丝瓜	斤	11	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	丝瓜	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪肉	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	大蒜	斤	4	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	葱	斤	4	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	菜油	桶	1	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪油	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
2016/4/20	辣椒	斤	10	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	白菜	斤	12	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	西红柿	斤	11	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	萝卜	斤	4	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	豌豆	斤	27	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	油菜	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪肉	斤	25	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	菜油	桶	1	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪	斤	5	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	大蒜	斤	1	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
格冲小学食堂采购与进货验收台账									
进货日期	产品名称	规格	数量	供货商	联系电话	验收情况	验收人姓名	备注	
2016/4/20	生菜	斤	5	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	西红柿	斤	12	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	白菜	斤	25	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	萝卜	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	芥菜	斤	1	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	菜油	桶	1	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	盐	斤	10	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪油	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪油	斤	8	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
2016/4/20	青椒	斤	10	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	蒜苗	斤	5	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	冬瓜	斤	12	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	丝瓜	斤	11	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	丝瓜	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪肉	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	大蒜	斤	4	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	葱	斤	4	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	菜油	桶	1	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
	猪油	斤	30	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		
2016/4/20	辣椒	斤	10	黔丰农盛	1872077531	良好	杨燕红		</

图 11 采购验收台账组图

格冲小学出库台账

出库日期	出库数量 (斤)	结余数量 (斤)	经手人签字	核 对	备注
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			

格冲小学出库台账

出库日期	出库数量 (斤)	结余数量 (斤)	经手人签字	核 对	备注
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			

格冲小学出库台账

出库日期	出库数量 (斤)	结余数量 (斤)	经手人签字	核 对	备注
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			
2016.6.20	大米	12.5			

图 12 出库记录组图

商品订单明细表

客户: 格冲小学
地址: 三棵树镇
联系人: 刘朝明

订单编号: PTTN20160316105013995
订单日期: 2016/3/16
联系电话: 13310755468

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	猪肉	500克	30	14.50元	435.00元
2	油炸豆腐	500克	18	5.00元	90.00元
3	大米	袋	1	130.00元	130.00元
4	蒜薹	500克	5	8.33元	41.65元
5	豆芽	500克	30	1.21元	36.30元
6	豇豆	500克	4	12.00元	48.00元
7	大白菜	500克	10	1.55元	15.50元
8	酱油	瓶	1	15.00元	15.00元
9	西红柿	500克	6	2.12元	12.72元
10	牛肉	500克	6	30.00元	180.00元
11	芹菜	500克	8	4.21元	33.68元
合计:			119		1037.85元

金额: 1037.85元
大写金额: 壹仟零叁拾柒元捌角伍分

订购方: 格冲小学 供应方: 黔丰农量

订购方经办人签字 (盖章): 王宏 供应方经办人签字 (盖章): 王宏

商品订单明细表

客户: 格冲小学
地址: 三棵树镇
联系人: 刘朝明
订单类型: 中餐

订单编号: PTTN20160503095614458
订单日期: 2016/5/3
联系电话: 13310755468

序号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	大米	袋	1	145.00元	145.00元
2	土鸡蛋	件	1	220.00元	220.00元
3	菜油	桶	1	80.00元	80.00元
4	鸡精	包	1	15.00元	15.00元
5	葱	500克	5	2.00元	10.00元
6	猪肉	500克	15	15.00元	225.00元
7	西红柿	500克	15	2.50元	37.50元
8	猪排骨	500克	12	15.00元	180.00元
9	盐	包	5	3.00元	15.00元
10	青椒	500克	10	3.00元	30.00元
11	豇豆	500克	30	4.50元	135.00元
12	大白菜	500克	15	1.50元	22.50元
合计:			111		1115.00元

金额: 1115.00元
大写金额: 壹仟壹佰壹拾伍元整

订购方: 格冲小学 供应方: 黔丰农量

订购方经办人签字 (盖章): 王宏 供应方经办人签字 (盖章): 王宏

图 13 配送单组图

1月4日—1月8日	5	380			16326.51	
1月15日			支付食堂工人半月工资	400	15926.51	
3月1日—3月4日	4	288			15638.51	18人(教职工)
3月7日	1	72			15566.51	18人(教职工)
3月8日	1	80			15486.51	20人(教职工)
3月9日—3月11日	3	660			14826.51	20人+35人
3月14日—3月18日	5	1120			13706.51	20人+36人
3月21日—3月25日	5	1120			12586.51	20人+36人
3月28日—4月1日	5	1120			11466.51	20人+36人
4月4日						清明假
4月5日—4月8日	4	912			10554.51	20人+37人
4月8日			支付食堂工人3月份工资	800	9754.51	
4月11日—4月15日	5	1140			8614.51	
4月18日—4月22日	5	1140			7474.51	
4月25日—4月29日	5	1140			6334.51	
4月30日			支付食堂工人4月份工资	800	5534.5	
5月1日						放假
5月3日—5月6日	4	912			4622.51	
5月9日—5月13日	5	1140			3482.51	
5月16日—5月20日	5	1140			2342.51	
5月23日—5月27日	5	1140			1202.51	
5月30日—5月31日	2	456			746.51	
6月1日—6月3日	3	684			62.51	
6月6日—6月8日	3	684			负621.49	

图 14 现金流水账截图

表 6: 格冲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	5	1
入库登记	5	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	5	1
专人负责	10	5	0.5
		总分	4.8

扣分原因:

- (1) “入库登记”项得 3 分, 原因是缺少价格。
- (2) “出库登记”项得 3 分, 原因是缺少出库人和监督人信息。

5.5 学生匿名调查

调查人对六年级的 33 名学生进行了问卷调查, 并结合现场观察和交流进行评分。

表 7: 格冲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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	2.9

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: 格冲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	22	66.7%	一般	11	33.3%	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	22	66.7%	吃到过	11	33.3%				0
菜的味道	好吃	15	45.5%	一般	18	54.5%	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	29	87.9%	有时不够吃	4	12.1%	天天不够吃	0	0	0
饭是否煮熟	每天都熟了	27	81.8%	有时不熟	6	18.2%	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	29	87.9%	有时不够吃	4	12.1%	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	33	100.0%	不可以	0	0				0



浪费饭菜 有人多吗	没有	8	24.2%	少	23	69.7%	多	2	6.1%	0
能否每天 吃到荤菜	能	28	84.8%	不能	5	15.2%				0

6 调查人建议

调查人员对格冲小学进行调查后,综合各方面情况,现提出以下建议:

- (1) 建议学校能够督促厨师注意个人卫生;
- (2) 建议学校能够注意厨房卫生;
- (3) 建议学校能够督促学生进行餐前洗手,养成良好的卫生习惯;
- (4) 建议学校能够认真做好食品留样,按要求将所有菜品都进行留样;
- (5) 建议学校能够根据学生实际用餐量进行备餐,避免出现严重浪费;
- (6) 建议学校按照附件 1 中关于出入库记录的要求完善出入库记录。

7 结论

格冲小学稽核评分: 71.2 分。

调查人员认为,格冲小学项目整体运行情况一般,该校在食品搭配、就餐秩序、出入库管理、餐具消毒等方面做的比较好,但是学校在食品留样、餐前洗手、浪费等方面仍需要进一步改善,学校厨房墙壁较脏但是整体卫生较好,值得表扬,但是调查当日学校浪费情况严重,菜品剩了整整两盆,希望学校能够在保证学生够吃的前提下减少浪费。

调查当日发现重大问题学校微博公示用餐人数与实际人数相差较多,虚报率高达 29.5%,如此高的虚报率实属罕见,查阅学校微博,开学至今此类情况一直存在,希望学校能够认真核实学生人数和就餐人数,避免此类情况持续发生。

此外,调查人在校调查期间,通过与学校交流得知出现浪费的另一个客观原因是由于该校是与营改餐合作学校,当地教育局在配送食材是默认义务生和免午负责的学生及教职工的餐费全部用光,因此在订购食材是要将所有餐费消耗尽,因此造成了一定的浪费,建议学校服务中心的同事能够与当地教育局沟通,寻求一个合理的配餐方式,避免严重浪费情况的出现。



调查人: 高鑫

2016 年 6 月 15 日

稽核部建议: 对该校的本次现场调查, 有三个问题需要重点关注和深度调查。一是校方关于饭菜浪费的客观原因的解释, 请执行团队进行跟进, 为了资金使用充分、合规, 这种方式是唯一的吗? 二是学校虚报用餐人数之多的问题, 那么我们在学期初的用餐人数核实和微博巡查的工作如何落实的? 三是该校学生用餐满意度不高, 集中体现的厨师卫生和饭菜味道问题, 开餐两年多, 为什么不能解决? 给予该校**警告**, 并作为今年的复检学校。

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:

免午舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>

微信: 15035119413



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	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，以及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

