



报告编号	MW/JH[2013]133
报告正文总页数	共 13 页

河南省平顶山市鲁山县观音寺乡桐树庄小学 免费午餐调查报告

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

二零一三年十月二十四日

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。

河南省平顶山市鲁山县观音寺乡桐树庄小学 免费午餐调查报告

项目负责人：流星

调查人员：舟乙

报告编写：舟乙

报告审核：小水

报告批准：流星

报告日期：2013年10月24日

报告编号：MW/JH [2013]133

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 桐树庄小学概况	3
4.2 桐树庄小学的就餐人数	4
4.3 桐树庄小学的综合评分表	5
4.4 桐树庄小学的学生匿名调查表	6
5 分项问题调查	7
5.1 厨师卫生	7
5.2 厨房卫生	7
5.3 就餐卫生	7
5.4 校方配合度	8
5.5 菜品质量	9
5.6 采购	9
5.7 账目	10
5.7 执行反馈	11
6 调查人建议	12
7 结论	12

1 项目概况

1.1 免费午餐发起背景

免费午餐 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

2013 年 10 月, 调查人员舟乙接受免费午餐稽核组的委托, 从山西太原依次前往河南省嵩县、鲁山县、方城县和信阳市平桥区等四市县, 对该范围内的开餐学校, 进行开餐情况突击, 主要调查内容为项目资金使用情况、饭菜质量情况、学生满意度等情况。



1.4 学校探访路线说明

调查人员 10 月 12 日下午从太原出发, 次日上午 11 点半到达河南省洛阳市, 后转乘长途班车, 至洛阳市嵩县, 宿嵩县金茂假日酒店。相关费用: 太原到洛阳, 火车硬卧 177 元; 洛阳往返嵩县, 班车各 19 元; 住宿费 160 元。

10 月 14 日, 稽核第一天, 调查人员从嵩县运鸿商城附近租车到纸房镇板庙, 调查结束后, 该校老师将调查人送至嵩县县城, 后乘长途班车返回洛阳市, 从洛阳乘长途班车乘赶往调查下一站平顶山鲁山县, 晚上宿鲁山县虹美宾馆。相关费用: 嵩县县城到板庙村, 租车 35 元; 嵩县到洛阳市, 班车 19 元; 洛阳市到鲁山县, 班车 47 元; 住宿费 130 元。

10 月 15 日, 稽核第二天, 调查人从鲁山县新汽车站乘班车到达鲁山县瓦屋乡, 转乘摩的到瓦屋乡刺坡岭小学, 结束该小学调查后, 由该校李老师用摩托车送至瓦屋乡上寺小学, 结束该校调查后, 李志春老师送调查人到瓦屋乡, 后转乘班车到鲁山县。相关费用: 鲁山县城到瓦屋乡, 单程 8 元; 瓦屋乡到刺坡岭, 租车 25 元。

10 月 16 日, 稽核第三天, 调查人员从鲁山县新汽车站乘班车达到鲁山县观音寺乡, 乡里一位老乡免费用摩托车送调查人到学校, 结束调查后, 学校武信通老师开车送调查人回鲁山县。在鲁山新汽车站, 乘班车到达方城县拐河镇, 后再乘班车达到方城县城, 宿方城县裕州宾馆。相关费用: 鲁山至观音寺乡, 班车 7 元; 鲁山到方城县拐河镇, 班车 13 元; 拐河镇到方城县城, 班车 10 元; 住宿费: 100 元。

10 月 17 日, 稽核第四天, 调查人员从方城县城内乘班车到达方城县柳河乡袁庄村, 调查结束后, 乘班车返回方城县城。相关费用: 方城到袁庄, 往返各 8 元。

10 月 18 日, 稽核第五天, 调查人员从方城县城内乘班车到达方城县柳河乡, 到袁庄小学对相关问题进行了再次调查补充, 结束后由张金平老师用摩托车送至小包庄小学, 调查结束后, 乘班车返回方城县城。相关费用: 方城到柳河乡, 往返各 8 元。

10 月 20 日, 调查人从方城县汽车站乘班车达到南阳市汽车站, 乘班车前往河南省信阳市平桥区明港镇, 宿明港镇帝京宾馆。相关费用: 方城到南阳, 班车 17 元; 南阳到明港镇, 班车 52 元; 住宿费 100 元。

10 月 21 日, 稽核第六天, 调查人员从信阳市平桥区明港镇搭乘邢集乡罗楼小学张帮银校长的车到其学校进行开餐前调查, 结束该校调查后, 继续乘张校长的车到达相邻



的兰店乡丁庄小学进行调查,调查结束后,从信阳市火车站乘动车返回太原,结束本次调查。相关费用:信阳东到石家庄,动车 332 元;石家庄到太原,动车 65.5 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 桐树庄小学概况

桐树庄小学(即观音寺第五小学)位于河南省平顶山市鲁山县观音寺乡桐树庄村。鲁山县位于河南省中部偏西,平顶山市西约 40 公里。鲁山县是山区县,也是国家级贫困县,最近几个月旱情严重,同时该县也是旅游资源大县。观音寺乡位于鲁山县城西北部约 30 公里,此路段为省道,路况一般。桐树庄村位于观音寺乡西北部约 5 公里,该路段为县乡公路,路况一般。现有小学教学班 5 个,共 149 人;学前班一个,40 人。该校现有教师 5 人。





图 1 学校外景



图 2 学校内景

4.2 桐树庄小学的就餐人数

本次调查的时间为 2013 年 10 月 16 日, 调查人员进校后, 清点了各班学生人数, 桐树庄小学各班级学生人数如下:

表 1: 桐树庄小学人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	合计
应到	40	39	36	33	21	20	189
实到	40	39	36	33	21	20	189
请假	0	0	0	0	0	0	0

调查人员现场见到厨工 3 人, 该校魏建斌校长提供了全校教师人数, 公办老师 9 人。每天就餐总人数应为学生 189 人+教师 9 人+厨师 3 人=201 人。与微博公示一致。

出库公示: 2013年10月16日菜品: 大米、冬瓜炖肉、炒土豆丝、绿豆汤, 应到201人, 实到200人。消耗大米48斤, 大肉19斤, 绿豆6斤, 淀粉6斤, 糯米酒1瓶, 白糖4斤, 葱蒜姜2斤, 土豆50斤, 冬瓜30斤, 食用油6斤, 食盐2袋, 酱油1斤, 香醋1斤, 作料10元, 香油0.5斤, 合计支出594元, 库存计2430.10元。

今天17:28 来自专业版微博

转发 | 收藏 | 评论(2)

图 3 就餐人数的微博截图

4.3 桐树庄小学的综合评分表

表 2: 桐树庄小学综合评分表

厨师卫生 满分 10 分	头部	手部	工服	鞋	有无健康证	小计
	2	2	2	2	2	10
厨房卫生 满分 10 分	灶台	工作台	砧板	地面	墙面	
	2	2	2	2	2	10
就餐卫生 满分 8 分	饭前洗手	餐具消毒	就餐环境	菜品留样		
	1	2	1	2		6
校方配合度 满分 10 分	是否同餐	组织排队	制止浪费	不提供乳制品	饭菜公平度	
	2	2	2	2	2	10
菜品质量 满分 15 分	口味	份量	品种	有肉有蛋	卫生条件	
	3	3	2	3	3	14
采购 满分 16 分	价格合理	新鲜度	定点采购	采购监督		
	4	4	4	4		16
账目 满分 16 分	流水帐明晰	有原始凭证	专人负责	与微博同步		
	4	4	4	4		16
学生满意度 满分 15 分	根据学生匿名调查表统计学生满意度					12
其他加减分 10 分	该校在制度本地化改造上科学性高、可操作性强、执行情况好;此外该校 3 元标准内最大程度的保证了饭菜的质与量, 故加 4 分					4
合计	注: 满分 100 分; 80-100 良好; 60-80 改进; 60 分以下停餐, 其他加减分项目由稽核人员根据具体情况填写。					98

关于表格的评分说明:

- (1) 该校的学生餐前洗手环节应加强引导和督促, 故此项扣 1 分;
- (2) 该校低年级学生在校园内零散就餐, 就餐环境一般, 故此项扣 1 分;
- (3) 该校学生的调查问卷中, 反映对部分食材的讨厌程度较高, 故“品种”项扣 1 分。
- (4) 学生的调查问卷能反映了学生对该校的总体满意度较高, 但在菜的口味等项目还是存在一定的不满意情况, 故学生满意度项得 12 分。6

4.4 桐树庄小学的学生匿名调查表

学生餐后, 调查人员挑选了四、五年级共 30 名学生, 进行了问卷调查。

表 3: 桐树庄小学匿名调查表

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
厨师是否卫生	卫生	29	97%	不卫生	0	0	一般	1	3%	0
厨房卫生情况	卫生	29	97%	不卫生	0	0	一般	1	3%	0
饭菜的卫生情况	卫生	28	93%	不卫生	0	0	一般	2	7%	0
菜的口感	好吃	27	90%	不好吃	0	0	一般	3	10%	0
菜是否够吃	天天够吃	28	93%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	2	7%	0
打菜份量是否公平	公平	29	97%	不公平	0	0	一般	1	3%	0
米饭是否蒸熟	都蒸熟	30	100%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	0
米饭是否够吃	天天吃饱	29	97%	天天吃不饱	0	0	有时能吃饱	1	3%	0
米饭不够可不可以添加	可以	28	93%	不可以	2	7%				0
浪费的人多吗	多	0	0	少	14	47%	没有	16	53%	0
是否每天能吃到肉	能	30	100%	不能	0					0
最讨厌吃的菜	茄子	10	33%	胡萝卜	9	30%	白萝卜	7	23%	

5 分项问题调查

5.1 厨师卫生

调查人员中午 11 点左右到达该校, 查看了厨房。看到三位厨师正在准备午餐, 已经分装到了饭盆中。从调查人员观察, 厨师着工作服, 自身卫生情况良好, 且有健康证。

5.2 厨房卫生

调查人员到校后, 查看了该校厨房, 厨房中工作台、灶台、砧板、地面和墙面等非常干净整洁。涉及厨房管理的《采购制度》、《食物验收制度》、《食堂卫生制度》、《食堂管理体系》、《开餐制度》、《财务管理制度》和《保管制度》都悬挂在厨房墙上。调查人查看公示的制度, 能看出, 这些制度基本都是根据该校的实际情况制定的, 都具有较强的操作性。查看了储物间, 看到了大宗采购的米和面等食材, 其他蔬菜和肉基本都是当天采购, 故没有库存。



图 4 厨房组图

5.3 就餐卫生

调查人员观察到的情况, 结合该校魏建斌校长和武信通老师的介绍。该校的学生餐具均由学校统一在消毒柜中保管, 上午 10 点钟下课后, 学生以班级为单位先行领回教室, 12 点下课开餐后, 学生按照年级顺序从教室排队到厨房门口排队领餐。厨师负责给学生分餐, 盛饭后, 到教室就餐, 有部分低年级学生在校园内灵活就餐, 就餐完毕后, 学生自行清洗餐具后, 统一交到厨房, 在消毒柜中保存。整个过程都有老师监督。调查人员在存储室的冰箱中查看到了该校的往期食品留样, 并查看了该校的《食品留样登记表》和《餐具消毒登记表》, 记录内容详实、真实。



图5 学生排队、盛饭和用餐组图



日期	留样时间	留样地点	留样人	备注
2013.10.10	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.11	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.12	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.13	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.14	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.15	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.16	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.17	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.18	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.19	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.20	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.21	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.22	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.23	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.24	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.25	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.26	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.27	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.28	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.29	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.30	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.31	11:30	厨房	魏建斌	

图6 菜品留样及记录表

日期	消毒时间	消毒地点	消毒人	备注
2013.10.10	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.11	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.12	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.13	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.14	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.15	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.16	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.17	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.18	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.19	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.20	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.21	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.22	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.23	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.24	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.25	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.26	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.27	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.28	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.29	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.30	11:30	厨房	魏建斌	
2013.10.31	11:30	厨房	魏建斌	

图7 餐具消毒记录表

5.4 校方配合度

老师没有自己的食堂，有自己的餐具。全部学生开始用餐后，教师和厨房工作人员再开始用餐。经查看该校相关采购记录，并咨询部分学生，得知该校未提供相关乳制品。该校无明显浪费情况，据介绍，魏建斌校长针对开餐初期浪费较明显的情况，通过多次开会宣导、教育和一些很有特色、得力的措施，得到了极大的改善，并设计了《学校剩余饭菜处理登记表》，明确剩余量、处理去向等信息，调查人在校园内查看厨房的剩余饭菜和剩饭剩菜桶里的饭菜，发现几乎没有剩饭菜。

5.5 菜品质量

调查当天的菜谱为烩菜和稀饭，其中的冬瓜炖肉、土豆丝炒肉和绿豆汤。调查人与老师共同就餐，感觉菜品口味良好，肉量很足，但略感肉质一般；两个肉菜，还不超3元餐标，这点值得本地区其他学校学习借鉴。调查人看到的打饭的情况，结合咨询部分学生和调查问卷的情况，饭菜的分量是足够的。



图8 当日菜品

5.6 采购

在该校魏建斌校长和武信通老师协助下，该校的采购主要分三类：一是米、面和油等大宗食材，一般是一月采购一次，由学校统一在县城指定供货商采购，并保存了供货商的相关资质文件；二是蔬菜类，在最近的瓦屋乡市场采购，一周采购一到两次；三是肉类的采购，基本是当天采购，每次采购18斤左右，在本村唯一的肉铺采购。

该校在采购环节主要的记录有：一是《食堂原料采购登记表》，该表记录每次采购的食材名称、数量、单价、销售商和学校采购人等信息。二是食材采购台账。该账主要起入库登记作用，根据采购登记表的内容，对采购食材进行汇总登记。三是《出库日结算清单》，该表以一周为周期，以食堂能够使用到的米、面、油等近30种食材或原料为纵列，以日期为横列，详细的登记了每餐所使用的每一种原料和使用量。四是在校园内公示当周菜谱和资金收、支及结余情况，最大程度的接受社会各界监督。



图9 食堂原料采购登记表图

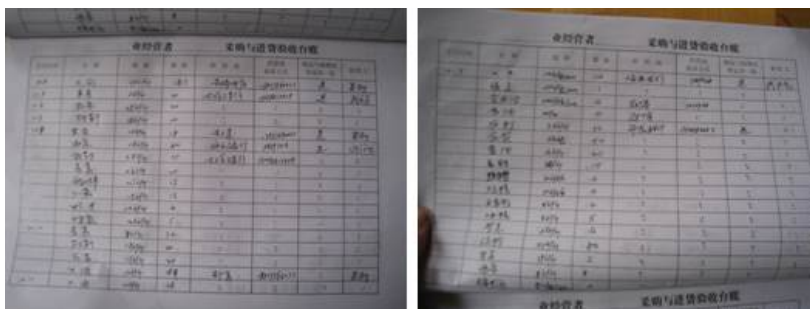


图 10 食材采购台账组图

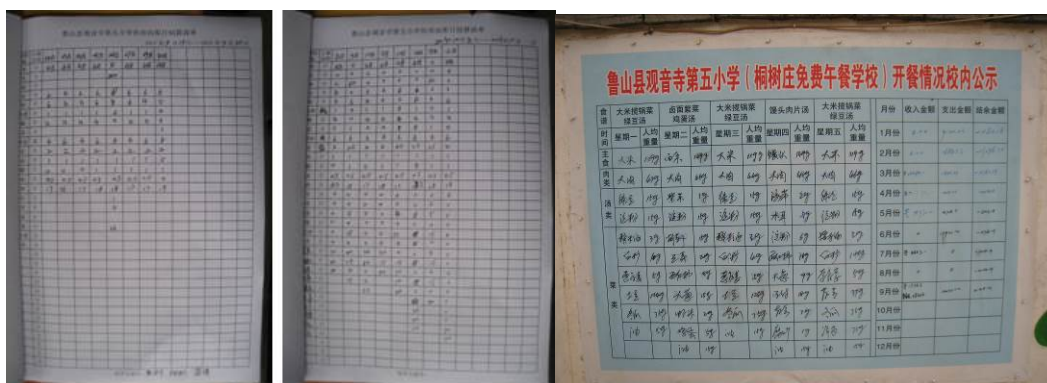


图 11 出库日结算清单组图

图 12 校内公示图

5.7 账目

该校在账目管理上,是按照标准的财务做账流程进行的,账目装订整齐、分类明确。在该校魏建斌校长和武信通老师协助下,调查人查看了《记账凭证》和现金《总分类账》、《记账凭证》是根据《采购登记表》进行现金登记,相关科目登记完整。现金《总分类账》是月结账形式,每个月对当月的《记账凭证》进行汇总登记,并且以凭证编号形式与《记账凭证》相关联,两个表格一起对资金保证了资金使用链条的完整、明晰。此外,在该现金账中,该校还按月对食材使用的资金进行分类汇总,便于进行资金进行预算管理。该校在资金账目管理的制度和执行都很标准、规范,建议进行经验推广。



图 12 记账凭证组图



图 13 一日清单组图

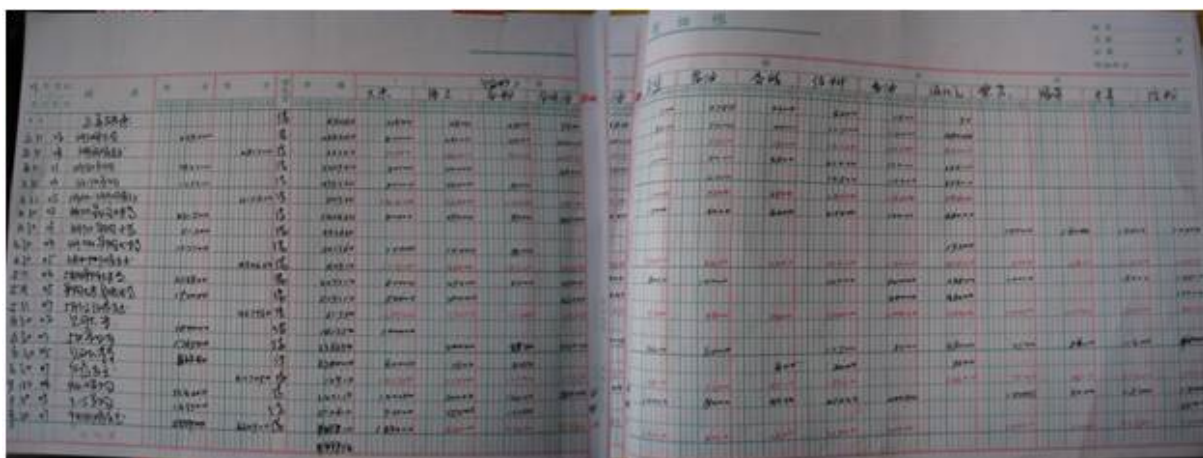


图 14 该校账目组图

5.7 执行反馈

问题一：协助贵校申请免费午餐的志愿者是肖青青。

问题二：贵校免费午餐项目对接志愿者（对接工作人员）是@谢辉人在旅途，他（她）的最新联系方式是577833379。

问题三：对接志愿者（或工作人员）一般使用QQ（电话、QQ）与你们联系；联系频率一般是一周一次。最近一次联系你们是大概是10月10。当时主要沟通了免午餐费是否已收到，票据是否已寄出。

问题四：对接志愿者（或工作人员）最近一次来到你们学校是5月下旬。当时主要进行的具体工作是询问午餐流程、实地就餐体验饭菜质量、查看伙房卫生状况、找教师及学生谈话、学生问卷调查、查看学校午餐账目及相关记录、询问目前学校存在的难题并拍摄相关照片等。

问题五：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? 答案: 有。

问题六: 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?

答案: 会及时沟通。

问题七: 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?

答案: 是的, 边做笔记边找解决方案。

问题八: 您对我们的工作还何建议

感谢工作人员对免费午餐的无私奉献, 当前, 能否考虑适当提高厨师的工资, 目前我们执行的是 600 元/月的工资标准。

6 调查人建议

调查人员对桐树庄小学进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校加强学生用餐前的洗手环节的引导和监督工作;
- (2) 建议该校在条件允许范围内, 适当增加菜品种类。

7 结论

桐树庄小学稽核评分: 98 分。

调查人员在校调查期间, 通过查看现场秩序井然的就餐场面和严谨规范的账目管理, 发现该校在食品安全管理链和资金管理链中, 都进行了恰到好处的本体化改造, 几乎所有的风险点都进行了有效的制度控制, 全体教职员工和学生也已经形成了制度执行的习惯化。建议执行团队对该校进行经验总结, 将该校的经验做更大范围的推广。

在校期间, 通过魏建斌讲述该校从免午开餐到如今的高标准执行, 这一路走来的艰辛, 能深切的感受到他对学生的爱和所从事的山区基础教育事业的忠诚。此外, 调查人还了解到, 该校负责具体项目执行的武信通老师将上学年基金会奖励他的 300 元直接又捐到了免费午餐基金中。正是有了这些默默无闻的老师的无私的奉献, 我们的免费午餐才能做得更好, 才能有更多的山区孩子有了这份热腾腾的午餐, 在此, 让我们向他们表示最崇高的敬意!

调查人: 舟乙

2013 年 9 月 24 日



稽核部建议: 感谢舟乙, 桐树庄小学非常的不容易, 2012年12月第一次稽核的时候缺乏消毒柜, 邮件中我明确说明可申请费用, 后面是学校组织周边群众和老师自己捐款购买, 未向我们提出申请。2013年5月第二次稽核时管理水平得到较大提高, 已无明显问题, 当时饭菜口味一般, 后建议提出改进。此次稽核学校已完成完整的制度控制, 并把制度落实到位, 非常难得, 往往我们很多学校想做好, 但不知道怎么做, 学校千差万别, 结合自身特点的制度才是最好的制度。在这一点上, 稽核下校和执行下校都需要对不同的学校进行制度分析和合理化建议。

此校可作为免费午餐样板学校, 提出表扬。

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:

流星 6773793@qq.com <http://weibo.com/u/2497580194>

