



报告编号	MW/JH[ 2015]120
报告正文总页数	共 11 页

# 贵州省黔东南州凯里市三棵树鱼寨小学 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： 中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别： 调查取证

二零一五年十月二十二日

# 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鱼寨小学 免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：阳云

报告编写：阳云

报告审核：舟乙

报告批准：舟乙

学校编号：2012031

报告日期：2015年10月22日

报告编号：MW/JH [2015]120

委托单位：中国社会福利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.....	1
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 鱼寨小学概况.....	2
4.2 鱼寨小学的就餐人数.....	3
4.3 鱼寨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.....	6
5.4 财务管理.....	8
5.5 学生匿名调查.....	9
6 调查人建议.....	10
7 结论.....	11
附件 1. 各项评分标准.....	12
附件 2. 重大问题一览表.....	16

## 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](http://www.mianfeiwucan.org)

免费午餐淘宝公益店 [www.mianfeiwucan.tmall.com](http://www.mianfeiwucan.tmall.com)

### 1.3 调查内容

2015年10月,调查者阳云接受免费午餐稽核部的委托,从湖南省长沙市出发前往贵州省、广东省部分免费午餐开餐学校,进行开餐情况突击,主要调查内容为项目执行的管理情况、卫生情况、饭菜质量、财务情况以及学生满意度等情况。



## 1.4 学校探访路线说明

10月11日上午，调查者从长沙火车南站乘高铁G2103次到贵阳北，转车到凯里市，夜宿天域大酒店。

10月12日，调查万潮镇格河小学。上午转公交至玻璃厂站，乘摩托车到达万潮镇格河小学。结束调查后，原路返回凯里市。转乘13路公交往三棵树镇，夜宿穗凯饭庄。

10月13日，调查三棵树镇鱼寨小学。上午从三棵树镇坐班车到达南高镇，转摩的到达鱼寨小学。结束调查后，原路返回三棵树镇，转公交返回凯里市。转乘火车K1261次到安顺市。夜宿安顺市西秀区明珠商务酒店。

## 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 鱼寨小学概况

凯里市位于贵州东部，是贵州省东部区域性中心城市，黔中经济区五大主要城市中心，黔东南苗族侗族自治州首府。三棵树镇位于凯里市东南部，是凯里市最大的乡镇，也是黔东南州最大的乡镇，又称为“苗岭新都第一镇”。镇政府所在地距凯里城区9公



里,交通便利,地理位置十分优越。320国道、炉榕省道和凯麻高速公路在此交汇。是凯里市通往东部9县的必经之地,也是贵州省东出湖南的重要通道。是凯里市苗族人口最多的乡镇,史称“南疆腹地”。

**鱼寨小学**位于三棵树镇南高村鱼寨,座落于凯里市巴拉河下游与台江县交界的大山顶上,海拔1280米,是凯里市最边远的小学。该校是座完小,隔年招生,现有教学班4个,共有学生47人,其中学前班儿童12人。全员走读。有4位老师。该校校长:吴秀成;报账:龙贵清。

免费午餐于2012年8月11日在该校正式开餐。中国社会福利基金会免费午餐基金向该校提供一笔开餐资金(用于购置冰箱等或厨房用品等),并向该校6名教职工、12名学前班儿童提供4元/人的午餐费,义务教育制内学生有国家营养改善计划提供的4元/人的午餐费。免费午餐基金现向其中1名厨师发放800工资元/月,凯里市财政向学校厨师发放工资:1名厨师1200元/月。只做午餐,学校不再向学生收餐费。



图1 学校外观

#### 4.2 鱼寨小学的就餐人数

本次调查的时间为2015年10月13日,经突击检查,该校学生人数如下:

表1: 鱼寨小学学生人数统计表

全校	学前班	二年级	四年级	六年级	合计
应到	12	10	14	11	47
实到	12	10	14	11	47
请假	0	0	0	0	0

调查者现场见到厨师2人,教师4人。当天教职工共6人用餐。

当日就餐人数:学生47人+教职工6人+调查者1人=54人(调查者缴餐费5元)。实际用餐人数与该校微博公示内容一致。

2015年10月13日,应到53人,实到54人(其中免费午餐18人+免费午餐工作人员1人)。菜单:白萝卜炒肉,炒鸡蛋,白菜排骨汤。主要消耗食材:大米14斤,猪肉7斤,白萝卜13斤,白菜5斤,鸡蛋1.8板,青椒2斤,配料3元。@免费午餐 @免费午餐贵州 @嘉宁宁

图 2 就餐人数的微博截图

### 4.3 鱼寨小学项目运行综合评价

表 2: 鱼寨小学项目运行综合评分表<sup>1</sup>

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.7
质量	20	5
管理	25	4.2
财务	25	3.35
调查	10	4
五分制总分		4.25
百分制总分		85

经各项评估,鱼寨小学本次项目运行综合评分为 85 分。

## 5 分项问题调查

### 5.1 卫生项目

表 3: 鱼寨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	3	0.15
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	5	0.25
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	5	0.25
易变质食物保存	10	5	0.5

<sup>1</sup> 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。



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	4.7

调查当天所见厨房及厨师个人卫生尚可,但两位厨师都没穿工作服、亦没戴工作帽。学生餐具已消毒,未见工作台上生熟食混合存放现象,未见有腐烂变质食材,学生餐前只有少部分学生自觉洗手。

各项扣分原因如下,有照片或录音为证。

(1)“厨工头部卫生”“厨工工服着装”项各扣2分,扣分原因为两位厨师都没戴工作帽、没穿工作服。(见图3)

(2)“餐前洗手”项扣2分,扣分原因为只有少部分学生餐前洗手。



图3 厨房及厨师情况组图



图4 食材储存情况组图



图 5 设备正常使用



图 6 少部分学生餐前自觉洗手

## 5.2 饭菜质量

表 4: 鱼寨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

学校当天菜品是萝卜丝炒肉、饭粒炒鸡蛋、青菜排骨汤，主食为米饭。菜品味道正常。(见图 7) 师生都能吃饱，未见食品中有异物。



图 7 当天菜品组图

## 5.3 执行管理

表 5: 鱼寨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	3	0.3

师生同餐	20	5	1
浪费情况	20	5	1
		总分	4.2

调查当天所见学生分餐秩序混乱；师生同餐。饭菜无明显浪费。

各项扣分原因如下，有照片或录音为证。

(1) “菜品留样”项扣除 2 分，扣分原因为该校菜品留样未对主食留样。（见图 9）

(2) “分餐秩序”项扣除 2 分，扣分原因为虽然学生食堂外排队，但在进食堂后分餐时秩序混乱（见图 10）



图 8 餐饮许可证及厨师健康证

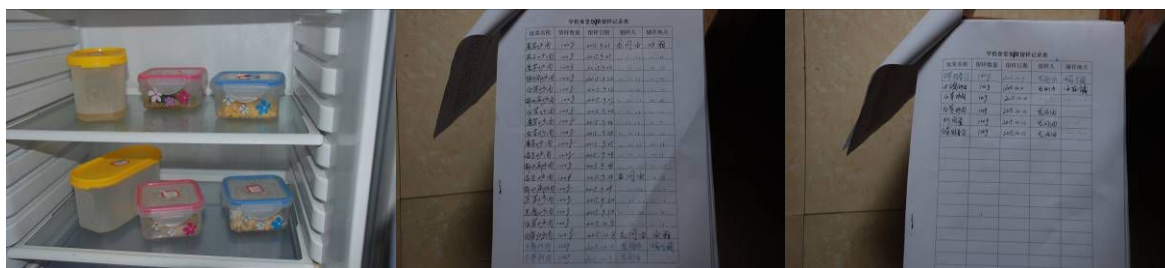


图 9 菜品留样不合规范



图 10 学生食堂分餐图组



图 11 学生教室用餐图组



图 12 剩饭菜在正常范围

## 5.4 财务管理

表 6: 鱼寨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	0	0
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	3.35

该校有教学班 4 个, 也只有 4 位老师 (其中有 1 位是临聘老师), 包班制教学, 平时采购、做账都要占用老师的休息时间。该校后勤管理工作由校长吴秀成负责。粮油和肉类主要是吴秀成老师在三棵树镇惠依超市采购, 一般一周采购一次。蔬菜一般在当地农户家采购。采购回校后由厨师验收。学校近期采购的猪肉 15 元/斤、大米 2.5 元/斤。

各项扣分原因如下, 有照片或录音为证。

- (1) “钱账分离”项扣除 5 分, 扣分原因为钱和账均为吴秀成老师管理。
- (2) “轮流采购”项扣除 5 分, 扣分原因为学校教师人数少, 未执行轮流采购;
- (3) “原始凭证”项扣除 2 分, 扣分原因为学校的原始凭证上有的信息不全, 缺验收人员签字。(见图 13)

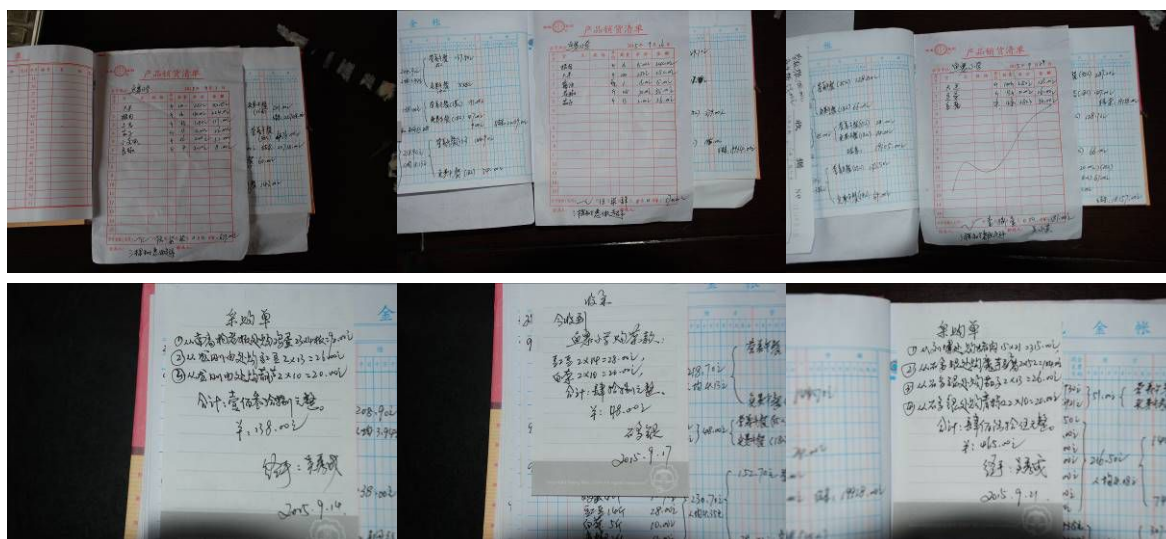


图 13 原始凭证组图

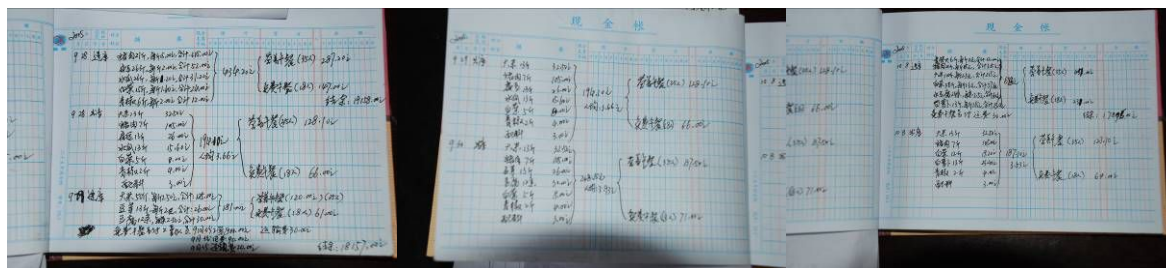


图 14 入、出库登记、现金流账表组图

### 5.5 学生匿名调查

关于匿名调查,因该校学生人数少,高年级学生午餐后基本都回家帮家里干农活(正值农忙季节),不在校,故调查者未对该校进行匿名问卷调查。调查者根据该校当天的调查情况,给学校该项评分各小项统一取 4 分。

表 7: 鱼寨小学学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	4	0.4
饭菜异物情况	15	4	0.6
菜品口味	5	4	0.2
菜品分量	15	4	0.6
主食生熟	5	4	0.2
主食分量	20	4	0.8
主食不够可以添加	5	4	0.2
饭菜浪费情况	10	4	0.4



每天吃到荤菜	15	4	0.6
		总分	4

说明: 所有正面选项都在匿名调查表中放在了第一个选项, 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。

## 5.6 执行反馈

现场调查期间, 调查人与该校吴秀成老师就该校的项目执行工作进行了了解。

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁吗? 目前其与贵校还有联系吗?

答: 原校长知道, 我不太记得了。

(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: 小吴和王贵林。有。

(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: 经常在 QQ 群里联系。在中秋节联系的。

(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: 讲过的。

(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: 我们一般在 QQ 群找对接人员, 都能及时答复。

(6) 对接志愿者 (或工作人员) 最近一次到校是什么时候? 当时主要是来做什么?

答: 最近没来过。

(7) 通过一段时间的合作, 您对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议?

答: 没有。



## 6 调查人建议

调查者对鱼寨小学进行调查后,综合各方面情况,对学校存在的主要问题提出以下建议:

- (1) 建议校方督促厨师上班时间穿戴好工作服、帽;
- (2) 建议校方餐前组织学生洗手,养成良好的卫生习惯;
- (3) 建议校方规范菜品留样;
- (4) 建议学校按财务要求登记账目。

## 7 结论

鱼寨小学稽核评分: 85 分。

调查者认为鱼寨小学免费午餐项目执行状况良好。学校地处偏远且交通非常不便,开餐三年来,对老师们所付出的艰辛深表感谢!

调查者: 阳云

2015 年 10 月 22 日

稽核部建议: 鱼寨小学项目执行情况良好。该校在菜品留样、分餐秩序、厨师规范操作和账目管理方面需要参照项目执行标准和现场调查提出的意见进行完善。鉴于该校的交通不便利、在岗教师较少等实际困难,轮流采购、钱账分岗等工作,请执行团队协助校方进行适当优化,即在现有条件下,如何做好资金管理的过程监控。

**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](mailto:164120229@qq.com) <http://weibo.com/sinobush>**

**[微信: 15035119413](https://www.wechat.com)**



## 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