报告编号	MW/JH[2015]154
报告正文总页数	共 10 页

湖北省恩施州鹤峰县下坪乡石堡教学点
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

二零一五年十一月十八日

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。

湖北省恩施州鹤峰县下坪乡石堡教学点
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：2011109

报告日期：2015 年 11 月 18 日

报告编号：MW/JH[2015]154

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.....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 石堡教学点的概况.....3

4.2 石堡教学点的就餐人数.....3

4.3 石堡教学点项目运行综合评价.....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.....8

5.5 学生匿名调查.....9

6 调查人建议.....9

7 结论.....10

附件 1. 各项评分标准.....11

附件 2. 重大问题一览表.....15

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，稽核团队暗访突查。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

2015 年 11 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湖北省恩施州鹤峰县对该地区开餐学校进行开餐情况突查，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

11 月 8 日，调查人员从河北保定市出发，乘火车硬卧前往恩施（约 20 小时），到达转乘公交至恩施航空路汽车站，乘班车前往鹤峰县（约 3 小时），到达鹤峰县后入住景发汽车站附近万豪宾馆。在 11 月 9 日、10 日完成对鹤峰县中营乡民族中心学校和邬阳乡石堡教学点的调查后，于 11 月 11 日对鹤峰县下坪乡石堡教学点进行调查。

11 月 11 日，乘乡村班车至下坪乡，在下坪乡汽车站询问前往石堡教学点的班车，转乘乡村前往石堡，由于该班车停靠村落较多，到达石堡小学的时间已过开餐时间。调查结束后校长三轮车送至留架村，乘班车返回县城，宿万豪宾馆。相关费用：鹤峰县城到下坪乡，班车往返 20 元；下坪到石堡，面包车 10 元；住宿费 138 元。

特别提示：如果包车前往石堡教学点时间约为 30 到 40 分钟，大家前往石堡教学点，建议包车，因为乡村客运车辆时间无法保证。

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

智能手机一台，笔记本电脑一台 。

4 学校现状及评价

4.1 石堡教学点的概况

鹤峰县隶属恩施土家族苗族自治州。位于湖北省西南部，恩施州的东南部，与湖南省毗邻。人口约 23 万。鹤峰县辖 6 乡、3 镇，政府驻地容美镇。鹤峰是巴文化发祥地之一，是第二次国内革命战争时期湘鄂边革命根据地的中心，先后被定为国家一类老区县、国家扶贫开发重点县。**下坪乡**位于鹤峰县东北部，距县城 25 公里。下辖 13 个行政村。

石堡教学点位于湖北省恩施州鹤峰县东北部的下坪乡**石堡村**，距离下坪乡约 15 公里，距离鹤峰县城 26 公里。该校现有校舍与石堡村卫生站合用一栋建筑，为其中三间。该校为复式教学，一、二年级和学前班为同班上课，学生 8 人、教师 2 人。负责人丁宇宙，负责现金管理；微博、出入库记录和财务工作由韩同登老师负责。学校 12:35 开餐。

鹤峰地区为午餐构成情况如表 1：鹤峰县中小学校午餐构成明细。

表 1：鹤峰县中小学校午餐构成明细

就餐对象 \ 餐次		午餐			
		营养餐	免费午餐	政府	餐值
小学	学前班	0	3	1	4
	义务生	2	1.5	0.5	4
	教师	0	4	0	4
	工友	0	4	0	4
中学	学生	4	1	0	5
	独立初中教师、工友	0	4	0	4
	一贯制学校教师、工友	0	4	0	4

图 2　学校情况组图

4.2 石堡教学点的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 11 月 11 日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表 2：石堡教学点学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	合计
应到	5	1	2	8
实到	5	1	2	8
请假	0	0	0	0

调查人现场见到厨师 1 人，教师 1 人，据丁老师介绍韩老师家中有事儿请假。

当日就餐人数：学生 8 人+教职工 2 人=10 人，比微博公示人数少 1 人。

说明：调查当日由于第二天整个鹤峰县统一进行期中考试，丁老师要去下坪乡中心校开会和取试卷，另一位老师又有事儿请假，无法正常教学，因此当天开餐提前到 12:00，下午放假，调查人到校时，学校已提前开餐，且无剩余，因此调查人未在校用餐。

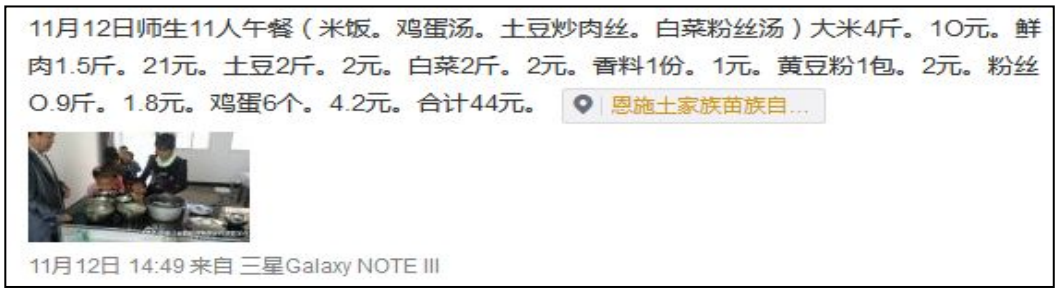

图 3　就餐人数的微博截图

4.3 石堡教学点项目运行综合评价

表 3：石堡教学点项目运行综合评分表

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	4.7
质量	20	4.8
管理	25	3.3
财务	25	4
调查	10	3
五分制总分		3.96
百分制总分		79.2

经各项评估，石堡教学点项目运行综合评分为 79.2 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

该校厨房与餐厅在同一间房屋内，调查人到校后首先查看了厨房，调查人现场看到

一位厨师，由于到校时间较晚，厨师和老师正在用餐，厨师卫生较好。厨房整体卫生较好。该校食材为定点采购，米、蛋由鹤峰县统一招标企业配送，肉、蔬菜等在下坪乡定点采购，每周一次，由老师负责采购。蔬菜等储存在厨房边的储藏间内，米、蔬菜、调料等摆放在桌子上，能够有效防鼠、隔潮。

通过查看微博和老师介绍可以看出学校在学生用餐秩序上比较好，能够排队领餐，由于该环节调查人没有看到，因此参考微博和以往稽核记录进行评分。用餐完由厨师负责清洗餐具，清洗干净后放入消毒柜中进行消毒。

图 4　厨房和储藏间情况组图

表 4：石堡教学点卫生项目评分表

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
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

扣分原因：

（1）“厨工头部卫生”和“厨工工服着装”项得 3 分，原因是调查人到校后没有看到备餐过程，因此该项取中间值。

（2）“餐前洗手”项得 3 分，原因是调查人没有看到该校餐前洗手环节，参照以往稽核记录的情况该校在餐前洗手环节有所欠缺，因此该项给 3 分。

5.2 饭菜质量

调查当天，该校菜品为：洋芋丝炒肉、鸡蛋汤、白菜粉丝汤和米饭。调查人虽未直接看到开餐过程，但是在与学生交流过程中得知当天菜品情况。查阅该校本学期开学至今的微博，发现学校在食材搭配上相对单调，一般以猪肉、土豆、白菜、鸡蛋、粉丝等为主，偶尔会出现西红柿。

表 5：石堡教学点饭菜质量评分表

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	3	0.3
荤菜率	20	5	1
饭菜异物	20	5	1
		总分	4.8

扣分原因：

“品种数量”项得 3 分，原因是通过查看微博该校配餐比较单调。

图 5　学校微博截图

5.3 执行管理

调查人在食堂和储藏室查看了该校的消毒柜和冰柜等设备，均使用正常。查看学校留样，学校能够按照要求进行留样，但是留样不规范，且调查当天没有见到留样。查看餐后情况，未发现明显浪费。

表 6：石堡教学点执行管理评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
健康证	10	0	0
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	3.3

扣分原因：

（1）“健康证”项得 0 分，原因是调查当日未见厨师健康证。

（2）“菜品留样”项得 1 分，原因是该校留样不规范，留样质量少，不足 100 克，且调查当日未留样。（如图 6）

图 6　学校留样记录和留样组图

5.4 财务管理

该校食材一般在下坪乡定点购买，有老师负责采购，每周一次，由韩同登老师负责出入库的记录。调查人在该校调查期间，由于负责记录的韩老师请假，因此为看到相关记录，至见到部分出库单。

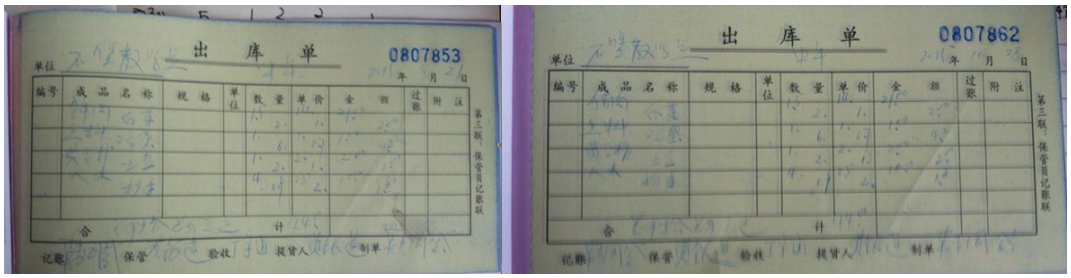

图 7 出库单组图

表 7：石堡教学点财务管理评分表

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	3	0.15
出库登记	5	3	0.15
现金流水账	20	3	0.6
专人负责	10	5	0.5
		总分	4

扣分原因：

（1）“轮流采购”项得 5 分，原因是该校为教学点，师资力量有限，因此该项不做扣分处理。

（2）“原始凭证”、“入库登记”、“出库登记”和现金流水账项得 3 分，原因是虽然调查人到校未能见到以上资料，但是根据鹤峰地区的要求，参照其他学校情况，调查人认为该校相关记录相对比较规范，因此取中间值 3 分。

5.5 学生匿名调查

关于本项调查，由于该校均为低年级学生，不具备匿名调查的客观条件，根据调查人员对当日就餐情况的全程观察，以及与孩子们的互动交流，根据稽核评分规则，该项调查评分取中间值 3 分。

表 8：石堡教学点生匿名调查评分表

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	3	0.15
饭菜浪费情况	10	3	0.3
每天吃到荤菜	15	3	0.45
		总分	3

6 调查人建议

调查人员对石堡教学点进行调查后，综合各方面情况，现提出以下建议：

（1）建议学校如果在条件允许下，尽量丰富菜品，每天食用土豆、白菜等青菜时间久了学生会腻，同时也不利于学生健康成长；

（2）建议学校落实厨师健康证；

（3）建议学校规范留样管理，满足留样质量要求，同时按照每餐要求进行留样，按要求填写留样记录，留样记录中应记录菜品而不是食材；

（4）由于学校对土豆的食用频次较高，每次购买的量也相对较大，建议学校做好土豆的储存工作，避免土豆发芽，同时在使用前注意土豆是否发芽，确保食品安全。

（5）调查人在调查时发现学校用来储存肉类的冰柜结霜较厚，建议学校能够对冰柜定期进行除霜。

7 结论

石堡教学点稽核评分：79.2 分。

调查人员认为， 石堡教学点午餐整体运行情况良好，学校地处山区，但交通还算便利，有乡村客运班车可以到达，希望学校能够在丰富一下午餐搭配，不要以土豆、白菜为主，可以适当增加一些其他蔬菜，如胡萝卜、萝卜、茄子豆制品等同样好储存的食材。另外建议学校能采购绿叶蔬菜，丰富菜品搭配。另外，调查人建议学校可以采取两菜一汤的模式配餐，这样可以增加食材的量，而且方便丰富配餐。石堡教学点师生人数较少，在这里感谢坚守在乡村教育的老师，谢谢您们的辛苦付出，为孩子的教学和生活做出的贡献，希望学校能够逐渐改善，为学生提供安全、丰富、营养的午餐。

调查人：高鑫

2015 年 11 月 18 日

稽核部建议：石堡教学点项目执行情况一般。该校作为教学点，师生人数较少，但是菜品留样、厨师持证上岗等基本要求还请必须保证。本报告中反映的菜品单一，土豆大量采购、储藏等问题还是请校方尽力进行改善。针对该校目前的执行情况，也请执行团队和当地教育主管部门进行有针对性帮助。希望该教学点的执行工作做的更好。

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。
	厨工工服着装	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、乱脏	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	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
教师要求学生对免费午餐撒谎，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