



告编号	MW/JH[2016]185
报告正文总页数	共 12 页

河北省邯郸市涉县偏店乡杨家寨小学 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

二零一六年十二月十日

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。

河北省邯郸市涉县偏店乡杨家寨小学

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：2016008

报告日期：2016年12月10日

报告编号：MW/JH[2016]185

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 杨家寨小学概况.....	3
4.2 杨家寨小学的就餐人数.....	3
4.3 杨家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.....	7
5.4 财务管理.....	8
5.5 学生匿名调查.....	10
6 调查人建议.....	11
7 结论.....	12
附件 1. 各项评分标准.....	13
附件 2. 重大问题一览表.....	17

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7月底,募款已超过21012万元,累计开餐学校达到607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](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

2016年12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河北省邯郸市对该地区两所开餐的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

12月7日,调查人从保定市出发,乘高铁前往河北省邯郸市(约2小时),到邯郸东站后乘公交车前往邯郸市汽车站,再转乘812路公交车前往涉县(约2小时30分)。到达涉县后入住涉县县医院附近如家酒店。相关费用:保定市到邯郸市,高铁二等座145.5元;邯郸市到涉县,公交车20元;涉县住宿131元。

12月8日早,在涉县北关汽车站乘坐9:30前往偏店乡的班车,约40分钟后到达杨家寨路口,幸运的是顺利搭到一辆车前往杨家寨,约十五分钟后到达杨家寨小学,随即进校调查,调查结束后乘坐该校老师顺风车返回涉县县城,入住如家酒店。相关费用:涉县到偏店乡,班车4元。

交通提示:从涉县由直接前往杨家寨的班车,但是时间较早为8点钟,另外通过在校期间与校方的交流得知从偏店乡可以包车前往学校费用大约30元左右。



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 杨家寨小学概况

涉县位于太行山东麓，河北省西南部，晋冀豫三省交界处，隶属河北省邯郸市，辖9个镇、8个乡。偏店乡距涉县县城13.1千米，辖偏店、前寨、后寨、杨家寨、上窑则、下窑则等14个行政村。

杨家寨小学位于偏店乡杨家寨村，是一所寄宿制学校，现有一至六年级，共6个年级6个教学班，现有学生161人、在校教师15人，厨师3人、门卫1人、宿管1人，全部享用免费午餐，学校中午11:45开餐。

校长：刘焕堂；康英微老师微博发布；由杨连太老师负责入库记录和现金流水账记录；张玉如老师负责出库记录；杨连太老师负责采购。



图2 学校情况组图

4.2 杨家寨小学的就餐人数

本次调查的时间为2016年12月8日，经突击检查，该校各班级学生人数如下：

表2：杨家寨小学学生人数统计表

全校	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	14	14	29	34	35	35	161
实到	14	14	27	34	23	33	145
请假	0	0	2	0	12	2	16

调查人现场见到厨师3人，学校提供教师出勤15人。

当日就餐人数: 学生 145 人+教职工 20 人+调查人 1 人(调查人缴纳餐费 5 元) =166 人, 比微博少 9 人, 虚报率 5.0%。

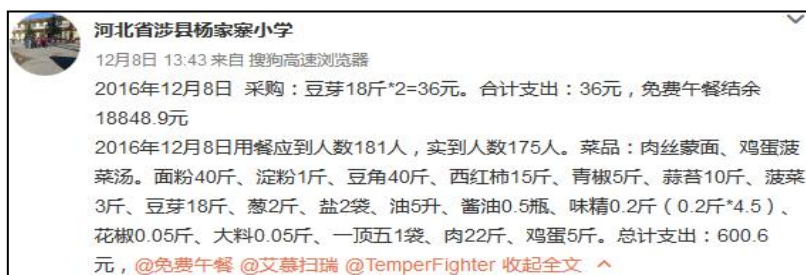


图 3 就餐人数的微博截图

4.3 杨家寨小学项目运行综合评价

表 3: 杨家寨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	4.8
质量	20	5
管理	25	3.8
财务	25	4.8
调查	10	4.6
五分制总分		4.6
百分制总分		92

经各项评估, 杨家寨小学项目运行综合评分为 92 分-5 分=87 分。

追加扣 5 分, 原因是当日实际就餐人数与学校微博公示人数相差 9 人, 虚报率为 5%。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

该校厨房和餐厅校园一侧一栋单层建筑, 该餐厅于今年秋季新投入使用, 调查人到校后首先查看了厨房, 现场看到三位厨师正在备餐, 着工作服、系围裙、戴帽子, 卫生良好。厨房整体卫生良好。蔬菜等摆放在货架上, 米、面等摆放在储藏间的台面上, 能够有效防鼠、防潮。

下课后学生会直接到食堂门口排队领餐, 领完餐在食堂就餐。学校为学生餐具进行了编号, 每一个学生对应一个编号, 就餐后自己清洗干净后后放到消毒柜中消毒, 能够有效避免较差感染。





图 4 厨房和储藏间情况组图

表 4: 杨家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	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	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	4.8

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 “餐前洗手”项得 3 分，原因是只有个别学生进行餐前洗手。

5.2 饭菜质量

调查当天，该校菜品为：肉丝蒙面、菠菜鸡蛋汤，蒙面所用食材有：猪肉、黄豆、豆角、蒜苔、西红柿、青椒、洋葱等。查阅学校微博学校食材搭配尚属丰富，如：猪肉、鸡蛋、花菜、茄子、豆角、南瓜、香菇、土豆、白菜、豆腐、西红柿、青椒等。

表 5: 杨家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



图 5 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,均使用正常。学校能够进行留样并进行留样记录,但不规范。调查人观察了学生的整个用餐过程,未见明显浪费,就餐结束剩余约一小盆焖面,剩余原因是当日有十几名学生去中心校参加比赛。

该校就餐情况是,中午 11:45 开餐,学生下课后直接到餐厅外排队领餐,每个年级轮流先排队领餐,校长介绍这样比较公平,由厨师负责为学生分餐,学生领餐后在餐厅就餐。观察整个就餐过程,就餐秩序良好。

表 6: 杨家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	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

扣分原因:

“菜品留样”项得 1 分,原因是学校能够按要求进行留样,但是留样混存,记录不规范。



图 6 厨师健康证组图



图 7 留样和留样记录组图



图 8 餐后剩余情况图



图 9 就餐过程组图

5.4 财务管理

该校主要食材在涉县定点采购,由杨连太老师每周日包车前往县城采购,并运输回学校。调查人在该校调查期间,学校提供了原始采购单据、出入库表和现金流水账,该校出库表有两份,一份由杨连太老师记录,另一份有食堂保管员张玉如老师记录,各项记录核心内容完整,能够有效反映出学校采购情况和每日开餐情况,真实度较高。

表 7: 杨家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	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) “入库记录”项得 3 分，原因是入库记录缺少验收人签字。
- (2) “出库记录”项得 3 分，原因是缺少出库人签字。

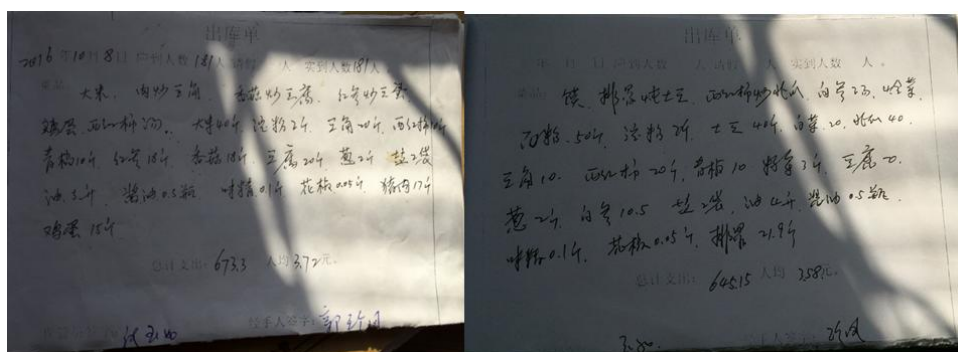


图 10 保管员填写出库表组图

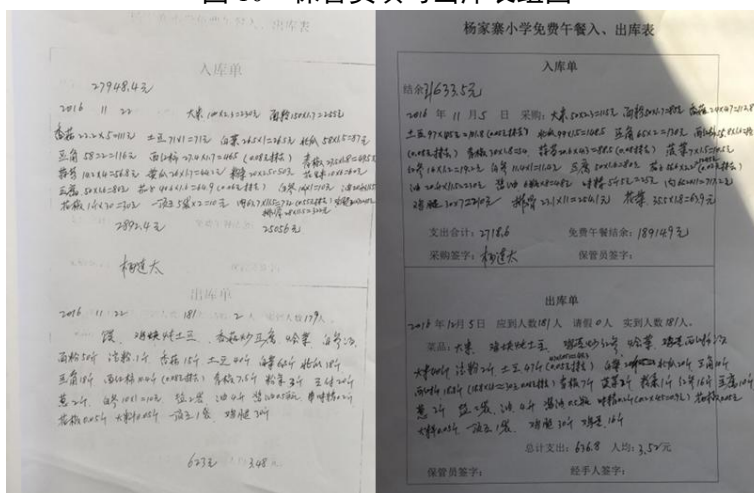


图 11 出入库表组图



图 12 原始采购单据组图

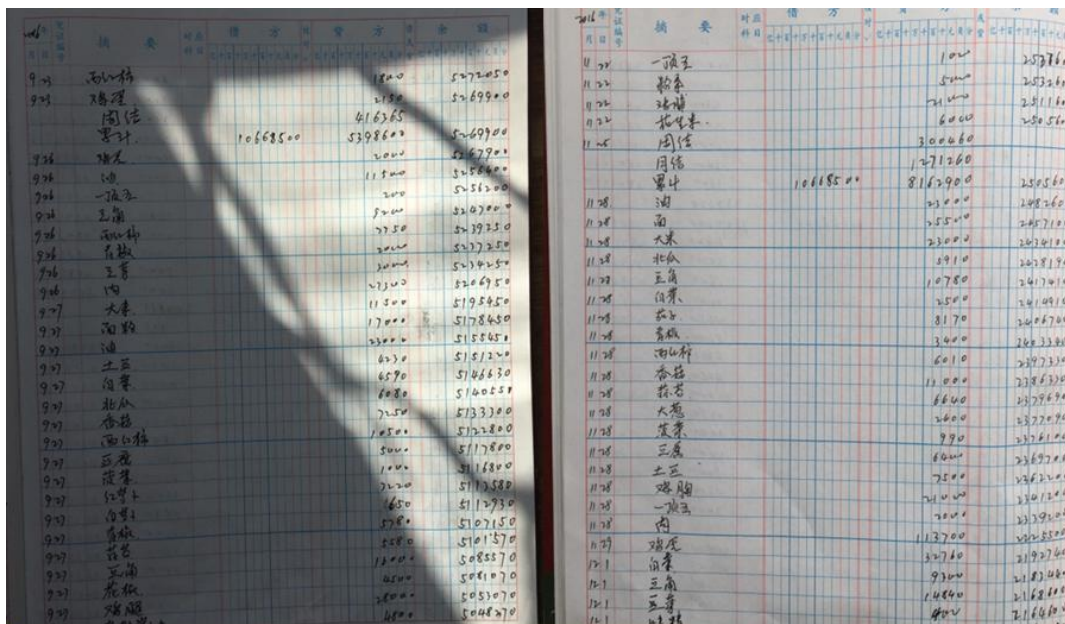


图 13 现流水账组图

5.5 学生匿名调查

调查人对四年级 34 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 8: 杨家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	5	0.5
饭菜异物情况	15	5	0.75
菜品口味	5	5	0.25
菜品分量	15	5	0.75



主食生熟	5	5	0.25
主食分量	20	5	1
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	5	0.75
		总分	4.6

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9:杨家寨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	34	100%	一般	0	0	不卫生	0	0	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	32	94.1%	吃到过	2	5.9%				0
菜的味道	好吃	34	100%	一般	0	0	不好吃	0	0	0
菜是否够吃	够吃	34	100%	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	34	100%	有时不熟	0	0	经常不熟	0	0	0
饭是否够吃	够吃	34	100%	有时不够吃	0	0	天天不够吃	0	0	0
饭不够是否可以添	可以	34	100%	不可以	0	0				0
浪费饭菜有人多吗	没有	11	32.4%	少	21	61.8%	多	2	5.9%	0
能否每天吃到荤菜	能	34	100%	不能	0	0.0%				0

6 调查人建议



调查人员对杨家寨小学进行调查后,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) 建议学校能够督促学生进行餐前洗手,养成良好的生活习惯;
- (3) 建议学校能够按要求每一餐都进行留样,留样质量 100g,分开密封冷藏储存,留样应留足 48h,按要求做好留样记录;
- (4) 建议学校能够按照出入库记录和原始凭证的要求完善相关记录表格和单据;
- (5) 建议学校在发布微博前核实就餐人数,真实反映就餐情况。

7 结论

杨家寨小学稽核评分: 87 分。

调查人员认为,杨家寨小学项目整体运行情况良好,学校在食材搭配、餐具消毒、出入库记录填写、原始单据搜集等方面所做工作值得肯定,但是在食品留样、微博发布等方面还存在不足。调查人在校期间发现一个细节,是此前从未遇到过的,学校为了满足学生口味将焖面做成荤素两种,其中一小盆素面是为了照顾不吃肉的学生,这一点让调查人感受到了学校开餐工作的细致,希望学校在今后的开餐过程中将不足逐渐完善,争取成为涉县地区开餐学校的样板。

调查人: 高鑫

2016 年 12 月 10 日

稽核部建议: 杨家寨小学项目执行情况良好。该校在食品安全和资金安全管理方面的工作均做的比较到位,其中的执行细节上,与项目执行标准存在的差距,请执行伙伴协助学校进行完善。现场调查人发现的焖面荤素细节的问题,体现了校方对学生用餐工作的重视和用心,较高的学生满意度调查也印证了这点。需要提醒校方的就是对微博公示工作的重视,期待学校做的更好!

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、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, 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