



报告编号	MW/JH[2013]185
报告正文总页数	共 13 页

四川省凉山州美姑县龙门乡中心校 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: 中国福基金会免费午餐基金管理委员会

调查类别: 调查取证

二零一三年十二月十五日

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。

四川省凉山州美姑县龙门乡中心校 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12月15日

报告编号：MW/JH [2013]185

委托单位：中国福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	3
3 主要调查设备	3
4 学校现状及评价	3
4.1 龙门乡中心校概况	3
4.2 龙门乡中心校的就餐人数	3
4.3 龙门乡中心校的综合评分表	5
4.4 龙门乡中心校的学生匿名调查表	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	8
5.4 校方配合度	9
5.5 菜品质量	9
5.6 采购	10
5.7 账目	11
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.mianfeiwan.org

免费午餐淘宝公益店 www.mianfeiwan.tmall.com

1.3 调查内容

2013 年 12 月, 调查人员舟乙接受免费午餐稽核组的委托, 从山西太原前往四川省凉山彝族自治州美姑县, 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 12 月 7 日下午从太原出发, 当天晚上从成都乘火车到西昌市; 8 日上午乘长途班车至美姑县, 宿美姑县电力宾馆。相关费用: 太原到成都, 航班 960 元; 成都到西昌, 火车硬卧 144 元; 西昌到美姑, 班车 48 元; 住宿费 188 元。

12 月 9 日, 稽核第一天, 调查人员从美姑县城乘班车到美姑县龙门乡, 结束调查后, 乘班车返回县城。相关费用: 美姑县城到龙门乡, 班车 6 元; 返程, 乡村的士 10 元。

12 月 10 日, 稽核第二天, 调查人员从美姑县城搭车到美姑县拖木乡中心校, 结束该校调查后, 搭车到龙门乡中心校进行补充调查, 结束后, 乘乡村的士返回县城。相关费用: 龙门乡到美姑县城, 乡村的士 10 元。

12 月 11 日, 稽核第三天, 调查人员从美姑县城乘班车到美姑县洒库乡中心校, 结束调查后, 乘班车返回县城。相关费用: 县城到洒库, 班车, 往返各 15 元。

12 月 12 日, 稽核第四天, 调查人从美姑县城乘摩的达到农作乡中心校, 结束该校调查后, 搭该校沙古小红老师的车, 到该中心下辖的甲谷村小进行调查, 调查结束后, 沙古老师送调查人至县城。相关费用: 县城到农作乡中心校, 摩的 20 元。

12 月 13 日, 稽核第五天, 调查人从美姑县城搭车到农作乡甲谷村小进行补充调查, 结束后, 搭车到美姑县巴普镇柳洪村小进行调查, 结束该校调查后, 搭车到美姑县巴普镇塔千村小进行调查, 调查结束后, 搭车赶回美姑县城, 从美姑县城乘乡村的士到美姑镇大桥镇, 后和同行三人拼车到西昌, 宿西昌市一米阳光客栈。相关费用: 美姑县城到大桥镇, 乡村的士 20 元; 住宿费 148 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。

4 学校现状及评价

4.1 龙门乡中心校的概况

美姑县隶属于凉山彝族自治州, 位于州府西昌东约 170 公里, 其中昭觉县至美姑县路段路况很差, 车程约 5 小时。龙门乡中心校所在地位于美姑县城北约 21 公里, 道路为 103 省道, 路况一般。该中心校现辖哈古村小、尔拖村小、嘎勒村小、千哈村小和哈莫村小等 5 所村小, 其中前两所村小也是免费午餐项目支持学校, 后三所村小为营养改善计划覆盖学校。该中小校现有小学教学班 11 个, 共 662 人。该校现有教师 21 人。



图 1 学校外景

图 2 学校内景

4.2 龙门乡中心校的就餐人数

本次调查的时间为 2013 年 12 月 9 日, 调查人员进校后, 查看了该校的《校务日记》, 并抽点了个别班级的学生人数, 龙门乡中心校各班级学生人数如下:

表 1: 龙门乡中心校人数统计表

全校	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	158	132	112	69	115	74	660
实到	128	114	95	62	84	54	537
请假	30	18	17	7	31	20	123

调查人员现场见到厨工 6 人,该校吉则拖格校长提供了全校教师人数,公办老师 21 人。每天就餐总人数应为学生 660 人+教师 21 人+厨师 6 人+门卫 1 人=688 人,当天就餐总人数为学生 537 人+教师 21 人+厨师 6 人+门卫 1 人=565 人。与微博公示不一致。



图 3 就餐人数的微博截图

校 日 志															
2013年12月8日 星期一 天气 晴															
行政班: 2班															
教 师 总 数															
学 生 出 勤															
班级	应到人数	实到人数	病假	事假	旷课	因病请假	因事请假	因病卫生	因病	实到人数	因病	事假	旷课	因病请假	因病卫生
一班	77	68								68					
二班	77	60								60					
三班	66	58								58					
四班	66	55								55					
五班	66	52								52					
六班	66	47								47					
七班	66	52								52					
八班	66	50								50					
九班	66	51								51					
十班	66	50								50					
合计										537					

图 4 该校当天校务日记图

4.3 龙门乡中心校的综合评分表

表 2: 龙门乡中心校综合评分表

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		
	0	0	2	1		3
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	1	2	2	9
菜品质量 满分 15 分	口味	份量	品种	有肉有蛋	卫生条件	
	3	3	3	3	3	15
采购 满分 16 分	价格合理	新鲜度	定点采购	采购监督		
	4	2	4	4		14
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		
	2	2	4	4		12
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					10
其他加减分 10 分	该校微博公示用餐人数与校务日记记载当天到校人数存在较大差距, 故扣 15 分。12 月 5 日、6 日和 9 日, 微博公示到校人数均 684、684 和 589, 实际到校人数分别为 626、623 和 539。					-15
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。					68

故此关于表格的评分说明:

- (1) 该校因用水困难, 无法做到餐前洗手, 故此项不得分;
- (2) 根据本报告 5.3 节内容, “餐具消毒” 项不得分, “菜品留样” 项扣 1 分;
- (3) 该校存在较明显的浪费现象, 故 “制止浪费” 项扣 1 分;
- (4) 该校大部分食材为每周购买一次, 新鲜度有限, 此项扣 2 分;

(5) 该校未按照一次购买一次登记的原则进行入库管理, 且现有出库登记无相关经手人签字确认信息, 而且送货三联单保存不够完整, 故“流水账明晰”和“有原始凭证”项各扣 2 分;

(4) 根据学生的调查问卷和咨询部分在校学生的情况, 能反映了学生对该校的总体满意度较高, 但在饭菜是否够吃、米饭是否蒸熟和浪费情况等方面满意度一般, 综合以上, 学生满意度项得 10 分。

4.4 龙门乡中心校的学生匿名调查表

学生餐前, 调查人员挑选了五年级一个班共 41 名学生, 进行了问卷调查。

表 3: 龙门乡中心校匿名调查表

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	41	100%	不卫生	0	0	一般	0	0	0
厨房卫生情况	卫生	41	100%	不卫生	0	0	一般	0	0	0
饭菜的卫生情况	卫生	41	100%	不卫生	0	0	一般	0	0	0
菜的口感	好吃	41	100%	不好吃	0	0	一般	0	0	0
菜是否够吃	天天够吃	39	95%	天天不够吃	0	0	有时不够吃	2	5%	0
打菜份量是否公平	公平	41	100%	不公平	0	0	一般	0		0
米饭是否蒸熟	都蒸熟	39	95%	有时不熟	2	5%	经常不熟	0		0
米饭是否够吃	天天吃饱	35	85%	天天吃不饱	0	0	有时能吃饱	5	15%	0
米饭不够可不可以添加	可以	41	100%	不可以	0					0



浪费的人多吗	多	4	10%	少	2	5%	没有	35	85%	0
是否每天能吃到肉	能	40	97%	不能	1	3%				0
最讨厌吃的菜										

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。该校因当地变压器故障导致停电，中午的米饭在临近的觉洛乡中心校加工，菜品由本校厨房加工。由于米饭到校的时间较晚，所以该校下午 2 点左右厨房开始工作。厨房开始工作后，调查人在厨房见到了六位厨师。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

该校新建厨房正在施工中，现用厨房为临时租用校门口民房。该厨房为里外各一间，外间是操作间，地上堆放了部分本周新进蔬菜。里间为储藏室，存放着食用油等食材和冰柜、消毒柜等设备。该厨房中的工作台、灶台、砧板、地面和墙面等干净整洁。



图 5 厨房及储藏室组图

5.3 就餐卫生

当天下午,在临近的觉洛乡中心校加工好的米饭在下午4点50分左右才送至该校厨房。调查人员观察到的情况,结合该校吉则拖格校长和吉瓦达曲副校长的介绍。该校每个班级配备餐桶三个,两个盛菜、一个盛饭,在校内办公室存放;学生餐具由学生自行保管。

每次开餐前,值日学生从校内办公室将本班餐桶送至厨房,厨师将饭菜分发至餐桶中。开餐前,各班级值日学生将盛好饭的餐桶搬至教室门口,其中低年级学生由厨师或教师进行此项操作。之后,学生在教室门口排队,由老师和值日学生一起为学生分餐。学生盛饭后,在教室内集中就餐,就餐完毕后,学生将餐具带回家中清洗,或在校内进行简单清洗。学生清洗餐具较为简陋,是因为该校用水困难,每天需专人去采水,所采之水,仅够做饭和清洗炊具,不能满足学生餐前洗手和清洗餐具。整个过程,有部分班级有老师监督。

调查人员在存储室的冰箱中未看到该校的往期食品留样,据了解因当天是本周第一天,故未留样,之后,查看了该校的《食品留样登记表》,但该留样表仅保留了9月9日至11月8日的记录。调查人员查看了该校的《餐具消毒登记表》,该记录表记载的最后一期记录是12月3日,未见12月3日至6日记录;该记录中显示,该校餐具使用的化学消毒,消毒的器具是690副碗和汤勺,但学生餐具是由学生自行保管,因此,调查人对消毒记录的真假存在疑问。



图6 学生排队、盛饭和用餐组图

图 7 菜品留样及记录表

图 8 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，值日教师和厨房工作人员再给学生分餐完毕后开始用餐。经查看该校相关采购记录，并咨询部分学生，得知该中心校未提供相关乳制品。查看该校的蛋、奶配送单，发现，该校免费午餐项目的两所村小也没有提供乳制品，其他三所村小提供乳制品。针对浪费问题，调查人发现有两个情况，一是部分班级的学生参与分餐，一人一满勺、分的米饭过多；二是在用餐过程中，调查人发现剩饭桶中的剩饭较明显。

图 9 该校所辖村小的鸡蛋、牛奶配送单



图 10 该校泔水桶

5.5 菜品质量

调查当天的菜谱为蒜苗炒肉和炒白菜。调查人与老师共同就餐，感觉菜品口味良好，肉量很足。调查人现场看到的打饭的情况，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 11 当日菜品

5.6 采购

该校吉瓦达曲副校长和吉格林布老师介绍了该校的食材采购环节的工作,该校的采购主要分三类:一是米的大宗食材,每次进1吨左右。然后根据结余情况进行补充。供货人由上级教育主管部门制定的有相关资质的商家;二是蔬菜类,是由该校教师在县城进行轮流采购,一般为每周采购一次,也会根据实际情况进行适当补充;三是肉类的采购,是由定点商家进行供货,每天一次。

该校在采购环节主要的记录有三个:第一个是商家送货的三联单,供月底结账用。该单据详细记录了供货的重量和单价,以及接收人等经手人信息。第二个是用于入库管理的《采购清单》,该校的入库管理在记录上进行的是一周集中入库登记制度,即一周结束后,将本周所有采购的食材进行一次总计汇总,同时该统计表将作为月报表的一部分进行逐级上报、供给商家结算资金之用。第三个是《免费午餐登记表》一个,该表的作用是起着出库登记的作用,按照实际开餐日期对食材的出库进行登记。该表记录了出库日期、食材名称及单价、用餐人数和人均餐值等项目。该表也是该校微博公示的蓝本。但是该表缺少经手人和审核人等信息。

此外该校还负责其下辖的哈古村小和尔拖村小两所村小的食材供应,哈古村小因为交通条件相对便利,食材的采购频率与该中心小学一样。尔拖村小因为交通条件不便,包含肉类在内的食材均为每周供应一次,由村小学生家长轮流运输。



图 12 商家送货三联单图

龙门乡中心校采购清单 (2013.12.2-2013.12.6)						龙门乡中心校采购清单 (2013.12.9-2013.11.13)					
可支配: 690人×3元×5天=10350元-(采购支出) 10284元=余66元						可支配: 690人×3元×5天=10350元-(采购支出) 10323元=余27元					
序号	菜名	单价(元)	数量	单位	合计	序号	菜名	单价(元)	数量	单位	合计
1	东北珍珠米(25KG)	118.00	25	袋	2950.00	1	东北珍珠米(25KG)	118.00	25	袋	2950.00
2	猪肉	35.00	250	斤	3750.00	2	猪肉	35.00	250	斤	3750.00
3	四川香榨油(4L)	55.00	35	瓶	1925.00	3	四川香榨油(4L)	55.00	35	瓶	1925.00
	蔬菜				1428.00		蔬菜				1423.00
4	土豆	0.80	210	斤	168.00	4	土豆	0.80	140	斤	112.00
5	洋葱	4.00	140	斤	560.00	5	洋葱	4.00	140	斤	560.00
7	白菜	1.50	210	斤	315.00	7	白菜	1.50	210	斤	315.00
8	莲花白	1.50	70	斤	105.00	8	莲花白	1.50	140	斤	210.00
13	花菜	4.00	70	斤	280.00	13	蒜苗	4.00	70	斤	280.00
	调料				231.00		调料				221.00
9	盐	2.00	15	袋	30.00	9	盐	2.00	10	袋	20.00
10	生姜	7.00	10	斤	70.00	10	生姜	7.00	10	斤	70.00
11	大蒜	5.00	5	斤	25.00	11	大蒜	5.00	5	斤	25.00
12	豆瓣	30.00	1	罐	30.00	12	豆瓣	30.00	1	罐	30.00
14	洗洁精	25.00	1	桶	25.00	14	洗洁精	25.00	1	桶	25.00
15	辣椒面	10.00	3	斤	30.00	15	辣椒面	10.00	3	斤	30.00
17	味精	7.00	3	袋	21.00	17	味精	7.00	3	袋	21.00
18	合计				10284.00	18	合计				10323.00

图 13 采购清单截图组图

图 14 出库日结算清单组图

5.7 账目

由于该中心校的米、肉和调味品等食材均在上级教育主管部门指定的商家购买，校方根据实际需要向商家订货，并按周做总结，然后汇总至月报表，将该报表逐级上报至上级教育主管部门；供货商家保留送货明细单，按月做总结；上级教育主管部门，根据校方上报的食材使用月报表，与供货商的送货明细单进行审核、对账后，将货款打至供货人账户进行结算。校方不经手资金。该校的账目日常管理和微博均由吉格林布老师具体执行，校长进行监督。

5.7 执行反馈

问题一：协助贵校申请免费午餐的志愿者是何青松。



问题二: 贵校免费午餐项目对接工作人员是何青松, 有他的最新联系方式。

问题三: 对接工作人员一般使用QQ 工作群与你们联系; 联系频率一般是一周多次。最近一次联系你们是大概是11 月底。当时主要沟通了微博及时更新和学生体质检测等事宜。

问题四: 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是9 月新学期开始。当时主要进行的具体工作是开餐以后涉及食品安全和资金安全等方面具体工作进行了现场指导。

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: 当时在县里参加了统一培训。

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

希望能就开餐以来的具体工作进行进一步指导, 及早发现问题、解决问题。

6 调查人建议

调查人员对龙门乡中心校进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议:

- (1) 建议该校根据每天实际到校人数准备午餐, 避免非必要支出;
- (2) 建议该校根据实际情况, 制定学生餐具的清洗和消毒工作方案, 并做好相关记录;
- (3) 建议该校完善食品留样的留取、登记和非正常停电时的应急预案;
- (4) 建议该校建立食材送货原始凭证的日常管理工作, 同时建立和完善一次购买一次记录, 并做好相关验收审核工作。

7 结论

龙门乡中心校稽核评分: 68 分。

龙门乡中心校作为本学期新开餐学校, 同时还承担了两所村小的项目执行和监督,



克服基础设施薄弱和严重缺水等困难情况,项目执行的规范性在稳步提高。该校在饭菜的品种、就餐秩序和账目的日常管理上都做的很好。希望在下一步工作中,能根据每天的实际到校人数,进行午餐食材的准备,避免不必要的浪费。同时希望该校能继续发挥自己的优势,在硬件条件逐步改善的情况下,参照项目执行标准,建立和完善与食品安全相关的菜品留样和餐具消毒等工作,加强与资金安全相关的日常原始采购凭证和入库、出库的管理。保证学生们吃的安全、吃的饱、吃的好。

调查人: 舟乙

2013年12月15日

稽核部建议: 感谢舟乙, 龙门乡中心校存在两个大的问题:

- (1) 人数差距很大;
- (2) 对下属两个学校的执行和监督做的不到位。

对此, 此次给予**警告**, 此校为下次凉山之行必检学校。

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:

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

