



报告编号	MW/JH[2015]058
报告正文总页数	共 20 页

云南省大理州漾濞县漾江镇双涧九年制学校 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

二零一五年五月二十七日

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。

云南省大理州漾濞县漾江镇双涧九年制学校

免费午餐项目调查报告

项目负责人：舟乙

调查人员：子夜

报告编写：子夜

报告审核：小水

报告批准：舟乙

学校编号：2013077

报告日期：2015 年 05 月 27 日

报告编号：MW/JH [2015]058

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.....	2
4 学校现状及评价.....	3
4.1 双涧九年制学校的概况.....	3
4.2 双涧九年制学校的就餐人数.....	4
4.3 双涧九年制学校的项目执行综合评价.....	5
5 分项问题调查.....	5
5.1 卫生项目.....	5
5.2 饭菜质量.....	9
5.3 执行管理.....	10
5.4 财务管理.....	12
5.5 关于该校午餐运行存在的其他问题.....	15
5.6 学生匿名调查.....	17
5.7 执行反馈.....	18
6 调查建议.....	19
7 结论.....	20
附件 1. 各项评分标准.....	21
附件 2. 重大问题一览表.....	25

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、神出鬼没的驴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05月,调查人员子夜接受免费午餐基金监督中心的委托,从四川省宜宾市出发前往云南省大理州漾濞县,对该区域内的项目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

5月16日下午4点,调查人自四川宜宾火车站乘坐K629次列车出发前往云南省昆明市,于次日上午7点35分抵达昆明站(硬卧190元)。然后转乘8点34分K9642次列车从昆明前往大理州,下午3点41分抵达大理站(硬卧105元)。随后乘坐出租车至大理西南客运站(10元),换乘下午5点25开往漾濞县的客运班车,于下午6点20分左右抵达漾濞客运站(12元),入住芝兰斋大酒店(158元/天)。

5月18日上午8点30分,调查人自漾濞客运站(脉地)乘坐前往脉地(漾江镇)的客运班车,约9点20分抵达脉地(10元)。因漾濞客运站每天仅有下午2点一班客车直达双涧,故调查人员先乘车抵达漾江镇后,租三轮摩托车前往双涧九年制学校。漾江镇至双涧九年制学校全程约20公里,整体路况良好,仅学校附近到校门口约有500米泥石路面,往返包车费用100元。结束对该校的调查后,调查人乘车返回漾江镇,换乘客运班车回到漾濞县城(10元)。

2 调查评估目的及依据

2.1 调查评估目的

(1) 调查正在拨款中的项目学校捐赠资金使用情况,加强对免费午餐的监管力度,督促学校管理层提高食品质量安全意识,提高捐赠人对免费午餐项目的信任度。

(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,录音笔一支。



4 学校现状及评价

4.1 双涧九年制学校的概况

双涧九年制学校位于云南省大理州漾濞县漾江镇抱荷岭村,距离漾江镇约 25 公里,距离漾濞县城约 45 公里。

漾濞彝族自治县(简称漾濞县)位于云南省西部,大理白族自治州中部。辖 3 镇 6 乡,总人口约 10 万人。县政府驻苍山西镇,距州府 29 公里,是博南古道、茶马古道上的重镇,滇缅公路、大保高速公路、320 国道和大瑞铁路穿境而过。漾濞县是中国核桃之乡,全县拥有成规模核桃林数十万亩,是当地农村居民最主要的经济来源。

漾江镇位于漾濞县北部,镇政府驻地距县城 20 公里,境内最低海拔为 1560 米,最高海拔为 3900 米,群众居住的最高海拔为 2700 米。漾江镇下辖抱荷岭、紫阳、桑不老等共 12 个村委会,105 个自然村,居住着彝、汉、白、傈僳、纳西、傣、苗、回等 12 个民族,总人口约 2 万人。全镇总耕地面积 19316 亩,年平均气温 16.2℃,年降雨量 1050 毫米。镇内主产水稻、玉米、白芸豆以及核桃等,其中核桃已成为全镇居民最主要的经济来源。漾江镇东部的苍山西坡属苍山国家地质公园、国家级自然保护区、国家级风景名胜区分区苍山洱海自然保护区和风景区的重要组成部分。

双涧九年制学校地处漾江镇西部的抱荷岭村,原系一所乡镇级九年制学校。随着原双涧乡合并至漾江镇,双涧九年制学校改建为村小,其初中部也已整体合并至漾江镇中心校,目前该校的正式名称为“漾濞彝族自治县漾江镇九年制学校”。该校地处典型山区,当地居民生活水平一般,收入来源主要靠核桃及外出务工。该校硬件尚可,拥有教学楼、综合办公楼、学生宿舍及食堂等,但由于校园建在山坡上,场地不平整,故目前尚无围墙及大门。学校师资力量尚可,除学前班老师外均为公办教师。该校是一所全寄宿制学校,现有在校学生 247 人(其中学前班 55 人),教师 14 人,全校午餐总就餐人数 265 人(其中免费午餐基金拨款 73 人)。自 2013 年 9 月起接受免费午餐基金资助并与国家营养改善计划配套实施,为全校师生提供午餐正餐。该校学生早晚餐系收费,日常每周售卖餐票给学生,学生自行消费。

该校现任校长施春燕(女)。午餐管理团队包括:食堂专职后勤施学松老师,出入库管理王美华老师,会计周鹏老师,出纳何绍军老师。





图 1 学校周边环境



图 2 教学楼及学生宿舍

4.2 双涧九年制学校的就餐人数

本次调查的时间为 2015 年 05 月 18 日, 经突击检查, 该校各班级学生人数如下:

表 1: 双涧九年制学校学生人数统计表

全校	学前班	一年级	二年级	三年级	四年级	五年级	六年级	合计
应到	55	39	28	32	28	28	37	247
实到	53	37	27	31	28	28	37	241
请假	2	2	1	1	0	0	0	6

说明: 以上各班级应到人数由各班班主任或科任老师提供, 实到人数由调查人员现场清点所得。

调查人员在该校厨房见到在岗炊事员 2 人, 施春燕校长解释称学校日常是 3 名炊事员, 当日有一名炊事员因病未在岗。施校长同时向调查人员提供了应到教师人数 14 人, 当日在岗 13 人。该校当日午餐实际就餐人数为学生 241 人+教师 13 人+炊事员 2 人=256

人。截止本报告截稿,该校尚未发布调查当日的午餐就餐反馈。调查人员同时注意到该校微博日常公示发布严重滞后,漏发、错发等现象严重。

4.3 双涧九年制学校的项目执行综合评价

表 2: 双涧九年制学校项目执行综合评分表¹

评分项目类别	类别权重	得分
卫生	20	1.7
质量	20	4
管理	25	3
财务	25	3.15
调查	10	2.5
五分制总分		2.87
百分制总分		57.4

重大问题扣分说明:

调查当日,调查人员在查看学校食堂午餐食材储藏时注意到,当日冻存在冰柜中的所有猪肉(约 50 余斤)均出现不同程度的异味,存在变质嫌疑。据负责学校食堂后勤管理的周鹏老师解释,本次查见的存在异味的猪肉系因为原来的冰柜出现故障断电,且断电时间较长,导致猪肉解冻后出现异味。调查当日早上学校已启用了新的冰柜冻存猪肉。调查人员现场已慎重提醒校方对已出现异味的猪肉谨慎用于供餐,必要时扔掉并作无害化处理。

综上所述,调查人员认为该校在食品安全意识上较为欠缺,本次查见的猪肉存在较大食品安全隐患。根据食品安全管理相关规定以及《免费午餐项目学校执行标注基本规范》、本报告所附《重大问题一览表》中的相关要求,该校本次稽核综合评分百分制总分扣除 15 分,最终得分 42.4 分。

5 分项问题调查

5.1 卫生项目

关于本项调查内容,主要包含炊事员卫生、食堂卫生、食材存储及用餐卫生四个方

¹ 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。



面,调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“卫生项目”的考查要求,和施校长一起逐项进行了检查。

该校食堂位于学生宿舍区,由厨房加工操作间、食材储藏间及学生餐厅组成,面积尚可。调查当日,调查人员仔细查看了上述各区域的情况及炊事员个人卫生情况。现场所见两名在岗炊事员,其中一名炊事员未严格按照要求着装;厨房加工操作间面积尚可,但由于主要设备电炒锅已坏,无法正常使用,故目前厨房操作间临时搬至隔壁一间较为狭窄的、以柴火为燃料的临时操作间里,该操作间非常狭窄,整体环境卫生较差,灶台、工作台、墙地面等卫生状况不佳;食材储藏室整体环境卫生差,食材保存存在重大安全隐患(详见 4.3 重大问题扣分说明);学生餐具由学生自行清洗,各班教室设置有统一存放餐具的餐具柜,但个别班级餐具柜卫生状况不佳,学生餐具堆放在餐具柜上或放在抽屉中,卫生状况无法保证;学生就餐前仅有部分学生在冲洗餐具时洗手,大部分学生无洗手就餐意识。

表 3: 双涧九年制学校卫生项目评分表

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	5	0.25
生熟食存放	10	0	0
厨工工服着装	5	3	0.15
厨房工作台	5	1	0.05
工作台生熟分离	10	5	0.5
墙面地面卫生	5	1	0.05
易变质食物保存	10	1	0.1
餐具消毒	10	1	0.1
食材储藏	10	1	0.1
当前储存食材变质腐坏情况	20	0	0
餐前洗手	5	3	0.15
		总分	1.7

评分说明:



关于“生熟食存放”，调查当日查看厨房操作间时，发现其中两个成品菜品是冷菜，炊事员介绍说，该菜品是前一晚做好以后冻存在冰柜里早上才拿出来的。调查人员注意到该校只有一台冰柜，而该冰柜存放了生猪肉等食材（图 8），据此，调查人员初步断定该菜品系与冻存猪肉的冰柜放置在同一空间，未做隔离措施。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

关于“厨工工服着装”，当天在岗的两名炊事员中其中一名未严格按照要求着工作装在岗，且无基本卫生防护措施（图 3）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；



图 3 在岗的两名炊事员（其中一名未着工作装）

关于“厨房工作台”，该厨房位于临时操作间内的工作台较为杂乱，卫生状况较差（图 4）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图 4 临时操作间内的厨房工作台

关于“墙地面卫生”，该厨房临时操作间内墙地面卫生状况较差（图 5）。根据稽核评分规则，该项评分取 1 分；



图5 厨房操作间全景及局部

关于“易变质食物保存”，调查人员了解到，该校由于近期用电不能保障，导致冰柜经常断电，且尚无其他可保存易变质食材的方案及措施，存在重大食品安全隐患。根据稽核评分规则，该项评分取1分；

关于“餐具消毒”，该校学生餐具绝大多数系放置在教室的餐具柜，无任何消毒措施，且存放卫生条件较差（图6）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；



图6 部分班级学生餐具的存放条件

关于“食材储藏”，大部分食材均直接堆放于储藏室地上，未进行分类、隔离、防潮处理（图7）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；

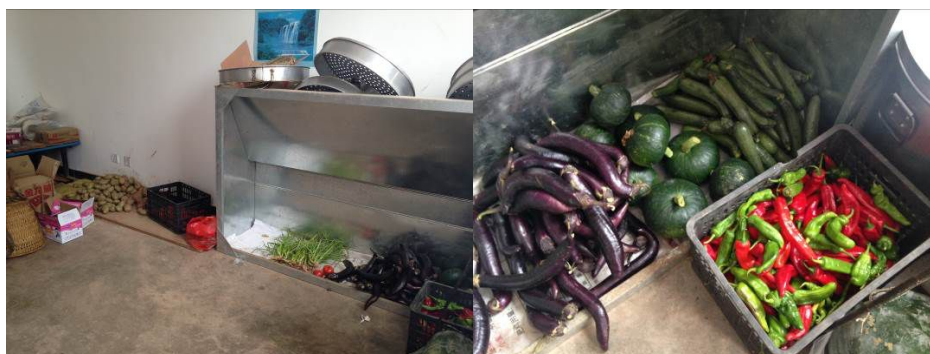


图7 直接堆放于地上的食材

关于“当前食材储存变质腐坏情况”，当日查见冻存于冰柜的所有猪肉均出现了不同程度的异味，存在变质嫌疑（图8）。根据稽核评分规则，该项评分取0分，并列入“重大问题”加扣相应分数；



图8 已出现明显异味的猪肉

关于“餐前洗手”，调查人员注意到该校学生当日午餐就餐前除部分学生冲洗餐具时顺便洗了手，绝大多数学生无洗手就餐意识。根据稽核评分规则，该项评分取3分。

5.2 饭菜质量

本项主要考察午餐饭菜的口味、能否吃饱、搭配、品种数量、荤菜率及是否有异物等。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“饭菜质量”的考查要求，与师生一同就餐，并逐项考察。

调查当日，该校午餐菜谱为：米饭、炒牛肉末、炒羊肉末、炒花菜、油炸火腿肠、白水鸡蛋，饭菜份量尚可，搭配合理，无明显异物。调查人员与师生共餐，感觉两个荤菜（炒牛肉末及炒羊肉末）均有一丝酸味（根据观察，两个菜品的调料及佐料中均没有发现含酸配料如泡辣椒或泡生姜等，变质？）。调查人员当日在厨房操作间查看时注意到，盛装于菜盆的炒牛肉末及炒羊肉末成品均是冷的，经询问炊事员，告知两个菜都是头一天晚上就做好后冷藏在冰柜里（据了解，调查前一晚学校冰柜处于断电状态），当日拿出加热后作为午餐菜品供应。调查人员针对菜品口感询问部分就餐学生，有学生反应菜品味道有点酸味（与调查人员口感一致）。

调查人通过与部分就餐学生的现场交流并结合学生问卷调查的情况来看，大部分学生对午餐供餐质量呈现出明显负面态度，意见较大。通过查阅该校微博日常用餐反馈，每日午餐均有荤菜。

表 4: 双涧九年制学校午餐饭菜质量评分表

评估项目	权重值（百分比）	分值	得分
饭菜口味	20	0	0
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	4

评分说明:

关于“饭菜口味”，根据调查人员当日亲自品尝菜品味道，并结合学生的反映来看，当日的荤菜均存在有变质嫌疑的酸味（图 9）。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

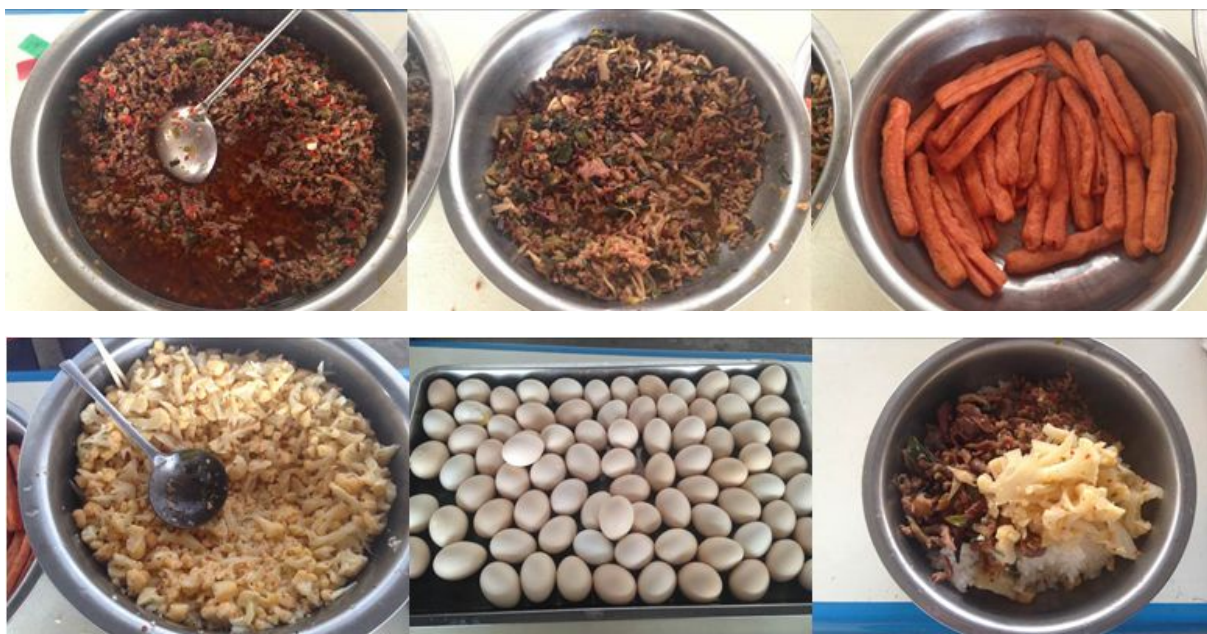


图 9 调查当日饭菜组图

5.3 执行管理

本项主要考察学校在午餐执行管理方面的落实情况。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中关于“执行管理”一项的考察标准，与施春燕校长、周鹏老师一起逐项检查。该校日常执行管理一般，现场查见的炊事员健康证齐全有效，分餐秩序良好，师生严格同餐，浪费情况合理。主要存在的问题是未及时对厨房故障设备进行维

护，同时无食品留样记录表。

表 5：双涧九年制学校执行管理评分表

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	0	0
菜品留样	30	0	0
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

评分说明：

关于“设备维护”，该校厨房电炒锅、消毒柜等设备均处于故障状态（图 10），厨房操作间也因此搬到隔壁的临时房间内。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；



图 10 厨房故障设备

关于“食品留样”，该校食品留样取样数量不达标（图 11），且没有相关的记录表，根据食品留样相关制度，认定食品留样无效。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；



图 11 当日食品留样

除上述扣分外, 其他如就餐秩序等环节表现尚可 (图 12);



图 12 就餐现场

5.4 财务管理

本项主要考察学校的午餐资金使用、食堂台账及账目责任等内容。调查人员根据《免费午餐项目学校执行标准基本规范》中的“财务管理”一项中的考查要求, 逐项了解并评分。调查当日, 施春燕校长、会计周鹏老师和出纳何绍军老师向调查人员介绍了该校的日常采购、出入库以及现金管理情况, 并出示了相关账目。

关于采购管理, 据施春燕校长介绍, 该校早中晚三餐食材系合并采购, 日常采购由食堂专职后勤施学松老师负责 (该老师当日未在岗), 并由麻军雄及熊丽琴老师负责监督。日常采购周期为每周两次, 周二逢双涧赶集则在双涧集市采购, 周四逢脉地 (漾江镇) 赶集则在脉地采购, 所有采购均以随机采购为主。调查人员当日查看了校方出示的采购原始凭证, 从凭证上看, 采购单价基本正常, 但该凭证仅有供应商及验收签字, 没有采购员签字, 更没有校方所谓的采购监督签字。而且该采购凭证为自制凭证, 据校方介绍, 该凭证模板为漾濞县教育局统一制定, 采购时随身携带, 由供应商签字确认。

关于出入库管理, 据施春燕校长介绍, 食堂的出入库管理由王美华负责 (该人员系

食堂炊事员,与食堂专职后勤施学松系夫妻,调查当日未在岗)。日常入库验收由王美华负责验收并完成入库记录;出库则由王美华负责安排并完成出库登记。调查当日,调查人员因负责采购及出入库管理的二人均不在岗,故未能查见食堂出入库管理台账。

关于现金管理,据周鹏、何绍军两位老师介绍,该项工作由其两人共同负责。该校早中晚三餐的资金均由何绍军老师统一进行收支管理,从出示的现金日记账上看,三餐资金的收支均统一登记于一本账册,每次收支都有相应的收支凭证(图 15)。但,该现金账仅做到 4 月 30 日,五月份的资金收支情况未见记录。根据周鹏老师介绍,学校食堂的账目一般是到月底才统一做,故账面上 5 月份尚未有现金支出,并且食堂资金的支出系与供应商周期性结账,而调查人员发现,这与施春燕校长介绍日常采购时提到的“食堂所有采购均以随机采购”为主的说法存在**明显矛盾**。关于免费午餐基金拨款支出,何绍军老师出示了免费午餐基金拨款支出的核算手稿(图 16),并介绍说,该校目前是按照拨款标准(3 元/人/天),统计出每天免费午餐基金拨款人数的就餐人次后,以“周”为单位直接下账。关于营养餐资金部分,目前该校是每月初根据实际享受的营养餐拨款人数及餐标直接从漾江镇中心校领款,学校自行安排资金使用,上级学校暂未要求学校月底提供收支报表。

表 6: 双涧九年制学校午餐财务管理评分表

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	0	0
原始凭证	20	3	0.6
入库登记	5	1	0.05
出库登记	5	1	0.05
现金流水账	20	1	0.2
专人负责	10	5	0.5
		总分	3.15

评分说明:

关于“轮流采购”,从施春燕校长的介绍来看,日常采购由食堂专职后勤全权负责,日常验收也是固定由负责出入库管理人员负责,其介绍的采购监督人员未发挥任何作



用，不具备轮流采购特征。根据稽核评分规则，该项评分取 0 分；

关于“原始凭证”，从该校当日出示的采购原始凭证来看，该凭证签字信息不完整，无采购人员签字（图 13）。根据稽核评分规则，该项评分取 3 分；

[illegible]

图 13 原始凭证

关于“入库记录”及“出库记录”，调查当日因负责出入库管理的人员不在岗，故未能查见。根据稽核评分规则，该两项评分均取 1 分；

关于“现金流水账”，该校将日常售卖给学生餐票资金与营养餐及免费午餐基金拨款的资金合并登记且合并使用，存在明显的资金管理风险，并且现金流水账严重滞后（图14）。根据稽核评分规则，该项评分取1分；

图 14 现金流水账 (截止 4 月 30 日)



图 15 现金收支凭证

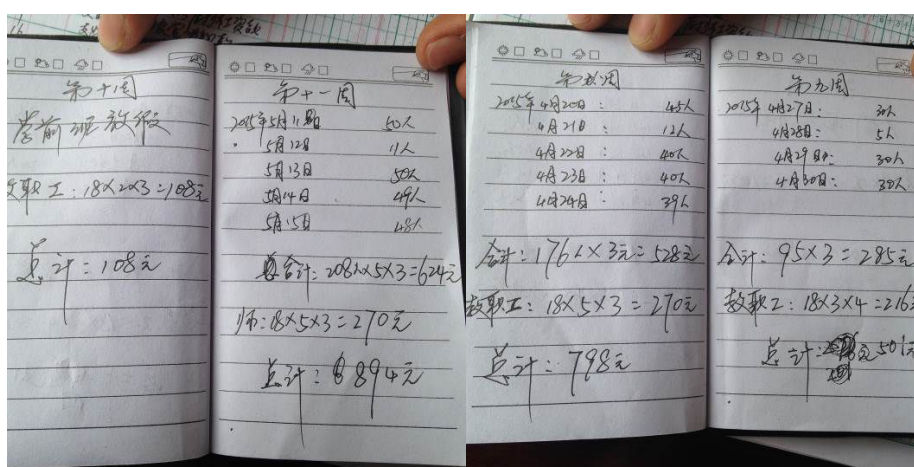


图 16 免费午餐基金拨款支出核算手稿

5.5 关于该校午餐运行存在的其他问题

一、关于午餐加收加饭菜学生餐费的问题

调查人员在与学生共餐过程中发现,学生在午餐就餐时,第一轮打完饭菜后如需加饭或者加菜,需缴纳与现金等额的餐票(图 17),缴纳餐票金额视个人需求而定(通常是 1 至 2 元不等),调查人员向部分就餐的学生证实了该情况。调查人员对此表示质疑,校方给予的解释是,学校日常午餐菜品供应较为丰富(一般为四至五个菜),按照营养餐目前执行的餐标每个学生的标准是 3 个菜品,如学生第一轮打菜时每个菜品都打的话会超出 4 元/餐的标准,故如学生需加菜的话则采取加收餐票的措施。调查人员对此表示无法理解。



图 17 炊事员正在收取学生餐票

二、关于学校虚报午餐大米出库数量嫌疑的问题

调查人员通过查阅该校日常微博,并结合食堂当日午餐米饭的备餐量(当日的米饭备餐量为 8 个标准盘,使用大米约 60 斤)进行分析注意到,该校微博日常公示的大米出库消耗一直稳定在 55-60 斤左右,现场询问炊事员给出的当日大米出库量也是 60 斤,而调查人员观察到当日午餐就餐结束后,蒸饭机里仍然剩余 4 个标准盘的米饭没有动(图 18),经询问炊事员,称剩余米饭是用于晚餐的。调查人员因此有理由相信,该校午餐日常食材出库中至少存在虚报午餐大米出库的重大嫌疑。



图 18 午餐结束后蒸饭机剩余米饭

三、关于该校微博非正当原因不能及时发布相关公示的问题

调查人员查阅该校微博时注意到,该校已经有较长时间不能正常发布公示,其最近一次公示是 2015 年 5 月 14 日发布的 5 月 8 日用餐公示(图 19)。经调查人员向负责学校微博维护的学校会计周鹏老师了解,其解释是学校近期用电无保障,经常断电,导致手机充不上电,所以不能发布微博。调查人员认为此解释不能成立。截止本报告截稿,该校仍未发布调查当日的相关公示。调查人员认为,该校微博发布严重滞后甚至停止,未做任何说明,已严重违反免费午餐项目学校管理的相关规定。



图 19 该校微博最近一次公示截图

5.6 学生匿名调查

调查当日，调查人员对该校六年级学生进行了匿名问卷调查，参与人数 37 人，回收有效问卷 37 份，抽样比例 15%，问卷统计结果见表 8，评分情况见表 7：

表 7：双涧九年制学校学生匿名调查评分表

项目	权重	分值	得分
厨师卫生	10	1	0.1
饭菜异物情况	15	1	0.15
菜品口味	5	1	0.05
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	1	0.1
每天吃到荤菜	15	5	0.75
		总分	2.5

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 8: 双涧九年制学校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	9	24.3%	一般	19	51.4%	不卫生	9	24.3%	0
是否吃到不该吃的	没有吃到过	13	35.1%	吃到过	24	64.9%				0
菜的味道	好吃	7	18.9%	一般	26	70.3%	不好吃	4	10.8%	0
菜是否够吃	够吃	16	43.2%	有时不够吃	21	56.8%	天天不够吃	0	0.0%	0
饭是否蒸熟	每天都熟了	21	56.8%	有时不熟	16	43.2%	经常不熟	0	0.0%	0
饭是否够吃	够吃	17	45.9%	有时不够吃	20	54.1%	天天不够吃	0	0.0%	0
饭不够是否可以添	可以	30	81.1%	不可以	7	18.9%				0
浪费饭菜有人多吗	没有	7	18.9%	少	20	54.1%	多	10	27.0%	0
能否每天吃到荤菜	能	37	100.0%	不能	0	0.0%				0

统计结果说明:

从上述统计结果可以看出,参与匿名问卷调查的学生对该校午餐的供餐质量呈现出较为明显的负面态度,意见较大。望该校对此引起高度重视。

5.7 执行反馈

调查当日,调查人与该校负责人施春燕老师及学校微博维护老师周鹏就免费午餐基金学校服务中心与该校的日常联系情况进行了了解,并对沟通过程进行全程公开录音,节选如下:

(1) 您知道协助贵校申请免费午餐的志愿者是谁? 目前和贵校还有联系吗?

答: 当时是漾濞县教育局学生营养办协助申请的, 联系多。



(2) 贵校的免费午餐项目对接志愿者或工作人员是谁? 有其最新的联系方式吗?

答: 对接我们学校的免费午餐工作人员是张汉峰, 之前有给我打过电话; 对接志愿者是一个叫做秦凯歌的。都有联系方式。

(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: 对接志愿者基本上每个月都会有联系, 上一次联系是3月底4月初, 主要是询问学校微博发布的问题; 对接的工作人员也是在4月初的时候跟我联系了, 告知我他是直接负责我们学校管理的免费午餐执行工作人员。

(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, 志愿者经常给我们强调制度和要求, 我们也都及时跟炊事员讲了。

(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: 会主动联系, 答复及时。

(6) 对接志愿者(或工作人员)最近一次来到你们学校是什么时候? 当时主要是来干什么?

答: 2013年9月, 有两位免费午餐的工作人员来过, 女性, 但忘记名字了。

(7) 通过一段时间的合作, 你对免费午餐志愿者或工作人员有何意见或建议?

答: 没有, 非常感谢你们。

6 调查建议

调查人员对双涧九年制学校进行调查后, 综合各方面情况, 现提出以下建议;

(1) 建议该校尽快对该校电源线路及厨房各项设备进行检修维护, 保证厨房各设备的正常使用, 将厨房临时操作间换到常规操作间;

(2) 建议该校重视食品安全工作, 严格监督食材冻存环境, 在用电安全不能保障的情况下缩短肉类食材的采购周期, 提高采购频次, 避免再次出现肉类食材变质情况;

(3) 建议该校重视学生意见, 立即加强和提高午餐送餐质量, 同时, 立即停止午



餐加收学生餐费的情况;

(4) 建议该校立即着手对学生收费的早晚餐和免费的午餐进行分离管理, 分离采购及现金收支管理, 避免资金混合使用, 提高午餐资金使用的透明度, 并建立切实可行的监督机制。

7 结论

双涧九年制学校稽核评分: 42.4 分。

调查人员认为, 双涧九年制学校在本次调查中反映出来的日常运行管理情况较差。该校目前主要存在以下重大问题: 一是食品安全意识淡薄, 调查当日查见大量肉类食材存在变质嫌疑; 二是午餐就餐过程中加收学生餐费现象, 第一轮打饭菜后如需加饭加菜则需要花数额不等的餐票; 三是从匿名调查问卷统计结果来看, 该校学生对午餐供餐质量意见较大; 四是学生收费的早晚餐与免费的午餐食材采购及资金收支混合管理, 存在较大资金管理风险。希望该校在本次调查结束后, 立即对上述问题进行整改, 并就调查过程中发现的其他细节执行问题加强相关工作。

调查人员: 子夜

2015 年 5 月 30 日

稽核部建议: 双涧九年制学校本次给予**严重警告**! 从本次现场调查的情况看, 该校在厨房卫生、厨房设备的利用、食材安全储藏、餐具消毒、菜品留样、采购原始凭证的管理、出入库管理、资金管理、学生满意度、微博发布滞后等几乎所有的方面均存在严重问题。本报告所列的重大问题已涉及项目底线。请执行团队伙伴迅速与校方进行对接, 首先对本次调查发现的问题给予足够合理的解释, 并就如何整改提出详细完整的措施。如果问题属实, 建议立即对该校进行停餐整顿, 并且对该校的对接工作人员进行相应的处罚。

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:

@稽核舟乙 164120229@qq.com <http://weibo.com/sinobush>



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	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, 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

