

云南省文山壮族苗族自治州西畴县程家坡小学

免费午餐项目稽核整改反馈报告

根据 2020 年 11 月，中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心专员肖鹏程到我校稽核，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查、上次稽核存在问题整改落实情况及学校重大问题情况反馈等情况，特作如下报告：

一、存在的问题

- 1、厨房地面有明显积水；
- 2、厨师 1 人未佩戴口罩，佩戴手镯；
- 3、冰柜厚结冰霜；
- 4、缺少菜品炒猪肉留样和缺少留样时长记录；
- 5、原始凭证缺少供应商电话和验收人签字；
- 6、出入库登记缺少相关责任人签字，缺少 11 月份出入库记录；
- 7、除幼儿园学生外其余年级学学生餐前未洗手（不洗手学生人数占比超一半）；
- 8、备餐不合理，厨房有大量剩饭；
- 9、9 月 7 日-11 日已开餐，未及时说明与补发微博。

二、整改措施

1、成立整改工作领导小组，以校长为组长，总务主任为副组长，管理员及后勤工作人员为组员的整改小组。

2、学校管理上缺失和食堂工作人员思想意识薄弱，对此学校专门召开相关人员工作会议，培训学习规范行为，并制定相关制度，严格把关，规范着装，本学期学校组织了两次专题会议，对免费午餐存在的问题专题研究，对工作人员进行严格要求，每天按照“六 T”工作完成，由总务主任及值周教师每天检查。

3、对厨房地面有明显积水作了处理，用切割机把地面压低，让积水正常流动，由食堂后勤人员具体完成。



4、对厨师 1 人未佩戴口罩，佩戴手镯；在培训会议做了具体安排，由总务主任严格落实检查。



5、对冰柜厚结冰霜；要求食堂人员每天检查，及时处理。



6、对缺少菜品炒猪肉留样和缺少留样时长记录；总务主任负责检查落实。

日期	留样名称	留样数量	留样时间 (时、分)	留样人 (签名)	试尝情况	试尝人 (签名)	销毁记录		食堂管理人员 (签名)	
							方式	年月日时分		
2020.12.15	米线-3份	150克	7:40-48时	王益常	正常	刘婷婷	清水	2020.12.17 17:40	王益常	骆科良
2020.12.15	米饭+洋葱+鸡蛋+胡萝卜+肉末	150克	11:40-48时	王益常	正常	刘婷婷	清水	2020.12.17 17:40	王益常	骆科良
2020.12.15	米线+韭菜+鸡蛋+胡萝卜+肉末	150克	11:00-48时	王益常	正常	刘婷婷	清水	2020.12.17 17:40	王益常	骆科良
2020.12.16	米线-3份	150克	7:40-48时	王益常	正常	杨恩代	清水	2020.12.18 17:40	王益常	骆科良
2020.12.16	米饭+洋葱+韭菜	150克	11:40-48时	王益常	正常	杨恩代	清水	2020.12.18 17:40	王益常	骆科良
2020.12.16	米线+洋葱+胡萝卜+肉末	150克	11:00-48时	王益常	正常	刘婷婷	清水	2020.12.18 17:40	王益常	骆科良
2020.12.17	米线-3份	150克	7:40-48时	王益常	正常	杨恩代	清水	2020.12.19 17:40	王益常	骆科良
2020.12.17	米饭+洋葱+韭菜+胡萝卜+肉末	150克	11:40-48时	王益常	正常	杨恩代	清水	2020.12.19 17:40	王益常	骆科良
2020.12.17	米线+洋葱+胡萝卜+肉末	150克	7:40-48时	王益常	正常	刘婷婷	清水	2020.12.20 17:40	王益常	骆科良
2020.12.18	米线+洋葱+胡萝卜+肉末	150克	11:40-48时	王益常	正常	刘婷婷	清水	2020.12.20 17:40	王益常	骆科良

7、对原始凭证缺少供应商电话和验收人签字；值周教师严格落实，总务严格检查。

序号	品名	规格	订购数量	单位	备注	序号	品名	规格	订购数量	单位	备注
1	小葱	45	斤			1	小葱	45	斤		
2	洋葱	50	斤			2	洋葱	50	斤		
3	土豆	45	斤			3	土豆	45	斤		
4	胡萝卜	20	斤			4	胡萝卜	20	斤		
5	青椒	45	斤			5	青椒	45	斤		
6	西红柿	45	斤			6	西红柿	45	斤		
7	鸡蛋	20	斤			7	鸡蛋	20	斤		
8	猪肉	20	斤			8	猪肉	20	斤		
9	牛肉	20	斤			9	牛肉	20	斤		
10	鸡肉	20	斤			10	鸡肉	20	斤		
11	鸭肉	20	斤			11	鸭肉	20	斤		
12	鱼肉	20	斤			12	鱼肉	20	斤		
13	豆腐	20	斤			13	豆腐	20	斤		
14	白菜	20	斤			14	白菜	20	斤		
15	油菜	20	斤			15	油菜	20	斤		
16	菠菜	20	斤			16	菠菜	20	斤		
17	芹菜	20	斤			17	芹菜	20	斤		
18	茼蒿	20	斤			18	茼蒿	20	斤		
19	空心菜	20	斤			19	空心菜	20	斤		
20	其他蔬菜	20	斤			20	其他蔬菜	20	斤		

8、对出入库登记缺少相关责任人签字，缺少 11 月份出入库记录；要求总务严格按照时间节点按时完成。

西畴县程家坡小学免费午餐入库单					
本期入库数量：1					
制单人：王益强					
制单日期：2020年11月15日					
序号	食材	数量	单位	单价	总价
1	猪肉	14	斤	¥16.00	¥224.00
2	玉米粉	1.6	斤	¥60.00	¥96.00
3	洋葱	20	斤	¥1.80	¥36.00
4	金红米大米	22.5	斤	¥1.80	¥40.50
5	菜籽油	6	斤	¥17.40	¥104.40
6	鸡蛋	30	个	¥0.71	¥21.30
7	鲜香菇	8	斤	¥17.40	¥139.20
8	土豆	10	斤	¥2.20	¥22.00
9	老南瓜	10	斤	¥2.20	¥22.00
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
合计：				¥946.90	
物资管理人员签名：陈科良 制单人签名：王益强、陈科良					

① 西畴县程家坡小学免费午餐出库单					
第十二周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	猪肉	7	斤	¥16.00	¥112.00
2	玉米粉	1.6	斤	¥60.00	¥96.00
3	洋葱	10	斤	¥1.80	¥18.00
4	金红米大米	7.5	斤	¥1.80	¥13.50
5	菜籽油	3	斤	¥17.40	¥52.20
6					
7					
8					
9					
10					
物资管理人员签名：陈科良 免费消耗：¥291.70					
制单人：王益强 制单日期：2020.11.15					

② 西畴县程家坡小学免费午餐出库单					
第十二周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	鸡蛋	30	个	¥0.71	¥21.30
2	鲜香菇	8	斤	¥17.40	¥139.20
3	洋葱	10	斤	¥1.80	¥18.00
4	金红米大米	7.5	斤	¥1.80	¥13.50
5	菜籽油	3	斤	¥17.40	¥52.20
6					
7					
8					
9					
10					
物资管理人员签名：陈科良 免费消耗：¥244.20					
制单人：王益强 制单日期：2020.11.17					

③ 西畴县程家坡小学免费午餐出库单					
第十二周					
序号	食材	免费消耗	单位	单价	总价
1	猪肉	7	斤	¥16.00	¥112.00
2	土豆	10	斤	¥2.20	¥22.00
3	老南瓜	10	斤	¥2.20	¥22.00
4	金红米大米	7.5	斤	¥1.80	¥13.50
5	菜籽油	3	斤	¥17.40	¥52.20
6					
7					
8					
9					
10					
物资管理人员签名：陈科良 免费消耗：¥223.70					
制单人：王益强 制单日期：2020.11.18					

9、对除幼儿园学生外其余年级学学生餐前未洗手（不洗手学生人数占比超一半）；学校各班由班主任督促学生在教室消毒和清洗，并做好相关收集图片。

10、对备餐不合理，厨房有大量剩饭；总务主任严格管理出库，与食堂人员配合，要求厨师把握每顿食材的出库量，注意菜品及师生口味，杜绝浪费现象；并要求班主任教师召开“节约光荣，浪费可耻”主题班会。



11、对9月7日-11日已开餐，未及时说明与补发微博，后期由微博管理员白晓琪老师补发，今后按要求每天发微博。

本次免费午餐评分和稽核对我校来说是一次很大的促进，让我们看到了我们工作的不足之处，为我校以后的工作重点和目标提供了方向。如有整改不到位的地方，请执行处批评指正，下期我们一定结合规章制度和整改措施，把学校免费午餐工作做好。

云南省文山壮族苗族自治州西畴县程家坡小学

2020年12月17日