

四川省凉山彝族自治州美姑县尔拖学校 2022057 号稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2022 年 6 月，稽核专员肖鹏程接受中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会的指派，前往四川省凉山州美姑县，对该地区的免费午餐项目合作学校进行现场稽核，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、学生满意度调查等情况，并形成书面报告。

学校针对报告中存在的问题，厨师工作期间未系围裙、戴帽子、佩戴口罩；缺少留样标签和留样记录；部分单据缺少商户联系方式，缺少采购人和验收人签字；学校未能提供本学期的现金流水账目；大部分学生未洗手；有大量倾倒饭菜情况，造成一定浪费；拨款及期末总结微博未进行公示。进行了逐一的整改。

整改措施如下：1、厨师工作期间未系围裙、戴帽子、佩戴口罩。整改措施：对于厨师进行了培训，家校联合共同监督。



2、缺少留样标签和留样记录。整改措施：每天安排一名厨师留样，免午负责人协助填写留样标签和记录。



日期	姓名	宿舍	姓名	宿舍	姓名	宿舍	姓名	宿舍
11.24	王	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16
11.25	王	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23
11.26	王	12.24	12.25	12.26	12.27	12.28	12.29	12.30
11.27	王	12.31	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
11.28	王	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13
11.29	王	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20
11.30	王	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27
11.31	王	1.28	1.29	1.30	1.31	2.1	2.2	2.3
12.1	王	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.10
12.2	王	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17
12.3	王	2.18	2.19	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24
12.4	王	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.30	2.31
12.5	王	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7
12.6	王	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14
12.7	王	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21
12.8	王	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28
12.9	王	3.29	3.30	3.31	4.1	4.2	4.3	4.4
12.10	王	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
12.11	王	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18
12.12	王	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25
12.13	王	4.26	4.27	4.28	4.29	4.30	5.1	5.2
12.14	王	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
12.15	王	5.10	5.11	5.12	5.13	5.14	5.15	5.16
12.16	王	5.17	5.18	5.19	5.20	5.21	5.22	5.23
12.17	王	5.24	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	5.30
12.18	王	5.31	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6
12.19	王	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	6.13
12.20	王	6.14	6.15	6.16	6.17	6.18	6.19	6.20
12.21	王	6.21	6.22	6.23	6.24	6.25	6.26	6.27
12.22	王	6.28	6.29	6.30	7.1	7.2	7.3	7.4
12.23	王	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.10	7.11
12.24	王	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.18
12.25	王	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23	7.24	7.25
12.26	王	7.26	7.27	7.28	7.29	7.30	7.31	8.1
12.27	王	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
12.28	王	8.9	8.10	8.11	8.12	8.13	8.14	8.15
12.29	王	8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	8.21	8.22
12.30	王	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29
12.31	王	8.30	8.31	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
1.1	王	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12
1.2	王	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.19
1.3	王	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26
1.4	王	9.27	9.28	9.29	9.30	10.1	10.2	10.3

3、部分单据缺少商户联系方式，缺少采购人和验收人签字，学校未能提供本学期的现金流水账目。整改措施：认真执行制度，做好验收等工作。



4、大部分学生未洗手；有大量倾倒饭菜情况，造成一定浪费。整改措施：对学生进行了专项教育。



5. 拨款及期末总结微博未进行公示。整改措施：已更换免午微博负责教师。



四川省美姑县龙门乡尔拖村...

22-8-11 15:21 来自 HUAWEI Mate 3...

发布于 四川

659 阅读

期末总结微博：本学期放假时间为2022年7月7日-8月31日。本期开餐天数共计98天，上期结余-7344.87元，本期拨款27334.00元，本期共计收入免费午餐资金19989.13元；其中免费午餐支出餐费2632.00元，厨师工资9800.00元，配套支出4040.00元，共计支出16472.00元，本期免费午餐资金余额3517.13元。@免费午餐

6. 现金流水账已补充完毕。整改措施：及时填写现金流水账

现金流水账							
46	本期餐费总结	就餐工总人次	资助学生总人次	免费午餐总人次	(备注)加餐人数	(备注)加餐天数	免费午餐餐费支出
47		768	0	768			¥3,072.00
48	本期免费午餐总费用总结	餐费总支出	厨师工资补贴	话费支出	燃料补贴	设备采购	免费午餐总支出
49		¥3,072.00	¥9,800.00	¥400.00	¥3,560.00	¥0.00	¥16,832.00
50							¥3,157.13
51	制表人:					日期:	

只有强有力的监督，完整健全的制度，学校才不敢松懈，只有人人起来负责，才不会出问题。

学校名字：尔拖村小学

经手人：徐若冰

日期：2022.10.11