

河南省南阳市方城县袁店乡竹园村城银希望小学

免费午餐项目稽核整改反馈报告

尊敬的中国社会福利基金会免费午餐基金：

我校根据 11 月份免费午餐工作人员对我校免费午餐工作的稽核反馈的问题,我校立即通知有关人员召开了专题会议,并对存在的问题进行了认真的剖析,责令责任人限期认真的整改,现将说明、整改情况报告如下:

1. 厨师问题的说明: 我校厨师本学期开学初是张凡琴和谷学风两人, 由于谷学风身体不好请假, 由其在校代课的弟媳张海霞替她, 考虑到谷学风可能不会时间太长, 所以也没有上报更改厨师名字, 仍以谷学风名义代领了工资, 厨房主要以张凡琴为主做饭, 张海霞帮忙。从十一月份开始由于张凡琴工作不力被辞退, 调整为张海霞和谷学风两人至今。

2. 卫生及食品安全项目方面: 对存在的问题已责成两位厨师按要求佩戴围裙、帽子及口罩并做好食品留样和留样登记工作。两位厨师一致表态保证厨房卫生及食品安全, 保证让全体师生吃上合口味的安全饭, 让全体爱心人士放心。



(免费午餐) 食品留样记录表									
日期	留样食品	留样人	留样时间	留样地点	留样数量	留样温度	留样容器	留样人	处理时间
11.9	猪肉汤	11.9	谷学凤	72	张海波	11.16			
11.10	猪肉汤	11.10	谷学凤	72	张海波	11.17			
11.11	猪肉汤	11.11	谷学凤	72	张海波	11.18			
11.12	猪肉汤	11.12	谷学凤	72	张海波	11.19			
11.13	猪肉汤	11.13	谷学凤	72	张海波	11.20			
11.14	猪肉汤	11.14	谷学凤	72	张海波	11.21			
11.15	猪肉汤	11.15	谷学凤	72	张海波	11.22			
11.16	猪肉汤	11.16	谷学凤	72	张海波	11.23			
11.17	猪肉汤	11.17	谷学凤	72	张海波	11.24			
11.18	猪肉汤	11.18	谷学凤	72	张海波	11.25			
11.19	猪肉汤	11.19	谷学凤	72	张海波	11.26			
11.20	猪肉汤	11.20	谷学凤	72	张海波	11.27			
11.21	猪肉汤	11.21	谷学凤	72	张海波	11.28			
11.22	猪肉汤	11.22	谷学凤	72	张海波	11.29			
11.23	猪肉汤	11.23	谷学凤	72	张海波	11.30			
11.24	猪肉汤	11.24	谷学凤	72	张海波	12.1			
11.25	猪肉汤	11.25	谷学凤	72	张海波	12.2			
11.26	猪肉汤	11.26	谷学凤	72	张海波	12.3			
11.27	猪肉汤	11.27	谷学凤	72	张海波	12.4			
11.28	猪肉汤	11.28	谷学凤	72	张海波	12.5			
11.29	猪肉汤	11.29	谷学凤	72	张海波	12.6			
11.30	猪肉汤	11.30	谷学凤	72	张海波	12.7			
12.1	猪肉汤	12.1	谷学凤	72	张海波	12.8			
12.2	猪肉汤	12.2	谷学凤	72	张海波	12.9			
12.3	猪肉汤	12.3	谷学凤	72	张海波	12.10			
12.4	猪肉汤	12.4	谷学凤	72	张海波	12.11			
12.5	猪肉汤	12.5	谷学凤	72	张海波	12.12			
12.6	猪肉汤	12.6	谷学凤	72	张海波	12.13			
12.7	猪肉汤	12.7	谷学凤	72	张海波	12.14			
12.8	猪肉汤	12.8	谷学凤	72	张海波	12.15			
12.9	猪肉汤	12.9	谷学凤	72	张海波	12.16			

3. 财务管理方面：对出入库工作管理人员工作上的疏漏在会上进行了批评，并对财务账目票据等进行了审核，管理人员在会上一致表态，以后要严明管理纪律，认真做好每一项审核审验工作。做到按时审核公示，决不拖拉。

竹园小学免费午餐食材采购入库表									
时间	品名	数量	单价	合计款	结余	出库数	库存数	采购员	保管员
12.22	豆角	15	4	60				安陆	
	蒜苗	17	4	68				安陆	
	豆芽	7	1.5	10.5				安陆	
	鸡蛋	7.6	3.8	28.88				安陆	
	紫菜	2.2	5	10				安陆	
	西红柿	10	4	40				安陆	
	洋葱	10	1.8	36				安陆	
	猪肉	8	25	200				安陆	
				413.38	7264.58			安陆	
12.23	金针菇	8	3.5	28				安陆	
	豆腐干	8	5	40				安陆	
	豆腐	7	5	35				安陆	
	金针菇	4	3.5	14				安陆	
	金针菇	7	6	42				安陆	
	葱	5	3.5	17.5				安陆	
	鸡蛋	16.7	3.8	63.46				安陆	
	西红柿	12	3	36				安陆	
	面粉	5						安陆	
	大米	160	0.25	40				安陆	
				315.76	6908.62			安陆	

竹园小学免费午餐食材采购入库表									
时间	品名	数量	单价	合计款	结余	出库数	库存数	采购员	保管员
12.15	豆角	8	1.5	12				安陆	
	豆角	15	4	60				安陆	
	蒜苗	16	4	64				安陆	
	猪肉	9	24	216				安陆	
	鸡蛋	7	3.7	25.9				安陆	
	西红柿	3						安陆	
	洋葱	20	1.8	36				安陆	
				413.9	11612.21			安陆	
12.16	豆角	5	3.5	17.5				安陆	
	豆腐干	9	3	27				安陆	
	西红柿	10	3	30				安陆	
	金针菇	8	3.5	28				安陆	
	豆腐干	8	4.5	36				安陆	
	鸡蛋	17.5	3.7	64.75				安陆	
	洋葱	160	0.25	40				安陆	
	面粉	5						安陆	
				243.25	11368.96			安陆	
12.17	豆角	16	4	64				安陆	
	蒜苗	12	4	48				安陆	
	豆芽	11	1.5	16.5				安陆	
	猪肉	8	24	192				安陆	
	大米	110	110	110				安陆	
	绿豆	5						安陆	
	大米	20						安陆	
				430.5	10938.46			安陆	

时间	品名	数量	单价	合计款数	年 月 日	领取人	保管员
10.13	蒜苔	20	3.7	74		张	陆
	豆角	17	3.7	62.9		海	霞
	猪肉	9	24	216			
	绿豆	5					
	大米	20					
				352.9			
10.14	湿面条	6	5	30		张	陆
	金针菇	6	5	30		海	霞
	海带	11	2.8	30.8			
	金针菇	6	3.5	21		雨	霞
	金针菇	5	5	25			
	豆角	6	3.5	21			
	小白菜	4	1.5	6			
	香菜	2	7	14			
	韭菜	2	2.5	5			
	海带	1	5	5			
	黑木耳	0.5	48	24			
	猪肉	1	6	6			
	猪肉	8	24	192			
	馒头	180	0.25	45			
	面粉	4					
				454.8			
10.15	豆角	17	4	68		张	陆
	蒜苔	9	3.7	33.3		海	霞
	豆角	10	1.5	15			
	猪肉	12	23	276			
	湿面条	20	1.8	36			
	小米	4					
	面粉	3					
				428.3			

时间	品名	数量	单价	合计款数	年 月 日	领取人	保管员
9.4	大米	20	2.5	50			
	豆角	11	2	22		张	陆
	蒜苔	12	3.5	42		海	霞
	豆角	10	1.5	15			
	西红柿	7	2.7	18.9			
	鸡蛋	1	10	10			
	鸡蛋	7	3	21			
	芹菜	3	2	6			
	猪肉	10	27	270			
				184.9			
9.7	西红柿	7	2.5	17.5			
	豆角	20	2	40		张	陆
	蒜苔	13	3.5	45.5		海	霞
	湿面条	20	2	40			
	鸡蛋	1	10	10			
	鸡蛋	8	3	24			
	芹菜	4	2.5	10			
	猪肉	9.5	27	256.5			
	韭菜	4	3.5	14			
				452.5			
9.8	金针菇	7	4	28			
	豆腐干	8	4	32			
	豆腐干	6	4.5	27		张	陆
	金针菇	9	4.5	40.5		海	霞
	粉皮	5	5	25			
	豆角	4	3.5	14			
	海带	2	5	10			
	小白菜	4	2	8			
	猪肉	6	27	162			
	馒头	200	0.25	50			
	面粉	5					
				396.5			

4. 对餐具的管理工作要认真负责，严格餐具管理制度，做的按时消毒，需要更新的要及时申请更新，决不让餐具发霉生锈，保证师生的身体健康，原来使用的旧筷子已经更新。



5. 学生管理方面：保证做到认真负责，做好学生的个人卫生管理工作，并按照免午要求，做到就餐人数及时准确的公示。每天上午做饭前专人核查就餐人数，做到按实有人数去做饭就餐，决不能让来之不易的免费午餐多浪费一粒粮食一分钱。



班级	应到	实到	班主任签字
一年级	14	0	14 吕晨
二年级	10	0	10 陈向阳
三年级	15	0	15 曹巧
四年级	11	0	11 杨书国
五年级	15	0	15 曹巧
六年级	16	0	16 曹巧
七年级	11	0	11 曹巧
八年级	14	0	14 曹巧
合计		0	

班级	应到	实到	班主任签字
一年级	14	0	14 吕晨
二年级	10	0	10 陈向阳
三年级	15	1	14 曹巧
四年级	11	0	11 杨书国
五年级	15	0	15 曹巧
六年级	16	0	16 曹巧
七年级	11	0	11 曹巧
八年级	14	0	14 曹巧
合计		1	

班级	应到	实到	班主任签字
一年级	14	0	14 吕晨
二年级	10	0	10 陈向阳
三年级	15	0	15 曹巧
四年级	11	0	11 杨书国
五年级	15	0	15 曹巧
六年级	16	0	16 曹巧
七年级	11	0	11 曹巧
八年级	14	0	14 曹巧
合计		0	

班级	应到	实到	班主任签字
一年级	14	0	14 吕晨
二年级	10	0	10 陈向阳
三年级	15	0	15 曹巧
四年级	11	0	11 杨书国
五年级	15	0	15 曹巧
六年级	16	0	16 曹巧
七年级	11	0	11 曹巧
八年级	14	0	14 曹巧
合计		0	

由于我们工作的不力给免费午餐工作增添了不少的麻烦，我们真诚地说声对不起，我们以此引以为戒，争取在以后的工作中，严格按照免费午餐项目执行要求，兢兢业业认认真真的把免费午餐工作做好，做实，争取让所有关心免费午餐项目的各界人士放心。同时也真诚的希望免费午餐工作人员多来我校指导工作。