

鹤峰县走马镇白果小学免费午餐稽核检查的 整改报告

2024年1月，中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会对我校免费午餐工作进行常规稽核，指出了我校在免费午餐项目执行与管理方面存在的问题和不足，学校领导和食堂相关工作人认真学习下发的稽核报告，成立工作专班，召开专题会议，排查问题所在，总结经验教训，制定整改方案，严格责任到人。现就本次整改工作情况汇报如下：

一、检查问题：

- 1、学校的村校联合膳食委员会相关校外代表无具体人员姓名，为无效组织机构。
- 2、厨师操作不规范，造成食堂操作间多个空间地面积水较多，操作期间蒸汽过大，食堂排风措施不力。
- 3、2024年1月8日午餐留样未留够规定的48小时，提前处理。
- 4、食品留样记录台账中未标注留样储存方式为“冷藏”，无审核人签字栏且未签字。
- 5、学校主食米饭配餐量不足，菜品分餐不科学。
- 6、学校公示的食材入库情况无当日食材采购合计金额数据。
- 7、原始采购凭证供应商信息有部分缺失，不完整。采购食材的原始凭证上部分供应商签字为机打姓名，为无效签字。
- 8、食材出库数据与当日实际出库消耗存在不一致，出库数据异常。

9、学校的现金日记账部分支出数据无对应票据，部分登记信息核对不一致、出现登记延迟超过1个月的异常情况。

二、整改措施：

1、成立领导机构

组 长：杨娟（校长）

副组长：刘腾（副校长）、孙丹丹（总务主任）

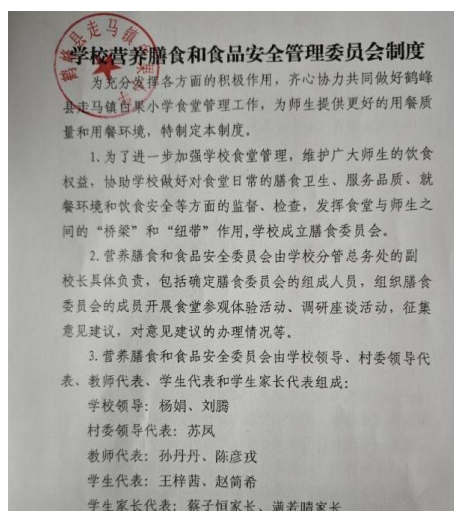
成 员：沈丽、刘霞、王理、刘娟、陈彦戎

2、具体整改措施

①问题：学校的村校联合膳食委员会相关校外代表无具体人员姓名，为无效组织机构。

事由：学校的村校联合膳食委员会中的校外代表为白果村村支两委及学校家长委员会成员，资料中阐述较为笼统，未具体到人员姓名。

整改措施：学校自本学期起，经自荐、互荐，学校讨论，成立新一期村校联合膳食委员会，召开会议，明确职责，并将定期开展工作。



②问题：厨师操作不规范，造成食堂操作间多个空间地面积水较多，操作期间蒸汽过大，食堂排风措施不力。

事由：经查，学校食堂工作人员在操作加工过程中，操作粗糙，清洗食材和工具的水落地致使操作间积水较多；因食堂布局等因素，学校蒸汽柜放置在操作间，工作时水蒸气较大，不能及时排放蒸汽

整改措施：学校加强对工作人员的培训与管理，要求工作人员规范、细致操作，确保食堂干净卫生；增加食堂排风设施。



③问题：2024年1月8日午餐留样未留够规定的48小时，提前处理。

事由：经查，食堂工作人员未按规定进行留样处理，出现了记录无误但是实际操作提前的留样处理问题。

整改措施：学校加强对食堂工作人员的培训、监督与管理，多看多巡，确保食堂留样工作规范。



从业人员培训记录表					
姓名	洪英 刘海霞 王海燕	岗位	食堂工人	培训日期	2024.2.26 12:00-12:00
培训地点	食堂	培训人	刘博	培训结果	良好
培训内容	<p>开学准备工作培训</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 卫生打扫, 注意各角落的卫生清理; 2. 做好餐具消毒工作, 以及紫外线消毒, 确保开学就餐顺利进行; 3. 对食材要进行彻底清洗, 不使用腐烂、变质、霉变等异常食物, 及时向主管部门进行反映; 4. 食堂工人要注意个人卫生, 不留长指甲, 不戴首饰, 进出操作间要穿戴整齐, 勿大声喧哗, 正确佩戴口罩; 5. 饭菜要煮熟炒熟, 并且做好留样工作, 正确留样量数量(≥125g) 时长(48h), 留样人与审核人都要认真做好留样; 6. 食堂工人做好诸如病毒检测, 如有其他身体不适, 要及时就医, 勿带病上岗。 				

食品留样记录								
留样日期	餐次	食品名称	重量(克)	留样人	审核人	处理时间	处理人	备注
2024年 2月 25日	午	米饭	11:00 311g	刘海霞	孙丹丹	3.1 11:30	刘海霞	
		青椒炒土豆片	11:20 355g	刘海霞	孙丹丹	3.1 11:30	刘海霞	
		白菜炒猪肉	11:50 316g	刘海霞	孙丹丹	3.1 11:40	刘海霞	
		红烧排骨	10:20 308g	刘海霞	孙丹丹	3.1 10:30	刘海霞	
		香辣牛蛙	10:40 281g	刘海霞	孙丹丹	3.1 10:50	刘海霞	
		白菜肉丸汤	11:30 341g	刘海霞	孙丹丹	3.1 11:50	刘海霞	
2月 29日	早	米饭	7:00 295g	刘海霞	孙丹丹	3.3 12:00	刘海霞	
		青椒炒猪肉	7:00 291g	刘海霞	孙丹丹	3.3 12:00	刘海霞	
		炒鸡蛋	7:10 330g	刘海霞	孙丹丹	3.3 12:00	刘海霞	
		蒜香炒猪肉	7:25 391g	刘海霞	孙丹丹	3.2 12:00	刘海霞	
		炒玉米米豆	7:35 280g	刘海霞	孙丹丹	3.2 12:00	刘海霞	

注: 储存方式统一为冷藏(0-10℃) 48小时。

④问题: 食品留样记录台账中未标注留样储存方式为“冷藏”, 无审核人签字栏且未签字。

事由: 经查, 学校留样记录台账为老版台账, 台账中没有储存方式及审核人栏, 故未标注留样储存方式为“冷藏”, 审核人未签字。

整改措施: 学校及时更新留样记录台账, 标注储存方式为“冷藏”, 添加“审核人”栏, 审核人及时审核签字。

食品留样记录								
留样日期	餐次	食品名称	重量(克)	留样人	审核人	处理时间	处理人	备注
2024年 2月5日	午餐	米饭	11:00 311g	刘海霞	孙丹丹	3.1 11:30	刘海霞	
		青椒炒土豆片	11:20 335g	刘海霞	孙丹丹	3.1 11:30	刘海霞	
		白菜炒猪肉	11:50 316g	刘海霞	孙丹丹	3.1 11:30	刘海霞	
		红烧排骨	10:20 308g	刘海霞	孙丹丹	3.1 10:30	刘海霞	
		香辣牛蛙	10:40 281g	刘海霞	孙丹丹	3.1 10:50	刘海霞	
		白果肉片汤	11:30 347g	刘海霞	孙丹丹	3.1 11:50	刘海霞	
2月9日	早餐	米饭	7:40 245g	刘海霞	孙丹丹	3.3 12:00	刘海霞	
		青椒炒猪肉	7:40 291g	刘海霞	孙丹丹	3.3 12:00	刘海霞	
		炒鸡蛋	7:10 330g	刘海霞	孙丹丹	3.3 12:00	刘海霞	
		蒜香炒猪肉	7:25 399g	刘海霞	孙丹丹	3.2 12:00	刘海霞	
		炒玉米土豆	7:35 280g	刘海霞	孙丹丹	3.2 12:00	刘海霞	

注：储存方式统一为冷藏（0-10℃）48小时。

⑤问题：学校主食米饭配餐量不足，菜品分餐不科学。

事由：经查，学校每餐准备的米饭数量合适，菜品较为丰富，出现米饭及菜品分配不均的主要原因是食堂工作人员在为学生打饭过程中，标准不一。

整改措施：学校加强对食堂工作人员的培训与监督，了解学生，根据学生实际需要进行餐食分配，同时，学校根据学生就餐情况及时改善数量与品类，做好师生服务工作。



⑥问题：学校公示的食材入库情况无当日食材采购合计金额数据。

事由：经查，学校每周采购两次，入库两次，每次入库公示内容包括商家送货单、货物图片、入库单，但因学校食材供应商不止一家，每次是分商家进行公示，没有对当天采购金额进行汇总合计，所以出现了食材入库无当日食材采购合计金额数据的情况。

整改措施：学校对采购后公示内容调整规范后进行公示，包含商家送货单、食材图片、入库单、汇总单，汇总单为当日采购入库所有食材明细及金额合计。

A	B	C	D	E	F	G	H
货品名称	业务类型	开单日期	供货单位	单价	数量	金额	类别名称
虾仁	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	20	14	280	水产品
藕	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	4	11	44	蔬菜类
青椒	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	5	16	80	蔬菜类
白菜	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	1.5	14	21	蔬菜类
青豆	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	4.5	6	27	蔬菜类
白花菜	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	4	7	28	蔬菜类
鸡肉	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	18	24	432	肉类
面条	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	3.5	10	35	粮食类
苹果	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	7	75	525	水果类
紫菜	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	45	0.5	22.5	蔬菜类
油豆腐	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	8	8	64	蔬菜类
西红柿	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	4.5	5	22.5	蔬菜类
生菜	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	5	14	70	蔬菜类
土豆	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	1.6	31	49.6	蔬菜类
白豆腐	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	2.5	6	15	蔬菜类
包菜	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	1.5	10	15	蔬菜类
胡萝卜	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	2.5	12	30	蔬菜类
老南瓜	采购收货	2024-03-06	夏瑞森	2	19	38	蔬菜类
总计					282.5	1798.6	

(入库汇总单)

⑦问题：原始采购凭证供应商信息有部分缺失，不完整。采购食材的原始凭证上部分供应商签字为机打姓名，为无效签字。

事由：经查，学校食堂供货商提供的原始采购凭证中，有部分供应商信息中签名部分为机打电子签名，没有进行手动签名。

整改措施：学校对采购、验收人员进行培训，规范索票索证流程，提醒食堂物质供货商，完善各项手续，同时食堂管理人员加大对

采购、验收环节及供货商的监督与管理。

鹤峰县沃农食品商贸有限公司
 地址：鹤峰县走马镇百乐街23号
 电话：15586615178 17671370050
 No: 202403060003

食品购销凭证

客户名称：白果小学 送货日期：2024/3/6/星期三

序号	商品名称	数量	单位	生产日期	保质期	生产许可证(准产)证号	单价	金额
1	面条	10	斤	2023.11.8	12个月	SC10420503038740	3.5	35
2	藕	11	斤				4	44
3	青椒	16	斤				5	80
4	白菜	14	斤				1.5	21
5	青豆	6	斤	2023.11.8	18个月	SC11445022500340	4.5	27
6	白花菜	7	斤				4	28
7	鸡肉	24	斤				18	432
8	老南瓜	19	斤				2	38
9	苹果	75	斤				7	525
10	虾仁	14	斤	2023.11.6	12个月	SC11144512201011	20	280
11	油豆腐	8	斤				8	64
12	西红柿	5	斤				4.5	22.5

合计金额(大写)：壹仟伍佰玖拾陆元伍角整 小写：1596.50

收货人(保管)：唐菁 采购人：孙丹 领导签字：刘娟

此联由进货者作为进货台账留存，留存期不少于两年。

食品购销凭证

购货者：鹤峰县走马镇 地址：白果小学 0028393
 供货者：宿玉兴 地址：走马 2024年3月3日

序号	商品名称	规格	数量	生产日期	保质期	生产许可(准产)证号	单价	金额
	牛肉	斤	26	3.3			50	1300
	猪肉	斤	44				13	572
	排骨	斤	42				16	672
	瘦肉	斤	15				16	240

合计金额(大写)：贰仟柒佰捌拾肆元整(2784)

购货者(签名或盖章)：孙丹丹 电话：
 供货者(签名或盖章)：宿玉兴 电话：15972436470 开票人：宿玉兴

此联由供货者(批发商)作为销货台账留存，留存期不少于2年。

⑧问题：食材出库数据与当日实际出库消耗存在不一致，出库数据异常。

事由：经查，学校食材出库登记为免费午餐和营养改善两部分，学校在出库过程中，油、调料类等食材是根据当日就餐人数及餐标平均后计算出来，与实际出库情况有一定的出入。

整改措施：学校根据师生就餐实际人数、餐费标准进行核算，

规范出库标准，并依据实际操作使用情况，实用实出，确保用、出一致。

走马镇白果小学食堂
领用出库

制单日期: 2024-03-07 单据号码: LL-2024-03-07-0003-002346 原始单号: 领料仓: 一号仓库
领用部门: 免费午餐 备注: 中餐

货品编码	货品名称	货品规格	单位	单价	数量	金额	备注
A0001	大米		斤	2.900000	14.00	40.60	
A0036	菜油		升	14.800000	3.10	45.88	
A0056	盐		包	1.700000	1.50	2.55	
A0008	包菜		斤	1.500000	7.70	11.55	
A0023	老南瓜		斤	2.000000	15.00	30.00	
A0060	猪肉		斤	13.000000	4.62	60.06	
A0059	排骨		斤	16.000000	17.00	272.00	
A0111	紫菜		包	45.000000	0.40	18.00	
A0069	鸡蛋		斤	7.100000	5.40	38.34	
A02589	苹果		斤	7.000000	58.00	406.00	
A0042	大蒜		斤	8.000000	0.30	2.40	
A0054	生姜		斤	7.000000	0.31	2.17	
A0044	干辣椒		斤	20.000000	0.08	1.60	
A0041	醋		瓶	5.000000	0.18	0.90	
A0052	料酒		瓶	5.000000	0.30	1.50	
A0049	花椒面		包	5.000000	0.17	0.85	
A0051	辣椒面		斤	18.000000	0.18	3.24	
A0090	生抽		瓶	5.000000	0.18	0.90	
A0048	花椒		斤	70.000000	0.08	5.60	
A0040	葱苗		斤	5.000000	0.18	0.90	
A0135	芝麻		斤	12.000000	0.08	0.96	
大写金额 玖佰肆拾陆元整				合计:	128.76	946.00	

走马镇白果小学食堂
领用出库

制单日期: 2024-03-07 单据号码: LL-2024-03-07-0004-002347 原始单号: 领料仓: 一号仓库
领用部门: 营养计划 备注: 中餐

货品编码	货品名称	货品规格	单位	单价	数量	金额	备注
A0001	大米		斤	2.900000	4.00	11.60	
A0036	菜油		升	14.800000	0.90	13.32	
A0056	盐		包	1.700000	0.50	0.85	
A0008	包菜		斤	1.500000	2.30	3.45	
A0023	老南瓜		斤	2.000000	4.00	8.00	
A0060	猪肉		斤	13.000000	2.08	27.04	
A0059	排骨		斤	16.000000	5.00	80.00	
A0111	紫菜		包	45.000000	0.10	4.50	
A0069	鸡蛋		斤	7.100000	1.60	11.36	
A02589	苹果		斤	7.000000	17.00	119.00	
A0042	大蒜		斤	8.000000	0.10	0.80	
A0054	生姜		斤	7.000000	0.09	0.63	
A0044	干辣椒		斤	20.000000	0.02	0.40	
A0041	醋		瓶	5.000000	0.02	0.10	
A0052	料酒		瓶	5.000000	0.12	0.60	
A0049	花椒面		包	5.000000	0.03	0.15	
A0051	辣椒面		斤	18.000000	0.02	0.36	
A0090	生抽		瓶	5.000000	0.02	0.10	
A0048	花椒		斤	70.000000	0.02	1.40	
A0040	葱苗		斤	5.000000	0.02	0.10	
A0135	芝麻		斤	12.000000	0.02	0.24	
大写金额 贰佰捌拾肆元整				合计:	37.96	284.00	

⑨问题: 学校的现金日记账部分支出数据无对应票据, 部分登记信息核对不一致、出现登记延迟超过 1 个月的异常情况。

事由: 经查, 学校现金日记账实际为银行流水账, 账中所填写的数据来源依据为食堂银行账户, 因食堂银行账户专卡专用, 只涉及到上级拨款和给商家付款业务, 学校根据业务发生情况进行记录。

整改措施: 学校规范银行流水账的填写格式, 并根据业务发生情况及时填写账簿, 做到账证相符, 所填数据均有据可查, 有据可

依。

第42号

现 金 账

R:GH
聚特能源

2024年 月 日	记账 凭证 字 号	对方科目	摘 要	现金 支票 号码	借 方				贷 方				余 额	
					千	百	十	元	角	分	千	百		十
1/19		白果小学	教职工1月生活费					648	00					171612
1/19		白果小学	幼儿园1月生活费					2065	00					378112
1/22		翔飞劳务公司	支食堂工友									5868	00	319432
1/22		王红军	支2023年9月-12月食堂水费									1195	00	199932
1/22		王红军	支2023年食堂水费									551	00	144832
1/22		孙丹丹	支2023年12月电费									1135	12	31320
1/26		鹤峰县走马镇中	拨免费午餐款					2880	00	00				2911320
2/5		鹤峰县走马镇中	拨营养改善计划款					4350	00	00				7261320
2/5		鹤峰县走马镇中	拨免费午餐款					7200	00	00				7981320

过次页

账户明细查询

机构 90060 户名 鹤峰县走马镇白果小学 起止日期 20240123

账户 82010000004942977 对应卡号

系统日期 20240205 18:45:58

系统日期 20240205 18:45:58

系统日期 20240126 11:22:16

系统日期	机构	交易摘要	对方户名	发生额	余额	币种
20240205 18:45:58	1000	汇款	鹤峰县走马镇民族中心学校	7200.00	79813.20	CNY
20240205 18:45:58	1000	汇款	鹤峰县走马镇民族中心学校	43500.00	72613.20	CNY
20240126 11:22:16	1000	汇款	鹤峰县走马镇民族中心学校	28800.00	29113.20	CNY

总行数: 3

学校将以此为契机，总结经验教训，加强对食堂工作人员、操作人员的教育与监管力度，确保学校食堂管理工作规范。

鹤峰县走马镇白果小学

2024年3月7日