

鹤峰县铁炉白族乡中心小学关于中国社会福利

基金会免费午餐基金稽核中心所提出

问题的整改报告

1. 2024.3.11
2024.3.11

2024年1月9日中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心志愿者来鹤峰县铁炉白族乡中心小学对学校免费午餐执行情况进行了全面稽核，针对志愿者稽核所提出的问题，学校领导高度重视，学校召开了专题整改工作会，落实相关整改工作，做到举一反三。具体整改情况汇报如下：

一、主要存在的问题

- 1、学校无食堂管理机构人员多人参与明确分工制度信息资料。
- 2、厨师中有3名手指甲较长。
- 3、部分使用中的油类食材随意摆放在食堂操作间地面上。
- 4、因厨师不规范操作，造成食堂清洗间地面积水较多。
- 5、2台冰箱有霜。
- 6、食品留样记录中留样储存温度标注为5摄以下，应为冷藏0-10℃之间；无审核人签字信息；留样日期中无年份。
- 7、“师生同餐”原则执行不到位。
- 8、学校备餐量不合理。
- 9、学校微博公示中存问题为：（一）菜品名称记成食材名称；（二）出库情况只记了部分内容比出库登记少一部分，尤其长期没有油的出库使用情况；（三）经了解学校报账是以出库数据为依据，但公示中没有出库金额数据信息；（四）食材入库情况为两天的采购情况合并公示，应为当天的采购情况当天公示。
- 10、学校入库登记为电子版，无采购员与保管员交接签字信息。
- 11、出库登记分为免费午餐与营养改善计划两个部分，其中油为每天都有出库记录 在两个项目表中，与相关管理人员核证，学校出库登

记的食材数据是根据用午餐人数和餐标平均计算出来的，与实际出库情况有出处。

12、学校的现金流水账目无近期内容，提供的财务报表无本月内容，上个月的记录情况内容笼统，不能反应资金收支情况的来龙去脉。

二、针对以上问题，学校的整改措施

1、学校建立明确的食堂管理分工制度，加强管理分工，明确责任，落实制度管理。

铁炉中心小学师生食堂食品安全管理小组

2024年春季学期

学校饮食直接关系到师生的健康和安全，因此受到各级领导和社会的关注，为加强食堂卫生安全管理，保证食品卫生，确保师生员工身体健康，根据《食品安全法》等有关规定，成立学校食堂卫生安全管理领导小组。

食品安全主要负责人：刘少明

食品安全总监（副校长）：张建

食品安全员：王华

食品安全成员：王真英、龚佑君、彭龙隽

职责范围

- （1）督促食堂不断改进工作，保证饭菜物美价廉，品种多样。
- （2）督促食堂加强清洁卫生，严格执行食品卫生制度和炊事用具消毒制度，防止消化道传染病和食物中毒事故的发生。
- （3）加强职工思想政治工作和职业道德教育，不断改进服务态度，提高服务质量。
- （4）加强食堂经济核算，定期公布伙食帐目，自觉接受膳食管理委员会监督。
- （5）负责食堂用具、设备的添置、管理、使用和维修等工作。

食堂安全管理分工制度图片

2、将加强对食堂厨师的教育管理，让厨师养成良好的卫生习惯，学校为食堂添置了指甲剪，督促厨师勤剪指甲并搞好个人卫生。



3、加强食堂员工操作培训，要求厨师规范操作，配备好置物架。



员工培训图片

4、由于学校食堂内部排水沟布局不合理及厨师不规范操作，造成食堂操作间多个空间地面有积水且湿滑。学校将争取资金对食堂排水沟进行改造，同时加强对厨师的管理培训，要求厨师规范操作。学校给食堂添置了吸水拖把，地面刮水器，及时清扫地面积水，保持地面干燥。



食堂操作间图片

5、要求食堂员工及时除霜，落实责任。



8、学校备餐量不合理，原因为厨师担心午餐用饭量改变，当学生觉得菜品对味时，会多吃饭，所以会多准备两盆米饭，以备不时之需。同时学校会加强备餐管理，切实落实好菜品数量与质量，让每个学生都能吃饱吃好。

9、学校微博公示中存问题原因及整改措施：由于发布微博公示的老师对微博公示要求理解不透彻，没有注意到相关细节问题，导致微博中未公示食材出库的金额数据信息。学校相关老师将加强学习，不断提高工作能力和业务水平，将严格按照免费午项目学校日常工作手册的要求，如实公示菜品、食材、资金使用情况，做到公开透明。



微博公示图片

10、学校将加强食堂采购管理，落实采购人员签字。

2024春季学期铁炉中心小学师生食堂食品采购入库单（免午）													
		主管：彭龙			保管：王真								
时间	品名	单位	数量	单价	总价	生产单位	生产日期	保质期	供应商	联系方式	产品与购物证明是	验收人	备注
3.10	土豆	斤	60	2	120	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	青椒	斤	30	5	150	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	莴笋	斤	80	4	320	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	油豆腐	斤	30	10	300	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	豇豆	斤	40	7	280	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	萝卜	斤	115	1.5	172.5	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	胡萝卜	斤	40	2.5	100	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	黄瓜	斤	55.2	6	331.2	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	花菜	斤	39.5	5	197.5	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	藕	斤	45	5	225	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	玉米粒	斤	62.9	7	440.3	好食惠农业	20240310	18个月	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	鹿茸菇	斤	36	10	360	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	豆腐干	斤	39.8	5.5	218.9	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	西兰花	斤	42.5	7	297.5	好食惠农业	20240310	3天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	鸡蛋干	个	100	5	500	好食惠农业	20240211	18个月	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	姜（佐料）	斤	3.4	10	34	好食惠农业	20240310	7天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	果（佐料）	斤	5	8	40	好食惠农业	20240310	7天	向彩兰	18971878535	是	彭龙	
3.10	五花肉	斤	225	14	3150	鹤峰县嫣妍	20240310	3天	嫣妍食品	13593625558	是	彭龙	向绪纲
3.10	牛肉	斤	270	50	13500	鹤峰县嫣妍	20240310	7天	嫣妍食品	13593625558	是	彭龙	
合计					20736.9								

2024春季学期铁炉中心小学师生食堂食品采购入库单（免午）													
		主管：彭龙			保管：王真								
时间	品名	单位	数量	单价	总价	生产单位	生产日期	保质期	供应商	联系方式	产品与购物证明是	验收人	备注
3.11	鸡肉	斤	70	17	1190	铁炉凡凡食品	20240311	1天	凡凡食品	15172888972	是	彭龙	

11、整改措施：由于学校食堂原来在采购食材时，没有把早晚餐与午餐分开采购，也没有按早晚餐与午餐分开出库，导致出库登记的食材数据与实际出库情况有出入。学校现已根据免费午餐基金会和县教育局后勤管理中心的要求，将早晚餐、午餐分开采购，单独开出票据，分开入库与出库，以采购为结算依据，不再以学校自己编制的出库表为依据。

12、加强现金流水账管理，落实财务管理环节。

今后，我们将继续高度重视学校免费午餐工作，按照免费午餐基金会和县教育局后勤管理中心的要求搞好食堂管理、服务、食品卫生安全等方面工作，进一步完善各项管理制度，加强对后勤工作人员管理及培训，把免费午餐的各项管理工作落到实处，为学校的教育教学工作服务好，让师生吃得放心。

鹤峰县铁炉白族乡中心小学
2024年3月11日

