

贵州省铜仁市江口县坝盘镇新江小学 259 号稽查报告反馈

中国社会福利基金会免费午餐管理委员会：

2019 年 11 月 5 日，免费午餐基金监督中心稽查专员来到我校检查、指导免费午餐工作。通过查看现场、查阅账据、询问等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、信息披露、学生满意度等方面对我校免费午餐作出了客观、公正的评价。《稽查报告》中指出我校免费午餐执行情况为及格，为我校找出了许多不足的地方。如：厨房抽油烟机和墙面油污较多；学校没有登记入库记录；出库登记无相关责任人签字；大部分学生餐前未洗手且餐具未进行统一消毒等。

收到《稽查报告》后（周二），我校领导非常重视，11 月 20 日，迅速展开校委会成员、班主任、免费午餐管理员会议，专题研究整改工作。针对存在的问题，学校认真反思并作出如下整改措施：

1、抽油烟机和墙面油污较多。

整改措施：及时对厨房整体卫生彻底清洗，特别是厨房抽油烟机和墙面油污。（附整改后图片）

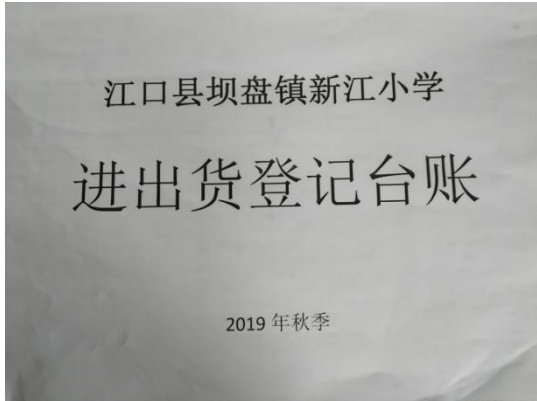


抽油烟机清洗

厨房墙面油污清洗

2、学校没有登记入库记录。

整改措施：学校已把入库记录整理装档。（附整改后图片）



进货日期	进货名称	进货数量	单价(元)	总价(元)	上次结余	货物总量	进货人	审核人	出货日期	出货名称	出货数量	本次结余	出货人	审核人
2019.11.18	腊山鸡	20斤	16.52	330.4			杨芳	陈	2019.11.18	大米	74斤	922斤	杨芳	陈
	干萝卜	30斤	16.52	495.6			杨芳	陈		土豆	45斤		杨芳	陈
	猪肉	30斤	26.42	792.6			杨芳	陈		南瓜	35斤		杨芳	陈
	芹菜	2斤	6.93	13.86			杨芳	陈		山西陈醋	8瓶		杨芳	陈
	生姜	5斤	5.97	29.85			杨芳	陈		鸡精	2瓶		杨芳	陈
	玉米粒	24斤	4.99	119.76			杨芳	陈		山西陈醋	1瓶		杨芳	陈
	黄芽菜	8斤	6.59	52.72			杨芳	陈		鸡蛋	240个		杨芳	陈
	菜豆腐	2桶	41.31	82.62			杨芳	陈		腊山鸡	30斤		杨芳	陈
	花椒粉	1斤	55.09	55.09			杨芳	陈		干萝卜	30斤		杨芳	陈
	粮油	10瓶	7.34	73.4			杨芳	陈		生姜	5斤		杨芳	陈
	西红柿	1斤	2.75	2.75			杨芳	陈		玉米粒	24斤		杨芳	陈
	包心菜	40斤	1.38	55.2			杨芳	陈		海带	40		杨芳	陈
	南瓜	30斤	1.84	55.2			杨芳	陈		菜豆腐	2桶		杨芳	陈
	红萝卜	40斤	2.3	92.0			杨芳	陈		花椒粉	1斤		杨芳	陈
	西兰花	40斤	4.59	183.6			杨芳	陈		粮油	1瓶		杨芳	陈
	干青葱	2斤	2.75	5.5			杨芳	陈		西红柿	5斤		杨芳	陈
	大蒜	2斤	6.76	13.52			杨芳	陈		包包菜	40斤		杨芳	陈
	大蒜	4斤	5.42	21.68			杨芳	陈		南瓜	45斤		杨芳	陈
	芹菜	5斤	6.97	34.85			杨芳	陈		红萝卜	40斤		杨芳	陈
	白萝卜	30斤	1.84	55.2			杨芳	陈		西兰花	40斤		杨芳	陈
										小青椒	5斤		杨芳	陈

入库记录整理

3、出库登记无相关责任人签字。

整改措施：出库登记责任人已签字。（附整改后图片）

新江小学进出货登记台账

2019—2020第一学期

进货日期	进货名称	进货数量	单价(元)	总价(元)	上次结余	货物总量	进货人	审核人	出货日期	出货名称	出货数量	本次结余	出货人	审核人
2019.8.26	猪肉	100斤	16.52	1652			杨芳	陈	2019.8.26	猪肉		100斤	杨芳	陈
	排骨	45斤	16.52	743.4			杨芳	陈		排骨	45斤		杨芳	陈
	大米	1000斤	2.75	2750	50斤	1050斤	杨芳	陈		大米	75斤	975斤	杨芳	陈
	菜油	120斤	8.26	991.2			杨芳	陈		菜油	8斤	112斤	杨芳	陈
	大青椒	6斤	2.75	16.5			杨芳	陈		大青椒	6斤		杨芳	陈
	大红椒	3斤	4.59	13.77			杨芳	陈		大青椒	3斤		杨芳	陈
	干木耳	5斤	20.2	101			杨芳	陈		干木耳		5斤	杨芳	陈
	包包菜	40斤	1.38	55.2			杨芳	陈		包包菜		40斤	杨芳	陈
	南瓜	30斤	1.84	55.2			杨芳	陈		南瓜		30斤	杨芳	陈
	冬瓜	30斤	1.84	55.2			杨芳	陈		冬瓜		30斤	杨芳	陈
	铜仁干豆腐	40斤	5.97	238.8			杨芳	陈		铜仁干豆腐		40斤	杨芳	陈
	莴笋	30斤	3.67	110.1			杨芳	陈		莴笋		30斤	杨芳	陈
	油麦菜	40斤	2.75	110			杨芳	陈		油麦菜		40斤	杨芳	陈
	西红柿	5斤	2.3	11.5			杨芳	陈		西红柿		5斤	杨芳	陈
	鸡蛋	720个	0.74	532.8			杨芳	陈		鸡蛋		720个	杨芳	陈
	魔芋豆腐	40斤	2.75	110			杨芳	陈		魔芋豆腐		40斤	杨芳	陈
	豆瓣酱	1桶	78.03	78.03			杨芳	陈		豆瓣酱		1桶	杨芳	陈

出入库台账登记负责人杨芳签字

4、大部分学生餐前未洗手且餐具未进行统一消毒。（附整改后图片）

整改措施：各班班主任对学生进行教育，餐前必须洗手，以前的消毒

柜已坏，学校正申请购置，学生餐具由家长单独消毒处理。(附整改后图片)



学生餐前排队统一洗手后就餐

江口县坝盘镇新江小学

2019年11月29日