

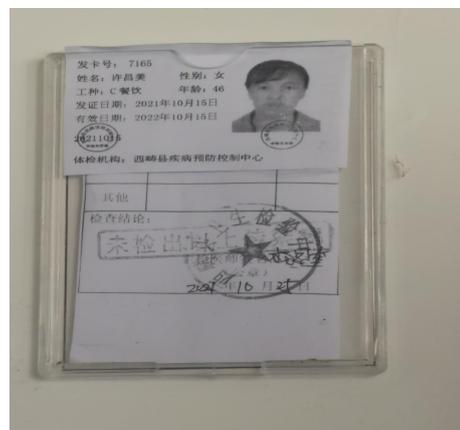
西畴县凉城希望小学关于免费午餐稽核的 整改报告

2021年10月22日，中国社会福利基金会午餐基金稽核中心对我校进行常规稽核工作，现我校严格按照稽核中所反映存在的问题，对学校食堂进行了一次严格的自查并整改，经过核查我校食堂主要存在以下问题：

- 1.一位厨师健康证尚在办理中；
- 2.留样记录提前登记了到期处理时间且登记处理时间不足48小时；
- 3.原始凭证缺少食材单价、金额和采购人签字；
- 4.出库登记为无效登记，入库登记缺少食材单价、金额和相关责任人签字；
- 5.学校尚未提供本学期现金流水账；
- 6.大部分学生餐前未洗手。

针对以上问题，我校高度重视，直面短板，进一步提高思想认识、认真剖析，并在今后采取有效措施加以整改，避免问题重现。现将我校整改工作汇报如下：

1.针对一位厨师健康证尚在办理中的问题，由于我校一位厨师家里老人突然去世，事先也未向学校提出过辞职，因为老人去世了要辞职回去照料家里，于是我校重新找了一位厨师，当时厨师已经体检，只是健康证还未拿到手，厨师也与2021年10月25日拿到健康证。今后我校将严格按照《学校食品安全与营养健康管理规定》要求，确保厨师持合格、有效的健康证上岗，以确保食品安



全。

2. 针对留样记录提前登记了到期处理时间且登记处理时间不足 48 小时的问题，由于我校总务主任刚接手新工作，自身对免费午餐项目实施工作要求不清楚，业务不熟，故导致在免费午餐工作上督促不到位，造成学校此项工作滞后。其次，也反映出我校相关教师工作不细致、责任心不强等问题。现在，我校按照免费午餐相关要求，熟食留样严格到时间才登记处理时间，且登记处理时间满 48 个小时。今后，我校总务主任、食堂管理员、免费午餐管理员要加强学习免费午餐项目实施工作相关要求及业务知识，同时，要加强我校各位教师的思想认识，增强责任心，及时、准确、细致地做好各种台账。

日期	餐次	留样食品名称	留样数量(克)	留样时间(时:分)	留样人签名	销毁时间	销毁方式	销毁人签名	食堂管理员签名	备注
2021.12.7	午	米饭	150g	11:30	徐建忠	2021.12.7 11:30	销毁	徐建忠	徐建忠	
2021.12.7	午	红烧肉	150g	11:30	徐建忠	2021.12.7 11:30	销毁	徐建忠	徐建忠	
2021.12.7	午	炒青菜	150g	11:30	徐建忠	2021.12.7 11:30	销毁	徐建忠	徐建忠	
2021.12.7	午	鸡蛋羹	150g	11:30	徐建忠	2021.12.7 11:30	销毁	徐建忠	徐建忠	
2021.12.7	午	西红柿炒鸡蛋	150g	11:30	徐建忠	2021.12.7 11:30	销毁	徐建忠	徐建忠	
2021.12.7	午	米饭	150g	11:30	徐建忠	2021.12.7 11:30	销毁	徐建忠	徐建忠	

日期	餐次	留样食品名称	留样数量(克)	留样时间(时:分)	留样人签名	销毁时间	销毁方式	销毁人签名	食堂管理员签名	备注
2021.12.7	午	米饭	150g	11:30	徐建忠	2021.12.7 11:30	销毁	徐建忠	徐建忠	

时间不足 48 小时的问题，由于我校总务主任刚接手新工作，自身对免费午餐项目实施工作要求不清楚，业务不熟，故导致在免费午餐工作上督促不到位，造成学校此项工作滞后。其次，也反映出我校相关教师工作不细致、责任心不强等问题。现在，我校按照免费午餐相关要求，熟食留样严格到时间才登记处理时间，且登记处理时间满 48 个小时。今后，我校总务主任、食堂管理员、免费午餐管理员要加强学习免费午餐项目实施工作相关要求及业务知识，同时，要加强我校各位教师的思想认识，增强责任心，及时、准确、细致地做好各种台账。

按照免费午餐相关要求，熟食留样严格到时间才登记处理时间，且登记处理时间满 48 个小时。今后，我校总务主任、食堂管理员、免费午餐管理员要加强学习免费午餐项目实施工作相关要求及业务知识，同时，要加强我校各位教师的思想认识，增强责任心，及时、准确、细致地做好各种台账。

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	5kg	袋	100	2.5	250	
2	猪肉	5kg	斤	100	15	1500	
3	鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
4	青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
5	西红柿	5kg	斤	100	1.5	150	
6	土豆	5kg	斤	100	1.5	150	
7	洋葱	5kg	斤	100	1.5	150	
8	胡萝卜	5kg	斤	100	1.5	150	
9	白菜	5kg	斤	100	1.5	150	
10	豆腐	5kg	斤	100	1.5	150	
11	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
12	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
13	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
14	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
15	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
16	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
17	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
18	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
19	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
20	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
21	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
22	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
23	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
24	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
25	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
26	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
27	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
28	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
29	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
30	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
31	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
32	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
33	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
34	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
35	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
36	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
37	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
38	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
39	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
40	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
41	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
42	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
43	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
44	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
45	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
46	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
47	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
48	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
49	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
50	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	大米	5kg	袋	100	2.5	250	
2	猪肉	5kg	斤	100	15	1500	
3	鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
4	青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
5	西红柿	5kg	斤	100	1.5	150	
6	土豆	5kg	斤	100	1.5	150	
7	洋葱	5kg	斤	100	1.5	150	
8	胡萝卜	5kg	斤	100	1.5	150	
9	白菜	5kg	斤	100	1.5	150	
10	豆腐	5kg	斤	100	1.5	150	
11	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
12	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
13	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
14	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
15	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
16	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
17	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
18	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
19	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
20	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
21	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
22	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
23	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
24	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
25	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
26	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
27	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
28	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
29	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
30	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
31	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
32	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
33	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
34	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
35	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
36	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
37	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
38	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
39	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
40	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
41	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
42	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
43	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
44	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
45	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	
46	米饭	5kg	斤	100	1.5	150	
47	鸡蛋羹	5kg	斤	100	1.5	150	
48	西红柿炒鸡蛋	5kg	斤	100	1.5	150	
49	炒青菜	5kg	斤	100	1.5	150	
50	红烧肉	5kg	斤	100	1.5	150	

3. 针对原始凭证缺少食材单价、金额和采购人签字的问题，由于我校与西洒镇所有食堂食品都实行统一采购，由西畴文智现代农业开发有限公司配送，食材价格由西畴县教育局与配送公司组织全县各乡镇代表集中询价议价最后定价。由于本学期第一次议价时间为 2021 年 10 月 27 日，所以在稽查人员到我校稽查时定价未出，学校无法及时记录单价和金额。我校在收到定价之日，立即完善了各种台账单价、金额等信息，也及时按免费午餐工作要

求做好相关责任人签字。

4. 针对出库登记为无效登记，入库登记缺少食材单价、金额和相关责任人签字的问题，反映出我校总务主任指导不到位、督促不力，

今后，我校总务主任要加强学习免费午餐实施要求相关规定，严格按照《学校食品安全与营养健康管理规定》、《农村义务教育学校食堂管理暂行办法》要求，建立出入库登记台账，并按规定记录出入库时间、菜品名称、数量、单价、金额等，并指定专人负责食品的出入库，出库、入库必须经过专人同意并签字。

日期	食品名称	采购记录		入库情况		出库情况		库存结余		备注	解肉、食用油及调味品记录				生产(加工)日期	验收人	
		单价	数量	金额	单价	数量	金额	单价	数量		金额	单价	数量	金额			生产日期
2021/10/20	猪肉	16	45斤	720	16	45斤	720	16	45斤	720	0	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/21	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/22	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/23	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/24	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/25	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/26	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/27	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/28	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/29	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/30	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/10/31	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/1	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/2	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/3	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/4	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/5	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/6	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/7	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/8	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/9	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/10	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/11	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/12	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/13	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/14	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/15	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/16	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/17	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/18	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/19	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/20	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/21	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/22	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/23	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/24	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/25	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/26	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/27	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/28	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/29	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	
2021/11/30	猪肉	16	15斤	240	16	15斤	240	16	15斤	240	0	0	0	0	0	王红梅	

日期	食品名称	采购记录		入库情况		出库情况		库存结余		备注	解肉、食用油及调味品记录				生产(加工)日期	验收人
		单价	数量	金额	单价	数量	金额	单价	数量		金额	生产日期	保质期	验收日期		
2021/10/21	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/22	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/23	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/24	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/25	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/26	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/27	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/28	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/29	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/30	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/10/31	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/1	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/2	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/3	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/4	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/5	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/6	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/7	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/8	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/9	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/10	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/11	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/12	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/13	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/14	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/15	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/16	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/17	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/18	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/19	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/20	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/21	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/22	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/23	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0	0	王红梅
2021/11/24	猪肉	16	30斤	480	16	30斤	480	16	30斤	480	0	0	0	0		

手。今后，如若餐前遇到下雨天气，我们将组织学生在餐厅



前洗手，坚决杜绝餐前不洗手的现象出现。本学期我们也将加强对学生行为习惯的培养，通过班主任日常教育、德育活动、餐前教育等多种形式培养学生的行为习惯，使学生养成讲究个人卫生、餐前、便后洗手及有秩序进餐的良好习惯。

以上是该校针对稽核发现问题的整改报告，我们将严格对照问题进行切实有效的整改，认真做好免费午餐工作。

