

# 云南省文山壮族苗族自治州西畴县鸡街乡石厂小学 免费午餐项目稽核整改反馈报告



云南省文山壮族苗族自治州西畴县鸡街乡石厂小学



2020年12月16日

# 云南省文山壮族苗族自治州西畴县鸡街乡石厂小学 免费午餐项目稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会稽核专员肖鹏程同志，于 2020 年 11 月 18 日上午 10 点到鸡街乡石厂小学，对石厂幼儿园免费午餐进行稽核督查。稽核后对石厂小学的免费午餐提出了管理中存在问题。现就稽核中存在问题的整改情况作如下报告：

## 一、学校基本情况

鸡街乡石厂小学位于云南省文山壮族苗族自治州西畴县鸡街乡，距离西畴县城约 14 公里左右，现有幼儿班 2 个，在园幼儿 60 人，其中中小班 38 人，大班 22 人；一至六年级共 6 个教学班，在校学生 215 人；教职工 25 人，其中专任教师 18 人，山村志愿者 3 人，后勤工友 4 人。学校于 2020 年 8 月 28 日收到免费午餐基金拨款金额 20748 元，2020 年 9 月 2 日公示拨款金额，2020 年 11 月 5 日收到政府拨款 6000 元，学校于 9 月 2 日正式开餐。

## 二、稽核时间及内容

1、稽核时间：2020 年 11 月 18 日上午 10:00 至 12:30 分

2、稽核类容：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查、存在问题整改落实情况及学校重大问题情况反馈等。

## 三、稽核学校综合评分情况

卫生及食品安全 23.5 分、财务管理 14.4 分、就餐情况现场调查 21 分、信息披露调查 10 分、学生满意度调查 3.9 分，无重大问题及整改落实情况扣分，最终得分 72.8 分。

## 四、稽核后提出目前学校的存在问题

- 1、厨房地面有积水；
- 2、冰柜厚结冰霜；
- 3、留样记录缺少留样时长和到期处理时间；
- 4、原始凭证缺少食材单价和验收人签字；

- 5、缺少出入库台账信息；
- 6、缺少本学期现金流水账目；
- 7、教职工食用菜品与学生不一样；
- 8、餐具未进行有效消毒；
- 9、大部分学生未洗手；
- 10、匿名调查问卷中占比超过 37%的学生反映平时吃不饱。

## 五、存在问题整改情况

学校在接到稽核反馈报告后，第一时间就存在问题进行了相应的整改，其整改情况如下：

### 1、厨房地面有积水问题。

存在问题：造成地面积水主要原因是工友在加工原材料时不慎将水滴洒在地面上，未及时清理干净造成操作间地面有积水，从而影响食堂整体环境卫生。

整改措施：学校在听取稽核专员肖鹏程同志的反馈意见后，第一时间就进行了清理，并于 2020 年 12 月 14 日上午 8 时召开食堂工友会议，就厨房地面有积水问题和食堂注意事项进行了强调。要求工友在加工原材料时按流程规范操作，所产生的垃圾、地面污垢、积水、灰尘等要及时清理干净，确保环境清洁。

整改责任人：由学校总务主任邓礼友老师负责监督落实，具体由食堂工友郑传秀负责食堂卫生清扫工作，学校领导班子不定时检查。

整改时限：2020 年 12 月 14 日整改结束并长期坚持。

### 2、冰柜厚结冰霜

存在问题：保鲜柜在储存时因水汽产生极少冰霜，冰柜在冷冻肉类因积水未及时清理所导致厚结冰霜，对所产生的厚结冰霜未及时处理。

整改措施：将冷冻食材用塑料袋分袋包装，防止积水，并将不同食材用容器装好再放入冰柜内，定期对容器和冰柜清洗维护，及时清除厚结冰霜，确保冰柜使用时长和食品安全。

整改责任人：由学校总务主任邓礼友老师负责督促落实，平时维护由食堂工友周登奎具体负责。

整改时限：2020年12月14日至长期坚持。

### 3、留样记录缺少留样时长和到期处理时间

整改措施：学校已于2020年12月14日上午8时召开的食堂工友会议中作了具体安排和完善，在食品留样对上述存在问题进行标注。

整改责任人：具体由邓礼友负责落实。

### 4、原始凭证缺少食材单价和验收人签字

存在问题：学校米、油及蔬菜肉类食材均由教育局统一招标，中标企业（云南文智现代农业开发有限公司）负责采购配送，每周使用食材由学校邓礼友老师负责订购，一周订购两次，配送公司于每周的星期天、星期三配送到校，食材到校后，具体由该周值周教师负责签收入库。食材单价每月均由西畴县教育体育局组织相关人员、各乡镇中心学校总务主任询价后定价，所以配送公司配送单上不显示食材单价及金额，最终食材单价以商家按照采购明细开具，学校再根据配送公司开具的最终定价单价数据进行填写。

整改措施：因配送单据验收人员校方只有一人签字，不符合验收规定。为严把食材采购关，确保大宗食材质量安全、数量足够、数据真实。学校已具体作了安排，责任到人。

整改责任人：胡西洪负责监督落实，具体由值周教师、验收教师组织实施。

整改时间：2020年12月14日并长期坚持。

### 5、缺少出入库台账信息

存在问题：每天食材出入库台账不规范，不按系统要求操作，造成食材使用混乱，出入库记录数据与采购原始凭证不一致。

整改措施：学校食堂建立食品安全追溯体系，如实、准确、完整记录并保存食品进货查验等信息，保证食品可追溯，要求对食品查验生产许可证和产品合格证明、肉类检疫合格证明等票据，有依可查，安排专人完善食材进货查验记录制度，如实准确记录食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、进货日期等信息，食堂食品入库出库必须由专人负责，按照要求填写入库、出库记录，出入库时间、菜品名称、数量、单价、金额、签字确认。

整改责任人：邓礼友负责抓好落实。

整改时限：2020年12月14日至长期坚持。

## 6、缺少本学期现金流水账目

存在问题：缺少本学期现金流水账目，导致问题原因，9月、10月因食品采购与义务教育阶段学生食品统一采购配送，没有分开，导致免费午餐开支混乱、不透明。

整改措施：学校建立现金流水账，现金流水账按照实际发生日期及时记录，记录数据与实际发生数据一致，包含收款日期、付款项目、余额等信息，按时发布每月收支情况。

整改责任人：邓礼友具体负责落实，如期对资金使用情况进行公示。

整改时限：2020年12月14日至长期坚持。

## 7、教职工食用菜品与学生不一致

整改问题：教职工食用菜品与学生不一致。

整改措施：强化学校师生用餐制度，教职员工不得挤占、挪用、克扣学生生活费，所有在校教职工均与学生同餐，教职工不得开小灶，保证学生吃饱吃好。

整改时限：2020年12月14日并长期坚持。

## 8、餐具未进行有效消毒

整改问题：餐具未进行有效消毒，问题原因，学校学生餐具消毒柜玻璃破损，未做到消毒效果，学校未及时采购更换。

整改措施：严格餐炊具消毒制度，及时更换消毒柜（现已更换），所有餐炊具均用消毒灵浸泡冲洗干净后进行高温消毒，要求定期用蒸饭柜对餐炊具进行高温消毒，确保师生用餐安全。

整改责任人：邓礼友老师负责监督落实，食堂工友字怀花负责日常消毒工作。

整改时限：2020年12月14日至长期坚持。

## 9、大部分学生未洗手就用餐

存在问题：部分学生下课后未洗手就排队用餐，学生排队时相互交换餐具，用餐安全得不到保障。

整改措施：培养学生勤洗手的习惯，保证饭前便后自觉洗手习惯，学校实行错时

错峰就餐制度，分餐制度，幼儿班用餐实行班级分餐，具体由该班教师组织实施，幼儿班提前 30 分钟用餐，一至六年级每间隔 10 分钟分高低段错时用餐，值日教师及班主任负责加强就餐秩序管理，确保学生用餐有序。

整改责任人：具体由德育室苏武文老师负责监督落实，各班班主任及当天值日教师组织实施。

整改时限：2020 年 12 月 14 日至长期坚持。

### 10、“匿名调查问卷中占比超过 37%的学生反映平时不能吃饱”问题

存在问题：稽核当日，稽核专员随机抽取六年级班学生就午餐满意度进行了匿名问卷调查，参与人数 29 人。具体项目：你喜不喜欢吃学校的饭菜，喜欢人数 26 人，评分 5 分；本学期是否吃到过不能吃的东西，没有吃到过人数 11 人，评分 1 分，饭是否蒸熟，每天蒸熟人数 22 人，得分 3 分；午餐你们能不能吃饱，能吃饱人数 18 人，得分 9 分；你们班浪费饭菜的人多吗？少的 29 人，得分 10 分；你能不能每天吃到荤菜？能的人数 18 人，得分 6 分；师生同餐情况人数 14 人，得分 9 分；学校收你们午餐费吗？不收人数 29 人，得分 15 分；学校在本学期是否用牛奶和面包代替午餐？没有人数 29 人，得分 15 分；午餐前你们洗不洗手，洗了人数 26 人，得分 5 分。该项调查得分 78 分。主要存在问题是部分学生反映吃不饱。

整改措施：一是严格食材加工流程，规范操作，遵循先入先出的原则，保证食品加工熟透，干净，无特别异味。二是严把食品出库关口，要求做到学生既能吃饱又不浪费，能保证学生可以吃饱，不够可以再添加饭菜。三是教师伙食必须和学生保持一致，不得加餐。做到就餐有序，文明就餐，避免浪费现象。

整改责任人：学校总务主任邓礼友老师具体负责食材出库及食品加工监管工作，食堂工友具体操作实施。

整改时限：2020 年 12 月 14 日并长期坚持。

## 六、后期工作打算及承诺

### （一）后期工作打算

#### 1、加强食堂卫生管理

学校将按照相关要求，对食堂工人卫生及厨具使用加强要求及监督，不能留指甲，

保持手部干净,在处理食材前必须对手进行清洗消毒,上班进入厨房前必须穿上工作服,戴好帽子和口罩;在工作期间尽量做到食堂内不积水,厨具在使用后及时摆放整齐,食堂内除了厨具及食材外其他无关物品严禁带入食堂。

## 2、加强对学生用餐管理

加强学生思想工作,倡导节约,避免浪费。加强对学生饭菜的分配和管理,学生少取饭菜,不够吃再添加,力争做到不浪费,保证让学生吃饱。

## 3、加强账务管理

对财务管理加强培训监督,采购食材票据必须负责人签字,验收教师、供货商签字并加盖公章;出库登记每天都要有领取人、管理员、负责人的签字;做好现金日记账记录,每周的入库,出库依据以及现金台账都必须在下周开会时进行公布,并让开会时在场教师签字后整理归档。

## 4、规范采购及食材验收管理制度

建立索证索票及验收台帐制度,存放的食品原料应分类、上架、离墙、离地,散装食品原料应有标签。不得有过期食品,不得存放非食品和杂物。有防鼠设施,地上无鼠迹鼠粪。

5、冰箱(柜)、冷藏柜管理。有生、熟标记;分生食品、半成品、熟食品存放;定期除霜和清理。

6、严格餐炊具消毒制度,采用高温消毒和浸泡消毒相结合,确保师生用餐安全。

## (二) 后期工作承诺

我校郑重承诺:完善各项管理制度,明确工作分工,压实责任,总结经验,补齐短板,严格执行师生同餐,保证学生吃饱吃好,确保开餐质量,将免费午餐工作做得更加细致、规范。

综上所述,我校将此次稽核为契机,在今后的学校管理工作中,我们一定尽力尽责,给全体爱心人士交上一份满意的答卷。

附:整改图片

云南省文山壮族苗族自治州西畴县鸡街乡石厂小学





食堂卫生清扫



食堂卫生清扫



保鲜柜清理





地面积水清理



学前幼儿班碗筷消毒柜



义务教育学生消毒柜

**学校食堂饭菜留样记录表**

学校名称: 西畴县鸡街乡石厂小学

日期	餐别	菜品	菜品名称	数量	留样人姓名	备注
12-1	中餐	米饭	猪肉	7.00	李林	12月1日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月1日下午
12-2	中餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月2日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月2日下午
12-3	中餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月3日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月3日下午
12-4	中餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月4日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月4日下午
12-7	中餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月7日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月7日下午
12-8	中餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月8日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月8日下午
12-9	中餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月9日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月9日下午
12-10	中餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月10日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月10日下午
12-11	中餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月11日中午
	晚餐	米饭	猪肉	11.25	李林	12月11日下午

食品留样记录表

**西畴县鸡街乡石厂小学免费午餐出库单 第一周**

序号	名称	单位	单价	总价	序号
1	猪肉	斤	4.00	4.00	1
2	猪肉	斤	4.00	4.00	2
3	猪肉	斤	4.00	4.00	3
4	猪肉	斤	4.00	4.00	4
5	猪肉	斤	4.00	4.00	5
6	猪肉	斤	4.00	4.00	6
7	猪肉	斤	4.00	4.00	7
8	猪肉	斤	4.00	4.00	8
9	猪肉	斤	4.00	4.00	9
10	猪肉	斤	4.00	4.00	10

制单人: 邓礼友 验收人: 邓礼友 日期: 2020年9月7日

**西畴县鸡街乡石厂小学免费午餐出库单 第一周**

序号	名称	单位	单价	总价	序号
1	猪肉	斤	4.00	4.00	1
2	猪肉	斤	4.00	4.00	2
3	猪肉	斤	4.00	4.00	3
4	猪肉	斤	4.00	4.00	4
5	猪肉	斤	4.00	4.00	5
6	猪肉	斤	4.00	4.00	6
7	猪肉	斤	4.00	4.00	7
8	猪肉	斤	4.00	4.00	8
9	猪肉	斤	4.00	4.00	9
10	猪肉	斤	4.00	4.00	10

制单人: 邓礼友 验收人: 邓礼友 日期: 2020年9月8日

**西畴县鸡街乡石厂小学免费午餐出库单 第一周**

序号	名称	单位	单价	总价	序号
1	猪肉	斤	4.00	4.00	1
2	猪肉	斤	4.00	4.00	2
3	猪肉	斤	4.00	4.00	3
4	猪肉	斤	4.00	4.00	4
5	猪肉	斤	4.00	4.00	5
6	猪肉	斤	4.00	4.00	6
7	猪肉	斤	4.00	4.00	7
8	猪肉	斤	4.00	4.00	8
9	猪肉	斤	4.00	4.00	9
10	猪肉	斤	4.00	4.00	10

制单人: 邓礼友 验收人: 邓礼友 日期: 2020年9月9日

食品出库单

**西畴县鸡街乡石厂小学免费午餐入库单**

序号	名称	数量	单位	单价	总价
1	猪肉	80	斤	4.00	320.00
2	猪肉	30	斤	4.00	120.00
3	猪肉	15	斤	4.00	60.00
4	猪肉	7	斤	4.00	28.00
5	猪肉	2	斤	4.00	8.00
6	猪肉	4	斤	4.00	16.00
7	猪肉	14	斤	4.00	56.00
8	猪肉	3	斤	4.00	12.00
9	猪肉	17	斤	4.00	68.00
10	猪肉	12	斤	4.00	48.00
11	猪肉	10	斤	4.00	40.00
12	猪肉	10	斤	4.00	40.00
13	猪肉	10	斤	4.00	40.00
14	猪肉	10	斤	4.00	40.00
15	猪肉	10	斤	4.00	40.00
16	猪肉	10	斤	4.00	40.00
17	猪肉	10	斤	4.00	40.00
18	猪肉	10	斤	4.00	40.00
19	猪肉	10	斤	4.00	40.00
20	猪肉	10	斤	4.00	40.00
21	猪肉	10	斤	4.00	40.00
22	猪肉	10	斤	4.00	40.00
23	猪肉	10	斤	4.00	40.00
24	猪肉	10	斤	4.00	40.00
25	猪肉	10	斤	4.00	40.00
26	猪肉	10	斤	4.00	40.00
27	猪肉	10	斤	4.00	40.00
28	猪肉	10	斤	4.00	40.00
29	猪肉	10	斤	4.00	40.00
30	猪肉	10	斤	4.00	40.00
31	猪肉	10	斤	4.00	40.00

合计: 1,888.00

制单人: 邓礼友 验收人: 邓礼友 日期: 2020年9月6日

食品入库单

西畴县鸡街乡石厂小学2020年秋季学期免费午餐现金流水账

其他支出		水电支出		食材支出 1898.6	
日期	摘要	金额	余额	结存金额	备注
	初期金额				
1	2020年9月2日	收到拨款	¥20,748.00	¥20,748.00	
2	2020年9月7日	食材支出	¥362.60	¥20,385.40	
3	2020年9月8日	食材支出	¥342.60	¥20,042.80	
4	2020年9月9日	食材支出	¥214.60	¥19,828.20	
5	2020年9月10日	食材支出	¥450.20	¥19,378.00	
6	2020年9月11日	食材支出	¥488.60	¥18,889.40	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

现金流水账