

四川省凉山州会理市关河镇幼儿园

免费午餐稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2023年6月14日免费午餐稽核中心工作人员，到我校进行稽查工作。对我校的基本情况以及免费午餐执行情况作了详细的检查工作，给我校提出很多宝贵意见及发现我校在执行过程中的不足之处。针对工作人员提出的问题，现将我校整改情况作如下反馈：

一、关于稽查中发现的学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工(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。)



二、关于稽查中发现的是否设置了村校联合监督小组或膳食委员会(学校无村校联合膳食委员会相关信息资料。)，整改如下：



三、关于稽查中发现的墙地面卫生(食堂操作间多个空间地面有积水。)整改如下:



四、关于稽查中发现的餐后倾倒是否合理?(餐后餐余超出用餐人数比例范围,为浪费明显。)

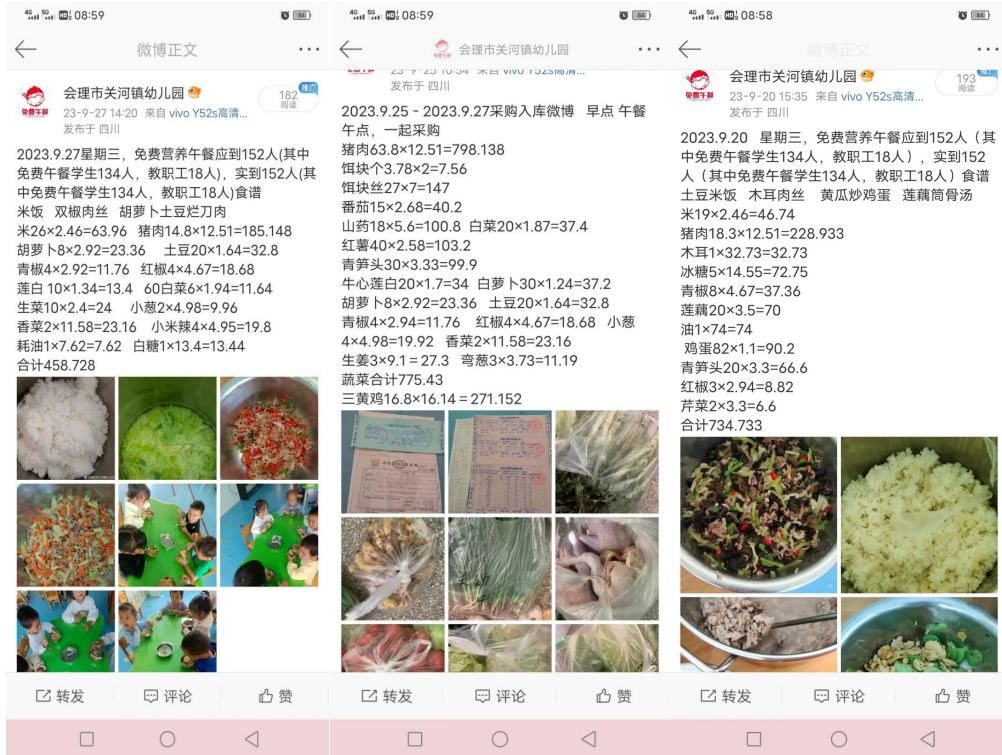
整改如下:



经整改，已经明确了光盘行动

五、关于稽查中发现的翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？（经过认真核查学校近期微博公示情况，发现学校的食材采购公示情况没有内容，只有采购单公示；微博公示中无价格金额显示，注解为政府价。）

整改如下：



经整改，已经在每次采购入库时都注明单价斤数支出金额明细

六、关于稽查中发现的原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？（采购食材的原始凭证上部分无供应商签字。）

整改如下：



经整改我们都手写签字

七、关于稽查中发现的采购方式我们都是定点采购，整改如下：

学校食材采购情况：鸡牛肉类食材、蔬菜和米面油由会理市

汇翔商贸有限公司配送；猪肉和面粉由会理市明致商贸有限公司配送；早午点牛奶、面包和水果由会理源兴商贸部配送。)

八、关于稽查中发现的入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？

(学校使用的是当地相关部门提供的电子入库台账，没有金额内容，多处信息不符合免费午餐考核要求。)，整改如下：

关河镇幼儿园(2023年秋季)进货查验台账记录

进货日期	序号	名称	规格	数量			供货商		资质	检测报告	验收结果	验收人	备注
					单价	金额	名称	地址					
2023.8.30	1	独蒜	斤	3	9.78	29.34	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		红薯	斤	20	2.58	51.60	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		土豆	斤	35	1.64	57.40	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		香菜	斤	1	11.58	11.58	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		白萝卜	斤	10	1.24	12.40	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		大白菜	斤	25	1.87	46.75	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		大辣椒	斤	3	4.67	14.01	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		大青椒	斤	3	2.94	8.82	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		芹菜	斤	4	3.30	13.20	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		本地胡萝卜	斤	5	2.92	14.60	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		黄瓜	斤	8	2.60	20.80	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
		饵块丝	斤	30	21.000	126.00	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119	√	√	合格	
采购员: 李洪梅							验收人: 李洪梅			保管人: 李得雨			

经整改有单价有金额

九、关于稽查中发现的入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字？（学校使用的是当地相关部门提供的电子入库台账，没有采购员与保管员交接签字信息。），整改如下：

关河镇幼儿园（2023年秋季）进货查验台账记录

进货日期	序号	名称	规格	数量	单价	金额	名称	地址	联系电话	资质	溯源证	农残检测报告	验收结果	验收人	备注
2023.8.30	1	辣蒜	斤	3	9.78	29.34	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		红薯	斤	20	2.58	51.60	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		土豆	斤	35	1.64	57.40	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		香菜	斤	1	11.58	11.58	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		白萝卜	斤	10	1.24	12.40	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		大白菜	斤	25	1.87	46.75	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		大红椒	斤	3	4.67	14.01	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		大青椒	斤	3	2.94	8.82	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		芹菜	斤	4	3.30	13.20	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		本地胡萝卜	斤	5	2.92	14.60	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		黄瓜	斤	8	2.60	20.80	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
		饵块丝	斤	30	21.000	126.00	会理汇翔商贸有限公司	会理汇翔古城街道西关188号	19922932119		√	√	合格		
采购员: <u>李得雨</u>							验收人: <u>张洪梅</u>			保管人: <u>李得雨</u>					

十、关于稽查中发现的
 出库台账信息是否记录完整？（学校无相关符合食材出库方面的信息资料。），
 整改如下：

会理县学校食堂食材出库清单					
学校名称: 会理县幼儿园		出库日期: 2023年 7月 6日			
类别	食品名称	规格	出库数量	备注	
肉类	猪肉	斤	17.5		
	牛肉	斤			
	鸡肉	斤			
粮油类	大米	斤	19		
	面粉	斤	12		
	油	桶	1		
蔬菜类	白菜	斤	8		
	洋葱	斤		财务部	
	洋瓜	斤		支部	
	土豆	斤			
		斤			
干杂、调料类	玉米粒	斤	2		
	洋葱	斤	8		
	土豆	斤	2		
	玉米	斤	2		
水果类	柠檬	斤		支部	
		斤			
		斤			
合计金额(大)				小计:	
库管人员签字: 张洪福		领取人签字: 张洪福		学校食堂管理员签字: 文金祝	

十一、关于稽查中发现的当日出库台账数据与当日备餐实际出库量是否一致？(学校无相关符合食材出库方面的信息资料。), 整改如下:

9.15		9.19	
食谱	椒	食谱	米饭
葱蒜鸡蛋	猪肉上炒	洋葱土豆肉丝	白菜汤
米 20 X 2.46 = 49.2	猪肉 20 X 12.51 = 250.2	米 2.46 X 20 = 49.2	猪肉 12.51 X 20 = 250.2
粉丝 5 X 4.64 = 23.2	鸡蛋 30 X 1.1 = 33	菜白 10 X 1.34 = 13.4	生油 3 X 22.4 = 67.2
白糖 2 X 13.44 = 26.88	洋葱 30 X 5.6 = 168	丝瓜 20 X 2.1 = 42	鸡精 1 X 6.86 = 6.86
番茄 15 X 2.8 = 42	白菜 18 X 5.6 = 100.8	土豆 50 X 1.64 = 82	味精 3 X 8.23 = 24.69
小葱 4 X 4.98 = 19.92	白菜 20 X 1.87 = 37.4	青菜 20 X 2.67 = 53.4	油 1 X 74 = 74
韭菜 3 X 9.1 = 27.3	葱 2 X 11.58 = 23.16	洋葱 4 X 3.73 = 14.92	冰糖 3 X 14.55 = 43.65
合计: 685.46		土豆 2 X 3.18 = 6.36	
		合计: 738.23	
9.20		9.20	
食谱	红薯米饭	食谱	土豆米饭
蒜苗肉丝	宫爆鸡丁	黄瓜炒鸡蛋	海带肉丝
米 20 X 2.46 = 49.2	鸡肉 16.8 X 16.14 = 271.52	米 19 X 2.46 = 46.74	猪肉 18.3 X 12.51 = 228.93
蒜苗 7 X 14.11 = 98.77	红薯 40 X 2.58 = 103.2	木耳 1 X 32.73 = 32.73	鸡蛋 82 X 1.1 = 90.2
蒜苗 30 X 3.32 = 99.6	洋葱 20 X 1.7 = 34	冰糖 5 X 14.55 = 72.75	青菜 20 X 3.33 = 66.6
白菜 30 X 1.26 = 37.8	葱 3 X 2.73 = 8.19	青椒 8 X 4.67 = 37.36	土豆 3 X 2.94 = 8.82
猪肉 20 X 6 X 12.51 = 250.2	合计: 962.318	藕根 20 X 3.5 = 70	芹菜 2 X 3.3 = 6.6
		油 1 X 74 = 74	合计: 734.733

十二、关于稽查中发现的出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字？(学校无相关符合食材出库方面的信息资料。), 整改如下:

会理县学校食堂原材料出库清单				
学校名称: 关河镇幼儿园		出库日期: 2023年 9月 6日		
类别	食品名称	规格	出库数量	备注
肉类	猪肉	斤	17.5	
	鸡肉	斤		
	牛肉	斤		
粮油类	粳米	斤	19	
	面粉	斤	12	
	油	桶	1	
蔬菜类	白菜	斤	8	
	莲藕	斤	全部	
	洋葱	斤	全部	
	土豆	斤	全部	
干杂、调料类	玉米粒	斤	2	
	牛奶	盒	85	
	冰糖	袋	2	
水果类	柠檬	斤	全部	
		斤		
		斤		
合计总金额(大写)		整	小写:	
库管人员签字: 张以梅		领取人签字: 张以梅		学校食堂管理员签字: 文金祝

针对以上问题,我校已及时做出整改。今后我校将本着“安全责任重于泰山”的理念严格把控食堂质量关、卫生关、台账关、责任关,制度化、科学化管理食堂。首先,卫生方面:碗筷、餐具、厨具及时消毒,餐后及时清扫食堂;规范物品摆放,规范留样;食材冲洗到位,卫生、清洁;严格要求厨师穿戴齐全,搞好个人卫生。其次,质量方面:严格把关食材验收环节,定期检查储存食材,及时清理有隐患食材;对食材按择、漂、洗、冲、加工、配制、烹饪程序制作。加工生熟食品炊具不混用,保持清洁。并合理备餐,避免造成浪费。另外,责任和台账方面:实行责任到人,教师严格要求收菜,食品加工责任到厨师,出入库及资金流水账目责任到物资管理员和免午管理员;物资管理员合理采购食材并及时公示食材价格,免午管理员及时更新微博,做好出入库及流水账目,定期公示。

最后，万分感谢免费午餐基金稽查工作人员为我校提出了宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！

