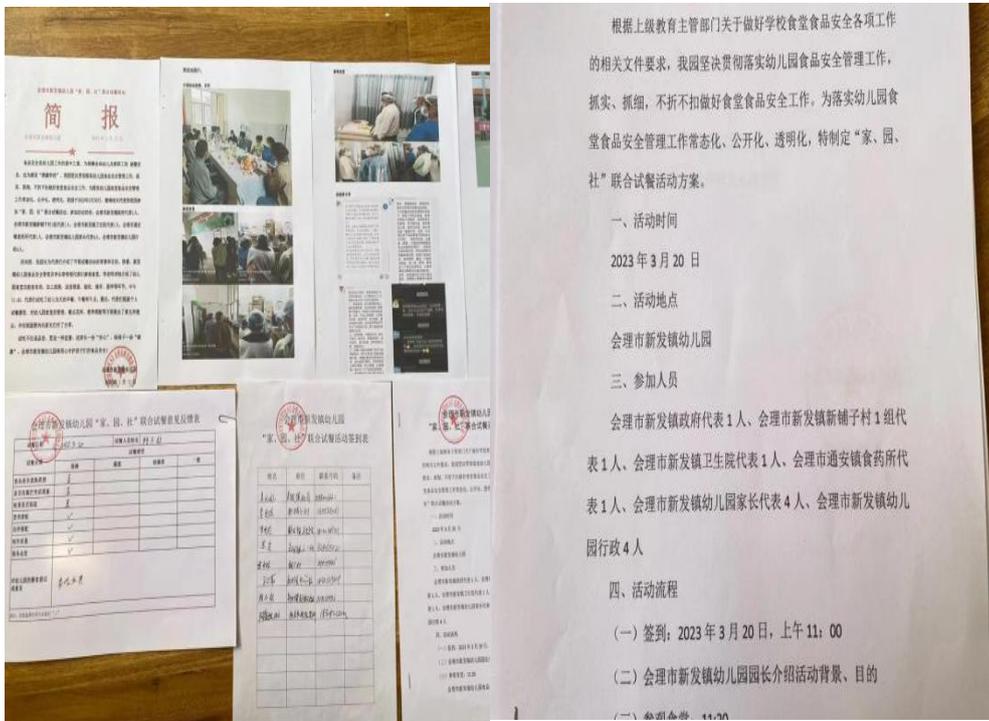


四川省凉山州会理市新发镇幼儿园 免费午餐稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2023年6月15日免费午餐稽核中心工作人员，到我园进行稽查工作。对我园的基本情况 & 免费午餐执行情况作了详细的检查工作，给我园提出很多宝贵意见及发现我园在执行过程中的不足之处。针对工作人员提出的问题，现将我园整改情况作如下反馈：

一、关于稽查中发现幼儿园未成立村校联合膳食委员会的问题，整改如下：



情况说明：本园在2023年3月20日开展了家校联合试餐活动并成立了膳食委员会；园方应及时拿出所有资料给免费午餐老师查阅，尽量避免工作失误。

二、关于稽查中发现的食堂操作间多个空间地面积水较多的问题，整改如下：

会理市新发镇幼儿园食堂食品安全培训记录表					
时间	2023.9.12	地点	教师办公室	主培人	张永菊
参训人员	李长喜 周红英 杨兴祝 周昌美				
培 训 内 容					
一、学习原材料处理及粗加工卫生制度					
1. 基本要求：剔除腐败变质有毒食品，去除不可食部分，将可食部分清洗干净，防止腐败交叉感染；					
2. 蔬菜类食品应按一拣、二洗、三切的顺序操作，即应先经挑拣，去掉泥沙、杂草和不可食部分，然后在蔬菜清洗池内清洗，再切，并注意使用量，防止一次清洗过多用不完，造成营养成分流失或腐败变质；					
3. 生肉类食品：无论鲜肉或冻肉，加工前后均不准着地存放，清洗前须经修割，去掉肉品上的毛、血污，剔除残留在肉上的腺体、淋巴结。清洗时将水池冲刷干净，并与内脏分开清洗，分开存放。					
4. 进行粗加工的，应立即将废弃物放入带盖垃圾容器内，加工结束后清运出间，彻底清理加工间卫生，保持加工间卫生整洁；					
5. 加工用具、洗菜池共用后要清洗干净，定期消毒定位存放，达到刀无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味，菜池无泥垢、无残渣。					
二、烹调与餐过程卫生注意事项					

经整改，我园加强食堂工作人员食品安全知识的培训，保证食品在清洗、粗加工、烹饪、分餐等各环节的科学操作。

五、关于稽查中发现低年级老师分餐欠科学，整体泔水两较多的问题，整改如下：

经整改，幼儿园食堂管理老师在午餐时间，经常性进入各班级，了解各班幼儿的入园情况、进餐情况，及时与保育员老师沟通，最大限度减少食物浪费。

六、关于稽查中发现学校食材采购微博无明细，部分微博无主食的问题，整改如下：



经整改, 幼儿园规范了采购微博、开餐微博的内容。

七、关于稽查中发现部分采购食材的原始凭证上无供应商签字的问题, 整改如下:



经整改, 我园会加强收货环节对采购凭证三要素(供应商签字、供应商鲜章、两个收货人签字)的核查。

八、关于稽查中发现入库台账登记时间、单价、数量、金额信息与原始采购凭证信息不一致的问题, 整改如下:



我园使用的是电子入库台账，经整改，要求工作人员及时录入食品入库台账。不得延后录入，一经发现，严肃处理。

九、关于稽查中发现入库台账无签字的问题，整改如下：



经整改，我园优化了电子入库台账，增加了采购员与保管员签字栏，便于更好的做好食品入库、保管工作。

十、关于稽查中发现出库台账无签字的问题，整改如下：

附件6
会理市学校食堂原材料（9月）出库清单（免费午餐）
学校名称：会理市新发镇幼儿园 2023年9月20日

类别	食品名称	规格	单价(元)	出库数量	总金额(元)
肉类	猪肉	斤	12.51	22	275.22
	牛肉	斤	41.93		0
	鸡肉	斤	18.79		0
粮油类	大米	斤	2.46	14	34.44
	面粉	斤	2.36		0
	菜籽油	桶	74	1	74
蔬菜小计				173.73	0
干杂小计				45.05	0
蔬菜类	青笋头	斤	3.33	10	33.3
	胡萝卜	斤	2.92	3	8.76
	藕根	斤	3.5	20	70
	西兰花	斤	3.8	15	57
	甜椒	斤	4.67	1	4.67
					0
					0
干杂类	盐	包	1.58	1	1.58
	鸡蛋	个	1.09	25	27.25
	小粉	包	8.11	2	16.22
				0	
				0	
金额(大写):					602.44

保管人签字: 邓红 领取人签字: 周红英 学校食堂管理员签字: 李长青

附件6
会理市学校食堂原材料（9月）出库清单（免费午餐）
学校名称：会理市新发镇幼儿园 2023年9月21日

类别	食品名称	规格	单价(元)	出库数量	总金额(元)
肉类	猪肉	斤	12.51	8	100.08
	牛肉	斤	41.93		0
	鸡肉	斤	18.79	30	563.7
粮油类	大米	斤	2.46	14	34.44
	面粉	斤	2.36		0
	菜籽油	桶	74		0
蔬菜小计				113.37	0
干杂小计				61.05	0
蔬菜类	洋瓜尖	斤	2.84	15	42.6
	玉米粒	斤	5.18	10	51.8
	大红椒	斤	4.67	1	4.67
	生姜	斤	9.1	1	9.1
	大蒜	斤	5.2	1	5.2
					0
					0
干杂类	海带块	包	24.19	1	24.19
	虾片	包	7.14	2	14.28
	盐	包	1.58	1	1.58
	鞭炮椒	包	21	1	21
				0	
				0	
金额(大写):					872.64

保管人签字: 邓红 领取人签字: 周红英 学校食堂管理员签字: 李长青

经整改，我园优化了电子出库台账，增加了保管员与领用人签字栏，便于更好的做好食品保管、出库工作。

十一、关于稽查中发现幼儿园现金融水账为无效记录的问题，整改如下：

免费午餐学校财务报表

日期	摘要(请填写采购入库明细)	实际用餐人数	合作款(营次计划/政府补贴/自筹款)		免费午餐项目							期初余额→ (8051.97)	其他收入(利息、退拍餐费、退款等非正常拨款收入)	
			支出			收入	支出							免费午餐项目余额
			收入	餐费	运营费		餐费	运营费用	运营费用合计					
2023/6/4	采购猪肉81.7*11.53=942.001, 生菜10斤*2.5=25, 韭菜5斤*3.1=15.5, 冬瓜20斤*1.88=37.6, 青笋头20斤*3.2=64, 玉米粒25斤*2.4=60, 洋葱15斤*3.2=48, 小圆瓜25斤*2.53=63.25, 香菜1.5*7.86=11.79, 小葱5斤*4.4=22, 本地胡萝卜5斤*2.89=14.45, 南瓜5斤*2.5=12.5, 白萝卜4斤*2.37=9.48, 红椒1斤*5.16=5.16										0.00	32851.30		
本期累计		642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3027.87	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
2023/6/5		157.00					547.97					0.00	32303.33	
2023/6/6		153.00					937.75					0.00	31365.58	
2023/6/7	土豆60*2.05=123, 洋葱5斤*3.4=17, 莲白15斤*1.67=25.05, 60白菜20斤*2.37=142.4, 蒜3斤*8.5=25.5, 玉米粒5斤*4.13=20.65, 白萝卜18斤*2.78=49.98, 红椒1斤*5.16=5.16	159.00					730.38					0.00	30635.20	
2023/6/8		135.00					922.91					0.00	29712.29	
2023/6/9		153.00					430.76					0.00	29281.53	
2023/6/10												0.00	29281.53	
2023/6/11	采购猪肉: 60斤*11.53=691.8, 红萝卜3斤*2.53=7.59, 生菜10*2.5=25, 青笋头5斤*3.2=16, 玉米粒5斤*2.4=12, 洋葱15斤*3.2=48, 小圆瓜25斤*2.53=63.25, 香菜1.5*7.86=11.79, 小葱2斤*4.4=8.8, 白萝卜20斤*1.23=24.6, 胡萝卜15斤*2.89=43.35, 南瓜5斤*2.5=12.5, 青笋头5斤*3.2=16, 大红椒2斤*4.67=9.34, 白菜15斤*2.37=35.55, 莲白18斤*1.67=30.06, 蒜5斤*8.5=42.5, 冬瓜20斤*1.88=37.6						0.00					0.00	29281.53	
本期累计		757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3569.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023/6/12		129.00					612.91					0.00	28668.62	

经整改，我园规范了财务报表的填报方法，采购清单标明了食品名称、数量、单价及总金额，且今后会严格执行免费午餐项目财务工作要求。

针对以上问题，我园已及时做出整改。今后我园将更加严格膳食管理，认真

做好饮食卫生工作。我园本着卫生、安全、富有营养、利于消化的总要求，每周为幼儿制定营养食谱，做到品种多样，搭配合理并保证按量供给。规范日常操作细节，不断提升工作质量。按照操作规范，强化细节、规范、严谨操作，增强服务意识。高度重视卫生安全工作，加强检查、及时反馈。责任和台账方面：实行责任到人，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费午餐管理员；物资管理员合理采购食材并及时公示食材价格，免费午餐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园提出了宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！

会理市新发镇幼儿园

2023年9月21日