

四川省凉山州冕宁县大马乌幼儿园

免费午餐项目稽核整改反馈报告

2021年5月14日稽核专员马月华接受中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会的指派，对我国的免费午餐项目进行现场稽核，让我国及时发现食堂管理工作当中存在的不足，对检查出来的问题我们及时进行补救，进一步完善了食堂卫生安全制度，取得了较好的效果，现将食堂卫生安全整改工作汇报如下：

一、确定领导机构，加强明确责任

针对食堂出现的问题，我园在5月15日召开了食堂卫生工作会议。对此次食堂卫生工作进行了扎实的安排，并成立了食堂工作领导小组。由园长主抓食堂卫生安全工作，真正做到了“领导包挂，要求明确，各负其责，责任到人”。同时制定了详实的整改措施，对存在问题能解决的及时彻底解决，暂时有困难的及时向上级部门上报，并采取有效措施杜绝隐患。通过此次工作的开展，进一步明确了相关人员的责任，提高了认识，进一步增强了食堂管理人员、食堂人员的法律意识和责任意识。

二、存在问题

稽核专员对我园进行现场稽核后，我园目前存在的主要问题：

- 1、厨师备餐过程长发未盘起；
- 2、原始凭证缺少供应商联系方式和采购人签字；
- 3、未建立出入库登记表；
- 4、未建立现金流水账；
- 5、绝大部分学生餐前未洗手。

三、整改措施

- 1、厨师备餐过程必须把长发盘起；



2、原始凭证必须具有供应商联系方式和采购人签字；

客户类型: 营养餐
客户: 人海马幼儿园

睢宁县正品食品销售有限公司——销售单
2021年06月07日 NO. 202106070016

商品名称	订购数量	实装数量	单位	单价	金额
大米	400	400	斤	2.65	1060
清油 10L	6	6	桶	93	558

睢宁县正品食品销售有限公司 采购部 鲁晓英

合计: 1618.00 元 (大写) 壹仟陆佰壹拾捌元零角零分
供货商: 睢宁县正品食品销售有限公司 电话: 18981594273 客服QQ: 2937625921 监督电话: 13778665864 送货员: 凌绪昆 签收: 伍士超 1/1

3、建立出入库登记表；

序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	采购人签字	验收人签字
2021.5.17	15斤	17.0元	245元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.17	13斤	0.8元	10.4元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.17	15斤	1.3元	19.5元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.17	18斤	4元	72元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.17	1斤	14.0元	14.0元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.17	1斤	2.8元	2.8元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.17	1斤	2.8元	2.8元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.17	15包	6元	90元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.18	12斤	17.0元	204元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.18	5斤	2.8元	14元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.18	0斤	2.8元	0元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.18	0斤	6元	0元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.19	60斤	1.8元	108元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.19	0斤	1.9元	0元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.19	0斤	5.2元	0元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.19	15斤	1.3元	19.5元	胡氏蒜苔	伍士超		
2021.5.19	5斤	18.0元	90元	胡氏蒜苔	伍士超		

日期	名称	数量	单价	总价(元)	采购人签字	验收人签字
2021.5.17	胡氏蒜苔	15斤	17.0元	255元	伍士超	
2021.5.18	胡氏蒜苔	5斤	2.8元	14元	伍士超	
2021.5.18	胡氏蒜苔	0斤	2.8元	0元	伍士超	
2021.5.18	胡氏蒜苔	0斤	6元	0元	伍士超	
2021.5.19	胡氏蒜苔	60斤	1.8元	108元	伍士超	
2021.5.19	胡氏蒜苔	0斤	1.9元	0元	伍士超	
2021.5.19	胡氏蒜苔	0斤	5.2元	0元	伍士超	
2021.5.19	胡氏蒜苔	15斤	1.3元	19.5元	伍士超	
2021.5.19	胡氏蒜苔	5斤	18.0元	90元	伍士超	

4、建立现金流水账；

免费午餐资金流水台账										
日期	上期结余	收入	厨房工资支出	配套支出	教职工资标	教职工资餐标	学生餐标	免费午餐学生就餐人数	今日就餐人数	余额
2021.2.22	2299.96	877.33								6282.29
2021.2.23										6282.29
2021.2.24										6282.29
2021.2.25					3.67	10	3.67	111		6443.72
2021.2.27					4.39	10	4.39	111		6532.02
2021.2.28					4.28	10	4.28	111		6532.02
2021.2.26										6532.02
2021.3.1										6532.02
2021.3.2					5	10	5	111		6532.02
2021.3.3					12.5	10	12.5	111		6532.02
2021.3.4					4.1	10	4.1	111		6532.02
2021.3.5					3.36	10	3.36	111		6532.02
2021.3.6					5	10	5	111		6532.02
2021.3.7										6532.02
2021.3.8					3.66	10	3.66	111		6532.02
2021.3.9					3.09	10	3.09	111		6532.02
2021.3.10					2.87	10	2.87	111		6532.02
2021.3.11					2.87	10	2.87	111		6532.02
2021.3.12					2.3	10	2.3	111		6532.02
2021.3.13										6532.02
2021.3.14					3.5	10	3.5	111		6532.02
2021.3.15					4.1	10	4.1	111		6532.02
2021.3.16										6532.02
2021.3.17					3.1	10	3.1	111		6532.02

5、要监督每位学生餐前洗手。



总之，食堂管理是幼儿园后勤工作的重要组成部分，食堂卫生安全工作是关系到幼儿及教师身体健康的头等大事，安排好幼儿及教师生活，让她们放心满意，也是幼儿教育教学工作的重要保障。因此，今后我园会始终把食堂管理放在重要位置。在制度更加细化，责任更加明确的基础上，我们将进一步对照标准，完善和健全各项制度。

四川省凉山州冕宁县大马乌幼儿园

2021年6月23日