

万户镇杨桥小学

免费午餐项目整改报告

2022年11月15日，免费午餐基金监督中心稽核专员对我校进行了现场稽核。稽核的主要内容有：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、学校管理现状等。稽核专员通过细致考察，指出了我校存在的一些问题。学校高度重视，针对这些问题进行了及时整改。

存在问题

- 1、厨师未佩戴口罩和帽子；
- 2、留样不足 24 小时且留样登记表上缺少留样量、留样时长、具体留样时间、到期时间；
- 3、出入库各缺少一人签字；
- 4、教师自购菜品加菜。

整改方案

针对本次稽核发现的问题，学校负责人及时召开了全体教师会，强调了存在的问题及整改措施，并限期逐一整改。现已完成整改，整改项目如下：



问题 2、样不足 24 小时且留样登记表上缺少留样量、留样时长、具体留样时间、到期时间；

整改办法：由专门老师负责，每日如实详细记录

责任人：沈友芳 闵蒙蒙 曹欣瑶

整改后：



问题 3、出入库各缺少一人签字；
整改办法：在出入库登记表上请相关人员在清点好出入库物品后及时签字备查。

责任人：沈友芳 赵志琴 叶欣 沈孝杨

杨桥高小入库表							
日期	品名	单价	数量	金额	余额	采购员入库员签字	
2022.11.29	肉	18元	5斤	90元		赵志琴、叶欣	
	干香菇	22元	1.5斤	33元	合计:155元		
2022.11.30	黄瓜	4元	8斤	32元	合计:143元	赵志琴、叶欣	
	花菜	5元	8斤	40元			
	红萝卜	3元	8斤	24元	合计:144元		
	生姜大蒜调料	18元	4斤	72元	合计:14158.3元		
2022.12.1	藕	5元	8斤	40元	合计:136元	赵志琴、叶欣	
	海带	12元	2斤	24元	合计:14022.3元		
2022.12.2	肉	18元	4斤	74元	合计:94元	赵志琴、叶欣	
	甲鱼腿	16元	4斤	56元			
	豆芽	2元	8斤	16元	合计:13928.3元		
2022.12.5	生姜大蒜调料	2元	9斤	18元	合计:13734.3元	赵志琴、叶欣	
	鸡蛋	23元	2板	46元			
	土豆	3元	8斤	24元			
	腐竹	16元	2斤	32元			
	红萝卜	3元	6斤	18元			
	生姜大蒜调料	18元	4斤	72元			

杨桥高小出库表 (2022-2023年)

日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字
11.29	薯粉	1斤	2.5斤		沈友芳
	大米	10斤	50斤		沈友芳
	食用油	8斤	若干		沈友芳
11.30	花生	4斤	—		沈友芳
	鸡蛋	2斤	—		沈友芳
	大葱	10斤	—		沈友芳
	猪肉	5斤	—		沈友芳
	猪肉	2斤	—		沈友芳
12.1	猪肉	5斤	—		沈友芳
	猪肉	4斤	—		沈友芳
	猪肉	2斤	—		沈友芳
	猪肉	1斤	—		沈友芳
	猪肉	1斤	—		沈友芳
	猪肉	1斤	—		沈友芳
12.2	猪肉	8斤	—		沈友芳
	猪肉	4斤	—		沈友芳
	猪肉	9斤	—		沈友芳
	猪肉	1斤	—		沈友芳
	猪肉	10斤	—		沈友芳

问题 4：教师自购菜品加菜。

整改办法：

召开全体教职工会议，严肃认真学习稽核反馈的问题。教职工必
与学生同食，不得加菜，自购也不行。

责任人：沈友芳

免费午餐整改专题会



通过这次检查，针对本次稽查提出的意见和建议，我校对免费午餐中存在的问题进行了彻底整改，将食堂工作做到更好，感谢各位爱心人士的监督指导。

万户镇杨桥小学

2022年12月2日