

湖南省怀化市芷江侗族自治县冷水溪乡中心幼儿园

免费午餐项目整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金监督中心稽核专员曾世乾于2020年9月18日亲临我园对免费午餐的执行情况进行检查与指导工作。通过查看现场、查阅账据、询问等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、就餐情况、信息披露调查、学生匿名调查等方面对我校免费午餐作出了客观、公正的评价。在《稽查报告》中我校核查情况比较严重，整体效果较差、分数较低，执行情况为极差。对这次报告中检查不合格的情况我校进行了整理和整改。

一、检查中的问题情况如下：

- 1、免费午餐的拨款尚未公布。（2019年9月11日拨款48240元和2020年6月29日拨款16466元）
- 2、厨房整体环境卫生欠佳，墙面污渍明显，地面积水湿滑；
- 3、厨师着装欠规范，头发未束起，工作帽未将头发完全罩住；
- 4、食品留样标签未精确记录取样时间，留样记录中的取样数量填写错误；
- 5、配送食材无分割单随货（中心校集中采购并分割配送）；
- 6、未建立基本的食材出入库台账及现金流水账；
- 7、学校微博公示的大米日均出库数量存在虚报行为；
- 8、学校微博公示的大宗食材采购数据不符合基本采购常识；
- 9、入库记录缺少原始凭证作为佐证，缺少采购人签字；
- 10、出库记录缺少领用人和审核人签字；
- 11、食堂后勤工作由园长独立负责，缺乏基本监督机制。
- 12、缺勤人数异常。

二、整改情况如下：

我校收到《稽查报告》通知后，学校领导高度重视，我校领导组织相关人员随

即召开食堂工作会议，专题研究整改工作。排查问题所在，总结经验教训，布置整改方案，严格把好食品操作的各个关口（食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关等），确保食品安全卫生。针对这次《稽查报告》提出的意见和建议，我校对免费午餐中出现的卫生及食品安全、财务管理和就餐情况中出现的问题提出整改措施，现将整改工作汇报如下：

（一）微博公示

检查情况：免费午餐的拨款尚未公布。（2019年9月11日拨款48240元和2020年6月29日拨款16466元）

整改办法：

- 1、2019年9月11日拨款48240元现于2020年10月9日已补发微博。



湖南芷江冷水溪乡中心幼儿园 (2017153)

2020-10-9 13:03 来自 vivo Z5x性能实力派

冷水溪中心幼儿园

补发微博

收到拨款微博：2019年9月18日我校收到中国社会福利基金会免费午餐基金拨款

48240元。前期余额3970元。现余额52210元。@免费午餐 @兰小晚

怀化·芷江侗族自治县

- 2、2020年6月29日拨款16466元已在2020年8月14日发微博公示。



湖南芷江冷水溪乡中心幼儿园

2020-8-14 22:06 来自 vivo Z5x性能实力派

冷水溪中心幼儿园

更正微博：

收到拨款微博：2020年7月12日我校收到中国社会福利基金会免费午餐基金拨款

16466元。前期余额-5821元。现余额10645元。@免费午餐 @兰小晚

（二）卫生及食品安全

1、厨房整体及厨师卫生

检查情况：厨房整体环境卫生欠佳，墙面污浊明显，地面积水湿滑。

整改办法：稽查后，学校马上对着装存在的问题进行了整改。此后厨师每次洗完菜后都得认真清理各方面卫生，墙面污浊要用温水加洗洁精擦拭，地面积水应及时扫干并用干拖把拖干。



左图为厨师用干拖把把地面水渍拖干；右图为厨师用温水加洗洁精擦拭墙面

检查情况：厨师着装欠规范，头发未束起，工作帽未将头发完全罩住。

整改办法：做到“自检、互检”，幼儿园负责老师提醒并检查厨师的着装，厨师本人也要规范着装。



图为厨师规范着装，厨师帽把头发完全罩住

2、饭菜留样

检查情况：食品留样标签未精确记录取样时间，留样记录中的取样数量填写错误。

整改办法：开餐前厨师先把菜品分量留够 125g 左右，把留样标签粘贴完整并精确记录好留样时间（年、月、日、时、分），饭后按时完成留样记录本。



图为留样菜品已贴好标签，精确记录留样时间，并留样份量为 125g

餐次	样品名称	数量 (克)	留样时间	留样人	样品处理时间	审核人	备注
中餐	虾仁炒肉	125.9	7.14.12.00	杨静艳	7.16.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	7.15.12.00	杨静艳	9.17.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	7.16.12.00	杨静艳	7.18.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	7.17.12.00	杨静艳	9.19.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.18.12.00	杨静艳	9.18.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.21.12.00	杨静艳	9.23.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.22.12.00	杨静艳	9.24.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.23.12.00	杨静艳	9.25.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.24.12.00	杨静艳	9.26.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.25.12.00	杨静艳	9.27.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.27.12.00	杨静艳	9.29.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.28.12.00	杨静艳	9.30.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.29.12.00	杨静艳	9.31.12.00	杨静艳	杨静艳
中餐	胡萝卜炒肉	125.9	9.30.12.00	杨静艳	10.1.8.00	杨静艳	杨静艳

图是为菜品留样记录本

(三) 财务管理

1、配送食材无分割单随货（中心校集中采购并分割配送）

检查情况：配送食材无分割单

整改办法：我们幼儿园是中心小学附属幼儿园，食材的管理及购买是有中心校吴廷维（老师）负责，幼儿园采购已跟中心校分开，幼儿园的食材会在外进行单独采购，配送单由中心小学吴廷维老师负责保管，以后会要求食材配送要连同采购的原始单据一起送过来，由幼儿园保管，同时已建立了幼儿园单独的食品采购与进货验收台账

商品销货卡

户: 海中心幼儿园 2020年10月9日

品名及规格	单位	数量	单价	金额
菜籽油	桶	2	37.28	614.56
大米	袋	7	121.00	847.00
小计			1461.56	

总计金额(大写) ④ 万 肆 仟 陆 拾 壹 元 陆 角 陆 分
电话: 18074588570 营业员: 谢宇波

商品销货卡

户: 海中心幼儿园 2020年10月9日

品名及规格	单位	数量	单价	金额
食盐	包	18	2	36
生抽	瓶	2	15	30
味精	包	1	18	18
洗洁精	瓶	1	25	25
小计			119	

总计金额(大写) ④ 万 肆 仟 壹 拾 玖 元 零 角
电话: 13574506619 营业员: 杨勇

商品销货卡

户: 海中心幼儿园 2020年10月12日

品名及规格	单位	数量	单价	金额
猪肉	斤	7.28	28	198元
青豆	斤	7.28	7	49元
青椒	斤	2.28	3	6元
包菜	斤	10.5	4	42元
老南瓜	斤	10.5	1.5	15元
紫菜	个	2.28	10	20元
鸡蛋	斤	3.28	6.2	18.0元
生姜	斤	1.28	6	6元
西红柿	斤	2.28	3	6元
蒜子	斤	1.28	3	3元
小计			361.60元	

总计金额(大写) ④ 万 肆 仟 叁 佰 陆 拾 壹 元 陆 角
电话: 15787452412 营业员: 杨武琪

图中是中心校食材管理及采购的吴老师每月、每日的采购

食品采购与进货验收台账

单位名称:

产品名称	进货时间	规格	数量	供货商	联系电话	生产日期或批号	保质期	索证索票情况		验收情况	验收人签名
								合格证明(定型包装)	购物凭证		
青豆	10.12	斤	7	杨斌琪	13787452912		2天			√	张
青椒	10.12	斤	2	杨斌琪	13787452912		3天			√	张
白菜	10.12	斤	10.5	杨斌琪	13787452912		2天			√	张
西南瓜	10.12	斤	10	杨斌琪	13787452912		2天			√	张
绿茶	10.12	斤	2	杨斌琪	13787452912		10天			√	张
鸡蛋	10.12	斤	3	杨斌琪	13787452912		1天			√	张
生姜	10.12	斤	1	杨斌琪	13787452912		2天			√	张
蒜子	10.12	斤	1	杨斌琪	13787452912		1天			√	张

- 备注: 1、食品类别: 可分为定型包装食品、散装食品、食品添加剂等。
 2、保存条件分为: 冷冻、冷藏、常温。
 3、验收情况: 包括(1)包装是否完整(2)标识是否齐全(3)色香味等感官性状是否正常(4)处理情况(退货应注明)
 4、索证索票资料包括: 许可证、检验检疫合格证、营业执照、购物凭证等, 按进货时间顺序, 一并附于本表后保存备查。
 5、食品进货查验记录应当真实, 保存期限不得少于2年。

食品采购与进货验收台账

单位名称:

产品名称	进货时间	规格	数量	供货商	联系电话	生产日期或批号	保质期	索证索票情况		验收情况	验收人签名
								合格证明(定型包装)	购物凭证		
胡萝卜	10.9	斤	8.5	李湘公司	1830338973			√	√	√	吴
油菜菜	10.9	斤	3	李湘公司	1830338973			√	√	√	吴
花生油	10.9	斤	5	杨斌琪	13787452912						张
法豆腐	10.9	块	7	杨斌琪	13787452912						张
猪肉	10.10	斤	7.5	李湘公司	1830338973			√	√	√	吴
木耳	10.10	斤	1.5	李湘公司	1830338973			√	√	√	吴
土豆	10.10	斤	9	李湘公司	1830338973			√	√	√	吴
酸菜	10.10	斤	8	杨斌琪	13787452912						张
鸡蛋	10.10	斤	3	李湘公司	1830338973			√	√	√	吴
猪肉	10.12	斤	7	杨斌琪	13787452912						张

- 备注: 1、食品类别: 可分为定型包装食品、散装食品、食品添加剂等。
 2、保存条件分为: 冷冻、冷藏、常温。
 3、验收情况: 包括(1)包装是否完整(2)标识是否齐全(3)色香味等感官性状是否正常(4)处理情况(退货应注明)
 4、索证索票资料包括: 许可证、检验检疫合格证、营业执照、购物凭证等, 按进货时间顺序, 一并附于本表后保存备查。
 5、食品进货查验记录应当真实, 保存期限不得少于2年。

图为幼儿园食品采购与进货验收台账

2、入库登记

检查情况: 未建立基本的食材出入库台账及现金流水账

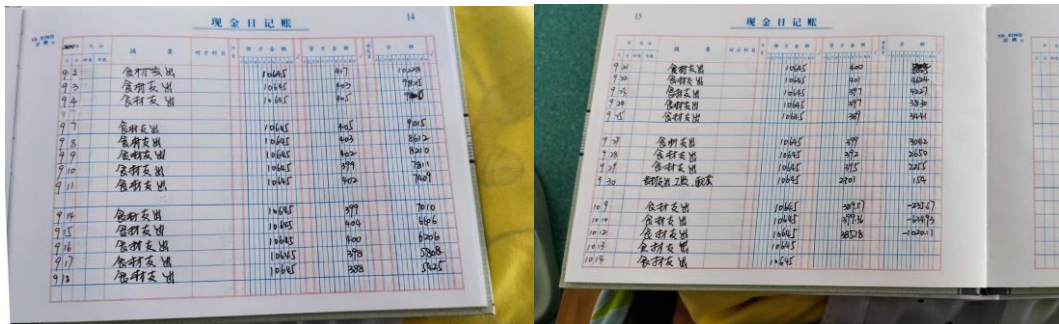
证整改办法: 幼儿园免费午餐负责人马上落实每天的食材出入库台账。现金流水帐由中心校张建国(副校长)负责, 食材管理由吴廷维(老师)负责, 并做好食材以及单据的交接, 可以请稽查人员再次复查。



图是食堂物资入库单



图是食堂物资出库单



图为采购食材现金流水账

3、学校微博公示的大米日均出库数量存在虚报行为

检查情况：学校微博公示的大米日均出库数量为 30 斤。

整改办法：思想认识不到位，只图简单了事，存在虚报行为，稽查后马上整改，并以实际所用数量微博公示，力图做到精益求精，后续并把免费午餐从 2017 年 9 月 18 日——2020 年 9 月 18 日开餐后虚报的大米用量全部请点出来，并把虚报多出的大米金额(15366 元)加在免费午餐余额里，并以微博公示免费午餐公示。

开餐时间	人数	大米用量	金额
2017 年秋	94 人	30 斤 (实际用量 15 斤, 多 15 斤)	15 斤*85 天*2.6 元=3315 元
2018 年春	132 人	35 斤 (实际用量 22 斤, 多 13 斤)	13 斤*74 天*2.6 元=2501 元
2018 年秋	107 人	30 斤 (实际用量 15 斤, 多 15 斤)	15 斤*60 天*2.6 元=2340 元
2019 年春	112 人	30 斤 (实际用量 18 斤, 多 12 斤)	12 斤*79 天*2.6 元=2464 元
2019 年秋	106 人	30 斤 (实际用量 15 斤, 多 15 斤)	15 斤*84 天*2.6 元=3276 元
2020 年春	98 人	25 斤 (实际用量 15 斤, 多 10 斤)	10 斤*39 天*2.6 元=1014 元
2020 年秋	107 人	25 斤-30 斤 (实际用量 15 斤, 多 15 斤)	15 斤*12 天*2.6 元=468 元 +10 斤*1 天*2.6 元=26 元 =494 元
总金额			15366 元



图为本月采购入库大米 7 袋（一个月用量）



图为实际所用数量微博公示

4、入库记录缺少原始凭证作为佐证，缺少采购人签字、出库记录缺少领用人和审核人签字

检查情况：稽查人员没有检查到入库记录，原始凭证也没有保留，采购人员、领用人员、审核人员签字不完全。

整改办法：幼儿园免费午餐负责人马上建立食材出入库台账，已索票索证，搜集了原始凭证，每次的入库记录本入库记录都要求采购人（吴廷维）、领用人（张馨芝）、验收人（张建国）签字。

学校食堂物资出库单						
单位名称:		编号: NO. CK0071316			日期: 2020年10月12日	
序号	品名	单位	数量	单价	金额	备注
1	猪肉	斤	7	28	196	
2	青豆	斤	7	7	49	
3	青椒	斤	2	3	6	
4	白菜	斤	10.5	4	42	
5	南瓜	斤	10	1.5	15	
6	紫菜	包	2	10	20	
7	鸡蛋					
合计金额			10万 5仟 8佰 2拾 8元 2角 6分		328	
领用人: 张馨芝		仓库经办人: 吴廷维		审批人: 张建国		

图中为采购人（吴廷维）、领用人（张馨芝）、验收人（张建国）签字

(四) 定点采购

1、学校微博公示的大宗食材采购数据不符合基本采购常识

检查情况：学校大宗食材采购数据不符合基本采购常识

整改办法：采购的食材必须定点采购，做到公开透明。

食品采购与进货验收台账

单位名称：

产品名称	进货时间	规格	数量	供货商	联系电话	生产日期或批号	保质期	索证索票情况		验收情况	验收人签名
								合格证照(定型包装)	购物凭证		
包菜	9.30	斤	12	金湖公司	1810118873	2020.2.25		✓	✓	✓	吴进超
西红柿	9.30	斤	5	金湖公司	1810118873			✓	✓	✓	吴进超
大蒜	10.8	斤	970	乾丰米业	18023957	2020.3.25		✓	✓	✓	吴进超
菜油	10.8	斤	43	金湖油业	1867072778	2020.2.20	18个月	✓	✓	✓	吴进超
猪肉	10.8	斤	7	金湖公司	1810118873			✓	✓	✓	吴进超
木耳	10.8	斤	1.5	金湖公司	1810118873			✓	✓	✓	吴进超
土豆	10.8	斤	9	金湖公司	1810118873			✓	✓	✓	吴进超
鸡蛋	10.8	斤	3	金湖公司	1810118873			✓	✓	✓	吴进超
鸭蛋	10.8	斤	6	金湖公司	1810118873			✓	✓	✓	吴进超
猪肉	10.7	斤	6.8	金湖公司	1810118873			✓	✓	✓	吴进超

备注：1、食品类别：可分为定型包装食品、散装食品、食品添加剂等。
2、保存条件分为：冷冻、冷藏、常温。
3、验收情况：包括（1）包装是否完整（2）标识是否齐全（3）色香味等感官性状是否正常（4）处理情况（退货应注明）
4、索证索票资料包括：许可证、检验检疫合格证、营业执照、购物凭证等，按进货时间顺序，一并附于本表后保存备查。
5、食品进货验收记录应当真实，保存期限不得少于2年。

图中为食材定点采购，公开透明

(五) 后勤管理

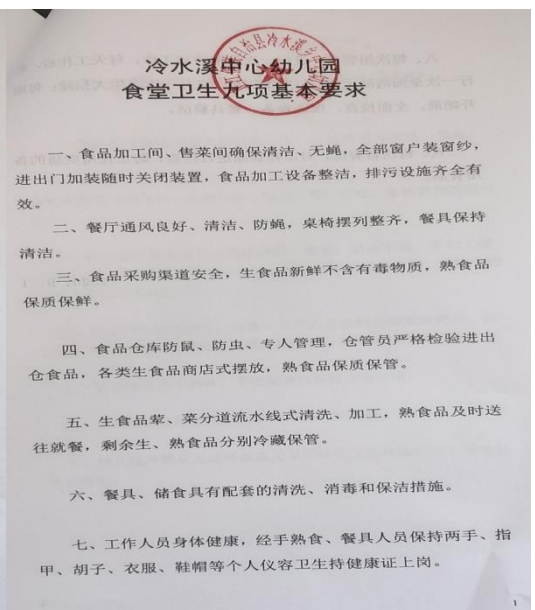
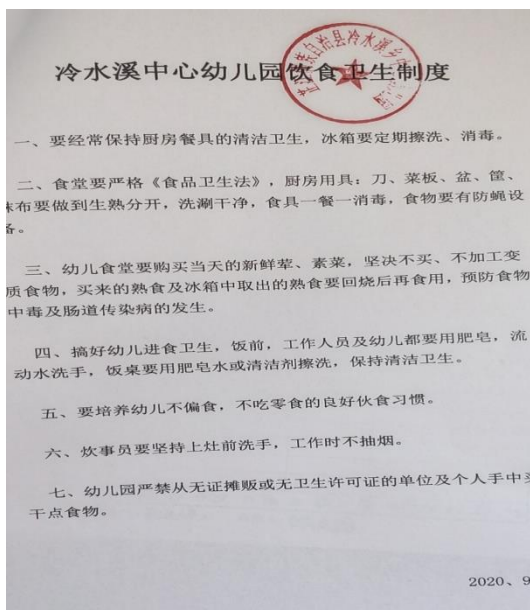
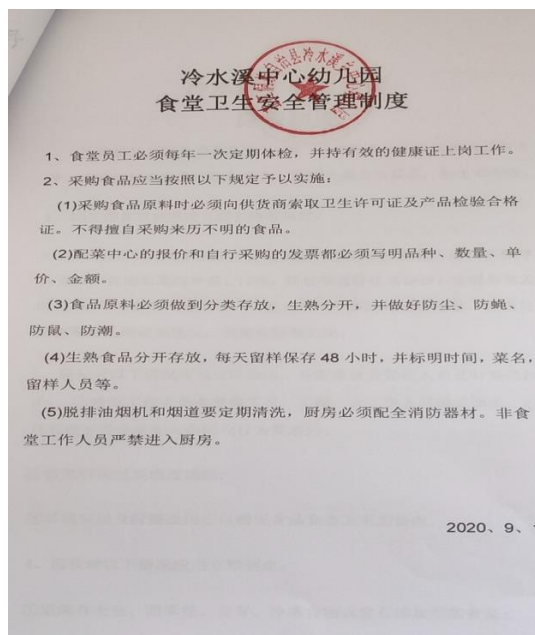
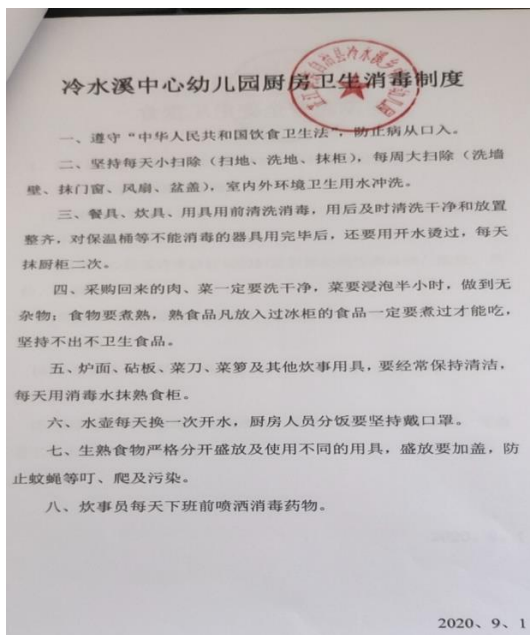
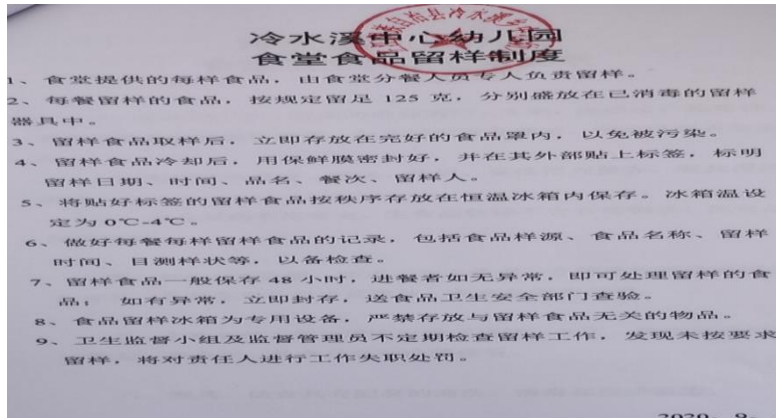
1、食堂后勤工作由园长独立负责，缺乏基本监督机制。

检查情况：食堂整体卫生及厨师着装都没有正确的监督机制。

整改办法：幼儿园建立正确监督机制，做好食堂卫生消毒、食堂安全管理、食品留样制度，并由免费午餐学校管理小组负责人检查、督导。



图为免费午餐学校管理小组负责人检查、督导



图为完善正确的监督机制

(三) 就餐情况

1、用餐卫生

检查情况：未观察到孩子餐前洗手过程。

整改办法：孩子们在用餐前我们老师是必须要求洗手，严格遵循幼儿园保健卫生制度。（稽查当日幼儿已经洗好手准备就餐了）



图为幼儿园老师餐前为幼儿洗手

2、缺勤人数异常

检查情况：稽查专员在当日清点人数发现异常，当日幼儿总人数 85 人。

整改办法：思想麻痹大意，从今天开始一定如实上报人数，绝不弄虚作假。（幼儿园幼儿人数 98 人，教职工 9 人，共 107 人，当天是周五，考虑到偏远山区的孩子，每周五只上半天课，秋季是流感多发季节，阴雨绵绵，很多幼儿感冒咳嗽，各班老师在前一周都有告知家长如有感冒、咳嗽的孩子可以在家休息，周五只有半天，较远的孩子就请假了，所以有 22 人请假）





图为幼儿园各班老师汇报班级考勤

通过这次的检查，我园表示很抱歉，很多方面我们没做到，我们也进行了及时的整改，严格要求相关老师必须按规定、按时做好开餐工作，我们将会严格把好食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关、幼儿保健安全等各个关口。把存在的问题彻底进行整改，使食堂工作做到最好，让学生吃得开心、家长在家放心，不辜负各界人士对农村孩子的爱心。也请大家可以相信我们老师，有问题希望随时指正，再次感谢监督指导。

湖南省芷江侗族自治县自治县冷水溪乡中心幼儿园

2020年10月12日