

西畴县莲花塘乡和平民族小学免费午餐

稽核工作整改报告

2021年12月2日学校接到西畴县教育局关于对西畴县第一幼儿园19所学校免费午餐稽核结果的通报【2021】—613文件后，学校立即组织班子成员查看问题清单，研究整改方案，2021年10月18日，稽核专员陈天堃来到我校对免费午餐项目进行稽核调查，调查的主要内容为：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、学生满意度调查及学校重大问题情况反馈等情况。

一、主要问题

在此次稽核调查中，我校免费午餐工作主要存在以下问题：

- 1、现场看到厨师将案板随意放到地上，地面厨余垃圾多；
- 2、厨师未规范佩戴口罩；
- 3、冰箱内部有大量结霜，设备温度过低导致食材变质；
- 4、留样记录缺少留样时长、到期处理时间；
- 5、该校提供原始采购凭证无金额信息，无法评估食材采购价格的合理性；
- 6、该校现场未能提供入库登记、出库登记、现金流水账；
- 7、师生不同餐。

二、整改措施

（一）统一思想，提高认识。

由学校领导组织召开全体教师和后勤人员参加的免费午餐

工作专题会议，进一步统一思想、提高认识、明确责任与任务，切实抓好工作落实。进一步建立健全各种制度，确定流程，规范操作。针对此次稽核存在问题做如下整改：

1、现场看到厨师将案板随意放到地上，地面厨余垃圾多。此项已培训后勤工友案板的规范操作，操作间择菜的垃圾要及时清理并在今后保持永久清洁。



2、强调要求厨师今后进操作间开工前的 3 准备:(1)规范佩

5、学校提供原始采购凭证无金额信息，无法评估食材采购价格的合理性。此项工作学校当时已经跟稽核专员解释并多次向上级教育主管部门和配送公司反映。相信通过上级主管部门多方协调，将会得以及时解决。

6、学校现场未能提供入库登记、出库登记、现金流水账。学校免费午餐出库登记未完善，只按照上级要求的做了大米、油、肉类的出入库登记；关于金额信息问题如上条，通过整改我校现已经要求对免费午餐的所有食材做出库登记。实行食品安全责任追究制。

余额 30016.86		工资支出 6270		收到拨款 24883	
其他支出		水电支出 168		其他收入 6300	
				食材支出 6645.8	
日期	摘要	金额	余额	期初金额	备注
1	2021年8月20日	期初余额	¥168.00	¥11,917.46	
2	2021年8月31日	食材支出	¥162.10	¥11,755.36	
3	2021年9月1日	食材支出	¥201.20	¥11,554.16	
4	2021年9月2日	食材支出	¥188.50	¥11,365.66	
5	2021年9月3日	食材支出	¥182.10	¥11,183.56	
6	2021年9月4日	食材支出	¥164.74	¥10,918.82	
7	2021年9月7日	食材支出	¥159.60	¥10,759.22	
8	2021年9月8日	食材支出	¥108.04	¥10,651.18	
9	2021年9月9日	食材支出	¥182.50	¥10,468.68	
10	2021年9月13日	食材支出	¥164.60	¥10,304.08	
11	2021年9月14日	食材支出	¥154.50	¥10,149.58	
12	2021年9月15日	食材支出	¥143.80	¥9,995.78	
13	2021年9月16日	食材支出	¥187.70	¥9,808.08	
14	2021年9月17日	食材支出	¥142.50	¥9,665.58	
15	2021年9月18日	食材支出	¥144.74	¥9,520.84	
16	2021年9月21日	食材支出	¥154.62	¥9,366.22	
17	2021年9月24日	食材支出	¥141.80	¥9,224.42	
18	2021年9月25日	食材支出	¥201.16	¥9,023.26	
19	2021年9月26日	食材支出	¥185.10	¥8,838.16	
20	2021年9月26日	其他收入	¥6,300.00	¥15,138.16	
21	2021年9月26日	收到拨款	¥24,883.00	¥39,991.16	
22	2021年9月27日	食材支出	¥199.30	¥39,791.86	
23	2021年9月28日	食材支出	¥180.60	¥39,611.26	
24	2021年9月29日	食材支出	¥154.04	¥39,457.22	
25	2021年9月30日	食材支出	¥179.30	¥39,277.92	
26	2021年9月30日	工资支出	¥6,270.00	¥33,007.92	
27	2021年9月30日	水电支出	¥168.00	¥32,839.92	
28	2021年10月1日	食材支出	¥169.00	¥32,670.92	
29	2021年10月10日	食材支出	¥159.60	¥32,511.32	
30	2021年10月11日	食材支出	¥194.06	¥32,317.26	
31	2021年10月12日	食材支出	¥154.20	¥32,163.06	
32	2021年10月13日	食材支出	¥169.20	¥31,993.86	
33	2021年10月14日	食材支出	¥204.26	¥31,789.60	
34	2021年10月15日	食材支出	¥147.00	¥31,642.60	
35	2021年10月18日	食材支出	¥158.00	¥31,484.60	
36	2021年10月19日	食材支出	¥154.40	¥31,330.20	
37	2021年10月20日	食材支出	¥174.04	¥31,156.16	
38	2021年10月21日	食材支出	¥190.84	¥30,965.32	
39	2021年10月22日	食材支出	¥188.00	¥30,777.32	

序号	食材	免午消耗	单位	单价	总价	序号
1	大米	8	斤	¥3.40	¥27.20	1
2	油、盐调料	1	份	¥20.00	¥20.00	2
3	猪肉	4	斤	¥16.80	¥67.20	3
4	蒜叶	1	斤	¥3.50	¥3.50	4
5	土豆	7	斤	¥2.60	¥18.20	5
6	葱洋葱	7	斤	¥2.30	¥16.10	6
7						7
8						8
9						9
10						10

物资管理员签名: 任彪 厨师签名: 杨昌松 制单日期: 2021.10.17 制单人:

序号	食材	免午消耗	单位	单价	总价	序号
1	大米	8	斤	¥3.40	¥27.20	1
2	油、盐调料	1	份	¥20.00	¥20.00	2
3	猪肉	4	斤	¥16.80	¥67.20	3
4	蒜叶	1	斤	¥3.50	¥3.50	4
5	高笋	4	斤	¥4.25	¥17.00	5
6	土豆	7	斤	¥2.60	¥18.20	6
7	小铁头	7	斤	¥2.80	¥19.60	7
8						8
9						9
10						10

物资管理员签名: 任彪 厨师签名: 杨昌松 制单日期: 2021.10.20 制单人:

7、师生不同餐。学校通过教职员工工专题会议并让厨师按照师生必须同餐的要求制作食材。严格遵循免费午餐基金的原则：师生同食、就地取材、透明公开、村校联合。

（二）加强培训，提升水平。

为了进一步提升免费午餐工作的质量和水平，提高师生及家长对免费午餐的满意度，一是加强对厨师的培训，提高其烹饪水平和食品卫生安全意识；二是加强对采购员的培训，食品采购要充分征求师生意见，了解师生口味，菜品搭配要合理，营养配比要均衡；三是加强对财务管理人员的培训，要求掌握基本的财务知识，记好现金流水账，合理使用资金；四是加强对学生的培训，要求学生讲究卫生，餐前洗手，不吃“三无”食品、有序用餐、珍惜粮食。

对照这次稽核所存在的问题，尽管我校付出了很多努力，但在工作中还存在一些不足，今后，我校将以这次检查为契机，进一步加大监管工作的力度，在上级的正确领导下，将各项工作落实完成好。

