

# 西畴县岷漂民族小学免费午餐项目 稽核报告存在问题及整改方案

2021年10月15日上午，稽核专员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，前往我校并对我校的免费午餐项目合作进行现场稽核，稽核指出了我校存在的主要问题：

## 一、存在问题

- 1.师生不同餐；（学生菜品为炸鸡肉、炒土豆、红豆白菜汤，老师菜品为小炒肉、炒红豆、炒茄子）。
- 2.餐厅地面湿滑。
- 3.厨师未规范佩戴口罩。
- 4.冰柜内结霜较厚，冰柜底部有污渍，未清理干净。
- 5.三盒食品留样未及时粘贴标签。
- 6.原始凭证无金额信息，缺少采购人签字。
- 7.出入库登记表缺少单价、金额等信息。
- 8.学校现金流水账不完整。
- 9.微博经常延迟48小时发布且未说明原因。

针对稽核专员指出的以上问题现制定如下整改方案，对出现的问题进行整改，现整改情况如下。

## 二、整改机构

组长：蒋近勇（岷漂小学校长）

副组长：陶友才（岷漂小学后勤分管员）

组员：各班班主任及全体教师

### 三、整治内容

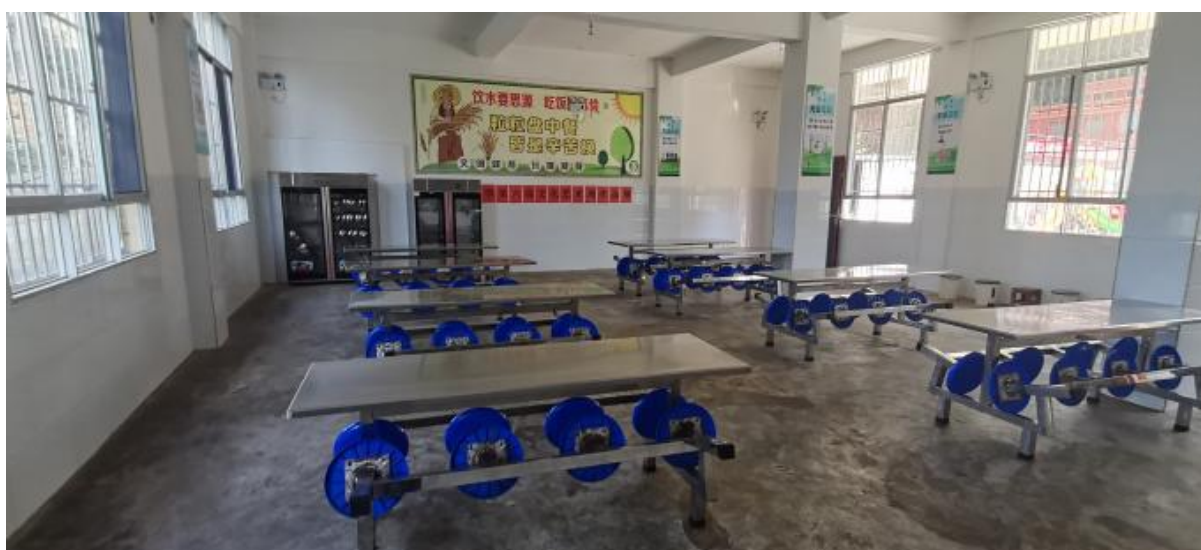
#### 1.师生不同餐，已经整改。

根据稽查的反馈，我校特制定了学校免费午餐管理制度以确保我校师生必须严格执行师生同餐制度。



#### 2.餐厅地面湿滑，已经整改。

根据稽查的反馈，我校要求打扫餐厅卫生必须要将地面拖干，要求学校后勤老师采购两份拖把，一份湿拖、一份干拖，确保餐厅地面干燥。



### 3. 厨师未佩戴口罩，已经整改。

根据稽查的反馈，我校要求厨房员工在炒菜及打菜的过程中必须要佩戴口罩以防止食品被污染。





此外食堂从业人员每年必须进行健康检查，无健康许可证者不准上岗。从业人员出现各种传染性病症和其他有碍食品卫生的病症时，必须立即离开工作岗位。从业人员应有良好的个人卫生习惯，要经常洗澡、理发、剪指甲，工作服、工作帽要保持清洁。

**4.冰柜内结霜较厚，冰柜底部有污渍，未清理干净，已经整改。**

根据稽查的反馈，我校特将所有冰柜、冰箱重新彻底清洗。对我校冰箱不好用，不能冷冻食品问题，积极向上级领导反映，望上级领导给予帮助解决。



### 5.三盒食品留样未及时粘贴标签，已整改。

食品试尝留样，是预防师生食物中毒的有效措施，是检验是否是食物中毒的重要依据。为确师生食品卫生安全，特制定食品留样试尝制度。

(1) 每餐坚持饭菜留样，并在留样容器上标明菜名、日期、时间等。

(2) 饭菜留样一个应留足数量(不少于 125 克)，储存于专用冰 箱，温度保持在 2-10 摄氏度左右。

(3) 每餐坚持饭菜试尝，由管理人员指定专人分别进行试尝，并 按食品留样试尝情况登记表进行逐项登记。

(4) 饭菜留样必须坚持 48 小时。

(5) 学校分管领导不定期进行抽查并按食堂当天菜谱记载情况， 逐一对照检查，若发现食堂没有坚持饭菜试尝留样，应按学校安全责任目标管理和食堂卫生责任追究制度，追究相关人员责任。



西畴县岷漂小学（幼儿园）食堂食品留样记录表

餐次	留样食品名称	留样数量 (克)	留样时间 (时、分)	留样人 签名	销毁时间	销毁方式	销毁人 签名	食堂管理 人员签名
2.2 早餐	米线	125克	7点10分	卢锦毅	4月25日		卢锦毅	
午点	麻辣鸡肉 小瓜片 青菜豆腐汤 米饭	125克	11点10分	卢锦毅	4月25日	洁	卢锦毅	
午点	香蕉	一个	3点	卢锦毅	4月25日	生	卢锦毅	
	煎鸡蛋 炒茄子 小白菜汤 米饭	125克	5点10分	卢锦毅	4月25日	公 司 处 理	卢锦毅	
3 早餐	米线	125克	7点10分	卢锦毅	5月7日		卢锦毅	
午点	红板牛肉 炒小白菜 小瓜汤 米饭	125克	11点10分	卢锦毅	5月11日		卢锦毅	
午点	牛奶面包	一瓶 一包	3点	卢锦毅	5月13日		卢锦毅	
2.6 早餐	面条	125克	7点10分	卢锦毅	7点10分		卢锦毅	
午点	茭笋炒肉 炒小瓜片 小白菜中汤 米饭	125克	11点10分	卢锦毅	11点10分		卢锦毅	

6.原始凭证缺少金额信息和采购人签字。与第7条一起已整改。

7.出入库登记表缺少单价、金额等信息，（11月配送公司才出示单价和发票）已整改。

我校食堂的原料采购金额信息缺乏问题，经和配送公司联系，已取得相应单价和发票，但配送公司单价和发票

延期问题我校无法整改。采购人签字问题已经严格对后勤老师要求，必须及时签字，对我校食品采购制定以下要求：

(1) 食品采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品，且食品配送订单上注明配送公司名称及联系电话。

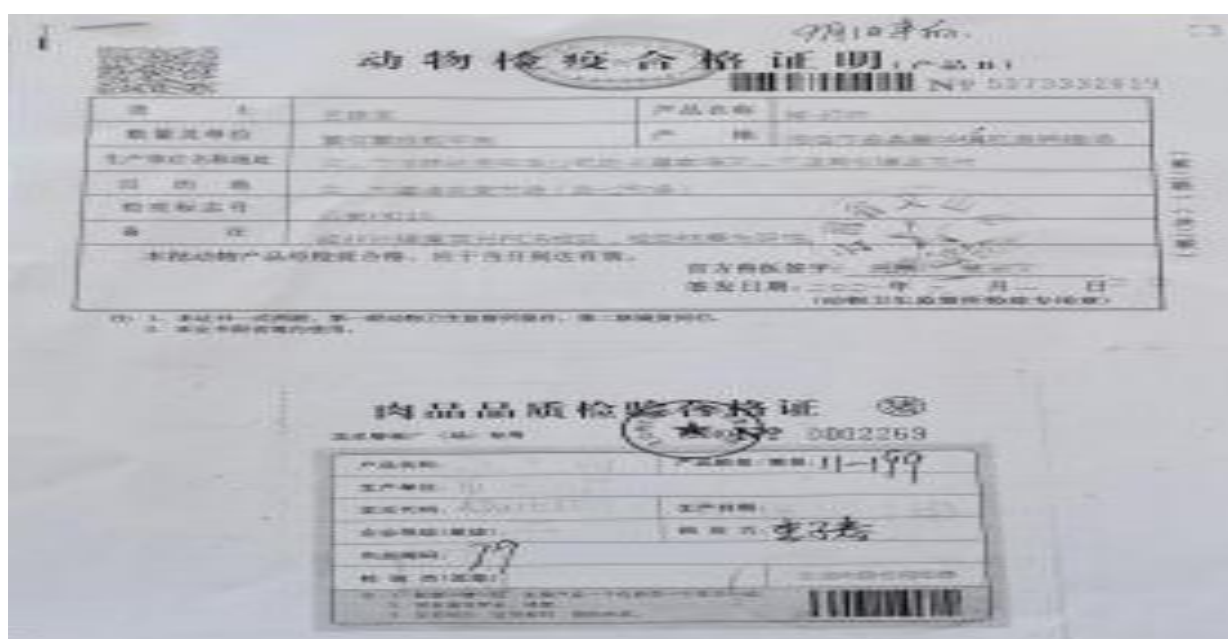
(2) 不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

(3) 不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

(4) 采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

(5) 采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志（质量安全认证）。

(6) 凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。



## 西畴翔瑞商贸有限公司

## 农药残留检测报告

检测方法	酶抑制法		检验日期	2021年12月4日		
检测方式	自检		被检单位	西畴翔瑞商贸有限公司		
检测仪器	Byes-CN24农药残留速测仪		样品数量	48个		
判定依据	抑制率低于50%为合格, 抑制率高于50%为不合格。					
样品编号	果蔬品种	果蔬类别	抑制率(%)	检测数量	样品基数	备注
20212858	白菜	绿叶类	20.3	2g	823.5kg	
20212859	白花菜	绿叶类	21.6	2g	40.0kg	
20212860	薄荷	绿叶类	20.3	2g	4.0kg	
20212861	韭菜	绿叶类	21.5	2g	31.5kg	
20212862	茼蒿	绿叶类	21.3	2g	70.0kg	
20212863	青菜	绿叶类	18.5	2g	162.0kg	
20212864	条根菜	绿叶类	22.6	2g	31.0kg	
20212865	娃娃菜	绿叶类	22.1	2g	184.0kg	
20212866	小白菜	绿叶类	21.4	2g	47.5kg	
20212867	小铁头(京白菜)	绿叶类	20.3	2g	1653.0kg	
20212868	油麦菜	绿叶类	21.6	2g	14.0kg	
20212869	冬瓜	瓜类	21.4	2g	37.0kg	
20212870	黄瓜	瓜类	22.3	2g	254.0kg	
20212871	老南瓜	瓜类	22.1	2g	1221.5kg	
20212872	毛壳冬瓜	瓜类	20.4	2g	40.0kg	
20212873	小水瓜	瓜类	23.6	2g	412.5kg	
20212874	洋瓜	瓜类	25.5	2g	743.0kg	
20212875	白萝卜	根茎类	21.3	2g	401.5kg	
20212876	大葱	根茎类	22.4	2g	82.0kg	
20212877	胡萝卜	根茎类	21.3	2g	283.5kg	
20212878	老姜	根茎类	22.1	2g	2.5kg	
20212879	莲藕	根茎类	23.1	2g	117.5kg	
20212880	嫩姜	根茎类	20.7	2g	25.0kg	
20212881	山药	根茎类	19.5	2g	368.5kg	
20212882	蒜苔	根茎类	25.9	2g	48.5kg	
20212883	蒜叶	根茎类	22.4	2g	144.5kg	
20212884	茼蒿	根茎类	21.5	2g	488.5kg	
20212885	香菜(芫荽)	根茎类	22.6	2g	37.3kg	
20212886	小葱	根茎类	25.4	2g	88.8kg	
20212887	洋葱	根茎类	28.4	2g	84.5kg	
20212888	洋芋	根茎类	21.5	2g	1494.0kg	
20212889	折耳根	根茎类	22.1	2g	8.0kg	
20212890	哈密瓜	果蔬类	22.4	2g	22.5kg	
20212891	梨	果蔬类	21.4	2g	100.5kg	
20212892	香蕉	果蔬类	20.6	2g	77.5kg	
20212893	带壳青玉米	果蔬类	21.5	2g	286.5kg	
20212894	独蒜	果蔬类	23.6	2g	12.5kg	
20212895	红椒	果蔬类	25.4	2g	140.0kg	
20212896	茄子	果蔬类	21.3	2g	301.0kg	
20212897	青椒	果蔬类	27.5	2g	88.5kg	
20212898	香芋	根茎类	23.2	2g	189.5kg	
20212899	小米辣	果蔬类	21.6	2g	17.5kg	
20212900	小青椒	果蔬类	23.6	2g	85.5kg	
20212901	西红柿	果蔬类	26.1	2g	539.5kg	
20212902	金针菇	菌类	21.5	2g	66.0kg	
20212903	人工菌	菌类	24.1	2g	142.5kg	
20212904	鲜香菇	菌类	25.1	2g	27.5kg	
20212905	杏鲍菇	菌类	22.8	2g	54.5kg	

检测结果

结果判定

批准员:李宏灵

审核员:张鑫

检验员:杨永琴







小学食堂伙食其他食材出入库登记簿

学校名称: 巴塘民族小学

秋季 学期 2021 年 10 月

单位: 市斤

日期	摘要	购入其他食材			厨房领用其他食材			库存结余			签字	备注
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
10.19	领用芹菜				5	4.1	20.5	0	0	0	陆万明	
	娃娃菜				20	4.6	92	0	0	0	陆万明	
	蒜叶				1	5.5	5.5	0	0	0	陆万明	
	老南瓜				20	2.3	46	0	0	0	陆万明	
	茄子				8	4	32	0	0	0	陆万明	
	小青椒				1	4.6	4.6	0	0	0	陆万明	
	洋瓜				8	3.3	26.4	0	0	0	陆万明	
	芋菜				36	6.9	248.4	0	0	0	陆万明	
10.20	领用香芋				8	3.7	29.6	0	0	0	陆万明	
10.20	领用牛奶	4箱	82.8	331.2				4箱	82.8	331.2	初真	
	小白菜	15	2.8	42				15	2.8	42		
	老南瓜	20	2.3	46				20	2.3	46	初真	
	洋瓜	15	3.3	49.5				15	3.3	49.5		
	洋芋	15	2.6	39				15	2.6	39	初真	
	青菜	2	5.5	11				2	5.5	11		
	莴笋	25	3.5	87.5				25	3.5	87.5	初真	
	小葱	1	6.4	6.4				1	6.4	6.4		
	香蕉	34	3.7	125.8				34	3.7	125.8	初真	
	小青椒	1	4.6	4.6				1	4.6	4.6	初真	
	西红柿	8	3.2	25.6				8	3.2	25.6		
	香豌豆	5	6.9	34.5				5	6.9	34.5	初真	
	人工菌	3	4.6	13.8				3	4.6	13.8		
	面条	11件	82.8	82.8				11件	82.8	82.8	初真	
10.21	领用小葱				1	6.4	6.4	0	0	0	陆万明	
	青菜				2	5.5	11	0	0	0	陆万明	
	西红柿				8	3.2	25.6	0	0	0	陆万明	
	面条				11件	82.8	82.8	0	0	0	陆万明	
	洋瓜				15	3.3	49.5	0	0	0	陆万明	
	小青椒				1	4.6	4.6	0	0	0	陆万明	
	老南瓜				20	2.3	46	0	0	0	陆万明	
	小白菜				15	2.8	42	0	0	0	陆万明	
	人工菌				3	4.6	13.8	0	0	0	陆万明	
				899.7			786.7					

注: 购入其他食材: 元, 发出其他食材: 元。  
 学校负责人: 蒋勤 复核人: 陆万明 经办人: 田良田 初真

8. 学校现金流水账不完整, 已整改。

因 11 月配送公司已将食品单价出示, 我校现现金流水账目已经完善。(每学期开学前 1 至 2 个月会因配送公司迟迟不出单价, 会导致学校现金流水账不能及时完善。)

学校为规范资金管理行为，切实管好用好每一分钱，确保惠民项目有效落实，及时打印好每周的出入库现金明细，做到每一分钱都有头可循，制定了相关制度：

### 西畴县兴街镇岷漂小学2021年秋季学期免费午餐现金流水账

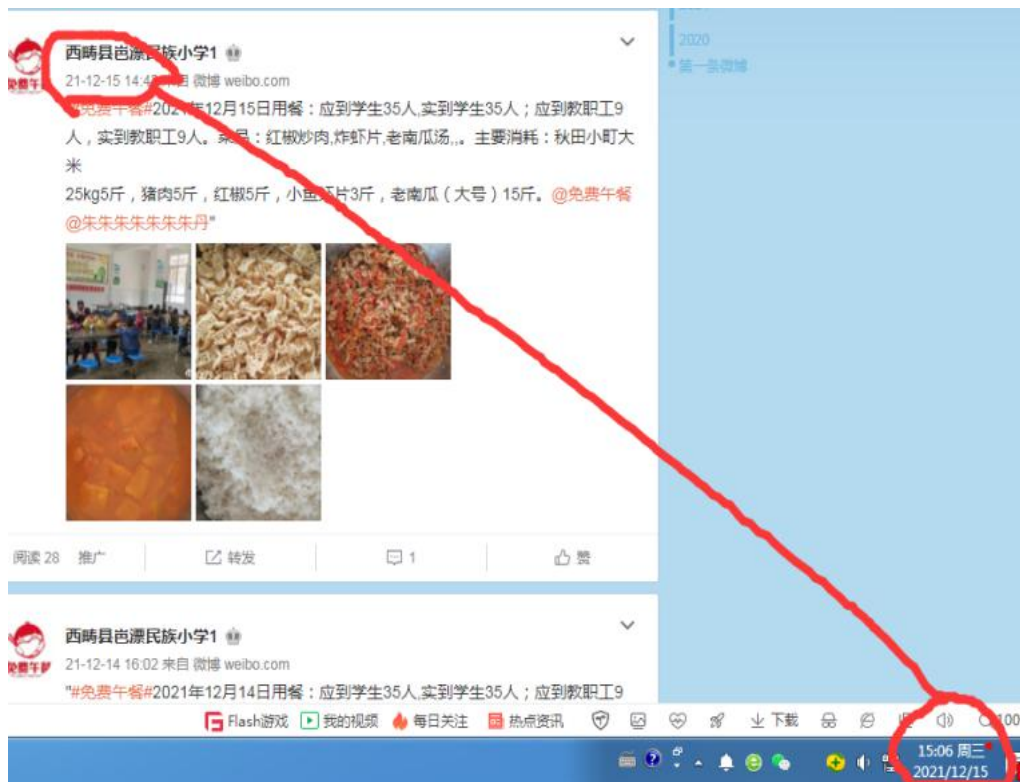
余额 3322.11		工资支出	收到拨款	
其他支出		配套支出	其他收入 5	
		水电支出 1500	食材支出	
日期	摘要	金额	结存金额	备注
	<b>初期金额</b>		<b>¥3,322.11</b>	
15	2021.8.30 食材支出	¥919.80	¥2,402.31	
16	2021.9.6 食材支出	¥851.70	¥1,550.61	
17	2021.9.15 食材支出	¥1,079.00	¥471.61	
18	2021.9.23 食材支出	¥738.90	¥-267.29	
19	2021.9.27 食材支出	¥658.50	¥-925.79	
20	2021.9.29 收到拨款	¥18,978.00	¥18,052.21	
21	2021.9.30 工资支出	¥1,000.00	¥17,052.21	
22	2021.9.30 其他支出	¥80.00	¥16,972.21	
23	2021.9.30 水电支出	¥500.00	¥16,472.21	
24	2021.10.8 食材支出	¥379.20	¥16,093.01	
25	2021.10.11 食材支出	¥851.70	¥15,241.31	
26	2021.10.15 其他收入	¥5.00	¥15,246.31	
27	2021.10.18 食材支出	¥868.40	¥14,377.91	
28	2021.10.25 食材支出	¥918.30	¥13,459.61	
29	2021.10.25 工资支出	¥1,000.00	¥12,459.61	
30	2021.10.25 其他支出	¥80.00	¥12,379.61	
31	2021.10.25 水电支出	¥500.00	¥11,879.61	
32	2021.11.1 食材支出	¥922.40	¥10,957.21	
33	2021.11.8 食材支出	¥585.90	¥10,371.31	
34	2021.10.30 收到拨款	¥4,500.00	¥14,871.31	
35	2021.11.15 食材支出	¥957.00	¥13,914.31	
36	2021.11.22 食材支出	¥745.60	¥13,168.71	
37	2021.11.29 食材支出	¥726.00	¥12,442.71	
38	2021.11.30 工资支出	¥1,000.00	¥11,442.71	
39	2021.11.30 其他支出	¥80.00	¥11,362.71	
40	2021.11.30 水电支出	¥500.00	¥10,862.71	
41	2021.12.5 食材支出	¥936.00	¥9,926.71	
42	2021.12.13 食材支出	¥910.30	¥9,016.41	
43				

严格制度规定。根据上级要求，我校免费午餐资金由西畴县兴街镇中心学校管理，学校根据实际情况统一收支，严格执行“收支两条线”制度，不私设“小金库”，设账外账。严格审批制度。对各项支出票据实行严格验收、审

批，物资采购人员、验收入员、保管人员、分管领导须在支出票据签字，校长对每笔收支情况进行审核签字。

严格监督检查制度。财务分管人员要及时的做好每月的财务报表及食品的出入库，学校要经常组织对免费午餐资金财务及出入库进行自查，镇中心学校财务人员每月进行一次食堂财务情况检查，发现违规现象及时纠正。并明确提出凡违反免费午餐资金管理规定的，一经查实，依据相关规定，将严格实行责任追究制。

### 8.微博延迟 48 小时发布，已整改。



合理安排学校其它工作时间，每日提醒教师按时发布就餐微博。

免费午餐的工作是学校的工作重点，也是关乎学生生存的生命线。我校会根据本次发现的问题及时调整整改，

并做到举一反三，发现其它问题及时整改，确保免费午餐工作的正常开展。

西畴县岜漂民族小学  
2021年12月20日

