

广西壮族自治区梧州市藤县象棋镇共胜小学

免费午餐项目稽核整改反馈报告

藤县象棋镇道共胜小学 2021 年 3 月 17 日接受了稽核，报告中指出了我校免费午餐项目存在的一些问题，为确保我校免费午餐项目良性运行，现将存在问题整改情况汇报如下：

问题一、厨房操作间湿滑，积水严重。



针对该问题，学校与厨师进行沟通，要求厨师严格按照工作要求做好排水措施，并做好厨房各个地方的卫生。

问题二、食材仓库未防潮，墙体霉斑明显。



针对该问题，学校与厨师进行沟通，要求厨师进行全方位清洁、防潮等措施，学校落实教师进行监督检查。

问题三、食品取样盒容量未满足标准，留样标签不规范，未做留样台账。



藤县象棋镇共胜小学食品留样登记表

留样时间 (月日时分)	餐次	留样名称	留样数量	留样温度	留样人签名	处理时间 (月日时分)	处理人签名	审核人
2018.3.10.50	1	猪肉	150g	冷藏	张江雄	2018.3.10.50	张江雄	杨华
		土豆	150g	冷藏				
		饭	150g	冷藏				
3.2.11.50	2	菜	150g	冷藏		3.4.11.50	张江雄	杨华
		菜	150g	冷藏				
		饭	150g	冷藏				
3.2.11.50	3	菜	150g	冷藏	张江雄	3.5.11.50	张江雄	杨华
		菜	150g	冷藏				
		饭	150g	冷藏				
3.4.10.50	4	菜	150g	冷藏	张江雄	3.6.10.50	张江雄	杨华

藤县象棋镇共胜小学食品留样登记表

留样时间 (月日时分)	餐次	留样名称	留样数量	留样温度	留样人签名	处理时间 (月日时分)	处理人签名	审核人
3.4.10.50	4	猪肉	150g	冷藏	张江雄	3.6.10.50	张江雄	杨华
		菜	150g	冷藏				
3.5.11.50	5	菜	150g	冷藏	张江雄	3.7.11.50	张江雄	杨华
		菜	150g	冷藏				
		饭	150g	冷藏				
3.8.11.50	6	菜	150g	冷藏	张江雄	3.10.11.50	张江雄	杨华
		菜	150g	冷藏				
		饭	150g	冷藏				
3.9.11.50	7	菜	150g	冷藏	张江雄	3.11.11.50	张江雄	杨华

濮阳县实验小学食品留样登记表

留样时间 (月日时分)	餐次	留样名称	留样数量	留样温度	留样人签名	处理时间 (月日时分)	处理人签名	审核人
3.9.11:40	7	米饭	150g	冷藏	张红艳	3.11.11:40	张红艳	
		菜	150g	冷藏				
3.10.11:40	8	米饭	150g	冷藏	张红艳	3.12.11:40	张红艳	
		西红柿鸡蛋	150g	冷藏				
		菜	150g	冷藏				
3.11.11:40	9	米饭	150g	冷藏	张红艳	3.13.11:40	张红艳	
		西红柿鸡蛋	150g	冷藏				
		菜	150g	冷藏				
3.12.11:40	10	米饭	150g	冷藏	张红艳	3.14.11:40	张红艳	
		西红柿鸡蛋	150g	冷藏				
		菜	150g	冷藏				

濮阳县实验小学食品留样登记表

留样时间 (月日时分)	餐次	留样名称	留样数量	留样温度	留样人签名	处理时间 (月日时分)	处理人签名	审核人
3.9.11:40	11	米饭	150g	冷藏	张红艳	3.15.11:40	张红艳	张红艳
		西红柿鸡蛋	150g	冷藏				
		菜	150g	冷藏				
3.10.11:40		米饭	150g	冷藏	张红艳	3.17.11:40	张红艳	张红艳
		西红柿鸡蛋	150g	冷藏				
		菜	150g	冷藏				
3.16.11:40		米饭	150g	冷藏	张红艳	3.18.11:40	张红艳	张红艳
		西红柿鸡蛋	150g	冷藏				
		菜	150g	冷藏				

濮阳县实验小学食品留样登记表

留样时间 (月日时分)	餐次	留样名称	留样数量	留样温度	留样人签名	处理时间 (月日时分)	处理人签名	审核人
4.12.11:45		米饭	150g	冷藏	张红艳	4.14.11:45	张红艳	张红艳
		鸡蛋花生	150g	冷藏				
		空心菜	150g	冷藏				
4.13.11:45		米饭	150g	冷藏	张红艳	4.15.11:45	张红艳	张红艳
		西红柿鸡蛋	150g	冷藏				
		菜	150g	冷藏				
4.18.11:45		米饭	150g	冷藏	张红艳		张红艳	
		鸡肉、洋葱	150g	冷藏		4.20.12:32		张红艳
		空心菜	150g	冷藏				

针对该问题：我校召开全体教师会议讨论解决问题方法，要求负责留样的教师按免费午餐标准完成食品留样，并按时登记清楚留样时间，学校落实教师进行监督检查。

问题四、进出库台账的岗位签字未按照要求设置，现金流水账滞后严重。

日期	物品名称	出库数量 (斤)	物品单价	物品总价	出库责任人	记录人	备注
3月12日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	2斤			梁建	梁建	
	青菜	15斤			梁建	梁建	
	豆腐	15斤			梁建	梁建	
	西红柿	18斤			梁建	梁建	
3月15日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	7斤			梁建	梁建	
	青菜	15斤			梁建	梁建	
	豆腐	3斤			梁建	梁建	
	油	2斤			梁建	梁建	
3月16日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	12斤			梁建	梁建	
	青菜	15斤			梁建	梁建	
	豆腐	15斤			梁建	梁建	
3月17日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	6斤			梁建	梁建	
	青菜	15斤			梁建	梁建	
	豆腐	15斤			梁建	梁建	

日期	物品名称	出库数量 (斤)	物品单价	物品总价	出库责任人	记录人	备注
4月7日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	6斤			梁建	梁建	
	青菜	2斤			梁建	梁建	
	豆腐	15斤			梁建	梁建	
4月8日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	6斤			梁建	梁建	
	青菜	15斤			梁建	梁建	
4月9日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	12斤			梁建	梁建	
	青菜	4斤			梁建	梁建	
	豆腐	15斤			梁建	梁建	
4月10日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	12斤			梁建	梁建	
	青菜	4斤			梁建	梁建	
	豆腐	15斤			梁建	梁建	
4月11日	大米	14斤			梁建	梁建	
	猪肉	6斤			梁建	梁建	
	青菜	15斤			梁建	梁建	
	豆腐	15斤			梁建	梁建	

日期	物品	入库数量	物品单价	物品总价	供货商	经手人 (2人)	验收人
2-28	天天香米	500斤	2.9元	870元		梁建 蔡木	陈
	蚝油	14件	60元	60元		梁建 蔡木	陈
	一品鲜	1件	138元	138元		梁建 蔡木	陈
	5斤装花生油	8瓶	110元	880元		梁建 蔡木	陈
	腐竹	14件	140元	140元		梁建 蔡木	陈
	香信	5斤	45元	225元		梁建 蔡木	陈
				合计: 2313元			
3.1	上猪肉	7斤	28元	196元		梁建 蔡木	陈
	娃娃菜	15斤	3.5元	52.5元		梁建 蔡木	陈
	姜	2斤	7元	14元		梁建 蔡木	陈
	葱	0.5斤	8元	4元		梁建 蔡木	陈
				合计: 266.5元			
3.2	三黄鸡	12.8斤	18元	230.4元		梁建 蔡木	陈
	麦菜	15斤	3元	45元		梁建 蔡木	陈
	黄豆	8斤	4元	32元		梁建 蔡木	陈
				合计: 307.4元			

日期	物品	入库数量	物品单价	物品总价	供货商	经手人 (2人)	验收人
4.12	三黄鸡	12.5斤	18元	225元		梁建 蔡木	陈
	空心菜	15斤	3元	45元		梁建 蔡木	陈
				合计: 270元			
4.13	上猪肉	6.5斤	25元	162.5元		梁建 蔡木	陈
	麦菜	15斤	3元	45元		梁建 蔡木	陈
				合计: 207.5元			
4.18	三黄鸡	12.5斤	18元	225元		梁建 蔡木	陈
	菠萝	20斤	3.5元	70元		梁建 蔡木	陈
	空心菜	15斤	3元	45元		梁建 蔡木	陈
				合计: 340元			
4.19	上猪肉	6.5斤	25元	162.5元		梁建 蔡木	陈
	生菜	15斤	3.5元	52.5元		梁建 蔡木	陈
				合计: 215元			



针对该问题：学校与厨师进行沟通，要求厨师提高每天菜品质量、分餐要求值班教师协助厨师在学生放午学时现场分餐给学生，学校落实教师进行监督检查。

总之，我校对各项稽核中存在的问题进行了整改，以后我们将继续严格执行免费午餐工作要求，以确保我校免费午餐项目良性运行。

广西壮族自治区梧州市藤县象棋镇共胜小学

2021 年 4 月 19 日