

2024 年上期免费午餐项目稽核整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

针对中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会稽查专员董晓波于 2024 年 3 月 7 日对我校免费午餐项目的常规稽核，稽核专员指出我校存在的主要问题，现我校针对存在的问题并结合实际情况做出以下整改措施：

1、部分厨师佩戴耳钉、戒指。

整改措施：在食品安全总监陈光华老师的组织下再次进行从业人员培训。后勤处责令食堂从业人员不得佩戴耳环、首饰进入食堂，每天进行个人卫生抽查，不合格者不准上岗。

2、因厨师不规范的操作，造成食堂操作间多个空间地面有积水。

整改措施：在操作间清洗物品后，地面清扫要及时，有水迹的地方一定要用干拖把将水迹拖干，防止滑倒，确保厨师安全。

3、冰柜内部分肉类及半加工食材没有采取安全隔离措施。

整改措施：储藏在冰柜里的食材分好类，用保鲜袋包裹好放入冰柜里。





4、部分食品留样分量较少，不足规定的 125g 以上，晚餐无主食留样。

整改措施：监督留样师傅把早、中、晚的留样食品装满，压实，每天由厨师长进行检查。





5、食品留样记录中部分食品名称记录成食材名称，审核人签字有名无姓，为无效签字，留样记录成开餐时间，应为餐前时间。

整改措施：留样必须按菜谱上的记录清楚，签字要把姓名写规范，留样要在吃饭前 20 分钟做好，清除时间一定要保证 48 小时之后。

怀化市新晃县贡溪镇中心小学食堂食品留样登记表

学校：贡溪镇中心小学

年度：2024年

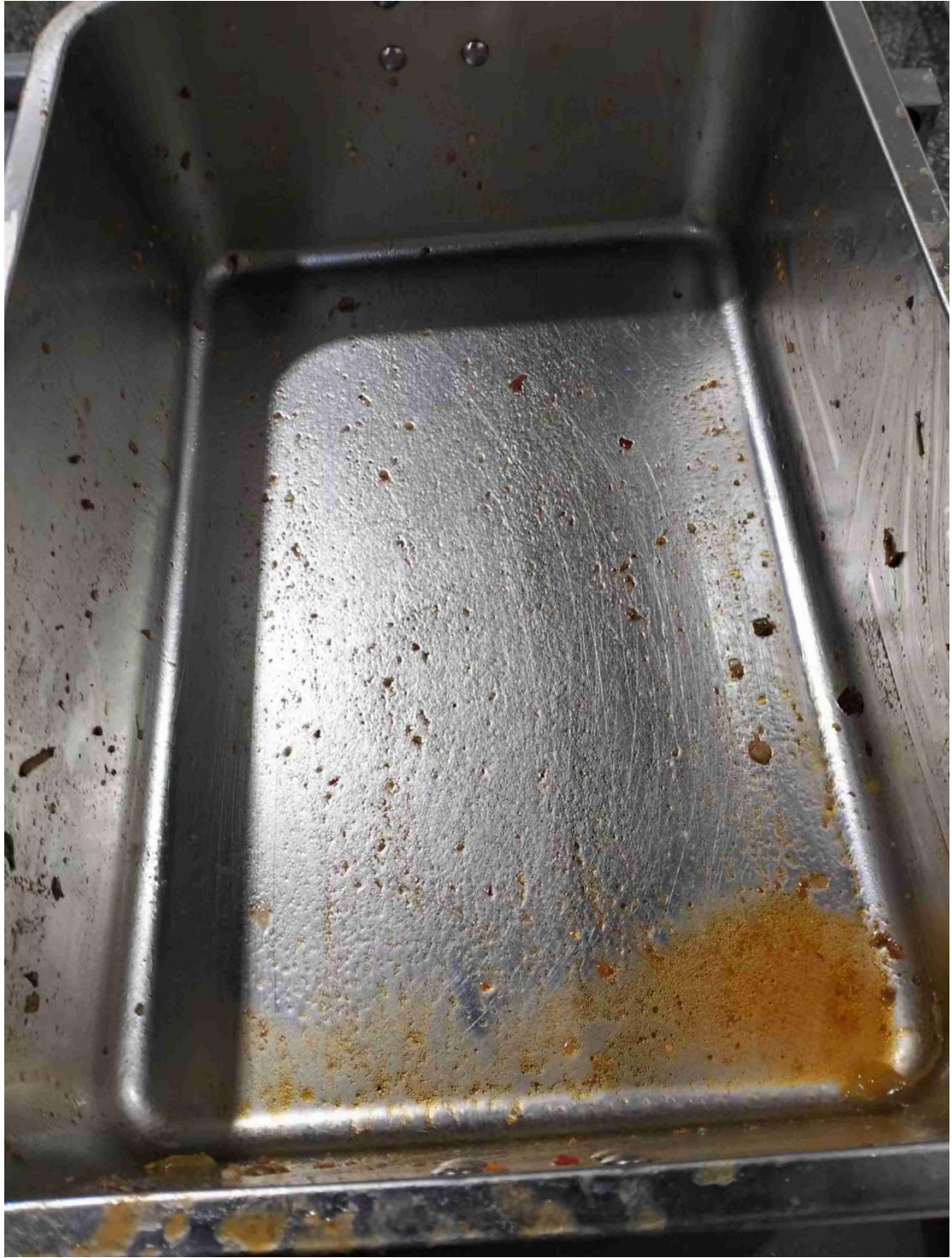
时间	食品名称	贮存温度	留样时间	留样克数	留样人	处理时间	处理人	监管人	备注
4.2	早	粉汤 臊子	7:00	125	物志飞	4.7. 9:00	龙巧云	宋万明	
	中	猪肉臊子 猪肉 土豆 海带 海带汤	11:10	125	物志飞	4.7. 9:00	龙巧云	宋万明	
	晚	猪肉臊子 土豆	4:10	125	物志飞	4.7. 9:00	龙巧云	宋万明	
4.3	早	粉汤 臊子	7:00	125	物志飞	4.7. 9:00	龙巧云	宋万明	
	中	豆腐脑 猪肉 土豆 海带 海带汤	11:10	125	物志飞	4.7. 9:00	龙巧云	宋万明	
	晚	豆腐脑 猪肉 土豆	4:10	125	物志飞	4.7. 9:00	龙巧云	宋万明	
4.7	早	猪肉臊子 土豆 海带 海带汤	11:10	125	物志飞	4.9. 9:00	龙巧云	宋万明	星期三 假期放假
	中	猪肉臊子 土豆	4:10	125	物志飞	4.9. 9:00	龙巧云	宋万明	
	晚	猪肉臊子 土豆	7:00	125	物志飞				
4.8	早	猪肉臊子 土豆 海带 海带汤	11:10	125	物志飞				
	中	猪肉臊子 土豆	4:10	125	物志飞				
	晚	猪肉臊子 土豆	7:00	125	物志飞				
4.9	早	猪肉臊子 土豆 海带 海带汤	11:10	125	物志飞				
	中	猪肉臊子 土豆	4:10	125	物志飞				
	晚	猪肉臊子 土豆	7:00	125	物志飞				
4.10	早	猪肉臊子 土豆 海带 海带汤	11:10	125	物志飞				
	中	猪肉臊子 土豆	4:10	125	物志飞				
	晚	猪肉臊子 土豆	7:00	125	物志飞				

6、备餐量不合理，餐后剩余两盆海带炖猪蹄。

整改措施：采购员要了解学生喜欢吃什么，什么不喜欢吃，要掌握好每餐的量。一是便于采购计划；二是控制出库量，避免浪费；三是学生吃多少打多少的原则，先少打，过后再添加，既要让学生吃饱吃好，又要不让学生浪费。







7、原始采购凭证是否有相关责任人签字，采购食材的原始凭证上采购员与验收人交接签字长期为一个人签字。

整改措施：原始采购凭证由青青园供应链有限公司配送员签字，交接签字为厨师长与食品安全总监或食品安全员。

湖南青青园供应链有限公司客户配送单

客户名称：贵溪小学
收货手机：13787505224

单号：DD2404020096
收货地址：新晃县贵溪小学

送货日期：2024-04-08
售后电话：15348454950

序号	商品名称	订购数量	发货数量	实际数量	发货单位	发货单价	发货金额
1	排骨(净)	110斤	110斤		斤	14.60	1606.00
2	猪肉片(净)	28斤	28斤		斤	14.60	408.80
3	大白菜	40斤	40斤		斤	1.60	64.00
4	土豆丝(净)	50斤	50斤		斤	2.30	115.00
5	黄瓜	30斤	31斤		斤	3.20	99.20
6	冬瓜	25斤	24斤		斤	2.20	52.80
7	线椒(青)	8斤	8斤		斤	2.50	20.00
8	大红椒	5斤	5斤		斤	3.90	19.50
DD2404020096 第1页/共1页			本页合计:2,385.30				

大写：贰仟叁佰捌拾伍元叁角

送货人：何开明

客户签收 龙雲欽 何开明

合计：2385.3元

制单人：杨念



湖南青园供应链有限公司客户配送单

客户名称：黄溪小学
收货手机：13787505224

单号：DD24040200098
收货地址：新晃县黄溪小学

送货日期：2024-04-09
售后电话：15348454950

序号	商品名称	订购数量	发货数量	实际数量	发货单位	发货单价	发货金额	
1	跑山鸡(净肉6斤以上)	70斤	70斤		斤	23.00	1610.00	
2	去壳鹌鹑蛋(约5斤/袋)	10包	10包		包	45.00	450.00	
3	水果玉米粒(黄色1kg*10包/件)	3件	3件		件	72.00	216.00	
4	猪肉片(净)	28斤	28斤		斤	14.60	408.80	
5	长豆角(净)	40斤	40斤		斤	7.00	280.00	
6	大白菜	40斤	40斤		斤	1.60	64.00	
7	干红枣(个)	6斤	6斤		斤	10.00	60.00	
8	排骨(净)	25斤	25斤		斤	14.60	365.00	
9	辣椒(青)	8斤	8斤		斤	2.50	20.00	
10	大红椒	5斤	5斤		斤	3.90	19.50	
DD24040200098 第1页/共1页					本单合计: 3,493.30			



大写：叁仟肆佰玖拾叁元叁角
送货人：刘月华

客户签收：刘云东 黎万明

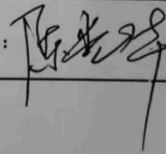
合计：3493.3元
制单人：杨念

8、入库台账是否有采购人员和验收人员两人或两人以上签字。
整改措施：每次采购的食材入库都要采购员与食品安全总监或食品安全员及主管领导签字，认真做好入库食材管理工作。

新晃侗族自治县贡溪镇中心小学2023--2024年学校食堂食品经营单位索证索票台账1

进货时	食品名称	单位	数量	生产日期或批	是否有批次检	供货商	供货商电话	售后电话	食品与购物证明是否	验收人
4.8	排骨	斤	115	4.6	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	猪肉片	斤	35	4.6	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	大白菜	斤	40	4.6	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	土豆丝	斤	50	4.8	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	黄瓜	斤	31	4.6	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	冬瓜	斤	29	4.8	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	线椒	斤	11	4.6	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	大红椒	斤	5	4.6	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	干豆腐	斤	20	4.8	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	长豆角	斤	20	4.6	有	吴可沼	18944939267	15348454950	一致	吴万明
4.8	绿一级菜	桶	10	3.18	有	贺欧州	18974539870	18274576959	一致	吴万明
4.8	盘子粉	斤	90	4.8	有	贺欧州	18974539870	18274576959	一致	吴万明
4.8	湿粉2.2	斤	10	4.8	有	贺欧州	18974539870	18274576959	一致	吴万明

审核人:



进货时间	食品名称	单位	数量	生产日期或批	是否有批次检验报告	供货商	供货商电话	售后电话	食品与购物证明是否一致	验收人
4.9	跑山鸡	斤	70	4.6	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	壳鹌鹑蛋	包	10	2.1	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	水果玉米	件	3	3.16	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	猪肉片	斤	35	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	长豆角	斤	40	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	大白菜	斤	40	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	干红枣	斤	8	4.9	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	排骨	斤	30	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	线椒	斤	11	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	大红椒	斤	5	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	猪肉丝	斤	8	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	西红柿	斤	8	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	水豆腐	块	30	4.9	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	莴笋片	斤	10	4.7	有	吴可滔	18944939267	15348454950	一致	吴可滔
4.9	盘子粉	斤	90	4.9	有	贺欧州	18974539870	18274576959	一致	贺欧州
4.9	湿粉2.2	斤	10	4.9	有	贺欧州	18974539870	18274576959	一致	贺欧州
审核人: 陈忠华										

9、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字。

整改措施：出库每次都要由厨师和食品安全总监或食品安全员及主管领导签字，认真做好出库食材管理工作。

第 7 周 2024 年 4 月 日数: 500 人 免午人数: 185 人

入库 (含库存)										出库总数	支出金额合计 (元)	其中早晚餐支出合计 (元)	其中中餐支出合计 (元)	本周结余											
采购时间	食材名称	单位	上周结存		本周新购		总价	星期一							星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日					
			单价	数量	单价	数量		中	晚											中	晚				
			数量	金额	数量	金额		数量	金额											数量	金额				
3.13	大米	斤	2.05	647			1649.85	76	193.8	14						73	186.15	12	175	446.25	66.3	379.95	472		
4.8	菜籽油	斤	7.75	76	7.75	200	2139.3	12	93.5							13	100.75	3	36	279	85.25	193.75	240		
4.7	老姜	斤		6	6		36		0							6	36		6	36	0	36	0		
4.7	蒜米	斤		6.5	8		52		0							8	52		8	52	0	52	0		
4.7	四季葱	斤		6.4	5		32		0							5	32		5	32	0	32	0		
4.7	香菜	斤		5.1	3	15.3			0							3	15.3		3	15.3	0	15.3	0		
4.7	新鲜牛肉	斤		50	40	2000			0							40	2000		40	2000	0	2000	0		
4.7	芹菜	斤		6.4	25	160			0							25	160		25	160	0	160	0		
4.7	冬瓜	斤		2.2	55	121			0							55	121		55	121	0	121	0		
4.7	猪肉片	斤		14.6	35	511			0							28	408.8	7	35	511	102.2	408.8	0		
4.7	干海带丝	斤		93	3	279			0							3	279		3	279	0	279	0		
4.7	酸豆角	斤		72	3	216			0							3	216		3	216	0	216	0		
4.7	排骨	斤		14.6	30	438			0							25	365	5	30	438	73	365	0		
4.7	丝瓜	斤		5.4	30	162			0							30	162		30	162	0	162	0		
4.7	线椒	斤		2.5	8	20			0							8	20		8	20	0	20	0		
4.7	大辣椒	斤		3.9	5	19.5			0							5	19.5		5	19.5	0	19.5	0		
4.7	莴笋片	斤		3.5	10	35			0								0	10	10	35	35	0	0	0	
4.7	大白菜	斤		1.6	15	24			0								0	15	15	24	24	0	0	0	
4.7	用餐辅料	斤		1766.5	1	1766.5			0							1	1766.5		1	1766.5	0	1766.5	0		
4.7	食堂用品	斤		217	1	217			0							1	217		1	217	0	217	0		
4.8	排骨	斤		14.6	115	1679		110	1606.5	5							0	115	1679	73	1606	0	0	0	
4.8	猪肉片	斤		14.6	35	511		28	408.8	5							0	35	511	102.2	408.8	0	0	0	
4.8	大白菜	斤		1.6	40	64		40	64								0	40	64	0	64	0	0	0	
4.8	土豆丝	斤		2.3	50	115		50	115								0	50	115	0	115	0	0	0	
4.8	黄瓜	斤		3.2	31	99.2		31	99.2								0	31	99.2	0	99.2	0	0	0	
4.8	冬瓜	斤		2.2	29	63.8		24	52.8	5							0	29	63.8	11	52.8	0	0	0	
4.8	线椒	斤		2.5	11	27.5		8	20	3							0	11	27.5	7.5	20	0	0	0	
4.8	大辣椒	斤		3.9	5	19.5		5	19.5								0	5	19.5	0	19.5	0	0	0	
4.8	干豆腐	斤		4.1	20	82			0	20							0	20	82	82	0	0	0	0	
4.8	长豆角	斤		7	20	140			0	20							0	20	140	140	0	0	0	0	
4.8	米粉	斤		1.9	100	190			0								0	100	190	190	0	0	0	0	
1	合计			723		939	12884.15	384	2672.1	77						332	6157	52	950	8820.55	991.45	8829.1	712		
有免午的学校要对中餐的营		营午 (免午) 人数 ÷ 总人数 × 当日中餐资		其中		营午 2500		免午 925								2500				7500					
午免午资金再分配		金 = 当日营午 (免午) 支出														925				2775					

2024年4月8日

经手人: 龙雪敏 莫石明

审核人: 陈光华

主管领导: 姚如峰

第 7 周 ### 年 4 月 7 日 500 人 免午人数: 185 人

采购时间	食材名称	单位	入库(含库存)			星期一		星期二		星期六	星期日		出库总数	支出金额合计(元)	其中早餐支出合计(元)	其中中餐支出合计(元)	本周结余				
			上周结存	本周新到	总价	早	晚	早	晚		中	晚									
			单数	单数	金额	单数	金额	单数	金额		单数	金额									
			单数	单数	金额	单数	金额	单数	金额		单数	金额									
3.13	大米	斤	647	1049.85	76	193.8	14	76	193.8	14	73	186.15	265	675.75	102	573.75	382				
4.8	菜籽油	斤	76	2139	3	12	93	5	4	15	116.25	5	13	100.75	3	60	465	155	310	216	
4.7	老姜	斤	6	36	6	0	0	0	0	0	0	6	36	6	36	0	36	0	0		
4.7	蒜米	斤	6.5	52	8	0	0	0	0	0	0	8	52	8	52	0	52	0	0		
4.7	四季葱	斤	6.4	32	5	0	0	0	0	0	0	5	32	5	32	0	32	0	0		
4.7	香菜	斤	5.1	15.3	3	0	0	0	0	0	0	3	15.3	3	15.3	0	15.3	0	0		
4.7	新鲜牛肉	斤	50	2000	40	0	0	0	0	0	0	40	2000	40	2000	0	2000	0	0		
4.7	芹菜	斤	6.4	160	25	0	0	0	0	0	0	25	160	25	160	0	160	0	0		
4.7	冬瓜	斤	2.2	121	55	0	0	0	0	0	0	55	121	55	121	0	121	0	0		
4.7	猪肉片	斤	14.6	511	35	0	0	0	0	0	0	28	408.8	7	35	511	102.2	408.8	0		
4.7	干扁粉丝	斤	93	279	3	0	0	0	0	0	0	3	279	3	279	0	279	0	0		
4.7	酸豆角	斤	72	216	3	0	0	0	0	0	0	3	216	3	216	0	216	0	0		
4.7	排骨	斤	14.6	438	30	0	0	0	0	0	0	25	365	5	30	438	73	365	0		
4.7	丝瓜	斤	5.4	162	30	0	0	0	0	0	0	30	162	30	162	0	162	0	0		
4.7	线椒	斤	2.5	20	8	0	0	0	0	0	0	8	20	8	20	0	20	0	0		
4.7	大红椒	斤	3.9	19.5	5	0	0	0	0	0	0	5	19.5	5	19.5	0	19.5	0	0		
4.7	茼蒿片	斤	3.5	35	10	0	0	0	0	0	0	10	35	10	35	0	35	0	0		
4.7	大白菜	斤	1.6	24	15	0	0	0	0	0	0	15	24	15	24	0	24	0	0		
4.7	用餐材料	斤	1766.5	1766.5	1	0	0	0	0	0	0	1	1766.5	1	1766.5	0	1766.5	0	0		
4.7	食堂用品	斤	217	217	1	0	0	0	0	0	0	1	217	1	217	0	217	0	0		
4.8	排骨	斤	14.6	1679	115	110	1606	5	0	0	0	0	115	1679	73	1606	0	0			
4.8	猪肉片	斤	14.6	511	28	28	408.8	5	0	0	0	0	35	511	102.2	408.8	0	0			
4.8	大白菜	斤	1.6	64	40	40	64	0	0	0	0	0	40	64	0	64	0	0			
4.8	土豆丝	斤	2.3	115	50	50	115	0	0	0	0	0	50	115	0	115	0	0			
4.8	黄瓜	斤	3.2	99.2	31	31	99.2	0	0	0	0	0	31	99.2	0	99.2	0	0			
4.8	冬瓜	斤	2.2	63.8	29	24	52.8	5	0	0	0	0	29	63.8	11	52.8	0	0			
4.8	线椒	斤	2.5	27.5	11	8	20	3	0	0	0	0	11	27.5	7.5	20	0	0			
4.8	大红椒	斤	3.9	19.5	5	5	19.5	0	0	0	0	0	5	19.5	0	19.5	0	0			
4.8	干豆腐	斤	4.1	82	20	0	20	0	0	0	0	0	20	82	82	0	0	0			
4.8	长豆角	斤	7	140	20	0	20	0	0	0	0	0	20	140	140	0	0	0			
4.8	米粉	斤	1.9	190	100	0	0	0	0	0	0	0	100	190	190	0	0	0			
4.9	跑山鸡	斤	23	1610	70	0	70	1610	0	0	0	0	70	1610	0	1610	0	0			
4.9	鹌鹑蛋	斤	45	450	10	0	10	450	0	0	0	0	10	450	0	450	0	0			
4.9	玉米粒	斤	72	216	3	0	3	216	0	0	0	0	3	216	0	216	0	0			
4.9	猪肉片	斤	14.6	511	35	0	28	408.8	7	0	0	0	35	511	102.2	408.8	0	0			
4.9	长豆角	斤	7	280	40	0	40	280	0	0	0	0	40	280	0	280	0	0			
4.9	大白菜	斤	1.6	64	40	0	40	64	0	0	0	0	40	64	0	64	0	0			
4.9	干红枣	斤	10	80	8	0	6	60	2	0	0	0	8	80	20	60	0	0			
4.9	排骨	斤	14.6	438	30	0	25	365	5	0	0	0	30	438	73	365	0	0			
4.9	线椒	斤	2.5	27.5	11	0	8	20	3	0	0	0	11	27.5	7.5	20	0	0			
4.9	大红椒	斤	3.9	19.5	5	0	5	19.5	0	0	0	0	5	19.5	0	19.5	0	0			
4.9	猪肉丝	斤	14.6	116.8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	116.8	116.8	0	0	0			
4.9	西红柿	斤	2.1	16.8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	16.8	16.8	0	0	0			
4.9	水豆腐	斤	1.8	54	30	0	0	30	0	0	0	0	30	54	54	0	0	0			
4.9	茼蒿片	斤	3.5	35	10	0	0	10	0	0	0	0	10	35	35	0	0	0			
4.9	米粉	斤	1.9	190	100	0	100	0	0	0	0	0	100	190	190	0	0	0			
1	合计		723	1347	1092.75	384	2672.1	77	120	320	3803.35	76	0	332	6157	82	1472	14344.65	1712.2	12632.45	598
有免午的学校要中餐的营			营午(免午)人数 ÷ 总人数 × 当日中			共		共		共		共		共		共		共		共	
						2500		2500		2500		2500		2500		2500		2500		7500	
						925		925		925		925		925		925		925		2775	

2024年4月9日 经手人: 陈光宇 审核: 陈光宇 主管领导: 刘如峰

总之, 安全第一, 生命至上。做好做细食堂各方面的工作, 确保师生“舌尖上”的安全是食堂工作的重中之重。同时教育学生养成良好的就餐习惯, 教育学生粮食来之不易, 感恩捐赠者, 继续实行光盘行动。

贡溪镇中心小学
2024年4月11日