

杨万乡长田小学

关于免费午餐存在问题的整改报告

2023年9月18日免费午餐稽核专员对我校免费午餐进行稽核，就我校存在的问题当时进行了反馈，我校对此项工作非常重视，稽核人员走后我校紧急召开专门会议，对反馈出来的问题进行解决处理，于2023年10月26日接到免费午餐稽核报告后，又一次召开专项会议，现将整改情况反馈如下：

一、成立领导机构，强化责任意识

为了加强对学生集体用餐、食品卫生的安全以及免费午餐资金的安全，确保师生身体健康，进一步加强管理意识、提高管理水平、明确管理责任。学校成立了免费午餐领导小组：校长为组长，老师专管，实行分工负责，层层落实。领导小组定期对免费午餐相关工作进行检查，发现问题及时整改。（附：会议图片）



二、针对存在的问题，我校采取以下整改措施

1.两名厨师佩戴手镯。

2.厨师卫生习惯（多数厨师指甲不干净有黑泥垢。）

整改办法：我校现一日三餐安排专人监督厨师的着装及卫生情况，目前厨师着装、卫生情况已经符合要求。



整改图片

3. 因厨师不规范操作，造成食堂操作间地面有积水,且湿滑。

整改办法：学校要求规范操作并在清洗完菜品后用干拖把对食堂地面进行清理。



地面整洁无积水

4. 冰柜内大量肉类食材和冷藏间的少量蔬菜没有采取安全隔离措施。

整改办法：购置保鲜膜对肉类、蔬菜进行隔离。



整改图片

5. 食品留样记录中无留样餐次、储存方式,无审核人签字;留样份量标注 200g,而实际份量为 150 克以内,记录与实际情况不符。

整改办法:规范记录食品留样及审核人及时签字；厨师对留样存在的问题进行了整改。此后，厨师每次留样都能按要求进行留样。食堂管理员侯江及时督查食品留样，确保留足 200g。



日期	留样名称	留样数量	留样时间(时:分)	留样人(签名)	检查人(签名)	留样记录		
						方式	每月留样份数	负责留样人(签名)
2023.9.11	洋葱蛋排饭	200g	11:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.13. 11:00	李宗美
2023.9.11	米饭	200g	11:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.13. 11:00	李宗美
2023.9.11	老南瓜汤	200g	11:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.13. 11:00	李宗美
2023.9.11	洋葱蛋排饭	200g	17:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.13. 17:00	李宗美
2023.9.11	米饭	200g	17:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.13. 17:00	李宗美
2023.9.11	老南瓜汤	200g	17:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.13. 17:00	李宗美
2023.9.12	洋葱蛋排饭	200g	7:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.14. 7:00	李宗美
2023.9.12	米饭	200g	7:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.14. 7:00	李宗美
2023.9.12	老南瓜汤	200g	7:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.14. 7:00	李宗美
2023.9.12	洋葱蛋排饭	200g	11:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.14. 11:00	李宗美
2023.9.12	米饭	200g	11:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.14. 11:00	李宗美
2023.9.12	老南瓜汤	200g	11:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.14. 11:00	李宗美
2023.9.12	洋葱蛋排饭	200g	11:00	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.14. 11:00	李宗美

日期	留样名称	留样数量	留样时间(时:分)	留样人(签名)	检查人(签名)	留样记录		
						方式	每月留样份数	负责留样人(签名)
2023.9.22	洋葱蛋排饭	200g	6:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.25. 6:20	李宗美
2023.9.22	米饭	200g	10:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.25. 10:20	李宗美
2023.9.22	老南瓜汤	200g	10:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.25. 10:20	李宗美
2023.9.22	洋葱蛋排饭	200g	10:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.25. 10:20	李宗美
2023.9.22	米饭	200g	10:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.25. 10:20	李宗美
2023.9.25	洋葱蛋排饭	200g	10:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 10:20	李宗美
2023.9.25	米饭	200g	10:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 10:20	李宗美
2023.9.25	老南瓜汤	200g	10:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 10:20	李宗美
2023.9.25	洋葱蛋排饭	200g	10:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 10:20	李宗美
2023.9.25	米饭	200g	16:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 16:20	李宗美
2023.9.25	老南瓜汤	200g	16:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 16:20	李宗美
2023.9.25	洋葱蛋排饭	200g	16:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 16:20	李宗美
2023.9.25	米饭	200g	16:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 16:20	李宗美
2023.9.25	老南瓜汤	200g	16:20	李宗美	李宗美	去拿	2023.9.27. 16:20	李宗美

整改图片

6.义务生大部分人员没有主动洗手直接用餐。

整改办法:我校安排班主任、老师监督学生在饭前必须全员洗手，以班级为单位，学校检查时如有没有洗手的学生给予班级减分，目前能够做到餐前全员洗手。



整改图片

6. 大部分学生餐具为塑料不锈钢合成制品，不少学生餐具破烂不堪的情况，且自己存放在教室内，学校未对餐具实施消毒措施。

整改办法：学校按要求把塑料不锈钢合成制品已替换成不锈钢碗，并在餐后清洗完放入消毒柜进行消毒。（整改图片）



7. 餐后餐余超出用餐人数比例范围,为浪费明显。

整改办法: (1)教育督促学生节约粮食, 杜绝浪费。

(2)多征求学生意见, 提高供餐水平, 提升学生对午餐的满意度。

(3)学校实行倒饭登记制度, 要求学生初次领饭时不要领太多, 不够吃时再添。

(4) 学校开展“光盘”评比活动, 比一比哪个班剩菜剩饭最少。



8. 学校长期未公示小学生用餐人数的 293 人。

整改办法: 即日起每天微博公示小学用餐人数。(附: 微博公示图片)



麻栗坡县杨万乡长田小学

213 浏览 推广

10-30 11:09 来自 微博网页版

2023年10月30日用餐：免费午餐学生应到114人，实到111人，请假3人；营养改善应到学生293人，实到293人，教职工应到20人，实到20人，厨师4人，保育员2人，菜品：米饭、猪肉炒木耳、炒豆腐皮、西红柿白菜汤。消耗大米30斤、干木耳2斤，猪瘦肉10斤，豆腐皮1件，西红柿10斤，小白菜10斤。@免费午餐 ... 展开



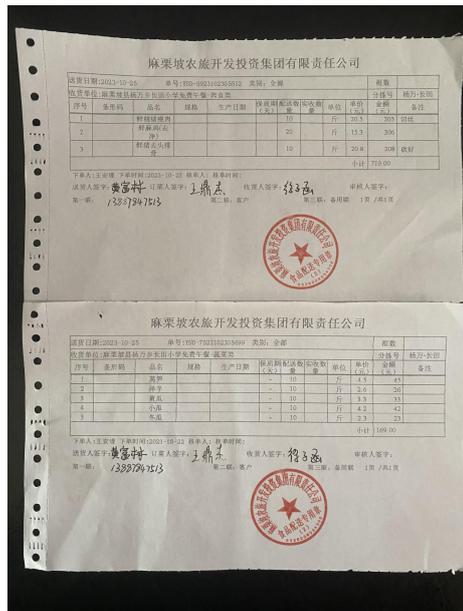
转发

评论

赞

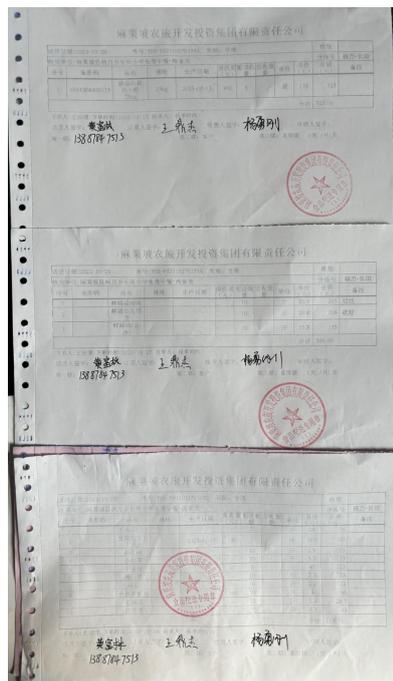
9. 采购食材的原始凭证无供应商联系电话。（附：采购凭证）

整改办法： 已将供应商的联系电话写到采购凭证上。



10. 采购食材的部分原始凭证无验收人签字。

整改办法：要求每次采购的原始凭证上都要有验收人签字。



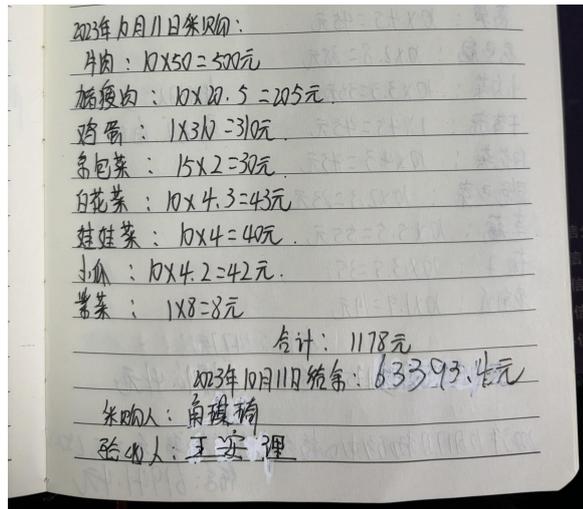
整改图片

11. 学校提供的是当地相关部门提供的入库台账，无采购食材具体内容与金额信息，不符合免费午餐考核要求，为无效记录。

12. 入库台账登记数据与原始采购凭证核对是否一致？(学

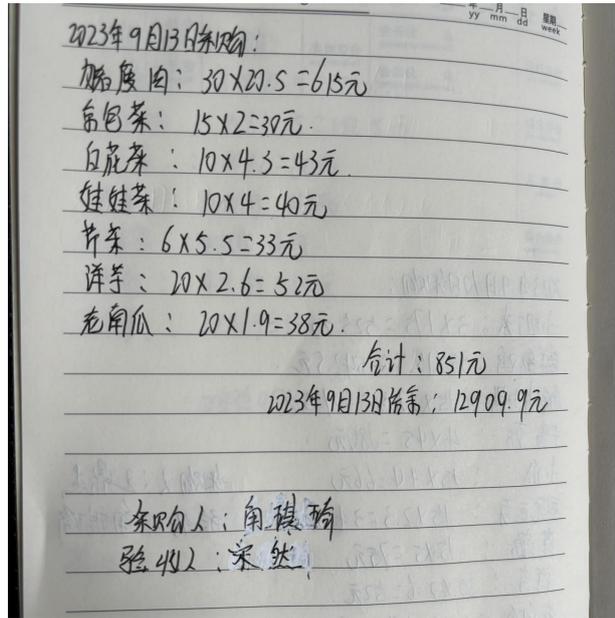
校提供的是当地相关部门提供的入库台账,无采购食材具体内容与金额信息,不符合免费午餐考核要求,为无效记录。)

整改办法:已重新记录登记本学期的入库台账(手写)(附:整改图片,采购凭证与入库数据一致)



13. 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?(学校提供的是当地相关部门提供的入库台账,无采购食材具体内容与金额信息,不符合免费午餐考核要求,为无效记录。)

整改办法:已重新记录登记本学期的入库台账,并有采购员与验收员签字。



整改图片

14. 学校食材出库登记领用人签字为老师代签，为无效签字。

整改办法：已更改为食堂员工签字。（附：更改图片）

麻栗坡县中小学（幼儿园）食品出库记录表

品名	单位	数量	出库查验情况	出库日期	出库流向	出库员（签字）	收货人（签字）
小圆末	斤	30	合格	2023.9.20	加工食用	李锦美	李锦美
大葱	斤	10	✓	2023.9.20	✓	✓	✓
猪瘦肉	斤	10	✓	2023.9.20	✓	✓	✓
花片末	斤	10	✓	2023.9.20	✓	✓	✓
白萝卜	斤	20	✓	2023.9.20	✓	✓	✓
小圆末	斤	30	合格	2023.9.21	加工食用	李锦美	李锦美
葱包菜	斤	15	✓	2023.9.21	✓	✓	✓
猪瘦肉	斤	10	✓	2023.9.21	✓	✓	✓
白鹿菜	斤	10	✓	2023.9.21	✓	✓	✓
娃娃菜	斤	10	✓	2023.9.21	✓	✓	✓
小圆末	斤	30	合格	2023.9.22	✓	✓	✓
牛肉	斤	15	✓	2023.9.22	加工食用	李锦美	李锦美

注：1. 出库查验情况一栏通过看、闻、摸等方式判断食品及原料质量，出现质变、腐烂等问题填“不合格”。
2. 出库流向一栏通过查验合格填“加工食用”；不合格填“废弃处置”。

15. 学校无近期相关现金流水账目信息情况，其电子版账务

报表为每月底才记录收支入情况。

整改办法：已及时补充现流水账目信息。

2023年	月	日	摘要	收入(借方)金额	付出(贷方)金额	余额
			上期余额	¥ 18,676.40		¥18,676.40
9	4		(免费午餐) 支付9月4日买菜大米525元		¥525.00	¥18,151.40
9	4		(免费午餐) 支付9月4日买菜猪瘦肉410元, 猪排骨410元		¥820.00	¥17,331.40
9	4		(免费午餐) 支付9月4日买菜芹菜32元, 白花菜56元, 豌豆芽34.5元, 白萝卜42.5, 洋葱52, 老南瓜35元, 猪肉232元, 猪肉232元		¥352.00	¥16,979.40
9	4		(免费午餐) 支付9月4日买菜鲜鸡蛋310元		¥310.00	¥16,669.40
9	6		(免费午餐) 支付9月6日买菜猪瘦肉307.5元, 鲜麻鸡232.5元		¥540.00	¥16,129.40
9	6		(免费午餐) 支付9月6日买菜京包菜80元, 白花菜43元, 娃娃菜40元, 干香菇180元, 老南瓜38元	¥381.00		¥15,748.40
9	8		(免费午餐) 支付9月10日买菜大米525元		¥525.00	¥15,223.40
9	10		(免费午餐) 支付9月10日买菜鲜麻鸡542.5元, 猪排骨307.5元		¥850.00	¥14,373.40
9	10		(免费午餐) 支付9月10日买菜干香菇180元, 小瓜66元, 豌豆芽34.5元, 莲藕75元, 洋葱32元, 老南瓜35元, 猪肉232元, 猪肉232元		¥612.50	¥13,760.90
9	13		(免费午餐) 支付9月13日买菜猪瘦肉615元		¥615.00	¥13,145.90
9	13		(免费午餐) 支付9月13日买菜京包菜50元, 白花菜43元, 娃娃菜40元, 芹菜33元, 洋葱52元, 老南瓜35元		¥236.00	¥12,909.90
9	17		(免费午餐) 支付9月17日买菜大米525元		¥525.00	¥12,384.90
9	17		(免费午餐) 支付9月17日买菜鲜麻鸡232.5元, 猪排骨205元, 猪瘦肉205元		¥642.50	¥11,742.40
9	17		(免费午餐) 支付9月17日买菜莲藕75元, 茄子35元, 豌豆芽34.5元, 干香菇45元, 洋葱32元, 老南瓜35元, 大葱60元, 干花生米85元, 白萝卜34元		¥458.50	¥11,283.90
9	18		(免费午餐) 今日中午工作人员1人在本校就餐, 已交餐费5元	¥ 5.00		¥11,288.90
9	20		(免费午餐) 支付9月20日买菜猪瘦肉205元, 牛肉750元		¥955.00	¥10,333.90
9	20		(免费午餐) 支付9月20日买菜京包菜50元, 白花菜43元, 娃娃菜40元, 洋葱52元, 老南瓜38元		¥203.00	¥10,130.90
9	24		(免费午餐) 支付9月24日买菜大米525元		¥525.00	¥9,605.90
9	24		(免费午餐) 支付9月24日买菜鲜麻鸡232.5元, 猪排骨410元, 牛肉750元		¥1,392.50	¥8,213.40
9	24		(免费午餐) 支付9月24日买菜白萝卜59.5元, 茄子35元, 老南瓜76元, 干香菇45元, 洋葱104元, 豌豆芽34.5元, 莲藕75元, 干花生米85元		¥514.00	¥7,699.40
9	25		(免费午餐) 杨万乡中心小学2023年9月23日收到中国福利基金会免费午餐基金拨款39824元。	¥ 59,824.00		¥67,523.40
10	6		(免费午餐) 支付10月6日买菜大米175元		¥175.00	¥67,348.40
10	6		(免费午餐) 支付10月6日买菜牛肉750元, 猪瘦肉205元		¥955.00	¥66,393.40
10	6		(免费午餐) 支付10月6日买菜洋葱32元, 老南瓜38元, 大葱60元, 干花生米85元, 白萝卜32元		¥267.00	¥66,126.40
10	8		(免费午餐) 支付10月8日买菜大米525元		¥525.00	¥65,601.40
10	8		(免费午餐) 支付10月8日买菜猪排骨208元, 猪瘦肉205元, 鲜麻鸡153元		¥566.00	¥65,035.40
10	8		(免费午餐) 支付10月8日买菜莲藕82.5元, 茄子35元, 豌豆芽34.5元, 干香菇45元, 洋葱32元, 老南瓜35元, 猪肉232元, 猪肉232元		¥464.00	¥64,571.40
10	11		(免费午餐) 支付10月11日买菜牛肉300元, 猪瘦肉205元		¥505.00	¥64,066.40
10	11		(免费午餐) 支付10月11日买菜鲜鸡蛋310元		¥310.00	¥63,756.40

10	15		(免费午餐) 支付10月15日买菜大米525元		¥525.00	¥62,868.40
10	15		(免费午餐) 支付10月15日买菜猪排骨208元, 猪瘦肉205元, 鲜麻鸡153元		¥566.00	¥62,302.40
10	15		(免费午餐) 支付10月15日买菜大葱60元, 莴笋45元, 老豆腐28元, 小白菜33元, 干香菇45元, 白花菜43元, 豌豆芽23元, 猪肉232元, 茄子35元, 老南瓜19元		¥386.00	¥61,916.40
10	17		(免费午餐) 2023年10月17日杨万乡中心学校领导(5人)到校检查, 在本校就餐, 已交餐费25元。	¥ 25.00		¥61,941.40
10	18		(免费午餐) 支付10月18日买菜猪排骨208元, 猪瘦肉205元, 牛肉500元		¥913.00	¥61,028.40
10	18		(免费午餐) 支付10月18日买菜京包菜20元, 洋葱26元, 紫菜8元, 小瓜42元, 冬瓜23元		¥119.00	¥60,909.40
10	18		(免费午餐) 支付10月18日买菜鲜鸡蛋310元		¥310.00	¥60,599.40
10	22		(免费午餐) 支付10月22日买菜大米525元		¥525.00	¥60,074.40
10	22		(免费午餐) 支付10月22日买菜猪排骨208元, 猪瘦肉205元, 鲜麻鸡153元		¥566.00	¥59,508.40
10	22		(免费午餐) 支付10月22日买菜大葱60元, 洋瓜44元, 山药55元, 小白菜33元, 胡萝卜32元, 白花菜43元, 豌豆芽23元, 茄子35元, 老南瓜19元		¥344.00	¥59,164.40
10	25		(免费午餐) 支付10月25日买菜猪排骨208元, 猪瘦肉205元, 鲜麻鸡306元		¥719.00	¥58,445.40
10	25		(免费午餐) 支付10月25日买菜莴笋45元, 洋葱26元, 黄瓜33元, 小瓜42元, 冬瓜23元		¥169.00	¥58,276.40
10	25		(免费午餐) 支付10月29日买菜大米525元		¥525.00	¥57,751.40
10	29		(免费午餐) 支付10月29日买菜猪排骨208元, 猪瘦肉205元, 鲜麻鸡153元		¥566.00	¥57,185.40
10	29		(免费午餐) 支付10月29日买菜干木耳56元, 豆腐皮180元, 西红柿29元, 小白菜33元, 干香菇225元, 豌豆芽23元, 洋瓜22元, 虾片80元, 老南瓜28.5元, 白花菜43元		¥719.50	¥56,465.90

现流水账目

总而言之，食堂管理是学校管理的重要部分。食堂食品安全卫生关系到师生的生命安全、社会稳定的大事。安排好师生生活，才能让师生放心、家长放心、社会放心，更是学校教育教学工作的重要保障。今后我校一定把食堂食品安全管理工作摆在重要位置。制度细化，明确责任，根据《免费午餐学校执行标准基本规范》的要求，进一步完善各项管理制度，使我校食堂管理能上一个新的台阶。

麻栗坡县杨万乡长田小学

2023年11月3日