

湖北省蕲春县张塆镇田六小学免费午餐 整改报告

2022 年 3 月 19 日，免费午餐基金工作人员对我校免费午餐项目的运营情况进行了现场稽核，发现我校食堂在管理中存在一些不规范的情况，我校针对报告中所提出的清单问题，及时进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在的问题：（详见稽核报告）

- 1、未见学校公示 2021 年 5 月 17 日拨款；
- 2、厨房地面有积水；
- 3、部分库存的老姜出现霉变；
- 4、留样标签未填写具体留样时刻；留样记录填写的留样时间、到期处理时间无具体时刻，应为月、日、时；
- 5、未能出示肉类的原始采购凭证；
- 6、缺少出入库验收人员签字；
- 7、大部分学生餐前未自觉洗手；
- 8、学生有倾倒饭菜情况，造成一定浪费；
- 9、部分微博发布延迟超过 48 小时且无未说明延迟原因。

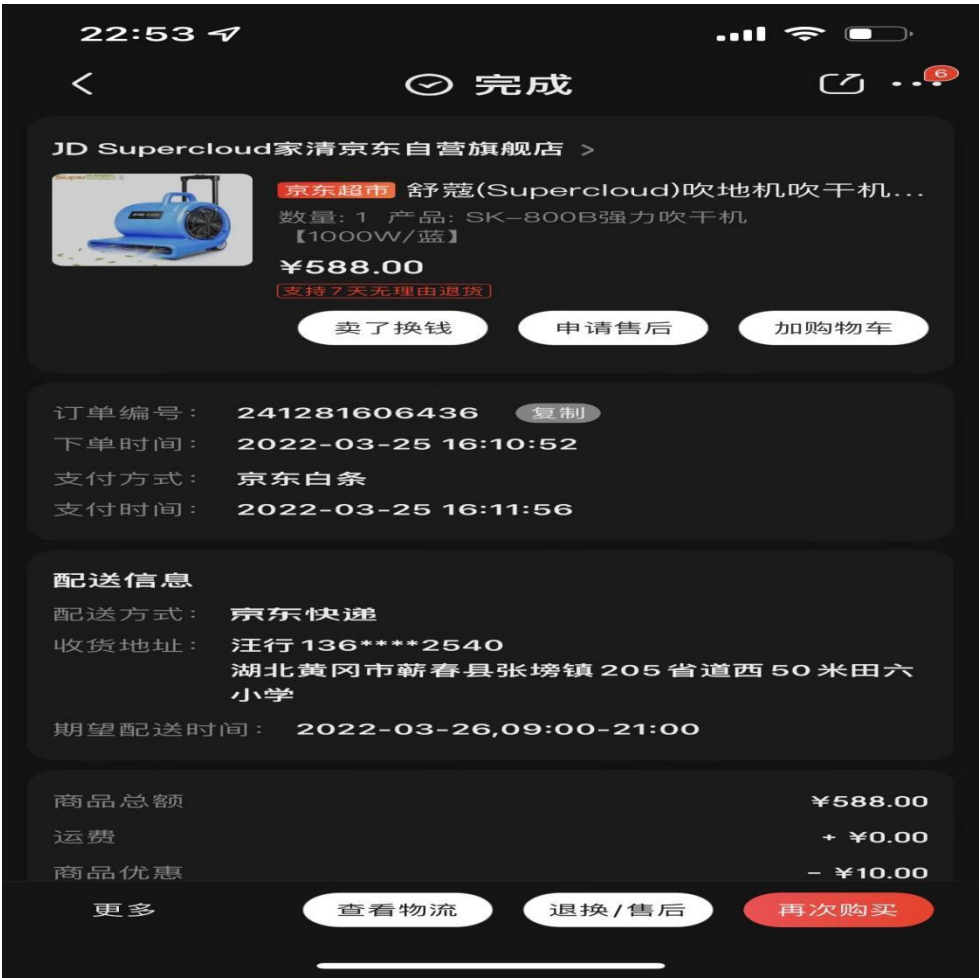
二、整改措施（针对每条问题进行整改并附图）

1. 经过核实，财务总结及微博公示余额都计入 5.17 日拨款金额（37906 元）。由于微博老师疏忽，未单独公示

本笔收款微博，特重新微博公示上学期微博拨款记录。



2. 为解决厨房地面潮湿问题，学校自费添置大型地面吹风机，每天工作后及时吹干地面。



3. 食堂工作人员加强食材把控，强化做好食品存放安全意识，校委会每周及平常抽查食堂食品安全情况。



4. 规范留样，按照留样要求：留样时间已填写具体留样时刻，如5月4号11时30分。

日期	留样品名	留样量 (克)	留样人 签名	储存方式	审核人	弃样处理时间
星期二 5月11日	菜、汤					
11:30	白菜、红豆腐、西红柿蛋汤	150	左美红	冷藏	汪	5.11
12:00	米饭	150	左美红	冷藏	汪	5.11
12:30	米饭	150	左美红	冷藏	汪	5.11
13:00	小白菜、丝瓜、胡萝卜汤	150	左美红	冷藏	汪	5.11
13:30	米饭	150	左美红	冷藏	汪	5.11
14:00	红烧肉、豆腐、土豆、胡萝卜汤	150	左美红	冷藏	汪	5.12
14:30	上海青	150	左美红	冷藏	汪	5.12
15:00	煮鸡蛋、米饭	150	左美红	冷藏	汪	5.12
15:30	凉拌黄瓜、三鲜汤	150	左美红	冷藏	汪	5.12
16:00	凉拌黄瓜、鸡蛋面	150	左美红	冷藏	汪	5.12
星期三 5月12日	土豆、猪肉、米饭、红豆腐、胡萝卜汤	150	左美红	冷藏	汪	5.12
14:30	上海青	150	左美红	冷藏	汪	5.12
15:00		150	左美红	冷藏	汪	5.12
星期四 5月13日						
11:30						
12:00						
12:30						
13:00						
13:30						
14:00						
14:30						
15:00						
15:30						

田六小学食堂食品留样记录表							
日期	餐次	留样品名	留样量(克)	留样人签名	储存方式	审核人	弃样处理时间
5月1日	早	土豆丝米饭	150	左美红	冷藏	LH	5.2
	中	茄汁豆腐	150				5.2
	晚	豆角米饭	150				5.2
5月2日	早	红米粥	150	左美红	冷藏	LH	5.3
	中	紫菜蛋汤	150				5.3
	晚	紫菜蛋汤	150				5.3
5月3日	早	红米粥	150	左美红	冷藏	LH	5.4
	中	紫菜蛋汤	150				5.4
	晚	紫菜蛋汤	150				5.4
5月4日	早	红米粥	150	左美红	冷藏	LH	5.5
	中	紫菜蛋汤	150				5.5
	晚	紫菜蛋汤	150				5.5
5月5日	早	红米粥	150	左美红	冷藏	LH	5.6
	中	紫菜蛋汤	150				5.6
	晚	紫菜蛋汤	150				5.6

备注：每份样品125-150克低温4-8℃留存48小时

5. 已和供货商联系，每周准时提供原始采购凭证。

田六小学食堂食品留样记录表

留样人签名：左美红

审核人：LH

弃样处理时间：5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

5.42

5.43

5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

5.49

5.50

5.51

5.52

5.53

5.54

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

5.63

5.64

5.65

5.66

5.67

5.68

5.69

5.70

5.71

5.72

5.73

5.74

5.75

5.76

5.77

5.78

5.79

5.80

5.81

5.82

5.83

5.84

5.85

5.86

5.87

5.88

5.89

5.90

5.91

5.92

5.93

5.94

5.95

5.96

5.97

5.98

5.99

6.00

6.01

6.02

6.03

6.04

6.05

6.06

6.07

6.08

6.09

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

6.41

6.42

6.43

6.44

6.45

6.46

6.47

6.48

6.49

6.50

6.51

6.52

6.53

6.54

6.55

6.56

6.57

6.58

6.59

6.60

6.61

6.62

6.63

6.64

6.65

6.66

6.67

6.68

6.69

6.70

6.71

6.72

6.73

6.74

6.75

6.76

6.77

6.78

6.79

6.80

6.81

6.82

6.83

6.84

6.85

6.86

6.87

6.88

6.89

6.90

6.91

6.92

6.93

6.94

6.95

6.96

6.97

6.98

6.99

7.00

7.01

7.02

7.03

7.04

7.05

7.06

7.07

7.08

7.09

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

7.36

7.37

7.38

7.39

7.40

7.41

7.42

7.43

7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

7.49

7.50

7.51

7.52

7.53

7.54

7.55

7.56

7.57

7.58

7.59

7.60

7.61

7.62

7.63

7.64

7.65

7.66

7.67

7.68

7.69

7.70

7.71

7.72

7.73

7.74

7.75

7.76

7.77

7.78

7.79

7.80

7.81

7.82

7.83

7.84

7.85

7.86

7.87

7.88

7.89

7.90

7.91

7.92

7.93

7.94

7.95

7.96

7.97

7.98

7.99

8.00

8.01

8.02

8.03

8.04

8.05

8.06

8.07

8.08

8.09

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27

8.28

8.29

8.30

8.31

8.32

8.33

8.34

8.35

8.36

8.37

8.38

8.39

8.40

8.41

8.42

8.43

8.44

8.45

8.46

8.47

8.48

8.49

8.50

8.51

8.52

8.53

8.54

8.55

8.56

8.57

8.58

8.59

8.60

8.61

8.62

8.63

8.64

8.65

8.66

8.67

8.68

8.69

8.70

8.71

8.72

8.73

8.74

8.75

8.76

8.77

8.78

8.79

8.80

8.81

8.82

8.83

8.84

8.85

8.86

8.87

8.88

8.89

8.90

8.91

8.92

8.93

8.94

8.95

8.96

8.97

8.98

8.99

9.00

9.01

9.02

9.03

9.04

9.05

9.06

9.07

9.08

9.09

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

9.29

9.30

9.31

9.32

9.33

9.34

9.35

9.36

9.37

9.38

9.39

9.40

9.41

9.42

9.43

9.44

9.45

9.46

9.47

9.48

9.49

9.50

9.51

9.52

9.53

9.54

9.55

9.56

9.57

9.58

9.59

9.60

9.61

9.62

9.63

9.64

9.65

9.66

9.67

9.68

9.69

9.70

9.71

9.72

9.73

9.74

9.75

9.76

9.77

9.78

9.79

9.80

9.81

9.82

9.83

9.84

9.85

9.86

9.87

9.88

9.89

9.90

9.91

9.92

9.93

9.94

9.95

9.96

9.97

9.98

9.99

10.00

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

10.08

10.09

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

10.38

10.39

10.40

10.41

10.42

10.43

10.44

10.45

10.46

10.47

10.48

10.49

10.50

10.51

10.52

10.53

10.54

10.55

10.56

10.57

10.58

10.59

10.60

10.61

10.62

10.63

10.64

10.65

10.66

10.67

10.68

10.69

10.70

10.71

10.72

10.73

10.74

10.75

10.76

10.77

10.78

10.79

10.80

10.81

10.82

10.83

10.84

10.85

10.86

10.87

10.88

10.89

10.90

10.91

10.92

10.93

10.94

10.95

10.96

10.97

10.98

10.99

11.00

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

11.07

11.08

11.09

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26

11.27

11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.34

11.35

11.36

11.37

11.38

11.39

11.40

11.41

11.42

11.43

11.44

11.45

11.46

11.47

11.48

11.49

11.50

11.51

11.52

11.53

11.54

11.55

11.56

11.57

11.58

11.59

11.60

11.61

11.62

11.63

11.64

11.65

11.66

11.67

11.68

11.69

11.70

11.71

11.72

11.73

11.74

11.75

11.76

11.77

11.78

11.79

11.80

11.81

11.82

11.83

11.84

11.85

11.86

11.87

11.88

11.89

11.90

11.91

11.92

11.93

11.94

11.95

11.96

11.97

11.98

11.99

12.00

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

12.09

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

12.17

12.18

12.19

12.20

12.21

12.22

12.23

12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

12.29

12.30

12.31

12.32

12.33

12.34

12.35

12.36

12.37

12.38

12.39

12.40

12.41

12.42

12.43

12.44

12.45

12.46

12.47

12.48

12.49

12.50

12.51

12.52

12.53

12.54

12.55

12.56

12.57

12.58

12.59

12.60

12.61

12.62

12.63

12.64

12.65

12.66

12.67

12.68

12.69

12.70

12.71

12.72

12.73

12.74

12.75

12.76

12.77

12.78

12.79

12.80

12.81

12.82

12.83

12.84

12.85

12.86

12.87

12.88

12.89

12.90

12.91

12.92

12.93

12.94

12.95

12.96

12.97

12.98

12.99

13.00

13.01

13.02

13.03

13.04

13.05

13.06

13.07

13.08

13.09

13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25

13.26

13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

13.33

13.34

13.35

13.36

13.37

13.38

13.39

13.40

13.41

13.42

13.43

13.44

13.45

13.46

13.47

13.48

13.49

13.50

13.51

13.52

13.53

13.54

13.55

13.56

13.57

13.58

13.59

13.60

13.61

13.62

13.63

13.64

13.65

13.66

13.67

13.68

13.69

13.70

13.71

13.72

13.73

13.74

13.75

13.76

13.77

13.78

13.79

13.80

13.81

13.82

13.83

13.84

13.85

13.86

13.87

13.88

13.89

13.90

13.91

13.92

13.93

13.94

13.95

13.96

13.97

13.98

13.99

14.00

14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

14.06

14.07

14.08

14.09

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

14.17

14.18

14.19

14.20

14.21

14.22

14.23

14.24

14.25

14.26

14.27

14.28

14.29

14.30

14.31

14.32

14.33

14.34

14.35

14.36

14.37

14.38

14.39

14.40

14.41

14.42

14.43

14.44

14.45

14.46

14.47

14.48

14.49

14.50

14.51

14.52

14.53

14.54

14.55

14.56

14.57

14.58

14.59

14.60

14.61

14.62

14.63

14.64

14.65

14.66

14.67

14.68

14.69

14.70

14.71

14.72

14.73

14.74

14.75

14.76

14.77

14.78

14.79

14.80

14.81

14.82

14.83

14.84

14.85

14.86

14.87

14.88

14.89

14.90

14.91

14.92

14.93

14.94

14.95

14.96

14.97

14.98

14.99

15.00

15.01

15.02

15.03

15.04

15.05

15.06

15.07

15.08

15.09

15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

15.17

15.18

15.19

15.20

15.21

15.22

15.23

15.24

15.25

15.26

15.27

15.28

6. 把好出入库关口，严格要求出入库验收人员及时做好记录并签字。

货物名称	规格	数量	食堂操作员	仓库保管员
油	壶	2		左
作料		1		
鸡蛋	件	1		美
紫菜	件	1		
土豆	斤	110		红
腐皮	件	6		
辣椒	斤	10		
葱	斤	4		
肉	斤	80		

货物名称	规格	数量	食堂操作员	仓库保管员
油	壶	2		左
作料		1		
西红柿	斤	45		美
鸡蛋	件	1		
鸡脯肉	件	7		红
红薯	斤	40		
青笋	斤	110		
葱	斤	5		

货物名称	规格	数量	单价	总价	仓库保管员	备注
鸡脯肉	件	6	16.0	96.0	左	
红萝卜	斤	25	1.7	42.5		
土豆	斤	115	1.9	218.5	美	
葱	斤	4	6	24	红	
平菇	斤	40	4	160		
肉	斤	20	9.6	192		

9. 督促微博发布人员发布微博不超过 48 小时，有特殊情况提前向免费午餐工作人员报备，并微博公示好原因。

