

湖南省怀化市新晃县凉伞镇中心小学

免费午餐项目反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金监督中心稽核专员于 2021 年下期对我校进行现场稽核，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度调查及学校重大问题情况反馈等情况。稽核专员指出了我校存在的问题，得到学校领导的高度重视，我校针对这些问题进行了及时整改。

一、稽核发现的问题如下：

- 1、部分厨师未佩戴口罩；
- 2、冰箱内有大量结霜，血水较多；
- 3、留样不足 125 克，留样记录表未登记留样时长；
- 4、原始凭证缺少验收人签字；
- 5、出入库登记未设置相关负责人签字列；
- 6、未能提供本学期现金流水；
- 7、学生餐前未洗手；
- 8、至今未见该校公示本学期各年级用餐人数，仅有总人数。

二、整改情况如下：

针对本次稽核发现的问题，学校总务处及时召开了凉伞中学食品安全培训及后勤工作会议，强调了存在的问题及整改措施，并限期逐一整改。

问题 1、部分厨师未佩戴口罩

整改办法：每天按时发放口罩，食堂工作人员按要求进行佩戴，并注意个人着装和个人卫生，食堂管理人员每天进行不定期督查。

责任人：吴沅光



问题 2、冰箱内有大量结霜，血水较多

整改办法：及时清理冰箱内结霜及血水，并每周末定期将所有冰箱内清理一次，平时若发现有较多结霜或血水应及时清理。

责任人：杨昭儒





问题 3、留样不足 125 克，留样记录表未登记留样时长

整改办法：按要求进行留样，留足 125 克以上，并且登记好留样时长。

责任人：杨昭儒



凉伞镇中学食堂食品留样登记表									
留样时间	样品名称及重量			贮存温度	留样人	处理时间	处理人	监督人	备注
12/20	早 (7.25)	汤粉			5℃	杨怀光	12.20.15	杨怀光	吴汉光
	中 (11.25)	酸辣汤、海带、马蹄肉、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.20.15	杨怀光	吴汉光
	晚 (16.25)	炒玉米、辣子鸡、肉片、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.20.15	杨怀光	吴汉光
12/21	早 (7.20)	汤粉			5℃	杨怀光	12.21.15	杨怀光	吴汉光
	中 (11.10)	水豆豉、辣子鸡、肉片、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.21.15	杨怀光	吴汉光
	晚 (16.18)	辣子鸡、肉片、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.21.15	杨怀光	吴汉光
12/22	早 (7.20)	汤粉			5℃	杨怀光	12.22.15	杨怀光	吴汉光
	中 (11.20)	辣子鸡、肉片、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.22.15	杨怀光	吴汉光
	晚 (16.15)	辣子鸡、肉片、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.22.15	杨怀光	吴汉光
12/23	早 (7.30)	汤粉			5℃	杨怀光	12.23.15	杨怀光	吴汉光
	中 (11.10)	辣子鸡、肉片、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.23.15	杨怀光	吴汉光
	晚 (16.30)	辣子鸡、肉片、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.23.15	杨怀光	吴汉光
12/24	早 (7.25)	汤粉			5℃	杨怀光	12.24.15	杨怀光	吴汉光
	中 (11.18)	辣子鸡、肉片、金针菜、肉片			5℃	杨怀光	12.24.15	杨怀光	吴汉光
	晚 ()	见							
12/27	早 ()	下学							
	中 ()	下学							
	晚 ()	下学							

说明：由专人负责填写留样食物(熟食)名称，每样重量不少于125克，保存时间48小时以上。设有留样柜，留样容器每次要消毒。

问题 4、原始凭证缺少验收人签字

整改办法：每次收货验货完成，接收人及验收人必须按要求及时在凭证上签字。

责任人：杨怀光

湖南速道生鲜配送有限公司客户配送单						送货日期：2021-12-26
收货手机：13874551237		单号：DD21122400041		收货地址：新晃县凉伞中学		售后电话：15348454590
序号	商品名称	订购数量	发货单位	发货数量	实际数量	发货单价
1	白菜肉	400斤	斤	400斤		15.00
2	新鲜猪肉(净肉)	160斤	斤	160斤		6000.00
						3680.00

湖南速道生鲜配送有限公司客户配送单						送货日期：2021-12-26
收货手机：13874551237		单号：DD21122400039		收货地址：新晃县凉伞中学		售后电话：15348454590
序号	商品名称	订购数量	发货单位	发货数量	实际数量	发货单价
1	豆腐皮(约11斤/件)	3件	件	3件		63.70
2	海天精制料酒(6瓶*1.9L/件)	2件	件	2件		102.00
3	海天老抽王(1.9L/6瓶/件)	2件	件	2件		130.00
4	八八唐桥酸豆角(20斤/件)	10件	件	10件		72.00
5	鑫乐豆豉(5kg/桶)	4桶	桶	4桶		45.00
6	白胡椒粉	1斤	斤	1斤		40.00
DD21122400039 第1页/共1页						本页合计：11.595.10
大写：壹仟伍佰玖拾伍元壹角				客户签收：杨怀光		合计：1595.1元
送货人：陆角				校方采购：杨金华		制单人：杨金华
电话：0745-6265033						

序号	商品名称	订购数量	发货单位	发货数量	实际数量	发货单价
1	海天精制料酒(6瓶*1.9L/件)	2件	件	2件		3.60
2	海天老抽王(1.9L/6瓶/件)	2件	件	2件		72.00
DD21122400041 第1页/共1页						本页合计：14.736.60
大写：壹万肆仟柒佰叁拾陆元				客户签收：杨怀光		合计：14736.6元
送货人：陆角				校方采购：杨金华		制单人：杨金华
电话：0745-6265033						

问题 5、出入库登记未设置相关负责人签字列

整改办法：在原出入库登记表上设置出库人、验收人等，并请相关人员在清点好出入库物品后及时签字备查。

责任人：杨怀英

问题 6、未能提供本学期现金流水

整改办法：将原现金流水账规范设置、形成表格，做到日清月结，并及时进行公示。

责任人：杨怀英

2021年下期食堂现金流水账				
日期	收入	支出	余额	
粉应付		6462	293620.02	
10月工资		7300	286320.02	
10月豆腐中餐应付		1036	285284.02	
10月东立营午应付		8088	277196.02	
10月速到中餐应付		45090	232106.02	
收上拨免午经费	45740		277846.02	
10月速到免费午餐应付		4428	273418.02	
10月工资免午		7700	265718.02	
11.5收	7200		272918.02	
11.1收	9035		281953.02	
11.15	4261		286214.02	
11.15	1250		287464.02	
11.19	7060		294524.02	
11.24	12660		307184.02	
11.30	16474		323658.02	
豆腐早晚餐应付		3960	319698.02	
东立米油早晚餐应付		14176	305522.02	
速到早晚餐应付		29950	275572.02	
粉应付		7775	267796.02	
扶贫米		1124	266672.02	
11月工资		7300	259372.02	
11月豆腐中餐应付		1741	257631.02	
11月东立营午应付		12644	244987.02	
11月速到中餐应付		70280	174707.02	
11月速到免费午餐应付		6214	168493.02	
11月工资免午		7700	160793.02	

问题 7、学生餐前未洗手

整改办法：各班在班会上要进行卫生强调，集会时要做好健康教育，值周教师及学生会干部要做好检查督促，不洗手不得就餐。

责任人：吴沅光



问题 8、至今未见该校公示本学期各年级用餐人数，仅有总人数

整改办法：本学期各年级用餐学生名单已打印，并在学校食堂公示栏进行了公示。

责任人：杨怀英

受益学生名单

凉伞镇中学享受营养午餐学生名单

2021年下期

序号	班级	姓名	性别	寄宿宿	备注
1	181	杨庆和	男	寄	
2	181	吴天雄	男	通	
3	181	杨泽均	男	通	
4	181	杨昌兵	男	通	
5	181	姚庆敏	男	寄	
6	181	杨庆隆	男	寄	
7	181	许宏书	男	通	
8	181	杨家堂	男	寄	
9	181	李家成	男	通	
10	181	杨鑫	男	寄	
11	181	杨祖维	男	寄	
12	181	姚淑怡	女	寄	
13	181	吴天清	男	寄	
14	181	杨家李	男	通	
15	181	吴义德	男	寄	
16	181	杨尚能	男	寄	
17	181	姚敦鑫	男	通	
18	181	马耀灼	男	通	
19	181	姚敦凯	男	寄	
20	181	吴刚彬	男	寄	
21	181	吴敬勋	男	寄	
22	181	黄启武	男	寄	
23	181	黄武	男	寄	
24	181	杨序德	男	寄	
25	181	杨德川	男	寄	
26	181	陈礼俊	男	通	
27	181	潘耀	男	寄	
28	181	吴婷	女	寄	
29	181	杨世全	女	寄	
30	181	陆峰婷	女	通	
31	181	潘婉婷	女	通	
32	181	吴慧萍	女	通	
33	181	杨沙沙	女	通	
34	181	刘芳君	女	通	
35	181	杨怡	女	通	
36	181	吴德品	女	寄	
37	181	杨雨乐	女	通	
38	181	姚红竹	女	通	
39	181	欧玉婷	女	寄	
40	181	杨仙梅	女	寄	
41	181	杨庆英	女	寄	

通过这次检查，针对本次稽查提出的意见和建议，我校对免费午餐中存在的问题进行了彻底整改，将食堂工作做到更好，感谢各位爱心人士的监督指导。

湖南省怀化市新晃县凉伞镇中学

2021 年 12 月 31 日