

湖南省怀化市新晃县天堂乡中心小学

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 2022 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、部分食材腐烂且未离地存放；
- 2、留样量不足 125 克、留样标签不完善、留样登记表上缺少留样时长及到期处理时间且部分内容省略记录；
- 3、出入库登记表缺少相关负责人签字；
- 4、本学期拨款记录未及时公示

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天堂学校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、部分食材腐烂且未离地存放

整改办法：现如今，学校统一按照上级要求，每天凌晨对食材进行统一配送，杜绝食材因长时间存放而造成腐烂的问题。少部分食材再加工去皮的厨余垃圾，每天按时清理，保证食堂卫生，避免食材污染。

责任人：杨显智



问题2、留样量不足 125 克、留样标签不完善、留样登记表上缺少留样时长及到期处理时间且部分内容省略记录；；

整改办法：留存充足样品，完善记录，以便备查。

责任人：杨平

化中新区学生食堂食品留样登记表

							年度	
时间	食品名称	贮存温度	留样时间	留样人	处理时间	处理人	监管人	备注
5	早	5°	48小时	吴柳叶	17	吴柳叶	杨显智	
	中	5°	48小时	吴柳叶	17 12点	吴柳叶	杨显智	
	晚	5°	48小时	吴柳叶	17 5点	吴柳叶	杨显智	
16	早	5°	48小时	吴柳叶	18 7点	吴柳叶	杨显智	
	中	5°	48小时	吴柳叶	18 12点	吴柳叶	杨显智	
	晚	5°	48小时	吴柳叶	18 5点	吴柳叶	杨显智	
17	早	5°	48小时	吴柳叶	18 7点	吴柳叶	杨显智	
	中	5°	48小时	吴柳叶	19 12点	吴柳叶	杨显智	
	晚	5°	48小时	吴柳叶	19 5点	吴柳叶	杨显智	
18	早	5°	48小时	吴柳叶	20 7点	吴柳叶	杨显智	
	中	5°	48小时	吴柳叶	20 12点	吴柳叶	杨显智	
	晚	5°	48小时	吴柳叶	20 5点	吴柳叶	杨显智	
21	早	5°	48小时	吴柳叶	23 7点	吴柳叶	杨显智	
	中	5°	48小时	吴柳叶	23 12点	吴柳叶	杨显智	
	晚	5°	48小时	吴柳叶	23 5点	吴柳叶	杨显智	
22	早	5°	48小时	吴柳叶	24 7点	吴柳叶	杨显智	
	中	5°	48小时	吴柳叶	24 12点	吴柳叶	杨显智	
	晚	5°	48小时	吴柳叶	24 5点	吴柳叶	杨显智	



问题 3、出入库登记表缺少相关负责人签字；

整改办法：完善出入库签字，确保每天食材无问题。

责任人：杨显智，杨平

湖南道生祥配送有限公司客户配送单

客户名称: 无棣学校 单据号: 002211830077 送货日期: 2022-11-23

客户地址: 无棣学校 售后电话: 1330846590

序号	货品名称	规格	单位	数量	配送单价	配送金额	备注
1	猪肉	8斤	斤	10斤	4.00	40.00	
2	猪肉	3斤	斤	10斤	4.00	40.00	
3	猪肉	2斤	斤	10斤	4.00	40.00	
4	猪肉	1斤	斤	10斤	4.00	40.00	
5	猪肉	0.5斤	斤	10斤	4.00	40.00	
6	猪肉	0.2斤	斤	10斤	4.00	40.00	
7	猪肉	0.1斤	斤	10斤	4.00	40.00	
8	猪肉	0.05斤	斤	10斤	4.00	40.00	
9	猪肉	0.02斤	斤	10斤	4.00	40.00	
10	猪肉	0.01斤	斤	10斤	4.00	40.00	
11	猪肉	0.005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
12	猪肉	0.002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
13	猪肉	0.001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
14	猪肉	0.0005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
15	猪肉	0.0002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
16	猪肉	0.0001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
17	猪肉	0.00005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
18	猪肉	0.00002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
19	猪肉	0.00001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
20	猪肉	0.000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
21	猪肉	0.000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
22	猪肉	0.000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
23	猪肉	0.0000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
24	猪肉	0.0000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
25	猪肉	0.0000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
26	猪肉	0.00000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
27	猪肉	0.00000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
28	猪肉	0.00000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
29	猪肉	0.000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
30	猪肉	0.000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
31	猪肉	0.000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
32	猪肉	0.0000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
33	猪肉	0.0000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
34	猪肉	0.0000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
35	猪肉	0.00000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
36	猪肉	0.00000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
37	猪肉	0.00000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
38	猪肉	0.000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
39	猪肉	0.000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
40	猪肉	0.000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
41	猪肉	0.0000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
42	猪肉	0.0000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
43	猪肉	0.0000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
44	猪肉	0.00000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
45	猪肉	0.00000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
46	猪肉	0.00000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
47	猪肉	0.000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
48	猪肉	0.000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
49	猪肉	0.000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
50	猪肉	0.0000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
51	猪肉	0.0000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
52	猪肉	0.0000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
53	猪肉	0.00000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
54	猪肉	0.00000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
55	猪肉	0.00000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
56	猪肉	0.000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
57	猪肉	0.000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
58	猪肉	0.000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
59	猪肉	0.0000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
60	猪肉	0.0000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
61	猪肉	0.0000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
62	猪肉	0.00000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
63	猪肉	0.00000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
64	猪肉	0.00000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
65	猪肉	0.000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
66	猪肉	0.000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
67	猪肉	0.000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
68	猪肉	0.0000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
69	猪肉	0.0000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
70	猪肉	0.0000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
71	猪肉	0.00000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
72	猪肉	0.00000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
73	猪肉	0.00000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
74	猪肉	0.000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
75	猪肉	0.000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
76	猪肉	0.000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
77	猪肉	0.0000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
78	猪肉	0.0000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
79	猪肉	0.0000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
80	猪肉	0.00000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
81	猪肉	0.00000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
82	猪肉	0.00000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
83	猪肉	0.000000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
84	猪肉	0.000000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
85	猪肉	0.000000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
86	猪肉	0.0000000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
87	猪肉	0.0000000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
88	猪肉	0.0000000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
89	猪肉	0.00000000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
90	猪肉	0.00000000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
91	猪肉	0.00000000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
92	猪肉	0.000000000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
93	猪肉	0.000000000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
94	猪肉	0.000000000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
95	猪肉	0.0000000000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
96	猪肉	0.0000000000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
97	猪肉	0.0000000000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	
98	猪肉	0.00000000000000000000000000000005斤	斤	10斤	4.00	40.00	
99	猪肉	0.00000000000000000000000000000002斤	斤	10斤	4.00	40.00	
100	猪肉	0.00000000000000000000000000000001斤	斤	10斤	4.00	40.00	

合计: 1828.95元

客户签字: 杨显智 杨平

配送员: 杨显智 杨平

湖南道生祥配送有限公司

问题 4、本学期拨款记录未及时公示

整改办法：关注微信群消息，及时在微博公布拨款信息。

责任人：杨显智

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。

天堂学校

2022年11月23日