

湖南省怀化市新晃县李树乡中心校

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10月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、稽核专员对李树乡中心校进行现场稽核后，确认该校目前存在的主要问题如下：

- 1、抽油烟机内油污较多；
- 2、冰柜内结霜较多；
- 3、留样标签缺少取样时间，留样记录缺少到期处理时间；
- 4、10月的出入库登记还未记录且出入库登记缺少相关责任人签字；
- 5、学校本期现金流水账尚未登记；
- 6、大部分学生餐前未洗手；
- 7、就餐结束后剩余菜品量较多，构成一定浪费；
- 8、微博未公示出库消耗量。

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李树完全

小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。

1、抽油烟机内油污较多；

整改办法：食堂管理人员每天进行不定期督查。

责任人：刘昌英



2、冰柜内结霜较多

整改办法：及时清理冰箱内结霜，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应及时清理。



责任人：刘昌英

4、留样标签缺少取样时间，留样记录缺少到期处理时间；

整改办法：按要求进行全部留样，留足 125 克以上，并且在标签上登记好留取样和到期处理时间的精确记录。



李树完全小学 2022年度

时间	食品名称	重量	单价	金额	处理人	监督人	备注
2022/11/21	早 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	72.00	360.00	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	中 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	112.20	561.10	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	晚 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	42.30	211.50	刘昌英	刘昌英	刘昌英
2022/11/22	早 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	72.00	360.00	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	中 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	112.20	561.10	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	晚 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	42.30	211.50	刘昌英	刘昌英	刘昌英
2022/11/23	早 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	72.00	360.00	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	中 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	112.20	561.10	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	晚 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	42.30	211.50	刘昌英	刘昌英	刘昌英
2022/11/24	早 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	72.00	360.00	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	中 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	112.20	561.10	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	晚 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	42.30	211.50	刘昌英	刘昌英	刘昌英
2022/11/25	早 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	72.00	360.00	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	中 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	112.20	561.10	刘昌英	刘昌英	刘昌英
	晚 米饭、炒鸡蛋、干豆角肉丁	5度	42.30	211.50	刘昌英	刘昌英	刘昌英

责任人：刘昌英

4、10月的出入库登记还未记录且出入库登记缺少相关责任人签字；

整改办法：10月出入库已按照要求整改好并已私发给白梦萍。

责任人：吴祖校

5、学校本期现金流水账尚未登记

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。9月、10月的现金流水账已私发给白梦萍。

2022/10/25	2022年10月25日开餐：应到学生416人，实到学生416人，（其中普教1—6年级357人，幼儿园59人），应到教职工41人，实到教职工41人，共计457人，其中营午357人，免午100人。菜品：鲟鱼豆腐，炒包菜，炒白萝卜丝，筒骨炖冬瓜，其中免午按5元餐标支出500元	457.00	2237.85	2237.85	0.0
------------	---	--------	---------	---------	-----

2022/10/26	2022年10月26日开餐：应到学生416人，实到学生416人，（其中普教1—6年级357人，幼儿园59人），应到教职工41人，实到教职工41人，共计457人，其中营午357人，免午100人。菜品：红烧猪脚，茄子炒肉，炒油麦菜，紫菜蛋汤，其中免午按5元餐标支出500元	457.00	1880.75	1880.75	0.00
2022/10/27	2022年10月27日开餐：应到学生416人，实到学生416人，（其中普教1—6年级357人，幼儿园59人），应到教职工41人，实到教职工41人，共计457人，其中营午357人，免午100人。菜品：胡萝卜炖排骨，油豆腐炒肉，炒白菜，肉沫香菇汤，其中免午按5元餐标支出500元	457.00	2150.25	2150.25	0.00
2022/10/28	2022年10月28日开餐：应到学生416人，实到学生416人，（其中普教1—6年级357人，幼儿园59人），应到教职工41人，实到教职工41人，共计457人，其中营午357人，免午100人。菜品：洋葱炒猪肚，酸辣土豆丝，炒油麦菜，筒骨炖水豆腐，其中免午按5元餐标支出500元	457.00	3223.75	3223.75	0.00
2022/10/29					0.00
2022/10/30					0.00
本周累计		2285.00	11637.25	11637.25	0.00
2022/10/31	2022年10月31日开餐：应到学生416人，实到学生416人，（其中普教1—6年级357人，幼儿园59人），应到教职工41人，实到教职工41人，共计457人，其中营午357人，免午100人。菜品：猪脚炖胡萝卜，炒白菜，玉米粒炒肉，紫菜蛋汤，其中免午按5元餐标支出500元	457.00	1957.95	1957.95	0.00

责任人：吴祖校

6、大部分学生餐前未洗手

整改办法：我校有两处洗手点，其中一处在教学楼旁，一处食堂外侧，目前各班都安排得有专人监督提醒。



责任人：各班班主任

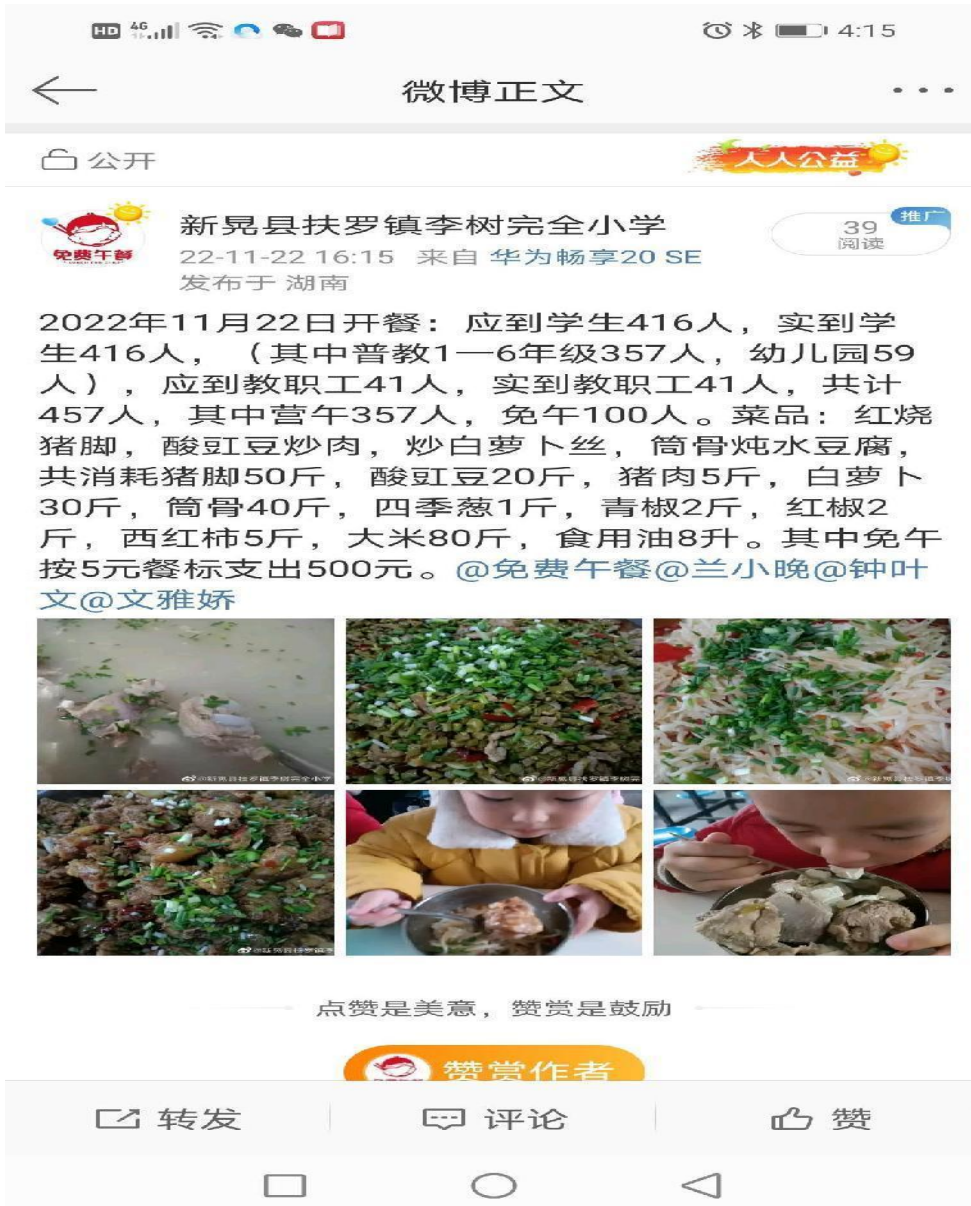
7、就餐结束后剩余菜品量较多，构成一定浪费。

整改办法：针对学生不太喜欢吃的包菜等菜品减少采购计划量。

责任人：吴祖校

8、微博未公示出库消耗量。

整改办法：及时在微博中公示出库消耗量。



责任人：吴祖校

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，感谢各位免费午餐的督察员监督指导。

李树完全小学

2022年11月22日