

湖南省永州市零陵区水口山宝安小学免费午餐稽核整改反馈报告

2023 年 10 月 12 日，免费午餐基金会董晓波老师对我校免费午餐项目进行了现场稽核，发现我校在免费午餐管理等方面存在许多的问题，并针对各种问题进行了指导。经过一段时间，我校对存在的问题进行了整改，现将整改反馈报告如下：

1、学校食堂管理机构多人参与的是否有明确分工

已整改：

做防患于未然，有力处置各种突发事件，特成立食堂工作领导小组，并明确职责工作能够落到实处。

组 长：唐旺 副组长：杨荣来

食品安全管理员：王新琦 成 员：班子成员和班主任

领导小组主要职责：

一、严格按照《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等相关法律和文件要求，建立和健全学校食品安全管理与责任制度。

二、加强对食堂安全的监督管理工作，明确、细化学校在食品安全管理中的职责。

具体分工：

组 长：

全面负责学校食品卫生安全工作。

1、认真贯彻执行国家有关食品卫生安全的法律法规，建立健全学校食品卫生安全管理组织机构，明确领导小组成员分工。

2、主持召开学校食品卫生安全管理领导小组会议。

3、定期开展自查自纠工作。

食品安全管理员：

1、经常深入食堂了解掌握相关设备、设施的更新改造以及对周边环境的改造美化工作，发现问题及时汇报及时研究解决。

2、负责采购食堂内各种原材料，对各种进入食堂原材料的验收、索证、并按“五常”要求进行入库、保管、存放工作。

3、负责检查食堂内卫生，发现问题及时督促从业人员打扫干净。

4、负责对食堂工作人员进行进行定期培训。

5、做好各种台账资料的登记工作。

组员：

1、在学校开展食品卫生安全管理工作宣传教育活动；

2、检查督促相关人员对食品卫生安全管理的各项规章制度的贯彻落实，发现问题及时汇报，及时解决；

3、定期检查食品卫生安全管理工作的索证、台账登记情况，发现问题及时督促整改；

4、认真贯彻执行国家有关食品卫生安全的法律法规和上级相关部门对食品卫生安全管理工作的部署要求和学校的各项规章制度。

水口山宝安小学
2023 年 9 月

2、加工区域卫生（幼儿园食堂地面乱堆放食材、刀具等杂物）

已整改：



3、墙地面卫生（因厨师操作不规范，造成食堂操作间多个空间地面有积水）

已整改：





4、食材分类、分架、隔墙、离地存放（幼儿园）

已整改：



5、冷藏、冷冻设备食材是否隔离包装？

已整改：



6、蔬菜和肉类食材是否存在异味或明显腐烂变质、颜色或性状感官异常？

针对此种情况，要求进货或入、出库时严格检查，发现问题，立即处理并退货。出库也根据食材情况做好安排，先进先出，不易保存的先出。

7、留样有效性（留样份量少）

已整改：



8、留样标签（幼儿园食品留样没有粘贴标签）

已整改：



9、留样记录（小学部食品留样记录中部分食品名称记录成食材名称，留样人签字写成了老师，无留样储存方式，幼儿园无留样记录）

已整改:

序号	餐次	留样时间	留样食品名称	留样量 (g)	留样储存方式	留样人签字	审核人签字	处理时间	处理人签字	备注
1	午餐	11月7日 11:10	米饭	125g	冷藏	杨文荣				
2			玉米炖猪肉	125g	冷藏					
3			胡萝卜炒鸡肉	125g	冷藏		殷民 琺琦			
4			冬瓜炒肉沫	125g	冷藏					
5			香芋肉沫汤	125g	冷藏					
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

序号	餐次	留样时间	留样食品名称	留样量 (g)	留样人签字	审核人签字	处理时间	处理人签字
	中	10月16日 11:25	蒜炒鸡肉 西红柿炒肉	200g	杨富凤	杨富凤		
	中	10月17日 11:30	西红柿蛋汤 西红柿炒肉	200g	杨富凤			
	中	10月18日 11:30	西红柿蛋汤 西红柿炒肉	200g	杨富凤			
	中	10月19日 11:30	西红柿蛋汤 西红柿炒肉	200g	杨富凤			
	中	10月20日 11:30	紫菜蛋花汤 西红柿炒肉	200g	杨富凤			
	中	10月23日 11:30	鸡肉腐炖 牛肉 西红柿蛋汤	200g	杨富凤			
	中	10月24日 11:30	西红柿炒肉 清炒白菜 西红柿蛋汤	200g	杨富凤			
	中	10月25日 11:30	西红柿炒肉 清炒白菜 西红柿蛋汤	200g	杨富凤			
	中	10月26日 11:30	西红柿炒肉 清炒白菜 西红柿蛋汤	200g	杨富凤			
	中	10月27日 11:30	西红柿炒肉 清炒白菜 西红柿蛋汤	200g	杨富凤			
	中	10月30日 11:30	西红柿炒肉 清炒白菜 西红柿蛋汤	200g	杨富凤			
	中	10月31日 11:30	西红柿炒肉 清炒白菜 西红柿蛋汤	200g	杨富凤			

储存方式:均为冷藏



10、学校微博发布是否及时? (10月12日的漏发)

说明: 没有漏发。



11、翻阅学校近 4 周微博，微博公示菜品、食材、资金情况是否属实？（微博公示的图片中长期没有主食内容，部分菜品名称公示成食材名称）

说明：本学期接手，经验不足，以为主食可以不公示。已整改：

水口山宝安小学免费午餐2023年11月23日用餐公示:应到人数709人，实到就餐人数707人，按年级分批次就餐。菜品有米饭、莴笋炒血鸭、平菇炒肉、豆芽炒肉末、白豆腐炒肉。共消耗大米140斤，猪肉85.4斤，鸭肉52.8斤，莴笋53斤，豆芽50斤，白豆腐60斤，平菇38斤，食用油10升，食盐3斤，生抽1.25升，葱子、老姜、大蒜头各3斤，剁椒10斤，米椒8斤，白醋1瓶，料酒1瓶。



12、原始采购凭证供应商信息是否完整、真实？（原始凭证上无
供应商联系电话） 已整改：

送货单					送货单				
N° 4410					N° 09096				
号	品名规格	单位	数量	单价	号	品名规格	单位	数量	单价
	雪菜	件	1	60		猪肉	斤	45.5	12
	豆芽	斤	50	2.5		牛肉	斤	36.7	45
	香芋	斤	40	4					
	冬瓜	斤	65	2					
	鸭肉	斤	51.2	10					
	芹菜	斤	6.6	5					
杨某某					杨某某				
单位（盖章） 填票人 收货人					单位（盖章） 填票人 收货人				

13、采购方式

说明：蔬菜和米面油由有资质的超市配送，一周多次；肉类由有
资质的肉店每天配送，保证其新鲜度和质量，当天值日人员验证其数
量和质量，发现问题及时解决。

14、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？
已整改：

水口山宝安小学免费午餐食材采购入库登记表						备注
序号	食材名称	单位	数量	单价（元）	金额（元）	
1	土豆	斤	65	3.-	195.-	
2	包菜	斤	63	2.5	157.5	
3	玉米	斤	60	6.-	360.-	
4	嫩南瓜	斤	60	3.5	210.-	
5	西红柿	斤	45	5.-	225.-	
6	胡萝卜	斤	60	2.5	150.-	
7	金针菇	斤	40	6.-	240.-	
8	葱子	斤	6	6.-	36.-	
9	生姜	斤	6	10.-	60.-	
10	蒜头	斤	6	8.-	48.-	
11	青辣椒	斤	30	3.5	105.-	400斤/件 20斤/50斤
12	紫辣椒	件	2	110.-	220.-	
13	金猪食用牌桶	桶	8	75.-	600.-	5斤/桶 20斤/桶 40斤
14	油豆腐	斤	40.2	9.-	361.8	
15	鸡肉	斤	503	11.-	5533	
16	猪肉	斤	845	12.-	1014.-	
17					合计 4535.6	
18						
采购人员：杨某某 验收人员：杨某某 入库人：杨某某						2023年11月27日

水口山宝安小学免费午餐食材采购入库登记表						
序号	食材名称	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	雪天食盐	件	1	60.-	60.-	32斤/10斤*10斤
2	豆芽	斤	50	2.5	125.-	
3	香芋	斤	40	4.-	160.-	
4	冬瓜	斤	65	2.-	130.-	
5	甲鱼肉	斤	51.2	10.-	512.-	
6	芹菜	斤	6.6	5.-	33.-	
7	牛肉	斤	36.9	45.-	1660.5	
8	猪肉	斤	48.5	12.-	582.-	
9				小计	3226.5	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

采购人: 杨荣平 验收人: 杨荣平 入库人: 王彩霞
2023年11月28日

15、出库台账是否有出库、领用人员两人及两人以上签字?

已整改:

水口山宝安小学免费午餐食材出库登记表				
序号	食材名称	出库前存量	出库量	备注
1	大米	630斤	140斤	140斤*3=340斤
2	猪肉	45.5斤	45.5斤	45.5斤*2=546.-
3	牛肉	36.9斤	36.9斤	36.9斤*45=1660.5
4	甲鱼肉	51.2斤	51.2斤	51.2斤*10=512.-
5	嫩南瓜	60斤	60斤	60斤*3.5=210.-
6	豆芽	50斤	50斤	50斤*2.5=125.-
7	包菜	63斤	63斤	63斤*2.5=157.5
8	青椒	20斤	10斤	10斤*3.5=35.-
9	芹菜	6.6斤	6.6斤	6.6斤*5=33.-
10	食用油	50斤	10斤	10斤*15=150.-
11	食盐	41斤	3斤	3斤*2=6.-
12	生抽	11.25斤	1.25斤	1.25斤*19=23.25
13	剁椒	130斤	120斤	120斤*10=1200
14	米椒	128斤	8斤	8斤*2.5=20.-
15	葱	4斤	2斤	2斤*6=12.-
16	老姜	4斤	2斤	2斤*10=20.-
17	蒜头	4斤	2斤	2斤*8=16.-
18	生粉	2包(100g)	2包(100g)	2包*20=40.-
	老干妈	2120g(104g)	2120g(104g)	2120g*10=21200
				小计 3874.6

出库人: 王彩霞 领用人员: 唐永清 杨荣平 证明人: 王彩霞
2023年11月28日

水口山宝安小学免费午餐食材出库登记表

序号	食材名称	出库前结存量	出库量	余量	备注
1	大米	70斤	140斤	630斤	$140 \times 3 = 340$
2	五花肉	84.5斤	84.5斤	0	$84.5 \times 12 = 1014$
3	鸡肉	50.3斤	50.3	0	$50.3 \times 11 = 553.3$
4	腐竹	15.6斤(2件)	15.6斤(2件)	0	$15.6 \times 8 \times 150 = 300$
5	土豆	65斤	65斤	0	$65 \times 3 = 195$
6	金针菇	40斤	40斤	0	$40 \times 6 = 240$
7	西红柿	45斤	45斤	0	$45 \times 5 = 225$
8	鸡蛋	360个	360个	0	$360 \div 360 \times 260 = 260$
9	食用油	60斤	10斤	50斤	$10 \times 5 \times 15 = 150$
10	食盐	12斤	3斤	9斤	$3 \times 2 = 6$
11	生抽	12.5斤	1.25斤	11.25斤	$1.25 \times 8 = 10$
12	胡椒粉	140斤	10斤	130斤	$10 \div 40 \times 10 = 2.5$
13	米辣	134斤	6斤	128斤	$6 \times 2.5 = 15$
14	葱子	6斤	2斤	4斤	$2 \times 6 = 12$
15	老姜	6斤	2斤	4斤	$2 \times 10 = 20$
16	蒜头	6斤	2斤	4斤	$2 \times 8 = 16$
17	青椒	30斤	10斤	20斤	$10 \times 3.5 = 35$
18					

出库人: 邓新琦

领取人:

唐才秀

证明人:

2023年11月27日

唐才秀

邓新琦

342