湖南省邵阳市邵东市双凤乡水井小学
免费午餐执行情况整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

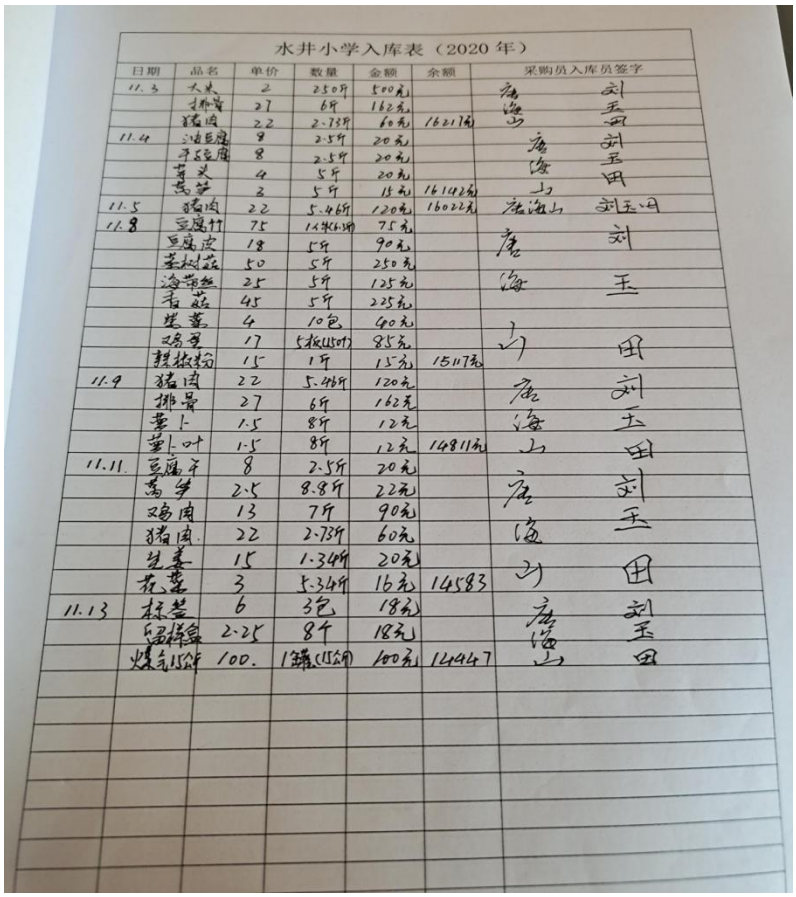
2020 年 10 月 15 日，免费午餐基金监督中心稽核专员到我校检查、指导免费午餐工作。通过察看现场、查阅账据、调查问卷等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、就餐现场情况、信息披露、学生满意度等方面对我校免费午餐作出了客观、公正的评价。

《稽核报告》中指出我校免费午餐项目整体运营欠佳，我校于 2018 年 11 月首次接受免费午餐基金稽核，在食品安全、财务管理、餐后浪费等环节均暴露了不同程度的问题。时隔两年我校再次接受现场稽核，上次稽核存在的大部分问题仍未得到有效整改，还暴露了厨房整体环境卫生一般、出入库登记不规范等新问题。11 月 7 日我校收到《稽核报告》后，针对存在的问题，做了以下的整改措施：

1、端正态度，加强教师日常免费午餐工作学习，落实后勤管理制度，规范食堂财务管理。食材入库、出库单填写规范。

采购原始凭证签字图片：

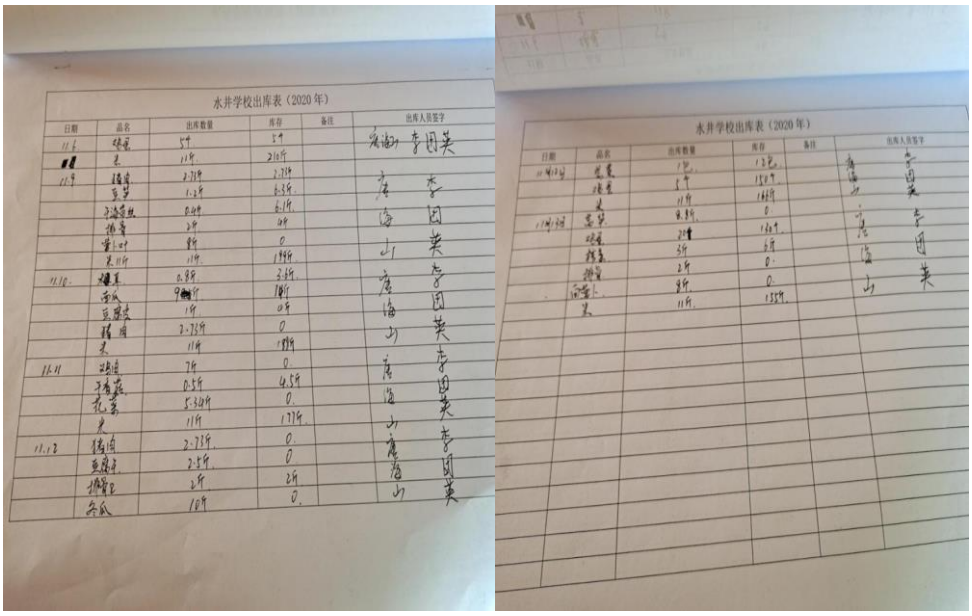
出入库台帐签字图片：



水井小学入库表（2020 年）

日期	品名	单价	数量	金额	余额	采购员入库员签字
11.3	大米	2	250斤	500元		唐海山 刘玉田
	排骨	27	6斤	162元		
	猪肉	22	2.73斤	60元	16211元	
11.4	油豆腐	8	2.5斤	20元		唐海山 刘玉田
	干豆腐	8	2.5斤	20元		
	青菜	4	5斤	20元		
	高笋	3	5斤	15元	16142元	
11.5	猪肉	22	5.46斤	120元	16022元	唐海山 刘玉田
11.8	豆腐竹	75	1斤(6块)	75元		唐海山 刘玉田
	豆腐皮	18	5斤	90元		
	圣姑菇	50	5斤	250元		
	海带丝	25	5斤	125元		
	香菇	45	5斤	225元		
	韭菜	4	10包	40元		
	鸡蛋	17	5板(15斤)	85元		
	糯粉	15	1斤	15元	15117元	
11.9	猪肉	22	5.45斤	120元		唐海山 刘玉田
	排骨	27	6斤	162元		
	菠菜	1.5	8斤	12元		
	菠菜叶	1.5	8斤	12元	14811元	
11.11	豆腐干	8	2.5斤	20元		唐海山 刘玉田
	高笋	2.5	8.8斤	22元		
	鸡肉	13	7斤	90元		
	猪肉	22	2.73斤	60元		
	韭菜	15	1.34斤	20元		
	花菜	3	5.34斤	16元	14583	
11.13	标粉	6	3包	18元		唐海山 刘玉田
	白糖粉	2.25	8斤	18元		
	煤气15斤	100.	1罐(15公斤)	100元	14447	

（入库表）



水井学校出库表（2020年）

日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字
11.6	韭菜	5斤	5斤		唐海山 李国英
11	大	11斤	210斤		
11.9	猪肉	2.73斤	2.73斤		唐海山 李国英
	韭菜	1.5斤	6.5斤.		
	海带丝	0.4斤	6.1斤		
	排骨	6斤	0斤		
	菠菜叶	8斤	0		
	大	11斤	1.99斤		
11.10.	豆腐干	0.8斤	2.5斤		唐海山 李国英
	面	9斤	18斤		
	豆腐皮	1斤	0斤		
	猪肉	2.73斤	0		
	大	11斤	1.99斤		
11.11	猪肉	7斤	0.		唐海山 李国英
	干海菇	0.5斤	4.5斤		
	花菜	5.34斤	0.		
	大	11斤	1.77斤.		
11.13	猪肉	2.73斤.	0.		唐海山 李国英
	豆腐干	2.5斤.	0		
	排骨	2斤	2斤		
	冬瓜	10斤	0.		

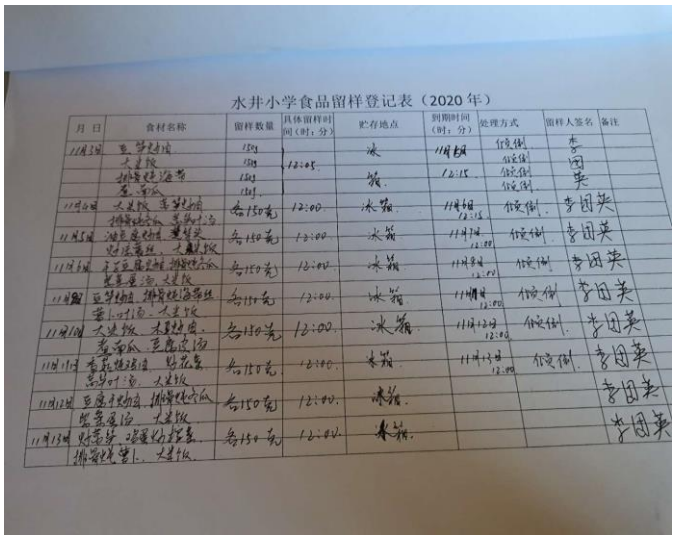
水井学校出库表（2020年）

日期	品名	出库数量	库存	备注	出库人员签字
11月13日	韭菜	1包.	12包.		唐海山 李国英
	猪肉	5斤	15.8斤.		
	大	11斤	1.88斤		
11月14日	韭菜	8.8斤.	0		唐海山 李国英
	猪肉	2斤	13.8斤		
	排骨	2斤	6斤		
	排骨	2斤	0.		
	白菜上	8斤.	0.		
	大	11斤.	1.88斤.		

（出库表）

3、加强后勤工作人员的知识培训，不断提高安全意识和服务质量。

现在的留样盒以及留样记录图片：



水井小学食品留样登记表（2020年）

月日	食材名称	留样数量	具体留样时间（时：分）	贮存地点	到期时间（时：分）	处理方式	留样人签名	备注
11月2日	豆芽肉丝	150g	12:00	冰箱	11月6日 12:15	倒掉	李	
	大米饭	150g				倒掉	因	
	排骨莲藕汤	150g				倒掉	英	
	苦瓜	150g				倒掉		
11月3日	大米饭 豆芽肉丝	各150克	12:00	冰箱	11月6日 12:15	倒掉	李因英	
	排骨莲藕汤 苦瓜炒蛋							
11月4日	油豆腐白菜	各150克	12:00	冰箱	11月7日 12:00	倒掉	李因英	
	肉丝海带丝 大米饭							
11月5日	青椒豆腐丝 排骨莲藕汤	各150克	12:00	冰箱	11月8日 12:00	倒掉	李因英	
	苦瓜蛋汤 大米饭							
11月6日	豆芽肉丝 排骨莲藕汤	各150克	12:00	冰箱	11月9日 12:00	倒掉	李因英	
	苦瓜蛋汤 大米饭							
11月10日	大米饭 木耳肉丝	各150克	12:00	冰箱	11月12日 12:00	倒掉	李因英	
	青椒肉丝 豆腐皮汤							
11月11日	青椒肉丝 肉花菜	各150克	12:00	冰箱	11月12日 12:00	倒掉	李因英	
	紫菜蛋汤 大米饭							
11月12日	豆腐干肉丝 排骨莲藕汤	各150克	12:00	冰箱			李因英	
	紫菜蛋汤 大米饭							
11月13日	肉丝海带 冬瓜肉丝汤	各150克	12:00	冰箱			李因英	
	排骨莲藕汤 大米饭							

食堂餐具消毒情况记录表图片：

水井小学食堂餐具消毒保洁情况记录表

消毒灭菌方法	消毒物品名称	数量	消毒日期	物品使用日期	消毒责任人	备注
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	2020年10月8日	11.8日	李因英	消毒人
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	10月9日	10月10日	李因英	消毒人
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	10月10日	10月11日	李因英	消毒人
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	10月11日	10月12日	李因英	消毒人
高温、紫外线消毒	筷笼	一	11月12日	11月13日	李因英	消毒人
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	11月13日	11月14日	李因英	消毒人
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	11.10	11月11日	李因英	消毒人
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	11.11	11月12日	李因英	消毒人
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	11月12日	11月13日	李因英	消毒人
高温消毒（蒸汽）	碗、勺子	各3份	11月13日		李因英	消毒人

食堂卫生情况图片：

4、“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。要杜绝浪费，全体教师起模范作用，各班主任在班级跟学生强调不准浪费粮食，有吃多少打多少。

今后，学校定会重视稽核报告提出的相关问题，落实责任，强化举措，对制度落实、人员健康管理和培训、原料储存、后厨环境卫生、餐用具洗消保洁、设备设施正常运行、食品留样、配餐等全流程进行有效监管，全力确保食品安全、资金安全。

以上是邵东市双凤乡水井小学免费午餐整改方案，请免费午餐工作人员查阅，

如有纰漏，请予以指出。我校一定尽心尽力完成免费午餐相关执行要求，加强相关方面管理。

湖南省邵阳市邵东市双凤乡水井小学

2020 年 11 月 13 日