

四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学免费午餐整改措施

感谢免费午餐稽查人员于 2017 年 11 月 17 来我校检查、指导我校免费午餐执行工作。现就稽查人员指出的我校存在的问题，我校作出以下整改措施：

问题 1：厨房地面卫生一般

整改措施：我校现在每日及时打扫厨房卫生，及时清除地面积水，把墙面擦拭干净。





问题 2：食品留样记录信息不完整

整改措施：留样记录时间具体到分；留样记录单上增加留样处理时间；

增加留样记录台账。





汉源县学校食堂留样记录台账表

学校名称：汉源县九襄镇第三小学

填表人：刘志雄

2017 年 12 月

学校名称: 兴源县/裴镇第二小学							填表人: 刘志雄		2017 年 12 月	
留样时间	留样品名				留样量	留样人	审核人	处理时间	备注	
2017.12.18	早									
	中 12:00	大米饭	蒜苗炒肉	豉汁蒸排骨	洋葱土豆片	120g	李萍	刘志雄	2017.12.20 12:00	泔水桶
	晚									
	早									
2017.12.19	中 12:00	大米饭	萝卜炖肉	芹菜炒肉	排骨萝卜汤	120g	李萍	刘志雄	2017.12.21 12:00	泔水桶
	晚									
	早									
	中 12:00	大米饭	榨菜豆腐干炒肉	西南花	猪蹄汤	120g	李萍	刘志雄	2017.12.22 12:00	泔水桶
	晚									
	早									
2017.12.21	中 12:00	大米饭	牛肉炖萝卜	包包菜	白菜汤	120g	李萍	刘志雄	2017.12.23 12:00	泔水桶
	晚									
	早									
	中 12:00	大米饭	蒜苗炒肉	炸土豆	香菇香菇汤	120g	李萍	刘志雄	2017.12.24 12:00	泔水桶
	晚									

留样量为100-200克，留样时间为48小时，留样时间满48小时后，食品有正常或异样，应在备注栏注明正常或异常字样。在留样品上要贴注留样标签，注明留样品名、留样时间和留样人姓名。每餐所食物品必须

问题 3：无相关入库信息

问题 4：出库信息记录不完整

整改措施：建立详细的入库、出库信息记录。

汉源县九襄镇第三小学食堂供餐 入库单

九襄镇第三小学

2017年12月1日

单位: 元

品名	单价(元)	数量(斤、桶、袋)	金额(元)	入库时间	备注
大米	2.30	2400	5520.00	2017.12.1	
菜籽油	52.50	28	1470.00	2017.12.1	
猪肉	11.50	120	1380.00	2017.12.1	
洋葱	1.70	90	153.00	2017.12.1	
调味品			82.00	2017.12.1	
青椒	7.00	8	56.00	2017.12.1	
西兰花	5.00	130	650.00	2017.12.1	
小白菜	2.00	50	100.00	2017.12.1	
合 计			9411.00		

签字:

采购员:

康克东

验收人:

周成辉

汉源县九襄镇第三小学食堂供餐 出库单

九襄镇第三小学

2017年12月1日

单位: 元

品名	单价(元)	数量(斤、桶、袋)	金额(元)	出库时间	备注
大米	2.30	120	276.00	2017.12.1	
菜籽油	52.50	1	52.50	2017.12.1	
调味品			82.00	2017.12.1	
猪肉	11.50	120	1380.00	2017.12.1	
洋葱	1.70	90	153.00	2017.12.1	
青椒	7.00	8	56.00	2017.12.1	
西兰花	5.00	130	650.00	2017.12.1	
小白菜	2.00	50	100.00	2017.12.1	
合 计			2749.50		

签字:

库管员:

刘永雄

食堂领料员:

唐淑元

汉源县九襄镇第三小学食堂供餐 入库单

九襄镇第三小学

2017年12月18日

单位：元

品名	单价(元)	数量(斤、桶、袋)	金额(元)	入库时间	备注
蒜苗	3.40	77	261.80	2017.12.18	
猪油			84.00	2017.12.18	
猪肉	11.50	120	1380.00	2017.12.18	
青菜	7.00	10	70.00	2017.12.18	
豆腐	9.00	4瓶	36.00	2017.12.18	
洋葱	1.70	50	85.00	2017.12.18	
大蒜	1.20	70	84.00	2017.12.18	
鸡蛋	13.00	34	442.00	2017.12.18	
合计			2442.80		

签字：

采购员：

康克志

验收人：张娜

汉源县九襄镇第三小学食堂供餐 出库单

九襄镇第三小学

2017年12月18日

单位：元

品名	单价(元)	数量(斤、桶、袋)	金额(元)	出库时间	备注
大米	2.30	120	276.00	2017.12.18	
菜籽油	52.50	2	105.00	2017.12.18	
猪肉	11.50	120	1380.00	2017.12.18	
猪油			84.00	2017.12.18	
蒜苗	3.40	77	261.80	2017.12.18	
青菜	7.00	10	70.00	2017.12.18	
豆腐	9.00	4瓶	36.00	2017.12.18	
洋葱	1.70	50	85.00	2017.12.18	
大蒜	1.20	70	84.00	2017.12.18	
鸡蛋	13.00	34	442.00	2017.12.18	
合计			2823.80		

签字：

库管员：刘志雄

食堂领料员：唐淑元

汉源县九襄镇第三小学食堂供餐 入库单

九襄镇第三小学

2017年12月19日

单位：元

品名	单价(元)	数量(斤、桶、袋)	金额(元)	入库时间	备注
排骨	14.00	20	280.00	2017.12.19	
调味品			85.00	2017.12.19	
猪肉	11.50	100	1150.00	2017.12.19	
干笋	45.00	6	270.00	2017.12.19	
青菜	2.00	132	264.00	2017.12.19	
娃娃菜	2.20	130	286.00	2017.12.19	
萝卜	1.40	57.5	80.50	2017.12.19	
合计			2415.50		

签字：

采购员：

验收人：张娜

汉源县九襄镇第三小学食堂供餐 出库单

九襄镇第三小学

2017年12月19日

单位：元

品名	单价(元)	数量(斤、桶、袋)	金额(元)	出库时间	备注
大米	2.30	120	276.00	2017.12.19	
菜籽油	52.50	1	52.50	2017.12.19	
排骨	14.00	20	280.00	2017.12.19	
调味品			85.00	2017.12.19	
猪肉	11.50	100	1150.00	2017.12.19	
干笋	45.00	6	270.00	2017.12.19	
青菜	2.00	132	264.00	2017.12.19	
娃娃菜	2.20	130	286.00	2017.12.19	
萝卜	1.40	57.5	80.50	2017.12.19	
合计			2744.00		

签字：

库管员：刘志华

食堂领料员：廖淑光

汉源县九襄镇第三小学食堂供餐 入库单

九襄镇第三小学

2017年12月27日

单位: 元

品名	单价(元)	数量(斤、桶、袋)	金额(元)	入库时间	备注
猪肉	11.50	100	1150.00	2017.12.27	
排骨	14.00	20	280.00	2017.12.27	
调味			85.00	2017.12.27	
海带	6.00	90	540.00	2017.12.27	
青椒	8.00	10	80.00	2017.12.27	
洋葱	3.00	130	390.00	2017.12.27	
萝卜	1.00	65	65.00	2017.12.27	
合计			2590.00		

签字:

采购员:

康克忠

验收人:

蔡安宁

汉源县九襄镇第三小学食堂供餐 出库单

九襄镇第三小学

2017年12月27日

单位: 元

品名	单价(元)	数量(斤、桶、袋)	金额(元)	出库时间	备注
大米	2.30	120	276.00	2017.12.27	
菜籽油	52.50	1	52.50	2017.12.27	
猪肉	11.50	100	1150.00	2017.12.27	
排骨	14.00	20	280.00	2017.12.27	
调味			85.00	2017.12.27	
海带	6.00	90	540.00	2017.12.27	
青椒	8.00	10	80.00	2017.12.27	
洋葱	3.00	130	390.00	2017.12.27	
萝卜	1.00	65	65.00	2017.12.27	
合计			2918.50		

签字:

库管员:

刘光雄

食堂领料员:

唐淑光

问题 5: 无近期现金融水账

整改措施: 及时填写每日现金融水账目。

161		四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月14日，应到811人，实到811人。菜谱： 萝卜香菜炖牛肉，菜2素炒小荤土豆，菜3蛋菜汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2萝卜120斤计300元，菜3菜3.5斤计28元，土豆200斤计240元，鸡蛋3.5斤计12.25元。
162	2017/12/14	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月15日，应到811人，实到811人。菜谱： 玉米甜椒炒肉，菜2小荤豆腐，菜3丸子山药汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，甜椒20斤计160元，豆腐150个计225元，小荤3.5斤计12.25元。
163	2017/12/15	
164	2017/12/16	
165	2017/12/17	
166	本周累计	
167	2017/12/18	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月18日，应到811人，实到811人。菜谱： 土豆豉汁炒肉，菜2素炒土豆青椒洋葱，菜3丸子蒜茸海带汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2土豆77斤计281.3元，青椒10斤计70元，洋葱4斤计28元，海带50斤计250元。
168	2017/12/19	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月19日，应到811人，实到811人。菜谱： 茄子蒜茸烧肉，菜2素炒菠菜菜，菜3茄香萝卜汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2茄子20斤计180元，菜3干豇豆1斤计210元，胡萝卜12斤计264元，菠菜50斤计250元。
169	2017/12/20	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月20日，应到811人，实到811人。菜谱： 爆干辣椒炒肉，菜2素炒圆白菜，菜3发麦米蹄花汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2圆白菜30斤计480元，菜3豆腐干250个计225元，蹄花300个计240元，香菜50斤计250元。
170	2017/12/21	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月21日，应到811人，实到811人。菜谱： 萝卜香菜炖牛肉，菜2素炒圆白菜，菜3小白菜汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2萝卜120斤计300元，菜3菜3.5斤计28元，圆白菜40斤计320元，小白菜50斤计250元。
171	2017/12/22	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月22日，应到811人，实到811人。菜谱： 菜肉臊子肉，菜2小荤土豆，菜3丸子白菜香菇海带汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2菜3.5斤计12.25元，菜3豆腐干20斤计240元，小荤3.5斤计12.25元。
172	2017/12/23	
173	2017/12/24	
174	本周累计	
175	2017/12/25	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月25日，应到811人，实到811人。菜谱： 菜肉臊子肉，菜2素炒圆白菜，菜3发麦米蹄花汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2菜3.5斤计12.25元，菜3豆腐干20斤计240元，小荤3.5斤计12.25元。
176	2017/12/26	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月26日，应到811人，实到811人。菜谱： 菜肉臊子肉，菜2素炒圆白菜，菜3发麦米蹄花汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2菜3.5斤计12.25元，菜3豆腐干20斤计240元，小荤3.5斤计12.25元。
177	2017/12/27	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月27日，应到811人，实到811人。菜谱： 菜肉臊子肉，菜2素炒圆白菜，菜3发麦米蹄花汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2菜3.5斤计12.25元，菜3豆腐干20斤计240元，小荤3.5斤计12.25元。
178	2017/12/28	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月28日，应到811人，实到811人。菜谱： 菜肉臊子肉，菜2素炒圆白菜，菜3发麦米蹄花汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2菜3.5斤计12.25元，菜3豆腐干20斤计240元，小荤3.5斤计12.25元。
179	2017/12/29	四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月29日，应到811人，实到811人。菜谱： 菜肉臊子肉，菜2素炒圆白菜，菜3发麦米蹄花汤。主要食材消耗：大米120斤计240元，菜2菜3.5斤计12.25元，菜3豆腐干20斤计240元，小荤3.5斤计12.25元。

四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学：12月27日，应到811人，实到811人，其中免费午餐223人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大									
开餐情况	餐费支出计划 实际用餐人数	免费午餐 人数	油耗 资金	参考 人均消耗	参考(人均餐标 未达标2.6元以下)	参考(人均餐标 达标2.6元以上)			
如：(12月1日，应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大									
12月1日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	2443.5	3.01	671.89	892.00	671.89	39269.2	
12月2日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	3126.5	3.86	859.69	892.00	892	38377.2	
12月3日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	3595.2	4.43	988.57	892.00	892	37485.2	
12月4日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	4323	5.33	1188.69	892.00	892	36593.2	
12月5日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	2932.5	3.62	806.35	892.00	806.35	35786.85	
12月6日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0	35786.85	
12月7日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0	35786.85	
12月8日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	2940	1115	1642.1	4.05	#DIV/0!	4480.00	0	35786.85	
12月9日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	2823.8	3.48	776.46	892.00	776.46	35010.39	
12月10日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	2744	3.38	754.52	892.00	754.52	34255.87	
12月11日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	3132.5	3.86	861.34	892.00	892	33363.87	
12月12日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	3948.5	4.87	1085.72	892.00	892	32471.87	
12月13日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	2768	3.41	761.11	892.00	761.11	31710.76	
12月14日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0	31710.76	
12月15日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0	31710.76	
12月16日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	2940	1115	1541.7	3.80	#DIV/0!	4480.00	0	31710.76	
12月17日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	3037.5	3.75	835.22	892.00	835.22	30875.54	
12月18日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	4102.9	5.06	1128.17	892.00	892	29983.54	
12月19日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大	588	223	2918.5	3.60	802.50	892.00	802.5	29181.04	
12月20日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		29181.04	
12月21日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		29181.04	
12月22日：应到811人，实到811人，菜单：菜1高笋青椒炒肉，菜2素炒花芽菜，菜3排骨萝卜汤，主要食材消耗：大				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00		29181.04	

以上是我校作出的整改措施报告，希望工作人员给予指导，感谢你们的辛苦付出！

四川省雅安市汉源县九襄镇第三小学

2017年12月27日