

广东省梅州市五华县双华镇华拔小学

免费午餐项目整改报告

2022年10月18日，免费午餐基金监督中心稽核专员对我校进行了现场稽核。稽核的主要内容有：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、学校管理现状等。稽核专员通过细致考察，指出了我校存在的一些问题。学校高度重视，针对这些问题进行了及时整改。

存在问题

- 1、标签缺少具体留样时刻和现场未见留样记录台账；
- 2、缺少采购人签字和供应商名称、联系电话，送货人签字为简写，仅有姓氏；
- 3、缺少相关负责人出入库纸质签字记录；
- 4、餐后一整盘米饭剩余，学生饭菜倾倒现象明显，造成浪费。

整改方案

针对本次稽核发现的问题，学校校长、总务处及时召开了华拔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。现已完成整改，整改项目如下：

1、留样盒上标签填写细致，精确到时分；留样记录台账已挂到厨房显眼位置。（因前一天市场监督管理工作人员来检查，负责留样的老师把台账放在文件盒里，稽核当天没有及时挂到厨房。）

2、送货单已按要求填写完整，有采购人签字和供应商名称、联系电话。

3、已按要求把出入库电子台账打印并签字。

4、召开全体教职工、供货商会议，严肃认真学习稽核反馈的问题。对所有供货商严肃提出要求：必须保证食材的质量好、数量足、单价合理等问题；对工作人员提出严格要求：保证卫生、干净，及时调控每天的用米量。

5、开展珍惜粮食杜绝浪费的专题教育，大力推进食育文化。现在基本能达到光盘行动。

五华县双华镇华拔小学

2022年11月28日

问题 1、标签缺少具体留样时刻和现场未见留样记录台账；

整改办法：食堂负责留样记录人每天按要求写好留样记录，并登记好留样记录表。

责任人：陈绍添

整改后:





华拔小学食品留样登记表

华拔小学午餐食堂 2022 年下期

食品留样登记表								
序号	留样食品名称	留样时间 (年月日+时+分)	留样量 (g)	保存条件	留样日期 (年月日+时+分)	就餐单位	就餐时间	留样人
2022.9.1	猪肉炒地儿	9.1 11:30	138	冷藏	9.2 11:30	华拔小学	午餐	钟洪秀
	土豆炒地儿	9.1 11:30	140	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀
	炖白菜	9.1 11:30	135	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀
	米饭	9.1 11:30	142	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀
9.2	牛肉炒地儿	9.2 11:30	140	冷藏	9.4 11:30	华拔小学	午餐	钟洪秀
	炖豆腐		143	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀
	炖白菜		136	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀
	米饭		145	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀
9.5	猪肉炒地儿	9.5 11:30	137	冷藏	9.7 11:30	华拔小学	午餐	钟洪秀
	西红柿炒地儿		143	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀
	炖白菜		140	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀
	米饭		136	冷藏		华拔小学	午餐	钟洪秀

食品留样登记表								
序号	留样食品名称	留样时间 (月+日+时+分)	留样量 (g)	保存条件	留样保存至 (月+日+时+分)	供货单位	就餐时间	留样人
11.22	红苕江猪肉	11.22 11:30	142	冷藏	11.24 11:30	华拔小学	午餐	钟庚秀
	红苕江豆		140	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	炒青菜		143	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	汤		145	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	米饭		141	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
11.23	红苕江炒猪肉	11.23 11:30	140	冷藏	11.25 11:30	华拔小学	午餐	钟庚秀
	炒萝卜干		138	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	炒生菜		139	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	汤		143	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	米饭		140	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
11.24	青瓜炒猪肉	11.24 11:30	140	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	花肉碎炒豆豉		139	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	炒白菜		141	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	汤		146	冷藏		华拔小学	午餐	钟庚秀
	米饭		142					

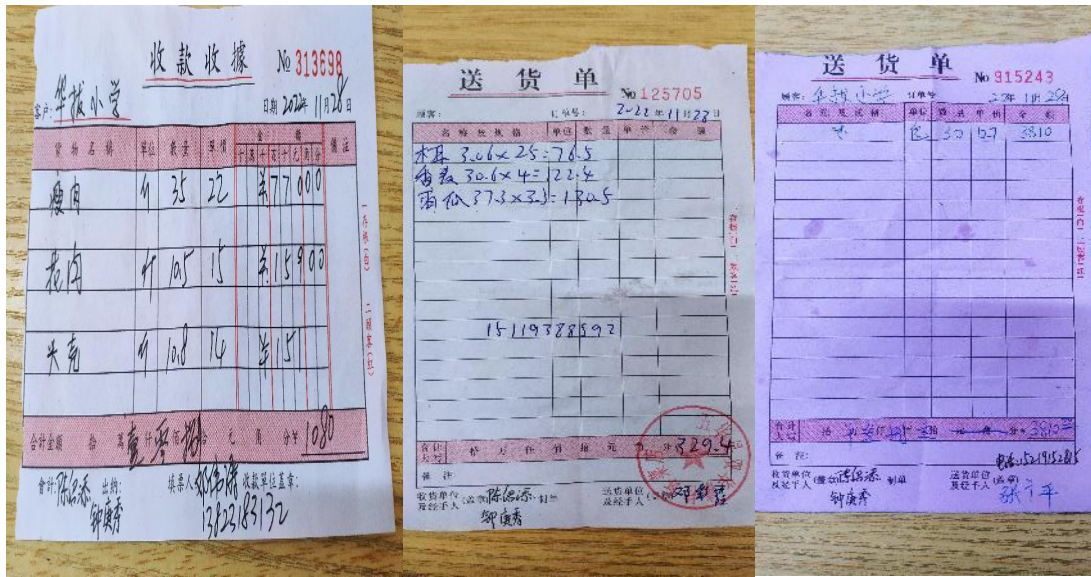
问题 2、缺少采购人签字和供应商名称、联系电话, 送货人签字为简写, 仅有姓氏;

整改办法: 要求每天采购单上采购人需按规范要求签字, 完善供应商名称、联系电话, 送货人需签全名。

责任人: 陈绍添

整改后:





问题 3、缺少相关负责人出入库纸质签字记录；
 整改办法：在出入库登记表上请相关人员在清点好出入库物品后及时签字备查。

责任人：陈春英 陈绍添



华拔小学免费午餐食堂出库清单

出库单号: hb350 出库日期: 11月15日
 出库员: 陈绍添 制单人: 陈绍添

名称	单位	出库	备注信息
鸡肉	斤	67	
南瓜	斤	40.3	
香菇	斤	4	
燕麦	斤	40.5	
紫菜	斤	1.02	
鸡蛋	斤	10.87	
米	斤	63	
油	瓶	1.5	
酱油	瓶	1	
盐500g	包	4	

华拔小学免费午餐食堂出库清单

出库单号: hb351 出库日期: 11月16日
 出库员: 陈绍添 制单人: 陈绍添

名称	单位	出库	备注信息
猪肉	斤	45	
大蒜	斤	8	
包菜	斤	28.5	
红萝卜	斤	13.1	
姜	斤	6	
玉米	斤	40.9	
海带	斤	3.5	
米	斤	63	
油	瓶	1.5	
酱油	瓶	1	
盐500g	包	4	



陈绍添

华拔小学免费午餐食堂出库清单

出库单号: hb354 出库日期: 11月21日
 出库员: 陈绍添 制单人: 陈绍添

名称	单位	出库	备注信息
猪头壳	斤	10.5	
瘦肉	斤	40	
长豆角	斤	35.4	
豆腐干	斤	50	
燕麦	斤	25.5	
赤豆	斤	5.2	
米	斤	63	
油	瓶	1.5	
酱油	瓶	1	
盐500g	包	4	

华拔小学免费午餐食堂出库清单

出库单号: hb355 出库日期: 11月22日
 出库员: 陈绍添 制单人: 陈绍添

名称	单位	出库	备注信息
五花肉	斤	50	
土豆	斤	63.2	
青菜	斤	30	
鸡蛋	斤	11.96	
紫菜	斤	1.04	
米	斤	63	
油	瓶	1.5	
酱油	瓶	1	
盐500g	包	4	



陈绍添

陈绍添

华拔小学免费午餐食堂出库清单

出库单号: hb358 出库日期: 11月25日
 出库员: 陈绍添 制单人: 陈绍添

名称	单位	出库	备注信息
肉排	斤	52	
大蒜	斤	8	
西红柿	斤	30.6	
燕麦	斤	30.9	
鸡蛋	斤	11.62	
赤豆	斤	5.1	
米	斤	63	
油	瓶	1.5	
酱油	瓶	1	
盐500g	包	4	



陈绍添

陈绍添

问题 4、餐后一整盘米饭剩余, 学生饭菜倾倒现象明显, 造成浪费;

整改办法:

1、召开全体教职工、供货商会议, 严肃认真学习稽核反馈的问题。

对所有供货商严肃提出要求: 必须保证食材的质量好、数量足、单价合理等问题; 对工作人员提出严格要求: 保证卫生、干净, 及时调控每天的用米量。

2、开展珍惜粮食杜绝浪费的专题教育, 大力推进食育文化。进餐时, 要求学生之间互相监督浪费问题, 现在基本能达到光盘行动。

责任人: 陈春英

免费午餐整改专题会





2022年11月24日 倒饭倒菜情况



2022年11月25日 倒饭倒菜情况



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。

双华镇华拔小学

2022年11月28日