

四川省雅安市汉源县西溪乡中心小学

免费午餐项目稽核整改反馈报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

收到稽核报告以后学校领导召集相关负责人员进行了专项学习，认真学习稽核报告内容，通过稽核报告的解决认识到学校在食品安全、卫生、账目等存在的问题是由于日常管理不到位导致的，在后期工作中会拉紧这根线，保障食品安全、资金安全，避免出现同样的问题，并逐一针对报告中的问题进行整改培训。

报告存在的问题、采取的整改措施、整改后的照片

1、备餐后厨房地面残余菜叶未及时清理。

整改措施：备餐后厨房地面残余菜叶及时清理。（附整改后照片）



2、冰柜内结霜较多。

整改措施：及时清理冰柜霜。（附整改后照片）



3、食品留样未贴留样标签。

整改措施：及时贴上标签（附整改后照片）



4、部分肉类出入库位记录食材数量和单价。

整改措施：出入库位记录有食材数量和单价。（附整改后照片）

食品名称	单价(元)	出货斤数(斤)	总价(元)
鲜肉	28	8	224
大米	2.3	18	41.4
菜油	7.2	3	21.6
调料			0
馒头	6	2	12
包菜	2	12	24
番茄	5	8	40
鸡蛋	4	20	20
豌豆芽	3	3	9
合计			398

车管员签字: 张仲夏 领货人签字: 何珠 校长签字: [Signature]

序号	日期	名称	数量	单价	总价(元)	采购人签字	验收人签字
		绿豆菜	12	3	36	[Signature]	[Signature]
		土笋乾	12	3	36	[Signature]	[Signature]
		豆腐	12	2	24	[Signature]	[Signature]
		玉米米	10	4	40	[Signature]	[Signature]
		干辣椒	1	16	16	[Signature]	[Signature]
2.21		猪肉	40	28	1120	[Signature]	[Signature]
		菜油	4	6	24	[Signature]	[Signature]
		葱	12	3	36	[Signature]	[Signature]
		青椒	6	5	30	[Signature]	[Signature]
		蒜	12	2	24	[Signature]	[Signature]
		豌豆芽	3	3	9	[Signature]	[Signature]
		鸡蛋	14	3	42	[Signature]	[Signature]
		白菜	12	2	24	[Signature]	[Signature]
		萝卜	8	5	40	[Signature]	[Signature]
		白菜	20	1	20	[Signature]	[Signature]
		玉米米	6	4	24	[Signature]	[Signature]
		板栗	6	3	18	[Signature]	[Signature]
		玉米	10	4	40	[Signature]	[Signature]

5、未记录每次财务支出情况。

整改措施：记录每次财务支出情况（附整改后照片）

日期	营养午餐	免费午餐	日公示资金	备注
10.9	319	64	383	
10.10	305.5	64	369.5	
10.12	317	64	381	
10.13	321	64	385	
10.14	335	64	399	
10.15	311.5	64	375.5	
10.16	284.5	64	348.5	
10.19	317	64	381	
10.20	329	64	393	
10.21	323	64	387	
10.22	311.5	64	375.5	
10.23	284.5	64	348.5	
10.26	293	64	357	
10.27	329	64	393	
10.28	339	60	399	
10.29	293.5	64	357.5	
10.30	305	64	369	
合计	5318	1084	6402	

6、部分学生餐具未清洗就再次使用，且餐具未统一消毒。

整改措施：清洗，高温消毒（附整改照片）



学校名字：四川省雅安市汉源县西溪乡中心小学

经手人：赖娟

日期：2020.12.23