

安徽省合肥市庐江县砖桥乡东明村关庙小学 免费午餐项目稽核整改反馈报告

1、健康证已过期问题方案。

整改：已更新



2、食品留样量不足、标签欠缺留样时间、无留样记录问题方案。

整改：食品留样量已增加至达标、标签留样时间每日填写、留样记录按时填写。



序号	留样食品名称	留样时间 (月日时分)	留样量 ≥125g	保存条件	留样保存至 (月日时分)	订餐单位	送餐时间	留样人
2	饭肉/粉丝/西红柿	6月4日11时30分	150g	冰箱	6月6日11时30分			蔡秀芹
3	饭肉/丝瓜/豆腐	6月7日11时30分	150g	冰箱	6月9日11时30分			蔡秀芹
4	饭肉/土豆/西红柿	6月8日11时30分	150g	冰箱	6月10日11时30分			蔡秀芹
5	饭肉/土豆/粉丝	6月9日11时30分	150g	冰箱	6月11日11时30分			蔡秀芹
6	饭肉/粉丝/豆腐	6月10日11时30分	150g	冰箱	6月12日11时30分			蔡秀芹
7	饭肉/豆腐/粉丝	6月11日11时30分	150g	冰箱	6月13日11时30分			蔡秀芹
8	饭肉/茄子/豆腐	6月15日11时30分	150g	冰箱	6月17日11时30分			蔡秀芹
9	饭肉/土豆/西红柿	6月16日11时30分	150g	冰箱	6月18日11时30分			蔡秀芹

3、原始凭证欠缺责任人签字问题方案。（已改进）

刘屯立霞蔬菜总批发					刘屯立霞蔬菜总批发					销货清单 No.0000196					
客户: 关庙小学 销货清单 0004529					客户: 关庙小学 销货清单 0004529					客户名称: 关庙小学 2021年6月11日					
品名	单位	数量	单价	金额	品名	单位	数量	单价	金额	序号	产品名称	单位	数量	单价	金额
茄子	斤	4	25	100	茄子	斤	4	25	100	1	6.7 肉	斤			120
西红柿	斤	15	25	375	西红柿	斤	15	25	375	2	6.8				120
黄瓜	斤	15	25	375	黄瓜	斤	15	25	375	3	6.9				120
芹菜	斤	15	25	375	芹菜	斤	15	25	375	4	6.10				120
韭菜	斤	15	25	375	韭菜	斤	15	25	375	5	6.11				120
蒜苗	斤	15	25	375	蒜苗	斤	15	25	375	6					
葱	斤	15	25	375	葱	斤	15	25	375	7					
白菜	斤	15	25	375	白菜	斤	15	25	375	8	经办人: 袁佩				
萝卜	斤	15	25	375	萝卜	斤	15	25	375	9					
土豆	斤	15	25	375	土豆	斤	15	25	375	10					
洋葱	斤	15	25	375	洋葱	斤	15	25	375	11					
胡萝卜	斤	15	25	375	胡萝卜	斤	15	25	375	12					
西葫芦	斤	15	25	375	西葫芦	斤	15	25	375	13					
冬瓜	斤	15	25	375	冬瓜	斤	15	25	375	14					
南瓜	斤	15	25	375	南瓜	斤	15	25	375	15					
合计				11250	合计				11250	合计(大写):	X万X仟陆佰/拾/元/角/分				600

关庙小学免费午餐购菜清单

2021年6月11日 单位: 元

名称	鸡蛋	菜	油				合计
计量单位	个	斤	斤				
数量	80	65	7.5				
单价	0.8	25	10				
金额	64	1625	75				3015
合计金额(大写)	叁佰零壹圆伍角						
经办人	袁佩	证明人	余芳	审核人	蔡高丽		

4、入库登记欠缺责任人签字, 出库登记欠缺责任人字。(已改进)

关庙小学入库表 (2021)								关庙小学出库表 (2021)							
日期	品名	单位	数量	金额	采购人	备注		日期	品名	单位	数量	金额	采购人	备注	
6/10	鸡蛋	斤	80	64	袁佩			6/10	鸡蛋	斤	15	12	袁佩		
6/10	菜	斤	65	1625	袁佩			6/10	西红柿	斤	25	7	袁佩		
6/10	油	斤	7.5	75	袁佩			6/10	黄瓜	斤	25	20	袁佩		
6/10	茄子	斤	4	100	袁佩			6/10	芹菜	斤	25	20	袁佩		
6/10	西红柿	斤	15	375	袁佩			6/10	韭菜	斤	25	20	袁佩		
6/10	黄瓜	斤	15	375	袁佩			6/10	蒜苗	斤	25	20	袁佩		
6/10	芹菜	斤	15	375	袁佩			6/10	葱	斤	25	20	袁佩		
6/10	韭菜	斤	15	375	袁佩			6/10	洋葱	斤	25	20	袁佩		
6/10	蒜苗	斤	15	375	袁佩			6/10	胡萝卜	斤	25	20	袁佩		
6/10	葱	斤	15	375	袁佩			6/10	西葫芦	斤	25	20	袁佩		
6/10	洋葱	斤	15	375	袁佩			6/10	冬瓜	斤	25	20	袁佩		
6/10	西葫芦	斤	15	375	袁佩			6/10	南瓜	斤	25	20	袁佩		
6/10	冬瓜	斤	15	375	袁佩			6/10	合计			175	袁佩		
6/10	南瓜	斤	15	375	袁佩							175			

5、现金流水账未登记支出明细 (仅有日期、金额)。

整改: 已改进, 分别在电脑上登记和微博上公示。

日期	就餐人数, 实际就餐人数, 就餐时间, 就餐地点, 就餐内容, 就餐费用	实际用餐人数	每席平均每餐餐费
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
本期合计		315	4.006349206
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
本期合计		63	3.984126091

日期	就餐人数, 实际就餐人数, 就餐时间, 就餐地点, 就餐内容, 就餐费用	实际用餐人数	每席平均每餐餐费
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
本期合计		315	4.006349206
2021/6/15	2021年6月15日午餐 应到人数63人, 实到63人, 菜品: 米饭、红烧肉、红烧土豆、西红柿炒鸡蛋、紫菜鸡蛋肉丝汤、油1.5斤、肉8斤、鸡蛋15个、豆腐8块、紫菜2斤、其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。	63	
本期合计		63	3.984126091

公开

安徽省合肥庐江县砖桥乡... 6-15 12:35 来自 荣耀30 5G

60 推广 阅读

#这是我的菜##免费午餐#@人人公益节 @免费午餐@舟乙免午执行 采购入库微博: 2021年6月15日 采购大米14斤×2.5元=35元,油1.7斤×10元=17元, 肉8斤×15元=120元, 鸡蛋15个×0.8元=12元, 豆腐8块×2.5元=20元, 瓠子8斤×4元=32元, 紫菜2斤×2.5=5元, 其他酱油、盐、葱姜蒜10元, 本次共支出:251元, 免费午餐上次余额-18105.22元, 本次结余:-18356.22元。

公开

安徽省合肥庐江县砖桥乡... 6-15 12:36 来自 荣耀30 5G

#这是我的菜##免费午餐#@人人公益节 @免费午餐@舟乙免午执行 出库公示: 2021年6月15日用餐应到人数63人, 实到63人。菜品: 米饭, 红烧肉, 瓠子烧肉, 红烧豆腐, 紫菜鸡蛋肉丝汤。消耗大米14斤, 油1.5斤, 肉8斤, 鸡蛋15个, 瓠子8斤, 豆腐8块, 紫菜2袋, 其他消耗酱油、盐、葱姜蒜等10元。



6、部分学生餐前未洗手。(已改进, 学生餐前必须洗手)