

安徽省池州市石台县大演中心学校牯牛降小学

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稽核专员马月华先生于2020年12月22日对我校免费午餐项目进行了稽核，肯定了我校在免费午餐执行中所做出的成绩，同时对存在的问题也提出了如下整改意见：

- 1、食品留样数量不足125克，且缺少样品到期处理时间；
- 2、原始凭证缺少相关责任人签字；
- 3、入库登记缺少采购金额和采购人签字；
- 4、出库记录缺少相关责任人签字，“出库数量”栏将食材数量和单价合并填写，且无单位标注，信息登记不清晰。

我校认真对待，根据整改意见做出了相应的整改，具体见下图：



食品留样

先菊蔬菜店
销货清单

户名: 牯牛降小学 2021年3月22日

编号	品名	数量	单价	金额
1	34	82	25	20
2	13	62	25	155
3	菜肉粉	5	2	10
4	菜肉	59	2	118
5	胡萝卜	239	3	69
6	菜肉	499	55	265
7	菜肉子	38	10	38
8	西红柿	52	3	156
9	大菜子	84	12	96
10	粉生	28	3	6
11	吴清			
12				
13				
14				
15				

合计金额 (大写): 276.30

制单: 吴清 负责人: 吴清

联系人: 吴清 电话: 13866565968

销货清单

购货单位: 牯牛降小学 2021年3月22日

品名	单位	数量	单价	金额
肉	斤	98	25	2450

合计金额: 2450

制单: 吴清 负责人: 吴清

销货清单

单位: 牯牛降小学 2021年3月23日

编号	品名	规格	数量	单价	金额
1	秘酱	瓶	1	76	76
2	鸡蛋	枚	2	17	34
3	菜肉	瓶	1	4	4
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

合计金额: 114

制单: 吴清 负责人: 吴清

销货清单

购货单位: 牯牛降小学 2021年3月24日

商品名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
13	1.00	个	4	13.5	53.0	
14	1.00	个	4	15	60	

合计 (大写): 113

收货人 (签字): 吴清 业务员: 吴清 联系电话: 13866565968

大演中心学校食堂食材出库登记簿

日期	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注
3.21	菜肉	1.00	个	4	13.5	53.0	
3.22	菜肉	1.00	个	4	15	60	
3.23	菜肉	1.00	个	4	13.5	53.0	

安徽省池州市石台县大演中心学校牯牛降小学

2021年3月24日