

江西省九江市九江县马回岭镇排山小学

免费午餐稽核整改反馈报告

免费午餐是一项功在当代，利在千秋的公益事业，它旨在帮助困境学童改善基本生存权及发展权，促进其身心健康成长。排山小学自 2013 年 3 月起接受免费午餐基金资助，为全校师生提供免费午餐，我们常念受助之幸，常怀感恩之心，常思工作之本，常求方法之新。

2020 年 11 月 20 日，稽核专员邱昊同志来到我校对免费午餐项目进行稽核调查，调查的主要内容为：卫生及食品安全，财务管理，就餐情况现场调查，信息批露调查，学生满意度调查及学校重大问题情况反馈等情况。

一. 主要问题

在此次稽核调查之中，我校免费午餐工作存在以下问题：

1. 食品留样不足 125 克。
2. 留样记录缺少到期处理时间与签字信息不全。
3. 采购原始凭证缺少商家信息及学校经手人签字。
4. 出入库记录签字不全。
5. 教职工加菜（师生不同餐）
6. 部分学生使用塑料餐具就餐。
7. 餐后有部分米饭剩余，构成少量浪费。

二. 整改措施

为了确保善款善用，使免费午餐更安全高效，提高捐赠人对免费午餐项目的认可与信任，不负社会各界每一位爱心人士的期望，我们决定立行立改，主要采取以下措施：

- 1、统一思想，提高认识。

由校长组织领导召开全体教师和食堂工作人员参加的免费午餐工作整改专题会议，进一步统一思想，提高认识，步调一致，牢记免费午餐项目的使命，明确责任和任务，切实抓好工作落实。

码，采购人验收人必须确认并签字，领料人和出入库人员必须签字确认。

引导学生通过数数、画图、计算等多种方法说出自己

销货清单

购货单位: 排山小学 2020年12月20日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	鸡蛋	包	8	20	160
2	粉丝	斤	21	2	42
3	芹菜	包	1	7	7
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

经手人: 杨帆
证明人: 刘响
领料人: 罗彪
冷冰冰

第二联 客户联 No. 160751

合计: 佰拾万仟佰拾元 角 分

收货人: 收款人: 制单: 每日鲜果蔬菜

销货清单

购货单位: 排山小学 2020年12月22日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	鸡蛋	斤	12.5	10	125
2	土豆	斤	20	2	40
3	胡萝卜	斤	17.5	2.5	43.75
4	芹菜	包	1	7	7
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

经手人: 杨帆
证明人: 刘响
领料人: 罗彪
冷冰冰

第二联 客户联 No. 160749

合计: 佰拾万仟佰拾元 角 分

收货人: 收款人: 制单: 每日鲜果蔬菜

销货清单

购货单位: 排山小学 2020年12月21日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	豆腐	斤	17	3	51
2	肉	斤	6.3	26	163.8
3	藕	斤	18	2.5	45
4	芹菜	包	1	7	7
5	鸡精	包	2	22	44
6	蛤	斤	1	6	6
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

经手人: 杨帆
证明人: 刘响
领料人: 罗彪
冷冰冰

第二联 客户联 No. 160748

合计: 佰拾万仟佰拾元 角 分

收货人: 收款人: 制单: 每日鲜果蔬菜

销货清单

购货单位: 排山小学 2020年12月23日

编号	商品名称	单位	数量	单价	金额
1	白菜	斤	22	1.8	39.6
2	肉	斤	6.5	26	169
3	白菜	斤	20	2	40
4	芹菜	包	1	7	7
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

经手人: 杨帆
证明人: 刘响
领料人: 罗彪
冷冰冰

第二联 客户联 No. 160750

合计: 佰拾万仟佰拾元 角 分

收货人: 收款人: 制单: 每日鲜果蔬菜

排山小学出库表 (2020年)

日期	品名	出库数量	库存	备注	出入库签字
12.23	肉	6.5斤		良好	罗彪
12.23	白菜	20斤		良好	罗彪
12.23	芹菜	1包		良好	罗彪
12.23	油	25斤		良好	罗彪
12.24	木耳	25斤		良好	罗彪
12.24	鸡腿	2包		良好	罗彪
12.24	粉丝	2斤		良好	罗彪
12.24	芹菜	1包		良好	罗彪
12.24	油	2.5斤		良好	罗彪

排山小学入库表 (2020年)

日期	品名	单价	数量	金额	金额	出入库签字
12.23	鸡蛋	12.5元	22斤	39.6元		罗彪
12.23	肉	26元	6.5斤	169元		罗彪
12.23	白菜	2元	20斤	40元		罗彪
12.23	芹菜	7元	1包	7元		罗彪
12.24	鸡腿	8元	2包	16元		罗彪
12.24	粉丝	23元	2斤	46元		罗彪
12.24	芹菜	7元	1包	7元		罗彪

排山小学出库表 (2020年)					
日期	品名	出库数量	规格	备注	出库人员签字
12.21	豆腐	1斤		良好	马彪
12.21	肉	6斤		良好	马彪
12.21	蒜	1斤		良好	马彪
12.21	蒜	1斤		良好	马彪
12.21	韭菜	1包		良好	马彪
12.21	油	25斤		良好	马彪
12.22	大米	25斤		良好	马彪
12.22	饼	8斤		良好	马彪
12.22	土豆	20斤		良好	马彪
12.22	蒜	1斤		良好	马彪
12.22	油	25斤		良好	马彪
12.23	豆腐	2斤		良好	马彪

日期	品名	单价	数量	金额	余额	采购人/签字
12.16	白菜	1.8元	2斤	3.6元		马彪
12.16	肉	2.6元	6斤	16.8元		马彪
12.16	白菜	2元	20斤	40元		马彪
12.16	紫菜	7元	1包	7元		马彪
12.17	豆腐	2元	16斤	32元		马彪
12.17	粉丝	2元	2斤	4元		马彪
12.17	紫菜	7元	1包	7元		马彪
12.18	海带	15元	4斤	60元		马彪
12.18	肉	2.6元	6.6斤	17.16元		马彪
12.18	土豆	2元	18.3斤	36.6元		马彪
12.18	紫菜	7元	1包	7元		马彪
12.21	豆腐	2元	17斤	34元		马彪
12.21	肉	2.6元	6.5斤	16.9元		马彪
12.21	蒜	2.8元	1斤	2.8元		马彪
12.21	紫菜	7元	1包	7元		马彪
12.21	鸡精	2元	2包	4元		马彪
12.21	西瓜	6元	1个	6元		马彪
12.22	肉	13.5元	1斤	13.5元		马彪
12.22	土豆	2元	20斤	40元		马彪
12.22	胡萝卜	2.5元	17.5斤	43.75元		马彪
12.22	紫菜	7元	1包	7元		马彪

(4) 严格落实师生同餐制度，教师陪餐制度，坚决制止教师带菜吃，菜品多等问题，一经发现，必将从严处理。





(5) 严格执行用餐卫生制度，所有师生不得使用塑料等不卫生餐具，使用餐具必须每日消毒。





(6)严格要求食堂工作人员计划好食材所需量,杜绝一切浪费现象的发生。





3、加强培训，提高供餐水平。

为了进一步提升免费午餐工作的质量和水平，提高师生及家长对免费午餐的满意程度，我校决定加强对各类相关工作人员的培训及工作督查，每月进行一次全体教职工会议，提高其业务能力，端正其工作态度。

通过这次稽核，发现学校存在很多问题，在以后的工作中，我校将继续总结经验教训，严格按照规章制度把工作落到实处，十年如一日，定将在以后的工作努力做到更好！

江西省九江市九江县马回岭镇排山小学

2020年12月25日