

湖北省黄冈市蕲春县株林镇中心幼儿园

免费午餐项目稽核整改反馈报告

3 月份免费午餐基金工作人员对我园食堂免费午餐项目的运营情况进行了现场稽核对，发现并指正我园现阶段存在的一些问题，现做如下整改：

一、存在的问题

问题 1：留样记录缺少留样时长与留样份量信息。

问题 2：出入库登记缺少经手人签字。

问题 3：原始采购凭证缺少采购人签字。

问题 4：教职工有加菜。

问题 5：餐后有部分饭菜剩余。

二、整改措施

针对以上问题，我园高度重视，迅速集中领导班级召开整改专题会议，由分管主任许章礼老师在会上认真分析总结，会后认真整改。现将整改情况汇报如下：

解决问题 1：留样时长必须有 48 小时以上，留样份量不能低于 125 克，并且留样盒上每天写明详细记载进行拍照。

解决问题 2：出入库必须每天有食堂管理人员（后勤工作人员、值班领导）签字。

解决问题 3：原始采购凭证每天由食堂管理人签字、值班领导签字，后勤采购人一定要签字。（至少有三人以上签字）

解决问题 4：教职工每天与孩子同食种类菜，不能私做其他菜品。

解决问题 5：孩子吃饭难免有点剩余饭菜，教师会引导孩子不挑食、多吃饭菜，断绝浪费，并有针对剩余饭菜的处理，有专人收购食喂鱼。

以上是我园对目前存在的一些问题自查自纠及解决方法，望免费午餐基金继续对我园进行指导与帮助，这样我们会做得更好！谢谢！

湖北省黄冈市蕲春县株林镇中心幼儿园

2021 年 6 月 7 日

问题 1: 留样记录信息:



中心幼儿园 学校食品留样记录表

星期	餐次	留样品名	留样时间	留样人	弃样时间	弃样人	弃样处理
星期一 5月27日	早	青菜肉丝面	5:24	阮晓敏	5:26	阮晓敏	咽
	中	西红柿炒蛋、红椒牛柳	5:24	阮晓敏	5:26	阮晓敏	咽
星期二 5月28日	早	玉米粥、鸡蛋	5:25	阮晓敏	5:27	阮晓敏	咽
	中	肉丝炒面、肉丝炒蛋	5:25	阮晓敏	5:27	阮晓敏	咽
星期三 5月29日	早	三丝炒面	5:26	阮晓敏	5:28	阮晓敏	咽
	中	土豆肉丝、青菜、鸡蛋	5:26	阮晓敏	5:28	阮晓敏	咽
星期四 5月30日	早	青菜肉丝炒	5:27	阮晓敏	5:29	阮晓敏	咽
	中	西红柿炒肉、肉丝炒蛋	5:27	阮晓敏	5:29	阮晓敏	咽
星期五 5月31日	早	牛肉粉	5:28	阮晓敏	5:30	阮晓敏	咽
	中	西红柿炒肉、肉丝炒蛋	5:28	阮晓敏	5:30	阮晓敏	咽

中心幼儿园 学校食品留样记录表

星期	餐次	留样品名	留样时间	留样人	弃样时间	弃样人	弃样处理
星期一 5月31日	早	青菜肉丝面+煮鸡蛋	5:31	阮晓敏	6:2	阮晓敏	咽
	中	糊粉肉丝、鸡蛋、冬瓜	5:31	阮晓敏	6:2	阮晓敏	咽
星期二 6月1日	早	玉米粥、肉丝+鸡蛋	6:1	阮晓敏	6:3	阮晓敏	咽
	中	肉丝炒面、肉丝炒蛋	6:1	阮晓敏	6:3	阮晓敏	咽
星期三 6月2日	早	扬州炒饭	6:2	阮晓敏	6:4	阮晓敏	咽
	中	西红柿炒肉、青菜、鸡蛋	6:2	阮晓敏	6:4	阮晓敏	咽
星期四 6月3日	早	青菜肉丝+包子	6:3	阮晓敏	6:5	阮晓敏	咽
	中	肉丝炒面、肉丝炒蛋	6:3	阮晓敏	6:5	阮晓敏	咽

问题 2: 出入库有食堂管理人签字、后勤工作人员签字:

株林镇中心幼儿园食堂出库台账 2021年4月1日

货物名称	规格	数量	单价	总价	验收人	备注
盐干	斤	90	3.5	315	阮晓敏	
花生米	斤	20	9	180	-	
菜椒	斤	20	6	120	-	
鸡蛋	个	270	0.6	162	-	
西红柿	斤	25	4	100	-	
葱	斤	1	7	7	-	
肉	斤	40	19.5	780	-	
大米	斤	110	2.45	269.5	-	
油	壶	3	63	189	-	
生粉	包	3	5.00	15	-	
料酒	瓶	2	7.00	14	-	
盐	包	5	1.50	7.5	-	
生抽	瓶	2	8.00	16	-	

株林镇中心幼儿园食堂入库台账 2021年5月12日 主管签字: 阮晓敏

货物名称	规格	数量	单价	总价	验收人	备注
土豆	斤	120	2.2	264	阮晓敏	
粉丝	斤	2	80	160	-	
白菜	斤	110	2.5	275	-	
金针菇	斤	15	6	90	-	
香菇	个	5	50	250	-	
葱	斤	2	7	14	-	

问题3：原始采购凭证每天由食堂管理人签字、值班领导签字，后勤采购人一定要签字。（至少有三人以上签字）

蕲春汇骏食品有限公司
商品配送单 0015852

配送日期: 2021年5月20日

商品名称	规格	生产日期	保质期	单位	数量	单价	金额
猪肉				斤	10	12.5	125
猪肉				斤	10	12.0	120
猪肉				斤	10	14.0	140
猪肉				斤	10	14.0	140
猪肉				斤	10	10.0	100
猪肉				斤	10	7.0	70

金额: 万 1 仟 佰 拾 元 角 分 1125

代表人: 胡秀群 统一社会信用代码: 91421126MA494Q0D4X
经营许可证: JY14211260031049 地址: 蕲春县横车镇西河驿村
18871797933 13177356043

①把商品验收关,加强质量控制,如有问题我公司将及时召回或退货处理
②有特殊要求贮存的食物,按贮存条件要求执行。

蕲春县食品药品监督管理局监制

验收人: 许斌

蕲春县狮子镇新星食品有限责任公司
学校鲜肉配送单 0008704

配送学校名称: 狮子镇 配送时间: 2021年4月20日

商品名称	数量 (市斤)	单价 (元)	金额 (元)	动物产品 合格证号	肉品品质 检验合格证号
猪肉	50	16	800		

合计金额: 万 仟 佰 拾 元 角 分 800

配送公司负责人: 吴泽生 联系电话: 13995909523
公司地址: 狮子镇狮子街 统一社会信用代码: 91421126565465446C
开户银行及账号: 蕲春农商银行狮子支行 820100000000028579

配送员签字: 李倩 联系电话: 13180158364

学校验收人签字: 许斌

①公司(白) ②财务(红) ③客户(蓝) ④仓库(黄)

白联: 存根
红联: 财务
蓝联: 学校
黄联: 保管