

辽宁省葫芦岛南票区黄土坎乡中心小学

免费午餐项目稽核整改反馈报告

2021年4月16日，免费午餐稽核专员来我校现场稽核，并留下宝贵意见。下午，稽核人员离开后，我校引起高度重视，王校长组织领导成员专门召开会议研究整改解决我校存在的问题。

我校目前存在的主要问题：

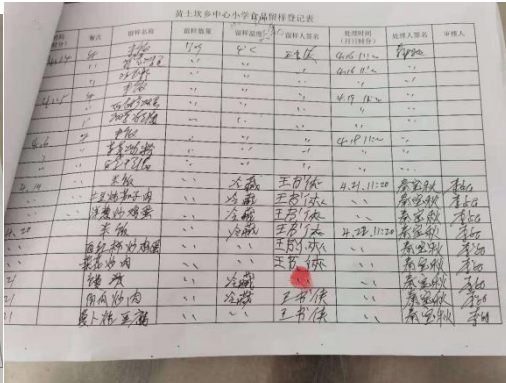
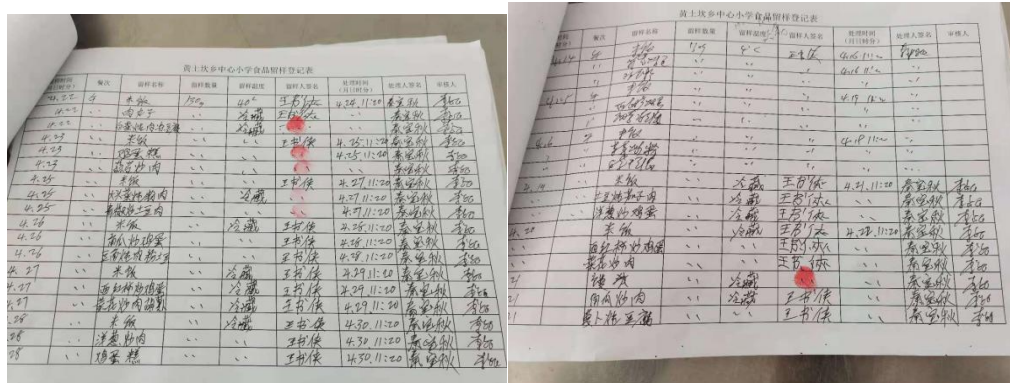
- 1、食品留样不达标，记录不完整；
- 2、采购食材的原始凭证无相关责任人签字信息；
- 3、入库登记资金数据不完整，无相关责任人签字信息；
- 4、出库登记无相关责任人签字信息；
- 5、部分学生使用塑料餐具；
- 6、人数变动后微博未及时更新。

针对以上主要问题，我校做出如下整改措施：

- 1、加强食堂卫生监督，保证食品留样充足，保证留存时间 48 小时后再做处理，完善记录，此项由我校李校长负责监管。

下图是整改后的照片：





2、每天采购单据必须有供货人、采购人和验收人签字，保障食品来源安全，保障免费午餐资金消费到实处。

下图是采购原始单据：



3、修改入库登记表和出库登记表，增加相关责任人签字项和每天合计金额项、免费午餐余额项，每日相关人员按时准确签字。

下图是整改后的入库记录表和出库记录表

时间	食材	数量	单价	金额(元)	采购员	入库员	合计	余额
2021.4.19	大米	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	57338.8
	猪肉	10斤	1.5	75.				
	土豆	50斤	2.5	55.				
	洋葱	43斤	2	86.				
	胡萝卜	10斤	2	20.				
	鸡蛋	10斤	4.2	42.				
2021.4.20	大米	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	58740.8
	猪肉	11斤	1.8	19.8				
	有机菜花	50斤	2.5	125.				
	西红柿	46.5斤	2	93.				
	胡萝卜	10斤	2	20.				
	鸡蛋	10斤	4.2	42.				
2021.4.21	面粉	50斤	2.4	120.	李占民	李占民	570.	58710.8
	豆油	4桶	75	300.				
	料酒	1桶	20	20.				
	酱油	2桶	45	90.				
	蚝油	1桶	20	20.				
	鸡精	5袋	2	10.				
2021.4.22	猪肉	11斤	1.8	19.8	吴迪	李占民	598.	57652.8
	南瓜	40斤	2.5	100.				
	萝卜	30斤	2	60.				
	豆腐	40块	2	80.				
	香菜	4两	10	20.				
	海米	5斤	5	25.				

时间	食材	数量	单价	金额(元)	采购员	入库员	合计	余额
2021年 4月22日	大米	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	57054.8
	面粉	15斤	2.4	36.				
	猪肉	15斤	1.8	27.				
	白菜	40斤	1.5	60.				
	豆腐	10块	2	20.				
	鸡蛋	30块	2	60.				
2021年 4月23日	大米	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	56456.8
	猪肉	11斤	1.8	19.8				
	蒜苔	35斤	5	175.				
	鸡蛋	25斤	4.2	105.				
	大葱	50斤	1.4	70.				
	粉条	8斤	4	32.				
2021年 4月24日	大米	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	55858.8
	猪肉	11斤	1.8	19.8				
	土豆	35斤	1.6	56.				
	豆腐	30斤	3	90.				
	大葱	50斤	1.4	70.				
	粉条	8斤	4	32.				
2021年 4月25日	大米	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	55260.8
	猪肉	11斤	1.8	19.8				
	南瓜	40斤	2.5	100.				
	豆腐	25斤	5	125.				
	土豆	10斤	1.6	16.				
	粉条	2斤	4	8.				

时间	食材	数量	单价	金额(元)	采购员	入库员	合计	余额
2021年 4月26日	大米	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	54662.8
	猪肉	11斤	1.8	19.8				
	西红柿	50斤	2.5	125.				
	胡萝卜	45斤	2	90.				
	鸡蛋	10斤	2	20.				
	鸡蛋	10斤	4.2	42.				
2021年 4月27日	大米	50斤	2.4	120.	李占民	李占民	570.	54072.8
	豆油	4桶	75	300.				
	料酒	1桶	20	20.				
	酱油	2桶	45	90.				
	蚝油	1桶	20	20.				
	鸡精	5袋	2	10.				
2021年 4月28日	猪肉	11斤	1.8	19.8	吴迪	李占民	598.	53474.8
	洋葱	35斤	3	105.				
	胡萝卜	10斤	2	20.				
	黄瓜	4斤	5	20.				
	大葱	2斤	10	20.				
	鸡蛋	25斤	4.5	112.5				
2021年 4月29日	面粉	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	52876.8
	猪肉	11斤	1.8	19.8				
	豆腐	15斤	8.5	127.5				
	土豆	15斤	2	30.				
	萝卜	21.5斤	2	43.				
	豆腐	15斤	2	30.				

时间	食材	数量	单价	金额(元)	采购员	入库员	合计	余额
2021年 4月30日	大米	50斤	2.4	120.	吴迪	李占民	598.	52278.8
	猪肉	10斤	1.8	18.				
	蒜苔	30.8斤	5	154.				
	干豆腐	10斤	6	60.				
	白菜	40斤	1.2	48.				
	鸡蛋	8斤	4.5	36.				

时间	品名	出库数量	领取人	出库人	备注
2021.4.19	大米	50斤	王占民	李占民	
	猪肉	10斤			
	土豆	50斤			
	茄子	22斤			
	洋葱	43斤			
	胡萝卜	10斤			
2021.4.20	大米	50斤		李占民	
	猪肉	11斤			
	有机菜花	50斤			
	西红柿	46.5斤			
	鸡蛋	10斤			
	胡萝卜	10斤			
2021.4.21	面粉	50斤		李占民	
	猪肉	11斤			
	南瓜	40斤			
	萝卜	30斤			
	豆腐	40块			
	香菜	2斤			
2021.4.22	大米	50斤		李占民	
	面粉	15斤			
	猪肉	15斤			
	白菜	40斤			
	豆腐	10块			
	鸡蛋	30块			

时间	品名	出库数量	领取人	出库人	备注
2021年 4月28日	大米	50斤		李占民	
	猪肉	11斤			
	洋葱	35斤			
	胡萝卜	12.8斤			
	鸡蛋	10斤			
	鸡蛋	25斤			
2021年 4月29日	面粉	50斤		李占民	
	猪肉	11斤			
	豆腐	35斤			
	土豆	15斤			
	萝卜	22.5斤			
	豆腐	15块			
2021年 4月30日	大米	50斤		李占民	
	猪肉	10斤			
	蒜苔	30.8斤			
	鸡蛋	8斤			
	干豆腐	10斤			
	白菜	40斤			

黄土坎乡中心小学出库表					
时间	品名	出库数量	领取人	出库人	备注
2021年 4月23日	大米 猪肉 蒜苔 鸡蛋	50斤 11斤 35斤 25斤		李占民	
2021年 4月25日	大米 猪肉 土豆 青椒 大白菜 粉条	50斤 11斤 55斤 30斤 50斤 8斤		李占民	
2021年 4月26日	大米 猪肉 豆角 南瓜 土豆 鸡蛋 粉条	50斤 11斤 24斤 40斤 10斤 8斤 2斤		李占民	
2021年 4月27日	大米 猪肉 菜花 胡萝卜 西红柿 鸡蛋	50斤 11斤 50斤 10斤 4斤 10斤		李占民	

4、学生自备餐具问题最为存在饮食隐患，我校已经自 2021 年 4 月 19 日，由学校统一提供白钢碗、白钢匙，学生用餐后餐具统一清洗，并放到消毒柜消毒处理。



5、之前我校人数变动，未能及时通知微博上报员，现在校领导要求每日早

8 时由主管学校出席情况负责人向微博公示员报告师生出席信息，如有新增人员及时微博公示，确保每日就餐人员准确无误。

以上是我校对此次免费午餐现场稽核后的整改落实情况，特向免费午餐专员汇报，不足之处敬请提出，我们会严格按照要求整改执行。

辽宁省葫芦岛市南票区黄土坎乡中心小学

2021 年 4 月 30 日

