

2024 年上期免费午餐项目稽核整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

针对中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会稽查专员董晓波于 2024 年 3 月 6 日对我校免费午餐项目的常规稽核，稽核专员指出我校存在的主要问题，现我校针对存在的问题并结合实际情况做出以下整改措施：

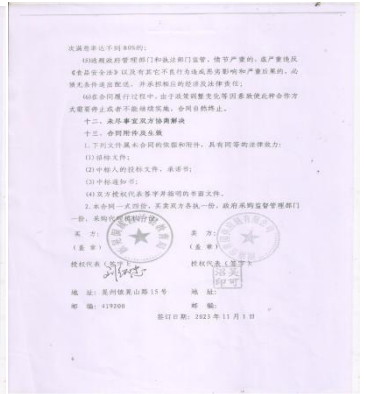
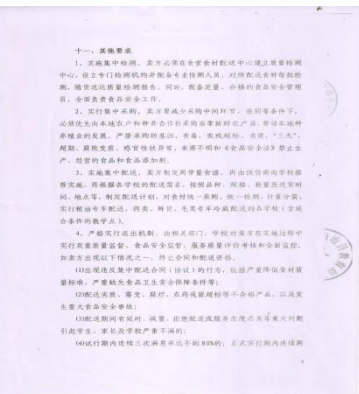
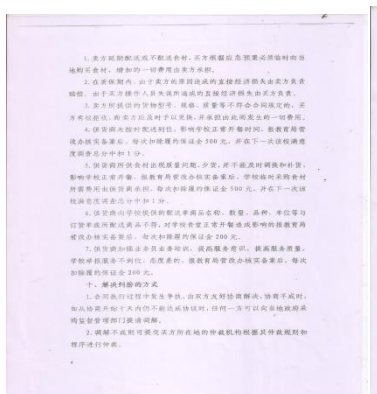
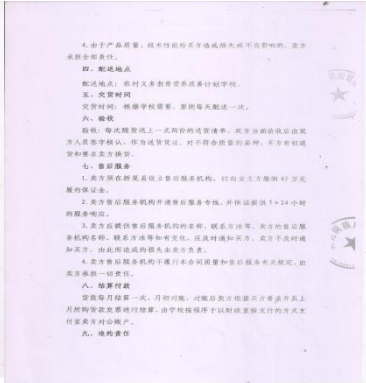
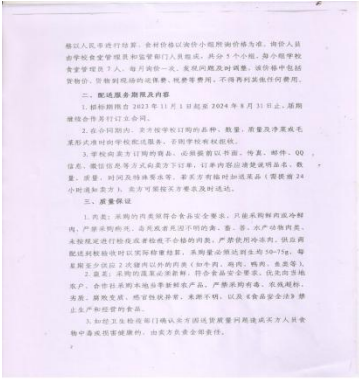
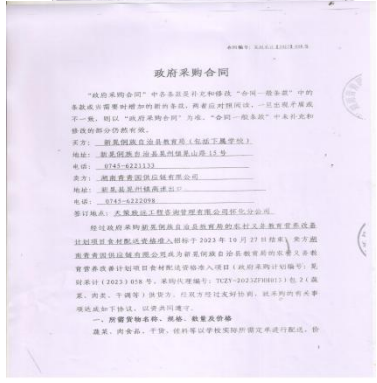
1、原始凭证签字不能是复印纸复写，要求是每张都要手写签字。（包括送货人、客户签收人）



2、午餐出库要求相关人员及时签字（值周行政、值周老师及出库人），认真做好入库、出库、存库的食材管理工作。

学校食堂每日带量食谱公示										
学校名称		扶罗中心小学		日期				2024年4月2日		星期三
		幼儿园		小学生		初中生		教师及其他人员		收入
早餐	人数	标准	人数	标准	人数	标准	人数	标准	收入	
早餐	0	3	112	5	0	5	8	5	600	
中餐	211	5	717	6	0	7	75	5	5732	
晚餐	0	4	112	6	0	5	5	5	720	
早餐食谱	米粉、油条						分管副校长		姚尧祺	
中餐食谱	红烧猪脚、干张豆腐炒肉、炒萝卜酸菜、炒生菜、冬瓜排骨汤、						食堂负责人		杨灿坤	
晚餐食谱	米饭、长豆角炒肉、干椒炒萝卜酸菜、西红柿粉丝汤						学校监督员		夏淑辰 姚小	
原材料名称										
单价	数量	金额	单价	数量	金额	单价	数量	金额	金额	
食用油	7.75	2	15.5	7.75	30	232.5	7.75	2	15.5	
猪肉	14.5	8	116	14.5	100	1450	14.5	10	145	
牛肉										
鸡肉										
鸭										
鱼										
蛋										
豆制品										
盐			13.25			220				
味精						218			10.7	
鸡精										
米面类			228			331.5			119.5	
大米				2.55	130	331.5	2.55	20	51	
面粉	1.0	110	0						0	
米粉			209						0	
面条	9.5	2	19						0	
蔬菜类			14.5		305	2250.4		25	162.5	
土豆			0	2	45	90			0	
猪脚			14.5	14.5	90	1314			0	
五花肉	14.5	1	14.5						0	
猪板油									0	
猪排				14.5	30	435			0	
生菜				2.2	95	209			0	
冬瓜				2.2	37	81.4			0	
长豆角							5.5	25	137.5	
合计			455.35			5032.4			505.2	
其中中餐支出			3585			1430			17.4	

3、教育局备案了，要求学校也要有供货商的营业执照、采购合同、资质等备案材料。（以下是两个供货商的相关资料）



4、对于留样中，叶子菜留样数量不达标出现的问题，做如下整改。换一批大的留样盒，配备了一个专用小型电子秤。

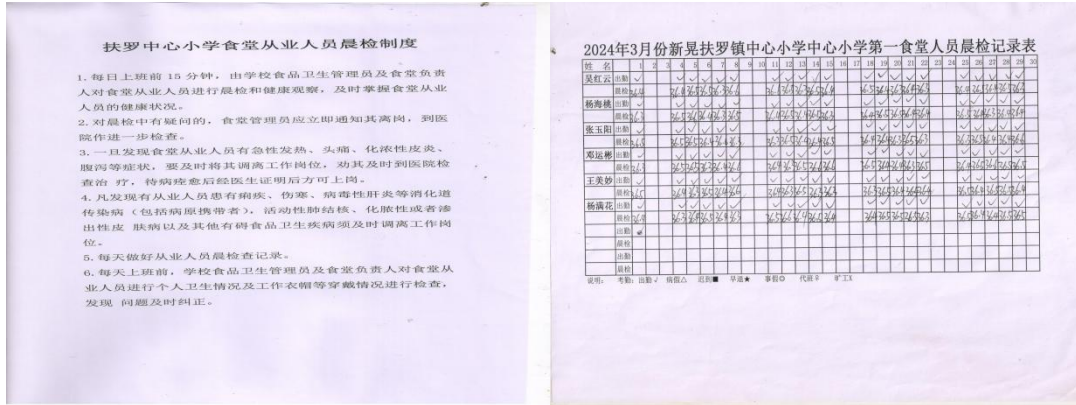




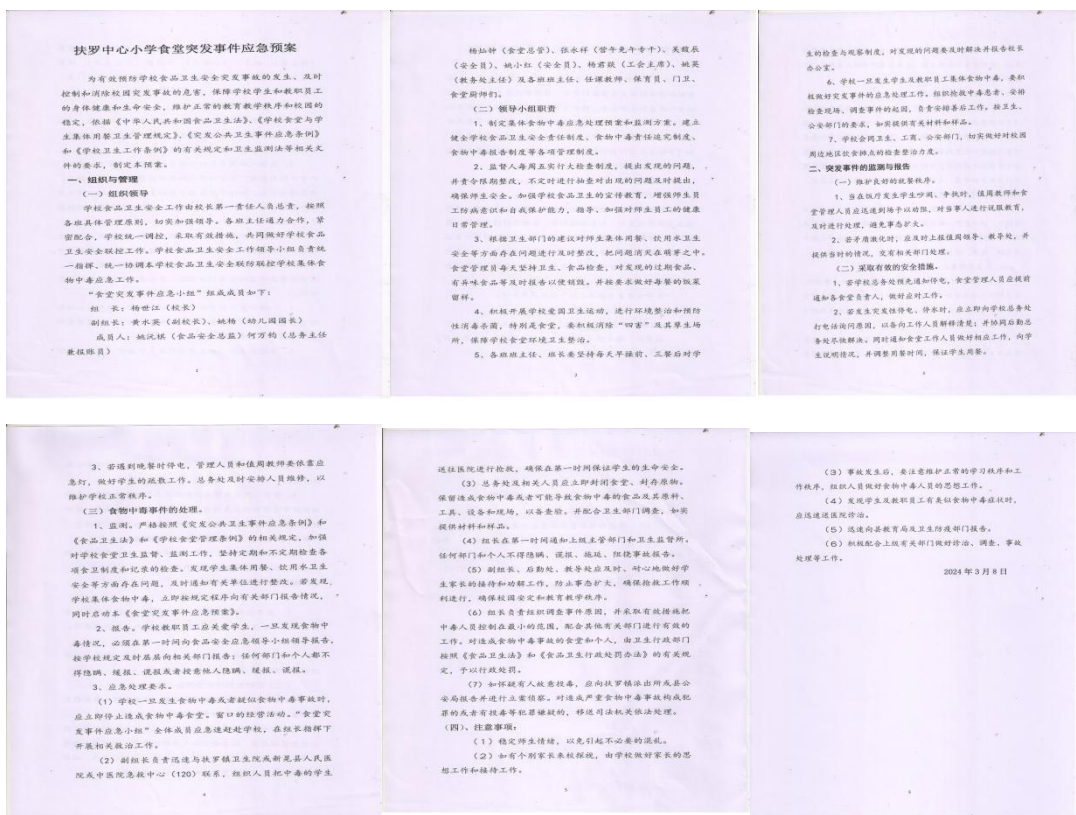
5、学校及时请刮涂料的师傅对厨房进行装修。



6、从业人员实行晨检制度，进入校门过体温测试仪器。再由食堂管理人员进行晨检，做好登记。



7、建立食堂突发事件应急预案，进行食品安全应急演练。



8、采购员要掌握好入库、出库、库存的量，一是便于采购计划；二是控制出库量，避免浪费；三是学生吃多少打多少的原则，先少打，过后再添加。既要让学生吃饱吃好，又要不让学生浪费。



学生吃饱吃好，又要不让学生浪费。



9、留样要在吃饭前 20 分钟做好，清除时间一定要保证 48 小时之后。

扶罗镇中心小学2024年上期西校区师生用餐留样检查登记表

第03周 03月11日——03月15日

时 间	2024年03月11日 (星期一)			2024年03月12日 (星期二)			2024年03月13日 (星期三)			2024年03月14日 (星期四)			2024年03月15日 (星期五)	
	早	中	晚	早	中	晚	早	中	晚	早	中	晚	早	中
食 材 名 称	米饭; 土豆炒鸡肉; 豆腐皮炒肉丝; 清炒白菜; 清炒茼蒿菜; 玉米棒; 野排青汤。			米饭; 土豆炒鸡肉; 豆腐皮炒肉丝; 清炒白菜; 清炒茼蒿菜; 玉米棒; 野排青汤。			米饭; 水豆腐煮肉; 干豇豆炒猪肉; 清炒白菜; 清炒萝卜酸菜; 土豆排骨汤。			米饭; 鲜香蒜炒鸡肉; 红油猪蹄; 酸辣土豆丝; 清炒小南瓜; 西红柿炒鸡蛋。			米饭; 白花菜炒猪肉; 红油猪蹄; 清炒油菜; 清炒豌豆; 紫菜蛋汤。	
留 样 量	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克	各125克
留 样 具 体 时 间	11时20分	—时—分	—时—分	11时20分	—时—分	—时—分	11时20分	—时—分	—时—分	11时20分	—时—分	—时—分	11时20分	—时—分
贮 存 地 点	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏	冰 箱 冷 藏
取 样 人 姓 名	杨连竹			杨连竹			杨连竹			杨连竹			杨连竹	
样 品 清 除 时 间	3月15日 11时20分	—月—日 —时—分	—月—日 —时—分	3月15日 11时20分	—月—日 —时—分	—月—日 —时—分	3月15日 11时20分	—月—日 —时—分	—月—日 —时—分	3月15日 11时20分	—月—日 —时—分	—月—日 —时—分	3月15日 11时20分	—月—日 —时—分
样 品 清 除 人	杨连竹			杨连竹			杨连竹			杨连竹			杨连竹	
检 查 人 姓 名	杨连竹			杨连竹			杨连竹			杨连竹			杨连竹	

10、大队部及德育处督促学生餐前养成洗手的习惯。

