

四川省宜宾市屏山县新市镇金冠鸿远希望小学

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基金：

中国社会福利基金会免费午餐稽核人员到我校稽查后，对于学校在执行过程中的不足提出了明确的问题，在收到稽核报告以后由校长亲自带队针对稽核报告中提到的问题第一时间进行整改落实。

一、稽核报告中提到的问题

- 1、厨房地面有大量积水
- 2、留样记录缺少留样人签字、具体留样时间和到期处理时间
- 3、原始采购凭证缺少供应商电话
- 4、出入库记录缺少相关人员签字
- 5、学校未提供本学期现金流水台账

二、整改措施及图片

- 1、厨房地面有大量积水

整改措施：学校按要求对食堂管道进行了整治更换，同时注意地上积水的及时清理



- 2、留样记录缺少留样人签名、具体的留样时间和到期处理时间

整改措施：按要求已更换新的食品留样记录表，做好留样记录人签名、具体

的留样时间和到期处理时间。

日期	餐次	留样食品名称	留样时间 (时:分)	留样重量	留样人签字	储存条件	样品处理时间 (时:分)	样品处理人	审核签字
2021-5-11	午餐	蒜香炒猪肉	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-11	午餐	炒鸡蛋	12:05:20	25g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-11	午餐	西红柿汤	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-11	午餐	米饭	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-12	午餐	青椒炒肉片	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-12	午餐	青椒炒豆豉皮	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-12	午餐	黄瓜汤	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-12	午餐	米饭	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-13	午餐	萝卜汤	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-13	午餐	大葱炒肉	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-13	午餐	白菜汤	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟
2021-5-13	午餐	米饭	12:05:20	105g	徐志杰	冷藏	5-12-12:10	徐志杰	何晓娟

3、原始凭证缺少供应商电话

整改措施：按要求在原始凭证中添加了供应商电话

货物名称	配送数量(斤)	单价	金额	备注	货物名称	配送数量(斤)	单价	金额	备注
大米	25	6.75	167.5						
油	35	2.48	86.8						
猪肉	5	2.33	11.65						
鸡蛋	30	1.79	53.7						
西红柿	15	1.13	16.95						
黄瓜	5	4.17	20.85						

4、出入库记录缺少相关人员签字

整改措施：按要求在出入库记录表上督促相关人员签字每天签字

货物名称	配送数量(斤)	单价	金额	备注	货物名称	配送数量(斤)	单价	金额	备注
大米	25	6.75	167.5						
油	35	2.48	86.8						
猪肉	5	2.33	11.65						
鸡蛋	30	1.79	53.7						
西红柿	15	1.13	16.95						
黄瓜	5	4.17	20.85						

货物名称	配送数量(斤)	单价	金额	备注	货物名称	配送数量(斤)	单价	金额	备注
大米	25	6.75	167.5						
油	35	2.48	86.8						
猪肉	5	2.33	11.65						
鸡蛋	30	1.79	53.7						
西红柿	15	1.13	16.95						
黄瓜	5	4.17	20.85						

货物名称	配送数量(斤)	单价	金额	备注	货物名称	配送数量(斤)	单价	金额	备注
大米	25	6.75	167.5						
油	35	2.48	86.8						
猪肉	5	2.33	11.65						
鸡蛋	30	1.79	53.7						
西红柿	15	1.13	16.95						
黄瓜	5	4.17	20.85						

5、学校未提供本学期现金流水账目

整改措施：因中国社会福利基金会免费午餐稽核人员到我校稽查当天，我校管理现金流水账目的教师外出学习，现已补发。

日期	上期结余	收入	教师工资支出	配套支出	教职工资标	教职工资人数	学生餐补	免费午餐学生就餐人数	今日餐费消耗金额	余额
2021.3.18										180 27692.93
2021.3.19										180 27412.93
2021.3.20										0 27412.93
2021.3.21										0 27412.93
2021.3.22										180 27232.93
2021.3.23										176 27056.93
2021.3.24										180 26876.93
2021.3.25										180 26696.93
2021.3.26										180 26516.93
2021.3.27										0 26516.93
2021.3.28										0 26516.93
2021.3.29										180 26336.93
2021.3.30										180 26156.93
2021.3.31		2400	180							180 23366.93
2021.4.1										180 23186.93
2021.4.2										0 23186.93
2021.4.3										0 23186.93
2021.4.4										0 23186.93
2021.4.5										0 23186.93
2021.4.6										180 22986.93
2021.4.7										180 22786.93
2021.4.8										180 22586.93
2021.4.9										180 22386.93
2021.4.10										0 22386.93
2021.4.11										0 22386.93
2021.4.12										180 22186.93
2021.4.13										180 21986.93
2021.4.14										180 21786.93
2021.4.15										180 21586.93
2021.4.16										180 21386.93
2021.4.17										0 21416.93
2021.4.18										0 21416.93
2021.4.19										4 13 4 32 180 21236.93
2021.4.20										4 13 4 32 180 21056.93
2021.4.21										4 13 4 32 180 20876.93
2021.4.22										4 13 4 32 180 20696.93
2021.4.23										4 13 4 32 180 20516.93
2021.4.24										0 20516.93
2021.4.25										4 13 4 32 180 20336.93
2021.4.26										4 13 4 32 180 20156.93
2021.4.27										4 13 4 32 180 19976.93
2021.4.28										4 13 4 32 180 19796.93
2021.4.29										4 13 4 32 180 19616.93
2021.4.30			2400	180						4 13 4 32 180 16856.93
2021.5.1										0 16856.93
2021.5.2										0 16856.93
2021.5.3										0 16856.93
2021.5.4										0 16856.93
2021.5.5										0 16856.93
2021.5.6										4 13 4 32 180 16676.93
2021.5.7										4 13 4 32 180 16496.93
2021.5.8										4 13 4 32 180 16316.93
2021.5.9										0 16316.93
2021.5.10										4 13 4 32 180 16136.93
2021.5.11										4 13 4 31 176 15960.93
2021.5.12										4 13 4 32 180 15780.93
2021.5.13										4 13 4 32 180 15600.93
2021.5.14										0 15600.93
2021.5.15										0 15600.93
2021.5.16										0 15600.93

学校名字：四川省宜宾市屏山县新市镇金冠鸿远希望小学

经手人：罗书坪

日期：2021年5月13日