

# 双龙小学免费午餐项目整改报告

中国社会福利基金会免费午餐基金：

2019年10月16日,免费午餐工作人员到我校进行免费午餐稽核该项目开展情况,让我校及时发现现在开展免费午餐工作中存在的不足,对检查出来的问题我校及时进行了整改,进一步完善规范的开展免费午餐工作,提高我校免费午餐开餐的整体质量,现将免费午餐项目整改工作汇报如下:

## 一、加强明确责任

针对本次稽核发现的不足之处,我校领导对此非常重视,10月31日,校长对免费午餐项目开展工作进行了针对的安排,由校长牵头,食堂管理人员、免费午餐负责人和其它管理人员积极配合,严格按照免费午餐稽核反馈情况及开展要求进行了全面的检查,同时制定了针对的整改措施,对存在的问题能有效的整改解决,暂时有困难的及时向上级部门汇报。

## 二、存在问题

稽核专员对莲花塘乡双龙小学进行现场稽核后,我校目前存在的主要问题:

- 1、冰柜内储藏的食材未隔离包装且结冰较多;
- 2、食品留样不足 125 克、留样标签缺少取样时间、留样记录缺少审核人签字;
- 3、本期学校开餐以来所有采购食材尚未确定单价;
- 4、原始凭证无食材单价,缺少相关责任人签字;
- 5、学校没有做出入库登记表;
- 6、大部分学生餐前未洗手。

## 三、整改措施

- 1、储藏柜内的积冰已清理,并严格要求后勤人员每周至少对冰柜进行

1 次的清理，同时要求食堂管理人员食材加上保鲜膜隔离；

2、食品留样按要求留样达到 125 克，标签记录到具体取样时间，留样时间具体到当日几时几分，由安排我校李小兵老师负责审核；

3、因我校食材都统一由食材配送公司配送，单价价格是由上级领导和食材配送公司议价，所有食材配送公司一直没有定价，我校就无法确定、公示价格，并且我校已向上级领导反映该问题；

4、本学期开餐以来食材配送公司一直到 10 月 13 日才提供 9 月份原始凭证，10 月份原始凭证至今一直没收到，此问题已上级领导反映；

5、学校已根据 9 月份议价价格及时做好出入库记录，待后续原始凭证单价确定后，才能及时做好 10 月份以后的出入库记录；

6、我校幼儿园一直实行餐前洗手；现已在校会上要求一至六年级学生餐前必须洗手才能进食堂就餐，因本校地势较高，供水比较困难，我校现在用大盆装水给学生进行餐前洗手，并要求值周教师监督。

总之，非常感谢免费午餐工作人员此次稽核指出我校开展该项目存在的问题，您们所指出的问题我们会认真积极的整改，确保我校的免费午餐能够高标准、高质量的长期坚持下去。再次欢迎您们继续来我校指导免费午餐工作。

后附整改图片：

## 双龙小学免费午餐项目整改相关图片



图为幼儿园小朋友在进行餐前洗手



图为一至六年级学生在进行餐前洗手



图为储藏柜冰块已清除



清理储藏柜冰块已清除



图为饭菜留样整改

**源昇食品配送西畴分公司配送单**

送货单位: 源昇食品配送西畴分公司 电话: 15758808419 时间: 2019-08-25  
 收货单位: 莲花塘乡双龙小学 联系人: 陆老师 联系电话: 18087684628

文山州市场监督管理局监制

序号	食品名称	生产厂家(产地)	质量检验报告	数量	单位	单价	金额
1	花生米	昆明		15	斤	8.2	123
2	独蒜果	文山	有质检报告	4	斤	12	48
3	姜	文山	有质检报告	4	斤	2.8	11.2
4	京白菜	文山	有质检报告	100	斤	1.6	160
5	尖椒	开远	有质检报告	5	斤	4	20
6	蒜叶	文山	有质检报告	10	斤	5	50
7	小面瓜	蒙自	有质检报告	35	斤	2.8	98
8	老南瓜	开远	有质检报告	100	斤	1.6	160

总合计: 670.2 元 大写: 陆佰柒拾元贰角

经营承诺	不销售不符合质量标准的食品; 不掺杂使假、以假充真、以次充好、以不合格食品冒充合格食品; 不销售国家明令禁止、淘汰、变质和已过期的食品; 不销售无产品名称、厂名厂址和无中文标识及检验合格证明的进口食品。食品安全从严把关。关爱生命责任如山。举报电话: 12331
食药监提示	

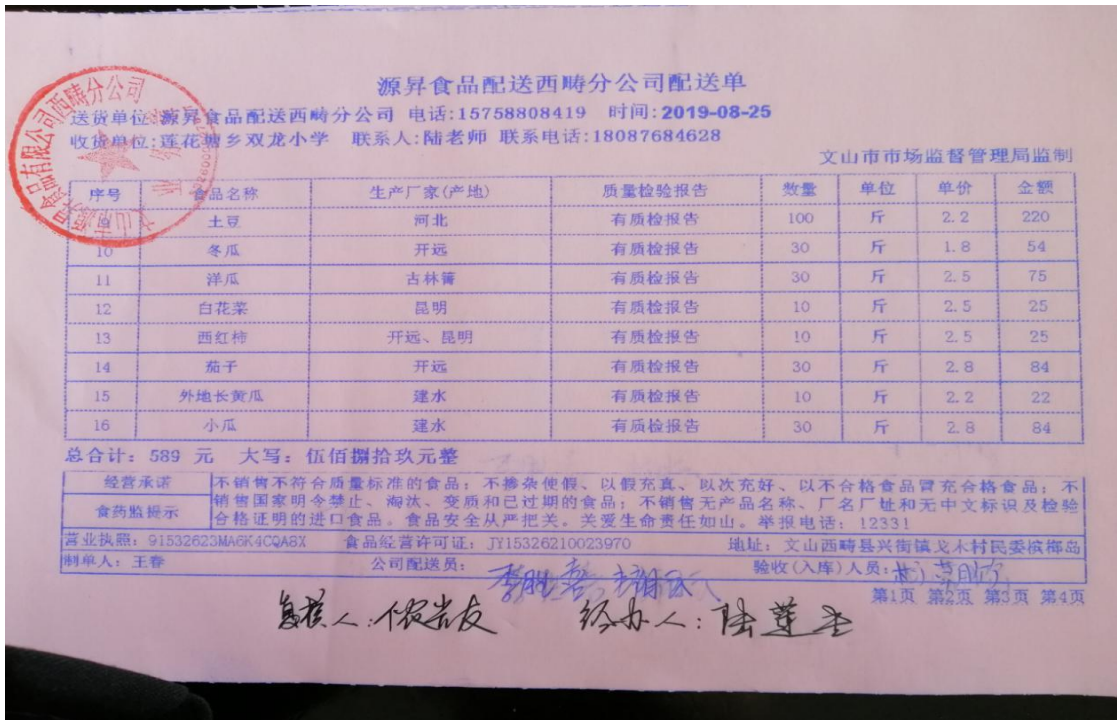
营业执照: 91532623MA6K4CQABX 食品经营许可证: JY15326210023970 地址: 文山西畴县兴街镇戈木村委会槟榔岛

制单人: 王春 公司配送员: 李朝平 验收(入库)人员: 杨朝平

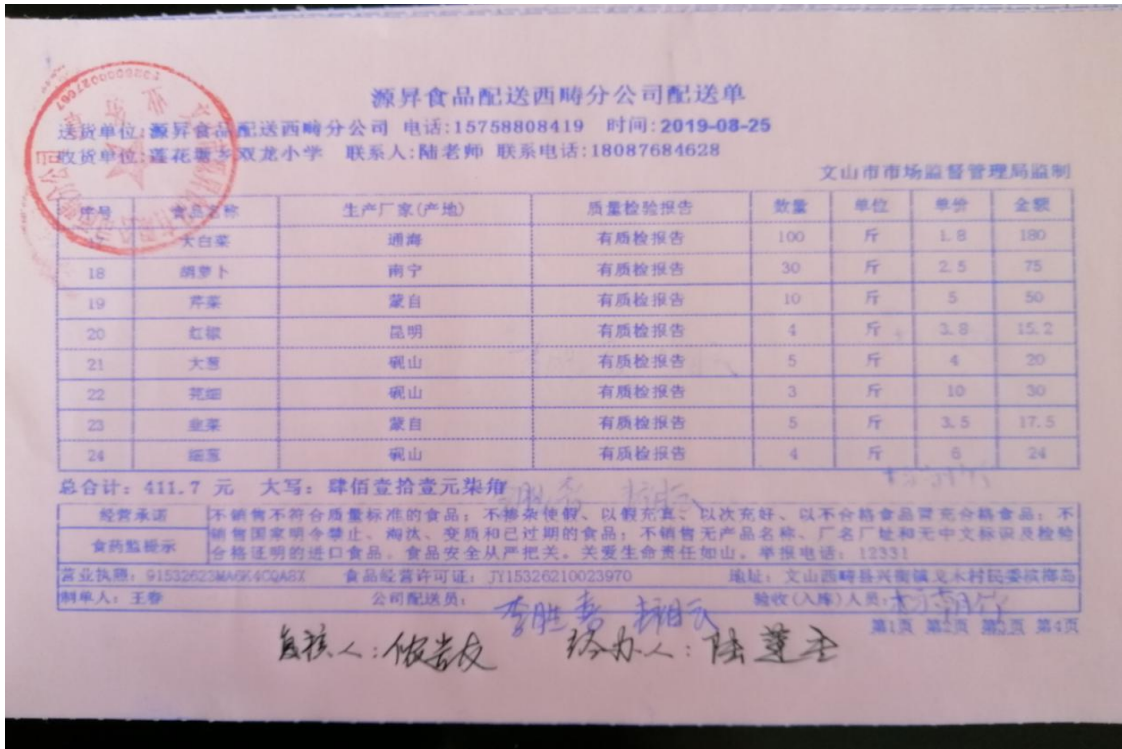
复核人: 依岩友 经办人: 陆莲全

第1页 第2页 第3页 第4页

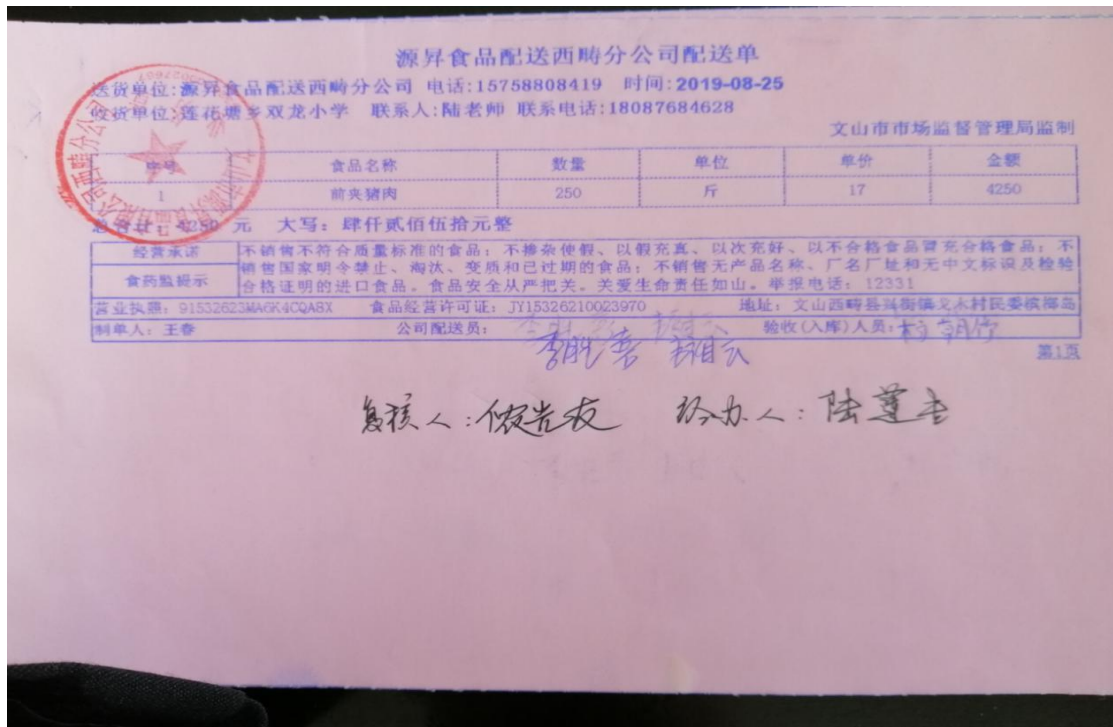
图为部份原始票据



图为部份原始票据



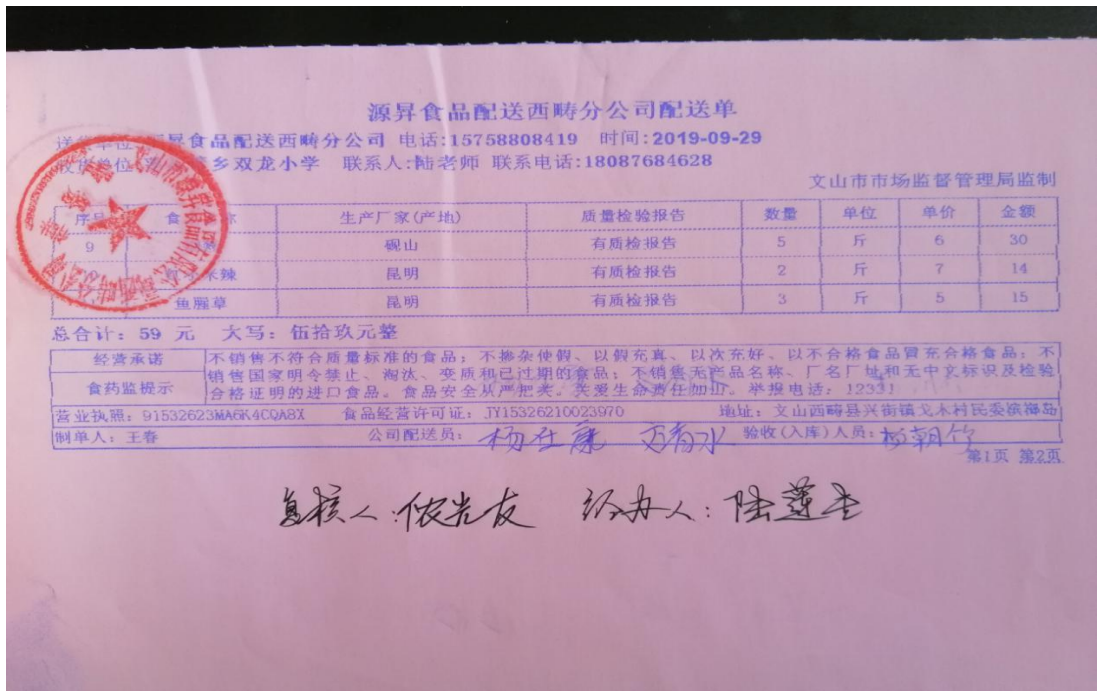
图为部份原始票据



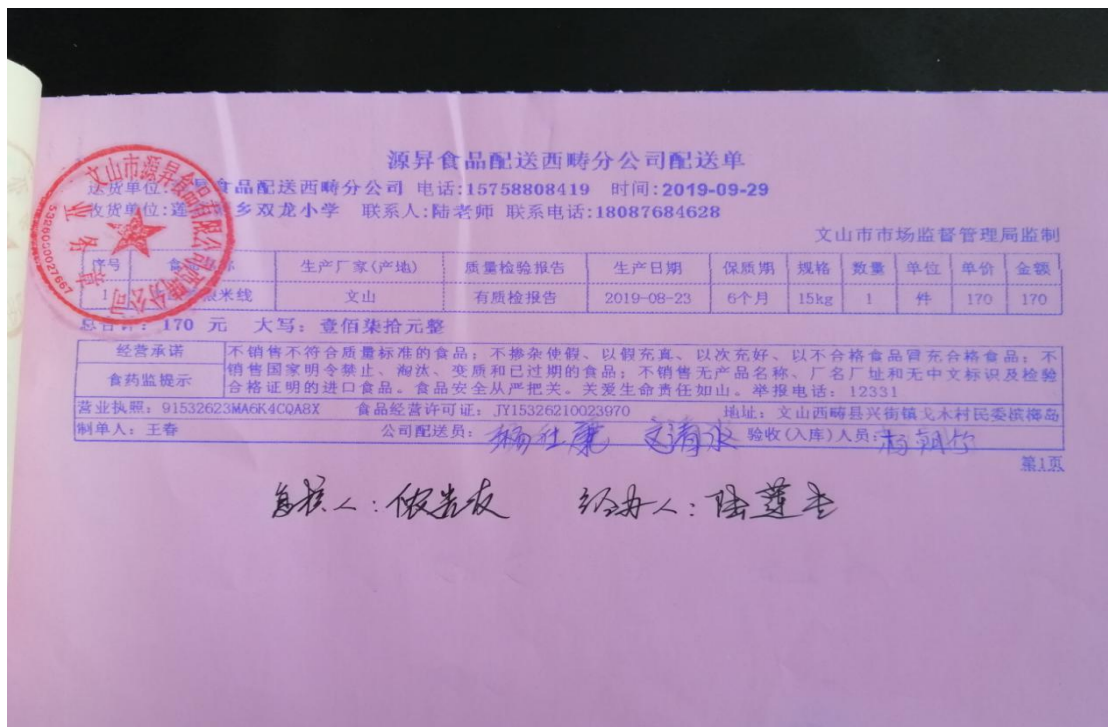
图为部份原始票据



图为部份原始票据

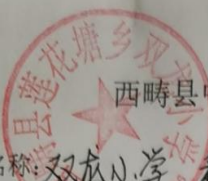


图为部份原始票据



图为部份原始票据





西畴县中小学食堂伙食油类出入库登记簿

学校名称: 双龙小学 秋季学期 2019年9月 单位: 市斤

日期	摘要	购入油类			厨房领油类			库存结余			签字	备注
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
	上月余油							3桶	72.50	217.50		
2019.9.1	道道分菜油 2件	290.00		580.00				11桶	72.50	797.50		
2019.9.2	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	10桶	72.50	725.00		
2019.9.3	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	9桶	72.50	652.50		
2019.9.4	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	8桶	72.50	580.00		
2019.9.5	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	7桶	72.50	507.50		
2019.9.6	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	6桶	72.50	435.00		
2019.9.8	道道分菜油 1件	290.00		290.00				10桶	72.50	725.00		
2019.9.9	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	9桶	72.50	652.50		
2019.9.10	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	8桶	72.50	580.00		
2019.9.11	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	7桶	72.50	507.50		
2019.9.12	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	6桶	72.50	435.00		
2019.9.15	道道分菜油 1件	290.00		290.00				10桶	72.50	725.00		
2019.9.16	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	9桶	72.50	652.50		
2019.9.17	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	8桶	72.50	580.00		
2019.9.18	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	7桶	72.50	507.50		
2019.9.19	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	6桶	72.50	435.00		
2019.9.22	道道分菜油 1件	290.00		290.00				10桶	72.50	725.00		
2019.9.23	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	9桶	72.50	652.50		
2019.9.24	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	8桶	72.50	580.00		
2019.9.25	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	7桶	72.50	507.50		
2019.9.26	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	6桶	72.50	435.00		
2019.9.27	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	5桶	72.50	362.50		
2019.9.28	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	4桶	72.50	290.00		
2019.9.29	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	3桶	72.50	217.50		
2019.9.30	道道分菜油				1桶	72.50	72.50	2桶	72.50	145.00		
合计		5件	290.00	1450.00	21桶	72.50	1522.50	2桶	72.50	145.00		

注: 购入油类: 1450.00元, 发出油类: 1522.50元。  
 学校负责人: 梅祥达 复核人: 做岩友 经办人: 陆遵全

图为出入库记录登记表

西畴县中小学食堂伙食肉食出入库登记簿

学校名称: 双营小学 秋季 学期 2019年9月 单位: 市斤

日期	摘要	购入肉食			厨房领肉食			库存结余			签字	备注
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
2019.9.1	猪肉	250	17.00	4250.00				250	17.00	4250.00		
2019.9.2	猪肉				62	17.00	1054.00	188	17.00	3196.00		
2019.9.3	猪肉				54	17.00	918.00	134	17.00	2278.00		
2019.9.4	猪肉				53	17.00	901.00	81	17.00	1377.00		
2019.9.5	猪肉				54	17.00	918.00	27	17.00	459.00		
2019.9.6	猪肉				27	17.00	459.00	0	17.00	0		
2019.9.8	猪肉	250	17.00	4250.00				250	17.00	4250.00		
2019.9.9	猪肉				63	17.00	1071.00	187	17.00	3179.00		
2019.9.10	猪肉				53	17.00	901.00	134	17.00	2278.00		
2019.9.11	猪肉				54	17.00	918.00	80	17.00	1360.00		
2019.9.12	猪肉				28	17.00	476.00	52	17.00	884.00		
2019.9.15	猪肉	250	17.00	4250.00				302	17.00	5134.00		
2019.9.16	猪肉				65	17.00	1105.00	237	17.00	4029.00		
2019.9.17	猪肉				55	17.00	935.00	182	17.00	3094.00		
2019.9.18	猪肉				56	17.00	952.00	126	17.00	2142.00		
2019.9.19	猪肉				28	17.00	476.00	98	17.00	1666.00		
2019.9.22	猪肉	250	17.00	4250.00				348	17.00	5916.00		
2019.9.23	猪肉				68	17.00	1156.00	280	17.00	4760.00		
2019.9.24	猪肉				62	17.00	1054.00	218	17.00	3706.00		
2019.9.25	猪肉	120	17.00	2040.00				338	17.00	5746.00		
2019.9.25	猪肉				60	17.00	1020.00	278	17.00	4726.00		
2019.9.26	猪肉				63	17.00	1071.00	215	17.00	3655.00		
2019.9.27	猪肉				61	17.00	1037.00	154	17.00	2618.00		
2019.9.28	猪肉				62	17.00	1054.00	92	17.00	1564.00		
2019.9.29	猪肉				63	17.00	1071.00	29	17.00	493.00		
2019.9.30	猪肉				29	17.00	493.00	0	17.00	0		
合计		1120	17.00	19040.00	1120	17.00	19040.00	0	17.00	0		

注: 购入肉食: 19040.00元, 发出肉食: 19040.00元。

学校负责人: 陶华达

复核人: 依岩友

经办人: 陆遵奎

图为出入库记录登记表

西畴县中小学食堂伙食粮食出入库登记簿

学校名称: 双龙小学 秋季学期 2019年9月 单位: 市斤

日期	摘要	购入粮食			厨房领粮			库存结余			签字	备注
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
	上月余粮							140	3.00	420.00		
2019.9.1	购入粮食	400	3.00	1200.00				540	3.00	1620.00		
2019.9.2	上午				40	3.00	120.00	500	3.00	1500.00		
	下午				40	3.00	120.00	460	3.00	1380.00		
2019.9.3	上午				40	3.00	120.00	420	3.00	1260.00		
	下午				40	3.00	120.00	380	3.00	1140.00		
2019.9.4	上午				40	3.00	120.00	340	3.00	1020.00		
	下午				40	3.00	120.00	300	3.00	900.00		
2019.9.5	上午				40	3.00	120.00	260	3.00	780.00		
	下午				40	3.00	120.00	220	3.00	660.00		
2019.9.6	上午				40	3.00	120.00	180	3.00	540.00		
2019.9.8	购入粮食	400	3.00	1200.00				580	3.00	1740.00		
2019.9.9	上午				40	3.00	120.00	540	3.00	1620.00		
	下午				40	3.00	120.00	500	3.00	1500.00		
2019.9.10	上午				40	3.00	120.00	460	3.00	1380.00		
	下午				40	3.00	120.00	420	3.00	1260.00		
2019.9.11	上午				40	3.00	120.00	380	3.00	1140.00		
	下午				40	3.00	120.00	340	3.00	1020.00		
2019.9.12	上午				40	3.00	120.00	300	3.00	900.00		
2019.9.15	购入粮食	300	3.00	900.00				600	3.00	1800.00		
2019.9.16	上午				40	3.00	120.00	670	3.00	2010.00		
	下午				40	3.00	120.00	630	3.00	1890.00		
2019.9.17	上午				40	3.00	120.00	590	3.00	1770.00		
	下午				40	3.00	120.00	550	3.00	1650.00		
2019.9.18	上午				40	3.00	120.00	510	3.00	1530.00		
	下午				40	3.00	120.00	470	3.00	1410.00		
2019.9.19	上午				40	3.00	120.00	430	3.00	1290.00		
2019.9.22	购入粮食	400	3.00	1200.00				770	3.00	2310.00		
2019.9.23	上午				40	3.00	120.00	730	3.00	2190.00		
	下午				40	3.00	120.00	690	3.00	2070.00		
2019.9.24	上午				40	3.00	120.00	650	3.00	1950.00		
	下午				40	3.00	120.00	610	3.00	1830.00		
合计	过次月							610	3.00	1830.00		

注: 购入粮食: 元, 发出粮食: 元。

学校负责人: 周华达

复核人: 侯岩友

经办人: 陆莲本

图为出入库记录登记表

西畴县中小学食堂伙食粮食出入库登记簿

学校名称: 双龙小学 秋季学期 2019年9月 单位: 市斤

日期	购入粮食			厨房领粮			库存结余			签字	备注
	数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额		
							610	3.00	1830.00		
2019.9.25	150	3.00	450.00				760	3.00	2280.00		
2019.9.25				40	3.00	120.00	720	3.00	2160.00		
				40	3.00	120.00	680	3.00	2040.00		
2019.9.26				40	3.00	120.00	640	3.00	1920.00		
				40	3.00	120.00	600	3.00	1800.00		
2019.9.27				40	3.00	120.00	560	3.00	1680.00		
				40	3.00	120.00	520	3.00	1560.00		
2019.9.28				40	3.00	120.00	480	3.00	1440.00		
				40	3.00	120.00	440	3.00	1320.00		
2019.9.29				40	3.00	120.00	400	3.00	1200.00		
				40	3.00	120.00	360	3.00	1080.00		
2019.9.30				40	3.00	120.00	320	3.00	960.00		
合计	1700	3.00	5100.00	1520	3.00	4560.00	320	3.00	960.00		

注: 购入粮食: 5100.00元, 发出粮食: 4560.00元。

学校负责人: 何体上

复核人: 何体上

经办人: 陆莲玉

图为出入库记录登记表