

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

项目名称	全市城管执法系统业务培训项目		
项目编号	SZDL2020333322	合同编号	SZHT (2020) 028916
采购人	深圳市城市管理和综合执法局		
履约供应商	广东深圳职业训练学院		
抽检机构	莱茵技术监护(深圳)有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		

签发: 罗红来, 周长彬

*Samhu Ben Zhou*

审核: 罗红来, 周长彬

*Samhu Ben Zhou*

批准: 李兴伟

*Robert*

日期: 2021年11月4日



# 目 录

1. 概述	1
2. 抽检依据	1
3. 准备事项	1
4. 现场抽检流程	2
5. 现场抽检	3
5.1 检查内容及要求	3
5.2 检查方法	3
6. 履约抽检结果评价	3
6.1 评价总则	3
6.2 评价分值及等级	4
6.3 评价争议处理	5
附件 1 《政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单》	6

## 1. 概述

本方案适用于全市城管执法系统业务培训项目（项目编号：SZDL2020333322）的履约抽检评价，依据法律法规、标准、采购文件等要求，对项目技术条款进行检查，并结合本方案抽检结果评价准则给出项目综合得分和评定等级。

## 2. 抽检依据

SZDB/Z 319-2018 《政府采购项目合同履行抽检及评价规范》

全市城管执法系统业务培训项目服务招标文件及项目合同书（项目编号：SZDL2020333322）

## 3. 准备事项

履约抽检评价应建立科学、合理和有效的工作机制，采购人、履约供应商、抽检机构及委托单位在现场抽检准备工作中应做到分工明确、各司其责、衔接有致。

### （1）采购人：

- a. 负责组织实施本单位政府采购项目合同履行抽检评价工作，选派项目责任人员全程参与配合现场抽检，协调解决现场抽检过程中可能出现的问题；
- b. 搜集项目验收文件原件、项目合同书等文件原件以备现场核验；
- c. 通知履约供应商按照抽检方案要求协派相关责任人员参与现场抽检工作；
- d. 负责监督抽检机构、履约供应商采购项目现场抽检是否按照有关规定和程序履行职责。

### （2）履约供应商：

a. 授权指定代表携带公司法定代表授权书参与现场抽检，按照合同履行抽检评价通知和抽检方案要求积极配合现场抽检工作，无正当理由不得作出拖延或拒绝接受抽检的行为。

b. 搜集项目投标书中承诺提供的文件、培训记录等相关资料以备现场核验。

c. 通知项目相关负责人员或技术人员全程参与配合现场抽检。

### (3) 抽检机构：

a. 编制政府采购项目合同履行抽检方案，抽检方案必须符合政府采购文件、国家标准及行业标准等文件要求，不得私自更改或降低抽检参数等级；

b. 选派专业技术人员参加现场抽检工作，抽检人员应具备与采购项目相符的资格条件；

c. 准备抽检用仪器及设备，抽检用仪器及设备应确保准确和有效溯源。

### (4) 委托单位：

a. 审核确认采购项目抽检方案

b. 协调采购人、抽检机构确认采购项目、现场抽检时间、地点等。

## 4. 现场抽检流程

(1) 委托单位代表介绍履约抽检评价工作的有关规定，简要介绍本次履约抽检小组成员、抽检依据、现场分工和 workflows 等；

(2) 抽检机构依据抽检评价方案要求，对项目履约情况实施现场抽检并记录；

(3) 抽检机构与采购人、履约供应商、委托单位就缺陷项或不符项进行沟通，核实确认无误后给出项目评分、等级；

(4) 抽检机构根据现场抽检结果出具《政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单》;

(5) 采购人、履约供应商、抽检机构及委托单位对抽检结果进行签字确认。

## 5. 现场抽检

### 5.1 检查内容及要求

项目要求以采购需求或供应商投标文件的响应情况为准，具体内容条款详见附件 1《政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单》。

### 5.2 检查方法

抽检机构技术人员通过现场询问、检查和查阅相关资料等方式，依照附件 1《政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单》中的“抽检项目”条目内容逐条进行检查验证。核验服务工作内容和服务质量是否符合法律法规、标准及采购文件要求。

## 6. 履约抽检结果评价

### 6.1 评价总则

评价条款按照重要程度划分为极重要条款、重要条款、一般条款，分类指导原则如表 1 所示。抽检机构现场评价时，评价条款判定方法如下：

a) 对于极重要条款，若现场抽检结果与要求不符，抽检机构应注明原因，立即终止抽检，直接开始抽检总结，各方确认无误后，给出该项目评价等级为差的结论；

b) 对于重要条款和一般条款，若分项指标的抽检结果满足抽检方案的要求，则该分项指标评价为“符合”，该分项得分；若分项指标的抽检结果不

满足要求，则该分项指标评价为“不符合”，该分项不得分。

表 1 评价条款分类

代码	分类	说明
a	极重要条款	该种条款涉及法律、法规、国家强制性标准或认证的要求，违反该种条款可能导致严重的人身伤害、财产损失，对公共安全、环境造成重大影响，严重偏离采购文件要求。
b	重要条款	该种条款涉及采购单位对履约质量的具体要求，是采购单位重点关注的条款，违反该种条款会严重影响具体履约内容的质量。
c	一般条款	该种条款涉及采购单位对履约质量的具体要求，违反该种条款对履约质量将产生一定的影响，但不会造成对整个项目整体内容和质量的严重偏离。

## 6.2 评价分值及等级

(1) 履约抽检评价满分设为 100 分，若履约抽检评价只涉及现场部分，则现场抽检得分即为实际得分；若包含现场查验和实验室检测两部分，则两者得分的代数和为实际得分；评价条款中，属于极重要条款的不设分值，属于重要条款的设为 5 分，属于一般条款的设为 3 分。抽检小组按抽检方案对项目进行打分，评价分值计算方法如下：

$$T = \frac{S_1}{S} \times 100$$

式中：

T —— 评价分；

$S_1$  —— 分项指标实际得分；

S —— 分项指标总分。

(2) 评价等级按分值范围设优、良、中、差四级，如表 2 所示。

表 2 服务类项目合同履行评价等级划分标准

项目品类	等级标准
服务类项目	优：[95, 100]分； 良：[85, 95)分； 中：[60, 85)分； 差：60 分以下。

### 6.3 评价争议处理

对于现场抽检，若采购人、履约供应商对抽检结果有异议，应即刻提出，由抽检机构进行确认；若履约供应商或采购人拒绝签字确认，抽检机构应如实记录情况，并转报委托单位。

## 附件 1

## 政府采购项目合同履行抽检及评价结果确认单

第 1 页 共 15 页

项目名称	全市城管执法系统业务培训项目		
项目编号	SZDL2020333322	合同编号	SZHT (2020) 028916
采购人	深圳市城市管理和综合执法局		
履约供应商	广东深圳职业训练学院		
抽检机构	莱茵技术监护(深圳)有限公司		
委托单位	深圳市财政发展综合保障中心		
现场抽检地点	深圳市城市管理和综合执法局	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021年11月4日	环境条件	--
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履行抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 全市城管执法系统业务培训项目服务招标文件及项目合同书(项目编号: SZDL2020333322)		
现场抽检结论	<p>根据履约供应商现场提供的文件记录,发现以下问题:</p> <p>1. 履约供应商确认,培训需求调研没有开展,与合同中约定“在具体培训班开始前开展培训需求调研”的要求不符;</p> <p>2. 履约供应商确认,供应商未编写《2021年执法业务培训》心得汇编200本,与合同中约定“负责提供以下成果分阶段提供:编写《2021年执法业务培训》心得汇编200本”的要求不符</p> <p>根据现场抽检评价情况,本项目履约抽检评价总分为85.7分,抽检结果评价等级为良。</p> <p>具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">第三评审方代表签字: </p>		

技术条款（一）

序号	代码	内容	抽检结果	分值	得分
1	b	执法队长培训班，2期，每期50人，每期5天。	根据履约供应商确认，该项培训还未开展。	5	--
2	b	驻队律师培训班，2期，每期50人，每期1天。 -培训内容为驻队律师职责及城管执法范围，听证/行政复议，行政诉讼与强制执行的相关问题，律师驻队工作的探索与实践。	符合 根据供应商提供的文件记录，确认驻队律师培训班已经分别于2021年10月11-12日和10月14-15日举行，一期培训人数55人，二期培训人数为50人，根据提供的文件查阅，确认培训内容符合要求。	5	5
3	b	任职培训班，1期，每期40人，每期3天。 -培训主要在提高预防职务犯罪，军事训练，养犬工作重点解读，三项制度（全过程、公示、法制审核）工作重点解读，综合执法范围和行政执法程序，笔试与会操考核。	符合 根据供应商提供的文件记录，确认任职培训班已经于2021年9月28-30日举行，培训人数为40人。	5	5
	b	执法人员执法证申领班，1期，每期50人，每期1天。 -培训的主要内容是行政执法概述。	符合 根据供应商提供的文件记录，确认执法人员执法证申领班已经于2021年10月29日举行，培训人数为57人，培训内容符合要求。	5	5
5	b	执法员初任培训班，1期，每期40人，每期5天。 -培训内容包括执法人员自我管理，行政处罚程序与法律文书，团队建设，职业礼仪，廉政教育，公共危机应对策略，执行的艺术和服从的艺术，中国党史，语言能力的培养和提升，目标管理与绩效考核，现场应对，国学，人际交往与沟通，预防职务犯罪相关知识和公文写作。	符合 根据供应商提供的文件记录，确认执法员初任培训班已经于2021年9月14-18日举行，为期5天，每期培训人数为43人，培训内容符合要求。	5	5
6	b	执法队长大练兵培训班，2期，每期50人，每期2天。 -培训内容为军事训练，体能训练，锻造“三个过硬”（政治过硬、业务过硬、作风过硬）的本领，廉政教育。	根据履约供应商确认，该项培训还未开展。	5	--
7	b	纪律教育培训班，2期，每期50人，每期5天。 -培训内容开展爱国主义、反腐倡廉等教育。培训目的缅怀革命先烈,追寻红	根据履约供应商确认，该项培训还未开展。	5	--

3H  
深  
—  
—

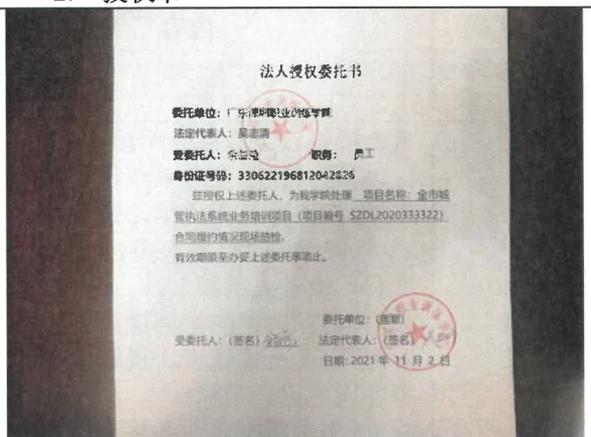
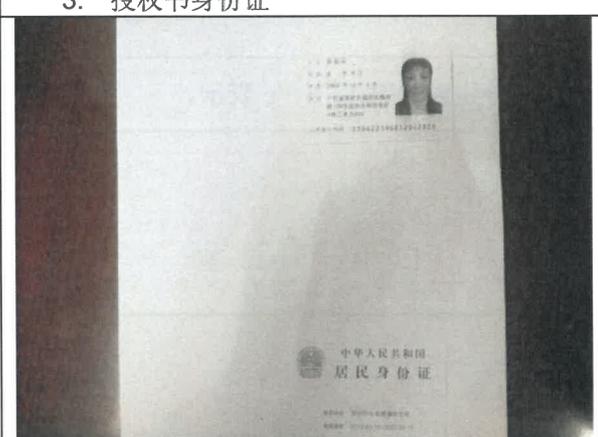
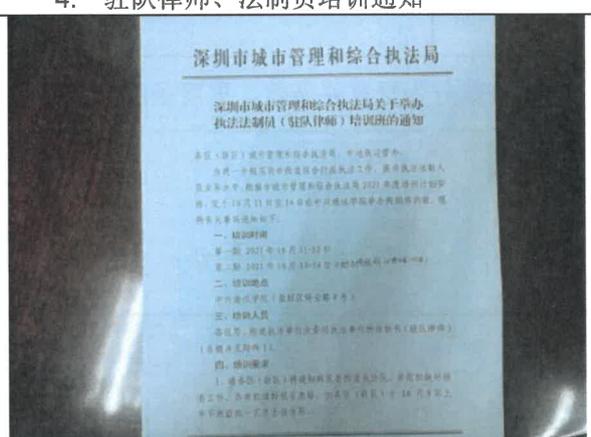
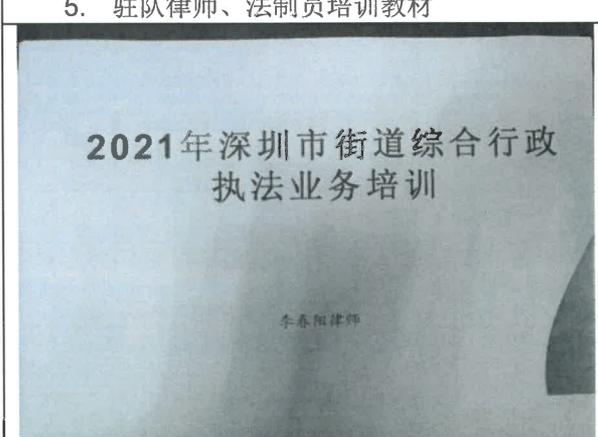
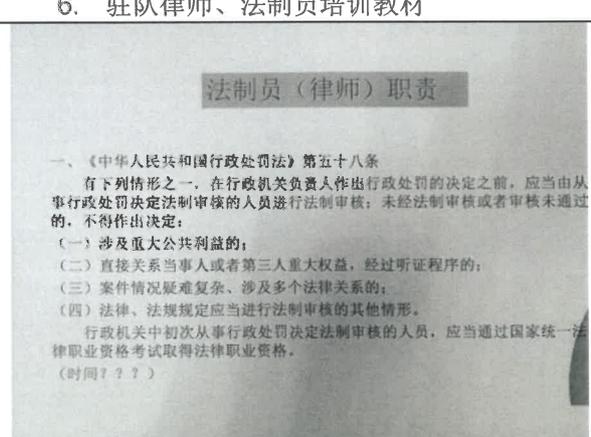
技术条款（一）

序号	代码	内容	抽检结果	分值	得分
		色足迹,激励干部求真务实、勤奋敬业、充分发挥党员的先锋模范作用,永葆党的先进性。(备注:执法监督处人员参加深圳市外培训所产生的交通费由中标方承担)。			
8	b	执法专项培训班,7期,每期50人,每期1天。 -培训内容为全面推进生活垃圾分类工作情况,《深圳市生活垃圾分类管理条例》解读,《垃圾分类执法指引》解读。	符合 根据供应商提供的文件记录,确认执法专项培训班已经于2021年10月2-3、6-10日举行,共7期,每期培训人数均超过了50人,培训内容符合要求。	5	5
9	b	法制员培训班,2期,每期50人,每期1天。	符合 根据供应商提供的文件记录,确认法制员培训班已经分别于2021年10月11-12日和10月14-15日举行,一期培训人数55人,二期培训人数为50人,根据提供的文件查阅,确认培训内容符合要求。	5	5
10	c	在具体培训班前开展培训需求调研。	不符合 履约供应商确认,培训需求调研没有开展。与合同中约定“在具体培训班前开展培训需求调研”的要求不符。	3	0
11	c	建立专门项目档案,保留培训通知、课程设置、教材讲义、学员名单、培训现场照片、签到表、发票、消费明细等备查。	符合 根据履约供应商提供的文件记录,确认供应商建立专门项目档案,保留培训通知、课程设置、教材讲义、学员名单、培训现场照片、签到表、发票、消费明细等资料,并提供查阅。	3	3
12	c	负责安排具备培训项目管理经验的项目负责人,并安排稳定的富有经验的驻场教学管理专职人员,全程负责教学、研究、统筹、组织、管理工作,项目负责人在实施过程中不能变更,如需更换,必须得到采购人的同意。	符合 根据履约供应商提供的文件记录以及访谈,确认供应商安排了具备培训项目管理经验的项目负责人和驻场教学管理专职人员。	3	3

技术条款（一）

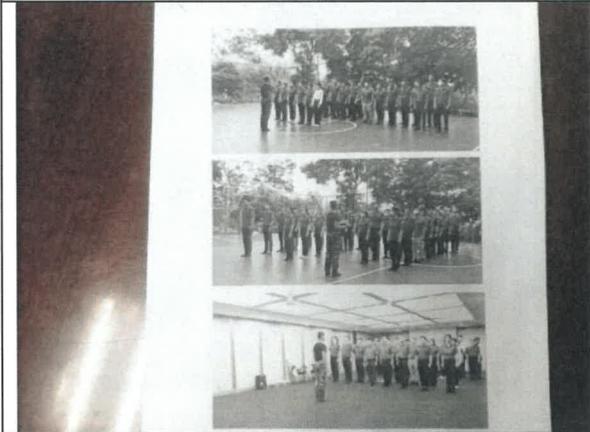
序号	代码	内容	抽检结果	分值	得分
13	c	负责提供以下成果分阶段提供： 1. 编写《执法业务系统培训教材》； 2. 培训课件及相关学习资料； 3. 总课表（含每期人员、时间、地点、讲员、教务人员等）； 4. 按双方认定的培训课程进行授课； 5. 参加人员签到表、反馈意见及汇总等各现场记录资料； 6. 《2021年执法业务培训》心得汇编200本； 7. 甲方确认项目完成，并出具验收凭证。	不符合 履约供应商确认，供应商未编写《2021年执法业务培训》心得汇编200本，与合同中约定“负责提供以下成果分阶段提供：编写《2021年执法业务培训》心得汇编200本”的要求不符。	3	0
注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c 表示。					
评价分：					
评价等级： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

抽检照片：

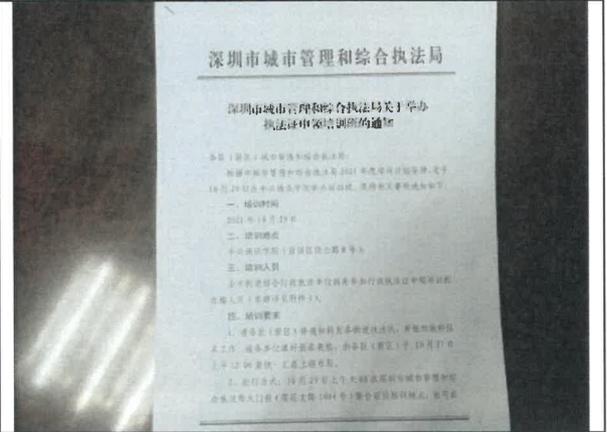
<p>1. 履约供应商证书</p> 	<p>2. 授权书</p> 
<p>3. 授权书身份证</p> 	<p>4. 驻队律师、法制员培训通知</p> 
<p>5. 驻队律师、法制员培训教材</p> 	<p>6. 驻队律师、法制员培训教材</p> 



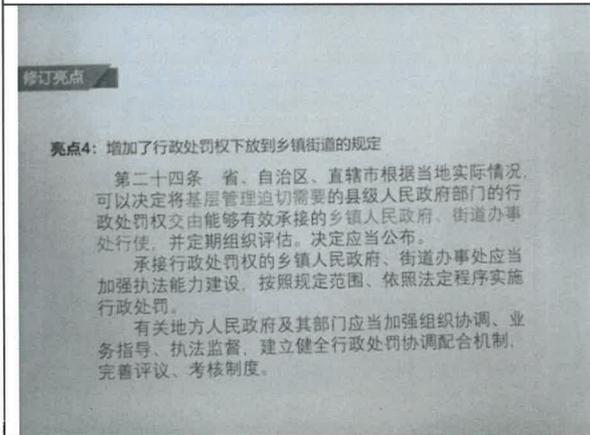
13. 任职培训记录



14. 执法人员执法证申领班培训通知



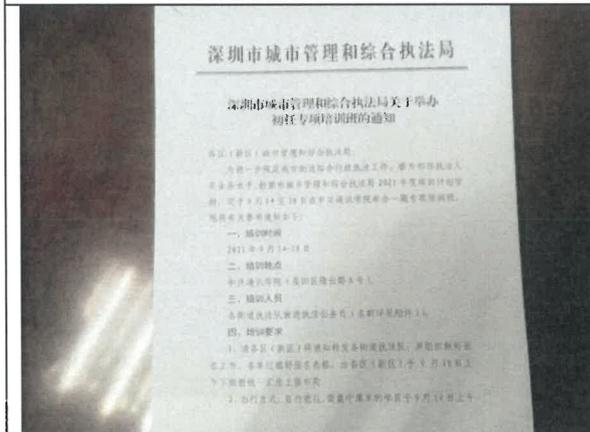
15. 执法人员执法证申领班培训教材



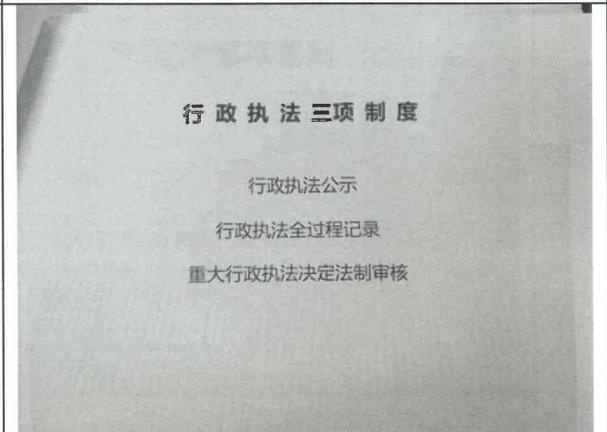
16. 执法人员执法证申领班培训记录



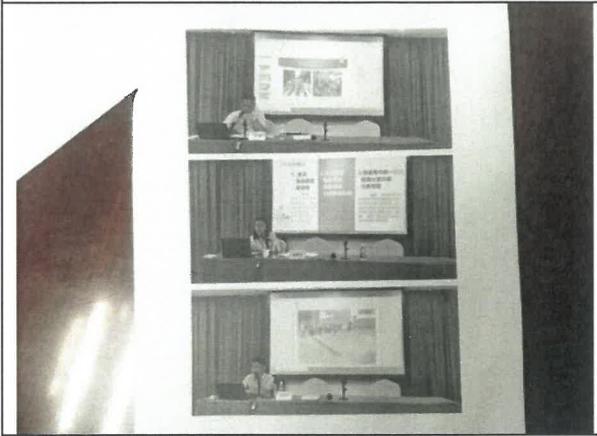
17. 执法员初任培训班通知



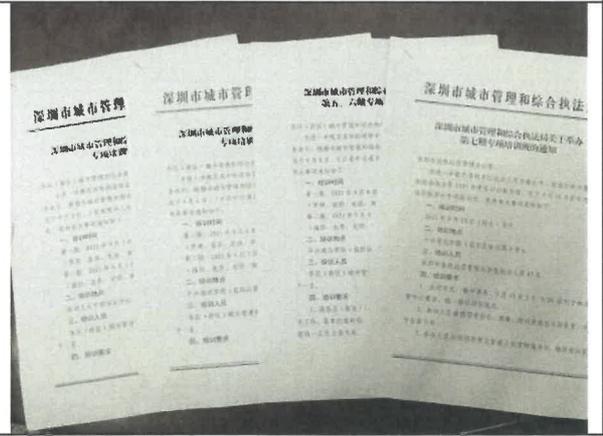
18. 执法员初任培训班教材



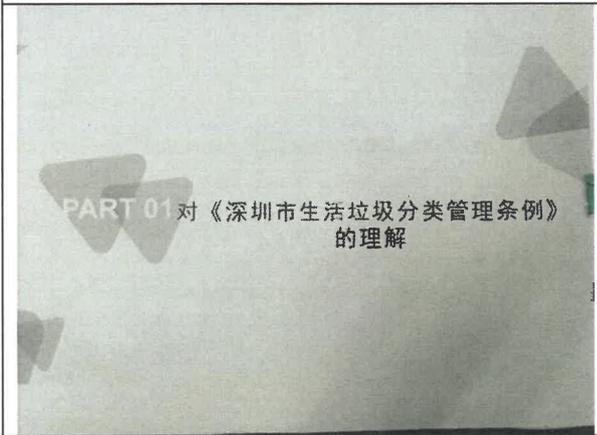
### 19. 执法人员初任培训班记录



### 20. 执法专项培训通知



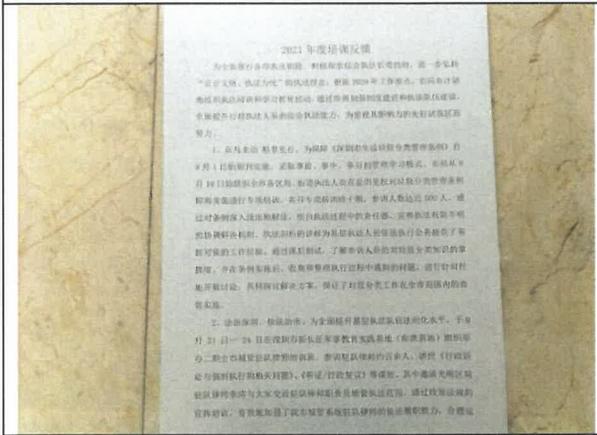
### 21. 执法专项培训教材



### 22. 执法专项培训记录



### 23. 培训反馈



### 24. 培训总结

