

政府采购项目合同履约抽检评价报告

项目名称	清林径引水调蓄工程-东清输水工程 2020 年运行维护		
项目编号	SZDL2020333405	合同编号	SZHT (2020) 028828
采购人	深圳市东部水源管理中心		
履约供应商	深圳市水务技术服务有限公司		
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： 谢晓飞， 罗红来

审核： 谢晓飞， 罗红来

批准： 李兴伟

日期： 2022 年 05 月 20 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
附件 2《政府采购项目抽检明细》	7

1. 概述

本方案适用于清林径引水调蓄工程-东清输水工程 2020 年运行维护项目（项目编号：SZDL2020333405）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约抽检及评价规范》

清林径引水调蓄工程-东清输水工程 2020 年运行维护合同及招投标文件（项目编号：SZDL2020333405）

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、衔接有度。

（1）采购人：

- a. 负责组织实施本单位政府采购项目合同履约抽检评价工作，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，按照合同履约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约抽检方案，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、现场分工和工作流程等；

（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合项进行沟通，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 2《政府采购项目抽检明细》。

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 2《政府采购项目抽检明细》。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约抽检及评价结果确认单》

第 1 页 共 1 页

项目名称	清林径引水调蓄工程-东清输水工程 2020 年运行维护		
项目编号	SZDL2020333405	合同编号	SZHT (2020) 028828
采购人	深圳市东部水源管理中心		
履约供应商	深圳市水务技术服务有限公司		
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	清林径水库	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2022 年 05 月 20 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约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 清林径引水调蓄工程-东清输水工程 2020 年运行维护合同及招投标文件（项目编号：SZDL2020333405）		
现场抽检结论	<p>本次现场抽检是对清林径引水调蓄工程-东清输水工程服务采购项目的履约情况进行现场抽样检查，分项检查条款共 66 项，经抽检，发现以下不符合项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽检方案第 62 项，要求每季度进行一次对工程管理范围重要工程部位（例如检修井、检查井、阀井等设施周边）进行杂草的修剪和清理，实际现场取水口工程管理范围杂草丛生，与要求不符。 2. 抽检方案第 64 项，要求工程管理范围每月一次对场区进行四害消杀，实际现场没有摆放鼠笼等四害消杀物品，与要求不符。 <p>根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 96.8 分，抽检结果评价等级为优。</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： 2022 年 05 月 20 日</p>		



附件 2 《政府采购项目抽检明细》

技术条款（一）：人员及设备要求					
序号	代码	内容	分值	抽检结果	单项评价/得分
1	a	服务本项目的工作人员 8 人。	--	符合要求。	--
2	b	项目负责人 1 人，具有副高职称。	5	符合要求。	5
3	b	专业技术人员 1 人。	5	符合要求。	5
4	b	巡查人员 6 人。	5	符合要求。	5
5	b	巡查车：机动车辆（粤 B 牌照）1 辆。	5	符合要求。	5
6	b	割灌机不少于 3 台。	5	符合要求。	5
7	b	发电机不少于 2 台。	5	符合要求。	5
8	b	鼓风机不少于 2 台。	5	符合要求。	5
9	b	毒气检测仪不少于 2 台。	5	符合要求。	5
10	b	抽水机不少于 2 台。	5	符合要求。	5
11	b	项目服务期结束后，服务单位需提供售后服务团队名单，售后服务人员不少于 3 人。	5	符合要求。	5
技术条款（二）：服务要求					
序号	代码	内容	分值	抽检结果	单项评价/得分
12	b	制定详尽的项目维护方案。	5	符合要求。	5
13	b	每月须及时提交月度工作报告、工作计划、工作记录、各属地评分表及各属地签字确认的工程量确认清单给发包人。	5	符合要求。	5
14	b	建立完整的管理规章制度。	5	符合要求。	5
15	b	编制应急抢修预案。	5	符合要求。	5
管线及隧洞维护					
16	b	每天对管线、隧洞进行沿线巡视。	5	符合要求。	5
17	c	井盖有无损坏、丢失等，如发现遗失，应及时增补，确保井盖到位，保证行人安全。	3	符合要求。	3
闸门及除污栅的维修养护					
18	b	每月不少于一次对闸门、拦污栅上附着的水生物和杂草污物等进行清理。	5	符合要求。	5

19	b	每月不少于一次对门槽、底坎处的碎石、杂物进行清理。	5	符合要求。	5
20	b	每月不少于一次检查止水的整体性，不应有断裂或撕裂。	5	符合要求。	5
21	b	每月不少于一次对杂草、冰凌或其他障碍物进行清理。	5	符合要求。	5
22	b	定期更换松动锈蚀的螺栓。	5	符合要求。	5
23	c	水封座的粗糙表面应进行打磨或涂抹环氧树脂，保持光滑平整。	3	符合要求。	3
24	b	每月不少于一次调整橡胶水封的预压缩量。	5	符合要求。	5
25	b	每月不少于一次对闸门间隙进行调整、对表面涂膜进行检查、涂漆防锈。	5	符合要求。	5
闸门启闭设备的维修养护					
26	b	每月不少于一次对闸门启闭设备机房、机身、备用电源、闸门井以及操作室等进行清理。	5	符合要求。	5
27	b	每月不少于一次对量测电机绝缘电阻。	5	符合要求。	5
28	b	每月不少于一次对钢丝绳表面的污物进行清除，清洗后涂抹油脂保护。	5	符合要求。	5
29	b	每月不少于一次做防腐、润滑、渗漏油处理和钢丝绳检查等维护保养工作。	5	符合要求。	5
阀门维修养护					
30	b	每月不少于一次对明杆阀门螺杆上的油污并除油脂进行清除。	5	符合要求。	5
31	b	每月不少于一次检查及清除阀体口上的垃圾。	5	符合要求。	5
32	b	每月不少于一次检查电动装置与阀杆传动部件的配合状况、阀门填料密封压盖的松紧程度。	5	符合要求。	5
33	b	每月不少于一次检查操作手动、电动切换装置以及不常启闭的阀门。	5	符合要求。	5
34	b	每月不少于一次检查与维修阀杆、螺母和阀板等部件。	5	符合要求。	5
35	b	每月不少于一次检查阀门杆的填料密封，检查修整电控制箱内电气与自控元器件和密封件，手动与电动转换是否灵活、齿轮箱加注黄油、阀门刷油漆。	5	符合要求。	5
36	b	每月不少于一次检查压力井透气管有无堵塞。	5	符合要求。	5
37	c	确保阀门的全开、全闭、转向等标牌显示清晰完整。	3	符合要求。	3
38	b	电动及控制回路绝缘检测，接线检查，表计检查等工作，每月应不少于一次。	5	符合要求。	5
输变电系统维修养护					

39	b	变 压 器	每月不少于一次对变压器柜内外进行清扫。	5	符合要求。	5
40	b		每月不少于一次对高、低压套管，导体连接处，进行清扫和检查养护。	5	符合要求。	5
41	b		每月不少于一次对绝缘电阻、线圈直流电阻、交流电阻进行耐压测试。	5	符合要求。	5
42	b		每月不少于一次对变压器温度、响声、气味巡检，开柜检查及通风除湿。	5	符合要求。	5
43	b	配 电 箱	每月不少于一次对配电箱内外进行清扫。	5	符合要求。	5
44	b		每月不少于一次对配电箱电气回路检查、清扫、除尘。	5	符合要求。	5
45	b		每月不少于一次对配电箱按钮、指示灯、表计、响声、气味进行外观巡检，开柜检查及通风除湿。	5	符合要求。	5
46	b		每月不少于一次对配电箱仪表进行校核及读数记录。	5	符合要求。	5
47	b	高 压 环 网 柜	每月不少于一次对高压环网柜内外进行清扫。	5	符合要求。	5
48	b		每月不少于一次对高压环网柜进行杂音和异常气味巡检。	5	符合要求。	5
49	b		每月不少于一次对高压环网柜仪表进行校核及读数记录。	5	符合要求。	5
50	b		每月不少于一次对高压环网柜进行开柜检查及通风除湿。	5	符合要求。	5
51	b	低 压 开 关 柜	每月不少于一次对低压开关柜柜内外进行清扫。	5	符合要求。	5
52	b		每月不少于一次检查低压开关柜电压、电流，确保正常，指针稳定。	5	符合要求。	5
53	b		每月不少于一次对绝缘电阻、线圈直流电阻、交流电阻进行耐压测试。	5	符合要求。	5
54	b		每月不少于一次对低压开关柜温度、响声、气味巡检，开柜检查及通风除湿。	5	符合要求。	5
55	b	变压器、配电箱、低压开关柜：每月不少于一次对一、二次电缆接头进行检查测试，发现问题立即更换。		5	符合要求。	5
56	b	变压器、配电箱、高压环网柜、低压开关柜等电气设备应按有关规定应进行电气预防性试验，并将试验结果与该设备历次试验结果相比较，根据变化规律进行全面分析，判断设备是否符合运行条件，此项工作应每月不少于一次。		5	符合要求。	5
协助停水检修						
57	b	制定设备检修方案。		5	符合要求。	5
58	c	填写检修记录、试验报告、质量检验报告、试运行报告。		3	符合要求。	3

59	c	编写检修总结报告。	3	符合要求。	3
附属设施维修养护					
60	b	工程管理范围已修建的 5582m 围网、标志标牌等，出现损毁、塌落时应及时修复。	5	符合要求。	5
绿化养护和保洁					
61	b	每月需定期清除项目管理范围内道路、垃圾箱、标志牌等设施上的灰尘、污物，保障场区。	5	符合要求。	5
62	b	每季度进行一次对工程管理范围重要工程部位（例如检修井、检查井、阀井等设施周边）进行杂草的修剪和清理。	5	根据现场巡查以,发现取水口工程管理范围杂草丛生。	0
四害消杀					
63	b	根据现场实际情况制定消杀方案。	5	符合要求。	5
64	b	每月一次对场区进行四害消杀。	5	根据现场巡查，工程管理范围现场没有摆放鼠笼等四害消杀物品	0
安全措施					
65	b	作业人员需配备安全设备设施。	5	符合要求。	5
66	b	参加作业技能与安全技能培训。	5	符合要求。	5
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： 96.8 分					
评价等级： <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

抽检照片

<p>1. 清林径水库简介</p> 	<p>2. 清林径水库</p> 
<p>3. 取水口管理处</p> 	<p>4. 取水管管道</p> 
<p>5. 取水监控系统</p> 	<p>6. 水库进水口</p> 

7. 配电房



8. 工程管理人员



9. 巡查车辆



10. 工程设备



11. 项目人员以及车辆设备配置

请修供水工程水源地工程
运行维护项目

1. 项目人员配置

序号	姓名	性别	电话
1	张小明	男	13800000000
2	李小红	女	13800000001
3	王小明	男	13800000002
4	赵小红	女	13800000003
5	孙小明	男	13800000004
6	周小红	女	13800000005
7	吴小明	男	13800000006
8	郑小红	女	13800000007

2. 项目设备配置



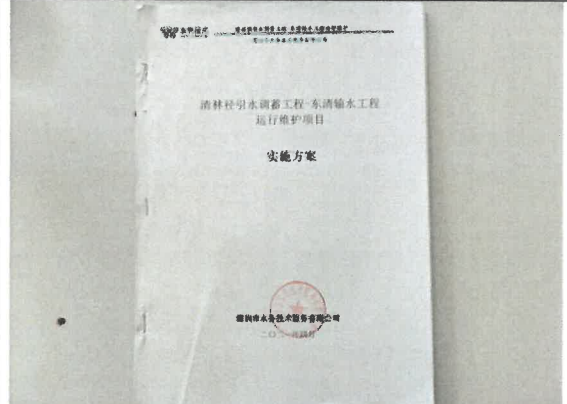
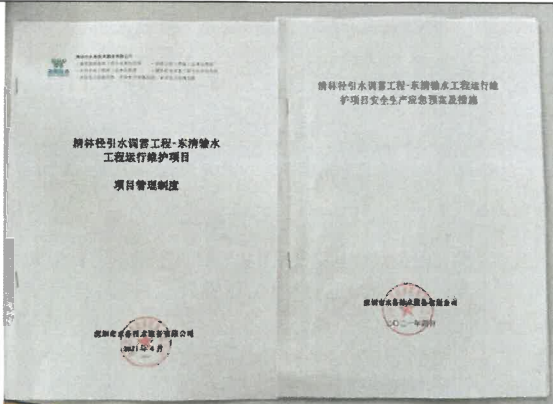
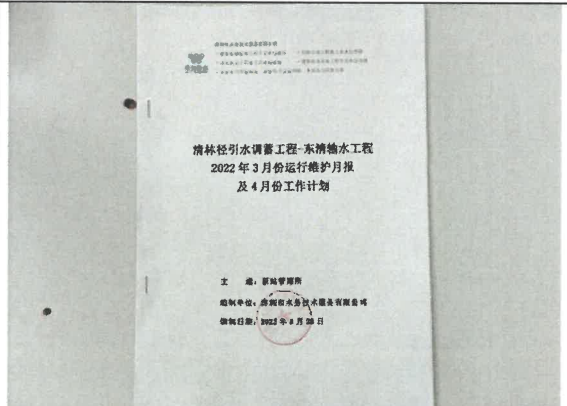

序号	设备名称	数量	备注
1	洒水车	1辆	
2	垃圾车	1辆	
3	环卫车	1辆	
4	环卫车	1辆	

3. 车辆、设备投入

序号	设备名称	数量	备注
1	洒水车	1辆	
2	垃圾车	1辆	
3	环卫车	1辆	
4	环卫车	1辆	

12. 项目负责人证书



<p>13. 项目技术人员证书</p> 	<p>14. 车辆及设备信息</p> 
<p>15. 项目实施方案</p> 	<p>16. 项目管理制度</p> 
<p>17. 实施计划和工作记录</p> 	<p>18. 实施计划和工作记录</p> 

19. 巡查记录

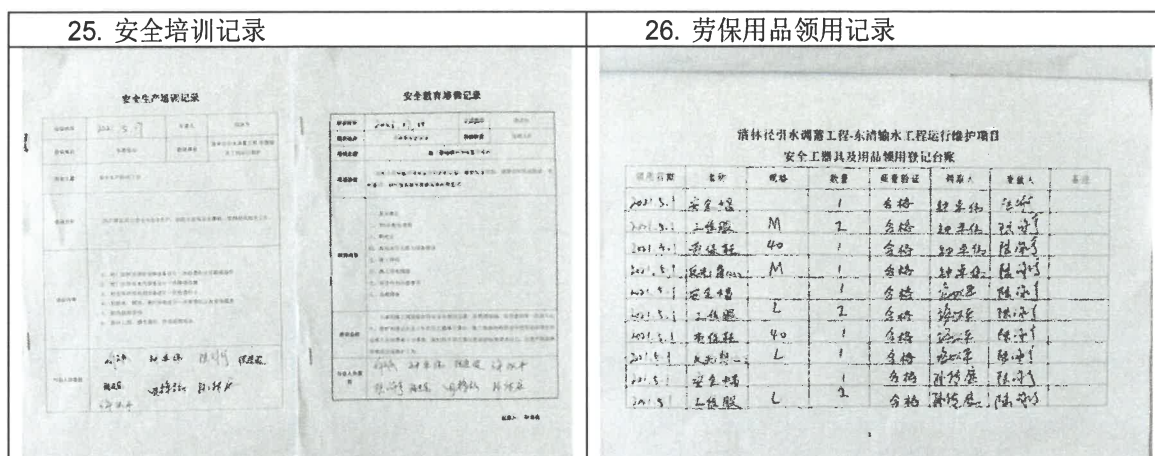
20. 巡查记录

21. 维护保养记录

22. 维护保养消杀记录表

23. 协助停水维修工作记录

24. 电气设备安全检测报告



不符合照片：



