

浠水县财政局文件

浠财采〔2023〕21号

浠水县财政局关于进一步规范政府采购 履约验收及资金支付工作的通知

各预算单位，各政府采购代理机构：

为了进一步落实政府采购法律法规及优化政府采购营商环境的要求，现将我县政府采购项目履约验收及资金支付相关事项通知如下：

一、规范项目履约验收

（一）验收范围

纳入政府采购管理的货物、工程、服务采购项目，必须开展履约验收。

（二）验收主体

采购人是履约验收的实施主体和责任主体。中标（成交）供应商应当积极配合，提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，并配合第三方检验机构出具检验检测报告。

（三）验收依据

政府采购合同等（包括采购文件、成交供应商的响应文件等）是政府采购履约验收的依据。

除法律规定不可抗拒的因素外，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止、终止合同。合同变更或终止应报县财政局备案。合同履行中，采购人需增加采购与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额 10%，并将补充协议签订之日起 2 个工作日内在湖北政府采购管理系统（内网）上公示。若补充采购合同的金额达到政府采购限额标准以上的，应办理采购计划备案手续。

（四）验收方式

项目验收分为自行验收和联合验收 2 种方式，具体验收方式应当在政府采购招标文件和采购合同中予以明确。

1. 自行验收。非公开招标项目或框架协议采购的项目，采购人可组织单位内部人员自行验收。

2. 联合验收。公开招标或受到质疑、投诉的项目，应选择联合验收。技术复杂、专业性较强的项目，可以邀请第三方专业机构、代理机构、行业技术专家参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。

（五）验收程序和要求

1. 及时布置验收。达到验收条件的，采购人应当书面通知（见附件 1）成交供应商启动项目验收。合同履行完毕，采购人应在收到供应商验收申请之日起 7 日内组织验收。采购人因特殊情况不能按时组织验收的，应书面告知成交供应商，并在情况消除后立即组织验收。

2. 成立验收小组。采购人应当成立由 3 人以上单数组成的验收小组并推选 1 名组长，熟悉项目需求与标的的专业技术人员不得少于小组人数的 2/3。

合同金额 100 万元及以下的项目，验收小组不少于 3 人；合同金额 100 万元以上的项目，验收小组应由单位分管政府采购工作的领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于 5 人。前期参与该项目的代理机构人员、评审专家、采购人代表、政府采购回避制度规定的与供应商有利害关系的人员以及财政部门工作人员，不得参加验收小组。验收小组应当按照验收方案独立开展验收。

3. 制定验收方案。验收前，采购人应当将招标文件（谈判文件、磋商文件、询价通知书、征集文件等）、成交供应商的

响应文件、采购合同、封样样品等验收依据移交验收小组。验收小组应当据此制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、效果等。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

4. 开展验收活动。验收小组应当严格按照采购项目的采购需求、验收清单和标准，按照合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况及第三方检验检测报告进行确认。每个验收小组成员必须做好验收记录。验收记录要真实、准确、完整、详细地记载采购项目重要事项的履约情况。

5. 出具验收报告。验收小组所有成员应在验收报告单（见附件 2-1、2-2、2-3）上签字，对验收报告单内容负责。有不同意见的，应当写明理由。

6. 验收项目整改。未达到验收标准的采购项目，验收小组对合同双方书面提出限期整改意见；待全部问题整改合格后，采购人向验收小组提出验收复查，通过复查，视为项目验收合格，否则为项目验收不合格。项目验收不合格的，采购人要对有关供应商的违法违规和违约失信行为记录反馈，并向县财政局报告。

7. 验收意见质疑。项目验收过程中，中标（成交）供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同未作约定的，按照《民法典》等法律法规处理。

8. 验收结果公示。除涉密项目和其它特殊情况项目外，验收结果要在验收后 5 个工作日内在“湖北政府采购管理系统”（内网）“湖北政府采购网”（外网）上传履约验收资料同步进行公示。

9. 验收资料保存。采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、第三方专业检测报告、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保存至少 15 年。

10. 遵守保密协定。参与项目验收的所有人员应当签署保密承诺，严格保守项目验收过程中获悉的国家和商业秘密。

二、资金支付

（一）政府采购合同签订后，采购人可向中小微企业支付不低于合同金额 30% 的预付款。财政资金全额保障的采购项目，资金支付要执行我县政府采购合同范本的规定。

达到合同约定支付条件的，采购人应在发票开票之日起 5 个工作日内向县财政局申请拨款，并提交《中标通知书》《采购合同》（含采购需求、项目验收标准和程序）《合同备案书》《政府采购项目履约验收单》、发票及完税证等资料。县财政局应在收到拨款申请后 5 个工作日内支付到位。

(二) 项目验收发生的检测(检验)费、劳务报酬等验收费用,采购人应当在项目采购预算中安排列支。

(三) 验收小组成员中的专业技术人员费用,可参照《省财政厅关于印发湖北省政府采购评审专家管理实施办法的通知》(鄂财采规〔2022〕1号)执行。

三、强化监督管理

(一) 采购人和实际使用人或受益者分离的采购项目,采购人应当通知实际使用人或受益者对履约验收情况进行监督。

(二) 部门预算主管单位要建立健全本部门政府采购合同履行验收、资金支付管理制度,定期开展检查,督促整改履约不到位、支付不及时等问题,及时向县财政局和县纪委监委报告有关违法情况。

(三) 县财政局将加强社会监督,查处供应商、采购人、第三方专业机构、采购代理机构、参与验收专家的违法行为,并将违法线索移交县纪委监委。

(四) 各单位政府采购合同履行验收工作及资金支付将纳入年度部门整体支出绩效评价考核。

本通知自发文之日起执行,我县过去已发文件中相关内容与本通知不一致的,以本通知为准。



2023年1月15日

附件 1:

浠水县政府采购履约验收通知单(模版)

供应商:

采购人(公章)			
采购项目名称			
合同名称		合同编号	
合同金额		验收时间	
验收方式	<input type="checkbox"/> 自行组织 <input type="checkbox"/> 联合验收	验收地点	
联系人		联系电话	
验收方案及工作要求(可另附页)			

经审核, 供应商提出的履约验收申请达到采购合同约定的履约验收条件, 请供应商按照《政府采购履约验收通知单》确定的验收时间和地点配合做好验收工作。

附件 2-1:

浠水县政府采购履约验收报告单(货物类)(模版)

采购人		项目名称		合同名称					
供应商		合同编号		合同金额					
验收时间		验收地点		验收形式	<input type="checkbox"/> 自行组织 <input type="checkbox"/> 联合验收				
验收方式	分 期 验 收 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> (共分 期, 此为第 期验收)								
验收小组成员情况									
姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	备注(采购需求制定人员/实际使用人员/专业技术人员等)					
验收内容和标准	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量等	技术、性能指标等	运行状况及安装调试等	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履行时间、地点、方式等	其他验收内容和标准
	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
专业质量检测机构情况说明(如有)									
验收情况说明	供应商所提供的货物比合同约定内容提高了使用功能、标准或者属于技术更新换代产品的, 需在此说明相关情况								
存在问题和改进意见(如有)									
验收结论	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>								
验收小组成员签字									
供应商确认 (同意验收结论/不同意验收结论)						(单位公章或授权代表签字)			
第三方机构签章					采购人确认意见				
经办人:	负责人:	(第三方机构公章)			经办人:	负责人:	(采购人公章)		

附件 2-3:

浞水县政府采购履约验收报告单(400 万元及以下的工程类)(模版)

采购人		采购项目 名称		合同名称			
供应商		合同编号		合同金额			
验收时间		验收地点		验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行组织 <input type="checkbox"/> 联合验收		
验收方式	<input type="checkbox"/> 分期验收 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (共分期, 此为第 期验收)						
验收小组成员情况							
姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	备注(采购需求制定人员/实际使用人员/专业技术人员等)			
验收内容和标准	施工内容	施工进度	施工质量	施工人员 配备情况	施工设备 配备情况	安全文明标准	其他验收内容和标准
	<input type="checkbox"/> 合格口 <input type="checkbox"/> 不合格口	<input type="checkbox"/> 合格口 <input type="checkbox"/> 不合格口	<input type="checkbox"/> 合格口 <input type="checkbox"/> 不合格口	<input type="checkbox"/> 合格口 <input type="checkbox"/> 不合格口	<input type="checkbox"/> 合格口 <input type="checkbox"/> 不合格口	<input type="checkbox"/> 合格口 <input type="checkbox"/> 不合格口	
专业质量检测机构情况说明(如有)							
验收情况说明	供应商所提供的工程比合同约定内容提高了使用功能、标准的, 需在此说明相关情况						
存在问题和改进意见(如有)							
验收结论	<input type="checkbox"/> 合格口 <input type="checkbox"/> 不合格口						
验收小组成员签字							
供应商确认 (同意验收结论/不同意验收结论) <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">(单位公章或授权代表签字)</div>							
第三方机构签章			采购人确认意见				
经办人:	负责人:	(第三方机构公章)	经办人:	负责人:	(采购人公章)		

说明: 采购人可在此表上增加栏目, 内容填写不下的可另外附页。

附件 2-4:

浠水县政府采购履约验收报告单(服务类)(模版)

采购人		采购项目 名称		合同名称			
供应商		合同编号		合同金额			
验收时间		验收地点		验收组织形式	<input type="checkbox"/> 自行组织 <input type="checkbox"/> 联合验收		
验收方式	分期验收 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (共分期, 此为第 期验收)						
验收小组成员情况							
姓名	工作单位	职务/职称	联系方式	备注(采购需求制定人员/实际使用人员/专业技术人员等)			
验收内容和标准	施工内容	施工进度	施工质量	施工人员 配备情况	施工设备 配备情况	安全文明标准	其他验收内容和标准
	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
专业质量检测机构 情况说明 (如有)							
验收情况说明	供应商所提供的工程比合同约定内容提高了使用功能、标准的, 需在此说明相关情况						
存在问题和改进意见 (如有)							
验收结论	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>						
验收小组成员 签字							
供应商确认 (同意验收结论/不同意验收结论) <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">(单位公章或授权代表签字)</div>							
第三方机构签章				采购人确认意见			
经办人:	负责人:	(第三方机构公章)		经办人:	负责人:	(采购人公章)	

说明: 采购人可在此表上增加栏目, 内容填写不下的可另外附页。