

郑州航空港经济综合实验区 财政审计局（金融工作办公室）文件

郑港财〔2024〕23号

郑州航空港经济综合实验区财政审计局 （金融工作办公室）关于进一步加强政府采购 项目履约验收工作的通知

全区各预算单位、各政府采购代理机构：

为深入开展对标先进对标国际打造一流的市场化、法治化营商环境，补短板、促提升，推动全区营商环境持续向好，为进一步落实采购人履约验收主体责任，强化政府采购活动内部控制管理，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第六58号）《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及相关规定，现就规范我区

政府采购项目履约验收工作通知如下：

一、严格规范项目实施范围

政府采购限额标准以上的货物、工程和服务类项目。

二、全面落实主体责任

（一）主体责任

采购人是政府采购项目履约验收的责任主体，负责组织履约验收工作。采购代理机构应积极配合和协助采购人完成履约验收工作。

采购人应当根据采购文件和中标（成交）供应商投标文件的约定签订采购合同。采购合同的具体条款应当包括项目的验收要求、资金支付条件、时间及争议处理规定及采购人和供应商各自的权利义务等内容，不得仅约定甲方权利和乙方义务，而忽略甲方义务和乙方权利。

（二）监督责任

财政部门将不定期对采购项目的履约验收情况开展监督检查。监督检查的主要内容包括：采购人是否制定采购项目履约验收的内部控制制度；采购人是否针对采购项目开展了履约验收工作；采购人的履约验收工作是否符合规定程序和要求。

三、严格规范开展履约验收

（一）确定验收时间

中标（成交）供应商按合同约定履约后，应书面提请采购人验收，采购人须按照合同规定的时限组织验收工作，合同未规定

的应在中标（成交）供应商提请验收申请 3 个工作日内组织验收工作。

（二）规范验收程序

1. 验收方式方法。采购人应当按照政府采购内部控制制度要求组成验收小组，验收人员与采购人员应当分开，并根据项目特点、具体情况确定适当验收方式，可以视情况邀请本项目未中标供应商作为第三方参与验收。

（1）对于通用的货物和服务类项目，采购人可组织本单位验收人员自行验收。

（2）对于技术复杂或专业性较强的货物和服务类项目、特种设备项目，可根据需要设置多重验收环节，采购人在成立验收工作小组前，应邀请国家认可的质量检测机构出具相关检测报告或委托第三方专业机构参与验收。

（3）政府和社会资本合作项目，采购人可以委托第三方专业机构验收；对于采购人与使用人、服务对象分离的采购项目，还应当邀请实际使用人、服务对象参与验收并出具意见。

（4）工程类项目应当按照住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等建筑行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

2. 验收小组要求。采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应

当对验收结果进行书面确认。

验收工作小组应按照规定的条件和环节逐项验收，根据采购合同约定的验收标准对每一项数量、质量、技术、服务、安全标准等履约情况进行确认，列明各项标准的验收情况，多重验收环节的项目，前一环节验收不合格不得进入下一环节的验收，验收工作小组最终对项目总体作出评价，出具合格与否的《验收结果意见书》。每个环节验收不合格的都应当出具不合格的验收结果意见书和验收工作限期整改通知书（见附件 3）书面通知供应商，并保留供应商领取通知书的书面证据。供应商整改完毕后，采购人需重新组织验收。

3. 出具验收报告。采购人应根据验收工作小组的《验收结果意见书》在 3 个工作日内出具《验收报告》，验收报告应与采购合同约定的资金支付内容挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查（验收报告格式见附件 1、2）。

4. 公示验收报告。政府采购限额标准以上的项目，应于验收报告出具后 2 个工作日内在郑州航空港实验区政府采购网上公告，接受社会监督。

5. 及时支付资金。验收合格的项目，采购人应当根据采购合同约定，及时向供应商支付采购资金，退还履约保证金，并保留退还履约保证金的移交凭据（包括但不限于交接单、签收证明或邮政面单及路径查询截图等）。

6. 验收不合格的项目，采购人应当按照合同约定追究供应商

违约责任。符合《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定情形需要中止或终止合同的，采购人应当出具适用该情形的论证意见报告，连同验收不合格的首次验收报告、验收工作限期整改通知书、验收不合格的最终验收报告、服务项目履约现场记录或货物（工程）项目第三方检验（验收）机构出具的不合格证明等，书面报送本级财政部门备案，并于验收报告出具2个工作日内公示验收报告，接受社会监督。

- 附件：1. 货物类验收报告模板
2. 服务类验收报告模板
3. 验收工作限期整改通知书



附件 1-1

货物类项目验收报告

(本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目)

采购项目:	
采购项目编号:	
到货时间	年 月 日
开箱验货时间	年 月 日
开箱随机资料	1. 出厂合格证 () 份 2. 技术说明书 () 份 3. 使用说明书 () 份 4. 电子文件 () 份 5. 装箱单 () 份 6. 其他 () 份
甲方意见(对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价, 存在问题及解决问题的要求等)	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺:	
甲方名称(盖章): 甲方代表签字: 年 月 日	乙方名称(盖章): 乙方代表签字: 年 月 日

说明: 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目未中标供应商或者第三方机构参与验收, 其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份, 甲、乙方各____份, 内容较多的可另附详细验收报告。

附件 1-2

货物类项目验收报告

(本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目)

采购项目:	
采购项目编号:	
到货时间	年 月 日
初验时间	年 月 日
中验时间	年 月 日
终验时间	年 月 日
开箱随机资料	1. 出厂合格证 () 份 2. 技术说明书 () 份 3. 使用说明书 () 份 4. 电子文件 () 份 5. 装箱单 () 份 6. 其他 () 份
甲方意见(对货物数量、质量、安全等乙方履约情况的逐项评价,存在问题及解决问题的要求等)	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺:	
甲方名称(盖章): 甲方代表签字: 年 月 日	乙方名称(盖章): 乙方代表签字: 年 月 日

说明: 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目未中标供应商或者第三方机构参与验收,其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份,甲、乙方各____份,内容较多的可另附详细验收报告。

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计量 单位	数量	产地	生产厂 商名称	金额 (元)	供应商 提交	采购 单位 确认	存在问题
		(视明细项目增 减行)								
										
		备品备件								
		易损件								
		专用工具价								
		安装调试费								
		运输至最终目的地运费及保险费								
		技术服务费 (含培训等)								
		其他								

附件 2-1

公共服务项目验收报告

(政府向社会公众提供的公共服务项目)

本报告应于验收结束之日起 2 个工作日内在郑州航空港实验区政府采购网公告)

采购项目: 采购项目编号:	
服务期限: 年 月 日—— 年 月 日	
甲方意见(对服务工作量、质量、安全、服务人员配备等乙方履约情况的逐项评价,存在问题及解决问题的要求等)	
社会公众意见(对服务的感受、服务工作量、质量、安全、服务人员配备等乙方履约情况的评价,存在问题及解决问题的要求等):	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺:	
甲方名称(盖章): 甲方代表签字: 年 月 日	乙方名称(盖章): 乙方代表签字: 年 月 日

说明: 1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目未中标供应商或者第三方机构参与验收,其意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份,甲、乙方各____份,内容较多的可另附详细验收报告。

附件 2-2

服务项目验收明细一览表

序号	服务名称清单	服务明细条目及服务质量要求 (视明细项目增减行)	计量单位	工作量	金额 (元)	服务商提交	采购单位确认	存在问题
								
		服务所需易耗品						
		专用工具						
		调试费						
		培训费						
		其他						

验收工作限期整改通知书（模板）

郑港财采 XX（验改）-20XX-X

_____公司：

贵公司参与_____项目（采购项目编号：_____），于 年 月 日提出验收申请，我局（委、办事处、乡镇） 年 月 日组织了我局_____、_____等科室及 X X X 单位等单位人员共_____人组成验收小组，对本项目进行了初步/最终验收。

现将验收结果通知贵公司，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十五条规定和本项目合同约定，验收小组对贵公司承担的本项目_____、_____等数量/质量/技术/服务/安全标准的履约情况不符合政府采购合同规定和我局的采购需求要求，因此未通过本次验收。

请贵公司接到本整改通知书后_____个工作日内整改完毕，我局将在到期后再次组织验收工作，逾期未整改或整改后仍达不到本项目合同要求的，我局将上报区政府采购监督管理部门将贵公司不履约情况纳入本年度政府采购市场主体信用分级分类管理台账。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，我局将上报区政府采购监督管理部门，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款和本项目合同第_____条之规定，申请变更/中止/终止合同，因贵公司不履约造成的我方损失由贵公司承担。

采购人（单位公章）

20XX 年 X 月 XX 日

验收工作限期整改通知书送达回证

送达通知书文号	郑港财采 XX（验改）-20XX-X
受送达人	
送达地点	
受送达人（签名或盖章）	
代收人（签名）	
代收人与受送达人关系	
送达日期	年 月 日
送达方式	☐ 直接送达 ☐ 邮寄送达
拒收原因（若有）	
见证人（签名）	年 月 日
送达人（签名）	年 月 日
备 注	若为邮寄送达需附邮政面单及派送路径 查询截图