

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT199800235

第 1 页 共 13 页

项目名称	南山区残疾人康复服务与指导中心服务采购 (1 年)		
项目编号	RNX2018019-NSCG	合同编号	--
使用人	深圳市南山区残疾人联合会		
履约供应商	深圳市南山区惠民综合服务社		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市南山区残疾人联合会		

(盖章)



签发人:

审核:

主检:

签发日期: 2019 年 11 月 20 日

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT199800235

第 2 页 共 13 页

## 一、抽检总结

项目名称	南山区残疾人康复服务与指导中心服务采购（1年）		
项目编号	RNX2018019-NSCG	合同编号	--
使用人	深圳市南山区残疾人联合会		
履约供应商	深圳市南山区惠民综合服务社		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
委托单位	深圳市南山区残疾人联合会		
现场抽检地点	爱心大厦 7 楼 701	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2019 年 11 月 20 日	环境条件	---
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 《中华人民共和国劳动法》 <input checked="" type="checkbox"/> 深圳市人力资源和社会保障局关于调整本市最低工资标准的通知（2018） <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件、采购合同 <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		
抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对南山区残疾人康复服务与指导中心服务采购（1年）的履约情况进行现场抽样检查。分项检查条款共 35 项，经抽检，发现如下条款不符合：</p> <p>1. 根据现场提供的资料，共 8 名康复治疗士/康复治疗师持有康复医学治疗技术初级证书，但学历为专科，共 1 名康复治疗士/康复治疗师无康复医学治疗技术初级（士）及以上资格证书或辅具工程师证书，与检查方案第 3 项要求“配备康复治疗士/康复治疗师 10 名，应为大学本科及以上学历，持有康复医学治疗技术初级（士）及以上资格证书或辅具工程师证书（持有 4 项证书具有残疾人康复 2 年以上工作经验者，可适当放宽学历要求）”不符。</p> <p>根据现场提供的考勤表，本年度该项目人员未有加班，抽检方案第 8 和 9 项判定为不适用。</p> <p>根据现场抽检评价结果，结合供应商履约情况反馈表，本项目履约评价总分为 96.5 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;">抽检机构代表签字：</p>		



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800235

第 3 页 共 13 页

## 二、抽检明细

人员配置要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
1	a	本项目共配备总人数应不少于 12 人	符合要求	符合
2	b	配备主任 1 名,主任应为大学本科及以上学历,康复医学相关专业,有 3 年以上残疾人康复相关经验,提供相关证明资料	符合要求	符合
3	b	配备康复治疗士/康复治疗师 10 名,应为大学本科及以上学历,持有康复医学治疗技术初级(士)及以上资格证书或辅具工程师证书(持有 4 项证书具有残疾人康复 2 年以上工作经验者,可适当放宽学历要求),提供相关证明资料	根据现场提供的资料,共 8 名康复治疗士/康复治疗师持有康复医学治疗技术初级证书,但学历为专科,共 1 名康复治疗士/康复治疗师无康复医学治疗技术初级(士)及以上资格证书或辅具工程师证书	不符合
4	b	配备社工 1 名,社工应为大学本科及以上学历,社工专业或初级以上社会工作者职业水平证书,提供相关证明资料	符合要求	符合
5	b	依《中华人民共和国劳动法》与以上项目成员签订有效劳动合同,提供全部项目成员劳动合同	符合要求	符合
6	b	所有人员每月实际到账工资收入(已扣除相关税费、社保、公积金等费用,考核奖、节日费、请假扣款等另计)平均不得低于 6500 元/月	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT199800235

第 4 页 共 13 页

人员配置要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
7	b	项目负责人每月实际到账工资收入(已扣除相关税费、社保、公积金等费用,考核奖、节日费、请假扣款等另计)不得低于 7500 元/月	符合要求	符合
8	b	如有加班,应按照劳动法规定为员工发放加班费,提供全部项目成员考勤表及工资表(如未产生加班,该条款不适用)	未产生加班,该条款不适用	不适用
9	b	加班时间不得高于劳动法规定的加班时间,提供全部项目成员考勤表(如未产生加班,该条款不适用)	未产生加班,该条款不适用	不适用
10	b	为员工购买社保,提供全部项目成员社保清单(有社保局盖章)	符合要求	符合
11	a	社保购买标准不得低于深圳市最低标准,提供全部项目成员社保清单(有社保局盖章)	符合要求	符合
12	b	对服务人员进行岗前培训,岗前培训不得少于 40 小时,提供所有人员岗前培训记录	符合要求	符合
13	b	服务人员为本项目专职人员	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT199800235

第 5 页 共 13 页

人员配置要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
14	b	必须保证自合同签订之日起所有服务人员到岗，正常运作，提供服务人员到岗时间证明	符合要求	符合

服务指标及其他要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
15	b	应当加强项目专项资金的使用管理，不得挪用和改变用途	符合要求	符合
16	b	应当向采购方报送资金年度使用情况决算表	符合要求	符合
17	b	应当向采购方报送设备设施完好情况表	符合要求	符合
18	b	应当向采购方报送服务质量绩效评估报告	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT199800235

第 6 页 共 13 页

服务指标及其他要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
19	b	为有需求的残疾人开展康复转介服务不少于 120 人/年	符合要求	符合
20	b	为有需求的中、轻度残疾人开展康复需求评估服务不少于 120 人/年	符合要求	符合
21	b	为有需求的残疾人开展康复训练不少于 10000 人次/年	符合要求	符合
22	b	对各类残疾人康复工作管理人员、技术人员和服务人员开展培训不少于 4 次/年	符合要求	符合
23	b	对残疾人及家属开展培训、康复教育不少于 20 次/年	符合要求	符合
24	b	为有需求的残疾人开展辅助器具(含机动轮椅车)的评估服务不少于 110 人/年	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT199800235

第 7 页 共 13 页

服务指标及其他要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
25	b	为有需求的残疾人开展辅助器具(含机动轮椅车)的配送服务不少于 100 人/年	符合要求	符合
26	b	对社区居民进行康复知识和残疾预防的宣传不少于 4 次/年	符合要求	符合
27	b	对街道残联开展康复业务指导不少于 16 次/年	符合要求	符合
28	b	为 18 周岁以上有需求的残疾人开展居家康复服务不少于 80 人/年	符合要求	符合
29	b	为有需求的残疾人开展视障定向行走训练服务不少于 60 人次/年	符合要求	符合
30	b	为有需求的残疾人开展居家无障碍改造服务不少于 15 户/年	符合要求	符合

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800235

第 8 页 共 13 页

服务指标及其他要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
31	b	康复服务建档率应达到 100%	符合要求	符合
32	b	应制定消防安全应急预案和管理制度, 宣传安全常识, 确保服务对象在接受服务期间的人身安全, 提供制度文件	符合要求	符合
33	c	对采购方提供的设备设施应当建立使用登记、保管制度, 提供制度文件	符合要求	符合
34	b	设备设施使用责任到人	符合要求	符合
35	c	应及时向使用方反馈残疾人及其家属、专家的意见或建议, 经使用方同意后, 对相关工作内容及工作计划进行调整	符合要求	符合

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。



# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT199800235

第 9 页 共 13 页

服务指标及其他要求				
序号	代码	内容	抽检结果	单项评价
评价总分: 96.5 分				
评价等级: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
			抽检机构代表签字:	同增凤
				2019年 11 月 28 日

# 政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT199800235

第 10 页 共 13 页

供应商履约情况反馈表			
抽检序号	项目要求	使用人意见	单项总结
1	项目团队人员配备情况 (综合考虑项目团队人员配备及资质能力)	<input type="checkbox"/> 5分 <input checked="" type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	4分
2	项目团队人员专业性 (综合考虑项目团队人员履职能力)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
3	指标完成能力 (综合考虑计划内指标的完成及时性 及满意度)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
4	沟通及时性 (综合考虑项目人员与采购方沟通情况)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分
5	其他服务情况 (综合考虑项目人员配合程度,采购单位 交代其工作的完成情况及其他情况)	<input checked="" type="checkbox"/> 5分 <input type="checkbox"/> 4分 <input type="checkbox"/> 3分 <input type="checkbox"/> 2分 <input type="checkbox"/> 1分 <input type="checkbox"/> 0分	5分

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

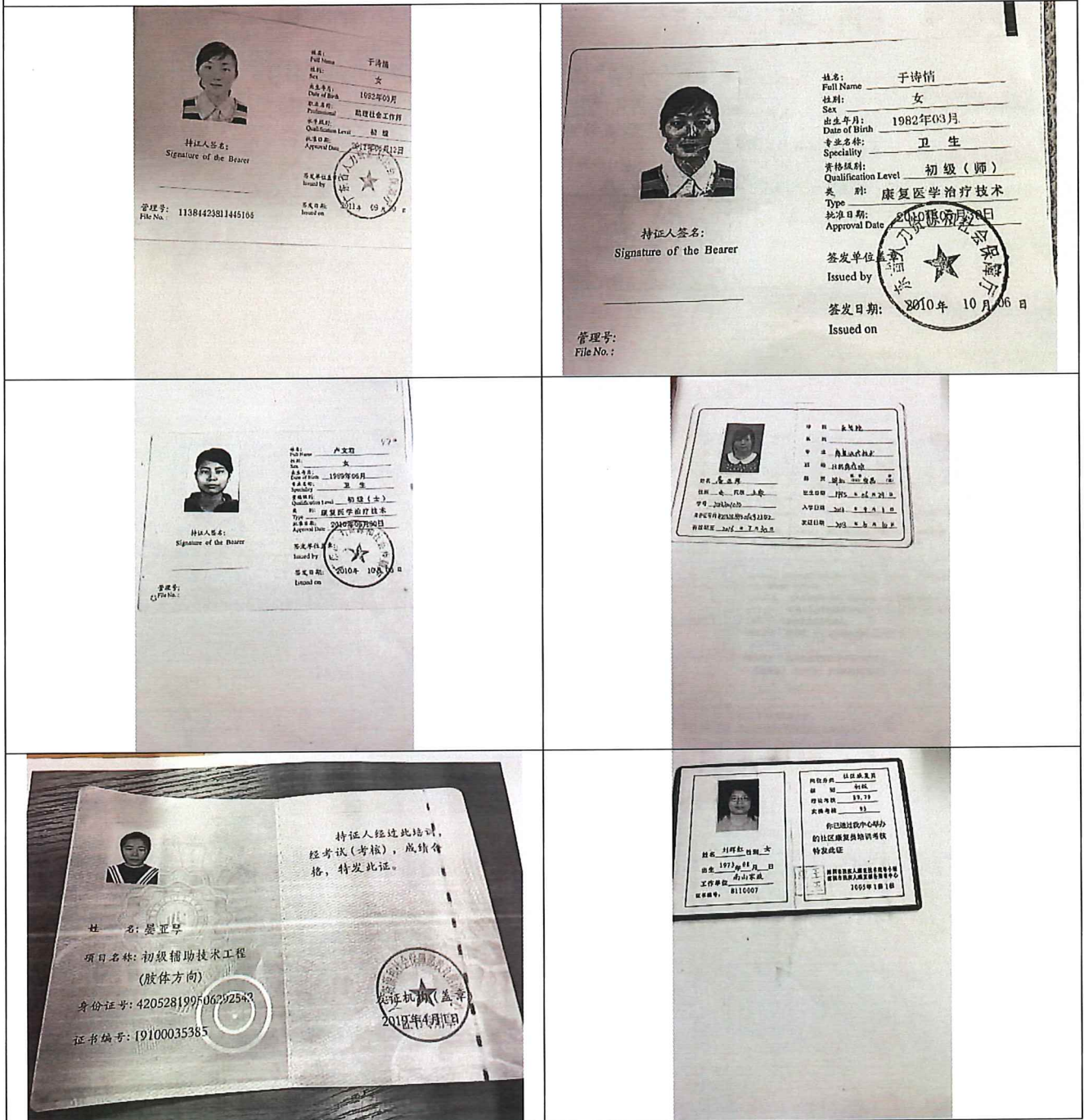
报告编号: WT199800235

第 11 页 共 13 页

## 三、抽检照片

现场照片:

### 1. 部分人员资质证书



# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800235

第 12 页 共 13 页

## 2. 经费使用明细

序号	支出科目	金额	备注
1	人员经费	1272156.23	
2	项目前期准备费	111838.23	
3	办公用品费	15765.88	
4	交通费	4791.50	
5	住宿费	2035.90	
6	伙食费	2068.83	
7	电话费	312.00	
8	邮寄费	2918.50	
9	设备购置费	8272.97	
10	会议费/培训费	21942.41	
11	办公费	5816.48	
12	差旅费/租房	1186.53	
13	场地租赁	11434.00	
14	其他经费	229715.86	
15	机构管理费	218251.87	
16	房租	18338.04	
17	水电费	29230.00	
18	物业管理费	3750.00	
19	其他	149628.52	
20	支出合计	1494628.52	100.00%
21	经费结余	-55461.82	-3.80%

## 3. 设备设施台账

## 4. 总结报告

项目名称:	南山区残疾人康复服务与指导中心
实施中心:	南山区残疾人康复服务与指导中心
填报时间:	2019年11月20日

序号	设备名称	规格	数量	单位	金额	备注
1.0	笔记本电脑	联想ThinkPad E480	10	台	20000.00	
2.0	台式电脑	戴尔Dell 7890	10	台	20000.00	
3.0	打印机	惠普HP LaserJet Pro M402dn	10	台	10000.00	
4.0	复印机	理光Ricoh Aficio SP4520	10	台	10000.00	
5.0	扫描仪	富士通Fujitsu ScanSnap S1500	10	台	10000.00	
6.0	投影仪	爱普生Epson EB-L6250	10	台	10000.00	
7.0	空调	格力GREE KFR-35GW/NhG-A3	10	台	10000.00	
8.0	办公家具	办公桌、椅子	100	套	10000.00	
9.0	网络设备	交换机、路由器	10	套	10000.00	
10.0	其他设备	服务器、UPS电源	10	套	10000.00	

# 政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT199800235

第 13 页 共 13 页

## 5. 康复需求调查表

康复需求调查表

姓名: 陈建新 性别: 男 年龄: 47 身份证号: 440211197103265422 联系电话: 13711111111 职业: 司机

文化程度: 初中 职业: 司机

主要健康问题: 脑梗死 后遗症 言语不清 肢体麻木 行走不稳

康复需求: 言语训练 肢体康复 心理疏导

家庭支持: 有 配偶 子女

经济状况: 一般

居住情况: 自有住房

其他信息: 无

## 6. 理疗数据统计

理疗数据统计表

姓名	性别	年龄	理疗项目	次数	效果
陈建新	男	47	言语训练	10	言语清晰
陈建新	男	47	肢体康复	15	行走平稳
陈建新	男	47	心理疏导	5	情绪稳定

## 7. 转介服务

南山区残疾人康复服务与指导中心  
2018年12月至2019年10月康复转介明细表

序号	姓名	性别	年龄	残疾类别	残疾等级	是否持证	户籍街道	详细地址(区、街道、社区、门牌号)	联系电话	转介机构名称
1	钟桂群	女	3	肢体残疾	一级	是	蛇口街道	深圳市南山区蛇口海昌街102号	1382505832	珠海金湾特+安全中心
2	钟桂群	女	3	肢体残疾	一级	是	蛇口街道	深圳市南山区蛇口海昌街102号	1382505832	珠海金湾特+安全中心
3	罗永清	男	79	肢体残疾	二级	是	南头街道	南山区南头街道明珠花园1栋102	13620524924	珠海特教中心
4	胡文伟	男	37	肢体残疾	二级	是	粤海街道	留仙湾二期19栋218	18925281889	珠海特教中心
5	谭欣	女	74	肢体残疾	四级	是	招商街道	蛇口四海宜家南楼16A	18933466696	小猿教育
6	李桂	女	3	多重残疾	一级	是	南山街道	宝安区西乡固戍东山花园A栋1201号	13632783968	珠海特教中心
7	李桂	女	3	多重残疾	一级	是	南山街道	宝安区西乡固戍东山花园A栋1201号	13632783968	珠海特教中心
8	严梓月	男	9	多重残疾	二级	是	粤海街道	南山区南海大道2002	13826535262	足智
9	严梓月	男	9	多重残疾	二级	是	粤海街道	南山区南海大道2002	13826535262	足智
10	王健	女	74	肢体残疾	三级	是	蛇口街道	蛇口工业七路渔园大厦604	26830516	特
11	陈朝霞	女	77	肢体残疾	四级	是	蛇口街道	蛇口海湾花园海微园2B	15817374731	特

南山区残疾人康复服务与指导中心  
2018年12月至2019年10月康复转介汇总表

时间	人次(件)	人数(人)
十二月	33	23
一月	15	11
二月	13	9
三月	6	6
六月	183	153
七月	71	66
八月	44	37
九月	16	13
十月	15	14
合计	396	332

以下空白