

第四章 技术标准和要求

一、项目概况

为厉行节约防范浪费，提高资金使用效益，确保开支真实、合规、合理，上海第 48 届世界技能大赛事务执行局通过公开招标，选择一家专业技术实力强、经验丰富、服务优质、价格合理的审价服务机构，承接本单位工程类项目、货物采购类项目、服务外包类项目、赞助类项目四大板块财政资金使用审价业务，涵盖造价核算、价格公允性评审、经费合规审查、结算审核等一体化服务。

二、审价项目预算区间及预估数量

项目预算区间	项目数量（个）
30 万元—100 万元	35
100 万元—500 万元	45
500 万元—1000 万元	25
1000 万元—3000 万元	25
3000 万元—5000 万元	6
5000 万元—1 亿元	6
1 亿元以上	4
合计	146

三、对供应商的要求

1. 团队配置要求：

（1）项目负责人：须取得国家注册造价工程师资格，并注册在该供应商单位。具有 10 年以上造价工作经验，至少负责过 3 个类似项目业绩。需提供详细简历及业绩证明。

（2）专业团队：团队总人数不少于 10 人，其中注册造价工程师不少于 6 人。团队人员专业配置合理，团队成员具备类似项目经验。

（3）团队成员的稳定性：供应商须承诺在服务期内保持核心团队成员的稳定，未经委托方同意不得随意更换项目负责人。

2. 类似项目经验：

供应商需提供近 3 年（2023 年至今）内完成的类似项目的业绩证明。

四、审价服务内容及范围

负责上海第 48 届世界技能大赛事务执行局委托的各种项目审价的工作，主要的服务内容为：

（一）通用基础审价工作

1、根据承发包合同、法律法规、计价规范定额、招投标文件、图纸、签证及佐证材料，审核各类项目造价、结算价格，覆盖工程、货物、服务、赞助全品类项目。

2、牵头组织造价评审、结算争议、多方会商等专项会议，规范编制会议纪要。

3、赴现场开展实地踏勘、实物盘点、工程量 / 货物数量复核、现场计量核验工作。

4、逐项审核工作量、单价、各项费用构成，剔除重复计费、虚列支出、高价虚报等不合理费用。

5、核对预算评审明细与项目实际支出明细差异，梳理差异原因并形成书面分析报告。

6、审价配套专业咨询，包括在审价过程中协助采购人甄别项目支出资本化 / 费用化属性，核对项目内容是否符合固定资产入账标准，出具资产认定清单。

7、审价过程中同步排查挤占、挪用、超范围支出风险，对经费使用全过程是否符合专项资金管理办法、立项批复用途提出专业建议。

8、编制标准化正式审价报告，逐项说明全部审核事项、依据、结论、问题及整改建议，配套完整审核底稿。

9、完成采购人交办的其他临时性审价、答疑、迎审配套服务。

（二）货物类项目专项审价要求

1、价格一致性审核：核查货物类项目中，品牌、规格型号、技术参数、采购数量、供货周期是否与项目报价一致，未明确约定单价的，通过市场比价、电商公开价、行业集采价、供应商历史报价等渠道核验采购价合理性，重点甄别偏离项目报价方案导致的溢价采购、高配低采、虚假配件列支等情形。

2、数量与实物核验：结合入库单、验收单、送货清单、现场盘点记录，核对货物实际到货数量、完好程度、配套耗材备品清单，杜绝虚增采购数量、未到

货先行结算情形。

3、配套费用审核：单独审核货物运输费、安装调试费、质保服务费、耗材辅料费、保险费等附属费用。

4、合同履行校验：对照采购合同约定的质保期限、售后条款、验收标准，核查供应商履约完整性，提示未履约款项支付风险。

（三）服务类项目专项审价条款

1、服务工作量真实性审核：针对搭建、会务、住宿、餐饮、运维、外包、安保、大型活动、宣传、第三方技术服务等品类，核对服务工时、服务人次、交付成果文档、服务日志、现场签到记录，核验服务工作量是否真实发生，杜绝虚列服务工时、未提供服务全额结算问题。

2、审核服务费计取基数、取费比例是否符合合同约定。

3、交付成果完整性审核：对照服务合同约定交付物清单，逐项核查报告、方案、数据、运维记录等成果是否齐全、满足采购需求，未达标服务按实际履约比例核定结算价格。

4、分包与转包风险核查：核查中标服务商是否未经采购人许可擅自转包、拆分服务外包，梳理实际服务实施主体，提示合同履行风险。

（四）工程类、赞助类项目沿用原有成熟审核标准

1、赞助类重点审核赞助对价、公益履约落地情况、资金流向合规性、配套回馈事项完成度。

五、服务质量履约硬性标准

1、差错管控标准：工程类重大计价差错零发生；货物类单价、数量复核差错率 $\leq 1\%$ ；服务类工作量核验差错率 $\leq 2\%$ ，经上级复核发现重大疏漏，中标人无偿整改并承担违约责任。

分类底稿归档：按工程、货物、服务、赞助四大类别分别建立审核台账、工作底稿，比价资料、盘点记录、服务成果等佐证材料完整留存，档案保管年限符合财政档案管理规定。

全维度审核禁止缺项：货物类不得只审总价跳过参数比价、实物盘点；服务类不得仅凭合同金额定价，必须核验实际履约成果。

六、技术服务方案：

投标人需提交针对本项目的详细《审价服务工作方案》，方案应至少包括：

(1) 项目理解与分析：对本项目特点、重点、难点的分析。

(2) 工作依据与原则：阐明将遵循的国家法律法规、行业规范、标准图集等。

(3) 审价工作流程：详细、可操作的工作步骤，从接受资料、熟悉图纸、计算核对、到出具报告的全过程。

(4) 重点与难点应对措施：针对项目中可能存在的争议点（如材料价差、变更签证、定额套用等）提出具体的解决方法。

(5) 质量控制体系：说明其内部三级复核（编制、审核、审定）制度的具体执行方案。

(6) 进度计划与保障：提供详细的工作进度计划表，并说明保障工期的具体措施。

(7) 组织协调机制：明确与委托方、施工单位等的沟通协调方式和频率。

七、保密与廉洁承诺：

投标人需承诺对项目所有资料和数据严格保密，不得向任何第三方泄露。

投标人承诺同意签订书面的《廉洁协议》，保证审价过程的独立性和公正性，杜绝任何不正当行为。

八、服务标准与成果要求

1. 服务标准：

响应时效：在接到委托方通知后，需在 2 小时内响应，24 小时内到达现场处理问题。

过程沟通：定期（如每周）以书面形式汇报工作进展。遇到重大问题时，需立即报告。

职业道德：遵守行业职业道德，态度积极，服务专业。

2. 成果交付物：

最终提交的《审价报告》（或其它约定类型的报告）必须内容完整、数据准确、依据充分、结论清晰。报告格式规范，符合行业标准及委托方的特定要求。

1、全套分类审核底稿：工程计算书、货物市场比价资料、现场盘点照片、服务成果验收材料、会议纪要、资料交接单据等；

2、分品类正式审价总报告，下设四大品类专项分报告：工程结算审核报告、货物采购价格评审报告、服务项目履约及定价审核报告、赞助项目合规审核报告；

3、报告统一包含造价结论、报价/决算差异、资产认定、经费使用合规性四章节；

4、附属专项资料：风险整改建议书、固定资产明细台账、低值易耗品清单、服务履约评价表等；

5、采购人需要的统计汇总表格等过程文件。

九、其他要求

1、可根据紧急采购项目需求，加急完成货物、服务类简易审价工作，响应时效满足采购人管理要求。

2、服务方式：根据项目需要，采取现场驻场、仓库实物盘点、远程资料审核、实地踏勘相结合的方式开展工作。

3、配合义务：中标人须全程配合财政、审计、纪检等上级单位监督检查，无偿提供审价底稿、过程资料、现场答疑。

十、报价要求

本项目采用费率报价。审价的收费标准，统一参照“《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》（沪价费〔2005〕056号文）”计算办法执行。供应商依据上述收费办法，自行报折扣率。即审价费=标准收费*折扣率（基准价以部门送审价计算）。

十一、验收标准

本项目根据招标文件要求和投标提供的实施方案及履约情况进行验收。