

加 急

云浮市财政局文件

云财库〔2023〕2号

关于印发《2023 年度云浮市市级社保基金竞争性存放招标文件》的通知

云浮市市级社保基金竞争性存放意向成员：

现将《2023 年度云浮市市级社保基金竞争性存放招标文件》印发给你们。请自行下载招标文件电子版及报名函，报名函在 3 月 30 日下班前盖电子公章发送至 yfczjgkk@163.com，并在规定时间内按要求报送投标文件及相关材料。为避免人员过度聚集，各投标单位仅安排两人前来投递标书，若与标书被授权人不一致，

需出具一份委托递交资料授权函。



2023年3月24日

(联系人及联系方式：叶海茵，0766-8331882)

竞争性存放

招 标 文 件

项目名称：2023 年度云浮市市级社保基金竞争性存放

招标单位：云浮市财政局

地 址：云浮市云城区金山路 82 号

电 话：0766-8331882

邮 编：527300

邮箱：yfczjgkk@163.com

目 录

第一章 邀请函

- 一、项目概况
- 二、投标人资格要求
- 三、招投标各环节时间和地点
- 四、招标单位的名称、地址和联系方式

第二章 投标须知

- 一、招标文件要求
- 二、资格性审查
- 三、开标和验标
- 四、评标方法
- 五、评比指标
- 六、中标通知
- 七、服务需求

附件一 授权委托书格式

附件二 廉政承诺书格式

附件三 投标要素一览表

第一章 投标邀请函

招标单位按照“综合实力强、存放效益好、服务质量优、支持地方经济发展”的原则,参考政府采购方式,通过竞争性选择招标方式择优确定 2023 年度云浮市市级社保基金存放银行的存放资格及存放比例,特邀请贵行前来投标。投标有关事项如下:

一、项目概况

(一)项目名称:2023 年度(全年)云浮市市级社保基金竞争性存放。

(二)项目内容:通过竞争性选择的招标方式,确定 2023 年度云浮市市级社保基金存放银行资格,并按照社保基金存放计划进行资金存放。具体存放金额、存放时间和存期在保障社会保险支出的基础上由招标人根据社会保险基金结余的实际情况确定,如遇国家政策调整则按国家政策执行。

(三)资金分配:招标人按照银行综合评价得分由高到低的排名划分四档。排名第 1、2 名的银行为第一档,平均分配资金总额的 40%;排名第 3、4 名的银行为第二档,平均分配资金总额的 30%;排名第 5、6 名的银行为第三档,平均分配资金总额的 20%,排名第 7、8 名的银行为第四档,平均分配资金总额的 10%。定期存款分配以万元为单位,按四舍五入保留两位小数计算中标人存款分配金额。

档次	排名	数量	每家存放比例	占比合计
第一档	1、2 名	2	20%	40%

第二档	3、4 名	2	15%	30%
第三档	5、6 名	2	10%	20%
第四档	7、8 名	2	5%	10%
合计		8		100%

备注：若投标单位不足 8 家，剩余未分配的份额按中标银行的中标比例二次分配。（如仅有 7 家投标，剩余的 5%未分配份额作二次分配；6 家投标，剩余的 10%未分配份额作二次分配，以此类推。）

（四）服务时间：一年（自合同约定之日起计算）。服务期间，招标人如遇上级相关管理政策调整致无法执行招标承诺的优惠利率，合同则自动终止，中标人自愿放弃追索权利。

二、投标人资格要求

符合以下条件者,具备投标资格:

（一）投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有从事本项目的经营范围和能力。请投标人提供中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行监督管理委员会）或派出机构核发的《金融许可证》（许可证在有效期内并须年检合格）。

（二）投标人应为在云浮市云城区范围内设立的各商业银行、政策性银行云浮分行及广发银行云浮支行。

（三）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(w

ww.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以投标人于**投标截止前三个工作日内**在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料)。

(四) 本项目不接受联合体投标。

三、招投标各环节时间和地点

(一) 递交投标文件时间: 2023 年 4 月 4 日上午 8: 00-8: 30

(二) 投标截止时间: 2023 年 4 月 4 日上午 8: 30

(三) 开标时间: 2023 年 4 月 4 日上午 8: 35

(四) 评标时间: 2023 年 4 月 4 日上午 8: 50 开始

(五) 评标地点: 云浮市财政局三楼视频会议室

四、招标单位的名称、地址和联系方式

招标单位名称: 云浮市财政局

招标单位地址: 广东省云浮市云城区金山路 82 号

招标单位联系人: 叶海茵 0766-8331882

注: 以上信息若有变更, 招标单位将以电话通知各投标人, 请投标人关注。

第二章 投标须知

一、投标文件要求

（一）投标人编写的投标文件应包括以下内容,并按下列顺序编排:

1. 授权委托书（格式见附件一）。

2. 存款担保书,担保书应明确两部分内容，一是招标文件服务需求第七点内容；二是是否可随时支取存款,提前支取部分按不低于支取时人民银行公布的活期基准利率计付利息，如上级有政策规定的则按相关政策执行，未支取部分仍按原协议规定的起息日、期限、中标利率、到期日支付本息。存款存放担保书需加盖投标人所属省分行公章（投标人利率定价权限不受省分行限制的除外，需在存款担保书中注明）。

3. 投标人向招标单位出具廉政承诺书（格式见附件二）。

4. 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录，提供未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单及不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图，以**投标截止前三个工作日**内的结果为准（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

5. 投标要素一览表（格式见附件三）。

6. 相关证明材料及依据，要求提供截图的证明材料，统一要求截图图片清晰明了，否则不得分。

（二）投标人必须保证投标文件所提供的全部数据信息真实

可靠,招标单位将根据相关数据对投标文件进行核查,一经发现投标人所提供的资料严重失实,投标人将自动丧失本次投标资格,且将按照提供虚假材料谋求中标等上报政府采购监管部门处理。

(三) 投标人应准备一份投标文件正本、六份副本,每份投标文件须在封面上清楚地标明“正本”或“副本”的字样,正、副本内容必须保持一致。投标文件的正、副本均以 A4 纸打印装订,由投标人负责人签字并加盖投标人公章。存款存放担保书原件放置于投标文件正本,复印件放置于投标文件副本。

(四) 投标人应将投标文件正、副本装入封套中加以密封,并在封套上标明招标单位名称、项目名称、投标人名称和联系地址,于封口处加盖投标人公章。如果未按上述要求密封,招标单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件,招标单位将予以拒绝,并退回投标人。

(五) 投标人递交投标文件后,不得修改或撤回其投标文件。

二、资格性审查

(一) 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具有从事本项目的经营范围和能力。请投标人提供中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行监督委员会)或派出机构核发的《金融许可证》(许可证在有效期内并须年检合格)。

(二) 投标人为在云浮市云城区范围内设立的各商业银行、政策性银行云浮分行及广发银行云浮支行。

（三）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无严重违法记录，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标人于**投标截止前三个工作日**在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（四）本项目不接受联合体投标。

如有不符合以上要求的，招标单位将予以拒绝，并退回投标人。

三、开标与验标

（一）招标单位将在接收投标文件时检查投标文件的密封是否完整、封口处公章是否清晰完整，查验投标文件正、副本数量是否齐全，投标要素一览表是否填列完整，正、副本内容是否一致，如有不符合以上要求的，招标单位将予以拒绝，并退回投标人。

（二）招标单位根据投标文件的完整性情况，在《招标验标确认表》上记录并签名，再交由投标授权人签字确认。

四、评标方法

（一）招标单位在接收投标文件后组织评审委员会进行评标。招标评审委员会按照“综合实力强、存放效益好、服务质量

优、积极支持经济发展”的原则,对投标文件进行公平、公正的评审。

(二)各评委会成员根据投标文件对各投标人进行独立评分。工作人员现场统计各投标人的综合得分,去掉一个最高分和一个最低分后,计算各投标人综合得分排名,按得分高低排序确定中标结果。

(三)出现同分处理:投标人出现同分情况时,按照投标人近三年支持市本级部门及社会保险工作情况”与“定期存款存放收益”两项指标得分合计的高低决定中标次序。

(四)招标评审委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释。

五、评比指标

本次招标采用综合评分法,项目考核总分 100 分,各评审因素如下(请据此准备标书及佐证材料):

(一)支持本市经济社会发展评比指标(25 分):各投标人对中心城区支持力度;对实体经济扶持力度;支持“乡村振兴”情况;近三年支持市本级部门及社会保险工作情况;税收贡献情况。

(二)存放收益评比指标(22 分):投标人提供的 3 个月、6 个月、1 年及 2 年定期存款存放收益率。

(三)安全性评比指标(26 分):各投标人 2022 年度资产总额、资产利润率、不良贷款率,存贷比;人民银行对各投标人综合考评得分;资金安全及保密措施。

（四）服务水平评比指标（27 分）：社保基金存放情况；支付结算水平；信息反馈质量；工作服务水平；投标文件响应性。

六、中标通知

招标单位将于招标结束 5 个工作日内发布中标公告。中标人以中标公告为中标通知书，按约定期限签订合同，并于存放期内兑现投标承诺（合同格式另附）。

七、服务需求

（一）积极配合市财政局办理财政专户社保基金定期存款业务，并能提供离柜办理定期存款存取，上门送交办理定期存款资料表格服务（包括提前支取存款业务）。

（二）承担经办业务中产生的跨行划拨手续费及信息系统正常运行所需的网络通讯等费用。

（三）及时、全面、准确地反馈所承办业务信息。在每月 3 日前（节假日顺延）提供上月的银行对账单和电子对账数据，为招标单位提供电子化实时查询服务。

（四）配备高素质专职人员负责办理业务，专职负责人应有高度的责任感并熟悉业务，并注意保持专职人员的相对稳定。

（五）根据政策法规的调整配合做好相关工作，如遇国家、省、市有关政策调整或当财政专户账户余额不足以保障基金支付时，招标人可提前全部或部分支取社保基金定期存款，不予任何赔偿，中标人在收到支取指令后，应按要求及时划缴社保基金定期存款本息。提前支取部分按不低于支取时人民银行公布的活期基准利率计付利息，如上级有政策规定的则按相关政策执行，未

支取部分仍按原协议规定的起息日、期限、中标利率、到期日支付本息。

（六）中标人应在收到资金后的 1 个工作日内，向招标单位出具定期存款证实书。存款证实书应确认存款账户名称、存款银行名称、起息日、到期日、存款金额、利率、期限等要素，并加盖中标人公章。

（七）定期存款到期后统一收回，不设自动转存，相关本金及利息一并划回招标人指定的活期账户，重新按规定通过竞争性方式选择定期存款存放银行。若其到期日为招标人的非工作日，顺延到招标人的非工作日后第一个工作日，将到期的定期存款本金和利息划回招标人指定社保基金财政专户。对于该顺延期间的活期利息，中标人以该定期存款的到期本金和应计定期利息之和为基数，按不低于同期人民银行公布的三个月定期存款基准利率标准计算，如遇国家政策统一调整，双方需就调整事项签订补充协议。

附件一

授权委托书

致: 云浮市财政局

根据贵方 2023 年度云浮市市级社保基金竞争性存放项目的
招标活动, ----- (姓名和职务) 被正式授权代
表投标人----- (投标人名称) 向贵方
提交投标文件正本壹份, 副本陆份。

据此函, 投标人兹宣布同意如下:

一、我们同意按照招标文件要求委派代表参加投标, 负责以
本行名义处理一切与之有关的事务。

二、我们已详细研究了全部投标文件, 包括招标文件的修改
书 (若有) 及有关附件, 我们已完全理解招标文件并同意放弃提出
对招标文件误解的权利。

三、我们同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有
关的任何证据或资料。

投标人确认的通信地址为:

地址: -----

电话、传真: -----

法定代表人或负责人签名: -----

投标人授权代表签名: -----

投标人名称 (公章): -----

日期: 年 月 日

附件二

廉政承诺书

云浮市财政局：

根据《关于印发 2023 年度云浮市市级社保基金竞争性存放招标文件的通知》的相关要求，（参与银行名称）特向你方郑重承诺：本机构依法开展经营活动，不向评选委员会及其他相关人员输送任何利益，不干扰评审工作，不将资金存放与相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩。

特此承诺。

（可自行增加有关廉政承诺的内容）

参与银行名称：（公章）

法定代表人或负责人或代理人（签章）：

日期：年 月 日

附件三 投标要素一览表格式

2023 年度云浮市市级社保基金 竞争性存放项目评比指标

评比指标		基本分	指标明细
支持本市经济社会发展（25分）	对中心城区支持力度	5	以 2022 年 12 月末为时间节点，按照投标人对中心城区的支持力度（包括投资的项目数、授信额度、项目实际投入情况等）进行比较评分：好 5 分，较好 3 分，一般 2 分。（提供证明文件复印件并加盖公章）
	对实体经济扶持力度	5	以 2022 年 12 月末为时间节点，各投标人对中小微企业的贷款额为依据，从高到低，第 1 名得 5 分，第二名得 4 分，第三名得 3 分，第四名得 1 分，其余得 0.5 分，未开展的不得分。（提供上报银监部门的系统截图为依据，不提供截图不得分）
	支持“乡村振兴”情况	5	根据人民银行对各投标人 2021 年度金融机构服务乡村振兴考核等级情况作为依据（可并列），考评等级优秀得 5 分，考评等级良好得 3 分，考评等级一般得 1 分，考评等级勉励得 0.5 分，考评等级不提供得 0 分（提供人民银行出具的考评情况文件证明并加盖公章。）
	近三年支持市本级部门及社会保险工作情况	5	依据投标人近三年支持市本级部门、社会保险工作情况（由银行提供证明资料）评分：好 5 分，较好 3 分，一般 2 分。
	投标人税收贡献情况	5	以投标人为纳税主体（不含下辖县市区支行）的 2022 年度税收贡献（全口径）从高至低排名：第一名 5 分，第二名 3 分，第三名 2 分，第四名 1 分，其他全部 0.5 分。（以税务局提供的纳税完税证明数据填报）
存放收益（22分）	定期存款存放收益优惠	22	以中国人民银行规定的 3 个月、6 个月、1 年期及 2 年期定期存款基准利率上浮基点优惠的情况为依据，不得提供任何形式的大额存单的上浮利率，每间银行提供各档次上浮基点，以其算术平均值作参考值，平均上浮基点最高的得 22 分（可以并列），每退后 1 位减 5 分，减完为止。

安 全 性 (26 分)	资产总额	4	2022 年度资产总额，从高到低，第一名 4 分，第二名 3 分，第三名 2 分，第四名 1 分，其余 0.5 分。(以投标人上报银监局的非现场监管系统数据为准，投标人需提供报表系统数据 截图 作为依据，不提供截图不得分。)
	资产利润率	4	根据各投标人 2022 年度资产利润率（净利润/资产平均余额）(%) 从高到低列，第一名 4 分，第二名 3 分，第三名 2 分，其他全部为 1 分。(以投标人上报银监局的非现场监管系统数据为准，投标人需提供报表系统数据 截图 作为依据，不提供截图不得分)
	不良贷款率	4	根据各投标人 2022 年度不良贷款率， 从低到高 排名（不良贷款余额/各项贷款）(%)：第一名 4 分，第二名 3 分，第三名 2 分，第四名 1 分，其他全部为 0.5 分。(以投标人上报银监局的非现场监管系统数据为准，投标人需提供报表系统数据 截图 作为依据，不提供截图不得分)
	存贷比	4	2022 年度存贷比 从高到低，第一名 4 分，第二名 3 分，第三名 2 分，第四名 1 分，其他全部为 0.5 分。。(以投标人上报银监局的非现场监管系统数据为准，投标人需提供报表系统数据 截图 作为依据，不提供截图不得分。)
	人民银行对各银行综合考评得分	5	根据人民银行 2021 年度对各银行年度综合评价得分评分，第一位得 5 分，每退后 1 位减 0.5 分，减完为止。
	资金安全及保密措施	5	根据各银行提供的安全及保密措施情况进行对比：响应材料完整详细、科学合理、专业性和可行性强，优于项目需求得 5 分，响应材料较完整详细、科学合理、专业性和可行性比较强，能基本满足项目需求得 3 分，响应材料不够完整详细，专业性和可行性一般，只部分满足项目需求得 1 分，不提供得 0 分。
服务水平 (27 分)	社保基金存放情况	6	依据 2023 年 1 月末社保基金存放各银行的存量定期存款金额 从低到高 进行评分，排位第一得 6 分，每退后一名减 1.5 分，减完为止。
	支付结算水平	6	依据投标人以下三方面评分：1. 支付结算流程、时效性，2. 支付结算资料的简化程度及样式，3. 能否满足招标方需求 按时结清到期定期 （由银行提供证明资料）评分：好 6 分，较好 3 分，一般 1 分。
	信息反馈机	5	根据各投标人对承办定期业务的信息反馈 措施、手段、途径和效率 等工作情况（由银行提供证明

	制		资料) 评分: 好 5 分, 较好 3 分, 一般 1 分。
	工 作 服 务 水 平	5	根据投标人工作服务情况 (包括为招标单位提供离柜上门办理定期存款存、取业务服务的流程方案, 承诺书; 办理定期存款业务人员配置服务等作为参考依据) 评分 (由银行提供证明资料): 好 5 分, 较好 3 分, 一般 1 分。
	投标文件响 应性	5	根据投标文件的外观整洁度、响应标书文件资料的完整真实性, 标书投标要素编排查阅的方便性评分: 好 5 分, 较好 3 分, 一般 1 分。

注: 机构提供数据时需注明数据来源。

投标人授权代表签字:

投标人 (公章):

日期: 年 月

公开方式: 依申请公开

云浮市财政局办公室

2023 年 3 月 24 日印发