

加 急

云浮市财政局文件

云财库〔2021〕4号

关于印发《2021年下半年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《2021年下半年云浮市市级社保基金竞争性存放招标文件》印发给你们。请凭市财政局书面印发的通知在规定时间内按要求报送投标文件及相关材料。为落实疫情防控要求，各意向成员只派两人前来递交标书并佩戴口罩，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。

云浮市财政局

2021年7月27日

(联系人及联系方式：叶海茵 0766-8331988)

竞争性存放

招 标 文 件

项目名称：2021 年下半年云浮市市级社保基金竞争性存放

投标单位：云浮市财政局

地 址：云浮市云城区金山路 82 号

电 话：0766-8331988 传 真：0766-8331988

邮 编：527300

E-Mail: yfczjgkk@126.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 投标函格式

附件二 授权书格式

附件三 投标要素一览表

附件四 2021年下半年云浮市市级社保基金竞争性存放计划表

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，参照政府采购方式，通过竞争性选择招标方式择优确定2021年下半年云浮市市级社保基金存放银行及各银行的具体存放金额，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：2021年下半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2021年下半年云浮市市级社保基金存放银行及存放金额，本期招标标的的具体构成详见下表：

2021年下半年云浮市市级社保基金存放标的金额分配表

名次	标的金额（万元）
1	30469
2	23751
3	12651
4	8505
5	5039
合计	80415

备注：招标确定拟定期金额以原定期到期后本息合计数为准。

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,在经营活动中无重大违法记录,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: 2021年8月3日上午8:30-9:00

(二) 投标截止时间: 2021年8月3日上午9:00

(三) 开标时间: 2021年8月3日上午9:20

(四) 评标时间: 2021年8月3日上午

(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 0766-8331988

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. 投标函(格式见附件一)。

2. 投标人所属省分行出具的授权书(格式见附件二)和存款担保书, 担保书应明确是否可随时支取存款, 并按约定利率及时足额支付本息。

3. 投标要素一览表(格式见附件三)。

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, 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. 投标人向招标单位出具廉政承诺书。

6. 相关证明材料及依据。

（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。授权书和存款存放担保书均需加盖投标人所属省分行公章，其中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

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(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“对中心城区支持力度”与“支持财政及社会保险工作情况”两项指标得分合计决定中标次序。

(四) 招标单位和招标评审委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

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) 支持市本级经济社会发展评比指标(29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; 税收贡献情况; 支持国有企业或国有融资平台贷款利率优惠情况。

(二) 存放收益评比指标(22分): 投标人提供的 3 个月、6

个月及1年定期存款存放收益率。

(三) 安全性评比指标(24分): 各投标人2020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(25分): 社保基金存放情况; 支付结算水平; 信息反馈质量; 沟通协调水平; 投标文件响应性。

六、中标通知

招标单位将于招标结束3个工作日内函告投标人中标结果, 投标人应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资金各种定期存款业务, 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。

(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, 可根据管理需要提前全部或部分支取社保基金定期存款, 中标人在收到招标

单位书面支取指令后，应按要求及时划缴社保基金定期存款本息。

（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。

附件一

投标函格式

致: 云浮市财政局

根据贵方 2021 年下半年云浮市市级社保基金竞争性存放项目的招标邀请, ----- (姓名和职务) 被正式授权代表投标人----- (投标人名称、地址) 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。

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: -----

邮政编码: -----

投标人授权代表签名: -----

投标人名称(公章): -----

日期: 年 月 日

附件二

致：云浮市财政局

兹授权 (投标银行名称) 参加 2021 年下半年云浮市市级社保基金竞争性存放项目的投标。

授权人：(公章)

日期：

附件三 投标要素一览表格式

2021年下半年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
支持市本级经济社会发展 (29分)	对中心城区支持力度	5	以2021年6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	3	以2021年6月末为时间节点,以各投标人对实体经济贷款占投标人全部贷款比例为依据,列第1位的得3分,每退后1位减0.5分,减完为止,未开展的不得分。
	支持“乡村振兴”情况	3	以2021年6月末为时间节点,各投标人涉乡村振兴贷款占投标人全部贷款的比例为依据,比例最高列第1位得3分,每退后1位减0.5分,未开展的不得分。
	支持财政及社会保险工作情况	4	依据投标人支持财政、社会保险工作情况(由银行提供证明资料)评分:好4分,较好2分,一般1分。
	投标人税收贡献情况	4	以投标人2020年当年累计税收贡献(全口径)为评估依据。第一位得4分,每退后1位减0.5分。(以税务局提供数据填报)
	支持国有企业或国有融资平台贷款利率优惠情况(存量贷款项目情况)	5	依据投标人支持国有企业或融资平台政府项目贷款利率优惠情况进行评审: 提供承诺给予存量政府贷款项目在贷款市场报价利率(LPR)基础上商定贷款最优惠利率后再下浮基点优惠情况进行排名:第一名得5分;每退后一位减1分,减完为止。 注:本期招标项目优惠指剔除其他项目的实际承诺情况后,在剩余存量基础上,能满足本次需求的优惠。存在其他项目已优惠情况的需提供贷款项目最新优惠合同及财政核销证明。按优惠情况由高到低排名,相同的并列,政府项目指经市级财政资金还本付息或注入国有企业(融资平台)实收资本后,由企业还本付息的项目。

	支持国有企业或国有融资平台贷款利率优惠情况(新增贷款项目情况)	5	依据投标人新增的支持国有企业或融资平台政府项目(包括但不限于提供项目合作意向书作证明材料)贷款利率优惠情况进行评审: 承诺在贷款市场报价利率(LPR)基础上商定贷款最优惠利率后再下浮基点优惠情况进行排名:第一名得5分,每退后一名减1分,减完为止。 注:本期招标项目优惠独立提供,与其他任何项目优惠叠加作用于新增政府贷款项目。未提供的不得分,按优惠情况由高到低排名,相同的并列,政府项目指经市级财政资金还本付息或注入国有企业(融资平台)实收资本后,由企业还本付息的项目。
存放收益 (22分)	定期存款存放收益率	22	以中国人民银行规定的3个月、半年及1年期定期存款利率为基准上浮的区间(单位:%),不得提供以理财产品为由的大额存单形式的定期存款上浮利率,每间银行提供各档次上浮率,以其平均值作参考值,平均上浮率最高的得22分(可以并列),每退后1位减8分,减完为止。
安全性 (24分)	资产总额	3	2020年度资产总额(按银行上报人行或银监会报表)最大的投标人列全市第1位,得3分,每退后1位减0.5分,减完为止。(提供2020年度财务报告作为证明材料,不提供不得分。)
	资产利润率	3	2020年度资产利润率比例最高的列全市第1位,得3分,每退后1位减0.5分,减完为止。(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。)
	不良贷款率	5	2020年度不良贷款率比例最高的列全市第1位,得0分,每前进1位加1分,最高得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。)
	存贷比	3	2020年度存贷比从高到低,第一位得3分,每退后1位减0.5分,减完为止。(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。)
	人民银行对各银行综合考评得分	6	根据人民银行2020年度对各银行年度综合评价评分,第一位得6分,每退后1位减0.5分,减完为止。
	资金安全及保密措施	4	根据各银行提供的安全及保密措施情况进行对比:优4分,良2分,差0分。
	社保基金存	6	依据存量社保基金存放各银行的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,

服务水平 (25分)	放情况		减完为止。
	支付结算水平	5	依据投标人支付结算流程、时效性、能否满足招标方需求按时结清到期定期等情况(由银行提供证明资料)评分:好5分,较好3分,一般1分。
	信息反馈机制	4	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(由银行提供证明资料)评分:好4分,较好2分,一般1分。
	沟通协调水平	6	根据投标人工作情况(包括为招标单位提供离柜上门办理定期存款存、取业务手续的流程方案,承诺书等作为参考依据)评分(由银行提供证明资料):好6分,较好3分,一般1分。
	投标文件响应性	4	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4分,较好2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

附件四

2021年下半年云浮市市级社保基金竞争性存放计划表

编制单位：云浮市财政局

单位：万元

到期时间	险种	原定期金额	原定期年限	年利率	原存银行	拟定期金额	拟定存银行	拟定期限	名次	金额
2021.9.30	职工养老	11,950	1年	2.10%	工商银行	4,000	招标确定	3个月	1	4,000
2021.10.23	职工养老	10,833	1年	2.25%	农业银行	10,833	招标确定	1年		10,833
2021.9.30	职工养老	10,751	1年	2.25%	农业银行	10,751	招标确定	1年		10,751
2021.7.29	失业保险	4,031	3个月	1.54%	中国银行	2,546	招标确定	3个月		2,546
2021.10.27	失业保险	2,288	1年	2.25%	农业发展银行	2,339	招标确定	1年		2,339
存放金额小计		39,853				30,469				30,469
2021.9.30	职工养老	13,000	1年	2.10%	工商银行	13,000	招标确定	1年	2	13,000
2021.9.30	职工养老	10,751	1年	2.25%	农业银行	10,751	招标确定	1年		10,751
存放金额小计		23,751				23,751				23,751
2021.6.30	职工养老	15,000	3个月	1.54%	工商银行	11,400	招标确定	6个月	3	11,400
2021.9.2	失业保险	1,225	1年	2.10%	中国银行	1,251	招标确定	6个月		1,251
存放金额小计		16,225				12,651				12,651
2021.9.30	职工养老	-	1年	2.10%	工商银行	7,950	招标确定	1年	4	7,950
2021.10.30	失业保险	544	1年	2.10%	中国银行	555	招标确定	1年		555
存放金额小计		10,833				8,505				8,505
活期	机关事业单位养老	1,000	-	-	建设银行	1,000	招标确定	3个月	5	1,000
2021.10.08	失业保险	4,015	6个月	1.82%	农业银行	4,039	招标确定	6个月		4,039
存放金额小计		1,000				5,039				5,039
合计		91,662				80,415				80,415

备注：招标确定拟定期金额以原定期到期后本息合计数为准。

公开方式：主动公开

云浮市财政局办公室

2021年7月日印发
