

# 旌德县财政局代管资金财政专户选择 开户银行项目

## 比 选 文 件

项目名称：旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目

项目编号：AHZY-CG-BX-202301

项目单位：旌德县财政局

代理机构：安徽梓砚工程项目管理有限公司

2023 年 9 月 5 日

---

## 目录

第一章 比选公告 .....	3
第二章 申请须知前附表及申请须知 .....	5
第三章 项目内容及要求 .....	15
第四章 评标办法及开标程序 .....	18
第五章 应提交的有关格式范例 .....	16

---

## 第一章 比选公告

根据《财政部关于印发《财政专户管理办法》的通知》（财库〔2013〕46号）、《财政部关于进一步加强财政部门 and 预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）等规定，安徽梓砚工程项目管理有限公司受旌德县财政局委托，就旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目公开邀请符合条件的银行机构参与竞争。

### 一、项目概况

项目编号：AHZY-CG-BX-202301

项目名称：旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目

序号	内容	单位	数量	账户服务期限
1	旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目	家	1	长期

注：存款金额届时以实际发生额为准。

### 二、申请人资格要求

1. 在旌德县区设立机构（或分支机构）且具备旌德县财政国库集中支付业务代理资格银行；每家银行有且只能有一个主体参与投标，且须为旌德县内级别最高机构（或分支机构）。

2. 依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

### 三、获取比选文件方式

---

请于公告发布之日起从旌德县人民政府网站（<https://www.ahjd.gov.cn/>）下载比选文件。

#### 四、申请文件递交截止时间及地点

申请文件递交时间：须在 2023 年 9 月 13 日 15 时 00 分前（在 14:30-15:00 之间，不在规定时间送达的申请文件拒绝接收）将申请文件送达至指定地点。申请文件送达地点：中共旌德县委党校综合楼一楼旌德县公共资源交易中心开标室，联系电话：13615630956，联系人：吴工。

#### 五、比选时间

2023 年 9 月 13 日 15 时 00 分。

比选地点：中共旌德县委党校综合楼一楼旌德县公共资源交易中心。

#### 六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

#### 七、联系方式

（一）项目单位：旌德县财政局

地址：旌德县旌阳镇西门北路 29 号

联系人：梁先生

电话：13856375869

（二）代理机构：安徽梓砚工程项目管理有限公司

地址：旌德县旌阳镇经济开发区经八路 2 号健康智造中心二楼

107

联系人：吴工

电话：13615630956

2023 年 9 月 5 日

---

## 第二章 申请须知前附表及申请须知

### 一、申请须知前附表

序号	内容	
1	项目名称: 项目编号:	详见“比选公告”
2	项目单位: 联系方式:	详见“比选公告”
3	代理机构: 联系方式:	详见“比选公告”
4	包段划分:	详见“比选公告”
5	比选有效期:	申请文件递交截止后 <u>60</u> 天
6	投标保证金:	无
7	联合体响应:	不接受联合体
8	提交申请文件 截止时间及地点:	详见“比选公告”
9	开标时间及地点:	详见“比选公告”
10	评审方法:	综合评分法
11	代理费用的收取标准和方式	本项目代理服务费为 5000 元, 费用由中标人支付, 并在领取中选通知书之前向代理机构缴纳。账号:

---

		名 称：安徽梓砚工程项目管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司旌德支行 账 号：188755444988
12	申请文件数量	一正两副，申请文件须胶装密封，严禁活页装订。

---

## 二、申请须知

### 1. 适用范围

本比选文件仅适用于本次比选项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行等行为。

### 2. 定义

2.1 “代理机构”系指组织本次招标的安徽梓砚工程项目管理有限公司。

2.2 “项目单位”系指提出本次招标的委托单位：旌德县财政局。

2.3 “申请人”系指向代理机构提交申请文件的银行。

### 3. 投标费用

不论评审结果如何，申请人均应自行承担所有与编写和投标文件有关的全部费用。

### 4. 招标方式

本次采用竞争性方式进行比选。

### 5. 转包与分包

本项目不允许转包。

## 三、比选文件说明

6.1 比选公告；

6.2 申请须知前附表及申请须知；

6.3 比选内容及要求；

6.4 应提交的有关格式范例；

6.5 评标办法及开标程序。

## 四、申请文件的编制

### 7. 总体要求

---

7.1 申请人应仔细阅读比选文件的所有内容，按本文件的要求提供申请文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其申请文件对比选文件作出实质性响应，否则，申请文件可能视为无效申请文件。

7.2 申请文件及申请人与比选有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

7.3 申请人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作申请文件。

## 8. 申请文件的组成

### 8.1 申请文件封面

### 8.2 申请函；

### 8.3 报价一览表；

### 8.4 中标承诺书；

### 8.5 廉政承诺书；

### 8.6 资格承诺书；

### 8.7 中标账户意向书；

8.8 法定代表人（负责人）身份证复印件，或法定代表人（负责人）授权委托书与授权代表身份证复印件；

### 8.9 有效的申请人《企业法人营业执照》复印件；

### 8.10 金融许可证复印件。

## 9. 申请文件内容填写说明

9.1 申请人应在认真阅读比选文件所有内容的基础上，按照比选文件的要求编制完整的申请文件。申请文件应按照比选文件中规定的统一格式填写、签字、盖章、装订成册。申请人必须保证申请文件所提供的全部资料真实可靠。



---

9.2 《报价一览表》，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

9.3 申请文件须对比选文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其申请将被拒绝。如果申请文件填报的内容资料不详，或没有提供比选文件中所要求的全部资料及数据，将会导致申请被拒绝。

9.4 申请文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

9.5 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由申请人负责。

## 10. 投标报价

10.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

10.2 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 11. 比选有效期

11.1 申请文件递交截止后 60 天；

11.2 特殊情况下，在原申请文件有效期截止之前，项目单位可要求申请人同意延长申请文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。申请人可拒绝项目单位的这种要求。接受延长申请文件有效期的申请人将不会被要求和允许修正申请文件。

## 五、投标保证金

12. 本项目不收取投标保证金。

## 六、申请文件的签署及规定

13. 申请人应按本须知的相关要求制作申请文件。

14. 申请文件需打印或用不褪色墨水书写，并由申请人或经正式授权的代表在申请文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出

---

具的“法定代表人（负责人）授权委托书”附在申请文件中。

15. 申请文件封面须加盖申请人单位公章。

16. 任何行间插字、涂改和增删，必须由申请文件签字人在旁边签字才有效。

17. 电报、电话、传真形式的申请文件概不接受。

## 七、申请文件的递交

18. 申请文件的递交是指申请人在申请文件递交截止时间之前递交。除比选文件另有规定外，申请人所递交的申请文件不予退还。

在递交申请文件截止时间前可撤回，修改后重新递交。在递交申请文件截止期之后，申请人不得再对其申请文件做任何修改，也不得撤回其申请文件。

## 八、投标无效的情形

19. 实质上没有响应申请文件要求的投标将被视为无效投标。申请人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

19.1 不具备比选文件规定资格要求；

19.2 申请文件未按比选文件要求签署、盖章的，未有效授权的；

19.3 申请文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.4 申请文件含有项目单位不能接受的附件条件的；

19.5 提供虚假材料谋取中标的；

19.6 申请人串通投标的；

19.7 不符合法律、法规和比选文件规定的其他实质性要求的。

---

## 九、废标的情形

20. 比选中，出现下列情形之一的，应予废标：

20.1 符合专业条件的申请人或对比选文件作实质性响应的申请人不足三家的；

20.2 出现影响比选公正的违法、违规行为的；

20.3 因重大变故，比选任务取消的。

## 十、开标和评标

### 21. 开标

21.1 项目单位或代理机构按比选文件规定的时间、地点组织开标。项目单位代表及有关工作人员参加，监管部门可视情况参加。

21.2 开标会议由代理机构项目负责人主持。开标会议上将当众公布申请人名称和比选文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3 开标会结束后，参与开标的申请人代表完成签到的联系电话应保持畅通，若接到项目负责人通知需要询标的，须联系申请人法定代表人（主要负责人）或其授权委托人携其身份证明文件在20分钟之内参与询标。申请人未按规定参与询标的，评选委员会将作出不利于申请人的评审。

### 22. 评标

#### 22.1 组建评选委员会

评审工作由评选委员会进行，评选委员会由项目单位代表和评审专家共3人以上单数组成，项目单位可以在评审前说明项目背景和项目需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出比选文件所述范围。

#### 22.2 评标程序

1) 评选委员会对申请人的资格和申请文件的完整性、合法性

---

等进行审查。

2) 评选委员会将对申请人的申请文件进行审查、核对, 如有疑问, 将对申请人进行询标, 申请人要向评选委员会澄清有关问题, 并最终书面进行答复。

3) 评选委员会完成评标后, 评选委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4) 全权代表未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了申请文件的实质性内容的, 评选委员会有权对该申请文件做出不利于申请人的评判。

### 22.3 评标原则

评选委员会必须公平、公正、客观, 不带任何倾向性和启发性; 不得向外界透露任何与评标有关的内容; 任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行; 评选委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

### 22.4 评标过程的监督

本项目评标过程实行全程录音、录像监控, 申请人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动, 可能导致其投标被拒绝。

## 23. 定标

### 23.1 定标原则

本次评标采用综合评分法进行评分, 根据综合得分由高到低取得分最高的为中标单位。如竞标银行综合得分相同时, 依次按竞标银行利率水平得分、经营状况得分、地方经济贡献得分、服务水平指标得分的高低确定排名顺序。

23.2 本项目由评审委员会推荐中标候选人。

---

23.3 比选结果将于 2 个工作日内在旌德县人民政府网站 (<https://www.ahjd.gov.cn/>) 上发布中标公告。

23.4 中标单位放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,项目单位可以按照评选委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标单位,也可以重新比选。

23.5 申请人在比选过程、中标结果提出质疑,质疑成立且影响或者可能影响中标结果的,合格申请人符合法定数量时,可以从合格的中标候选人中另行确定中标单位。

## 十一、授予合同

### 24. 中标通知和合同授予

评定结果经项目单位确定后,安徽梓砚工程项目管理有限公司在中标人确定之日起 2 个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发,中标人应于中标公告发布之日起两个工作日内,凭法定代表人(负责人)授权书及被授权人身份证领取中标通知书,逾期领取的后果自负。

24.1 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。项目单位无义务向未中标人解释落选原因,不退回申请文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

24.2 签订合同: 中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与项目单位直接签订合同。在有合理证据证明中标人在比选过程中承诺的内容不能实质响应的,项目单位有权拒签合同。

24.3 比选文件、澄清文件、申请文件等,均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与项目单位签订合同。

24.4 中标人不遵守申请文件的要约、承诺,擅自修改申请文

---

件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，项目单位将取消该申请人的中标资格。

---

### 第三章 项目内容及要求

#### 一、本次项目内容

旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目。

#### 二、其他

有下列情形之一的，项目单位有权取消该家银行开户资格并收回账户结余资金：

（一）中标银行在账户存续期间出现资金安全事故、重大违法违规行为或财务状况恶化的；

（二）监管评级降低且监管部门认为存在较大运营风险的；

（三）进行不正当投标的；

（四）中标银行解散或其机构（分支机构）撤离旌德县区的；

（五）没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的；

（六）存在其他妨害资金安全行为的。

本方案由旌德县财政局负责解释。

## 第四章 评标办法

### 一、评标办法

1. 评选委员会由3人组成。询标期间，申请人法定代表人（主要负责人）或法定代表人（主要负责人）授权委托人必须保持联系电话畅通，负责解答有关事宜。若电话无法联系上的，则事后不得对比选过程及结果提出异议。

2. 本项目评标总分值100分。在各类指标中，评选委员会各成员所评分值的算术平均值为综合得分；按综合得分（四舍五入保留2位小数）由高到低确定排名。如竞标银行综合得分相同时，依次按竞标银行利率水平得分、经营状况得分、贡献度得分、服务水平指标得分的高低确定排名顺序。

类别	分类名称	分值	评分标准	备注
经营状况 (40分)	资产总额	15分	根据2022年该行数据计算得分，投标行得分=本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值*分值。	
	所有者权益	15分	根据2022年该行数据计算得分，投标行得分=本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值*分值。	
	不良贷款率	10分	根据2022年该行数据计算得分，投标行得分=所有参评银行在本指标中的最小值/本机构单项指标数值*分值。	
贡献度 (25分)	纳税总额	9分	根据各银行2022年在旌德缴纳的税收收入县级留成部分计算得分，投标行得分=本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值*分值。	
	纳税增幅	6分	根据各银行2022年在旌德缴纳的税收收入县级留成部分较上年同期增幅计算得分，第一名，该分项得满分，排名从高到低依次递减0.4分。	



	金融考核	10 分	根据年度财政性资金竞争性存放考核评比结果。第一名，该分项得满分，排名从高到低依次递减 1 分。	
利率水平 (20 分)	活期存款利率	10 分	根据各银行报价计算得分，投标行得分=本机构单项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值*分值。	
	贷款利率	10 分	根据 2022 年各银行一年期信用贷款利率计算得分，投标行得分=所有参评银行在本指标中的最小值/本机构单项指标数值*分值。	
服务水平 (15 分)	中小微企业贷款余额 (含个体工商户、农民专业合作社)	7 分	根据 2022 年各银行报送中小微企业贷款余额占比计算得分，第一名，该项得满分，排名从高到低依次递减 0.6 分。	
	银行业务管理规范程度和服务能力	8 分	根据投标行日常财政资金账户服务情况，按 0-8 分予以评定，未作服务相关承诺的，不得分；2022 年以来发现有投诉的，每项扣 0.5 分。	

---

## 第五章 应提交的有关格式范例

### 1 申请文件封面

项目名称:

项目编号:

申请人: （盖单位公章）

日期: 年月日

---

## 2 申请函

致：旌德县财政局

根据贵方为项目的比选公告（项目编号：），被授权代表（全名）经正式授权并代表申请人（申请人名称）提交投标文件。

据此函，被授权代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有申请文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方已详细审查全部“比选文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于比选文件、比选过程、比选结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
3. 我方在申请之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受比选文件的各项规定和要求，对比选文件的合理性、合法性不再有异议。
4. 本比选有效期自开标日起 60 日。
5. 如中标，本申请文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本申请人将按“比选文件”及政府招投标法律、法规的规定履行合同责任和义务。
6. 我方同意按照贵方要求提供与申请有关的一切数据或资料。
7. 与本申请有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：                    电话：

传真：                    被授权代表姓名：                    职务：

投标人名称(公章)：

被授权代表签字：

日期：  年  月  日

---

### 3 报价一览表

类别	分类名称	银行申报
经营状况	资产总额	
	所有者权益	
	不良贷款率	
贡献度	纳税总额	
	纳税增幅	
	金融考核	
利率水平	活期存款利率	
	贷款利率	
服务水平	中小微企业贷款余额（含个体工商户、农民专业合作社）	
	银行业务管理规范程度和服务能力	

备注：须附以上表格中相关证明材料。

单位名称（公章）：

法定代表人（或主要负责人）（签字）：

年 月 日

---

## 4 中标承诺书

旌德县财政局：

我单位若成为-----项目中标人，承诺：

1. 我单位将根据比选文件中相关规定，签订活期存款协议，并按承诺协议支付利息，该账户存放资金定期存款利率按顶格上浮，否则放弃中标。

2. 我单位将安排专人上门提供相关服务，及时送达银行回单和银行对账单。

3. 我单位承诺在次月 20 日前将未达账项处置到位。

单位名称（公章）：

法定代表人（或主要负责人）  
（签字）：

年月日

---

## 5 廉政承诺书

旌德县财政局：

根据《财政部关于印发《财政专户管理办法》的通知》（财库〔2013〕46号）、《财政部关于进一步加强财政部门 and 预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）等规定，现就本行参加旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目做出如下承诺：

1. 不向贵单位负责旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目的领导及相关人员进行利益输送；

2. 不将贵单位负责旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目的领导及相关人员在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员的业绩、收入、晋升挂钩；

3. 严格执行利益回避制度，贵单位负责旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目的领导及相关人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员为本行工作人员的，不参加本次招标工作；

4. 不发生除上述行为之外的其他任何利益输送行为。

未遵守以上承诺的，本行自愿接受财政部门通报和处理，承担相应的一切后果。

银行（公章）

年月日

---

## 6 资格承诺书

旌德县财政局：

现就参加旌德县财政局代管资金财政专户选择开户银行项目，作如下符合申请人的承诺：

1. 依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无重大违法违规记录；

2. 财务稳健，不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

3. 内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近 3 年内未发生金融风险及重大违约事件。

以上承诺真实有效，如有不实，本行自愿接受财政部门通报和处理，承担相应的一切后果。

银行（公章）

年月日

---

## 7 法定代表人（主要负责人）授权书

旌德县财政局：

（申请人全称）法定代表人（主要负责人）授权（被授权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的项目（项目编号： ），并全权处理比选活动中的一切事宜。

法定代表人（主要负责人）签字或盖章：

申请人全称（公章）：

日期：

附：

被授权代表姓名： 性别：

职务： 职称：

详细通讯地址：

电话： 传真：

移动电话：

邮政编码：



---

## 8 相关证明材料