成都市工程职业技术学校

关于食堂专用结算账户开户银行的比选

公告

各驻区金融机构：

为规范账户资金管理，根据《成都市青白江区财政局关于转发〈四川省财政厅关于印发〈四川省财政部门和预算单位资金存放管理实施办法〉的通知〉的通知》（青财政〔2024〕82号）等相关要求，拟邀请参与本单位食堂专户账户开户比选事宜，具体情况如下：

**一、项目名称**

成都市工程职业技术学校食堂专户开户银行比选项目。

**二、比选申请人资格要求**

（一）依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无违法、重大违规记录，且上年度在当地人民银行分支机构综合评价等级为 B 等及以上。

（二）财务稳健，资本充足率、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。

（三）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、比选指标设置**

详见附件1《账户比选综合评分表》。

**四、比选响应文件内容**

（一）法人营业执照、金融许可证、法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件；

（二）法定代表人或机构负责人授权委托书原件，格式自拟；

（三）如实填报附件1：《账户比选综合评分表》；

（四）提供附件2：廉政承诺书；

（五）提供附件3：无违法违规情况承诺函。

（六）提供附件4：利率承诺函。

（七）其他辅助证明材料。

以上资料均需加盖公章

**五、报名及获得比选文件**

有意参加本项目的比选申请人，到公告下方下载比选文件，在规定的时间报名。比选文件网上公告时间为: 2025年7月8 日9:00分至2025年7月15日9：00分截止（北京时间）。

**六、比选申请文件接收时间：**2025年7 月15日9:30-10:30（北京时间）。

**七、递交比选申请文件截止时间：**2025年7月15 日10:30（北京时间）。

**八、递交比选申请文件地点：**成都市工程职业技术学校会议室。

比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达比选文件规定的指定地点。逾期送达、密封和标注错误的比选申请文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的比选申请文件。

**九、发布公告的媒介**

公告方式：本次公开比选邀请在成都市工程职业技术学校官网以公告形式发布。

**十、联系方式**

比 选 人：成都市工程职业技术学校

地 址：成都市青白江区姚渡镇祥红路889号

联 系 人：陈 老 师：13550258789

王 老 师：15928076786

成都市工程职业技术学校

附件1

账户比选综合评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **分项指标** | **分值** | **填报数据** | **评分方法** |
| 必选指标（经营状况）40分 | 总行净资产总额 | 8分 | *参选银行提供总行2024年年度报告披露数据* | 指标得分=（参选行本项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值）×该项指标分值。 |
| 总行资本充足率 | 8分 | *参选银行提供总行2024年年度报告披露数据* | 指标得分=（参选行本项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值）×该项指标分值。 |
| 总行资产利润率 | 8分 | *参选银行提供总行2024年年度报告披露数据* | 指标得分=（参选行本项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值）×该项指标分值。 |
| 总行流动性比例 | 8分 | *参选银行提供总行2024年年度报告披露数据* | 指标得分=（参选行本项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值）×该项指标分值。 |
| 总行不良贷款率 | 8分 | *参选银行提供总行2024年年度报告披露数据* | 指标得分=（所有参评银行在本指标中的最小值/参选行本项指标数值）×该项指标分值。 |
| 必选指标（其他）20分 | 参选银行经营活动中有无违法或重大违规记录 | 4分 | *参选银行提供承诺结合公开信息进行评分* | 无重大违法违规、违约等得4分，有相关信息扣分，最低得分2分。 |
| 是否发生金融风险及重大违约事件 | 4分 | *参选银行提供承诺结合公开信息进行评分* |
| 财务状况实际否达到监管标准 | 4分 | *参选银行提供承诺结合公开信息进行评分* |
| 内部风险控制能力 | 4分 | *参选银行提供承诺结合公开信息进行评分* |
| 人民银行评价 | 4分 | *2023年人民银行评价证明材料。* | 根据成都人行评价打分，A等4分，B等3分。依次类推 |
| 自选指标40分 | 贡献度 | 参选银行2024年对青白江区小微企业贷款合计 | 10分 | *参选银行提供数据* | 指标得分=（参选行本项指标数值/所有参评银行在本指标中的最大值）×该项指标分值。 |
| 参选银行2024年对青白江区三农贷款合计 | 10分 | *参选银行提供数据* |
| 服务水平 | 7分 | *智慧食堂服务方案。根据参与银行针对本项目涉及支付结算、对账、分账核算、内控制度、组织管理、管理水平等指标进行综合评审。* | 提供服务方案。服务方案科学合理，智慧食堂资金安全保障方案完整、内控制度完善周密，组织管理制度详尽合理，管理水平高效，风险控制能力有效强劲等方面综合评审优得7分，良得5分，中得3分，其余情况不得分。） |
| 利率水平 | 7分 | *参选银行提供活期基准利率承诺函，成交后按承诺利率执行。* | 根据利率水平排名，依次得7、5、3、1分，排名相同得分相同，最低不低于1分。 |
| 区级国库集中支付代理银行考评情况 | 6分 | *参选银行提供成都市青白江区财政局关于2024年区级财政专户代理银行考核结果通报证明材料。* | 根据区财政局评价打分，优秀6分，良好4分，其他2分。 |

附件2

廉政承诺书

本单位承诺：

（一）提供的申报证明资料真实有效；

（二）在申报过程中未向资金存放主体相关人员输送任何利益；

（三）未将资金存放与资金存放主体相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩；

（四）严格遵守国家有关法律法规、政策规定与廉洁纪律。

承诺单位：XXXX支行

日期：2025年xx月XX日

附件3

无违法违规情况承诺函

本单位承诺：

（一）依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无违法、重大违规记录、未发生金融风险及重大违约事件，且上年度在当地人民银行分支机构综合评价等级为 B 等及以上。

（二）财务稳健，资本充足率、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。

（三）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。

（四）所提交的相关资料真实可信，且已知晓虚报资料的后果。

承诺单位：XXXX支行

日期：2025年xx月xx日

附件4

利率承诺函

本单位承诺：

若被选择为成都市青白江区陆港第一小学食堂专用结算账户存放银行，将为活期存放的担保基金按照 % 年利率结算利息。该利息符合国家利率政策规定。

本承诺函视作要约。

承诺单位：XXXX支行

日期：2025年XX月XX日