

附件

龙华区工业和信息化局 2023 年金融业运行 分析专项辅助服务项目需求书

一、项目目的

为进一步做好经济运行分析工作，围绕金融业发展，加强相关调研进行数据收集和对比分析，挖掘金融业增长潜力并提出下一步思路建议，协助做好金融业稳增长相关工作。据此，我科室拟聘请具有相应资质的服务机构协助我局开展龙华区 2023 年金融业运行分析专项辅助服务项目。

二、项目形式

在合同期内（一年）为金融发展科提供金融业运行分析专项辅助，包括协助开展收集金融机构数据工作、协助分析全区金融业运行情况、协助开展金融业稳增长工作并提供建议和咨询。

三、时间安排

自合同签订之日起为期一年。

四、项目内容

（一）协助开展收集金融机构数据工作

- 1.服务期内每月协助走访调研区内银行、保险等重点金融机构，了解企业经营发展状况。
- 2.协助收集包括存款、贷款、保费收入等金融机构发展相关

数据。

3.协助对收集到金融机构经营数据进行整理，并做好统计表格。

（二）协助分析全区金融业运行情况

1.根据月度金融业运行情况，协助进行金融业运行分析，提供建议和咨询服务，提供工作思路和措施建议等内容素材。

2.根据季度金融业运行情况，协助进行金融业运行分析，提供建议和咨询服务，提供工作思路和措施建议等内容素材。

3.根据半年、全年金融业运行情况，协助进行金融业运行分析，提供建议和咨询服务，提供工作思路和措施建议等内容素材。

（三）协助开展金融业稳增长相关政策研究和制定工作

1.围绕区内金融业发展各项数据，结合市、各区有关做法，协助开展对比分析工作，针对金融业发展实际找问题，协助为我区金融业稳增长工作提出工作思路和措施建议等。

2.若有需要制定金融业稳增长相关政策时，需提供义务服务，如协助对比分析研究市和各区相关政策、做法，并提供咨询服务和提出制定或措施建议。

五、资质要求

（一）合法注册的独立法人或非法人组织；

（二）具有良好的商业信誉和财务状况；

（三）无违法违规的不良记录；

（四）须有从事金融业相关工作经验。

六、报价限额

总报价最高不超过 26.5 万元。

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的报价或投标人为本项目中
标人。

（二）评分权重

评分内容	商务能力	技术能力	人员配备	报价
分值	20 分	40 分	20 分	20 分

（三）评分标准

1. 商务能力

项目			得分依据
商务能力评分 20 分	资质 (5 分)	投标人经营范围包含信托、投资、证券、基金、金融、金融咨询等任一相关内容，提供资质证明得 5 分。	提供证明复印件，并加盖公章。
	经验 (10 分)	承接过各级政府和企事业单位项目服务，每提供一项以往类似项目得 5 分、本项最高得分为 10 分。	须提供相关佐证材料。
	信誉 (5 分)	在业界具有良好的诚信和美誉度。	近三年内无行贿犯罪记录、无不良记录承诺函。

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2. 技术能力

项目			得分依据
技术能力 评分 40分	服务方案 (20分)	项目方案(包括但不限于工作措施、工作方法、工作手段、工作流程等)根据文件对需求和响应情况进行横向比较。分档评分:评价为优得15-20分;评价为良得10-15分;评价为差得5-10分。	采购评审小组评分
	重难点分析 (10分)	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议,满分10分。	采购评审小组评分
	服务承诺 (10分)	项目完成后的服务承诺和违约承诺,满分10分。	采购评审小组评分

3.人员配备

采购评审小组根据项目要求对项目负责人和项目团队人员配备进行综合评价,满分20分(安排1-2名两年及以上经验人员得20分,安排1名一年及以上经验人员得10分)。

4.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=(基准价/投标人报价)*20分。

(四)采购评审小组构成

采购评审小组为五人及以上的单数,构成如下:

在龙华区工业和信息化局各科室(中心)代表(在编人员)5人,随机抽签选择。