**采购需求**

**一、采购单位名称：**浙江省社会福利中心（浙江省康复辅具研究中心）

**二、项目名称：**浙江省社会福利中心（浙江省康复辅具研究中心）专用存款账户开户银行采购项目

为规范浙江省社会福利中心（浙江省康复辅具研究中心）公款存放管理，推进党风廉政建设，防止利益冲突和利益输送，提高资金效益，根据《浙江省省级预算单位银行账户管理暂行办法》，省委办公厅、省政府办公厅《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》（浙委办发〔2015〕8号）及有关法律、法规规定，结合实际，在确保资金安全、保证资金正常支付的前提下，进一步提高资金效益，本着“公开、公平、公正、竞争、效益”的原则，选择适合的专用存款账户开户银行。

**三、项目概况**

1、本次招标采取综合评分的方式，为有利于存款利率最优，资金存放安全高效以及高效服务等角度综合确定定点资金存放金融机构，择优选择1家银行作为本项目服务单位，在存款优惠及其他金融服务等方面开展战略合作。

2、账户使用单位：原七里坪农场，现浙江省社会福利中心金华工作点，具体地址在兰溪市游埠镇。

3、开设一个专用存款账户，用于业务支出（主要包含日常水电费，电信电话宽带费，税款，税务代收的社保，公积金，还有一些日常经费等业务）。

3、本次投标报价为活期/通知/协定存款年利率。以现行中国人民银行活期/通知/协定存款基准年利率为基数，填报基点（BP），活期/通知/协定存款年利率为现行中国人民银行活期/通知/协定存款基准年利率加上基点（BP）。

**四、服务要求**

1、具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确的反映代管资金专户的业务信息。

2、能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任。

3、内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施。

4、要求上门办理业务服务，及时准确与财政、单位对账，并按支付管理要求及时清算资金。

5、应该充分考虑项目实施过程中诸多因素的影响，能很好的处理与财政部门等实施主体之间的关系，保证按要求顺利实施项目。

6、向采购人提供银行结算账户服务事宜，及时、准确办理人民币资金收付结算业务。

7、次日传送前日的收支票据和电子数据。

8、采购人要求的其他服务。

**五、**本项目存款数量由业主单位确定，活期、不同期限的存款利率按相应基准利率和中标基点（BP）确定。资金存放期间如遇国家利率上调和上浮幅度调整的，中标银行应按规定及时调整。

**六、其他相关说明**

1、投标人应至少指定1名熟悉相关业务的专人负责联系、经办本项目业务，采购人对该人员具有否决权和更换权，如投标人在中标后违反承诺，采购人有权取消其中标资格。

2、采购人可选择距离最近的中标银行分支机构进行业务办理。

**【★】**3、**参加本项目的投标人必须在投标文件中提供《廉政承诺书》（见附件统一格式），不提供该承诺书的投标文件将按无效标处理。**

浙江省社会福利中心（浙江省康复辅具研究中心）

2021年9月22日