东营市财政局关于竞争性选择

财政性资金存放项目文件

目 录

第一章 参与银行须知

第二章 综合评分标准和评分方法

附件1：竞争性存放报名函

附加2：竞争性存放参与函

附件3：2018年度金融机构相关指标情况表

附件4：竞争性存放项目投报利率一览表

附件5：授权委托书

附件6：企业经营信誉及风险控制承诺书

附件7：廉政承诺书

附件8：市级社保基金财政专户资金存放比例分配项目

补充说明

第一章 参与银行须知

1、东营市财政局将按照公告规定的时间和地点组织报名、资料递交及综合评审，参与银行应由法定代表人（机构负责人）或委派授权代表参加并签到。

2、东营市财政局根据银行提供报名资料进行初步审核，筛选出符合条件的银行，并负责通知参与银行在规定时间、地点提供评审资料。

3、东营市财政局负责组织评审小组开展财政性资金存放项目综合评审，并将参与银行递交的竞争性存放资料提交评审小组，由评审小组对相关资料进行评价和比较，并根据本竞争性存放资料中载明的评分标准和方法确定参与银行得分。

4、对各参与银行的评选指标，涉及年度数据采用各参与银行2018年度数据。具体要求详见附件3指标备注说明。各参与银行应保证填报数据真实准确，如若造假，取消此次参与竞争性存放资格。

5、财政性资金存放期间，各参与银行服务、信誉和资金安全性及承诺事项等出现问题时，财政部门有权采取撤销账户、收回存款等调控措施。

6、东营市财政局和评审小组均无义务向各参与银行进行任何有关评选的解释。

第二章 综合评分标准和评分方法

（一）评分标准

采用综合评分法进行评分，评定方法采用百分制，评分指标包括4个方面：新增贷款、不良核销、利率水平、企业评价满意度四项，权重分别为40%、40%、10%、10%，具体如下：

评分指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 分项指标 | 分值 | 权重合计 |
| 新增贷款 | 根据参选银行2018年度信贷增量计算 | 40 | 40% |
| 不良核销 | 根据参选银行2018年度不良贷款处置金额计算 | 40 | 40% |
| 利率水平 | 项目一根据参选银行承诺的活期存款利率；  项目二根据参选银行承诺的社保资金活期存款和1年期定期存款利率各占50%的比例计算。 | 10 | 10% |
| 企业评价满意度 | 根据我市重点企业对银行机构服务满意度评价情况 | 10 | 10% |

参选银行各指标得分＝×该指标分值

（二）评选方式

评审小组对各参选银行各项指标进行比较和计算得分，按最终得分由高到低排序。如评审得分相同的，按照新增贷款、不良核销、利率水平、企业评价满意度由高到低的顺序推荐。其中：项目一最高分中标，项目二根据东营市财政局社保专户中上年末存量资金30%的比例，按照各银行得分占比重新分配；新增资金归集到得分最高的银行。若现有社保基金开户银行不参与此次竞标，将取消其社保资金存放资格。

附件1：

竞争性存放报名函

东营市财政局：

根据贵方“东营市财政局关于竞争性选择财政性资金存放项目公告”要求，我行报名参加此次的项目一□/项目二□竞争性存放工作，并按照文件要求，按时、据实向贵方提供与本次竞争性存放有关的文件、证明文件和基础资料等，并对所报材料的真实性负责。

注：画横线处勾选参选项目，可同时参加。

参与银行名称（公章）：

年 月 日

附件2：

竞争性存放参与函

东营市财政局：

根据贵方“东营市财政局关于竞争性选择财政性资金存放项目公告”的邀请，（姓名和职务）被正式授权代表（参与银行名称、地址）按照竞争性存放文件要求向贵方提交下述文件六份：

（1）竞争性存放参与函

（2）2018年度金融机构相关指标情况表

（3）竞争性存放项目投报利率一览表

（4）授权委托书

（5）企业经营信誉及风险控制承诺书

（6）廉政承诺书

据此函，参与银行宣布同意如下：

1．我们同意按照公告要求委派代表参加竞争性存放仪式。

2．我们已详细研究了全部竞争性存放文件，包括竞争性存放文件的修改书（如果有的话）及有关附件，我们已完全理解竞争性存放文件并同意放弃提出对文件误解的权利。

3．我们承诺独立参与竞争性存放活动，不与其他参与银行串通、勾结。

4．我们同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本竞争性存放有关的任何证据或资料。

参与银行确认的相关信息

通信地址：

电话、传真：

邮政编码：

参与银行授权代表签名：

参与银行名称（公章）：

年 月 日

附件3：

2018年度金融机构相关指标情况表

**单位名称（公章）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **指标** | **数值** | **备注** |
| 1 | 新增贷款（万元） |  | 各参选银行东营分行或驻东营总行2018年新增贷款额，与市人民银行数据一致 |
| 2 | 不良核销（万元） |  | 各参选银行东营分行或驻东营总行2018年不良贷款累计处置额，与银保监局数据一致 |
| 3 | 利率水平（%） |  | 活期存款（代管资金财政专户） |
|  | 社保资金活期存款 |
|  | 社保定期存款较基准利率上浮 |

附件4：

竞争性存放项目投报利率一览表

项目一：选择代管资金财政专户开户银行

|  |  |
| --- | --- |
| **指 标** | **数 值** |
| 活期利率 | 利率（ %）（保留3位小数） |

项目二：市级社保基金财政专户资金存放比例分配

|  |  |
| --- | --- |
| **指标** | **数值** |
| 社保资金活期利率 | 利率（ %）（保留3位小数） |
| 社保资金1年期定期存款利率 | 利率（ %）（保留3位小数） |

参与银行授权代表签字：

参与银行名称（公章）：

年月日

备注:1.所填内容均以数字填写;

2.本表填写必须清晰,不得涂改。

附件5：

授权委托书

东营市财政局：

兹委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_先生/女士作为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（银行名称）的合法代理人，以本行名义参加“东营市财政局关于竞争性选择财政性资金存放项目”的活动。

委托权限：参加竞争性存放活动，负责以本行名义处理一切与之有关的事务。

委托期间：本授权书自 年 月 日至 年 月 日有效。

委托人名称（公章）： 受托人（签章）：

法定代表人（签章）： 通讯地址：

电话： 身份证号码：

传真： 电话：

附件6：

企业经营信誉及风险控制承诺书

东营市财政局：

根据《东营市财政局关于竞争性选择财政性资金存放项目公告》的相关规定， ( 参与银行名称)特向你方郑重承诺：本机构依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录，法定代表人、财务及其他部门负责人、从业人员在近3年内无重大违反金融财经法律法规的行为。本机构内部管理规范、内控制度健全、具有严格的操作规程和措施，具有良好的经营信誉、风险控制能力及履行协议的能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

特此承诺。

**（参与银行可自行增加有关企业经营信誉承诺的内容。）**

参与银行名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或印鉴）：

年 月 日

附件7：

廉政承诺书

东营市财政局：

现就本行参选东营市财政局选择代管资金财政专户代理银行及社保基金财政专户资金存放比例分配项目作出如下承诺：

1.不向贵单位负责财政专户管理的领导及相关人员进行利益输送；

1. 不将财政专户开户与贵单位负责财政专户管理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，贵单位负责专户管理相关人员的配偶、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，不参与此次社保基金财政专户代理银行参选工作；

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

附件8：

市级社保基金财政专户资金存放比例分配项目

补充说明

因部分社保资金存放在定期账户，资金分配时存在不到期无法划转的情况，由东营市财政局根据社保资金到期日逐步划转资金，银行不得对此提出异议。若选中银行出现未按照规定提供真实、准确的评分材料，或者不能够履行承诺利率的行为以及发现并经核实资金存放银行在资金存放中存在利益输送行为的，应当取消其此次获得资金存放的资格，同时取消该银行1年内参与财政性资金竞争性存放的资格。资金已到达其社保基金活期户的，应当收回所分配资金，并由市财政局参照此次综合评分结果，重新选择存放银行。

东营市财政局

2019年10月28日