

河东区财政局社保基金定期存款 到期竞争性转存公告

根据省财政厅《关于进一步加强财政部门 and 预算单位资金存放管理的实施意见》（鲁财库[2017]33 号）的要求，为建立健全科学规范、公正透明的财政资金存放管理机制，防范资金存放安全风险，提高资金存放综合效益，遵循财政资金存放“依法合规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一”的基本原则，区财政局决定对即将到期需要转存的社保基金开展竞争性存放。现将有关事项公告如下：

一、项目内容

- 1、存放资金账户性质：社保基金
- 2、资金金额： 7500 万元
- 3、存放期限：1 年。如履约良好，则区财政局将延续存放，是否延续以及延续期限由区财政局决定。

二、参与银行资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内依法设立，且河东区财政局开立有社保基金活期专户商业银行的河东支行。
- 2、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；
- 3、财务稳健，资本充足率、不良贷款率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

4、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；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

三、信息发布

竞争性存放公告在“河东区政府”网站公布。符合上述条件的商业银行，请及时从上述网站下载文件，并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行，自行承担所产生的风险。有关本次竞争性存放的事项若存在变动或修改，请及时关注网站发布的更正公告。

四、报名

1、报名时间：2021年4月7日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:00）；

2、报名时需同时提供加盖参与银行公章的以下资料：

（1）提供报名函（格式见附件1）；

（2）提供符合要求的资质证明文件（营业执照复印件）；

（3）提供2020年1-12月份金融机构相关指标情况表（格式见附件2）；

（4）企业经营信誉及风险控制承诺书（格式见附件3）；

3、报名地点：区财政局国库科411室

五、竞争性存放文件递交

1. 竞争性存放文件递交时间：2021年4月8日下午2:30-5:00；逾期或不符合规定的文件恕不接收。

2. 竞争性存放文件应至少包括以下内容:

(1) 竞争性存放项目投报利率一览表(格式见附件4);

(2) 授权委托书(格式见附件5);

3. 地点: 河东区财政局国库科411室

六、竞争性存放综合评分时间及地点

1.时间: 2021年4月9日

2.地点: 河东区财政局

七、综合评分结果信息发布

综合考评结果在“河东区政府”网站发布,告知选中资金存放银行及其金额等相关事项。

上述事项如有变动,将另行告知。

河东区财政局

2021年4月6日

河东区财政局社保基金定期存款 竞争性存放项目文件

目 录

第一章 参与银行须知

第二章 综合评分标准和资金存放分配方法

附件 1: 竞争性存放报名函

附件 2: 2020 年 1-12 月份金融机构相关指标情况表

附件 3: 企业经营信誉及风险控制承诺书

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

第一章 参与银行须知

1、区财政局将按照前面规定的时间和地点组织报名、文件递交及综合评分。

2、综合评分时，区财政局对每份文件内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否规范、参与银行资格是否符合要求、是否实质响应竞争性存放文件要求等方面进行审核。实质响应是指各参与银行递交的文件与竞争性存放公告要求的全部条款、参与银行资格、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

3、区财政局对各参与银行递交的竞争性存放文件进行评价和比较，并根据本竞争性存放文件载明的评标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采用各参与银行 2020 年 1-12 月份全区合计的数据。具体要求详见附件 2 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、各参与银行根据区财政局要求，及时指派专门人员到区财政局国库科办理定期转存手续。

6、财政性存款存放期间，各参与银行服务、信誉和资金安全性等出现问题时，财政部门有权采取收回存款等调控措施。

7、区财政局无义务向各参与银行进行任何有关评选的解释。

第二章 综合评分标准和资金存放分配方法

一、综合评分标准

（一）评选指标。对各参与银行从贡献度指标、定期存款利率水平指标、效益指标、风险指标、服务质量指标等五个方面按照指标权重进行量化考评，由区财政局负责综合量化评分。根据综合评分结果，确定符合条件的各参与银行得分排名。考评指标如下：

金融机构指标考评表

一、贡献度指标（满分 30 分）	地方税收贡献得分（满分 25 分）
	存贷比得分（满分 5 分）
二、定期存款利率水平指标（满分 35 分）	一年期利率（满分 35 分）
三、效益指标（满分 10 分）	净利润金额得分（满分 10 分）
四、风险指标（满分 10 分）	不良贷款率（满分 10 分）
五、服务质量指标（满分 15 分）	拨付资金及缴库是否及时（满分 5 分）
	对账、回单是否及时（满分 5 分）
	专人传送单据（满分 5 分）

（二）评分标准。

1、金融机构贡献度指标满分 30 分，包括地方税收贡献得分、

存贷比得分。

地方税收贡献得分满分 25 分。地方税收贡献数为 2020 年 1-12 月份上缴地方级税收情况。得分情况为 25 乘以各参与银行的系数。系数以各行中地方税收贡献数最高的为 1，然后用各参与银行地方税收贡献数除以最高值即为该行本项评分的系数。

存贷比得分满分 5 分。存贷比为 2020 年 1-12 月份贷款余额除以存款余额。得分情况为 5 乘以各参与银行的系数。系数以存贷比最高的为 1，然后用各参与银行存贷比除以最高值即为该行本项评分的系数。

2、定期存款利率水平满分 35 分。定期存款利率水平为各银行投报一年期定期存款利率。得分情况为与基准利率持平至与较基准利率上浮小于 30%之间的银行得分为 0 分。较基准利率上浮 30%的银行得分为 10 分；较基准利率上浮大于 30%的银行得分在 10 分基础上每上浮一个百分点增加 1 分，最高得分为满分 35 分。

3、效益指标。效益指标满分得分 10 分，数据来源为各参与银行上一年度的净利润金额。得分情况为 10 乘以各参与银行的系数。系数以各行净利润最高的为 1，用各参与银行净利润金额除以最高值即为该行本项评分的系数。

4、风险指标。风险指标满分得分 10 分。主要评估各参与银行不良贷款率情况。不良贷款规模即各参与银行的不不良贷款数，不良贷款率为不良贷款数除以贷款数。得分情况为不良贷款率为

零的银行得 10 分，每增加 0.1 个百分点扣减 0.5 分，扣完为止。

5、服务质量得分满分 15 分。其中：拨付资金及缴库是否及时得分满分 5 分，对账、回单传送是否及时得分满分 5 分，专人传送单据得分满分 5 分。

各项得分之和即为各参与银行的最终得分。

二、资金存放分配方法

所投报利率较基准利率上浮小于 30%的参与银行不得获得定期存款存放资格。符合条件的各参与银行所分配金额为：综合评分第一的参与银行获得 300000000 元，综合评分第二的参与银行获得 250000000 元，综合评分第三的参与银行获得 200000000 元。存款期限 1 年。

附件 1

竞争性存放报名函

致：河东区财政局

根据贵方“河东区财政局社保基金定期存款到期竞争性转存公告”要求，我行报名参加此次的竞争性存放工作，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。

参与银行名称（公章）：

年 月 日

附件 2

2020 年 1-12 月份金融机构相关指标情况表

单位名称（公章）:

单位：万元

项目	指标	数值	备注
1	地方税收贡献（万元）		地方税收贡献数为 2020 年 1-12 月份上缴地方级税收情况，应与税务局统计的纳税金额一致。
2	存款余额（万元）		存款余额应为 2020 年 1-12 月份人民币存款余额，与区金融办统计月报一致。
3	贷款余额（万元）		贷款余额应为 2020 年 1-12 月份人民币存款余额，与区金融办统计月报一致。
4	净利润（万元）		数据来源为各参与银行 2020 年 1-12 月份临沂河东支行的净利润金额，与上报区金融办数据一致。
5	不良贷款规模（万元）		不良贷款规模即各参与银行 2020 年 1-12 月份的不良贷款数，与上报区金融办数据一致。

附件 3

企业经营信誉及风险控制承诺书

河东区财政局:

根据《河东区财政局社保基金定期存款到期竞争性转存公告》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 4

竞争性存放项目投报利率一览表

项目名称：河东区财政局社保基金定期存款到期竞争性转存

项 目	指 标	数 值
收 益 性	利率（%）（保留 3 位小数）	
	利率较 1 年定期存款 基准利率（ %）上 浮比例（ %）	

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

致：河东区财政局

兹委托_____先生/女士作为_____（在河
东支行名称）的合法代理人，以本行名义处理“河东区财政局社
保基金定期存款到期竞争性转存”的事宜。

委托权限：负责以本行名义处理竞争性转存有关的事务。

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）：

法定代表人（签章）：

电话：

传真：

受托人（签章）：

通讯地址：

身份证号码：

电话：