附件1：

**东区预算管理一体化系统运维服务工作内容**

**服务工作总体内容**：预算管理一体化系统中，截止招标时已上线应用所有模块的信息技术指导、数据初始化、业务流程设置、业务参数配置、各类业务报表设置与编报指导，业务流程使用指导、业务培训（系统整体业务培训一年不少于2次，单个应用模块培训一年不少于4次）等的运行和维护。

## **预算管理一体化系统已上线应用模块及工作内容**

|  |  |
| --- | --- |
| **模块** | **工作内容** |
| **一、基础信息** | 1.单位基本信息和人员信息项设置、完善项目信息公式设置和绩效目标表的模板设置、指导单位完善基础信息；2.完善单位对应主体科目设置，定额类档和支出标准设置。 |
| **二、项目库** | 1.根据财政需要和要求设置人员和公用类项目，并设置对应的经济分类和测算公式；2.完善项目登记、入库、调整的业务流程设置。 |
| **三、预算编制** | 1.协助财政完成政府预算编制，转移支付的接收、分解，部门预算编制审核；2.完善政府预算编制、转移支付预算部门预算编制、非税划缴等的流程设置；3.协助并培训预算单位完成预算编制工作。 |
| **四、预算调整和调剂** | 1.完善预算调整调剂、部门预算指标调剂和预算追加流程设置；2.协助并指导财政完成预算调整调剂，部门预算指标的调剂和追加。 |
| **五、预算执行** | 1.用款计划业务流程、大额报备业务流程、资金支付业务流程（财政零余额与单位零余额）、资金主动退回业务流程（单位零余额和财政零余额）、国库集中支付更正业务流程、资金清算流程、单位资金支付业务流程、单位资金支付更正业务流程、政府采购意向流程、政府采购计划流程、政府采购订单流程、政府采购变更流程设置；2.使用的印章烧制、备案、凭证模板同步等；电子支付联调测试工作；3.配置收付款账户规则，包括一般支付、采购支付、工资支付、清算付款账户、清算收款账户等相关规则。 |
| **六、政府采购** | 1.指导单位完成政府采购预算编制、采购项目和订单录入，及时解决操作过程中的问题； |
| **七、银行账户管理** | 1.维护单位的基本户和零余额账户信息，财政的零余额和清算账户等信息； |
| **八、资金动态监控** | 1.完善基础信息、预警规则参数配置；2.设置预警监控、监控分析流程。3.根据财政要求配置资金支付监控的逻辑，保证资金支付安全。 |
| **九、总会计核算** | 1.建立总会计账套并配置数据范围，根据需要完善会计科目和场景设置；2.针对支付数据生产的会计凭证进行人工复核，保证支付、到账、到表数据准备无误。 |
| **十、单位会计核算** | 1.完善会计科目、会计场景设置；2.开展预算单位会计核算操作培训，指导预算单位完成会计账套初始化、会计核算操作。 |
| **十一、预算指标会计账核算** | 1.协助完成预算指标账的基础配置，根据资金性质，配置内容包含会计科目体系、16种固定会计分录、40多种业务场景的适配。 |
| **十二、“三保”支出监控** | 1.完善基础信息参数配置、监控流程设置；2.根据财政要求配置“三保”支出监控的逻辑，确保三保资金的有效支付。 |
| **十三、综合报表查询** | 1.完善报表查询功能，按照要求编制相应查询报表。 |
| **十四、工资管理** | 1.配置工资数据项，以及工资公式设置；2.设置单位对应人员对应功能科目，自动核对指标。 |
| **十五、平台管理** | 1.根据需要设置所有菜单页面调整；2.用户信息的角色维护和调整；3.操作用户的权限设置和调整。 |
| **说明：以上模块可能存在未列明工作内容，最终以实际工作需求提供相应服务，但不单独计费。** |

附件2：

**评分标准（总100分）**

|  |  |
| --- | --- |
| **评分因素及权重** | **评分标准** |
| 一、报价（20分） | 满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价／投标最终报价）×20（保留两位小数）。 |
| **投标人报价低于预算金额的60%时，投标人应在评标现场作出解释或说明，必要时应书面承诺并提交相关证明材料证明报价的合理性；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组将其作为无效投标处理。** |
| 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财〔2020〕46 号）的规定，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人企业视为小微企业）产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 二、项目实施方案（40分） | 项目方案（20分） | 提供详细的项目实施方案，方案应综合考虑项目实施的前瞻性、科学性、完整性、可行性，以及对采购人需求的满足程度等。方案内容包含但不限于：实施思路、实施的内容、实施计划、预计成效等。方案内容：条理清晰、完整详细得15-20分，条理基本清晰、基本完整详细得10-15分，条理混乱、缺失又不够详细得0-10分。 |
| 服务体系（20分） | 提供详尽的服务方案及相关承诺，方案内容包含但不限于：服务目标、服务内容、服务组织、服务方式、应急处置预案、问题处理响应时间、在攀有常驻固定人员（2人以上）、培训频次（不低于6次）等。全部满足得20分，每缺失一项扣2分，扣完为止。 |
| 三、供应商综合能力（38分） | 企业征信（5分） | 企业及法人代表近5年内无失信记录，企业近2年内无拖欠社会保险缴纳行为，得5分。有失信记录不得分；每有一次拖欠社会保险缴纳行为扣2分，扣完为止。（需提供相关征信证明和社会保险缴纳凭证复印件） |
| 企业资质（10分） | 通过国家信息安全管理体系认证得5分；通过国家信息技术服务管理体系认证得3分；通过国家质量管理体系认证得2分。（需提供相关有效认证证书） |
| 团队人员资质（5分） | 有中级及以上会计师职称1人及以上得3分；有与财务相关的资质证书或许可证书人员2人及以上得2分。（需提供相关职称证书和近1年以上社保缴费凭证） |
| 业绩展示 （18分） | 近2年内有预算管理一体化系统服务经验的，每提供一个市级服务合同（协议）得6分（限2个），每提供一个县（区）级服务合同（协议）得2分（限3个）。 |
| 四、投标文件规范性（2分） | 文件编制 （1分） | 编制内容清晰、目录页码准确、附件完整、装订标准整齐，得1分。 |
| 文件内容 （1分） | 文件内容没有缺失项得1分，有一项扣0.5分，扣完为止。 |