附件1

**响应文件**

# 一、响应文件编制要求

每份响应文件需单独成册并按照以下格式编制：

（一）响应文件封面

（二）目录

（三）响应书

（四）机构简介

（五）营业执照等法人身份证明文件复印件

（六）授权代表资格证明材料（法定代表人身份证明、法定代表人授权书及被授权人身份证明，如有）

（七）团队负责人、现场负责人、团队成员简历、在职证明（可提供最近三个月的社保缴纳记录）

（八）服务案例合同（可脱敏）

（九）团队负责人或现场负责人承担相关项目的证明文件

（十）服务方案

（十一）响应人对照评分标准自评得出的自评表（注明得分理由、相关附件页码或出处等）

（十二）报价承诺函

（十三）廉洁承诺书

（十四）诚信声明

（十五）《评分标准》要求提供的其他材料

（十六）响应人认为需要提交的其他资料

# 二、响应文件样式

响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

# 三、响应文件份数

响应文件应准备正本一份，副本四份。

# 四、响应文件签章、密封与标志要求

（一）响应文件（无论正本或副本）须用A4纸打印，并加盖响应人公章并加盖骑缝章。

（二）所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖响应人公章，响应人应确保响应文件外包装材料不留有可在包封后添加或抽取响应文件的空隙。响应文件密封不完整的，作废标处理。

（三）响应文件包装封面要求

响应人应在文件包装加写以下信息：

|  |
| --- |
| 收件人名称：  响应项目名称：  响应人名称：  响应人地址：  响应人联系人：  联系电话：  电子邮箱：  **在截止时间前不得启封** |

接收响应文件时，若包封未按上述规定密封或加写标志，采购人有权予以拒绝，并退还给响应人。

# 五、响应文件的补充、修改与撤回

（一）响应人在递交响应文件以后，在规定的响应文件送达截止时间之前，应以书面形式递交补充、修改文件。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

（二）响应人对响应文件的补充、修改，应按前述规定进行密封和标志，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

（三）响应人在递交响应文件以后，在规定的响应文件送达截止时间之前，可采用邮件等书面形式通知采购人撤回已递交的响应文件。

# 六、评审方法

本项目由海南省财金集团有限公司组织比选小组进行评审。本次评审将采取综合评价法；总分100分，综合得分=响应人技术标得分+商务标得分。技术标评标指评选小组对响应人项目经验、团队配置、服务方案等进行综合评价；商务标评标指评选小组对响应人的报价进行评价。

# 七、评审程序

本次评审按照以下程序进行：

**（一）有效性审查**

评审小组根据有效性审查表进行评审，有效性审查不通过的单位，不再参与评审。有效性审查表如下：

| **序号** | **评审**  **内容** | **评审标准** | **评审结论**  **（√/**×**）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质信用 | （1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人资格；（2）最近三年内，响应机构及其工作人员无行政主管机构或司法机关处罚的不良记录，（3）具有相关业务经验，最近三年为地方政府、国企提供过政府投资基金绩效管理相关咨询服务。  证明材料：（1）提供营业执照复印件均加盖单位公章；（2）诚信声明函（见附件）；（3）提供近三年（2022-2024年）内相关服务案例合同（如《评分标准》部分所提供案例合同可用于佐证该项的，则无需重复提供）。 |  |
| 2 | 响应文件 | （1）响应文件内容齐全、无遗漏，按要求密封  （2）响应文件正本、副本数量符合要求（一正四副）  （3）响应文件上签章齐全 |  |

**（二）评审**

1.评选小组将按照《评分标准》的要求对各响应人进行评分，评选小组认为响应文件中有含义不明确的内容、明显文字错误的或其他需要投标人说明的事项，有权要求响应人作出必要澄清、说明。经书面澄清的，以澄清后的内容为准。

2.《评分标准》如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | **评分标准** | **证明材料** | **分值** |
| **1.项目经验** | （1）响应机构具有丰富的政府投资基金绩效评价实操经验，近五年为地级市及以上政府投资基金提供年度绩效评价项目案例的，母基金案例每个得1分、直投型基金案例每个得0.5分；同时支持母基金和直投策略的政府投资基金，视同母基金计算得分。最高15分。  （2）响应机构提供的上述最近五年基金类型应尽可能涵盖产业类、资产类、基建类、天使类、S基金、并购类等类型，涵盖角度包括母基金委托人对母基金管理人的绩效管理，以及母基金管理人对子基金管理人的绩效管理。上述任一种类型可提供不少于3个案例的，得1分，最高得10分。  （2）响应机构近五年承担过省级及以上政府投资基金绩效管理制度设计或相关课题研究项目的，每个得3分；承担过地级市政府投资基金绩效管理制度设计或相关课题研究项目的，每个得1分；最高得10分。 | 服务案例合同。（应举证说明案例服务对象符合国办1号文关于政府投资基金的定义，下同） | 满分35分 |
| **2.团队配置** | （1）承诺为本项目配置团队负责人1名、现场负责人1名、常驻人员不少于1名，其他团队成员（非常驻）不少于2名，满足条件得3分，不满足得0分。提供常驻成员2名及以上的，加2分。本项最高5分。  （2）本项目团队负责人或现场负责人近五年参与过不少于5个地级市以上政府投资基金绩效管理制度设计或相关课题研究项目，得5分；常驻人员近五年参与过地级市以上政府投资基金绩效管理制度设计或相关课题研究项目，得3分。项目团队负责人、现场负责人、常驻人员参与过国办1号文制定和出台，并能提供有效证明文件的，得4分。项目团队负责人、现场负责人、常驻工作人员在国办1号文出台后，结合该文件精神承担过上述制度设计或相关课题研究项目，且能提供有效证明文件的，得3分。本项最高得分15分。  团队负责人和现场负责人就同一服务案例不可重复加分。团队负责人或现场负责人仅能提供参与项目证明但无法提供其在该项目上担任团队负责人身份证明的，不得分。  不同团队成员就同一服务案例不可重复加分。  （3）响应机构可提供团队负责人、现场负责人、常驻人员参与的包括过往地级市以上地方政府或中央政府部门政府投资基金绩效管理课题研究成果，如调研报告、指标体系和评价方法等，每提供1项完整成果得0.5分，最高5分。 | （1）团队负责人、现场负责人、团队成员简历  （2）团队负责人或现场负责人承担相关项目的证明文件。  （3）承诺可提供政府投资基金绩效管理相关课题研究成果的承诺函 | 满分25分 |
| **3.服务方案** | （1）采购内容所述调研报告和海南省级政府投资基金绩效管理制度框架设计科学合理，能够较好契合本项目需求，计划设计的绩效评价指标库全面、方法合理。优秀得8-10分，较好得6-8分，一般得3-6分，较差得0-3分。  （2）项目实施计划和调研安排设计合理，承诺可协助安排前往浙江、广东、江苏、北京、安徽等代表性地区展开专项实地调研。优秀得3-5分，较好得2-3分，一般得1-2分，较差得0-1分。 | 服务方案 | 满分15分 |
| **4.方案报价** | 计算有效报价的算术平均值作为基准价（有效报价指不超过最高控制价25万元的响应报价）。报价等于基准价时得25分，在此基础上，报价每高于基准价1%，扣1分；报价每低于基准价1%，扣0.5分。  最终报价得分=25-扣分，最低得0分。 | 报价承诺函 | 满分25分 |

**（三）评选时间与通知**

本项目预计于响应文件递交截止日后7个工作日内进行评审，并于评审结束后7个工作日内发送中选通知，未中选机构则不发送通知。

**（四）评审过程的保密**

1．响应文件开启后，直至成交为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及响应人的排名情况等与评审有关的任何情况均严格保密。

2．在响应文件的评审和比较、响应人的排名情况以及签署合同的过程中，响应人向采购人和评审小组施加不公正影响的任何行为，都将会导致其响应被拒绝。

# 八、响应无效情形

响应人或其响应文件出现下列情形之一者，将导致申请无效：

（一）响应人弄虚作假，故意伪造、隐瞒、遗漏重大信息，或未实质性回应比选文件内容、故意混淆重要事实的；

（二）包装响应文件的密封袋外表面的密封与标记不符合要求的；

（三）未通过有效性审查的；

（四）响应文件与采购文件实质性要求有严重背离的；

（五）响应文件含有违反国家法律、法规的内容或附有我司不能接受的条件的；

（六）出现任何影响评审公正的违法、违规行为的；

（七）因政策变动、自然灾害等不可抗力因素的影响，需要变更响应文件实质性内容的。

（八）本文件规定的其他情形。

# 九、其他说明

采购人保留拒绝任何一份响应或所有响应的权利。

# 十、响应文件递交地址

海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场A座16层海南省财金集团有限公司，胡先生（收），联系电话18976041095。

附件2

**响应书**

致：海南省财金集团有限公司

根据贵方政府投资基金绩效管理制度体系设计课题研究咨询服务采购项目的采购文件要求，我司参加该项目响应，提交响应文件正本 份，副本 份。我司在此声明并同意：

我方已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括答疑、澄清、补充通知及参考文件（如有），我方完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

我方同意提供采购人要求的有关响应的其他资料、数据或信息。

我方承诺在本次响应中提供的一切资料和文件，无论是原件或是复印件均为真实、准确无误和有效的，绝无任何虚构、伪造和夸大的成份；否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

我方完全理解，评委小组及采购人并无义务必须接受最低报价的响应或其它任何响应。

我方保证不与其他单位串通，不出让响应资格，不向采购人或评选小组成员行贿，不从事任何可能影响评审公平的其他行为。

我方如果成交，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

响应人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名/签章）：

日期： 年 月 日

附件3

**报价承诺函**

致海南省财金集团有限公司：

（一）我方认真研究了贵司《政府投资基金绩效管理制度体系设计课题研究咨询服务采购项目比选文件》，愿意按含增值税总金额：大写人名币 元（小写 元）；其中，不含增值税总金额：大写人民币 元（小写： 元），税率： %，承包比选文件规定的服务并开具增值税专用发票。

（二）我方同意所递交的响应文件自响应截止时间起的3个月及经我方同意延长的期限内持续有效，在此期间内响应文件对我方持续具有约束力并可随时被接受，我方保证在响应文件有效期内不撤回响应文件或修改响应报价，经贵司同意除外，我方将受其约束。

（三）如果我方的响应被接受，我方保证响应文件直至合同履行完毕持续有效，并承诺按采购人要求的时间及双方协商一致的条款签订合同。

（四）我方愿意提供贵司要求的有关本次响应的其他资料。

（五）我方自行负担有关本次响应的所用费用和风险。

响应人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名/签章）：

日期： 年 月 日

附件4

**廉洁承诺书**

致海南省财金集团有限公司：

响应人承诺在响应过程中自觉遵守以下廉洁自律约定：

（一）采购人与响应人之间不存在任何个人利益动机；

（二）不引诱、骗取采购人员工泄露底价、价格、评审过程情况等商业秘密，不与其他响应单位串通；

（三）不擅自与采购人员工就采购文件中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契以达到降低合同要求的行为；

（四）不向采购人员工及其亲属或其委托人、代理人提供任何好处费、回扣、现金及有价证券、支付凭证、贵重礼物、借贷等；

（五）不向采购人员工及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请、娱乐、体育、休闲、旅游等活动；

（六）不给采购人员工及其亲属报销任何费用；

（七）不向采购人员工及其亲属提供任何名借实贿的汽车、房产等；

（八）不向采购人员工及其亲属提供家庭装修、工作、出国、留学等任何利益，或以委托理财方式输送利益；

（九）确保本机构人员了解并自觉遵守本承诺书，若发现本机构任何人员有向采购人员工行贿倾向、建议或行为的，应予制止、批评教育，并主动向采购人通报有关情况。发现采购人员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向采购人领导或风险管理部举报。

承诺人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名/签章）：

日期： 年 月 日

附件5

**诚信声明**

致海南省财金集团有限公司：

针对贵司组织的《政府投资基金绩效管理制度体系设计课题研究咨询服务采购项目》， （申请人名称） 郑重声明如下：

我单位在境内依法登记注册，具有独立法人资格或独立承担民事责任的能力；具备与拟开展业务相匹配的专业团队，具有固定的工作场所，内部管理和控制制度完善并且执行有效；具有丰富的相关业务经验，为政府、国企、金融相关企业提供过基金咨询服务；近三年内未出现重大质量问题或不良记录；我单位及本项目团队无违法违规记录，未受政府部门或行业协会处罚；我单位及本项目团队与被评价对象不存在任何可能影响公正评价的情形，包括但不限于利益冲突。我单位对此声明负全部法律责任。

特此声明。

申请人（盖章）：

日期： 年 月 日