**简易招标文件**

**招标编号：QH2023127**

**招标项目：《前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书（2023年）》咨询项目**

**深圳市前海深港现代服务业合作区管理局**

**2023年11月**

**特别警示条款**

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。（七）主管部门依照法律法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

**目录**

**[第一章 招标邀请书（招标公告） 5](#_Toc17273)**

**[第二章 投标须知 8](#_Toc10214)**

**[第三章 评标程序 11](#_Toc20176)**

**[第四章 合同格式及合同条款](#_Toc3567) 13**

**[第五章 用户需求书 28](#_Toc25518)**

**[第六章 投标文件初审及招标项目评分表 34](#_Toc23822)**

**[第七章 附件（投标文件格式） 41](#_Toc9548)**

**[附件：相关政策 60](#_Toc742)**

1. **招标邀请书（招标公告）**

友和保险经纪有限公司（以下简称采购代理机构）受深圳市前海深港现代服务业合作区管理局委托就“《前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书（2023年）》（招标编号：QH2023127）”采用简易招标方式采购，欢迎符合投标人资格要求的专业供应商积极参加投标。

|  |  |
| --- | --- |
| 招标编号 | QH2023127 |
| 招标项目名称 | 《前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书（2023年）》 |
| 标的内容 | 详见用户需求书 |
| 项目预算  （最高限价） | ¥798,000.00（人民币柒拾玖万捌仟元） |
| 标书获得办法 | 招标文件为电子版，投标人可在前海管理局官网（信息公开-招标公告栏目）（http://qh.sz.gov.cn/）免费下载。 |
| 本项目  所属行业 | 其他未列明行业 |
| 报名方式 | 将投标文件密封并在**2023年11月13日下午17:30时（北京时间）前**送达（现场递交或邮寄）至深圳市南山区前海深港合作区桂湾五路123号前海管理局前海大厦T1栋2108  联 系 人：邱工  电 话：0755-88105093  注：如需现场谈判，投标人需在评标半小时内到达评标现场。若因特殊原因，可进行视频会议谈判。 |
| 投标人资格要求 | 1. 投标人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）； 2. 参与政府采购项目投标的供应商近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算无行贿犯罪记录**（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）**； 3. 参与本项目投标前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算，在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况**（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）**；   【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录应当作为项目档案材料一并保存。】   1. 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。 |
| 报价要求 | 1.本次投标为总价包干，投标报价总价作为中标人与采购人签订的合同金额。项目预算控制79.8万元以内，投标人的报价不可高于预算（限价），否则投标人的投标文件视同无效。项目服务费包括调研费、各种资料费、税金、会议评审、差旅费等所有费用，并提供合同要求的成果文件，以及其它相关服务的全部费用。  2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。  3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。  4.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。  5.除非采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的综合单价或总价内。 |
| 联系方式 | 采购人信息：  名 称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局  联 系 人： 邱工  电 话： 0755-88105093  采购代理机构信息：  名 称：友和保险经纪有限公司  地 址：深圳市福田区福强路3030号福田体育公园西北角友和招标代理服务中心（靠近北门）  联 系 人：李恒慧/张挺  电 话：0755-83881283 |

友和保险经纪有限公司

2023年11月7日

1. **投标须知**

1、本项目是深圳市前海深港现代服务业合作区管理局的《前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书（2023年）》。

2、本项目不属《深圳市2023—2024年政府集中采购目录及限额标准》规定应集中采购项目，根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》的有关规定，友和保险经纪有限公司受深圳市前海深港现代服务业合作区管理局委托组织采购，**本次采购公开征集供应商，报名且符合招标文件初审的供应商在三家或三家以上，采用综合评分法的方式进行。报名且符合招标文件初审的供应商不足3家而致招标失败的，按以下流程执行：**

**a.有效投标人为2家的，可在2家有效投标人中取得分最高者为中标供应商；**

**b.如参与投标且符合招标文件要求的供应商仅有1家，评审委员会应与投标供应商进行谈判，原则上成交价应为最初报价的95%。**

3、本项目根据项目的实际情况，公开征集符合投标人资格的供应商。请各供应商根据本文件的要求，准备5套**（1套正本，4套副本，U盘或者光盘，电子版文件可以使用正本盖章的扫描件）**完备的资料进行投标。

4、本招标文件已对本次采购项目的商务条件和货物或服务的质量、技术要求、成果要求、交货要求、售后服务作出了明确的规定。

5、响应文件要包括如下内容：

（1）价格部分；

（2）商务部分；

（3）技术部分。

6、采购人会对本次招标的项目确定一个最高限价，最终成交价格超出最高限价将会被当作投标无效处理。

7、如采购人要求参加投标的供应商需在现场述标时，要派出熟悉本项目情况的项目负责人和对报价有决策权的代表参加，供应商代表要有法人代表的授权，同时要提供法人代表证明。

8、采购人有权根据项目的实际情况提出质量标准、服务标准、交货标准、交货时间、验收方式、付款方式、履约保证、价格等方面的要求，并就这些内容进行评审，所有供应商都在同一标准下进行评审。

9、本次采购凡涉及知识产权问题，由项目供应商负责。

10、采购人将组成评审委员会，评审工作由评审委员会独立负责。

11、供应商应在规定的时间内提交投标文件，如需供应商代表到达现场，采购人或采购代理机构将至少在开标前一个工作日发出通知，供应商代表必须在规定的时间到达现场。

12、采用综合评分法的情况：评审委员会将分别对供应商递交的投标文件进行评审。

（1）评审委员会将根据供应商的供货能力、服务能力、货物的质量、是否满足本次采购的商务条件、报价等方面的情况进行综合评审，评标委员会依据得分情况，取综合得分最高的供应商为第一中标候选人。

（2）如果二个及以上供应商的综合评分相同时，取投标价格低者为第一中标候选人。

（3）如果二个及以上供应商的综合评分相同，且投标价格也相同时，取技术部分得分高者为第一中标候选人。

13、采用谈判的情况：评审委员会将与投标供应商进行谈判。

（1）供应商在谈判时由项目负责人与评审委员会进行谈判；

（2）原则上成交价应为最初报价的95%。

14、所有的评审/谈判内容都必须保密。

15、招标代理服务收费：

以《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》（深财购〔2018〕27号）代理费用参考标准的60%按差额定率累进法进行计费，若以上计算金额小于3000元，则按3000元收取。

（1）具体计取费率标准如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中标金额** | **各类型招标代理服务费计算费率** | | |
| **货物招标** | **服务招标** | **工程招标** |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元（含）-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元（含）-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元（含）-5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元（含）-1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元（含）-5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元（含）-10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元（含）-50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元（含）-100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元（含）以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

招标代理服务费缴纳至：

开户名称：友和保险经纪有限公司

银行账号：1806014170017592

开户银行：中国民生银行深圳分行福田支行

1. **评标程序**

一、依法成立评审委员会。在投标截止日前由前海管理局授权代理机构在深圳市政府采购评审专家库中抽取专家，组建不少于3人（单数）的评审委员会，其中专家人数为1人，其他专家由采购主办部门委派，评审委员会在开标开始前一天组成。

二、参加会议人员：投标人代表（如需）、项目负责代表、评审委员会成员、监督部门代表（如需）、采购代理机构代表。

三、会议主持人：友和保险经纪有限公司工作人员 。

四、开标时间：2023年11月14日下午16:30时（北京时间）。

五、会议开始：2023年11月14日下午16:30时（北京时间）由会议主持人宣布定标会议开始。会议地点：前海管理局会议室。

六、项目负责代表向采购代理机构代表送交投标文件，监督部门代表确认投标文件密封完整，未密封投标文件将作为投标无效处理。

七、由采购代理机构代表现场拆封投标文件，并分发给评审委员会成员。

八、评审委员会审查供应商的投标文件，工作人员记录审查的情况。

九、评审委员会按以下工作程序进行：

1、评标委员会对各供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作投标无效处理。

2、对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清/说明工作。

3、根据参与投标且符合招标文件要求的供应商数量情况，确定本项目的评审方法。

4、采用综合评分法的情况：评审委员会将分别对供应商递交的投标文件进行评审。

4.1评审委员会将根据供应商的供货能力、服务能力、货物的质量、是否满足本次采购的商务条件、报价等方面的情况进行综合评价，评标委员会依据得分情况推荐综合得分第一名的供应商为第一中标候选人；

4.2如果二个及以上供应商的综合评分相同时，取投标价格低者为第一中标候选人。

4.3如果二个及以上供应商的综合评分相同，且投标价格也相同时，取技术部分得分高者为第一中标候选人。

1. 采用谈判的情况：评审委员会将与投标供应商进行谈判。

5.1 供应商在谈判时由项目负责人与评审委员会进行谈判；

5.2 原则上成交价应为最初报价的95%。

5.3 评审委员会在谈判环节确定本项目最后的方案和承诺的内容，确定符合本次采购要求。如经谈判，供应商无法对招标实质性要求作出完全的响应，该供应商将被要求退出本次谈判，项目招标失败。

6、评审委员会按照本项目招标文件中规定的评标方法确定中标供应商。

十、根据本次采购的结果，采购人自成交通知书发出之日起10个工作日内与中标供应商签订合同。

**第四章 合同格式及合同条款**

**（合同格式仅供参考）**

**合同编号（甲方）：**

**合同编号（乙方）：**

**服务合同**

项目名称：前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书（2023年）

委托方（甲方）： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

承接方（乙方）：

二〇二三年 月

甲 方：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

法定代表人：

地 址：深圳市前海深港现代服务业合作区桂湾五路123号前海大厦T1栋

乙 方：

法定代表人：

地 址：

按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》，经深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（以下简称甲方）和 （以下简称乙方）协商一致，就“前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书（2023年）”项目委托研究，达成以下合同条款：

第一条 项目基本情况

为充分展示前海全面深化改革开放的重大成就，编制并发布《前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书（2023年）》（以下简称《蓝皮书》），系统梳理评估前海合作区经济发展、制度创新、对外开放等方面取得的重大进展、重大突破和重大成果，向外界展示传递和复制推广前海模式、前海经验。

第二条 工作内容

乙方应根据《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》、《最高人民法院关于支持和保障全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放的意见》《海关总署支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放若干措施》《人民银行等部门关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》《交通运输部关于创新海事服务支持全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放的意见》以及《前海方案》五张清单等文件要求，总结梳理前海全面深化改革开放标志性经验做法，编制《蓝皮书》，具体包括序言、总论、专题以及附件四个部分。

1.序言部分。重点介绍习近平总书记对前海的重要指示批示、中央省市对前海的关怀支持、前海合作区改革开放战略意义以及对《蓝皮书》的编制背景和内容概述，篇幅约2000字。

2.总论部分。主要综述2023年前海合作区改革开放总体进展情况，以定量与定性相结合方式，展现前海合作区的经济发展、改革开放、城市建设、推进机制、重大成就以及未来展望等，篇幅约6000字。

3.专题部分。重点围绕《前海方案》中现代服务业、科技创新、营商环境、治理模式、服务贸易、金融开放、法律事务、国际合作八大领域中具有引领性、示范性、标志性的亮点工作，如标志性事件、突破性改革、标杆型平台等，形成一批专题报告，各篇报告明确一个主题，主要内容包括背景意义、工作举措、重大成就、经验启示、未来展望等方面，每篇篇幅约8000字。

4.附件部分。大事记梳理，按照时间顺序总结梳理2023年前海合作区改革发展大事件。

第三条 服务期限及工作进度

（一）服务期限

本项目工作期限为自合同签订之日起6个月。项目完成验收后，在审计、后续抽查等过程中，乙方应配合需要提供以下无偿服务：在后续服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

（二）工作进度及阶段成果要求

本项目计划在6个月内，分三期完成：

1.首期：自合同签订之日起1个月内提交《蓝皮书》项目总体思路、基本框架以及各部分选题；

2.二期：自合同签订之日起4个月内提交《蓝皮书》初稿；

3.三期：自合同签订之日起6个月内提交《蓝皮书》最终成果。

第四条 工作成果及验收标准、方式

**（一）工作成果**

编制出版《2023年前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书》（中文Word），并向采购人提供样书300册。

**（二）验收标准**

上述成果深度需满足甲方关于前海改革发展具有全局性、指导性、实操性的要求，并能满足甲方对前海打造粤港澳大湾区全面改革创新试验平台、高水平对外开放门户枢纽、国际化城市新中心等使用要求。

**（三）验收方式**

以上成果提交并通过甲方验收，视为验收合格。

第五条 管理要求

（一）组织实施要求

1.为确保本次项目管理规范、实施有力，乙方应成立项目团队，按甲方要求完成项目成果。

2.乙方应配合甲方组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、研讨、成果发布等工作，并承担相应费用。

（二）人员安排要求

（1）为了保证本项目得到高质量的完成，乙方项目组的研究人员不少于6人，并必须至少有中级或以上职称5人，其中高级职称（含副高）至少2人。

（2）为保障项目质量，乙方不得随意更换项目团队成员。如需更换，须得到甲方的书面同意。

第六条 合同价款及支付方式

（一）本合同金额（含税费）为（大写）： 元整（￥ 元）。服务费已包含乙方提供本合同项下服务的全部费用，包括但不限于调研费、各种资料费、税金、会议评审、差旅费等所有费用，并提供合同要求的成果文件，以及其它相关服务的全部费用。

（二）合同价款由甲方分三期支付给乙方：

1.自合同签订后，根据乙方提出的付款申请及开具的载明相应金额的正式发票后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总价款的30%；

2. 乙方形成《蓝皮书》初稿，且通过甲方验收合格后，根据乙方提出的付款申请及开具的载明相应金额的正式发票后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总价款的40%。

3. 乙方完成《蓝皮书》最终成果，且通过甲方验收合格后，根据乙方提出的付款申请及开具的载明相应金额的正式发票后，甲方在15个工作日内向乙方支付合同总价款的30%。

4.本合同项下各期款项均在满足付款条件，且甲方收到乙方开具的载明相应金额的正式发票后向乙方指定银行账户支付，如甲方未及时收到乙方开具的正式发票，甲方付款时间相应顺延。若因甲方付款审批影响支付进度，请乙方予以谅解，并不得就此向甲方索赔。

5.乙方银行账户信息：

开户银行：

开户名：

开户银行账号：

若上述账户信息有任何变动，乙方应当提前10个工作日书面通知甲方；若乙方未按本条约定将账户信息变动情况书面通知甲方，由此导致甲方付款时间延迟或出现其他无法付款的情形，甲方不承担逾期付款的违约责任。

第七条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方有权向乙方询问项目工作进展及相关情况，并要求乙方在合理时间内做出答复。

2.甲方有权对乙方提交的阶段性成果、最终成果送审稿等相关文件进行审核并提出修改意见。

3.如甲方确认乙方工作人员未按照本合同要求履行职责，甲方有权要求乙方限期更换人员，且接替人员的职位、资历应与原定成员相当，否则甲方有权终止合同并要求乙方承担相应赔偿责任。

4.甲方对乙方在委托权限范围内完成委托事项有指导、监督权利。

5.甲方有权要求乙方全面履行合同。甲方不接受部分履行，如本合同项下部分成果文件未能按时交付则视为整体延误。

6.如乙方所提供的项目成果不符合本合同的要求，甲方有权要求乙方重新执行相应的工作服务，由此产生的全部费用由乙方自行承担，同时，甲方的付款时间相应顺延。

7.甲方要求乙方比本合同约定时间提前交付成果时，须征得乙方同意。因此而增加工作量，经协商确认，甲方应向乙方支付必要的费用。

8.甲方应尽量协调有关部门、单位，协助乙方编撰蓝皮书专题报告，应为乙方在深圳开展调研出具函件联系相关部门协助开展工作，甲方对于乙方遵照学术规律开展的研究活动不得无理由干涉。

9.甲方在不违反自身纪律前提下，应为乙方开展调研提供必要的支持协助。应将项目研究所需相关资料、案例、数据等提供给乙方，确保所提供材料的准确性、真实性，确保不涉密。

10.甲方应按照本合同的约定向乙方支付费用。

11.甲方应在项目开始前对项目需求作出明确描述，在项目开展过程中不得擅自变更、增加，但双方协商一致的除外。

12.甲方应当维护乙方声誉，不得擅自使用乙方名义进行宣传，不得擅自对外发布有损乙方声誉的信息。

13．甲方需要单独对外发布本项目成果时，应提前知会乙方，并以适当方式署名。

14.甲方指定项目联系人：

姓名：李成丽

联系方式：0755-88105129

（二）乙方的权利与义务

1.为保证项目成果的质量，乙方在合同履行期间，应按照服务内容要求组织专家队伍，成立项目团队，并保障项目团队成员到位，确保项目研究按照合同顺利进行，并在阶段性工作结束后及时组织专家论证。

2.乙方有权按照学术研究规律开展本项目研究，保证调查研究的方法科学合理，按本合同约定的内容、标准和期限完成项目工作，并按照甲方要求将完成委托事项的成果报告交给甲方。

3.乙方应配合甲方验收人员的工作，对于验收过程中发现的问题，经查证属实的，乙方应及时改正。

4.乙方有维护甲方声誉的义务，乙方不能以甲方名义从事与本项目无关的任何事务。

5.乙方应独立完成本项目。乙方不得向任何第三方全部或部分转让本项目。

6.乙方对其工作人员在协议履行期间的行为负责，期间发生的安全事故责任及因此发生的人身损害赔偿和其他费用由乙方自行承担，概与甲方无关。若因乙方工作人员的行为导致甲方支付赔偿或其他费用，乙方应当全部偿还给甲方。

7.乙方应确保投标文件中提供的所有资料、信息真实、有效。

8.乙方应负责按照蓝皮书的出版标准撰写总报告，组织协调协调甲方及相关单位编撰专题报告文章，负责全书报告的查重、审核、编辑、校对等。

9.乙方不得单独对外发布本项目任何成果。如必要，应提前征得甲方书面同意。

10. 乙方指定项目联系人：

姓名：

联系方式：

第八条 项目变更

（一）本合同履行过程中的需求变更和进度调整，以甲乙双方达成一致的书面文件为准。

（二）乙方遇到不能按期完成工作的情况，应及时以书面形式将不能按期完成工作的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据情况决定是否延长完成时间。如同意延长，则乙方责任期也相应延长。

（三）因非乙方责任造成项目进度推迟或延误，无法按照本合同约定的日期完成相应工作，双方经过协商可以进一步约定完成的日期，乙方的责任期也随之顺延。

（四）在本项目进展过程中，经双方同意的研究、编制内容等方面的增减，如所涉增加费用的金额不超过本合同项下服务费总金额的10%，由双方商定变更内容及具体价格后签订书面补充协议予以确认。

第九条 成果权属与知识产权

（一）课题研究成果的版权归甲乙双方共同所有。未经甲方书面同意，乙方不得将研究成果公开发表、内部刊用或用于其他任何项目，也不得将本项目的阶段性成果和/或最终成果文件及任何数据、资料向任何第三方转让、授权任何第三方使用或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，乙方应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，如果违约金无法补偿甲方的损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。

征得甲方书面同意后，乙方可公开发表研究成果，并享有署名权。

（二）乙方所提交的全部阶段性成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件等不得侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，由于该等文件、数据、资料、软件侵权所导致的任何索赔或责任均由乙方承担。同时，甲方有权要求乙方修改成果至不侵权或解除合同，并保留要求乙方赔偿全部损失的权利，包括但不限于上述索赔或责任所产生的诉讼费用、合理的律师费用、鉴定评估费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

第十条 保密条款

（一）甲方应确保向乙方提供的所有资料信息合法、真实、有效，不涉密；

（二）甲乙双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何采购人内部数据资料。

（三）双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。获取对方秘密的一方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开，仅可以将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。

（四）乙方应以保密方式处理在编制本项目成果文件过程中自甲方、甲方工作人员或甲方关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据等，或由甲方在履行本合同过程中明确指明为秘密的任何信息，以及乙方因本项目工作内容所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方书面在先同意，乙方不得向任何第三方透露与本项目有关的内容、信息和数据（包括但不限于企业信息、经济和社会发展数据等），或公开本项目的阶段性成果或最终成果内容。即使向与履行本合同有关的人员提供前述保密信息，也应限于履行合同的必需范围，且这些人员应接受至少与本条款同等严格的保密条款的约束。如发生以上情况，乙方应向甲方支付本合同项下服务费用总价款20%的违约金，如果违约金无法弥补甲方损失，甲方保留要求乙方赔偿全部损失的权利。

（五）乙方实施项目的程序应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

（六）无论本合同或本合同其他条款是否有效，本保密条款始终约束双方。国家秘密的保密期限由国家有关部门确定，工作秘密的保密期限由甲方确定。

第十条 违约责任

（一）如乙方未按照本合同约定的时间完成本项目各阶段工作，且未经甲方书面同意延长研究成果完成期限的，每迟延一日，甲方有权要求乙方支付本合同服务费总金额的1‰的逾期违约金。

（二）本合同履行期间，发生下述情形时，甲方有权解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的全部款项外，还应在合同解除通知发出之日起10日内向甲方支付合同总价款10%的违约金。乙方应同时将已完成的项目成果移交给甲方，并将全部有关资料退还甲方：

1.乙方未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）提交成果，延误时间超过两个月的；

2.乙方虽如期提交阶段性成果和最终成果，但最终成果连续二次未能通过评审验收的；

3.未经甲方书面在先同意，乙方擅自将本协议项目与任何第三方合作，或将本协议标的全部或部分擅自转包给任何第三方，且未按甲方的要求终止与第三方的合同的；

4.未经甲方书面同意，乙方擅自变更项目主要负责人的；

5.发现乙方或乙方工作人员出现全部或部分丧失履行委托服务能力的情况，甲方有权通知乙方限期整改或更换工作人员，期限届满乙方并未进行改善的；

6.乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的。

（三）本合同履行期间，发生下述情形时，乙方有权解除本合同，并要求甲方予以赔偿：

甲方无故终止合同，不能按约定协助乙方协调相关部门开展工作，并最终影响项目顺利开展的。

（四）乙方违反本合同项下义务，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。上述违约责任各自独立且可累加。本合同所约定的违约金如低于因违约行为所造成的损失，违约方应补偿上述不足部分的损失，包括但不限于前述责任所产生的诉讼费用、合理的律师费用、鉴定评估费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

第十一条 合同解除

（一）合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

（二）如果一方发生以下任一情形，另一方有权解除合同。当事方有义务在事由发生后15个工作日内以书面方式通知对方：

1.破产、解散、被依法关闭、撤销或已进入清算阶段；

2.出现了协议约定的或法定解除事由。

3.有下列情形之一的，本合同自甲方向乙方发出书面通知之日起终止：

（1）甲方的职能发生转变，不再具有委托职能。

（2）本合同签订时适用的法律法规或政策发生变化，且对本合同的继续履行造成重大影响。

发生以上情形，甲方已向乙方支付的款项不退还，尚未支付的款项不再支付，同时乙方应向甲方提交在合同终止日前完成的所有项目文件和相关资料。

4.如发生不可抗力，如行政命令、政策法规、罢工、禁运、战争、自然灾害（如洪水或地震）或其他超出合同双方控制的事件，致使一方无法履行合同，合同解除。

（1）本合同所称不可抗力是指自然灾害、战争、地震突发事件等不可预见、不可避免、不可克服的情况。不可抗力事件发生后，受影响一方应立即通知对方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内受影响方应向对方通报受影响情况。如不可抗力事件持续发生，受影响方应每隔7天向对方书面报告一次受影响情况。不可抗力事件结束后14天内，受影响方应向对方提交正式报告及有关部门开具的证明材料。

（2）发生不可抗力，甲乙双方承担各自的损失。在其中一方延迟履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

（3）不可抗力事件导致一方无法履行合同义务或继续履行已无意义，由双方协商进行本合同的清算，甲方应按照乙方已完成的工作量支付款项，同时乙方应向甲方提交在合同终止日前完成的所有项目文件和相关资料。

第十二条 合同争议的解决方式

执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，双方可依法向深圳前海合作区人民法院起诉。

第十三条 其他

（一）有关本项目的中标文件、招标文件、投标书等共同构成本合同的组成部分，上述文件可相互说明。如果上述文件发生矛盾或产生不一致时，按以下顺序进行解释，同一顺序的文件发生矛盾或存在不一致时，应以签订日期在后的为准：

1.合同书及补充协议；

2.中标通知书；

3.招标文件（编号：QH2023127）及其澄清、补正公告；

4.投标书。

（二）本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同、协议。

（三）本合同附件（如有）为合同不可分割的组成部分，与本合同一并加盖骑缝章后具有同等法律效力。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

（四）本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

（五）本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议进行约定。补充协议应以书面形式作成，经双方法定代表人或其授权代表签字、盖章后与本合同具有同等法律效力。

（六）本合同约定的权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同约定的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。

（七）本合同在国家法律法规和规章规定的范围内执行。当国家法律法规和规章发生变化导致本合同有关条款与之抵触时，双方协商变更或废止该条款，在此情况下，双方互不承担责任。

（八）如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

（九）未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

（十）本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

（十一）任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联主体透露前述内容的，不受此限。

（十二）甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真，自收到传真系统提示发送成功报告时即视为已经送达对方；如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准，自通知日起【三】日后即视为已经送达对方。本合同的任何一方变更地址的应在变更后7日内通知对方，否则任何一方仍有权按照本合同中载明的地址进行文件送达。

（十三）本合同自双方法定代表人或其授权代表签字、盖章之日起生效，有效期至后续服务期满之日止。

（十四）本合同一式陆份正本，甲方与乙方各执叁份，均具有同等法律效力。（以下无正文，为签章栏）

附件：项目团队成员名单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 学历 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

甲方（盖章）：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：本合同样本仅供参考，非实质性条款内容可由采购人和中标人协商确定。

**第五章** **用户需求书**

1. **项目概况**

2021年9月6日，党中央、国务院发布的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》对前海合作区赋予了更高的战略定位，对前海的各项工作提出了新的更高的要求。为充分展示前海全面深化改革开放的重大成就，拟通过编制《前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书（2023年）》（以下简称《蓝皮书》），系统梳理评估前海合作区经济发展、制度创新、对外开放等方面取得的重大进展、重大突破和重大成果，向外界展示传递和复制推广前海模式、前海经验。

1. **技术和服务要求**

**（一）项目主要内容**

中标人应根据《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》、《最高人民法院关于支持和保障全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放的意见》《海关总署支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放若干措施》《人民银行等部门关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》《交通运输部关于创新海事服务支持全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放的意见》以及《前海方案》五张清单等文件要求，总结梳理前海全面深化改革开放标志性经验做法，编制《蓝皮书》，具体包括序言、总论、专题以及附件四个部分。

1.序言部分。重点介绍习近平总书记对前海的重要指示批示、中央省市对前海的关怀支持、前海合作区改革开放战略意义以及对《蓝皮书》的编制背景和内容概述，篇幅约2000字。

2.总论部分。主要综述2023年前海合作区改革开放总体进展情况，以定量与定性相结合方式，展现前海合作区的经济发展、改革开放、城市建设、推进机制、重大成就以及未来展望等，篇幅约6000字。

3.专题部分。重点围绕《前海方案》中现代服务业、科技创新、营商环境、治理模式、服务贸易、金融开放、法律事务、国际合作八大领域中具有引领性、示范性、标志性的亮点工作，如标志性事件、突破性改革、标杆型平台等，形成一批专题报告，各篇报告明确一个主题，主要内容包括背景意义、工作举措、重大成就、经验启示、未来展望等方面，每篇篇幅约8000字。

4.附件部分。大事记梳理，按照时间顺序总结梳理2023年前海合作区改革发展大事件。

**（二）最终成果及验收标准**

《2023年前海深港现代服务业合作区改革发展蓝皮书》（中文Word），并向采购人提供样书300册。

上述成果深度需满足采购人关于前海改革发展具有全局性、指导性、实操性的要求，并能满足采购人对前海打造粤港澳大湾区全面改革创新试验平台、高水平对外开放门户枢纽、国际化城市新中心等使用要求。上述成果提交并通过采购人验收，视为验收合格。

**三、商务要求**

**（一）服务期限**

本项目工作期限为自合同签订之日起6个月。项目完成验收后，在审计、后续抽查等过程中，中标人应配合需要提供以下无偿服务：在后续服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

**（二）报价要求**

1.本次投标为总价包干，投标报价总价作为中标人与采购人签订的合同金额。项目预算控制79.8万元以内，投标人的报价不可高于预算（限价），否则投标人的投标文件视同无效。项目服务费包括但不限于如下内容：

（1）中标人为采购人所提供的所有服务和技术支持费用；

（2）项目研讨会、论证会费用；

（3）项目评审、发布等产生的专家费用；

（4）中标人工作人员工资、差旅费；

（5）中标人的办公、通讯、交通费用；

（6）项目材料统计、分析费用；

（7）项目成果文本校核、设计排版及印刷费用；

（8）中标人以各种方式将文件资料发送至采购人的费用；

（9）本合同项下产生的一切税费。

（10）征集稿件产生的作者稿费。

（11）其它相关服务的全部费用。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5.除非采购代理机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的综合单价或总价内。

**（三）付款方式**

合同价款由采购人分3期支付给中标人：

1.自合同签订后，根据中标人提出的付款申请及开具的载明相应金额的正式发票后，采购人在15个工作日内向中标人支付合同总价款的30%；

2.中标人形成《蓝皮书》初稿，且通过采购人验收合格后，根据中标人提出的付款申请及开具的载明相应金额的正式发票后，采购人在15个工作日内向中标人支付合同总价款的40%。

2.中标人完成《蓝皮书》最终成果，且通过采购人验收合格后，根据中标人提出的付款申请及开具的载明相应金额的正式发票后，采购人在15个工作日内向中标人支付合同总价款的30%。

4.本合同项下各期款项均在满足付款条件，且采购人收到中标人开具的载明相应金额的正式发票后向中标人指定银行账户支付，如采购人未及时收到中标人开具的正式发票，采购人付款时间相应顺延。若因采购人付款审批影响支付进度，请中标人予以谅解，并不得就此向采购人索赔。

**（四）进度安排**

本项目计划在6个月内，分三期完成：

1.首期：自合同签订之日起1个月内提交《蓝皮书》项目总体思路、基本框架以及各部分选题；

2.二期：自合同签订之日起4个月内提交《蓝皮书》初稿；

3.三期：自合同签订之日起6个月内提交《蓝皮书》最终成果。

**（五）其他要求**

1.组织实施要求

（1）为确保本次项目管理规范、实施有力，中标人应成立项目团队，按采购人要求完成项目成果。

（2）中标人应配合采购人组织、举办本项目各工作阶段的汇报、审查、研讨、成果发布等工作，并承担相应费用。

2.人员安排要求

（1）为了保证本项目得到高质量的完成，中标人项目组的研究人员不少于6人，并必须至少有中级或以上职称5人，其中高级职称（含副高）至少2人。

（2）为保障项目质量，中标人不得随意更换项目团队成员。如需更换，须得到采购人的书面同意。

3.投标人应确保投标文件中提供的所有资料、信息真实、有效；

4.对于中标人通过提供本项目服务取得的各类信息和数据（包括但不限于企业信息、经济和社会发展数据等），未经采购人同意，中标人不得提供给其他任何第三方，亦不得用于本项目服务内容以外的其他用途。为此，中标人在合同签订后应提供相应的廉洁保密承诺书；

5.中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

**（六）成果权属与知识产权**

1.本项目研究成果的版权归采购人和中标人双方共同所有。未经采购人书面同意，中标人不得将研究成果公开发表、内部刊用或用于其他任何项目，也不得将本项目的阶段性成果和/或最终成果文件及任何数据、资料向任何第三方转让、授权任何第三方使用或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，中标人应向采购人支付本合同总价款20%的违约金，如果违约金无法补偿采购人的损失，采购人有权要求中标人赔偿全部损失。

征得采购人书面同意后，中标人可公开发表研究成果，并享有署名权。

2.中标人所提交的全部阶段性成果和最终成果文件及任何数据、资料、软件等不得侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，由于该等文件、数据、资料、软件侵权所导致的任何索赔或责任均由中标人承担。同时，采购人有权要求中标人修改成果至不侵权或解除合同，并保留要求中标人赔偿全部损失的权利，包括但不限于上述索赔或责任所产生的诉讼费用、合理的律师费用、鉴定评估费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

**（七）保密条款**

1.采购人应确保向中标人提供的所有资料信息合法、真实、有效，不涉密；

2.采购人和中标人双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由采购人和中标人双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及中标人在履行本合同过程中所获得或接触到的任何采购人内部数据资料。

3.双方应遵守国家的有关保密规定。妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权。获取对方秘密的一方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开，仅可以将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。

4.中标人应以保密方式处理在编制本项目成果文件过程中自采购人、采购人工作人员或采购人关联机构获得的相关信息、资料、图纸、数据等，或由采购人在履行本合同过程中明确指明为秘密的任何信息，以及中标人因本项目工作内容所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经采购人书面在先同意，中标人不得向任何第三方透露与本项目有关的内容、信息和数据（包括但不限于企业信息、经济和社会发展数据等），或公开本项目的阶段性成果或最终成果内容。即使向与履行本合同有关的人员提供前述保密信息，也应限于履行合同的必需范围，且这些人员应接受至少与本条款同等严格的保密条款的约束。如发生以上情况，中标人应向采购人支付本合同项下服务费用总价款20%的违约金，如果违约金无法弥补采购人损失，采购人保留要求中标人赔偿全部损失的权利。

5.中标人实施项目的程序应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

6.无论本合同或本合同其他条款是否有效，本保密条款始终约束双方。国家秘密的保密期限由国家有关部门确定，工作秘密的保密期限由采购人确定。

**（八）违约责任**

1.如中标人未按照本合同约定的时间完成本项目各阶段工作，且未经采购人书面同意延长研究成果完成期限的，每迟延一日，采购人有权要求中标人支付本合同服务费总金额的1‰的逾期违约金。

2.本合同履行期间，发生下述情形时，采购人有权解除本合同，中标人除应退还采购方已支付的全部款项外，还应在合同解除通知发出之日起10日内向采购方支付合同总价款10%的违约金。中标人应同时将已完成的项目成果移交给采购人，并将全部有关资料退还甲方：

（1）中标人未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）提交成果，延误时间超过两个月的；

（2）中标人虽如期提交阶段性成果和最终成果，但最终成果连续二次未能通过评审验收的；

（3）未经采购方书面在先同意，中标人擅自将本协议项目与任何第三方合作，或将本协议标的全部或部分擅自转包给任何第三方，且未按采购方的要求终止与第三方的合同的；

（4）未经采购方书面同意，中标人擅自变更项目主要负责人的；

（5）发现中标人或中标人工作人员出现全部或部分丧失履行委托服务能力的情况，采购方有权通知中标人限期整改或更换工作人员，期限届满中标人并未进行改善的；

（6）中标人明确表示或者以自己的行为表明不履行本合同的。

3.本合同履行期间，发生下述情形时，中标人有权解除本合同，并要求采购人予以赔偿：

（1）采购人无故终止合同，不能按约定协助中标人协调相关部门开展工作，并最终影响项目顺利开展的；

（2）采购人擅自将中标人未对外发布的智力成果提供给第三方的。

**第六章 投标文件初审及招标项目评分表**

**投标文件初审表（不可偏离条款）**

**（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）**

|  |  |
| --- | --- |
| 资格性检查表 | |
| 1 | 投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告 投标人资格要求）； |
| 符合性检查表 | |
| 2 | 将一个包中的内容拆开投标 |
| 3 | 投标文件未按规定密封、签字、盖章 |
| 4 | 招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |
| 5 | 分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价）或投标报价有严重缺漏项 |
| 6 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 7 | 投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的 |
| 8 | 所投货物或工程或服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判） |
| 9 | 《用户需求响应表》未按要求填写，经评审委员会认定存在不明或不实的 |
| 10 | 法律法规规定的其他情形 |

**招标项目评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、价格部分（10分）** | | | | |
| 序号 | 内容 | 评分规则 | 权重 | 评分方式 |
| 1 | **投标报价** | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10  1.价格评分仅限于有效投标人，当价格分<0时，取0。  2.根据财库〔2020〕46号、财库〔2014〕68号及财库〔2017〕141号文件规定：本项目非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格即为“经评审合格的投标报价”参与价格评审。  监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，中小企业提供中小企业声明函，残疾人福利性企业提供残疾人福利性企业声明函。  3.本项目所属行业：其他未列明行业 | 10 | 评审委员打分 |
| **二、商务部分（50分）** | | | | |
| 序号 | 内容 | 评分规则 | 权重 | 评分方式 |
| 1 | 同类项目业绩 | （一）评分内容：  自2020年9月30日至本项目投标截止时间（以合同签订时间为准），投标人为副省级以上（含副省级）城市相关职能部门提供过改革开放、深港合作、经济社会发展等相关领域综合评估或课题研究项目经验，每提供一项得2分；为省级相关职能部门提供过上述相关领域综合评估或课题研究经验项目，每提供一项得3分；为国家部委（含下属司）提供过上述相关领域综合评估或课题研究经验项目，每提供一项得5分。累计最高得10分。  （二）评分依据：  1.投标人必须提供项目合同关键页复印件作为证明文件（包含甲乙方名称、项目名称、签订时间、盖章等），合同签订时间为2020年9月30日至投标截止时间前，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。  2.需提供业绩一览表（格式自拟），同一项目业绩不重复计分。  3.副省级（或以上）城市指：4个直辖市（北京、上海、天津、重庆）以及15个副省级城市（广州、武汉、哈尔滨、沈阳、成都、南京、西安、长春、济南、杭州、大连、青岛、深圳、厦门、宁波）。 | 10 | 评审委员打分 |
| 2 | 获奖情况 | （一）评分内容：  投标人获得过改革开放、深港合作、经济社会发展等相关领域综合评估或课题研究项目市级或以上奖励或表彰，每提供一项市级得1分，每提供一项省级得2分，每提供一项国家级得4分。累计最高得7分。  （二）评分依据：  1.提供相关奖励或表彰证明文件复印件或扫描件，加盖投标人单位公章。  2.同一项目获奖不重复计分。 | 7 | 评审委员打分 |
| 3 | 项目负责人情况 | （一）评分内容：  项目负责人仅限1人，需为投标人自有员工，否则本项不得分。  （1）学历：具备研究生学历的，得4分；具备本科学历的，得2分。本项最高得4分。  （2）项目经验：2020年9月30日至本项目投标截止时间（以合同签订时间为准）主持完成过改革开放、深港合作、经济社会发展等相关领域综合评估或课题研究市级项目得1分，主持完成过上述相关领域省级项目得3分，主持完成过上述相关领域国家级项目得6分。累计最高得6分。  （二）评分依据：  1.项目负责人需提供近3个月任意一个月（2023年7月至2023年9月）在投标单位缴纳的社保证明（新成立的投标人提供自成立以来的社保证明）、学历证明复印件需加盖公章作为证明文件、项目经验需提供合同关键页（体现人员名称）复印件证明，合同关键页若不能体现项目成员的业绩，可提供委托单位开具的书面证明）。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。  2.学历证明需提供毕业证书及学信网查询截图，原件备查。对于较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，除要求提供证书扫描件，需要提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）作为可以得分的依据。（若为境外留学学历，无需提供学信网查询记录，需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书）复印件加盖公章，原件备查。  3.以上所有资料均加盖投标人公章。 | 10 | 评审委员打分 |
| 4 | 项目研究团队情况 | （一）评分内容：  项目研究团队（除项目负责人外）不少于6人，具体评分如下。  1.学历：项目成员具备研究生及以上学历的，每提供一人得1分；具备本科学历的，每提供一人得0.5分；累计最高得6分。  2.项目经验：每人每提供一项为市级及以上单位提供过改革开放、深港合作、经济社会发展等相关领域综合评估或课题研究的，得2分；为市级及以上单位提供过包括研究公共政策、宏观规划、发展策略、城市治理、政府监管、数字化建设、行政流程优化、引进高端人才等领域政府咨询的，得1分。本项累计最高得12分。  （二）评分依据：  1.若同一人既有具备市级及以上单位提供过改革开放、深港合作、经济社会发展等相关领域综合评估或课题研究项目经验和具备其他领域政府咨询项目经验则可同时得分。若同项业绩里含多名团队成员，可重复得分。  2.项目团队成员需提供近3个月任意一个月（2023年7月至2023年9月）在投标单位缴纳的社保证明（新成立的投标人提供自成立以来的社保证明）、学历证明复印件需加盖公章作为证明文件、项目经验需提供合同关键页（体现人员名称）复印件证明，合同关键页若不能体现项目成员的业绩，可提供委托单位开具的书面证明）。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。  3.学历证明需提供毕业证书及学信网查询截图，原件备查。对于较早颁发的学历证书，学信网无法查询的，除要求提供证书扫描件，需要提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）作为可以得分的依据。（若为境外留学学历，无需提供学信网查询记录，需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书）复印件加盖公章，原件备查。  4.需提供项目团队成员清单（体现相关学历情况以及相关项目经验，格式自拟）。  5.以上所有资料均加盖投标人公章。 | 18 | 评审委员打分 |
| 5 | 诚信管理情况 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人按招标文件格式要求提供《诚信承诺函》的得满分，其他不得分。 | 5 | 评审委员打分 |
| **三、技术部分（40分）** | | | | |
| 序号 | 内容 | 评分规则 | 权重 | 评分方式 |
| 1 | 对项目的整体理解 | （一）评审内容：  考察对项目需求、研究目的、研究内容是否有完整的理解，进行综合比较。包含但不限于以下内容：  1.对背景的理解；  2.对项目需求及目的解读；  3.对研究内容整体解读。  （二）评审标准：  满足以上三项内容得3分，满足任意两项内容得2分，满足任意一项内容得1分；在此基础上，对投标人响应情况进行分档评分：  1.优评分标准：理解准确到位，概括性强。  2.良评分标准：理解到位，具有一定概括性。  3.中评分标准：理解有缺漏但基本到位，概括性低。  4.差评分标准：理解有严重缺漏，无概括性。  根据投标文件比较，评价为优加7分；评价为良加4分；评价为中加2分；评价为差不加分。 | 10 | 评审委员打分 |
| 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 考察对项目重点难点分析，应对措施及相关的合理化建议情况，进行综合比较。包含但不限于以下内容：  1.分析项目难点、重点情况；  2.提出应对措施；  3.对项目进行合理化建议；  满足以上三项内容得5分，满足任意两项内容得3分，满足任意一项内容得1分；在此基础上，对投标人响应情况进行分档评分：  1.优评分标准：分析准确到位，措施合理，建议可操作性强。  2.良评分标准：分析到位，措施比较合理，建议可操作性较强。  3.中评分标准：分析基本到位，措施基本合理，建议可操作性一般。  4.差评分标准：分析有严重缺漏，措施不合理，建议可操作性差。  根据投标文件比较，评价为优加7分；评价为良加5分；评价为中加2分；评价为差不加分。 | 12 | 评审委员打分 |
| 3 | 编制研究方法及思路 | 考察对研究内容和报告编制的具体思路和分析维度等研究方法及思路是否清晰、完整，进行综合比较。包含但不限于以下内容：  1.研究方案；  2.研究报告设计；  3.研究思路和数据。  满足以上三项内容得6分，满足任意两项内容得4分，满足任意一项内容得2分；在此基础上，对投标人响应情况进行分档评分：  1.优评分标准：研究方案思路明确、逻辑清晰，满足采购方所有需求，数据来源科学可行。  2.良评分标准：研究方案思路较明确、逻辑清晰，满足采购方大部分需求，数据来源较科学可行。  3.中评分标准：研究方案思路较清晰，满足采购方部分需求，数据来源科学可行性一般。  4.差评分标准：研究方案有严重缺漏，无法满足采购方需求，数据来源不科学可行。  根据投标文件比较，评价为优加4分；评价为良加2分；评价为中加1分；评价为差不加分。 | 10 | 评审委员打分 |
| 4 | 成果预设 | 根据成果编制内容的合理可行性、响应程度等各方面情况进行比较评价。包含但不限于以下内容：  1.成果响应；  2.成果内容；  满足上述两项的得2分，满足一项的得1分，在此基础上，对投标人响应情况进行分档评分：  1.优评分标准：成果响应内容全面，合理可行。  2.良评分标准：成果响应内容较全面，比较合理可行。  3.中评分标准：成果响应内容一般，不够合理可行。  4.差评分标准：成果响应内容有严重缺漏，不合理可行。  根据投标文件比较，评价为优加3分；评价为良加2分；评价为中加1分；评价为差不加分。 | 5 | 评审委员打分 |
| 5 | 项目进度计划 | 项目整体实施时间是否紧凑、合理，根据项目进度的切合程度进行比较评价。  1.具备项目进度计划体系文档；  2.项目进度计划以及时间安排。  满足上述两项的得2分，满足一项的得1分，全部不满足的不得分，在此基础上，对投标人响应情况进行分档评分：  1.优评分标准：具备完善的项目进度计划，项目进度计划紧凑，时间安排合理。  2.良评分标准：项目进度计划基本完善，项目进度计划较紧凑，时间安排较合理。  3.中评分标准：具备基本的项目进度计划，时间安排一般合理。  4.差评分标准：项目进度计划不合理可行。  根据投标文件比较，评价为优加1分；评价为良加0.75分；评价为中加0.5分；评价为差不加分。 | 3 | 评审委员打分 |

**第七章 附件（投标文件格式）**

**1、投标文件密封袋/封面参考**

|  |
| --- |
| **投 标 文 件**  口 正本  口 副本  **项目编号：**  **项目名称：**  **投标人名称： （加盖公章）**  **投标人地址：**  **法定代表人/被授权人：**  **联系电话：**  **【年月日时分之前不得启封。】** |

**2、投标文件—目录**

**（一）价格部分**

1. 投标一览表；
2. 分项报价清单；

**（二）商务部分**

1. 投标响应书；
2. 营业执照（加盖投标人公章）；
3. 政府采购投标及履约承诺函；
4. 关于资格的声明函；
5. 法人代表证明书及身份证明；
6. 法定代表人授权书及身份证明；
7. 招标代理服务费承诺书；
8. 供应商简介；
9. 同类项目业绩；
10. 获奖情况；
11. 项目负责人情况；
12. 项目研究团队情况；
13. 诚信管理情况；
14. 投标人认为有必要提供的其他材料。

**（三）技术部分**

1. 用户需求响应表；
2. 对项目的整体理解；
3. 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；
4. 编制研究方法及思路；
5. 成果预设
6. 项目进度计划
7. 投标人认为有必要提供的其他材料。

**（一）价格部分**

1. 投标一览表

**投标一览表**

投标供应商名称：（公章）

招标编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标价  （人民币） | 备注 |
|  |  |  |

投标供应商授权代表：

职 务：

日 期：

1. 分项报价清单

**分项报价清单**

投标供应商名称：（公章）

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称、内容 | 单位 | 数量（工作量） | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 报价合计 | | | | | |

投标供应商授权代表： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职 务：

日 期：

**（二）商务部分**

1. 投标响应书

**投标响应书**

致：

根据贵方为 项目采购的邀请 （招标文件编号 ），签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商方名称、地址）提交**一份正本四份副本以及1份电子文档的**投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、供应商方已详细审查全部投标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、与本投标项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标供应商授权代表、职务（印刷体）：

投标供应商名称：

（公 章）：

日 期： 年 月 日

投标供应商授权代表：

1. 营业执照
2. 政府采购投标及履约承诺函；

**政府采购投标及履约承诺函**

（采购单位名称/代理机构名称）：

我单位深知本项目对贵局的重要性和紧迫性，亦了解贵局对廉政建设的相关要求，因此我单位承诺如下：

1. 我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2. 我单位及其法定代表人参与政府采购项目**投标近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况**；无串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的情况；无因违反建设工程法律法规规定而受到建设行政主管部门红色警示并正在红色警示期间的情况；
3. **我单位及其法定代表人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录；**
4. 我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
5. 符合财政部和深圳市财政局关于诚信管理的要求，至投标截止时间，我单位未有在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）等4个官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。
6. 我单位不存在单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目投标之情形；我公司未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
7. 我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵局自本项目起所有采购项目的投标事宜。
8. 我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约；不非法转包、分包。
9. 我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
10. 我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
11. 我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标单位不公平的行为。
12. 我单位承诺严格遵守贵局廉政建设的相关要求，不对采购人进行贿赂，进行有偿报答；不对采购人进行任何形式的利益输送；不对采购人进行宴请和娱乐等消费活动；不对采购人进行赠送各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费等行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 关于资格的声明函；

**关于资格的声明函**

（采购单位名称/代理机构名称）：

（ 投标人名称） 参与了 （项目名称 、招标编号） 的投标，现已认真核实了投标文件资格部分的全部资料，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部资格投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 法定代表人证明书及身份证明；

**法定代表人证明书**

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 有效日期： 单位：

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖.

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

**附身份证正反面**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. 法定代表人授权书及身份证明；

**法定代表人授权书**

**深圳市前海深港现代服务业合作区管理局：**

本授权书声明：注册于 （国家或地区）的 （投标人名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就 [招标编号为： ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权人代表（签字或签章）：

**附身份证正反面**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. 招标代理服务费承诺书；

**招标代理服务费承诺书**

致：友和保险经纪有限公司

我们在贵司代理的 项目（招标编号： ）（货物/服务/工程）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5日内按招标文件的规定，以现金或电汇向贵公司指定的银行账号支付全额招标代理服务费。招标代理服务费按照招标文件中的规定计算。

特此承诺。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

1. 供应商简介；

**供应商基本情况一览表**

1．名称及概况：

（1）供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（2）地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（3）成立和／或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（4）法人代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（5）开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（6）开户账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（7）注册资金：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（8）近两年财务基本情况

①货币资金期末数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

③年营业总额（值）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

③资产负债率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

④销售利润率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

⑤资本收益率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（9）项目主要联系人（姓名、职务、通讯）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（10）公司概况；

（11）公司组织机构；

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 同类项目业绩；
2. 获奖情况；
3. 项目负责人情况；
4. 项目研究团队情况；

**注：以上各项请根据“招标项目评分表”中的要求自行填写并提供相应的证明材料。**

1. **企业诚信；**

**企业诚信声明与承诺**

**友和保险经纪有限公司：**

我公司参与贵代理机构组织的项目（项目编号：）投标，现就企业诚信作如下声明与承诺：

我司承诺无财政部《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》及其他相关文件中规定的予以扣分的情形。

我司对上述内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明与承诺！

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**注：近三年内，如投标人有任何违法违规、受惩罚和禁止、不良信用等记录，必须列明记载，并附网络截图（加盖公章）。**

1. 投标人认为有必要提供的其他材料。

**（三）技术部分**

1. 用户需求响应表；

**用户需求响应表**

投标供应商名称：（公章）

招标编号：

据招标文件要求，我公司承诺响应如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明（符合/正偏离/负偏离） |
| 1 | 本章服务需求书内容为项目正常开展的基本要求，投标人必须完全响应满足招标文件“第五章 用户需求书”的全部内容，否则将导致投标无效。如投标人中标后被发现不能满足招标文件“第五章 用户需求书”的，采购单位有权拒绝签订合同，一切后果由投标人承担。 | **我司完全响应满足招标文件“第五章 用户需求书”的全部内容** |  |

1.“投标文件响应”填写说明：此项投标人必须完全响应满足，请投标人于“投标文件响应”栏中填写“**我司完全响应满足招标文件“第五章 用户需求书”的全部内容**”即可；

无需另行编制填写内容。

2.若响应情况优于招标要求，应作详细说明；“偏离情况”栏中根据响应情况填写，没有达到要求的填“负偏离”，达到要求的填“符合”，优于要求的填“正偏离”。

投标供应商授权代表：

职 务：

日 期：

1. 对项目的整体理解；
2. 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议；
3. 编制研究方法及思路；
4. 成果预设
5. 项目进度计划
6. 投标人认为有必要提供的其他材料。

**注：以上各项请根据“招标项目评分表”中的要求自行填写并提供相应的证明材料。**

1. 投标人认为有必要提供的其他材料。

**附件：相关政策**

**1、财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）**

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财  政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

**政府采购促进中小企业发展管理办法**

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等 措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货 物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营 年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。 除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除（本项目以10%扣除），用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后， 符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的 比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标 投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标， 落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价， 强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的 具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附 2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照 本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机 关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

附：1.中小企业声明函

2.面向中小企业预留项目执行情况公告

**附 1**

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称（盖章）日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称（盖章）日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**附 2**

（单位名称）××**年面向中小企业预留项目执行情况公告**

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）要求，现对本部门（单位）××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下：

本部门（单位）××年预留项目面向中小企业采购共计××万元，其中，面向小微企业采购××万元，占××%。

**面向中小企业预留项目明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **预留选项** | **面向中小企业采购金额** | **合同链接** |
|  |  | （填写“采购项 |  | （填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同 中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议） |
|  | 目整体预留”、 |  |
|  | “设置专门采购 |  |
| （填写集中采 | 包”、“要求以 |  |
| 购目录以内或 | 联合体形式参 | （精确到万元） |
| 者采购限额标 | 加”或者“要求 |  |
| 准以上的采购项目 | 合同分包”，除 |  |
|  | “采购项目全部 |  |
|  | 预留”外，还应 |  |
|  | 当填写预留给中 |  |
|  | 小企业的比例） |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

部门（单位）名称： 日期：

**2、工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企〔2011〕300 号）**

**关于印发中小企业划型标准规定的通知**

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

**中小企业划型标准规定**

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输 业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

**3、国家统计局《关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》**

**国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知**

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

**统计上大中小微型企业划分办法（2017）**

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量**  **单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

**4、财政部、民政部、中国残联《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）**

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

附件：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人已知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

单位名称（盖章）：

日 期：