**深圳利用外债扩大有效投资的项目谋划和策略研究项目**

**招**

**标**

**书**

**深圳市发展和改革委员会**

**2023年5月**

**深圳利用外债扩大有效投资的项目谋划和策略研究项目招标书**

一、项目概况

（一）项目名称：深圳利用外债扩大有效投资的项目谋划和策略研究。

（二）服务期限：自合同签订之日起6个月。

（三）项目预算：预算金额不超过19.8万元。

二、项目内容

项目研究内容包括但不限于以下内容：

**一是准确认识国际国内外债市场新形势。**通过案头研究、专家访谈形式，分析国际国内外债市场环境，研判国内外中长期外债市场发展新环境新形势。

**二是分析深圳利用外债总体情况和问题。**总结深圳外债项目总体情况和主要特征，深入剖析深圳外债项目高质量发展存在的问题。

**三是调研分析深圳企业发行外债新需求。**研究深圳企业如何进一步扩大非美元外债发行规模，提出优化深圳利用外债结构的策略。

**四是研究深圳利用外债资金投资重点领域和项目谋划。**围绕更好发挥外债资金促进有效投资，梳理深圳外债资金投入领域，提出推动外债投资重点领域的可行路径，并关联一批重大项目。

**五是研提深圳利用外债扩大有效投资对策建议**。针对目前深圳企业境外发债项目的痛点和堵点，充分发挥深港合作、综合改革试点等优势，研究提出促进外债项目落地实施的对策建议。

三、项目技术要求

（一）项目成果应遵循国家颁布的有关法律、法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准。

（二）研究过程中应当进行深入调查研究，把握深圳发展相关信息和基础资料。

（三）研究成果要具有前瞻性，面向未来、视野开阔；具有系统性，研究成果要体系完整、内容全面、材料丰富；具有实用性，研究成果符合深圳实际，针对性和可操作性强。

四、项目成果交付要求

### 提交《深圳利用外债扩大有效投资的项目谋划和策略研究》报告及相关附件成果。

五、项目保密要求

中标人应当对其在项目开展过程中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，建立并实施相应的保密措施，具体保密要求如下：

（一）中标人不得利用所获取、掌握的采购人及其他政府部门的任何保密内容从事采购人及其他政府部门授权工作以外的任何事情，不得披露、允许第三方使用。

（二）中标人按照采购人要求完成项目后，须立即将项目成果提交采购人存档，未经采购人许可，不得向第三方披露。

（三）中标人应建立相应的保密制度，明确项目开展过程中各环节的保密性要求，确保相关资料和信息的保密性。

六、投标资格要求

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

（二）投标人必须具备相关经营范围（咨询服务等），具备开展本项目研究的基本条件和研究能力。

七、投标时间、地点及联系人

**（一）投标时间：**2023年5月12日至2023年5月25日17:00。逾期未投标将不再受理。

**（二）投标地点：**深圳市福田区福中三路市民中心B区行政服务大厅2号市发展改革委卡座，邮箱：fwyc@fgw.sz.gov.cn（可邮寄，以送达日期为投标日期）。

**（三）联系人及联系方式**：88127048、88125842（窗口电话）。

八、投标文件递交内容

（一）投标单位简介、投标人营业执照及相关证照（提供加盖公章的复印件）。

（二）法定代表人证明书及授权委托书（复印件加盖公章）。

（三）法定代表人及受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）。

（四）项目方案及报价单（原件加盖公章）。

（五）投标人相关领域/项目经验证明材料（复印件加盖公章）；

（六）投标人无重大违法记录声明函（原件加盖公章）；

（七）投标及履约承诺函原件（格式见附件）；

（八）住所地不在深圳的投标人应提供营业场所证明原件；

（九）投标人认为有必要提供的其它材料。

投标文件一式三份，整套材料密封并加盖骑缝。

九、重要提示

投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

（一）未在规定时间内将投标文件送达规定地点的。

（二）投标人不具备投标资格要求，或未提交相应资格证明材料。

（三）投标文件未按规定密封、签字、盖章。

（四）投标文件无法定代表人签字或无法定代表人有效授权委托的。

（五）法律、法规规定的其他情形。

十、评标方法

（一）评标方法为综合评分法，具体评分标准和规则为：投标文件从技术、商务和价格等三个评审因素进行评分，出现总分相同的，则总分相等投标人中最低价者中标。

（二）综合评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审部分** | **评审因素** | **评分细则** | **权重（%）** | **分值（分）** |
| **一** | **技术部分（合计35分）** | | | |
|  | 实施方案 | 根据投标人提供的项目实施方案的全面性、针对性、可操作性等进行分档评审：  1.评价为优，得100%；  2.评价为良，得70%；  3.评价为中，得40%；  4.评价为差，得10%； | 20 | 20 |
|  | 质量保障措施及方案 | 根据投标人对项目进度计划和人员安排、质量和进度保障措施是否合理、可行等进行分档评审：  1.评价为优，得100%；  2.评价为良，得70%；  3.评价为中，得40%；  4.评价为差，得10%； | 10 | 10 |
|  | 违约承诺 | 提供违约承诺，承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。  投标人提供违约承诺得100%。要求提供承诺（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 | 5 | 5 |
| **二** | **商务部分（合计50分）** | | | |
|  | 投标人经验 | **1.评分内容：**  牵头承担过国家、省或市级政策研究、规划编制等政府项目的，按国家级每项20%、省级或市级每项10%进行计分，最高得分不超过100%。  **2.评分依据：**  （1）要求提供中标通知书、合同关键页或其他证明文件。  （2）以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）。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。 | 15 | 15 |
|  | 投标人获奖情况 | **1.评分内容：**  投标人承担的相关项目，获得市级及以上奖励或作为市级及以上政策文件进行公开发布的，每提供1个得50%，最高得分不超过100%。  **2.评分依据：**  （1）要求提供相关证明文件。  （2）以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），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。 | 10 | 10 |
|  | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | **1.评分内容：**  （1）项目负责人具有中级职称和博士学位及以上级别证书，得20%，否则不得分；  （2）项目负责人主持或参与过国际形势、港澳合作、创新要素集聚及流通相关市级及以上战略研究、规划编制、制度评估等政府项目的，国家级（含国家部委委托课题）每提供1个得20%，最高得分不超过40%；省市级每提供1个得10%，最高得分不超过20%。本项最高得分不超过60%。  （3）项目负责人自2020年起，牵头或参与的研究成果获得市级及以上级别奖励，或者获得《深圳信息》等市级及以上党政信息刊物采用的，或者获得市领导批示的，每提供1个得5%。  以上3项合计最高得分不超过100%。  **2.评分依据：**  （1）要求提供通过投标人购买的项目负责人近三个月社保，学位和职称文件，业绩合同关键页或其他证明文件（需要体现人员信息，若无人员信息，须提供工作单位出具的证明材料）。  （2）以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），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。 | 10 | 10 |
|  | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | **1.评分内容：**  项目团队中每提供1位有中级职称及以上或博士学位及以上人员得25%，硕士得20%，最高得分不超过100%。  **2.评分依据：**  （1）要求提供通过投标人购买的团队成员近三个月社保，学位或职称文件等。  （2）以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），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。 | 15 | 15 |
| **三** | **价格部分（合计15分）** | | | |
|  | 投标报价 | 所有投标人报价作为投标人的评标价。  取所有投标人评标价的算术平均值为基准价，基准价得满分。  价格得分计算公式为：  价格得分 = [1-A×|1-评标价格/评标基准价|]×15  价格调整系数A:当评标价低于基准价时，A=0.5；当评标价格高于基准价时，A=1。  经以上算法得出的数值即为投标人的价格得分（计算过程及计算结果四舍五入保留小数点后两位）。价格得分为负数时，计为0分。 | 15 | 15 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

**备注：**1.评标信息内评分方法的说明：

（1）权重：按百分比进行设置；

（2）评分准则：按照评标系统设置要求，每项“评分准则”皆按百分制打分；

（3）每项“评分因素”的得分=对应“评分准则”的分值×对应权重%。

2.价格扣除

（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）组成联合体（如允许）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。

（3）监狱企业产品价格扣除：监狱企业视同小微企业，按上述第（1）、（2）条款享受评审中价格扣除。

（4）残疾人福利性单位产品价格扣除：残疾人福利性单位视同小微企业，按上述第（1）、（2）条款享受评审中价格扣除。

附件：投标及履约承诺函

附件

**投标及履约承诺函**

我单位承诺：

1.依法缴纳税收和社会保障资金。具备项目所必需的人员和专业技术能力。参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

3.参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

4.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

5.我单位已认真阅读本项目需求，我单位承诺按时递交标书。

6.我单位承诺不非法转包或分包。

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。

承诺投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

联系电话：

日期： 年 月 日