**采购需求**

**一、项目概况**

（一）为规范省级预算单位开户银行开设账户管理，建立和完善银行开户择优机制，提高资金效益，促进财务工作阳光公开透明规范，配合浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区工作，实行资金往来清晰化、属地化，现开展浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区专用存款账户开户银行招标。

（二）确定一家银行，开立浙江大学医学院附属儿童医院莫干山专用存款账户（业务支出）。

户名：浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区；

账户性质：专用存款账户（业务支出）；

▲开设地点：湖州德清行政区域内。

**二、项目内容**

（一）开设浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区专用存款账户（业务支出），用于办理本院莫干山院区财政拨付等资金的日常转账结算和现金收付等业务。

（二）账户管理协议有效期5年。

（三）本次报价为

1.活期存款基准利率的增加基点（BP）以现行中国人民银行活期存款基准利率为基数，填报增加基点（BP），活期存款利率为活期存款基准利率+基点（BP）。

2.协定存款基准利率的增加基点（BP）以现行中国人民银行协定存款基准利率为基数，填报增加基点（BP），协定存款利率为协定存款基准利率+基点（BP）。

投标人根据自身实力进行报价，所报价格不得违反中国人民银行现行相关利率政策或银行自律约定。

**三、服务要求**

（一）严格按照法律、法规办理各项业务。省财政厅建立省级预算单位银行账户信息管理系统，接受银行账户实施动态管理。信息系统建设符合医院目前信息系统水平要求。

（二）当日银行回单次日送达，重大金额及重要事项当天送达，定期及时送达对账单。

（三）发生退款退库情况无需到银行现场办理。

（四）完成网上对账、银医直连功能开发，并承担费用。

（五）免费为采购人员工提供账户资金变动短信提醒。

（六）现场办理业务提供优先服务。

（七）代发工资费用及其他相关服务费用的减免。

（八）银行故障或采购人工作遇到疑问时，投标人应能够30分钟内及时响应采购人疑问或维修要求，并在2小时内提出解决方案，12小时内解决问题。

（九）采购人要求的其他有关服务，投标人认为能提供方便客户的服务，投标人自行承诺。

①设立专业化服务团队；②专门机构人员提供全方位服务；③按客户要求分院区每月提供对账单；专人取送各种回执凭证等资料；④有重大事项能当天送达并协助办理后续各类相关手续；⑤按客户要求分院区定点定时提供上门服务，服务的便捷性强。

（十）**最终服务网点须为设立在医院莫干山院区所处同一行政区域内（湖州德清行政区域内）。**

**三、合同双方**

（一）本项目合同甲方为浙江大学医学院附属儿童医院，合同乙方为中标银行。

**四、其他要求**

（一） 投标人承担在投标文件中提供对采购人的金融支持与服务举措、银行自收的各项服务费用。

（二） 评标细则内容中规定的相关内容及证明材料。

（三） 投标银行提供资金安全保障、财务稳健保障与风险控制方案；提供资金安全承诺书，承诺内容中包含确保账户信息安全。