

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市上虞环境卫生管理集团有限公司企业年金基金管理机构采购项目（第三次）（YK2024602XX）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	泰康养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴市分行	中国工商银行股份有限公司绍兴分行
1	技术	战略资产配置: 根据投标人提供的战略资产配置方案的合理性、可操作性、投资理念性等进行打分。	0-7	6.2	5.7	5.8
2	技术	风控体系和流程: 根据投标人提供的风控体系和流程的完善性、预警体系和止损机制、风险控制制度等进行打分。	0-7	6.0	5.9	5.7
3	技术	危机处理、经验: 根据投标人提供的危机处理机制方案的完善性、及时性等进行打分。	0-7	6.2	5.8	5.9
4	技术	信息保密措施: 根据投标人提供的信息保密机制和完整性、措施的合理性、详细性等进行打分。	0-7	6.4	6.2	6.1
5	技术	服务方案: 根据投标人提供的年金基金服务方案的全面性、详细性、与采购人单位情况的契合度等进行打分。	0-7	6.2	5.8	6.0
6	技术	年金服务系统平台: 根据投标人提供的服务平台系统功能（包括但不限于缴费、待遇支付、人员变动等自助服务）的完善性、多样性等进行打分。	0-7	6.2	5.7	6.0
7	技术	服务团队情况: 根据投标人提供的服务团队成员得能力、经验及服务团队组成成员架构的合理性、全面性等进行打分。	0-6	5.3	5.0	4.9
8	技术	培训服务: 根据投标人按时披露并准确提供季度、年度报告且内容完整程度、能提供上门讲解及培训服务且讲解内容接受程度等进行打分。	0-5	4.0	3.3	3.5
9	技术	受托管理所有集合计划数: 根据2023年末投标人已运作企业年金集合计划数的数量进行打分。 注: 数据来源于人社部2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	6.3	5.0	5.5
10	技术	受托管理规模增长率: 根据投标人2019-2023年企业年金受托管理资产规模平均增长率（2019-2023年历年增长率的简单算术平均，当年度增长率=当年末受托规模/上年末受托规模-1）进行打分。 注: 数据来源人力资源和社会保障部公布的2019-2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	6.5	5.5	6.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>受托集合计划收益率:根据投标人2019-2023年受托管理企业年金基金集合计划算术平均收益率进行打分。</p> <p>集合计划各年度综合收益率=(固定收益类组合加权平均收益率*固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合加权平均收益率*含权益类组合期末资产净值)/(固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合期末资产净值)</p> <p>平均收益率=2019年至2023年集合计划各年度综合收益率的算术平均值</p> <p>注:数据来源于2019-2023年度《企业年金基金集合计划管理情况》,算术平均收益率计算方式采用Excel工具中AVERAGE函数,投标人不足五年收益率数据的,按已有年份的平均计算,仅有一年收益率数据的,不得分。</p>	0-8	7.5	6.0	6.5
12	商务	<p>受托人近三年是否受到监管机构重大处罚:自2021年1月1日以来,投标人未因年金基金投资管理受到人社部的处罚得2分,因年金基金投资管理受到监管部门的处罚不得分。</p> <p>注:1.需提供人社部提供或公布的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章;2.提供相关无处罚的承诺函加盖公章(格式自拟)。不提供不得分。3.隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
13	商务	<p>本地化服务:投标人在省内设有省级分支机构的得2分,在市内设有市级分支机构或专业服务团队的得3分(承诺中标后20天内建立分支机构或服务团队的相应得分)。</p> <p>注:机构需提供营业执照或房产证或租赁合同,专业服务团队需提供相关人员有效证件等证明材料,上述材料均需提供扫描件并加盖单位公章,不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	71.8	64.9	66.9

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市上虞环境卫生管理集团有限公司企业年金基金管理机构采购项目（第三次）（YK2024602XX）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	泰康养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴市分行	中国工商银行股份有限公司绍兴分行
1	技术	战略资产配置: 根据投标人提供的战略资产配置方案的合理性、可操作性、投资理念性等进行打分。	0-7	6.5	5.5	5.6
2	技术	风控体系和流程: 根据投标人提供的风控体系和流程的完善性、预警体系和止损机制、风险控制制度等进行打分。	0-7	6.3	6.0	5.8
3	技术	危机处理、经验: 根据投标人提供的危机处理机制方案的完善性、及时性等进行打分。	0-7	6.6	5.8	6.0
4	技术	信息保密措施: 根据投标人提供的信息保密机制和完整性、措施的合理性、详细性等进行打分。	0-7	6.4	5.7	5.8
5	技术	服务方案: 根据投标人提供的年金基金服务方案的全面性、详细性、与采购人单位情况的契合度等进行打分。	0-7	6.2	5.5	5.6
6	技术	年金服务系统平台: 根据投标人提供的服务平台系统功能（包括但不限于缴费、待遇支付、人员变动等自助服务）的完善性、多样性等进行打分。	0-7	6.5	5.7	5.7
7	技术	服务团队情况: 根据投标人提供的服务团队成员得能力、经验及服务团队组成成员架构的合理性、全面性等进行打分。	0-6	5.5	5.0	4.8
8	技术	培训服务: 根据投标人按时披露并准确提供季度、年度报告且内容完整程度、能提供上门讲解及培训服务且讲解内容接受程度等进行打分。	0-5	4.6	4.0	4.2
9	技术	受托管理所有集合计划数: 根据2023年末投标人已运作企业年金集合计划数的数量进行打分。 注: 数据来源于人社部2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	6.0	4.0	5.0
10	技术	受托管理规模增长率: 根据投标人2019-2023年企业年金受托管理资产规模平均增长率（2019-2023年历年增长率的简单算术平均，当年度增长率=当年末受托规模/上年末受托规模-1）进行打分。 注: 数据来源人力资源和社会保障部公布的2019-2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	6.5	5.0	6.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>受托集合计划收益率:根据投标人2019-2023年受托管理企业年金基金集合计划算术平均收益率进行打分。</p> <p>集合计划各年度综合收益率=(固定收益类组合加权平均收益率*固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合加权平均收益率*含权益类组合期末资产净值)/(固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合期末资产净值)</p> <p>平均收益率=2019年至2023年集合计划各年度综合收益率的算术平均值</p> <p>注:数据来源于2019-2023年度《企业年金基金集合计划管理情况》,算术平均收益率计算方式采用Excel工具中AVERAGE函数,投标人不足五年收益率数据的,按已有年份的平均计算,仅有一年收益率数据的,不得分。</p>	0-8	7.0	5.5	6.0
12	商务	<p>受托人近三年是否受到监管机构重大处罚:自2021年1月1日以来,投标人未因年金基金投资管理受到人社部的处罚得2分,因年金基金投资管理受到监管部门的处罚不得分。</p> <p>注:1.需提供人社部提供或公布的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章;2.提供相关无处罚的承诺函加盖公章(格式自拟)。不提供不得分。3.隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
13	商务	<p>本地化服务:投标人在省内设有省级分支机构的得2分,在市内设有市级分支机构或专业服务团队的得3分(承诺中标后20天内建立分支机构或服务团队的相应得分)。</p> <p>注:机构需提供营业执照或房产证或租赁合同,专业服务团队需提供相关人员有效证件等证明材料,上述材料均需提供扫描件并加盖单位公章,不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	73.1	62.7	65.5

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市上虞环境卫生管理集团有限公司企业年金基金管理机构采购项目（第三次）（YK2024602XX）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	泰康养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴市分行	中国工商银行股份有限公司绍兴分行
1	技术	战略资产配置: 根据投标人提供的战略资产配置方案的合理性、可操作性、投资理念性等进行打分。	0-7	4.5	5.5	5.0
2	技术	风控体系和流程: 根据投标人提供的风控体系和流程的完善性、预警体系和止损机制、风险控制制度等进行打分。	0-7	5.0	5.5	6.0
3	技术	危机处理、经验: 根据投标人提供的危机处理机制方案的完善性、及时性等进行打分。	0-7	5.0	5.5	5.5
4	技术	信息保密措施: 根据投标人提供的信息保密机制和完整性、措施的合理性、详细性等进行打分。	0-7	5.5	5.5	5.5
5	技术	服务方案: 根据投标人提供的年金基金服务方案的全面性、详细性、与采购人单位情况的契合度等进行打分。	0-7	5.5	6.0	5.0
6	技术	年金服务系统平台: 根据投标人提供的服务平台系统功能（包括但不限于缴费、待遇支付、人员变动等自助服务）的完善性、多样性等进行打分。	0-7	5.5	5.5	5.0
7	技术	服务团队情况: 根据投标人提供的服务团队成员得能力、经验及服务团队组成成员架构的合理性、全面性等进行打分。	0-6	6.0	5.5	5.5
8	技术	培训服务: 根据投标人按时披露并准确提供季度、年度报告且内容完整程度、能提供上门讲解及培训服务且讲解内容接受程度等进行打分。	0-5	3.5	4.0	4.0
9	技术	受托管理所有集合计划数: 根据2023年末投标人已运作企业年金集合计划数的数量进行打分。 注: 数据来源于人社部2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	6.5	5.5	6.0
10	技术	受托管理规模增长率: 根据投标人2019-2023年企业年金受托管理资产规模平均增长率（2019-2023年历年增长率的简单算术平均，当年度增长率=当年末受托规模/上年末受托规模-1）进行打分。 注: 数据来源人力资源和社会保障部公布的2019-2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	6.5	4.5	5.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>受托集合计划收益率:根据投标人2019-2023年受托管理企业年金基金集合计划算术平均收益率进行打分。</p> <p>集合计划各年度综合收益率=(固定收益类组合加权平均收益率*固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合加权平均收益率*含权益类组合期末资产净值)/(固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合期末资产净值)</p> <p>平均收益率=2019年至2023年集合计划各年度综合收益率的算术平均值</p> <p>注:数据来源于2019-2023年度《企业年金基金集合计划管理情况》,算术平均收益率计算方式采用Excel工具中AVERAGE函数,投标人不足五年收益率数据的,按已有年份的平均计算,仅有一年收益率数据的,不得分。</p>	0-8	7.5	5.5	6.0
12	商务	<p>受托人近三年是否受到监管机构重大处罚:自2021年1月1日以来,投标人未因年金基金投资管理受到人社部的处罚得2分,因年金基金投资管理受到监管部门的处罚不得分。</p> <p>注:1.需提供人社部提供或公布的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章;2.提供相关无处罚的承诺函加盖公章(格式自拟)。不提供不得分。3.隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
13	商务	<p>本地化服务:投标人在省内设有省级分支机构的得2分,在市内设有市级分支机构或专业服务团队的得3分(承诺中标后20天内建立分支机构或服务团队的相应得分)。</p> <p>注:机构需提供营业执照或房产证或租赁合同,专业服务团队需提供相关人员有效证件等证明材料,上述材料均需提供扫描件并加盖单位公章,不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	66.0	63.5	64.0

专家(签名):

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市上虞环境卫生管理集团有限公司企业年金基金管理机构采购项目（第三次）（YK2024602XX）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	泰康养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴市分行	中国工商银行股份有限公司绍兴分行
1	技术	战略资产配置: 根据投标人提供的战略资产配置方案的合理性、可操作性、投资理念性等进行打分。	0-7	6.5	5.9	6.1
2	技术	风控体系和流程: 根据投标人提供的风控体系和流程的完善性、预警体系和止损机制、风险控制制度等进行打分。	0-7	6.5	5.9	6.1
3	技术	危机处理、经验: 根据投标人提供的危机处理机制方案的完善性、及时性等进行打分。	0-7	6.5	5.9	6.1
4	技术	信息保密措施: 根据投标人提供的信息保密机制和完整性、措施的合理性、详细性等进行打分。	0-7	6.4	5.9	6.1
5	技术	服务方案: 根据投标人提供的年金基金服务方案的全面性、详细性、与采购人单位情况的契合度等进行打分。	0-7	6.3	5.7	5.9
6	技术	年金服务系统平台: 根据投标人提供的服务平台系统功能（包括但不限于缴费、待遇支付、人员变动等自助服务）的完善性、多样性等进行打分。	0-7	6.5	5.9	6.1
7	技术	服务团队情况: 根据投标人提供的服务团队成员得能力、经验及服务团队组成成员架构的合理性、全面性等进行打分。	0-6	5.3	4.6	4.8
8	技术	培训服务: 根据投标人按时披露并准确提供季度、年度报告且内容完整程度、能提供上门讲解及培训服务且讲解内容接受程度等进行打分。	0-5	4.5	4.1	4.2
9	技术	受托管理所有集合计划数: 根据2023年末投标人已运作企业年金集合计划数的数量进行打分。 注: 数据来源于人社部2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	6.5	5.9	5.1
10	技术	受托管理规模增长率: 根据投标人2019-2023年企业年金受托管理资产规模平均增长率（2019-2023年历年增长率的简单算术平均，当年度增长率=当年末受托规模/上年末受托规模-1）进行打分。 注: 数据来源人力资源和社会保障部公布的2019-2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	6.5	5.9	5.1

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>受托集合计划收益率:根据投标人2019-2023年受托管理企业年金基金集合计划算术平均收益率进行打分。</p> <p>集合计划各年度综合收益率=(固定收益类组合加权平均收益率*固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合加权平均收益率*含权益类组合期末资产净值)/(固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合期末资产净值)</p> <p>平均收益率=2019年至2023年集合计划各年度综合收益率的算术平均值</p> <p>注:数据来源于2019-2023年度《企业年金基金集合计划管理情况》,算术平均收益率计算方式采用Excel工具中AVERAGE函数,投标人不足五年收益率数据的,按已有年份的平均计算,仅有一年收益率数据的,不得分。</p>	0-8	7.5	6.9	6.1
12	商务	<p>受托人近三年是否受到监管机构重大处罚:自2021年1月1日以来,投标人未因年金基金投资管理受到人社部的处罚得2分,因年金基金投资管理受到监管部门的处罚不得分。</p> <p>注:1.需提供人社部提供或公布的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章;2.提供相关无处罚的承诺函加盖公章(格式自拟)。不提供不得分。3.隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
13	商务	<p>本地化服务:投标人在省内设有省级分支机构的得2分,在市内设有市级分支机构或专业服务团队的得3分(承诺中标后20天内建立分支机构或服务团队的相应得分)。</p> <p>注:机构需提供营业执照或房产证或租赁合同,专业服务团队需提供相关人员有效证件等证明材料,上述材料均需提供扫描件并加盖单位公章,不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	74.0	67.6	66.7

专家(签名):



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市上虞环境卫生管理集团有限公司企业年金基金管理机构采购项目（第三次）（YK2024602XX）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	泰康养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司绍兴市分行	中国工商银行股份有限公司绍兴分行
1	技术	战略资产配置: 根据投标人提供的战略资产配置方案的合理性、可操作性、投资理念性等进行打分。	0-7	6.0	5.2	5.9
2	技术	风控体系和流程: 根据投标人提供的风控体系和流程的完善性、预警体系和止损机制、风险控制制度等进行打分。	0-7	5.9	5.4	5.6
3	技术	危机处理、经验: 根据投标人提供的危机处理机制方案的完善性、及时性等进行打分。	0-7	6.2	6.0	6.1
4	技术	信息保密措施: 根据投标人提供的信息保密机制和完整性、措施的合理性、详细性等进行打分。	0-7	5.9	5.6	5.8
5	技术	服务方案: 根据投标人提供的年金基金服务方案的全面性、详细性、与采购人单位情况的契合度等进行打分。	0-7	6.2	5.8	6.0
6	技术	年金服务系统平台: 根据投标人提供的服务平台系统功能（包括但不限于缴费、待遇支付、人员变动等自助服务）的完善性、多样性等进行打分。	0-7	6.3	5.8	6.2
7	技术	服务团队情况: 根据投标人提供的服务团队成员得能力、经验及服务团队组成成员架构的合理性、全面性等进行打分。	0-6	5.4	4.8	5.1
8	技术	培训服务: 根据投标人按时披露并准确提供季度、年度报告且内容完整程度、能提供上门讲解及培训服务且讲解内容接受程度等进行打分。	0-5	4.5	4.0	4.2
9	技术	受托管理所有集合计划数: 根据2023年末投标人已运作企业年金集合计划数的数量进行打分。 注: 数据来源于人社部2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	5.9	5.0	5.4
10	技术	受托管理规模增长率: 根据投标人2019-2023年企业年金受托管理资产规模平均增长率（2019-2023年历年增长率的简单算术平均，当年度增长率=当年末受托规模/上年末受托规模-1）进行打分。 注: 数据来源人力资源和社会保障部公布的2019-2023年《全国企业年金基金业务数据摘要》，投标文件中提供相关证明材料并加盖单位公章。	0-7	5.8	5.2	5.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	<p>受托集合计划收益率:根据投标人2019-2023年受托管理企业年金基金集合计划算术平均收益率进行打分。</p> <p>集合计划各年度综合收益率=(固定收益类组合加权平均收益率*固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合加权平均收益率*含权益类组合期末资产净值)/(固定收益类组合期末资产净值+含权益类组合期末资产净值)</p> <p>平均收益率=2019年至2023年集合计划各年度综合收益率的算术平均值</p> <p>注:数据来源于2019-2023年度《企业年金基金集合计划管理情况》,算术平均收益率计算方式采用Excel工具中AVERAGE函数,投标人不足五年收益率数据的,按已有年份的平均计算,仅有一年收益率数据的,不得分。</p>	0-8	7.1	6.2	6.5
12	商务	<p>受托人近三年是否受到监管机构重大处罚:自2021年1月1日以来,投标人未因年金基金投资管理受到人社部的处罚得2分,因年金基金投资管理受到监管部门的处罚不得分。</p> <p>注:1.需提供人社部提供或公布的有效证明材料扫描件并加盖投标人公章;2.提供相关无处罚的承诺函加盖公章(格式自拟)。不提供不得分。3.隐瞒不报的一经查实,作否决投标处理。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0
13	商务	<p>本地化服务:投标人在省内设有省级分支机构的得2分,在市内设有市级分支机构或专业服务团队的得3分(承诺中标后20天内建立分支机构或服务团队的相应得分)。</p> <p>注:机构需提供营业执照或房产证或租赁合同,专业服务团队需提供相关人员有效证件等证明材料,上述材料均需提供扫描件并加盖单位公章,不提供不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	70.2	64.0	67.3

专家(签名):