

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT21600007

第 1 页 共 21 页

项目名称	深圳市本级国库集中支付代理银行资格招标项目		
项目编号	SZCG2018160765	合同编号	SZHT(2018)023297
采购人	深圳市财政局（原深圳市财政委员会）		
履约供应商	中信银行股份有限公司深圳分行		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		

(盖章)

签发人：

刘洋

审核：

赖晓娟

主检：

邓嘉伦

签发日期： 2021 年 01 月 27 日

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 2 页 共 21 页

一、抽检总结

项目名称	深圳市本级国库集中支付代理银行资格招标项目		
项目编号	SZCG2018160765	合同编号	SZHT (2018) 023297
采购人	深圳市财政局 (原深圳市财政委员会)		
履约供应商	中信银行股份有限公司深圳分行		
抽检机构	深圳市计量质量检测研究院		
政府集中采购机构	深圳市政府采购中心		
现场抽检地点	中信银行深圳分行 5 楼会议室及 1 楼营业厅	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 01 月 25 日	环境条件	——
抽检依据	<input type="checkbox"/> 法律法规、政府规章 <input checked="" type="checkbox"/> 采购文件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购合同 <input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范		
抽检结果汇总	<p>本次现场抽检是对深圳市本级国库集中支付代理银行资格招标项目中中信银行股份有限公司深圳分行的履约情况进行现场检查。经检查,发现如下条款不符合:</p> <p>现场查看系统记录发现,2019.12 月存在当日收到的支付指令未能在下一个工作日 10:00 前办理的情况,与抽检方案服务条款第 10 项要求“履约供应商在当日收到的支付指令,应按照《深圳市财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》(深人银发(2003)53 号,以下简称《支付清算办法》)及时办理支付手续,当日确实无法办理的,不得迟于下一个工作日 10:00 办理”不符。</p> <p>备注:因合同期内采购人未指派专家到履约供应商单位进行现场巡检,本方案商务条款第 6 项判定为不适用。</p> <p>根据现场抽检评价,结合本项目抽检方案,抽检评价总分为 98.7 分,抽检结果评价等级为优。</p> <p>具体检验数据详见抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字: </p> <p style="text-align: right;">2021 年 01 月 25 日</p>		

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT216000007

第 3 页 共 21 页

二、抽检明细

商务条款					
序号	代码	商务要求	分值	检查结果	单项评价
项目服务时间					
1	b	2018年7月1日起至2021年6月30日止	5	经资料查阅 符合要求	符合
项目实施要求					
2	b	必须针对本项目建立项目管理规范，并在项目开展过程中落实。 建立并实施一套确保项目规范开展的质量管理体系	5	经资料查阅 符合要求	符合
技术培训要求					
3	b	履约供应商应为项目的实施提供包括但不限于下列几个方面的培训： 本项目有关技术、标准规范和软件工具使用的培训； 本项目实施技巧和实施步骤、方法的培训； 系统功能建模、数据建模和系统体系结构建模方法的培训	5	经资料查阅 符合要求	符合
售后服务内容、要求和期限					
4	b	履约供应商的售后服务和技术支持内容包括但不限于： 系统安装部署和衔接； 数据迁移； 系统试运行及上线跟踪； 系统缺陷修复及完善； 服务保障体系； 按照采购人国库集中支付业务及“金财工程”建设的要求进行升级改造	5	经资料查阅 符合要求	符合
5	b	开通多部服务热线，提供7×24小时电话支持服务；采购人通过电话、传真、或电子邮件等方式将系统相关问题通知履约供应商，履约供应商在得到采购人的通知或要求后，参照采购人的相关管理规定，对问题做出响应。履约供应商要在接到通知起3小时内对问题做出明确答复，一般问题要求在当天解决，最长不得超出3天	5	经现场检测 符合要求	符合
6	b	采购人可以指派相关专家每年一次到履约供应商单位进行现场巡检，及时发现问题，防患于未然。年检的内容包括信息系统运行状况、业务办理水平、用户意见反馈等。履约供应商应详细记录年检的内容、过程，提交《国库集中支付代理银行年检报告》给采购人审核	5	不适用	-

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT21600007

第 4 页 共 21 页

服务条款					
序号	代码	服务要求	分值	检查结果	单项评价
业务要求					
1	b	通过人民银行和本行的资金汇划系统，根据支付方式和支付地点的不同，采用同城转账、异地汇兑和现金支付等方式实现财政性资金的支付与清算	5	符合要求	符合
2	b	各代理银行及网点要确定相应业务负责人，负责管理协调市国库集中支付相关工作，确保在代理银行各环节的有序运行	5	经资料查阅 符合要求	符合
3	b	代理银行应加强对营业网点的业务指导和管理监督，积极采取各种方式，定期或不定期对相关人员进行系统操作和业务培训，及时处理用户投诉，提高服务质量	5	经资料查阅 符合要求	符合
委托代理事项					
4	b	与市财政部门签订委托代理协议	5	经资料查阅 符合要求	符合
5	b	履约供应商向采购人反馈真实的财政授权支付信息，并提供实时查询等服务	5	经现场检测 符合要求	符合
代理财政授权支付业务					
6	b	按照委托代理协议和人民银行有关规定及要求，开设零余额账户	5	经资料查阅 符合要求	符合
7	b	采购人为预算单位在履约供应商开设预算单位零余额账户办理审批手续	5	经资料查阅 符合要求	符合
8	b	履约供应商接到采购人下达的《额度通知单》后，应即时按照《额度通知单》所确定的基层预算单位资金使用额度通知其所属各有关分支机构	5	经资料查阅 符合要求	符合
9	b	预算单位支用财政授权支付额度时，须按规定开具采购人统一格式的《财政授权支付凭证》送交履约供应商作为支付指令。《财政授权支付凭证》转账时可以替代银行转账（同城或异地）结算凭证；提取现金时，须同时填写银行现金支票一并送达履约供应商。履约供应商凭据《额度通知单》确定的额度控制预算单位的支付金额，并严格按照《现金管理条例》等国家有关规定控制预算单位提取现金	5	经资料查阅 符合要求	符合
10	c	履约供应商在当日收到的支付指令，应按照《深圳市财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》（深人银发〔2003〕53号，以下简称《支付清算办法》）及时办理支付手续，当日确实无法办理的，不得迟于下一个工作日10:00办理	3	2019.12月存在当日无法办理且未能在下一个	不符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT21600007

第 5 页 共 21 页

				工作日 10:00 前办理的情况	
11	b	履约供应商对预算单位开具无误的《财政授权支付凭证》，不得擅自作退票处理；对预算单位超出财政授权支付额度签发的支付指令，不予受理	5	经资料查阅符合要求	符合
12	c	对于预算单位开具的支付凭证，履约供应商应按第 10 条的要求及时办理支付；对于采购人有特别时间要求的支付凭证，履约供应商要按照采购人的具体要求办理支付	3	经资料查阅符合要求	符合
13	b	履约供应商根据预算单位的支付指令，将当日实际已办理财政授权支付的资金，按一级预算单位分预算科目汇总，开具划款凭证并附划款清单，在规定的清算时间之前提交中国人民银行深圳市中心支行国库处，与国库单一账户清算	5	经资料查阅符合要求	符合
14	b	确保《财政授权支出日报》与开具的划款凭证的日期和金额一致	5	经资料查阅符合要求	符合
15	b	财政授权支付预算科目的更正，以及财政授权支付资金退回，由履约供应商按照《关于财政国库管理制度改革试点资金支付管理的补充通知》（深财库〔2004〕1 号）的规定为预算单位及时调整授权支付额度，并与中国人民银行深圳市中心支行办理资金清算手续	5	经资料查阅符合要求	符合
信息反馈、动态监控、查询与对账业务					
16	c	履约供应商须在办理财政资金授权支付的下一工作日，向采购人送交盖有履约供应商业务章的《财政授权支付日报》	3	经资料查阅符合要求	符合
17	c	履约供应商须在办理完成财政授权支付业务后的 3 个工作日内向预算单位送交盖有履约供应商业务章的《财政授权支付凭证》和《财政授权支付额度到账通知书》等回单凭证	3	经资料查阅符合要求	符合
18	c	每月初 3 个工作日内向预算单位提供上月度的《预算单位零余额账户明细对账单》	3	经资料查阅符合要求	符合
19	b	履约供应商应按照采购人规定的方式和内容，与采购人进行网上电子数据交换，根据财政国库支付系统和预算执行动态监控系统的有关要求，提供电子化支付信息和网络联接，保障传输信息的真实性、完整性、准确性和安全性	5	符合要求	符合
20	c	履约供应商在每月初 3 个工作日内，按照采购人统一规定的对账格式同采购人、人民银行深圳市中心支行、预算单位进行对账	3	符合要求	符合
21	b	年度终了，履约供应商按照采购人发布的年度对账方案要求与基层预算单位核对截止 12 月 31 日时点财政授权支付额度的下达、支用、余额等情况，并及时向采购人、一级预算单位和基层预算单位反馈。履约供应商按照采购人发布的年度对账工作方案中的具体业务停止时点停办相关业务	5	经资料查阅符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT21600007

第 6 页 共 21 页

22	b	除采购人授权同意和法律规定外，履约供应商不得自行向外提供有关财政支付和动态监控等信息	5	符合要求	符合
履约供应商的职责和义务					
23	b	根据采购人的审批，按规定程序及时准确为预算单位办理开设、变更和撤销预算单位零余额账户的有关手续；不得以预算单位零余额账户开设、变更和撤销为由主动要求预算单位在履约供应商开设其他账户	5	经资料查阅 符合要求	符合
24	b	根据账户管理规定，在财政授权额度内按照预算单位的支付指令，及时、安全、准确地办理财政授权支付业务；定期向采购人报告财政资金授权支付情况，并接受采购人、人民银行深圳市中心支行的检查指导	5	经资料查阅 符合要求	符合
25	b	履约供应商应有充足的备付金头寸和较强的风险控制能力，保证财政授权支付资金的及时支付	5	经资料查阅 符合要求	符合
26	b	具备先进的资金汇划系统。要按照采购人的业务需求，建立能支撑国库集中支付业务的信息系统，保证本行系统内和跨行转账同城实时到账，异地汇划两小时内到账	5	符合要求	符合
27	b	建立紧急拨款应急机制。建立紧急情况下与采购人不间断联系制度，对支付情况进行跟踪查询并向采购人实时反馈支付信息等	5	经资料查阅 符合要求	符合
28	b	按照采购人要求，及时、准确地进行信息反馈，并按照第 19 条要求做好与预算执行动态监控系统的信息传输、存储、网络联接等相关工作	5	经现场问询 及资料查阅 符合要求	符合
29	b	妥善保管采购人及预算单位提供的有关财政授权支付的各种单据、资料，并负有保密义务	5	经资料查阅 符合要求	符合
30	b	建立健全代理财政授权支付业务协调机制和管理机构，做好行内各级经办行的业务协调、培训及指导工作，并制定合理的业绩考核制度	5	经资料查阅 符合要求	符合
31	b	不断完善内控制度，具有科学规范的操作规程及相应的业务部门和专业工作人员，配备专门业务负责人，负责单据传递以及管理协调国库集中支付相关工作，及时处理用户投诉	5	经资料查阅 符合要求	符合
32	b	在采购人根据业务发展对现有业务系统进行改造或重构时，需按采购人要求对已有的财政集中支付业务信息系统进行适应性改造	5	经资料查阅 符合要求	符合

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT21600007

第 7 页 共 21 页

技术条款					
序号	代码	技术要求	分值	检查结果	单项评价
技术要求					
1	b	具备较强的科技力量，按照市财政部门的接口规范实现与财政金财工程系统的衔接，并对金财工程系统的建设、推广和运行提供支持	5	经资料查阅 符合要求	符合
2	b	代理银行网络应与金财工程系统实现连接，并指派专门的业务和技术人员负责双方网络的互联互通工作，确保双方网络畅通	5	经资料查阅 符合要求	符合
3	b	能够保证资金汇划系统和内部网络的安全，并承担自身网络安全问题方面的有关责任	5	符合要求	符合
4	b	在系统或网络异常的情况下，代理银行应有相应的应急方案，保证财政国库集中支付业务正常运作	5	经资料查阅 符合要求	符合
5	b	服务期内，可能根据财政管理改革发展要求和实际业务发展需要（含实现符合财政部统一标准要求的“国库集中支付电子化管理”要求），以“智慧财政”为总体目标，对现有金财工程系统进行升级改造，现行有关技术、业务规范将因应将来的实际情况发生一定的变化，各代理银行将可能为此进行相应的技术改革，甚至需要一定量的资金投入	5	经资料查阅 符合要求	符合
信息安全要求					
6	b	履约供应商应严格遵守采购人关于信息安全方面的规定，自觉保守采购人的商业秘密。由采购人为方便项目实施所提供的工作流程、管理模式、试验数据、规程、程序等相关资料文档，以及该过程中所产生的资料、文档、数据、相关附属品均属于采购人信息资产，应保证这些信息在项目期间及项目后规定时间内的安全	5	经资料查阅 符合要求	符合
7	b	履约供应商应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理规范，强化用户访问权限管理，严格数据库备份，防止黑客、病毒攻击，能应付各种突发事件，具有很强的应急处理能力，以确保项目启动、实施及实施后的信息安全管理。同时系统应能完备记录收入信息，保证信息的完整性、一致性、真实性和可追溯性	5	经资料查阅 符合要求	符合
8	b	非经采购人书面许可，不得以任何形式泄漏以上材料。因履约供应商原因导致上述资料、文档、数据或采购人商业秘密泄露的，采购人有权要求履约供应商采取措施消除影响，并赔偿采购人损失	5	符合要求	符合
9	b	履约供应商应按照信息安全等级保护三级的要求建立国库集中支付信息系统，并在系统上线前通过相关评测机构的认证	5	经资料查阅 符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT216000007

第 8 页 共 21 页

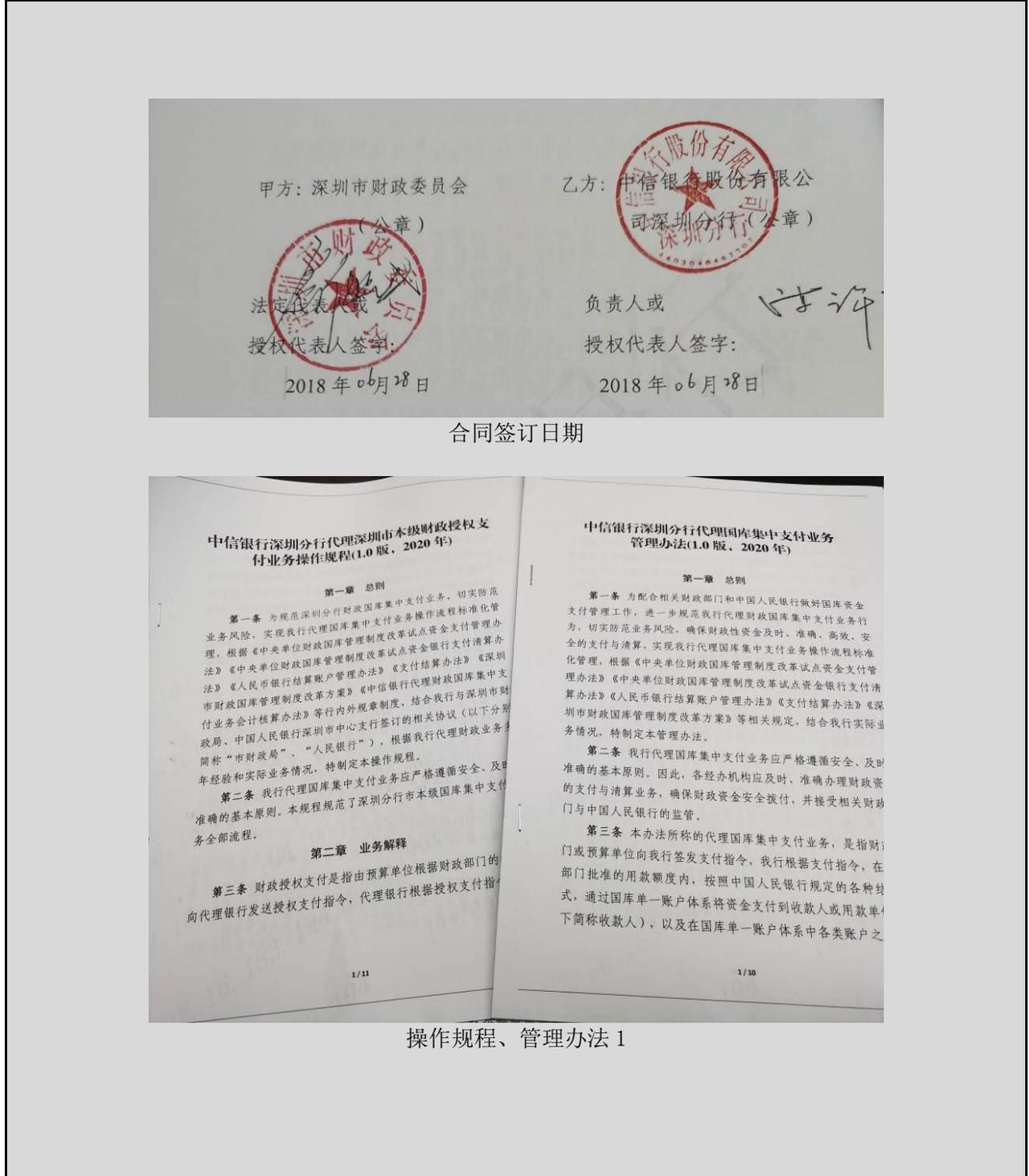
网络要求					
10	b	连接采购人国库集中支付系统的网络由履约供应商自行负责；履约供应商使用的服务器、客户端机器由履约供应商自行负责，这些机器在连接到采购人网络时，必须遵守采购人相关规定	5	经资料查阅符合要求	符合

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号：WT21600007

第 9 页 共 21 页

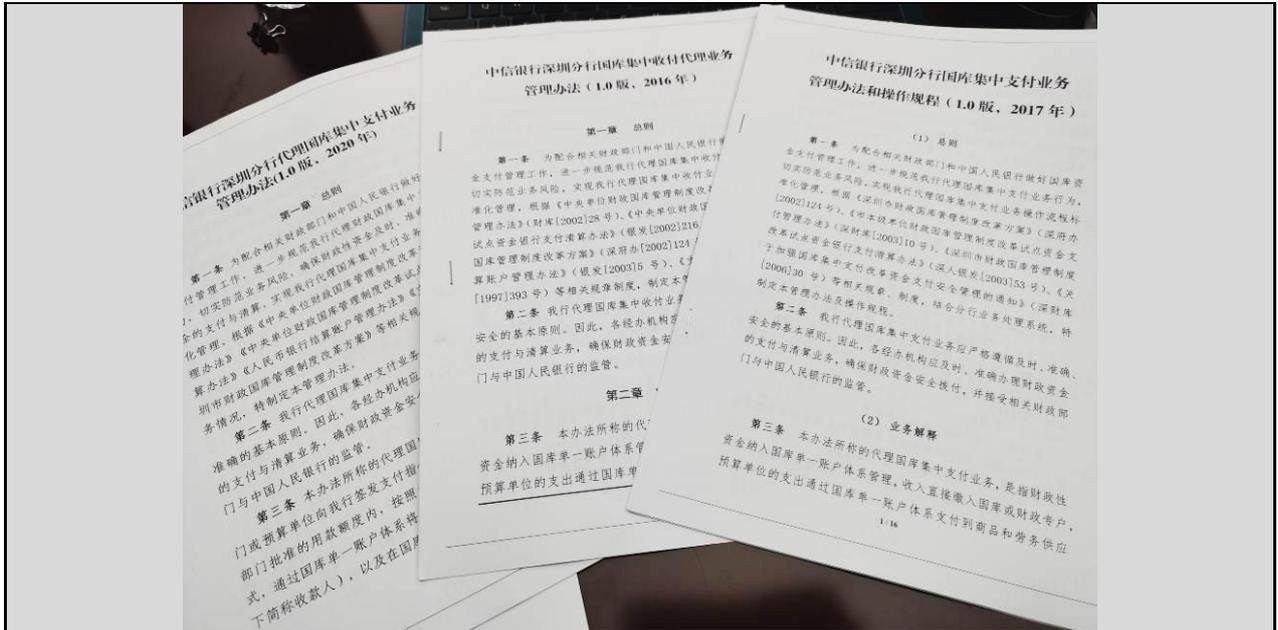
三、抽检照片



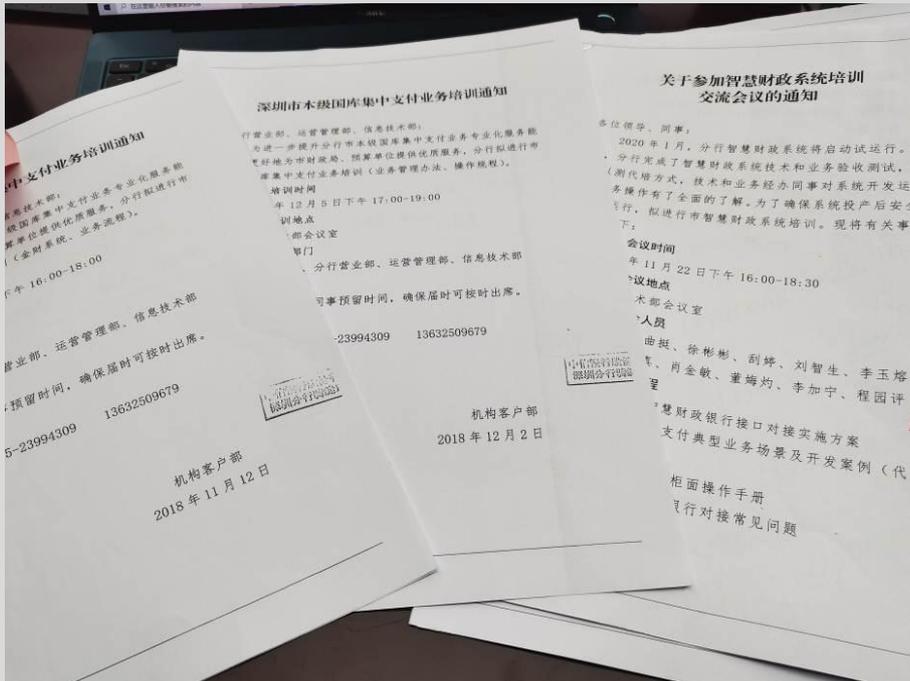
政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 10 页 共 21 页



操作规程、管理办法 2



培训相关资料

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号：WT21600007

第 11 页 共 21 页

中信银行信息技术项目管理办法 (2.0 版, 2020 年)

第一章 总 则

第一条 目的

为建立和完善中信银行信息技术项目（以下简称：项目）管理体制和运作机制，规范管理程序，明确管理职责，根据《商业银行信息科技风险管理指引》等监管机构的要求，按照科学、规范、高效的原则，制定本办法。

第二条 项目概念及分类

本办法所称信息技术项目分类如下：

(一) 按功能分为业务应用项目、基础应用项目和基础设施项目

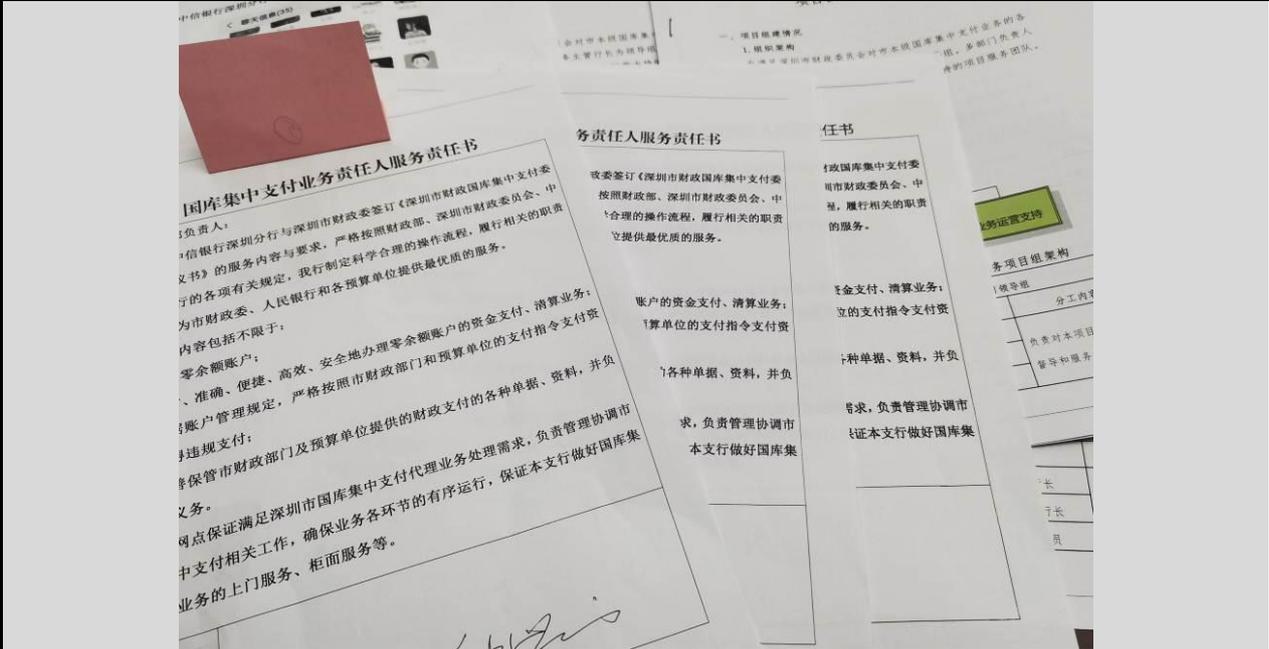
1. 业务应用项目：是指为满足业务经营或管理需要，而实施的包含具体业务功能的应用开发项目，包括：新建、结构性升级改造（现有两个或以上的系统合并拆分）、推广，以及虽然不涉及系统结构性升级改造，但具有较高业务或者技术价值的优化项目等。

2. 基础应用项目：是指在企业级应用架构、数据架构、技术架构、安全架构中基础的、不可或缺的系统，以及负责开发、测试、运行管理和监控的组件或系统，不涉及具体业务部门，由技术部门使用，并由技术部门组织实施的项目。

— 1 —

信息技术管理办法

政府采购项目合同履约抽检评价报告



责任书



国库集中支付电子化产品手册演示资料

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 13 页 共 21 页

业务类型	交易时间	操作反馈	预算单位编码	预算单位名称	凭证日期
批量支付	2019-12-03 14:42:35	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 14:31:01
托收支付	2019-12-03 11:51:20		136001	南方科技大学	2019-12-03 11:51:49
普通授权支付	2019-12-03 14:41:34	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 09:07:40
普通授权支付	2019-12-03 14:41:34	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:01:22
批量支付	2019-12-03 14:41:34	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:01:22
普通授权支付	2019-12-03 14:44:48	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:03:28
普通授权支付	2019-12-03 14:44:53	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:12
普通授权支付	2019-12-03 14:44:53	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
公务卡还款	2019-12-03 14:41:34	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
普通授权支付	2019-12-03 14:44:53	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
普通授权支付	2019-12-03 14:44:53	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
普通授权支付	2019-12-03 14:45:03	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
普通授权支付	2019-12-03 14:45:03	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
公务卡还款	2019-12-03 14:42:10	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
公务卡还款	2019-12-03 14:42:09	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:30:52

业务办理列表 1

交易时间	操作反馈	预算单位编码	预算单位名称	凭证日期
2019-12-03 14:44:53	交易成功 000 交易成功	363001	深圳技术大学	2019-12-02 10:12:28
2019-12-03 14:41:34	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:03:28
2019-12-03 14:44:48	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:03:28
2019-12-03 14:42:10	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
2019-12-03 14:45:08	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
2019-12-03 14:45:08	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
2019-12-03 14:45:09	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
2019-12-03 14:42:09	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:29:13
2019-12-03 14:45:09	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:30:52
2019-12-03 14:45:24	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:48:39
2019-12-03 14:45:24	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:48:39
2019-12-03 14:45:24	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:48:39
2019-12-03 14:45:29	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:48:39
2019-12-03 14:42:09	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:48:39
2019-12-03 14:45:34	交易成功 000 交易成功	136001	南方科技大学	2019-12-02 10:48:39

业务办理列表 2

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 14 页 共 21 页

中信银行深圳分行关于智慧财政项目 网络专线开通的申请

中国人民银行深圳市中心支行:

根据深圳市财政局通知,为满足深圳市财政现代化管理需求,提高业务协同和数据共享水平,全力打造更加安全、智能、开放的国库集中支付电子化信息系统,我行已启动“智慧财政”项目建设,该项目预计6月初进入测试阶段,9月份投产。

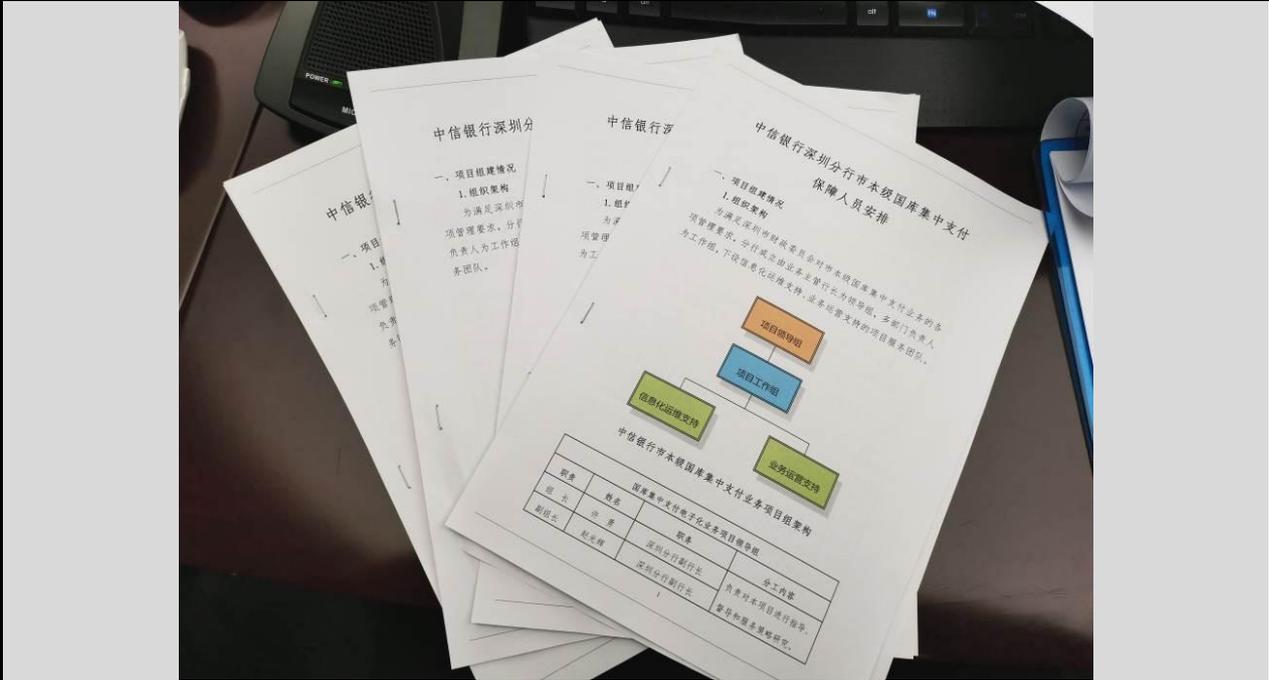
为保障智慧财政系统顺利通过联调和投产,我行拟申请新的网络专线与人行智慧财政系统对接,待智慧财政系统投产稳定后,原有网络专线可根据业务实际情况进行撤销。

特此申请

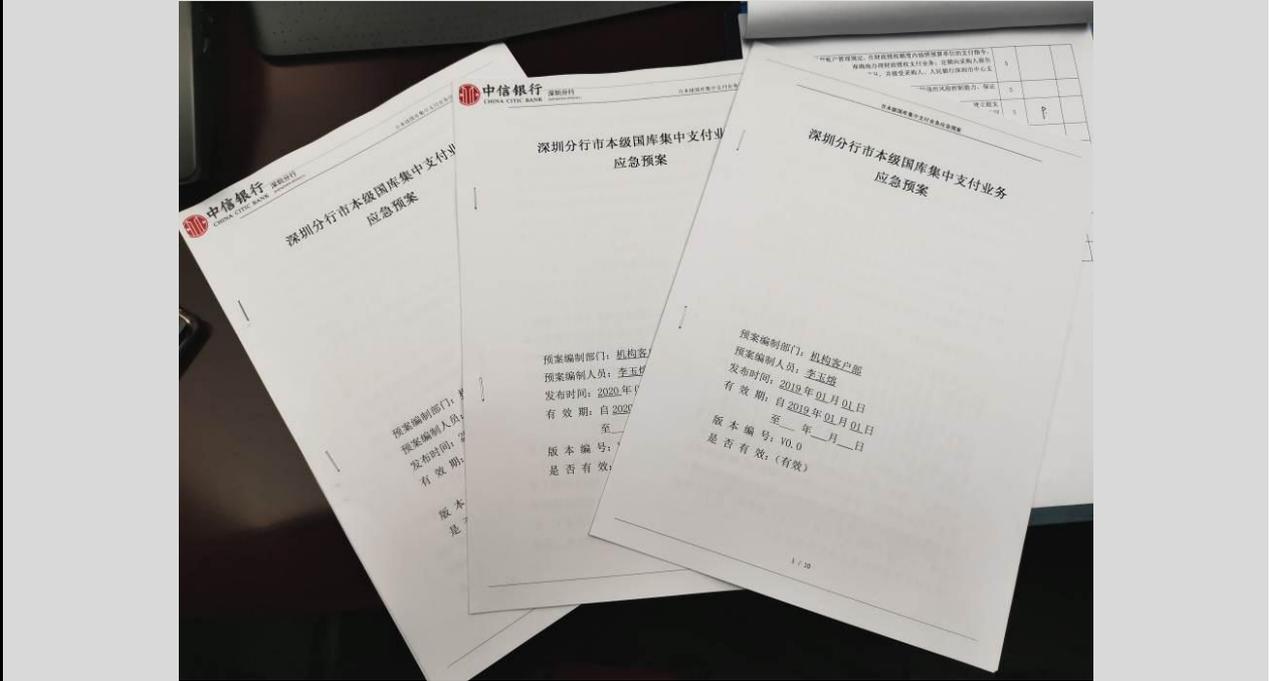


网络专线开通申请

政府采购项目合同履行抽检评价报告



人员安排相关资料



应急预案

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 16 页 共 21 页

中信银行代理深圳市国库集中支付业务 保密工作实施细则

分行营业部、各支行:

为进一步加强国库集中支付业务保密工作管理,防范财政业务操作与管理风险,深圳分行根据《深圳市财政国库集中支付委托代理协议书》服务要求,参照《中信银行 2018 年保密工作要点》等文件,形成了《中信银行代理深圳市国库集中支付业务保密工作实施细则》,请各单位认真组织学习,并做好贯彻落实工作。

第一条 做好财政业务保密工作是每个业务经办人员应尽的义务和责任,所有相关人员必须严格遵守我行保密工作规定,认真做好保密工作,接受保密教育、监督、检查,发现泄密隐患和违规行为及时上报。

第二条 妥善保管财政部门及预算单位提供的财政支付的各种单据、资料,履行保密义务和责任,自觉遵守中信银行涉密人员管理规定,不泄露本人知悉的商业秘密;不在家中或公共场所阅办涉密文件、资料。

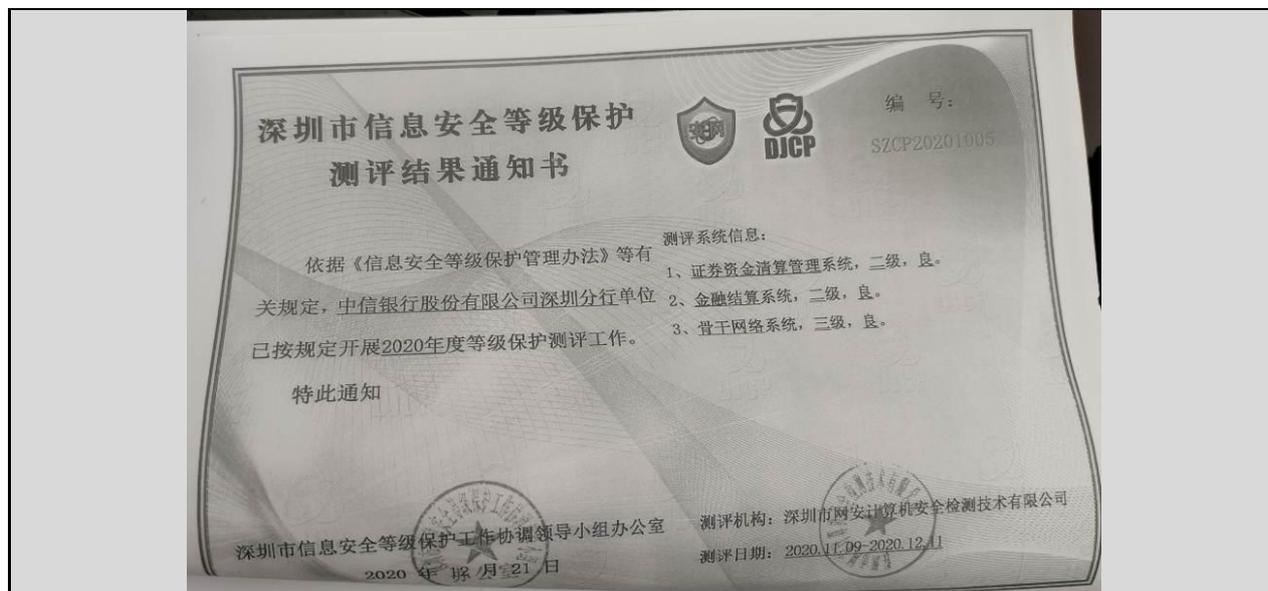
第三条 妥善管理财政零余额账户及各预算单位零余额账户预留银行印鉴和账户信息档案,做好专户信息的保密工作,严格执行档案资料交接登记制度,避免相关资料丢失、泄露,确保专户信息的安全。

第四条 依法为财政部门及各预算单位开户情况保密,除经财政部门或人民银行许可或国家法律、行政法规有明确

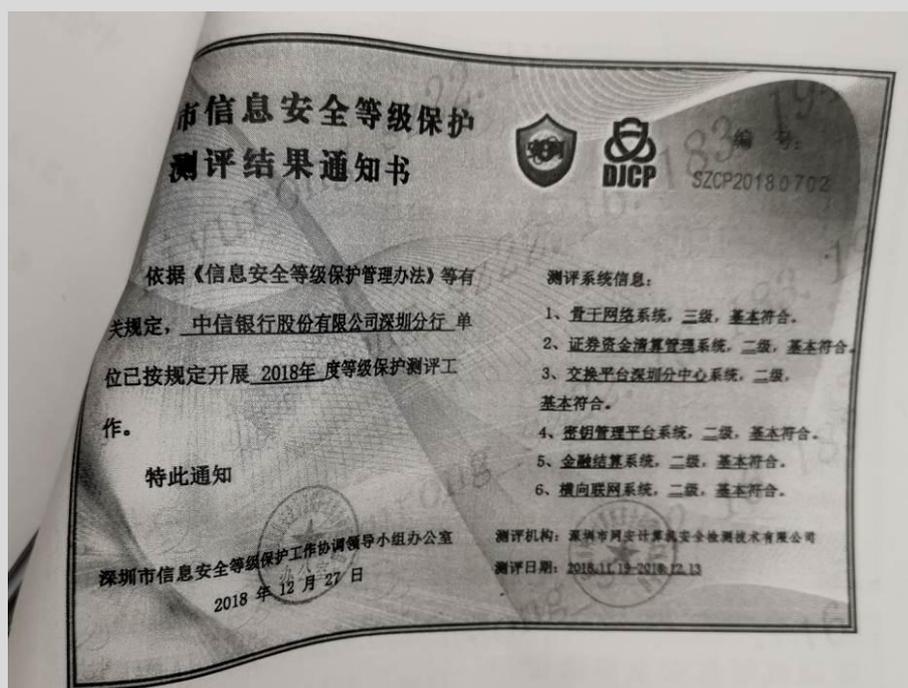
政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 17 页 共 21 页



骨干网络系统信息安全等级保护测评结果通知书 1

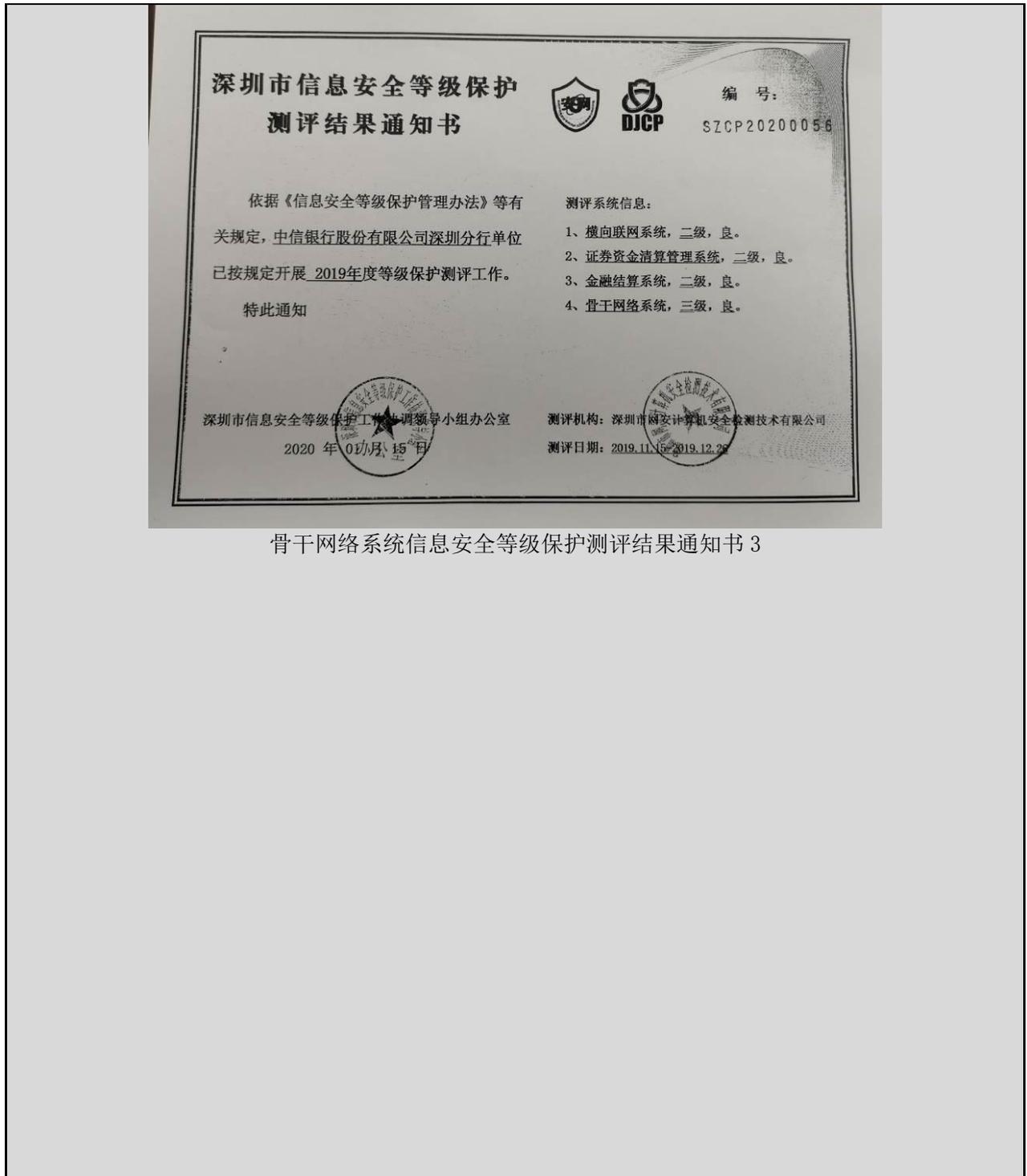


骨干网络系统信息安全等级保护测评结果通知书 2

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 18 页 共 21 页

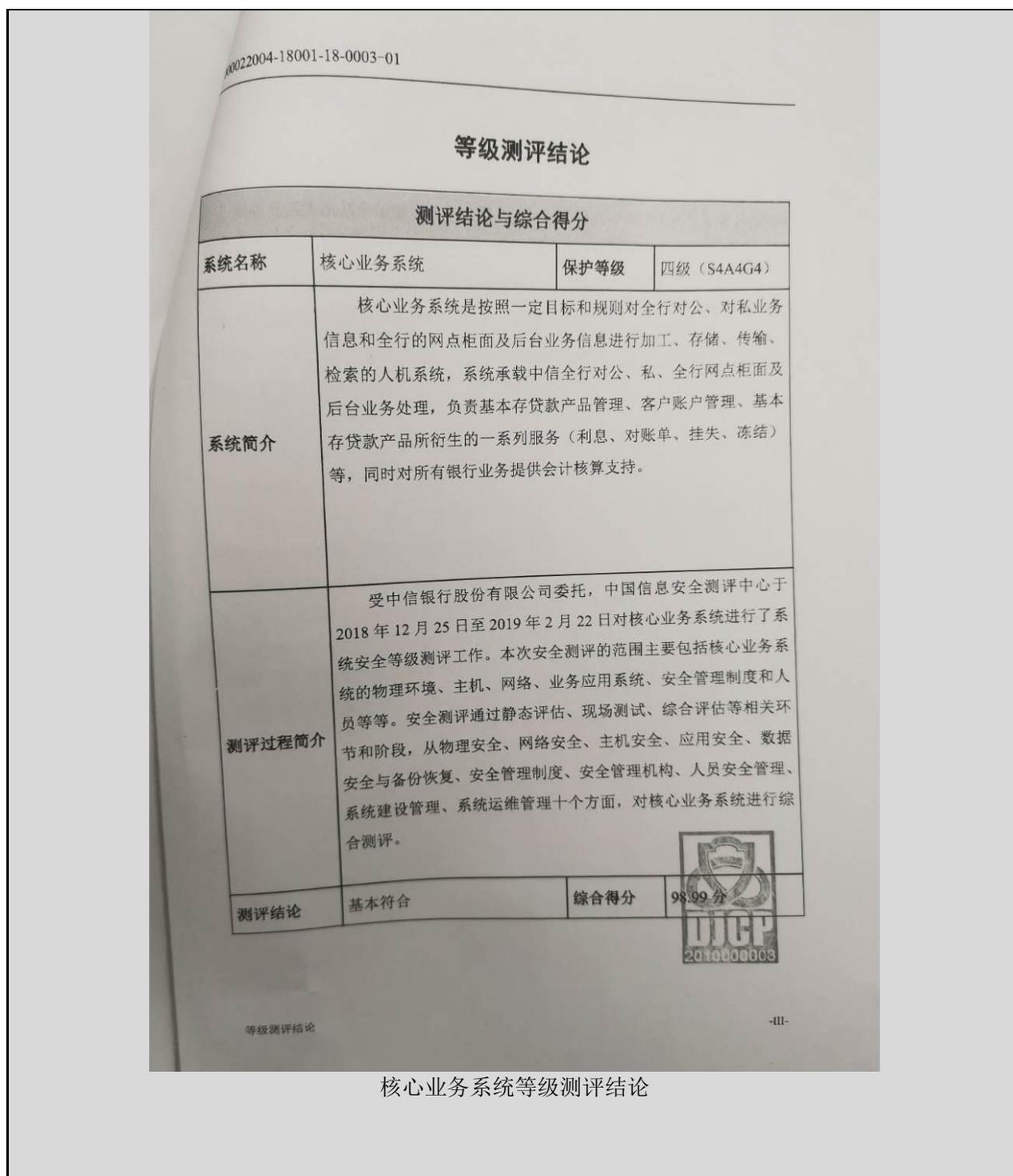


骨干网络系统信息安全等级保护测评结果通知书 3

政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 19 页 共 21 页

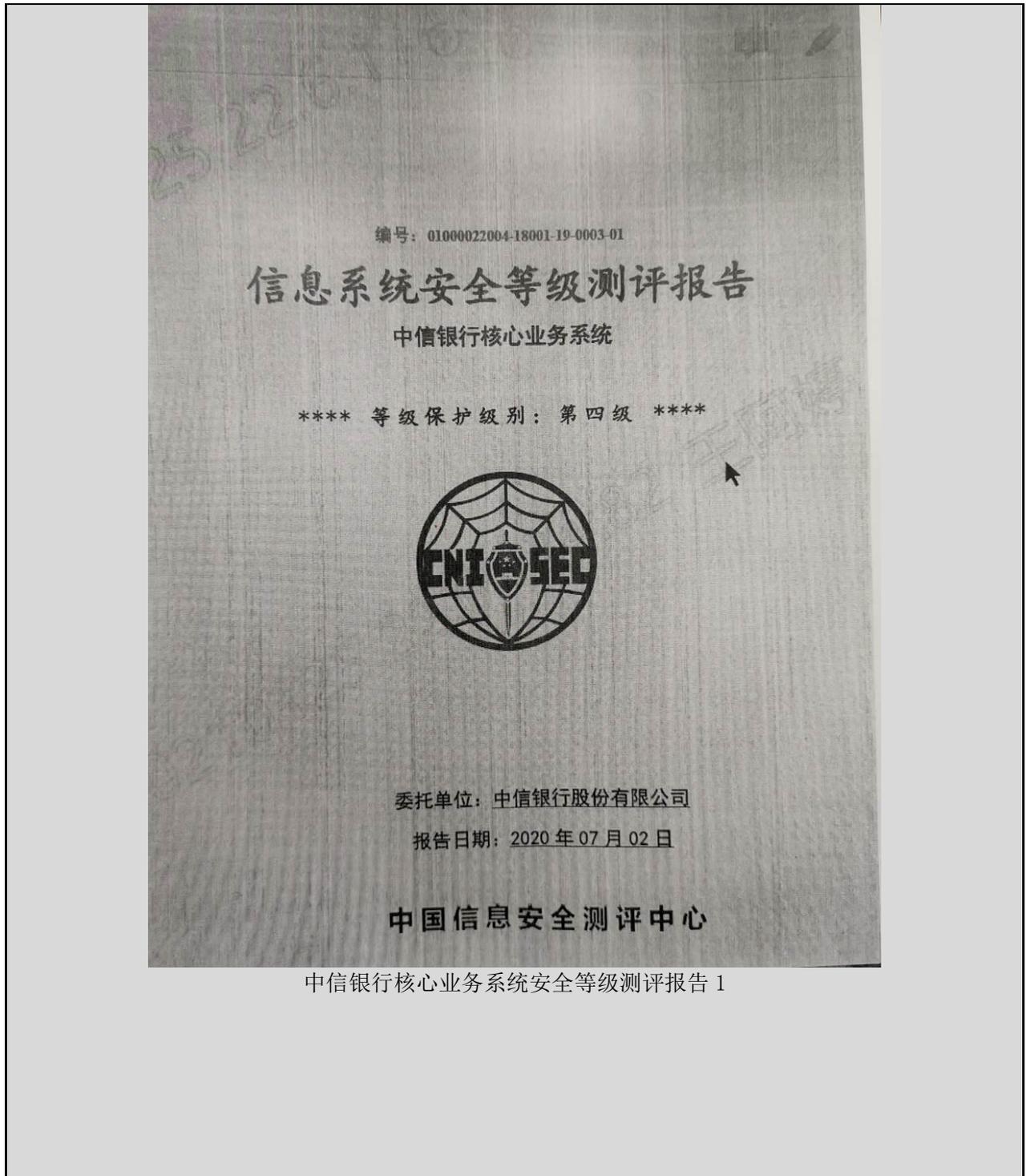


核心业务系统等级测评结论

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 20 页 共 21 页

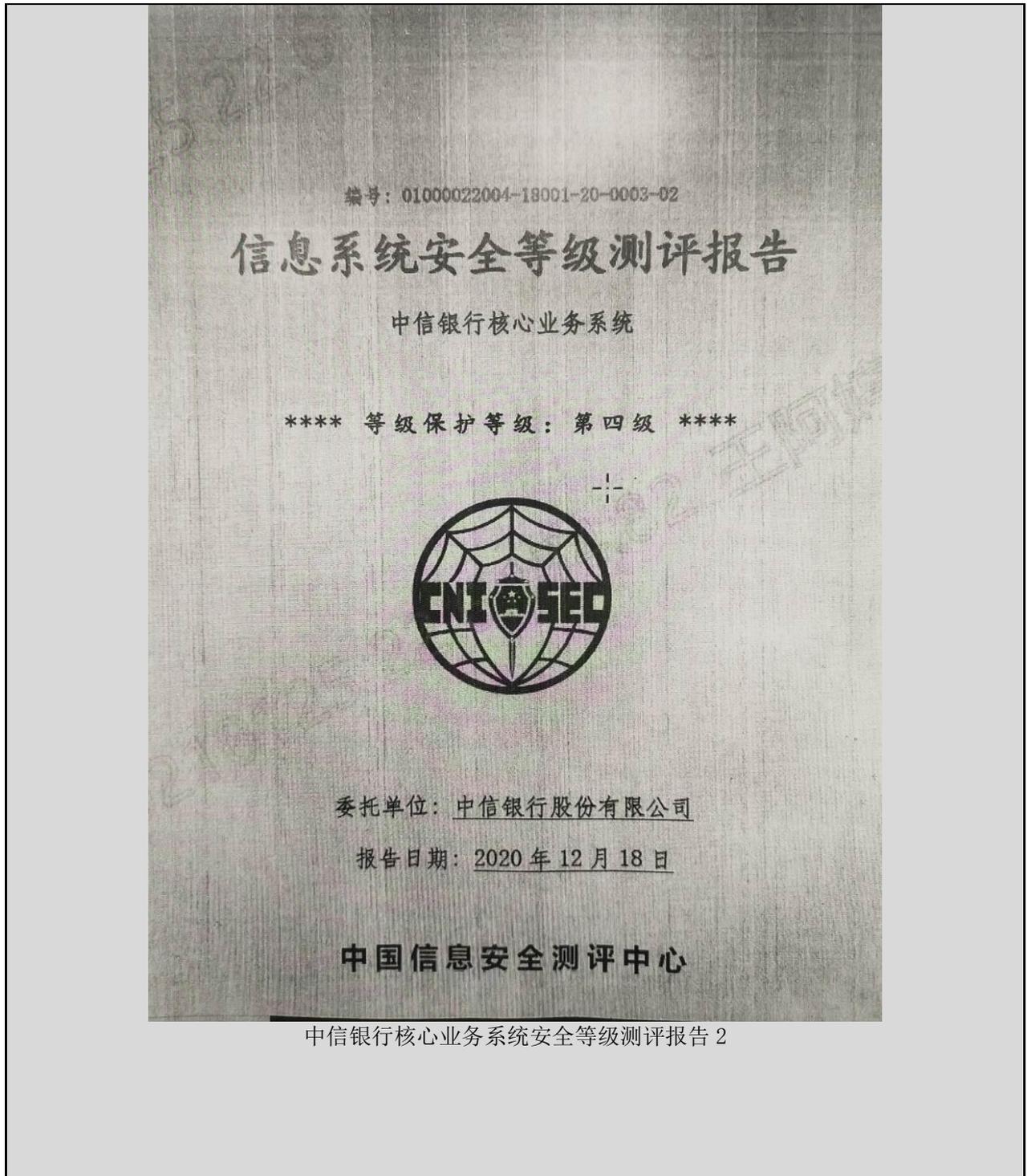


中信银行核心业务系统安全等级测评报告 1

政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: WT216000007

第 21 页 共 21 页



————— 以 下 空 白 —————