**采购需求**

**（仅供参考，具体以采购文件为准）**

本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

**一、采购需求前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| 1 | 服务地点 | 安徽省合肥市，采购人指定地点 |
| 2 | 服务期限 | 存款期限三个月 |

**二、项目概况**

安徽省2025年度第三期省级国库现金管理定期存款存放银行及各行存放金额。总存放金额为200亿元人民币，存款期限为3个月。

**三、服务需求**

1.满足《安徽省省级国库现金管理操作实施细则》第三十四条要求。

2.存款利率符合安徽省市场利率定价自律机制协商议定范围。

3.投标人必须以可流通国债或地方政府债券为质押，其中：质押国债面值为定期存款金额的105%，质押地方政府债券面值为定期存款金额的115%。

**四、报价要求**

本项目无需报价，**投标人须在开标一览表中无条件响应招标文件需求条款，否则投标无效。**

**五、国库现金定期存款存放金额**

按照国库现金管理运作规模、各中标人的最终得分，计算得出各中标人国库现金定期存款存放金额（四舍五入，保留到百万元）；最后由评标委员会一致确认成交结果，**并随成交公告一起公示**。

单个中标人计算存款金额超过当期存款总额的四分之一时，评标委员会按当期存款总额的四分之一确认该中标人定期存款存放金额；扣除该中标人最终得分分值和定期存款存放金额后，重新计算其他中标人的存放分值和最终国库现金定期存款存放金额。

**六、其他要求**

满足《安徽省省级国库现金管理操作实施细则》的有关要求。