

河南省财政厅国有金融资本运营评价中心  
河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统  
集中部署项目

# 采购文件

项目编号：豫财单一采购-2023-149



# 目 录

单一来源采购须知前附表 .....	2
第一部分 邀请函 .....	6
第二部分 单一来源采购原因及项目要求 .....	8
一、单一来源采购原因 .....	8
二、供应商名称 .....	9
三、项目概况 .....	9
四、技术要求 .....	10
五、项目商务要求 .....	35
第三部分 采购须知 .....	39
一 总则 .....	39
二 采购文件和采购响应文件 .....	39
三 采购响应文件的编制 .....	40
四 采购响应文件的递交 .....	42
五 采购过程 .....	42
六 授予合同 .....	44
第四部分 合同 .....	45
第五部分 采购响应文件格式及内容 .....	59
一、 采购响应函格式 .....	59
二、单一来源采购报价表 .....	60
三、 分项报价一览表 .....	61
四、技术规格和商务条款偏差表 .....	62
五、 供应商承诺函 .....	63
六、 供应商关于资格的声明函 .....	64
七、 供应商法定代表人或其代表授权委托书格式 .....	65
八、营业执照复印件加盖公章 .....	66
九、提供由会计师事务所出具的 2022 年度财务审计报告 .....	67
十、2022 年以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 .....	68
十一、反商业贿赂承诺书 .....	69
十二、参加采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（固定格式） .....	70
十三、信用中国 .....	71
十四、声明函 .....	72
十五、 供应商认为需要提交的其他材料 .....	75

## 单一来源采购须知前附表

项号	内 容	说明与要求
1	项目名称	河南省财政厅国有金融资本运营评价中心河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目
2	联系人	采购人：河南省财政厅 地址：郑州市金水区经三路 25 号 联系人：杨老师 联系电话：0371-65808362 代理机构：河南招标采购服务有限公司 地址：郑州市金水区纬四路 13 号 联系人：张先生、王女士 联系电话：0371-65958908
3	采购方式	单一来源采购
4	*采购预算	<b>采购预算：204.98 万元人民币，报价超预算按无效标处理。</b>
5	最终报价	符合资格要求及满足采购人提出的技术服务要求的最终价格。 <b>供应商的最终报价在开标现场按要求进行报价，供应商应在开标现场等候工作人员通知。</b>
6	采购文件售价	本项目不收取
7	*单一来源 供应商资格 条件	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并同时具备下列条件： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应商单位负责人或其代表授权委托书；</li> <li>2. 营业执照；</li> <li>3. 提供 2022 年度财务状况报告；</li> <li>4. 提供 2023 年度以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；</li> <li>5. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；</li> <li>6. 提供参加采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法活动的声明函；</li> </ol>

		<p>7. 提供反商业贿赂承诺书；</p> <p>8. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，被“信用中国”网站(<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或被中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参与本项目采购活动。谈判开始时采购人、代理机构进行核查。【查询渠道：“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)和中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)】；</p> <p>9. 收到邀请的供应商；</p> <p>10. 本项目为专门面向中小微企业项目，供应商应提供中小微企业声明函；</p> <p>11. 相关法律、行政法规规定的其他条件；</p> <p>12. 本项目不接受联合体参与。</p>
8	*响应文件有效期	自响应文件提交截止之日起 90 天
9	*响应文件的签署	按要求签章
10	*谈判保证金	本项目无需提供谈判保证金
11	采购响应文件份数	采购响应文件正本壹份，副本贰份，电子版壹份
12	响应文件提交截止时间、地点	提交截止时间：2023 年 11 月 29 日下午 15:00（北京时间） 地点：河南招标采购服务有限公司开标大厅
13	开始时间、地点	开始时间：2023 年 11 月 29 日下午 15:00(北京时间) 地点：河南招标采购服务有限公司开标大厅
14	*资格证明文件	<p><b>资格证明文件：</b></p> <p>*1. 法定代表人授权书；</p> <p>*2. 营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件加盖公章；</p> <p>*3. 提供 2022 年度财务状况报告；</p>

		<p>*4. 提供 2023 年度以来任意一个月依法缴纳税收证明材料；</p> <p>*5. 提供 2023 年度以来任意一个月依法缴纳社会保障资金缴纳证明资料。</p> <p>*6. 反商业贿赂承诺书；</p> <p>*7. 参加采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>*8. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参与本项目采购活动。供应商应将查询截图附到响应文件中，谈判开始时采购人、代理机构根据需要自行核查，如核查情况与响应文件不一致时，以采购人、代理机构现场核查结果为准【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；</p> <p>*9. 供应商应按照采购文件要求提供中小微企业声明函。</p>
15	付款方式	<p>本项目共分两次付款：</p> <p>签订合同后支付全部价款的 30%，系统验收通过后支付全部价款的 70%</p>
16	*服务期限	自合同签订日起 12 个月内
17	服务地点	河南省财政厅（郑州市经三路北 25 号）
18	采购代理服务 费	<p>参照豫招协（2023）002 号文件所规定的收费标准向成交人收取。 成交人领取成交通知书前请把按照单一来源采购文件规定的采购代理服务费汇至如下账号（或现金或由谈判保证金直接转为采购代理服务费），后领取成交通知书：</p> <p>开户名：河南招标采购服务有限公司 开户行：广发银行郑州行政区支行 帐号：8898 5160 1000 5452 财务咨询电话：0371-65955702</p>
19	废标条款	本须知前附表中“*”条款，供应商必须全部满足和响应，否则为

		无效响应。
20	标的物所属行业	根据“工信部联企业[2011]300号”文件的划型标准，本次采购的标的物所属行业为：软件和信息技术服务业

## 第一部分 邀请函

河南卡沃网络科技有限公司：

河南招标采购服务有限公司受河南省财政厅委托，就河南省财政厅国有金融资本运营评价中心河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目进行单一来源采购，现欢迎贵公司前来参加。

一、项目名称：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目

二、项目编号：豫财单一采购-2023-149

三、项目预算金额：204.98 万元人民币

四、采购需求：采用微服务、集中化等技术，搭建支持全省集中部署架构系统，支撑补贴资金一卡通业务全流程线上办理，优化补贴信息导入、补贴项目退款、报表查询等功能，完成历史数据接入及全省部署，强化全省补贴数据集中管理，加强数据分析功能等。

五、拟定单一来源供应商名称及地址

1. 供应商名称：河南卡沃网络科技有限公司

2. 供应商地址：郑州市郑东新区农业东路 33 号 2 号楼 3 层 038 号

六、供应商资格要求：

1. 供应商法定代表人授权书；

2. 营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件加盖公章；

3. 提供 2022 年度财务状况报告；

4. 提供 2023 年度以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

5. 提供参加采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法活动的声明函；

6. 提供反商业贿赂承诺书；

7. 被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或被中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝参与本项目采购活动。供应商应将查询截图附到响应文件中，谈判开始时采购人、代理机构根据需要自行核

查，如核查情况与响应文件不一致时，以采购人、代理机构现场核查结果为准【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

8. 收到邀请的供应商。

9. 本项目为专门面向中小微企业项目，供应商应提供中小微企业声明函。

10. 相关法律、法规规定的其他条件。

11. 本项目不接受联合体参与本项目。

#### 七、获取单一来源文件

1. 时间：2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日上午 8 时 00 分至 12 时 00 分，下午 14 时 30 分至 17 时 30 分（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：河南省郑州市金水区纬四路 13 号 315 室

3. 方式：现场购买

4. 售价：0 元。

#### 八、响应文件提交的截止时间及地点

1. 时间：2023 年 11 月 29 日下午 15 时 00 分（北京时间）

2. 地点：河南招标采购服务有限公司开标大厅（郑州市金水区纬四路 13 号院四楼）。

#### 九、联系方式

1. 采购人：河南省财政厅

地址：郑州市金水区经三路 25 号

联系人：杨老师

联系电话：0371-65808362

2. 采购代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：郑州市金水区纬四路 13 号

联系人： 张先生、王女士

联系方式：0371-65958908

河南招标采购服务有限公司

2023 年 11 月 23 日

## 第二部分 单一来源采购原因及项目要求

### 一、单一来源采购原因

河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目主要包括采用微服务、集中化等技术，搭建支持全省大集中部署架构的系统，实现补贴对象管理、补贴项目管理、发放计划管理、补贴发放管理、资金支付管理、补贴项目退款、信息查询统计等功能，支撑一卡通业务全流程线上办理。对接预算管理一体化、社保卡管理、代发银行、政务服务网等系统，实现补贴发放申请传递、社保卡账号信息查询、补贴发放明细获取及反馈、补贴信息公开等功能。强化全省补贴数据集中管理，加强数据分析功能，多维度、多层次、多方面分析展示补贴资金发放情况等。在新架构、新模式下接入近年来补贴资金发放等历史数据。完成系统市县部署实施，包括业务流程配置、业务数据收集整理、系统功能权限配置、系统初始化及系统对接调试等工作，保障省、市、县各级业务人员通过系统办理业务。

一方面，一卡通系统一直由河南卡沃网络科技有限公司进行系统开发、功能完善和运维服务等，系统开发环节涉及库表设计、业务逻辑分层、业务流程设计、功能划分、模块之间衔接及业务数据检验等多个方面。此次系统集中部署采用微服务、集中化等技术，需要在现有系统设计和功能逻辑的基础上，结合业务需求及新技术应用特点等进行系统升级完善，确保系统集中开发及部署质量和时效性。第二，由于一卡通系统所涉及的业务主要是纳入系统集中管理的惠民惠农财政补贴资金发放，这类补贴项目具有很强的业务延续性，补贴项目主管部门具有一定确定性，根据项目对象特点及特定的发放频率，该项目在开发及部署阶段要确保财政补贴资金下发的及时性、准确性和安全性，需要保证现有业务延续、系统运行顺畅，所以系统和功能设计需在原有系统功能及业务数据等基础上进行，确保项目开发部署质量和补贴发放效率。第三，目前一卡通系统经过业务运行已经存有多年的居民对象基本信息、账户信息和补贴发放信息等敏感数据，集中开发部署需要将原来的基础数据和业务数据由多个服务器汇聚导入到新的集中部署的系统中来，涉及数据资源整合、新旧系统迁移、新系统数据验证等工作，需要将原系统数据整理为系统转换程序能够识别的数据，并将整理完成后的数据按照一

定的转换规则转换成新系统要求的数据格式，从而保证数据的完整性和正确性。结合项目属性及项目公共服务保障的特点，为确保系统开发和业务办理的质量和效果、保障一卡通系统运行安全和业务数据安全，保证服务保障的持续性和延续性，只有河南卡沃网络科技有限公司能够提供服务。

综合所述，河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目由河南卡沃网络科技有限公司提供服务，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项规定的情况，本项目由河南卡沃网络科技有限公司作为单一来源采购服务商。

## 二、供应商名称

河南卡沃网络科技有限公司

## 三、项目概况

2019 年，财政部印发《财政信息系统集中化推进工作方案》（财办〔2019〕30 号），要求推进主要业务系统省级应用“大集中”，省级统一建设，支持全省多级财政部门共同使用，市、县、乡级不再单独部署。

2021 年，省政府办公厅印发《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》（豫政办〔2021〕24 号），要求不断拓展完善一卡通系统补贴发放数据集中管理、比对分析、信息上报等功能。2023 年初，经河南省财政厅党组研究审议，将实施推进河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统（以下简称“一卡通系统”）全省集中部署，强化数据统计分析列入了《河南省 2023 年数字财政建设工作安排》。河南省财政厅会同监督局积极推进，编制了《河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署技术方案》（以下简称《方案》），征求了河南省财政厅内相关处室及市县意见，组织了专家论证，并进行了预算评审等。

《方案》主要内容为：采用微服务、集中化等技术，搭建支持全省大集中部署架构的系统，实现补贴对象管理、补贴项目管理、发放计划管理、补贴发放管理、资金支付管理、补贴项目退款、信息查询统计等功能，支撑一卡通业务全流程线上办理。对接预算管理一体化、社保卡管理、代发银行、政务服务网等系统，实现补贴发放申请传递、社保卡账号信息查询、补贴发放明细获取及反馈、补贴信息公开等功能。强化全省补贴数据集中管理，加强数据分析功能，多维度、多

层级、多方面分析展示补贴资金发放情况等。在新架构、新模式下接入近年来补贴资金发放等历史数据。完成系统市县部署实施，包括业务流程配置、业务数据收集整理、系统功能权限配置、系统初始化及系统对接调试等工作，保障省、市、县各级业务人员通过系统办理业务。

2023年11月，河南省财政厅起草了《关于采购河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统省级集中开发部署服务有关事项的请示》，提出以单一来源方式采购一卡通系统省级集中开发部署服务，经11月9日河南省财政厅党组会议审议通过。

## 四、技术要求

### 4.1 项目目标

按照省级统建统管、系统集中统一的思路，推进一卡通系统的省级应用“大集中”，支持全省多级财政部门共同在线使用，市、县、乡级不再单独部署；不断拓展完善一卡通系统补贴发放数据集中管理、比对分析、汇总统计、信息上报等功能，进一步优化补贴发放流程，切实提高一卡通系统易用性和操作便捷性。

**1. 实现一卡通系统省级集中部署。**系统上实现系统版本统一，不同地区的用户使用系统时不存在系统版本差异；业务上实现统一入口登陆，根据用户权限控制不同用户看到的内容；数据上实现全省实时业务数据集中存储、统一管理。

**2. 实现系统业务流程优化完善。**根据一卡通工作开展经验、用户反馈意见、存在的困难和问题，综合考虑实际业务情况，优化补贴发放环节流程设计、规范一卡通业务操作，提高业务人员工作效率。

**3. 实现补贴资金发放全流程管理。**依托省级层面集中统一的补贴资金发放和管理平台，归集人社、民政等相关部门数据，从不同阶段、不同维度、不同层次统计资金发放情况，全流程管理补贴资金发放动态，避免补贴资金多发、漏发、重发和迟发，为实现跨层级、跨部门、跨业务的协同管理和服务提供支撑。

### 4.2 建设内容

根据《河南省财政厅关于加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”预算管理有关事项的通知》（豫财监〔2021〕35号）和《河南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理操作规范（试行）》（豫财监〔2021〕38号）等文件要求，本项目的建设内容包括以下四个方面。

1. **搭建基于微服务、全省集中部署的全新系统架构。**采用全新系统架构模式，以微服务模式进行系统部署，拆分系统功能，使每一个功能都可以在逻辑上成为一个单独的服务进行工作。

2. **实现补贴资金一卡通业务全流程线上办理。**开发完善一卡通系统，与预算管理一体化系统及商业银行系统对接，实现补贴基础信息采集、补贴发放、发放结果反馈等全流程线上办理。

3. **优化系统功能，新增退款功能。**完善补贴信息采集校验、业务报表查询分析、与银行系统间的对接数据获取和反馈等功能；根据业务需求新增线上退款功能，实现补贴资金的闭环管理。

4. **强化全省补贴数据集中管理功能。**系统集中部署后，可以实现全省数据的集中统一管理。主要包括补贴预警管理、发放数据分析、报表升级迭代和外部系统对接数据管理等。

#### 4.3 建设依据

(1) 财政部等七部委《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》(财办〔2020〕37号)；

(2) 财政部《关于地方财政信息化建设的指导意见》(财信办〔2016〕7号)；

(3) 财政部《财政信息系统集中化推进工作方案》(财办〔2019〕30号)；

(4) 财政部《关于推进财政大数据应用的实施意见》(财办〔2019〕31号)；

(5) 《财政信息化三年重点工作规划》(财办〔2019〕34号)；

(6) 河南省人民政府办公厅《关于进一步加强惠农惠民财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》(豫政办〔2021〕24号)；

(7) 《河南省财政厅关于加快推进数字财政建设的意见》(豫财办〔2020〕37号)；

(8) 《河南省财政厅推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作方案》(豫财办〔2021〕9号)；

(9) 《河南省财政厅关于加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”预算管理有关事项的通知》(豫财监〔2021〕35号)；

(10) 《河南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理操作规范(试行)》(豫财监〔2021〕38号)；

- (11)《河南省 2023 年数字财政建设工作安排》(豫财办〔2023〕15 号)；
- (12)《2022 年河南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作要点》(豫一卡通办文〔2022〕2 号)；
- (13)《河南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统使用管理办法》(豫一卡通办文〔2022〕8 号)；
- (14)《河南省金融机构惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放业务综合考评办法》的通知(豫一卡通办文〔2022〕12 号)
- (15)《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定(试行)》(豫财预〔2020〕67 号)；
- (16)《关于省级政务信息化建设项目支出预算标准的规定(试行)》(豫财预〔2020〕81 号)；
- (17)《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)；
- (18)《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》(GB/T 20271-2006)；
- (19)《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》(GB/T 25070-2019)；
- (20)《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020)；
- (21)《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)；
- (22)《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》(GB/T25058-2019)；
- (23)《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》(GB/T28448-2019)；
- (24)《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南(GB/T28449-2018)》；
- (25)《中华人民共和国数据安全法》；
- (26)《中华人民共和国网络安全法》。

#### **4.4 建设需求**

##### **4.4.1 总体需求**

###### **4.4.1.1 搭建全新系统架构**

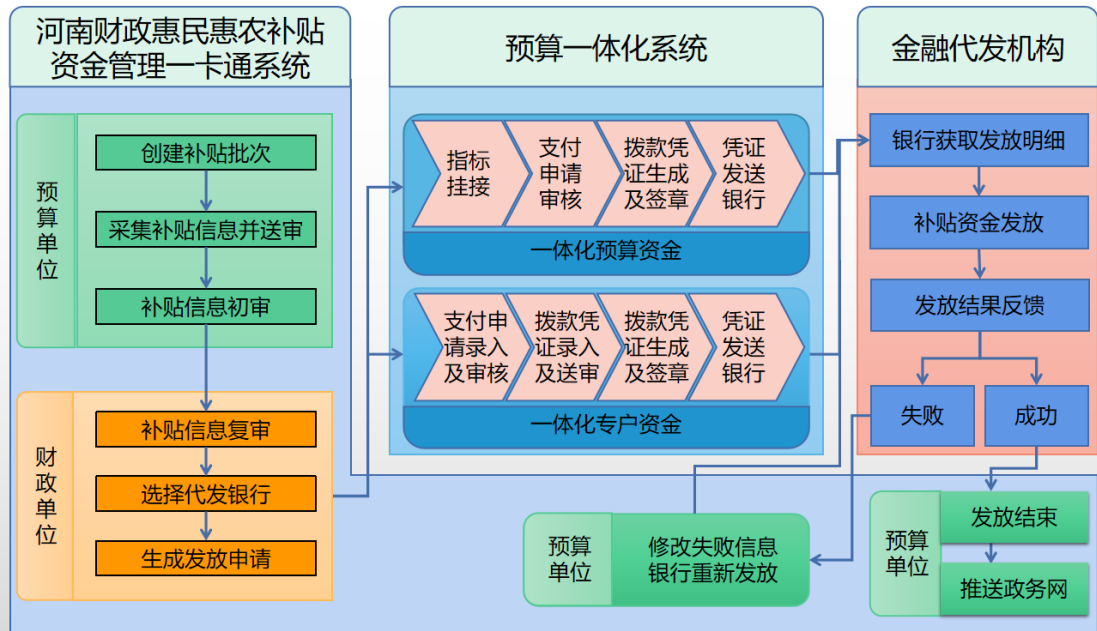
采用全新系统架构模式，以微服务模式进行系统部署，拆分系统功能，使每一个功能都可以在逻辑上成为一个单独的服务进行工作。系统拆分完成后将分为以下几个模块：核心业务模块、采集校验模块、银行代发模块、报表模块、数据分析模块。各模块内容相互分离，互不影响，实现降低高频业务处理的资源压力。

前端页面是系统功能的直接展示，界面是否友好直接决定了使用者对系统的认识和印象，页面风格、操作便利性、功能分布等都会影响用户体验。一卡通系统作为一个长期提供服务的业务系统，需要统一的前端框架代码管理技术，确保持续升级顺利开展。前端页面采用目前主流的 Vue+Elementui 技术，使用脚手架模式开发和组件化管理，确保前端交互层可以持续重构升级，满足不同阶段的用户需求。

#### 4.4.1.2 实现业务全流程线上办理

按照财政部和省委省政府决策部署，开发升级一卡通系统，包括补贴项目管理、补贴发放管理、资金支付管理、数据统计分析等系统模块，支撑补贴项目管理、补贴批次创建、补贴对象录入审核、资金申请支付、发放结果反馈、信息推送展示等业务全流程线上办理，连接预算管理一体化及代发金融机构信息管理系统，实现所有直接兑付到人到户的惠民惠农财政补贴资金集中统一发放和管理。

根据 2020 年南阳试点经验和 2021-2023 年河南省各级单位全面实行一卡通发放工作的工作经验，对使用一卡通系统进行补贴资金发放过程中的业务流程、操作习惯和业务需求进行整理、归纳和总结，形成以下核心补贴流程：



#### 4.4.1.3 优化完善系统功能

##### 4.4.1.3.1 新增退款功能

目前，一卡通系统已经和 13 家代发金融机构完成了系统对接，代发明细数据和发放结果信息已经实现线上反馈，较好地解决了一卡通系统和银行之间数据

的传递问题。实际业务开展中，存在因特殊原因导致补贴无法发放的情况，需要进行退款处理。为规范补贴资金管理，根据实际业务需要，系统新增退款功能管理退款数据信息。根据业务部门确定的退款流程，退款业务由预算单位发起、财政单位审核、金融代发机构核对遗留未发放信息，确认无误后进行退款。退款功能的开发不但可以规范退款程序，还补充完善了实际业务开展中系统缺少的业务环节。

#### **4.4.1.3.2 优化补贴信息采集校验功能**

根据采集的数据量大小，校验工作通常需要几分钟到十几分钟不等，并且期间不能进行其他操作。在新系统架构中，采集数据校验功能为独立部署的微服务，与中心应用和数据库进行物理隔离，可以充分利用服务器的 CPU、I/O 性能，采用多线程并发分段校验，提高校验的并发能力集，不影响核心业务；可以使用 redis 或者一个独立数据库提前预加载用于校验数据的比对数据，增加系统的可用性和容错能力；每次校验的结果放入 mq 消息中间件中，将校验结果异步写库，提升数据校验的吞吐量，数据校验完成后用户可以随时查看校验结果。

#### **4.4.1.3.3 优化报表数据查询功能**

数据查询汇总数据量巨大，往往需要关联多个表，反复查询多次表实现，导致查询速度缓慢。在新开发的系统中，将报表模块与核心业务服务分离，独立成为一个微服务，专门用于报表查询；使用专业的检索技术和相关处理算法，提高检索能力，提升查询速度；使用异步加载方式，边查询边展示；周期性的聚合数据，通过定时任务将数据按报表频次进行汇总，写入报表查询专用的数据库。

#### **4.4.1.3.4 优化银行数据获取功能**

银行数据获取接口需要关联批次表，发发表，居民表和居民账户表和采集信息表；由于数据库同时进行数据的读写操作，获取速度受到数据量增长和其他业务死锁的影响较多，特别是在集中发放大批量补贴时，接口承受了巨大的压力。在优化后的系统中，将银行接口与核心业务服务分离，使用单独微服务和单独数据库处理，避免受到核心业务影响；同时使用读写分离，分库的方式降低关联数据量大的影响，极大的提升数据查询速度和接口吞吐能力。

#### **4.4.1.3.5 优化银行数据反馈功能**

银行数据反馈接口使用数据流方式同步处理，项目集中发放时，由于需要执

行数据库大批量更新操作，数据并发较大，接口处理速度慢，接口压力大，响应速度慢，容易导致接口超时情况；在优化后的系统中，银行业务与核心业务服务分离，使用单独微服务和单独数据库进行处理，接口数据通过使用 mq 消息中间件实现消流量销峰、项目解耦，异步更新库数据方式，极大提升接口吞吐量以和可用性；通过微服务集群增加并发量，可以提升接口负载，通过增加接口服务承载量，进一步提升接口效率。

#### **4.4.1.4 数据集中管理分析**

##### **4.4.1.4.1 补贴预警管理**

基于目前“一卡通”系统发放的补贴项目和补贴对象，通过定义预警规则，实现补贴互斥数据分析比对，实现同一个人不同区划下享受同一个补贴的人员信息的预警，实现享受相斥补贴项目的人员信息的预警，实现享受补贴数量和金额过高的人员信息的预警等；通过后台灵活设置预警规则及预警规则的启用时间，系统自动推送符合规则人信息至监管部门和补贴发放管理部门，为其行使监督监管职能提供精准的数据支撑。

##### **4.4.1.4.2 发放数据分析**

“一卡通”系统在持续服务形成的海量补贴数据为其重要的数据资产，数据分析功能从项目、业务部门、主管处室、代发银行、补贴人次、补贴金额等不同的维度展示各地市、县区的发放情况。为有效的利用数据进行科学分析、做出合理决策、挖掘数据价值、直观展示各地补贴发放情况做好数据展现。

##### **4.4.1.4.3 数据日志管理**

系统在运行过程中会产生大量的日志记录，当系统出现问题时可以快速的定位问题，分析原因。为更加高效的定位问题，我们规划对系统操作的关键点及和外部对接系统交互时的信息进行日志记录，并把这些记录信息分类并以图形界面的方式供预算单位人员和财政管理员查询使用，方便其错误查询及定位，提高其工作效率。

##### **4.4.1.4.4 流程管理设计**

“一卡通”系统设计补贴项目 300 余项，随着补贴政策的落实补贴项目会继续增加，不同的补贴政策在具体的审批流程等方面可能会有所不同，系统将重新梳理流程实例，通过能够灵活的增加审核节点，流程流转流向等来满足不同项目

发放审核流程的要求。

#### **4.4.1.4.5 报表升级迭代**

将补贴发放数据从地区、项目、主管处室、项目类别、银行 5 个维度进行数据规划和数据展现，从而满足不同预算单位、不同处室对数据的查询、分析、使用，解决当前系统部分报表展示内容重复，报表展示数据展现列少等问题。并在原有报表功能基础上，增加 BS 模式的制式表格输出打印功能，使用报表系统，可以快速抽取数据源，并在网页展示、输出到 PDF 文件，支持行列报表、嵌套报表、图文报表等多种输出打印方式。

#### **4.4.1.4.6 外部系统对接**

(1) **一卡通系统对接预算管理一体化系统**，实现代发账户设置，资金来源设置，数据汇总，发放单号从发放申请状态到申请通过状态，最后到拨款成功状态的实时跟踪，使资金拨付效率更加高效，资金拨付状态更透明；

(2) **一卡通系统对接代发银行系统**，实现补贴发放单号数据详情获取，发放明细数据获取，发放结果反馈等功能的线上实现，极大提升补贴发放效率和准确性；

(3) **一卡通系统对接社保数据查询接口**，实现实时查询居民社保卡卡号，卡号状态，导出居民社保卡信息等功能，使得数据采集效率更高效，采集数据更准确；

(4) **一卡通系统对接政务网**，发放数据在政务服务网公开，供个人通过身份证号进行查询，数据每天更新，让发放明细数据更透明；

(5) **一卡通系统对接民政厅社会救助管理系统**，满足民政厅相关补贴发放情况数据监控需求，定时推送相关项目的发放情况。

### **4.4.2 系统需求**

#### **4.4.2.1 业务应用系统需求**

##### **4.4.2.1.1 基础信息库管理**

基础信息是支撑系统运行、业务开展、数据分析等各种工作的关键，做好基础信息的维护和管理工作是非常重要的。一卡通中的基础信息主要有以下几种。

##### **4.4.2.1.1.1 行政区划信息**

行政区划信息指河南省现行的区划，按照行政区划代码表进行维护，并且需

要对各级区划的关系进行管理。

#### **4.4.2.1.1.2 组织机构信息**

组织机构信息是指全省发放、管理和监督补贴资金的各级主管单位、部门等信息。并且该信息需要与一体化系统中的信息进行对照，保持一致。

#### **4.4.2.1.1.3 居民信息管理**

居民信息是指享受补贴的人员信息，居民信息需要满足按照省、市、县\区、乡\镇\街道、村\社区、组等不同区划层级的管理需要。

#### **4.4.2.1.2 政策库管理**

一卡通中的所有发放项目都有对应的补贴政策和要求，在新建项目时需要同步将相关政策法规库，政策按照文件按照补贴发放的单位、省辖市进行管理

#### **4.4.2.1.3 补贴项目管理模块**

##### **4.4.2.1.3.1 补贴项目库管理**

所有项目由省财政厅监督局统一管理，按照各市县上报的补贴项目信息创建全省统一的项目库，并将补贴项目按照上报信息同步到各市县，形成各市县独立的项目库。各市县在补贴发放过程中，如有新增加的补贴项目，需要由项目发放单位向所在县区财政局提出申请，县区财政局审批通过后向市财政局申请，市财政局审批通过后将补贴项目信息和相关文件提交至省财政厅监督局。监督局按照提交的项目信息将项目添加到统一项目库中，然后将项目同步至该地区。

##### **4.4.2.1.3.2 发放批次管理**

预算单位计划发放补贴时，需要在一卡通系统里创建该补贴项目的发放批次，批次创建一般由项目发放的预算单位审核人员来完成。

预算单位在创建批次时应按照补贴发放频率在系统中创建相对应的发放批次，每年发放一次的项目创建一个批次，按季度发放的一年创建 4 个批次，按月发放的一年创建 12 个批次。禁止多批发放的补贴使用一个批次进行发放、一个批次发放的使用多个批次发放。

##### **4.4.2.1.4 发放计划管理**

###### **4.4.2.1.4.1 计划上报**

各地市、县区需要将本年度的发放计划按照要求进行上报，年度发放计划需要按照季度或月度进行分解，并分批将每个季度或月度的计划上报。

#### 4.4.2.1.4.2 发放计划统计

系统需要按照地市上报的信息统计出各省辖市、区县的补贴发放计划情况，包括发放项目数、发放人数、发放资金等信息。

#### 4.4.2.1.4.3 发放计划预警

每天监测各地补贴计划发放完成情况，对未能按计划完成发放的地市和项目主管单位进行预警。

#### 4.4.2.1.5 补贴发放管理模块

##### 4.4.2.1.5.1 补贴信息采集管理

**补贴信息：**指享受财政补贴对象的信息，主要包括个人信息姓名、性别、身份证号、民族、所在区县、居住地址、联系电话和银行开户信息开户姓名、开户银行、银行账号等。该信息作为补贴发放的基础信息和发放依据。

**业务概述：**该业务主要由预算单位操作人员（经办人员）进行采集信息的录入、已录入信息查询、已录入信息导出、已录入信息修改、已录入信息删除、已录入信息导出等操作。主管科室、主管部门等人员也可以查看已录入信息。按照谁采集谁负责的宗旨，该采集信息只有操作人员（经办人员）有权限进行修改、删除的操作。

##### ➤ 已采集信息导入

预算单位操作人员（经办人员）按照系统要求下载数据导入模板并将采集数据按照模板使用说明填写相对应信息。通过采集信息导入功能将采集信息校验通过后导入到相应的批次下。

##### ➤ 已导入信息查询

预算单位操作人员（经办人员）按照系统要求导入信息后，可以在居民信息采集页面按照区划、项目、批次等条件查询已导入的信息。

##### ➤ 已导入信息修改、删除

预算单位操作人员（经办人员）按照系统要求导入信息后，可以在居民信息采集页面按照区划、项目、批次等条件查询已导入的信息。可以在查询到的信息中对需要处理的数据进行修改、删除。

##### ➤ 已导入信息导出

预算单位操作人员（经办人员）按照系统要求导入信息后，可以在居民信息

采集页面按照区划、项目、批次等条件查询已导入的信息。点击导出按钮可以将已导入的采集信息导出。

#### **4.4.2.1.5.2 采集信息送审管理**

预算单位操作人员（经办人员）按照系统要求将采集信息导入一卡通系统并确认无误后，将已导入的信息送审，等待审核人员对送审信息进行审核。操作人员（经办人员）可以在已送审记录里查询审核进度、审核意见等信息。经办人员在未认领时可以撤销送审信息。

##### **➤ 采集信息送审**

预算单位操作人员（经办人员）确认已导入的信息完整且无误后，通过区划、项目、批次筛选，确认送审的数量，确认无误后选择审批流程，将采集信息发送审核人进行审核。

##### **➤ 送审信息查询**

预算单位操作人员（经办人员）将采集信息送审后可在已送审信息中查询已送审记录。

##### **➤ 审批进度查询**

预算单位操作人员（经办人员）将采集信息送审后可在已送审信息中查询已送审记录。点击送审记录可以查看审批进度、审批意见和审批时间。方便预算单位操作人员（经办人员）随时查看审批进度。

##### **➤ 送审信息撤销**

预算单位操作人员（经办人员）将采集信息送审后发现送审数据存在问题，需要撤回送审信息，此时在审核人员未认领时可以将送审信息撤回，待信息修改正确后再次送审。若送审信息已认领，需要审核人员退回送审信息。

#### **4.4.2.1.5.3 单位审核管理**

预算单位操作人员（经办人员）将采集信息送审后，相应的审核人员可以在待审核信息中查询到送审记录，审核人员需要先认领审核信息后才能审核这条信息，对于送审信息不符合要求的，审核人员可以将送审信息退回。

##### **➤ 待审核消息查看/查询**

当审核人员登录一卡通系统后，有待审核的信息需要审核时，会在登录首页-我的代办栏目中显示可以认领的送审信息，点击送审信息可以查看送审详情。

审核人员也可以通过补贴信息审核功能查看送审信息以及送审明细，可以通过导出按钮导出送审明细方便和线下送审数据对比。

#### ➤ 待审核消息认领

审核人员查询到未认领的送审信息后可以点击认领按钮认领需要自己审核的信息，点击认领按钮即可认领，认领后其他审核人将看不到已认领的信息。

#### ➤ 已认领审核消息查看

审核人员认领信息后，在补贴信息审核页面可以查看已认领的审核信息，把状态切换为在办，根据项目批次即可查询到认领的审核信息。

#### ➤ 已认领审核明细查看（补贴明细）

审核人员认领信息后，在补贴信息审核页面可以查看已认领的审核信息，把状态切换为在办，根据项目批次即可查询到认领的审核信息。查询到审核信息后点击审核信息即可查看审核的补贴明细数据。

#### ➤ 已认领信息审核/退回

审核人员认领信息后，在补贴信息审核页面可以查看已认领的审核信息，把状态切换为在办，根据项目批次即可查询到认领的审核信息。点击审核按钮、填写审批意见，即可审核该条信息为通过或者不通过。审核通过和该条信息将流转 to 下一步等下一位审核人员认领审核；审核不通过该条信息将被退回至操作员手中。操作员可根据审核意见对送审数据进行检查。

#### ➤ 审核历史查看

审核人员在补贴信息审核页面可以查看已审核完成的审核信息，查看时需要把状态切换为已审核，根据项目、批次信息即可查询出已审核的信息记录。

#### 4.4.2.1.5.4 财政审核管理

预算单位审核完成后，相应的财政科室审核人员可以在待审核信息中查询到待审核记录，审核人员需要先认领审核信息后才能审核这条信息，对于送审信息不符合要求的，审核人员可以将送审信息退回。

#### ➤ 待审核消息查看/查询

当审核人员登录一卡通系统后，有待审核的信息需要审核时，会在登录首页>我的代办栏目中显示可以认领的送审信息，点击送审信息可以查看送审详情。审核人员也可以通过补贴信息审核功能查看送审信息以及送审明细，可以通过导出

按钮导出送审明细方便和线下送审数据对比。

➤ **待审核消息认领**

审核人员查询到未认领的送审信息后可以点击认领按钮认领需要自己审核的信息，点击认领按钮即可认领，认领后其他审核人将看不到已认领的信息。

➤ **已认领审核消息查看**

审核人员认领信息后，在补贴信息审核页面可以查看已认领的审核信息，主要包含：人数、金额、社保卡占比等主要指标。把状态切换为在办，根据项目批次即可查询到认领的审核信息。

➤ **已认领审核明细查看**

审核人员认领信息后，在补贴信息审核页面可以查看已认领的审核信息，主要包含：人数、金额、社保卡占比等主要指标。把状态切换为在办，根据项目批次即可查询到认领的审核信息。查询到审核信息后点击审核信息即可查看审核的补贴明细数据。

➤ **已认领信息审核/退回/作废**

审核人员认领信息后，在补贴信息审核页面可以查看已认领的审核信息，把状态切换为在办，根据项目批次即可查询到认领的审核信息。点击审核按钮、填写审批意见，即可审核该条信息为通过或者不通过。审核通过后该条信息将流转到下一步，等下一位审核人员认领审核，如果该审核人员在审核流程中是最后一位，即该审核信息全部审核完成；审核不通过该条信息将被退回至操作员手中。操作员可根据审核意见对送审数据进行检查。审核完成后由于其他原因需要退回的，审核人员查询到已审核的信息，点击发放作废，该条信息将被退回至操作员手中。

➤ **审核历史查看**

审核人员在补贴信息审核页面可以查看已审核完成的审核信息，查看时需要把状态切换为已审核，根据项目、批次信息即可查询出已审核的信息记录。

**4.4.2.1.5.5 发放信息管理**

当流程全部审核完成后，该送审信息进入生成发放环节，在该环节下需要用户选择代发银行，并生成发放单号。财政单位在选择代发银行需要在已添加的银行代发账户中选择，代发账户关联的有代发银行。

#### ➤ 选择代发账户

当流程全部审核完成后，用户可以在待发放管理中按照项目信息搜索到已审核完成的申请信息。点击生成发放申请后，会提示用户选择代发银行账户，选择完成后系统会生成一条待发放申请信息。

#### ➤ 待发放信息查询

用户可以在发放申请中根据项目信息查询到发放申请信息，并且可以根据发放状态对发放信息进行筛选。

#### ➤ 修改代发银行账户

用户查询到申请信息后，如果是待发放状态则可以修改代发账户，如果是已申请，则代发账户不允许修改。

#### ➤ 发放申请作废

用户查询到待申请信息后，该条信息因其他原因不再发放，如果是待发放状态则可以将这条发放信息作废。

### 4.4.2.1.5.6 发放信息推送一体化管理

一卡通系统和一体化系统进行了对接，两个系统间可通过接口的方式相互传递信息，主要包括信息推送、撤回、申请状态查询、拨款状态查询、退款数据查询等

用户查询到待申请信息后，可以将待申请信息推送至一体化系统进行挂接指标、支付等操作，每个阶段都会更新一个状态，一卡通系统会定时获取这条信息在一体化中的状态，也可以手动点击获取相应的状态。

#### ➤ 待推送发放信息查询

用户可以在发放申请中根据项目信息查询到发放申请信息，并且可以根据发放状态对发放信息进行筛选。

#### ➤ 发放信息推送

用户查询到待申请信息后，将需要发放的申请信息推送至一体化系统，主要包含发放批次信息、单号、人数、金额、代发银行信息等。

#### ➤ 已推送信息进度查询

用户在已发放申请中，根据项目批次信息查询出申请记录，可以根据状态信息判断申请记录进度和每次状态更新时间。从发放申请开始直至发放结束都可以

查询。

#### ➤ 已推送信息撤销

发放申请推送至一体化系统中后，因为一些原因需要撤回或者不再发放。此时需要将推送一体化的申请信息撤回，如果一体化中尚未进行下一步的操作则可以直接撤回；如果已经进行操作，需要在一体化中将数据退回至原始状态才可以在一卡通中撤销。

#### 4.4.2.1.6 补贴资金支付管理模块

##### 4.4.2.1.6.1 银行发放管理

待所有流程完成之后，一卡通系统中的申请状态会更新为“已拨款”，代发银行可以根据约定方式调用接口获取一卡通中符合条件的发放申请单号，然后根据发放单号获取发放明细，根据发放明细将补贴金额发放到补贴对象的社保卡上，并向一卡通反馈发放结果。如有发放失败，预算单位修改完成后，银行再次获取发放，直至全部发放成功。

#### ➤ 银行获取明细

代发银行接到预算单位通知后，根据发放单号获取该单号的发放明细数据，并与预算单位线下传递的明细进行核对，两项核对无误后进入发放环节。

#### ➤ 银行发放反馈

银行发放完成后应按要求及时向一卡通系统反馈发放结果。本行发放一般要求次日反馈结果，跨行发放一般要求 T+3 工作日反馈。反馈一次后可以继续反馈，系统以最后一次反馈结果为准。

##### 4.4.2.1.6.2 发放结果信息管理

银行反馈发放结果至一卡通系统后，预算单位人员可以在支付结果管理页面查看银行支付情况，并可以根据成功或失败进行分类查看。发放失败的数据有发放失败原因的描述。

#### ➤ 发放失败信息修改

银行反馈发放结果至一卡通系统后，预算单位人员可以在支付结果管理页面查看银行支付情况，并可以根据成功/失败进行分类查看。发放失败的数据有发放失败原因的描述。预算单位人员根据描述修改银行卡信息。修改完成后通知银行再次发放。

#### **4.4.2.1.6.3 银行再次获取、发放、反馈**

银行收到通知后，再次获取上次发放失败的数据进行发放。发放完成后再次反馈发放信息，直至全部发放完成，或者按照预算单位要求做退款处理。

#### **4.4.2.1.6.4 确认发放结束**

预算单位人员确认全部发放完成并且银行完成反馈后，点击发放结束按钮。该批次发放结束，所有发放信息记录锁定不再允许修改。

#### **4.4.2.1.7 补贴信息公开管理模块**

批次发放结束后，系统会在 T+1 天将补贴发放信息推送至河南省政务服务网，补贴对象可以根据姓名和身份证号查询。

#### **4.4.2.1.8 金融机构代发考评**

根据各银行代发情况和社保卡发卡情况，需要各县区对本县区的代发银行和社保卡发卡银行服务情况进行打分，并且需要将各县区的打分情况进行汇总统计。

#### **4.4.2.1.9 补贴信息统计查询模块**

全省各省辖市、区县每年通过一卡通系统发放补贴资金多达几百亿元、涉及几千万的人民群众。对于如此巨量信息，需要从不同角度去统计、分析补贴发放的总量、进度、补贴发放的质量等信息，及时掌握补贴发放情况。

为保证不同部门、区划的数据私密，用户在查询报表时，系统会根据用户的角色、部门、项目、区划等权限信息来控制用户查询数据的范围。

##### **4.4.2.1.9.1 按区划统计**

系统按照区划统计各个省辖市、区县的补贴发放的项目数量、批次数量、资金数量、发放人次、首发成功率、社保卡使用率、推送政务网等维度信息。该报表主要反应了地区的补贴项目发放情况和发放质量。

##### **4.4.2.1.9.2 按主管单位统计**

系统需要统计各个区县的补贴发放主管单位的项目数量、批次数量、资金数量、发放人次、首发成功率、社保卡使用率、推送政务网率等维度信息。该报表主要反应了各地区预算部门的补贴项目发放情况和发放质量。

##### **4.4.2.1.9.3 按项目统计**

系统需要统计每个补贴项目发放的县区数、资金数量、发放人次以及首发成功率、社保卡使用率等维度信息。

#### 4.4.2.1.9.4 按主管部门统计

系统需要统计各个省辖市、区县的项目主管部门发放补贴的项目数量、批次数量、资金数量、发放人次、首发成功率、社保卡使用率、推送政务网率等维度信息。

#### 4.4.2.1.9.5 明细统计

系统需要统计每个项目、批次、单号的放明细，补贴对象信息区划、姓名、证件号码、发放金额等，补贴对象账户信息开户银行、开户账号、开户姓名等，经办信息采集人、采集时间等。

#### 4.4.2.1.9.6 历史年度数据查询

系统提供了强大的查询功能，用户登录当前年度系统可以查询历史年度的数据，通过选择时间即可进行查询，而不用频繁的退出系统再切换登录年度。

#### 4.4.2.1.9.7 自定义统计

系统提供自定义分组查询功能，用户可以根据自己需要灵活设置检索条件、分组条件和计算字段。系统按照用户设置的查询要求进行查询统计，并将查询统计结果返回到用户页面。

#### 4.4.2.1.10 发放数据分析模块

2022 年通过“一卡通”系统发放补贴人次高达 1.9 亿人次，补贴金额高达 560 亿元。随着补贴发放的资金、人数增加，为更好的了解全省的补贴发放情况，需要从不同的角度分析数据并进行展示。

#### 4.4.2.1.11 补贴预警管理模块

随着补贴发放的越来越多，部分人员存在违规领取补贴的情况，为了监督、监管这类情况的发生，在系统中设置相关的预警信息进行筛选。系统中可以设置不同的预警规则，来定时排查预警信息。

### 4.4.2.2 数据需求

一卡通中的数据主要分为两部分：基础数据和业务数据。其中基础数据增长非常微小，可以忽略不计。业务数据的增长非常迅速，而且数据量庞大，随着业务的开展和数据量增加，查询统计所需的时间会变得更长，反应到系统中则是查询统计变慢，影响业务效率。需要采用合理的方式对数据进行存储和管理，一卡通中的业务数据根据年度创建不同的数据库进行存储。

根据统计信息，目前一卡通中大约有 6500 个部门机构、25000 个用户、312 项补贴项目、3500 万补贴对象、每年约 2 亿条补贴发放信息。

因此，系统需要满足全省 18 个省辖市，共 221 个区划下各级预算、财政约 1 万单位 3 万用户，预估后期可能会有 4 万用户的系统访问、操作等需求；业务吞吐量需要满足每年 1.5 亿至 3 亿人次的录入、查询、统计需求和 5 年内的历史数据储存需求。

#### 4.4.2.2.1 历史数据迁移需求

历史业务数据迁移需求，主要是指将旧系统中的历史业务数据（省厅综合分析版、省直县版和省直教育补贴版、18 个省辖市版，共计 21 套应用系统数据）迁移到新系统中（省级应用“大集中”版），以便在系统切换时能够保证数据的完整性和正确性，同时方便业务人员对数据进行利用和分析。

为避免数据迁移过程中出现的不可预知错误，影响系统运行业务目标和上线时间，需要采用以下策略保证数据的安全性和完整性。

1、数据梳理和确认：完成基础数据的梳理、确认与核对这是数据迁移工作的第一步，需要分析数据迁移的目标、要求以及需要迁移的数据范围和粒度。包括数据类型、数据范围、数据量等。例如：一个批次的迁移数据为居民信息库，数据类型有字符型、日期型、数字类型，数据范围 2020 年 1 月份，数据量 10 万条。将本次迁移数据记录文档并在迁移完成后比对数据库。

2、数据迁移策略选择：按照业务数据的生产年度和不同业务系统先迁移早期数据。如：省直教育版将 2020 年数据按月分批次进行迁移，保证数据迁移的完整性和正确性。

3、数据迁移工具选择：在数据迁移前，需要对数据迁移工具或迁移程序进行评估保证数据迁移的安全和稳定性。

需要注意的是，在进行历史业务数据迁移时，要尽量避免在生产环境下直接操作，以免影响用户的正常业务。同时，对于大规模的数据迁移，需要进行详细的规划和测试，以确保整个过程的顺利进行。

#### 4.4.3.2.2 历史数据完整性需求

1、数据转换和迁移：将整理好的历史数据，逐月导入省厅“大集中”环境。对各个系统中存在主键重复的数据，重新生成主键并更新对应的业务数据成验证。

2、数据迁移的安全性保障：在数据迁移过程中，需要保证数据的安全性，包括数据备份、恢复策略等，同时需要考虑如何防止数据丢失和数据复制不完整的情况发生。

3、数据迁移及验证：在系统切换前通过数据迁移工具或迁移程序，将原始数据迁移到新系统中。然后通过新系统的相关功能，或为此专门编写的配套程序，根据已经迁移到新系统中的原始数据，生成所需要的结果数据（查询或者统计结果等），并对数据进行验证，确保数据的完整性和正确性。

#### 4.4.3.2.3 历史数据查询需求

1、输出正确结果：已迁移的历史数据要保证，在新系统中按照业务标准进行查询，并得到准确的结果。

2、及时响应：对历史数据的查询要保证在业务操作许可范围内最短时间及时反馈。

#### 4.4.3.2.4 新数据增长需求

1、数据存储和管理：随着数据量的增加，需要建立更加高效和可靠的数据存储和管理机制。可以采用分布式存储和管理的方式，以提高数据处理效率和可靠性。

2、数据安全和隐私保护：随着数据量的增加，需要更加注重数据的安全和隐私保护。可以采用加密、权限控制、数据审计等方式，以确保数据的安全性和可靠性。

#### 4.4.2.3 基础支撑能力需求

##### 4.4.2.3.1 应用系统服务资源测算标准

类别	系数	系数描述		系数说明	备注
业务基础参数	A	用户数量 (个)	25000	应用系统的用户数量	
	B	每日活跃用户比例 (%)	15%	每日活跃用户占比	该数值一般应用系统低于 20%
	C	用户平均每日打开次数	4000	用户每日访问应用的次数	

		(次)			
	D	用户单次打开 请求数量 (次)	5	单次访问应用的平 均请求数	
	E	每日活跃时段 访问数量占比 (%)	30	活跃时段的访问数 量与访问总量的比 值	
	F	用户主要活跃 时间段(小 时)	上班时 间	用户访问应用的主 要活跃时段	如集中在上 班时间
	G	活跃时段平均 响应时间 (秒)	0.8	应用系统响应用户 访问的平均时长应 用系统响应用户访 问的平均时长	普通应用一 般在 0.2~3 秒期间
	H	业务访问峰值 系数	2	较活跃时段平均访 问数的倍数	普通应用一 般在 1~2 倍 期间
	I	系统性能冗余 系数(%)	25	考虑系统资源的冗 余	普通应用一 般在 20~30% 期间
	J	查询分析复杂 度(%)	4	考虑查询分析复杂 度	普通应用一 般在 1~5 期 间
应用并 发数计 算	应用并 发数计 算	应用访问并发 数	5000	计算公式: $A*(B/100)*C*D*(E/100)/(F*60*60)*G*H/(1-I/100)*J$	
计算资 源配置	需求	CPU(核)	128		
		内存(GB)	272		

(1)并发量=用户数量\*(每日活跃用户比例/100)\*用户平均每日打开次数\*用户单次打开请求数量\*(每日活跃时段访问数量占比/100)/(用户主要活跃时间段\*60\*60)\*活跃时段平均响应时间\*业务访问峰值系数/(系统性能冗余系数-系统性能冗余系数/100)

(2) VCPU 核数=并发量大于 200 小于 500 为 8 核；并发量大于 500 小于 1000 为 16 核；并发量大于 1000 小于 1500 为 32 核；

(3) 内存大小=并发量大于 200 小于 500 为 16GB；并发量大于 500 小于 1000 为 32GB；并发量大于 1000 小于 1500 为 64GB。

#### 4.4.2.3.2 资源测算过程

下表为每个业务系统对应的服务个数，依据每个业务系统对应的资源测算标准，同时考虑避免单节点故障，资源测算结果如下：

序号	业务系统	对应部署的应用服务	cpu	内存	实例数量	总 CPU	总内存
1	核心业务服务	10+	16	32	2	128	272
2	消息队列和缓存服务	10+	16	32	2		
3	核心数据库	1	32	64	3		
4	检索数据库	1	32	64	1		
5	备份服务器	1	8	64	1		
6	外部接口服务器	10+	8	16	1		
7	调度服务器	10+	8	26	1		
8	运维服务器	1	8	26	1		

#### 4.4.2.3.3 服务资源测算结果

上表测算结果合计为：CPU 128 核，内存 272 G。同时考虑冗余量，最终需求为：用于采用微服务方式部署业务系统的业务服务器 3 台、用于提升业务速度的消息队列和缓存服务器 2 台，核心数据库服务（Oracle 数据库）3 台，检索数据库 1 台，备份服务器 1 台，外部接口访问 1 台，数据调度处理服务器 2 台，运维服务器 1 台，共计 13 台服务器。

互联网带宽约 1000M，并需要提供堡垒机、负载均衡服务及防火墙等相关安全服务。

系统需支持国产计算机终端运行。硬件设备方面，支持国产指令集处理器运行，包括龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威、兆芯等，指令集支持 X86、X64、arm 等；操作系统支持银河麒麟、中标麒麟等。系统同样支持虚拟云环境部署。系统的主要用户包括省市县各级使用一卡通报送、审批的用户，业务处理具有集中、高效、准确、可追溯的特点，所以本系统需要千兆带宽支持，并配置防火墙。系统的应用服务建议 16 核 32G 的配置，数据库服务器建议 32 核 64G 的配置。

#### 4.4.2.4 市县部署实施和运维需求

1、实施需求：新的省厅“大集中”系统开发完成后，需要将原有分布式部署业务系统数据，迁移到“大集中”系统平台。系统承建方应按照数据迁移方案、测试方案、项目组织实施要求严格项目实施，做好全省 220 个市县系统环境配置、服务器及软硬件安装、系统病毒防护配置等，确保所有终端 IP 地址进入全省一卡通系统前必须转换为财政规划的 IP 地址，确保每个单位使用一卡通系统的终端 IP 需要确认能联通省厅一卡通系统。

收集确认基础信息，便于本地部署一卡通系统时进行参数配置。系统基础信息包括：补贴项目信息、财政单位和预算单位的单位信息和用户信息、区划信息、代发银行信息。

参照省财政厅设定的“一卡通”资金拨付流程，结合各市县实际，确定补贴批次创建、补贴对象信息采集、支付申请、银行发放、结果反馈等节点，对每项补贴资金发放流程中涉及到的岗位进行人员设置。按照系统运行需要和前期收集的各类基础信息，对系统进行初始化工作，主要包括：数据库初始化、表结构初始化、数据初始化、系统基础信息库、项目库、居民信息库、政策库及系统用户初始化等，保证项目最终落地并上线运行。

2、运维需求：项目上线运行是项目发挥其价值的第一步，后续还要根据政策和实际业务需求不断的升级维护，以提高系统的稳定性和性能。需要承建方：  
a) 对软件系统定期进行备份，以防止数据丢失和灾难性故障，同时需要能够在系统出现问题时快速恢复数据；  
b) 在系统出现问题时能够快速响应并处理故障，同时制定应急预案以减少损失；  
c) 需要监控系统的运行状态，及时发现和解决问题，

同时通过日志分析来诊断问题和进行性能优化。

#### 4.4.3. 系统安全需求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)和《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》(GB/T 22240-2020)，考虑系统的重要性，以及系统收到破坏后所造成的影响，一卡通系统应用安全应满足国家等级保护第三级要求，核心数据信息和安全管理应当采取增强的保护措施。

在项目建设过程中，坚持避免出现安全纰漏和安全事故。注重项目建设的基础性，一致性，便捷性，在确保信息安全的前提下，做到二者之间的有效平衡。按照信息安全等级保护要求，完善安全保护制度，提高系统在容灾备份、数据加密、入侵检测、身份认证、审计管理等方面的安全监控水平，确保系统运行和信息安全。本系统安全风险主要包括设备安全、网络层安全、系统层安全、应用层安全和数据层安全风险。以下针对这些风险进行详细设计。

##### 4.4.3.1 设备安全

设备安全主要是指控制对交换机等网络设备的访问权限，通过登录访问防止对网络设备的非法访问，包括非法人员登录设备和合法用户对设备的超越权限访问等。设备安全设计主要包括在网络设备上为本地登录和远程登录配置访问控制列表（ACL），只允许合法的地址和用户对设备的访问。同时，为不同的登录用户划分不同的访问权限。通过网络设备的日志，任何非法登录和超越权限的操作均可以被记录在日志中。

##### 4.4.3.2 网络层安全

因该系统的 WEB 主要运行财政内网环境中，为了保证系统的安全，需要采取严格地安全防护措施：

###### 1. 防火墙

“防火墙”是一个或一组用于过滤“进、出”网络的数据包的系统，它基于多种标准对数据包进行过滤，包括特定的应用、网络服务、源/目的地址等，同时使用单一的规则为整体网络提供一致的安全策略，能够通过定制或限制对特定资源（如敏感文件或 Web 浏览等）的访问来帮助企业获得安全保证。

###### 2. 入侵检测

系统通过入侵检测，实现对计算机网络和计算机系统关键节点的信息进行收

集分析，检测其中是否有违反安全策略的事件发生或攻击迹象，并通知系统安全管理员进行处理。

### **3. 防病毒过滤网关**

基于网络的病毒防护，在病毒侵入网络之前实时阻止，以保护网络内进出数据的安全。主要体现在病毒杀除、关键字过滤（如色情、反动）、垃圾邮件阻止的功能。

### **4. 网页防篡改系统**

防止黑客、病毒等对目录中的网页、电子文档、图片、数据库等任何类型的文件进行非法篡改和破坏。

### **5. APT 攻击预警平台**

检测 WEB 攻击、命令注入攻击，跨站脚本攻击检测，代码注入攻击检测，协议错误攻击检测，上传、下载文件等检测。

#### **4.4.3.3 系统层安全**

应用安全的解决往往依赖于网络层、操作系统、数据库的安全。

##### **1. 系统安全漏洞防护**

通过系统扫描工具，定期检查系统中与安全有关的软件、资源、各厂商安全“补丁包”的情况，发现问题及时报告并给出解决建议。

###### **(1) 使用系统弱点扫描**

定期扫描操作系统、数据库系统的安全漏洞以及错误配置。

###### **(2) 系统加固技术**

系统加固技术主要包括：系统配置修改和调整、关闭不必要的服务、针对漏洞及时打补丁、及时对系统进行升级、优化安全产品的配置等。

###### **(3) 加强操作系统用户认证授权管理**

限制用户密码长度，禁止用户使用简单密码。

按照登录时间、地点和登录方式限制用户的登录请求。

##### **2. 病毒防护**

通过检测病毒的特征代码、校验和行为监测、软件模拟等方法，实现对病毒的消除或受感染文件的隔离。

在服务器系统和网络内的主机均安装防病毒软件的客户端。管理员每天检查

有没有新的病毒库更新，并对防病毒服务器上的防病毒软件及时更新。然后再由防病毒服务器将最新的病毒库文件下发到各联网的机器上，实现全网统一、及时的防病毒软件更新，防止因为少数内部用户的疏忽，感染病毒，导致病毒在全网的传播。

#### 4.4.3.4 应用层安全

##### 1. 访问控制

- (1) 加强操作系统的用户管理、权限管理；
- (2) 限制用户密码长度，禁止用户使用简单密码；
- (3) 按照登录时间、登录方式限制用户的登录请求；
- (4) 加强文件访问控制管理，根据访问的用户范围，设置文件的读、写、执行权限；
- (5) 对重要资料设置被访问的时间和日期记录。

##### 2. 权限控制和管理

按照单位、部门、职务、工作性质等对用户进行分类，不同的用户赋予不同的权限、可以访问不同的系统、可以操作不同的功能模块。

##### 3. 身份验证

通过采用密码，确保用户登录身份与其真实身份相符，保证数据的安全性、完整性、可靠性和不可抵赖性。

##### 4. 数据存储

关联及关键数据加密存储：提取数据库中表间关联数据或重要数据信息，采用 HASH 算法，生成加密字段，存放在数据表中，保证数据库中关联数据的一致性、完整性，防止重要数据的非法篡改。

##### 5. 日志记载

数据库日志：在系统发生故障后能提供数据动态恢复或向前恢复等功能，确保数据的可靠性和一致性。

应用系统日志：通过记录应用系统中操作日志，通过事后审计功能为将来分析提供数据分析源，确保业务的可追溯性。

#### 4.4.3.5 数据层安全

及时实施数据级的备份和系统级的备份。数据级的备份是指对存储在磁盘阵

列、磁带库等设备上的数据的备份。系统级备份主要是指对服务器系统、数据库系统等系统的备份。

数据备份两种方式：一是采用备份软件，对系统中的非结构化数据和数据库进行实时同步备份。二是采购备份一体机，通过一体机备份系统对系统中的非结构化数据和数据库进行日志备份、完全备份、增量备份。还可以对应用服务器和数据库服务器的操作系统及应用程序环境实现动态即时在线快速备份，即在不影响用户和应用程序运行的前提下，备份系统的动态数据，同时能够将传统文件系统的备份速度成倍提高。

#### **4.4.4 系统非功能性指标**

##### **4.4.4.1 性能需求**

系统要求首先考虑 25000 用户的需求，然后考虑全省约 1 亿人次每年所产生的业务数据需求。并要求系统最终可以平滑扩展至更多单位在线使用、产生更多业务数据的需求。

系统能够存储全省业务档案数据和 5 年内的历史数据，能够支撑未来 5 年的业务发展。2 年外的数据要求提供永久脱线查询，查询内容包括元数据和业务数据。

报表的历史数据存储：系统的核心数据库为 Oracle，报表数据为 Oracle 输出到展示格式的中间过渡数据，Oracle 应当能够支持所存储时间段内的历史报表查询，以便分析和决策的支持。

系统满足日常交互内容前端响应在 3 秒以内，一些响应事件在 3 秒以上的复杂操作，应当加以说明。系统能支持各单位用户从自己单位内部并发地使用，连接的增加不能明显降低系统的响应时间。

##### **4.4.4.2 易用性要求**

系统只需要很少的培训，操作者就能使用系统和它的任何特性，系统应该被设计成与其目标使用者的业务水平匹配的交互方式。

系统的前端界面应具有统一的风格，使系统具有统一、美观、人性化的界面，关键操作能够给出提示信息给用户。当信息量过大导致系统处理事件较长时，应当有等待处理的提示。

#### 4.4.4.3 可用性需求

本系统建成后，应当明显提高系统可用性，具体包括：系统前三年，每运行2000小时，累计中断时间不超过1小时，以后每运行1000小时，可用时间至少不小于999小时，故障间隔时间大于1000小时，故障恢复时间小于4小时。

系统主体业务的稳定性不受特殊操作、外部软件环境变化，例如每年集中发放的业务繁忙时刻、与第三方进行网络通信时刻、系统进行数据整理运算时刻等。

#### 4.4.4.4 可靠性要求

系统必须保障核心业务稳定可靠，不出现业务数据出错、流程处理异常终端、数据丢失之情况。系统要保证数据一致性，实际存储的数据与统计汇算数据要高度一致。完整性、准确性要达到99.999%。

对人工输入的数据及来自不同接口的数据进行合法性检查，保障流程的通畅性，并且能交互提示。

#### 4.4.4.5 可扩展性要求

系统功能必须能够在合理范围内快速定制和快速增强。系统保证软件新旧版本的平稳过渡，保证主机系统、网络系统在将来能够顺利扩容，并且不影响正常的生产运行。

系统所使用方案、技术对业务需求变化具有支持能力。当技术变化或业务变化时，不可避免将带来系统的改变——不仅要进行设计实现的修改，甚至要求产品定义的修改，系统尽量以较小代价适应变化。

系统具有一定开放性，未来可以支持与更多上下游系统的业务衔接。系统还要充分考虑未来业务量和业务种类增长的需求，同时也要考虑政策变化、行政流程变化的配合与协调。具有支持采用微服务架构平滑扩容升级能力。

#### 4.4.4.6 可维护性需求

系统必须能被配置、部署、监控和优化，以确保其在预定的环境下工作良好。系统的公共参数应当是动态配置的，当机构变动、人事变动、业务基础数据、引用数据、处理流程等发生变化时，可以在对应模块灵活调整，迅速达到可适应变化的能力。

## 五、项目商务要求

### 5.1 交付（实施）的时间（期限）

河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目周期为自合同签订日起 12 个月内。

## 5.2 交付（实施）的地点（范围）

河南省财政厅（郑州市经三路北 25 号）。

## 5.3 付款条件（进度和方式）

序号	付款比例（%）	付款条件
1	30%	合同签订后
2	70%	系统验收通过后

（1）所有项目组成员应严格遵守保密要求，对系统开发、测试、部署实施、上线运行中所接触到的所有材料，包括但不限于技术资料、业务信息、系统程序、系统数据以及其他相关信息，负有保密义务。未经事先书面同意，不得进行任何形式的使用或透露给任务第三方。

（2）项目实施人应按照甲方要求在固定的时间及地点进行交付，并且保证交付物符合建设要求。

## 5.4 其他需求

### 5.4.1. 全省培训需求

#### 1. 制作培训教材

培训教材由承建方组织人员编辑整理出相应的文档，培训教材以纸质文档或相应的电子文档方式予以提供。制作并定期更新一卡通系统《用户使用手册》、《系统管理员手册》，录制一卡通系统使用操作视频。

#### 2. 用户现场培训

培训主要由承建方组织人员进行。

本项目应用系统的培训级别分为高级培训、操作培训和安全培训三大类。高级培训主要针对系统和管理人员，培训完成后参训人员能够熟悉系统原理和技术性能、操作维护方法及软件结构；操作培训主要针对应用系统操作使用人员，培训完成后参训人员能熟练使用应用系统操作、采集信息等；安全培训主要针对系统管理人员及相关使用人员，主要内容为信息系统安全、账户安全以及核心数据安全等内容。

本项目应用系统的培训形式分为集中培训、现场培训两大类。集中培训主要

在系统推广应用前，组织操作使用人员、系统维护管理人员等进行；现场培训主要在系统应用时，由承建方提供现场培训服务。

#### 5.4.2 后期维护和优化

项目交付后，提供持续性的售后服务和系统优化。

针对本项目，承建方提供直接服务的技术服务管理模式。

##### 1. 技术服务的工作流程

用户需要现场服务时，要求供应商能快速的响应，必要时到达现场，在本项目中用户会要求要求供应商提供 7\*24 小时的服务，接到报障电话，4 小时到达用户现场。

##### 2. 本地化服务支持

系统供应商指派不少于 5 人进行驻场维护。若某些问题驻场工程师无法解决，供应商指派高级技术工程师团队到达用户现场，解决相关技术问题。

##### 3. 后期再培训

供应商对用户的软件环境情况特点专门组织技术工程师进行后期的再培训。将最新的软件的维护、操作、故障检测、故障排除方法等一些更新的技术知识传递给用户。

##### 4. 系统升级

按照系统建设方要求和最新提出的需求，系统要保证持续更新，更新计划根据实际需求合理安排，及时满足客户需求。

##### 5. 备份与恢复服务

根据一卡通系统实际应用情况、根据生产相关数据的连接关系、根据应用的业务特点和软硬件资源，制定详细的系统数据备份计划，确定合理的系统备份策略。定期备份重要业务信息、系统数据及软件系统等，每月提交数据备份报告，必要时实施数据恢复。

##### 6. 驻场服务规范

(1) 依据客户工作时间提供驻场服务；

(2) 驻场工作人员需要提交的书面报告包括但不限于以下内容：

序号	报告	方式	频度
1	事件处理报告	格式文档/邮件	时间发生时

2	巡检报告	格式文档/邮件	每日
3	月工作报告	格式文档/邮件	每月
4	季度工作报告	格式文档/邮件	每季度

(3) 驻场工作人员应及时整理汇总相关操作流程，并形成作业指导文档，定期上交。

## 第三部分 采购须知

### 一 总则

#### 1. 资金来源

1.1 资金已落实

#### 2. 采购方式及供应商要求

2.1 本次采购采取单一来源采购的方式确定成交人。

2.2 供应商要求：具有较好的相关业绩和专业技术人员且被邀请的供应商为合格的供应商。

#### 3. 采购费用

3.1 供应商必须自行承担所有与参加采购有关的费用。不论采购的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二 采购文件和采购响应文件

#### 4. 采购文件构成

单一来源采购须知前附表

邀请函

谈判项目要求

采购须知

采购响应文件格式及内容

#### 5. 采购响应文件构成

采购响应函

单一来源采购报价表

分项报价表

技术规格和商务条款偏差表

供应商承诺函

供应商关于资格的声明函

法定代表人授权书

采购文件规定的其他材料

供应商认为需要提交的其他材料

**（响应文件应包含但不限于以上内容）**

供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果采购响应文件没有满足采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

## **6. 采购文件的澄清**

- 6.1 供应商有权要求采购代理机构对采购文件中的有关问题进行答疑、澄清。
- 6.2 供应商对采购文件如有疑问，应在采购开始日前 2 天按邀请书或本须知前附表中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

## **7. 采购文件的修改**

- 7.1 必要情况下，采购人可能对采购文件进行修改。
- 7.2 采购人对采购文件的修改，将以说明函的形式通知供应商，说明函对所有供应商具有约束力。
- 7.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人可以决定延长采购开始日期，延长采购开始日期的决定将以说明函的形式通知供应商。

# **三 采购响应文件的编制**

## **8. 采购响应文件的语言及度量衡单位**

- 8.1 供应商的采购响应文件以及供应商与采购人就有关采购问题的所有来往函电均须使用中文。
- 8.2 除技术要求中另有规定外，采购响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

## **9. 采购响应文件的真实性与准确性**

- 9.1 供应商必须对其采购响应文件的真实性与准确性负责。一旦成交，其采购响应文件将作为合同的重要组成部分。
- 9.2 供应商不得在未征得采购人许可的情况下，擅自对采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其采购响应文件在谈判时有可能被认为是未对采购文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。

## **10. 采购响应报价**

10.1 采购响应文件的采购响应报价表上应清楚地标明单价或总价。但只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的采购响应文件将不被接受。

10.2 采购响应报价表上的价格为采购响应时的价格，采购小组以最终报价确定成交供应商的成交价格。

## **11. 谈判响应货币**

11.1 采购响应须以人民币报价。

## **12. 证明供应商合格的资格文件**

12.1 供应商在其采购响应文件中，应提供证明其有资格参加采购响应和成交后有能力履行合同的资质证明文件。

12.2 供应商必须具有履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面的能力。

## **13. 证明采购响应产品（服务）的合格性和符合采购文件规定的文件**

13.1 供应商应按照采购文件要求，提供文件证明其采购响应产品/服务的合格性（服务方案），且符合采购文件的规定，并作为其采购响应文件的一部分。

## **14. 谈判保证金**

14.1 谈判保证金：供应商应按照采购文件规定向采购代理机构交纳谈判保证金。

## **15. 采购响应有效期**

15.1 本次采购响应的有效期为：自采购响应开始之日起 90 天。供应商承诺的采购响应有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性采购响应而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人可于原采购响应有效期满之前，向供应商提出延长采购响应有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式如传真、信件或电报等。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

## **16. 采购响应文件提交与签署**

16.1 供应商应准备“单一来源采购须知前附表”规定的响应文件份数。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

16.2 响应文件的正本和所有的副本均需由供应商的法定代表人或其授权代表签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人或其代表授权证书”附在响应文件上

16.3 响应文件必须装订成册，不得散放、不要行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

## 四 采购响应文件的递交

### 17. 单一采购响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将响应文件密封，标明项目编号、项目名称，并盖有供应商公章或专用章和法定代表人或授权委托人的印章或签名。

17.2 密封包装上注明“于    年    月    日    时    分前（指邀请书中规定的开始日期及时间）不准启封”的字样。

17.3 响应文件须由专人送交，供应商应将响应文件按上述 17.1 和 17.2 中的规定进行密封和标记后，按邀请书中注明的地址送至采购代理机构指定地点。

17.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。

### 18. 迟交的采购响应文件

18.1 采购人将拒绝接受采购响应文件递交截止时间之后递交的采购响应文件。

### 19. 采购响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交采购响应文件后，可以在规定的采购响应文件递交截止时间开始前修改或撤回其采购响应文件。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人。

19.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按 17 中的规定进行密封、标记和发送。

## 五 采购过程

### 20. 开始

20.1 采购代理机构将在“单一来源采购须知前附表”规定的时间和地点组织单一来源采购，供应商应由法定代表人或其代表或委派其授权代表参加。

20.2 开始前, 先由供应商或其推选的代表检查采购响应文件的密封情况。经确认无误后, 进入采购程序。

20.3 检查的内容包括供应商名称、书面修改和撤回采购响应的通知, 以及采购人认为合适的其它详细内容。

## **21. 采购程序**

21.1 采购组织: 采购工作由采购小组独立进行, 采购小组由 3 人以上单数的经济、技术专家及采购人代表组成, 经济、技术专家从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 初审:

21.2.1 采购小组按先初审、后谈判的程序对采购响应文件进行评审。

21.2.2 初审内容:

- (1) 响应文件是否经法定代表人或其授权代表签字或签章;
- (2) 响应文件是否有相关必备资料;
- (3) 响应文件中是否有采购人不能接受的其它条件。

21.2.3 在复审阶段, 采购小组还需对供应商的报价进行审核, 看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时, 以文字表示的金额为准;

(2) 如果总价与单价不一致时, 以单价为准, 并修正总价。

21.3 谈判: 采购小组与通过基本资质审核的供应商进行谈判。在谈判中, 谈判双方可以就采购项目所涉及的价格、技术、服务等进行一至多轮实质性谈判, 但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的技术资料、价格和其他信息。

21.4 采购文件有实质性变动的, 采购小组将以书面形式通知参加谈判的供应商。

21.5 谈判结束后, 采购小组将要求供应商根据谈判要求进行最终报价。

## **22. 采购响应文件的澄清**

22.1 为有助于对采购响应文件的审查、评价和比较, 采购小组可要求供应商对采购响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式, 但最终价格和实质性的内容不得更改。

## **23. 采购过程的保密性**

23.1 采购期间，直到授予成交供应商合同止，凡是与采购响应文件审查、澄清、评价、比较、价格及有关成交等方面的情况，均不得向其他供应商或其他无关的人员透露。

23.2 在采购过程中，供应商如向采购小组成员施加任何影响，都将会导致其采购响应被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

## **六 授予合同**

### **24. 合同的授予**

24.1 评审结束后 2 个工作日内，采购代理机构评审报告报送采购人确认，采购人在接到评审报告 5 个工作日内按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，经批准同意后，由采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》，并将采购结果在“河南省政府采购网”等媒体上进行公告。

### **25. 否决采购响应和重新采购**

25.1 如采购小组认为采购响应文件均未能对采购文件做出实质性响应，可否决采购响应，依据采购小组评审结论，采购人将宣布本次采购无效，并重新组织采购。

### **26. 代理服务费**

26.1 成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构交纳“单一来源采购须知前附表”中规定的代理服务费。

### **27. 签订合同**

27.1 成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2 如果成交供应商没有履行成交服务费承诺，采购人将取消该成交决定。在此情况下，采购人可重新采购。

## 第四部分 合同

# 河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统 集中部署项目合同

(合同编号:                   号)

2023 年 11 月

甲方：河南省财政厅  
地址：郑州市经三路 25 号  
联系人：  
电话：

乙方：  
地址：  
联系人：  
电话：  
开户银行：  
银行帐号：  
统一社会信用代码：

在甲方组织的河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目（采购号：    ）单一来源采购过程中，乙方参加了该项目采购，甲方接受了乙方以总金额人民币：    元，大写：    （以下简称“合同价”）的投标。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，双方以上述事实为基础，经过平等协商，确认根据下列条款签订本合同，以共同遵照执行。

本合同在此声明如下：

- 一、本合同中所列附件的词语和术语的含义与合同中定义的相同。
- 二、附件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。
- 三、乙方在此保证全部按照合同规定向甲方提供软件和服务，并负责弥补可能出现的缺陷。
- 四、甲方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款或其他按合同规定应支付的金额。

## 第一章 合同标的

项目名称	数量	系统开发商	价格
河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目	1 套		
合计金额大写：	元整	（¥	元）

## 第二章 定义

一、“软件”包括“软件系统”或“系统”，除另有指明外，指描述于本合同附件中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

二、“可交付件”指由乙方所交付的软件、源代码、需求说明书、数据库设计、使用说明书等完整文档，包括但不限于：《软件安装包》、《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《试运行报告》、《用户操作手册》、《运维手册》、《系统部署报告》。

三、“部署实施”指乙方实施团队根据甲方实际需求，按照《部署实施方案》对所交付软件实施的安装部署服务。

四、“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定部署实施的软件系统的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同所规定的所有义务。

五、“规格”是指在技术或其他任务上所设定的技术标准、规范。

六、“商业秘密”指甲乙双方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、计算机文档等，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

## 第三章 项目描述

一、本软件是采用微服务、集中化等技术，搭建支持全省集中部署架构系统，实现补贴资金一卡通业务全流程线上办理，优化补贴信息导入、补贴项目退款、报表查询等功能，实现系统业务流程优化完善，完成历史数据接入及全省部署，强化全省补贴数据集中管理，加强数据分析功能等，实现补贴资金发放全流程管理。

二、乙方所开发的软件系统为河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统。

三、系统开发的目标

系统整体功能符合甲乙双方所确认的项目需求说明书的要求及技术指标。

四、系统开发的交付进度和时间：合同签署后        个月内完成交付。

## 第四章 系统开发

一、自本合同签订之日起，乙方应履行其在开发计划中所规定的义务，按时按质完成。

### 二、信息与资料

甲乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该系统进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对系统开发的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

### 三、需求与需求分析

甲乙双方将根据甲方为其业务系统开发及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

### 四、需求说明书、概要设计说明书和详细设计说明书

1. 乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件的功能、目标与需求分析书完成需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书。以上三项完成后，均应提交甲方审核。甲方在收到上述文件后，对其中所描述软件的适用性、需求性和应用性等进行审核。如甲方认可上述文件，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

2. 甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中系统开发的适用性、需求性、可用性等的审核。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书中出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

### 五、系统开发

乙方应严格按照项目需求说明书要求来控制软件的开发质量，消除软件开发中的不利因素，定期向甲方提交开发进度报告，并提交阶段性成果文档。

## 第五章 项目变更

双方为了维护和兼顾各方的需求，确保软件项目开发的质量和项目的顺利实施，就新需求和需求变更问题，按照以下原则处理：

一、甲乙双方在履行本合同过程中合理地提出变更、替换、修改和扩展项目部分需求，作为项目变更处理。

二、甲方项目管理组以书面形式汇总审核新需求，并定期提交乙方项目组。乙方项目管理组根据具体变更需求进行分析，在规定时限内反馈解决方案、变更分析说明书、预估工作量、开发费用和实现新需求的可能时限和条件，包括调整项目计划。

三、变更方案经甲乙双方项目管理组签字确认后，变更纳入开发计划。

四、如因变更导致乙方工作费用和时间增加的，双方将对变更费用和合同履行期限进行协商。在不改变系统原有架构的基础上，且修改量不超过总工作量的10%，仍执行本合同价款。

五、变更完成后，需发布至用户测试环境，并得到甲方验收确认。

## 第六章 交付、领受与验收

### 一、交付

1. 乙方应在交付前5个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的5个工作日内安排接受交付。

2. 如由于甲方的原因而导致交付不能按照规定的时间进行，乙方将按延期时间顺延交付。如因延期交付而导致乙方损失，甲方应赔偿乙方的实际损失。

3. 如确由乙方原因，延迟提供服务或所提供的服务不符合合同约定，经甲方提出后，限期不改正，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已付款项。

### 二、交付内容

乙方应按照合同所约定的内容进行交付。

1. 乙方按甲方的要求，部署应交付的系统。

2. 所交付文档和资料（包括源代码）应以存储介质（U盘或光盘）和纸张为载体，文件格式为双方都认可的文件格式。

### 三、领受

甲方在领受了上述交付件后，应立即对该交付件进行测试和评估，以确认其是否符合系统开发的功能和规格。甲方应在3个工作日内，向乙方提交书面说明以表示接受该交付件。如有缺陷，应递交缺陷说明及指明应改进的部分，乙方应

立即纠正该缺陷，并再次进行测试和评估。甲方应于 3 个工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲乙双方将重复此项程序直至甲方领受，或由甲方依法或依约终止本合同为止。

#### 四、软件系统上线准备

1. 乙方要确保交付拟上线运行的系统已经过功能测试、性能（压力）测试和安全性测试等。

2. 乙方须制定上线测试计划，经甲方审核通过后，方可进行上线测试。

3. 乙方要配合甲方按照上线测试计划，首先配置拟上线系统运行的模拟生产环境，并将系统部署至模拟环境，然后在模拟环境中进行各模块功能测试及全流程测试，最后再进行系统集成测试。

4. 根据《信息安全等级保护管理办法》等有关规定，系统上线前，乙方须配合甲方进行等级保护测评，并按照测评结果进行必要的整改。

#### 五、软件系统试运行

1. 自软件交付通过之日起，甲方拥有 15 天的试运行权利。

2. 如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。

3. 乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过 5 个工作日，则视为乙方交付违约。

4. 软件试运行完成后，由甲方出具验收单，表明系统通过初验合格，正式上线。

#### 六、项目验收

系统正式上线稳定运行 1 个月后，甲方应及时按规定对该软件进行项目验收。乙方以书面形式向甲方递交验收申请，甲方收到验收申请 15 个工作日内，安排具体日期，按照合同规定完成项目验收，并及时向乙方出具验收报告。

##### 验收条件：

1. 合同中约定的建设内容已全部建成，能满足业务工作要求。
2. 软件系统正式上线期间产生的所有问题都已得到解决，且用户满意。
3. 文档资料规范齐全，并符合相关规定。

##### 验收程序：

1. 验收组由甲方人员组成，必要时按照规定邀请相关专家加入。
2. 验收内容及标准参照项目需求说明书（附件）中的相关内容。
3. 验收是对整个项目的验收，不允许部分验收。

4. 如项目未能通过验收，乙方需对相关问题进行整改，整改结束后重新提交验收；否则，视为验收不通过。

5. 若甲方未在上述期限内完成验收亦未提出书面异议的，视为甲方验收合格且验收合格单已签署。

6. 项目验收后，乙方应负责将软件系统的有关技术文件（系统建设方案、安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等）及故障恢复、应急处理、试运行、验收报告等文档汇集成册交付给甲方。

## 第七章 知识产权和使用权

一、本合同签订前已经存在的知识产权归原拥有方所有，乙方在本合同开发期间利用甲方提供的物质资料、并在甲方的书面委托开发要求下为甲方使用目的而开发的应用系统软件的源代码和技术文档等的知识产权归甲方所有。

二、本项目中开发的应用软件成果归甲方所有，拥有软件著作权，乙方有署名权。乙方应在系统上线部署完成一个月内向甲方交付项目开发的全部源代码和需求说明书、业务流程分析、数据库设计、使用说明书等完整文档，包括但不限于：《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《测试计划》、《测试分析报告》、《试运行报告》、《用户操作手册》、《运维手册》、《系统部署报告》。

三、源代码交付时，乙方应配合甲方通过安全渠道将源代码文件加入到指定的源代码管理服务器中，同时必须提交刻录源代码文件的光盘。乙方提交的源代码应确保安全可靠，交付前要进行恶意代码、高危风险（SQL注入等）等扫描。源代码实行验证测试管理，测试时，乙方应配合甲方从源代码管理服务器上的管理库中获取源代码，然后进行集成编译验证测试，测试通过视为源代码移交成功。源代码原则上每半年更新一次。更新时，应将标注清楚的更新相关资料，一并提交甲方。

四、甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

五、本合同项下双方的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。如甲乙双方在本合同项下的各项权利和义务由甲乙双方之分立单位分别承受的，则甲乙双方与甲乙双方之分立单位分别享有和承担相关权利和义务。

## 第八章 培训和维护

一、乙方承诺免费提供的系统安装部署、使用和操作培训。

二、乙方有义务对甲方有关人员免费进行全面的技术培训，提供相应的教材和讲解说明，使甲方能够独立进行日常管理和维护。培训具体内容包括：系统架构、系统部署、业务流程管理操作、使用过程中问题的解决方法，以及系统运行必备的相关背景知识等，确保有关人员能熟练使用和管理该软件系统。

三、系统上线后免费运行维护期为1年，自项目通过正式验收日开始。免费运维期内，乙方提供至少5名驻点运维人员，并成立技术支持服务队，提供7\*24小时的响应服务，服务人员将根据问题的严重级别做出相应的响应。

四、运行维护服务内容包括投入使用的软件系统的日常维护、性能优化、问题解答；程序错误诊断、修正和因此而引起的数据修正、技术咨询；以及系统运行过程中，由于甲方业务调整引起的工作流程变动、流转表单修改、报表调整等变更引起的10个工作日以内的开发和调试工作。

五、在软件系统交付完成后，甲方由于业务变化以及需求增加引起的新模块增添或表单与工作流程的大量调整，乙方与甲方共同评估工作量及费用，达成一致签订补充协议后进行开发。

## 第九章 价格与付款方式

一、合同总额：

本合同总额为：¥        元（大写：        元整）。

二、付款方式：

本合同共分两次付款，具体如下：

第一次：正式签订合同后，甲方应在合同签订之日起15个工作日内，按合同总额的30%支付乙方，共计¥        元（大写：        元整）；

第二次：项目正式验收后，甲方应在验收之日起15个工作日内，按合同总额的70%支付乙方，共计¥        元（大写：        元整）；

## 第十章 保证与免责

一、乙方保证

1. 乙方是一家根据中华人民共和国法律设立的合法经营并具有良好信誉的

公司，具有合法的权利能力签署和履行本合同项下的义务。

2. 乙方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会：

(1) 与乙方的章程或其他适用于乙方的法律法规或判决相冲突；

(2) 与乙方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺、合同等规定的义务相冲突或导致任何违约，或使甲方的权利受到约束。

3. 乙方保证履行本合同项下的义务。授予甲方的许可权没有受到任何第三方的约束或限制，也没有承担任何约束或限制性义务。

4. 乙方保证本软件系统或其授予的权利不会侵犯任何第三人的知识产权或其他权利，也没有其他针对乙方拥有本软件权利的未决诉讼，或甲方行使乙方所授予的软件权利会侵犯任何第三人的合法权利。

5. 乙方保证本软件系统符合国家有关软件产品方面的规定和软件标准规范。

6. 在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的程序。

二、甲方保证

1. 甲方具有合法的权利缔结本合同。甲方具有合法的权利能力签署并履行本合同项下的义务。

2. 甲方签署和履行本合同或与本合同相关的文件将不会

(1) 与甲方的章程或其他适用于甲方的法律法规或判决等相冲突；

(2) 与甲方同第三人所签署的任何法律文件如保证协议、承诺合同等中的义务相冲突或导致任何违约，或使乙方的权利受到约束。

## 第十一章 保密

一、双方在合同有效期内及合作终止后，双方均有责任和义务保护对方的权益（包括对方的商业信息、知识产权等保密信息）不因本方的过错而受到伤害。

二、双方有义务保护对方商业信息，市场信息和版权、商标以及专有知识产权，不得有任何侵犯对方商业机密和知识产权的行为发生；在未取得对方书面同意前，不得将合同履行过程中知悉的对方信息透露给任何第三方。

三、针对本合同范围内因甲方使用目的而进行的定制化开发内容，乙方承诺严格保密相关的开发源代码、技术文档、数据等项目成果和信息，如有出售、转移等可能为第三方所知悉的情形，必须事先征得甲方书面同意。

四、乙方对系统数据的扫描、录入、导出、处理或者软件调试，在甲方指定的场所，利用甲方指定的计算机设备和网络环境进行。

五、乙方未经甲方授权不进行系统操作，不私自下载、拷贝、记录系统数据，不破坏、篡改系统数据，不在任何场合向无关人员描述和透漏所接触到的内容，不以任何形式将系统数据和纸质资料带出甲方办公场所。

六、按照双方共同确定的被授权人员及其操作权限对相关数据及系统进行操作和管理，未经甲方批准不随意变更授权人员及其权限，乙方不随意扩大授权范围。

## 第十二章 违约责任和争议解决

一、因乙方原因延期提供服务或所提供的服务不符合本合同约定的，经甲方提出后乙方应在双方协商确定的期限内改正，否则每延迟一日应支付本合同金额 0.05%的违约金，累计不超过合同总额的 5%。

二、甲方第一次付款后，乙方出现严重违约问题的，甲方有权终止合同，乙方应在甲方终止合同后的 5 日内退还甲方所付款项，并向甲方支付本合同金额 5% 的违约金。

三、甲方最后一次付款完成后，乙方未按合同约定在约定期限提供后续服务或提供服务质量不满足合同要求的，乙方应向甲方支付本合同金额 10%的违约金。

四、乙方不得将本合同部分或全部实施内容进行转包或分包。如有违反，甲方将有权终止合同，并要求乙方退还本合同所有已支付金额。

五、对因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应尽其最大努力通过友好协商解决。如果该争议未能得到协商解决，则任意一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

## 第十三章 反商业贿赂

一、甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

二、甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何个人利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。而且在合同中明示之利益必须以转账方式划至合同对方之对公账户，不得以现金或转账或其他任何方式支付予个人。

三、如因一方或一方经办人违反上述第二款之规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿赔偿责任。

四、本条所称“其他相关人员”是指甲乙双方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。

五、乙方需要签订对应的廉洁承诺书。

## 第十四章 不可抗力

一、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在十天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延履行方的合同义务不能免除。

二、受到不可抗力影响的一方，应采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

## 第十五章 合同的生效、变更与终止

一、本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

二、如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

1. 一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被解散、被依法关闭；
2. 一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；
3. 出现了合同规定的或法定解除事由。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述情况，将被视作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。

三、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。本合同所列附件经双方签字后为本合同的组成部分。其它任何口头或未包含在本合同内的，或未依据本合同制定的书面文件，均不对双方发生约束力。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议。

四、项目采购过程中甲方采购文件、乙方响应文件，以及采购过程相关材料

均作为本合同组成部分，具有同等约束效力。

五、本合同书一式八份，具有同等法律效力，双方各执四份。

附件：河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目需求说明书

甲方：河南省财政厅

乙方：

甲方授权代表（签字）：  
字）：

乙方授权代表（签

签字日期： 年 月 日  
年 月 日

签字日期：

## 附件 1

### 保密和安全承诺书

河南省财政厅：

为保障财政业务数据安全，防范系统运维安全风险，本公司作为“河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统”项目服务商，就项目运维过程中的安全保密事项向贵单位承诺如下：

一、本公司严格遵守国家安全保密法律法规和河南省财政厅安全保密规章制度，知悉并履行应当承担的安全保密义务和法律责任。

二、对本公司参加项目运维人员进行安全保密教育，对涉密项目人员进行资格审查并签订安全保密协议，设立专人负责项目安全管理。

三、未经贵单位同意，不自行转包服务，不擅自使用第三方产品。

四、不以贵单位名义开展对外活动。

五、对系统数据的扫描、录入、导出、处理或者软件调试，在贵单位指定的场所，利用贵单位指定的计算机设备和网络环境进行。

六、未经贵单位授权不进行系统操作，不私自下载、拷贝、记录系统数据，不破坏、篡改系统数据，不在任何场合向无关人员描述和透漏所接触到的内容，不得以任何形式将系统数据和纸质资料带出贵单位办公场所。

七、项目竣工后，所有文件、电子文档等交回贵单位，不私自留存备份。

八、按照双方共同确定的被授权人员及其操作权限对相关数据及系统进行操作和管理，未经贵单位批准不随意变更授权人员及其权限，不随意扩大授权范围。

九、不通过普通邮政、快递、电子邮件和即时通讯产品传递属于合同内容的文件、资料和其他物品。

十、若发生泄密事件，密切配合贵单位查明泄密内容、泄密原因和泄密责任人，及时采取补救措施。如因我公司原因造成信息泄露的，我公司将承担相应的法律责任和赔偿责任。

如有发生违反以上承诺事项的行为，贵单位有权禁止我公司在一定时期内参与财政信息化建设和运维项目，并追究法律责任。由此产生的后果由我公司承担。

承诺单位：（盖章）

法人代表（签字）：

日期： 年 月 日

## 附件 2

### 廉洁承诺书

项目名称：河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统

河南省财政厅：

为进一步倡导廉政新风，构建风清气正、和谐共赢的良好氛围，本公司郑重承诺：

一、不向贵单位项目合作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证和象征性低价收款的物品；

二、不宴请贵单位项目合作人员；

三、不邀请贵单位项目合作人员外出旅游、健身和参与高消费娱乐活动；

四、不支付或报销应由贵单位项目合作人员个人负担的任何费用；

五、不借与或赠与贵单位项目合作人员车辆、住房、办公设备及其他资产；

六、不邀请贵单位项目合作人员在我公司兼职取酬或担任顾问；

七、不邀请贵单位项目合作人员出入私人会所、参与赌博及从事违反社会主义道德的活动，不赠与私人会所会员卡。

如有发生违反以上承诺事项的行为，贵单位有权禁止我公司在一定时期内参与财政信息化建设项目，并有权向有关部门反映。由此产生后果由我公司承担。

承诺单位（盖章）：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

## 第五部分 采购响应文件格式及内容

### 一、 采购响应函格式

致：河南招标采购服务有限公司

1、根据贵单位\_\_\_\_\_（项目编号）号邀请书的邀请，我们决定参加贵单位组织的河南省财政厅国有金融资本运营评价中心河南省惠民惠农财政补贴资金一卡通系统集中部署项目的采购。我方授权（姓名和职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人及用户提供所需的产品与服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证完成项目工作；按采购文件的规定向贵单位支付成交服务费。

4、我方承诺，在采购响应有效期90天内如果我方撤回采购响应文件或成交后拒绝签订合同的，愿意接受相关部门的处理。

5、我方为本项目提交的采购响应文件正本1份，副本2份，电子档1份。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与采购响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、本次采购项目的有效期为：从采购响应文件递交截止之日起90日历天。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商开户行：

账号：

## 二、单一来源采购报价表

供应商名称：

供应商名称	
报价（元）	_____（大写） _____（小写）
服务期限	
有效期	从采购响应文件递交截止之日起 90 日历天
其他声明	

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

### 三、 分项报价一览表

供应商名称:

序号	分项名称	分项报价	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
.....			

供应商名称: (盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字或盖章)

年 月 日

#### 四、技术规格和商务条款偏差表

供应商名称:

序号	设备名称或条款号	技术参数及要求		对采购文件偏差	描述	备注
		采购文件	采购响应文件			
1	设备或配置名称 1					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
	.....					
2	设备或配置名称 2					
	参数名称 1					
	参数名称 2					
3	商务条款号 1					
4	商务条款号 2					
	.....					

供应商名称: (盖章)

法定代表人或其授权代表: (签字或盖章)

年 月 日

注明: 供应提供的设备或商务条款存在偏差的必须如实填写本表, 否则可能导致响应无效。

## 五、 供应商承诺函

致：河南招标采购服务有限公司：

很荣幸能参与上述项目的采购响应。

我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受采购文件的一切规定和要求。
- 2、若成交，我方将按照采购文件和采购响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按期交货。如果在合同执行过程中，发现质量问题，我方一定尽快处理，由此造成的贵方经济损失由我方承担。
- 3、在整个采购过程中，我方若有违规行为，贵方可按采购文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
- 4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

## 六、 供应商关于资格的声明函

致：河南招标采购服务有限公司

本供应商愿意针对本项目进行采购响应。采购响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本供应商承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

## 七、供应商法定代表人或其代表授权委托书格式

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（供应商全名）的在下面签字的（法定代表人或其代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为\_\_\_\_\_的响应及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效，特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

附：法定代表人或其代表、委托代理人身份证扫描件

法定代表人身份证扫描件 (正面)	法定代表人身份证扫描件 (反面)
委托代理人身份证扫描件 (正面)	委托代理人身份证扫描件 (反面)

## 八、营业执照复印件加盖公章

## 九、提供由会计师事务所出具的 2022 年度财务审计报告

十、2022 年以来任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相  
关材料

## 十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （项目名称） 采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与本项目的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

年 月 日

\*注：各供应商无此承诺书者，按响应无效处理。

## 十二、参加采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录 声明函（固定格式）

本公司郑重声明：

我公司在参加本项目采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日 期：

\*注：各供应商无此声明函者，按响应无效处理。

### 十三、信用中国

(1) 查询渠道：

信用中国网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）主页，“信用服务”中“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人”窗口进行查询。

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）主页，“政府采购严重违法失信行为记录名单”窗口进行查询。

(2) 信用查询时间：谈判开始时间查询。

(3) 采购人经办人将查询网页打印。供应商不良信用记录以采购人查询结果为准。

(4) 在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

## 十四、声明函

### 1. 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1. 符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不符合要求的企业不需要提供。
2. 由于本项目为专门面向中小微企业项目，供应商应提供中小微企业声明函，未按要求提供中小微企业声明函按无效响应处理（若供应商提供监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函视同提供中小微企业声明函）。

## 2. 供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）负责实施的服务。

（1）本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）负责实施的服务，由本企业（单位）提供服务。本企业（单位）提供合同金额占到联合体合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。（非联合体参加采购活动，不需要填写本条。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：\_\_\_\_\_（签字）

日期：    年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的不需要提供。

### 3. 供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次采购的项目名称）采购活动提供本单位负责实施的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位负责实施的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（或非法人组织负责人）：\_\_\_\_\_（签字）

日期：    年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的不需要提供。

## 十五、供应商认为需要提交的其他材料