**采购需求**

**第1包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对市级行业协会商会中关村社团进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对65家北京市市级行业协会商会中关村社团进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。汇总撰写市级行业协会商会中关村社团评估项目报告。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级行业协会商会中关村社团评估项目报告；

8、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

9、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

10、配合采购人完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统。

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级行业协会商会中关村社团评估项目报告。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告的内容；

5、投标人在评估过程中应按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况，并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第2包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对市级学术性、专业性、联合性社会团体进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对36家北京市市级学术性、专业性、联合性社会团体进行等级评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。汇总撰写市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告；

8、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

9、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

10、配合采购人完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统。

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、投标人在评估过程中，按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第3包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对市级社会服务机构（民办非企业单位）进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对35家北京市市级社会服务机构（民办非企业单位）进行等级评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。汇总撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告。牵头撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目总报告。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告；

8、牵头撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目总报告（包括本项目第3、4包评估工作）；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

11、配合甲方完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统。

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时作为附件提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时作为附件提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告；

6、市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目总报告（包括本项目第3、4包评估工作）。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、投标人在评估过程中，按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第4包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对市级社会服务机构（民办非企业单位）进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对35家北京市市级社会服务机构（民办非企业单位）进行等级评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。汇总撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告，配合本项目第3包中标机构撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目总报告，提供其需要的评估材料。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告；

8、配合牵头评估机构（本项目第3包中标机构）撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目总报告，提供其需要的评估材料；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

11、配合甲方完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统。

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时作为附件提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时作为附件提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、投标人在评估过程中，按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第5包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对48家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。牵头撰写市级基金会评估项目总报告（包括本项目第5、6、7、8、9包评估工作）。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、牵头撰写市级基金会评估项目总报告（包括本项目第5、6、7、8、9包评估工作）；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

11、配合甲方完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统。

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、参评社会组织的评估等级建议明细表；

5、市级基金会评估项目分报告；

6、市级基金会评估项目总报告（包括本项目第5、6、7、8、9包评估工作）。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、投标人在评估过程中应按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况，并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第6包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对46家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

11、配合甲方完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、市级基金会评估项目分报告；

5、参评社会组织的评估等级建议明细表。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、投标人在评估过程中应按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况，并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第7包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对45家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

11、配合甲方完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、市级基金会评估项目分报告；

5、参评社会组织的评估等级建议明细表。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、投标人在评估过程中应按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况，并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第8包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对44家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

11、配合甲方完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、市级基金会评估项目分报告；

5、参评社会组织的评估等级建议明细表。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、投标人在评估过程中应按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况，并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第9包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，按照统一的评估指标体系，统一的评估工作方法，对基金会进行科学、客观、公正的评估，给出评估等级建议，撰写参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。

**二、项目内容**

对40家北京市基金会进行等级评估，给出评估等级建议，撰写每个参评社会组织评估子报告，对参评社会组织存在的问题和不足，提出具有专业性和指导性的改进意见。撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。

**三、工作程序**

1、制定本机构的《评估项目实施方案》；

2、对参评社会组织进行评估前的咨询；

3、接收参评社会组织的评估申报材料并进行初审；

4、到参评社会组织住所进行现场评估；

5、向参评社会组织反馈评估意见和建议；

6、撰写每个参评社会组织评估子报告；

7、撰写市级基金会评估项目分报告；

8、配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料；

9、给出参评社会组织的评估等级建议，并向评估委员会汇报初评结果和评估等级建议，接受评审和质询；

10、配合评估复核委员会对提出复核申请的参评社会组织进行复核；

11、配合甲方完成评估项目验收工作并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

**四、提交成果**

1、本机构的《评估项目实施方案》（签订本委托合同时提交）；

2、评估专家名单和现场评估的分组名单（签订本委托合同时提交）；

3、评估过程中形成的过程材料档案（每个参评组织的评估材料单独装订成册，材料依次为：参评社会组织评估子报告、现场评估打分表、现场评估人员确认表、评估专家现场评估公正性声明、社会组织评估申请表和社会组织自评报告）；

4、市级基金会评估项目分报告；

5、参评社会组织的评估等级建议明细表。

**五、项目要求**

1、投标人在评估过程中严格依据《北京市社会组织评估指标》和评分细则，执行和采用统一的评估工作方法和标准对参评社会组织进行打分，客观公正地开展社会组织等级评估工作，并对出具的评估报告承担相应法律责任；

2、评估等级结论一旦经投标人现场评估确定后不能擅自更改，如有异常情况，应当及时向甲方进行单独的书面说明；

3、投标人独立承担评估项目，不得进行转包、分包；

4、未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供评估过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的信息资料和评估报告内容；

5、投标人在评估过程中应按照投标人制定的《评估项目实施方案》定期将工作进度等情况向采购人报告或经采购人询问后在2个工作日内向采购人报告工作进度等情况，并接受其监督；

6、评估工作结束后，投标人需要向采购人提供齐全的项目成果性材料，并配合采购人开展项目的评审、复核及验收工作，并将现场评估形成的书面材料录入评估系统；

7、评估过程中，投标人不得利用评估谋取不正当利益。要教育引导评估人员严格遵守评估工作纪律，不得弄虚作假、徇私舞弊，自觉接受评估对象和社会的监督。评估专家曾在参评社会组织任职、离职不满2年的，或与参评社会组织存在利害关系或者可能影响评估结果公正性的，应当回避；

8、评估过程中，投标人不得以任何名义向参评社会组织收取任何费用，不得接受参评社会组织的宴请和馈赠等；

9、投标人需要将评估专家名单和现场评估的分组名单提交采购人备案。备案的评估专家需要参与现场评估并签署评估专家现场评估公正性声明。评估专家要相对固定，如因特殊原因需要更换专家，投标人需要及时向采购人报备，采购人如对更换后的专家提出异议，投标人需在2个工作日内另行选择专家报备；

10、现场评估时，投标人到场的评估人员名单需要由参评社会组织签字确认；

11、投标人需要将评估工作中生成的过程资料及获取的相关佐证材料，制作副本留存备查。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年09月30日，其中现场评估应在2025年07月15日前完成。

**七、项目实施方案要求**

投标人按照本章“项目目标”“项目内容”和“工作程序”及其他相关要求撰写本机构的评估项目实施方案，在签订委托合同时提交给采购人。

**八、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展评估工作必需的办公设施。

2、具有承担评估任务所需要的专业知识和技术能力。有与评估工作相适应、相对稳定的专业评估人才队伍，至少由6人及以上组成，其中包括2名及以上的实务评估专家（至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的高级专业技术职称的专家、至少包括1名具有评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的社会组织管理专家）、1名在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作的其他专业技术职称的党建专家、1名熟悉《民间非营利组织会计制度》的财务审计专家（高级及以上专业技术职称的会计师或注册会计师）、2名专职工作人员（中标后，投标人需提供该专职工作人员的劳动合同，且自评估合同签订之日起，劳动合同有效期在1年以上）。

**3、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。**

**第10包**

**一、项目目标**

依据《中华人民共和国慈善法》《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）等要求，本包投标人按照《民政部办公厅关于规范社会组织评估等级牌匾证书管理、做好社会组织评估等级报备工作的通知》（民办函〔2022〕89号）规定的规格式样，制作并配送2025年度北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的牌匾和证书，每套包括牌匾和证书各1个（含配件）。

**二、项目内容**

按照《民政部办公厅关于规范社会组织评估等级牌匾证书管理、做好社会组织评估等级报备工作的通知》（民办函〔2022〕89号）规定的规格式样，制作并配送394套2025年度北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的牌匾和证书，每套包括牌匾和证书各1个（含配件）。

**三、工作程序**

制作并配送2025年度北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的牌匾和证书。

**四、提交成果**

2025年度北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的牌匾和证书。

**五、项目要求**

1、投标人独立承担项目，不得进行转包、分包；

2、投标人未经采购人同意，不得对外公开发表或向他人提供项目开展过程中从采购人和/或第三方获取的及产生的评估结果等信息；

3、社会组织评估等级牌匾和证书的制作

（1）按照《民政部办公厅关于规范社会组织评估等级牌匾证书管理、做好社会组织评估等级报备工作的通知》（民办函〔2022〕89号）规定的规格式样，制作394套2025年度北京市市级社会组织评估等级为3A级及以上的牌匾和证书，每套包括牌匾和证书各1个（含配件）。

（2）社会组织评估等级牌匾和证书由投标人负责按要求设计样稿，经双方确认后，投标人方能制作。投标人应保证所提供的社会组织评估等级牌匾和证书（包括社会组织评估等级牌匾和证书及所有配件）符合合同约定，没有设计、材质或工艺上的瑕疵或缺项。如投标人提供的社会组织评估等级牌匾和证书有不符合合同约定要求的，采购人有权拒绝接收，投标人负责返工并自行承担因返工产生的费用和给采购人造成的损失。

**社会组织评估等级牌匾和证书具体样式如下：**

**1.社会组织评估等级牌匾样式**

1.1样式制作要求



1.2评估等级牌匾制作说明

1.2.1成品规格：400×600mm，材料：不锈钢，工艺：堆银边上色、拉丝、双折边、花边堆银边。

1.2.2上方居中为“全国性社会组织评估”、“xx省社会组织评估”，字体方正大黑简体，字号105ptmm，字符间距调整为50%数值，堆银边填黑色，左右居中；“xx省xx市社会组织评估”字体方正大黑简体，字号100ptmm，字符间距调整为0%数值，堆银边填黑色，左右居中；“xx市xx区(县)社会组织评估”字体方正大黑简体，字号95ptmm，字符间距调整为0%数值，堆银边填黑色，左右居中（可根据地方名称自行调整字符间距）。

1.2.3中间①“AAAAA”字体方正大黑简体，字号295ptmm，字高80mm，字符间距调整为70%数值，堆银边填红色，左右居中；②“AAAA”字体方正大黑简体，字号295ptmm，字高80mm，字符间距调整为120%数值，堆银边填红色，左右居中；③“AAA”字体方正大黑简体，字号295ptmm，字高80mm，字符间距调整为150%数值，堆银边填红色，左右居中。

1.2.4有效期，字体方正大黑简体，日期为阿拉伯数字，字号55ptmm，字符间距调整为50%数值，堆银边填黑色，左右居中。

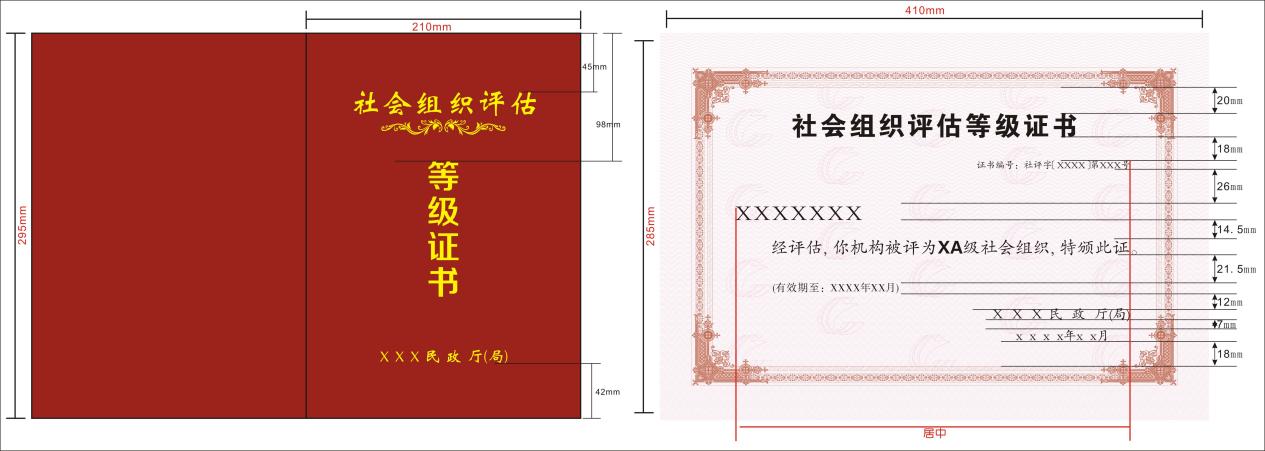
1.2.5落款各级颁发机关名称中文，字体方正大黑简体，字号72ptmm，字符间距调整为200%数值，堆银边填黑色，左右居中（可根据机关名称自行调整字符间距）。

1.2.6落款日期，字体方正大黑简体，字号55ptmm，字符间距调整为32%数值，堆银边填黑色，左右居中。

注：本参数为Core IDRAW软件基本数值，偏差部分由手动调整。

**2.社会组织评估等级证书样式**

2.1样式制作要求



2.2评估等级证书制作说明

2.2.1封面说明。

2.2.1.1等级证书封皮：红色特种装帧纸、烫金，规格：295×210mm，12开（打开）。

2.2.1.2名称：“社会组织评估”为魏碑简体，字号65ptmm，字符间距调整为20%数值，左右居中。

2.2.1.3“等级证书”为方正正中黑简体，字号72ptmm，字符间距调整为20%数值，竖排左右居中。

2.2.1.4落款：各级颁证机关名称为魏碑简体，字号35ptmm，字符间距调整为120%数值，左右居中（可根据机关名称自行调整字符间距）。

2.2.2内页说明。

2.2.2.1印刷纸张采用200克胶版纸。

2.2.2.2上方“社会组织评估等级证书”为黑色，方正大黑简体，字号58ptmm，字符间距调整为30%数值，左右居中。

2.2.2.3右侧下方“证书编号：社评字〔年〕第×××号”为黑色，方正楷体简体，字号20.5ptmm。

2.2.2.4证书内文：×××××（社会组织名称）为黑色，方正楷体简体，字号38ptmm；“经评估，你机构被评为×A级社会组织，特颁此证”为黑色，方正楷体简体，字号38ptmm，“×A”为方正大黑体；“（有效期至：××××年××月）”，为黑色，方正书宋简体，字号23ptmm，字符间距调整为20%数值，日期为阿拉伯数字；右侧下方落款各级颁证机关名称，方正楷体简体，字号30ptmm，字符间距调整为240%数值；“××××年××月”为黑色，方正楷体简体，字号28ptmm，字符间距调整为20%数值，日期为汉字。

2.2.2.5内页底色为防伪线条和标识工艺组成，色值为C0M30Y5K0/C0M35Y5K0。

2.2.2.6内页花边由深红和浅红组成，深红色值为C15M60Y60K0，浅红色值为C5M20Y20K0。

注：本参数为Core IDRAW软件基本数值，偏差部分由手动调整。

4、社会组织评估等级牌匾和证书的运输

投标人应按照采购人要求的时间和地点运送采购人定制的牌匾和证书。牌匾和证书的运输及风险由投标人负责，投标人应根据风险自行购买运输保险，保险费用由投标人承担。

5、社会组织评估等级牌匾和证书的验收

投标人将社会组织评估等级牌匾和证书运到采购人指定交付地点后，采购人相关人员负责验收并办理签收手续。主要核对数量、质量、外包装破损情况外观可见情况，如有不符，有权拒收并以书面形式通知投标人。投标人交付的牌匾和证书应有出厂签发的产品质量合格证作为交货的质量证明文件。

6、售后服务

投标人提供的牌匾和证书，采购人享受1年免费保修及售后服务（人为损坏，自然磨损除外，免费维修期自验收合格之日的次日起开始计算）。投标人向采购人承诺对使用有问题可随时向投标人询问，投标人有义务全时7\*24小时向甲方提供疑问解答，投标人有义务提供联系人和咨询方式。

**六、项目周期**

自合同签订之日起至2025年10月15日。

**七、投标人的条件**

1、投标人中标后应在北京市行政区域内设立固定办公场所并配备开展工作必需的办公设施。

2、具有承担社会组织评估等级牌匾和证书制作和配送任务所需要的专业知识和技术能力。

**评标标准**

**（一）评标标准（适用于第1、2包，该分包的采购需求包括“撰写评估项目报告”）**

| **序号** | **评分因素** | **评价指标和分值** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务  （10分） | 企业业绩及经验 | 10分 | 综合考虑投标人自2022年01月01日起至今承担的相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得2分，本项最高得10分。  注：须提供合同复印件或委托方出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 服务方案  （55分） | 项目理解分析 | 6分 | 投标人需结合本项目实际情况，充分分析本项目的需求特点，结合自身现有条件，清晰阐述针对市级社会组织等级评估的理解和认识，以及对项目背景及项目实施的必要性等情况的分析。  （1）理解分析全面清晰透彻，针对性、合理性、操作性强，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位准确的，得6分；  （2）理解分析较为全面清晰，针对性、合理性、操作性较强，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位较准确的，得5分；  （3）理解分析基本清晰准确，针对性、合理性、操作性及对项目背景及项目实施的必要性等情况定位有所欠缺的，得3分；  （4）理解分析模糊，针对性、合理性、操作性差，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位不准确的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 8分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的实施方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得8分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得6分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得4分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得2分；  （5）未提供不得分。 |
| 6分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估子报告撰写方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得6分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得5分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得3分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 8分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估项目报告撰写方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得8分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得6分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得4分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得2分；  （5）未提供不得分。  **备注：**  **第1包**应撰写市级行业协会商会中关村社团评估项目报告；  **第2包**应撰写市级学术性、专业性、联合性社会团体评估项目报告。 |
| 工作制度体系 | 6分 | 投标人应建立能够切实有效保障等级评估工作顺利完成的工作制度体系，包括但不限于工作程序、管理制度、工作模式等内容。  （1）具有科学完整的工作体系，建立了详细完善的工作管理制度和工作模式，严格按照相关规范要求执行的，得6分；  （2）具有较为科学完整的工作体系，建立了相对完善的工作管理制度和工作模式，符合相关规范要求的，得5分；  （3）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但有所欠缺，对相关规范要求执行力度不够的，得3分；  （4）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但与本项目具体情况有较大差异的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 质量保障措施 | 6分 | 投标人应具备规范完善的质量保障措施，保证本分包评估工作高质高效顺利进行。  （1）保障措施内容完善、合理可行，具有开展工作的必备条件，能够有效落实工作的，得6分；  （2）保障措施内容较完善、合理可行性较强，开展工作的条件较完备，能够较好落实工作的，得5分；  （3）保障措施内容及合理可行性、开展工作的条件、工作落实情况有所欠缺，得3分；  （4）保障措施不完善不合理，开展工作的条件不完备，难以落实工作的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 应急  预案 | 4分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的应急预案。  （1）应急预案全面完善，科学先进、合理可行，措施得力，能够完全满足采购需求的，得4分；  （2）应急预案较全面完善，较科学先进、合理可行，措施较得力，能够较好满足采购需求的，得3分；  （3）应急预案内容的全面性、科学先进性、合理可行性有所欠缺，措施基本得力，基本满足采购需求的，得2分；  （4）应急预案内容不全面不合理，措施存在缺陷，与采购需求差距较大的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 实施进度计划 | 6分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的实施进度计划。  （1）实施进度计划内容全面详实、科学合理，各环节衔接紧凑，可执行性强，能够完全满足采购需求的，得6分；  （2）实施进度计划内容较全面详实、较科学合理，各环节衔接较紧凑，可执行性较强，能够较好满足采购需求的，得5分；  （3）实施进度计划全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性有所欠缺，基本满足采购需求的，得3分；  （4）实施进度计划全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性差，难以满足采购需求的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 文档管理及保密方案 | 5分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提供的文档管理及保密方案。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得5分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得4分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得3分；  （4）方案内容不合理，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 3 | 专业评估人才队伍（25分） | 实务评估专家 | 8分 | （1）投标人每提供1名具有高级专业技术职称专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。  （2）投标人每提供1名社会组织管理专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。  注：须提供工作经验介绍或案例证明材料、相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 党建专家 | 3分 | 投标人拟派党建专家具备在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作经验并具有其他专业技术职称的，得3分，最高得3分。  注：须提供工作经验介绍或案例证明材料、相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 财务审计专家 | 3分 | 投标人每提供1名具备高级及以上会计师职称或注册会计师的，得3分，最高得3分。  注：须提供相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 团队综合实力 | 11分 | 综合考虑投标人针对本项目拟投入人员的经验实力。  （1）人员组成科学合理，人员综合素质高、能力和专业性强，职责分工清晰明确，经验丰富的，得11分；  （2）人员组成较科学合理，人员综合素质较高、能力和专业性较强，职责分工较清晰明确，经验较丰富的，得7分；  （3）人员组成科学合理性有所欠缺，人员综合素质、能力和专业性有欠缺，职责分工基本明确，人员具备一定经验，得4分；  （4）人员组成不合理，人员综合素质、能力和专业性差，职责分工不明确，人员缺乏经验的，得1分；  （5）未提供不得分。  注：须提供工作经验介绍、学历证书（如有）、相关证书复印件（如有）等相关材料并加盖投标人公章。 |
| 4 | 投标报价  （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。  注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 | | |
| **合计100分** | | | | |

**注：**

1、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

**（二）评标标准（适用于第3、5包，该分包的采购需求包括“撰写评估项目分报告以及撰写评估项目总报告”）**

| **序号** | **评分因素** | **评价指标和分值** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务  （10分） | 企业业绩及经验 | 10分 | 综合考虑投标人自2022年01月01日起至今承担的相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得2分，本项最高得10分。  注：须提供合同复印件或委托方出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 服务方案  （55分） | 项目理解分析 | 6分 | 投标人需结合本项目实际情况，充分分析本项目的需求特点，结合自身现有条件，清晰阐述针对市级社会组织等级评估的理解和认识，以及对项目背景及项目实施的必要性等情况的分析。  （1）理解分析全面清晰透彻，针对性、合理性、操作性强，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位准确的，得6分；  （2）理解分析较为全面清晰，针对性、合理性、操作性较强，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位较准确的，得5分；  （3）理解分析基本清晰准确，针对性、合理性、操作性及对项目背景及项目实施的必要性等情况定位有所欠缺的，得3分；  （4）理解分析模糊，针对性、合理性、操作性差，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位不准确的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 8分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的实施方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得8分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得6分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得4分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得2分；  （5）未提供不得分。 |
| 6分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估子报告撰写方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得6分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得5分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得3分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 4分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估项目总报告撰写方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得4分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得3分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得2分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。  **备注：**  **第3包**应撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目总报告（包括本项目第3、4包评估工作）；  **第5包**应撰写市级基金会评估项目总报告（包括本项目第5、6、7、8、9包评估工作）。 |
| 4分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的**评估项目分报告**撰写方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得4分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得3分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得2分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。  **备注：**  **第3包**应撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告；  **第5包**应撰写市级基金会评估项目分报告。 |
| 工作制度体系 | 6分 | 投标人应建立能够切实有效保障等级评估工作顺利完成的工作制度体系，包括但不限于工作程序、管理制度、工作模式等内容。  （1）具有科学完整的工作体系，建立了详细完善的工作管理制度和工作模式，严格按照相关规范要求执行的，得6分；  （2）具有较为科学完整的工作体系，建立了相对完善的工作管理制度和工作模式，符合相关规范要求的，得5分；  （3）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但有所欠缺，对相关规范要求执行力度不够的，得3分；  （4）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但与本项目具体情况有较大差异的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 质量保障措施 | 6分 | 投标人应具备规范完善的质量保障措施，保证本分包评估工作高质高效顺利进行。  （1）保障措施内容完善、合理可行，具有开展工作的必备条件，能够有效落实工作的，得6分；  （2）保障措施内容较完善、合理可行性较强，开展工作的条件较完备，能够较好落实工作的，得5分；  （3）保障措施内容及合理可行性、开展工作的条件、工作落实情况有所欠缺，得3分；  （4）保障措施不完善不合理，开展工作的条件不完备，难以落实工作的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 应急  预案 | 4分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的应急预案。  （1）应急预案全面完善，科学先进、合理可行，措施得力，能够完全满足采购需求的，得4分；  （2）应急预案较全面完善，较科学先进、合理可行，措施较得力，能够较好满足采购需求的，得3分；  （3）应急预案内容的全面性、科学先进性、合理可行性有所欠缺，措施基本得力，基本满足采购需求的，得2分；  （4）应急预案内容不全面不合理，措施存在缺陷，与采购需求差距较大的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 实施进度计划 | 6分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的实施进度计划。  （1）实施进度计划内容全面详实、科学合理，各环节衔接紧凑，可执行性强，能够完全满足采购需求的，得6分；  （2）实施进度计划内容较全面详实、较科学合理，各环节衔接较紧凑，可执行性较强，能够较好满足采购需求的，得5分；  （3）实施进度计划全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性有所欠缺，基本满足采购需求的，得3分；  （4）实施进度计划全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性差，难以满足采购需求的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 文档管理及保密方案 | 5分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提供的文档管理及保密方案。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得5分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得4分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得3分；  （4）方案内容不合理，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 3 | 专业评估人才队伍（25分） | 实务评估专家 | 8分 | （1）投标人每提供1名具有高级专业技术职称专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。  （2）投标人每提供1名社会组织管理专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。  注：须提供工作经验介绍或案例证明材料、相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 党建专家 | 3分 | 投标人拟派党建专家具备在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作经验并具有其他专业技术职称的，得3分，最高得3分。  注：须提供工作经验介绍或案例证明材料、相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 财务审计专家 | 3分 | 投标人每提供1名具备高级及以上会计师职称或注册会计师的，得3分，最高得3分。  注：须提供相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 团队综合实力 | 11分 | 综合考虑投标人针对本项目拟投入人员的经验实力。  （1）人员组成科学合理，人员综合素质高、能力和专业性强，职责分工清晰明确，经验丰富的，得11分；  （2）人员组成较科学合理，人员综合素质较高、能力和专业性较强，职责分工较清晰明确，经验较丰富的，得7分；  （3）人员组成科学合理性有所欠缺，人员综合素质、能力和专业性有欠缺，职责分工基本明确，人员具备一定经验，得4分；  （4）人员组成不合理，人员综合素质、能力和专业性差，职责分工不明确，人员缺乏经验的，得1分；  （5）未提供不得分。  注：须提供工作经验介绍、学历证书（如有）、相关证书复印件（如有）等相关材料并加盖投标人公章。 |
| 4 | 投标报价  （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。  注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 | | |
| **合计100分** | | | | |

**注：**

1、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

**（三）评标标准（适用于第4、6、7、8、9包，其中第4包的采购需求包括“汇总撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告。配合本项目第3包中标机构撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目总报告，提供其需要的评估材料”；第6、7、8、9包的采购需求包括“撰写市级基金会评估项目分报告。配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料”）**

| **序号** | **评分因素** | **评价指标和分值** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务  （10分） | 企业业绩及经验 | 10分 | 综合考虑投标人自2022年01月01日起至今承担的相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得2分，本项最高得10分。  注：须提供合同复印件或委托方出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 服务方案  （55分） | 项目理解分析 | 6分 | 投标人需结合本项目实际情况，充分分析本项目的需求特点，结合自身现有条件，清晰阐述针对市级社会组织等级评估的理解和认识，以及对项目背景及项目实施的必要性等情况的分析。  （1）理解分析全面清晰透彻，针对性、合理性、操作性强，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位准确的，得6分；  （2）理解分析较为全面清晰，针对性、合理性、操作性较强，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位较准确的，得5分；  （3）理解分析基本清晰准确，针对性、合理性、操作性及对项目背景及项目实施的必要性等情况定位有所欠缺的，得3分；  （4）理解分析模糊，针对性、合理性、操作性差，对项目背景及项目实施的必要性等情况定位不准确的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 8分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的实施方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得8分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得6分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得4分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得2分；  （5）未提供不得分。 |
| 6分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的评估子报告撰写方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得6分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得5分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得3分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 4分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提出的**评估项目分报告**撰写方案的科学性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得4分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得3分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得2分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。  **备注：**  **第4包**应撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目分报告；  **第6、7、8、9包**应撰写市级基金会评估项目分报告。 |
| 4分 | 综合考虑投标人针对配合其他相关分包中标机构撰写评估项目总报告相关工作所提出的配合方案的科学性、合理性、可操作性等。（其他相关分包参见以下备注）  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得4分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得3分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得2分；  （4）方案内容不完整不合理，逻辑混乱，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。  **备注：**  **第4包**应配合本项目第3包中标机构撰写市级社会服务机构（民办非企业单位）评估项目总报告，提供其需要的评估材料；  **第6、7、8、9包**应配合本项目第5包中标机构撰写市级基金会评估项目总报告并提供相关材料。 |
| 工作制度体系 | 6分 | 投标人应建立能够切实有效保障等级评估工作顺利完成的工作制度体系，包括但不限于工作程序、管理制度、工作模式等内容。  （1）具有科学完整的工作体系，建立了详细完善的工作管理制度和工作模式，严格按照相关规范要求执行的，得6分；  （2）具有较为科学完整的工作体系，建立了相对完善的工作管理制度和工作模式，符合相关规范要求的，得5分；  （3）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但有所欠缺，对相关规范要求执行力度不够的，得3分；  （4）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但与本项目具体情况有较大差异的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 质量保障措施 | 6分 | 投标人应具备规范完善的质量保障措施，保证本分包评估工作高质高效顺利进行。  （1）保障措施内容完善、合理可行，具有开展工作的必备条件，能够有效落实工作的，得6分；  （2）保障措施内容较完善、合理可行性较强，开展工作的条件较完备，能够较好落实工作的，得5分；  （3）保障措施内容及合理可行性、开展工作的条件、工作落实情况有所欠缺，得3分；  （4）保障措施不完善不合理，开展工作的条件不完备，难以落实工作的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 应急  预案 | 4分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的应急预案。  （1）应急预案全面完善，科学先进、合理可行，措施得力，能够完全满足采购需求的，得4分；  （2）应急预案较全面完善，较科学先进、合理可行，措施较得力，能够较好满足采购需求的，得3分；  （3）应急预案内容的全面性、科学先进性、合理可行性有所欠缺，措施基本得力，基本满足采购需求的，得2分；  （4）应急预案内容不全面不合理，措施存在缺陷，与采购需求差距较大的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 实施进度计划 | 6分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作提供的实施进度计划。  （1）实施进度计划内容全面详实、科学合理，各环节衔接紧凑，可执行性强，能够完全满足采购需求的，得6分；  （2）实施进度计划内容较全面详实、较科学合理，各环节衔接较紧凑，可执行性较强，能够较好满足采购需求的，得5分；  （3）实施进度计划全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性有所欠缺，基本满足采购需求的，得3分；  （4）实施进度计划全面性、科学合理性、各环节衔接紧凑性和可执行性差，难以满足采购需求的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 文档管理及保密方案 | 5分 | 综合考虑投标人针对本分包评估工作所提供的文档管理及保密方案。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，科学合理性、可行性、针对性强的，得5分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，科学合理性、可行性、针对性较强的，得4分；  （3）方案内容基本完整，科学合理性、可行性、针对性有所欠缺的，得3分；  （4）方案内容不合理，缺乏可行性和针对性的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 3 | 专业评估人才队伍（25分） | 实务评估专家 | 8分 | （1）投标人每提供1名具有高级专业技术职称的专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。  （2）投标人每提供1名社会组织管理专家的，得3分，最高得3分。在上述基础上，专家同时具有相关评估工作经验且熟悉社会组织建设与管理的，每人得1分，最高得1分。  注：须提供工作经验介绍或案例证明材料、相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 党建专家 | 3分 | 投标人拟派党建专家具备在党的基层组织从事3年及以上基层党务工作经验并具有其他专业技术职称的，得3分，最高得3分。  注：须提供工作经验介绍或案例证明材料、相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 财务审计专家 | 3分 | 投标人每提供1名具备高级及以上会计师职称或注册会计师的，得3分，最高得3分。  注：须提供相关证书复印件等材料并加盖投标人公章。 |
| 团队综合实力 | 11分 | 综合考虑投标人针对本项目拟投入人员的经验实力。  （1）人员组成科学合理，人员综合素质高、能力和专业性强，职责分工清晰明确，经验丰富的，得11分；  （2）人员组成较科学合理，人员综合素质较高、能力和专业性较强，职责分工较清晰明确，经验较丰富的，得7分；  （3）人员组成科学合理性有所欠缺，人员综合素质、能力和专业性有欠缺，职责分工基本明确，人员具备一定经验，得4分；  （4）人员组成不合理，人员综合素质、能力和专业性差，职责分工不明确，人员缺乏经验的，得1分；  （5）未提供不得分。  注：须提供工作经验介绍、学历证书（如有）、相关证书复印件（如有）等相关材料并加盖投标人公章。 |
| 4 | 投标报价  （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。  注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 | | |
| **合计100分** | | | | |

**注：**

1、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2、拟投入的专业评估人才（包括实务评估专家、党建专家、财务审计专家和专职工作人员）只能服务于本分包，不能同时服务于本项目的其他分包。本项目评标按第1~10包顺序进行。若第1~9包投标人在之前分包中已经获得排名第一的中标候选人推荐资格，且在后续分包评标中，其“专业评估人才队伍”与被推荐为排名第一中标候选人的分包中所投人员有重复情况存在（1人及以上），则该分包“专业评估人才队伍”评分项整体得零分。投标人如同时投标本项目2个以上（含）分包，应在投标文件中如实列明所有分包专业评估人才队伍人员名单（格式详见招标文件第七章）。

**（四）评标标准（适用于第10包，该分包的采购需求为牌匾证书制作及配送服务）**

| **序号** | **评分因素** | **评价指标和分值** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务  （10分） | 企业业绩及经验 | 10分 | 综合考虑投标人自2022年01月01日起至今承担的相同或类似项目业绩经验，每提供一个有效业绩证明得2分，本项最高得10分。  注：须提供合同复印件或委托方出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 服务部分  （80分） | 技术参数响应程度 | 32分 | 综合考虑投标人对第五章采购需求“五、项目要求”“社会组织评估等级牌匾样式”中1.2.1~1.2.6条款（共6条）和“社会组织评估等级证书样式”中2.2.1.1~2.2.1.4、2.2.2.1~2.2.2.6条款（共10条）的响应程度，每有一项条款负偏离扣2分，本项最高得32分。  注：须提供相关参数证明材料并加盖投标人公章。 |
| 工作制度体系 | 6分 | 投标人应建立能够切实有效保障本分包任务顺利完成的工作制度体系，包括但不限于工作程序、管理制度、工作模式等内容。  （1）具有科学完整的工作体系，建立了详细完善的工作管理制度和工作模式，严格按照相关规范要求执行的，得6分；  （2）具有较为科学完整的工作体系，建立了相对完善的工作管理制度和工作模式，符合相关规范要求的，得5分；  （3）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但有所欠缺，对相关规范要求执行力度不够的，得3分；  （4）具有相关工作体系、工作管理制度和工作模式但与本项目具体情况有较大差异的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 配送方案 | 8分 | 综合考虑投标人针对本分包所提供的牌匾证书配送方案的完整性、合理性、可操作性等。  （1）方案内容完整详实，考虑细致周全，配送车辆及配送人员安排的科学合理性、可行性、针对性强，能够根据采购人的要求随时供货的，得8分；  （2）方案内容较完整详实，考虑较细致全面，配送车辆及配送人员安排的科学合理性、可行性、针对性较强，能够较好满足采购需求的，得6分；  （3）方案内容基本完整，配送车辆及配送人员安排的科学合理性、可行性、针对性有所欠缺，能够基本满足采购需求的，得4分；  （4）方案内容不合理，配送车辆及配送人员安排缺乏可行性和针对性，不能满足采购需求的，得2分；  （5）未提供不得分。 |
| 验收  方案 | 8分 | 综合考虑投标人针对本分包提供的验收方案。  （1）项目验收工作流程安排合理，相关管理制度健全，控制措施全面，可行性和针对性强、重点突出，完全满足采购需求的，得8分；  （2）项目验收工作流程安排较合理，相关管理制度较健全，控制措施较全面，可行性和针对性较强、重点较突出，能较好满足采购需求的，得6分；  （3）项目验收工作流程安排基本合理，具有相关管理制度，控制措施基本全面，可行性和针对性一般、有重点，基本满足采购需求的，得4分；  （4）项目验收工作流程安排合理性较差，相关管理制度、控制措施与所投分包采购需求实际情况契合度较差，可行性和针对性差、重点分析缺失，无法满足采购需求的，得2分；  （5）未提供不得分。 |
| 售后服务和质量保证方案 | 8分 | 综合考虑投标人提供的售后服务和质量保证方案、响应时间、反应速度等。  （1）售后服务和质量保证方案完整、合理、可行，响应时间、反应速度及时，优于采购需求的，得8分；  （2）售后服务和质量保证方案较完整，合理性、可行性较强，响应时间、反应速度较及时，完全满足采购需求的，得6分；  （3）售后服务和质量保证方案有欠缺，合理性、可行性不足，响应时间、反应速度欠佳，但基本满足采购需求的，得4分；  （4）售后服务和质量保证方案有大的欠缺、可行性严重不足，响应时间、反应速度迟缓，不能完全满足采购需求的，得2分；  （5）未提供不得分。 |
| 应急  预案 | 4分 | 综合考虑投标人针对本分包提供的应急预案。  （1）应急预案全面完善，科学先进、合理可行，措施得力，能够完全满足采购需求的，得4分；  （2）应急预案较全面完善，较科学先进、合理可行，措施较得力，能够较好满足采购需求的，得3分；  （3）应急预案内容的全面性、科学先进性、合理可行性有所欠缺，措施基本得力，基本满足采购需求的，得2分；  （4）应急预案内容不全面不合理，措施存在缺陷，与采购需求差距较大的，得1分；  （5）未提供不得分。 |
| 保密方案 | 6分 | 综合考虑投标人针对本分包提供的保密方案的完整性、合理性、可操作性等。  （1）保密方案全面完善，科学先进、合理可行，措施得力，能够完全满足采购需求的，得6分；  （2）保密方案较全面完善，较科学先进、合理可行，措施较得力，能够较好满足采购需求的，得4分；  （3）保密方案内容的全面性、科学先进性、合理可行性有欠缺，措施存在缺陷，与采购需求差距较大的，得2分；  （4）未提供不得分。 |
| 拟投入人员团队 | 8分 | 综合考虑投标人针对本分包拟投入人员团队的经验实力。  （1）人员组成科学合理，人员综合素质高、能力和专业性强，职责分工清晰明确，经验丰富的，得8分；  （2）人员组成较科学合理，人员综合素质较高、能力和专业性较强，职责分工较清晰明确，经验较丰富的，得6分；  （3）人员组成科学合理性有所欠缺，人员综合素质、能力和专业性有欠缺，职责分工基本明确，人员具备一定经验，得4分；  （4）人员组成不合理，人员综合素质、能力和专业性差，职责分工不明确，人员缺乏经验的，得2分；  （5）未提供不得分。  注：须提供工作经验介绍、学历证书（如有）、相关证书复印件（如有）等相关材料并加盖投标人公章。 |
| 3 | 投标报价  （10分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。  注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 | | |
| **合计100分** | | | | |