

广西壮族自治区政府采购合同

项目名称：边疆经济学大数据库三期建设数据委托采集服务

项目编号：GXZC2026-C3-001405-YJZB

标 项：1

采购计划编号：广西政采[2026]9603号-001

采购单位：_____广西大学_____

成交供应商：_____辽宁大学_____

签订日期：2026年 6 月 22 日

目录

合同文本	1
第一条 合同标的	1
第二条 质量要求	2
第三条 权利保证	3
第四条 交付和验收等	3
第五条 售后服务及培训	4
第六条 付款方式	4
第七条 履约保证金	4
第八条 税费	5
第九条 违约责任	5
第十条 不可抗力事件处理	6
第十一条 合同争议解决	6
第十二条 合同生效及其他	7
第十三条 合同的变更、终止与转让	7
第十四条 签订本合同依据	7
第十五条 合同份数	8
合同附件	9
附件 1: 成交通知书	9
附件 2: 采购需求	10
附件 3: 参与竞争性磋商声明函	13
附件 4: 无串通参与竞争性磋商行为的承诺函	15
附件 5: 竞争性磋商报价表 (第一次报价、最终报价)	17
附件 6: 商务偏离表	21
附件 7: 服务偏离表	27
附件 8: 拟投入本项目人员一览表	31
附件 9: 服务方案	50

合同文本

项目名称：边疆经济学大数据三期建设数据委托采集服务

合同编号：GXZC2026-C3-001405-YJZB-1

采购人（甲方）：广西大学

供应商（乙方）：辽宁大学

签订地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，双方协商签订本合同。

第一条 合同标的

1. 项目清单一览表

序号	标的名称	服务要求	数量	单位	单价 (元/人民币)	单项合计 (元/人民币)
1	辽宁家庭微观调查-数据委托采集	<p>(一) 调查对象</p> <p>以在开展调查的省、自治区生活时长超过3年的家庭为基础，对了解该家庭情况的人为主要调查对象开展调查。</p> <p>(二) 调查内容</p> <p>根据采购方提供的问卷对所在地家庭的基本信息、生产生活环境、外出与就业、跨境贸易等信息开展调查，进行数据采集。</p> <p>1、成交供应商应按合同约定的实施方案组织开展调查并进行数据采集。确定明确的人员参加采购人提供的调查培训，对调查过程实施质量控制措施。</p> <p>2、采购人对调查和数据采集工作进行定期不定期督促检查，提出指导性意见。</p> <p>3、成交供应商应按合同约定时间完成调查，并向采购人提交合格的问卷数据，以及3-5个调</p>	1	项	479500.00	479500.00

	<p>查优秀案例（含照片）。</p> <p>4、采购人对成交供应商提交的问卷进行合格性审核，对审核发现的不合格问卷，采购人需及时增补调查，核实完善。</p> <p>（三）人员要求</p> <p>1、拟投入项目人员人数不能少于7人，【响应文件中提供拟投入专业人员清单（清单体现姓名、性别、出生年月、学历、职称或执业资格证等）】，否则磋商无效。</p> <p>2、前三名主要项目人员（不包括项目负责人）最高学历应为全日制硕士及以上学历，【响应文件中提供前三名主要研究人员身份证复印件、学历证书证明文件复印件】，否则磋商无效；</p> <p>3、项目小组成员数量和专业结构上符合本调查项目的需要；</p> <p>4、项目负责人亲自承担调查的组织、领导和实质性工作。</p> <p>（四）调查成果提交要求</p> <p>1、提交合格的家庭调查问卷总数为1600份及以上。不存在缺失值，不出现逻辑不相容情况为合格问卷。</p> <p>2、辽宁省沿边县市旗区的问卷应占总数5%及以上；</p> <p>3、单个地级市问卷数量不超过总样本50%。</p>			
--	---	--	--	--

合计金额（人民币大写）：肆拾柒万玖仟伍佰元整（小写¥ 479500.00）

2. 合同合计金额包括但不限于满足本次响应全部采购需求所应提供的服务，以及可能伴随的货物和工程（如有）的价格；包含磋商服务、劳务费、软硬件设备、机具材料费、交通费、数据处理、安装、调试、检验、技术服务、成果文件编制印刷、质量检查、检测、培训、预验收及履约验收、售后服务、税费及其它所有成本费用的总和。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。

第二条 质量要求

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，必

须符合国家强制性标准的规定；没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权益，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条 交付和验收等

1. 交付时间：（1）签订合同后 7 个日历日内，根据实施方案，经甲方审核同意后组织实施；（2）2026 年 10 月 10 日前提交调查采集的数据。

交付地点：南宁市甲方指定地点。

2. 乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3. 乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，或者提供虚假承诺、虚假检测报告等虚假材料的，甲方有权拒绝验收并认定乙方违约，甲方有权单方面解除合同，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

4. 乙方应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5. 乙方完成服务达到验收条件后，应及时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到乙方书面验收请求后 5 个工作日内组织开展履约验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单（验收报告），履约验收材料一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

6. 甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》《广西大学货物和服务采购合同履约验收管理办法（试行）》、合同、磋商响应文件验收。

7. 预验收未通过或者履约验收未通过的，应限期整改或进行退换货处理，整改完成后重新组织履约验收。整改后仍不能通过验收的，甲方将有权解除合同，并依法追究相关责任。详细履约验收程序按《广西大学货物和服务采购合同履约验收管理办法（试行）》执行。

8. 甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足本合同规定

的可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

9. 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

10. 验收时乙方可在现场参与，验收完毕后作出验收结果报告；甲方使用单位预验收及甲方履约验收过程中所产生的一切验收费用均由乙方承担。

11. 本合同的验收条款与采购需求中的验收要求互为补充。

12. 在验收合格交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条 售后服务及培训

1. 乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《服务方案》要求为甲方提供相应的售后服务。

2. 甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按照甲方需求和通知。

第六条 付款方式

1. 分期支付，预付款及进度款的支付时间和方式如下：

(1) 本合同生效后10个工作日内，甲方办理完支付手续后支付合同总额的50%作为预付款；

(2) 2026年10月10日前，乙方向甲方提交调查成果，由甲方审核通过并办理完支付手续后，甲方拨付剩余经费50%。

(3) 每次付款前，乙方开具相应金额的增值税发票给甲方。

第七条 履约保证金

1. 履约保证金金额：合同总金额的5%（¥23975.00），即人民币（大写）贰万叁仟玖佰柒拾伍元整；乙方在签订合同时交至指定账户（履约保证金缴纳时须备注项目编号及项目名称：GXZC2026-C3-001405-YJZB（边疆经济学大数据三期建设数据委托采集服务）履约保证金。）

2. 履约保证金递交方式：银行转账。由乙方在签订合同时按规定的金额直接缴入以下甲方账户。

3. 履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；乙方若完全履行合同，服务验收合格后，乙方凭履约保证金缴款凭证、退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合

同验收书》或甲方的验收报告（甲方提供格式）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后办理退还手续（不计利息）。

4. 备注：

（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金

（2）履约保证金缴纳时须明确备注项目名称（编号）：边疆经济学大数据库三期建设数据委托采集服务（GXZC2026-C3-001405-YJZB） 履约保证金。

（3）甲方账户信息如下：

统一社会信用代码：124500004985009929

户名： 广西大学

开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）

账号： 618 457 484 938

地址：广西壮族自治区南宁市大学东路 100 号 联系电话：3232888

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金甲方不予退还；履约保证金不足以赔偿甲方损失的，按实际损失赔偿。

第八条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。

第九条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取改进、更换等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方未能按时交付服务的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第 1 日到第 30 日，每日迟延交付违约金为合同总金额的 1.5%；

（2）从迟交的第 31 日到第 60 日，每日迟延交付违约金为合同总金额的 3%；

（3）从迟交的第 61 日起，每日迟延交付违约金为合同总金额的 5%。

迟延交付违约金的总额不得超过合同总金额的 30%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续完成相关合同约定的服务的义务，但如迟延交付必然导致验收等工作推迟的，相关

工作应相应顺延。

4. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第 1 日到第 30 日，每日延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5‰；

(2) 从迟交的第 31 日到第 60 日，每日延迟付款违约金为延迟付款金额的 3‰；

(3) 从迟交的第 61 日起，每日延迟付款违约金为延迟付款金额的‰。

延迟付款违约金的总额不得超过延迟付款金额的 30% 。

5. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额的 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方违约，甲方对本合同享有单方解除权。

7. 因某一方原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

8. 乙方提供的服务在质量保证期内造成质量问题的，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

9. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约货款额的 5%，违约货款额的 5% 不足以赔偿经济损失的，须按实际损失作出赔偿。若双方通过诉讼解决合同纠纷，败诉方还应承担胜诉方在诉讼期间支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、诉讼期间差旅费、鉴定费、执行费、保全费、保全保险费等）。

10. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 60 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同无争议部分须继续履行。

第十二条 合同生效及其他

1. 合同自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议、整改函等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方，或按合同落款通讯地址寄送，受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。

第十三条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。




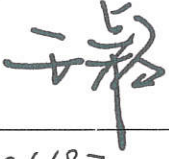

第十四条 签订本合同依据

1. 中标通知书
2. 采购需求
3. 竞争性磋商报价表
4. 商务要求偏离表和服务需求偏离表
5. 服务方案
6. 响应文件中的其他相关文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

以下无正文。

甲方：（盖章）  广西大学 2026年6月22日	乙方：（盖章）  辽宁大学 2026年6月18日
单位地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号	单位地址：辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街58号辽宁大学
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）： 	委托代理人（签字）： 
办公电话：0771-3186687	办公电话：024-62602228
联系手机：13077776646	联系手机：13309810619
邮箱：gxdxsbk@163.com	邮箱：wsm2021@sina.com
开户银行：中国银行广西南宁市西大支行	开户银行：建设银行沈阳科技园支行
账号：618 457 484 938	账号：21001423801050002643
邮政编码：530004	邮政编码：110136

合同附件

附件 1：成交通知书

成交通知书

辽宁大学：

广西阳嘉招标代理有限公司受广西大学的委托，就边疆经济学大数据库三期建设数据委托采集服务（项目编号：GXZC2026-C3-001405-YJZB）采用竞争性磋商方式进行采购。经采购人确认，贵单位为本项目的成交供应商，具体内容如下：

成交单位：辽宁大学

成交标项：分标 1

成交金额：人民币肆拾柒万玖仟伍佰元整（¥479500.00）

成交内容：辽宁家庭微观调查-数据委托采集服务一项，具体详见采购需求及响应文件。

合同履行期限：（1）签订合同后7个日历日内，根据实施方案，经采购人审核同意后组织实施。（2）2026年10月10日前提提交调查采集的数据。

请贵单位接此通知书后 25 日内尽快与采购人签订合同，并按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知！

代理机构（盖章）：广西阳嘉招标代理有限公司



附件 2：采购需求

分标 1					
序号	服务名称	数量及单位	服务要求	预算单价（万元/人民币）	单项预算合计（万元/人民币）
1	辽宁家庭微观调查-数据委托采集	1 项	<p>（一）调查对象</p> <p>以在开展调查的省、自治区生活时长超过 3 年的家庭为基础，对了解该家庭情况的人为主要调查对象开展调查。</p> <p>（二）调查内容</p> <p>根据采购方提供的问卷对所在地家庭的基本信息、生产生活环境、外出与就业、跨境贸易等信息开展调查，进行数据采集。</p> <p>1、成交供应商应按合同约定的实施方案组织开展调查并进行数据采集。确定明确的人员参加采购人提供的调查培训，对调查过程实施质量控制措施。</p> <p>2、采购人对调查和数据采集工作进行定期不定期督促检查，提出指导性意见。</p> <p>3、成交供应商应按合同约定时间完成调查，并向采购人提交合格的问卷数据，以及 3-5 个调查优秀案例（含照片）。</p> <p>4、采购人对成交供应商提交的问卷进行合格性审核，对审核发现的不合格问卷，采购人需及时增补调查，核实完善。</p> <p>（四）人员要求</p> <p>1、拟投入项目人员人数不能少于 7 人，【响应文件中提供拟投入专业人员清单（清单体现姓名、性别、出生年月、学历、职称或执业资格证等）】，否则磋商无效。</p>	48.00	48.00

		<p>2、前三名主要项目人员（不包括项目负责人）最高学历应为全日制硕士及以上学历，【响应文件中提供前三名主要研究人员身份证复印件、学历证书证明文件复印件】，否则磋商无效；</p> <p>3、项目小组成员数量和专业结构上符合本调查项目的需要；</p> <p>4、项目负责人亲自承担调查的组织、领导和实质性工作。</p> <p>（五）调查成果提交要求</p> <p>1、提交合格的家庭调查问卷总数为 1600 份及以上。不存在缺失值，不出现逻辑不相容情况为合格问卷。</p> <p>2、辽宁省沿边县市旗区的问卷应占总数 5%及以上；</p> <p>3、单个地级市问卷数量不超过总样本的 50%。</p>		
--	--	--	--	--

▲商务要求

合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内（中标供应商需在成交通知书发出之日起 15 日内反馈签订的合同文本于采购人）。
交付时间及地点	<p>1. 交付时间：</p> <p>（1）签订合同后 7 个日历日内，根据实施方案，经采购人审核同意后组织实施。</p> <p>（2）2026 年 10 月 10 日前提交调查采集的数据。</p> <p>2. 交付地点：广西南宁市内采购人指定地点。</p>
付款方式	<p>分期支付，预付款及进度款的支付时间和方式如下：</p> <p>（1）本合同生效后 10 个工作日内，采购人办理完支付手续后支付合同总额的 50% 作为预付款；</p> <p>（2）2026 年 10 月 10 日前，成交供应商向采购人提交调查成果，由采购人审核通过并办理完支付手续后，采购人拨付剩余经费 50%。</p> <p>（3）每次付款前，成交供应商开具相应金额的增值税发票给采购人。</p>
验收要求	<p>1. 要求履约过程中所有服务行为、软件、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。</p> <p>2. 验收时由采购人或邀请有资质的第三方机构对照采购文件的技术指标全面核对检验，如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的，采购人有权拒绝验收并认定成交供应商违约，采购人有权单方解</p>

	<p>除合同，由成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究权利的权利。</p> <p>3. 本项目须严格执行国家、地方及行业相关验收标准及规范。</p> <p>4. 采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。</p>
<p>报价要求</p>	<p>竞争性磋商报价合计金额包括但不限于满足本次响应全部采购需求所应提供的服务，以及可能伴随的货物和工程（如有）的价格；包含磋商服务、劳务费、软硬件设备、机具材料费、交通费、数据处理、安装、调试、检验、技术服务、成果文件编制印刷、质量检查、检测、培训、预验收及履约验收、售后服务、税费及其它所有成本费用的总和。税费因政策等原因发生变化的，由成交供应商承担。合同履行期间采购人不再支付其他费用。</p>
<p>履约保证金的收取与退付</p>	<p>1. 履约保证金金额：履约保证金为合同金额的 5%（成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的 2%。以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）。签订合同时交至指定账户，否则不予签订合同。</p> <p>2. 履约保证金递交方式：银行转账、保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。</p> <p>统一社会信用代码：124500004985009929</p> <p>户名：广西大学</p> <p>开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）</p> <p>账号：618 457 484 938</p> <p>地址：广西壮族自治区南宁市大学东路 100 号</p> <p>电话：0771-3232888</p> <p>缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。</p> <p>3. 履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交供应商若完全履行合同，服务验收合格后，成交供应商凭履约保证金退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。</p> <p>4. 备注：</p> <p>（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。</p> <p>（2）采用保函的，必须为无条件的保函，否则视为无效履约保证金。</p>

附件 3：参与竞争性磋商声明函



参与竞争性磋商声明

参与竞争性磋商声明

致广西大学：

辽宁大学系中华人民共和国合法供应商，经营地址辽宁省沈阳市皇姑区
崇山中路 66 号。

我方愿意参加贵方组织的(边疆经济学大数据库三期建设数据委托采集服务
项目编号：GXZC2026-C3-001405-Y1ZB)项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、
择优地确定成交供应商及其参与竞争性磋商提供的产品和服务，我方就本次参与
竞争性磋商有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、
检测等服务的供应商。
3. 在此，我方宣布同意如下：
 - (1) 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
 - (2) 已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
 - (3) 同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
 - (4) 响应磋商文件规定的竞争性磋商有效期。
4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 法律、行政法规规定的其他条件。
5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动
中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责
令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信
被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对



此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：辽宁省沈阳市沈北新区道义大街58号辽宁大学 邮政编码：110136

电话/传真：024-62602228 电子函件：wsm2021@lnu.com

开户银行：建设银行沈阳科技路支行 帐号：21001423801050002643

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9. 我方若参与竞争性磋商成功，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《合同书》。如果放弃，自愿按照本磋商文件之《供应商须知正文》条款第 27.3 条的要求承担法律责任和失信惩戒。

特此承诺。

注：如为联合体参与竞争性磋商，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

李鼎杰

法定代表人（签字）：_____

供应商（公章）：_____

日期：2025 年 5 月 26 日



附件 4：无串通参与竞争性磋商行为的承诺函



一、无串通参与竞争性磋商行为的承诺函

无串通参与竞争性磋商行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通参与竞争性磋商的情形：

- 1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理参与竞争性磋商事宜；
- 3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- 4.不同供应商的响应文件异常一致或者参与竞争性磋商报价呈规律性差异；
- 5.不同供应商的响应文件相互混装；
- 6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

- 1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- 2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- 3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- 5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞争性磋商报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞争性磋商；
- 6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- 7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供



应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核实属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。



供应商 (公章): 辽宁大学

日期: 2026年5月31日

附件 5：竞争性磋商报价表（第一次报价、最终报价）



二、竞争性磋商报价表

竞争性磋商报价表

项目名称： 边疆经济学大数据库三期建设数据委托采集服务


项目编号： GXZC2026-C3-001405-YJZB

分标（如有）： 分标 1

供应商名称： 辽宁大学

货币单位：人民币元

序号	服务名称	服务要求	数量	单位	单价	单项合计
1	学校管理费	按照我校财务制度，管理费用 4%	1	次	19200	19200
2	科研绩效奖励	支付给参与项目人员的科研绩效奖励	1	次	96000	96000
3	劳务费	聘用科研服务人员的工资，预计 5 人，200 元/天/人*86*5=86000，专家咨询费 2000/人*5=10000。	/	/	96000	96000
4	资料费	项目研究过程中需要资料收集、整理、复印，资料检索费等。	/	/	115400	115400



5	差旅费	赴辽宁及其他各地区开展数据调查费用。约8次调研, 每次3人, 住宿4晚, 约350*3*4=4200, 交通费预计往返1000元*5=5000, 交通费餐费180/天/人*5=900。	4	次	40400	40400
6	印刷费	打印调研问卷、报告打印、资料印刷费等。	/	/	65000	65000
7	办公费	课题研究开展数据采集所需办公用品, 如移动硬盘、打印机、硒鼓、墨盒、A4纸、笔、录音笔等必需办公消耗用品。	/	/	48000	48000
合计金额(人民币大写): 肆拾捌万 元整 (小写¥ 480000.00)						

注:

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其响应文件按无效响应处理。
2. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章, 否则其响应文件按无效响应处理。
3. 如为联合体参与竞争性磋商, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件按无效响应处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)。
4. 如为联合体参与竞争性磋商, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应文件按无效响应处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签



字盖章)

5.如有多分标, 请分别列明各分标的报价表, 否则其响应文件按无效响应处理。



法定代表人或者委托代理人(签字): _____

供应商(公章): 订宁

日期: 2026年5月1日

投标报价明细表



投标人全称（公章）：辽宁大学

项目编号及分标：辽建经学大数据库三期建设数据委托采集服务（GXZC2026-C3-001405-YJZB）-分标1

供应商名称	名称	服务时间	总价(总价.元)
辽宁大学	辽宁家庭微观调查-数据委托采集	(1) 签订合同后7个日历日内，根据实施方案，经采购人审核同意后组织实施。(2) 2026年10月10日前提交调查采集的数据。	479500

附件 6：商务偏离表



五、商务要求偏离表

商务要求偏离表

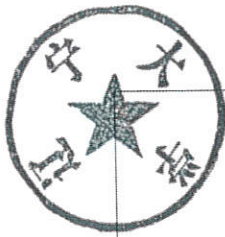
(注：按采购需求具体条款修改)

采购项目编号： GXZC2026-C3-001405-YJZB

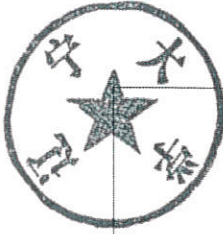
采购项目名称： 边疆经济学大数据库三期建设数据委托采集服务

分标号： 分标 1

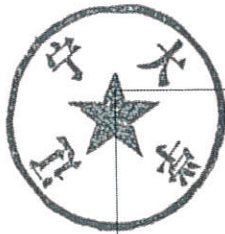
项目	磋商文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内 (中标供应商需在成交通知书发出之日起 15 日内反馈签订的合同文本于采购人)。	自成交通知书发出之日起 25 日内 (中标供应商需在成交通知书发出之日起 15 日内反馈签订的合同文本于采购人)。	无偏离
交付时间及地点	1.交付时间： (1) 签订合同后 7 个日历日内，根据实施方案，经采购人审核同意后组织实施。 (2) 2026 年 10 月 10 日前提交调查采集的数据。 2.交付地点：广西南宁市内采购人指定地点。	1.交付时间： (1) 签订合同后 7 个日历日内，根据实施方案，经采购人审核同意后组织实施。 (2) 2026 年 10 月 10 日前提交调查采集的数据。 2.交付地点：广西南宁市内采购人指定地点。	无偏离
付款方式	分期支付，预付款及进度款的支付时间和方式	分期支付，预付款及进度款的支付时间	无偏离



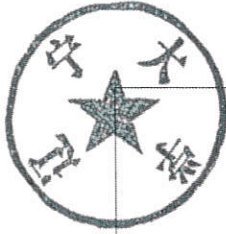
	<p>如下:</p> <p>(1) 本合同生效后 10 个工作日内, 采购人办理完支付手续后支付合同总额的 50% 作为预付款;</p> <p>(2) 2026 年 10 月 10 日前, 成交供应商向采购人提交调查成果, 由采购人审核通过并办理完支付手续后, 采购人拨付剩余经费 50%。</p> <p>(3) 每次付款前, 成交供应商开具相应金额的增值税发票给采购人。</p>	<p>和方式如下:</p> <p>(1) 本合同生效后 10 个工作日内, 采购人办理完支付手续后支付合同总额的 50% 作为预付款;</p> <p>(2) 2026 年 10 月 10 日前, 成交供应商向采购人提交调查成果, 由采购人审核通过并办理完支付手续后, 采购人拨付剩余经费 50%。</p> <p>(3) 每次付款前, 成交供应商开具相应金额的增值税发票给采购人。</p>	
<p>验收要求</p>	<p>1. 要求履约过程中所有服务行为、软件、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。</p> <p>2. 验收时由采购人或邀请有资质的第三方机构对照采购文件的技术指标全面核对检验, 如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的, 采购人有权拒绝验收并认定成交供应商违约, 采购人有权单方解除合同, 由成交供应商承担所有责任和费用, 采购人保留进一步</p>	<p>1. 要求履约过程中所有服务行为、软件、成果文件等均不涉及任何法律纠纷。</p> <p>2. 验收时由采购人或邀请有资质的第三方机构对照采购文件的技术指标全面核对检验, 如不符合采购文件的技术需求或提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料的, 采购人有权拒绝验收并认定成交供应商违约, 采购人有权单方</p>	<p>无偏离</p>



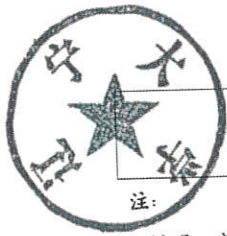
	<p>追究责任的权利。</p> <p>3.本项目须严格执行国家、地方及行业相关验收标准及规范。</p> <p>4.采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。</p>	<p>应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>3.本项目须严格执行国家、地方及行业相关验收标准及规范。</p> <p>4.采购人预验收及履约验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。</p>	
<p>报价要求</p>	<p>竞争性磋商报价合计金额包括但不限于满足本次响应全部采购需求所应提供的服务，以及可能伴随的货物和工程（如有）的价格；包含磋商服务、劳务费、软硬件设备、机具材料费、交通费、数据处理、安装、调试、检验、技术服务、成果文件编制印刷、质量检查、检测、培训、预验收及履约验收、售后服务、税费及其它所有成本费用的总和。税费因政策等原因发生变化的，由成交供</p>	<p>竞争性磋商报价合计金额包括但不限于满足本次响应全部采购需求所应提供的服务，以及可能伴随的货物和工程（如有）的价格；包含磋商服务、劳务费、软硬件设备、机具材料费、交通费、数据处理、安装、调试、检验、技术服务、成果文件编制印刷、质量检查、检测、培训、预验收及履约验收、售后服务、税费及其它所有成本费</p>	<p>无偏离</p>



	<p>应商承担, 合同履约期间采购人不再支付其他费用。</p>	<p>用的总和, 税费因政策等原因发生变化的, 由成交供应商承担。合同履约期间采购人不再支付其他费用。</p>	
<p>履约保证金的收取与退付</p>	<p>1. 履约保证金金额: 履约保证金为合同金额的5% (成交供应商为中小企业的, 履约保证金为合同金额的2%, 以响应文件中提交的中小企业声明函为依据), 签订合同时交至指定账户, 否则不予签订合同。</p> <p>2. 履约保证金递交方式: 银行转账、保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。</p> <p>统一社会信用代码: 124500004985009929</p> <p>户名: 广西大学</p> <p>开户行: 中国银行广西南宁市西大支行 (行号: 104611010324)</p> <p>账号: 618 457 484 938</p> <p>地址: 广西壮族自治区南宁市大学东路100号</p> <p>电话: 0771-3232888</p> <p>缴纳履约保证金注明:</p>	<p>1. 履约保证金金额: 履约保证金为合同金额的5% (成交供应商为中小企业的, 履约保证金为合同金额的2%, 以响应文件中提交的中小企业声明函为依据), 签订合同时交至指定账户, 否则不予签订合同。</p> <p>2. 履约保证金递交方式: 银行转账、保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同时按规定的金额直接缴入以下采购人账户或将保函原件交给采购人。</p> <p>统一社会信用代码: 124500004985009929</p> <p>户名: 广西大学</p> <p>开户行: 中国银行广西南宁市西大支行 (行号: 104611010324)</p>	<p>无偏离</p>



	<p>“项目名称+项目编号”履约保证金。</p> <p>3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交供应商若完全履行合同，服务验收合格后，成交供应商凭履约保证金退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。</p> <p>4.备注：</p> <p>(1) 履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。</p> <p>(2) 采用保函的，必须为无条件的保函，否则视为无效履约保证金。</p>	<p>账号：618 457 484 938</p> <p>地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号</p> <p>电话：0771-3232888</p> <p>缴纳履约保证金注明：“项目名称+项目编号”履约保证金。</p> <p>3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交供应商若完全履行合同，服务验收合格后，成交供应商凭履约保证金退付意见书到采购人财务部门办理无息退还手续。</p> <p>4.备注：</p> <p>(1) 履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。</p> <p>(2) 采用保函的，必须为无条件的保</p>	
--	--	--	--



注:

- 1.说明: 应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
- 2.供应商应根据自身的承诺, 对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人 (签字):

供应商 (公章):

日期: 2026 年 5 月 31 日

附件 7：服务偏离表



服务要求偏离表

服务要求偏离表

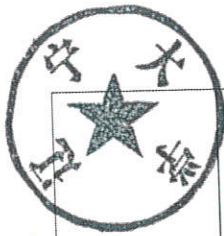
(注：按采购需求具体条款修改)

采购项目名称： 新疆经济学大数据库三期建设数据委托采集服务

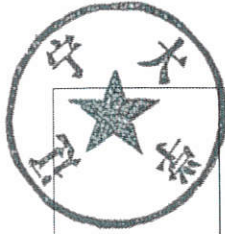
采购项目编号： GXZC2026-C3-001405-YJZB

分标号： 分标 1

序号	名称	服务要求	供应商的响应	偏离说明
1	辽宁家庭微观调查-数据委托采集	<p>(一) 调查对象以在开展调查的省、自治区生活时长超过 3 年的家庭为基础，对了解该家庭情况的人为主要调查对象开展调查。</p> <p>(二) 调查内容根据采购方提供的问卷对所在地家庭的基本信息、生产生活环境、外出与就业、跨境贸易等信息开展调查，进行数据采集。</p> <p>1、成交供应商应按合同约定的实施方案组织开展调查并进行数据采集。确定明确的人员参加采购人提供的调查培训，对调查过程实施质量控制措施。</p> <p>2、采购人对调查</p>	<p>(一) 调查对象以在开展调查的省、自治区生活时长超过 3 年的家庭为基础，对了解该家庭情况的人为主要调查对象开展调查。</p> <p>(二) 调查内容根据采购方提供的问卷对所在地家庭的基本信息、生产生活环境、外出与就业、跨境贸易等信息开展调查，进行数据采集。</p> <p>1、成交供应商应按合同约定的实施方案组织开展调查并进行数据采集。确定明确的人员参加采购人提供的调查培训，对调查过程实施质量控制措施。</p> <p>2、采购人对调查</p>	无偏离



	<p>和数据采集工作进行定期不定期督促检查, 提出指导性意见。</p> <p>3、成交供应商应按合同约定时间完成调查, 并向采购人提交合格的问卷数据, 以及3-5个调查优秀案例(含照片)。</p> <p>4、采购人对成交供应商提交的问卷进行合格性审核, 对审核发现的不合格问卷, 采购人需及时增补调查, 核实完善。</p> <p>(四) 人员要求</p> <p>1、拟投入项目人员人数不能少于7人, 【响应文件中提供拟投入专业人员清单(清单体现姓名、性别、出生年月、学历、职称或执业资格证等)】, 否则磋商无效。</p> <p>2、前三名主要项目人员(不包括项目负责人)最高学历应为全日制硕士及以上学历, 【响应文件中提供前三名主要</p>	<p>和数据采集工作进行定期不定期督促检查, 提出指导性意见。</p> <p>3、成交供应商应按合同约定时间完成调查, 并向采购人提交合格的问卷数据, 以及3-5个调查优秀案例(含照片)。</p> <p>4、采购人对成交供应商提交的问卷进行合格性审核, 对审核发现的不合格问卷, 采购人需及时增补调查, 核实完善。</p> <p>(四) 人员要求</p> <p>1、拟投入项目人员人数不能少于7人, 【响应文件中提供拟投入专业人员清单(清单体现姓名、性别、出生年月、学历、职称或执业资格证等)】, 否则磋商无效。</p> <p>2、前三名主要项目人员(不包括项目负责人)最高学历应为全日制硕士及以上学历, 【响应文件中提供前三名主要</p>	
--	--	--	--



	<p>研究人员身份证复印件、学历证书证明文件复印件】，否则磋商无效；</p> <p>3、项目小组成员数量和专业结构上符合本调查项目的需要；</p> <p>4、项目负责人亲自承担调查的组织、领导和实质性工作。</p> <p>(五) 调查成果提交要求</p> <p>1、提交合格的家庭调查问卷总数为 1600 份及以上。不存在缺失值，不出现逻辑不相容情况为合格问卷。</p> <p>2、辽宁省沿边县市旗区的问卷应占总数 5%及以上；</p> <p>3、单个地级市问卷数量不超过总样本的 50%。</p>	<p>研究人员身份证复印件、学历证书证明文件复印件】，否则磋商无效；</p> <p>3、项目小组成员数量和专业结构上符合本调查项目的需要；</p> <p>4、项目负责人亲自承担调查的组织、领导和实质性工作。</p> <p>(五) 调查成果提交要求</p> <p>1、提交合格的家庭调查问卷总数为 1600 份及以上。不存在缺失值，不出现逻辑不相容情况为合格问卷。</p> <p>2、辽宁省沿边县市旗区的问卷应占总数 5%及以上；</p> <p>3、单个地级市问卷数量不超过总样本的 50%。</p>	
--	---	---	--

注：

- 1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的服务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
- 2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

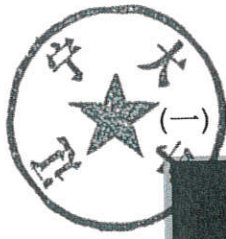


法定代表人或者委托代理人 (签字): _____

供应商 (公章): _____

日期: 2026年5月31日





(一) 崔日明教授专业技术资格 (职称) 证明、学历证明





编号: 011420
NO.



辽宁省人事厅制发
Formulated by Liaoning Provincial
Personnel Department

本证书由辽宁省人事
厅制发。它表明持证人具
有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and
issued by Personnel Department
of Liaoning Province, is to certify
the bearer's qualification of any
profession and speciality herein
completed.

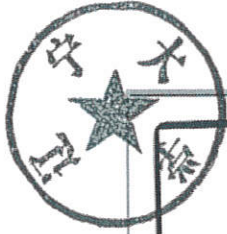


(加盖审批部门钢印有效)

姓名 王日明
Name
性别 男
Sex
出生年月 1963.5
Date of Birth
工作单位 辽宁大学
Establishment

专业名称 高校教师
Profession Series
资格名称 教授
Post Qualification
授予时间 1978.8
Conferment Date





博士学位证书

崔日明系山西偏关人，一九六三年四月七日生。在我校世界经济学科(专业)已通过博士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格。根据《中华人民共和国学位条例》的规定，授予经济学博士学位。



辽宁大学 程伟
学位评定委员会主席

一九九九年六月五日

证书编号 10140330010

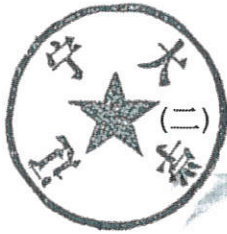
博士研究生 毕业证书





中华人民共和国教育部制
No. 00004526

研究生崔日明 性别男，一九六三年四月七日生，于一九九五年九月至一九九九年六月在世界经济专业学习，学制四年，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长: 程伟
培养单位: 辽宁大学
一九九九年六月五日
编号: 10140330010




(二) 刘文革教授专业技术资格 (职称) 证明、学历证明

 共青团中央制发	
	姓 名 <u>刘文革</u>
	性 别 <u>男</u>
	出生年月 <u>1966.11</u>
	专 业 <u>经济学</u>
	授予职称 <u>教授</u>





博士研究生
毕业证书



研究生 **刘文军** 性别男，
一九六六年十一月十九日生，十一月十九日
在黑龙江省二〇〇〇年六月在
世界经济 专业
学习，学制三年，修完博士研究生培养
计划规定的全部课程，成绩合格，毕业
论文答辩通过，准予毕业。

中华人民共和国教育部
No. 00021149


 二〇〇〇年六月二十一日
 编号: 009115

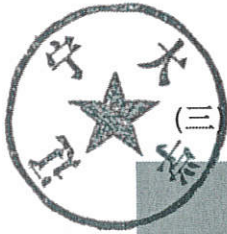


刘文军 籍黑龙江龙江
人，一九六六年十一月
十九日生。在黑龙江
世界经济学科(专业)已通过
博士学位的课程考试和论文答辩，成
绩合格。根据《中华人民共和国学位
条例》的规定，授予**经济学博士**
学位。

博士学位证书

黑龙江大学校长 刘占刚

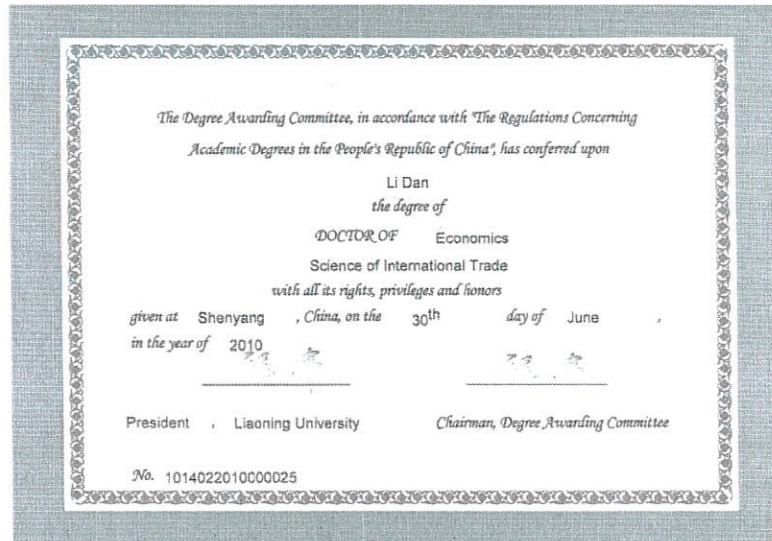
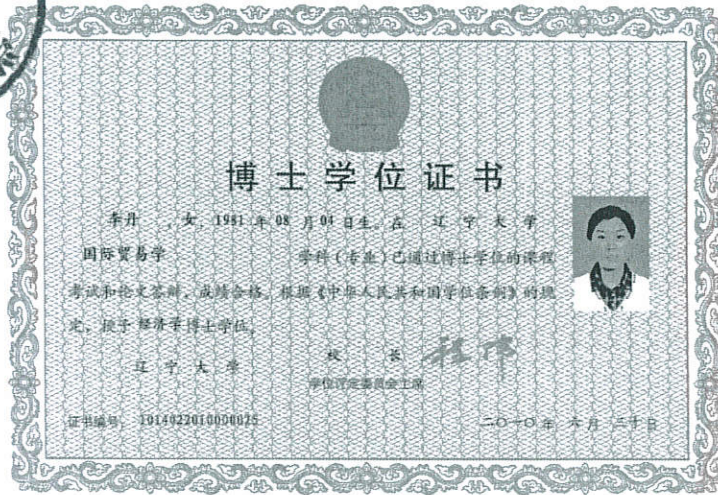
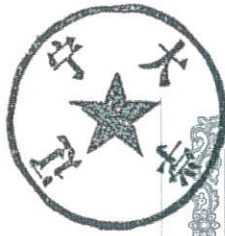
黑龙江大学副校长 刘占刚

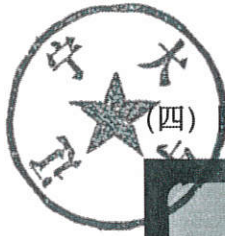


(三) 李丹教授专业技术资格 (职称) 证明、学历证明

	专业名称 <u>国际经济与贸易</u> Profession Series
	资格名称 <u>教授</u> Post Qualification
	授予时间 <u>2020.01</u> Conferment Date
姓名 <u>李丹</u> Name	
性别 <u>女</u> Sex	
身份证号 <u>210106198108043344</u> ID No.	
工作单位 <u>辽宁大学</u> Establishment	
	证书管理号 <u>20200021010008</u> Certificate Management No.

博士研究生		
毕业证书		
研究生 <u>李丹</u> 性别 <u>女</u> ，1981 年 8 月 4 日生，于		
2007 年 9 月至 2010 年 6 月在 <u>国际贸易学</u>		
专业学习，学制三年，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，		
毕业论文答辩通过，准予毕业。		
培养单位： <u>辽宁大学</u>	校(院、所)长： <u>程伟</u>	
证书编号： <u>101401201001000031</u>		2010 年 6 月 30 日





(四) 陈本昌副教授专业技术资格 (职称) 证明、学历证明

	专业名称 理论经济学 Profession Series
	资格名称 教授 Post Qualification
	授予时间 2022年12月14日 Conferment Date
姓名 陈本昌 Name	
性别 男 Sex	
身份证号 211032197302263499 ID No.	
工作单位 辽宁大学 Establishment	
	发证机关 Issued by
	证书管理号 2023200010100028 Certificate Management No.

博士研究生
毕业证书



研究生 陈本昌 性别男， 1973 年 2 月 26 日生，于
2003 年 9 月至 2007 年 6 月在 世界经济
专业学习，学制四年，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位： 校(院、所)长：石岩

证书编号：101401200701000037 2007 年 6 月 29 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chi.com.cn>



博士学位证书

陈本昌 系 辽宁灯塔
人，一九七三年二月
二十六日生。在我 校

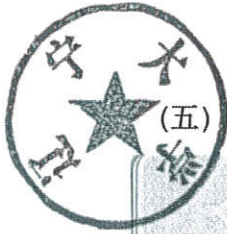


世界经济 学科(专业)已通过
博士学位的课程考试和论文答辩，成
绩合格。根据《中华人民共和国学位
条例》的规定，授予 经济学 博士
学位。

辽宁大学校长 张伟
学位评定委员会主席 张伟

2007年6月29日

证书编号 1014022007000027

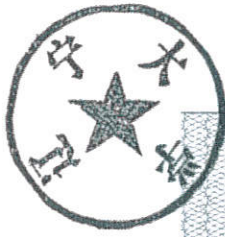


(五) 包艳副教授专业技术资格 (职称) 证明、学历证明

	专业名称 Profession Series	副教授
	资格名称 Post Qualification	副教授
(加盖审批部门钢印有效)	授予时间 Conferment Date	2012.12
姓名 Name	包艳	
性别 Sex	女	
出生年月 Date of Birth	1978.02	
工作单位 Establishment	江大	
		
	发证机关 Issued by	

博士研究生		
毕业证书		
研究生 包艳 性别女, 1978年2月1日生, 于		
2007年9月至2010年6月在 世界经济		
专业学习, 学制三年, 修完博士研究生培养计划规定的全部课程, 成绩合格,		
毕业论文答辩通过, 准予毕业		
培养单位: 江大	校(院、所)长: 程伟	
证书编号: 101401201001000007	2010年6月30日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



博士学位证书

包艳，女，1978年02月01日生，在辽宁大学
世界经济 学科(专业)已通过博士学位的课程
考试和论文答辩，成绩合格，根据《中华人民共和国学位条例》的规
定，授予经济学博士学位。



辽宁大学

校长 程伟
学位评定委员会主席

证书编号: 1014022010004038

二〇一〇年 六月 三十日



(六) 成岐林副教授专业技术资格(职称)证明、学历证明

山东工商学院文件

院发〔2018〕76号

关于2017年晋升专业技术职务 人员和张艳玲、王忠辉同志聘任的通知

各院(部)、行政各单位:

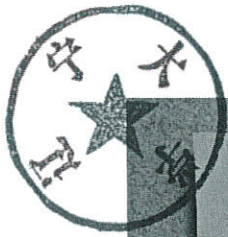
根据《关于深化高等学校教师职称制度改革实施意见》(鲁人社发〔2015〕51号)、《山东工商学院岗位设置与聘任管理办法》(院发〔2015〕2号)等相关文件精神,经研究决定,对2017年申报并符合各系列相应专业技术职务任职资格人员张艳玲、王忠辉同志实行聘任,现将聘任人员及聘任职别公布如下:

一、教师系列

(一)教授

石永刚、孔重刚、李尚昆、杨建忠、张彦升、黄训森

-1-



(一) 副教授

丁守中 王 敏 王 建 王禹斌 王明彦 王中宇
 王德胜 王光强 王子芳 王庆明 朱江科 李 敏
 李国祥 李俊青 李 岩 李 光 李 静 李敏强
 李 野 李建伟 潘 翔 陈 军 曹德水 吴慧忠
 金福生 孙 毅 张百源 张子清 张德臣 张群林
 张方山 张祥忠 张俊斌 张 伟 陈彦斌 高辉的
 葛成林 肖德林 徐俊彬 姜建霞

(二) 讲师

于尔定 王雅莉 李 平 李国伟 杨富平 张路林
 孙 刚 孙 尚 孙景忠 孙 巍

(三) 助教

王 燕 王

二、教师外其他系列

(一) 图书资料系列

副研究馆员：刘和志
 馆员：王 明

(二) 档案系列

副研究馆员：徐文彬
 馆员：王 敏 刘 兵 刘玲玲 孙黎刚 张文斌
 馆员：张 伟
 助理馆员：王 岩 张淑娟



(三) 工程系列

高级工程师：赵倩

助理工程师：刘国栋

(四) 卫生技术系列

副主任技师：王慧

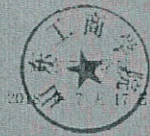
(五) 编辑系列

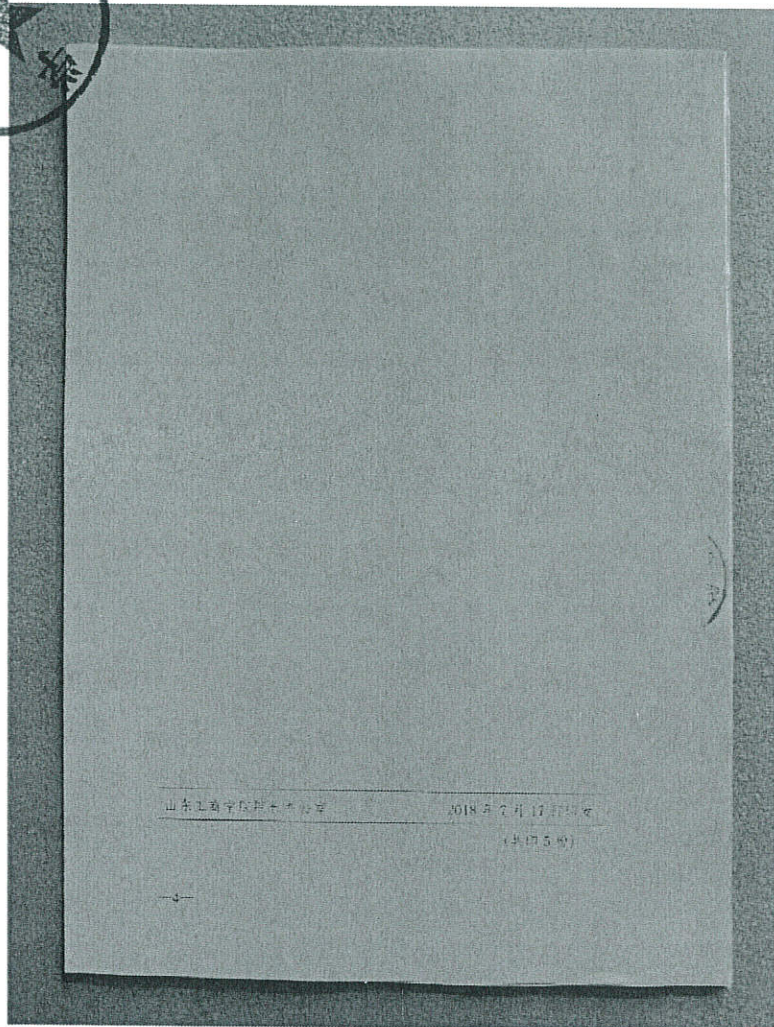
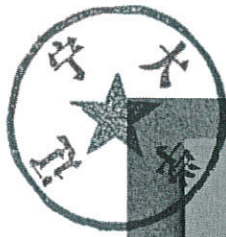
一级编辑：李波

上述各系列人员的专业技术职务，聘期自2018年6月30日至2018年12月30日。

三、聘任张艳玲同志为教学型教授职务，聘期自2017年6月31日至2018年12月30日。

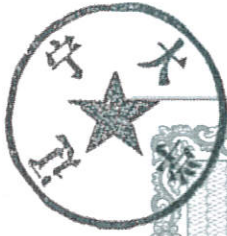
四、聘任王忠辉同志为教授职务，聘期自2017年6月30日至2018年12月30日。





山东工商学院图书馆 2018年6月17日 17:10:10
(5/17 5:10)

—3—



博士学位证书

战峻林，男，1981年11月25日生，在 厦门大学
 国际贸易学 学科(专业)已通过博士学位的课程
 考试和论文答辩，成绩合格，根据《中华人民共和国学位条例》的规
 定，授予经济学博士学位。


 校长 朱崇实
 学位评定委员会主席

厦门大学
 证书编号: 1038422011000068
 二〇一一年六月三十日

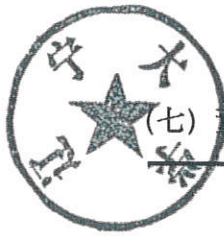
**博士研究生
毕业证书**

研究生 战峻林 性别男，
 一九八一年十一月二十五日出生，于
 二〇〇八年九月至二〇一一年六月
 在 国际贸易学 专业
 学习，学制三年，修完博士研究生培养
 计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文
 答辩通过，准予毕业。


 培养单位: 厦门大学
 校长 朱崇实

编号: 103841201101000510
 二〇一一年六月三十日

查询网址: <http://www.xhu.edu.cn>



(七) 董琴副教授专业技术资格 (职称) 证明、学历证明



辽宁省

LIAONING PROVINCE

高级

SENIOR

专业技术职称证书

PROFESSIONAL CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY



(加盖审批部门副印有效)

姓名 董琴
Name
性别 女
Sex
出生年月 1981.8
Date of Birth
工作单位 渤海职业学院
Establishment

专业名称 国际经济与贸易
Profession Series
资格名称 副教授
Post Qualification
授予时间 2013.9
Conferment Date



发证机关
Issued by



附件 9：服务方案



建立边疆经济学数据库是一项颇有意义的工作，为边疆经济学理论研究提供重要的实证支撑。辽宁作为东北边疆地区，其家庭信息是边疆经济发展的重要组成部分。家庭微观调查数据可以提供丰富的微观数据资源，帮助研究者深入了解边疆家庭的收入、支出、消费行为、资产配置等经济活动细节，使得边疆经济研究在微观层面有据可依，推动研究从定性向定量转变。

1. 项目的必要性分析

1.1 补充边疆地域特色差异化研究

辽宁作为东北边疆的关键省份，其家庭经济情况具有独特的地域与产业结构特性。一方面，辽宁边疆地区有较长的海岸线和边境线，部分家庭从事与海洋经济、边境贸易相关的产业，其收入来源、就业模式及消费倾向与内陆家庭截然不同；另一方面，辽宁是多民族聚居地，不同民族家庭在文化习俗、家庭经营方式等方面存在差异，这些因素共同塑造了辽宁家庭经济的独特格局。采集辽宁家庭微观调查数据，能为边疆经济学数据库注入地域特色鲜明的微观元素，避免数据库因地域数据同质化而削弱对边疆经济复杂性的解释力。

1.2 服务边疆经济开放与跨境合作

辽宁边疆地区作为东北亚经济走廊的重要节点，其地理区位赋予了与周边国家深化经济互动与合作的独特优势。充分释放这一潜力，需要精准把握微观主体在国际经济活动中的实际参与情况。当前，随着东北全面振兴战略的深入推进，以及低空经济、数字经济等新业态经济在边境地区的蓬勃兴起，家庭层面的经济活动形态正发生深刻变化。系统采集并分析家庭层面的跨境贸易相关数据，能够



深度描绘边疆家庭融入区域性国际分工的现实图景,准确量化跨境贸易活动对提升家庭经济福利的具体贡献。同时,这种微观洞察能更敏锐识别到阻碍贸易潜力释放的现实壁垒。这为政府和相关机构制定跨境贸易扶持政策、改善跨境贸易环境、加强与周边国家的经济合作提供微观层面的决策依据,推动边疆地区经济的开放发展,提升我国在东北亚地区的经济影响力。

1.3 为政府精准施策提供微观依据

家庭微观调查数据是政府实现精准施策的关键基础。在扶贫领域,它能精准识别贫困家庭的数量、分布、致贫原因及脱贫需求,为“对症下药”的精准扶贫提供靶向依据;在就业领域,该数据清晰展现不同地区、教育背景及技能水平劳动力的就业去向、失业风险与薪资待遇,支撑制定差异化的培训计划与岗位开发策略,提升就业政策的针对性与实效性。同时,对于宏观经济政策,微观数据也至关重要:它能追踪刺激消费政策后家庭的消费金额、结构及频率变化,评估其对市场的拉动效果;也能通过分析边境贸易家庭的经营收益、规模变动及成本变化,科学判断边境贸易政策调整的实际成效,及时发现问题并优化政策,确保其有效契合边疆家庭经济现实的现实需求。

2.项目的可行性分析

2.1 经济可行性。辽宁家庭微观调查数据采集项目具有突出的经济可行性。项目成本主要涉及人力、物资、宣传推广及数据处理等环节,通过合理规划与资源整合,可有效控制成本。在效益方面,项目不仅具有显著的学术价值和科研价值,更能间接促进边疆地区经济社会发展,蕴含巨大长期效益。项目投入产出比合理,预期将为高校和社会创造可观的经济与社会价值。

2.2 组织可行性。辽宁大学具有突出的组织协调能力,可高效整合校内人力、



物力资源。完善的跨部门合作机制为项目顺利推进奠定了坚实基础。在外部合作方面，广西大学与地方政府、社区及相关社会组织建立了长期稳定的伙伴关系，为项目样本抽样、宣传推广等工作提供了有力支持，显著提升了项目执行效率和公信力。值得一提的是，通过去年的成功合作，我们已与广西大学建立了深厚的互信与默契。今年再次携手，我们不仅能快速响应采购方需求，更能将去年积累的实地经验直接转化为本次项目的执行优势与管理范式，实现高效协同。此外，项目团队具备多学科背景，涵盖社会学、经济学等，成员拥有丰富的实践经验，能为项目实施提供多角度的专业指导与实操保障。同时，项目拥有完善的组织架构和明确的分工，科研管理部门将对项目进度与质量进行严格把控，确保项目按计划高质量完成。综上，项目的组织保障充分。

2.3 社会可行性。随着社会发展，边疆居民对社会调查的认知度显著提升。项目通过有效宣传推广，可进一步增强居民的理解与接受度，提升参与意愿。在政策层面，边疆地区政府在制定经济政策时迫切需要微观数据支撑，对本项目有较高的认可度，有望争取其政策与资源支持。同时，学术研究与企业决策也对边疆家庭微观数据存在明确需求。项目成果不仅将推动相关领域学术进展，也能为企业投资经营提供参考依据，这将有助于获得来自不同渠道的资金或技术支持。更重要的是，项目实施将直接促进边疆地区经济社会发展，提升高校的社会服务效能，并在实践中培养学生的社会责任感和创新能力，这些贡献对于维护边疆地区稳定、推动民族团结具有深远意义，充分证明了项目的社会可行性。

(二) 对项目的理解

1. 项目研究内容

1.1 基础信息采集



本项目将系统采集家庭核心社会经济指标,以在辽宁省定居超3年的家庭为基准单元,覆盖户主身份、家庭成员构成、年龄分布、教育程度、健康状况、社会保障参与度等人口特征,同步记录住房条件、耐用消费品持有量、土地及固定资产等物质资本状况,并详细量化家庭收入结构与支出模式,包括农业经营、工资性收入、转移支付及财产性收入四大类别。为确保数据的政策适配性,将严格遵循采购方提供的标准化问卷框架,通过建立包含1600户有效样本的数据库,精准反映区域内家庭生存现状的核心轮廓,所有信息采集均需满足零缺失值与逻辑自洽的双重硬性标准,为后续多维分析奠定坚实的数据基石。

1.2 生产生活环境分析

深入剖析家庭所处的自然与社会双维环境系统,重点调查生产资源禀赋,如耕地质量、水源可获得性、能源供应稳定性等;基础设施条件,涵盖交通路网密度、通讯覆盖强度、医疗教育机构可达性;生态环境压力,包括自然灾害暴露度、污染源分布、生态退化风险以及地方政策支持力度,如产业补贴、技术培训、信贷扶持等。通过空间定位与实地观测相结合的方式,识别制约家庭可持续发展的关键瓶颈与潜在机遇。对辽宁省沿边县市旗区的问卷应占总数8%及以上进行要求,关注沿边地区因区位特殊性衍生的环境特质,如跨境资源流动、边境贸易基础设施等。

1.3 外出与就业模式追踪

聚焦家庭劳动力资源的空间配置与职业转型动态,全面记录近三年内家庭成员的外出务工史,包括目的地、行业分布、职业层级、工作时长及收入水平。分析城乡二元结构下劳动力迁移的驱动机制,如经济差距、教育牵引、社会网络等因素,同时评估在地就业质量与返乡创业趋势。研究将特别关注跨境要素流动对



就业结构的影响，例如边民互市贸易催生的物流、翻译、跨境电商等新兴职业，并通过交叉验证务工收入与家庭总收入的贡献率，揭示劳动力流动对家庭抗风险能力与阶层跃迁的深层作用路径。

1.4 跨境贸易行为调查

专项解析沿边家庭的跨境经济活动参与度与模式创新，针对辽宁省边境县市区，详细记录家庭涉足边贸的形式，如小额边境贸易、跨境物流代理、代购服务、互市合作社入股等。同时调查家庭边贸的商品类型、交易规模、结算渠道及政策利用程度。研究将量化贸易收入占家庭总收入的比重，分析汇率波动、口岸效率、边贸政策调整等外部变量对家庭跨境参与积极性的影响，并识别制约其可持续发展的痛点，如融资困难、信息不对称、合规风险等。通过对比不同边境区位家庭的贸易策略差异，提炼出适配区域性特点的“民生导向型”跨境经济优化方案。

1.5 质量控制与案例深化

执行全链条闭环式质控体系：前期严格筛选调研员，通过采购方主导的培训认证确保问卷理解一致性；实地采用 GPS 定位与录音复核双重监督，杜绝样本地域偏差；数据录入阶段嵌入 AI 逻辑校验模块；后期由采购方联动开展不合格问卷追溯与增补调查。同步开展深度案例挖掘，基于经济转型典型性、政策响应度、跨境特色等维度，筛选 3-5 个优秀家庭案例，通过纪实性图文全景呈现其生存策略、挑战应对与政策诉求，形成可复制的“微观-宏观”政策衔接实证范本。

2. 项目研究特点

2.1 样本设计的战略梯度性与地域代表性

本项目创新构建三层空间梯度样本控制体系，通过强制性配额实现政策敏感



区域全覆盖：基础层确保 1600 户样本均为省内定居超 3 年家庭，保障数据历史延续性；核心层要求辽宁沿边县市旗区样本占比 $\geq 8\%$ ，精准捕捉跨境民生动态；防御层设定单地级市样本上限 \leq 总量 50%，规避区域数据垄断偏差。该设计兼具服务沿边开放战略的政策靶向性与分散式抽样的全国可比性，通过空间分层随机抽样技术，将边境贸易家庭、内陆务工家庭、城乡过渡带家庭等典型群体按实际人口比例嵌入样本池，使微观数据能直接映射省域发展不平衡现状，为差异化政策制定提供高分辨率空间画像。

2.2 多学科方法融合与专业团队协同

研究采用社会学田野调查、经济学计量分析以及环境学空间评估三维方法论框架，执行团队具备跨学科问题拆解能力：社会学模块采用深度访谈与参与式观察技术解析家庭决策行为；经济学模块构建收入-就业-贸易联立方程模型量化影响因素；环境学模块运用 GIS 空间叠加分析生产生态约束。此复杂框架需 7 人以上跨学科团队强力支撑，项目负责人全程主导方法论整合与质控节点衔接，确保从问卷设计、实地踏查到数据清洗的全流程学术严谨性，避免传统单一学科调查的视角盲区。

2.3 动态纠偏能力

针对采购方审核判定的不合格问卷，即时启动替补样本调查、交叉验证原始记录、限时重访补全数据，形成“执行-反馈-修复”闭环。此机制将问卷合格率硬约束转化为可操作技术规范，同时通过采购方深度参与培训设计与过程督查，构建责任共担的协同治理模式。

2.4 政策实证导向的案例萃取技术

突破传统调查报告的宏观数据堆砌，开创“微观案例-中观政策-宏观战略”



三级实证链条：基于经济转型典型性、跨境特色显著性、政策响应度等维度，从1600份样本中筛选3-5个优秀案例，采用纪实文学式深度还原手法，通过场景化图文证据链具象化呈现发展成效。案例撰写直击政策痛点——例如解析“边民互市免税额度如何激活家庭作坊”“技能培训如何阻断贫困代际传递”，最终产出兼具学术价值与政策实操性的实践指南，成为采购方优化区域发展策略的速效参考工具。

3.项目研究目标

3.1 构建高精度家庭社会经济数据库

本项目核心基础目标在于完整采集1600份零缺陷合格问卷，通过全流程质控确保每份问卷严格满足三大硬性标准：一是关键字段零缺失值；二是内在逻辑100%自治；三是空间分布强制合规。数据库将完整呈现辽宁省家庭的人口结构、生计资本、环境适应力、劳动力流动及跨境参与等核心指标，形成可支撑多维度政策模拟的微观基础数据池，为采购方后续研究提供可直接调用的标准化底层数据集。

3.2 揭示沿边-内陆互动发展的民生驱动机理

研究致力于解析跨境贸易与劳动力流动的共生演化逻辑，重点突破三大机制性认知：一是量化沿边地区家庭参与边贸的“收入-风险”平衡模式；二是识别劳动力“外出务工-返乡创业”转型的关键拐点；三是建立边境与内陆家庭的互动模型。通过构建计量经济学联立方程模型，提出“口岸便利化改革”“返乡创业孵化器”“跨区域产业链协作”等可操作政策建议。

3.3 提炼可复制的区域发展优化范式

基于深度案例挖掘与大数据交叉验证，产出3-5个具全国推广价值的优秀实



典型案例，每个案例需达成三项实证目标：一是政策适配性，例如展示“边民互市免税政策如何激活家庭作坊式加工厂”，需含贸易凭证、政策文件应用场景等照片证据；二是路径可复制性；例如解析“技能培训+跨境电商平台”组合拳如何使家庭年收入持续三年增长，需结合网店运营截图、培训证书等图文链；三是挑战应对范本；例如记录“生态脆弱区家庭如何通过合作社模式规避自然灾害损失”，附气候适应性生产设施照片。最终直击乡村振兴、沿边开放等国家战略在基层实施的堵点，为采购方提供“即插即用”型政策工具箱。

(三) 项目关键技术问题的认识

1. 项目的重点和难点

1.1 样本代表性与地理均衡性难以兼顾

辽宁省经济发展区域差异较大，城镇与农村、中心城市与边境县市在社会经济特征、家庭结构与信息可达性方面存在明显差异。在保持抽样科学性的前提下，同时满足“14个地级市全覆盖”“单市样本不超过30%”“沿边县市问卷占比不少于8%”等刚性要求，是项目抽样设计的技术重点与执行难点。

1.2 边境地区调查条件复杂，获取数据难度大

辽宁省边境地区（如丹东、铁岭、大连部分区域）因语言差异、交通不便、人口分布稀疏、居民接受调查意愿较低等因素，增加了访问实施与高质量问卷获取的难度，且边境样本需占总数8%以上，难度进一步加大。

1.3 调查过程全流程标准化与质量控制要求高

本项目对问卷质量控制要求极为严格：不得出现缺失值、逻辑冲突或重复采样，且全流程需记录、校验与审核。尤其是在调查人员水平不一、数据现场录入速度较快的情况下，如何同步实现高效采集与高质保障是执行层面重要挑战。



1.4 高质量案例材料的获取与真实性验证难度大

除完成 1600 份合格问卷外，项目还需提交 3-5 个优秀家庭案例（含照片、行为背景等），这些案例不仅要具有代表性，还需图文详实、内容真实可信，且获取过程要确保对象授权并避免隐私侵犯，调查人员需要掌握深访技巧及现场沟通能力，操作难度较高。

2. 解决方案

2.1 科学分层抽样，确保样本代表性与结构合规

项目将采用“分层配额抽样+空间抽样法”双重保障策略，先依据经济水平、城乡结构、人口密度等因素进行全省分层抽样设计，再借助 ArcGIS 系统进行经济圈层划分及抽样点定位，确保抽样在空间上科学合理，在此基础上，设定边境县市样本配额并配置专项小组，确保满足地理分布指标。

2.2 设置边境专项小组，强化边缘样本获取保障机制

针对边境地区调查难度大问题，项目专门设立“沿边县市专项小组”，配备掌握朝鲜语、蒙古语等当地语言的双语调查员，提前对接当地村委、街道等基层组织获取信任与配合，并为每县预设大于 20 份问卷配额，实施专人跟踪协调机制，提升问卷回收效率与合格率。

2.3 技术辅助采集与过程监控结合，提高数据质量控制能力

数据采集阶段将全面采用 CAPI（计算机辅助面访）系统，嵌入逻辑跳转控制、自动校验、GPS 定位与实时上传功能，系统后台设置质量预警机制（如“耗时小于 15 分钟”“同坐标重复提交”等提示），项目负责人驻点督导，采购人可全程远程抽查，提高过程透明度与响应速度。

2.4 分级培训+分组作业，提高人员专业能力与执行效率



采用“1 硕士+2 本科”三人小组作业机制，提升每日问卷产能与整体专业素质。所有调查人员须接受采购人统一培训，熟练掌握问卷结构、逻辑设计与访问技巧，培训后组织模拟演练和考核，确保作业标准一致、操作规范，分工明确，项目负责人全程参与组织调度与抽样把控。

2.5 强化后期质检与案例深描流程，保障成果交付质量

在后期阶段设置多重质检机制：采用逻辑规则引擎自动排查异常数据，建立双人复核机制进行人工校验，确保问卷零缺失、零逻辑冲突。优秀案例收集采用“案例深描法”，对 3-5 户典型家庭进行两轮实地回访与经济行为追踪，结合图文材料、人物授权书与调研纪要，形成可用于数据库系统展示的真实案例集。

(四) 项目总体思路和具体研究方案

1. 总体思路

本项目以“精准抽样—标准化采集—全流程质控”为核心理念，旨在为辽宁家庭微观调查大数据库建设提供高质量、可分析的家庭微观数据支撑。项目将依照采购方要求制定调查问卷，通过科学设计、严格执行和精细审核，系统采集覆盖辽宁省 14 个地级市的家庭经济行为与生活信息，重点包括家庭基本信息、就业与外出、居住环境以及跨境贸易活动等内容。调查对象为在辽宁省居住三年以上、熟悉家庭情况的成员，确保数据真实可靠。在样本分布方面，严格执行“沿边县市样本占比不少于 8%、单个地级市样本不超过 30%”的要求，以提升数据的结构均衡性和区域代表性。

项目将采用“三阶段推进+三同步管理”机制，分为顶层设计阶段、动态执行阶段和智能清洗阶段，并在每一阶段同步落实团队组织、过程监督和质量保障。顶层设计阶段通过基于辽宁省地理经济特征的分层抽样方法，确定合理的调查点



和样本配额，并完成问卷理解培训及试点测试；动态执行阶段依托 CAPI 电子问卷系统与 GPS 定位技术，实现数据实时录入、自动核验及轨迹可追踪，由项目负责人现场驻点督导，采购方参与全过程质量抽查；智能清洗阶段则是构建多维逻辑校验规则，对 1600 份问卷进行系统性筛查与 100%人工复核，及时补充或核实不合格样本，确保问卷“零缺失、零逻辑错误”，达到最终验收标准。

在项目组织和管理方面，课题组坚持“责任到人、流程闭环”的执行原则。项目负责人将全程参与调查的组织、协调与管理工作，确保各阶段顺利衔接和团队高效协作。主要研究人员负责样本抽取设计、数据核查、质量评估等关键技术环节，核心调查人员具备硕士及以上学历，具备丰富的调研经验。项目特别强化对边境地区样本的获取安排，提前协调地市调研资源，并通过问卷回访、异常值标注、质量抽检等技术和手段构建全过程质量控制体系，保障数据成果的科学性、系统性和政策应用价值。

2. 研究方案

2.1 样本设计与抽样策略

本项目将严格按照采购方要求，完成 1600 份合格家庭问卷的采集任务，并在样本结构上确保全面、合理、具代表性。具体样本分布将采取分层抽样策略，分为三个主要层级：第一层为沿边县市（如丹东、大连等），样本数量不少于 128 份，占比大于等于 8%；第二层为中心城市（如沈阳、大连），样本数量不超过 480 份，占比小于等于 30%；第三层为其他地级市，样本量按人口比例进行分配，兼顾区域经济发展水平、城乡结构与社会特征的差异性。同时预留 10%备用样本（约 160 户），以应对现场调查中可能出现的无效问卷、拒访、样本替换等突发情况，确保最终提交问卷数量与质量达到预期目标。



在样本代表性方面，将重点选取各地具有典型性和覆盖性的县、市、乡镇家庭，确保城乡兼顾、地域均衡，且涵盖多种社会经济属性，如不同家庭结构、收入水平、就业类型和跨境活动特征等，以支持后续数据库的深入分析和分层研究。

2.2 调查对象与采集内容

调查对象为在辽宁省居住时间超过3年的家庭，并由熟悉家庭经济与生活情况的核心成员作为主要访谈对象。采集内容将完全依照采购方制定调查问卷，涵盖以下四大类核心数据模块：（1）家庭基本信息：人口结构、教育背景、资产状况等；（2）居住与生产生活环境：住房条件、基础设施、可支配资源等；（3）外出与就业情况：家庭成员流动情况、就业方式、收入构成等；（4）跨境贸易相关活动：如有跨境经营、购物、物流、劳务等行为，则对其进行专项采集。问卷结构全面、模块清晰，将为经济学数据库的后续模型分析和政策模拟提供坚实的数据基础。

2.3 调查组织与实施方式

本项目计划组建一支10人以上的专业调查团队，由一名项目负责人统筹调度，配备至少三名全日制硕士及以上学历的核心调查研究人员，负责区域分工、质量审核与技术支持。所有调研人员需统一参加采购方组织的调查问卷与质量控制培训，全面掌握问卷内容、访问技巧及CAPI系统操作规范，确保实地执行标准统一、问卷填报规范准确。

调查将采用定制化平板电脑版CAPI电子问卷系统，并嵌入如下关键控制模块：必答题强制填写机制、收入与支出项自动平衡校验、跨境贸易模块与国家海关数据库接口进行数据比对，实现数据采集现场的逻辑校验、自动提示与实时定位（GPS）功能，有效提升数据准确性和一致性。



2.4 数据处理与成果交付

数据采集结束后，将立即组织数据核查与清洗工作。处理流程包括：问卷逻辑一致性检查、异常值比对、缺失项补录、反复校验与人工复核等。为确保成果质量，所有问卷必须“无逻辑冲突、无缺失值”，确保高质量数据入库。最终将按期向采购方提交 1600 份合格问卷及 5-8 个典型优秀案例，每个案例需包含图文说明、被调查者授权肖像照片、典型经济活动场景照片及背景描述，便于成果展示与后续研究应用。

2.5 典型案例挖掘与补充成果

在问卷采集基础上，将聚焦辽宁省区域特色经济行为，挖掘典型家庭样本形成“调查优秀案例”。具体包括：在沿边县市筛选不少于 30 户涉跨境贸易的家庭样本，并对其贸易活动路径、政策反馈与边境通行情况进行深入访谈；在中心城市（如沈阳、大连）选取 50 户从事灵活就业的代表性家庭，挖掘其收入结构、就业弹性与家庭应对策略等内容，形成图文并茂的调研成果，为数据库增加实证深度与质性支撑。

3. 研究路线图

3.1 前期准备阶段（第 1-2 周）

完成项目组组建、分工与责任落实

接收并研读采购方向问卷

制定详细调研实施手册

开展调查培训，进行试点测试

3.2 中期执行阶段（第 3-7 周）

按照抽样方案分区开展实地调查



实施过程中同步开展数据录入与初步质量核验

调查数据每日上传、每周审查

3.3 后期审核与交付阶段 (第 8-9 周)

统一整理数据, 进行二次逻辑检查

补充不合格或缺失问卷

整理优秀案例, 准备交付材料

提交完整数据包与调研报告

4. 研究主要措施

4.1 保障样本分布合理性与地理覆盖完整性

本项目严格依据样本分布要求, 制定覆盖全省、兼顾区域平衡与边境特色的样本采集计划, 采用配额抽样法动态分配样本份额, 实时监控各地级市样本提交数量, 确保单个城市不超过总量 30%, 沿边县市样本占比不低于 8%。为强化边境数据覆盖, 项目设立沿边县市专项小组, 配备具有朝鲜语或蒙古语能力的双语调研员, 每县完成不少于 20 份问卷, 确保语言无障碍沟通与数据质量。

4.2 优化调查队伍结构与人员效能机制

为提升数据采集效率与质量, 调查团队将采用“1 硕+2 本”小组制, 即每 3 人一组, 由 1 名全日制硕士研究生担任小组长, 负责技术指导与质量复核。每小组日完成合格问卷不少于 10 份。项目人员均具备社会调查经验和扎实的专业能力, 确保问卷理解准确、执行规范。项目负责人全程统筹调度, 亲自参与样本分配、培训组织与执行监督, 保障工作有序推进。

4.3 强化全过程质量控制与动态监测机制

项目将建立三级质量控制机制, 覆盖调研前 (集中培训与试点校验)、调研



中（过程五控与技术支持）、调研后（数据核查与逻辑校验）等阶段。采用双人复核机制对采集数据进行一致性检查和异常核查。同时引入后台智能监控系统，实时分析问卷提交数据，设定质控预警规则，如：单份问卷耗时少于15分钟则被认为触发“疑似敷衍”标记；同一GPS坐标重复提交则被提示“重复采样”风险。此类机制有助于提前发现问题、及时干预、保障数据质量。

4.4 提升边境区域数据采集效率与协调能力

考虑到边境地区通信条件复杂与家庭流动性强等实际困难，项目组将提前与地方政府、村委会进行协调沟通，建立基层协作机制，提升调查响应率。安排具有本地语言能力的调研人员承担重点区域任务，并通过现场督导强化执行效率，确保边境数据不缺位、采集有深度。

4.5 统一数据采集工具与信息回传机制

全过程使用标准化CAPI电子问卷工具，内嵌强制校验与自动编码模块，统一变量定义与填写规范，减少主观偏差和逻辑冲突。同步建立数据回传与每日进度追踪制度，调查过程中每日汇总问卷数量、数据质量问题、现场异常记录等，便于团队调整策略、动态优化流程，确保项目按期高质量完成。

5. 研究方法

本项目在数据采集与质量控制过程中，综合运用定量与定性方法、技术工具与人为监管相结合的方式，形成多维度、全流程保障的研究方法体系，主要包括以下五类：

5.1 分层配额抽样法与空间抽样法结合

为确保样本的广泛覆盖性与地理代表性，本项目采用“分层配额抽样法”与“空间抽样法”相结合的策略。前者依据辽宁省各地市的经济发展水平、城乡分



市和人口比例进行层级划分，设置问卷数量上限（单市不超 30%），确保数据在区域结构上的均衡性；后者借助 ArcGIS 系统将全省划分为若干经济圈层，采取“随机起点+等距抽样”方式确定调查样本位置，确保调查地理空间的代表性与可扩展性。

5.2 计算机辅助面访法 (CAPI)

数据采集阶段采用 CAPI 系统 (Computer-Assisted Personal Interviewing)，以平板端执行问卷填报任务。该系统支持逻辑跳转控制、必答校验与实时存储，能显著降低人为填报错误与漏答率，提升数据的完整性与一致性。通过 CAPI 系统内置功能还能进行数据上传与初步逻辑校验，为后期数据清洗打下基础。

5.3 问卷调查法与回访核实法

主要采用面对面访问为主、电话访问为辅的问卷调查方式，根据调查对象实际情况灵活调整。为增强数据真实可信度，项目将通过“回访核实法”对部分家庭进行抽样回访，重点复查家庭核心变量（如就业情况、收入来源等）及访问员访谈合规性，验证数据采集过程的标准化执行情况。

5.4 交叉验证法与数据质量控制法

本项目重视数据真实性与逻辑一致性，通过“交叉验证法”对关键数据进行核查，例如比对家庭成员就业信息与社区登记数据，识别并防范虚报或错报行为。同时，全面应用“数据质量控制法”，包括对年龄与学历、收入与支出等变量之间的逻辑关系进行系统检验，查找并剔除缺失项、不合理数据或逻辑矛盾项，确保最终数据具备高度可信度和使用价值。

5.5 案例访谈法与案例深描法

为更好理解家庭微观经济行为与区域发展差异，本项目将选取 3-5 个具有代



代表性的典型家庭进行“案例访谈法”的深度调查，对其中的优秀案例实施“案例深描”，进行二次回访与行为轨迹跟踪，收集详实资料（含经济活动场景照、背景故事、收支构成等），提升案例的表现力与政策参考价值。

（五）项目成员分工情况

1. 团队成员分工

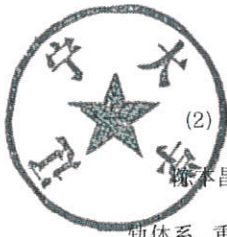
1.1 领导小组

本项目领导小组采用双负责人制，由崔日明教授担任总负责人，全面统筹项目规划与实施进程，重点负责对接省级商务、边防等职能部门进行资源协调，并主持最终的跨部门专家论证会议，执行组长刘文革教授作为学术带头人，将主导跨境经济要素模块的问卷设计工作，系统构建边防政策培训课程体系，同时专项协调少数民族聚居区的田野调研工作，确保民族地区调研的规范性与文化敏感性，两位负责人形成职能互补机制，崔日明侧重行政资源整合与跨部门协作，刘文革聚焦专业内容构建与特殊区域调研，共同保障项目在政策合规性与学术严谨性上的双重标准。

1.2 专业分组

（1）核心区调研组

由李丹教授担任组长，包艳副教授与战岐林副教授作为核心成员，全面负责0-50公里带状区域的田野调查工作，该组需重点完成三项核心任务：一是采用地理分层抽样法对口岸周边行政村开展地毯式调研，建立动态样本维护机制，每周三更新边防管理系统数据；二是运用GIS技术对跨境贸易数据进行空间分析，自动生成经济活动热力图与口岸辐射半径测算；三是制定《跨境务工人员访谈规范》，配备朝鲜语/蒙古语翻译设备，敏感问题实行双人背靠背复核制度。



(2) 质量控制组

陈本昌教授领衔，董琴副教授负责具体实施，构建“技术防护+分级审核”双轨体系。重点措施包括：开发具备设备指纹识别和答题轨迹记录功能的电子问卷系统，设定单问卷 600 秒最短耗时阈值；建立现场初审（当日完成）、片区复审（48 小时）、专家论证（跨部门评审）、区块链存证（11 月 10 日前）的四级验收流程；针对收入数据矛盾等七类质量问题配置自动校验算法，错误率低于 2% 的审核员可获得 30% 奖金激励。

(3) 志愿者管理组

执行副组长包艳副教授统筹双语团队建设，实施三阶段培养计划：基础培训阶段重点讲解《边疆民族政策》法规与问卷逻辑（3 天封闭学习）；场景实训阶段模拟边境家访突发状况处置（5 天实战演练）；上岗前需通过模拟入户录像评估，通过者颁发电子资格证。建立“1 名高校导师+5 名属地志愿者”的传帮带机制，按 50 元/户标准发放。

1.3 专项职责深化实施

(1) 政策顾问崔日明

负责制定民族政策考试题目，包含实际案例内容，每月更新最新政策要求，严格把关调查问卷中的敏感话题，设置自动预警机制防止数据异常。

(2) 技术总监战岐林

开发地图分析工具，确保调查地点定位准确。建立移动轨迹检查系统，发现异常移动及时提醒复核。

(3) 数据安全官董琴

设置不同人员的数据查看权限，所有操作永久记录。对身份证等隐私信息进



行加密处理，隐藏具体位置信息只显示大致范围。

技术方案通过专业分工确保调研工作规范有序，既符合民族政策要求又保障数据安全可靠。

1.4 成果输出质量控制

(1) 主报告质量控制

项目组建立主报告双审制度，由崔日明教授专项负责政策合规性审查，重点核查九类边境敏感表达的规范性；刘文革教授主导跨境模块数据交叉验证，对贸易量、跨境务工人员等核心数据设置 5% 误差红线，确保统计准确性。

(2) GIS 可视化成果

战岐林教授技术团队将输出三类专业地图：经济活动热力图直观展示区域发展差异，口岸辐射等时圈量化边境设施服务能力，2019 与 2026 年数据对比图则清晰呈现发展轨迹变化。

(3) 政策建议编制

李丹教授基于 2000 份核心区有效问卷开展现状分析，陈本昌教授配套设计三阶段实施路径，包含十八项可量化评估的关键举措，形成具有实操性的政策建议体系。

2. 团队成员相关项目经验

崔日明：

(1) 2020 年国家社科基金重大项目《建设面向东北亚开放合作高地与推进新时代东北振兴》(20&ZD097)

(2) 2015 年国家社科基金重大项目《构建开放型经济新体制的重点及基本框架研究》(15ZDA056)



(3) 2024 年国家社科基金重点项目《东北亚重要商贸对象国经济、产业结构及市场需求调查分析》(24AZD053)

(4) 2014 年, 国家社科基金重点项目《构建开放型经济新体制研究》(014AZD017)。

(5) 2012 年, 国家社科基金项目, 《中国绿色贸易转型研究》(12BJY119)。

(6) 2006 年, 国家社科基金项目, 《中美贸易摩擦转向升级与对策研究》(06BJY091)。

(7) 2017 年, 教育部国际合作与交流司国别和区域研究课题, 《俄罗斯和蒙古贸易政策》。

(8) 2010 年, 教育部人文社会科学规划基金项目《中美贸易摩擦与美国“出口推动型”增长、“再工业化”战略问题研究》(10YJA790032)。

(9) 2020 年, 辽宁省社科基金项目《辽宁加快推进“双循环”新发展格局的对策研究》(L20BJL006)。

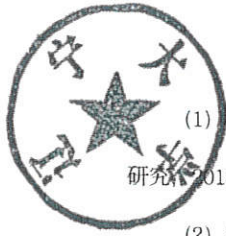
(10) 2024 年, 辽宁省发改委“十五五”规划前期研究课题《“十五五”时期辽宁促进低空经济发展路径研究》。

(11) 2023 年, 辽宁省教育厅高校基本科研项目《辽宁高水平建设东北亚经贸合作中心枢纽的策略研究》。

(12) 2024 年, 辽宁省社科基金重大委托项目《激发我省民营企业家创新精神, 发展新质生产力的对策研究》。

(13) 2018 年, 辽宁省教育厅教学项目, 《辽宁大学国际经济与贸易专业被评为辽宁省首批一流本科教育示范专业》。

刘文革:



- (1) 国家社会科学基金重大专项, 18VSJ024, 完善社会主义市场经济体制研究, 2018/01-至今, 主持, 结项
- (2) 国家社会科学基金面上项目, 13BGJ004, 中国发展模式的本质特征和独特竞争力研究, 2013/01-2018/01, 主持, 完成
- (3) 国家社会科学基金重大项目子课题, 12&ZD097, 国际贸易保护主义发展趋势及我国应对策略研究, 2012/01-2019, 主持, 完成
- (4) 中国与原社会主义国家改革比较研究, 教育部纪念改革开放 30 年应急项目, 2008, 主持人, 完成
- (5) 华盛顿共识与北京共识的比较研究, 教育部新世纪优秀人才支持项目, 2008-2012, 主持人, 完成
- (6) 教育部后期资助项目, 07JHQ0050, 转轨中政府权力介入市场交易问题研究 2007-2009, 主持人, 完成
- (7) 政府权力配置资源的经济学分析, 中国博士后基金, 2005-2007, 主持人, 完成
- (8) 国家自然科学基金项目, 70441009, “期货交易违法犯罪行为及其规制研究—相关的期货立法建议, 2004—2006, 主持人, 完成
- (9) 国家社会科学基金项目, 02CGJ001, 转轨国家制度变迁方式比较研究, 2002-2006, 主持人, 完成
- (10) 转轨国家制度变迁方式比较, 中国博士后基金(2003033374) 2002-2004, 主持人, 完成
- (11) 马克思主义理论研究和建设工程重大项目“中国经济发展模式及其特点研究”(项目编号:2021MZD015);



(12) 辽宁省兴辽英才计划项目“新国际政治经济学建设”(项目编号:XYC2002042)

李丹:

- (1) 2022 年教育部哲学社会科学重点研究基地重大项目《新发展格局下要素高水平双向流动促进全球价值链高端嵌入研究》(22JJD790081)
- (2) 2021 年国家社科基金项目《全球价值链数字化对中国制造业高质量发展的影响机制与推进策略研究》(21BJL070)
- (3) 2016 年国家社科基金项目《基于增加值贸易的我国生产要素所有者真实收入水平测度与提升研究》(16CJY057)
- (4) 2013 年教育部人文社会科学青年基金项目《中国服务贸易结构失衡与优化路径研究》(13JYC790066)
- (5) 2017 年教育部国别与区域研究中心课题《俄罗斯和蒙古贸易政策研究》(GQ17210)
- (6) 2021 年第 70 批中国博士后科学基金面上项目《全球价值链数字化对中国制造业分工地位攀升的影响机制与推进策略研究》(2021M702069)
- (7) 2020 年省社科规划基金项目《新时期我省建设面向东北亚地区产业合作高地研究》(L20BJL007)
- (8) 2022 年省经济社会发展研究课题《“十四五”时期我省打造向北开放窗口的新切入点问题研究》(2022lslybkt-030)
- (9) 2015 年国家发改委东北振兴司课题《中韩自贸区协定签署对东北地区经济的影响分析及有关对策建议研究》
- (10) 2022 年省教育厅重点攻关项目《RCEP 背景下我省打造东北亚对外开



《新前沿的策略研究》

(1) 2024年辽宁省社科基金重点学科项目“RCEP背景下辽宁打造东北亚对外开放新前沿的策略研究” (L24ZD027)。

战岐林:

(1) 鞍山市供热集团有限公司调整供热收费标准问题研究, 鞍山市供热集团有限公司横向课题, 金额5万元, 2024.08-2024.09;

(2) 全球价值链收缩趋势下周边贸易协定对我国产业链安全稳定的作用研究, 国家社科一般项目(22BJL138), 在研, 2022.09-2025.06;

(3) 中国增加值贸易隐含排放的测度及其政策含义研究, 国家社科基金青年项目, 国家社科青年项目(16CJL038), 已结题, 2016.09-2020.12;

(4) 中国出口贸易环境的影响测度及其规制方案CGE模拟研究, 教育部人文社科青年课题(14YJC790163), 已结题, 2014.09-2017.09;

(5) 浙江出口贸易环境影响测度及其规制方案CGE模拟研究, 浙江省哲社规划课题(14NDJC087YB), 已结题, 2014-2017;

(6) 浙江省出口目标管理与顺差决定因素研究, 浙江省教育厅课题(Y201327235), 已结题, 2013-2014;

(7) 温州模式的融资约束与出口短板, 温州社科规划课题(13wsk082), 已结题, 2013-2014。

包艳:

(1) 2021年, L21BJY016, 辽宁省社会科学规划基金项目, 一般项目, “RCEP框架下中日韩高水平FTA建设前景与推进策略”, 未结题, 课题负责人。

(2) 2021年, Y202103, 辽宁大学亚洲研究中心亚洲问题研究项目, 一般



项目, “RCEP 框架下中日韩高水平 FTA 建设研究”, 未结题, 课题负责人。

(3) 2013 年, W2013002, 辽宁省教育厅人文社会科学研究项目, 一般项目, “提升辽宁省服务业竞争力的路径研究”, 已结题, 课题负责人。

(4) 2009 年, 2009LDQN06, 辽宁大学青年科研基金项目, “中日韩区域经济合作与东北老工业基地振兴互动研究”, 已结题, 课题负责人。

董琴:

(1) 教育部人文社科规划基金项目, 技术标准影响我国制造企业出口“增量提质”: 理论、实证与政策设计研究 (23YJA630021), 在研;

(2) 辽宁社科基金一般项目: 以标准体系建设赋能辽宁低空经济产业发展研究 (L24BJY017), 在研;

(3) 辽宁经济社会发展课题一般项目 (2023lslybkt-063): RCEP 框架下辽宁省高质量引进日韩资本研究, 已结项;

(4) 辽宁省教育厅课题一般项目: 浮动汇率制下辽宁外贸企业汇率风险规避研究—基于跨境贸易人民币结算 (W2014276), 已结项。

陈本昌:

多维治理视角下印度社会均衡演化研究, 辽教科结第 JCJT2020068 号, 2021 年 4 月; 已结题。

(六) 项目调研方案

1. 调研时间安排

1.1 抽样框架构建 (7 月 1 日-7 月 20 日)

(1) 地理分层抽样沿边境线划分三个带状区域: 紧邻边境 0-5 公里核心区、5-20 公里过渡区、20-50 公里辐射区。核心区重点选取口岸周边行政村, 过渡区



覆盖边民互市集中区，辐射区纳入受边境经济间接影响的乡镇。

业态分类标准将调查对象分为三类：从事正规跨境贸易的商户、依托边境旅游服务的从业者、参与日常边民互市的家庭。每类按工商登记和边防备案名单核实身份。

(3) 动态样本维护每周三从边防管理系统获取最新人口数据，重点跟踪三类变动：新增跨境务工人员、临时居住证办理情况、户籍迁移记录。设立 10% 的备用样本库应对突发情况。

1.2 问卷数字化改造 (7 月 21 日-8 月 5 日)

(1) 空间数据采集在电子问卷中集成地图定位功能，自动记录受访者经济活动发生的经纬度坐标，并与口岸、互市点等关键设施进行距离测算。

(2) 智能跳题逻辑当问卷识别到边民证编号时，自动加载跨境务工相关题目组；检测到旅游从业者则显示服务设施评价模块。设置收入与支出数据的自动交叉验证。

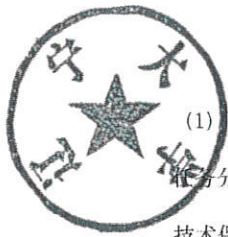
1.3 人员组织 (7 月 1 日-8 月 10 日)

(1) 专业团队建设辽宁大学抽调区域经济专业师生组成核心团队，重点培训边境政策法规、少数民族风俗禁忌，设置模拟入户考核环节，通过率需达 90% 以上。

(2) 志愿者管理通过共青团系统招募熟练掌握朝鲜语/蒙古语的在校大学生，优先选拔边境户籍学生。提供每日交通补贴+意外保险，实行“老带新”分组作业模式。

2. 实地调研 (2026.8.11-10.20)

2.1 分阶段执行标准



(1) 高校团队主导期 (8.11-9.5)

任务分配: 辽宁大学联合团队每组日均完成 20 户调查

技术保障: 边防通 APP 实现实时定位与电子围栏预警

质控要点: 录音文件自动上传云端, 完整率不低于 90%

(2) 志愿者执行期 (9.6-10.5)

进度控制: 双语志愿者每周完成 50 户, 采用离线填报+每日 4G 自动同步

证据留存: 每户采集 3 张以上经济活动场景照片, GPS 坐标水印不可篡改

(3) 补调复核期 (10.6-10.20)

启用备用抽样池动态替换流失样本, 疑难案例实行双人背靠背复核

进度监控系统自动识别滞后 15% 的片区, 触发督导组现场介入

2.2 四级质量验收体系

(1) 现场初审: 当日完成逻辑校验, 标记缺失项与矛盾数据

(2) 片区复审: 3 日内完成 10% 录音回放, 重点核查敏感问题应答

(3) 专家论证: 11 月 1-5 日召开跨部门数据评审会, 邀请商务部专家参与

(4) 数据存证: 11 月 10 日前完成区块链存证, 确保原始数据可追溯

表 1 调研地点优化

类型	区域分布	样本占比	实施主体
核心区	丹东、营口等 6 个边境县市	45%	高校联合调查队
对照区	沈阳、鞍山等 8 个非边境城市	45%	属地志愿者
特殊样本	少数民族聚居村/跨境婚	10%	专项小组



姻家庭

3. 分层招募机制

3.1 高校专业团队

选拔范围：辽宁大学等东北高校经济管理类专业师生

准入条件：通过《边疆民族政策》闭卷考试（满分 100 需达 80 分）

工作保障：配备边防通行证+意外伤害险

3.2 属地化志愿者

招募渠道：联合省级团委“青年边疆行”专项

优先条件：朝鲜族/蒙古族在校生、边境户籍学生

报酬标准：50 元/户（含交通）+每日餐补 30 元

3.3 质量督导组

人员构成：边疆经济学方向硕士生

激励机制：基础审核费 5 元/份，错误率<2%追加 30%奖金

配备工具：开发专用复核 APP 支持语音转写比对

3.4 基础培训（3 天）

问卷结构化询问技巧

跨境经济术语解读

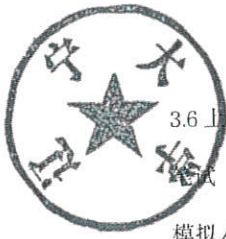
少数民族风俗禁忌

3.5 场景实训（5 天）

模拟边境家访（含语言障碍情景）

突发情况处置演练

电子设备故障应急方案



3.6 上岗考核

笔试（政策知识+问卷逻辑）

模拟入户录像评估

通过者颁发电子资格证

4. 质量控制强化措施

4.1 智能过程监控系统

- (1) 单选题最短耗时设定 600 秒阈值
- (2) 自动识别快速填答行为并触发复核
- (3) GPS 轨迹匹配问卷定位坐标
- (4) 边民证号与跨境务工题组一致性
- (5) 家庭收入与经营规模匹配度
- (6) 经济活动频率与地理位置关联性

4.2 分级审核机制

层级责任主体工作内容时限要求一级调查员现场完整性检查当日完成二级片区长 10% 样本复查 48 小时内三级质控员逻辑矛盾排查 72 小时内四级专家组数据可信度论证 11 月 5 日前

4.3 技术防护体系

- (1) 设备指纹识别防重复提交
- (2) 答题过程轨迹记录
- (3) 修改留痕审计追踪
- (4) 调查员：仅提交权限
- (5) 质控员：打回修改权限



(6) 管理员：数据清洗权限

5. 调研内容边疆化拓展

5.1 跨境要素模块：

- (1) 新增“边境政策感知度”（5级量表测量）
- (2) 补充“跨境通婚家庭代际支持”专项题组

5.2 数据采集创新：

- (1) 嵌入GIS定位记录经济活动地理坐标
- (2) 采集边境口岸辐射范围内家庭的消费轨迹

（七）项目进度安排

本项目严格遵循采购文件提出的时间节点及实施要求，结合调研对象为“在辽宁省居住超过三年的家庭”，并需提交不少于1600份合格问卷和3-5个优秀调查案例的交付要求，制定如下阶段性进度安排：

1. 准备与启动阶段（合同签订后第1-7日）

完成项目专班组建，制定调研实施方案并提交采购人审核。同步开展调研员招募与实名备案、集中培训（含采购人统一组织的调查培训）、问卷系统测试、抽样框架设计与样本区域划分，全面做好调查启动部署。

2. 实地执行阶段（第8-50日）

在辽宁省各地市与沿边县市分批次开展实地入户调查，确保样本分布合理，重点落实沿边样本占比不少于5%、单一城市样本不超过50%，全流程采用电子化采集系统跟踪进度与质量。

3. 数据整理与复核阶段（第51-60日）

完成问卷数据收集与统一格式整理，开展缺失值检测、逻辑一致性审核与异



【常值排查】并根据采购人反馈完成必要的补调与修正。

【成果汇总与提交阶段（第 61 - 70 日）】

整理并撰写 3-5 个优秀调查案例，汇总标准化交付材料，包括 1600 份及以上合格问卷、样本说明、典型案例与全过程记录，于 2026 年 10 月 31 日前完成正式交付并配合采购人验收。

（八）项目质量控制措施

为确保辽宁家庭微观调查任务高质量完成，本项目依托辽宁大学在社会调查和数据管理方面的专业基础，围绕调查流程中的关键环节，构建“全流程、多层次、责任到人”的质量控制体系，涵盖调研前、中、后期，并设置应急响应机制，以实现数据真实、过程规范、成果可靠的目标。

同时，辽宁大学具备一系列高水平科研基础条件与硬件平台支撑，为本项目实施提供全面保障：

（1）辽宁大学经济学部。经济学部是学校整合经济学相关学科资源的重要平台，致力于加快推进应用经济学世界一流学科建设，优化资源配置，强化学科交叉与科研协同，涵盖多个二级学院和研究机构，构建了协同发展的学术共同体，为本项目提供扎实的经济调查方法与理论支持。

（2）辽宁大学信息化中心及下属实验室。政务大数据互联网分析与智能计算校企联合实验室，该实验室由辽宁大学与致博科技（沈阳）有限公司联合组建，聚焦政务大数据融合与智能算法模型构建，在政府数据治理、知识图谱等前沿方向具备领先能力，保障本项目数据质量审核与分析模型设计；天通智慧研究院，该研究院是辽宁大学联合华夏天通科技股份有限公司设立，研发智慧安防与智能终端采集系统，在数据加密、安全采集等方面具备实际应用经验，可为问卷采集



与数据存储提供安全保障。

(3) 辽宁大学经济与大数据分析实验室。该实验室为辽宁大学校级科研平台，依托国际经济与政治学院，主要提供大数据、数字经济、新兴业态等研究与分析支持，团队成员横跨校内外研究机构，可为本项目复杂数据结构处理与多变量分析提供智力支撑。

(4) 辽宁大学图书馆数字资源平台。图书馆订购使用中国知网（CNKI）、万方数据、EBSCO、Web of Science 等核心数据库，为调查问卷设计、理论依据引用、案例材料撰写提供权威支撑资源，并具备文献归档与查重功能。

(5) 辽宁大学校园信息化基础设施。学校建设有完善的信息化系统，包括校园网、VPN、邮件平台、一卡通等，可支持远程数据访问、调研进度同步、问卷实时上传及数据自动备份，为调研过程的信息安全与效率管理提供技术保障。

1.质量保障条件

1.1 组织保障。依托辽宁大学社会科学调查团队，组建由项目负责人牵头、专业分工明确的实施专班，确保项目全周期组织协调顺畅。

1.2 人员保障。实际投入项目成员不少于7人，前三名主要项目成员具备全日制硕士及以上学历，均具有调研或数据处理经验，满足采购文件关于学历与团队结构的规定。

1.3 制度保障。制定覆盖招募、培训、采集、审核、交付等全流程的质量控制制度，明确各环节责任人及操作规范。

1.4 技术保障。使用电子问卷采集系统，实现现场数据实时上传、自动逻辑校验和地理标记，提高数据准确率。

1.5 培训保障。开展统一集中培训，涵盖问卷理解、系统操作、入户规范、



保密要求等内容，并通过模拟调查检验掌握情况，未通过考核者不得

2.项目质量控制措施

2.1 调研前期:

(1) 样本点分布审核。制定样本区域分配表，确保辽宁省沿边区域样本量占比不少于 5%，单个地市样本量不超过总样本的 50%。

(2) 模拟测试与试填验证。开展 1 轮以上试点测试，验证问卷逻辑完整性与电子系统稳定性。

(3) 实名制培训与考核。调研员实名登记后集中培训 2 次，考核合格后统一编号上岗。

2.2 调研中期:

(1) 现场调度与过程抽查。由项目负责人带队开展实地抽查，确保每天进度与质量同步掌握；对数据异常人员进行面谈核查。

(2) 系统监控与实时报警。电子问卷系统内置实时监测模块，自动标记连续作答、跳答、时间过短等非正常行为，及时锁定并纠正。

(3) 采购人过程复核。主动邀请采购人对关键区域开展复核，发现问题立刻启动补访机制。

2.3 调研后期:

(1) 数据逻辑一致性审查。通过条件逻辑链、变量交叉分析等方式对 1600 份问卷进行全样本审核。

(2) 补访机制启用。对被采购人判定为“不合格”的问卷样本，迅速联系原调查对象或同户补调，确保数据完整性。



(3) 优秀案例撰写机制。调查过程中同步记录调研实况、环境照片与典型内容，遴选 3-5 个高质量案例，经两轮审核后定稿提交。

(4) 最终汇总校验。在交付前设专人统一审阅交付材料，核查问卷数量、边境占比、格式规范性等关键指标，形成“交付质量自查报告”。

3.项目应急保障预案

人员调配应急机制。建立后备调查员库，关键时间节点可快速调配补充人力资源，保障调研不中断。

技术系统应急方案。如遇调研系统、网络或终端设备故障，将启用纸质问卷备份机制并设置数据补录流程，确保数据完整性。

地方突发状况应对机制。如遇极端天气、道路封闭或属地突发事件，项目组将及时协调属地政府与相关社区，调整调研区域与时间，并启动样本替代机制，保障调查代表性与项目进度。

数据安全保障机制。建立每日数据备份制度，并对关键数据实行多级权限管理，防止数据丢失、泄露或误用。

沟通协调机制。建立与采购方的快速沟通通道，遇到重大变更或执行风险第一时间报告并协商解决方案，确保项目稳步推进。

(九) 售后服务方案

为保障“辽宁家庭微观调查-数据委托采集”交付成果的长期有效性及采购方使用体验，本项目承诺建立全生命周期售后服务机制。不仅在质保期内提供免费的数据维护与巡检服务，更针对数据采集与使用过程中可能出现的各类突发情况制定详细应急预案，确保快速响应、高效解决，全面满足并优于项目核心需求。

1.售后服务组织架构与岗位职责



设立售后服务专项小组，由项目原班核心成员与专属售后技术专员组成，确保服务连贯性与专业性。

售后服务总监：1人（由项目负责人崔日明教授兼任），统筹售后工作，重大应急事件决策，协调校内外资源，直接对接采购方领导层。

技术运维工程师：2人（战岐林、董琴兼任），负责数据系统日常巡检、逻辑校验、异常数据排查与修复；管理数据备份与安全。

数据复核专员：2人（李丹、包艳兼任），处理采购方反馈的数据疑问，执行数据复核、纠错、补采及更新任务。

客服响应专员：1人（专职，从项目组中遴选），接听热线电话、记录服务请求、分派任务、跟踪闭环。

售后服务流程：采购方需求/问题 → 客服热线/邮箱 → 客服专员记录并分类 → 转交技术运维/数据复核 → 解决方案制定 → 执行处理 → 采购方确认 → 归档并反馈至质量改进环节。

2.售后服务管理制度与服务流程

2.1 服务承诺与质保期

(1) 质保期限：自项目最终验收合格之日起，提供不少于1年的免费售后服务。

(2) 服务范围：包括但不限于已交付的1600份问卷数据、优秀案例材料、数据库底层数据等。

2.2 服务响应机制

(1) 电话热线：设立专属售后热线，工作时段（周一至周五 8:30-17:30）由专员值守。



(2) 咨询响应时间:

普通咨询: 2 小时内给出初步答复, 24 小时内提供解决方案或进度说明。

紧急问题 (如数据大面积缺失、系统崩溃): 30 分钟内响应, 4 小时内出具
应急方案并启动处理。

多渠道受理: 除电话外, 提供专用邮箱及项目微信服务群, 采购方可随时提
交问题。

2.3 服务反馈流程 (闭环管理)

(1) 记录: 客服专员在《售后服务台账系统》中登记问题编号、时间、内
容、紧急程度。

(2) 分派: 根据问题类型 (数据逻辑错误、字段缺失、案例图文不符等)
指定责任工程师。

(3) 处理: 工程师在承诺时限内完成复核、修正或补采。如需入户补访,
启动补采流程。

(4) 验证: 解决方案由售后服务总监或采购方代表验证通过。

(5) 回访: 处理后 3 个工作日内回访采购方, 确认满意后关闭工单。

(6) 归档: 所有工单及处理记录保存至少 3 年, 用于后续质量追溯与培训。

3. 质保期内免费巡检与数据维护服务

3.1 数据复核、纠错、补采、更新服务

(1) 定期巡检: 每季度一次, 对已交付的数据进行全量逻辑校验与异常值
扫描, 重点检查家庭收入与支出平衡性、GPS 坐标与区域分配匹配度、优秀案例
中照片等附件的完整性。

(2) 即时纠错: 采购方或第三方发现任何数据错误 (如错别字、数值偏差、



逻辑矛盾，我方在3个工作日内完成核实与修正，并提交修正说明。

补采机制：若发现缺失字段或样本代表性不足，我方利用备用样本池或重新入户，在15个工作日内完成补采。

(4) 数据更新：质保期内，如采购方需要针对特定变量（如家庭收入、就业状态）进行一次性批量更新，我方将配合设计简短追访问卷，并在约定时间内完成更新采集。

3.2 数据质量抽检与闭环整改流程

(1) 内部抽检：售后服务小组每两个月随机抽取10%的已交付问卷，进行独立电话回访或实地复核（与原始记录比对），若发现不一致率超过3%，则启动全样本重新审核。

(2) 闭环整改流程：抽检发现问题 → 记录到《质量问题台账》 → 分析原因（培训不足/工具缺陷/操作失误） → 制定整改措施（如追加培训） → 对受影响样本全部重访或修正 → 采购方验收整改结果 → 更新操作规程防止再发。

4. 针对核心突发场景的应急预案

针对数据采集中断、人员变动、突发加急采集任务等三类核心突发场景，分别制定可落地执行的应急预案，并配置备用人员与替代方案。

4.1 数据采集中断应急预案

可能诱因：极端天气、网络瘫痪、地方突发事件等。

应急组织：由售后服务总监任总指挥，技术运维工程师、属地协调员（从项目组中遴选）、备用采集组构成。

应急流程：

(1) 监测与上报：系统自动检测到连续2小时无数据上传或故障码触发，



立即通知技术运维工程师。

初步判断：工程师 5 分钟内远程诊断，若为网络或服务器问题，启动备用服务器切换；若为终端设备问题，启用纸质问卷+离线模式。

(3) 中断应对：网络中断时调查员使用 CAPI 离线模式，数据暂存本地，恢复网络后自动续传，同时利用 4G/5G 移动热点备用；系统崩溃时立即切换至纸质问卷（每组配备不少于 20 份纸质备份），事后由双人录入电子系统并交叉比对；因天气或管制原因暂停区域调查，立即调整至其他备用样本区（预留 10% 备用样本点），待条件恢复后优先补访中断区域。

(4) 恢复与补偿：中断超过 1 天，启用备用采集小组加速补采，确保总体进度不受影响。

备用作业方案：预先在丹东、大连、沈阳三地各储备 1 组（3 人）机动调查队，配备独立设备与车辆，可在接到指令后 4 小时内抵达省内任意县市接替任务。

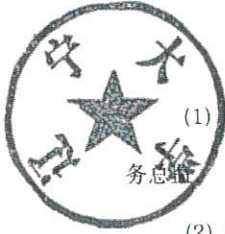
4.2 人员变动应急预案

可能场景：核心调查员或售后技术人员因疾病、离职、家庭原因突然无法继续工作。

应急组织：售后服务总监负责人员调配，人力资源协调员（由行政人员兼任）启动备用库。

备用人员：本项目承诺储备不少于 2 名备用技术人员（具体人员：陈本昌教授、董琴副教授均已接受售后全流程培训，具备独立处理能力），另在辽宁大学金融与贸易学院研究生中常年选拔 5 名后备调查员，均通过岗前考核并签署保密协议。

应急流程：



(1) 人员缺位报告：组长或同事发现人员无法到岗，1小时内上报售后服务

(2) 权限转移：技术运维岗位变动时，立即冻结原账户权限，并向备用技术人员开放同等权限。

(3) 工作交接：备用人员利用共享知识库（含操作手册、常见问题解答、历史工单记录）在4小时内接管任务；若为调查员缺失，则由机动调查队补充进组。

(4) 培训追认：事后对替补人员进行强化培训，确保其熟悉项目特殊要求。

保障措施：所有核心岗位实行AB角制度（A角为主，B角为备用），B角全程参与售后服务培训并定期演练。

4.3 突发加急采集任务应急预案

可能场景：采购方因政策研究需要，要求临时追加样本（如针对某一新政的快速反馈），或在极短时间内对特定群体（如边境贸易家庭）进行补充访谈。

应急组织：由售后服务总监牵头，数据复核专员、机动调查队、技术运维协同。

应急流程：

(1) 需求接收与评估：客服专员接到加急需求后，2小时内组织技术团队评估样本量、地理分布、问卷修改量，并向采购方提交可行性方案及所需时间预估。

(2) 快速启动：若采购方确认执行，立即激活“快速响应小组”（预设的机动调查队，每组3人），该小组可在24小时内抵达指定区域开展调查。

(3) 问卷与工具准备：技术运维在6小时内完成电子问卷修改（如新增题



目、跳转逻辑)并推送至调查员平板;同时准备纸质备用版。

(4) 执行与交付: 加急采集任务按紧急程度分档:

特急(要求3天内完成): 动用全部3组机动队+线上远程访谈(电话/视频),
日产能可达60户。

一般加急(要求1周内): 由原区域调查组加班完成, 机动队提供支援。

(5) 质量保障: 加急任务同样执行三级审核, 但压缩时限: 现场初审当日
完成, 片区复审24小时内, 专家论证2日内, 不合格问卷立即替换。

备用作业方案: 预先编制《加急采集任务操作手册》, 包含快速抽样方法、
电子问卷模板、调查员紧急调度联系人树, 确保任何加急需求能在2小时内启动
响应。