

单一来源采购专家论证报告（学校采购）

一、基本情况

申请单位	浙江工商大学
采购内容	共同富裕基层治理数据库
预算金额	290 万元
采购项目所属项目名称	共同富裕基层治理数据库
采购项目所属项目金额	290 万元

二、申请理由

☒1. 使用不可替代的专利、专有技术、或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一供应商处采购；

☐2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；

☐3. 必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要从原有供应商处添购，且添购金额不超过原合同金额百分之十。

☐4. 法律法规规定的其他适用单一来源采购的情形。

原因阐述：

第一，数据匹配与共享的唯一性。共同富裕基层治理数据库需要针对家庭公益慈善参与与基层治理的问卷开展全国性的入户调查。西南财经大学的“中国家庭金融调查(CHFS)”始于 2009 年，经分层、三阶段与规模度量成比例 (PPS) 的抽样设计方法进行全国范围的科学抽样，结合实地走访和季度电话回访采集和更新样本数据。西南财经大学中国家庭金融调查与研究 中心每两年进行一次全国性入户追踪调查，2011 年收集家庭样本 8438 户，样本具有全国代表性；2013 年收集样本 28000 余户，样本在全国代表性的基础上增加了省级代表性；2015 年样本扩大到 40000 余户，具有全国、省级和副省级城市代表性；2017 年至 2023 年，样本稳定在 20000 户以上，具有全国、省级代表性。这些特质使其成为目前国内唯一能同时满足省级代表性、历史延续性和数据融合性的家庭调查数据库。

浙江工商大学拟开展调查将搭载在西南财经大学的“中国家庭金融调查(CHFS)”中，通过西南财经大学中国家庭金融调查中心完备的数据服务机制以实现公益慈善模块和基层治理模块与相关背景信息的匹配与共享。

第二，数据采集系统及质量控制的唯一性。共同富裕基层治理数据库需要开发设计专门针对家庭公益慈善参与与基层治理的问卷。西南财经大学中国家庭金融调查与研究 中心自主研发了已申请专利的调查解决方案，可以实现从问卷设计、样本来源、访问实时监控、到后期质量控制的整套功能。其技术壁垒，使其他机构无法复现同等精度的数据采集系统，具有不可替代性。

(1) 西南财经大学中国家庭金融调查与研究 中心项目组汲取了国际上通用成熟的计算机辅助访问系统框架和设计理念，研发了具有自主知识产权的面访系统和配套管理平台（简称 CAPI MIS）。通过该系统，能够全面实现以计算机为载体的电子化入户访问。通过这种方式，能够有效减少因人为因素所造成的非抽样误差，例如对问题的值域进行预设，减少人为数据录入错误、减少逻辑跳转错误等，并能较好的满足数据的保密性和实时性获取的要求，从而能显著提高调查数据的质量。

(2) 通过 CAPI MIS 系统对访员进行系统化管理，实现线上系统报名、简历筛选、资格审核、培训通知、考核录用、分组派出、物资管理、访问监控等各项访员管理功能，同时结合线下的面试选拔、协议签署、培训考核等完成一整套访员招募、培训、甄别、管理工作。

(3) 除了采用电子化的访问系统外，还设计开发了完善的质量监控系统，主要功能包括样本建立、样本发放、样本调配、样本维护、样本追踪、访员与督导的管理、样本发放与执行情况的核查等，以期尽可能地降低人为因素导致的误差。

第三，历史数据的唯一性。共同富裕基层治理数据库覆盖基层治理、公益慈善、社会

保障等领域的微观数据。截至目前，中国家庭金融调查与研究中心成功实施七轮中国家庭金融调查，共计 20000 余名在校学生参与调查，数据样本分布于 29 个省（市、自治区）、355 个区县、1481 个社区，覆盖 40011 户家庭和 127012 名个体，目前成为国内规模最大的非官方家庭资产类抽样调查项目。中国家庭金融调查数据库（CHFS）包含家庭资产、收入、消费、社会保障 10 万+样本户的长期追踪数据，是国内唯一连续 10 年开展全国家庭金融动态调查的数据库。此外，数据包含共同富裕核心指标（如财富分配、公共服务可及性、社会流动性等），可直接支撑公益慈善与基层治理政策研究，西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心围绕家庭金融、收入分配与反贫困、住房与城镇化、乡村振兴、大学生就业等经济社会热点难点问题开展深入政策研究，累计向国家部委提交报告 400 余份，其他机构无法提供同等质量的替代数据。数据满足我们对个人和家庭收入分配行为微观数据需求，且愿意向合作单位出售最新调查数据使用权。

综上所述，申请以单一来源方式采购共同富裕基层治理数据库。

项目负责人（签字）

2025 年 5 月 27 日

三、拟定供应商

拟定供应商名称	西南财经大学
拟定供应商地址	四川省成都市光华村街 55 号

四、专家论证意见：

西南财经大学“中国家庭金融调查（CHFS）”是国内唯一具备全国、省级代表性的家庭金融追踪调查数据，其样本覆盖 29 个省（市、自治区），历史数据连续性强。浙江工商大学需依托该数据库实现公益慈善模块与基层治理数据的匹配共享，其他机构无法提供同等覆盖范围和历史延续性的替代数据。其自主研发的 CAPI MIS 系统拥有专利技术，集成电子化访问、质量监控和访员管理功能，能有效降低非抽样误差，技术壁垒使其他机构无法复现同等精度系统。配套的质量控制系统（如样本追踪、访员核查）进一步保障数据采集的唯一可靠性。本次采购的共同富裕基层治理数据库覆盖基层治理、公益慈善、社会保障等领域的微观数据，样本数据具有全国、省级代表性，该数据库是供应商自行开发独有，经论证，其来源具有唯一性，不可替代性，建议采用单一来源方式进行采购。

姓名	工作单位	职称	联系电话	日期
曾守桢	宁波大学	教授	15867202316	2025.5.27
阳盛益	浙江理工大学	教授	13819128729	2025.5.27
冯涛	浙江财经大学	副教授	13588870683	2025.5.27

附：1. 采购内容及预算清单（总值 290 万元）

序号	项目名称	数量	预计单价(万元)	总金额（万元）	供应商
1	共同富裕基层治理数据库	1	290	290	西南财经大学
	合计	1		290	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 曾宇欣
	职称: 教授
	工作单位: 宁波大学
项目信息	项目名称: 共同富裕基层治理数据库
	供应商名称: 西南财经大学
专业人员论证意见	中国家庭金融调查是西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心在全国范围内开展的抽样调查项目,包括了家庭金融调查和基层治理调查微观数据库,是目前国内该领域最具影响力的微观数据库。在该数据库的基础上,开展慈善等共同富裕相关的微观调查具有较好的可行性,也是国内该共同富裕契合度最高的已有微观数据库。同时,CPI调查具有较好的数据库质量监控体系,覆盖范围广,具备了较好的实施基础。 因此,从以共同富裕基层治理为主题的微观数据库系统建设来看,西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心是最具权威性的,也是目前来看唯一具备实施条件的、唯一能高质量完成共同富裕数据库采集的单位。综合来看,建议采用单一来源方式进行采购。
专业人员签字	曾宇欣 日期 2025年 5月 27日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 阳成善	
	职称: 教授	
	工作单位: 浙江理工大学科技艺术学院	
项目信息	项目名称: 共同富裕基层治理数据库	
	供应商名称: 西南财经大学	
专业人员论证意见	浙江理工大学共同富裕基层治理数据库建设急需一个权威基层治理、社会慈善、社会服务等多领域的信息数据支持,而西南财经大学始建于2009年11月,是首批国家“数据科学”共同富裕基层治理数据库所需数据资源在匹配度、系统质量、数据安全等方面高度吻合,能充分满足共同富裕基层治理数据库需求,而且“中国年度慈善公益数据库”从全国范围来看又具有唯一性、权威性。因此,浙江理工大学此次单一来源采购是合法、合理且可行的。	
专业人员签字	阳成善	日期 2025 年 5 月 27 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：冯琰
	职称：副教授
	工作单位：浙江财经大学
项目信息	项目名称：共同富裕基层治理数据库
	供应商名称：西南财经大学
专业人员论证意见	西南财经大学“中国家庭金融调查(CHFS)”是我国目前唯一具备全国、省、市、县、乡、村各级代表性强的数据库，其样本覆盖面广，数据纵向时间追踪，特色鲜明，具有较强权威性、代表性。共同富裕基层治理数据库建设需要西南财经大学的CHFS数据库，由于CHFS数据库数据来源唯一，特别目前国内数据采集及质量控制唯一性，历史数据唯一，系统只能从西南财经大学采购。
专业人员签字	冯琰 日期 2025年5月27日