



统计委员会**第五十四届会议**

2023年2月28日至3月3日

临时议程* 项目 3(m)

供讨论和决定的项目：国家质量保证框架

国家质量保证框架专家组**秘书长的说明**

依照经济及社会理事会第 2022/324 号决定及以往做法，秘书长谨转递国家质量保证框架专家组的报告。工作组在报告中介绍了其为支持执行《联合国官方统计国家质量保证框架手册》而开展的活动，该手册载有关于质量保证的建议和最新的国家质量保证框架。专家组还介绍了就各国实施质量保证情况进行的全球调查的结果；关于制定实施官方统计国家质量保证框架路线图的信息；以及专家组就新数据源和行政数据源的质量保证问题开展工作的情况。此外，报告还载有专家组今后两年支持各国实施国家质量保证框架的拟议工作方案。

请统计委员会注意已开展的工作，就工作进展和拟议工作方案发表意见。有待委员会采取的行动载于报告第 21 段。

* E/CN.3/2023/1。



国家质量保证框架专家组的报告

一. 引言

1. 统计委员会第 50/106 号决定通过了《联合国官方统计国家质量保证框架手册》及其中所载建议。委员会欢迎《手册》对指导各国执行国家质量保证框架作出的重要贡献，包括针对新数据来源、新数据提供方以及可持续发展目标各项指标的数据和统计的质量保证。统计委员会第 52/117 号决定注意到国家质量保证框架专家组的报告(E/CN.3/2021/26)，包括其 2021 年和 2022 年工作方案以及支持各国制定和实施国家质量保证框架的最新职权范围。

二. 专家组过去两年的工作

2. 以下 22 个国家目前是专家组成员：博茨瓦纳、巴西、喀麦隆、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、埃及、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、意大利、牙买加、日本、墨西哥、尼日尔、挪威、菲律宾、俄罗斯联邦、南非、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和越南。以下 9 个国际和区域组织加入了专家组：联合国粮食及农业组织、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、欧盟统计局、世界银行、非洲经济委员会、欧洲经济委员会、拉丁美洲和加勒比经济委员会和亚洲及太平洋经济社会委员会。

3. 在 2021 年 5 月的会议上，专家组确定了四个工作重点：(a) 制定实施国家质量保证框架的路线图，因为处于制定和实施国家质量保证框架早期阶段的国家将从关于工作步骤的更明确指导中受益；(b) 为特定目的制定专门的质量核对清单，以补充专家组的一般性自我评估核对清单；(c) 在使用新的数据源来编制官方统计数据时提供质量保证，因为在这方面似乎需要提供进一步指导；和(d) 质量保证在数据管理中的作用。随后，专家组首先侧重于为实施国家质量保证框架制定路线图和其他核对清单。随后，专家组首先侧重于制定执行国家质量保证框架的路线图和补充清单。这项工作的初步成果，包括路线图初步草案，在 2021 年 12 月的一次内部研讨会上进行了讨论，并在 2022 年 2 月统计委员会第五十三届会议的一次会外活动上作了介绍。

4. 在 2022 年 5 月的会议上，专家组同意让国家质量保证框架实施路线图草案接受更广泛的审查和测试，并在年底前最终确定。关于在使用行政数据源和新数据源过程中增加核对表和质量保证的问题，专家组决定收集和审查这方面的国家做法和经验。关于数据管理和质量保证问题，专家组商定关注其他小组的讨论，以避免重复。专家组还讨论并同意在 2022 年开展一次国家质量保证框架实施情况调查，作为 2017 年首次调查的后续行动。作为该调查的一部分，将邀请各国分享其国家做法，包括在使用行政数据源和新数据源过程中提供质量保证的经验和做法。

5. 专家组在 2021 年召开了 5 次会议，2022 年召开了 4 次会议。专家组在其会议上指出，质量保证方面的最大挑战是实施，同时也承认专家组成员在这一方面已经取得了显著进展。

6. 专家组同秘书处经济和社会事务部统计司开展了多项活动，以支持实施质量保证，包括开发更多工具。2021年2月，专家组在统计委员会第五十二届会议期间举办了一次会外活动，主题是“质量保证和新数据源”，以应对在2019冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情条件下继续开展定期调查所遇到的困难。¹ 2022年2月，专家组在委员会第五十三届会议期间组织了一次会外活动，介绍其关于实施国家质量保证框架路线图和其它核对清单的工作。² 2022年7月，专家组主办了一次关于在国家统计局建设质量文化的虚拟全球研讨会。在这次活动上，与会者讨论了在整个国家统计局体系建设共同文化和理解对有效管理质量的重要性、建设质量文化方面的主要挑战以及在具体国家背景下汲取的经验教训。发言者包括联合王国国家统计局、哥伦比亚国家统计局和加拿大统计局。

7. 统计司举办了多个讲习班和网络研讨会，以支持实施国家质量保证框架。2021年3月，应卡塔尔规划和统计管理局邀请，为卡塔尔国家统计系统的成员举办了一次关于统计质量保证问题的网络研讨会。统计司与中国政府协作，并在欧洲经济委员会支持下，通过中国国家统计局举办了一次关于实施国家质量保证框架和通用统计业务流程模型的国际讲习班。³ 2022年11月，伊斯兰国家统计、经济和社会研究及培训中心与统计司和欧洲经济委员会合作，举办了一次关于实施国家质量保证框架和使用通用统计业务流程模型的网络研讨会，⁴ 作为其统计经验分享网络研讨会系列的一部分。此外，统计司于2022年11月为全球数据干事和统计师网络举办了一次关于实施国家质量保证框架的路线图的网络研讨会。⁵ 2022年12月，统计司与非洲经济委员会非洲统计中心合作，举办了一次关于在非洲区域各国实施官方统计国家质量保证框架的讲习班，特别强调在使用行政和其他数据源过程中的质量保证。⁶

8. 会员国、国际和区域组织及合作伙伴为将该《手册》翻译成联合国正式语文提供了支持。在喀麦隆国家统计局支持下，《手册》法文本已经发布。⁷ 得益于哥伦比亚国家统计局和墨西哥统计和地理研究所在拉丁美洲和加勒比经济委员会支持下作出的努力，《手册》西班牙文本预计将于2023年初发布。《手册》的俄文译文由吉尔吉斯斯坦国家统计委员会提供，世界银行和大不列颠及北爱尔兰联合王国国际发展部提供了财政支持，欧洲经济委员会为其提供了便利。

¹ 见 <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/side-events/52>。

² 见 <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/statcom/side-events/53>。

³ 见 <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/meetings/Workshop-on-the-implementation-of-NQAF-and-GSBPM>。

⁴ 见 <https://www.sesric.org/event-detail.php?id=2690>。

⁵ 录音和专题介绍幻灯片可在全球网络网站上查阅。

⁶ 见 <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/meetings/nqafws-addis-2022/>。

⁷ 见 <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/un-nqaf-manual>。

三. 关于国家质量保证框架实施情况的调查结果

9. 2022年8月,各国应邀参加由专家组制定的质量保证框架实施情况调查。各国还应要求收集和提供关于本国做法的资料。⁸ 上一次调查是在2017年。⁹ 调查问卷用英文、法文和西班牙文制作。到11月中旬,已有100多个国家作出答复。2022年11月,在各区域委员会支持下,对尚未答复的国家进行了最后一轮跟进。各国被要求在12月底之前作出答复。

10. 根据截至11月中旬收到的答复得出的一些初步结果如下。一份载有调查全部结果的报告将作为背景文件提交给统计委员会。

11. 根据所收到答复得出的初步结果,具备官方统计国家质量保证框架的国家百分比从2017年调查的60%增至2022年的约70%。各国指出,缺乏财政和/或人力资源、主题事项支助和培训资源是没有制定国家质量保证框架的主要原因。当被问及制定和实施这样一个框架需要何种援助时,答复者最常提到的是:(a) 根据国家需要举办讲习班或提供具体咨询服务;(b) 关于质量保证及其实施的实用技术材料和指导;(c) 设计质量保证工具所需的技术援助和落实所设计工具所需的支助。还有国家报告需要增加财政和人力资源,只不过这类国家有所减少。

12. 许多制定有框架的国家在建立自己的框架时考虑到了联合国国家质量保证框架。最广泛用作国家质量保证框架基础的框架是《欧洲统计业务守则》和联合国国家质量保证框架。在大多数国家,用作国家质量保证框架基础的框架都是根据国情加以调整的(而不是照原样采用)。根据初步结果,国家质量保证框架涵盖了对这一问题作出答复的约四分之三国家的整个国家统计系统。

13. 向制定有国家质量保证框架的国家提出了关于其实施情况的其他问题。结果非常令人鼓舞,因为它们表明某些良好做法得到广泛遵循。根据初步结果,90%的国家答复说,他们在国家统计立法和/或要求必须编制统计数据供官方使用的其他立法中列入了质量原则或提及质量的条款。同样多的国家制定了向公众公布的质量政策或国家统计局对质量的承诺声明。大约95%的国家自2018年以来已经对其国家统计局进行了全面质量评估。大多数国家(80%以上)进行了自我评估。进行外部同行审议或内部审计的国家较少,但仍然很多。一些国家进行了外部审计。自2018年以来,约三分之一国家的其他官方统计数据编制机构对官方统计数据的编制和传播系统进行了全面评估。调查证实,通用统计业务流程模型目前已被各国广泛使用,80%以上的国家已在其国家统计局实施了该模型。

14. 各国还被要求提供资料,说明在使用行政数据或其他数据源的数据编制官方统计数据时的质量保证做法。许多国家在使用此类数据或数据源编制官方统计数据时,使用特别准则和特别质量指标,同时还使用特别方法和工具,甚至使用特别质量保证框架。将进一步分析各国的答复和分享的经验,分析结果在背景文件中列报。

⁸ 可查阅: <https://www.surveymonkey.com/r/NQAF2022>。

⁹ 上一次调查的结果可查阅: <https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3d-NQAF-E.pdf>。

15. 许多答复者还提供资料，说明专家组应当处理或进一步阐述哪些问题。许多评论侧重于能力建设和对实施工作的支持。

四. 实施路线图和其他实施工具

16. 《手册》载有联合国关于统计质量保证的建议、最新的联合国国家质量保证框架以及实际实施指导。尽管有这些材料，但各国发现，尚未制定或尚未充分实施这一框架的国家如果有一个路线图指导他们逐步完成这一进程，将会从中受益。制定这样一个路线图的工作于 2021 年开始，从专家组成员的贡献和一名咨询人的工作中获益良多。2022 年 8 月，发布了国家质量保证框架实施路线图草案供进行测试，¹⁰ 并向各国通报了这一发布消息。此后，在多个培训活动中介绍了该路线图草案，并在 2022 年 12 月为非洲区域国家举办的讲习班上进行了审查。该路线图的最新草案版本已作为背景文件提交给统计委员会。

17. 该路线图指导各国分多个步骤制定和实施国家质量保证框架，而这一过程通常从管理层的初步研讨会开始。随后，需要澄清制定该框架的目的、范围和责任，并且在着手制定这样一个框架之前，应对国情和现有工作进行审查。实施步骤包括建立适当的组织安排、自我评估、使用其他质量评估工具，包括使用通用统计业务流程模式，以及制定改进计划。路线图确定了每个步骤的负责人。

18. 2019 年，在发布《手册》的同时，专家组还发布了基于联合国国家质量保证框架的自我评估核对清单。这份清单旨在对统计系统进行定期和严格的质量评估，以确定改进行动。还可使用清单为学习目的提供初步评估，或用来向工作人员介绍质量保证。自我评估清单已经在多个培训讲习班中使用，证明很有帮助，很受欢迎。网络版预计将于 2023 年初发布，同时也发布《手册》的互动在线版。2022 年 8 月，还向各国通报了质量保证入门电子学习模块的发布消息。¹¹

五. 国家质量保证框架专家组 2023 至 2024 年工作重点和工作方案

19. 专家组的目標是支持各國制定和實施國家質量保證框架。《手冊》是專家組努力的抓手。專家組的目標是提供更多材料並開展更多活動，以促進質量保證和支持實施工作。專家組歡迎其他方面作出類似努力，分享信息和做法。今後兩年的工作重點之一將是推廣《手冊》和相關的質量保證工具，諸如自我評估核對清單和路線圖。其工作的一個專題重點將是在利用行政數據和其他數據源編制官方統計數據時的質量保證問題。專家組將審查這一領域的國家做法，以確定最佳做法和可能的準則。專家組將視需要與其他小組合作和協調，以加強現有努力，避免重複。

20. 建議專家組在今後兩年(2023 年和 2024 年)開展以下活動，以支持各國制定和實施國家質量保證框架：

¹⁰ 見 <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/roadmap/>。

¹¹ 見 https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/e_learning/。

- (a) 促进《手册》;
- (b) 支持各国在整个国家统计系统中落实国家质量保证框架,同时考虑到确保新数据源质量等具体需要;
- (c) 维护并进一步更新统计司质量保证网站;
- (d) 开展关于质量保证的活动方案,以进一步建立专家群体并分享最佳做法;
- (e) 在 2025 年 3 月向统计委员会报告工作。

六. 有待统计委员会采取的行动

21. 请统计委员会:

- (a) 对专家组过去两年的工作发表意见;
- (b) 就 2022 年质量保证执行情况全球调查结果发表意见;
- (c) 核可拟议的执行路线图;
- (d) 审查并核准专家组的拟议工作方案和最新职权范围(见附件)。

附件

国家质量保证框架专家组最新职权范围

1. 国家质量保证框架专家组将：
 - (a) 促进《联合国官方统计国家质量保证框架手册》；
 - (b) 支持各国在整个国家统计系统中落实国家质量保证框架，同时考虑到确保新数据源质量等具体需要；
 - (c) 维护并进一步更新秘书处经济和社会事务部统计司质量保证网站；
 - (d) 开展关于质量保证的活动方案，以进一步建立专家群体并分享最佳做法；
 - (e) 在 2025 年 3 月向统计委员会报告工作。
2. 专家组由现任成员和观察员组成，并向有意加入其工作的有限其他国家和组织开放，同时确保各区域得到平衡的代表。会员国将选出两名共同主席。统计司将作为专家组秘书处开展工作。
3. 专家组将以电子方式开展工作，但在有可能或有需要时将举行面对面会议。参与专家组需自行出资。