



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(c)

供讨论和决定的项目：住户调查

秘书处间住户调查工作组

秘书长的说明

根据经济及社会理事会第 2022/324 号决定和以往惯例，秘书长谨转递秘书处间住户调查工作组的报告。报告概述该工作组最近的工作，其中包括：(a) 题为《下一个十年住户调查的定位》的工作组文件，该文件将指导工作组规划其活动和支持各国的工作；(b) 工作组在三个主要授权支柱(协调、方法制定和宣传)下的活动和产出；(c) 关于通过调查和人口普查衡量 COVID-19 对死亡率影响的创新方法联合国专家组会议的结论，这是联合国经济和社会事务部统计司和人口司与纽约大学阿布扎比分校在该工作组支持下联合开展的工作；和(d) 工作组的拟议工作方案。

请统计委员会：(a) 核可题为《下一个十年住户调查的定位》的文件；(b) 审查工作组的工作进展情况，并就其活动和产出提供指导；以及(c) 审查工作组的工作方案并提供指导。

* E/CN.3/2023/1。



秘书处间住户调查工作组的报告

一. 引言

1. 统计委员会在 2015 年第四十六届会议通过的第 46/105 号决定中，赞同设立由秘书处经济和社会事务部统计司主持的秘书处间住户调查工作组，以促进住户调查活动的协调和统一。

2. 工作组在本报告中介绍了在 2022 年开展的工作。第二节概述题为《下一个十年住户调查的定位》的文件，该文件将指导工作组今后的工作及其对各国的支持。第三节概述工作组在三个主要支柱(协调、方法制定以及宣传和传播)下的活动和产出。在第四节中，工作组提供最新资料，介绍关于通过调查和人口普查衡量 COVID-19 对死亡率影响的创新方法联合国专家组会议的结论，这是经济和社会事务部统计司和人口司与纽约大学阿布扎比分校在本工作组支持下联合开展的工作。在第五节中，工作组概要介绍 2023 年的工作方案。有待统计委员会采取的行动载于第六节。

二. 下一个十年住户调查的定位

3. 由于气候变化、全球卫生和经济危机及冲突等令人担忧的多个重叠危机威胁着在消除贫穷和实现可持续发展目标方面取得的进展，因此现在比以往任何时候都更有必要衡量这些冲击对住户和个人的影响，以及更好地了解他们的适应战略和复原能力。尽管如此，低收入和中等收入国家的国家统计局难以满足这种不断增长的数据需求。2019 冠状病毒病(COVID-19)进一步暴露了住户调查的脆弱性，因为几乎所有国家都在 2020 年 5 月暂时停止了数据收集。

4. 为支持各国转变住户调查系统以应对未来的危机，工作组编写了题为《下一个十年住户调查的定位》的立场文件，在该文件中确定了住户调查的八个技术优先领域，以克服现有挑战，适应不断变化的数据生态系统，满足日益增长的数据需求，并在《2030 年可持续发展议程》下的剩余几年中提高发展政策和研究的影响力。这些优先领域是根据三项主要标准选定的：(a) 已经证明能成功产生或有很大潜力产生中期影响的领域；(b) 既有助于建立坚实的数据基础又有助于拓展研发前沿的领域；(c) 更有可能使作为文件主要用户的中低收入国家受益的领域。

5. 所确定的八个优先领域是：(a) 加强住户调查的互操作性和融合；(b) 设计和实施更具包容性、以答卷者为中心的调查；(c) 提高抽样效率和覆盖面；(d) 扩大使用客观衡量技术；(e) 建设计算机辅助个人访谈、计算机辅助电话调查、计算机辅助网络访谈和混合模式调查的能力；(f) 系统进行辅助数据和元数据的收集、储存和使用；(g) 结合机器学习和人工智能，用于进行数据质量控制和分析；以及(h) 改进数据访问能力、可发现能力和传播。根据对学术文献和国家经验的审查，对每个优先领域的最新发展和进步都提供一个简要概述。报告对今后的步骤提出了建议，从改进电话、网络 and 混合模式调查的基本调查数据基础设施，到进行实验，以开发和验证经过改进、可扩展的创新调查方法。

6. 虽然各国采纳每个优先领域的建议所需的财政、技术和人力资源各不相同，但该立场文件旨在指导各国在寻求创新以改进和转变其住户调查系统时对优先事项进行权衡。

7. 该文件还旨在帮助工作组提供指南和支持各国编制必要的的数据，以全面落实《2030年议程》和实现可持续发展目标。为此，工作组提出了国家和国际两级有利环境的关键要素，而这些环境要能够最好地支持住户调查系统编制更多、质量更高、负担得起并符合政策需要的调查数据。

8. 立场文件的一个版本发布在《国际官方统计协会统计期刊》上。¹ 该文件还将作为背景文件提交给统计委员会。

三. 已完成的工作和正在进行的活动

9. 秘书处间住户调查工作组的工作是通过围绕下列三大支柱组成的工作队开展的：(a) 协调；(b) 方法制定；和(c) 宣传和传播。

A. 协调

10. 已经查明与住户调查有关的主要挑战是国际支持协调不善以及短期和临时性质的供资不可预测(见 E/CN.3/2015/10)。如果不能应对这些挑战，就会导致一个国家的数据收集资源得不到高效利用。该工作组的成立使其成员们能够在工作组开展的各项活动中进行协作和协调。例如，2017年至2019年，世界银行和国际劳工组织(劳工组织)与斯里兰卡人口普查和统计司合作，共同牵头开展了一项广泛的试点方案，对劳动力调查类问卷和多主题生活水平问卷的结果进行比较测试；两份问卷均采用第十九届国际劳工统计师会议通过的最新国际统计标准。这几个机构联合公布了详细的调查结果以及相关的指导和衡量支持工具。²

11. 此外，为了促进住户调查工作的协调，成立了一个由劳工组织和统计司牵头的调查协调问题工作队。该工作队与五个国家(加拿大、哥斯达黎加、加纳、爱尔兰和萨摩亚)及一个次区域统计部门(太平洋共同体发展统计司)合作开展一项工作，记录在国家和区域两级创建协调高效的住户调查方案方面的良好做法和所遇挑战。

12. 在这项工作中选择这五个国家是为了确保在以下方面尽可能多样化：(a) 地域分配；(b) 统计发展的水平；以及(c) 根据该国统计活动的集中程度来建立国家统计系统。众所周知，各国的国家统计系统和住户调查系统差别很大。因此，不可能仅仅根据五个国家的经验就加以概括。不过，从所审查的这五个国家汲取的

¹ Calogero Carletto 等人，《下一个十年住户调查的定位》，《国际官方统计协会统计期刊》，第38卷，第3期(2022年8月)，第923-946页。

² 见 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_818313.pdf 和 <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/336141630489348107/employment-and-own-use-production-in-household-surveys-a-practical-guide-for-measuring-labor>。

经验教训会提供一些见解，说明有哪些良好做法和挑战，以及什么会有助于改进住户调查系统的协调。

13. 太平洋共同体发展统计司作为一个次区域统计部门，成功地与该区域各国协调了住户调查工作。太平洋共同体的经验可使希望协调各自区域住户调查活动的其他区域组织受益。

14. 该工作队编制了下列文件草稿，将于 2023 年 1 月发布在本工作组网站上：³ (a) 每个参加实体的单独报告；以及(b) 一份合并报告，其中包括一套关键的经验教训，供各国逐步实施协调统一的住户调查方案。该工作队开展的工作将通过住户调查工作组开展的传播和宣传活动，为各国内部和全球一级关于协调住户调查活动的进一步讨论和工作提供信息。

15. 该工作队开展的其他活动包括：(a) 试行编制国家住户调查日历，其中附有暂定调查计划，以便利协调国际机构和发展伙伴提供的支助；(b) 便利各合作伙伴讨论协调住户调查工作的问题。

16. 工作组还与联合国开发计划署(开发署)协作，在下列五个试点国家开展一个评估住户调查系统的项目：印度尼西亚、纳米比亚、秘鲁、摩尔多瓦共和国和南非等。该项目旨在评估现有住户调查系统，以确定改进住户调查系统的挑战和优先领域，以便这些系统能更好地发挥其基础作用，满足新的数据需求，并增加其对促进《2030 年议程》的发展政策和研究的影响。这种评估也是开发署牵头的“可持续发展目标一体化倡议”和试点实施项目的组成部分。⁴ 已经为该项目编制了一份调查问卷，以指导与各国统计局的对话，并促成就住户调查系统的协调问题和可持续发展目标进展监测方面的数据缺口问题编写国家经验案例研究。最终报告将于 2022 年年底前编写，以总结评估情况、经验教训和新出现的良好做法，并为所有五个国家以后在该倡议下进行的加速对话提供支持。

B. 方法制定

17. 在其成员和非成员伙伴的支持下，工作组开展了各种方法制定工作，包括调查数据记录、调查微观数据传播、COVID-19 调查答复、以答卷者为中心的调查设计和数据整合(小区域估计)。

调查数据记录标准和最佳做法

18. 许多统计机构已经认可了通用统计业务流程模型；在该模型下，元数据的编制被规定为一项首要要求。然而，对元数据的制作、传播和使用以及对数据的二次使用和再利用的扶持和促进的投资，与对数据收集和制作的关注和所投入的资源并不相称。2021 年对国家统计局进行的一项调查显示，⁵ 各国对解决这一问题

³ 见 <https://unstats.un.org/iswghs>。

⁴ 见 <https://sdgintegration.undp.org>。

⁵ 见 <https://documents1.worldbank.org/curated/en/826351643712794722/pdf/Survey-on-the-Implementation-of-the-Cape-Town-Global-Action-Plan-for-Sustainable-Development-Data.pdf>。

有浓厚的兴趣。大多数国家统计局(86%在低收入和中等偏下收入国家)认为,加强元数据的汇编和传播是支持采用开放数据原则和做法的首要优先事项。

19. 为了支持各国更好地记录调查数据,世界银行为工作组编写了一份关于调查数据记录标准和良好做法的指导说明。⁶ 该说明侧重于元数据的制作、传播和使用,以确保调查微观数据的可见性和可发现性及其可用性和可信度。该说明主张丰富和结构化的元数据,建议采用数据文件倡议编码手册的元数据标准,围绕开放标准和工具建立一个同业交流群,并制定一项关于数据可发现性(推荐系统和语义可搜索性)的研究方案。为国际社会提出了一项行动计划,以支持广泛和迅速地采用该编码手册和可能的其他元数据标准,并改进和统一数据记录和传播做法。

住户调查微观数据传播

20. 住户调查的价值随着微观数据的传播而增加。尽管有关于微观数据传播的各种工具和手册,但对住户调查得出的微观数据并不总是加以传播或按照建议的做法加以传播。微观数据传播工作队就中低收入国家的微观数据传播环境和国际组织的传播活动编写了下列四份文件,并将于2023年1月发布在本工作组网站上:

(a) 《国家统计法作为传播调查微观数据的有利环境》。该文件概述了160多个国家的国家统计法,并确定了各国在数据保密和微观数据传播方面的异同;

(b) 《低收入国家和中等偏下收入国家的微观数据传播》。该文件总结了国际和国家数据储存库中调查和人口普查微观数据的可用性和使用限制,重点是低收入国家和中等偏下收入国家的数据储存库;

(c) 《住户调查微观数据传播方面的国家做法》。该文件审查了国家统计局在传播住户调查微观数据方面的做法和遇到的挑战。该文件是与伦敦经济和政治学院合作编写的,其依据是案头研究以及与哥斯达黎加、坦桑尼亚联合共和国、越南和巴勒斯坦国进行的重点小组讨论;

(d) 《国际组织和其他伙伴的微观数据传播做法》。该文件审查了下列方面的微观数据传播和数据共享做法:联合国粮食及农业组织、联合国儿童基金会、联合国难民事务高级专员公署、世界卫生组织(世卫组织)、劳工组织和世界银行等国际组织、学术界、民间社会以及综合公共利用微数据系列国际组织、国际粮食政策研究所、国际农业研究协商组及卫生计量和评估研究所等伙伴组织。

21. 该工作队在评估工作中确定了各国在改进调查微观数据传播方面面临的一些挑战,如缺乏财政资源、缺乏一致的标准、匿名化和传播微观数据的技术能力不足。其研究结果将在一份综合文件中加以总结,工作队在其中审查了所汲取的经验教训和今后工作的方向。

⁶ 作为背景文件发布。

COVID-19 与住户调查

22. 工作组通过其 COVID-19 工作队和住户调查，⁷ 继续支持在 COVID-19 大流行疫情期间在住户调查业务方面面临重大挑战的国家。该门户网站⁸ 创建于 2020 年 6 月，定期更新工作组成员支持 180 个国家开展的 800 多项 COVID-19 影响调查的详细信息。该门户网站有助于促进各国国内 COVID-19 影响调查的协调。

23. 针对各国提出的要求和在大流行疫情期间远程数据收集质量的关切，该工作队与拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)统计司协作编写了题为《关于评估和尽量减少危机对调查质量影响的指导说明：从 COVID-19 大流行疫情中学到的办法》。在该说明中，工作队记录了在大流行疫情期间对国家调查业务所作的改变，包括对数据收集模式的改变以及由此产生的对抽样框架可用性的改变；问卷设计和其他改变，如培训、监督、质量保证过程以及数据收集和处理协议。还涵盖了评估和减少 COVID-19 对调查数据质量影响的方法。

24. 正如《指导说明》着重指出的，作为从这场大流行疫情中汲取的一个重要教训，鼓励各国开始进行实验和试点，以测试数据收集方面的潜在改变的影响，作为其定期调查业务的一部分，以便梳理出改变数据收集模式的实际影响。虽然讨论是在 COVID-19 的背景下进行的，但该《说明》在调查业务因危机而中断并需要调整的更广泛背景下是有意义的；并根据在大流行疫情期间汲取的经验教训，帮助制定新的思考、规划和使用住户调查的方式，不仅为今后的危机做好准备，而且还改进住户调查系统的一般运作，例如通过远程数据收集降低费用。该《指导说明》作为背景文件提供。

25. 在该工作队领导下，与拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)统计司和亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)统计司、联合国促进性别平等和增强妇女权能署、世界银行及全球数据干事和统计师网络等多个伙伴协作举办了几次网络研讨会，讨论与 COVID-19 和住户调查有关的主题。⁹

26. 在改变数据收集方法或创建更新颖的数据收集方法，诸如移动电话和网络调查以及扩大使用人工智能时，必须确保数据收集工作包容移民、残疾人和老年人等边缘化民众群体。在此背景下，工作队将继续开展工作，提供指导，支持各国实施更具包容性的数据收集，以确保创新不会无意中导致最边缘化的民众群体受到排斥或伤害。

以答卷者为中心的设计

27. 答复率下降日益影响住户调查，损害数据质量；此外，对更具包容性的调查进程的要求已大大增加。对此，由大不列颠及北爱尔兰联合王国国家统计局领导的一个以答卷者为中心的设计问题工作队，已开始利用创新型的以答卷者为中心

⁷ 该工作队的职权范围可查阅 <https://unstats.un.org/iswghs/ToR-COVID-TF-Final.pdf>。

⁸ 见 <https://unstats.un.org/iswghs/BlogDetails/covid-19-impact-surveys>。

⁹ 见 <https://unstats.un.org/iswghs/Events>。

的设计方法来设计更具包容性的问卷。工作队的目标是在国家统计局就这一专题已经开展的工作基础上再接再厉，同时吸收具有不同住户调查系统的国家的经验。工作队通过重点小组讨论，征求各国的兴趣和意见，已经完成了第一轮协商。重点小组讨论已经确定了若干主题，参加讨论的包括 26 个国家统计局和 6 个国际组织的代表。这些专题将有助于确定工作队的优先事项。一个由代表不同区域和统计基础设施水平的国家组成的核心小组将在 2023 年期间推进这些优先事项，预计将在今年晚些时候交付不同的产品，帮助各国采用以答卷者为中心的设计。关于工作队及其交付成果的更多信息可在线查阅。¹⁰

小区域估计

28. 小区域估计技术已经证明有助于为可持续发展目标各项指标提供可靠的分类数据，这些指标包括贫困、粮食不安全和营养不良、健康相关指标和失业率。在可持续发展目标各项指标机构间专家组和本工作组的指导下，统计司继续纳入关于可持续发展目标小区域估计工具包的新案例研究和材料，¹¹ 而该工具包于 2022 年 2 月发布。

29. 经济和社会事务部统计司与拉加经委会统计司和联合国人口基金协作，正在开发一个关于可持续发展目标小区域估计的电子学习课程。该课程将由 10 个模块和 50 多个视频组成，涵盖可持续发展目标相关数据分类的小区域估计的关键方面以及工具包也涵盖的材料。该课程将结合技术课程和动手练习，以确保受训人员获得独立生成小区域估计数的能力。受训人员将可以按照自己的进度学习课程，也可以在培训员的指导下学习课程。该课程将用英文、法文和西班牙文发布在本工作组网站上。

C. 宣传和传播

30. 第二节所述的《立场文件》中指出，工作组的任务是：(a) 促进通过各种渠道交流国家经验和创新方法；(b) 与国家统计局、民间社会组织和研究机构等主要伙伴，以及地理空间数据、公民生成的数据、行政数据和人口普查等其他数据源群体及私营部门协作，以便随时了解最新发展情况，并接触该领域的专家；(c) 组织会议和讲习班，倡导创新办法。在这方面，工作组已经开展了下列活动。

促进交流国家经验和创新方法

31. 关于交流国家经验和创新方法，本工作组已经：

(a) 定期与多个合作伙伴举办网络研讨会，探讨数据收集创新方法。这些网络研讨会涵盖 Covid-19 应对措施、数据整合、包容型调查设计、抽样和混合模式数据收集等主题；通过这些网络研讨会，专家发言者为关于创新办法的讨论献计献策，并促进各国之间的对话；本工作组与合作伙伴协作于 2022 年组织的网络研讨会已吸引了来自多种多样数据群体的 3 000 多名与会者；

¹⁰ 见 <https://unstats.un.org/iswghs/TaskForcesDetails/inclusive-survey-rcd>。

¹¹ 见 <https://unstats.un.org/wiki/display/SAE4SDG/SAE4SDG>。

(b) 通过本工作组的新网站提供查阅大量指导材料的机会。本工作组正在改进其网站，使其成为各国获取所有住户调查相关可持续发展目标各项指标的元数据和相关调查方法的关键切入点，这有助于确保住户调查工作组及其成员编制的关于住户调查的培训和指导材料得到更广泛的推广，并便利获得与可持续发展目标各项指标有关的方法，而这些指标的数据可通过住户调查进行收集；

(c) 参加所有主要的全球和区域会议。本工作组已经努力参加有关住户调查以及调查数据与其他数据源的融合等专题的主要会议和论坛。例如，这些会议和论坛包括统计委员会会外活动、联合国世界数据论坛、世界统计大会、国际移民统计论坛、国际官方统计协会的独立会议和小区域估计会议。本工作组积极参加这些活动有助于工作组拓宽宣传和外联。

与会员国联络

32. 2021 年，本工作组同工作组一直在维持的国家调查协调中心和更大的利益攸关方网络进行了一次调查，以收集他们对工作组工作的意见，包括工作组的沟通战略、其工作的意义以及建议工作组开展工作的领域。调查结果显示，90% 以上的答卷者对工作组来文的频率和内容表示满意。许多答卷者表示，提供指导和网络研讨会会有助于他们随时了解调查方法的最新发展，并促进建立联系和分享经验。展望未来，答复者希望看到更多关于方法制定工作和培训机会的信息。来自各国和更广泛群体的此类反馈将有助于工作组制定其工作方案。

33. 2021 年以来，工作组已经在各国统计局建立起一个调查协调中心网络，双重目的是：(a) 促进工作组与各国就调查方法、国家做法和会议的最新发展情况进行沟通；(b) 就各国住户调查的最新发展和举措以及能力建设需求寻求指导。该网络目前有 100 多个国家的代表。此外，随着南非和联合王国的加入，工作组的成员在 2022 年有所增加。

四. 联合国关于通过调查和人口普查衡量 COVID-19 对死亡率影响的创新方法专家组会议

34. 第二节所述的《立场文件》中指出，作为其关于侧重于方法制定工作创新专题的工作的一部分，本工作组已经同意支持采用创新办法的实验和试点项目，同时特别侧重于数据整合。在此背景下，工作组与统计司、人口司和纽约大学阿布扎比分校协作，解决在 COVID-19 大流行疫情期间填补及时的成人死亡率数据方面空白的需要。具体而言，工作组支持了 2022 年 8 月 23 日至 25 日在纽约大学阿布扎比分校举办的关于通过调查和人口普查衡量 COVID-19 对死亡率影响的创新方法的专家组会议；这次会议得到了世卫组织与经济和社会事务部设立的 COVID-19 死亡率评估技术咨询小组、特别是由 Stephane Helleringer 主持的关于使用调查和人口普查来填补数据空白的第 2 工作组的指导。

35. 与会者讨论了在没有运作良好的民事登记系统的国家，在 COVID-19 大流行疫情期间编制及时可靠的成人死亡率数据方面的挑战。他们还讨论了如何在质量、可用性和及时性方面改进成人死亡率数据收集，以及如何通过调查和人口普查以

及整合数据来源，生成可用于衡量流行病、大流行病和其他灾害对成人死亡率的影响的数据。会议讨论中还涉及支持各国实施新解决方案和采用创新办法的行动和路线图。

36. 与会者着重指出，人口普查和调查不能取代充分运作的民事登记系统。¹² 就近期而言，在民事登记系统有限的情况下，创新的解决方案和办法提供了一个机会，可以在这类系统仍然不完整或不可靠的国家最好地利用调查、人口普查和其他新数据来源的数据来估计儿童和成人死亡率。专家组会议的最后报告作为背景文件提供。

37. 作为这次专家组会议的后续行动，建立了一个同业交流群，以此作为一个空间，用于：(a) 通过同行交流和学习，分享及管理知识和经验，通过住户调查、人口普查和综合数据为没有可靠民事登记系统的国家收集成人死亡率数据；(b) 查明需要进一步制定方法的领域，包括测试和试点；和(c) 根据需要制定指南。同业交流群向所有有兴趣为这个工作流献计献策的专家开放。最初的实物和资金支持将由工作组、纽约大学阿布扎比分校和亚太经社会统计司提供。

五. 工作方案

38. 工作组将继续加强三个主要支柱(协调、方法制定以及宣传和传播)下的工作。工作组开展的工作将遵循以下原则：

(a) **在各国指导下设定优先事项。**工作组将继续加强与各国统计局的接触互动，确保其工作与国家优先事项保持一致，并以各国的需要和国家一级的最佳做法为指导。与国家调查协调中心网络开展的新一轮调查于 2022 年底启动，调查结果将用于进一步指导工作组的工作；

(b) **侧重于方法制定工作的创新专题。**这项活动将以本报告第二节所述的《立场文件》提出的技术优先事项为指导。工作组还将鼓励和支持采用创新办法的实验和试点项目，其中包括数据整合，以便：(a) 在各国建立系统的经验证据；(b) 作为方法制定工作的概念验证；

(c) **促进交流经验和创新方法。**这将通过网络研讨会、培训讲习班、会议和博客来完成；

(d) **拓宽与合作伙伴的外联和协作。**这些合作伙伴包括：国家统计局、民间社会和学术界，以及处理行政数据、人口普查、地理空间数据和公民生成数据等主题的其他数据界。工作组还将进一步加强与各区域委员会及其他区域和次区域组织的协作，并将设立一个技术咨询小组，邀请主要专家提供战略咨询意见。

¹² 统计委员会在其第五十一届会议上敦促所有国家全面实施《联合国法律身份议程》；该议程是一个综合的民事登记、生命统计和身份管理办法，是确保普遍登记所有生命事件、转化为全面的生育率和死亡率统计数据以及赋予所有人从出生到死亡的法律身份的唯一机制。

六. 供统计委员会采取的行动

39. 请统计委员会：

- (a) 核可题为《下一个十年住户调查的定位》的文件；
 - (b) 审查工作组的工作进展；
 - (c) 审查工作组的工作方案并提供指导。
-