



经济及社会理事会

Distr.: General
18 December 2024
Chinese
Original: English

统计委员会

第五十六届会议

2025 年 3 月 4 日至 7 日，纽约

临时议程* 项目 3(r)

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 2024/312 号决定和以往惯例，秘书长谨转递国家质量保证框架专家组的报告，供委员会讨论和决定。

* E/CN.3/2025/1。



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》¹ 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 54/115 号决定欢迎国家质量保证框架专家组的报告(E/CN.3/2023/16)，并对过去两年所完成的工作表示赞赏。委员会表示注意到关于国家质量保证框架实施情况和所获进展的调查结果，核可关于制定和实施国家质量保证框架的拟议路线图，确认有必要为实施国家质量保证框架开展能力建设和培训，并欢迎专家组计划推出支持各国的举措，包括编制更多材料和指南，例如关于在使用行政或其他数据来源时的质量保证的材料和指南。委员会欢迎并核可专家组今后两年的拟议工作方案和经过更新的职权范围。

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 2023 年 6 月会议上，专家组根据对 2023 年和 2024 年优先事项的讨论，设立了一个关于行政和其他数据源的分组和一个关于质量文化的分组。专家组还同意启动一个关于质量保证的在线讨论平台。在随后于 2023 年 9 月举行的会议上，专家组通过了由两个分组编写的职权范围草案和工作计划草案。邀请行政数据用于统计目的协作机制成员加入行政和其他数据源分组。加拿大和纳米比亚担任行政和其他数据源分组的共同主席，哥伦比亚则同意担任质量文化分组的主席。

4. 2024 年 2 月 5 日至 7 日，专家组在纽约举行到场会议。² 专家组在这次会议上讨论了两个分组制定的使用行政和其他数据源编制官方统计数据时的质量保证模块草案和官方统计质量文化成熟度模型草案，还讨论了就这两项产出草案进行全球咨询的情况以及专家组今后可能希望处理的一系列其他问题。专家组还审查了两个分组关于完成产出的工作计划。2024 年 4 月至 6 月，专家组就模

¹ 可查阅 <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/data-quality/user-manual>。

² 见 <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/meetings/EGM-NQAF-5-7feb2024/>。

块草案和成熟度模型草案进行全球咨询。³ 有 60 个国家对模块草案提出详细意见，50 个国家对成熟度模型提出详细意见。作为全球咨询的一部分，各国应邀参加介绍文件草案的网络研讨会。在这次全球咨询之后，各分组根据收到的意见更新了这两份文件，并制定了评估核对清单，作为帮助使用这两套新指南的实用工具。在 2024 年 9 月在蒙古举行的讲习班以及 2024 年 10 月和 11 月举行的一系列网络研讨会上，向各国介绍这两份评估核对清单并进行测试。

5. 专家组在 2023 年举行 5 次会议，在 2024 年举行 4 次会议。专家组在统计委员会第五十四届会议期间举办一场会外活动，主题是“各国实施官方统计质量保证的情况”。⁴ 2023 年 10 月，专家组及其质量文化分组举办一场关于质量文化的线上全球研讨会。2023 年 11 月，专家组及其行政和其他数据源分组举办一场关于“在使用行政和其他数据源时保证质量”的线上全球研讨会。在统计委员会第五十五届会议期间，专家组举行一场会外活动，主题是“数据管理框架内行政和其他数据源的质量保证”。⁵ 从 2023 年 6 月到 2024 年 11 月，两个分组举行至少 10 次定期会议，并额外举行若干次冲刺会议，以完成各项应交付产出。

6. 统计司举办一些讲习班和网络研讨会，以支持实施国家质量保证框架。2023 年 11 月，统计司与拉丁美洲和加勒比经济委员会一道，与哥伦比亚国家统计管理局合作，在波哥大举办关于实施质量保证的区域讲习班。⁶ 2023 年 12 月，统计司与联合国亚洲及太平洋统计研究所、国际货币基金组织统计部和马来西亚统计局联手，在马来西亚霹雳州举办亚太区域可持续发展目标统计质量培训员培训班。2024 年 9 月，与亚洲及太平洋统计研究所协作举办一场类似的区域培训讲习班，主办方是蒙古国家统计局。⁷ 此外，统计司还在许多线上讲习班和活动中介绍国家质量保证框架和手册。

7. 在委员会通过《联合国官方统计国家质量保证框架手册》和国家质量保证框架六年后，各国现已广泛使用这些文件以及配套的自我评估核对清单。⁸ 对于那些尚未建立国家质量保证框架或正在努力实施的国家而言，委员会在 2023 年核可的关于制定和实施国家质量保证框架的路线图是对现有质量保证指南的重要补充。⁹

³ 见 https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/nqaf_gc_2024/。

⁴ 见 <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/events-details/un54sc-14022023-M-Implementation-of-quality-assurance-for-official-statistics-in-countries>。

⁵ 见 <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/events-details/un55sc-quality-assurance-of-administrative-and-other-data-sources/>。

⁶ 见 <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/meetings/nqafws-bogota-2023/>。

⁷ 见 <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/meetings/nqafws-ulaanbaatar-2024/>。

⁸ 见 <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/data-quality/check-list>。

⁹ 见 <https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/roadmap/>。

三. 使用行政和其他数据源编制官方统计数据时的质量保证模块

8. 使用行政和其他数据源编制官方统计数据时的质量保证模块草案¹⁰ 的目的是，协助统计机构有系统地评价和处理使用行政和其他数据源方面的各种挑战，造成这些挑战的原因除其他外可能是使用不同的概念和定义、覆盖面、可能存在的偏差以及缺乏标准化的编制流程。这些挑战可能会使来自行政和其他数据源的数据更难用于统计目的。¹¹ 该模块力求做到实用简洁。该模块是对现有通用国家质量保证框架的补充，并就使用行政和其他数据源编制官方统计数据提供了更具体、更详细的指导。该模块的目的不是用作行政和其他数据源的质量保证框架。该模块应与现有国家质量保证框架结合使用，其中一个原因是该模块不包含国家质量保证框架的重要方面(例如与体制环境有关的方面)。那些在使用行政和其他数据源方面已经建立完善质量保证做法的国家可仅将该模块视为支持现有做法的另一个参考点。无论统计机构遵行的是哪一种国家质量保证框架或质量保证业务守则，该模块均可适用。

9. 该模块由两部分组成，一个是概念办法，另一个是 10 项关键要求清单。概念办法提供了一个总体结构，以了解在使用行政和其他数据源时通常应考虑哪些因素来保证质量。10 项关键要求为在使用行政和其他数据源编制官方统计时保证质量提供了具体详细的引导。这 10 项关键要求以一套建议做法为基础，这些做法是通过对大量国家做法和指导材料进行全面考察而确定的。该模块还包含若干提供补充信息的附件。附件 1 提供一个用于验证输入数据的子模块。附件 5 介绍通用统计业务流程模型与该模块之间的联系。随附的评估核对清单有助于评估对数据源的使用情况是否符合 10 项关键要求。核对清单的目的是为使用该模块提供一种简单且结构清晰的方式，可以根据需要和资源情况进行使用和调整。各国使用该模块的另一种方式是将其部分内容整合到现有国家质量保证框架或配套准则中。

10. 开发该模块的基础是，考察关于在使用行政和其他数据源时保证统计质量的现有国家做法、准则、框架和工具包，¹² 并将其中各项要求、要素和指标与联合国官方统计国家质量保证框架联系起来。该模块将各国做法、现有准则、框架和工具包综合为一套 10 项关键要求以及针对每项要求的一套建议做法。完成开发后，对该模块进行了全球咨询和进一步测试。该模块由专家组设立的行政和其他数据源分组开发。

11. 使用行政和其他数据源是官方统计中一个非常活跃的工作领域，各种做法迅速变化。该模块参考并反映其中许多做法。然而，该模块还努力找到一种在

¹⁰ 该模块和所附评估核对清单作为本报告的背景文件提供。

¹¹ 其他数据源包括并非主要出于官方统计或行政目的，而是出于商业或其他私人目的而创建的所有数据集，例如大多数“大数据”源。

¹² 请参阅关于在使用行政和其他数据源时进行质量保证的国家做法、现有准则、框架和工具包资料库，可查阅 <https://unstats.un.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=224264259>。

使用行政和其他数据源时进行质量保证的办法。尽管在使用行政和其他数据源方面预计会有很多创新，但这种办法应仍能够在一段时间内保持其有效性。

四. 官方统计质量文化成熟度模型

12. 官方统计质量文化成熟度模型草案帮助统计机构评估其质量文化，并提供了一个通用改进路线图。¹³ 成熟度模型载有一项关于官方统计质量文化定义的建议，其中强调与质量保证有关的共同价值观、思维、行为、做法和知识，这些因素影响工作环境及各个工作场所并成为其特征。统计机构或统计单位的每一个人都有一个共同的承诺，即提供符合目的的统计产品和服务，同时不断努力改进、创新并遵守最佳做法和方法。对与官方统计质量保证有关的重要概念形成共同认识，是建立和维持这种文化的根本。

13. 成熟度模型列出了反映国家统计局质量文化情况并协助其实施质量文化的6个重要特征：意识和创新；传播管理和渠道；数据治理；质量保证监测和错误处理；高级别承诺；工作人员承诺。为每个重要特征提出四个成熟度等级(基本、中等、高等和完善)。为每一个等级提出两项计量标准(指标)。构成质量文化的共同价值观和信念可能很难或不可能直接客观地观察。因此，若要对这些因素进行计量，就必须依赖对某些做法和行为的观察，或者进行调查、访谈、焦点小组讨论、自我评估或行为测试。

14. 成熟度模型附有一份评估核对清单，这份清单是帮助运用成熟度模型和评估统计组织或部门内质量文化的实用工具。清单列出了 48 项必备计量标准(指标)，6 个重要特征各有 8 项。在对文化进行量化和计量方面存在固有挑战。因此，应将拟议的成熟度模型及相关计量标准视为一种识别有待改进领域的工具，而不是评分工具，并应在自愿基础上使用。此外，应灵活使用成熟度模型，并根据各国情况和优先事项加以调整。

15. 成熟度模型是由专家组设立的质量文化分组开发的。开发该模型的基础是一些初步研究、专家组成员对调查的答复、在几次讲习班和专家组会议上从各国收到的反馈以及质量文化分组内的反复讨论。在这项工作中遇到的一个挑战是，这一领域缺乏有据可查的做法和经验。

五. 国家质量保证框架专家组 2025-2026 年工作重点和工作方案

16. 专家组的目标是协助各国制定和实施国家质量保证框架。《手册》是专家组努力的基石。专家组计划提供更多促进质量保证和协助实施国家质量保证框架的材料并开展更多此类活动。今后两年的工作重点将是推广《手册》和相关质量保证工具，例如自我评估核对清单、质量保证框架的制定和实施路线图、使

¹³ 成熟度模型和所附评估核对清单作为本报告的背景文件提供。

用行政和其他数据源时的质量保证模块草案以及质量文化成熟度模型草案。专家组欢迎其他方面作出类似努力并分享信息和做法。

17. 在 2025-2026 年期间，专家组计划处理通用统计业务流程模型与国家质量保证框架之间关系的发展问题。预计将涉及为模型制定总体质量管理流程，并制定关于使用模型协助实施质量保证的指南。¹⁴ 此外，专家组还可能考虑与使用多个数据源有关的质量方面、对机器学习的使用以及与不断发展的国家数据生态系统中的质量保证有关的其他问题。专家组将视需要与其他小组合作和协调，以便在现有工作的基础上继续努力，避免重复。

18. 建议专家组在今后两年(2025 年和 2026 年)开展以下活动，以支持各国制定和实施国家质量保证框架：

(a) 推广《手册》；

(b) 协助各国在整个国家统计系统中实施国家质量保证框架，具体办法包括提供更多促进质量保证和协助实施的材料并开展更多此类活动，同时考虑到保证新数据源质量等具体需要；

(c) 维护并进一步更新由统计司管理的质量保证网站；

(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 2027 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

19. 请统计委员会：

(a) 对专家组过去两年的工作发表意见；

(b) 认可使用行政和其他数据源编制官方统计数据时的质量保证模块草案和官方统计质量文化成熟度模型草案；

(c) 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)。

¹⁴ 将与欧洲经济委员会官方统计现代化高级别小组的支助标准现代化小组协调开展这项工作。

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) 推广《联合国官方统计国家质量保证框架手册》；
- (b) 协助各国在整个国家统计系统中实施国家质量保证框架，具体办法包括提供更多促进质量保证和协助实施的材料并开展更多此类活动，同时考虑到保证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 2027 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。成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。