



## 统计委员会

## 第四十八届会议

2017年3月7日至10日

临时议程\* 项目3(e)

供讨论和决定的项目：全球统计系统中的质量保证

## 全球统计系统中的质量保证

## 秘书长的报告

## 摘要

本报告根据经济及社会理事会第2016/220号决定和以往惯例编写。报告审议在执行可持续发展目标指标框架以及出现新的数据提供方和数据来源的背景下，通用质量保证框架能否作为各国整个国家统计系统质量保证的一项工具。报告探讨国家和国际质量保证框架之间的关系以及质量保证框架与官方统计基本原则及相关的最佳做法指南之间的关系。报告还载有国家质量保证框架专家组今后两年的拟议工作方案。请统计委员会对报告发表意见并核可专家组拟议工作方案。

---

\* E/CN.3/2017/1。



## 一. 引言

1. 国家质量保证框架专家组于 2010 年 8 月成立。<sup>1</sup> 下列 17 国代表应邀担任专家组成员：加拿大、智利、中国、哥伦比亚、埃及、法国、印度尼西亚、意大利、牙买加、日本、墨西哥、尼日尔、挪威、卡塔尔、南非、瑞士和乌克兰。欧盟统计局、国际货币基金组织、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、亚洲及太平洋经济社会委员会和西亚经济社会委员会应邀担任观察员。南非同意担任专家组主席，经济和社会事务部统计司担任秘书处。

2. 统计委员会在第 43/110 号决定(见 E/2012/24)中认可国家质量保证框架专家组编写的通用国家质量保证框架模板，并鼓励各国予以采用。委员会请专家组、国际、区域和次区域实体以及统计司协助各国执行本国的质量保证框架，并适时就试点过程中的经验教训向统计委员会提出报告。委员会强调，定期审查和不断改进框架至关重要，并着重指出设立质量保证知识库十分重要，知识库应包括各国可作为指导的良好做法、词汇、范例和元数据。委员会要求统计活动协调委员会讨论质量保证的主题，特别是不同国际质量评估框架之间的统一问题。

## 二. 需要专家组进一步开展工作

### 审查国家质量保证框架模板和准则

3. 委员会通过通用国家质量保证框架模板和准则已经五年了。因此，委员会不妨重新启动专家组，以评估该框架在各国的执行情况，并就迄今所汲取的经验教训向统计委员会提出报告。这也将提供机会审查在执行该框架方面现有的准则和辅助材料，并审查如何参照《2030 年可持续发展议程》的要求进一步支持其在各国的执行。就《2030 年可持续发展议程》而言，会员国在大会第 70/1 号决议第 74(g)段中商定后续落实和评估工作将需要及时、可靠、易获取并按性别分列的高质量数据。

4. 鉴于《2030 年议程》和可持续发展目标指标框架的范围，各国国家统计局系统的大部分机构将参与可持续发展目标的监测。此外，可持续发展目标的监测预计还将有新的数据提供者参加，并需要利用新的数据来源，如大数据和地理空间信息。因此，在许多国家中，国家统计局将越来越需要确保整个国家统计局系统的数据质量，并为所有数据提供者提供适当的指导和工具。此外，统计数据质量原则的普及必须超越现有的国家统计局系统，扩展至预期和潜在的新数据提供者和数据用户，以提高他们适当评估来自不同来源的数据质量的能力。因此，专家组应

<sup>1</sup> 见 <http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx>。

审查国家质量保证框架模板和准则，并考虑修改其内容、格式和工具，使其能直接保证整个国家统计系统的质量和该框架在新的数据来源上的应用。

5. 拟议的审查还应考虑到官方统计使用大数据问题联合国全球工作组目前正在编写的任何相关建议，以及在国家质量保证框架模板和准则通过后采取的任何其他相关努力。

### 全球统计系统中的质量保证

6. 国际统计系统的目的是支持和促进国际可比的国际数据在各统计领域的可用性，以便计算全球和区域总体数据，并根据官方统计基本原则(大会第 68/261 号决议)提供这些数据。因此，根据数据汇编标准协议，国家统计系统向具体统计领域指定收集全球数据的实体提交数据。区域和次区域实体经常参与国际数据汇编。区域机构和国际机构间也有多项数据共享协议，其目的是避免重复收集数据。接收国家数据的国际和区域组织的任务是确保国家数据的质量和可比性，通常还会根据国际标准向各国提供其领域内的数据汇编技术援助。国际和区域机构可调整国家数据，使其具有国际可比性，或者为填补数据空白估计缺失的数据，以便计算区域或全球总体数据。在这些情况下，应遵守质量标准，各国应充分参与估计过程，并知悉调整数和计算方法(见经济及社会理事会第 2006/6 号决议)。

7. 联合国系统首席统计师已拟订并商定一个通用质量保证框架，用于处理区域和国际机构统计工作的上述方面，旨在确保他们遵循适当的质量保证程序(见下文，第 12-15 段)。联合国统计质量保证框架将以背景文件的形式提交给委员会。2013 年，统计活动协调委员会公布了关于在国际统计数据中使用非官方数据来源的建议，以确保区域和国际机构使用数据的质量和透明度。建议包括呼吁在使用非官方数据来源时，事先并持续与有关国家(统计)当局进行协商，并保持文件编制工作的透明度。<sup>2</sup>

8. 可持续发展目标各项指标的质量保证工作在国家、区域和全球各级进行。各级的质量保证程序相互关联，因为区域和国际机构依靠国家一级汇编的高质量数据，同时各国又依靠区域和国际组织为所有国家编制具有国际可比性且在区域和全球两级都易获取的数据。各个国家和组织根据具体情况通过和实施的官方统计基本原则和国际统计活动指导原则<sup>3</sup> 体现了国家、区域组织和国际组织对数据质量的承诺。因此，全球统计系统中的质量保证可被理解为国家、区域组织和国际组织藉以为用户提供高质量数据的一种义务制度。

<sup>2</sup> 见 <http://unstats.un.org/unsd/acsub-public/practices.pdf> 和 <http://unstats.un.org/unsd/acsub-public/2016docs-28th/E-publication.pdf>。

<sup>3</sup> 见 [http://unstats.un.org/unsd/acsub-public/principles\\_stat\\_activities.htm](http://unstats.un.org/unsd/acsub-public/principles_stat_activities.htm) 和 E/CN.3/2006/13。

9. 在实际工作中，有关质量保证的信息应纳入各级报告工作的元数据中。千年发展目标的经验清楚地表明，有必要充分记录国家、区域机构和国际机构各级的数据质量。元数据和数据质量问题还与执行数据和元数据及其交换的标准相关。统计数据 and 元数据交换倡议提供了这种标准。

10. 最后，专家组还不妨处理全球统计系统中的质量保证问题，并审查全球数据报告工作，特别是可持续发展目标各项指标的报告工作是否需要进一步指导。专家组可根据官方统计基本原则和国际统计活动指导原则以及国家、区域和全球各级质量保证框架的通过情况，为区域和全球两级可持续发展目标各项指标的汇编提出建议。

### 三. 国家质量保证框架专家组的工作方案

11. 建议国家质量保证框架专家组在今后两年开展下列活动：

- (a) 评估通用国家质量保证框架模板和准则在各国的执行情况；
- (b) 审查在执行国家质量保证框架模板和准则方面现有的准则和辅助材料，并审查如何参照《2030年可持续发展议程》的数据要求进一步支持该框架在各国的执行；
- (c) 更新国家质量保证框架模板和准则，并视需要修改整套信息汇编；
- (d) 审查全球统计系统中的质量保证问题，并考虑可提供哪些进一步的指导，支持可持续发展目标各项指标的全球数据报告工作。

### 四. 讨论要点

12. 请委员会：

- (a) 对本报告和国家质量保证框架专家组拟议的工作方案发表意见；
- (b) 核可国家质量保证框架专家组今后两年拟议的工作方案，并核准其订正职权范围(见附件)。

## 附件

### 国家质量保证框架专家组订正职权范围

1. 国家质量保证框架专家组将：
  - (a) 评估通用国家质量保证框架模板和准则在各国的执行情况；
  - (b) 审查在执行该框架模板和准则方面现有的准则和辅助材料，并审查如何参照《2030年可持续发展议程》的数据要求进一步支持该框架在各国的执行；
  - (c) 更新国家质量保证框架模板和准则并视需要修改整套信息汇编；
  - (d) 审查全球统计系统中的质量保证问题，并考虑可以提供哪些进一步的指导，支持可持续发展目标各项指标的全球报告工作。
2. 专家组由确认有意积极参与其工作的现任成员和观察员以及希望加入的少数其他国家和组织组成，同时确保平衡的区域代表性。专家组将视需要就全球统计系统的质量保证问题与统计活动协调委员会和联合国系统首席统计师委员会进行协商并开展密切合作。会员国将选出两名共同主席。经济和社会事务部统计司将担任秘书处的秘书处。
3. 专家组将以电子方式开展工作，但在有机会或有需要时将举行面对面的会议。参与专家组需自行出资。专家组将于2019年向统计委员会报告工作。