



## 统计委员会

## 第四十九届会议

2018年3月6日至9日

临时议程\* 项目 3(d)

供参考和讨论的项目：住户调查

## 秘书处间住户调查工作组的报告

## 秘书长的说明

根据经济及社会理事会第 2017/228 号决定和过去的做法，秘书长谨转递秘书处间住户调查工作组的报告。报告概述了秘书处间住户调查工作组近期开展的活动，包括全球可持续发展目标指标与住户调查的摸底工作。报告列有为执行工作组未来各项活动设立信托基金的提案。请委员会审查秘书处间住户调查工作组的工作进展情况并就此提出评论意见，并就(a) 拟议的未来工作领域和(b) 设立信托基金的提案提供必要指导。

---

\* E/CN.3/2018/1。



## 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 年第四十六届会议的第 46/105 号决定中支持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，<sup>1</sup> 以促进住户调查活动的协调和统一(见 E/2015/24，第一章 C 节)。委员会还在同一决定中要求在统计委员会主席团的指导下，拟订秘书处间工作组的职权范围，并提交给委员会第四十七届会议。工作组现有成员的名单列于本报告附件。

2. 在秘书长关于秘书处间住户调查工作组的报告(E/CN.3/2016/21)中向统计委员会第四十七届会议提交了工作组的职权范围供其参考，其中包括工作组的成立理据、目标、任务授权和治理结构。委员会注意到该报告(见 E/2016/24，第一章 B 节，第 47/116 号决定)。

3. 秘书长提交统计委员会第四十八届会议的报告(E/CN.3/2017/20)说明了秘书处间工作组自成立以来取得的进展。该报告还讨论了专家组今后两到三年工作的大致范围。

4. 本报告说明了秘书处间住户调查工作组自秘书长 2017 年提交给统计委员会的报告(E/CN.3/2017/20)以来取得的进展。本报告还建议了更具交叉性质的未来工作领域，并确定了秘书处间工作组将在今后两到三年内交付的一些具体产出。工作组认识到，需要投入资源才能给自身工作建立势头，因此正在努力制定设立一个信托基金的提案，将在 2018 年 2 月向委员会提交的背景文件中加以说明。

### 二. 秘书处间住户调查工作组自向统计委员会第四十八届会议提交的报告以来取得的工作进展

5. 秘书处间工作组管理小组在 2017 年 9 月 27 日举行的第三次会议上审议了两个主要问题，即秘书处间工作组顺利运作的工作程序和开展活动所需的资源。目前正在制定的工作程序包括涉及秘书处间工作组日常运作的若干问题，即甄选主席、会议、设立工作队、批准产出以及吸收新成员的标准。管理小组还认识到为支持秘书处间工作组的一些关键活动而注入资源的重要性，并讨论了世界银行提出的初步供资提案。

6. 技术工作组于 2017 年 8 月 27 日举行第二次会议，然后于 2017 年 11 月 16 日和 17 日举行了首次面对面会议。这两次连续举行的会议有助于在管理小组的整体指导下，为秘书处间工作组未来的工作确定新方向。会议决定不再处理部门性问题，而是集中力量开展更具交叉性质的活动。技术工作组确定了今后几年将

<sup>1</sup> 更多信息可查阅秘书处间工作组网站(<https://unstats.un.org/iswghs>)。

要开展的交叉活动覆盖的一些基本领域。工作组回顾了近期开展的全球可持续发展目标指标和住户调查摸底工作，并决定编写一份文件，以此为基础为住户调查国际方案建立协调一致的办法，同时强调住户调查在可持续发展目标时代的价值。技术工作组还同意调整供资提案，以加强秘书处，为工作方案提供日常支持并为今后的活动提供资金，特别是具有交叉性质的活动。

7. 秘书处间住户调查工作组下设的各个工作队的工作已取得进展。进展最快的两个工作队是由联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)统计研究所领导的教育支出工作队和由联合国粮食和农业组织(粮农组织)领导的食品消费工作队。教育支出工作队已经完成了关于 2017 年 5 月发布的住户调查中教育财务数据有效度和可靠性的报告，目前正在制定数据处理技术协议。粮农组织领导的工作队已经完成了技术工作，并将在粮农组织关于农业和农村统计的报告(E/CN.3/2018/13)中提供有关信息。国际劳工组织(劳工组织)领导的劳工统计工作队的目标是提供指导，支持使用不同类型调查的国家衡量劳动力投入。目前，劳工组织和世界银行正在斯里兰卡进行联合试点研究，以评估不同类型的调查(劳动力调查和生活水平衡量调查)中对劳动力和未充分利用劳动力情况的衡量方法产生的影响。预计将在 2018 年底报告这一工作的情况。由世界银行领导的调查数据文件记录工作队正在开展的工作预计将于 2018 年完成。联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)已经在与政府、犯罪、受害情况和司法统计信息卓越中心、<sup>2</sup>世界银行、经济合作与发展组织(经合组织)和若干国家的合作下，制定了通过住户调查衡量腐败和贿赂情况的指导方针和调查问卷。该办公室还在拉丁美洲的一些国家使用了关于受害情况调查的模块，目前正在编写一份文件，说明如何根据一系列问题来计算可持续发展目标指标。

8. 秘书处间住户调查工作组建立了一个工作流，以详细列出可通过住户调查提供数据的全部可持续发展目标指标。这一工作的目标是建立共同愿景，说明各国可如何有效提供供可持续发展目标指标使用、基于住户调查的数据，同时确定各机构为支持各国完成这一任务所需开展的活动。为此开展的第一项工作是建立从秘书处间工作组成员机构获取信息的模板，了解目前或建议今后用来收集数据、供这些成员担任监测机构的指标使用的住户调查的各个方面。这一模板中包含的信息条目如下：

1. 目标
2. 具体目标
3. 指标
4. 层级

---

<sup>2</sup> 于 2010 年设立，以启动毒品和犯罪问题办公室与墨西哥国家统计和地理研究所之间的技术合作。

5. 监测机构或机构
6. 合作机构或机构
7. 目前正在通过住户调查收集数据吗？是(全部)/是(部分)/否

如果对第 7 项的回答为“是”：

- (a) 通常用来收集数据的住户调查类型(一种或多种)
- (b) 是否要求进行特殊取样。如果是，请描述
- (c) 需覆盖的人口
- (d) 建议开展的频率
- (e) 是否适合多主题调查(是/否)
- (f) 是否存在衡量标准？是/否(如果是，请提供链接)
- (g) 是否存在标准问卷模块？(如果是，请提供链接)

如果对第 7 项的回答为“否”，是否正在制定计划/开展工作，以通过住户调查收集数据(是/否)。如果“是”，请描述所开展的制定标准/准则的工作

- (h) 说明(如有)

9. 目前正在审阅通过上述模板获得的信息，以便开展最终分析，了解通过国际机构住户调查方案来衡量可持续发展目标指标的目前进展情况。最终分析将在 2018 年 2 月在一份背景文件中提交给统计委员会。对信息的初步分析显示，共有 77 项可持续发展目标指标可从住户调查中获得信息(目前的情况或建议这样做)。这些指标涉及大量不同主题(涉及 17 个目标中的 13 个)，但在健康、教育、性别平等、贫困、饥饿、劳工和司法领域最为集中，这表明，一套数量有限、协调一致的调查有可能为大部分指标提供信息。例如，可通过按周期开展的人口与健康调查、多指标类集调查、生活平衡量调查/家庭收入支出调查和劳动力调查，以所需的频率制定近三分之二的指标。相同的调查可能还可以涵盖一些额外的指标。为了进一步提高这一体系的效率，可以对调查工具加以审议，确定是否有机会在主题重叠的变量说明或模块之间提高一致性。此类工作已经在各机构之间开展，并可以进一步扩大。这样一个协调一致的体系有可能增加住户调查方面的能力建设机会，并可以提高各项调查的一致性，促进更多的交叉分析。除了采用协调一致的住户调查体系可能会提高效率，可持续发展目标还带来一些共同的跨领域挑战，可据此确定交叉领域工作的重点。具体而言，由于所有国家都将面临分解和整合各种来源信息的挑战，在这些领域提供指导和支持的工作可能具有重要价值。

10. 秘书处间住户调查工作组目前正在更新 2017 年在一份背景文件中提交给统计委员会的住户调查指导和培训材料清单。这将有助于秘书处间工作组有系统地

审阅现有材料，确定共同点、协同作用和差距，以制定住户调查理论和实践方面的培训战略。更新后的清单将在 2018 年 2 月的背景文件中提交给委员会。

11. 秘书处间住户调查工作组正在编写关于设立信托基金的提案，以支持工作组的工作，并通过开展未来活动保持势头。提案预计将涵盖三个部分，即(a) 技术协调；(b) 方法验证和标准设定；(c) 国家磋商和宣传。每个组成部分都确定了列入供资提案的一些分项目/活动；提案将在很大程度上与工作组确定的交叉活动相一致。虽然供资提案将在战略方向上采纳长期视角，但也将包括更为具体的两年期供资请求，以供开展明确界定的活动。设立信托基金的提案摘要将在 2018 年 2 月的背景文件中提交给统计委员会。

### 三. 建议秘书处间住户调查工作组未来开展的活动

12. 秘书处间住户调查工作组建议在中期开展下列几大领域的活动(见下文)。秘书处间工作组开展这些活动的成功程度将以交付产出的数量和质量评估，这在很大程度上将取决于工作组为信托基金筹集相应资源的能力。

#### 1. 技术合作

- (a) 为秘书处间工作组设立技术秘书处
- (b) 协调技术工作组和特别工作组的工作，并就此向管理小组报告
- (c) 通过设立特别工作组和委托开展工作，促进侧重于交叉问题的方法研究和标准设定工作
- (d) 在统计司批准后牵头发布有关准则和最佳做法

#### 2. 方法验证和标准设定

(a) 编写一份文件，说明为国家住户调查国际方案采取的协调一致的办法，同时强调住户调查在可持续发展目标时代的价值。该文件将基于目前开展的可持续发展目标指标和住户调查摸底工作

(b) 通过委托开展有关工作，如质量保证职能、使用计算机辅助个人访谈、住户调查中的敏感话题、调查问卷设计和测试协议、数据分解、数据验证、微观数据共享协议(包括地理参考数据)、住户调查标准培训课程和材料等方面的工作，为与住户调查有关的问题制定准则、标准和协议

(c) 更新统计司 2008 年出版的《设计住户调查样本：实用准则》<sup>3</sup>

#### 3. 国家磋商和宣传

- (a) 协调与专家和各国就准则、标准和协议开展的协商进程

<sup>3</sup> 《F 系列，方法研究，第 98 号》(联合国出版物，出售品编号，E.06.XVII.13)。

- (b) 支持能力建设
- (c) 在 2018 年 10 月的联合国世界数据论坛就住户调查在可持续发展目标监测中的作用组织一次小组讨论
- (d) 举办一次住户调查国际会议

#### 四. 讨论要点

13. 请统计委员会就下列事项作出评论并提供指导：

- (a) 建议的秘书处间住户调查工作组未来工作领域
- (b) 为开展上文第三节所述各领域的工作设立信托基金的提案

## 附件

### 秘书处间住户调查工作组的成员

秘书处间工作组成员包括下列国际组织：

联合国粮食及农业组织

国际劳工组织

联合国儿童基金会

联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)统计研究所

联合国毒品和犯罪问题办公室

世界银行

世界卫生组织

秘书处经济和社会事务部统计司

统计司兼任秘书处间工作组秘书处。