

# SDG16 调查倡议

## 实施手册

技术文档



联合国开发计划署是致力于消除贫困、不平等和气候变化带来的不公正现象的联合国主要组织。我们与遍布 170 个国家的广泛专家和合作伙伴网络合作，帮助各国为人类和地球构建综合的、持久的解决方案。

详见 [undp.org](http://undp.org) 或关注 @UNDP



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

联合国毒品和犯罪问题办公室的使命是打击毒品、犯罪、腐败和恐怖主义，让世界变得更安全，为全球和平与安全、人权和发展做出贡献。

详见 [www.unodc.org](http://www.unodc.org) 或关注 @UNODC



UNITED NATIONS  
**HUMAN RIGHTS**  
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

联合国人权事务高级专员办事处 (OHCHR) 的使命是努力保护所有人的所有人权，帮助增强人们实现其权利的能力，并协助负责维护这些权利的人确保这些权利得到落实。

详见 <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx> 或关注 @UNHumanRights

# SDG16 调查倡议

## 2022 年实施手册

版本 1.0

技术文档



# 鸣谢

SDG 16（可持续发展目标 16）调查倡议由联合国开发计划署奥斯陆治理中心、联合国毒品和犯罪问题办公室研究和趋势分析处以及人权事务高级专员办事处人权指标和数据股联合开展。

Mariana Neves、Gergely Hideg 和 Peter Brückmann 听取了 Aparna Basnyat、Malin Herwig、Marie Laberge、Julia Kercher、Sarah Lister、Alexandra Wilde、Coralie Pring、Felix Schmieding 和 Ulrika Johnsson 等人的意见，在 Arvinn Gadgil 的全面监督下，领导制定了联合国开发计划署奥斯陆治理中心 SDG 16 调查倡议。

联合国毒品和犯罪问题办公室研究与趋势分析处的 Enrico Bisogno 和 Fatma Usheva 听取了 Giulia Serio、Salome Flores、Luisa Sanchez Iriarte、Matthew Harris-Williams 和 Michael Jandl 等人的意见，在 Angela Me 的全面监督下，为 SDG 16 调查倡议提供了指导。

联合国人权事务高级专员办事处方法、教育和培训科的人权指标和数据股为 SDG 16 调查的制定贡献了力量。

我们向所有为制定 SDG 16 调查倡议做出贡献的成员国、国际组织和个人专家表示感谢，特别感谢那些参与了联合国开发计划署在佛得角、萨尔瓦多、肯尼亚、哈萨克斯坦、多哥、坦桑尼亚、突尼斯和索马里的认知测试和调查试点的单位和人员；同时感谢联合国毒品和犯罪问题办公室突尼斯办事处、联合国毒品和犯罪问题办公室-韩国统计局英才中心、联事国毒品和犯罪问题办公室-国家统计、地理和信息学研究所英才中心；联合国人权事务高级专员办事处突尼斯和索马里办事处；佛得角国家统计局 (INECV)、萨尔瓦多国家统计局、肯尼亚国家统计局 (KNBS)、哈萨克斯坦共和国国民经济部统计委员会、多哥国家统计、经济和人口研究所（多哥 INSEED）、多哥公职、劳动与社会对话部、突尼斯国家统计研究所、突尼斯政府总统府、坦桑尼亚国家统计局、索马里司法部。

本文档在挪威政府和英国政府的慷慨支持下完成。

编辑：Bruce Hamm

封面和排版：Phoenix Design Aid

翻译：Amplexor International – an Acolad company

免责声明：本技术文档所表达的观点是作者本人的观点，并不一定代表联合国（包括联合国开发计划署、联合国人权事务高级专员办事处以及联合国毒品和犯罪问题办公室或联合国成员国）的观点。

<b>1</b>	<b>简介</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>本手册的目的</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>涵盖的指标</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>SDG 16 调查</b>	<b>4</b>
4.1	国际可比性	4
4.2	国家背景：可选标准项目	4
4.3	调查规划	5
4.3.1	实施调查的各个阶段	5
4.3.2	一般调查时间表	7
4.4	模块化设计	7
4.5	调查质量的维度	8
<b>5</b>	<b>样本代表性</b>	<b>9</b>
5.1	目标人群	10
5.2	样本特征	10
5.3	调查抽样框架：面对面与电话访谈	11
5.4	样本量	12
5.4.1	稀有人群抽样	12
5.5	加权、分层后	13
5.6	质量保证和文件记录	13
<b>6</b>	<b>访谈调查</b>	<b>13</b>
6.1	工具翻译	14
6.2	调查员的选择和培训	15
6.2.1	调查员的选择	15
6.2.2	调查员的培训	16
6.3	实地工作行为	17
6.4	实地工作质量监测	19
6.5	基于人权的数据方法	19
6.6	道德考量	20
6.7	COVID-19	22
<b>7</b>	<b>计算机化数据收集</b>	<b>23</b>
7.1	资源	24
7.2	设备	24
<b>8</b>	<b>数据处理和估计</b>	<b>25</b>
8.1	数据处理	26
8.2	传播	29

<b>9</b>	<b>分类</b>	<b>31</b>
<b>10</b>	<b>问卷模块说明</b>	<b>32</b>
10.1	社会人口统计部分和筛选器	32
10.1.1	受访者的性别	33
10.1.2	族裔和宗教	34
10.1.3	公民身份、移民状态	35
10.2	安全感知	36
10.2.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义	36
10.2.2	基本原理	36
10.2.3	关键概念	36
10.2.4	对于国家统计局	37
10.3	外部政治效能	37
10.3.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义	37
10.3.2	基本原理	37
10.3.3	关键概念	37
10.3.4	对于国家统计局	38
10.4	对公共服务的满意度	38
10.4.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义	38
10.4.2	基本原理	38
10.4.3	关键概念	39
10.4.4	对于国家统计局	39
10.5	贿赂、腐败	40
10.5.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义	40
10.5.2	基本原理	40
10.5.3	关键概念	40
10.5.4	对于国家统计局	41
10.6	诉诸民事司法	41
10.6.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义	41
10.6.2	基本原理	41
10.6.3	关键概念	42
10.6.4	对于国家统计局	42
10.7	歧视	42
10.7.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义	42
10.7.2	基本原理	43

10.7.3	关键概念 .....	43
10.7.4	对于国家统计局 .....	43
10.8	暴力 .....	43
10.8.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义 .....	44
10.8.2	基本原理 .....	44
10.8.3	关键概念 .....	44
10.8.4	对于国家统计局 .....	44
10.9	骚扰 .....	45
10.9.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义 .....	45
10.9.2	基本原理 .....	45
10.9.3	关键概念 .....	45
10.9.4	对于国家统计局 .....	45
10.10	暴力举报 .....	45
10.10.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义 .....	46
10.10.2	基本原理 .....	46
10.10.3	关键概念 .....	46
10.10.4	对于国家统计局 .....	46
10.11	以强迫劳动为目的的人口贩运 .....	47
10.11.1	相关的可持续发展目标具体目标和指标定义 .....	47
10.11.2	基本原理 .....	47
10.11.3	关键概念 .....	47
10.11.4	对于国家统计局 .....	47
<b>11</b>	<b>SURVEY SOLUTIONS: 数据收集工具 .....</b>	<b>48</b>
11.1	问卷设计器 .....	48
11.2	同步点/数据服务器 .....	50
11.3	实地管理 .....	50
11.3.1	总部 .....	51
11.3.2	监督员 .....	52
11.3.3	访谈员 .....	53
<b>12</b>	<b>参考文献 .....</b>	<b>56</b>
<b>13</b>	<b>附件 A: 统计调查的通用路线图 .....</b>	<b>58</b>
<b>14</b>	<b>附件 B: SDG 16 调查的实施计划 .....</b>	<b>60</b>

## 缩略语列表

API	应用程序编程接口
CAPI	计算机辅助个人访谈
CARI	计算机辅助录音访谈
CATI	计算机辅助电话访谈
CAWI	计算机辅助网络访谈
GIS	地理信息系统
HRBAD	基于人权的数据方法
IAEG	可持续发展目标各项指标机构间专家组
IMEI	国际移动设备识别码
ISCED	国际标准教育分类
NGO	非政府组织
NHRI	国家人权机构
NSO	国家统计局
OECD	经济合作与发展组织
OHCHR	人权事务高级专员办事处
PAPI	纸笔式调查
RDD	随机数字拨号
REG	地区
SDG	可持续发展目标
UN	联合国
UNCHIR	联合国难民事务高级专员办事处
UNDP	联合国开发计划署
UNODC	联合国毒品和犯罪问题办公室
UNSD	联合国统计司
URB	城镇

# 1 简介

出席第 70 届联合国大会的成员国于 2015 年批准了 2030 年 [可持续发展议程](#)。各国元首和政府首脑以及高级代表保证，“所有国家和所有利益攸关方将携手合作，共同执行这一计划。我们决心让人类摆脱贫困和匮乏，让地球治愈创伤并得到保护。我们决心大胆采取迫切需要的变革步骤，让世界走上可持续且具有恢复力的道路。在踏上这一共同征途时，我们保证，绝不让任何一个人掉队。”

可持续发展目标 (SDG) 框架制定了 [17 个主要发展目标](#)，每个目标都通过相关指标进行监测，这些指标由 [可持续发展目标各项指标机构间专家组 \(IAEG\)](#) 界定并经成员国在联合国统计委员会第 46 届会议上 [批准](#)。可持续发展目标框架中的每项指标都有一个指定的托管机构，负责以下任务：制定方法和不断完善指标；从国家统计系统和联合国区域委员会收集数据；协调数据和信息，以便为年度全球可持续发展目标进展报告提供信息；提供指标的元数据；促进统计能力建设；与有意为指标的制定和完善贡献力量的其他机构和利益攸关方进行协调。

从千年发展目标（当前可持续发展目标框架的前身）中吸取的经验教训之一是，有效和负责任的机构、法治、能够诉诸司法、包容与和平是可持续发展的关键缺失环节。2030 年议程中的 SDG 16 旨在抓住这些层面，因为它们不仅作为发展目标本身很重要，而且对于加快其他目标的进展也很重要。

2019 年可持续发展问题高级别政治论坛对 SDG 16 进行了专题审查，重申“SDG 16 — 创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构，在关于 SDG 16 的大会上被确定为既是可持续发展的成果又是可持续发展的推动力的目标。”<sup>1</sup>

尽管对 SDG 16 作出了政治承诺，但衡量和平、正义和包容方面的进展情况仍具有挑战性，尤其是因为衡量和监测目标进展的方法不足以及可用的数据有限。国家和地方各级收集数据和监测 SDG 16 所涵盖领域的政策努力的体制机制薄弱，仍然是在全球层面有效、一致地监测这一目标的主要障碍之一。<sup>2</sup>

具体而言，在基于调查的 SDG 16 指标中，很少国家有数据可报告，只有 32% 的国家拥有自 2015 年以来至少一年的数据。<sup>3</sup>通过可持续发展目标报告流程进行的官方报告表明情况更加明显。SDG 16 仍然是一个只有少量一级指标的目标，<sup>4</sup>即 24 项指标中只有 7 项，其中只有 4 项是在国家一级衡量的。部分 SDG 16 指标基于公共记录或行政数据的统计摘要，但由于当局检测严重不足和/或民众报告不足，其中相当一部分指标无法从此类数据来源中计算出来。这些数据需要直接通过人口调查从每个国家的居民那里获得。

要监测实现 SDG 16 具体目标的进展情况，就需要开展全面的全国性调查（关于犯罪受害、治理、诉诸司法、歧视和腐败），这对于许多国家统计局 (NSO) 定期实施可能是一项挑战。为了应对其中一些挑战并回答与收集数据的方式方法有关的问题，联合国开发计划署 (UNDP)、联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 以及人权事务高级专员办事处 (OHCHR)（均为 SDG 16 调查所涵盖指标的国际托管机构，见下文第 3 节）共同开发了一个调查工具和随附手册。目的是支持国家合作伙伴收集基于调查的指标，这些指标可帮助监测全球在实现 SDG 16 某些具体目标方面的进展，并提高治理、暴力、司法、歧视、腐败和人口贩运等专题领域数据的可用性，为国家和国际两级的决策提供信息。

1 可持续发展问题高级别政治论坛 (2019), *Review of SDG implementation and interrelations among goals – Discussion on SDG 16 – Peace, justice and strong institutions*.

2 全球联盟 (2019), *Enabling the implementation of the 2030 agenda through SDG 16+*, 纽约。

3 联合国可持续发展目标指标数据库。有关数据可用性的持续评估，请参阅 [全球数据库](#)。

4 第一级：指标在概念上很明确，采用国际公认的方法和已有标准，各国定期发布的数据涵盖至少 50% 的国家和每个指标相关区域 50% 的人口（联合国统计局, n.d.-a）。

## 2 本手册的目的

本手册旨在向从业者（特别是国家统计局和/或国家统计局的其他实施伙伴）和更广泛的专业受众介绍以具有国际可比性和国家相关性的方式实施 SDG 16 调查的技术要求。因此，本手册侧重于所涵盖的 SDG 16 指标、SDG 16 调查的具体细节以及相关质量框架的组成部分，这些内容以统计数据收集和衡量理论的通用准则为基础。本手册是联合国开发计划署、毒品和犯罪问题办公室以及人权事务高级专员办事处为指导国家实施工作而提供的资源包的一部分，其中包括以下内容：<sup>5</sup>

- 《实施手册》（本文档）。
- CAPI/CATI（计算机辅助个人/电话访谈）脚本：Survey Solutions 中国际源 SDG 16 调查问卷的脚本版。
- 制表计划：用于报告指标的标准化模板，附有建议的分类方法，包括国际标准源调查问卷提供的可选背景变量的制表模板。
- 语法：STATA.do 文件，用于计算可持续发展目标各项指标以及制表计划中包含的其他变量。

本手册还提供了与该工具有关的解释和说明，为调查员提供相关信息，包括调查员手册和课程，供国家统计局在准备 SDG 16 数据收集时采用。

请注意，本手册预计会定期更新。请参阅[人权事务高级专员办事处](#)、[联合国开发计划署](#)和[联合国毒品和犯罪问题办公室](#)网站以及[SDG 16 中心](#)。

<sup>5</sup> 预计该资源包今后将包括额外的资源，包括关于指标计算的叙述性指导以及在资源到位时的实施支持。

### 3 涵盖的指标

SDG 16 调查问卷提供了一个经过国际标准化和测试的工具，用于收集计算以下可持续发展目标指标所需的数据，<sup>6</sup>其中国际托管机构用斜体字表示：

#### 诉诸司法 (AJ) — UNDP/UNODC/OECD

16.3.3 过去两年中发生争端且获得正式或非正式争端解决机制的人口比例

#### 腐败 (CR) — UNODC

16.5.1 过去 12 个月内至少与公职人员接触过一次、向公职人员行贿或被这些公职人员要求行贿的人所占比例

#### 歧视 (DS) — OHCHR

16.b.1/10.3.1 报告说在过去 12 个月内亲身感到因国际人权法所禁止的歧视理由而受到歧视或骚扰的人口比例<sup>7</sup>

#### 治理 — UNDP

16.7.2 认为决策具有包容性和响应性的人口比例 — 外部政治效能 (EPE)

16.6.2 对上一次公共服务 (SPS) 体验感到满意的人口比例

#### 身体暴力 (PHV) — UNODC

16.1.3(a) 过去 12 个月内遭受身体暴力的人口所占的比例

心理暴力 (PSV) 和非性（身体）骚扰 (PHAR) — UNODC

11.7.2(a) 过去 12 个月内遭受身体骚扰的受害人比例

16.1.3(b) 过去 12 个月内遭受心理暴力的人口所占的比例

#### 安全 (SA) — UNODC

16.1.4 天黑后在居住区单独步行感到安全的人口比例

性暴力 (SEV) 和性骚扰 (SHAR) — UNODC

11.7.2(b) 过去 12 个月内遭受性骚扰的受害人比例

16.1.3(c) 过去 12 个月内遭受性暴力的人口所占的比例

#### 以强迫劳动为目的的人口贩运 (TIP) — UNODC

16.2.2 过去三年每 10 万人口中被贩卖从事强迫劳动的受害者估计人数

#### 暴力举报 (VR) — UNODC

16.3.1 过去 12 个月内向主管当局或其他官方认可的冲突解决机制报告其受害经历的暴力行为受害者所占比例

除必要组成部分（即计算上述指标所必需的变量）之外，SDG 16 问卷还包括一组精心挑选的问题，这些问题提供了对指标的额外背景研究，进一步为分析、宣传和政策提供信息。

具体目标 16-1



减少各地的暴力行为

具体目标 16-2



保护儿童免遭虐待、剥削、贩运和暴力

具体目标 16-3



促进法治并确保平等诉诸司法

具体目标 10-3



确保机会均等和消除歧视

具体目标 16-5



大幅度减少腐败和贿赂

具体目标 16-7



建立有效、负责和透明的机构

具体目标 16-7



确保具有响应性、包容性和代表性的决策

具体目标 16-8



促进和执行非歧视性法律和政策

具体目标 11-7



提供安全、包容、绿色的公共空间

6 经济和社会事务部（未注明日期），[可持续发展目标指标数据库](#)。

7 关于该指标的更多信息，包括元数据、方法指导说明、数据库、信息图表等，见人权事务高级专员办事处（未注明日期），[SDG indicators under OHCHR's custodianship](#)。

## 4 SDG 16 调查

本节中的以下几点描述了 SDG 16 调查的基本原理和设置。

### 4.1 国际可比性

由可持续发展目标各项指标机构间专家组提议并经联合国统计委员会批准的指标，支持监测全球实现可持续发展目标及其具体目标的进展情况，强调了它们在不同国家、时间、文化、语言和政府类型之间的可比性。指标的选择及其可操作的定义考虑了它们在大多数国家必须适用且相关。

虽然全球框架的定义允许在各国之间进行比较，也可以在各国内部进行长期比较，但这种严格可比性的主要理由是要求每年在全球和区域两级对这些指标进行合并，以衡量在实现这些普遍接受的具体目标方面取得的进展。这要求在每个国家的衡量都严格遵守机构间专家组提供的元数据文件中规定的国际定义。<sup>8</sup>

对于基于调查的指标，这种统一性由用于制定指标的衡量工具（问卷）和计算公式进一步界定和确定。因此，努力为每个国家提供一个标准化的国际工具，以完全符合国际公认的指标定义的方式促进其数据编制工作，同时承认各国之间的差异。

### 4.2 国家背景：可选标准项目

制定可持续发展目标指标的目的是通过提供一个可比较的框架，监测实现可持续发展目标和具体目标的进展；该框架包含一套最起码的指标，以便评估和评价各项目、方案和政策的实施情况，从而促进各成员国实现各项目标。

希望在考虑到不同的发展背景后，在可能和适用的情况下，该框架能与其他区域和国家指标形成补充，从而使可持续发展目标指标适应各国国情，并从国家角度进行分析。在这方面，可持续发展目标指标应被视为更广泛的分析框架的一部分，并被视为追踪实现 2030 年议程总体进展的基础。

虽然全球指标框架可能无法让人深入了解不同的专题问题，但它提供了计算和估计指标的最有效方法，可帮助说明在实现不同具体目标方面取得的进展，同时又不会给国家数据收集系统造成过重的负担。例如，每年了解身体暴力的发生率有助于快速了解一个国家的这一问题，并能够进行跨国分析，从而帮助为应对暴力发生率问题的国家决策提供信息。

SDG 16 调查承认，不同国家和地区之间存在社会经济、人口和制度上的差异。调查问卷明确指出何时需要对具体问题进行调整。SDG 16 调查还提供了另外两个层次的可帮助了解不同指标的背景信息：a) 分类和 b) 补充问题，使人们对指标有更深入的了解。

对于每项指标，下面有一份建议的分类清单，这些分类提供了按各种社会人口标准细分的有关该现象的更详细信息。在身体暴力的例子中，这会揭示身体暴力受害率在年龄、性别或种族/民族之间的比较情况。国家行为者可增加其政策目标的分类标准数量，方法是使用其他模块所必需的变量（例如移民状态），或者增加国家相关分类。

其次，SDG 16 调查问卷提供了一组背景变量，可以更深入地了解所调查的现象，从而更好地了解问题并协助采取可能的政策响应。例如，身体暴力的关键背景变量可能包括暴力是否由亲密伴侣实施的，或是否涉及任何武器。这些背景问题是 SDG 16 调查问卷所建议的问题之一。虽然这些对于指标的计算不是强制性的，但鼓励国家行为者根据国家优先事项和访谈时间方面的“空间”，添加这些变量以及他们认为能提高更好地设计、执行以及监测政策反响之可能性的任何其他背景变量。

SDG 16 调查问卷中的核心问题标有星号 (\*)。这些问题：(a) 直接促进了全球框架内的指标计算，或 (b) 是可靠地衡量指标所依据的 (a) 类变量所需的。

8 (联合国统计司, n.d.-c), [可持续发展目标指标-元数据存储库](#)。

## 4.3 调查规划

实施 SDG 16 调查首先是为了响应对监测可持续发展目标进展情况的信息需求。

### 4.3.1 调查实施的各个阶段

为了正确评估以完全独立或模块化形式开展 SDG 16 调查的必要性，建议咨询相关利益攸关方（包括但不限于政府、监督机构、民间社会组织和私营部门）以评估监测可持续发展目标的国家数据需求。还建议参考治理、司法和人权方面更广泛的国家框架、计划和策略，包括暴力、安全、贿赂、公共服务满意度、外部政治效能、诉诸司法和人口贩运相关数据方面的具体数据需求。

决定实施 SDG 16 调查后，就应启动规划活动，并向其中一个联合国机构进行通报。预计实施工作将持续 12 个月，包括规划和后勤的筹备阶段，其中包括：合同安排（准备和签署相关合同/操作指令/谅解备忘录）；在主要实施机构设立调查小组；设立国家协商小组，以便在实施期间提供咨询；选择调查员；以及在实施过程中作出任何其他必要的后勤安排。

小组创建后，即可启动问卷设计。SDG 16 调查是一份标准调查问卷，在保持国际可比性的同时，需要根据各国的情况进行调整，并在调查所涉领域具有经验的政府机构、民间社会组织和国际组织代表的支持下，在国家一级进行测试和验证。还鼓励将处于社会边缘地位的人群纳入磋商进程，并在问卷设计阶段纳入对传播产出的定义。

抽样和列表阶段侧重于准备预测试和主调查，包括准备样本设计和权重、进行样本选择和为实地工作做准备。

数据处理准备工作的主要任务之一应该是建立、部署和维护用于 CAPI 数据收集以及平板电脑和计算机验证的 IT 基础设施。该阶段应尽早启动，以确保所有基础设施在实地工作开始前都已准备就绪并进行测试。虽然某些任务有赖于情境化，但 IT 团队应尽快参与进来，以便他们准备好根据情境化问卷对 CAPI/CATI 脚本进行编程，包括插入翻译以及对脚本进行广泛的测试和定稿。

第 6.2 节中进一步说明的实地工作人员培训和实地工作应分为三个主要子阶段：提高认识以便向民众通报即将进行的调查（若适用）、实地小组培训以及数据收集。

处理阶段包括通过数据清理来准备数据库、数据处理、准备调查权重和最终确定数据库。

数据分析和制表应以制表计划为依据。SDG 16 调查有一个标准的列表计划，可以根据国家需求和问卷的国家化版本进行调整。制表计划分为最低要求制表和拟议制表。第一部分介绍了 SDG 16 的指标以及进行监测和国际报告所必需的最低限度建议分类。随后的表格提供了有关该指标的更全面信息以及详细的分析。强烈鼓励创建更多表格，例如通过交叉列出不同的指标，或创建其他分类，以适应国家利益攸关方对信息的需求。

报告的编写和传播是实施工作的关键阶段之一。与问卷设计阶段一样，建议采用一种将在规划和后勤阶段确定的国家利益攸关方纳入其中的进程。治理、司法和人权是有多个不同利益攸关方的领域，他们具有不同程度的数据需求和专业知识。国家利益攸关方可以对所涵盖的具体领域提供进一步的分析，并为数据传播提供支持。为了最大限度地发挥所产生的信息的效用，应考虑多种传播渠道和发表形式。主要传播产品之一是报告，其包含制表计划中制作的表格。还建议考虑子主题分析，因为每个模块提供的详细信息也可以借鉴其他来源的数据或对具体专题或相互关联的信息的定性分析。还应考虑其他传播产品和渠道，包括但不限于填充的表格、不同渠道的新闻传播、信息图表、社交媒体卡片，以及仪表盘。

作为传播计划的一部分，还鼓励各实施机构在按照国际标准对微观数据进行匿名处理后，根据国家数据访问规程和国家立法提供微观数据。出于研究目的而提供微观数据使得有机会提高统计活动的可见度、加强研究和数据收集的问责制和透明度，以及通过接收数据用户的反馈来增强数据可靠性和数据准确性。此外，提供匿名化微观数据有助于促进研究的多样性，产生新的知识，减少不同机构在数据收集方面的重复，并有助于改进循证政策和方案。希望通过联合国官方微观数据存储库传播其 SDG 16 微观数据的实施机构应与联合国机构之一联系，获取有关此流程的更多信息。

形式和传播渠道应在规划和后勤阶段由国家利益攸关方商定，并在传播阶段相应地调整。

此项调查应包括贯穿整个实施过程的两项连续活动。首先是对运作情况的评价，这需要有系统的质量保证机制，包括有效和高效的程序，以提高运作质量和及时性。所有阶段、活动和任务的标准作业程序都应考虑到这一点。第二，除此之外，对运作期间产生的所有文档进行系统性存档也至关重要。为高效地管理这一问题，建议实施机构确立存档规则，定义存储库，决定存档结构，并使存档程序形成文件。



### 4.3.2 一般调查时间表

SDG 16 调查的实施可能会因国家法规、程序、人力资源、资金供应情况和标准作业程序而有所不同。尽管可能存在差异，但仍建议按照下文所示的时间表实施 SDG 16 调查，并在规划和后勤阶段对时间表进行调整。该时间表预计调查生命周期为 12 个月。附件 B 提供了更为详细的时间表建议，列出了在上文讨论的每个阶段需要执行的并包含在下表中的典型任务。

活动	月份											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
规划和后勤	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
问卷设计		■	■	■	■	■						
抽样和列表		■	■									
数据处理准备		■	■	■	■	■						
实地工作人员培训和实地工作					■	■	■	■				
处理							■	■				
数据分析和制表									■	■		
报告编写和传播										■	■	■
评价		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
存档		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## 4.4 模块化设计

SDG 16 调查问卷涵盖 13 项指标。调查问卷在设计上总体考虑到，尽管各国也只能使用其中一部分，但它可以作为一项独立的调查使用。为此，我们建议对八个模块进行以下排序：

1. 社会人口统计模块/筛选器
2. 安全
3. 治理
4. 腐败
5. 诉诸司法
6. 歧视
7. 暴力（身体暴力、性暴力[+骚扰]、心理暴力[+骚扰]、暴力举报
8. 以强迫劳动为目的的人口贩运

## 4.5 调查质量的维度

统计信息的质量或“适合使用”可根据六个组成要素或维度来界定：相关性、准确性、及时性、可获取性、可解释性和一致性。<sup>9</sup>下一节将介绍这些内容以及 SDG 16 调查的推荐设计如何努力实现这些目标。

统计信息的**相关性**反映了它在多大程度上满足用户的实际需要。它关乎现有信息是否能揭示对用户来说很重要的问题。相关性的评估是主观的，取决于用户的不同需求。实施机构面临的挑战是权衡并平衡现有用户和潜在用户相互冲突的需求，以便在既定的资源限制范围内制定尽可能响应国家需求的方案。

就 SDG 16 调查的强制性问题而言，其相关性直接源于它们与指标的关联性。为衡量实现具体目标的进展而界定的指标主要是根据国际统计界的共识选择的，即这些指标是衡量这一现象的相关标准。核心问题的相关性与指标的关联性直接关联，因为这些问题是用来计算这些指标或帮助准确衡量用于计算该指标的变量（见下一点）。在国家范围内，征求利益攸关方关于各模块的意见并增加针对具体国家的问题将有可能提高向国家对应方提供的结果的相关性。对于可选问题，相关性是通过专家磋商确定的，并借鉴了在全球各地多年或数十年的应用中已经确立相关性的既定国际文书。

统计信息的**准确性**是指该信息在多大程度上正确描述了它旨在衡量的现象。它通常以统计估计误差为特征，传统上分为两个组成部分：偏差（系统误差）和方差（随机误差）。它也可以从可能导致不准确性的主要误差来源（例如覆盖范围、取样、无回应、回应）的角度来描述。

SDG 16 调查的问题是根据公认的国际研究工具完善而成，这些工具具有最小偏差和方差的出色记录，并经过了几轮测试（专家组质量评估、认知测试和试点测试），以最大限度地提高其准确性。在国家一级，国家统计局惯常采用的各种措施都是为了提高准确性。在数据收集和数据处理的所有阶段强制执行这些健全的方案有助于提高地方一级的准确性。有必要监测和记录与确保准确性有关的所有方面，以便吸取经验教训，改进今后相同或任何类似操作的数据收集工作。在国际上，提供可供国家执行伙伴使用的多模式计算机辅助访谈平台，有助于提高调查实施工作的准确性。使用 Survey Solutions（调查解决方案）服务器和促进机构（联合国开发计划署/联合国毒品和犯罪问题办公室/人权事务高级专员办事处）提供的电话、计算机或网络访谈应用程序，将大大减少与数据收集和處理有关的差错（见第 11 节）。

统计信息的**及时性**是指信息所涉参考点（或参考期间结束）与信息可获之日之间的延迟。它通常涉及对准确性的权衡。信息的及时性会影响其相关性。

SDG 16 调查的及时性将取决于实施部门，由其决定数据收集的频率以及该调查或特定调查模块的时间安排。使用调查 Survey Solution 平台（见第 11 节）将大大减少实地工作准备和数据处理所需的时间，从而缩短数据收集和传播之间的间隔，进而有可能提高国家一级的数据收集频率。

统计信息的**可获取性**是指统计信息可以从数据制作者那里获得并被用户（可能不精于统计）理解的难易程度。这包括了解信息存在的难易程度，以及访问信息的形式或媒介的适用性。一般来说，国家统计局制作的信息被认为是公开的，但在一些国家，可能需要付费，这可能会影响某些用户对信息的获取。

就 SDG 16 调查而言，数据存储库将有助于获取作为衡量工作主要国际产出的指标，要求国家统计局将数据上传到联合国统计司全球数据库，作为其可持续发展目标报告制度的一部分。<sup>10</sup>关于可持续发展目标数据流和全球数据报告的准则规定，报告是一个多层次的过程，将数据从国家统计局（或成员国指定的其他机构）传送给托管机构，然后从那里传送给联合国统计司进行汇编和传播。报告遵循可持续发展目标各项指标机构间专家组确立的周期。<sup>11</sup>

9 加拿大统计局（未注明日期），质量保证框架，<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-586-x/12-586-x2017001-eng.htm>。

10 经济和社会事务部（未注明日期）。

11 （联合国统计司，n.d.-b），[可持续发展目标各项指标机构间专家组 — 改善可持续发展目标的数据流和全球数据报告](#)。

鼓励各国根据国家数据访问规程和国家立法也提供数据。本手册建议（在第 4.3 节）考虑多种传播渠道和发表形式，例如包括分析报告、制成表格、新闻稿、信息图表、社交媒体帖子等，包括出于研究目的的匿名化微数据传播。

统计资料的**可解释性**反映了是否具备适当解释和利用这些信息所需的补充资料和元数据。这些信息通常包括所使用的基本概念、变量、问题和分类、数据收集和处理方法、回应率和统计信息准确性的指示或衡量标准。

就 SDG 16 调查而言，要求国家统计局上传统计资料的数据储存库还需要上传基本元数据，并与用来计算国际指标的数据产品一起公布，以提高可解释性和标示潜在的与国际标准兼容性的问题。所报告数据的元数据还会通过收集国家最佳做法，为今后的方法改进提供支持。还鼓励执行伙伴通过统计数据 and 元数据交换渠道提供元数据。<sup>12</sup>

统计信息的**一致性**反映了在一个广泛的分析框架内，随着时间的推移，在不同方案和产品之间，统计信息在多大程度上能成功地与其他统计信息结合起来，并呈现出合乎逻辑的连通性和一致性。使用标准概念、分类和目标人群可以促进一致性，在各项调查中使用通用方法也是如此。

对于 SDG 16 调查，本实施手册概述的问卷和流程有助于确保可持续发展目标指标生态系统框架内定义和方法在概念和统计方面的一致性。所采用的指标及其标准分类都符合可持续发展目标倡议的“不让任何一个人掉队”精神所要求的原则。这种一致性是通过衡量随时间变化的稳定性以及衡量方法在不同国家、语言和亚群之间的兼容性来实现的。

## 5 样本代表性

选择样本的方法可能对调查的最终结果产生重大影响。样本设计分为两大类：概率抽样和非概率抽样。尽管对概率和非概率抽样进行深入讨论超出了本文档的范围，但仍应该强调的是，只有概率抽样才能得出对目标群体的代表性估计。SDG 16 调查应就所涵盖的指标提供具有全国代表性的数据，因此只应考虑概率抽样，即至少从理论上讲，统计人群的所有成员都具有已知的非零概率被抽中的样本设计（见下文可能的排除类型）。

12 [统计数据和元数据交换网站](#)。

## 5.1 目标人群

所有 SDG 16 调查模块都衡量**普通成年人群**的经历和观点。其中包括从一个国家的总**常住人口**中随机抽样的所有性别的成年人。成年的一般定义是所有年满 18 岁或以上的个人。SDG 16 调查的目标人群没有受访者的年龄上限。

建议各国家统计局不要偏离这一国际定义。基于年龄的成年定义如果不同于 18 岁，则可以调整为全国成人年龄。

目标人群的定义应针对该国的实际常住人口，即永久居住在该国地理领土上的所有人，无论其合法居住身份或公民身份如何。相反，永久居住在另一个国家的本国公民不在抽样框架内。在基于名单的样本中，如果事先无法完全控制这一点，则只要明确潜在的目标受访者永久居住在国外，就应将其视为不符合资格。对于永久居住身份，将使用国家统计局使用的惯常定义。

各国家实施小组应避免将选民名册用作抽样资源。有时，这些数据是基于初步记录，在大多数情况下排除了那些虽然不是本国公民，但实际上居住在该国，因此应该成为 SDG 16 调查统计人口一部分的人。

在 SDG 16 调查中，**不允许进行代理访谈**（即当其他人回答目标受访者的问卷时），因为所收集的信息与受访者的个人生活有关，可能不为其他家庭成员所知。因此，所有问题都必须向抽中的目标受访者提出。如果由于某种原因无法做到这一点，则必须放弃被抽中的人，并使用适当的无响应代码予以记录。

## 5.2 样本特征

国家实施工作应遵循抽样设计的国家统计最佳做法和程序。在国际一级，建议考虑以下标准：

- **随机概率设计**：一般人口调查将根据随机概率抽样进行；不建议使用抽样配额。
- **全地域覆盖**：样本必须努力消除任何基于居住地的系统性排除。在实地抽样中，出于抽样效率考虑，可以接受将某些地理区域（即偏远、人口稀少的地区）或定居点类型（非正规住区、贫民窟、难民安置点<sup>13</sup>或非常小的正规住区）排除在外，只要与目标人口总数相比，（估计的）排除水平仍低于 2%。
- **关键社会人口阶层的受控未覆盖水平**：必须努力确保所建议的分类所界定的任何关键社会人口部分的未覆盖水平不会过高（见第 9 节）。也就是说，建议抽样计划确保每个目标社会人口统计亚组的覆盖率至少为 95%，也就是说，根据样本设计和抽样实践，每 20 名受访者中不能有超过一人属于其被纳入的可能性为零的任何指定亚组。这一点必须结合上一点来理解：如果在国家一级的地域未覆盖率为 1.9%，则这可能意味着某个族裔群体有 15% 未覆盖，这是不允许的，特别在族裔是所衡量的任何指标的的必要分类时。
- **分层**：建议将面对面/CAPI（计算机辅助个人访谈）样本按地理区域分层（例如，按国家所在的地区）和城市化水平进行分层（以便成比例地代表城市和农村人口）。

CATI（计算机辅助电话访谈）样本，如果不是来自人口登记处，而是来自通用或列表辅助的随机数字拨号（RDD）列表，则建议对区号/电话提供者进行分层。此外，对于混合使用固定电话和移动电话的样本，预计将按仅固定电话、仅移动电话和双重覆盖阶层对样本进行分层。

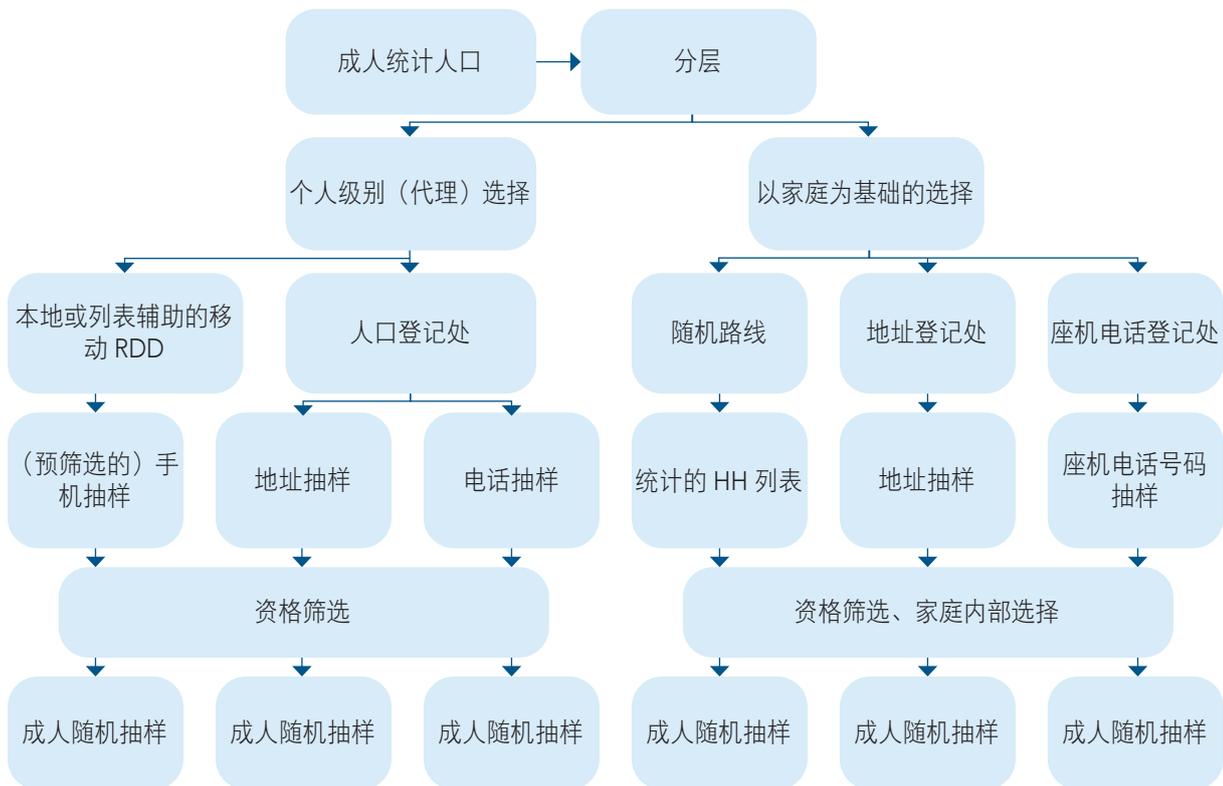
- **概率比例规模抽样（PPS）选择**：在多层次设计中（在抽样设置中使用家庭选择之前的间歇水平），任何抽样单位的选择概率都必须与其在阶层中的规模成比例。也就是说，一个有 2,000 名居民的村庄被选为有 1,000 名居民的村庄的概率必须是原来的两倍。
- **在抽样的所有阶段进行随机或确定性选择**：样本选择所有阶段的抽样选择和决策都应通过计算机算法或等效的手动方法随机进行。抽样计划应确保所有抽样决定独立于调查员的判断，若是无法用推理的方法作出选择，则要么由总部协调小组直接决定，要么根据调查员运用的确定性选择规则作出决定。

13 前提是国家统计局部门可合法获取这些资料供统计研究之用。如果明确将其排除在全国覆盖范围之外，则应在调查技术文件中如此记录。

### 5.3 调查抽样框架：面对面与电话访谈

以下示意图概述了可供国家执行伙伴设计 SDG 16 调查样本的基本抽样方法类型。每种策略都会产生一个随机的个体概率样本。不同路线之间的主要区别在于 (1) 调查模式（面对面或电话），以及 (2) 抽样操作可以访问的维护合理良好的登记册（见上文的覆盖标准）的可用性。国家抽样策略属于以下策略之一或这些策略的某种组合。虽然承认在许多国家背景下可能存在困难，但首选的抽样框架依据的是最新的人口登记册或最近的人口普查数据库，并在个人层面上进行选择。

#### 面对面和电话访谈模式中可能抽样方法的示意性概述



## 5.4 样本量

国家执行小组需要根据对能力（技术、财务、时间等）和衡量目标的评估，以及国家和亚组（细分）层面的精确度，决定最佳样本量。给定样本量的抽样精度将根据国家执行小组采用的抽样设计（考虑到第 5.2 节规定的标准）和可能对收集的数据进行加权的（程度）而有所不同，这两者都会影响有效样本量，即精确计算的基础。

最佳样本量取决于以下几个因素：

- **所调查事件的罕见性** — 通常，一种现象在人群中越普遍，获得可靠估计所需的样本量就越小。与其他现象相比，SDG 16 调查所涵盖的某些现象在人群中的发生率将显著降低。例如，身体暴力的发生率预计将高于性暴力的发生率，因此，应根据性暴力的发生率来选择最佳样本量。对于 SDG 16 调查，建议为调查中涵盖的每项指标计算最佳样本量，最终样本量应为所有指标中计算出的最大值。（参见下文第 5.4.1 节，了解稀有人群抽样。）
- **回应率** — 最佳（总）样本量还取决于单位和项目级别的预期回应率。如果预计回应率很高，那么最初发布的总样本量可能会小于预期回应率较低时的样本量。SDG 16 调查涵盖的某些指标可能有较高的不回应率，在决定最佳样本量时应考虑到这一点。
- **估计值的精度/预期的误差幅度** — 预期的误差幅度或估计值的精确度也会影响样本量。误差幅度越小，为了达到所需的精度，样本量就越大，同时还要考虑例如样本聚类产生的任何设计效应。
- **可用资源** — 财务和其他资源的数量会显著影响样本量。最佳样本量应考虑到所有限制；但是，如果预算限制确实是约束性的，则不建议在样本量不足的情况下进行调查。

建议国家执行小组采用较大的样本量，以便能够对相应指标所需的分类定义的大多数群体进行相对高精度的估计。

### 5.4.1 稀有人群抽样

运用上述准则将确保获得普通人群的样本，从而能够对一些重要的分类（即年轻人或城市人口）提供可靠的估计值。但是，一些相关目标群体在普通人群中可能很少，至少在一般人口调查中是如此。

这些稀有人群是指由仅占居民人口比例相对较低的特征（即罕见的族裔、宗教信仰）定义的个体群体，和/或属于这些群体的人可能倾向于隐藏 — 无论是物理地，不太可能让国家统计局调查员进入他们的家里（来自移民背景、身份没有完整记录的人观察到的一种趋势），或者在被问及时否认他们属于特定群体（例如，非异性恋取向的人，尤其是在这种性取向有着不好名声的社会）。

在编制调查设计和分析计划时，国家执行小组还必须审查它们打算在分析阶段使用的细分类别/群体清单，并确定其中是否有代表性不足或根本不属于样本一部分的风险。除其他因素外，这将取决于样本量、感兴趣的群体的相对规模及其成员的可达性。此类评估应以在该国或其他国家进行的、通常被认为具有可比性的其他抽样调查为基础。

在某些情况下，为了充分覆盖一些稀有人群，可能需要独立的群体特异性**强化样本（对于几乎不可能通过普通人群随机抽样触及的极少数人群，例如双性恋者、难民等）或过度采样**（对于占普通人群 5% 或以上的群体）。<sup>14</sup>

<sup>14</sup> 关于目标人群、调查抽样框架和样本设计的更多指导，例如可见联合国毒品和犯罪问题办公室和联合国欧洲经济委员会（2010 年），《[受害情况调查手册](#)》，ECE/CES/4。

## 5.5 加权、分层后

通常，SDG 16 调查样本应为个体的简单随机样本（对于个体层面基于列表的样本），或者由于各级抽样中的概率比例规模抽样 (PPS) 选择，大部分为自加权分层样本。可能存在这样的情况，即抽样计划旨在过度代表某些人群以符合覆盖标准，而不增加总体样本量（过度抽样），或者在抽样的所有阶段都不可能选择 PPS（例如，通常不知道有多少符合条件的受访者在拨打该号码之前使用特定的固定电话）。在这些情况下，应为每种情况分配适当的权重，以消除这些选择概率的不平衡。此外，国家执行小组可能决定，由于各个社会人口部分的不回应率不平等，需要进行分层后加权，以便将抽样的基本社会人口参数与目标人群的基本社会人口参数相匹配。如下一节所述，必须在元数据信息中记录选择概率和分层后加权。请参阅讨论数据处理的章节 (8.1) 中有关加权的其他详细信息和注意事项。

## 5.6 质量保证和文件记录

预计 SDG 16 调查问卷将在执行伙伴的一般质量保证框架内应用。数据收集以及所有相关元数据和并行数据的文档化<sup>15</sup>将按照较高的专业标准进行。执行伙伴应准备与了解其数据产品相关的抽样、实地工作（包括实现<sup>16</sup>的回应率）和数据处理活动（包括数据编辑和加权）的文件，其方式至少对所涵盖相应指标的国际监管机构是透明的，即要求提交给这些组织的文件。

# 6 访谈

组织和监测访谈过程（从征聘调查员到培训和实地工作监测以及对记录的回应进行计算机化验证）的主要重点是尽量减少实地工作实施中的各种非抽样误差。例如，问题的措辞或结构可能会影响回应。因此，要求调查员坚持采用书面问题和探究方法，而不是为难以回答问题的受访者提供自己的解释或示例。不这样做或错误地录入受访者的回答将导致数据出现误差。这些误差和其他类型的误差，例如覆盖率、回应、处理或不回应方面的误差，都是非抽样误差。虽然可以使用标准统计方法估算抽样误差的大小，但非抽样误差更难量化。

非抽样误差的一个重要类型是受访者回忆相关事件并将其准确报告给调查员的认知能力。出现误差的原因可能是受访者根本不知道这件事、健忘，由于尴尬或羞愧（例如受害者和犯罪者有关系时）或由于困扰（某些记忆可能由于情绪困扰而被压制）而不愿意向调查员报告某件事，或者他们无法及时对事件进行正确定位，无论是将其移入调查参照期还是移出调查参照期。

15 元数据是指从鸟瞰角度描述调查方法的数据，提供总体信息，例如有关实地工作日期、抽样方法、调查员小组、实地工作期间的任何重大问题等方面的信息。数据集或调查的并行数据是指关于数据收集过程的数据，随着电子数据收集的发展，数据变得越来越容易获得。例如，并行数据包括：精细的访谈时机、响应估算日志、通过在质量控制期间收集的回来识别个别问题等。

16 首选的是 AAPOR 标准定义，这是事实上的国际标准结果编码和结果率计算，如下所示：<https://www.aapor.org/Education-Resources/For-Researchers/Poll-Survey-FAQ/Response-Rates-An-Overview.aspx>。

非抽样误差的其他来源包括调查员造成的错误、事故分类错误、数据编码和处理中的错误以及由于不回应而产生的偏差。性别偏见和影响弱势群体和少数群体（如族裔、语言、民族、种族、宗教、土著和游牧人口）的其他偏见也可能影响调查结果。这些偏见应在问卷情境化、调查员培训和调查实施过程中加以解决。弱势群体和少数群体的代表往往可以向国家调查小组提供重要的信息和见解，还应特别努力在上游与他们协商，以尽量减少偏见。调查执行者还应与人权事务高级专员办事处、联合国开发计划署以及联合国毒品和犯罪问题办公室的驻地代表处、国家人权机构 (NHRI) 以及从事不歧视和平等工作的其他相关实体进行磋商。通过认真培训（包括访谈模拟）和监督，可以最大限度地减少非抽样误差的许多来源，但这些误差永远无法完全消除。

访谈过程的质量以及支持它的结构可以减少这些误差，至少是那些依赖数据收集过程而不是受访者的误差。为了减少调查员引发的错误重复发生，应记录调查员经常犯错/误解的变量/问题/模块，指出错误的类型，以确定在将来的培训中需要更详细注意的要点，并在调查员手册中进行更多扩展的解释，或者可能对问题进行调整。

## 6.1 工具翻译

调查问卷的翻译是一个关键和敏感的过程，可确保各项指标的国际可比性和兼容性。为了实现结果的完全兼容，并查明每项指标的有效区域和全球趋势，需要对工具进行功能上精确的等效翻译。为实现这一目标，我们建议采用欧洲社会调查开发的 T-R-A-P-D 模式，<sup>17</sup>该模式在提供功能等同的工具翻译方面已证明是成功的，可以避免翻译-反向翻译模式出现问题，例如翻译变得过于直白。该模式中的步骤如下：

**T — 翻译：**制作两份或更多份独立的译文草案；

**R — 审核：**译员和审核人比较译文草案并决定最终译文；

**A — 裁决：**裁决人（通常是审核人）将审核过的译文与主问卷进行比较，并批准译文用于预测试或实地工作；

**P — 预测试：**通常会在小规模研究中对裁决的问卷进行测试，以确保语言自然流畅、总体清晰。根据预测试的反馈对译文进行更正；

**D — 文件化：**将整个过程（翻译草案、译员、审核人和裁决人之间的意见交流、预测试的反馈、最终译文）形成文件。

对于计算机辅助的问卷，最终译文最后需要插入电子表格中，以便将国家译文与问卷脚本或方案合并。如果国家实施工作采用为在国际上支持数据收集而开发的 Survey Solutions 脚本（参见关于如何将译文集成到 Survey Solution 的第 11.1 节），或者如果国家实施工作采用自己的基于计算机的数据收集系统来处理多种语言，则上述情况适用。

在翻译过程中，国家机构、民间社会组织或具有与调查问卷所含不同模块相关的专门知识和任务的其他政府机构的支持也将有所帮助，以反映为使翻译更加准确和实用而作出的调整。

17 欧洲社会调查（未注明日期），[翻译](#)。

## 6.2 调查员的选择和培训

调查员和监督小组的选择与培训应符合每个执行伙伴当前的最佳做法。

### 6.2.1 调查员的选择

调查员是数据收集中一个至关重要的组成部分。他们可以提高数据质量，或者相反地，也会引入偏差。根据他们的行为和专业水平，他们可以防止受访者提供错误的信息。出于这些原因及其他原因，确定调查员的最佳技能和培训非常重要。调查员应尽可能精通可最大程度减少不回应和调查误差的访谈技巧，他们应当能够操作访谈设备（平板电脑或呼叫中心设备，视情况而定），并接受过调查专题和衡量标准方面的培训，以确保访谈以敏感且保密的方式进行。

尤其是在包含有关暴力的模块 (16.1.3) 的实工作中，如果可能，我们建议使用四五十岁的女调查员，在受害经历方面，女调查员在获得男女受访者的回应方面一直更为成功。在收集有关暴力的敏感信息及更广泛信息的住户调查中，建议让有能力说服和激励选定受访者的调查员参与进来，解释调查的目的，澄清问题的措辞，探查更深入的回应，评估受访者的安全并减少对受访者的潜在伤害，特别是当访谈可能涉及基于性别的暴力问题时。另一方面，在基于性别的歧视较为普遍的国家，女调查员可能更难以有机会访谈一些男性受访者。此类情况下，建议提供男女调查员各一名协同工作，因为这样可以改善家庭接触并减少拒绝的次数。

尽管在其他情况下，年龄在某种程度上不是一个因素，但以往的调查研究已经证实，与年轻的调查员相比，成年女性调查员更容易受到受访者的欢迎。年龄太小的调查员可能更不受信任，导致受访者不太愿意回答问题。在与可能存在语言障碍的目标群体打交道时，使用会多种语言的调查员也有着明显的好处。

由于大多数调查问卷的复杂性，建议调查员的教育程度应超过小学水平。此外，调查员最好熟悉个人计算机，并具备使用个人计算机或平板电脑进行计算机辅助个人调查所需的技术技能。

潜在调查员的活动和经验也很重要。推荐具有较强人际关系、乐于助人、具有沟通和表达能力及技巧的人。

如果执行伙伴对潜在调查员候选人进行正式评价，建议将以下方面作为评价的一部分：

- 选择以调查员身份工作的个人动机；
- 准调查员声音的语言变化、语气和节奏；
- 流利掌握执行问卷调查时可能使用的任何本土语言；
- 能够有效地指挥互动和引导对话；
- 有过访谈经验，尤其是在敏感话题（例如 SDG 16 调查所涵盖的某些话题）的访谈方面具有丰富经验；
- 适应不同社会经济环境的能力；
- 理解调查主题的能力；
- 了解自己与在就暴力事件进行访谈时可能出现的问题情形和困难相关的情绪，以及潜在调查员用来控制这些情绪的相关策略；
- 是否可以参加主动培训，或有参加主动培训的经验，包括角色扮演、模拟、讨论和小组合作；
- 不存在与暴力或歧视受害者有关的任何陈见或偏见；
- 在数据收集期间远距离行走或爬楼梯的体能（对于亲自实地工作）；
- 基本的计算机技能。

## 6.2.2 调查员的培训

调查员培训是所有初级数据收集工作的重要组成部分。这需要实地协调员和调查员以及国家统计局/执行机构的研究小组共同努力。

调查员培训的一些注意事项：

- 在调查员培训结束之前，研究小组应确保实地工作小组的所有成员都熟悉调查方案和调查设计。
- 务必培训比实地数据收集工作所需数量要多的调查员。如果在实地工作期间需要更多调查员参与，则他们必须接受过与最初培训的实地工作人员相同的培训。
- 根据评估情况（见上文），在培训结束时选择最佳调查员。

培训大体上可以分为以下几个部分：

- **总体目标：**必须向实地工作小组介绍调查的总体目的及其具体目标。
- **调查方案：**培训应确保实地工作小组的所有成员都清楚地了解调查方案。作为数据收集准备工作的一部分，研究小组必须提前试行所有方案。
- **调查工具：**研究小组必须确保所有调查员都能理解调查工具中的所有问题。
- **数据采集设备和电子仪器：**调查员还应该能够毫无困难地使用平板电脑，并能够进行基本的故障排除。
- **关键角色：**培训还应确保研究小组的所有成员、监督员和实地工作小组都了解自己的角色和职责。这能让每个人都对自己的任务负责，并在整个数据收集过程中保持专注。

研究小组必须根据自己的最佳实践来编制和审批调查员手册，并在适当情况下从本实施手册中获取相关额外信息。调查员手册非常重要，因为它是调查员培训期间使用的主要资源。它也是实地调查期间供调查员用的重要资源。

一份全面的调查员手册应列出以下内容：

- **研究目标：**调查员手册应简要说明研究的目的，以及研究小组希望取得的可能成果。这为调查员和实地工作小组在实际现场访谈中提供了很好的参考，也有助于他们更清楚地了解自己的角色。本手册第 4 节提供了这方面的内容。
- **角色和职责：**调查员手册还应列出实地工作小组每位成员的角色和职责。这能让实地工作人员对自己的工作承担更多的责任，并有效地执行任务。从一开始就澄清工作流程的所有步骤，意味着在实地工作期间限制和问题会更少。
- **调查方案：**调查方案（如何以及何时联系住户、如何选择受访者、如何确保受访者的隐私、如何提交问卷等）在确保现场高质量数据方面发挥着重要作用。调查员手册应列出所有方案（即抽样、受访者选择、召回、质量审查、核对等），以及解释遵循这些方案重要性的示例。这些活动应遵循调查员最熟悉的国家最佳做法，并尽可能与国家法律/法规/规范/程序保持一致，例如，就如何获得当地非政府组织或社区领袖的合作提供咨询，以帮助他们接触受访者并获得其信任。

- **调查员行为：**希望大多数调查员已经熟悉访谈工作；但是，提醒调查员要行为得体（包括调查员应该知道的受访者任何特殊文化习俗）在调查员培训中总会非常有用，这对于那些刚刚开始从事这一行业的人来说至关重要。下一节 (6.3) 为国家执行小组提出了一些注意事项。
- **关键术语：**调查员手册应明确界定问卷中以及整个调查员手册中使用的所有关键术语。本实施手册第 10 节的解释可能会转移到调查员手册中。
- **技术说明：**调查员手册还应提供有关在实地访谈中如何操作和使用平板电脑的详细说明。这也有助于确保数据收集期间的一致性，并提高数据质量（有关内容，请见本手册第 11 节）。
- **问题描述：**调查员手册还应解释作为问卷一部分的问题，以及关于在实地访谈期间将如何提出这些问题（即宣读什么、不宣读什么等）的任何具体细节。
- **常见问题解答 (FAQ)：**最后，调查员手册应包括一个常见问题解答列表。这些是培训课程中经常出现的问题，有助于解决实地工作期间可能出现的常见疑问。

实地实践是调查员培训中一个非常重要的组成部分，因为它让调查员和其他实地工作人员能够测试调查方案和调查内容。就培训而言，现场实践可以采取小组练习、模拟面谈或与“平民”受访者进行实际试点面谈的形式。这些实践操作，如果由监督员监测和协助，可能就是教授和评估调查员的最佳方法。

在出外勤之前，重要的是所有调查员都要进行访谈练习，直到他们对问卷感到满意并熟悉获得受访者合作的有效策略（通过角色扮演）。这有助于他们熟悉问卷，也能让他们获得有关访谈技巧的反馈。每位调查员进行的前几次访谈质量较低是正常的，因此重要的是要在培训/试点阶段进行这些访谈，而不是将它们包含在主数据集中。

## 6.3 实地工作行为

**实地工作规程：**实地工作规程必须规定一套明确无误的规则和实用建议，以确定和选择接受访谈的住户和受访者，与国家采用的抽样方法相匹配。此外，还邀请执行伙伴在以下方面采用国家最佳做法：(1) 确定适当的访谈窗口（即调查员可能在工作日和周末尝试与潜在受访者联系的时间），(2) 反复尝试与被抽样的个人进行访谈的次数，(3) 处理与要求在特定时间安排访谈的受访者的潜在预约，(4) 实地工作的时长，(5) 与受访者的潜在性别匹配（若相关），及其他方面等。所有这些附加规程都必须有助于减少不回应率（由于不接触和拒绝而导致）以及与之相关的潜在偏见。实地工作规程通常会限制同一位调查员可能联系的访谈次数，以最大限度地减少一名调查员的潜在错误或不当行为对整个调查样本的影响。

**调查员**应以未改动的形式将问卷交给每位受访者。问题应当按照问卷上的书面表述宣读。在问卷中有指示时，答案也要按照问卷中的写法宣读。这样可以确保每个受访者收到的问题完全相同，从而给出可进行比较的回答。

**探究：**有些受访者在理解特定类别的问题或答案时会遇到问题。如果受访者要求澄清，则调查员的标准回应必须是再次宣读问题，最好是慢一点。如果受访者仍不确定问题的内容或含义，则调查员应注明受访者“不知道”如何回答该问题。与调查员为受访者解释问题所得出的回应相比，此类反馈对研究团队来说更有帮助。任何时候都不应使用类推法。

**伸缩、时间锚定：**SDG 16 调查的几个模块采用了一种旨在最大程度减少伸缩效应的技术：不是询问某些现象的发生率（通常是过去 12 个月）的感兴趣间隔时间，而是首先询问更长的时间跨度，并且只有在事件发生的时间较长时，才会想起过去 12 个月。这样就可以在辅助回想方面进行更精确的数据收集，并对事件进行更准确的时间安置。不幸的是，并非所有受访者都同样能够使用这些时间参考，回想“过去三年中”的事件对于某些受访者来说可能在认知上具有挑战性。通过提供构成受访者伸缩期限的事件，可以帮助这种锚定。建议国家执行小组编制一份与该国大多数人可能记得的调查所用时间跨度相对应的事件列表，从而帮助他们锚定时间。例如，当调查员认为时间参照对受访者不起作用时，他们可能会使用相关的情境参考，例如名人（如政治领导人）的死亡或一次重大事件（如大饥荒）。SDG 16 调查旨在使用对不同模块而言可能相似的时间跨度进行伸缩，但由于指标的定义，这并非总是可行。因此，建议针对不同的时间跨度（一年、两年和三年）编制此类事件列表，具有合理的时间准确性，并针对调查的每次实行进行更新。

**翻译成方言、本土语言：**在某些情况下，调查员必须将源语言问卷翻译成其要访谈的受访者的母语。出于上述原因，调查员必须使用每个问题的直译，尽可能保持源语言问卷真实。在开始实地工作之前，调查员必须练习用在他/她的实地工作地区可能使用的所有语言根据问卷内容提问，以避免在现场实地工作期间即兴发挥。各小组还应在当地讨论和传播有关如何最好地帮助语言或识字能力有限的受访者的最佳做法。在可能且适用的情况下，这也应成为培训练习的一部分。对问卷进行翻译是一个非常困难的认知过程，要做到这一点而不出现不必要的中断和断断续续的自我纠正，需要大量的前期实践。

**如何介绍自己和调查：**在接近新住所或住户或者拨打新号码时，调查员必须对受访者表现出积极友好的态度，礼貌地自我介绍，并告诉他/她联系的人调查的名称以及他/她所代表的机构，同时简要概述调查的目的（建议的介绍见问卷）。潜在受访者不愿意参加访谈时，调查员应解释说，调查的总体目的是更好地了解人们的问题，帮助他们让别人听到自己的声音。调查员绝不能像他们是在代表任何机构那样行事，也不得认为调查是强制性的（除非在特定的国家背景下是强制性的）。他们的行为必须让受访者放心，调查是国家数据收集和统计的正常程序，他们的合作对于增进对他们所居住地区/国家情况的了解至关重要。

**什么是恰当的调查员行为：**有两个词最能描述理想的调查员行为：礼貌和中立。调查员必须对受访者的观点表现出真正的兴趣，并避免表达自己的观点。调查员绝不能用言语或手势来判断受访者的回答，无论是正面还是负面的。不过，他们应不断向受访者提供反馈，对他们的合作表示一定程度的感谢（即在下一个问题之前感谢他们的回答，给出一般性的积极反馈，即“这很清楚了，那现在怎么样……”）。

**着装规范：**着装得体可能会因地区和城市/农村地区而有所不同，但穿得像某个地区的教师一样却是相当接近的做法。穿得过于讲究可能会吓倒受访者，而穿得过分简朴可能会损害调查员的信誉。在培训期间，执行伙伴应就适当的着装规范和现场礼仪/习俗向调查员提供建议。当着装很重要时，调查员必须避免穿戴可能与活跃在目标地区的特定团体（例如犯罪集团、政党、宗教团体、项目、倡议等）有关的服装、鞋类、旗帜或标志。

缓解这一问题并提高调查员知名度和可信度的一种方法是穿戴统一的服装或装备，同时提供关于执行机构的清晰可见的信息。这种统一可能包括穿衬衫、戴帽子、带包或戴徽章，并符合国家统计局关于实地工作的实践。

**确保访谈不受干扰的技巧：**访谈安排应使受访者感到舒适，同时不受其他家庭成员的干扰（这可能会改变他们的回应）。这两个标准有时很难同时遵守，但无论如何，不受干扰的隐私通常会产生最好的访谈。另一方面，必须考虑受访者的舒适性：如果父母在接受面谈时能看着自己的小孩，他们可能会更舒服。由于某些问题很敏感，不建议在其他家庭成员（包括学龄儿童）在场的情况下进行面谈。调查员应该询问家里是否有人，并要求私下谈话。调查员还应接受培训，了解女性在回答有关其暴力经历的问题时可能面临的危险，以及如何帮助确保受访者的安全和情绪健康，如何保护所收集信息的机密性。

**提出问题：**如前所述，调查问卷必须按原样呈现：逐字逐句地呈现，充分遵循问卷的所有说明。即使是面对面的，问卷也不能向受访者展示，尤其是不能由受访者填写。

**与研究小组保持联系的基本管理问题：**恰当的调查员行为还要求遵守中央研究小组和监督员制定的行政规章，其中包括及时提交所需材料以及准确记录抽样和访谈活动（即在联络表和问卷上）。必须立即向实地工作监督员报告现场工作或调查员是否有空的任何问题，以便他们采取补救措施。

## 6.4 实地工作质量监测

邀请执行伙伴部署其国家统计局系统通常采用的质量保证框架，以确保实地工作开展的高质量。此类框架通常包括以下方面的监测：

- 调查员的工作，以筛选出潜在的调查员不当行为；
- 访谈质量，通过直接观察、数据产品审查（即检查一定比例的问卷）或同行评审/咨询进行；
- 评分质量（观察受访者给出的回应与调查员记录的回应之间的任何差异）；
- 样本实施质量、“最后一公里”抽样实践，以及若有的话，家庭内部筛查和选择；
- 结果编码的质量：对成功和不成功的访谈尝试的接触结果进行适当的编码；
- 交付的及时性；
- 等等。

执行机构应考虑到，在干预活动有较大影响时，最好与实地工作同时（而不是事后）进行严格的质量监测。此外，建议在这些活动中辅之以咨询调查员的可能性，以提醒他们注意最佳做法。通过这样的反馈回路可以加强实地工作实践。监测实地工作质量的活动通常应连同其成果一起记录在实地工作文件中。

## 6.5 基于人权的数据方法

鼓励执行伙伴采用基于人权的方法<sup>18</sup>，以尽量减少与实施调查模块有关的风险，并保护受访者和调查员的权利。这种方法包括原则、建议和良好实践，以帮助按照国际人权和统计标准改进调查模块的质量、相关性和使用。该方法包括六个相互关联的组成部分：

- 应结合整个数据收集过程考虑**参与性**，包括规划、数据收集、传播和数据分析。如前面几章所述，将参与式方法运用于数据收集的设计和收集过程可帮助提高回应率，例如，在翻译问卷、聘用来自特定人群的调查员以及在调查之前提升社区意识时。

18 人权高专办 (2018a), [《一种基于人权的数据方法：2030年可持续发展议程“不让任何一个人掉队”》](#)。

- **数据分类**使数据使用者能够针对不同人群进行比较，并了解特定群体的情况。数据应按国际人权法确定的关键特征进行分类。<sup>19</sup>
- **自我认定**：感兴趣的人群应该自我界定，应该可以选择披露或隐瞒有关其个人特征的信息。调查不应制造或强化对人口群体的现有歧视、偏见或陈规定型观念，包括否认他们的身份。调查的实施者必须认真对待这些人群的任何反对意见。应始终尊重“不伤害”这一压倒性的人权原则。
- **透明性**：调查模块和数据的运作与实施应向公众开放，以保障他们的知情权。
- 个人回应和个人信息的**隐私**和机密性应在整个数据管道得到保持。<sup>20</sup>
- **问责制**：在执行调查模块时维护人权，并利用收集到的数据让各国和其他行为者承担起对人权问题的责任。

## 6.6 道德考量

维护受访者的隐私和机密性对任何统计机构都至关重要。应当重视旨在保护数据和受访者身份的政策和程序，以遵守法律和职业准则。

就实地研究而言，**风险评估**是指在个人或社区参与研究的情况下，对可能的参与者或相关社区成员造成伤害的所有可能风险进行评估。

19 有关可持续发展目标各项指标中数据分类的人权标准的更多信息，见人权高专办 (2018b), [International human rights standards and recommendations relevant to the disaggregation of SDG indicators: Working document](#)。

20 国家数据管道（即从记录回应到制作微观数据以供传播的整个数据处理步骤）必须考虑用于缓解危害的技术措施，例如匿名化（包括全球定位系统/位置数据的匿名化）、删除不再需要的数据、正确地培训数据收集者以及安全的数据共享实践，所有这些都须符合国家统计局的最佳实践或有关国际建议。

伤害风险*		
伤害类型	对调查员的伤害	对参与者的伤害
<b>身体伤害</b>		
酷刑	X	X
绑架	X	X
性侵犯	X	X
人身攻击	X	X
刺伤	X	X
家庭暴力		X
死亡	X	X
<b>心理伤害</b>		
抑郁	X	X
焦虑	X	X
创伤后压力	X	X
<b>精神伤害</b>		
噩梦	X	X
错乱		X
愤怒		X
恐慌	X	X
恐惧	X	X
<b>职业伤害</b>		
诉讼	X	
丧失信誉	X	
失业		X
<b>社会政治伤害</b>		
耻辱		X
孤立		X
监禁	X	X
<b>尊严伤害</b>		
丧失尊严		X
羞辱		X
尴尬		X

监督员和调查员都应该意识到个人参与可能产生的任何负面后果。可能产生的负面后果包括：身体伤害；心理伤害；情感伤害；社会政治伤害；尊严伤害。

发生任何此类损害的可能性在很大程度上取决于当地情况（有时在一国之内也有所不同）。邀请当地执行人员就如何减轻其实地工作所面临的风险类型进行评估并制定策略。鼓励当地执行伙伴找到避免风险的解决方案，其中不包括排除某些地区或某些亚群体，除非这对实地工作的安全是绝对必要的。不建议采取一揽子缓解措施，例如不在非正规住区（即城市贫民窟）开展访谈。下文简要讨论了身体、心理和精神伤害。

**身体伤害：**在某些情况下，根据所提问题的性质和其他群体的敏感程度，参与者和相关社区成员可能会因其参与而面临身体伤害的风险。这意味着，由于他们的参与，一群人（例如警察、军队或邻近社区成员）或个人可能会以武力进行激烈的报复。在非常极端的情况下，后果可能是酷刑、绑架、残害、性侵犯、人身攻击、刺伤、家庭暴力甚至死亡。

尽管这种后果很少见，但它们也可能发生，在非常极端的情况下已经发生过。因此，重要的是要始终考虑调查员进入每个社区和环境及其工作的背景和后果。出于类似的原因，这些后果也可能适用于调查员本身和/或监督员。

**心理和精神伤害：**在某些情况下，参与某个研究项目可能会引起非常强烈的情绪，例如悲伤、愤怒、沮丧或恐惧。如果某些参与者无法应付这些情绪，他们就可能会因参与而遭受心理困扰，因为他们可能会想起曾经忘记或试图忘记的困难时刻。这也可能导致噩梦、困惑或恐慌，最终可能导致抑郁、焦虑甚至创伤后压力等慢性问题。

想起创伤或极端事件可能不仅对参与者有压力，对调查员也是如此。因此，重要的是，调查员必须能够应对这些问题以及在讨论这些话题或目睹参与者在回答这些问题时感到沮丧和困扰时可能出现的情绪。在开始数据收集之前，鼓励执行机构查明并分享暴力或虐待事件受害者支持系统的详细联系方式。

## 6.7 COVID-19

COVID-19（2019 冠状病毒病）疫情给住户调查计划带来了重大挑战，日益被认为是此类活动的严重障碍和风险因素。为了应对这一挑战，SDG 16 调查问卷作出了改变，以便在公共卫生法规允许远程收集模式的情况下，远程（即通过电话）和面对面进行调查是等效的。联合国统计司 (UNSD) 为在全球 COVID-19 疫情期间工作的数据收集者制定了一个方案，标题为“COVID-19 影响下的住户调查规划与实施”，即：**Planning and Implementing Household Surveys Under COVID-19**<sup>21</sup>。通过研究国家统计局和全球数据收集者的实践和规程，确立了最佳做法。它提供了有关在 COVID-19 疫情持续期间计划部分或全部实施面对面调查时应当考虑什么的建议。特别是，这些建议侧重于可帮助降低实地调查工作期间 COVID-19 传播风险，从而尽可能保持调查工作连续性的考量。随着疫情的演变和公共卫生状况的改变（例如，随着新病毒变种的出现可能促使规程进行调整，或在适应更高的免疫水平时），该规程预计会定期更新。强烈建议国家执行伙伴在进行任何新一轮的 SDG 16 调查（或就此进行任何其他面对面的数据收集）之前，参阅最新的准则。

21 秘书处间住户调查工作组 (2020), [Planning and Implementing Household Surveys Under COVID-19](#).

联合国统计司议定书分五个部分讨论了这些问题，还为国家统计局和其他数据收集者提供了一份清单，供其在实践中使用：

**第 1 节 - 一般原则**重点介绍了指导本说明编写的基本原则，即最大限度地降低 COVID-19 传播的风险。

**第 2 节 - 规划数据收集**涵盖了诸如设定或重新审视调查目标、评估本国 COVID-19 情况、建立项目团队、预算编制、选择数据收集模式和设计调查问卷等领域。

**第 3 节 - 实地组织**包括征聘和组织实地工作人员、宣传和沟通、处理印刷材料、培训实地工作人员和制定实地工作计划。

**第 4 节 - 实地工作**提供访谈之前、期间和之后的指导，包括提供往返现场的交通工具。

**第 5 节 - 实地工作后**提供了关于在开展实地工作后应考虑事项的指导。

此外，该规程还包括组织和参加远程培训课程的规则、可用于评估调查实地工作人员和受访者是否可能有感染 COVID-19 风险的 COVID-19 风险评估问卷，以及让受访者在实地工作后意识到任何 COVID-19 风险的标准知情同意书脚本的示例。

请注意，根据国家 COVID-19 规程，可能必须或者至少强烈建议根据某些时期或地点的国家公共卫生准则或法规，收集受访者的联系信息（即电话号码或电子邮件地址）以便日后进行接触者追踪。为此目的强制收集的联系信息必须与调查资料分开处理，并且必须根据相关目的和相应的国家立法/准则进行处理。

## 7 计算机化数据收集

信息通信技术的进步改变了工具设计、数据采集和验证、数据处理和数据传播等常规统计业务流程的实施方式。此类数字技术的使用，即使在访谈阶段，也已成为许多统计过程的组成部分。这些都有助于提高统计数据收集工作的质量和效率。移动连接的迅速扩展，以及更广泛的技术创新（例如云计算、智能移动设备、全球定位系统、网络地理信息系统）的迅速进步，为提高收集调查数据和编制统计数据的质量和速度提供了新的机会。软硬件以及移动数据网络正变得越来越便宜、越来越好，能实现有效部署的基础设施和能力在世界各地越来越多。这意味着，连通性（在速度和规模方面）和技术采用方面的巨大进步，在实现传统统计数据收集的现代化和补充方面具有巨大潜力。

这些新方法现在使得能在世界各地以更好、更快、更便宜的方式利用手持电子设备、互联网和电话来收集数据。具有大量路线和省略的包含大量分支问题的调查最好使用电子数据收集工具进行，该工具可以帮助调查员浏览问卷并防止在问卷中记录不符合规定的值。

除了进行调查的这些好处以及有可能对不符合规定的代码/回应进行现场核查之外，计算机辅助的数据收集工作通过消除数据处理（数据录入）中容易出错且相对冗长的部分，以及大幅增加调查生态足迹的相对昂贵的印刷，有助于更高效地实施调查。

SDG 16 调查满足上述所有标准：它很长，充满了复杂的路由和分支规则，并且它的条件是基于在条件所适用的问题很久之后收集的信息。因此，我们强烈建议采用计算机辅助调查模式进行调查，特别是在问卷是作为一个整体部署时。开发了可用于国家实施的 SDG 16 调查脚本，使得调查既可以远程（通过电话，即计算机辅助电话访谈）执行，也可以在面对面的环境中执行（使用平板电脑，即计算机辅助个人访谈）（见第 11 节）。

执行模式之间的选择，无论是计算机辅助电话访谈还是计算机辅助个人访谈，都要在国家一级作出。该选择可能由多种因素决定，包括文化适宜性、调查区域的实际可及性（由于 Covid-19 疫情以及相关的旅行限制和封锁而导致在 2020 年和 2021 年关注度增加），以及国家统计局以一种模式或另一种模式执行研究的能力。SDG 16 调查工具对模式不敏感，可以在面对面的环境中或通过电话远程实施。

## 7.1 资源

以下资源可供执行机构使用：

- 有关如何设置 Survey Solutions 服务器的帮助和说明；
- 关于如何调整 Survey Solutions 脚本的帮助和说明，例如，使用国家相关代码或其他问题；
- 描述 Survey Solutions 框架内的实地工作管理；
- 标准工具本身的调查脚本；
- 在使用相同语言的国家分享该工具的现有译文，这些译文经必要修改后可以进一步使用。

## 7.2 设备

**在面对面环境中，建议通过手持计算机（平板电脑）收集家庭访谈数据。**这些计算机将在培训时分发给调查员，在他们工作结束时或按照国家执行实体的惯例收集回来。在实地工作期间，调查员将对自己的平板电脑负责。提供这些平板电脑是为了支持调查的进行。因此，不应将它们借给任何人，也不应将其用于私人目的，并且在调查员使用期间，不应在这些电脑上安装任何其他软件（除非监督员要求）。调查员不应更改平板电脑的主屏幕或重新排列图标顺序。

**平板电脑必须在技术上可靠才能进行访谈。**在访谈期间，平板电脑上不应运行其他应用程序。每次访谈时，调查员有责任携带有充足电量的平板电脑。充电电量必须达到 20% 后才能尝试进行访谈。调查员可能会询问他们工作所在的家庭是否可以为设备充电，但电插头的位置不应决定访谈的地点。调查员前往访谈时必须带上充电器。理想情况下，建议调查员配备具有充足电量的移动电源，可以为访谈设备至少充电三次。

**对于 Survey Solution 应用程序**，在编写本手册时，对平板电脑的技术要求如下：

**安卓操作系统的版本：**安卓 8.0

**RAM：**最小 1.5GB

**存储：**8GB 闪存存储空间。必须至少有 1GB 的可用空间供 Survey Solutions 使用。Survey Solutions 软件安装包 (.apk) 小于 100MB，但在软件运行期间需要更多空间。最终的空间要求取决于调查类型（问卷调查）和平板电脑的使用方式（任务数量、同时启动的任务数量、拒绝次数等）。

**WiFi 模块，** 当在办公室时可用于软件设置、升级和同步。

**3G/4G/5G 连接模块，** 这只有在通过蜂窝网络预计从现场同步时才需要。（可选）

**GPS 天线，** 用于记录位置信息以进行实地工作监测和质量保证（请注意，某些型号的平板电脑宣称具有此功能，但实际上并没有）。

**屏幕尺寸：**通常选择 7-8 英寸的屏幕。较大的屏幕消耗会更多的电量并减少自主工作。屏幕的选择取决于使用软件的便利性，通常通过实验确定。

**移动电源，** 针对不能经常方便地获得电力的情况。必须尽可能避免使用受访者的电源。（可选）

这些要求会随着时间的推移而改变；国家实施小组可以访问 Survey Solutions 网站了解最新要求，<sup>22</sup>或联系 SDG 16 调查支持小组寻求建议。

**采取安全预防措施。** 调查员应采取合理的安排来保护平板电脑的安全，采取常识性的预防措施，例如没必要时就不要在公共场合拿出来展示、不要将平板电脑留在别人会带走的地方等。调查员不得携带平板电脑或将其放在裤子口袋里，无论是正面还是背面。不使用时，应使用背包或类似物品来携带和存放设备。

进行住户访谈时，应遵守类似的规则：调查员不应将平板电脑交给受访者，也不应将其留在家中无人看管——平板电脑应尽可能始终放在调查员的身上（手中、袋子里）。建议给平板电脑上装上**保护套**。保护套不应太招摇，而是应降低平板电脑对窃贼的吸引力。在某些情况下，给设备的相机镜头贴上**标签**可能是合适的做法。该措施能让受访者放心，确保调查员不会在未经同意的情况下对访谈进行录制。

**永远不要为一部平板电脑而战！** 如果调查员陷入因平板电脑而遭到攻击/抢劫的情况，不要进行任何身体抵抗：必须首先考虑调查员自己的人身安全。如果出现任何此类问题，调查员应立即与其监督员联系，并遵循执行机构制定的规程。强烈建议国家统计局保存每台平板电脑的国际移动设备识别码（IMEI 码）及其分配到的调查员的记录。

## 8 数据处理和估计

SDG 16 调查问卷的复杂性要求采用电子支持手段进行数据收集。在平板电脑、笔记本电脑或手机上使用计算机辅助个人访谈 (CAPI) 方法收集数据正逐渐成为全世界国家统计局的普遍可用方法。CAPI 系统通过移动数据网络即时传输数据的能力与传统流程相比具有很大优势，能在收集数据后不久对其进行捕获、检查和验证，从而提高了数据质量。与数字制图和业务管理应用程序相结合的 CAPI 系统可以改善对数据收集业务的监测，以及外勤业务、后勤和通信的协调。

强烈建议国家执行小组利用 CAPI 技术执行 SDG 16 调查。SDG 16 示范问卷的 CAPI 脚本已开发出来。除了 CAPI 脚本本身（在 Survey Solutions 框架内开发）之外，各机构还为 CAPI（或 CATI）SDG 16 调查问卷实施提供材料，这些材料几乎支持数据收集和处理的每个阶段，如第 7.1 节所述。如果某国家执行小组决定宁愿使用自己现有的 CAPI 基础架构或其他 CAPI 系统，则应考虑以下因素：

- **数据捕获：** 该软件能否捕获所需的所有形式的的数据（即文本、数字、GPS 位置等）？它是否具备进行多语言调查或记录多语言回箱所需的语言支持？

22 Survey Solutions（未注明日期），[What tablets should I buy?](#)

- 问卷浏览：在该软件中浏览问卷是否容易？能否执行在软件中编写调查脚本所需的跳跃、路由和随机化？
- 数据质量控制：CAPI 软件是否提供了控制数据质量的方法（特定范围内的值、具有必要字符的值、没有特定字符的值等）？它是否还能够在问卷中的远程变量之间合并其他类型的交叉验证，或对可疑值的软验证？
- 数据管理：CAPI 软件的数据输出文件是否与用于分析数据集的统计工具兼容？
- 案例管理：该软件是否有助于调查期间实地工作和监督团队中不同人员的任务管理？监督员和中央小组成员是否有可能审查问卷并直接向调查员发送澄清请求？

符合上述每项标准的系统被认为能够支持统计调查中高质量的数据收集和处理。

## 8.1 数据处理

数据处理从编写问卷脚本开始，步骤如下：

### 问卷编程和验证

在这一关键阶段，问卷将转换为数据库驱动的数字脚本，该脚本提供所有调查员提示，并包括源问卷中的路由和验证。此程序的正确性将影响整个调查操作，因此该阶段的质量控制必须是广泛而详尽的。除了硬控制（例如，年龄不允许超过 105 岁等），问卷脚本中还可以内置几个“软检查”，提示调查员在访谈期间当场检查一些不太可能同时出现的情况或回应（即，如果一个家庭有多个家庭成员在工作，但家庭的总货币收入为零或接近零等）。精心设计的调查脚本是整个数据处理活动的最有效方法，因为原位控制将防止估算和其他回应误差污染调查数据集，因此数据编辑将是一项简单得多的工作。SDG 16 Survey Solutions 脚本具有可帮助提高数据质量的所有必要控件。

### 数据编辑

数据编辑旨在发现并纠正所收集的调查数据中的任何错误和误差。这些差错可能是随机的（即调查员点击错误的类别而错编了回应的代码），也可能是系统性的（由于错误的集合脚本或系统性的调查员错误导致，例如，调查员读取他们不应该读取的类别，或者往往只读出一系列可能的回应类别中的前几个类别）。差错对整体调查质量的影响可能有限（输入错误的回应代码不会影响调查的总体结果），也可能产生重大影响。最后，数据差错可能会也可能不会被追溯检测到。调查执行小组的目标是检测对调查估计有潜在重大影响的所有可检测到的差错，并手动纠正（即覆盖微观数据中的代码，而无需重新联系受访者），或自动纠正（例如，使用统计方法和脚本来估算缺失值或修整异常值）。

托管人提供的 Survey Solutions 脚本侧重于实时数据编辑，即监督员人工检查每份问卷，并在实地工作进行期间将问卷和差错反馈给调查员，以便进行适当的更正。此外，Survey Solutions 框架中还预见国家执行小组负责人员开展的质量控制活动，从而促使监督员进行额外的检查或将这些活动委托给调查员。该框架内的大多数数据编辑都是在调查仍在进行期间进行的。在以后的阶段，“真正的”更正会变得非常麻烦，这些工作主要是为了减轻其余差错的影响。数据编辑可能通过简单的转换来编辑数据，从而实现更高效的分析（例如，重新编码某些标度的方向，协调某些类型的回应以使其具有与其他回应相同的代码等）。

GPS 位置通常在开始访谈时记录，以便进行质量控制以及对数据收集进行地理空间分析。但是，即使从微观数据中删除了姓名、地址和联系信息以对其进行匿名化，仍然有可能通过记录的 GPS 数据识别住户，从而识别受访者。因此，在匿名化过程中，此类识别信息需要删除或“弄乱”。通常，GPS 坐标会被删简（删除最后一位数字，用“0”代替），以便进行空间分析，但会阻止识别精确的访谈位置。

## 加权

加权是指在收集调查数据后为提高调查估算的准确性而对这些数据所作的统计调整。调查研究人员对其数据进行加权有两个基本原因。一个原因是纠正抽样期间经常出现的任何不平等的选择概率。另一个原因是尝试帮助补偿对调查的不回应。

**选择概率权重。**理论上，对随机样本进行的选择概率加权是否需要使用调查数据集取决于抽样方法，尤其取决于在每个选择阶段后，每个受访者是否有与其他人一样的机会被选中。如果不是，则应对不平等的选择概率进行补偿。这些不平等的选择概率可能是有意的（即在对稀有人群进行过度抽样的情况下，参见 5.4.1）。必须纠正故意偏离相同选择概率的情况，方法是将过度抽样的群体适当“减权”到总抽样中任何估计值的真实全国比例。

其他的选择不平等可能是无意的，但不可避免。例如，SDG 16 调查是每户家庭只访谈一个人，但家庭当然包括不同数量的符合条件的个人。如果一个人独居，则样本中个体的选择概率为 1；如果此人生活所在家庭有两名符合条件的人有可能被抽样参加调查，而其中只能选择一人，则此人的选择概率为 1/2。这些差异应得到控制，方法是分配与选择概率相反的、为防止单个权重过大或过小而被通常被设置上限的选择概率权重。选择概率权重通常会乘以样本权重，然后总权重被标准化为样本中受访者人数的总和。

**无回应权重。**如今，对调查估计准确性的最大威胁之一是无回应。近几十年来，在全球大部分地区，调查回应率一直在下降，其直接后果是人们对调查偏见的担忧不断增加。只有当非受访者与回答调查的人不同时，无回应才构成问题。例如，在住户调查中，大量证据表明，非受访者比受访者要年轻，而且男性比女性更难被说服参加调查。城市和贫困地区的回应率也往往低于平均水平。这些情况的结果是，获得的调查样本通常无法准确反映它们应代表的人群。在其他群体中，调查通常过多地反映女性和 30 岁以上人群。

调查不接受样本和人群之间的匹配不佳，而是利用权重使两者更接近，这已变得相当普遍。这就是所谓的“无回应权重”。调查团队通常使用各种校准方法（R 和 STATA 文件包中可以随时获得相应的组件/库）来对已经通过选择概率权重调整的样本开发这样的权重。当然，目标是纠正某些参数中的任何样本偏差，而在这些参数中，可以获得总目标人群独立可靠的信息。这些参数通常包括用于抽样分层的变量（即地区、城市化水平，见 5.2），以及年龄、性别、教育程度等社会人口统计变量。

基本的假设是，加权后再现这些参数分布的样本也将提供其他方面的准确估计，例如，对 SDG 16 指标的估计也将变得更加准确。

由于这并非微不足道，并且由于人群参考数据可能很旧且不是特别可靠，还由于校准方法通常会降低样本的理论统计精度（通过提高方差和减少有效样本量），因此存在关于调查研究中无回应加权是否有用的争论，尤其是在调查设计精良并按照最高专业标准实施的情况下。国家统计局和国家执行小组在是否对样本采用无回应权重方面，应遵循国家最佳做法。还可以通过检查样本组成所反映的经验无回应程度为决策提供依据。

无论是否使用无回应权重，方法报告都应通过将最后已知的普通人群参数与上述维度（年龄、性别、城市化水平等）中的样本参数进行比较，说明社会群体不回应的程度。

## 数据库创建

完成上述所有步骤后，理论上就可以对数据进行分析处理。这通常以通过消除杂乱来“整理”数据的步骤结束，例如 CAPI 应用程序记录的技术变量、用于质量控制和编辑的变量、任何临时变量以及能够直接或间接识别受访者的任何变量。因此，将创建研究的分析数据集。

## 指标计算

创建分析数据集后，下一步，将标准变量、计算出的变量或派生的变量添加到数据集中。其中可能包括将出生年数转换为年龄的年龄变量，以及其他几种变量转换，以确立对分析而言重要的标准受访者群体（例如，根据 SDG 16 调查问卷中的几个项目创建一个被禁用的指标）。当然，在这个阶段，标准的可持续发展目标指标也会在微观数据中计算，以供进一步分析和报告。SDG 16 调查工具集包括生成用于标准分析的所有非国家分类组的语法文件（以 STATA.do 文件的形式）以及可持续发展目标所有指标，前提是在国家实施中保留了主问卷和脚本的变量名称。.do 文件有充分的注释，以适应调查问卷中引入的任何国家更改。

## 定量数据产品

在数据处理流程结束时，至少要制作以下定量数据产品，以分发给内部和/或外部数据用户：

- 经过验证的、匿名化处理和加权的最终数据库；
- 密码手册；
- 标准表格。

为支持上述这些内容，SDG 16 调查工具集提供了各种工具。Survey Solutions 脚本会自动生成该研究的代码手册。工具集包含 .do 文件，当然，除了完整的数据集外，还可以创建特定于单个指标的数据子集。此外，该工具集还有一些 .do 文件，这些文件生成的表格与为每个指标提供的制表计划提供的表格模板相配（见下文）。Survey Solution 的实现还会生成一个并行数据文件，该文件本质上是调查员与受访者之间以及监督层与调查员之间所有互动的日志，以及在数据收集和访谈过程中所做的所有评论和更正（如需更多相关详情，请见第 11 节）。

## 最终产品

调查周期结束时，当所有数据处理工作都已完成且定量数据产品最终确定后，将制作一份方法报告，简要介绍在收集和处理数据时运用的方法。此文件必须作为标准数据文档提供给内部和外部数据用户。

产生了定量数据产品后，通常由执行小组的专家对调查数据进行分析。因此，产生了分析性产出，以支持国家政策的制定和/或向公众传播调查结果。

## 数据存储

数据处理的最后阶段是存储。处理完所有数据后，数据将其存储起来供将来使用。尽管有些信息可能会立即投入使用，但其中许多信息可以在以后用于分析或控制目的。正确存储的数据是遵守数据保护法规的必要条件。数据正确存储后，组织的成员可以在需要时快速、轻松地访问这些数据，并提供所有必要的文档，帮助重新构建数据的创建方式以及其中信息的含义。

## 8.2 传播

“计数和可见工具包”(Counted and Visible Toolkit)<sup>23</sup>指出，“如果不传达统计数据，几乎就好像它们不存在一样。”统计数据是投入大量财力和人力来提供必要信息以满足不同数据需求的结果，从这个意义上说，必须以能够最大限度地发挥其作为公益物的效用的方式提供统计数据。最初的一个考虑因素是，数据需求水平不同，从可以在社交媒体上分享的非常通用的信息到深入的研究。

理想情况下，传播产出应在问卷设计阶段决定，并让所有将成为传播产出的使用者或制作者的利益攸关方都参与进来，包括弱势群体。为了更有效地参与，最好是确定利益攸关方并评估他们可能作出的贡献。<sup>24</sup>一些可能的产出/渠道包括：微观数据；侧重于整体运作的SDG 16调查报告；关于某些领域（将包括SDG 16调查数据）的特定出版物，即关于诉诸司法（暴力举报和付诸争端解决机制）的出版物，这些出版物将为该领域的其他可用统计数据提供资源）；政策简报；表格（见制表计划）；概况介绍；关于主要指标的社交媒体卡片等。

可能还有必要帮助提高舆论制造者、决策者和媒体在SDG 16调查所涉领域的统计知识，例如，通过开展特别培训计划，以了解所衡量的指标和如何读取结果。还可以提供支持来提高故事讲述技巧。<sup>25</sup>

为协助国家小组构建和报告统计数据，SDG 16调查工具箱还为国家实施小组提供了所涉每项指标的制表计划。这些实际上是一组表格，为分析各项指标提供了一个结构，也为国际托管人以及可能向其他内部或外部数据用户提交指标数据提供了一个结构。制表计划符合指标定义、对分类的元数据要求以及各机构的提交要求。

Table SDG16-7-2. Proportion of population who believe decision-making is inclusive and responsive, by sex, urbanisation level, education, [Income/expenditure], disability, age groups and [population groups]

Disability, age groups and [population groups]	Satisfied with inclusive decision making, % (a)			Satisfied with responsive decision making, % (b)			SDG16-7-2 External Political Efficacy (c)		
	Both sexes	Males	Females	Both sexes	Males	Females	Both sexes	Males	Females
Total/National	33.7%	33.8%	33.4%	32.0%	31.6%	32.1%	26.9%	27.7%	26.1%
Urbanisation									
Urban	39.1%	41.0%	37.5%	35.4%	36.7%	34.4%	30.7%	32.4%	29.3%
Rural	29.1%	29.0%	29.1%	29.0%	28.6%	29.7%	23.7%	24.5%	22.9%
Education Level									
Primary Education	34.2%	35.4%	32.7%	33.0%	33.2%	32.8%	27.9%	29.1%	26.4%
Secondary Education	38.6%	38.3%	37.6%	34.9%	36.3%	32.9%	30.0%	31.9%	27.8%
Tertiary Education	40.4%	34.7%	45.9%	35.3%	30.3%	40.3%	29.3%	27.9%	38.5%
[Income/expenditure] quintiles (d)									
Quintile 1	32.9%	32.2%	33.0%	31.4%	30.1%	33.1%	25.9%	25.9%	26.0%
Quintile 2	37.4%	38.8%	37.6%	34.7%	34.9%	34.3%	29.8%	30.6%	28.7%
Quintile 3	35.2%	36.9%	33.6%	35.8%	36.8%	34.6%	30.3%	33.1%	27.4%
Quintile 4	40.2%	40.9%	39.9%	31.6%	31.9%	31.7%	26.8%	29.1%	24.9%
Quintile 5	31.6%	30.0%	31.6%	27.7%	25.6%	31.8%	23.6%	23.1%	26.0%
Disability status (e)									
Disabled	48.1%	48.9%	47.8%	41.7%	42.4%	41.3%	36.3%	38.7%	34.4%
Not disabled	32.2%	32.5%	31.8%	31.0%	30.9%	31.1%	26.0%	26.7%	25.1%

Notes: (a) % of respondents who have responded positively to "How much would you say the political system in [country] allows people like you to have a say in what the government does?" (positive responses refer to the answers "some", "a lot", "a great deal") (b) % of respondents who have responded positively to "And how much would you say that the political system in [country] allows people like you to have an influence on politics?" (positive responses refer to the answers "some", "a lot", "a great deal") (c) % positive responses for both components (a), (b) combined (d) Specify indicators (income or expenditure) and quintile range (e) "Disabled" defined by a person having a "lot of difficulty" or "cannot do at all" in any of the domains measured (f) Spouse group

23 秘书处间住户调查工作组和联合国妇女署 (2021), *Counted & Visible Toolkit to better Utilize Existing Data from Household Surveys to Generate Disaggregated Gender Statistics*. [https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Toolkit/Counted\\_Visible\\_Toolkit\\_EN.pdf](https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Toolkit/Counted_Visible_Toolkit_EN.pdf).

24 有关利益攸关方分析的更多信息，见联合国开发计划署和联合国经社部 (2021), *What is a "Good Practice"? A framework to analyse the quality of implementation and follow-up of the 2030 Agenda*. <https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/library/what-is-good-practice.html>.

25 联合国欧洲经委会 (2009), 《使数据有意义》, <https://unece.org/statistics/making-data-meaningful>.

制表计划涵盖每个指标的所有强制变量和可选变量，而不仅仅是指标本身。特别是对于由一些低发生率属性（即不同类型的暴力、对特定类型官员的贿赂、特定领域的歧视等）组成的指标，这些详细的表格有时会侧重于极少数受访者群体，这会使表格或其中的许多分类不适合传播。

建议国家执行小组始终编制主表（按颜色在各批次中指定为主表），但要考虑其样本量和发生率允许的基本表中哪些（如有）可以有意义地制作和传播。换句话说，制表计划中提供的模板不是强制性填写的，而是被视为参考，并根据发生率/样本量匹配情况使用。

这些表格需要各国进行调整，以澄清笼统地列出的分类（例如，<<第 1 个收入五分位数>>）。这有可能改变表格的大小，因此各小组需要注意，在应用国家调整后，它们仍然可以打印。目前，表格设计为可以打印在 A4 纸上。



## 9 分类

目前接受的元数据文档建议，对于 SDG 16 调查中包含的各模块，每个指标都应提供以下分类：<sup>26</sup>

元数据文档建议的分类类型：														
指标	简称	性别	年龄	教育程度	收入	公民身份	城市化水平	国家次区域	婚姻状况	残疾状况	种族/族裔	人口群体*	移民背景	其他**
16.1.3 (a)	身体暴力	x	x	x	x	X					X			
16.1.3 (b)	心理暴力	x	x	x	x	X					X			
16.1.3 (c)	性暴力	x	x	x	x	X					X			
16.1.4	安全感知	x	x											
11.7.2 (a)	非性骚扰	x	x							X				x
11.7.2 (b)	性骚扰	x	x							X				x
16.3.1	暴力举报	x	x			X					X		x	x
16.3.3	诉诸民事司法	x	x		x					X		x		x
16.5.1	贿赂	x	x	x	x									x
16.6.2	对公共服务的满意度	x	x		x		x	x		X		x		
16.7.2	外部政治效能	x	x							X		x		
10.3.1/16.b.1	歧视	x	x		x			x		X	x	x	x	
16.2.2	贩运人口	x	x											x

\* 在国家一级查明的具有不同族裔、语言、宗教、土著身份、国籍或其他特征的群体。

\*\* “其他”分类字段包括指标特定的分析标准，例如 11.7.2 的分类发生地点、16.3.1 的犯罪类型、16.3.3 中的争端解决机制类型、16.5.1 中的官员类型和 16.2.2 中的剥削类型。

尽管这些定义了绝对最低限度，但建议执行伙伴使用所提供的社会人口统计模块尽可能完整的列表，以便更细致地了解所调查的现象。

除了元数据文档提出的上述建议外，当然鼓励各国按所有相关和可用的变量进行分类。其中可能包括上表所列的部分内容，或国家利益攸关方认为重要而需要纳入的、适合本国国情的任何其他内容。例如，性骚扰的一个可能的分类标准是性取向，这一属性可能会影响骚扰经历。如上表所示，性取向目前不在任何指标的标准明确分类准则之列（但是，它是“人口群体”的合乎逻辑的候选标准，甚至在歧视模块中也要求这样），但各国的实施可能会考虑到尽管如此，还是会包含在分析中。

<sup>26</sup> 有关可持续发展目标体系中分类的一般性讨论，见联合国统计司 (2021)，[Compilation of tools and resources for data disaggregation](#)。

## 10 问卷模块说明

本节总结了每个模块的基本原理和所衡量的指标。这些说明是为了补充国家执行伙伴/国家统计局在为新调查做准备时向其调查员提供的常规调查员手册和培训活动。本节还请注意问卷各个部分和问题，国家执行小组必须酌情根据当地情况加以调整。在讨论个别指标之前，在第一部分，我们将讨论一些支持问卷和结果分类的社会人口统计问题和筛选条件。

以下与模块相关的大多数信息摘自可持续发展目标元数据存储库文档（联合国统计司，n.d.-c），因为这可能有助于国家执行小组了解可持续发展目标框架使用的目的、基本概念和定义。元数据文档本身为每项指标提供了更详细的说明和详细参考资料，并及时反映了任何更新。

### 10.1 社会人口统计部分和筛选器

如前所述，元数据文档预见了一定指标的一些特定分类，在第 9 节的表格中进行了汇总。为了支持这些分类，SDG 16 调查问卷包括社会人口统计部分，该部分以符合当前国际标准的方式生成推荐的分类变量。<sup>27</sup>拟议的标准社会人口统计部分收集以下方面的数据：

- 年龄
- 教育程度
- 性和性别认同
- 公民身份
- 移民背景（出生国）
- 种族/族裔
- 残疾
- 宗教
- 婚姻状况
- 收入和相对物质匮乏
- 性取向

在筛选器部分，我们还收集关于以下方面的数据：

- 在一个国家永久居留
- 家庭状况（为了澄清有关人员是否现在或曾经有亲密伴侣和要照顾的未成年子女，需要分别在暴力/骚扰和政府服务部分规定筛查标准）
- 以强迫劳动为目的的人口贩运部分所需的简单工作状态（目前工作、过去几年工作、没有工作）。

<sup>27</sup> 分类可能需要适应与数据收集相关的国家法律；例如，可能有特定的法规限制特定分类的数据收集。

请注意，标准的社会人口统计数据不包括有关该国境内地理区域和城市化水平的明确问题。但是，这些是必不可少的变量，应从样本中得出，而不是从受访者那里得出。因此，在SDG 16调查问卷（分别为REG和URB）中，在介绍和同意字段之前，只提及了这些内容。您会注意到，问卷没有详细询问受访者的经济活动（活动状况、职业、经济部门等），经济脆弱性是通过记录客观和主观收入状况的问题来阐述。

当然，每个社会人口统计学问题的相关性都是普遍的，因此这些问题实现的分类将为任何问题提供更深入见解。但是，问题被映射到模块，如灰色突出显示的副文本所示：

<< Ask all >>

**D1. May I ask, in which year were you born?**

MANDATORY WITH: PHV, SEV, PSV, PHAR, SHAR, VR, SA, CR, EPE, SPS, DS, TIP

例如，年龄（组）以及性别是所有模块的必要/建议的分类变量，必须询问是否正在采用任何模块供国家执行。另一方面，只有特定模块才需要进行其他一些分类。例如，只有关于暴力、骚扰、诉诸民事司法和歧视的模块才对公民身份有要求。灰色字段中的代码对应相应模块中变量名称的根。

<< Ask all >>

**D4A. Are you a citizen of <<country of enumeration>>?**

MANDATORY WITH: PHV, SEV, PSV, PHAR, SHAR, VR, AJ, DS

请各国审查问卷开头部分的简介和同意问题，并根据国家最佳实践和数据保护要求进行调整。

### 10.1.1 受访者的性别

目前关于人口和住房普查以及民事登记和人口动态统计的一套国际建议将性别定义为个人（在人口普查中）或新生儿/死者（在人口动态统计中）的生物学特征，没有将性定义为社会建构。但是，在人口调查中，这种二分法是在微不足道地可持续，因为越来越多的人在这些标签之外或以一种与其生物性别不一致的方式定义自己的性别认同。SDG 16 调查问卷承认存在非常规性别（就双性恋而言<sup>28</sup>）和非常规性别表达（指非二元身份的人，既不是女性也不是男性，或者认同性别与其性别不符的人）。

问卷中有一个关于受访者性别的问题，这在所有模块中都是强制性的：D3.您的性别是什么？该问题是在调查员没有通过大声读出回应代码的情况下提出的，因此受试者要自发地回答。这些类别允许登记二元性别，因为它们通常是通过统计调查登记的（女性/男性<sup>29</sup>），并提供了“中间性”的另外两个类别，以及通用非二元性别类别。第五个类别是“其他，请注明：”，允许记录受访者可能表达的不属于上述类别的任何性别认同。

提出可有不同看法的问题可确保遵守《防止基于性取向和性别认同的暴力和歧视问题独立专家报告》(A/HRC/41/45) 中的准则以及基于人权的数据方法。

但是，对于歧视模块，还建议提出另一个问题，以澄清性别与出生性别的一致性：

28 间性者天生具有身体或生物学上的性别特征，例如性解剖结构、生殖器官、荷尔蒙模式和/或染色体模式，这些特征不符合对男性或女性的典型定义。这些特征可能在出生时很明显，也可能在以后的生活中出现，通常是在青春期。

29 许多语言没有像英语那样用不同的词汇区分人类的性和性别。在许多语言中，回应类别的含义无法用这些维度明确地映射。在谷歌翻译目前支持的 99 种语言中，有 67 种语言为“sex of a person”和“gender of a person”提供了相同的翻译，只有 32 种语言能在询问有关性和性别的问题时做出这样的区分。

D3A.是否与您出生时的性别一样？

（若为否）D3B.您出生时的性别是什么？默认情况下，代码允许回答“男性”、“女性”，并且只有在统计国家允许自第一个合法出生年份起在出生证上将中间性作为第三种性别时，“中间性”才会被添加为第三类。（在出生证上采用中间性身份是一个相对较新的现象，还远未盛行。）

这些涉及顺性别/跨性别身份的问题（D3A 和 D3B）不是必答问题，只有在 SDG16 调查的本地实施未涵盖歧视模块时才建议使用。

D3C.您目前认为自己是？最后一个问题涉及受访者当前的性别认同，这可能对应也可能不对应他们的生物性别。在用单独的词语描述生物“性别”和“性别”认同的国家，这个问题尤其重要。

## 10.1.2 族裔和宗教

涉及个人社会人口背景的另一个相对敏感的问题是种族/族裔和宗教信仰。其中任何一个都可能使个人与在同一社会背景下有着不同种族/族裔或信仰的其他个人处于不平等的地位，因此，根据《2030 年议程》的“不让任何一个人掉队”格言所表达的精神，这些都是确定潜在弱势社会群体时重要的纳入变量。

请国家执行小组根据当地情况调整这些问题的回应代码。还建议他们参照联合国统计司《关于人口和住房普查的原则和建议》中提出的建议，<sup>30</sup>其中可考虑以下有关**族裔和种族**的建议。但是，请记住，统计调查可能不需要普查中必不可少的某种细致度，因为统计调查的目的不是描绘属于不同族裔的确切人口，而是要根据族裔和种族确定一些潜在的弱势群体（全文请见原始文档）。

《人口和住房普查的原则和建议》，修订版 3，联合国经济和社会事务部

### 族裔

4.183.是否需要在普查中收集和传播关于人口中族裔或民族群体的信息取决于若干考虑因素和各国国情，例如，包括国家对此类数据的需求，以及在国家普查中提出族裔问题的合适性和敏感性。由于族裔相关问题的敏感性，可能需要特别注意向受访者证明已采取适当的数据保护和披露控制措施。[...] 关于族裔的数据提供了关于人口多样性的信息，有助于查明人口的亚群体。 [...]

4.185.可以用各种概念来衡量族裔，包括族裔血统或出身、族裔身份、文化渊源、国籍、种族、肤色、少数民族身份、部落、语言、宗教或这些概念的各种组合[...]。用于衡量族裔的方法和问题的形式可能会影响受访者就其族裔背景和当前族群认同所作的选择。该术语的主观性（更不用说在某些国家不同群体之间通婚的情况日益增多）要求通过受访者自我声明的方式获得有关族裔的信息，还要求受访者可以选择表明多种族裔归属。关于族裔的数据不应来自国籍国或出生国的资料。 [...]

4.186.受访者如果愿意，可以自由表明一个以上的族裔归属或族裔归属的组合。[...] 此外，为保障自由地自我声明族裔，应允许受访者表示“无”或“未声明”。

4.187.由于一个国家的种族文化构成可能会因国家而异，而且由于确立族裔的方法和标准各不相同，因此，人们认识到，不存在可以建议适用于所有国家的单一定义或分类。但是，各国应记录族裔的基本标准和分类程序，并告知数据使用者它们所依据的概念。

30 联合国经社部 (2017), 《人口和住房普查的原则和建议》, [https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles\\_and\\_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series\\_M67rev3-E.pdf](https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf).

## 宗教

4.174.在普查中调查宗教的每个国家都应使用最适合其需要的定义，并且应在普查出版物和传播方案中展示作为元数据一部分使用的定义。

4.175.出于普查之目的，宗教可定义为：(a) 偏爱的宗教或精神信仰，不论这一信仰是否由有组织的团体所代表；或 (b) 附属于信奉特定宗教或精神信条的有组织团体。

4.176.是否需要在全国普查中收集和传播有关宗教的信息取决于若干考虑因素和各国国情，例如，包括国家对此类数据的需求，以及在国家普查中提出宗教问题的合适性和敏感性。由于宗教相关问题的敏感性，可能需要特别注意向受访者证明已采取适当的数据保护和披露控制措施。重要的是，应向作出回应的公众通报此类信息的潜在用途和需求。

4.177.收集的有关该主题的信息量取决于国家的要求。例如，也许只询问每个人的宗教信仰就足够了；另一方面，如果相关，可以要求受访者具体说明他们在宗教中所属的特定派别。在存在大量派别或教派的地区，任何普查问卷的篇幅都会受到影响，对数据采集也会有影响，特别是在需要“填写”回答的情况下。为了尽可能确保国际可比性，建议通过提出“您的宗教信仰是什么？”的问题来直接衡量宗教或宗教信仰，而不是使用过滤式问题，例如“您有宗教信仰吗？”，如果有，那么“您的宗教信仰是什么？”回应类别应包括“无宗教/宗教信仰”以及“有宗教信仰但不想透露”或“未说明”类别，这实际上是自愿回答这一问题。

4.178.为了方便那些可能不熟悉国内所有宗教或派别的数据用户和进行国际比较，数据分类应将每个派别列为其所属宗教的一个子类。最好简要说明那些已知不太可能在该国或地区以外存在的宗教或派别信条。

还建议国家执行小组参考联合国统计司关于民族文化特征的建议，<sup>31</sup>其中不仅制定了指导方针，而且还提供了一份来自世界各地的有关族裔、宗教和语言的普查问题目录，列出了在不同国家背景下使用的类别。

### 10.1.3 公民身份、移民状态

移民背景以及通常随之而来的在居住国缺少公民身份，特别是对第一代移民而言，可能让人们无法参与政治，更普遍地无法获得只有公民才能获得的公共服务，并且可能使他们在社会的各个领域（住房、就业、医疗保健、金融等）遭受歧视。未拥有任何国籍的无国籍人通常面临最严重的排斥和歧视，在国家服务和保护中几乎看不到他们。因此，建议清楚说明受访者的公民身份，以便在国家背景下更好地了解他们的情况。

SDG 16 调查问卷中关于移民的社会人口统计分类<sup>32</sup>采用了以下顺序：首先澄清受访者的公民身份（或多个公民身份），然后记录受访者的出生国及其父母的出生国。对于在统计国以外地区出生的人，问卷还要求提供抵达年份，以便对新移民和较成熟的移民群体进行比较。

在国家背景下，移民和境内流离失所是一个需要更深入分析的问题（例如，因为它影响到更多的人群，而且利益攸关方在情境化阶段一致认为，这些特征让受影响的人群在国内处于不利地位），建议遵循联合国难民署 (UNCHR) 关于衡量难民<sup>33</sup>和境内流离失所者的指导方针。<sup>34</sup>其他问题将在情境化阶段提供。

31 联合国经社部（未注明日期），[Ethnocultural characteristics](#)。

32 有关衡量移民情况的国际建议的更多信息，请咨询：联合国移民统计专家组 (2018)，[Standard questions on international migration. Guidance note for the use in population censuses and household surveys](#)。

33 如需更多信息，请咨询欧盟统计局 (2018)，[难民和国内流离失所者统计专家组：《关于难民统计的国际建议》](#)。

34 如需更多信息，请咨询欧盟统计局 (2020)，[《关于境内流离失所者统计的国际建议》 \(IRIS\)](#)。

## 10.2 安全感知

具体目标 16.1



减少各地的暴力行为

### 10.2.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

**目标 16.1：在全球大幅减少一切形式的暴力和相关的死亡率**

**指标 16.1.4：天黑后在居住区单独步行感到安全的人口比例**

### 10.2.2 基本原理

安全感知被认为是主观幸福感指标。它影响着人类与周围环境的互动方式、他们的健康，从而影响他们的生活质量。指标 16.1.4 采用了数十次犯罪受害情况调查中提出的“对犯罪的恐惧”这一概念，此处使用的标准表述已被证明适用于不同的文化背景。<sup>35</sup>必须指出的是，对犯罪的恐惧是一种与犯罪盛行无关的现象，对犯罪的恐惧甚至可能在很大程度上与实际经历无关。对犯罪的感知以及由此产生的对犯罪的恐惧受到若干因素的影响，例如对犯罪的认识、公众讨论、媒体言论和个人情况。然而，对犯罪的恐惧本身就是一个重要指标，因为高度恐惧会对幸福感产生负面影响，导致与公众的接触减少，对社区的信任和参与度减少，从而构成发展阻碍。对犯罪的恐惧在不同的人口群体中也各不相同，这一指标有助于识别弱势群体。

### 10.2.3 关键概念

该指标是指天黑后在居家附近独自行走感到安全的成年人口比例。

“居家附近”——该指标旨在捕获在人们日常生活中对犯罪的恐惧。为此，它将所涉区域限制在“居家附近”或“他们居住的区域”。根据文化、自然和语言背景的不同，对当地居家附近的各种其他表述可能是适当的。对居家附近提供一个普遍适用的定义具有挑战性，因为居家附近是一个主观概念，对不同的人意味着不同的东西（Ferraro 和 LaGrange, 1987 年）。

“天黑后”——该指标应专门捕获受访者在天黑后独自行走时的感受和感知。特别提到黑暗很重要，因为根据研究，<sup>36</sup>黑暗是个人在评估情况是否危险时认为很重要的因素之一。尽管“天黑后”是可取的措词，也广泛用于犯罪受害情况调查，<sup>37</sup>但“夜间”也是一个合适的替代措词。<sup>38</sup>不过，不建议指定一天中的某个确切时间（例如下午 6 点），因为黑暗（不是时刻本身）是影响个人安全感知的因素，而黑暗开始时的跨国和季节性变化使得确立普遍合适的阈值来定义夜间变得困难。

35 联合国毒品和犯罪问题办公室与欧洲经委会（2010 年，第 56 页）。

36 例如，见 Warr (1990)。

37 联合国毒品和犯罪问题办公室与欧洲经委会（2010 年，第 57 页）。

38 Roberts (2014)。

## 10.2.4 对于国家统计局

本模块不要求进行国家一级的调整。除强制性部分以外，SDG 16 调查问卷还包括关于对特定犯罪类型恐惧的其他可选问题，将范围扩大到暴力犯罪以外以及在家里感到安全（这反映了对犯罪的更根本的恐惧，包括对同居者犯罪或某种类型的进入家庭的犯罪或暴力的恐惧，如果有的话，这种犯罪或暴力很难避免）。

## 10.3 外部政治效能

### 10.3.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义



**具体目标 16.7：确保各级的决策反应迅速，具有包容性、参与性和代表性**

**指标 16.7.2：认为决策具有包容性和响应性的人口比例，按性别、年龄、残疾人和人口群体分列**

### 10.3.2 基本原理

可持续发展目标指标 16.7.2 提到“政治效能”的概念，可将其定义为“认为政治和社会变革是可能的，公民个人可以在促成这种变革中发挥作用”。人们可以影响决策的这种感知很重要，因为这使他们值得去履行公民义务。公民的高政治效能被认为有利于民主稳定。对自己有能力影响政府行为充满信心的个人更有可能支持民主政府制度。

制度响应能力或“外部效能”可以定义为个人对政治制度响应能力的信念，即响应公众要求或偏好的决策过程和政府决定。衡量不同人口群体的外部效能水平很重要，因为它们与对政府和政府评估的信任以及对公共机构合法性的感知相关。预计制度响应能力水平的提高还与政治参与程度的提高（包括选举中的投票）以及人们自身的生活满意度有关。

### 10.3.3 关键概念

**决策：**指标 16.7.2 隐含的意思是，“决策”是指公共治理领域的决策（而不是所有决策）。

**包容性决策：**决策过程为人们提供了“发言”的机会，即向决策者表达自己的要求、意见和/或偏好的机会。

**响应式决策：**政治家和/或政治机构听取人们表达的要求、意见和/或偏好并采取行动的决策过程。

### 10.3.4 对于国家统计局

本模块无需进行国家一级的调整。除强制性部分外，SDG 16 问卷还包括关于投票参与的其他可选问题，因为政治效能建构既被视为政治参与的重要预测因素，又被视为参与的积极结果。尽管如此，这两个问题对翻译非常敏感，因此建议请支持团队提供有关翻译的指导。此外，欧洲社会调查 (ESS) 档案中还存在强制性内容的经验证翻译<sup>39</sup>（这些是欧洲社会调查的核心问题）。如果一个国家在欧洲社会调查中使用一种语言，则可以查阅欧洲社会调查档案。<sup>40</sup>

## 10.4 对公共服务的满意度

### 10.4.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

**目体目标 16.6：在各级建立有效、负责和透明的机构**

**指标 16.6.2：对上一次公共服务 (SPS) 体验感到满意的人口比例**

该指标衡量人们上一次对公共服务体验感到满意的程度，涉及医疗保健、教育和政府服务（即获得政府签发的身份证件的服务，以及出生、结婚和死亡等生活事件的民事登记服务）这三个服务领域。这是一项基于调查的指标，强调公民的体验而不是一般感知，着眼于衡量向调查受访者实际提供的服务的可获性和质量。

要求受访者反思他们上一次对各项服务的体验，并对医疗保健、教育和政府服务的五个“属性”或特定服务标准（例如获得机会、可负担性、设施质量等）进行评级。最后一个问题是询问受访者对每项服务的总体满意度。

### 10.4.2 基本原理

政府有义务提供广泛的公共服务，这些服务应满足公民在获取性、响应性和可靠性/质量方面的期望。当公民负担不起某些基本服务时，当他们难以通过地理或电子方式获得服务和信息时，或者当所提供的服务不能满足他们的需求或者服务的质量低劣时，公民自然会报告说，不仅对这些服务的满意度较低，而且对公共机构和政府的满意度也低。在这方面，事实表明，公民对一线公共服务的体验会影响他们对公共机构的信任。考虑到服务提供/执行、公民满意度和公众信任之间的这种密切联系，政府越来越希望更好地了解公民的需求、体验和偏好，以便能够提供更有针对性的服务，包括为得不到充分服务的人群提供服务。

衡量对公共服务的满意度是以人为本的服务提供方式的核心，也是衡量政府总体业绩的一个重要成果指标。然而，尽管许多国家在衡量公民对公共服务的满意度方面有经验，但就所包括服务的范围、所审查服务的具体特征、问题措辞和响应方式而言，以及其他方法方面的考虑，国家统计局和政府机构收集这方面数据的方式也有很大差异。这种差异对此类数据的跨国比较构成了重大挑战。

SDG 16.6.2 侧重于以下三个服务领域的全球报告：(1) 医疗保健、(2) 教育和 (3) 政府服务。这些是“有后果的服务”，对所有国家以及各国农村和城市人口都很突出。它们也是全国住户或公民公共服务满意度调查所涵盖的最常见的服务领域之一。

具体目标 16-6



建立有效负责和透明的机构

39 有关翻译方法，请见：欧洲社会调查（未注明日期），[翻译](#)。

40 欧洲社会调查 (n.d.-a), [Country by Round](#) (year).

### 10.4.3 关键概念

**医疗保健服务：**关于医疗保健服务的问题侧重于受访者（或其家庭中需要治疗并由受访者陪同的儿童）获得初级保健服务的经历（过去 12 个月），即政府/公共卫生诊所提供的或公共卫生系统覆盖的基本医疗保健服务。这可以包括私营机构提供的医疗保健服务，只要这些服务是在公共卫生系统下以降价（或免费）的形式向受益人提供的。特别要求受访者不要在回答中包含他们在医院或专科医疗服务机构（例如，如果他们接受过手术）的经历，或者牙科保健和牙齿检查经历（因为在许多国家，牙科保健不在公共资助的医疗保健系统的覆盖范围内）。

本节开头部分侧重于未得到满足的医疗服务需求，我们询问受访者当他们真正需要医疗服务而他们没有获得医疗服务时是否有任何特殊情况。对于那些对“真正”这一限定词犹豫不决的受访者来说，调查员可能会解释说，我们的意思是客观或主观上需要某种医疗帮助或检查才能使病情消失或确保病情不会恶化或者验证病情是否不严重的状况或紧急情况。以上三项中的任何一项都可以被视为急需医疗援助。我们不应该把通常会自行消失的普通感冒和轻伤计算在内。但是，跟往常一样，受访者的主观判断应该推动回应；例如，如今的普通感冒可能是一种 COVID-19 症状，而医疗援助通常只需要区分这两者。

基于属性的医疗保健服务问题侧重于：1) 可及性（与地理位置上相近、预约延迟、预约当天等候看医生的时间）；2) 可负担性；3) 设施质量；4) 平等对待所有人；5) 礼貌和待遇（医护人员的态度）。

**教育服务：**有关教育服务的问题侧重于受访者过去 12 个月内对公立学校系统的体验，也就是说，他们家里是否有孩子在该国小学和中学教育的年龄范围内。公立学校的定义是“上学儿童的父母或监护人不必支付私立学费或大笔款项的学校；它们是国家资助的学校”。如果家里的孩子上学的级别不同，则要求受访者分别就小学和中学回答。小学应提供相当于国际教育标准分类 1 级的课程，而中学至少应提供相当于国际教育标准分类 2 级和 3 级的课程。<sup>41</sup>关于教育服务的基于属性的问题侧重于：1) 可及性（重点是地理邻近性）；2) 可负担性；3) 设施质量；4) 平等对待所有人；5) 有效提供服务（教学质量）。

**政府服务：**政府服务系列只关注两种类型的政府服务：1) 获得政府签发的身份证件（例如国民身份证、护照、驾驶执照和选民卡）的服务；2) 出生、结婚和死亡等生活事件的民事登记服务。之所以特别关注这两种类型的服务，是因为这些服务的使用频率很高。关于政府服务的基于属性的问题侧重于：1) 可及性；2) 可负担性；3) 平等对待所有人；4) 有效提供服务（提供过程简单易懂）；5) 及时性。

### 10.4.4 对于国家统计局

本模块要求国家执行伙伴在国家一级进行调整：

（参照问题 SPS\_H1 之前的介绍部分。）请国家执行小组使用这类机构的全国相关名称，而不是“公共卫生诊所”的字面翻译。

（参照问题 SPS\_E1。）建议国家执行小组修改年龄范围（国际源调查问卷中目前为 5-18 岁），以适当的年龄范围涵盖该国的小学 and 中学教育。

（参照问题 SPS\_G1、SPS\_G5。）国家执行伙伴/国家统计局应根据各国国情，调整此问题中政府签发的身份证件列表，只包括该国正在使用的、公民实际需要提出申请的身份证件。例如，国民身份证可能不存在，或者选民卡可能只是在投票前邮寄给某人等等。根据国情的不同，可以添加的其他相关身份证件包括永久居民卡和公民卡。如果有相关的移民亚群体，则证件列表应包括专门针对该群体的证件（即居住证等）。

41 联合国教科文组织（未注明日期），[国际标准教育分类 \(ISCED\)](#)。

(参照问题 SPS\_G2。) 国家统计局应将“民事登记机构或其他相关机构”改为国内负责签发此类身份证件的具体机构的名称。

(参照问题 SPS\_G7。) 如果无法在其国家在线获得这些类型的文件，则国家统计局可跳过此问题。

除强制性部分外，SDG 16 调查问卷还包括关于评估公共服务提供的所有三个方面未满足需求的其他可选问题。

## 10.5 贿赂、腐败

### 10.5.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

目标目标 16.5: 大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为

指标 16.5.1: 过去 12 个月内至少与公职人员接触过一次、向公职人员行贿或被这些公职人员要求行贿的人所占比例

该指标的定义是，过去 12 个月内至少向公职人员行过一次贿（金钱、礼物或反恩惠以换取某项服务）或被公职人员索贿的人占至少同一时期至少与公职人员接触过一次的人的比例。

### 10.5.2 基本原理

腐败是平等获得公共服务和经济正常运作的反义词；因此，腐败对资源和发展机会的公平分配有负面影响。此外，腐败还削弱了公众对当局和法治的信任；当行政贿赂成为大部分人口和企业经常出现的情况时，其效应将对法治、民主进程和司法产生持久的负面影响。通过直接衡量贿赂经历，该指标提供了衡量腐败的客观标准，是监测反腐败斗争进展情况的尺度。

### 10.5.3 关键概念

在《用于统计目的的国际犯罪分类》(ICCS) 中，<sup>42</sup>贿赂的定义是：“直接或间接向公职人员或者领导私营部门实体或为该实体工作的任何人许诺、提议提供、给予、索取或接受不正当好处，以使该人在执行公务时作为或者不作为。”其依据是《联合国反腐败公约》（第 15、16 和 21 条）所载关于贿赂本国公职人员、贿赂外国公职人员和国际组织官员以及私营部门贿赂的定义。

虽然贿赂的概念较为广泛，因为它还包括许诺或未来提供物质或非物质好处等行为，而且涵盖公共和私营部门，但该指标侧重于更可衡量的具体贿赂形式（给予和/或索取贿赂），并将范围限制在公共部门。

不正当好处的概念是指给予金钱、馈赠或提供公职人员要求/提议的服务以换取特殊待遇。该指标反映了通常所谓的“行政贿赂”，通常是指在与公共行政部门和/或公务员打交道时影响公民的贿赂类型。

就该指标而言，公职人员是指担任立法、执行、行政或司法职务的人员。在实施该指标时，使用了一份选定的官员和公务员名单。

必须强调的是，该指标仅基于至少与公职人员有过一次交往（接触）的人员。这样做的理由是，如果不与公职人员交往，个人就不会面临受贿的风险。此外，该指标还考虑了至少与公职人员有过一次交往的个人，公职人员要求他们行贿，但这些个人拒绝行贿。

42 联合国毒品和犯罪问题办公室（未注明日期），《用于统计目的的国际犯罪分类》(ICCS)。



## 10.5.4 对于国家统计局

本模块需要国家执行伙伴在国家一级进行调整。

（参照**测试的公职人员类型**）。调查问卷预计，国家实施小组可决定增列国际源调查问卷未涵盖但与其国情相关的公职人员类别。例如，未列入国际源调查问卷但被列为可列入联合国毒品和犯罪问题办公室《腐败调查手册》的潜在候选人的公务人员类型包括：国家和地方一级的议会/立法机构成员；交通管理局官员（与警察不同时）；公共交通官员（例如公共汽车、火车等的检票员）；移民局官员；检查官员（卫生、安全、消防、劳工等）；外国大使馆/领事馆官员；公共银行和金融机构；监狱管理人员；以及其他公职人员/公务员。<sup>43</sup>国家统计局可能会注意到，与使用较短的清单相比，清单中增加更多项目不仅会导致调查时间延长，还可能导致总体贿赂发生率上升。因此，建议仔细评估添加的内容，并适度进行添加。这些添加必须在 **CR1**、**CR2**、**CR3** 提供的结构中，在字段 **CR2\_FLAG** 中，在问题 **CR4** 和 **CR9** 中执行。此外，国家执行小组应确保调查中涉及的公职人员使用他们所代表的公共机构的正确名称表示。例如，交通管理局可以称为道路安全局、道路安全队、交通安全、道路警务股等。

（参照问题 **CR11A**。）国家统计局应通过增列相应国家机构的名称来具体说明回应项。如果适用，可以为代码 04-07 添加其他机构。

除强制性部分外，SDG 16 调查问卷还包括关于贿赂频率的其他可选问题（以便提供除简单发生率之外的更精确的衡量标准）以及各种背景变量，包括贿赂的类型和价值以及举报或不举报这些事件。

## 10.6 诉诸民事司法

### 10.6.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

**具体目标 16.3：在国家和国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会**

**指标 SDG 16.3.3：过去两年中发生争端且获得正式或非正式争端解决机制的人口的比例，按机制种类分列**



### 10.6.2 基本原理

尽管没有关于诉诸司法的标准定义，但它广义上涉及“人们捍卫和行使自己的权利并按照人权标准公正解决可由法院审理的问题的能力；必要时，通过公正的正式或非正式司法机构并在适当法律支持下实现。”<sup>44</sup>

对于寻求正义的公民，应满足若干条件才能让其权利得到承认，例如获得充分信息、获得司法服务和法律咨询，以及诉诸能提供公平公正对待的司法机构。

该指标的基本原理是侧重于流程的一个步骤，特别是司法机构和机制（正式和非正式）对那些遇到过可由法院审理的问题的人的可达性。

该指标可以提供重要信息，说明民事司法机构和流程的总体可达性、这方面的障碍以及某些人被排除在外的原因。按争端解决机制的类型分类提供了关于需要行使或捍卫其权利的公民所使用的渠道的更多信息。

43 UNODC、UNDP 和 UNODC-INEGI 政府统计信息英才中心 (2018), 《腐败调查手册》。

44 Praia City Group (2015), [Praia Group Handbook on Governance Statistics](#)。

### 10.6.3 关键概念

**争端**可以理解为个人之间或个人与实体之间可由法院审理的问题。可由法院审理的问题可被视为引起法律争点的问题，无论面对这些问题的人是否认为这些问题是“合法的”，以及是否因该问题而采取了任何法律行动。

各国的争端类别可能有所不同，具体取决于社会、经济、政治、法律、体制和文化因素。不过，有许多类别在各国具有广泛的适用性；这些类别在SDG 16调查“诉诸司法”(AJ)模块中使用。

各国的**争端解决机制**也各不相同。虽然在许多国家，法院是处理民事性质争端的主要机构，但在此类案件的首要参考点是非正式制度（包括传统或宗教领袖）的国家或社会，情况可能并非如此。该指标的制定以及调查中问题的拟订必须考虑到这些差异，并确保包括普遍承认和使用的的所有相关机构或机制。

为了提高指标的准确性，必须查明对争端解决机制的“需求”，从而精确界定统计基准。这种需求由使用争端解决机制的人（用户）和尽管需要这些机制但却没有这些机制的人组成。不利用现有司法机制可能是有各种原因，例如对这些机制的存在或如何付诸这些机制缺乏认识、对机构缺乏信任、缺乏法律咨询/援助，或地理距离遥远或经济成本等等。必须将那些经历了争端但由于不需要争端解决机制而不求助于争端解决机制的人排除在这种需求之外（自愿自我排除）。这是指争端很简单或者被告通过直接谈判的方式与另一方解决问题的情况。

### 10.6.4 对于国家统计局

本模块不要求进行国家一级的调整。除强制性部分外，SDG 16调查问卷还包括其他可选问题，涉及过去两年中随机选择的争端解决程序的某些特征（法律、行政和实践）。

## 10.7 歧视

### 10.7.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

**具体目标 16.b：**推动和实施非歧视性法律和政策以促进可持续发展，以及**具体目标 10.3：**确保机会均等，减少结果不平等现象，包括取消歧视性法律、政策和做法，推动与上述努力相关的适当立法、政策和行动

**指标 10.3.1/16.b.1：**报告说在过去 12 个月内亲身感到因国际人权法所禁止的歧视理由而受到歧视或骚扰的人口比例<sup>45</sup>

国际人权法是指旨在促进和保护人权的一整套国际法律文书，包括《世界人权宣言》以及联合国随后通过的各项国际人权条约。

具体目标 16·B



具体目标 10·3



45 关于该指标的元数据、技术指导和其他信息，见人权高专办（未注明日期），[SDG indicators under OHCHR's custodianship](#)。

### 10.7.2 基本原理

不让任何一个人掉队和消除歧视的承诺是《2030 年可持续发展议程》的核心。消除歧视也庄严地载入了《世界人权宣言》和核心国际人权条约。该指标的目的在于根据个人报告的个人经历来衡量歧视的普遍程度。它被视为成果指标（人权高专办，2012 年），有助于衡量非歧视性法律、政策和做法对有关人口群体的效用。

### 10.7.3 关键概念

**歧视**是指直接或间接基于禁止的歧视理由的任何区分、排斥、限制或偏向或其他差别待遇，其目的或效果为取消或损害在平等基础上对政治、经济、社会、文化或任何其他公共生活领域的人权和基本自由的承认、享受和行使。

在这种情况下，**骚扰**是一种虐待个人的形式，（也）是基于禁止的歧视理由。骚扰的形式可能包括言语、手势或行为，这些往往会惹恼、惊慌、虐待、贬低、恐吓、轻视、羞辱或使他人难堪，或者造成恐吓、敌对或冒犯性的环境。虽然骚扰通常涉及某种行为模式，但也可能采取单一事件的形式。

国际人权法列出了被禁止的歧视理由。在这些清单中列入“其他身份”表明，这些清单并非详尽无遗，其他理由可能得到国际人权机制的承认。回顾国际人权规范框架有助于识别一系列理由，包括种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、民族血统、社会出身、财产、出生状况、残疾、年龄、国籍、婚姻状况、家庭状况、性取向、性别认同、健康状况、居住地、经济和社会状况、怀孕、土著身份、非洲人后裔和其他身份。

### 10.7.4 对于国家统计局

建议将模块中提供的理由清单和表述作为起点。建议国家统计局根据各国的实际情况，通过人权事务高级专员办事处《基于人权的数据方法》(HRBAD) (OHCHR (2018a)，源于国际商定的人权和统计标准) 所概述原则为依据的参与式进程，将这些清单和表述的背景联系起来研究。建议各国家统计局与负责人权或禁止歧视和平等问题的国家机构以及具有相关专门知识的民间社会组织或政府机构进行磋商并结成伙伴关系。将歧视理由的背景联系起来的参与性办法应当考虑到：

- 全面审查面临歧视风险的群体；

- 与可能面临歧视的群体接触和收集相关数据有关的任何敏感性；

- 需要有效的社区参与和关系构建，以促进参与数据收集活动和覆盖有关群体。

除强制性部分外，SDG 16 调查问卷还包括其他可选问题，涉及受访者面对歧视的背景以及他们是否尝试过举报这些事件。本模块的实施还有助于提高受访者和受害者对歧视或骚扰受害者可获得的支持服务的认识。

## 10.8 暴力

暴力、骚扰和暴力举报这三个指标都是一套相互交织且部分重叠的概念和行为的组成部分。SDG 16 调查问卷将这三个指标合并为单一的暴力/骚扰综合模块，国家执行小组也将以综合方式提出问题。



## 10.8.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

**目标 16.1: 在全球大幅减少一切形式的暴力和相关的死亡率**

**指标 16.1.3: 过去 12 个月内遭受身体暴力、心理暴力和性暴力的人口所占的比例**

过去 12 个月人身体暴力、心理暴力和性暴力受害者的总人数占总人口的比例。

## 10.8.2 基本原理

该指标衡量身体暴力、性暴力和心理暴力受害经历的发生率。它在全球都具有意义，因为世界所有地区和国家都会出现各种形式的暴力，衡量一个社会中的暴力经历对结束暴力至关重要。鉴于向相关部门举报的暴力行为严重不足，该指标需要基于通过对成年人口的抽样调查方式收集的数据。

## 10.8.3 关键概念

该指标衡量身体暴力、心理暴力或性暴力受害经历的发生率。

**身体暴力:** 该概念等同于《用于统计目的的国际犯罪分类》(ICCS) 界定的身体攻击概念：故意或不顾后果地对人身施加武力。这包括严重和轻微的人身伤害以及严重和轻微的武力。暴力只有在非合意的情况下才算作暴力，例如，在进行受管制的格斗运动或格斗训练时经历的暴力行为（拳打、脚踢等）不会计入受害发生率。

**性暴力:** 《用于统计目的的国际犯罪分类》将其定义为任何不受欢迎的性行为、企图获得性行为，或在未经有效同意或因恐吓、武力、舞弊、强迫、威胁、欺骗、吸毒、酗酒、滥用权力或脆弱境况而同意的情况下进行有不受欢迎性企图的接触或交流。性暴力包括强奸和其他形式的性侵犯。性暴力可能由临时伴侣、熟人或陌生人实施，但这种行为也会发生在已确立的甚至正式的亲密伴侣关系中，包括在婚姻中。性暴力往往但不完全针对女性，也可能发生在同性环境中。

**心理暴力:** 在国际层面，心理暴力还没有确切的定义（例如，在《用于统计目的的国际犯罪分类》中）。心理暴力可定义为对个人造成心理伤害的任何故意的鲁莽的行为。例如，心理暴力可以采取胁迫、诽谤、羞辱、恐吓、可信暴力威胁、过度口头攻击或欺凌，或骚扰等形式。通常，心理暴力是一种行为模式，但也可能是一种截然不同的事件。心理暴力往往发生在家庭环境中。

## 10.8.4 对于国家统计局

本模块不要求各国进行调整，但各国可能会包括国家相关暴力形式，并鼓励各国在将其纳入调查之前根据《用于统计目的的国际犯罪分类》对罪行进行分类。除强制性部分外，SDG 16 调查问卷还包括关于暴力发生频率以及暴力犯罪发生的地点和环境（包括家庭背景）的其他可选问题。

强烈建议国家统计局或国家执行机构使用具有这方面经验的调查员来实施性暴力模块。由于其敏感性，还建议各机构只有在向调查员提供收集性暴力数据的专门培训之后才实施该模块（例如，强调访谈期间的隐私要求至关重要，如何应对受访者困扰，以及如何处理受访者是另一家庭成员的受害者的情况）。如果实施性暴力模块，则强烈建议进行性别比对，以及通常由女性主导的外地工作队。

## 10.9 骚扰

注意：暴力、骚扰和暴力举报这三个指标都是一套相互交织且部分重叠的概念和行为的组成部分。SDG 16 调查问卷将这三个指标合并为单一的暴力/骚扰综合模块，国家执行小组也将以综合方式提出问题。

### 10.9.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

目标 11.7：到 2030 年，向所有人，特别是妇女、儿童、老年人和残疾人，普遍提供安全、包容、便利、绿色的公共空间



指标 11.7.2：过去 12 个月内遭受身体骚扰或性骚扰的受害人比例，按性别、年龄和残疾情况及发生地点分列

### 10.9.2 基本原理

身体骚扰和性骚扰经历可能对受害者产生长久的负面影响。除了遭受的精神和心理伤害外，骚扰还可能对受害者充分参与公共生活、分享和促进社区发展的能力产生不良后果。例如，工作场所广泛发生的性骚扰可能导致女性加入劳动力队伍的人数减少，特别是在男性占主导地位的职业中，并降低她们的创收能力。

### 10.9.3 关键概念

在《用于统计目的的国际犯罪分类》(ICCS) 的基础上，制定了身体骚扰和性骚扰的可操作定义。尽管相关调查问题的准确表述和措辞可能需要进行一些各国定制，但 SDG 16 调查问卷的 SHAR 和 PHAR 部分已经将一套核心行为确定为对个人骚扰的形式。虽然性骚扰是指具有性含义的故意行为，旨在恐吓受害者，但不一定达到人们通常认为是暴力的门槛，而身体骚扰是指所有其他可能引起对人身安全和/或精神痛苦的恐惧的骚扰行为，而没有任何性暗示。从这个意义上讲，身体骚扰可以理解为任何类型的非性骚扰。

该指标阐述的两种骚扰类型在某种程度上分别与性暴力和心理暴力重叠。

### 10.9.4 对于国家统计局

本模块不要求进行国家一级的调整。描述某些行为的表述应转化为旨在实现功能等同，而不是与源调查问卷的字面匹配。除强制性部分外，SDG 16 调查问卷还包括关于骚扰频率以及骚扰是否发生在家庭环境中的其他可选问题。

## 10.10 暴力举报

注意：暴力、骚扰和暴力举报这三个指标都是一套相互交织且部分重叠的概念和行为的组成部分。SDG 16 调查问卷将这三个指标合并为单一的暴力/骚扰综合模块，国家执行小组也将以综合方式提出问题。



### 10.10.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

**目标 16.3:** 在国家和国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会

**指标 16.3.1:** 过去 12 个月内向主管当局或其他官方认可的冲突解决机制报告其受害经历的暴力行为受害者所占比例

过去 12 个月内向主管当局或其他官方认可的冲突解决机制报告受害经历的暴力犯罪受害者人数占过去 12 个月内暴力受害者总数的比例。身体暴力、性暴力和心理暴力的举报率将分别计算。

对于每一项暴力（身体、心理和性暴力）指标，各国应计算举报其受害经历的受害者的比例。这些举报率将单独公布。

### 10.10.2 基本原理

向主管当局举报是犯罪受害者寻求正义的第一步：如果不向主管当局告警，他们就无法进行适当的调查和主持公道。但是，对警方或其他当局提供有效补救的能力缺乏信任和信心，或者在与当局接触方面存在客观和主观困难，都可能不利地影响犯罪受害者的举报行为。因此，举报率可以直接衡量犯罪受害者对警方或其他当局提供援助和将犯罪人绳之以法的能力的信心。举报率还可以衡量犯罪的“暗数字”，即未向警方报告的犯罪行为的比例。暴力犯罪报告率的趋势可用来监测公众对主管当局的信任和信心，其依据是实际行为而不是感知。

### 10.10.3 关键概念

**主管当局**包括警察、检察官或有权调查相关罪行的其他当局，而“其他官方认可的冲突解决机制”可能包括在非正式司法或争端解决程序中发挥作用的机构（即部落或宗教领袖、村长、社区领导者），前提是他们的作用得到国家当局的正式承认。这些概念的实行将由国家执行小组提供，方法是受害者报告其所经历的暴力行为的当局和机制增加适当的响应类别。

### 10.10.4 对于国家统计局

该模块要求在国家范围内对正式当局进行调整，这些当局在国家范围内有资格且通常担当执法机构（警察部门、负责执法的专门军事部门，或宗教警察）或其他国家相关机制，包括被广泛用来为暴力受害者争取补偿的非正式当局。建议国家统计局将警方置于首位，默认情况下必须将他们包括在内。在非正式主管当局中，国家统计局可以考虑在公共和私营机构中建立处理暴力经历的机制（例如内政办公室或内部纪律管制），或考虑部落或宗教领袖或社区领导者等传统领导结构。

除强制性部分外，SDG 16 调查问卷还包括的其他可选问题，涉及为什么没有向任何主管当局举报暴力行为（若是如此）。



## 10.11 以强迫劳动为目的的人口贩运

### 10.11.1 相关的可持续发展目标具体目标和指标定义

**目标 16.2: 制止对儿童进行虐待、剥削、贩卖以及一切形式的暴力和酷刑**

**指标 16.2.2: 每 10 万人中人口贩运行为受害者的人数，按性别、年龄和剥削形式分列**

该指标的定义是被查出或生活在一国境内的以强迫劳动为目的的人口贩运受害者总人数与该居民人口之比，以每 100,000 人为单位。

### 10.11.2 基本原理

尽管贩运人口在每个国家和每个地区都存在，但仍然是一种隐蔽的犯罪，犯罪者在互联网的黑暗角落和全球经济的薄弱环节活动，诱捕受害者，使其遭受性剥削、强迫劳动、家庭奴役和其他形式的剥削。估计贩运活动受害者的总人数，包括被查出和未被查出的受害者，是评价打击贩运工作成效的关键。及时获得关于贩运模式和贩运流的全面数据，对于各国当局采取针对具体情况和基于证据的干预措施提供信息至关重要，这些干预措施旨在援助受害者，并加强制止犯罪分子的调查方法。

### 10.11.3 关键概念

根据《禁止贩运人口议定书》的定义，<sup>46</sup>贩运人口有三个构成要素：行为（招募、运送、转移、窝藏或接收人员）、手段（威胁或使用武力、胁迫、诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力或滥用脆弱境况，或向控制他人的人提供报酬或好处）和目的（至少包括利用他人卖淫进行剥削、性剥削、强迫劳动、奴役或类似做法，或摘除器官）。

该定义意味着不需要实施剥削，因为贩运者剥削受害者的意图足以界定贩运罪。此外，剥削形式的清单并不局限于此，这意味着可能出现其他形式的剥削，它们可被视为其他形式的贩运罪。

### 10.11.4 对于国家统计局

本模块不要求各国对用于估算的变量进行调整。

除强制性部分外，SDG 16 调查问卷还包括其他可选问题，涉及招募情况、工作类型以及过去 12 个月的发生率。

46 联合国 (2009), 《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》。

# 11 SURVEY SOLUTIONS: 数据收集工具

**计算机辅助个人访谈 (CAPI)**。调查问卷被编入电子问卷。平板电脑中将会有这些问卷，调查员应将数据直接收集进入 CAPI 界面/应用程序。这些看起来像普通的网络问卷，但不需要互联网连接即可进行访谈，数据将存储在平板电脑上，然后上传到中央服务器，所有数据都将在那里存档。

使用 CAPI 软件可显著提高任何大规模调查的质量和效率。为了减少数据输入错误，可以使用自动化的启用/跳过条件和一致性检查，以便在访谈期间向调查员提供即时反馈。一旦调查员将其设备与服务器同步，就可以立即获得数据，从而可以监测调查的进度和数据质量。这使得可以及时向调查员提供反馈，这反过来又可以提高被标记的访谈的数据质量，还可以从一开始就防止错误的发生。

尽管根据各国的实践和偏好，可以使用若干现有软件程序中的任何一种进行 SDG 16 调查，但还是建议国家统计局使用 Survey Solutions 软件 — 一款由世界银行数据小组开发的免费软件工具包。该工具包可用于 CAPI 以及 CATI、CAWI 和 CARI 调查。<sup>47</sup>它为进行复杂、大规模的调查或普查提供了可持续的解决方案。该软件将平板电脑上丰富的数据采集功能与调查管理和数据汇总用的强大工具相结合，显著缩短了数据收集和数据分析之间的时滞。

Survey Solutions 的采用对数据生产者来说是一种具有成本效益的解决方案，它已被全球的国际组织、国家统计局和研究机构广泛使用，目的是改善数据质量和报告。

Survey Solutions 旨在通过在访谈期间进行的检查来提高数据质量和可比性，方法是引入复杂的数据验证算法、可增强调查员体验的响应迅速且直观的用户界面，以及对问卷流技术的控制。此外，该软件让调查员、监督员和调查管理人员之间能够更好地沟通，从而能够对数据进行多层次的验证，更好地监测实地工作人员。

该软件的另一个特点是能够提供描述数据收集过程的大量并行数据。Survey Solutions 的并行数据包含在每次访谈中采取的每个步骤，包括**每个**数据点的输入者、输入方式和时间。这包括显示对问题所做的所有编辑，以及调查员、监督员和总部之间的沟通。因此，保证了数据生成过程的完全透明和文件化，这也为数据采集的质量控制提供了有用的资源。

Survey Solutions 软件本身分为几个组成部分，即 **Questionnaire Designer** (问卷设计器)、**同步点和实地管理工具包**，其中包括专门的 Interviewer (访谈员)、Supervisor (监督员) 和 Headquarters (总部) 这三个子组件。

## 11.1 问卷设计器

Survey Solutions 问卷设计器 (Questionnaire Designer) 是一个基于 Web 的工具，用来编写用于 CAPI、CATI、CARI 或 CAWI 调查的问卷。可以使用任何网页浏览器访问该组件，网址为 <https://designer.mysurvey.solutions/>。虽然进行访谈不需要互联网连接，但问卷设计器需要稳定的互联网连接。尽管这在连接性较低的地区可能是一个挑战，但基于 Web 的方法可以加强多用户协作。

47 这些缩写分别代表计算机辅助个人访谈 (CAPI)、计算机辅助电话访谈 (CATI)、计算机辅助网络访谈 (CAWI) 和计算机辅助录音访谈 (CARI)。

Survey Solutions 设计器能够设计新类型的问题，并最终捕获新的数据类型。除了文本、明确单选和多选题、数字问题、日期问题等明显类型之外，还包括 GPS、条形码、图片、音频或地理绘图问题。

Survey Solutions 使用常见的 C# 编程语言来实现启用和验证条件，使得能在访谈过程中使用复杂的数据验证算法。虽然建议要有一些编程经验，但新用户应该能够根据 Survey Solutions 提供的大量文档快速掌握语法。

用户最终确定调查问卷及其译本后，就可以将问卷导入同步点（见下文 11.2），用于实地工作。

## SDG 16 调查模板

我们设计了一个专门的 SDG 16 调查模板，将与所有感兴趣的国家统计局分享。该模板包含标准 SDG 16 调查问卷的所有模块和问题，包括核心问题、国际上推荐的背景问题以及标准分类所需的社会人口统计变量。它还包含调查员说明、启用条件和基本验证条件。

国家统计局可以在此模板的基础上制定自己的 SDG 16 调查问卷。至少需要修改封面及其识别性问题，还需要根据当地情况调整具体问题或明确的答案选项。附件 C 中的调查问卷以及第 10 章中描述调查问卷模块的章节突出了所有需要考虑的项目，这些项目应作为对问题进行背景分析的主要参考点。

在编写脚本的过程中或完成调查问卷后，用户可以测试问卷的运作方式，并通过将安装在安卓设备上的专用在线测试程序或离线测试器应用程序来评估调查员体验。

与国家统计局分享了一份专门的 SDG 16 模块 Survey Solutions 问卷设计器手册，其中包含有关如何针对其各国实施调整或进一步调整 CAPI/CATI 脚本的更详细说明。

## CATI

从技术角度来看，如果决定就 Survey Solutions 设计器采取 CATI 而不是 CAPI 调查方法，则没有任何区别。相反，从内容的角度来看，建议用户根据具体情况审查和自定义封面、简介和调查员说明，这对 CATI 规程尤其重要。

## 翻译

通常，调查是在同一调查的受访者讲不同语言的环境中进行的。Survey Solutions 让国家统计局能够管理多种语言的问卷，同时确保以一种用户友好的方法将问卷翻译成多种语言。

一旦用户对 SDG 16 Survey Solutions 问卷脚本的技术设计感到满意，该软件就可以生成 Excel 格式的问卷模板文件。该文件包含向调查员显示的所有文本项，包括问题文本、说明和验证消息。裁定的翻译（参见关于工具翻译的第 6.1 节）需要转移到此 Excel 电子表格，放入源语言旁边的专用栏中。

完成新添加语言的测试输入后，Survey Solutions 用户只需将翻译文件上传到设计器脚本中，编好的问卷中将会有这个新的翻译。在实地工作期间，调查员可以在平板电脑上轻松快速地从一种语言切换到另一种语言。在启动任何用于实地工作的新语言之前，必须进行仔细的**检查和测试**，确保在将新语言的问卷转移到 Excel 电子表格的过程中没有出错。请注意，这些错误可能会影响整个实地工作，有可能使回应不能比较，甚至毫无用处；因此，对翻译进行质量控制至关重要。

**请注意：**为了改善调查员的体验，模板脚本采用了动态文本替换以及使用 html 标记的文本格式设置。文本替换在以百分号括起来的标识符（例如 %reference\_period%）表示的问题文本、说明或验证条件中，呈现访谈特定的信息，包括对先前收集的问题的回答或动态参考期。在将新语言转移到 Excel 电子表格时包含这些 html 标签以及文本替换非常重要。

## 实用链接

[注册并登录 Designer](#)

[问卷 Designer 主页](#)

[问卷编辑界面](#)

[语法指南](#)

[问卷测试](#)

[多语言问卷](#)

## 11.2 同步点/数据服务器

同步点（简单地说就是服务器）将作为管理所有实地工作相关用户的中心枢纽，既可以交换信息，也可以对调查进行协调。

调查管理者、现场监督员和调查员将访问安装有 Survey Solutions 应用程序的服务器来执行各自的任務（见下文第 11.3 节）。

**请注意：**使用 Survey Solutions 的国家统计局需要利用自己的基础架构来部署和管理自己的云或本地服务器。这需要对捕获的任何数据拥有完全自主权。但是，这也意味着有责任维护可靠且受到良好保护的信息技术基础设施，以确保收集到的所有个人和可识别信息的隐私及安全。

**建议国家统计局提前准备和妥善部署服务器。**服务器的设置和维护应由具有使用 PostgreSQL 和管理服务器经验的**专职 IT 人员**进行。此外，最好的做法是定期对数据库进行备份。

Survey Solutions 本身可以安装在 Windows 服务器上，或使用了安装有 Docker 的机器上，因为 Survey Solutions 团队可提供官方 Docker 镜像。由用户决定是使用云服务提供商还是本地硬件。

## 实用链接

[面向 IT 人员的常见问题解答](#)

[在 Windows 服务器上安装](#)

[在 Amazon Web Services 中设置](#)

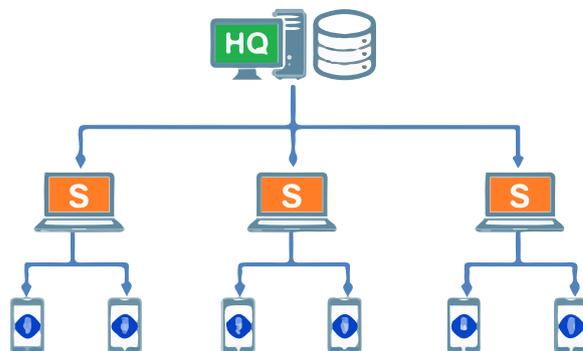
[在微软 Azure 中设置](#)

[使用 Docker 进行部署](#)

## 11.3 实地管理

实地管理组件是一个用于集中调查管理和数据管理的在线工具，可通过 IT 人员在设置同步点期间建立的网域访问（见第 11.2 节）。

实地管理组件再现了实地的现实情况，分为几个子组件，即“总部”(Headquarters)、“监督员”(Supervisor) 和“访谈员”(Interviewer) 用户界面。每个用户在同步点上都拥有自己的账户。这类似于基于用户层次结构的系统，这些用户根据更高级别用户的命令执行其职责（请见下文的组织结构图）。



### 11.3.1 总部

总部用户账户管理 Survey Solutions 软件包中的整个实地工作流程。此角色通常由实地或调查管理者担任，他们负责监督实地小组的日常工作，并参与调查员和监督员培训。

他们的职责包括设置和管理下级用户账户（监督员和访谈员）、导入编写的用于实地工作的问卷（见第 11.1 节）、向实地发送任务、最终批准已完成的访谈、监测实地小组的进展和绩效以及导出数据。

在 Survey Solutions 工作流程中，任务特别重要。任务是对下级用户发出的参与调查的命令。它们不仅针对特定用户，而且最重要的是，任务决定了该用户的责任范围。在常规的实地工作环境中，任务由总部发送给监督员，监督员又可以将其分配给团队中的个别访谈员。例如，总部用户预先确定了 A 地区 10 名受访者的样本名单，将使用 SDG 16 模块问卷对他们进行访谈。因此，该用户将向负责 A 地区的监督员发送 10 个包含预先填写了姓名的任务。监督员将决定小组中的哪个人将获得实例化哪次访谈的权限。

总部用户可以在服务器收到任何数据的任何时间点导出该数据。建议国家统计局定期这样做，例如对于监测外部数据的检查和验证系统。用户可以将调查数据导出为 Stata 14、SPSS 以及制表符分隔的数据格式。

**请注意：**强烈建议国家统计局按照数据保护规定以及国家统计局和国家的法规，在调查结束时以所有可用的数据格式导出**所有数据，即主要调查数据、并行数据以及二进制数据**（例如记录的任何图片和音频），以便存档。

### Survey Solutions API

每个 Survey Solutions 服务器都提供强大而灵活的应用程序编程接口 (API)，可用于自动执行总部用户的许多任务，以及构建用于大型数据监测、报告和分析的自动化系统。建议国家统计局针对要使用的特定情形作出决定，同时考虑到它们的需要和任何已有的遗留系统。

## 实用链接

[入门清单](#)

[Headquarters 软件的组件](#)

[创建用户账户](#)

[Survey Solutions 工作流程](#)

[任务](#)

[一次上传多个任务](#)

[“数据导出”选项卡](#)

[调查问卷数据 — 导出文件剖析](#)

[Survey Solutions API](#)

### 11.3.2 监督员

Supervisor（监督员）软件是一套相互关联的工具，供监督员分配他们从总部接到的任务，接收和审查调查员完成的访谈，以及批准或拒绝已完成的访谈。

Survey Solutions 提供专用的监督员平板电脑应用程序，为不需要使用互联网进行现场监督提供了可能。但是，在常规的实地场景中，建议国家统计局为监督员配备计算机/笔记本电脑，并提供可靠的互联网接入（例如，可以为包括调查员平板电脑在内的许多设备创建移动互联网接入的 MiFi 小工具），以便监督员能够使用网页浏览器来访问同步点，以执行他们的任务。

如果监督员使用总部分享的用户凭据登录到服务器，则会被重定向到监督员界面。

除了定期“转发”任务给调查员之外，监督员还可以重新分配任务和访谈。这在以下情况时可能是必要的，即有团队成员患急性病或为了管理团队的工作量，或者特定调查员的工作表现不佳。

对访谈进行审查对任何监督员来说都是一项重要的工作。使用 Survey Solutions Supervisor 软件包将能简化此流程，并能更好地记录每位监督员所付出的努力。在审查访谈的所有部分时，监督员可以针对访谈员和总部用户，对访谈中的任何问题发表评论，无论是注释还是要澄清的要点。

审核结束后，Survey Solutions Supervisor 可以批准或拒绝某个访谈。批准意味着监督员已经对所有条目进行了感官检查，并有信心让总部审查这名调查员。拒绝意味着访谈中仍存在监督员希望与调查员澄清的问题或差错。这意味着访谈将被发回给调查员，而调查员需要对此进行澄清。无论是批准还是拒绝，监督员都应提供一般性评估来解释其决定。

## 实用链接

[Supervisor 软件的组件](#)

[分配任务](#)

[浏览已完成的访谈](#)

### 11.3.3 访谈员

访谈员角色由调查员担任，即将接收监督员分配的任务（“任务”）并与受访者进行访谈（无论是面对面 (CAPI) 还是通过电话 (CATI) 进行访谈的用户。

通常，调查员使用的平板电脑上安装了专门的 Survey Solutions Interviewer 应用程序。该应用程序不需要持续的互联网连接，即平板电脑上的数据收集可以离线进行。只有在将平板电脑与服务器同步以发送完成的访谈以及接收新任务或被拒绝的访谈时，才需要互联网连接。

**请注意：** Interviewer 应用程序具有与其他 CAPI/CATI 软件不同的特殊技术要求。因此，建议国家统计局提前仔细检查必要的平板电脑规格。此外，安装 Interviewer 应用程序也遵循非标准流程（即不是通过常规应用商店）。如果有疑问，建议让 IT 人员参与平板电脑的设置。

每个调查员应在分配的平板电脑上使用其唯一的用户名和密码登录。平板电脑不能共享。这样可以防止其他人，特别是调查之外的人员接触敏感信息。

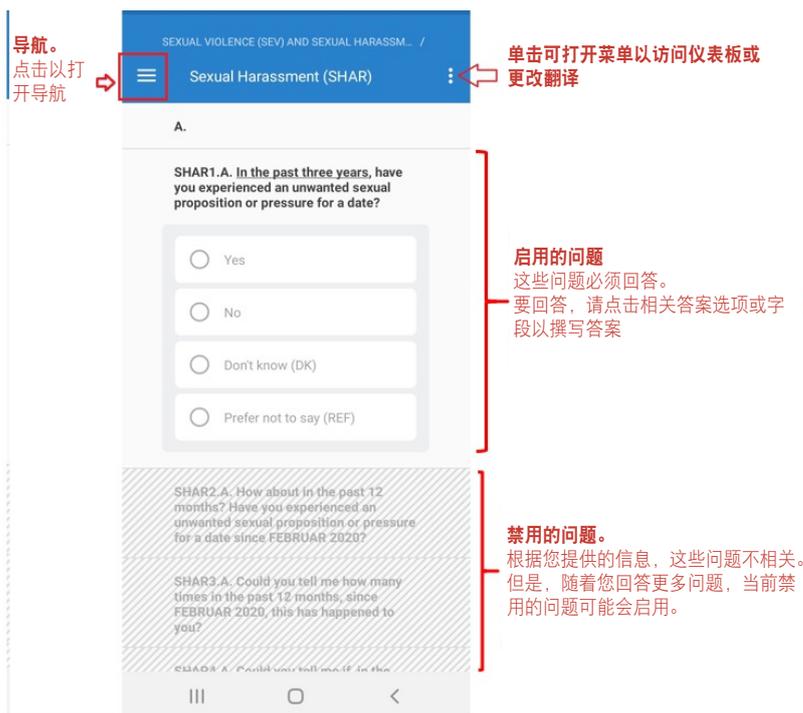
登录后，调查员将来到其唯一的仪表板，该仪表板提供有关调查员任务和完成状态的概述。



仪表板中的每个选项卡包含不同的任务或访谈。在灰色的 Create New（新建）选项卡下，调查员将看到已从其监督员接收但尚未启动的任务。蓝色的 Started（已开始）包含正在进行但尚未标记为完成的访谈。Completed 选项卡列出了调查员标记为完成的所有访谈，这些访谈将在下次同步期间发送给监督员。只有当调查员收到监督员和/或总部发现问题并因此返回给调查员进行更正或澄清的访谈时，才会出现红色的 Rejected（已拒绝）选项卡。

要开始新的访谈，调查员需要在他们收到的任务上按 Create New（新建）按钮。他们将被重定向到显示有预填信息的访谈的相应 Cover Page（封页）。访谈员无法更改总部或监督员预先填写的信息。如果存在未预先填写的识别信息，调查员需要自己填写相应的信息。之后，他们可以启动正常的访谈流程。

在访谈过程中，调查员将在专门的 Interview Interface（访谈界面）指导下回答问题并浏览访谈。



通用访谈界面遵循绿色、蓝色和红色的配色方案：绿色表示某个部分已完成，也就是说，所有问题都已回答且没有一个答案无效。蓝色表示未完成，也就是说，有些问题尚未得到解答。红色表示一个或多个问题的答案无效，即答案违反了验证条件（例如，年龄在 105 岁以上的人被计算在内）。配色方案让调查员能够快速识别问卷任何部分不完整或无效的回应。

如果该软件返回一个错误，但调查员已确认了回应，则调查员可以在整个访谈过程中对任何问题发表评论，方法是用手指按住问题文本 3 秒钟。重要的是要注意，只有无效的回答才会被标记，但不会阻止调查员继续执行访谈过程。因此，调查员应该接受关于留评论的培训，以防标记的回答被证明是真实的回答。

调查员将在界面中滑动以找到下一个要回答的问题。问完所有问题后，调查员将进入 Complete（完成）页面，这是一个专用的摘要屏幕，在访谈过程中起着重要作用。

Unanswered（未回答）按钮旁边的数字表示有多少问题尚未回答。<sup>48</sup> 同样，Errors（错误）按钮提供了答案无效的问题的数量。调查员可以单击相应的错误以自动重定向到相应的问题。

在此 Complete（完成）页面上，调查员将有机会为其监督员留下额外注释。访谈过程完成后，调查员需要按 Complete（完成）按钮。这会将访谈标记为已完成。下次同步后，只有完成的访谈才会提供给监督员。建议调查员在互联网连接可用后立即同步平板电脑。



<sup>48</sup> 请注意，SDG 16 调查问卷通过要求对每个问题进行回答来避免这些“空白”，调查员可以使用适当的无回应代码来填写缺少的回应，但是当访谈中断（即未完全完成）时，问题可能仍然没有得到回答。

## CATI

Survey Solutions Field Management（实地管理）允许在 CAPI 和 CATI 模式下执行 SDG 16 模块。从技术角度来看，希望采用 CATI 方法的国家统计局需要决定调查员应如何输入数据。基本上，他们可以在上文所述的利用平板电脑的离线方式或利用网络访谈的在线方式之间选择。

使用平板电脑的离线方式最适合在互联网连接较差、速度慢或不可靠的地点工作的调查员。例如，如果调查员不在中心位置工作，那么定期分发平板电脑和发送任务将会证明是使用 Survey Solutions 进行 CATI 调查的可靠方法。

在线方式最适合在具有稳定且反应迅速的互联网连接的地点工作的调查员。在这种情况下，例如，当在国家统计局设立呼叫中心，调查员通过电话或使用专门的呼叫软件与受访者联系时，调查员应使用 Survey Solutions 的网页版 Interviewer 界面。网页版 Interviewer 在功能上等同于平板电脑 Interviewer 应用程序的仪表盘，它允许调查员在服务器上工作，类似于监督员和总部用户。除了输入的数据立即可用外，网页版 Interviewer 还能提供对问题/名册进行表格和矩阵式展现。但是，使用网页版 Interviewer 的工作在整个访谈期间都需要互联网连接。

国家统计局需要就每个特定调查决定、审查和定制最佳的方式和方案。

## 实用链接

[对平板电脑的技术要求](#)

[下载和安装 Interviewer 应用程序](#)

[Interviewer 仪表盘](#)

[问卷界面和回答问题](#)

[同步和完成访谈](#)

[网页版 Interviewer CATI](#)

[离线方式 CATI](#)



## 12 参考文献

- 经济和社会事务部（未注明日期），可持续发展目标指标数据库，<https://unstats.un.org/sdgs/unsdg>
- 欧洲社会调查 (n.d.-a), *Countries by Round (year)*.
- 欧洲社会调查 (n.d.-b), 翻译。
- 欧盟统计局 (2018), 难民和国内流离失所者统计专家组: 《关于难民统计的国际建议》。载于《关于难民统计的国际建议》, [https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles\\_and\\_Recommendations/International-Migration/2018\\_1746\\_EN\\_08-E.pdf](https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/International-Migration/2018_1746_EN_08-E.pdf)
- 欧盟统计局 (2020), 《关于境内流离失所者统计的国际建议》 (IRIS), [https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-20-005#:~:text=The%20International%20Recommendations%20on%20Internally,internally%20displaced%20persons%20\(IDPs\)](https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-gq-20-005#:~:text=The%20International%20Recommendations%20on%20Internally,internally%20displaced%20persons%20(IDPs))
- Ferraro, K. F. 和 LaGrange, R. L. (1987), 衡量对犯罪的恐惧。《社会学探索》, 57(1), 70–101
- 全球联盟 (2019), *Enabling the implementation of the 2030 Agenda through SDG 16+: Anchoring peace, justice and inclusion*, <https://www.sdg16hub.org/system/files/2019-07/GA%20SDG16%2BReport%20-%20INTRODUCTION.pdf>
- 可持续发展问题高级别政治论坛 (2019), *Review of SDG implementation and interrelations among goals – Discussion on SDG 16 – Peace, justice and strong institutions*. [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23621BN\\_SDG16.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23621BN_SDG16.pdf)
- 秘书处间住户调查工作组 (2020), *Planning and Implementing Household Surveys Under COVID-19*. Technical Guidance Note. [https://unstats.un.org/iswghs/news/docs/COVID-19\\_TechnicalGNote\\_final.pdf](https://unstats.un.org/iswghs/news/docs/COVID-19_TechnicalGNote_final.pdf)
- 人权高专办（未注明日期），*SDG indicators under OHCHR’s custodianship*. <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGIndicators.aspx>
- 人权高专办（2012），《人权指标：测量指南》，[https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human\\_rights\\_indicators\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf)
- 人权高专办 (2018a), 《一种基于人权的数据方法：2030 年可持续发展议程“不让任何一个人掉队”》，<https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf>
- 人权高专办 (2018b), *International human rights standards and recommendations relevant to the disaggregation of SDG indicators: Working document*. <https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-07/Human%20Rights%20Standards%20for%20Data%20Disaggregation%20-%20OHCHR%20-%20Background%20Document.pdf>
- Roberts, B. (2014), *Fear of Walking Alone at Night*. 载于 A. C. Michalos (编著) 的《生活质量与幸福感研究百科全书》，[https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5\\_1023](https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_1023)
- 加拿大统计局（未注明日期），质量保障框架，<https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/12-586-x/12-586-x2017001-eng.htm>
- Survey Solutions（未注明日期），*What tablets should I buy?* <https://docs.mysurvey.solutions/faq/what-tablets-should-i-buy/>
- 秘书处间住户调查工作组和联合国妇女署 (2021), *Counted & Visible Toolkit to better Utilize Existing Data from Household Surveys to Generate Disaggregated Gender Statistics*. [https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Toolkit/Counted\\_Visible\\_Toolkit\\_EN.pdf](https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/Toolkit/Counted_Visible_Toolkit_EN.pdf)

- 联合国 (2009), 《联合国打击跨国组织犯罪公约关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书》(第 179-190 页), <https://doi.org/10.1163/ej.9789004154056.i-247.45>
- 联合国经社部 (未注明日期), *Ethnocultural characteristics*. <https://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/popchar/default.htm>
- 联合国经社部 (2017), 《人口和住房普查的原则和建议》, ST/ESA/STAT/SER.M/67/Rev.3. [https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles\\_and\\_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series\\_M67rev3-E.pdf](https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/Population-and-Housing-Censuses/Series_M67rev3-E.pdf)
- 开发署和联合国经社部 (2021), *What is a "Good Practice"? A framework to analyse the quality of implementation and follow-up of the 2030 Agenda*. <https://www1.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home/library/what-is-good-practice.html>
- 欧洲经委会 (2009), 《让数据有意义》。
- 联合国教科文组织 (未注明日期), 国际标准教育分类 (ISCED), <http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced>
- 联合国移民统计专家组 (2018), *Standard questions on international migration. Guidance note for the use un population censuses and household surveys*. <https://migrationdataportal.org/tool/standard-questions-international-migration-guidance-note-use-population-censuses-and-household>
- 联合国毒品和犯罪问题办公室 (未注明日期), 《用于统计目的的国际犯罪分类》(ICCS)。
- UNODC、UNDP 和 UNODC-INEGI 政府统计信息英才中心 (2018), 《腐败调查手册》, [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual\\_2018\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/CorruptionManual_2018_web.pdf)
- 联合国毒品和犯罪问题办公室与欧洲经委会 (2010), 《受害情况调查手册》, ECE/CES/4. [https://unece.org/DAM/stats/publications/Manual\\_Victimization\\_Surveys\\_English.pdf](https://unece.org/DAM/stats/publications/Manual_Victimization_Surveys_English.pdf)
- 联合国统计司 (n.d.-a), 可持续发展目标各项指标机构间专家组: *Tier Classification for Global SDG Indicators*. <https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/>
- 联合国统计司 (n.d.-b), 可持续发展目标各项指标机构间专家组 — 改善可持续发展目标的数据流和全球数据报告。
- 联合国统计司 (n.d.-c), 可持续发展目标指标 — 元数据存储库。 <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/>
- 联合国统计司 (2021), *Compilation of tools and resources for data disaggregation*. March. [https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3a-Compilation\\_of\\_tools\\_and\\_resources\\_for\\_data\\_disaggregation-E.pdf](https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/documents/BG-3a-Compilation_of_tools_and_resources_for_data_disaggregation-E.pdf)
- Warr, M. (1990). Dangerous Situations: Social Context and Fear of Victimization. *Social Forces*, 68(3), 891–907.

## 13 附件 A: 统计调查的通用路线图

以下清单涵盖了国家统计局在规划、设计、建立、实施和处理/分析统计调查时开展的典型活动，应作为界定调查实施路线图的指导，同时尊重在相关国家采用的国家做法、规程和程序，包括《通用统计业务流程模型》。

### 审视用户要求

- 查明内部和外部利益攸关方及用户的需求（需要回答哪些政策/研究问题？）
- 排定信息需求的优先级
- 确定广泛的调查参数、样本和技术
- 确定广泛的产出要求
- 识别数据限制和数据质量要求
- 识别问题和风险
- 获得第一阶段批准

### 设计和测试

- 澄清并获得更详细的数据项要求
- 制定调查策略
- 咨询相关机构/组织
- 界定范围和覆盖范围
- 制定框架和样本规格，同时考虑到潜在的稀有相关人群及其充分列入（可能通过过度抽样）
- 开发概念（重复使用或创建、定义、分类等）
- 开发收集工具
- 确定测试和质量保证策略
- 测试和评估概念、定义、问题、程序、培训、文档、工具和方法
- 最终确定数据项、问题、收集工具和收集程序，并具体说明推导结果
- 开发和测试输入输出系统/其他系统或数据库

### 获取数据

- 准备调查框架和样本
- 选择样本
- 分配调查员工作量
- 进行访谈和现场编辑
- 管理现场操作
- 解决现场查询
- 捕获回应和修复数据
- 提取有关收集过程的管理信息

## 处理输入

- 清理现场数据
- 对选定项目进行编码（如罪行数据）
- 执行（日记、纸质表格等的）特殊编码
- 识别并处理重要的单位记录异常

## 将输入转换为统计数据

- 生成汇总估计
- 估算数据
- 识别并纠正偏差异常
- 识别并处理重要的聚合级异常
- 识别并解决异常值
- 对数据进行加权
- 验证加权的数据
- 对数据进行匿名处理

## 分析和解释

- 进行特别分析
- 编制许可文档
- 咨询相关机构/组织
- 分析并撰写关键发现
- 衡量并解释与其他结果的可比性
- 生成相对标准误差和其他可靠性衡量标准

## 汇集和传播

- 汇集统计产品（报告、网页内容、补充表格等）
- 草拟手稿
- 咨询相关机构/组织
- 获得发布调查信息的许可
- 发布产品
- 准备新闻稿，以配合主要调查输出的传播
- 在国家立法允许的情况下，匿名化微观数据并将其用于研究目的

## 决策支持

- 管理利益攸关方和用户对调查信息的请求
- 进行定制咨询，以满足特定用户需求
- 制作专题文章
- 保持与关键利益攸关方和用户的联系
- 为关键利益攸关方和用户提供有关数字含义的见解

## 评价

- 评价整个调查周期
- 记录下一个周期的问题和改进

# 14 附件 B: SDG 16 调查的实施计划

下面的甘特图涵盖了国家统计局在规划、设计、建立、实施和处理/分析统计调查时开展的典型活动。该表应作为界定调查实施路线图的指导，同时尊重实施国采用的国家做法、规程和程序，包括《通用统计业务流程模型》。

活动/任务	月份											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>规划和后勤</b>												
数据需求评估												
准备并签署谅解备忘录/合同编制调查计划和预算												
创建调查小组												
建立国家咨询小组												
选择调查员												
进行后勤安排												
<b>问卷设计</b>												
情境化并翻译问卷。草拟访谈员手册												
问卷培训和预测试												
根据问卷的预测试编制报告；最终确定问卷和手册												
界定传播输出												
国家利益攸关方磋商 — 情境化												
<b>抽样和列表</b>												
针对预测试的抽样和列表												
准备样品设计和设计权重												
进行样品选择												
为实地工作 CAPI 应用准备样本												

活动/任务	月份											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>数据处理准备</b>												
设置、部署和维护 CAPI 数据收集用的 IT 基础架构												
验证并确认平板电脑/计算机												
根据情境化的问卷编写 CAPI/CATI 脚本, 包括插入译文												
最终确定 CAPI/CATI 工具												
<b>实地工作人员培训和实地工作</b>												
提高认识 — 关于实地操作												
培训												
数据收集												
<b>处理</b>												
数据清理、数据处理												
准备调查权重												
最终确定数据集												
<b>数据分析和制表</b>												
自定义制表计划												
自定义 SPSS 语法												
填充制表计划												
<b>报告编写和传播</b>												
编制调查结果报告												
规划并准备传播材料												
传播调查结果报告												
国家利益攸关方磋商 — 报告												
<b>评价</b>												
质量保证												
<b>存档</b>												
整理调查档案的文档/材料												





