

统计调查中数据质量控制对策研究

魏 瑶

(河南信息统计职业学院, 河南 郑州 450008)

摘要: 数据质量是统计工作的基础, 关系到未来决策的科学性和正确性。随着我国统计工作全面数据质量管理体系的建立, 从调查统计的工作过程中落实数据质量, 从问题中梳理具体的改进对策和方法显得尤为迫切。文章从统计调查数据质量的内涵入手, 就其数据失真的问题表现展开探讨, 并从影响统计调查数据质量的相关因素中来归纳有效对策。

关键词: 统计调查; 数据质量控制; 统计工作; 数据失真; 统计机构 **文献标识码:** A

中图分类号: F230 **文章编号:** 1009-2374 (2016) 04-0188-02 **DOI:** 10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.04.093

统计调查是围绕各类数据展开的, 而数据质量是统计工作的生命线, 关乎统计机构的声誉和形象, 也为未来决策提供重要的科学参考。随着国际组织对统计数据质量评估及管理工作的研究深入, 对于数据质量的内涵进行了重新界定, 中国国家统计局也从关键统计指标数据质量评估中提出了具体要求, 以改进和提升统计数据质量水平。从现有的研究来看, 当前制约统计数据质量的问题主要集中在数据质量管理体系和评估方法上, 如国际货币基金组织提出的《数据质量评估框架》(DQAF), 主要从数据质量的前提条件、保证诚信、方法健全性、准确性和可靠性、适用性及可获得性六个方面进行阐述; 国内学者主要从统计数据质量的概念及衡量标准上, 以国外数据质量管理经验和评价方法为参考, 结合我国统计调查实践中的数据质量相关问题展开研究, 以改进数据质量评估。

1 统计调查中数据质量的内涵及标准研究

统计调查工作对数据质量提出了更高要求, 不仅限于对调查数据准确性的考核, 还应该从不同方面、不同角度来全面认识。20世纪80年代, 国际上统计调查工作都是建立在数据准确性基础上, 并从减少数据统计误差、提升数据控制质量上来落实。随后, 由于统计调查工作的深入, 人们对数据质量的观念也发生了变化, 特别是对调查统计中数据特性的研究, 更需要从用户视角来提升统计信息的满意度。为此, 数据质量逐步衍生为一个综合性的概念, 而要建立与数据质量管理相对应的评估体系, 则需要从调查数据的准确性、适用性、及时性、可比性、可行性和衔接性上进行全面考察。与此同时, 对于统计调查中的数据质量的标准研究, 国际组织主要从数据质量涵义的解释及理解上进行研究, 由于各统计机构之间的理解差异性, 对统计调查中的数据质量也没有形成统一标准, 但就其主要内容表现在五个方面: 一是从数据的准确性上来看, 统计调查中的数据应该是正确的、可靠的, 能够对客观事实进行反映, 并能够被使用的准确信息; 二是从数据的时效性来看, 统计调查中的数据应该满足客户的现实需求, 能够在用户做出决策之前提供参考分析; 三是从数据的完整性来看, 统计调

查中的数据内容应该是全面的, 不能存在残缺; 四是从数据的适用性上来看, 统计调查中的数据应该具有可用性, 符合用户的需求; 五是从数据的简便性上来看, 能够从调查数据的统计中简明、扼要地反映相关问题。

2 当前统计调查中数据质量常见问题

以全面动态的视角来审视当前统计调查中的数据质量问题, 主要表现在: 一是制度改革及建设相对滞后, 特别是在我国经济转型的关键期, 随着机制转换、体制转轨而带来的新旧制度间的衔接问题, 使得统计调查工作往往陷入被动; 二是在统计职能上难以充分发挥其作用, 无论是信息、咨询还是监督, 在实际工作中得不到全面及时的反映, 服务对象对统计调查工作还存在误解, 调查结果在指导生产、生活上还存在局限性; 三是调查环境不理想, 特别是在人、财、物等软硬环境相对薄弱的广大基层, 统计调查环境不完善, 制度宣传不到位, 专业化术语与公众接受度相去甚远; 四是缺乏完善的数据质量考核体系, 构建完善的统计数据质量控制体系是提升统计公信力的基础, 而对于简单的事后调查, 已经难以满足质量控制要求, 迫切需要从统计调查全过程中来改进制度, 从统计调查设计、实施、评估上健全完善; 五是统计调查法制意识有待加强, 统计调查工作的开展, 调查对象法制观念相对薄弱, 影响统计调查执法力度, 也对统计调查申报制度、调查对象经济利益带来影响; 六是统计调查数据失真问题, 随着统计工作在不同层面的深入, 对于政绩考核、地方利益以及不同阶层间的分歧较大, 从而引发对统计数据的质疑; 七是在统计调查中采用不同指标、不同统计方法上的差异性, 对于统计结果的一致性和涵义模糊性问题缺乏可比性, 甚至出现对统计数据的误解。

3 影响统计调查工作中数据质量的因素分析

3.1 经济环境变化, 统计调查难度复杂化

随着我国经济成分多元化的发展, 经济活动的复杂化也带来了统计调查工作的难度。如调查对象的配合度较低, 非公有制经济主体的增大, 对经济总量的影响也越来越大, 而面临的非公有制调查工作往往成为统计调查的“黑洞”。

3.2 统计调查方法滞后, 缺乏适应性

从国家统计局一再强调统计调查方法体系改革工作来看, 建立必要的周期性普查, 辅以经常性的抽样调查为主体的国家统计调查方法体系, 但在实践中并未获得预期效果。以全面调查、层层汇总的方式所形成的统计体系依然存在, 统计调查分工不明确而带来的业务上的重叠或交叉, 对统计数据质量带来影响。同时, 统计部门审批备案管理混乱, 有些部门越权下发报表, 未能履行统计制度, 对各种统计信息、调查数据的评估工作缺乏全局性; 另外, 在统计信息发布上, 一些单位未能从统计调查数据中进行引用, 而是以浮夸数据、领导讲话数据等进行传播, 也给统计工作带来负面影响。再者, 统计范围不完整, 对于当前“抓大放小”原则下的统计工作, 限额的设定往往存在不适用性, 特别是在抽样调查工作中, 对于规模以上及规模以下各调查机构来说, 一个指标两个单位、两个方法的合成, 使得统计结果难以反映客观实际。如在第三产业统计调查中, 对于个体、私营经济因涉及行业部门较多, 在数据搜集难度及科学性存在漏洞, 导致数据质量失真。

3.3 统计基础薄弱, 基层负担较重

从当前统计调查工作细化及实施上来看, 基层统计力量相对薄弱, 基层人员队伍不稳定。如在一些城乡及农村, 由于乡镇统计工作多为兼职, 再加上统计工作人员更换频繁, 对于统计工作人员的整体素质带来影响; 再如企业在改制后统计基础也较薄弱, 多数统计兼职人员不熟悉统计业务, 对于统计调查数据质量认识不够; 县级统计机构根基薄弱, 县级统计部门建设不容乐观, 人员少、素质低、任务重而带来的工作积极性不高, 势必影响统计调查数据质量。

3.4 人为干扰严重, 统计调查监督不力

统计调查工作目标责任管理制度落实不够, 很多统计活动与统计调查的主体、客体间的利益关系矛盾加剧, 对统计工作各方关系协同带来阻碍。特别是某些地方领导的干预, 对于统计调查工作缺乏相关监管与监督, 如行政干预对调查数据质量的影响, 都是造成统计调查数据失真的重要因素。

4 推进统计调查数据质量提升的有效对策

加强对统计调查数据质量的管理, 从问题中来探讨积极的改进对策: 一方面依托政府的关注和社会的支持; 另一方面统计部门应该从法制化、科技化、管理科学化上多措并举、综合治理, 促进统计调查数据质量不断提升。

4.1 强化体制改革, 完善统计调查工作环境

进一步深化统计调查工作机制, 从当前政府统计工作中, 政府多重角色的转变上, 引入全面考核及评价机制, 尤其是在加强政府监督工作上: 一要改进管理方法, 从垂直管理上细化统计管理体系, 实现对统计工作的直接领导; 要强化统计职能建设, 特别是对地方统计的监督与审核, 明确各级统计机构的职责, 做到业务分工不交叉、不重复; 三要注重政府、企业、民间统计职能的划分, 充分发挥各自潜能, 改革统计调查方法, 引入评价监督体系, 增强统计调查数据的整体质量。

4.2 注重统计数据质量意识培养, 完善调查数据质量控制体系

加强对数据质量意识的全面宣传, 从保障统计调查数据质量技术手段上, 狠抓全过程、全员参与管理, 进一步落实统计调查数据质量控制在整个统计工作中的导向作用。如对统计调查方案的设计、对统计调查方法的选择、对统计调查数据资料的整理与甄别、对统计调查工作人员责任意识的强调等, 要从具体的质量管理目标和标准上, 及时发现问题并给予纠正, 明确相关责任, 落实好差错追溯制度, 确保数据质量的统一性。

4.3 注重基层组织建设, 构建高素质统计队伍

培养一支高素质的统计人员队伍是提升统计数据质量的基础, 对于县级及以下统计部门, 要从人才的培养和建设上, 尤其是在基层统计组织的管理上, 一方面以资金投入来解决相关基层组织的工作条件, 提升基层统计部门的工作积极性, 增强基层统计部门的信息化水平; 另一方面注重基层统计人员内部管理, 特别是从制度上构建统计工作流程, 规范原始记录、统计台账的录入、交接、传递、审核、报送、归档等业务, 积极开展基层统计人员学习培训工作, 利用新知识来提升统计队伍的整体素质。

4.4 注重统计法制建设, 为统计调查数据质量提供法律支撑

法制化建设在统计工作中的推行, 是提升统计调查数据质量的根本保障。一方面对现有干部考核评价机制进行改革, 转变重数字、轻实际的短视行为, 要从具体实物指标上来进行反映工作实效, 减少综合性指标、难以核实的统计指标, 要加强对统计指标准确性的研究, 特别是在事关社情民意的调查中, 要从关注民生的指标中来提升数据质量; 另一方面注重对统计工作违法乱纪行为的查处, 特别是对于相关人和事, 要从行政手段、法律手段和经济手段的结合上进行严肃查处。

4.5 注重统计方法制度改革, 构建完善的统计指标体系

推进统计工作制度的改革, 必然需要从构建新的指标体系上, 避免GDP核算中数据失真的负面影响。为此, 在统计调查方法上, 尽早扭转传统报表统计的主导地位, 逐步建立以科学普查为基础的, 以抽样调查为主体的统计调查数据评估和控制方法, 强化对国家统计调查意识的培养, 进一步提升国家调查在宏观经济服务中的能力; 强化对第三产业统计工作的管理, 克服“数据不够三产凑”的统计乱象。另外, 在统计信息发放管理制度上, 要从政府公信力的维护上, 严格落实《中华人民共和国统计法》和国务院相关规定, 对于未经审批的统计项目或信息严禁发布, 对于相关违法行为严肃查处, 增强统计调查工作的客观性和准确性。

参考文献

- [1] 许涤龙, 叶少波. 统计数据质量评估方法研究述评[J]. 统计与信息论坛, 2011, (7).
- [2] 白雄文, 彭志坚, 晏鸿雁. 统计调查过程中数据质量控制标准研究[J]. 调研世界, 2014, (2).
- [3] 康萍, 崔晓会. 基于用户满意度视角的统计知识质量评价[J]. 统计与决策, 2015, (13).

作者简介: 魏瑶(1978-), 女, 河南郑州人, 供职于河南信息统计职业学院, 研究方向: 统计学。

(责任编辑: 王 波)