

进一步提升服务零售结构调查质量

■ 杨军良 方惠媛

服务零售结构调查对于及时摸清消费市场变化情况,完善我国服务消费市场统计监测,健全消费政策评估具有十分重要的意义。笔者结合近几年工作实践,对做好基层服务零售结构调查工作浅谈几点思考。

从笔者了解的情况看,当前调查工作中主要存在以下几个难点:

一是样本分布不均衡,部分基层统计人员业务水平待提升;二是调查样本不固定,初始样本替换率高;三是调查数据较为敏感,企业配合度待提升,如企业对“营业收入、缴纳税费”等一些敏感数据存在戒备心理,担心提供真实数据会对其纳税、享受优惠政策产生不利影响,需要调查员多次上门沟通,给调查增加了难度;四是小微企业居多,大部分企业没有设置专职的统计报表人员和财务人员,对报表的一些指标定义理解不够清晰准确,所提供的数据与实际可能存在一定偏差。比如,生产经营性收入和非生产经营性收入占比,该指标无论对于调查员

还是调查对象都属于全新概念,填报时易出错。

进一步提升调查工作质量,需要针对以上难点,在业务培训、样本核实、指标区分、数据审核等方面加大工作力度。

——选好调查员并做好业务培训。及时传达国家统计局和调查总队相关文件精神,认真学习调查方案及工作指南,同时结合调查制度和以往工作经验,梳理易错指标,讲解调查技巧,明确生产性和非生产性经营收入数据获取办法及常见问题处理方法,规范执行各项工作流程,确保每一位调查员熟练掌握调查方法和技巧。

——做好样本核实工作。应尽量完善调查样本基本信息,借助各种平台资源和其他部门数据更新完善样本企业的各项信息,确保信息真实、准确,能反映调查企业营业状态,提高样本核实工作效率。

要借助基层对辖区企业相对熟悉的优势,将调查样本分解到各相关区县或镇街进行核实,实现任务分解,同步开展好样本核实替换工作。具体流程参考如下:一是利用“天眼查”等系统初步核实

企业统一社会信用代码、主要业务活动、运营状况等信息;二是通过电话联系初步确定样本单位营业状态、经营活动、企业详细信息等情况;三是借助基层统计调查力量,对无法联系、注销、停业等企业进行实地走访核实,对于确认无法正常开展调查的样本,按照“同行业替换”原则进行补充替换,确保后续企业调查工作顺利实施。

——解决客户属性区分难题。要准确理解生产经营性客户和非生产经营性客户的区别,具体可结合服务产品属性和客户类别等多种方式判定,帮助企业更好地理解生产经营性收入和非生产经营性收入这两个指标含义。

可登录企业税控操作平台,根据增值税发票类型区分生产经营性收入和非生产经营性收入:一般情况下,开具增值税专用发票的收入划为生产经营性收入;开具增值税普通发票中发票抬头为企业、个体工商户(即发票抬头为91、92)的收入划为生产经营性收入,其余则划为非生产经营性收入;未开发票金额划为非生产经营性收入。但需要注意的是,此种方法还需结合企业实际经营情

况。因为现实调查过程中存在一些企业,其服务对象大部分是企业 and 个体工商户(属于生产经营性客户),但由于服务对象不要求开具发票,因此收入均为未开票金额,这时把未开票金额计入非生产经营性收入显然是不妥当的,而应根据实际情况将这部分金额计入生产经营性收入,并在系统弹出的审核错误提示中进行详细说明。

——强化调查数据审核。要严格履行统计员现场初审、平台系统复审、调查员再审核制度,针对营业收入、生产经营性收入和非生产经营性收入所占比重,以及纳税系统申报中各种类型的发票开具金额、所占比重进行重点审核。对于联网直报平台弹出的审核提示,基层队业务人员要及时与调查员和企业进行沟通、查询,对存在的错误及时修改更正,确认无误后认真做好澄清说明,并做好相关记录。待录入审核验收结束后,将所有资料集中整理归档,做好基础数据资料保存,保障全过程调查数据质量真实可靠。

(作者单位:国家统计局广东调查总队 国家统计局惠州调查队)

探讨交流

如何做好主要畜禽监测调查

■ 蒋学兵 黄可君

主要畜禽监测调查作为农林牧渔生产经营活动主要调查之一,为各级政府制定政策、进行宏观经济管理提供重要依据。笔者结合基层工作实际,就如何做好主要畜禽监测调查,浅谈几点建议。

做好辅助调查管理,强化队伍建设。一是坚持结构优化原则,兼顾知识和年龄结构。从乡镇选聘年轻、熟悉电脑操作、熟悉EXCEL表格人员担任辅助调查员,原则上要求一年内不得更换,如遇特殊情况,需提前报备并做好岗位培训,做好业务档案交接和工作衔接。二是坚持绩效优先原则,激发辅助调查员队伍内生动力。制定辅助调查员考评细则,从报表上报的及时性、真实性和准确性等方面对辅助调查员进行考评,评选优秀辅助调查员,下发正式文件表彰,颁发荣誉证书,发放一定绩效调查补贴,强化基层统计人员的荣誉感。三是坚持比学赶超原则,树立榜样机制。适时开展台账比拼活动,抽调部分辅助调查员作为评委,对乡镇基础台账进行打分,评出好、中、差三个等次。由台账工作较好的乡镇分享工作经验,并进行传阅台账;由台账工作较差的乡镇,以提高乡镇基础台账质量。

严格规范调查,强化基础工作。一是扎实“取数”,认真做好数据搜集工作。要求辅助调查员严格执行报表制度,做到所有数据必须由养殖户填写,确保数出于户。辅助调查员每月应深入养殖场户,与养殖户多交流沟通,了解和掌握养殖场的实时数据。坚持每日日报制度,要求乡镇辅助调查员建立生猪养殖户微信群,生猪调查户每晚在群内上报生猪存栏、出栏、能繁母猪存栏等数据,确保实时掌握数据。二是认真“管数”,严格做好台账管理。事先制作好一份规范的表格样本,发放给所有参会辅助调查员,让辅助调查员参考,降低填报难度,确保辅助调查员台账填报规范。做好资料存档工作,严格按照业务规范化标准要求,定期对台账、过录表、审核查询记录、数据评估说明等调查资料进行整理归档,夯实调查基层基础。

抓好数据审核,强化数据质量。一是进行“人工一审”,根据专业负责人平时与养殖户沟通所掌握的动态情况,核实上报数据是否真实准确,如平均单价、平均重量,是否符合生猪饲养规律;公猪比例是否过高、饲养面积是否符合规律;出栏的肥猪是否达到正常育龄;非正常减少是否超标等基本养殖常识,针对异常数据,及时与辅助调查员沟通,督促其核实后再上报。二是执行“程序二审”制度,将上报后的数据导出形成报表,检查报表中每一组数据之间的逻辑关系,重点查看畜禽出栏数量、单价、重量等主要指标,同时将畜禽存栏、出栏、价格等主要数据与上期和去年同期数据进行比对,对波动幅度较大的数据,第一时间了解变化原因,并留存好评估依据。三是执行“抽查终审”制度,在数据上报后选取部分养殖户进行电话或实地回访,将回访数据与上报数据进行一致性核对,杜绝辅助调查员虚报、瞒报等行为发生。

(作者单位:国家统计局吉安调查队)

也谈社情民意调查

■ 韩笑

做好社情民意调查工作,能够推动各级党委、政府及有关部门深入了解群众所思所想,客观反映新情况新问题,有效汇聚人民群众智慧,加强党和人民群众的密切联系。笔者从工作实践出发,对如何做好社情民意调查工作谈几点思考。

问卷设计应契合调查特色。调查问卷包含标题、导语、甄别部分、主体部分、背景部分和结束语,要结构完整,内容齐全。选项和题目的表述应符合社情民意调查工作的特点,语言通俗易懂,避免使用过度专业性的术语。问题的逻辑顺序应该与受访者的思维过程相符,宜按照先易后难、先简单后复杂、先具体后抽象的逻辑顺序排列。问卷的设计应考虑调查时长,单份问卷调查时间在3-7分钟为宜。

调查访问应兼具温度与精度。调查访问过程中,访问员必须做到吐字清晰、语速适中,宜使用规范化的访问用语,引导受访者完成访问。访问员必须始终保持礼貌客气,在受访者正在开车或有强烈抵触情绪时,可礼貌挂断,其他情形不可主动挂断电话。访问员应严格按照调查问卷进行访问,不可以擅自改变顺序,不可以添字、漏字,不

能存在诱导性行为,不能在主观臆断或者回答模糊等答案失真的情况下进行点选答案。

应全过程落实质量管控。督导人员需要在项目执行期间进行巡查,对新的访问员和有经验的访问员实行分区域管理。监听人员在调查项目进行的同时开展现场监听,发现问题及时向访问员指出,不合格样本应作废处理。现场监听过程中,监听人员应做好现场监听记录,记录的内容包括访问员姓名、监听时间、访问情况、处理方法等方面。调查项目结束后,监听人员需要对调查成功的样本进行复核,现场监听和事后复核的比例总和不宜低于全部样本总量的20%。

分析建议要有可行性。数据分析主要为主体题目和背景题目、甄别题目的交叉分析。交叉分析内容包括选择每个选项的受访者个数、占受访者总体的百分比以及占符合背景或甄别条件受访者的百分比。分析人员应根据数据分析内容撰写调查报告,报告的内容包括调查背景、调查目的、调查方法、调查内容、调查对象、指标体系等情况,对于调查过程中发现的问题,宜用“理论分析+数据分析+群众案例”方式展示,并针对问题提出可行性建议。调查报告完成后应及时向党委、政府和有关部



原永红 绘图

门进行报送。

做好保密管理工作。访问员在参加培训时签订保密协议,培训人员、督导人员、技术人员和研究等其他工作人员在入职时签订保密协议。保密内容包括但不限于调查项目所涉及的以下方面:调查开始时间、调查结束时间、调查

内容、受访者作答情况、受访者个人信息。保密期限从知晓或应该知晓保密内容算起,不因调查项目结束或者雇佣关系变更而终止。调查实施机构应建立严厉的追责机制,严惩泄密人员,发挥全员监督作用,及时查处泄密行为。

(作者单位:山东省统计局)

提高劳动力调查对象配合度之我见

■ 张霁

劳动力调查可及时、准确反映城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况,为政府准确判断就业形势,制定和调整就业政策提供依据。在工作中,调查对象的配合度在一定程度上影响着调查质量。笔者结合多年的工作经验,就进一步提高劳动力调查对象配合度谈几点思考。

加强调查工作的宣传。劳动力调查内容涉及家庭成员亲属关系、工作单位、工作时间、收入报酬等敏感信息,有的居民不了解什么是劳动力调查,担心个人信息泄露不愿意配合调查,即便勉强接受也会出现回答部分问题含糊其辞的情况,导致调查数据不能反映真实情况。因此,在调查前要先做好劳动力调查宣传工作,通过公告、横幅、微信公众号等多种渠道,生动形象、多方位地宣传劳动力调查“是什么、有何用、怎么干”,全面提高社会群众对劳动力调查工作的知晓度。

给调查对象良好的第一印象。劳动力调查要入户开展,调查员通常都是作为“陌生人”出现在受访者面前。因此,资料收集能否顺利进行,在一定程度上取决于这种最初的见面和接触。调查员在入户时应该主动出示证件和《致劳动力调查对象的一封信》,这种正式规范的行为有助于帮助消除调查对象的猜疑与顾虑。

注重调查过程的规范性。在调查时,要运用亲切的对话打开调查对象的心扉,减少其抵触情绪。在资料收集过程中,调查员提问的语气要平和,语言要通俗易懂,以平常交谈的方式进行陈述和提问,要专心聆听调查对象的回答,准确记录选项,做到主动开口,恰当用眼,专心用耳,熟练用手。调查结束后,对重点指标进行复述,提醒调查对象注意接听国家统计局的回访电话。通过制度严格规范调查员的调查行为,用严谨认真的工作态度获得调查对象的重视,进而提供准确无误的信息。

发挥劳动力调查的实用性。在开展劳动力调查时,除了了解调查对象家庭的就业情况外,还应当细心了解调查对象利益诉求、服务需求等。例如在劳动力调查过程中,如果发现家庭情况、就业意愿、计划开始工作的时间等信息,为他推送本地最新的招聘信息或帮助其在社区进行登记,在开展调查业务工作的同时切实发挥劳动力调查的实用性。

提升劳动力调查的附加值。劳动力调查对象遍布田间地头、街头巷尾,调查员要充分发挥好劳动力调查对象的参与作用,围绕党委政府中心工作、群众关心的热点问题积极开展专题调研,深入了解、反映人民群众的实际需求及其变化特点,为有针对性地制定相关政策提供科学准确的依据。调查成果采用情况应及时与调查对象分享,进一步提升群众在劳动力调查工作中的参与感与获得感。

(作者单位:国家统计局湘潭调查队)

统计科普

什么是统计综合评价分析方法?(下)

■ 赵军利 姜涛

三、示例

OECD 开发的生活质量指数(Your Better Life Index,简称YBLI)是对成员国的经济发展和进步状况进行测算和比较,研究影响人们生活水平提高的相关领域,使公众更加深刻和全面认识财富和其他影响人们生活的因素。

YBLI在综合评估总指数下分为物质生活条件指数(MLC)和生活品质指数(QL)两个分类指数,其中物质生活条件指数(MLC)包含了住房、收入、工作等3个具体分类的6个指标,而生活品质指数(QL)包含了社区、教育、环境、政府管理、健康、生活满意度、安全、工作生活平衡度共8个具体分类的14个指标。

YBLI的测算方法主要是采用多指标综合评价方法,主要包括以下三个方面:

(一)数据标准化

1.如果是正向指标 X_i ,采用的标准化公式为:

$$x_i = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

其中, X_{\max} 和 X_{\min} 分别为指标的最大可能值和最小可能值。

2.如果是负向指标 X_i ,采用的标准化公式为:

$$x_i = 1 - \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}}$$

其中, X_{\max} 和 X_{\min} 分别为指标的最大可能值和最小可能值。

(二)赋权方法

一是在对YBLI的11个具体分类汇总时,各指标之间的加权采用均等赋权法。

二是在最终测算时,用户可以根据研究的目的对总指数下的11个具体分类指标采用多样化的赋权方法。OECD在其测算网站上为每个指标提供了从0-5共六个赋权等级,用户可按研究的目的及其重要程度,将指标赋予不同的权重,测算网站会自动将这些等级转化为0-100%之间的权重进行计算。

(三)综合评价结果的数值范围

在计算生活质量指数(YBLI)下的11个具体分类指标的相关数值时,原始计算得到的结果为0-1之间的正数,但在最终评价时,是将这些测算结果扩大10倍,表示为0-10之间的数据,且均保留1位小数。

四、局限性

综合评价的理论与方法也存在一定的局限性。

(一)综合评价结果具有相对性。

综合评价结果尽管采用了一定的数学模型,其结果用数值来表达,但一般不具有统计指标的独立意义,而只有相对意义,即只能用于性质相同的对象之间的

比较和排序。

(二)综合评价的结果不具有唯一性。

综合评价可采用的方法很多,选择不同的评价方法,可能有不同的结果。即使采用同一种方法,也会由于诸如评语等级的拟定、各等级所赋予的分值的拟定、单因素评价方法的评定、评价的相对标准的拟定、单因素评价结果的合成等环节上的不同而出现不同的综合评价结果。

(三)综合评价结果常常带有主观性。

在综合评价中,各指标的评价标准以及权数的确定,常常需要依靠有关专家,不同的专家给出的标准和权重会有所差异,因此,综合评价的结果,往往带有一定的主观性。

(四)综合评价结果的可比性存在一定的局限。

如前所述,评价对象的比较和排序只能在同一参照系内进行,评价的结论也只有在同一参照系内才有可比性。对那些非数量评判因素进行评判时,一般要请一些专家对评判进行等级评定及投票。不同的专家进行评判所依据的标准不尽相同,因而,综合评价结果的可比性在范围上有较大的局限性。

由于综合评价分析方法的局限性,它的结论只能作为认识事物、分析问题的参考,而不能作为决策的唯一依据。

(摘自《领导干部统计知识问答》(第二版),中国统计出版社)