

住户调查数据处理软件 使用手册

国家统计局住户调查办公室 编

 中国统计出版社
China Statistics Press

013030459

F126.2
41

住户调查数据处理软件使用手册

国家统计局住户调查办公室



 **中国统计出版社**
China Statistics Press



北航

C1635651

F126.2
41

U230800010

图书在版编目(CIP)数据

住户调查数据处理软件使用手册 / 国家统计局住户
调查办公室编. — 北京 : 中国统计出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5037-6765-4

I. ①住… II. ①国… III. ①居民家庭收支调查—数
据处理软件—中国—手册 IV. ①F126.6-62 ②TP274-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 307871 号

住户调查数据处理软件使用手册

作 者/国家统计局住户调查办公室
责任编辑/许立舫
封面设计/孙 婷
出版发行/中国统计出版社
通信地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号 邮政编码/100073
电 话/邮购(010)63376909 书店(010)68783171
网 址/<http://csp.stats.gov.cn/>
印 刷/河北天普润印刷厂
经 销/新华书店
开 本/880×1230mm 1/16
字 数/245 千字
印 张/8.5
版 别/2013 年 1 月第 1 版
版 次/2013 年 1 月第 1 次印刷
定 价/35.00 元

版权所有。未经许可,本书的任何部分不得以任何方式在
世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。
如有印装差错,由本社发行部调换。

《住户调查数据处理软件使用手册》
编辑委员会

主 任:王萍萍

副 主 任:王有捐

执行编辑:张 毅

编写人员:杨志东 吴 伟 丁 胜 邸建亮

编者说明

iHAPS(Integrated Household Account Processing System)是一款由国家统计局住户调查办公室组织本系统专业人员自行研制开发,主要用于住户收支调查,同时适用于贫困监测、农民工监测、退耕还林监测等住户类调查的数据处理软件。

一直以来,中国的住户调查分城乡独立开展,农村住户调查始于1954年,城镇住户调查始于1955年,当时称为“家计调查”,期间曾两次中断。从1977年起两项调查再次恢复。1979年后,随着我国改革开放和统计事业的发展,中国的住户调查借鉴国际上通行的抽样调查方法,按照《联合国国家住户能力调查方案》的要求,对调查内容和调查方法重新进行了设计。尤其是1984年国家统计局成立了农村社会经济调查总队和城市社会经济调查总队以后,城乡住户调查均取得了长足发展,调查内容、调查方法逐渐与国际接轨。但受城乡二元结构制约,城乡住户调查长期分开进行,在抽样方法、指标口径、数据处理等方面存在一些差异,无法汇总生成全国统一的居民收支数据,不能适应统筹城乡发展的需要。为此,2010年11月,国家统计局整合城乡住户调查力量,成立了住户调查办公室,按照统一设计、统一抽样、统一指标、统一数据处理程序的要求,全力推进城乡住户调查一体化改革,iHAPS正是为适应城乡住户调查一体化改革而开发的,也是城乡住户调查一体化改革的一项重要内容和成果。

iHAPS是在原农村住户调查数据处理程序HAPS的基础上进行重新设计、重新开发。住户调查是国家统计局较早运用信息技术的专业之一,1992年,由当时的农调总队组织本系统专业人员开发完成了HAPS的总体设计,1993年在全国进行了推广使用,2002年完成从UCDOS升级到Windows环境下运行,经过20年运用和完善,HAPS程序的小巧、稳定、高效等优点受到大家的欢迎。为满足城乡住户调查一体化改革的需要,住户办组织了部分总队的业务骨干,成立了一体化住户调查程序开发工作小组,对HAPS进行了全新再造和完善,并增加了样本动态管理、权数计算、插补等功能,进一步满足一体化住户调查更高的数据质量控制和数据处理要求。

本手册得以出版是全体程序开发工作小组成员辛勤工作的结果,这里要感谢山东调查总队的杨志东同志、北京调查总队的邸建亮同志、河北调查总队的杨树军同志、山西调查总队的杨力军同志、吉林调查总队的茅恒昌同志、江西调查总队的刘顺伯同志、贵州调查总队的徐锋同志、甘肃调查总队的来维宁同志等为程序开发做出的辛勤努力,尤其要

特别感谢杨志东同志多年来对该程序的开发、维护与完善做出的重要贡献。同时要感谢浙江调查总队的盛军同志和山西调查总队的王忠良同志等 HAPS 程序的早期参与者和核心模块的编写者,以及所有对住户调查程序做出贡献的住户调查系统的同仁。中国统计出版社为本手册的出版和编辑也做了大量工作,在此一并致谢。

2012 年 9 月

目 录

第一章 操作流程

1.1 安装程序	(1)
1.2 确认工作目录	(1)
1.3 确认当前单位	(1)
1.4 确认报告期	(1)
1.5 管理样本	(1)
1.6 录入数据	(2)
1.7 审核数据	(2)
1.8 计算生成分户表	(2)
1.9 分户表汇总分组	(2)
1.10 出表打印	(3)
1.11 上报	(3)
1.12 常用术语	(5)

第二章 功能概述与安装

2.1 功能概述	(7)
2.2 文件构成和功能	(7)
2.2.1 程序文件构成	(7)
2.2.2 参数文件构成	(8)
2.2.3 参数文件及数据文件的组织结构	(9)
2.3 安装 iHAPS 程序	(9)
2.3.1 软硬件环境	(9)
2.3.2 安装 iHAPS	(10)
2.3.3 安装参数文件	(11)
2.4 启动 iHAPS	(11)
2.5 iHAPS 初始化	(12)
2.5.1 运行环境初始化	(12)

2.5.2 参数文件初始化	(12)
2.5.3 数据文件初始化	(12)
第三章 选择模块	
3.1 选择工作目录	(13)
3.2 选择处理单位	(14)
3.3 选择处理年度	(15)
3.4 选择处理任务	(16)
3.5 设置系统参数	(17)
3.5.1 通用(参数)	(17)
3.5.2 单位(参数)	(18)
3.5.3 任务(列表)	(19)
3.5.4 账页(参数)	(20)
3.5.5 问卷(列表)	(20)
3.5.6 报表(参数)	(21)
3.6 设置任务参数	(22)
第四章 摸底模块	
4.1 调查小区地图	(25)
4.2 建筑物清查表	(26)
4.3 录入摸底数据	(26)
4.3.1 摸底阶段的摸底表录入	(26)
4.3.2 经常性调查中的摸底表更新	(27)
4.3.3 更换调查小区时的摸底表录入	(27)
4.4 审核摸底数据	(27)
4.5 检索摸底数据	(28)
4.6 导出摸底数据	(28)
4.7 导入摸底数据	(29)
4.8 生成住宅抽样框	(30)
4.9 完成抽户结果的标记	(30)
第五章 账页模块	
5.1 选择本期样本	(31)
5.2 管理本期样本	(33)
5.2.1 修订样本管理表	(33)
5.2.2 迁入迁出	(35)
5.2.3 换小区换住宅	(35)
5.2.4 样本显示范围	(36)

5.3	录入问卷数据	(37)
5.3.1	选择问卷	(38)
5.3.2	选择样本	(39)
5.3.3	问卷录入界面	(40)
5.3.4	问卷录入顺序	(41)
5.3.5	光标控制	(41)
5.3.6	编辑选项	(41)
5.3.7	转录上期数据	(42)
5.3.8	删除数据	(42)
5.3.9	保存数据	(42)
5.3.10	分机录入	(43)
5.4	审核问卷数据	(43)
5.5	录入账页数据	(44)
5.5.1	选择月份	(44)
5.5.2	选择样本	(45)
5.5.3	账页录入界面	(45)
5.5.4	账页录入顺序	(46)
5.5.5	光标控制	(47)
5.5.6	编辑选项	(47)
5.5.7	删除数据	(49)
5.5.8	主要功能键	(49)
5.5.9	保存数据	(50)
5.5.10	分机录入	(50)
5.6	审核账页数据	(50)
5.6.1	审核奇异值	(50)
5.6.2	审核控制范围	(50)
5.6.3	审核逻辑关系	(51)
5.7	归并同类账页	(51)
5.8	插补收支数据	(52)
5.9	计算生成分户表	(53)
第六章 报表模块		
6.1	录入报表数据	(55)
6.1.1	参数设置	(56)
6.1.2	数据录入	(56)
6.1.3	快捷键	(56)

6.2	审核报表数据	(56)
6.3	分户表快速汇总	(57)
6.4	分户表分组汇总	(58)
6.5	汇总表目录	(59)
6.6	汇总表叠加	(60)
6.7	汇总表计算	(61)
6.8	累计生成分户表	(62)
6.9	累计生成汇总表	(63)
第七章 输出模块		
7.1	账页数据输出	(64)
7.2	问卷数据输出	(65)
7.3	常规报表输出	(66)
7.4	自定报表输出	(66)
7.4.1	常用设置	(67)
7.4.2	可选设置	(68)
7.5	分块报表输出	(68)
7.6	过录报表输出	(69)
7.7	HITS 制表输出	(71)
7.8	两年对比表输出	(72)
第八章 转换模块		
8.1	检索账页数据	(74)
8.2	导出账页数据	(75)
8.3	导入账页数据	(76)
8.4	检索问卷数据	(77)
8.5	导出问卷数据	(78)
8.6	导入问卷数据	(79)
8.7	检索报表数据	(80)
8.8	导出报表数据	(81)
8.9	导入报表数据	(81)
8.9.1	导入分户表数据	(81)
8.9.2	导入汇总表数据	(81)
8.9.3	检索结果的格式	(81)
第九章 工具模块		
9.1	数据文件排错	(83)
9.2	转录上期样本/问卷	(84)

9.3	计算样本权数	(84)
9.4	上报/备份数据	(84)
9.5	接收/合并数据	(85)
9.6	报表数据排序	(86)
9.6.1	分户表排序	(86)
9.6.2	汇总表排序	(86)
9.7	计算基尼系数	(87)
9.8	应用数据字典	(88)
9.9	预制录入模板	(88)
9.10	拆分错误清单	(88)
第十章 维护模块		
10.1	单位名录库	(91)
10.2	住宅名录库	(92)
10.2.1	导出住宅名录库	(93)
10.2.2	导入住宅名录库	(93)
10.2.3	编辑名录信息	(94)
10.2.4	保存方式	(94)
10.2.5	名录指标定义	(94)
10.2.6	摸底指标定义	(96)
10.3	样本权数库	(97)
10.4	账页数据字典	(98)
10.4.1	账目指标编码	(98)
10.4.2	录入控制码	(98)
10.4.3	数据边界	(98)
10.4.4	计量单位	(99)
10.4.5	指标名称	(99)
10.5	收支账简码库	(99)
10.6	价格数据字典	(100)
10.7	问卷数据字典	(100)
10.7.1	问卷定义	(100)
10.7.2	问卷指标定义	(100)
10.7.3	样本指标定义	(101)
10.7.4	摸底指标定义	(101)
10.8	报表数据字典	(101)
10.9	系统参数库	(102)

10.10	公式语法规则	(102)
10.10.1	通用公式语法规则	(102)
10.10.2	制表公式文件	(107)
10.10.3	账页审核公式文件	(108)
10.10.4	问卷审核公式文件	(108)
10.10.5	报表审核公式文件	(109)
10.10.6	汇总分组公式文件	(109)
10.11	数据录入模板	(110)
10.11.1	住宅名录录入模板	(110)
10.11.2	样本名录录入模板	(111)
10.11.3	摸底数据录入模板	(111)
10.11.4	问卷数据录入模板	(111)
10.11.5	账页数据录入模板	(112)
10.11.6	模板名录管理	(112)
10.12	数据输出模板	(112)
10.12.1	问卷输出模板	(113)
10.12.2	汇总表输出模板(TOT)	(113)
10.12.3	过录表输出模板(TAB)	(116)
10.12.4	汇总表输出模板(HTS)	(118)
10.12.5	模板名录管理	(122)

第一章 操作流程

iHAPS 由摸底、账页、报表、转换和输出等功能模块组成,各功能模块既相对独立,又相互联系,使用时必须遵循一定的操作次序,称之为操作流程。

1.1 安装程序

安装程序包括两部分,一是安装 iHAPS 主程序,二是安装参数文件。具体的操作方法,请参阅第 2 章第 3 节。

运行 iHAPS 程序的操作方法,详见第 2 章第 4 节。

1.2 确认工作目录

工作目录是指安装参数文件、存储调查数据的目录(文件夹)。

每次使用 iHAPS 程序时,都要先检查工作目录是否正确,必要时改选工作目录。选择工作目录的操作方法,详见第 3 章第 1 节。

1.3 确认当前单位

在数据录入、输出等操作前,先检查当前单位是否正确,必要时改选当前单位。选择当前单位的操作方法,详见第 3 章第 2 节。

1.4 确认报告期

在数据录入、输出等操作前,先检查报告期是否正确。iHAPS 的报告期,包括年份和季度(月份),分别表现为“当前年度”和“当前任务”。改选处理年度和处理任务的操作方法,详见第 3 章第 3 节、第 4 节。

1.5 管理样本

样本管理的内容,主要包括确定调查样本、更新住宅摸底表、修订样本管理表和拒访

换户等。

开始一个报告期的数据处理时,首先要确定调查样本,即选择本期样本或者转录上期样本。具体操作方法,请参阅第 5 章第 1 节。

确定调查样本后,要检查更新选中住宅的摸底表。进行拒访换户操作前,要检查更新新宅的摸底表。录入修改摸底表的操作方法,详见第 4 章。

修订样本管理表,主要是标识迁出或拒访样本、修订调查方式和完成情况等。更新住宅摸底表后,要执行“更新本期样本”操作,以便将更新后的住宅信息反映到样本管理表中。样本管理的有关操作,详见第 5 章第 2 节。

1.6 录入数据

包括录入账页数据和录入问卷数据,请分别参阅第 5 章第 3 节、第 5 节。

数据录入的操作次序,是在确定调查样本和完成摸底表更新的基础上,首先修订样本管理表,再打开录入窗口,再选择样本,再录入数据。

iHAPS 支持分机录入和数据合并,请参阅第 9 章第 4 节、第 5 节。

1.7 审核数据

主要包括审核问卷数据和审核账页数据,具体操作方法,请分别参阅第 5 章第 4 节、第 6 节。账页数据审核分为数据控制范围审核和逻辑关系审核。数据控制范围审核根据账页指标库进行,不需要审核公式。逻辑关系审核根据定制的审核公式进行,需要指定审核公式的文件名。

在制表和汇总操作完成后,还需要对分户表和汇总表进行审核,具体操作方法,请参阅第 6 章第 2 节。

审核需要的公式文件名在下发程序时说明,请仔细阅读。

1.8 计算生成分户表

录入的账页数据是零散的,问卷是从方便调查的角度设计的,必须经过制表操作才能满足汇总和出表的需要。要完成制表任务,请在“账页”菜单执行“计算生成分户表”,具体操作方法,请参阅第 5 章第 9 节。

注意,每次修改账页或问卷数据后,都必须重新制表和汇总,否则,打印出的数据是修改前的。

1.9 分户表汇总分组

数据汇总是数据处理的重要一环,具体操作方法,请参阅第 6 章第 3 节、第 4 节。

汇总有快速汇总和分组汇总两种方式。快速汇总不需要汇总分组公式,分组汇总根据分组公式进行。

要查看汇总分组的结果,请在“报表”菜单,点出“显示汇总表目录”。

1.10 出表打印

在制表和汇总操作完成后,在“输出”菜单显示或打印调查结果。

比较常用的是常规报表输出、自定报表输出、两年对比表输出。常规报表输出内容由上级主管部门根据调查方案和工作需要定制。自定报表输出由用户自由设置,完成分户表、分村(居)表和汇总分组表的输出。关于输出设置与操作方法,请参阅第7章。

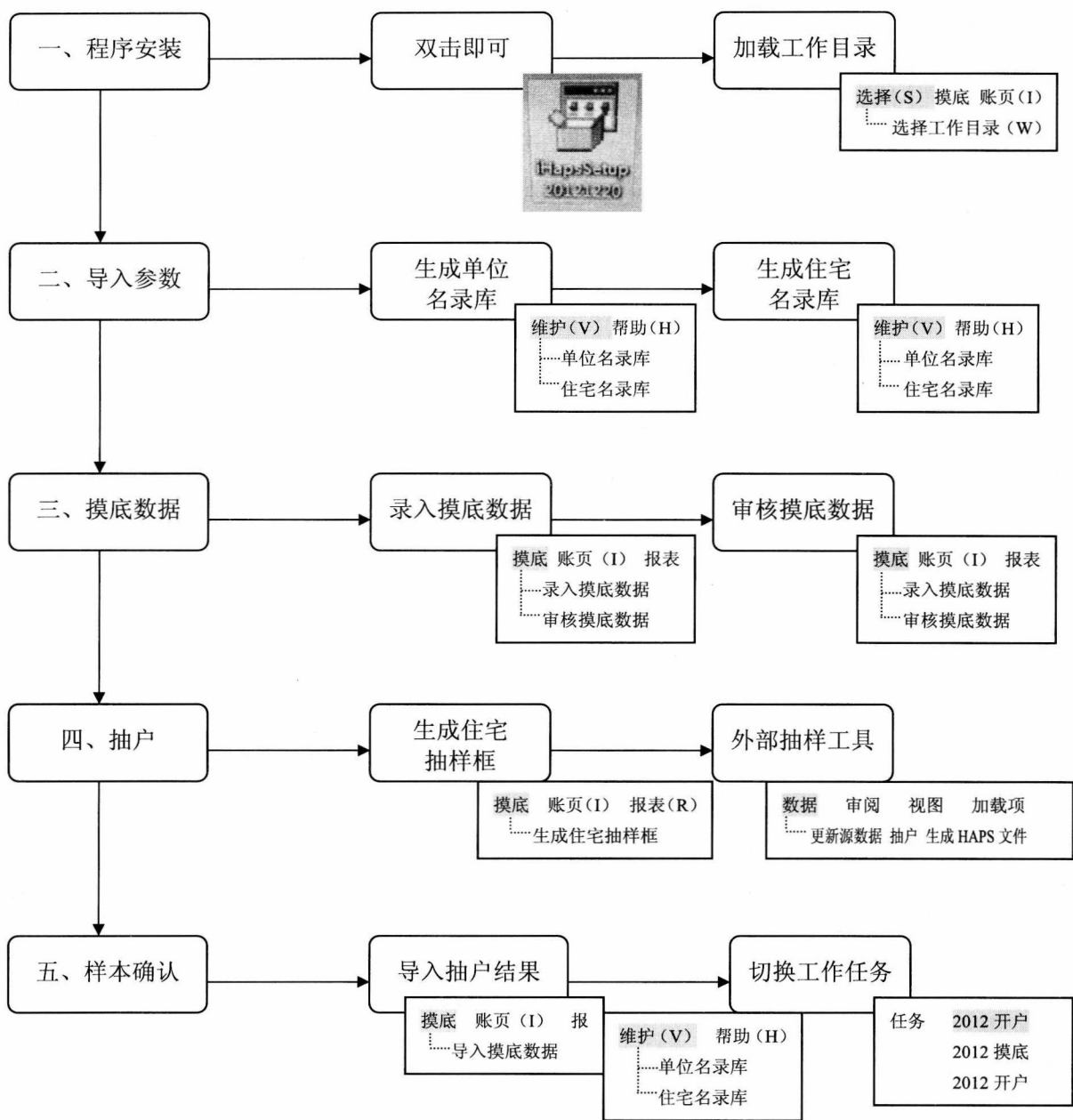
输出报表数据的目的,在于分析使用调查结果。为消除调查误差和录入错误的影响,上报和使用调查数据前,必须进行数据评估。

1.11 上报

上报的基本内容,包括单位名录库(称U文件)、摸底住宅名录库(称S文件)、账页数据文件(称A文件)、问卷数据文件(称Q文件)、以及分户表数据文件(称D文件)和汇总表数据文件(称R文件)。如果上个报告期已经上报过U文件和S文件,且本报告期没有变化,U文件和S文件可以免报。D文件和R文件可以根据A、Q文件计算生成,如果没有特别要求,也可以免报。

以上数据文件的具体名称,在系统参数文件 config.task(y).txt 中定义,称为文件名样式。iHAPS 根据文件名样式、县码、年份、月份等信息,生成具体的数据文件名。关于文件名样式及其各个组成部分的含义,请参阅第3章第5节、第6节。在参数文件安装目录的“数据文件”夹下,可以看到各类数据文件。

以上操作是连续的,不能缺少或跳跃,否则得不到预期结果。其中,1—4项使用频率不高,但是是正确使用 iHAPS 的基础,要养成习惯。其他操作使用频率高,是整个操作的核心,要做到熟练。操作流程概览见下图:



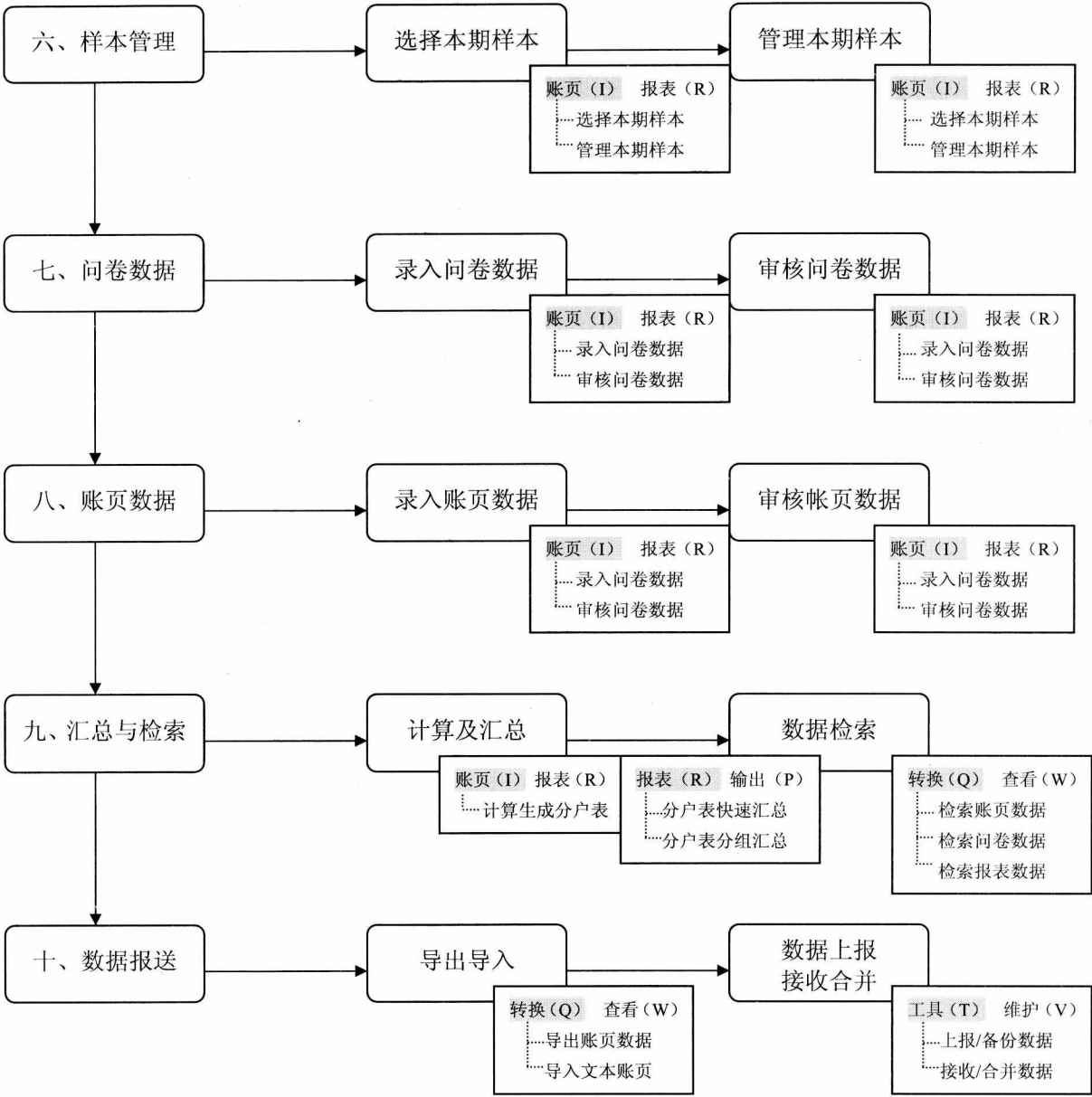


图 1.1 iHaps 程序操作流程概览

1.12 常用术语

参数文件:是描述一项统计调查的报表制度的相关文件统称,比如数据字典、数据录入模板、数据输出模板等,也称制度文件。相关信息,详见第 10 章。

工作目录:是从事数据处理工作、保存数据处理结果的计算机磁盘位置,在这个目录中,安装了相应的参数文件。由于与具体的统计调查专业相对应,比如住户调查、农民工监测和贫困监测等等,所以,也称专业目录。相关信息,详见第 3 章第 1 节。

处理单位与当前单位:处理单位是指单位名录库中列出的、参与数据处理的行政单位。其中,显示在 iHAPS 窗口的单位称为当前处理单位,简称当前单位。相关信息,详