

跟踪抗微生物药物耐药性国家自我评估调查 (TrACSS)

2023 年 TrACSS (7.0 版) 指导说明



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



世界卫生组织



World Organisation
for Animal Health
Founded as OIE

目录

本文件的目的.....	3
什么是“跟踪抗微生物药物耐药性国家自我评估调查”（TrACSS）？	3
TrACSS 的目的是什么？	3
TrACSS 调查问卷是如何编制的？	3
TrACSS 是如何设计的？	4
已完成了多少轮数据收集？	4
哪里可以找到前几轮调查收集的数据？	4
如何使用这些数据？	5
该全球监测项目今后是否还会继续？	5
TrACSS 调查问卷的设计和內容	5
TrACSS 调查问卷的结构是否与《抗微生物药物耐药性全球行动计划》有关？	5
抗微生物药物耐药性是一个涉及多部门的问题，调查问卷是否跨部门审查	
抗微生物药物耐药性问题？	5
问题如何按部门划分？	6
如何定义不同部门？	6
是否提供粮农组织、世界动物卫生组织、世卫组织和环境署	
在不同实施领域的资源和指南链接？	6
调查问卷采用什么结构？	7
答复第七轮 TrACSS 调查问卷	8
提交答复的截止日期是什么时候？	8
各国如何提交对调查问卷的答复？	8
建议采取什么流程来填写调查问卷？	8
调查问卷是否不同于上一年度？有什么不同？	8
大多数问题中使用的评定标准是什么？	9
如果不确定哪一级别是准确的，应如何选择？	9
如果缺乏信息而无法回答某些问题，应该怎么办？	9
国家提交答复后是否可以更改或纠正？	10

本文件的目

本文件旨在配合第七轮（2023 年）跟踪抗微生物药物耐药性国家自我评估调查（下称 TrACSS），就各国应如何填写和提交 TrACSS 调查问卷提供指导。2022 年，调查名称从“三方抗微生物药物耐药性国家自我评估调查”改为“跟踪抗微生物药物耐药性国家自我评估调查”，以反映联合国环境规划署（环境署）加入四方伙伴关系（粮农组织、世界动物卫生组织、世卫组织、环境署）的现实。

什么是“跟踪抗微生物药物耐药性国家自我评估调查”（TrACSS）？

2015 年，根据世界卫生大会、联合国粮食及农业组织（粮农组织）理事会会议和世界动物卫生组织¹（又名“国际兽疫局”）世界代表大会作出的决定，各国通过了《抗微生物药物耐药性全球行动计划》²。在 2016 年 9 月举行的联合国大会会议上，各国元首进一步认可了该全球行动计划³。

三方组织（世卫组织、粮农组织、世界动物卫生组织）制定了全球抗微生物药物耐药性监测和评价框架⁴。2022 年 3 月，环境署正式加入四方伙伴关系，以加快实施相互协调的抗微生物药物耐药性战略，包括监测和评价。本指导说明所指的跟踪抗微生物药物耐药性国家自我评估调查（TrACSS）是全球监测和评价框架的一个组成部分，专门用于监测多部门抗微生物药物耐药性国家行动计划的实施情况。

TrACSS 的目的是什么？

跟踪抗微生物药物耐药性国家自我评估调查（TrACSS）与本项监测工作的目的是审查和总结各国在本国开展重大行动对抗微生物药物耐药性问题方面取得的进展，以便每年报告全球情况，并鼓励各国通过多部门协调小组审查本国的进展情况和协助确定今后的工作重点。各国提供的答复还将用于确定需要四方组织提供技术援助和支持的领域。

TrACSS 调查问卷是如何编制的？

本调查问卷由四方组织与区域办事处和各专业领域负责对抗微生物药物耐药性的技术部门联合编制。

¹ 见 2015 年 5 月世界卫生大会 WHA68.7 号决议；2015 年 6 月粮农组织大会 4/2015 号决议（<http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf>）以及 2015 年 5 月世界动物卫生组织世界代表大会第 26 号决议（http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/A_RESO_AMR_2015.pdf）。

² 世卫组织，2015 年，<http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/>。全球行动计划由世卫组织在粮农组织和世界动物卫生组织的支持下制定。

³ 见 2016 年 9 月 21 日关于抗微生物药物耐药性问题高级别会议通过的政治宣言，http://www.un.org/pga/71/wp-content/uploads/sites/40/2016/09/DGACM_GAEAD_ESCAB-AMR-Draft-Political-Declaration-1616108E.pdf。

⁴ <https://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/monitoring-evaluation/tripartite-framework/en/>

TrACSS 是如何设计的？

TrACSS 是一个多部门调查项目，旨在跟踪所有相关部门的国家行动计划实施进展情况，由各国政府不同领域相关主管部门和技术归口单位在国家一级进行自我评估。调查问卷要求各国针对调查问卷中的每个议题确定其跨相关部门的进展情况，这将有助于了解各国为应对抗微生物药物耐药性而建设有效和可持续的多部门应对能力方面已达到的阶段，以此作为全球报告的依据。调查问卷的设计是为了反映各国实施阶段的差异，一些国家也许还无法回答某些问题。

已完成了多少轮数据收集？

现已完成六轮调查（2016-17 年，2017-18 年，2018-19 年，2019-20 年，2020-21 年，2021-22 年）。

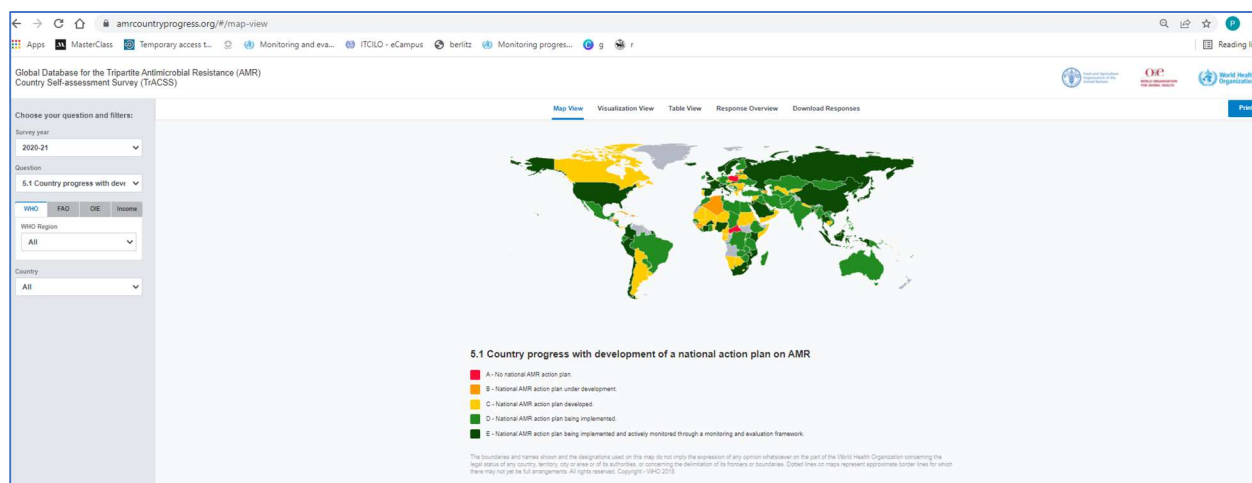
哪里可以找到前几轮调查收集的数据？

各国的答复可通过开放存取的全球 TrACSS 数据库在线获取：

<https://amrcountryprogress.org/>。

前五轮调查收集的所有数据均保存在该数据库，可按国家、区域或国家收入分类进行筛选，通过地图、图形和表格等可视化工具呈现数据。

参与 2022 年 TrACSS 的各国单独报告也可通过“国家报告”选项卡查阅：<https://amrcountryprogress.org/>。这些报告强调过去几年每个国家在人类卫生、动物卫生、粮食和农业以及环境领域 TrACSS 问卷答复趋势；针对所有部门的国家应对措施提供全球基准；并从四方组织角度提供全球抗微生物药物耐药性国家行动信息。



如何使用这些数据？

在国家一级，鼓励各国使用 TrACSS 数据来跟踪本国抗微生物药物耐药性国家行动计划的实施进展情况，并为高层决策者编制综合年度报告。可将 TrACSS 报告纳入抗微生物药物耐药性国家行动计划监测框架，由抗微生物药物耐药性多部门协调机制负责，作为鼓励跨部门数据共享、数据分析和监测进展的一种方式。TrACSS 数据也被用作全球抗微生物药物耐药性监测和评价框架的推荐指标⁵。

数据也用于编制全球和区域一级的报告。世卫组织、世界动物卫生组织、粮农组织、环境署和其他伙伴也将参与调查问卷答案的分析，以确定可能从后续行动中受益的国家，如提供技术支持、资金或宣传等。TrACSS 数据已在 [2018年](#)和 [2020年](#)的两份全球分析报告中公布。数据还被用来为[秘书长的报告](#)“抗微生物药物耐药性问题大会高级别会议政治宣言后续行动”提供信息。历年 TrACSS 数据也将于 2023 年初出版的全球抗微生物药物耐药性问题双年度报告中进行分析和报告。外部伙伴、学术机构等也使用 TrACSS 数据来监测和分析相关部门各种行动的进展或挑战，并突出各国的最佳实践。

该全球监测项目今后是否还会继续？

是的。目的是每年监测各国的进展情况，评估哪些战略领域正在取得进展，哪些领域进展较慢，并确定哪些领域需要在国家、区域和全球一级采取行动以缩小重大差距。

TrACSS 调查问卷的设计和內容

TrACSS 调查问卷的结构是否与《抗微生物药物耐药性全球行动计划》有关？

是的。提出的问题侧重于与《全球行动计划》前四个目标相关的国家能力。2022 年调查问卷在结构上有所调整，以方便从各部门收集更高质量的数据。各部分按部门划分收集在《全球行动计划》目标方面的能力，如人类卫生、动物卫生等。

《全球行动计划》的战略目标 5 侧重于投资新工具的开发和应对抗微生物药物耐药性的经济案例，主要集中在全球层面，因此未被列入本调查问卷。

抗微生物药物耐药性是一个涉及多部门的问题，调查问卷是否跨部门审查抗微生物药物耐药性问题？

是的。调查问卷分别针对人类、动物和植物卫生、粮食生产、食品安全和环境部门提出问题。

⁵ <https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-and-evaluation-of-the-global-action-plan-on-antimicrobial-resistance>

问题如何按部门划分？

问题所针对的部门以不同颜色和图标显示。为便于填写调查问卷，每个问题用专门图示标记，且不同部门在表格中用不同颜色的底纹显示：

- **灰色**表示与**多个部门**有关的问题。
- **橙色**表示与**人类卫生**有关的抗微生物药物耐药性问题。
- **蓝色**表示**动物卫生**有关的问题。
- **绿色**表示与**粮食和农业部门**有关的问题。
- **紫色**表示与**环境**有关的问题。

如何定义不同部门？

调查问卷的某些部分涉及具体的部门类别。鉴于我们曾经收到关于答卷人应如何应用这些类别的询问，现就调查问卷作出以下说明：

- **动物卫生部门：**动物卫生最简单的定义是没有疾病。该部门涵盖旨在优化动物身体和行为健康及福利的系统或活动，包括预防、治疗和控制影响动物个体或动物群体的疾病和状况。记录疾病、伤害、死亡和医疗情况是有效的动物卫生措施的重要组成部分。
- **植物卫生部门：**植物卫生最简单的定义是没有疾病。该部门包括植物检疫系统或措施，重点是预防、控制和减轻植物病害或虫害的发生、传播和固化。
- **粮食生产部门：**该部门包括旨在优化动物和植物生产系统的生产力和效率的所有流程、程序和基础设施，超出与维持动植物健康相关的程序和基础设施范畴，包括选择性育种、营养、棚舍系统和其他畜牧技术等方面。
- **食品安全部门：**与保障公众卫生有关的食物生产和加工，无论是屠宰或收获前后。食品包括任何用于人类消费的加工、半加工或未加工的物质。
- **环境部门：**抗微生物化学残留物和耐药微生物的传播可以通过水、土壤和空气等暴露途径。人类、植物和动物的暴露风险，以及通过改善水、环境卫生和个人卫生来保障公众健康并防止环境污染的法规和政策都包含在该部门。

至于政府主管机关究竟如何分管这些领域的工作，则取决于每个国家的内部结构。各国应根据以上说明判断如何与本国的内部结构、部门、政策和责任领域挂钩，并作出相应答复。

是否提供粮农组织、世界动物卫生组织、世卫组织和环境署在不同实施领域的资源和指南链接？

与上一年度相同，本调查问卷针对一些问题提供了粮农组织、世界动物卫生组织、世卫组织或环境署开发的具体工具或指南的网页链接。这些工具或指南有助于各国建立开展特定领域工作的能力。在问题的脚注中也提供了这些工具或链接。在许多问题下还可上传文档或通过电子邮件将相关信息发送给 TrACSS 管理人员。

调查问卷采用什么结构？

首先是四方组织高层领导的联名信，呼吁更多的部门参与填写调查问卷。

然后简短介绍了调查问卷的填写流程和调查问卷的结构。

最后是调查问卷，共有以下七大部分：

I. 第一部分：联络信息

问题 1.1-1.3：各部门抗微生物药物耐药性问题归口单位、世卫组织和粮农组织国家或区域办事处的抗微生物药物耐药性归口单位，以及世界动物卫生组织兽医产品国家归口单位的联络信息。

II. 第二部分：涉及多部门性质的问题

问题 2.1-2.13：与本国多部门开展抗微生物药物耐药性应对工作有关的问题，如：积极参与多部门协调机制的部门，国家行动发展状况，监测机制，TrACSS 数据的使用，COVID-19 的影响，关于抗微生物药物使用的立法，提高认识，青年教育，抗微生物药物消费/使用和耐药性数据，以及抗微生物药物耐药性综合监测系统。

III. 第三部分：与人类卫生有关的问题

问题 3.1-3.7：与人类卫生相关的《全球行动计划》前四个目标的现有能力和系统问题。

IV. 第四部分：与动物卫生有关的问题

问题 4.1-4.12：与动物卫生相关的《全球行动计划》前四个目标的现有能力和系统问题。

V. 第五部分：与粮食和农业有关的问题

问题 5.1-5.6：与粮食和农业相关的《全球行动计划》前四个目标的现有能力和系统问题。

VI. 第六部分：与环境有关的问题

问题 6.1-6.3：关于抗微生物药物耐药性在环境中传播的问题——国家对环境中的抗微生物药物耐药性传播风险的评估，以及通过改善水、环境卫生和个人卫生预防感染并防止环境污染的立法/法规。

VII. 第七部分：验证问题

关于负责完成调查问卷的归口单位问题，以确保相关部门参与。

答复第七轮 TrACSS 调查问卷

提交答复的截止日期是什么时候？

提交调查问卷的截止日期是 2023 年 6 月 2 日。

各国如何提交对调查问卷的答复？

应在线填写调查问卷，每个国家仅可提交一份答复。为避免对在线调查问卷作出多重答复，**世卫组织将向国家抗微生物药物耐药性归口单位发送访问在线调查问卷的唯一电子密钥**。建议将调查问卷打印出来，以供有关伙伴共同讨论并达成共识，之后使用电子密钥在线填写和提交。

建议采取什么流程来填写调查问卷？

请每个国家提交一份概述国家进展情况并经所有有关部门核可的正式答复。因此，务必请一个多部门小组参与评估国家进展并提供全体一致同意的统一答复。如果部门相关政策负责人未能参与调查问卷答复，则会低估或夸大国家的进展水平。因此，为确保提供全面和准确的答复，国家相关部门进行内部协调很重要。

建议由国家抗微生物药物耐药性问题归口单位负责管理抗微生物药物耐药性监测程序，召集各部门、政府、发展伙伴和民间社会中从事抗微生物药物耐药性工作的主要官员，讨论如何评估国内进展。许多国家设立了**抗微生物药物耐药性问题多部门工作小组**或**国家抗微生物药物耐药性问题协调委员会**，为开展这方面讨论提供了理想的论坛。多部门协调会议有助于进一步讨论今后的工作重点及如何应对已出现的任何障碍。

在没有国家归口单位和/或多部门国家委员会的情况下，建议由负责人类卫生、动物卫生、粮食和农业以及环境、水和卫生设施各部委的相关官员开展合作，共同就商定和提交本国调查问卷答复的流程作出决定。本调查问卷的软拷贝也正在发送给世卫组织、粮农组织和世界动物卫生组织在各地的兽医产品归口单位，并要求他们提供支持并与本国抗微生物药物耐药性归口单位进行协作。

调查问卷是否不同于上一年度？有什么不同？

否。和上一年度的调查问卷相比，结构上和内容上都没有变化。

2022 年 TrACSS 调查问卷对之前一轮的问卷进行了重大修订。未来的目标是保持问题的一致性，以确保相关问题在一段时间内具有可比性，使我们能够跟踪各国开展工作的结果和进展。

不过，在前几轮 TrACSS 中，曾经调整过一些问题，使之更加清晰；也增加过一些问题，以满足对新出现问题的信息需求。由于回复率低，也删除过一些问题。

各国和四方组织区域办事处的反馈被用来在必要时修订以前版本的问卷，以确保问题清晰、相关，并且不会给各国回答问卷造成太大负担。

大多数问题中使用的评定标准是什么？

大多数问题要求以五个等级（A-E）评定国家能力和进展，有些问题因预计差异较小而采用四个等级（A-D）。这是为了能以简单方式总结国家进展，同时可在全球一级整理结果。这个五级评定方法与世界动物卫生组织的兽医体系效能评估量表以及《国际卫生条例（2005）》外部联合评价工具协调一致。

这些等级与监测和评价《国际卫生条例》调查问卷中所用的能力量表相一致（能力量表的等级分别是：**A-没有能力，B-能力有限，C-能力已建立，D-能力已展示，E-有持久能力**）。

这些等级旨在同时评估进展和运作情况——即评估是否已制定政策和计划以及活动实施程度。答复时需要为每个问题选择一个级别。有关各级别的定义大致如下，涉及每个议题时可能有些差异：

A – 未制定政策或计划，并且正在开展的活动极少或根本没有。

B – 已在一些地方或已针对某些目标人群开始活动，并正在制定相关政策或计划。

C – 在国家层面正在开展一些活动，并且已经制定了政策或计划。

D – 在全国范围内有效实施政策和活动。

E – 所有计划活动均正在全国范围得到实施并运转良好。积极进行监测和计划更新。

如果不确定哪一级别是准确的，应如何选择？

应选择最能反映本国情况的级别。较高的级别已达到较低级别所涵盖的进展程度（如选择“D”级的国家即已实现了“B”和“C”以及“D”级所列进展）。由于某些级别是部门间的综合评级，所以需要作出一些判断。如果国家符合一个级别中的所有方面，则可选择该级别；如果符合几乎所有方面或很快便可符合所有方面，则可由该国各部门商定适用的级别。

最终，答复调查问卷的各个部门应能够根据与最合适技术人员的讨论结果，证明其对相关部分中问题的评级是合理的，而多部门协调委员会应能够证明其对多部门性质问题的评级是合理的。

如果缺乏信息而无法回答某些问题，应该怎么办？

在没有信息的情况下，请不要回答该问题，除非另有规定必须回答。

国家抗微生物药物耐药性归口单位可能无法代表所有部门回答所有问题。因此，必须联系其他技术人员和部门以获得相关答复。为此，粮农组织和世界动物卫生组织将向其在本国的归口单位提供本调查问卷的软拷贝，与此同时，世卫组织还会将专用的调查问卷链接发送给各国卫生部的抗微生物药物耐药性归口单位。抗微生物药物耐药性国家归口单位将汇总各部门的所有回复并提交统一答复。仅接受通过专用在线链接提供的调查问卷答复。

国家提交答复后是否可以更改或纠正？

可以。国家提交了填好的调查问卷最终版本后，所有数据将在公布前发回各国进行核对。如果在完成前不慎错将调查问卷提交，或提交后需要修改答复，请与世卫组织秘书处联系，邮箱：tracss@who.int。

但请注意，数据公布后，各国的答复将被锁定而无法进一步编辑。可在随后几年的调查问卷中提供进一步的进展。

其他问题？

如果对调查流程或问卷有疑问，请联系世卫组织 Ponnu Padiyara 女士（tracss@who.int），她将根据需要与粮农组织、世界动物卫生组织和环境署进行协调。