

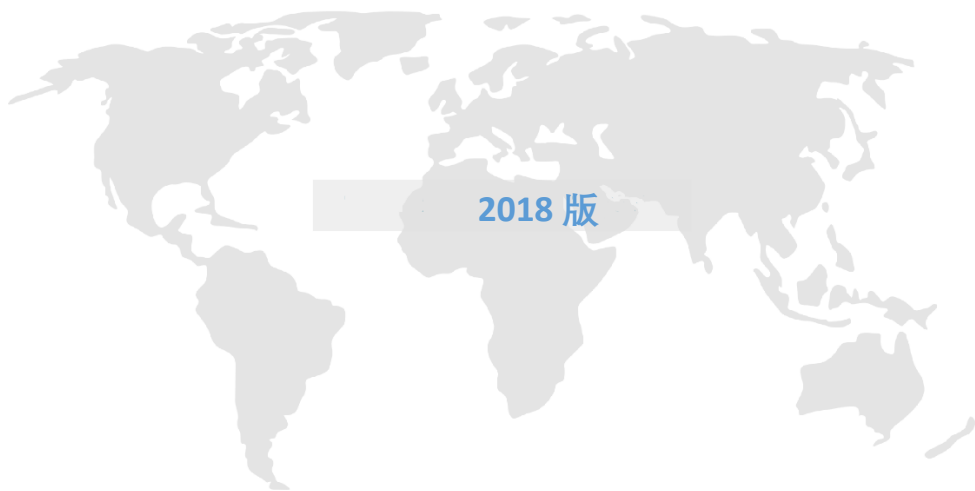


联合国可持续发展
高级别政治论坛

自愿国别评估

准备

手册



联合国经济和社会事务部
可持续发展司



自愿国别评估 准备

手册

本手册的目标和目的

本手册用于帮助各国进行自愿国别评估的准备及陈述。建议结合联合国秘书长关于可持续发展高级别政治论坛自愿国别评估的自愿共同提交报告准则的最新提议阅读。该《秘书长自愿共同提交报告准则》见本手册附件 2。

本手册就各国准备自愿国别评估时可以采取的步骤进行了基础而实用的说明，是对秘书长准则的补充。本手册旨在说明自愿国别评估准备工作的基本要素，而并未涵盖所有相关问题。因此，本手册中也提供一些其他的资料来源，以便进一步帮助读者。

我们会对本手册进行更新，以反映最新的信息及日期。

欲在线浏览本手册，并查阅有关自愿国别评估的最新信息，请访问 <https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/>。

联合国经济和社会事务部可持续发展司

2018 年 1 月

前 言



2015年9月，联合国所有成员国通过了2030年可持续发展议程及其17项可持续发展目标，为所有国家及利益攸关方提供了愿景路线图，指引我们建设持续繁荣、社会包容、以及人人平等的世界，保护我们的地球，不让任何一个人掉队。然而，这绝非容易的使命。只有携手踏上征程，互相学习，我们才会成功。各国间彼此学习，有效跟踪及评估2030年议程，才能不断采取新行动，取得新成就，最终实现雄心勃勃及相互关联的可持续发展目标。作为这个过程的核心，自愿国别评估已经成为2030年议程及可持续发展目标评估和实施的重要成分。

已有65个国家在可持续发展高级别政治论坛上进行了自愿国别评估陈述，还有48个国家将在2018年7月进行陈述。联合国经济及社会理事会—高级别政治论坛的秘书机构—编写了这本手册，详细说明秘书长关于自愿国别评估的准则，反映两年多来各国就参与及支持高级别政治论坛自愿国别评估所分享的经验。

本手册为多方合作的成果，用实用性的信息说明了各国准备自愿国别评估时可以采取的步骤。手册实用地解释了自愿国别评估准备过程的各个阶段—从表达陈述意向、到组织及准备评估，包括其组成要素和准备性工作坊、再到在高级别政治论坛上进行陈述。正如我们经常强调的，自愿国别评

估不是目的，而是加速实施的手段。本着这种精神，本手册对自愿国别评估陈述之后的行动提出了进一步的建议。本手册中还有两个有用的附录，分别是自愿国别评估准备工作核对清单以及秘书长对自愿共同提交报告的准则的修订版，请读者结合这两个文件阅读此书。

尽管本手册无法全面反映国家层面后续落实及评估工作的丰富内容，但是，我希望本书可以为参与自愿国别评估的国家提供有用的参考。我们希望本书是一个工具，在各国实现 2030 年议程和可持续发展目标的征程中助一臂之力。随着自愿国别评估工作的深化，我们也会进一步完善和更新本手册，以反映新获得的经验和知识。

Handwritten signature of Liu Yemin in black ink.

联合国主管经济和社会事务的副秘书长

目录

前 言	2
A. 开始：如何启动评估.....	5
简介	5
评估指南	7
如何表达进行自愿国别评估的意向	7
B. 组织和准备评估.....	8
C. 多方利益攸关方参与.....	11
D. 评估准备工作的组成要素.....	13
可持续发展目标的自主权	13
将可持续发展目标纳入国家框架	15
整合可持续发展三个层面	18
不让任何一个人掉队	21
体制机制	22
结构性问题	24
目标和具体目标	24
执行手段	25
下一步措施	27
附件	27
结论	27
E. 准备性工作坊与提交《自愿国别评估》报告.....	28
F. 高级别政治论坛上进行自愿国别评估陈述.....	30
G. 陈述之后	32
附件 1：自愿国别评估准备工作核对清单	33

自愿国别评估准备手册

A. 开始：如何启动评估

简介

自愿国别评估是 2030 年可持续发展议程后续落实和评估工作的一部分。2030 年可持续发展议程第 84 段指出，在可持续发展高级别政治论坛上举行的定期评估应当是国家主导的自愿行为，由发达国家和发展中国家一道进行，并且通过主要群体和其他相关利益攸关方参与等方式，为各方建立伙伴关系提供平台。¹ 自愿国别评估使各国有可能分享经验，包括成功的实例、应对的挑战和失败的教训，从而加快 2030 年议程的落实。

自愿国别评估的开展与可持续发展目标的执行不可分开而论。通过自愿国别评估，各国将反思并评估其在各项目标和具体目标落实中的不足。评估还能使各国规划出更适当的政策、结构和工作程序，并修正其国家发展目标，以便有效实现这些目标。

自愿国别评估旨在跟踪各国对 2030 年议程，包括可持续发展目标和具体目标的落实进展，同时尊重目标和具体目标的普遍性和综合性以及可持续发展涉及的各个方面。2030 年议程规定评估应是

¹ 《变革我们的世界：2030 年可持续发展议程》，大会第 70/1 号决议。有关自愿国别评估及高级别政治论坛的授权的更多信息，见大会第 67/290 号决议，第 8 段。

实质性的，以知识为基础，对所有人开放，做到包容、普遍参与和透明，尤其要重点关注最贫困、最脆弱和落在最后面的群体，这些都是评估的指导原则。²

在经济与社会理事会(经社理事会)主持下，高级别政治论坛每年七月举行会议，为期八天。³在此期间召开为期三天的部长级会议，各国进行自愿国别评估陈述。2018年高级别政治论坛的部长级会议将于7月16至18日在纽约联合国总部第4会议室举行。

高级别政治论坛的部长级会议由经社理事会主席召集，主席由某一成员国驻联合国大使兼常驻代表担任，任期一年。在经社理事会的主持下，理事会主席召集高级别政治论坛会议，审批高级别政治论坛的活动计划，包括自愿国别评估陈述。现任理事会主席是捷克共和国驻纽约联合国大使兼常驻代表玛丽·查特多瓦阁下。她将在理事会四位副主席的协助下，主持2018年的自愿国别评估。

高级别政治论坛还对可持续发展目标的进展情况，包括跨领域问题，展开专题评估。⁴为了深入评估进展情况，在无损可持续发展目标的综合、不可分割和相互关联的前提下，高级别政治论坛每年就一组目标及其相互关联展开讨论。⁵由经社理事会主持的2018年高级别政治论坛将就深入评估可持续发展目标6、7、11、12、15和17，其中，目标17每年都需评估。

已有64个国家在高级别政治论坛上进行了自愿国别评估（2016年22个国家，2017年43个国家，多哥共和国两次参加）。其《自愿国别评估》报告及主要信息见<https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf>。2018年，将有47个国家参与自愿国别评估陈述。

² 大会第70/1号决议，第74段。

³ 另外，高级别政治论坛还在联合国大会的主持下，每四年举行一次会议，与会级别为国家元首和政府首脑。根据大会第70/299号决议，2019年，高级别政治论坛将举行两次会议，7月份由经社理事会主办，届时，各国将进行自愿国别评估陈述；9月份由联合国大会主办。

⁴ 大会第70/1号决议，第85段。

⁵ 大会第70/299号决议，第4段。

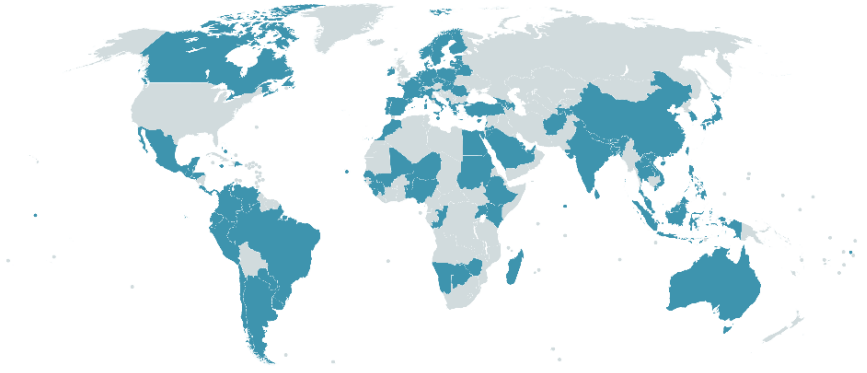


图1：2016-2018年参与自愿国别评估的国家分布图

评估指南

自愿国别评估准备工作的主要指南是最新版的联合国秘书长的《自愿共同提交报告准则》，见附件2。该准则提供了一个框架，列出了评估中的某些共同内容，同时允许各国灵活处理，以适应各自情况。准则有助于提高各评估间的一致性及不同时期评估间的可比性。然而，鉴于自愿国别评估的自愿性，各国有权根据其国家的实际情况决定如何开展评估工作。

其他重要资源包括 2016 年和 2017 年评估的综合报告，分别简要介绍了这两个年度自愿国别评估的总体特点，并提供了更多优秀做法及经验的例子，供参与自愿国别评估的国家参考。

如何表达进行自愿国别评估的意向

鉴于高级别政治论坛由经社理事会主席召集，有意参与自愿国别评估的国家需向主席办公室表达该意向，但无需登记表或模板。国家一旦决定参与评估，该国常驻代表应以信函方式告知理事会主席。信函示例见下文(表 2)。

随后，主席会以信函的形式通知该国在纽约的常驻代表团自愿国别评估相关事宜。每年参与自愿国别评估的国家名额有限，先到先得，直到满额。2017 年 9 月，主席宣布参与 2018 年自愿国别评估的国家已达 47 个，名单已满，并鼓励未进入 2018 年名单的国家

积极参与2019年评估。已有国家表达此意向。各年自愿国家名单见高级别政治论坛官网：<https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/>。

XXXX [大使姓名]
经济与社会理事会主席
联合国
阁下，

欣闻经济及社会理事会(经社理事会)将于XXXX年7月主持召开XXXX年度……可持续发展高级别政治论坛。

根据大会第70/1号决议，谨请将XXXX国列入自愿国别评估国家名单，参加XXXX年度高级别论坛上的国别评估。

XXXX国非常重视2030年议程的执行，期待与各国交流成功的经验、面临的挑战和失败的教训。

望尽早确认收悉本函。

顺致崇高敬意。

(签名)

图2：表达参与自愿国别评估的决定的信函示例

B. 组织和准备评估

通常，自愿国别评估工作包括几大阶段，其中有些阶段同时进行。这些阶段包括：初期准备和组织，利益攸关方参与，准备《自愿国别评估》报告，以及高级别政治论坛上进行陈述，其中后三个阶段将在本手册稍后部分进行讨论。

据多数参与过自愿国别评估的国家的经验，准备时间很短。建议尽早开始，制定工作计划，包括准备过程中国家层面的主要交付成果及其截止日期。

制定评估工作计划/路线图时需考虑如下方面：

- **协调结构。**政府内需有一个实体负责整体协调自愿国别评估。可以是现有的机构/部门，或临时的安排，如领导性的部门/机构，或综合部际小组、协调办公室或委员会。可以考虑成立小型顾问组，领导《自愿国别评估》报告的撰写。还应考虑与其他相关政府部门、机构和利益攸关方取得联系并相互协作，以提供信息和数据，包括必要时建立协调中心。为了确保国家自主性，由政府全面牵头文件的撰写工作是最理想的。
- **资源。**确定开展评估以及撰写评估报告的预估成本，并按照要求确定可能的资金来源。组织利益攸关方会议、官员出行、制作评估材料(编辑、排版和翻译)、以及制作高级别政治论坛上自愿国别评估陈述所用的视听资料，包括视频，都可能产生额外费用。自愿国别评估的完成需要专门的人员和技术支持。
- **自愿国别评估的范围。**确定 2030 年议程评估的范围，包括是否涵盖所有可持续发展目标。秘书长准则鼓励各国就所有 17 个可持续发展目标的执行进展进行报告。如果已确定优先目标，可就优先目标进行深入报告。需考虑本国处于国家规划周期中的哪个阶段，及国家战略或规划是否更新或是否与可持续发展目标一致。
- **起草提纲和收集信息。**根据自愿国别评估准备工作的整体时间框架，起草《自愿国别评估》报告的初步提纲，确定评估报告的长度，包括最大长度及结构。据准备过评估报告的国家经验，在评估开始阶段设置报告的页数上限非常有用。为了收集数据，列出将为自愿国别评估提供数据和信息的机构清单。国家统计局及相关职能部委尤为重要，但是也会有其他信息提供方，例如学术界和智库。
- **制定利益攸关方参与计划。**识别关键利益攸关方及其参与方法，可以考虑在线参与和其他方式。各级各类政府部门、民间团体、私营部门、议会成员以及国家人权机构都应考虑在内(见图 4)。
- **数据。**获取优质且最新的分类数据对于自愿国别评估至关重要。制定评估工作计划时，需要与国家统计局和其他数据提供方取得联系。需要用数据说明与评估所涵盖的目标有关

的趋势。如果《自愿国别评估》报告有数据附件，则其中可收入更多与进展有关的数据。⁶

- **利用现有报告。**进行《自愿国别评估》报告撰写和分析时，可利用现有国家平台和程序，包括：
 - 国家框架性文件，例如国家发展规划和国家可持续发展战略；
 - 提交至国际机构的报告，包括国际人权条约下的报告，以及其他报告，例如与《巴黎协定》有关的《国家自主贡献》；
 - 国家与联合国国家工作队和联合国开发计划署联合制定的《国家可持续发展目标报告》。
- **分配时间。**确定技术性编辑以及《自愿国别评估》报告和相关《主要信息》高层审查的流程和时间。预留出整合来自于政府内部及利益攸关方的意见的时间。考虑建立多种机制，处理可能存在争议的问题。

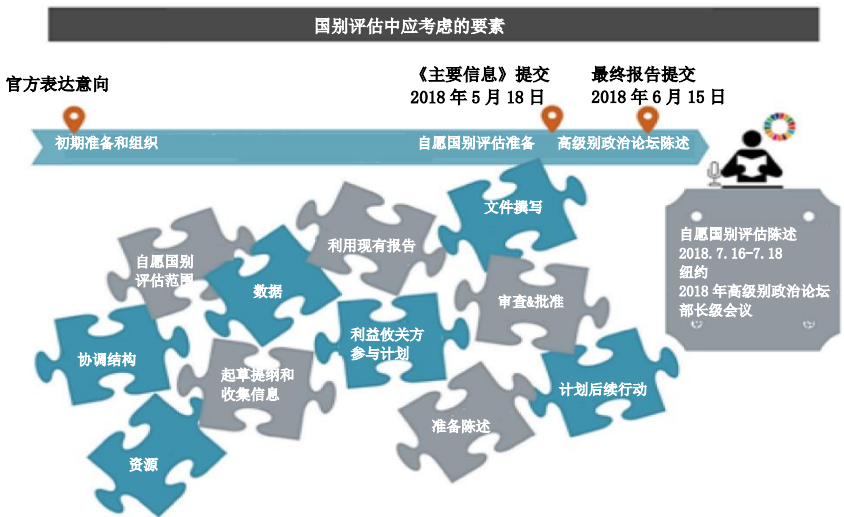


图 3：组织和准备评估之要素

⁶大会于 2017 年 7 月 6 日通过全球指标框架，见 <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators>。

小贴士：

- ✓ 联合国发展集团制定的《支持可持续发展目标国别报告的准则》(2017)中，提供了一些国家层次开展评估的工具和建议，可用于自愿国别评估的准备工作。⁷还有大量的网站资源，专门用来帮助和支持准备自愿国别评估的国家，例如，2016年1月联合国开发计划署颁布的《落实2030年可持续发展议程的支持手册》。⁸
- ✓ 鼓励各国抓住机会，学习其他国家的经验。下文提供的国家示例出自2016年和2017年《自愿国别评估》报告，各国也可以参照其他国家的《自愿国别评估》报告，准备本国的报告。
- ✓ 各国还可获得能力建设支持。经社部可持续发展司为所有参与自愿国别评估的国家组织工作坊，旨在促进各国间就自愿国别评估的准备进行互相学习。下文将对工作坊做进一步介绍。在经社部可持续发展司的要求下，联合国系统还可提供进一步的能力发展支持。

C. 多方利益攸关方参与

2030年议程的基本原则之一是普遍参与性和包容性。在实践中，这意味着所有利益攸关方，包括各级各类政府部门、民间团体和私营部门、议会成员和国家人权机构，都要参与该议程的评估及落实。通过利益攸关方的参与，可受到可持续发展决策影响的群体有机会表达其需求和利益，从而促进这些决策的形成。参与和磋商也强化了2030年议程的自主性，因而有助于集全社会之力落实可持续发展目标。利益攸关方群体强调，他们希望积极参与2030年议程设计、落实、监督和评估的整个过程。

此外，可以采用利益攸关方参与计划，明确磋商的战略目标、拟参与磋商的利益攸关方、方式、磋商需要的技术和方法(面对面

⁷ 见：<https://undg.org/document/guidelines-to-support-country-reporting-on-the-sustainable-developmentgoals/>。

⁸ 见：<http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/strategy-undp-support-to-the-implementation-of-the-2030-agenda/>。

工作坊、在线平台、专题小组、书面意见)以及磋商过程的记录等。与立法机构、公众、民间团体和私营部门建立联系。可以通过一系列活动提高参与意识，例如将可持续发展目标简化和翻译成当地语言，以及在中小学和大学教育中增加可持续发展目标的相关内容。

国家示例

在塞拉利昂，首都和每一个行政区都开展了磋商，参与者包括政府、议会、地方政府、私营部门、工会、民间团体/非政府组织和大学的中高级官员。工会、私营部门、民间团体和其他非政府组织都参与其中，以确保与可持续发展目标和具体目标有关的信息进一步传播至其他行为体，例如当地社区。塞拉利昂还通过互动性的广播和电视讨论，提高更多的民众的意识。作为可持续发展目标本地化的第一步，塞拉利昂的财政与经济发展部出版了可持续发展目标(2013至2018)的简化版，其中解释了17个可持续发展目标之间的联系以及该国现行国家发展规划的8个核心。

来源：《2016年塞拉利昂自愿国别评估》

巴西提到其“可持续发展目标之音乐项目”，该项目旨在动员艺术和文化部门的参与，特别是在边远和落后地区。

比利时每年都会举办可持续发展展，以提高市民的可持续发展意识。此外，他们还创办了与可持续发展目标有关的电影节。

来源：《2017年巴西和比利时自愿国别评估》

普通大众的可持续发展意识仍有待提高。近期在**丹麦**进行的一项调查表明，仅有12%的丹麦人听说过可持续发展目标，虽然与2005年相比，已经有了10%的增长，但仍然有提升空间。政府将利用一切机会宣传可持续发展目标，鼓励其他利益攸关方进行宣传并与民众积极互动，尽全力提高可持续发展目标的意识。

来源：《2017年丹麦自愿国别评估》

D. 评估准备工作的组成要素

根据上文中提到的秘书长准则各个部分，一般出现下列标题。⁹下文提到的多个步骤可以同时发生，也可以先后发生。准则明确规定由各国决定其评估的范围及对评估结果的报告形式。但是，各国也自愿使用准则中的各个部分作为其自愿国别评估准备工作的基本架构。

评估报告需展现该国为落实2030年议程，包括目标和具体目标，所采取的措施，并评估其实际结果。随着时间的推移，落实情况需愈来愈明显，应准确说明为实现2030年议程所采取的具体切实的措施。

在评估报告的前几部分（**开场陈述、要点、简介、评估报告的准备方法**），各国可综述其国情和国家总体目标，简要介绍其自愿国别评估工作，包括准备过程和多方利益攸关方的参与，以及需要支持的领域，包括资金、能力建设、技术和伙伴关系。在简介部分，可说明报告与其他国际协定的联系，例如《亚的斯亚贝巴行动议程》、《巴黎协定》和《仙台减灾框架》。各国也可介绍这份国家评估报告的准备过程，例如各级各类政府部门和多方利益攸关方对于报告的不同贡献。

可持续发展目标的自主权

与上文介绍的多方利益攸关方参与的部分直接联系的是各国对可持续发展目标的自主权。在各级各类政府部门及利益攸关方中，提高可持续发展目标意识，以及宣传可持续发展目标知识是创建有利环境的重要且持续的工作内容。2030年议程的一项核心要求是评估过程的普遍参与性和包容性，这有助于建立自主权。为了保持可持续发展目标的自主权，必须通过监测和评估等方式，对可持续发展目标和具体目标进行常态化评估，并且确保各利益攸关方的持续性参与。

可以考虑的问题包括：

- 来自民间团体和私营部门的利益攸关方通过何种机制和平台为自愿国别评估和可持续发展目标的落实做出贡献？哪些人

⁹ 本部分提供的示例旨在说明已经做过自愿国别评估陈述的国家的做法。更多优秀做法示例见《自愿国别评估》报告原文。准则见附件 2。

可以参与？是否有可进行相互磋商的伞式机构？或在不存在多方利益攸关方机构或论坛的情况下，是否需要引入有针对性的磋商过程？

- 亲身参与或在线参与的理想比例是多少？
- 如何将参与范围扩展到边缘和弱势群体？
- 各级各类政府（地方和次国家政府）如何参与2030年议程的落实？可持续发展目标在多大程度上纳入了各职能部委的政策和工作项目？
- 议会如何参与自愿国别评估的准备以及可持续发展目标的落实？
- 正在采取何种措施，以保证在国家层次，对可持续发展目标进行包容和普遍参与的评估？可持续发展目标是否被各机构，如最高审计机构采纳，或是否纳入绩效监测和评估体系？

国家示例

为建立和增强可持续发展目标的自主权，瑞士联邦重点关注可持续发展原则与各级政府工作的结合。在实行地方分权的**瑞士**等国家，联邦、州及社区间的纵向合作非常重要。可持续发展不是政府的一项额外任务，而是提高自主权和政策一致性的一种途径，因而应尽可能将其纳入政府部门的政策和常规的计划和控制过程。

来源：《2016年瑞士自愿国别评估》

在**肯尼亚**，权力转移及计划部负责协调可持续发展目标的落实及监测，该机构下设可持续发展目标协调部门，受来自于重要政府部门、民间团体及私营部门的工作人员所组成的机构间技术委员会支持。为确保后续落实工作的自主权和便利，私营部门、民间团体、次国家政府机构、青年及残障人士通常通过伞式机构参与，例如肯尼亚私营部门联盟、可持续发展目标肯尼亚论坛、州长理事会、全国青年理事会和残疾人联合会。

来源：《2017年肯尼亚自愿国别评估》

巴西联邦审计法院和巴西最高审计机构举行了一次试点审计，评估联邦政府为落实2030年议程所做的准备。该试点审计评估了与具体目标2.4有关的巴西公共政策的协调和调整情况，具体目标2.4主要针对可持续食品生产系统。为达到评估目的，审计不仅分析了与该目标的实现直接相关的政策，而且分析了对该目标的实现有潜在影响的其他政府行为，例如农药免税政策。

来源：《2017年巴西自愿国别评估》

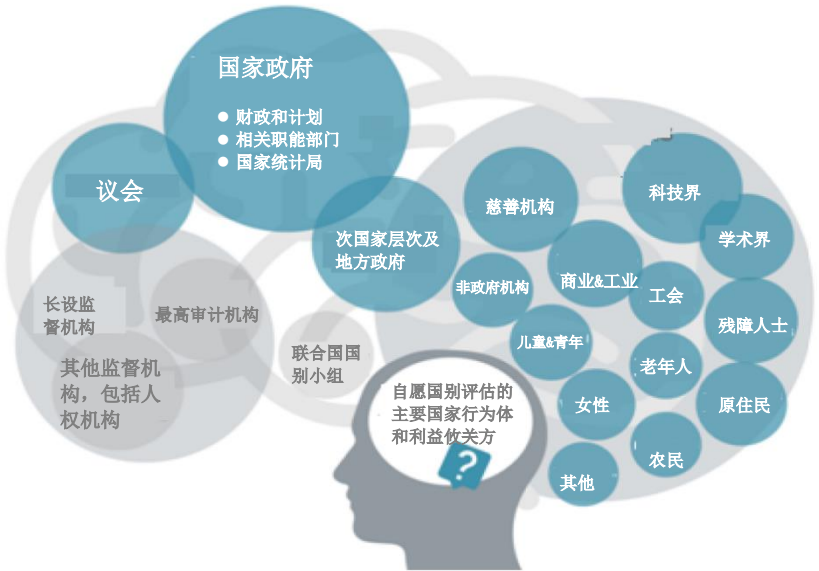


图 4：主要国家行为体和利益攸关方导图（经社部可持续发展司）

将可持续发展目标纳入国家框架

为了有效落实可持续发展目标，各国须将其纳入各个相关国家框架。《自愿国别评估》报告中需要分析这些框架是否与可持续发展目标一致，并确定两者间是否存在重大差距。各国应具体说明在落实可持续发展目标过程中面临的主要挑战和困难，并尽量对这些挑战和困难产生的原因进行分析。为评估国家与可持续发展目标的一致性，应仔细查阅各种法律和政策，包括：

- 国家远景文件；
- 国家发展规划或可持续发展战略；
- 部门级政策、战略、计划和方案；
- 立法；以及

- 地方政府和国家以下发展计划；以及法律、政策、战略和方案。

着手考察各种现行国家框架与可持续发展目标的一致性时，可以使用以网格为基础的简单工具。以下是联合国开发计划署快速综合评估工具的简单图示。

政策领域/部门	可持续发展目标-1： 贫困							可持续发展目标-2： 食品安全								
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.a	1.b	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.a	2.b	2.c	
健康战略	X								X							
水部门发展政策	X				X					X	X					
国家生物多样性战略				X							X	X	X			
土地政策法规	X			X						X	X					
国家小农户政策	X			X			X		X	X						
司法制度改革方案				X			X									
预防对妇女暴力行为政策					X											
儿童早期发展方案		X							X							
	4	1	0	4	2	0	2	0	3	3	3	1	1	0	0	

图 5：可持续发展目标现有政策映射图（经社部可持续发展司，修改自联合国开发计划署的“快速综合评估工具”）

确定差异和一致后，《自愿国别评估》报告中可提出更好地将可持续发展目标纳入国家框架的措施。评估报告还可概述对现行政策和战略的调整，或为实现可持续发展目标采取的新政策和工具。

可以考虑的问题包括：

- 该国是否分析了可持续发展目标与国家框架之间的差距？

- 现行的规划和战略在多大程度上能推动可持续发展目标的落实？是否需要更新或修正这些规划和战略，以落实可持续发展目标？
- 为了使可持续发展目标与国家政策框架一致，已经采取了哪些措施？
- 为了将可持续发展目标与法律、政策、计划和方案相结合，已经采取了哪些措施？
- 在落实可持续发展目标的工作中，该国面临的主要挑战和困难是什么？
- 为了落实可持续发展目标，次国家及地方政府已采取哪些措施？
- 为了落实可持续发展目标，已经建立了哪些伙伴关系，包括与私营部门的伙伴关系？可以考虑提供一些优秀做法的例子。

国家示例

埃及的“可持续发展战略：埃及 2030 愿景”在内容和落实阶段上均与可持续发展目标一致。该战略在 2016-2018 年政府方案和 2016-2017 年度计划中均有所反映，而这两份文件均由议会审批通过。这就使得议会能够在具体的时间框架内，根据一套清楚的关键绩效指标，监测该战略的目的、目标、方案和项目的落实情况。

来源：《2016 年埃及自愿国别评估》

日本优先领域与可持续发展目标的相关性



来源：《2017 年日本自愿国别评估》

埃塞俄比亚已在其增长与转型五年计划 (GTP II) 中确定了10个国家发展优先领域。已经确定了第二个五年增长与转型计划中的10项国家优先发展领域，这些领域均与可持续发展目标相一致。GTP II已由议会和内阁会议批准通过。另外一个为期15年的长期发展计划也在制定中，该计划将充分纳入可持续发展目标。

来源：《2017 年埃塞俄比亚自愿国别评估》

小贴士：

- ✓ 联合国开发计划署制定的《快速综合评估政策工具》可以帮助各国衡量其落实可持续发展目标的就绪程度。该评估工具通过可持续发展目标的差距分析，对一个国家与2030年议程的契合程度勾勒出一个初步概况。以此为出发点，可以开展更有重点的分析。点击以下链接可获取快速综合评估工具：

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/rapid-integrated-assessment---mainstreaming-sdgs-into-national-a.html>

整合可持续发展三个层面

2030年议程落实的综合性意味着自愿国别评估应该讨论各可持续发展目标间的相互关联，无论是协同，还是权衡和冲突。同时，对这些关联的清楚认识又使各国可以管理关联，尤其是通过部门和机构间的最佳合作和协调。

在《自愿国别评估》报告的这一部分，可以简单分析相互关联，介绍为实现决策过程的综合性所实施和设计的体制安排，并提供整合了三个层面的政策的实例。

可以考虑的问题包括：

- 在自愿国别评估所覆盖的目标与具体目标之间，最重要的国家相互关联或相互关联的关系是什么？
- 若要更好地整合可持续发展三个层面及17个可持续发展目标，主要障碍是什么？
- 政府如何针对各个可持续发展目标及具体目标规划各部委职责？
- 采取了哪些措施确保各级政府(横向指各个部门之间，纵向指自国家至地方)通力合作，整合实现可持续发展目标三个层面？
- 可否提供实例说明更具综合性的国家政策所产生的积极影响？

可以用一个简单例子说明某些政策/战略的多重益处。为非洲年轻女孩提供无条件现金转移支付有助于减少贫困，使她们继续上学，减少青少年意外怀孕，并且降低艾滋病的传播率，最多可降低2/3。因此，由"社会保护"目标驱动的干预措施最终会推进其他目标的落实，如减贫、教育、健康和性别平等。¹⁰

¹⁰ 此例源自《联合国开发计划署支持 2030 可持续发展议程》中所用实例，但略做修改。原例见：

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/SDG%20Implementation%20and%20UNDP_Policy_and_Programme_Brief.pdf。

为了考察可持续发展目标间的相互关联，可以采用基础模版，示例如下，该表源自“快速综合评估工具”，为了说明问题，有所修改。

可持续发展目标和具体目标	可持续发展的主要层面	潜在的职能部委和机构	可持续发展目标间潜在的相互关联
目标1. 在全世界消除一切形式的贫困			
1.1 到2030年，在全球所有人口中消除极端贫困，极端贫困目前的衡量标准是每人每日生活费不足1.25美元	经济 社会 环境	经济部 卫生部 教育部 妇女事务部 水与能源部 社会发展部 社会保障机构 住房部	可持续发展目标2 粮食， 2.1 可持续发展目标3 健康， 3.1, 3.2, 3.3, 3.8 可持续发展目标4 教育， 4.1, 4.3, 4.4, 4.6 可持续发展目标5 性别平等， 5.1, 5.4 可持续发展目标6 水 and 环境卫生， 6.1, 6.2 可持续发展目标7 能源， 7.1 可持续发展目标10 不平等， 10.1, 10.2, 10.3 可持续发展目标11 可持续的城市， 11.1 可持续发展目标13 气候变化， 13.1

图 6. 发现潜在的相互关联(经社部可持续发展司，修改自联合国开发计划署的《快速综合评估》)

通过对于潜在相互关联的初步影射调查，可以找出那些由一个以上政府机构负责的具体目标，这些目标往往代表着需要综合性政策制定和实施的领域。如果有焦点小组或更专门的建模工具，以上的映射调查还可以用来更深入地分析具有特殊意义的具体目标(例

如，国家优先事项)之间的关联，包括研究协同关系和处理权衡问题的可能战略。

国家示例

在**芬兰**，政府部委制定2030年议程目标和具体目标执行过程中所采取的重要政策措施时，必须基于综合实现各目标的原则，这就意味着单个目标和具体目标的落实不能直接安排给各行业部委。为确保实现各目标间的相互关联的实现，所有行业部委对照169项具体目标评估各自角色。

来源：《2016年芬兰自愿国别评估》

在**挪威**，17项可持续发展目标中的每一项都被归口于某一部委，该部委负责与该目标的各个具体目标有关的其他部委协调，并就该目标的后续落实及拟议预算报告提交至财政部，财政部汇总后呈交议会。

来源：《2016年挪威自愿国别评估》

小贴士：

- ✓ 联合国亚太经济与社会委员会已开发出整合可持续发展三个层面的框架及工具。点击以下链接可获取该工具及其他工具：

<https://sustdev.unescap.org/thematicarea/category?id=9#topic>

不让任何一个人掉队

可持续发展目标落实的一个原则是不让任何一个人掉队。各国可以列举为使该原则主流化所采取的措施，包括：优先考虑对弱势群体的影响，同时透过人口平均数，发现弱势群体是谁、在哪里，以及他们的特殊需求。尤其要努力增强女性与女童的权能。“不让任何一个人掉队”工作的出发点包括消除极端贫困的行动、减少不平等现象的政策、以及针对歧视性壁垒的政策，包括地理因素引起的歧视性壁垒。此外还可以考虑多种而且交叠的不平等现象，例如身为女性且生活在农村。

可以考虑的问题包括：

- 如何识别弱势群体和落在最后面的群体？
- 有哪些人落在后面？他们脆弱性深层次的原因是什么？
- 有哪些分类数据的来源？有哪些数据缺失？
- 为确定弱势群体和落在最后面的群体的需求采取了哪些措施？
- 为支持弱势群体的权能正在采取哪些措施？

国家示例

芬兰拥有人人可及的社会保险、社会保障福利、社会福利及医疗卫生服务系统。这一系统背后的核心思想是确保每个在芬兰居住或工作的人都享有保险以抵御社会风险，例如老龄、工作能力丧失、失业、疾病、以及家庭支柱的去世带来的损失。每个人都享有基本保障，包括没有按照收入缴纳保险税的人。该系统由中央政府拨款、市税收资助，并有一部分资金来自于客户支付的费用。基本教育、职业教育、大学及其他高等教育机构均免费。

来源：《2016年芬兰自愿国别评估》

哥斯达黎加识别了一系列老年群体特有的多维挑战，亟待应对，以促进福祉，减少贫困和不平等。这些挑战包括为老年人建立一揽子培训计划，帮助他们获得进入劳动力市场或开展经营活动的技能。在这方面，需要加强宣传，使老年人能够受益于现有的国家学习学院提供的培训机会。

来源：《2017年哥斯达黎加自愿国别评估》

体制机制

2030年议程的落实要求各国检查并经常强化体制性工具，确保现有机制和/或新机制高效而且包容。很多国家已落实并/或加强了体制建设。体制机制通常是全方位的和综合的，以部际协调和多部门参与为特征，旨在协调不同的工作流程，让所有机构跨领域努力，实现可持续发展目标。各级政府（国家、次国家及地方）通常需分担责任和具体工作，以确保2030年议程的落实和评估过程的一致性。

体制机制在不同的政治周期间应保持相关性，应与国家的选举周期相重叠而非在选举周期后，从而确保体制职能的发挥能延长至本届政府任期之后。目前和将来的决策者及政党都应致力于此。

可以考虑的问题包括：

- 体制框架如何将不同的行为体、利益攸关方及其利益纳入其中？在可持续发展目标相关的整体体制安排中，重要行业部委、次国家及地方政府、议会、人权机构、民间社会组织和私营部门如何参与？
- 体制安排中，最高级别政府如何参与？

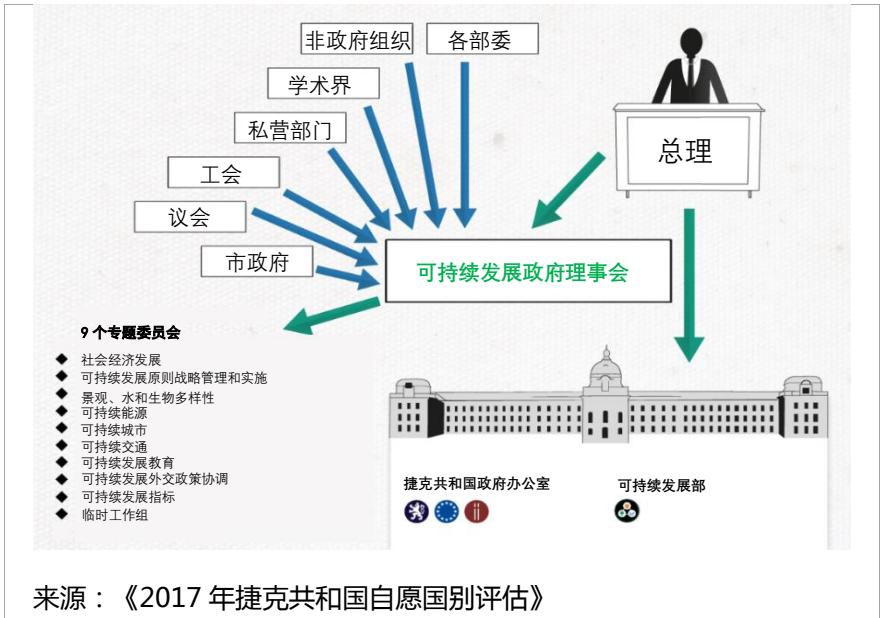
- 体制安排如何调动所有利益攸关方围绕可持续发展目标努力并促进改变？
- 可否提供实例说明体制安排（例如通过综合性更强的决策过程）所产生的影响？
- 国家如何评估可持续发展目标执行的进展情况，包括国家层次开展评估的可能计划，其中考虑到高级别政治论坛上的自愿国别评估陈述？

国家示例

在**德国**，联邦总理府是国家可持续发展战略的牵头机构，所有政府部门对在各自政策领域落实2030年议程负主要责任。体制结构包括：国家可持续发展秘书处，负责指导可持续发展战略的落实，以及邀请来自私营部门、科学研究界、民间组织以及联邦各州和地方政府的外部专家出席其会议；可持续发展议会咨询理事会，负责在议会中就政策提出可持续发展方面的问题；以及德国可持续发展理事会，该理事会是由15人组成的顾问组，分别代表可持续发展经济、社会和环境层面。

来源：《2016年德国自愿国别评估》

捷克共和国可持续发展工作机构设置



结构性问题

各国可以深入思考各种因素对可持续发展目标落实的跨领域或横向影响，例如性别平等、不平等、贸易、和平社会、生产和消费模式，以及经济结构转型。可以分析阻碍国家、区域或国际层面上改变的相关体制问题。还可以举例说明国家实施的哪些政策最终带来了变革。

目标和具体目标

鼓励各国说明所有可持续发展目标的进展和现状，但也可以就一些选定的可持续发展目标和具体目标以及相关的差距和挑战，进行深入分析。国家可以依据其优先事项选定目标，也可以选定他们可以提供值得各国分享的最佳范例的目标。对目标的评估可以包括定性和/或定量维度。进行第二次及后续自愿国别评估的国家最好说明前一次评估以来取得的进展。

可以考虑的问题包括：

- 是否确定并使用了可持续发展目标落实的基线？

- 是否优先了某些可持续发展目标？确定这些优先目标的标准/过程是什么？
- 各级政府、议会和利益攸关方如何合作以实现目标和具体目标？
- 国家在目标和具体目标方面取得了哪些进展？趋势是什么？是否有正在出现的问题需要关注？考虑在《自愿国别评估》报告中如何分析进展/挑战，而不是描述现有/计划的政策。
- 在哪些方面发现了差距和挑战？为应对这些差距和挑战，采取或计划采取哪些措施？
- 为确保所有政策、计划和方案覆盖最边缘化群体且不让任何一个人掉队，已经付出了哪些努力？
- 可否提供实例，说明目标和具体目标实现中的好的做法，供其他国家参考？

鉴于《自愿国别评估》报告的长度和各国间报告形式的多样性，此处未提供评估目标和具体目标的实现情况进行评估的国家示例。自愿国别评估从各个不同方面涵盖了目标和具体目标，包括：

- 对目标和具体目标现状的简要说明；
- 成绩和好的做法；
- 国家干预措施的国内外影响；
- 差距和挑战；
- 与其他目标间的相互关联；
- 对正在出现的问题的分析；以及
- 将来加强落实的计划。

执行手段

评估过程需要考虑如何调动各种执行手段，目前遇到了哪些困难，以及落实2030年议程还需要哪些额外资源。准备评估时，还应考虑可持续发展目标的成本估算和预算编制，以及体制和人员的执行能力的加强。

可以考虑的问题包括：

- 当前资源流量情况怎样？总结采取了哪些措施调动国内资源、官方发展援助和其他资金来源，如外国直接投资和汇款。
- 采取了哪些措施找出重要差距并估计2030年议程落实所需的额外资源？相关方面包括筹资、实现数据和统计知识共享等方面的能力发展需求、技术以及伙伴关系。
- 财政制度和资源分配如何相互协调，支持2030年议程的实现？
- 国家如何参与国际合作？例如南南、北南及其他形式的合作。
- 如何使用《亚的斯亚贝巴议程》调动各种执行手段？
- 国家参与了哪些伙伴关系？是否有机会扩大伙伴关系以促进2030年议程的执行？私营部门发挥或能够发挥什么角色？
- 为了更有效地落实可持续发展目标，国家还需要哪些能力发展服务？利用此问题，可以找出国家的具体需求。

国家示例

孟加拉国的评估报告中，在“执行手段”的标题下关于筹资的部分，总结了国内资源调动（税收）、官方发展援助、外国直接投资及汇款等方面的情况。

来源：《2017年孟加拉自愿国别评估》

依照《亚的斯亚贝巴行动议程》相关精神，**比利时**做出了一项具体承诺，即在2019年中期之前将国家官方发展援助的至少50%用于最不发达国家 and 脆弱国家。

来源：《2017年比利时自愿国别评估》

印度尼西亚通过增加筹资战略项目中公私合作关系，发展银行业务，增加税收，以及寻求慈善机构、侨民基金和宗教社会基金的可替代性捐助来加强国内资源的调动。

来源：《2017年印度尼西亚共和国自愿国别评估》

荷兰支持生产制造国的多方利益攸关方倡议，根据该倡议，国际及地方利益攸关方为体面工作、组建工会、预防使用童工、改善废物处理提供支持。范例包括《孟加拉国消防和建筑安全协议》、巴基斯坦纺织业买方论坛，以及可持续贸易倡议2020马拉维茶项目。

来源：《2017年荷兰自愿国别评估》

下一步措施

在准则的这一部分，各家有机会说明正在采取或计划采取哪些措施进一步增强2030年议程的落实。

可能考虑的问题包括：

- 国家层面上如何采纳自愿国别评估的结果？评估是否得到宣传？
- 计划采取哪些措施将可持续发展目标融入政府活动，如预算过程、行业部委的政策和规划？
- 国家层面上是否计划定期评估议程落实的进展情况？

附件

各国可以提供数据性附件，使用联合国统计委员会提出的全球可持续发展目标指标，以及酌情添加的区域和国家层面的优先指标。还可以考虑提供其他附件，内容可涵盖推动2030年议程的最佳做法和/或政策及战略，或者来自于利益攸关方的评论和意见。

关于数据性附件，可以考虑的问题包括：

- 附件中指标选择的标准是什么？
- 附件如何补充和支持评估报告中的内容？考虑以下二者哪个更有效：做一个非常全面的陈述，或选择一套最为相关的指标？
- 呈现数据的最用户友好的格式是什么？
- 提供时间序列数据是否可行？

结论

在《自愿国别评估》报告的结论部分，可以重点说明以下问题：

- 总结分析，结果，以及政策机构、公众、民间团体和私营部门。
- 新问题和正在出现的问题。
- 从评估过程中可以汲取哪些教训？
- 为准备将来的评估，国家需要哪些支持？
- 为确保自愿国家准则的可用性，应对其做哪些调整？

E. 准备性工作坊与提交《自愿国别评估》报告¹¹

一直以来，自愿国别评估的准备过程包括基于参与自愿国别评估前期的经验参加工作坊。工作坊由经社部可持续发展司组织，旨在提供空间，供各国就自愿国别评估的准备交流观点、教训及经验，促进各国间互学互动。工作坊的对象是密切参与各国准备过程的负责具体工作的官员。资金允许的情况下，工作坊可以为每个发展中国家的一名参加者提供经费支持。当年陈述的国家的其他参加者需要自己负担费用。

2018自愿国别评估准备过程如下：

第一次全球工作坊：

基于正在进行2018年自愿国别评估与已经完成2016年和2017年自愿国别评估的国家间的互相学习和交流，内容涵盖准备过程的核心部分。¹²

第二次全球工作坊：

将促进2018年自愿国别评估参与国家之间经验的交流，包括学到的教训和碰到的挑战。将会突出更深入的知识交流及关于自愿评估报告的撰写与陈述的指导，促进各国就如何撰写报告各部分以及如何在高级别政治论坛上做自愿国别评估陈述进行讨论。

第三次全球工作坊：

高级别政治论坛于自愿国别评估陈述前的最后一个星期天举办，工作坊涵盖最后的准备事宜，同时，鼓励各国就自愿国别评估后续落实工作展开讨论。

¹¹ 本部分的日期适用于 2018 年高级别政治论坛。

¹² 2017 年 12 月 4 日至 5 日工作坊报告见：

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17298Geneva_VNR_workshop_report_final_1201.pdf。

联合国区域委员会

区域委员会支持各国落实 2030 年议程，支持各国针对高级别政治论坛和自愿国别评估开展准备工作。针对 2018 年高级别政治论坛，区域委员会将在可持续发展区别论坛召开前不久举办 4 场自愿国别评估区域工作坊，日期如下：欧洲经济委员会(ECE)，2018 年 2 月 28 日在日内瓦举办；亚洲及太平洋经济社会委员会(ESCAP)，2018 年 3 月 27 日在曼谷举办；拉丁美洲经济委员会(ECLAC)，4 月 17 日在圣地亚哥举办；非洲经济委员(ECA)，会议日期和地点待定。区域工作坊将就每个区域的具体情况进行讨论，并为自愿国别评估国家提供进一步交流经验和教训的机会。

评估报告—提交至经社部的截止日期

2018 年 5 月 18 日之前，自愿国别评估国需提交其《自愿国别评估》报告的《主要信息》文件，《主要信息》使包括其他国家在内的利益攸关方可以为高级别政治论坛的举行做出准备。《主要信息》不必是自愿国别评估的结论性概括，但是可以指出评估中显现的结论。

《主要信息》不得超过 700 字。秘书处会将以英语之外的其他联合国语言提交的《主要信息》译成英文并在网上发布。¹³

2018 年 6 月 15 日前（高级别政治论坛前一个月），应提交最终评估报告的电子版。最终评估报告将发布在高级别政治论坛的官网。向联合国提交前，须留出时间进行报告的国家审查，以及译成英文(如有需要)。秘书处不负责《自愿国别评估》报告的翻译，将会以其递交语言在网上发布。

¹³ 2017 年自愿国别评估《主要信息》见：
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17035Compilation_of_Ma_in_Messages_from_2017_VNRs.pdf。

自愿国别评估时间表



F. 高级别政治论坛上进行自愿国别评估陈述

自愿国别评估准备工作的一个重要内容是高级别政治论坛上的陈述。

调查问卷

高级别政治论坛会议召开前数月，经社部可持续发展司向各国发出调查问卷，收集相关信息并明确如下问题：

- 该国倾向于小组陈述或单独陈述形式(见下文)；
- 该国代表团成员及自愿国别评估陈述人的初步信息；
- 将要使用的视听材料信息，包括视频；以及
- 任何其它特殊请求，包括主陈述人(部长)方便/不便做陈述的日期，以供起草自愿国别评估陈述的日程安排初稿。

调查问卷中会注明提交上述信息的截止日期(4月/5月)。

陈述形式：

在小组陈述形式中，安排在同一场次的各国（2 至 4 个国家）首先分别完成陈述。所有陈述结束后，开始提问。在个人陈述形式中，每个国家进行陈述后，观众中的其他国家、主要群体以及其他利益攸关方即开始提问。提问结束后，下一个国家开始陈述。同一场次各国的陈述次序由陈述人的礼宾级别决定，除非各陈述国同意有所改变。若陈述人级别相同，则按照陈述国国名的英文字母顺序进行。

自愿国别评估日程安排

自愿国别评估陈述日程安排初稿(7 月 16 至 18 日)基于普遍性原则，陈述时间场次的安排力求体现地区多样性和不同的发展水平。负责陈述的部长们时间上的不便，如果及早告知经社部可持续发展司，也会予以考虑。各国也可以提出自己的分组方法，但应把握上文提到的地区多样性原则。自愿国别评估国驻纽约的代表将会读到日程安排初稿，并发表意见，之后确定日程安排终稿。

高级别政治论坛上进行陈述

每个陈述允许的时间在一定程度上取决于当年将要进行陈述的国家数量。分配给每个国家的陈述时间中包括播放视频的时间和利益攸关方发言的时间。每场陈述中，还要分配出供其他国家和利益攸关方提问的时间。

在高级别政治论坛上进行陈述时，可以强调评估报告中的关键信息，简单报告 2030 年议程实施过程的重要方面。建议由部长或更高级别的官员担任主陈述人。历年的陈述人中有总理、副总理以及各部部长。

陈述前，各国应完成如下准备：

- 在经社部可持续发展司通知的截止日期前提交全部视听材料；
- 最终确定代表团成员的信息；
- 根据可用的座位安排，最终确定主席台就坐的人员；以及
- 考虑是否为国家利益攸关方留出发言时间，作为自愿国别评估陈述的一部分。

G. 陈述之后

高级别政治论坛上的自愿国别评估陈述结束后，2030年议程的落实和评估工作再次开始。可考虑的问题包括：

- 正在采取哪些措施确保自愿国别评估成果得到广泛传播？
- 是否采取行动简化《自愿国别评估》报告，使它能为更多的公众所理解？
- 正在采取哪些措施应对自愿国别评估中发现的挑战？
- 正在采取哪些措施继续监测和评估可持续发展目标的执行进展？
- 国家是否向议会提交2030年议程落实情况的年度报告？
- 国家有何计划在区域层次分享其自愿国别评估工作和发现？
- 正在付出何种努力使自愿国别评估材料的收集制度化？

附件 1：自愿国别评估准备工作核对清单

事项	行动
1. 初期准备和组织	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 向经社理事会主席发送信函，表达参与自愿国别评估的决定。<input type="checkbox"/> 分派自愿国别评估协调和准备工作的责任。<input type="checkbox"/> 预估并识别所需资源。<input type="checkbox"/> 考虑评估的范围。<input type="checkbox"/> 制定工作计划/路线图：标出各项交付成果及高级别政治论坛规定的截止日期(例如《主要信息》和《自愿国别评估》报告的提交)。<input type="checkbox"/> 规划主要国家行为体(例如议会、职能部委、国家统计局、地方政府官员，以及利益攸关方)。<input type="checkbox"/> 起草《自愿国别评估》报告提纲并形成关键信息。<input type="checkbox"/> 分派信息及数据的收集任务，包括利用现有国家文件和先前的《自愿国别评估》报告。
2. 利益攸关方参与	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 联系相关政府部门(职能部委)和机构，详细列出各项基本细节，例如有关自愿国别评估，所需的信息/数据，以及联络点的确定。<input type="checkbox"/> 制定利益攸关方参与计划，确定主要利益攸关方及其参与方式(考虑线下和线上方式)。<input type="checkbox"/> 利用政府宣传工具、社交媒体等，提高公众意识，加强公众联系。<input type="checkbox"/> 确保采取针对性的措施联系边缘群体和有可能落在后面的群体。

<p>3. 准备《自愿国别评估》报告</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 整理收到的材料，包括数据、其它报告和先前的《自愿国别评估》报告。 <input type="checkbox"/> 继续联系政府部门同事/信息提供者以获得缺失的材料或提供进一步分析。 <input type="checkbox"/> 确定参与准备性全球和区域工作坊的人员。 <input type="checkbox"/> 与利益攸关方一起，制定预稿，找出仍存在的差距。 <input type="checkbox"/> 撰写《主要信息》(不超过 700 字)，材料送审，并在 5 月 18 日前提交至联合国经社部。 <input type="checkbox"/> 进行《自愿国别评估》报告的内部审查，包括质量控制，预留出时间解决可能有争议的问题。 <input type="checkbox"/> 设置发表意见期，并在有关政府官员间传阅报告，收集意见。 <input type="checkbox"/> 为利益攸关方提供发表意见的机会，最大限度地整合来自于各国家行为体和利益攸关方的意见。 <input type="checkbox"/> 编辑《自愿国别评估》报告，如需要，翻译成英文，进行设计和排版。 <input type="checkbox"/> 如有要求，提交(给部长、总理和内阁等)，获得同意和批准。 <input type="checkbox"/> 2018 年 6 月 15 日前将评估报告电子版发至经社部可持续发展司。
<p>4. 高级别政治论坛上 进行陈述</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 填写问卷，提供自愿国别评估陈述的信息，并在 4/5 月(按照标明的截止日期)发回至经社部可持续发展司。 <input type="checkbox"/> 告知经社部可持续发展司本国的陈述形式(小组/单独)、陈述人及代表团成员。 <input type="checkbox"/> 制作自愿国别评陈述所用的视频或其它可视化材料。 <input type="checkbox"/> 根据当年规定的最大陈述时长确定自愿国别评估陈述的关键信息。

附件 2：《秘书长关于可持续发展高级别政治论坛自愿国别评估的自愿共同提交报告准则》。

I. 简介

在高级别政治论坛上，各国就 2030 年可持续发展议程的落实进展进行自愿国别评估，这是 2030 年议程后续落实和评估架构的基石。自愿国别评估最终形成一份国别报告，提交给高级别政治论坛，并在论坛上陈述。如果自愿国别评估的过程是包容性和周密的，通过评估获得了切实的教训和解决办法，评估后有后续的措施和合作推动可持续发展目标，那么评估就是最为富有成效的。

本准则旨在为成员国的自愿国别评估提供支持。2015 年 12 月，秘书长初次提出准则。¹⁴ 2017 年 12 月，准则进行了更新以反映过去两年间获得的经验教训。¹⁵ 该准则提供了一个框架，列出了评估中的某些共同内容，同时允许各国灵活处理，以适应各自情况。¹⁶

¹⁴ 见联合国秘书长报告：开展全球层次的，以及一致、高效和包容的后续落实和评估工作的重要里程碑（A/70/684）之附件。

¹⁵ 见 2016 年 7 月 29 日第 70/299 号决议第 8 段。

¹⁶ 值得注意的是，2017 年，联合国发展集团发布了国家可持续发展目标报告的指导原则，旨在为联合国国别小组在国家层面的评估提供一致性支持。联合国发展集团指导原则中提供了案例分析及制定国家可持续发展报告时可用的工具，可与本文件，即秘书长的自愿准则配合使用。见

<https://undg.org/wpcontent/uploads/2017/03/Guidelines-to-Support-Country-Reporting-on-SDGs-1.pdf>。

II. 指导原则

在 2030 年议程第 74 段中，会员国确定了若干原则，以指导各个层次的后续落实和评估工作。在准备自愿国别评估时，必须考虑到这些原则：

- a) 后续落实及评估应是自愿进行，由国家主导的，考虑到各国不同的现实、能力和发展水平，并尊重各国的政策空间和优先事项。国家自主权是实现可持续发展的关键，全球评估将主要根据各国的官方数据进行，因此国家一级的评估活动将是区域和全球评估的基础。
- b) 后续评估和落实将会跟踪各国对于普遍性目标和具体目标的落实进展，包括执行手段，同时尊重目标和具体目标的普遍性、综合性和相互关联性以及可持续发展三个层次。
- c) 后续落实及评估将长期进行，发现成绩、挑战、差距和重要成功因素，协助各国做出明智的政策选择。相关工作还将有助于调动必要的执行手段和伙伴关系，发现解决办法和最佳做法，促进全球发展体系的协调与成效。
- d) 后续落实及评估将对所有人开放，做到包容、普遍参与和透明，还将支持所有相关利益攸关方的报告。
- e) 后续落实及评估将以人为本，顾及性别平等问题，尊重人权，尤其重点关注最贫困的、最脆弱的和落在最后面的群体。
- f) 后续落实及评估将以现有平台和流程(如果有的话)为基础，避免重复，顺应各国的国情、能力、需求和优先事项。随着时间的推移，鉴于新问题的出现和新方法的形成，后续落实及评估将会不断演变，同时，最小化给国家行政部门带来的提交报告的负担。

g) 后续评估工作将保持严谨细致和实事求是，并参照各国主导的评价工作结果和以下各类及时、可靠和易获取的高质量数据：收入、性别、年龄、种族、族裔、迁徙情况、残疾情况、地理位置和涉及各国国情的其它特性。

h) 后续落实及评估将要求加强对发展中国家的能力建设支持，包括加强国家数据系统和评价方案，特别是非洲国家、最不发达国家、小岛屿发展中国家、内陆发展中国家、以及中等收入国家。

i) 后续落实及评估将得到联合国系统和其他多边机构的积极支持。

III.提交给高级别政治论坛的报告的结构和内容

鼓励各国按照以下描述撰写报告，以体现一致性和可比性，同时有助于展示评估工作的过程并对落实进展进行反思。

1. **开场陈述。**由国家元首或政府首脑、部长或其他高级政府官员所做的开场陈述可以重点说明可持续发展目标进展的现状以及政府如何应对 2030 年可持续发展议程的变革性质，包括通过其国家发展规划、战略、或其他相关文件。
2. **要点。**一至两页的总结，突出如下内容：
 - 自愿国别评估的过程
 - 可持续发展目标进展的现状
 - 针对可持续发展目标的综合性和不可分割性以及不让任何人掉队的原则，政府的应对方式
 - 各举两三例，说明如下每个主题：好的做法、汲取的教训及应对的挑战，供评估国之间互相交流。
 - 从资金、能力建设、技术、伙伴关系等方面举出两到三个需要支持的领域。

3. **简介。**本部分可说明评估的背景和目标。可以简要描述与 2030 年议程相关的国家背景的主要特点、国别评估周期、以及是否及如何使用了现有的国别报告。可以简要介绍政策架构如何反映可持续发展三个层面，哪些政策工具帮助实现了三个层面的整合，以及与其它国际协议的联系，如《亚的斯亚贝巴行动议程》、《巴黎协定》、《仙台减少灾害风险框架》等。
4. **准备评估的方法及过程。**本部分中可以讨论评估采用的方法，包括评估的范围、深度和局限性，以及如何使用 2030 年议程中关于后续落实和评估的原则，包括议程的第 74 段。可以说明国别评估的准备过程，例如，各级各类政府部门如何参与评估工作；落实中，是否及如何集整整个政府之力；是否让议会参与；国家评估/监察机构是否参与；采用了何种机制使民间团体、学术界和企业界的利益攸关方参与；是否使联合国国别小组酌情参与。本部分中可以描述在国家层面上对提交给高级别政治论坛的国别报告的讨论方法，以及讨论参与者。
5. **政策及有利的环境**

(a) 建立可持续发展目标的自主权。报告可以概述为使所有利益攸关方(包括国家及地方政府、立法机构、公众、民间团体和私营部门)了解并参与实现 2030 年议程，包括其目标和具体目标，采取了哪些措施。可以说明采用哪些措施使不同群体，特别是女性和青年人参与评估工作以及采用哪些措施促进公民的直接参与。

(b) 将可持续发展目标纳入国家框架。报告可以简述为使可持续发展目标和具体目标适应具体国情，为推动其落实，国家所采取的重要行动，包括考查政策的一致性及其相互联系。报告可以描述为使可持续发展目标纳入国家法律、政策、计划和方案，包括可持续发展战略(如果有的情况下)，国家采取的行动。鼓励各国具体说明在落实可持续发展目标的过程中碰到的困难与挑战。鼓励各国，即使在数据不完整的情况下，

尽可能分析在可持续发展目标执行过程中所遇到的挑战的原因及可能的应对方法，包括不同行为体的角色。各国可考虑提及地方政府和非国家行为体为实现可持续发展目标所做出的重大努力、科学政策联系平台、以及伙伴关系。

(c) 整合可持续发展三个层面。报告可以简要说明述如何整合可持续发展的三个层面（经济、社会、环境），以及如何设计和实施可持续发展政策以反映此整合。还可以分析与当年高级别政治论坛主题相关的进展与行动。

(d) 不让任何一个人掉队。报告中还可以评估在可持续发展目标的落实过程中如何主题化“不让任何一个人掉队”的原则。在这方面，报告可以详细描述找出弱势群体的方法，包括使用更好的数据收集和分类过程，以及为满足弱势群体需求和支持他们的权能而实行的政策和方案。报告中应该特别关注国家层面采取哪些措施，以增强妇女和女童权能方面。

(e) 体制机制。报告中可以说明国家根据 2030 年议程所做出的体制框架的调整，包括国家如何考虑不同部委、部门，各级政府和非政府利益攸关方的意见，以及负责 2030 年议程协调和综合执行的体制/机制。可以重点说明围绕可持续发展目标，如何动员各个机构、提高其工作效果、推动变革，以实现各部门间政策的一致性。还可以说明如何在各级政府（国家、次国家和地方）之间进行责任分配以实现 2030 年议程落实和评估工作的一致性。还可以强调国家如何评估可持续发展目标执行的进展，可以包括结合高级别政治论坛上的陈述进行国家评估可能的计划(如适用)。这包括在联合国国别小组的支持下，编写国家可持续发展目标报告(如适用)。

(f) 结构性问题。鼓励各国报告其面临的相关结构性问题或障碍，包括国内政策可能在国外产生的后果。各国应强调为解决这些问题或障碍所采用的变革性政策、工具和机构改变。

6. 目标和具体目标的进展

鼓励各国简要介绍各项可持续发展目标的落实进展及现状。最好描述在实现可持续发展目标过程中遇到的主要困难及解决方法，酌情提及附件中所提供的数据。《自愿国别评估》报告中可指出是否已为可持续发展目标设置基线，若没有，需阐明阻碍设置的障碍。鼓励各国对全部 17 项可持续发展目标展开评估，但是对其中一些目标，可做更深入的论述，例如为说明为实现可持续发展目标而制定的创新性政策，或有助于其他国家借鉴且适用于国际环境的实例。

对于目标的考虑应重点关注趋势、成功的实例、挑战、新出现的问题以及教训，并描述为应对现存差距与迎接挑战所采取的行动。这样有助于发现差距、解决方法、最佳做法、以及需要建议和支持的领域。

《自愿国别评估》报告中可考察可持续发展目标和相关具体目标的全球性指标，但各国也可提到补充性的国家或区域性指标。对于进行第二次或后续自愿国别评估的国家，评估报告中最好包括自前一次评估以来所取得的进展包括在内。

7. **执行手段。**基于上文所强调的挑战与趋势，《自愿国别评估》报告中可以讨论如何调动可持续发展目标的执行手段，在这个过程中碰到了哪些困难，以及还需要哪些额外资源以落实 2030 年议程，包括筹资、能力发展、数据需求、技术和伙伴关系等方面的资源。

《自愿国别评估》报告中应说明如何调整财政体系与资源分配办法以支持 2030 年议程的实现。关于本国资源的调动，可以包括私营部门的贡献。鼓励各国涵盖技术，指出具体的能力发展和数据需求，以及多方利益攸关方伙伴关系的贡献。

8. **后续措施。**在评估结果的基础上，该国可以简要介绍计划采取哪些措施以加强 2030 年议程的落实。还可以指出计划采取哪些措施确

保在国家及次国家层面上对于目标的评估，包括对评估及其结果的传播。

9. **结论。**本部分中，可以总结上文的分析、发现以及政策方面的意义，以讨论评估中发现的新的和/或正在出现的问题。最后，该国可说明在自愿国别评估过程中所汲取的经验、如何在将来的落实中使用这些经验、以及将来准备这类评估时所需的支持。
10. **附件。**各国的评估报告中可包括一个数据附件，其中使用全球可持续发展目标指标，也可酌情添加国家和区域性的优先指标。可以重点说明统计数据是否来源于国家统计系统，并指出指标的官方数据的主要差距。根据需要，各国可在评估报告中增加额外的附件，展示推动 2030 年议程落实的最佳做法和/或政策以及战略。各国也可在附件中，陈述利益攸关方对于报告的看法。

IV. 高级别政治论坛上进行陈述

当前模式下，各国在高级别政治论坛上的陈述时间有限。因此，在进行陈述时，各国应考虑各种备选方案：

- 使用影像资料、信息图表和可视化数据，以便在极短时间内传达复杂信息，例如关联和优先事项；
- 为民间团体和私营部门等利益攸关方提供空间，分享其对可持续发展目标进展的观点。
- 提前与其他陈述国进行非正式合作，比较评估过程及发现。

各国还可以考虑如何最佳地利用高级别政治论坛正式会议前后的时间，进一步探讨评估过程中汲取的经验教训。

