



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

2021 版



联合国经济和社会事务部



自愿国别评估

准备 手册

编写本手册的目的

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《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》阅读本手册。该准则见本手册附件 2。

本手册作为对《秘书长准则》的补充，就各国准备自愿国别评估时可采取的步骤提供基础实用信息。本手册旨在说明自愿国别评估准备工作的基本要素，并非面面俱到。一些其他的信息资料也对各国准备有所帮助，正文中将有所提及。

我们已对本手册进行更新，以反映最新信息及重要日期。

联合国经济和社会事务部
2020 年 10 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，为所有国家及利益相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。这绝非容易的使命，而在过去的一年里，2019冠状病毒病大流行让情况变得更加复杂。许多执行手段转为消除大流行对卫生 and 经济社会造成的影响，许多来之不易的成果受到威胁。在可持续发展行动和落实十年的开始，多边主义和全球团结是更好重建的唯一途径。各国间彼此学习，有效跟踪及评估2030年议程，才能在这个充满挑战的时期不断采取新行动，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，并将展示未来方向，分享经验教训。

自2016年以来，已有168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，另有44个国家将在2021年进行陈述。作为高级别政治论坛的秘书处，联合国经济及社会理事会编写了这本手册，详细说明秘书长关于自愿国别评估的准则，反映五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采取的步骤。手册解释了自愿国别评估准备过程的各个阶段——从沟通参与意愿，到评估的组织

及准备（包括组成要素和有关筹备研讨会），及最终在高级别政治论坛上进行陈述。考虑到许多国家会参与第二次自愿国别评估陈述，本手册也包含参加后续自愿国别评估的筹备建议。今年，我们还加入了如何在大流行后更好重建的建议，作为本手册的一节。

正如我们经常强调的，自愿国别评估不是目的，而是交流经验，查明挑战和加速实施的手段。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。本手册中还包含两个可与手册一起使用的有用的附录，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。我们希望本书作为一个工具，在各国实现 2030 年议程和可持续发展目标的征程中，尤其是在这个充满挑战的时期，助各国一臂之力。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，以体现新经验和新知识，包括联合国大会基于高级别政治论坛决议审议给出的新指示。



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
如何表达进行自愿国别评估的意向	8
B. 组织和准备评估及更好重建	9
C. 多利益相关方参与	15
D. 评估准备工作的组成要素	18
可持续发展目标的自主权	18
将可持续发展目标纳入国家框架	20
整合可持续发展三个层面	23
不让任何一个人掉队	27
体制机制	29
结构性问题	32
目标和具体目标	33
执行手段	36
总结和下一步措施	38
附件	43
E. 监察与评估	44
F. 准备性工作坊与提交《自愿国别评估报告》	47
G. 高级别政治论坛上进行自愿国别评估陈述	50
H. 陈述之后	53
附件 1：自愿国别评估准备工作核对清单	54
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》	56

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相关方参与等方式，为各方建立伙伴关系提供平台。¹

自愿国别评估让各国分享经验成为可能，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。有意义的自愿国别评估应该涉及一个在国家及次国家层面体现包容、有参与度、透明、彻底、以证据为基础的评估过程，总结出切实经验教训及解决方案，并转化为促进 2030 年可持续发展议程实实在在的行动与协作。落实 2030 年可持续发展议程已经五年，自愿国别评估可以成为展示落实进展和对政策影响的有用工具。对于进行第二次或第三次自愿国别评估的国家来说，充分展示此前评估以来的取得的进展尤为重要。我们鼓励着重强调在此前评估中发现的问题所取得的进展，而不是简单重复此前评估中已经陈述过的内容，重点应放在落实和进展。

开展自愿国别评估与落实可持续发展目标不可分开而论。自愿国别评估本身不是最终目标，它是各国盘点并评估其在各项目标和具体指标落实中的不足的一个过程。自愿国别评估可作为落实可持续发展目标、强化协调、全政府和全社会方法的催化剂，也可以加强对落实进程和发现更需要帮助领域的监测与评估。同时，自愿国别评估也是唤起政府和社会对 2030 年可持续发展议程和可持续发展目标的强大沟通工具。

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。

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。第 74 段所述的指导各级后续行动和评估的原则，规定除其他外，评估应是实质性的，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。²

经济与社会理事会（经社理事会）主持下的高级别政治论坛于每年七月举行会议，为期八天。³联合国大会的主持下的高级别政治论坛每四年举行一次会议，与会级别为国家元首和政府首脑。因此，高级别政治论坛在 2019 年举行了两次会议，7 月的会议由经社理事会主持，9 月的“可持续发展目标峰会”由联合国大会主持。2021 年 7 月，经社理事会主持下的高级别政治论坛将再次举行，届时，各国将进行自愿国别评估陈述。在为期三天的部长级会议上，10 个国家将进行首次自愿国别评估，每个国家限时 30 分钟。34 个国家将进行非首次自愿国别评估陈述，陈述以小组形式进行，每个国家限时 20 分钟。⁴2021 年高级别政治论坛部长级会议将于 7 月 13 至 15 日在纽约联合国总部举行。⁵

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。现任理事会主席是巴基斯坦驻纽约联合国大使兼常驻代表穆尼尔·阿克拉姆先生阁下。他将在理事会四位副主席的协助下，主持 2021 年的自愿国别评估。

² [大会第 70/1 号决议](#)，第 74 段。

³ [大会第 70/299 号决议](#)。

⁴ 经社理事会主席在 2020 年 10 月 22 日的信中列出了将在 2021 年高级别政治论坛进行展示的国家。10 个国家将进行首次自愿国别评估陈述，25 个国家(*)将进行第二次陈述，9 个国家(**)将进行第三次陈述。这些国家是：安哥拉，安提瓜和巴布达，阿塞拜疆**，巴哈马*，不丹*，玻利维亚，佛得角*，乍得*，中国*，哥伦比亚**，古巴，塞浦路斯*，捷克*，朝鲜，丹麦*，吉布提，多米尼加*，埃及**，德国*，危地马拉**，印度尼西亚**，伊拉克*，日本*，老挝*，马达加斯加*，马来西亚*，马绍尔群岛，墨西哥**，缅甸，纳米比亚*，尼加拉瓜，挪威*，巴基斯坦*，巴拉圭*，卡塔尔**，圣马力诺，塞拉利昂**，斯洛伐克*，西班牙*，瑞典*，泰国*，突尼斯*，乌拉圭**，津巴布韦*。

⁵ 参见 G 章节

168 个国家已经开展了 205 次自愿国别评估（2016 年 22 个国家，2017 年 43 个国家，2018 年 46 个国家，2019 年 47 个国家，2020 年 47 个国家），其中 35 个国家进行了超过一次的自愿国别评估。其《自愿国别评估报告》及《主要信息》可参见 <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf>。2021 年，将有 44 个国家参与自愿国别评估陈述。

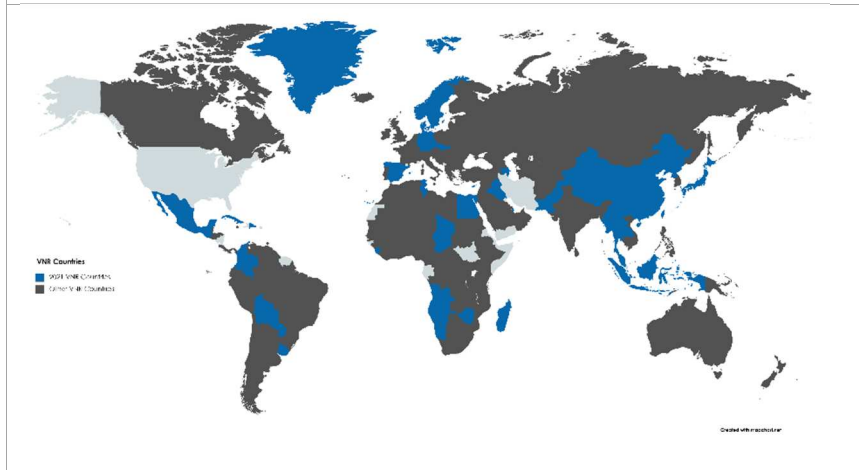


图1：2016-2021年参与自愿国别评估的国家分布图

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。⁶本届联合国大会将会审议决定高级别政治论坛未来工作计划的有关决议⁷。上届联合国大会决定了 2021 年高级别政治论坛和主题和将审查的可持续发展目标⁸。主题为“以可持续、有适应力的方式战胜 2019 冠状病毒病大流行，促进可持续发展的经济、社会和环境层面：在采取行动落实可持续发展十年背景下为实现《2030 年议程》开辟一条包容、有效的途径”，将审查的目标有目标 1：无贫穷、目标 2：零饥饿、目标 3：良好健康与福祉、目标 8：体面工作和经济增长、目标 10：减少不平等、目标 12：负责任消费和生产、目标 13：气候行动、目标 16：和平、正义与强大机构和目标 17：促进目标实现的伙伴关系。

6 [大会第 70/1 号决议](#)，第 85 段。

7 [大会第 67/290 号](#)及 [70/299 号决议](#)。

8 [大会第 74/298 号决议](#)。

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（图 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有关自愿国别评估的相关事宜。2020 年 10 月，主席通知各国 2021 年参与自愿国别评估的报名已结束，总共有 44 个国家将会在 2021 年高级别政治论坛上做陈述⁹。各年国家名单见[高级别政治论坛官网](#)。

XXXX（大使姓名）先生（女士）阁下
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 年议程的落实，期待同各国交流经验、挑战和教训。

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

9 见注释 4

B. 组织和准备评估及更好重建

首次及随后评估

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，准备《自愿国别评估报告》，利益相关方参与，以及高级别政治论坛上进行陈述，后面数个阶段将在本手册稍后部分进行讨论。

参加第二次或第三次评估的国家将在未来的高级别政治论坛上明显占到多数。在 2021 年高级别政治论坛上，将有 34 个国家进行第二次、第三次自愿国别评估。首次报告通常是对落实 2030 年可持续发展议程的基准评估，接下来的报告可总结和分析自上次自愿国别评估以来所推出的倡议和行动，如何克服落实中的挑战，包括持续的挑战，更深入涵盖国家采取的良好实践和经验教训，以及对新问题的分析。同样也可包含对落实路线图和融资框架的介绍。

国家示例

孟加拉国于2017年进行了首次自愿国别评估陈述。陈述明确提出，可持续发展目标已和第七个五年目标(2016-2020)很好对标。孟加拉国采用了全社会方法来实施可持续发展目标，其中涉及政府机构，非政府组织，国际非政府组织，公民社会组织，发展伙伴，私营部门，商人，学术界，专业人员，地方当局，国会议员以及其他相关利益攸关方。在孟加拉国政府的业务分配之后，各部委/部门被分配来执行可持续发展目标的目标，将其标记为牵头，共同牵头或准成员。牵头部委/部门与联合牵头部委和准部委/部门协商，制定了可持续发展目标行动计划，着重强调了为实现可持续发展目标而将要实施的新项目。政府已经进行了SDGs数据差距分析，该分析现在显示，目前有155个指标数据可用。政府已经最终确定了监测和评估框架，以设定可持续发展目标指标的目标。并启动了一个创新可持续发展目标追踪器和一个基于网络的数据存储系统，以协助监测该国可持续发展目标的执行情况。

来源：2020年孟加拉国自愿国别评估

哥斯达黎加在2020年进行的第二次自愿国别评估中，回顾了首次评估中的描述：更好衡量指标和国家目标；创建具体的工作组；在促进可持续发展，包容性经济增长和环境保护的人权方面

取得进展；继续进行多部门和参与性对话，以建立共同的议程，并继续进行培训和宣传工作。在第二次自愿国别评估的基础上，哥斯达黎加强调了由于机构以外的各种利益相关方的国家自主努力，程序和机制，在实现可持续发展目标方面在指标和目标方面的进展情况。

来源：2020年哥斯达黎加自愿国别评估

根据多数参与过评估的国家的经验，自愿国别评估的准备时间非常短。建议各国尽早开始，制定一个囊括主要交付成果及国家层面截止日期的工作计划。

制定评估工作计划/路线图时需考虑如下方面：

- **制定与高级别政治论坛截止日期一致的工作计划/路线图，其中包含主要成果。**最后定稿的工作计划/路线图和时间表应广泛分发给政府合作伙伴和利益相关方。以下的 F 部分详细涵盖了围绕 2021 年 5 月 3 日发布的主要信息，和 2021 年 6 月 11 日的《自愿国别评估报告》制定的相关计划。视听材料应在 2021 年 6 月 18 日前交给联合国经社部。
- **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。还需与其他相关政府部门、机构和利益相关方相互协作，以提供信息和数据。为确保国家自主性，文件撰写工作最好由政府全面牵头，其他利益相关方从最开始参与。
- **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。组织利益相关方磋商与商讨会议、公务出行、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。**非常重要的一点是，自愿国别评估能够体现自身如何成为各国落实 2030 议程和可持续发展目标的一

部分，以及针对在 2019 年 9 月可持续发展目标峰会上确立的采取行动、落实目标的十年¹⁰，各国拟采取的促进落实行动。鉴于自愿国别评估是国家层面的评估，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。如果已确定国家层面的优先目标，可就优先目标进行深入报告。报告可考虑本国处于国家规划周期中的哪个阶段，及国家战略、规划、立法、预算、政策是否更新或是否与可持续发展目标一致，以及此更新如何帮助国家层面的落实，包括检验政策连贯性和相互联系。鼓励各国具体阐述在全面落实 2030 年议程中遇到的主要挑战和问题以及可能的解决方案。

- 考虑坦率地纳入加快落实 2030 年可持续发展议程中成功经验、挑战和教训，并指出需要帮助的领域。
- **更好重建。**将 2019 冠状病毒病大流行对落实 2030 可持续发展议程及其目标造成的影响作为一节纳入其中是非常重要的。也应纳入为了使恢复更加绿色可持续而采取的措施，如可能的话，纳入这些措施的效果。也鼓励各国加入 2019 冠状病毒病对准备自愿国别评估过程造成的影响。
- **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》的长度和审阅结构。根据经验，在评估起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，但是也应包含其他贡献方，例如学术界和智库。
- **制定利益相关方参与计划。**识别关键利益相关方及其参与方法，可以考虑在线参与和其他能收获利益相关方贡献的方式。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)。确定与利益相关方的联络人可以促进沟通和后续行动。也可考虑建立一个更加体制化的多利益相关方机制促进利益相关方参与，同时可用于未来落实 2030 年议程。

10 见 2019 年 10 月 15 日通过的 [《大会主持召开的可持续发展问题高级别政治论坛政治宣言》](#)。

- **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。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。¹¹如果缺乏国家层面的数据，可以利用联合国开放数据库的资源。
- **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；
 - 提交至包括人权机制等国际机构的报告，包括《普遍定期审议》和《消除对妇女一切形式歧视公约》，其他国际条约和公约，以及其他报告，例如《巴黎协定》的《国家自主贡献》和多边环境协定报告等；
 - 各国同联合国国家工作队和联合国开发计划署联合制定的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相关方材料的时间。同样要注意到制作和审查自愿国别评估陈述上使用的有关可持续发展目标落实的视听材料的时间。

11 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>。

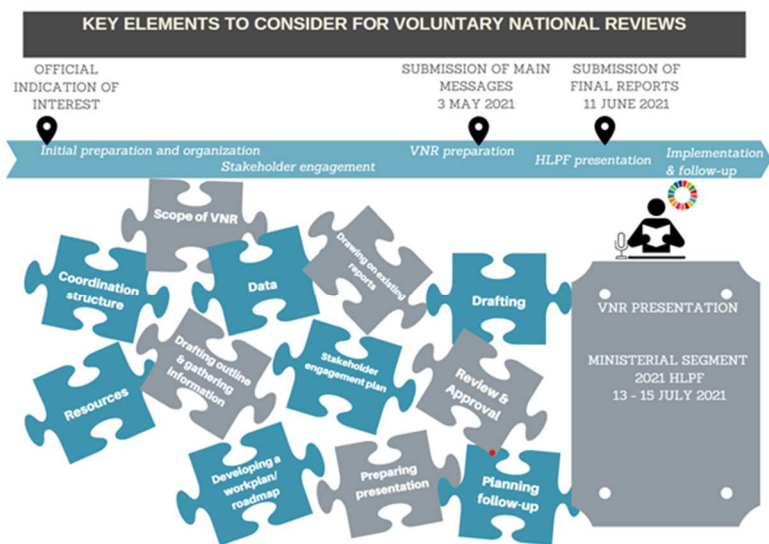


图 3：组织和准备评估的要素

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。¹² 还有大量的网站资源，专门用来帮助和支持支持各国落实可持续发展目标。¹³
- ✓ 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 2020 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

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

13 例如：

<http://www.2030agenda.undp.org/content/2030agenda/en/home/resources/tools-and-guidelines-for-development-practitioners.html> 及 <http://data.un.org/>

的准备进行互相学习。下文将对工作坊做进一步介绍。联合国系统还可提供进一步的能力发展建设支持，成员国可向负责经济和社会事务的副秘书长致信以要求经社部提供支持。

C. 多利益相关方参与

2030 年议程的基本原则之一是要要求所有实施和后续进程具有普遍参与性和包容性，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及其他的参与。这种参与和协商为 2030 年议程建立了更广泛的社会所有权。2030 年议程以振兴可持续发展伙伴关系为核心，利益相关方被认为是实现目标和提高公众意识的宝贵伙伴。在世界许多国家的各个层面，利益相关方一直积极参与 2030 年议程的设计，实施，监测和审议工作。

通过利益相关方的参与，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，支持政府调整、实施和审查公共政策，从而促进这些有效决策的形成。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。2030 年议程呼吁各利益相关方积极参与 2030 年议程的设计、落实、监督和评估的整个过程。

此外，可以采用利益相关方参与计划，明确磋商的战略目标、建立确定参与磋商的利益相关方的方法、方式、磋商需要的技术和方式（面对面工作坊、在线平台、专题小组、书面意见）以及如何记录磋商过程等。考虑在整个过程中如何支持相关利益相关方的报告，如何将贡献反映在最终报告中，如何将持续的利益相关方参与反映在 2030 年议程的实施中。努力与立法机构、次国家级和地方政府、公众、民间团体和私营部门建立联系，并就利益相关方参与自愿国别评估的编制和实施 2030 年议程的切入点进行沟通。此外，还应努力确定边缘群体的代表性意见，并使他们能够有意义地参与这一进程。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。

可以考虑的问题包括：

- 来自民间团体和私营部门的利益相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？
- 哪些人可以参与？不存在多方利益相关方机构或论坛的情况下，是否有可进行相互磋商的伞式机构？或者是否需要引入有针对性的磋商过程？
- 亲自参与或在线参与的理想比例是多少？

- 政府在制定 2030 年可持续发展议程实施计划时如何考虑所有利益相关方的意见？
- 为落实可持续发展目标，已建立了包括与私营部门等的哪些伙伴关系？准备可以作为良好实践展示的示例。
- 如何在自愿国别评估中体现利益相关方的贡献？

国家示例

冈比亚的技术小组委员会负责自愿国别评估流程的多利益相关方参与，它设计并实施了一个多方利益相关方参与平台，以确保在自愿国别评估过程中所有利益相关方的持续参与。在联合国儿童基金会参与下，“U报告平台”被用于评估青年对可持续发展目标，尤其是自愿国别评估进程的理解。作为推广和宣传战略的一部分，该小组与全国所有基层政府区域的利益相关方进行了全面的自愿国别评估磋商。磋商的目的是让全国各地基层政府区域的主要利益相关者参与进来，以评估可持续发展目标的实施水平，以查明进展水平、遇到的挑战、社区一级的发展计划和前进的方向。还同残疾人进行了专门协商。为了扩大宣传范围，社区广播电台被用来与利益相关方进行互动，以加深对2030年议程尤其是自愿国别评估进程的理解。磋商采用定性的方法，在每个基层自治区域中与包括基层政府、妇女、残疾人、意见领袖、长者、媒体、公民社会组织/非政府组织、私营部门、青年和儿童在内的不同团体举行了焦点小组讨论。这种方法为深入讨论与可持续发展目标有关的各种问题提供了机会。在某些情况下，会采取实地考察的形式检查一些可持续发展目标有关项目的表现。

来源：2020年冈比亚自愿国别评估

亚美尼亚《自愿国别评估报告》涉及几乎所有国家机构。考虑到2019冠状病毒病大流行给线下会议和磋商带来的挑战，政府官网上宣布在网上采取更广泛的参与。这样，利益相关方和非政府组织可以提交倡议及特别故事，以纳入最终报告。

来源：2020年亚美尼亚自愿国别评估

小贴士：

- ✓ 来自不同国家和行业的利益相关方一直在努力协作，编制“聚焦报告”，反映他们对落实 2030 年可持续发展议程的看

法。在已经建立了关于可持续发展目标的国内民间社会联盟的一些国家中¹⁴，通常由这些国家中的国内民间社会联盟带头起草这些报告。

- ✓ 自 2016 年以来，经济和社会事务部与联合国训练研究所合作，为负责将可持续发展目标主流化和相应审查的政府官员开发了一门便利的在线课程。有关信息，请访问 <https://www.unitar.org/stakeholders-engagement-implementation-sdgs-giving-countries-best-chances-succeed>
- ✓ 联合国经社部为主要群体和其他利益相关方举行网络研讨会。

14 公民社会关于可持续发展目标国家级联盟的例子可见此链接：

<http://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/03/FINAL-Mapping-of-National-CSO-coalitions-on-SDGs-March-2018.pdf>

D. 评估准备工作的组成要素

根据上文中提到的更新版《秘书长准则》各个部分，通常使用下列标题进行陈述。¹⁵ 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，各国也可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，以增强报告的可对比性。

《评估报告》需展现该国为落实2030年议程，包括目标和具体指标，所采取的措施，并评估其实际结果。随着时间的推移，落实情况需更加可视化，各国应准确说明为实现2030年议程所采取的具体切实的措施。落实进展应以数据、监测和评估为支撑。

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、国家总体目标和总体进展信息。各国可以提供两到三个良好做法、经验教训和挑战的例子，并希望听取其他国家就这些例子的意见。各国还可简要介绍其自愿国别评估工作，包括准备过程和不同政府部门和层级、多利益相关方的参与，以及需要支持的领域，包括资金、能力建设、技术和伙伴关系。各国可以提供有关政府如何应对可持续发展目标的综合性和不可分割性，以及不让任何一个人掉队的原则的相关信息。鼓励各国在报告所有部分纳入性别视角。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》。

可持续发展目标的自主权

与上文介绍的多方利益相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相关方中，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。建立自主权是为了确保社会所有人都了解2030年议程，并在实施、报告和监督方面充分参与其中。为了保持可持续发展目标的自主权，必须通过

¹⁵ 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。

监测和评估等方式，对可持续发展目标和具体指标进行常态化评估，并且确保各利益相关方的持续性参与。

可以考虑的问题包括：

- 所有部门和各级(地方级和次国家级)政府机构如何参与2030年议程的落实？是否有各自的自愿地区评估？
- 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性和普遍参与性的评估？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？
- 如何有针对性地扩大外展服务，使边缘化和弱势群体得到服务，不让任何人掉队？
- 各级政府和参与者的行动是否被充分反映到《自愿国别评估报告》中？

国家示例

乌干达于每年十月举行可持续发展目标宣传周，青年可以分享同可持续发展目标相关的创意，以获得发展伙伴的支持与指导。青年群体还启动了“百万青年朋友 百万解决方案”倡议，以发掘乌干达各区域内年轻和有天赋的创新者，并持续为他们的创意提供指导和孵化。青年群体参与了自愿国别评估过程中关于理解青年相关可持续发展目标的投票，25247位青年参与了此次投票。

来源：2020年乌干达自愿国别评估

奥地利自2013年起由联邦气候行动、环境、能源、交通、创新和技术部同联邦州一起举办全国范围的可持续行动日。行动日强调了奥地利数量众多的参与方落实2030年可持续发展议程的决心。行动日的目标是宣传和促进2030年可持续发展议程在基层和地区一级的落实。至今，行动日已开展共103天，共展示了2500个区域和基层案例，包括前瞻性企业、非政府组织、教育机构和个人。可持续行动日以一种参与性的方式促进了更广泛的落实可持续发展目标动员。

来源：2020年奥地利自愿国别评估

利比里亚在国家和次国家一级开展大规模倡议宣传可持续发展目标。在所有15个县里均有可持续发展目标小组部署，提高民众对可持续发展目标的意识。小组在国家和主要城市及乡村的社区的电台上举行脱口秀节目。考虑到不让任何一个人掉队，电台节目除英语外还以当地方言播出。小组还在市政厅、学校及大学礼堂举行市政厅会议，参与者包括学生、青年领袖、儿童、工商界、妇女组织、残疾人、宗教及传统领袖、农民、教师、卫生工作者、基层社区意见领袖等。

来源：2020年利比里亚自愿国别评估

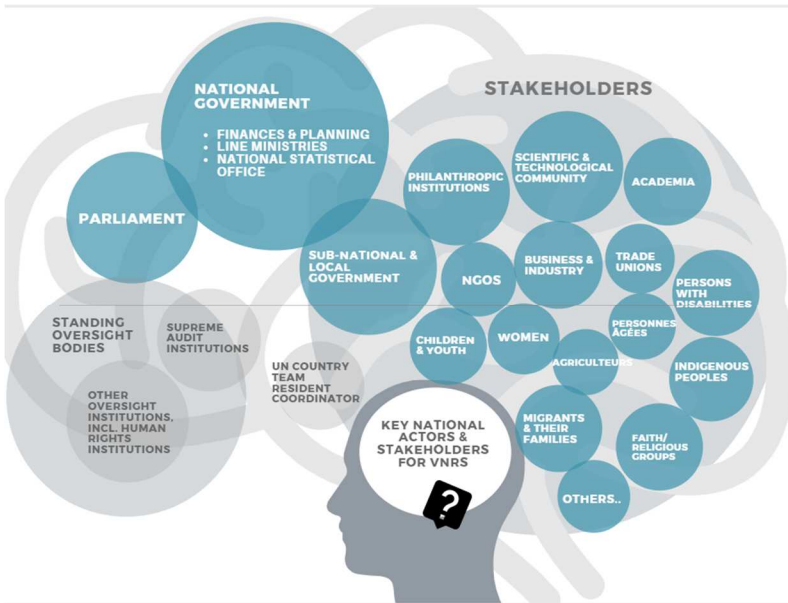


图 4：主要国家行为体和利益相关方导图（经社部）

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，及如何预见克服这些障碍。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、条规和政策，包括：

- 国家愿景文件；
- 国家发展规划或可持续发展战略；
- 一体化金融框架和其他财政政策；
- 部门级政策、战略、计划和方案；
- 立法；
- 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			
土地政策法案	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	0

多项政策落实单个具体目标

单项政策涵盖数个具体目标

图 5：可持续发展目标现有政策映射图（经社部，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。特别地，各国可介绍政策制定者如何协调国家计划、预算、金融和投资进程，可帮助各经济体更深、更快、更有雄心地应对面临的挑战。

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？
- 可持续发展目标在多大程度上融入了立法、策略、政策、规划和项目？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？
- 可持续发展目标在多大程度上已被纳入职能部委的政策和计划？
- 确保政策连贯性、确定利益和最小化妥协的解决方案和良好实践有哪些？
- 政策改变或新政策和计划实施的主要结果是什么？
- 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，次国家级及地方政府已采取哪些措施？

国家示例

吉尔吉斯斯坦将可持续发展目标的变革本质纳入国家发展战略（2040 战略；2018-2040）、吉尔吉斯斯坦政府“团结、信任、创意”计划（2018-2022 计划），并通过医疗、教育、性别、青年、绿色经济、数字化、区域发展以及整合社会、经济和环境的可持续发展的各个方面其他领域的各种计划和战略。在吉尔吉斯斯坦共和国落实可持续发展目标意味着要利用先前建立的实施机制，改善国家层面多利益相关方的协调方式，并活跃政府机构同地方当局、公民社会、私营部门、学术界、联合国机构和国际组织之间的伙伴关系

系。建立国家规划程序的前提是：以人为本，确保繁荣，保护地球，鼓励伙伴关系，促进和平，并特别致力于不让最落后的人掉队。

来源：2020年吉尔吉斯斯坦自愿国别评估

密克罗尼西亚联邦致力于将2030年可持续发展目标整合入国家和州发展战略，特别是将健康、教育和气候行动等关键部门主流化。其中包括《密克罗尼西亚联邦基础设施发展计划2016-2025》《环境状态报告2018》《教育部门战略发展计划2020》《密克罗尼西亚联邦健康可持续发展框架2014-2024》。中央政府还致力于将可持续发展目标相关经济指标纳入年度《经济货币更新》中。

来源：2020年密克罗尼西亚联邦自愿国别评估

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，并考虑到可持续发展的三个方面：经济、社会和环境。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？
- 国家应如何参与讨论，并为必须做出的权衡取舍找到有效的解决办法？
- 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？

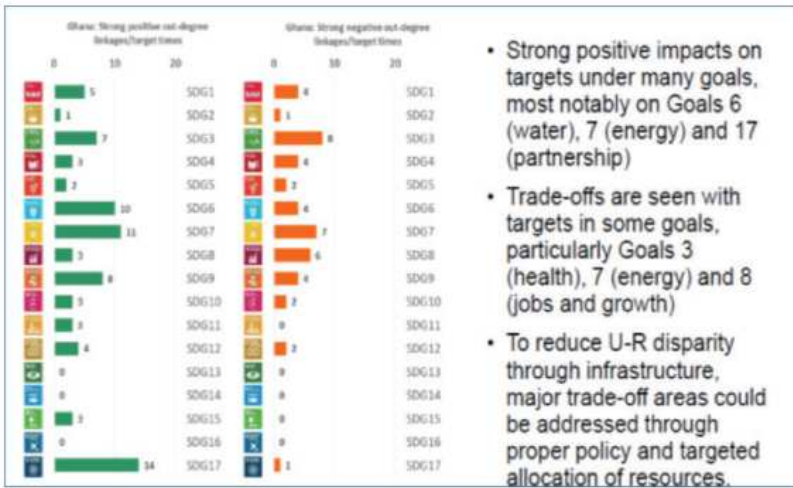
可以用一个简单例子说明某些政策/战略的多重益处。为非洲年轻女孩提供无条件现金转移支付有助于减少贫困，使她们继续上学，减少青少年意外怀孕，并且降低艾滋病的传播率，最多可降低三分之二。因此，由“社会保护”目标驱动的干预措施最终会推进其他目标的落实，如减贫、教育、健康和性别平等。¹⁶

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2019年加纳《自愿国别评估报告》。

16 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。

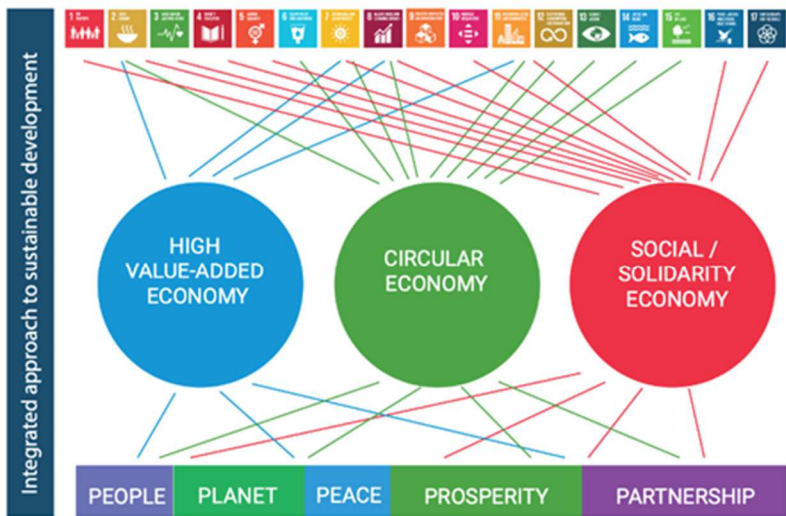
Figure 5.1: Ghana: major synergies and trade-offs of infrastructure-related targets



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

保加利亚政府为在保证不让任何一个人掉队的同时促进可持续经济增长，努力寻找高附加值经济、循环经济、社会团结经济中的平衡和协同，整合可持续发展三个维度。三个维度的整合和分析也揭示了该国互补及权衡的领域。比如，为保留职位和确保能源安全，该国打算保持煤炭业作为其能源主要部分的地位。保加利亚寻求优先考虑在儿童发展和教育方面的、社会保护和减少不平等等领域投资，同时致力于成为高附加值、循环和社会团结的经济体。



来源：2020年保加利亚自愿国别评估

塞舌尔将可持续发展目标纳入关键国家计划和发展文件，包括《2033愿景》和《国家发展战略2019-2023》。这些关键战略为通过整合经济、社会和环境层面实现可持续发展提供了框架。此外，这些文件还包括许多跨领域的问题，例如性别、文化、精神性、公平、价值观、公民身份、青年、就业、蓝色经济倡议、灾害风险管理、气候变化、信息和通信技术以及数据/统计。

《国家发展计划》有六个支柱。可持续发展目标、非洲联盟的《2063年议程》和《萨摩亚路径》已反映到每个支柱和目标。

<p>1. Governance 2030 Agenda on Sustainable Development Goals</p>  <p>2. People at the Centre of Development 2030 Agenda on Sustainable Development Goals</p>  <p>SAMOA Pathway</p> <p>11. Health and non-communicable disease</p>	<p>Agenda 2063 goals</p> <p>8. United Africa (Federal or Confederated)</p> <p>11. Democratic values, practices, universal principles of human rights, justice and the rule of law entrenched</p> <p>12. Capable institutions and transformative leadership in place</p> <p>13. Peace, security and stability preserved</p> <p>14. A stable and peaceful Africa</p> <p>15. A fully functional and operational APSA</p> <p>20. Africa takes full responsibility for her own development</p> <p>Agenda 2063 goals</p> <p>1. A high standard of living, quality of life and well-being for all citizens</p> <p>2. Well educated citizens and skills, resolution underpinned by science, technology and innovation</p> <p>3. Healthy and well-nourished citizens</p> <p>16. Engaged and empowered youth and citizens</p>	<p>4. Innovative Economy 2030 Agenda on Sustainable Development Goals</p>  <p>5. Economic Transformation 2030 Agenda on Sustainable Development Goals</p>  <p>SAMOA Pathway</p> <p>1. Sustained and sustainable, inclusive and equitable economic growth with decent work for all</p> <p>16. Means of implementation, including partnerships</p>	<p>Agenda 2063 goals</p> <p>2. Well educated citizens and skills revolution underpinned by science, technology and innovation</p> <p>4. Transformed economies</p> <p>18. Engaged and empowered youth and citizens</p> <p>Agenda 2063 goals</p> <p>1. A High Standard of Living, Quality of Life and Well Being for All Citizens</p> <p>4. Transformed Economies</p> <p>5. Modern Agriculture for increased productivity and production</p> <p>5. Blue ocean economy for accelerated economic growth</p> <p>6. Continental Financial and Monetary Institutions are established and functional</p> <p>10. World Class Infrastructure cross countries Africa</p>
<p>3. Social Cohesion 2030 Agenda on Sustainable Development Goals</p>  <p>SAMOA Pathway</p> <p>6. Food security and nutrition</p> <p>12. Gender Equality and women's empowerment</p> <p>13. Social Development</p>	<p>Agenda 2063 goals</p> <p>1. A high standard of living, quality of life and well-being for all citizens</p> <p>12. Peace, security and stability is preserved</p> <p>14. A stable and peaceful Africa</p> <p>15. A fully functioning and operational APSA</p> <p>16. African cultural renaissance is preserved</p> <p>17. Full gender equality in all spheres of life</p> <p>18. Engaged and empowered youth and citizens</p> <p>19. Africa as a major partner in global affairs and peaceful coexistence</p>	<p>6. Environmental Sustainability and Resilience 2030 Agenda on Sustainable Development Goals</p>  <p>SAMOA Pathway</p> <p>2. Climate Change</p> <p>3. Sustainable energy</p> <p>4. Disaster risk reduction</p> <p>5. Oceans and seas</p> <p>7. Water and sanitation</p> <p>8. Sustainable transportation</p> <p>9. Sustainable consumption and production</p> <p>10. Management of chemicals and waste, including hazardous waste</p>	<p>Agenda 2063 goals</p> <p>1. Modern agriculture for increased productivity and production</p> <p>6. Blue ocean economy for accelerated economic growth</p> <p>7. Environmentally sustainable and climate resilient economies and communities</p> <p>Agenda 2063 goals</p> <p>1. Modern agriculture for increased productivity and production</p> <p>15. Reverse alien species</p>

来源：2020年塞舌尔自愿国别评估

小贴士：

联合国亚太经社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://sdghelpdesk.unescap.org/knowledge-hub/thematic-areas>

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。鼓励各国超越社会政策，包括影响掉队最远人口的宏观经济学政策和技术。尤其要努力增强女性与女童的赋权。“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，例如保证落实进程中的包容和有效参与。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

所罗门群岛将2030年议程纳入《2016-2035国家发展战略》有助于确保可持续发展目标在国家层面取得进展。全国范围的《国家发展战略》磋商有助于将可持续发展目标介绍给省一级受众。妇女团体、青年团体、发展伙伴和26个民间社会组织参与了《国家发展战略》的编制。同时注意到在磋商中弱势群体缺乏充分代表性的问题。

2019年，制定并实施了《国家发展战略》沟通策略，以进一步提高人们对《国家发展战略》的认识和主人翁意识。目标群体是在编制《国家发展战略》时咨询过的利益相关方，包括议员、政府部委、终身秘书、捐资方、私营部门、省政府、农村社区、有特殊需要的人、学术机构、社区组织、基于信仰的组织、老年人、文盲人口和监狱犯人。这些信息通过书面小册子、会议、广播节目和报纸文章传递，以提高更多群体和各个社区的意识。

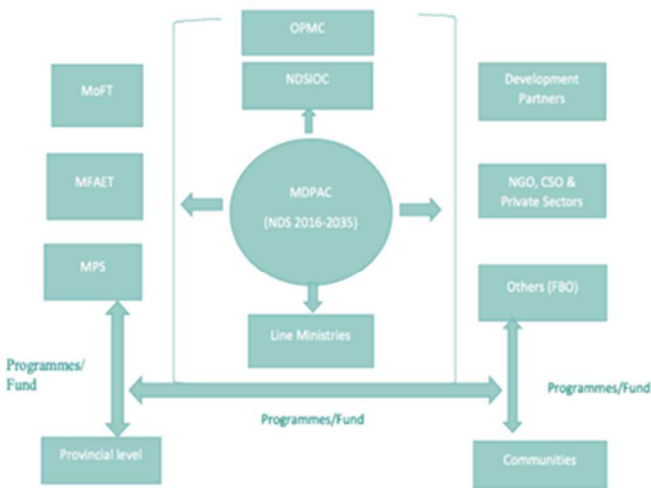


Figure 4: Office of the Auditor General - Key Stakeholders in SDGs Implementation

来源：2020年所罗门群岛自愿国别评估

马拉维政府将“不让任何一个人掉队”视为该国实施2030年议程的关键。马拉维议会成员协助在农村地区普及了可持续发展目标，并且还采取不让任何一个人掉队原则，力求扩大马拉维人民的声音，并采取以人民为中心的发展计划。这也意味着，政府已经考虑到首先从掉队最远的群体开始，并争取妇女、青年、老年人、残疾人和弱势儿童的参与。

在马拉维，民间社会的参与对实现本地和全球目标都至关重要。马拉维的一些关键干预措施，特别是与可持续发展目标16和不让任何一个人掉队相关，赋予了公民权力，（使其）获取公共信息。这侧重于加强民间社会和私营部门在数据提供中的作用，以应对某些部门进度报告不足的挑战。在自愿国别评估的筹备过程中，还与各种少数群体进行了磋商，例如与青年、性少数群体和残疾人，以评估各种法律、政策和做法对这些群体的影响。尽管此过程受到2019冠状病毒病的影响，但在疾病大流行之前仍进行了一些与利益相关方的面对面会谈，也进行了线上磋商。

来源：2020年马拉维自愿国别评估

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。很多国家已落实和/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（国家、次国家及地方）政府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。

国家示例

爱沙尼亚的可持续发展协调机制包括部委及非政府组织。这个协调机制由部际可持续发展工作组及可持续发展委员会组成。

可持续发展委员会成立于1996年，是一个囊括致力于可持续发展各方面的非政府组织的组织。委员会成员具有政府的咨

商地位。为涵盖与全球可持续发展目标有关的所有问题，委员会在2016年对成员资格进行了审查。

部际工作组由爱沙尼亚各部委和统计部门的代表组成。该工作组基于电子通信，按需组织会议。工作组在更横向和广泛的层面上处理可持续发展问题，部门问题在相关部门委员会中进行讨论。

Composition of the Commission for Sustainable Development:

Estonian Trade Union Confederation
Estonian Chamber of Commerce and Industry
Estonian Association for Environmental Management
Estonian Council of Environmental NGOs
Association of Estonian Cities
Estonian Society for Nature Conservation
Association of Rural Municipalities of Estonia
Estonian Forest Society
Estonian Heritage Society
Estonian National Youth Council
Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
Estonian Academy of Sciences
Estonian Union for Health Promotion
Estonian Union of Child Welfare
Estonian Education Forum
Estonian Chamber of Culture
Universities Estonia
Estonian Cooperation Assembly

Involvement in the work of the Commission since 2016:

Estonian Roundtable for Development Cooperation
Estonian Association for the Club of Rome
Estonian Renewable Energy Association
The Responsible Business Forum of Estonia

来源：2020年爱沙尼亚自愿国别评估

摩尔多瓦在通过《2030年议程》之后，于2016年成立了国家可持续发展协调理事会作为体制框架，以确保在国家一级实施可持续发展目标进程的参与度和透明度。该理事会由摩尔多瓦共和国总理领导。下图说明了摩尔多瓦参与可持续发展目标协调的不同机构之间的互动。

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。自愿国别评估可以提供包括以下信息的机会：不同部委，机构，政府和包括弱势群体代表在内的非政府利益相关者的观点如何围绕2030年议程被调动起来，以及如何考虑他们的观点。各国还可以考虑包括有关负责协调和整合以执行《2030年议程》的机构/机制，及其共同有关国家机构的互动，如国家计划机构、监督机构或国家报告和跟进机制。本节还可以反映各国如何确保支持可持续发展目标实施的体制机制有效、负责和包容。审查可考虑强调为成功动员可持续发展目标周围的机构，改善其职能，使它们更具响应性，负责任和透明并促进协作和变革以实现部门间政策一致性和整合而做出的努力。强调该国如何审查执行可持续发展目标的进展将很有用，包括监测和评估政策和措施的机制。考虑到自愿国别评估的介绍，进行国家审核的可能计划。审查还可以强调高级别政治论坛的自愿国别评估的准备和后续工作如何纳入正在进行的流程中。

可以考虑的问题包括：

- 体制框架如何将不同的行为体、利益相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、私营部门、监督机构和/或国家跟进和审议机制如何参与？
- 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相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？

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、横向或结构性影响，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和/或展示为改善结构问题和障碍而进行的体制机制改革，及如何避免可持续发展目标权衡。

目标和具体目标

鼓励各国就落实 2030 年议程的进展和 17 项可持续发展目标的状态进行说明。目标的选择可聚焦于趋势、成功、重要挑战、内部联系、协同作用与权衡、新兴议题、经验教训，介绍为应对现有鸿沟和发现的问题所采取的行动。虽然鼓励各国就所有 17 项可持续发展目标进行报告，自愿国别评估中可涵盖关于少数目标（选定的国家级优先事项）及其鸿沟与挑战的深入分析。国家可以依据其优先事项进行深入分析，也可以选定它们可以提供值得各国分享的最佳实践范例或创新性政策。鼓励说明同行学习和国际背景下特别有意思的范例。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包括前一次评估以来取得的进展，和为应对此前评估中的建议而采取的任何具体努力。

自愿国别评估从各个不同方面涵盖了目标和具体目标，包括提供：

- 目标和具体目标的现状的简要说明；
- 成绩和良好做法；
- 国家干预措施的国内外影响；
- 鸿沟和挑战；
- 挑战和机遇
- 与其他目标间的相互关联、协同作用和权衡；
- 对正在出现的问题的分析；以及
- 将来加强落实的计划。

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？是否为此前自愿国别评估中的建议和准备自愿国别评估中发现的问题采取具体努力？

- 国家是否优先考虑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？谁参与确定了可持续发展目标的优先次序？
- 各级政府、议会和利益相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？

国家示例

特立尼达和多巴哥政府已努力使可持续发展目标与该国的国家计划《2030年愿景》保持一致和一体化。这种综合方法是确保在实现可持续发展目标方面取得进展的一种手段，同时也将重点放在特立尼达和多巴哥的发展需求和国家优先领域。下图说明了政府政策如何与可持续发展目标保持一致，并指出了促进该国实施可持续发展目标的加速器。

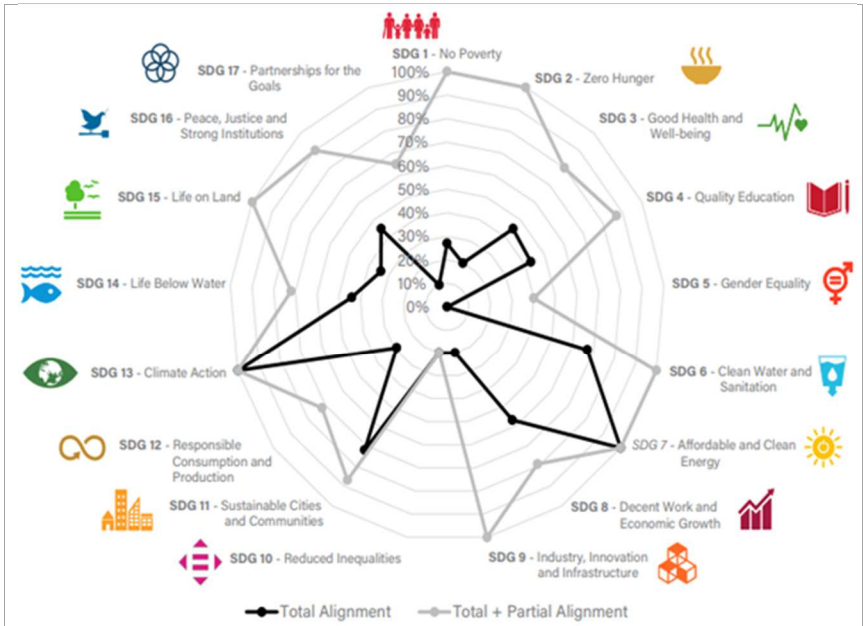
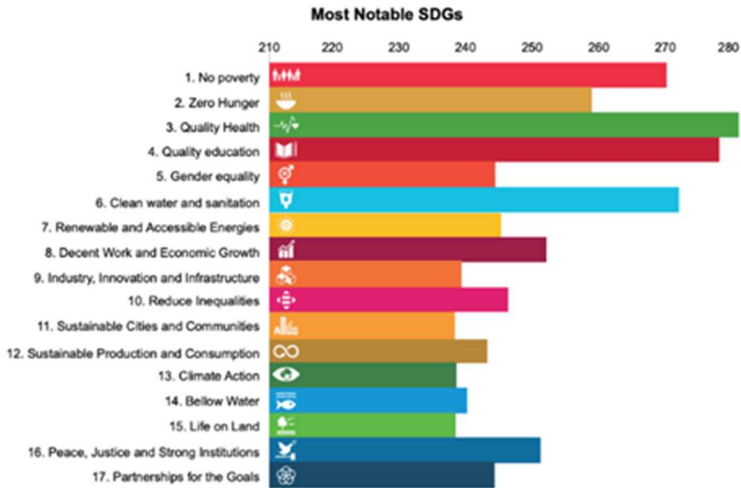


Figure 4: Alignment of planning Government's documents analysed with the SDGs
 Source: Trinidad and Tobago Roadmap for SDG Implementation (2017)

来源：2020年特立尼达和多巴哥自愿国别评估

莫桑比克与民间社会利益相关方合作，结合莫桑比克国情研究如何使可持续发展目标具有更大的动能和催化效应。



Source: Relatório da Sociedade Civil sobre o progresso nos ODS, 2019

执行手段

评估过程应该讨论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。研究各种融资来源（公共或私人，国内或国际）和非融资实施手段，例如能力开发和数据需求，技术以及伙伴关系。如果适用，可以突出性别敏感预算。

各国可以在适当情况下详细说明其针对可持续发展目标/国家综合融资框架的融资战略，以及为该战略融资的适当政策和改革。各国还可以概述有助于政府执行筹资战略的机构设置和协调机制（政府内部以及与其他利益相关方）。自愿国别评估可表明如何调整金融系统，统计数据 and 资源分配，以支持实现2030年议程及不让任何一个人掉队的承诺。动员国内资源的范围可以包括私营部门的贡献。还鼓励各国确定具体技术，能力建设和数据需求。

作为实施可持续发展目标的有效工具，可以详细阐述包括公共、公私和多利益相关方的伙伴关系。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？国家是否采取了融资策略或国家综合融资框架？为了融资策略，推进了哪些政策或改革？
- 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

格鲁吉亚对预算编制过程进行了分析，以显示哪些可持续发展目标被视为事实上的国家优先事项，获得了预算的最大份额。这些领域包括和平（SDG16）、卫生（SDG3）、教育（SDG4）、贫困（SDG1）、基础设施（SDG9）和平等（SDG10）。分析还显示了获得资金较少的可持续发展目标。这使政府可以在新的战略计划流程中重新评估优先领域和资金分配。

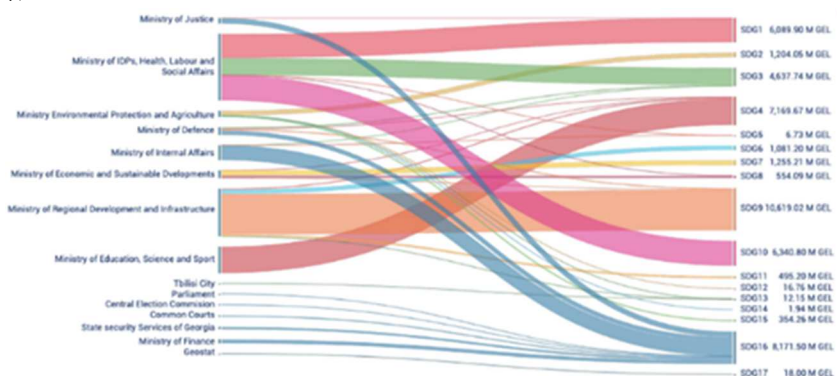


Figure 2 Budget Allocations for 17SDGs, 2019-2022, BDD

来源：2020年格鲁吉亚自愿国别评估

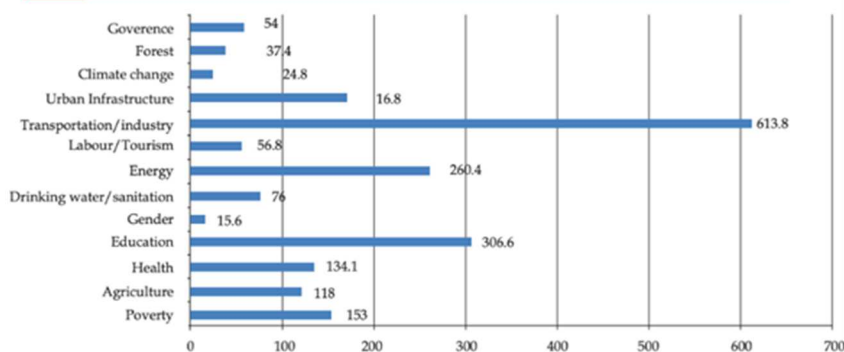
尼泊尔在给可持续发展目标分配预算时，自2016/17年开始给所有国家计划和项目分配可持续发展目标序号，此外还分配了性别，贫困和气候预算代码。尼泊尔国家计划委员会每年规划各有关部委分配的可持续发展目标相关公共投资。这种可持续发展目标预算标记的方法基于各项目对有关可持续发展目标的主要贡献。

自开展首次自愿国别评估以来，尼泊尔一直寻求为该国相对落后的可持续发展目标优先分配预算。

尼泊尔已经为涉及公众、私有、合作社和非政府组织的可持续发展目标进行了全面的需求评估，成本核算和筹资战略。评估

强调了该国为实现可持续发展目标的资金缺口和平均每年投资。该评估旨在通过确定扩大私人融资和投资的政策和措施，用作实施可持续发展目标的路线图。

Fig. 3.2: Financing requirement for SDGs by sectors (Amount in Billion NRs)



来源：2020年尼泊尔自愿国别评估

总结和下一步措施

根据自愿国别评估的结果，各国可以概述在未来四年中计划采取哪些步骤来加强2030年议程的执行。各国还可以表明其计划，以便在国家 and 次国家层面对可持续发展目标进行审查，包括传播自愿国别评估和其他国家审查及其结果。本节强调该国从审查过程中学到了什么，在继续实施中将如何汲取这些教训，以及今后准备进行此类评估需要哪些支持。

可包括以下问题：

- 政策机构、公众、民间社会和私营部门提供的分析、结果的总结
- 新兴议题
- 审议过程中可学到什么教训？
- 国家需要对未来的评估准备什么支持？
- 自愿国别指南可以做出哪些修正以确保实用性？

鼓励各国反映自愿国别评估如何通过确定具体的后续行动为促进2030年议程落实做贡献。可考虑的问题包括：

- 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？
- 计划采取哪些额外措施将可持续发展目标融入政府活动，如预算过程、有关部委、其他机关或立法机构的政策和规划？
- 国家层面上是否计划定期评估议程落实的进展情况？
- 高级别政治论坛的自愿国别评估陈述定下了哪些后续行动？

国家示例

阿根廷的大多数省份已将其战略计划和议程与可持续发展目标保持一致，作为本地化可持续发展目标的方式。下表总结了这15个省2016至2019年间与可持续发展目标之间的联系。

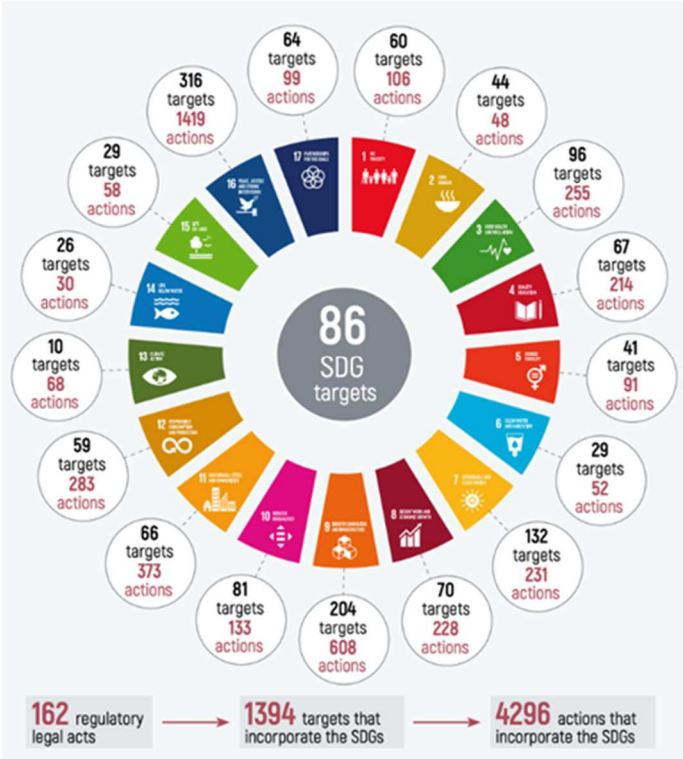
Cuadro 2 Provincias con vinculación de sus planes estratégicos a los ODS

Provincias	Ejes Estratégicos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
CABA	Disfrute																					
	Escala humana																					
	Integración social																					
Chaco	Empleo																					
	Estado de tu lado																					
	Sistema de ciudades																					
Córdoba	Justicia social																					
	Crecimiento económico sostenible																					
	Fortalecimiento de las instituciones																					
Corrientes	Territorio integrado																					
	Calidad social y económica para el desarrollo																					
	Desarrollo humano																					
Jujuy	Desarrollo económico sostenible																					
	Jujuy: provincia integrada																					
	Desarrollo productivo																					
La Rioja	Desarrollo humano																					
	Desarrollo infraestructural																					
	Coordinación interministerial e interinstitucional																					
Mendoza	Desequilibrio territorial																					
	Acceso al hábitat adecuado																					
	Conservación de la biodiversidad y mitigación del riesgo																					
Neuquén	Conectividad y vinculación																					
	Diversificación de la matriz energética productiva																					
	Gestión integral del recurso hídrico																					
Río Negro	Desarrollo económico																					
	Sostenibilidad ambiental																					
	Inclusión y equidad																					
Paz	Fortalecimiento institucional e interinstitucional																					
	Personas																					
	Planeta																					

来源：2020年阿根廷自愿国别评估

乌克兰政府对在战略规划文件中纳入可持续发展目标的程度（具体目标级别）进行了分析。这种分析还使政府能够确定与可持续发展目标实施相关的战略规划和预算中的一些机会和不足，以及在哪些地方可以进行更好的协调和统一。乌克兰总统于2019年9月发布了一项法令，将可持续发展目标设为编程和预测文件的基准。乌克兰开发了一个监测系统，评估将可持续发展目标纳入当前国家战略和计划。总体而言，将17个目标和86个国家目标纳入了162项法规中，其中1,394项目标和4,296项行为中包含了实现这些目标和具体目标。

Fig. 2. Extent of the SDGs incorporation into strategic planning documents



来源：2020年乌克兰自愿国别评估

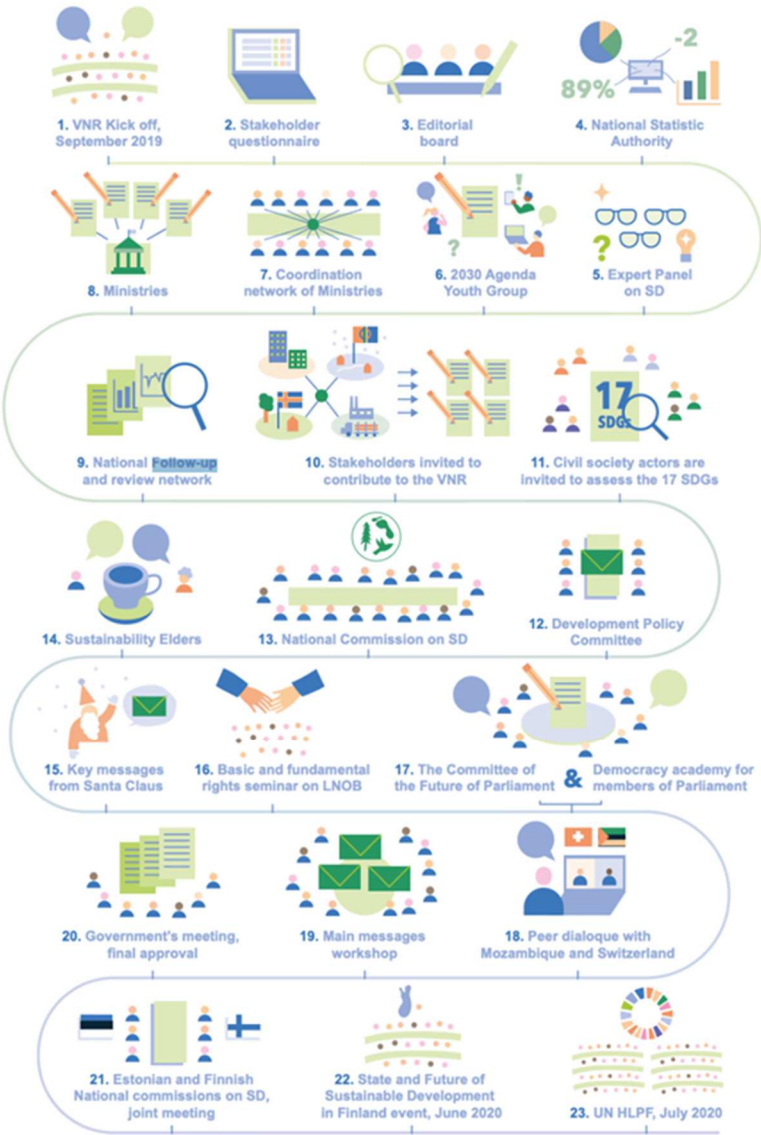
参与式进程已成为芬兰跟进和审查可持续发展目标的骨干。已经建立了支持国家实施的创新机制，例如公民小组，每年约有

500名芬兰志愿公民评估芬兰的可持续发展状况。这种机制提供了将与可持续发展有关的数据、趋势和挑战带入更广泛的公众辩论的机会。

芬兰的第二份《自愿国别评估报告》与第一份报告一样，利用了现有的可持续发展参与机制和结构。但第二份报告不仅征询了利益相关方的意见，更邀请他们独立撰写报告的部分内容。

芬兰还加强了国民议会在《2030年议程》的审查和后续行动中的作用。未来委员会是芬兰议会负责处理《2030年议程》问题的委员会，领导政府落实工作的后续跟进。该委员会与总理府之间进行持续对话。

Figure 1. How Finland prepared the VNR
Engagement of the main stakeholders into the process



来源：2020年芬兰自愿国别评估

附件

鼓励各国提供数据性附件，使用全球可持续发展目标指标，酌情添加区域和国家层面的优先指标。可突出从国家统计系统的数据，包括性别数据，指出官方数据指标的差距。

关于数据性附件，可考虑的问题包括：

- 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？

还可以考虑提供其他附件，内容可涵盖推动2030年议程的最佳作法和/或政策及战略、目标之间内在联系、及国家行动的全球影响（外溢效应）、利益相关方的评论和贡献、对报告做出贡献的参与方名单。

在自愿基础上，各国可以将包括利益相关方补充报告在内的其它报告提交给联合国经社部，在自愿国别评估数据库国家页面上进行展示。

E. 监察与评估

有效监察和评估进程是2030年可持续发展议程的关键。监察国家执行可持续发展目标需要收集、处理、分析和可靠、及时、可得和充分分类的数据。这包括2017年通过的全球可持续发展目标指标框架，其中含有232项实现可持续发展目标的指标。各国正在发展统计能力，并为确定最能反映国家级挑战指标的全球指标的定义做出贡献。¹⁷

许多国家有不同的机构来监察可持续发展目标的实现情况，包括反映各种问题的国家体制框架，例如使可持续发展目标与国家与国际人权义务保持一致。

许多国家也认识到审计机构可以为实施和审查可持续发展目标带来的价值。

下面包括一些可考虑的问题：

- 正在采取哪些举措来加强国家统计系统以及提供高质量数据？是否有支持数据收集的制度创新？
- 采取了哪些举措来分解数据？各国在这方面有哪些限制？
- 数据收集和管理面临哪些挑战？
- 已经确认了哪些数据差距？以及正在采取哪些步骤来解决这些差距？
- 正在采取哪些举措来监察相应指标、以及确保透明度和问责性？
- 正在采取哪些举措来落实和审议 2030 年可持续发展议程，包括多方利益相关方的参与以及通过伙伴关系调动各方支持？
- 监察工作是否在以一种允许所有利益相关方进行充分评估和对话的方式进行？

国家示例

印度所有利益相关方在全国范围内进行宣传和认知发展的过程一直是协调过程的核心，因为有效的政策一致性需要知识和意识来设计和管理适当的实施策略，同时又需要多个利益相关方的参与。它就可持续发展目标及其实施战略进行了25次国家和次国

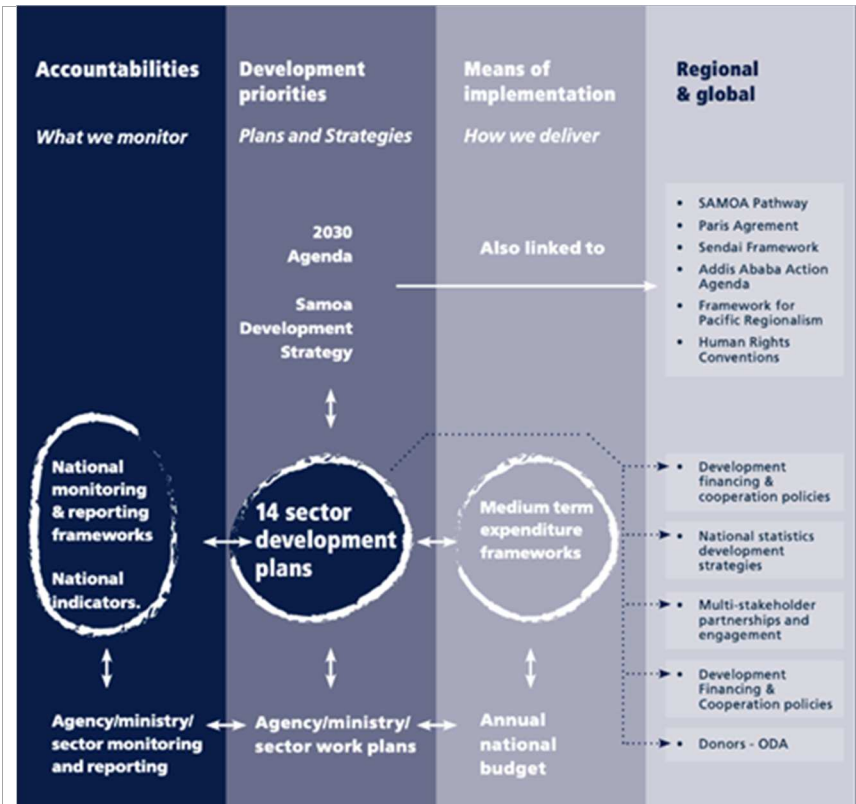
17 见注释 8

家级系列磋商，涉及中央政府各部、邦政府、地方政府、民间社会组织、学术界、智库、国际组织和其他利益相关方。这些协商充分显示了各邦和中央直辖区展现出的丰富的领导力、创造力和创新精神。

印度国家转型研究所为印度可持续发展目标指数开发了一个具有交互式可视化功能的在线仪表盘。印度拥有137个地方政府实体，在线仪表盘作为一种用于从复杂的大型框架和数据中筛选和生成关键消息的机制。可持续发展目标监测系统已建立到次国家级，作为对国家转型研究所监测工作的补充。这有助于在印度的邦和中央直辖区一级强化可持续发展目标的主人翁意识，同时使国家转型研究所能够继续监测国家进展。



来源：2020年印度自愿国别评估



来源：2020年萨摩亚自愿国别评估

F. 准备性工作坊与提交《自愿国别评估报告》

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。工作坊由联合国经济与社会事务部（联合国经社部）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。

2021年自愿国别评估准备过程如下：

第一次全球工作坊（2020年10-11月，线上会议）：

基于正在进行2021年自愿国别评估与已经完成之前年份（2016—2020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。

第二次全球工作坊（2021年春）：

将促进2021年自愿国别评估参与国家之间经验的交流，包括在此阶段学到的教训和遇到的挑战。将会突出更深入的知识交流及关于《自愿国别评估报告》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（2021年7月）：

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。

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 2021 年高级别政治论坛，预期区域委员会将在可持续发展区别论坛召开前后举办五场自愿国别评估区域工作坊：欧洲经济委员会（ECE），西亚太经济委员会（ESCAP），亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP），拉丁美洲经济委员会（ECLAC），非洲经济委员会（ECA）。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教训的机会。

《评估报告》提交至联合国经社部的截止日期

向秘书处提交两份文件都有各自的截止日期。

2021年5月3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相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》为一些评估中的主要成果提供指示。应该设法突出良好做法和挑战，以及该国需要其他国家或机构提供支持或建议的领域。

《主要信息》应不超过700词。《主要信息》将由秘书处翻译成全部六种联合国官方语言，作为联合国正式文件印发并发布在网上。¹⁸

《自愿国别评估报告》的最终电子版应于2021年6月11日前（高级别政治论坛前一个月）提交，¹⁹并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，将会以其递交的联合国语言在网上发布。

18 2020年自愿国别评估《主要信息》见：

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26196Compilation_Main_Messages_VNRs.pdf

19 只有符合联合国决议的评估才能在联合国网站上发表。

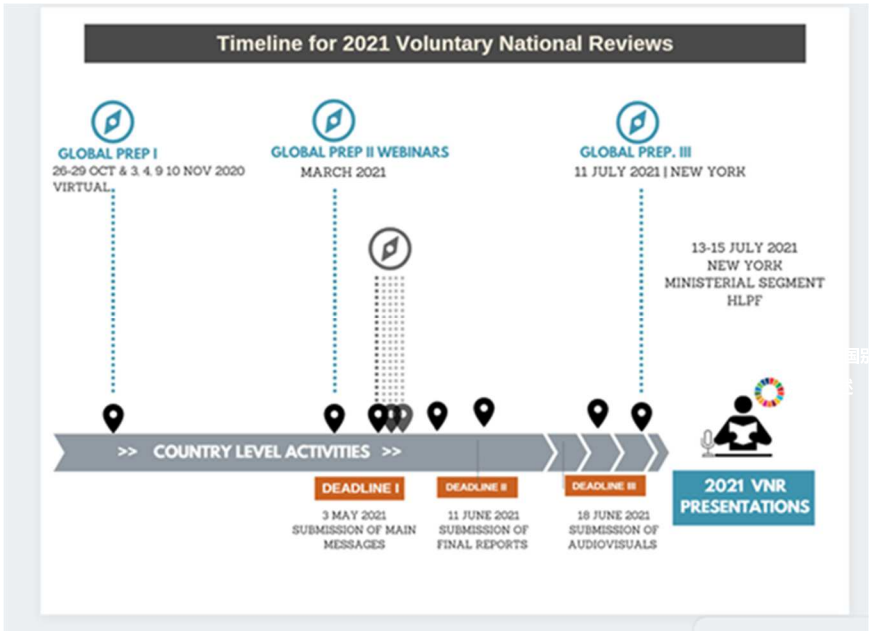


图 1 2021 年自愿国别评估时间线（经社部）

自愿国别评估陈述的视听材料应在 2021 年 6 月 18 日之前提交给联合国经社部。该材料必须强调落实 2030 年议程或自愿国别评估。技术团队需要足够的时间来检查所有视听材料的技术准确性和与联合国设备的兼容性，并与各国保持联系以在出现问题时进行必要的调整。如果提交被延迟并且没有提供足够的时间，则在演示过程中出现任何技术问题或错误时，秘书处将无法保证进行无缝演示。

G. 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。各国首都和纽约常驻代表团的联络点之间的协调是成功在高级别政治论坛上进行自愿国别评估展示的关键。陈述应传达自愿国别评估的主要发现，包括良好实践、挑战和需要支持和建议的领域。

调查问卷

高级别政治论坛会议召开前数月，联合国经社部向各国发出调查问卷，收集相关信息并明确如下问题：

- 首次陈述的国家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。

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。同一组陈述国也可考虑就自愿国别评估进行互相对话。每组内所有陈述结束后，开始提问。第二次参与的国家只能以小组形式陈述。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相关方即开始提问。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（2021年7月13至15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，如果及早告知联合国经社部，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。经社理事会主席与自愿国别评估国驻纽约的代表分享日程安排初稿。²⁰

在高级别政治论坛进行介绍之前，该国应准备：

- 在联合国经社部传达的截止日期之前提交有关自愿国别评估的落实可持续发展目标的任何视听材料；

- 确定最终确定代表团组成成员；

- 与常驻纽约的代表团协调；

- 考虑到可用的座位，最终确定要登上领奖台的一个或多个
人；和

- 考虑是否分配一段时间给国家层面的利益相关者作为自愿国别评估演讲的一部分发言。

高级别政治论坛上进行陈述

根据现在的形势，每个国家在高级别政治论坛上陈述的时间是有限的。

按惯例，首次开展自愿国别评估的国家有 15 分钟时间陈述，随后有大致相同的时间用来提问、答问和更换讲台等。15 分钟时间包含播放视听材料（含视频）的时间。

第二次开展自愿国别评估的国家在每个小组陈述形式中有共 20 分钟时间，10 分钟做陈述，10 分钟问答环节。

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。

为有效用好有限的陈述时间，各国可考虑以下选项：

- 在高级别政治论坛开始前提交《自愿国别评估报告》，为实质性交互辩论提供信息；
- 使用重点突出的信息图，数据可视化以及有意义的视频，在很短的时间内传达有关2030年议程和自愿国别评估实施情况的复杂信息，例如准备过程，联系，优先事项，创新，进展和挑战。
- 为民间社会，青年和私营部门等利益相关方提供空间，以分享他们对可持续发展目标进展的贡献和看法。

²⁰ 见备注 4。

- 提前与其他陈述国家进行非正式交流，以比较评估过程和成果，例如结对同行学习，以促进在自愿国别评估介绍过程中和之后交流经验教训和良好做法。自愿国别评估之友小组已于2019年启动，如果某个进行自愿国别评估的国家提出申请，小组随时准备支持在给定国家在高级别政治论坛上的自愿国别评估演讲之后进行互动讨论。它由墨西哥常驻纽约联合国代表团副代表胡安·桑多瓦尔·门迪奥莱亚阁下主持。
- 充分利用分配的时间，包括可能的书面问题和答案，以便在高级别政治论坛期间进行互动讨论和问答环节，这可以加强同伴学习和最佳做法的交流。
- 考虑积极利用五个区域可持续发展论坛作为准备步骤，以分享在准备自愿国别评估方面的进展和挑战以及最佳实践，并反映在自愿国别评估的后续行动上。
- 考虑一下您的听众：您所在国家的2030年议程落实工作的哪些经验可以与其他国家交流？您想向潜在合作伙伴强调哪些信息？

小贴士

以前自愿国别评估的视频可在联合国网上电视档案里找到：

<http://webtv.un.org/>

以前自愿国别评估的幻灯片展示可在自愿国别评估数据库官网各国主页中找到：<https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/>

各国可能也希望了解如何最好利用高级别政治论坛正式会议附近时间来进一步吸取评估过程中的经验教训，并通过积极参与特殊活动和自愿国别评估实验室等方式，寻求有关其自愿国别评估的反馈，组织边会活动或使用其他方式分享相关经验和教训。鼓励陈述国确保其介绍小组的性别均衡。

H. 陈述之后

- 为了充分利用投资在自愿国别评估的资源，各国应考虑所采取的具体后续步骤。需考虑的要点如下：
- 确保自愿国别评估成果得到广泛传播。例如，各国可以召开新闻发布会，介绍其在高级别政治论坛上陈述自愿国别评估的结果。
- 听取自愿国别评估项目团队关于在高级别政治论坛上做陈述的结果报告。报告中还可涵盖在该届会议期间从其他国家获得的经验教训和良好做法。
- 对自愿国别评估中所载优先事项采取具体行动。例如，召开内阁会议或其他适当的决策机构来考虑自愿国别评估的后续行动。
- 制定行动计划/路线图，涵盖优先事项跟进行动的人员，内容，地点和时间。
- 酌情考虑与驻地协调员办公室和联合国国家工作队和双边捐助者举行会议，讨论在自愿国别评估中确定的优先事项的相关跟进与支助行动。
- 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。考虑向议会提交2030年议程落实情况的年度报告？
- 考虑在区域层次分享其自愿国别评估工作中的经验教训。
- 使自愿国别评估材料的收集制度化。
- 利用自愿国别评估过程中的经验教训来改进和加强制度安排。
- 考虑启动关于后续自愿国别评估的准备和提交的决定。

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"/> 估算并确定所需资源。 <input type="checkbox"/> 考虑评估的范围。鼓励各国提供简要信息和所有 17 个目标的状态。 <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（如《主要信息》、《自愿国别评估报告》和视听材料的提交）。 <input type="checkbox"/> 规划主要国家行为体（如议会、职能部委、国家统计局、地方政府官员，及利益相关方）。 <input type="checkbox"/> 起草《自愿国别评估报告》提纲并形成关键信息。考虑自愿国别评估背后的故事情节，你的国家有什么故事？ <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》。 <input type="checkbox"/> 为了自愿国别评估展示，分派信息图表制作，数据可视化等工作。
2. 利益相关方参与	<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"/> 制定利益相关方参与计划，确定主要利益相关方及其参与方式（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，传播利益相关方参与自愿国别评估的过程。 <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"> □ 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》。 □ 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。 □ 确定参与准备性全球和区域工作坊的人员。 □ 与利益相关方一起，制定预稿，找出仍存在的差距。 □ 撰写《主要信息》(不超过 700 字)，材料送审，并在 2021 年 5 月 3 日前提交至联合国经社部。 □ 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。 □ 设置发表意见期，并在有关政府官员间传阅报告，收集意见。 □ 为利益相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相关方的意见。 □ 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。 □ 如有要求，提交（给部长、总理和内阁等），获得同意和批准。 □ 2021 年 6 月 11 日前将《评估报告》电子版发至联合国经社部。
<p>4. 高级别政治论坛上进行陈述</p>	<ul style="list-style-type: none"> □ 填写问卷，回答期望陈述方式（小组陈述/单独陈述），陈述者，代表团组成，提供自愿国别评估陈述的信息，并按照标明的截止日期发回至经社部。 □ 制作自愿国别评陈述所用的可视化材料，在 2021 年 6 月 18 日前交至联合国经社部。 □ 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。 □ 同纽约的常驻团协调好后勤安排

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

在可持续发展高级别政治论坛上，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、有参与度、透明和周密的，通过国家和次国家级的评估获得了切实的教训和解决办法，评估后有切实的后续措施和合作推动可持续发展目标，那么评估就是最为有意义的。

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。²¹ 2017 年 12 月，准则进行了首次更新以反映过去两年间获得的经验教训，最近一次更新是 2019 年 11 月，吸纳了高级别政治论坛首个周期的经验。²² 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。²³

II. 指导原则

21 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）的附件。

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

23 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制定国家可持续发展报告提供一致性支持。虽然该报告可作为现行版本秘书长的自愿准则的补充，但应注意自愿国别评估不同于可持续发展目标进展报告，尤其是因为在国家一级开展的广泛磋商。

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

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相关方的报告。

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

鼓励各国按照以下突出重点撰写报告，以体现 2030 议程后续落实情况，促进不同国家报告间的一致性和可比性。这样同时有助于展示评估工作的过程并在国家、区域和全球层面对落实进展进行反思。鼓励各国平衡发展每一个提到的要点。

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、政策或其他相关文件，包括部门政策和具体行动及融资方案。可重点强调通过 2030 年议程之后达成的成果，阐述国家在 2019 年 9 月可持续发展目标峰会上通过的采取行动、落实目标的十年²⁴框架下加快促进 2030 年可持续发展目标落实拟采取的行动步骤。
2. **要点。**一至两页的总结，突出如下内容：
 - 国家层面自愿国别评估过程的核心元素
 - 根据统计数据确定可持续发展目标的实施状况，并尽可能使用可持续发展目标指标，并概述取得进展的成败因素。
 - 政府如何应对综合、不可分割、相互联系的可持续发展目标，是否有助于解决权衡问题和促进落实。
 - 政府针对不让任何一个人掉队的原则采取了哪些措施。
 - 举两三例说明优秀实践和可能同其他国家相关的教训。考虑到可持续发展目标之间的相互联系和协同作用，最好侧重于具有变革潜力的措施。
 - 举两三个希望从别的成员国和包括联合国系统在内的利益相关方身上学到经验的挑战。

24 2019 年 10 月 15 日通过的大会主持召开可持续发展问题高级别政治论坛政治宣言(<https://undocs.org/en/A/RES/74/4>)

- 从资金、能力建设、政策建议、数据收集与分析、技术、伙伴关系等方面举出两到三个本国需要支持的领域。希望这可以调动起国际合作和持续协作，包括同一个或多个国家结对子。

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、以及是否及如何在区域和国际机制下使用了现有的国别报告。可以概述 2030 年议程如何反映在国家发展计划和战略以及融资和预算框架中。可以简要介绍政策架构如何支持可持续发展在三个层面（经济、社会、环境）落实。应突出同其他国际协定的连接，例如《亚的斯亚贝巴行动议程》《气候变化巴黎协定》《仙台减少灾害风险框架》《萨摩亚途径》《伊斯坦布尔行动纲领》《维也纳行动纲领》等。这可以包括说明如何在国家计划中实现这些协定之间的协同作用，以便有效地创造和实现多个目标。
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，是否及如何让整个政府形成合力²⁵，跨部门、跨机构实施可持续发展目标；是否让议会参与；国家评估、监察或人权机构是否参与；采用了何种有意义且高效的机制使民间团体、脆弱群体代表、学术界、青年和企业界的利益相关方参与；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和本地层面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。参加第二次和以后各次自愿国别评估的国家可以

25 在此框架下，各国可能希望报告执行 2030 年议程的国家体制安排，以及为协调向其他国际和区域机构提交报告而建立的政府机构的合作程度。

解释本报告如何建立在前一次报告的基础上，以及自上次审查以来最重大的变化。

5. 政策及有利环境

(a) 建立可持续发展目标和自愿国别评估的自主权。 报告可以概述如何使包括国家及地方政府、立法机构、国家监察、审计、人权和其他机构，公众、民间团体和私营部门的所有利益相关方参与实现 2030 年议程，包括其目标和具体目标。可以说明采用哪些措施使不同群体，特别是女性和青年人、儿童、残疾人、艾滋病毒感染者、老人、原住民、难民、国内流离失所者、移民和其他脆弱群体参与 2030 年议程落实并做出贡献，评估工作以及采用哪些措施促进人民的直接参与。

(b) 将可持续发展目标纳入国家框架。 评估可概述如何将这些目标纳入该国的立法、政策、计划、预算和方案，包括可持续发展战略（如有），有助于成功实施可持续发展目标和具体目标。这包括考查政策的一致性及其相互联系。²⁶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以及他们如何预见克服这些障碍。具体而言，该国可以说明决策者如何通过国家规划、预算、财政和投资进程进行协调，例如，对其经济面临的挑战做出更深入、更快和更雄心勃勃的反应。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，包括不同参与方如何帮助弥合鸿沟。各国可以考虑概述城市、地方当局和社区如何执行 2030 年议程，以及它们如何支持它们的努力。各国还可以提及地方当局和非国家行为者为实现这些目标所作的重大努力、科学家和学术界在向政府政策接口提供咨询方面的作用以及多方利益攸关方伙伴关系所产生的惠益。鼓励各国在报告各章节中纳入性别视角。

(c) 整合经济、社会和环境三个层面。 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

²⁶ 在这方面，评估可讨论如何将区域和国际机制的分析、指导和建议纳入支持可持续发展目标执行的国家框架和政策。

可持续发展政策以反映此整合，包括对目标之间相互联系的分析。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流化“不让任何一个人掉队”的原则。可以表述这个原则是如何落实为应对不平等和歧视、保障包容及有效参与的实践，在这方面，报告可以详细描述找出掉队最远的群体和弱势群体的方法，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赋权而实行的政策和方案。鼓励各国能够超越社会政策，并囊括影响掉队最远群体的宏观经济政策和技术，对所有人，无论年龄、性别、是否残疾、人种、族群、出生、宗教、经济或其他，提供社会、经济包容的支持。报告中应该特别关注国家层面采取哪些措施，以增强妇女和女童赋权方面。

(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、机构，各级政府和非政府利益相关方的意见，以及负责 2030 年议程协调和综合执行的体制或机制。各国可考虑包括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一致性的信息，同有关国家实体的互动，例如国家规划实体、监察机关或国家报告及跟进机制。本节也可体现国家如何保障支持落实可持续发展目标的体制机制有效、负责、包容运行。评估可考虑强调如何动员可持续发展目标有关机构，提升负责、可追责、透明的运作，促进协调和改进以实现政策连贯性和部门间整合。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。本节可强调为保障有关数据、信息和分析在部门间被系统性收集、分享、分析和使用所采取的举措，及有关举措如何帮助可持续发展目标的落实。可强调国家如何评估可持续发展目标执行的进展，包括检测和评估政策措施的机制。评估也可以强调自愿国别评估的准备和跟进是否或如何在持续的进程中体现。也可包括在适当情况下在联合国国别小组的支持下国家可持续发展目标报告的编写。

(f) 结构性问题。鼓励各国报告其在落实 2030 年议程中面临的相关结构性问题或障碍，包括国内政策对经济和社会产生的影响，及在国外产生的后果。各国应强调为解决这些问题或障碍、避免权衡所采用的变革性政策、工具或机构改变。

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，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或地区环境的实例。

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、解决方案、最佳实践、协同作用、权衡和外溢效应以及需要从其他国家或机构获得建议和支持的领域。《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。本节中提出的结论应基于上述经验证据，以便具有衡量进展的具体要素。对于进行第二次或后续自愿国别评估的国家，《评估报告》中可包括为应对前一次评估的发现而取得的进展和采取的具体努力。

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（筹资、技术、能力建设等），在这个过程中碰到了哪些困难，以及还需要哪些资源以落实 2030 年议程，寻求全范围的资金来源（公共或私营、国内或国际）及非筹资落实手段，例如能力建设、数据需求、技术和伙伴关系。各国

可介绍各自筹资战略、一体化国家筹资框架（若有）和为战略筹资的适当政策和改革。《自愿国别评估报告》中应说明如何调整财政体系、统计数据与资源分配办法以支持 2030 年议程及不让任何一个人掉队承诺的实现。本国资源的调动可以包括私营部门的贡献。性别敏感预算的经验，也应在可能的情况下体现。鼓励各国涵盖技术，指出具体技术、能力发展和数据的需求，以及多方利益相关方伙伴关系的贡献。各国也可以提供帮助落实筹资战略建立的机构和合作机制（政府内及同其他利益相关方）。捐助国可以介绍如何审议自身的发展合作指南以适应 2030 年议程。

8. **总结及下步措施。**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，特别是作为可持续发展行动十年的一部分。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，包括对自愿国别评估和其他国家级评估评估及其结果的传播。可强调国家在评估过程中学到的教训，如何在今后落实过程中改进，及未来准备类似评估时需要的支持。

附件。鼓励各国在《评估报告》中包括一个数据附件，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，包括性别统计。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。各国可考虑囊括一个针对目标内在联系、国家行动的国际影响（外溢效应）的附件，可包括在准备报告过程中咨询过的行动方。各国也可在附件中，陈述利益相关方对于报告的看法。在自愿基础上，各国可以将包括利益相关方补充报告在内的其它报告提交给联合国经社部，在自愿国别评估数据库国家页面上进行展示。

IV. 在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：

- 向高级别政治论坛提前提交书面报告以促进实质性交互讨论。
- 使用有重点的信息图表、可视化数据和有意义有重点的视频，以便在极短时间内传达有关可持续发展目标落实的复杂信息，例如自愿国别评估准备过程、关联、优先事项、进程和挑战。
- 为民间团体、青年和私营部门等利益相关方提供空间，分享其对国内可持续发展目标进展的贡献和观点。
- 提前与其他陈述国进行非正式合作以比较评估过程及发现，例如自愿结对进行同行学习。
- 尽最大努力用好高级别政治论坛上分配的时间，留出时间给交互讨论及问答，以促进同行学习和分享最佳实践。可以包括书面的问题和回答。
- 考虑用好五个区域可持续发展论坛作为准备步骤，分享自愿国别评估准备过程中的经验、挑战和最佳实践，并反映在自愿国别评估后续跟进中。

经社理事会主席已建立“自愿国别评估之友”小组。小组将准备高级别政治论坛上针对特定自愿国别评估的讨论。

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，寻求自愿国别评估的反馈，包括积极参加特别活动、自愿国别评估实验室，共同组织边会活动。鼓励参与陈述的国家注重发言嘉宾的性别平衡。