



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

2020 版



联合国经济和社会事务部



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。

我们已对本手册进行更新，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

2019 年 11 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。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。

自2016年以来，已有142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51个国家将在2020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，反映四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。

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。

Handwritten signature of Liu Yongmin 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
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. 多利益相关方参与	13
D. 评估准备工作的组成要素.....	15
可持续发展目标的自主权.....	16
将可持续发展目标纳入国家框架.....	18
整合可持续发展三个层面.....	23
不让任何一个人掉队.....	26
体制机制	28
结构性问题.....	31
目标和具体目标	31
执行手段	33
总结和下一步措施.....	36
附件	38
E. 监察与评估	38
F. 准备性工作坊与提交自愿国别评估报告	40
G. 高级别政治论坛上进行自愿国别评估陈述	43
H. 陈述之后.....	46
附件 1：自愿国别评估准备工作核对清单.....	48
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 》.....	50

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四年，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。

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

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。

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另外，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。2020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，28个国家将进行首次自愿国别评估，每个国家限时30分钟。从7月13日起，22个国家将进行第二次自愿国别评估陈述，1个国家将进行第三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。⁴2020年高级别政治论坛部长级会议将于7月14日至16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。现任理事会主席是挪威驻纽约联合国大使兼常驻代表莫娜·尤尔女士阁下。她将在理事会四位副主席的协助下，主持2020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 主席在2019年9月12日的信中表示，将在2020年7月14日至16日进行首次自愿国别评估陈述的27个国家为：奥地利，巴巴多斯，多民族玻利维亚国，文莱达鲁萨兰国，保加利亚，布隆迪，科摩罗，朝鲜民主主义人民共和国，刚果民主共和国，冈比亚，吉尔吉斯斯坦，利比里亚，利比亚，马拉维，密克罗尼西亚联邦，莫桑比克，北马其顿，巴布亚新几内亚，摩尔多瓦共和国，俄罗斯联邦，圣文森特和格林纳丁斯，塞舌尔，所罗门群岛，阿拉伯叙利亚共和国，特立尼达和多巴哥，乌克兰，乌兹别克斯坦和赞比亚。进行第二次自愿国别评估的22个国家和进行第三次自愿国别评估的1个国家，将于2020年7月13日至14日在高级别政治论坛第一周的最后一天和14日的一部分进行自愿国别评估陈述。这些国家是：阿根廷，亚美尼亚，孟加拉国，伯利兹，贝宁，哥斯达黎加，厄瓜多尔，爱沙尼亚，芬兰，格鲁吉亚，洪都拉斯，印度，肯尼亚，摩洛哥，尼泊尔，尼日尔，尼日利亚，巴拿马，秘鲁，萨摩亚，斯洛文尼亚，乌干达和津巴布韦。

5 参见G章节

142 个国家已经开展了 158 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），其中 15 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见 <https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf>。2020 年，将有 51 个国家参与自愿国别评估陈述。



图1：2016–2020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。

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)。

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。

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。2019 年 9 月，主席通知各国 2020 年参与自愿国别评估的报名已结束，总共有 51 个国家将会在 2020 年高级别政治论坛上做陈述。并鼓励未进入 2020 年名单的国家积极参与之后的评估，并会优先考虑首次做陈述的国家⁸。各年自愿国家名单见[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

B. 组织和准备评估

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

8 见注释 4

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 2020 年高级别政治论坛上，将分别有 22 个、1 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金融框架的介绍。

国家示例

哥伦比亚于2016年进行了首次自愿国别评估陈述。陈述展示了将可持续发展目标纳入2014-2018国家发展计划和2016-2019区域发展计划的经验，建立落实可持续发展目标的部门间合作。此次自愿国别评估中，哥伦比亚表示在签订和平协定后，该国已在落实可持续发展的路上走得很好。评估展示了国家层面指标、可量化目标、机制性责任、优先事项和区域落实，通过强化统计系统实现可持续发展目标。

来源：《2019年哥伦比亚自愿国别评估》

印度尼西亚在其2019年自愿国别评估里强调，在过去两年里，从2017年自愿国别评估里学到的经验成为印度尼西亚提升国家和区域政策有效性和效率的参考。2019年自愿国别评估中的数据主要来自于印度尼西亚中央统计厅和有关部委及机构。因此，其举例说明2015-2018年调整后学前教育净入学率由79.4%提升至83.3%，初级中学毛入学率由91.17%提升至91.52%，高级中学毛入学率由78.02%提升至80.68%，

来源：《2019年印度尼西亚自愿国别评估》

多数参与过自愿国别评估的国家的经验是准备时间很短。建议尽早开始，制定工作计划，包括准备过程中国家层面上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：

- **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 2020 年 5 月 1 日发布的主要信息，和 2020 年 6 月 12 日的自愿国别评估报告制定的相关计划。视听材料应在 2020 年 6 月 19 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，并按照规定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⁹，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。

⁹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(<https://undocs.org/en/A/RES/74/4>)

- 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。
- **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门尤为重要，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机制促进利益相关方参与，同时可用于未来落实 2030 年议程。
- **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。¹⁰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。

¹⁰ 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>。

- **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。



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。¹¹ 还有大量的网

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

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。¹²

- ✓ 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 2019 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

12 例如：

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

告，如何将这些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

莱索托在2019年自愿国别评估过程的参与对政府、私营部门、公民社会、学术界、和儿童、青年、妇女、残疾人等特殊群体是一个非常好的学习体验。通过此过程，莱索托关于可持续发展目标的公众支持、公众教育和公众意识，从城市到农村的各区域，跨越不同的利益相关方，都得到加强。莱索托的落实可持续发展议程国家技术指导委员会主席由发展计划部首席秘书担任，并包含下列成员：各部委首席秘书、联合国国家团队、发展伙伴、政府机构一把手、公民社会组织负责人、非政府组织负责人、首席执行官和工会主席。该指导委员会意在给予可持续发展目标的落实、监测和报告以技术指导和质量保证。

来源：《2019年莱索托自愿国别评估》

危地马拉自愿国别评估报告的公共部门咨询涉及部门、市、区等不同层级。22场部级研讨会由部级技术单位举行，其中包括公民社会和市长的参与。同时，区域研讨会由各区域城市和农村发展理事会举办，并由同他们一起工作的社区组织者协助。社区组织者让中央层面的研讨会复制到当地层面。最终，通过区域专家协助下准备的临时调查问卷等形式完成了市级磋商。总共收到152份回复，占全国所有市的44%。

来源：《2019年危地马拉自愿国别评估》

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¹³，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。

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。¹⁴ 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

13 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>

14 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。

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

柬埔寨参与了宣传和公民参与。作为最接近人民的一级政府，地方行政机构十分适合提高人们对可持续发展目标的认识和相关性。次国家级政府弥合了中央政府与公民之间的鸿沟，并将在促进民间社会组织，私营部门，学术界和其他社区组织的参与中发挥重要作用。特别是地方选举产生的领导人拥有领导地方发展的民主授权，可以追究责任。提升意识的活动将旨在提高公民和地方社区的参与度，以增进他们对议程的主人翁意识以及他们在地方一级对实现可持续发展目标的参与。将支持次国家级政府承认《2030年议程》为行动框架，并建立使公民参与和机构负责的机制。

来源：《2019年柬埔寨自愿国别评估》

刚果共和国于2016年12月在总理的大力支持下启动了2030年议程，总理提出了可持续发展目标结构和路线图。该路线图为议员和地方选举官员，学术界，民间社会，青年和一般公众定义了活动。可持续发展目标的所有权是通过可持续发展目标背景化研讨会以及通过广告、电视和广播等传统媒体、社交网络、宣传运动的信息传播来实现的。

来源：《2019年刚果共和国自愿国别评估》

冰岛尤其强调联合国可持续发展目标的信息传播。因为很明显，如果没有公众、学术界、民间社会和私营部门的广泛参与，这些目标将无法实现。鉴此，2018年，外交部任命了可持续发展目标特别新闻官员，通过编写和制作宣传材料提高公众对可持续发展目标的认识和理解，并特别关注与政府办公室活动的一体化。2018年3月，该国所有主要媒体针对“可持续发展目标”发起

了一场宣传活动，标题为“让2030年传来好消息”。由于可持续发展目标旨在在全球层面让所有社会主要领域取得进展，因此该活动试图探索如果可持续发展目标得以实现，将来可能会出现什么样的好消息。活动目的是吸引公众对可持续发展目标的注意，以促进实施过程中的公众参与。短视频在电视，社交媒体（Facebook和YouTube）和电影院上映，还在冰岛媒体上刊登了在线广告横幅和整页广告。

来源：《2019年冰岛自愿国别评估》

由于东帝汶是受冲突影响国家，自愿国别评估的优先领域是深化东帝汶对于可持续发展的认识和讨论。目的是为不同层级、不同背景的公民在国家可持续发展经验进行反馈提供空间。

来源：《2019年东帝汶自愿国别评估》



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；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									
	11	12	13	14	15	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	

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

2017年，斐济政府根据转型斐济的愿景，提出了5年和20年国家发展计划。该计划提出了两个相互兼容，相互促进的发展战略：

- 包容性社会经济发展，旨在进一步改善斐济人民生活水平；和
- 转型战略推动力，旨在通过继续进行关键改革的势头，并利用区位优势，基础设施和体制优势，巩固斐济作为南太平洋地区枢纽的地位。发展计划是全国磋商过程的结果，该磋商涉及私营部门，民间社会，社区团体，政府和公众，反映了斐济人民的愿望及其政府对建设更加繁荣和更具包容性的斐济的承诺。可持续发展目标是在国家发展计划的各个专题领域

中主流化和整合的——15个可持续发展目标被明确纳入国家发展计划的相应29个战略重点，而可持续发展目标10（减少不平等），可持续发展目标12（负责任的消费和生产）和可持续发展目标13（气候行动）视为整个发展计划的跨领域问题。因此，可持续发展目标的实施及其监测取决于发展计划进程，包括整体监测和评估。在部门一级，可持续发展目标已被纳入许多部门战略计划和政策中，包括但不限于教育，卫生和农业。斐济还认识到，尽管政府对实现可持续发展目标负有重要责任，但推进个人可持续发展议程符合每个人的利益，也包括个人，私人企业，非政府组织和公民社会组织在内的每个人的责任。斐济政府与这些利益相关者合作，正在帮助推动赋予所有斐济人民权力的社会经济发展。

来源：《2019年斐济自愿国别评估》

斯威士兰已将2030年议程和2063年议程整合入国家发展战略和国家发展计划。实施可持续发展目标的机构安排涉及技术工作组和指导委员会。技术团队的成员是政府，商业社会，民间社会组织，学术界和专家的代表，以确保包容性和不让任何一个人掉队的原则。可持续发展目标的元数据在指导利益相关者确定各项目标和计算指标的方法方面非常有帮助，以确保区域之间的可比性，并确保不让任何一个人掉队的原则。面对有限的资源，迫切需要将发展问题放在优先位置，并考虑到乘数效应和实现目标的手段，以具有成本效益的方式努力取得最大成果。国家针对本国实际情况和未来发展潜力，对可持续发展目标进行了优先排序。特别注意了该国普遍存在的客观现实，特别是被视为国家发展重点领域和普遍存在的发展鸿沟。此外，在确定可持续发展目标的优先次序时，考虑了挑战，发展潜力和促进人类发展动力。

来源：《2019年斯威士兰自愿国别评估》

Table 5. Interaction between SDGs

	Target Interaction Ratio (Average %)	Number of Goals with Target Interaction Ratio of 40% or Higher	Number of Goals with Target Interaction Ratio of 60% or Higher
SDG 1 (7 targets)			
Impacted	74	15	12
Impacting	40	8	5
SDG 2 (8 targets)			
Impacted	41	8	5
Impacting	35	7	3
SDG 3 (13 targets)			
Impacted	38	3	1
Impacting	13	2	0
SDG 4 (10 targets)			
Impacted	20	3	2
Impacting	39	6	5
SDG 5 (9 targets)			
Impacted	57	10	7
Impacting	23	5	2
SDG 6 (8 targets)			
Impacted	27	4	2
Impacting	27	4	2
SDG 7 (5 targets)			
Impacted	53	11	7
Impacting	26	4	2
SDG 8 (12 targets)			
Impacted	45	9	4
Impacting	52	9	6
SDG 9 (8 targets)			
Impacted	36	9	2
Impacting	48	12	4
SDG 10 (10 targets)			
Impacted	25	4	0
Impacting	25	5	2
SDG 11 (10 targets)			
Impacted	34	5	3
Impacting	35	8	3
SDG 12 (11 targets)			
Impacted	26	3	2
Impacting	36	8	3
SDG 13 (5 targets)			
Impacted	55	15	8
Impacting	53	10	8
SDG 14 (10 targets)			
Impacted	28	4	3
Impacting	21	2	1
SDG 15 (12 targets)			
Impacted	34	8	3
Impacting	24	4	2
SDG 16 (12 targets)			
Impacted	6	1	1
Impacting	43	9	4
SDG 17 (19 targets)			
Impacted	8	1	1
Impacting	76	12	12

来源：《2019 年土耳其自愿国别评估》

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。

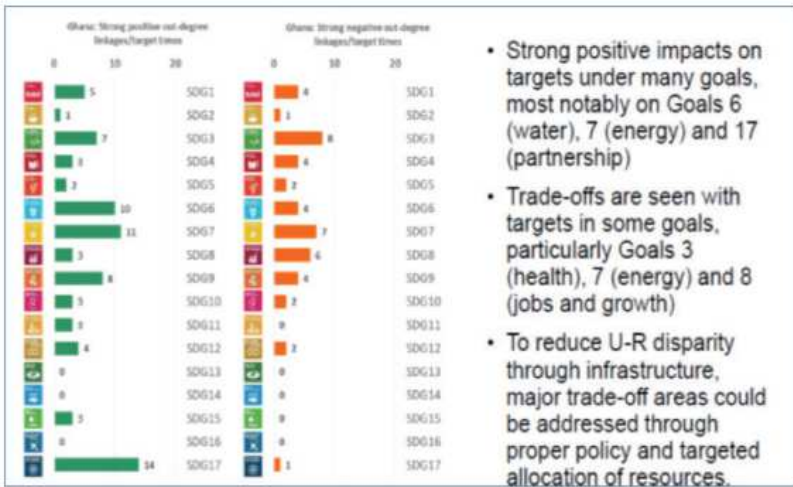
可以考虑的问题包括：

- 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。¹⁵

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。

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

¹⁵ 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。

蒙古政府为加强政策和计划机制，制定了一种确保政策连贯性和确定政策目标的方法。该方法已通过2018年第294号政府决议批准并修正为《发展政策制定条例》。该修正案使政策制定者能够加强新制定政策的政策一致性。但是，使用相同的方法来审查在法律通过之前批准的所有政策文件也有必要，以提高长期和中期政策之间的一致性。此外，为了系统地确保在采用上述方法之前通过的，包括可持续发展目标在内的具有长期和中期目标的政策连贯性，总理2019年第2号命令成立一个包括负责制定政策的所有国家机构的工作组。由内阁秘书处负责总体管理时，NDA负责向该工作组提供技术指导。

蒙古长期发展政策与可持续发展目标保持一致路线图



来源：《2019年蒙古自愿国别评估》

通过全球学习连接教室是**英国**的主要发展教育计划。从2018年到2021年，该计划将获投资3800万英镑，目标是使300万儿童受益。该计划关注7至14岁的儿童，并支持英国与位于撒哈拉以南非洲、亚洲、中东和北非的发展中国家中小学之间的合作伙伴关系。通过他们的参与，孩子们将获得他们生活和以后在全球经济中工作所需的技能，知识，态度和价值观。该计划为英国和发展中国家的60,000名教师和学校领导提供培训，内容涉及诸如在可持续发展目标上共同努力，教授全球公民，教授可转让的技能以及确保教育包容性。

来源：《2019年英国自愿国别评估》

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。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

伊拉克已采取行动，使残疾人及其特殊需求融入社会并赋予他们权力，并增强他们对社会的参与。2017年12月，伊拉克按计划启动了2016年首次国家残疾调查的结果，该调查由计划部中央统计局实施，覆盖了伊拉克13个省（由于军事行动，库尔德斯坦以及尼尼微和安巴尔省除外），该调查的重要性在于为残疾人提供了数据库，该数据库将帮助决策者为这一问题制定政策。

Framework (7): No one is left behind: The care for the people with disabilities act No. 38 of 2013



In mid-July 2017, the MoLSA's People with Disability Care Unit issued the first edition of the Care for the People with Disabilities Act No. 38 of 2013 in Braille language to enable the beneficiaries to know their rights under the law.

This law considers the social inclusion of this group and the modern techniques of communication with the community. The Act has positive aspects including:

Article 4 provides for the establishment of a care unit for persons with disabilities and special needs.

Article 15 provides benefits in higher education, travel tickets, and health insurance.

Article 16 determines an employment quota for people with disabilities (5% in the public and joint sectors and 3% in the private sector).

Article 17 exempts from tax 10% of income and soft loans.

Article 18 is related to tax exemptions for individual and collective transport means and traffic number.

来源：《2019 年伊拉克自愿国别评估》

波黑正在起草一项发展战略，其中将根据波黑各州和市的经济社会背景，将可持续发展目标及其执行纳入其中。在发展战略的起草过程中，预计将创建四个主题小组，包括十二个子小组，涵盖社会经济发展的各个方面（例如，竞争力和智能专业化、人力资源、粮食生产、社会包容等）。所有子小组的活动都将基于“不让任何一个人掉队”的原则。这意味着每个专题小组将执行这一原则，对边缘化的小组给予特别关注，并做出确保他们平等参与波黑社会经济进程的决定

来源：《2019 年波黑自愿国别评估》

2030 年议程框架内提到的包容性，通常被阐释为“不让任何一个人掉队”原则。该原则定义了公共支持的受益者需要包括所有公民，所有社会阶层，特别是被剥夺权利最多，最脆弱群体以及遭受冲击的群体（气候，经济和金融等）。喀麦隆的弱势社会群体包括妇女，青年，残疾人，土著人民，触犯法律的儿童，难民等。政府为促进社会包容采取的措施是法律，体制，政治和运营方面的。举例来说，在机构和政治层面，应该强调的是，鉴于社会包容是一个贯穿各领域的问题，一些部级机构在涉及该领域的许多社会伙伴提供了支持，例如社会事务部编制并定期更新喀麦隆弱势人口统计年鉴。

来源：《2019 年喀麦隆自愿国别评估》

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。

国家示例

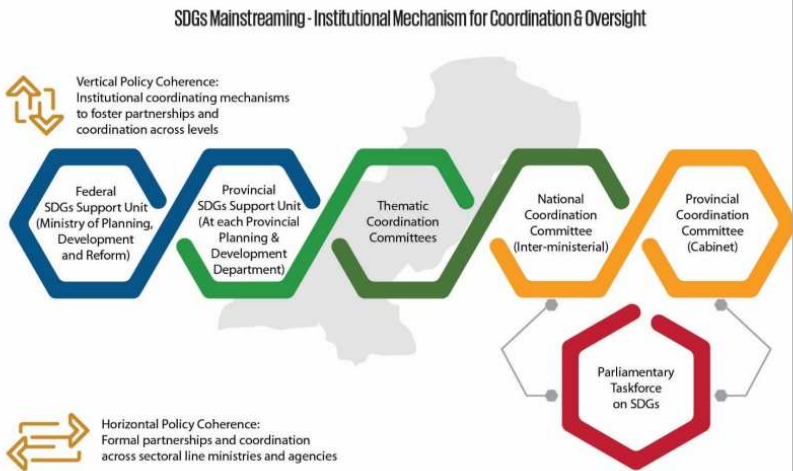
从一开始，**列支敦士登**政府就选择了一种系统的方法来分析列支敦士登的可持续发展目标的执行水平，并确定采取行动的必要性。为此，政府成立了一个由外交，司法和文化部领导的跨学科工作组，并赋予其以下任务：

- 就可持续发展目标的执行水平进行差距分析
- 分析采取行动以确保执行的必要性
- 审查用于衡量可持续发展目标的数据可用性

在详细的分析过程中，工作组对各个可持续发展目标及其目标进行了概述，还研究了可用于衡量进度的数据。同时，通过各种活动向公众通报了可持续发展目标，并与利益相关者团体进行了讨论。根据工作组的结果和建议，并根据对确定的行

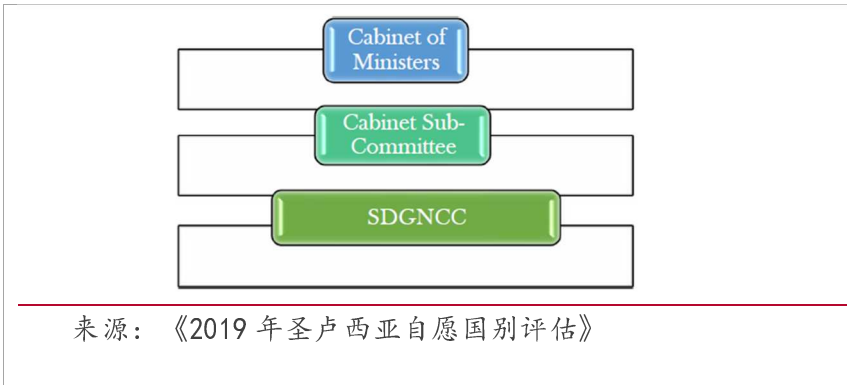
动需求的优先考虑，政府决定将可持续发展目标与“2017-2021年政府计划”一起定义为政府工作的战略指导方针之一。它的目标是尽可能广泛地实施可持续发展目标，但希望将重点放在可持续发展目标上，因为它认为未来最需要采取行动或面临最大挑战。（……）有关部门负责实施与可持续发展目标有关的各种项目。外交，司法和文化部的任务是协调执行情况并编写这份报告。

来源：《2019年列支敦士登自愿国别评估》



来源：《2019年巴基斯坦自愿国别评估》

圣卢西亚可持续发展机制结构



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。各国还可以考虑纳入有关负责协调和整合以执行2030年议程的机构或机制，与国家计划实体，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，包括监测和评估政策和措施的机制，将很有用。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，也可以选定他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

2015年与以色列计划的可持续发展目标实施路线有关的战略问题

Strategic issues for Israel	Relevant SDG goals
Digital Israel	    
Human capital development and utilization	     
Regional economic development	     
Financing infrastructure	   
Productivity and competitiveness	  
Strategy in the housing field	  
Preparing for population aging	  

来源：《2019年以色列自愿国别评估》

毛里求斯概述了每个可持续发展目标的挑战和机遇，此处为可持续发展目标14：

CHALLENGES	OPPORTUNITIES
Scarce financial capacity and lack of skills and technology for exploring, studying and utilising the immense potential offered by the marine environment.	Bilateral and Multilateral partnerships are required to support sustainable management of our marine areas.
Continued effect of climate change on the coral reef ecosystem undermines the restoration and conservation efforts.	We have set up a National Coral Reef Network in 2018. Its objective is to enhance collaboration and consultation for conservation of the coral reef system. This will provide us with an opportunity to carry out research on coral species which are more climate resistant and fast growing to rehabilitate degraded areas.
There is lack of monitoring capability and facilities for the marine ecosystem and species on remote Outer Islands such as St Brandon.	There is need to establish facilities in remote islands. A permanent station can be set up on these islands for regular monitoring.
We have to rely on opportunistic research cruises to provide information, especially in Outer Islands.	Increased regional coordination and participation in surveillance missions.

来源：《2019年毛里求斯自愿国别评估》

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

汤加报告了其致力于改善国家（和部门）计划与预算之间的联系的承诺，以确保将发展重点放在按计划执行的资源上。为了

更好地为目标产出分配资源，已量身定制工具（称为“单一流程”）。总体而言，“单一流程”工具旨在通过下图中概述的八个组件来帮助改善整个政府的服务交付绩效。



来源：《2019年汤加自愿国别评估》

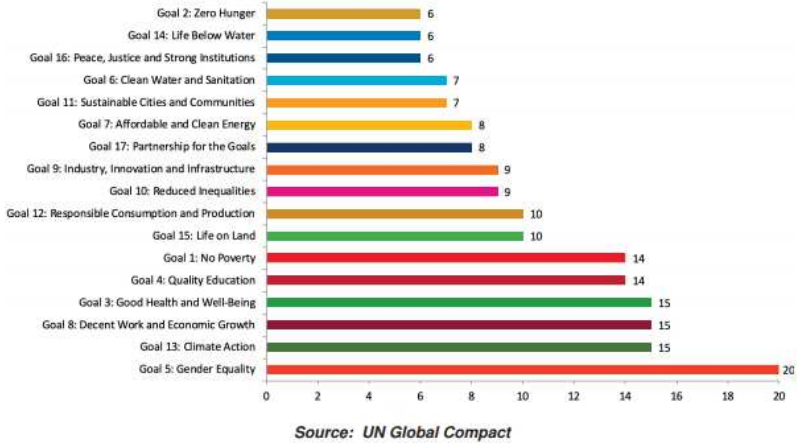
科威特落实2030议程中的主要鸿沟和挑战



Source: Executive summary, VNR's first draft on SDGs, (GSSCPD), 2018

4. Source: Working paper on Kuwait's implementation of SDGs, National SDGs Steering Committee, 2018

来源：《2019年科威特自愿国别评估》



来源：《2019年毛里求斯自愿国别评估》

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：

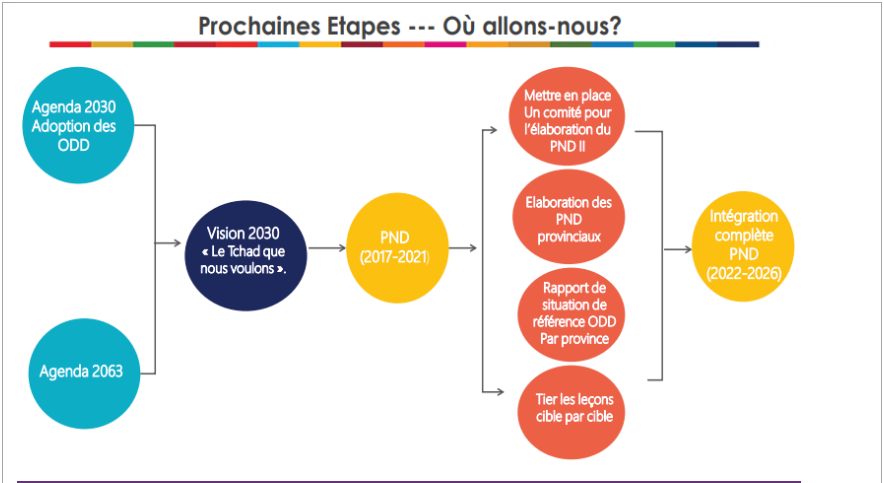
- 政策机构、公众、民间社会和私营部门提供的分析、结果的总结
- 新兴议题
- 审议过程中可学到什么教训？
- 国家需要对未来的评估准备什么支持？
- 自愿国别指南可以做出哪些修正以确保实用性？

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



来源：《2019年乍得自愿国别评估》

克罗地亚告知，与2030年国家发展战略同步起草的的自愿国别评估是一个可以客观地评估不同部门的业绩并计划与实现可持续发展目标有关后续活动的机会。为了确保在2030年国家发展战略下实施可持续发展目标，克罗地亚将其后续活动重点放在以下方面：

- 通过明确定义的组织，协调和监督结构改善机构架构；
- 定义一种干预性逻辑，以在2030年国家发展战略下在战略目标，计划的实施机制，结构改革和战略项目之间建立联系；
- 加强国家统计能力；
- 开展永久性的宣传和教育活动，以提高对可持续发展和生活以及在国家 and 全球范围内实施可持续发展目标的认识。

来源：《2019年克罗地亚自愿国别评估》

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年议程的最佳做法和/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。¹⁶

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国际人权义务保持一致。

16 见注释 8

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。

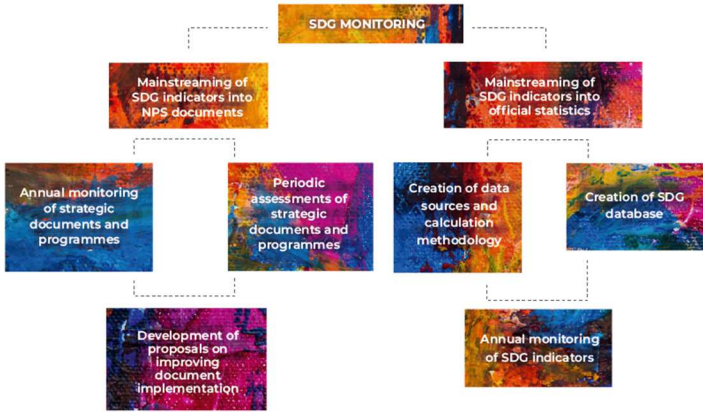
下面包括一些可考虑的问题：

- 正在采取哪些举措来加强国家统计局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

菲律宾启动了两个在线的可持续发展目标信息来源：国家经济和发展局的可持续发展目标网站 (sdg.neda.gov.ph) 和菲律宾统计局的可持续发展目标观察 (psa.gov.ph/sdg)。可持续发展目标网站旨在提供一个在线平台，以使不同的利益相关方参与可持续发展目标，并旨在作为政策协调的工具。主要部分是实现17个目标，政策协调和主流化以及利益相关者参与的计划。可持续发展目标网站还阐述了自愿国别评估报告，有关实现重点目标的更多详细信息，请参见该网站。菲律宾统计局的可持续发展目标观察提供了菲律宾可持续发展目标的统计信息。它提供了方法1指标的列表以及这些指标的基线信息。正在准备一份有关根据国家数字目标实现每个可持续发展目标的进度报告。

来源：《2019年菲律宾自愿国别评估》



来源：《2019年哈萨克斯坦自愿国别评估》

F. 准备性工作坊与提交自愿国别评估报告¹⁷

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。

2020自愿国别评估准备过程如下：

第一次全球工作坊（2019年11月19—20日，挪威奥斯陆）：

基于正在进行2020年自愿国别评估与已经完成之前年份（2016—2019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（2020年春）：

¹⁷ 本部分的日期指 2020 年高级别政治论坛。

将促进2020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（2020年7月12日，美国纽约）：

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 2020 年高级别政治论坛，预期区域委员会将在可持续发展区域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)，西亚经济社会委员会（ESCWA），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。

可持续发展区域论坛

- 第六届非洲区域可持续发展论坛，2020年2月24-27日，津巴布韦维多利亚瀑布镇
- 第三届欧洲经委会区域可持续发展论坛：2020年3月19-20日，瑞士日内瓦
- 第七届亚太可持续发展论坛，2020年3月25-27日，泰国曼谷
- 第四届拉丁及加勒比国家可持续发展论坛，2020年3月28-31日，古巴哈瓦那
- 第七届阿拉伯可持续发展论坛，2020年4月7-9日，黎巴嫩贝鲁特

评估报告一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。

2020年5月1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》不得超过700字。《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2020年6月12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 2019年自愿国别评估《主要信息》见：

<https://undocs.org/en/E/HLPF/2019/5>

19 只有符合联合国决议的评估才能在联合国网站上发表。

2020 年自愿国别评估时间表

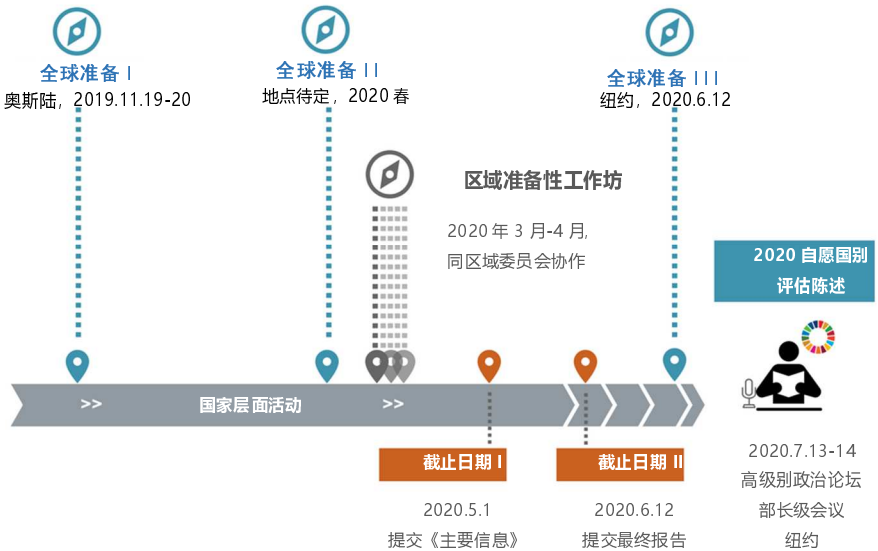


Figure 1 2020 年自愿国别评估时间表（经社部）

自愿国别评估陈述的视听材料应在 2020 年 6 月 19 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（7月13至16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；

²⁰ 见备注4。

- 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。
- 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"/> 预估并识别所需资源。 <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（例如《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(例如议会、职能部委、国家统计局、地方政府官员，以及利益相关方)。 <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 5 月 1 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。 □ 2020 年 6 月 12 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 2020 年 6 月 19 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。