

**亚洲及太平洋经济社会委员会**
第八届亚太可持续发展论坛2021年3月23日至26日，曼谷
临时议程* 项目3**将《2030年可持续发展议程》的国
家、区域和全球层面工作联系起来****对亚洲及太平洋第二代自愿国别评估的反思****秘书处的说明****摘要**

本文件旨在重点指出第二代自愿国别评估在支持实施《2030年可持续发展议程》和实现可持续发展目标方面的附加价值。审查了第二代自愿国别评估在《2030年议程》后续落实和评估进程中的重要性，并探讨了将第一次和第二次评估联系起来的进程。为了促进第八届亚太可持续发展论坛的同行学习，本文件纳入了亚太区域第二代自愿国别评估的良好做法范例。该文件还载有可在哪些领域加强第二次自愿国别评估的信息，并概述了可供准备进行第二次自愿国别评估的国家利用的实用资源。

一. 导言

1. 对《2030年可持续发展议程》执行情况的自愿国别评估是其后续落实和评估框架的基础。第二次自愿国别评估在这一进程中发挥了关键作用，它跟踪了第一次评估的后续步骤和建议，并确定了接下来的具体步骤，以应对国家一级执行《2030年议程》的主要挑战。

2. 本文件是为第八届亚太可持续发展论坛编写的，旨在重点指出第二代自愿国别评估在支持落实《2030年议程》和实现可持续发展目标方面的附加价值。针对亚太区域成员国提出的支持其开展第二代自愿国别评估的请求，亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)分析了第二次在可持续发展高级别政治论坛上发言的国家的报告，并对亚太区域内参与第一次和第二次自愿国别评估的政府官员进行了一系列访谈。结果在2020年11月创建了关于编写第

* ESCAP/RFS/2021/L.1。

二代自愿国别评估的指导工具，¹ 其中载有最佳做法和实际建议的实例，并作为本文件的基础。

3. 评估自第一次自愿国别评估以来在实现可持续发展目标方面取得的进展，是第二次自愿国别评估的主要目标之一。第一次自愿国别评估为可持续发展目标方面的国别进展提供了基线，与第一次自愿国别评估不同，第二代自愿国别评估旨在对国别成就进行更全面的评估。它是分析处理第一次自愿国别评估结果的努力和第一次报告影响力的工具。由于第二次自愿国别评估无意于做成单独的报告，而是直接对第一次评估的分析采取后续跟进，因此第二代自愿国别评估必须考虑自第一次自愿国别评估以来推动变革的因素。重要的是，第二次评估应包括对进展可能缓慢的原因进行分析，并试图将改进归因于政策反应/干预，以解释取得成功的原因和方式。

4. 第二次自愿国别评估应报告先前的自愿国别评估对执行《2030年议程》的影响。许多国家在进行第一次自愿国别评估时，关于所有可持续发展目标的数据极少，许多国家尚未制定综合指标。到了第二次，数据的供应和质量应该有所提高，国家统计系统也得到了加强。各国现在能够更好地对可持续发展目标的进展情况进行更细致的分析。

5. 第二代自愿国别评估还额外增加了价值，使各国能够展示对可持续发展目标和《2030年议程》的新的和持续的承诺。第二代自愿国别评估有望扩大关于可持续发展目标的对话和辩论的范围，并鼓励利益攸关方在第二轮更全面地参与。这意味着在整个自愿国别评估过程中更深入地与边缘群体接触，更广泛地与广大行为者群体接触。

6. 编写第二次自愿国别评估报告的进程还可以创造动力，重新评价监测可持续发展目标并与国家政策进程保持一致的体制机制或安排。在第一次自愿国别评估之后，现在更多的国家对自愿国别评估进程的政治、技术和协调职能有了更好的了解，使各国能够利用第二次自愿国别评估进程来微调或重新调整体制机制，使之与可持续发展目标保持一致。

二. 对亚太区域第二次自愿国别评估的审查

7. 对亚太区域第二代自愿国别评估的分析显示，与第一次自愿国别评估相比，情况发生了重大变化。这一分析涉及对在2020年(孟加拉国、格鲁吉亚、印度、尼泊尔和萨摩亚)和2019年(印度尼西亚、菲律宾和土耳其)可持续发展高级别政治论坛上提交第二次评估的国家的代表进行的案头审查和访谈。对已提交第二次自愿国别评估的国家代表的访谈分析突出表明，就这一进程而言，亚太区域的许多国家克服了与第一次自愿国别评估进程有关的几个关键挑战。许多国家能够深化利益攸关方的参与，将自愿国别评估有效纳入国家进程，并改进体制机制。然而，由于2019冠状病毒病(COVID-19)大流行，一些国家遇到了新的挑战，不得不将利益攸关方的参与转移到线上(见第三节)。

¹ 见 www.unescap.org/resources/practical-guidance-tool-2nd-vnrs。

A. 不同类型的报告

8. 对本区域现有报告的分析表明，第二代自愿国别评估报告在结构、体量和内容上大相径庭。第二代评估报告通常更全面、更详细。第一次评估报告更侧重于体制安排，而第二代评估报告则更侧重于实现可持续发展目标和具体目标的进展情况（鉴于可持续发展目标的执行取得长足进展）。关于可持续发展目标的执行进展情况的报告比第一次评估要全面和完整得多，其中包括对趋势和挑战的分析，以及更具体的下一步步骤和最佳做法实例。

9. 将第一次和第二次自愿国别评估联系起来的关键起点是跟踪第一次自愿国别评估的执行的执行情况以及下一步安排。这对于评估实现可持续发展目标的进展情况至关重要。2019 年自愿国别评估的综合报告显示，尽管许多提交报告的国家在第一次评估中概述了下一步行动或建议，但很少有报告涵盖了具体的后续行动。第二次自愿国别评估在不同程度上反映了自第一次评估以来吸取的经验教训和取得进展的领域。这些调查结果也反映在 2020 年的第二次自愿国别评估中。2020 年全球自愿国别评估综合报告显示，在进行第二次自愿国别评估的国家中，有一半只间接或非常简短地提到了第一次评估。显然，将两者联系起来至关重要。各国可以通过各种方式报告下一步行动，例如，列入确定报告期之间关键活动和下一步行动的路线图，或单门辟出一章，说明从一次自愿国别评估到下一次自愿国别评估之间吸取的经验教训和下一步行动。

B. 更新体制机制和政策连贯性

10. 在开展第一次自愿国别评估之前，许多国家在特定部委内设立了常设的可持续发展目标委员会，以监测可持续发展目标的执行进展情况。在 2019 年自愿国别评估中，50%的报告国表示已经设立了国家可持续发展目标委员会、可持续发展委员会或同等机构。² 在第一次自愿国别评估期间，这些委员会或进程中的许多都处于草创阶段。几个国家仍在努力确定要与哪些关键机构合作，哪些部委应该发挥带头作用。评估这些体制机制是否有助于实现这些可持续发展目标，是开展第二次自愿国别评估的重要步骤。然而，2020 年提交的一份自愿国别评估全球综合报告重点指出，很少有自愿国别评估中提到其体制安排对总体政策和实现可持续发展目标的实际影响。因此，建议正在进行第二次自愿国别评估的国家对其在第一次自愿国别评估过程中的体制安排的有效性进行自我评估，并获得反馈。此类评估可能会引发体制结构的变化，并刷新某些进程。通过评估体制机制并确保其符合目的，各国可以确保其未来的体制安排处于最有利地位，以支持加快行动落实《2030 年议程》。

11. 开展第二次自愿国别评估的进程有可能创造势头，更新更广泛的体制机制，以监测可持续发展目标和评估与国家政策进程的一致性。这可以在建立更有效的体制框架、政治支持和社会广泛参与，以加快可实现可持续发展目标的进展方面发挥关键作用。它还可以在确保充分的政策一致性以及与国家优先事项和规划的联系方面发挥重要作用。

² 亦称委员会、指导委员会、工作队或工作组。

12. 在孟加拉国，部门部委(包括司局级)直接参与了第二次自愿国别评估进程。每个部门或司局都分配到了每个可持续发展目标的角色：牵头、共同牵头或协理。然后，各部门部委负责收集数据，举行磋商，并编写关于其特定可持续发展目标的进展报告，为自愿国别评估提供资料。向他们提供了一份模板和格式，并要求他们填入关于最佳做法、创新想法、伙伴关系和不让任何人掉队的进展的信息。要求各部门部委都要编制数据，并与民间社会和私营部门密切合作。虽然这一进程取得了成功，但各部委仍需要诸多支持。做好时间管理至关重要，以便确保所有进度报告都能得到审查并纳入自愿国别评估。

13. 在萨摩亚，第二次自愿国别评估完全建立在第一次自愿国别评估确立的程序基础上。他们特意使其 2020 年自愿国别评估(该国的第二次自愿国别评估)与同样在 2020 年进行的国家发展战略审查保持一致。可持续发展目标工作队利用了为国家发展战略而建立的国家数据进程，并随着时间的推移不断改进。根据第一次评估的经验教训，可持续发展目标工作队将自愿国别评估直接纳入国家进程，并利用了已经规划的年度部门审查报告。通过将第二次自愿国别评估与国家发展战略的审查联系起来，公众更容易与这一进程建立联系，并看到其关联性。第一次自愿国别评估的经验教训重点指出，必须利用现有专题部门审查的数据和分析，并将部门牵头人纳入可持续发展目标工作队。

C. 加强利益攸关方参与

14. 利益攸关方参与是许多国家在其第二次自愿国别评估中力求加强的一个关键领域。许多国家报告了在其第一次自愿国别评估期间在利益攸关方参与方面的挑战。因此，第二次评估是一个盘点的契机，并可以寻求各利益相关者对第一次参与的情况的内部和外部反馈。第二次自愿国别评估可以用来尝试将反馈意见和吸取的经验教训付诸实践，以便让利益攸关方更及时和更有意义地参与。第二次评估时，各国了解了需要接触政府内外的哪些主要机构，以及需要什么样的外联战略来促进边缘群体有意义地参与自愿国别评估进程。必须寻求来自不同利益攸关方的公开反馈，以了解第一次参与的进展情况。

15. 与进行了第一次和第二次自愿国别评估的国家代表进行的访谈以及对自愿国别评估报告的综述表明，许多国家在让利益攸关方参与这一进程时遇到了相同类型的挑战。这些挑战涉及：处理好民间社会的期望；为将文件翻译成当地语言而做好充分规划；在国以下各级让边缘群体充分参与；平衡各级政府内部的正式和非正式参与；缺乏时间来举办全面的利益攸关方参与活动。解决这些问题可能需要认真界定利益攸关方的参与范围，以确保各项举措有意义。这就需要进行详细的利益攸关方摸底调查，并制定利益攸关方参与计划。为了确保不同群体能够就自愿国别评估草案提供有用的反馈，各国必须考虑将自愿国别评估草案和协商文件翻译成当地语言。利益攸关方参与还包括与政府各级各部门的沟通和接触。从第二次自愿国别评估进程一开始就与各级政府包括国以下各级政府进行讨论，将有助于确保各项建议和接着的步骤在政治上是知情且可行的。各国还必须与一个部委内部不同级别的技

术和政务官员接触。通常，每个部门部委内都有一个牵头的可持续发展目标或自愿国别评估协调人；然而，为了确保广泛的同意和投入，积极主动与部门部委的各级各部门工作人员进行接触和协商是有益的。

16. 第二次自愿国别评估是扩大和深化利益攸关方参与的机会，以确保形形色色的群体，特别是弱势群体或边缘群体能够参与。评估在第一次自愿国别评估期间与利益攸关方接触的包容性程度，是第二次评估的规划进程的重要组成部分。反思第一次评估中利益攸关方参与的情况以及利益攸关方是否认为该进程具有包容性，颇有帮助。同样重要的还有反馈的作用，自愿国别评估小组在第一次自愿国别评估中是否收到了对利益攸关方进程质量的有用反馈，利益攸关方是否有参与感，他们的反馈是否被纳入报告。在民间社会、其他利益攸关方和政府之间建立信任、对话和辩论，可以成为自愿国别评估进程的重要组成部分。如果第一次磋商进展不顺利，可能需要大量时间来重建对自愿国别评估进程的信任，就更是需要做到这一点。

17. 重要的是，不能将利益攸关方参与仅仅看作是一个孤立的事件或活动，而应看作是一个持续的过程——以明确的沟通举措和利益攸关方参与计划为基础。在第一次自愿国别评估中，许多国家认为利益攸关方参与是这一进程的一个单独阶段（有几次大型协商活动）。然而，为了确保利益攸关方能够参与自愿国别评估的所有阶段，利益攸关方参与和沟通应该是每个阶段的有机组成部分，而不是一个单独的阶段。不同的利益攸关方参与流程和活动有着不同的目的、责任范围和覆盖范围。所涉利益攸关方期望的参与度也各不相同。对于计划开展二次自愿国别评估的国家来说，反思在第一次自愿国别评估期间利益攸关方参与的目的有益。利益攸关方参与的不同方面和阶段可能目的各不相同（例如，审查评估报告草稿、参加性别问题讲习班或对利益攸关方参与计划发表评论）。各国越是让利益攸关方参与、与之合作并增强其权能，就很有可能建立更多信任，并为《2030年议程》产生更大的能量、承诺和伙伴关系。第二代自愿国别评估是一个良好的契机，可以加强和调整第一次自愿国别评估期间建立的程序和举措，以便制定一个全面的利益攸关方的参与和沟通计划。

18. 印度在第一次自愿国别评估之后，设立了常设委员会和民间社会组织分组，以促进民间社会、政府和其他利益攸关方之间的伙伴关系，并改进可持续发展目标的报告工作。这有助于改善政府部门、民间社会组织和联合国机构之间的协调与合作，以便进行第二次自愿国别评估。然而，有人认为仅让民间社会参与常设委员会是不够的，必须与弱势群体进行专门的协商。因此，还成立了自愿国别评估特别分组。还认识到，有必要建立一个持续性结构，以便与这些团体定期协商，因为孤立的活动效果欠佳。因此，分组常设会议已成为确保所有人持续参与的定期活动。利益攸关方参与可以进一步制度化，为此确保这些常设分组持续不断地充分参与可持续发展目标进程和今后的自愿国别评估。这些分组会议可以为促进真正的协作和收集关于自愿国别评估的投入和反馈提供一个强大的平台。

19. 格鲁吉亚为应对 COVID-19 大流行，对利益攸关方的参与和批准程序做了几处改变。由于保持身体距离的要求，格鲁吉亚政府将大量的协商工作转移到了网上。自愿国别评估草案在可持续发展目标网站上在线分享，并要求

提供书面意见和反馈。还与四个专题工作组分享了自愿国别评估报告草稿的电子版。格鲁吉亚在可持续发展目标机构间理事会中采用了一种新的在线投票程序来作出决定。有了新程序，即使理事会成员由于保持身体距离的要求而无法亲自参会，理事会也得以继续作出决定，避免延误。这还确保了安全参会，创造了一个包容性的决策环境。理事会以电子方式审查并核准了报告的终稿。

D. 追踪第一次自愿国别评估以来的轨迹：数据收集的作用

20. 收集和分析高质量的分类数据对于评估进展情况，跟踪一个国家在第一次和第二次自愿国别评估之间以及在执行《2030 年议程》方面的轨迹至关重要。此外，可靠的数据对于确定需要哪些循证干预措施来解决阻碍执行工作的关键障碍至关重要。缺乏数据，没有分类数据，是各国在第一次自愿国别评估期间遇到的两个关键挑战。自第一次自愿国别评估完成以来，许多国家采取了一系列措施，以提高数据的提供和质量，并加强国家统计系统。各政府确认，收集更好、更多的分类数据与实现可持续发展目标和确保不让任何人掉队直接相关。此外，第二次自愿国别评估可以发挥重要作用，让利益攸关方深入理解数据真正揭示了什么。评估可以成为一个机会，支持利益攸关方努力审查数据，了解国家进展现状，揭示数据背后的一些故事，并建立对实现可持续发展目标进展情况的认识。

21. 评估数据收集工作的改进情况并摸清官方数据的供应，是第二次自愿国别评估进程中的重要举措。这将帮助各国评估它们所拥有怎样的数据，并确定它们可能希望调查的备选数据来源，以弥合最重要的差距。这将有助于确定实施更先进和更具创新性的数据汇编形式的机会，例如整合统计数据 and 地理空间数据。然而，增加数据量只是挑战的一半而已。第一次自愿国别评估的一个重要教训是，获取、整理和共享数据也是一项挑战。国家统计局往往是编制官方统计数据的中央机构，协调整个国家统计系统的数据编制和收集工作。然而，职能部委在收集、组织和共享数据方面也发挥着重要作用。通过让国家统计局从一开始就参与自愿国别评估小组来改善数据协调，对于鼓励各部门部委、政府机构和其他机构分享数据以供自愿国别评估和其他国家和国际报告需求至关重要。

三. 2019 冠状病毒病大流行期间第二次自愿国别评估的经验教训：保持身体距离和在线参与

22. 由于 COVID-19 大流行，人们越来越多地使用在线协商和起草工具，并采取保持身体距离措施。在可预见的未来，这些措施很可能会继续下去。这意味着在第二次和第三次自愿国别评估过程中，将使用在线措施，而在此之前，各国本来是采用面对面的参与。要让分散各地的团队参与进来，在线参与可能是一种非常经济实惠、省时省力的方式。然而，在有争议且利益攸关方颇有兴趣的事项方面，在线参与效果有时欠佳。可能有必要花时间在利益攸关方之间建立信任，首先就要开展更多面对面的讨论。然而，如果设计得当，在线参与可以成为有用的工具，在获得反馈和投入方面比面对面参与更有条理(例如调查和反馈表)。重要的是要认识到，在线参与可能还需要在技

能促进和知识管理方面进行公共团体投资，而这可能需要时间来建立。然而，至少应该为第二次自愿国别评估进程创建一个专门的在线空间。这个在线空间应该是一个平台，利益攸关方可以在平台上找到有关该进程的信息和参与的切入点，确定要联系的机构和个人，并在受到邀请时投稿。通过精心规划和获取充足的资源，在线参与第二次自愿国别评估可以帮助解决第一次自愿国别评估中遇到的若干挑战。

23. 尽管现在全球越来越多的人可以使用智能手机，但重要的是要认识到，对于互联网使用率较低或成本过高的国家或社区，在线参与仍然是一项挑战。这可能会妨碍各国组织在线协商，并可能会将社会中的某些群体排除在外，无法参与。与民间社会伙伴合作，为当地社区开展外联和能力建设是一项关键的参与战略，特别是在应对互联网普及率、数字素养或兴趣较低的社区时。此外，支持社区中心向公众提供平板电脑、电脑和充电点，对于改善在线论坛、调查和现场活动的使用情况也会至关重要。确保网站和论坛的无障碍性，并为残疾人和其他弱势群体举办具体的培训活动，可有助于破除障碍。

24. 此外，还必须考虑如何解决阻碍第二次自愿国别评估在线参与度提高的障碍。采取一些相关战略可以解决如何管理和协调大量的在线反馈，以及如何准备和处理负面的在线反馈。至关重要的是，要指定专人来主持所有在线论坛和评论会议段，并制定一套明确的行为准则，其中包括公开和安全反馈的指导方针。对于收到部分批评或负面反馈做出预案和计划，并为自愿国别评估小组编写指南，其中包括如何对建设性、政治性和有害的种种反馈进行回应的范例，这些措施很重要。在线参与的发生范围很广，从简单到复杂到繁复，不一而足。决定使用哪些在线平台(社交媒体、在线论坛、直播)，取决于在线参与的目的、机构能力和利益攸关方的兴趣程度。这可能需要考虑，何种类型的在线反馈和参与最为合适，开展安全协商时可能需要何种类型的身体距离。此外，考虑在线工具将使用哪种语言，并确保有足够的时间和预算来翻译并统合在线投入，是至关重要的。

四. 结论和建议

25. 第二代自愿国别评估如果设计得当，可以在评估《2030年议程》执行情况和实现可持续发展目标方面发挥基础性作用，查明问题和障碍，并为加快各级进展提出具体建议。因此，第二次自愿国别评估有可能对挑战的根源进行更深入的分析，并跟踪第一次自愿国别评估以来的进展、挫折和成功。

26. 这个用以编写第二代自愿国别评估的实用指导工具载有一些有用的提示和规划工具，以协助各国编写第二次自愿国别评估。该工具将有助于各国借鉴在第一次评估中吸取的经验教训，并支持它们努力将第一次和第二次自愿国别评估联系起来，确保报告之间的连续性。成员国不妨对这一工具加以利用，其中载有关于如何确保第二代自愿国别评估从程序、内容和影响力方面对第一次评估进行盘点的实用建议。

27. 由于第二代自愿国别评估应以扩大关于可持续发展目标的对话和辩论的方式进行，并鼓励利益攸关方在整个过程中更全面地参与和接触边缘群体，

成员国不妨考虑对第一次自愿国别评估中利益攸关方参与进程的包容性和有效性进行评估。

28. 成员国还不妨考虑以第二次自愿国别评估为契机，加强监测《2030年议程》执行情况和实现可持续发展目标进展情况的体制机制。
