



统计委员会

第四十九届会议

2018年3月6日至9日

临时议程* 项目 3(a)

供讨论和决定的项目：

《2030年可持续发展议程》的数据和指标

可持续发展目标各项指标机构间专家组的报告

秘书长的说明

依照经济及社会理事会第 2017/228 号决定和以往惯例，秘书长谨转递可持续发展目标各项指标机构间专家组的报告。本报告概述了专家组为执行《2030年可持续发展议程》各项目标和具体目标全球指标框架而在进行的工作。报告介绍了专家组按照统计委员会第 48/101 号决定所开展的活动，其中包括：(a) 拟订三级指标的方法和更新层级划分；(b) 对 2020 年全面审查的一些指标和时间表进行年度改进；(c) 可持续发展目标数据流和全球数据报告的导则和最佳做法；(d) 在数据分类 workflow 方面的工作和工作组关于相互联系、统计数据和元数据交换以及地理空间信息方面开展的工作。委员会还将收到一份背景文件，介绍实现可持续发展目标的数据流和全球数据报告准则。

统计委员会应邀就专家组取得的进展和今后工作的方向提出意见。供委员会讨论的问题载于本报告第 34 段。

* E/CN.3/2018/1。



可持续发展目标各项指标机构间专家组的报告

一. 引言

1. 按照大会第 70/1 号决议，可持续发展目标各项指标机构间专家组的任务是制定和实施《2030 年可持续发展议程》的各项目标和具体目标全球指标框架。统计委员会第四十六届会议(第 46/101 号决定)批准设立的专家组在 2016 年 3 月向委员会第四十七届会议提交了一份初步全球指标框架。委员会在其第 47/101 号决定中赞同拟议全球指标框架，认为可以将此作为实际工作的出发点，并在今后作出技术上的改进。
2. 专家组按照统计委员会第 47/101 号决定审查了可能对全球指标框架作出的改进，并在委员会第四十八届会议上提出了一个经修订的全球指标框架。委员会第 48/101 号决中，“就经修订的《2030 年可持续发展议程》各项目标和具体目标全球指标框架、包括对若干指标进行的改进达成一致意见，并强调指出，就此达成一致在很大程度上按照大会要求履行了交付《2030 年议程》各项目标和具体目标全球指标框架的承诺。”委员会第四十八届会议建议经济及社会理事会通过载有全球指标框架的决议草案。
3. 经济及社会理事会第七十一届会议在 2017 年 6 月 7 日第 2017/228 号决定中注意到统计委员会第四十八届会议的报告，该报告载有供理事会通过的决议草案。大会在 2017 年 7 月 6 日通过了第 71/313 号决议，其中核可委员会与《2030 年可持续发展议程》有关的工作，并通过了全球指标框架，认为该框架“是一项具有自愿性质并由国家主导的文书，其中包括每年修订并将在委员会 2020 年第五十一届会议和 2025 年第五十六届会议上进行全面审查的一套初步指标，会员国拟定的区域和国家指标将作为这套指标的补充”。
4. 本报告介绍了专家组在 2017 年 3 月至 2017 年 12 月期间根据委员会批准的工作方案和按照统计委员会第 47/101 号决定为实施全球指标框架开展的工作。

二. 全球指标框架的实施

5. 在 2017 年，专家组举行了两次面对面会议，各有约 150 名来自成员国、观察国、国际和区域组织、民间社会、学术界和私营部门的代表出席。在两次会议之间，专家组继续以电子方式和通过电话会议交流。
6. 专家组第五次会议于 2017 年 3 月 28 日至 31 日在渥太华举行，由加拿大统计局主办。第六次会议于 2017 年 11 月 11 日至 14 日在巴林王国麦纳麦举行，由巴林王国战略、国际和能源研究中心主办。在这两次会议上，专家组讨论了拟订三级指标方法方面取得的进展，并审查和更新了层级划分；审查了为几个选定指标所作的年度改进；讨论了数据流和全球数据报告和数据收集日历的拟议准则；

审查了数据分类问题工作流和三个工作组开展的工作；并分享了关于在国家、区域、全球和专题层面执行可持续发展目标和报告的经验。

7. 统计委员会第 48/101 号决定批准了经修订的专家组职权范围及其成员和主席的轮换机制，据此在 2017 年 5 月通过现有区域机制进行了新的专家组成员提名。本报告附件一载有专家组的最新成员。在第六次会议上，Albina Chuwa 博士(坦桑尼亚联合共和国)当选为专家组共同主席，取代 Lisa Bersales 博士(菲律宾)。Albina Chuwa 博士与 Enrique Ordaz Chuwa(墨西哥)共同领导专家组的工作。

A. 审查层级划分和拟订三级指标的方法

8. 专家组在其第五次会议上阐明了层级划分标准/定义，具体如下：

(a) 第一级：指标概念明确，采用国际公认的方法和已有标准，各国定期发布的数据涵盖至少 50% 的国家和每个指标相关区域 50% 的人口；

(b) 第二级：指标概念明确，采用国际公认的方法和已有标准，但国家不定期发布数据；

(c) 第三级：指标尚无国际公认方法或尚无已有标准，但正在(或将)制定或测试方法/标准；

9. 根据更新指标分类的这一机制，专家组在第五次和第六次专家组会议期间审查了指标的层级划分。专家组根据全球和区域数据提供情况，特别注重在统计委员会第四十八届会议上得到改进并核可的指标、方法制定方面有充足进展的第三级指标和所有第一和第二级指标。

10. 专家组第五次会议审查了委员会第四十八届会议通过的经修订的全球指标框架中 11 个经改进指标的层级划分。根据全球一级的方法制定情况和数据提供情况，10 个指标被归类为第三级指标，1 个被归为第二级。此外，在同一次会议上审查了根据《2015—2030 年仙台减少灾害风险框架》修改的 5 个指标，将其中 4 个指标归为第二级，1 个指标归为第三级。

11. 在许多第三级指标的方法制定方面已取得重大进展。专家组审议了几项关于第三级指标重新分级的请求。在专家组会议之前，请各机构在会议召开至少一个月前提供第三级指标重新分类的证明文件。这些文件包括：(a) 1-2 页的请求摘要；(b) 元数据草案；(c) 完整制定方法说明(包括试点国家名单、数据和其他试点研究成果)；(d) 其他相关材料。这些文件的目的是提供资料说明国家统计系统、特别是国家统计局参与制定方法的性质，以及方法在何时作为一项国际标准得到认可。在第五次专家组会议上，审查了 12 项指标的重新分类请求，其中 4 项改划为第二级。由于方法制定工作取得进展，在专家组第六次会议和随后的 Webex 会议上审查了另外 29 个第三级指标，其中 17 个指标被该划为第二级。专家组就无法重新分类的指标向监测机构提供反馈意见，同时指出审议重新分类请求之前需要进行的具体方法制定工作。

12. 根据经核准的专家组工作方案，对第一级和第二级指标的数据提供情况进行了审查。审查了全球指标数据库中截至 2017 年 8 月 28 日第一级和第二级指标数据提供情况，以评估指标相关各区域的国家和人口覆盖率。评估的结论是，8 个第一级指标没有足够的数据覆盖率，因此应划为第二级，19 个第二级指标符合划为第一级的标准。

13. 根据这些审查之后进行的层级划分更新，截至 2017 年 12 月 1 日，更新的层级划分包含 93 项第一级指标、66 个第二级指标和 68 个第三级指标。此外，5 个指标同属于多个层级(即指标的不同部分划为不同层级)。关于层级划分的更新信息可查阅 <https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/>。

14. 鉴于专家组会议之前收到大量重新分类请求和迫切需要在制定方法有进展时重新划分指标，机构间专家组修订了其更新分类指标的机制。在符合要求的情况下，在一年中将根据小组制定的日历，在两次面对面会议期间和通过 Webex 会议审查重新分类请求。如有必要，专家组计划每两月一次举行 Webex 会议，以审查重新分类请求。监测机构必须在这些会议前一个月提供证明文件，以确保专家组成员有足够的时间审查所有文件。

15. 专家组按照其工作方案(见 E/CN.3.2017 第 35(a)段)制定了第三级指标工作计划的审查程序。在一年中，专家组彻底审查了第三级工作指标的计划，将当前制定方法工作的任何问题作了标示，特别是那些涉及最后期限为 2020 年的目标的问题。专家组确定的关键问题包括：(a) 需要进一步澄清的工作计划或时间表；(b) 将不会在 2020 年最后期限前完成的一些工作计划的时间表；(c) 方法制定工作已经完成并已开始数据收集工作的工作计划；(d) 信息有限或方法制定工作尚未开始的工作计划。专家组随后向监测机构说明了所确认的问题。

16. 请各机构提供更新工作计划，以确保在需要时加快制定方法。提交了 40 多个更新的工作计划。所有三级工作计划可在以下网址查阅：<https://unstats.un.org/sdgs/tierIII-indicators/>。几个指标仍然没有有效监测机构，因此目前没有工作计划。专家组表示，如果一项指标仍没有监测机构，可能在 2020 年全面审查期间改进或删除该指标。

B. 改善可持续发展目标数据流和全球数据报告

17. 统计委员会第 48/101(I)号决定(第(1)段)要求专家组制定指导原则，以规定监测机构和国家如何能够共同努力，以促进统一的统计数据所需的数据流。2017 年 3 月，在第五次会议上成立了最初的起草小组。对这一进程提供了主要相关投入。在这方面，(a) 统计活动协调委员会(协调委员会)拟订了一份文件，概述了《2030 年可持续发展议程》全球监测数据报告和数据分享的指导原则，并在 2017 年 10 月与专家组分享了这份文件；(b) 根据专家组的请求，进行了一系列关于 7 个代表性全球指标的数据流和数据报告的案例研究，突出显示这些指标的数据从国家一级流到区域和国际一级的不同方式；(c) 欧洲经济委员会也进行了数据流

试点研究，以说明参与生成可持续发展目标统计数据的主要行为体的经验、需要和资源。研究结果已向专家组第六次会议提供，宝贵意见将纳入文件草稿。

18. 可持续发展目标各项指标机构间专家组起草小组已经在第六次会议提交了题为“有关可持续发展目标数据流和全球数据报告的准则和最佳做法”的文件初稿。起草小组决定把该文件分为两部分：一部分是准则，另一部分是最佳做法(这将是一份“动态文件”，在获得新经验时会加以更新)。在今后工作中，起草小组将根据国家、机构和利益攸关方在会议上提出的反馈意见修订准则，并将向各国和监测机构分发最新稿，以供在 2017 年 12 月至 2018 年 1 月 12 日期间的公开磋商中使用。将考虑公开协商产生的评论和意见，并且将在 2018 年 2 月 15 日之前向统计委员会提交文件定稿，作为第四十九届会议的背景文件。关于国家和监测机构间的数据流最佳做法的文件将在 2019 年统计委员会第五十届会议之前编写。

19. 此外，还开展了两项工作，以改进可持续发展目标的数据流和全球数据报告。第一项工作是编制数据收集日历。统计委员会第 48/101(k)号决定请监测机构提供一份向国际系统提供数据的国家机构名单，并分享数据收集日历，以确保可对国际来源所用数据进行全面追踪。秘书处在 2017 年 8 月向第一级和第二级指标监测机构发出了一个表格，要求提供各机构数据收集进程的资料，包括一个向国际系统提供数据的国家实体名单、收集数据频率和指标协调人的信息。已收到 100 多个指标的信息并将在统计委员会第四十九届会议之前在以下网址提供：<https://unstats.un.org/sdgs/>。

20. 第二项工作是收集关于各国统计局可持续发展目标数据联络人的信息。为协助加强国家统计局的核心协调作用，秘书处请各国统计局自愿提供关于某个可持续发展目标指定数据的联系人的联络资料，以便在监测机构收集、处理和传播可持续发展目标各项指标的数据时，包括在监测机构的主要联络人就职于职能部门的情况下，可通过电子邮件系统地向其通报情况。截至 2017 年 12 月 1 日，已收到 90 多个国家提供的联络资料。这些资料将提供给负责收集、处理和传播可持续发展目标数据的国际机构。

C. 在国家、区域、全球和专题层面执行可持续发展目标

21. 在专家组第六次会议上，各国、各区域委员会、各国际机构和利益攸关方介绍了其在国家、区域、全球和专题层面执行可持续发展目标和进行报告方面的经验。¹ 国家情况介绍将重点放在分享各国在执行指标框架和可持续发展目标报告方面的经验和挑战。一些区域组织和国际机构交流了监测可持续发展目标方面的区域和专题经验。许多国家正在建立可持续发展目标报告的数据平台，并与包括民间社会组织在内的潜在伙伴密切合作。提及的主要挑战之一涉及第二和第三类指标方面的数据差距。此外，正如 E/CN.3/2018/3 号文件所述，还介绍了秘书处

¹ 可查阅议程项目 8 下的相关文件，网址是 [https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-06/Documents:Agenda item8](https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-06/Documents:Agenda%20item8)。

经济和社会事务部统计司与联合国系统合作，为支持《2030 年可持续发展议程》开展的工作。

三. 专家组的各工作组和工作流

A. 专家组的各工作组

22. 专家组于 2016 年 3 月成立了三个工作组，重点是以下专题：统计数据和元数据交换、地理空间信息和相互联系。根据其各自的职权范围，每个工作组由专家组成员及其他受邀代表组成。下文简述了每个工作组在 2017 年开展的工作及今后会议和工作的说明。²

1. 统计数据和元数据交换问题工作组

23. 统计数据和元数据交换问题工作组由 12 个国家成员和 10 个国际机构成员组成，由哥伦比亚担任主席。工作组将为所有可持续发展目标指标编制一个或多个数据结构定义和元数据结构定义，这些定义将用于在国家和国际两级报告和传播可持续发展目标指标。工作组面临的挑战包括：可持续发展目标指标的多样性和可能作出的改动；有必要解决在多个层面报告和传播的能力这一问题；利益攸关方和对应方的庞大数量和多样性；有必要确保各国能够根据适合自身的需求，调整数据结构定义。

24. 工作组举行了每月一次的电话会议。工作组 2017 年 10 月第二次会议重点讨论了(a) 分类；(b) 剩余编码清单；(c) 元数据概念和元数据结构定义。今后，工作组计划在 2017 年年底前提出初步的数据结构定义。工作组然后将在 2018 年第一季度进行一次试点数据交换，之后在 2018 年第四季度进入数据交流的运行阶段。还计划在 2018 年第四季度编制元数据结构定义。

2. 地理空间信息问题工作组

25. 地理空间信息工作组目前由 16 个国家成员和 6 个国际机构成员组成(其他资料可查阅工作组网站：<http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/>)。该工作组第三次会议于 2017 年 5 月 6 日至 8 日在中国昆明举行，由墨西哥和瑞典担任共同主席。会议审议了与根据地理位置进行分类以及用于制定指标的数据提供情况相关的问题。工作组认识到，可以通过采用“地理位置”视角大大加强国家统计数据分类，以及有必要展示提供和利用地理空间信息的情况，包括地球观测促进可持续发展目标的监测。

26. 工作组于 2017 年 12 月 6 日至 8 日在纽约举行了第四次会议，以期在分类和数据提供方面取得进展。会议还审议了其他问题，其中包括与监测机构进行联络和促进其工作，以及建设国家统计系统在地理统计进程方面的能力。会议最后商定，把重点放在根据地理位置进行分类的任务流、地理编码单位一级数据汇总的

² 关于每个工作组的职权范围、成员和其他重要信息，可查阅 <http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/>。

任务流和用于制定指标的“随时可用”数据。其他任务将侧重与监测机构合作、提供和利用地理空间信息、案例研究与样板及能力发展有关的问题。

3. 相互联系问题工作组

27. 相互联系问题工作组目前由 11 个国家成员和 8 名来自学术界、国际组织和区域组织以及民间社会组织的代表组成。该工作组由加拿大和中国担任共同主席，其大部分会议通过 WebEx 和电子邮件形式举行。工作组侧重于查明全球指标框架内可能存在的相互联系。工作组在 2017 年 11 月开始进行一次公开全球协商，目的是查明相互联系、综合分析及领域和框架，以促进可持续发展目标的监测工作。工作组计划在 2018 年第二季度向专家组报告协商结果及其为了利用这些相互联系拟定最佳做法和战略的计划。

4. 由可持续发展目标各项指标机构间专家组和 2030 年可持续发展议程统计伙伴关系、协调和能力建设高级别小组组成的联合分组

28. 除了这三个工作组外，还设立一个由专家组和 2030 年可持续发展议程统计伙伴关系、协调和能力建设高级别小组组成的联合分组，正在负责制定一项处理当前优先事项(包括统计能力建设问题)的计划。该联合分组与 21 世纪统计促进发展伙伴关系合作并在统计司协助下，将从 2017 年 12 月至 2018 年 1 月进行一次能力建设调查，以全面了解需要开展的各类能力建设活动，并将审议设立一个筹资机制。³

B. 数据分类问题工作流

29. 统计委员会在第 48/101 号决定 j 段中欢迎数据分类问题工作流。根据专家组工作方案(见 E/CN.3/2017/2，第 35(d)段)，专家组的任务是拟定有关数据分类问题的进一步指导意见。为实现这一目标，专家组设立了一个数据分类起草小组，以制定一项更详细的数据分类工作流工作计划和编写一份初步评价文件。起草小组由 9 个国家成员组成，由加纳和德国牵头负责，举行了几次虚拟会议，并在 2017 年 1 月联合国世界数据论坛的间隙举行了一次面对面会议。

30. 专家组编制了一份文件，其中载有在全球可持续发展目标数据库分类数据提供情况的评价分析，以及现有和可能分类标准的概览。专家组还确定了要侧重的关键挑战。专家组计划在 2017 年 12 月建立一个就在具体数据分类要素(例如，年龄、性别和残疾)与专门小组和监测机构开展合作和协商的机制。专家组将编写一份关于数据分类的背景文件，供统计委员会 2019 年第五十届会议审议。

³ 更多关于联合分组的信息，见 E/CN.3/2018/4。

四. 年度改进和 2020 年全面审查时间表

31. 根据大会第 71/313 号决议和工作组商定的可能每年进行的小幅改进的计划和标准，专家组审查了成员提出的可能需要改进的指标清单。⁴ 专家组第六次会议根据商定标准提出了四项年度改进。年度改进清单见本报告附件二。

32. 专家组编制了 2020 年全面审查的时间表。拟议时间表的详细内容如下：(a) 从 2017 年 12 月至 2018 年 2 月，专家组将审查可能为 33 项具体目标提出的 37 个新增指标的现有清单，以确定哪些指标应纳入公开协商；⁵ (b) 在 2018 年底之前将就所提出的可能新增指标进行公开协商；(c) 在 2019 年之前，专家组将根据 2016 年 12 月 15 日可持续发展目标各项指标机构间专家组向统计委员会提交的报告(E/CN.3/2017/2, 第 22 段)中所列标准，审查各项指标，就修改和可能删除的情况提出建议，并进行一次公开协商；(d) 在 2019 年 9 月之前，专家组将审查协商的结果，并优先考虑那些包含公认方法的提议和已有数据；(e) 在 2019 年底之前，专家组将编写 2020 年审查提议定稿，供统计委员会审议。

五. 专家组的工作方案

33. 建议专家组在 2018 年 3 月至 2019 年 3 月期间开展以下活动：

(a) 在两次面对面会议和根据需要每两月举行一次的 WeBex 会议上，继续审查第三级指标的工作计划，并在符合要求时将指标重新分类；

(b) 进行一次公开协商，并最后完成将作为全面审查的一部分提出的新增指标的提议，供统计委员会 2020 年第五十一届会议审议；

(c) 开始全面审查工作，为此编制一份对指标框架可能作出的修改、改进和删除的初步清单，供 2019 年年中公开协商使用；

(d) 继续由可持续发展目标各项指标机构间专家组和 2030 年可持续发展议程统计伙伴关系、协调和能力建设高级别小组组成的联合分组的工作，为此审查第一和第二级指标数据的提供情况和能力建设需求；

(e) 建立一个就具体数据分类要素(例如，年龄、性别和残疾)与专门小组和监测机构开展合作和协商的机制，并完成供统计委员会 2019 年第五十届会议审议的文件；

(f) 协助关于统计数据和元数据交换、地理空间信息和相互联系的三个工作组继续开展工作；

(g) 编制一份关于国家和监测机构之间数据流最佳做法的动态文件；

⁴ 见 E/CN.3/2017/2, 第 21 段。

⁵ 见 E/CN.3/2017/2, 附件五(“可能纳入可持续发展目标指标的新增指标”)。

(h) 举行两次会议，第一次会议在 2018 年第一季度举行，第二次在 2018 年第四季度举行，日期待定；视需要继续通过电子方式和举行电话会议进行交流。

六. 讨论要点

34. 请统计委员会：

(a) 注意到可持续发展目标各项指标机构间专家组根据统计委员会的各项决定开展的工作；

(b) 发表意见，并通过份报告附件二中所列全球指标框架中一些指标的年度改进；就背景文件所载的全球可持续发展目标数据流和数据报告准则发表意见；

(c) 发表意见，并通过 2018 年专家组拟议工作方案。

附件一

可持续发展目标各项指标机构间专家组成员最新名单

统计委员会主席*

- 巴西

东非

- 埃塞俄比亚
- 坦桑尼亚联合共和国

中非和南非

- 博茨瓦纳
- 喀麦隆

西非

- 加纳
- 尼日尔

北非

- 阿尔及利亚
- 埃及

西亚

- 巴林

中亚、东亚、南亚和东南亚

- 中国
- 印度
- 塔吉克斯坦
- 菲律宾

大洋洲

- 斐济
- 萨摩亚

* 统计委员会主席是可持续发展目标各项指标机构间专家组的当然成员。

加勒比

- 格林纳达
- 特立尼达和多巴哥

中美洲和南美洲

- 巴西
- 哥伦比亚
- 墨西哥

东欧

- 白俄罗斯
- 俄罗斯联邦

北美及北欧、南欧和西欧

- 加拿大
- 法国
- 德国
- 荷兰
- 瑞典

附件二

全球指标框架的年度改进

目标和具体目标(摘自《2030 年可持续发展议程》) 指标改进

目标和具体目标(摘自《2030 年可持续发展议程》) 指标改进

目标 1. 在全世界消除一切形式的贫困

1.4.2 按性别和保有权类型分列，拥有可靠的土地保有权以及法律承认文件，而且认为其土地权利受到保障者在总成年人口中所占的比例

1.4.2 按性别和保有权类型分列，拥有可靠的土地保有权、(a) 拥有法律承认文件而且(b) 认为其土地权利受到保障者在总成年人口中所占的比例

目标 6. 为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理

6.2.1 使用得到安全管理的环境卫生设施服务(包括提供肥皂和水的洗手设施)的人口所占的比例

6.2.1 使用(a) 得到安全管理的环境卫生设施服务和(b) 提供肥皂和水的洗手设施的人口所占的比例

目标 16. 创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构

16.1.3 过去 12 个月内遭受身体暴力、心理暴力和性暴力的人口所占的比例

16.1.3 过去 12 个月内遭受(a) 身体暴力(b) 心理暴力和(c) 性暴力的人口所占的比例

目标 17. 加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系

17.17.1 为建立公私伙伴关系和民间社会伙伴关系承付的美元数额

17.17.1 为建立(a) 公私伙伴关系和(b) 民间社会伙伴关系承付的美元数额
