



《公约》执行情况审评委员会

第十六届会议

2017年9月7日至13日，中国鄂尔多斯

临时议程项目3

《防治荒漠化公约》报告和审评进程，以在履行《防治荒漠化公约》中纳入可持续发展目标和具体目标
改进信息通报程序和提交缔约方会议报告的质量和格式

改进信息通报程序和提交缔约方会议报告的质量和格式

秘书处的说明

概要

本文件系应第 7/COP.12 号和第 15/COP.12 号决定的要求编写。上述两决定请《联合国防治荒漠化公约》(《防治荒漠化公约》)秘书处经与全球机制磋商，对报告程序作些调整，以加强《公约》的有效性并提高监测框架的相关性。本文件介绍即将开始的《防治荒漠化公约》报告工作的相关要素，以及 2017-2018 年报告进程时间表。

按照要求，本文件所载报告内容与政府间工作组编写并已提交缔约方会议第十三届会议通过的战略框架草案相一致。根据拟议的新战略框架，缔约方将围绕各项战略目标以及一个关于在执行《公约》过程中所汲取经验的章节进行报告。

本文件还载有拟在缔约方会议第十三届会议结束后立即启动的下一个报告进程的相关信息，以及报告工作各方面能力建设活动概述。此外，缔约方不妨参考文件 ICCD/CRIC(16)/INF.1。该文件提供了未来报告格式的相关信息。



目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	3
二. 2017-2018 年报告进程.....	6-12	3
三. 报告的实质性方面.....	13-28	4
A. 战略目标的报告.....	14-25	4
B. 执行框架的报告.....	26-28	6
四. 报告的技术方面.....	29-32	7
五. 报告能力的建设.....	33-38	7
六. 结论和建议.....	39	8
附件		
一. 2017-2018 年报告工作时间表.....		9
二. 所涉财务问题.....		10

一. 引言

1. 第 15/COP.12 号决定请《联合国防治荒漠化公约》(《防治荒漠化公约》)秘书处和全球机制在公约网站上发布对未来报告模式的调整,以便缔约方可以提供反馈意见。还请秘书处完成报告的系统方法,包括经修订的报告工具,并向缔约方提供报告工具,以便在即将开始的报告进程中使用。即将开始的报告进程暂定于缔约方会议第十三届会议结束后开始。
2. 缔约方会议第十二届会议决定设立《公约》未来战略框架问题政府间工作组(未来战略工作组),负责评估现行的《加强执行〈公约〉的十年战略规划和框架(2008-2018)》(“《战略》”),并考虑可行的《公约》未来战略方针的备选方案。
3. 未来战略工作组已基本完成工作,拟于缔约方会议第十三届会议间歇召开最后一次会议,讨论新推出的干旱问题相关战略目标的内容和要旨。在此之后,未来战略工作组将向缔约方会议提交题为《〈防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》的新战略框架草案终稿¹,供缔约方会议审议和通过。
4. 如果上述战略框架得以通过,将要求缔约方围绕五项战略目标以及由三个主要部分组成的实施框架²进行报告。某些战略目标将借助商定的进度指标来监测,而实施框架则为缔约方提供了一个通过定性信息就国家、次区域和区域各级的政策、方案以及实施活动进行报告的机会。
5. 本文件介绍拟于缔约方会议第十三届会议之后立即启动的 2017-2018 年报告进程的全部要素。已编写一份资料文件(ICCD/CRIC(16)/INF.1),内含经过更新的报告模板,以帮助缔约方熟悉因新战略框架而产生的未来报告要求。

二. 2017-2018 年报告进程

6. 如上文所述,在就战略框架草案尚待作出决定之际,新战略框架的第一轮报告进程将在缔约方会议第十三届会议结束之后于 2017 年 11 月开始,详见附件一。
7. 报告工具包括国别报告模板,其中含有各国对土地覆被、土地生产力或称土地机能、地上和地下碳储量等相关趋势进度指标的估算,还包括一份手册和一份最新的词汇表。报告工具将以联合国六种正式语文编制,并将自 2017 年 11 月起在“业绩审评和执行情况评估系统”(PRAIS)的报告平台上发布。
8. 目前有 108 个《防治荒漠化公约》缔约方使用 PRAIS 报告平台,它们承诺设定自愿性土地退化零增长目标(“零增长”目标),并决定在土地退化零增长目标设定方案框架内报告其进展情况。这一方案有三个主要目的,即协助缔约方确立国家“零增长”基线,设定自愿性“零增长”目标,以及确定实现“零增长”的措施。

¹ 另见文件 ICCD/COP(13)/3。该草案包含一个拟议的干旱问题战略目标的占位符。由于《公约》未来战略框架问题政府间工作组将召开最后一次会议,干旱问题战略目标的内容有可能会发生变化。

² 一个部分与供资有关,一个部分与政策有关,一个部分与实地行动有关。

9. 参与土地退化零增长目标设定方案的缔约方将得益于在该方案框架内收集和核实的可用于《防治荒漠化公约》报告进程的各项土地指标相关数据，还将得益于确定基线评估过程中积累的经验。鉴于参与“零增长”目标设定方案的国家已经开展了基线相关工作，预计它们将更多地通过战略框架中实地行动部分的国家报告，较详细报告为实现土地退化零增长及其相关目标而采取的措施。

10. 作为预定的能力建设活动的组成部分，将于 2018 年第一季度邀请缔约方参加第二期全球支持方案支持、全球环境基金供资、联合国环境规划署(联合国环境署)实施的区域研讨会。举办研讨会的目的，是帮助缔约方熟悉报告方法以及报告的技术问题。作为额外提供的支持，秘书处将于 2017 年 11 月至 2018 年 6 月间提供在线服务台支持，以回答缔约方收到的问询，并为报告进程提供便利。

11. 截止日期前提交的国家报告将由《防治荒漠化公约》秘书处和全球机制安排进行质量保证控制，以确保尽量准确，尤其是在已提供默认数据的进度指标信息方面。提交报告终稿的截止日期预计为 2018 年 6 月底，以便留出充足的时间，在暂定于 2018 年 10 月举行的《公约》执行情况审评委员会第十七届会议(审评委第十七届会议)前编写初步分析报告。

12. 审评委 2018 年召开的闭会期间会议，将是讨论新战略框架下报告程序的成果和最佳作法的第一次会议。预计将在缔约方及其发展伙伴中间开展磋商，讨论进度指标、自愿性“零增长”目标设定工作以及国家一级执行经验的共享等内容。

三. 报告的实质性方面

13. 文件 ICCD/CRIC(16)/INF.1 载有将向缔约方提供的报告模板的相关信息，缔约方可在即将开始的报告进程中利用报告模板，报告国家、次区域和区域各级的相关问题和各种方案。

A. 战略目标的报告

衡量实现各项战略目标的进展情况

14. 据未来战略框架的现有版本预见，用以报告实现战略目标进展情况的指标将是缔约方第 22/COP.11 号决定(就战略目标 1-3 而言)和第 15/COP.12 号决定(就战略目标 4 而言)中所确定的指标。除了第 15/COP.12 号决定所载衡量战略目标 4 进展情况的指标外，未来战略工作组成员还增加了进度指标，以衡量资金流以及技术转让相关情况。

15. 在第 22/COP.11 号决定所通过的衡量战略目标 1 至 3 的六项进度指标中，有三项以土地为基础的指标(即土地覆被趋势、土地生产力趋势以及地上和地下碳储量趋势)及相关尺度被用于以下目的：(一) 在全球机制与《防治荒漠化公约》秘书处协作实施的“零增长”目标设定方案框架内，用于衡量实现“零增长”的进展情况；(二) 用于衡量《公约》的总体执行情况；(三) 被考虑用于监测可持续发展目标具体目标 15.3 的指标 15.3.1 “已退化土地占土地总面积的百分比”。

16. 按照第 3/COP.12 号决定和第 15/COP.12 号决定的要求，也作为“零增长”目标设定方案的组成内容，《防治荒漠化公约》秘书处与全球机制协作，根据全球数据集向缔约方提供三项进度指标(“土地覆被趋势”、“土地生产力或称土地机能趋势”以及“地上和地下碳储量趋势”)相关衡量标准/代用标准的国别估值。

17. 这项工作有助于塑造即将开始的《防治荒漠化公约》报告进程下进度指标的报告形式，并使《防治荒漠化公约》机构得以作出进一步微调，决定向缔约方提供哪些数据。根据第 22/COP.11 号决定，缔约方将收到已预先填写的默认全球数据集的模板，并可以确认、替换或拒用默认数据。

18. 另一方面，为了协助缔约方尽量减轻报告负担，参与“零增长”目标设定方案的缔约方将会有机会在《防治荒漠化公约》报告进程使用“零增长”目标设定方案框架内收集和确认的土地指标相关数据。

19. 缔约方不妨酌情利用本国的相关定量指标或定性信息来报告实现战略目标 1 至 3 的预期影响的进展情况，而第 22/COP.11 号决定通过的一系列指标没有充分涵盖这些要求。这也适用于实现新推出的干旱问题战略目标的进展情况。

20. 缔约方会议第 15/COP.12 号决定核准了调整后的战略目标 4 相关进度指标，并请全球机制和秘书处开发一个财务指标数据收集模板和数据分析方法(详见文件 ICCD/CRIC(14)/8)。

21. 审评委于 2016 年召开闭会期间特别会议，使缔约方有机会讨论《防治荒漠化公约》未来战略框架的关键要素，包括讨论未来的报告模式。缔约方在审评委第十五届会议上认为，未来战略框架的实施将需要更多资源，也需要对供资情况进行更有目的性的跟踪和报告。文件 ICCD/CRIC(15)/5 根据以往报告进程中汲取的经验教训，概述了供资情况报告的新方法。经验教训有：(一) 在来自私营部门、基金会和气候资金的机会正变得日趋重要的形势下，跟踪大多侧重于公共资源；(二) 一直难以获得可靠且可比的跨国数据，用于分析“国内公共资源趋势”；(三) 缔约方的报告成本，包括机会成本很高。

22. 缔约方强调，《2030 年可持续发展议程》、《亚的斯亚贝巴行动议程》以及《巴黎协定》提供了一个新契机，可以扩大用于支持《公约》执行的资金规模，包括通过诸如环境基金和绿色气候基金等现有来源，也包括根据《公约》未来战略方针采用的创新融资形式。很多缔约方支持根据《防治荒漠化公约》未来战略框架稍作修改后执行关于跟踪资金流的第 15/COP.12 号决定(即文件 ICCD/CRIC(15)/5 所述的备选方案 1)，但其他缔约方则赞成将备选方案 2 (分析全球数据集，以确定《公约》执行工作的融资模式和融资机会)和备选方案 3 (对资源调动、公共支出以及增加支出所带来的经济和社会惠益进行深入国别分析)结合起来。就备选方案 3 而言，一些缔约方建议该方案不应局限于寥寥几个“领先”国家。它们欢迎按备选方案 3 的构想汇编一些具体国家的经验教训，作为一种为《公约》执行工作改进资源筹集和公共支出的手段。

23. 应第 15/COP.12 号决定的要求，并根据上述审评委第十五届会议上的审议情况，兹提议进一步简化战略目标 4 的国家报告程序，辅之以由全球机制进行的全球数据集分析活动。这种方法将有助于全面评估现有的和新出现的公共和私营、国际和国内资金流，包括与《防治荒漠化公约》执行工作有关的双边和多边资金流以及气候资金。

24. 因此，谨提议战略目标 4 的国家报告涵盖下列进度指标：

(a) **战略目标 4-1 — 国际双边和多边官方发展援助的趋势：**旨在由发达国家缔约方说明过去四年间承诺用于《公约》执行相关活动的双边官方发展援助总额。就向经济合作与发展组织(经合组织)发展援助委员会报告的发达国家缔约方而言，将用经合组织贷方报告制度中的现有数据预先填写该项指标；

(b) **战略目标 4-2 — 国内公共资源的趋势：**旨在由受影响的发展中国家缔约方描述承诺用于《公约》执行相关活动的国家供资趋势；

(c) **战略目标 4-3 — 共同供资伙伴数量上的趋势：**旨在由所有国家缔约方描述参与《公约》执行工作相关活动的共同供资伙伴数量上的趋势；

(d) **战略目标 4-4 — 从创新性资金来源筹集的资源，包括从私营部门筹集的资源：**旨在由受影响的发展中国家缔约方描述从包括私营部门在内的创新性资金来源筹集的用于《公约》执行相关活动的资源数量趋势。

25. 关于对全球数据集进行的补充分析，全球机制已与国际可持续发展研究所合作，确定了若干潜在的相关数据源。这些潜在相关数据源包括经合组织、援助数据中心(AidData)、各多边开发银行以及国际援助透明度倡议。全球机制得以针对每个报告周期对全球数据集进行深入分析，以为《公约》执行工作评估融资模式并确定融资机会。

B. 执行框架的报告

26. 正如文件 ICCD/CRIC(16)/INF.1 所述，缔约方还将有机会以叙述形式报告实地采取的行动，以便共享经验并酌情展示已在国家、次区域或区域各级成功采用的执行方法。

27. 文件 ICCD/COP(13)/3 附件载有拟议的未来战略框架，并明确提出缔约方应在国家一级，有时按要求在区域一级和次区域一级报告的三个主要领域。缔约方将有机会就以下方面进行报告：

(a) **资金资源和非资金资源。**除了在战略目标 4 之下报告定量信息外，此分项将使缔约方可以更详尽地阐述本国是如何成功地筹集资金资源和非资金资源以更好地执行《公约》。还将邀请缔约方围绕创新性资金资源进行报告，并报告如何以“零增长”为催化剂利用惠及多重目标的各种投资；

(b) **政策与规划。**实施国家行动方案、制定相关国家政策以及为执行《公约》创造有利环境，均被视为缔约方在未来报告进程中有机会报告的重要事项。与《防治荒漠化公约》之下以往报告进程中已采取的作法一样，将邀请缔约方通过上述领域的相关定性信息来分享经验，而这些定性信息将为审评委会议的互动环节提供素材；

(c) **实地行动。**此分项被很多缔约方视为执行框架下最具实质性的内容，因为它重点关注国家一级执行《公约》的问题。将邀请缔约方详细分享用以实现可持续土地管理、加大恢复力度和(或)复原生态系统的成功执行措施，同时说明诸如干旱风险管理以及本国如何建立有效的信息和知识共享系统等问题。

28. 对执行框架下所报告信息进行的审评，将与此前针对《战略》之下的业务目标所采取的方法不同。为了更多地分享实际执行的相关经验，已废弃了业绩指标及相关目标。在不采用业绩指标及相关目标的情况下，提议让审评委主席团根据缔约方所提交的信息以及为每次闭会期间会议提交的信息，确定可为审评委会议互动环节提供素材的特定议题和(或)主题。选定的议题和(或)主题将向缔约方以及有利害关系的机构和组织通报，而审评委主席团将在秘书处支持下确保缔约方及其利害关系方在会议期间讨论和分享执行工作。

四. 报告的技术方面

业绩审评和执行情况评估系统

29. 由第一期全球支持方案开发用以协助缔约方以前根据《战略》进行报告的业绩审评和执行情况评估系统门户网站(“PRAIS 2”), 将继续充当未来战略框架下的报告平台。

30. 目前正在对 PRAIS 2 平台的技术基础设施进行微调, 以满足进度指标和执行框架相关报告工作的新要求。鉴于需要向各个缔约方提供默认数据, 将以确认为目的向报告官提供国别模板。此外, 还将通过 PRAIS 3 平台作出其他必要改进, 如所提交数据的查询功能。

31. 已作出努力尽可能减轻报告负担。鉴于用来监测“零增长”进程的以土地为基础的指标和用于《防治荒漠化公约》报告的指标是一样的, 参与“零增长”目标设定方案的缔约方将可采用它们为设定自愿性国家目标而进行的基线评估中已经提交的数据。

32. 按照惯例, PRAIS 3 门户网站一经建成, 各国家联络点和报告官便可通过该网站提交报告。在此之后, 他们还将可以访问该网站, 检查自己的报告。预计 PRAIS 3 门户网站还将用于公布审评过程的结果, 并允许有利害关系的用户查询数据库。

五. 报告能力的建设

33. 缔约方在审评委第十三届会议上强调有必要为第一期全球支持方案建立一个后续方案, 以使缔约方有能力遵守新的和(或)额外的报告要求, 尤其是收集和分析生物物理指标相关定量数据和地理空间数据的能力要求。

34. 正如以往经验所明确显示的那样, 在第一期全球支持方案下开展的活动为缔约方遵守收集数据以及按时提交报告的报告义务提供了协助。可见, 在全球层面提供的能力建设和技术支持已证明对报告进程, 主要是对缔约方按时提交优质报告能力有重大影响。

35. 除了在全球一级作出的努力外, 符合条件的《防治荒漠化公约》国家缔约方还有权从环境基金获得扶持活动资金, 用于在国家一级为支持报告工作开展活动。此类资金主要通过联合国环境规划署所管理的“伞形项目”来发放。尽管是分开管理的, 但必须指出, 对国家和全球一级提供的支持应采取协调一致的实施方法。

36. 除了提供报告工具和报告平台外，第二期全球支持方案还将向缔约方提供出席有关报告进程的区域研讨会机会，尤其是有关报告定量数据以及管理、分析和监测生物物理进度指标的研讨会。

37. 在整个报告期内，将通过区域协调单位下的区域顾问向缔约方提供《防治荒漠化公约》生物物理进度指标报告的技术援助(附件二)。

38. 缔约方在提交报告后，还将从质量保证程序中受益。提交报告的截止日期暂定为 2018 年 6 月，但预计很多缔约方将提早提交报告，或是在通过 PRAIS 平台正式提交报告前争取对报告进行质量保证把控。

六. 结论和建议

39. 缔约方会议不妨在第十三届会议上审议采取下列行动：

(a) 围绕推进报告和审评进程所需开展的必要能力建设措施，向《防治荒漠化公约》秘书处及其他相关部门、机构和组织提供进一步指导意见；

(b) 请审评委主席团在其工作方案中纳入选定的供审评委会议互动环节讨论的议题或主题——上述议题或主题将以缔约方就执行框架提交的定性信息为基础；

(c) 还请秘书处向审评委主席团提供缔约方所提交定性信息的摘要或综合，以使主席团能够选取普遍关注的议题和(或)主题；

(d) 也请审评委主席团酌情在秘书处和全球机制协助下，确保各发展合作伙伴在审评委会议期间能够分享执行和(或)支持执行《公约》方面的经验；

(e) 请秘书处和联合国环境规划署将各自在全球一级和国家一级提供的支持(第二期全球支持方案以及各自的伞形项目)统一起来，以便为报告能力建设提供有针对性的支持；

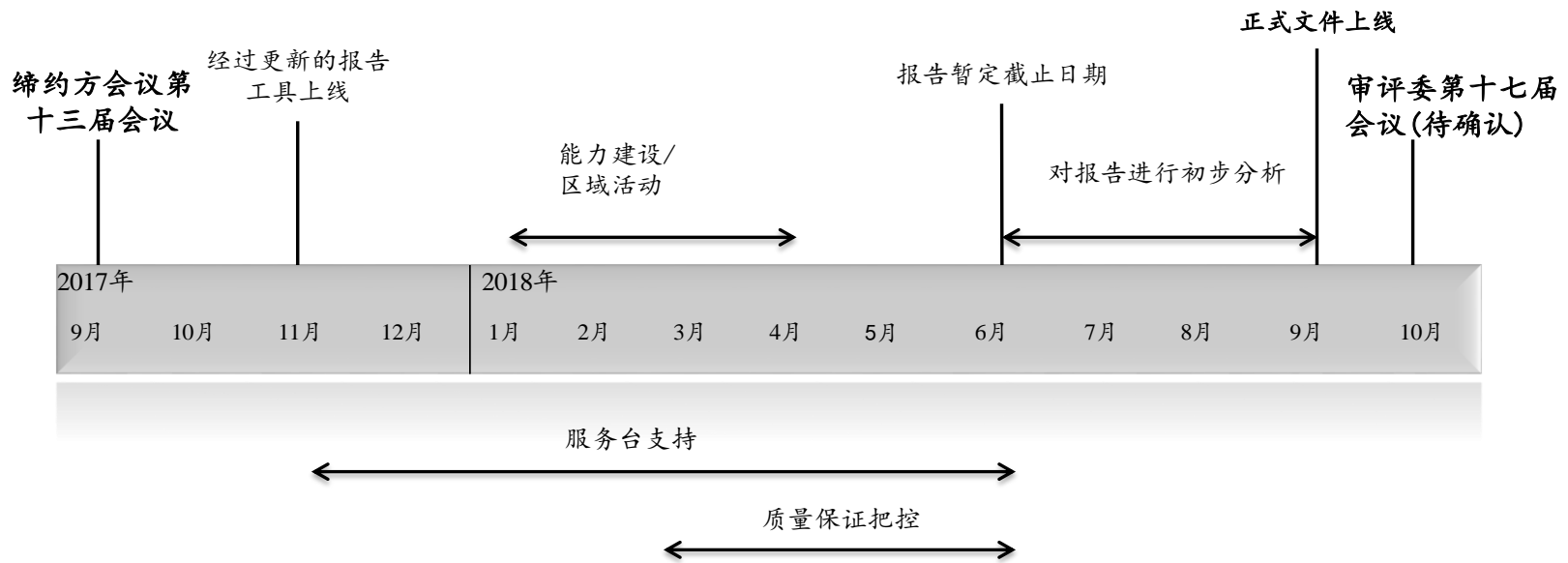
(f) 审议为新战略框架所包含的干旱问题战略目标建立以特定指标为基础的监测框架的必要性，并在必要情况下请科学和技术委员会协助开展建立上述监测框架的相关工作；

(g) 审议针对未来战略框架下即将开始的进展报告工作提出的方法和时间表；

(h) 还请《公约》各机构完成用于即将开始的报告进程的所有必要的报告工具。

附件一

2017-2018 年报告工作时间表



附件二

所涉财务问题

下表显示根据本文件第 39 段所载建议开展活动的相关预算需求。资金将来自预算外资源以及其他具有可能性的已知来源。预计所有的预算需求均将通过由联合国环境规划署实施、全球环境基金供资的第二期全球支持方案所提供的资金予以满足。《公约》各机构也将为该项目提供核心预算和实物贡献。该项目将由全球机制实施。

表
活动、费用估算和具有可能性的资金来源

活动	费用(欧元)	具有可能性的资金来源
开发和改进《防治荒漠化公约》的报告工具	295,000	第二期全球支持方案 (环境基金)
《防治荒漠化公约》生物物理进度指标相关定量数据收集、管理、分析和监测方面的能力建设研讨会	937,000	第二期全球支持方案 (环境基金)
同时开发建立《防治荒漠化公约》生物物理进度指标监测机制的有效工具	109,000	第二期全球支持方案 (环境基金)
进一步开发可供缔约方查询数据的可视化功能	68,000	第二期全球支持方案 (环境基金)
评估投资模式和全球数据集，以增加用于执行《防治荒漠化公约》的资金	71,000	第二期全球支持方案 (环境基金)
预算外资源总额	1,480,000	