



联合国

ICCD/CRIC(17)/8



防治荒漠化公约

Distr.: General  
19 November 2018  
Chinese  
Original: English

《公约》执行情况审评委员会  
第十七届会议  
2019年1月28日至30日，圭亚那乔治敦  
临时议程项目3  
《防治荒漠化公约》的报告和审评进程  
信息通报程序和提交缔约方会议的报告的质量和格式

## 改进信息通报程序和提交缔约方会议的报告的质量和格式

### 秘书处的说明

#### 概要

本文件是根据第 13/COP13、15/COP13 和 16/COP13 号决定编写的，这几项决定请《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)秘书处考虑到 2018-2030 年战略框架的通过，与全球机制协商，改进和调整报告模式和程序。文件介绍了 2017-2018 年《荒漠化公约》报告进程的所有组成部分，重点述及了遇到的挑战，并提出了今后改进报告程序的建议。

本文件还讨论了在报告过程中，为提高提交报告的质量而使用的其他工具和方法。文件 ICCD/CRIC(17)/2 至 ICCD/CRIC(17)/6 对收到的资料进行了初步分析，本文件侧重于报告过程中面临的机遇和挑战，包括能力建设活动和向缔约方提供的技术支持。

GE.18-19696 (C) 261118 291118



\* 1 8 1 9 6 9 6 \*

请回收 



## 目录

	段次	页次
一. 导言 .....	1-5	3
二. 2017-2018 报告程序 .....	6-9	3
三. 报告的实质性方面.....	10-24	4
A. 战略目标的报告.....	10-19	4
B. 执行框架的报告.....	20-24	6
四. 提交报告的能力建设.....	25-43	7
A. 区域讲习班.....	26-29	8
B. 报告工具.....	30-40	8
C. 服务台和技术支持.....	41-43	10
五. 报告时间表和质量保证程序.....	44-50	10
A. 报告的质量保证.....	44-46	10
B. 今后报告的时间框架.....	47-50	10
六. 结论和建议.....	51-52	11

## 一. 引言

1. 在缔约方会议第十三届会议上，缔约方通过了执行《公约》的新战略框架。<sup>1</sup> 鉴于这一决定需要对报告模式和程序进行彻底改革，第 15/COP13 号决定还请秘书处考虑进一步简化今后报告进程的模板和其他报告工具，包括使执行情况业绩审评和评估系统(PRAIS)更加方便用户。
2. 同一决定还请秘书处和全球机制与联合国环境规划署(环境署)合作，协调各自在全球、区域和国家各级提供的支持(通过全球支持方案(GSP II)<sup>2</sup> 和总括项目<sup>3</sup>)，以便为报告工作提供有针对性的、及时的能力建设支持。
3. 缔约方会议第十三届会议后，秘书处和全球机制完成了报告工具的工作，确保遵守新通过的 2018-2030 年战略框架，该框架要求缔约方报告五项战略目标和执行框架。此外，其他活动也在 2017 年 10 月启动，目的是通过 PRAIS 门户网站提供新调整的模板，及时促进能力建设活动。
4. 在这方面，必须指出，2017-2018 年报告进程是缔约方第一次尝试使用标准化方法和标准化数据，在第一个战略目标下报告基于土地的指标。<sup>4</sup> 意识到许多缔约方在使用标准化方法收集和汇编数据方面面临困难，缔约方请秘书处在缔约方会议第十一届会议上提供这些指标的默认数据。<sup>5</sup> 这是与欧洲航天局、国际土壤参考资料和信息中心以及联合研究中心合作实现的，确保了所有缔约方在 2018 年 1 月之前获得默认数据。
5. 本文件旨在帮助初步了解缔约方在 2017-2018 年报告进程中面临的机遇和挑战，该进程在缔约方会议第十三届会议后立即启动，于 2018 年 8 月 31 日正式结束。《公约》执行情况审评委员会第十七届会议期间的专门议程项目(审评委第十七届会议)，将给缔约方更多的时间，就如何改进今后报告的模式和程序提出进一步的评论、建议和意见。

## 二. 2017-2018 报告进程

6. 除了《荒漠化公约》报告模板、默认数据和经过重大修改的 PRAIS 门户之外，公约机构还在 2018 年第一季度向网站上传了电子学习报告模块、更新的手册和术语表。报告模板、手册和术语表以联合国的六种语文制作，张贴在 PRAIS 门户网站上。门户网站的改进版本，缔约方已在土地退化零增长目标设定方案(LDN TSP)期间使用。因此，100 多个缔约方已经有机会熟悉门户网站和一些默认数据。然而，考虑到《荒漠化公约》报告的具体要求，又对该平台作了进一步改进，以反映所有新提出的《荒漠化公约》报告要求。

<sup>1</sup> 第 7/COP.13 号决定。

<sup>2</sup> 全球支助方案由全球环境基金提供资金支持，通过联合国环境规划署实施。

<sup>3</sup> 总括项目通过全球环境基金提供资金，在国家一级向《联合国防治荒漠化公约》的缔约方提供资金援助。《联合国防治荒漠化公约》报告的总括项目，由联合国环境规划署实施和管理。

<sup>4</sup> 土地覆盖趋势、土地生产力趋势和地上地下碳储量趋势。

<sup>5</sup> 第 22/COP.11 号决定。

7. 最后，秘书处从 2017 年 11 月起提供在线支持，答复缔约方提出的问题，并为报告进程提供便利。事实证明，这种额外支持非常有效。

8. 按照许多缔约方的要求，最后提交报告的截止日期延长至 8 月底。总共提交了 141 份报告，其中 138 份提供了适合初步分析的数据。截止日期前提交的大多数国家报告，都经过了公约机构安排的质量保证，以确保准确性，特别是在已提供默认数据的土地指标的有关信息。

9. 审评委 2019 年闭会期间会议，将是讨论 2017-2018 年报告进程成果和最佳做法的第一届会议。希望这次审查还将收获缔约方的提议和建议，进一步改进或建立国家机制，报告进展指标，改进国家一级的联系，确保今后的报告进程根据可持续发展目标的指标 15.3.1，报告协同作用。

### 三. 报告的实质方面

#### A. 战略目标报告

##### 1. 战略目标 1 至 4

10. 用于报告《荒漠化公约》2018-2030 年战略框架中的战略目标 1(SO1)至 4 进展情况的指标，是缔约方在第 22/COP.11 号决定中确定的。<sup>6</sup>

11. 根据第 22/COP.11 号决定，秘书处根据现有数据来源，向国家缔约方提供了三项进展指标的每项指标的国家估计数字。敦促缔约方随后使用本国或当地来源或计算的数据，核实或替换这些国家估计数。更具体地说，根据同一决定，为衡量 SO1 取得进展情况使用的指标提供了默认数据，那些数据取自标准化全球数据集，并可选择细分至国家以下一级。默认数据的来源已经在科学文献中公布，在选择时被认为是全球范围内每项指标的最佳来源。<sup>7</sup> 提供默认数据的目的是方便提交国家报告，弥补设想存在的数据容量差距。与此同时，还努力促进国家数据的使用，以确保国家对这一进程拥有充分自主权。

12. 关于其他战略目标和相关指标/衡量标准，秘书处没有通过 PRAIS 门户网站向国家缔约方提供国家估计数，而是在《荒漠化公约》报告手册中指出了适当的数据来源，<sup>8</sup> 供没有国家数据或补充国家数据的国家使用。<sup>9</sup>

13. 除了为报告 SO1 提供默认数据之外，秘书处还推动了国家缔约方对 Trends.Earth 工具箱的开发和使用。该工具箱由国际养护组织制作，作为全球环境基金资助的“帮助使用全球数据源评估和监测多尺度土地退化”项目的一部分。<sup>10</sup> Trends.Earth 支持按照《荒漠化公约》和可持续发展目标(SDG)的报告要

<sup>6</sup> 为便于参考，陆基指标清单见脚注 3。

<sup>7</sup> 关于战略目标 1 数据来源的更多信息，见 ICCD/CRIC(17)/2 号文件。

<sup>8</sup> <[https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper\\_documents/2-Manual\\_EN\\_1.pdf](https://prais.unccd.int/sites/default/files/helper_documents/2-Manual_EN_1.pdf)>.

<sup>9</sup> 关于战略目标 1 至 3 数据来源的更多信息，见 ICCD/CRIC(17)/4、ICCD/CRIC(17)/5 和 ICCD/CRIC(17)/6 号文件。

<sup>10</sup> <<http://trends.earth/docs/en/>>.

求，计算和分析用于报告 SO1 和估计 SDG 指标 15.3.1(即土地退化占总土地面积的比例)的三个基于土地的指标。工具箱为用户提供了用其他国家数据集替代默认数据集的机会，从而满足了逐步提高国家对报告进程所有权的要求。

14. 根据对国家缔约方提交的 SO1 至 SO4 信息的初步分析，以及国家缔约方在区域能力建设研讨会期间和通过服务台收到的反馈，可以得出以下初步结论：

(a) 地球观测默认数据可以提供及时、完整和相对准确的统计数据，这些数据可以在一段时间内和在各国之间进行比较，成本很低或没有成本；

(b) 与 2012-2013 年报告和审查过程中获得的结果相比，提供的默认数据促进了提交 SO1 报告的比例，特别是土地覆盖和土地生产力。2017-2018 年，134 个国家缔约方(约占报告国的 97%)和 127 个国家缔约方(约占报告国的 92%)分别报告了土地覆盖和土地生产力，而在 2012-2013 年，相同指标分别为 49 个国家缔约方(约占报告国的 69%)和 12 个国家缔约方(约占报告国的 17%)；

(c) 默认数据的提供也促进实现了报告 SO1 的比例高于报告 SO2、SO3 和 SO4 的情况。总共有 126 个和 121 个国家分别报告了受影响地区生活在相对贫困线以下的社区和/或收入不平等的趋势，以及受影响地区获得安全饮用水的趋势(即 SO2)。95 个国家报告了 SO3 指标，95 个国家报告了选定物种的丰度和分布趋势情况(即 SO4)；

(d) 与 2012-2013 年报告进程相比，提供默认数据，再加上提供明确的报告准则和结构更合理的报告模板，使报告的数据和信息更加统一。例如，2012-2013 年期间，49 个国家报告了大约 320 个独特的土地覆盖等级，其详细程度不同(从两个或三个土地覆盖等级到一个国家的 40 多个不同等级)，覆盖范围也不同。基于这一经验，所有国家缔约方在 2017-2018 年报告进程中使用了一个默认的简化分类系统，该系统由六大土地覆盖等级组成；

(e) 准备使用本国数据的国家完全可以并也鼓励他们那样做，当然，最好使用共同的基本方法。虽然尽量努力寻求程序的一致，但由于输入的数据集分辨率不同，以及与既定的指标方法有偏离，因此可能会产生不同的估计数；

(f) 还必须指出，在既定的指标推导方法中，国家缔约方可以根据本国或当地情况，选择列入补充指标来计算退化土地的比例。可能增加的任何指标也会影响最终的估计数；

(g) 促进使用本国数据所采取的方针，建立在开发 Trends.Earth 的基础上。以尽可能接近生成默认数据的方式，通过自动化处理，在估计 SDG 的指标 15.3.1 时使用本国产生的数据，Trends.Earth 有助于统一各种方法，提高国家缔约方之间结果的可比性，同时赋予它们评估所有数据选项的权力，根据具体国情使用最合适的数据选项。使国家缔约方能够提出自己的估计数，有助于提高国家所有权，加强国家生产和使用数据的能力；

(h) 较高的空间分辨率通常会提高精度，被认为是小岛屿发展中国家和山区国家以及景观高度破碎的国家所必需的。重要的是，最近发布的分辨率更高的全球数据集，在 10-30 米范围内，为用于报告 SO1 和估计 SDG 指标 15.3.1 的所有三个基于土地的指标提供数据。为了确保较长时间内的可比性，这些新数据集需要与较次分辨率(300 米-1 千米)的“地球观测”数据结合使用，后者是 2017-2018 年报告流程的默认数据；

(i) 由于科技进步和获得新的数据，可能需要定期重新计算先前提交的估计数(即 2017-2018 年报告的基线估计数，以及时间序列中直到重新计算年份之前的所有年份)。虽然重新计算可能需要在目标设定方面进行改进，但它们对于确保与未来监测和报告数据的可比性是必要的。报告重新计算的良好做法，是附带提供解释性信息和理由，并论述重新计算对国家目标的影响。<sup>11</sup>

## 2. 战略目标 5

15. 《荒漠化公约》缔约方需要报告为支持履行《公约》而筹集资金和非资金资源的情况。全球机制与秘书处合作，根据第 15/COP.13 号决定简化了战略目标 5(SO5)的报告模板，在适用的情况下还用默认数据预先填写了模板。

16. 进展指标 SO5-1 预先填入了发展援助委员会(发援会)成员缔约方荒漠化相关资金的默认数据。请缔约方在必要时加以审查，用国家数据修正预先填写的数据。

17. 进展指标 SO5-2 概述了 2012-2016 年期间用于执行《公约》相关活动，国内公共资源支出的趋势。

18. 进展指标 SO5-3 提供了与执行《荒漠化公约》有关的共同供资伙伴数量的趋势。

19. 进展指标 SO5-4 揭示了筹集创新资金来源，包括私营部门投资的情况。报告手册对创新资金来源的定义做了解释性说明。

## B. 关于执行框架的报告

20. 在谈判新的 2018-2030 年战略框架时，政府间工作组成员非常重视在国家报告中和在审评委届会上交流实际执行工作的经验和信息。提出了一个新的想法，用一个选项取代旧战略下业绩指标的定量报告，在没有国家经验可循的情况下，在自由填写文字框中就政府间工作组确定的三个主要问题提出报告。新的 2018-2030 年战略框架包括的主要议题是：(a) 调动资金和非资金资源；(b) 政策和规划；和(c) 实地行动。每一个专题又进一步具体化，分成几个子专题，《公约》机构试图简化其中一些子专题的定性报告，提出了一些叙述分类，可在这些子专题下报告。

21. 在默认情况下，执行框架下的报告是任选的，因为缔约方不一定在所有主要专题和子专题上都有值得分享的经验。尽管如此，如下表所示，相当多的缔约方决定在执行框架下提交信息。在“实地行动”类别下提交的材料所占比例最高，特别是可持续土地管理做法、恢复和复原工作有关的问题(分别为 79.29%和 77.86%)。

22. 然而，下表还特别表明，在执行框架下提交的信息常常与所标明的专题或子专题不匹配，一些缔约方表示，他们希望就某一特定专题提交报告，但却没有在自由填写的文字框中实际、详细地介绍相关经验。

<sup>11</sup> 见《联合国气候变化框架公约》第 24/CP.19 号决定附件一所载“《公约》附件一列缔约方国家信息通报编制指南，第一部分：《气候公约》年度温室气体清单报告指南”，网址：<https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf#page=2>。

23. 已通过服务台和审评委主席团告知《公约》机构，在执行框架下提交报告不方便用户，主要是因为自由填写文字框不能自行扩展，填写人无法看到本人提交的全部内容。一些本可以放入模板的简单说明被放在报告手册中，可能也给人造成了混乱。

24. 考虑到缔约方认为交流执行经验很重要，必须对模板进行调整，更方便缔约方报告其成功案例，供各方分享。可能还需要考虑如何增加更多的机会利用提交的信息，而不是借鉴部分事例来指导审评委会议期间的互动交流。

表  
2017-2018 年报告进程在执行框架下提交报告

章节	经验	报告“是”的缔约方		报告“否”的缔约方		未提交报告的缔约方		相关叙述*	不相关叙述	
		百分比	百分比	百分比	百分比	百分比	百分比			
1	资金和非资金资源	增加筹集资源	82	58.57	41	29.29	17	12.14	25%	75%
2		以土地退化零增长作为增加投资的框架	55	39.29	66	47.14	19	13.57	50%	50%
3		改进现有和/或创新的资金程序和机构	76	54.29	46	32.86	18	12.86	50%	50%
4	政策和规划	行动方案	86	61.43	35	25.00	19	13.57	55%	45%
5		制定政策	107	76.43	17	12.14	16	11.43	50%	50%
6		与其他多边环境协定的协同作用	95	67.86	28	20.00	17	12.14	70%	30%
7		将荒漠化、土地退化和干旱纳入主流	91	65.00	32	22.86	17	12.14	60%	40%
8		国家防旱政策	97	69.29	28	20.00	15	10.71	40%	60%
9	实地行动	可持续的土地管理做法	111	79.29	17	12.14	12	8.57	40%	60%
10		恢复和还原	109	77.86	18	12.86	13	9.29	50%	50%
11		干旱危险管理和预警系统	87	62.14	37	26.43	16	11.43	25%	75%
12		促进替代生计	88	62.86	36	25.71	16	11.43	50%	50%
13		建立知识分享系统	69	49.29	49	35.00	22	15.71	50%	50%
		平均回答	<b>63%</b>		<b>25%</b>		<b>12%</b>			

\* 从报告“是”的缔约方收到的相关的信息叙述。

#### 四. 提交报告的能力建设

25. 报告能力建设是《荒漠化公约》秘书处的核心职能之一。根据第 15/COP.13 号决定，秘书处和全球机制与全球环境基金和环境署协调，为 2017-2018 年报告进程制定了一个能力建设方案，重点是向国家联络点和/或其指定的报告员，主要是技术官员，提供报告要求方面的培训，特别是监测《公约》执行情况的基于土地的指标。

## A. 区域讲习班

26. 为区域执行附件所列缔约方举办了五次区域能力建设讲习班。在这一系列讲习班之前，在《荒漠化公约》的总部波恩举行了一次培训师培训班，与会者包括来自《公约》机构的宣讲小组和支持小组的顾问。这次培训班讨论了五次区域讲习班的筹备工作和培训材料的改进，确保宣讲小组尽可能做好准备，能够应付随后可能遇到的挑战。

27. 区域能力建设讲习班是与东道国政府和/或伙伴组织合作为所有执行附件举办的。为附件一(非洲)、附件二(亚洲)和附件三(拉丁美洲和加勒比)分别举办了讲习班。附件四(北地中海)和附件五(中欧和东欧)的缔约方，以及附件二(中亚)的一些缔约方，在土耳其安塔利亚举行了一次讲习班。与区域组织合作，在埃及开罗为附件一和附件二的阿拉伯语国家组织了一次单独的区域能力建设讲习班。

28. 每个符合条件的缔约方有两名代表获得资助。鉴于讲习班包含对基于土地指标的介绍和培训以及 **SDG 指标 15.3.1** 报告，因此还建议缔约方在提名参加讲习班的人选时，将国家统计局和地理信息系统的专家包括在内。

29. 总体而言，来自 140 个缔约方的 316 名与会者参加了区域能力建设讲习班，包括 21 名国家统计局的代表和 57 名地理信息系统的专家。尽管《荒漠化公约》特别强调了这方面，但仍发现国家统计局的代表或具有坚实地理信息系统背景的与会者人数仍然较少。讲习班之前进行的在线调查也显示了同样的结果。在某些情况下，国家联络点还由其国家小组的一名参与者代表。

## B. 报告工具

### 1. 业绩审评和执行情况评估系统(PRAIS)平台

30. 缔约方会议第十二届会议之后自愿承诺设定土地退化零增长(LDN)目标、同时参与技术支持方案的缔约方，可以使用 **PRAIS** 门户网站的更新版本。新版本经过进一步调整，可适应《荒漠化公约》报告进程的要求，调整后引起很多改变。主要也是最明显的变化，是缔约方能够进入具体国家的空间，其中有一个以联合国六种语文提供的预填充模板。根据具体国家的情况，模板中的预填充数据来自：

(a) 更新说明，适用于参加土地退化零增长技术支持方案并提交了说明的国家；

(b) 土地退化零增长报告，适用于参加土地退化零增长试点项目并已提交(试点国家)报告的国家；

(c) 默认数据——原始版本(2000-2010 年)，适用于已参加土地退化零增长技术支持方案但尚未提交状态更新说明的国家；

(d) 默认数据——新版本(2000-2015 年)，适用于未参加土地退化零增长技术支持方案的国家。

31. 在同一个具体国家的页面上，缔约方还能够访问默认数据的新版本(2000-2015 年)，以方便感兴趣的缔约方访问。为其他报告工具开辟了另外的单独页面，包括手册的更新、术语表，和作为参考文库的其他支持文件。



32. 国家联络点和负责报告的官员能够访问 PRAIS 上的国家空间页面。只有收到网站登录信息的具体报告官员才能访问这个空间。然而，所有用户都可以访问工具和一般信息，包括提交的最后报告。为已提交的《荒漠化公约》国家报告创建了一个单独的页面，该页面还包括一个功能，允许缔约方上传其他补充支持文件，那些文件可能载有未列入报告的信息。

## 2. 模板、手册和术语表

33. 2013-2014 年报告和审查过程之后，开发了报告模板，并提供离线使用，以防止缔约方出现连通问题，还可使缔约方能够在国家一级分发模板，在报告获得批准后提交报告。

34. 模板包括下拉列表、预填充字段和空格，允许缔约方在需要时插入文字说明。缔约方在报告过程中遇到一些技术挑战，秘书处或者尝试立即修复，或者注意到这些问题，争取为下一轮报告改进报告中的技术方面。

## 3. Trends.Earth

35. 上文第 13 段中讲到，考虑到提高国家缔约方对报告进程的自主权十分重要，而他们需要便捷的工具才能这样做，本报告进程增加了一个新的工具箱。国际养护组织制作的 Trends.Earth，是一个开源地理信息系统 QGIS 2.18.x 的免费插件，支持 SDG 指标 15.3.1 的计算。Trends.Earth 使用卫星图像和全球数据，可帮助用户发现潜在的土地退化热点，以及可实现改善的亮点。

36. Trends.Earth 提供了在土地管理决策过程中使用的数据和工具。该平台使用云计算，将大量卫星图像转换成可用信息，通过用于报告 SO1 和估计 SDG 指标 15.3.1 的三个基于土地的指标，评估土地趋势。它使用户可以访问最好的开放数据集，然后将这些数据与国家一级的数据和当地可用的信息结合起来。

37. 国家缔约方十分赞赏增加这一工具箱，以及为他们开展的实际操作培训，培训常常使用他们本国的数据。工具箱的使用指南和讲义在讲习班之前和期间以三种联合国语言分发。

## 4. 电子学习工具

38. 第 26 段提到，在 2018 年 3 月启动一系列能力建设讲习班之前，举办了一次培训师培训班。之后，所有与 2017-2018 年报告进程相关的主题，都制作了视频并张贴上网，以便国家缔约方，特别是负责报告的官员在需要时作为参考材料使用。

39. 这些视频只有英文版本，已经成为一项新的资产，自从在线发布以来，已有大量用户观看。截至 2018 年 10 月中旬，11 个视频已经被观看 2750 多次。鉴于区域研讨会费用昂贵，而且是历时数月的一次性活动，因此，能力建设活动，例如，网络研讨会和电子学习材料，仍然是网络上的参考，应该在今后《荒漠化公约》报告活动中占据更大的比例，成为用户的一个长期图书馆。

40. 在报告进程之后，又开发了一个电子课程，张贴在《荒漠化公约》网站上，包括支持 2017-2018 年报告进程的一系列专门材料。该电子课程可以下载，包含许多提示和培训视频。该课程也提供给不直接参与国家报告进程的用户，目的是增加感兴趣的个人、组织和其他机构对《荒漠化公约》2017-2018 年报告进程相关问题的了解。

## C. 服务台和技术支持

41. 为支持这一轮报告进程，秘书处开启了服务台功能，帮助国家缔约方按照上次报告进程的做法，向秘书处提出他们有关报告进程的要求和询问。服务台登记了来自所有附件的国家缔约方查询 137 项。

42. 尽管秘书处推出了服务台功能，但许多国家缔约方仍选择通过电子邮件发送查询，这也可能是因为在他们国家与服务台连接有困难。在报告过程中，秘书处与缔约方进行了约 1000 次电子邮件交流，这突出表明，即使在举行了区域讲习班之后，也需要与缔约方持续交流。

43. 2017-2018 年报告过程中，数据专家、区域顾问和公约机构的近 10 名工作人员参与了对缔约方的技术支持。经验表明，如果在《公约》机构现有的工作人员之外没有一个专门的团队，就无法适当和及时地对缔约方的询问作出答复。

## 五. 报告时间表和质量保证流程

### A. 报告的质量保证

44. 选出了四名区域顾问，由区域协调股进行协调，协助秘书处为提交的报告提供技术支持和质量保证。

45. 报告截止日期之前和按时提交的国家报告，由区域顾问根据确定的程序进行筛选和检查，确保国家报告的一致性和完整。尽管作出了这些努力，但并非所有国家报告都得到及时审查，原因是：(一) 国家报告迟交；(二) 审查一份国家报告所需的时间；和(三) 在编制正式文件之前，需要先做出一份初步分析。

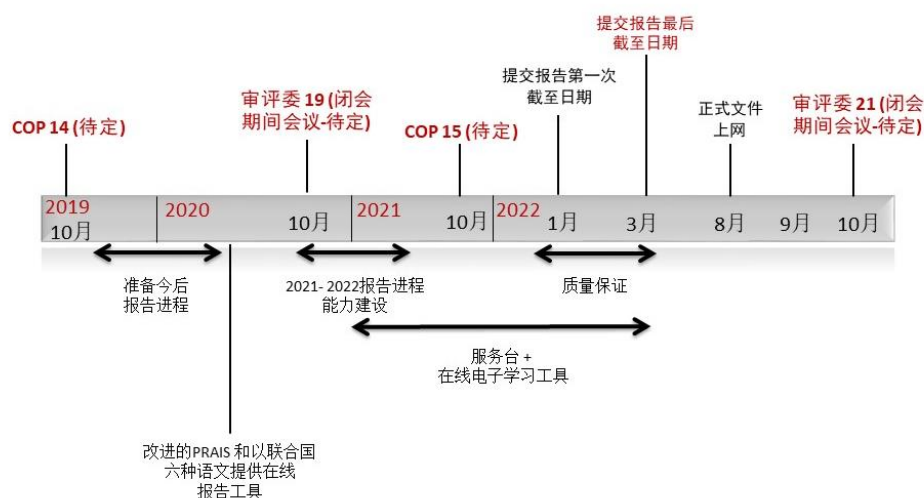
46. 41 个国家缔约方在收到相关区域协调股对其最初提交的报告所作的评估后，能够在报告截止日期之前提交一份经过改进的国家报告。鼓励国家缔约方在报告截止日期之后继续提交改进的报告，许多国家已经这样做了。

### B. 今后报告的时间表

47. 鉴于审评委需要做出可信和有力的分析，特别是关于进展指标的分析，方能提出有针对性的建议，因此今后报告活动的时间安排需要经过仔细斟酌。到目前为止，只有在缔约方对缔约方会议届会的有关信息通报做出相关决定之后，才能对报告程序进行修改。结果，下一报告进程——每两年一次——的准备工作总是十分仓促。在缔约方会议第十三届会议上，缔约方决定改为四年一个报告周期，这将缓解感觉到的困难，给公约机构更多时间，准备报告工具和能力建设活动，也为缔约方汇编数据和提交报告提供了充足的时间。

48. 鉴于上述情况，秘书处提出了下一报告进程的时间表，既要满足报告进程的要求，又要解决缔约方的需求(见图)。

图  
拟议的今后报告时间表



注：CRIC：公约执行情况审评委员会；COP：缔约方会议。

49. 如图所示，秘书处建议了两个单独的报告截止日期，第一个涉及质量保证。缔约方根据从《公约》机构收到的意见，将有近八周的时间审查和编写最后报告。第二个截止日期是最后报告日期。第二个截止日期前提交的国家报告版本，将被视为该缔约方正式提交的报告，并予以公布。

50. 至于今后的能力建设活动，报告工具和模板的有关工作将于 2020 年结束，能力建设活动和缔约方的实际报告将持续近两年，报告提交截止日期暂定为 2022 年 3 月。虽然图表没有具体说明开展哪些活动，确保与全球环境基金资助的伞式项目发挥协同作用，为国家一级的报告工作提供资金援助，但重要的是，应使这些努力与可能开展的全球报告能力建设活动实现同步。在有些情况下，今年伞式项目资金支付的拖延大大增加了缔约方在国家一级开展活动的困难，并危及他们按时提交国家报告的能力。

## 六. 结论和建议

51. 缔约方不妨在审评委第十七届会议上审议本文件所载的提案，以便尽早就提交缔约方会议第十四届会议的决定草案展开磋商。

52. 缔约方不妨建议：

### SO1-4 下的报告

(a) 秘书处继续通过 PRAIS 门户网站，根据现有的最佳数据源，向国家缔约方提供进度指标的每个指标的国家估计数，并将这一数据提供范围扩大到 SO2-4；

(b) 国际养护组织继续加强 Trends.Earth 的功能，不仅用于《荒漠化公约》和可持续发展目标(SDG)指标 15.3.1 的报告，而且作为一个完整的综合框架，可帮助用户评估和优先安排各项执行活动，以避免、减少和扭转土地退化，实现土地退化零增长的目标；

(c) 地球观测组织，在其土地退化零增长倡议范围内，鼓励更广泛的地球观测界：

- (i) 提供专门知识、工具和培训，建设国家能力，将地球观测用于土地退化零增长的规划、实施和监测；
- (ii) 支持制定最低数据质量标准 and 规范(例如分辨率、时间序列、分类系统等)，作为估计可持续发展目标的指标 15.3.1 及其子指标所需的基本方法、数据、算法和工具，促进统一和标准化；
- (iii) 根据最近发布的高分辨率(10-30 米)卫星图像时间序列，考虑是否有必要为用于估计 SDG 指标 15.3.1 的所有三个基于土地的指标提供更高分辨率的全球数据集；

(d) 秘书处与地球观测组织合作，作为地球观测组织土地退化零增长倡议的一部分，在最低数据质量标准和规格工作取得的进展基础上，支持完善 SDG 指标 15.3.1 的良好做法指导意见。这包括为可能重新计算先前提交的指标估计数制定准则，以便利用在基础数据集质量和指标推导方法方面的科学和技术进步，确保基线和未来监测数据之间的可比性；

#### **SO5 下的报告**

(e) 全球机制探索与经济合作与发展组织(经合组织)、国家和国际统计局，以及其他数据收集机构建立伙伴关系，继续制定更全面和系统的办法，跟踪用于执行《公约》的资金流动情况，同时向国家缔约方提供更准确的默认数据；

(f) 考虑到非经合组织发援会成员国提供的资金援助不断增加，全球机制与非经合组织发援会国家、各国家和国际机构，以及数据收集机构密切合作，制定符合里约标值的办法和其他方法，系统地确定与执行《荒漠化公约》有关的资金来源；

(g) 全球机制探索从各国收集执行《荒漠化公约》资金来源数据的量化方法，并寻求如何利用现有的国家进程，如审查国家支出或其他国家预算分析；

(h) 全球机制继续定期更新对执行《荒漠化公约》资金流动的 global 分析；

#### **执行框架下的报告**

(i) 《公约》机构解决在执行框架下报告的技术问题，并通过审评委主席团向缔约方提供报告模板相关部分的修订版；

(j) 《公约》机构在三个主要专题下提供相关说明，包括通过《荒漠化公约》知识中心，并与审评委主席团一起评估进一步传播已提交信息的方式方法；

#### **区域讲习班**

(k) 缔约方不妨建议，应寻求与各国统计局的专家建立更密切的关系，并让这些专家也参与《荒漠化公约》今后开展的能力建设活动，从而加强协调，在《荒漠化公约》与可持续发展目标的报告之间产生协同作用；

### 报告工具

(l) 秘书处进一步改进报告工具和门户网站，主要是简化报告模板，保证在下一报告进程之前充分的时间内提供这些工具；

(m) 电子学习机会应在今后的能力建设活动中占有重要地位，保证负责报告的官员在编写报告时积极主动地利用参考图书馆和在线辅导；

### 报告时间表和质量保证程序

(n) 需要建立一个专门的时间框架，确保所有报告都经过质量保证程序，缔约方有足够的时间上传其报告的修订版本。建议设想两个月的时间，在此期间，可对照今后报告的规程检查国家报告；

(o) 《公约》机构应建立一个专门小组，包括一些顾问在内，能够应付工作量的增加，确保及时将经过审核的报告返还缔约方供其审议。