



CBD



生物多样性公约

Distr.
GENERAL

CBD/SBI/2/11
4 June 2018

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行问题附属机构

第二次会议

2018 年 7 月 9 日至 13 日，加拿大蒙特利尔

临时议程* 项目12

执行情况审查机制

执行秘书的说明

一、任务

1. 根据《公约》第 23 条第 4 款，缔约方大会应不断审查《公约》的执行情况，并有权通过一些进程和机制进行审查。其中除其他外，包括审查科学、技术和工艺咨询附属机构提供的科学、技术和工艺咨询意见；可能设立的其他附属机构的意见；其他公约的经验以及视实现《公约》宗旨之需要采取的任何其他额外行动。
2. 在[第 X/2 号决定](#)中，缔约方大会决定在未来的会议上，审查执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》的进展，并请执行秘书编制一份关于根据《2011-2020 年生物多样性战略计划》制定的国家、区域和其他行动以及酌情包括目标的分析/汇编，从而有助于缔约方大会评估这些国家和区域目标对于实现全球目标的促进作用。
3. 在[第 XII/26 号决定](#)中，缔约方大会设立了执行问题附属机构，以取代审查公约执行情况不限成员名额特设工作组，并请其支持缔约方大会审查执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》和实现《爱知生物多样性指标》的进展情况。执行问题附属机构的任务，除其他外，审查与执行《公约》、包括与支助执行《公约》以及缔约方大会通过的任何战略计划和其他相关决定的进展情况有关的信息，以及在实现《公约》确立的目标方面取得的进展。
4. 缔约方大会在[第 XIII/25 号决定](#)中，确定了执行问题附属机构的工作方法，其工作领域，除其他外，特别列出审查执行进展情况（B 节第 1 段）。更具体而言，审查执行进展情况涵盖审查单个缔约方的进展，包括缔约方制定和实现国家指标和行动的进展以及这些

* [CBD/SBI/2/1](#)。

行动的成果，国家指标对实现《公约》目标的促进作用。这项审查应考虑到科学、技术和工艺咨询附属机构（科咨机构）的科学评估、建议和咨询意见。

5. 对为加强执行手段而提供的支助进行的审查，包括：与资源调动、财务机制、为促进技术和科学合作的一般和战略方面的体制机制、信息交换所机制、能力建设、技术转让以及宣传、教育和公共认识有关的所有项目。

6. 除了《公约》、《2011-2020 年生物多样性战略计划》和执行问题附属机构所做规定外，促进审查执行情况的其他构成要素包括：自愿同行审议机制，目前正在通过试用阶段进一步测试这种机制（第 XIII/25 号决定第 2 段），以及按照第 XIII/2 号决定第 5 段正在研发中的决定跟踪工具。在同一决定中，邀请各缔约方制定、加强和利用国家进程，审查为执行《公约》和相关战略计划所采取的各项措施，查明执行过程中可能存在的障碍，并通过信息交换所机制分享此一信息（第 XIII/25 号决定第 3 段）。

7. 有鉴于这些任务规定，本文件将为审查之不同层面提供简要背景（第二节），并审议落实审查机制现有要素方面的进展（第三节）。第四节将根据 2020 年后全球生物多样性框架的发展，讨论可能采取的后续步骤。第五节提出了建议。

二、执行情况审查层面

8. 人们越来越认识到，必须加强缔约方的执行和基本承诺，从而使全球社会走上实现《2011-2020 年生物多样性战略计划》奠定的 2050 年愿景之路。在这方面，审议公约规定的审查机制是否能得到加强以及如何加强，恰逢其时。此外，在一份单独的说明¹中，提出了讨论 2020 年后全球生物多样性框架的进程，应能进一步反思并检验审查机制的各个组成部分，从而加强执行力度。

9. 执行问题附属机构在其第一次会议上，按照其工作方法审议了这项议题。那次会议根据对《公约》及其议定书和其他相关论坛的现有审查机制的分析和经验所编写的文件，依然具有相关性²。

10. 审议审查机制的不同层面，大有帮助。将采取比对方式展现有关内容，请注意两极之间可能会有滑动比率，几个组成部分也可互为有益的补充。各项审查机制可涵盖若干层面和方法，包括：

- (a) (一) 对全球范围执行取得的进展采取一种汇总的视角，主要参考对缔约方提供的信息进行的分析，而这些信息大都通过国家报告和国家生物多样性战略和行动计划所收集；与
- (二) 对执行进展情况采取逐国审查办法。现正就选定的主题进行此类审查，例如保护区问题或恢复情况。将通过自愿同行审议，在试点基础上，对执行进展、遇到的障碍以及解决这些问题的建议进行详细审查；

¹ CBD/SBI/2/17。

² 详见 UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3。文件也将提供给执行情况附属机构第二次会议参考。

- (b) (一) 对源自多渠道的科学、技术和工艺信息进行审查，重点关注现状和趋势、潜在的变化驱动因素以及对生物多样性各种规模的威胁；与
- (二) 审查各缔约方执行《公约》的承诺和活动，审查各级决策者遇到的障碍，并制定克服这些障碍的备选办法，并审查为此而采取的执行方式；
- (c) (一) 审查按照《公约》目标所采取的各类措施的有效性；与
- (二) 审查各缔约方采取的具体措施是否有效；
- (d) (一) 根据《卡塔赫纳议定书》、《名古屋议定书》及许多其他多边环境协定为加强执行力度建立的合规机制；与
- (二) 注重交流经验、共同学习以及适当设计和使用支助办法以促进执行的机制。

11. 关于两个常设附属机构的任务规定，科学、技术和工艺咨询附属机构在处理科学、技术和工艺信息的审查((a)(i))方面以及各类措施的有效性方面((b)(i))具有相对优势，而执行问题附属机构则在执行或监督其他方法方面发挥主要作用。

12. 第三节概述了最近在进一步发展《公约》现有审查机制方面取得的进展。

13. 审议各种审查执行情况的方法也可有效借鉴其他有关机构的经验。执行问题附属机构第一次会议的文件对这些问题进行了颇为详细的审查。自执行问题附属机构第一次会议以来，在《联合国气候变化框架公约》和《养护野生动物移栖物种公约》范围内均有进展。本文件附件将予以提及。

14. 此外，其他机构的一些审查机制的过程和结果可能也有助于依据《公约》审查执行情况。例如，以下内容可提供有关执行《公约》措施的信息：

- (a) 经济合作与发展组织的生物多样性审查，其他有关部门或专题的审查；
- (b) 在高级别政治论坛的主持下进行的《2030 年可持续发展议程》执行情况自愿国家评估；
- (c) 国家审计程序（见第三节）；
- (d) 对非国家行为者执行进展情况的审查。

三、审查执行情况的机制进展情况

15. 本节讨论国家报告格式的调整，分析国家报告的进展和可视化是如何有助于加强《公约》审查机制的。本节还审查了开展实验性的自愿同行审议所取得的进展，以及利用决定跟踪工具便利对决定执行情况的审查。除《公约》规定的这些机制外，还在审计的基础上采取了评估措施有效性的其他方法。本节还讨论了这方面的最新进展。

国家报告

16. 根据《公约》提交的国家报告，是使缔约方大会及其附属机构能够审查执行进展情况的主要机制。这些国家报告依据了对法律和体制框架的审查，在实现既定目标方面所取

得的进展以及遇到的障碍，并能够说明该国的国家生物多样性战略和行动计划得到落实的程度。

17. 在第 XIII/27 号决定中，缔约方大会通过了第六次国家报告准则，包括报告模板。第六次国家报告侧重于根据成果进行自我评估——在实现国家目标以及该国对实现全球生物多样性目标的贡献方面的进展，并辅以包括使用指标在内的技术证据，审查为实现国家目标和战略而采取的关键措施，评估这些措施在实现预期成果方面的有效性以及查明障碍和支助需求。

18. 国家报告作为加强审查机制要素的基础，下列事态发展尤其值得注意：

(a) 请各缔约方审查为执行其国家生物多样性战略和行动计划而采取的主要措施的有效性和遇到的障碍；

(b) 请各缔约方给为实现国家目标所取得的进展评分；

(c) 请各缔约方报告用于评估进展的指标或其他方法；

(d) 请各缔约方评估国家一级取得的进展如何有助于实现全球商定的目标；

(e) 各缔约方提供的信息可通过颜色编码地图获取，从而快速查看每个缔约方报告的内容并便利专家和民间社会做出反应；

(f) 尽管第六次国家报告正式提交的信息已被记录并存档，但各缔约方随后可随时更新以前输入的信息，包括回应同行或民间社会审查的反馈意见。

19. 这些发展确保是由缔约方进行评估，而不是通过秘书处对叙述性案文做出解释。然而，在评估所报告的进展方面，目前没有同行评估机制或其他形式的核查机制。此外，各缔约方选择了不同的国家目标，因此，对进展说明很难进行总计。另外，有关所遇障碍的资料还必须辅之以对如下进行更系统的分析：与资源调动、财务机制、促进技术和科学合作的一般战略方面和体制机制、信息交换所机制、能力建设、技术转让以及宣传、教育和公众认识相关之具体的深层问题。在推进《公约》审查机制方面，应解决这些差距或限制问题。

自愿同行审议

20. 自愿同行审议进程旨在通过以下方式协助各缔约方提高其单独和集体能力，以便更有效地执行《公约》：

(a) 根据《2011–2020 年生物多样性战略计划》，评估国家生物多样性战略和行動计划的制定和执行情况，并为接受审议的缔约方提出具体建议；

(b) 为直接参与的缔约方和其他缔约方提供同行学习机会；

(c) 为公众和其他缔约方，提高制定和执行国家生物多样性战略和行動计划的透明度和问责制。

21. 自愿同行审议侧重于总体生物多样性政策进程，特别是国家生物多样性战略和行動计划中规定的进程，包括对有限数量的关键政策领域和问题进行深入分析。

22. 在其第 XIII/25 号决定中，缔约方大会注意到在制定自愿同行审议机制方面取得的进展，特别是根据第 XII/29 号决定第 3 段制定审议方法草案方面，并请执行秘书在资源允许的情况下，推动进行进一步测试和发展该方法³，包括通过试用阶段使用这种方法，并向执行问题附属机构第二次会议报告进展情况，包括关于试用阶段费用的信息。

23. 针对这两份通知，有六个缔约方表示有兴趣接受审议⁴，十一个缔约方提名了评审员⁵，但没有任何缔约方表示愿意为试验阶段提供额外资源。试验阶段目前由瑞士和挪威最初为测试阶段提供的资源供资，日本（通过日本生物多样性基金）和秘书处则为此提供了工作人员的工时。

24. 在与潜在的评审员和接受评审人员进行交流后，黑山和斯里兰卡被选为试点阶段审议的头两个国家。指导这一遴选的是以下标准，以及实际影响、语言和地域范围：

- (a) 有证据显示，政府高层支持自愿同行审议进程；
- (b) 提交了最新的国家报告；
- (c) 通过了最新的国家生物多样性战略和行动计划，并将其作为政策文件；或制定了国家生物多样性战略和行动计划的预发草稿，或正修订类似政策；
- (d) 愿意为审议提供国内经费。

25. 在同行审议组和案头研究小组会议结束后，审议组于 2017 年 11 月对黑山进行了一次国别访问。审议组编写的报告草稿已送交事实审核，并向接受审议缔约方提供了订正文本供其评论。

26. 审议组和接受审议缔约方的代表均对此项进程及其成果表示满意，并认为自愿同行审议的做法和方法是有效的。关于对黑山执行《公约》情况的自愿同行审议之进一步细节载于一份情况说明⁶。对斯里兰卡的自愿同行审议业已启动。

27. 黑山执行《公约》情况同行审议的直接费用约为 24 000 美元⁷。这一数字包括来自发展中国家的生物多样性公约秘书处工作人员和评审人员的旅费和每日生活津贴。其中并不包括发达国家评审人员的参与费用，也不包括东道国发起和参与同行审议以及支助这次国内访问的费用，其中也不包括秘书处工作人员进行同行审议的工时费用，后者之大部由日本生物多样性基金承担。黑山审查需要一名专业工作人员和一名方案助理约一个月的工时。评审人员的工时由其各自机构提供。

28. 总之，自愿同行审议是审查单个缔约方执行情况的唯一机制。这个机制侧重于同行之间的交流和相互学习。自愿同行审议作为正式程序所提出的建议具有某种重要性，可以

³ 现行方法见 <https://www.cbd.int/nbsap/vpr/default.shtml>。

⁴ 伊拉克、马里、黑山、斯里兰卡、多哥、乌干达——收到了圭亚那的回复，其兴趣表达不够完整。

⁵ 安提瓜和巴布达、欧盟、芬兰、日本、马达加斯加、挪威、菲律宾、斯里兰卡、多哥、乌干达、津巴布韦。

⁶ CBD/SBI/2/INF/27。

⁷ 由于办理签证出了问题，需要购买额外的机票，从而增加了成本。

为负责国家执行的机构提供必要的支持，使这些建议得到执行。因此，最好能推进和完成自愿同行审议的试验阶段，并将此一进程全面建设成《公约》审查机制的一部分。

决定跟踪工具

29. 在第 XIII/25 号决定第 5 段中，缔约方大会请执行秘书进一步发展决定跟踪工具，并继续审查缔约方大会从第一次至第七次会议所作的决定，除了第十次和第十一次会议之外。因此，秘书处开发了决定跟踪工具的预览版，可通过 <https://www.cbd.int/decisions/tracking/> 访问⁸。预览版包括关于缔约方大会第十二次会议之前并包括第十二次会议所有决定的审查信息。至于第十三次会议的决定，文本已经上传，以便在适当时候添加信息或任何可能提供相关信息的链接。

30. 对各项决定的审查，是根据第 XII/28 号决定附件所列标准进行的，并考虑到了执行试验阶段取得的经验。据回顾，缔约方大会第一次至第七次会议的决定以前已经由秘书处审查过，以便在 2002 年开始的撤回决定⁹后，便利决定的撤回。随着已停止撤回决定的做法（第 XII/28 号决定），因此，在工具上对那些已撤回的决定做出标记，与秘书处编写和提交的审查文件之时所示之地位相同（已撤回、已过时、被取代、已执行、执行中）。所以，该工具里已无可查看的“撤回”标记，而是加指出了历史事实的说明，即某些决定曾被撤回。

31. 该工具增加了新的功能和标记，涵盖《公约》以及《爱知生物多样性目标》项下适当主题事项，以便为搜索功能提供额外的过滤器¹⁰。

32. 维护决定跟踪工具是一项持续的任务，因为某一特定决定的地位和其他因素可能随时改变¹¹。此外，预计所有未来通知和相关文件将在其发布和提供后，立即纳入与某个决定或某个决定要素有关的决定跟踪工具。

33. 一旦完成了决定跟踪工具的开发，并启用了搜索和过滤功能，该工具将提供全球执行决定状况的完整图景，并使缔约方能够将其作为检查清单，以查明要求其采取某些行动的决定之执行状况。这将有助于提供信息说明哪些决定已经执行了，哪些有待于执行。

国家进程：生物多样性承诺的绩效审计

34. 最高审计机关国际组织环境审计工作组为该机关审计生物多样性准备了一份指导文件¹²。由印度尼西亚和莱索托最高审计机构牵头，并在生物多样性公约秘书处的支持下，将更新 2007 年出版的这份文件，以期在 2019 年 9 月环境审计工作组第 19 次大会上通过

⁸ 日本生物多样性基金提供了支持进一步发展决定跟踪工具的活动。

⁹ 参见文件 UNEP/CBD/COP/6/INF/17, UNEP/CBD/COP/7/INF/16, UNEP/CBD/COP/8/INF/2 和 UNEP/CBD/COP/11/INF/1。

¹⁰ 秘书处将在执行问题附属机构第二次会议上组织一次会外活动，以展示进一步开发的决策追踪工具。

¹¹ UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2。

¹² http://icisa.cag.gov.in/resource_files/87ca71601d696fd5b6baf378182c0603.pdf。

一份更新的文件。这份指南提供了多个使用绩效审计的实例，解释了国家最高审计机构在以下方面可发挥的评估作用：国家一级规划的生物多样性行动的开展程度、这些行动的成本效益以及这些行动取得的预期成果。指导文件中描述的许多实例都注重对特定专题问题的审计。

35. 一个开展更大范围审计的实例是，加拿大议会向加拿大审计长办公室提出了对该国2020年生物多样性目标和指标的几项目标和指标进行绩效审计的任务¹³。该审计力求阐明加拿大环境和气候变化部在领导和协调实现既定目标方面应发挥的作用，以及联邦其他部门和机构正如何有效促进这一进程。此项审计还审查了该部报告进展情况的效果以及在实现这些目标方面进展不足而产生的风险¹⁴。

36. 通常由议会或同等立法机构授权，生物多样性审计可以通过分析和强调各个领域的政策互动促进或阻碍实现生物多样性成果，以及在国家一级促进政策的一致性，为将生物多样性议程纳入主流和推动政策一致性做出重大贡献。一些案例显示，通过提供替代方案或更有效的途径来实现计划成果。因此，这有利于负责执行生物多样性议程的国家机构促进与该国最高审计机构的合作，以评估政治和经济框架是否适合实现其国家生物多样性目标¹⁵。

37. 审计的职权范围大小，是实现生物多样性积极成果潜力的决定性因素。可支持和促进生物多样性主流化、政策一致性和在决策中采取政府一盘棋方法，在理想的情况下，应超越对金融资源使用的关注。由于审计机构根据该国更广泛的计划、战略及体制，已建立评估行动有效性的方法，它们可以提出各种办法，以减少政府不同部门间不一致和冲突之处，从而以较少的资源实现更好的结果。

四、潜在的后继步骤

38. 以上各节着重介绍了根据《公约》审查机制现有要素里可以加强或补充的一些领域，其中包括借鉴其他公约的经验。附件二概述了多方位审查机制的可能要素，包括可加强现有组成部分的方法。

39. 缔约方大会在关于《2011-2020年生物多样性战略计划》后续行动的第XIII/1号决定第34段中指出，制定2020年后框架的工作应包括促进做出承诺和加强执行的备选办法。在这方面，若干缔约方和观察员在他们提交的关于编制2020年后全球生物多样性框架的文件中指出¹⁶，根据《联合国防治荒漠化公约》“气候变化或土地退化零增长目标”¹⁷，制定一个类似于《联合国框架公约》下的“国家自主贡献”进程，可有助于为成功执行2020年后全球生物多样性框架建立自主权。这些文件还提到了国家和非国家行为者提出

¹³ <https://www.cbd.int/countries/targets/?country=ca>。

¹⁴ 加拿大审计长办公室的代表在编写第六次国家报告讲习班（加拿大蒙特利尔，2017年12月9日）上，介绍了审计方法——见<https://www.cbd.int/doc/c/a7a0/180e/98bc80349a363a973049a4fc/nrws-2017-01-presentation-04-en.pdf>。

¹⁵ 另见CBD/SBSTTA/21/7号文件第14段关于审查生物多样性政策及其执行情况的审计方法的实例。

¹⁶ 关于此问题的所有提交文件均可从<https://www.cbd.int/post2020/submissions.shtml>获取。

¹⁷ <http://www2.unccd.int/actions/ldn-target-setting-programme>。

的自愿承诺¹⁸。一些呈件进一步建议，可鼓励国际和非政府组织、民间社会组织、私营部门、地方当局（地方政府）和其他利益攸关方做出与生物多样性有关的承诺，这可有助于维护生物多样性的国家和全球总体目标。

40. 在执行问题附属机构第一次会议的文件中，提出了一种以缔约方为主导审查进程的潜在内容（SBI/1/10/ Add.3, 第三 B 节），以补充现有方法。执行问题附属机构第二次会议不妨审查这些内容，包括在执行问题附属机构下设立一个不限成员名额论坛的构想，以进一步支持旨在便利缔约方交流信息和经验的执行情况审查。在执行问题附属机构第三次会议上，可在缔约方自愿分享其执行《公约》和《2011-2020 年生物多样性战略计划》经验的基础上，对这种做法进行测试。可请执行秘书为自愿提交此类审查报告提供指导。

41. 执行问题附属机构还可鼓励就加强审查机制的备选方案开展进一步磋商，以此作为制定 2020 年后全球生物多样性框架进程的一部分。可邀请缔约方和观察员提交这方面的意见和资料，并可请执行秘书与主席团和区域集团协商，并根据目前正在进行的磋商进一步制定备选办法，将其作为制定 2020 年后全球生物多样性的框架。

七、建议草案

42. 执行问题附属机构不妨考虑通过措辞大致如下的建议：

执行问题附属机构，

1. 邀请各缔约方和有关组织就加强审查机制的可能办法提供进一步的意见和信息，以加强《公约》的执行；

2. 请执行秘书：

(a) 汇编和分析依照上文第 1 段提供的意见和信息；

(b) 查明和/或制定加强审查机制的备选办法，以加强执行《公约》，同时考虑到缔约方和观察员提交的意见和信息，以及执行秘书的说明所载信息¹⁹；

(c) 通过信息交换所机制，向缔约方和观察员提供这些信息；

3. 建议缔约方大会在审议制定 2020 年后全球生物多样性框架进程时，请执行秘书与有关缔约方磋商，探讨为加强执行问题附属机构第三次会议对执行情况的审查而可能采取的方式方法。

¹⁸ 例如，实现“可持续发展目标14”的承诺：<https://oceanconference.un.org/commitments/>。

¹⁹ CBD/SBI/1/10/Add.3和CBD/SBI/2/11。

附件一

关于根据有关政府间进程建立审查机制的更新信息²⁰

《联合国气候变化框架公约》

1. 关于气候变化的《巴黎协定》²¹要求各缔约方要求各方编制、通报并保持连续的国家自主贡献。连续国家自主贡献有必要显示缔约方比当时国家自主贡献有所进步，并反映其尽可能高的意愿（“棘轮机制”）。该机制制定了在 2020 年之前每五年定期、及时继续加强行动的进程。
2. 各缔约方应定期编制一份关于人为排放的国家清单报告，并提供必要的信息，以追踪在执行和实现其国家自主贡献方面取得的进展。此外，要求发达国家缔约方提供有关向发展中国家缔约方提供的财政、技术转让和能力建设支持的信息。这些信息将通过技术专家审查，用于确定接受审查缔约方的改进领域。
3. 《巴黎协定》还建立了缓解、适应和融资问题的定期全球盘点。除其他事项外，还包括审查适应和支持适应措施的充分度和有效性，以及审查每五年实现全球适应目标所取得的集体进展。各国每五年提交最新国家自主贡献需参照此项全球盘点。
4. 此外，《巴黎协定》提供了促进执行和遵守《协定》条款的机制，以专家为主，并且是促进性的，行使职能时采取透明、非对抗的、非惩罚性的方式。
5. 气候公约缔约方大会第二十一届会议决定于 2018 年举行一次缔约方促进性对话，以盘点缔约方为实现《巴黎协定》第 4 条第 1 款所述长期目标所取得进展而作的集体努力，并为编制国家自主贡献提供信息。在缔约方大会第二十三届会议上，启动了 Talanoa（塔拉诺阿）对话机制，从 2018 年 1 月开始运作，这一系列对话的侧重点是，缔约方和非缔约方利益攸关方就 2020 年之前的行动和支助方面所做的努力。

《养护野生动物迁徙物种公约》

6. 《养护野生动物迁徙物种公约》（波恩公约）的缔约方大会在第十二次会议上确立了具体执行事项的审查机制以及国家立法方案。该审查机制本质上具有支持性、非对抗性和促进性。该机制的基础是，秘书处对国家报告的三年期审查，以及出现执行事项时向秘书处提供的具体信息。这些信息也可能来自国际机构或经认可的国家非政府机构或单位。在处理和筛查信息并就其可否受理作出决定之后，会通知有关缔约方，并提供评论和/或处理此事的机会。如未能在合理的时间内处理有关事项，将提请作为审查机构的常设委员会注意，并可采取若干旨在使有关缔约方能处理此事的措施。
7. 国家立法方案力求以一种支持性、非对抗性和促进性的方式，确保每一个分布区国家通过适当的国家立法，遵守其在附录一所列迁徙物种方面的义务。该方案设想，除其他

²⁰ 本附件载有自 UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3 所载审查以来所建立的审查机制的最新情况。

²¹ 联合国，条约汇编，登记号 I-54113。

外，特别提供指导材料、示范法律、技术援助和能力建设讲习班，以使那些不遵守情事的缔约方能够履行其义务。

2030 年可持续发展议程执行情况自愿国家审查

8. 作为对《2030 年可持续发展议程》的后续行动和审查的一部分，鼓励联合国会员国“在国家和国家以下层面定期进行包容性进展审查，审查工作由国家来主导和推动”（第 79 段）。这些自愿国家审查每年在纽约举行，由高级别政治论坛主持。审查是自愿的，由国家主导，发达国家和发展中国家均可参加，多个利益攸关方也可参与。经济和社会事务部编写了一本手册²²和自愿准则²³，以协助会员国准备其自愿国家审查。

9. 自愿国家审查旨在促进交流经验，包括成功经验、挑战和教训，以期加速执行《2030 年议程》。这包括政府如何特别通过其国家发展计划、战略或其他相关文件对《2030 年发展议程》的变革性做出回应。自愿国家审查还寻求加强政府的政策和机构，并为实施“可持续发展目标”调动多方利益攸关者的支持和伙伴关系。2016 年和 2017 年分别有 22 个和 43 个国家参加了自愿国家审查，另有 47 个国家计划在 2018 年提交自愿国家审查。

10. 鉴于《2030 年可持续发展议程》的目标和具体指标具有综合性和不可分割性，自愿国家审查应认识到生物多样性对实现《2030 年议程》和《可持续发展目标》的根本重要性。从生物多样性角度编制自愿国家审查的指导说明可供索取²⁴。

²² https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17354VNR_handbook_2018.pdf。

²³ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf。

²⁴ CBD/SBI/2/INF/27。

附件二

公约多层面审查机制的可能要素

(可能) 要素	实 例	周 期 性	局 限 性	促进加强的选项
审查缔约方集体取得的进展和国家总体目标对全球目标的贡献	根据国家生物多样性战略和行动计划和国家报告提交的GBO-4, BD/SBI/2/Add.2	在收到新信息时, 建议持续更新(rec in SBI/2/2)	综合信息存在问题。尚无“推动”进步的机制	做出自愿单独承诺
审查缔约方在实现其国家目标和行动方面取得的进展	将国家报告信息可视化	约每4年	尚无验证机制	通过对话会议或不限成员名额论坛进行软核查
审查国家生物多样性战略和行动计划	自愿同行审议	特定	迄今为止志愿者太少; 过程耗时耗资	通过对话和国家访问进行软核查
审查遵守《公约》程序和体制要求的情况	证书; 审查财务捐助 决定跟踪工具	两年一度	审查主要由生物多样性公约秘书处承担的决定执行的情况	要求缔约方提供投入, 说明决定执行情况的情况的审查状况
由缔约方主导的进程	在执行问题附属机构下, 可设立由发展中国家和发达国家有限成员组成的机构, 以审查缔约方自愿提供的信息 此项审查可检查根据全球目标确定的国家目标, 以及为落实这些目标而采取的行动 接受审查的缔约方可在执行问题附属机构的会议以及《公约》其他有关会议上说明此项审查之概况	闭会期间 所有缔约方进行审查和提交审查报告的周期漫长	自愿性质 审查的范围和主题由缔约方决定	根据《公约》的报告周期, 可能需要为筹备审查提供支持(技术和/或财务)