



附属履行机构

《公约》之下现行衡量、报告和核实安排以及《巴黎协定》
之下强化透明度框架实际操作区域虚拟培训班

秘书处的报告

概要

作为 2020 年工作计划的一部分，专家咨询小组(专家组)将举办三次《公约》之下现行衡量、报告和核实安排以及《巴黎协定》之下强化透明度框架实际操作区域培训班。考虑到与 2019 冠状病毒病相关的情况，专家组商定以虚拟方式举办培训班。培训班的主要目的，在于提高发展中国家缔约方专家在落实现行衡量、报告和核实安排以及理解强化透明度框架的模式、程序和指南方面的技术能力，以期便利发展中国家缔约方为实施该框架做准备。本报告概述培训班的活动，并摘要介绍讨论情况。



简称和缩略语

BTR	两年期透明度报告
BUR	两年期更新报告
CGE	专家咨询小组(专家组)
COP	缔约方会议
COVID-19	2019 冠状病毒病
ETF	《巴黎协定》之下强化透明度框架(强化透明度框架)
GHG	温室气体
IPCC	政府间气候变化专门委员会(气专委)
LAC*	拉丁美洲和加勒比(拉美和加勒比)
MPGs	模式、程序和指南
MRV	《公约》之下的衡量、报告和核实(衡量、报告和核实)
NC	国家信息通报
NDC	国家自主贡献
REDD+	减少毁林所致排放量；减少森林退化所致排放量；养护森林碳储存；可持续森林管理；以及加强森林碳储存(第 1/CP.16 号决定，第 70 段)
Revised 1996 IPCC Guidelines	《经修订的 1996 年气专委国家温室气体清单指南》(《经修订的 1996 年气专委指南》)
SBI	附属履行机构(履行机构)
UNFCCC reporting guidelines on BURs	“《气候公约》非《公约》附件一所列缔约方两年期更新报告指南”(《气候公约》两年期更新报告指南)
2006 IPCC Guidelines	《2006 年气专委国家温室气体清单指南》(《2006 年气专委指南》)

* 仅用于图中。

一. 导言

A. 任务

1. 缔约方会议第二十四届会议决定将专家组的任期延长八年，从 2019 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。¹ 作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议决定，从 2019 年 1 月 1 日起，专家组将为《巴黎协定》服务，以支持强化透明度框架的实施。²

2. 专家组认识到，参与《公约》之下现行衡量、报告和核实安排，包括编写和提交国家信息通报和两年期更新报告以及参与国际磋商和分析进程，可为发展中国家缔约方准备实施强化透明度框架奠定坚实的基础，因此，专家组第三次会议决定，作为其 2020 年工作计划的一部分，³ 举办三次关于落实《公约》之下现行衡量、报告和核实安排，以及理解强化透明度框架的模式、程序和指南的实际操作区域培训班。⁴

3. 后来，由于与 2019 冠状病毒病相关的情况，显然不可能按计划于 2020 年举办现场实际操作区域培训班。专家组充分意识到，虚拟方式无法取代现场培训班，因此在 2020 年 7 月 22 日举行的第三次特别虚拟会议上决定以虚拟方式按计划举办的培训班，因为这些培训班仍将具有相当大的价值。

4. 缔约方会议第十九届会议请专家组向履行机构提交年度工作进展报告，供与缔约方会议届会同时举行的履行机构届会审议。⁵

B. 本报告的范围

5. 本报告是专家组工作进展年度报告的一部分，⁶ 摘要介绍 2020 年举行的实际操作区域虚拟培训班活动和讨论情况。

C. 附属履行机构可能采取的行动

6. 将请履行机构审议本报告并酌情向专家组提供指导。

二. 活动情况

7. 2020 年 10 月至 11 月，鉴于各区域之间的语言差异和时差，专家组共举办了七次关于现行衡量、报告和核实安排以及强化透明度框架的实际操作区域虚拟培

¹ 第 11/CP.24 号决定，第 1 段。

² 第 18/CMA.1 号决定，第 15 段。

³ 见 <https://unfccc.int/documents/232029>。

⁴ 载于第 18/CMA.1 号决定附件。

⁵ 第 19/CP.19 号决定，第 7 段。

⁶ 关于 2020 年专家组工作进展年度报告，见 FCCC/SBI/2020/15 号文件。

训班(见表 1)。来自 108 个发展中国家的总共 296 名学员⁷ (45%为女性, 55%为男性)在培训班接受了培训。

表 1

2020 年专家咨询小组实际操作区域虚拟培训班

日期	时间 ^a	区域/次区域	语言	委派人员 参加培训 班的国家 数目	学员人数 (女性/男 性)	专家组顾 问 人数
10 月 13 日 至 15 日	上午 10 时 至下午 1 时	亚太 东欧 西欧和其他地区	英语	24	67 (29/38)	6
10 月 20 日 至 22 日	下午 11 时 至上午 2 时	太平洋	英语	8	18 (12/6)	3
10 月 27 日 至 29 日	下午 4 时至 7 时	非洲 拉丁美洲和 加勒比	英语	30	68 (38/30)	5
11 月 3 日至 5 日	上午 10 时 至下午 1 时	中东和北非	阿 拉 伯语	9	24 (10/14)	2
11 月 3 日至 5 日	下午 4 时至 7 时	非洲 拉丁美洲和 加勒比	法语	14	50 (8/42)	4
11 月 10 日 至 12 日	下午 4 时至 7 时	东欧 拉丁美洲和 加勒比 西欧和其他地区	西 班 牙语	17	52 (29/23)	2
11 月 17 日 至 19 日	上午 10 时 至下午 1 时	亚洲和东欧	俄 罗 斯语	6	17 (7/10)	2

^a 表中时间为中欧时间。

A. 背景

8. 发展中国家缔约方在国家信息通报和两年期更新报告中的报告、2019 年进行的专家组盘点调查以及对两年期更新报告进行的技术分析表明, 为落实现行衡量、报告和核实安排, 国家专家仍然需要能力建设。

9. 准备实施强化透明度框架和向该框架过渡方面的能力建设需求的关键领域是:

(a) 增加对强化透明度框架的模式、程序和指南的了解;

(b) 更好地了解现行衡量、报告和核实安排如何在强化透明度框架之下得到了加强, 以及如何以最佳方式处理新的报告要求;

(c) 增加对以下方法和工具的了解, 提高使用这些方法和工具技术能力:

(一) 跟踪落实和实现国家自主贡献方面的进展的方法和工具;

⁷ 连接的登记学员数目; 在某些情形中, 通过一次连接参加培训者可能不止一人。

(二) 与从使用《经修订的 1996 年气专委指南》向《2006 年气专委指南》过渡有关的方法和工具；

(d) 通过使《公约》和《巴黎协定》之下的报告所涉数据收集和管理程序正规化和/或标准化，以及探索与其他国家报告程序的协同作用，加强这些程序。

10. 尽管《巴黎协定》载有灵活性规定，而且模式、程序和指南也详细列有此种规定，但许多发展中国家缔约方预计，从现行衡量、报告和核实安排向强化透明度框架过渡将需要作出相当大的努力。对这些缔约方来说，强化透明度框架之下报告的深度的提高和范围的扩大，将在达到新要求所需的资源方面构成相当大的挑战。

11. 与此同时，这些缔约方认识到，它们参与现行衡量、报告和核实安排，包括编写和提交国家信息通报和两年期更新报告以及参与国际磋商和分析进程，可为准备实施强化透明度框架提供坚实基础。这些缔约方设法改进国家信息通报和两年期更新报告，可有助于此种准备工作的开展——在两年期透明度报告中报告信息，以及参加技术专家审评和进展的促进性多方审议。

B. 目的

12. 为处理上文第 9-10 段中确定的问题，实际操作区域虚拟培训班的主要目标是：通过让学员尽可能参与互动讨论和练习，提高发展中国家缔约方专家在落实现行衡量、报告和核实安排和理解强化透明度框架的模式、程序和指南方面的技术能力，以便利这些缔约方为实施强化透明度框架做准备，同时补充专家组在这方面作出的其他努力。

13. 具体而言，通过培训，学员们将能够：

- (a) 更好地理解现行衡量、报告和核实安排；
- (b) 熟悉理解强化透明度框架的模式、程序和指南；
- (c) 说明如何为支持强化透明度框架的实施而加强了现行衡量、报告和核实安排；
- (d) 明确强化透明度框架实施的规划和准备方面的空白和能力建设需要。

C. 结构

14. 培训活动使用 Microsoft Teams 以虚拟方式进行，补充材料通过发送电子邮件提供或在网上提供。在 Microsoft Teams 中创建了一个频道，以使学员能够在整个培训期间通过视频和聊天功能相互交流。在培训班开课之前，向学员提供了培训材料和技术演示(见以下第 17-18 段)。为其中一些培训班提供了口译服务。

15. 培训面向积极参与编制国家信息通报、两年期更新报告和国家温室气体清单以及强化透明度框架实施准备工作的专家。专家组强烈鼓励国家联络点在提名专家参加培训时考虑到性别因素。

16. 培训分为三个阶段——筹备阶段、培训阶段和后续阶段——每个阶段为期两周。每次培训班均为期三天，每天举行三小时的虚拟活动。

1. 培训材料

17. 在《气候公约》的 YouTube 频道上，以阿拉伯文、英文、法文、俄文和西班牙文向学员们提供了四个预先录制的视频，⁸ 以便他们为培训做准备：

(a) **强化透明度框架介绍和概述：**现行衡量、报告和核实安排与强化透明度框架概述；

(b) **强化透明度框架之下的报告：**强化透明度框架之下基于模式、程序和指南的报告规定概述，以及关于现行衡量、报告和核实安排如何能够支持向强化透明度框架过渡的概述；

(c) **模式、程序和指南基本要素：**此种要素，包括关于灵活性、体制安排和不断改进报告的规定的概述；

(d) **联系——强化透明度框架如何为《巴黎协定》提供支持：**强化透明度框架与《巴黎协定》其他要素，如国家自主贡献、适应报告、全球盘点及《巴黎协定》执行和履约委员会等的明显联系。

18. 此外，专家组编制并提供了有关以下两个方面的技术演示⁹：

(a) **现行衡量、报告和核实安排的主要方面，以及如何加强这些安排以支持强化透明度框架的实施：**《非〈公约〉附件一所列缔约方国家信息通报编制指南》中的报告规定与《气候公约》两年期更新报告指南和模式、程序和指南之间的主要共同点和差异，包括关于对符合条件的发展中国家缔约方的“shall”和“should”要求和灵活性规定的讨论；

(b) **向实施强化透明度框架过渡方面的主要考虑因素：**建立可持续机构安排，计划改进现行衡量、报告和核实安排，以便为实施强化透明度框架做准备。

19. 另外，专家组准备进行一次实际操作活动，这次活动旨在帮助学员：(1) 熟悉国家报告现状和强化透明度框架之下的报告要求，(2) 对国家报告现状与强化透明度框架之下的报告要求的比较做一次快速评估，(3) 明确规划和准备实施强化透明度框架方面的行动项目和支助需要。

2. 培训班

20. 培训班第一天的活动有：专家组主席的开幕发言，筹备阶段情况简要回顾和两次互动情况介绍会，其中包括对上文第 18 段所述议题的深入讨论。在这一天结束之前，简要介绍了计划第二天进行的分组活动，包括介绍如何为此种活动提供便利。

21. 第二天，学员们分组开展活动。向每个小组提供一份案例研究，小组的任务是进行一次快速评估，了解衡量、报告和核实安排之下的报告现状(国家信息通报和/或两年期更新报告中)与关于编制温室气体清单，需要和/或得到的支助信

⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=N3dg8sDsnYA&list=PLBcZ22cUY9RLLBHnq3xwvt1fq3qPqcxWb>。

⁹ 可查阅 <https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/consultative-group-of-experts/calendar-of-meetings/archive-of-meetings>。

息，跟踪落实和实现国家自主贡献方面的进展以及进行适应评估的模式、程序和指南进行比较的情况。

22. 每个小组都找出为支持强化透明度框架的实施而需要加强的体制机构和技术能力的关键领域；针对这些关键领域制定解决方案(行动项目)；明确实施确定的行动项目的支助需求；并制定了一项列有优先行动的计划。

23. 第三天，每个分组报告其活动结果和情况，随后开始进行讨论，之后是问答环节。专家组主席随后宣布培训班结束。

三. 讨论结果

A. 筹备阶段情况回顾

24. 在筹备阶段，为学员们提供了培训材料，这些材料简要述及现行衡量、报告和核实安排及强化透明度框架，目的是帮助学员们了解报告要求变化的深度和广度。这些材料包括关于模式、程序和指南的指导原则和实施强化透明度框架所需的体制安排的信息，以及与温室气体清单、跟踪国家自主贡献实现进展、适应、支助、技术专家审评和进展的促进性多边审议有关的模式、程序和指南方面的细节。学员们还知悉强化透明度框架与《巴黎协定》其他要素(适应信息通报和全球盘点等)的联系。在这些信息的基础上，学员们通过思考各自国家现行体制安排以及如何为实施强化透明度框架而加强这些安排，为下一阶段的培训做准备。

25. 在总结过程中，学员们想要清楚了解材料中提供的信息的各个方面。所有区域都请求就以下议题作出澄清：实施强化透明度框架所需支助的提供，以及如何获得此种支助；现行衡量、报告和核实安排和强化透明度框架之间的详细差异；提交国家自主贡献和与透明度相关主要进程的时间表；实施强化透明度框架对各国的主要潜在好处；为实施强化透明度框架制定强有力的体制机构安排。

26. 具体问题有：

- (a) 将在强化透明度框架之下的技术附件中报告 REDD+活动的哪些内容？
- (b) 技术专家审评组将对两年期透明度报告进行国内审评还是书面审评？
- (c) 为从能力来看需要灵活性的发展中国家缔约方提供的灵活性何时及对谁适用？适用灵活性依据什么理由？
- (d) 为什么提交最后一次两年期更新报告和第一次两年期透明度报告的最后期限都是 2024 年？
- (e) 应如何制定基线和减缓情景，以确保减缓行动的结果达到预期？¹⁰

B. 交互式情况介绍会

27. 在简要介绍了将《公约》之下主要透明度安排与《巴黎协定》之下透明度安排进行比较的情况之后，通报了各区域迄今为止提交的国家信息通报和两年期更

¹⁰ 指模式、程序和指南中关于发展中国家编制温室气体排放量和移除量预测的规定(第 18/CMA.1 号决定，附件，第 92 段)。

新报告数目最新情况。自 2010 年以来，已有越来越多的发展中国家缔约方在从使用《经修订的 1996 年气专委指南》编制温室气体清单转为使用《2006 年气专委指南》：有些缔约方已经完成过渡，另一些缔约方则由于部门划分、数据可得性或数据管理进程等因素，目前既使用《1996 年指南》又使用《2006 年指南》。据指出，发展中国家缔约方使用《2006 年气专委指南》，是它们在向强化透明度框架过渡方面取得进展的一个例子。讨论还涉及提交最后一次两年期更新报告和第一次两年期透明度报告的时间表，以及最不发达国家和小岛屿发展中国家在遵守这些时间表方面拥有的酌处自由。

1. 以现行衡量、报告和核实安排为基础

28. 第一场互动情况介绍会涉及强化透明度框架将如何以现行衡量、报告和核实安排为基础并加强此种安排问题，主要涉及以下方面：与《气候公约》两年期更新报告的报告指南所载要求相比，模式、程序和指南中的强制性(“shall”)报告要求增加；将向依能力需要灵活性的发展中国家缔约方提供模式、程序和指南的内置灵活性；各国需要尽可能确定、报告需要改进的领域并就此提供最新情况，特别是在利用灵活性之时；以及强化透明度框架之下的报告程序与《巴黎协定》执行和遵守委员会之间的关系。

2. 加强向强化透明度框架过渡的体制安排

29. 第二场互动情况介绍会谈及如何为支持实施强化透明度框架而加强体制安排问题：强有力的体制安排对于各国报告可靠、全面和最新信息以及确保报告工作的改进具有可持续性来说至关重要。各国都有其独特的体制安排，这是国情使然；因此，各国都需要思考本国现有的体制安排，并设法建立跨部门小组(政府部门之间以及公共机构和私营部门组织之间)，以改善报告所需数据的收集和流动。在这方面，各国可能还需要加强其法律和程序框架，以便向相关机构和行为者提供必要的授权，正式规定跨部门小组的作用和职责。为此，机构和技术能力建设都至关重要。此外，为强化透明度框架提供支持的强有力的体制安排只有在政府高层认同的情况下才能达成。随着各国“边做边学”并相互学习，强有力的体制安排可使这种知识内部化，从而加强能力并有助于随着时间的推移改进报告工作。

30. 学员们普遍提出的一些请求作出说明的问题有：

- (a) 两年期透明度报告最早可以何时编写？
- (b) 发展中国家是否必须报告资金、技术开发和转让以及所需和获得的能力建设支持方面的信息？
- (c) 是否有一个有效的体制安排的例子可供各国借鉴？
- (d) 在缺乏建立切实可行的透明度框架的政治意愿的情况下，国家专家能做什么？

C. 分组工作

31. 在简要介绍分组在实际操作活动中的目的和分组将采取的做法之后，将学员们编入各自的小组(见表 2)。这些小组尽可能根据学员们在培训前的调查中表示

的兴趣设置。专家组成员和顾问担任主持人。国家案例研究负责人(自愿交流本国经验的学员)向相关分组介绍他们的案例,该小组讨论案例并完成要求的任务。获提名的报告员负责报告各自分组进行的讨论结果。

表 2

实际操作活动分组组成情况

培训班	温室气体清单	国家自主贡献跟踪	适应	支助
亚太				
东欧	第一组: 9	第一组: 1		
西欧和其他区域	第二组: 9	第二组: 10	6	9
太平洋(英语)	8	未设分组	未设分组	8
非洲及拉丁美洲和加勒比	第一组: 10			
(英语)	第二组: 13	12	8	7
中东和北非(阿拉伯语)	11	13	未设分组	未设分组
非洲及拉丁美洲和加勒比				
(法语)	14	12	13	5
拉丁美洲和加勒比、东欧, 以及西欧和其他区域				
(西班牙语)	16	16	9	5
亚洲和东欧(俄罗斯语) ^a	8	未设分组	未设分组	未设分组

^a 由于本次培训班学员人数较少, 仅设立了一个分组。

1. 温室气体清单

32. 分组实际操作活动为了解和理解根据模式、程序和指南报告温室气体清单情况提供了一种有用的分步骤方法。许多学员表示有意对本国的报告工作进行分析, 以明确需要加强温室气体清单报告工作的主要领域。

33. 太平洋区域学员讨论了他们的共同经验, 并认为, 为加强目前的体制安排, 为实施强化透明度框架做准备, 以下方面需得到加强: 采取有系统的做法进行数据收集和管理, 使公共和私营部门利害关系方的参与正规化, 对数据收集和认证实行集中管理, 并设法制订一项行动计划, 从而使改进体制安排的预算拨款反映所需的资源。

34. 非洲及拉丁美洲和加勒比法语培训班的学员表示, 需要增加参与编制温室气体清单的部门专家人数, 并提高国内专家使用气专委清单软件的能力。

35. 中东和北非培训班的学员表示需要建立一个区域专家名册。

36. 亚洲和东欧俄语培训班的学员表示, 需要更多的俄文培训材料, 例如关于《2006 年气专委指南》、气专委清单软件和数据管理的培训材料。

37. 学员们还提出了一些需要支助的领域, 这些领域有: 运用技术支持; 利用和加强南南合作; 使用技术管理数据(如在线系统和数据库); 理解和使用收集、管理和分析数据的方法和程序; 以及获得充足的资金支持以编写两年期透明度报告等。

2. 跟踪国家自主贡献方面的进展

38. 学员们赞赏对于强化透明度框架之下，从跟踪落实和实现《巴黎协定》第四条之下国家自主贡献的进展所需信息的角度来看将需要的补充报告的深刻见解。

39. 学员们特别想要知道哪些条款可为依能力需要灵活性的发展中国家提供灵活性。非洲及拉丁美洲和加勒比英语培训班的学员们表示，他们认为在达到报告要求方面存在许多困难，为填补两年期透明度报告方面最初的信息空白，将需要支助。

40. 亚洲和东欧英语培训班的学员们表示，加强国家联络点机构和负责气候变化行动的各部委或机构内的当地技术能力所需的资源缺乏。他们表示，在减缓行动、适应行动的减缓共同效益和经济多样化计划等方面，需要更多的技术培训机会；还需要更好地获取关于工具和方法的信息，以帮助他们制定基线和减缓情景，并在掌握更多信息的前提下编制温室气体排放预测。

41. 学员们交流了制定国家自主贡献目标方面的国家经验，这些经验表明，在与本区域其他国家协作、向这些国家学习方面存在着潜力。

3. 适应

42. 学员们表示，整合所有适应工作报告进程以防止重复报告将十分困难。他们还表示，收集数据报告适应情况并非易事，并指出，需要资金支持，以便让利害关系方参与改进适应工作报告。

4. 支助

43. 学员们在反馈中表示，与《气候公约》两年期更新报告的报告指南相比，模式、程序和指南要求在报告需要和获得的支助方面提供更为详细的信息；并表示，因此需要加强和强化收集相关数据的现行体制安排。学员们就如何在国家一级加强这些安排进行了讨论，并交流了国家经验和最佳做法。一些学员谈及提高政府和利害关系方对收集需要和获得的支助数据的必要性的认识的经验，另一些学员交流了确定主要机构并使其参与数据收集工作的经验。多数与会者一致认为，非常需要建设报告需要和收到的支助的能力。

四. 结语

44. 学员们在反馈中表示，培训使他们对现行衡量、报告和核实安排及强化透明度框架的模式、程序和指南有了更多了解。

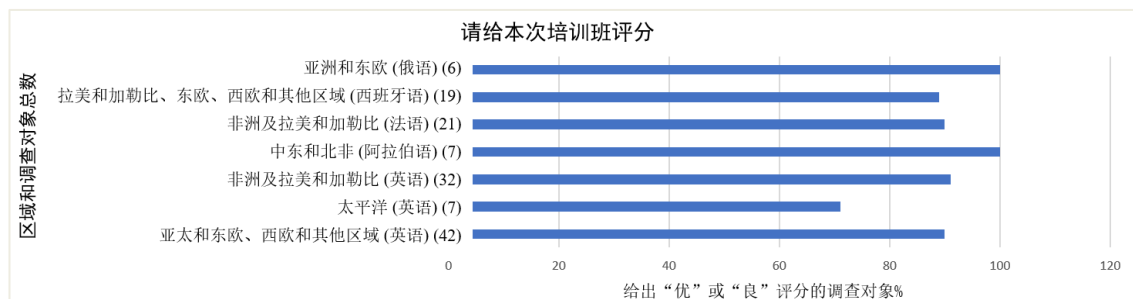
45. 一些学员表示有意利用培训材料为本国开展类似的实际操作活动，以明确差距和能力建设需求，配合强化透明度框架实施的规划和准备工作的开展。

46. 在每轮培训结束之后，都会进行一次调查，获取学员们的反馈意见。请调查对象按优、良、中、差给出培训班的总评分。下图显示，就多数培训班而言，90%以上的调查对象的评分为“优”或“良”，只有太平洋培训班的比例较低（71%的学员将培训评为“优”或“良”）。学员们认识到2019冠状病毒病造成的约束，但同时认为，现场培训班会比虚拟培训班更有成效。这种看法似乎与本次培训班的学员们在虚拟培训期间遇到的困难有关，这些包括互联网连接，照顾不同时区及与培训班其他学员接触的机会有限等方面的困难。

47. 调查对象建议今后再次举办虚拟培训班，并让更多的国家专家参与。他们还建议采取以下具体行动提高今后此类培训班的有效性：

- (a) 缩短培训班持续时间，以保持参与；
- (b) 安排更多时间交流国家经验和吸取的教益；
- (c) 改进时间安排，更为切实有效地顾及不同时区，以便虚拟培训班能够在对所有学员来说都较为合理的时间举办。

学员对实际操作区域虚拟培训班的评分



48. 调查对象就今后的强化透明度框架培训班提出以下建议：

- (a) 侧重模式、程序和指南的具体内容；
- (b) 提供发达国家缔约方在建立衡量、报告和核实系统或向强化透明度框架过渡方面的最佳做法例子；
- (c) 在报告国家自主贡献情况方面，包括在制定跟踪落实和实现国家自主贡献进展的指标方面，提供更多的指导；
- (d) 提供关于编写两年期透明度报告的培训。

49. 专家组向所有为培训提供协助的顾问，包括区域合作中心、为协助非附件一缔约方编制国家信息通报和两年期更新报告全球支助方案提供支持的联合国开发计划署团队，以及联合国西亚经济社会委员会的顾问表示感谢。

50. 专家组向出资支持其工作的缔约方表示感谢，感谢它们组织实际操作区域虚拟培训班。