



联合国



防治荒漠化公约

Distr.
GENERAL

ICCD/CRIC(8)/2/Add.4
8 July 2009

CHINESE
Original: ENGLISH

《公约》执行情况审评委员会

第八届会议

2009年9月23日至30日，布宜诺斯艾利斯

临时议程项目 2(b)

审评推进执行《公约》的十年战略规划和框架
(2008-2018年)的执行情况：审议《公约》各
机构和附属机构的工作计划

《公约》各机构和附属机构的工作计划

秘书处的说明

增 编

审议《公约》执行情况审评委员会多年工作方案(2010-2013)

摘 要

在第 3/COP.8 决定中，《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)缔约国通过了推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018年)(“战略”)并请《公约》执行情况审评委员会(审评委)制定一项多年(4年)工作计划，随附一份计算成本的两年期工作方案草案。这两份文件均应采取一种基于结果的管理办法，并与“战略”的目标和结果相一致。

本文件所载的多年工作方案草案(2010-2013年)目的在于介绍审评委的预期工作成就，附带相关的效绩指标。它载明了审评委今后4年工作的战略方向。配合这一资料的是计算成本的两年期工作方案草案(2010-2011年)，它载于 ICCD/COP(9)/5/Add.4 号文件中。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、背 景.....	1 - 6	2
二、《公约》执行情况审评委员会 2010-2013 年工作 方案.....	7 - 9	3
A. “战略”中所载的战略目标.....	7	3
B. “战略”中所载的业务目标.....	8	4
C. 评估和监测《公约》执行情况审评委员会的 效绩和效率.....	9	6
三、结论和建议.....	10	7

一、背 景

1. 在第 3/COP.8 号决定中，缔约方决定《公约》执行情况审评委员会(审评委)将负责审评缔约方和《公约》各机构推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”)的执行情况。缔约方请执行秘书，与缔约方会议主席团协商，并与审评委一道根据“战略”编拟一份多年(4 年)工作方案草案，提交审评委第七届会议和缔约方第九届会议。本文件载有该工作方案。缔约方还进一步要求编写一份计算成本的两年期工作方案草案，与预算周期相对应，它载于 ICCD/COP(9)/5/Add.4 号文件中。

2. 作为审评委工作方案方向的基础，“战略”指出，“审评委在审评本战略规划执行情况方面发挥着重要作用，它采用切实有效的报告进程，记录和传播执行《公约》方面的最佳做法，从而能够全面推动所有业务目标的实现。总的来说，审评委应当得到加强，以便改进测量进展的反馈循环，并且为不断改进战略规划执行提供支持。”

3. 在审评委第七届会议上，缔约方对审评委编写工作方案给予了进一步的指导，将 2010 年开始的报告周期与拟议审查由缔约方和其他报告实体获得的关于效绩和影响指标资料的时间安排挂钩。因此，拟议的工作方案与 ICCD/CRIC(8)/4 号文件关于执行系统的业绩审评和评估以及 ICCD/COP(9)/7 号文件中所载的审评委拟议

新的职权范围相一致，它凸显需要科学和技术委员会通过闭会期间关于影响指标 1、2 和 3 会议的投入，同时根据同一职权范围中建议的会议时间表对效绩指标和影响指标作出审评的需要。

4. 根据《公约》机构和附属机构采取的立足结果的总的管理方针，审评委的工作方案和计划是按照“战略”的业务目标作出结构编排的。为了与工作方案和秘书处的计划，以及在一定程度上与全球机制和秘书处的联合工作计划(它包括筹备审评委审评的实质工作)保持一致，将每一业务目标信息的审查工作列在单独的预期成就之下，而非大标题之下。设想通过执行“战略”的进展和通过审评委的审评实现的对下一步步骤的澄清，审评委关于业务目标工作的预期成就将会进一步细化。

5. 除了审评涉及业务目标的进展之外，审评委工作方案和计划包括对“战略”中的战略目标首次审评以及审评委自我评估的筹备工作。这些文件也反映出了审评委主席团在秘书处的协助下指导审评工作所发挥的重要作用。因此，审评委承担的职责包括逐步评估在业务目标下取得的成果如何为在战略目标下实现预期的成就做出贡献，这个问题将列入“战略”中期评估的职权范围内。

6. 有鉴于审评委工作方案与《公约》其他机构和附属机构相应文件以及关于《公约》预算方面的文件的密切联系，在阅读本文件时，除了以上第 3 段中提到的文件外，还应结合 ICCD/CRIC/(8)/2 及其增编 1、2 和 3 以及 ICCD/COP/(9)/5 及其增编一并阅读。

二、《公约》执行审评委员会 2010-2013 年工作方案

A. “战略”中所载的战略目标

7. 根据第 3/COP.8 号决定，缔约方通过了 4 项战略目标，它们将指导《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)的所有利益攸关方和伙伴在 2008-2018 年中的行动，包括提高政治意愿。满足这些长期目标可望为实现“战略”中所提出的构想做出贡献。缔约方通过采用有待第九届缔约方会议审议的效果指标审评在实现战略目标方面取得的进展。

预期成就	效绩指标
<p>战略目标：缔约方商定将采取进一步步骤实现“战略”中的战略目标(SO1-4)</p>	<p>缔约方会议关于采取进一步步骤实现战略目标的决定，同时考虑到中期审评中涉及战略目标 1-4 的一节</p> <p>2011 年目标：缔约方会议的决定，据此缔约方通过了一套针对战略目标 1、2 和 3 的合并效果指标以及体现审评委大部分建议的相关方法</p>

B. “战略”中所载的业务目标

8. 如第 3/COP.8 号决定所述，缔约方通过了 5 个业务目标，预期将指导《公约》所有利益攸关方和伙伴在中短期内的行动，以期支持实现上述构想和战略目标。缔约方通过采用预计由第九届缔约方会议通过的效绩指标来审评实现业务目标的状况。

业务目标 1：倡导、提高认识和教育

预期成就	效绩指标
<p>业务目标 1 倡导、提高认识和教育：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定下一步采取的步骤</p>	<p>缔约方的决定查明业务目标 1 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。</p> <p>2011 年目标：缔约方会议关于实现业务目标 1 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标</p>

业务目标 2：政策框架

预期成就	效绩指标
业务目标 2 政策框架：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定将采取的下一步步骤	缔约方的决定查明业务目标 2 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。 2011 年目标： 缔约方会议关于实现业务目标 2 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标

业务目标 3：科学、技术和知识

预期成就	效绩指标
业务目标 3 科学、技术和知识：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定下一步采取的步骤	缔约方的决定查明业务目标 3 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。 2011 年目标： 缔约方会议关于实现业务目标 3 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标

业务目标 4：能力建设

预期成就	效绩指标
业务目标 4 能力建设：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定下一步采取的步骤	缔约方的决定查明业务目标 4 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。 2011 年目标： 缔约方会议关于实现业务目标 4 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标

业务目标 5：供资和技术转让

预期成就	效绩指标
业务目标 5 供资和技术转让：缔约方评估在实现这一业务目标方面取得的进展并决定下一步采取的步骤	<p>缔约方的决定查明业务目标 5 领域中的下一步步骤和《公约》机构及附属机构的相关工作，并建议审评的内容，同时考虑到涉及业务目标的中期审评中的一节。</p> <p>2011 年目标：缔约方会议关于实现业务目标 5 的下一步步骤的决定，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标</p>

C. 评估和监测《公约》执行情况审评委员会的效绩和效率

9. 如第 3/COP.8 号决定进一步所述，审评委将制定一套程序，进而能够对自身的效绩和效率作出评估和监测。ICCD/CRIC(8)/4 号文件概述了监测《公约》和“战略”执行情况所需全球监测和评估模式。它建议采用中期审评，以便在 2013 年和“战略”快结束时评估审评委的效率。

预期成就	效绩指标
缔约方评估和监测审评委的效绩和效率并决定就监测工作作出调整	<p>第十一届缔约方会议决定(2013)评估审评委开展的监测工作并查明可能作出的调整</p> <p>2011 年目标：缔约方会议决定：(a)在实现业务目标中的具体目标的下一步步骤，以缔约方和《公约》机构和附属机构的相关工作为目标，和(b)“战略”中期审评的职权范围</p>

三、结论和建议

10. 拟议的审评委多年工作方案和相配套的计算成本的两年期工作方案使拟议的效绩审评和评估系统以及第九届缔约方会议会议上提出的职权范围具有可操作性。缔约方在审评委/缔约方会议上不妨：

- (a) 审议介绍预期成就及其各自效绩指标的方法学问题，且借助于其他工作方案的互补性，并酌情提供进一步指导意见；
- (b) 审议工作方案中所载的实质内容，以便提交第九届缔约方会议通过。

-- -- -- -- --