



联合国

ICCD/COP(10)/13



防治荒漠化公约

Distr.: General
29 July 2011
Chinese
Original: English

缔约方会议

第十届会议

2011年10月10日至21日，大韩民国昌原

临时议程项目 7(b)

方案和预算

《公约》信托基金财务业绩

《公约》执行情况审评委员会计算成本的两年期工作方案 执行情况报告(2010-2011年)

秘书处的说明

概要

本文件所载资料介绍了《公约》执行情况审评委员会计算成本的两年期工作方案在 2010-2011 两年期前十七个月的执行情况。本文件应结合秘书处、全球机制和科学和技术委员会有关业绩报告的文件(见 ICCD/COP(10)/10、ICCD/COP(10)/12、ICCD/COP(10)/14 和 ICCD/COP(10)/15)一并阅读。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-3	3
二. 《公约》执行情况审评委员会的业绩报告.....	4-23	3
A. 支出概况	9-10	4
B. 2010-2011 年的主要成就	11-18	5
C. 预期成绩的效绩	19-23	6
三. 结论和建议	24	9

一. 引言

1. 根据缔约方会议第 3/COP.8 号决定通过的推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018 年)(“战略”), 秘书处、全球机制、科学和技术委员会(科技委)以及《公约》执行情况审评委员会(审评委)采用四年期工作计划和计算成本的两年期工作方案规划、执行和监测各自的工作进展。这些工作计划和工作方案采用成果管理制方针, 其内容已获得缔约方会议的批准。上述《公约》机构和附属机构依照《联合国方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》,¹ 并遵循成果管理制方针, 分别在每个两年期的期末提交一份有关其执行工作计划所取得业绩的报告, 供缔约方会议审议。本文件就是介绍审评委的业绩的这类报告中的一份, 所涉报告期为 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日。
2. 鉴于审评委与秘书处、科技委和全球机制各自的工作计划与工作方案之间存在密切联系, 所以本文件应结合其他《公约》机构和附属机构的业绩报告一并阅读。²
3. 根据第 11/COP.9 号决定, 应由审评委进行业绩审评, 以便向缔约方会议第十届会议关于预算的讨论提供有关《公约》机构和附属机构业绩的材料。因此, 本文为 ICCD/CRIC(10)/8 号文件所载审评委开展的业绩分析提供了依据。

二. 《公约》执行情况审评委员会的业绩报告

4. “战略”指出, 审评委在审评“战略”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。“战略”还指出, 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。
5. 第 11/COP.9 号决定将“战略”的指导转化为审评委的详细职权范围, 要求审评委行使以下职能:
 - (a) 通过审查缔约方和其他报告实体提供的信息, 关于民间社会的信息, 包括关于私营部门的信息, 评估《公约》和“战略”的执行情况;
 - (b) 采用成果管理制, 并根据关于计算成本的两年期工作方案, 对《公约》机构和附属机构进行业绩审评;
 - (c) 审查和汇编《公约》执行方面的最佳做法, 并将这些资料转交缔约方会议审议, 以便传播;
 - (d) 协助缔约方会议评估和监测审评委的绩效和作用;

¹ ST/SGB/2000/8。

² ICCD/COP(10)/10、ICCD/COP(10)/12、ICCD/COP(10)/14 和 ICCD/COP(10)/15。

- (e) 协助缔约方会议审评《战略》的执行情况，包括其 2013 年前的中期评估。
6. 作为上文所列职能的一部分，还要求审评委酌情行使以下职能：
- (a) 审议关于筹集和使用资金和其他资助的资料，包括全球机制提供的资料，以提高其效率和效益，实现《公约》的目标；
- (b) 建议各种方法，以改善信息交流以及提交缔约方会议的报告质量和格式；
- (c) 建议各种方法，以推广防治荒漠化和/或减轻干旱影响方面的技能和技术转让，特别是从发达国家到发展中国家的转让；
- (d) 建议各种方法，促进缔约方与所有其他有关机构和组织的经验交流和信息交换；
- (e) 在执行《公约》方面建议进一步的步骤。
7. 缔约方会议在第 1/COP.9 号决定中决定，除其他外，审评委应当在 2010 年和 2012 年开展对执行情况的审评，并在 2011 年和 2013 年开展业绩审评，审评时应采用缔约方和其他报告实体提交的报告中所获得的信息，以期提出有的放矢的建议和决定草案，供缔约方会议审议；还决定由审评委帮助缔约方会议准备于 2013 年对“战略”的中期审评。
8. 根据第 3/COP.8 和 11/COP.9 号决定，审评委行使其职能的计划已记录在 2010-2013 年工作计划和 2010-2011 年工作方案中，工作计划和工作方案依照成果管理制方针编写，符合“战略”所载目标。

A. 支出概况

9. 审评委的工作计划和方案与《荒漠化公约》秘书处的工作方案有着密切的联系。所有涉及经费问题的实质性支助均已列入秘书处的工作方案。因此，在 2010-2011 两年期期间，审评委的预算仅包含了审评委主席团会议的费用，而这笔费用列在《公约》的核心预算项下，也包括参加审评委闭会期间届会的费用。在缔约方会议第十届会议期间举行的审评委届会由缔约方会议第十届会议相关与会资金出资。下表概括了截至 2011 年 5 月 31 日的支出状况。

《公约》执行情况审评委员会预算支出状况，按支出用途分列
(欧元)

支出用途	2010-2011 年 核定预算	截至 2011 年 5 月 31 日的支出额	支出额占 预算的百分比
差旅费	64 800	22 404	34.6
后勤安排	7 200	1 305	18.1
总计	72 000	23 709	32.9

10. 审评委的核心预算总共为 11 名与会者参加审评委主席团的会议提供了资金，其费用低于预计水平。估计在两年期剩余的时间中将有充分的资金满足审评委主席团的费用需要。

B. 2010-2011 年的主要成就

11. 在 2010-2011 两年期期间，审评委成功地启动了《公约》之下首次以指标为基础的系统性执行评估。这一审评为在全球以及在区域层面监测这一进程的进展设置了新的标准，并为旨在有效果和高效地执行“战略”制定优先事项提供了基于事实的评估。

12. 审评还根据通过审评进程收到的资料和相关基于共识的建议，为在各个层面发展与《公约》相关的宣传和提高认识职能提供支持。

13. 缔约方在审评委第九届会议上认识到，转向定量报告虽然困难但却值得，尤其是在国家一级。在国家一级，2010 年报告进程中收集到的信息对《公约》今后的规划和总结发挥了作用。

14. 在本两年期期间，审评委主席团迄今为止已举行了三次会议，³ 并为报告和审评进程提供了指导，包括就审评委第九届会议的日期和地点、与报告进程相关的最后期限，以及预计民间社会的投入提供了指导。

15. 审评委第九届会议于 2 月 21 日至 25 日举行，会议重点关注根据暂时通过的业绩指标和具体目标衡量实现“战略”业务目标的进展。审评委其他议程项目的重点包括对资金流的分析、执行《公约》的最佳做法、报告工作以及送接进程。

16. 应注意到，审评委还举行了一次会议，首次专门致力于将民间社会组织纳入审评委的届会结构。该会议以最佳做法为重点，使民间社会组织为报告和审评进程提供了大量投入。

17. 由于审评委在第九届会议上启动了对业绩审评和评估制度(PRAIS)的审评，即根据收集到的和报告实体提交的标准化信息对资料进行审评，所以缔约方在审评委第九届会议上投入了大量时间，为报告和审评程序提供反馈。

18. 该届会议最后提出了旨在促进执行《公约》和“战略”的结论和建议，包括缔约方和《公约》机构及附属机构等其他利害关系方可能采取的行动建议。审评委第九届会议的成果载入该届会议的报告。⁴

³ 审评委主席团于 2010 年 3 月 1 日至 2 日、2010 年 6 月 21 日至 22 日、以及 2011 年 5 月 19 日至 20 日举行了会议。

⁴ ICCD/CRIC(9)/16。

C. 预期成绩的绩效

19. 审评委 2010-2013 年工作计划载有七项预期成绩，代表其打算实现的成果。其中一项预期成绩涉及实现“战略”战略目标的进一步步骤，五项预期成绩讨论了业务目标的下一步步骤，一项预期成绩涉及对审评委的绩效和作用进行评估和监测，以及有关对监测进程进行修正的决定。

1. 战略目标

20. 缔约方在“战略”中通过了四个战略目标⁵，作为 2008 至 2018 年期间《公约》所有利益攸关方和伙伴的行动指南。实现这些长期目标将有助于实现“战略”中提出的愿景。计划在 2012 年审评委第十一届会议上对实现战略目标的进展情况进行第一次基于影响指标的审评。

21. 缔约方会议第九届会议初步批准了战略目标 4 的影响指标，而为战略目标 1 至 3 制定影响指标的工作仍主要由科技委承担。审评委第九届会议审议了科技委在这方面的意见，但该机构只有在缔约方会议第十届会议上和会后，才会在影响监测和审评进程方面发挥主要作用。

预期成绩 (2010-2013 年)	业绩指标 (2010-2013 年)	业绩数据， 包括主要的产出
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 1-4。	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>截至 2011 年 5 月 31 日的状况：</p> <p>审评委第九届会议审议了科技委关于战略目标 1、2 和 3 的影响指标的意见，并将其纳入了审评委第九届会议的报告。预计审评委将在其第十届会议上向缔约方会议第十届会议提供一份有关最后通过影响指标，包括通过相关报告方法的决定草案。</p> <p>审评委第十届会议将收到科技委关于战略目标 1、2 和 3 的影响指标及相关方法的进一步意见，并在建议中有所体现，以供缔约方会议第十届会议审议。</p> <p>审评委主席团已就与战略目标相关的审评程序，开始与科技委主席团展开讨论和交流。</p>

⁵ 战略目标 1：改善受影响人口的生活条件。

战略目标 2：改善受影响生态系统的状况。

战略目标 3：通过切实执行《荒漠化公约》在全球产生益处。

战略目标 4：通过建立国内和国际行为者之间切实有效的伙伴关系筹措资源，以支持《公约》的执行。

2. 业务目标

22. 根据“战略”，缔约方通过了五个业务目标，作为《荒漠化公约》各利益攸关方和伙伴短期和中期的行动指南，以期支持实现上述战略目标。审评委根据缔约方会议第九届会议通过的业绩指标，审查了在实现业务目标方面取得的进展，并就业务目标的进一步行动提出了结论和建议，概括如下。

预期成绩 (2010-2013 年)	业绩指标 (2010-2013 年)	业绩数据， 包括主要的产出
业务目标 1— 倡导、宣传和教育：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措施。	缔约方会议做出决定，确定业务目标 1 领域中的下一步措施和《公约》机构及附属机构的相关工作，并结合中期审评有关业务目标的部分，就审评内容提出建议。	<p>截至 2011 年 5 月 31 日的状况：</p> <p>审评委第九届会议的最后报告所载建议查明了提高各项指标的质量和和使用这些指标方面可能的改进以及相关的需要，缔约方开展倡导、宣传和教育活动的具体措施，并对《公约》机构支持能力建设的措施提出了具体建议。</p> <p>审评委第九届会议的报告未纳入有关业务目标 1 的良好做法的建议，因为审评委主席团作出的决定要求仅审评与包括适应在内的可持续土地管理技术相关的最佳做法。</p> <p>审评委主席团请求尽早发布决定草案，以便缔约方能够开始达成区域观点和利益团体的观点，从而为审评委第十届会议之前的谈判进程提供便利。</p>

预期成绩 (2010-2013 年)	业绩指标 (2010-2013 年)	业绩数据， 包括主要的产出
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，并决定下一步采取的措施。	缔约方会议做出决定，确定业务目标 2 领域中的下一步措施和《公约》机构及附属机构的相关工作，并结合中期审评有关业务目标的部分，就审评内容提出建议。	<p>截至 2011 年 5 月 31 日的状况：</p> <p>审评委第九届会议的最后报告所载建议查明了提高各项指标的质量和和使用这些指标方面可能的改进以及相关的需要，缔约方开展倡导、宣传和教育活动的具体措施，并对《公约》机构支持能力建设的措施提出了具体建议。</p> <p>审评委第九届会议的报告未纳入有关业务目标 2 的良好做法的建议，因为审评委主席团作出的决定要求仅审评与包括适应在内的可持续土地管理技术相关的最佳做法。</p> <p>审评委主席团请求尽早发布决定草案，以便缔约方能够开始达成区域观点和利益团体的观点，从而为审评委第十届会议之前的谈判进程提供便利。</p>

预期成绩 (2010-2013 年)	业绩指标 (2010-2013 年)	业绩数据， 包括主要的产出
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措施。	缔约方会议做出决定，确定业务目标 3 领域中的下一步措施和《公约》机构及附属机构的相关工作，并结合中期审评有关业务目标的部分，就审评内容提出建议。	<p>截至 2011 年 5 月 31 日的状况：</p> <p>审评委第九届会议的最后报告所载建议查明了提高各项指标的质量和这些指标方面可能的改进以及相关的需要，缔约方开展倡导、宣传和教育活动的具体措施，并对《公约》机构支持能力建设的措施提出了具体建议。</p> <p>审评委第九届会议的报告未纳入有关业务目标 3 的良好做法的建议，因为审评委主席团作出的决定要求仅审评与包括适应在内的可持续土地管理技术相关的最佳做法。</p> <p>审评委主席团请求尽早发布决定草案，以便缔约方能够开始达成区域观点和利益团体的观点，从而为审评委第十届会议之前的谈判进程提供便利。</p>
预期成绩 (2010-2013 年 及 2010-2011 年)	业绩指标 (2010-2013 年及 2010-2011 年)	业绩数据， 包括主要的产出
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措施。	缔约方会议做出决定，确定业务目标 4 领域中的下一步措施和《公约》机构及附属机构的相关工作，并结合中期审评有关业务目标的部分，就审评内容提出建议。	<p>截至 2011 年 5 月 31 日的状况：</p> <p>审评委第九届会议的最后报告所载建议查明了提高各项指标的质量和这些指标方面可能的改进以及相关的需要，缔约方开展倡导、宣传和教育活动的具体措施，并对《公约》机构支持能力建设的措施提出了具体建议。</p> <p>审评委第九届会议的报告未纳入有关业务目标 4 的良好做法的建议，因为审评委主席团作出的决定要求仅审评与包括适应在内的可持续土地管理技术相关的最佳做法。</p> <p>审评委主席团请求尽早发布决定草案，以便缔约方能够开始达成区域观点和利益团体的观点，从而为审评委第十届会议之前的谈判进程提供便利。</p>

预期成绩 (2010-2013 年 及 2010-2011 年)	业绩指标 (2010-2013 年及 2010-2011 年)	业绩数据, 包括主要的产出
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措施。	缔约方会议做出决定, 确定业务目标 5 领域中的下一步措施和《公约》机构及附属机构的相关工作, 并结合中期审评有关业务目标的部分, 就审评内容提出建议。	<p>截至 2011 年 5 月 31 日的状况:</p> <p>审评委第九届会议的最后报告所载建议查明了提高各项指标的质量和 使用这些指标方面可能的改进以及 相关的能力需要, 缔约方开展倡 导、宣传和教育活动的具体措施, 并对《公约》机构支持能力建设的 措施提出了具体建议。</p> <p>审评委第九届会议的报告未纳入有 关业务目标 5 的良好做法的建议, 因为审评委主席团作出的决定要求 仅审评与包括适应在内的可持续土 地管理技术相关的最佳做法。</p> <p>审评委主席团请求尽早发布决定草 案, 以便缔约方能够开始达成区域 观点和利益团体的观点, 从而为审 评委第十届会议之前的谈判进程提 供便利。</p>

3. 评估和监测《公约》执行情况审评委员会的效绩和作用

23. 根据第 3/COP.8 号决定的规定, 审评委应制定一套程序, 使之能够对自身的绩效和作用进行评估和监测。除其他外, 计划采用 2013 年的“战略”中期审评对审评委的作用进行评估。

预期成绩 (2010-2013 年 及 2010-2011)年	业绩指标 (2010-2013 年 及 2010-2011 年)	业绩数据, 包括主要的产出
缔约方评估和监测 审评委的绩效和作 用, 并决定就监测 工作作出调整	缔约方会议第十一届 会议(2013 年)做出决 定, 评估审评委开展 的监测工作, 并提出 可能作出的调整	<p>截至 2011 年 5 月 31 日的状况:</p> <p>审评委对执行情况进行了第一次评估, 提 出了实现“战略”业务目标的进一步步 骤, 同时就改进报告和审评进程提供了反 馈。</p> <p>审评委决定将中期审评有关职权范围的议 程项目延迟到审评委第十届会议审议。</p>

三. 结论和建议

24. 缔约方会议不妨注意到本报告, 并依审评委的建议, 为审评委 2012-2015 年 工作计划的战略方向提供指导, 并注意审评委可能就 2012-2013 年工作方案提 出的建议。