



联合国



防治荒漠化公约

Distr.  
GENERAL

ICCD/CRIC(7)/2/Add.6  
29 July 2008

CHINESE  
Original: ENGLISH

《公约》执行情况审评委员会

第七届会议

2008年11月3日至14日，伊斯坦布尔

议程项目 3(b)(四)

推进执行《公约》的十年战略规划和框架

审议《公约》各机构的工作计划

《公约》执行情况审评委员会的多年工作方案

推进执行《公约》的十年战略规划和框架

秘书处的说明

增 编

审议《公约》执行情况审评委员会计算成本的  
两年期工作方案草案  
(2008-2009)

## 提 要

缔约方会议第 3/COP.8 号决定通过了推进执行《公约》的十年战略规划和框架，请秘书处编写一份多年(四年)工作计划和计算成本的两年期工作方案，提交《公约》执行情况审评委员会。

本文件载有秘书处起草并经审评委员会 2008 年 5 月 26 日在德国波恩举行的主席团会议审查的计算成本的审委会两年期工作方案草案(2008-2009)。

文件突出强调了以下各点：

- (a) 根据成果管理制方法和缔约方大会有关决定确定的成果领域(第 5 页)，仍需得到缔约方的批准。
- (b) 有关审评委员会新的任务范围，在不对讨论预先定调的条件下，提出了今后审评《公约》和《战略》执行情况可使用的一些工具，便于缔约方会议第九届会议展开讨论并就审评委员会新的任务和业务方法做出最后决定。
- (c) 虽然要求秘书处负责在闭会期间执行计划开展的活动，但审评委员会主席团被确定为主要的变革机构，在与审评委员会有关的问题上开展磋商，着眼于提高对执行进程的主导权。
- (d) 尚无法制定多年工作计划，主要是因为根据第 7/COP.8 号决定，在缔约方会议第九届会议(2009 年)之后，审评委员会将根据新的任务范围开展工作。

各缔约方不妨对本工作方案草案发表意见，不论是起草工作方案所采用的方法问题，还是文件中收入的一些实质性问题，以便找出如何在限定的时间内实现预期成果的途径。

## 目 录

	段 次	页 次
一、 导 言.....	1 - 12	3
二、 预期成果：产出、活动和重要假设.....		5
三、 结论和建议.....	13 - 15	9

## 一、导 言

1. 这份两年期工作方案草案，载有《公约》执行情况审评委员会(审评委)拟定的主要产出方面的资料，以及 2008-2009 年两年期内在各项预期成果方面计划开展的活动。

2. 这份两年期工作方案草案，是根据缔约方会议以下决定中的规定编写的：

(a) 第 1/COP.5 号决定，附件中载有审评委的职权范围；

(b) 第 3/COP.8 号决定，其中缔约方会议决定，审评委第七届会议应该是一届特别会议，审议进一步推动执行十年战略规划的方法，以及推进执行《公约》的框架(《战略》)；

(c) 第 7/COP.8 号决定，其中缔约方会议决定，审评委应视情况在第 1/COP.5 号决定规定的职权范围内开展工作，即对第八届会议而言，直至缔约方会议修订审评委员会的职权范围；

(d) 第 9/COP.8 号决定，其中缔约方会议决定了审评委第七届会议的工作计划。

3. 这份两年期工作方案草案，充分注意到将审评委的任务和作用直接与《战略》中的业务目标和/或战略目标挂钩。为了采用成果管理制的方法，必须确定审评委的成果领域，既要符合第 3/COP.8 号决定和《战略》中的规定，又要考虑到审评委员会第七届会议的特殊任务，以及《战略》中提出的审评委员会今后的任务。

4. 采用成果管理制的方法，审评委员会在这个两年期内以及今后的主要成果领域，确定为“缔约方监督和评估《公约》的影响和《战略》的效果”。这个成果领域还需要在讨论审评委员会新的职权范围期间得到缔约方的批准。在本文件中，虽然严格遵照第 3/COP.8 号决定的规定，确定了预期的成果，但显然，审评委第七和第八届会议还需要通过审评委主席团和所有缔约方所主导的活动，拟定新的成果，以便为审查《公约》和《战略》的执行情况确定方略，帮助审评委员会在今后实现其目标。

5. 为了使审评委员会能够有效地履行任务，采用成果管理制作为工具，还必须向审评委第八届会议和缔约方会议第九届会议提交审评委和《公约》其他机构的补充监测计划，同时提交修订的审评委员会职权范围提案。这些监测计划应包括有关组织、人员和预算需要方面的资料。

6. 执行监测计划将需要一套指标，由于通过了《战略》，这一需要变得尤为明显。有必要在各缔约国和其他利益攸关方之间展开磋商，特别是与科学技术委员会(科技委员会)，以便审评委员会能够有效地发挥作用，采用缔约方确定的可衡量的参数。

7. 有关指标的工作应在审评委员会第七届会议之前开始，但一组核心指标还需要加以微调，《公约》和《战略》执行情况统一指标系统也需要时间进行调整。这自然需要通过一个互动程序，对报告准则进行审查，根据第 3/COP.8 号决定，从科技委员会的有关程序和区域一级启动的程序两方面汲取投入。由于国家报告是审评委员会有效审查执行情况的依据，因此缔约方必须考虑到缔约方会议在指标问题上做出的决定，对是否需要更新报告准则做出评估。

8. 本工作方案草案已经审评委员会 2008 年 5 月 26 日在德国波恩举行的主席团会议审查。

9. 该次会议确定，审评委员会主席团是在闭会期间实现重大进展的重要机构。因此，文件建议，审评委员会主席团在《荒漠化公约》进程中是一个法律实体，主席团成员轮流担任，须就实质性问题开展工作，利用必要的专门知识和秘书处服务，推动议程和审查进程的开展。希望这个加强审评委员会主席团的要求，将提高对进程的所有权，并最终更有效地完成对《公约》和《战略》的审查。

10. 为此计划审评委员会主席团每年举行两次会议，为秘书处提供意见和指导，而秘书处将在闭会期间执行计划开展的活动，并将提供文件，供审评委主席团和审评委员会第七和第八届会议审议。

11. 对列入本工作方案草稿中的活动，做了有关费用的估算，充分注意到所做的预算拨款，对秘书处和全球机制的联合工作方案而言，与秘书处、科技委员会和全球机制计算成本的两年期工作方案草案一致。大部分资金需要来自秘书处 2008-2009 年的两年期核心预算。但总预算中仍有一小部分不得不通过预算外资金解决。

12. 最后，由于缔约方会议第九届会议将决定审评委员会今后的任务和业务方式，显然多年(四年)工作计划只能根据缔约方会议第九届会议在这方面的审议情况制定，同时充分考虑到对本附属机构任务和业务方式的改变。

## 二、预期成果：产出、活动和重要假设

成果领域		风险/假设		
7. 缔约方监督和评估《公约》的影响和《战略》的效果		各缔约方和观察员有意愿、财政手段和能力充分利用审评委员会建立的监测系统		
预期成果	业绩指标	产 出	活 动	负责人
7.1 缔约方会议第九届会议批准监测和评估《公约》影响的准则	缔约方会议第九届会议对《公约》的监测和评估制度作出决定	7.1.1 第8/COP.8号决定所指的新的标准化报告准则，经审评委第七和第八届会议审议 a	7.1.1.1 在审评委会第七届会议上缔约方就标准化报告准则交换意见，并进行区域磋商和举行会议，以期最后确定和提交准则，供缔约方会议第九届会议上通过	审评委主席团
	审评委第七届会议最后报告，区域会议的报告		7.1.1.2 向缔约方提出关于报告准则的决定草案	审评委主席
	审评委第八届会议决定草案	7.1.2 审评委员会第七和第八届会议审查核心指标草案和监测荒漠化/土地退化和干旱进程及《公约》影响的方法草案	7.1.2.1 就区域执行附件——关于国家和区域的相关指标——展开磋商（秘书处对资料进行综合，根据收到的资料提出初步分析）	审评委主席团
			7.1.2.2 接受科技委员会的投入，并在审评委员会的届会上就如何统一科技委员会确定的指标问题交换信息（战略目标 1、2 和 3）	审评委主席
			7.1.2.3 就采取何种方法统一缔约方和区域执行附件确定的国家和区域指标编写一份草案文件，（包括根据要求提供外部援助）	审评委主席

预期成果	业绩指标	产出	活动	负责人
			7.1.2.4. 科技委员会主席就如何更好地监测战略目标 1、2 和 3 向审评委员会第七届会议提交资料和意见	审评委主席
			7.1.2.5 审评委员会第七届会议就核心指标草案展开实质性讨论	审评委主席团
		7.1.3 提交缔约方会议第九届会议的决定草案 a	7.1.3.1 起草有关指标的决定草案和组织磋商	审评委主席
			7.1.3.2 推动有关决定草案的切实谈判	审评委主席团
7.2 关于如何审查和评估《战略》执行情况的方案和方法	采用缔约方会议第九届会议关于监测进程的决定，用以评估《荒漠化公约》各利益有关方的执行努力	7.2.1 秘书处、全球机制的工作计划，秘书处和全球机制、科技委员会和审评委员会的联合工作方案，审评委员会第七届会议审议	7.2.1.1 审评委员会第七届会议就各项工作方案、业务计划等交换意见，评估这些方案和计划实现《战略》目标的潜力	审评委主席
			7.2.2.1 区域会议和审评委员会第八届会议，审议载有一些提案的概念文件，如何利用各缔约方和《公约》机构所掌握的各种手段（包括外部援助），监测《战略》执行情况	审评委（缔约方）
		7.2.3 决定草案提交缔约方会议第九届会议 a	7.2.3.1 闭会期间就决定草案进行磋商	审评委主席
			7.2.3.2 促进就决定草案展开确有实效的谈判	审评委主席

预期成果	业绩指标	产出	活动	负责人
7.3 《荒漠化公约》为审评委员会制定出新的职权范围	缔约方会议第九届会议就审评委员会的职权范围作出决定	7.3.1 审评委员会第七和第八届会议审议审评委员会今后会议和活动形式的文件	7.3.1.1 审评委员会第七届会议就有关委员会今后届会的提案交换意见，以期改善审评委员会的信息交流，同时又不损害委员会的政府间性质	审评委主席
	审评委员会第七届会议最后报告		7.3.1.2 起草决定草案	审评委主席
	审评委员会第七届会议审议委员会今后会议的形式	7.3.2 审评委员会和参与监测工作的其他机构的监测计划，提交审评委员会第八届会议和缔约方会议第九届会议审议 a	7.3.2.1 对审评委员会和其他参与监测工作的《公约》机构在组织、人员和预算方面的需要作出评估（包括外部援助）	审评委主席
7.3.2.2 审评委员会第八届会议就评估交换意见			审评委主席	
7.3.2.3 向缔约方会议第九届会议报告审评委员会第八届会议的辩论结果			审评委主席	
7.4 就审评委员会提交缔约方会议的建议广泛征求意见	审评委员会主席团举行若干次会议	7.4.1 审评委员会主席团讨论委员会的有关议程项目	7.4.1.1 至少举行四次审评委员会主席团会议（2008年两次，2009年两次），以便主席团成员之间能够有效地交换情况（审评委员会主席团成员的差旅费和第二次会议的口译服务费用）	审评委主席
	组织若干次区域会议	7.4.2 建立信息机制，保证与审评委员会有关问题的信息传达到各区域	7.4.2.1 建立供审评委员会主席团成员使用的信息系统	审评委主席团成员
			7.4.2.2 向各区域提供信息和组织反馈	审评委主席团成员

预期成果	业绩指标	产 出	活 动	负责人
		7.4.3 各区域会议的报告 a	7.4.3.1 在各种区域会议上展开讨论,讨论审评委员会的有关议程项目	审评委主席团成员
7.5 根据经第 7/COP.8 号决议修正的第 1/COP.5 号决定,审评委员会第八届会议完成审评委员会的任务	讨论对全球机制政策、业务方式和活动的审查,讨论秘书处履行职能的情况,讨论与全球环境基金的合作	7.5.1 就审查全球机制的政策、业务方式和活动作出决定,就秘书处履行职能的情况作出决定,并就与全球环境基金的合作做出决定a	7.5.1.1 根据第 1/COP.5 和 8/COP.8 号决定,就应当包含的三个实质性问题,在缔约方中间进行磋商及在审评委员会第八届会议上交换意见	审评委主席团成员

2008-2009年实现结果领域的目标,估算资金需要大约为340,000欧元。

---

<sup>a</sup> 有关这些产出的大部分活动,费用均列在秘书处 2008-2009 年的工作计划下(载于文件 ICCD/CRIC(7)/2/Add.2),特别是准备提交缔约方会议第九届会议的关于区域执行附件的磋商。



### 三、结论和建议

13. 出席审评委员会第七届会议的缔约方不妨审议本工作方案草案，特别是起草时采用的方法，以及文件中收入的一些实质性问题。
14. 需要审评委员会第七届会议做出反应的实质性问题包括：
  - (a) 文件中所提出的结果领域，对《战略》中提出的审评委员会的基本责任来说是否恰当和充分，还应考虑到缔约方会议第九届会议可能做出决定，修订审评委员会的职权范围；
  - (b) 与科技委员会的互动，和科技委员会对审评委员会第七届会议将要审议的报告准则的投入；
  - (c) 对建立监测系统所采取的方针，协助并确保审评委员会有效审议《公约》和《战略》的执行情况；
  - (d) 加强审评委员会主席团及其成员的作用，承认审评委员会是推动变革的重要机构，将增加对审评委员会进程及产出的所有权；
  - (e) 计划提交缔约方会议第十届会议的审评委员会 2012 至 2015 年多年工作方案。
15. 本工作方案草稿将根据审评委员会第七届会议的建议做出进一步调整。

-- -- -- -- --