



联合国



防治荒漠化公约

Distr.
GENERAL

ICCD/CRIC(8)/5/Add.7
22 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 4(d)

改进信息通报程序以及提交缔约方会议报告的
质量和格式——审议第 8/COP.8 号决定中
提及的提交实体的报告准则草案

审议衡量推进执行《公约》的十年战略规划和
框架(2008-2018年)战略目标 4
进展情况的最佳方法

改进信息通报程序以及提交缔约方会议报告的
质量和格式——审议第 8/COP.8 号决定中
提及的报告准则草案

秘书处的说明*

增 编

审议衡量“战略”战略目标 4 进展情况的最佳方法

* 本文件迟交，原因是需要就这一问题与各专门机构进一步协商。

概 要

推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018年)(“战略”)界定了四项长期战略目标及其影响指标。然而,正如第3/COP.8号决定所说,这些影响指标是指示性的,需要进一步拟定和完善。秘书处和全球机制在进一步详细拟定与战略目标4(SO4)相关的指标方面负有共同的责任和任务。

本文件介绍了两个机构为SO4制定的一套影响指标,考虑到了报告问题机构间工作队提供的咨询意见,以及科学和技术委员会(科技委)和《公约》执行情况审评委员会(审评委)主席团提出的指导意见。本文件还概述了用以确定指标的方法学办法及其使用的相关信息。

预期审评委第八届会议将审议拟议的SO4影响指标,目的是向第九届缔约方会议提交一份决定草案。缔约方还不妨考虑为这些指标制定具体目标。一旦缔约方会议通过,这些影响指标就将指导缔约方开展执行进程,指导《公约》各机构和附属机构确定有关进程的框架。影响指标是审评委建立的新的监测系统的支柱之一,应当结合关于执行系统的业绩审评和评估的ICCD/CRIC(8)/4号文件审查。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
缩略语.....		4
一、 导言.....	1 - 4	5
二、 背景.....	5 - 8	5
三、 方法.....	9 - 11	6
四、 查明影响指标.....	12 - 34	6
A. 一般说明.....	12 - 17	6
B. 预期影响 4.1 的影响指标.....	18 - 25	7
C. 预期影响 4.2 的影响指标.....	26 - 34	9
D. 拟议影响指标的元数据.....		12
五、 结论和建议.....	35 - 36	19

缩 略 语

BODA		双边官方发展援助
CONS		综合业绩指标
COP		缔约方会议
CRIC	审评委	《公约》执行情况审评委员会
CST	科技委	科学和技术委员会
DLDD		荒漠化/土地退化和干旱
GEF	环境基金	全球环境基金
GM		全球机制
IATF		机构间工作队
IGO		政府间组织
JLG		联合联络小组
JWP		联合工作方案
ODA		官方发展援助
OECD	经合组织	经济合作与发展组织
PES		生态系统服务付费
PRAIS		执行系统的业绩审评和评估
RAP		区域行动方案
RBM		成果管理制
REDD		减少毁林和森林退化所致排放量
SO		战略目标
SRAP		分区域行动方案
UNCCD	《荒漠化公约》	《联合国防治荒漠化公约》

一、导 言

1. 推进执行《公约》的十年战略规划和框架(2008-2018年)(“战略”)界定了四项长期战略目标及其影响指标。

2. 然而,正如第3/COP.8号决定所说,“战略”所载影响指标¹是指示性的,需要进一步拟定和完善。尽管第3/COP.8号决定请科学和技术委员会(科技委)就如何最好地衡量关于“战略”的战略目标1、2和3的进展情况向《公约》执行情况审评委员会(审评委)提供咨询意见,但却没有具体指定进一步详细拟定与战略目标4(SO4)相关指标的责任。

3. SO4涉及筹措资源,以支持执行《公约》。由于其预期效果涉及资金和政策问题,有些缔约方在审评委第七届会议上请秘书处与全球机制一道,就如何实现SO4启动政府间交流。²

4. 本文件提出了一套影响指标,用以对照秘书处和全球机制根据“战略”所概列的指标制定的SO4来评估“战略”和《公约》执行情况。对这一进程至关重要是报告问题机构间工作队2009年5月14日至15日波恩会议提出的的咨询意见,及科技委和审评委主席团会议分别于2009年5月25日至26日和27日至28日波恩会议提供的指导意见。

二、背 景

5. 审评委第七届会议就影响指标提出了若干具体建议。为确定一套起码的影响指标而开展的查找工作应当侧重于国家一级的现有相关指标和数据;这一进程应当进一步考虑拟议指标的可衡量性、可靠性、简洁性和成本效益等方面;指标应当有具体的衡量单位;必须确定和区分质量和数量这两类指标。³

6. 关于SO4,这一查找工作应当基于:(a)“战略”中确定的预期效果和指标;(b)审评委第七届会议就影响指标提出的一般性建议;(c)审评委和科技委主席团以及报告问题机构间工作队的咨询意见;和(d)关于影响指标的现有文献。

¹ ICCD/COP(8)/16/Add.1, 第3/COP.8号决定附件第25(a)段。

² ICCD/CRIC(7)/5, 第22段。

³ ICCD/CRIC(7)/5, 第114和115段。

7. 审评委第七届会议要求统一“战略”中使用的各组指标，以便《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)有一套统一的指标制度，因此，还考虑到了为战略目标 1、2 和 3 挑选指标的工作。在关于对照“战略”业务目标、特别是业务目标 5 衡量进展情况的一套业务指标方面，也进一步寻求一致。

8. 最后，本文件还审议并提议了一种评估关于 SO4 影响指标的方法，一套关于每个指标用法的信息(元数据)和一套词汇，说明所用的术语和定义。

三、方 法

9. SO4 影响指标的查找和选择有五个主要步骤：(a) 考虑采用相同的方法评估业绩指标；⁴ (b) 分析“战略”所载预期效果和指标；(c) 与《公约》范围内正在查明的其他各套指标相统一；(d) 从一系列协商进程中得出结论；和(e) 指标元数据的规格。

10. 关于以上(a) 的方法步骤，e-SMART 标准被认为也适合于选择关于 SO4 的影响指标，尽管有人提议在评估这些指标的成本效力方面要有一些灵活性，因为其中有些指标的衡量可能需要进行费用高昂的专门研究和/或调查。

11. 下文第四章 B 和 C 节详细叙述了以上(b)、(c)和(d)的方法步骤，该章 D 节叙述了(e)的方法步骤。

四、查明影响指标

A. 一般意见

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。

12. SO4 的理由是要评估各种体制、政策和资金的薄弱环节是否为筹措资源执行《荒漠化公约》的一个制约。SO4 旨在提供资料，说明在“战略”执行的参考期间，任何结构性障碍是否得到消除。

⁴ 参看为查明业务指标所用的 e-SMART 标准(见 ICCD/CRIC(8)/5/Add.1, 第 9 段)。

13. SO4 有两个主要构成部分：“筹集资源”和“有效的伙伴关系”。这两个构成部分反映在两项预期效果中。

14. 预期效果 4.1 侧重于量化说明在为受影响国家缔约方提供资金、方法和技术资源，以执行《公约》方面的投资流。预期效果 4.1 的影响指标为量化指标；这一点不言自明。

15. 预期效果 4.2 侧重于是否存在扶持性政策环境，便利筹集资源。这些扶持性框架可以指便利资金流和投资的具体机制，也可以指更广泛的监管、体制和政策环境。预期效果 4.2 的影响指标不一定是量化指标，也可能包括定性特征。

16. 据以衡量影响指标进展情况的基线年为 2008 年。

17. 根据审评委第七届会议的建议，用以对照“战略”战略目标评估进展情况的影响指标将每四年进行衡量；对照这些指标提出的报告列入荒漠化/土地退化和干旱概况。但是，SO4 的一些拟议影响指标(即 SO4-1, SO4-2 和 SO4-3, 见以下第 22 段)来自财务附件所载的资料，这些资料将由报告实体每两年提交。由于 SO4-1, SO4-2 和 SO4-3 将通过量化的资料衡量投资流，补充通过业务目标 5 收集的资料，因此提议这些资料也由审评委每两年进行审查。

B. 预期效果 4.1 的影响指标

预期效果 4.1：向受影响发展中国家缔约方、恰当情况下向中欧和东欧国家提供更多资金、方法及技术资源，以执行《公约》。

“战略”中提议的指标：可用于防治荒漠化/土地退化和缓解干旱影响的资金水平和多样性提高。

18. “战略”中提议的指标正确地指出了量化可用于执行《公约》的资金。提到“多样性”是要使资金来源多样。提到“提高”反映了预期效果 4.1 的措辞，其中提到“更多资源”。

19. 拟议指标总体而言是恰当的，但需要加以改进，以便为审评委提供全面的信息，评估投资流。这种改进将通过详细说明主要资金来源，通过提到变化而不是提到提高，以反映可能增加或减少的实际的资金趋势。尽管将报告变化情况，但仍然需要提供绝对值，以便能够进一步分析和比较数据。

20. 在这方面与科技委和审评委主席团及机构间工作队的磋商显示了下列主要资金来源：多边援助、双边援助，国家资金承诺、创新来源、私营部门和其他。还讨论了细化在资金流范围内制定和执行投资框架可用的资源问题，但最终认为其过于复杂，难以执行。最后，人们承认，资金的可得性应当从实际承诺的投资和/或在参考时期内的支付情况来考虑。

21. 在统一《公约》范围内所用的各组指标方面，双边援助已经通过业绩指标 CONS-O-15 衡量。⁵ 一段时间双边捐款的百分比变化很容易从 CONS-O-15 中得出。为了增加这一信息的价值，建议 SO4 之下的双边援助提到双边官方发展援助总额中《荒漠化公约》的份额。

22. 考虑到上述意见，就预期效果 4.1 提出了下列影响指标草案：

- SO4-1: 《荒漠化公约》相关活动多边捐赠者捐款的百分比变化。
- SO4-2: 双边官方发展援助总额中《荒漠化公约》的份额。
- SO4-3: 执行《荒漠化公约》的国内资金承诺的百分比变化。
- SO4-4: 创新资金来源对《荒漠化公约》相关活动捐款的百分比变化。
- SO4-5: 私营部门和对《荒漠化公约》相关活动其他捐款的百分比变化。

23. 对照拟议指标提交报告所需资料部分载于全球机制所设计的财务附件。完成财务附件的规则补充指标元数据中报告的计算方法，对于正确得出归于《荒漠化公约》的数额，以及避免重复计算投资十分重要。正如 ICCD/CRIC(8)/5/Add.4 号文件所述，将向报告实体提供完成财务附件的准则，作为在审议和通过所有相关报告要点之后产生的方法学工具的一个组成部分。

24. 财务附件将不包括涉及双边官方发展援助(SO4-2)的资料，也不包括没有义务向《公约》报告的利害关系方所作投资资料(SO4-5 和部分 SO4-4)。因此，SO4-2 需要发达国家缔约方和其他双边捐赠者(例如，包括欧盟委员会)的专门的报告，同时，与 SO4-5 以及部分与 SO4-4 有关，需要专门的研究报告，以量化投资流。开展这项研究的费用应当列入秘书处和全球机制的联合工作方案，作为其在新的执行系统的审评和评估之下编写综合报告义务的一部分。⁶

⁵ CONS-O-15: 发达国家缔约方为防治荒漠化/土地退化和干旱而提供的资金资源数额。

⁶ 见 ICCD/CRIC(8)/4。

25. 拟议指标衡量资金资源，而预期效果涉及资金、方法和技术资源。将需要报告实体努力在资金资源的范围内进一步区分方法和技术资源。为了汇编与 SO4-5 以及部分与 SO-4 有关的资料而开展的任何研究将努力区分资金、方法和技术资源。

C. 预期影响 4.2 的影响指标

预期效果 4.2：扶持性政策环境得到改善，以利于在各级执行《荒漠化公约》。

“战略”中提议的指标：发展政策措施旨在处理荒漠化/土地退化并缓解干旱影响。

26. “战略”中提议的指标提到发展政策和措施，但却没有将其与筹集资源相联系。而且，其中没有提到这些政策和措施的扶持性质，如预期效果 4.2 的措辞所要求。总体而言，人们认为，该指标并不恰当。

27. 预期效果 4.2 的范围与“战略”业务目标某些结果的范围有一定程度的重叠。纯粹从融资方面考虑，很明显，“战略”结果 2.4、5.1 和 5.5 之间存在重叠。⁷ 有关这些结果的拟议业绩指标衡量建立伙伴关系、建立综合投资框架、以及为使受影响国家缔约方能够获得技术而提供的激励种类的情况。⁸ 所有这些机制形成投资流的扶持环境。

28. 因此，预期效果 4.2 的影响指标将补充通过上述业绩指标提供的信息，而不会重复。根据预期效果 4.2 和 SO4 的措辞，这些指标还将具体针对有可能制约和/或便利在《荒漠化公约》范围内筹集资源的各个方面。

29. 从全球到分区域一级，资源的筹集受到法律和规范框架、经济措施或其他基于市场机制的影响(便利或制约)。对投资者有利的法律、财政刺激、补贴或消除贸易壁垒，例如在技术转让方面，这些都是有利于可持续投资流量的激励措施的例

⁷ 结果 2.4：发达国家缔约方按照其支持国家部门和投资规划的做法，将《荒漠化公约》目标和可持续土地管理干预行动在其发展合作方案/项目中置于重要位置。结果 5.1：受影响国家缔约方建立利用国内、双边和多边资源的综合投资框架，以期增强干预行动的有效性和效果。结果 5.5：通过提供足够资金，提供有效的经济和政策奖励及技术支持，便利受影响国家缔约方获取技术，尤其是在南南和南北合作框架内开展此种行动。

⁸ 分别见 ICCD/CRIC(8)/5/Add.1 和 ICCD/CRIC(8)/5/Add.2, CONS-O-6、CONS-O-14 和 CONS-O-18。

子。《荒漠化公约》和全球环境基金(环境基金)之间的谅解备忘录是全球工具的另一个例子，使《公约》缔约方能够在中期时间内依靠有规律的资金流。

30. 体制方面也可能影响到投资和资金流。例如，机构责任薄弱或不清楚就不大可能吸引私人投资，因为所涉风险较高。

31. “战略”着重提到的限制因素包括体制上存在薄弱之处，缔约方之间难以达成一致。⁹ 在《公约》范围，体制弱点在分区域和区域一级特别明显，在这两个层级，常常没有明确赋予执行《公约》的责任，一些现有或和设想的机制/结构(主题方案网络、分区域/区域融资平台，区域协调股)的作用不清楚。¹⁰

32. 除其他外，成果管理制框架的目标是根据《公约》确定的机构任务，明确相对于成就的责任。缔约方会议附属机构、秘书处和全球机制将根据这些框架提出报告。但是，成果管理制并不适用于《公约》的其他利害关系方，因此，其与《荒漠化公约》相关体制安排的报告将提供有价值的信息，突出体制层面的强项和弱点，便利或限制执行，特别是在筹集资源方面。

33. 考虑到上述意见，为预期效果 4.2 提出下列影响指标：

- SO4-6：确保或便利转移资金，以便在所有各级执行《荒漠化公约》的法律和规范框架、经济激励措施或其他机制的数目和类型。
- SO4-7：在所有各级明确赋予执行《荒漠化公约》的机构责任。

34. 下表概述了各项拟议指标及其对各报告实体的归属。

⁹ ICCD/COP(8)/16/Add.1, 第 3/COP.8 号决定附件第 2 段。

¹⁰ ICCD/CRIC(7)/3/Add.7 分区域和区域行动方案执行情况报告原则也承认这些弱点。

SO4 影响指标概述和归属

预期效果	指标代号	指标名称	受影响国家缔约方	分区域行动方案和区域行动方案	发达国家	联合国和政府间组织	环境基金	秘书处	全球机制
4.1	SO4-1	《荒漠化公约》相关活动多边捐赠者捐款的百分比变化				X	X		
	SO4-2	双边官方发展援助中《荒漠化公约》的份额			X				
	SO4-3	执行《荒漠化公约》的国内资金承诺的百分比变化	X	X					
	SO4-4	创新资金来源对《荒漠化公约》相关活动捐款的百分比变化	X	X	X	X	X		
	SO4-5	私营部门和对《荒漠化公约》相关活动其他捐款的百分比变化	有待委托进行的研究						
4.2	SO4-6	确保或便利转移资金，以便在所有各级执行《荒漠化公约》的法律和规范框架、经济激励措施或其他机制的数目和类型	X	X	X	X	X		
	SO4-7	在所有各级明确赋予执行《荒漠化公约》的机构责任	X	X	X	X	X	X	X

D. 关于拟议影响指标的元数据

指标名称	《荒漠化公约》相关活动多边捐赠者捐款的百分比变化		
指标代号	SO4-1	类别	<input checked="" type="checkbox"/> 定量 <input type="checkbox"/> 定性
理由	这一指标衡量多边捐赠者执行《公约》的资金流量。它提供了对防治荒漠化/土地退化和干旱的国际努力的评估。		
符合 e-SMART 标准的情况 ¹¹			
经济	+	对照该指标提出报告所需的资料在财务附件中。因此，定期向《公约》报告的多边组织和机构没有额外的报告负担。	
具体	+	该指标直接涉及战略目标 4。	
可衡量	+	指标基于对客观可核查参数(数量)的计算。	
可实现	+	预期联合国组织、其他政府间组织和环境基金将保持准确的资金流量记录。	
相关性	+	该指标衡量国际利害关系方努力为执行《公约》提供的具体支助。	
时限性	+	指标随年份而变化，可根据需要随时衡量。	
所需数据和计算方法		衡量单位	%
<ul style="list-style-type: none"> 应当考虑归属于标有《荒漠化公约》里约标值方案/项目的数额。提到财务附件和全球机制的相应指示。 计算： <ul style="list-style-type: none"> 在报告之时关于报告时期的由(a) 国家, (b) 区域执行附件和(c) 总体实际承诺和/或年度支付的合格数额。数字用百万美元表示。 参照基线年(2008 年)计算(a)、(b)和(c)的百分比变化。 <p>在可行的范围内，尽可能提供方法和技术资源在(a)、(b)和(c)中的份额。</p>			
数据来源(核查手段)			
财务附件，由从各相关组织数据库及信息系统所获的、根据全球机制提供的明确准则汇编的信息补充。			
适用的地理范围			
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方			
指标报告实体			
<input type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input type="checkbox"/> 分区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制			

¹¹ 符合 e-SMART 标准的情况：此处用了三个标记(+、+/-和-)，反映指标有效的程度，+表示最有效。

指标名称	双边官方发展援助中《公约》的份额		
指标代号	SO4-2	类别	<input checked="" type="checkbox"/> 定量 <input type="checkbox"/> 定性
理由	该指标衡量双边来源官方发展援助的总资金流量，以及资金流量中用于执行《公约》的份额。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济	+/-	财务附件所载信息涉及与《公约》相关的捐款。双边官方发展援助是双边捐赠方为帮助受援国而提供的官方发展援助总额。年度双边官方发展援助的计算要求进行一些汇编工作，可能会发生一些费用。	
具体	+	该指标直接涉及战略目标 4。	
可衡量	+	指标基于对客观可核查参数(数量)的计算。	
可实现	+	预期发达国家缔约方和其他双边捐赠方有现成的资料，可得出双边官方发展援助的数字。	
相关性	+	该指标用以评估发达国家缔约方在其总体支助中对执行《公约》的重视程度。	
时限性	+	指标随年份而变化，可根据需要随时衡量。	
所需数据和计算方法		衡量单位	%
<ul style="list-style-type: none"> • 双边援助，为了各国之间可比，应当按照共同和届定良好的规则计算。提到财务附件和全球机制的相应指示。 • 计算： <ul style="list-style-type: none"> – 每年，按照(a) 受益国、(b) 区域执行附件和(c) 总体计算双边援助总量。数字用百万美元表示。 – 每年提供用于防治荒漠化/土地退化和干旱的资金资源数额可以很容易地从(d)业绩指标 CONS-O-15 汇编中获得。 – 计算(c)中(d)的百分比。 – 在可行的范围内，尽可能提供方法和技术资源在(d)和(c)中的份额。 			
数据来源(核查手段)			
财务附件，报告实体的数据库和信息系统为主要来源。			
适用的地理范围			
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方			
指标报告实体			
<input type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input type="checkbox"/> 分区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制			

指标名称	执行《荒漠化公约》的国内资金承诺的百分比变化		
指标代号	SO4-3	类别	<input checked="" type="checkbox"/> 定量 <input type="checkbox"/> 定性
理由	该指标衡量国家对执行《公约》的贡献。它提供了对受影响国家缔约方防治荒漠化/土地退化和干旱财政努力的评估。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济	+	对照该指标报告所需的资料在财务附件中。因此，定期向《公约》报告的受影响国家缔约方没有额外的报告负担。	
具体	+	该指标直接涉及战略目标 4。	
可衡量	+	指标基于对客观可核查参数(数量)的计算。	
可实现	+/-	对照这项指标进行一致和全面的报告需要国家一级有一个很好确立和定期维护的《荒漠化公约》资金数据库。数据库应包括完成财务附件所需的所有特征，应当是《公约》向受影响国家缔约方提供的能力建设方针的一部分。	
相关性	+	该指标提供了一个尺度，衡量受影响国家缔约方执行《公约》的努力。	
时限性	+	指标随年份而变化，可根据需要随时衡量。	
所需数据和计算方法		衡量单位	%
这项指标的计算将在中央一级进行，要考虑到财务附件提供的资料。最终将考虑官方和权威资料来源，如经合组织贷方报告制度，以及其他官方金融信息系统，项目数据库和项目组合审查的资料，以填补可能出现的数据空缺。			
数据来源(核查手段)			
财务附件，在相关国家数据库和信息系统的基础上汇编。			
适用的地理范围			
<input type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方			
指标报告实体			
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制			

指标名称	创新资金来源对《荒漠化公约》相关活动捐款的百分比变化		
指标代号	SO4-4	类别	<input checked="" type="checkbox"/> 定量 <input type="checkbox"/> 定性
理由	该指标衡量《公约》为其执行而吸引并利用创新资金来源的能力。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济	+/-	对照这项指标报告所需的资料是就 SO4-1、SO4-2 和 SO4-3 为向《公约》报告的实体所收集资料的一部分。但是，创新资金来源也可通过不向《公约》报告的实体输送；在这种情况下，需要开展具体研究，以量化这一部分。这一研究还将为 SO4-5 收集必要的资料。	
具体	+	该指标直接涉及战略目标 4。	
可衡量	+	指标基于对客观可核查参数(数量)的计算。	
可实现	+/-	报告实体应能够分列为 SO4-1、SO4-2 和 SO4-3 汇编的资料，查明来自创新来源的捐款。为此目的，对什么构成创新来源需要有一个明确和共同的理解。	
相关性	+	该指标提供了一种尺度，衡量《公约》利害关系方为使资金来源多样化而作出的努力。使用创新能源的比率还提供了一种尺度，评估《公约》体制机构跟上最新市场和环境发展情况与机会的能力。	
时限性	+	指标随年份而变化，可根据需要随时衡量。	
所需数据和计算方法		衡量单位	%
<ul style="list-style-type: none"> 创新资金来源(例如，生态系统服务付款(PES)，减少毁林和森林退化所致排放量(REDD)奖励机制和其他碳交易主动行动)可以是里约各公约的共同融资工具。因此，联合联络组可以界定并定期更新一个创新来源清单。 关于通过不向《公约》报告实体输送资金的的创新来源：缔约方会议应当通过有关研究的职权范围，并为联合工作方案提供资金。 关于通过不向《公约》报告实体诉讼资金的创新来源的计算： <ul style="list-style-type: none"> 对照联合联络组清单，确定与创新来源有关的数额。 合计报告所涉期间每年截至报告之时实际承诺和/或支付的数额。数字用百万美元表示。 对照基线年(2008年)计算总额的百分比变化。 			
数据来源(核查手段)			
财务附件，报告实体的数据库和信息系统，关于 SO4-1、SO4-2 和 SO4-3 的计算工作。			
适用的地理范围			
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方			
指标报告实体			
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制			

指标名称	私营部门和对《荒漠化公约》相关活动其他捐款的百分比变化		
指标代号	SO4-5	类别	<input checked="" type="checkbox"/> 定量 <input type="checkbox"/> 定性
理由	该指标衡量除定期向《公约》报告之外各实体用于执行《公约》的资金流量。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济	-	该指标需要进行一项研究，以收集必要的资料。可能涉及需列入秘书处和全球机制联合工作方案的一些费用。这项研究还将为 SO4-4 收集必要的资料。	
具体	+	该指标直接涉及战略目标 4。	
可衡量	+	指标基于对客观可核查参数(数量)的计算。	
可实现	+	作为一项有待外包、并由全面职权范围支付的任务，高质量交付是可行的。	
相关性	+	该指标提供关于《公约》出于各种理由(经济收益、慈善事业等)对各种投资者的吸引力的评估。确定这些理由可能会对《公约》各机构和附属机构确定吸引投资进程的框架有用。	
时限性	+	指标随年份而变化，可根据需要随时衡量。	
所需数据和计算方法		衡量单位	%
<ul style="list-style-type: none"> • 需要缔约方会议制定并通过明确和全面的职权范围，以指导进行研究并保质保量地获得有关资料。关于 SO4-5 和 SO4-4，只需要一项研究报告。 • 计算： <ul style="list-style-type: none"> - 在职权范围中具体规定。计算方法应当符合为完成财务附件确定的规则。 • 数额： <ul style="list-style-type: none"> - 用百万美元表示，以便与其他指标比较。 			
数据来源(核查手段)			
研究——有待委托进行。			
适用的地理范围			
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方			
指标报告实体			
<input type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input type="checkbox"/> 环境基金 <input type="checkbox"/> 分区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制			

指标名称	确保或便利转移资金，以便在所有各级执行《荒漠化公约》的法律和规范框架、经济激励措施或其他机制的数目和类型		
指标代号	SO4-6	类别	<input checked="" type="checkbox"/> 定量 <input checked="" type="checkbox"/> 定性
理由	该指标衡量便利资金流向《公约》的各种机制。该指标评估有关环境是否充分支持现有投资流动，是否存在投资流动的障碍。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济	+/-	这项指标的衡量意味着在筛选跨部门的文件、法律法规方面要做大量的工作，因此，可能意味着报告实体会发生一些费用。	
具体	+	该指标直接涉及战略目标 4。	
可衡量	+	该指标基于各种客观可核查参数(机制)的计算。但是，在描述这些机制方面有很大部分的叙述内容。	
可实现	+/-	在所有各级，跟踪相关信息可能需要与主管部委、相关部门或单位、法律服务处等建立合作或交流渠道。	
相关性	+	该指标提供一个尺度，衡量《公约》利害关系方为便利执行《公约》所作的努力。	
时限性	+	指标随年份而变化，可根据需要随时衡量。	
所需数据和计算方法		衡量单位	number
<ul style="list-style-type: none"> 仅考虑可能与《荒漠化公约》相关的机制。此种机制可能是在更广泛的经济、规范和政策框架内制定的，因此可能并非针对《荒漠化公约》，但仍然可适用于《荒漠化公约》各项主动行动。 各种机制可按照以下大类分组：(a) 法律法规；(b) 经济和金融措施(激励、财政规则、税收优惠、信贷限额和借款规则等)；(c) 合作框架(协定、谅解备忘录、合同等)；(d) 部门政策(贸易、销售、产权、商业发展等)。 重点应当在于任何《荒漠化公约》具体的机制。 计算，以年度为基础，从 2008 年起： <ul style="list-style-type: none"> — 计算每个大类机制的数目，并列出总数。 计算的同时按照报告准则全面文字叙述查明的每个机制，并具体说明适用的地理范围(国际、区域、分区域、国家、地方)。 			
数据来源(核查手段)			
所有各级的文件和法律法规			
适用的地理范围			
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input checked="" type="checkbox"/> 地方			
指标报告实体			
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域和区域报告实体 <input type="checkbox"/> 秘书处 <input type="checkbox"/> 全球机制			

指标名称	在所有各级明确赋予执行《荒漠化公约》的机构责任		
指标代号	SO4-7	类别	<input type="checkbox"/> 定量 <input checked="" type="checkbox"/> 定性
理由	该指标评估出现可能限制执行《公约》的机构弱点的情况，因为这些机构弱点意味着没有能力处理或吸引资源。		
符合 e-SMART 标准的情况			
经济	+	对照这项指标提出报告缔约方不会发生费用。其基础是报告实体定性叙述有关经验。	
具体	+	该指标直接涉及战略目标 4。	
可衡量	-	该指标不可衡量。这是一项定性指标。	
可实现	+	关于这项指标的叙述性报告预计没有大的困难。	
相关性	+	该指标提供的一个尺度，衡量《公约》内体制安排运作情况，其强项和弱点，特别是在便利或制约筹集资源方面。	
时限性	+	指标随年份而变化，可根据需要随时衡量。	
所需数据和计算方法		衡量单位	score
<ul style="list-style-type: none"> 每个报告实体都将在其在筹集资源方面所涉体制层级(包括其自身)提供叙述性评估。叙述性评估将以报告准则为指导。 对各个体制层级的评估将对照一个排序量表进行。例如，该表的范围可以包括五个评估级别，从 1 到 5，其中 1 表示很差，2 表示差，3 表示较好，4 表示好，5 表示很好。每项得分都将由叙述性案文说明。 			
数据来源(核查手段)			
-			
适用的地理范围			
<input checked="" type="checkbox"/> 国际 <input checked="" type="checkbox"/> 区域 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域 <input checked="" type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 地方			
指标报告实体			
<input checked="" type="checkbox"/> 受影响国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 发达国家缔约方 <input checked="" type="checkbox"/> 联合国和政府间组织 <input checked="" type="checkbox"/> 环境基金 <input checked="" type="checkbox"/> 分区域和区域报告实体 <input checked="" type="checkbox"/> 秘书处 <input checked="" type="checkbox"/> 全球机制			

五、结论和建议

35. 一旦通过，影响指标将成为审评委适用的新的监测系统的主要工具。这些指标将指导受影响国家缔约方开展行动方案，并引导发达国家缔约方和《公约》其他利害关系方有待采取的支助行动。同时评估影响和业绩还可以检测出所实现的业绩和影响水平之间的关系。

36. 审评委不妨：

- (a) 审议战略目标 4 的影响指标草案，以建议第九届缔约方会议通过；
- (b) 审议战略目标 4 的影响指标是否需要全球和/或国家具体目标，以建议缔约方会议着手在这方面在缔约方之间开展磋商；
- (c) 承认每四年计算 SO4-5 指标和部分计算 SO4-4 指标需要依靠外部援助；
- (d) 请联合联络组根据要求就 SO4-4 指标提供技术援助；
- (e) 就评估落实 SO4-3 指标的能力建设措施问题提供指导意见。

-- -- -- -- --