



《公约》执行情况审评委员会

第九届会议

2011年2月21日至25日,日内瓦

快速参考指南*

摘要

依据第 13/COP.9 号决定,即,关于改进信息交流的程序以及改进将提交给缔约方大会(COP)的报告的质量与格式,COP 决定相关活动代码(RAC)应由全球机制(GM)定期加以更新,并在其网站上发布。

根据相同的第 13/COP.9 号决定,COP 请求秘书处与 GM 合作制定有关里约标值和 RAC 使用事宜的明确指南,并在报告过程开始时提供给缔约方和其他报告实体,以便使他们能够履行报告义务并符合最后期限。

当前文件包含有关相关活动代码、里约标值和目的代码的信息。

目录

	段落	页
I. 相关活动代码.....	1-14	2
II. 里约标值	15-35	3
III. 目的代码	36-45	5

* 本文仅用于提供信息和作为参考。要求缔约方和其他报告实体通过专门 PRAIS 门户网站上传他们的报告。

I. 相关活动代码

1. 相关活动代码(RAC)指明了通常用于防治荒漠化、退地退化和干旱的措施的类别。
2. 这些类别源自《联合国防治荒漠化公约》(UNCCD)¹ 以及用于加强《公约》执行的 10 年战略规划和框架(2008–2018)² 的文本。
3. 这个内容广泛的 RAC 列表反映了荒漠化/土地退化问题的交叉性质，以及为了应对这些复杂情况而采取的众多措施。
4. RAC的初始列表来源于联合国国家干旱政策委员会³，于 2000 年 5 月发表的报告《准备应对 21 世纪的干旱》。
5. 当前版本的 RAC 列表包括 60 多个代码，分布于以下五个大的领域：
 - 监测和研究；
 - 能力发展和规划；
 - 资源管理；
 - 缓解和恢复；以及
 - 紧急响应。
6. 全球机制(GM)将依照第 13/COP.9 号决定（第 10 款）⁴，在其网站⁵上保留这些 RAC，定期进行更新并发表。
7. 从 2001 年起，RAC已被用于对GM有关土地退化的财务信息引擎(FIELD)⁶，中的信息进行分类，并由大型国际金融机构(IFI)⁷ 用来对可持续土地管理(SLM)活动的投资组合进行审评和分析。
8. 2009 年，UNCCD 缔约方大会(COP)将RAC纳入了新的财务报告模板（标准财务附件(SFA)与方案和项目表(PPS)⁸），从 2010 年开始，国家缔约方和其他报告实体需要在提交的有关UNCCD执行情况的正式报告中附上SFA和PPS。
9. 更具体地说，需要在 SFA 中使用 RAC 对财务承诺进行分类，在 PPS 中使用 RAC 对方案或项目组成部分进行分类。
10. 为了对财务承诺进行分类，应使用 RAC 来指明将要通过提供的资金进行哪种类型的活动。对于 PPS，应使用 RAC 来指明将哪种类型的荒漠化、土地退化或干旱补救措施作为主要或次要组成部分包括在指定方案或项目中。

¹ 在经历严重干旱和/或荒漠化的国家/地区（尤其是在非洲）执行的《联合国防止荒漠化公约》(UNCCD)。 <http://www.unccd.int/convention/menu.php>。

² ICCD/COP(8)/16/Add.1，第 8-27 页。

³ 美国国家干旱减灾中心(NDMC)：“准备应对 21 世纪的干旱”（2000 年 5 月）。
<http://drought.unl.edu/pubs/pfd21main.html>。

⁴ 改进信息交流的程序以及提交给缔约方大会的报告的质量与格式（第 13/COP.9 号决定）。
ICCD/COP(9)/18/Add.1，第 84-98 页。

⁵ <http://www.global-mechanism.org/RACs>。

⁶ <http://www.gmfield.info>。

⁷ 针对 SLM 活动使用 RAC 的 IFI 的例子包括：非洲开发银行(AfDB)、国际农业发展基金会(IFAD)和世界银行(WB)。

⁸ 第 13/COP.9 号决定（ICCD/COP(9)/18/Add.1，第 84-98 页）。

11. 应该注意，多个 RAC 可以属于一项财务承诺或一个方案或项目组成部分，具体取决于活动的范围以及所要实现的目标。适当使用 RAC 将确保精确描述指定活动对 UNCCD 执行及其目标的贡献。

12. 在制作 SFA 和 PPS 时，希望报告实体清晰地指明相应 RAC 的全名、它们的相应数字代码或两者。如果通过执行系统业绩审评和评估(PRAIS)门户网站来完成 SFA 和 PPS 的制作，那么可通过所有可用代码的一个预先编制的列表来加快 RAC 的选择。

13. 几个例子：

社会经济研究与科学 (RAC#: 1.2.4) - 与荒漠化、土地退化和/或干旱影响的综合经济评估有关的活动（如成本效益分析、对不采取行动的成本进行的宏观经济学评估、相关投资回报分析等）。包括为进行这种评估而建立方法和模型。

能力建设 (RAC#: 2.2.1) - 能力建设活动，包括政策和机构支持/加强、地区机构发展/加强、向公民社会组织提供支持、技术援助、金融咨询服务、培训、互访等，它们都与防治荒漠化/土地退化和干旱有关。包括在《十年战略规划》的业务目标 4 下面为加强 UNCCD 的执行而进行的活动。

14. 以下网址提供了全面的 RAC 列表：
<http://www.global-mechanism.org/RACs/>。

II. 里约标值

15. 里约标值(RM)是用于衡量指定的活动在实现《里约公约》⁹的目标过程中的相关程度。

16. 里约标值是由经济合作与发展组织(OECD)的发展援助委员会在与《里约三公约》的秘书处和 GM 的磋商之下制定的。最初有三个里约标值，分别适用于生物多样性、气候变化缓解和荒漠化。2010 年，又针对气候变化的适应制定了一个标值。

17. 里约标值可作为衡量各个国家在其方案中执行特定政策所达到的水平的指标。与已应用于其他交叉问题（如“环境可持续性”和“男女平等”）的其他政策标值一样，里约标值是描述性的，而不是用于定量。它们用于指示某个指定活动所面向的政策目标，而不能对为实现这些目标而做出的财务投入进行精确量化。

18. 按照《公约》的目标对某项活动进行筛选将得到以下评级：

- **0**（无针对性）：这意味着发现该活动不是针对《公约》而进行的；
- **1**（重要）：这意味着面向《公约》的目标是该活动的一个重要目的，但不是其主要目的（即不是进行该活动的主要原因之一）；
- **2**（主要）：这意味着面向《公约》的目标是该活动的一个明确而根本的目标（即如果不是为了实现此目标，就不会执行该活动）；

⁹ 所谓《里约公约》，就是指《联合国生物多样性公约》(UNCBD)、《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)和《联合国防治荒漠化公约》(UNCCD)。这些公约在 1992 地球峰会（联合国环境与发展大会(UNCED)，里约热内卢，1992 年 6 月 3-14 日）的预备阶段被构想为对全球规模的环境威胁所做出的响应。它们反映了签约国在将可持续发展 and 全球环境问题的原则纳入到国家发展日程、并为此向发展中国家提供财务和技术资源的承诺。有关详细信息，请访问 <http://www.cbd.int>、<http://unfccc.int> 和 <http://www.unccd.int>。

- **3（与行动方案有关）：**仅针对荒漠化。这意味着该活动的进行是以防治荒漠化/土地退化作为主要目标，并为执行 UNCCD 的行动方案（NAP、SRAP 或 RAP）提供支持。

19. 请务必注意，只有 UNCCD 才拥有适用于具体涉及 UNCCD 进程和/或支持国家或（分）区域行动方案的活动的专用标值。还应注意，为了能够得到“主要”、“重要”或“与行动方案有关”评级，必须要在项目文件中对目标进行明确提倡。

20. 应根据包含里约标值报告指导书的正式 OECD/DAC 文件中说明的定义以及合格标准来应用这些评级（参见下面）。

21. 如果有关活动有助于实现相应《里约公约》的目标，则指定评级“1”或“2”。例如，对于与荒漠化有关的项目，如果该项目将防治荒漠化的主动行动（如降低环境压力）视为一个重要组成部分，则应将其评级为“1”（重要）。如果该项目包含与防治荒漠化有关的主要组成部分，则应将其评级为“2”（主要）。如果该项目的执行是将防治荒漠化/土地退化作为一个主要目标，并且明确涉及 UNCCD 进程，则应将其评级为“3”（与行动方案有关）。反之，如果确定该项目对防治荒漠化没有直接贡献，则应将其评级为“0”（无针对性）。

22. 应根据各种活动的目标对它们进行标识。例如，一个旨在通过改善生物多样性的管理和可持续利用来提高当地收入生成机会的项目将通过生物多样性标值被标识为主要目标。但是，如果一个类似项目旨在通过一些活动（例如，禽畜饲养、粮食加工、蔬菜园艺以及生物多样性的管理和利用）来增加当地收入生成机会，则主要目标将不适用，然而可以考虑重要目标。

23. 值得注意的是，一个承担或促进主流化的活动可以获得“主要”评级。例如，一个主要是为了支持将生物多样性、气候变化或土地退化问题纳入国家和地方政策、规划和投资框架中的活动应得到主要目标评级（即“2”）。

24. 自 1998 年起，OECD/DAC 的成员国开始使用里约标值对贷方报告系统(CRS)中的所有官方发展援助(ODA)数据中与《里约三公约》相关的援助活动加以识别。

25. 自 2001 年起，GM 也开始使用里约标值对 GM 有关土地退化的财务信息引擎 (FIELD)¹⁰ 中的信息进行分类，以便对 IFI 进行 SLM 投资组合审评，并对相关供资和投资流进行统计分析。

26. 可将标识为“主要”的活动的全部金额视为对有关政策目标的贡献。标识为“重要”的活动不是全部资金都是面向目标的，因此只应将这些金额的一部分考虑在资金流量的统计数字中¹¹。

27. 2004 年，《里约三公约》的执行秘书处在一封致 OECD/DAC 主席的联名信中表示了他们对里约标值方法的支持¹²。他们在信中表示，通过里约标值，“不仅可以估算 ODA 资金流量并确定趋势，而且还可将其作为对缔约方在《里约公约》框架下执行的援助相关活动的报告加以简化的基础，从而确保提供一致的数据并避免重复报告”。

¹⁰ <http://www.gmfield.info>。

¹¹ GM 用于计算资源强度的方法将在“迈向协调和标准化：用于改善联合国防治荒漠化公约框架下的财务报告的指导方法指南”中进行介绍。特别工作组有关改进信息交流程序的报告 (ICCD/CRIC(6)/6/Add.1)。全球机制，2007 年 7 月。

¹² 2004 年 1 月 30 日致 Richard Manning 先生（OECD 发展援助委员会主席）的信函。

28. 改进信息交流程序UNCCD特别工作组(AHWG)认识到使用里约标值会有助于报告格式的协调，并考虑到会要求多个国家缔约方针对一个以上《里约公约》进行报告这一事实¹³。

29. 2009年，UNCCD缔约方大会(COP)将里约标值纳入了新的财务报告模板（标准财务附件(SFA)与方案和项目表¹⁴），从2010年开始，国家缔约方和其他报告实体需要在提交的有关UNCCD执行情况的正式报告中附上SFA和PPS。

30. 更具体地说，需要在SFA中使用里约标值以按照荒漠化标值对财务承诺进行分类，并在PPS中按照所有里约标值对整个方案或项目进行分类。另外，可按照PPS中的荒漠化标值对每个项目组成部分进行分类。

31. 应该注意，每次只能选择一个评级。但是，在组成部分级别上分配给荒漠化标值的评级可能不同于在整个方案或项目级别上分配的评级。

32. 还应注意，同一活动可具有一个以上的《公约》标值。各个公约经常会相互补充和加强。在某些情况下，相同的政策或措施可以同时针对气候变化、生物多样性和荒漠化目标。最明显的例子涉及自然资源的可持续管理。例如，可持续森林管理项目有助于生物多样性保护、碳的捕捉（气候变化缓解）和降低气候风险（气候变化适应）。在干旱地区，这样的项目还可帮助防治荒漠化。

33. 因此，在某些情况下，相同的活动可获得一个以上主要或重要目标评级（即在生物多样性上面为评级“2”，在气候变化缓解方面为评级“2”；或在生物多样性方面为评级“2”，在气候变化缓解方面为评级“1”）。

34. 在制作SFA和PPS时，希望报告实体选中与每个财务承诺、方案/项目或组成部分的评级相对应的框。在PRAIS门户网站上，必须从预先编址的列表中选择可用的评级。

35. 以下正式OECD/DAC文件中包含里约标值定义、合格标准、评级说明和示例¹⁵：

- *适用于贷方报告制度的报告指导书 - 里约标值补遗* (DCD/DAC(2002)21/ADD)。OECD，2004年10月。
<http://www.oecd.org/dataoecd/44/46/35646074.pdf>。
- *适用于贷方报告制度的报告指导书 - 气候变化适应标值补遗* (DCD/DAC(2007)39/FINAL/ADD3)。OECD，2010年2月。
[http://www.oecd.org/olis/2007doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT0000FEDE/\\$FILE/JT03278398.pdf](http://www.oecd.org/olis/2007doc.nsf/ENGDATCORPLOOK/NT0000FEDE/$FILE/JT03278398.pdf)。

III. 目的代码

36. 目的代码(PC)是一些标准类别，用于指示获益于指定资金或活动的经济部门（如卫生、能源、农业）。

37. 目的代码不涉及所提供的货物或服务的类型，而是涉及该资金转移或活动所要促进的受援国经济或社会发展的特定领域。换言之，它们描述了指定活动的最终目

¹³ ICCD/CRIC(5)/9。

¹⁴ 第13/COP.9号决定（ICCD/COP(9)/18/Add.1，第84-98页）。

¹⁵ 包含里约标值报告指导书的文件也可从PRAIS门户网站下载，网址为：
[\[http://www.unccd.int/prais/guidelines\]](http://www.unccd.int/prais/guidelines)

的或范围。例如，与特定部门有关的教育或研究活动（如农业教育）或基础设施建设（如农业储存设施）应在它们所面向的部门下面进行报告，而不是在教育、建设等部门下面报告。

38. 某些捐助不易按部门分配，因此，应将其报告为不能按部门分配。这方面的例子为出于一般发展目的的援助、一般预算支持、与债务有关的行动或紧急援助。

39. 目的代码是由经济合作与发展组织(OECD)的发展援助委员会制定的，旨在对贷方报告制度(CRS)中的援助活动进行标准分类。目的代码的使用（也称为“部门分类”）通过特定的报告指导书来控制¹⁶。

40. 部门分类尤其可用于跟踪援助资金流动，并测量每个部门或其他目的类别在总援助中所占的份额。总的来说，共有 26 个主要部门/目的类别，每个类别都通过一定数目的“目的代码”来定义。

41. 目的代码是 5 位数字代码。代码的前三个数字是指相应的部门或类别。每个代码仅属于一个类别。后两个数字按顺序编排，不分层次。

42. 下面是对按照上述指导原则使用目的代码进行说明的一些示例¹⁷：

(a) 为从事于农业发展项目的专家建设住房：相应代码为“农业发展”（31120），而不是“住房政策和行政管理”。

(b) 国有企业重组方案：相应代码为“私有化”（25020）。

(c) 为准备教育部门方案的教育部提供援助：相应代码为“教育政策和行政管理”（11110）；既不是“政府行政部门”，也不是“经济和发展政策/规划”。

(d) 在项目准备过程中对政府官员进行培训：相应代码为“经济和发展政策/规划”（15110）。

(e) 提供化肥：相应代码为“农业投入”（31150），而不是“进口支持（商品）”。

(f) 针对矿产资源部门的环境培训课程：相应代码为“矿产/采矿政策和行政管理”（32210）；既不是“环境教育/培训”，也不是“高级技术和管理培训”。

43. 部门分类方法应用广泛且具有权威性，因此它已被纳入到 UNCCD 的新财务报告模板（称为方案和项目表(PPS)）中。更具体地说，需要在 PPS 中使用目的代码对指定方案或项目所要实现的目标进行描述。

44. 建议仅为方案或项目指定一个目的代码。这是为了避免在财务统计数字中进行重复计算。对于跨多个部门的方案/项目，应使用一个多部门代码或与最重要的目的相对应的代码。应该注意，虽然 PPS 允许为同一个项目添加一个以上代码，但应将这种做法作为一个例外而不是一种通行做法。

45. 下列文件提供了目的代码列表以及使用部门分类方面的其他说明¹⁸：

¹⁶ 请参见 www.oecd.org/dac/stats/crs/directives 中的“CRS 指导书”（附件 5）和 www.oecd.org/dac/stats/dac/directives 中的“DAC 指导书”（5.1 款至 5.4 款）。

¹⁷ 来源：目的代码：部门分类(OECD)。

http://www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34447_1914325_1_1_1_1,00.html

¹⁸ 这些文件也可从 PRAIS 门户网站下载，网址为：<http://www.unccd.int/prais/guidelines>

- 目的代码（英文版）：
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34447_1914325_1_1_1_1,00.html
 - 目的代码（法文版）：
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_34447_6866322_1_1_1_1,00.html
 - 介绍目的代码更新频率方面的规则的 OECD 情况说明：
<http://www.oecd.org/dataoecd/25/9/42745930.pdf>。
-