

SDG 指标 6.5.1 分步监测方法

综合水资源管理实施等级 (0-100)¹

1. 引言

该监测方法广泛用于各国政府监测综合水资源管理（IWRM）状况，即水和卫生的可持续发展目标 6（SDG6）下的具体目标 6.5。该方法基于每三年一次的自我评估问卷。

该方法寻求利用和推进各国自身的监测工作，使各国能根据其现有能力和资源进行相应级别的监测，并逐步推进。

调查问卷请见 <http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmonitoring.html>。有关如何提交问卷及如何寻求帮助，详见第 5 和 6 节。

1.1 指标和问卷介绍

具体目标 6.5 到 2030 年，实现各级水资源综合管理，包括适当跨界合作。

指标 6.5.1 综合水资源管理（IWRM）实施等级（0-100）。

该指标根据综合水资源管理（IWRM）问卷调查结果确定，包括四个章节：

- 1.有利环境**：创造有助于支持综合水资源管理（IWRM）的条件，包括具体的 IWRM 政策、法律和战略规划工具。
- 2.机构和参与**：有助于支持实施 IWRM 的政治、社会、经济和行政机构以及其他利益相关机构的范围和作用。
- 3.管理工具**：使决策者和用户能在行动方案之间做出合理和知情选择的工具和活动。
- 4.财政**：各种用于水资源开发和管理的预算和资金。

每一章节分两项，第一项涵盖国家等级，第二项涵盖“其他等级”，即包括次国家、流域/含水层和跨界等级。

1.2 指标的具体目标等级

¹ 非正式翻译。英文原文请见

<http://iwrmdataportal.unepdhi.org/iwrmonitoring.html>。有任何问题或反馈，请联系：
pkb@dhigroup.com

SDG 6 的综合监测指南

指标 6.5.1 分步骤监测法

每个问题，以 10 为增量选择 0 和 100 之间的分数。分数选择由六个阈值的描述性文本作为指导，6 个阈值分别为 0、20、40、60、80、100。如果受访者的判断基于两个阈值之间，则可选择两个阈值之间的增量为 10。因此，每个问题给出的分数可以是：0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。

每节的总分为本节问题的平均分，将四节总分平均得出 0-100 之间的指标分数，从而得出 IWRM 实施的等级。所有国家的最终目标等级为 100，即 IWRM 的全面实施，但由于各国处于不同的发展阶段，所以预计分数会有很大的差别。

向各国发放问卷的好处之一是可以按组成部分和问题对数据进行分解，各国可利用数据快速评估 IWRM 的哪些方面进展良好，哪些方面较弱。基于“IWRM 的实施等级”，可按如下方法对总分进行一般性解释。然而，问卷中有对每个问题的具体的解释。

- 0 – <=10：非常低：IWRM 要素的开发总体还没有展开，或开发已经停止。
- >10 – <=30：低：IWRM 要素的实施总体已经展开，但全国范围的参与性有限，利益相关群体的潜在参与度可能较低。
- >30 – <=50：中等偏低：IWRM 的要素总体已制度化，正在实施。
- >50 – <=70：中等偏高：实施 IWRM 要素的能力总体充足，要素总体在长期计划下正在实施。
- >70 – <=90：高：规划中的 IWRM 目标总体上正在得到实现，总体而言地理覆盖面较大，且利益相关方参与度良好。
- >90 – <=100：非常高：IWRM 的绝大多数要素得到充分实施，目标一致实现，规划得到定期评估和修订。

参见第 4 节有关如何计算指标的详细信息。

2. 监测方法建议

2.1 监测的概念和定义

IWRM 旨在促进水、土地和相关资源协调发展和管理的过程，在不损害重要生态系统可持续性情况下以公平的方式最大限度地实现最终经济和社会效益。IWRM 本身不是目的，而是实现可持续发展的三个关键层面的手段：

- 以最佳方式实现水资源的经济效率；
- 在社会和经济群体间达到公平配水；
- 保护水资源基础及相关生态系统环境的可持续性。

问卷用于生成有关 IWRM 目标进展情况。在撰写问卷时既考虑了信息的全面性，也考虑了问卷的长度和复杂性。为更好的了解各国 IWRM 状况，欢迎和鼓励各国提供额外相关信息，问卷每三年进行一次。

2.2 关于监测和报告过程的建议

SDG 6 的综合监测指南

指标 6.5.1 分步骤监测法

以联合国支持为背景，监测实现 SDG6.5 的进程是各国政府的责任。联合国环境署被指定为负责支持国家和全球监测和报告程序的联合国机构。联合国环境署在与各国进行对话后，商定了以下进程：

1. 联合国环境署与相关国家政府部委联系，相关部委的职责为负责帮助确立国家责任，即监督 IWRM 评审过程、完成问卷、并向中央数据库报告。相关部委中，应指定一位工作人员为国家“IWRM 联络人”。

- IWRM 联络人负责管理和完成问卷进程。问卷流程应根据适合该国的协商程序完成。由国家 IWRM 联络人负责考虑可用资源和时间限制并据此决定最佳方案。在流程的设计中应考虑以下要素：
- **利益相关组织：**
 - 政府：负责水资源的一个/几个主要部委的代表以及涉及水资源（例如农业、能源、环境、旅游、城市规划、金融）的其他部委的代表。
 - 流域和含水层地区组织：负责江河流域、湖泊或含水层水资源管理的组织。
 - 其他利益相关方：社区团体、用水者协会、私营部门、学术界、非政府组织、环境组织和水资源管理从业人员。
- **参与过程：**有主持的研讨会可能产生最有效的结果，并可通过电子邮件、电话和其他会议加以补充。需考量的因素包括研讨会的数量、全国各地讲习班的地点以及利益相关方的代表性（包括考虑性别平等和少数/弱势群体代表性）。
- **收集问卷结果：**根据参与过程，收集问卷结果可以通过“系列”或“并行”方式拟订，或这两种方式的组合。在系列方法中，可为不同的利益相关组织起草连续的问卷草稿。例如，第一稿由若干主要政府机构起草，第二稿由更多的政府机构参与起草，第三稿由其他利益相关方起草。在并行方法中，要求所有利益相关机构填写空白问卷的答复。汇总所有调研结果生成最终结果。最终结果可通过讨论达成共识。
- **国内参与工具：**联合国环境署提供给 IWRM 联络人的问卷有两种格式（内容相同）：
 - 一种为微软文本文件问卷
 - 另一种为 SurveyMonkey 的在线问卷，可根据要求提供，具体取决于可用资源 - 请参阅第 5 节“帮助平台”）。SurveyMonkey 支持各类利益相关方回应问卷，并支持结果分析。适用于有 SurveyMonkey 使用经验的情况下。

IWRM 联络人负责对问卷结果的管理，并负责起草最终结果（取决于参与过程和收集问卷结果- 见上文）。熟悉 Microsoft Excel 将是一个优势，可用于分析每个问题结果的变化及分析各节和总分。对于结果差异很大的问题，可能需要更多时间来分析不同结果，并达成对最终结果的共识。

- **语言：**联合国环境署将以六种联合国语言（阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文）提供该分步指南和问卷。

文框 1：乌干达国家试点进程的启示

国家进程由水和环境部水资源管理局（DWRM）协调。

步骤 1：成立工作组，由一系列部门和利益相关方的代表组成。

步骤 2：利益相关方在若干正式和非正式磋商中通过电子邮件、电话和手写完成问卷。

步骤 3：任务组收集各种调查问卷的结果，并对其进行分析，包括分析个别问题结果的变化。

步骤 4：举办包括众多利益相关方的大型研讨会以讨论结果并就最终结果达成共识。

2.3 关于空间和时间范围的建议

空间范围：问卷的每一节分为两项，第一项涵盖国家级，第二项涵盖其他各级，包括次国家、流域/含水层和其他跨界级别。国家层面的空间覆盖相对直接。联邦制国家的水资源管理责任基本分布在国家级和省或州之间，所以对于联邦国家这个问题更加复杂。然而，国家层面的问题仍与联邦州邦相关。另外两个附加问题仅适用于联邦国家。

来自“各级”的问卷结果对说明 IWRM 实施的完整性至关重要。“各级”中的问题涵盖了实施的等级和行政地域的等级。每个问题有六个“阈值”对问题进行指导。

时间范围：建议报告周期为三年。

3. 数据的来源和收集

3.1 数据来源 – 短期和长期

由于完成调查问卷所需的信息针对具体国家，所以预计信息将由政府官员及一系列其他利益相关方保存。强烈鼓励受访者在每个问题后提供打分的理由。这将显著增加问卷结果的有效性和客观性，促进国内不同利益相关机构就每个问题的回答达成共识，帮助各国分析达到下一个阈值所需的条件；以便各国动态跟踪进展情况；并允许国家之间的实施等级实现标准化。

欢迎各国在每个问题后面的空格中提供查询更多文件的相关信息或链接。请注意，如果选择“非常高”或“不适用”作为对任何问题的回答，请受访者提供简短的理由。问卷的结果和所附理由将由 IWRM 联络人保留（见上文第 2.2 节），并由中央报告体系向各国提供。此举对未来重复监测过程尤为重要。

4. 指标的计算

前面提到每个问题的值在 0 和 100 之间，增量为 10。问题的值被平均后得到四节中各节的分数。如果给出“不适用 (n / a)” 的回答，则不包括在计算中。然后对各节的四个值求平均值以得出该国的指标得分。平均值应四舍五入为最接近的整数。

IWRM 实施得分等级简化计算步骤
<p>步骤：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 计算第 1 节的平均分（第 1 节的总分除以第 1 节中的总问题数）2) 计算第 2 节的平均分（第 2 节的总分除以第 2 节中的总问题数）3) 计算第 3 节的平均分（第 3 节的总分除以第 3 节中的总问题数）4) 计算第 4 节的平均分（第 4 节的总分除以第 4 节中的总问题数）5) 计算总平均分（将第 1、2、3、4 节的分数相加并除以 4） <p style="text-align: center;">总平均分 = 国家 IWRM 实施分数等级</p> <p>请注意：<u>必须</u>包括分数为 0（零）的问题。但<u>不能</u>包括不适用的问题。</p>

5. 提交

1. IWRM 联络人负责将最后完成的问卷提交给联合国环境署。提交过程可通过以下方法中的一种（内容相同）来完成：

选项 1：从以下链接：<https://www.surveymonkey.com/r/LGLWVNH> 用 SurveyMonkey 完成并提交在线版本的调查问卷，

选项 2：完成问卷并通过电子、邮寄或传真将问卷的微软文本提交给帮助平台（见下文第 6 节）。

2. 联合国环境署负责：

- 帮助国家进行任何必要的质量检查
- 向联合国统计司报告数据
- 准备全球状况报告

6. 帮助平台

问题或意见请发送至帮助平台:

联合国环境署帮助平台

Email: [帮助平台 lwrn.Sdg6survey@unep.org 地址]

根据请求，帮助平台可向国家 IWRM 联络人提供关于问题和阈值、国内利益相关方参与度等级方面的解释，并可以支持上传/提交最终指标分数。