



《公约》执行情况审评委员会

第十届会议

2011年10月11日至20日，大韩民国昌原

临时议程项目2(c)

审评《公约》和推进执行《公约》的十年战略规划和
框架(2008-2018年)的执行情况

《公约》各机构和附属机构的业绩

对秘书处和全球机制的报告中所载资料的初步分析*

秘书处的说明

内容提要

本文件载有对秘书处和全球机制的业绩审评的初步分析。分析的依据是分别载于文件 ICCD/COP(10)/12 和 ICCD/COP(10)/15 中的、由这两个机构编写的计算成本的两年期工作方案(2010-2011)执行情况报告中的资料，其中介绍了各自对执行推进执行公约的十年战略规划和框架(2008-2018)的贡献。

报告初步分析了在实现两年期工作方案中所提出的预期成果及其财务业绩方面的进展情况。在适当之处也提到了秘书处和全球机制的联合工作方案。

报告还载有改进作为第九届缔约方会议(COP)通过的业绩审评和评估执行系统有机组成部分的业绩审评的建议。缔约方不妨在公约执行情况审评委员会第十届会议上利用本文件中所载的调研结果作为缔约方大会对秘书处和全球机制提交的下一个两年期工作方案(2012-2013)和多年期工作计划(2012-2015) 进行审议的投入。

* 本文件迟交是为了视第十届缔约方会议其他文件的定稿情况纳入资料和数据。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-3	3
二. 对方案执行情况的监测	4-50	3
A. 一般性考虑因素	4-7	3
B. 按次级方案分列的初步分析	8-50	4
三. 结论和建议	51-56	14
A. 关于审评方法的结论和建议	51-54	14
B. 关于实质性问题的结论和建议	55-56	14

一. 引言

1. 文件 ICCD/CRIC(10)/8 提供了关于公约各机构和附属机构的背景情况和业绩审评的介绍，¹ 为简洁起见，此处不赘述。
2. 秘书处和全球机制在文件 ICCD/COP(10)/12 和 ICCD/COP(10)/15 中报告了上两年度计算成本的两年期工作方案的执行情况。在这些文件的基础上，本报告初步分析了这两个公约机构在实现推进执行公约的十年战略规划和框架(2008-2018) (战略)的业务目标方面的贡献。报告中提到了提交第九届缔约方会议的秘书处和全球机制为 2010-2011 年工作方案草案中规定的业绩指标所提出的目标。由于这些业绩指标未被会议第 9/COP.9 号决定所通过，所以应作为这两个机构内部规划的指示性目标看待。而为提交第十届缔约方会议(COP 10)的 2010-2011 年方案业绩文件所收集的数据则可被视为今后业绩评价的基准数据。
3. 这是第一次将业绩评价工作置于成果管理框架的基础上进行，因此，报告还希望缔约方就如何改进今后的业绩审评提供指导。

二. 对方案执行情况的监测

A. 一般性考虑因素

4. 除了公约正文中赋予秘书处和全球机制的任务之外，《战略》就这两个机构的任务和作用提供了更详细的指导，并须反映在各自的两年期工作方案和四年期工作计划中。
5. 根据《战略》，秘书处在业务目标 1 “倡导、提高认识和教育” 和业务目标 2 和 3 的具体成果方面须发挥牵头作用，以及在其他业务目标方面发挥支助作用。同样，全球机制在促进业务目标 5 “筹资和技术转让” 方面承担核心责任。全球机制在业务目标 1 和 2 方面也须发挥支助作用。
6. 《战略》根据秘书处和全球机制的具体任务从连贯性和互补性的角度明确界定了这两个机构的工作领域。在共同负责的特定领域，这两个机构的工作互相关联，为支持缔约方的工作需要密切合作。全球机制和秘书处根据成果管理框架拟定了 2010-2011 年两年期联合工作方案(JWP)作为实现这一任务的具体工具，并得到了第九届缔约方会议(COP 9)的批准。联合工作方案提出了业务目标 1、2 和 5 项下的预期成果。联合工作方案执行情况报告载于文件 ICCD/COP(10)/11。
7. 关于联合工作方案，有必要回顾关于其进展情况的两次报告已提交两次缔约方会议的主席团会议，并已联合制定了一份新的联合工作方案供第十届缔约方会议审议。

¹ 文件 ICCD/CRIC(10)/8 “对公约执行情况审评委员会和科学和技术委员会的报告中所载的资料的初步分析” 第 1 和 2 段。

B. 按次级方案分列的初步分析

1. 秘书处的工作方案

8. 文件 ICCD/COP(10)/12 详细阐述了秘书处在 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日期间所开展的活动，其中包括在本报告期内交付的主要产出。虽然为所有预期成果都提供了业绩指标，但在多大程度上实现了成果并非总是能通过相关指标来证明的。

a. 业务目标 1: 倡导、提高认识和教育

9. 在 2010-2011 年工作方案中，在业务目标 1 的成果领域项下，秘书处有 4 项预期成果和 7 个相关的业绩指标。

10. 对照预期成果 1.1.1 的业绩报告中所阐述的产出的数量和质量，² 所报告的唯一可衡量的成果是关于访问公约网站的次数，³ 那是按预期交付的。

11. 关于预期成果 1.2.1，⁴ 编制了两个业绩指标并为今后趋势的分析确定了基准线。关于第一个指标，⁵ 2010 年与 2009 年的类似数据相比略有上升。⁶ 关于第二个指标，⁷ 虽然在次区域和区域层面贡献有限，但全球层面所取得的成果超过预期。⁸

12. 秘书处和全球机制这两个机构在促进缓解荒漠化、土地退化和干旱(DLDD)相关的问题上积极参加相关的国际论坛，包括与农产品贸易、适应气候变化、生物多样性保护和可持续利用、农村发展、可持续发展和减少贫困等《战略》的成

² 作为解决全球主要挑战的一种办法，对荒漠化、土地退化和干旱(DLDD)的认识有所提高。

³ 公约网站的访问次数从 2009 年月平均 20,000 次上升到 2010 年的 24,000 次，年增幅高达 20%。在这方面，秘书处达到了将关于 DLDD、可持续的土地管理(SLM)和(或)联合国防治荒漠化公约的信息的网站下载和互联网在线研究引擎警报提高 15%的预定目标。另一方面，在秘书处的两年期工作方案中成果 1.1 项下列入了与培训 30 名 SLM 和 DLDD 方面的记者相关的产出，但秘书处的业绩报告没有包括关于这一成果的资料。

⁴ 秘书处有效地倡导了承认联合国防治荒漠化公约为规范性参考文件和 DLDD 问题的全球性牵头机构。

⁵ 向秘书处发出的主持高级别活动或发言的邀请次数。

⁶ 向秘书处发出的出席会议的邀请次数从 2009 年的 193 次略微增加到 2010 年的 201 次。邀请次数增长的原定预计目标为 10%，而所报告的实际增长为 4%。根据两年期工作方案，秘书处预计要参加 30 场有助于宣传 DLDD 问题的高级别活动，但秘书处参加了 25 个高级别会议。

⁷ 在秘书处做了发言的联合国会议、区域和次区域进程的结论和决议中提及联合国防治荒漠化公约的次数。

⁸ 在秘书处参加的 25 个高级别会议中有 19 个的结论和决议提到了公约或 DLDD，远远超过了工作方案中预定的 6 次贡献。然而，对区域和次区域会议的贡献极少。作为秘书处开展的执行情况评估工作的一部分，确定了一份清单并登载在业绩审评和执行情况评估系统(PRAIS)的门户上，其中载有非防治荒漠化公约的会议的文件和决定以及提及公约和(或)DLDD 的进程。该清单可检索 <http://www.unccd-prais.com/Home/DLDDDecisionsAndDocs#decisions>。

果 1.2 中所规定的问题相关的论坛。在这方面，它们在联合工作方案框架内就简报和演讲等宣传活动开展协作。但值得指出的是所开展和报告的联合活动要比联合工作方案中所计划的少。

13. 关于预期成果 1.3.1⁹ 及其第一个业绩指标，¹⁰ 记录表明，与上一个两年期相比，参加审评委(CRIC 9) 闭会期间会议的民间社会被赞助的与会者的人数有所下降。¹¹ 其原因是给特别基金的自愿捐款有限。然而，第 5/COP.9 号决定中所要求的确保民间社会组织更平衡的参加公约的会议的程序和机制已经及时有效地建立起来了。关于第二个业绩指标，¹² 被赞助的民间社会组织的报告机制仍然远不能提供相应的资料供汇编。关于第三个指标，¹³ 第 9 届审评委会议的报告在若干处提到了民间社会及其对委员会审议工作的投入；应指出的是，注册备案的民间社会组织在审评委主席团的指导下直接参与了第四次报告和审评进程。

14. 关于预期成果 1.3.2，¹⁴ 其指标¹⁵ 确认了实际业绩数据¹⁶ 达到了预期要求。在联合工作方案内，已计划在民间社会组织中散发两份联合宣传材料。

b. 业务目标 2: 政策框架

15. 关于预期成果 2.1.1¹⁷ 和 2.3.1¹⁸ 及其业绩指标，¹⁹ 秘书处进行的关于行动方案状况²⁰ 的调查和相关缔约国所报告的数据(在第四次报告和审评进程²¹ 期间) 都表明，除非调整统一的进程进一步增强，尤其是在次区域和区域层面，否则《战略》²² 所规定的目标很难实现。²³ 在第 9 届审评委会议上缔约方对调整统

⁹ 民间社会组织的参与机制有了改进；得到赞助的民间社会组织开展了更多的宣传活动，民间社会组织参加会议的资助情况有了改善。

¹⁰ 资助民间社会组织参加防治荒漠化公约缔约方会议的数额。

¹¹ 在总共 40 个民间社会组织中有 19 个被赞助的民间社会组织代表参加了第 9 届审评委会议，表明，为实现 60 名被赞助的民间社会组织代表参加第 10 届缔约方会议的目标还要做更多的努力。

¹² 受赞助的民间社会组织开展宣传活动的次数。

¹³ 缔约方会议和审评委会议报告包括民间社会组织投入的程度。

¹⁴ 向学生和青年团体供应的关于 DLDD 的教育材料越来越多地被他们使用。

¹⁵ 学校和大学为教学目的使用关于 DLDD 的 联合国防治荒漠化公约资料的程度。

¹⁶ 秘书处在学校和大学就 DLDD 问题作了 19 次讲座，与 20 个讲座的目标非常接近。

¹⁷ 修改区域行动方案使其与《战略》接轨的情况越来越多。

¹⁸ 受影响的缔约国将其国家行动方案修改成有生物物理和社会经济基准信息支持的战略文件，并将其纳入一体化的投资框架。

¹⁹ 分别是“与《战略》的执行接轨的区域行动方案的数目”和“在秘书处支持下与《战略》接轨的国家行动方案的数目”。

²⁰ 文件 ICCD/CRIC(9)/12。

²¹ 文件 ICCD/CRIC(9)/4 和所报告的关于业绩指标 CONS-O-5 的数据。

²² 到 2014 年，至少 80% 的受影响的缔约国、次区域和区域实体已制定/修改了与《战略》接轨的国家/次区域/区域行动方案。

一的状况和行动方案的执行情况也表示了关切。在这方面的受影响缔约国提供支持应继续在秘书处和全球机制的工作方案中根据各自的任務给以高度重视。秘书处——除了在次区域和区域层面提供的技术援助之外——还促成了扶持活动直接获得全球环境基金资助的做法投入运作；但是，在第五次全球环境基金下这一工具的潜力还远远没有探索。应指出的是，全球环境基金已指定环境署为一个支持调整统一进程的潜在总体项目的执行机构，包括通过在国家层面为扶持活动提供资金来支持这一进程。

16. 关于预期成果 2.1.2²⁴ 及其业绩指标，²⁵ 报告期内的产出交付达到了预期要求。因此，与业绩指标相关的目标已经实现。²⁶

17. 关于预期成果 2.3.2，²⁷ 为实现业绩指标²⁸ 的主要应对措施是 20 多个联合国组织在环境管理小组指导下联合启动的一项举措。秘书处为支持缔约国，还与开发署、环境署、教科文组织和气象组织联合制定了工作计划，其中考虑到了各组织在将可持续的土地管理和土地退化问题纳入发展规划和政策的的主流方面的比较优势。与粮农组织的合作仅限于在制定 LADA 2/WOCAT 计划期间提供投入。

18. 在预期成果 2.5.1 项下，²⁹ 若干活动及其产出情况已在文件 ICCD/COP(10)/12 中做了汇报——虽然关于其业绩指标目前没有资料。³⁰

19. 关于预期成果 2.5.2，³¹ 通过对上述行动方案现状的调查已确定了一个基准线，³² 供进一步的趋势分析。秘书处还通过与气象组织合作制定干旱政策方面的联合工作计划，提倡各国制定防旱政策。

²³ 秘书处通过开展对防治荒漠化公约下区域和次区域行动方案的执行情况的全面分析支持区域附件中对区域行动方案的修改及其与《战略》接轨。然而，区域行动方案的接轨工作仍在早期阶段，因此，秘书处无法在 2011 年遵守修订后的 3 个区域行动方案的目标。

²⁴ 加深理解了防治荒漠化公约的实施分别与解决水资源稀缺、森林、性别问题和移民问题之间的内在联系，以及相关的跨部门的管治问题。

²⁵ 关于与土地干旱相关的水资源稀缺、森林、性别问题和移民问题的重大事件的报告和决议中提及联合国防治荒漠化公约、DLDD 和(或)可持续的土地管理的次数。

²⁶ 为增加在关于水资源稀缺、森林、性别问题和移民问题的重大事件的报告和决议中提及防治荒漠化公约、DLDD 和可持续的土地管理的次数，秘书处与各合作伙伴一起制定了三个倡导政策框架供第 10 届审评委会议审议。在这方面，秘书处还在几次高级别会议上使 DLDD 问题被大量提到。因此，可以得出结论，在有关水资源稀缺、森林、性别问题和移民问题的每次全球性会议上被提到一次的预期目标已经实现。

²⁷ 受影响的缔约国在将国家行动方案、可持续的土地管理和土地退化问题纳入发展规划和相关政策和投资计划方面得到来自主要多边合作组织和方案的支持增多。

²⁸ 粮农组织、开发署、环境署在防治荒漠化公约提供的投入的基础上采取反映干旱土地的国家方案、可持续的土地管理和土地退化问题的政策和做法的数量。

²⁹ 加深理解了 DLDD 和可持续的土地管理在处理气候变化和生物多样性问题中的重要性。

³⁰ 在关于气候变化和生物多样性问题的会议依据防治荒漠化公约提供的投入的报告和决议中提及 DLDD 和可持续的土地管理的次数。

c. 业务目标 3: 科学、技术和知识

20. 关于预期成果 3.1.1,³³ 如第四次报告进程和第 9 届审评委员会进行的审评所表明的, 目标³⁴ 已经实现,³⁵ 这是本两年期的一大成绩。此外, 在第 9 届审评委员会会议上缔约方对报告的时间框架、报告实体汇编资料的方法和秘书处和全球机制就报告中所提供的数据要进行的分析所表达的一些关切, 正通过互动的进程进行处理, 并将向第 10 届审评委员会提交方法性和程序性建议。

21. 关于预期成果 3.1.2,³⁶ 3.1.3³⁷ 和 3.2.1,³⁸ 相关的业绩指标³⁹ 非常相似。科技委第二届特别会议(CST S-2)的报告表彰了秘书处所做的努力以及在报告期内所交付的产出。进一步的背景资料将提交第十届科技委员会(CST 10)。

22. 关于预期成果 3.3.1,⁴⁰ 科学界基础广泛的投入⁴¹ 预计将主要通过第一次科学会议⁴² 的评估和第二次会议的组织来汇集并转达科技委。

23. 关于预期成果 3.4.1⁴³ 和 3.4.2,⁴⁴ 秘书处正在探索如何改善在其他里约公约的科学机构之间的信息交流以改进其在科学事务方面的协调。

³¹ 缓解干旱的影响已写入防治荒漠化公约指导下的行动方案。

³² 将缓解干旱影响的措施纳入其行动方案的受影响缔约国数目。

³³ 缔约方和其他主要利益攸关方采取共同的做法监测和审评《战略》的执行进展情况。

³⁴ 相关的业绩指标衡量“缔约方和其他主要利益攸关方的报告中的数据可比性程度和对于监测业务目标状况的相关程度”。

³⁵ 防治荒漠化公约第四次报告周期测试了报告工具, 结果令人满意。秘书处汇编和分析了 89 个受影响的缔约国报告的内容, 超过了 60% 的目标。出席第 9 届审评委员会的缔约国就如何改进报告进程问题向提出了建议并表示有兴趣将这一活动和做法继续开展下去。

³⁶ 秘书处为制订修订的影响指标细目有效地支持了互动的进程和试行影响指标跟踪活动。

³⁷ 秘书处有效地支持了科技委的协调统一方法利用影响指标细目的工作。

³⁸ 秘书处有效地支持了科技委关于拟定统一的科学方法制定基准线和目标的工作。

³⁹ “秘书处关于互动的进程和试行影响指标跟踪活动的背景资料反映在科技委的建议中”, “秘书处关于统一方法利用影响指标细目的背景资料反映在科技委的建议中的程度”和“秘书处提供的关于统一科学方法制定基准线和目标背景资料反映在科技委的建议中的程度”——分别为预期成果 3.1.2、3.1.3 和 3.2.1。

⁴⁰ 秘书处所动员的科学界基础广泛的投入支持科技委关于优先专题的工作。

⁴¹ 忆及业绩指标的制定工作: “科技委关于审议优先专题的工作能利用的科学界基础广泛的投入的数量”。

⁴² 这一成果的目标是 60 名科学家参加科学大会, 但秘书处的业绩报告没有就这一目标提供数据。

⁴³ 秘书处有效地支持科技委确立与气候变化框架公约和生物多样性公约的科学附属机构的合作模式。

⁴⁴ 秘书处有效地支持科技委处理科技委议程与其他涉及气候变化适应、减轻干旱和退化土地恢复之间互相作用的组织和机构的议程的互相联系问题。

24. 至于预期成果 3.5.1, ⁴⁵ 秘书处已着手开发一个全面的知识管理系统, 其中包含一个专门的科学知识经纪管理系统组成部分, 以实施有效的知识分享系统。已确定知识管理系统要在 2011 年建立到位这一目标, 但秘书处预计在 2012 年将该系统最后建成。

25. 关于预期成果 3.6.1, ⁴⁶ 秘书处正在就如何组织国际多学科科学咨询进行评估, 以便提高科学家和科学机构对科技委工作的参与。就此, 秘书处已组织了一次在线调查将来自各利益攸关方的投入综合起来, 其结果将提交科技委第 10 届会议进一步审议。

d. 业务目标 4: 能力建设

26. 为实现预期成果 4.1, ⁴⁷ 秘书处将设置一个网页以支持和传播关于能力建设举措的信息。此外, 秘书处其他业务目标下的大多数举措中作为一项交叉性组成部分开展了能力建设活动, 特别是在报告程序、行动方案的协调一致和筹资等方面。

e. 业务目标 5: 筹资和技术转让

27. 根据其任务以及如前文所回顾的, 秘书处在实现业务目标 5 方面只扮演配角。在这方面以及特别是关于业务目标 5.3.1, ⁴⁸ 秘书处报告的在本两年期的主要产出是与全球环境基金一起设立并实施了一个联合行动计划, 这是与该基金合作的一个里程碑。秘书处的业绩报告中还载有与这一成果有关的业绩数据和与金融机构合作的情况。但是, 没有汇编与这一业绩指标有关的数据。⁴⁹

28. 至于预期成果 5.4.1, ⁵⁰ 秘书处正推动举办可持续的土地管理企业论坛, 将与东道国政府及其指示者合作在第 10 届缔约方会议期间启动。⁵¹

⁴⁵ 感兴趣的科学家和其他专家利用了与联合国防治荒漠化公约、缓解荒漠化、土地退化和干旱和可持续的土地管理有关的事务的信息和知识, 包括最佳做法和成功的例子。

⁴⁶ 改进了争取科学家和科学机构参与的规定。

⁴⁷ 改善了联合国防治荒漠化公约下有针对性的能力建设的机会。

⁴⁸ 环境基金、农发基金和世界银行加深了对缓解荒漠化、土地退化和干旱和可持续的土地管理的重要性的理解。

⁴⁹ 环境基金、农发基金和世行参考防治荒漠化公约提供的资料的战略、报告和决定中提及缓解荒漠化、土地退化和干旱/可持续的土地管理的次数。

⁵⁰ 缔约方加深了对支持私营部门参与可持续的土地管理的因素的理解。

⁵¹ 缔约方会议讨论了私营部门参与可持续的土地管理的问题。

f. 战略实施的管理支持

29. 秘书处在其 2010-2011 年工作方案中纳入了三个相关的次级方案(行政领导和管理、会议服务及行政和财务服务), 每个次级方案都有两项预期成果。

30. 关于行政领导和管理以及预期成果 6.1⁵² 和 6.2,⁵³ 及其各自的业绩指标,⁵⁴ 除了业绩报告中所载的业绩数据和主要产出之外, 成果的实现情况只能根据第 10 届缔约方会议的讨论情况和对同一业绩报告的审评情况来衡量。

31. 关于第二个次级方案、其成果 6.3 和 6.4⁵⁵ 及其业绩指标,⁵⁶ 有证据表明, 会议服务达到标准并组织有序。但是, 没有提供任何资料说明缔约方对此的满意程度如何。

32. 最后一个次级方案“行政、财务和人力资源管理”也是同样的情况, 有报告说秘书处推动了审计委员会对账目的审查以及内部事务监督厅对秘书处各次级方案的审查, 并且结果良好。没有提供任何代表预期成果 6.5 和 6.6 的标准指标的资料来说明这些服务的用户的满意程度如何。

2. 全球机制的工作方案

33. 本两年期全球机制的工作重点是《战略》的业务目标 5 项下的可持续土地管理制定和实施综合投资框架和综合筹资战略。此外, 全球机制与国家机构和国际组织合作和结成伙伴关系来促进融资渠道, 特别是通过创新融资办法来扩大国家层面的可持续土地管理的资金规模。如在导言中所述, 全球机制在业务目标 5 方面承担 引导作用, 在业务目标 1 和 2 方面发挥支助作用。

34. 全球机制在其业绩报告中介绍了在成果管理框架应用方面的总的经验教训。尽管指出了各种挑战, 全球机制的结论是应用新的成果管理系统对于全球机制推进缔约方会议要求的 服务很有好处。预期成果和相关业绩指标的报告覆盖期为 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 5 月 31 日, 预算数据覆盖期为 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日。

⁵² 防治荒漠化公约进程的完整性和连贯性。

⁵³ 资源的管理令缔约方满意。

⁵⁴ 分别是, “缔约方表示满意”和“秘书处所有工作组合中有效利用资源的程度”。

⁵⁵ 分别是, “缔约方对于改善了在缔约方会议及其附属机构层面做出知情的决定的条件表示满意”和“切实便利了缔约方代表、科学专家和(或)其他主要利益攸关方之间的交流”。

⁵⁶ “缔约方没有对缔约方会议及其附属机构会议的组织安排工作提出抱怨”, “及时有效地向缔约方提供了所有正式文件供缔约方会议及其附属机构会议审议”, “在所拨经费限度内及时组织举办了所有被要求的会议、讲习班和研讨会”和“在所拨经费限度内及时印制了所有被要求的出版物、文件和宣传材料”。

a. 业务目标 1: 倡导、提高认识和教育

35. 关于预期成果 1.2.01,⁵⁷ 全球机制通过参加全球论坛宣传为可持续土地管理提供充足资金的实际意义, 为业务目标 1 提供支持。业绩数据显示相关成果的实现程度达到预期的 73%左右。⁵⁸

36. 类似的数据⁵⁹ 支持全球机制关于预期成果 1.3.01⁶⁰ 和 1.3.02⁶¹ 的业绩报告, 特别是在两个业绩指标⁶² 方面。

b. 业务目标 2: 政策框架

37. 关于预期成果 2.1.01,⁶³ 这一预期成果的目标是 14 个缔约国支持, 全球机制实现了目标的 70%。⁶⁴

38. 至于预期成果 2.2.01,⁶⁵ 全球机制报告, 为 12 个国家和一个次区域提供了支助, 以制定有助于使国家行动方案与《战略》接轨的可持续土地管理综合筹资战略, 而其目标⁶⁶ 包括, 视国家行动方案的状况和国家的需求而定, 为最多 28 个国家提供支持。鉴于缔约方已将国家行动方案的协调统一为优先事项, 还要做更多的努力支持协调统一进程, 以使综合筹资战略更有效地发挥作用。

⁵⁷ 可持续土地管理的筹资问题在相关论坛上讨论。

⁵⁸ 全球机制参加了与可持续土地管理的筹资问题有关的 11 次全球论坛, 而本两年期的目标为 15 次, 实现了预期成果的 73%。

⁵⁹ 全球机制还支持了将民间社会组织纳入 23 个综合筹资战略/综合投资框架进程, 非常接近 24 个的目标。同样, 全球机制与科学和技术指标结成伙伴关系, 以强化关于可持续土地管理筹资的教育举措。在这方面, 全球机制使 14 个科学机构参与处理可持续土地管理筹资问题, 远远超过了 3 个的预期目标。

⁶⁰ 民间社会组织参与了制定和实施综合筹资战略和综合投资框架。

⁶¹ 科学界参与了作为全球机制投入的直接结果, 可持续土地管理的投资不断增加的证据收集工作。

⁶² “全球机制所支持的有民间社会组织参与的综合筹资战略和综合投资框架进程的数目”和“全球机制来自综合筹资战略/综合投资框架、土地退化问题财政信息引擎和财政分析——如, 支持科学机构处理可持续土地管理筹资举措的证券投资评论和公共部门开支评论——的贡献的数目”。

⁶³ 缔约国知道荒漠化和土地退化的资金推动者以及可持续土地管理的障碍。

⁶⁴ 全球机制在 10 个国家和 2 个次区域结合综合筹资战略进程协助了对荒漠化和土地退化的资金推动者以及可持续土地管理的障碍的评估工作, 导致了关于土地退化的经济影响问题的各种研究。

⁶⁵ 制定可持续土地管理综合筹资战略有助于使国家行动计划与《战略》接轨。

⁶⁶ 被国家行动计划的修改和协调一致进程采纳的综合筹资战略进程的结果的数目。

39. 关于预期成果 2.3.01,⁶⁷ 全球机制报告, 将可持续土地管理纳入国家发展进程的主流是综合筹资战略/综合投资框架进程的有机组成部分, 已列入全球机制在 22 个国家的优先事项。由于目标是 32 个国家, 因此, 实现了预期成果的 69%。

40. 至于预期成果 2.4.01,⁶⁸ 全球机制在这一成果方面取得了进展, 使发达国家缔约方与三个非洲国家保持接触, 以加强可持续土地管理的筹资, 从而实现了预期目标的三分之一。为实现这一预期成果, 还在全球场合和通过伙伴关系与发达国家和其他捐助方开展了合作。

41. 关于预期成果 2.5.01,⁶⁹ 全球机制在 2010-2011 年两年期的目标是实施 13 项协同增效举措。实现了预期成果的约一半并已将其与其业绩指标一起重新制定, 以避免在报告预期成果 5.4.02⁷⁰ 时发生重叠。

c. 业务目标 5: 筹资和技术转让

42. 鉴于全球机制对于业务目标 5 的引领作用, 其主要努力集中于处理《战略》在国家、次区域、区域和全球层面的实施所涉及的财政影响。综合投资框架是全球机制工作方案的两个总体目标中的一个, 是上一个两年期的优先事项之一。

43. 在这方面以及关于预期成果 5.1.01,⁷¹ 全球机制支持了 27 个区域和次区域可持续土地管理的资源动员平台, 远远超过了 18 个次区域平台的目标。同样, 关于预期成果 5.1.02⁷² 及相关的预期成果 5.1.03,⁷³ 全球机制支持了综合筹资战略的制定并成功地支持其在 14 个国家的最后确定和采用, 接近 17 个的目标。综合筹资战略的实施先在 7 个国家开始, 而目标是 18 个, 这反映了需要更长的时间框架才能使其出现在预期之外的国家并有可利用的资金, 所以, 可能需要考虑为这样的综合筹资战略的实施做更多的努力和采用其他替代方式。关于缔约方对全球机制所提供的支助的满意程度——即, 上述三个成果的共同指标, 在业绩报告中着重介绍了客户调查的初步结果。

⁶⁷ 综合筹资战略为国家行动计划在国家发展进程(如, 减贫战略文件)和相关的部门和投资计划和政策中的优先事项查明投资机会。

⁶⁸ 可持续土地管理纳入了发达国家的发展政策的主流。

⁶⁹ 通过以协同增效的方式执行各项里约公约增加了可持续土地管理的筹资。

⁷⁰ 全球机制与其他里约公约一起就创新筹资机制和综合筹资战略开展了六个全球协同增效举措, 并与经合发组织发展援助委员会就里约标志的应用开展了协作。

⁷¹ 全球机制支持的与可持续土地管理筹资运作有关的区域和次区域平台。

⁷² 相关缔约国采用可持续土地管理综合筹资战略。

⁷³ 实施可持续土地管理综合筹资战略 的目标实现。

44. 至于预期成果 5.1.04,⁷⁴ 已报告有 12 个国家在全球机制的支助下完成并论证了综合投资框架的制定工作,超过了 8 个的目标。

45. 关于预期成果 5.2.02,⁷⁵ 全球机制成功地在 24 个国家动员了发展伙伴参与综合筹资战略/综合投资框架的制定和实施,超过了 10 个的目标。但是,在业绩报告中所报告的产出并没有对发达国家在这方面的预期增资做出估算。同样,预期成果 5.2.03,⁷⁶ 据报告需要关于发达国家为综合投资框架的制定和实施增资的更多的资料,并提出,鉴于在其他地方收集这种信息用作基准线和数据很困难,应采用缔约国在执行系统业绩审评和评估(PRAIS)下提供的财政资料。全球机制报告了在预期成果 5.2.01⁷⁷ 和 2.1.01 下的活动和产出,并考虑到了与这些成果相关的两种不同的业绩指标。⁷⁸

46. 至于针对成果 5.3,特别是预期成果 5.3.01⁷⁹ 的成果,全球机制至少在 12 个国家通过特定干预措施支持将可持续土地管理纳入政策进程的主流,超过了 5 个干预措施的目标。全球机制报告了在汇编相关业绩指标方面的困难。关于预期成果 5.3.02,⁸⁰ 全球机制也为世界银行的可持续土地管理总体资金审评提供了支持,占国际金融机构和双边组织与全球机制协作进行的两次总体资金审评目标的一半。关于预期成果 5.3.03,⁸¹ 关于动员共同筹资的努力似乎在区域层面产生了良好的结果;但是,由于很难收集到数据,关于指标没有提供信息,因此无法评估围绕环境基金投资和在有全球机制参与的方案中来自其他设施和基金的投资起杠杆作用共同资金比例为 1:4 的目标的实现情况。至于预期成果 5.3.04,⁸² 全球机制没有提供关于环境基金为与公约有关的活动增加供资的资料。

⁷⁴ 相关缔约国制定并核可了全球机制支持的可持续土地管理综合投资框架。

⁷⁵ 发达国家越来越多地通过国家层面的双边合作为可持续土地管理综合筹资战略的拟定和制定提供资金。

⁷⁶ 发达国家越来越多地为可持续土地管理综合投资框架提供资金。

⁷⁷ 加深了对可持续土地管理投资对于实现发展目标的经济效益的共识和了解。

⁷⁸ 关于全球机制拟议成果和影响方法的介绍还见文件 ICCD/COP(10)/3。

⁷⁹ 防治荒漠化公约牵头机构与国家和国际金融机构在国家层面的牵头机构协商一起倡导国际金融机构增加对荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理的供资。

⁸⁰ 国际金融机构更多地了解了可持续土地管理投资可促进发展合作目标的实现的逻辑依据。

⁸¹ 相关缔约国参与动员共同筹资的方案编制做法。

⁸² 环境基金为防治荒漠化公约关切的问题增加供资。

47. 为支持成果 5.4，特别是在预期成果 5.4.01⁸³ 和 5.4.02⁸⁴ 项下，全球机制就各种创新资金来源编制了 12 个单元和专题报告，而原定目标是 5 个——超过了原计划的具体部门创新来源的数字。在 31 个国家的各种不同的国家和国际讲习班上对它们做了介绍和应用，这又超过了 16 个的目标。

48. 关于预期成果 5.5.01，⁸⁵ 全球机制为 8 个技术转让举措提供了支持，主要是在南南合作的框架内进行的——将 4 个的目标翻了一番。

d. 行政领导和管理

49. 全球机制在行政领导和管理项下列出了三个预期成果。第一个(X.1.01⁸⁶)指的是全球机制是筹资促进公约国际对话、伙伴关系和制定为公约及其缔约方服务的战略的得力伙伴。在这方面，全球机制报告，结合执行系统业绩审评和评估进程、成果预算编制/成果管理讨论、与秘书处的联合工作方案、筹备公约执行情况审评委第 9 届和第 10 届会议以及第 10 届缔约方会议，以及国家行动方案的协调统一和综合筹资战略等方面参加了许多特别工作队和协调会议。在缔约方会议通过的核心预算中，全球机制得到 23.6%，而原先预计应得到 25%——非常接近估计的目标。此外，全球机制报告，在国家层面与便利化委员会成员合作，就可持续土地管理筹资问题制定了一些举措。

50. 第二个预期成果(X.1.02⁸⁷)指的是工作方案和财政资源的有效透明管理。在这方面，为提高大会通过的成果管理系统的质量，全球机制实施了成果管理监测和评价系统。同时，全球机制报告，农发基金的全球机制审计结果令人满意。虽然如此，全球机制在本两年期内收到的自愿捐款并没有达到预期目标(估计 1,000 万欧元，实际 560 万欧元)。关于工作人员发展和团队建设举措，全球机制为工作人员组织了两个计划和许多培训——主要是关于谈判技巧和团队发展活动方面的。

51. 全球机制在行政领导和管理项下第三个也是最后一个预期成果(X.1.03⁸⁸)指向广大受众通报全球机制为公约所提供的服务方面所使用的工具。在这方面，全球机制报告每天有 350 人次访问其网站，而目标是 500 人次，达到预期成果的 70%。

⁸³ 相关缔约国得以查明与可持续土地管理有关的创新的财政资源及其潜在的切入点和筹资机制。

⁸⁴ 通过应用创新的财政资源和筹资机制为可持续土地管理动员的资金。

⁸⁵ 南南和北南伙伴关系能使相关缔约国获得关于技术转让的知识。

⁸⁶ 在国际对话、伙伴关系和为公约及其缔约方服务的战略制定工作中，全球机制是为防治荒漠化公约筹资的得力伙伴。

⁸⁷ 工作方案和财政资源的有效透明的管理。

⁸⁸ 向广大受众通报全球机制为公约提供的服务。

三. 结论和建议

A. 关于审评方法的结论和建议

52. 业绩审评和执行系统的评估需要相关的指标和可实现的目标才能根据数量和质量数据进行有效的审评。为了从具体结果的角度对成果做出说明，秘书处和全球机制的多年期工作计划和两年期工作方案中所载的业绩指标应具体、可衡量、可实现、息息相关和有时限(SMART)。如果今后的业绩审评要在已通过的四年工作计划的基础上进行，缔约方不妨在公约执行情况审评委第 10 届会议上决定采用工作计划中所载的拟议目标，以便使审评委能监测计划在过渡期内的执行情况。

53. 秘书处和全球机制的报告期采用不同的时间框架。秘书处报告的财务数据截至 2011 年 5 月 31 日，而全球机制报告的这类数据截至 2011 年 3 月 31 日。同样，每个机构在财务审评中所报告的项目也不同。在这方面，建议在今后的报告中应协

调统一，同时要牢记各自的财务监督报告明细表。

54. 秘书处的资金在《战略》的各业务目标之间的分配情况没有介绍。这一信息对于根据秘书处和全球机制的工作计划和工作方案中规定的轻重缓急次序评估资金的分配情况十分重要。

55. 本次审评的结果应在随后的方案设计和交付——包括拟定更新的多年期工作计划(2012-2015)和新的两年期工作方案(2012-2013)——中加以考虑。

B. 关于实质性问题的结论和建议

56. 审评委不妨审议本报告并就秘书处和全球机制的 2012-2015 年工作计划的战略方向提供指导。

57. 缔约方在审评委第 10 届会议上还不妨建议第 10 届缔约方会议：

(a) 审议第 11/COP.9 号决定附件第 2 (b)段，并就根据成果管理方针对公约机构和附属机构进行业绩审评的方法提供指导；

(b) 就今后业绩审评的筹备方式，包括对公约机构和附属机构的业绩报告进行初步分析供审评委审议的准备工作提供指导。