



缔约方会议  
第十五届会议  
2022 年 5 月 9 日至 20 日，科特迪瓦阿比让  
临时议程项目 6 (c)  
方案和预算  
评价办公室的报告

## 评价办公室的报告

### 秘书处的说明

#### 概要

对《联合国防治荒漠化公约》（《防治荒漠化公约》）下开展的活动进行系统评价始于 2014 年，目的是增强秘书处和全球机制的外部信誉和问责，并加强这两个部门内部的学习文化。

本文件综述自 2019 年 9 月上一届缔约方会议以来委托开展的《防治荒漠化公约》评价的主要结论和建议。文件还介绍前几次评价所提建议的后续行动。此外，本文件还列有《防治荒漠化公约》评价办公室 2022-2023 两年期拟议工作方案，并附有估计费用说明。



## 目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	3
二. 《联合国防治荒漠化公约》2020-2021 年开展的评价.....	6-56	3
A. 对《干旱倡议》的评价(2022 年 3 月).....	7-11	4
B. 《联合国防治荒漠化公约》参与式性别审计(2021 年 5 月).....	12-17	4
C. 对《昌原倡议》的第二次评价(2021 年 4 月).....	18-23	6
D. 评价报告和新战略的要素：加强企业部门的参与(2021 年 1 月).....	24-35	7
E. 对《联合国防治荒漠化公约》支持制定土地退化零增长变革性 项目和方案的评价(2021 年 2 月).....	36-43	9
F. 对纽约联络处的评价(2020 年 6 月).....	44-48	10
G. 与会者调查：缔约方会议第十四届会议(2019 年 11 月).....	49-56	11
三. 对《联合国防治荒漠化公约》以往的评价开展的后续活动.....	57-72	12
A. 对区域协调股的评价(2019 年 6 月).....	59-60	13
B. 对绿色联盟地方环境阵线项目的评价(2019 年 6 月).....	61-63	13
C. 前瞻性评估：《联合国防治荒漠化公约》下的干旱问题补充安排 (2019 年 5 月).....	64-65	13
D. 对土地退化零增长目标设定方案的评价(2019 年 3 月).....	66-67	14
E. 对世界水土保持方法和技术纵览组织与秘书处之间合作的评价 (2018 年 4 月).....	68-70	14
F. 对《全球土地展望》的评价(2017 年 12 月).....	71-72	15
四. 评价办公室：2022-2023 年工作方案.....	73-74	15
五. 结论和建议.....	75-76	16

## 一. 导言

1. 《联合国方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》指出，所有方案活动均应于固定期限内予以评价，目的是(a) 按照本组织各项活动的目标，尽可能系统地、客观地衡量各项活动的恰当性、效率、成效和影响；(b) 使秘书处和会员国能进行有系统的考虑，更改本组织主要方案的内容以提高其成效；必要时(c) 审查其目标。要求通过政府间机构向会员国通报评价结果。<sup>1</sup>

2. 对《联合国防治荒漠化公约》(《防治荒漠化公约》)下开展的活动进行系统评价始于 2014 年，目的是增强秘书处和全球机制的外部信誉和问责，并加强这两个部门内部的学习文化。评价报告通常由独立的专业评价员编写，整项工作由《防治荒漠化公约》评价办公室进行规划和监督。该办公室还负责安排分享评价结果并跟踪评价建议的落实情况。《防治荒漠化公约》的大多数评价采用了经济合作与发展组织/发展援助委员会(经合组织/发援会)的相关性、一致性、有效性、效率、影响和可持续性标准评价尺度，并辅以促进两性平等的附加标准。<sup>2</sup>

3. 评价报告和管理层的有关回应都登在《防治荒漠化公约》评价办公室的网页上，可供缔约方和其他利害关系方公开查阅。<sup>3</sup> 评价报告在缔约方会议举行的会议上在关于方案和预算的议程项目下予以介绍，这是向缔约方通报遵循基于成果的预算办法在实现《防治荒漠化公约》工作计划目标方面所取得进展的一个重要方面。评价办公室未来两年期的工作计划也提交给每届缔约方会议。

4. 缔约方会议第十四届会议审议了 2018-2019 两年期开展的独立评价和评估的建议，并请秘书处和全球机制在规划和开展工作时采用这些建议。缔约方会议注意到评价办公室拟议的 2020-2021 年工作计划，并请执行秘书酌情向缔约方会议第十五届会议报告将于 2020-2021 年开展的评价工作的结果，以及为落实以往评价工作所提的建议中尚未落实的建议而采取的行动。

5. 本文件综述在 2020-2021 两年期委托开展的《防治荒漠化公约》各项评价的主要结论和建议。其中还说明了对以往评价的后续行动。此外，本文件介绍评价办公室 2022-2023 两年期的拟议工作方案，并附有拟由《防治荒漠化公约》核心预算支付的估计费用说明。

## 二. 《联合国防治荒漠化公约》2020-2021 年开展的评价

6. 自缔约方会议第十四届会议以来，《防治荒漠化公约》评价办公室委托进行了五项评价，评价之一是对企业部门参与进行的更广泛研究，其中还包括一项新的企业部门战略的可能要素。此外，评价办公室在缔约方会议第十四届会议之后立即完成了一项与会者满意度调查，并进行了一次内部参与式性别审计。以下章节从最近一次评价开始综述这些评价和研究的结果和建议，评价报告全文可在评

<sup>1</sup> 《联合国方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》。ST/SGB/2018/3，2018 年 6 月 1 日。

<sup>2</sup> 有关经合组织/发援会评价标准的更多信息，请参阅：  
<https://www.oecd.org/dac/evaluation/dacriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm>。

<sup>3</sup> [www2.unccd.int/about-us/evaluation-office](http://www2.unccd.int/about-us/evaluation-office)。

价办公室的网页查阅。内部性别审计报告不予公开，因为其中载有可能与《防治荒漠化公约》具体工作人员有关的信息，但可应要求向缔约方提供该报告的较多细节。

#### A. 对《干旱倡议》的评价(2022年3月)

7. 自《防治荒漠化公约》于1994年订立以来，减轻干旱影响就一直是《公约》的一个重要驱动因素和目标。然而，近年来，干旱在《防治荒漠化公约》工作的中心地位显著提高，尤其是因为通过了《防治荒漠化公约》2018-2030年战略框架及其专门以干旱为重点的战略目标3。2018年，缔约方会议发起了一项《干旱倡议》，提供了高达180万欧元的资金，以增加《防治荒漠化公约》以干旱为重点的工作背后的资源和势头，进一步深化与联合国粮食及农业组织和世界气象组织等伙伴机构的协调与合作，并将区域和国家干旱管理办法从被动(抗旱)转向主动(备旱)。

8. 由于《干旱倡议》在2021年底结束，2022年1月委托进行了一次外部评价，以对该倡议进行全面独立评估，尤其注意所取得的成果及其对《防治荒漠化公约》优先事项和对该倡议既定目标的贡献，并阐明关键的经验教训和建议以指导当前和今后的行动。评价将于2022年3月完成，其暂定结果如下。

9. 评价结果表明，《干旱倡议》是一项及时、相关、有效和得到高效率管理的干预措施。该倡议帮助提高了国家和区域两级对备旱的认识和了解，在有些情况下帮助以前不曾合作甚至认识不到在缓解和管理干旱方面的共同利益的不同机构走到了一起。就《防治荒漠化公约》而言，该倡议提高了人们对《公约》在备旱方面的任务和工作的认识。同样，该倡议有助于建立《防治荒漠化公约》在从事备旱工作的其他多边伙伴中的信誉。

10. 评价结果还表明，该倡议的核心活动——支持制定国家干旱计划、建立在线“干旱工具箱”、促进区域规划——得到了参与机构和国家的高度重视。尤其值得欢迎的是，该倡议通过巩固现有知识为加强备旱基础而开展的工作。“干旱工具箱”将以前分置的资源汇集成一个单一的一揽子方案，很适合处于干旱规划进程早期阶段的国家。同样，对国家干旱计划的促进有助于各国确定和认识相互关联但曾经迥异的政策和活动之间的联系。

11. 为开展评价而联系的大多数利害关系方认为，加大国家干旱规划的时间跨度，以及投入更多的资源支持与国家利害关系方进行更广泛、更深入的协商，会有利于规划进程。这些计划的质量和深度各不相同，但参与国答复者普遍认为，至少这些计划都为建立国家防备干旱提供了以前没有的基础和参考点。但也有一种普遍看法认为，现在迫切需要调动资源，确保这些计划从纸面转向执行。虽然执行这些计划将始终是一种多伙伴努力，但参与评价的许多利害关系方表示，期待《防治荒漠化公约》在下一个关键阶段为各国和各区域提供指导和支持。

#### B. 《联合国防治荒漠化公约》参与式性别审计(2021年5月)

12. 在《防治荒漠化公约》性别行动计划和《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》的框架内，秘书处和全球机制实施了若干措施和举措，将性别平等和增强妇女权能纳入其业务和运作的主流。2020-2021年，秘书处和全球机制

的重点是评估其内部能力、政策和做法足以支持将性别平等纳入其活动的程度。作为这一进程的一部分，根据国际劳工组织参与式性别审计方法进行了性别审计。这项性别审计包括对关键文件和具体单位的调查问卷进行案头审查。<sup>4</sup> 向《防治荒漠化公约》所有工作人员通报了性别审计信息收集进程，并请他们通过单位调查问卷和(如果愿意)保密的私人信息为性别审计信息收集进程做出贡献。

13. 性别审计的问题和分析是围绕参与式性别审计确定的五个关键领域进行的，并进行了一些调整，以更好地适应秘书处和全球机制的职能、资源和任务。这五个领域如下：

(a) 《防治荒漠化公约》背景下的性别问题，以及秘书处和全球机制现有的性别问题专门知识、能力和能力建设；

(b) 将性别观点纳入秘书处和全球机制目标、方案拟订、活动和预算的主流；用于性别平等问责制、评价和监测的工具；选择伙伴组织；

(c) 秘书处和全球机制的信息和知识管理，并在其产品和公众形象中反映性别平等政策；

(d) 决策、人员配置和人力资源、组织文化及其对性别平等的影响；

(e) 秘书处和全球机制对性别平等成就的看法。

14. 此外，在可行的情况下，将全系统行动计划的 17 个业绩指标所涵盖的方面纳入审计问题。

15. 性别审计的结果表明，秘书处和全球机制已经具有或正在制定促进性别平等的大多数关键要求，包括以下各项：

(a) 《防治荒漠化公约》正在积极利用联合国系统现有的支持、机制和做法以及完全有能力的伙伴，将性别问题纳入其运作的主流；

(b) 《防治荒漠化公约》在为外部和内部目的规划、制定和提供促进性别平等的政策、产品和服务方面取得了良好进展。例如，将性别观点纳入主流是工作方案的优先事项之一；所有主要活动领域都纳入了相关内容和(或)指导；设立了新的性别问题员额和性别问题小组，以增加内部专门知识和协调；

(c) 组织文化被评估为有利于两性平等；管理层积极促进性别平等和工作人员业绩；职位或任务没有被看作取决于性别；

(d) 《防治荒漠化公约》的人力资源管理和相关政策促进性别平等；其工作人员结构实现了性别均等；

(e) 《防治荒漠化公约》从核心预算和自愿资金中为将性别观点纳入主流和性别活动拨款。

16. 虽然大多数结果是正面的，但性别审计也表明，需要在跟踪分配给性别平等的资源和建设工作人员为促进两性平等编制预算的能力方面作出重大改进。这些结果与《防治荒漠化公约》全系统行动计划报告中关于同一领域的结果是一致的，秘书处与妇女署合作，已开始采取措施解决这些能力差距。

<sup>4</sup> 这次性别审计工作不包括审议审计结果和潜在应对战略的参与式讲习班，而这是参与式性别审计的关键组成部分之一。后来作为整体性别政策制定进程的一部分举办了这些讲习班。

17. 作为加强其内部促进两性平等的下一步，秘书处和全球机制已开始根据性别审计的结果编制其性别平等政策。这项政策将与联合国内部的现有框架保持一致，同时承认秘书处和全球机制的特殊性。

### C. 对《昌原倡议》的第二次评价(2021 年 4 月)

18. 2011 年，大韩民国启动了《昌原倡议》，目的是通过制定目标和加强伙伴关系，补充现有的《防治荒漠化公约》进程，以加强《公约》的执行。其目前的战略方针，即《昌原倡议 2030》，侧重于巩固伙伴关系，促进科学咨询和协同增效，以及促进知识共享和公众动员，以支持在国家和国际两级更广泛的可持续发展政策和进程中执行和纳入土地退化零增长原则。

19. 对《昌原倡议》的第二次评价于 2021 年 4 月完成，覆盖时期为 2016 年至 2020 年。评价为大韩民国政府和作为其代表的韩国林业局以及《防治荒漠化公约》秘书处和全球机制提供了对所取得成果的全面独立评估及对今后行动的指导。

20. 《昌原倡议》第二次评价的主要结果和结论如下：

(a) 《昌原倡议》促进了《防治荒漠化公约》作为处理荒漠化/土地退化和干旱问题的主要全球机构的出现、承认和稳定，并使其能够支持大多数伙伴国家制定办法和越来越多的政策，为实现土地退化零增长采取行动。这一进程在提高国际利害关系方对全球土地问题的认识方面发挥了重要作用；

(b) 该倡议在使《防治荒漠化公约》更接近实地和满足伙伴国家的迫切需要方面发挥了至关重要的作用。通过促进土地退化零增长的目标设定，以及后来制定土地退化零增长变革性项目和方案，该倡议极大地促进了为改善实地状况而开展的国家活动和有时是区域活动的早期进程；

(c) 该倡议通过知识管理和能力建设，帮助促进了《防治荒漠化公约》对关键科学知识的贡献以及传播和使用这些知识；

(d) 由于各种复杂和不同的原因，《防治荒漠化公约》对《昌原倡议》提供的资金的支出前后不够一致；

(e) 取得影响将取决于通过扩大与广泛的国家和国际机构的伙伴关系，在国家和区域两级实质性实施可持续土地管理做法。《昌原倡议》可以继续在这一进程中发挥重要作用，既是新办法的倡导者，也是通过与国家和区域伙伴的试行举措对新办法进行试验的试验者；

(f) 《防治荒漠化公约》对影响作出贡献的基础是，在科学理解领域开发的一套基础核心“产品”，并将这套产品转化为政策支持、知识管理和能力发展，这些都需要得到充分和一致的支持；

(g) 《昌原倡议》必须确保其所有活动都适用性别视角。

21. 在调查结果和结论的基础上，评价建议在 2023 年到期的现行五年协定之后继续实施《昌原倡议》，重点是(一)能够在国家和区域一级产生最大影响的活动；(二)知识产生/传播和能力建设的基础进程，这对扶持和促进这些活动取得成功至关重要。评价确定，进一步制定试行创新办法、促进科学与政策的相互联系以及采用注重性别的办法是应当加大支助力度的潜在领域。

22. 为了解决支出不一致的问题，评价建议在规划未来捐款时更好地分析人力资源的可获得性。在同一背景下，评价还建议详细审查尚未使用的《昌原倡议》余额，同时制定使用这些余额的预定计划。

23. 在管理层的回应中，秘书处和全球机制赞赏关于《昌原倡议》的总体上积极的评价结果和前景，特别是《昌原倡议》大体有效，其成果可持续性的基本条件已经确立。它们认为评价报告的建议是规划和组织执行《昌原倡议》的务实前进道路，并欢迎这些建议为今后的步骤提供宝贵的指导。所有建议得到全部或部分接受，已经与韩国林务局密切协商开始落实相关的措施。

#### D. 评价报告和新战略的要素：加强企业部门的参与(2021年1月)

24. 私营部门对参与《防治荒漠化公约》的兴趣日益增加，以及许多可能有益的互动，促使《公约》评估和思考与企业部门的合作。2020-2021年，受秘书处委托开展了一项关于《防治荒漠化公约》企业部门参与情况的研究，包括对企业部门参与情况进行了评估，并在评估结果的基础上，拟定了新的企业部门参与战略的要素。在评价过程中建立、测试和进一步发展了一种参与理论，阐明了私营部门对《防治荒漠化公约》目标和相关假设的潜在贡献。

25. 评价认为，根据《防治荒漠化公约》工作人员和企业部门代表的意见以及相关文献，企业部门在推进《防治荒漠化公约》目标方面，特别是在土地退化零增长方面的关键和多种作用得到了广泛承认。同样明显的是，需要进一步发展和完善《防治荒漠化公约》对企业部门在各级参与的方针，使其更具战略性和一致性，同时与《公约》有限的资源和任务保持一致。

26. 在这种背景下，评价认为，第一个《防治荒漠化公约》企业参与战略是提供一个有企业参与的构架的尝试，值得称道。秘书处和全球机制在推进多种类型的参与方面开展了重要的基础性工作。已经取得了有希望的进展，尽管尚未发现具体的土地退化零增长成果，而且还有采取进一步有效行动和取得成果的潜力。为了实现这一点，新的企业部门参与战略将受益于一种更具战略性的办法，超越个案伙伴关系，并为《防治荒漠化公约》的这种参与制定明确的中短期和长期目标。

27. 根据为评价收集的数据，注意到企业部门参与的重要成功因素：(一) 企业部门的经济可持续性观点及其对土地退化零增长日益增长的兴趣；(二) 围绕《撒哈拉和萨赫勒绿色长城倡议》等备受瞩目的国际合作进程开展合作的机会。另一方面，到目前为止，企业部门与秘书处和全球机制的合作主要围绕一般政策和宣传工作(仅有少数例外)，在实地的执行活动很少。

28. 本次评价的多项结论进一步具体说明了让企业部门参与《防治荒漠化公约》执行和土地退化零增长方面的挑战，包括以下要点：

(a) 有一种普遍看法认为，《防治荒漠化公约》国家优先事项(如土地退化零增长目标)与企业部门利益不匹配。可以作出更多努力，支持阐明共同利益，特别是通过针对国家一级利害关系方的进一步指导和开展能力建设，并支持为有助于土地退化零增长的投资创造有利环境；

(b) 《防治荒漠化公约》是政府间条约机构，具有复杂的结构，业务模式和要求与企业部门有很大不同。私营公司需要得到“体现其考虑”的支持，以便将《荒漠化公约》的优先事项纳入其业务。

29. 参加本次评价的企业部门利害关系方赞赏《防治荒漠化公约》工作人员与企业实体合作的热情态度和开放精神。然而，一些方面还指出，秘书处和全球机制用于与企业部门建立伙伴关系的工作人员和其他资源非常有限。在企业部门伙伴关系中与联合国其他实体更积极地合作，可以弥补《防治荒漠化公约》资源有限的不足，并增加取得规模成果的可能性。

30. 评价还认为，秘书处和全球机制充分评估和管理了与企业部门参与有关的大多数风险，作为认证和采购程序的一部分。尽职调查程序被认为总体上令人满意，但可以对其进行审查，以充分涵盖与更具创新性的企业部门伙伴关系有关的风险。可开展以企业部门参与为重点的系统监测、评价和学习(例如对投资和取得的成果实行从活动到成果的跟踪)。

31. 评价指出，已根据《防治荒漠化公约》性别行动计划把性别包容纳入《公约》对设计变革性项目和方案的支持，但在其他方面只是企业部门参与的一个相当小的部分。

32. 根据这些结果，这次评价向秘书处和全球机制提出了以下建议：

(a) 为企业部门参与《防治荒漠化公约》制定长期愿景，确定关键的战略目标和优先事项、预期成果和相关的合作模式。该战略还可具体说明参与的主要专题领域；

(b) 针对国家缔约方和企业部门提供进一步分析、指导和支持，目标是在有效的国家一级土地行动方面就公共部门和私营部门的利益、合作模式和期待促成共同的理解和取得一致；

(c) 进一步开发《防治荒漠化公约》的工具、设施和能力，促进企业部门的有效参与，其中可包括：

- (一) 一个供企业部门就与《防治荒漠化公约》优先事项有关的事项进行合作、获取和分享信息以及交换意见的平台；
- (二) 改进针对企业部门的沟通，以提高透明度和一致性；
- (三) 审查各种流程(如围绕尽职调查的流程)，以确保涵盖各类企业部门行为体和参与方式；
- (四) 加强秘书处和全球机制之间的合作互补，例如设立一个企业部门工作组；
- (五) 通过系统跟踪相关资源和成果，并为外部目的定期报告相关事项，改善关于企业部门参与的知识管理；
- (六) 就与企业部门参与有关的事项开展内部学习和员工培训。

(d) 注重战略性高产出的伙伴关系，借鉴联合国其他机构在这一问题上的现有活动和材料，并与这些机构合作，从而提高企业部门的参与效率。

33. 除了在评估建议的基础上提供指导外，研究报告还概述了进一步的战略产出和相关的主要交付成果，作为新的《防治荒漠化公约》企业部门参与战略的可能



要素。这些产出分为“规范、政策和做法”、“中介活动和召集会议”、“执行支助”等几大重点领域。

34. 在管理层对研究报告评价部分的答复中，秘书处和全球机制指出，欢迎对不同类型的成果范围、优势和弱点进行更深入的分析，以便为审议今后的活动提供更实质性和更具体的依据。然而，它们同意评价报告中强调的《防治荒漠化公约》私营部门参与导致广泛的商业行为改变和在防止土地退化以及恢复退化土地方面取得进展的重要性。评价的所有建议全部或部分得到接受。

35. 在完成研究之后，秘书处和全球机制继续开展了制定新的《公约》企业部门参与办法的工作。有关该项工作的更多信息见 ICCD/COP(15)/13 号文件。

#### E. 对《联合国防治荒漠化公约》支持制定土地退化零增长变革性项目和方案的评价(2021 年 2 月)

36. 关于制定土地退化零增长变革性项目和方案的全球机制方案于 2018 年设立，目的是为寻求土地退化零增长项目投资的国家和区域提供早期支持。对土地退化零增长变革性项目和方案的支持是需求驱动的，通常涉及全球机制帮助各国和区域完善初步概念，确定执行和供资伙伴，制定供资概念说明，并为制定全面供资建议作出贡献。随着供资建议的成熟，全球机制还提供个别的、有针对性的技术投入，以进一步加强每一个概念，例如，为性别分析和协商进程提供资金。

37. 进行了一次独立的规范性评价，以评估土地退化零增长变革性项目和方案迄今的业绩，并为今后的活动提供指导。评价以土地退化零增长变革性项目和方案变化理论为出发点，并使用经合组织/发援会的标准尺度和对性别问题的反应作为评估的补充标准。其数据收集包括访谈、文件审查和在线调查。

38. 评价发现，土地退化零增长变革性项目和方案的国家驱动办法确保了它们与国家/区域需要和优先事项的相关性，并与有关国家和区域的政策和活动保持一致。全球机制对早期项目倡议的概念化支持被认为解决了潜在项目面临的明显差距，提供了不如此便无法获得的资源和专门知识。这有助于启动一些在没有全球机制支持的情况下可能难以启动的项目。还发现土地退化零增长变革性项目和方案与执行机构和供资者的工作是相关的，尽管在这些机构中还有建立对土地退化零增长的认识和了解的余地。

39. 关于效率和实效，评估认为，土地退化零增长变革性项目和方案需求驱动的运作模式适合其目标，特别是适合于支持多国项目。评价指出，土地退化零增长变革性项目和方案有望取得预期的短期成果，这一努力目前得到了充足的财力资源和一个备受好评的土地退化零增长变革性项目和方案小组的支持。土地退化零增长变革性项目和方案团队很好地应对了 COVID-19 大流行疫情，在整个危机期间继续提供支持并保持与合作伙伴的关系。评价指出，由于内部规划和批准程序相对僵化，存在一些效率低下的情况，但这并未影响外部对全球机制业绩的看法：参加土地退化零增长变革性项目和方案评价的国家和伙伴代表普遍赞扬所提供支助的效率、实效和反应能力。

40. 关于在影响和可持续性方面取得的进展，评价指出，最终，土地退化零增长变革性项目和方案是朝着实现土地退化零增长的长期目标迈出的又一个合乎逻辑的步骤。评价还指出，现在确定具体影响还为时过早，尽管全球机制支持的这一

举措显然有可能为土地退化零增长作出重大贡献(在评价时,通过土地退化零增长变革性项目和方案支持的63个概念的供资目标超过了17.4亿美元)。为确保土地退化零增长变革性项目和方案成果的可持续性,参与评价的项目伙伴强调了全球机制在项目实际执行过程中继续参与项目的重要性。评价还发现,有机会通过组合更好地反映全球机制对其伙伴长期努力可能作出(或将作出)的贡献的替代指标和办法来加强变革性项目和方案的监测。

41. 关于对性别平等问题的敏感度,评价认为,土地退化零增长变革性项目和方案大大有助于提高在支助项目设计中将对性别平等问题的敏感度纳入主流的认知、理解和应用。据说,这是通过以下两方面相结合实现的:全球机制的明确立场,即对性别平等问题的敏感度是变革性项目设计的一个不可分割的基本方面,以及提供关于性别问题主流化的高质量技术支持。即将到来的一个挑战是确保将实施前的咨询意见和设计原则转化为具体实践。

42. 变革性项目和方案评价还提出了下列建议:

(a) 确定全球机制在项目执行期间继续参与项目的备选方案,以便围绕土地退化零增长的现实和实际挑战建立和分享知识,并帮助确保实现土地退化零增长的设计原则(包括具有对性别平等问题的敏感度的设计原则);

(b) 审查和改革效率低下的财务管理和审批程序,以确保各个项目管理人员有必要的灵活性,对有时间敏感性的支助请求作出有效反应;

(c) 制定更广泛、更长期的监测战略,重点是衡量土地退化零增长变革性项目和方案的长期影响和贡献;这可以利用(捐助方)要求所有成功供资的项目收集的监测数据;

(d) 阐明土地退化零增长在应对气候变化方面的作用的更明确的“宣传”,以便为潜在项目提供材料,为要求确定某一提案对应对气候变化的贡献和支持获得气候资金的直接提供信息。

43. 在管理层的回应中,全球机制欢迎评价报告,认为这是对审议今后关于土地退化零增长变革性项目和方案的工作的精心编制、重点突出和及时的投入。通过变革理论和相关分析,评价被认为澄清了土地退化零增长变革性项目和方案的概念背景、成功经验和仍然存在的挑战,这将有助于相关活动的进一步发展和目标确定。所有评价建议都得到完全或部分接受,相关措施的执行影响了最近的土地退化零增长变革性项目和方案活动以及项目筹备伙伴关系的规划。

## F. 对纽约联络处的评价(2020年6月)

44. 近年来,秘书处开展了组织更新进程,目的是通过改善内部一致性和协调、更新工作人员能力和增强管理人员的权能提高组织实效。2020年对纽约联络处的评价是这一进程的一项内容。除了标准化衡量尺度外,评价还采用了一种简单的组织评估作为基本方法,考察(1)组织动机;(2)组织能力;(3)扶持性环境作为影响业绩的关键因素。

45. 评价结果表明，纽约联络处总体上达到了为其设定的目标，在以下情况下尤其有效：

(a) 促进一项与以纽约为中心的某个进程直接相关的专题(例如将土地退化零增长与可持续发展目标相挂钩)；

(b) 倡导一个全新的或在政治议程上特别重要的专题(如土地安全/移徙关系)；

(c) 倡导一个需要在《公约》支持者范围以外得到关注/批准的专题(例如决定全球环境基金成为《公约》的资金机制)。

46. 由于纽约联络处是一个只有 1.5 名专业工作人员的小办事处，评价指出，如果纽约联络处将活动重点放在最有可能为《公约》产生最佳成果的活动上，而不是过于分散地配置资源，将有助于取得切实的成果。纽约联络处的活动与波恩秘书处的活动更好地相互协调和充实，可有助于确定纽约联络处将重点开展的活动，并为纽约联络处提供更广泛的技术知识基础。在资源方面，评价认为，纽约联络处的办公室设备急需更新。

47. 在调查结果及其分析的基础上，评价建议采取以下行动，以提高纽约联络处活动的实效、效率和相关性：

(a) 纽约联络处与设在波恩的秘书处单位合作，为每个两年期制定一项简要工作方案，这个方案具体提出目标和主要活动，并直接源自秘书处的整体工作方案；

(b) 纽约联络处修订了伙伴关系办法，其中将包括加强对荒漠化/土地退化和干旱问题之友小组的支持，并与选定的驻纽约或华盛顿的组织进一步建立伙伴关系；

(c) 秘书处继续改进纽约联络处与设在波恩的各单位之间的日常信息共享；

(d) 秘书处确保纽约联络处的资源与其工作量相称。

48. 在管理层的答复中，秘书处表扬评价报告澄清了纽约联络处在支持《公约》方面的具体优势和主要成就，这不仅将有助于联络处本身进一步确定工作目标，而且将有助于设在波恩的秘书处确定在哪些方面让纽约联络处参与以及期望从该联络处得到何种支持。评价的所有建议都得到接受或部分接受，目前正在执行。

## G. 与会者调查：缔约方会议第十四届会议(2019 年 11 月)

49. 缔约方会议第十四届会议于 2019 年 9 月在印度新德里举行，有近 6,000 名与会者和大约 100 名部长和其他高级别代表参加。缔约方会议产生了 33 项决定和 1 项决议，在高级别会议期间编写了《新德里宣言》和部长级圆桌会议简要记录。

50. 秘书处与东道国印度一道，在缔约方会议的实质性工作和后勤筹备工作中发挥了核心作用。为了找出哪些方面进展顺利，哪些方面可以改进，秘书处以量度式问题调查表的形式就缔约方会议的各个方面开展了一次调查，以征求与会者的反馈意见。调查表有英文、法文和西班牙语版。共收到 96 份答复。

51. 调查结果总体积极，70%-80% 的答复者对几乎所有的准备和安排表示满意。实质性服务和工作安排受到称赞，答复者对后勤工作和缔约方会议第十四届会议推出的 Conference App 也基本感到满意。然而，调查结果也还指出了可加改进的余地，有关建议大致分为三类：实质性工作、实际安排和 Conference App。

52. 关于实质性工作，调查报告建议如下：

(a) 精简缔约方会议、《公约》执行情况审评委员会(审评委)和科学和技术委员会的议程和工作安排，以确保每个机构下的谈判和由此产生的决定互为补充；

(b) 凡属可行，争取联合国系统有关组织在全体会议上参与缔约方会议的议程项目，为会议交流带来新的视角；

(c) 确保在《防治荒漠化公约》网站上及时发布正式文件；

(d) 在编写正式文件和决定草案时，秘书处应采取措施，使缔约方会议与会者更容易掌握每份文件的要点和主要的争议点，以及与其他议程项目的联系；

(e) 向国家代表提供进一步的能力支持，以便就各种议程项目进行有效谈判。

53. 关于实际安排，调查报告建议如下：

(a) 为东道国在缔约方会议期间提供的服务制定最低标准；

(b) 为选定的领事和礼宾事项制定标准要求，包括签证申请程序和高级别与会者的安排；

(c) 为缔约方会议与会者计算和抵消参加缔约方会议往返旅行引起的二氧化碳排放量安排一种便利可用的服务。

54. 关于 Conference App，调查报告建议如下：

(a) 确保该 App 上的信息准确无误，并在缔约方会议期间定期更新；

(b) 进一步开发该 App 的模块。

55. 在规划和筹备缔约方会议第十五届会议时考虑了这些建议，并作出了许多改进。更新后的 Conference App 已用于 2021 年审评委届会间隔期间的会议。已注意支持新的国家协调中心有效参与谈判的能力。

56. 将在缔约方会议第十五届会议接近结束时进行一次类似的调查，目的是继续为今后的缔约方会议作出安排。

### 三. 对《联合国防治荒漠化公约》以往的评价开展的后续活动

57. 缔约方会议在第 10/COP.13 号决定中请秘书处和全球机制在规划和开展工作时代采用评价建议。为了系统地落实各项建议，秘书处和(或)全球机制为每项评价编写了一份管理层的回应，概述了为落实这些建议而需采取的行动。管理层的回应与评价报告一起公布，并且被视为评价报告的基本内容。

58. 本节概述就 2018-2019 两年期各项评价完成后提出的建议采取的行动。关于所列评价的更多资料见 ICCD/COP(14)/12 号文件。

#### A. 对区域协调股的评价(2019 年 6 月)

59. 2019 年 4 月进行了一次评价，目的是更好地了解《防治荒漠化公约》各区域协调股可以和应该做些什么，以优化其对有效执行《公约》的贡献。这次评价提出了四项建议：(1) 改进区域协调股工作的规划、协调和监测；(2) 区域协调股侧重于能够为《防治荒漠化公约》产生附加值并具有相对优势的具体和有针对性的活动和成果；(3) 区域协调股提高其宣传和联络职能的实效，以利用伙伴关系支持执行《防治荒漠化公约》；(4) 改革区域协调股的沟通和信息共享功能。

60. 秘书处和管理层的答复中接受了所有建议，这些建议的执行工作正在顺利进行。修订了区域协调职能的宗旨、目标和模式，以更好地反映《公约》目前的优先事项和工作模式，更加重视政策宣传和建力伙伴关系。目前正在制定以秘书处总体目标为基础的注重成果、有针对性的区域协调工作方案。考虑到区域协调职能的资源有限，加强相关的沟通和信息共享职能具有挑战性，需要进一步考虑。

#### B. 对“绿色联盟地方环境阵线”项目的评价(2019 年 6 月)

61. 2014-2019 年，全球机制与五个非洲国家合作，实施了“绿色联盟地方环境阵线”项目，作为全球环境与安全倡议的一部分。该项目由欧洲联盟供资，伙伴组织包括国际行动和宣传中心、国际自然保护联盟(自然保护联盟)和联合国资本发展基金。

62. 2019 年对“绿色联盟地方环境阵线”进行了独立评价。这项评价发现，该项目的几个方面取得了成功，特别是展示了土地恢复与获利性价值链的兼容性、对参与的当地社区的激励和培训以及一些经过测试的耕作方法，并有明显迹象表明在实现预期影响方面取得了进展。特别是在利害关系方之间组织沟通和信息流动、调动创新资金和新的伙伴关系以及有关项目管理的一些流程和例行程序方面，还有改进的余地。

63. 评价建议主要是关于所涉国家伙伴内部开展进一步活动的详细建议，包括关于使用哪些植物和耕作方法优化未来收成和收入的建议。实施这些项目需要在同一国家开展另一个类似的项目，而全球机制没有计划这样做。然而，评价报告所载的资料有助于在《撒哈拉和萨赫勒绿色长城倡议》范围内开展其他活动。

#### C. 前瞻性评估：《联合国防治荒漠化公约》下的干旱问题补充安排(2019 年 5 月)

64. 缔约方会议在第 29/COP.13 号决定中请秘书处编写一份报告，说明是否需要就干旱问题作出补充安排，供缔约方会议第十四届会议审议。为此目的编写的一份背景文件是一项前瞻性评估报告，重点是利用各种法律文书在《防治荒漠化公约》下处理干旱问题有可能取得的成功。这项评估涵盖国际环境合作中常用的八类法律文书：议定书、修正案、附件、原则、宣言、决定、标准和君子协定。评

估综述了每种文书的主要特征，举例说明了每种文书在其他国际进程中，主要是在联合国系统内的使用情况。

65. 这一前瞻性评估不包括关于法律文书是否应当或何种法律文书应当用于处理《公约》下的干旱问题的建议，但解释了每种文书在适用于《公约》下干旱事项时可能具有的潜在优势和挑战。这一评估报告为缔约方会议第十四届会议审议《防治荒漠化公约》下的干旱问题以及审议该届缔约方会议设立的相关政府间工作组的工作提供了背景资料。

#### D. 对土地退化零增长目标设定方案的评价(2019年3月)

66. 自2016年以来，“土地退化零增长目标设定项目”支持了近130个国家制定土地退化零增长国家自愿目标，并为比照这些目标衡量进展提出了必要的基线数据。2019年，自然保护联盟和《防治荒漠化公约》的评价办公室联合委托对土地退化零增长目标设定项目进行了一次独立的规范评价，以根据相关性、效率、实效和影响进展等标准评估所取得的成果和项目绩效。评价建议秘书处和全球机制制定更系统的知识管理、学习和外联办法；就能力建设备选办法提供咨询意见；就性别和共同效益纳入土地退化零增长战略和目标提供指导意见；探讨使里约三公约更加协调一致的备选办法；在未来项目交付之前修改某些行政程序。

67. 在管理层的联合回应中，《防治荒漠化公约》秘书处、全球机制和自然保护联盟接受了所有建议。其中多项建议得到了落实，除其他外，相关行动包括开发和传播有针对性的知识产品、跨国学习工具，支持制定变革性土地退化零增长项目、开发监测土地退化零增长指标的能力、提供纳入性别问题的技术指导和支 持，以及增强里约三公约和土地退化零增长项目之间的协同作用，修订了用于土地退化零增长目标设定项目的企业标准。

#### E. 对世界水土保持方法和技术纵览组织与秘书处之间合作的评价(2018年4月)

68. 2018年委托对世界水土保持方法和技术纵览组织与《防治荒漠化公约》秘书处之间的合作进行了一次独立评价，以便就2018年底合作协议到期后可能继续开展世界水土保持方法和技术纵览组织与《公约》秘书处合作的问题提供咨询意见。在调查结果及对其分析的基础上，评价提出了六项建议：

(a) 《防治荒漠化公约》秘书处和世界水土保持方法和技术纵览组织应继续在可持续土地管理最佳做法方面开展合作；

(b) 《防治荒漠化公约》秘书处应利用《公约》进程宣传收集、分享和使用最佳做法的重要性和潜力；

(c) 世界水土保持方法和技术纵览组织应创造各种工具，改进国家和地方层面对数据库的访问和使用；

(d) 《防治荒漠化公约》秘书处和世界水土保持方法和技术纵览组织应确保下一阶段的合作以共同商定的目标和活动框架以及明确的职责为基础；

(e) 《防治荒漠化公约》秘书处和世界水土保持方法和技术纵览组织应制定切合实际的合作预算，并及时取得必要的资源；

(f) 《防治荒漠化公约》秘书处和世界水土保持方法和技术纵览组织应与活跃在可持续土地管理领域的其他发展伙伴合作，并加强自身的共同努力，促进取长补短、协同作用和学习进程。

69. 在管理层的联合回应中，世界水土保持方法和技术纵览组织和《防治荒漠化公约》秘书处接受了除第三项建议(部分接受)之外的所有建议。作为评价的后续行动，秘书处为使用世界水土保持方法和技术纵览组织在线设施提供了便利，并鼓励缔约方提交新的最佳做法。

70. 自 2018 年以来，秘书处作为咨询单位全面参加了世界水土保持方法和技术纵览组织指导委员会的所有会议。通过这种参与，世界水土保持方法和技术纵览组织的新战略(世界水土保持方法和技术纵览组织 2020 年+)完全符合了《防治荒漠化公约》的目标和《公约》利害关系方的需要。上文第 66 段提到的全部评价报告建议都已充分落实。<sup>5</sup>

#### F. 对《全球土地展望》的评价(2017 年 12 月)

71. 《防治荒漠化公约》秘书处于 2017 年 9 月出版了《全球土地展望》第一版，不久后进行了一次独立评价，重点是找出其优势和可能的弱点，以期为关于今后版本和补充产出的决定提供信息。评价提出了加强宣传《全球土地展望》以及与其他相关的科学政策交流平台开展合作的建议。关于《全球土地展望》的未来版本，建议每四年出版一次，并以某种形式包括更深入的区域分析和对关键主题的进一步探讨。另外，评价建议早日开展外联阶段，确保高质量的撰稿人和合作伙伴有共同的议程，扩大撰稿人的(地域)范围，并就撰稿人的投入和推荐提供明确的早期指导。还提到了一些制作瓶颈问题。

72. 在管理层的答复中，秘书处接受或部分接受了所有建议，大多数后续行动(今后版本的时间安排、区域报告、早日启动合作和扩大地域覆盖面)已经完成。

## 四. 评价办公室：2022-2023 年工作方案

73. 下表列有 2022-2023 年《防治荒漠化公约》评价办公室的拟议工作方案。本工作方案可根据缔约方会议交办的其他任务或进一步的评价或评估要求加以调整。

74. 《防治荒漠化公约》评价办公室有一名专业人员，经费由方案支助费提供。建议从《防治荒漠化公约》核心预算拨款，用于征聘独立外部评价员。对于预算外资源供资的活动，评价费由每项活动的预算支出。

<sup>5</sup> 关于秘书处与世界水土保持方法和技术纵览组织之间合作的详细报告，请见 ICCD/COP(15)/CST/5 号文件。

表  
2022-2023 年《联合国防治荒漠化公约》评价办公室工作方案

评价	估计核心预算 拨款(欧元)
缔约方会议第十五届会议与会者调查	0
对科学与政策联系平台的评估	35,000
对全球机制知识管理(侧重全球机制、各国和伙伴之间的信息流动)的评价	12,000
对《安卡拉倡议》的评价	0
对与加拿大的赠款安排的中期评价(2020-2024 年合作协定的中期进展)	0
对土地换生命方案的评价	8,000
对《防治荒漠化公约》为缔约方会议提供的服务的评价	15,000
<b>合计</b>	<b>55,000</b>

## 五. 结论和建议

75. 本文件介绍第十四届缔约方会议以来所开展评价的主要结果和建议，以及秘书处和全球机制为落实早先评价所提建议而采取的行动。

76. 本文件还介绍了下一个两年期将开展评价的暂定计划。缔约方会议不妨：

(a) 注意到评价办公室的拟议工作方案；

(b) 请执行秘书向缔约方会议第十六届会议报告将于 2022-2023 年进行的评价的结果，以及为落实以往评价所提建议中尚未落实的建议而采取的行动。