



缔约方会议  
第十六届会议  
2024 年 12 月 2 日至 13 日，沙特阿拉伯利雅得  
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。

本文件综述在 2022-2024 三年期内委托开展的《防治荒漠化公约》各项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 2025-2026 两年期拟议工作方案。



## 目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-6	3
二. 评价职能的内部审计反馈.....	7-9	3
三. 2022-2024 年《防治荒漠化公约》评价.....	10-37	4
A. 《〈联合国防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》中期评价 (2024 年 7 月).....	11-12	4
B. 对科学与政策联系平台的外部评估(2024 年 6 月).....	13-15	4
C. 对性别问题行动计划的评估(2024 年 1 月).....	16-22	5
D. 对土地滋养生命方案的评价(2023 年 10 月).....	23-27	6
E. 对绿色长城加速器的独立评审(2023 年 2 月).....	28-33	7
F. 参与者调查：《联合国防治荒漠化公约》缔约方会议第十五届会 议(2022 年 6 月).....	34-37	8
四. 对《联合国防治荒漠化公约》以往的评价开展的后续活动.....	38-60	9
五. 评价办公室：2025-2026 年工作方案.....	61-63	13
六. 结论和建议.....	64-65	13

## 一. 导言

1. 依照《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》的总体指导，<sup>1</sup>《联合国防治荒漠化公约》秘书处和全球机制利用评价工作来(一) 对照各项活动的目标，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；(二) 使秘书处和全球机制以及缔约国能进行有系统的反思，更改其主要方案的内容以提高其成效，并在必要时审查其目标。
2. 对《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进评价建议的落实情况。
3. 评价报告和管理层的有关回应都载于《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。在缔约方会议举行的会议上，会在关于方案和预算的议程项目下介绍评价报告，这是遵循成果管理制办法向缔约方通报在实现《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. 缔约方会议第十五届会议审议了 2020-2021 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 2022-2024 年工作计划，并请执行秘书酌情向缔约方会议第十六届会议报告将于 2022-2024 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 2022-2024 三年期内委托开展的《防治荒漠化公约》各项评价的主要结论和建议。本文件还简要说明了对以往评价的后续行动。
6. 联合国内部监督事务厅(监督厅)扩大了 2023 年《防治荒漠化公约》内部审计的范围，除其他外，亦包括评价办公室的运作。审计的主要结果见下一章。审计结果也反映在评价办公室 2025-2026 两年期拟议工作方案中，该方案载于本文件末尾。

## 二. 评价职能的内部审计反馈

7. 监督厅于 2023 年 2 月至 5 月对《防治荒漠化公约》进行了 2020-2022 年标准内部审计。审计的重点领域之一是《防治荒漠化公约》的组织业绩报告和监测，应评价办公室的要求，评价职能也被纳入这一领域。在这方面，监督厅审计小组得到了监督厅检查和评价司的支持。
8. 在临时调查结果的详细记录中，监督厅审查了《防治荒漠化公约》遵守评价职能的联合国惯例的情况。记录指出，大多数关键因素，包括评价办公室的汇报关系/独立性、公认评价标准的使用、评价人员的公正性、评价报告的公开性以及分配给评价办公室的资源，基本上符合联合国标准。监督厅在其最后报告中具体说明了需要进一步开展工作的两个方面：(一)《防治荒漠化公约》应有一项全

<sup>1</sup> 见 ST/SGB/2018/3 号文件。

面的评价政策，作为甄选、规划和开展评价的所有阶段的指南，并使之标准化；  
(二) 应适当记录对已完成的评价采取的后续行动，并转化为系统的组织学习。<sup>2</sup>

9. 《防治荒漠化公约》执行秘书同意监督厅的调查结果和建议，相关行动正在进行中。

### 三. 2022-2024 年《防治荒漠化公约》评价

10. 2022-2024 年，《防治荒漠化公约》评价办公室管理了五项评价。此外，评价办公室在缔约方会议第十五届会议之后立即完成了一项与会者满意度调查。以下章节从最近一次评价开始综述这些评价以及满意度调查的结果和建议，评价报告全文可在评价办公室的网页查阅。由于其中两项评估在其他正式文件中有详细介绍(《〈联合国防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》中期评价和对科学与政策联系平台的外部评估)，因此在此仅作简要概述。

#### A. 《〈联合国防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》中期评价(2024 年 7 月)

11. 《〈联合国防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》中期评价于 2023 年 2 月至 2024 年 6 月由监督《〈防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》中期评价进程政府间工作组监督进行。评价以三份主要文件为基础：对所取得进展的循证独立评估，<sup>3</sup> 中期评价政府间工作组向缔约方会议提交的介绍中期评价政府间工作组调查结果和建议的报告，以及缔约方会议关于在 2025-2030 年加强执行《〈防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》的决定。

12. 以独立评估的要点和缔约方在 2023 年 11 月参与式协商期间提供的反馈为基础，中期评价政府间工作组报告的结论围绕 11 个优先领域组织。报告提出了 12 项建议，其中许多建议提出了可纳入下一个《防治荒漠化公约》战略的内容和办法。中期评价政府间工作组报告载于 ICCD/COP(16)/2 号文件。

#### B. 对科学与政策联系平台的外部评估(2024 年 6 月)

13. 根据第 19/COP.13 号和第 21/COP.15 号决定，科学和技术委员会(科技委)第十六届会议将审查科学与政策联系平台开展的工作，包括其总体成就，以便就科学与政策联系平台今后的运作作出决定。为了向缔约方提供对 2017-2024 年科学与政策联系平台的全面系统分析，委托进行了一次外部评估，以审议科学与政策联系平台的活动和成就。有近 100 人参与这项评估，对分析作出了贡献，评估也在科学与政策联系平台和科技委主席团的会议上进行了讨论。

<sup>2</sup> 监督厅关于《防治荒漠化公约》的第 2023/036 号报告可查阅 <https://oios.un.org/audit-reports>。

<sup>3</sup> 见 <https://www.unccd.int/resources/reports/midterm-evaluation-unccd-2018-2030-strategic-framework-independent-assessment>。

14. 由此产生的外部评估报告<sup>4</sup>认为，虽然科学与政策联系平台提高了《防治荒漠化公约》作为荒漠化、土地退化和干旱问题全球科学政策权威机构的可信度，但科学与政策联系平台尚未实现全部潜力。报告提出了七项建议，以提高科学与政策联系平台的地位，加强其与缔约方和其他主要利益相关方的互动，并提升其产出。

15. 外部评估报告为科技委主席团审议科学与政策联系平台未来的可能运作提供了背景资料。科技委主席团的建议以及外部评估报告的主要内容载于 [ICCD/COP\(16\)/CST/6](#) 号文件。

### C. 对性别问题行动计划的评估(2024 年 1 月)

16. 在 2017 年的缔约方会议第十三届会议上，缔约方会议通过了一项性别问题行动计划，作为《〈防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》执行工作的补充和配合。性别问题行动计划包含五个目标，重点分别为：

(a) 通过解决妇女面临的性别不平等问题，加强妇女作为变革推动者的作用；

(b) 建设妇女和女童获得改善生计、可持续管理土地和抗旱所需资源的能力；

(c) 建设《防治荒漠化公约》各级利益相关方制订和执行促进性别平等的计划和方案的技术能力，包括在土地退化零增长干预措施方面的技术能力；

(d) 制定土地退化和荒漠化中性别相关问题的基线，并监测、报告和定期审查在落实和实现目标方面的进展情况；

(e) 为实现这些目标调动足够的资源。

17. 缔约方根据各自的方法、能力和资源，在为实现性别问题行动计划的目標采取行动方面发挥主要作用。秘书处和全球机制为缔约方的努力提供支持，并负责在实现某些目标方面取得进展，特别是关于监测、报告和审查进展情况的目标 4。

18. 于 2023 年 9 月至 2024 年 2 月对性别问题行动计划进行了独立外部评价，旨在评估性别问题行动计划优先领域取得的成果，从而为进一步改进性别问题行动计划的实施工作提供指导。

19. 评价结果表明，性别问题行动计划为将性别观点纳入《〈防治荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》执行工作的主流提供了重要指导，从而通过在荒漠化、土地退化和干旱举措中促进性别平等和增强妇女权能，提高其有效性。性别问题行动计划与各国、实地社区和其他伙伴的方针、优先事项和需求高度一致。一般而言，利益相关方认为，《防治荒漠化公约》在下列领域的活动对于实现性别问题行动计划的目標尤为有效：(一) 技术支持和能力建设；(二) 知识产品和出版物；(三) 宣传、提高认识和妇女参与。

<sup>4</sup> 见 <https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/SPI%20external%20assessment%20June%202024.pdf>。

20. 参与评价进程的绝大多数答复者(78-92%)认为, 性别问题行动计划提高了他们将性别平等纳入国家/地方政策和战略或项目和方案的能力, 增强了国家对性别平等的承诺, 并提高了对性别平等的理解和认识。他们注意到认识的提高和对性别问题的敏感度被纳入计划和方案, 但同时也指出, 将这些努力转化为实际成果的工作往往不力。还有人对资源调动表示关切, 强调必须继续努力和持续提供资源, 以有效实现性别问题行动计划的目标。

21. 独立评价针对如何加强性别问题行动计划的执行工作提出了以下建议:

(a) 进一步落实性别问题行动计划, 包括制定更详细的规划, 系统地收集和分析有助于实现性别问题行动计划的活动的结果和经验教训, 加强《防治荒漠化公约》内部性别问题小组的作用, 以及争取至少在《防治荒漠化公约》内常设至少一个性别问题专家职位;

(b) 在各级加强《防治荒漠化公约》对性别平等的监测和报告, 其中可包括进一步使用性别指标, 提高报告能力和解决数据制约因素, 加强学习和获取监测和报告方面的最佳做法, 并为秘书处和全球机制的资源分配建立一种跟踪方法, 跟踪分配给性别平等的资源;

(c) 为推进性别平等提供了更多针对《防治荒漠化公约》的指导, 其中可包括在土地退化零增长和干旱转型项目和方案背景下开展性别分析的指导文件, 展示将《国家粮食安全范围内土地、渔业及森林权属负责任治理自愿准则》纳入《防治荒漠化公约》执行工作的技术指南<sup>5</sup> 的原则如何转化为对妇女和社区的切实惠益的试点活动, 进一步开发关于可持续土地管理技术的在线性别模块, 以及《防治荒漠化公约》电子学习平台中针对性别问题的材料和链接;

(d) 加强里约各公约在性别问题上的合作, 以协调与性别平等有关的具体目标、指标和目标, 并积极促进在执行这些具体目标、指标和目标过程中推进性别平等的联合努力和协调行动;

(e) 加强《防治荒漠化公约》性别问题核心小组的作用, 可能的话使之与其他里约公约性别问题小组的职能相一致。

22. 秘书处和全球机制接受了大部分评价建议, 同时铭记其中一些建议的落实需要额外资源。大多数建议已纳入秘书处和全球机制 2025-2028 年工作计划, 并反映在秘书处提交缔约方会议第十六届会议的正式文件中。<sup>6</sup>

#### D. 对土地滋养生命方案的评价(2023 年 10 月)

23. 《防治荒漠化公约》土地滋养生命方案有三项主要内容: (一) 土地滋养生命奖, 展示促进土地退化零增长和可持续土地管理的举措; (二) 两组倡导者: 亲善大使和土地大使, 往往由艺术家, 音乐家, 或高级别政治家/或外交官出任; (三) 土地英雄, 即经过动员成为倡导者和发言人的年轻人。2023 年 6 月至

<sup>5</sup> 见 <https://www.unccd.int/resources/publications/technical-guide-integration-voluntary-guidelines-responsible-governance>。

<sup>6</sup> 特别见关于性别政策框架的 ICCD/COP(16)/17 号文件。

10 月，对该方案进行了一次外部独立评价，旨在评价方案的成效、取得的成果及其优缺点。

24. 虽然评价审评了方案的所有三项内容，但主要目的是考察土地滋养生命奖，并为以后的获奖者确定了一些候选者。在这方面，评价没有提出明确的建议，而是试图说明不同候选者的潜在优缺点，以便为该奖项今后的发展总结经验教训，协助秘书处修改和加强方案。评价的大背景是支持全面加强《防治荒漠化公约》的宣传，包括通过加强土地滋养生命方案对宣传和加强《防治荒漠化公约》品牌的贡献。

25. 评价发现，随着时间的推移，土地滋养生命奖的吸引力在下降，包括在获得高层支持和吸引资金方面，而来自其他奖项的竞争则在加剧。评价指出，土地滋养生命奖获得者在《防治荒漠化公约》宣传方面的作用不明确，用来有效利用这些获奖者的资源也不及亲善大使和土地大使以及土地英雄。评价详细介绍了土地滋养生命奖未来两种选择的利弊：或者停止颁发土地滋养生命奖，将土地滋养生命方案的重点放在亲善大使和土地大使以及土地英雄身上，或者保留土地滋养生命奖但进行革新。对于后一种选择，评价提出了各种可能性，如更加突出这一奖项的重点，专注于特定主题或群体(例如妇女/青年)，提供奖金，或提高颁奖仪式的受关注度。

26. 关于大使和英雄方案，评价发现，大使和英雄方案与《防治荒漠化公约》的关系性质不同。亲善大使和土地大使有自己的背景，在选择和执行议程方面，他们对《防治荒漠化公约》的依赖性不像土地英雄那样强。就亲善大使和土地大使而言，《防治荒漠化公约》的主要目标是选到合适的人选：那些能全力以赴、能正确传达信息以及多多少少能自我激励的人。而土地英雄则期望《防治荒漠化公约》能支持他们扩大项目规模、建立网络和开展宣传、获得资金和建设能力。

《防治荒漠化公约》必须向新的土地英雄重申它能提供什么，也要重申它的期望。一些土地英雄可能会逐步成为在政府、民间社会或学术界担任高级别职位的人，并持续发挥《防治荒漠化公约》倡导者作用，这是合理期待。应默认他们会继续参与《防治荒漠化公约》相关工作，维持“土地英雄”的长期参与。

27. 作为独立评价的后续行动，秘书处正在加强与亲善大使和土地大使的接触，事实证明，他们对于提高《公约》的知名度和形象作出了宝贵的贡献。秘书处也认识到了土地英雄活动的潜力，已于 2024 年初重新启动该活动。2024 年荒漠化和干旱日宣布的第二批土地英雄，是从 800 多个参赛者中选出的，甄选程序更加健全，也更具地域平衡性，还向他们更系统性地介绍了《防治荒漠化公约》，以促进他们的参与。秘书处目前还在对土地滋养生命奖进行革新，以便在资源允许的情况下，使该奖项重点更加突出，提高参与积极性。

#### E. 对绿色长城加速器的独立评审(2023 年 2 月)

28. 绿色长城倡议是一项泛非倡议，旨在恢复撒哈拉和萨赫勒地区的土地并进行可持续管理，以解决土地退化和贫困问题，从而创造可在其他地方复制的方法和经验教训。该地区有 11 个国家参与了绿色长城倡议，并于 2010 年成立了一个绿色长城倡议泛非机构，以协调倡议的实施工作并为资源调动提供支助。2021 年，多个多边和双边组织共为绿色长城倡议认捐超过 190 亿美元。与此同时，宣布建立绿色长城加速器，以帮助绿色长城倡议的所有参与者更好地协调、监测和

衡量其行动的影响。加速器部门最初于 2021 年 4 月在《防治荒漠化公约》下设立，计划是稍后将其职能转移到泛非机构内。

29. 为了对加速器取得的进展、成功和面临的挑战进行循证审评，并进一步提升其服务，于 2022 年 9 月至 2023 年 1 月对加速器迄今的成果和表现进行了独立外部审查。该审查确定了加速器迄今为止促成的主要活动、产出和成果进展，并审评了是否以及如何如何在加速器预期的移交时间表内促进这些活动和成果并将其移交给其他实施者。审查提出了推进加速器工作的一系列备选方案，而不是提供严格界定的具体结论和建议。

30. 基于其调查结果，审查将加速器的业绩评为满意。审查指出，对泛非机构的政治支持不足，导致人力和财政资源不足，无法实现泛非机构预期帮助实现的一系列复杂成果。考虑到加速器的任务预计将由泛非机构接管，审查指出，尽管加速器的工作是高效和有针对性的，在目前的情况下其成果难以维持。加速器正在提供有价值的投入，目前正在推动取得令人满意的产出，但这些是否能汇入绿色长城倡议整体的最终影响，在很大程度上取决于泛非机构是否有意愿和能力充分采用经改进的方法并将其嵌入其业务。

31. 对于今后可能采取的举措，审查提出了四种设想，并指出每一种都存在挑战，而且在审查后的讨论中也可能出现其他可能性或混合备选方案。这些设想展示了以不同的程度将加速器的工作转移到泛非机构，以及改革泛非机构以提高其授权任务执行能力的方法。

32. 审查报告发表后不久，就举行了一次绿色长城倡议部长级会议。与会者对报告及其内容表示欢迎，虽然针对今后的举措，不同的与会者有不同的意见，但大家一致同意必须解决审查中提出的挑战。

33. 《防治荒漠化公约》管理层于 2024 年 6 月发布了对审查的回应，其中强调了立即对泛非机构进行机构审计的重要性，并启动了对 2021-2024 年整个绿色长城倡议的独立审查。在管理层的回应中，加速器承诺在获得所需资源的前提下，针对独立审查采取以下行动：

(a) 协助泛非机构制定 2025-2030 年新资源调动框架；

(b) 完成多用途监测平台，并为泛非机构和绿色长城倡议国家机构提供相关的能力建设，同时使所有利益相关方都能透明地使用该平台和能力建设工具；

(c) 制定能力发展/准备战略，重点包括(一) 合作(国家/跨境级别的合作，以支持多利益相关方参与国家或区域联盟)；(二) 非国家利益相关方的参与；(三) 资源调动(指导如何编写和提交资金申请或准备就绪)；(四) 监测结果/使用数据；

(d) 促进伙伴关系，加强萨赫勒地区的合作，将区域非国家利益相关方纳入绿色长城倡议的实施工作，从而加强集体影响，并建立项目运作管道。

#### F. 参与者调查：《联合国防治荒漠化公约》缔约方会议第十五届会议(2022 年 6 月)

34. 缔约方会议第十五届会议进行了一次调查，目的是查明缔约方会议第十五届会议上取得的进展，并确定今后《防治荒漠化公约》正式会议可以改进的方面。



调查问卷有 27 个问题，其中大部分是量表评分题(从强烈同意到强烈不同意)。几乎所有问题都与缔约方会议第十四届会议上进行的调查相同，因此很容易比较各缔约方会议的得分和变化。调查以在线问卷形式进行，有英文、法文和西班牙文版。在缔约方会议第二周通过电子邮件向登记的与会者发送了问卷链接。共有 295 名参与者回答了问卷。

35. 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。对于关于缔约方会议议程项目和决定的相关性和有用性的问题，90%以上的答复者给予了高度评价。秘书处和全球机制在以下方面的工作也得到了高度评价：正式文件的质量(84%)、全体会议的组织和(74%)、联络小组的服务(84%)和对区域磋商的支持(85%)。约 80%的与会者对缔约方会议前提供实用信息和登记的工作表示满意。

36. 与缔约方会议第十四届会议相比，缔约方会议第十五届会议在 19 个可比问题中的 12 个问题上获得了更高的评分。尽管如此，调查结果仍然指出了可加以改进的余地，特别是在以下领域：

(a) 与东道国的合作：为确保会议设施和服务达到应有的质量，可制定一份清单或类似工具，概述联合国在会议场所安保、会议室设备、当地交通和食物多样性方面的最低标准；

(b) 实际安排：在调查过程中针对会议场所提出了许多详细需求，包括提供小型座位区供代表们工作和举行双边会议，更好地组织纪念品分发，以及设立失物招领处。

37. 缔约方会议第十六届会议的规划和筹备过程将调查结果纳入了考虑，以尽可能满足已确定的需求。将在缔约方会议第十六届会议接近尾声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。

#### 四. 对《联合国防治荒漠化公约》以往的评价开展的后续活动

38. 缔约方会议在第 10/COP.15 号决定中请秘书处和全球机制在规划和开展工作采用评价建议。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，并且应被视为评价报告的基本内容。

39. 本节概述就 2020-2021 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(15)/11 号文件。

##### 1. 对“干旱倡议”的评价(2022 年 3 月)

40. 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。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，以对该倡议所取得的成果进行全面独立评估，并查明关键的经验教训和建议以指导当前和今后的行动。

41. 评价发现，“干旱倡议”显然与参与国家和区域的需要以及围绕备旱的国际努力具有相关性。“干旱倡议”也与《防治荒漠化公约》的任务密切相关，有助

于提高人们对《公约》在减缓和管理干旱领域的重点工作和作用的关注和认识。

“干旱倡议”对伙伴关系工作的强调在一定程度上推动了对《防治荒漠化公约》任务和作用的日益重视，伙伴关系本身即有助于加强合作，改善与从事干旱工作的其他国际机构的一致性。

42. 在建议方面，评价呼吁为体制和政治协调提供更多支持，提高未来项目在国际和国内的受关注度，改善秘书处与全球机制在干旱问题上的内部协调，加强项目管理人员对未来项目的预算控制，并通过建立指导或咨询委员会来提供指导，以加强对未来类似多国努力的监督。

43. 大多数建议正在得到落实：通过关于干旱问题的两个政府间工作组以及积极倡导和与专家伙伴的合作，干旱问题在《防治荒漠化公约》框架内的受关注程度得到了提高。《防治荒漠化公约》内部在政策工作(秘书处)和国家层面支助(全球机制)之间的协调已稳固建立，而《防治荒漠化公约》参与国际抗旱联盟则是促进政治协调、提高对干旱问题的关注度以及为《防治荒漠化公约》干旱工作借鉴专门知识的一个范例。

## 2. 《防治荒漠化公约》参与式性别审计(2021年5月)

44. 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。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。

45. 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。它们正在积极利用联合国系统现有的支持、机制和做法以及有能力的伙伴，将性别问题纳入其运作的主流。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。组织文化被评为有利于促进性别平等，人力资源管理和政策也有利于促进性别平等，《防治荒漠化公约》工作人员结构实现了性别均等。

46. 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。作为回应，《防治荒漠化公约》的一些工作人员参加了联合国促进性别平等和增强妇女权能署关于促进性别平等的预算编制的培训，但在这一领域仍需开展进一步的工作。

## 3. 对“昌原倡议”的第二次评价(2021年4月)

47. “昌原倡议”自2011年建立，由大韩民国出资，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。对“昌原倡议”的第二次评价覆盖时期为2016年至2020年。

48. 评价认为，“昌原倡议”促进了《防治荒漠化公约》逐渐成为处理荒漠化、土地退化和干旱问题的主要全球机构，促进这种地位获得承认和稳定，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。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，并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。评价建议继续实施“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；以及(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。

49. 评价认识到“昌原倡议”下的资金支出方面存在延迟和不一致，并建议秘书处(一)在规划未来捐款时改进对人力资源可获得性的分析。(二)详细审查尚未使用的“昌原倡议”余额。秘书处和全球机制接受了这些建议，并启动了相关措施。截至2024年6月，大部分延误已告结束，计划活动的实施已恢复如期进行。

#### 4. 加强企业部门的参与(2021年1月)

50. 2020-2021年，评价办公室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。评价认识到企业部门在推进《防治荒漠化公约》目标方面的多种作用，并认识到需要进一步发展和完善《防治荒漠化公约》对企业部门参与的方针。评价的结论包括：(一)《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的看法；(二)从私营部门的角度来看，《防治荒漠化公约》作为一个政府间条约机构具有复杂的业务模式和要求；(三)除其他外，用于与企业部门建立伙伴关系的工作人员和其他《防治荒漠化公约》资源非常有限。

51. 评价建议秘书处和全球机制通过查明关键的战略目标和优先事项、预期结果和相关的合作模式，制定企业部门参与《防治荒漠化公约》的长期愿景。建议还包括许多鼓励私营部门参与的详细提议，例如为企业部门建立一个进行合作、获取和分享信息的平台，改进针对企业部门的沟通，以及通过系统跟踪相关资源和成果，改善关于企业部门参与的知识管理。

52. 在管理层对评价的答复中，秘书处和全球机制指出，欢迎对各种成果、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》私营部门参与的重要性，这促成了广泛的商业行为改变，以及在防止土地退化以及恢复已退化土地方面取得进展。

53. 缔约方会议第十五届会议启动了《防治荒漠化公约》私营部门战略。虽然战略涵盖了评价中所载的大多数要点，但总体而言，它在鼓励私营部门转向可持续生产做法方面走得更远、更深。这项战略提出了一个明确的目标——到2030年恢复15亿公顷退化土地，重点是促进可持续生产的投资和技术，并推动扩展可持续消费价值链。有关《防治荒漠化公约》近期在私营部门参与方面工作的进一步资料载于ICCD/COP(16)/13号文件。

## 5. 对《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)

54. 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地区提供早期支持。独立的规范性评价旨在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。

55. 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，并与有关国家和地区的政策和活动保持一致。评价称，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。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。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。

56. 变革性项目和方案评价建议全球机制在项目执行期间查明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。还建议全球机制在宣传土地退化零增长应对气候变化方面的作用时找准“调门”，以便为潜在项目提供有助于获得气候资金的材料。此外，评价还建议审查和改革已查明的效率低下的财务管理和审批程序。

57. 所有评价建议都得到完全或部分接受，相关措施的执行还影响了项目筹备伙伴关系的规划。关于改进项目行政和管理，秘书处和全球机制在过去几年中制定了若干标准作业程序，其中一些直接针对项目筹备伙伴关系模式，简化并加快了内部行政和审批程序。

## 6. 对纽约联络处的评价(2020年6月)

58. 2020年对《防治荒漠化公约》纽约联络处进行了一次简单的组织评估，评估了其业绩和成就，并考察了(一)组织动机、(二)组织能力、(三)扶持性环境作为影响业绩的关键因素。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：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)；和/或倡导一个全新的、在政治议程上特别重要的专题，或者一个需要在《公约》支持者范围以外得到关注/批准的专题。由于纽约联络处是一个小办事处，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，纽约联络处的办公设备急需更新。

59. 在调查结果及其分析的基础上，评价建议纽约联络处为每个两年期制定一项简要(内部)工作方案，这个方案应直接源自秘书处的整体工作方案，并具体提出目标和主要活动，加强与选定的驻纽约或华盛顿的组织进一步建立伙伴关系的方

法。建议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，并确保纽约联络处的资源与其工作量相称。

60. 自完成评价之后，纽约联络处在秘书处日常工作中的(在线)参与和作用显著增加，这得益于 2019 冠状病毒病大流行后数字通信使用的总体增加。其他建议的执行工作仍在进行中，主要原因是纽约联络处的工作人员最近发生了变动，联合国在纽约的许多办事处也进行了重组。

## 五. 评价办公室：2025-2026 年工作方案

61. 如第二章所述，监督厅关于《防治荒漠化公约》2020-2022 年审计的报告中具体说明了评价办公室需要进一步开展工作的两个方面：(一)《防治荒漠化公约》应有一项全面的评价政策，作为甄选、规划和开展评价的所有阶段的指南，并使之标准化；(二)应适当记录对已完成的评价采取的后续行动，并转化为系统的组织学习。<sup>7</sup> 落实这一建议将需要进一步发展和更新《防治荒漠化公约》目前的评价方法和工具，这将是评价办公室 2025-2026 年工作方案的核心内容。

62. 此外，计划在本两年期内对自愿捐款供资的活动进行两次评价：对和平森林倡议的评价；对通过将于 2025 年底结束的与加拿大的捐款协定供资的活动的最后评价。

63. 评价办公室的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。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。

## 六. 结论和建议

64. 本文件介绍缔约方会议第十五届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。

65. 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十七届会议报告将于 2025-2026 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。

<sup>7</sup> 监督厅关于《防治荒漠化公约》的第 2023/036 号报告可查阅 <https://oios.un.org/audit-reports>。