



## 《公约》执行情况审评委员会

### 第十二届会议

2013年9月17日至26日，纳米比亚温得和克

临时议程项目2(c)

审评《公约》和“战略”的执行情况：

《公约》各机构和附属机构的业绩

## 公约秘书处、全球机制、科学和技术委员会和《公约》执行情况审评委员会的业绩报告(2012-2013年)

### 秘书处的说明

#### 概要

按照推进执行《公约》的十年战略计划和框架(2008-2018年)，秘书处、全球机制、科学和技术委员会(科技委)和《公约》执行情况审评委员会(审评委)利用四年工作计划和列明费用的两年期工作方案，规划、实现和监测了其工作中的进展。这些工作计划和工作方案采用了一种注重结果的管理办法，其内容得到了缔约方会议的核准。上述公约实体在每一个两年期结束时，按照注重结果的管理办法，就其执行这些工作计划和工作方案方面的业绩提交一份报告。本文件载列了一份秘书处、全球机制、科技委和审评委的全面业绩报告，其中包括关于2012-2013年期间取得的结果和利用的资源。

## 目录

	段次	页次
一. 导言 .....	1-3	3
二. 支出概况 .....	4-10	3
三. 2012-2013 年的主要成绩 .....	11	6
四. 按业务目标分列的成绩 .....	12-28	7
A. 业务目标 1: 倡导、提高认识和教育 .....	12-16	7
B. 业务目标 2: 政策框架 .....	17-20	10
C. 业务目标 3: 科学、技术和知识 .....	21-24	14
D. 业务目标 4: 能力建设 .....	25-26	18
E. 业务目标 5: 供资和技术转让 .....	27-28	19
五. 管理和服务 .....	29-39	22
A. 秘书处 .....	29-32	22
B. 全球机制 .....	33-39	25
六. 结论和建议 .....	40	27

## 一. 引言

1. 按照推进执行《公约》的十年战略计划和框架(2008-2018 年)(“战略”),<sup>1</sup> 秘书处、全球机制、科学和技术委员会(科技委)和《公约》执行情况审评委员会(审评委)利用四年工作计划和列明费用的两年期工作方案,规划、实现和监测了其工作中的进展。这些工作计划和工作方案采用了一种注重结果的管理办法,并得到了缔约方会议的核准。上述公约实体在每一个两年期结束时,按照注重结果的管理办法,就其执行这些工作计划和工作方案方面的业绩提交一份报告。
2. 本全面业绩报告力求阐述秘书处、全球机制、科技委和审评委在 2012-2013 年期间取得的结果和利用的资源。报告中详细说明了秘书处和全球机制执行工作计划/工作方案的情况和使用资源的情况。
3. 由于在 2012-2013 两年期内管理全球机制资源的国际农业发展基金(农发基金)的财政监督周期,本文件载列的财务资料的截止日期定为 2013 年 3 月 31 日。关于实现这套结果的水平的资料的日期相应地定为 2013 年 3 月底,但在可能的情况下提交了补充资料,以便就所取得的成绩向缔约方提供最新的情况。

## 二. 支出概况

4. 本文件阐述了对照核定方案预算中载列的承诺在实现预期成绩方面取得的进展。本文件按支出用途载列了支出概况。关于支出的进一步的资料载于关于公约各信托基金的财务业绩的文件 ICCD/COP(11)/8。
5. 表 1a 载列了按支出用途分列的截止 2013 年 3 月 31 日的秘书处的核心预算支出。以本两年期现时的 62.5%的理想预算执行率为基准,大多数支出用途都保持在预期资源范围之内。预计培训和供应品及设备的费用将在本年度剩余几个月内有所增加。截止 2013 年 5 月 31 日,秘书处的总体预算执行率为 69.9%,而理想执行率为 70.8%,这意味着,核定核心预算将在本两年度结束时得到充分的利用。

<sup>1</sup> 第 3/COP.8 号决定。

表 1a  
截止 2013 年 3 月 31 日秘书处核心预算中按支出用途分列的支出  
(欧元)

支出用途	2012-2013 年核定预算	截至 2013 年 3 月 31 日的支出	支出占预算的百分比
工作人员费和其他人事费	7 478 375	4 095 340	54.8
咨询人	596 000	645 921	108.4
公务差旅	599 000	486 039	81.1
培训	300 100	19 188	6.4
招待费	22 000	3 083	14.0
一般业务支出	908 700	491 828	54.1
供应品和设备	114 300	39 606	34.7
联合行政费用 (UNBONN/UNOG)	670 500	498 944	74.4
<b>合计</b>	<b>10 688 975</b>	<b>6 279 949</b>	<b>58.8</b>

缩略语：UNBONN = 联合国波恩办事处，UNOG = 联合国日内瓦办事处。

6. 表 1b 载列了截至 2013 年 3 月 31 日全球机制核心预算中的支出。<sup>2</sup> 一般业务支出下的支出包括合同和服务费。

表 1b  
截止 2013 年 3 月 31 日全球机制核心预算中按支出用途分列的支出  
(欧元)

支出用途	2012-2013 年核定预算	截至 2013 年 3 月 31 日的支出	支出占预算的百分比
工作人员费和其他人事费	3 495 172	1 702 843	48.7
咨询人		59 469	0.0
公务差旅	74 000	26 078	35.2
一般业务支出	62 000	274 691 <sup>a</sup>	443.1
<b>合计</b>	<b>3 631 172</b>	<b>2 063 082</b>	<b>56.8</b>

<sup>a</sup> 对于全球机制来说，此类支出包括业务支出、机构合同、提供应收款项和服务费。

7. 表 1c 载列了截至 2013 年 3 月 31 日科技委核心预算中的支出。这些支出包括为科技委主席团各次会议作出的安排。

<sup>2</sup> 全球机制的多数预算用于业务目标 5 (55%)，其次是行政领导和管理办公室(30%)以及业务目标 1 和 2(15%)，其中多数支出(30%)用于非洲，随后是亚洲(20%)和拉丁美洲及加勒比(15%)。预算的 35%用于展开全球一级的活动，而重点是南南合作和区域间能力增强倡议。多数预算外资金用于支持国家一级的工作(例如情况分析、讲习班等)。

表 1c

截止 2013 年 3 月 31 日科学和技术委员会核心预算中按支出用途分列的支出  
(欧元)

支出用途	2012-2013 年核定预算	截至 2013 年 3 月 31 日的支出	支出占预算的百分比
咨询人		6 321	0.0
公务差旅	68 400	34 112	49.9
后勤安排	7 600	1 149	15.1
<b>合计</b>	<b>76 000</b>	<b>41 581</b>	<b>54.8</b>

8. 表 1d 说明了截至 2013 年 3 月 31 日审评委核心预算中的支出情况。这些支出包括为审评委主席团各次会议作出的安排，本两年度中现时支出率较低，是因为资助与会者的人数低于原先的计划。

表 1d

截止 2013 年 3 月 31 日《公约》执行情况审评委员会核心预算中按支出用途分列的支出  
(欧元)

支出用途	2012-2013 年核定预算	截至 2013 年 3 月 31 日的支出	支出占预算的百分比
公务差旅	68 400	16 971	24.8
后勤安排	7 600	671	8.9
<b>合计</b>	<b>76 000</b>	<b>17 642</b>	<b>23.2</b>

9. 表 2a 和 2b 概述了定期任用工作人员的员额的分布情况。截止 2013 年 4 月 1 日，49.5 个员额是秘书处工作人员填补的，14 个员额是全球机制工作人员填补的。

表 2a

截至 2013 年 4 月 1 日秘书处内按经费来源分列的常设员额和填补员额的比较

	核心		补充		波恩基金		方案支助费用		合计	
	核定	填补	核定	填补	核定	填补	核定	填补	核定	填补
ASG	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
D-1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
P-5	7	7	0	0	0	0	3	3	10	10
P-4	7	7	0	0	0	0	3.5	3.5 <sup>a</sup>	10.5	10.5
P-3	4	4	3	3	1	1	2	0	10	8
P-2	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2
<b>小计</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8.5</b>	<b>6.5</b>	<b>34.5</b>	<b>31.5</b>
GS	10	9	0	0	3	3	6	6	19	18
<b>合计</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>14.5</b>	<b>12.5</b>	<b>53.5</b>	<b>49.5</b>

缩略语：ASG = 助理秘书长，D = 主任，P = 专业人员，GS = 一般事务人员。

<sup>a</sup> 一个 P-4 员额的经费由《联合国防治荒漠化公约》和《生物多样性公约》两个秘书处之间分摊。

表 2b

截至 2013 年 4 月 1 日全球机制内按经费来源分列的常设员额和填补员额的比较

	核心		补充		合计	
	核定	填补	核定	填补	核定	填补
D-2	1	0	0	0	1	0
D-1	1	1	0	0	1	1
P-5	2	2	0	0	2	2
P-4	3	2	0	0	3	2
P-3	0	0	2	2	2	2
P-2	2	2	0	0	2	2
小计	9	7	2	2	11	9
GS	5	4	1	1	6	5
合计	14	11	3	3	17	14

缩略语：ASG = 助理秘书长，D = 主任，P = 专业人员，GS = 一般事务人员。

10. 表 3 列明了秘书处和全球机制任用的专业人员一级或以上级别工作人员的地理分布和性别情况。

表 3

截至 2013 年 4 月 1 日工作人员的地理分布和性别情况

职等	非洲	亚洲	LAC	CEE	WEOG	男性	女性	已填补
ASG	1	0	0	0	0	1	0	1
D-1	0	0	0	0	1	0	1	1
P-5	4	1	1	0	6	9	3	12
P-4	2	4	2	0	5	8	5	13
P-3	1	2	1	1	5	5	5	10
P-2	0	0	0	0	4	1	3	4
小计	8	7	4	1	21	24	17	41
占全部的百分比	19.5	17.1	9.8	2.4	51.2	58.5	41.5	100.0

缩略语：ASG = 助理秘书长，CEE = 中欧和东欧，D = 主任，LAC = 拉丁美洲及加勒比，P = 专业人员，WEOG = 西欧及其他集团。

### 三. 2012-2013 年的主要成绩

11. 2012-2013 年通过缔约方会议及其附属机构展开的工作并由秘书处和全球机制取得的主要成绩包括：

(a) 解决荒漠化/土地退化和干旱问题的重要性在最高一级并在日益扩大的利益攸关方群体中得到越来越广泛的承认；

(b) 许多重要的合作伙伴，例如联合国系统主要组织和机构、科学机构和捐助国正在启动一些举措，推动实现“战略”的各项目标；

(c) 特别是通过荒漠化公约各次科学大会，大幅度提高了科学界参与《联合国防治荒漠化公约》(荒漠化公约)的程度；

(d) 关于争取实现“战略”方面所取得进展的第一轮报告涵盖对各项业务目标的影响监测和业绩指标，已经提供了关于所取得进展的资料并指导了荒漠化公约之下监测和报告工作的进一步发展；

(e) 为了推动区域性合作，已经提供了有组织的支持；

(f) 受影响国家在将其行动方案与“战略”协调起来并在建立和执行综合投资框架方面得到越来越多的支持；以及

(g) 新的融资机会，特别是针对为可持续土地管理提供国家一级支持的融资机会，已经查明，而且取得这些机会的途径已经得到加强。

## 四. 按业务目标分列的成绩

### A. 业务目标 1：倡导、提高认识和教育

12. 在业务目标 1 之下，秘书处推动人们进一步认识到处理荒漠化/土地退化和干旱问题是应对主要全球挑战的一种解决办法。秘书处的信息分享工具的使用量大幅度增长。多数旗舰活动和运动，例如土地生命奖和国土日很受欢迎，而旱地卫士和旱地大使，特别是 2012 年世界小姐 Leila Lopez 女士前所未有地吸引了媒体对荒漠化公约的关注。

13. 《公约》的规定显著地体现在许多国际进程中；联合国可持续发展会议(里约会议 20 周年峰会)的成果就是此方面一个良好的实例。各区域协调股在其资源范围内，在各区域的主要会议和活动中推动荒漠化公约执行工作。

14. 通过利用其遴选机制改进了对民间社会组织均衡参与的支持，但民间社会组织参与的资金有限仍然是一个问题。秘书处利用网上工具继续与民间社会组织积极交流信息。

15. 全球机制将与荒漠化公约执行工作有关的融资问题作为主流纳入 12 个全球论坛，包括联合国森林论坛和森林合作伙伴关系融资咨询小组。全球机制还领导了融资咨询小组关于对森林可持续融资的障碍的研究报告第四章的编写工作。2013 年第 10 次森林论坛通过了一项关于融资的决定，其中载有关于融资障碍的措辞。

16. 全球机制在国家、区域和全球各级工作的一个主要内容是动员民间社会组织和科学机构积极参与和参加制订综合融资战略和综合投资框架，并参加综合融资战略制订工作讲习班。

结果 1.1: 荒漠化/土地退化和干旱问题以及与适应/缓解气候变化和生物多样性保护的协同作用联系, 在国际、国家和地方三级支持群体中间得到切实宣传。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
秘书处: 1.1.1 促使人们进一步认识到处理荒漠化/土地退化和干旱问题是应对主要全球性挑战的一种解决办法	缔约方和其他利益攸关方利用《公约》提高认识方案和材料的程度  <b>2013 年目标</b> 荒漠化公约网点击率、已发表的关于处理荒漠化/土地退化和干旱问题或可持续土地管理的文章的数量、媒体请求和土地扫描(LandScan)的订户比 2011 年有所增加	秘书处着眼于开发针对特定主题或活动的传播产品。同 2010-2011 年相比, 所展开的运动和外联活动的规模更大, 并针对更高层次的人士或媒体价值较高的其他人士。荒漠化公约网页平均每月点击率从 2011 年的 24,000 次增加到 2013 年的 56,000 次。内部媒体数据从 2010 年的 1,500 个条目增长到 2012 年的 4,300 多条。土地扫描(LandScan)的订户人数从 2011 年的 112 个增长到 2013 年的 735 个。  旱地大使积极地推广《公约》。2012 年颁发了第一个土地生命奖。旱地卫士方案于 2013 年启动, 至今已经向五个国家中的可持续土地管理工作颁发了奖状。  已经组织了两次国土日活动。曾经两次设立了《里约公约》展馆。为新闻工作者组织了两次关于荒漠化/土地退化和干旱问题的培训活动。  区域协调股定期从各区域收集媒体价值高的信息材料, 并接洽了合作提高认识方面潜在的区域性伙伴。

结果 1.2: 荒漠化/土地退化和干旱问题在相关国际论坛中得到讨论, 这些论坛包括讨论农产品贸易、适应气候变化、生物多样性保护和可持续利用、农村发展、可持续发展及减贫等问题的国际论坛。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
秘书处: 1.2.1 秘书处切实地倡导人们承认荒漠化公约是荒漠化/土地退化和干旱问题方面的一个规范参考和全球性协调中心	— 邀请秘书处主持高级别活动或讲演的次数 — 秘书处涉及的联合国会议的结论和决议和/或区域性和分区域进程中提到荒漠化公约的次数。	秘书处积极提倡必须在里约会议 20 周年峰会及其筹备工作中处理荒漠化/土地退化和干旱问题, 这推动将与荒漠化公约有关的问题纳入该会议的成果文件。执行秘书出席了 25 次高级别会议和大会, 并在所有这些会议上做了一次主旨发言、主持一届会议或作为小组成员出席了会议。所有这些高级别会议的结论中都提到荒漠化公约或荒漠化/土地退化和干旱问题。



结果 1.2: 荒漠化/土地退化和干旱问题在相关国际论坛中得到讨论, 这些论坛包括讨论农产品贸易、适应气候变化、生物多样性保护和可持续利用、农村发展、可持续发展及减贫等问题的国际论坛。

<p>全球机制: 1.2.01 在有关论坛上讨论可持续土地管理融资问题</p>	<p>全球机制所推动的讨论与可持续土地管理有关的财政问题的相关全球论坛的次数</p>	<p>邀请秘书处会议上讲演或主持会议的次数保持在大约 200 次, 这与前一个两年期相类似。</p> <p>区域协调股在几个分区域或区域会议上和进程中推广《公约》, 而多数这些会议和进程的结论中都提到荒漠化公约或荒漠化/土地退化和干旱问题。</p> <p>全球机制参加了 12 个与可持续土地管理融资有关的全球性论坛, 而所作贡献主要阐述创新的融资机制, 包括森林论坛(可持续森林管理)、《生物多样性公约》和全球农村发展捐助者平台(农发平台)</p>
---	--	---

结果 1.3: 北部和南部的民间社会组织及科学界越来越多地作为利害关系方参与《公约》进程, 荒漠化/土地退化和干旱问题在其倡导、提高认识和教育活动中得到提及。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
<p>秘书处: 1.3.1 民间社会组织参与的机制得到了改进; 得到赞助的民间社会组织展开更多的提高认识倡议, 而对民间社会组织出席会议的资助得到了改进</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 资助民间社会组织出席荒漠化公约缔约方会议的金额</li> <li>— 得到赞助的民间社会组织展开的提高认识倡议的数量</li> <li>— 缔约方会议和审评委报告中采纳民间社会组织投入的程度</li> </ul>	<p>针对审评委第十一届会议执行了民间社会组织均衡参与的机制。代表所有受影响区域的 30 个民间社会组织出席了会议, 而其中七个组织通过荒漠化公约秘书处得到了资助。除了审评委第十一届会议的公开对话会议外, 民间社会组织代表在正式会议上做了 27 次发言</p> <p>在审评委第十一届会议和科技委第三届特别会议的筹备过程中, 秘书处就议程项目和程序问题向民间社会组织提供了信息。针对缔约方会议第十一届会议的民间社会组织筹备会议的规划和背景资料正在编写。</p> <p>通过网上设施向经认可的民间社会组织发出了定期通报。计划建立一个网上平台, 以便进一步改进民间社会组织之间的沟通和信息共享。</p> <p>区域协调股在荒漠化公约问题上充当民间社会组织的区域协调中心, 并支持动员民间社会组织参与荒漠化公约进程的区域性倡议</p>

结果 1.3: 北部和南部的民间社会组织及科学界越来越多地作为利害关系方参与《公约》进程, 荒漠化/土地退化和干旱问题在其倡导、提高认识和教育活动中得到提及。

		秘书处继续支持可持续土地管理商务论坛和商务工作队。
全球机制: 1.3.01 民间社会组织参与制订和执行综合融资战略和综合投资框架	在全球机制支持下参与综合融资战略和综合投资框架进程的民间社会组织数量	全球机制推动民间社会组织参与所有综合投资框架进程, 并支持国家和区域各级的民间社会组织网络, 包括许多南南合作活动
全球机制: 1.3.02 由于全球机制投入的直接结果, 科学界参与为增加对可持续土地管理投资提出经济证据	在全球机制的支持下参与与可持续土地管理有关的进程的科 学机构的数量	全球机制与国家及全球各级的科学机构一起参与 27 个倡议, 其中包括召集了 19 个研究机构的“提供可持续土地使用备选办法集团”。
联合工作方案: 对至少四个论坛和进程作出联合贡献		秘书处和全球机制为九次国际会议和进程准备了联合投入。

## B. 业务目标 2: 政策框架

17. 在业务目标 2 之下, 秘书处进一步支持受影响国家将其本国的国家行动方案与“战略”协调起来。根据所收集到的最近数据, 11 个国家已经将国家行动方案协调起来, 27 个国家报告取得了良好的进展, 而另外 40 个国家已经开始或即将开始这一进程。分区域和区域行动方案的协调工作通过三个分区域讲习班得到了推动。

18. 秘书处与主要的多边合作组织与方案合作, 推动它们对执行《荒漠化公约》的各个方面提供支持, 并推动人们进一步理解执行《荒漠化公约》和解决气候变化、生物多样性、缺水、森林、性别问题和移民之间的相互关联性。可持续土地管理和解决荒漠化/土地退化和干旱问题的重要性越来越体现在有关以上所提到的专题的报告和决定中, 因此越来越作为主流被纳入战略发展伙伴。

19. 全球机制对建立和/或协调国家行动方案的支持已经纳入制定和执行综合融资战略/综合投资框架的进程, 并在这一两年期内增强了将近 50%。通过特别是为非洲、加勒比及太平洋国家和小岛屿发展中国家组织有关国家行动方案统一、综合融资战略和创新供资和技术转让的专题能力建设讲习班, 增强了所有各级利益攸关方的资源筹集能力。这包括支持将荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理问题作为主流纳入国家和预算进程并纳入各国的可持续土地管理/荒漠化公约平台或协调机制。

20. 通过与生物多样性公约秘书处和生态系统和生物多样性经济学办公室密切合作, 特别是就土地的经济评价和旱地的生物多样性以及鼓励机制, 全球机制支持协同执行三大《里约公约》。关于《联合国气候变化框架公约》(气候变化公约), 全球机制与各区域经济共同体(例如西非国家经济共同体和中部和南部非洲共同市场)和联合国各机构(联合国粮食及农业组织(粮农组织)和联合国开发计划

署(开发署))合作,在非洲共同主持了一系列分区域讲习班。这些讲习班动员了 34 个国家参与,目的是增强将荒漠化公约和气候变化公约各国协调中心从气候变化融资机制为可持续土地管理筹集资源的能力。

结果 2.1: 防治荒漠化/土地退化的政策、机构、资金和社会经济驱动因素及可持续土地管理的障碍得到评估,消除这些障碍的恰当措施得到提出。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
联合工作方案: 2.1: 旨在解决荒漠化/土地退化和干旱问题和推动可持续土地管理的区域性合作和协调得到了有效的支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>一 与“战略”协调一致的区域行动方案和分区域行动方案的数目</li> <li>一 各缔约方在区域协调中利用区域协调股提供服务的程度</li> </ul>	<p>各区域协调股支持将亚洲的区域行动方案与“战略”协调起来,并编制了一份订正区域行动方案。三个分区域讲习班促成了北非和西非分区域行动方案的协调一致。</p> <p>在中欧和东欧,商定了一份建立区域行动方案的路线图。</p> <p>各区域协调股向非洲和拉加各区域委员会提供了支持,并组织了第一次中欧和东欧区域主席会议。</p> <p>各区域协调股还组织了筹备科技委第三届特别会议和审评委第十一届会议的区域性会议,并正在筹备缔约方会议的区域性会议。</p>
秘书处: 2.1.2 受影响国家缔约方从主要多边合作组织和方案取得更多的支持,用于制定其国家行动方案、可持续土地管理和旨在解决荒漠化/土地退化和干旱问题的各种活动	<p>开发署、联合国环境规划署(环境署)、世界气象组织(气象组织)、粮农组织、联合国教育、科学及文化组织和国际自然保护联盟(自然保护联盟)的政策和办法反映《公约》所展开工作的程度</p>	<p>继全球旱地报告之后,秘书处起草了一份行动计划,发起针对旱地问题的多重利益攸关方合作。这份草案将提交缔约方会议第十一届会议。</p> <p>秘书处与气象组织、粮农组织和联合国水机制十年能力发展方案合作,支持各国制定国家干旱管理政策。</p> <p>秘书处旱地生物多样性和性别问题主流化方面与自然保护联盟合作。2012 年发布了一本题为“保存旱地生物多样性”的联合出版物,并组织了几次联合活动。</p> <p>与开发署和环境署的合作继续进行,而秘书处将与国际原子能机构(原子能机构)合作,在 2014-2015 年技术合作周期中与原子能机构土壤研究项目建立协同关系。</p>
全球机制: 2.1.01 可持续土地管理的综合融资战略的制定推动国家行动方案与“战略”协调一致	<p>推动国家行动方案修订和协调一致的与综合融资战略有关的进程的数量</p>	<p>全球机制确保 28 个国家中综合投资框架/综合融资战略和国家行动方案协调一致进程之间产生强有力的协同增效作用</p>

结果 2.2: 受影响国家缔约方修改国家行动方案, 将其变成得到生物物理和社会经济基线信息支持的战略文件, 并将此种文件纳入综合投资框架。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
联合工作方案: 2.2: 对各国的国家行动方案的协调和主流化提供服务方面的效力得到增强	与“战略”协调一致的国家行动方案的数量	秘书处和全球机制连同包括全球环境基金(全环基金)、环境署和分区域组织在内的其他伙伴一起组织了一系列讲习班, 集中讨论推动国家行动方案协调一致的能力建设问题。秘书处和全球机制还向各国提供了技术支持和咨询。一个结合国家行动方案和综合投资框架进程的联合教学工具已经进入最后的准备阶段。  秘书处参加了一些着眼于解决荒漠化/土地退化和干旱问题的区域性合作倡议, 例如撒哈拉和萨赫勒绿色长城倡议(绿色长城倡议)。

结果 2.3: 受影响国家缔约方将其国家行动方案和可持续土地管理及土地退化问题纳入发展规划和相关的部门与投资规划和政策。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
全球机制: 2.3.01 综合融资战略为国家行动方案在国家发展进程中的优先事项确定了一些投资机会, 例如减贫战略文件和相关的部门性投资计划和政策	在全球机制的支持下以发展、减贫和荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理融资之间相互关系为战略重点的受影响国家缔约方的数量	将可持续土地管理作为主流纳入国家发展进程是综合投资框架进程的一个组成部分, 而且已经成为全球机制在 32 个国家中的优先事项。

结果 2.4: 发达国家缔约方按照其支持国家部门和投资规划的做法, 将《荒漠化公约》目标和可持续土地管理干预行动在其发展合作方案/项目中置于重要位置。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
全球机制: 2.4.01 可持续土地管理作为主流纳入发达国家缔约方的发展政策	在其发展政策中考虑到可持续土地管理问题的捐助方平台和各捐助方的数量	全球机制通过参与农发平台、非洲土地倡议和非洲农业发展综合方案发展伙伴工作队等平台, 以发达国家缔约方为目标。
秘书处: 2.4.1 可持续土地管理/荒漠化/土地退化和干旱问题作为主流纳入发展议程	发达国家将荒漠化/土地退化和干旱问题列入多边政策论坛的议程的程度	荒漠化/土地退化和干旱问题被列入欧洲联盟委员会关于里约会议 20 周年峰会后续行动的提案, 并被列入八国集团对土地政策倡议的审议工作以及非洲联盟(非盟)的土地汇总库。

结果 2.5: 荒漠化/土地退化行动计划中相互加强的措施以及保护多样性和缓解与适应气候变化的做法得到采用或加强, 以便增加干预行动的效果。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
<p>秘书处: 2.5.1 提高人们对荒漠化/土地退化和干旱问题以及可持续土地管理在解决气候变化和生物多样性方面的重要性的认识</p>	<p>关于气候变化和生物多样性的文件和决定中提到《公约》、荒漠化/土地退化和干旱问题或可持续土地管理的程度</p>	<p>生物多样性公约缔约方商定了一项关于生态系统恢复的决定, 而生物多样性和荒漠化公约这两个秘书处将加紧在这一问题上的合作。生物多样性公约和荒漠化公约有关协同增效问题的一个联合讲习班将于 2013 年 4 月举办。</p> <p>在关于降低发展中国家因森林砍伐和退化所产生的排放的谈判中并在气候变化公约的背景下审议农业问题的过程中确定了结合荒漠化/土地退化和干旱问题的机会。</p> <p>2012 年, 三大里约公约的秘书处组织了里约公约 20 周年的联合庆祝活动。2013 年, 在联合联络小组的第十二次会议上, 三大秘书处商定了进一步合作的内容。</p>
<p>秘书处: 2.5.2: 提高人们对执行《公约》和解决粮食安全、缺水和干旱、森林、性别问题和移民之间相互关联性的认识</p>	<p>根据秘书处提供的投入, 关于粮食安全、缺水和干旱、森林、性别问题和移民的文件和决定中提到《公约》、荒漠化/土地退化和干旱或可持续土地管理问题的程度</p>	<p>2013 年, 秘书处会同气象组织、粮农组织和其他联合国机构主办了一次国家干旱政策高级别会议。这次会议的结果符合荒漠化公约的宗旨。</p> <p>第六份世界水开发报告目前正在编写之中, 而秘书处在这背景下正在与联合国水机制合作, 推广荒漠化公约的宗旨。</p> <p>关于林业问题, 许多森林论坛和共同森林政策出版物/报告中提到荒漠化/土地退化和干旱问题。即将召开的全球景观论坛等活动包括荒漠化公约问题。</p> <p>秘书处在里约会议 20 周年峰会和生物多样性公约缔约方会议第十一届会议上共同主办了性别问题主流化活动, 参加了一个性别问题网络, 并编制了环境性别指数。</p>
<p>全球机制: 2.5.01 通过协同执行三项里约公约, 增强了可持续土地管理的融资</p>	<p>全球机制推动的与气候变化公约和生物多样性公约有关的相关全球和区域性活动的数量</p>	<p>全球机制参加了 2012 年举行的生物多样性公约和气候变化公约的缔约方会议, 并支持各种生物多样性公约/气候变化公约的倡议, 包括把气候变化公约和荒漠化公约各个国家协调中心结合起来的生态系统和生物多样性经济学以及国家和分区域可持续土地管理融资问题讲习班。</p>

### C. 业务目标 3：科学、技术和知识

21. 秘书处支持缔约方，根据通过业绩审评和评估系统(执行情况业绩审评和评估系统)提交的报告，通过审评委评估在争取实现“战略”的四项战略目标和五项业务目标方面取得的进展。支持荒漠化公约报告工作的能力建设并不是全球环境基金(全环基金)赋予的，而全环基金却第一次规定展开扶持性活动，以便使各国能够报告和制定并/或协调其行动方案。因此，而且还由于全环基金对缔约方的付款缓慢以及关于影响指标的报告要求严格，提交报告的数量低于上次报告工作，因为上次报告得益于全环基金的一个全球支持方案。

22. 审评委还审议了加强与其他国际进程关系的问题，与民间社会组织举行了一次公开对话会议，并继续指导完善报告工具和方法的迭接进程。

23. 在科技委的领导下，推进了完善了评估实现战略目标 1-3 方面所取得进展的一套影响指标的迭接进程。就第二次科学大会而言，提交了大约 390 份摘要，其中 177 份被认可提交。大约 500 名科学家和科技委代表出席了这次大会。在缔约方会议第十一届会议上，缔约方将进一步审议向荒漠化公约进程提供科学咨询的备选办法，而荒漠化公约进程将得到以荒漠化/土地退化和干旱问题为重点进一步讨论提供科学咨询备选办法特设工作组在这两年期间编写的建议的支持。随着科学知识媒介门户开发工作的推进，2012 年在确定荒漠化公约科学与政策相互关系方面采取了另一个重要的步骤。

24. 在这项业务目标之下，秘书处还为筹备“战略”中期评价的闭会期间工作组的工作提供了便利。

结果 3.1：受影响国家的生物物理和社会经济趋势国内监测和脆弱性评估得到支持。

结果 3.2：基于有关生物物理和社会经济趋势的现有最可靠数据的基线得到确定，相关的科学方法逐步得到统一。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
秘书处 3.1.1 切实支持受影响缔约方评估实现“战略”之下五项业务目标的情况	缔约方的报告遵循报告准则的程度 <b>2013 年目标</b> 至少 75%所收到报告遵循了准则	在 2012 年业务目标报告工作的筹备过程中，秘书处对报告工具进行许多更新并增加了新的功能，包括增订和新的模板，更易于提交报告的新的版面、减少技术支助需求的功能以及便利国家一级数据收集和汇编的离线版本。制定了一些数据质量检查的程序。就业务目标 5 和战略目标 4 而言，全球机制在修订报告工具方面发挥了重要作用。
联合工作方案：3.1 审评委根据健全的资料审评《公约》执行工作的融资状况	至少 50%的全球机制和秘书处的建议反映在审评委的各项建议中	设置了一个服务台，以便协助解决与报告和审评进程有关的技术和方法问题  71 个受影响国家缔约方和 9 个发达国家缔约方在截止日期之前提交了国家报告。受影响国家缔约方提交的报告的完整程度为 90%，这与 2010 年的水平相类似。

结果 3.1: 受影响国家的生物物理和社会经济趋势国内监测和脆弱性评估得到支持。

结果 3.2: 基于有关生物物理和社会经济趋势的现有最可靠数据的基线得到确定, 相关的科学方法逐步得到统一。

就审评委第十一届会议而言, 秘书处汇编并分析了报告的内容, 并编写了审评在实现五项业务目标方面所取得进展的文件。另外还编写了一份关于民间社会组织和科学与技术机构参与 2012 年报告进程的趋势分析。

从报告实体收集了关于业绩和影响指标的反馈意见, 秘书处汇编并提交了关于完善指标的这种供审议的资料。

区域协调股就从报告实体收到的资料编写了初步区域性分析和数据质量核查报告。区域协调股还支持各区域的缔约方表明主要关注问题并起草有关业务目标的区域立场文件。

秘书处: 3.1.2  
切实支持缔约方监测影响, 重点是监测实现“战略”之下的战略目标方面取得的进展

受影响国家的报告遵循报告准则的程度

#### 2013 年目标

至少 75% 所收到的报告遵循了准则

2012 年, 受影响国家缔约方首次就战略目标 1、2 和 3 提交了报告。一个影响监测模块已经纳入业绩审评和评估系统, 因此报告模块、准则和包括影响指标在内的一套用语得到了相应的增订。缔约方会议第十届会议之后完成了分析框架, 包括整合用于区域和全球评估的国家数据的各种方法。

秘书处: 3.2.1  
切实支持科技委指导评估实现战略目标 1-3 方面所取得进展的国家和全球基线制定工作

秘书处所提供的背景资料反映在科技委各项建议中的程度

#### 2013 年目标

至少 75% 秘书处所提供的资料反映在科技委各项建议中

秘书处通过利用影响指标协助缔约方的报告工作, 随后编写一份各项报告的初步分析, 包括区域性资料, 供审评委第十一届会议审议。在 71 个已提交报告的受影响国家缔约方中, 63 个国家(89%)就两个最低指标提出了答复, 而是 43 个国家(60%)采用了科技委确定的共同基线和方法。

秘书处对完善影响指标特设技术专家咨询组的工作提供了便利。该小组举行了两次会议, 小组的建议将提交科技委第十一届会议审议。

结果 3.1: 受影响国家的生物物理和社会经济趋势国内监测和脆弱性评估得到支持。

结果 3.2: 基于有关生物物理和社会经济趋势的现有最可靠数据的基线得到确定, 相关的科学方法逐步得到统一。

<p>秘书处: 3.1.3 缔约方评估了“战略”的相关性和有效性以及战略执行工作方面取得的进展, 并对改进业绩和进一步推动执行工作提出了适当的措施</p>	<p>按照缔约方会议第十届会议上通过的方法、标准和职权范围对“战略”及其执行工作进行评估的程度</p> <p><b>2013 年目标:</b> 全环基金投资和“战略”的各项目标之间的联系得到了阐明, 包括全环基金土地退化重点领域的一套影响指标和“战略”之间的协调</p> <p>应该考虑定期框架(2018 年为“战略”的最后一年)相对滚动系统(注重结果的管理框架中用于“公约”各机构和附属机构的工作计划)的优点</p>	<p>秘书处为闭会期间工作组筹备“战略”中期评价的工作提供了便利。工作组举行了四次会议, 并将其报告, 包括其建议, 提交缔约方会议第十一届会议。</p>
---	---	---

结果 3.3: 有关生物物理和社会经济因素及其在受影响地区的相互作用的知识增加, 从而能够更好地进行决策。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
<p>秘书处 3.3.1: 切实支持科技委推广荒漠化/土地退化和干旱问题生物物理和社会经济因素知识以及受影响地区相关相互关系的知识</p>	<p>科学大会的背景资料 and 结果及时传播给大量受众的程度</p> <p><b>2013 年目标:</b> 第二次科学大会结果至少在缔约方会议第十一届会议之前三个月在网上公布</p>	<p>秘书处向特设技术专家工作组提供支持, 主办三次会议, 并推动就新近提出的建议与缔约方进行磋商。该专家组将就向荒漠化公约提供科学咨询的综合设想向科技委第十一届会议提出结论和建议。</p> <p>第二次科学大会于 2013 年 4 月举行。与牵头机构达沃斯全球风险论坛合作, 秘书处推动了指导委员会和科学咨询委员会的筹备工作以及会议方案的规划和发言者参与。</p> <p>秘书处协助达沃斯全球风险论坛和科技委主席团组织对该大会结果的审查, 包括安排在网上呼吁提供投入并就如何保持通过大会取得的势头编制提案。</p> <p>第三次科学大会的筹备工作首先是选定牵头集团“科学和传统知识促进可持续发展”并建立一个指导委员会。一个科学咨询委员会的设立工作正在进行之中。</p> <p>秘书处继续参与土地退化经济学倡议指导委员会的工作</p>



结果 3.4: 有关受影响地区适应气候变化、减缓干旱状况及恢复退化土地之间的相互作用的知识增加, 从而能够开发有助于决策的工具。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
秘书处: 3.4.1: 切实支持科技委研究科技委的议程和涉及气候变化适应、干旱缓解和退化土地恢复之间相互关系的其他组织和机构的议程之间的相互联系	秘书处的相互关联性背景资料反映在科技委各项建议中的程度  <b>2013 年目标</b> 至少 75%的秘书处所提供的资料反映在科技委各项建议中  科技委的行动和需求在秘书处所涉及的科学机构和组织的工作中得到反映的程度	秘书处积极参与全环基金的科学和技术咨询小组(科技咨询小组)的工作, 而科技咨询小组积极推动第二次科学大会和影响指标完善进程。  科技咨询小组关于完善影响指标的建议以及第二次科学大会的结果要求增强气候变化适应和缓解、保护生物多样性和解决荒漠化/土地退化和干旱问题之间的协同增效
秘书处: 3.4.2: 进一步了解和理解缓解干旱和恢复退化土地的各项措施的相互效应	关于干旱缓解的背景资料在科技委的建议和缔约方会议的决定中得到反映的程度  <b>2013 年目标</b> 至少 75%的秘书处所提供的资料反映在科技委的各项建议中	秘书处参与国家干旱政策高级别会议的组织工作, 并支持各个受影响区域中各机构就干旱问题展开区域性合作

结果 3.5: 切实有效的知识共享系统包括传统知识<sup>a</sup> 共享系统, 在全球、区域、分区域和国家四级得到建立, 以便为决策者和终端用户提供支持, 具体做法包括找出并交流最佳做法和成功事例。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
秘书处: 3.5.1: 切实支持科技委推动利用科学知识支持与《公约》有关的决策	伙伴支持或协助改进《公约》之下的知识管理的程度  <b>2013 年目标</b> 参与的伙伴比 2011 年增加 10%	秘书处通过召唤能够向荒漠化公约利益攸关方开放其有关荒漠化/土地退化和干旱问题知识数据库的伙伴, 发起了媒介门户的开发工作, 至今已经有六个此类伙伴加入了这一倡议。目前正在设计这一门户的技术性结构。  特别是通过支持科技委审查和增订现有的学科名单并建立便于增订名册的网上设施, 改进了专家名册。

<sup>a</sup> 不包括关于遗传资源的传统知识。

结果 3.6: 与荒漠化/土地退化和干旱问题有关的科学技术网络和机构参与支持《荒漠化公约》的执行。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
秘书处: 3.6.1: 秘书处切实支持科技委改进关于科学家和科学机构参与的规定	秘书处关于如何改进科学家和科学机构参与的规定背景资料在科技委各项建议中得到反映的程度。  <b>2013 年目标</b>  至少 75%的秘书处所提供的资料反映在科技委的各项建议中。	通过提名科学和技术通讯员、科学大会、广泛的完善影响指标的进程和审议向荒漠化公约提供科学咨询的情况, 就积极参与者人数和学科的范围而言, 科学家和科学机构参与荒漠化公约进程的程度大幅度扩大。

#### D. 业务目标 4: 能力建设

25. 多数秘书处的能力建设活动的目的是协助支持各项行动方案的协调一致, 并对照影响指标和业绩指标提交报告, 这些活动分别在业务目标 2 和 3 之下予以报告。

26. 在业务目标 4 之下, 秘书处开发了一个网上能力建设市场, 其中提供能力建设资源和培训机会、电子学习模块、一份与荒漠化公约之下能力建设有关的各项活动的日历、一个可搜索文件、报告和其他材料的图书馆以及网上论坛和讨论。

结果 4.1: 已经开展了国家能力自我评估的国家, 执行随后制定的培养个体、机构和系统三级<sup>a</sup>在国家和地方两级处理荒漠化/土地退化和干旱问题的必要能力的行动计划。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
秘书处: 4.1.1: 《公约》之下有针对性的能力建设的机会得到了改进	缔约方参与满足与《公约》有关的需求的能力建设的程度	秘书处于 2013 年 4 月启动了能力建设市场。至今已经张贴了 500 多个课程和 60 个单元视图, 280 多个订户已经签约, 因此访问率稳步增加到每月将近 8,000 个单元视图。通过调查表格和电子邮件不断收到对该市场的高度积极的反馈意见。  就荒漠化公约研究金方案而言, 秘书处支持一个包括有关机构的指导小组的工作。该小组正在制定一项供缔约方会议第十一届会议审议的方案战略。  区域协调股推动并支持区域和分区域伙伴展开解决荒漠化/土地退化和干旱问题的能力建设活动。在非盟委员会和环境署的支持下, 组织了一次谈判技能培训班。

<sup>a</sup> 关于各级培养能力问题的叙述, 见联合国开发计划署(开发署), “Resource Kit for National Capacity Self-Assessment”, 2005, p.vi。

## E. 业务目标 5：供资和技术转让

27. 秘书处继续与全环基金秘书处展开积极的合作，并代表荒漠化公约参加全环基金理事会和土地退化工作队的工作。秘书处与全球机制一起执行了共同筹资战略，并特别是与私营部门一起探讨筹资和伙伴关系的新的和创新的来源。在记载需求和影响方面已经取得了进展，同时增强了执行方式方面的灵活性，以便与发展伙伴一起增强问责制和可信度。

28. 全球机制的中心责任是支持实现业务目标 5，并在以下优先领域中集中向荒漠化公约利益攸关方提供支持：

(a) 支持新的和现有的平台将可持续土地管理和荒漠化公约在减贫方面的相关性作为主流纳入区域和分区域进程：全球机制在区域和分区域各级采取干预行动，通过参与政府进程(例如区域经济共同体)和伙伴关系倡议(例如非洲土地倡议)，包括建立和便利绿色长城倡议等网上平台，增加荒漠化公约执行工作的资金；

(b) 制定和执行可持续土地管理综合融资战略和综合投资框架：在 2012-2013 两年期内，全球机制在 22 个国家中支持制定和执行综合融资战略和综合投资框架，包括组织 17 个制定国家和分区域各级综合融资战略的讲习班。按照第 1/COP.9 号决定(附件三)，全球机制制定了结果和影响评估方法，并对九个国家中的综合融资战略办法进行了评估。主要结论已经就绪，并在 2013 年 3 月在罗马举行的一次学习讲习班上和审评委第十一届会议期间的一次会外活动上做了介绍；

(c) 土地经济评价：全球机制与提供可持续土地使用备选办法集团、拉丁美洲及加勒比经济委员会和其他国家和国际组织合作，支持对土地的全部经济价值和土地退化成本的 13 次评估。此外，全球机制组织了一系列知识交流和能力建设讲习班，使得东非和湄公河地区的另外 17 个国家能够利用提供可持续土地使用办法的估价办法来评估土地和生态系统服务的价值。土地估价和土地使用规划方面的关键行为者取得了理解土地的经济价值和生态系统服务惠益的能力，并取得了可以支持土地估价和可持续土地管理的各种方法、工具、体制和进程；

(d) 创新融资：确定和评估创新融资资源仍然是 2012-2013 两年期内全球机制的优先事项之一。根据各种创新融资资源制定的模块和专题报告的数量从前一个两年期的 12 个增长到 15 个，而在筹集创新融资方面得到全球机制协助的国家数量从 30 个增加到 38 个。已经展开了几项倡议，评估私营部门通过以下行动防止或扭转土地退化的潜力：作为核心企业的一部分参与可持续土地管理智能活动，或者作为其公司社会责任政策的一部分支持康复或恢复活动。这包括制定和实行基于奖励办法和基于市场的机制框架和筛选工具，制定企业遵守可持续土地管理方法的准则，探讨企业保险产品，对生态系统服务办法的成功付款进行成本分析以及规定扶持性条件。已经编制了一个融资信息资料袋，概述在气

候变化、林业、粮食安全和贸易领域里与可持续土地管理有关的财政资源、机制和资金；

(e) 南南合作：旨在促进受影响国家缔约方在荒漠化公约执行工作融资机会方面展开合作的南南交流的数量从 2011 年的 5 个增加到 2013 年的 15 个。相关活动包括在不同区域针对总共 38 个国家的可持续土地管理的六次气候变化融资讲习班，并在亚洲和非洲进行了一系列考察旅行，重点是分享以下方面吸取的经验教训：(1) 可持续土地管理融资；(2) 综合融资战略制定；以及 (3) 应对土地退化和气候变化的双重挑战。海地和多米尼加共和国在制定适合其本国国情的创新融资机制方面的合作得到了支持。

结果 5.1：受影响国家缔约方建立利用国内、双边和多边资源的综合投资框架，以期增强干预行动的有效性和效果。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
全球机制：5.1.01： 有关可持续土地管理融资的区域和分区域平台正在运作并得到全球机制的支持。	正在运行和得到全球机制支持的有关可持续土地管理融资的区域和分区域平台的数量	全球机制支持了与所有区域执行附件的可持续土地管理融资有关的 19 个区域和分区域平台，包括非洲的非洲农发方案和绿色长城倡议、亚洲的中亚国家土地管理倡议和拉丁美洲的可持续土地管理投资平台。
全球机制：5.1.02 受影响国家缔约方通过可持续土地管理综合融资战略	受影响国家缔约方通过的由全球机制制定的综合融资战略的数量	全球机制支持了 22 个国家制定全球融资战略(拉加地区 5 个、非洲 10 个、亚洲 7 个)，这些方案在国家一级得到了论证。全球机制的支持往往是在非洲土地倡议或中亚土地管理倡议等多重利益攸关方伙伴关系的背景下提供的。
全球机制：5.1.03 提出支持对可持续土地管理投资的经济论点	已经对土地的经济价值进行评估的国家缔约方的数量	11 个国家、一个省份(秘鲁的皮乌拉)和一个分区域(中美洲)对土地的经济价值和土地退化成本的评估工作得到了支持。  全球机制组织了一些知识交流和能力建设讲习班，目的是加强东非和湄公河地区 17 个国家对土地和生态系统服务的价值进行评估的能力
联合工作方案 5.1 通过执行共同筹资战略更加有利于为《公约》筹资的一个政策环境	《公约》的财政要求以及向公约提供的资金情况明确和透明地向缔约方通报并为它们所理解的程度  为了有效地执行秘书处的配套工作而筹集资源的程度	秘书处编制了关于资源需求、优先事项和有效资源筹集的政策论点的材料，包括一本关于财政资源需求的小册子。秘书处概述了影响链论点。  与 20 多个捐助方保持了经常性联系，并与一些新的机制建立了有效的沟通渠道。

结果 5.2: 发达国家缔约方提供大量、足够、及时和可预测的资金, 以支持旨在扭转和防止荒漠化/土地退化及缓解干旱影响的国内行动。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
全球机制: 5.2.01 发达国家和国际金融机构, 包括全环基金, 更多地资助可持续土地管理综合投资框架	发达国家、国际金融机构和全环基金支持可持续土地管理综合投资框架的资金金额增加的比例(按照土地退化融资信息搜索引擎和业绩审查和评估系统)	发达国家报告说, 为与荒漠化/土地退化和干旱问题有关的活动提供了 12.8 亿美元, 而前一个两年期为 27.3 亿美元 (-53%)。据报告, 这种下降趋势的主要原因是用于发展合作的资源的供应有所减少, 而且遇到了其他发展合作部门和进程的竞争。  然而只有 9 个发达国家缔约方提交了 2010-2011 年报告, 而前一个两年期有 14 个国家(-35%)。
联合方案 5.2 改进可持续土地管理各项倡议取得新融资资源的机会	针对荒漠化/土地退化和干旱问题/可持续土地管理问题的融资渠道/机会和倡议的数量	秘书处和全球机制通过出席相关会议和评估创新的融资机制和手段, 补充查明了解决荒漠化/土地退化和干旱问题/可持续土地管理的融资机会。  秘书处针对荒漠化公约各项问题制定了一项改进型销售战略, 并针对公司部门参与荒漠化/土地退化和干旱问题/可持续土地管理问题制定了一项价值建议。

结果 5.3: 各方作出更大努力, 从包括全环基金在内的国际金融机构、设施和基金那里筹集资金, 具体做法是在这些机构的管理机构内倡导《公约》/可持续土地管理议程。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
秘书处: 5.3.1 全环基金、农发基金、世界银行和各区域银行进一步理解荒漠化/土地退化和干旱问题以及可持续土地管理的重要性	全环基金、农发基金和世界银行的政策和办法中反映《公约》规定的优先事项的程度	秘书处为全环基金理事会和全环基金土地退化工作队的各次会议提供了投入, 并就为报告、行动方案协调和国家执行工作筹集全环基金资源与全环基金秘书处磋商。秘书处还就全环基金理事会和荒漠化公约缔约方会议之间的谅解备忘录是否需要修正问题与全环基金首席执行官进行磋商。秘书处在 2012 年世界银行土地和贫困问题年度会议上主持了选定的会议。

结果 5.4: 为防治荒漠化/土地退化和缓解干旱影响找到新型资金来源和供资机制, 包括借助私营部门、市场机制、行业、基金会和民间社会组织及其他供资机制开展适应和缓解气候变化、多样性保护和可持续利用及减轻饥饿和贫困状况行动。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
全球机制: 5.4.01 国家缔约方能够查明与可持续土地管理有关的创新融资来源和融资机制的创新来源和潜在起点。	所制定的创新融资的模块和办法的数量  在创新融资方面与全球机制结成伙伴关系的组织的数量	全球机制制定了有关各种创新融资来源的 15 个模块和专题办法。专题包括一般可持续土地管理的创新融资、气候变化融资、贸易援助融资、森林融资、奖励和基于市场的机制、民间社会组织、慈善基金会、生态旅游、小额金融和粮食安全融资。  全球机制动员了 23 个组织参与其有关荒漠化公约执行工作创新融资的工作, 包括研究、民间社会组织、双边、多边和私营部门组织。
全球机制: 5.4.02 通过利用创新融资资源和融资机制为可持续土地管理筹集到的资源	在筹集创新资金方面得到全球机制援助的国家和地区的数量	在全球机制的支持下, 将创新融资资源的筹集纳入综合融资战略/综合投资框架进程。创新融资来源在 38 个国家和(分)区域里受到特别重视。

结果 5.5: 通过提供足够资金, 提供有效的经济和政策奖励及技术支持, 便利受影响国家缔约方获取技术, 尤其是在南南和南北合作框架内开展此种行动。

预期成绩	业绩指标	业绩数据
全球机制: 5.5.01: 通过南南和南北合作伙伴关系, 受影响国家缔约方得以取得关于技术转让的知识	通过一系列举措, 人们越来越理解荒漠化/土地退化和干旱问题/可持续土地管理背景下的技术转让。	全球机制支持了 15 个南南交流项目, 包括考察旅行和能力提高讲习班, 特别是关于针对可持续土地管理的气候变化融资。

## 五. 管理和服务

### A. 秘书处

29. 在这一两年期内, 秘书处寻求组织政府间荒漠化公约进程, 使之能够提供高质量的信息, 以支持缔约方的决策, 并着眼于展开针对明确目标的工作, 并将《公约》与全球变化和趋势联系起来。注重结果的管理办法是将所有资源与缔约方会议议定的成绩联系起来, 通过这种办法增强了《公约》各附属机构和机构的问责制。尽管现有资源并不足以满足这些需求, 但秘书处的工作计划基本上按照缔约方第十届会议核准的计划付诸实施。在许多情况下, 秘书处通过额外的努力弥补了资源的缺乏, 而这对于许多秘书处工作人员来说是一种沉重的个人负担。

30. 为了执行第 6/COP.10 号决定，执行秘书设立了高级管理工作队，负责制定秘书处和全球机制之间关系的内部规则和程序，并协调和便利联合执行工作计划和方案等任务。秘书处与农发基金共同修订了农发基金和缔约方会议之间谅解备忘录。执行秘书与缔约方会议主席团磋商，展开了一个为全球机制查明新的住房安排的进程，并将向缔约方会议第十一届会议提交相关的建议。

31. 2013 年 4 月，秘书处组织了审评委闭会期间会议以及科技委第三届特别会议/第二次科学大会。尽管对于这些会议的时间安排很晚才作出决定，但仍然按时充分提供了所有服务，而总体文件提交率为 100%，这超过了联合国的基准。

32. 与联合国总部磋商，秘书处作了准备，将全球机制的账户和工作人员转移到由联合国日内瓦办事处管理的单一行政机制之下。工作人员调动包括全球机制 14 个定期任用职位的叙级，以及填补这些职位的工作人员的招聘工作，这是一个重大的人力资源管理任务。关于信息和通讯技术，除了定期维护和更新办公室软件和操作系统以外，秘书处继续开发其本身的知识管理工具和服务。

#### (a) 行政领导和管理

预期成绩	业绩指标	业绩数据
6.1 《公约》进程的完整性和一致性得到改进	缔约方表示满意的程度	组织了内部规划、协调、沟通和质量保证。对 2012-2013 年工作方案的执行现状每隔六月监测一次。  针对缔约方第十一届会议，目前正在筹备高级别会议和议员圆桌会议。及时采取了法律、政策和程序行动。  目前正在采取行动，将全球机制的问责制和合法代表权从农发基金转移到秘书处。  为了提高效率并确保成本效益，协调并增强了知识管理职能。
联合工作方案 EE.1 两个机构之间的协调、合作与沟通得到大幅度的改进	全球机制和秘书处之间举行的协调活动的数量	秘书处和全球趋势协调了其解决各种行政问题的办法。

#### (b) 会议服务

预期成绩	业绩指标	业绩数据
6.2 缔约方对于在缔约方会议及其附属机构各级作出知情决定的改进条件表示满意	组织缔约方会议及其附属机构各届会议的安排得到改进的程度  <b>2013 年目标</b>  缔约方对于审评委第十一届会议和科技委第三届特别会议的安排提出的反馈意见	针对科技委第三届特别会议和审评委第十一届会议的邀请和后勤安排工作已经展开。22 份会前文件已经按时处理，而总体文件提交率为 100%。目前正在组织缔约方第十一届会议、审评委第十二届会议和科技委第十一届会议。已经为缔约方会议、审评委和科技委主席团组织了 10 次在波恩举行的会议。

(b) 会议服务

	迅速和切实提交缔约方及其各附属机构各届会议审议的正式文件的数量	
	<b>2013 年目标</b>	
	按时提交的文件的百分比有所增加	
6.3 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得到有效推动	在预算分配范围内迅速组织所要求的会议、讲习班和研讨会 <b>2013 年目标</b> 伙伴对会议组织工作的反馈意见	组织了八次适应基金理事会会议。针对组织荒漠化公约正式会议以外的会议并处理参考资料和出版物，按时并以成本效益高的方式提供了服务。
	在预算分配范围内迅速处理所要求的出版物、文件和参考材料的程度 <b>2013 年目标</b> 参与编制出版物、文件和参考材料的单位所提出的反馈意见	

(c) 行政、基金和人力资源

预期成绩	业绩指标	业绩数据
6.4 按照《公约》的财务细则和联合国的条例和细则，切实有效地管理秘书处的财务和人力资源。	<ul style="list-style-type: none"> <li>实际支出相对核定预算的比例</li> <li><b>2013 年目标 100%</b></li> <li>工作人员在执行秘书处的工作方案方面的培训要求得到满足的程度</li> <li><b>2013 年目标</b> 至少 30% 的工作人员参加了与其本职工作有关的培训</li> <li>受到资助的与会者对于秘书处所提供的旅行服务表示满意的程度</li> </ul>	<p>截止 2013 年 5 月 31 日，本两年度现时的核心预算执行率为 69.9%，而理想预算执行率为 70.95%。</p> <p>40 名工作人员，大约占 80%，在本两年期内参加了培训班。</p> <p>秘书处没有收到秘书处活动的参加者对旅行安排的任何投诉。</p> <p>联合国系统内正在为转向新的管理制度作准备，而秘书处正在按时编制 2014 年固定资产和账户。</p> <p>全球机制信托基金已经设立，而 14 个全球机制工作人员职位的招聘工作已经完成。</p>
6.5 秘书处的信息和通讯技术服务得到改进	<p>这些服务满足秘书处要求的程度</p> <p><b>2013 年目标</b> 工作人员承认信息通讯技术服务得到了改进</p> <p>缔约方和其他用户对会议上所提供服务的满意的程度</p>	<p>经过改进的信息通讯技术服务包括新的网页、更新的电子邮件服务和设备。一个新的中央数据库系统将近完成。已经设计了内联网，并开始投入使用。信息通讯技术服务的范围已经扩大到包括新的知识管理工具，例如能力建设市场，并更新现有的工具，例如业绩审评和评估系统。</p> <p>秘书处没有收到与会者对信息技术服务的任何投诉。</p>



## B. 全球机制

33. 在最后两年期中全球机制在行政领导和管理方面的核心可达到目标包括预算和行政、监测和评价、人力资源管理、捐助方关系和沟通。

34. 通过核心预算和自愿捐款为支付人事和行政费用确保了充分的资金。注重结果的预算编制按业务目标、区域和费用项目明确列明了预算支出，因而便利全球机制管理层作出知情的决策。

35. 全球机制加强了其本身活动，将注重结果的管理系统应用于战略规划和持续的业绩监测和评估，并将所吸取的经验教训纳入规划过程。一个具有相关模板和业绩指标的注重结果的管理和评价计划已经制定，并用于确保补助金执行和报告与“战略”相吻合。这进一步加强了战略方向和方案执行之间的联系，并增强了全球机制的业务方式。

36. 14 个定期任用工作人员从农发基金转入秘书处(由日内瓦办事处管理)，而 124 个咨询人合同已经签发/续订。为工作人员、咨询人、非工作人员旅行者以及为审评委、缔约方会议和全球机制业务活动所做的旅行安排以有效和及时的方式展开。适用于全球机制的行政程序从农发基金转到秘书处/日内瓦办事处，因此在过渡期间对执行工作造成了一定程度的严重拖延。

37. 就总部一级的捐助方关系而言，与荒漠化公约 26 个设在罗马的缔约方(石油输出国组织、巴西、俄罗斯联邦、印度、中国和南非(金砖国家)和捐助国)的大使和代表举行了几次会议，以提高人们对全球机制和秘书处支持发展中国家确定可持续土地管理方面的优先次序并在此方面进行投资的任务的认识。已经与几个双边和多边捐助方进行了接洽，以增加其对荒漠化公约，特别是对全球机制的自愿捐款的金额。

38. 全球机制通过咨询向非洲和拉加区域协调股提供了支持，而亚洲和中欧和东欧区域协调股取得了全球机制办事处的支持。

39. 对法人网页进行了重新安排，并针对全球机制在推特和其他社交媒体平台上的存在推出了一项新的战略。根据第 6/COP.10 号决定，全球机制的标志得到了修订，现在正在用于所有全球机制的法人材料。通过社交媒体或地方新闻对选定活动的现场报导增强了对国家一级活动的传播支持。与意大利政府合作，对 2005 年米兰世界博览会发起了一个荒漠化公约/全球机制联合特别倡议。其目的是针对意大利中小型企业，就土地退化中性问题推广一种新的“软”认证办法，并在博览会结束以后推广到全球。

结果 X.1: 行政领导和管理

预期成绩	业绩指标	业绩数据
X.1.01. 在为《公约》及其缔约方提供服务的国际对话、伙伴关系和战略制订方面，全球机制是荒漠化公约的一个切实的融资伙伴。	参与各个工作队以及合作、协调和监测活动。	<p>全球机制参加了业绩审评和评估系统、注重结果的管理讨论、审评委第十二届会议和缔约方会议第十一届会议的筹备工作、国家行动方案协调和综合融资战略方面的工作队和协调会议。</p> <p>全球机制参加了高级管理工作队会议。</p>
	全球机制业务活动所收到的金额占缔约方会议通过的核心预算的比例	第 10/COP.10 号决定核定的全球机制的核心预算为 3,631,172 欧元。
	农发基金董事长对全球机制投入的核准。	通过执行第 6/COP.10 号决定，修正了适用于全球机制的行政细则和条例。
	评估全球机制对现有和已落实的资源调集的量化影响的方法(首先用于缔约方会议第十届会议报告)	九个国家制订和实行了结果和影响评估方法。
	促进委员会(促委会)和全球机制之间展开的有关可持续土地管理融资的倡议的数量	促委会已经暂停了工作，但与促委会各成员的合作继续在所有各级展开。
X.2.01. 对于工作方案和财政资源进行切实和透明的管理	注重结果的管理的质量和业绩得到了加强。	全球机制的监测和评价制度得到了加强，而新的监测模块/格式已经就绪。与秘书处合作，将向缔约方会议第十一届会议提出一项基于结果的 2014-2015 年预算。
	国家缔约方对全球机制所提供支持的满意程度(调查)	调查结果表明，答复者认为全球机制的支持是良好的。这次调查发现，全球机制推动的综合融资战略办法：(a) 是一个高度相关的进程；(b) 与“战略”相一致；(c) 对于改进决策是一个有益的工具；(d) 从可持续性角度来看具有缺陷；(e) 对于可持续土地管理资源筹集具有中性到积极的影响；以及(f) 只是偶尔支持国家行动方案的协调一致。
	农发基金对全球机制的审计的结果令人满意。	通过第 6/COP.10 号决定，修正了适用于全球机制的行政细则和条例。

---

**结果 X.1: 行政领导和管理**


---

	从捐助方筹集的自愿捐款的金额 (欧元)。	2011-2012 年, 全球机制从欧洲委员会、芬兰政府、挪威政府、粮农组织和印度洋委员会筹集的自愿捐款金额达 7,415,928 美元。
	已经展开的工作人员发展和团队建设的倡议的数量。	全球机制的工作人员出席了关于与会员国沟通、简明扼要的写作方法以及有关旅行核准书行程的新的 PeopleSoft 系统的培训班, 并得到了关于 WordPress 的电子培训。
X.3.01 向全球机制向《公约》提供的服务的广泛受众通报	全球机制网页每天独特访问者	每天平均访问者人数稳定在 300 人/天, 而当通讯和融资信息资料袋等特别倡议发布以后, 开始增加。

---

## 六. 结论和建议

40. 缔约方会议不妨审议秘书处、全球机制、科技委和审评委 2012-2013 两年期的业绩, 并利用这一信息支持对今后几年中的工作计划、方案和预算的审议。

---