



《公约》执行情况审评委员会

第九届会议

2011年2月21日至25日，波恩

临时议程项目 8

协助缔约方会议定期审评《公约》执行情况的
补充程序或体制机制——执行第 6/COP.9 号决定
第 1-3 段和第 5-8 段进展的最新情况

关于第 6/COP.9 号决定第 1-3 段和第 5-8 段执行进展的
最新情况

秘书处的说明

内容提要

缔约方会议第 6/COP.9 号决定第 10 段请全球机制执行秘书和总裁共同编写一份关于该决定第 1-3 段和第 5-8 段执行进展最新情况的报告并向《公约》执行情况审评委员会的闭会期间会议提交。

载于本文件的所要求的最新情况报告分为两个主要部分：第一部分介绍托付给秘书处与全球机制处理并由双方共同承担的任务方面的进展情况(第 6/COP.9 号决定第 1、第 2 和第 7 段)，第二部分重点介绍托付给全球机制处理的任务(第 6/COP.9 号决定第 3、第 5、第 6 和第 8 段)。

在对此文件所提供信息进行分析的基础上，审评委第九届会议不妨作出建议，供缔约方在第十届缔约方会议上进一步审议。

目录

	段次	页次
简称表		3
一. 导言	1-9	4
二. 《荒漠化公约》秘书处和全球机制的联合进展 报告	10-19	5
A. 拟订一项总体工作方案和总费用概算	10-14	5
B. 拟订区域工作方案	15-18	5
C. 制定一项共同筹资战略	19	6
三. 与全球机制任务相关的活动执行情况	20-43	6
A. 拟订全球机制基金的资金分配标准和指南	20-26	6
B. 实施绩效指标和影响指标以及确保各级已 筹集资金和已拨付资金报告系统的透明度	27-32	9
C. 汇编关于已筹集资金和已转让技术的数据 与资料	33-41	11
D. 全球机制总裁的进展报告	42-43	13
四. 结论和建议	44	13
附件		
2010 年全球机制每项业务目标的业务费用支出估算额(美元)		14

简称表

CACILM	中亚国家土地管理倡议
CEM	国家参与模式
COP	缔约方会议
CRIC	《公约》执行情况审评委员会(审评委)
CSO	民间社会组织
DIFS	制定综合筹资战略
DLDD	荒漠化/土地退化和干旱
FIELD	土地退化问题融资信息搜索引擎
GEF	全球环境基金(环境基金)
GM	全球机制
IFAD	国际农业发展基金(农发基金)
IFS	综合筹资战略
IIF	综合投资框架
IRA	资源评估研究所
IRAD	农业发展研究所
LAC	拉丁美洲和加勒比
NAP	国家行动方案
PRAIS	执行系统的绩效审评与评估
RBM	成果管理
SLM	可持续土地管理
UNCCD	《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)

一. 引言

1. 缔约方会议关于联合检查组的全球机制评估报告问题的第 6/COP.9 号决定请秘书处和全球机制协作编写一份报告，向缔约方会议提交，报告应载有两年期和中期工作方案与计划所涉及的总体工作方案与总费用概算(第 6/COP.9 号决定第 1 段)。
2. 缔约方会议同项决定第 2 段请全球机制与秘书处和缔约方协商，编写详细的区域工作方案，这些方案应反映各区域设定的优先事项，供缔约方会议的届会审议。
3. 缔约方会议同项决定第 3 段还请全球机制考虑到缔约方和其他相关捐助方的意见，制定据以向受影响的发展中国家缔约方以及适当时向中东欧受影响国家缔约方分配全球机制基金的资金的标准和指南，同时考虑到依照《公约》第七条在区域附件之间和区域附件之内谋求平衡，并向缔约方会议第十届会议提交，寻求进一步指导和批准。
4. 缔约方会议同项决定第 5 段还请全球机制实施缔约方会议在《加强执行公约十年战略规划和框架》(2008-2018 年)(以下简称《战略》)中制定的绩效指标和影响指标，并确保全球机制在各级所筹措和拨付基金的报告系统的透明度。
5. 缔约方会议同项决定第 6 段还请全球机制编写一份关于所筹措资金和已转让技术的数据与信息汇编，提交《公约》执行情况审评委员会闭会期间会议审议，并转呈缔约方会议。该汇编应至少载有下列信息：每个两年期内的国家层级干预措施，包括详细描述为筹措和输送大量资金(包括为技术转让目的进行的资源筹措和输送)所采取的各项行动；国家层级和区域层级在全球机制的协助下，根据明确的归属标准，对已筹集资金和已转让技术的估计；
6. 缔约方会议同项决定第 7 段请秘书处与全球机制协作，制定一项共同的资金筹措战略，以调动资源，开展补充全球机制活动的各项活动，处理受影响发展中国家缔约方的需要在适当情况下处理中东欧受影响国家缔约方的需要以及《公约》各机构和附属机构的内部需求，同时考虑到《公约》所规定的秘书处与全球机制的各自任务，并将此筹资战略提交缔约方会议审议和通过。
7. 缔约方会议同项决定第 8 段请全球机制总裁在缔约方会议的每届会议期间向缔约方会议提交报告，供缔约方审查，并随时回应缔约方的关切问题；
8. 缔约方会议同项决定第 10 段请执行秘书和全球机制总裁联合编写一份最新情况报告，说明该决定第 1 至第 3 段和第 5 至第 8 段的执行进展情况，提交《公约》执行情况审评委员会闭会期间会议。
9. 本份最新情况文件分为两个主要部分。第一部分介绍托付给秘书处与全球机制处理并由双方共同承担的任务方面的进展情况(第 6/COP.9 号决定第 1、第 2 和

第 7 段), 第二部分重点介绍托付给全球机制处理的任务(第 6/COP.9 号决定第 3、第 5、第 6 和第 8 段)。

二. 《荒漠化公约》秘书处和全球机制的联合进展报告

A. 拟订一项总体工作方案和总费用概算

10. 第 3/COP.8 号决定通过的《战略》包含四项战略目标: 受影响人口的生活条件; 受影响生态系统的状况; 创造全球利益; 筹措资源以支持《公约》的履行工作。该战略还包含五项业务目标: (1) 提高认识、倡导和教育; (2) 政策框架; (3) 科学、技术和知识; (4) 能力建设; (5) 融资和技术转让。该《战略》的目标将指导《荒漠化公约》所有利益相关方和伙伴在 2008 年至 2018 年期间的行动。

11. 缔约方会议第 3/COP.8 号决定请全球机制和秘书处以及缔约方会议的两个附属机构按照《战略》的要求并采用成果管理方法, 拟订四年工作计划, 提交缔约方会议。应为每届缔约方会议定期更新这些工作计划, 使每份提交的计划涵盖随后的两个闭会期间。缔约方会议还请全球机制和秘书处编写计算成本的两年工作方案(以四年工作计划为基础)以及一份联合工作方案草案。

12. 截至 2010 年 10 月, 全球机制和秘书处已开始编写和更新 2012-2015 年工作计划和相应的计算成本的两年工作方案, 拟向第十届缔约方会议提交。这些文件将依循全球机制和秘书处的各自任务和职能, 以《战略》的五项业务目标和相关结果为基础。

13. 全球机制和秘书处将寻求通过减少预期成果数量进一步突出工作计划重点, 并寻求改善其行动对于缔约方托付给它们的各项任务的响应程度的描述。这些演变旨在便利缔约方在提供进一步指导方面的工作, 并促进全球机制和秘书处工作的透明度和一致性。

14. 计算成本的两年工作方案将为《公约》预算提供依据, 缔约方在第 9/COP.9 号决定附件三中提出了一个工作方案编制模板。根据第 6/COP.9 号决定, 全球机制和秘书处将进行合作, 向第十届缔约方会议介绍一份总体工作方案, 包括总费用概算。将在审评委第九届会议的间歇时间向缔约方介绍已规划的 2012-2013 两年期方案和预算的初步信息。

B. 拟订区域工作方案

15. 按照在第九届缔约方会议上缔约方提出的指导意见, 通过区域协调机构, 全球机制和秘书处已开始就区域工作方案的编制问题与《荒漠化公约》五个区域

执行附件¹ 所涵盖的受影响区域进行磋商。已与区域执行委员会的区域主席和代表举行进行了交流，以确定各区域的优先事项并将其转化为将在区域协调机制范围内实施的设有目标的区域工作方案。将在审评委第九届会议期间举行的区域执行附件会议期间讨论区域工作方案的初步草案。

16. 区域工作方案是作为藉以开展各区域内合作的成果导向框架加以构思的。这些方案将列明为已确定的优先事项所需开展的具体工作，为各种利益相关方和合作进程组织技术与机构支持，以及向区域和次区域层面的协调工作提供支持。

17. 全球机制与秘书处的工作计划(包括拟分配给区域协调机构的任务)将与正在编制的区域工作方案密切相关并互为补充。这些工作计划将以区域工作方案为基础，反映区域优先事项和需要，重点是向区域和次区域层面的合作和协调工作提供便利。缔约方不妨注意到在这方面已取得的进展；即第九届缔约方会议以来区域协调机构所履行的协调与支持职能。

18. 在全球机制和秘书处的目前工作计划和方案中，向区域协调工作提供支持的表述较为笼统。随着区域协调机制的进步(尤其是通过建立区域工作方案之途径)，全球机制和秘书处的相关任务，特别是区域协调机构的任务，也可更详细地列出。

C. 制定一项共同筹资战略

19. 共同筹资战略将与上文第 4-8 段所述全球机制与秘书处的工作计划和方案密切相连。因此，共同筹资战略的制定工作将与工作计划和方案的编制工作一起进行，战略草案将提交第十届缔约方会议审议。

三. 与全球机制任务相关的活动执行情况

A. 拟订全球机制基金的资金分配标准和指南

20. 全球机制制定拟由缔约方会议核可的工作方案和预算的过程以国家缔约方的合作请求为坚实基础。全球机制遵循在其“国家干预模式”² 以及在“综合筹资战略”³ 概念说明中所列明的干预程序。对于全球机制的所有国家干预活动而言，《战略》的业务目标 5 构成最终目标，尤其是在相关国家拟定一个用于进行可持续土地管理的综合投资框架。

¹ 附件一：非洲；附件二：亚洲和太平洋；附件三：拉丁美洲和加勒比；附件四：地中海北部；附件五：中欧和东欧。

² 可在以下全球机制网站参阅国家干预模式：<www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/cemweb.pdf>。

³ 可在以下全球机制网站参阅综合筹资战略：<www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ifs_eweb.pdf>。

21. 向《公约》规定的相关区域分配核心和自愿资金和全球机制服务的标准与准则的主要来源是全球机制所收到的缔约方会议决定。第 3/COP.8 号决定给出了最近期和最根本的基本标准和准则，缔约方藉此决定授予全球机制发挥以下两种作用：为关于筹措资金的业务目标 5 发挥核心贡献作用，作为最具实质性的行动领域；为业务目标 1 和 2 发挥支持作用。在同项决定中，缔约方还给出了更具体的指导，例如强调探索创新性融资的重要性，与捐助机构和国际资金来源进行协调，以及发展中国家缔约方的国内融资问题。

22. 全球机制用以具体细致地执行缔约方会议决定的主要工具是缔约方在第九届缔约方会议上审议的四年工作计划和计算成本的两年工作方案。⁴ 然而，缔约方会议仍仅在预期成果、结果和产出层面作出了批准，而未对区域方案作出具体规定，区域方案仅在缔约方会议的联络小组会议期间作了介绍和详细讨论。在方案和预算联络小组中进行的详细讨论包括核心和预算外来源的资金分配问题。就当前两年期而言，缔约方会议第九届会议在这方面作出了两项决定，第 1/COP.9 号决定和第 9/COP.9 号决定。在优先事项方面，多年来，全球机制的干预活动保持了区域平衡，全球机制向各届缔约方会议提交的相关两年期进展报告对此作了反映。自成立以来，全球机制奉行了以下原则：如《公约》第七条所述，应优先考虑非洲受影响国家缔约方。最近，《战略》及后来的某些缔约方会议决定更加强调整了全球机制与中欧和东欧国家的合作。

23. 全球机制制定了“国家干预模式”，发展了“综合筹资战略”概念，两者构成全球机制藉以分配该机制资金以履行其任务的标准和指南。这两份文件是内部技术文件，在审评委和缔约方会议的届会上作了多次介绍，并可在全球机制网站上参阅。⁵

24. 根据它所采用的方针，全球机制尽力与国家缔约方合作，以拟定综合投资框架，这是《战略》议定目标，并以与每个受干预国共同拟定的全球机制国别支持方案为基础。全球机制在各国的干预时间通常为两至三年，提供咨询服务和知识与信息交流，介绍资金来源、资金分配政策与程序问题以及在方案型可持续土地管理中使用国际和国内混合融资问题。在这方面，全球机制特别考虑到全球环境基金的分配情况、非洲土地行动伙伴关系、国家伙伴关系和次区域伙伴关系，例如中亚国家土地管理倡议和/或次区域融资平台(例如中美洲的融资平台)。

25. 在更详尽的国家干预模式基础上，在开始对一个特定国家进行干预时，尤其是就长期干预活动而言，全球机制将以下标准和准则纳入考虑：

(a) 国情

- (一) 该国批准了《荒漠化公约》；
- (二) 全球机制收到了该国提出的技术援助正式请求；

⁴ ICCD/CRIC(8)/2/Add.3 和 ICCD/COP(9)/5/Add.2 号文件。

⁵ 参见脚注 2 和 3。

- (三) 在部长层级表达了对防治荒漠化和履行《荒漠化公约》并将其作为国家发展规划优先事项的政治承诺；
 - (四) 体制环境有利于国家缔约方和全球机制共同商定的全球机制支持方案的实施工作；
- (b) 国家主权
- (一) 政府领导协调与实施工作；
 - (二) 为利益相关方的参与作出的适当体制安排；
 - (三) 充分考虑到现有国家行动计划；
 - (四) 方案型可持续土地管理得到承认，《战略》的综合投资框架是指导目标；
- (c) 伙伴关系
- 存在伙伴关系基础，以确保在国内和国际伙伴(包括私营部门和民间社会组织)之间开展有效的实施工作；在不存在这种伙伴关系的情况下，全球机制引入一个前期阶段，以构建伙伴关系；
- (d) 可资利用的资金
- 全球机制有可资利用的足够财力和人力资源，以回应该国的请求；
- (e) 透明度与问责
- 通过以下途径，全球机制提供的支持、产品和服务是完全透明的：议定的国别方案和所有伙伴均能理解的角色与责任，尤其是全球机制对可持续土地管理融资问题的侧重；
- (f) 辅助性与互补性
- (一) 由于其性质和范围，在国家或地区层级加以实施优于在区域或次区域层级加以实施的活动应由适当机构或利益相关方在该层级加以实施；
 - (二) 所开展的一切行动，不论是在哪个层级开展的，均应通过知识管理活动对学习过程提供支持；
- (g) 附加值
- (一) 全球机制服务有意识地避免国家层级重复和重叠并将全球机制的支持纳入现有程序和方案之中；
 - (二) 通过其战略融资方案，包括对土地进行经济估价以及国际、区域和次区域网络，并通过区域经济共同体和其他机构，全球机制促进知识管理和知识创造；

- (三) 全球机制提供融资和投资协调专业化服务，作为对设定国内预算分配过程中和发展规划中的优先事项的贡献；同时参与具体机制(例如减贫战略进程)和区域倡议(例如非洲农业发展综合方案)。

26. 总之，全球机制充分遵守国家缔约方与在国家层级开展工作的多边和双边伙伴建立的合作原则。“综合筹资战略”概念和工具构成一个由国家主控的、透明的和可预测的进程，藉以增加《战略》所设想的综合投资框架下的可持续土地管理融资。全国行动方案的作用由国家缔约方确定，这取决于按照《战略》的要求将国家行动方案整合于国家方案的程度。

B. 实施绩效指标和影响指标以及确保各级已筹集资金和已拨付资金报告系统的透明度

27. 应第八届缔约方会议的要求，全球机制为 2010-2011 两年期制定了成果管理系统；该系统包括载于第 1/COP.9 号决定的用于监测全球机制预期成果的方案绩效指标。以下插文载录当前两年期迄今为止的方案绩效情况简要进展报告。

28. 此外，根据第 13/COP.9 号决定，对执行系统进行的绩效审查和评估包括指定全球机制进行报告的绩效和影响指标。这些指标是：

- (a) 参与《公约》进程的民间社会组织和科学技术机构的数量；
- (b) 里约三公约或联合执行机制在各级的协同规划和方案拟定的举措数目；
- (c) 在《公约》网站上得到说明的全球、区域、次区域和国家各级与荒漠化/土地退化和干旱问题相关的知识共享系统的类型、数目和用户；
- (d) 在由全球机制设计的综合筹资战略中或者在其他融资战略中建立的投资框架反映利用国家、双边或多边资源防治荒漠化和土地退化的受影响国家缔约方、次区域和区域实体的数目。

29. 战略目标的影响指标尚未完全确定。秘书处、全球机制和国家缔约方将在下一个报告周期(2012-2013 年)首次依照这些指标作出报告。

30. 全球机制正在全面审议其成果管理系统中的所有指标并为每个两年期相应修订了成果管理系统(见上文第三章 A)。按照第 1/COP.9 号决定的要求，全球机制也正在开发影响评估方法学(进展情况请参见下文第三章 C.1)。

31. 第 6/COP.9 号决定要求，全球机制向缔约方会议报告在 2010-2011 两年期全球机制工作方案的预算的所有预期成果项下为全球机制的业务活动所支出的资金情况。附件表格所详列的数额是 2010 年 1 月 1 日至 9 月 30 日的支出估算额，因为本文件是在 2010 年财政年度结束前编写的。应注意的是，这些数额都是粗略的估算额，未经国际农业发展基金(农发基金)或外部审计。

插文

进展报告：2010年1月1日至8月31日

在当前两年期，全球机制正借助以往实施工作在次区域层级所产生的重大势头，开始实施国家层级的综合筹资战略以促成投资框架。截至2010年10月，7个国家已接近完成其综合筹资战略(3个非洲国家、4个拉丁美洲和加勒比国家)；估计另有15个国家(7个非洲国家、4个亚洲国家、另外4个拉丁美洲和加勒比国家)到2010年底将完成其综合筹资战略。4个国家(2个亚洲国家和2个拉丁美洲国家)已达到实施水平；估计另有3个拉丁美洲和加勒比国家、另有5个亚洲国家、另有一个非洲国家——总共13个国家——将在2010年底前达到实施阶段。全球机制估计，到2010年底，将有大约10个投资框架成形。在2010年很大一部分时间内，全球机制致力于对执行系统的绩效审评和评估工作提供支持，主要借助于标准的财务附件开发与培训班。全球机制还深入开展了方法学开发工作并将其应用于在国家层面开展的关于提高对投资于可持续土地管理的经济利益的认识问题的若干研究之中。目前，全球机制在7个国家中开展工作：4个拉丁美洲和加勒比国家，3个非洲国家；估计到2010年底前将增至大约12个国家：另有2个非洲国家，再加上另外3个拉丁美洲和加勒比国家。

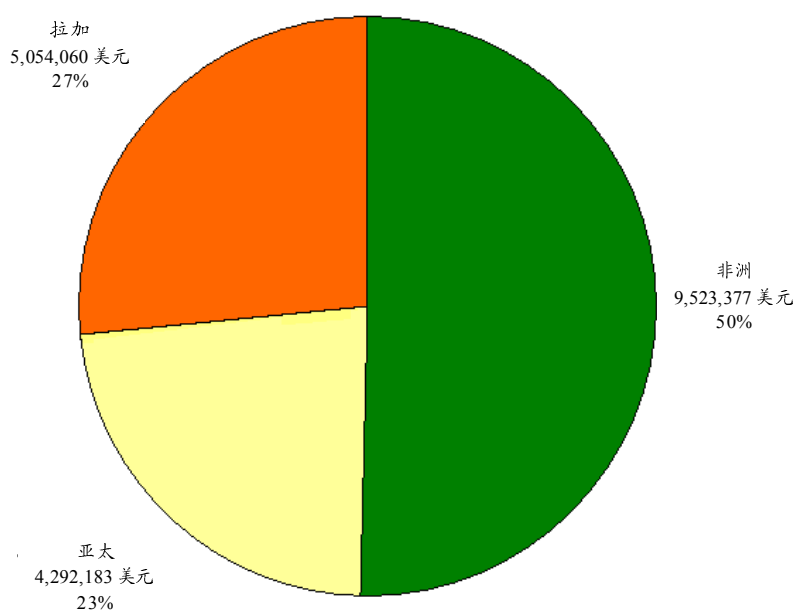
按照《战略》的要求，全球机制继续探索创新性融资来源并向各国提供信息和建议。近期为气候变化融资、创新性融资和市场准入以及贸易融资工具开发的模块是最好例证。在一些近期文件中，全球机制还与伙伴机构探讨了非洲的创新性融资机会问题，作为拟订综合筹资战略的一部分；^{6 7}全球机制还制定了一个方法学，藉以评估基于激励的机制的适用性；它对一些案例研究提供了支持；它还考察了民间社会组织可如何参与综合筹资战略和综合投资框架进程，以便亦受益于任何投资的增加。为增加更多传统融资方面的信息的获取途径，全球机制目前还在对财政工具、民间社会组织的官方发展援助机会以及法语国家预算过程进行某些分析工作。

32. 全球机制一直在使用商务智能软件监测按照2010-2011年成果管理工作方案和预算所作出的支出情况，使全球机制能够确定拨款的地域趋势和全球机制各方案的拨款情况(见下图)。

⁶ 全球机制赞助了由农业发展研究所(雅温得)开展的“喀麦隆可持续土地管理创新性融资机制分析”研究。

⁷ 全球机制赞助了由达累斯萨拉姆大学资源评估研究所 Piu Yanda 教授进行的“坦桑尼亚可持续土地管理与气候变化融资”研究。

图
2010-2011 两年期各区域附件计划拨付金额分布



C. 汇编关于已筹集资金和已转让技术的数据与资料

33. 在第 1/COP.9 号决定中，缔约方同意了全球机制的工作计划。在秘书处的行政领导和管理次级方案下，缔约方添加了一个绩效指标：“评估全球机制对可资利用的和已执行的资源筹集量的定量影响方法学(首次用于第 10 届缔约方会议报告)”。这一指标与缔约方向全球机制提出的如下请求高度相关：编写并提交关于已筹集资金和已转让技术的数据与信息汇编(第 6/COP.9 号决定第 6 段)；该指标也是本文件的主题之一。为全面考察迄今已采取的步骤，以下章节介绍在回应第 1/COP.9 号决定开发影响评估方法学框架内汇编上述数据/信息方面已取得的进展。

1. 影响评估方法学

34. 截至 2010 年 10 月，开发方法学的规划工作正在进行之中。这项工作是通过如下途径开展的：有组织影响衡量专家参与的一个磋商过程；与伙伴组织的成员进行的验证磋商。全球机制认为，磋商过程是必要的，特别是就回应缔约方提出的关于明确的归属标准的要求而言。

35. 关于结果链和影响评估矩阵的内部讨论内容是按照以下逻辑因果关系确定的：全球机制所提交的产出和服务与以增加了资源筹集量、建立了一个扶持型环境、以及进行了关于预算过程、投资和融资问题的知识与信息交流和咨询为表现形式的成果之间的逻辑因果关系。

36. 作为结果链领域的一个工作假设，该方法学将侧重于以下方面：

(a) **可持续土地管理融资**：假设：“由于全球机制对各国政府拟订综合筹资战略/综合投资框架工作提供的支持，(广义定义的)可持续土地管理资源总量增加了。”

(b) **融资的扶持型环境**：假设：“全球机制在支持综合筹资战略方面发挥的作用增加了各国政府获得可持续土地管理增量融资的机会。”

(c) **关于预算过程、投资和融资问题的信息与咨询**：假设：“全球机制通过知识与信息交流和提供咨询服务所提供的支持提高了对可持续土地管理相关投资的预算过程、投资模式和金融工具与机制的认识”。

37. 该方法学的首次应用将作为一份试点报告提交第十届缔约方会议。

2. 国家层面的干预活动

38. 在第 6/COP.9 号决定中，缔约方要求提供每个两年期的国家层级干预活动信息，包括详细说明为筹集和输送大量资金所采取的行动，包括为技术转让所筹集和输送的资金。就 2008-2009 两年期而言，全球机制通过向第九届缔约方会议提交方案绩效报告提供了这方面的信息，⁸ 该报告是按传统活动报告形式起草的，详细描述了全球机制围绕《战略》的若干结果领域开展的活动，缔约方会议第八届会议授权全球机制负责这些结果领域。全球机制向第十届缔约方会议提交的方案绩效报告将完全依赖于按照第 1/COP.9 号决定批准的方案绩效指标进行报告的方法。

3. 国家层级和区域层级概算

39. 第 6/COP.9 号决定还要求在全球机制的协助下，在明确的归属标准基础上，提供国家层级和区域层级概算信息，包括已筹集资金和已转让技术方面的信息。通过对执行系统的绩效审评和评估，这一问题与报告进程密切相关。

40. 就国家和次区域层级用于可持续土地管理的实质性资金(除全球机制运营成本之外)而言，对执行系统的绩效审评和评估旨在获得，例如，“在由全球机制设计的综合筹资战略中或者在其他融资战略中建立的投资框架反映利用国家、双边或多边资源防治荒漠化和土地退化的受影响国家缔约方、次区域和区域实体的数目”。⁹ 缔约方通过财务附件提交的数据也将大幅提高未来查询投资框架规模的能力。

41. 由于没有一个包括明确归属标准在内的方法学并经各国政府审定，截至 2010 年 10 月，全球机制无法公布在国家层级筹集的资源。然而，作为综合筹资战略之下工作的一部分，全球机制正在各干预国中监测现有的和潜在的投资与公

⁸ ICCD/COP(9)/6/Add.2 号文件。

⁹ 经第 13/COP.9 号决定确定的 5.1 CONS-O-14。

共开支，但到目前为止，这些投资和公共开支尚未进行必要审查，而且，由于未使用通用方法学，无法在各国和各区域间进行比较。全球机制打算在审评委第九届会议上就方法学和初步财务数据问题作口头报告。全球机制将充分依照第 6/COP.9 号决定的要求和《荒漠化公约》的报告周期，在第十届缔约方会议上作出全面报告。

D. 全球机制总裁的进展报告

42. 《荒漠化公约》第 21 条第 4 款规定，全球机制在缔约方会议的授权和指导下进行工作并对其负责。同条第 5 款(d)项要求全球机制向缔约方会议报告其活动。全球机制在每届缔约方会议上均充分满足了此报告要求。缔约方第 6/COP.9 号决定第 8 段要求，“鉴于全球机制向缔约方会议负责，全球机制总裁在缔约方会议的每届会议期间向缔约方会议提交报告，供缔约方审查，并随时回应缔约方的关切问题”。

43. 2003 年以来，一个非正式惯例是，全球机制向与缔约方会议的一个届会同时举行的审评委会议作出报告。全球机制已作好准备恢复向第十届缔约方会议作出直接报告，并提交其进展报告，供缔约方会议日后审查。

四. 结论和建议

44. 缔约方不妨审议第 6/COP.9 号决定第 1 至 3 段和第 5 至 8 段的执行进展情况，并就应采取的未来步骤作出建议，供第十届缔约方会议进一步审议。

附件

2010 年全球机制每项业务目标的业务费用支出估算额(美元)¹

预期成果	产出	大约支出额 (美元)
1.2.01. 相关论坛讨论可持续土地管理的筹资问题	相关国际论坛为可持续土地管理筹资问题做出的贡献	108,711
1.2.J1. 向相关论坛和进程宣传可持续土地管理筹资问题的重要性	对筹集资源有切实意义的关于荒漠化/土地退化和干旱关键问题的信息资料与立场文件	45,378
1.2.J2. 有效地向缔约方宣传了国际论坛和进程的结果，这些结果有可能加强为实施行动方案所进行的资源筹集工作	向缔约方提供了联合资讯产品	15,126
1.3.01. 民间社会组织参与制定和实施综合筹资战略和综合投资框架	就民间社会组织参与综合筹资战略和综合投资框架的机会问题，在国家层级向利益相关方提供的咨询服务 向民间社会组织提供的能力建设服务	75,632
1.3.02. 作为全球机制投入的直接结果，科学界致力于为增加可持续土地管理投资提供经济依据	在次区域、区域和全球层面向可持续土地管理筹资问题科学机构提供的咨询服务和分析贡献	85,378
1.3.J1. 民间社会组织有更好的工具，藉以倡导支持可持续土地管理	关于为可持续土地管理筹集资源的信息资料与立场文件	45,378
总体业务目标 1		375,603
2.1.01. 国家缔约方认识到荒漠化/土地退化的经济动因和可持续土地管理的障碍	对可持续土地管理投资的经济动因与障碍进行了评估	120,848
2.2.01. 可持续土地管理综合筹资战略的制定有助于使国家行动方案符合《战略》	根据《战略》评估的现有国家行动方案被纳入综合筹资战略	114,181

¹ 请注意，这些数字是粗略估计数，未经国际农业发展基金(农发基金)或外部审计员核对或审计。亦请注意，这些数字以美元表示，因为农发基金以美元记录全球机制开支。在向缔约方会议提交的报告中，这些数字将以欧元表示。

预期成果	产出	大约支出额 (美元)
2.2.J1. 采用一致的办法使行动方案的实施工作符合《战略》	在使行动方案符合《战略》方面采用共同支助框架	89,515
2.3.01. 综合筹资战略确定了在国家发展进程(例如减贫战略文件)以及相关的部门与投资计划和政策中进行国家行动方案优先事项投资的机会	通过主流化和相关活动,全球机制为将国家行动方案和土地退化问题纳入发展规划之中提供了支持	184,181
2.4.01. 可持续土地管理被纳入发达国家缔约方发展政策的主流	全球机制通过各种工具(与捐助机构开展联合会外活动,对捐助方模式、决策和联合咨询活动进行分析,向全球机制的多捐助方平台提出建议,与全球机制的促进委员会进行合作)提出以方案法开展主流化工作	96,848
2.4.J1. 双边发展合作机构加深了对将可持续土地管理纳入各自的发展方案主流的认识	与将可持续土地管理纳入发达国家发展方案主流问题相关的资料	34,505
2.5.01. 通过协同执行里约各公约,增加了可持续土地管理筹资活动	在里约公约和国际机构(全球机制促进委员会的成员组织和双边捐助机构以及发展中国家政府)框架下分析了利用可持续土地管理投资机会的多种方法 为发展可持续土地管理投资提供了咨询服务,重点是《荒漠化公约》和《生物多样性公约》的相关资金机制	152,524
2.5.J1. 对如何在行动方案方面具体开展里约三公约的协同执行工作有了更好的理解	与协同利用多边环境协定筹资机制最佳做法相关的资料	12,940
总体业务目标 2		805,542
5.1.01. 与可持续土地管理筹资运作相关并得到全球机制支持的区域和次区域平台	通过咨询团、研讨会和分析工作对可持续土地管理筹资方面的现有次区域伙伴关系提供了支持 通过咨询团和研讨会建立了新的可持续土地管理筹资问题次区域伙伴关系 举办了综合筹资战略制定工作次区域研讨会	427,908

预期成果	产出	大约支出额 (美元)
	<p>根据第九届缔约方会议的决定向区域协调机制提供了支持</p> <p>在 SolArid 框架内促进了知识交流活动</p> <p>在南南筹资联盟框架内促进了知识交流活动</p> <p>在葡语国家共同体范围内促进了知识交流活动</p>	
5.1.02. 受影响国家缔约方通过了可持续土地管理综合筹资战略	<p>通过按照全球机制的国家干预模式详细编写国家(干预)界定说明, 界定了全球机制的国家干预活动</p> <p>通过按照全球机制的国家干预模式详细编写全球机制国家支助方案, 界定了全球机制的国家支助活动</p> <p>举办了综合筹资战略制定工作国家研讨会</p> <p>向受影响国家缔约方的综合筹资战略制定工作提供了支持</p>	965,850
5.1.03. 可持续土地管理综合筹资战略得到执行	向受影响国家缔约方的综合筹资战略制定工作提供了支持	70,000
5.1.04. 受影响缔约方制定并批准了得到全球机制支持的可持续土地管理综合投资框架	<p>全球机制为建立综合投资框架提供了技术支持</p> <p>为《荒漠化公约》联络点机构编写与可持续土地管理相关的投资建议书提供了支持</p> <p>促进了可持续土地管理筹资方面的现有伙伴关系</p> <p>建立了可持续土地管理筹资方面的新伙伴关系</p>	885,850
5.1.J1. 审评委根据可靠资料, 审查《荒漠化公约》执行工作的筹资情况	审评委文件载有对国家报告中财务资料的分析	10,000

预期成果	产出	大约支出额 (美元)
5.2.01. 增加了对为实现发展目标进行可持续土地管理投资所产生的经济利益的共识和了解	向审评委和缔约方会议提供关于可持续土地管理筹资主要问题的资料	636,591
	为设计和实施双边捐助机构的项目组合审查提供了技术支持	
	全球机制的土地退化问题融资信息搜索引擎数据库得到了更新	
	对可持续土地管理投资的理由进行了经济和金融分析	
	就增加可持续土地管理投资问题与双边和多边机构进行了磋商	
5.2.02. 通过国家层级的双边合作，发达国家更多地为制定和发展可持续土地管理综合筹资战略提供资金	与可持续土地管理综合筹资战略方面的发展伙伴共同实施了宣传战略	125,000
	全球机制根据政府与捐助机构之间的协定，为制定和实施双边综合筹资战略方案提供了支持	
5.2.03. 发达国家更多地为可持续土地管理综合投资框架提供资金	就可持续土地管理相关综合投资框架的筹资机会问题与发达国家进行了磋商	48,546
	为《荒漠化公约》联络点机构编写可持续土地管理项目/方案建议书提供了支持	
5.3.01. 《荒漠化公约》联络点机构在国家层面与国际金融机构国家联络点磋商，以倡导国际金融机构增加对荒漠化/土地退化和干旱问题以及可持续土地管理问题的融资	通过支持部际磋商和研讨会，为《荒漠化公约》联络点机构提供了咨询服务	36,500
5.3.02. 国际金融机构增加了对为实现发展合作目标进行可持续土地管理投资的理由的认识	为设计和实施国际金融机构的项目组合审查提供了技术支持	39,166
5.3.03. 受影响国家缔约方参与方案型共同筹资活动	在请求全球环境基金(环境基金)和其他便利机制或基金共同出资的方案建议方面，为促进防治荒漠化/土地退化和干旱以及可持续土地管理相关投资提供了支持	50,000

预期成果	产出	大约支出额 (美元)
	全球机制的与环境基金合作战略得到实施	
	起草了环境基金为可持续土地管理共同出资模式战略	
	分析了便利机制与基金提供的关于方案型可持续土地管理筹资问题的资料	
5.3.04. 增加了《荒漠化公约》关切问题可资利用的环境基金资金	呼吁环境基金对土地退化重点领域增加拨款的信息资料和立场文件	10,000
5.3.J1. 国际金融机构、便利机制和基金的理事机构提高了对防治荒漠化/土地退化和干旱的资源需要的认识	关于防治荒漠化/土地退化和干旱的资源需要问题的信息资料和立场文件	46,859
5.3.J2. 增加了可持续土地管理可资利用的资金	5.3.J2.01. 荒漠化/土地退化和干旱问题供资安排备选办法文件	
	5.3.J2.02. 关于战略目标 4 的高级别政策对话	
5.4.01. 国家缔约方得到支持，能够找到新型资源以及与可持续土地管理相关的新型资金来源和筹资机制的潜在进入点	5.4.01.01. 开发了分析和方法学工具，藉以发现和利用新型资金来源以及发现和使用可持续土地管理的新型筹资机制	196,333
	组织了能力建设研讨会，以发现和筹集新来源资金	
5.4.02. 通过使用新来源资金和筹资机制为可持续土地管理筹集了资源	全球机制向若干国家提供了关于在综合筹资战略和综合投资框架下使用新型筹资机制问题的咨询服务	1 020 963
	全球机制提供了咨询和中介服务，以推动私营部门基金会和民间社会组织在综合投资框架下对可持续土地管理进行投资	
	与国际和区域机构发展了伙伴关系，以促进筹集新型来源资金和筹资机制	
5.5.01. 南南和南北伙伴关系使受影响国家缔约方能够获得关于技术转让问题的知识	在全球机制推动的南南合作倡议或全球机制组织的综合筹资战略制定工作研讨会范围内，通过组织网上论坛、研讨会或其他方式探讨技术转让问题	73,333

预期成果	产出	大约支出额 (美元)
5.5.J1. 受影响国家有更多备选方法获得绿色技术	获得绿色技术的备选方法报告 支持技术转让合作的框架概念	30,000
总体业务目标 5		4,672,899
X.1.01. 在国际对话、伙伴关系和制定战略为《公约》及其缔约方服务方面，全球机制是《荒漠化公约》筹资问题的一个有实效的伙伴	全球机制与《荒漠化公约》秘书处合作，为执行联合工作方案提供了投入 根据缔约方会议的决定，为缔约方会议和审评委有关全球机制的议程项目提供了服务 为国际农业发展基金(农发基金)理事会和执委会会议与全球机制相关的部分提供了服务 修订了全球机制促进委员会的任务和工作模式 向促进委员会成员建议了筹资与投资问题合作行动 组织了促进委员会会议	482,192
X.1.02. 工作方案和资金得到有效和透明的管理	国家干预模式得到执行，并进行了质量监督 向农发基金提交了财务报告 为实施全球机制工作方案要求自愿捐款提供的充分和可预测财力与人力资源是通过多捐助方平台和有针对性的举措等途径筹集的 开展了工作人员发展活动，使全球机制团队拥有筹资与团队建设方面的综合技能，以实施全球机制的工作方案	177,666
X.1.03. 向广大群众宣传全球机制为《公约》提供的服务	就《公约》的总体宣传战略问题向《荒漠化公约》秘书处提供了建言	421,988

预期成果	产出	大约支出额 (美元)
	维护和更新了全球机制网站	
	编写和分发了宣传材料(通讯、季度新闻、出版物以及各种区域和国际论坛的会外活动)	
	为国家缔约方提供了支持，以宣传执行《荒漠化公约》的最佳做法和障碍	
	发展和促进了网上论坛	
X.E.J1. 两机构间的协调、合作与沟通得到充分改善	供审评委和缔约方会议审议的联合工作方案文件	27,666
	全球机制和《荒漠化公约》秘书处之间的联合工作方案执行框架	
一般业务开支		123,000
行政领导和管理总计		1,232,512
2010 年总计		7,086,556