

生物多样性公约

Distr.
GENERAL

CBD/SBI/3/6/Add.1
12 June 2020

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行问题附属机构

第三次会议

2020年11月9日至14日，加拿大魁北克市（待确定）

临时议程^{*}项目6

财务机制 – 全球环境基金的初步报告

执行秘书的说明

导言

1. 在生物多样性公约缔约方大会与全球环境基金理事会之间的《谅解备忘录》中，理事会同意将编写一份报告并提交给缔约方大会每届常会（见第 III/8 号决定附件，第 3 段）。

2. 在第 XII/30 号决定第 8(e)段中，缔约方大会邀请全球环境基金“在缔约方大会将要正式审议全球环境基金报告的那届会议之前的一次会议上，向执行问题附属机构提交其给缔约方大会报告的初稿，尤其将重点放在全球环境基金对以往给缔约方大会的指导所作回应上，以期促进有效和及时地审议报告中提供的信息”。

3. 根据上述情况，执行秘书谨此向执行问题附属机构第三次会议分发全球环境基金理事会的初步报告。该报告以秘书处收到时的文本以英文，法文和西班牙文印发，但所附报告所述期间核准的项目和方案清单作为信息文件（CBD/SBI/3/INF/7）单独分发。本文件还将以阿拉伯文、中文和俄文印发。

^{*} CBD/SBI/3/1。



全球环境基金提交生物多样性公约执行问题附属机构第三次会议的 缔约方大会第十五届会议报告草案

2020 年 2 月 14 日

目录

| | |
|--|----|
| 执行摘要 | 2 |
| 一. 支持实施《生物多样性公约》的项目活动..... | 5 |
| 全环基金第七次增资的生物多样性战略..... | 5 |
| 全环基金第七次增资期间方案编制使用情况..... | 6 |
| 全环基金第七次增资对实现爱知生物多样性目标的方案规划作出的贡献..... | 7 |
| 全环基金第七次增资的生物多样性重点领域战略为实现爱知生物多样性目标作出的贡献 | 11 |
| 项目编制补助金 | 12 |
| 支持实施《生物多样性公约的卡塔赫纳生物安全议定书》 | 12 |
| 支持批准和实施《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生的惠益的名古屋议定书》 | 12 |
| 影响方案对实现爱知生物多样性目标的贡献..... | 12 |
| 粮食系统、土地利用和恢复 | 12 |
| 可持续森林管理 | 13 |
| 可持续城市 | 14 |
| 全环基金对实现爱知生物多样性目标的其他贡献..... | 15 |
| 气候变化适应方案 | 15 |
| 国际水域重点领域 | 16 |
| 非赠款工具 | 17 |
| 小额赠款方案 | 17 |
| 二. 全环基金对生物多样性公约缔约方大会第十四届会议提出的指导意见的回应..... | 20 |
| 三. 项目组合的执行情况..... | 24 |
| 实现项目开发目标和实施进展情况..... | 24 |
| 增加整个项目组合共同筹措资金..... | 28 |
| 四. 全环基金第七次增资总体成果和目标的进展报告..... | 29 |
| 五. 全环基金独立评估办公室的结果..... | 31 |
| 评估全环基金对 2018 年将生物多样性主流化的支持..... | 32 |
| 评估全球环境基金对转型变革的支持..... | 33 |
| 评估全环基金 2019 年对扩大影响力的支持..... | 34 |

执行摘要

1. 这份提交给生物多样性公约缔约方大会的报告草稿提供了全球环境基金根据 2018 年 11 月收到的缔约方大会第十四届会议对全环基金提出的指导意见在生物多样性重点领域进行的活动的信息。报告草稿涵盖 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的活动。提交给缔约方大会第十五届会议的最后报告将涵盖 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的活动，这段期间对应于 2018 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的全环基金第七次增资期间的前两年。
2. 全环基金第七次增资的生物多样性重点领域战略目标旨在维持陆地景观和海洋景观的全球重要生物多样性。为了实现这一目标，全环基金的投资有助于各国实现 2016 年 12 月以来在缔约方大会第十三届会议对全环基金提出的指导意见中指明的三个目标，这些目标载列于四年期方案优先事项框架：
 - 生物多样性作为各部门以及陆地景观和海洋景观的主流；
 - 运用保护生境和物种的直接驱动因素；和
 - 进一步制订生物多样性政策和体制框架。
3. 全环基金第七次增资生物多样性战略由九个方案投资项目组成。通过采取一系列解决整个陆地景观和海洋景观生物多样性丧失的最关键驱动因素的措施，这些投资项目直接有助于实施《2010-2020 年生物多样性战略计划》和实现爱知生物多样性目标。
4. 此外，方案选项包括通过影响方案进行的投资，通过寻求对不止一个部门出现的问题作出系统性反应，使每单位的投资获得更多回报。它们将为缔约方大会第十三届会议商定的全环基金第七次增资的四年期方案重点框架及相关的预期成果作出重要的协同贡献。
5. 在全环基金第七次增资期间，共向生物多样性重点领域分配了 12.92 亿美元，其中 10.31 亿美元是通过资金透明分配系统（STAR）提供给各国的。
6. 本报告所述期间，在分配给生物多样性重点领域的全环基金第七次增资总额中，已规划的全环基金生物多样性重点领域资源总额为 6.38 亿美元（占 49%）。在这一总额中，已规划了分配给生物多样性的资金透明分配系统（STAR）资源 4.68 亿美元（45%）。
7. 这些资源支持了 38 个生物多样性重点领域项目和 99 个多重点领域项目。包括影响方案在内的六种方案编制方法已经包括了这些项目中的 75 个项目。这些投资已使 83 个国家受益。这些数字包括机构费用和项目编制补助金（PPG）。
8. 在全环基金第七次增资的前 18 个月中，全环基金所有资源为实现全环基金第七次增资所有相关规划项目（生物多样性重点领域战略、全环基金第七次增资影响方案、国际水域重点领域、用于适应气候变化的最不发达国家基金、非赠款机制和小额赠款计划）的

爱知生物多样性目标提供的总投资额为 10.56 亿美元，外加共同融资 89.55 亿美元，达到总投资额 100.1 亿美元。

9. 在缔约方大会第十四届会议上，缔约方就各种主题向全环基金提供了指导意见。¹有关全环基金的运行情况和特定生物多样性专题的具体指导意见都已得到适当处理，报告中提供了全环基金的工作进度报告。

10. 在本报告所述期间，目前正在执行的生物多样性项目中，有 84% 的项目被评为在实现执行进度和项目发展目标方面令人满意。此外，在多重点领域项目中，有 84% 的项目被评为对实现执行进度令人满意，并有 90% 的项目对实现项目发展目标令人满意。

11. 作为全环基金第七次增资协议的一部分，商定了一系列共同目标。² 该报告包括 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日全球环境基金理事会批准的概念中提出的与《生物多样性公约》和《2010-2020 年生物多样性战略计划》有关的累计目标。累计目标代表了这些项目的关键预期成果。下表总结了就各项生物多样性公约关键目标达成的进展。

全环基金第七次增资期间与《生物多样性公约》相关的关键核心指标目标的进展³

| 核心指标目标 | 目标进展情况 (数字) | 目标进展情况 (百分比) |
|--|----------------|-----------------|
| 核心指标目标 1：为保护和可持续利用的目的设立或改善管理 2 亿公顷陆地保护区 | 7860 万公顷 | 39.3 |
| 核心指标目标 2：为保护和可持续利用的目的设立或改善管理 800 万公顷海洋保护区 | > 800 万公顷 | >100 |
| 核心指标目标 3：恢复 600 万公顷土地 | 570 万公顷 | 94.5 |
| 核心指标目标 4：3.2 亿公顷陆地景观得到改善，但保护区除外 | 9750 万公顷 | 30.5 |
| 核心指标目标 5：改善 2 800 万公顷的海洋生境，使生物多样性受益，但保护区除外 | 550 万公顷 | 19.6 |
| 核心指标目标 7：32 个共享水生态系统（淡水或海洋）受到新的或改进的合作管理 | 14 个共享水生态系统 | 43.8 |
| 核心指标目标 8：3,500,000 公吨全球过度开发的渔场转移到更可持续的水平 | 127,000 公吨 | 3.6 |

12. 在本报告所涉期间，全球环境基金独立评估办公室 (IEO) 进行了四次与生物多样性重点领域有关的评估和审查，其中包括：1) 评估全球环境基金对将生物多样性纳入主流的支持；2) 综合办法试点项目的形式审查；3) 评估全球环境基金对变革性改变的支

¹ 见 XIV/23 号决定。

² 全环基金，2018 年，[Updated Results Architecture for GEF-7](#), GEF/C.54/11/Rev.02。

³ 全环基金，2019 年，[Work Program for GEF Trust Fund](#), GEF/C.57/07。

持；4) 评估全球环境基金对扩大影响的支持。独立评估办公室在本报告总结了从这些评估取得的关键信息。

一. 支持实施《生物多样性公约》的项目活动

1. 提交给生物多样性公约缔约方大会的这份报告草稿提供了全球环境基金（全环基金）根据 2018 年 11 月收到的缔约方大会第十四届会议对全环基金提出的指导意见在生物多样性重点领域进行的活动的信息。报告草稿涵盖 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的活动。提交给缔约方大会第十五届会议的最后报告将涵盖 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的活动，这段期间对应于 2018 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的全环基金第七次增资期间的前两年。

全环基金第七次增资的生物多样性战略

2. 全环基金第七次增资的生物多样性重点领域战略目标旨在维持陆地景观和海洋景观的全球重要生物多样性。为了实现这一目标，全环基金的投资有助于各国实现 2016 年 12 月以来在缔约方大会第十三届会议对全环基金提出的指导意见中指明的三个目标，这些目标载列于四年期方案优先事项框架：

- 生物多样性作为各部门以及陆地景观和海洋景观的主流；
- 运用保护生境和物种的直接驱动因素；和
- 进一步制订生物多样性政策和体制框架。

3. 生物多样性重点领域战略和重点领域方案规划项目、粮食系统、土地利用和恢复影响方案、可持续城市影响方案、可持续森林管理影响方案以及国际水域重点领域投资项目共同为实现全环基金第七次增资这一目标和三个目的做出了贡献，细节载于下表 1。

表 1. 全环基金第七次增资中的生物多样性公约指导意见和交付机制

| 生物多样性公约缔约方大会第十三届会议的指导意见：四年期方案优先事项框架 | 交付机制 |
|---|---|
| <p>一. 生物多样性作为各部门以及陆地景观和海洋景观的主流</p> <p>A) 根据生物多样性和生态系统的价值，改善政策和决策</p> <p>B) 管理陆地景观和海洋景观中的生物多样性</p> <p>C) 利用生物多样性促进可持续农业</p> | <p>生物多样性重点领域的投资和规划项目</p> <p>将生物多样性纳入优先部门的主流</p> <p>全球野生动物方案（防止已知受威胁物种的灭绝和野生动物促进可持续发展）</p> <p>自然资源评估与核算</p> <p>动植物遗传资源的可持续利用</p> <p>包容性保护</p> <p>影响方案</p> <p>粮食系统、土地利用和恢复的影响方案</p> |

| 生物多样性公约缔约方大会第十三次会议的指导意见：四年期方案优先事项框架 | 交付机制 |
|---|---|
| | <p>可持续城市影响方案</p> <p>可持续森林管理影响方案（亚马逊、刚果盆地、旱地可持续景观）</p> <p>其他重点领域</p> <p>国际水域/可持续渔业</p> |
| <p>二. 运用保护生境和物种的直接驱动因素</p> <p>D) 预防和控制外来入侵物种</p> <p>E) 减轻对珊瑚礁和其他脆弱的沿海和海洋生态系统的压力</p> <p>F) 增强保护区系统的效用</p> <p>G) 打击非法和不可持续的物种使用，对受威胁物种采取优先行动</p> | <p>生物多样性重点领域的投资和规划项目</p> <p>预防、控制和管理外来入侵物种（重点为岛屿）</p> <p>改善全球保护区的财务可持续性、有效管理和生态系统覆盖率</p> <p>其他重点领域</p> <p>国际水域/沿海和海洋保护区</p> |
| <p>三. 进一步制订生物多样性政策和体制框架</p> <p>H) 实施《卡塔赫纳生物安全议定书》</p> <p>I) 实施《关于获取遗传资源和惠益分享的名古屋议定书》</p> <p>J) 改进生物多样性政策、规划并审查</p> | <p>生物多样性重点领域的投资和规划项目</p> <p>实施《卡塔赫纳生物安全议定书》</p> <p>实施《关于获取遗传资源和惠益分享的名古屋议定书》</p> <p>支持国家报告和国家生物多样性战略和行动计划的制定</p> |

全环基金第七次增资期间方案编制使用情况

- 在全环基金第七次增资期间，为生物多样性重点领域共分配了 12.92 亿美元，其中 10.31 亿美元通过资金透明分配系统（STAR）提供给各国。
- 下表 2 概述了从 2018 年 7 月 1 日全球环境基金第七次增资期间开始至 2019 年 12 月 31 日生物多样性重点领域的资源使用情况。
- 截至 2019 年 12 月 31 日，通过全球环境基金第七次增资期间的资金透明分配系统已将生物多样性资源总额中的 4.68 亿美元即 45% 分配给各个国家。
- 已规划的全环基金生物多样性重点领域资源总额为 6.38 亿美元，占全环基金第七次增资用于重点领域资源的 49%。

8. 这些资源支持了 38 个生物多样性重点领域项目和 99 个多重点领域项目，包括影响方案在内的六种方案编制方法已经包括了这些项目中的 75 个。这些投资已使 83 个国家受益。这些数字包括机构费用和项目编制补助金（PPG）。

表 2. 全环基金第七次增资期间生物多样性重点领域方案编制使用情况摘要

（2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）⁴

| 生物多样性重点领域 | 全环基金第七次增资期间 | 全环基金第七次增资期间 | 全环基金第七次增资期间 |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 方案规划目标 | 方案规划 | 方案规划 |
| | (百万美元) | (百万美元) | (%) |
| STAR 国家分配额 | 1,031 | 468 | 45 |
| STAR 预留资金 | | | |
| 扶持活动 | 46 | 0 | 0 |
| 全球和区域生物多样性项目和方案 | 55 | 36 | 65 |
| 综合方案编制 | 160 | | |
| • 粮食、土地利用和恢复 | 92 | 70 | 76 |
| • 可持续森林管理主要群落（亚马逊、刚果、干旱地） | 53 | 50 | 100 |
| • 可持续城市 | 15 | 15 | 100 |
| 资源总额 | 1,292 | 638 | 49 |

全环基金第七次增资对实现爱知生物多样性目标的方案规划作出的贡献

9. 如下表 3 所示，全环基金第七次增资期间的生物多样性战略由九个方案规划投资项目及各种方案组成，通过一系列解决整个陆地景观和海洋景观中生物多样性丧失的最主要驱动因素的措施，这些投资项目和方案直接有助于实施《2010-2020 年生物多样性战略计划》和实现爱知生物多样性目标。总体而言，该战略中包括的这组方案规划备选方案直接回应了全环基金第七次增资的四年期方案优先事项框架以及《2011-2020 年生物多样性战略计划》，特别是在日益重要的生物多样性主流化议程。

10. 此外，方案规划备选方案包括通过影响方案进行的投资，这些方案可通过寻求对一个以上部门出现的问题作出系统性反应，使提供的每单位投资获得更多回报。它们将为缔

⁴ 这些数字包括机构费用和项目编制补助金。

约方大会第十三次会议商定的全环基金第七次增资的四年期方案重点框架和相关的预期成果作出重要的协同贡献。

表 3. 生物多样性战略目标和方案规划项目

| 生物多样性战略目标和方案规划项目 | |
|--|-------------------------------------|
| 目标 1. 将生物多样性纳入各部门以及陆地景观和海洋景观的主流 | |
| 1-1 | 将生物多样性纳入优先部门的主流 |
| 1-2a | 全球野生动物方案 - 防止已知受威胁物种的灭绝和野生动物促进可持续发展 |
| 1-2b | 全球野生动物方案 - 野生动物促进可持续发展 |
| 1-3 | 自然资本评估与核算 |
| 1-4 | 动植物遗传资源的可持续利用 |
| 1-5 | 包容性保护 |
| 其他相关重点领域 | 国际水域重点领域/可持续渔业 |
| 影响方案 | 粮食系统、土地利用和恢复的影响方案 (FOLUR) |
| | 可持续城市影响方案 |
| | 可持续森林管理影响方案 |
| 目标 2. 运用保护生境和物种的直接驱动因素 | |
| 2-6 | 预防、控制和管理外来入侵物种 |
| 2-7 | 改善全球保护区的财务可持续性、有效管理和生态系统覆盖率 |
| 影响方案 | 可持续森林管理影响方案 |
| 其他相关重点领域 | 国际水域重点领域/沿海和海洋保护区 |
| 目标 3. 进一步制订生物多样性政策和体制框架 | |
| 3-8 | 实施《卡塔赫纳生物安全议定书》 |
| 3-9 | 实施《关于获取遗传资源和惠益分享的名古屋议定书》 |
| 扶持活动 | 改进生物多样性政策、规划和审查 |

11. 尽管全球环境基金的一些生物多样性投资与爱知生物多样性目标有一对一的对应关系，例如关于保护区的目标 11，但其他对多个爱知目标的投资使报告每个目标的资源分配情况变得非常困难。这在生物多样性主流化领域尤其如此，对以美元为基础的生物多样性主流化项目投入的资源进行分析后发现，鉴于这些投资的综合性质以及对目标本身的描述，全球环境基金的项目活动往往有助于实现一个以上的爱知生物多样性目标。

12. 为了在以下各表显示方案规划资源，将一些目标合并在一起，并且没有按逐个目标的投资资源总额进行分类。

13. 下表 4 列出全环基金资源按全环基金第七次增资的所有相关方案规划项目（生物多样性重点领域战略、全环基金第七次增资影响方案，国际水域重点领域、促进适应气候变化的最不发达国家基金、非赠款工具和小额赠款方案）对爱知生物多样性目标提供的累

计直接方案编制捐助。在全环基金第七次增资期间的前 18 个月中，全环基金的投资总额为 10.56 亿美元，加上共同筹资的 89.55 亿美元，达到总投资 100.1 亿美元。

**表 4. 全环基金的所有资源对《2011-2020 年生物多样性战略计划》
和爱知生物多样性目标作出的累计直接方案规划捐助
(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)⁵**

| 供资来源 | 全环基金 项目供资 (百万美元) | 占全环基 金全部项 目供资的 百分比 | 共同筹资 (百万美元) | 占共同筹 资的百分 比 | 总额 (全环基金 项目供资和 共同筹资) (百万美元) | 占总额的百 分比(全环 基金项目供 资和共同筹 资) |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-------------------|---|--|
| 生物多样性 STAR 分配额 ⁶ | 201.3 | 19% | 1,428.6 | 16% | 1,629.9 | 16% |
| 粮食、土地利 用和恢复的影 响方案 | 281.2 (生物多样 性 STAR 分 配额中的 9530 万美 元) | 27% | 2,515.4 | 28% | 2796.6 | 28% |
| 可持续森林管 理影响方案 | 241.3 (生物多样 性 STAR 分 配额中的 9200 万美 元) | 23% | 1,706.0 | 19% | 1,947.3 | 19% |
| 可持续城市影 响方案 | 146.7 (生物多样 性 STAR 分 配额中的 3330 万美 元) | 14% | 1,689.8 | 19% | 1836.5 | 18% |
| 生物多样性预 算 | 33.4 | 3% | 90.4 | 1% | 123.8 | 1% |

⁵ 这些数字不包括机构费用或项目编制补助金 (PPG)。

⁶ 本行报告的 STAR 分配额开列不属于影响方案的一部分但使用生物多样性资源的生物多样性重点领域方案和多重点领域方案。

| 供资来源 | 全环基金 项目供资 (百万美元) | 占全环基 金全部项 目供资的 百分比 | 共同筹资 (百万美元) | 占共同筹 资的百分 比 | 总额 (全环基金 项目供资和 共同筹资) (百万美元) | 占总额的百 分比(全环 基金项目供 资和共同筹 资) |
|--------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---|--|
| 留资金 | | | | | | |
| 最不发达国家 基金 | 26.3 | 2% | 66.8 | 1% | 93.1 | 1% |
| 国际水域重点 领域 | 90.5 | 9% | 664.4 | 7% | 754.9 | 8% |
| 非赠款工具 | 15.0 | 1% | 773.3 | 9% | 788.3 | 8% |
| 小额赠款方案 | 21.0 | 2% | 21.0 | 0% | 42.0 | 0% |
| 共计 | 1,056.7 | | 8,955.7 | | 10,012.4 | |

14. 以下各节进一步说明表 4 概述的投资如何为实现爱知生物多样性目标做出贡献。

全环基金第七次增资的生物多样性重点领域战略为实现爱知生物多样性目标作出的贡献

15. 表 5 列出生物多样性 STAR 分配额，这些分配额支持了不属于全环基金第七次增资的影响计划的一部分的生物多样性重点领域项目和多重点领域项目。这些数据表明，全球环境基金受援国将生物多样性主流化议程继续列为优先事项。

16. 侧重于主流化的战略目标 1 是拥有 1.656 亿美元（占 69%）的国家优先执行该目标。该战略的目标 2 侧重于保护区的管理和物种保护，是已投资 6 570 万美元（占 28%）的国家的次要优先事项。该战略的目标 3 旨在支持两项议定书的实施和支持公约的报告义务，但这些国家的优先次序一直很低，仅投资 780 万美元（占 3%）用于实施《名古屋议定书》。

17. 重要的是要注意到，正如本报告中进一步指出的那样，通过影响方案编列了 2.206 亿美元的生物多样性 STAR 分配额，这些方案大都与生物多样性主流化议程相一致。

表 5. 生物多样性重点领域项目和多重点领域项目（这些项目都不属于影响方案的一部分）对实现爱知生物多样性目标的贡献（2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）⁷

| 生物多样性战略目标 和方案规划项目 | 爱知目标 | 全环基金项 目供资 (百万美元) | 共同筹资 (百万美元) | 共计 (百万美 元) |
|--|---------------|------------------------|----------------|------------------|
| 目标 1. 将生物多样性纳入各部门 以及陆地景观和海洋景观的主流 | | | | |
| 1-1 将生物多样性纳入优先部门 的主流 | 3,5,6,7,14,15 | 84.9 | 623.0 | 707.8 |
| 1-2a 全球野生动物方案 - 防止已 知受威胁物种的灭绝和野生动物 促进可持续发展 | 12 | 27.5 | 156.5 | 184.1 |
| 1-2b 全球野生动物方案 - 野生动 物促进可持续发展 | 12 | 27.3 | 199.9 | 227.2 |
| 1-3 自然资本评估与核算 | 2 和 20 | 3.4 | 9.7 | 13.0 |
| 1-4 动植物遗传资源的可持续利 用 | 7 和 13 | | | |
| 1-5 包容性保护 | 11 | 22.5 | 68.5 | 91.0 |
| 目标 2. 运用保护生境和物种的直 接驱动因素 | | | | |
| 2-6 预防、控制和管理外来入侵 物种 | 9 | | | |

⁷ 这些数字不包括机构费用或项目编制补助金（PPG）。

| 生物多样性战略目标 和方案规划项目 | 爱知目标 | 全环基金项 目供资 (百万美元) | 共同筹资 (百万美元) | 共计 (百万美 元) |
|---------------------------------|---------|------------------------|----------------|------------------|
| 2-7 改善全球保护区的财务可持续性、有效管理和生态系统覆盖率 | 11 | 65.7 | 418.6 | 484.3 |
| 目标 3. 进一步制订生物多样性政策和体制框架 | | | | |
| 3-8 实施《卡塔赫纳生物安全议定书》 | 与爱知目标无关 | | | |
| 3-9 实施《关于获取遗传资源和惠益分享的名古屋议定书》 | 16 | 7.8 | 43.3 | 51.1 |
| 扶持活动：改进生物多样性政策、规划和审查 | 17 | | | |
| 共计 | | 239.1 | 1,519.5 | 1,758.5 |

项目编制补助金

18. 作为项目开发的第一步，全球环境基金以项目编制补助金（PPG）的方式提供资金，帮助受援国将项目概念（PIF）发展为项目提案，供首席执行官核可。在本报告所述期间，共批准了 112 笔项目编制补助金，金额为 2430 万美元。⁸

支持实施《生物多样性公约的卡塔赫纳生物安全议定书》

19. 在本报告所述期间，没有任何国家提出支持实施《卡塔赫纳生物安全议定书》的项目。

支持批准和实施《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生的惠益的名古屋议定书》

20. 在本报告所述期间，全球环境基金批准了三个国家项目（马达加斯加、巴拿马、苏丹），以加强它们实施《名古屋议定书》所需的技术、法律和体制能力。全环基金投资了 390 万美元，并共同筹集了 2420 万美元。

影响方案对实现爱知生物多样性目标的贡献

粮食系统、土地利用和恢复

21. 粮食系统、土地利用和恢复影响方案（FOLUR）通过支持各国采取更全面和全系统的方法解决不可持续粮食系统和土地利用变化的根本驱动因素。在国家或管辖范围内，通

⁸ 这些数字包括用于方案规划办法的项目编制补助金的全部数额，其中包括生物多样性资源。

过协调的方式制定合理和更具环境可持续性的土地利用框架，对确保有效的粮食生产和商品供应链、保护环境以及支持人类繁荣至关重要。影响方案侧重于实现三个目标：（1）促进可持续的粮食系统以满足全球日益增长的需求；（2）促进无森林砍伐的农产品供应链，以减缓热带森林的丧失；（3）促进恢复退化的陆地景观，实现可持续的生产和维持生态系统服务。

22. 下文表 6 载列全环基金 FOLUR 影响方案资源对实现各国优先考虑的爱知生物多样性目标的贡献。在 FOLUR 影响方案中，全球环境基金的项目供资为 2.812 亿美元，其中 9530 万美元来自资金透明分配系统（STAR）项下的生物多样性重点领域分配款。

**表 6. FOLUR 影响方案提供的全环基金第七次增资资源累计分配额
和对实现爱知生物多样性目标的贡献
(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)⁹**

| 爱知生物多样性目标 | 全环基金项目供资 (百万美元) | 共同筹资 (百万美元) | 资源总额 (百万美元) |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| FOLUR 5, 7, 14, 15 | 281.2 | 2,515.4 | 2796.6 |

可持续森林管理

23. 可持续森林管理（SFM）影响方案侧重于在三个主要生物群体进行可持续管理和保护森林：亚马逊河流域、刚果盆地和旱地森林。该项目投资旨在保持整个生物群体的生态完整性，并确保进行强有力的跨区域协调。

24. 过去可持续森林管理投资项目往往是孤立的项目，主要侧重于仅在项目规模上将可持续森林管理原则纳入土地管理项目。可持续森林管理影响方案通过为森林治理创造更有利的环境的战略，消除森林丧失和退化的驱动因素；支持对混合使用的陆地景观进行合理的土地利用规划；加强对保护区的管理和供资；说明土地保有权和其他相关政策；支持对商用和维生农业土地的管理，以减轻对相邻森林的压力；利用财务机制和激励措施促进可持续的森林管理。

25. 下表 7 说明全环基金可持续森林管理影响方案资源对实现各国优先考虑的爱知生物多样性目标的贡献。在可持续森林管理影响方案中，全环基金项目供资的 2.413 亿美元中，有 9200 万美元来自资金透明分配系统（STAR）项下的生物多样性重点领域分配款。

⁹ 这些数字不包括机构费用或项目编制补助金（PPG）。

表 7. 在本报告所述期间可持续森林管理影响方案提供的
全环基金第七次增资资源累计分配额
和对实现爱知生物多样性目标的贡献
(2018年7月1日至2019年12月31日)¹⁰

| 可持续森林管理影响方案 | 爱知生物多样性目标 | 全环基金项目供资 (百万美元) | 增资 (百万美元) | 资源额 (百万美元) |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 亚马逊可持续陆地景观方案 | 7, 11, 14, 15 和 19 | 88.3 | 509.5 | 597.8 |
| 刚果可持续陆地景观方案 | 7, 11, 14, 15 和 19 | 57.2 | 387.4 | 444.6 |
| 旱地可持续陆地景观方案 | 7, 11, 14, 15 和 19 | 95.8 | 809.1 | 904.9 |
| 共计 | | 241.3 | 1,706 | 1,947.3 |

可持续城市

26. 可持续城市影响方案建立在全环基金第六次增资期间的可持续城市综合方法试点的经验上。该方案的主旨维持不变，即通过加强政策和供资环境来支持可持续的综合城市规划，以促进改善城市基础设施的创新和改善城市在各级和对所有利益攸关方的运作方式。影响方案通过在能源、建筑、交通、城市食品系统、城市固体废物和废水的管理以及利用绿色空间和基础设施方面的空间整合解决方案，支持可持续城市规划。

27. 该方案将通过两个相互关联的组成部分产生成果：a) 促进城市一级综合解决办法和投资的创新商业模式；b) 加强关于城市可持续性规划和投资的知识交流。该方案通过去碳化、降低土地退化和消除有害化学物质的方法，将为全球环境带来多种效益。关于《生物多样性公约》，主要基于证据的空间规划方案将产生最大的生物多样性惠益。

28. 下表 8 说明全球环境基金可持续城市影响方案资源对实现各国优先考虑的爱知生物多样性目标的贡献。在可持续城市影响方案中，在全环基金项目供资的 1.467 亿美元中，有 3330 万美元来自资金透明分配系统（STAR）项下的生物多样性重点领域分配款。

¹⁰这些数字不包括机构费用或项目编制补助金（PPG）。

**表 8. 可持续城市影响方案提供的全环基金第七次增资资源累计分配额
和对实现爱知生物多样性目标的贡献
(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)¹¹**

| 爱知生物多样性目标 | 全环基金项目供资 (百万美元) | 共同筹资 (百万美元) | 资源总额 (百万美元) |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| 可持续城市影响方案 | 2, 14, 15 | 146.7 | 1,689.8 |

全环基金对实现爱知生物多样性目标的其他贡献

气候变化适应方案

29. 全球环境基金管理着两个独立的信托基金，其优先事项是适应气候变化，它们是特别气候变化基金 (SCCF) 和最不发达国家基金 (LDCF)。根据联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 设立的这两个基金是为了满足发展中国家的特殊需要。在报告所述期间核准的一些项目对《生物多样性战略计划》和爱知生物多样性目标作出了贡献。

30. 下表 9 说明最不发达国家基金资源对实现各国优先考虑的爱知生物多样性目标 7 和 14 作出的贡献。

**表 9. 全环基金第七次增资的最不发达国家基金提供的全环基金资源累计分配额
和对实现爱知生物多样性目标的贡献
(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)¹²**

| 爱知生物多样性目标 | 全环基金项目供资 (百万美元) | 共同筹资 (百万美元) | 资源总额 (百万美元) |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| 目标 7 | 16.3 | 58.3 | 74.6 |
| 目标 14 | 10.0 | 10.5 | 20.5 |
| 共计 | 26.3 | 68.8 | 93.01 |

¹¹ 这些数字不包括机构费用或项目编制补助金，因为这些费用与具体爱知目标无关。

¹² 这些数字不包括机构费用或项目编制补助金 (PPG)。

国际水域重点领域

31. 国际水域重点领域（IW）的重点领域帮助各国共同管理跨界地表水盆地、地下水盆地以及沿海和海洋系统，以便能够分享其利用所带来的惠益。复杂的跨界水生态系统跨越了众多部门需求和主题，而不受政治边界的束缚。因此，要制定有效的政策目标并进行投资，这需要在公共和私营部门以及从源头到海洋乃至整个流域的各个分水岭中与各种利益攸关方开展各种规模的合作。这些原则对于全环基金第七次增资期间对国际水域的投资至关重要。全环基金第七次增资期间国际水域重点领域（IW）的投资目的有三个主要目标：1) 加强国家蓝色经济机遇，以减少对海洋和沿海水域的威胁；2) 改善国家管辖范围以外区域（ABNJ）的管理；3) 加强淡水生态系统的水安全。

32. 下文表 10 说明国际水域重点领域（IW）资源对实现各国优先考虑的爱知生物多样性目标的贡献。

**表 10. 全环基金第六次增资的国际水域重点领域目标
和方案提供的全环基金资源累计分配额
和对实现爱知生物多样性目标的贡献
(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)¹³**

| 国际水域目标和方案 | 爱知生物多样性目标 | 全环基金项目供资 (百万美元) | 共同筹资 (百万美元) | 资源总额 (百万美元) |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 目标 1: 蓝色经济 | 6, 8, 11 | 52.1 | 273.4 | 325.5 |
| 目标 2: 国家管辖范围以外区域 (ABNJ) | 6 和 11 6, 11, 14 | 0 38.4 | 0 391.0 | 0 429.4 |
| 目标 3: 淡水生态系统 | | | | |
| 共计 | | 90.5 | 664.4 | 754.9 |

¹³这些数字不包括机构费用或项目编制补助金（PPG）。

非赠款工具

33. 全环基金利益攸关方越来越多地使用非赠款工具进行混合筹资，以此作为加强私营部门参与的机制。混合筹资的目的在于利用珍贵的公共资源来释放大量私营部门资金，因此近年来它引起了极大的兴趣，包括提供国际开发援助（IDA）的私营部门窗口，并强调了许多双边和多边基金促进私有投资的作用。全球环境基金使用非赠款工具的经验表明，混合筹资可以成为有效的工具。

34. 在全环基金第七次增资期间，全环基金正在为混合筹资加快使用非赠款工具，以支持实现全球环境效益，并促进与重点领域目标相一致的全球和国家一级资本市场的投资。

35. 在本报告所述期间，批准了一项非赠款工具（NGI）项目，如下表 11 所示，该项目直接为爱知生物多样性目标 2 和 5 做出了贡献。

**表 11. 非赠款工具提供的全环基金资源累计分配额
和对实现爱知生物多样性目标的贡献
(2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)¹⁴**

| 非赠款工具（NGI）项目 | 爱知生物多样性目标 | 全环基金项目筹资 (百万美元) | 共同筹资 (百万美元) | 资源总额 (百万美元) |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| 粮食安全基金：一项在新兴市场大规模资助可持续供应链的基金 | 2, 5 | 15.0 | 773.3 | 788.3 |
| 共计 | | 15.0 | 773.3 | 788.3 |

小额赠款方案

36. 在本报告所述期间，全球环境基金核准了总额为 6400 万美元的全环基金第七次增资的小额赠款方案的第一阶段，其中包括全环基金资源 2 100 万美元的生物多样性部分以及等额的共同筹资金额。此外，全球环境基金还核准了七个升级的小额赠款方案国家方案概念（巴西、哥斯达黎加、埃及、印度、肯尼亚、马来西亚和菲律宾）和一个海洋空间方案（厄瓜多尔），这些资源具有资金透明分配系统（STAR）的资源，其中生物多样性构成部分约为全球环境基金资源总额的 1880 万美元，预计生物多样性部分的共同筹资金额为 2930 万美元。

¹⁴ 这些数字不包括机构费用或项目编制补助金，因为这些费用与具体爱知目标无关。

37. 根据涵盖 2018 年 7 月至 2019 年 6 月的 2018 财政年度的小额赠款方案 (SGP) 年度监测报告, 全环基金资助的赠款项目组合共有 3,182 个项目, 金额为 1.085 亿美元, 共同筹资提供 9950 万美元。正在实施的所有小额赠款方案项目的关键领域分配额仍然高度集中于生物多样性, 将其作为主要重点领域, 这些方案占 40%, 在项目组合中占最大份额。

38. 随同 2018 财政年度完成 408 个小额赠款方案的生物多样性项目, 小型赠款方案已帮助维持或改善了至少 859 种物种的保护状况, 并对 172 个保护区和 244 个土著和社区保护区 (ICCA) 产生了积极影响, 共涉及 580 万公顷土地。此外, 共有 162 个目标陆地景观/海洋景观得到了以社区为基础的保护和可持续利用。关于生物多样性的可持续利用, 小额赠款方案项目共资助了 471 种基于生物多样性的产品。

39. 小额赠款方案的生物多样性重点领域组合将其支持重点放在改善保护区的管理效力以及将生物多样性保护和可持续利用纳入生产陆地景观/海洋景观和各个部门的主流。在全环基金第七次增资期间, 小额赠款方案旨在进一步发展其综合和多重点领域方法, 以支持社区主导的项目。解决生物多样性重点领域效益的全环基金第七次增资的小额赠款方案的战略举措包括: 基于社区的受威胁的生态系统和物种的保护; 可持续的农业和渔业管理; 地方和全球化学品和废物管理联盟; 可持续的城市解决方案。这些小额赠款方案战略举措以及小额赠款方案的每个国家计划战略均与全环基金第七次增资的总体规划方向保持一致, 包括报告全环基金的成果框架和与生物多样性相关的指标。

40. 关于《生物多样性战略计划》和各项爱知目标的实施, 小额赠款方案还继续与其他捐助方合作, 并为全环基金共同筹措资金, 包括德国政府 (土著和社区保护区)、澳大利亚政府 (生态系统复原力) 和日本政府 (生产格局的社会生态复原力) 在以下关键领域提供的资金:

- 认识到关于执行第 8j 条 (传统知识) 和第 10c 条 (习惯使用方式) 的生物多样性公约工作组所处理的土著人民和地方社区 (IPLC) 的传统知识、创新和做法, 包括与土著妇女生物多样性网络 (IWBN) 如拉丁美洲的红色妇女和亚洲土著人民公约 (AIPP) 建立伙伴关系;
- 根据生物多样性和生态系统服务政府间科学-政策平台 (IPBES) 2019 年 4 月的全球评估报告的建议, 土著人民和地方社区对授粉服务和生态系统连通性和走廊保护的“土地用途兼顾”模型的贡献;
- 对政府管理的保护区 (自然保护联盟类型 A 和 B) 和私营保护区和/或养护区 (自然保护联盟类型 C) 进行共同治理, 包括有针对性地集中关注教科文组织的世界遗址、生物圈保护区、拉姆萨尔湿地、地质公园和海洋保护区, 包括本地管理的海洋区 (LMMA) 的小型赠款的陆地景观群落;
- 土著人民和社区保护区 (ICCA) 对实现爱知目标 11 的作用, 包括与自然保护联盟世界保护区委员会 (WCPA) 工作组积极合作, 开展“其他有效地区保护措施” (OECM), 它在埃及沙姆沙伊赫举行的生物多样性缔约方大会第十四届

会议的 CBD / COP/DEC/14/8 号决定中得到认可，作为对新出现的 2020 年后生物多样性战略框架和自然新政的贡献。

二. 全环基金对生物多样性公约缔约方大会第十四届会议提出的指导意见的回应

41. 在缔约方大会第十四届会议上，缔约方就各种主题向全环基金提供了指导意见。¹⁵ 有关全环基金运行情况和特定生物多样性专题的具体指导意见都已得到适当处理，下表 12 提供了全环基金采取的行动的进度报告。

**表 12：生物多样性公约缔约方大会第十四届会议通过的决定（第 14/23 号决定）
和全球环境基金的回应**

| 缔约方大会第十四届会议的决定 | 全球环境基金采取的行动 |
|---|---|
| 欢迎全球环境基金信托基金第七次增资圆满结束，感谢各缔约方和各政府为在剩余年份中执行《2011-2020 年生物多样性战略计划》的任务继续提供财务支持，以及支持 2020 年后全球生物多样性框架头两年的执行工作； | 无需回应。 |
| 注意到信托基金第七次增资的生物多样性方案编制方向反映了缔约方大会第十三届会议通过的指导意见，其中包括对财务机制的综合指导意见和方案优先事项的四年期框架（2018 年 7 月至 2022 年 6 月）以及进一步的指导意见； ¹⁶ | 无需回应。 |
| 欢迎全球环境基金审查和更新其环境和社会保障措施及其各机构的相关系统的进程以及在新的性别平等实施战略中推进性别平等的指导意见，同时注意到其结果将同样适用于全球环境基金资助的所有项目，并邀请全球环境基金向缔约方大会通报如何在这一重要进程中考虑到《公约》的生物多样性融资机制保障措施自愿准则； | 全球环境基金理事会于 2018 年 12 月批准了更新后的《环境和社会保障政策》。 ¹⁷ 该更新后的政策与《自愿准则》基本一致。秘书处目前正在推动进行一项进程，审查各机构对更新后的政策中包含的最低标准的遵守情况。 |
| 注意到正在根据最佳做法标准，审查和更新全球环境基金关于保障措施的政策和与土著人民 | 全球环境基金理事会于 2018 年 12 月批准了更新后的《环境与社会保障政策》。 ¹⁸ 更新后的 |

¹⁵ 见第 XIV/23 号决定。

¹⁶ 见第 XIII/21 号决定。

¹⁷ 全环基金, 2018 年, [更新后的《环境和社会保障政策》](#), 理事会 GEF/C.55/07/Rev.01 号文件。

¹⁸ 同上。

| 缔约方大会第十四届会议的决定 | 全球环境基金采取的行动 |
|--|---|
| <p>接触的规则；</p> | <p>政策与国际最佳做法保持一致，包括在与土著人民的接触以及适用自由、事先和知情同意（FPIC）方面。</p> |
| <p>邀请各缔约方在利用全球环境基金第七次增资拨款的同时，酌情通过土著人民和地方社区的方案、项目和活动，包括全球环境基金的小额赠款方案，继续支持土著人民和地方社区对实现《爱知生物多样性指标》的集体行动和贡献；</p> | <p>全环基金继续在全环基金第七次增资中支持国家推动的项目，以执行与全环基金第七次增资方案编制指导意见和全环基金第七次增资生物多样性战略相一致的《2011-2020年生物多样性战略计划》。在本报告所述期间，全球环境基金批准了三个国家项目（马达加斯加、巴拿马、苏丹），以便加强执行《名古屋议定书》所需的技术、法律和体制能力。全环基金投资了390万美元，并利用共同筹资筹集了2420万美元。</p> |
| <p>邀请全球环境基金依照第XIII/21号决定所载综合指导意见，继续在以下方面向所有符合资格的缔约方提供能力建设支持：</p> <p>(a) 缔约方确定的便利进一步执行《卡塔赫纳生物安全议定书》和《关于获取遗传资源和惠益分享的名古屋议定书》的问题，包括区域合作项目，以期促进分享取得的经验教训和发挥相关的协同作用；</p> <p>(b) 根据持续加强能力建设促进有效参与生物安全信息交换所的项目期间和利用生物多样性重点领域资源中学得的经验教训，利用获取和惠益分享信息交换所；</p> | <p>全球环境基金鉴于目前设于生物多样性公约秘书处的门户网站的使用情况，继续支持国家推动的项目，以便在全环基金第七次增资期间建立能力，执行全环基金第七次增资期间的生物多样性战略所述的《名古屋议定书》和《卡塔赫纳议定书》，包括获取遗传资源和惠益分享信息交换所。</p> |
| <p>邀请全球环境基金继续提供资金，协助符合资格的缔约方执行《卡塔赫纳议定书》，特别是：</p> <p>(a) 协助尚未这样做的符合资格的缔约方全面实施《议定书》规定的措施；</p> <p>(b) 支持符合资格的缔约方履行《议定书》规定的报告义务，包括编制和提交《议定书》规定的第四次国家报告；</p> <p>(c) 支持缔约方执行关于遵守《议定书》的履约行动计划；</p> | <p>全球环境基金在全环基金第七次增资期间将继续支持国家驱动的项目，以执行全球环境基金第七次增资期间生物多样性战略所述的《卡塔赫纳议定书》，包括提交第四次国家报告。在本报告所述期间，没有提交任何提案。</p> |

| 缔约方大会第十四届会议的决定 | 全球环境基金采取的行动 |
|---|--|
| 邀请全球环境基金和其他相关融资机构为区域项目提供资金支持执行《卡塔赫纳议定书》，包括旨在建设科学能力以支持各国采取行动检测和识别改性活生物体的项目，特别是能够促进南北和南南分享经验和教训的项目； | 全球环境基金在全环基金第七次增资期间将继续支持国家驱动的项目，以执行全球环境基金第七次增资期间生物多样性战略中所述的《卡塔赫纳议定书》。在本报告所述期间，尚未提交任何提案。 |
| 感谢全球环境基金为众多符合资格的缔约方提供财政支持，支持其编制履行《名古屋议定书》所规定义务情况的临时国家报告，并注意到及时提供资金支助编制和在报告最后期限之前提交国家报告的重要性； | 无需回应。 |
| 邀请全球环境基金继续协助符合资格的缔约方执行《名古屋议定书》，包括制定有关获取和惠益分享的法律、行政和政策措施及相关体制安排，并为此提供资金； | 全球环境基金在全环基金第七次增资期间将继续支持国家驱动的项目，以执行全球环境基金第七次增资期间生物多样性战略所述的《名古屋议定书》。在本报告所述期间，全球环境基金批准了三个国家项目（马达加斯加、巴拿马、苏丹），以加强执行《名古屋议定书》所需的技术、法律和体制能力。GEF 投资了 390 万美元，并以共同供资的方式筹集了 2420 万美元。 |
| <p>认为全球环境基金独立评价办公室进行并于 2017 年 12 月完成的全球环境基金第六次总体业绩研究，为对财务机制的有效性和缔约方相关呈件的第五次审查奠定了良好基础，并邀请全球环境基金理事会采取以下行动，进一步提高财务机制的成效：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 继续改进第六次增资统筹方法试点、第七次增资影响方案、其他方案办法和多重点领域项目在解决环境退化驱动因素方面的设计、管理和绩效； (b) 提高对解决冲突专员处理与财务机制运作相关的投诉的现有程序的认识； (c) 进一步提高受资助项目和方案的可持续性，包括保护区得到可持续的供资； (d) 继续改善全球环境基金伙伴关系的效率和问责； (e) 在其提交缔约方大会第十五届会议的报告 | <p>作为其目前对执行全环基金第六次增资统筹方法试点以及对制定、拟定和实施全环基金第七次增资影响方案和其他方案办法的一部分，全环基金仍致力于改善设计、管理和执行绩效的所有各项要素。</p> <p>全球环境基金继续使符合全球环境基金供资资格的国家认识到解决冲突专员负责的进程和程序。</p> <p>全环基金仍致力于确保其所有项目和方案的可持续性，尤其是全环基金对保护区系统可持续供资的支持，而该领域仍然是全环基金第七次增资生物多样性战略的优先投资领域。</p> <p>全球环境基金继续利用现有的核算和管理机制提高全球环境基金伙伴关系的效率和问责制。</p> <p>本报告第三节概述：a) 在执行新的共同筹资政策方面的进展；b) 全环基金的机构网络的绩效。</p> |

| 缔约方大会第十四届会议的决定 | 全球环境基金采取的行动 |
|--|---|
| <p>中列入以下信息：</p> <p>(一) 实施新的共同筹资政策的进展情况；</p> <p>(二) 全球环境基金的机构网络的业绩；</p> | |
| <p>鼓励执行秘书在向 2020 年后全球生物多样性框架过渡中与全球环境基金密切合作；</p> | <p>自缔约方大会第十四届会议以来，全环基金一直与生物多样性公约积极合作，以便过渡到《2020 年后全球生物多样性框架》，全环基金将继续进行这一合作。全环基金秘书处工作人员参加了关于亚太及拉丁美洲和加勒比地区《2020 年后全球生物多样性框架》的区域协商会议，分享了全环基金在支持执行《生物多样性公约》方面的经验。此外，全环基金秘书处工作人员参加了关于 2020 年后全球生物多样性框架不限成员名额工作组的第一次和第二次会议。代理执行秘书于 2019 年 12 月出席了第五十七届全环基金理事会，并向理事会介绍了 2020 年后框架讨论的概况。不限成员名额工作组的一位联合主席还介绍了不限成员名额工作组迄今在第五十七届全环基金理事会上制定全球生物多样性框架零草案的进展情况摘要。在这一过程中，全球环境基金秘书处与生物多样性公约秘书处和执行秘书不断进行沟通和合作。</p> |

三. 项目组合的执行情况

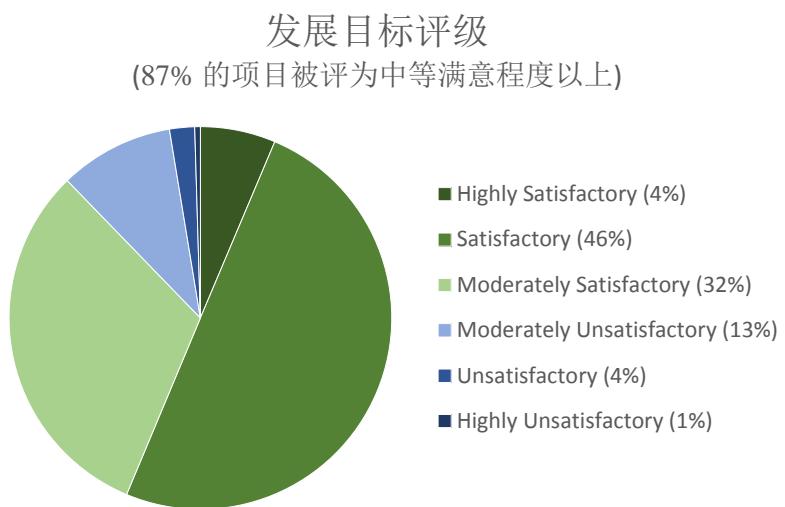
实现项目开发目标和实施进展情况

42. 各机构依照 2010 年全环基金监测和评估政策以及随后的全环基金监测政策，在项目执行报告中每年对实现项目发展目标和执行进展情况的规模进行自我评估¹⁹。各机构在遵循全环基金政策的同时，在对项目进行评级时，也会使用它们自己的标准和准则。

除非另有说明，否则以下所有图表中的信息均来自全环基金 2019 财政年度正在执行的项目组合，其中包括全环基金第三次增资至第六次增资期间执行的 923 个项目。正在执行的项目组合由当前正在实施的项目组成。

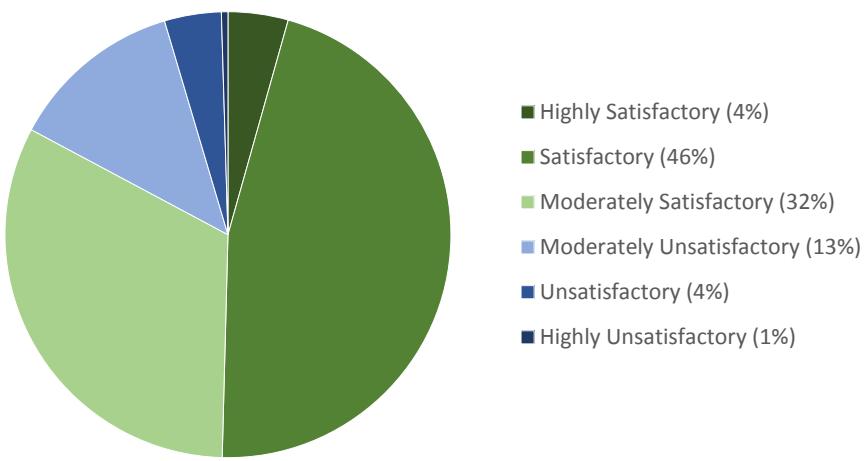
43. 下文图 1 说明了全环基金在所有重点领域运行的业务绩效。

**图 1. 制定全环基金在所有重点领域正在进行的项目组合
的目标和实施进展情况评级（2019 财政年度）**



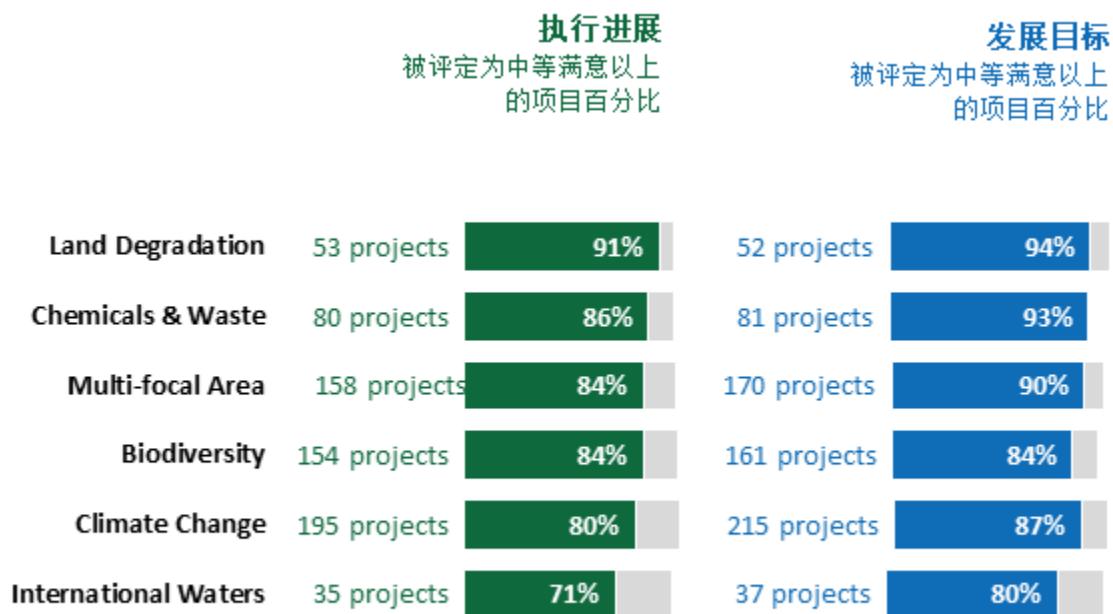
¹⁹ 全环基金, 2019 年, [全环基金关于监测的政策](#), 理事会 GEF/C.56/03/Rev.01 号文件。

执行进展情况的评级
(82%的项目被评为中等满意程度以上)



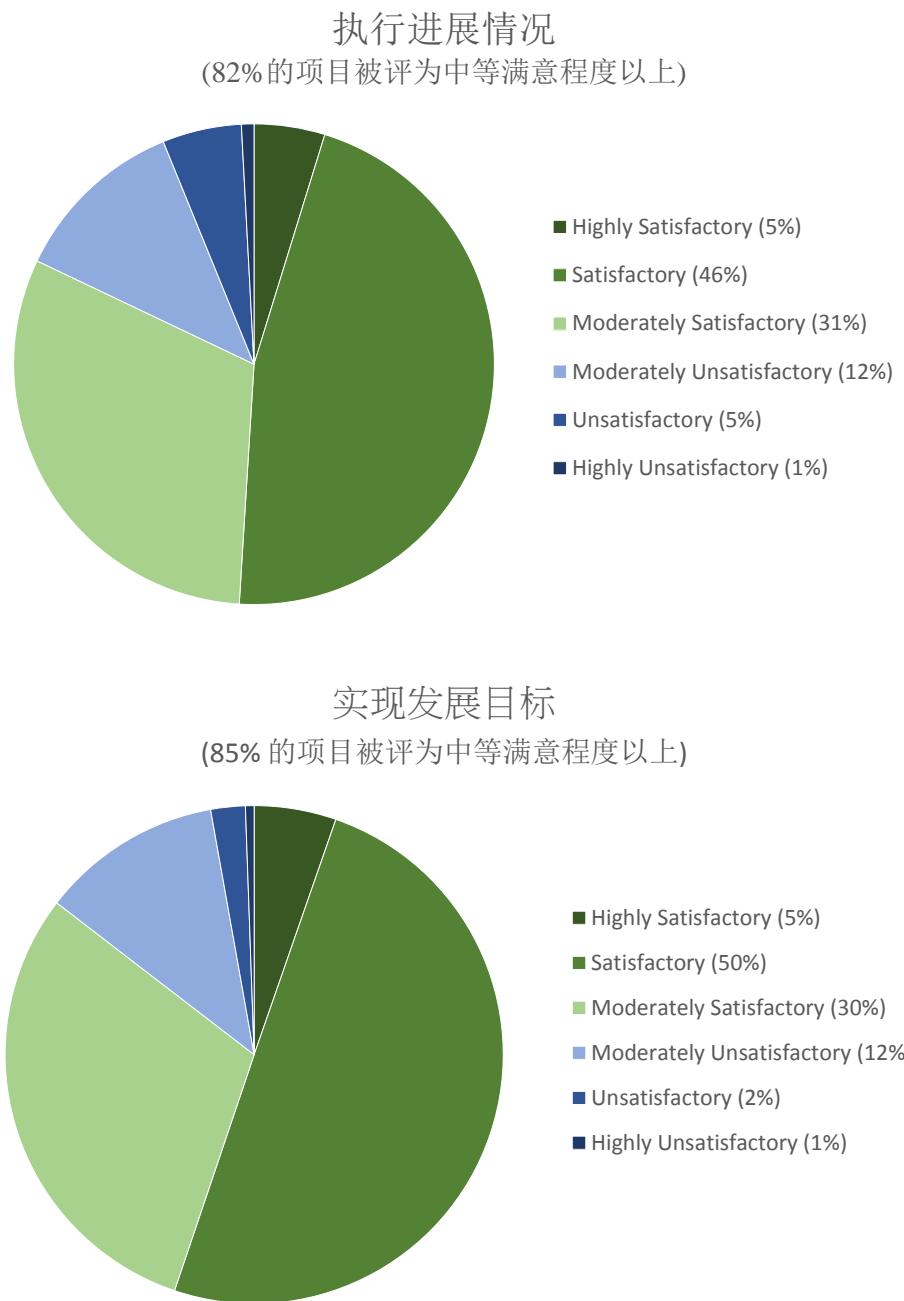
44. 图 2 列出取得令人满意绩效的重点领域项目所占的份额。在本报告所述期间，目前正在执行的生物多样性项目中，有 84% 的项目在实现实施进度和项目的制定目标方面被评为中等令人满意或更好。此外，在通常包含生物多样性资源的多重点地区项目中，有 84% 的项目在实现实施进度方面被评为中等令人满意或更好，而在实现项目的发展目标中，有 90% 的项目被评为中等令人满意或更好。

图 2. 按重点领域分列的被评为满意的正在执行的项目份额
(2019 财政年度)



45. 下面的图 3 列出生物多样性重点领域项目以及利用生物多样性资源的多重点领域项目的绩效数据。这些项目中有 82% 的项目被评为中等满意或更好。

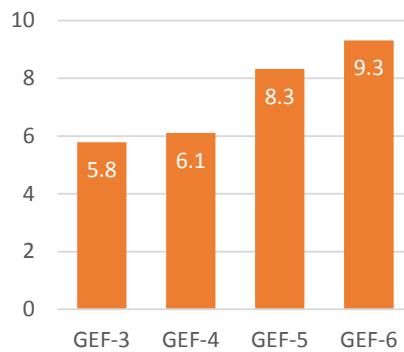
图 3. 生物多样性项目和使用生物多样性资源的多重点项目 的评级
(2019 财政年度)



增加整个项目组合共同筹措资金

46. 在第六次增资提供的资源中，全环基金达到了最高的共同筹资比率，为到 2019 年 12 月 31 日核准的全环基金第六次增资项目提供的每一美元以共同筹资的方式筹集到 9.3 美元。这项数值的计算方式是在给定的全环基金期限将每个中型项目（MSP）和大型项目（FSP）的共同筹资总额除以全环基金的供资，并以比率表示。

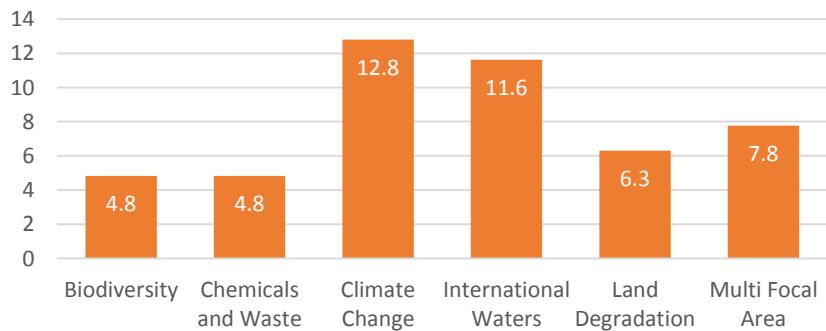
图 4. 全环基金增资期间的共同筹资数额²⁰



47. 共同筹资特别是通过使全环基金能够获得持久和更大范围的全球环境效益，以及通过加强伙伴关系，有助于全环基金项目和方案的效力、影响和可持续性。

48. 如下图 5 所示，特定重点领域比其他重点领域吸引了更多的共同筹资资金。在气候变化和国际水域方面的比率分别为 1 美元比 12.8 美元和 1 美元比 11.6 美元。

图 5. 按重点领域分列正在进行的项目组合共同筹资比率
(2019 年会计年度)



²⁰ 全环基金, 2019 年, [全环基金监测报告](#), 理事会 GEF/C.57/03 号文件。

49. 为作为正在进行的项目组合的一部分的子项目进行共同筹资筹集的资金高于为独立的大型项目（FSP）共同筹集的资金。在某个方案下的项目，该比率为 1:10.1，对于独立的大型项目（FSP）的比率为 1:7.8。

50. 2019 财政年度核准的所有全环基金项目达到的共同筹资比率为 1:6.7。这个共同筹资水平接近全环基金第七次增资期间为整个全环基金项目组合设定的 1:7 的目标。在 22 亿美元的共同筹资中，3.8 亿美元来自私营部门实体。2019 财政年度批准的所有全环基金生物多样性项目的共同筹资比率达到 1:5.2，比正在进行的项目组合略有增加。

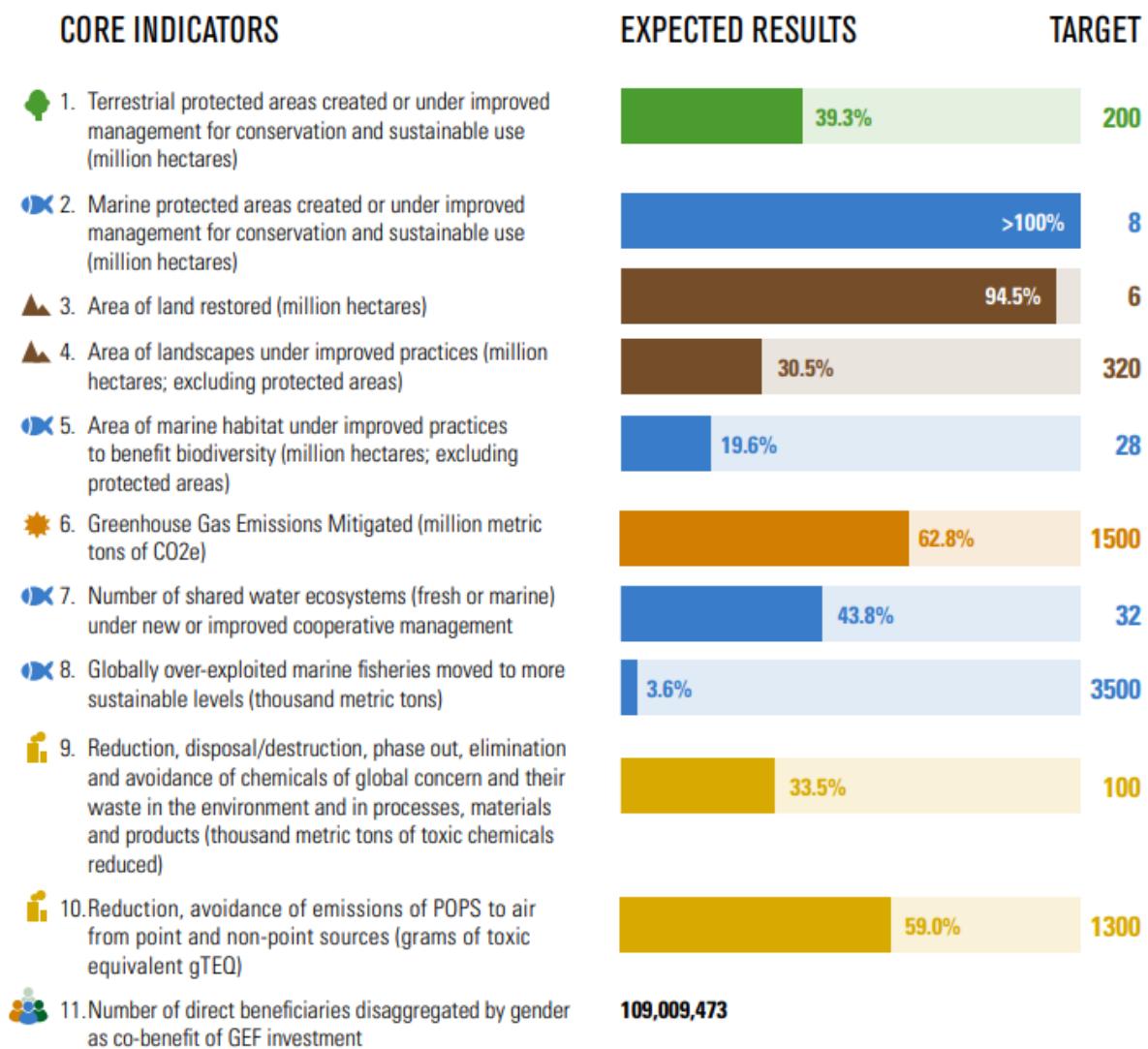
四. 全环基金第七次增资总体成果和目标的进展报告

51. 作为全环基金第七次增资协议的一部分，商定了一系列总体目标。²¹全环基金第七次增资引进了一个升级的成果框架，其中包含涵盖所有五个重点领域的十一个核心指标，鉴于爱知目标的广泛性和全面性，所有这些指标均与爱知生物多样性目标相关。预期这些核心指标以及相关的分项指标和方法将显着增强全环基金取得、监控、分析和报告结果的能力。同时，通过替换特定于重点领域的跟踪工具和结果框架，核心指标将能大大简化全环基金的结果架构，并显着地减轻项目和方案级别的监测和报告负担。

52. 下文图 6 提供了 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日全球环境基金理事会批准的概念（项目信息表（PIF））中提出的与《生物多样性公约》和《2010-2020 年生物多样性战略计划》有关的累计目标。累计目标代表了这些项目的关键预期成果。

²¹ 全环基金，2018 年，[全环基金第七次增资的最新结果结构](#)，理事会 GEF/C.54/11/Rev.02 号文件。

图 6.

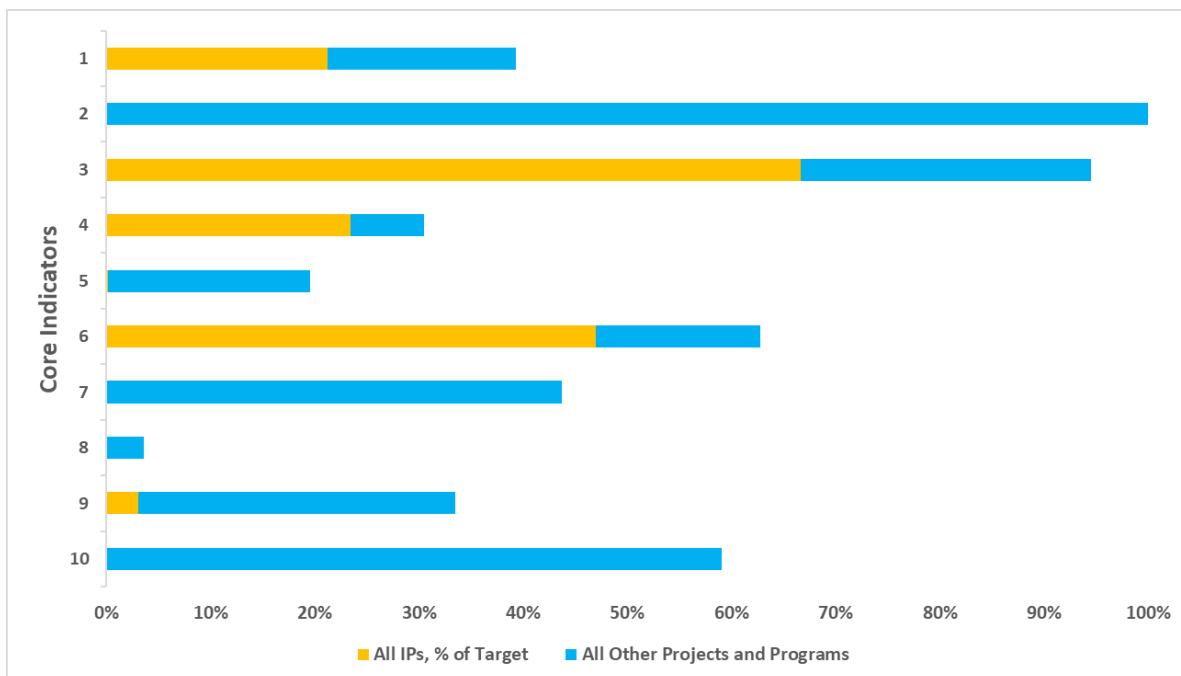


1 The GEF's new four-year investment cycle, known as GEF-7, runs from July 1, 2018 to June 30, 2022.

53. 如全环基金第七次增资方案编制指导意见和成果框架所述，影响方案的成果涉及指标 1（陆地保护区）、3（恢复的土地面积）、4（做法得到改善的陆地景观）和 6（温室气体排放的缓解）。

54. 迄今为止，所有影响方案对这 4 个核心指标的贡献在整个全环基金第七次增资目标所占比例从 21% 到接近 70% 不等（图 7），而在影响方案中，通过资金透明分配系统（STAR）规划的资金总额仅占全环基金第七次增资期间资金透明分配系统（STAR）目标分配额的 23%。

图 7. 迄今全环基金第七次增资取得的成果以及影响计划对每个核心指标的贡献，包括 2019 年 12 月的工作方案



解读图 7：

核心指标 1：为保护和可持续利用而建立或改善管理的陆地保护区（公顷）

核心指标 2：为保护和可持续利用而建立或改善管理的海洋保护区（公顷）

核心指标 3：复原的土地面积（公顷）

核心指标 4：改良做法下的陆地景观区域（公顷；不包括保护区）

核心指标 5：正在改进做法以惠及生物多样性的海洋栖息地面积（公顷；不包括保护区）

核心指标 6：减少温室气体排放（二氧化碳当量吨）

核心指标 7：在新的或改进的合作管理下共享的水生态系统（淡水或海洋）的数量

核心指标 8：将全球过度开发的渔业迈向更可持续的水平（公吨）

核心指标 9：减少、处置/销毁、淘汰、消除和避免全球关注的化学品以及其在环境和在程序、材料和产品中的废物（减少有毒化学品的公吨数）

核心指标 10：减少和避免从点和非点源向空气排放持久性有机污染物（有毒当量 gTEQ 克）

五. 全环基金独立评估办公室的结果

55. 在本报告所述期间，全环基金独立评估办公室（IEO）进行了与生物多样性重点领域有关的四项评估和审查。这些评估的关键信息载列如下。

评估全环基金对 2018 年将生物多样性主流化的支持²²

56. 利用 471 个项目的项目组合和在哥伦比亚、印度和南非进行的三个国家案例研究，根据从全环基金第三次增资至第六次增资取得的经验进行了评估，以便估计全球环境基金与生物多样性主流化的相关项目的总体绩效和效用。

57. 在进行评估之时，生物多样性主流化项目组合共有 471 个项目，供资总额为 23.4 亿美元，共同筹资金额为 127.3 亿美元。评估报告指出，在全环基金第六次增资期间，主流化项目组合较之前的增资期间有大幅增加，占项目的 51% 和资金的 55%。报告还指出，生物多样性主流化是全环基金最大的项目组合，超过全环基金第六次增资的保护区和保护区系统的项目组合的规模。

58. 这项评估指出，生物多样性主流化支持的区域分布状况总体上与具有全球重要性的生物多样性模式相一致。通过各个增资期间，全环基金生物多样性主流化支持适当地集中在亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比区域，其次是非洲。该报告指出，将近四分之三的主流化项目侧重于鼓励将对生物多样性有利的活动纳入生产实践，并且一半以上有生物多样性主流化目标的项目都在森林和农业部门实施。

59. 全球环境基金主流化项目的明确目的是要解决对生物多样性的公认威胁，以减轻其对具有全球重要性的生物多样性的影响。各种项目通过多种方法实现这一目标，其中包括扩大陆地景观管理的做法、农林业和可持续生产系统以及将脆弱的森林与保护区联系起来的生物连通性。实施战略是采用综合和多层面的办法。

60. 这项评估指出，项目经验证实了全环基金在各种情况下将生物多样性纳入主流的变革模型理论，这反映在各个连续周期的项目规划趋势中，该模型认识到主流化的动态和非线性进程。不过，该评估指出，在项目执行中，需要更有系统地运用变革理论。

61. 该评估报告指出，全球环境基金的生物多样性主流化项目组合非常重要，在执行全球的《生物多样性公约》及其成员国的任务方面发挥了重要作用。全球环境基金在支持国家政策改革和规划框架方面发挥了作用，该框架促进了跨部门和领土的生物多样性考虑。在绩效方面，全环基金项目成功地将生物多样性保护提升到²³全球重要的生物多样性目标部门、机构、政策和地区。该报告还强调，较小规模的项目和国家合作伙伴如何成功地加

²²全环基金，2018 年，全环基金对生物多样性主流化的支持，<https://www.gefieo.org/evaluations/evaluation-gefs-support-mainstreaming-biodiversity-2018>。

²³提升级别，使养护部门在与经济部门合作时更加有效；生物多样性被更广泛的部门、机构和参与者所采用。细节见全环基金独立评估办公室的[评估报告第 134 号](#)。

快了跨部门、机构和地区的生物多样性主流化²⁴。主流化进程正在扩大规模和势头，并已开始影响到整个系统。

62. 促进主流化的积极特征包括存在各种先决条件，其中包括妥善制定的生物多样性保护政策和监管框架、公认的和有能力的科学的研究机构和专门知识以及有利的政治环境。在将生物多样性纳入主流方面取得的进展直接受到干预因素的影响，这些因素既与项目的执行绩效直接相关 - 效率、及时的产出交付、监测和适应性管理，也与项目的近期状况无关 - 国家能力和机构承诺、治理周期以及政治和政策条件。

63. 全环基金生物多样性主流化的项目组合已为法律环境、监管、治理和社会经济方面的额外条件做出了贡献，这些贡献超出了逐步增加的成本效益。这些措施包括基于多利益攸关方伙伴关系的创新方法，这些伙伴关系将基层组织与区域研究机构、宣传平台和国家环境主管部门联系起来。不过，这项评估还提到获取额外条件所面临的挑战，例如来自全环基金支持的社会经济和环境影响。

64. 这份评估指出，需要更加重视量化措施，特别是针对成果和影响的措施。该评估发现，全环基金第七次增资核心指标和次级指标是朝向正确方向迈出的一步，但不足以取得受全环基金干预措施影响的社会经济效益、资金流动以及政策和监管改革。

65. 这项评估提出三个主要建议：（1）设计具有长远眼光和确保可持续性资源的主流化干预措施；（2）改善和加强监测与评估的设计和实施，以获取环境、社会经济、财务以及政策和监管成果，来评估绩效、惠益和取舍；进行适应性管理；（3）全球环境基金应继续利用其召集力来改进政策设计和进程，并加强部际和部门间的合作，以便将生物多样性纳入主流。

对综合办法试点（IAP）的形成性审查，2018年7月²⁵

66. 全环基金第六次增资期间对三个综合办法试点（IAP）进行了形成性审查 - 可持续城市综合办法试点、在撒哈拉以南非洲地区促进粮食安全的可持续性和复原力 - 一项综合办法以及从商品供应链中消除森林砍伐，提供了经验教训，并强调了关键性的良好做法和需要改进的领域，为全球环境基金的未来方案提供信息。

67. 审查报告观察到通过适当的切入点与国家优先事项保持一致的积极事例，同时注意到该战略有可能使某些重点领域处于次要地位。审查发现，综合办法试点（IAP）子项目与政府的特定优先事项保持一致，而粮食安全综合办法试点显示了生物多样性、气候变化和土地退化之间的协同增效作用，而财政拨款显然有利于作为后者的切入点。该报告指出，在项目设计中，生物多样性和气候变化重点领域更多地被作为事后思考的项目来考虑。审查发现，城市综合办法试点的驱动因素将地方城市可持续发展的优先重点与缓解气候变化、

²⁴ 转型，即保护从保护区转移到更广阔的陆地景观，反映了生物多样性保护在应用于社会时的观念变化。细节见全环基金独立评估办公室的评估报告第134号。

²⁵ 全环基金，2017年，全环基金综合办法试点方案的形成性审查

http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/iaps-2017_0.pdf。

生物多样性和化学品联系在一起。它提到，城市综合办法试点的最初目标是实现更大的协同作用，但后来在设计中并未追求这一目标。根据审查结果，通过对生物多样性和气候变化重点领域的干预以及对可持续森林管理的支持，解决了商品供应链中砍伐森林的问题。

68. 该审查强调指出，通过综合办法试点（IAP）解决环境退化主要驱动因素的综合方案规划能够实现多项公约目标，并能使参与国解决本国环境优先事项。该报告指出，综合办法试点的所有子项目都对全环基金第六次增资指导意见提到的多边环境协议和公约决定作出回应。这些举措主要是为了支持生物多样性、土地退化、可持续森林管理和适应气候变化。审查强调指出，尽管综合办法试点可以在各重点领域作出回应，但每项公约都有不同的要求和任务，因此发生了某些目标遭到低估和排除的情况，错过了重点领域更强整合的机会。此外，根据审查，国家环境优先事项与各项方案相一致的程度有助于通过适当切入点增加国家一级计划的实施。报告指出，全球环境基金在满足公约要求的同时，确保综合办法试点与参与国密切相关。

评估全球环境基金对转型变革的支持²⁶

69. 支持转型变革是全球环境基金的战略优先事项之一，包括全球环境基金的生物多样性重点领域。该评估审查了全球环境基金在促进转型变革中的经验并确定了促成因素，目的是传播调查结果，以供学习，并帮助全球环境基金和合作伙伴组织提前评估项目和方案概念，以确定它们支持其转型变革的可能性和加强其设计的办法。

70. 评估是基于已完成项目的专用样本进行的，这些样本经过筛选以符合转型变革的标准²⁷，并通过独立的项目级别评估进行验证。在全球环境基金机构提名的最初 156 个项目中，考虑到重点、区域分布和机构的多样性，选择了 8 个示范性案例。最终样本包括四个由生物多样性重点领域供资的案例：三江平原湿地保护项目（中国）、加强纳米比亚保护区系统、亚马逊地区保护区方案第一阶段（ARPA-I）（巴西）和促进多瑙河流域（保加利亚、罗马尼亚）的环境服务和相关可持续供资机制的付款。

71. 该评估确定了若干与生物多样性干预措施有关的促成转型变革的要素。首先，实现转型变革的干预措施都雄心勃勃，其目标是作出根本性改变，以应对市场扭曲或系统瓶颈，这些都是引起全球环境关注的环境问题的根本原因。第二，政策环境是否适当对所有转型干预措施所推动的改革的深度和规模都有重要影响。第三，实现转型的干预措施通过整合政府预算系统或利用市场力量和主要利益攸关方的经济利益，建立财务可持续性的机制。第四，实现转型变革的干预措施的另一个共同特征是，它们都有良好的项目设计质量、全环基金的监督以及有效的实施和执行。一些影响质量的显着特征包括进行全面的评判性评估，找出要解决的障碍；针对所有已确定障碍进行全面设计修改；拥有项目目标并愿意学

²⁶ 全环基金, 2017 年, 全环基金支持转型变革的评估报告,
<http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/evaluations/files/transformational-change-2017.pdf>

²⁷ 这项评估使用四个标准划分转型变革，使其有别于“仅为”高度成功、复杂或规模较大的标准：（一）相关性；（二）变革深度；（三）变革规模；（四）持续性。

习、调整和调整设计、范围和管理以确保成功所需的强大执行机构的早期参与。最后，可以通过不同规模的项目来实现转型。

评估全环基金 2019 年对扩大影响力的支持²⁸

72. 这项评估旨在更好地理解各项进程并从中汲取教训，通过这些进程扩大了影响力并有效实现了各种条件。该评估从全环基金以往扩大影响力的经验中汲取证据。该评估评估了总共 20 例案例，其中报告了扩大影响力的积极性量化结果，并确定了产生影响的要素。此外，评估还包括 40 个其他案例，这些案例具有不同程度的定量和定性信息。访问了三个国家由全球环境基金支持的已完成的项目 - 哥斯达黎加、马其顿和毛里求斯。

- 在生物多样性重点领域，报告指出，在同一案例，扩大影响力阶段的标准化成果比试点阶段高出 74.5 倍。该报告指出，所有生物多样性案例旨在通过各种干预措施来加强生物多样性保护。
- 该评估指出，全环基金提供支持的中位时间为 10 年，一些扩大影响力成果在短至 3.5 年内实现，而另一些则长至 18 年。评估审查的其他案例有得到全球环境基金长达 25 年或更长时间的支持，其成果规模和地理区域的目标更高。评估强调指出，成功的扩大影响力案例需要大约作出 10 年到 15 年的持续努力，这一点也得到文献提供的广泛经验和利益攸关方访谈的证实。

²⁸ 全环基金，2019 年，全环基金支持扩大影响力的评估报告，<https://www.gefieo.org/evaluations/evaluation-gef-support-scaling-impact-2019>。