



生物多样性公约

Distr.: General
25 September 2026
Chinese
Original: English

生物多样性公约缔约方大会

第十七届会议

2026 年 10 月 19 日至 30 日，埃里温

临时议程* 项目 7

《生物多样性公约》的行政管理、信托基金预算和对
秘书处的职能审查

对秘书处职能审查的补充信息**

秘书处的说明

一. 引言

1. 缔约方大会第 14/37 号决定请执行秘书对结构和人员配置进行分析，以确保简化报告安排、实现最佳功能和有效执行 2019-2020 年两年期核定工作方案，同时考虑到 2020 年后《公约》的预期活动的方向，并向缔约方大会第十五届会议报告分析的结果。这一对结构和人员配置的初步分析已经进行，并在缔约方大会第十五届会议审议行政和预算事项时作了交流。该初步分析基于对秘书处进行的三次审计、为制定秘书处的成果框架而开展的工作、按照联合国企业风险评估政策进行的企业风险内部评估以及 2020 年后全球生物多样性框架草案。
2. [CBD/COP/15/7/Add.1](#) 号文件附件四所载的企业分析指出了运作风险包括人力资源造成的风险、战略风险和不断变化的环境中出现的新问题。企业风险评估的结论是“缺乏核心方案人员，过度依赖短期项目人员、咨询人和实习生为《公约》及其《议定书》现有工作方案的相关核心职能提供支持”。
3. 根据这一企业风险分析，[CBD/COP/15/7/Add.1](#) 号文件附件五开列了所需的新员额和员额升级清单，共列有 29 个新员额，其中包括 10 个一般事务人员和 3 个员额升级。缔约方大会第 [15/34](#) 号决定核准了 4 个新员额，包括 1 个方案管理干事 – 成果预算制 (P-4)；1 个方案管理干事 – 监测 (P-3)；1 个生物安全信息交换所方案干事 (P-3)；1 个协理财务干事 (P-2)。同样，缔约方第 [16/28](#) 号决定核准了 5 个新员额，包括 1 个方案管理干事 – 数字序列信息 (P-4)；1 个方案管理干事 – 土著人民和地方社区以及传统知识 (P-4)；1 个编辑 (P-3)；2 个会议助理 (G-6)。总而言之，自《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》通过以来，已为弥补上述差距 (19

* [CBD/COP/17/1/Rev.1](#)。

** 本文件未经正式编辑。

个 P 级工作人员、10 个 G 级工作人员和 3 个员额升级) 提供了 7 个 P 级工作人员和 2 个 G 级工作人员。

4. 根据缔约方大会第十五届会议召开前所做的这一分析, 秘书处尚缺 12 个 P 级工作人员、8 个 G 级工作人员和 3 个员额升级。此外, 缔约方大会第十五届会议和第十六届会议通过了一系列决定, 包括影响秘书处核心工作的关于《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的第 [15/4](#) 号决定。因此, 除了 CBD/COP/15/7/Add.1 号文件指出的人员短缺导致的人员配置差距这一持久问题之外, 还有因《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的通过而出现的另一个不同类别的人员配置差距。

5. [CBD/SBI/6/10](#) 号文件所述的根据第 [15/34](#) 号和第 [16/28](#) 号决定对职能进行的外部深入审查也指出了人员配置差距的存在。该外部深入职能审查指出, “过去十年间, 秘书处的人员配置停滞不前, 而工作范围和工作量却大幅增加。这导致临时安排工作人员承担额外职责, 临时聘用短期合同工填补缺口, 部分领域出现工作超负荷现象, 在高峰期尤为突出。”

6. 执行问题附属机构第七次会议期间, 秘书处根据人员需求评估, 同时考虑到之前的企业风险分析和外部深入职能审查的结果, 提出了一个预算。秘书处还在执行问题附属机构第七次会议期间, 就行政和预算事项进行了一次非正式磋商。在磋商时, 缔约方询问秘书处得不到其要求增设的 10 个员额会产生的相关风险问题。本文件就人力资源的相关风险提供进一步信息。

二. 评估与人力资源相关的企业风险

7. CBD/COP/15/7/Add.1 号文件所载的企业风险分析和外部深入职能审查描述了秘书处的人员配置差距。外部深入职能审查的结果以及秘书处对这些结果的评估为查明增设员额的需求和优先考虑最紧迫的需求提供了依据, 同时还需考虑到缔约方大会将在本届会议上审议的决定草案, 包括全球报告的结果。

8. 秘书处指出, 为了有效支持在《公约》及其《议定书》下开展的工作, 包括支持缔约方执行《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》, 秘书处迫切需要增设 10 个员额。如果不批准这些员额, 会有两大类问题, 涉及:

(a) 工作连续性: 避免工作交付出现中断。目前一些核心职能由项目资助的工作人员或咨询人承担, 或通过大量加班完成, 工作人员还从事不属于其职权范围的工作。如果不增加人员配置, 就不可能以缔约方大会决定所要求的范围、质量和速度继续交付这些领域的工作。就这些员额而言, 问题不是秘书处将无法启动新领域的工作, 而是维持现有工作就需要这些员额, 否则秘书处将缺乏这方面的必要资源, 以致于可能需要全部或部分减少、推迟或停止这项工作。缔约方还特别关切继续提供会议服务的问题。其他关切领域包括能力建设和发展, 其中包括支持科技合作中心的运作; 纳入主流, 特别是纳入企业和融资业务。此外, 一些与成果预算制和信息技术相关的职能将面临风险, 诸如数字化转型;

(b) 新的工作领域: 支持不断演变发展的《公约》工作, 以支持执行缔约方大会因应生物多样性景观的变化以及不断演变发展的对实现《公约》目标所需条件的理解而通过的各项决定。这些是秘书处目前能力有限或没有能力的领域。为了根据缔约方大会第十五届和第十六届会议决定的授权交付工作, 将需要扩大工作范围。

这其中还包括需要增加能力提高秘书处交付工作的总体效率和效力的领域。这些领域包括针对生物多样性丧失的驱动因素诸如土地利用变化、污染和过度消费开展工作，以及针对这些驱动因素采取跨部门办法和手段，诸如包容生物多样性的空间规划，包括恢复。此外，秘书处没有能力满足缔约方大会日益增加的关于促进生物多样性教育的要求。

9. 下表介绍与每个拟议员额相关的具体风险和风险可能性方面的更多信息。

评估得不到拟议新增员额的风险

拟议设立的股/新增员额	风险和风险可能性
支持能力发展和国家执行股： 负责科技合作、技术转让和创新的方案管理干事（P-4） 负责支持国家执行的方案管理干事（P-4）	工作专题：能力建设和发展、科技合作、技术转让和创新，以支持缔约方的国家执行工作 风险类别：工作连续性 风险等级：高 - 不增加资源就无法交付 背景：支持能力发展和国家执行股促进和便利能力建设和发展、科技合作、技术获取和转让以及创新支持活动，使缔约方和相关利益攸关方能加快执行《公约》、《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》以及国家生物多样性战略和行动计划。此外，该股主持《公约》的科技合作机制全球协调实体。 相关的关键行动目标：所有行动目标，特别是行动目标 20 目前情况：目前有一个专业工作人员（P-5）和一个一般事务人员，处理与能力建设和发展以及科技合作有关的所有议题。 有两个 P-4 一直在为核心工作出力，是项目供资的员额。这两个预算外员额的项目资金目前有限，不足以支付下一个两年期的人事费。 风险：鉴于工作量，如果没有这两个项目员额，该股以现有能力将无法继续以现有范围、质量和速度交付成果，而且如果不增加拟议的人力资源，该股将需要缩减工作，特别是与支持科技合作中心有关的工作。
驱动因素和跨部门工作股： 负责处理污染对生物多样性影响问题的方案管理干事（P-3）；	工作专题：诸如土地利用变化、污染和过度消费等生物多样性丧失的驱动因素，以及针对这些驱动因素的跨部门办法和手段，诸如包容生物多样性的空间规划，包括恢复 风险类别：新的工作领域 风险等级：高 - 不增加资源就无法交付

负责包容生物多样性的空间规划、土地利用变化和恢复的方案管理干事（P-3）	背景：驱动因素和跨部门工作股提供科学、技术和政策信息，同时针对生物多样性丧失的驱动因素进行分析、提供工具和给予指导，并按照第 8 (f)条、第 8(h)条、第 8 (i)条、第 8 (l)条、第 10 条推进跨部门工作，以支持执行《公约》和《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的各项行动目标。 相关的关键行动目标：行动目标 1、2、5、6、7、8、12、16 目前情况：秘书处目前没有工作人员专门从事与污染和生物多样性或包容生物多样性的空间规划和土地利用变化相关的工作。缔约方大会就这些议题提出的任何要求迄今均以临时方式处理。 风险：该股目前没有任何工作人员专门从事污染或空间规划或土地利用变化方面的工作。如果不增设这些员额，该股将无法覆盖这些工作领域。
主流化、经济和金融股： 负责主流化特别是金融部门的协理方案管理干事（P-2） 支持该股工作、特别是各部门和国家以下各级政府主流化的高级方案助理（G-7）	工作专题：主流化，特别是金融部门 风险类别：工作连续性 风险等级：高 - 不增加资源就无法交付 背景：目前有一个 P-4 专业工作人员负责与主流化有关的所有议题 相关的关键行动目标：行动目标 14、15、16、18 和 19 目前情况：目前有一个 P-4 负责与主流化和国家以下各级政府有关的议题。金融部门主流化的工作目前由一个初级专业人员提供支持，之前由一个项目员额提供支持。合同期即将结束。主流化方面的工作量一直在扩大。该股的总体职能现已扩大到数字序列信息和卡利基金，并包括了资金机制。这需要强化方案人员和一般事务人员提供的支持。 风险：应当指出，以现有能力，该股将无法继续交付与企业 and 金融主流化有关的其中一些工作以及该股的其他职能，包括数字序列信息和卡利基金。
会议规划和协调股： 会议事务干事（P-3），以加强所有会议的规划、后勤组织和协调	工作专题：会议服务 风险类别：工作连续性 风险等级：中 背景：会议规划和协调股负责《公约》及其《议定书》会议的总体会议后勤规划、组织和支持，并提供一体化后勤支持，以便利会议的规划、操办和管理。该股通过及时启动会议进程以及操办会议相关后勤工作的方式协调会议的总体管理。

	目前情况：目前，该股由 2.5 个一般事务人员组成。1.5 个由核心资金供资，1 个由方案支助费用资金供资。该股加班严重，其中的许多工作人员每周工作时间远超 40 小时，而且还借用秘书处其他各股提供的支持。该股工作人员在会议服务方面具有丰富的经验，交付的工作远超其职权范围。这是特例，但此人已接近退休年龄。秘书处已将一个原本设在合作股的 P-5 员额在现任退休后调到会议事务科当科长，以满足不断增加的对强化会议服务及其长期可持续性的需求。 风险：应当指出，如果不增设至少是 P-3 职等的拟议人力资源，则该股以现有能力将无法如其所愿提供缔约方大会期望的支持和服务。继续严重依赖一般事务人员（无论其能力如何）将对工作连续性和问责制带来极大风险。如果等到该股那位工作人员退休后再作出这一决定，则很有可能在会议交付方面出现断层。
方案管理股： 协理方案管理干事（P-2），以支持维持成果预算制框架、核算决策成本以及全秘书处的战略规划和监测进程	工作专题：成果预算制框架、核算决策成本以及全秘书处的战略规划和监测进程 风险类别：工作连续性 风险等级：中 背景：方案管理股支持高级管理层和广大秘书处进行战略成果规划；筹集资金；匹配捐助资金与优先活动；有效规划、监测和报告方案、项目和其他自愿资助活动的交付情况。该股支持维持秘书处的成果预算和规划框架，协调缔约方大会决定和附属机构建议的成本核算，并为编制缔约方大会的预算文件提供投入。该股还为生物多样性公约秘书处所有工作人员使用整个联合国秘书处和其他单位用于项目和方案管理的工具提供支持。 目前情况：目前，该股由一个 P-4 职等的专业人员和两个一般事务人员提供支持，从事方案管理工作。该股的工作量对现有工作人员而言过于繁重。 风险：应当指出，如果不增设 P-2 职等的拟议人力资源，则该股以现有能力将无法如其所愿以适当范围、速度和质量提供支持和服务，因为该股必须如缔约方大会所期望的，覆盖秘书处不断增加的所有方案工作活动。具体而言，及时更新和维护成果管理制框架和预算以及监测关键业绩指标的能力将受到限制。
信息技术和数字化转型股：	工作专题：维护信息技术和数字化转型基础设施 风险类别：工作连续性 风险等级：中

协理信息系统干事（P-2），以加强和支持信息技术和数字化转型基础设施的维护	背景：信息技术和数字转型股提供可靠安全的数字服务，支持《公约》及其《议定书》的执行，并使秘书处的工作得以进行。该股有战略重点地开展工作，通过在内部支持并领导秘书处、其他公约和联合国合作伙伴的数字化转型彼此密切合作，以增进协作，交流解决方案，促进互操作性，并与整个联合国标准保持一致。该股通过有效利用数字工具和系统，提供信息技术战略，提高业务效率，并支持知情决策。具体而言，该股聚焦三个工作领域：一）提供工具和解决方案，供缔约方和其他外部利益攸关方使用（例如知识产品、信息交换所机制、网站）；二）领导内部的数字化转型，以改善内部流程和工作流程、协调、知识管理以及绩效和数据管理；三）支持信息技术设备、基础设施和系统的行政管理。 目前情况：一个原本隶属信息技术团队的 P-3 员额在现任退休后被调往驱动因素和跨部门工作股。此人主要负责信息技术设备、基础设施和系统的行政管理。这将导致团队的其他成员承担额外的工作量，并且可能无法提供足够的能力完成数字化转型的工作。 风险：应当指出，以现有能力（放走 P-3 员额后），该股将无法如其所愿以适当范围、速度和质量提供支持和服务，支持秘书处业务和政府间会议的数字化转型，如缔约方大会所期望的那样，特别通过其对《公约》及其《议定书》各项进程成效的审议所表达的期望。
传播、教育和公众意识股： 协理通信干事（P-2），以支持该股的活动，并促进执行生物多样性教育全球行动计划	工作专题：传播/生物多样性教育全球行动计划 风险类别：新工作 风险等级：中 背景：传播、教育和公众意识股领导提高公众意识以及将生物多样性纳入正规和非正规教育的主流并突出强调的工作；领导传播努力，包括网站，以实现《生物多样性公约》及其《议定书》的各项目标，并推动执行《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》。 相关的关键行动目标：行动目标 21、22 目前情况：传播股股长（P-4）与传播股其他成员一起，全力从事与《公约》及其会议和活动有关的传播工作。该股一直在支持生物多样性教育全球行动计划的谈判，并急需推进出台该新网站的工作；然而，该股没有具备必要专长和能力可专门致力于进一步制定和实施生物多样性教育全球行动计划的工作人员。

	风险：应当指出，如果不增设至少一个 P-2 职等的拟议人力资源，则该股以现有能力将无法如其所愿以适当范围、质量和速度提供支持和服务，如缔约方所期望的那样，特别是通过其对生物多样性教育全球行动计划的审议所表达的期望。
--	---