

## 附录A.3

## 第3/2011号决议

**《条约供资战略》的实施****管理机构，**

**忆及**管理机构第1/2004号决议通过了《供资战略》；

**忆及**《国际条约》第13.2、13.3、18和19.3f条；

**忆及**管理机构在第三届会议上欢迎《实施供资战略利益分享基金的战略计划》，并同意该计划构成由秘书处和缔约方设立的利益分享基金的资源筹措的基础，其目标是在2009年7月至2014年12月期间筹措1.16亿美元的资金；

**赞赏**通过自愿捐款实施基金的工作超越了《实施供资战略利益分享基金的战略计划》中确定的指标；

**欢迎**正式认可《条约》的利益分享基金为《联合国气候变化框架公约》适应基金框架内的适应基金机制，以及《生物多样性公约》执行秘书发出2010年提案征集通知；

**忆及**在其第三届会议上要求秘书为未来项目周期的运作，制定支付、报告和监测程序，包括听取供资战略特设咨询委员会的建议；继续与国际组织合作，进一步制定运作程序。

**第I部分：利益分享基金的资源筹措**

1. **欢迎**《战略计划》的实施取得长足进展，已超额完成在前18个月筹措1 000万美元的目标，这些资金现在可以用于利益分享基金项目周期第二轮；
2. **衷心感谢**澳大利亚、加拿大、爱尔兰、印度尼西亚、意大利、挪威、西班牙以及瑞士政府向利益分享基金提供自愿捐款，感谢他们对于《国际条约》的支持；
3. **热烈欢迎**与农发基金和开发署建立伙伴关系，这种关系促进了包括为支持利益分享基金项目周期第二轮而进行的额外财政资源的筹措；
4. **感谢**负责资源筹措的高级别工作队对利益分享基金的支持，**请**其继续对该基金提供积极支持；

5. **赞赏**秘书在成功进行资源筹措中的先锋作用，**请**他按照《战略计划》进一步加强努力；
6. **承认**已经筹集了大量的资金，但2014年要完成1.16亿美元的指标，仍然是一项艰巨的任务，**呼吁**缔约方并邀请其他潜在捐助方为利益分享基金提供多年度直接投资以加强其财政可持续性，并**请**秘书在与捐助方接洽时培养直接且长期的关系，并争取得到多年度投资的承诺；
7. **强调**秘书需要进一步增强和促进与捐助方的伙伴关系，并向高级别政治决策者简要介绍该基金；
8. **强调**实施《战略计划》规定的资源筹措方式对实现其筹资目标的重要性，管理机构应对利益分享基金的运作承担全部责任和保留自治权；
9. **强调**要进一步探索创新办法以吸引自愿捐助方参与利益分享基金，尤其是吸引各私营部门的潜在捐助方，如种子和粮食加工工业；
10. **强调**要限制利益分享基金筹资活动的管理费用，以便使该基金能够始终吸引潜在的捐助者，认识到秘书处的部分能力将用于对利益分享基金尤其是项目周期的一般性管理；

## **第II部分：利益分享基金的运作**

### **项目周期第一轮的实施**

11. **欢迎**管理机构第三届会议上批准利用利益分享基金项目周期第一轮供资的11个小额赠款项目实施的进展，**请**秘书制定并提供关于第一个项目组合的实施和影响的总结报告；
12. **强调**项目周期第一轮供资的项目所获得的《国际条约》附件I列出的粮食和农业植物遗传资源，将根据多边体系的条款和条件提供，并且这些项目产生的信息将在项目结束一年之内向公众公布，**请**秘书处制定切实有效的措施和体系促使实施这些项目的实体达到这些要求；

### **项目周期第二轮的实施**

13. **欢迎**利益分享基金2010年提案征集活动的专题重点，即帮助农民适应气候变化以确保粮食安全的可持续性，以及征集活动的结构，该结构将《战略行动计划》的实施与《近期行动计划项目》的实施结合起来；
14. **感谢**主席团和供资战略特设咨询委员会开展的用以支持利益分享基金项目周期第二轮的设计及实施的政府间工作以及秘书动员的高级别国际专家；

15. **欢迎**服务台职能的设立，以支持项目周期第二轮期间预案和完整项目提案的拟定；
16. **欢迎**专家小组在评估利益分享基金第二轮项目周期内提出的项目提案方面的进展，并**认识到**该小组没有足够的时间来完成其工作；
17. **强调**要按照最高质量标准最终评估项目提案，以满足申请人、缔约方、捐助方及该基金可能的伙伴组织对利益分享基金的远大期望；
18. **要求**专家小组在合理时间内，根据管理机构第四届会议主席团提出的建议，最终完成这项评估，以便确保质量和技术特点决定项目提案的评估和审批，并**请**秘书和该小组共同主席促进该小组的工作，确保该小组采用一个明确、透明和简便的程序来完成其工作；
19. **要求**该小组向管理机构第五届会议主席团提交其评估建议；
20. **通过**本决议**附件1**中所列的第二轮项目周期的报告、监测和评价临时程序，以及本项决议**附件2**中所列的临时资金支付程序，用于利益分享基金第二轮项目周期的实施；
21. **要求**秘书与国际组织和粮农组织相关的部门和办事处合作，监测和评价利益分享基金第二轮项目周期中所批准的项目，签订必要的协定，为实施项目周期第二轮中所批准的项目与合作伙伴确立机构安排；

### **项目周期后续轮次的实施**

22. **强调**通过帮助农民适应气候变化，从而加强可持续粮食安全的重要性，为此**请**秘书根据2010年提案征集活动的专题重点，为利益分享基金制定一个中期计划方针，与管理机构所通过的优先重点保持完全一致，并将该方针提交管理机构第五届会议批准；
23. **决定**将2012/13两年度期间项目周期的执行权力授予管理机构第五届会议主席团，并**要求**秘书为主席团编写一份有关项目周期第一轮和第二轮执行过程中吸取的经验教训的报告，以支持本项目周期及其后续轮次的设计和执行；
24. **强调**应以透明的方式，根据质量、按照遴选标准确定的相关性以及技术特点来决定项目周期后续轮次完整项目提案的评估和审批，并**回顾**管理机构第二届会议通过的要点——**附录D.3**<sup>1</sup>，以便公平<sup>2</sup>分配利益，此外，**承认**所有区域都致力于开展的全面参与过程的重要性，注意到提供服务台职能和语言设施以及辅助讲

---

<sup>1</sup>《受管理机构直接控制的资源的使用运作程序》，文件 IT/GB-2/07/Report。

<sup>2</sup>并不意味着对每个区域实行配额。

习班等，都对实现这一目标作出贡献；

### **利益分享基金的进一步运作，包括程序与体制安排**

25. **承认**在非排他性基础上，与国际组织建立伙伴关系以增强利益分享基金影响的重要性及价值，包括关于资源筹措和基金规划、基金运作的成效以及尽可能依靠指定的执行实体；

26. **承认**开发和维持《条约》秘书处在资源筹措和项目周期后续轮次执行方面的能力的重要性；

27. **要求**秘书将项目周期第二轮采用的临时程序作为未来工作的基础，以便管理机构第五届会议审议并通过项目周期后续轮次的程序；

28. **赞赏地注意到**粮农组织、全球作物多样性信托基金、农发基金、开发署、环境署、项目事务厅、热带农业研究和培训中心、荷兰乐施会和世界银行对支持利益分享基金的进一步运作表现出的兴趣；

29. **欢迎**为农发基金和开发署《合作备忘录》取得的进展，以支持利益分享基金的进一步发展以及《条约》的整体实施；

30. **要求**秘书继续与相关国际组织及双边捐助者建立伙伴关系，以支持利益分享基金，为建立伙伴关系制定一项标准程序和一个合作框架，以提交主席团审查；

31. **要求**秘书提请其他论坛注意本基金的工作；

32. **要求**秘书向管理机构第五届会议提供按照供资战略附录4由管理机构直接控制的信息和报告；

### **第III部分：监测《供资战略》的实施：非管理机构直接控制的资源**

33. **欢迎**秘书处汇编的关于非管理机构直接控制的资源信息，并强调定期提供这些信息的重要性，提供这些信息目的在于提高《条约供资战略》的声望并评估其实施中的差距和协同作用，**要求**秘书加倍努力汇编更多消息；

34. **注意**全球作物多样性信托基金关于实施供资战略的报告，并呼吁加强信托基金与条约之间的合作；

35. **要求**秘书加强与其他国际组织的合作，以支持《供资战略》的实施；

### **第IV部分：下一闭会期间关于《供资战略》的政府间工作：**

#### **供资战略特设咨询委员会职权范围草案**

**强调**该委员会在资金筹措、项目执行和资金规划方面经验的重要性；

36. **决定**重新召集供资战略特设咨询委员会，并设定下列职权范围：

- 
- i. 就资源筹措工作向管理机构提出建议；
  - ii. 就利益分享基金的运作向管理机构提出建议，包括以下内容：
    - 下一轮提案征集活动的设计与结构；
    - 评价预案；
    - 支持主席团筛选预案的工作；
    - 审查由利益分享基金项目周期第一轮和第二轮供资的项目组合的实施情况；
    - 审查《利益分享基金运作程序》；
  - iii. 就总的《供资战略》实施工作的监测向管理机构提出建议；
  - iv. 寻找方法，通过优化使用电子通讯等手段，使委员会的运作尽可能具有成本效益；
  - v. 在管理机构第五届会议上汇报项目工作进度。

## **附件 1**

### **临时报告、监测和评价程序<sup>3</sup>**

#### **1. 目标**

监测和评价的总体目标如下：

- a. 通过对结果、成效、流程和绩效的评估促进问责制，以实现管理机构确定的优先事项。
- b. 促进学习、反馈以及结果和经验教训的知识分享，作为政策、战略、计划和项目管理等方面决策的一个依据。

#### **2. 项目报告、监测和评价的程序性步骤**

以下最低限度的措施将适用于项目周期中的报告、监测和评价。

##### **1. 提交项目建议书：监测和报告计划的设计**

- a. 项目建议书提交给专家小组审评时，完整项目建议书中应包括一项具体的监测和报告计划。
- b. 该计划包括：
  - 项目实施的里程碑；
  - 结果（成果、产出）的逻辑框架和指标；
  - 项目基线，以及对有待解决的问题的描述；
  - 监测和评价的组织设置和预算。
- c. 该计划根据制定完整项目建议书的邀请中所附项目建议书模板制定。
- d. 责任：执行实体，按照秘书制定的项目建议书格式。

##### **2. 制定项目协议：与付款时间表相关的监测产物**

- a. 项目协议根据《执行报告》和《终结报告》规定了具体的报告时间表，付款时间表与之挂钩。
- b. 对“2010年征集建议书活动”每个窗口下的项目来说，提供监测产物的时间表都是标准的。
- c. 责任：秘书根据粮农组织的协议书模板制定项目协议。

##### **3. 项目实施：监测和报告计划的应用**

---

<sup>3</sup> 《受管理机构直接控制的资源的使用运作程序》附录 II。

- a. 监测和报告计划的实施至少包括：
  - 实施目标，除非对其不适用性提供合理的解释，否则要积极运用；
  - 结果指标，除非对其不适用性提供合理的解释，否则要积极运用；
  - 汇总数据以评估进展情况；
  - 组织设置可正常运作，并且资金按计划支出。
- b. 根据项目文件中包含里程碑的报告时间表，定期将《执行报告》提交给秘书，其中包括：
  - **财务报告部分**，包括提交给秘书的关于所获资金使用情况的定期审计后的财务报表。
  - **结果报告部分**，包括关于各项活动进展情况和结果的定期报告。
- c. 一份《终结报告》，总结主要成就和未来面临的挑战，并包括一份财务报告。
- d. 必要时开展的支助任务，包括听取利益相关者的意见，并为项目实施过程中的障碍找到解决方案。
- e. 责任：秘书为《执行报告》和《终结报告》制定模板。执行实体产生监测产物，并提交给秘书，秘书与多边机构合作安排支助任务。

### **3. 独立评价**

- a. 在项目周期结束时开展对项目组合的期终独立评价。
- b. 独立评价的最低要求为：
  - 遵循联合国评价小组的规范和标准；
  - 最起码的评估：
    - 实现的产出和成果，并对针对性目标和成果进行评分；
    - 项目完成后成果的可持续性，带有评定量表；
- c. 终结评价报告的内容至少包括：
  - 评价的基本数据：
    - 何时进行评价，
    - 有谁参与，
    - 主要问题，

- 方法：
  - 项目基本数据，包括利益分享基金和其它来源的支出；
  - 可供更广泛适用的经验教训；
  - 评价的职权范围（以附件形式）。
- d. 独立评价应采用对项目样本所在地的考察访问，和其他的机制，如访谈、问卷调查、专题小组讨论。
- e. 评价报告应当在项目结束后的合理时间内提交给秘书。
- f. 评价报告应当包括调查结果和建议，并将通过网站公布。
- g. 责任：评价小组由不参与项目和利益分享基金的独立专家领导。秘书和粮农组织评价处负责制定评价的方案文件和职权范围。必要时由执行实体评价办公室对评价报告进行审查。评价小组对独立评价报告全权负责。

#### 4. 闭会期间机构的作用和职责

供资战略特设咨询委员会就项目周期第二轮资助的项目组合监测工作向秘书和主席团提供咨询。

管理机构主席团可以向特设咨询委员会索要项目组合监测和评价的相关信息。特设咨询委员会将把监测和评价中出现的任何需要征求管理机构指导意见的问题告知主席团，使主席团能够在筹备管理机构下一届会议时予以考虑。

在项目实施的任何阶段，特设咨询委员会都可以出于下列任何原因建议主席团审议暂停或取消项目：**(a)** 项目实施中出现财务违规行为；**(b)** 重大违约和实施绩效不佳，导致得出项目已不能实现其目标的结论。在供资战略特设咨询委员会作出关于是否暂停或取消项目的建议之前，项目执行实体将得到一个公平的机会来陈述自己的意见。



## 附件2

### 临时付款程序草案

#### 1. 背景

根据《条约》第19.3条(h)项，管理机构设立了一个信托账户来接收对利益分享基金的捐款。按照《管理机构财务规则》，利益分享基金的信托账户由粮农组织负责管理，其账目和财务管理须符合粮农组织的政策和程序。

#### 2. 临时付款程序的实施

这些临时付款程序的实施应遵循《管理机构财务规则》，并符合粮农组织现有的财务规则和程序以及粮农组织其它适用的规则和程序。

#### 3. 资金支付的程序性步骤

a) 支付的条款与条件将载于项目协议。项目协议将**特别**包括：

- 根据各具体时间里程碑分批拨付资金的时间表；
- 在支付每一批资金之前，要求执行实体提交《执行报告》。
- 授权若项目交付失败则不付款的条款。

责任：管理机构秘书将根据粮农组织的协议书模板制定《项目协议》。

b) 支付将在以下几个阶段进行：

a. 在签署项目协议后提供首期付款。

责任：管理机构秘书将授权首期付款。

b. 中期付款，取决于接到并验收《执行报告》，其中包括由正式指定的执行实体代表签署认证的支出财务报表和相关证明文件。

责任：执行实体将提交《执行报告》，由秘书在授权任何新的付款之前验收。

c. 最终付款，取决于接到并验收《终结报告》，其中包括由正式指定的执行实体代表签署认证的最终支出财务报表和相关证明文件。

责任：执行实体将提交一份《终结报告》，由秘书在授权最终付款之前验收。