



ADAPTATION FUND

AFB/B.10/7/Rev.1

2010年8月11日

适应基金董事会

第十次会议

波恩，2010年6月15日至16日

适应基金董事会

第十次会议报告

简介

1. 《京都议定书》适应基金董事会第十次会议于2010年6月15日至16日在波恩的“Langer Eugen”联合国大厦举行，在此之前召开了适应基金董事会的项目审查委员会、道德与财务委员会的第一次会议。根据《京都议定书》第三次缔约方会议（CMP）通过的1/CMP.3号决议，召开此次董事会会议。
2. 本报告附件一为出席本次会议的董事会成员和候补成员的完整名单，董事会成员和候补成员由各自集团提名并依据1/CMP.3和1/CMP.4号决议选举产生。如需查阅获准出席会议的观察员完整名单，请访问适应基金网站：<http://www.adaptation-fund.org>。
3. 本次会议通过适应基金网站和《联合国防治荒漠化公约》（UNCCD）网站上的链接进行了实况转播。UNCCD秘书处还为会议的主办提供了后勤与行政支持。

议程项目 1：会议开幕

4. 2010年6月15日星期二上午9点25分，适应基金董事会主席 Farrukh Iqbal Khan 先生（巴基斯坦，非附件一缔约方）宣布会议开幕，并向各位董事会成员和候补成员以及出席适应基金董事会第十次会议的全体人员表示欢迎。他告知与会人员，另有一位来自巴基斯坦的观察员出席此次会议；会议对此无异议。

议程项目 2：组织事项

a) 通过议程

5. 董事会审议了 AFB/B.10/1/Rev.3 号文件中的临时议程，AFB/B.10/2/Rev.1 号文件中的临时加注议程，以及附于本文件后的临时时间表。董事会通过了口头修订后的议程和临时时间表，议程详见本报告附件二。

b) 工作安排

6. 董事会通过了主席提议的工作安排。

7. 主席介绍了 Kate Binns 女士（英国，附件一缔约方），Binns 女士被提名代替 2010年5月14日辞职的 Yvan Biot 先生（英国，附件一缔约方）担任候补成员。主席提醒与会人员，Biot 先生积极参与董事会工作，并为董事会的发展做出了开拓性贡献。主席提议董事会任命这位新候补成员。

8. 适应基金董事会决定任命 Kate Binns 女士（英国，附件一缔约方）为董事会候补成员，代替 Yvan Biot 先生（英国，附件一缔约方）完成其任期。

(B.10/1 号决议)

9. 随后，主席欢迎王忠晶先生（中国，亚洲）加入董事会。根据 B.9-10/1 号决议他已于闭会期间被任命。

10. 《服务宣誓》分发给第一次参加该会议的新成员和候补成员。要求各位董事会成员公布他们可能与本次会议议程的任何项目存在的利益冲突。Cheikh Ndiaye Sylla 先生（塞内加尔，非洲）提出，在议程项目 6 下，在塞内加尔的项目提案讨论中，他将存在利益冲突，并表示，他因此不会在该议程项目下作出任何干预。Elsayed Sabry Mansour 先生（埃及，非洲）也提出，在议程项目 6 下，在埃及的项目提案讨论中，他将存在利益冲突，并表示，他因此不会参与该议程中相关的讨论。Jeffery Spooner 先生（牙买加，拉丁美洲和加勒比海地区）宣布除非出现涉及到牙买加利益的情况，他不存在利益冲突。在讨论结束前，主席提出议程项目 6 下将讨论有关巴基斯坦的项目提案，他会存在利益冲突，因此他不会参与该议程相关部分的讨论。他指出在那个阶段，由副主席 Hiroshi Ono（日本，附件一缔约方）主持审议。

议程项目 3：关于主席在闭会期间活动的报告

11. 主席报告了他在闭会期间的活动。他和副主席一起发出信件，邀请缔约方提交项目提案，还发出信件，邀请有资格的缔约方任命有权批准实施实体和项目提案的指定负责人。同时，也有信件发给捐助方和多边机构，请他们在建立国家实施实体方面给予帮助。主席说，已收到一些肯定的答复，他期待其他国家实施实体的建立。主席已经要求《联合国气候变化框架公约》附件一缔约方考虑给适应基金的信托基金提供财政援助，他感谢西班牙政府提供的 4500 万欧元的捐助。主席还报告，在巴基斯坦他参与了一些提高对适应基金认知度的活动。他感谢秘书处协助分发适应基金手册和简介，这些资料深受这些活动参与者的好评。

12. 主席还报告了董事会获得法律能力的最新情况。他和副主席一直保持着同德国的沟通，了解到德国联邦内阁已于 2010 年 6 月 7 日通过法案草案，一读将于 2010 年 8 月 24 日举行，二读于 2010 年 9 月 30 日举行，最后批准时间预期为 2010 年 11 月 26 日前后。预计在其后的 2 至 3 周德国总统将签署该法案。一旦该法案在德国议会的政府公报中公布，董事会就有望于 2010 年底获得法律能力。

13. 主席还报告，在本次董事会会议召开前的几周，他参加了在波恩举行的气候变化会议，该会议组织了一个有关适应基金的附带活动。在附带活动中，大家对国家实施实体

表示了极大的兴趣，但是许多国家不知道如何着手建立这样的国家实施实体。主席说，他接到了一些就此问题寻求帮助的请求，并将采取措施跟进这些请求。

14. 董事会对主席的报告作了记录。

议程项目 4：秘书处的活动报告

15. 适应基金董事会秘书处负责人报告了秘书处在闭会期间的活动，详情见 AFB/B.10/3 号文件。主要的活动包括完成和发布董事会第九次会议的报告，以及为认证小组活动提供支持。秘书处筛选了来自缔约方、多边组织和开发银行的认证申请，将多边组织的另外 3 个要求移交给认证小组审议。秘书处还要求申请材料不全的申请者补充信息，并提供支持性文件。从认证程序开始，秘书处对 10 个非附件一缔约方的申请，8 个多边组织和开发银行的申请进行筛选，其中 2 个缔约方、6 个多边组织和开发银行的申请已转交给认证小组。在此次会议即将开始前还收到另外三份申请，其中一份还未筛选。

16. 秘书处针对提交给项目审查委员会的 8 个项目提案进行了技术评审，此工作得到了全球环境基金秘书处技术人员的支持。秘书处负责人向董事会表示，完成项目概念的技术评审大约需要 3 个工作日，而对一份完备提案的技术评审需大约 5 个工作日。

17. 秘书处于 2010 年 4 月 12 日启动了一个新的网站，为认证小组成员提供了密码保护区，以及就公布的项目计划提案进行评论的工具。秘书处负责人报告，在 2010 年 6 月 14 日的会议期间，道德与财务委员会讨论了下一步设计独立项目数据库的工作。

18. 最后，适应基金董事会秘书处负责人还说，正在继续同墨西哥外交部讨论于 2010 年 12 月 13 日至 15 日在坎昆举行董事会第十二次会议的形式，这次会议紧随 CMP 第六次会议之后举行。

19. 会上指出，对于秘书处的需求将继续增加，因此需要加强秘书处以应对更多的工作量。另外还指出，先于本次会议举行的附带活动在谈判的最后一天举行，这个时间并不利于得到代表的重视。会上要求详细说明在网站上公布项目提案的做法。

20. 秘书处负责人解释道，已有计划招聘一名初级专业人员并将一名短期临时员工的合同延长一年，届时秘书处将有足够的力量满足当前工作量的需求。她提醒董事会注意，秘书处也从全球环境基金的员工那里得到了宝贵的帮助。她还解释说，收到的项目提案按原样发布在网站上，供大家评论。至今为止，只收到公民社会的两次评论。

21. 秘书处负责人也表示，在董事会决定举行附带活动的时候，所有的档期都已被占用。她感谢《联合国气候变化框架公约》秘书处做出巨大努力，在会议的最后一天空出时间，但是她也同意今后在代表有充足的时间参与的时候，举行附带活动会更好。

22. 主席表示，关于加强秘书处这一点似乎形成了共识，因此请 Hans Olav Ibrekk 先生（挪威，西欧和其他集团）和 Ricardo Lozano Picón 先生（哥伦比亚，非附件一缔约方）建立一个专门委员会来斟酌大家的意见，如果证明有必要，就要向董事会提交如何加强秘书处的建议。

23. 在讨论了秘书处在闭会期间的活动之后，董事会记录了关于适应基金董事会秘书处活动的陈述。

议程项目 5：认证小组的报告

24. 认证小组主席 William Kojo Agyemang Bonsu 先生（加纳，非附件一缔约方）介绍了 AFB/B.10/4 号文件，其中包含认证小组第二次会议的报告。该报告分为两部分：第一部分介绍小组的工作内容，第二部分是给董事会的建议。认证小组主席说，小组已经审查了一个国家实施实体（NIE）和四个多边实施实体（MIE）的认证申请。

25. 认证小组主席表示，针对此国家实施实体的申请，认证小组进行了广泛的讨论，并对于申请方在申请中所表述的评估项目提案、监督项目执行以及进行细致评估的能力仍有质疑。此外，申请方需要提供其如何评估与项目有关的风险、以及如何应对和缓解风险的更多信息。因此小组决定，尽管申请方似乎是一个可以给予认证的候选机构，但仍需要了解更多信息，小组建议对其进行实地考察，搜集所需资料，详细审查项目文件，并进行面对面的交流。

26. 针对多边实施实体的认证申请，所有申请方都被推荐得到认证。然而，大家对联合国环境规划署还有一些顾虑，特别是财务控制和项目监测的问题，因而小组建议，秘书处应要求联合国环境规划署更频繁地提供项目实施进展的报告。
27. 接下来对认证小组报告的讨论以闭门会议的形式进行。
28. 在闭门会议中，Anton Hilber 先生（瑞士，西欧和其他国家集团）希望报告反映出他对认证小组工作的信任，这也是董事会的普遍意见。
29. 主席就闭门会议中进行的讨论做了总结。主席说，董事会认为有必要在国家实施实体和多边实施实体间建立平衡，需要出台一个战略，对国家实施实体提供支持。同样重要的是，要确保董事会收到的并不只是来自多边实施实体的提案，而是各种项目提案。小组主席提醒董事会，主席和副主席曾致函几个开发机构请求他们帮助支持国家实施实体，并已得到其中很多机构的积极回应。世界银行、联合国环境规划署和联合国开发计划署就直接使用机制和国家实施实体事宜在本次会议的间隙期间召开附带活动，主席鼓励董事会出席这个讨论会。
30. 关于直接使用机制的附带活动结束后，董事会继续按议程项目进行讨论。
31. 部分成员赞成董事会为帮助建立国家实施实体而提供能力建设支持的意见，会上还建议了两种可能有用的途径，即遵循清洁发展机制加强国家实施实体，以及举办论坛讨论潜在的国家实施实体。
32. 会上建议，对发展中国家的申请审批应该有所宽松，这样他们可以把重心放在所面临的更为困难的启动工作上。多边组织已经达到了高标准，但那也是通过一个学习过程而来的结果。也有人指出，坚持国家实施实体的高质量标准对于实现适应基金的目标至关重要，降低标准可能会在项目周期中造成严重后果。
33. 认证小组主席询问，国家实施实体是否可能利用本国执行实体的专长，从而达到受托标准。他指出，董事会主要关注国家实施实体是否满足董事会制定的受托标准。如果达到了标准，国家实施实体是否可以利用国家执行实体实施项目的专长。许多意见认为，

借助专长是一个有意义的、值得探讨的建议，但是也有人担忧，如果执行实体同项目脱钩，就可能会出现问題。

34. 董事会也在考虑一种建议：如果一个国家没有相应的国家实施实体，多边实施实体就需要帮助此国成立国家实施实体，并以此作为其项目申请得到批准的前提条件。还有建议提出，可以制定相关条款，规定一旦国家实施实体建立后，就要转移一个项目到该实体。不过，会上也指出，有些国家可能决定不成立国家实施实体，所以不应该发生因为该国不成立实施实体，其项目申请就被否定的不利情况。另外，国家也有权力决定是否需要把一个项目从多边实施实体转移到国家实施实体。

35. 会上要求适应基金董事会秘书处负责人汇报秘书处收到的但还未审查的国家实施实体认证申请的情况。她解释道，秘书处已经收到了一些意向书：有的是提名国家实施实体的信件；有的填好了申请表，但没有或缺少必要的支持文件；有些申请方提供的是其他语言的文件，没有翻译成英文。她说还有一些基本完整的申请。

36. 更多关于加强国家实施实体的讨论，可参阅第八项议程“推进国家实施实体认证过程的工作方案”，以及第七项议程“道德与财务委员会第一次会议的报告”（项目准备成本）。

37. 针对下一步工作，主席建议认证小组在秘书处的协助下，准备一份报告，说明预计的认证申请者数量，以及认证国家实施实体面临的能力制约。报告中要包含所有已经讨论过的建议。主席表示，他会与原先表示有意参与此过程的国际伙伴的联系人及时沟通。鉴于国家实施实体和多边实施实体都隶属于同一个系统，因而似乎不应对多边实施实体施加限制。然而，平衡国家实施实体和多边实施实体的认证还是有必要的，认证小组可以探索加强能力建设的办法。他还表示，尽管让认证小组访问各个国家全面推进国家实施实体是不太可能的，但小组可以充分利用所有地区考察的机会，让各国代表和认证小组代表进行会谈。

38. 讨论国家实施实体之后，董事会做出以下决定：

(a) 将推迟认证国家实施实体的决定，直到申请方补齐材料和说明文件，适应基金董事会

第十一次会议将对申请的认证作出决定；

- (b) 如果有必要的话，授权认证小组对申请方进行实地访问；
- (c) 原则上批准实地访问的预算经费，预计为 22,000 美元；
- (d) 在认证小组的预算中为实地访问留出 22,000 美元。

(B.10/2 号决议)

39. 关于联合国环境规划署的认证问题，部分成员要求认证小组做出解释，为什么。另外还有成员要求取消这些规定。

40. 认证小组主席 William Kojo Agyemang-Bonsu 先生就针对联合国环境规划署提出附加报告条件的理由和依据做了详细解释。

41. 解释之后，会议决定全面通过认证小组的报告。

42. 其后，尽管听取了 William Kojo Agyemang Bonsu 先生的解释，一些成员又要求重新讨论针对联合国环境规划署的规定，并取消附加要求。

43. 其他成员表示不同意取消联合国环境规划署提供附加报告的决定，并指出这点已经在会议上决定，而许多成员在那时已经离开了会场。

44. 主席表示，董事会内部对这一具体决定持有不同意见，所以董事会考虑将联合国环境规划署这一事项推迟到第十一次会议再讨论决定。作为折衷，会议同意该决定保持现状。董事会将在第十一次会议上再次讨论对于联合国环境规划署认证的附加要求，到时所有成员均可参与讨论。

45. 讨论多边实施实体之后，董事会做出以下决定：

a. 认证联合国环境规划署为多边实施实体，但要满足以下条件：

i. 秘书处要求联合国环境规划署更频繁提供其执行项目的报告；

- ii. 董事会在第十一次会议将再次讨论针对联合国环境规划署的附加要求的问题；
- b. 认证联合国世界粮食计划署为多边实施实体；
 - c. 认证亚洲开发银行为多边实施实体；
 - d. 认证国际农业发展基金（农发基金）为多边实施实体，但要满足一个条件，即在农发基金执行董事会未授权农发基金作为适应基金的多边实施实体之前，农发基金不能支付其实施的适应基金项目的资金；
 - e. 要求认证小组在秘书处的协助下，斟酌本次会议提出的建议，准备一份关于如何更好地支持国家实施实体的报告，并在董事会第十一次会议上阐述其结论；
 - f. 要求适应基金董事会主席与表示有意帮助建立国家实施实体的国际机构及时沟通。

(B.10/3 号决议)

46. 在通过上述决议过程中，一名成员希望记录下他对要求联合国环境规划署更频繁提交实施项目报告所持的反对意见，他补充说，这个要求必须在下次会议上重新审议。

议程项目 6：项目审查委员会第一次会议的报告

47. 项目审查委员会主席 Amjad Abdulla 先生（马尔代夫，小岛屿发展中国家）介绍了 AFB/PPRC.1/L.1/Rev.2 号文件，其中包含项目审查委员会第一次会议的报告。报告中陈述了他们已经对项目提案的审查意见，以及在筛选和技术审查过程中出现的需要董事会做最终决策的问题。主席说，项目审查委员会第一次会议于 2010 年 6 月 14 日上午 9 时至下午 7 时召开，6 月 15 日再次开会通过此次提交给董事会的报告。在其第一次会议中，委员会审议了八个项目提案，并就每一个提案向董事会作出了建议。Abdulla 先生请董事会注意，项目审查委员会对每个提案都进行了深入讨论，他请求董事会在考虑委员会的建议时，允许不重新讨论审查意见。

48. 除了审查项目提案，项目审查委员会还考虑了其他一些程序事项，例如，委员会会议应该是公开的还是闭门会议，有利益冲突的成员在讨论与其有利益冲突的问题时是否允许其留在会议室。

49. 针对项目审查时提出的、以及项目审查委员会在审查意见中提出的不同问题，董事会主席征求董事会的意见。他还提到，鉴于道德与财务委员会提出了关于如何处理利益冲突的提案，有关利益冲突的问题将在第七项议程（道德与财务委员会的报告）中讨论。他还向董事会征询，是否批准项目审查委员会的全部建议。

50. 有人要求对巴基斯坦项目提案（AFB/MIE/DRR/2010/1）的批准做进一步说明，在本次会议提案提交的截止日期之后巴基斯坦政府是否批准了提案。

51. 董事会副主席 Hiroshi Ono 先生请秘书处负责人说明向董事会提交项目提案的程序。

52. 秘书处负责人说，根据《运行政策与准则》第 20 和 21 条，所有提案必须得到申请方政府的批准，巴基斯坦政府在提案提交后更改了其授权的指定负责人。秘书处知会了巴基斯坦政府，如果在项目审查委员会的会议之前该项目提案未获其指定负责人批准，提案将不予考虑。在召开会议之前，项目审查委员会收到了新任命指定负责人的通知，以及对项目提案的批准，因此该提案被提交到项目审查委员会进行审查。

53. 会上问到董事会，是否有可能邀请实施实体参加项目审查委员会的会议，以便他们能够澄清可能出现的问题，从而避免决策要推迟到下一次会议。否则，发展中国家将无法完全理解为什么他们的项目提案被推迟。

54. 会上有人要求解释概念提案和完备提案的区别，因为两种提案提交到秘书处时使用的是相同的模板。

55. 董事会主席建议董事会考虑项目审查委员会提出的以下专项问题：

项目准备成本

56. 主席想董事会征询，是否应该给国家实施实体提供项目准备成本，以鼓励这些实体提交项目。他提醒董事会，当前国际做法是，如果项目没有完成，未动用的资金就要归还，对基金来说，即是归还给适应基金。有两个需要解决的问题：是董事会是否原则上愿

意提供这种支持；如果愿意，提供多少资金。主席说，可以考虑为小项目提供固定金额的支持，而大项目按总成本的一定比例提供资金。

57. 会上提出，与多边实施实体相比，国家实施实体处于劣势，提供这项资金将可以更好地平衡这两种类型的实施实体。会上还提出，成本可能不高，因为很多国家实施实体只提交一个项目提案。不过，也有人认为，需要更多地研究其他基金目前的做法，因为向国家实施实体和多边实施实体同时提供这项资金，然后再给国家实施实体提供额外的技术支持的做法可能更好。此外，也有人询问，这些资金是否同样适用于概念阶段的项目和规划成熟的项目。

58. 其他一些人表示，那些没有自己资源的多边实施实体也应得到项目准备支持，因而需要秘书处对此问题做一些研究，并且还有必要联系所有的利益相关者。有人还指出，要平等对待国家实施实体和多边实施实体，除非有意要改变程序规则。会上建议，不论怎样，首先留出 10 万美元的项目准备成本是有利的，把这些资金交给国家实施实体，有利于调整其与多边实施实体间的平衡。

59. 经过讨论，董事会决定：

- (a) 原则上通过为国家实施实体的项目准备成本提供资金支持；
- (b) 在董事会第十一次会议上重新讨论多边实施实体的项目准备成本问题；
- (c) 请秘书处准备一份关于项目准备成本的文件，其中要包括国际基金给项目准备成本拨款的做法讨论，以及修改适应基金程序规则或《运行政策与准则》的必要性。
- (d) 一旦董事会决定提供项目准备成本，国家实施实体就可得到项目准备成本的追溯资金。

(B.10/4 号决议)

实施实体的管理费用

60. 主席提到，项目审查委员会的报告显示管理费有所变动，但是他表示，董事会目前还在等待世界银行对这个问题的回应。董事会似乎也一致同意将这个问题的讨论推迟至第十一次会议，届时将对管理费有更好的了解，而且随着更多的实施实体加入进来，将能

更透彻地理解管理费用的差异。董事会同意推迟对该问题的审议，直到获得更多关于收取管理费的做法的信息。

项目与项目群审查标准

61. 秘书处代表审议了适应基金《运行政策与准则》附件 3 规定的项目审查标准。

62. 会上要求澄清评估项目的方法，因为很多项目存在类似的问题，但不知为什么有些提案得以通过，而有些则被推迟。会上问及具备什么样特点的项目才会被批准，以及是否有一个沟通机制，这样如果有关于提案的问题需要澄清，国家实施实体代表和项目审查委员会就可以交流。提案方需要知道对他们的要求。以实施蒙特利尔议定书多边基金的秘书处为例，会上问及秘书处是否可能与提案方进行沟通，澄清一些未决问题。应该允许秘书处整理项目申请的文字，这样就可以避免仅仅由于需要澄清一个小问题而使得提案从一个会议推迟到下一个会议，造成时间上的浪费。会上还问及秘书处是否有相应的能力执行这项任务。

63. 主席表示，讨论提出了一个有意思的问题，即随着未来项目提案的增加，秘书处是否有足够的资源参与项目和项目群审查。董事会将听取第四项议程中成立的专门委员会针对秘书处资源的意见。主席说，如果提案中有些小问题需要澄清，秘书处应该可以和提案方进行沟通。

64. 会上问及项目审查委员会何时开始审查项目提案，而不是只审查概念提案。会上表明，各缔约方要了解，项目可能需要两个步骤的审查，即便他们在递交提案时并没有这样的意愿。

65. 秘书处的代表解释，申请模板有 5 部分内容，常规项目需要填写所有部分，而项目概念需填写 4 部分内容。迄今提交上来的提案都没有填写第 5 部分，为了让项目审查委员会在第一次会议上讨论这些提案，因此所有的提案都视作了项目概念。

66. 针对有人提出的一个问题，主席确认，在此次会议上被推迟的所有项目概念都可以在下次会议上作为常规项目提交。

67. 会上建议，秘书处可准备两份说明，一份阐述项目概念和完备项目的差异，一份介绍如何填写申请模板。

68. 主席说，大家讨论得很充分，秘书处需要得到支持，并需要于项目审查委员会的下一次会议后做进一步讨论。

具体适应项目和项目群

69. 主席建议董事会将这一议程推迟到第十一次会议讨论。

允许观察员参加委员会会议

70. 主席询问董事会是否愿意让观察员出席项目审查委员会的会议。有些人希望会议公开，除非有闭门开会的具体原因。然而，那些原先赞成此提案的成员改变了看法，因为项目审查委员会已经妥善处理了一些棘手的问题，而且他们做出很大努力完成工作，参会人员过多会让其不堪重负。然而，为了保证透明度，会议认为在网站上发布委员会的所有文件、鼓励利益相关者发表意见依然很有必要。一位成员表达不同意见，认为在网站上只应发布委员会的决定，另外一些人建议，秘书处对项目的技术审查不应该公布在网站上，因为这些反映了项目审查委员会尚在处理的工作。

71. 主席指出，《运行政策与准则》第 64 条规定，“所有提交的项目提案将在适应基金委员会网站公布。秘书处将提供利益相关者能公开发表对提案意见的工具。”

72. 主席表示，目前董事会还是希望项目审查委员会进行闭门会议，网站上也不会公布提案的技术审查。他说，董事会以后会再次讨论此问题。

73. 经讨论，董事会同意把项目审查委员会提出的以下建议放在一起审议。

国家实施实体建议的项目

塞内加尔：脆弱地区海岸侵蚀适应项目(CSE) (文件号 AFB/PPRC.1/3)

74. 考虑项目审查委员会的审议意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

(a) 根据《运行政策与准则》，批准 AFB/NIE/Coastal/2010/1 提案的概念；

(b) 请秘书处将文件 AFB/PPRC.1/3 中的技术审查表送交生态检测中心（CSE）；

(c) 请秘书处向 CSE 送交项目审查委员会成员在第一次会议上对项目提出的意见，以及下面(d)项所列的内容和此报告附件三中的内容。

(d) 鼓励 CSE 提交完备的项目提案，并根据技术审查表以及项目审查委员会提出的要求，向适应基金董事会提供澄清说明，具体而言：

i. 项目提及了塞内加尔的几个其它适应项目，这些项目与沿海地区有直接或间接的关系，但并没有说明此项目对其他项目有何补充。项目提案应详细说明此项目与其它项目的联系。

ii. 针对建议的基础设施或管理活动缺乏技术说明。由于这些活动占用大部分的项目预算，因而其技术可行性是关键问题。项目提案需要提供详细信息。

iii. 需要明确项目管理结构。在项目文件终稿中应详细阐述，特别是实施和执行实体两者的区别。应考虑该项目是否应调整为项目群。此外，针对不同地区子项目间的横向协调应加以更深入的解释。

iv. 应介绍非政府组织，特别是妇女协会的参与情况。

v. 没有解释选择具体地点、社区和受益人的理由，这样就无法评估项目对复原力的预期影响。需提供这方面的解释。

vi. 需要进一步说明项目如何应对气候变化带来的风险；提案中包括风险评估很重要。此外，一些项目活动，例如在 Joal 子项，似乎是为了解决废物管理和运河疏浚的问题，但并没有明确地解释这些活动对适应的贡献。

vii. 该提案还涉及到法规问题，应该解释在将此作为项目重要事项时，如何能出台这些法规。

viii. 应说明该项目结束后其成果的长期可持续性。

(B.10/5 号决议)

多边实施实体建议的项目

埃及：适应海平面上升项目，转化尼罗河三角洲海岸高风险地区为海产养殖区

(AFB/PPRC.1/4)

75. 考虑项目审查委员会的审议意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

(a) 推迟对 AFB/MIE/Coastal/2010/1 概念提案的审查，直到联合国开发计划署重新提交概念提案，其中要回答委员会成员以及秘书处在技术审查中提出的问题，特别是要进一步阐明项目将如何达到具体的适应目标，以及与其他资金资助的项目无重复之处；

(b) 请秘书处将文件 AFB/PPRC.1/4 中的技术审查表送交联合国开发计划署；

(c) 请秘书处向联合国开发计划署送交委员会成员在第一次会议上对项目提出的意见，以及此报告附件三中的内容；

(d) 请联合国开发计划署将审查委员会的意见与技术审查表一起送交埃及政府。

(B.10/6 号决议)

毛里塔尼亚：加强努瓦克肖特市的适应能力，减轻海平面上升、洪水和沙丘侵蚀的威胁

(世界银行) (AFB/PPRC.1/5)

76. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

(a) 推迟对 AFB/MIE/Urban/2010/1 概念提案的审查，直到世界银行重新提交概念提案，其中要回答委员会成员以及秘书处在技术审查中提出的问题，特别是要进一步阐明项目将如何达到具体的适应目标，以及与其他资金资助的项目无重复之处；

(b) 请秘书处将文件 AFB/PPRC.1/5 中所附的技术审查表送交世界银行；

(c) 请秘书处向世界银行送交委员会成员在第一次会议上对项目提出的意见，以及此报告附件三中的内容；

(d) 请世界银行将审查委员会的意见与技术审查表送交毛里塔尼亚政府。

(B.10/7 号决议)

毛里求斯：应对气候变化，沿海地区管理适应项目 (UNDP) (AFB/PPRC.1/6)

77. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

- (a) 推迟对 AFB/MIE/Coastal/2010/2 概念提案的审查，直到联合国开发计划署重新提交概念提案，其中要回答委员会成员以及秘书处在技术审查中提出的问题，特别是要进一步阐明项目将如何达到具体的适应目标，以及与其他资金资助的项目无重复之处；
- (b) 请秘书处将文件 AFB/PPRC.1/6 中所附的技术审查表送交联合国开发计划署；
- (c) 请秘书处向联合国开发计划署送交委员会成员在第一次会议上对项目提出的意见，以及此报告附件三中的内容；
- (d) 请联合国开发计划署将审查委员会的意见与技术审查表送交毛里求斯政府。

(B.10/8 号决议)

尼加拉瓜：降低埃斯特罗雷亚尔流域面对洪涝和干旱的风险与脆弱性（UNDP）

(AFB/PPRC.1/7)

78. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定如下：
- (a) 根据《运行政策与准则》，批准 AFB/MIE/Water/2010/1 提案的概念；
 - (b) 请秘书处将文件 AFB/PPRC.1/7 中的技术审查表送交联合国开发计划署；
 - (c) 请秘书处向联合国开发计划署送交委员会成员在第一次会议上对项目提出的意见、下面第（e）项所列的有关内容以及此报告附件三中的内容；
 - (d) 请联合国开发计划署将审查委员会的意见与技术审查表送交尼加拉瓜政府；
 - (e) 鼓励尼加拉瓜政府通过联合国开发计划署提交完备的项目提案，并根据技术审查表以及项目审查委员会提出的要求，向适应基金董事会提供澄清说明，具体而言：
 - i. 该项目与另外两个进行中项目似乎包含共同的活动，应说明项目之间的联系。
 - ii. 应更充分地描述子项 2，特别是其针对的适应问题，成本也需更有力的支持。项目提案应阐释如何应对干旱洪涝的成因，而非应对干旱洪涝的后果。提案中要阐述流域管理问题，包括对基于生态系统方法的有效性的思考。
 - iii. 该提案需针对洪水管理的总体挑战，对项目可衡量的预期影响做出清晰分析。
 - iv. 需要提供更为科学的信息，包括降水和气温基准、气候变化的预期影响，以及当地生态系统方面的信息，并且需要说明在项目监测中如何使用这些信息。

- v. 计划用于能力建设和知识管理的 100 万美元投资似乎有点高，需要进一步解释。
- vi. 该项目将需要清楚地确定要遵循的技术标准，以及为达到标准需要采取的措施。应说明 MARENA 的技术能力，及增强其能力的办法。

(B.10 / 9 号决议)

巴基斯坦：降低巴基斯坦北部地区冰川湖突发洪水的风险和脆弱性
(UNDP) (AFB/PPRC.1/8)

79. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

- (a) 根据《运行政策与准则》，批准 AFB/MIE/DRR/2010/1 提案的概念；
- (b) 请秘书处将文件 AFB/PPRC.1/8 中的技术审查表送交联合国开发计划署；
- (c) 请秘书处向联合国开发计划署送交委员会成员在第一次会议上对项目提出的意见、下面第 (e) 项所列的有关内容以及此报告附件三中的内容；
- (d) 请联合国开发计划署将审查委员会的意见与技术审查表送交巴基斯坦政府；
- (e) 鼓励巴基斯坦政府通过联合国开发计划署提交完备的项目提案，并根据技术审查表以及项目审查委员会提出的要求，向适应基金董事会提供澄清说明，具体而言：
 - i. 适应基金的授权是资助具体的适应项目。此项目概念更多的强调宣传和知识传播的活动，即使示范子项也是如此。这些可能是应对冰川湖突发洪水风险的最好办法，但项目提案中应阐明支持这种做法的理由。此外，应该确保比政策建议更进一步的实际风险管理活动占一定比例，并在提案中说明。
 - ii. 提案要详细描述示范活动和技术解决方案，说明其成为国家优先事项的理由，具体说明其与国家政策的一致性。
 - iii. 要更详细地阐明此项目与正在进行活动的联系，详细阐述此项目与地区当前项目的联系，及对当前项目的发展。
 - iv. 详细描述社区参与和受益人选择的方式。
 - v. 阐述收取 10% 管理费的理由。

(B.10/10 号决议)

所罗门群岛：加强所罗门群岛社区御灾力，应对气候变化对农业和粮食安全不利影响
(UNDP) (AFB/PPRC.1/9)

80. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

- (a) 根据《运行政策与准则》，批准 AFB/MIE/Water/2010/1 提案的概念；
- (b) 请秘书处将文件 AFB/PPRC.1/9 中的技术审查表送交联合国开发计划署；
- (c) 请秘书处向联合国开发计划署送交委员会成员在第一次会议上对项目提出的意见、下面第（e）项所列的有关内容以及此报告附件三中的内容；
- (d) 请联合国开发计划署将审查委员会的意见与技术审查表送交所罗门群岛政府；
- (e) 鼓励所罗门群岛政府通过联合国开发计划署提交完备的项目提案，并根据技术审查表以及项目审查委员会提出的要求，向适应基金董事会提供澄清说明，具体而言：
 - i. 提案对障碍和制约因素进行了充分讨论，障碍和制约因素对于项目的成功实施关系重大。鉴于这些障碍的严重性，项目提案应明确如何克服这些困难，或者至少应该说明这些因素不会影响到目标的实现。提案应包括全面的风险分析和风险缓解措施。
 - ii. 提案应清楚地描述不同的气候变化情景及其对适应挑战的影响。
 - iii. 提案需要明确粮食安全和农业增产的区别，以及需要加强哪些政策和体制框架。如果目标关于粮食安全，那么就涉及到获取渠道、利用、稳定以及生产问题，这点要阐述清楚。提案还需要明确区分地方和国家层面的粮食安全问题，以确保政策支持和项目活动在同一层面上的配合。
 - iv. 提案需要阐明目标社区的选定方式，将使用哪些标准，哪些核实手段。必须阐明项目的第一子项如何选定具体的项目活动，而不是罗列一些备用活动。项目第二子项的信息也需补充。
 - v. 由于许多活动具有相当高的技术性，提案中必须明确项目设计、实施和检测中如何纳入必需的技术支持。这是项目成功的关键，因而必须明确伙伴合作关系和协调的安排。

(B.10/11 号决议)

土库曼斯坦：改善国家和社区水资源管理，应对气候变化对于农业系统的影响

(UNDP) (AFB/PPRC.1/10)

81. 考虑项目审查委员会的审查意见和建议后，适应基金董事会决定如下：

(a) 推迟对 AFB/MIE/Water/2010/2 概念提案的审查，直到联合国开发计划署重新提交概念提案，其中要回答委员会成员以及秘书处在技术审查中提出的问题，特别是要进一步阐明项目将如何达到具体的适应目标，以及与其他资金资助的项目无重复之处；

(b) 请秘书处将文件 AFB/PPRC.1/10 中所附的技术审查表送交联合国开发计划署；

(c) 请秘书处向联合国开发计划署送交委员会成员在第一次会议上对项目提出的意见，以及此报告附件三中的内容；

(d) 请联合国开发计划署将审查委员会的意见与技术审查表送交土库曼斯坦政府。

(B.10/12 号决议)

议程项目 7：道德与财务委员会第一次会议的报告

82. 道德与财务委员会主席 Ana Fornells de Frutos（西班牙，附件一缔约方）介绍了文件 AFB/EFC.1/L.1/Rev.1 的内容，其中包括道德与财务委员会的第一次会议的报告。主席感谢了道德与财务委员会所有成员的辛勤工作。她说道，委员会讨论的主要议题包括成果导向管理和评估框架、适应基金董事会行为准则、认证减排额货币化和其它财务问题。

a) 成果导向管理和评估框架

83. 道德与财务委员会主席说，委员会对 AFB/EFC.1/3/Rev.2 号文件《成果导向的管理》进行了审议，这份文件于适应基金董事会第九次会议上提出，其后根据闭会期间董事会的意见进行了修改。

84. 鉴于基金的成果导向战略框架基于 CMP 决议和《运行政策与准则》，为使措辞更为一致，道德与财务委员会成员建议修改基金会目标、影响以及目的的有关措辞。

85. 道德与财务委员会还针对战略成果框架、基金层面效益和效率成果框架的具体指标作了补充意见。道德与财务委员会指出，每个项目必须包括一到两个适用的核心产出指标，但无需包括所有的指标。委员会同意，针对效益和效率成果框架目标中列出的许多指标，2011 财政年度可以作为建立某些目标的学习期。委员会还讨论了指标是否必须考虑到生态系统和人类系统，委员会认为这些指标同时包括了类似生态系统相关指标这样的长期指标和短期指标。虽然用长期指标衡量项目绩效有困难，但长期指标确实能表明项目的发展状况、项目发展的方向是否正确。委员会说明，只衡量核心产出，这些指标为如何推进项目指引了方向。

86. 在随后的讨论中，有人提出，有必要通过广泛协商制定标准化文件，让实施实体在递交年度项目执行情况报告（PPR）时使用，否则各方递交的报告将会五花八门。道德与财务委员会主席向董事会保证，道德与财务委员会的建议中会请秘书处编制项目执行情况报告指南，其中也包括如何评分的建议。

87. 董事会主席指出，需要针对脆弱性问题做更多的工作，成果导向管理和评估框架中要体现这一问题，特别是生态系统相关指标的应用。

88. 基于道德与财务委员会的报告和委员会主席的发言，适应基金董事会做出如下决定：

(a) 决定在适应基金采用 AFB/EFC.1/3/Rev.2 中所述的成果导向的管理方式；

(b) 决定采用成果导向管理文件中的《适应基金的战略成果框架》和《适应基金层面效益和效率成果框架》，文件见本报告附件四；

(c) 请秘书处拟订：

i. 监控和评估框架，最终评估指南；

ii. 制定项目基准和项目成果框架实用指南或手册；

iii. 项目执行情况报告指南，其中包括如何评分建议；

iv. 在网站建立独立的项目数据库，让公众访问，以保持适应基金董事会的透明度；根据需要，数据库应该有密码保护功能。数据库需要集成所有合理监控受资助项目所需的功能，包括秘书处按照项目经理用标准模板提供的信息，在数据库中输

入基准数据、重要事项、目标、指标等。项目经理不能修改当前的数据，每个项目、项目群都根据年度项目/项目群报告更新数据库条目。在制定该系统过程中，要与衡量项目执行情况的决定保持一致性；

(d) 通过 AFB/EFC.1/3 号文件中附录 3 表 1 的建议预算和活动安排。

(B.10/13 号决议)

b) 适应基金董事会的行为准则

89. 道德与财务委员会的主席说，委员会审议了 AFB/EFC/1/4/Rev.1 号文件中的适应基金董事会行为准则草案。在讨论中，委员会口头修订了行为准则草案，建议在董事会或其委员会讨论可能与某些成员有利益冲突的问题时，那些成员应该离席。

90. 有人要求澄清，如果在全体讨论中也涉及一些可能有利益冲突的问题，是否意味着这些有利益冲突的成员和候补成员也必须离席。董事会主席宣布，成员和候补成员都不应在讨论整体性问题时离席，并把通过会议报告作为一个例子。他还指出，会议报告中会记录下成员可能有利益冲突的问题，这并不是阻止成员参与整个会议报告，或者阻止他们对报告的其它部分发表意见。

91. 基于道德与财务委员会的意见和建议，适应基金董事会决定通过此委员会修订过的行为准则草案。修订后的《适应基金董事会的行为准则》见本报告附件五。

(B.10/14 号决议)

c) 认证减排额 (CER) 货币化

92. 道德与财务委员会的主席表示，委员会已听取了 CER 货币化的受托人关于 CER 货币化的陈述。受托人汇报了 CER 货币化的最新情况并建议了一些备选方法，这些都记录在 AFB/B.10/Inf.5 号文件中。委员会赞成受托人提出的方法，但认为目前的 CER 货币化准则仍然适当，因此无修订的必要。

93. 考虑道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定批准 AFB/B.10/Inf.5. 号文件中受托人陈述的建议。

(B.10/15 号决议)

d) 财务问题

94. 道德与财务委员会主席说，委员会在第一次会议中讨论了三个财务问题：适应基金信托基金和管理信托基金资源状况；2011 财年的工作计划；董事会、秘书处和受托人 2011 财年的预算。

适应基金信托基金和管理信托基金资源状况报告

95. 道德与财务委员会主席说，委员会听取了受托人对于适应基金信托基金和管理信托基金资源状况的介绍，详情参见 AFB/EFC.1/5 号文件。道德与财务委员会感谢西班牙和摩纳哥的捐助以及德国承诺的捐助。

96. 考虑道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定向西班牙和摩纳哥寄送感谢信，在收到德国向适应基金的承诺捐款后，向德国寄送感谢信。

(B.10/16 号决议)

2011 财年的工作计划

97. 道德与财务委员会主席解释道，委员会已经审议了 2010 年 7 月 1 日到 2011 年 6 月 30 日期间的工作计划，内容见 AFB/EFC.1/6 号文件，适应基金董事会秘书处负责人已经陈述了此工作计划。其后，为了与实施成果导向管理框架的活动保持一致性，委员会对 2011 财年的工作计划草案进行了修订。

98. 考虑道德与财务委员会的建议后，适应基金董事会决定通过 2011 财年修订的工作计划，详情见本报告附件六。

(B.10/17 号决议)

2011 财年董事会，秘书处和受托人的预算

99. 道德与财务委员会主席总结了秘书处负责人对于董事会和秘书处预算的陈述，以及受托人对受托人预算的陈述，内容见本报告附件四 AFB/EFC.1/L.1/Rev.1 号文件。

100. 主席说，秘书处实际用去的预算估计为 2,218,358 美元，比 2010 年财年批准的预算少了 19%，这是由于差旅、咨询专家和审计几项没有动用资金。2011 财年预算初步建议为 2,569,302 美元。预算额增加是为了支持以下事项：为专职的秘书团队聘请一名初级专业人员，延长一名短期临时雇员合同，认证小组进行实地访问，以及推进国家实施实体认证的提高认知度计划。最后两项活动还有待董事会审议，委员会还要求预算留出 80,000 美元，用于实施成果导向管理框架。

101. 主席表示，受托人预算估算只包括到 2011 年 3 月的期间，因为 CMP 和世界银行签订的世界银行作为受托人提供服务的条款规定，受托人服务将在第六次 CMP 会议后 3 个月自动失效，除非 CMP 在 2010 年 11 月决定延长受托人服务，而且世界银行也同意继续此服务。委员会已经与受托人讨论了延期临时安排所需的步骤。委员会主席说，受托人表示受托人 2010 年的预算成本出现大幅降低。

102. 道德与财务委员会提出的另外一个问题是，缺乏为秘书处工作的全球环境基金工作人员的详细信息。适应基金董事会秘书处负责人解释道，这一估算并不是指实际的和计划的工作，而是全球环境基金对于适应基金董事会和秘书处的支持，其中不仅包括员工工作，也包括全球环境基金提供的结构。这一数额与上年度持平，基于通胀的考虑而有 3% 的增幅。计算方法将在接下来的 2012 年财年有所改变。道德与财务委员会表示，未来将记录全球环境基金工作人员的工作情况，从而易于计算实际工作时间，也能更好地计算成本。就会议超支情况进行讨论时，秘书处解释，超值是由于计算 2010 财年预算时，还没拿到上一财年的发票。会议部分的大部分经费用于给董事会提供口译服务。

103. 有人建议，通胀率应使用官方的估计数字，而非使用给定的数字。

104. 道德与财务委员会也考虑了如何加强秘书处的能力，以应对秘书处工作量的预计增加。现在这个问题已经得到解决，即增设一个初级专业人员职位和延长一名短期临时员工的合同。然而，有些人认为加强秘书处的能力应该不止于此。在议程项目 4 下由董事会主席建立的研究加强秘书处能力的临时委员会做出了两项建议：雇用一名 F 级别工作人员，协助秘书处的筛选和审查工作，减轻秘书处的负担；其次，减少会议数量，董事会会议和认证小组会议都减少到每年三次。董事会肯定增加一名秘书处工作人员的建议，但认为在不了解项目提案的数量和认证申请会有怎样的增长情况下，决定减少会议数量有欠成熟。秘书处可能不得不应对申请数量突然增加的情况，但会上认为，有新增的资源，秘书处将能够应付这些状况。而且，会上还提出，如果申请数量突然增加，还可以聘请咨询专家提供帮助。

105. 由于一些未决事项可能涉及预算问题，董事会审议了本议程中议程项目 11

(c)。基于对道德与财务委员会建议、临时委员会加强秘书处能力建议的考虑，董事会决定如下：

- i. 批准修改后的预算额度 2,719,347 美元，见本报告附件七，此额度用于支付适应基金董事会及其秘书处自 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的运作费用。资金来源于适应基金信托基金；
- ii. 批准估计预算额度 913,000 美元，见报告附件七，此额度用于支付受托人 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日期间所有的费用，其中 520,000 美元用于 CER 货币化服务，393,000 美元用于其他受托人服务；
- iii. 要求受托人准备一份延长受托人临时服务的条款草案，适应基金董事会将在第十一次会议上对此进行讨论决议。鉴于当前的受托人服务条款将于 2011 年 3 月自动失效，董事会的报告中应包括延期临时安排的建议，并由《京都议定书》缔约方在 2010 年 11 月召开的第六次会议中予以讨论和通过；
- iv. 需要注意，2009 财年预算批准的适应基金董事会秘书处负责人工资的未用余额，将由秘书处用于支付 2011 年 2 月前其负责人的薪酬开支；
- v. 批准按每年 24,807 美元延长短期临时人员的合同；按每年 66,795 美元新建一个初级专业人员职位；新建一个 F 级别的项目官员职位，协助秘书处处理项目提案事务，费用预计为每年 153,481 美元；

- vi. 需要注意，“主席（沟通交流）支持”项目下的预算应用于沟通交流和提高认识度方面的活动；
- vii. 要求全球环境基金提供 2011 财年支持活动费用的详细记录，以便更好地对账目进行审计。

(B.10/18 号决议)

议程项目 8：推进国家实施实体认证过程的工作计划

106. 董事会主席介绍了推进国家实施实体认证的工作计划，以及计划对预算经费的影响。工作计划详见 AFB/B.10/6 号文件，文件中包括了一系列会议，秘书处代表可以参加会议推进国家实施实体的认证过程。

107. 主席注意到，秘书处虽然建议了一系列会议，但其中没有拉美地区、加勒比海和东欧地区的会议。会上建议秘书处参加西班牙 10 月份在乌拉圭蒙得维的亚召开的一个会议，适应基金可以借此时机向拉美的利益相关者介绍基金开展的活动。董事会也了解到，9 月份将在格鲁吉亚举行气候变化会议，Medeia Inashvili 女士（格鲁吉亚，东欧）将会了解会议的情况，并向秘书处提供关于会议的详细信息。

108. 主席提醒董事会，一些会议是部长级会议，而有些会议则更多的关注技术问题。他向董事会征询应该参加哪些类型的会议。会上建议，就非洲而言，参加部长级会议是向目标利益相关方传达信息的最好方式，非洲第 13 次部长级环境会议将在马里的巴马科召开，适应基金董事会可以利用这个好机会，提高非洲国家对国家实施实体认证过程的认知度。

109. 秘书处告知董事会，已收到参加此次会议的邀请。对于亚洲地区的会议，董事会讨论可优先考虑在哈萨克斯坦阿斯塔纳（Astana）举行的会议。此外，在东欧进行外展活动也是可能的。

110. 主席说明，秘书处参加会议的次数不能超过三次：非洲一次，亚洲一次，还有一次在拉丁美洲或小岛屿发展中国家。

111. 有人提出，让董事会成员参加本地区的会议是个好办法，因为这样比秘书处参加这些会议的成本要低。也有人认为，出席《联合国气候变化框架公约》CMP 第六次会议的准备会议更为有利，可以在这些会议的附带活动上或 CMP 第六次会议上发言。另一个建议是，召开研讨会帮助建立国家实施实体，或者举办论坛，遵循清洁发展机制发展国家实施实体；还有人建议，向部长和高级利益相关者发送多媒体演示文件。讨论中强调了一系列问题。最根本的目标就是以最恰当的方式协助和促进国家实施实体的认证。同时，也要确保国家实施实体和多边实施实体间的平衡。有人建议，对多边实施实体认证数量设定上限，或者要求多边实施实体将项目进行优先排序，只把最好的提案提交审议。但也有人担心，将项目进行优先排序会对那些尚未决定建立自己的国家实施实体的国家产生不利影响。这样的做法也会影响已经有项目被接受的多边实施实体的积极性，比如联合国开发计划署。然而，不管是国家实施实体还是多边实施实体提交的项目，这些适应项目都需获得相关国家的批准，各国可自行决定借助多边实施实体还是建立自己的国家实施实体。

112. 尽管董事会希望提高各国对于国家实施实体及其建立所需工作的认知度，但是有关此问题的决定可能会影响程序规则和《运行政策与准则》。主席总结说，既然已经收到邀请，秘书处将参加在马里巴马科举行的非洲部长级环境会议，秘书处负责人要在董事会第十一次会议上就此会议进行报告。秘书处还将在墨西哥坎昆举行的 CMP 第六次会议期间安排关于国家实施实体的附带活动。秘书处还将寻求在中国召开适应基金董事会第十一次会议的可能性，紧随《联合国气候变化框架公约》临时工作组 2010 年 10 月在中国进行的一次会议。

113. 更多关于董事会第十一次会议召开地点的讨论在议程项目 12 “2010 年董事会会议” 下进行。

114. 在讨论了推进国家实施实体认证过程的工作计划后，董事会决定：

(a) 适应基金董事会秘书处负责人接受邀请，将出席在马里巴马科举行的第 13 次非洲部长级环境会议，并在 2010 年 6 月 24 日的附带活动上就国家实施实体认证过程发言；

(b) 秘书处将做出安排，在《联合国气候变化框架公约》于 2010 年 10 月在中国开会的间隙举行附带活动，介绍国家实施实体认证过程；

(c) 秘书处将做出安排，于 2010 年 11 月在墨西哥坎昆举行的气候变化会议间隙举行附带活动，介绍国家实施实体认证过程。

(d) 如果得到更多信息，董事会可能考虑在闭会期间参加 2010 年 9 月在格鲁吉亚举办的气候变化会议。

(B.10/19 号决议)

议程项目 9：适应基金董事会第九次会议的遗留问题

a) *初步资助优先事项*

115. 主席介绍了 AFB/B.10/5 号文件：初步资助优先事项，该文件最初作为 AFB/B.8/7/Rev.1 号文件在董事会第八次会议上由董事会审议，并在董事会要求下进行了修订。

116. 董事会决定：

- (a) 将此议程的审议延迟至第十一次会议；
- (b) 在 2010 年 8 月 30 日之前将 AFB/B.10/5 号文件中的提案提交到秘书处。
- (c) 要求秘书处将这些提案汇编为一份资料性文件，供第十一次会议使用。

(B.10/20 号决议)

b) *适应基金的成果导向性管理和评估框架*

117. 本项议程在议程项目 7 “道德与财务委员会第一次会议的报告”下进行了讨论。

c) *IPCC 第二工作组执行理事 Kristie L. Ebi 博士对脆弱性指数的陈述*

118. 董事会听取了 IPCC 第二工作组执行理事 Kristie L. Ebi 博士对脆弱性指数的陈述。Ebi 博士说，第二工作组认为脆弱性指的是一个系统容易受到或不能应对气候变化不良影响的程度，气候变化包括气候变率和极端气候变化。她同时也指出，脆弱性的定义在各个部门又各不相同，脆弱性是一个系统所面对的气候变率特征、变化幅度和变化速率以及系统的敏感性和适应能力的函数（敏感性指一个系统受气候变率和变化影响的程度）。Ebi 博士解释说，目前使用的定义将脆弱性视为在采取所有适应和减缓措施后的预期净损失。这样适应能力决定了脆弱性，但在另一些定义中，认为脆弱性决定适应能力。没有一种尺度能适用于所有情况。

119. Ebi 博士给出一些例子解释她的观点，她说，对于人类系统，脆弱性与暴露的后果而非暴露本身有关，因此脆弱性与暴露的环境和规模密切相关。脆弱性会随着时间和空间而变化，既有社会经济影响，又有自然影响。尽管国内生产总值很重要，但它却不是脆弱性的最佳预测指标。因此在制定干预措施时，明确脆弱性水平就成为一种社会和政治行为过程，这一过程通常取决于所提出的问题，然后根据采用的措施生成不同的脆弱性指标。她指出，脆弱性研究具有挑战性，不仅因为其定义众多，并且公众也有自己的观点。所以，合并所有定义并不能表明哪个国家脆弱或不脆弱。因此，下一步工作要增进了解脆弱性的社会经济和自然影响是否涉及到地方和国家层面，并且把项目影响融入到一系列的发展路径中去。

120. Ebi 博士陈述之后，一些成员问她是否能够推荐一个脆弱性指数供董事会使用，因为其陈述并没有回答董事会应该怎样对发展中国家做出评估的问题。一些人说陈述主要集中在脆弱性的社会经济指标，并没有充分考虑气候变化的自然影响或危害导致的脆弱性。有人问 Ebi 博士 IPCC 是否已经考虑研究脆弱性的自然和经济影响。在考虑到受影响 GDP 的百分比时，考虑受影响人口的百分比也很重要。对小岛屿发展中国家的关注度不够，而这类国家面对气候变化是最脆弱的。有人向 Ebi 博士提出世界银行使用的指标考虑到了这一情况，以及在讨论中提及的其他空白点。有人指出，世界银行使用的指标似乎对于脆弱性问题采用了更为宽广的视角。

121. 有人表示，陈述中说明了脆弱性指数存在着不确定性，由此只是举了几种不同类型脆弱性的例子。对于如温度变化和风暴潮等指标导致的脆弱性，需要提供更多信息。从陈述的信息来看，没有一个衡量标准可以适用，各国必须自己确定自身的脆弱性。在如何计算对于极端事件（极端事件往往被低估，但随着气候变化其爆发可能变得更加频繁）导致的脆弱性方面，还缺乏充分的信息。不过，陈述确实在怎样衡量因脆弱性而导致的净损失方面给出了一些指导。有人问 Ebi 博士，是否能够在脆弱国家哪些地区投资问题上提供指导。

122. Ebi 博士解释说，陈述只是举出一些例子来说明存在不同的脆弱性衡量标准，用其他例子也可以同样说明这一点。她了解董事会面临着一项棘手的任务，但是没有一个尺度标准可以告诉大家哪个国家最脆弱。荷兰和孟加拉国都面临着同样的自然风险，但两国的脆弱性却因为社会经济因素的不同而有所差别。受脆弱性风险的影响也只能确定在一个很大的范围内。不过，也开发出了一些新的方案，这些方案将在今年早些时候在 IPCC 的第三和第四工作组的研讨会上进行讨论。IPCC 第五次报告将包含一系列脆弱性章节，分别针对粮食安全、人类健康、水、生态系统，以及小岛屿发展中国家。

123. 主席对 Ebi 博士表示感谢，并注意到 IPCC 不可能提供一套方案来解决评估脆弱性的问题。但讨论很富有成效，也提出了一些重要的问题，其中包括考虑 GDP 的作用，以及面临风险的资产和人口。深入讨论这一主题很有必要，这一议题将纳入到董事会的第十一次会议议程中，届时董事会还将收到秘书处准备的关于这一主题的技术报告。

议程项目 10： CER 货币化

124. 董事会听取了受托人关于碳市场情况的陈述，特别是美国碳市场发展情况，以及 2012 年后欧盟监管的变化可能产生的影响，部分内容来自通过非正式渠道透露给媒体的一份文件。受托人告知董事会，到 2012 年底来自 CER 货币化的潜在资源估计值已经有所下降。由于联合国环境规划署瑞索能源中心预计 CER 发放量下降，以及欧元的弱势，中间估计值已经从 3.65 亿美元减少到了 3.30 亿美元。

125. 受托人报告了闭会期间 CER 的出售情况，2010 年 3、4 月份市场的流动性极高，受托人因此增加了 CER 的场外柜台交易，这些交易的平均价格也高于平均水平。受托人解释说，在 BlueNext 交易所进行的场外柜台交易的成本可以分为固定成本和可变成本。截止到 2010 年 5 月 31 日的一年中，固定成本总计为 15,000 欧元，其中一半金额为一次性会费，这样未来几年的固定成本将会减少一半。交易的可变成本总计为 32,290 欧元，与交易有关的总成本为 47,290 欧元，占在 BlueNext 交易所 CER 出售收入的 0.23%。

126. 一名成员要求澄清欧盟拟对某些 CER 施加乘数条件的情况。受托人解释，欧盟的提案还未被正式采纳，不过乘数条件只适用于赠送信用额度，如 1 吨信用额度需减少 2 吨碳排放量。关于 HFC 23 项目，受托人说，不只是欧盟建议限制使用来自这些项目和其他工业气体项目的 CER，联合国系统也建议限制这种 CER 的使用。受托人提出向董事会成员提供一份欧盟拟定的国家清单，这些国家 2012 年后登记的 CER 将不能在欧盟使用。

127. 讨论之后，董事会记录了受托人的 CER 货币化报告。

议程项目 11：财务问题

a) 适应基金信托基金和管理信托基金资源状况报告

128. 受托人介绍了截至 2010 年 4 月 3 日《适应基金信托基金和管理信托基金财务状况》，详情参见 AFB/EFC.1/5 号文件。道德与财务委员会已审议过该文件，并在议程项目 7 下向会议进行了报告。受托人说，在该文件发布后，又收到了 3,675 万美元，这样适应基金信托基金总计有 1.45 亿美元可用于新资助决定。受托人提请董事会注意管理信托基金的捐助情况，并向董事会通报法国、芬兰、日本、挪威和瑞士已承诺将其捐助资金的未用完部分捐给适应基金信托基金，金额大约为 291,935 美元。

129. Jan Cedergren 先生（瑞典，西欧和其他集团）表示，瑞典将向适应基金捐助大约 1 千万欧元。

130. 董事会记录下了受托人的陈述。

b) 2011 财年的工作计划

131. 该议程项目已在议程项目 7 “道德与财务委员会第一次会议的报告” 下进行了讨论。

C) 2011 财年董事会、秘书处以及受托人的预算

132. 主席提醒董事会该问题已在议程项目 7 “道德与财务委员会第一次会议的报告” 下进行了讨论。

议程项目 12: 2010 年董事会会议

133. 董事会第十一次会议暂定于 9 月 14 日至 16 日在波恩举行，秘书处正在安排于 2010 年 12 月 13 日至 15 日在墨西哥举行董事会第十二次会议，紧随 CMP 第六次会议之后举行。

134. 有人建议，将第十一次会议从 2010 年 9 月 14 -16 日推迟到 9 月 15 -17 日举行，以配合斋月的开始时间。

135. 主席告知董事会，他参加下一次董事会会议可能会有一些困难，但他会尽最大努力出席。

136. 讨论之后，董事会**决定**：

(a) 2010 年 9 月 15 日至 17 日在波恩召开第十一次会议；

(b) 2010 年 12 月 13 日至 15 日在墨西哥的坎昆召开第十二次会议，紧随 CMP 第六次会议之后举行。

(B.10/21 号决议)

议程项目 13: 其他事项

联合国国际减灾战略秘书处来函

137. 董事会获知，主席收到减灾战略秘书长的特别代表 Margareta Wahlström 女士的来函，来函表示希望获得在董事会发言的机会，她将向董事会阐述降低对自然灾害的脆弱性的重要性，以及采取预防措施的重要性，需要利用现有的技术能力和从过去工作中汲取的经验，建立复原能力和适应能力，减少灾害风险。

138. 主席欢迎这一提议并表示将回复 Wahlström 女士，商议满足其要求的安排。

联合国资本发展基金来函

139. 董事会还获知，主席接到了联合国资本发展基金申请多边实施实体认证的来函。主席表示，董事会将考虑这一问题，并在闭会期间决定是否将邀请更多的多边组织，特别是联合国资本发展基金，提交其作为适应基金多边实施实体的认证申请。

议程项目 14：通过报告

140. 主席向董事会通报，将根据惯例在闭会期间通过第十次会议报告。

议程项目 15：会议闭幕

141. 主席向董事会通报，William Kojo Agyemang-Bonsu 先生将辞去其董事会职务，到联合国气候变化框架公约秘书处任职。董事会成员和候补成员代表董事会感谢 Agyemang-Bonsu 先生作为认证小组主席和董事会候补成员所做的辛勤工作。会上同意，认证小组副主席 Jerzy Janota Bzowski 先生（波兰、东欧）将继任小组主席，闭会期间将再选定一位董事会成员到小组任职。

142. 在按照惯例相互致意后，主席于 2010 年 6 月 16 日星期三下午 5 时 30 分宣布会议闭幕。

出席第十次会议的董事会成员和候补成员名单

董事会成员		
姓名	国家	代表区域
Cheikh Ndiaye Sylla 先生	塞内加尔	非洲
Abdulahadi Al-Marri 先生	卡塔尔	亚洲
王忠晶先生	中国	亚洲
Jerzy Janota Bzowski 先生	波兰	东欧
Medeia Inashvili 女士	格鲁吉亚	东欧
Jeffery Spooner 先生	牙买加	拉丁美洲和加勒比海地区
Luis Santos 先生	乌拉圭	拉丁美洲和加勒比海地区
Hans Olav Ibrekk 先生	挪威	西欧和其他国家集团
Jan Cedergren 先生	瑞典	西欧和其他国家集团
Peceli Vocea 先生	斐济	小岛屿发展中国家
Hiroshi Ono 先生	日本	附件一缔约方
Ricardo Lozano Picon 先生	哥伦比亚	非附件一缔约方
Farrukh Iqbal Khan 先生	巴基斯坦	非附件一缔约方

候补成员		
姓名	国家	代表区域
Richard Mwendandu 先生	肯尼亚	非洲
Elsayed Sabry Mansour 先生	埃及	非洲
Damdin Davgadorj 先生	蒙古	亚洲
Tatyana Ososkova 女士	乌兹别克斯坦	亚洲
Valeriu Cazac 先生	摩尔多瓦	东欧
Iryna Trofimova 女士	乌克兰	东欧
Luis Paz Castro 先生	古巴	拉丁美洲和加勒比海地区
Santiago Reyna 先生	阿根廷	拉丁美洲和加勒比海地区
Anton Hilber 先生	瑞士	西欧和其他国家集团
Markku Kanninen 先生	芬兰	西欧和其他国家集团
Amjad Abdulla 先生	马尔代夫	小岛屿发展中国家
Mirza Shawkat Ali 先生	孟加拉国	最不发达国家
Kate Binns 女士	大不列颠及北爱尔兰联合王国	附件一缔约方
Ana Fornells de Frutos 女士	西班牙	附件一缔约方
William Kojo Agyemang-Bonsu 先生	加纳	非附件一缔约方
Bruno Sekoli 先生	莱索托	非附件一缔约方

第十次会议通过议程

1. 会议开幕
2. 组织事项
 - (a) *通过议程*
 - (b) *工作安排*
3. 关于主席在闭会期间活动的报告
4. 秘书处的活动报告
5. 认证小组的报告
6. 项目审查委员会第一次会议的报告
 - (a) 审查项目和项目群过程中发现的问题
 - (b) 项目和项目群提案
7. 道德与财务委员会第一次会议的报告
 - (a) 成果导向管理和评估框架
 - (b) 适应基金董事会行为准则
 - (c) CER 货币化
 - (c) 财务问题
8. 推进国家实施实体认证过程的工作计划
9. 董事会第九次会议的遗留问题
 - (a) *适应基金的初步资助优先事项和资源分配*
 - (b) *适应基金的成果导向管理和评估框架*
 - (c) *IPCC 第二工作组执行理事 Kristie L. Ebi 博士对脆弱性指数的陈述*
10. CER 货币化
11. 财务问题
 - (a) *适应基金信托基金和管理信托基金资源状况报告*
 - (b) *2011 年工作计划*
 - (c) *2011 年董事会和秘书处的预算*
12. 2010 年董事会会议
13. 其他事项
14. 通过报告
15. 会议闭幕

项目审查委员会
项目提案评估意见

塞内加尔：脆弱地区海岸侵蚀适应项目(CSE) (AFB/NIE/Coastal/2010/1)

许多董事会成员表示，他们很满意从国家实施实体收到了一份项目提案。不过，大家认为项目提案内容不够详细，也没有说明与塞内加尔其他类似项目的联系。大家注意到，项目的三个子项目之间的关联性并不大，提出的概念更像一个项目群，而非一个项目。尽管已经和利益相关者进行了协商，但还需要说明非政府组织，特别是妇女协会将怎样参与项目。提案中存在术语混淆现象，在提到国家执行实体时，却使用了国家实施实体一词。提案还需提供进一步的信息，表明项目如何应对气候变化带来的风险，委员会认为把风险评估包括进来会有助益。一些活动，例如 Joal 子项目，似乎是解决废物管理和运河疏浚的环境问题，而非适应问题。委员会还指出，虽然法规的问题很重要，但在将此作为项目重要事项时，就要确保这些法规能够出台。一些成员表示，很重要的一点是项目并不只解决中期问题，而且在将来是可持续的。

埃及：适应海平面上升项目，转化尼罗河三角洲海岸高风险地区为海产养殖区

(UNDP) (AFB/MIE/Coastal/2010/1)

委员会了解海平面上升将给埃及沿海地区带来威胁，也注意到提案中倾注了大量的智力投入，但是一些成员认为提案并没有充分说明增加海产养殖区会给当地居民带来怎样的影响。大家特别指出，项目的目标人群是渔民，但项目本身却是在陆地建设水产养殖场。提案中也没有说明项目可能对当地农业的影响。有关项目成本效益的内容不够充分。提案似乎也没有充分考虑到对生态系统的影响。项目看起来更像是发展项目，而非适应项目。鉴于秘书处在技术审查时指出该项目提案与气候变化特别基金（SCCF）资助的“尼罗河三角洲沿海地区综合管理项目”有所关联，委员会建议明确后一项目的作用。提案也没有足够信息表明气候气候变化，如海平面的变化，对项目的长期可持续性造成的影响。

毛里塔尼亚：加强努瓦克肖特市的适应能力，减轻海平面上升、洪水和沙丘侵蚀的威胁（世界银行）(AFB/MIE/Urban/2010/1)

委员会了解气候变化带来的风险，包括海平面上升和严重的土地退化，也注意到提案中倾注了大量的智力投入。项目提案似乎包含两个截然不同的子项目，一个是防治土地沙漠化，而另一个是关于沿海地区规划，两者之间的联系不是很清楚。提案缺乏气候变化科学和效应的信息。方案成本看起来有些过高，需要进一步说明。特别是沿海地区规划子项目似乎主要涉及规划和信息支持，并无具体的适应活动。项目的总成本很高，核心适应项目只是该项目概念总预算的一部分。

毛里求斯：应对气候变化,沿海地区管理适应项目

(UNDP) (AFB/MIE/Coastal/2010/2)

有人对示范项目表示担心，因为它们看起来好像主要是在支持旅游部门的利益。委员会强调，适应基金必须用于满足相关社区的需要，绝不能用于支持私人企业。提案也没有说明，为什么选择这些特定的示范项目，以及谁是长远发展的受益者。有人提请项目审查委员会注意，适应基金的宗旨是资助长期的适应性项目。提案也未提供充分信息表明气候变化对项目的影响，委员会认为进行风险评估表明有关威胁是很重要的。不过也有人表示，海岸保护对小岛屿发展中国家来说至关重要，另一个要点是，旅游业的收益并不仅限于私人企业，不论怎样其他人也会从沿海地区的保护中受益。

尼加拉瓜：降低埃斯特罗雷亚尔流域面对洪涝和干旱的风险与脆弱性

(UNDP) (AFB/MIE/Water/2010/1)

有人指出该项目似乎是治标不治本，不能从根源上解决旱涝灾害问题，认为流域管理问题也需要解决。木材是该地区最普通的燃料，因而导致了滥砍滥伐，加剧洪涝灾害。建设水库只是解决方案的一个部分。采用生态系统方法将会更加有效，需要向项目审查委员会提交有关气候变化科学和当地生态系统更多信息。至少需要收集降水和气温信息，以此为基准监测气候变化对项目的影响。有人担心，申请的资助数额可能难以实现实时洪涝管理，并且质疑环境和自然资源部是否是恰当的执行实体。

巴基斯坦：降低巴基斯坦北部地区冰川湖突发洪水的风险和脆弱性

(UNDP) (AFB/MIE/DRR/2010/1)

项目的重点是强化有关冰川湖突发洪水的知识和信息，有人质疑这样的重点，但有人

指出，考虑到问题的性质，对当地居民来说唯一有效的适应措施就是了解风险。然而，此方案似乎过于强调政策建议，而对风险管理本身关注不够。对于 UNDP 收取 10% 的固定管理费用，有人表示疑虑。虽然这是惯例做法，但对于本项目可能有些过高。

所罗门群岛：加强所罗门群岛社区御灾力，应对气候变化对农业和粮食安全不利影响
(UNDP) (AFB/MIE/Food/2010/1)

委员会认为项目提案中第二子项目的信息不够充分，另外第一子项目资金的使用也需提供更详细内容。提案还需包含气候变化各种情景信息。

土库曼斯坦：改善国家和社区水资源管理，应对气候变化对于农业系统的影响
(UNDP) (AFB/MIE/Water/2010/2)

虽然提案强调水的使用在中亚是一个重要的问题，但提案目前的信息依然不够充分，因此该提案未获通过。有人指出，完成第一子项目的重要事项面临风险，因为似乎涉及立法变更，而执行实体可能无此权力。因此需要了解能确保立法成功的其他相关单位的更多信息。适应基金项目能否开花结果，其面临的最重要挑战之一就是要确保完善的监管体系到位。

适应基金董事会

道德与财务委员会

第一次会议

波恩，2010年6月14日

议程项目 3

成果导向管理的实施

I. 背景情况

1. 董事会于 2009 年 11 月的第八次会议上，审议了《适应基金成果导向管理框架（RBM）》，详情见 AFB/B.8/8 号文件。董事会请秘书处准备一份更为详细的报告，提出 RBM 实施和评估办法，提交董事会第九次会议审议。会上达成一致，在缔约方按照《运行政策与准则》使用适应基金的资源时，要给予 RBM 进一步关注。

2. 董事会强调说 RBM 应当与可用资源相匹配。考虑到这一点，可能要分步骤实施 RBM，董事会从规划、监控和评估各步骤中汲取经验并应用。董事会要求报告的要求应越简单越好，其程序应精简到只包含有限数目的关键指标。董事会同意 RBM 包含以下任务，并请秘书处：

- 制定**基金战略成果框架**及其目标，以及**少量可衡量的指标**衡量成果的完成情况。指标可以是定量或定性因素或是变量，可以提供一个简单可靠的途径来衡量成果，或反映项目或活动带来的变化。RBM 框架将包含定量和定性两种指标。
- 设计**绩效监测和报告系统**。系统应能通过收集和分析少量及时、可靠并具有成本效率的指标，**及时掌握成果动态**。
- 项目周期中**加入评估**，将其作为一个关键的绩效工具。所有项目至少要进行中期和最终评估。
- **将学习和知识管理（KM）**加入到项目周期。
- 明确在问责、知识生成及传播中**绩效信息的作用和应用**。
- 制定逐步实施 RBM 的**指示性预算**。

3. 本报告提出的 RBM 方式建议了每项任务包含的具体行动，此方式基于《运行政策与准则》的以下内容：

适应基金为具体的适应项目和项目群提供资助。具体的适应项目定义为旨在解决气候变化带来的不利影响和风险问题的系列活动。适应项目组可以在社区、国家和跨境的层面上实施。项目包含的各种活动具有集体目标，能在界定较为狭窄的范围、

空间和时间内产生具体的成果和产出。适应项目群指一种解决气候变化影响问题的过程、计划或方法，其涵盖范围要大于单个项目。

4. 发展项目的目标在于支持适应行动，本文沿用 IPCC¹对适应的定义：

适应指的是：自然和人为系统对于实际的或预期的气候刺激因素及其影响所做出的趋利避害的反应。可以将各种类型的适应加以区分，如预期性适应，自动适应和有计划的适应。有计划的适应是采取深思熟虑政治决策的成果，决策者认识到条件发生了变化或即将发生变化，因此需要采取行动以恢复、维持或达到一个理想的状态。

5. 制定基金的 RBM 方式，有必要对脆弱性的定义达成一个共识。在本报告中，脆弱性还是采用了 IPCC 的定义。

系统易受或没有能力对付气候变化，包括气候变率和极端气候事件不利影响的程度。脆弱性是一个系统所面对的气候变率特征、变化幅度和变化速率以及系统的敏感性和适应能力的函数。

II. 战略成果框架草案

6. RBM 的成功实施要取决于适应基金董事会的战略指引，以及受援国对项目进行监控和报告的良好能力。作为战略规划过程的一部分，战略成果框架是 RBM 系统的基础。借助框架，董事会就能够将其使命转化为有形的成果，支持日常规划、管理、监控和衡量成果。框架还设定了目标和优先事项，支持成果的衡量，并有助于说明对更高层次目标（如 CMP 目标）的贡献。

7. 对于基金而言，战略目标有必要建立在已达成一致的战略优先事项的基础之上。

1. 战略优先事项一：协助极易遭受气候变化不利影响的《京都议定书》发展中国家缔约方偿付适应成本。

¹ IPCC, 2007: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Appendix I: Glossary.

2. 战略优先事项二：以国家为主导并以合格缔约方的需求、意见和优先事项为基础，为具体的适应项目和项目群提供资助。
8. 适应基金将把重点放在降低脆弱性和提高适应能力，以应对气候变化（包括区域和全国层面的气候变率）的影响。成果框架将包含适应能力和复原能力措施，减少脆弱性和受灾可能性的措施，以及国家参与措施。董事会将考虑把战略成果框架编制的更加详细，使其成为更加有效的监控工具，能够指导各国的项目群建立有效的监控框架。就更广泛的成果领域而言，董事会应当明确说明基金的工作内容，其资助如何影响了社会中不同的群体。
9. 基金拟定的战略成果框架包含上述对适应和脆弱性的定义，明确了一个高层次目标，每个具体目标都匹配了相应的指标，所有这些对于使用资金资源，监控成果进展及评估成果都是不可或缺的。针对成果和产出两层的预期结果都进行了定义，而且这些结果可测量、可验证并具相关性。
10. 基金的成果框架大致结构如下：
- 目标：**协助极易遭受气候变化不利影响的《京都议定书》发展中国家缔约方偿付具体适应项目和项目群的成本，从而实施抵御气候变化的措施。
- 影响：**增强社区、国家和地区对气候变率和气候变化的抵御能力。
- 目的：**降低脆弱性和提高适应能力，以应对气候变化（包括区域和全国层面的气候变率）的影响。
11. **RBM** 框架展示了项目活动使发展条件产生的预期变化，成果是衡量 **RBM** 框架的主要手段。成果是产出以及合作伙伴或非合作伙伴的付出所产生的中期发展结果。透过这些结果，可以清晰地看到在一定时期内已经发生或即将发生的全球性、地区性、国家或社区的变化。这些结果通常与机构绩效变化、个人或集体的行为变化有关。
12. 战略成果框架详见本报告的附录 1。

1. 专栏 1：主要 RBM 术语

本节使用的 RBM 术语与联合国发展集团定义的术语含义一致，也符合经济合作与发展组织-发展援助委员会(OECD-DAC)的定义。

结果：因果关系导致的状态或条件的变化。发展干预可产生三种此类变化：其产出、成果和影响。

目标：发展干预有助于实现的更高层次目标。

影响：发展干预对可识别人群造成的积极和消极的长期影响。这些影响可能涉及经济、社会文化、制度、环境、科技或其他领域。

成果：干预产出所预期或实现的短期或中期效应，通常需要合作伙伴的集体努力。成果是在完成产出和达到影响之间发生的发展条件的变化。

产出：发展干预中项目完工产生的产品和服务。

III. 绩效监测和报告系统

13. RBM 系统主要在三个大的层面执行，各层面通过共同的目标紧密联系。这三个层面分别是：

- 项目/项目群
- 国家或项目组合
- 组织/基金

14. 实施 RBM 的最初阶段，适应基金的重心应该放在项目层面和基金层面。项目层面的监控由真正实施项目的实体（国家实施实体或者多边实施实体）来进行；基金层面的监控由秘书处在基金董事会的指导下进行。这两个层面的实施办法在下文中论述。

项目层面

15. 项目层面的目标应当与基金的目标相匹配。所有项目递交批准的最终文件中都要包括具体的已做预算的项目监测和评估计划。重要的是，所有的规划中都应当包含对组织安排的说明，针对监测、报告、数据管理、经验教训及学习，以及评估各项的具体预算。项目层面 RBM 的主要内容见下文。

目的和指标

16. 董事会同意，特别是通过其在 2009 年 9 月批准《成果导向框架》，成果链作为一个结构化的逻辑模型，给出了达到基金目标（见上文第 3 页）所需的各个步骤。鉴于基金的治理结构，以及由项目和项目群驱动的运行机制，RBM 架构将采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方式。

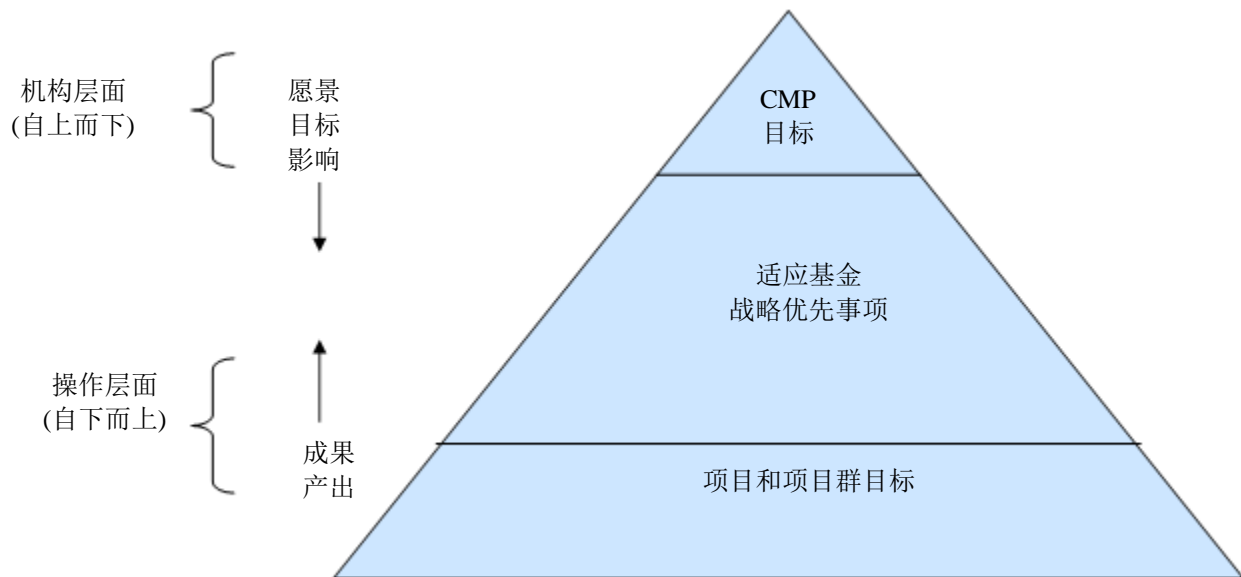
17. 项目指标的选择要符合基金的指标和目标。项目成果框架将只包含核心基金层面指标中能够恰当反映项目目标的指标；另外，项目具体指标要反应国家的具体目标和报告需求。董事会不会将这些指标加总起来，而是追踪实现项目目标的进度。

18. 每一个项目需要制定自己的产出和成果指标，这些指标应直接联系到附录 1 中的基金目标。项目层面目标还应当纳入到项目日志框架中。

基准

19. 建立基准是 RBM 一个重要内容。每个项目都要制定基准，并与项目文件一起提交。基准基于脆弱性评估中获取的并用于项目设计的信息和数据。基准将是一个简化的文件，包括脆弱性和需求评估中的信息，以及现有的二手信息。这些信息要严格符合每一个项目负责追踪的特定指标。很重要的一点是，基准应当在项目开展前完成，以保证能够在项目过程中精确地衡量所发生的变化和造成变化的因素。董事会或许会考虑请秘书处设计一个实用的指南或者手册，指导如何建立项目基准。

图 1：成果框架结构



报告

20. 监测能够追踪相对于一组基准的进展状况，并衡量达到成果的进度，而评估则能够验证结果，并可以总体地判断为什么以及在多大程度上获得预期的或未预期的结果（例如复原能力的加强、脆弱性的降低以及成本效率的提高）。报告能够反映出进展和结果，是一个重要的问责工具。

21. 一个反映项目结果的途径是年度项目执行情况报告。一旦项目获批，第一笔资金到位，就需要每年提交一份项目执行情况报告。项目执行情况报告将反映项目达成目标的进展情况，以及执行的效率和效益信息。

基金层面

追踪基金层面的效率和效益

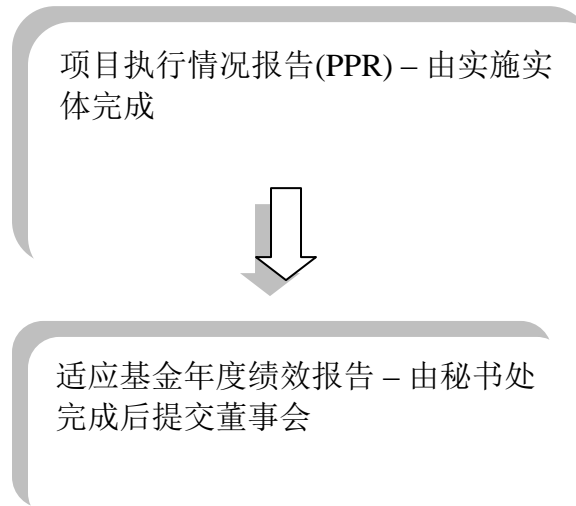
22. 基金的效率和效益监测，也可以称为过程监测，将有助于适应基金董事会根据本报告附录 2 中的目标和指标追踪基金的效率和效益。过程监测是一个十分有用的管理工具，可以持续追踪基金的项目组合的实施是否符合预期、是否达到了标准、资源的使用是否有效率。

23. 基金层面的指标每年都要追踪和报告。这些指标将考虑到与基金使命的战略相关性，对基金使用起到的作用/做出的贡献，以及同 CMP 和《京都议定书》指引的相关性。基金过程监测将包含：(i) RBM 事宜，如基准的设计、基准数据采集和脆弱性评估结果，以及具有足够预算支持的项目监测战略；(ii) 确保融资、融资机制和使用效率；(iii) 项目质量，包括在项目制定期间完成脆弱性和风险评估。

基金的监测和报告

24. 基金层面的项目组合成果监测将每年进行，以追踪实现预期成果所取得的进展。项目组合监测的状况将在每年的董事会上，通过“适应基金年度绩效报告”向会议报告。在道德与财务委员会的指导下，秘书处将负责撰写该报告，这将是报告基金正在进行项目的情况的主要工具。不过，秘书处将依赖项目层面的报告和监测及评价系统得到项目成果信息，从而汇总和报告几个核心产出、取得成果的进展、特定的效率指标和综合的经验知识。

图 2：基金层面报告的内容



25. “适应基金年度绩效报告”采用的标准化方法，有利于汇总主要成果，展示出基金层面有助于实现基金整体目标的成果。为此，将制定一个指南，确保对以下几个方面进行持续一致的监测：项目执行的绩效和进度，在提高复原能力和降低脆弱性方面所取得进展，以及为实现可持续性和可复制性而采取的措施。

26. [为了追踪成果进度并收集项目信息，董事会应当考虑开发项目数据库。这个数据库应当基于网络，供大众访问，以保持适应基金的透明度。另外，该数据库需要充分整合进行适当监测所需要的内容。项目经理要能够输入基准数据、重要事项、目标信息和指标等。开发这个系统要与如何监测绩效的决定协调一致。]

IV. 加入评估

监测和评估的互补职能

27. OECD/DAC 将评估定义为，对正在进行的或已经完成的项目、方案、政策及其设计、实施和成果而进行的系统的、客观的评价。其目的是确定目标的相关性和实行情况、发展效率、有效性、影响和可持续性。此外，评估应当提供可靠的有用信息，受援国和捐助方都可以把其中的经验教训用于其决策过程。

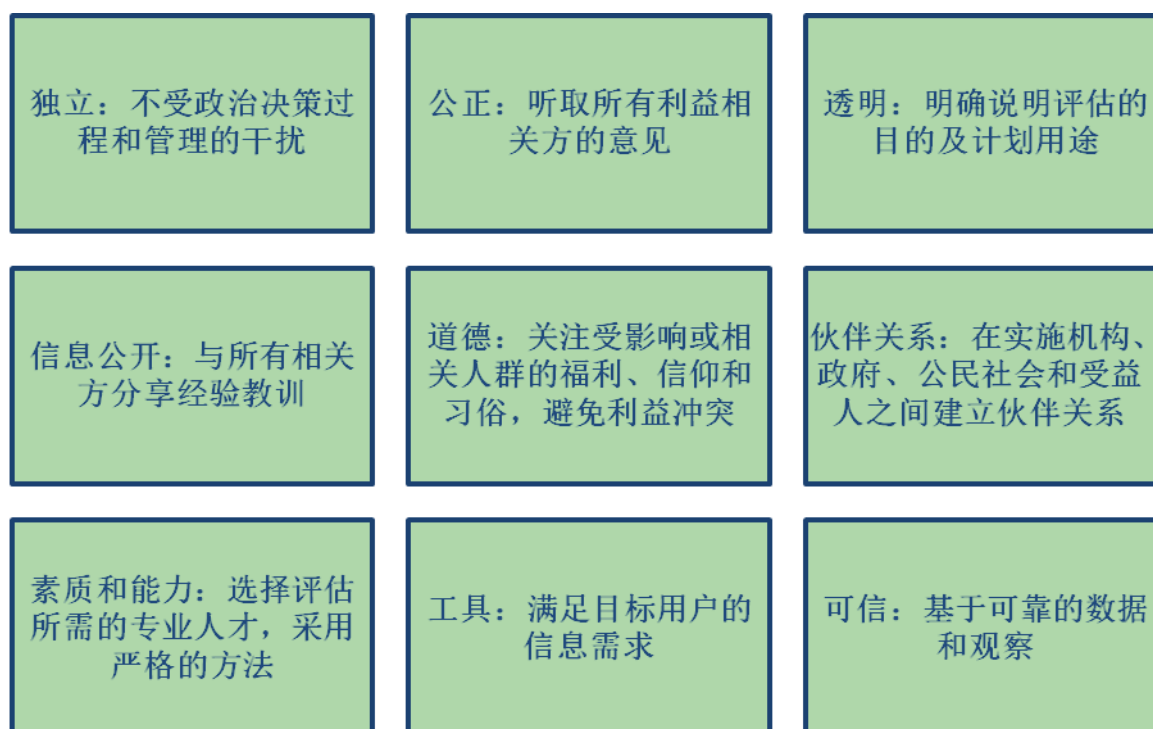
28. 监测是 RBM 的一个重要成分，而评估则可视作是对监测和 RBM 的“现实检验”。监测能显示组织、国家/项目组合或者项目是否在获得预期结果的正确轨道上。而评估提供证据，显示改变是如何发生的，项目、规划和战略的优势和不足之处。就董事会关心的三个主要问题，下表对评估和监测进行了对比。

监测和评估

监测	评估
持续或定期的	不定期的或临时的
专注于在取得预期成果的进度	捕捉预期的和未预期的成果
不回答因果问题	可回答因果问题

29. 评估的最佳实践表明国际组织的评估工作应当按照以下的原则进行：

专栏 3：国际组织评估工作的原则



评估工作的当务之急

30. 评估工作应该逐步展开。然而，两个和评估相关的任务董事会应该优先安排：1) 编制最终评估指南；2) 制定评估框架。

最终评估指南

31. 《缔约方使用适应基金资源的运行政策与准则》中规定：

“所有完成实施的常规项目和项目群均须接受实施实体选定的独立评估员的最终评估。董事会保留在适当情形下将小型项目和项目群提交有关方面进行

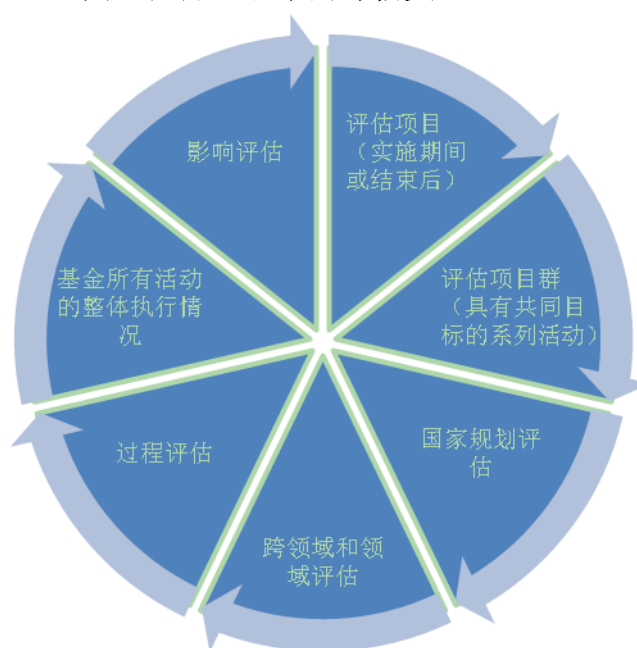
最终评估的权利。依据项目协议规定，最终评估报告将在项目完成后的合理时间内提交至董事会。”

32. 由于董事会将在未来的几个月开始批准项目，因此编制最终评估指南的工作需要抓紧。虽然这些项目几年后才能完成，但在设计阶段就开始规划最终评估是最好的做法。除此之外，由于将会有多个实施实体，因此只有确定共同的、标准化的成果报告措施，才能在基金层面对成果进行汇总。从一开始，项目就应当决定如何衡量所获得的成果和不同参与方的绩效，以及如何为将来的项目积累经验。

评估框架

33. 在国际组织中，评估政策和方案包含不同类型的评估是很常见的（如下图所示）。董事会需要决定如何综合这些不同类型的评估方法，以支持基金的问责、监管和学习需求。

图 3:国际组织中的评估类型



34. 基金的评估框架应当包括：评估职能的总体目标和任务（尤其是决定独立程度和报告机制），基金各利益相关者的职能和责任，评估的种类和频率，基金受援国和实施实体进行评估的能力建设需求，具体运性指南的需求（最终评估指南），以及项目的最低要求（中期和最终评估）。

V. 学习和知识管理

35. 学习和知识管理是适应活动 RBM 中的一个重要组成部分，尤其是在为项目设计和战略制定的成果提供反馈方面。现有的相关信息至关重要，不论是在确保基金的优先事项设定正确，还是在项目获批和资源配置方面。在基金运营的早期阶段，制定流程并为国家实施实体/多边实施实体提供工具和指导十分重要。建议秘书处随着基金业务的展开，记录构建流程的进度。

36. 也要重视项目层面实践、经验教训所带来的新知识。要求所有的项目都要总结经验教训，或带来学习产品。知识产品能够采用许多不同的形式，主要取决于受众及其信息需求。董事会应当明确能够融入项目设计中的学习主题。为了使学习和知识分享发挥作用，知识产品应当质量过硬，并且具有清晰的受众和目的。牢记产品应当：

- 与决策需求相关
- 及时
- 基于公正的评估信息
- 与利益相关方共同通过参与式过程设计，并共同经质量保证程序进行验证
- 通过最为有效的方式使受众能够轻易地获取
- 用统一的方式推介产品，以提升其知名度，促进学习热情

37. 传播和使用知识产品就和其开发一样重要。然而，在项目开发的初期阶段，适应基金应当把更多的注意力放在知识的产生方面。之后，一个高效的传播系统将能够保证目标受众能够接收到与他们自身需求相关的有关监测和评估的反馈信息。

VI. 关键角色和责任概述

38. 董事会、多边实施实体和国家实施实体、以及秘书处在实施 RBM 以支持基金的规划、监测和评估工作中均享有重要的职责。

39. **适应基金董事会**在推动 RBM 文化中起着举足轻重的作用。董事会领导规划流程并确保监测和评估的进行，并明确要坚守的严谨程度和需要遵守的标准。除了确保所有必要的检测和评估系统到位之外，董事会还要提供基金层面的指导、并针对规划和基金监测的问题提供质量支持和保证。董事会也将授权进行独立评估，并批准项目和项目群评估的标准、程序指南以及质量保证。

40. **多边实施实体和国家实施实体**直接对项目层面的监测、报告、评估负责。监测将持续开展，而结果将通过每年的项目执行情况报告汇报给董事会。所有项目都要进行最终评估，而超过 3 年期的项目要进行一个中期评估。

41. **适应基金董事会秘书处**将负责基金层面的监测，并向董事会提交一份汇总的年度绩效报告，即《适应基金年度绩效报告》。秘书处将协调年度绩效报告方面的工作，以确保采用一致的和适当的方式，并达到了质量标准。秘书处还将开发和维护基金层面 **RBM** 的数据库。

VII. 预算问题

适应基金 **RBM** 预算提案

42. 除了秘书处员工用于持续履行 **RBM** 职责的时间之外，还需要额外的资源以支持适应基金实施 **RBM**。本提案要求秘书处有预算用于编制建立项目基准的实用指南或手册，以及制定项目绩效报告标准。另外，预算还包括为制定评估框架和最终评估指南所需的资金。

43. 预算请见本报告附录 3 的表 1。

附录 1
战略成果框架
适应基金

以下的战略成果框架是一个总体框架，其目的是为了制定更为具体的国家层面指标。每一个项目/项目群将从战略框架中采纳相关的指标，用于各自的成果框架或者日志框架。并不是所有的指标都适用于所有的项目或者项目群，但选择的指标应该统一。

目标：协助极易遭受气候变化不利影响的《京都议定书》发展中国家缔约方偿付具体适应项目和项目群的成本，从而实施抵御气候变化的措施。

影响：增强社区、国家和地区对气候变率和气候变化的抵御能力。

目的：降低脆弱性和提高适应能力，以应对气候变化（包括区域和全国层面的气候变率）的影响。

（脆弱性一个国家或地区所面临的气候变化所带来的危害，以及减轻和应对这种危害的能力的函数。）²

目的： 降低脆弱性和提高适应能力，以应对气候变化（包括区域和全国层面的气候变率）的影响。	
预期的成果和指标	核心产出（和指标）
成果 1： 减少国家遭受气候灾害和威胁的风险 指标 1.1 及时生成有关威胁和灾害的信息并向利益相关者传播	产出 1： 国家层面进行风险和脆弱性的评估并更新 指标 1.1 进行\更新风险和脆弱性评估的项目的数量（按项目种类分） 指标 1.2 开发的预警系统

² 就本报告的目的而言，危害是在给定的区域和时间内，发生气候相关的事件的概率。风险定义为气候变化（包括气候变率）对国家、地区和家庭造成的负面影响的概率，是危害和脆弱性条件两者相互作用的结果。

目的： 降低脆弱性和提高适应能力，以应对气候变化（包括区域和全国层面的气候变率）的影响。	
预期的成果和指标	核心产出（和指标）
成果 2： 加强机构能力，减少气候导致经济损失的风险 指标 2.1 最小化遭受气候变率风险的能力得以增强的目标机构的数量 指标 2.2 在极端天气事件中遭受损失的人数的减少	产出 2.1 加强国家和地区中心和网络系统应对极端天气事件的快速反应能力 指标 2.1.1 接受过应对并减轻气候相关灾害的影响的相关培训的员工数量 产出 2.2 良好的风险减轻系统所覆盖的人群 指标 2.2 良好的风险减轻系统所覆盖的人口比例 指标 2.3 受气候变率影响的人口数量
成果 3： 增强地方层面对适应和降低气候风险的认知度和主体责任感 指标 3.1 能够认识气候变化所引起的预测不良影响并进行适当应对的目标人口比例	产出 3： 参与适应和减轻风险认知度活动的目标人群 指标 3.1： 地方层面采取的风险减轻措施或战略的数量和种类
成果 4： 相关的发展和自然资源部门的适应能力增强 指标 4.1 发展部门的服务，即医疗卫生和社会服务，对气候变化带来的新需求做出响应 指标 4.2 针对气候变化和变率带来的压力，基础设施得到改进 成果 5： 针对气候变化和变率带来的压力，生态系统的复原能力增强 指标 5.1 针对气候变化和变率带来的压力，生态系统和自然资产得以维持或改善	产出 4 和 5 针对气候变化和变率的影响，脆弱的物理、自然和社会资产得到加强 指标 4.1 为应对气候变化和变率带来的新情况，建设或改造的医疗卫生或社会基础设施的数量和种类（按种类） 指标 4.2 为应对气候变化和变异带来的新情况，加固或新建的物质资产的数量（按资产种类） 指标 5.1 为应对气候变化和变异带来的新情况，新建、维持或者改善的自然资源资产的数量（按资产种类）

目的：降低脆弱性和提高适应能力，以应对气候变化（包括区域和全国层面的气候变率）的影响。	
预期的成果和指标	核心产出（和指标）
<p>成果 6: 目标区域的脆弱人群的生计和收入来源得以拓宽和改善</p> <p>指标 6.1 具有更稳固（更多）谋生途径的家庭和社区的比例</p> <p>指标 6.2 拥有不受气候威胁的可持续生计的目标人口比例</p>	<p>产出 6. 针对气候变化和变率的影响，目标个人和社区的生计战略得以加强</p> <p>指标 6.1 为支持个人或社区的生计战略建立的适应性资产（实体和知识）的数量和种类</p> <p>指标 6.2 具有更加稳固谋生途径的家庭的数量</p>
<p>成果 7: 为促进和实施复原措施而改进的政策和法规</p> <p>指标 7: 气候变化优先事项被纳入到国家发展战略中</p>	<p>产出 7: 将气候复原战略纳入到国家发展计划中</p> <p>指标 7: 为了应对气候变化风险出台的政策数量，或者为了纳入气候变化风险考量而调整的政策数量</p>

注：

i) 若适用，指标可根据目标群体（如性别、财富排名、老人、儿童等等）而加以分解。

附录 2
适应基金效益和效率成果框架

1. 保障融资和融资机制	1.1 – 更多的、来源多元化的资源	
	1.1.1 – CER 的总价值（美元）	
	1.1.2 – CER 的转换率（信用额度转换为美元的市场价格）	
	1.1.3 – 双边捐助方数目	
	1.1.4 – 实际双边捐赠	
	1.2 – 有效率的成本结构	目标
	1.2.1 – 董事会、秘书处和受托人成本占适应基金资源总额的比例 - %	2011 财年（设定目标）
	1.2.2 – 实施实体费用相对于基金已分配资源总额	
	1.2.3 – 执行实体成本相对于项目总成本（减去费用）	
	1.2.4 – 总的交易成本占总支出的比例（1.2.1 项、1.2.2 项和 1.2.3 项的加总）	
	1.2.5 – 支付总额与承诺总额的对比	
2. 提高项目周期效率	2 – 项目周期效率	目标
	2.1 – 到项目获批处理完备提案的平均时间	
	2.2 – 秘书处筛选项目/项目群的平均时间	15 天
3. 项目立项质量	3 – 项目立项质量	目标

	3.1 – 有完整监测和评估框架的项目/项目群的百分比	
	3.2 –M&E 框架符合国家 M&E 框架的项目/项目群的百分比	
	3.3 –在启动期间完成基准设定的项目/项目群的百分比	
	3.4 –项目审查委员会通过的项目/项目群中获董事会批准的百分比	
	3.5 – 进行气候变化风险和脆弱性评估的项目/项目群的百分比	
4.成果导向的实施	4.1 – 基金绩效评分	目标
	4.1.1 – 获得[良好/满意]绩效评分 ³ 的项目/项目群百分比	
	4.1.2 – 通过的项目/项目群概念数量	
	4.1.3 – 拒绝的项目/项目群概念数量	
	4.1.4 – 已经获得资金支持的完备提案数量	
	4.1.5 – 拒绝的完备提案数量	
	4.1.6 – 获批但仍需要修改的完备提案数量	
	4.1.7 – 在中期评估中获得良好/满意绩效评分的项目/项目群百分比	
	4.1.8—在中期评估中获得良好/满意评分的项目/项目群百分比	
	4.1.9- 中止或取消的项目/项目群数量	
	4.2 – 学习是项目实施的一部分	目标
	4.2.1 – 具有知识管理子项的项目/项目群百分比	
	4.3 – 有效率的报告	目标
	4.3.1–在截至日期之前提交完整项目监测报告的百分比	

³ 项目进度报告模板和指南草案中将对评分提出建议。

附录 3

表 1: 年度预算- (指示性) 2010.7-2011

2011 财年指示性预算 预算项目	美元
项目数据库开发	(已包括在预算中)
编制基准线的指南和标准	25,000
编制项目执行情况报告的模板	10,000
编制最终评估指南	20,000
制定评估框架	25,000
总计	80,000

**适应基金董事采购服务会选用最具成本效率的方式，聘用个体咨询专家、大学或专业机构。如果需要，全球环境基金评估办公室可以为董事会提供支持。

附录 4 RGB 术语⁴

影响 – 有时被称为愿景、目标、目的，较长期的成果、长期的结果、最终的成果

诸如以下的问题： 我们想要达到什么？我们为什么要解决这个问题？我们的总体目标是什么？

成果 – 首先的正面成果或者立即取得的成果，前提条件，短期或中期的成果

诸如以下的问题： 在 5 年内我们想做到哪些？我们最先需要改变的是什么？在我们实现目标和产生影响之前，首先需要做到什么？

产出 – 干预，方案

诸如以下的问题： 为了达到短期或者中期的目标，项目和项目群要产出或提供什么？不同的利益相关者需要提供哪些东西？

活动 – 行动

诸如以下的问题： 为了有这些产出，我们需要做什么？

指标 – 测度，绩效衡量，绩效标准

诸如以下的问题： 怎么知道我们在实现计划的轨道上？

验证方式 – 数据来源，证据

诸如以下的问题： 我们需要什么样的具体信息来衡量绩效？怎样获得这些信息？成本如何？能够监测这些信息么？

成果

在涉及到全球、地区、国家或地方的流程及体制的成果说明时，最好使用动词过去式，譬如“改善了”、“加强了”，“增加了”。成果应该明确说明适应基金和其他利益相关者通过努力给该国人民带来的收获。

成果通常不能由一个机构或资金来源实现，而且也不能由项目经理直接控制。由于成果处于产出和影响之间的中间地带，因而可以在不同目标层面来定义成果。

- 成果的陈述应避免使用诸如“协助/支持/开发/监控/发现/跟进/准备”等词语。
- 同样地，成果不应该描述将如何实现，而且应该避免诸如“通过……来改进”、“通过……来支持”的表述。
- 成果陈述应当能够使用指标进行衡量。重要的是，进行成果陈述时应当考虑实现成果的进度，以及验证何时实现。因此，这些成果应当是具体的（Specific）、可衡

具体的 (S Specific)： 影响、成果和产出必须使用改变的语言——他们必须描述一个具体的未来条件
可衡量的 (M Measurable)： 无论是定量的还是定性的成果必须有可以衡量的指标，从而可以判断是否已经达成
可实现的 (A Achievable)： 成果必须处于合作各方可以实现的能力范围以内
相关的 (R Relevant)： 成果应当有助于推动国家制定的优先议程
有时限性 (T Time-bound)： 成果不能是无固定期限的

⁴ 根据 UNDP 手册 RBM Handbook 修改。

量的（Measurable）、可实现的（Achievable）、相关的（Relevant）、有时限的（Time bound）（SMART）。

- 指标的选择应基于六个标准：有效、可靠、灵敏、简单、实用、经济。
- 成果陈述应当很好地传递出组织者个人行为变化，或者人们生活质量的变化——无论变化的程度多么温和。

产出

产出反映获取成果所采用的恰当策略，因此产出和成果之间应该有一个合理的因果关系。同样，产出也应当是具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的。重要的是要考虑：

- 不同的规划周期必须提供相应的产出。
- 一般来说，要取得一项成果需要不止一个产出。
- 如果项目或项目群没有办法控制或影响结果，那么这就不能算是一种产出。
- 产出一般包括由表示积极变化的动词所修饰的名词。

例如：

完成了环境和贫困的关系的研究

召开了全国参与式论坛讨论国家适应政策草案

要了解更多信息，下面这些网站提供有关 RBM 的：

http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/rbm-gar_e.asp

<http://www.adb.org/projects/rbm/about.asp>

<http://www.undg.org/?P=224>

附录 4 评估问题示例

在评估和适应气候变化领域⁵，近来讨论下列这些问题：

- 我们如何判断基金会支持的项目在降低脆弱性和增强适应能力方面取得了成功？
- 在不同部门和不同范围内支持了哪些适应性措施？
- 当前哪些评估适应性措施的方法和工具与开发性投资密切相关（降低基础设施部门对于气候变化的脆弱性）？
- 对于那些与开发性投资密切联系的适应性措施而言（降低基础设施部门对于气候变化的脆弱性），应该考虑使用哪些当前的评估适应性措施的方法和工具？譬如，已经包括在开发性项目中的衡量指标应当进行修改之后采用，而不是设计新的指标（定期地监测和评估能力提高情况）。
- 何时该进行评估？评估很可能是在资金用完的时候进行，但这可能为时过早，因为早于气候变化情景和预期影响的发生时间。
- 我们如何确定目标的达成？气候问题仍有许多不确定性，尤其是在大部分项目干预的局部层面上，这种不确定性更加明显，因此在确定目标的达成方面有更多的复杂性。

由于这种复杂性，以及有很多方面参与应对气候变化的项目，因此评估工作应当将重心放在决定基金干预措施的贡献度，而不是所有方面的贡献。

⁵ Evaluating Climate Change and Development, 2009. World Bank Series on Development, Volume 8 (Rob D. van den Berg and Osvaldo Feinstein, editors)

附录 5
适应基金项目绩效衡量表格

主题	适应气候变化	编号		项目经理	
国家/地区/组织		预算		期限	

预期成果	指标	基准数据	目标	数据来源	数据收集方法	频率	职责
目标 (长期)							
	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
成果 (中期)							
		TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
		TBD	TBD		TBD	TBD	TBD
产出							

适应基金董事会行为准则

适应基金董事会成员和候补成员应当：

1. 诚恳、正直、勤勉地履行其作为董事会成员或候选成员的职责。
2. 与其他成员、候补成员、秘书处、受托人和利益相关者相处时，遵守独立、准确和正直的原则。
3. 按照适应基金董事会程序规则第7节中有关利益冲突的规定，每一个成员和候选成员应当披露：
 - a. 可能影响其客观履行职责的能力的行为，包括商业、政府或者财务利益行为。
 - b. 同以下各方在财务、合同或个人方面的关系或联系：寻求或已从适应基金获得资金的实施实体，参与提交给基金或由基金批准执行的项目/项目群的执行实体。
 - c. 对于董事会或其顾问机构正在审议的事项，其配偶、个人伙伴或被赡养人的活动或利益可能影响其工作。
 - d. 本人意识到或感到可能间接或者直接地影响董事会或其顾问机构的声誉或者绩效的实际或者预见的利益冲突。
4. 在开始审议与其有实际或者预见的利益冲突的事务前，就要披露这些行为或者关系。
5. 在讨论或采纳与其有实际的或预见的利益冲突的有关资金申请提案或任何其他事项的建议或决议时，应当离席；
6. 在判断自己是否与董事会或其顾问机构审议的事务有实际或者预见的利益冲突时，本人审慎决定。可向董事会主席寻求建议。委员会主席有相关的利益冲突或可能的利益冲突时可以向董事会主席提出。
7. 坚持认真、一致、严格地遵守、支持并执行本准则所体现的原则。

2011 财年的工作计划：工作安排

第十一次会议：2010 年 9 月

- 审议由秘书处起草的推进国家实施实体认证的工作计划的实施情况报告；
- 审议建立项目基准的实用指南/手册草案（EFC）；
- 审议秘书处关于为项目准备工作提供资助的报告；
- 审议秘书处关于实施机构费用的报告；
- 审议并批准沟通战略；
- 审议董事会对 CMP 6 的报告草案。

第十二次会议：2010 年 12 月

- 审议由秘书处起草的推进国家实施实体认证的工作方案的实施情况报告；
- 审议监测和评估框架的提案(EFC)；
- 审议建立项目基准的实用指南/手册终稿(EFC)；
- 审议项目执行情况报告指南，其中包括开展评分工作的建议(EFC)；
- 审议《运行政策与准则》和模板：明确需要修订之处；
- 审议实施项目/项目群数据库的报告。

第十三次会议：2011 年 3 月

- 评估认证流程；
- 审议最终评估指南（EFC）；
- 审议和批准修订后的《运行政策与准则》；
- 审议由秘书处起草的推进国家实施实体认证的工作方案的实施情况报告；
- 审议沟通策略执行情况报告。

第十四次会议：2011 年 6 月

- 审议由秘书处起草的推进国家实施实体认证的工作方案的实施情况报告；
- 审议 PPRC 和 EFC 的绩效报告；
- 2012 财年的预算提案；
- 审议关于执行战略成果框架的报告（EFC）；
- 2012 财年工作计划提议

适应基金董事会和秘书处 2010 财年的批准预算和 2011 财年的建议预算

以美元计		批准 10 财年	估计 10 财年	建议 11 财年
人员				
全职员工:				
01	高级项目经理 (GG)	0	0	80,000
02	项目经理(GF)	306,961	306,961	0
03	项目经理(GF)	0	0	150,045
04	项目助理(GC)	151,348	151,348	0
05	短期临时员工 (STT)	0	0	24,807
06	初级专业人员 (JPA)	0	0	66,795
AFB 员工小计		458,309	458,309	321,647
GEF 员工跨部门支持:				
01	秘书处主任 (GJ)			
02	运营顾问 (GH)			
03	沟通顾问 (GH)			
04	监控官员 (GF)			
05	信息官员 (GF)			
06	财务和行政官员 (GF)			
07	人力资源助理 (GD)			
08	行政助理 (GD)			
GEF 员工小计		241,240	241,240	248,477
咨询专家				
01	AFB 秘书处支持	23,750	0	24,463
02	设计和运转专用网站	50,000	20,000	50,000
03	适应基金标识设计竞赛	600	375	0
04	沟通战略	86,500	86,500	50,000
05	编制监控和评估指南	0	0	80,000
06	受托人标准专家 (咨询费和其它费用.)	249,600	74,600	198,175
咨询专家小计		410,450	181,475	402,638
人员小计		1,109,999	881,024	972,761
差旅				
01	AF 秘书处员工	157,500	157,500	157,500
02	提高认知度	0	0	43,400
03	董事会 - 24 名有资格的成员	720,000	576,000	576,000
04	委员会会议	135,000	0	135,000
05	标识设计竞赛获奖者	9,000	4,050	0
06	2 位专家参加三次委员会会议	45,000	0	45,000
07	受托人标准专家/员工 (差旅)	120,000	30,000	123,000
差旅小计		1,186,500	767,550	1,079,900
运行一般事务				
01	办公室租金、设备和办公用品	69,784	69,784	93,511
02	支持主席 (沟通)	0	0	23,175
03	出版和外展	0	0	50,000
运行一般事务小计		69,784	69,784	166,686
会议				

01	后勤、笔译、口译等		340,000	500,000		500,000
审计						
01	信托基金审计费		25,000	0		0
总计			2,731,283	2,218,358		2,719,347

适应基金董事会、秘书处和受托人 2010 财年的批准预算和 2011 财年的建议预算

以美元计		批准	修改		建议	
		FY10	FY10		FY11	
董事会和秘书处						
01	人员	1,109,999	881,024		972,761	
02	差旅	1,186,500	767,550		1,079,900	
03	一般事务	69,784	69,784		166,686	
04	会议	340,000	500,000		500,000	
05	审计	25,000	0		0	
董事会和秘书处小计		2,731,283	2,218,358		2,719,347	
受托人						
01	CER 货币化	675,000	610,000		520,000	c/
02	财务和项目管理	330,000	253,000		182,000	c/
03	投资管理	17,500	20,000	a/	35,000	c/, d/
04	会计和报告	55,000	55,000		41,000	c/
05	法律服务	190,000	32,100		45,000	c/
06	外部审计	90,000	0	b/	90,000	c/
07	差旅	105,000	105,000		-	c/, e/
受托人小计		1,462,500	1,075,100		913,000	c/
董事会、秘书处和受托人总计		4,193,783	3,293,458		3,632,347	

a/ 投资管理费按项目组合年度平均余额的 3.5 基点收取；原来预计的项目组合平均余额为 5000 万美元，2010 财年修订后余额为 5600 万美元。

b/ 2010 财年财务报表的外部审计费用将包含在 2011 财年的预算中。

c/ 建议的受托人预算未涵盖整个财年，因为受托人任期预计于 CMP 第六次会议后三个月（即 2011 年 3 月底）过期，除非在此之前 CMP 和世界银行达成新的协议。

d/ 投资管理费按项目组合年度平均余额的 3.5 基点收取；2011 财年预计项目组合的平均规模为 1.32 亿美元。

e/ 3 名代表参加每次董事会会议的差旅费用包含在上面的 1\2\5 三行中。