



全球环境基金小额赠款计划中国项目 项目书征集指南

全球环境基金小额赠款计划中国项目国家指导委员会

2021 年 5 月

目 录

一、背景及目的.....	3
二、赠款规模和类型	4
三、资格标准	4
四、项目建议书.....	7
五、提交和评审.....	7
六、其他说明	12
七、附件	13
附件 1: 常规项目建议书表格.....	15
附件 2: 项目预算表格（不填，请在网站下载 excel 模板）	35
附件 2: 项目预算表格（可在网站下载 excel 模板）	36
附件 3: 配套资金承诺函（模板）	37
附件 4: 非现金配套计算方法	39
附件 5: 全球环境基金小额赠款计划项目层面指标设定的指南	42
附件 6: 项目进展报告	45
附件 7: 资金使用阶段性报告	48
附件 8: 项目最终报告	49
附件 10: 监督及评估记录表	54
附件 11: 本期支出的财务报告	55

一、背景及目的

全球环境基金（GEF）是关于生物多样性、气候变化、持久性有机污染物、荒漠化和汞污染管理的国际公约的资金机制。作为一个独立的金融组织，GEF 向发展中国家和经济转型国家提供资金，支持他们在生物多样性、气候变化、国际水域、土地退化，臭氧层和持久性有机污染物领域开展的项目。这些项目有益于全球环境，联接当地、国家和全球环境挑战，并提升可持续生计。自 1991 年启动以来，GEF 已通过 5000 多个项目，向 170 个发展中国家和经济转型国家提供了 211 亿美元的赠款。

作为全球环境基金资助项目的组成部分之一，小额赠款计划成立于 1992 年，由联合国开发计划署负责实施，联合国项目管理办公室负责执行。小额赠款计划直接向非政府组织和社区组织提供资金和技术，支持他们保护和恢复自然，同时提高人们福祉和生计的活动。小额赠款计划支持的优先领域为：**保护生物多样性、减缓气候变化、保护国际水域、防止土地退化和消除持久性有机污染物**。目前，这个计划已经在全球 133 个国家支持 25000 多个项目。

小额赠款计划的主要目的是：

- 开发社区层面的战略和实施技术，并随着时间的推移和项目的可复制性来减少全球环境的压力；
- 收集社区层面的经验教训，在区域和全球范围内的社区组织、非政府组织、成员国政府、开发援助机构、全球环境基金和其他组织中共享成功的社区战略和创新方法；
- 建立利益相关者的伙伴关系和网络，支持和加强社区、非政府组织和国家在应对全球环境问题和促进可持续发展方面的能力；
- 确保社区和其他利益相关者对保护与可持续发展战略及全球环境项目的理解和实践。

二、赠款规模和类型

全球环境基金小额赠款计划中国项目开始于 2009 年 7 月，现阶段为全球环境基金小额赠款计划第七执行阶段（Operational phase）（2020 年 7 月—2024 年 6 月），总体赠款规模为 240 万美元。

常规项目及能力建设项目（资金来源为 OP7）：可根据项目设计的实际需要申请实际需要的金额，但赠款**最大限额不超过 5 万美元**。一个申请机构在小额赠款计划的同一个执行阶段（Operational phase，通常为 4 年，例如，OP5，OP6，OP7）获得的赠款不能超过 5 万美元。

三、资格标准

主要有以下四项资格标准：

- 可以申请赠款的机构
- 可以资助的项目活动
- 赠款使用范围

3.1 可以申请赠款的机构

申请项目的机构必须同时具备以下条件才有申请资格：

- 在中国境内民政部门注册的非营利性民间组织
- 该组织能直接负责活动的设计，筹备，管理和实施
- 该机构自己能提供或通过其他渠道筹集现金或非现金配套资金（非现金配套资金的计算方法见本指南附件 4）

3.2 优先原则：

- 优先考虑创新型、示范性项目
- 优先考虑能提供配套资金的项目
- 优先考虑能撬动其它资源，同当地政府、企业、学术机构和媒体等广泛的利益相关方建立伙伴关系，扩大小额赠款计划影响力的项目

- 先考虑女性担任领导的项目
- 优先考虑支持妇女、青年、残障人士参与的项目
- 优先考虑能实现环境保护、可持续生计和社区赋权综合目标的项目
- 优先考虑能影响政策制定的项目

排除条款：

国际 NGO，国家事业单位不适用于小额赠款计划的受赠者，但可以作为项目实施的合作伙伴。

3.3 项目周期和可以资助的项目活动

I. 项目周期

每个项目可以根据实际情况设计项目实施的周期，但小额赠款项目的实施周期通常为 2 年——3 年，最长不能超过 3 年。

II. 项目主题：什么活动可以申请？

小额赠款计划中国项目今年重点资助以下领域：

- (1) **常规项目：可持续城市解决方案**——通过综合性手段，在城镇推动低排放体系和可持续社区，包括可再生能源的使用，提高能效，固体废弃物和化学品管理，低碳交通，可持续的消费，生态系统服务和城市生物多样性保护。
- (2) **能力建设项目：**承办小额赠款计划中国项目 2021 总结会

III. 可能支持的项目活动（但不仅限于以下活动）：

(1) 常规项目：可持续城市解决方案

- 城镇垃圾特别是塑料垃圾的管理和循环经济：如通过材料工程和产品设计来推动 3R（减量、再利用、循环利用）原则；消费者使用和行为转变的倡

导、意识提高和能力建设活动；废弃物的收集和管理，以避免露天焚烧；有机垃圾的收集和堆肥，以减少化肥的使用；减少或替代农药及杀虫剂的使用

- 城镇社区可再生能源技术的示范（如太阳能、风能等）
- 城镇社区提高能效的技术、方法的创新示范（节能设施、节能建筑等）
- 城镇低碳交通的示范和推广
- 城市生物多样性的保护：如建立传粉昆虫花园、雨水花园、屋顶花园、城市湿地保护、城市公园的野外、废弃土地转化为社区花园、城市自然景观的恢复、基于公民科学的城市生物多样性监测和政策影响、治理外来入侵物种和保护本土物种、促进人与野生生物的和谐相处、城市多功能生态农业园示范、城市物种识别、记录、报告的互动式 App 开发等

（2）能力建设项目：承办小额赠款计划中国项目 2021 总结会（具体要求见项目申报书模板）

合格的项目活动应该符合《GEF小额赠款计划中国项目国家战略》的规定。在提交项目建议书之前，请您仔细阅读该文件。

3.3 赠款使用的范围

赠款使用的范围可能包括：

- 专家或人员的劳务费
- 举办培训或研讨会
- 差旅费及出差期间的食宿
- 购买物品和服务的分包合同
- 项目宣传和知识产品（包括编写、印刷宣传册，建立数据库，出版研究报告等）
- 项目监督与评估（包括基线调查、实地核查、收集数据、会议、讨论等）
- 其他（需特别说明）

- 杂费

如用于购买物品或服务（包括与个人签订的合同等）的经费超过所申请的 GEF 总经费的 10%，需要得到国家项目协调员的事先书面核准。

用于项目管理的行政经费不能超过所申请的 GEF 总经费的 10%。

四、项目建议书

常规项目的申请机构应向 GEF 小额赠款计划中国项目国家指导委员会提交标准格式的中文项目建议书。

申请者必须按要求填写项目建议书表格，这些表格可从**全球环境基金小额赠款计划中国项目网站** <http://www.gefsgp.cn> 上找到。请根据申请的项目，选用合适的项目建议书模板，包括 a. 常规项目建设书模板和 b. 总结会建议书模板。填写的信息要准确、充分，手写的申请材料无效。

五、提交和评审

5.1 提交

申请者必须在项目建议书征集广告发布之日起 45 天内，将填写完整、打印好的下述文件：

- 1) 加盖公章的中文附件 1（项目建议书）；
- 2) 项目详细预算表（格式见附件 2）；
- 3) 项目配套资金承诺函（格式见附件 3）；
- 4) 申请机构统一社会信用代码登记证书影印本/电子原件。

邮寄到以下地址：

北京亮马河南路 2 号，邮编：100600

联合国开发计划署

环境与能源处

信封外请写明申请者的全称及地址并注明“**申请 GEF/SGP**”的字样。

申请机构还必须同时提交上述文件的电子版到如下电子邮件地址：

gefsgp@qq.com

申请机构请以“**xx(申请机构全称)申请 GEF/SGP**”为 email 的标题。

5.2 评审 Review

在公布的截止日期之前收到的项目建议书，将由国家项目协调员及国家指导委员会进行评审。评审将根据下面的标准进行（可以有中间分值）：

Criterion 标准	Evaluation Scale 评分尺度	Evaluation 分数	Comments/ advice on how to improve 备注/改进 的建议
1. Relevance of the action 项目活动的相关性 17 分			
1.1 How relevant is the proposal to the objectives and priorities of this call for proposals? (sustainable urban solutions, south-south exchange and cooperation on snow leopard conservation) 1.1 项目建议书同这次征集活动的目标和优先领域的相关性如何？（可持续城市解决方案，雪豹保护南南交流与合作）	0-6		
1.2 How relevant is the proposal to the particular needs and constraints of the target areas? (including synergy with other projects and avoidance of duplication) 1.2 项目建议书与项目所在地区的特定需求和限定条件的相关性如何？(包括同其它项目的协同增效，以及避免重复)	0-6		

1.3 Does the proposal contain specific added-value elements with regards to meeting the needs of specific target groups (at risk, poor, vulnerable, women, youth, indigenous people and disable people etc.) 1.3 就满足特定目标群体（处于险境的人群，贫困人群，脆弱人群，女性、青年、原住民、残障人士等）的需求方面，项目建议书是否包括明确的增值要素？	0-5		
1. Design of the action 项目活动的设计 32 分			
2.1 How is the overall design of the proposal regarding logic and completeness (the coherence of overall design of project, especially proposed solutions against identified problems)? 2.1 建议书的逻辑性和完整性（项目整体设计的一致性，特别是就问题而提出的解决方案的针对性）如何？	0-7		
2.2 Are the project activities feasible and consistent with the SGP objectives and anticipated results from the CPS? 2.2 项目活动是否具有可操作性及符合国家项目战略中小额赠款项目的目标和预期成果？（见国家项目战略 20 页上的表 5：小额赠款计划第 7 执行阶段国家项目战略结果框架）	0-6		
2.3 Does the proposal contain objective and verifiable indicators for the outcome of the project activities? 2.3 项目建议书是否包含针对项目活动的成果而设定的客观和可核实的指标？	0-7		
2.4 Does the proposal contain clear and feasible project work plan? 2.4 项目建议书是否包含清晰可行的项目工作	0-6		

计划?			
2.5 Is the level of involvement and participation by local people satisfactory? (including the number of participated people, level of stakeholder engagement, local empowerment and partnership building etc.) 2.5 当地人参与项目的水平是否满意? (包括参与的人数, 利益相关方参与, 当地赋权和建立伙伴关系的水平)	0-6		
2. Financial and operational capacity 财务和实施能力 20 分			
3.1 Do the applicant and, if applicable, partners have sufficient experience of project management? (including previous project experiences, number of staff, equipment and ability to handle the budget for the action)? 3.1 申请机构和合作伙伴 (如有) 是否具有充足的项目管理的经验? (包括以往承担项目的经验、员工数量、设备和管理项目预算的能力)	0-5		
3.2 Do the applicant and if applicable, partners have sufficient technical expertise? (Notably knowledge of the issues to be addressed.) 3.2 申请机构和合作伙伴 (如有) 是否具有足够的技术专长? (特别是解决所提问题的知识)	0-5		
3.3 Do the applicant has wide partnerships (including local community, government, academic institute and private sector etc.) to work on the proposed project? 3.3 申请机构是否有广泛的伙伴关系 (包括当地社区、政府、学术机构、企业等) 一起合作	0-5		

开展申请的项目？			
3.4 Do the applicant and, if applicable, partners provide co-financing to the proposed project? 3.4 申请机构和合作伙伴（如有）是否为建议的项目提供配套资金？	0—none 无 1 -20% 2 -40% 3-60% 4 -80% 5—100%		
3. Sustainability of the action 项目的可持续性 15 分			
4.1 Is the action likely to have a tangible impact on its target groups? 4.1 项目对目标人群是否可能产生实际的影响？	0-5		
4.2 Is the proposal likely to have multiplier effects? (Including scaling-up, replication and extension of the outcome of the action and dissemination of information.) 4.2 项目建议书是否可能产生多重效果？（包括复制、升级和成果的扩展，信息的传播等）	0-5		
4.3 Are the expected results of the proposed action sustainable: - financially (<i>how will the activities be financed after the funding ends?</i>) - institutionally (<i>will structures allowing the activities to continue be in place at the end of the action? Will there be local “ownership” of the results of the action?</i>) - at policy level (where applicable) (<i>will it lead to improved policy, legislation, codes of conduct, methods, etc?</i>) - environmentally (<i>will the action have a positive environmental impact?</i>) 4.3项目的预期成果是否可持续： -财务的可持续（项目资助结束后，项目活动如何得到资金？） -制度的可持续（组织结构在项目结束后是否允许项目活动持续存在？是否存在当地人对项目成果的拥有感？） -政策层面（如适用）（是否引起政策、立法、行为准则、方式的改进？） -环境方面（项目是否具有正面的环境影响？）	0-5		

5 Budget and cost-effectiveness of the action 项目预算和成本效益 16 分			
5.1 Are the activities appropriately reflected in the budget? 5.1 项目活动是否在预算中得到恰当的反映?	0-8		
5.2 Is the ratio between the estimated costs and the expected results satisfactory? 5.2 投入和产出比是否令人满意?	0-8		
Maximum score 最高分	100		

在申报截止日期后 30 天内，国家项目协调员将通过电子邮件或书面形式通知申请机构下列三种评审结果：

- (1) 有资格接受小额赠款
- (2) 项目建议书需要进一步完善
- (3) 项目建议书不被批准

在申报截止日期之后寄出的建议书及**材料不齐全**的建议书都将被视为不合格的建议书。

收到通知（3）的申请机构没有资格再继续当年的赠款申请。收到通知（1）的申请机构，请在**一周内**提交项目建议书**英文版**。如需提交其他补充材料，请按国家协调员的通知提交。国家项目协调员会跟收到通知（2）的申请机构联系，讨论修改项目建议书事宜。

六、其他说明

- 项目建议书批准后，国家项目协调员会准备一份标准协议，由接受赠款单位的法定代理人 and UNDP 的代表共同签署。项目建议书将作为合同的附件，并具有同等法律效力。赠款的第一部分将在合同签署后拨付给受款单位。
- 项目预算应该与项目建议书提出的目标和活动相一致。**申请机构应在撰写项目建议书期间实地调查项目活动所需的预算，项目预算按项目活动的实际需求提交，而不是项目赠款的上限 5 万美金；虚高的项目预算将被视为申请机构缺乏实施项目的能力。**GEF 小额赠款计划不资助购买车辆、房地产、保险等的费用。

由于可能有来自申请机构或其他组织的配套现金或非现金捐赠，预算应清楚的标明向 GEF 小额赠款计划申请的金额，申请机构的配套现金（或非现金捐赠），以及来自其他捐赠者的资金（或非现金捐赠）。非现金捐赠必须有详细的说明并可以量化（见附件 4）。

- **请在预算中包含制作项目中英文宣传册和其他出版物的经费**，并分别加以说明。小额赠款项目高度重视项目的宣传和知识管理，**请在项目设计中包含该项活动及预算**。
- 请在预算中包含项目监督和评估的经费，并有详细的监督和评估计划和适当的指标。这些指标应该测量或评估项目目标和活动最重要的预期结果，并且以申请机构和项目参与者能够收集到的数据为基础。这些指标应该包含定量指标（数字，百分比等）和定性指标（易于用文字描述），**项目指标的设定详见附件5**。项目监督和评估请考虑以下方面（但不限于此）：
 - 项目的执行如何根据实施计划中事先设定的节奏和重要事件来追踪和监测
 - 项目的影响如何根据所取得的项目目标来评估
 - 项目设计和计划的中期修正和调整如何根据收到的反馈得到加速处理
 - 社区成员参与项目监督和评估的过程如何达成
- 接受赠款的机构在项目实施过程中，必须提交一到两次项目进展报告（见附件 6）和项目阶段性资金使用报告（见附件 7）并在项目有效期终止后的 60 天内向国家项目协调员提交项目最终报告（见附件 8），及资金使用的最终财务报告（见附件 9）。
- 为了保证项目按计划顺利有效的实施，定期的监督和评估必不可少。受款机构在项目实施过程中必须定期填写监督及评估记录表（见附件 10）和本期支出财务报告（见附件 11），并随项目进展报告一起定期提交国家项目协调员。

七、附件

附件 1：常规项目建议书表格

附件 2：项目详细预算表（模板）
附件 3：配套资金承诺函（模板）
附件 4：非现金配套资金的计算方法
附件 5：项目层面指标设定指南
附件 5：项目进展报告
附件 6：资金使用的阶段性报告
附件 7：项目最终报告
附件 8：资金使用的最终报告
附件 10：监督及评估记录表
附件 11：本期支出的财务报告
附件 12：战略项目建议书表格

附件 1: 常规项目建议书表格

项目建议书表格 Project Proposal Form		
Project Title:		
<u>项目名称:</u>		
Project start and end date (2-3 years, not exceeding 3 years):		
项目起止日期(2—3 年, 不超过 3 年): _____		
Budget: 1. Requested from GEF SGP (local currency, not exceeding\$50000) :		
预算: 从 GEF 小额赠款申请的经费(人民币, 不超过等值 5 万美金): _____		
2. Contribution from others including from communities as follows (local currency) :		
其他资金来源包括社区的捐赠(人民币)		
Donor/local partner 出资方/当地合作伙伴	In cash 现金	In kind 非现金
3. Total project cost (local currency) : 项目总经费(人民币): _____		

GEF SGP Classification 项目类别

Thematic/Focal Area (Tick one) 主题/重点领域 (打勾)		Project Category (Tick one) 项目分类 (打勾)	
	Chemical and waste management, especially plastic management 化学品和垃圾管理, 特别是塑料管理		Demonstration Project 示范项目
	Climate change mitigation (e.g. renewable energy, energy efficiency, low carbon transportation) 减缓气候变化 (如: 可再生能源、 提高能效、低碳交通等)		Capacity Development Project 能力发展项目
	Urban Biodiversity conservation 城市生物多样性保护		Building Partnership / leveraging other resources 建立伙伴关系/撬动其它资源
			Networking or building alliance /Policy Dialogue 建立网络或联盟/政策对话
			Scaling up/ replication of SGP achieved results 升级/复制小额赠款项目取得的成果
	Multi-focal* 多领域		Innovation project integrating environmental protection, sustainable livelihood and community empowerment 环境保护、可持续生计和社区赋能 相结合的创新型项目

* *Proposal addresses more than one focal area* 项目建议书涉及一个以上的重点领域。

About the Proponent:申请者简介

Name of Organization 机构名称:

Organization Registration No. 机构统一社会信用代码:

Date of Founding 成立日期:

Number of members 机构人数: 全职人员_____名, 兼职人员_____名。

Person in Charge 负责人:

Bank information:银行信息: 开户行_____ 银行开户许可证核准号_____ 帐号_____ 账户名称

Coordinator 联系人:

Address 地址:

Phone 电话:

Fax 传真:

E-Mail 电子信箱:

Organization Website 机构网站:

References (two people from other organization who know your organization well)

推荐人 (来自其他机构、对你机构有充分了解的 2 位推荐人)

1. Name 姓名_____ Title 职务_____ organization 机构_____ telephone 电话_____ email 邮箱_____

2. Name 姓名_____ Title 职务_____ organization 机构 _____ telephone 电话 _____ email 邮箱 _____

Brief history of organization (including Number of projects implemented) 机构的简要历史 (包括实施项目的数量):

Relevant experience of organization 机构在所申请项目领域的相关经验:

Project staff (please indicate names and roles in this project including project team members and financial staff)

项目成员 (请说明参与本项目的人员姓名及在本项目中的职责包括项目组成员和财务人员)

1. Targeted Location and Population :(Briefly Describe location, **coordinates (longitude and latitude)** ,geographical details and living conditions of target population, with relevant maps attached)

目标位置和人口：（简要描述项目点的位置, **经纬度**，地理信息和目标人群生活状况, **请另加一页附上项目点在中国的位置地图。**）

No. of households: _____ No. of population: _____ Ethnic/Religious representation _____

项目点有多少户： 项目点人数： 项目点民族或宗教组成：

Annual average income/person: _____

项目点人均年收入：

No. of participating Male _____ No. of participating Female _____ No. of participating children _____

参与项目的男性人数： 参与项目的女性人数： 参与项目的儿童人数；

No. of participating households: _____

参加项目的家庭数量:

2. Introduction: 背景介绍

- **Baseline assessment** of relevant environmental and socio-economic conditions (The baseline assessment is essential so that changes and impact brought about by the project intervention can be evaluated. It is also important to include an overview of other interventions in the area, both ongoing and planned, by local, national, and international organizations.)

相关环境和社会经济状况的基线信息（基线信息的评估是必不可少的，目的是为了评估通过实施项目所带来的改变和影响。描述当地，国家和国际组织在当地正在进行的项目或计划实施的项目的总体情况也很重要。）

- **Main problems and needs 主要问题和需求**

- Rationale /Solutions 基本原理/解决方案

- Anticipated results/outcomes 预期成果

3. Project contribution to SGP China OP7 CPS Indicators and Targets 项目对小额赠款计划中国项目第7执行阶段目标和指标的贡献

Please check one or more boxes as appropriate

请在方框内选出一个或多个适合的选项（可电子勾选）。

3.1 Catalyzing sustainable urban solutions 促进可持续城市解决方案:

☐ application of renewable energy 可再生能源的使用

☐ energy efficiency 提高能效

☐ solid waste and chemical management, especially plastic management 固体废弃物和化学品管理，特别是塑料管理

☐ low-carbon transportation 低碳交通

☐ sustainable consumption and public behaviour change 可持续的消费及公众行为的改变

☐ urban biodiversity conservation 城市生物多样性保护

3.2 Enhancing social inclusion 提高社会包容性:

projects led by women and/or mainstream concrete mechanisms for increased participation of women

☐ 由女性领导的项目和/或提高女性参与的具体机制得到主流化

projects contributing to closing gender gaps related to access to and control over natural resource

☐ 项目贡献于缩小获取和管理自然资源方面的性别差异

projects that improve the participation and decision-making of women in natural resources governance

☐ 项目改善妇女在自然资源治理中的参与和决策状况

projects that target socio-economic benefits and services for women

☐ 项目以妇女的社会-经济利益和为妇女提供服务为目标

projects that have targeted support for Indigenous Peoples

☐ 项目有针对性的支持原住民（少数民族）

projects that demonstrate appropriate models of engaging youth

☐ 项目示范青年参与的适当模式

projects that demonstrate models of engaging persons with disability

☐ 项目示范残障人士参与的模式

4. Specific objectives in this project (You may consider: What does the project want to change? How will things be different after this project has ended? What will people do differently after participating in the project from what they do now?)

项目的特定目标 （你可以考虑：这个项目想改变什么？项目结束后会有什么不同？参与项目后人们会有什么跟现在不同的改变？）

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Note: When planning proposed activities, please consider time availability of target population and major stakeholders. Seasons and climatic conditions are also important factors. Some activities may readily be carried out using pre-existing community resources, without having to wait for cash transfer from GEF SGP.

注：在设计项目活动时，请考虑目标人群和利益相关方的时间有效性以及季节、气候条件等因素。一些活动利用社区已有的资源更易开展，不必等 GEF SGP 的汇款到达就可以进行。

Proposed activities to achieve the objectives 为达成目标而建议的活动	Anticipated results 预期的成果	Indicators 衡量指标（请参考附件 5 项目 层面指标设定的指南）
Activity 1. 项目活动		
Activity 2. 项目活动		
Activity 3. 项目活动		
Activity 4. 项目活动		
Activity 5. 项目活动		
Activity 6. 项目活动		

5. Project Workplan and Monitoring Schedule 项目工作计划及监督时间表

Project Number:		Project Name 项目名称:												
Name of Grant Recipient 受款单位名称:														
Brief Description of General Objective of Project: 简要描述项目的总体目标														
GEF Focal Area (e.g. biodiversity, climate change, chemical and waste management etc.):GEF 重点领域(如生物多样性、气候变化、化学品和垃圾管理等)			GEF Operational Phase: OP7 GEF 执行阶段: 第 7 执行阶段					Project Start and End Dates: 项目起止日期(请精确到日)						
Brief Description of Specific Objective #1: 简要说明特定目标 1														
List the activities necessary to fulfill this objective. Indicate who is responsible for each activity and an indicator for each outcome. 列出实现上述目标的必要活动, 每项活动的负责方及活动成果的指标									Duration of Activity in Months (or Quarters) 活动开展的时间 (按月或季度)					
Activity 活动	Responsible Party 负责方	Indicator 指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1														
1.2														

1.3														
1.4														
Brief Description of Specific Objective #2: 简要说明特定目标 2														
Activity	Responsible Party	Indicator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1														
2.2														
2.3														
2.4														
Indicate persons responsible for monitoring and progress reports: 说明负责项目监督和进展报告的人			Monitoring and evaluation / Reporting Frequency 监督/报告的频率											
Monitoring and Record-Keeping 监督和存档														
Progress Reports 进展报告														

此表可以根据每个项目的具体情况进行修改。也可另加页以包含所有的项目目标及活动。此表的活动是上面第 10 页表中活动的细分，应与之保持一致。This form can be modified based on the specific circumstances of each project. Additional pages may added to include all the activities and objectives. The activities indicated in this table are subdivision of and should be in line with the ones in the above table on page 10.

6. Plan to improve the livelihood of the locals 提高当地人生计的计划

7. Plan to ensure community participation (describe how the relevant communities will be involved in: i)Project planning and design; ii) Project implementation and iii) Project monitoring and evaluation)

确保社区参与的计划（描述相关的社区是如何参与:①项目的规划和设计, ②项目的实施③项目的监督和评估）

8. Knowledge Management (describe how you plan to capture, share and disseminate the knowledge, lessons learned and good practices gained through the implementation of the project)

知识管理（描述如何计划获取，分享和传播通过项目实施所得到的知识，经验教训，最佳实践）

9. Participation of Women, youth, disable people and indigenous people (describe how the project takes into consideration the roles and needs of women, youth, disable people and indigenous people, and how this project will enhance their capacities and empower them to bring benefits to this project)

女性、青年、残障人士、原住民的参与（描述项目如何考虑女性、青年、残障人士、原住民的作用和需求，以及项目将如何提升他们的能力，给他们赋权，以给项目带来益处）

10. Major risk factors and approaches for solution/avoidance: 主要的风险因素及解决/避免的方法

Problems and issues are common in any project implementation. These risk factors should include both internal factors and external factors.

Would there be any which are discernible to emerge during project duration? If so, please give a brief solution/prevention to minimize the risk.任何项目实施过程中通常都会存在困难和问题。这些风险因素包括内部因素和外部因素。在项目期间会出现任何可以识别的风险因素吗？如果有的话，请简要说明解决或避免风险的方法。

Risk factors/ problems 风险因素/问题	Approaches for solution/prevention 解决/避免的方法
1) .	1)
2) .	2)
3) .	3)

11. Sustainability of Project Results: 项目成果的可持续性

Please outline the steps to be taken before, during, and at project completion to ensure that once all the SGP funds have been disbursed, the project impact will continue for many years thereafter. Project applicants should plan ahead when all the funding is used up after 3 years or even 5 years and consider the factors that could contribute to the success and continued impact of their project, and address them accordingly.

请概述在项目实施前，实施中和项目结束后采取的各个步奏以确保小额赠款项目的资金支付完毕后，项目的影响还能持续很多年。
项目申请者应该提前设想项目资金用完后 3 年甚至 5 年后的情况，考虑确保项目成功和维持项目影响的因素，并相应的加以说明。
(请从资金、人员、机制的保障几方面说明)

12. Project Budget: 项目预算

Fill in the figures according to actual needs. If there is no expected expense in some categories, leave the columns blank. If there are other expenses beyond these categories, please adjust this table accordingly and specify. 根据实际需要填写数据。如果某些类别没有预期的花费，请空着不填。如果有超出以下类别的花费，请调整表格并特别说明。

Category of Expense 预算类别		Expected expenditure 预计支出	Grant request from GEF-SGP 从小额赠款计划申请的资金	Co-financing sources 配套资金来源							
				Community 社区		Proponent 申请机构		Government 政府部门		Others 其他	
				Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金	Cash 现金	In-kind 非现金
1、Budget for activities 项目活动预算 (≥ 90%)											
Manpower/labor 人工/劳力											
Training/Seminar/ Workshops, etc. 培训/讨论会 /研讨会等											
Contracts 分包合同											
Equipment/Furniture 设备											
Others 其他	Travel/lodging/meal 交通食宿										
	Outreach and knowledge management 宣传和知识管理										
Miscellaneous 杂费											
Subtotal 小计 (1)											
2、Admin budget 行政管理预算 (≤ 10%)											
(Please specify)请具体说明											

(Please specify)请具体说明										
Subtotal 小计 (2)										
Total (1) + (2) 合计										

Note: This table should be adjusted and expanded as needed. Please attach the detail of estimate in separate sheets. **注:** 此表可根据需要调整和扩充。请单独附上详细的财务表。

Projected expenditures under GEF fund per annum during project cycle 项目周期内按年的 GEF 资金的预期支出 (不含配套资金)

Expenditure Category 支出类别		Year 1, [local currency] 第1年 (人民币)	Year 2, [local currency] 第2年 (人民币)	Year 3, [local currency] 第3年 (人民币) (如有)	Total, [local currency] 合计 (人民币)	US\$ (please leave for NC final calculation) 美元 (请留空, 由国家协调员最终计算)	% Total of GEF 占GEF总预算的%
Manpower/labor 人工/劳力							
Training/Seminar/ Workshops, etc. 培训/讨论会 /研讨会等							
Contracts 分包合同							
Equipment/Furniture 设备							
Others 其他	Travel/lodging/meal 交通食宿						
	Outreach and knowledge management 宣传和知识管理						
Miscellaneous 杂费							
Administrative cost 行政管理开支							

Total 合计						
----------	--	--	--	--	--	--

附件 2：项目预算表格（不填，请在网站下载 excel 模板）

详细预算内容	预算类别 [1]	预计的支出			从 GEF SGP 申请的 资金	配套资金					
		单价	数量	合计		现金	非现金	捐献机构名称	捐赠机构类别[2]		
1. 活动预算 (≥90%)											
活动 1[3]:											
	请选择								请选择		
	请选择								请选择		
小计											
活动 2:											
	请选择								请选择		
	请选择								请选择		
小计											
.....									请选择		
项目评估											
	请选择								请选择		
	请选择								请选择		
小计											
(1) 项目活动总预算											
2. 行政管理预算[4] (< 10%)											
	行政经费								请选择		
	行政经费								请选择		
(2) 行政管理总预算											
预算合计(1) + (2)											
[1]预算类别包括: a.人力/劳力, b.培训/研讨会/讨论会等, c.分包合同, d.设备, e.其他: 宣传和知识管理, f.其他: 交通食/宿, g.杂费, h.行政经费											
[2]捐赠机构类别包括: a.社区, b.申请机构, c.政府机构, d.科研机构, e.私营企业, f.其他											
[3] 请填写每项项目活动名称, 此处与项目建议书表格 5: 项目工作计划所列活动相一致。											
[4] 请具体填写行政管理预算的详细内容, 如: 申请机构人员补贴, 申请机构行政办公、行政费用等。											

附件 2：项目预算表格（可在网站下载 excel 模板）

详细预算内容	预算类别 [1]	预计的支出			从 GEF SGP 申请的 资金	配套资金			
		单价	数量	合计		现金	非现金	捐献机构名称	捐赠机构类别[2]
1. 活动预算 (≥90%)									
活动 1[3]:									
	请选择								请选择
	请选择								请选择
小计									
活动 2:									
	请选择								请选择
	请选择								请选择
小计									
.....									请选择
项目评估									
	请选择								请选择
	请选择								请选择
小计									
(1) 项目活动总预算									
2. 行政管理预算[4] (< 10%)									
	行政经费								请选择
	行政经费								请选择
(2) 行政管理总预算									
预算合计(1) + (2)									
[1]预算类别包括：a.人力/劳力，b.培训/研讨会/讨论会等，c.分包合同，d.设备，e.其他：宣传和知识管理，f.其他：交通食/宿，g.杂费，h.行政经费									
[2]捐赠机构类别包括：a.社区，b.申请机构，c.政府机构，d.科研机构，e.私营企业，f.其他									
[3] 请填写每项项目活动名称，此处与项目建议书表格 5：项目工作计划所列活动相一致。									
[4] 请具体填写行政管理预算的详细内容，如：申请机构人员补贴，申请机构行政办公、行政费用等。									

附件 3：配套资金承诺函（模板）

全球环境基金小额赠款项目配套资金承诺函

（用于申请机构提供配套资金承诺）

我机构 XXX（申请机构）承诺为所申请的全球环境基金小额赠款项目 XXX（此处填申请项目名称）提供现金配套 XXX 元（此处填现金配套金额），用于资助以下活动：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. ...

特此承诺。

XXX（此处填写申请机构名称）

X 年 X 月 X 日

全球环境基金小额赠款项目配套资金承诺函

（用于非申请机构提供配套资金承诺）

XXX 机构（申请机构）：

我机构 XXX（出资机构）承诺为你机构申请的全球环境基金小额赠款项目 XXX（此处填申请项目名称）提供现金配套 XXX 元（此处填现金配套金额），用于资助以下活动：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. ...

特此承诺。

XXX（此处填写出资机构名称）

X 年 X 月 X 日

附件 4：非现金配套计算方法

所有的小额赠款项目都要求有非现金配套。这是为了确保社区/公民社会组织对项目负责，以及提高他们对项目的拥有感和最终确保项目的可持续性。但是，非现金配套的计算是很困难的。为了确保所有国家项目的一致性，下列方法可以用来计算非现金配套的价值。

非现金配套的价值评估应参考适用于项目实施地区的商业价格平均值。这对于小额赠款国家项目开发非现金配套的评估清单，指导受赠机构是一个很好的实践。

以下为非现金配套价值计算方法表：

活动	非现金配套计算
人力成本（专业人员，专家，讲师，项目人员）	使用有效的/国家或地区使用的日工资标准作为基准计算每天或每月的人力成本。
办公设备使用	设备的全部费用按5年直线折旧法，以项目实际使用时间为准，例如：一件使用了5年的价值5000美元设备，折旧后，每年的费用按1000美元计算，如果项目实际使用6个月，那么非现金配套价值为500美元。
软件使用	用途： ● 如适用，软件许可证使用期限的成本 ● 设备按三年折旧后的价值计算
成本不可恢复的材料或零件的使用或提供 (即产品将不会被转卖)	使用材料/部件购入时的市场价格。
使用或提供数据/许可证/专利给非政府	如果数据是预先存在的，但不在公共领域，使用下列计算方法之一：

组织/社区组织	● 数据生成所需时间/人力成本 ● 采购数据的等值商业成本 ● 将数据作为项目的“贷款”，并按3年直线折旧法计算
土地使用	● 如果为项目活动而给予或捐赠的土地的使用周期为项目足以完全实现预期的结果和影响的时间，则以土地全价计算实物配套，计算时应依照官方文件或数据以证明价格（土地登记部门，统计部门或其他官方机构）； ● 如果土地仅限于项目实施期间内给予或出租给项目使用，则计算应使用官方每月租赁价格乘以月数。价格计算应予以正式文件和/或租赁协议支持。
建筑/楼宇使用	● 如果为项目活动而给予或捐赠的建筑/楼宇的周期为项目足以完全实现预期的结果和影响的时间，并且项目结束后将作为非政府组织的财产，则以该建筑的全价计算实物配套，计算时应依照官方文件或数据以证明其价格（房地产登记部门，统计部门或其他官方机构）或业主/捐赠者签署的文件。 ● 如果建筑/楼宇仅限于项目实施期内给予或出租给项目使用，则计算应使用官方每月租赁价格乘以月数。价格计算应予以正式文件和/或租赁协议支持。
车辆使用	如果车辆（属于私人或非政府组织的）因项目需要而租赁，使用下列计算方法之一： ● 特定地区每月或每天的官方租赁价格乘以使用月或天数 ● 借出车辆的摊销计算方法： ○ 从联合国官方公布的该国家私车公用的每公里费

	中减去每公里燃料成本； ○ 乘以项目期间驾驶的公里数 ● 在燃料也作为非现金配套的情况下（不由小额赠款项目或其他捐助者资助的，也没有提供收据的），使用每公里联合国官方公布的私车公用费率乘以项目期间驾驶的公里数计算。
志愿者投入	志愿者自愿参与投入可以通过填写自愿协助表格或日志，以每日或每月为基础进行计算。使用下列计算方法之一： ● 自愿工作的投入，如有官方志愿者工资，可以其为基础进行计算； ● 使用有效的/国家或地区使用的日工资标准作为基准； ● 官方最低月工资水平（除以22，再乘以工作的天数）

不符合非现金配套的活动包括：

- 被动参加培训课程、会议、研讨会等（即作为观众或小组成员无功考勤）
- 提供预先存在的（即非项目期间产生的）公开免费提供的数据/专业知识/知识工具；

注：请提供一切可能的非现金配套的账目，如果已经支付，需出示购买日期为项目实施周期内的付款单据（因为如此，这些款项将作为现金配套资金处理）。

附件 5：全球环境基金小额赠款计划项目层面指标设定的指南

生物多样性

- 项目影响的原住民保护地和社区保护地的面积（公顷）
- 项目影响的保护区的面积（公顷）
- 保护状态得到改善的重要生态系统的面积（公顷）
- 可持续利用实践得到利用的生产性陆地/海洋景观的面积（公顷）
- 保护状况得以维持和改善的重要物种的数量
- 生物多样性产品、生态系统服务产生的总体价值（折算成等值人民币）

气候变化

- 通过低碳技术减少的二氧化碳排放量（吨）
 - 可再生能源的计量法（请具体说明）
 - 提高能效的计量法（请具体说明）
 - 其他（请具体说明）
- 示范和应用低碳技术的社区人数
- 由可再生能源，低碳技术服务提供的总价值（折算成等值人民币）
 - 低碳交通的实践（请具体说明）
- 由低碳交通服务提供的总价值（折算成等值人民币）
- 实施先进的土地利用和气候防护实践的土地面积（公顷）
- 通过实施先进的土地利用和气候防护实践而减少的二氧化碳排放量（吨）

土地退化和可持续的森林管理

- 应用可持续森林、农业和水资源管理的土地面积（公顷）
- 修复和恢复退化土地的面积（公顷）
- 示范可持续土地和森林管理实践的社区的数量

国际水域

- 应用可持续管理实践和支持战略行动计划的河流、湖泊的流域面积（公顷）
- 得到可持续管理的海洋、海岸地区和渔场的面积（公顷）
- 减少的陆源污染物的重量（吨）

化学品（POPs）

- 用替代方法避免焚烧的固体垃圾的重量（吨）
- 得到适当处置的废弃农药的数量（公斤）
- 避免使用和释放的有害化学品的数量（公斤）

政策影响，能力提升和创新（所有重点领域）

- 为联合国生物多样性公约，防治荒漠化公约和气候变化框架公约而建立的咨询机制的数量（请具体说明）
- 得到示范的社区环境监测系统的数量（请具体说明）
- 开发和应用新技术的数量（请具体说明）
- 影响当地和区域政策的数量（影响水平低——高，请具体说明）
- 影响国家政策的数量（影响水平低——高，请具体说明）

生计，可持续发展和激励自主（所有项目）

- 获得培训的人数，如项目开发，项目的监督与评估等（根据培训的类型具体说明）
- 按性别分别统计参与的社区成员的数量（所有项目必须提供）
- 减少粮食短缺的天数
- 增加的学生在校的天数
- 获得清洁饮用水的家庭的数量
- 通过减少开支，增加收入或其他途径而提高的购买力（折算成等值人民币）
- 投资的总价值（如基础设施，设备，储备物资等）折算成等值人民币
- 成立或注册的非政府组织、社区组织的数量

- 得到直接支持的原住民（少数民族）的数量
- 得到直接支持的女性领导的项目的数量
- 获得质量标准、标签的数量或实施创新的金融机制的数量

附件 6：项目进展报告

项目进展报告格式

(由接受赠款的公民社会组织和社区组织填写)

日期:	
From:	刘怡
To:	UNDP 财务主管
Copy:	
Subject:	项目进展报告

项目编号:	
项目名称:	
受赠方名称:	
受赠方联系人:	
赠款总金额:	
项目开始的日期:	
报告次数:	

I.叙述性报告（请根据需要增加空格）

概述项目目前的情况：

本报告期间项目完成的活动（请附上项目活动照片）：

本报告期间计划但未完成的项目活动及延误的原因：

根据项目工作计划表中的指标评估项目当前取得的成果：

计划在下一个报告阶段完成的活动：

本报告期间项目实施的经验、教训和其他问题（如项目实施过程中遇到的问题或困难，如何解决这些问题/困难，哪些方法有效，哪些方法无效等）

项目实施周期或项目活动变更的请求（如需要才填）：

受赠机构可以附上其他支撑文件：

修改预算的请求（如需要才填）：

请在此注明要授权增加的某一项预算，以及为此要相应减少的某一项预算，但要确保 GEF 小额赠款项目总金额不变。

附件 7：资金使用阶段性报告

CORE/STAR 资金使用阶段性报告

项目编号： 项目名称

时间:_____

项目名称: _____

当地[非政府组织][非营利机构]名称: _____

协议中资源分配框架资金金额:

协议签署时间:

报告覆盖时段从_____到_____

支出的一般分类		总体预算	支出	余额	预拨款申请
人力/劳力					
培训/研讨会/讨论会等					
分包合同					
设备					
其他	宣传和知识管理				
	交通食/宿				
杂项					
行政经费					
合计					

批准的总金额:

预先支付的资源分配框架资金金额:

支出金额:

申请拨付资源分配框架资金:

余额（如果存在）:

下次申请拨付资源分配框架资金的时间: （日/月/年）

证明人:_____

当地[非政府组织][非营利机构]代表姓名及签名

如 UNOPS 要求，当地[非政府组织][非营利机构]应负责收集和提供与此报告有关的所有支持文件或相关信息。

附件 8：项目最终报告

最终报告

签约方

提交报告的当地[非政府组织][非营利机构]名称： _____

地址： _____

最终报告撰写人： _____

项目识别信息

项目名称： _____

协议编号： _____

项目类型： _____

项目地点： _____

开始日期： _____ 完成日期： _____

参与者/受益人

女性人数：

男性人数：

儿童人数：

能力建设/培训

女性人数：

男性人数

儿童人数：

预算和财务

项目总支出：

依据本协议收到的金额：

其他资金来源金额：：

当地**[非政府组织][非营利机构]**或参与社区的贡献：

活动

在本协议下开展的活动。

结果

描述在多大程度上本协议的目标得到了实现：（对照项目建议书设定的指标，说明完成的量化指标及量化指标的计算方法或来源；描述完成指标的质量如何。）

附件 E(接上页)

描述参与者和/或参加的社区取得的直接利益。

描述长期收益：

新情况和未预见的困难/问题：

在项目实施过程中的新情况和未预见的困难。

解决上述问题采取的行动。

经验教训：（项目的创新方法，最佳实践；哪些方法有效，哪些方法无效，为什么？今后如何避免类似的问题？）

备注：

项目有何政策影响？

项目的可持续如何？

项目活动是否被其它机构或地区复制？

是否通过其他资金使项目得以升级？

项目为提高当地人生计/生活水平方面采取了什么策略？（如收入多元化，增加进入市场的机会，增加融资渠道，改善健康，增加获得基础设施的机会，增加获得教育的机会，增加食品安全和营养价值，获取技术的机会等）

项目期间媒体报道次数（请提供相关报道链接）：

项目期间本机构同其它小额赠款项目实施机构之间交流或互访的次数及主题：

机构在项目期间的获奖情况（请说明奖项名称、获奖时间、获奖原因）

日期：

撰写者：

附件 9：资金使用的最终报告

资金使用的最终报告

项目编号： 项目名称

日期:_____

项目名称: _____

当地[非政府组织][非营利机构]名称:_____

协议中的金额: :_____

协议签署日期_____

整个赠款周期

支出的一般分类		总体预算	支出	余额
人力/劳力				
培训/研讨会/讨论会等				
分包合同				
设备				
其他	交通食宿			
	宣传和知识管理			
	项目人员酬金			
	行政开支			
杂项				
合计				

批准的总金额:.....

预先支付的金额:.....

支出金额:.....

申请拨付金额:.....

余额（如果有的话）:.....

证明人:_____

当地[非政府组织][非营利机构]代表姓名及签名如 UNOPS 要求，当地[非政府组织][非营利机构]应负责收集和提供与此报告有关的所有支持文件。

附件 10：监督及评估记录表

监督与评估记录表（供 NGO 和国家协调员使用）

项目编号:		项目名称:	
受赠机构名称:			
项目总体目标的简要介绍:			
GEF 重点领域:		GEF 业务规划:	项目起止日期
项目内容	预期成果	指标	记录项目的进展、存在的问题以及改进措施建议 (需写出记录日期)
目标 1:			
活动 1			
活动 2:			
目标 2:			
活动 1:			
活动 2:			
目标 3:			
活动 1:			
活动 2:			
.....			

此表可根据实际需要调整或增加

附件 11：本期支出的财务报告

支出报告（请附上已编号的发票或收据）

发票/收据编号*	支出说明	支出金额（当地货币）
	合计	

*发票/收据编号：活动编号-预算类别-序号，如“01-JT-02”表示“活动 1-交通食宿-2 号凭证”；预算 类别缩写如下：JT-交通食宿；RG-人力/劳力；HY-培训/研讨会/讨论会；HT-分包合同；SB-设备/家具；XC-宣传和知识管理；XZ-行政经费；ZF-杂费。

累计支出报告

栏（1）和栏（2）应填写项目文件中批准的预算类别及金额（当地货币）；

栏（3）应填写报告当期的实际支出金额；

栏（4） 应填写从项目实施之日起，至报告当期的累计支出金额（包括栏<3>中的金额）；

栏（5）应填写项目经费余额，即（2）-（4）的金额。

(1) 预算类别		(2) 批准的预算	(3) 本期支出 (从上表得出)	(4) 累计支出	(5) 余额
人力/劳力					
培训/研讨会/讨论会等					
分包合同					
设备/家具					
其 他	交通食/宿				
	宣传和知识管理				
杂费					
行政经费					
合计					