



联合国

FCCC/SBI/2017/9



气候变化框架公约

Distr.: General
25 July 2017
Chinese
Original: English

附属履行机构

第四十七届会议

2017年11月6日至15日，波恩

临时议程项目 X

第六届德班能力建设论坛

秘书处的纪要报告

概要

第六届德班能力建设论坛于 2017 年 5 月 10 日在附属履行机构第四十六届会议期间举行。在“加强国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应能力”这一总主题之下，讨论的重点集中于：(1) 加强人力、体制和系统能力，以设计国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应干预措施；(2) 加强获得适应资金的能力；(3) 加强非缔约方利害关系方参与支持国家适应计划和国家自主贡献框架内所需的能力建设。

GE.17-12500 (C) 100817 060917



* 1 7 1 2 5 0 0 *

请回收 



目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	3
A. 任务.....	1-3	3
B. 本报告的范围.....	4	3
C. 附属履行机构可采取的行动.....	5	3
二. 第六届德班论坛的成果.....	6-16	3
三. 论坛的组织工作.....	17-26	5
A. 筹备活动.....	17	5
B. 内容与形式.....	18-19	5
C. 议事情况.....	20-26	5
四. 主旨发言和相关实质性讨论纪要.....	27-31	7
五. 小组讨论纪要.....	32-47	8
A. 加强人力、体制和系统能力，以设计国家适应计划和 国家自主贡献框架内的适应干预措施.....	32-37	8
B. 加强获得适应资金的能力.....	38-42	9
C. 加强非缔约方利害关系方参与支持国家适应计划和 国家自主贡献框架内所需的能力建设.....	43-47	10
六. 分组讨论的结果.....	48-65	11
A. 加强人力、体制和系统能力，以设计国家适应计划和 国家自主贡献框架内的适应干预措施.....	48-53	11
B. 加强获得适应资金的能力.....	54-60	12
C. 加强非缔约方利害关系方参与支持国家适应计划和 国家自主贡献框架内所需的能力建设.....	61-65	13

一. 导言

A. 任务

1. 缔约方会议在第 2/CP.17 号决定中请附属履行机构(履行机构)进一步加强监测和审评能力建设的效力, 为此应组织年度会期德班论坛, 以期在相关利害关系方之间分享开展能力建设方面的经验, 并交流意见、最佳做法和所学教训。缔约方会议还请秘书处编写德班论坛纪要报告, 供履行机构审议。¹

2. 缔约方会议在第 16/CP.22 号决定中请缔约方在 2017 年 3 月 9 日前就第六届德班论坛可予讨论的主题提交意见。² 在同一决定中, 缔约方会议又请履行机构促进德班论坛与巴黎能力建设委员会之间的互补性。³ 根据收到的材料, 选定了第六届德班论坛的主题, 以期加强德班论坛与巴黎能力建设委员会之间的互补性。巴黎能力建设委员会 2017 年 5 月 11 日至 13 日在履行机构第四十六届会议期间召开了第一次会议。还制定了第六届德班论坛的日程, 以便与 2017-2018 年长期气候资金问题会期研讨会创造协同作用。2017 年长期气候资金问题会期研讨会于 2017 年 5 月 15 日举行, 重点讨论了如何加强获取气候资金的能力、气候资金需要和扶持环境。

3. 此外, 缔约方会议在第 1/CP.21 号决定中决定, 对巴黎能力建设委员会的投入除其他外, 将包括德班论坛的报告。⁴ 在巴黎能力建设委员会第一次会议上, 委员会各位成员注意到德班论坛的价值, 并适当考虑到将该委员会的工作与德班论坛的讨论加以协调的重要性。

B. 本报告的范围

4. 本报告介绍了: 论坛成果(第二章); 论坛的组织工作(第三章); 主旨发言和相关实质性讨论纪要(第四章); 小组讨论纪要(第五章); 分组讨论结果概述(第六章)。

C. 附属履行机构可采取的行动

5. 履行机构第四十七届会议在讨论能力建设问题时不妨考虑本报告所载资料。

二. 第六届德班论坛的成果

6. 发展中国家对能力建设进程拥有自主权至关重要。各国应当能够自行确定它们需要哪些具体能力以及应当建设谁的能力, 以切实设计和落实国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应干预措施。联合国各机构和其他国际组织推动为气候行动开展能力建设——但它们并不对这一进程拥有所有权。

¹ 第 2/CP.17 号决定, 第 144 和第 147 段。

² 第 16/CP.22 号决定, 第 9 段。

³ 第 16/CP.22 号决定, 第 5 段。

⁴ 第 1/CP.21 号决定, 第 79 段。

7. 能力建设应达到一定的规模。为留住能力，需要对国家和地方公务员不断开展培训。论坛与会者还提到，需要通过支持地方公务员接受高等教育，加强获取气候资金的能力。

8. 需要调整能力建设工作的监测和评估方法，以反映这样一个事实，即能力建设是一个长期的过程，涉及不同部门和领域。指标不能仅仅侧重于能力建设工作的研讨会的次数或开展的案例研究的数目。

9. 需要加大地方社区和地方政府的参与力度，在地方和中央政府以及处理气候变化有关问题、包括为气候行动开展能力建设的各个部委之间更好地加以协调。可设立一个体制化机制，将所有相关部委和非国家行为方召集起来，定期就适应有关问题举行对话，包括制定项目概念和管道，这将能够解决缺乏协调和地方参与不足的问题。

10. 为尽量提高能力建设的成效，也需要在联合国各组织之间进行协调。在这方面，为国家适应计划、国家自主贡献和可持续发展目标制定统一的资金框架或报告周期可能会有帮助，将能够减轻能力有限的发展中国家的负担。

11. 与会者建议系统梳理所有为与国家适应计划和国家自主贡献有关的能力建设提供支持的相关利害关系方的作用，以加强协调，并尽量减少能力建设活动中的重复建设。此类梳理还将凸显目前正通过能力建设处理的问题，并表明预期结果。

12. 使用简单的语言就气候变化的影响或项目筹备工作与当地人民和社区交流也有助于他们参与，并增强他们的权能。与会者还建议简化获得气候资金的认证程序和《气候公约》的各种进程，以便创造更加有利的环境，并吸收《公约》内外的各种利害关系方更加积极地参与。取他山之石的重要性怎么强调都不为过，与会者高度建议更加大力地开展南南交流与合作。在发展中国家之间就某些任务开展同行学习，例如就编写有关获得适应资金的项目建议书开展同行学习，可能会大有裨益。

13. 与会者强调，根据各国的需要生成气候数据并建立国家气候模型的能力是在国家适应计划和国家自主贡献框架内需要加强的技术能力之一。他们建议，为加强这些能力，可建设数据平台，并吸收保险业等信息提供商参与。

14. 各国往往缺乏制定项目概念和编拟项目建议书的能力，特别是在地方和体制层面。在任命工作人员时，授予中期合同可能有助于逐步开发地方能力。能力建设还必须处理资金的使用以及就资金使用提交报告的需要。

15. 需要投入更多资源，发展非缔约方利害关系方网络，包括研究和学术机构，并在这一进程中更好地吸收它们参与。为建立有效的伙伴关系开展适应规划和落实，就特别需要加强省级和市级政府的能力。

16. 有与会者提到，发展中国家可颁布新的信息披露法，以提高透明度和获取信息的能力。此外，决策者和执行机构及其他非缔约方利害关系方需要畅通的交流，并需要正式吸收非缔约方利害关系方参与和气候行动有关的决策。

三. 论坛的组织工作

A. 筹备活动

17. 为方便第六届德班论坛进行讨论，秘书处根据第 2/CP.17 号 and 第 1/CP.18 号决定的有关规定编写了以下文件，并在论坛举行前及早公布在德班论坛网页⁵上：

(a) 《公约》及其《京都议定书》之下所设各机构开展的能力建设工作的汇编和综合报告；⁶

(b) 《公约》及其《京都议定书》之下所设各机构开展的能力建设活动汇编；⁷

(c) 关于发展中国家能力建设框架执行情况的综合报告。⁸

B. 内容与形式

18. 论坛的各个议题是根据缔约方提交的材料并经与履行机构主席 Tomasz Chruszczow 先生磋商后选定的。论坛的总主题是“加强国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应能力”（各个子议题见第 23 段）。

19. 论坛持续了半天时间，包括主旨发言、一场小组讨论和三场平行分组讨论。在就论坛总主题进行了主旨发言和问答环节之后，三名嘉宾分别从能力建设者、接受能力建设支持者以及政策和研究机构代表的角度讨论了各个子主题。在小组讨论和问答环节之后，举行了三场平行分组讨论，分别对应各个子主题，使得与会者能够在较小的群组中更加互动、更加深入地交流意见。每一场分组讨论由一名观察员组织代表主持。为协助指导讨论，秘书处就分组讨论编写了一组问题，并事先在德班论坛网页⁹上公布。在随后举行的全体会议上，各小组组长分别介绍了每场分组讨论总结得出的主要经验和建议。在论坛闭幕之前，这些经验和建议亦在上述网页上公布。

C. 议事情况

20. 论坛于 2017 年 5 月 10 日在履行机构第四十六届会议期间举行。履行机构主席宣布论坛开幕，并将指导权交给联合主持人：危地马拉外交部环境和气候变化大使兼巴黎能力建设委员会成员 Rita Mishan 女士，以及 KS 国际战略株式会社社长兼首席执行官、日本经济产业省秘书处特别顾问岛田久仁彦。

⁵ <http://unfccc.int/10133.php>。

⁶ FCCC/SBI/2017/2。

⁷ FCCC/SBI/2017/2/Add.1。

⁸ FCCC/SBI/2017/3。

⁹ <http://unfccc.int/10133.php>。

21. 在开场白中，Chruszczow 先生欢迎缔约方提交的材料，其中强调了将第六届德班论坛的主题与巴黎能力建设委员会 2017 年重点领域或主题——“为在《巴黎协定》框架内落实国家自主贡献开展能力建设活动”保持一致的益处。Chruszczow 先生还表示，他将在巴黎能力建设委员会第一次会议上介绍第四、第五和第六届德班论坛的成果，以期将德班论坛的宝贵意见纳入巴黎能力建设委员会关于 2017 年重点领域或主题的讨论，以便加强这两个进程之间的互补性。

22. Zitouni Ould-Dada 先生代表联合国环境规划署(环境署)就论坛总主题“加强国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应能力”做了主旨发言。主旨发言强调了气候行动和可持续发展之间的联系——发言着重指出，能力建设对于实现《巴黎协定》各项目标以及《2030 年可持续发展议程》所载各项更宏伟的社会和经济发展目标至关重要。据 Ould-Dada 先生，国家自主权以及捐助方、倡议和部委之间的协调，是可持续能力建设的重要组成部分。

23. 在进行了主旨发言和问答环节之后，一组嘉宾上台。每一位嘉宾分别讨论了论坛的一个子主题。联合国开发计划署(开发署)国家适应计划—全球支助方案国家适应计划国家支助高级专家 Gelila Terrefe 女士讨论了第一个子主题——“加强人力、体制和系统能力，以设计国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应干预措施”，强调了有针对性的培训和数据平台的重要性。适应基金的一个国家执行实体以及最近获得绿色气候基金(气候基金)认证的一个南非实体——南非国家生物多样性研究所主任兼气候资金带头人 Mandy Barnett 女士讨论了第二个子主题——“加强获得适应资金的能力”，并建议利害关系方对公务员、特别是地方和市级公务员的长期能力建设进行投资。气候与发展知识网络非洲谈判支助联络人 Webster Whande 先生讨论了第三个子主题——“加强非缔约方利害关系方参与支持国家适应计划和国家自主贡献框架内所需的能力建设”。他介绍了气候与发展知识网络的能力发展办法，解释了在支持适应所需的能力建设方面的一些最佳做法，包括就气候行动对决策者和研究人员进行中长期培训。

24. 在小组讨论和问答环节之后，与会者被分成几个小组，进一步讨论三个子主题。粮食及农业组织负责将农业纳入国家适应计划方案协调员 Julia Wolf 女士担任上文第 23 段所述的第一个子主题分组讨论的组长。太平洋区域环境方案秘书处气候变化顾问 Espen Ronneberg 先生主持了上文所述第二个子主题的分组讨论。最后，世界资源研究所国际气候行动倡议高级合伙人 Yamide Dagnet 女士担任第三个子主题分组讨论的组长。各位组长回头向全体会议报告了他们小组的讨论要点和对下一步步骤的建议。

25. 各位组长报告之后，联合主持人使用上文第二章提及的关键词做了简要总结，并发表了闭幕致辞。

26. 议程、发言、各位专家的履历、指导问题和分组讨论报告幻灯片均可在德班论坛网页¹⁰上查阅。

¹⁰ <http://unfccc.int/10133.php>。

四. 主旨发言和相关实质性讨论纪要

27. 关于“加强国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应能力”这一总主题的主旨发言确认了能力建设在更广泛的可持续发展框架内的重要性，并确定了若干主要行动领域，以使能力建设更具成效和可持续性。截至 2016 年 4 月 4 日，提交的国家自主贡献预案中，80% 以上都包含适应方面的内容，如下表所示。国家自主贡献与可持续发展目标下的至少 154 项具体目标有密切关联，因为国家自主贡献涉及水、农业、林业、基础设施、沿海地区、海洋资源和渔业等部门，如下图所示，而这些部门对于可持续发展而言也至关重要。很多发展中国家的国家适应计划将能力建设列为主要优先事项之一，因为能力建设对于实现《巴黎协定》的各项目标至关重要。如果能够从更广泛的可持续发展框架内开展能力建设，将能够给各国带来社会、经济和环境方面的种种连带效益。

国家自主贡献中的适应

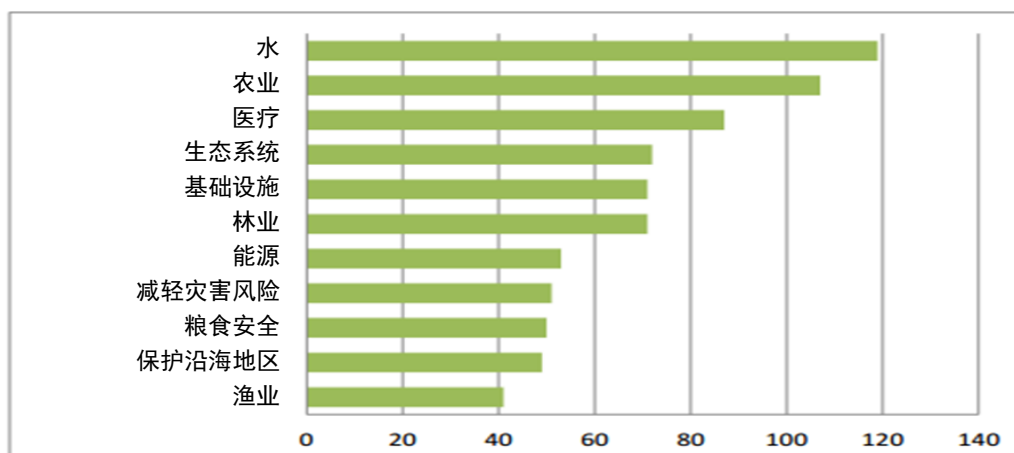
- 截至 2016 年 4 月 4 日，共提交了 161 份国家自主贡献预案
- 83% 的国家自主贡献预案包含适应(影响、脆弱性)

各个区域的适应部分：

- 54 个非洲国家
- 42 个亚太国家
- 30 个拉丁美洲和加勒比国家
- 7 个东欧国家
- 2 个西欧和其他国家

资料来源：FCCC/CP/2016/2，引自联合国环境规划署代表的发言。

通报的国家自主贡献预案中适应部分所确定的适应行动优先领域和部门



资料来源：FCCC/CP/2016/2，引自联合国环境规划署代表的发言。

注：在国家自主贡献预案中提及领域或部门的缔约方的数目。

28. 各国必须信守的多边协定有 500 多项，其任务、义务和复杂性各异。仅看《巴黎协定》框架下的能力建设工作，缔约方就设立了巴黎能力建设委员会和透明度能力建设倡议。然而，还有其他《气候公约》机构支持能力建设，如适应委员会、气候技术中心和网络、绿色气候基金和全球环境基金。鉴于举措众多、目标各异，为使能力建设真正取得成功，协调就成为一个非常重要的考虑因素。捐助国和受援国之间需要协调，有关部委和倡议之间也需要协调。各个部委之间的沟通往往没有它应有的那样有效，因此各种能力建设工作也未能产生应有的成果。

29. 能力建设是一个双向的过程：发展中国家需要更多能力，特别是适应能力，而发达国家需要能够评估发展中国家的能力需求，并根据当地情况选择最佳战略。此外，捐助国需要理解它们应该如何调集地方资源，以确保它们提供的支助确实富有成效。此外，捐助国和受援国应能够对方案进行监测、评价，并根据评价结果进行调整。

30. 发言者强调，需要确保能力建设的可持续性和有效性。要做到这一点，各国必须对能力建设进程拥有自主权。例如，在落实国家自主贡献时，发展中国家需要先确定他们需要在哪些方面对哪些人员开展能力建设。国际行为方的作用是支持和推动、而不是拥有或管理这一进程。其次，吸收当地人民和社区及其他利害关系方参与对于确保能力建设取得成功至关重要。发言人强调，为了更好地吸收当地社区和人民参与，需要以当地语言编写培训材料，并纳入性别视角。最后，在开展能力建设活动时，需要考虑到连带效益问题。例如，有很多国家具有相似的文化、语言，在落实适应活动时面临的挑战类型也相似，因此可考虑共享资源，开展联合方案，使某一区域整体受益。此外，能力建设需要纳入更广泛的发展计划，因为不能孤立地看待能力建设问题；这是一个贯穿多个领域的问题，如能成功开展，则可实现各种连带效益。

31. 主旨发言后进行了问答环节，有人提出了关于指标的问题。一些发展中国家的代表指出，由于缺乏良好的指标，未能妥善体现和监测能力建设倡议的成效。环境署代表赞同这一评判，但表示，为能力建设、特别是气候变化适应能力建设制定指标存在难度，因为在制定有关方法方面花费的时间相对较少。然而，他指出，可持续发展目标和使用各项指标监测可持续发展目标的进展可以作为一个很好的参考案例。他强调，需要制定一套指标，体现能力建设工作的数量和质量及其在地方一级产生的实际影响。

五. 小组讨论纪要

A. 加强人力、体制和系统能力，以设计国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应干预措施

32. 开发署代表根据开发署支持 80 多个国家制定国家适应计划并通过 14 次区域对话和 3 次全球对话支持 120 多个国家制定国家自主贡献的经验，强调发展中国家的能力建设需求随着时间的推移而不断变化。很多国家并不请求为国家适应计划进程中必不可少的编制路线图和盘点工作等任务提供更多一般性支持，转而正在寻求为部门方法和适应干预措施所需的规划提供能力建设支持。能力建设需求不断变化这一事实也再次确认，需要不断通过指标跟踪能力建设倡议的影响，并随着时间的推移调整所提供的支持的类型。

33. 仍需提供能力建设，加强气候数据的获取以及对数据的分析和使用，以支持各国的适应行动和优先事项。开发署通过建设数据平台并吸收保险业等信息提供商参与国家适应计划进程支持此类能力建设。还需开展进一步的能力建设，确定发展中国家的适应备选办法并对其进行优先排序。

34. 发展中国家需要在开发署等支持提供方离开该国之后通过其国家机构继续保持强化后的能力。因此，应当以各国的长期发展规划和优先事项为背景看待能力建设活动。

35. 各种规划框架之间缺乏协调使得发展中国家有限的的能力不堪重负。如果多个规划框架之间缺乏协调一致，那么这些框架就会变成发展中国家需要管理的额外进程，不同的进程之间不存在协同作用。开发署国家适应计划—全球支助方案目前正在开展有针对性的工作，促进国家适应计划和国家自主贡献进程与可持续发展目标之间的协调一致，以确定这些规划进程可能存在的切入点。例如，一个可能的切入点是，为所有这三个进程制定统一的资金框架或报告周期和义务，这将大大减轻发展中国家的负担，同时提高效率。

36. 在开发署代表发言之后，有人提出了关于如何加强部委之间的协调和适应项目和方案的落实问题。开发署代表建议，不仅要环境部和能源部纳入适应行动，也要将财政部和规划部纳入进来。此外，她还指出，可设立一个机制，让所有部委均可在该机制下定期与非国家行为方进行对话，这是吸收所有行为方参与并促进它们之间的协调的有效方式。

37. 在问答环节，开发署代表还强调，因为不采取行动的代价高昂，必须能够阐明采取适应行动的经济价值，这种能力对于吸收各行各业参与必不可少。一个发展中国家的与会者请开发署代表就如何设计银行愿意提供贷款的适应项目并申请必要资金提供逐步指导。开发署代表告诉各位观众，开发署提供有针对性的培训，以加强发展中国家获取资金的能力。有关这一培训单元的详细资料可访问开发署网站。¹¹

B. 加强获得适应资金的能力

38. 南非国家生物多样性研究所的代表着重指出了在获得适应资金方面的一些主要能力障碍。一个主要的限制因素涉及目前对经认证实体获得资金所使用的业务模式。根据目前在就绪资金方面使用的业务模式，经认证的实体只有在项目充分就绪和具体可交付成果已经交付的情况下方可获得资金。这种模式不利于长期体制能力建设，而经认证的实体需要这种长期体制能力建设，以有效和持续地开展相关工作。就绪资金可以考虑为各个机构中工作人员的中期合同提供经费，使经认证的实体的工作人员能够在一段时间内不断开发相关能力。

39. 在机构获得认证之前，比较重视准备就绪情况，而不重视建设负责提供服务的机构中地方公务员的能力，也不重视教育他们如何获取和处理不同形式的气候资金。旨在加强资金获取的能力建设支持应更加实用，更重视亲手实践，同时铭记需要长期开发体制能力。具体而言，需要回答如下问题：如何编拟适当的项目建议书？如何成功地筹集和使用气候资金，并报告其使用情况？

¹¹ <http://adaptation-undp.org/managing-project-preparation-climate-change-adaptation>。

40. 南非国家生物多样性研究所的代表分享了这方面她认为十分成功的一个能力建设案例。南非国家生物多样性研究所的一个项目带头人被安置在一个市，与当地政府合作，负责领导一个经适应基金批准的价值 750 万美元的项目。在这种环境下，市政府工作人员在这一过程中从南非国家生物多样性研究所项目带头人身上学习了如何开发一个项目、如何获得所需的资金以及如何与适应基金合作。这种方式可能比雇用外部顾问更加有效，因为外部顾问只待很短一段时间即离开该国。

41. 她认为，为创造更加有利的环境，并增强受影响人群的权能，需要使用简单的语言，并简化获得气候资金的认证程序和《气候公约》的各种进程。例如，如果一个人是在南非农村地区工作，见到一个农民，上前询问气候变化的影响，可能就不适合问农民：“这些年来气候变化如何影响了你种地？”如果能够这样问：“请告诉我，从你爷爷那一辈开始到现在收成有什么变化？你想要得到什么样的支持来应对这种变化？”，这位农民可能就会更愿意回答。此外，如果受影响人群的语言不是英语或另外一门主要的全球性语言，那么这些人获得支持就可能更加困难。当地人民往往非常清楚地意识到正在发生的事情，他们只是无法处理国际气候变化机制的各种复杂框架和系统。

42. 南非国家生物多样性研究所的代表在回答观众提出的一些问题时还表示，需要长期监测能力建设活动。她强调，必须深化衡量能力建设所产生的影响的方法。例如，如果使用的指标仅仅是召开的研讨会的次数或开展的案例研究的数目，则能力建设将止步于此，而不会产生长期影响，也无法充分体现能力的多维度性质。在这方面，她建议与学术机构建立伙伴关系，使其能够开展长期纵向研究，研究迄今为止哪些措施行之有效，哪些领域仍需要能力建设。她还建议加强学术界、政策制定者和执行机构之间的联系。

C. 加强非缔约方利害关系方参与支持国家适应计划和国家自主贡献框架内所需的能力建设

43. 气候与发展知识网络的代表从参与国家适应计划和国家自主贡献有关的能力建设工作的研究和政策机构的视角发言。他解释说，与减缓不同，学术界没有花太多时间为评估适应行动的成效制定方法。这意味着，对于大多数发展中国家来说，需要在各种广泛的领域建设额外的能力，以支持落实国家适应计划和国家自主贡献中的适应方面。在适应问题上，三个方面的能力至关重要：体制能力，主要是指治理和协调问题；开展建模和评价工作的技术能力；建立伙伴关系和对各种进程投入时间的能力。

44. 在气候与发展知识网络中，能力建设不仅关注发展中国家在适应干预措施方面所需的技术技能，而且还考虑到开展能力建设所处的环境。迄今为止，能力建设基本上被视为一项孤立的短期活动。许多培训课程仅仅涉及气候变化问题的某些方面。然而，气候与发展知识网络代表强调说，发展中国家的能力开发实际上需要的是开发一些进程，加强或转变个人、组织、机构和社会的能力，使其得以阐明和实现既能解决气候变化、同时亦能处理减贫和致富问题的目标。如果能力建设能够将这些进程灌入和融入发展中国家的社会，那么这些进程将会随着时间的推移而日益成长为一股内生力量，深深地根植于并嵌入发展中国家的体制和机构。

45. 气候与发展知识网络通过开发大学课程和研究方案，专门设计和实现与气候相协调的发展，支持发展中国家的能力建设。具体而言，它支持世界领先的研究项目，以提高人们对撒哈拉以南非洲地区极端天气和气候事件的科学认识和预测。如果没有须在大学修习方可获得的必要技术技能，各国政府和机构内部的能力不可能充足。有鉴于此，该网络与撒哈拉以南非洲地区的大学合作，开发关于气候变化的课程和研究方案。

46. 气候与发展知识网络在“非洲未来气候”方案下与非洲南部的各个研究机构合作。该方案的目的是支持各国政府、特别是决策者在气候变化框架内进行中长期规划。得益于这些能力开发工作，非洲南部的决策者和研究人员加强了对气候风险和脆弱性的认识，并正将气候风险纳入所在国家的计划、政策和投资。

47. 气候与发展知识网络的代表在回答观众的问题时还强调了同行学习的重要性。根据他与非洲谈判官员共事的经验，他表示，设立一个内部小组，负责制定能够统一适用于非洲国家的国家自主贡献预案准则以往曾被证明很有帮助，因为这些国家能够在所有战略会议中讨论一份能够更好地满足其需要的文件。鉴于这一积极的经验，他建议，如果一个发展中国家已经成功完成了项目建议书的编拟工作，而另一个正在编拟过程中，则可在这两个发展中国家之间进行同行学习。

六. 分组讨论的结果

A. 加强人力、体制和系统能力，以设计国家适应计划和国家自主贡献框架内的适应干预措施

48. 第一个专题小组重点讨论了以下问题：

(a) 在设计和执行适应干预措施方面存在哪些人力、体制和系统能力方面的缺陷？

(b) 可以采取哪些措施解决上文所述的能力缺陷和瓶颈？

49. 需要收集整理参与编制和落实国家自主贡献的主要国家机构，以使利害关系方能够理解他们的职责以及他们希望如何从政策规划转向落实国家自主贡献。还需要为衡量和监测能力建设开发有创新意义的制度。此类制度最好能够允许能力建设者更好地理解应针对哪些缺陷建设能力以及何时建设能力。

50. 与会者认为，缺乏生成可靠的气候数据并使用上述数据建立国家气候模型的能力是设计和执行适应干预措施方面的一个主要问题。如能根据具体国情建立气候模型，发展中国家即可设计、规划和落实满足它们具体需要的适应战略和方案。

51. 与会者指出，各国政府需要额外的能力建设，以便在不同机构、部门和其他利害关系方之间开展协调。很多国家都有多个机构处理气候变化问题。然而，往往缺乏协调，导致这些机构、包括联合国各机构在气候行动方面相互竞争。此外，气候行动的治理安排通常并不清晰，政策制定者提供的信息十分零散，妨碍了其他利害关系方切实、协调的参与。

52. 因此，需要开展更多工作，以弥合政策制定者和执行机构之间以及中央政府和地方政府之间的鸿沟。一位与会者分享了该国政府设立一个新的政府机构，专门负责气候变化问题、包括为气候行动开展能力建设问题的积极经验。这有助于避免参与气候行动的各个政府机构之间不必要的竞争，并避免有关支持工作的分散。此外，这种新的安排正帮助该国制定长期可持续办法，用于规划和落实气候行动。

53. 另一项建议是加强与大学和研究中心的伙伴关系，因为它们在这一过程中可以充当科学和知识中心，促进有关适应和减缓行动的创新解决方案。此外，有些与会者建议使用经济、医疗或生计方面的激励机制，作为提高工作动力的有效办法，确保能够长期成功采取气候行动，并留住已经建设的能力。这些激励机制将能够帮助地方机构在对他们的工作人员进行了大量投资，建设他们采取气候行动的能力之后，防止他们离职。与会者还建议，应鼓励和促进对气候行动的自主权。例如，一名芬兰的与会者介绍了一项旨在通过在线平台促进对气候行动的自主权的倡议。该平台用于展示公开致力于成为变革者的各个学校、部委、商店和个人等利害关系方在气候变化方面做出的承诺。

B. 加强获得适应资金的能力

54. 第二个专题小组重点讨论了以下问题：

(a) 发展中国家在哪些方面缺乏获得资金的能力？

(b) 如何能够最好地处理这些能力缺陷？为加强获得适应资金的能力需要在地方和国家层面采取哪些必要措施？

55. 在包括太平洋区域的小岛屿发展中国家在内的许多发展中国家，负责气候变化问题的国家主管部门较小。这些部门的工作人员很少，往往要同时肩负多项职能，没有足够的时间用于对项目概念进行同行审评。此外，发展中国家通常没有国家执行实体，因此他们必须依靠多边或区域实体。与会者还指出了与治理有关的障碍，包括不同部委分别接受贷款和赠款。

56. 另一项重大的能力缺陷是不了解多边气候基金的资格标准、流程和要求。缺乏编拟成功的项目建议书所需的技能和信息的地方政府和社区更深切地感受到这一点。即使在中央政府层面，缺乏有关气候风险和脆弱性的数据也使得发展中国家无法适当编拟项目概念和建议书。一些与会者提到，在很多发展中国家，确保项目周期结束后的可持续性是一个主要关切，因为项目结束后各国往往无法留住能力。

57. 与会者还指出，需要提供更多支持，说明开展适应工作在商业方面可能带来的益处，兜售适应项目比兜售减缓项目更加困难，因为减缓项目对于节能有着明显的影响。因此，需要提供更多指导和培训，说明适应项目在商业方面可能带来的益处。

58. 一些提议和建议是针对多边气候基金的。诚然各国应更好地利用可用的就绪资金，但与会者一致认为，可以进一步简化申请程序，以使获取资金更加便捷。与会者还指出，需要为筹备项目和在筹备和开展项目的过程中更好地分配时间划拨额外资源。

59. 与会者强调，促进南南交流，特别是就提交和实施项目方面的最佳做法进行交流，是尽量减少项目审批过程中受挫的一种方法。南南交流还有助于阐明获得适应资金所需要的成功体制安排。各国还可以从南南交流中受益的另一个领域是，学习其他国家如何通过激励机制鼓励各部委之间的协调。

60. 能力建设应达到一定的规模，这样项目结束后各国才可能留住能力。例如，在一个项目中仅培训一人是不够的；而应培训 6-20 人。需要为各国分别制定能力建设方案，并应从短期、中期和长期视角开展这一工作。短期项目依靠外部顾问的“飞来飞去型”能力建设无助于各国留住能力。

C. 加强非缔约方利害关系方参与支持国家适应计划和国家自主贡献框架内所需的能力建设

61. 第三个专题小组重点讨论了以下问题：

(a) 非缔约方利害关系方能够在哪些领域最好地支持发展中国家在国家适应计划和国家自主贡献框架内的能力建设？如何更好地吸收这些行为方参与？

(b) 为支持发展中国家设计和落实国家适应计划和国家自主贡献，所确定的非缔约方利害关系方自身是否需要能力建设？如果需要，如何能够满足它们的能力建设需求？

(c) 发展中国家如何能够加强能力，就适应活动与学术界和研究中心形成网络并增强合作？

62. 该小组审议了一系列非缔约方利害关系方，包括市政府和各级地方政府、非政府组织、工程师和规划者、技术专家、私营部门实体、学校、大学、青年组织、研究机构、土著人民、妇女、弱势群体、与气候有关的服务、宗教团体和媒体。与会者认为，无法获得相关数据和信息以及无法参与有关外联活动是阻碍各种各样非缔约方利害关系方群体参与的一个主要障碍。与会者一致认为，培训材料和其他形式的能力建设资料需要翻译成当地语言，并简化信息，以增强这些行为方的权能，并鼓励他们积极参与。

63. 作为前进的方向，与会者建议评估各级地方政府的能力建设需求。此外，与会者一致认为，需要投入更多资源，发展非缔约方利害关系方网络，并对它们进行培训。与会者还强调了研究机构的存在及其对所有能力建设工作的参与，因为这可以增强人们获取信息的能力以及数据的可得性。关于分享和交流最佳做法和经验教训，与会者建议更加大力地开展南南交流和三角合作。与会者还建议，各国可颁布一项关于信息披露的新法律或新法规，作为提高透明度和数据可用性的一项措施。

64. 与会者还强调，需要将有关气候风险和脆弱性以及气候变化适应有关的复杂信息重新打包，以简单的方式呈现，也需要为此类信息提供翻译支持。简化信息对于吸收地方人民和基层社区特别重要，基层社区和决策者与执行机构之间需要有畅通的交流渠道，以确保非缔约方利害关系方切实、积极参与。

65. 展望未来，与会者建议将非缔约方利害关系方纳入决策进程和治理结构，从而以更加系统的方式增强他们的参与力度。创新是非缔约方利害关系方的反馈和建议能够做出重大贡献的一个领域。需要设立一项制度，使他们的见解能够更好地与《气候公约》进程中出现的请求或问题相连和相符。
