



联合国



气候变化框架公约

Distr.  
GENERAL

FCCC/SBI/2004/9  
14 May 2004  
CHINESE  
Original: ENGLISH

附属履行机构

第二十届会议

2004年6月16日至25日，波恩

临时议程项目7

能力建设

在发展中国家开展的旨在落实第2/CP.7号决定的  
能力建设活动的范围和有效性

秘书处的说明\*

概 要

本说明所载是关于在发展中国家开展的能力建设活动情况的分析和调查结果，所依据的是缔约方在提交的材料中提供的信息、秘书处编制的文件、能力建设技术文件，以及全球环境基金和双边机构及多边机构提交的报告。本说明还概述在能力建设活动和方案的执行中吸取的经验教训，以及缔约方可联系第2/CP.7号决定执行情况的全面审查加以审议的关键问题。

\* 本文件在规定截止时间之后提交，是因为需要进行广泛磋商。

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 4	3
A. 任务.....	1	3
B. 本说明的范围 .....	2 - 3	3
C. 附属履行机构可采取的行动 .....	4	4
二、能力建设项目和方案的范围和有效性 .....	5 - 36	4
A. 背景.....	5	4
B. 能力建设需要和重点 .....	6 - 10	4
C. 能力建设方案和活动情况介绍 .....	11 - 14	5
D. 能力建设活动的关键结果和影响.....	15 - 18	7
E. 资源的具备程度、获取条件以及使用效率.....	19 - 23	8
F. 能力建设活动的可持续性.....	24 - 32	9
G. 能力建设的指标 .....	33 - 36	11
三、供附属履行机构审议的事项 .....	37	12

## 附 件

一、气候变化能力建设分析层次和能力建设框架 .....	13
二、能力建设需要和重点概述 .....	14
三、与开发计划署/环境基金资料袋中战略性支助领域有关的能力建设指标类型以及能力建设框架中提出的需要 .....	15

## 一、导 言

### A. 任 务

1. 在第 9/CP.9 号决定中，缔约方会议决定在第十届会议时完成全面审查发展中国家能力建设框架执行情况的工作。缔约方会议请秘书处编写一份文件，并附技术附录，说明发展中国家为执行第 2/CP.7 号决定开展的能力建设活动的范围和有效性，供附属履行机构(履行机构)第二十届会议审议，该文件及其技术附录应以履行机构第十八届会议报告附件三所载职权范围为基础(FCCC/SBI/2003/8)。

### B. 本说明的范围

2. 本说明概述能力建设活动和方案执行情况的分析、关键问题和吸取的经验教训，所依据的是秘书处编制的能力建设文件、全球环境基金(环境基金)以及双边和多边机构和其他国际组织提供的信息、缔约方提交的其他信息(FCCC/SBI/2004/MISC.1)，以及关于在发展中国家开展的能力建设的范围和有效性的技术文件(FCCC/TP/2004/1)。缔约方不妨参看上述文件，作为对本说明所载信息的补充。

3. 秘书处在履行机构第十九届会议上编写了题为“发展中国家能力建设框架执行情况分析”的文件(FCCC/SBI/2003/14)，以协助缔约方审查第 2/CP.7 号决定的执行情况。FCCC/SBI/2003/14 号文件所指出的局限性中包括关于一些议题的信息，诸如项目执行的影响以及利害关系方在能力建设活动中的参与程度。为了填补这种信息空白，该技术文件采用了下列方法：请关键代表和国际组织参加访谈和调研，以及审查和分析秘书处编写的能力建设文件、非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)和《公约》附件二所列缔约方(附件二缔约方)国家信息通报、国家减贫战略文件和国家可持续发展战略，此外还由秘书处开展了与培训和研讨会有关的能力建设活动。

### C. 附属履行机构可采取的行动

4. 履行机构不妨注意本说明中提出的调查结果，并审议其中提出的关键问题，以便起草结论和一项关于全面审查第 2/CP.7 号决定执行情况的决定，供缔约方会议第十届会议通过。缔约方还不妨审议本说明中概述的在执行能力建设活动方面吸取的经验教训。

## 二、能力建设项目和方案的范围和有效性

### A. 背景

5. 为了简化和组织对能力建设活动的分析，采用了三个干预层次：系统、体制和个人。<sup>1</sup> 系统层次“强调总体政策框架，个人和组织在这种框架内运作，并与外部环境互动，以及机构间的正式和非正式关系。”在体制层次上，“能力建设侧重于总体的组织绩效和运作能力，以及组织顺应变革的能力。”个人层次的能力建设“是指改变态度和行为的过程——传播知识和开发技能，同时最大限度地发挥参与、知识交流和自主管理的效益。”<sup>2</sup> 附件一将第 2/CP.7 号决定所附框架中提出的需要大致归为以上几个类别。

### B. 能力建设需要和重点

6. 发展中国家在所提交的国家信息通报和其他国别报告等材料中指出了能力建设的需要。发展中国家能力建设框架(下称“能建框架”)中所指需要的范围仍有现实意义，并且与发展中国家通过各种不同评估所提出的需要是一致的。能力建设是一种缓慢、复杂并且需要大量资源的进程，一般要经过许多年才能使需要得到满足。这个进程在有些情况下还会更加复杂，这取决于个别缔约方如何联系气候变化

---

<sup>1</sup> 使用这些类别的有：环境基金(国家能力自评编制指南)、联合国开发计划署(能力发展指标，开发计划署/环境基金资料袋(第 4 号)，以及政府间气候变化专家组(技术转让的方法学和技术问题)。

<sup>2</sup> 这些定义取自联合国训练研究所/环境基金的《全球环境管理国别能力需要自评指南》(2001 年 9 月)，第 32 至 34 页。

界定和处理能力建设。虽然缔约方提交的材料(FCCC/SBI/2003/MISC.5 和 FCCC/SBI/2004/MISC.1)和环境基金及其执行机构提交的材料(FCCC/SBI/2003/MISC.2)都报告说正在处理这些需要,但对于非附件一缔约方来说,这些仍然是它们的优先需要。

7. 发展中国家提交的材料和另一些文献资料中所指出的需要和重点涉及:编制国家信息通报(如:温室气体清单、排放量数据库管理,以及收集、管理和利用活动数据和排放系数的体系)、体制能力建设,包括酌情加强或建立国家气候变化秘书处或国家联络点、脆弱性和适应评估,以及旨在执行适应措施的能力建设。本文件附件二概述能力建设需要和重点,所依据的是国家信息通报中的信息、缔约方提交的材料,以及技术文件中所指出的各种信息来源。

8. 为编写技术文件而接受调查的某些发展中国家指出,需要由秘书处提供更多的支持,以便传播关于在《气候公约》进程中走在前列的国家所吸取的经验教训的信息。它们还提出,环境基金秘书处需提供更多信息介绍新的供资机会,以便有效获得资源。

9. 国家能力自评和国家适应行动方案进程的结果将于2004年开始提供,这些结果将有助于更好地认识国别需要。这些举措正在实施,在进一步拓展能建框架所指需要的范围方面可加以考虑。

10. 虽然能建框架仍基本上切合非附件一缔约方当前的重点,但是,考虑到《气候公约》的执行,对这些国家的现有能力和应有能力进行透彻的国别评估将有助于进一步澄清它们的具体需要和相关的优先行动。此外,理解国家信息通报、国家适应行动方案、国家能力自评报告、国家环境战略等国家报告之间的潜在联系,也将揭示气候变化方面的能力建设在国家一级得到内部化的程度。

### C. 能力建设方案和活动情况介绍

11. 多边机构和双边机构处理了能建框架中指出的优先问题以及发展中国家所指出的主要需要和重点。发展中国家一般都认为捐助方支持的扶持活动十分有益。然而,还存在着有待填补的重大差距,以下具体讨论:

- (a) **体制能力建设。**非附件一缔约方和附件二缔约方都优先重视处理体制能力问题的活动,这些活动有助于有关国家履行《公约》义务,使发

展中国家有能力继续处理本国的优先事项。例如，为此设立了气候变化活动方面的国家协调机构(诸如国家气候变化委员会和秘书处)、建立健全研究中心、提高信息管理能力和为数据收集和分析提供设备和体制支持。然而，由于在发展中国家开展的气候变化活动越来越多，体制能力仍然是确保长期可持续能力建设方案的一个重点需要(FCCC/SBI/2003/14)。

- (b) **教育、培训和宣传。**许多附件二缔约方在能力建设和技术转让活动中纳入了教育、培训和信息交流。关于教育和培训的具体努力包括建立环境教育网络、制订国际课程和培训方案，以及为来自发展中国家的学员和代表参加学习或参加关于气候变化的国际会议提供资助(FCCC/SBI/2003/INF.9)。国家信息通报表明，按照缔约方会议关于《公约》第六条的决定，所有缔约方都已经开展并计划继续安排和落实与教育、培训和宣传有关的活动，这些活动有各种类型的参加者，包括私营部门、政府、非政府组织、资源使用者和学校等。
- (c) **脆弱性和适应评估。**从附件二缔约方就为落实关于适应和脆弱性的第2/CP.7号决定和第3/CP.7号决定而采取的行动情况所提交的材料(FCCC/SBI/2003/MISC.5)看，这些缔约方支助开展的能力建设活动是多种多样的，从天气预报、建模和减少损失的做法等备灾项目，到交流专门知识和开展关于社区防灾备灾的培训等等。提供的援助还包括旨在增强适应能力的沿岸带管理方案，以及着眼于评估气候对农业的影响和损失及适应措施代价的项目。还需要进一步提供援助，以提高技能和研究水平、改进与脆弱性和适应措施相关的数据收集和分析，以及为评估和应对气候变化的影响建立能力。许多缔约方强调需要提高预测海平面上升以及预测温度变化和降水量变化的能力，争取减少与这些变化的影响相关的不确定性(FCCC/SBI/2003/14)。

12. 技术文件指出，接受国与捐助方在项目建议拟订过程中进行良好的对话，可以确保能力建设活动符合国家的轻重缓急。例如，加拿大气候变化发展基金资助的加勒比气候变化适应项目被认为十分切合加勒比国家在适应方面的能力建设重点。

13. 有些情况下，由于缺乏本国能力或在项目/方案谈判过程中缺乏本国驱动的进程，因此，立项工作基本上是捐助方驱动的。需要评估本国驱动的能力，为此需要培养当地专家。

14. 技术文件指出了两种类型的尚待解决的能力建设活动。第一种是已经得到部分处理但仍有待进一步加以注意的能力建设活动。这些活动涉及在国家信息通报基础上建立但需要进一步加强的能力，诸如数据收集和分析，以及另外一些能力，诸如处理清洁发展机制之下执行有关活动前景的国家管理和决策能力。第二类涉及目前只在边缘得到处理的需要，诸如机构之间建立网络、改进决策，以及执行适应措施。

#### D. 能力建设活动的关键结果和影响

15. 虽然根据第 2/CP.7 号决定执行的活动或与之相关的活动初见成效，而且有的已经取得明显和可衡量的效果，但仍需要过一段时间才能够取得真正有成效。各国不妨考虑评估通过各种干预措施建立的能力，以便指导涉及未来的能力建设的工作。

16. 环境基金的报告、非附件一缔约方和附件二缔约方的国家信息通报以及缔约方所提交的材料(FCCC/SBI/MISC.1)表明，正在专门为实现《气候公约》的目标设立相关的机构，所提出和散发的与气候变化的一般方面和技术方面有关的信息在数量和质量上都有提高，在处理各类广泛的气候变化问题上各种利害关系方的能力也有提高。然而，发展中国家表示希望得到进一步的援助，以便加强它们现有的机构(FCCC/SBI/2003/14)。从个人层次看，需要改进的具体领域是谈判技能培训，以及气候变化变异性测量等方面的技术培训。

17. 能力建设措施有效性方面的经验教训包括：

- (a) 用于评估能力建设项目和方案有效性的工具可能有助于改进这些活动的执行。这些工具应当有足够的灵活性，能够顺应各种不同的国情；
- (b) 确保进行透彻的需要自评和在系统、体制和个人三个层次上给予应有的考虑，这是能力建设活动有效性的关键所在；
- (c) 有利于发展伙伴关系并将能力建设纳入广义的可持续发展努力的长期“边干边学”方针比较容易取得成功；

- (d) 确保在执行工作的各个阶段都由本国自主和主导以及多重利害关系方磋商和参与，可以为取得成果创造有利环境；
- (e) 适应性管理<sup>3</sup>和考虑能力建设动态性质的做法十分有助于一项举措取得预期效果。

18. 应当为能力建设活动的倡导者提供可用于进行透彻的国别能力需要评估的工具。更迫切的是，应当联系国家能力自评和国家适应行动方案积极推动运用这些工具。

#### E. 资源的具备程度、获取条件以及使用效率

19. 发展中国家可以利用各种不同的融资机会支持执行能力建设活动。然而，它们需要得到进一步的援助，以便拟订与气候变化有关的项目建议，争取更容易获得所具备的资金。作为《公约》的资金机制，环境基金在为气候变化能力建设项目和方案提供资金。到 2004 年 3 月，环境基金已经在各类不同的气候变化活动中投入了超过 20 亿美元的资金。附件二国家，通过自己的双边机构和向多边机构提供的支助，也大力支持了清洁发展机制中的能力建设活动和联合执行方面的能力建设活动，诸如世界银行的国家联合执行/清洁发展机制战略研究方案；适应和脆弱性评估，诸如联合王国的“区域气候变化影响研究”；教育、宣传和信息交流，诸如日本的气候变化年度研讨会；以及技术转让，诸如美国的技术合作试点项目。

20. 还有一些多边机构也通过提供自己的资源和/或环境基金的资金参与了气候变化能力建设活动的执行，这些机构包括：联合国开发计划署、联合国环境规划署、世界银行、联合国工业发展组织、联合国训练研究所，以及联合国贸易和发展会议。这些组织的能力建设活动可以归为如下几类：

- (a) 旨在改进国家信息通报或国家适应行动方案编制工作等《气候公约》/《京都议定书》进程的能力建设；为审评组提供培训；提高代表的谈判能力；
- (b) 需要由政府和社会其他部门执行的气候政策和战略方面的能力建设，诸如能源和运输政策(缓解措施)，或备灾和应急对策(适应)；

---

<sup>3</sup> 适应性管理是指一种管理方针，鼓励灵活考虑和顺应项目涉及的变化情况。

(c) 着眼于整个可持续发展的能力建设，这种发展也将关系到气候变化及其影响(如：灵活和可持续的农业政策将涵盖气候变化影响，从而也涵盖气候变化影响方面的脆弱性)，以及气候变化政策本身(如：可持续的城市(规划)，着眼于减少车辆，从而减少排放，由此降低温室气体浓度)。

21. 总体来说，比较受注意的能力建设举例而言关系到非附件一缔约方国家信息通报的编制，着眼于发展或加强编制温室气体清单的能力或进行脆弱性、适应和缓解措施评估的能力。然而，发展中国家提出需要得到进一步的支持，特别是制订/加强国家气候变化方案、改进决策、进一步加强现有机构、谈判技能培训、清洁发展机制项目执行能力培训，以及气候变化变异性测量方面的培训。

22. 要进一步改进能力建设活动的执行，可以通过加强信息传播、南南合作，以及(除了更多利用当地而非国际人力资源之外)促进交流成功经验、教训和知识。

23. 应当鼓励通过出版物介绍附件二国家和非附件一国家能力建设方面的最佳做法和当前努力。这种出版物可以张贴在《气候公约》网站上或与之链接。

#### F. 能力建设活动的可持续性

24. 虽然缔约方就影响可持续性的因素已形成一致看法，但是，在实践中，项目的执行并非一律都能考虑到所有这些因素。在国家一级，正在出现一些与气候变化有关的能力建设良好做法的典型，证明在能力建设战略和行动的设计和執行中充分考虑扶持环境至关重要。如果不能系统地认识扶持环境存在与否并从一开始就予以处理的必要性，能力建设项目和方案就仍将是一个难题。

25. 在体制一级，所审评的国家信息通报都有一个名单，其中列出许多为在国家一级处理气候变化问题和履行《气候公约》之下的义务而确立的国家组织、方案和委员会。这些体制安排体现可持续性的一个积极方面就是，一些国家多年来一直保持了气候变化秘书处和联络点的设置。

26. 从机构内部和机构之间个人层次的能力开发角度看，能力建设举措成功地培训了大量来自不同部门的个人，特别是在初次国家信息通报编制过程中。然而，在建设个人能力方面，到目前为止的趋向都是侧重于培训，没有充分注意有增强绩效作用的因素(如：明确界定的任务、技能、责任和获取信息的途径)以及其他确保

人力资源开发努力得以持续的关键鼓励因素，诸如事业发展等等；这样的趋向会限制保持这种能力的潜力。

27. 争取实现可持续性需要采取综合的方针，融合系统、体制和个人三个层面的能力建设举措。这些层面上的可持续性涵盖发展扶持环境、加强体制安排，以及处理人力资源问题。然而，许多国家仍有待得到大量援助才能以综合的方式处理能力建设需要。

28. 争取实现可持续性的另一个关键是利害关系方的参与。一般来说，政府能够吸收非政府组织、学术机构以及在某些情况下吸收私营部门等不同的利害关系方参与执行能力建设活动，在国家信息通报编制方面尤其如此。其他可能受气候变化直接影响的群体，诸如土著人民，除了少数例外，看来大多未能在应有的程度上参加气候变化活动或计划的筹备和执行。

29. 以下是考虑能力建设成效的可持续性方面的若干经验教训：

- (a) 综合考虑国家能力的战略和举措比较容易确保可持续的结果，因为这样可以找出并处理可能妨碍调动所开发的能力的潜在瓶颈；
- (b) 妨碍可持续性的一些原因是：缺乏关键决策者的参与；复杂的体制政策，包括过于烦琐的制度；对于环境保护和具体而言的气候变化缺乏综合/跨部门方针；
- (c) 如果对核心气候机构作恰当的体制需要评估，对有关个人的培训是结合在一个进程中，争取加强气候变化重点领域的国家体制能力，不论是私营部门、公共部门、学术界还是民间社会，则气候变化能力建设的可持续性就比较高；
- (d) 优化与气候变化有关的能力建设方案可持续性的途径是将其纳入国家规划和可持续发展战略，并确保气候变化活动与国家的重点任务直接挂钩；
- (e) 在设计和执行能力建设活动时，必须注意建设能力过程中要考虑的各种问题，不论是系统、体制还是个人层面的问题都应如此；
- (f) 在能力建设项目和方案的一开始就必须制订着眼于资金可持续性和资源分配的适当战略。

30. 以下是考虑可持续的能力建设最佳做法方面的若干关键经验教训：

- (a) 执行能力建设活动应当认识到需要推动、促进和鼓励当地的自主，这既是争取有效和可持续结果的先决条件之一，反过来又要求当地专家和关键利害关系方从规划努力的一开始参与进来；
- (b) 能力发展是一种缓慢的、渐进的、有时不可预测的进程；
- (c) 能力建设活动的目标需要与受援国已经具备的能力相匹配；
- (d) 对于能力建设目标的实现进度及项目和方案的可持续性可能需要有效的监测和反馈进程。

31. 必须特别注意能力发展活动的综合性质，这样才能确保缔约方执行能力建设努力的可持续性。在制订和执行能力建设项目和方案时，应当考虑能建框架中提出的优先需要。

32. 从一开始就应当制订旨在确保能力建设活动可持续性的计划，并且应在项目和方案执行的全过程中加以贯彻。最好能够在各区域以及组织和机构之间进行项目/方案结束之后的评估。

#### G. 能力建设的指标

33. 判断能力建设项目和方案有效性的难题之一是如何选择并运用作为评估项目影响依据的绩效指标(FCCC/SBI/2004/14)。缔约方会议在第 4/CP.9 号决定中表示注意到开发署/环境基金在这方面的努力，请环境基金在为气候变化重点领域制订能力建设绩效指标的工作中考虑到能建框架，并在开展这项工作中征求《公约》秘书处的意见。

34. 虽然到目前为止已经进行了一些工作，特别是准备了环境基金/开发署资料袋，但在为气候变化能力建设制订可靠和适当的指标方面还有待取得进一步的进展。本说明附件三列出能建框架所示需要与支持能力建设的五个战略领域之间的某些联系。该表格还列出了与气候变化能力建设的这些不同领域、层次和干预大致关联的参考性的(而且并非详尽无遗的)指标。

35. 关于能力建设的报告大多依据的是活动而非结果。为了有效评估能力建设活动的产出，可鼓励项目和方案的执行者侧重界定现实的结果、找出方案的受益方、监测在争取预期结果方面的进展、找出风险并加以管理，并提供关于所取得的结果的信息。

36. 能力建设指标的性质决定其必然是依环境而定的，在制订过程中必须考虑的这一点。因此，关键不在于确定一套详尽无遗的或限定性的指标，而在于确定一套适当的指标“类别”，从而协调能力建设项目/方案执行者将使用的各种不同指标。一个门类完备的指标体系不仅有利于根据所取得的结果和进展评估能力建设项目和方案的有效性，而且也有利于在一个机构或组织内部或在若干机构和组织之间跨越地理区域共享信息。

### 三、供附属履行机构审议的事项

37. 在就全面审查第 2/CP.7 号决定执行情况进行讨论过程中，缔约方不妨：
- (a) 设法确保当前的国家能力自评和国家适应行动方案进程的产出被用于安排能力建设需要的轻重缓急，以便进一步指导能建框架的执行；
  - (b) 请环境基金以及双边、多边和其他国际组织就能力建设活动评估状况和结果提供信息，以确保为决策者提供反馈；
  - (c) 鼓励发表出版物宣传捐助机构和非附件一缔约方的最佳做法和当前能力建设。这些出版物可张贴在《气候公约》网站上或与之链接，以利传播；
  - (d) 考虑推动建立能力建设专家网络，以便交流信息和经验教训，协调气候变化能力建设努力，特别是在区域和国家两级；
  - (e) 在制订能力建设指标时考虑开发署/环境基金当前的努力。制订气候变化能力建设指标的未来工作可根据项目/方案执行者提供的信息，侧重于产出而不是结果。

## 附件一

### 气候变化能力建设分析层次和能力建设框架

层次	能力建设框架中概划的需要
系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 增强和/或建立扶持环境</li> <li>• 国家气候变化方案</li> <li>• 改进决策，包括为参与国际谈判提供援助</li> </ul>
体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 体制能力建设，包括酌情加强或建立国家气候变化秘书处或国家联络点</li> <li>• 国家信息通报</li> <li>• 温室气体清单、排放量数据库管理，以及收集、管理和利用活动信息及排放系数的体系</li> <li>• 脆弱性和适应评估</li> <li>• 评估缓解办法的执行情况</li> <li>• 研究与系统观测，包括气象、水文和气候学服务</li> <li>• 信息与联网，包括建立数据库</li> </ul>
个人	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 教育与培训</li> </ul>
涵盖一个以上层次的需要和领域	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关于执行适应措施方面的能力建设</li> <li>• 技术的开发与转让</li> <li>• 清洁发展机制</li> <li>• 在执行《公约》第四条第8款和第9款方面的需要</li> <li>• 宣传</li> </ul>

## 附件二

能力建设需要和重点概述<sup>1</sup>系统层次

- 加强政策框架(负责机构相互抵触的任务、职能)
- 将气候变化问题纳入国家环境方案规划的所有部门
- 加强政治承诺的必要性
- 为气候变化活动落实长期财政资源的必要性
- 关于所有各个层次执行《气候公约》产生的效益的信息
- 加强气候变化方面政策制定、规划和融合的能力
- 关于气候变化问题的信息共享和联网的区域信息交换所
- 政府机构需要整合各部门的重点，将气候变化问题定为可持续发展计划的重点之一
- 关键利害关系方的参与，诸如公共部门和私营部门、非政府组织、学术人员和科技人员，以及地方社区
- 在国家一级落实政策工具的能力
- 提高公众意识，将气候变化问题纳入国家教育体系
- 建立区域英才中心

体制层次

- 需要建立国家的专门秘书处或气候变化部委，为之配备足够的人力资源和政治权力，并妥善界定气候变化方面的职能
- 需要加强数据收集方面的管理和行政体制能力，以便为国家温室气体清单的编制进一步研究地方排放系数、管理和操作国家温室气体清单体系、建立研究中心、开发数据库，以及制订和执行适应战略和计划
- 增强项目和方案制订方面的体制能力；改进数据收集和监测工作；建立健全系统观测站
- 进一步在技术和财政上支持清单编制、气候变化影响评估和适应、加强体制以及缓解灾害影响

个人层次

- 需要受过培训的人才，管理和操作国家温室气体清单体系、研订气候变化设想情形、开发数据库，以及制订和执行适应和缓解对策和战略；
- 需要改进谈判技能，安排更多的代表参加国际会议，以便处理所讨论的主要议题
- 技术转让、谈判和管理方面的能力，特别是与清洁发展机制有关的这种能力
- 提高专家、政策制订者和决策者的分析能力
- 需要提高气候变化领域制订项目和方案的能力
- 需要为政府、非政府组织、私营部门、学术界和地方社区范围广泛的各类利害关系方安排能力建设

<sup>1</sup> 本表格概要列出的需要和重点所依据的是通过对参加者进行的询问调查/访谈而得到的信息，并且吸收了下列文件的内容：FCCC/SBSTA/2001/INF.4、FCCC/SBI/2002/INF.15、FCCC/SBI/2003/14、FCCC/SBI/2003/INF.9、FCCC/TP/2003/1。

### 附件三

#### 与开发计划署/环境基金资料袋中战略性支助领域有关的 能力建设指标类型以及能力建设框架中提出的需要<sup>1</sup>

开发署/环境基金资料袋：战略性支助领域	能力建设框架中提出的发展中国家的能力需要	与战略领域和能力需要相联系的有关指标
<p><u>系 统</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>构想和制订政策、立法、战略和方案的能力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>增强和/或建立扶持环境</li> <li>国家气候变化方案</li> <li>改进决策，包括为参加国际谈判提供援助</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>所制订和/或加强的国家或地方适应和温室气体缓解计划、可持续资源利用/管理政策和立法的数目/质量</li> <li>排放量减少/气候变化适应纳入国家/地方政策、计划和决策的程度</li> <li>通过学习经验教训和培训而制订政策的程度</li> <li>土地利用计划和可持续的自然资源/能源管理计划/战略的数目/质量</li> </ul>
<p><u>体 制</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>政策、立法、战略和方案的执行能力</li> <li>吸收所有利害关系方参与并使之形成共识的能力</li> <li>调动信息和知识的能力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>体制能力建设，包括酌情加强或建立国家气候变化秘书处或国家联络点</li> <li>国家信息通报</li> <li>温室气体清单、排放量数据库管理，以及收集、管理和利用活动数据和排放系数的体系</li> <li>脆弱性和适应评估</li> <li>评估缓解办法的执行情况</li> <li>研究与系统观测，包括气象、水文和气候学服务</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>所执行的国家或地方适应和温室气体缓解计划、可持续资源利用/管理政策和立法的数目/质量</li> <li>政策制定和立法能力的水平</li> <li>环境执法能力的水平/质量</li> <li>解决自然资源管理方面的冲突的程度</li> <li>加强有关官员和机构能力的程度</li> <li>寻找和判断问题的能力的水平</li> <li>所采取的国家或地方适应措施的数目/质量</li> <li>所确定的脆弱性概况和所制订的战略的数目/质量</li> <li>政府和社区重点变化的程度</li> <li>环境影响评估工作的质量</li> <li>数据收集和分析能力的水平</li> <li>在排放量减少和适当的培训方面寻找问题、进行判断、安排轻重缓急和处理问题的人员和机构数目/能力水平</li> <li>地方/国家能源提供者确定基线排放量的能力水平</li> </ul>

<sup>1</sup> 本表格列出能建框架中所示各种需要之间的联系，此处按开发署/环境基金资料袋中为能力建设指标所作界定以及其中所定能力建设的五个战略性支助领域暂时归为不同的干预“层次”。本表格列出的是与气候变化能力建设的这些不同领域、层次和干预大致相关的参考性的(而非详尽无遗的)指标。右侧栏目中列出的指标是经过对各个国际和双边机构及组织在一般的气候变化方面和具体的能力建设方面所制订和使用的指标进行深入研究之后确定的。为了简明扼要并以恰当的方式表述信息，仅限于从产出层面上列出结果。这个表格用于示范如何为使用、追踪和报告气候变化能力建设结果和指标开发一种工具。

开发署/环境基金资料袋：战略性支助领域	能力建设框架中提出的发展中国家的能力需要	与战略领域和能力需要相联系的有关指标
	<ul style="list-style-type: none"> <li>信息和联网，包括建立数据库</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>为准备吸收参加温室气体缓解决策和活动的社区建立的参与型和信息共享机制的数目/类型/质量</li> <li>为适应措施而调动的适当的人力资源、咨询资源和财政资源的质量</li> <li>所开发或调动的适应技术和做法的数目/质量</li> <li>政府和市政当局对研究与开发活动提供资助和加以扩大的程度</li> <li>为增进各级的适应而采取的措施的数目/质量</li> <li>做法和行为变化的程度</li> <li>适应方面开展机构间合作的程度</li> <li>组织所提供服务的数量变化</li> <li>组织绩效的变化</li> <li>对极端天气事件的防备水平</li> <li>可持续的创收活动的数目/质量</li> </ul>
<p>个人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>调动信息和知识的能力</li> <li>监测、评估、报告和学习的的能力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>教育和培训(以及宣传)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>气候变化问题方面的知识和认识水平</li> <li>行为变化的类型(如：能源管理)</li> <li>人们学习和适应的程度</li> <li>个人的工作成绩水平</li> <li>监测和评估项目和方案的能力水平</li> <li>对进程/方法学和做法的监测和评估质量</li> <li>提交报告的质量和及时性</li> </ul>
<p>涵盖一个以上层次的需要和领域</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>调动信息和知识的能力</li> <li>监测、评估、报告和学习的的能力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>关于执行适应措施方面的能力建设</li> <li>技术的开发与转让</li> <li>清洁发展机制</li> <li>在执行《公约》第四条第8款和第9款方面的需要</li> <li>宣传</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会各阶层对温室气体排放的原因、影响、收益和战略的知识、认识和理解水平</li> <li>对温室气体排放的环境和健康影响以及相关战略的认识水平</li> <li>对所转让的适当的可再生/较清洁能源技术、知识和做法加以吸收的数目/质量/水平</li> <li>推广/利用所转让的技术、做法和知识的机制的数目/质量</li> <li>社区和政府接受和利用温室气体缓解做法/技术的程度</li> <li>转让、接受和利用新/清洁技术的程度</li> <li>所采用和执行的适应技术的质量</li> <li>做法的变化程度</li> <li>所用做法的质量</li> <li>能源管理方面的改进措施的数目/质量</li> <li>矿物燃料动力源效率水平</li> <li>工业能源密集度</li> <li>采用清洁/可再生能源的速度</li> <li>燃料和动力源(运输和能源)变化的频率/质量</li> <li>预计改善能源管理后减少排放的水平</li> </ul>