



United Nations Climate Change
Paris Committee on Capacity-building

PCCB工具箱

评估实施《巴黎协定》 的能力建设差距和需求

关于巴黎能力建设委员会

巴黎能力建设委员会（Paris Committee on Capacity-building, PCCB）成立于 2015 年第21次缔约方大会，旨在解决发展中国家当前和未来在实施和加强气候行动时面临的能力差距和需求。2019 年，第25次缔约方大会授权PCCB同时服务于《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》，致力于实现二者的治理目标。

PCCB 的工作旨在确定缔约方气候行动的能力差距、需求和潜在解决方案，并加强全球能力建设工作的的一致性和协调性。PCCB 积极促进各级行动方（地方、国家、区域和全球）之间的合作，强化伙伴关系网络，以增强协同作用，促成知识交流和经验分享。

PCCB还通过其能力建设平台和传播工具为行动方提供便利获取气候信息和知识的渠道，并衡量其能力建设的进展情况，从而更好地帮助发展中国家提升气候行动，确保能力不足的情况随着时间推移持续改善。

关于本工具箱

本工具箱旨在为发展中国家官员及其执行伙伴提供资源和参考，帮助其确定和评估实施《巴黎协定》的能力差距和需求。为了激励各国进一步开展能力建设的工作，工具箱内既包含了可供参考的成功实践案例，也提供了可在线获取的其他资源链接，如《联合国气候变化框架公约》的能力建设门户网站（UNFCCC Capacity-building Portal）。

本工具箱由巴黎能力建设委员会（PCCB）提供，该委员会是《公约》负责能力建设事务的组成机构。PCCB于2019年发布的技术报告证实，全世界所有国家都将继续面临体制、技术和财政方面的能力障碍，并且各国所需的能力从范围到规模都各不相同。该技术报告因此建议开发一个工具箱，为发展中国家缔约方提供支持，助其评估实施《巴黎协定》的能力建设差距和需求。

为响应这一建议，本工具箱收集和整理了对能力评估有益的资源，并纳入了PCCB网络（PCCB Network）的专业知识及其开展能力评估的经验。本工具箱参考了以往的能力建设工作，提出了结构化的能力评估方法，并囊括了案例研究以及不同国家、国际发展机构和其他行动伙伴所开发的工具，为负责设计和实施气候行动能力评估的官员提供参考。

目录

关于巴黎能力建设委员会	2		
关于本工具箱	3		
1 引言	7		
2 如何使用本工具箱	9		
案例研究 马拉维：对马拉维气候变化学习战略的能力评估	12		
3 评估能力差距与需求	15		
案例研究 印度尼西亚：能力建设评估框架	18		
● 能力评估的各个阶段	23		
● 性别、透明度和其他交叉领域	24		
案例研究 斐济：性别包容	25		
		案例研究 哥伦比亚：评估报告能力以促进实施国家自主贡献	26
● 能力评估	28		
1) 启动/制定计划	28		
2) 确定能力资产、差距和需求	31		
案例研究 巴基斯坦：评估公共部门对气候融资的需求	32		
3) 分析、确认和解读评估结果	37		
案例研究 特立尼达和多巴哥：协调优先发展事项	39		
● 气候行动	41		
4) 制定恰当战略	41		
案例研究 巴布亚新几内亚：国家能力自我评估	43		
5) 监测和评估	46		
案例研究 斯里兰卡：规划各级政府和民间机构等安排	48		
PCCB工具箱资源列表	49		
尾注	49		

《联合国气候变化框架公约》所涉及的专业领域

《联合国气候变化框架公约》秘书处与众多组成机构和执行机构合作，在许多具体问题领域为发展中国家提供支持，帮助其实施《公约》和《巴黎协定》。以下链接提供的资源可用于制定能力评估的纲要。

巴黎能力建设委员会 | UNFCCC

地方社区和土著人民平台 | UNFCCC

国家适应计划技术指南补编 | UNFCCC

性别与气候变化指南和工具 | UNFCCC

资金常设委员会（SCF） | UNFCCC

气候技术中心和网络咨询委员会（CTCN）

专家咨询小组（CGE） | UNFCCC

技术需求评估（unepdtu.org）

气候行动透明度倡议 | UNOPS

1 引言

为实现《巴黎协定》的目标，所有国家都需要制定政策和采取措施以提高气候变化适应能力和减少温室气体排放。要采取的措施的范围和目标取决于各种因素，包括国情、应对气候变化的优先事项，以及国家的气候行动能力。

本能力评估工具箱涵盖了多种方法和工具，用于从不同维度评估各种气候行动所需要的能力。它将识别气候行动从设计到评估整套过程中的关键节点和步骤，并通过案例研究、《气候公约》能力建设门户网站的链接，以及其他在线资源加以辅助。

本工具箱收录了定性和定量工具的使用实例，以协助开展能力评估；其中包括具体的案例研究，用于展示这些工具与各种评估过程的具体联系。这些评估流程也是《联合国气候变化框架公约》各组成机构、国际发展机构和其他实施组织对本工具箱所提供的支持的一部分。

为了给能力评估提供信息和数据，并支持发展中国家制定和实施强有力的国家自主贡献（NDC）目标，许多行动方都做出了巨大的努力，有针对性地收集和开发了相关的信息、工具、最佳案例和其它类型的资源。本工具箱借鉴了联合国开发计划署（UNDP）、全球环境基金（GEF）、绿色气候基金（GCF）、世界自然保护联盟（IUCN）、联合国粮农组织（FAO）、德国国际合作机构（GIZ）、联合国气候变化学习伙伴关系（UN CC: Learn）、联合国项目事务署（UNOPS）、联合国发展集团（UNDG）以及其他致力于支持发展中国家实施“里约三公约”的国际组织和发展合作组织的工作成果。



马拉维政府开展了一项强有力的能力评估，作为其首份国家气候变化学习战略的一部分（第11-12页）。战略制定过程概览见图2（第13页）。

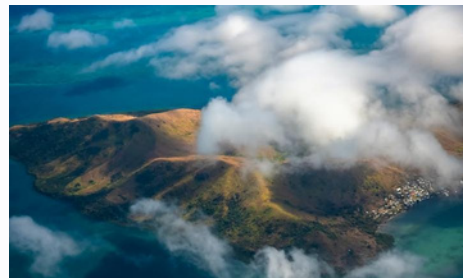
能力评估关注的是各国在哪些领域必须建设、保持和加强能力，以便其制定强有力的政策和计划来实现国家目标。本工具箱将特别关注气候变化能力，对于实施国家自主贡献和其他战略以实现《巴黎协定》目标而言，这些能力是必要的。

2

如何使用本工具箱

评估能力建设的差距和需求充满挑战但意义重大，是一项周而复始的工作，重在持之以恒、久久为功。（图1）

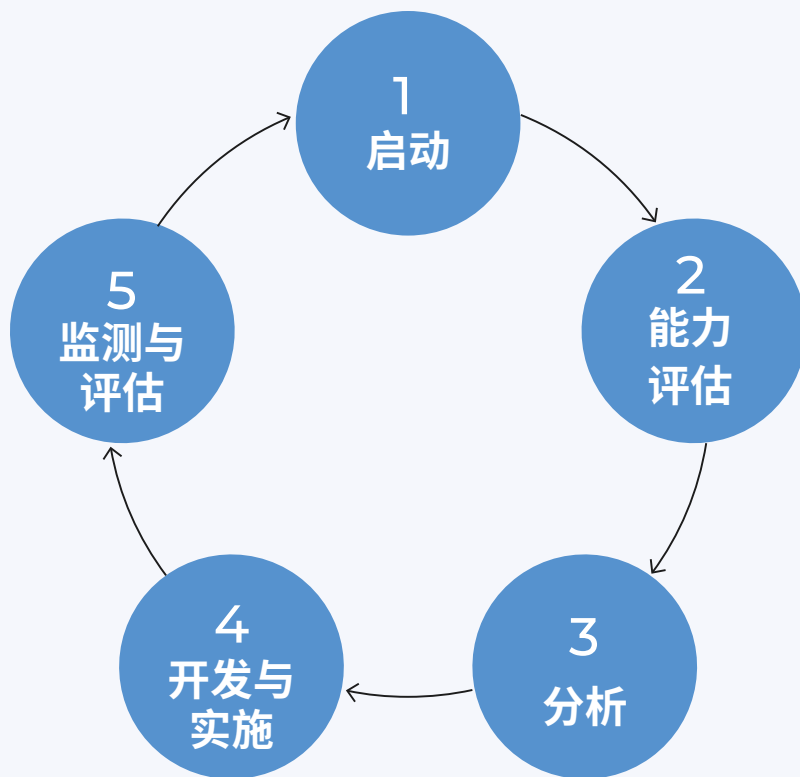
开展能力评估使组织能够制定适当的气候目标，确定实现目标所需的步骤，以及找到合适的方式去完善和汇报这些步骤。能力不是一个放之四海皆准的衡量指标，而是基于国情、制定目标的雄心、资源的享用权利和其它能够影响评估结果的因素共同定义的。能力也不是空中楼阁，它建立在经验的基础之上，既要获取和保持能力，又要对当前和未来的需求做出回应。



准确评估一个国家的能力差距和需求，对于确定该国为实现气候目标而应优先采取的步骤至关重要。

-PCCB联合主席罗伯塔·依安娜（Roberta Ianna）

图1 能力评估循环概述



1	- 明确主要客户的目标和期望 - 纳入利益相关方 - 根据当地需求调整方法 - 确定数据和信息的收集和分析方法	- 确定如何开展评估（团队，地点） - 规划能力评估并计算成本（基于团队成员组成、项目设计和持续时长）
2	- 基于数据和信息开展能力评估 - 盘点目标层级（个人、机构、系统）现有的技能和能力	- 确认当前的能力水平 - 设定期望的能力水平
3	总结和解释评估结果	- 验证评估发现 - 编写评估报告
4	- 为已确定的战略优先事项制定行动计划 - 调动资源 - 根据标准评估行动	- 分配实施和管理责任 - 制定监测指标 - 实施行动
5	根据指标持续进行监测	- 开展定期评估 - 根据评估结果调整行动

开展评估、为制定气候战略提供信息，以及长期监测进展的能力，对于实现既雄心勃勃又切合实际的国家自主贡献（NDC）至关重要。目前，《联合国气候变化框架公约》和其它国际机构都在开展能力评估。针对地区或部门（尾注1）优先事项（尾注2）的能力评估项目，以及致力于满足相关能力需求的项目和组织都是极好的资源，可以为国家官员提供额外的信息。

例如，巴黎能力建设委员会于2019年开展的试点工作（尾注3）确定了不同部门在各种议题上具体的能力差距和需求，议题包括气候变化适应、减缓和跨领域问题，如标准化数据生成、收集和分析，治理和协调，发展内生能力，气候融资渠道（尾注4），促进性别平等（尾注5）。

专栏1 能力评估的各个阶段		主要信息来源	次要信息来源
阶段	工具箱中直接引用的指导和信息	使用者在特定阶段可参考的辅助指南	
能力评估	1. 启动	IUCN (2021) UN CC:Learn (2018) UNDP (2008)	IUCN (2010) MFF, SEI, SEAFDEC (2018) Better Evaluation (2013) Kakde, Madhuri Vijay et al. (2018) Better Evaluation (2013a) IIED (2014) Care (2009)
	2. 确定能力资产、差距和需求	IUCN (2021) UN CC:Learn (2021a) UN CC:Learn (2018) UNDP (2008)	
	3. 分析、确认和解释	IUCN (2010) UN CC:Learn (2018) UNDP (2008)	Care (2009) FrameWork Care (2020)
气候行动	4. 制定适当的战略	UN CC:Learn (2018) UNDP (2008)	IIED (2014)
	5. 监测和评估	IUCN (2010) UN CC:Learn (2018) UNDP (2008)	Better Evaluation (2013b)

马拉维：能力评估在制定和修订马拉维气候变化学习战略中的周期性作用

2013年，马拉维政府制定了该国首个国家气候学习战略。马拉维气候变化学习战略（2013战略）由联合国气候变化学习伙伴关系（UN CC:Learn）推动，在联合国开发计划署的支持下实施，涵盖2013至2019年。

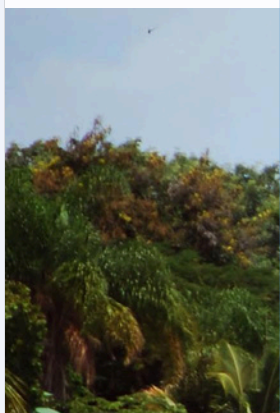
“2013战略”旨在填补在制定应对气候变化的明智合理的政策和计划时存在的关键知识漏洞。UN CC:Learn指导的能力评估首先将确定知识漏洞，然后交由不同的政府部门、教育和培训机构、公民社会和发展伙伴等利益相关方进行审核和验证。

“2013战略”确定了以下目标：

- （个人层面）开发足够数量的人力资源，使其具备应对气候变化影响所需的理解、知识和技能
- （机构层面）加强领导气候变化培训举措的国家系统和机制；以及
- （系统层面）为气候变化学习计划制定可持续金融/财政机制。

2020年，马拉维政府审查了其气候学习方法，开展了一轮新的能力评估并根据评估结论修订了2013战略以反映与《巴黎协定》相关的新问题。

查看与2013战略相关的实施行动：https://www.unclearn.org/wp-content/uploads/2020/11/table_strategy_implementation_malawi_2013-2019.pdf



与2013战略一样，利益相关方之间的磋商在新战略的制定和验证过程中发挥了重要作用。审查、更新和制定2021战略的过程包含以下步骤：

- 与EAD的项目团队协商，确定目标范畴，并就时间安排和交付成果达成一致；
- 对相关出版物和政策进行文献查阅，以确定能力差距和新出现的问题。查阅过的文件清单将列入新战略的参考资料部分；
- 作为能力差距分析的一部分，审查2013战略和相关项目的文件；

- 以自下而上的形式与利益相关方进行磋商、征求意见；
- 为利益相关方开展规划工作坊，以选择模块并为每个模块确定优先行动事项；
- 根据规划工作坊的会议记录和背景报告，起草新的学习战略；
- 将战略草案提交EAD审查；
- 通过线上线下磋商，为试点项目（青年和高等教育机构网络）制定详细的概念说明；
- 向包括来自赞比亚、津巴布韦和南非的利益相关方介绍战略草案以供验证。此外，战略草案将在不同的层级进行审查，包括国家层面的利益相关方验证研讨会；以及
- 在采纳工作坊的意见后，制定并提交最终版学习战略。

与“2013战略”一样，更新后的战略以三大支柱为基础：人员能力、机构能力和财政/资源动员能力（系统能力）。新战略于2021年2月发布，分两个阶段实施：短期（2021年至2025年）和中期（2026年至2030年）。实施过程中将对活动进行监测，并开展中期和期末评估。战略制定过程概述如下页图2所示。

图2 马拉维政府战略制定过程概览





能力差距与需求评估

根据《公约》建立的发展中国家能力建设框架旨在帮助各国建设、发展、加强和完善能力，以实现《公约》的目标。实施《巴黎协定》需要更强的决心和集体行动，这要求发展中国家对自身能力的差距和需求进行透明、可靠的评估，使其气候目标与行动符合低碳且具有气候复原力的发展路径。

本工具箱概述了能力评估过程的一般路径，该路径可根据具体的国家背景进行调整。能力评估过程通常分为两个部分：能力评估（启动、执行和完成评估）和气候行动（将经过验证的评估结果纳入相关的气候战略和行动计划，采取适当方式监测和评估其适用情况，并适时报告进展情况）。

能力评估是一项重要的工作，它使各国能够确定目标和制定战略以满足实施《巴黎协定》的能力和需求。

—马哈万·卡路尼亚萨
(Mahawan Karuniasa)，巴黎能力建设委员会第四工作组主席

第一部分：能力评估——包括三个阶段

1. 启动和制定计划
2. 确定能力资产、差距和需求
3. 分析、确认和解释评估结果

能力评估部分将在后面的章节中更全面地阐述，因为能力评估的启动工作对于确保评估取得预期成果至关重要。工作步骤的确切数目并不重要，重要的是确保评估的范围得到明确界定，找到适当的利益相关方并保障其参与评估过程，以及确保这些原则得到全面的贯彻落实。

第二部分：气候行动——如何使用评估获得的信息，以及制定监测、评估和学习计划的方案，并确保上述信息能够被更广泛的利益相关方知悉。这一部分包含两个阶段：

4. 制定适当的气候战略
5. 监测和评估

本工具箱参考了各种案例研究，用于阐释具有不同优先事项和国情的国家在能力评估过程中取得的进展，重点介绍能力评估的准备工作和由此产生的成果，以及如何将其运用于该国其他的发展事项。这些案例旨在为读者使用本工具箱时提供补充和参考。随着越来越多的资源得到开发和收集，更多的资源将会被逐步补充进入《公约》能力建设门户网站（Capacity-building Portal）。

表1 联合国粮食及农业组织（FAO）能力评估方法的步骤概述

表1 数据收集概述		
步骤	数据收集工具/方法	要收集的信息
启动工作坊	介绍研究提议 小组讨论 公开讨论	该领域的主要举措 可为研究提供更多信息的不同组织的主要联系人 值得查阅的关键文件
制定主题和政策	文献综述 关键信息提供者访谈	该主题在对应国家背景下的重点事项 相关指标和趋势的数据，包括各省之间的差异 不同领域的政府机构处理和宣传该主题的政策和方针
确定利益相关方		确定参与宣传该主题的组织 了解这些组织的主要作用、活动范围和参与方式
开展针对组织的能力评估	文献综述 关键信息提供者访谈 集中小组讨论	与主题相关的组织任务 主题领域内的能力建设举措 用于宣传该主题的投资 有关部门及其他相关方为宣传该主题所投入的人力资源 宣传该主题的伙伴关系 宣传该主题面临的挑战
开展针对个人的能力评估		实地、中层和高层工作人员在宣传推广该主题时面临的技术和 职能能力差距
总结成果		
开展验证工作坊	向选定的利益相关方介绍初步研究发现	验证研究发现 改进方法论的建议
编写最终报告		

印度尼西亚政府建立了一套强有力的评估流程，用于确定其在气候变化行动方面的能力需求和差距。
更多信息请参见第18页

印度尼西亚：能力建设评估框架

印度尼西亚的能力差距和需求评估过程分为五个步骤：

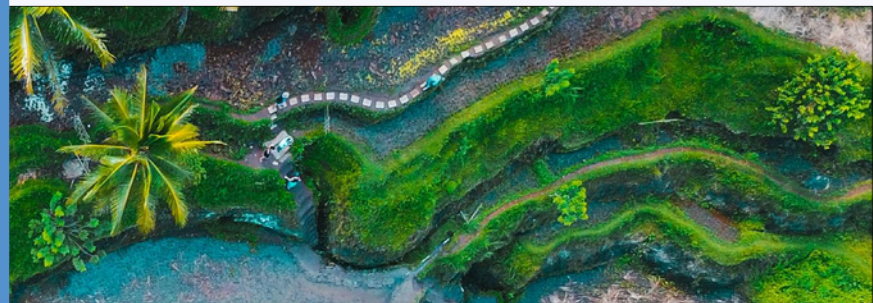
一、动员和能力评估设计：调动包括资金、专业知识等资源调动和工作计划（涵盖目标、框架、方法和工作范围）

二、能力差距评估：从现有和预期的能力分析找出差距，并确定发展国家能力及相关事宜的条件与优先事项。

三、能力建设的需求和可行性评估：这项评估将根据能力差距和可行性研究的结果，确定包括技术在内的能力建设需求。必须着重考虑能力建设目标的可行性，以确保各项建议能够切实落地。

四、制定能力建设政策和战略：将相关的调研结果纳入国家层面的气候减缓和适应战略。

五、制定能力建设和技术行动计划：制定相应的行动计划，落实国家能力建设优先事项。



对能力差距和需求的评估在不同层面（次国家、国家、部门、地区）根据具体的目标（国家评估、气候减缓、气候适应、性别、健康等）开展。评估应该是由国家驱动的、具有包容性的过程，利益相关方应在此过程中发挥突出作用。开展评估前有非常重要的一步，即了解为什么需要评估、需要为谁提供能力，以及需要哪些能力。回答这三个问题中的每一点都有助于确定评估的目的、对象和界限，进而有助于确定评估的规模和范围。

评估通常采用循序渐进的方法，使得评估小组能够确定差距和需求，并制定战略和采取行动。评估的第一步是了解现有能力，然后根据现有或拟议的政策方针确定能力需求。一旦确定了当下和未来的能力需求，就可以找出能力差距，并制定填补这些差距的战略和行动。

专栏2

能力评估的作用是什么？

为什么要开展能力评估？

虽然能力需求评估在气候变化的背景下是一个相对较新的概念，但类似的方式早已被运用于其他领域，例如农业发展。

在这种情况下，能力需求评估不仅要正视差距，还要确定现有的能力和潜在的能力（即未曾使用也未被承认的现有能力），并确保这两种能力都得到加强，并与成果明确挂钩，以实现预期结果（[南亚农业推广](#)）。

联合国开发计划署（UNDP）（尾注6）认为，能力评估是一个结构化和分析性的过程，要在更广泛的国家背景下对能力的各个方面开展评估，并对具体的组织和个人能力进行评价。评估能力的方法可以从两个基本问题中的一个开始——“已经具备了哪些能力？”或“应该具备哪些能力，还有什么欠缺？”，这将决定之后的评估如何进行。

什么是能力差距？

“已经具备了哪些能力？”回答这一问题可以采用一种渐进式的方法来确定现有的能力，并以此为基础继续推进评估；“应该具备哪些能力，还有什么欠缺？”回答这个问题则采用差距分析的方法，从“应该具备”入手，然后审视现在的情况，并将二者之间的差别定义为能力的“差距”（尾注7）。

什么是需求评估？

需求（need）指是必要性，而愿望（want）则是某种渴望的体现。需求被视为“实然”与“应然”之间的差距，是引发变革的基本要素（[世界自然保护联盟能力需求评估](#)）。愿望是变革进程的参与者所认可和渴望的要素，但未必是引发变革所必需的。需求评估的问题在于，是谁的需求需要被评估？又是谁来定义这些需求的具体内涵？

专栏3 准备工作

所谓的“5W+1H”是一个协助评估的简单方法。在实践中，这意味着提出、回答和记录一系列战略性问题，以明确评估的对象、内容、原因、时间、地点和方式。问题可包括以下内容：

- 何因（Why）：为什么要开展评估，为什么是现在开展？
- 何人（Who）：这是谁开展的评估？由谁负责？还有谁可以做？谁应该参与？能力建设针对的是谁？
- 何事（What）：关键问题是什么？评估的愿景或目的是什么？需要实现什么目标？已经做了什么？还需要做什么？重点是什么？预期成果是什么？
- 何时（When）：何时完成？还可以在什么时间进行？还应该在什么时间进行？
- 何地（Where）：在哪里做？应该在哪里开展？可以在哪里开展？
- 如何（How）：应该如何做？有没有更好方法？如何提供资源？

这项工作的目的是确定由谁负责评估，如何为评估提供资源（财力和人力），如何使用评估结果并将其纳入现有的计划之中，以及涉及哪些风险。这项工作的成果可以包括愿景和使命宣言，定义核心价值观和目标。

然而，设计评估首先需要确定评估将涉及的领域。联合国开发计划署（UNDP）能力评估框架（尾注8）确定了三个方面，可用于开展针对具体领域的评估或制定国家学习战略。这三个方面是：切入点、核心问题，以及职能和技术能力。

切入点与能力的具体维度相关，可能会是使用能力的个人，可能会是维持能力的机制，也可能是提供行动框架的有利环境或体系。对特定切入点的评估可以使用不同的技术，如表 2 所示，该表（基于 CC: Learn 和 UNFCCC 最不发达国家专家组 (LEG) 对国家适应计划 (NAP) 流程的介绍）强调了关键参与者在能力评估过程中的作用，并将以下内容确定为能力评估的关键领域：

表2：能力评估中的关键参与者	
个人层面	• 人的能力
在个人层面，能力发展是指改变理解和行为的过程，最常见的是通过教育和培训来传授知识和发展技能。它还包括边做边学、参与以及通过改进管理、提高积极性、加强问责制和责任制来提高绩效的过程。	
机构层面	• 部委/机构 • 组织 • 研究中心
机构层面的能力发展侧重于组织绩效和运作能力，以及机构适应变化的能力。它旨在发展整个机构，包括其组成个人和团体，以及与其他部门和机构的关系。	
体系层面	• 监管、立法和政策框架 • 公共意识 • 问责框架
在体系层面，能力发展在于创造“有利环境”，即个人和机制所处的总体政策、经济、监管和问责的框架。	
改编自LEG和UN CC: Learn	

运作能力对于制定和管理政策、立法、战略和计划是不可或缺的，并且技术能力可能也需要评估。联合国开发计划署指出，以下运作能力至关重要：1) 吸引利益相关者参与；2) 评估情况并确定愿景和任务；3) 制定政策和战略；4) 预算、管理和实施；5) 评估。

● 能力评估的各个阶段

正如联合国开发计划署在其能力评估框架中所说，“能力发展不是一次性的，而是一个“设计—应用—学习—调整”的迭代过程。”下面描述的过程以本工具箱考察的案例研究中开发和应用的迭代框架为基础。它说明了评估中要进行的主要阶段，但并非详尽无遗。作为启动/规划阶段的一部分，重要的是根据实际情况定制一种方法，以满足进行评估的每个参与者的需求。



以下几页中，斐济和哥伦比亚的案例展示了如何评估性别包容性和透明度并将其适当纳入国家能力评估以实施《巴黎协定》。

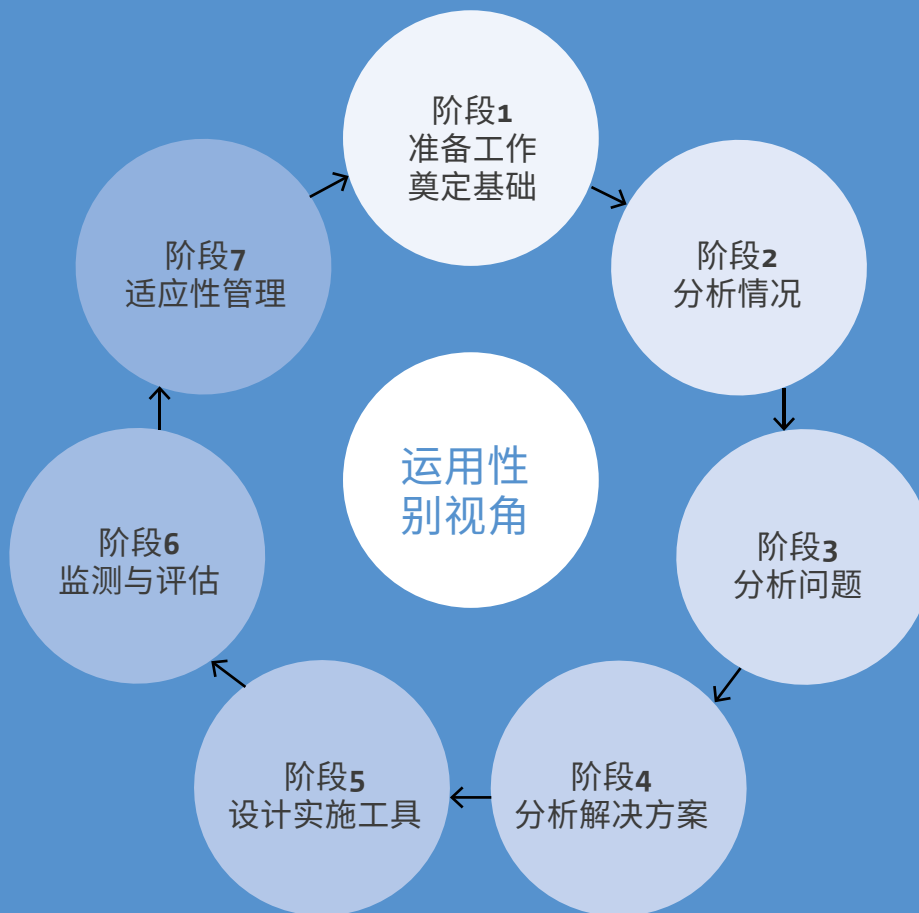
性别、透明度及其他交叉问题

将性别、透明度和其他交叉问题纳入主流是一个重要的考虑因素，需要从一开始就纳入能力评估过程。《联合国气候变化框架公约》的妇女和性别平等支持群体是国际气候进程中众多有效的变革推动者之一，该群体开发了相应的工具来协助在国家规划文件中反映这些优先事项。

太平洋地区性别与气候变化工具包

太平洋性别和气候变化工具包提供了一个性别视角，通过该视角可以审视和评估应对气候变化的方案、项目和战略。它提出了四个主题模块，重点关注性别与特定部门（例如粮食安全、水和能源）之间的联系，以及相关的案例研究。它还包括一个减少灾害风险的模块，并强调到这些措施应纳入到所有适应气候变化的计划和项目中。针对不同领域的指南可以作为一份单独的文件来指导对特定行业的分析。该工具包还提出了一个“怎么做”的板块，包含了典型的应对气候变化计划/项目周期的不同阶段，确定将性别视角纳入每个阶段的潜在切入点，并囊括可应用于计划和项目的通用性别问题清单。

将性别融入政策、计划或项目周期



各个步骤的问题：

- 男性和女性如何参与决策和优先事项决定过程？
- 男性和女性能否平等获得和控制参与所需的资源并充分受益？
- 他们的不同需求和优先事项是否得到满足？
- 男性和女性是否拥有特定的知识和技能，这些知识和技能是否有助于取得更好的结果？

斐济：性别包容

斐济卡达武的太阳能工程

卡达武是斐济一个相对孤立的岛屿群。岛上的社区没有连接到国家电网，高度依赖柴油和煤油等昂贵且污染严重的燃料来满足能源需求。这些社区的现金收入低，严重限制了上述燃料的获取，并给家庭带来了能源成本的负担。大多数村民没有任何照明，这限制了日落后工作、学习、会议和其他活动的机会。

通过在六个太平洋岛屿国家开展的可持续能源计划，卡达武村庄的社区成员接受了太阳能工程师培训。他们建立了太阳能电力车间，为社区的家庭组装和安装太阳能电池板。工程师还提供维护和修理，并培训其他人来做同样的工作。

妇女从一开始就参与了该计划，并被鼓励与男性合作管理社区电力。男性和女性都参与了太阳能工程师培训的选拔工作。

卡达武还成立了一个太阳能委员会，由五名社区成员组成，其中三名是女性。每个家庭都会向委员会管理的基金缴纳少量资金。这些资金用于支付工程师费用和设备维护费用，保证资金的使用、太阳能面板和灯光的选址和安装都由男性和女性共同决策。太阳能工程师还包括老一辈女性、文盲或半文盲女性，这颠覆了人们对女性能力的传统认识，并展示了年长和受教育程度较低的女性可以取得的成就。



哥伦比亚：评估报告能力以促进国家自主贡献的实施

哥伦比亚开展了一个项目，重点关注非国家和次国家行为体报告准确、可比和可验证数据的能力，这是《巴黎协定》增强透明度框架下两年期透明度报告所要求的。该项目在气候行动透明度倡议（ICAT）的支持下实施，由世界自然基金会哥伦比亚分部为环境与可持续发展部执行，并得到世界资源研究所的支持以及商业、工业和旅游部的参与。该项目评估了48项私营公司和交通工程在城市里所开展行动的减排潜力，相当于到2030年减少3,550千吨二氧化碳。

该项目还评估了潜在的更大规模情景，例如，将波哥大用电动公交车取代10%柴油公交车的计划在其他14个城市复刻。评估强调需要制定并加强与已确定的参与者的沟通战略，以便在未来量化他们的减排贡献。在私营领域，60%的行动可以通过公司提供的主要信息来确认，这给无法确认的行动增加了一定程度的不确定性。同样，在城市中，52%的行动是由当地负责实施行动的实体确认的。

该评估确定了几个具有减排目标的城市和私营公司，并量化了它们为实现（哥伦比亚）修订后的国家自主贡献中更高的雄心的减缓气候变化潜力。它还确定需要建立统一、透明的行动报告能力。最后，评估还提出应制定一个流程和能力建设计划，以确定该领域所需要的支持，并将其作为实施国家自主贡献的一部分。这将帮助次国家行为体和私营部门来应对气候变化。该项目的开发使用的路线图如下一页表格中所示。



路线图步骤 简要说明

确定项目的目标

量化并公开非国家行为体（在哥伦比亚开展业务的国内和国际公司）和次国家（城市、地区和部门）在哥伦比亚采取的缓解气候变化的措施。

决定项目的步骤

考察在更新国家自主贡献过程中确定的缓解气候变化的额外行动，以便根据分析中需要支持的部门和环节划定项目边界

列出相关的非国家和次国家行为体

基于各部委、协会和其他非政府组织建立的现有清单和数据库，经过验证后开展数据收集。

列出相关的国家行动

确定相关的国家缓解气候变化的政策和行动清单，并评估重叠和重复计算的情况。

根据通用指标来协调行动

参与者以不同的格式存储和分析信息，因此需要统一度量单位来比较不同的行动。

评估重叠和重复计算

将国家缓解气候变化政策中重叠和重复计算的减排贡献剔除。

包含实施方法和结果的综合文件

公司和城市报告其行动减排量的一大障碍是用于估算减排的信息不足。需要一项机制来解决这些问题。

● 评估

一、启动/制定计划

了解能力建设的原因、内容和对象是定义评估的重要一步。回答这些初始问题还可以帮助确定如何使用评估的结果。

评估计划的制定可能涉及本工具箱中未详细说明的其他步骤，例如报告界定范围或分析和确定利益相关方。该工具箱重点关注基于所研究方法的总体步骤。此阶段的一些步骤，例如澄清目标、确定目的和概述期望，决定了评估设计和评估内容，最终影响着评估范围。

该阶段具体可分为4个步骤：

1.明确能力差距和需求评估

了解评估的原因、内容和对象是决定评估以及如何利用评估结果的重要一步。进行评估时要考虑的问题包括存在哪些能力、主要差距在哪里以及如何解决差距。

2.利益相关方参与

无论选择何种方法进行评估，利益相关方的参与都是一个关键因素，并且确定参与评估的利益相关方的范围非常重要。潜在的利益相关方可以包括能力建设受益人、评估发起者、民间社会代表、私营部门合作伙伴、政治、经济和社会领导人、雇员、发展合作伙伴、学者、媒体和各种公共利益团体。

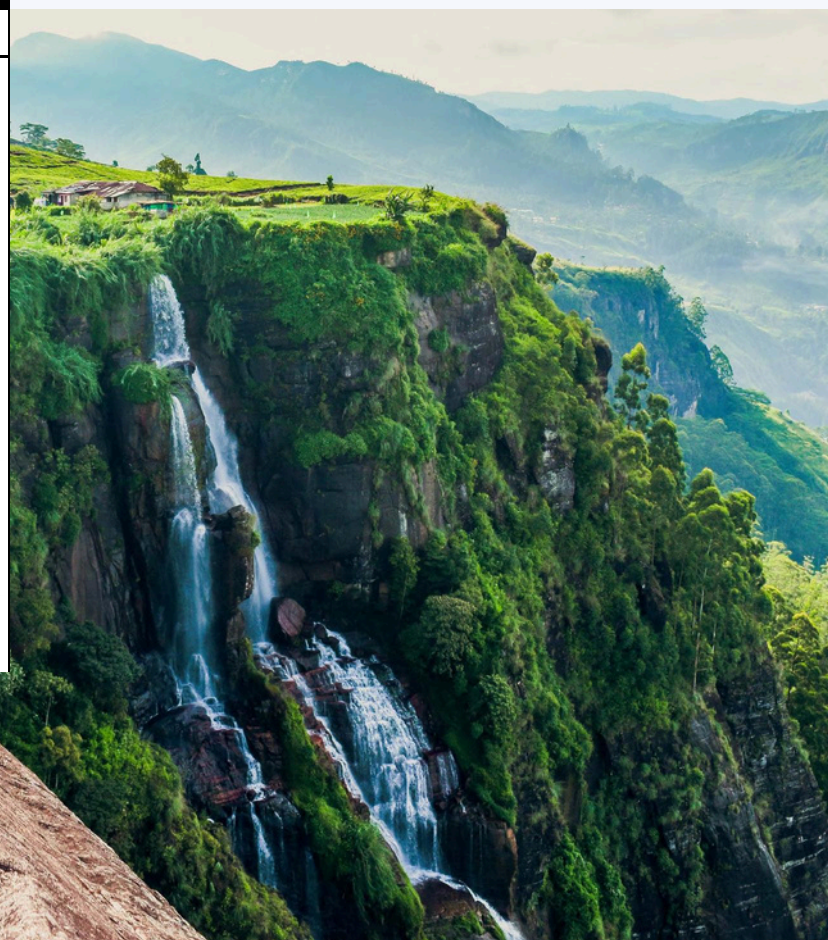
妇女和性别群体的不同成员已经发布了工具和方法，以支持制定将性别平等和妇女人权结合起来的有关气候政策。

- Anne Barre，女性参与共同未来性别与气候政策协调员

全面且富有参与性的利益相关方参与流程有助于确保在评估中考虑和掌握本地的知识和能力，还可以在评估中为利益相关方分配角色，帮助利益相关方作为评估的倡导者推动流程，或保证利益相关方对评估流程的所有权。潜在的角色可以包括提供政治和行政监督；协助设计评估；进行研究并参与评估；分析和传播结果并确定后续行动的优先事项。

表3描述了需求评估过程中潜在的利益相关方角色。

表 3：潜在的利益相关者角色	
	描述
主要客户	主动进行评估，并帮助确定其规模和范围。客户通常是中央或地方各级政府单位，但也可能是民间社会组织或私营部门公司。
评估负责人	由主要客户（个人或单位）指派，从客户方监督评估过程。职责包括管理评估、促进围绕评估结果的对话，以及充当能力评估团队和主要利益相关方之间的联络人。
能力评估小组	协助从评估启动到分析和解释结果的全过程，并参与制定能力发展的具体措施。能力评估团队协助确定评估范围、开发评估支持工具并协调数据和信息收集过程。
评估参与者	评估过程的参与者是指参与焦点小组讨论、评估团队访谈或自我评估等活动的人员。参与者需要经常评估现有的能力水平并确定所需的能力水平。
技术参考组	在评估过程中，为所调查的能力和核心问题提供专业知识，为评估提供“质量保证”。



3. 确定评估的数据源

确定数据和信息的收集和分析方法，方法包括文献研究、利益相关方参与、研讨会、焦点小组、调查、访谈（带有开放性和/或封闭性问题）、统计数据，以便收集定量和定性数据。定量方法可以进行排名，而定性方法可用于支持和解释排名结果。

4.能力评估的计划和成本（基于团队组成，设计和持续时间）

需要一份工作计划，详细说明要实现的产出、活动、截止日期，以及不同的角色和职责，确保评估流程保持在正轨上。工作计划为估算评估费用提供了基础。工作计划在制定时可能需要对其进行调整，以确保评估范围和规模之间的平衡。确保所有利益相关方参与评估范围的重新界定非常重要（UNDP，2008）。在此阶段还可以编写一份初始报告，系统地记录迄今为止所开展的工作，作为未来基准测试的参考，并确定复制(或实施)最佳实践的机会。

评估资金需求是恰当实施国家自主贡献条款的重要的一步。第32页提供了巴基斯坦的案例，并对其公共部门需求进行了评估。

二、确定能力资产、差距和需求

本阶段需要根据第一部分第3阶段确定的方法，通过访谈、焦点小组讨论、研讨会和其他的利益相关方参与方式来收集数据和信息。如第一部分第3阶段中所述，可以通过多种方式在不同层级上收集数据和信息（图3）。在评估个人层面的能力时，考虑针对该特定层面的方法可能会有所帮助，例如世界自然保护联盟的能力需求评估。评估个人、机构或体系的方法可能有所不同，并且可以设计为：

- 1.评估目标层面的现有技能和能力：个人、机构和体系
- 2.确定当前能力水平
- 3.确定未来所需能力的期望水平



技术需求评估进程支持制定技术行动计划，以实施最合适的气候技术，来满足国家适应和减缓气候变化的优先事项。

-Sara Trærup, 联合国环境署—丹麦技术大学合作伙伴关系全球 技术需求评估项目经理

巴基斯坦：评估公共部门的气候变化融资需求

能力评估过程的一个重要方面是理解与能力建设的“谁、什么、为什么”相关的成本。气候公共支出和机构审查（CPEIR）可以为这一过程提供一些见解。CPEIR 是对一个国家与气候变化相关的公共支出的定性和定量分析。它旨在提供政府内所有部委公共支出的依据。CPEIR还审查气候计划 and 政策、体制框架以及公共财政架构，旨在提出加强这些计划和政策的建议。

2012 年，巴基斯坦政府开始与联合国开发计划署III 一起开展气候公共支出和机构审查 (CPEIR)。该进程由财政部牵头的管理委员会指导，成员包括规划和发展部、农业部、省际协调部、气候变化部、省级对口部的代表以及联合国开发计划署驻巴基斯坦代表。CPEIR 审查并分析了三个领域：

1. 政策：国家和次国家具体部门（灾害风险管理、农业、社会部门干预措施和水资源管理）内气候政策的范围和全面性，以及政策的优先级、成本计算或顺序。
2. 机构：与气候政策执行相关的机构联系，包括财政部（MoF）和规划发展改革部（MPDR），以及部际协同、问责和权力下放的模式。
3. 财政：与气候变化相关的公共支出的比例及其跨部门的分配、国家/次国家的划分，以及在某些情况下由国内/国际资助的比例。

III <https://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/sites/default/files/publication/attach/Pakistan-CPEIR-2017.pdf>



CPEIR于2012-2014年开展，分两个阶段进行。在第一阶段，巴基斯坦的CPEIR涵盖了三个联邦管理地区的联邦级气候相关支出，以及开伯尔-普赫图赫瓦省 (Khyber Pakhtunkhwa) 的省级支出。第二阶段，范围扩大到其余三个省份。

此次审查汇集了政府各部门的不同利益相关方，以了解和审查与气候相关的公共支出水平，以及巴基斯坦应对气候变化的制度和政策背景。CPEIR的主要调查结果发现，气候相关支出占 2013-2014 年联邦预算总额的 6%，其中超过一半的气候支出预算与减缓气候变化相关。在开伯尔-普赫图赫瓦省，气候支出占全省预算的7%，并且该省气候支出的四分之三与气候变化的适应和适应-减缓联合行动相关。

CPEIR强调了气候变化的跨领域性质及其对各部门的影响，需要政府各部门的综合应对。它还揭示了通过国家和省级更广泛的公共预算和支出过程直接或间接进行气候相关融资的方式。

联合国开发计划署在与巴基斯坦气候公共支出和机构审查IV 相关的文件中指出，CPEIR是提供气候支出可靠数据的首次尝试，为政策制定者的决策提供合理的决策依据。开发计划署还指出，CPEIR虽然能提供有用的数据，但需要时间来开展，并且需要顾问和数据分析师团队。由于这是一项耗时的工作，因此不能每年重复进行。CPEIR也没有将气候变化纳入公共财务管理规划或预算流程的主流，但也为其他流程提供了信息，例如气候变化融资框架。

IV [Why Pakistan Needs a Climate Change Financing Framework? | UNDP in Pakistan](#)



图3. 问题和回答的类型及其服务的目的，改编自《组织能力评估（OCA）工具使用指南》。

认识		理解		评估	
问题示例	回答类型	问题示例	回答类型	问题示例	回答类型
您是否有明确的纲领？	是/否	该组织有一份清晰、有意义的书面纲领，反映了其宗旨、价值观和所服务的人群。	同意程度 • 我不同意 • 我有时不同意 • 我不知道 • 我有时同意 • 我同意	清晰阐释组织存在的理由，描述反映其价值观和宗旨的现实情况；在组织内得到广泛认同并经常被提及。	
组织有一个清晰、简洁的纲领，阐释其存在的理由。		我们的组织有明确定义的书面纲领，指导组织的总体目标和活动。	数字评级： 1 2 3 4 5 (1 = 低, 5 = 高)		

可靠且具有可比性的数据和信息有助于确保评估结果符合初始阶段设定的目标。许多组织开发了记分卡或跟踪工具来协助评估。例如，图4展示了根据联合国开发计划署能力评估框架（尾注10）开发的电子表格，作为其辅助工具的一部分（全球环境基金（尾注11）、联合国环境署（尾注12）及其他机构也开发了自己的工具）。该工具将收集在启动阶段发现的问题，以及评估阶段的定性和定量数据。

图4 联合国开发计划署能力评估工作表

核心问题		可能的量化排名方案		
机构安排		1. 不具相关能力的证据		
切入点		2. 或有相关能力		
有利的环境		3. 具有部分开发的能力		
总结评级		4. 具有广泛但不全面的能力		
4.00		5. 具有完全开发的能力		
能力问题		评估能力		
职能能力	问题	期望水平	现有水平	证据（叙述）
利益相关方参与		(1-5)	(1-5)	
		4.00	3.3	
	政府是否有能力制定政策、法律和监管框架及相关机制，以确保众多利益相关者的参与？	4.00	3 4.00	
		3.00 3.00		
评估形势，确定愿景和任务				
	政府是否有能力设计、开展和解释对政策和法律环境的全面分析？政府是否有能力制定构建公平公正的政策、法律和监管框架和机制的愿景？	4.00		
制定政策和战略				
	当局是否有能力制定政策、法律和监管框架及机制？	4.00		
预算、管理和实施				

图5展示了一种纯定性的替代方法，根据世界自然保护联盟的方法在个体层面进行能力评估。这种分析基于正在执行的关键职能或行动，以及基于预期目标的需求，从而得出关于当前能力以及实现目标所需能力的报告。

图5

学员简介：简·多伊，森林推广员			
社区林业评估			
所需采取的行动：与社区谈判——准备管理计划			
现有能力： 有限	知识：基本了解社区林业管理计划流程	技能：缺乏推进谈判的技能	态度：与村民关系良好，但倾向于与男性合作，回避女性
所需能力： 高	知识：进一步了解社区林业管理计划流程	技能：推进谈判的技能	态度：性别关切

评估个人层面的能力需要确定此人的职位所需要的关键职能和行动、这些职能必须达到什么样的水平，以及负责执行这些职能的人员。可以对此类人员开展访谈，并为访谈制作一份核对表或调查表。

专栏4提供了有关个人、机构和系统层面数据收集方法的更多背景信息。

专栏4 基于不同层面的数据和信息收集方法

个人层面

通过访谈、结构化问卷、调查，以及收集教育、培训和个人经验的数据，能力评估可以了解到工作人员和领导层的技能及其制定和实施政策的能力。在这个层面上，可以评估组织人员的能力以及组织在知识管理、分析研究和政策分析方面的能力差距。

组织层面

可以通过对利益相关方进行摸底，确定需要进行能力评估的组织，了解其能力需求。访谈和调查问卷应重点关注组织及其部门如何管理、协调和领导，以完成战略分析、实施、监测与评估和知识共享等具体任务。最后，访谈应发掘能够改善体系的能力需求和组织及其部门在运作过程中面临的任何问题、限制和挑战。

系统层面

在系统层面，能力评估纳入了对关键的利益相关方、政策制定者和政策部门其他参与者（通过利益相关者参与的过程确定）的访谈，以确定不同决策者的角色及其在施政过程中的影响程度。访谈和调查问卷还可以展示该部门内的政治领导、相关法律框架以及主要参与者协调政策的能力。

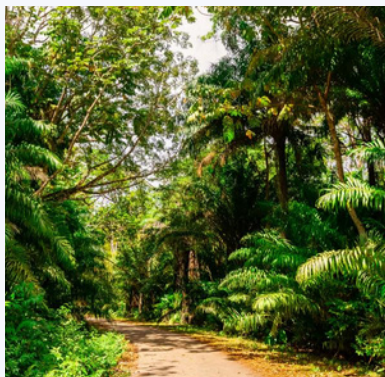
改编自联合国粮农组织

3) 分析、确认和解释

收集和分析数据后，即可将所需能力与现有能力进行比较。这将有助于确定现有能力是否足够、需要如何改进。识别数据中的模式也很重要，它可以提供有关信息，说明某个领域的能力差距是在整个地区都存在，还是与某个特定问题相关。分析完成后，将确定所有部门和问题的能力建设需求以及优先事项。数据和信息如果不是从不同的渠道获取的，可能会产生相互矛盾的见解。如果遇到这种情况时，可以进一步了解相关领域，与主要的利益相关方进行更多讨论，或开展进一步的评估。

一旦起草了初步评估结果，就可以在验证工作坊上与利益相关方分享。验证研讨会是为了向利益相关方介绍评估结果，并为其提供公开讨论的机会。这一阶段中，利益相关方的参与不仅有助于其建立对评估结果的信心和信任，而且可以从中产生一种主人翁意识。

图6根据图3中的模板提供了评估阶段量化数据的样本。汇总表可用于促进各利益相关方之间的讨论，并根据不同观点对评估结果加以调整，从而就优先能力需求达成共识，并帮助制定能力发展对策。这些评估结果是利益相关方参与验证研讨会的基础，确保其对评估报告做出有意义的贡献。



技术需求评估流程在《联合国气候变化框架公约》下已经制定，用于评估使用技术和方法来吸收和减少使用温室气体排放，并帮助各国适应气候变化影响所需的能力要素。

特立尼达和多巴哥的案例见第39页。

特立尼达和多巴哥： 协调发展重点



特立尼达和多巴哥 ——将技术需求评估纳入国家发展进程

全球技术需求评估（TNA）项目由全球环境基金资助并通过联合国环境署—丹麦技术大学合作伙伴关系实施，协助《联合国气候变化框架公约》的发展中国家缔约方确定其适应和减缓的技术优先事项。技术需求评估需要国家参与，提供对技术选项和能力的深入分析、技术实施潜力的有关信息、技术能力和规模的信息，以及加强对如何在特定政策、计划或项目中应用或使用技术的理解。

特立尼达和多巴哥凭借其相对较大的工业基础和庞大的石油和天然气部门，与其他加勒比国家区别开来。因此，它主要侧重于减缓，同时以更全面的方式适应气候变化，以提高所有部门的气候恢复力。

特立尼达和多巴哥的气候行动已经具备了强有力的政策和行动基础和政治承诺，这体现在国家气候变化政策、碳减排战略（CRS）和脆弱性能力分析（VCA）以及对《巴黎协定》的国家自主贡献（NDCs）。技术能力评估将有助于深化分析特立尼达和多巴哥碳减排战略中确定的部门和技术，并进一步推动这项战略的实施（例如通过起草项目概念说明和提案）。

技术能力评估将建立在近期广泛工作的基础上，重点关注低碳战略、解决气候脆弱性，以及提高气候适应能力。将技术能力评估建立在国家自主贡献之上，而后者又以碳减排战略和脆弱性能力分析为基础，强调了以现有气候变化和国家发展努力为基础的重要性。

适应气候变化的关键领域

- 沿海地区
- 农业
- 人类健康

减缓气候变化的关键领域

- 电力
- 工业
- 交通

丹麦技术大学网站上提供的指南文件包括：

- 技术能力评估：从入门到精通
<https://techaction.unepdtu.org/publications/exeritation-dolore/>
- 促进性别平等的技术评估指南
<https://techaction.unepdtu.org/publications/guidance-for-agender-responsive-technology-eedsassessment/>
- 优先级划分工具
<https://techaction.unepdtu.org/tools/>

图6 已完成的能力评估记分表样本

切入点 有利环境	能力评估									
核心问题	职能性能力									
	纳入利益相关方		评估形势，确定愿景和任务		制定政策和战略		预算、管理和实施		评估	
	期望水平	现有水平	期望水平	现有水平	期望水平	现有水平	期望水平	现有水平	期望水平	现有水平
1.0 机构安排 2.0 领导能力 3.0 知识 4.0 问责制度	4.00	3.33	4.50	3.50	4.0	3.50	4.50	2.50	3.50	3.00
总体情况	4.00		4.50	3.50	4.0	3.50	4.50	2.50	3.50	3.00
差距	0.67		1.00		0.50		2.00		0.50	

切入点 组织	能力评估									
核心问题	职能性能力									
	纳入利益相关方		评估形势，确定愿景和任务		制定政策和战略		预算、管理和实施		评估	
	期望水平	现有水平	期望水平	现有水平	期望水平	现有水平	期望水平	现有水平	期望水平	现有水平
1.0 机制安排 2.0 领导能力 3.0 知识 4.0 问责制度	4.00	2.00	3.00	1.00	5.00	4.00	4.00	3.50	5.00	3.50
总体情况	4.00	2.00	3.00	1.00	5.00	4.00	4.00	3.50	5.00	3.50
差距	2.00		2.00		1.00		0.50		1.50	

评估结果得到验证后，可以与评估团队、评估所有者和主要利益相关方合作起草最终的评估报告。

● 行动

4) 制定适当的策略

评估报告完成后，将成为制定行动的基础，这些行动旨在增强现有能力或开发新能力，以满足基于监管或政策措施的不断变化的需求。为满足已确定的优先事项而设计的行动可以合并到行动计划中，然后成为实施优先行动战略的基础。还可以将基于能力差距和需求评估的能力发展战略与启动阶段确定的目标进行比较，以确保一致性。

战略和行动可以根据具体的切入点（个人、组织和系统）（尾注13）来构建，并且可以包括在不同层次上培养技能和认知能力的各种方法，以增强意识并增加实践知识和技能。有关可采取的行动的示例，请参阅表4（引自世界自然保护联盟【尾注14】）。

国家能力自我评估通过以下方式将“里约三公约”的规定纳入主流，从而加强全球环境治理：

- 促进建立中央框架以增强非中心化的能力；
- 帮助去中心化的机构框架和人员加强地方环境管理；
- 加强环境信息管理系统，以支持国家政策和决策，以满足“里约三公约”所确定的需求。

请参阅第43页，了解为巴布亚新几内亚开展的国家能力自我评估示例。

表4 可供考虑的潜在行动

技术援助、设备、基础设施、连通性	• 短期和长期技术援助（安排顾问等人力资源） • 招聘 • 各种设备（上至建筑物，下到到办公桌、电脑） • 软件、培训材料 • 互联网连接/购买宽带 • 根据国际标准对设备进行校准和认证 • 研究材料和报告的访问权限 • 研究生和培训奖/奖学金
个人培训和教育	• 特定学科、基于技术的培训 • 高等教育（学位、证书、非证书[包括通过奖学金]） • 非认证式培训（内部课程和外部课程） • 通过手册/文本自学 • 远程教育
特定工作的学习过程（个人）	• 方法同上，但适用于管理、行政、领导力和创业等问题 • 结构化的在职培训（通常教人们完成设定的任务） • 辅导（通过提出有效的问题帮助人们解决自己的问题） • 指导（帮助人们解决自己的职业问题；为职业发展提供指导和支持） • 在职学徒/实习 • 培训他人/培训师 • 领导力/树立适当行为榜样 • 研究助理、实地实习、研讨会和会议 • 培训与规划讲习班 • 分享知识和建立联系的会议 • 展示成果、获取知识和建立联系的会议
特定工作的学习过程（小组）	• 通过解决问题促进团队学习 • 工作安排/工作轮换 • 流程审查 • 组织审查 • 制定“示范”答复，例如常规任务清单、常见询问的标准答复、常见问题示例文件 • 进行试点来测试新想法 • 游学 • 互访

巴布亚新几内亚：国家能力自我评估

巴布亚新几内亚国家能力自我评估

项目目标：协助巴布亚新几内亚评估其履行“里约三公约”承诺的有效性。

挑战：虽然巴布亚新几内亚拥有完善的环境管理体制，但通过这些正式机构进行的协调与合作却很少。巴布亚新几内亚政府认可的一项研究建议，对国家实现全球环境目标的能力进行全面评估，将有助于查明这方面的能力限制，以及与国家环境管理相关的机遇。

根据国家能力自主评估的结果，巴布亚新几内亚能力发展的主要挑战和障碍是：

1. 政府与非政府组织在环境管理方面的合作不够充分。
2. 对多边环境协定的了解有限，以及对环境问题的教育和认识水平不足。
3. 缺乏综合、且适当的环境政策来指导各机构执行多边环境协定。
4. 财政和人力资源不足，无法开展与多边环境协定相关的主要监测和履约活动。
5. 政治意愿和支持有限，发展重点放在经济优先事项上，而不是环境优先事项上。

项目策略：

根据政府政策和战略，确定了国家能力的局限性以及提高能力的机会。该战略包括寻找机会，以加强主要的利益相关机构之间政策、方案协调与合作。

结果：

国家能力自主评估制定了一份政策文件和相关的行动计划，概述了优先的环境事项、制约因素和机会，旨在建设有效和可持续实施“里约三公约”及其他多边环境协定所需的能力。



在制定行动时，制定具体标准将有助于确定前文的表中的行动是否提供了足够的价值，以及所采取的行动是否可行。具体标准可以包括：

- 相关性：为什么该行动很重要？该行动对哪个优先级有贡献？如果行动措施要取得成效，是否必须满足一些先决条件？
- 可行性：该行动是否可能为解决气候变化这一目标带来具体成果？行动能否切实落实？
- 结构：各个参与者之间的各种组织关系是什么？这些关系可能支持能力发展吗？它们是否可能影响行动措施的有效性？
- 效率：该行动是否充分利用了有限的资源？
- 监测：行动的结果可以衡量吗？

如果要利用学习机构（例如学院或培训中心）提供支持，则有必要确定它们是否具备相应的能力。联合国气候变化学习伙伴关系（UN CC:Learn）提出了一些需要探讨的问题。（见专栏5）

专栏5 与各领域和外部机构合作时需要考虑的问题

为了制定对应的战略方法，来加强特定领域的气候变化学习，可能需要考虑以下几个问题：

- 主要机构对国家自主贡献、国家行动计划和其他气候政策是否有足够的了解？
- 是否已经确定了特定领域的气候变化问题，是否存在相关政策和目标（适应和缓解）？
- 该领域的主要职业群体有哪些？他们与气候相关的学习和技能的需求是什么？最弱势群体/女性和男性的具体需求是什么？
- 已有哪些学习计划可以支持该领域？它们是否纳入了气候变化的视角？哪些主题特别相关？
- 哪些团体和机构正在/可以为该领域提供气候变化学习（例如雇主/工人协会、学习机构）？
- 需要采取什么行动来满足领域的学习需求？是否需要正式的领域学习策略？还存在哪些其他选择？
- 在解决跨领域学习需求方面与其他领域的潜在协同作用是什么？
- 是否存在跨领域流程或结构，使具有相关气候目标和优先事项的机构能够共同规划和协调行动？

最后，可以通过一项战略系统地介绍行动计划，将所有建议的行动联系起来。该战略传达了行动计划的目标、拟议战略的理由，以及与其他战略和更广泛的制度进程之间的联系。该战略将：

- 使读者能够了解该战略将如何带来所需的变革或改革，包括与行动相关的短期、中期和长期目标，
- 说明为实现特定目标而选择的方法或方法组合的理由，
- 解释为什么强调某些行动和辅助活动，
- 展示如何实现对象群体的目标，包括可用资源和其他相关因素。

5) 监测和评估

监测和评估计划有助于监测所实施行动的进展。它们使评估负责人能够跟踪进度、评估影响并做出必要调整，以确保达到预期结果。确定和衡量成功与否，可以验证政府和捐助者所投入的资源是否得到了有效利用，这进而有助于收集更多的资源（[专栏6](#)；联合国气候变化学习伙伴关系）。联合国开发计划署在其能力评估框架的基础上，为制定指标提供了很好的指导。

专栏6 监测和评估

监测是一个持续的过程，旨在定期获取有关实现各项目标进展的反馈。因此，最好每年讨论至少一次从监测中吸取的经验教训，以便为新的行动和决策规划提供信息。

与监测相比，评估在程序、设计和方法方面要严格得多，并且通常涉及更广泛的分析。评估通常由一个独立实体执行，以客观评估是否已实现既定目标。全面评估通常时间间隔较长（例如每三年或四年）（联合国开发计划署，2011 年《发展成果规划、监测和评估手册》）。

监测和评估框架通常在规划阶段就应该与关键部门和利益相关方进行讨论。该框架将明确一系列相关问题，例如：

- 是否已建立了明确的基线（如现有条件）？
- 是否定义了可衡量的指标和目标？
- 谁将负责评估？
- 计划何时进行评估（时间安排）？
- 评估将如何进行（方法）？
- 需要哪些资源以及这些资源投入何处？



作为低排放发展战略全球伙伴关系（LEDSGP）的一部分，斯里兰卡开展了一项活动，以规划其减缓气候变化的机构安排。请参阅第 48 页。

斯里兰卡：规划各级政府和民间机构等安排

规划斯里兰卡减缓气候变化的机构安排

该项目的目的是了解地方政府和其他利益相关方当前和潜在的作用，这对斯里兰卡向具有恢复力和低排放发展道路转型是必需的。该项目是低排放发展战略全球伙伴关系的一部分。

规划报告涵盖了国家以下各级与气候变化相关的机构安排，高度重视减缓气候变化和低排放发展。该项目的目标是：

- 在减缓气候变化和低碳发展的背景下，确定斯里兰卡国家以下各级主要的利益相关方。
- 进一步明确各种机构管辖权、职能和任务；各级政府和民间机构致力于减少排放，并提高基础设施服务的气候恢复力。
- 了解斯里兰卡次国家治理层级对制定和实现国家级气候变化目标的潜在作用，
- 了解次国家级利益相关方对气候变化的潜在影响和作用。

此项目利用了治理分析框架，这是一种将问题、社会规范、行动参与者、节点和过程这五种分析工具连接在一起的方法。

此项目分析了地方权力下放过程中的治理结构、流程和节点，为实现斯里兰卡与气候变化有关的目标，该项目对当前和拟议的机构安排进行了单独分析。治理分析框架综合了这两项分析，从而实现了机构安排的规划。利用与气候变化、特别是减缓气候变化有关的现行政策、战略和计划，来了解潜在的节点，从而加强各节点的垂直一体化。



PCCB工具箱资源列表

- [关怀案例研究：气候脆弱性和能力评估方法在厄瓜多尔、秘鲁和玻利维亚的应用](#)
- [组织能力评估工具指南](#)
- [将气候变化适应纳入主流：实践手册](#)
- [大声疾呼，保护林木](#)
- [马拉维气候变化学习战略](#)
- [马拉维国家气候变化学习战略——实施行动](#)
- [海岸环境管理从业者性别分析工具包](#)
- [通过四个变革维度看待能力发展](#)
- [太平洋地区性别与气候变化工具包](#)
- [对性别问题有敏感认识的气候脆弱性和能力分析](#)
- [性别影响评估和监测工具](#)
- [评估实施气候变化适应和减缓措施的国家能力以及制定巴勒斯坦国家能力发展计划 - 能力发展计划报告](#)
- [尼日利亚卡杜纳州农村社区气候变化适应能力评估](#)
- [马拉维气候变化性别和健康培训需求评估](#)
- [气候工具箱](#)
- [加强人力资源和提高应对气候变化的技能（项目数据库）](#)
- [专家咨询小组关于制度安排的工具箱](#)
- [斯里兰卡减缓气候变化的机构规划](#)
- [社区组织的组织能力评估](#)
- [如何评估现有能力并定义能力需求](#)
- [根据《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》所设机构的能力建设工作：秘书处的汇编和综合报告——附录：《公约》及《京都议定书》下设立的机构开展的能力建设活动汇编](#)
- [《联合国气候变化框架公约》秘书处为支持《公约》谈判而编写的能力建设文件](#)
- [分析能力需求和差距以及解决这些问题的可能策略](#)
- [气候融资能力建设的培训和知识产品](#)
- [联合国计划开发署能力评估方法](#)
- [联合国可持续发展集团能力评估方法](#)
- [美国国际开发署全球气候变化机构能力评估](#)
- [粮农组织全球能力需求评估方法](#)
- [世界气象组织建立国家气候服务框架的分步指南](#)
- [巴布亚新几内亚气候变化和发展局应绿色气候基金要求开发的能力需求评估](#)

尾注

- 1 <https://europa.eu/capacity4dev/public-cd-tc/wiki/tool-5-capacity-assessment-sector-level>
- 2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2021_02a01.pdf
- 3 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PCCB_TP_capacity%20gaps%20and%20needs_NDCs_final.pdf
- 4 <https://unfccc.int/SCF>
- 5 <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Toolkit%20booklet%20pages.pdf>
- 6 [http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/1670209/UNDP Capacity Assessment Users Guide.pdf#:~:text=The%20UNDP%20Capacity%20Assessment%20Framework%20has%20three%20dimensions,the%20point%20of%20entry%20for%20a%20capacity%20assessment](http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/1670209/UNDP%20Capacity%20Assessment%20Users%20Guide.pdf#:~:text=The%20UNDP%20Capacity%20Assessment%20Framework%20has%20three%20dimensions,the%20point%20of%20entry%20for%20a%20capacity%20assessment)
- 7 <https://lencd.org/learning/how-to/how-to-assess-existing-capacity-and-define-capacity-needs>
- 8 <https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-capacity-assessment-methodology/UNDP%20Capacity%20Assessment%20Users%20Guide.pdf>
- 9 https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/capacity_needs_assessment.pdf
- 10 [https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-capacity-assessment-methodology/UNDP Capacity Assessment Users Guide.pdf#:~:text=The%20UNDP%20Capacity%20Assessment%20Framework%20has%20three%20dimensions,the%20point%20of%20entry%20for%20a%20capacity%20assessment](https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-capacity-assessment-methodology/UNDP%20Capacity%20Assessment%20Users%20Guide.pdf#:~:text=The%20UNDP%20Capacity%20Assessment%20Framework%20has%20three%20dimensions,the%20point%20of%20entry%20for%20a%20capacity%20assessment)
- 11 <https://www.thegef.org/documents/capacity-development-tracking-tools>
- 12 <https://tech-action.unepdtu.org/tools/>
- 13 <https://europa.eu/capacity4dev/public-cd-tc/wiki/tool-3-undp-model>
- 14 https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/capacity_needs_assessment.pdf



United Nations Climate Change
Paris Committee on Capacity-building