

# 减缓和适应绩效衡量框架

---

本文件经理事会通过并载于第B.08/07号决定附件VIII第(a)段。



GREEN  
CLIMATE  
FUND

1. 减缓和适应绩效衡量框架旨在衡量基金成果，并在适当的情况下，根据理事会的任何进一步指导，作为基于成果的支付的基础。
2. 绩效衡量框架确定指标的方法将根据附件 II 概述的监测和评估政策的初始方法进行确定。如有可能，将尽可能对这些指标按性别分列。
3. 在衡量减缓和适应范式转变的成果时，基金将综合使用定量和定性信息，而不仅仅是简单地汇总成果指标。<sup>1</sup>
4. 认证实体可以在项目/方案的个案基础上确定具体情况下的环境、社会和经济共同效益。这方面的例子包括改善公共卫生、改善能源安全和改善森林生态系统健康。包含共同效益的可持续发展潜力是本基金初始投资框架中的投资标准的一部分。
5. 在适用的情况下，同时产生适应成果的减缓项目/方案应报告适应指标（对于产生减缓成果的适应项目/方案，反之亦然）。例如，主要旨在改善有助于减排的土地和森林地区项目（减缓绩效衡量框架中的成果9.0），并且通过这样做也有助于提高生态系统的适应力（适应绩效衡量框架中的成果4.0），则将同时报告减缓和适应两方面的相关指标。
6. 绩效衡量框架包括一些符号，其中，基于其他基金迄今为止的经验进行的指标筛选表明，通过（按性别）分类报告，性别可以成为报告和分析的一个组成部分。在某些情况下，通常无法获得或无法收集基于性别的数据；然而，作为进一步发展指标方法的一部分，基金将对性别因素可以明确纳入其他指标进行进一步分析。此外，如下文第 III 章所述，关于绩效衡量框架的任何额外工作都将考虑到基金的性别政策和行动计划草案（载于第GCF/B.08/19号文件）。
7. 如理事会第B.05/03号决定所指出，<sup>2</sup>本基金是一个持续学习的机构。绩效衡量框架的结果、指标和相关方法将根据最佳做法和经验教训，根据需要进行改进和调整，包括促进与各国在《联合国气候变化框架公约》进程范围内所做出的努力的一致性和响应性。

---

<sup>1</sup> 预计将考虑的要素包括：对低碳发展路径的总体贡献（保持温度升高不超过 2 摄氏度）（减缓）；在促进可持续气候适应型发展路径方面的总体成就（适应）；实现知识和学习的程度；创造或加强有利环境的程度；以及加强监管框架和政策的程度。

<sup>2</sup> 载于第GCF/B.05/23号文件（第h段，第3页）。

## A. 减缓绩效衡量框架

8. 表1中建议的减缓绩效衡量框架与减缓逻辑模型一致。建议的相关指标列在其相应的目标/影响/成果旁边。注解说明了拟议方法、分类以及与同类基金/机构使用的指标之间的关系。在适用的情况下，基金将对这些指标按性别分列。

9. 高级别绩效衡量框架表格式尽可能简化：它不包括采用绩效衡量框架后可以添加的细节，例如技术定义、基线、数据源、计算方法、报告格式和目标。

10. 基金所采用的三个减缓核心指标的初始方法列于附件V。在理事会通过绩效衡量框架中的指标之后，基金就可以为这些指标确定详细的方法，包括关于性别的更多细节。

11. 本绩效衡量框架中的一些指标（特别是 1.1、3.1 和 7.1）涉及到跨部门合并数据，以便该指标与逻辑模型中阐明的预期结果相匹配。在这些情况下，每个部门的数据将根据适合该部门的方法分别计算，然后进行合计。

表 1：减缓绩效衡量框架

已决定

= 已关注，但需要进一步完善

预期成果	指标 * = 核心	报告责任（年度报告）	注解 <sup>3</sup>
<i>范式转变目标</i>			
转向低排放的可持续发展路径	<input type="checkbox"/> 基金实现低排放可持续发展影响的程度	秘书处	建议根据定量和定性信息的结合进行评估，而不仅仅是简单地汇总结果的指标。需要考虑的要素包括：对低碳发展路径的总体贡献（维持温度升高不超过 2 摄氏度）；获得知识和学习的程度；创造或改善有利环境的程度；加强监管框架和政策的程度。
<i>基金层面的影响</i>			
	<input checked="" type="checkbox"/> 由于本基金资助的项目/方案而减少的吨二氧化碳当量数量	执行实体/中介	汇总特定部门的吨二氧化碳当量减排指标。拟在事前估计，并在每年和事后报告。 针对每个部门量身定制的方法——详见下文和附件 V。

<sup>3</sup> 秘书处提供的注释说明仅供参考。

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年度报告)	注解 <sup>3</sup>
	<input checked="" type="checkbox"/> *基金资助的所有减缓项目/方案减排的每吨二氧化碳当量的平均成本	执行实体/中介	旨在帮助了解减缓活动的预期成本 (事前) 以及随着时间推移降低的趋势。预计减排的每吨二氧化碳当量的平均成本会因行业、技术、方案/项目背景、时间尺度、风险等而异。
	<input checked="" type="checkbox"/> *基金供资的杠杆化融资量	执行实体/中介	“杠杆化”被认为是“调动” (其他基金使用) 一词的同义词。  由气候投资基金、国际金融公司等提供信息。按公共和私营来源分类的计算方法；按共同融资的金额按比例分配。
1.0 通过增加低排放能源获取和发电来减少排放	<input checked="" type="checkbox"/> 1.1 *因基金资助的项目/方案而减少或避免的吨二氧化碳当量  - 性别敏感的能源获取和发电 (子指标)	执行实体/中介	<b>能源获取：</b>  - 基于气候投资基金在低收入国家扩大可再生能源规模方案核心指标2中所采用的性别敏感方法。 按性别分列。  <b>发电：</b>  - 方法参考多边开发银行/国际金融机构关于能源效率和可再生能源的温室气体核算协调工作；在可行的情况下，收集按性别分列的数据。此外，也可以考虑英国国际发展部温室气体评估指南和本基金的 2013 年能效指南。
2.0 通过增加低排放交通的使用减少排放	<input checked="" type="checkbox"/> 2.1 *因基金资助的项目/方案而减少或避免的吨二氧化碳当量  - 低排放性别敏感型交通 (子指标)	执行实体/中介	<b>公共交通：</b>  - 具体参考多边开发银行/国际金融机构关于运输温室气体核算协调方面有待完成的工作；全球环境基金2013年交通项目温室气体计算方法，将由交通发展政策研究所制定并按性别分列。  <b>车用燃料 (燃油经济性标准)：</b>  - [如果适用于基金投资] 方法参考国际清洁运输委员会的工作；以及美国交通研究委员会的交通运输中的妇女问题委员会的工作。

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年度报告)	注解 <sup>3</sup>
3.0 减少建筑物、城市、工业和电器的排放	3.1 * 因基金资助的项目/方案而减少或避免的吨二氧化碳当量	执行实体/中介	<p><b>建筑物</b>：参考多边开发银行/国际金融机构关于能源效率的温室气体核算协调工作。</p> <p>- <b>城市</b>：参考社区规模温室气体排放全球协议和城市联盟（目前正在制定）。</p>
	- 建筑、城市、工业和电器的子指标		<p><b>工业</b>：参考多边开发银行/国际金融机构关于能源效率的温室气体核算协调工作。</p> <p><b>电器</b>：在适用的情况下，参考多边开发银行/国际金融机构关于能源效率的温室气体核算协调工作。此外，还可参考全球环境基金的温室气体核算标准和标签；电器能效标识和标准合作项目/劳伦斯伯克利国家实验室的政策分析建模系统。</p> <p>应对每个部门的性别分类进行研究，并尽可能包括在内。</p>
4.0 减少来自土地使用、森林砍伐、森林退化以及通过可持续的森林管理和保护以及森林碳储量增加等方式减排	<input checked="" type="checkbox"/> 4.1 * 因基金资助的项目/方案而减少或避免的吨二氧化碳当量（包括增加清除量） - 森林和土地使用的子指标	执行实体/中介	<p>参考气候投资基金森林投资方案指标 1、本基金在REDD+绩效框架方面有待完成的工作、森林碳伙伴关系基金方法框架（2013 年 12 月）、联合国REDD和新出台的《联合国气候变化框架公约》REDD+指南等。</p> <p>尽可能研究和包括性别分列。</p>
	<input type="checkbox"/> 影响层面的社会、环境、经济等共同效益指数/指标		<p>与温室气体减排/低排放发展路径和可持续发展相关的共同效益指标。</p> <p>具体待定。</p>
项目/方案成果			

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年度报告)	注解 <sup>3</sup>
	<input type="checkbox"/> 由于基金支持已转让或获得许可来支持低排放发展的技术和创新解决方案数目。	执行实体/中介	可能包括技术转让许可证的数目、为生产当地技术而创建的设施数目, 和/或包括技术转让和支持低排放途径的创新解决方案转让的项目/方案。
5.0 加强低排放规划与发展体制和监管体系	<input type="checkbox"/> 5.1 改善低排放规划和开发激励机制及其有效实施的制度和监管体系	执行实体/中介	本指标的细节有待 <b>确定</b> 。尽管它可以参考全球环境基金指标 5、世界银行的 RISE (可持续能源投资准备就绪) 工作、彭博新能源财经 <b>Climatesope</b> 工作, 但是, 基金将考虑避免国家和部门层面对本指标的要求。基金应考虑能够在不同层面 (城市、区域等) 衡量的指标, 以及可以在归因或贡献意义上与基金的工作 <b>相关联</b> 的变化。
	<input type="checkbox"/> 5.2 有效协调机制的数目和水平	执行实体/中介	设法衡量为促进区域和国际层面的协调和协同作用而采取 <b>措施</b> 的证据, 包括 <b>有关机构</b> 之间和 <b>关于其他多边环境协定的措施</b> 。
6.0 增加小中大型低排放电力供应商的增加数目	<input checked="" type="checkbox"/> 6.1 司法管辖区或市场中低排放电力供应的比例。	执行实体/中介	由受援国决定。 按供应商规模分列
	<input checked="" type="checkbox"/> 6.2 低排放能源获取情况改善的家庭和个人 (男性和女性) 数目	执行实体/中介	参考气候投资基金在低收入国家扩大可再生能源规模方案指标2。 按性别分列。 按城市和农村分列。 参考“人人享有可持续能源”。 假设无法衡量大型电网系统接入的改善情况; 因此, 数据将与 <b>离网接入</b> (例如 <b>太阳能电池板</b> ) 和 <b>微型电网系统</b> 相关联。

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年度报告)	注解 <sup>3</sup>
	<input checked="" type="checkbox"/> 6.3 由于GCF支持而安装、产生和/或恢复的低排放能源容量 (兆瓦)	执行实体/中介	参考气候投资基金清洁技术基金和在低收入国家扩大可再生能源规模方案指标。
7.0 降低建筑、城市、工业和电器的能源强度	<input type="checkbox"/> 7.1 由于基金支持, 建筑、城市、工业和家电的能源强度/效率提升。	执行实体/中介	参考多边开发银行/国际金融机构的温室气体核算协调工作; 还可以参考国际能源署和“人人享有可持续能源”全球跟踪框架的相关内容。 需要逐个部门计算; 建筑、城市、工业和电器适用的方法各不相同。
8.0 增加低碳交通的使用	<input type="checkbox"/> 8.1 由于基金支持, 增加了使用低碳交通的男性和女性乘客人数。	执行实体/中介	参考气候投资基金清洁技术基金指标4以及多边开发银行和国际金融机构在运输温室气体核算协调方面未完成的工作。 额外乘客 = 模式转变 考虑模式转变的根本原因, 例如以公交为导向的发展  按性别分列。
	<input type="checkbox"/> 8.2 基金支持下的汽车燃油经济性和能源来源。	执行实体/中介	按车辆类别 (商用和乘用车, 以及按重型/轻型、重量等分列) 和能源来源 (如混合动力和纯电动汽车) 的燃油经济性趋势  重点关注私人、商业和政府车队的车辆 (不属于公共交通或非机动交通选项)。  待确定的方法细节: 可按车辆类别的平均燃油经济性确定。  参考国际能源署、国际清洁交通理事会等机构的工作
9.0 改善对于有助于减排的土地或森林区域的管理	<input type="checkbox"/> 9.1 经过改善和有效管理且有助于减少二氧化碳排放的土地或森林公顷数	执行实体/中介	参考REDD+绩效框架 (目前正在开发) 的工作。可以借鉴气候投资基金森林投资方案指标指南、森林碳伙伴关系基金监测和评估框架、联合国REDD和《联合国气候变化框架公约》指南。

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年度报告)	注解 <sup>3</sup>
项目/方案产出	[在个案基础上针对每个项目/方案而定义。]		
活动	[在个案基础上针对每个项目/方案而定义。]		
投入	[在个案基础上针对每个项目/方案而定义。]		

## B. 适应绩效衡量框架

12. 表2中的适应绩效衡量框架与适应逻辑模型一致。相关指标列在其相应的目标/影响/成果旁边。注解详细说明了拟议方法、分类以及与同类基金/机构使用的指标之间的关系。

13. 在适用的情况下，在项目/方案执行期间，可逐案跟踪和报告衡量公共和私营来源对适应活动额外供资的指标。在评估适应供资提案时，此指标不能作为决策因素。

14. 基金所采用的适应核心指标的初始方法列于附件V。在理事会通过绩效衡量框架中的其他指标之后，基金就可以为这些指标确定详细的方法，包括关于性别的更多细节。

表 2：适应绩效衡量框架

已决定

= 已关注，但需要进一步完善

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年度报告)	注解 <sup>4</sup>
<b>范式转变目标</b>			
加强气候适应型可持续发展	<input type="checkbox"/> 本基金实现气候适应型可持续发展影响的程度	秘书处	根据定量和定性信息的结合进行拟议评估，而不仅仅是简单汇总成果指标。 需要考虑的要素包括：对可持续气候适应型发展路径的总体贡献；获得知识和学习的程度；创造或改善有利环境的程度；加强监管框架和政策的程度。
<b>基金层面的影响</b>			

<sup>4</sup> 秘书处提供的注释说明仅供参考。



预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年 度报告)	注解 <sup>4</sup>
	<input checked="" type="checkbox"/> * 直接和间接受益人总数；受益人相对于总人口的人数	执行实体/中介	本指标衡量的是获得支持投入的人数，其中考虑了两个维度的支持：目标水平和强度水平。基于这两个维度，确定直接和间接的受益人类别。方法详见附件V。  按性别分列。  参考 <b>适应基金 (核心1)</b> ； <b>气候投资基金气候适应能力试点方案A1.3</b> 。
1.0 增强最脆弱人群、社区和地区的适应力并改善其生计	<input type="checkbox"/> 1.1 在GCF干预的地理区域，极端气候相关灾害的影响造成的预期生命和经济资产损失（美元）的变化	执行实体/中介/国家	按弱势群体和性别分列占总人口的比例。  生命损失分析与经济损失分析互相独立（生命不应进行价值评估）。  经济损失将根据经济体的规模进行分析。  参考 <b>气候投资基金气候适应能力试点方案A1.2</b> 。
	<input type="checkbox"/> 1.2 受益于采用多样化、适应气候变化的生计方案（包括渔业、农业、旅游等）的男性和女性人数	执行实体/中介	按性别分列；考虑公平分享利益。  考虑的方法（例如，气候适应型农业、可持续气候适应型旅游业、渔业、绿色就业等）  参考 <b>适应基金 6.1、6.2</b> ； <b>最不发达国家基金/气候变化特别基金3</b> 。
	<input type="checkbox"/> 1.3 支持有效适应气候变化引起的鱼类种群迁移和枯竭的基金资助项目/方案数量	执行实体/中介	详情待定。
2.0 增强健康和福祉以及粮食和水安全的适应力	<input type="checkbox"/> 2.1 受益于为应对气候敏感疾病而采取的卫生措施的男性和女性人数	执行实体/中介	按健康措施、疾病分列  按性别分列  参考资料： <b>不适用</b> 。
	<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 粮食安全家庭数量（以面临气候变化影响的地区/时期为单位）	执行实体/中介	按男性和女性户主家庭分列  参考 <b>气候投资基金气候适应能力试点方案A1.1</b> 。

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年度报告)	注解 <sup>4</sup>
	<input checked="" type="checkbox"/> 2.3 尽管受到气候冲击和压力，仍可全年获得可靠和安全的水供应的男性和女性人数	执行实体/中介	根据家庭、农业和工业来源按性别分列。 根据家庭来源按男性和女性户主家庭分列。  参考气候投资基金气候适应能力建设试点方案 A1.4。
3.0 增强基础设施和建筑环境对气候变化威胁的适应力	<input checked="" type="checkbox"/> * 3.1 考虑到人类利益，更能适应气候变异和变化的实物资产数量和价值 (在适用的情况下报告)	执行实体/中介	数量将按部门、资产类型、行动 (建设或加强) 等分列。  参考适应基金 (核心3)、最不发达国家基金/气候变化特别基金2。  包括与气候脆弱部门相关的资产，例如旅游业。
4.0 提高生态系统和生态系统服务的适应力	<input type="checkbox"/> 4.1 为应对气候变异和变化而保护和加强的生态系统的覆盖范围/规模	执行实体/中介	按生态系统类型分列。  研究如何捕捉对人的影响。  参考适应基金 (核心4)、最不发达国家基金/气候变化特别基金2。
	<input type="checkbox"/> 4.2 为应对气候变化而产生或保护的生态系统服务的价值 (美元)	执行实体/中介	参考最不发达国家基金/气候变化特别基金2。
<b>项目/方案成果</b>			
	<input type="checkbox"/> 在基金的支持下，转让或获得许可以促进气候适应力的技术和创新解决方案的数目。	执行实体/中介	可能包括技术转让许可证的数量，为生产当地技术而创建的设施数量，和/或包括支持气候适应和适应力的技术和创新解决方案转让的项目/方案。

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年 度报告)	注解 <sup>4</sup>
5.0 加强气候响应 规划与发展体 制和监管体系	<input type="checkbox"/> 5.1 可改善针对气候 适应力及其有效实施进 行激励的制度和监管体 系	执行实体/中 介/国家	本指标衡量的是提高气候适应力激励机制的 制度和监管体系，并提供其有效实施的证 据。这些证据可以是定期对各种战略计划和 文件进行定性评估（例如，通过标准化记分 卡），以观察气候变化在精简和质量方面的 变化。  <i>参考适应基金 7；气候投资基金气候适应能 力试点方案 A2.1、B2；适应基金 7.1；最不 发达国家基金/气候变化特别基金 12。</i>
	<input type="checkbox"/> 5.2 有效协调机制的 数目和水平	执行实体/中 介	设法衡量为促进区域和国际层面的协调和 协同作用而采取的措施的证据，包括有关机 构之间和关于其他多边环境协定的措施。
6.0 在决策中增加 气候信息的生 成和使用	<input type="checkbox"/> 建议 6.2：在气候敏 感部门的决策中使用气 候信息产品/服务	执行实体/中 介	按利益攸关方（政府、私营部门和一般人 群）分列。  本指标在本质上是针对具体国家的定性指 标。它需要深入分析和/或记分卡方法， 以获取对政治经济决定决策的理解。  <i>参考气候投资基金气候适应能力试点方案 B3</i>
7.0 加强适应能力 并减少对气候 风险的暴露	<input type="checkbox"/> 建议 7.1：弱势家庭、 社区、企业和公共部门 使用基金支持的工具、 文书、战略和活动，以 应对气候变化和气候变 率	执行实体/中 介	本指标在本质上是针对具体国家的定性或 定量指标。定性方面需要深入分析或记分 卡方法来确定进展程度。  家庭：按男户主和女户主分列  <i>参考气候投资基金气候适应能力试点方案 B1</i>
	<input type="checkbox"/> 7.2：已建立/加强的气 候相关早期预警系统 and 其他风险减少措施所覆 盖[或总地理覆盖范围 内]的男女人数	执行实体/中 介	早期预警系统被认为是包含四个维度的 组合：(1) 风险知识，(2) 监测预警服 务，(3) 传播与沟通，(4) 响应能力。  按灾害和地理覆盖范围分列。  按性别分列。

预期成果	指标 * = 核心	报告责任 (年 度报告)	注解 <sup>4</sup>
			参考适应基金核心2、1.2 和 1.2.1；最不发达国家基金/气候变化特别基金2.3
8.0 加强对气候威胁和风险降低过程的认识	<input checked="" type="checkbox"/> 8.1：意识到气候威胁和相关适当应对措施的男性和女性人数	执行实体/中介	按性别分列。 参考适应基金 3.1、3.2
项目/方案产出	[在个案基础上针对每个项目/方案而定义。]		
活动	[在个案基础上针对每个项目/方案而定义。]		
投入	[在个案基础上针对每个项目/方案而定义。]		

This document was translated from English. The English version of this document shall be the authoritative version of this document for all purposes. In the event of a conflict between the English version and any translation of this document, the English version shall prevail.

本文件译自英文，其英文版为权威版本。如本文件英文版与任何翻译版本之间存在冲突，应以英文版为准。



GREEN  
CLIMATE  
FUND