



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7
5 June 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十八次会议
2009年7月6日至10日，蒙特利尔

高级监测和评价干事的职权范围和工作量
(第 56/8(e)和 57/12 号决定)

一、背景

1. 在第五十六次会议上，执行委员会审议了 2009 年监测和评价工作方案草案，并决定“请高级监测和评价干事编制并向执行委员会第五十七次会议提交一份文件，说明该职务的现有职权范围，并概述其他类似基金秘书处和金融机构的评价职能是如何组织和执行的”（第 56/8(d)号决定）。
2. 在第五十七次会议上，执行委员会审议了独立顾问提交的报告后，决定“请秘书处编写并提交执行委员会第五十八次会议核准高级监测和评价干事的职权范围和工作量，考虑到执行委员会成员重申高级监测和评价干事的职位应保持其独立性，最好设在秘书处。秘书处应对工作量和职权范围提议更多的职责，包括气候惠益方面的工作、不遵守情事风险、审计工作以及更加重视监测职能，并考虑到这项工作应注重和有助于氟氯烃淘汰”。此外，决定还指出，“职权范围应包括根据其他国际供资机构的标准做法对该职位的固定任期做出规定”（第 57/12(b)号决定）。

二、多边基金秘书处的监测和评价

(a) 设立高级监测和评价干事职位

3. 基金秘书处于 1995 年开始努力为多边基金建立一项监测和评价体系，并向执行委员会第十七次和第十八次会议提交了两项有关监测和评价准则的提案（UNEP/OzL.Pro/ExCom/17/53 和 UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/64）。此后，执行委员会第二十一次会议通过成立监测、评价和财务问题小组委员会对先前的财务事项小组委员会进行了重组，添加了对监测和评价方案进行监督的职能（第 21/35(a)号决定）。委员会还核准并决定，继续推进落实一项监测和评价体系，以及“应适当增强秘书处，以提供一项监测和评价能力措施”，从而协助执行今后的各项评价工作（第 21/36(a)号决定）。
4. 随后，执行委员会第二十二次会议决定“执行委员会第 21/36 号决定批准的对秘书处进行适当增强应足以使秘书处得以通过开发一个监测和评价体系及数据库，协调、监督和执行各项研究及任务，在秘书处内建立一个监测和评价职位——其现任者将直接向小组委员会和/或执行委员会报告监测和评价，并负责对全部监测和评价活动进行协调，来持续履行监测和评价工作”（第 22/19(h)号决定）。
5. 执行委员会决定在多边基金的监测和评价工作中采用的业务模式将尽可能借鉴现有进度报告制度并对其进行完善，从而使其能够满足方案监管的更多战略需要。
6. 在第二十三次会议上，执行委员会批准了基金秘书处高级监测和评价干事的工作说明，即对正在落实的项目实施进行持续监测和评价。作为基金秘书处的一部分，该职位创

建于 1998 年，并在联合国将“高级评价干事”¹划分为 P5 级后于 1999 年由人出任。监测和评价干事的薪水为基金秘书处预算的一部分，预算同时还为一名秘书和一名兼职数据库助理提供支持。

(b) 评估现有监测和评价职能

监测

7. 监测职能可被定义为“为确保实现其目标，由不同级别的项目管理层在整个项目实施过程中开展的监督活动”（UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/64）。其还可被进一步解释为“一项持续性的职能，主要向进行中的项目/方案的管理层和主要有关利益方提供实现项目/方案目标过程中的早期进度指标或说明没有取得进展”（UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13）。

8. 因此，监测的主要任务是根据既定的进度表和进度指标衡量项目活动的进展情况，并查明业务问题以及提出具体行动的修订或更正的行动建议。这是一个业务管理工具。与评价不同，监测不会假设监测主体具有独立性，并被纳入了机构的管理结构。

9. 从启动至完成，多边基金秘书处在项目或方案生命周期的各个阶段都实施监测。秘书处已经开发并出台了各种监测工具和机制，来帮助开展数据收集和进度报告工作。基金秘书处通过各双边及执行机构的年度进度报告，多年期协定情况下的年度执行报告和完成项目报告，对其资助的活动进行监测。这些报告可能会提出一些随后可被纳入实际评价的问题，如执行方面出现的延期、预算概览、未实现消耗臭氧层物质的淘汰工作。

10. 为进行监测，秘书处已针对不同业务阶段的数据收集和报告工作编制并实施了一系列格式和数据库表格。这些表格和格式除其他外包括，进度报告数据库格式、余额报告格式、国家方案格式、履约表格、存货数据库表格、完成项目报告格式以及多年期协定格式。最后两个监测工具由高级监测和评估干事与秘书处合作开发。为采用这些监测工具，已经出台了一套业务准则。

11. 鉴于其作为业务管理工具的性质，多边基金秘书处向方案和行政管理方面的不同干事分配了监测职责，他们将会把监测作为执行其所辖职责的一项管理工具：

- (a) 由高级行政及基金管理干事对开支和余额进行监测；
- (b) 由一名高级方案管理干事对执行机构的绩效进行监测；
- (c) 由一名高级方案管理干事对项目延期情况进行监测；
- (d) 由一名高级方案管理干事对国家一级的履约情况进行监测；

¹ 联合国职位分类不包括“监测”一词。

- (e) 由一名高级方案管理干事对执行机构的年度进度报告进行监测；
- (f) 由所有高级方案管理干事对多年期协定的年度执行报告进行监测；
- (g) 由高级监测和评价干事对项目的完成情况进行监测；
- (h) 由高级方案管理干事对附有具体报告规定的多年期项目进行监测；
- (i) 高级监测和评价干事通过实地考察对正在进行的多年期、已完成项目进行评价，相关高级方案管理干事有时也一同参加，一名高级方案管理干事有时会独立对正在进行的项目进行实地考察。

12. 在与监测相关的所有事项中，特别是在执行监测工具和准则方面，实施监测的方案干事与高级监测和评价干事之间一直保持着不间断的互动联系。然而，除与秘书处合作制定第一版在线多年期协定表格之外，高级监测和评价干事尚未对正在进行的各项目的监测努力进行协调。

13. 鉴于上述原因，高级监测和评价干事尚未协调或开展对方案干事的工作提供直接帮助的监测活动，也未建议这样的方法。实际上，方案干事将数据监测和报告作为定期审查的一个动态管理工具。

评价

14. 从概念上讲，评价职能是对一项正在进行的（中期）或已完成的（终期）活动、项目或方案进行的系统、客观的评估。评价的目的是在特定时间点确定某一项目、方案或政策的相关性、效力、效率、成果、影响和可持续性，并从中汲取可帮助指导今后政策方向和做法的经验教训。评价是证明实现各项成果和体制成效的一个重要来源。它还有助于加强知识并进行机构学习；是进行变革的一个重要催化剂，并在支持问责制方面发挥至关重要的作用。²

15. 高级监测和评价干事开展的评价与方案干事开展的初步评价之间存在明显差异。方案干事开展的初步评价是为秘书处在项目审查期间的业务工作服务，评估某一项目或活动是否符合标准和准则，从而是否符合资助资格。在时间构成重要问题的业务事项中，方案干事比高级监测和评价干事更能够较快做出反应，并采取行动。高级监测和评价干事开展的评价通过向执行委员会通报诸如活动的效力、效率或可持续性之类的具体事项（在这种情况下需要具有*独立*的观点），发挥更具战略性的作用。因此，*独立性*是多边基金高级监测和评价干事一职最具特色、与众不同的关键因素。

16. 根据当前的工作说明，除其他外，高级监测和评价干事的职责包括管理评价研究；

² 定义以联合国评价小组《联合国系统评价规范和标准》的摘录为依据。

编制独立顾问的职权范围，甄选评价人；根据监测和评价准则对评价工作的执行情况进行监督；编制和提交年度工作计划，向执行委员会报告评价活动的情况并提出建议。

17. 如在其他国际金融机构，高级监测和评价干事的主要活动领域一直都是评价，而非监测。通过分析执行委员会核准的 2000 至 2009 年期间的监测和评价工作方案，不难看出高级监测和评价干事的活动一直以来主要都是开展评价研究——包括案头研究和伴有实地考察的个案研究。然而，已通过完成项目报告、多年概览表格以及编制监测工具和准则履行了一些监测职能。

18. 2000 年以来，高级监测和评价干事开展了 26 项行业和次级行业评价，165 项国家个案研究和 23 项地区个案研究。他还收到并处理了 2,593 份完成项目报告。

19. 这些评价和案头研究的重点一直都是得出结论、汲取经验教训用于项目核准，并通过收集实地情况来评估活动的影响，其中包括许多国家在按时以及不存在不遵守情事风险情况下完成项目过程中面临的困难。通过这些评价，现已获得了大量经验教训。

20. 高级监测和评价干事负责选择评价主题。他还负责在监测和评价年度工作方案中为每项评价编制职权范围和案头研究报告，并将其提交执行委员会讨论和核准。

审计职能

21. 内部审计是旨在增加价值并完善组织业务的一项独立、客观保证。它有助于一个组织的正常运行，并通过采用一个系统、规范化的方法提高风险管理、控制和治理过程的有效性来帮助实现其目标。³

22. 截至目前，这项职能尚未成为高级监测和评价干事职责的一部分。考虑到多边基金的特殊情况，任何可能被列为高级监测和评价干事职责的内部审计职能都不应涉及财务审计，因为内部审计由环境规划署内部监督事务厅（监督厅）负责执行，外部审计由联合国秘书长授权的审计委员会执行。

23. 作为一个金融机制，多边基金的运行方式是将第 5 条国家中为实现履约而受到资助的所有项目都外包给了四个执行机构和双边机构。环境规划署同时也是基金的司库，因此负责将资金转移至各执行机构，这些机构再提交经审计的财务报告。多边基金与各执行机构之间的特别协定明确表明，各机构仅根据各自的财务制度和条例执行内部和外部审计程序。

24. 考虑到上述各项协定，高级监测和评价干事可能会应执行委员会的请求，将其审计职能的重点放在协调和落实选定的多年期协定的核查审计上。目前正由各执行机构来开展

³ 取自内部审计师协会出版的《国际内部审计专业实务标准》中的定义。

这些工作。然而，考虑到高级监测和评价干事一职的独立性，将他/她的职责内的这一任务进行移交将可避免各执行机构在开展此类审计时发生利益冲突的任何可能，从而增加核查审计程序的透明度。这项活动将必须在各执行机构的全力合作下开展，并且这些机构必须同意协助取得多年期协定审计的调查结果和意见，供高级监测和评价干事进行核查。

三、高级监测和评价干事的工作

(a) 对高级监测和评价干事工作量的评估

25. 氟氯烃加速淘汰活动连同缔约方第十九次会议第 XIX/6 号决定——该决定确定了因其全球升温潜能值较高使用氢氟碳化物会对环境产生影响，以及多边基金工作中需要加以考虑的具体要求——是需要考虑的新变数。此外，与如《联合国气候变化框架公约》（《气候公约》）之类的其他国际环境条约的新的关系以及与如全球环境基金（全环基金）之类的其他金融机构的新合作可能会进一步帮助改变多边基金正在开展的业务方式。

26. 国际金融机构现在正在一个全球框架内运行，该框架已开始使用创新性金融机制来缓解环境影响；例如，循环资金、共同供资、私人/公共伙伴关系以及清洁发展机制。尽管该框架仍处于初期阶段，它正在不断聚集潜力，并有可能为多边基金发挥越来越重要的作用，同时也因此产生了快速汇集所学经验教训、对多边基金资助的活动的评估的需求。

27. 当今现状增强了对基金效率的要求——显示其所花的每一美元增加的环境效益，特别是鉴于氟氯烃的消耗臭氧潜能值较低。项目供资机制方面的创新已开始冷风机项目中进行小规模试行。如果在不远的未来能变得更为重要或成为主导，可能就需要对如何在共同供资情况下开展评价进行审查。还将有必要对联合评价和机构间共享监测和评价结果等类似问题进行审查和讨论。此外，评价还应能够评估共同资助机构是否满足执行委员会的要求和期望。

28. 鉴于这种情况，评价工作不仅要意义重大，而且还有必要对审查过去和正在进行的项目的关键工作提供前瞻性方法。这将延伸和扩大评价的范围，改变并增强高级监测和评价干事的作用。事实上，鉴于即将到来的挑战，在未来 5 至 10 年，高级监测和评价干事应继续在帮助多边基金更高效、有效地开展工作方面发挥极为重要的作用，具体方法是，通过为多边基金战略规划、优先事项确定以及预算分配工作提供反馈意见；以及帮助多边基金进行学习并逐步进入变革时期，确保对氟氯烃淘汰活动管理可能带来的新挑战做出有效的体制和组织应对。

29. 时限是在分析高级监测和评价干事即将和今后开展工作时应谨记在心的一个重要因素。应注意的是考虑到关于聘用一名专家出任高级监测和评价干事一职的必要内部程序所需要的时间，新任干事将只能在 2010 年下半年的时候才能有效履行职责。

30. 鉴于评价和案头研究的多会议性质，高级监测和评价干事在他/她上任后发起的活动

极有可能无法及时对氟氯烃淘汰管理计划项目的第一阶段产生影响。然而，考虑到在执行氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的工作后，基金仍有待解决 90% 的问题，此类评价在该阶段将至关重要。

31. 在未来一段期间，高级监测和评价干事的很大一部分工作仍将是规划和开展不同的评价活动，而监测工作将重点集中在对淘汰活动协定的核查上。

当前和短期需要

32. 短期内，要求高级监测和评价干事将他/她的注意力集中在应对以下各项当前的监测和评价需求：

- (a) 针对所有受资助项目的开展评价研究，以全面记录气候影响、其与气候变化如何产生关联以及如何将所学经验教训应用于未来的氟氯烃淘汰管理计划活动；
- (b) 针对资助项目编制进程开展评价研究，并以质量保障为重点；
- (c) 为完成的多年期协定项目编制一份完成报告格式。目前，尚无多年期协定项目的完成报告格式，项目目前已接近完工阶段。这是 2010 年执行委员会第一次会议前应开展的一项紧迫活动。
- (d) 对选定的完成的多年期协定项目进行评价，旨在汲取可能适用于氟氯烃淘汰管理计划编制和核准的经验教训和建议；
- (e) 开展针对淘汰协定的选定核查审计。高级监测和评价干事应特别注意提供的信息的质量和报告的数据的准确性。他/她还应确保核准的准则得到遵守，必要时，建议对准则进行更改或对核查技巧做出改进。
- (f) 对国家方案报告进行评估，并以收集的数据质量及其对未来活动的适用性为重点。考虑到报告所载数据数量庞大，可以针对各组数据进行系统评价，对其质量以及用于监测的情况进行评估，比如风险履约分析；
- (g) 针对泡沫塑料项目开展第二次转换评价研究，进一步推进冷风机个案研究，并以汲取的可用于氟氯烃淘汰管理计划的经验教训为重点；
- (h) 编制并提交执行委员会核准关于如何将成果、汲取的经验教训和建议在各有关利益方之间进行交流和传播的战略。

33. 考虑到第 29 段提到的时间限制问题，建议可在 2010-2011 年间开展上述活动。诸如多年期协定核查之类的一些活动为定期开展的正在进行中的活动。

未来和长期需求

34. 从长期来看，高级监测和评价干事可应执行委员会的请求参与以下一些活动：
- (a) 管理和协调对根据《蒙特利尔议定书》第 10 条建立的金融机制开展的评价工作；
 - (b) 对各执行机构进行评价；
 - (c) 对多边基金程序的效率及其执行机构的以下事项进行评价：
 - (一) 数据收集、精简、划分优先顺序和质量控制；
 - (二) 收集到的数据的使用情况；
 - (三) 工具和方法；
 - (四) 收集到的数据的质量和完整性；
 - (d) 报告不遵守情事风险并评价数据报告工作，以进一步发展和完善监测工作；
 - (e) 在消费量与排放量之间的关系和项目完成后的气候情况方面，与气候变化密切联系产生的评价和绩效评估需要；
 - (f) 在多边基金多方供资和共同供资努力背景下开展的评价。

四、经修订的高级监测和评价干事的工作说明

35. 迄今，多边基金高级监测和评价干事一职的固定任期为两年，并可连任且没有时限。将该职位的任期定为五年有一些优点，但鉴于环境规划署内部政策规定首次任用合同的限期为两年，因此这可能并不可行。两年期合同具有无限期、可连任的性质为这一限制提供了一个解决方法，还可使高级监测和评价干事不间断执行中长期工作方案。

36. 每年编制和核准现任高级监测和评价干事的工作计划。采用战略方法编制长期工作计划或方案（即三至五年时限）可具有积极意义。这种方法将可为多边基金的监测和评价工作提供战略指导，同时也不会忽视基本目标。从短期来看，高级监测和评价干事可提议举办一次战略规划讲习班，以制定一份多边基金多年期监测和评价工作计划。

37. 在第二十三次会议上，执行委员会核准了高级监测和评价干事的工作说明，并特别考虑到了多边基金的监测和评价需求以及以下事实，即为在多边基金内开展可信、有效的评价，高级监测和评价干事职位应具有独立性。

38. 执行委员会可考虑在不远的将来为多边基金的独立监测和评价需求专门编制一份章

程，其中可纳入本文件提到的一些内容。这将为高级监测和评价干事职位的在职者提供一个框架，供其成功履行和完成他/她的使命。

39. 本文件附件一为经修订的高级监测和评价干事职位的工作说明，鉴于最初版本已纳入了大部分职能，包括对多边基金机制评价进行管理，因此对其内容的篇幅和复杂性做了细微修改。提议，应作为一项常设活动每三年履行一次这项特殊任务，以及时就基金充资问题开展下一次讨论。

五、建议

40. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意 UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7 号文件所载的“高级监测和评价干事的职权范围和工作量（第 56/8(e) 和 57/12 号决定）”；
- (b) 就本文件所载的对高级监测和评价干事工作量的评估达成一致；
- (c) 通过附件一所载的经修订的高级监测和评价干事的工作说明。

附件一

经修订的高级监测和评价干事的工作说明和任职资格

使命

高级监测和评价干事的使命是通过对多边基金资助的项目、方案和活动的相关性、效力、效率、成果、影响及可持续性进行系统、独立的评估来促进机构学习。

工作说明

在多边基金执行委员会的指导下，高级监测和评价干事将负责：

1. 起草监测和评价年度和中期工作方案及工作计划，供执行委员会审查和核准；
2. 对执行委员会所需的监测和评价职能与执行机构和双边机构、金融中介以及受惠国所需的监测和评价职能进行协调，并探索如何确保有效监测和评价多边基金支助的项目；
3. 根据执行委员会的任何请求和/或指导，与执行机构合作，编制和更新有关基金支助活动的项目提案、进度报告和完成报告的标准监测和评价准则，供执行委员会核准；
4. 评价多边基金及其执行机构进程的效率，核查执行委员会核准的监测和评价标准是否在已获核准项目的所有编制及执行工作中都得到了应用；
5. 根据执行委员会为描述和分析基金支助的活动所需的收集和生成数据的需要，开发监测、评价和信息系统与数据库；
6. 对评价研究进行管理，包括编制职权范围，根据任何适用的投标要求甄选不同的评价人员，并监督评价的执行情况；
7. 根据执行委员会的指示，对根据《蒙特利尔议定书》第 10 条建立的金融机制的评价工作进行管理与协调；
8. 通过与执行委员会政策与准则相关的定期报告，并根据双边机构及其他机构获得的经验，在各个执行阶段向执行委员会报告多边基金核准的项目的进展情况和从中汲取的经验教训；
9. 编制有关最佳做法、汲取的经验教训、建议和成功结果的信息，并在执行委员会核准后向各有关利益方散发；
10. 在他/她的活动领域内，完成执行委员会可能授予他/她的任何任务。

任职资格

1. 在监测、评价和注重结果的管理或相关领域至少具有 10 年的经验，并参与过多边或双边组织国际一级的工作。
2. 在社会或自然科学、工程学相关领域或与环境、发展相关的另一领域的高等大学学位和/或监测和评价方面的经验。
3. 必须具备方案规划和落实方面的经验。
4. 在评估技术和分析技巧方面具有显著的能力。
5. 英语流利，最好通晓其他联合国语文。
6. 必须具有办公室自动化系统和相关软件方面的知识。
7. 具有良好的写作、人际交往、演讲和行政管理技能。

Annex II

EVALUATION HISTORY IN THE MULTILATERAL FUND

1) Total approved funds for the monitoring and evaluation work programme	US \$2,815,000
2) Total funds approved for projects (%)	0.12%
3) Total number of final evaluation synthesis reports (aerosol, CAP programme, cases of non-compliance, CFC production, clearing house, compressor, CTC sector, customs training, foam, halon, halon (LVC), incentive programme for retrofits, institutional strengthening (30 th and 56 th Meetings), MAC, methyl bromide, national phase-out plans in non-LVCs, refrigeration, regional network, RMPs in LVCs, RMPs in non-LVCs, solvent, solvent (China), training and R&R, TPMP, chillers)	26
4) Total number of cases studies by country	165
5) Total number of cases studies by region	23
6) Total number of PCRs received (investment (1,775) and non-investment (818))	2,593

BUDGET EVOLUTION

Year	Allocations (US \$)
2000	361,000
2001	318,000
2002	328,000
2003	198,000
2004	256,000
2005	246,000
2006	346,000
2007	361,000
2008	326,000
2009	75,000
Total	2,815,000

**FINAL EVALUATION REPORTS BY THE EXECUTIVE
COMMITTEE MEETING**

Sector	Meeting
Institutional Strengthening	30th
Refrigeration	30th
Training and R&R	31st
Foam	33rd
Regional Network	33rd
Compressor	34th
Solvent	35th
Clearing House	36th
Aerosol	38th
MAC	38th
Halon	40th
RMPs in LVCs	41st
CFC Production	42nd
Solvent (China)	42nd
Halon (LVC)	44th
Customs Training	45th
Methyl Bromide	46th
RMPs in Non-LVCs	48th
Cases of Non-compliance	50th
CTC Sector	51st
Incentive Programme for Retrofit	52nd
Cap Programme	52nd
NPP in Non-LVCs	54th
Institutional Strengthening	56th
TPMP and Chillers	58th

附件三

执行委员会以往关于监测与评价工作方案的相关决定

18TH MEETING

Guidelines on monitoring and evaluation

Having considered the draft paper on project monitoring and evaluation (UNEP/OzL.Pro/ExCom/18/64), the Executive Committee decided:

- (a) as an interim step pending the further development of the guidelines:
- "1. To ensure that the Fund's objectives are being carried out and to consider 'lessons learned' in future operations, implementing agencies shall monitor the progress of activities approved by the Fund and evaluate those activities upon their completion. In doing this, it is important to maintain an adequate level of independence and credibility of the system. And it is necessary to strike a balance between the level of oversight that has to be exercised and the cost of doing so.
 - "2. Implementing agencies will report to the Executive Committee on implementation progress and final evaluation in their progress reports and business plans, whose format will be updated from time to time to reflect indicators and evaluation criteria of interest to the Committee. On implementation of progress, the implementing agencies will highlight successes since the last meeting. The report will also highlight projects for which no significant implementation action has taken place within specified periods of say, 12, 18 and 24 months since project approval. Implementing agencies should comment on measures taken to correct problems which have arisen during implementation and measures to prevent their repetition.
 - "3. Project completion reports will discuss and evaluate project implementation success based on business plan indicators and conformance with key project parameters. Reports will be submitted to the Committee within six months of final project disbursements.
 - "4. The Secretariat will establish an independent review process which will periodically evaluate a small representative sample of completed projects from each agency to ensure that consistent and objective evaluation standards are being applied.
 - "5. The Secretariat will aggregate information from project completion reports and report to the Committee on the success of the Fund in meeting Fund and project objectives, based on criteria and indicators indicated in the business plan and key project parameters. In

addition, the Secretariat will report on the performance of each agency using the same criteria while considering the special nature of an agency's portfolio.

- "6. To ensure that sufficient baseline information is available to allow for meaningful monitoring and evaluation of projects, implementing agencies will continue to include project implementation schedules and ODP to be phased out in their project documents. They shall also specify which equipment, if any, will be destroyed and other relevant parameters in project proposals submitted to the Executive Committee.
- "7. Noting that the World Bank has prepared draft technical guidelines for various sectors to facilitate monitoring and evaluation, the Secretariat will coordinate the adoption of standard technical guidelines which will be updated periodically to reflect experience in Monitoring and Evaluation and technical developments.
- "8. The Secretariat shall work with the implementing agencies to finalize the criteria and indicators for institutional strengthening and clearing house activities and to incorporate suggestions received during the Eighteenth Meeting of the Executive Committee, for submission to the Executive Committee at its Twentieth Meeting."
- (b) that the Secretariat and the implementing agencies should be encouraged to seek expert outside assistance, as necessary, in the further development of the guidelines.

(第 18/20 号决定)

19th Meeting

The Chief Officer introduced the draft terms of reference for the design of a monitoring and evaluation system for the Multilateral Fund (UNEP/OzL.Pro/ExCom/19/63), which has been prepared in collaboration with the implementing agencies in pursuance of Executive Committee decision 18/20.

The Executive Committee decided:

- a) To endorse the draft terms of reference for the design of a monitoring and evaluation system for the Multilateral Fund;
- b) To authorize the Secretariat, in cooperation with the implementing agencies, to proceed with the preparation of a draft monitoring and evaluation system for submission to the Executive Committee at its Twentieth Meeting.

(第 19/40 号决定)

20th Meeting

The Chief Officer introduced the draft report on a monitoring and evaluation system for the Multilateral Fund (UNEP/OzL.Pro/ExCom/20/58), recalling that the Executive Committee at its Nineteenth Meeting had approved terms of reference for a monitoring and evaluation system (decision 19/40).

A representative of Universalia, the consultant for the report, presented the draft report.

The Executive Committee, having taken note of the presentation, decided:

- a) To request the consultant to do further work, for submission to a subsequent Meeting, concentrating on the following considerations:
 - i) While significant changes were proposed in the evaluation area, the proposed system of monitoring was largely in place already, embodied in the present system of reporting;
 - ii) It was important that the monitoring and evaluation function should not engender excessive costs, nor inflate a presently lean and efficient Secretariat;
 - iii) Evaluations had to involve all stakeholders;
 - iv) Decisions on the scope of external evaluations, and on the number performed in a year, might have to remain in the hands of the Meeting of the Parties;
- b) To invite members of the Executive Committee to submit additional comments in writing to the Fund Secretariat in order to facilitate the work of the consultant.

(第 20/38 号决定)

21st Meeting

Having considered a revised draft of a proposed monitoring and evaluation system prepared by the consulting firm Universalia (UNEP/OzL.Pro/ExCom/21/30) and an oral and slide presentation by a representative of Universalia on the proposed monitoring and evaluation system, as well as the replies of the representative to a number of comments and queries by members of the Committee, the Executive Committee decided:

- a) To replace the Sub-Committee on Financial Matters with a standing sub-committee to be called the Monitoring, Evaluation, and Finance Sub-Committee;
- b) To adopt the terms of reference contained in Annex VII to the present report for the Monitoring, Evaluation and Finance Sub-Committee;
- c) To request the Monitoring, Evaluation, and Finance Sub-Committee:
 - i) To review the cycle for business planning and the submission of work programmes;

- ii) To review monitoring of approved projects; and
- iii) To make recommendations on these matters to the Executive Committee at its Twenty-second Meeting;
- d) To revise the terms of reference, as necessary, following its review of the recommendations made by the Sub-Committee.
- e) That the membership of the Monitoring, Evaluation and Finance Sub-Committee would consist of Antigua and Barbuda, Costa Rica and Zimbabwe, from Parties operating under Article 5 of the Protocol, and Australia, Belgium and the United Kingdom, from Parties not so operating. Australia would act as Chairman.

(第 21/35 号决定)

In adopting the decision, the Committee agreed that, as far as language services were concerned, the same practices would be followed as in the Sub-Committee on Project Review. The Committee recognized that, when the Sub-Committees were meeting simultaneously, this arrangement would involve additional cost for interpretation but requested the Secretariat to ensure that such costs were kept to a minimum by consulting with members of the Sub-Committees beforehand to ascertain the languages in which interpretation services were required.

The Executive Committee further decided:

- a) That there should be a modest strengthening of the Secretariat in order to provide a measure of monitoring and evaluation capacity;
- b) That once the work programme has been defined and developed by the Monitoring, Evaluation and Finance Sub-Committee, necessary evaluations will be carried out, bearing in mind the requirements of Action 1 under decision VII/22 of the Seventh Meeting of the Parties (UNEP/OzL.Pro.7/12, annex V);
- c) That it would need to review the progress on implementation of the monitoring and evaluation programme after one year;
- d) To request the Secretariat to work with the implementing agencies and propose for consideration by the Executive Committee or the Monitoring, Evaluation and Finance Sub-Committee deletions from and/or additions to the current monitoring parameters so as to make them more strategic. In this regard, the Secretariat and the implementing agencies should consider suggestions by members of the Executive Committee;
- e) To request the Secretariat to work with the implementing agencies to explore ways in which standardized monitoring and evaluation components could be included in project proposals and to propose standardized guidelines for the content of project completion reports by implementing agencies; and

- f) To request the Secretariat to report back to the Twenty-second Meeting of the Executive Committee on actions taken pursuant to these decisions.

(第 21/36 号决定)

第二十二届会议

Having considered the proposed work programme and work plan on monitoring and evaluation of the Multilateral Fund for a twelve-month period between 1997-1998 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/SC-MEF/2 and Corr.1 and Add.1) and having noted the recommendations of the Sub-Committee (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, paras. 33-38), the Executive Committee decided:

- a) To adopt deliverables 1, 2, 4 and 5 as contained in Annex III to the present report, noting that one of the milestones for monitoring in deliverable 5 should be the date of dismantling or destruction of equipment;
- b) To adopt outputs 1-4 as contained in Annex III to the present report;
- c) To request the Secretariat to take the outputs up in sequence, reversing the order of outputs 2 and 3;
- d) To request the Secretariat to submit output 1 to the next meeting of the Sub-Committee for review of the evaluation questions to be used for the subsequent evaluations, bearing in mind the requirements of Action 1 under decision VII/22 of the Seventh Meeting of the Parties (UNEP/OzL.Pro.7/12, annex V);
- e) That output 4 should focus on a limited number of specific activities, namely training activities, and institutional strengthening;
- f) That evaluations should include the question of disbursements and also the role of the various actors in the monitoring system;
- g) That the evaluations, which were part of the whole monitoring and evaluation process now in place, should review the involvement of all stakeholders in working towards the Fund's objectives;
- h) That the modest strengthening of the Secretariat approved by the Executive Committee in Decision 21/36 should be sufficient to enable the Secretariat to perform monitoring and evaluation on a continuous basis, through the development of a monitoring and evaluation system and database, the coordination, supervision and carrying out of monitoring and evaluation studies and assignments, and the establishment of a monitoring and evaluation post within the Secretariat whose incumbent would report directly to the Sub-Committee and/or the Executive Committee and be responsible for the coordination of all monitoring and evaluation activities;
- i) To approve a budget for 12 person-months for these tasks.

(第 22/19 号决定)

With regard to the proposed budgets contained in appendices 1-4 to the work plan on monitoring and evaluation, the Executive Committee took note of the concerns expressed at the Sub-Committee by the Implementing Agencies, with the exception of the World Bank, that they would be unable to cover the costs of external consultants for evaluation under their 13 per cent support costs and the strong disagreement of the Sub-Committee, which considered that the cost of agency participation in the evaluation exercise should be covered by their support costs. The Executive Committee also noted that the phased evaluation recommended would probably take longer than the one-year period envisaged.

Having noted the recommendation of the Sub-Committee (UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/5, para. 39), the Executive Committee decided that the proposed budgets should be adjusted to reflect the changes to the Secretariat personnel.

23rd Meeting

Job description for the monitoring and evaluation post

The Executive Committee, having taken note of the Sub-Committee's comments and recommendations (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4, paragraphs 13 and 14), decided:

- a) To approve the revised job description (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4, Annex II);
- b) To request the Secretariat to initiate its submission to the United Nations classification office through UNEP for finalization.

(第 23/3 号决定)

Evaluation guide

The Executive Committee, having noted the comments on the draft Evaluation Guide made at the second meeting of the Sub-Committee (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4, paragraphs 4-11) decided:

- a) To take note of the Evaluation Guide in Annex I to the Sub-Committee's Report of its second meeting (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/4) and to delete the qualifications 'if requested' and 'if and when feasible' in the last two bullets of sections c) and d) in part V.C.3 of the Guide (see Annex II to the present report);
- b) To recognize that the Guide was the first version of what was intended to be a dynamic document that would be revised by the Monitoring and Evaluation Officer in the light of experience with its use by countries and implementing agencies;
- c) To invite members of the Executive Committee to provide their comments on the Guide, and implementing agencies to continue to offer their advice on the subject in the light of their experience; and
- d) To request the Monitoring and Evaluation Officer, when appointed, to take such comments and advice into account in preparing future proposals for improvements and/or amendments to the Guide for the consideration of the Sub-Committee and to ensure that

the impacts of evaluated projects were considered in the light of their impact on the sector as a whole at the national level.

(第 23/5 号决定)

第二十六次会议

执行委员会审议了监测、评价和财务问题小组委员会的建议 (UNEP/OzL.Pro/ ExCom/26/4, 第 22 段), 注意到关于监测和评价工作方案执行情况的报告 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/13), 并决定请基金秘书处编写 1999 年监测和评价工作方案, 以便提交执行委员会在 1999 年举行的第一次会议。

(第 26/10 号决议)

第二十七次会议

1999 年监测和评价工作方案草案

执行委员会审议了监测、评价和财务问题小组委员会的建议 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 27/4 号文件第 27 段), 决定如下:

- (a) 核准 1999 年监测和评价工作方案草案;
- (b) 请秘书处提交 2000 年监测和评价工作方案草案, 以供执行委员会在 1999 年举行的第三次会议审议。

(第 27/11 号决议)

第二十九次会议

执行委员会审议了监测、评价和财务问题小组委员会的建议 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 29/4 , 第 16 和 17 段) , 决定如下 :

- (a) 核准拟议的工作方案 ;
- (b) 核准其执行预算 , 数额为 361,000 美元 ;

- (c) 请高级监测和评价干事编写一份文件，讨论在 2000 年监测和评价工作方案中纳入一项关于回收和再循环项目的案头研究的可能性，并将该文件提交执行委员会第三十次会议。

(第 29/5 号决定)

第三十二次会议

执行委员会注意到 2001 年监测和评价工作方案草案 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/20)，并审议了监测、评价和财务问题小组委员会的建议 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/3，第 48 段)，决定核准 2001 年监测和评价工作方案草案，其订正预算为 318,000 美元，但由于缺乏关于回收和再循环项目现状的足够资料，应删除“回收和再循环项目扩大的案头研究报告”。

(第 32/22 号决定)

第三十五次会议

Having considered the recommendation of the Sub-Committee on Monitoring, Evaluation and Finance (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/4, para. 31), the Executive Committee approved the proposed 2002 work programme for monitoring and evaluation at a budget of US \$328,000, as indicated in document UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/13.

(第 35/11 号决定)

第三十八次会议

执行委员会审议了监测、评价和财务问题小组委员会的评论和建议 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/4，第 20 段)，并审议了关于将在该小组委员会第十九次会议上讨论的程序性问题的决定 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/4，第 22 段)，决定核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/8 号文件所载 2003 年监测和评价工作方案草案及其 198,000 美元的预算，并请求采用在 1999、2000 和 2001 年期间为进行这种评价所采用的同样程序发起这项工作。

(第 38/5 号决定)

39th Meeting

Institutional procedures of monitoring and evaluation in relevant international financing institutions: Report from the Consultant

Having considered the comments and recommendation of the Sub-Committee on Monitoring, Evaluation and Finance (UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/6, paragraphs 40 and 41), the Executive Committee decided:

- a) To take note of the Consultant's report contained in document UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCMEF/19/2;

- b) To consider clarifying the following issues at its 41st Meeting:
- Could the Senior Monitoring and Evaluation Officer exercise a certain independence within the Secretariat in the context of United Nations staff rules?
 - Who had final responsibility for the evaluation reports presented to the Executive Committee and to the Sub-Committee on Monitoring, Evaluation and Finance, particularly with respect to technical and/or policy recommendations?

(第 39/12 号决定)

41st Meeting

Having considered the comments and recommendations of the Sub-Committee on Monitoring, Evaluation and Finance (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/6, paragraphs 17 to 19), the Executive Committee decided:

- a) To approve the proposed 2004 work programme for monitoring and evaluation at a budget of US \$256,000, as indicated in document UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/9; and
- b) To take into account the comments made by the members of the Sub-Committee on Monitoring, Evaluation and Finance, particularly with regard to the extent to which sectoral and national phase-out plans assisted countries to meet their obligations under the Montreal Protocol.

(第 41/7 号决定)

第四十四次会议

执行委员会审议了 2004 年工作方案的成果、2005 年的评价研究报告、各种模式和方式方法的贯彻情况以及 2005 年概算，随之决定核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/13 号文件所载 2005 年监测和评价工作方案及其 246,000 美元的预算。

(第 44/10 号决定)

46th Meeting

Having considered the addition of US \$80,000 to the budget to enable the preparation of country case studies for the evaluation of national and sectoral phase-out plans in the second half of 2005, and the reclassification of evaluation reports submitted to the Executive Committee, including those submitted in previous years, for general distribution, the Executive Committee decided:

- a) To add US \$80,000 to the budget for the 2005 monitoring and evaluation work programme for the preparation of country case studies for the evaluation of national and sectoral phase-out plans in the second half of 2005, combined with the evaluation of refrigerant management plans in non-low-volume-consuming countries;
- b) To request the Secretariat to clearly indicate on all pre-sessional documents that they

were without prejudice to any decision that the Executive Committee might take; and

- c) To reclassify evaluation reports submitted to the Executive Committee, including those submitted in past years, as documents for general distribution.

(第 46/7 号决定)

第四十七次会议

Having considered the results of the 2005 work programme, the evaluation studies proposed for the year 2006, the implementation modalities and methodological approach, and the proposed budget for the year 2006, the Executive Committee decided to approve the proposed 2006 work programme for monitoring and evaluation at a budget of US \$346,000, as shown in document UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/11.

(第 47/9 号决定)

50th Meeting

The Executive Committee decided to approve the 2007 work programme for monitoring and evaluation at a budget of US \$361,000, as shown in document UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/11, with the following amendments requesting the Senior Monitoring and Evaluation Officer:

- a) To send the final country studies on cases of non-compliance to the Parties concerned; and
- b) To initiate, instead of further country studies on cases of non-compliance estimated at US \$100,000, work on standardization of annual work programmes, progress and verification reports on multi-year agreements.

(第 50/9 号决定)

第五十三次会议

经讨论后，执行委员会决定：

- (a) 核准 2008 年监测和评价工作方案以及下文表 1 所示向执行委员会提交监测和评价文件的时间表；以及
- (b) 核准下表 2 所列 2008 年监测和评价工作方案预算，数额为 326,000 美元。（不包括表 2）

(第 53/7 号决定)

第五十六次会议

27. 执行委员会决定：

- (a) 鉴于高级监测和评价干事将于 2008 年底离职，核准经过削减的执行 2009 年监测和评价工作方案的 75,000 美元预算。秘书处应在临时性监测与评价干事

和顾问的协助下，最后确定当前的这些活动，特别是编制关于冷风机项目评价的长期案头研究报告、最终淘汰管理项目最终评价报告、2009年综合完成项目报告、多年期协定表、网络国家简介和多年期协定报告格式；

- (b) 要求秘书处遵守经上文(a)小段所指明的工作修订的 2009 年监测与评价工作方案中提议的时间表草案以及招聘 2009 年预算规定的临时监测与评价干事所需时间，无论如何应在 2009 年内完成工作并在执行委员会的第五十九次会议上向执行委员会报告完成情况；
- (c) 要求秘书处与主席（第 5 条国家）和副主席（非第 5 条国家）以及卸任高级监测与评价干事协商，尽可能根据现有的职务的职权范围，雇用一名临时性监测与评价干事；
- (d) 要求高级监测与评价干事编制并向执行委员会第五十七次会议提交一份文件，说明该职务的现有职权范围，并概述其他类似基金秘书处和金融机构的评价职能是如何组织和执行的；以及
- (e) 自执行委员会第五十七次会议开始，努力争取不晚于执行委员会第五十八次会议作出决定，讨论今后五年时间内监测与评价方案可能需要的优先事项和安全，同时铭记 2010 年履约时限、今后工作的规模和复杂性，包括开展此种工作的相关预算和组织安排，包括外以成本效益好和独立方式提供来自于基金秘书处以外的备选办法的可能性。

（第 56/8 号决定）

第五十七次会议

(a) 监测和评价：关于现有职权范围以及类似机构如何组织和落实评价职能的报告（第 56/8(d)号决定）

1. 临时高级监测和评价干事提出了载有顾问报告的 UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13 号文件，顾问在报告中将多边基金高级监测和评价干事职务现有职权范围和评价职能的运作情况与全球环境基金（全环基金）、国际农业发展基金(农发基金)、世界银行集团、美洲开发银行和开发计划署评价行业的职务进行了比较。他解释说，顾问通过约谈这些多边机构负责评价和监测工作的干事和调阅所有相关文献，为报告收集了资料。顾问认为，多边基金监测和评价职能和程序与其他机构的这些职能和程序非常相似，都遵守联合国评价小组规定的相同标准，遵守相同的正直、公正和独立的原则。他最后说，已邀请顾问与会，陈述报告的实质内容、调查结果和结论。

2. 顾问指出，报告提出了若干值得进一步思考的问题，其中一个问题是监测和评价职能的资金和人力资源预算十年未变。且不论工作量的变化，即使为了反映通货膨胀的情形，也需要调整预算。高级监测和评价干事肩负重大的责任，应由高级官员出任，其级别不应

低于 P-5。顾问还指出，高级监测和评价干事直接向执行委员会报告，他说，或许应该考虑设立一个由一名高级官员领导的监测和评价办公室。

3. 在顾问陈述后，委员会成员感谢临时高级监测和评价干事和顾问提出的报告。多边基金的监测和评价职能可以提供所汲取的经验教训，并能够不断调整和改进业务，因此被认为是确保高标准和成功的关键。成员们认为，虽然监测和评价职能效率很高，但仍然有必要重新检讨过去十年的活动，以检查是否需要今后任职人的职权范围进行任何调整。成员们强调必须使监测和评价职能具有一定程度的独立性，同时支持由一名高级别官员担任此职的主张。

4. 关于该职务今后可能开展的活动，尤其考虑到今后面临的气候变化等挑战和出现不遵守情事的危险，成员们提出了若干建议。他们指出，再次重视监测工作可能是非常有益的。有成员还提议设立审计职能，由高级监测和评价干事审查各种机构安排的效率，并根据其他国际机构采用的标准衡量这些安排。高级监测和评价干事的职能还可以包括分析评价活动对基金整体工作的影响。还有成员提议，针对促进淘汰氟氯烃的具体活动，对职权范围进行审查，包括气候相关的活动。关于高级监测和评价干事的任期，有成员提议审查目前的任期两年、可无限期连任的情形，顾问强调，这种情形与其他国际组织的情形不同。关于必须调整预算的问题，有成员表示，基金在为监测和评价职能分配资源方面一向非常具有创造性。

5. 经讨论后，执行委员会决定：

(a) 注意到：

(一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/13 号文件所载顾问的报告，并表示赞赏；

(二) 执行委员会成员们表示同意按目前的预算额继续进行监测和评价工作，并且该职务仍应由高度合格的专业人员担任；

(b) 请秘书处编写并提交执行委员会第五十八次会议核准高级监测和评价干事的职权范围和工作量，考虑到执行委员会成员重申高级监测和评价干事的职位应保持其独立性，最好设在秘书处内。秘书处应对工作量和职权范围提议更多的职责，包括气候惠益方面的工作、不履约风险、审计工作以及更加重视监测职能等，并考虑到这项工作应注重和有助于氟氯烃淘汰。此外，职权范围应包括根据其他国际供资机构的标准做法对该职位的固定任期作出规定。

(第 57/12 号决定)