

联合国
环境规划署Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/96/7/Rev.1
28 May 2025CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十六次会议
2025 年 5 月 26 日至 30 日，蒙特利尔
临时议程¹项目 6(b)

关于评价氟氯烃淘汰管理计划对制定政策、法规和国家战略以保障
《蒙特利尔议定书》履约情况及成就可持续性方面贡献的案头研究的工作范围

导言

1. 执行委员会第九十五次会议核准了已更新的 2025 年监测和评价工作方案，²其中包括为案头研究编制工作范围，以评价氟氯烃淘汰管理计划为制定旨在确保遵守《蒙特利尔议定书》和所取得成就的可持续性的政策、法规和国家战略所做贡献。³
2. 随后，高级评价干事在与秘书处、各执行机构和双边机构磋商后，编写了本文件，供执行委员会审议。

案头研究理由

3. 拟议的案头研究旨在评估氟氯烃淘汰管理计划在协助第 5 条国家实现《蒙特利尔议定书》履约目标方面的成效。该案头研究将审查这些项目对制定政策和法规的贡献，以确保各国为实现目标做好准备。该案头研究将介绍氟氯烃淘汰管理计划的分类情况，具体涉及氟氯烃淘汰管理计划下为确保遵守《蒙特利尔议定书》以及所取得成就的可持续性而采纳的政策、法规和国家战略类型，包括为此类活动分配的资金额。该案头研究将提供研究结果和经验教训，并提出旨在协助第 5 条国家有效制定和执行其基加利氢氟碳化物执行计划的建议。

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

² 第 95/11 号决定和 UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94 号文件附件四

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1

研究目标

4. 从执行氟氯烃淘汰管理计划的过程中吸取的经验教训有望成为重要的信息来源，为基加利氢氟碳化物执行计划的设计、制定和执行提供更丰富的信息。该案头研究分析将确定促进氟氯烃淘汰管理计划执行的关键因素，如政策框架、法规、国家战略、许可证和配额制度下的运行条件，以及市场监督机制。该研究还将汇编为支持淘汰计划而实行禁令的相关资料，以及执行这些禁令的程序和时间表。此外，该研究将探讨政策和监管框架的其他组成部分，包括执法和制裁的机制和能力、处理可疑货运的程序、海关编码的统一，以及其他相关因素。

5. 研究结果将有助于推广可应用于项目设计和执行的良好做法，从而为成功执行基加利氢氟碳化物执行计划创造有利的制度环境。该研究可按国家和项目类型汇编资料，梳理为支持淘汰计划而实行禁令的相关政策法规，以及相关挑战与经验教训。⁴ 此项产出可为各国提供建议，指导其采取支持执行基加利氢氟碳化物执行计划的立法与政策措施。

研究范围和方法

6. 2010 年至 2024 年期间，共核准了 145 个国家的氟氯烃淘汰管理计划项目。其中许多项目已经完成，其余项目则处于不同执行阶段。在高级评价干事的监督下，一名顾问将对现有文件进行详尽审查，以确定在多方基金资助项目的支持下制定的各类法规、政策及国家战略。该研究将结合定性和定量方法，分析其在实现和保持遵守《蒙特利尔议定书》目标方面的有效性。

7. 项目文件将包括项目提案、进度报告、核查和项目完成报告、有具体要求的项目报告和评价报告。评价股、秘书处、执行机构和双边机构将应要求为顾问提供必要文件，以完成案头研究。⁵ 这项工作可通过向目标利益攸关方发送专门的简明问卷或在线调查加以补充，包括在必要时与多方基金秘书处及执行机构、双边机构开展磋商。

8. 本文件附件一所列评价问题是工作范围的重要组成部分，应在案头研究中加以处理。作为该案头研究的成果，顾问将整合最后研究结果、经验教训及建议所依据的事实和数据。该案头研究的结果和成果如有所依据的任何假设，将在最后报告中予以说明。该报告将由高级评价干事统编后提交执行委员会。作为成果之一，该案头研究应在分析项目文件基础上，对政策和法规进行详细分类。

9. 若根据研究结果，建议开展第二阶段评价，则应由顾问编制初始文件草案，以便利执行委员会就第二阶段的相关性作出知情决定。这份初始文件将作为第二阶段的可能工作范围，第二阶段应深入探究那些在案头研究有限范围内无法解决的问题。特别是，潜在的第二阶段应阐明如何将从案头研究中汲取的经验教训应用于基加利氢氟碳化物执行计划。该提案应包含开展第二阶段工作的暂定预算。

⁴ 参见欧洲和中亚蒙特利尔议定书网络（ECA 网络）编写的类似示例，“ECA 网络国家如何使用立法和政策选项/RAC 行业行动表支持《基加利修正案》的执行”，2024 年，<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/46819>。

⁵ 例如，从与项目有关的内部文件和已核准项目清单数据库中收集的相关信息和数据，以及执行委员会的相关决定，包括以往评价所产生的决定。

10. 高级评价干事将设定中期节点，监督评价进程，并在案头研究最后草案统编前，协调与利益攸关方的磋商，以收集其对初稿的意见。

预算和时间表

11. 第九十三次会议已核准 2.5 万美元预算用于该案头研究，这一预算列入了 2024-2025 年监测和评价工作方案。⁶ 顾问应在合同签署后五个月内完成并提交案头研究最后草案，该草案将由高级评价干事进行整合，以便在有待确定的会议上进一步提交给执行委员会。⁷

建议

12. 执行委员会不妨批准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/7/Rev.1 号文件所载案头研究的工作范围，用于评价氟氯烃淘汰管理计划在制定各项政策、法规和国家战略以确保对《蒙特利尔议定书》的遵守和各项成就的可持续性方面的贡献。

⁶ 见 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1 号文件，表 3 中提案 2。这笔资金应结转至 2026-2027 年工作方案，以助力开展案头研究。

⁷ 案头研究的交付与汇报时间安排取决于新任高级评价干事到岗接替即将离任的高级监测和评价干事的具体日期。

附件一

评价问题

- (a) **单个项目的成功因素与影响：**单个项目产生了什么影响？影响淘汰计划成功的关键参数有哪些？
 - (b) **政策和法规分类：**在氟氯烃淘汰管理计划下制定的哪些类型的法规、战略和政策成功推动了淘汰进程？
 - (c) **管控与执法措施：**为控制氟氯烃使用并确保氟氯烃淘汰管理计划项目政策、法规的实施，制定了哪些执法程序和监测工具（如市场监督、违规处罚等）？
 - (d) **核查机制和可持续性：**已建立哪些机制确保通过基于行业的政策（包括核查机制）实现淘汰的可持续性？
 - (e) **国家臭氧机构的作用：**国家臭氧机构在推动国家战略和相关法规的制定与实施方面发挥了何种作用，以及这些机构如何通过与体制强化项目之间的协同作用等方式，助力氟氯烃淘汰管理计划的实施？
 - (f) **机构的作用：**执行机构和双边机构在协助各国制定政策和法规以确保氟氯烃淘汰管理计划成功实施方面发挥了何种作用？
 - (g) **确定相关利益攸关方和协调机制以进行协调：**在制定和执行政策以确保氟氯烃淘汰管理计划的顺利执行的过程中，涉及哪些相关利益攸关方？为确保可持续的定期协调，已建立了哪些机制？
-