



联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/6
29 October 1999
CHINESE

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第二十九次会议
1999 年 11 月 24 日至 26 日，北京

2000 年监测和评价工作方案草案

一. 引言

1. 2000年工作方案草案提出在三年期间内进一步发展现有的监测和评价制度。本方案然后为在2000年进行的评价研究提出了建议。最后，本方案为进行上述评价研究提出了总的方式和必要的预算。
2. 下一个三年期的中期目标是全面巩固多边基金秘书处内的具有成本效益的监测和评价制度。这需要进一步发展现有的各构成部分，并继续进行于今年开展的工作。
3. 现在应该进一步完善监测和评价制度，因为较为容易的对象，即大公司，都已经进行了改造或将在近期内进行改造。而由于以下原因，评价工作应该为必要的讨论和决策过程提供更好的资料依据：(i) 更加注重促使第5条国家遵守冻结和减少CFC耗量的规定；(ii) 更为注意中小企业；(iii) 为迅速停用ODS创造有利的政治和法律环境。
4. 计划在下一个三年期内取得以下主要成果：
 - (i) 详细编写关于所有行业 and 所有类型项目（投资项目和非投资项目）的评价研究报告，并提交执行委员会。此外，将就执行委员会在讨论和决策时特别关心的题目编写一些专题研究报告。
 - (ii) 消除在提出完成报告方面的拖延现象（在第三十次会议之前），将及时收到的项目完成报告，并使这些报告保持高质量。将对必要的报告格式最后作出订正，并使其适合各种具体类型的项目。
 - (iii) 进一步发展现有的为在项目执行期间对其进行监测的资料系统，并将该系统用于评价目的。
 - (iv) 编制一份顾问名录。
 - (v) 使监测和评价制度发挥效力，并根据执行委员会的各项指示，使所有参与确定、规划、核准和执行项目并就项目提出报告的方面都在编写项目完成报告和评价报告的过程中提供投入和给予合作。
 - (vi) 将采取一种有系统的方式对评价结果采取后续行动。这将包括确定负责执行各项建议的机构，并为建议的执行确定时间框架和指标，以便确保多边基金有一个注重结果的评价制度。

二. 计划在2000年进行的评价研究

(a) 指导原则

5. 2000年监测和评价工作方案草案是根据以上原则制订的：

- (i) 继续发展正在成型的多边基金监测和评价制度；
- (ii) 从正在执行的1999年工作方案中吸取经验；
- (iii) 执行1999年工作方案的第二部分。这一部分的工作涉及泡沫塑料行业和培训项目；
- (iv) 把为补充已经完成的评价工作所进行的新评价摆在优先地位。为了对制冷项目和体制建设项目的评估采取后续行动，拟议对压缩机和区域网络项目进行评价；
- (v) 继续逐步对所有行业进行评估。拟议把溶剂和甲基溴示范项目作为新的将予以评估的项目类别；
- (vi) 在规划所有行业的评估工作时把目前对项目执行中的拖延现象的监测结果结合在内；
- (vii) 在为评估进行项目抽样时，特别注意把足够的中小企业包括在内；
- (viii) 对投资项目和非投资项目都进行评估；
- (ix) 对所有执行机构的项目都进行评估；
- (x) 将保持灵活性，以便把执行委员会的决定中涉及的新问题包括在内。

(b) 执行方式

6. 1999年的评估活动进行得很仓促，为了避免这种现象，建议在2000年只向执行委员会的每次会议（第三十次会议除外）提交一份最后评估报告。此外，将向每次会议提交一份案头研究报告，该项研究将为评估下一个行业的一组项目进行筹备工作。如下文第三(c)节所述，在提出案头研究报告之后，将在两、三次会议之后提出最后的综合报告。

7. 最后的综合报告将把在秘书处内部以及同各执行机构和臭氧干事进行协商的结果包括在内。与在为即将举行的会议进行筹备工作期间组织这些协商的办法相比，较为容易的办法是在一次会议结束之后的头两个月内组织这些协商。

8. 如果采取这样的程序，不仅能够更多地注意以适当方式制订任务规定、面对面调查的准则以及个案研究报告的结构，而且将有更多的时间与所有有关方面和公司的代表进行协商，使其能够借此机会就顾问的调查结果和建议发表评论。

9. 将向执行委员会在2000年举行的第三次会议提交关于2000年监测和评价工作计划执行情况的年度报告。该报告将概述在执行工作方案期间取得的评价结果，并按规定提出项目完成综合报告。此外，还将在同次会议上提出2001年工作方案草案。

(c) 向执行委员会提交报告的时间安排

10. 鉴于上述有关评价题目和执行方式的考虑因素，现提出时间安排如下：

2000年第一次会议	2000年第二次会议	2000年第三次会议	2001年第一次会议
• 制冷项目最后综合评价报告 • 体制建设项目最后综合评价报告 • 区域网络案头评价研究报告	• 培训项目最后综合评价报告 • 压缩机项目（包括汽车空调机）案头评价研究报告	• 泡沫塑料项目最后综合评价报告 • 溶剂项目案头评价研究报告 • 关于2000年监测和评价工作计划执行情况的报告（包括项目完成综合报告） • 2001年工作方案草案	• 区域网络最后综合评价报告 • 甲基溴示范项目案头评价研究报告

11. 附件一按执行机构开列了项目数目以及已经核准和已经支付的经费数额，并开列了所收到的项目完成报告中提出的计划停用量和实际停用量。

(d) 评价研究报告采取的方式

12. 尽管具体的评价方式必须在案头研究中制订，但现在可以把一般的方式说明如下：

- (i) 由技术专家在实地考察的筹备工作中进行一次深入的案头审查。这项工作基本包括审查项目文件、项目研究报告以及秘书处现有的各种数据库提供的其他有关资料。
- (ii) 详细制订对企业人员进行有规划的面对面调查的准则；完善数据收集方式；最后选定将考察的项目抽样；制订出差的时间安排。
- (iii) 对所有区域的抽样项目进行考察。每次考察都将产生一份项目个案研究报告。
- (iv) 编写综述报告，在其中总结各项个案研究的调查结果并提出建议供执行委员会审议。

(e) 主要的预算项目

13. 1999年监测和评价工作方案的规划预算是361,000美元，用于以下开支：顾问的费用和出差费、设备费用，工作人员差旅费和杂项费用。该年度的工作方案正在执行之中。2000年工作方案的执行概算估计与1999年的预算相同（见下表）。

2000年监测和评价工作方案概算

三次评价研究，每次的顾问费用和出差费为 100,000 美元	300,000 美元
四次案头研究，每次的顾问费用为 6,000 美元	24,000 美元
工作人员出差费：	30,000 美元
设备费：	5,000 美元
通讯费用及其他：	2,000 美元
共计： 361,000 美元	

14. 1999年全年的经验显示，需要一个常设的数据库助理职位，还需要一个全时的秘书处支助人员（见秘书处的概算）。

附件一： 拟议评价的项目/行业概览

行业	机构	已核准 项目数	已完成 项目数	核准经 费总额	已支付经 费总额	计划停用 量 (ODP吨)	已经停用 量 (ODP吨)	收到完成 报告数
培训	共计	179	96	14,325,401	9,618,582	0	0	68
	双边	43	27	4,544,081	3,628,652	0	0	4
	世界银行	5	3	1,038,195	180,352	0	0	3
	开发计划署	31	24	1,227,463	1,223,069	0	0	18
	工发组织	14	1	710,012	40,237	0	0	1
	环境规划署	86	41	6,805,650	4,564,272	0	0	42
泡沫塑料	共计	693	248	215,700,027	91,745,197	39,338	32,944	70
	双边	8	0	1,001,052	418,417	197	0	-
	世界银行	191	62	72,343,863	30,846,864	13,225	11,824	31
	开发计划署	410	147	109,104,986	49,292,189	18,119	10,521	20
	工发组织	84	39	33,325,126	11,187,677	7,797	10,599	19
压缩机	共计	47	16	68,325,045	34,393,093	1,678	1,801	11
	双边	1	-	2,507,500	0	75	0	-
	世界银行	32	9	52,637,303	29,685,660	1,297	851	7
	开发计划署	5	3	2,117,395	1,576,530	1	18	2
	工发组织	9	4	11,062,847	3,130,903	305	932	2
汽车空调 压缩机	共计	3	2	4,883,039	3,972,045	1	724	-
	世界银行	3	2	4,883,039	3,972,045	1	724	-
区域网络	共计	23	19	5,372,800	2,724,186	0	0	-
	环境规划署	23	19	5,372,800	2,724,186	0	0	-
溶剂	共计	100	54	29,846,704	15,183,279	2,219	1,028	38
	双边	2	0	165,140	0	11	0	-
	世界银行	34	21	10,610,827	7,665,886	686	498	18
	开发计划署	28	13	10,627,316	4,102,321	632	173	3
	工发组织	36	20	8,443,421	3,415,072	889	357	17
甲基溴 (示范项目)	共计	40	1	12,558,080	1,534,027	16	0	-
	双边	7	1	1,762,146	377,522	12	0	-
	世界银行	2	0	592,374	0	0	0	-
	开发计划署	8	0	2,227,900	0	4	0	-
	工发组织	23	0	7,975,660	1,156,505	0	0	-
总计		1,085	436	351,011,096	159,170,409	43,252	36,497	187
