联 合 国 EP

联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/12
18 February 1999
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第二十七次会议
1999年3月24日至26日，蒙特利尔

1999年监测和评价工作方案草案

一. 背景和目的

1. 资深评价干事于1999年2月1日到职。他首先审查了多边基金监测和评价活动的状况，包括对执行委员会第二十二次会议（第22/19号决定）核准的监测和评价工作方案进行了评估。

经审查确认：

(a) 已经采取了行动1、2、4和5（执行委员会没有通过行动3：*就若干项选定的评价活动提出报告*）。

(b) 工作方案中的产出1已经完成，但产出2、3和4基本上仍未执行。

2. 鉴于上述行动和产出的执行情况，执行委员会请求进行更多的工作。这些工作以及1997－1998年工作计划中尚未执行的部分构成了1999年监测和评价工作计划草案。

二. 1999年监测和评价工作方案草案的各项内容

A. 行动1：制订侧重行动的项目进度监测指标

实施情况：

3. 执行委员会第二十三次会议通过了投资项目进度标志，以之作为项目提案中监测和评价标准内容的一部分（第23/7号决定）。自从执行委员会第二十五次会议以来，列入这样的进度标志已经成为项目提案的标准做法。

计划：

4. 根据执行委员会第25/11号决定（UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/68号文件第33段）审查所通过的投资项目进度标志，并可能对其进行修订。

B. 行动2：编制一套非投资项目效绩指标

实施情况：

5. 执行委员会第二十四次会议通过了非投资项目进度标志（第24/8号决定）。自从执行委员会第二十六次会议以来，列入这样的进度标志已经成为项目提案的标准做法。

计划：

6. 根据执行委员会第25/6号决定（UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/68号文件第28段）与各执行机构合作，以便审查所通过的非投资项目进度标志，并可能对其进行补充。

C. 行动3：编制投资项目和非投资项目的完成报告格式

实施情况：

7. 在1997年11月举行的执行委员会第二十三次会议上提交并通过了投资项目完成报告格式（第23/8号决定）；迄今已经收到各执行机构按照此格式提交的159份项目完成报告。

8. 在1998年3月举行的执行委员会第二十四次会议上提交并通过了非投资项目完成报告格式（第24/9号决定）；迄今已经收到各执行机构按照此格式提交的56份项目完成报告。

计划：

9. 根据执行委员会第26/11号决定（UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/70号文件第27段）与各执行机构密切合作，以便改进项目完成报告数据的完整性、质量、及时性和可靠性；在开始阶段将根据执行委员会第23/2号决定（UNEP/OzL.Pro./ExCom/23/68号文件第20段），优先注意编制制冷和泡沫部门的项目完成报告。

10. 根据执行委员会第23/8号决定的请求，制订关于项目总体成功程度的标准，以便列入项目完成报告中关于总体评估的一节。

11. 根据执行委员会第23/8号决定的请求，向执行委员会在每年举行的第三次会议提交一份年度总结报告，在其中概述从项目完成报告中吸取的教训，并向执委会其他会议提交情况报告，说明收到项目完成报告的情况。

D. 行动4：就项目提案的监测和评价标准组成部分提出建议

实施情况：

12. 1997年11月举行的执行委员会第二十三次会议通过了项目提案的监测和评价标准组成部分（第23/7号决定）。

计划：

13. 对所通过的项目提案的监测和评价标准组成部分进行审查，并可能对其进行修订；这项工作将参照在进行以下评价活动时取得的经验，并可能涉及基准数据以及上文行动1和行动2所提到的进度标志。

E. 产出1： 投资项目和非投资项目评价指南

实施情况：

14. 已经编制并向执行委员会提交了《投资项目和非投资项目评价指南》，1997年11月举行的执委会第二十三次会议注意到了该《指南》（第23/5号决定）。

计划：

15. 确保在根据第23/5号决定（UNEP/OzL.Pro./ExCom/23/68号文件第17段）改进和/或修正《评价指南》时考虑到在进行下列评价活动期间发表的评论、提出的建议和取得的经验。

F. 产出2： 对泡沫部门的已完成项目进行评价

实施情况：

16. 由顾问编制出了《任务规定》的初步草案（见1997/1998年监测和评价工作计划）；评价指南增加了更多的内容。《任务规定》草案关于评价所针对问题和评价方式的说明仍然很泛泛。

计划：

17. 这项评价将与产出3所述对制冷部门已完成项目的评价同时进行。第一项任务是编制详细的《任务规定》，其中应侧重将在评价中强调的具体问题。此外，还必须规定出供选择的数据收集方式。为了根据执行委员会需要的信息和选定项目的具体情况制订出专门和具有成本效益的评价方式，有必要进一步研究现有的文件并同所有有关方面进行协商。因此，现提议采取以下循序渐进的方式进行这项工作：

- 根据多边基金秘书处的项目档案，特别是项目完成报告中的数据编制一份案头研究报告；
- 访问各执行机构；
- 编制一份中期报告，在其中详细阐述任务规定和工作计划，并将其提交执行委员会在1999年举行的第二次会议；
- 考察在一、两个国家选定的项目，对这些项目试行所制订的方式，以便推广到更大规模的数据收集和进行更多的实地考察（试验阶段）；
- 对若干国家内一些具有代表性的项目进行考察；
- 编写综合报告，以便提交执行委员会在1999年11月举行的第三次会议。

18. 上述案头研究和试验阶段将有助于更好地确定将分析的问题和将采用的方式，并有助于在开始费用高昂的顾问考察之前由执行委员会再次对采取的方式进行讨论。在评价期间，特别是在实地考察期间，将与各执行机构和有关方面进行密切合作。

G. 产出3： 对制冷部门的已完成项目进行评价

实施情况：

19. 由顾问编制出了《任务规定》的初步草案（见1997/1998年监测和评价工作计划）；评价指南增加了更多的内容。《任务规定》草案关于评价所针对问题和评价方式的说明仍然很泛泛。

计划：

20. 方式与上文产出2所述相同。在顾及这两个部门各自具体情况的同时，两项评价活动的数据收集和实地考察工作将尽量同时进行，以便减少差旅费用和顾问费用。

H. 产出4： 对非投资项目进行评价

实施情况：

21. 由顾问编制出了《任务规定》的初步草案（见1997/1998年监测和评价工作计划）；评价指南增加了更多的内容。《任务规定》草案关于评价所针对问题和评价方式的说明仍然很泛泛。

计划：

22. 按照执行委员会的请求（第22/19号决定）对非投资项目进行评价，侧重体制建设和培训活动；将采取与上文产出2和产出3同样的方式。为评价体制建设和培训项目所进行的数据收集和实地考察将尽量同时进行，以便减少差旅费用和顾问费用。

I. 项目监测信息系统

23. 1997/1998年监测和评价工作方案没有提到这些活动，但是，如果要迅速检索为所规划的评价工作所需要的信息，这些活动是必不可少的。

实施情况：

- 对项目提案进行了登记（使用Access软件）；
- 建立了大约2,500个已核准项目的目录（使用Access软件）；
- 根据各执行机构提供的电子数据表编制了大约2,500个执行中项目的综合进度报告（使用Excel软件）；
- 对项目完成报告进行了登记（使用Excel软件）

- 对159个投资项目和56个非投资项目的项目完成报告进行了综合（使用Excel软件）

- 收集了93个国别方案的后续国别数据（使用Excel软件）

计划：

24. 尽管已经逐步建立了一个关于已核准项目和项目执行进度的大型数据库，但是，其中的数据在详细程度、质量和可靠性各不相同。再例如，这些数据由于需要用户懂得使用Access或Excel软件，因此不易为执行委员会成员所利用，而且不易进行一次到位的检索。鉴于这些情况，现提议如下：

- 使用某种因特网程序语言为现有的所有数据库编写一个共同的检索程序，并将其放在万维网站上，以便内部和外部用户可以通过易于使用的界面根据各种可变标准自行检索数据；检索的结果将以图像显示（例如用饼分图显示不同规模、部门、区域或等级的项目数目）；

- 这还将有助于根据执行委员会第25/11号决定（UNEP/OzL.Pro/ExCom/25/68号文件第33段）编制国家概况，以便可以通过一次性检索明了地显示出一个国家的所有关键数据。

三. 预算

25. 应该指出，执行委员会第二十二次会议为进行1997－1998年工作方案中的各项活动核准了361,000美元的预算。在这笔核准的预算经费中，为进行上文第二节所述工作方案中的各项工作仅支付了很少的款额。余下的数额应该足够用于执行拟议的1999年工作方案。

四. 时间安排

下页的表格综合开列了对上述各项工作的时间安排。

向执行委员会提交监测和评价文件的时间安排

1999年第一次会议	1999年第二次会议	1999年第三次会议	2000年第一次会议
✎ 1999年工作方案草案	✎ 案头研究报告：制冷项目 1个人工月 ✎ 关于非投资项目评价工作的 案头研究报告 1个人工月 ✎ 项目完成报告中整体评估一 节的标准草案 ✎ 数据库因特网界面大纲 1个人工月	✎ 2000年工作方案草案 ✎ 最后报告：制冷项目 3个人工月 ✎ 案头研究报告：泡沫项目 1个人工月 ✎ 关于非投资项目的最后报告 （体制建设） 3个人工月 ✎ 关于项目完成报告的综合报 告 1个人工月 ✎ 数据库因特网界面示范版 1个人工月 ✎ 各国概况大纲 1/2个人工月	✎ 最后报告：泡沫项目 3个人工月 ✎ 关于非投资项目的最后报 告（培训） 3个人工月 ✎ 数据库因特网界面运行版 2个人工月 ✎ 国家概况示范版 1 1/2个人工月
