



联 合 国



环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/20
26 October 2000
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十二次会议
2000 年 12 月 6 日至 8 日，瓦加杜古

2001 年监测和评价工作方案草案

一. 三年期的目标和取得的成果

1. 2001 年监测和评价工作方案与前一年的工作方案一样，是一项三年期规划（2000—2002 年）的一部分。正如 2000 年工作方案中所确定的那样，这个期间的中期目标，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。这项工作包括以下组成部分：

- (i) 编写关于主要行业和主要项目类型的评价研究报告；
- (ii) 消除项目完成报告的积压现象；
- (iii) 保证及时提交项目完成报告并提高这些报告的质量；
- (iv) 进一步改进报告格式和数据库；
- (v) 建立一个适当的顾问名录；
- (vi) 建立一个对评价结果采取后续行动的制度。

2. 2000 年监测和评价工作方案取得了为其规定的各项主要成果。已经编写了若干最后评价报告和案头研究报告，并将其提交执行委员会。执行委员会已根据评价报告中的建议通过了若干决定。在根据各执行机构商定、并经执行委员会第二十九次会议核准的时间表消除项目完成报告的积压方面，已经取得了令人满意的进展。项目完成报告的质量也在一定程度上有所提高。已订正并核准了投资项目完成报告的格式，以及体制建设项目结束报告和延长申请的格式。关于 2000 年监测和评价工作方案执行情况的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/19）在这方面提供了更为详细的说明。

3. 在编写评价报告期间，各利益有关方面参与了资料收集工作并对报告草稿发表了评论。在实地访问期间广泛征求了有关国家的国家臭氧机构的意见，其中一些机构并就评价报告的草稿发表了评论，最后报告已经纳入了这些评论。各执行机构也同样参与了报告编写和定稿期间的所有阶段的工作。

二. 预计将在 2001 年进行的评价研究

(a) 指导原则

4. 2001 年监测和评价工作方案草案是根据以下原则制订的：

- (i) 完成进行中的评价工作：涉及正在对泡沫塑料项目和区域网络进行的评价将产生的报告，这两份报告都应在 2001 年提交第三十三次会议。
- (ii) 进行实地访问，以便对在 2000 年工作方案下完成的案头研究采取后续行动。这项工作涉及压缩机、回收和再循环以及溶剂行业的项目。

- (iii) 哈龙和气雾剂投资项目是拟议进行案头研究并随后进行评价的新项目类型。原计划在 2001 年初进行关于甲基溴示范项目的案头研究，这项研究现将推迟一年，以待完成更多的项目。信息交换中心活动作为非投资项目，将在一次广泛的案头研究中得到分析，分析的结果将提交 2002 年的第一次会议。

5. 附件一概括地介绍了拟议向执行委员会提交报告的评价题目和时间安排。附件二概述了拟议评价的行业，并以收到的项目完成报告为依据，开列了项目数目、已核准和支付的经费数额以及计划淘汰和实际淘汰的 ODS 数量。

(b) 主要评价问题

6. 为投资项目规划的评价工作将特别注意下列问题：

- (i) 是否已经按照计划，在核准的增支资本费用和增支经营费用预算的限度内实际进行了淘汰，并且只把开支限制于合格的费用项目，并在核准的时间限度内完成了项目？
- (ii) 可以收集到何种证据，以便证明实际增支经营费用和经营节省及其在促进项目的执行中发挥的作用？
- (iii) 在 ODS 淘汰活动的可持续性方面可以吸取哪些经验，以便降低恢复使用 ODS 的风险，特别是通过弃置和销毁 ODS 设备来做到这一点？
- (iv) 在项目模式（例如总体项目和结束性淘汰项目、中小企业项目以及全行业或国家方式）方面可以吸取哪些经验，以便可以在今后更为经常地利用这种模式？
- (v) 项目成果与确立并执行一个有助于迅速淘汰 ODS 和遵守《蒙特利尔议定书》时间表的适当政策环境之间有着什么样的联系（例如进口许可证制度、进口限制、旨在监督和限制 ODS 使用的监测和执法机制）？
- (vi) 投资项目和非投资项目在促进迅速淘汰和履约方面是如何相辅相成的？

7. 将通过正在进行中的和计划进行的案头研究对与具体研究有关的问题进行评价，并在适当的时候把评价结果提交执行委员会。

(c) 评价研究的执行模式和方式

8. 先编写案头研究报告并把研究成果提交执行委员会审议，然后再进行实地访问的办法比较有利，应该继续采用。如果像提交执行委员会第三十一次会议的关于回收和再循环项目的审查报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/18）那样，只需要以有限的额外努力和费用进行几次实地访问、电话调查或问卷调查，便可以对关于项目文件和完成报告的案头审查增添大量依据，就应该采用这种办法。这样的研究称为扩大的案头研究。

9. 将继续采用在提出了案头研究报告之后，经过两、三次会议然后再提交最后综合报告的做法，该综合报告将纳入实地访问以及同各种利益有关方面就报告草稿进行协商的成果。

10. 尽管具体的评价方式将在每次案头研究中确定，但这些方式一般包括对项目文件、项目完成报告以及来自秘书处现有数据库的其他有关资料进行一次详细审查，然后制订在对所有区域的抽样项目进行访问期间有系统地同企业人员进行面谈的准则。随后将综合通过对项目进行访问所产生的个案研究报告，并在同公司、国家臭氧机构和有关执行机构进行协商之后向执行委员会提出最后建议。

(d) 主要预算项目

11. 1999 年监测和评价工作方案预计，顾问费和出访费、设备费用、工作人员差旅费和杂项费用方面的开支将为 361,000 美元。这项工作方案的执行工作仍在继续。进行评价的主要费用项目包括顾问的收费和旅费。每次研究的评价费用依实地访问的抽样项目数目以及聘请的顾问人数而异，在 50,000 美元至 100,000 美元之间。2001 年监测和评价工作方案的执行费用概算比上一年的预算少 6%：

表 1： 2001 年监测和评价工作方案概算

三次评价研究，每次的顾问费和差旅费平均为 75,000 美元	225,000 美元
三次扩大的案头研究，每次的顾问费和差旅费平均为 20,000 美元	60,000 美元
两次案头研究，每次的顾问费为 8,000 美元	16,000 美元
工作人员差旅费：	30,000 美元
设备费：	5,000 美元
通讯费用及其他：	2,000 美元
总计：	338,000 美元

附件一： 2001 年向执行委员会提交监测和评价文件的时间表

2000 年第三次会议	2001 年第一次会议	2001 年第二次会议	2001 年第三次会议	2002 年第一次会议
• 溶剂项目案头评价研究报告¹ • 2000 年工作方案执行情况报告，包括 2000 年综合项目完成报告 • 2001 年工作方案草案	• 泡沫塑料项目最后评价报告 • 区域网络最后评价报告	• 关于某些压缩机项目的最后评价报告 • 溶剂项目最后评价报告 • 哈龙项目案头评价研究报告	• 气雾剂项目扩大的案头评价研究报告² • 2001 年工作方案执行情况报告，包括 2001 年综合项目完成报告 • 2002 年工作方案草案	• 甲基溴示范项目案头评价研究报告 • 信息交换中心项目扩大的案头评价研究报告² • 回收和再循环项目扩大的案头研究报告^{2,3}

¹ 2000 年监测和评价工作方案执行情况报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/19）中载有这份案头研究报告的摘要。

² 本文件第 8 段对“扩大的案头研究”方式进行了说明。

³ 根据规定，已经收集了关于回收和再循环项目现状的充分数据（已交付设备的使用情况、回收和再循环的 CFC 数量等等）。

附件二： 拟议进行案头研究和实地评价的项目/行业概览(2000/2001 年)

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	计划淘汰 ODP (吨)	已经淘汰 ODP (吨)	收到项目完成报告数
气雾剂	共计	98	55	25,819,014	20,157,702	24,596	20,972	33
	双边	1	0	90,400	0	16	0	--
	世界银行	26	17	12,362,063	10,172,755	19,664	17669.6	10
	开发计划署	35	13	6,276,351	4,071,590	1,709	498	2
	工发组织	36	25	7,090,200	5,913,357	3,207	2804.05	21
泡沫塑料	共计	818	366	250,493,172	125,800,936	44,841	22,738	200
	双边	9	3	1,566,780	561,614	349	0	2
	世界银行	198	97	78,070,884	37,994,714	14,375	8,209	76**
	开发计划署	516	227	129,232,151	69,762,505	21,213	10,324	94*
	工发组织	95	39	41,623,357	17,482,103	8,905	4,204	33
哈龙	共计	31	12	39,516,634	18,082,194	26,058	44,408	7
	双边	2	1	935,000	807,000	200	231	--
	世界银行	10	6	36,168,000	16,056,420	22,786	42,118	3
	开发计划署	18	4	1,917,634	741,083	1,962	579	3
	工发组织	1	1	496,000	477,691	1,110	1,480	1
溶剂	共计	92	66	35,889,994	17,982,716	2,199	1,292	48
	双边	1	0	165,140	0	11	0	--
	世界银行	29	25	9,798,708	8,257,866	656	570	22
	开发计划署	26	17	17,263,924	4,855,539	632	238	3
	工发组织	36	24	8,662,222	4,869,311	900	484	23
压缩机	共计	44	23	67,593,766	44,680,531	(1,678)	(1,952)	18
	双边	1	0	2,507,500	0	(75)	(0)	--
	世界银行	31	14	52,311,905	36,040,880	(1,297)	(1,763)	11
	开发计划署	3	3	1,711,514	1,494,393	(1)	(0)	1
	工发组织	9	6	11,062,847	7,145,258	(305)	(189)	6
区域网络	共计	27	21	6,198,326	4,536,804	0	0	--
	环境规划署	27	21	6,198,326	4,536,804	0	0	--
甲基溴示范项目	共计	42	4	13,163,080	4,745,953	3.9	0	2
	双边	7	2	1,762,146	1,088,422	0	0	2
	世界银行	3	0	967,374	174,065	0	0	--
	开发计划署	9	0	2,457,900	287,940	3.9	0	--
	工发组织	23	2	7,975,660	3,195,526	0	0	--
信息交换中心	共计	18	16	3,656,450	3,435,278	0	0	13
	环境规划署	18	16	3,656,450	3,435,278	0	0	13

注：不包括已撤销的项目。

* 包括 2 份为次级项目提交的项目完成报告。

** 包括 3 份为次级项目提交的项目完成报告。
