



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8
21 June 2012
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十七次会议
2012年7月16日至20日，曼谷

多年期协定项目评价的工作范围(第二阶段) (第 66/12 号决定)

背景和理由

1. 在其第六十三次会议上，执行委员会核准对多年期协定项目的评价（第 63/11 号决定）。在第六十五次会议上提交了第一阶段的评价，即案头研究。该项研究审查了来自 32 个国家的抽样项目，得出了结论，并在考虑关于氟氯烃淘汰管理计划执行情况调查结果价值的情况下，提出了建议。除其他事项外，该项研究的重点的是多年期协定项目相对于单独项目的成效，第 5 条国家中的国家和国际机构的贡献，影响履约的因素，以及执行问题。此外，报告包括针所吸取的教训和与氟氯烃淘汰有关的相关问题。
2. 该研究还为有待在评价的第二阶段解决的其他问题提出了一系列建议。此外，执行委员会、双边机构和执行机构的成员发表了评论，提出了有待解决的其他问题。
3. 第二阶段的评价将在实地一级开展更详细的调查。它将包括一系列案例研究。在实地工作期间所收集的信息将阐明案头研究的各种假设并揭示多年期协定形式的功能作用。来自案头研究和案例研究的结果将包括在综合报告中，供执行委员会审议。

方法

4. 案例研究方法提供了项目的深入分析。它侧重于特定范围内与项目执行有关的具体问题。一个顾问小组将前往选定的国家，收集数据，并研究工作范围内提出的问题。顾问们将使用开放性和/或结构性访谈、观察、焦点小组和小组讨论。他们将参考和分析其它可得到的国家一级文件，并会晤各类利益相关者。
5. 此外，如果适当，顾问们可能参加一个或多个区域网络会议，进行小组讨论和个别访谈。在实地工作结束时，他们将为每个访问过的国家编制案例研究报告。

顾问的挑选

6. 本次评价的顾问将根据他们对多边基金的目标和运作的知识进行挑选。他们必须具有环境科学的工作经验，侧重于大气科学、环境管理、法律、体制建设、项目执行以及项目和方案评价的丰富知识。此外，他们还应该有良好的分析和写作技巧。

暂定的评价问题

7. 评价将遵循案头研究中所提出的建议。将讨论以下问题：

与履约有关的问题

- 多年期协定对履约的作用是什么？不履约的比例不断下降是否与更多国家通过立法以及各国政府对《蒙特利尔议定书》的义务认识有所提高相关联吗？

与供资有关的问题

- 调查一些多年期协定在多大程度上得到资助，可利用的资金水平是否导致了原先没有设想到但正在开展的活动。

奖励办法和补贴

- 评价奖励计划作为一个潜在机制的有效性，以及从过去氟氯烃淘汰管理计划的执行可以学到的经验教训。

国家臭氧机构与项目管理机构

- 评价体制安排对于增强政府在可持续发展利益中的主人翁感方面的作用。
- 调查当前体制强化项目下和作为多年期协定一部分的能力建设的双重供资情况，以及它对维持《蒙特利尔议定书》结果的影响。

许可和配额、财务奖励和政策执行措施

- 有待调查的一个问题是，国家方案数据和报告立法时核查报告之间的重大不符。评价应调查在引入许可制度时发生延迟的原因。
- 调查在引入许可制度时发生延迟的原因。
- 禁止进口和销售大量受管制物质的各种规定的效力如何；这些规定如何帮助减少消费这些物质；需要哪种额外的强制措施来执行这些规定？

与进口规定措施相关的问题

- 氟氯化碳及其替代品的平均价格：

有关进口、出口和销售大量消耗臭氧层物质的规定，造成受管制物质的供应减少，随之而来的是其价格上涨，从而鼓励转向替代品。评价小组应调查采取政府诱导措施来改变可造成 CFC-12 和 HFC-134a 之间价格差异下降及氟氯化碳需要下降的价比可能性。

- 进口和销售含有消耗臭氧层物质的设备的规范措施：

在许多第 5 条国家里，通过各种规定禁止进口和销售二手制冷设备，已在这些国家的制冷服务行业实现氟氯化碳淘汰目标方面产生了积极的效果，并将对使用氟氯烃的制冷剂产生类似的影响。多年期协定评价应调查较早通过这些规定所取得的经验。

有关非法买卖的规定

- 评价应调查海关和其他机构以及现有的执行和威慑制度之间的合作情况。

各方之间的协调

- 调查牵头和合作机构之间的职责分配。评价小组可与执行机构讨论改善这种状况的办法。
- 评价还应该调查，执行机构的内部程序以及一些机构安排的要求对接受国而言是否太复杂，并可造成延迟。

消耗臭氧层物质数据收集和报告的管理程序

- 评价需要调查一些国家缺少消耗臭氧层物质数据收集和报告的管理程序的原因。
- 有必要确定，数据收集和报告的管理程序是否监测许可制度的运行情况，包括发生违法、没收和罚款的情况及进口和扣押物品的数量。

沟通和提高意识问题

- 评价小组应评估所使用的沟通和提高意识战略的要素，并应说明这些是否也可以被用于促进及时淘汰氟氯烃。

国家样本

8. 继第六十六次会议期间的讨论，提出了两个国家样本，由执行委员会审议：一个是非低消费量国家，另一个是低消费量和非低消费量国家的混合。国家样本见下表。评价将包括由执行委员会决定的样本。

非低消费量国家	低消费量国家和非低消费量国家
孟加拉国	布基纳法索
智利	中国
中国	哥斯达黎加
哥伦比亚	克罗地亚
埃及	埃及
印度	印度
墨西哥	肯尼亚
土耳其	墨西哥

预期成果

9. 顾问们会为所访问的每个国家提供案例研究报告。案例研究总结的信息和结论，以及案头研究提供的信息，将帮助起草最后的评价报告。该报告将包括将有助于氟氯烃淘汰管理计划执行的建议和经验教训。

预算

说明	美元
顾问小组(2人)费用(相当于每人40个工作日)	40,000
每日津贴	20,000
国际旅行	32,000
国内旅行	4,000
总计	96,000

暂定时间表

10. 根据与国家臭氧机构和双边及执行机构的协议，实地考察将在 2012 年下半年和 2013 年初之间进行。

用于案例研究的模板

- 案例研究的目的。
- 项目信息/背景和项目的概述。
- 实现目标的有效性：
 - 具体活动的执行；
 - 供资效率。
- 体制问题。
- 规定及立法。
- 执行上的延误。
- 各方之间的协调。
- 沟通和提高意识问题。
- 结论和建议。
- 附件（如适用）。
- 在实地考察中所采访的人的名单。

建议

11. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/8 号文件所提多年期协定项目评价（第二阶段）的工作范围；并
- (b) 考虑评价是否应仅注重非低消费量国家，还是应该注重低消费量国家和非低消费量国家。
