



联合国  
环境规划署



Distr.  
GENERAL  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/12  
2 November 2012  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第六十八次会议  
2012年12月3日至7日，蒙特利尔

2013年监测与评估工作方案草案

1. 本工作方案系根据提交第六十三次会议并由执行委员会加以说明的文件（第 63/11 号决定）提交，该文件的题为“2011 年和 2012 年监测与评估工作方案草案”。本工作方案延续 2012 年已经开始的工作，添加了有待于 2013 年期间执行的更多建议。

2. 但需要一提的是，在下一年度可能产生需要有效应对的额外相关问题。因此，在本工作方案的应用及其预算分配中，为适应任何此类问题，可允许有一定程度的灵活性。

## 一、2013 年的评估活动

### (a) 多年期协定项目的最后评估

3. 向执行委员会第六十五次会议介绍了评估的第一个阶段，即案头研究情况（第 65/7 号决定）。此项研究侧重于多年期协定项目与独立项目相比较的有效性、第 5 条国家中国内和国际机构的贡献、影响合规的因素和实施问题。此外，该报告包括关于氟氯烃淘汰的所得教训和相关问题。

4. 评估的第二阶段将在实地一级进行更加详细的调查。根据案头研究的建议，涵盖广泛地域范围的七项案例研究将对各国项目执行情况的相关问题收集资料。在 2012 年 7 月第六十七次会议期间，相关职权范围得到核准，并进行了一些修正（第 67/7 号决定）。它们所表明目标是“在选定的非低消费量国家小组里进一步评估多年期协定的实施经验，解决案头研究中指出的各种问题，以确定具体所得教训，它们对第 5 条国家解决氟氯烃淘汰问题的未来多年期协定可能是有价值的。”

5. 在该评估阶段有待解决的主要问题，涉及淘汰消耗臭氧层物质的过程中多年期协定下所资助的项目活动的有效性；与供资有关的问题，如多年期协定范围内的资金分配；规范和政策问题；项目执行延期；各利益攸关方之间的合作和沟通；及报告问题。

### (b) 计量吸入器项目的最后评估

6. 执行委员会第六十七次会议介绍并指出了进行计量吸入器项目评估的案头研究。该研究考虑了有关拟定和实施将含氟氯烃的计量吸入器转变为不含氟氯烃计量吸入器的项目问题，还调查了在实现目标的过程中有关项目有效性的问题，以及与生产和消费计量吸入器有关的机构、财务和程序问题。

7. 在评估的第二阶段，将评估转变策略在促进实现项目目标中的有效性，并调查机构设置适当性；组织做法，包括各利益攸关方之间的合作；管理框架的作用；获得技术及医药和医疗服务，及与采用不含氟氯烃计量吸入器有关的提高认识活动、培训和技能发展的影响。

## 方法

8. 上述两种评估将使用案例研究法，对项目进行深入分析。案例研究法重点关注在具体的背景中与项目执行有关的具体问题。顾问组将到选定的国家，收集资料并调查在职权范围内所提出的各种问题。顾问们将利用开放式和/或分阶段采访、观察资料、重点小组和小组讨论，查阅和分析在国家一级可利用的额外文件，并会晤各类利益攸关方。

9. 与过去的评估类似，有经验的个别顾问将进行数据收集和分析。事实证明，顾问的使用成本低于雇用咨询公司。雇用过程将兼顾技术、地域和性别相关标准。

## 预期产出

10. 对于每种评估，顾问组将针对每个受访国家提供一份案例研究报告。各种案例研究中所概述的信息和结论与案头研究所提供的信息一起，将有助于起草评估报告。案例研究和最后报告将与各个执行机构共享，且相关意见与以前的参与式评估一样予以考虑。

### (c) 关于淘汰氟氯烃准备阶段的评估的案头研究

11. 2007年9月，蒙特利尔议定书缔约方第十九届会议第XIX/6号决定通过了氟氯烃淘汰加速时间表。2013年1月，这一淘汰进程将随着生产和消费冻结在基线水平上而启动，其后是在基线水平上减少10%。

12. 2008年，执行委员会在第五十四次会议上决定协助各缔约方编制氟氯烃淘汰管理计划。第54/39号决定通过了提供氟氯烃淘汰管理计划指示性大纲和内容的指导方针。此项决定的关键要素如下：

- (a) 在全面国家战略的背景下，采用阶段性方法执行氟氯烃淘汰管理计划。第一阶段的重点是遵守2013年冻结和2015年削减的目标。第二阶段的重点是依照未来的减少控制目标淘汰氟氯烃；
- (b) 通过绩效协议保证实现2013年和2015年的控制目标。

13. 案头研究将分析如何在指导方针的框架内展开准备阶段。随着2013年已规划的生产和消费冻结的到来，该分析将清楚说明准备阶段的方方面面，并帮助阐明可能有助于成功淘汰氟氯烃的各种问题。此外，案头研究可为与淘汰进程有关的未来指导方针和政策提供意见。

14. 案头研究将调查如何实施指导方针，以及涉及以下方面的具体问题：

- 是否已经设计了淘汰进程的总体规划，如何在分阶段的方法框架内得以实施；
- 是否有充足的资源，以使各国详细制订氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段，从而应对2013年的冻结和2015年削减10%的目标。在制订第一阶段的过程中有哪些主要障碍？
- 一个特别关切的领域，也将是分析最初决定如何随着低消费量国家和非低消费量国家提交氟氯烃淘汰管理计划而得到发展，同时在分阶段淘汰氟氯烃的过程中制订优先事项和具体重点；与只有维修需求的国家相比，同时拥有维修和制造需求的国家是如何努力做好准备的；
- 机构安排的充分性和职能作用，更精确地说，即将会推动实施氟氯烃淘汰拟议安排的国情和国家政策的充分性和职能作用；
- 各利益攸关方的作用和职责，以及沟通和协调机制，尤其是在若干机构参与淘汰进程的情况下。此外，案头研究应涉及专业协会的作用（制冷技术员协会）及其在实施淘汰进程中的意见；
- 执行方式、时间范围、指标和机构目标。更具体地讲，案头研究将了解国家以绩效为基础的一种或若干种物质淘汰计划或者以部门为基础的淘汰计划，是如何在拥有制造部门的国家里得以实施的；

- 为了设定项目基线，是否有数据收集及数据收集的充分性；
- 立法、条例、许可和配额制度的变化，以及这些变化是如何遵循指导方针的；管理措施是否及如何纳入现有立法，以及为实现这种纳入所提供的资金的充分性；
- 已设立了哪些管理和财务激励措施，或者各国是否正在探索此种激励措施，以实现氯氟烃淘汰管理计划的环境效益最大化；
- 是否还需要为淘汰进程的其他阶段进行具体的准备；
- 在准备阶段遇到的可能会影响项目后续阶段实施的任何其他问题。

### 方法

15. 在开展这项活动时，将继续采用以前准备案头研究的做法。案头研究有助于确定评估的目的、目标和预期成果；制订工作假设及评估问题。案头研究还彻底审查现有的项目文献，综合来自多边基金秘书处可利用的数据库的信息。其他的数据收集法可为案头研究提供资料，例如电话采访、利用开放式或结构化调查问卷进行的电子邮件调查、内部网络聊天讨论。案头研究还为有待于在实地访问期间使用的数据收集工具做准备，并确定要访问的项目样本。

16. 这种评估方法也是参与式的，因为它包括所有收到征询意见文件草案的利益攸关方。最后，将请执行委员会讨论案头研究并审议其结论和建议。

## **二、监测 2013 年的活动**

### **(a) 多年期协定项目的合并完成报告**

17. 多年期协定项目的合并完成报告，将通过新发布的完成报告格式，向执行委员会概述所报告的成果和所得教训。

### **(b) 项目的合并完成报告**

18. 该报告将向执行委员会概述审查期间发布的项目完成报告所载成果和所得教训。

### **(c) 有关多年期协定表格数据库的报告**

19. 第 63/61(e) 号决定请高级监测和评估干事在每年的最后一次会议上向执行委员会通告数据库表格中所载信息的最新情况。

## **三、提交时间表**

20. 下表 1 中列出了 2013 年拟议的评估研究和监测工作概况。

表 1

2013 年提交执行委员会的监测和评估文件时间表

2013 年第 1 次会议 (第六十九次)	2013 年第 2 次会议 (第七十次)	2013 年第 3 次会议 (第七十一次)
● 多年期协定项目的最后评估	● 关于淘汰氟氯烃准备阶段的评估的案头研究	● 计量吸入器项目的最后评估报告
	● 2013 年多年期协定项目的合并完成报告	● 2013 年项目合并完成报告
		● 2013 年有关氟氯烃淘汰管理计划多年期协定表格数据库的报告
		● 2014 年监测和评估工作方案草案

#### 四、预算

21. 以下表 2 列出了供执行委员会核准的 2013 年监测和评估工作方案预算。预算包括顾问及将会参加一些案例研究和区域会议的高级监测和评估干事的费用及差旅费。对于一些评估，在以前年度核准了相关预算。因此，表中只包括新活动的预算。

表 2

2013 年监测和评估工作方案的拟议预算

2013 年	
说明	数额 (美元)
计量吸入器项目的评估:	
● 6 个案例研究	90,000
● 最后报告 (1 名 顾问 * 30 个工作日, 500 美元/天)	15,000
关于淘汰氟氯烃准备阶段的评估的案头研究:	
● (1 名顾问* 30 个工作日, 500 美元/天)	15,000
工作人员差旅	50,000
杂项	6,000
<b>2013 年合计</b>	<b>176,000</b>

说明: 2012 年工作方案中已核准多年期协定项目的评估预算 (第 65/9 号决定)。

#### 五、希望执行委员会采取的行动

22. 谨请执行委员会考虑核准所拟的 2013 年监测和评估工作方案, 预算金额为 UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/12 号文件表 2 中所示的 176,000 美元。

-----