



联合国
环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/8
21 October 2002
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十八次会议
2002年11月20日至22日，罗马

2003年监测和评价工作方案草案

一. 2002 年监测和评价工作方案在当前的执行情况以及迄今完成的评价工作

1. 对环境规划署进行的信息交换中心活动进行了一次评价，并向执行委员会第三十六次会议提交了评价报告。将向执行委员会第三十八次会议提交关于气雾剂行业的最后评价报告，并同时提交关于汽车空调机项目的最后评价报告。在对所有汽车空调机项目进行了审查，并向执行委员会第三十七次会议提交了关于当前 CFC-12 汽车空调系统生产情况的最新资料之后，仅挑选了印度作为在这个行业进行实地评价的国家。向执行委员会第三十七次会议提交了一份哈龙项目案头评价报告，目前正在进行实地评价。计划向执行委员会第三十九次会议提交关最后报告，并提交若干选定国家的制冷剂管理计划监测和评价研究报告。

2. 随着 2002 年监测和评价工作方案的完成，已经对由多边基金在大多数行业和活动领域资助举办的已完成投资项目和非投资项目进行了抽样评价，并向执行委员会提交了评价报告（见附件一）。

二. 预计将在 2003 年进行的评价研究活动

(a) 指导原则

3. 监测和评价工作方案的目标是为了确认过去的项目取得的经验，确定已支出资金和所取得结果的责任归属，并总结出供今后活动参考的经验教训，以便更好地协助第 5 条各国履行在《蒙特利尔议定书》下承担的义务。将尽可能逐渐地把所有区域以及各种类型的国家和项目都包括在内。所有监测和评价活动都将收集公司业主和经理人员、国家臭氧官员以及各执行机构的意见，并在为评价报告定稿并将其提交执行委员会之前考虑他们发表的评论。

4. 为 2003 年提出的监测和评价工作方案把注意力转向进行中的活动，特别是全行业淘汰计划和多年期项目。这类项目和方案在多边基金的项目组成中所占份额在过去一年中迅速增长，并将进一步扩大。它们当前是为使第 5 条各国能够履行《蒙特利尔议定书》的各项条款而采取的主要手段。

5. 第一个用来取代传统的逐项目方式的办法是全行业淘汰方案，这些方案在使用所核准的资金方面给予受援国家最大限度的灵活性，同时要求在发放下一笔资金之前提交年度报告，以说明商定的淘汰目标的实现情况。某些全行业方案，例如中国的哈龙和清洗淘汰计划以及中国和印度的化工生产行业协定，迄今已经实施了若干年，为这些方案建立的监测和报告机制为以后举办的针对具体物质的全国淘汰方案树立了榜样。这些方案是由执行机构与受援国政府合作管理。

6. 中期外部评价看来是适当的，以便检查所进行的年度审计是否真正独立和可靠。这些评价还可以在执行业模式方面总结出有用的经验教训，特别是投标制度所取得的经验教训，这些制度是为了把资金优先提供给最具有成本效益的候选改造企业。同样令人感兴趣的，是分析正在执行中的淘汰计划是否有可能如期在有关行业内完成 ODS 淘汰活动。

7. 各执行机构就制冷剂管理计划和甲基溴项目这样的多年期项目提交的报告有限。年度进度报告提供的信息很少，而项目完成报告按照安排只有到最后才会提交。中期外部评价收集的关于所面临问题和所制订解决办法的资料将有助于总结经验教训，以供正在考虑举办和正在编制的其他类似项目和方案参考。

8. 近年来核准的全行业和全国淘汰计划越来越多，例如：中国和印度的 CFC 生产行业计划；中国的哈龙、清洗和泡沫塑料行业计划；若干国家的全国淘汰计划。年度稽核报告虽然载有关于 ODS 产量和消费量的详细数字，并说明了淘汰目标的实现情况，但大多数并不说明财务数据或吸取的经验教训。目前正在对中国哈龙行业进行评价，并计划对中国的清洗行业计划和若干国家的化工生产行业进行评价，这些评价也将分析所提交的报告和对这类方案的需求。

(b) 提议的评价活动

9. 鉴于以上所述，现提议在 2003 年监测和评价工作方案中采取以下方式。

- (一) 最后完成当前对哈龙行业的评价，其中包括对以下活动的评价：中国哈龙行业计划，该计划是第一项这类全行业计划，已经支付了 5 次年度分期付款；印度的哈龙淘汰方案；若干在不同国家内选定的已完成或已经进展到最后阶段的灭火器以及哈龙回收/再循环和哈龙库项目。
- (二) 编制若干选定国家的制冷剂管理计划执行情况研究报告。这项工作已经列入 2002 年的监测和评价工作方案，并将在 2003 年继续进行，为更多的国家编写研究报告。制冷剂管理计划对于很多低消费量国家来说是确保履约的主要手段，但有迹象表明，这些计划的实施经常无法达到预期的 ODS 淘汰量和/或实施速度达不到计划。计划在 2004 年对多边基金向低消费量国家提供的支助进行一次更为全面的评价，以便为根据第 31/48(A, d)号决定计划在 2005 年进行的审查提供资料，确定低消费量国家在 2007 年之后是否需要更多的援助，以及多边基金届时可以考虑提供什么样的援助，以使这些国家能够充分遵守《议定书》的淘汰规定。
- (三) 准备对中华人民共和国和印度以及最近为朝鲜人民民主主义共和国举办的 CFC 生产行业淘汰协定进行一次中期评价。为了使生产国和消费国能够履约，特别是为了使 ODS 替代物质和回收/再循环活动在经济上可行，逐步消除 CFC 生产以及根据预期提高 CFC 的价格至关重要。因此，如果化工生产行业的淘汰方案在执行中遇到拖延，在其他行业商定的淘汰活动也将受到拖延，而这些方案的执行如果加快，其他行业的淘汰活动也将加快。
- (四) 准备对中国清洗行业淘汰计划进行一次中期评价。在该计划经过了 3 年的实施之后，据信现在应该对采取的方式、监测机制、报告的成果和取得的经验进行审查。
- (五) 选定若干执行中的甲基溴示范项目和投资项目，对其技术性方式、体制安排、初期的成果以及监测和报告机制进行评价。

10. 附件二中的表开列了拟议进行的评价活动，并开列了向执行委员会提交报告的时间安排。附件三是拟议评价的各个行业概览，其中根据收到的报告开列了项目数、核准和支付的经费、以及计划淘汰和实际淘汰的 ODS 数。

(c) 评价研究的进行模式和方式方法

11. 先编写案头研究报告并同各执行机构协商，然后再提交任务规定以供执行委员会审议的办法证明有助于在开始实地评价之前仔细确定评价课题。无论何时，如果现有文件的数量和质量允许编写一份实质性的研究报告，都将继续采用这一做法，例如在 CFC 生产行业中所做的那样，在该行业，年度审计报告提供了关于实际淘汰量和剩余的 CFC 产量的详细资料。在另一方面，在对中国的清洗行业淘汰计划进行中期评价方面，不计划进行任何案头研究，原因是这次评价是对清洗行业评价采取的一次后续行动，后者的最后报告已经提交给执行委员会第三十五次会议（UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/4 号文件），但当时对执行委员会第三十次会议核准的全行业淘汰计划进行评价还为时尚早。

12. 对于执行中的项目和方案，例如制冷剂管理计划和甲基溴投资项目，由于无法得到关于执行情况的联合全面报告，将根据在实地评价期间收集的资料编写若干个案研究报告，以便丰富案头研究报告，并能够正确地为进一步的实地评价确定主要的评价课题和编写任务规定。

13. 最后综合报告将综合实地评价结果以及同各个利益有关者就报告草稿举行协商的结果，一般是在提出案头研究报告之后的第二次会议上提交（见附件二）。

(d) 预算

14. 评价活动的主要预算项目包括顾问费和顾问旅费。根据所选择的实地评价样本的大小以及所聘用顾问的数目和类型（个人或公司），每次评价的费用在 50,000 美元至 100,000 美元之间。使用个人身份顾问的做法在专门领域的技术能力方面取得了很好的效果，并节省了大量的经费。计划进行的评价研究活动将尽可能从非第 5 条国家和第 5 条国家聘用个人身份顾问。

表 1：2003 年监测和评价工作方案概算*

CFC 生产行业计划中期评价	\$40,000
中国清洗行业计划中期评价	\$25,000
对选定的甲基溴项目进行个案研究	\$40,000
关于制冷剂管理计划的更多个案研究	\$20,000
两项个案研究（制冷剂管理计划、甲基溴），每项 8,000 美元顾问费	\$16,000
工作人员旅费：	\$50,000
设备：	\$5,000
通讯及其他：	\$2,000
共计：	US \$198,000

* 已经为 2002 年工作方案核准了下列评价活动的经费：哈龙行业评价（60,000 美元），对将在 2003 年初最后编制完成的若干制冷剂管理计划的评价（40,000 美元），以及对提交执行委员会第三十九次会议的报告的评估。

附件一：已完成、进行中和计划举办的评价活动概览
投资项目

行业	核准项目数	完成项目数	项目清单所载应淘汰的 ODP 数	核准淘汰的 ODP 产量	2001 年进度报告所载已淘汰 ODP 数	核准经费总额	已支付经费额	已完成的评价	进行中的评价	计划进行的评价
气雾剂	108	77	24,972	0	22,104	27,075,606	22,770,296	X		
泡沫塑料	977	631	55,305	0	34,038	305,550,829	194,879,570	X		
熏蒸剂	28	3	1,863	0	202	28,409,162	7,151,932			X
哈龙	44	28	34,184	29,196	55,243	54,116,227	33,737,128		X	
加工剂	13	1	1,214	0	375	5,193,378	478,744			
CFC 淘汰计划	7	0	1,366	0	0	22,103,385	0			
CFC 生产	9	6	0	23,375	17,698	100,344,350	70,076,398			X
制冷	568	332	33,867	0	21,836	397,127,781	311,373,421	X		
压缩机	44	26	4,581	0	1,858	67,102,975	58,826,698	X		
汽车空调机	20	16	64	0	24	35,935,288	32,370,630	X		
汽车空调压缩机	3	3	1	0	1	4,680,210	4,618,630	X		
制冷剂管理计划	10	0	12	0	0	624,597	0		X	
清洗	101	76	4,036	0	1,656	54,348,011	28,578,218	X		
其他 *	10	6	1,361	0	515	13,686,711	9,533,287			
共计	1,865	1,160	158,168	52,571	153,668	1,007,955,440	678,578,994			

* “其他”包括多行业（4 个项目）、烟草蓬化（4 个项目）和消毒剂（2 个项目）。

已完成、进行中和计划举办的评价活动概览
投资项目

类型	核准项目数	完成项目数	项目清单所载应淘汰的 ODP 数	2001 年进度报告所载已淘汰 ODP 数	核准经费总额	已支付经费额	已完成的评价	进行中的评价	计划进行的评价
国家方案	157	132	0	0	7,780,945	5,966,481			
示范项目	75	56	473	216	18,864,886	14,908,296			
甲基溴	43	26	23	19	13,395,355	9,513,451			X
回收/再循环和汽车空调制冷剂回收/再循环	25	23	226	123	4,284,463	4,222,446	X*		
体制建设	269	113	104	0	31,882,918	20,390,969	X		
编制活动	935	731	0	0	44,723,702	36,822,884			
技术援助	578	346	5,181	2,134	79,723,828	53,706,757			
信息交换中心	20	20	0	0	4,078,450	3,969,650	X		
网络	31	29	0	0	7,347,329	6,858,452	X		
回收/再循环和汽车空调制冷剂回收/再循环	57	48	2,099	1,438	14,497,155	12,504,512	X*		
制冷剂管理计划	142	16	1,091	221	15,802,223	6,294,682		X	
培训	257	135	219	217	22,161,135	13,538,752	X*		
制冷剂管理计划	103	9	0	0	6,665,992	2,104,484		X	
共计	2,271	1,513	5,977	2,567	205,137,414	145,334,139			

* 迄今评价的样本有限；将在目前对选定的制冷剂管理计划进行的中期评价中再次进行这类活动的评价。

附件二：2003/04 年向执行委员会提交监测和评价文件的时间表

2002 年第三次 (总第三十八次) 会议	2003 年第一次会议 2003(总第三十九次)	2003 年第二次(总第四十次)会议	2003 年第三次(总第四十一次) 会议	2004 年第一次(总第四十二次) 会议
<ul style="list-style-type: none"> • 气雾剂项目最后评价报告 • 印度汽车空调机项目最后评价报告 • 2002 年工作方案执行情况报告, 包括 2002 年项目完成综合报告 • 2003 年工作方案草案 	<ul style="list-style-type: none"> • 关于制冷剂管理计划项目执行情况的案头研究报告和若干选定国家的国家研究报告 • 哈龙项目最后评价报告 	<ul style="list-style-type: none"> • CFC 生产行业淘汰协定中期评价案头研究报告 • 中国清洗行业淘汰计划中期评价报告 	<ul style="list-style-type: none"> • 关于制冷剂管理计划执行情况的更多国家研究报告和最后报告 • 2003 年工作方案执行情况报告, 包括 2003 年项目完成综合报告 • 2004 年工作方案草案 	<ul style="list-style-type: none"> • CFC 生产行业淘汰协定中期评价最后报告 • 关于甲基溴项目监测和评价的案头研究报告和若干选定项目的个案研究报告

附件三：2003 年工作方案拟议进行案头研究和实地评价的项目/行业概览

行业	机构	核准项目数	完成项目数	核准经费总额	已支付经费总额	计划淘汰的 ODP 数 (吨)	核准淘汰的 ODP 产量 (吨)	ODP 实际淘汰量 (吨)	收到的项目完成报告数
哈龙	投资项目								
	共计	44	28	54,116,227	33,737,128	34,184	29,196	55,243	23
	世界银行*	16	9	48,456,706	30,727,202	28,940	29,196	51,569	5
	开发计划署	20	17	2,806,329	1,707,334	2,948	0	1,963	16
	工发组织	2	1	745,292	495,592	1,480	0	1,480	1
	双边机构	6	1	2,107,900	807,000	816	0	231	1
	非投资项目								
	共计	59	45	7,871,695	4,924,534	1,867	0	74	37
	世界银行	2	0	776,820	2,065	1,172	0	0	0
	开发计划署	16	14	2,178,641	1,810,406	61	0	0	13
	环境规划署	14	13	718,000	658,000	0	0	0	10
	工发组织	2	0	50,000	12,444	0	0	0	0
	双边机构	25	18	4,148,234	2,441,619	634	0	74	14
制冷剂管理计划	共计	255	25	23,092,812	8,399,166	1,102	0	221	9
	开发计划署	45	8	6,653,884	2,552,007	510	0	156	0
	环境规划署	94	5	5,202,370	1,371,800	0	0	0	0
	工发组织	30	4	4,118,740	1,404,341	257	0	65	7
	双边机构	86	8	7,117,818	3,071,018	336	0	0	2
熏蒸剂	Investment Projects								
	共计	28	3	28,409,162	7,151,932	1,863	0	202	0
	世界银行	2	0	845,480	248,184	80	0	0	0
	开发计划署	7	0	5,967,123	106,348	242	0	0	0
	工发组织	16	3	16,896,390	5,075,708	1,206	0	202	0
	双边机构	3	0	4,700,169	1,721,691	335	0	0	0
	Non-Investment Projects								
	共计	98	64	17,221,702	11,929,053	36	0	19	32
	世界银行	4	0	1,047,374	243,691	0	0	0	0
	开发计划署	15	10	3,319,264	2,062,564	30	0	19	4
	环境规划署	38	30	2,617,500	1,855,150	0	0	0	11
	工发组织	28	15	8,177,091	6,033,267	6	0	0	15
	双边机构	13	9	2,060,473	1,734,381	0	0	0	2
CFC 生产	共计	9	6	100,344,350	70,076,398	0	23,375	17,698	0
	世界银行	8	6	99,000,000	70,076,398	0	22,875	17,698	0
	工发组织	1	0	1,344,350	0	0	500	0	0
中国清洗行业淘汰计划	共计	3	0	20,035,000	2,163,184	1,381	0	0	0
	开发计划署	3	0	20,035,000	2,163,184	1,381	0	0	0

* 包括迄今为止执行委员会的二十三次会议核准的中国哈龙行业计划核准和支付的 5 次年度付款。