



联合国



环境规划署

Distr.  
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/13  
29 October 2004

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第四十四次会议  
2004年11月29日至12月3日，布拉格

## 2005年监测和评价工作方案草案

## 一、2004 年监测和评价工作方案执行情况

1. 根据 2004 年监测和评价工作方案进行了或正在进行下列评估：

- (一) 氟氯化碳生产行业的中期评估，通过对中国、印度和朝鲜民主主义人民共和国的实地考察以及向执行委员会第四十二次会议提交评价报告来完成。执行委员会注意到这一报告，并在第 42/12 号决定中解决了几个问题。其中之一就是在执行委员会第四十三次会议上开始对印度氟氯化碳生产的总量和净值进行衡量，并在第 43/5 号决定中澄清了这一问题。
- (二) 在执行委员会第四十二次会议上作了有关中国溶剂行业淘汰计划中期评价的报告。评价研究了与溶剂企业取得联系的方法，对出现执行延迟的原因、整体成本效益、机构设置、政策以及所采用的监测和报告机制进行了分析。结合考虑中国的具体情况，报告了有关其他国家起草和执行行业或国家淘汰计划的经验。
- (三) 根据对四个次级行业（烟草、园艺、切花和收获后）的研究，在执行委员会第四十三次会议上提交了对甲基溴项目的案头研究。执行委员会注意到了报告中提供的信息，包括提议的评价问题、第二阶段评价要采取的方法以及有关影响替代技术选择的因素的更详尽建议。
- (四) 在执行委员会第四十次会议上讨论过针对高消费量国家哈龙行业淘汰项目和哈龙库方案的评价报告（第 40/8 号文件）。为了充实这一评价报告，准备对哈龙安装容量低的国家的哈龙库和 R&R 项目进行进一步案例研究。第 44/10 号文件总结了实地考察结果，提交给了本次会议。该报告还分析了地区哈龙库项目。
- (五) 在讨论了有关监测消耗臭氧层物质贸易以及预防消耗臭氧层物质非法贸易的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/58 和 Corr.1）后，执行委员会在其第四十三次会议上决定，对海关官员培训和许可证制度进行新的项目评价。这一评价将提交第十七次缔约方会议（第 43/41 号决定）。为了制定实行全面评价的评价方法，准备进行案头研究，其研究结果将提交执行委员会第四十四次会议。

## 二、2005 年预见的评价研究

### (a) 提议的评价

2. 由于按照第 43/41 号决定在工作方案中加上了对海关官员培训和许可证制度的评价，所以，规划在非低消费量国家进行的制冷剂管理计划评价将延后，成为 2005 年工作方案的的一部分。提议对 2005 年监测和评价工作方案进行如下评价，在一定程度上作为 2004 年启动的工作的继续：

- (一) 对海关官员培训和许可证制度进行评价,作为对执行委员会第四十四次会议上提出的案头研究的后续行动。在高消费量国家进行大量海关官员培训活动,绝大多数作为制冷剂管理计划和行业淘汰计划的一部分。活动的直接结果在制冷剂管理计划和研讨会报告中通常都有很好的记录,但其影响却很难衡量,这取决于进口法规的执行情况。此类的分析需要对许多国家进行实地考察,以及与国家臭氧机构、海关官员、进口商以及行业代表进行讨论。计划在执行委员会第四十五次会议上提交报告。
- (二) 在对甲基溴行业进行案头研究后,对第 5 条国家进行了实地抽样考察,并向执行委员会第四十六次会议提交了评价报告。该评价着重甲基溴淘汰项目,即已经完成和正在进行投资的项目和一些技术援助项目。就示范项目已经进行的基础工作和业已证明的替代技术的范围,并考虑到它们的结果是否也运用到具有相似条件和农作物的其他国家,对这些示范项目进行了分析。还要分析影响替代技术选择的因素。就培训、公众意识和政策建议活动对执行淘汰计划的支持程度进行了评价。
- (三) 执行非低消费量国家的制冷剂管理计划评价,包括制冷行业的淘汰计划的评价。这些国家的条件在某些方面不同于低消费量国家,尤其是在工场数量、氟氯化碳消费量、回收和循环使用数量以及对回收或销毁设施的需求方面。一些国家和行业淘汰计划也采用了新的执行方式,可能值得进行分析。为评价海关培训和许可证制度项目而进行的非低消费量国家案例研究,将有助于计划向执行委员会第四十七次会议提交的本次评价。
- (四) 提议进行国家淘汰计划评价的案头研究,准备 2005 年初提交给执行委员会第四十五次会议。案头研究将评审所有可用的文件,找出评价问题,为 2005 年下半年将进行的案例研究提供方法。为评价海关培训和许可证制度项目而进行的案例研究也将有助于本次案头研究。
- (五) 根据执行委员会第四十三次会议的讨论,准备对许多违约国家的基金项目进行评价,尤其注意执行延迟的原因,以便分析违约原因。第一步是分析现有文件,准备进行案头研究。为了增加有关国家的具体反馈,检验数据收集方法,供以后更多实地考察之用,可用少量案例研究充实案头研究。

3. 下文表一显示了评价研究概览和提议的时间表:

表 1

## 向执行委员会提交监测和评价文件的时间表

第四十四次会议	第四十五次会议	第四十六次会议	第四十七次会议
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安装容量低等国家的哈龙库项目的最终评价报告</li> <li>● 对海关官员培训和许可证制度评价的案头研究</li> <li>● 2004 年完成项目综合报告</li> <li>● 2005 年工作方案草案</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对海关官员培训和许可证制度项目评价的最终报告</li> <li>● 继续对国家淘汰计划评价进行案头研究</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对甲基溴项目评价的最终报告</li> <li>● 继续针对违约原因进行案头研究针对违约原因的研究</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对非低消费量国家制冷剂管理计划评价的最终报告</li> <li>● 2005 年完成项目综合报告</li> <li>● 2006 年工作方案草案</li> </ul>

## (b) 执行方式和评价研究方法

4. 业经证明，为执行委员会审议准备案头研究的做法，有助于在实施实地考察前认真确定评价问题。在可用文件的数量和质量允许进行实质性研究准备的任何情况下，将继续这一做法。对于那些正在进行的项目或方案，关于其中期结果没有充分的报告，根据实地考察期间收集的信息而进行的少数案例研究将会充实案头研究，并有助于准确识别主要的评价问题，为进一步的实地考察做充分的工作准备。

5. 在案头研究演示之后的两次会议上，通常将提交最终评价报告，包括实地考察结果，以及各利益有关者对报告草稿的意见。一般需要大约六个月时间，对各国中有代表性的国家进行实地考察，编制案例研究和综合报告，包括征询有关各机构和国家臭氧机构对草稿的意见。

6. 每次研究中制定具体的评价方法时，所制定的方法一般包括准备对项目文件、项目完成报告和秘书处数据库中可用的其他有关信息的详细评审，然后解释在考察各地区选定的样板国家时即将对所有有关公共和私营利益有关者进行结构性访谈的指导方针。然后综合此类考察形成的案例研究，并在征求有关国家臭氧机构和执行机构意见后将最终建议提交执行委员会。

**(c) 预算**

7. 实施提议的评价所考虑的主要预算项目包括各种费用和顾问的差旅费。雇用个人顾问的效果一般都很好，因为他们具有各专业领域的技术能力，而且成本远远低于委托咨询公司。因此，计划尽可能继续从非第 5 条国家和第 5 条国家雇用个人顾问，来完成计划的评价。雇用顾问时要考虑性别平衡。

8. 对于 2004 年工作方案，已经批准了甲基溴项目的案例研究资金（40,000.00 美元）和非低消费量国家制冷剂管理计划评价资金（80,000.00 美元）。对制冷剂管理计划评价的供资部分，用于继续进行对海关培训和许可证制度评价的案头研究。根据第 43/41 号决定，这些均已补充到 2004 年工作方案。2004 年末花费的余额将用于 2005 年完成这些评估工作。由于甲基溴项目评价的案头研究显示了该行业的复杂性，对烟草、园艺、花卉和收获后项目等各次级行业的研究均需要有专业技术知识，因此，建议增加该项评价预算 70,000 美元，供进一步的案例研究和起草最终报告之用。海关培训和许可证制度评价项目所需资金应能满足在起草最终报告前对更多国家进行考察的需要。与去年的 256,000 美元相比，2005 年工作方案的预算为 246,000 美元。

**表 2：2005 年监测和评价工作方案的建议预算**

对海关培训和许可证项目的案例研究以及最终报告：	90,000 美元
对甲基溴项目的案例研究和最终报告：	70,000 美元
对违约原因继续进行案头研究：	30,000 美元
工作人员出差：	50,000 美元
设备（电脑等）：	4,000 美元
通信（电话、快递等）：	2,000 美元
<b>总计：</b>	<b>246,000.00 美元</b>



附录一 (A) : 已完成的、正在进行的以及规划的投资项目评价概览

行业	批准项目数量	完成项目数量	根据目录批准的消费 ODP 吨数	根据 2003 年进度报告淘汰的消费 ODP 吨数	根据目录批准的生产 ODP 吨数	根据 2003 年进度报告淘汰的生产 ODP 吨数	批准资金总额	已支付的资金	已完成的评价	正在进行的评价	规划的 评价
气雾剂	113	87	25,317	23,600	0	0	34,458,441	25,815,769	X		
泡沫塑料	979	841	60,736	49,657	0	0	330,480,512	262,545,464	X		
熏蒸剂	50	7	3,640	1,212	0	0	49,561,726	19,593,670		X	
哈龙	35	32	34,042	34,034	31,188	31,188	57,847,418	48,498,773	X		
反应剂	16	9	1,214	905	9,295	0	43,192,304	16,350,148			
国家淘汰计划	47	8	5,858	1,741	0	0	100,627,282	5,580,365			X
CFC 生产	17	11	0	0	34,690	29,414	155,578,050	114,872,850	X		
制冷	581	464	36,942	30,117	0	0	416,389,706	363,875,915	X		
压缩机	45	38	4,583	3,929	0	0	66,535,986	64,362,147	X		
汽车空调	21	21	64	64	0	0	36,472,265	36,253,517	X		
汽车空调压缩机	3	3	1	1	0	0	4,624,714	4,624,714	X		
RMP*	2		12	0	0	0	291,397	970	X	X	X
溶剂	114	91	5,989	3,069	0	0	69,766,686	38,136,904	X		
其他**	14	8	1,485	895	34	0	18,155,896	13,380,227			
许可证制度***	1	1	90	90	0	0	2,000,000	1,900,000			X
<b>总计</b>	<b>1,966</b>	<b>1,558</b>	<b>175,223</b>	<b>145,230</b>	<b>75,206</b>	<b>60,602</b>	<b>1,276,058,022</b>	<b>908,650,085</b>			

\* 完成了对低消费量国家的评价，规划了对非低消费量国家的评价，正在进行对海关培训和许可证制度的评价。

\*\* 其他包括多个行业（4 个项目）、烟草松丝（6 个项目）、TCA 生产（1 个项目）和消毒剂（6 个项目）。

\*\*\* 这些是烟草松丝项目的一部分；如上文所示，还有国家淘汰计划资助的许可证制度项目，但没有相应的独立预算数字。



附录一 (B) : 已完成的、正在进行的以及规划的非投资项目评价概览

类型	批准项目数量	完成项目数量	根据目录要淘汰的 ODP 吨数	根据 2003 年进度报告淘汰的 ODP 吨数	批准资金总额	已支付的资金	已完成的评价	正在进行的评价	规划的评价
国家方案	164	152	0	0	7,474,233	6,776,811			
示范	73	64	473	218	17,923,272	16,321,657			
甲基溴	41	32	23	21	12,461,700	10,954,871		X	
回收/循环使用 汽车空调回收/循环使用*	25	25	226	123	4,284,463	4,194,636	X		
机构建设	365	193	569	33	42,509,106	27,731,428	X		
准备	998	876	0	0	44,753,860	41,411,105			
技术援助	717	440	8,381	2,540	119,692,576	78,953,956			
资料交流中心	20	20	0	0	4,064,534	4,064,534	X		
地区网络	35	31	0	0	7,425,660	7,272,479	X		
回收/循环使用 汽车空调回收/循环使用*	57	52	2,099	1,743	14,139,059	12,923,960	X		X
RMP*	206	62	1,872	378	23,971,103	11,215,329	X	X	X
甲基溴	45	30	220	0	4,907,255	1,765,339		X	
国家淘汰计划	25	0	124	0	3,326,955	160,460			X
海关培训	24	5	521	45	4,420,494	1,438,612		X	
许可证制度***	26	12	13	0	5,840,121	4,987,896		X	
培训	301	200	247	217	25,613,373	17,624,607	X	X	
RMP*	140	60	0	0	8,909,643	4,175,910	X	X	X
甲基溴	20	18	6	0	1,565,597	1,423,468			
国家淘汰计划	8	0	0	0	2,128,225	316,817			X
海关培训**	69	30	0	0	3,861,912	1,779,566		X	
许可证制度***	7	3	0	0	384,400	244,007		X	
总计	2,618	1,925	9,670	3,008	257,966,420	188,819,563			

\* 完成了对低消费量国家的评价，规划了对非低消费量国家的评价，正在进行对海关培训和许可证制度的评价。

\*\* 这些是独立的项目，有些是制冷剂管理计划的一部分，但没有独立的项目编号和预算。那些完全合成一个制冷剂管理计划的项目包括在上文制冷剂管理计划数据下，但没有分别批准预算，因此目录中没有列出其预算。



附录二：在 2005 年监测和评价工作方案中建议进行案头研究和实地评价的项目/行业概览

行业	机构	批准项目数量	完成项目数量	批准资金总额	已支付的资金总额	批准的消费 ODP (吨)	淘汰的消费 ODP (吨)	收到的项目完成报告
非低消费量国家的制冷剂管理计划	总计	66	23	10,396,866	5,078,684	837	152	13
	开发计划署	10	3	1,786,263	991,660	91	43	0
	环境规划署	23	4	1,979,620	519,531	0	0	3
	工发组织	18	11	3,693,317	1,620,425	478	109	10
	双边	15	5	2,937,666	1,947,068	268	0	0
海关培训	总计	93	35	8,282,406	3,218,178	521	45	21
	开发计划署	1	0	90,000	0	0	0	0
	环境规划署	51	18	2,941,585	1,103,167	0	0	11
	工发组织	13	8	2,432,974	551,091	394	45	5
	双边	28	9	2,817,847	1,563,920	128	0	5
许可证制度***	总计	34	16	8,224,521	7,131,903	103	90	5
	开发计划署	1	0	100,000	0	0	0	0
	环境规划署	19	8	5,394,491	4,776,916	0	0	4
	工发组织	1	1	2,000,000	1,900,000	90	90	0
	双边	13	7	730,030	454,987	13	0	1
甲基溴	投资项目							
	总计	50	7	49,561,726	19,593,670	3,640	1,212	3
	复兴开发银行	3	1	1,443,425	783,555	117	50	0
	开发计划署	15	0	12,049,721	3,918,200	576	94	0
	工发组织	26	6	30,558,817	11,961,483	2,557	1,013	3
	双边	6	0	5,509,763	2,930,432	390	55	0
	非投资项目 (示范、技术援助和培训)							
	总计	106	80	18,934,552	14,143,678	250	21	70
	复兴开发银行	4	0	1,047,374	353,231	15	0	0
	开发计划署	19	11	4,269,954	2,322,665	57	21	10
	环境规划署	38	35	2,522,501	2,330,289	0	0	31
	工发组织	30	24	8,172,427	7,426,802	43	0	21
	双边	15	10	2,922,296	1,710,691	135	0	8
	淘汰计划	投资项目						
总计		47	8	100,627,282	5,580,365	5,858	1,741	0
复兴开发银行		17	8	48,887,903	4,509,630	2,290	490	0
开发计划署		7	0	24,707,576	821,897	3,036	1,251	0
工发组织		13	0	18,659,654	139,096	488	0	0
双边		10	0	8,372,149	109,742	44	0	0
非投资项目 (技术援助和培训)								
总计		33	0	5,455,180	477,277	124	0	0
开发计划署		4	0	295,000	9,557	38	0	0
环境规划署		9	0	698,478	0	0	0	0
工发组织		5	0	659,068	16	23	0	0
双边		15	0	3,802,634	467,704	63	0	0

-----