



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10
26 October 2007

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十三次会议
2007年11月26日至30日，蒙特利尔

2008年监测和评价工作方案

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

目录

一.	2007 年监测和评价方案执行情况	3
二.	2008 年预期评价研究.....	3
	(a) 正在进行的评价和拟定评价.....	3
	(b) 执行方式和方法.....	5
	(c) 预算.....	5
三.	执行委员会将采取的行动.....	6

附件:

- 附件一 (A) 已经完成、正在进行和计划开展的投资项目评价
- 附件一 (B) 已经完成、正在进行和计划进行的非投资项目评价
- 附件二 2008 年监测和评价工作项目建议开展案头研究和实地评价的项目/行业

一. 2007 年监测和评价方案执行情况

1. 根据 2007 年监测和评价工作方案，开展了以下评价工作：

- (a) 对四氯化碳淘汰项目和协定的评价：完成了针对巴基斯坦伊斯兰共和国、印度共和国、中华人民共和国以及朝鲜民主主义人民共和国的个案研究工作。向执行委员会第五十一次会议提交综合报告。
- (b) 对履约协助方案的评价：在案头研究之后，顾问出席了大部分区域网络会议，同负责臭氧问题的官员及双边执行机构的代表进行会晤。各个区域都在筹备关于履约协助方案活动的个案研究。向执行委员会第五十二次会议提交最终报告。
- (c) 关于改型奖励方案的深入案头研究：这项研究分析了在多个地区的国家执行四项此类方案取得的经验，在这些国家，制冷行业的商用终端用户获得补贴，用于弥补无氟氯化碳设备改装的开支。向执行委员会第五十二次会议提交最终报告。
- (d) 关于少量甲基溴的深入案头研究：核准了多项技术援助项目和培训项目，目的是在低消费量和无消费量国家淘汰甲基溴。依据项目的目标、方法、结果和影响，审查了现有文献资料。此外还通过电子邮件和电话方式，以及在缔约方第十九次会议期间，采访了执行机构的代表和负责臭氧问题的官员。根据收集到的资料制订了这一领域今后开展评价工作的方法。将向执行委员会第五十三次会议提交案头研究报告。
- (e) 2007 年项目完成情况综合报告让执行委员会全面了解了报告所涉期间（2006 年 11 月执行委员会第五十次会议以来）项目完成报告收到的成果汇报。报告还包括以下内容：根据关于项目完成报告、清单和执行机构年度进展报告中的数据要做到充分统一的第 50/8 号决定采取的后续行动；以及补充以往缺失的资料和补交逾期项目完成报告方面的工作。根据第 48/12 号决定，报告内容还包括多年期协定年度进展报告提出的经验教训。将向执行委员会第五十三次会议提交报告。

二. 2008 年预期评价研究

(a) 正在进行的评价和拟定评价

2. 针对 2008 年监测和评价工作方案提出以下四份报告，其中，(a) 和 (b) 是继续开展根据 2007 年工作方案业已启动并得到资助的工作，(c)、(d)、(e) 和 (f) 是新的活动：

- (a) 无消费量和低消费量国家的国家淘汰计划管理和监督工作评价：这项工作的目的是补充无消费量和低消费量国家的制冷管理计划和国家淘汰计划评价，

重点关注制冷行业。应分析多种管理形式得出的经验，重点是项目管理机构、灵活性条款的使用情况、部委间合作及有关利益方的合作、牵头机构的作用、机构之间的协调以及由国家推动的方法。此外还将审查监测质量、可信度、核实和报告工作，这些都是继续提供资助的基础。

- (b) 关于启动年度工作方案、多年期进展报告及核实报告标准化工作的报告：到目前为止，工作重点是创建网上一览表，将以往付款取得的成果以及申请付款的拟议行动资料实现标准化。在同执行机构进行讨论后，修改了格式草案，有关方面已经使用这些表格向执行委员会第五十三次会议提交呈文（见文件 53/11 所载的临时报告）。需要进一步开展工作，解决某些技术难题，将各机构的使用情况标准化。此外正在建设门户网站，提供所有相关文献资料，协助有关方面制订项目、开展审查、监测和评价。已经开始制订多年期协定完成报告的格式，其中考虑到一览表中的资料，并增加了对当前项目完成报告的评估内容。这样做非常及时，因为最初的 2 份多年期协定已于 2006 年到期完成，另有 7 份协定预定将于 2007 年完成。将分析最终报告的格式和体制建设项目的延期要求，目的是简化呈文，研究能否创建网络格式和网络数据库。
- (c) 结束性淘汰管理计划的深入案头研究和最终评价报告：这些计划是在低消费量国家淘汰氟氯化碳和其他消耗臭氧层物质现有消费量的主要方式。鉴于经过核准的此类计划数量庞大，且这些计划对于在 2007 年实现 85% 的减量目标和在 2010 年实现最终淘汰目标具有重要意义，应从以下几个方面对进展情况进行评估：氟氯化碳的淘汰情况以及减量 50% 和 85% 阶段目标的履约情况；推迟执行和提交资金申请的原因；遇到的和克服的各种困难；措施的可持续性前景；机构能力；以及在实现最终淘汰的过程中得出的经验教训。
- (d) 低消费量国家的甲基溴项目评价：经过案头研究，有望进入实践阶段，其中包括在区域网络会议上同负责臭氧问题的官员进行会谈，以及有选择地开展实地访问。这将有助于进一步深入评估项目结果和问题（如果有的话），分析措施的可持续性。由于大部分拟议甲基溴项目可能在今后几年内在甲基溴低消费量国家付诸实施，这种做法还有助于为今后的工作总结经验教训。
- (e) 冷风机项目评价的深入案头研究：执行委员会第四十七和四十八次会议批准在多个地区和国家实施冷风机示范项目。到 2008 年底，可以从这些项目中总结出一系列经验教训，用于今后的冷风机项目。由于这些项目对于相关国家彻底淘汰各类氟氯化碳具有重要意义，以及创新的实施方法，应该对项目进行评估，同时考虑到早期项目的经验，重点是墨西哥、泰国和土耳其在项目实施过程中以及项目完成之后在冷风机改造方面的经验。
- (f) 2007 年项目完成情况综合报告：按照规定，应向执行委员会在每年召开的第三次会议提交这份报告，总结报告所涉期间收到的项目完成报告汇报的工作成果和经验教训。

3. 2008 年评价研究和时间安排一览表见下文表 1。将在 2008 年底提出 2009 年评价研究建议。

表 1

2007 年向执行委员会提交监测和评价文件时间表

2008 年第一次会议 (第五十四次)	2008 年第二次会议 (第五十五次)	2008 年第三次会议 (第五十六次)	2009 年第一次会议 (第五十七次)
<ul style="list-style-type: none"> 低消费量国家的国家淘汰计划管理和监测评价最终报告 	<ul style="list-style-type: none"> 结束性淘汰管理计划评价的深入案头研究 年度工作方案和多年期协定进展报告与核实报告的标准化进程报告 	<ul style="list-style-type: none"> 低消费量国家甲基溴项目最终评价报告 2008 年项目完成情况综合报告 2009 年监测和评价工作方案草案 	<ul style="list-style-type: none"> 结束性淘汰管理计划评价最终报告 冷风机项目评价的深入案头研究

(b) 执行方式和方法

4. 实践证明，编写案头研究报告提交执行委员会审议，有助于确定主要评价问题及实地访问的确切工作范围。为此，计划继续保持这种做法。案头研究包括详细审查项目文件、进展报告、项目完成报告及多边基金秘书处现有数据库能够提供的其他相关资料。深入案头研究还会利用其他资料来源，如通过电话和电子邮件进行采访、参与网络会议以及在某些情况下进行实地访问，以便补充书面资料，为评价工作主要阶段制订全面的工作方法。

5. 为每一项研究制订具体评价方法，其中之一是编写调查问卷和/或指导方针，在对所有地区代表性抽样国家进行实地访问时对相关公共及私营部门有关利益方进行系统访谈。将总结由此产生的个案研究，将简要报告连同结论和建议一并提交执行委员会。

6. 对于每一份评价报告草案，都将会同受访国家的臭氧机构和有关的双边执行机构进行广泛讨论，最终报告将采纳各方的意见。这有助于执行委员会内部开展讨论以及建议获得认可。

7. 根据第 46/7 (c) 号决定，提交给执行委员会的评价报告可广泛分发。这些报告将刊登在秘书处的公开网站上 (www.multilateralfund.org)，一同公布的还有执行委员会讨论后做出的决定。项目和国家个案研究将刊登在秘书处的内联网上。

(c) 预算

8. 开展拟议评价工作的主要预算项目包括顾问费用和差旅费。个人顾问具备专业领域的技术专长，往往可以产生很好的效果，而且费用大大低于雇用咨询公司。为此，将尽量延续以往的做法，雇用非第 5 条国家和第 5 条国家的个人顾问从事预定的评价工作，同时

顾及两性均衡问题。

9. 下文表 2 记录了 2008 年拟定评价工作的最佳成本估算。最终完成国家淘汰计划管理和监测评价工作以及年度工作方案和多年期进展报告与核实报告标准化工作的开支，将由 2007 年预算支付。案头研究开支通常在 10,000 美元左右，假如已经进行了实地访问，费用将增加。国家个案研究开支平均在 10,000 美元左右，用于支付顾问的费用和差旅费。综合报告草案的费用约为 10,000 至 20,000 美元，取决于参与工作的顾问人数。针对每一项研究的估计数字可能不同，由于使用方法的不同，各项拟议研究的开支可能会有所变化。2008 年工作方案拟议预算总额为 326,000 美元，2007 年拟议预算总额为 361,000 美元。

表 2

2008 年监测和评价工作方案拟定预算

说明	金额（美元）
结束性淘汰管理计划评价的案头研究	20,000
结束性淘汰管理计划评价的个案研究和最终报告	120,000
低消费量国家的甲基溴项目评价	70,000
冷风机项目评价的深入案头研究	50,000
员工出差	60,000
设备（计算机等）	4,000
通讯（电话、邮政速递等）	2,000
总计	326,000

三. 执行委员会将采取的行动

10. 谨建议执行委员会考虑核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/10 号文件所载的拟议 2008 年监测和评价工作方案，预算金额 326,000 美元。

ANNEX I (A): OVERVIEW OF EVALUATION COMPLETED, UNDERWAY AND PLANNED INVESTMENT PROJECTS

Sector	No. of Approved Projects	No. of Completed Projects	ODP Consumption Approved As Per Inventory	ODP Consumption Phased Out As Per 2006 Progress Report	ODP Production Approved As Per Inventory	ODP Production Phased Out As Per 2006 Progress Report	Total Funds Approved	Total Funds Disbursed	Evaluation Completed	Evaluation Underway	Evaluation Planned
Aerosol	121	111	26,374	25,075	0	0	53,538,823	28,877,923	X		
<i>CTC*</i>	3	2	173	150	0	0	676,779	524,322	X		
Foam	979	964	64,111	62,119	0	0	342,309,168	312,911,840	X		
Fumigant	80	33	5,468	3,548	0	0	73,206,184	45,125,662	X		
<i>Low Volume Methyl Bromide****</i>	3	2	17	18	0	0	659,802	633,158		X	
Halon	38	34	41,254	41,113	41,658	41,658	71,447,826	59,030,722	X		
Process Agent (CTC)	26	16	6,210	5,770	38,750	32,108	104,985,291	66,267,859	X		
National Phase-Out Plan	169	39	31,704	24,701	10,826	9,896	192,317,755	86,623,818	X	X	
<i>CTC**</i>	29	5	13,142	12,038	10,826	9,896	55,079,699	26,196,708	X		
<i>Incentive and Retrofit</i>	12	1	524	220	0	0	10,900,592	4,343,619	X		
<i>TPMP</i>	49	9	771	245	0	0	9,301,466	2,201,841			X
Production CFC	32	22	0	0	80,783	70,736	263,600,000	215,599,066	X		
Refrigeration	602	568	41,121	37,897	0	0	426,568,616	405,718,435	X		
<i>Chiller</i>	8	7	83	67	0	0	3,708,783	2,672,166			X
<i>Compressor</i>	44	43	4,583	4,582	0	0	65,861,920	65,798,010	X		
<i>MAC</i>	23	21	284	64	0	0	36,641,588	36,353,517	X		
<i>MAC Compressor</i>	3	3	1	1	0	0	4,624,714	4,624,714	X		
Solvent	123	113	6,962	6,765	0	0	89,756,781	66,204,801	X		
<i>CTC*</i>	38	30	5,217	5,124	0	0	58,586,567	40,545,866	X		
Other***	24	18	2,105	1,903	2,190	4,340	36,806,010	24,327,329			
Total	2,194	1,918	225,309	208,891	174,207	158,738	1,654,536,455	1,310,687,456			

* Projects with CTC component; however, no separate figures are available.

** Including projects with CTC component; however, no separate figures are available, except for CTC Phase-Out Plan.

*** Other include Multiple Sector (4 projects), Tobacco Fluffing (8 projects), Production TCA (1 project), Production MB (1 project), Production ODS (7 projects) and Sterilant (3 projects).

**** For countries with baseline less than 5 ODP tonnes.

ANNEX I (B): OVERVIEW OF EVALUATION COMPLETED, UNDERWAY AND PLANNED NON-INVESTMENT PROJECTS

Sector	No. of Approved Projects	No. of Completed Projects	ODP To Be Phased Out As Per Inventory	ODP Phased Out As Per 2006 Progress Report	Total Funds Approved	Total Funds Disbursed	Evaluation Completed	Evaluation Underway	Evaluation Planned
Country Programme	165	161	0	0	7,266,082	7,075,925			
Demonstration	85	69	473	219	32,357,586	17,337,641			
<i>Chiller</i>	12	0	0	0	14,524,000	39,197			X
<i>Methyl Bromide</i>	41	37	23	22	12,424,414	11,931,434	X		
<i>Low Volume Methyl Bromide****</i>	2	1	4	3	456,500	354,056		X	
<i>Recovery/Recycling and MAC Recovery/Recycling*</i>	25	25	226	123	4,232,063	4,189,901	X		
Institutional Strengthening	539	351	679	544	59,171,670	43,506,248	X		X
Preparation	1,145	1,027	0	0	48,449,760	45,630,522			
Technical Assistance	882	577	15,430	5,389	145,777,355	112,880,260			
<i>Chiller</i>	1	0	0	0	200,000	0			X
<i>Clearing House</i>	20	20	0	0	4,064,534	4,064,534	X		
<i>Regional Networks</i>	35	35	0	0	7,331,465	7,331,465	X		
<i>Recovery/Recycling and MAC Recovery/Recycling*</i>	57	54	2,165	1,831	14,126,113	13,193,030	X		
<i>RMP</i>	258	114	4,534	1,923	28,249,355	19,150,140	X		
<i>Methyl Bromide</i>	63	42	284	167	6,082,904	4,060,449	X		
<i>Low Volume Methyl Bromide****</i>	29	17	11	3	2,253,012	1,782,703		X	
<i>National Phase-out Plans</i>	64	8	453	22	7,283,186	2,405,469		X	
<i>TPMP</i>	33	5	145	22	2,399,449	634,583			X
<i>Customs Training</i>	36	10	855	469	5,733,353	4,008,349	X		
<i>Licensing Systems</i>	29	19	361	0	5,704,509	5,287,576	X		
<i>CAP</i>	6	5	0	0	38,601,663	29,714,008	X		
<i>CTC (NPP)***</i>	4	0	0	0	925,000	0	X		
<i>CTC (Solvent)***</i>	14	6	39	91	755,690	297,204	X		
<i>Incentive and Retrofit</i>	25	5	685	260	4,984,679	1,816,301	X		
Training	323	269	1,203	392	25,923,507	22,949,844	X		
<i>RMP*</i>	157	115	869	163	9,130,630	6,753,234	X		
<i>Methyl Bromide</i>	21	21	6	6	1,566,843	1,539,990			
<i>Low Volume Methyl Bromide****</i>	20	20	6	6	1,526,843	1,500,007		X	
<i>National Phase-out Plans</i>	11	3	0	0	2,246,126	1,907,861		X	
<i>TPMP</i>	3	2	0	0	184,847	65,940			X
<i>Customs Training**</i>	78	57	265	49	3,974,924	3,082,818	X		
<i>Licensing Systems**</i>	10	7	146	15	524,000	329,925	X		
Total	3,139	2,454	17,785	6,544	318,945,962	249,380,441			

* Evaluation completed for LVC countries, on-going for Non-LVC countries

** These are stand-alone projects and some which are part of RMPs but have separate project numbers and budgets. Those which are fully integrated into one RMP project are part of the

*** Projects with CTC component; however, no separate figures are available.

**** For countries with baseline less than 5 ODP tonnes.

ANNEX II: OVERVIEW OF PROJECTS/SECTORS PROPOSED FOR DESK STUDIES AND FIELD EVALUATIONS IN THE 2008 MONITORING AND EVALUATION WORK PROGRAMME

Sector	Agency	No. of Approved Projects	No. of Completed Projects	Total Funds Approved	Total Funds Disbursed	ODP Approved (tons)	ODP Phased Out (tons)	PCR Received
TPMP	Investment Projects							
	Total	49	9	9,301,466	2,201,841	771	245	1
	IBRD	8	3	2,300,866	595,682	272	137	0
	UNDP	16	1	2,443,574	176,263	203	43	0
	UNIDO	9	2	2,324,282	451,901	180	61	1
	Bilateral	16	3	2,232,744	977,995	116	3	0
	Non-Investment Projects (Technical Assistance and Training)							
	Total	36	7	2,584,296	700,523	145	21.8	0
	UNDP	5	0	290,000	104,724	3	2	0
	UNEP	18	2	1,444,347	145,940	0	0	0
	UNIDO	7	2	259,249	123,410	70	7	0
	Bilateral	6	3	590,700	326,449	73	13	0
Chiller	Investment Projects							
	Total	8	7	3,708,783	2,672,166	83	67	6
	IBRD	4	4	1,803,443	1,803,443	55	55	4
	Bilateral	4	3	1,905,340	868,723	28	11	2
	Non-Investment Projects (Demonstration and Technical Assistance)							
	Total	13	0	14,724,000	39,197	0	0	0
	IBRD	1	0	6,884,612	0	0	0	0
	UNDP	4	0	3,984,353	0	0	0	0
	UNEP	1	0	200,000	0	0	0	0
	UNIDO	3	0	2,402,535	-4,790	0	0	0
	Bilateral	4	0	1,252,500	43,987	0	0	0
	Low Volume Methyl Bromide	Investment Projects						
Total		3	2	659,802	633,158	17	18	1
UNDP		2	1	430,802	412,116	6	6	0
UNIDO		1	1	229,000	221,042	12	12	1
Non-Investment Projects (Demonstration, Technical Assistance and Training)								
Total		51	38	4,236,355	3,636,766	21	12	34
UNDP		8	4	1,416,326	1,085,054	17	12	3
UNEP		26	23	2,059,617	1,997,111	1	0	23
UNIDO		10	8	448,863	352,165	2	0	5
Bilateral		7	3	311,549	202,436	2	0	3