



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/10
8 October 2008

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十六次会议
2008年11月8日至12日，多哈

2009年监测和评价工作方案草案

目录

一、 2008 年监测和评价方案执行情况.....	3
二、 2009 年预期评价研究和监测工作.....	4
(a) 正在进行的评价和拟定评价.....	4
(b) 执行方式和方法.....	7
(c) 预算.....	8
三、 执行委员会将采取的行动.....	8

附件一 2009 年监测和评价工作方案草案建议开展案头研究和实地评价的项目/行业

一、 2008 年监测和评价方案执行情况

1. 根据 2008 年监测和评价工作方案，开展了以下评价和监测工作：

- (a) **非低消费量国家淘汰计划管理、监测和核查的最后评价报告：**该报告是依据 8 个国家的个案研究向执行委员会第五十四次会议提交的综合报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/12）。在审议了报告及其建议之后，执行委员会第 54/11 号决定鼓励执行淘汰计划的非低消费量第 5 条国家考虑报告所载的各条建议。它还请环境规划署向所有相关的第 5 条国家传播在线交互式海关培训模块和阿根廷制订的海关官员手册。委员会还请各执行机构仔细完成新的多年期协定一览表，改善年度执行报告的内容和透明度，并确保核查准则的所有部分都得到遵守。
- (b) **关于体制建设项目评价的案头研究：**这是向执行委员会第五十四次会议提交的一份报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/54/13）。在对案头研究提出的若干问题进行讨论并对进一步分析工作提出了更多专题建议之后，执行委员会注意到了关于体制建设评价的案头研究，包括为第二阶段评价提出的评价问题和工作方案。
- (c) **关于体制建设项目评价的最后报告：**顾问考察了所有地区的网络会议，收集了发至所有第 5 条国家的调查问卷，与诸多臭氧干事以及来自非第 5 条国家的许多代表开展了讨论，并针对 14 个国家和 7 个地区进行了个案研究。根据这些信息编制的综合报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/8）将提交至执行委员会第五十六次会议。
- (d) **关于最终淘汰管理计划评价工作的案头研究：**这是提交至执行委员会第五十五次会议的一份报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8）。执行委员会注意到了关于低消费量国家最终淘汰管理计划工作的案头研究所载的信息，其中包括为第二阶段评价提出的评价问题和工作方案，并将根据执行委员会成员提供的评论对此做出修正。
- (e) **2008 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（2007 年 11 月执行委员会第五十三次会议以来）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 53/6 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。将向执行委员会第五十六次会议提交该报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/9）。
- (f) 在最终确定多年期协定一览表编制工作方面的进一步进展情况。结果表明，虽然有时对输入数据的质量和完整性并不满意，但这些一览表对于项目制订和

审查却非常有益。为确保在执行机构输入后续数据之前完成的这些表格较为准确，仍在开展各项工作。尽管还存在其他不足，但在多数情况下会采用这种格式编制新的氟氯化碳淘汰计划，最近还采用其编制和审查针对现有各项氟氯化碳计划的新付款申请。根据第 54/11 (c) 号决定的要求，定期使用这些表格以及更为明确的年度执行计划应有助于完善关于多年期协定年度付款报告。

- (g) 已作为第 53/8 号决定的后续行动，设计了一套国情简介表格模版。UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/7 号文件附件一载有关于此类国情简介的范例。制订这些表格是为了在秘书处内部网站上提供。数据都是从臭氧和基金秘书处维护的各数据库中提取，如果这些源数据库发生更改，国情简介将会自动更新。

二、 2009 年预期评价研究和监测工作

(a) 正在进行的评价和拟定评价

2. 针对 2009 年监测和评价工作方案提出以下报告，其中几个报告是继续开展根据 2008 年工作方案业已启动并得到资助的工作，另外几个是新的活动。主要的筛选标准是拟定的评价研究对如期最终完成剩余氟氯化碳消费量的淘汰工作，以及总结用于规划和执行氟氯烃化合物淘汰项目和计划的教训的工作是否有益。

- (a) **关于最终淘汰管理计划评价工作的最后报告（正在进行）**：这些计划是在低消费量国家淘汰剩余各类氟氯化碳和其他消耗臭氧层物质消费量的主要方式。根据案头研究（UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/8 号文件），将在一些国家的个案研究中对在实现淘汰和履行削减 50%和 85%各类氟氯化碳目标方面取得的进展和所汲取的教训进行评价，其中会考虑国家一级数据收集工作与体制建设项目评价工作方面进行费用分摊的机遇。根据执行委员会成员在第五十五次会议上提出的建议，第二阶段的评价工作将侧重于汲取教训，用于今后的氟氯烃化合物淘汰项目和方案。它将对不同的战略进行对比分析，包括被选国家在淘汰其最后的氟氯化碳消费量方面的立法和强制执行情况。它还将探究如何确保充分监测和报告最终淘汰管理计划中的回收和再循环方案，并将表明，根据最终淘汰管理计划提供的培训、工具和设备如何推动维修行业中氟氯烃化合物的淘汰。
- (b) **关于冷风机项目评价的深入案头研究（正在进行）和最后报告（拟定）**：为替换使用氟氯化碳的冷风机的工作筹集资金是多边基金主要赠款供资计划面临的挑战之一。之所以如此是由于冷风机（据 2004 年技术和经济评估小组冷风机工作队报告估计，17 个最大的第 5 条国家共有 11,700 台离心冷风机）和申请的供资额（替换每台冷风机的成本在 150,000 美元至 200,000 美元之间）数量巨大，并且使用功效更强的无氟氯化碳冷风机带来的高节能（通常约 30%）尤其会将技术转换的增量成本降至零或更低。然而，应针对潜在的筹资机构编制文件，说明冷风机替换在技术上的可行性以及在经济方面的优势。大型

商场或酒店所有者通常不会意识到节能或采取其他优先事项，医院等仍在使用的许多旧冷风机的公共部门在调集所需的投资预算方面存在诸多困难。为克服这些困难，多边基金资助了诸多试验性计划和示范项目，以展示节能方面的技术可行性，并展示经济可行性，以从外部向多边基金调集资源，从而推广此类试验项目。

- (c) 由全球环境基金共同筹资的泰国冷风机方案、由一家当地筹资机构共同供资的墨西哥冷风机项目，以及最近扩大的冷风机替换示范方案已就以下方面获得了一些经验和教训：多边基金如何与其他筹资机构（全球环境基金等多边机构，以及法国开发署和地方银行等双边机构）共同开展工作；如何将供资计划汇集在一起；在执行任务过程中其如何进行相互补充；遇到了哪些障碍以及其如何克服；政策变化（如全球环境基金制订了《资源分配框架》）如何影响供资获得；不同组织的业务程序和行政安排对调集共同资金的成就、成本和时限产生了哪些影响。在该领域，多边基金尚未对各项目进行系统评估。评价工作计划对多边基金和各执行机构在与其他机构设定公共供资方案方面采取的活动进行严格审查。所获取的经验、解决的问题以及汲取的教训也有益于制订向氟氯烃化合物淘汰工作提供经费的共同供资计划。其他评价问题还涉及，对私营部门是否有多边基金提供或未提供激励措施的情况下进行了转换，以及转换的程度进行分析，以了解所实施的激励方案是否具有预期的推动性或倍增效应。还可能对不断变化的环境进行分析，诸如设立其他供资备选办法、制订更加严格的立法，提高对 2010 年最终淘汰目标的认识，不供应 CFC-11 原料和/或回收的 CFC-11 并提高其价格，以及采用更加完善的改型备选方法。一经正在开展的案头研究对其做出进一步探究，便可产生关于国家个案研究的问题和最佳选择。
- (d) **关于泡沫塑料制造公司以及制冷公司塑料制模机生产领域进行碳氢化合物、水和 HFC-245fa 等无氟氯烃化合物替代品转换工作所获经验的评价（拟定）：**关于泡沫塑料制造中以及制冷设备塑料制模机方面淘汰 CFC-11 的工作，第 5 条国家的诸多行业决定直接采用碳氢化合物和水等最终解决方法来替代 CFC-11，特别是在国内制冷行业的塑料制模机领域。多边基金对泡沫塑料行业的 493 项此类转换，以及制冷行业的 119 项转换提供了支助（见附件一）。同时，还有许多公司决定用 HCFC-141b 来替代氟氯化碳，但一个明确的前提是选定的替代品只是一个过渡解决方法，并由其自行负责完成最后转换（泡沫塑料行业的 488 项项目和制冷行业的 343 项项目获得了核准）。之所以如此有诸多原因，主要与安全问题相关，特别是与小公司、行业和建设标准以及成本和市场因素相关。根据缔约方第十九次会议第 XIX/6 号决定，HCFC-141b 等氟氯烃化合物的消耗臭氧潜能值较高，因此首先出于国家环境考虑应淘汰此类物质，从而使第 5 条国家得以实现 2013 年的冻结目标，并实现在 2015 年削减 10% 的第一个目标。

- (e) 对采取用 HCFC-141b 来替代 CFC-11 这一过渡措施的工厂，以及选择进行非消耗臭氧层物质转换的工厂完成转换后的情况进行审查非常有益。通过对比可以深入了解各类替代品带来的环境惠益，短期和长期成本影响，体制机构在泡沫塑料公司转换过程中的作用，过渡转换和最终转换的产品在市场中的可接受程度，两组公司的安全情况和竞争性，以及低消费量国家和中小企业的特殊情况。这还可以总结教训，帮助第 5 条国家和各行业根据现有的氟氯烃化合物替代品在淘汰氟氯烃化合物方面做出技术选择。它还有助于对采取过渡解决方法的公司进行现状评估，以确定其是否更倾向于采取氟氯烃化合物技术，它们是否同时计划进行第二次转换，或由于市场原因其是否已进行了最后转换。

3. 制定或提议的监测和报告工具包括多年期一览表、国情简介和项目完成情况报告格式等，制订这些工具旨在为报告工作提供便利，使包括执行委员会成员在内的不同利益攸关方得以很容易获得数据，促进基金秘书处的项目审查工作，并提高规划和实施的活动以及实现的成果的透明度和问责性。这些工具还有益于监测和报告氟氯烃化合物淘汰计划和项目：

- (a) **最终确定以网络为基础的多年期一览表：**创建这些表格旨在将上次付款项下取得的成果方面的信息及请求付款时所针对的计划开展的活动方面的信息标准化。已完成了数据输入格式，需开展的进一步工作是创建方便用户的检索机制，报告和打印格式，以及用于今后总结报告的汇总工具。还需确保继续对数据库进行维护。这有助于按照第 54/11 (c) 号决定的要求定期使用表格。
- (b) **完成以网络为基础的国情简介的编制工作：**这项工作包括通过创建方便用户的预排版检索，并在将国情简介刊登于网站之前与环境规划署的履约协助方案小组和其他执行机构和第 5 条国家就其内容进行协商，特别是根据第 53/8 号决定对不履约风险进行评估，来最终确定表格和数据输入机制。预计将于执行委员会第五十七次会议完成的最终版本将考虑到收到的各项评论和建议，包括考虑执行的适当法律框架以及提供的其他背景资料等决定不履约风险的各项因素。
- (c) **编制多年期协定完成报告的格式：**该工作预计将于 2009 年中期完成，其考虑到了多年期协定一览表中的信息，提供了关于已完成的各项活动、实现的成果、划拨的资金以及其他余额方面的数据，并增列了评价部分，特别是汲取的用于制订和执行氟氯烃化合物淘汰管理计划的教训。开展这项工作非常必要，因为 2006 年完成了头两份多年期协定，2007 年又完成了三份，其他的多数多年期协定预计将于 2009 年和 2010 年完成。
- (d) **2008 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上提交这份报告，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。

4. 2009 年评价研究和监测工作见下文表 1。将在 2009 年底提出 2010 年需进一步开展的活动。

表 1

2009 年向执行委员会提交监测和评价文件时间表

2009 年第一次会议 (第五十七次)	2009 年第二次会议 (第五十八次)	2009 年第三次会议 (第五十九次)	2010 年第一次会议 (第六十次)
<ul style="list-style-type: none"> 关于最终淘汰管理计划评价工作的最后报告 关于冷风机项目评价的案头研究 关于编制以网络为基础的国情简介的报告 	<ul style="list-style-type: none"> 关于泡沫塑料行业进行氟氯烃化合物和无氟氯烃化合物替代品转换工作所获经验的深入案头研究 关于编制多年期协定完成报告的报告 	<ul style="list-style-type: none"> 关于冷风机项目的最后评价报告 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"> 关于泡沫塑料行业进行氟氯烃化合物和无氟氯烃化合物替代品转换评价工作的最后报告

(b) 执行方式和方法

5. 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。

6. 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利益攸关方进行系统访谈。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。

7. 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，最后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。

8. 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

9. 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。该做法也适用于以网络为基础的监测和报告工具的方案拟定工作，在该领域，各公司，特别是较大的公司很少具有必要的灵活性，对几个月收到的评论进行应对，并不断对工作做出改进。

10. 下文表 2 记录了 2008 年拟定评价和监测工作的最佳成本估算。最终完成最终淘汰管理计划以及冷风机项目案头研究的评价工作的开支，已由 2008 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。2009 年工作方案拟议预算总额为 326,000 美元，与 2008 年相同。

表 2

2009 年监测和评价工作方案拟定预算

说明	金额（美元）
冷风机项目评价的个案研究和最后报告，侧重于激励方案和共同筹资	90,000
关于泡沫塑料行业进行无氟氯烃化合物替代品转换工作所获经验的深入案头研究	30,000
关于泡沫塑料行业进行氟氯烃化合物和非消耗臭氧层物质替代品转换工作所获经验的个案研究和最后报告	120,000
最终确定多年期协定一览表和国情简介的方案拟定工作	30,000
员工出差	50,000
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

11. 谨建议执行委员会考虑核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/10 号文件所载的拟议 2009 年监测和评价工作方案，预算金额 326,000 美元。

Annex I

**PROJECTS/SECTORS PROPOSED FOR DESK STUDIES AND FIELD EVALUATIONS IN THE DRAFT
MONITORING AND EVALUATION WORK PROGRAMME FOR THE YEAR 2009**

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
Chiller	Investment Projects							
	Total	7	7	2,708,783	1,473,219	65	67	6
	IBRD	4	4	1,803,443	604,496	55	55	4
	Bilateral	3	3	905,340	868,723	10	11	2
	Non-Investment Projects (Demonstration and Technical Assistance)							
	Total	18	6	15,937,314	1,319,926	105	4	5
	IBRD	2	1	7,590,629	706,017	105	4	1
	UNDP	5	1	4,059,353	75,000	0	0	0
	UNEP	1	0	200,000	0	0	0	0
	UNIDO	3	0	2,402,535	33,839	0	0	0
Bilateral	7	4	1,684,797	505,070	0	0	4	
Foam Sector: Conversions to non-HCFCs	Total	493	484	220,846,377	209,118,492	44,559	44,666	473
	IBRD	113	107	101,630,321	91,014,971	20,973	21,092	100
	UNDP	279	278	70,109,650	69,901,026	12,924	12,911	275
	UNIDO	77	75	43,094,875	42,191,640	9,650	9,650	75
	Bilateral	24	24	6,011,531	6,010,855	1,012	1,012	23
Foam Sector: Conversions to HCFCs	Total	488	487	125,281,658	123,958,253	20,172	20,057	477
	IBRD	98	98	26,409,191	26,377,061	4,364	4,342	96
	UNDP	344	343	78,745,750	77,454,475	12,594	12,546	336
	UNIDO	42	42	19,670,775	19,670,775	3,141	3,119	42
	Bilateral	4	4	455,942	455,942	73	50	3
Refrigeration Sector: conversions of foaming part to non-HCFCs	Total	119	116	166,456,299	164,684,388	18,101	18,029	111
	IBRD	28	27	34,382,318	34,094,267	4,035	4,032	25
	UNDP	22	22	29,967,344	29,950,196	3,429	3,430	22
	UNIDO	64	62	95,551,551	94,175,959	10,073	10,098	61
	Bilateral	5	5	6,555,086	6,463,966	564	469	3
Refrigeration Sector: Conversions of foaming part to HCFCs	Total	343	338	110,924,080	107,316,925	13,320	12,792	329
	IBRD	68	68	24,984,576	24,518,096	3,340	3,347	67
	UNDP	160	156	57,326,206	54,827,088	6,989	6,460	152
	UNIDO	113	112	28,506,403	27,866,461	2,985	2,981	110
	Bilateral	2	2	106,896	105,281	7	3	0