

世界银行市场伙伴准备基金赠款项目 (P145586)

完工报告¹和绩效评估报告²

咨询服务任务大纲

PMR-CN-001

1.背景介绍

中国市场准备伙伴计划(PMR)是由中国政府(GOC)与世界银行(WB)合作建立的。中国是市场准备伙伴关系(PMR)的实施国参与者。PMR 是一个由发达国家和发展中国家组成的伙伴关系，提供资金和技术援助，以建立利用市场手段扩大温室气体减排努力的技术和体制能力。2013年4月，PMR 管理机构伙伴大会(包括澳大利亚、丹麦、欧盟委员会、芬兰、德国、日本、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国和美国的参与国)根据一项广泛的市场准备提议，向中国提供了 800 万美元的赠款来设计中国全国性的碳排放交易机制

PMR 项目有两个组成部分：1) 实现国家排放权交易体系关键组成部分设计 2) 中国市场伙伴准备综合报告、咨询和项目管理。建立全国碳排放权交易市场机制具有重要意义。全国碳排放权交易市场机制是中国应对气候变化的市场手段，是利用市场机制优化配置碳排放资源、低成本控制温室气体排放的有效途径。全国碳排放权交易市场机制将是企业“去产能、去库存、低成本减排”的重要抓手，必将有力

¹《项目完工报告》的编制将按照世界银行 2014 年 8 月 1 日最新版《世界银行项目完工报告指南》的要求开展工作 Guidelines for Reviewing World Bank Implementation Completion and Results Reports

²《绩效评估报告》的编制将依据财政部《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》的要求开展工作。

推动中国经济低碳发展。

党中央和国务院高度重视全国碳市场建设。建设全国碳排放权交易机制是党中央和国务院的重大战略部署和要求，是经济体制和生态文明建设改革的重点任务。“十三五”规划纲要指出，推动建设全国统一的碳排放权交易市场。

自 2017 年 12 月全国碳排放权交易机制正式启动以来，全国碳排放权交易市场建设取得了一系列积极成效。7 省市试点碳市场不断深化制度体系建设，逐步扩大覆盖范围，探索优化配额分配方法，改进碳排放监测、核算、报告和核查技术规范及数据质量管理，加强履约管理，以确保试点碳市场减排成效。截至 2019 年 6 月 30 日，各试点碳市场配额交易运行平稳，配额现货累计成交量约为 3.3 亿吨二氧化碳，累计成交金额约 71.1 亿元人民币。生态环境部积极推进《碳排放权交易管理暂行条例》立法进程，研究起草《全国碳排放权配额总量设定与分配方案》、《发电行业配额分配技术指南》和重点排放单位温室气体排放报告管理办法、核查管理办法、交易管理办法等配套政策法规。同时，稳步推进全国碳市场注册登记系统和交易系统建设。2019 年 5 月，生态环境部印发《关于做好全国碳排放权交易市场发电行业重点排放单位名单和相关材料报送工作的通知》，为注册登记系统和交易系统开户、配额分配、碳市场测试运行和上线交易打下坚实基础。

下一步将尽快出台《全国碳排放权配额总量设定与分配方案》、《发电行业配额分配技术指南》和重点排放单位温室气体排放报告、

核查、交易管理办法等一系列推动碳市场建设的重要文件。“十四五”期间，政府将进一步加快全国碳市场建设，期望基本建成制度完善、交易活跃、监管严格、公开透明的全国碳市场，实现全国碳排放权交易市场的平稳有效运行。

目前，已经到了 PMR 项目的收关阶段，根据相关要求，为做好项目最后的总结工作，从项目执行的角度分析项目指标完成情况、执行效果与产生的后续影响，管理效率与经验，进一步指导后续项目的开展，完善管理机制，提高项目管理水平，同时为了在更大范围内推动碳排放交易机制的发展与实践，项目决定聘请合适的咨询机构开展项目总结、项目绩效评估及项目宣传有关工作。

2.工作目标

本咨询服务开展两项工作，其中

1、项目完工报告（ICR）的目的主要为：根据《世界银行完工报告评价指南》的要求编写项目完工报告，全面客观地评价项目实施以来的进展情况、预期目标的完成情况、项目产出、成果和影响，总结项目实施过程中取得的经验及存在的问题，为今后世行项目申请、设计、实施、评估积累经验；

2、项目绩效评估报告的目的主要是：根据《国际金融组织贷款项目绩效评价操作指南》（修订版）的要求，对本项目的相关性、效率、效果、可持续性 & 综合绩效进行客观、公正的评价；通过绩效评价，找出本项目实施中存在的问题和困难，提出改进本项目管理的具体建议，为管理部门提供决策参考；通过绩效评价，总结本项目实施中的经验做法和亮点，为完善国内同类节能减排项目的管理提供决策借鉴；通过绩效评价，进一步丰富和完善国际赠款

节能减排技援项目的绩效评价方法体系，提高该领域在建项目的绩效评价水平。

3.工作职责和范围

编写项目总结报告过程中，项目办向咨询机构提供完成报告所需相关资料、数据，确保咨询机构能够与项目各具体实施单位，以及项目相关方进行交流、咨询，为咨询机构完成报告提供必要的行政支持。选定的咨询机构在对项目进行全面了解的情况下需完成符合项目办要求的完工报告。项目的具体工作包括：

工作内容1. 完成项目完工报告。报告应包括但不限于以下5个方面的内容：

(1) 项目基本信息数据表。总结项目的基本信息，关键日期，评级结果，成果的框架分析（指标），重组情况说明和支付情况等；

(2) 关于项目的背景，发展，及如何实现全球环境目标。介绍项目的背景，项目的发展目标和关键指标，项目的组成部分，设计目标等。

(3) 每个项目组成部分的主要产出成果的总结及说明。包括项目取得的研究报告，制定出台的有关政策措施、标准，出版的书籍和教材，培训的人才、建立的信息平台等。同时要对这些成果的绩效进行总结。

(4) 影响执行情况和成果的主要因素。项目实施和成果总结，按阶段介绍项目的实施进度，以及阶段性成果和最终成果。分析影响项目实施的关键因素，包括项目准备、设计、项目管理、任何国内政策的变化等，以及项目的保障机制和项目管理执行情况。

(5) 评估结果。评估项目相关的目标，设计和实施，项目发展目标 and 全球环境目标的实现情况，整体结果的合理性和全球环境成果评估，受益人调查结果摘要和/或利益相关者研讨会。安排一次调查或者使用每个子项目监测报告的结果来体现该项目的受益者情况，结果总结在本报告中。

工作内容2、项目绩效评估报告的具体工作包括：
完成项目绩效评估报告。对绩效评价对象（被评国际金融组织贷款/赠款项目）的相关性、效率、效果和可持续性四方面（即四个准则）进行评价。每个评价准则下对应若干关键评价问题以及一系列具体评价指标。绩效评价通过考察分析各个评价指标的实际达成情况，来衡量被评项目的四方面绩效。

(1) 相关性，指项目目标与国家、行业和所在区域的发展战略、政策重点以及需求的相符程度；

(2) 效率，指项目投入和产出的对比关系，即能否以更低的成本或者更快的速度取得预计产出；

(3) 效果，指项目目标的实现程度以及实际产生的效果和 Related 目标群体的获益程度；

(4) 可持续性，指项目实施完工后，其独立运行的能力和产生效益的持续性。

4.交付成果

1、服务开始2周内制定《项目完工报告大纲》和《项目绩效评估报告大纲》。

2、服务开始1个月内，《项目完工报告初稿》（中文）和《项目绩效评估报告初稿》（中文）。

3、服务开始2个月内，按照项目办提出的修改意见完成《项目完工报告最终稿》（中英文）和《项目绩效评估报告最终稿》（中文）。

5.采购方式及预算

本咨询服务采用基于咨询顾问资质的采购方式（CQS），预计7个人的工作量。费用包括专家费、调研费、研讨会费用以及与项目相关日常费用。执行期预计不超过2个月。

6.资质要求

承担本项工作的单位或公司应具备以下能力：

1、承担过类似项目，具备项目管理和评估方面的工作经验，包括《项目完工报告》（Implementation Completion Report (ICR)）的经验。承担过世界银行或亚洲开发银行等国际机构项目管理或项目评估经验者优先；

2、具有在气候变化、环境、能源及相关领域的经验；

3、参与本工作成员团队数量每个月不低于9人；

4、团队部分人员具有良好的中、英文表达能力。