

中国能效市场机制项目

招标咨询子项目

用能权交易配套机制研究、验证及实施效果跟踪评估

任务大纲

一、项目背景

中国能效市场机制项目是国家发展改革委、世界银行和全球环境基金在节能领域开展的国际合作项目。为了对我国用能权交易等市场化节能机制提供支持，助力我国“双控”目标的完成，本项目将支持中国建立能源的测量、报告与核证（MRV）体系。

第三方机构核查是保障用能权交易数据质量的重要环节，核查质量决定了核查报告使用者对报告内容的信赖程度，而保证第三方机构的核查质量需要有效的监管。

本项目将提出可适用于用能权交易的第三方机构管理机制。本项目还将对中国能效市场机制项目所形成的 MRV 方法学进行验证与示范；开展用能权交易机制与碳交易机制协调研究；对用能权交易试点的实施效果跟踪评估。

二、项目目标

本活动的主要目标是：研究可供借鉴的成熟、成功经验，结合我国测量、报告与核证实践，提出适用于用能权交易的第三方核查机构管理机制；完成 MRV 方法学的验证；协同用能权交易机制与

碳交易机制；以及完成用能权交易试点的后评估。

三、工作任务

第一部分 用能权交易第三方核查机构管理机制研究

任务一：研究国内外可供借鉴的第三方机构监管经验及启示

1. 调研国外能源和温室气体 MRV 领域实践经验，研究欧盟碳排放权交易体系（EU-ETS）MRV 管理机制及第三方核查机构管理要求，研究 ISO 14064-3、ISO 14065 等国际标准对审定和核证机构相关规范和要求。

2. 调研我国生态环境部关于环境监测数据相关监管制度，碳排放权交易市场企业温室气体 MRV 相关要求和第三方机构管理制度。调研中国财政部和证监会对于会计和审计行业的监管制度。

3. 总结国内外成功管理经验，结合我国实际，研究提出对我国用能权交易第三方核查机构监管相关启示和建议。

任务二：提出适用于用能权交易的第三方机构管理机制

1. 结合我国用能权交易和 MRV 实践，分析第三方机构核查存在或面临的主要问题，研究提出适用于我国用能权交易的第三方核查机构管理机制。

2. 研究企业和第三方核查机构的过错认定规则，对于实践中可能出现的各种情形，提出企业和第三方核查机构应承担相应行政责任和民事责任的法律法规或政策依据建议。

任务三：提出 MRV 方法学或指南的管理与完善机制

1. 研究我国用能权交易试点 MRV 制度及管理实践，结合我国

能源消费量统计核算相关政策要求，研究提出适用于用能权交易的能源 MRV 方法学（核算、报告与核查等指南）的制修订规则。

2. 研究提出 MRV 方法学实施效果的评估与反馈机制，以便持续完善 MRV 体系。

第二部分 能源 MRV 方法学验证与示范

任务一：能源 MRV 方法学试点应用及效果评估

验证中国能效市场机制项目所制定的 MRV 方法学在实践中的应用效果，研究并提出 MRV 体系在能耗在线监测系统中的应用方式，开展应用试点并评估实施效果。

任务二：提出能耗在线监测系统 MRV 实施指南

研究编写能耗在线监测系统数据测量、报告与核证（MRV）实施指南，指导 MRV 方法学在能耗在线监测系统中的应用。

第三部分 用能权交易机制与碳交易机制协调研究

任务一：研究用能权交易与碳交易相互关系

分析用能和碳排放的关系，研究用能权交易与碳排放权交易的相同点、不同点，分析二者的相互关联，提出协同建议。

任务二：提出用能权交易机制与碳交易机制协调机制

在能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变的背景下，结合用能权交易市场和碳交易市场的功能定位，从政策法规、管理机制、交易规则、覆盖主体等方面，研究并提出用能权交易机制与

碳交易机制协调机制。

（本任务中的“用能权交易机制与碳交易机制协调”指在法律法规体系、政策框架、交易规则以及对履约企业影响等层面的相互协调）

第四部分用能权交易机制实施效果跟踪评估

任务一：调研我国用能权交易试点进展

总结我国用能权有偿使用和交易试点开展情况，取得的主要进展，并分析存在的问题。

任务二：评估用能权交易试点实施效果

开展用能权交易试点实施效果后评估，评估内容包括但不限于：实施方案、交易模式、覆盖企业、配额分配方式、对试点地区能耗“双控”的影响等。研究提出我国用能权交易市场建设相关政策建议。

四、项目产出

1. 《用能权交易第三方核查机构管理机制研究报告》
2. 《用能权交易第三方核查机构管理办法》（建议稿）
3. 《能源 MRV 方法学验证和示范研究报告》
4. 《能耗在线监测系统数据测量、报告与核证（MRV）实施指南》
5. 《协调用能权交易机制与碳交易机制研究报告》
6. 《用能权交易试点实施效果后评估报告》

五、进度要求

1. 自合同签署日起 1 个月内，提交中文版《启动报告》。
2. 自合同签署日起 4 个月内，提交《用能权交易第三方核查机构管理机制研究报告》（初稿，项目产出 1），组织研讨会及时向利益相关方征求意见。
3. 自合同签署日起 5 个月内，提交全部成果产出（项目产出 1-6）初稿。
4. 自合同签署日起 7 个月内，提交全部成果产出终稿及主要内容的英文版。

六、预计预算

本项目合同预算不高于 20 万美元。

七、承担本项工作的咨询服务机构应具备的资质条件

（一）具有独立法人资格的机构；

（二）具备能源或温室气体测量、报告与核证（MRV）方面的研究经验，熟悉第三方核查机构的具体业务。

咨询机构团队专业人员要求：

MRV 专家，熟悉 MRV 实务和监管规则；

审计专家，熟悉审计监管规则；

节能政策专家，熟悉中国能效政策和相关市场化机制。