



联合国  
环境规划署



Distr.  
GENERAL  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7  
3 March 2011  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第六十三次会议  
2011年4月4日至8日，蒙特利尔

多边基金 2011-2014 年综合业务计划

## 导言

1. 双边和执行机构在 2011 年 1 月 20 日之前向基金秘书处提交了初始业务计划表格。秘书处对所提交信息进行了编列，并根据 2010 年作出的决定尤其是有关 2010-2014 年业务计划和氟氯烃指南的决定对业务计划进行了分析。秘书处以及双边和执行机构在 2011 年 1 月 26 日至 28 日举行的机构间协调会议上启动了业务规划方面的共同努力。秘书处对初始表格进行了综合分析，并指出需作怎样的调整以符合执行委员会的相关规定。根据要求，2011 年 2 月 7 日提交了经修订的业务计划表格和说明。

2. 根据第 60/5(o)(二)号决定，该机构计划以 2011 年至 2014 年各年度为对象，但不涵盖 2014 年之后的活动计划。

3. 包括所采集的业务计划数据在内的电子表格可向执行委员会提供，并以本文件“附件 1”的形式在 Microsoft Excel 工作簿中提供。

4. 本文件分为以下八节：

第一节： 业务计划中的资源分配

第二节 包括新甲基溴活动在内的多年期协定和标准费用

第三节： 消耗臭氧物质处置活动

第四节： 氟氯烃活动

第五节： 基于执行委员会现有决定的调整对已提交业务计划的影响

第六节： 业绩指标

第七节： 其它政策问题

第八节： 建议

5. 有关氟氯烃活动的第四节内容还涉及与预期基准线相对比的业务计划吨数、氟氯烃活动的气候影响、生产行业、示范项目、附加项目编制、维修、泡沫塑料和制冷业。所有各节都包括对拟议调整的评论，并在第五节进行了总结。

### 第一节：业务计划中的资源分配

6. 2011 年预算是《2011 年预算现金流可用性》(UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/5) 的文件主题。不过，据推测该预算将能满足充资金额，因此，可将金额达 2.877 亿美元的 2009-2011 年三年期剩余资金预设为 2011 年预算。在 2012-2014 年另行充资 4.9 亿美元的基础上，2011-2014 年业务计划总概算可预设为 7.777 亿美元。

7. 表 1 根据“履约所需”和“非履约所需”类别按年度显示了业务计划所包括活动的价值。业务计划所包括的价值比 2011 年剩余资金少 457 万美元，基于前期充资，此价值超出 2011-2014 年预算 2.3094 亿美元。

表 1

已提交执行委员会业务计划中的资源分配（2011-2014 年）（千美元）

| 按模式所需/非所需              | 2011 年  | 2012 年  | 2013 年  | 2014 年  | 合计<br>(2011 至 2014 年) |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 履约所需（多年期协定和标准费用）       | 39,678  | 37,480  | 37,573  | 35,182  | 149,913               |
| 履约所需（氟氯烃）              | 231,185 | 229,566 | 228,379 | 148,874 | 838,004               |
| 非履约所需（资源调动）            | 1,451   | 0       | 0       | 0       | 1,451                 |
| 非履约所需（消耗臭氧物质处置）        | 9,590   | 8,291   | 0       | 0       | 17,881                |
| 非履约所需（执法网、绿色海关、甲基溴讲习班） | 1,218   | 168     | 0       | 0       | 1,386                 |
| 总计                     | 283,122 | 275,505 | 265,952 | 184,055 | 1,008,634             |
| 年度预算和预期预算*             | 287,696 | 163,333 | 163,333 | 163,333 | 777,696               |
| 差距                     | -4,574  | 112,172 | 102,619 | 20,722  | 230,939               |

\* 假设预算与当前充资金额相同。

8. 履约所需的氟氯烃活动构成业务计划的最大价值。2011 年至 2014 年氟氯烃活动所需的资源价值达 8.38 亿美元。

9. 尽管履约无需调动资源并处置消耗臭氧物质，执行委员会仍将此前会议要求的资源调动推迟到第六十三次会议的双边活动和工作方案背景下进行审议（见 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/17-21）。执行委员会和缔约方会议还就消耗臭氧物质处置业务计划中所包括的多项活动作出了决定。本文件阐述了消耗臭氧物质处置活动窗口对低消费量国家的潜在价值。

10. 其余类别属于非履约所需活动（主要是打击非法交易和研讨班）。此类活动金额 2011 年仅为 122 万美元，2012 年仅为 168,000 美元。捷克共和国的区域海关项目未从业务计划中删除，环境规划署的非洲甲基溴项目也未删除。但根据第 61/8 号决定，绿色海关以及亚洲和西亚执法网已经从环境规划署的业务计划中删除。秘书处提议对业务计划进行包括删除此类活动在内的调整，这将降低 105 万美元的业务计划数额。

11. 本文件审议了其它各个类别，旨在解决与执行委员会决定的不符之处。

## 第二节：包括新甲基溴活动在内的多年期协定和标准费用

12. 表 2 显示了履约所需活动业务计划所包括的多年期协定、甲基溴、体制建设、履约协助方案相关金额。它还涵盖了秘书处、执行委员会、监测与评价以及财务主任的相关费用。

表 2

包括新甲基溴活动在内多年期协定和标准费用履约所需（2011 至 2014 年）（千美元）

| 按模式所需    | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 合计<br>(2011 至 2014 年) |
|----------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 已核准多年期协定 | 7,336  | 6,575  | 4,265  | 3,696  | 21,872                |
| 新甲基溴活动   | 251    | 700    |        |        | 952                   |
| 体制建设     | 9,414  | 6,929  | 9,414  | 6,957  | 32,714                |
| 履约协助方案   | 10,019 | 10,320 | 10,630 | 10,948 | 41,917                |
| 核心单位     | 5,824  | 5,999  | 6,179  | 6,364  | 24,366                |

| 按模式所需                          | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 合计<br>(2011 至 2014 年) |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 秘书处、执行委员会、监测与评价部门费用减去加拿大对应机构费用 | 6,334  | 6,457  | 6,585  | 6,716  | 26,092                |
| 财务主任                           | 500    | 500    | 500    | 500    | 2,000                 |
| 总计（多年期协定和标准费用履约所需）             | 39,678 | 37,480 | 37,573 | 35,182 | 149,913               |

13. 2011 年至 2014 年期间的多年期协定相关价值包括用于氟氯烃活动的 878 万美元、用于甲基溴活动的 665 万美元、用于氯氟烃活动的 107 万美元、用于某种氯氟烃生产活动的 130 万美元以及用于氯氟烃生产活动的 407 万美元。双边和执行机构提议的多年期协定金额超出基金秘书处所记录的用于此类协定的余额 285,200 美元。秘书处所提议的调整将对此类机构业务计划中的多年期协定金额进行修订，以反映基金秘书处的记录。

14. 未来两年履约所需的新甲基溴活动金额达 951,600 美元。

15. 根据第 61/43(b)号决定，2015 年之前的体制建设供资金额已经商定。其信息已纳入直至 2014 年的业务计划中，因为执行委员会计划审查 2015 年之前的体制建设供资金额。执行委员会不妨考虑维持体制建设供资的现有金额以便进行业务规划，直至就实际金额作出决定。

16. 尽管体制建设供资金额以及此类申请的提交时间已知，执行机构仍将体制建设价值纳入其业务计划中，该价值与现有资金构成所允许的金额相差 15,781 美元，同样纳入的还有尚未到期的多年度申请。秘书处所提议的调整将根据体制建设展期基于体制建设申请最后核准的到期时间对执行机构的业务计划进行修订。

17. 履约协助方案、核心单位费用、秘书处/执行委员会以及监测与评价费用、财政司费用有望保持迄今商定的增长速度。

### 第三节：消耗臭氧物质处置活动

18. 缔约方第二十一次会议要求“执行委员会依照第 XX/7 号决定继续审议第 5 条缔约方的其他试点项目，并从这个意义上考虑当前销毁活动范围内的一次性窗口费用，以便解决那些原产缔约方无法使用的低量消费国家的出口和以环保方式处置臭氧消耗物质库问题”（第 XXI/2 号决定第 2 段）。

19. 在其第五十九次会议上，执行委员会批准了用于消耗臭氧物质处置的项目编制资金，并要求“工业发展组织根据第 58/19 号决定提交两份有关消耗臭氧物质处置试点项目的额外项目编制申请，一份代表非洲，一份代表西亚，作为其 2010 年业务计划的一部分”（第 59/10 号决定）。在其第六十次会议上，委员会要求各机构“删除业务计划中所包括的有关消耗臭氧物质处置的新的项目编制申请，第 59/10 号决定要求提交的申请和已在第五十九次会议上审议的国家申请除外”（第 60/5(g)号决定），并“要求双边和执行机构在第六十一次会议上根据缔约方第二十一次会议的第 XXI/2 号决定提出针对低消费量国家消耗臭氧物质（处置）活动的供资金额”（第 60/5(一)号决定）。表 3 显示了已被纳入业务计划的消耗臭氧物质处置示范及技术援助项目，以及项目编制迄今是否已获批准。

表 3

## 业务计划中的消耗臭氧物质处置示范/技术援助项目

| 国家     | 状况    | 机构    | 类型   | 名称                          | 已核准项目编制 | 2011年价值(千美元) | 2011年ODP值 | 2012年价值(千美元) | 2012年ODP值 |
|--------|-------|-------|------|-----------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 阿尔及利亚  | 非低消费量 | 意大利   | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                | 是       | 737          | 50.0      |              |           |
| 阿尔及利亚  | 非低消费量 | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                | 是       |              |           | 710          | 50.0      |
| 巴西     | 非低消费量 | 开发计划署 | 示范   | 消耗臭氧物质库管理和销毁示范              | 是       | 1,000        | 0.0       | 0            | 0.0       |
| 中国     | 非低消费量 | 日本    | 示范   | 销毁                          | 是       |              |           | 1,000        |           |
| 中国     | 非低消费量 | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                | 是       | 1,419        | 100.0     |              |           |
| 哥伦比亚   | 非低消费量 | 开发计划署 | 示范   | 消耗臭氧物质库管理和销毁示范              | 是       | 1,000        | 0.0       | 0            | 0.0       |
| 格鲁吉亚   | 低消费量  | 开发计划署 | 示范   | 消耗臭氧物质库管理和销毁示范              | 否       | 300          | 30.0      | 0            | 0.0       |
| 格鲁吉亚   | 低消费量  | 开发计划署 | 准备   | 示范准备: 消耗臭氧物质库管理/销毁          | 否       | 30           | 0.0       | 0            | 0.0       |
| 加纳     | 低消费量  | 开发计划署 | 示范   | 消耗臭氧物质库管理和销毁示范              | 是       | 281          | 8.8       | 0            | 0.0       |
| 印度     | 非低消费量 | 开发计划署 | 示范   | 示范: 消耗臭氧物质库管理/销毁            | 是       | 1,419        | 100.0     | 0            | 0.0       |
| 黎巴嫩    | 非低消费量 | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                | 是       |              |           | 1,419        | 100.0     |
| 墨西哥    | 非低消费量 | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                | 是       | 1,064        | 119.0     |              |           |
| 尼日利亚   | 非低消费量 | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                | 是       | 1,419        | 100.0     |              |           |
| 地区: 非洲 | 低消费量  | 日本    | 示范   | 销毁                          | 否       |              |           | 600          |           |
| 地区: 非洲 | 低消费量  | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                | 否       |              |           | 568          | 40.0      |
| 地区: 非洲 | 低消费量  | 环境规划署 | 准备   | 与工发组织合作准备非洲低消费量国家的地区处置项目    | 否       | 75           |           |              |           |
| 地区: 非洲 | 低消费量  | 工发组织  | 准备   | 消耗臭氧物质销毁示范项目- 编制            | 否       | 81           | 0.0       |              |           |
| 地区: 非洲 | 低消费量  | 环境规划署 | 技术援助 | 地区处置项目 - 非洲低消费量国家 - 与工发组织合作 | 否       |              |           | 132          | 10.0      |
| 地区: 亚太 | 低消费量  | 日本    | 示范   | 消耗臭氧物质处置示范项目                | 是       | 20           |           |              |           |
| 地区: 亚太 | 低消费量  | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                | 否       |              |           | 568          | 40.0      |
| 地区: 亚太 | 低消费量  | 环境规划署 | 编制   | 亚太低消费量国家地区处置项目编制 - 与工发组织合作  | 否       | 50           |           |              |           |
| 地区: 亚太 | 低消费量  | 工发组织  | 编制   | 消耗臭氧物质销毁示范项目- 编制            | 否       | 54           | 0.0       |              |           |
| 地区: 亚太 | 低消费量  | 环境规划署 | 技术援助 | 地区处置项目 - 亚太低消费量国家 - 与工发组织合  | 否       |              |           | 132          | 10.0      |

| 国家          | 状况    | 机构    | 类型   | 名称                             | 已核准项目编制 | 2011年价值(千美元) | 2011年ODP值 | 2012年价值(千美元) | 2012年ODP值 |
|-------------|-------|-------|------|--------------------------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|             |       |       |      | 作                              |         |              |           |              |           |
| 地区：欧洲和中亚    | 低消费量  | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                   | 否       |              |           | 568          | 40.0      |
| 地区：欧洲和中亚    | 低消费量  | 环境规划署 | 编制   | 欧洲和中亚低消费量国家地区处置项目编制-与工发组织合作    | 否       | 50           |           |              |           |
| 地区：欧洲和中亚    | 低消费量  | 工发组织  | 编制   | 消耗臭氧物质销毁示范项目-编制                | 否       | 54           | 0.0       |              |           |
| 地区：欧洲和中亚    | 低消费量  | 环境规划署 | 技术援助 | 地区处置项目-欧洲和中亚低消费量国家-与工发组织合作     | 否       |              |           | 132          | 10.0      |
| 地区：拉丁美洲和加勒比 | 低消费量  | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                   | 否       |              |           | 568          | 40.0      |
| 地区：拉丁美洲和加勒比 | 低消费量  | 环境规划署 | 编制   | 拉丁美洲和加勒比第消费量国家地区处置项目编制-与工发组织合作 | 否       | 50           |           |              |           |
| 地区：拉丁美洲和加勒比 | 低消费量  | 工发组织  | 编制   | 消耗臭氧物质销毁示范项目-编制                | 否       | 54           | 0.0       |              |           |
| 地区：拉丁美洲和加勒比 | 低消费量  | 环境规划署 | 技术援助 | 地区处置项目-拉丁美洲和加勒比低消费量国家-与工发组织合作  | 否       |              |           | 132          | 10.0      |
| 地区：西亚       | 低消费量  | 工发组织  | 示范   | 消耗臭氧物质销毁示范项目                   | 否       |              |           | 568          | 40.0      |
| 地区：西亚       | 低消费量  | 环境规划署 | 编制   | 西亚低消费量国家地区处置计划编制--与工发组织合作      | 否       | 50           |           |              |           |
| 地区：西亚       | 低消费量  | 工发组织  | 编制   | 消耗臭氧物质销毁示范项目-编制                | 否       | 54           | 0.0       |              |           |
| 地区：西亚       | 低消费量  | 环境规划署 | 技术援助 | 地区处置项目-西亚低消费量国家-与工发组织合作        | 否       |              |           | 132          |           |
| 特立尼达和多巴哥    | 低消费量  | 开发计划署 | 示范   | 消耗臭氧物质库管理和销毁示范                 | 否       | 300          | 30.0      | 0            | 0.0       |
| 特立尼达和多巴哥    | 低消费量  | 开发计划署 | 编制   | 示范编制：消耗臭氧物质库管理/销毁              | 否       | 30           | 0.0       | 0            | 0.0       |
| 土耳其         | 非低消费量 | 工发组织  | 示范   | 销毁示范项目                         | 是       |              |           | 1,064        | 75.0      |
| 小计          | 低消费量  |       |      |                                |         | 1,532        | 68.8      | 4,098        | 240.0     |
| 小计          | 非低消费量 |       |      |                                |         | 8,058        | 469.0     | 4,193        | 225.0     |
| 合计          |       |       |      |                                |         | 9,590        | 537.8     | 8,291        | 465.0     |

20. 该业务计划包括用于消耗臭氧物质处置示范、技术援助项目和相关项目编制的1,788万美元，这将导致销毁1,002 ODP吨。项目编制金额达630,625美元，这将使2011年的活动金额达到959万美元，2012年的活动金额达到829万美元。这些活动对气候的影响可能相当于销毁中的消耗臭氧物质的全球变暖潜势。不过，有关拟销毁消耗臭氧物质类型的信息并未提供，因此没有进行分析。

21. 若将所有低消费量活动都保留在业务计划中，委员会就能为低消费量国家 2010 年和 2011 年的消耗臭氧物质销毁活动建立一个金额达 563.3 万美元的窗口，这将导致销毁 308.8 ODP 吨。执行委员会不妨根据上述内容为低消费量国家的消耗臭氧物质活动确定一个窗口金额。

#### 第四节：氟氯烃活动

##### 履行氟氯烃控制所需的氟氯烃吨数和基/起点计算

22. 表 4 根据国家活动相对于基金秘书处所估计基准的减量程度显示了业务计划信息，包括已核准项目信息。

表 4  
业务计划吨数加核准项目吨数占估计基准的百分比  
(按低消费量类别、国家数量和 ODP 吨数划分)

| 占估计基准的百分比     | ~10% | >10% <35% | 35%  | >35% <100% | 100% |
|---------------|------|-----------|------|------------|------|
| <b>国家数量</b>   |      |           |      |            |      |
| 低消费量国家        | 10   | 36        | 28   | 21         | 7    |
| 非低消费量国家       | 3    | 28        | 3    | 8          |      |
| 国家总数          | 13   | 64        | 31   | 29         | 7    |
| <b>ODP 吨数</b> |      |           |      |            |      |
| 低消费量国家        | 18.7 | 166.4     | 61.3 | 80.3       | 77.8 |
| 非低消费量国家       | 65.5 | 5,430.0   | 8.2  | 639.7      |      |
| ODP 总吨数       | 84.2 | 5,596.4   | 69.5 | 720.0      | 77.8 |

23. 业务计划加核准项目吨数占有资格接受多边基金支助的第 5 条国家估计基准的 20%。

##### 业务计划中的气候变化基准

24. 第 60/5(o)(三)b 号决定请执行机构详细说明业务计划活动对气候的影响。在机构间协调会议期间，曾出于规划目的制定了一个确立气候影响基准的方法。制冷维修行业的气候影响基准估计为 1 ODP 吨，相当于 3,290 二氧化碳当量吨。其假设基础是，由于使用更好的维修方法，10%的公吨减少量将导致 1 个基于氟氯烃-22 全球变暖潜势值的气候惠益。根据政府间气候变化专门委员会大会的“气候变化 2007：第一工作组：自然科学基础（TS.2.5 净全球辐射强迫、全球变暖潜势和强迫类型）”文件，HCFC-22 全球变暖潜势值为每吨 1,810 二氧化碳当量。

25. 对于制造业而言，如果已经提供了替代技术，则气候影响基准值等于(A\*D) - (A\*B\*C)，其中：

- A = 业务计划中 ODP 总值的公吨当量；
- B = 逐步采用替代技术的吨数百分比；
- C = 替代技术的全球变暖潜势值；

- D = 被替代氟氯烃的全球变暖潜势值。

如果在编制业务计划时没有任何已知替代技术，则可以假设不会产生任何积极的气候影响。尚未针对生产行业规定任何逐步采用量，因此未对逐步淘汰氟氯烃生产本身的气候影响予以任何评估；不过，逐步淘汰 HCFC-22 生产将导致淘汰 HCFC-23 副产品，并由此造成每年最少 2,439 万二氧化碳当量吨的恒定气候影响。

26. 气候影响基准仅可用于规划目的，因为它仅基于氟氯烃吨数、替代品以及替代技术的逐步采用量。气候变化值仅为一年数值，且未将 ODP 值和全球变暖潜势值纳入考虑。诸如能源效率等气候影响测量影响因素在规划阶段未知，因此未被纳入计算。不过，业务计划中的气候影响计算可以作为一个基准值，据此对氟氯烃淘汰管理计划（HPMP）提议予以评估。表 5 列举了次级行业业务计划中提供的气候影响测量结果，并指出此类计划可以导致每年 7,892 万二氧化碳当量吨的恒定减少量，包括从逐步淘汰 HCFC-22 生产中节约 2,439 万二氧化碳当量吨的 HCFC-23 排放量。

表 5

2011-2014 年业务计划中的氟氯烃活动气候影响  
(百万吨二氧化碳当量)

| 次级行业           | 业务计划总价<br>值* (千美元) | 年度减少量的二氧<br>化碳当量吨 (百<br>万) |
|----------------|--------------------|----------------------------|
| 气雾剂            | 645                | 0.00                       |
| 多年核准           | 14,046             | 0.48                       |
| 泡沫塑料           | 184,484            | 5.69                       |
| 商用泡沫塑料         | 830                | 0.00                       |
| 硬质泡沫塑料         | 26,563             | 1.41                       |
| 聚苯乙烯泡沫塑料       | 110,407            | 20.07                      |
| 氟氯烃淘汰管理计划      | 70,680             | 1.06                       |
| 制冷             | 20,692             | 0.59                       |
| 制冷空调           | 207,612            | 19.60                      |
| 商用制冷           | 17,886             | 0.00                       |
| 家用制冷空调         | 0                  | 0.00                       |
| 工业和商业制冷        | 137,780            | 4.17                       |
| 制冷生产           | 2,854              | 0.05                       |
| 制冷维修 (低消费量国家)  | 11,182             | 0.35                       |
| 制冷维修 (非低消费量国家) | 17,475             | 0.53                       |
| 溶剂             | 27,372             | 0.57                       |
| 消费量小计          | 850,508            | 54.57                      |
| 氟氯烃生产          | 133,247            | 24.39                      |
| 合计             | 983,756            | 78.96                      |

\* 还包括 2014 年之后价值。

27. 消费行业对气候影响的成本效益为每二氧化碳当量吨 15.60 美元，生产行业为每二氧化碳当量吨 5.46 美元。就业务计划中氟氯烃淘汰总体方案而言，其成本效益为每二氧化碳当量吨 12.46 美元。

## 氟氯烃生产行业

28. 金额达 1.3325 亿美元的氟氯烃生产行业活动金额已被纳入 2011 年至 2014 年业务计划。2011 年业务计划包括用于印度项目编制活动的 56,500 美元，2012 年业务计划包括用于阿根廷和印度项目编制活动的 290,250 美元。

29. 在其第六十次会议上，执行委员会根据第 60/5(j)号决定确定在 2010-2014 年间为生产行业拨款 1.47 亿美元。阿根廷、中国和印度的生产行业活动在决定分配量的范围内按比例进行了分配。

30. 世界银行指出，可以通过 2014 年之后的追加供资补充其业务计划中的供资金额。鉴于 2015 年或 2016 年之前无法得知可以实现的生产淘汰数量，秘书处建议调整业务计划，将第 60/5(j)号决定所确定的拨款余额列入 2015 年，金额共计 1,380 万美元。

## 氟氯烃示范项目

31. 在其第六十次会议上，执行委员会决定从业务计划中删除氟氯烃示范项目活动，并在 2010 年之后提交（第 60/5(m)号决定）。业务计划中已列入 608 万美元活动总金额，将在两个国家淘汰 35.5 ODP 吨（表 6）。

表 6

氟氯烃示范项目

| 国家   | 机构    | 氢氯氟烃                  | 名称  | 2011 年价值<br>(千美元) | 2011 年<br>ODP 值 | 以核准项目<br>编制 |
|------|-------|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|
| 中国   | 日本    | HCFC-141b             | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司将基于 HCFC-141b 的技术转换为 ISO-石蜡和硅氧烷 (KC-6) 技术用于清洁医疗器械生产的示范项目 | 210               | 7.6             | 是           |
| 中国   | 日本    | HCFC-22/<br>HCFC-142b | 上海新兆塑业有限公司在制造挤塑聚乙烯过程中将 HCFC-22 转换为丁烷的吹塑技术示范项目                           | 1,000             | 7.0             | 是           |
| 中国   | 日本    | HCFC-22               | 制冷维修行业氟氯烃管理和淘汰试点项目  | 204               | 2.5             | No          |
| 中国   | 开发计划署 | HCFC-22               | 氟氯烃示范 (聚苯乙烯泡沫塑料塑料行业 - Feininger)  | 1,973             | 12.3            | 是           |
| 中国   | 开发计划署 | HCFC-141b             | 氟氯烃示范 (溶剂行业 - 浙江康德莱医疗器械股份有限公司)  | 352               | 3.1             | 是           |
| 中国   | 环境规划署 | HCFC-22               | 制冷维修行业氟氯烃管理和淘汰试点项目  | 700               | 未提供             | No          |
| 中国   | 工发组织  | HCFC-22/<br>HCFC-142b | 丁烷技术聚苯乙烯示范项目  | 806               | 3.0             | 是           |
| 尼日利亚 | 日本    | HCFC-22               | Austin Laz 公司验证跨临界二氧化碳制冷技术在冰块制造设备中应用的示范项目                               | 830               | 未提供             | 是           |
| 合计   |       |                       |   | 6,076             | 35.5            |             |

## 氟氯烃淘汰管理计划/氟氯烃项目编制

32. 氟氯烃淘汰管理计划项目编制的供资总金额 (169,375 美元) 和氟氯烃淘汰管理计划相关投资项目 (431,650 美元) 共计 601,025 美元。执行机构在其业务计划中拟议的金额相比根据第 55/13 号和第 56/16 号决定所确定的氟氯烃淘汰管理计划项目编制、氟氯烃

示范项目和氟氯烃投资项目的最高允许数量超出了 33,900 美元。秘书处建议的调整将会根据这些决定降低供资金额。

### 低消费量国家的氟氯烃维修行业

33. 低消费量国家氟氯烃维修行业的项目供资总金额为 2,031 万美元，意味着可在 2011 年至 2014 年间淘汰 157.7 ODP 吨。

34. 在其第六十次会议上，执行委员会根据预期基准确定了氟氯烃淘汰管理计划的活动价值，以符合 2015 年和 2020 年的控制措施。在其第六十二次会议上，执行委员会商定将 100% 淘汰建立在按比例分摊 2020 年供资金额的基础上，以实现 35% 的减少量（第 62/10 号决定）。根据自基准的减少量要求，秘书处建议的调整将把提供给低消费量国家氟氯烃维修行业的供资金额限制在第 60/44(f)(十二)号决定所允许的最高金额范围之内。这将使此类项目的供资总金额增加 888,618 美元。

### 非低消费量国家的氟氯烃维修行业

35. 非低消费量国家制冷维修行业的项目供资总金额为 1,600 万美元，意味着可在 2011 年至 2014 年间淘汰 158.4 ODP 吨。第 60/44(f)(十五)号决定确定了一个 4.50 美元/公制公斤（公制千克）的临界值。秘书处建议的调整将把非低消费量国家制冷维修行业的供资总金额限制在此项决定所允许的最高金额范围之内，并将使此类项目的供资总金额减少 795,540 美元。

### 非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划

36. 非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划供资总金额为 5,143 万美元，意味着可在 2011 年至 2014 年间淘汰 354 ODP 吨。此类别未建议任何调整，因为它可能同时包括维修行业和制造行业。

### 泡沫塑料全面

37. 泡沫塑料行业项目供资总金额为 1.8303 亿美元，意味着可在 2011 年至 2014 年间淘汰 2,164 ODP 吨。2008 年开展的充资研究和第 60/44(f)号决定为泡沫塑料行业共同确定了一个 6.92/公制公斤的临界值。秘书处建议的调整将把供资金额限制在商定的成本效益最大临界值范围之内，并将使此类项目的供资总金额减少 678 万美元。

### 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

38. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料项目的供资总金额为 1.0663 亿美元，意味着可淘汰 568.1 ODP 吨。根据第 62/12(c)号决定，执行委员会决定在有证据表明国家状况和优先事项要求遵守 2013 年和 2015 年控制措施时，将审议用于生产挤塑聚苯乙烯的 HCFC-22/HCFC -142b 淘汰项目，并在 2014 年之后审议所有其它挤塑聚苯乙烯泡沫塑料项目。2008 年开展的充资研究和第 60/44(f)号决定为泡沫塑料行业共同确定了一个 6.92/公制公斤的临界值。秘书处建议的调整将把供资金额限制在商定的成本效益最大临界值范围之内，并将使此类项目的供资总金额减少 5,811 万美元。

## 硬质泡沫塑料

39. 包括硬质绝缘制冷次级行业在内的硬质塑料行业项目的供资总金额为 2,561 万美元，意味着可在 2011 年至 2014 年间淘汰 297 ODP 吨。第 62/13 号决定确定了一个 7.83 美元/公斤的临界值，低全球变暖替代品最多可超出这一临界值 25%。秘书处建议的调整将把硬质泡沫行业的供资金额限制在此项决定所允许的最高金额范围之内，并使此类项目的供资总金额减少 38,544 美元。

## 制冷全面

40. 制冷行业项目的供资总金额为 2.679 亿美元，意味着可在 2011 年至 2014 年间淘汰 1,054.6 ODP 吨。2008 年开展的充资研究和第 60/44(f)号决定为制冷行业共同确定了一个 10.65/公制公斤的临界值。秘书处建议的调整将把供资金额限制在商定的成本效益最大临界值范围之内，并使此类项目的供资总金额减少 1,700 万美元。

## 气雾剂

41. 气雾剂行业氟氯烃项目的供资总金额为 645,000 美元，意味着可在 2011 年至 2014 年间淘汰 9.7 ODP 吨，并获得 5.50 美元/公制公斤的成本效益。气雾剂行业将根据第 60/44(f)(十六)号规定逐案解决。

## 溶剂

42. 溶剂行业氟氯烃项目的供资总金额为 2,630 万美元，意味着可在 2011 年至 2014 年间淘汰 83.4 ODP 吨，并获得 32.60 美元/公制公斤的成本效益。溶剂行业将根据第 60/44(f)(十六)号规定逐案解决。

## 太平洋岛屿国家氟氯烃淘汰管理计划地区项目

43. 2011 年业务计划包括一个氟氯烃淘汰管理计划地区项目，金额达 133,000 美元。太平洋国家总体方案包括一项地区内容和单个国家拨款。

## 氟氯烃技术援助项目

44. 2011 年业务计划包括一个信息、沟通和教育活动全球项目，该项目旨在开发并运行一个关于氟氯烃淘汰和氟氯烃淘汰管理计划执行的知识门户网站，其金额达 100,000 美元。执行委员会已经供资了氟氯烃淘汰管理计划的项目编制，并已分配了用于实施的执行机构费用。此外，履约协助方案负责氟氯烃方面的信息、沟通和教育活动。执行局不妨审议是否删除旨在开发并运行一个关于氟氯烃淘汰和氟氯烃淘汰管理计划执行的知识门户网站的信息、沟通和教育活动全球项目。

### 第五节：基于执行委员会现有决定的调整对已提交业务计划的影响

45. 该业务计划的价值（2.831 亿美元）比本三年期预算余额低 460 万美元。不过，2011-2014 年业务计划价值（假设 2012-2014 三年期的供资金额与 2009-2011 三年期相同）共计超出预算大约 2.309 亿美元。

46. 经过进行上述的建议调整，2011-2014 年业务计划的价值总额为 9.2544 亿美元，超出同期 7.777 亿美元预期预算 1.4774 亿美元，如表 7 所示。

表 7

#### 已提交执行委员会并经执行委员会现有决定调整的业务计划资源分配

(2011-2014) (千美元)

| 按模式所需/非所需           | 2011 年  | 2012 年  | 2013 年  | 2014 年  | 合计<br>(2011 年<br>至 2014) | 合计 (2015 年<br>至 2020<br>年) | 合计<br>2020 年<br>之后 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| 履约所需 (多年期协定和标准费用)   | 40,923  | 36,027  | 39,263  | 33,470  | 149,682                  | 4,998                      | 509                |
| 履约所需 (氟氯烃)          | 207,476 | 205,072 | 205,399 | 138,148 | 756,095                  | 135,538                    | 120                |
| 非履约所需 (资源调动)        | 1,451   | 0       | 0       | 0       | 1,451                    | 0                          | 0                  |
| 非履约所需 (消耗臭氧物质处置)    | 9,590   | 8,291   | 0       | 0       | 17,881                   | 0                          | 0                  |
| 非履约所需 (非法交易、甲基溴讲习班) | 241     | 91      | 0       | 0       | 332                      | 0                          | 0                  |
| 总计                  | 259,681 | 249,481 | 244,661 | 171,617 | 925,440                  | 140,536                    | 628                |
| 年度预算和预期预算*          | 287,696 | 163,333 | 163,333 | 163,333 | 777,696                  |                            |                    |
| 差距                  | -28,015 | 86,148  | 81,328  | 8,284   | 147,744                  |                            |                    |

\* 假设预算与现有充资金额相同。

47. 正如 2011 年预算现金流可用性文件 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/5) 所指出的，执行委员会已经核准了 79% 的 2003-2009 年业务计划价值。如果这一趋势继续下去，委员会有可能核准业务计划中所提出的大约低于 2011 年至 2014 年总价值 1.943 亿美元的供资金额，这比超出预算编制 1.477 亿美元更有说服力。

48. 表 8 显示了机构调整的影响。

表 8

#### 已提交执行委员会、经执行委员会现有决定调整并按机构划分的业务计划资源分配

(2011-2014 年) (千美元)

| 机构       | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年  | 2014 年 | 合计<br>(2011 年至<br>2014) | 合计<br>(2015 年至<br>2020 年) | 合计<br>2020 年后 |
|----------|--------|--------|---------|--------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 澳大利亚     | 300    | 0      | 0       | 0      | 300                     | 0                         | 0             |
| 捷克共和国    | 91     | 91     | 0       | 0      | 182                     | 0                         | 0             |
| 德国       | 8,304  | 10,670 | 2,281   | 487    | 21,742                  | 1,486                     | 0             |
| 国际复兴开发银行 | 53,741 | 86,785 | 102,675 | 70,087 | 313,287                 | 13,691                    | 0             |
| 意大利      | 1,098  | 68     | 0       | 79     | 1,245                   | 141                       | 0             |
| 日本       | 3,273  | 2,600  | 0       | 0      | 5,873                   | 0                         | 0             |
| 西班牙      | 0      | 893    | 0       | 0      | 893                     | 0                         | 0             |

| 机构    | 2011年   | 2012年   | 2013年   | 2014年   | 合计<br>(2011年至<br>2014) | 合计<br>(2015年至<br>2020年) | 合计<br>2020年后 |
|-------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 开发计划署 | 81,136  | 63,136  | 58,498  | 42,145  | 244,915                | 46,444                  | 37           |
| 环境规划署 | 28,844  | 15,360  | 24,408  | 15,167  | 83,780                 | 9,682                   | 591          |
| 工发组织  | 76,060  | 62,921  | 49,714  | 36,436  | 225,131                | 69,091                  | 0            |
| 总计    | 252,847 | 242,523 | 237,577 | 164,401 | 897,348                | 140,536                 | 628          |

49. 如果执行委员会希望减少业务计划价值以符合 2011-2014 年的预算价值，则委员会不妨减少氟氯烃生产活动的成本效益估计值，或给予具有较高消耗臭氧潜能的氟氯烃最优先考虑，并根据第 XIX/6 号决定的第 11(a)段将国家状况纳入考虑。

## 第六节：业绩指标

50. 第 41/93 号决定为执行机构确立了现有的一揽子业绩指标。执行机构在其业务计划中为这些业绩指标规定了目标。所有执行机构都在其业务计划中表示要有计划地协助各国遵守《蒙特利尔议定书》的控制措施。环境规划署在其业务计划中纳入了第 5 条国家的预期任务及其旨在协助有履约需求国家的履约协助方案特殊服务。它还表明了自己的活动在何种程度上为其它机构提供了支助。

51. 附件 2 根据第 42/5 号决定的要求提供了有关业绩指标的历史信息。附件 2 的其余部分涉及投资和非投资项目指标（2001-2005 年）以及环境规划署的特有业绩指标。

52. 在机构间协调会议期间和之后，基金秘书处基于执行委员会的现有决定向执行机构提供了其初始业务计划的修订版本。在机构间协调会议期间，对执行委员会决定的执行理由进行了讨论。不过，执行机构尚未根据这些决定修正其业务计划。过去，秘书处曾在收到意见书之后修正业绩指标，以符合执行委员会的新决定。秘书处将在本次会议上建议继续这种做法；不过，秘书处还将建议，不应基于未纳入执行委员会前期决定的意见书修正业绩指标。执行委员会不妨决定是否仅在执行委员会决定适用于已提交业务计划调整的情况下才允许修正基于业务计划数据的业绩指标。

## 第七节：其它政策问题

### 认可综合业务计划并重视机构业务计划

53. 在以若干附加说明对执行机构业务计划进行认可时，综合业务计划通常就已获得重视。执行委员会往往要作出修改双边和执行机构业务计划的决定，但实际上执行委员会会基于执行机构的意见为多边基金制定一个根本性的整体业务计划。因此，秘书处建议以传统性的附加说明对综合业务计划进行认可，并重视执行机构的业务计划。

### 氟氯烃淘汰管理计划年度份额的分配

54. 表 9 显示了氟氯烃淘汰管理计划的规划活动会在何种程度上导致其努力超出 2011-2014 年的业务规划期限。

表 9

根据秘书处建议调整的 2014 年之后氟氯烃淘汰管理计划活动（千美元）

|       | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2020 年后 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 已核准   | 202    | 2,750  | 197    | 666    | 485    | 698    | 509     |
| 新规划行动 | 82,424 | 34,394 | 732    | 1,383  | 1,811  | 1,040  | 120     |
| 合计    | 82,626 | 37,144 | 929    | 2,049  | 2,296  | 1,738  | 629     |

55. 应当忆及，来自多边基金认捐款项的资源的到期期限为一年。因此，氟氯烃淘汰管理计划的资金份额最好平均分配。不过，正如上文中表 9 所示，无论是已核准供资还是已规划新活动都未对年度份额平均分配，这在某些情况下是计划供资需求造成的。若未实施严密监测，这可能导致满足需求的资源不足。执行委员会不妨根据已核准承诺来监测拟议供资的分配结果，以确保可将计划供资用于履行承诺。

#### 氟氯烃淘汰管理计划的第二阶段供资

56. 氟氯烃指南预见的第一阶段供资是至少解决 2013 年的冻结目标，并在 2015 之前解决 10% 的减少量，但许多核准活动都已超过了 10% 的减少量，而且一些低消费量国家选择的 2020 年减少量为 35%。有鉴于此，第二阶段可能会在完成第一阶段之后进行供资。表 10 显示了业务计划中氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的上一年供资需求。

表 10

业务计划中氟氯烃淘汰管理计划的上一年资金需求

| 状况    | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2020 年后 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 低消费量  | 4      | 14     | 5      | 1      | 1      | 35     | 39     | 3       |
| 非低消费量 | 6      | 17     | 11     | 1      |        | 3      | 4      |         |
| 合计    | 10     | 31     | 16     | 2      | 1      | 38     | 43     | 3       |

57. 表 10 显示 103 个国家将在 2014 年之后完成其第一阶段活动。

58. 执行机构在其业务计划中为表 11 中的已经取得吨数超过其估计基/起点的 10% 的核准项目的国家提出了氟氯烃淘汰管理计划活动的建议。

表 11

针对已取得供资并可解决自预期基/起点开始至少 10% 减少量国家的  
业务计划第二阶段可能活动

| 国家    | 预期基/起点<br>(ODP 吨) | 迄今核准氟氯烃吨数<br>(ODP 吨) | 占预期基/起点的<br>百分比 (ODP<br>吨) | 业务计划吨数<br>(ODP 吨) | 已调整业务<br>计划价值<br>(千美元) |
|-------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| 阿根廷   | 356.9             | 53.5                 | 15.0%                      | 6.1               | 574                    |
| 孟加拉国  | 72.9              | 20.2                 | 27.7%                      | 6.4               | 1,248                  |
| 埃及    | 420.4             | 63.9                 | 15.2%                      | 61.4              | 3,372                  |
| 约旦    | 73.7              | 8.1                  | 11.0%                      | 33.0              | 6,166                  |
| 摩洛哥   | 68.0              | 11.0                 | 16.2%                      | 2.2               | 177                    |
| 菲律宾   | 202.4             | 40.0                 | 19.8%                      | 4.6               | 1,209                  |
| 沙特阿拉伯 | 1,464.1           | 179.4                | 12.3%                      | 64.6              | 8,019                  |

| 国家  | 预期基/起点<br>( ODP 吨) | 迄今核准氟氯烃吨数<br>( ODP 吨) | 占预期基/起点的<br>百分比 ( ODP<br>吨) | 业务计划吨数<br>( ODP 吨) | 已调整业务<br>计划价值<br>(千美元) |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| 苏丹  | 50.6               | 11.9                  | 23.5%                       | 2.5                | 218                    |
| 土耳其 | 640.8              | 293.7                 | 45.8%                       | 56.2               | 10,900                 |
| 合计  | 3,349.8            | 681.7                 | 20.4%                       | 237                | 31,883                 |

59. 执行委员会不妨确认这一定义，并确认是否应从业务计划中删除任何第二阶段可能活动。

60. 未来业务计划第二阶段供资的相关问题包括：是否应在第一阶段结束的前一年供资项目编制，以及是否应将第二阶段的供资价值纳入以预设现有指南的 2012-2014 年业务计划作为起点的未来业务计划。已提交业务计划中未纳入任何第二阶段项目编制。执行委员会不妨就此类问题发表意见，以便为未来业务计划提供指导。

#### 下一个业务计划的持续时间

61. 在过去两年里，执行委员会已将 2010-2014 年已调整业务计划传统上的三年业务计划时间框架延长至五年，并将 2010-2014 年业务计划延长至四年。延长理由的事实是，大多数供资针对的都是氟氯烃淘汰管理计划，而据预测，此类计划将是多年供资协定，其将至少延长至 2014 年，以实现 2015 年的减量目标。不过，正如上文所指出的，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的实际核准和计划活动超出了 2014 年，而且供资分配问题也关系到了规划期限。2012-2014 三年期供资金额将以 2011 年底缔约方作出的充资决定为基础，执行委员会不妨根据上述内容审议下一个业务计划期限的持续时间。

#### 重叠：在项目编制供资之后变更执行机构

62. 开发计划署和工发组织都已纳列入了冈比亚氟氯烃淘汰管理计划供资。开发计划署列入供资是因为它已经获得了项目编制资金；不过，工发组织则是因为接受了向其提出的执行氟氯烃淘汰管理计划的官方申请。工发组织尚未将冈比亚项目编制列入其业务计划。任何额外的项目编制都将构成重复计算。鉴于开发计划署在项目编制资金方面的支出规模，除非取得执行委员会的额外供资，工发组织将无法获得全额准备资金。执行委员会不妨应冈比亚政府的请求，将开发计划署氟氯烃淘汰管理计划活动从开发计划署的业务计划中删除，并在某国选择指定一个不同于最初核准的氟氯烃淘汰管理计划执行机构的情况下，同意将任何项目编制活动供资从适用于氟氯烃淘汰管理计划的供资中扣除。

#### 按机构划分的已核准氟氯烃淘汰管理计划的吨位分配

63. 表 12 提供了迄今已核准的氟氯烃淘汰管理计划、协定中的已核准吨数以及参与执行机构清单。

表 12

## 按吨数和执行机构划分的迄今已核准氟氯烃淘汰管理计划

| 国家          | 机构          | 根据协定核准的吨数<br>( ODP 吨)  | 此前投资项目中的核准吨<br>数 ( ODP 吨) |
|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 美国          | 开发计划署/环境规划署 | 2.23                   |                           |
| 伯利兹         | 开发计划署/环境规划署 | 1.0                    |                           |
| 布基纳法索       | 环境规划署/工发组织  | 9.7                    |                           |
| 柬埔寨         | 开发计划署/环境规划署 | 13.8                   |                           |
| 乍得          | 环境规划署/工发组织  | 9.5                    |                           |
| 哥伦比亚        | 开发计划署/环境规划署 | 22.89                  | 56.02                     |
| 克罗地亚        | 意大利/工发组织    | 4.3                    | 3.7                       |
| 多米尼加        | 环境规划署       | 0.1                    |                           |
| 加蓬          | 环境规划署/工发组织  | 10.4                   |                           |
| 加纳          | 开发计划署/意大利   | 17.3                   |                           |
| 格林纳达        | 环境规划署       | 0.3                    |                           |
| 马达加斯加       | 环境规划署/工发组织  | 6                      |                           |
| 马拉维         | 环境规划署/工发组织  | 3.1                    |                           |
| 马尔代夫        | 开发计划署/环境规划署 | 3.7                    |                           |
| 尼日利亚        | 开发计划署/工发组织  | 90.1                   |                           |
| 巴基斯坦        | 工发组织/环境规划署  | 7.4                    | 71.7                      |
| 塞尔维亚        | 工发组织/环境规划署  | 3.3                    |                           |
| 斯里兰卡        | 开发计划署/环境规划署 | 4.9                    |                           |
| 前南斯拉夫马其顿共和国 | 工发组织        | 直至 HCFC-22 基准值的<br>65% |                           |
| 多哥          | 环境规划署/工发组织  | 7                      |                           |
| 土库曼斯坦       | 工发组织        | 2.6                    |                           |

64. 与执行委员会达成的协定并未指明按机构划分的吨数，尽管该信息是计算所需。执行委员会不妨作出决定，要求执行机构同意按机构和年度进行分配。牵头机构应向相关国家提出已核准氟氯烃淘汰管理计划的分配建议，并向第六十四次会议报告协定情况。

## 第八节：建议

65. 谨建议执行委员会：

- (a) 认可 UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/7 号文件所载经秘书处调整的多边基金 2011-2014 年综合业务计划，同时指出，认可既不表示对所确定项目的核准，也不表示对其供资金额或吨数的核准，并且基于以下考虑对这一认可作以下方面的修订：
  - (一) 任何可以确保将业务计划金额降低至 2011-2014 年业务计划期间的规划预算金额的进一步的修订；
  - (二) 删除旨在开发并运行关于氟氯烃淘汰和氟氯烃淘汰管理计划执行的知识门户网站的信息、沟通和教育活动全球项目；

- (三) 在已经获得供资以便淘汰超过其估计基/起点的 10%的国家的业务计划中保持可能的第二阶段活动；
- (b) 为业务计划的目的保持体制建设的现有供资金额，直至就实际金额作出决定；
- (c) 根据第 XXI/2 号决定，为低消费量国家 2010 年和 2011 年消耗臭氧物质销毁活动设立金额 563.3 万美元的窗口，这将导致销毁 308.8 ODP 吨；
- (d) 仅在执行委员会决定适用于已提交业务计划调整的情况下才允许修正基于业务计划数据的业绩指标；
- (e) 根据已核准承诺来监测拟议供资的分配结果，以确保可将计划供资用于履行承诺；
- (f) 确定氟氯烃淘汰管理计划第二阶段应在氟氯烃淘汰管理计划第一阶段完成时启动；
- (g) 考虑是否：
- (一) 应在第一阶段结束的前一年为第二阶段活动项目编制供资；
- (二) 应将氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的价值纳入采用氟氯烃费用现有指南的未来业务计划；
- (三) 下一业务计划的持续时间应仅限于下一个 2012-2014 三年期，不再满足未来的供资需求计划；
- (h) 根据冈比亚政府的要求，将开发计划署的冈比亚氟氯烃淘汰管理计划活动从开发计划署的业务计划中删除；
- (i) 在某国选择指定一个不同于最初核准的氟氯烃淘汰管理计划执行机构的情况下，同意将任何项目编制活动供资从适用于氟氯烃淘汰管理计划的供资中扣除；以及
- (j) 请双边和执行机构同意氟氯烃淘汰管理计划的吨数分配，继而与相关国家达成协议，并向第六十四次会议报告协议的情况。



## **Annex II**

### **HISTORICAL PERFORMANCE INDICATORS**

This annex presents the following tables:

- a) Proposed 2011, and Actual 2010, 2009, 2008 and 2007 Business Plan Performance Indicators. 2006 data will be available upon request;
- b) Quantitative Performance Indicators (2004 and 2005);
- c) Investment Project Performance Indicators (2001-2005);
- d) Non-investment Project Performance Indicators (2001-2005); and
- e) Proposed 2011, and Actual 2010, 2009, 2008 and 2007 Performance Indicators for UNEP's Compliance Assistance Programme (CAP). 2006 data will be available upon request.

**A: PROPOSED 2011 AND ACTUAL 2010, 2009, 2008 AND 2007 BUSINESS PLAN PERFORMANCE INDICATORS BY AGENCY**

| Item   | UNDP<br>2007 | UNDP<br>2008 | UNDP<br>2009 | UNDP<br>2010 | UNDP<br>2011 | UNEP<br>2007 | UNEP<br>2008         | UNEP<br>2009 | UNEP<br>2010 | UNEP<br>2011 | UNIDO<br>2007 | UNIDO<br>2008 | UNIDO<br>2009 | UNIDO<br>2010 | UNIDO<br>2011 | World<br>Bank<br>2007 | World<br>Bank<br>2008 | World<br>Bank<br>2009 | World<br>Bank<br>2010 | World<br>Bank<br>2011 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Number of annual programmes of multi-year agreements approved vs. those planned  | 45           | 39           | 40           | 49           | 41           | 35           | 35                   | 56           | 105          | 65           | 32            | 30            | 28            | 25            | 40            | 19 <sup>1</sup>       | 21/21                 | 14/14                 | 8                     | 7/7 <sup>2</sup>      |
| Number of individual projects/activities (investment projects, RMPs, halon banks, TAS, institutional strengthening) approved vs. those planned             | 22           | 24           | 12           | 51           | 22           | 30           | 56<br>(excl.<br>CAP) | 88           | 88           | 70           | 22            | 55            | 20            | 36            | 7             | 4                     | 6/6                   | 7                     | 3                     | 3/3                   |
| Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned | 20           | 27           | 36           | 10           | 7            | 9            | 20                   | 51           | 26           | 23           | 20            | 19            | 26            | 13            | 6             | 18                    | 21/21                 | 14                    | 5/5                   | 2/2 <sup>3</sup>      |
| ODS phased-out for individual projects vs. those planned per progress reports (ODP tonnes)   | 1,229        | 1,888        | 633          | 250.5        | tbd          | 0            | 0                    | 0            | 0            | 0            | 346.2         | 762.9         | 155.2         | 311.8         | 0             | 1,334                 | 253                   | 229                   | 240.3                 | 697 <sup>4</sup>      |

<sup>1</sup> Includes one annual programme of new multi-year projects expected to be approved by the Executive Committee in 2007.

<sup>2</sup> Following the recommendation of the Secretariat, subsectors under one HPMP are not counted separately, even if under different agencies.

<sup>3</sup> Another 8 multi-year agreements are under implementation and being supervised by the Bank for sustainable phase-out, for which funding is not requested.

<sup>4</sup> This figure is based on the 2009 progress report, following the Secretariat's recommendation. An update will be provided later in the year according to the 2010 progress report.

| Item  | UNDP<br>2007 | UNDP<br>2008 | UNDP<br>2009  | UNDP<br>2010 | UNDP<br>2011 | UNEP<br>2007                  | UNEP<br>2008    | UNEP<br>2009       | UNEP<br>2010     | UNEP<br>2011       | UNIDO<br>2007                          | UNIDO<br>2008                          | UNIDO<br>2009                          | UNIDO<br>2010                          | UNIDO<br>2011                          | World<br>Bank<br>2007 | World<br>Bank<br>2008 | World<br>Bank<br>2009 | World<br>Bank<br>2010 | World<br>Bank<br>2011 |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in progress reports | 60           | 61           | 98            | 87           | tbd          | 86                            | 86              | 86                 | 33               | 33                 | 20                                     | 19                                     | 13                                     | 14                                     | 7                                      | 10 <sup>5</sup>       | 8 <sup>6</sup>        | 6 <sup>7</sup>        | 5 <sup>8</sup>        | 5 <sup>9</sup>        |
| Number of policy/regulatory assistance completed vs. that planned   | 4/6<br>(67%) | 4/6<br>(67%) | 1/1<br>(100%) | 100%         | tbd          | 64<br>countries <sup>10</sup> | 64<br>countries | 100% <sup>11</sup> | 109<br>countries | 100% <sup>12</sup> | 11                                     | 9                                      | N/A                                    | N/A                                    | N/A                                    | 9/9                   | 12/12                 | 100%                  | 100%                  | 100%                  |
| Speed of financial completion vs. that required per progress report completion dates  | On time      | On time      | On time       | On time      | On time      | On time                       | On time         | On time            | On time          | On time            | 12 months after operational completion | 11 months             |
| Timely submission of project completion reports vs. those agreed  | On time      | On time      | On time       | On time      | On time      | On time                       | On time         | On time            | On time          | On time            | On time                                | On time                                | On time                                | On time                                | On time                                | 100%                  | 100%                  | 100%                  | 100%                  | 100%                  |
| Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed   | On time      | On time      | On time       | On time      | On time      | On time                       | On time         | On time            | On time          | On time            | On time                                | On time                                | On time                                | On time                                | On time                                | 100%                  | 100%                  | 100%                  | 100%                  | 100%                  |

<sup>5</sup> Represents the number of projects expected to be completed in 2007, which will lead to an expected phase-out of 1,334 ODP tonnes.

<sup>6</sup> Represents the number of projects expected to be completed in 2008, which will lead to an expected phase-out of 253 ODP tonnes.

<sup>7</sup> Includes two investment projects, three institutional strengthening projects, and one technical assistance project.

<sup>8</sup> Includes one investment project, two institutional strengthening projects, and two technical assistance projects.

<sup>9</sup> This figure is based on the 2009 progress report, following the Secretariat's recommendation. An update will be provided later in the year according to the 2010 progress report.

<sup>10</sup> or 100% of countries listed in Annex I either received assistance or assistance was offered

<sup>11</sup> 100% of countries listed in Annex I of UNEP's business plan narrative either received assistance or assistance was offered

<sup>12</sup> 100% of countries listed in Annex I of UNEP's business plan narrative either received assistance or assistance was offered

**B: QUANTITATIVE PERFORMANCE INDICATORS (2004 and 2005)**

| <b>Item</b>  | <b>UNDP<br/>2004</b> | <b>UNDP<br/>2005</b> | <b>UNEP<br/>2004</b> | <b>UNEP<br/>2005</b> | <b>UNIDO<br/>2004</b> | <b>UNIDO<br/>2005</b> | <b>World Bank<br/>2004</b>      | <b>World Bank<br/>2005</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Multi-year tranches approved                         | 19                   | 12                   | 3                    | 4                    | 18                    | 28                    | 18                              | 18                         |
| Individual projects/ activities approved             | 25                   | 32                   | 19                   | 25                   | 11                    | 31                    | 5                               | 7                          |
| Milestone activities completed                       | 12                   | 15.5                 | N/a                  | 3                    | 14                    | 17                    | 15                              | 19                         |
| ODS phased-out for individual projects in ODP tonnes | 2,579                | 1,288                | 0                    | 20                   | 4,790.6               | 1,654                 | 4,961                           | 2,277                      |
| Project completion                                   | 97                   | 42                   | 8                    | 24                   | 84                    | 28                    | 40                              | 44                         |
| Policy/ regulatory assistance completed              | N/a                  | N/a                  | 2                    | 63                   | 15                    | 11                    | All targets in annual phase-out | N/a                        |
| Speed of financial completion                        | 88 of 104<br>(85%)   | 174                  | 19 of 34<br>(56%)    | 12 of 49<br>(24%)    | 9.3<br>months         | 8 months              | 12 months                       | 9 months                   |
| Timely submission of project completion reports      | 97%                  | 111                  | 100%                 | On Time              | 100%                  | On Time               | 84%                             | On Time                    |
| Timely submission of progress reports                | On Time              | On Time              | On Time              | Not On Time          | On Time               | On Time               | On Time                         | On Time                    |

**C: INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE INDICATORS (2001-2005)**

| ITEM   | UNDP<br>2005 | UNDP<br>2004 | UNDP<br>2003 | UNDP<br>2002 | UNDP<br>2001 | UNIDO<br>2005 | UNIDO<br>2004 | UNIDO<br>2003 | UNIDO<br>2002 | UNIDO<br>2001 | World<br>Bank 2005                        | World<br>Bank 2004 | World<br>Bank 2003 | World<br>Bank 2002 | World<br>Bank 2001 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ODP phased out                                       | 1,663        | 6,200        | 5,871        | 4,582        | 5,997        | 1,544.64      | 5,545.52      | 6,096         | 2,890         | 2,480         | N/A                                       | 21,812.59          | 17,395             | 16,139             | 6,340              |
| Funds disbursed                                      | 26,601,892   | \$31,240,209 | \$24,483,520 | \$29,320,118 | \$33,358,056 | 31,840,094    | 31,963,576    | \$28,773,312  | \$28,747,215  | \$27,671,558  | N/A                                       | 55,729,832         | \$65,083,377       | \$56,531,824       | \$40,175,452       |
| Project completion reports                           | 111          | 97%          | 106%         | 86.50%       | 86.16%       | 78            | 100%          | 625%          | 300%          | 100%          | N/A                                       | 84%                | 84%                | 103%               | 74%                |
| Distribution among countries*                        | 14           | 28           | 18           | 18           | 22           | 23            | 18            | 14            | 19            | 24            | N/A                                       | 12                 | 11                 | 11                 | 10                 |
| Timely submission of progress report                 |              | N/a          | On Time      | On Time      | N/a          |               | N/a           | On Time       | On Time       | N/a           |   | N/a                | On Time            | On Time            | N/a                |
| Number of project completed in year of business plan |              | N/a          | 116          | 106          | N/a          |               | N/a           | 54            | 46            | N/a           |   | N/a                | 45                 | 46                 | N/a                |
| Value of projects approved*                          | \$26,123,608 | \$24,422,808 | \$29,290,743 | \$37,661,853 | \$40,533,068 | 55,170,547    | 36,878,656    | \$23,624,603  | \$32,884,334  | \$28,436,163  | US \$68 million (excluding Support Costs) | \$82,629,695       | \$75,107,277       | \$62,531,489       | \$48,139,038       |
| ODP to be phased out*                                | 2,940        | 3,606.40     | 3,810        | 3,312.90     | 4,352        | 16,540.00     | 9,587         | 1,120         | 4,074         | 4,645.80      | 65,722.00                                 | 20,534             | 11,352             | 12,605.90          | 11,456             |
| Cost of project preparation                          | 1.44%        | 3.61%        | 1.60%        | 2.54%        | 1.10%        | 0.86          | 2.01%         | 3.64%         | 3.28%         | 2.73%         | 0.40                                      | 0.16%              | 0.64%              | 0.43%              | 1.26%              |
| Cost-effectiveness                                   | \$8.24       | \$6.27       | \$7.10       | \$10.35      | \$8.30       | 3.10          | \$3.58        | \$9.79        | \$7.28        | \$6.12        | 1.04                                      | \$3.74             | \$6.12             | \$4.57             | \$3.85             |
| Speed of first disbursement                          | 12.9 months  | 12.91 months | 12.8 months  | 12.8 months  | 12.84 months | 8.97 months   | 9.06 months   | 9.2 months    | 9.16 months   | 9.29 months   | 25 months                                 | 26.02 months       | 26 months          | 26.28 months       | 25.33 months       |
| Speed of completion                                  | 32.9 months  | 32.41 months | 32.4 months  | 32.7 months  | 33.6 months  | 32.98 months  | 32.35 months  | 31.7 months   | 30.89 months  | 29.85 months  | 40 months                                 | 40.88 months       | 41 months          | 41.35 months       | 40.09 months       |
| Net emission due to delays                           | 13,508       | 12,440       | 9,322        | 13,375       | 14,381       | 5,354.00      | 15,874        | 5,114         | 6,579.50      | 5,940         | 17,651.00                                 | 18,155             | 21,807             | 24,889             | 25,257             |

**D: NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE INDICATORS (2001-2005)**

| AGENCY   | UNDP<br>2005   | UNDP<br>2004    | UNDP<br>2003  | UNDP<br>2002   | UNDP<br>2001       | UNEP<br>2005    | UNEP<br>2004           | UNEP<br>2003           | UNEP<br>2002           | UNEP<br>2001           | UNIDO<br>2005   | UNIDO<br>2004   | UNIDO<br>2003      | UNID<br>O<br>2002  | UNID<br>O<br>2001                        | World<br>Bank<br>2005 | World<br>Bank<br>2004 | World<br>Bank<br>2003 | World<br>Bank<br>2002 | World<br>Bank<br>2001 |
|--|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Number of<br>Projects<br>Completed                             |                |                 | 22            | 11             | 8                  |                 |                        | 69% of<br>approve<br>d | 66% of<br>approve<br>d | 62% of<br>approve<br>d |                 |                 | 16                 | 13                 | 3  |                       |                       | 5                     | 2                     | 1                     |
| Funds<br>Disbursed<br>(US\$)                                   | 3,224,34<br>3  | 2,488,37<br>4   | 3,693,81<br>6 | 2,167,50<br>8  | 1,684,70<br>2      | 10,855,43<br>3  | 54% of<br>approve<br>d | 72% of<br>approve<br>d | 68% of<br>approve<br>d | 68% of<br>approve<br>d | 1,387,90<br>5   | 1,353,86<br>1   | 1,201,98<br>3      | 775,24<br>4        | 461,38<br>5                              | 1,221,96<br>4         | 813,59<br>9           | 2,246,33<br>7         | 546,53<br>3           | 281,715               |
| Speed until<br>first<br>disburseme<br>nt                       | 11.5<br>months | 11.44<br>months | 11<br>months  | 11.4<br>months | 10.5<br>months     | 8.41<br>months  | 8.49<br>months         | 7.6<br>months          | 7.3<br>months          | 6.87<br>months         | 8.95<br>months  | 9.34<br>months  | 9.4<br>months      | 9.85<br>months     | 9.15<br>months                           | 14<br>months          | 14.58<br>month<br>s   | 13.7<br>months        | 12.05<br>month<br>s   | 11.95<br>months       |
| Speed until<br>project<br>completion                           | 35.4<br>months | 35.36<br>months | 35<br>months  | 34.7<br>months | 35.1<br>months     | 32.44<br>months | 31.8<br>months         | 31<br>months           | 30.4<br>months         | 29.66<br>months        | 31.93<br>months | 33.89<br>months | 33.7<br>months     | 33.84<br>months    | 33.66<br>months                          | 32<br>months          | 30.39<br>month<br>s   | 30<br>months          | 28.85<br>month<br>s   | 29.24<br>months       |
| Timely<br>submission<br>of progress<br>report                  |                | N/a             | On Time       | On-time        | N/a                |                 | N/a                    | On<br>Time             | On<br>Time             | N/a                    |                 | N/a             | On Time            | On-<br>time        | N/a                                      |                       | N/a                   | On Time               | On-<br>time           | N/a                   |
| Policies<br>initiated<br>from non-<br>investment<br>activities |                | N/a             | 6             | 28             | 8<br>countrie<br>s |                 | N/a                    | 21<br>countrie<br>s    | 11<br>countrie<br>s    | N/p                    |                 | N/a             | 2<br>countrie<br>s | 7<br>countrie<br>s | Policie<br>s in 2-<br>4<br>countrie<br>s |                       | N/a                   | None                  | 1<br>countr<br>y      | 2<br>countrie<br>s    |
| Reduction<br>in ODP<br>from non-<br>investment<br>activities   |                | N/a             | 0             | 1              | 125<br>tonnes      |                 | N/a                    | 0                      | 0                      | N/p                    |                 | N/a             | 45                 | 0                  | 65<br>tonnes                             |                       | N/a                   | 86.9                  | 0                     | 0<br>tonnes           |

**E. PROPOSED 2011, AND ACTUAL 2010, 2009, 2008 AND 2007 PERFORMANCE INDICATORS FOR UNEP'S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME (CAP)**

| <b>Performance Indicator</b>  | <b>UNEP 2007 target</b>             | <b>UNEP 2008 target</b>  | <b>UNEP 2009 target</b>  | <b>UNEP 2010 target</b>  | <b>UNEP 2011 target</b>   |
|---|-------------------------------------|--|--|--|---|
| Efficient follow-up to regional network/thematic meetings   | 100 % implementation rate           | 100 % implementation rate  | 90 % implementation rate   | 90 % implementation rate   | 90 % implementation rate  |
| Effective support to NOUs in their work, particularly guidance to new National Ozone Units (NOUs)   | 7 such ways/means/products/services | 7 such ways/means/products/services;<br>All new NOUs receive capacity building support | 7 such ways/means/products/services;<br>All new NOUs receive capacity building support | 7 such ways/means/products/services;<br>All new NOUs receive capacity building support | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7 such ways/means/products/services;</li> <li>▪ All new NOUs receive capacity building support.</li> <li>▪ 10 additional countries submit CP reports using the Multilateral Fund Secretariat's online data reporting system</li> </ul> |
| Assistance to countries in actual or potential non-compliance (as per MOP decisions and/or as per reported Article 7 data and trend analysis) | All such countries                  | All such countries   | All such countries   | All such countries   | All such countries  |
| Innovations in production and delivery of global and regional information products and services   | 7 such products and services        | 7 such products and services   | 7 such products and services   | 7 such products and services   | 7 such products and services  |
| Close cooperation between CAP regional teams and bilateral and multilateral implementing agencies working in the regions                      | 5 in each region                    | 5 in each region   | 5 in each region   | 5 in each region   | 5 in each region  |

-----