



联合国  
环境规划署



Distr.  
GENERAL  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/13  
24 October 2011  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第六十五次会议  
2011年11月13日至17日，印度尼西亚巴厘

项目审查期间确定的问题概览

## 导言

1. 本文件由下列各部分组成：
  - (a) 各双边和执行机构向第六十五次会议提交的项目和活动数目分析；
  - (b) 项目审查期间确定的问题；
  - (c) 提交供一揽子核准的项目和活动；以及
  - (d) 供单独审议的投资项目。

## 双边机构和执行机构提交的项目和活动

2. 各双边和执行机构提交了 115 项资助申请，包括新的多年期协定，已获核准的多年期协定的付款以及总额 110,602,793 美元的项目和活动，包括适当时候提交的机构支助费用。供资申请包括：

- (a) 17 项新的低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划和 17 项低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划（包括撤回的计划）；
- (b) 一项中国氟氯烃淘汰溶剂行业计划，根据第 64/49(b)号决定作为第六十四次会议核准的氟氯烃淘汰管理计划的一部分；
- (c) 两个甲基溴淘汰项目、一个技术协助方案和一次已核准的淘汰计划的付款；以及
- (d) 14 个体制项目的延长申请、3 个非投资项目、开发计划署、工发组织和世界银行的核心机构以及环境规划署的履约协助方案。

3. 经项目审查程序后，总额 2,319,528 美元（包括支助费用）的 17 个项目和活动被建议一揽子核准；总额 65,540,034 美元（包括支助费用）的 74 个项目和活动被提交执行委员会单独审议（在第六十五次会议上申请了其中 42,401,360 美元）。向本次会议申请的供一揽子核准的项目和供单独审议的项目的供资总额为 44,720,888 美元。如最初所提交的、总费用为 23,288,978 美元的 5 项氟氯烃淘汰管理计划（波斯尼亚和黑塞哥维那、尼加拉瓜、沙特阿拉伯、苏丹和阿拉伯叙利亚共和国）被相关机构撤回，原因是项目审查过程中出现了问题，或者是应相关政府要求；而且一项价值 169,500 美元的区域活动也被撤回。

4. 正如“关于余额和资金供应情况的报告”（UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/4）中指出的，截至 2011 年 10 月 10 日，可供执行委员会第六十五次会议核准的可用资金总额为 32,828,308 美元。该数额低于向本次会议申请的关于项目和活动的 44,720,888 美元。

## 项目审查期间查明的问题

5. 第六十五次会议项目审查过程中未查明任何新的政策问题。但执行委员会第六十四次会议同意在第六十五次会议上继续考虑关于“氟氯烃淘汰管理计划规定的灵活性条款”的问题。

### 氟氯烃淘汰管理计划下的灵活性条款

6. 根据第 63/16 号决定<sup>1</sup>，秘书处根据在项目审查文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17）中查明的问题概览对氟氯烃淘汰管理计划规定的灵活性条款进行了讨论，涉及到技术转换和行业间供资重新分配的问题。如文件所解释的，第一批注重绩效的行业准则和国家淘汰计划在第三十八次会议上获得了核准，已包括一条重新分配已核准资金的灵活性条款，以期实现协定下的目标。讨论涉及了淘汰氟氯烃的核准技术发生的潜在转换、已核准的氟氯烃淘汰管理计划中一些企业可能不具备的资格，以及对供资额造成的可能影响或环境影响。为便于参考，向第六十四次会议提交的文本副本载于本文件的附件一。

### 在第六十四次会议上的讨论

7. 在第六十四次会议进行的讨论中，令一些成员关切的是，关于技术转换的核准进程可能造成延误，延误将危及 2013 年消费量冻结的履约情况。一名成员建议，尽管行业计划机制对氟氯化碳已经非常有效，但氟氯烃淘汰更具技术挑战，因而更适合在个别项目一级进行核准。

8. 若干成员对秘书处提出的建议拟议了以下修正（为便于参阅，发生变化部分以斜体字表示）：

- (a) 重申其期望，在注重绩效的协定框架下，各年度执行计划将在获得核准后执行，而且合计的年度执行计划将至少实现协定规定的淘汰量；
- (b) 规定在核准的淘汰计划中申请技术转换和 *行业间的供资重新分配*：
  - (一) 应构成一个“重大转变”，且该转变应提前载入年度执行计划或在紧急情况下作单独申请，并且就增量成本发生的任何由此产生的变化编制文件；
  - (二) 应实现减少对气候变化的影响，减少的影响等同于或高于通过技术和/或行业间供资重新分配减少的影响，这原本得到核准，除非因合理的国家理由不能实行；以及
  - (三) 应与秘书处的审查和建议一起提交至执行委员会，作为逐案进行单独审议的年度执行计划的一部分；
- (c) 规定，在执行委员会核准技术转换时，将根据与提出的技术转换相关的任何节省[资金修正]修订相关第 5 条国家政府和执行委员会之间的协定。

9. 但执行委员会并未对此问题得出结论，并商定逐案审议向第六十四次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划下的技术转换和行业间的供资重新分配问题。它还同意将对该政策问题的审议工作推迟到第六十五次会议。

<sup>1</sup> 执行委员会要求秘书处将氟氯烃淘汰管理计划下技术转换和行业间供资重新分配的灵活性条款事项纳入第六十四次会议的议程，并提供审议这一事项所需的相关背景资料。

## 向第六十四次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划

10. 经商定，委员会逐案处理了与向第六十四次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划下的灵活性条款相关的问题，特别是与技术转换或企业资格相关的问题。这些问题包括：

- (a) 鉴于在中国和印度尼西亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段中，为将转换的若干企业拟议了替代技术，且它们的费用相对较高（例如：以环戊烷替换生产聚氨酯泡沫塑料时所用的 HCFC-141b；以二氧化碳/乙醇和丁烷替换生产挤塑聚苯乙烯泡沫塑料所用的 HCFC-22/HCFC-142b；以 R-290（丙烷）替换生产空调系统所用的 HCFC-22 制冷剂），执行委员会同意将以下条款加入相关国家和执行委员会间的协定：

“如果该国在执行协定时决定使用一项替代技术，而非核准的氟氯烃淘汰管理计划拟议的技术，则需要执行委员会的核准，并以此作为《年度执行计划》或修正核准计划的一部分。提交的任何关于技术转换的申请将确认相关增量成本、对气候的潜在影响以及如果适用将淘汰的 ODP 吨数上的差异。该国同意，可能节省的与技术转换相关的增量成本将因此降低本《协定》下的整体供资水平；”

- (b) 在印度尼西亚氟氯烃淘汰管理计划的案例中，由于委员会一些成员对使用氟氯烃淘汰管理计划正在拟议的以氢氟碳化物为基础的技术表示关切，执行委员会还同意将以下条款加入本协定：

“在氢氟碳化物技术被选为氟氯烃替代物的情况下，并且考虑到与健康和安全有关的国家环境时，该国同意：监测将进一步最大限度减小对气候影响的替代物的可用性；在审查条例标准和激励制度过程中，审议鼓励使用这些替代物的充分规定；并且如适用，在执行氟氯烃淘汰管理计划过程中，审议使用将最大限度地减小气候影响、成本效益高的替代物的潜力，以及相应通告执行委员会进度情况；”

- (c) 在墨西哥和巴西氟氯烃淘汰管理计划的案例中，拟议通过配方厂家的援助，转换大量泡沫塑料行业。由于在编制氟氯烃淘汰管理计划时，不能提供确定其资格的必要信息，所以相关执行机构指出，各企业的资格将在项目执行过程中获得进一步实地确认。鉴于这种情况，执行委员会同意通过纳入以下条款修正这些国家的协定：

“已核准的氟氯烃淘汰管理计划所涉的将转换为非氟氯烃技术的任何企业和根据多边基金的准则将被视为不合格的企业（例如，外资所有的企业或在 2007 年 9 月 21 日截止日期后建立的企业）将无法获得援助。将向执行委员会报告该信息，以此作为《年度执行计划》的一部分；”

- (d) 墨西哥氟氯烃淘汰管理计划第一阶段包括提供援助，允许几个配方厂家研制以碳氢化合物为基础的预混多元醇，很多也将在第一阶段发生转换的泡沫塑料企业可能使用该物质。因此，执行委员会同意将以下额外条款加入本协定：

“该国承诺为总括项目覆盖的泡沫塑料企业检验使用预混碳氢化合物系统而非将其内部混合的可能性，只要这对于企业来说在技术上可行、在经济上可以接受”。

#### 向第六十五次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划

11. 应该注意的是，以下第 5 条国家向第六十五次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划协定草案已根据各国的具体情况纳入灵活性条款的修正，类似于在第六十四次会议上所做的那些修正：古巴、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、马来西亚、卡塔尔和津巴布韦。

#### 建议

12. 谨建议执行委员会继续逐案审议氟氯烃淘汰管理计划下的技术转换和行业间的供资重新分配问题，或如上文第 8 段所拟议的，做出政策性决定。

#### 供一揽子核准的项目和活动

13. 本文件附件二列示了总额为 2,319,528 美元的 17 个项目和活动，其中包括支助费用，建议一揽子核准这些项目和活动。执行委员会核准这些项目将涉及相应的项目评估表所包含的条件和规定，以及核准与多年期项目相关的付款有关的执行方案。

#### 供单独审议的投资项目

14. 秘书处审查之后，建议对包括支助费用在内的总额达 65,540,034 美元（在第六十五次会议上申请了其中的 42,401,360 美元）的 74 个项目和活动进行单独审议。与非投资项目相关的问题列示于双边合作文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/14）、开发计划署（UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/15）、环境规划署（UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/16）、工发组织（UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/17）和世界银行（UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/18）的相关工作方案修正、环境规划署履约协助方案（UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/19），以及 2012 年开发计划署、工发组织和世界银行的核心机构费用（UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20）。

15. 为便于执行委员会审议提交供单独审议的项目，秘书处已按行业对项目进行了分类，并根据不同的问题对项目进行了分组，如下表 1 所示。

表 1：供单独审议的项目清单

国家	项目	机构	执行委员会	问题
<b>甲基溴</b>				
厄瓜多尔	提供技术援助，以期淘汰甲基溴的剩余消费量，从而实现全部淘汰	工发组织/环境规划署	65/31	所有问题均已得到圆满解决
肯尼亚	向最终淘汰收获后行业的甲基溴提供技术援助	工发组织	65/40	所有问题均已得到圆满解决
<b>低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划</b>				
安哥拉	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署	65/21	所有问题均已得到圆满解决
巴哈马	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/22	所有问题均已得到圆满解决
博茨瓦纳	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	法国	65/26	所有问题均已得到圆满解决

国家	项目	机构	执行委员会	问题
布隆迪	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/27	所有问题均已得到圆满解决
古巴	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署	65/29	所有问题均已得到圆满解决
厄瓜多尔	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/31	所有问题均已得到圆满解决
萨尔瓦多	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/环境规划署	65/33	所有问题均已得到圆满解决
赤道几内亚	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/34	所有问题均已得到圆满解决
斐济	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/环境规划署	65/35	所有问题均已得到圆满解决
冈比亚	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/36	所有问题均已得到圆满解决
几内亚比绍	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/37	所有问题均已得到圆满解决
尼泊尔	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/开发计划署	65/43	所有问题均已得到圆满解决
塞拉利昂	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/48	所有问题均已得到圆满解决
苏里南	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/49	所有问题均已得到圆满解决
津巴布韦	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	德国	65/52	所有问题均已得到圆满解决
<b>非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划</b>				
巴林	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/23	确认了潜在的违约情况
孟加拉国	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/环境规划署	65/24	所有问题均已得到圆满解决
中国	溶剂行业氟氯烃淘汰维修计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署	65/28	所有问题均已得到圆满解决
多米尼加共和国	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/环境规划署	65/30	削减量超过基准的10%
埃及	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/工发组织	65/32	削减量超过基准的10%，转换为起点
伊拉克	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/38	削减量超过基准的10%
约旦	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	工发组织/世界银行	65/39	自第六十四次会议后重新提交，增加了变更；削减量超过基准的10%
马来西亚	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署	65/41	削减量超过基准的10%
摩洛哥	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	工发组织	65/42	所有问题均已得到圆满解决

国家	项目	机构	执行委员会	问题
阿曼	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/44	所有问题均已得到圆满解决
巴拿马	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/环境规划署	65/45	削减量超过基准的10%
卡塔尔	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/46	维修行业的高消费量
塞内加尔	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	65/47	所有问题均已得到圆满解决
乌拉圭	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/工发组织	65/50	计算起点的基准





## 附件一

## 氟氯烃淘汰管理计划下的灵活性条款

## 导言

1. 在以绩效为基础的行业和国家消耗臭氧层物质淘汰计划中，原则上在开始执行之前，根据双边和/或执行机构就符合资助条件的增支成本提供的资料，确定和商定供资数额。第三十八次会议核准的以绩效为基础的行业和国家消耗臭氧层物质淘汰计划的编制、执行和管理的第一套准则<sup>2</sup>（第 38/65 号决定）已载有一项条款，该条款规定虽然确定申请的供资数额的依据是满足协定规定的年度消耗臭氧层物质消费限额的估计额，但“执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或者部分资金。对资金分配有重大改变的，应在核查报告中做出解释，并接受执行委员会的审查。”与重大改变相关的规定之后演变为了要求对资金分配有重大改变的，应事先记入付款执行计划，并征得执行委员会的同意。本附件附录一概括介绍了执行委员会通过的与以绩效为基础和针对具体物质的国家消耗臭氧层物质淘汰协定/计划相关的决定。

2. 然而，在第三十八次会议的决定及最新版本的灵活性条款中，执行委员会均对受援国重新分配资金的权利与将遵循的程序做了明确的区分，即若不事先通知执行委员会，能否进行重新分配。秘书处关注的重点是如何确定某个变化是否构成了重大改变，以及如果该变化是必要的，则应向执行委员会提供哪些资料。

已核准的用于淘汰氟氯烃的技术可能发生的变化

3. 在编制消耗臭氧层物质淘汰项目过程中，应适当考虑到当时可用的所有替代技术。技术的最终确定是由受益公司基于若干因素实现的，其中包括企业一级的基准设备、安装能力和产量、企业一级的当地条件、业绩、当地市场条件、国家条例，以及与技术相关的费用及获得资助的资格。这一过程的结果是，提交项目，希望根据核准实施项目，并且至少实现项目文件中拟议的削减量。

4. 然而，在淘汰氟氯烃的情形中，由于以下两个问题，选择最终技术更为复杂。一个是为实现 2013 年和 2015 年前两项履约目标而采用加快氟氯烃淘汰时间表（2007 年）起的时间有限。这种情况能够排除为实现 2015 年削减目标使用某些潜在可行的新替代技术，因为将这些技术引入当地市场<sup>3</sup>所需的过渡时间仍不确定，这些技术在某种情况下未被列入可能的替代技术清单。第二个问题涉及对环境包括对气候影响的考虑，在很多情形下，气候影响相对小的氟氯烃替代技术的增支成本较高（需要受益公司提供配套资金），或者由于地方/国家条例，无法引进这些技术。<sup>4</sup>

5. 由于《蒙特利尔议定书》缔约方在 2007 年决定加快淘汰第 5 条国家的氟氯烃，因此随着安全、绩效和成本相关问题得到解决，可以利用替代氟氯烃<sup>5</sup>的新兴技术。由于诸多技术正处于研发过程中，所以一些行业技术相关决定的不确定程度高于淘汰各类氟氯化

<sup>2</sup> 经修订的准则载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1。

<sup>3</sup> 这一说法常用于不使用甲酸甲酯而选用戊烷技术作为替代技术时。

<sup>4</sup> 在第六十二次会议核准两个非最低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划的情形中，由于这种情况，通过淘汰制冷维修行业的 HCFC-22 而非泡沫塑料行业的 HCFC-141b 实现 2013 年和 2015 年的管制目标。

<sup>5</sup> 例如，新兴技术包括：不饱和氢氟碳化物（氢氟烯烃）、甲缩醛、甲酸甲酯、HBA-2 或 FEA-1110、碳氢化合物预混多元醇配方或 HFC-32 制冷剂。

碳时的程度。鉴于在执行氟氯烃淘汰管理计划第一阶段期间，可以通过商业途径获得这些新兴技术（和其他可能的技术），并且费用与淘汰计划已核准的替代技术相当或更低，故可预测核准的氟氯烃淘汰管理计划中的技术变化。

6. 执行委员会已认识到消耗臭氧层物质淘汰技术研发不断变化的性质及其对项目执行的重要意义。执行委员会第二十次会议除其他外决定：应特别允许执行机构提议对具体项目中已核准的技术进行调整；对于提议的任何改变，应提供充分和详细的理由（第 20/8 号决定）。在之后的第二十二次会议上通过了改变技术的准则<sup>6</sup>（第 22/69 号决定）。根据准则，“将在特殊情况下考虑改变技术；条件是不能执行已核准的项目，在无法获得多边基金进一步支助的情况下，唯一的其他选择是取消项目，以及在已核准的供资数额度内执行修正提案；以及需要连同秘书处的审查意见和建议提交执行委员会，以供个别审议。”

7. 上文内容说明，执行委员会过去保留了在发生技术改变的情况下被征询协商的权利。如上文所述，如果提供更多资金来应对这一特性，这些技术改变会产生重大影响，诸如因使用不同技术成本会大幅削减，或者改变对环境的影响，特别是对气候的影响。虽然以绩效为基础的协定中的“重大改变”定义没有明确载有核准项目中的技术改变，但鉴于上述影响，可将技术改变列为一项重大改变。

#### 重新分配核准供资的其他情况

8. 鉴于将通过以绩效为基础的淘汰计划而非单个淘汰项目实现第 5 条国家的氟氯烃淘汰，将不像单个项目那样提供关于待转化企业的详细资料（即基准设备；安全能力和产量；成立日期；外国所有权）。在许多情形下，只在执行淘汰计划期间才提供确定某个企业接受资助资格的资料。<sup>7</sup>在这些情况下，可预计一些企业可能因外国所有权或者成立日期，或者在经济上不可行性原因不符合资助条件。在这些情形下，相关双边和/或执行机构将须在（协定所载的）付款执行报告中纳入核准淘汰计划所载但不符合资助条件的企业清单及其相关的供资水平。该清单必须与提案一并提交，用于其他符合资助条件的淘汰活动的供资，否则将这些企业获得核准的资金退还多边基金。

---

<sup>6</sup> 技术变化准则载于本文件附件一。

<sup>7</sup> 例如，巴西和墨西哥向第六十四次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划拟议了超过 275 个中小型企业中每个企业的淘汰情况。尽管获得执行机构援助的相关政府努力收集全部必要资料，但这对于某些国家政府来说并不现实。

## 附录一

## 执行委员会关于编制、执行和管理以业绩为基础和针对具体物质的国家消耗臭氧层物质淘汰协定/计划的决定摘要

1. 多边基金成立至今，主要通过单个项目提案或涉及一些具有相似特点的少数企业的总体项目淘汰消耗臭氧层物质。1997年，才开始对淘汰消耗臭氧层物质采纳以绩效为基础的供资协定；此后，所有第5条国家逐渐将其作为管理行业和/或国家消耗臭氧层物质淘汰方案的模式。
2. 执行委员会在第三十六次会议上审议了载有以绩效为基础和针对具体物质国家消耗臭氧层物质淘汰协定/计划的编制、执行和管理的一整套准则的文件。<sup>8</sup>文件中所阐述的准则上属于普遍性质，并不是为了照顾到每个第5条国家的具体情况。经讨论，执行委员会除其他外决定，举行一次工作组非正式会议，目的是逐段审查编制、执行和管理以绩效为基础和针对具体物质的国家淘汰协定/计划的订正准则草案，以便在把这些准则提交执行委员会前解决未决问题。除其他外，请秘书处根据收到的反馈编制新准则，以便将其提交上述工作组非正式会议（第37/67号决定）。
3. 第三十八次会议核准了以绩效为基础和针对具体物质的国家消耗臭氧层物质淘汰计划<sup>9</sup>的编制、执行和管理准则订正稿（第38/65号决定）。准则获得了核准，但有一项谅解，内容除其他外包括：各国的情况和需要各不相同，而且把每一种情况都考虑在内的办法并不实际可行，因此，这套准则的宗旨是提供在编制和执行以绩效为基础的消耗臭氧层物质淘汰计划时应该遵循的一般性原则和程序。
4. 经修订的准则对行业或国家淘汰计划中的灵活性条款描述如下：“虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或者部分资金。对资金的分配有重大改变的，应在核查报告中做出解释，并接受执行委员会的审查。”
5. 关于审查提交第四十五次会议的项目审查期间确定的问题概览的文件<sup>10</sup>提请执行委员会注意，迄今已核准的绝大多数多年期协定所使用的措辞有别于准则的措辞，表现在要求提前研究使用核准资金的变动情况。在讨论灵活使用核准资金的条件这个问题后，不论是重大改变还是小变动，委员会请秘书处在与执行机构协商后，编制一份文件，规定使用供资中重大改变的含义，并要在国家年度执行方案前记录这些变动（第45/15号决定）。
6. 随后，秘书处向第四十六次会议提交了一份文件，<sup>11</sup>文件规定了使用供资中重大改变的含义，以及在国家年度执行方案前记录这些变动的必要性。根据该文件，执行委员会决定（第46/37号决定）：
  - (a) 根据相关协定中的灵活性条款，编制以及提交执行委员会供核准的任何年度执行计划可包括项目计划预想活动的范围和性质的变动，原则上依据该文件核准总体淘汰计划；

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/65。

<sup>9</sup> 经修订的准则载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1 号文件。

<sup>10</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/15。

<sup>11</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/43。

- (b) 重申希望根据已核准的条件执行每个年度执行计划，并有必要最低限度地实现项目文件和协定中提出的淘汰目标；
- (c) 随着年度期间执行的推进，可将项目或年度执行计划的小变动包括进来，并在关于年度执行计划执行情况的年度报告中报告；
- (d) 小变动的例子包括：
  - (一) 待购设备项目数量的调整（例如，年度投资计划中回收和再循环机器的数量增加或减少 20%）；
  - (二) 当前已核准年度投资计划中所含的培训方案规模或内容的变动；
  - (三) 当前已核准年度执行计划中活动供资额度之间的资金调整（不包括机构间的转账），前提是调整不影响已核准年度投资计划的供资总额；
- (e) 应将项目文件中设想活动的范围和性质方面拟以的重大改变提交执行委员会供核准，作为今后年度执行计划的一部分；
- (f) 主要变动可规定为出现以下情况：
  - (一) 可能涉及多边基金规则和政策的问题；
  - (二) 削减本年度计划要淘汰的数量；
  - (三) 分配给单个双边或执行机构的年度供资额度的调整；
  - (四) 得到支持的年度投资计划中未包含的方案或活动的供资拨付，或者取消年度投资计划中的一项活动，且其费用高于付款总费用的 30%；
- (g) 第一次付款中双边或执行机构有责任依据上述标准确定执行当前已核准的年度执行计划的变动是重大改变还是小变动；
- (h) 如果提案可能构成重大改变，该机构应在提交并征得执行委员会同意将其作为今后年度投资计划的一部分前推迟拟议的变动；
- (i) 如果对拟议变动的性质存疑，机构应征询秘书处对于提案所提问题是否需执行委员会提前审议的看法。如果秘书处表示，拟议变动未提出根据上述标准要提交委员会的问题，将认为提案变动不大，可将其纳入正在执行的年度执行计划，并在关于年度投资计划执行情况的年度报告中向执行委员会报告；以及
- (j) 修正执行委员会在其第三十八次会议（第 38/65 号决定）上通过的编制、执行和管理以绩效为基础的淘汰计划准则，具体方法是将协定草案第 7 段改为以下经修订的措辞，并且适用于今后协定：“虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协底所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或部分资金。对资金分配有重大改变的，应事先记入下一年度执行计划并征得执行委员会的同意。……没有重大改变的，可纳入经核准的正在执行的年度执行方案，并在关于年度执行情况的报告中向执行委员会报告。”

7. 在第四十七次会议上，执行委员会审议了一份关于监测和评估各机构在多年期协定<sup>12</sup>方面进展情况新办法的文件，该文件除其他外讨论了如何落实灵活性条款。关于改进报告多年期协定进度报告准确性的办法，执行委员会除其他外请秘书处和执行机构继续审查上年度国家的执行情况，并在关于付款和已完成活动的执行计划呈件中提供补充资料，包括提及由年度付款供资的延期活动完成日期的资料。还有必要继续比较前一年度付款中的计划目标和已实现的目标。应视酌情不断提供付款资料以及关于实际或计划承诺的数据。资料还应具体说明如何执行协定中相关的灵活性条款和/或如何分配前次付款中未使用的资金（第 47/50(b)号决定）。

8. 关于提交至第五十九次会议的项目审查期间确定的问题概览<sup>13</sup>的文件指出，氟氯烃淘汰管理计划核准的准则规定氟氯烃淘汰管理计划应像最终淘汰管理计划和国家淘汰计划一样，注重绩效，即相关政府和执行委员会之间应制定协定，并且其中应载有绩效指标。在此次会议上，秘书处在国家淘汰计划和最终淘汰管理计划协定的模板的基础上，编制了氟氯烃淘汰管理计划协定草案的初始模板。执行委员会请编制氟氯烃淘汰管理计划的双边机构和执行机构在建议各国如何编制氟氯烃淘汰管理计划协定草案时使用初始模板<sup>14</sup>作为准则（第 59/16 号决定）。

9. 经订正的准则对行业或国家淘汰计划中的灵活性条款描述如下：“虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或者部分资金。对资金分配有重大改变的，应按第 5 款(d)项<sup>15</sup>之规定事先记入下一年度付款执行计划，并征得执行委员会的同意。没有重大改变的，可纳入经核准的正在执行的付款执行计划，并在付款执行报告中向执行委员会做出报告。在结束计划的最后一次付款前将任何剩余的资金交回多边基金。”

### 技术变化的准则

10. 自多边基金成立伊始，消耗臭氧层物质淘汰技术一直在发展演变。例如，一些国家用来替代 CFC-11 作为泡沫塑料发泡剂的技术是“削减 50%的氟氯化碳”（即，仅淘汰 CFC-11 总用量的 50%）。此后，在全球市场引进了各种技术（例如泡沫塑料行业中的 HCFC-141b、使用碳氢化合物的发泡剂、液态二氧化碳等），并在许多情况下对其做出了改良，以符合第 5 条国家的当地情况。

11. 执行委员会认识到了消耗臭氧层物质淘汰方面技术发展不断演变的性质。在 1996 年 10 月第二十次会议上注意到了项目审查小组委员会的发言，即“假设将按照核准的条件执行项目，但由于该技术快速演变，在特殊情况下可能要求有一定的灵活性”，执行委员会除其他外决定，应特别允许执行机构提议对具体项目已核准的技术进行调整；对于提议的任何变动应提供具体、充足的理由（第 20/8 号决定）。

<sup>12</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/54。

<sup>13</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/11。

<sup>14</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59 号文件附件四。

<sup>15</sup> 第 5 款(d)项：“国家就为之申请资金的年份提交附录 4-A 规定形式的付款执行计划（‘付款执行情况报告和计划格式’），并得到执行委员会核准，其中包括供资日程表预计在完成所有预期活动之前提交下一次付款或者最后一次付款的年份”。

12. 依据关于在核准项目后改变技术的准则草案的文件，<sup>16</sup> 执行委员会在第二十二次会议上通过了以下改变技术的准则（第 22/69 号决定）：

- (a) 应假设所有项目选择的技术均是成熟的，项目将按照核准的条件得到执行；
- (b) 对于在通过这些准则后核准的项目：
  - (一) 项目应按照核准的条件予以执行；
  - (二) 在下述情况下将考虑不执行这些准则：
    - a. 唯一的其他选择是取消项目；或
    - b. 核准的项目是改用过渡技术，以及修正的提案是一步改用非过渡技术；
  - (三) 这些提案将连同秘书处的审查意见和建议提交执行委员会以供个别审议；
  - (四) 在已核准的供资额度内执行修正提案；
- (c) 对于在通过这些准则之前核准的项目：
  - (一) 在意识到项目执行受到拖延，可能对技术选择造成影响，可以提交改变在通过这些准则之前所核准项目的技术的提案；经过修正的项目必须在已经核准的供资额度内执行；新的提案必须表明项目执行中的障碍已被克服，在提案得到核准后可立刻开始执行；
  - (二) 在改变技术不涉及任何其他重大决策问题的时候，可以在秘书处和执行机构之间达成的协定的基础上处理有关提案，该协定将包括就任何可以节省的金额所达成的协议。应在下次会议上通知执行委员会；
  - (三) 在不符合上文第(c)(二)条准则所述条件的情况下，将把项目提交执行委员会，以便对有关问题进行审议。

#### 执行委员会应用灵活性条款方面的一些经验示例

13. 执行委员会审议了关于在以绩效为基础的协定中使用灵活性条款的若干申请。例如：

- (a) 在第四十六次会议上，执行委员会审议了将黎巴嫩淘汰甲基溴的核准技术从蒸汽技术变为低剂量化学品和基质的申请，这使得比原项目的费用减少 90,000 美元。委员会核准了协定的修订，这将使项目用于淘汰甲基溴的总费用从 2,600,000 美元减少为 2,510,000 美元（第 47/31 号决定）；
- (b) 在第五十二次会议上，执行委员会审议了修订中国氯氟化碳生产行业计划 2007 年工作方案，以便将行业计划中的 200 万美元重新分配于根据第 46/33 号决定所核准的冷风机示范项目的申请。执行委员会决定不核准申请，因为

<sup>16</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/72。

这样做不符合使用第 46/33 号决定所确定的外部资金来源的标准（第 52/18 号决定）；

- (c) 在第五十二次会议上，执行委员会审议了古巴购置用于执行该国国家消耗臭氧层物质氟氯化碳淘汰计划的两辆汽车的申请。委员会决定核准申请，但有一项谅解，即：今后的进度报告和项目完成报告将说明汽车的最后处置情况（第 52/20 号决定）；
- (d) 在第五十二次会议上，执行委员会审议了已核准年度工作计划的修正案，以便允许使用印度尼西亚国家淘汰计划的资金帮助 1995 年之后建立的企业的申请。2007 年是印度尼西亚应完全淘汰各类氟氯化碳、四氯化碳和三氯乙酸的年度，因此，应授权该国和各执行机构处理所有次级行业企业的剩余消费量，而不论企业是 1995 年 7 月之前或之后建立。执行委员会决定授权采用本协定规定的淘汰消耗臭氧层物质灵活办法，以便允许使用资金，处理该国所有有关的消费量，但有一项谅解，即：这不改变确定消费量和生产量符合资助条件的增支费用的现有准则（第 52/21 号决定）。

# List of projects recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/13  
Annex II

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)		C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	
<b>ARGENTINA</b>					
<b>FOAM</b>					
<b>Preparation of project proposal</b>					
Preparation for HCFC phase-out investment activities in the foam sector (additional funding)	IBRD		\$120,000	\$9,000	\$129,000
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension for institutional strengthening project (phase VII: 1/2012-12/2013)	UNDP		\$311,567	\$23,368	\$334,935
<b>Total for Argentina</b>			<b>\$431,567</b>	<b>\$32,368</b>	<b>\$463,935</b>
<b>BOSNIA AND HERZEGOVINA</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of the institutional strengthening project (phase III: 3/2012-2/2014)	UNIDO		\$95,333	\$7,150	\$102,483
<b>Total for Bosnia and Herzegovina</b>			<b>\$95,333</b>	<b>\$7,150</b>	<b>\$102,483</b>
<b>CAMEROON</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2012-12/2013)	UNEP		\$139,532	\$0	\$139,532
<b>Total for Cameroon</b>			<b>\$139,532</b>		<b>\$139,532</b>
<b>CHAD</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of the institutional strengthening project (phase V: 1/2012-12/2013)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
<b>Total for Chad</b>			<b>\$60,000</b>		<b>\$60,000</b>
<b>COSTA RICA</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase IX: 1/2012-12/2013)	UNDP		\$140,513	\$10,538	\$151,051
<b>Total for Costa Rica</b>			<b>\$140,513</b>	<b>\$10,538</b>	<b>\$151,051</b>
<b>CUBA</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2012-12/2013)	UNDP		\$149,066	\$11,180	\$160,246
<b>Total for Cuba</b>			<b>\$149,066</b>	<b>\$11,180</b>	<b>\$160,246</b>



## List of projects recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/13  
Annex II

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)		C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	
<b>INDIA</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (remaining balance for phase VIII)	UNDP		\$46,654	\$3,499	\$50,153
	<b>Total for India</b>		<b>\$46,654</b>	<b>\$3,499</b>	<b>\$50,153</b>
<b>INDONESIA</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2012-12/2013)	UNDP		\$271,246	\$20,343	\$291,589
	<b>Total for Indonesia</b>		<b>\$271,246</b>	<b>\$20,343</b>	<b>\$291,589</b>
<b>NIGER</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2012-12/2013)	UNEP		\$64,828	\$0	\$64,828
	<b>Total for Niger</b>		<b>\$64,828</b>		<b>\$64,828</b>
<b>OMAN</b>					
<b>FOAM</b>					
<b>Rigid</b>					
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) (Assistance for the foam sector)	UNIDO				
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Renewal of institutional strengthening support (phase IV: 12/2011-11/2013)	UNIDO		\$68,467	\$5,135	\$73,602
	<b>Total for Oman</b>		<b>\$68,467</b>	<b>\$5,135</b>	<b>\$73,602</b>
<b>PANAMA</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase V: 11/2011-10/2013)	UNEP		\$149,500	\$0	\$149,500
	<b>Total for Panama</b>		<b>\$149,500</b>		<b>\$149,500</b>
<b>SENEGAL</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase IX: 1/2012-12/2013)	UNEP		\$152,101	\$0	\$152,101
	<b>Total for Senegal</b>		<b>\$152,101</b>		<b>\$152,101</b>

## List of projects recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/13  
Annex II

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)		C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	
<b>SERBIA</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase IV: 12/2011-11/2013)	UNIDO		\$131,300	\$9,848	\$141,148
	<b>Total for Serbia</b>		<b>\$131,300</b>	<b>\$9,848</b>	<b>\$141,148</b>
<b>TRINIDAD AND TOBAGO</b>					
<b>FUMIGANT</b>					
<b>Methyl bromide</b>					
Technical assistance to phase out the use of methyl bromide <i>Approved on the understanding that no additional funding would be provided for methyl bromide activities in future for the country.</i>	UNEP	0.2	\$25,000	\$3,250	\$28,250
	<b>Total for Trinidad and Tobago</b>	<b>0.2</b>	<b>\$25,000</b>	<b>\$3,250</b>	<b>\$28,250</b>
<b>URUGUAY</b>					
<b>SEVERAL</b>					
<b>Ozone unit support</b>					
Extension of institutional strengthening project (phase IX: 1/2012-12/2013)	UNDP		\$150,800	\$11,310	\$162,110
	<b>Total for Uruguay</b>		<b>\$150,800</b>	<b>\$11,310</b>	<b>\$162,110</b>
<b>VIETNAM</b>					
<b>FUMIGANT</b>					
<b>Methyl bromide</b>					
National phase-out plan of out methyl bromide (third tranche) <i>The Government and the World Bank were requested to continue monitoring the phase-out of methyl bromide in Viet Nam and report back to the Executive Committee annually on the progress in meeting the reductions required by this project.</i>	IBRD	10.0	\$120,000	\$9,000	\$129,000
	<b>Total for Vietnam</b>	<b>10.0</b>	<b>\$120,000</b>	<b>\$9,000</b>	<b>\$129,000</b>
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>10.2</b>	<b>\$2,195,907</b>	<b>\$123,621</b>	<b>\$2,319,528</b>