



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7
27 March 2012
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十六次会议
2012年4月16日至20日，蒙特利尔

多边基金 2012-2014 年综合业务计划

导言

1. 双边和执行机构在 2012 年 1 月 24 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 和 2011 年做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 2012 年 2 月 7 日至 9 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，2012 年 2 月 20 日提交了经修订的业务计划表格和说明。

2. 执行委员会第六十三次会议决定，下一份业务计划的持续时间应该只是下一个三年期，即 2012-2014 三年期，并且包括 2014 年之后的所有多年期供资（第 63/5(f)(二)号决定）。该机构计划以 2012 年至 2014 年各年度为对象，但不涵盖 2014 年之后已经规划的现有多年期协定活动。

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成员提供，并以本文件“附件一”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： 消耗臭氧层物质处置活动
- 第四节： 氟氯烃活动
- 第五节： 基于执行委员会现有决定对已提交业务计划进行调整的影响
- 第六节： 业绩指标
- 第七节： 其他政策问题
- 第八节： 建议

5. 有关氟氯烃活动的第四节内容还涉及氟氯烃生产行业、示范项目、附加项目编制、维修、泡沫塑料和制冷业以及氟氯烃活动对气候的影响。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. 表 1 根据“履约所需”和“非履约所需”类别按年度列示了业务计划所包括活动的价值。业务计划所包括的价值超出 2012-2014 年预算 1.029 亿美元。

表 1

已提交执行委员会业务计划中的资源分配（2012-2014 年）（千美元）

按模式所需/非所需	2012 年	2013 年	2014 年	合计
履约所需（多年期协定和标准费用）	93,650	106,927	74,502	275,078
履约所需（氟氯烃）	98,015	96,872	70,334	265,222
非履约所需（消耗臭氧层物质处置）	9,508	2,931	0	12,439
非履约所需（甲基溴讲习班）		150		150
总计	201,172	206,880	144,837	552,889
年度预算和预期预算	150,000	150,000	150,000	450,000
差距	51,172	56,880	-5,163	102,889

7. 履约所需的氟氯烃活动构成业务计划的最大价值。2012 年至 2014 年氟氯烃活动所需的资源价值达 2.652 亿美元。

8. 尽管履约无需处置消耗臭氧层物质，但执行委员会仍根据缔约方第二十一次会议的第 XXI/2 号决定之规定，将低消费量国家的此类设置了一个窗口金额，总金额为 300 万美元（第 63/5(c)号决定）。2012 年至 2014 年期间低消费量国家消耗臭氧层物质处置业务计划的总金额为 248 万美元。另外，该业务计划还为 2012 年至 2014 年期间的非低消费量国家申请了 996 万美元的供资。

9. 其余类别属于非履约所需活动（甲基溴讲习班）。2013 年此类活动的金额仅为 15 万美元，用于在非洲举办有关可持续采用甲基溴替代技术区域讲习班。环境规划署同意在高级监测和评价干事根据第 XXIII/14 号决定对甲基溴行业进行评估的结果出台之前将此此类活动移到 2013 年。

第二节：包括新甲基溴活动在内的多年期协定和标准费用

10. 表 2 列示了履约所需活动业务计划所包括多年期协定、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、监测与评价和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（2012-2014 年）（千美元）

按模式所需	2012 年	2013 年	2014 年	合计
已核准多年期协定	60,986	77,464	41,042	179,493
新甲基溴活动		109	0	109
体制建设	10,328	6,431	9,934	26,694
履约协助方案	9,997	10,297	10,606	30,900
核心单位	5,847	6,005	6,167	18,020
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	5,991	6,120	6,252	18,363
财务主任	500	500	500	1,500
总计（多年期协定和标准费用履约所需）	93,650	106,927	74,502	275,078

11. 2012 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 1.7029 亿美元、用于甲基溴活动的 598 万美元、用于氯氟化碳生产活动的 130 万美元、用于甲基溴生产活动的 192 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 229 万美元。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。

12. 2013 年履约所需的新甲基溴活动金额达 109,000 美元。

13. 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。在其第六十三次会议上，执行委员会决定维持体制建设供资的现有金额以便进行业务规划，直至就实际金额做出决定为止（第 63/5(b)号决定）。信息已被列入 2014 年之前的业务计划，因为执行委员会计划在 2015 年之前对体制建设的供资额度进行审查。

14. 尽管体制建设供资金额以及此类申请的提交时间已知，但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 2012 年至 2014 年期间的金额相差 495,539 美元，同样纳入的还有尚未到期的多年度申请额。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额的到期时间以及当前的供资结构对执行机构的业务计划进行修订。

15. 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。执行机构已经将核心单位费用列入其业务计划之中，该价值与迄今为止已经商定的金额相差 106,962 美元。环境规划署所提议的调整将根据商定的 156 美元金额对执行机构的业务计划进行修订。另外，2014 年以后的核心单位费用已从业务计划中删除。

第三节：消耗臭氧层物质处置活动

16. 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消费量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）。

17. 在其第五十九次会议上，执行委员会批准了用于消耗臭氧层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层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层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”，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层物质（处置）活动的供资金额”（第 60/5(g)号决定和第 60/5(i)号决定）。在其第六十三次会议上，执行委员会决定根据第 XXI/2 号决定为低消费量国家的消耗臭氧层物质销毁活动设置一个窗口金额，活动总金额为 300 万美元（第 63/5(c)号决定），在其第六十四次会议上，执行委员会决定请各执行机构在不迟于其第六十六次会议之前提交低消费量国家消耗臭氧层物质处置示范项目的未来提案，以供执行委员会审议（第 64/17 号决

定)。各执行机构已经删除了未计划在第六十六次会议之前提交提案的活动。开发计划署在其业务计划说明中提出了这一问题。

18. 表 3 列示了已被纳入业务计划的消耗臭氧层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层物质处置示范/技术援助项目

国家	状况	机构	类型	名称	已核准项目编制	2012 年价值 (千美元)	2012 年 ODP 值	2013 年价值 (千美元)	2013 年 ODP 值
阿尔及利亚	非低消费量	工发组织	示范	消耗臭氧层物质销毁示范项目	是	426	30.0	0	
巴西	非低消费量	开发计划署	示范	消耗臭氧层物质库管理和销毁示范	是	0	0.0	1,000	75.0
中国	非低消费量	日本	示范	这是一个家用电器消耗臭氧层物质(氟氯化碳)销毁示范项目	是	1,000			
中国	非低消费量	工发组织	示范	消耗臭氧层物质销毁示范项目	是	1,303	91.8	0	
哥伦比亚	非低消费量	开发计划署	示范	消耗臭氧层物质库管理和销毁示范	是	1,209	75.0	0	0.0
印度	非低消费量	开发计划署	示范	示范: 消耗臭氧层物质库管理/销毁	是	0	0.0	1,419	100.0
黎巴嫩	非低消费量	工发组织	示范	消耗臭氧层物质销毁示范项目	是	568	40.0	0	
尼日利亚	非低消费量	工发组织	示范	消耗臭氧层物质销毁示范项目	是	1,192	84.0	0	
土耳其	非低消费量	工发组织	示范	销毁示范项目	是	1,845	130.0	0	
格鲁吉亚	低消费量	开发计划署	示范	消耗臭氧层物质库管理和销毁示范	是	137	3.0	0	0.0
地区: 非洲	区域	环境规划署	编制	与工发组织合作编制非洲低消费量国家的区域处置项目		75			
地区: 非洲	区域	环境规划署	技术援助	区域处置项目- 非洲低消费量国家- 与工发组织合作				132	10.0
地区: 非洲	区域	工发组织	编制	消耗臭氧层物质销毁示范项目 - 编制		75	0.0	0	
地区: 亚太	区域	日本	示范	消耗臭氧层物质处置	是	1,000			
地区: 亚太	区域	环境规划署	编制	低消费量国家的消耗臭氧层物质销毁项目- 与日本双边合作					
地区: 欧洲和中亚	区域	环境规划署	技术援助	区域处置项目- 欧洲和中亚低消费量国家		132	10.0		
地区: 欧洲和中亚	区域	工发组织	示范	消耗臭氧层物质销毁示范项目	是	426	30.0		
地区: 拉丁美洲和加勒比	区域	环境规划署	编制	拉丁美洲和加勒比低消费量国家地区处置项目编制 - 与工发组织合作		30			
地区: 拉丁美洲和加勒比	区域	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				230	
地区: 拉丁美洲和加勒比	区域	工发组织	编制	消耗臭氧层物质销毁示范项目 - 编制		75	0.0	0	
地区: 西亚	区域	环境规划署	编制	对多余消耗臭氧层物质管理的技术援助- 西亚		15			
地区: 西亚	区域	环境规划署	技术援助	对多余消耗臭氧层物质管理的技术援助- 西亚				150	
小计	低消费量					1,966	43.0	512	10.0
小计	非低消费量					7,542	450.8	2,419	175.0
合计						9,508	493.8	2,931	185.0

19. 该业务计划包括用于消耗臭氧层物质处置示范、技术援助项目和相关项目编制费用的 1,244 万美元，这将导致销毁 679.0 ODP 吨。项目编制金额达 270,500 美元，这将使 2012 年的活动金额达到 924 万美元，2013 年的活动金额达到 293 万美元。这些活动对气候的影响可能相当于被销毁消耗臭氧层物质的全球升温潜能值。不过，有关拟销毁消耗臭氧层物质类型的信息并未提供，因此没有进行分析。

20. 2012-2014 年期间低消耗量国家消耗臭氧层物质处置活动的业务计划总价值达到 248 万美元，低于执行委员会设定的 300 万美元窗口金额。另外，为 2012-2014 年期间非低消费量国家的业务计划申请了 996 万美元。

第四节：氟氯烃活动

氟氯烃生产行业

21. 氟氯烃生产行业活动总金额为 1.2966 亿美元，已被列入 2012 年至 2014 年的业务计划之中。有 390,000 美元被列入 2012 年业务计划，用于阿根廷和印度境内的项目编制（第一阶段）活动，有 121 万美元被纳入 2014 年业务计划，用于中国、朝鲜民主主义人民共和国、印度、墨西哥和委内瑞拉玻利瓦尔共和国境内的项目编制（第二阶段）活动。

22. 在其第六十次会议上，执行委员会根据第 60/5(j)号决定确定了 2010-2014 年期间生产行业 1.47 亿美元的资金分配方案。

氟氯烃淘汰管理计划/氟氯烃项目编制

23. 2012 年至 2014 年期间的氟氯烃淘汰管理计划项目编制的供资总金额为 889 万美元，其中第一阶段为 275,000 美元，第二阶段为 862 万美元。在其第六十三次会议上，执行委员会决定可以为第二阶段的活动提供项目编制的供资，并且可以在第一阶段完成之前被列入 2012-2014 年期间各年度业务计划（第 63/5(f)(一)号决定）。

24. 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 216 万美元。秘书处建议的调整将会根据这些决定降低供资金额。与执行机构举行的机构间协调会议商定，在协议结束之前提交项目编制提案的时间不得超过两年，执行委员会已经允许提交以下国家在 2014 年第二阶段项目编制提案的情形除外，这些国家的氟氯烃淘汰管理计划已在第六十三至第六十五次会议上获得批准：孟加拉国、喀麦隆、智利、埃及、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦、黎巴嫩、马来西亚、墨西哥、摩洛哥和越南。秘书处的拟议调整将会降低供资额度，并且会根据上述决定以及与各机构达成的协议影响提交提案的时间安排。应该指出的是，上述决定涉及到的第一阶段项目编制也包括编制一项有关修改缔约方在 2007 年调整的氟氯烃控制措施许可制度的总体战略和技术援助项目提案（缔约方第十九次会议第 XIX/6 号决定）。另外，这些准则是基于 2007 年氟氯烃消费量，而且未根据已经确定的氟氯烃基准进行更新。谨建议执行委员会考虑要求基金秘书处与各执行机构合作，根据会议期间提出的所有评论意见，共同编写第二阶段氟氯烃淘汰管理计划编制准则。

低消费量国家的氟氯烃维修行业

25. 低消费量国家氟氯烃维修行业的项目供资总金额为 635 万美元，意味着可在 2012 年至 2014 年间淘汰 53.7 ODP 吨。

26. 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减少 400,844 美元。

非低消费量国家的氟氯烃维修行业

27. 非低消费量国家制冷维修行业的项目供资总金额为 1,592 万美元，意味着可在 2012 年至 2014 年间淘汰 167.3 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 923,262 美元。

非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划

28. 非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划供资总金额为 179 万美元，意味着可在 2012 年至 2014 年间淘汰 85.7 ODP 吨。此类别没有建议任何调整，因为它可能同时包括维修行业和制造行业。

整个泡沫塑料行业

29. 泡沫塑料行业项目供资总金额为 3,791 万美元，意味着可在 2012 年至 2014 年间淘汰 447.7 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 424 万美元。

挤塑聚苯乙烯泡沫塑料

30. 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料项目的供资总金额为 653 万美元，意味着可淘汰 68.7 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 年之后审议所有其他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 222,494 美元。

硬质泡沫塑料

31. 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 2,575 万美元，意味着可在 2012 年至 2014 年间淘汰 303.6 ODP 吨。第 62/13 号决定确定了一个 7.83 美元/公斤的临界值，低全球升温替代品最多可超出这一临界值 25%。未对此类别进行调整。

泡沫塑料预混多元醇行业

32. 泡沫塑料预混多元醇行业项目的供资总金额为 140 万美元，意味着可在 2012 年至 2014 年间淘汰 14.6 ODP 吨。这个泡沫塑料预混多元醇行业属于第 61/47 号和第 63/15 号决定范围之内，允许各国在有可行技术可以利用的时候提交提案。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 162,469 美元。

整个制冷企业

33. 制冷行业项目的供资总金额为 2,896 万美元，意味着可在 2012 年至 2014 年间淘汰 147.3 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 296 万美元。

溶剂

34. 溶剂行业氟氯烃项目的供资总金额为 118 万美元，意味着墨西哥可在 2012 年至 2014 年间淘汰 24.1 ODP 吨。已为墨西哥批准的氟氯烃淘汰管理计划将在 2018 年实现减少 30%。因为墨西哥第一阶段的氟氯烃淘汰管理计划没有获得更多供资的资格，故秘书处建议的调整将把此类项目的供资总金额减少 118 万美元。

氟氯烃技术援助项目

35. 2012 年业务计划包括一个有关编写《可持续制冷设施和系统指南》的全球项目，总金额为 282,500 美元。该项目正在环境规划署的 2012 年工作方案（UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/23）之下接受审议。另外，一个关于在西亚高环境温度国家的空调行业中推广氟氯烃替代品的技术援助项目已被列入 2012 年至 2014 年期间的业务计划（每年 150,000 美元），2012 年的项目编制总额为 15,000 美元。谨建议执行委员会考虑现在是否将一个关于在西亚高环境温度国家的空调行业中推广氟氯烃替代品的项目继续保留在 2012 年业务计划中。

没有消费数据用于分析的新增国家

36. 2012 年业务计划包括苏丹的一项申请，该国未向臭氧秘书处报告氟氯烃消费数据。总额为 150,000 美元的氟氯烃淘汰管理计划价值已被列入 2012 年至 2014 年期间的业务计划。

业务计划中的气候变化基准

37. 第 60/5(o)(三)b 号决定要求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 1.0 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 HCFC-22 全球升温潜能值的气候惠益。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、全球升温潜能值和强迫类型）”文件，HCFC-22 全球升温潜能值为每 1,810 二氧化碳当量吨。

38. 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 = 替代技术的全球升温潜能值；
- D = 被替代氟氯烃的全球升温潜能值。

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 HFC-23 副产品，并由此造成每年最少 2,440 万二氧化碳当量吨的恒定气候影响。

39. 气候影响基准仅用于规划之目的，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，且未考虑到 ODP 值和全球升温潜能值。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提案予以评估。表 4 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 5,613 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 2,440 万二氧化碳当量吨的 HFC-23 排放量。

表 4

2012-2014 年业务计划中的氟氯烃活动气候影响
(百万二氧化碳当量吨)

次级行业	业务计划总价值* (千美元)	年度减少量的二氧化碳当量吨 (百万)
多年核准	241,791	23.62
泡沫塑料	40,897	1.47
泡沫塑料多元醇	1,459	0.13
硬质泡沫塑料	30,305	2.30
聚苯乙烯泡沫塑料	6,530	2.37
氟氯烃淘汰管理计划	3,029	0.00

次级行业	业务计划总价值* (千美元)	年度减少量的二氧化碳当 量吨 (百万)
空调制冷	29,677	0.60
制冷装配	109	0.00
商业制冷	379	0.01
商业制冷和空调	528	0.01
制冷维修 (低消费量国家)	11,821	0.36
制冷维修 (非低消费量国家)	29,875	0.75
溶剂	1,178	0.09
消费量小计	397,577	31.73
氟氯烃生产	145,830	24.40
合计	543,407	56.13

*也包括 2014 年之后价值。

40. 消费行业对气候影响的成本效益为每二氧化碳当量吨 12.53 美元，生产行业为每二氧化碳当量吨 5.98 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 9.68 美元。

第五节：基于执行委员会现有决定对已提交业务计划进行调整的影响

41. 本业务计划的价值 (2.0117 亿美元) 比 2012 年预算余额高 5,117 万美元。不过，2012-2014 年业务计划价值共计超出预算约 1.0289 亿美元。

42. 经过进行上述的建议调整，2012-2014 年业务计划的价值总额为 5.3906 亿美元，比同期 4.5 亿美元预期预算超出 8,906 万美元，如表 5 所示。

表 5

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 (2012-2014 年) (千美元)

按模式所需/非所需	2012 年	2013 年	2014 年	合计 (2012 至 2014 年)	合计 (2015 至 2020 年)	合计 2020 年之 后
履约所需 (多年期协定和标准费用)	93,166	105,383	74,844	273,394	68,666	1,110
履约所需 (氟氯烃)	94,494	90,233	68,347	253,073	46,123	312
非履约所需 (消耗臭氧层物质处置)	9,508	2,931	0	12,439	0	0
非履约所需 (甲基溴讲习班)		150		150	0	0
总计	197,168	198,697	143,192	539,056	114,790	1,422
年度预算和预期预算*	150,000	150,000	150,000	450,000		
差距	47,168	48,697	-6,808	89,056		

43. 表 6 说明了机构调整的影响。

表 6

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
(2012-2014 年) (千美元)

机构	2012 年	2013 年	2014 年	合计 (2012 至 2014 年)	合计 (2015 至 2020 年)	合计 2020 年之 后
法国				0	38	
德国	9,207	2,825	1,703	13,735	4,307	496
国际复兴开发银行	62,280	81,066	57,908	201,254	32,955	
意大利	68		79	147	141	
日本	3,080	80	80	3,240	80	
西班牙	893			893	0	
开发计划署	40,496	46,970	21,626	109,092	22,727	40
环境规划署	21,997	24,484	21,954	68,435	23,564	886
工发组织	52,656	36,653	33,088	122,397	30,977	0
总计	190,676	192,077	136,439	519,192	114,790	1,422

44. 表 7 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在 2012-2014 年业务规划期之内以及之后的承诺。在本三年期内，新的规划氟氯烃消费和生产活动总金额分别为 1.1584 亿美元和 1.2806 亿美元。

表 7

根据秘书处建议调整的氟氯烃活动
(千美元)

	2012 年	2013 年	2014 年	2012- 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2020 年 之后
核准消费量	54,904	74,724	38,376	168,004	52,292	6,744	2,486	3,498	612	3,035	1,110
新规划消费活动	53,918	43,347	18,576	115,841	8,671	9,058	4,967	844	3,074	621	312
规划生产	39,463	44,300	44,300	128,063	16,457	1,310					
合计	148,285	162,371	101,252	411,908	77,420	17,112	7,454	4,342	3,686	3,656	1,422

第六节：业绩指标

45. 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他机构提供了支助。

46. 附件二根据第 42/5 号决定的要求提供了有关业绩指标的历史信息。附件二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。

第七节：其他政策问题

氟氯烃淘汰管理计划的预算超支和年度付款的分配

47. 业务计划中的活动比表 1 所示总预算额超出 1.029 亿美元，比表 5 所示调整后的预算额超出 8,900 万美元。另外，表 1 和表 5 都表明，预算超支的情况在三年期内并非平均分配，而是前两年超出每年 1.5 亿美元的充资额度，并指出资金来源是每年向基金提供的认捐摊款。因此，执行委员会核准的供资额度必须低于业务计划中的额度，并且要低于 2012 和 2013 年度付款申请额度。如果不这样，将会导致缺少满足需求的资源，如果不进行密切监督，特别是对 2012 年的业务计划进行监督，经基金秘书处调整之后的业务计划仍然比该三年期价值（1.5 亿美元）超出三分之一，如表 5 所示，超出了 4,720 万美元。为履约所需新增活动申请的供资将会对这一金额进行调整，因为氟氯烃生产价值为 3,950 万美元，氟氯烃消费价值为 5,390 万美元，而 2012 年非履约所需消耗臭氧层物质处置活动价值总额为 950 万美元。

48. 虽然消费行业的消费量已经获得核准，而且可能会对业务计划中批准量进行评估，但不会对生产行业进行评估，因为生产行业的不确定性更大。如果所有消费行业项目都按调整后的业务计划中所示价值获得批准，那么生产行业内的活动的最大供资总金额将为 3,950 万美元。如果按调整后的业务计划中所示金额（1.28 亿美元）批准它们的供资金额，则 2012-2014 三年期内估计价值为 1.158 亿美元的新增氟氯烃消费行业活动将必须在本三年期内减少到 2,680 万美元。谨建议执行委员会根据批准的承付款金额对拟议供资分配进行监督，以确保已规划的供资能够用于支付氟氯烃消费和生产行业的承付款。

涉及削减氟氯烃基准 10% 以上的国家的申请

49. 氟氯烃准则预计第一阶段至少涉及 2013 年冻结氟氯烃消费和 2015 年之前削减 10% 所需消费量，但有很多已批准活动已经超过 10% 的削减量，有几个低消费量国家选择在 2020 年削减 35%。在其第六十三次会议上，执行委员会决定维持那些已经接受供资的国家的业务计划中的各项活动，以便淘汰其估计基准/起点的 10% 以上（第 63/5(a)(二)号决定）。表 8 介绍了涉及削减基准 10% 以上国家的业务计划中的新增氟氯烃活动的信息。

表 8

涉及从商定起点削减 10% 以上的国家的业务计划中的氟氯烃活动

国家	起点 (ODP 吨)	迄今为止已经批准/达成协议的氟氯烃吨数 (ODP 吨)	在商定起点中所占比例 (ODP 吨)	调整后的 2012-2014 年业务中新增活动的吨数 (ODP 吨)	调整后的 2012-2014 年业务中新增活动的价值 (千美元)	新增活动总吨数在基准中所占的比例
迄今为止没有已批准的氟氯烃活动						
朝鲜民主主义人民共和国	暂缺	暂缺	暂缺	19.7	1,290	29.7%
印度	暂缺	暂缺	暂缺	380.7	29,390	28%
科威特	暂缺	暂缺	暂缺	83.2	8,333	20%
利比亚	暂缺	暂缺	暂缺	13.0	1,028	14%
南非	暂缺	暂缺	暂缺	38.0	3,223	10.5%
泰国	暂缺	暂缺	暂缺	235.0	29,127	25.3%
尤其	暂缺	暂缺	暂缺	8.0	679	21.6%
也门	暂缺	暂缺	暂缺	31.1	2,673	19.6%
小计				808.7	75,743	
拥有已经批准的氟氯烃活动						
阿尔及利亚	31.0	2.4	7.74%	12.9	1,630	55.0%
阿根廷	356.9	53.5	15.00%	54.6	3,958	27.4%
巴拿马	27.3	4.8	17.50%	2.2	190	28%
菲律宾	202.4	40	19.80%	0.0	0	19%
沙特阿拉伯	1,464.10	179.4	12.30%	169.2	14,396	27%
苏丹	50.6	11.9	23.50%	6.9	626	39.1%
阿拉伯叙利亚共和国	156	12.9	8.27%	98.5	2,125	85%
土耳其	640.8	293.7	45.80%	14.9	1,450	51.3%
小计				359.2	24,375.0	
总计				1,167.9	100,118.0	

50. 有 8 个国家的业务计划中的氟氯烃活动迄今为止尚未收到供资，但所涉及的削减量超出每个国家氟氯烃消费量基准的 10% 以上。这些活动的价值为 7,570 万美元。表 8 还说明了已经收到氟氯烃活动供资（其中有 6 个国家的削减量已经超过消费量基准 10% 以上）且在其 2012-2014 年业务计划中列入了价值达 2,440 万美元的新增活动的 8 个国家的的信息。谨建议执行委员会考虑是否应该删除或保留超出削减基准 10% 的新增氟氯烃活动，或者根据业务计划中的活动已经超出三年期预算的事实，保留但重新安排到 2012 年之后等到满足业务计划中未决履约要求之前再进行淘汰。

对非履约所需活动的申请

51. 表 5 说明了在秘书处进行了拟议的调整之后，仍然有 1,240 万美元的消耗臭氧层物质处置活动为非履约所需，而且还有 150,000 美元的甲基溴讲习班也是非履约所需。应该指出的是，为消耗臭氧层物质处置活动分配的 290 万美元项目资金以及 150,000 美元的甲

基溴项目已经安排在 2012 年之后提交提案。谨建议执行委员会考虑是否应该删除或保留非履约所需活动，或者根据履约所需活动的预算限制，保留但重新安排到 2012 年之后等到满足业务计划中未决履约要求之前再作安排。

第八节：建议

52. 谨建议执行委员会：

- (a) 认可 UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/7 号文件所载经秘书处[和执行委员会]调整的多边基金 2012-2014 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，并且基于其考虑是否：
 - (一) 按照秘书处的建议调整业务计划；
 - (二) 应该此时此刻在 2012 年业务计划中保留一个关于在西亚高环境温度国家的空调行业中推广氟氯烃替代品的项目；
 - (三) 应该删除或保留超出削减基准 10% 的新增氟氯烃活动，或者根据业务计划中的活动已经超出三年期预算的事实，保留但重新安排到 2012 年之后等到满足业务计划中未决履约要求之前再进行淘汰；
 - (四) 应该删除或保留非履约所需活动，或者保留但重新安排到 2012 年之后等到满足业务计划中未决履约要求之前再作安排；
- (b) 考虑请基金秘书处与各执行机构合作，根据会议期间提出的所有评论意见，共同编写第二阶段氟氯烃淘汰管理计划编制准则；和
- (c) 根据批准的承付款金额对拟议供资分配进行监督，以确保已规划的供资能够用于支付氟氯烃消费和生产行业的承付款。

Annex II

HISTORICAL PERFORMANCE INDICATORS

This annex presents the following tables:

- a) Proposed 2012, and Actual 2011, 2010, 2009 and 2008 Business Plan Performance Indicators. 2007 and 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 2012, and Actual 2011, 2010, 2009, 2008 and 2007 Performance Indicators for UNEP's Compliance Assistance Programme (CAP). 2006 data will be available upon request.

A: PROPOSED 2012 AND ACTUAL 2011, 2010, 2009 AND 2008 BUSINESS PLAN PERFORMANCE INDICATORS BY AGENCY

Item	UNDP 2008	UNDP 2009	UNDP 2010	UNDP 2011	UNDP 2012	UNEP 2008	UNEP 2009	UNEP 2010	UNEP 2011	UNEP 2012	UNIDO 2008	UNIDO 2009	UNIDO 2010	UNIDO 2011	UNIDO 2012	World Bank 2008	World Bank 2009	World Bank 2010	World Bank 2011	World Bank 2012
Number of annual programmes of multi-year agreements approved vs. those planned	39	40	49	38	16	35	56	105	81	21	30	28	25	44	34	21/21	14/14	8	8/8 ¹	4/4
Number of individual projects/activities (investment projects, RMPs, halon banks, TAS, institutional strengthening) approved vs. those planned	24	12	51	21	15	56 (excl. CAP)	88	88	79	62	55	20	36	12	9	6/6	7	3	3/3	5/5
Milestone activities completed (e.g. policy measures, regulatory assistance)/ODS levels achieved for approved multi-year annual tranches vs. those planned	27	36	10	2	12	20	51	26	3	3	19	26	13	6	14	21/21	14	5/5	2/2 ²	3/3
ODS phased-out for individual projects vs. those planned per progress reports (ODP tonnes)	1,888	633	250.5	1.7	892.7	0	0	0	13.3	2.1	762.9	155.2	311.8	594	0	253	229	240.3	697 ³	13.6

¹ Following the recommendation of the Secretariat, sub-sectors under one HPMP are not counted separately, even if they are under different agencies.

² Another 8 MYAs are under implementation and being supervised by the Bank for sustainable phase-out, for which funding is not requested.

³ This figure is based on the 2009 progress report, following the Secretariat's recommendation.

Item	UNDP 2008	UNDP 2009	UNDP 2010	UNDP 2011	UNDP 2012	UNEP 2008	UNEP 2009	UNEP 2010	UNEP 2011	UNEP 2012	UNIDO 2008	UNIDO 2009	UNIDO 2010	UNIDO 2011	UNIDO 2012	World Bank 2008	World Bank 2009	World Bank 2010	World Bank 2011	World Bank 2012
Project completion (pursuant to Decision 28/2 for investment projects) and as defined for non-investment projects vs. those planned in progress reports	61	98	87	28	32	86	86	33	26	33	19	13	14	19	3	8 ⁴	6 ⁵	5 ⁶	5 ⁷	8/8
Number of policy/regulatory assistance completed vs. that planned	4/6 (67%)	1/1 (100%)	100%	N/A	tbd	64 countries	100% ⁸	109 countries	100% ⁹	100% ¹⁰	9	N/A	N/A	N/A	N/A	12/12	100%	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	12 months after operational completion	12 months after operational completion	12 months after operational completion	12 months after operational completion	11 months	11 months	11 months	11 months	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%

⁴ Represents the number of projects expected to be completed in 2008, which will lead to an expected phase-out of 253 ODP tonnes.

⁵ Includes two investment projects, three institutional strengthening projects, and one technical assistance project.

⁶ Includes one investment project, two institutional strengthening projects, and two technical assistance projects.

⁷ This figure is based on the 2009 progress report, following the Secretariat's recommendation.

⁸ 100% of countries listed in Annex I of UNEP's business plan narrative either received assistance or assistance was offered

⁹ 100% of countries listed in the annex of UNEP's business plan narrative either received assistance or assistance was offered

¹⁰ 100% of countries listed in the annex of UNEP's Business Plan narrative either received assistance or assistance was offered

B: QUANTITATIVE PERFORMANCE INDICATORS (2004 and 2005)

Item	UNDP 2004	UNDP 2005	UNEP 2004	UNEP 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2005	World Bank 2004	World Bank 2005
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 (85%)	174	19 of 34 (56%)	12 of 49 (24%)	9.3 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 2005	UNDP 2004	UNDP 2003	UNDP 2002	UNDP 2001	UNIDO 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2003	UNIDO 2002	UNIDO 2001	World Bank 2005	World Bank 2004	World Bank 2003	World Bank 2002	World 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 2005	UNDP 2004	UNDP 2003	UNDP 2002	UNDP 2001	UNEP 2005	UNEP 2004	UNEP 2003	UNEP 2002	UNEP 2001	UNIDO 2005	UNIDO 2004	UNIDO 2003	UNID O 2002	UNID O 2001	World Bank 2005	World Bank 2004	World Bank 2003	World Bank 2002	World Bank 2001
Number of Projects Completed			22	11	8			69% of approve d	66% of approve d	62% of approve d			16	13	3			5	2	1
Funds Disbursed (US\$)	3,224,34 3	2,488,37 4	3,693,81 6	2,167,50 8	1,684,70 2	10,855,43 3	54% of approve d	72% of approve d	68% of approve d	68% of approve d	1,387,90 5	1,353,86 1	1,201,98 3	775,24 4	461,38 5	1,221,96 4	813,59 9	2,246,33 7	546,53 3	281,715
Speed until first disburseme nt	11.5 months	11.44 months	11 months	11.4 months	10.5 months	8.41 months	8.49 months	7.6 months	7.3 months	6.87 months	8.95 months	9.34 months	9.4 months	9.85 months	9.15 months	14 months	14.58 months	13.7 months	12.05 months	11.95 months
Speed until project completion	35.4 months	35.36 months	35 months	34.7 months	35.1 months	32.44 months	31.8 months	31 months	30.4 months	29.66 months	31.93 months	33.89 months	33.7 months	33.84 months	33.66 months	32 months	30.39 months	30 months	28.85 months	29.24 months
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		N/a	On Time	On- time	N/a
Policies initiated from non- investment activities		N/a	6	28	8 countries		N/a	21 countries	11 countries	N/p		N/a	2 countries	7 countries	Policie s in 2- 4 countries		N/a	None	1 countr y	2 countrie s
Reduction in ODP from non- investment activities		N/a	0	1	125 tonnes		N/a	0	0	N/p		N/a	45	0	65 tonnes		N/a	86.9	0	0 tonnes

E: PROPOSED 2012, AND ACTUAL 2011, 2010, 2009 AND 2008 PERFORMANCE INDICATORS FOR UNEP'S COMPLIANCE ASSISTANCE PROGRAMME (CAP)

Performance Indicator	UNEP 2007 target	UNEP 2008 target	UNEP 2009 target	UNEP 2010 target	UNEP 2011 target	UNEP 2012 target
Efficient follow-up to regional network/thematic meetings	100 % implementation rate	100 % implementation rate	90 % 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; All new NOUs receive capacity building support	7 such ways/means/products/services; All new NOUs receive capacity building support	7 such ways/means/products/services; All new NOUs receive capacity building support	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 such ways/means/products/services; ▪ All new NOUs receive capacity building support. ▪ 10 additional countries submit CP reports using the Multilateral Fund Secretariat's online data reporting system 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 such ways/means/products/services; ▪ All new NOUs receive capacity building support. ▪ 10 additional countries submit CP reports using the Multilateral Fund Secretariat's online data reporting system
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	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	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	5 in each region
