



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13
17 October 2017

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第八十次会议
2017年11月13日至17日，蒙特利尔

2017年项目完成情况综合报告

背景

1. 执行委员会每次会议上均涉及未提交的项目完成情况报告的问题。在第七十九次会议上，执行委员会除其他外，还敦促各双边和执行机构向第八十次会议提交 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/15 号文件中所列积压的多年期协定的项目完成情况报告和各单独项目的项目完成情况报告；如果应提交的项目完成情况报告没有提交，须说明不这样做的原因，并提供提交的时间表。执行委员会还敦促各合作执行机构完成项目完成情况报告中它们的部分，使牵头执行机构能够按照时间表提交项目完成情况报告（第 79/21 号决定(b)和(c)段）。

2. 根据第 79/21 号决定(b)和(c)段，高级监测和评价干事编制了所有应提交的项目完成情况报告的清单，并于 2017 年 8 月 3 日发给各双边和执行机构。

收到的多年期协定项目完成情况报告

3. 如表 1 所示，在 167 项已完成的多年期协定中，各双边和执行机构提交了 132 份项目完成情况报告，尚有 35 份未提交。第七十九次会议后提交的 12 份项目完成情况报告清单载于本报告的附件一。

表 1. 多年期协定项目完成情况报告概览

牵头机构	已完成	第七十九次会议之前收到的	第七十九次会议之前收到的	尚未提交的
加拿大	3	0	0	3
法国	5	0	0	5
德国	9	7	0	2
日本	1	1	0	0
开发计划署	25	22	0	3
环境规划署	57	44	10	3
工发组织	46	42	2	2
世界银行	21	4	0	17
总计	167	120	12	35

4. 表 2 概括分析了 12 份多年期协定项目完成情况报告的总体资金发放额、所淘汰消耗臭氧层物质以及拖延完成的情况。

表 2. 第七十九次会议之后提交的多年期协定的预算、所淘汰消耗臭氧层物质和拖延情况概览

牵头机构	多年期协定资金（美元）		淘汰的 ODP 吨		平均拖延（月）
	核准数	发放数	核准数量	实际淘汰数量	
环境规划署	4,123,750	4,123,750	412.2	415.3	28.96
工发组织	5,038,066	5,038,066	620.9	686.2	-1.98
总计	9,161,816	9,161,816	1,033.1	1,101.5	23.80

拖延原因

5. 在一个国家，与企业相关的拖延原因涉及参与最终用户奖励方案的企业太少。在一名国家专家参与该方案，同时提高了对利用赠款/奖励机制的惠益的认识后，这一问题已得到解决。

6. 项目设计对于及时完工至关重要。在同一次级行业内，制冷管理计划和最终淘汰管理计划的重叠和持续进行，突出说明了拖延的情况。在另一国家，改造移动空调机的项目设计没有考虑将左行改为右行的立法，导致新车的购买，大大减少了运行中的使用氟氯化碳的移动空调机的数量，同时迫使撤销了改造部分。移动空调机方案规模缩小，资金花在额外的英才中心上，并支持了制冷协会的建立。

7. 国家臭氧机构的人事变更和工作人员不足，项目工作人员间接费用的增加，冗长的流程（例如，清关手续、采购和消耗臭氧层物质立法），以及（或）政治上的困难（例如，政府变更和签署协定前的复杂法律程序），都导致常见的拖延。立法和规章方面的拖延，不可避免地影响了其他活动（例如海关官员培训）。同政府官员经常会晤以及同利益攸关方的合作，都加快了流程，从而使该国实现了目标。

8. 另一种反复出现的拖延涉及资金的发放。有一个国家在开设银行特别转帐账户方面遇到困难。另一类似的情况是，该国遇到长时间的拖延，问题解决时，执行委员会要求退还已

分配的资金。为避免这种缺欠，环境规划署临时性地向一个国家提供了直接的资金管理。政府程序的改变也导致项目账户的暂时关闭，迫使国家臭氧机构申请项目的延长。

9. 供应商导致的延误是因为：无法获得工具；技术专家提供的技术支持有限（例如，通报有关设备与本地系统兼容的情况），或根本没有本地设备供应商。

吸取的经验教训

10. 从多年期协定项目完成情况报告中吸取的经验教训可查阅多年期协定项目完成情况报告吸取的经验教训数据库。¹

11. 各利益攸关方各级工作人员的间接费用影响这些组织的工作质量和机构记忆。强有力的政府承诺、培训需要以及足够的人员配置，对于方案的运作至关重要。此外，各利益攸关方之间的合作强化了伙伴关系，促进了参与者在项目执行方面的协同增效，确保了项目成果的可持续性。利益攸关方越是五花八门，协调工作就越复杂，也就使得讨论、信息交流和规划对于协调不同的议程和成功开展所规划活动至关重要。

12. 信息管理也需要改进。有必要建立或保持一个关于保护和传播项目信息和所吸取经验教训的知识数据库。本地区其他国家的进步是有益的，国家要通过类似的措施鼓励这些进步（例如，最佳做法和防溢漏维修占维修活动下实现的减排的 70%）。提高公众意识活动支持了进口管制，促进了对全面淘汰氟氯化碳的遵守，同时对于市场选择替代技术也至关重要。

13. 有人指出，不断更新法律和监管框架，精简了替代各种制冷剂以及提取、再循环和回收消耗臭氧层物质应有的各种活动。同样，制定各种奖惩措施，是一项可视为能够宣传非消耗臭氧层物质和低全球升温潜能值制冷剂替代品的措施。同国家气候变化倡议建立起密切的制度关系，是采用低全球升温潜能值和高能效的替代品的一个关键因素。

14. 技术选择与进口商掌握的替代品的知识之间有关联，同时也应与每个国家的需要及其市场有关联。进口商必须参与项目设计和实施。一个小岛屿国家提到没有足够市场能力来影响对于最佳替代品的选择，而且，由于国家无法获得设备，所有设备都必须进口。建议应同样让技术适应国家现时的国情。此外，以有条不紊的方式在当地分配通过执行机构招标程序采购并交付该国的维修设备（包括回收和再循环），是成功实施项目的一个重要因素。

15. 实施工作应考虑国家对项目的所有权。一个国家提及，项目本来应更多地考虑有关制冷和空调设备维修的本地知识，从而可以加强本地的技术能力并增强国家对项目的所有权。

16. 由于技术在不断变化，技师和执法官员培训活动的可持续性要求各公私行业的利益攸关方的参与。上手培训对于有效的培训办法至关重要。一个国家指出，能力建设使得技师之间技术能力大大提高。在另一国家，与国家技术人员学院和大学的协作对于制冷和空调行业能力建设的可持续性十分奏效。技师培训帮助了制冷和空调行业实施良好制冷做法（例如，储存、运输和处理）。制冷协会在技师的能力建设活动方面发挥了重要作用，通过举办区域培训和检查市场，确保了制冷剂的质量。

¹ <http://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspx>。

收到的各份项目完成情况报告

17. 如表 3 所示，在总共 1,855 个已完成投资项目中，各双边和执行机构提交了 1,844 份项目完成情况报告，仍未提交的项目完成情况报告有 11 份。

表 3. 提交的投资项目的项目完成情况报告

机构	已完成项目	第七十九次会议前收到的项目	第七十九次会议后收到的项目	仍未提交的项目
法国	15	12	0	3
德国	19	19	0	0
意大利	11	10	0	1
日本	6	6	0	0
西班牙	1	1	0	0
大不列颠及北爱尔兰联合王国	1	1	0	0
美利坚合众国	2	2	0	0
开发计划署	894	893	0	1
工发组织	449	448	0	1
世界银行	457	452	0	5
共计	1,855	1,844	0	11

18. 如表 4 所示，在提交的 1,140 个非投资项目中，² 各双边和执行机构提交了 1,087 份项目完成情况报告，仍未提交的项目完成情况报告有 53 份。

表 4. 提交的非投资项目的项目完成情况报告

机构	已完成报告	第七十九次会议前收到的报告	第七十九次会议后收到的报告	仍未提交的报告
加拿大	57	55	0	2
法国	31	14	0	17
德国	56	54	0	2
意大利	1	0	0	1
日本	14	13	0	1
葡萄牙	1	0	0	1
开发计划署	278	271	7	0
环境规划署	447	421	6	20
工发组织	126	116	4	6
世界银行	39	36	0	3
其他 ³	90	90	0	0
共计	1,140	1,070	17	53

² 不包括项目编制、国家方案、多年期项目、建网、信息交换所活动和体制强化项目。

³ 包括自一些国家收到的已完成项目完成情况报告：澳大利亚（25 份）、奥地利（1 份）、捷克共和国（2 份）、丹麦（1 份）、芬兰（5 份）、以色列（2 份）、波兰（1 份）、南非（1 份）、西班牙（4 份）、瑞典（5 份）、瑞士（3 份）和美利坚合众国（40 份）。

19. 第七十九次会议后收到的 17 分非投资项目的项目完成情况报告载于本文件的附件二；表 5 载列了与资金发放、实际淘汰和拖延相关的总体结果。

表 5. 第七十九次会议后提交的个别项目的预算、所淘汰消耗臭氧层物质和拖延情况的概览

机构	项目数量	资金（美元）		ODP 吨		平均（月）	
		已核准	已发放	已核准	实际淘汰	期限	拖延
开发计划署	7	2,228,464	2,225,113	2.2	16.6	70.72	48.26
环境规划署	6	172,500	148,470	14.0	14.0	37.37	18.44
工发组织	4	487,500	456,910	0.0	0.0	29.93	11.93
共计	17	2,888,464	2,830,493	16.2	30.6	49.35	29.19

拖延原因

20. 导致拖延的原因是冗长的设计和执行模式；有经验的本地公司和个人数量有限；缺乏有经验的工作人员；难于找到有适当经验的恰当专家；顾问的培训和工作人员的轮换导致知识的流失；以及提供以往年份的证明文件。

21. 拖延项目的核准也影响资金的获得。其中一个例子是，冷风机替换项目收到资金时，迫于设备已经过时，将要被替换的冷风机的所有人已在没有财政支助的情况下替换了设备。现有的资金不得不重新用于另一台冷风机。

22. 设备获得海关清关和消耗臭氧层物质废物的过境通关等官僚问题影响了项目。就后一问题来说，一家废物管理公司为根据《巴塞尔公约》的要求发放废物过境许可问题的协商提供了便利。

23. 因技术问题造成的拖延也带来了影响：例如，水泥窑的耐火衬砌出现裂缝要求必须关闭水泥窑。该公司对水泥窑进行了修理，重新安排了送料系统的安装。

24. 另一个例子是，各国实行的单边制裁延误了项目的招标进程。联合国安全理事会为设备清关以及供应商国家当局的出口审查和银行对转帐的审查等其他行政管理问题用时长于预期。还有另一实例，由于国内动乱，国家政治不稳定导致执行机构工作人员的旅行受到限制。在邻国举行了联合会议讨论技术优化问题。造成拖延的原因还有：用于改造的制冷剂在市场上的供应情况以及选择项目的受益人遇到困难，影响了资金的利用和活动取得进展；执行机构要求在市场上可获得替代制冷剂和选出受益人之前暂不发放资金。

吸取的经验教训

25. 从单项项目完成情况报告中吸取的经验教训可查阅多年期项目完成情况报告吸取的经验教训数据库。⁴

26. 除其他外，从非投资项目的 17 份项目完成情况报告中吸取的经验教训涉及：需要保留数据记录制度；项目设计；核查进程的重要性；许可证和配额制度的改变；所有利益攸关

⁴ <http://www.multilateralfund.org/pcrindividual/search.aspx>。

方之间的合作以及从消耗臭氧层物质废物回收、哈龙库和管理活动中吸取的经验教训。

27. 必须保存来自以往经验的信息。例如，用于挑选核查人员的职权范围可用于类似的选择，作为避免项目执行工作出现拖延的有益工具。项目设计和规划对及时的实施有直接的影响，应为执行示范项目规定更现实的期限（例如生产原型机器所需时间还不确定）。

28. 项目核查报告能有助于改进类似的未来项目，建议要采取的行动。就一个制冷项目的情况来看，核查报告说明了收集确定配额所需的信息而不仅仅是与设备制冷剂的数量有关的数据的重要性。

29. 许可证制度还需要加以改进，以便每一许可证只授权一种氟氯烃。许可证中可以规定的补充信息还包括：物质的技术化学名称；ASHRAE⁵的汇编；混合物的构成；确定生产商；品牌；集装箱类型和数量。此外，如果海关编码不正确，便不应发放许可证。应制定措施以确保：报关单上的海关编码（或关税状况）正确；没有相应的许可证，任何情况下不允许进口或出口氟氯烃。

30. 一个国家提到，海关官员仅利用数目有限的消耗臭氧层物质识别器进行目视检查，并且通过手写颁发许可证。相关部门应拥有纸面备份系统对许可证授权程序实行管控，并应经常地（例如一年一次或两次）获得和分析海关、进口商和出口商的有关氟氯烃进出口的数据，以便获得准确的氟氯烃消费数值和防止氟氯烃的非法贩运。

31. 合作对于项目的实施至关重要，让专业组织参与项目实施有好处。例如，协会和其他实体对于弄清需要、评价知识的基准以及进行符合本地需要和保障能够打动更多受众的培训十分有益。此外，与培训机构建立的伙伴关系是传播和将项目成果主流化的一个关键。

32. 关于发展中国家哈龙库挑战的一份研究表明，今后应尽早于进程中努力建立哈龙库运营模型（例如，前期投资，包括建立哈龙库管理人员信息分享平台）。为确保哈龙库财政上的可持续性，政府必须在国家臭氧机构、相关部和政府机构、消防局、机场当局、业界（例如石化、石油和天然气）以及哈龙库/回收和再循环中心管理人员之间有约束力的政策基础上，制定提高认识方案和协调机制。哈龙回收和再循环是有利可图的活动。不过，如果没有提高认识方案、协调机制和政策框架，哈龙库机制便无法持之以恒。

尚未提交的多年期协定项目完成情况报告和项目完成情况报告

33. 秘书处赞赏一些双边和执行机构为解决积压的未提交项目完成情况报告所采取的行动。⁶ 秘书处还注意到只有环境规划署提供了未能根据第 79/21 号决定(b)段提交尚未提交的项目完成情况报告的理由。

⁵ 美国供暖制冷空调工程师学会。

⁶ 高级监测和评价干事在机构间协调会议（2017年9月5日至7日，蒙特利尔）上再次强调了提交所有尚未提交的项目完成情况报告的重要性，并指出，很多项目几年前即已完成，在项目完成情况报告未提交前，关于已完成项目的进度报告和财务报告就须提交，这就增加了执行委员会、各执行机构和秘书处的工作负担。

建议

34. 执行委员会不妨：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13 号文件中所载 2017 年项目完成情况综合报告；
- (b) 敦促各双边和执行机构向第八十次会议提交应提交的多年期协定和各单独项目的项目完成情况报告，如果不提交，应提供不能提交的理由和提交的时间表；
- (c) 敦促各牵头和合作执行机构密切协调其工作，完成项目完成情况报告中属于它们的部分，以便让牵头执行机构能够根据时间表提交已完成的项目完成情况报告；
- (d) 敦促各双边和执行机构在提交其项目完成情况报告时，输入清晰、经字斟句酌和透彻的经验教训；以及
- (e) 邀请参与编制和执行多年期协定和单独项目的所有方面在编制和执行今后的项目时，酌情考虑从项目完成情况报告中汲取的经验教训。

Annex I

MYA PCRs RECEIVED

Country	Agreement Title	Lead Agency	Cooperating Agency
Burundi	CFC phase out plan	UNEP	UNIDO
Chile	Methyl bromide	UNIDO	UNEP
Ecuador	CFC phase out plan	UNEP	UNIDO
Guatemala	CFC phase out plan	UNEP	UNDP
Honduras	CFC phase out plan	UNEP	UNIDO
Iran (Islamic Republic of)	CFC phase out plan Refrigeration Servicing/Assembly/Solvents	UNIDO	
Rwanda	CFC phase out plan	UNEP	UNDP
Samoa	CFC phase out plan	UNEP	UNDP
Sierra Leone	ODS phase out plan	UNEP	UNDP
Swaziland	CFC phase out plan	UNEP	UNDP
United Republic of Tanzania	ODS phase out plan	UNEP	UNDP
Zambia	CFC phase out plan	UNEP	UNDP

Annex II

INDIVIDUAL PCRs RECEIVED

Code	Agency	Project Title
ARM/PHA/73/TAS/13	UNDP	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan
ANG/PHA/73/TAS/13	UNDP	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan
COL/REF/47/DEM/65	UNDP	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers
CUB/DES/62/DEM/46	UNDP	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal
EGY/FOA/58/TAS/100	UNDP	Validation/Demonstration of Low Cost Options for the Use of Hydrocarbons as foaming agent in the Manufacture of PU Foams
GEO/DES/69/DEM/33	UNDP	Pilot Demonstration Project on ODS? Waste Management and Disposal in Georgia
MDV/REF/38/TAS/05	UNDP	Refrigerant Management Plan - awareness and incentive programme
ECU/FUM/65/TAS/56	UNEP	Technical assistance to eliminate the remaining consumption of methyl bromide to be in compliance with the total phase-out
GLO/HAL/52/TAS/281	UNEP	Study on challenges associated with halon banking in developing countries
KAM/PHA/73/TAS/29	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan
LAO/PHN71/TAS/25	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan
PAR/PHA/73/TAS32	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan
STL/PHA/71/TAS/22	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC Phase-out Management Plan
GUA/PHA/73/TAS/47	UNIDO	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan
HON/PHA/73/TAS/39	UNIDO	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan
IRA/HAL/63/TAS/198	UNIDO	Halon management programme
TKM/PHA/71/TAS/10	UNIDO	Verification report for stage I of HCFC phase-out management plan