



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27
16 February 2021

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第八十六次会议
2020年11月2日至6日，蒙特利尔
延期至2021年3月8日至12日¹

开发计划署 2021–2023 年业务计划

1. 本文件提出了开发计划署 2021-2023 年业务计划，² 内容包括：为 2021-2023 年期间规划的受《蒙特利尔议定书》控制物质（受控物质）淘汰活动；业务计划绩效指标；政策问题；供执行委员会审议的一项建议。本文件附有开发计划署 2021-2023 年业务计划的说明。

为 2021-2023 年期间规划的活动

2. 表 1 按年份开列了开发计划署业务计划内各项活动的经费数额。

¹ 由于冠状病毒病（COVID-19）。

² 由于 COVID-19 大流行带来的限制，为处理秘书处就最初提交的开发计划署 2021-2023 年业务计划所发表的评论，采用的办法是进行双边讨论和多次电子信息交流。所有问题都得到了令人满意的解决。

表 1. 所提交的开发计划署 2021-2023 年业务计划的资源分配数额（千美元）*

说明	2021 年	2022 年	2023 年	共计 (2021-2023 年)	2023 后共计
氟氯烃活动					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	23,773	9,066	17,420	50,259	22,371
氟氯烃淘汰管理计划项目编制- 第二阶段	10	0	0	10	0
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	1,161	204	871	2,237	188
氟氯烃淘汰管理计划项目编制- 第三阶段	563	399	192	1,155	
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	75	7,013	33,418	40,506	67,883
氟氯烃活动小计	25,582	16,682	51,902	94,166	90,442
氢氟碳化合物活动					
逐步减少氢氟碳化合物计划-项 目编制	1,319	1,246	377	2,942	0
逐步减少氢氟碳化合物计划	0	22,918	24,512	47,430	16,467
氢氟碳化合物活动小计	1,319	24,164	24,889	50,372	16,467
标准活动					
体制强化	4,100	1,752	4,100	9,953	0
核心单位	2,128	2,143	2,158	6,429	0
标准活动小计	6,228	3,895	6,258	16,382	0
共计	33,130	44,740	83,049	160,920	106,909

* 适用情况下，包括机构支助费用。

秘书处的评论

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

3. 在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段为使低消费量国家把氟氯烃基准数减少 67.5%，在 2021-2023 年期间提供的资金总额为 627,003 万美元，如果要减少 100%，供资总额为 128 万美元（包括 2021-2023 年的 109 万美元）。

4. 在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段为非低消费量国家提供的资金总额为 522,000 美元，仅供在 2021-2023 年期间用于制冷维修行业。

氟氯烃淘汰管理计划第三阶段

5. 10 个国家（巴西、哥伦比亚、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、黎巴嫩、马来西亚、墨西哥、尼日利亚和摩尔多瓦共和国）的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的业务计划共列入 1.0839 亿美元（包括 2021-2023 年的 4,051 万美元）。只有那些其氟氯烃淘汰管理计划第二阶段已经得到核准，而且该阶段的削减目标低于 2025 年履约目标的国家，才获得允许把氟氯烃淘汰管理计划第三阶段列入业务计划（第 84/46 号决定(e)段）。

与氢氟碳化合物有关的活动

6. 氢氟碳化合物活动包括为 26 个国家编制逐步减少氢氟碳化合物计划，³ 2021-2023 年期间的经费数额为 294 万美元；为 39 个国家编制逐步减少氢氟碳化合物管理计划，数额为 6,390 万美元（包括 2021-2023 年期间的 4,743 万美元）。

7. 在 26 个已列入其逐步减少氢氟碳化合物编制活动的国家中，有 15 个国家尚未批准《基加利修正案》。这 15 个国家中有 3 个国家还没有提交要求政府提交的信函，表明打算尽最大努力批准《基加利修正案》。

8. 关于逐步减少氢氟碳化合物管理计划，第 84/46 号决定(g)段仅允许将已批准《基加利修正案》的国家的这些计划纳入业务计划。业务计划中列入的 39 个国家中，有 15 个国家尚未批准《基加利修正案》。

核心单位费用

9. 核心单位费用⁴预计将按商定的 0.7% 的年率增长

秘书处提议的调整

10. 对开发署 2021-2023 年业务计划的调整是以执行委员会的有关决定为依据。待缔约方就 2021-2023 三年期的多边基金充资水平作出决定后，可能需要作进一步调整。⁵

11. 秘书处在审查开发计划署 2021-2023 年业务计划时注意到，未将下列调整列入其中：

表 3.对开发计划署 2021-2023 年业务计划的调整（千美元）

调整	2021-2023 年	2023 年后
反映根据协定核准的实际数额的氟氯烃淘汰管理计划数值	(279)	0
根据第 74/50 号决定(c)(十二)段，将氟氯烃淘汰管理计划第二阶段低消费量国家的数额调整至所允许的上限数值，以使其将氟氯烃基准数削减 100%	(55)	0
根据第 84/46 号决定(e)段，编制氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目	(192)	0
根据 4.80 美元/公斤的最高成本效益调整制冷剂管理计划第三阶段有制冷维修行业的非低消费量国家的数额	(84)	(103)
根据第 56/16 号决定(c)段或第 84/46 号决定(f)段，编制逐步减少氢氟碳化合物计划的项目	(917)	0
84/46 号决定(g)段规定的逐步减少氢氟碳化合物管理计划活动	(21,895)	(6,620)
第 74/51 号决定(c)段规定的体制强化活动	1,068	0

³ 在一国批准《基加利修正案》之后，可根据今后将核准的准则提供经费，用于为该履行逐步减少氢氟碳化合物的初步义务编制国家执行计划，经费最早可在这些义务生效五年之前提供（第 79/46 号决定(b)(三)段）。此外，第 84/46 号决定(f)段允许将那些尚未批准《基加利修正案》的国家的逐步减少氢氟碳化合物编制活动列入业务计划，但这些国家须提交一封信函，表明政府打算尽最大努力批准《基加利修正案》。

⁴ 开发计划署的 2021 年核心单位费用已在第八十六次会议的闭会期间核准流程中获得核准 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37)。

⁵ 如果缔约方没有就 2021-2023 三年期的多边基金充资水平做出决定，根据第 XXXII/1 号决定，将假设 2021-2023 年业务计划的资源分配指示性预算会保持在 2018-2020 三年期充资的相同水平。UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 号文件讨论了这个问题。

12. 表 4 列出了秘书处提议对开发计划署 2021-2023 年业务计划所进行调整的结果，多边基金 2021-2023 年综合业务计划⁶也载有这些调整结果。

表 4. 开发计划署调整后的 2021-2023 年业务计划的资源分配（千美元）*

说明	2021 年	2022 年	2023 年	共计 (2021-2023 年)	2023 后共 计
氟氯烃活动					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	23,908	9,128	16,945	49,981	22,371
氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第二阶段	10	0	0	10	0
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	1,157	199	825	2,182	188
氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第三阶段	563	399	0	962	
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	75	6,957	33,390	40,421	67,780
氟氯烃活动小计	25,713	16,683	51,160	93,556	90,339
氢氟碳化合物活动					
逐步减少氢氟碳化合物计划-项目编制	1,099	814	112	2,025	0
逐步减少氢氟碳化合物计划	0	22,918	2,617	25,535	9,847
氢氟碳化合物活动小计	1,099	23,732	2,729	27,560	9,847
标准活动					
体制强化	4,635	1,752	4,635	11,021	0
核心单位	2,128	2,143	2,158	6,429	0
标准活动小计	6,763	3,895	6,792	17,450	0
共计	33,575	44,310	60,681	138,566	100,186

* 适用情况下，包括机构支助费用。

绩效指标

13. 开发计划署根据第 71/28 号决定在其业务计划的说明中提交了绩效指标。秘书处向开发计划署通报了表 5 所列各目标。

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25

表 5. 开发计划署 2021 年绩效指标

指标类别	简称	计算办法	2021 年目标
规划数—核准数	核准的付款	核准付款次数，与计划的付款次数相比*	28
规划数—核准数	核准的项目/活动	项目/活动核准数（包括项目编制活动数），与计划数相比**	37
执行	发放的资金	以进度报告中的发放估计数为依据	22,419,984 美元
执行	淘汰的消耗臭氧层物质	核准下次付款申请时的消耗臭氧层物质淘汰量，与业务计划中规划的淘汰量相比	368.84 ODP 吨
执行	活动的项目完成情况	项目完成数，与进度报告中所有活动的规划数相比（不包括项目编制）	49
行政	财务工作完成速度	项目完成后 12 个月内完成项目财务工作的程度	70%
行政	按时提交项目完成报告	按时提交的项目完成报告，与商定的数目相比，	按时(3)
行政	按时提交进度报告	按时提交进度报告和业务计划以及答复，除非另有商定	按时

* 如果一个机构由于另一个牵头或合作机构的原因而无法提交付款申请，经该机构同意，将降低其目标。

** 如果执行委员会尚未就项目编制供资作出决定，就不应把项目编制包括在内。

政策问题

14. 开发计划署提出了下列与执行委员会正在审议的逐步减少氢氟碳化合物的费用准则有关的政策问题：

- (a) 以更加灵活和包容的方式使用增支经营费用来为市场转型提供资金，而不是与特定的符合供资资格的行业捆绑在一起；
- (b) 低消费量国家在展示替代技术以及利用可获得的有限资金来扩大规模的能力方面所面临的挑战；
- (c) 应特别重视维修行业的组装次级行业，对其中活动的处理方式应该与对维修行业的其他活动的处理方式有所不同；
- (d) 关于《基加利修正案》，在编制和执行逐步减少氢氟碳化合物管理计划时，应考虑到基于二氧化碳当量的成本效益，并顾及与国家及国际两级更广泛的气候行动和机构进行交流和实现协同效应。

建议

15. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27 号文件所载开发计划署 2021-2023 年业务计划；
- (b) 核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27 号文件表 5 所列开发计划署的绩效指标。