



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29
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
推迟至2021年3月8日到12日¹

工发组织 2021–2023 年业务计划

1. 本文件介绍了工发组织 2021-2023 年业务计划²，包括：2021-2023 年期间为淘汰《蒙特利尔议定书》受控物质而规划的活动；业务计划绩效指标；以及供执行委员会审议的建议。本文件附有工发组织 2021–2023 年业务计划说明。

2021–2023 年期间规划的活动

2. 表 1 按年份列出了工发组织业务计划各项活动的数值。

表 1. 工发组织提交的 2021–2023 年业务计划中的资源分配 (000 美元)*

项目描述	2021	2022	2023	共计 (2021–2023)	2023 年后 共计
氢氟氯烃活动					
已核准的氢氟氯烃淘汰管理计划 (简称 HPMPs)	25,746	6,825	15,085	47,656	31,580
氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制 (PRP) – 第二阶段	0	76	0	76	0
氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	10,997	2,537	10,000	23,535	37,362
氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段	268	96	43	407	0
氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	3,376	10,699	4,391	18,467	32,633
氢氟氯烃技术支持	482	0	0	482	0

¹ 由于冠状病毒病 (COVID-19)。

² 鉴于 COVID-19 流行病带来的限制，秘书处通过与工发组织进行双边讨论以及大量的电子信件交换，来解决秘书处对 2021-2023 年初始业务计划的评论。所有问题都得到令人满意地解决。

项目描述	2021	2022	2023	共计 (2021–2023)	2023年后 共计
氢氟氯烃活动小计	40,869	20,234	29,519	90,622	101,574
氢氟氯烃活动					
氢氟氯烃 – 投资活动	3,531	0	0	3,531	0
氢氟氯烃减排计划 – 项目编制	2,009	1,148	0	3,157	0
氢氟氯烃活动小计	5,540	1,148	0	6,688	0
标准活动					
体制强化 (IS)	848	1,819	848	3,514	0
核心单位	2,128	2,143	2,158	6,429	0
标准活动小计	2,976	3,962	3,006	9,943	0
总计	49,385	25,343	32,525	107,253	101,574

* 包括相关机构支助费用。

秘书处的评论

氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

3. 用于低消费量国家(LVC)氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，削减氢氟氯烃基准消费量的67.5%的供资合计为 383 万美元 (包括 2021–2023 年的 310 万美元)，达到 100% 削减的金额为 588,479 美元 (包括 2021–2023 年 257,902 美元)。

4. 非低消费量国家氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段行业供资分布列于表 2。

表 2. 按行业分列的非低消费量国家氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的供资分布(000 美元)

行业	2021–2023	2023年后	共计	占总额的百分比 (%)
硬质泡沫塑料	2,536	605	3,141	5.6
制冷空调	1,739	0	1,739	3.1
制冷设备组装	840	0	840	1.5
制冷设备制造	5,017	25,738	30,755	54.5
制冷设备维修	10,040	9,962	20,002	35.4
总计	20,172	36,305	56,477	100.0

氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段

5. 氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段业务计划中包括了 11 个国家 (亚美尼亚, 阿根廷, 巴西, 智利, 约旦, 墨西哥, 尼日利亚, 阿曼, 巴基斯坦, 菲律宾和苏丹) 的项目, 总额为 5,110 万美元 (包括 2021–2023 年的 1,847 万美元)。只有那些核准了第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划, 而且其淘汰目标低于 2025 年履约目标的国家, 才允许将氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段纳入业务计划 (第 84/46(e)号决定)。

氢氟氯烃技术援助区域项目

6. 工发组织列入了一个氢氟氯烃技术援助区域项目 “在高环境温度国家空调行业推广低全球升温潜能值制冷剂(PRAHA-III)”, 该项目 2021 年金额为 481,500 美元。目前这种示范项目没有供资窗口。

氢氟烃相关活动

7. 氢氟烃活动包括了三个国家 (埃及, 印度和苏丹) 的三项投资活动, 在 2021 年金额共计 353 万美元, 还包括了 25 个国家的氢氟烃减排计划编制³, 在 2021 和 2022 年资金总额为 316 万美元。

8. 根据第 78/3(g)号决定, 埃及和苏丹的氢氟烃投资项目已列入业务计划; 苏丹的项目准备申请已提交给第 86 次会议。印度的氢氟烃投资项目不属于制造行业, 因此, 根据第 78/3(g)号决定, 不符合供资资格。

9. 在列入氢氟烃减排准备活动的 25 个国家中, 有 17 个国家尚未批准《基加利修正案》, 但已提交了所要求的政府信函, 以表明该政府意欲尽最大努力批准该修正案。

核心单位成本

10. 预计 2021 年的核心单位费用⁴将比 2020 年的供资额增加 5.2%, 高于商定的 0.7% 的增加率。

秘书处建议的调整

11. 对工发组织 2021-2023 年业务计划的调整是根据执行委员会的有关决定作出的。在缔约方就 2021-2023 三年期多边基金的充资额作出决定之后, 可能需要作进一步调整⁵。

12. 在审查经订正的工发组织 2021-2023 年业务计划时, 秘书处注意到未将下列调整包括在内:

表 3. 对工发组织 2020-2022 年业务计划作出的调整 (000 美元)

调整	2021-2023	2023 年后
根据 71/42 或 84/46(e)项决定, 调整氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段编制	(34)	0
非低消费量国家的氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的制冷设备制造业以 8.40 美元/公斤 ⁶ 的最大成本效益为基础	(236)	(575)
氢氟氯烃技术援助	(482)	0
依照 78/3(g)项决定提交的氢氟烃投资项目	(1,070)	0
依照第 56/16(c)号决定, 调整氢氟烃减排计划编制	(324)	0
核心单位计划值的调整以反映比 2020 年供资水平增加 0.7%	(277)	0

13. 表 4 列出了秘书处对工发组织 2021-2023 年业务计划提出的拟议调整结果, 这些调整也将在 2021-2023 年多边基金综合业务计划⁷的背景下加以探讨。

³编写国家执行计划的资金, 在该国批准《基加利修正案》之后, 并根据拟定的准则, 最早可在履行逐步减排氢氟烃义务的五年之前申请 (第 79/46 (b) (iii) 号决定)。此外, 第 84/46 (f) 号决定允许尚未批准《基加利修正案》的国家将氢氟烃减排准备活动纳入业务计划, 该政府需提交信函表明其有意尽最大努力批准该修正案。

⁴在第 86 次会议的闭会期间批准过程中, 已批准了工发组织 2021 年的核心单位费用 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37)。

⁵在缔约方未就 2021 年至 2023 年三年期多边基金的充资水平作出决定的情况下, 并根据第 XXXII/1 号决定, 假定 2021-2023 年业务计划的资源分配指示性预算与 2018-2020 三年期的充资额相同。UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 号文件讨论了这个问题。

⁶根据机构间协调会议的商定。

⁷第 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 号文件。

表 4. 工发组织经调整的 2021-2023 年业务计划的资源分配情况（千美元）*

项目描述	2021	2022	2023	共计 (2021-2023)	2023 年后 共计
氟氯烃活动					
已核准的氢氟氯烃淘汰管理计划	25,746	6,825	15,085	47,656	31,580
氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段	0	76	0	76	0
氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	10,997	2,537	10,000	23,535	37,362
氢氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第三阶段	256	96	21	374	0
氢氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	3,376	10,463	4,391	18,231	32,058
氢氟氯烃技术援助	0	0	0	0	0
氢氟氯烃活动小计	40,375	19,998	29,498	89,871	100,999
氢氟烃活动					
氢氟烃 - 投资活动	2,461	0	0	2,461	0
氢氟烃减排计划 - 项目编制	1,818	1,015	0	2,833	0
氢氟烃活动小计	4,279	1,015	0	5,294	0
标准活动					
体制强化	848	1,819	848	3,514	0
核心单位	2,036	2,050	2,065	6,151	0
标准活动小计	2,884	3,869	2,913	9,666	0
总计	47,538	24,882	32,410	104,831	100,999

*包含相关机构支助费用。

业绩指标

14. 根据第 71/28 号决定，工发组织在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向工发组织通报了表 5 所示的目标。

表 5. 工发组织 2021 年业绩指标

指标类型	简称	计算方法	2021 年目标
规划数--核准数	已核准的付款	已核准付款次数与计划付款次数*	52
规划数--核准数	已核准项目/活动	已核准的项目/活动数目与规划数目（包括项目编制活动）**	30
执行情况	已发放资金	跟据进度报告中估计的发放数额确定	24,801,519 美元
执行情况	消耗臭氧层物质淘汰	至下一次付款核准时，本次付款淘汰的消耗臭氧层物质质量与业务计划中规划的淘汰量	760.70 ODP 吨
执行情况	已完成的项目活动	完成的项目与进展报告中规划的所有活动项目（不包括项目编制）	107
行政管理	财务结算完成速度	项目完成 12 个月后，项目财务结算完成程度	运营完成后 12 个月
行政管理	按时提交项目完成报告	按时提交的项目完成报告和商定的报告	按时(1)
行政管理	按时提交进度报告	除非另有商定，否则应按时提交进度报告、业务计划以及对问题的答复	按时

* 由于另一合作或牵头机构的原因无法提交付款申请时，该机构将减去这个目标。

**如果执行委员会尚未作出供资决定，项目编制则不应列入评估范围。

建议

15. 执行委员会不妨:

- (a) 表示注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 号文件所载工发组织 2021-2023 年业务计划；并
- (b) 核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 号文件所载表 5 列出的工发组织业绩指标。