



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30
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
延后至2021年3月8日至12日¹

世界银行 2021-2023 年业务计划

1. 本文件提出世界银行 2021-2023 年的业务计划²，其中包括：已经计划在 2021-2023 年期间淘汰蒙特利尔议定书受控物质（受控物质）的活动；业务计划业绩指标；供执行委员会审议的建议。世界银行 2021-2023 年业务计划的说明载于本文件附件。

2021-2023 年计划进行的活动

2. 表 1 按年份开列世界银行业务计划内的各项活动的价值。

表 1. 世界银行提交的 2021-2023 年业务计划的资源分配情况（千美元）*

说明	2021	2022	2023	共计 (2021-2023)	2023 年后 共计
氟氯烃活动					
已核准的氟氯烃淘汰管理计划	12,255	4,888	8,484	25,627	11,697
氟氯烃生产项目编制 - 第一阶段	128	0	0	128	0
氟氯烃生产 - 第一阶段	1,070	2,140	2,140	5,350	0
氟氯烃生产 - 第二阶段	0	23,232	0	23,232	23,232
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第三阶段	268	214	0	482	0
氟氯烃活动 - 小计	13,721	30,474	10,624	54,819	34,929

¹ 由于冠状病毒病（COVID-19）。

² 鉴于新冠病毒大流行所加诸的各种限制，秘书处通过双边讨论和大量电子信息交流对最初提交的世界银行 2021-2023 年业务计划作出了评论。所有问题都得到了令人满意的解决。

说明	2021	2022	2023	共计 (2021-2023)	2023年后 共计
氢氟碳化物活动					
逐步减少使用氢氟碳化物计划项目编制	535	0	0	535	0
氢氟碳化物活动 - 小计	535	0	0	535	0
标准活动					
核心单位	1,747	1,759	1,772	5,278	0
体制强化	677	0	677	1,353	475
标准活动 - 小计	2,424	1,759	2,448	6,631	475
共计	16,680	32,233	13,072	61,985	35,404

* 包含相关机构支助费用。

秘书处的评论

氟氯烃生产 - 项目编制和第一阶段

3. 为印度氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段编列了总额 128,400 美元的项目编制费用和 2021 年至 2023 年的费用 535 元美元。已要求对印度化工生产行业进行技术审计，化工生产行业分组将在第八十六次会议空隙期间对其进行审议。

氟氯烃生产 - 第二阶段

4. 为中国的氟氯烃生产淘汰管理计划开列了总额 4,646 万美元，即 2021-2023 年期间 2,323 万美元，2023 年后 2,323 万美元。这些费用与提交第八十六次会议的协定草案相符。

5. 在第八十一次会议上，执行委员会作为特例，为中国的氟氯烃生产淘汰管理计划核准 2,429 万美元（包括机构支助费用），并指出这笔数额将从第二阶段的供资中扣除。³

6. 中国氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段的供资申请已依照第 84/69 号决定（b）段向第八十六次会议提出。

氟氯烃淘汰管理计划第三阶段 - 项目编制

7. 开列总额 481,500 美元，用于 2021-2023 年业务计划内已获准的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的削减目标低于 2025 年履约目标的国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目编制活动（第 84/46 号决定（e）段）。

氢氟碳化物 - 相关活动

8. 在 2021-2023 年业务计划内为两个国家（泰国和越南）的逐步减少使用氢氟碳化物的项目编制活动⁴开列了总额 535,000 美元。在这两个国家中，只有越南已批准《基加利修正案》，但泰国政府已提交所需信函，表明它打算尽最大努力批准《基加利修正案》。

³ 第 81/71 号决定 (b)和(c)。

核心单位费用

9. 预计核心单位费用⁵每年将增加商定的 0.7%。

秘书处拟议作出的调整

10. 根据执行委员会的相关决定，对世界银行 2021-2023 年业务计划作出了调整。可能还需作出进一步调整，这取决于缔约方对多边基金 2021-2023 三年期充资水平作出的决定。⁶秘书处正在审查世界银行订正的 2021-2023 年业务计划时，注意到以下各项调整没有包括在内：

表 2. 对世界银行 2021-2023 年业务计划作出的调整（千美元）

调整	2021-2023	2023 年后
氟氯烃淘汰管理计划的价值以反映根据协定核准的实际数额	(30)	0
依照第 71/42 号决定编制氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目	(55)	0
依照第 56/16 号决定 (c) 段编制逐步减少使用氢氟碳化物的项目	(173)	0
已删除 2023 年后的体制强化项目	0	(475)

11. 表 3 开列秘书处建议的对世界银行 2021-2023 年业务计划作出的调整，这也在 2021-2023 年多边基金综合业务计划中作出改动⁷。

表 3. 世界银行 2021-2023 年调整后的业务计划的资源分配情况（千美元）*

说明	2021	2022	2023	共计 (2021-2023)	2023 年后 共计
氟氯烃活动					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	12,225	4,888	8,484	25,597	11,697
氟氯烃生产项目编制 – 第一阶段	128	0	0	128	0
氟氯烃生产 – 第一阶段	1,070	2,140	2,140	5,350	0
氟氯烃生产 – 第二阶段	0	23,232	0	23,232	23,232
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段	213	214	0	427	0
氟氯烃活动 – 小计	13,636	30,474	10,624	54,734	34,929
氢氟碳化物活动					
逐步减少使用氢氟碳化物计划项目编制	362	0	0	362	0
氢氟碳化物活动 – 小计	362	0	0	362	0

⁴ 一旦国家批准《基加利修正案》后，即可最早在有关义务之前五年，并在将要核准的准则的基础上，为编制实现逐步减少氢氟碳化物的初步削减义务的国家实施计划提供资金（第 79/46 号决定(b)(三)段）。此外，第 84/46 号决定 (f) 段允许将逐步淘汰氢氟碳化物的项目编制活动纳入尚未批准《基加利修正案》但已提交信函表明愿意尽最大努力批准《基加利修正案》的国家的业务计划。

⁵ 世界银行 2021 年的核心单位费用已获第八十六次会议闭会期间批准程序核准（UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/37）。

⁶ 在缔约方尚未对 2021-2023 三年期多边基金充资水平作出决定的情况下，根据第 XXXII/1 号决定，2021-2023 年多边基金业务计划资源分配的预算规模将比照 2018-2020 三年期的充资数额。这项问题在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 号文件中进行了讨论。

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25。

说明	2021	2022	2023	共计 (2021-2023)	2023年后 共计
标准活动					
核心单位	1,747	1,759	1,772	5,278	0
体制强化	677		677	1,353	0
标准活动 - 小计	2,424	1,759	2,448	6,631	0
共计	16,422	32,233	13,072	61,728	34,929

* 包含相关机构支助费用。

绩效指标

12. 世界银行依照第 71/28 号决定在其业务计划说明中提交了绩效指标。秘书处通知世界银行表 4 开列的各项指标。

表 4. 世界银行 2021 年的绩效指标

指标类别	简称	计算方式	2021 年指标
规划 - 核准	批准付款	与计划的付款次数相比，核准的付款数目*	6
规划 - 核准	核准的项目/活动	与计划的项目/活动次数相比（包括编制项目活动），核准的项目/活动数目**	8
执行	发放的资金	根据进度报告中的估计付款数额	18,159,693 美元
执行	淘汰消耗臭氧层物质	按业务计划进行的淘汰相比，在下次付款核准时，本次付款淘汰的消耗臭氧层物质	722.42 ODP 吨
执行	完成项目的活动	与所有活动的进度报告内计划的项目相比，项目完成的数目（不包括项目编制）	5
行政	财务工作完成速度	在项目完成后12个月项目的财务部分完成的程度	90%
行政	项目完成报告的准时提交	与商定的数目相比，准时提交项目完成报告的情况	准时 (13)
行政	进度报告的准时提交	除非另行商定，准时提交进度报告和业务计划	准时

*如果一个机构由于另一个合作或牵头机构而无法提出付款申请，在该机构同意下，可降低该机构的目标。

**如果执行委员会尚未就编制项目的资金作出决定，就不应对项目编制作出评估。

建议

13. 谨请执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30 号文件所载世界银行 2021-2023 年业务计划；和
- (b) 批准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30 号文件表 4 所载世界银行的绩效指标。