



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17
22 June 2011
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十四次会议
2011年7月25日至29日，蒙特利尔

项目审查期间确定的问题概览

导言

1. 本文件由下列各部分组成：
 - (a) 各双边和执行机构向第六十四次会议提交的项目和活动数目分析；
 - (b) 项目审查期间确定的问题；
 - (c) 提交供一揽子核准的项目和活动；以及
 - (d) 供个别审议的投资项目。

各双边和执行机构提交的项目和活动

2. 各双边和执行机构提交了 111 项资助申请，包括新的多年期协定，已获核准的多年期协定的付款以及总额 711,488,646 美元的项目和活动，包括适当时候提交的机构支助费用。供资申请包括：

- (a) 15 项新的氟氯烃淘汰管理计划和一项已获核准的低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划的付款；
- (b) 10 项非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划，包括此前向第六十二次会议和六十三次会议提交的印度尼西亚¹的氟氯烃淘汰管理计划；
- (c) 完整氟氯烃淘汰管理计划之外的行业氟氯烃淘汰计划，包括最初提交给第六十三次会议的中国的泡沫塑料、溶剂和制冷维修行业示范项目²；
- (d) 为中国淘汰甲基溴进行的两次付款，一次涉及消费，另一次涉及化工生产；以及
- (e) 有关双边和执行机构的 23 个体制建设项目延长申请和 14 个非投资项目。

3. 继项目审查程序后，建议一揽子核准包括支助费用在内的总额为 5,256,668 美元的 29 个项目和活动；正在递交包括支助费用在内的总额为 684,479,256 美元（在第六十四次会议上申请 179,693,231 美元）的 72 个项目和活动为供执行委员会个别审议。本次会议上申请的一揽子核准项目和供个别审议项目的总额共计 184,949,899 美元。相关机构撤回了与最初提交的数据相同的总额为 2,340,804 美元的 2 项氟氯烃淘汰管理计划（阿曼和塞内加尔），原因是项目审查过程中提出了问题，特别是氟氯烃消费量数据方面存在差异；还撤回了总额达 733,451 美元的 6 项其他活动。

4. 正如“关于余额和资金供应情况的报告”（UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/4）指出的，截至 2011 年 6 月 3 日，可供执行委员会第六十四次会议核准的可用资金总额为 149,575,370 美元。该数额低于同一次会议上为各项目和活动申请的 184,949,899 美元。

¹ 执行委员会决定请印度尼西亚政府考虑联络小组建议的修订，并将其氟氯烃淘汰管理计划递交执行委员会第六十四次会议（第 63/55 号决定）。

² 执行委员会决定在第六十四次会议上进一步审议中国的氟氯烃淘汰活动（第 63/59 号决定）。UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29 号文件指出，应中国政府的要求，开发计划署已于 2011 年 6 月 10 日将以下文件提交第六十四次会议：氟氯烃淘汰管理计划、溶剂行业氟氯烃淘汰计划；国家扶持方案；制冷维修行业氟氯烃淘汰管理计划；以及国家协调。

5. 在编制本文件时，有关执行机构仍在讨论巴西、约旦和墨西哥的氟氯烃淘汰管理计划。商讨的结果将在第六十四次会议之前送交执行委员会。

项目审查期间查明的问题

6. 在项目审查期间，秘书处查明了以下问题：

- (a) 拟议到 2015 年解决基准的 10% 以上的氟氯烃淘汰管理计划；
- (b) 为维修行业氟氯烃消费量在 361 至 400 公吨的国家供资；
- (c) 氟氯烃消费总量在 360 公吨以上且应首先解决制造业消费量问题以实现 2013 年和 2015 年管制措施的国家；
- (d) 氟氯烃淘汰管理计划下的灵活性条款；

拟议到 2015 年解决基准的 10% 以上的氟氯烃淘汰管理计划

7. 截至第六十三次会议，执行委员会核准了 9 个低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划和另外 12 个非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划之外的活动。如表 1 所示，根据履约估计基准，将淘汰的氟氯烃总额与基准的百分比从墨西哥的不足 6%（独立项目）到土耳其的 46.3%（泡沫塑料行业淘汰计划）不等。

表 1. 为低消费量国家核准的氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃淘汰项目

国家	氟氯烃（ODP 吨）		占估计基准的百分比
	估计基准	核准的淘汰量	
氟氯烃淘汰管理计划			
刚果民主共和国	58.0	5.8	10.0%
智利	100.3	22.0	21.9%
哥伦比亚	218.1	78.9	36.2%
加纳	80.4	17.3	21.5%
伊朗伊斯兰共和国	355.7	101.3	28.5%
尼日利亚	384.8	134.9	35.1%
巴基斯坦	249.4	79.1	31.7%
委内瑞拉玻利瓦尔共和国	220.7	23.2	10.5%
越南*	221.2	140.1	63.3%
独立项目			
阿尔及利亚	31.4	2.4	7.6%
阿根廷	339.2	53.5	15.8%
孟加拉国	70.4	20.2	28.7%
埃及	412.5	63.9	15.5%
约旦	82.9	8.1	9.8%
墨西哥	1,170.9	66.9	5.7%
摩洛哥	70.7	11.0	15.6%
菲律宾	202.5	40.0	19.8%
沙特阿拉伯	1,416.5	179.2	12.7%
苏丹	52.6	11.9	22.6%
阿拉伯叙利亚共和国	157.3	12.9	8.2%
土耳其	634.3	293.7	46.3%

(*) 包括进口预混多元醇中所含的以及没有根据《蒙特利尔议定书》第 7 条作为消费量报告的 89.4 ODP 吨 HCFC-141b。

8. 执行委员会逐个审议了第 5 条国家提交的活动中将削减的氟氯烃消费量，并除其他外考虑了将自愿削减的或不具备供资条件的其他氟氯烃用量（例如，与外资企业或在 2007 年 9 月 21 日截止日后成立的企业相关的消费量）。在其他情形中，完全淘汰用于具体行业的氟氯烃（例如，菲律宾和土耳其进行的泡沫塑料行业的完全转换）。

9. 执行委员会在第六十三次会议上讨论此问题时注意到，在其中一些氟氯烃淘汰管理计划中，第 5 条国家拟议到 2015 年解决基准的 10% 以上的问题。一成员建议，在此情况下，相关政府应做出 2015 年后的延伸承诺，尽管导致数额增加的原因是 2011 年和 2012 年消费量增加预测值超出了估计基准。执行委员会同意在关于这些氟氯烃淘汰管理计划的每一决定中注意到，将于第一阶段淘汰的氟氯烃消费量应有助于有关国家相应地在 2015 年之后实施管制措施方面取得进展，但有一项谅解，即：在执行委员会核准第一阶段最后一次付款，第 5 条国家仍然能够提交第二阶段的提案，并且此种做法不会影响可列入第二阶段提案淘汰的吨位数。根据这些讨论的结果，在核准智利、伊朗伊斯兰共和国、委内瑞拉玻利瓦尔共和国和越南的氟氯烃淘汰管理时，执行委员会注意到，“待淘汰的《协定》规定的氟氯烃消费量应有助于该国相应地在 2015 年之后实现管制措施方面取得进展”。

10. 在第六十三次会议上，执行委员会还同意继续在第六十四次会议上讨论可如何解决除要求在 2015 年实现 10% 目标之外的氟氯烃淘汰问题。关于这个问题，谨建议执行委员会注意 8 个非最低消费量国家（即，巴西、喀麦隆、印度尼西亚、约旦、黎巴嫩、墨西哥、特立尼达和多巴哥以及乌拉圭）提交的氟氯烃淘汰管理计划中的待削减氟氯烃消费量占其相应估计基准的 14.6%（巴西）至 39.6%（特立尼达和多巴哥）。由于执行委员会尚未就此问题决定总政策，秘书处关于上述氟氯烃淘汰管理计划的建议尚未纳入与根据《协定》将淘汰的氟氯烃消费量应有助于该国在 2015 年之后实现管制措施方面取得进展的说法相关的文本。

为维修行业氟氯烃消费量在 361 至 400 公吨的国家供资

11. 已提交乌拉圭氟氯烃淘汰管理计划（UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/47），供执行委员会第六十四次会议审议。在氟氯烃淘汰管理计划第一阶段，乌拉圭政府拟议仅通过在制冷维修行业开展活动及制冷组装次级行业的一个技术转换项目，实现《蒙特利尔议定书》规定的 2013 年和 2015 年的管制措施。该国政府将根据第 61/47 号和第 63/15 号决定，向下一次会议提交关于泡沫塑料生产行业的申请。在其氟氯烃淘汰管理计划中，乌拉圭政府选择其最新报告的 432 公吨（24.71 ODP 吨）的消费量（2010 年）作为起点。根据此数据，秘书处计算的制冷维修行业的起点为 385.7 公吨。由此得到按 4.5 美元/公斤标准计算出的供资金额为 173,565 美元外加支助费用，以淘汰维修行业 38.5 公吨氟氯烃，从而使该国实现 2013 年和 2015 年的管制措施。

12. 在讨论上述建议的特别是维修行业的供资时，有人指出，乌拉圭该行业 4.5 美元/公斤的供资标准低于依据第 60/44 号决定给同期消费量在 300 至 360 公吨之间（即 198,000 美元）的最低消费量国家的最高允许供资，该国实现 2015 年的管制措施的基准是 385.7 公吨（即 173,565 美元外加支助费用）。在进一步讨论中，有人指出，由于消费量在 361 至 400 公吨的国家属于非最低消费量国家，并且有资格获得用于维修行业淘汰的 4.5 美元/公斤标准的供资，所以一般来说，它们在类似活动上获得的供资将少于最低消费量国家，

而且可能被视为特殊情况。根据对维修行业氟氯烃消费量进行的预测以及 2011-2015 年业务计划所用的 2009 年和 2010 年的数据，有 5 个国家属于上述类别，包括乌拉圭。

13. 基于上述观点，以及为了在开展维修行业的活动方面保持国家间的公正，谨建议执行委员会考虑向维修行业氟氯烃消费量在 361 至 400 公吨的非最低消费量国家提供资金，供资标准等于但不得少于给消费量在 300 至 360 公吨的最低消费量国家的最高允许供资（即实现 2015 年管制措施的 198,000 美元和实现 2020 年管制措施的 630,000 美元）。

氟氯烃消费总量在 360 公吨以上且应首先解决制造行业消费量以实现 2013 年和 2015 年管制措施的国家

14. 根据向第 5 条国家消费行业氟氯烃淘汰供资的标准，执行委员会除其他外决定，氟氯烃总消费量在 360 公吨以上的第 5 条国家应首先解决制造行业消费量，以执行 2013 年和 2015 年削减步骤。然而，如果这些国家明确证实需要向制冷维修行业提供援助，才能实现这些目标，则对包括培训在内的活动的供资将按 4.50 美元/公斤的标准进行计算，且将从氟氯烃消费量总体削减起点中扣除（第 60/44(f)(xv)号决定）。

15. 在第六十二次会议上，执行委员会审议了非最低消费量国家（哥伦比亚、伊朗伊斯兰共和国、尼日利亚和巴基斯坦）的若干氟氯烃淘汰管理计划，其中包括解决维修行业氟氯烃消费量的活动。据解释，该行业的持续增长能够抵消投资项目带动的氟氯烃削减，而且仅有条例将不足以抑制增长。还有必要在淘汰各类氟氯化碳过程中使已建立的基础设施持续运行。根据讨论，执行委员会除其他外决定，要求双边和执行机构在提交用于淘汰制冷维修行业的 HCFC-22 的活动时，明确证实拟议的活动将如何降低维修行业的增长率，并为执行 2013 年和 2015 年的削减步骤做出贡献（第 62/12(b)号决定）。

16. 在第六十三次会议上，氟氯烃总消费量超过 360 公吨的两个第 5 条国家（智利³和委内瑞拉玻利瓦尔共和国⁴）提交了包括针对维修行业而非制造行业活动的供资申请的项目提案。在这两种情形中，鉴于使用氟氯烃的制造行业的情况特殊，故两国政府认为有必要只解决制冷和空调维修业中的氟氯烃消费问题，以便能够履行 2013 年和 2015 年管制措施。为了灵活性，有成员建议，如果制造行业的改造导致大幅逐步使用全球变暖潜能值高的物质，或者制造行业的改造导致成本高于每 ODP 公斤 82 美元，就应允许这些第 5 条国家解决维修行业而不是制造行业的消费量，以便在 2013 年和 2015 年实现必要削减步骤。有人指出，巴西向第六十四次会议⁵提交的氟氯烃淘汰管理计划的第一阶段拟议淘汰 209.9 ODP 吨氟氯烃，以实现 2013 年和 2015 年的淘汰目标，其中 50.0 ODP 吨与维修行业的活动有关。

17. 在处理允许氟氯烃消费总量超过 360 公吨的第 5 条国家解决维修行业而非制造行业的消费量以便执行 2013 年和 2015 年的必要削减步骤时，谨建议执行委员会审议向第六十三次会议提交且上述段落概括的建议提案和/或讨论中出现的任何其他提案。

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/25。

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/54。

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/25。

氟氯烃淘汰管理计划下的灵活性条款

18. 在已经确定不同技术但没有预先界定转产企业选择的行业计划中，第六十三次会议就氟氯烃淘汰管理计划下灵活性条款的适用性一事进行了讨论。根据上述讨论，执行委员会请秘书处在执行委员会第六十四次会议议程关于项目审查期间确定问题的概览项目下，纳入氟氯烃淘汰管理计划下技术转换和在行业之间重新分配资金的灵活性条款事项，并提供审议这一事项所需的相关背景资料（第 63/16 号决定）。

导言

19. 在执行以绩效为基础的行业和国家消耗臭氧层物质淘汰计划中，根据双边和/或执行机构就符合条件的增支成本提供的资料，在执行开始前原则上确定和商定供资数额。编制、执行和管理第三十八次会议（第 38/65 号决定）核准的以绩效为基础的行业和国家消耗臭氧层物质淘汰计划的第一套准则⁶已载有做出如下规定的条款，即尽管据估算确定了申请的供资数额，从而满足了《协定》规定的年度消耗臭氧层物质消费量的限制，但“执行委员会同意，该国在再分配核准供资时可发挥灵活性，或根据变化的环境对部分资金进行重新分配，以实现《协定》规定的目标。查证报告应考虑到被视为重大变化的再分配问题，并且使执行委员会进行审议。”与重大改变相关的规定随后演变为，对重新分配有重大改变的，须事先记入年度付款执行计划并征得执行委员会的核准。本文件附件一概述了执行委员会通过的就以绩效为基础的广泛物质和国家消耗臭氧层物质淘汰协定/计划所做的决定。

20. 但是，根据第三十八次会议的决定和灵活性条款的最新版本，执行委员会明确区分了受援国重新分配资金的权利和将遵循的程序的差别，即若不事先通知执行委员会，能否进行重新分配。秘书处侧重于如何确定是否某个变化构成了重大改变，以及如果该变化是必要的，将向执行委员会提供何种资料。

核准的用于淘汰氟氯烃的技术可能发生的变化

21. 在编制消耗臭氧层物质淘汰项目的过程中，对所有当时可用的替代技术进行了适当考虑。技术的最终确定是由受益企业实现的，并基于若干因素，包括企业一级的基准设备、安装能力和产量、企业一级的当地情况、业绩、当地市场条件、国家条例，以及与该技术相关的费用和获得供资的资格。这一过程的结果是，提交项目，希望根据核准实施项目，并且至少实现项目文件中拟议的削减量。

22. 然而，在淘汰氟氯烃的情形中，由于以下两个问题，选择最终技术更为复杂。一个是为实现 2013 年和 2015 年前两项履约目标采用加速氟氯烃淘汰时间表（2007 年）起的时间有限。这种情况能够排除为实现 2015 年削减目标使用某些潜在可行的新替代技术，因为将这些技术引入当地市场⁷的过渡时间仍不确定，这些技术在某种情况下未被列入可能的替代技术的清单。第二个问题涉及对环境包括对气候影响的考虑，在很多情形中，对

⁶ 经修订的准则载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1 号文件。

⁷ 这一说法常用于不使用甲酸甲酯而选用戊烷技术作为替代技术时。

气候影响相对小的氟氯烃替代技术的增支成本较高（需要受益企业提供配套资金），或者由于当地/国家条例，无法引进这些技术。⁸

23. 由于《蒙特利尔议定书》缔约方决定在 2007 年加速淘汰第 5 条国家的氟氯烃，并且正在解决有关的安全、绩效和与成本相关的问题，因此可以利用取代氟氯烃⁹的新兴技术。由于很多技术正处于研发过程中，所以一些行业在确定技术方面存在不确定性的程度高于何时能淘汰氟氯化碳。由于在执行氟氯烃淘汰管理计划第一阶段期间，可以在市场上买到新兴技术（以及可能的其他技术），并且其费用类似于或低于淘汰计划已核准的替代技术，故可以预测核准的氟氯烃淘汰管理计划中的技术变化。

24. 执行委员会认识到消耗臭氧层物质淘汰技术研发的演变性质和项目执行的重要性。执行委员会在第二十次会议上除其他外决定：应作为例外允许执行机构拟议为特别项目核准的技术改便；并且向为任何拟议的改变提供充分和详细的理由（第 20/8 号决定）。在随后的第二十二次会议上通过了技术转化的准则¹⁰（第 22/69 号决定）。根据这些准则，“将在特殊环境下考虑技术转化；条件是不能执行核准的项目，在无法获得多边基金的进一步支助的情况下，唯一的其他选择将被取消，以及根据核准的供资额度执行修订的提案；以及需要连同秘书处的审查和建议，提交至执行委员会供个别审议”。

25. 上述内容说明，执行委员会过去已保留了在发生技术变化时征求意见的权利。如上文所诉，如果提供更多资金来应对这一特殊特点，这些技术变化能产生重大影响，诸如因使用了不同技术造成的成本的显著削减，或者环境影响的变化，特别是对气候而言。尽管对核准项目进行的技术改变没有明确载于以绩效为基础的协定的“重大改变”定义中，但由于这些影响，可将技术转化列为一项重大改变。

重新分配核准供资的其他情况

26. 鉴于将通过以绩效为基础的淘汰计划而非独立淘汰项目来实现第 5 条国家的氟氯烃淘汰，将不像细化独立项目那样提供有关待转化企业的详细资料（即，基准设备；安装能力和产量；成立日期；外国所有权）。在很多情形中，只有在执行淘汰计划过程中才能提供确定某个企业资格的资料。¹¹在这种情况下可预计某些企业将无法获得供资资格，比如因为外国所有或成立日期，或因为其在经济上不可行。在这些情形中，将需要相关双边和/或执行机构将核准淘汰计划所载但无供资资格的企业清单纳入付款执行情况报告（载于各项协定）。该清单必须与提案一并提交，用于其他有资格的淘汰活动的供资，否则将这些企业获得核准的资金退还多边基金。

⁸ 在第六十二次会议核准两个非最低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划的情形中，由于这种情况，通过淘汰制冷维修行业的 HCFC-22 而非泡沫塑料行业的 HCFC-141b 实现 2013 年和 2015 年的管制目标。

⁹ 例如，新兴技术包括：不饱和氢氟碳化物（氢氟烯烃）、甲缩醛、甲酸甲酯、HBA-2 或 FEA-1110、碳氢化合物预混多元醇配方或 HFC-32 制冷剂。

¹⁰ 技术变化准则载于本文件附件一。

¹¹ 例如，巴西和墨西哥向第六十四次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划拟议了超过 275 个中小企业中每个企业的淘汰情况。尽管获得执行机构援助的相关政府努力收集全部必要资料，但这对于某些国家政府来说并不现实。

建议

27. 根据以上讨论，谨建议执行委员会考虑：

- (a) 重申其期望，即在以绩效为基础的协定框架中，将按照所作核准执行每项年度执行计划，而且总的年度执行计划将至少实现协定规定的淘汰；
- (b) 规定已核准淘汰计划中的技术变化的申请：
 - (一) 应与增支成本发生的任何连带变化一并构成应事先记入年度执行计划中的“重大改变”；
 - (二) 应实现对气候影响的削减等于或大于最初核准的技术的影响；以及
 - (三) 应连同秘书处的审查和建议，在逐个供个别审议的基础上，作为年度执行计划的一部分提交至执行委员会；
- (c) 规定将根据执行委员会核准技术变化时与拟议技术变化相关的任何节余来修订相关第 5 条国家政府和执行委员会之间的协定。

提交供一揽子核准的项目和活动

28. 本文件附件二列出了 29 个项目和活动，总额为 5,256,668 美元，包括建议一揽子核准的支助费用。执行委员会批准这些项目涉及相应的项目评估表所包含的条件和规定，以及批准与多年期项目相关的付款。

供个别审议的投资项目

29. 秘书处审查之后，建议对包括支助费用在内的总额达 684,479,256 美元（其中在第六十四次会议上申请 179,693,231 美元）的 72 个项目和活动进行个别审议。与非投资项目相关的问题列示于开发计划署（UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/19）和环境规划署（UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/20）的相关工作方案中。

30. 为便于执行委员会审议提交供个别审议的项目，秘书处已按行业对项目进行了分类，并根据不同的问题对项目进行了分组，如下表 2 至 4 所示。

表 2. 提交供个别审议的低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划

国家	项目	机构	执行委员会	问题
没有未决问题的氟氯烃淘汰管理计划				
阿尔巴尼亚	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	工发组织/环境规划署	64/23	所有问题均已得到圆满解决
玻利维亚多民族国	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	德国/开发计划署	64/24	所有问题均已得到圆满解决
佛得角	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署	64/27	所有问题均已得到圆满解决
中非共和国	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署/工发组织	64/28	所有问题均已得到圆满解决
科摩罗	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	环境规划署	64/30	所有问题均已得到圆满解决
哥斯达黎加	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署	64/31	所有问题均已得到圆满解决
萨尔瓦多	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/环境规划署	64/32	所有问题均已得到圆满解决
危地马拉	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	工发组织/环境规划署	64/33	所有问题均已得到圆满解决
牙买加	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/环境规划署	64/35	所有问题均已得到圆满解决
莱索托	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	德国	64/38	所有问题均已得到圆满解决
卢旺达	氟氯烃淘汰管理计划	环境规划署/工发组织	64/41	所有问题均已得到圆满解决
圣基茨和尼维斯	氟氯烃淘汰管理计划	环境规划署/开发计划署	64/42	所有问题均已得到圆满解决
圣卢西亚	氟氯烃淘汰管理计划（第一次付款）	环境规划署/工发组织	64/43	所有问题均已得到圆满解决
圣文森特和格林纳丁斯	氟氯烃淘汰管理计划（第一次付款）	环境规划署/工发组织	64/44	所有问题均已得到圆满解决
赞比亚	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	工发组织/环境规划署	64/48	所有问题均已得到圆满解决

表 3. 提交供个别审议的非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划

国家	项目	机构	执行委员会	问题
巴西	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	德国/开发计划署	64/25	正在讨论技术和成本问题
喀麦隆	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	工发组织	64/26	所有问题均已得到圆满解决
印度尼西亚	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	澳大利亚/开发计划署/工发组织/世界银行	64/34	所有问题均已得到圆满解决
约旦	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	工发组织	64/36	正在讨论技术和成本问题
黎巴嫩	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署	64/37	所有问题均已得到圆满解决
墨西哥	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	工发组织	64/39	正在讨论技术和成本问题
特立尼达和多巴哥	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署	64/46	所有问题均已得到圆满解决
乌拉圭	氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）	开发计划署/工发组织	64/47	所有问题均已得到圆满解决

表 4. 中国的氟氯烃淘汰活动（UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29）

淘汰活动	机构
中国的氟氯烃淘汰管理计划：支配性战略概要	开发计划署
泡沫塑料行业淘汰 HCFC-141b 的行业计划（第一阶段）	世界银行
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料行业淘汰氟氯烃的行业计划（第一阶段） 南京法宁格节能科技有限公司关于在生产挤塑聚苯乙烯泡沫塑料中将 HCFC-22/HCFC-142b 技术转为二氧化碳和甲酸甲酯共同吹制技术的示范项目 上海新兆塑业有限公司关于在生产挤塑聚苯乙烯泡沫塑料中将 HCFC-22 转为丁烷发泡技术的示范项目	德国/工发组织 开发计划署 工发组织/日本
工业和商业制冷和空调行业淘汰氟氯烃的行业计划（第一阶段）	开发计划署
室内空调制造行业 HCFC-22 淘汰管理计划	工发组织
关于制冷维修行业氟氯烃管理和淘汰的示范项目	环境规划署/日本
浙江康德莱医疗器械股份有限公司关于在制造医疗设备中将使用 HCFC-141b 的技术转为异链烷烃和硅氧烷（KC-6）技术的示范项目	开发计划署/日本

附件一

执行委员会关于编制、执行和管理以绩效为基础和针对具体物质的国家消耗臭氧层物质淘汰协定/计划的决定摘要

1. 多边基金成立至今，主要通过单个项目提案或涉及一些具有相似特点的少数企业的总体项目淘汰消耗臭氧层物质。1997 年才开始对淘汰消耗臭氧层物质采纳以绩效为基础的供资协定；此后，所有第 5 条国家逐渐将其作为管理行业和/或国家消耗臭氧层物质淘汰方案的模式。

2. 执行委员会在第三十六次会议上审议了载有以绩效为基础和针对具体物质的国家消耗臭氧层物质淘汰协定/计划的编制、执行和管理的一整套准则的文件。¹² 文件中所阐述的准则属于普遍性质，并不是为了照顾到每个第 5 条国家的具体情况。经讨论，执行委员会除其他外决定，举行一次工作组非正式会议，目的是逐段审查编制、执行和管理以绩效为基础和针对具体物质的全国淘汰协定/计划的订正准则草案，以便在把这些准则提交执行委员会前解决未决的问题。除其他外，请秘书处根据收到的反馈编制新准则，以便将其提交上述工作组非正式会议（第 37/67 号决定）。

3. 第三十八次会议核准了以绩效为基础和针对具体物质的国家消耗臭氧层物质淘汰计划¹³的编制、执行和管理准则订正稿（第 38/65 号决定）。准则获得了核准，但有一项谅解，内容除其他外包括：各国的情况和需要各有不同，而且把每一个情况都考虑在内的办法并不实际可行，因此，这套准则的宗旨是提供在编制和执行以绩效为基础的消耗臭氧层物质淘汰计划时应该遵循的一般性原则和程序。

4. 经修订的准则对行业或国家淘汰计划中的灵活性条款描述如下：“虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或部分资金。对资金分配有重大改变的，应在核查报告中做出解释，并接受执行委员会的审查。”

5. 关于审查提交第四十五次会议的项目审查期间确定的问题概览的文件¹⁴提请执行委员会注意，迄今已核准的绝大多数多年期协定所使用的措辞有别于准则中的措辞，表现在要求提前研究使用核准资金的变动情况。在讨论灵活使用核准资金的条件这个问题后，不论是重大改变还是小变动，委员会请秘书处在与执行机构协商后，编制一份文件，规定使用供资中重大改变的含义，并要在国家年度执行方案前记录这些变动（第 45/15 号决定）。

6. 随后，秘书处向第四十六次会议提交了一份文件¹⁵，文件规定了使用供资中重大改变的含义，并要在国家年度执行方案前记录这些变动。依据该文件，执行委员会决定（第 46/37 号决定）：

(a) 根据相关协定中的灵活性条款，编制以及提交执行委员会供核准的任何年

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/65。

¹³ 经修订的准则载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1 号文件。

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/15。

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/43。

- 度执行计划可包括项目计划预想活动的范围和性质的变动，原则上依据该文件核准总体淘汰计划；
- (b) 重申希望根据已核准的条件执行每个年度执行计划，并有必要最低限度地实现项目文件和协定中提出的淘汰目标；
 - (c) 随着年度期间执行的推进，可将项目或年度执行计划的小变动包括进来，并在关于年度执行计划执行情况的年度报告中报告；
 - (d) 小变动的例子包括：
 - (一) 待购设备项目数量的调整（例如，年度投资计划中回收和再循环机器的数量增加或减少 20%）；
 - (二) 当前已核准年度投资计划中所含的培训方案规模或内容的变动；
 - (三) 当前已核准年度执行计划中活动供资额度之间的资金调整（不包括机构间的转账），前提是调整不影响已核准年度投资计划的供资总额；
 - (e) 应将项目文件中设想活动的范围和性质方面拟议的重大改变提交执行委员会供核准，作为今后年度执行计划的一部分；
 - (f) 主要变动可规定为出现以下情况：
 - (一) 可能涉及多边基金规则和政策的问题；
 - (二) 削减本年度计划要淘汰的数量；
 - (三) 分配给单个双边或执行机构的年度供资额度的调整；
 - (四) 得到支持的年度投资计划中未包含的方案或活动的供资拨付，或者取消年度投资计划中的一项活动，且其费用高于付款总费用的 30%；
 - (g) 第一次付款中双边或执行机构有责任依据上述标准确定执行当前已核准的年度执行计划的变动是重大改变还是小变动；
 - (h) 如果提案可能构成重大改变，该机构应在提交并征得执行委员会同意将其作为今后年度投资计划的一部分前推迟拟议的变动；
 - (i) 如果对拟议变动的性质存疑，机构应征询秘书处对于提案所提问题是否需执行委员会提前审议的看法。如果秘书处表示，拟议变动并未提出根据上述标准要提交委员会的问题，将认为提案变动不大，可将其纳入正在执行的年度执行计划，并在关于年度投资计划执行情况的年度报告中向执行委员会报告；以及
 - (j) 修正执行委员会在其第三十八次会议（第 38/65 号决定）上通过的编制、执行和管理以绩效为基础的淘汰计划准则，具体方法是将协定草案第 7 段改为以下经修订的措辞，并且适用于今后协定：“虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或部分资金。对资金分配有重大改变的，应事先记入下一年度付款执行计划并征得执行委员会

的同意。……没有重大改变的，可纳入经核准的正在执行的年度执行方案，并在关于年度方案执行情况的报告中向执行委员会报告。”

7. 在第四十七次会议上，执行委员会审议了一份关于监测和评估各机构在多年期协定¹⁶方面进展情况新办法的文件，该文件除其他外讨论了，如何落实灵活性条款。关于改进报告多年期协定进度报告准确性的办法，执行委员会除其他外请秘书处和执行机构继续审查上年度国家的执行情况，并在关于付款和已完成活动的执行计划呈件中提供补充资料，包括提供由年度付款供资的延期活动完成日期的资料。还有必要继续比较前一年度付款中的计划目标和已实现的目标。应视酌情不断提供付款资料以及关于实际或计划承诺的数据。资料还应具体说明如何执行协定中相关的灵活性条款和/或如何分配前次付款中未使用的资金（第 47/50(b)号决定）。

8. 关于提交至第五十九次会议的项目审查期间确定的问题概览¹⁷的文件指出，氟氯烃淘汰管理计划核准的准则规定氟氯烃淘汰管理计划应像最终淘汰管理计划和国家淘汰计划一样，注重绩效，即相关政府和执行委员会之间应制定协定，并且其中应载有绩效指标。在此次会议上，秘书处在国家淘汰计划和最终淘汰管理计划协定的模板的基础上，编制了氟氯烃淘汰管理计划协定草案的初始模板。执行委员会请编制氟氯烃淘汰管理计划的双边机构和执行机构在建议各国如何编制氟氯烃淘汰管理计划协定草案时使用初始模板¹⁸作为准则（第 59/16 号决定）。

9. 经修订的准则对行业或国家淘汰计划中的灵活性条款表述如下：“虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或部分资金。对资金分配有重大改变的，应按第 5 款(d)项¹⁹之规定事先记入下一年度付款执行计划并征得执行委员会的同意。没有重大改变的，可纳入经核准的正在执行的付款执行计划，并在关于付款执行报告的报告中向执行委员会报告。在结束计划的最后一次付款前将任何剩余的资金交回多边基金。”

技术变化的准则

10. 自多边基金成立伊始，消耗臭氧层物质淘汰技术一直在发展演变。例如，一些国家用来替代 CFC-11 作为泡沫塑料发泡剂的技术是“削减 50%的氟氯化碳”（即，仅淘汰 CFC-11 总用量的 50%）。此后，在全球市场引进了各种技术（例如泡沫塑料行业中的 HCFC-141b、使用碳氢化合物的发泡剂、液态二氧化碳等），并在许多情况下对其做出了改良，以符合第 5 条国家的当地情况。

11. 执行委员会认识到了消耗臭氧层物质淘汰方面技术发展不断演变的性质。在 1996 年 10 月第二十次会议上注意到了项目审查小组委员会的发言，即“假设将按照核准的条件执行项目，但由于该技术快速演变，在特殊情况下可能要求有一定的灵活性”，执行委

¹⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/54。

¹⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/11。

¹⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/59 号文件附件四。

¹⁹ 第 5 款 (d) 项：“国家就为之申请资金的年份提交附录 4-A 规定形式的付款执行计划（‘付款执行情况报告和计划格式’），并得到执行委员会核准，其中包括供资日程表预计在完成所有预期活动之前提交下一次付款或者最后一次付款的年份”。

员会除其他外决定，应特别允许执行机构提议对具体项目已核准的技术进行调整；对于提议的任何变动应提供具体、充足的理由（第 20/8 号决定）。

95. 依据关于在核准项目后改变技术的准则草案的文件²⁰，执行委员会在第二十二次会议上通过了以下改变技术的准则（第 22/69 号决定）：

- (a) 应假设所有项目选择的技术均是成熟的，项目将按照核准的条件得到执行；
- (b) 对于在通过这些准则后核准的项目：
 - (一) 项目应该按照核准的条件予以执行；
 - (二) 在下述情况下将考虑不执行这些准则：
 - a. 唯一的其他选择是取消项目；或
 - b. 核准的项目是改用过渡技术，以及修正的提案是一步改用非过渡技术；
 - (三) 这些提案将连同秘书处的审查意见和建议提交执行委员会以供个别审议；
 - (四) 在已核准的供资额度内执行修正提案；
- (c) 对于在通过这些准则之前核准的项目：
 - (一) 在意识到项目执行受到拖延，可能对技术选择造成影响，可以提交改变在通过这些准则之前所核准项目的技术的提案；经过修正的项目必须在已经核准的供资额度内执行；新的提案必须表明项目执行中的障碍已被克服，在提案得到核准后可立刻开始执行；
 - (二) 在改变技术不涉及任何其他重大决策问题的时候，可以在秘书处和执行机构之间达成的协定的基础上处理有关提案，该协定将包括就任何可以节省的金额所达成的协议。应在下次会议上通知执行委员会；
 - (三) 在不符合上文第 (c) (二) 条准则所述条件的情况下，将把项目提交执行委员会，以便对有关问题进行审议。

执行委员会应用灵活性条款方面的一些经验示例

12. 执行委员会审议了关于在以绩效为基础的协定中使用灵活性条款的若干申请。例如，

- (a) 在第四十六次会议上，执行委员会审议了将黎巴嫩淘汰甲基溴的核准技术从蒸汽技术变为低剂量化学品和基质的申请，这使得比原项目的费用减少 90,000 美元。委员会核准了协定的修订，这将使项目用于淘汰甲基溴的总费用从 2,600,000 美元减少为 2,510,000 美元（第 47/31 号决定）；
- (b) 在第五十二次会议上，执行委员会审议了修订中国氯氟化碳生产行业计划 2007 年工作方案，以便将行业计划中的 200 万美元重新分配于根据第 46/33

²⁰

UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/72。

号决定所核准的冷风机示范项目的申请。执行委员会决定不核准申请，因为这样做不符合使用第 46/33 号决定所确定的外部资金来源的标准（第 52/18 号决定）；

- (c) 在第五十二次会议上，执行委员会审议了古巴购置用于执行该国国家消耗臭氧层物质氟氯化碳淘汰计划的两辆汽车的申请。委员会决定核准申请，但有一项谅解，即：今后的进度报告和项目完成报告将说明汽车的最后处置情况（第 52/20 号决定）。
- (d) 在第五十二次会议上，执行委员会审议了已核准年度工作计划的修正案，以便允许使用印度尼西亚国家淘汰计划的资金帮助 1995 年之后建立的企业的申请。2007 年是印度尼西亚应完全淘汰氟氯化碳、四氯化碳和三氯乙烷的年度，因此，应授权该国和各执行机构处理所有次级行业企业的剩余消费量，而不论企业是 1995 年 7 月之前或之后建立。执行委员会决定授权采用本协定规定的淘汰消耗臭氧层物质灵活办法，以便允许使用资金，处理该国所有有关的消费量，但有一项谅解，即：这不改变执行委员会确定消费量和生产量符合资格增支费用的现有准则（第 52/21 号决定）。

List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17
Annex II

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)		C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	
AFGHANISTAN					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase V)	UNEP		\$150,000	\$0	\$150,000
Total for Afghanistan			\$150,000		\$150,000
ARGENTINA					
FOAM					
Preparation of project proposal					
Preparation for HCFC phase-out investment activities (foam sector)	IBRD		\$30,000	\$2,250	\$32,250
Total for Argentina			\$30,000	\$2,250	\$32,250
BHUTAN					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
Total for Bhutan			\$60,000		\$60,000
CAMBODIA					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase VI)	UNEP		\$112,667	\$0	\$112,667
Total for Cambodia			\$112,667		\$112,667
CHINA					
FUMIGANT					
Methyl bromide					
National phase-out of methyl bromide (phase II, sixth tranche)	UNIDO		\$500,000	\$37,500	\$537,500
PRODUCTION					
MB closure					
Sector plan for methyl bromide production sector (third tranche)	UNIDO	126.0	\$2,000,000	\$150,000	\$2,150,000
Total for China		126.0	\$2,500,000	\$187,500	\$2,687,500
COLOMBIA					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase VIII)	UNDP		\$275,600	\$20,670	\$296,270
Total for Colombia			\$275,600	\$20,670	\$296,270

List of projects and activities recommended for blanket approval

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17
 Annex II

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)		C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	
COMOROS					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of the institutional strengthening project (phase VII)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
Total for Comoros			\$60,000		\$60,000
CONGO					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of the institutional strengthening project (phase VII)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
Total for Congo			\$60,000		\$60,000
DJIBOUTI					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
Total for Djibouti			\$60,000		\$60,000
KIRIBATI					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
Total for Kiribati			\$60,000		\$60,000
KOREA, DPR					
FOAM					
Preparation of project proposal					
Preparation for HCFC phase-out investment activities (polyurethane foam sector)	UNIDO		\$50,000	\$3,750	\$53,750
REFRIGERATION					
Preparation of project proposal					
Preparation for HCFC phase-out investment activities (commercial refrigeration sector)	UNIDO		\$30,000	\$2,250	\$32,250
PHASE-OUT PLAN					
HCFC phase out plan					
Preparation of a HCFC phase-out management plan	UNEP		\$35,000	\$4,550	\$39,550
Preparation of a HCFC phase-out management plan (additional funding)	UNIDO		\$65,000	\$4,875	\$69,875
Total for Korea, DPR			\$180,000	\$15,425	\$195,425

List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17
Annex II

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)		C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	
MACEDONIA, FYR					
PHASE-OUT PLAN					
HCFC phase out plan					
HCFC phase-out management plan (phase I, remainder of second tranche)	UNIDO		\$81,000	\$6,075	\$87,075
Total for Macedonia, FYR			\$81,000	\$6,075	\$87,075
MALAYSIA					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase IX)	UNDP		\$279,500	\$20,963	\$300,463
Total for Malaysia			\$279,500	\$20,963	\$300,463
MARSHALL ISLANDS					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of the institutional strengthening project (phase V)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
Total for Marshall Islands			\$60,000		\$60,000
MONGOLIA					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Renewal of the institutional strengthening project (phase VII)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
Total for Mongolia			\$60,000		\$60,000
MOZAMBIQUE					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of the institutional strengthening project (phase V)	UNEP		\$80,800	\$0	\$80,800
Total for Mozambique			\$80,800		\$80,800
MYANMAR					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase III)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
Total for Myanmar			\$60,000		\$60,000

List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17
Annex II

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)		C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	
NIUE					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
		Total for Niue	\$60,000		\$60,000
PALAU					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
		Total for Palau	\$60,000		\$60,000
PHILIPPINES					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase VIII)	IBRD		\$181,133	\$13,585	\$194,718
		Total for Philippines	\$181,133	\$13,585	\$194,718
RWANDA					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
		Total for Rwanda	\$60,000		\$60,000
SAMOA					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase VI)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
		Total for Samoa	\$60,000		\$60,000
SOLOMON ISLANDS					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
		Total for Solomon Islands	\$60,000		\$60,000

List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/17
Annex II

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)		C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	
TONGA					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Renewal of institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000
	Total for Tonga		\$60,000		\$60,000
TURKEY					
SEVERAL					
Ozone unit support					
Extension of institutional strengthening project (phase V)	UNIDO		\$260,000	\$19,500	\$279,500
	Total for Turkey		\$260,000	\$19,500	\$279,500
	GRAND TOTAL	126.0	\$4,970,700	\$285,968	\$5,256,668