



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/9
29 October 2007

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十三次会议
2007年11月26日至30日，蒙特利尔

2007年项目完成情况综合报告

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

目录

执行摘要	3
一、导言	3
二、已收或待收的项目完成报告概览	4
三、投资项目的完成报告分析	6
(a) 已收或待收的项目完成报告	6
(b) 已实现的消耗臭氧层物质淘汰	6
(c) 执行延误	7
(d) 资料的完整性	7
(e) 总体评估和评级	8
四、非投资项目的完成报告	9
(a) 概览	9
(b) 筹资、延误、淘汰和评估	9
(c) 所收到资料的质量	11
五、2008 年项目完成报告提交时间表	11
六、提高项目完成报告和年度进展报告中所汇报数据的连贯性	11
七、汲取的经验	12
(a) 投资项目	12
(b) 非投资项目	12
(c) 多年期协定	12
八、期待执行委员会将采取的行动	12

附件：

附件一 统计数据

附件二 项目完成报告和多年期协定中汇报的所汲取的经验

执行摘要

1. 本报告的目的旨在向执行委员会提供关于在报告期间，即 2006 年 11 月执行委员会第五十次会议以来所收到的项目完成报告所载成果的概览。所收到的 2007 年度投资项目总数减至 70（2006 年为 74），而已完成的投资项目的待交项目完成报告已从 85 减至 47。至于非投资项目，2007 年所收到的项目完成报告数目从 40 增加至 50，而待交的项目完成报告从 61 增加至 90。
2. 对提交的 70 份投资项目完成报告在已实现的淘汰、执行延误资料的完整性和数据的连贯性、总体评估和汲取的经验方面进行了审查。审查中有一部分为技术性的问题，但是绝大多数为项目编制和执行中的管理问题。其中最有用的载于附件二-A 中。
3. 关于非投资项目的 50 份项目完成报告中大多数包含了大量资料和分析。在汲取的经验方面特别提到了制冷管理计划的执行情况，突出强调了在与服务业的中小型企业合作中的困难和监督要求。附件二-B 摘录了关于选取的一些经验清单。
4. 为体制增强项目的延期而提交的最终报告显示了质量和完整性方面的进展。尽管大部分的报告提供了具体的资料和评估，但是，一些报告提供的是重复性的（复制和粘贴）文本，这使得在之前的体制增强阶段期间确定所取得的成果变得困难。鼓励各个机构继续在体制增强汇报中改善其质量控制，并确保所有取得的成果、学到的经验和剩余的问题在最终报告中得到适当的强调。
5. 根据第 48/12 号决定在本文件中说明在执行多年期协定期间所学到的经验，这是第二次。这些经验来自开发计划署、联合国工发组织和世界银行。那些学到的经验尚未被包含在年度执行方案进度报告之中，如第 48/12 号决定所预见的那样，但是在高级监督和评估官的要求下编制的。摘录见附件二-C。
6. 本文件最后建议的决定有关下一年由各个机构提交项目完成报告的时间表、数据连贯性的进一步改进和提供缺失的数据。

一、导言

7. 本报告的目的旨在向执行委员会提供关于在报告期间，即 2006 年 11 月执行委员会第五十次会议以来所收到的项目完成报告所载成果的概览。已经向执行机构和双边机构递交了本报告的草案。在最终敲定报告时考虑了所收到的评论意见。各机构将于 2008 年提交的项目完成报告如附件一表四所示。
8. 在其第四十八次会议上，执行委员会决定请各机构将所学到的经验包括在年度执行方案进展报告中，鉴于多年期项目目前是项目执行的主要模式。它还请高级监督和评估官将所学到的经验包括在同一项目完成报告中，除了那些已经在项目完成报告中已汇报的以外（第 48/12 号决定）。关于已汇报的经验节选载于本报告的附件二-C 之中。

二、已收或待收的项目完成报告概览

9. 上文第1段所指出的关于2007年收到的项目完成报告数目减少部分是由于减产日之早（2007年10月9日），部分是由于待交的项目完成报告数目的减少。此外，执行机构并未完全遵守商定的关于2007年前三季度的交付时间表（见附件一表一）。

10. 截至2007年10月9日，执行机构和双边机构总共已经提交了1,738份投资项目的完成报告和679份非投资项目的完成报告，占有截至2006年12月31日完成的项目中待交项目完成报告的投资项目的97.4%（去年为95.1%）和非投资项目的88.3%（去年为90.8%）。

11. 下文表1和表2提供了更多按照机构分列的详细数据，包括以前两个报告时期的比较数字。

表1

投资项目概览 (多年期项目除外)

机构	截至2006年12月完成的项目	关于截至2006年12月完成的项目的完成报告总数	仍待交的项目完成报告	在报告期间所收到的项目完成报告		
				2005年	2006年	2007年 ¹
法国	13	9	4	0	1	0
德国	16	16	0	1	7	6
国际复兴开发银行	448	421 ²	27	57	26	20
意大利	5	5	0	4	0	1
日本	6	5	1	2	1	0
联合王国	1	1	0	暂缺	1	暂缺
开发计划署	876	864 ³	12	149	11	32
联合国工发组织	418	415 ⁴	3	69	26	11
美利坚合众国	2	2	0	0	1	暂缺
总计	1,785	1,738	47	282	74	70

¹ 在执行委员会第五十次会议后（2006年11月11日至2007年10月9日）。

² 此外，世界银行就已取消的项目提交了两份项目完成报告。

³ 此外，开发计划署就已取消的项目提交了两份项目完成报告。

⁴ 此外，联合国工发组织就已取消的项目提交了一份项目完成报告和九份项目取消报告。

表 2

非投资项目概览

(项目编制、国家方案、多年期项目、进行中项目, 诸如建立联系和信息交流中心的活动以及体制增强项目除外)

机构	截至 2006 年 12 月完成的项目	关于截至 2006 年 12 月完成的项目的项目完成报告总数	仍待交的项目完成报告	在报告期间所收到的项目完成报告		
				2005 年	2006 年	2007 年 ¹
澳大利亚	7	7 ²	0	0	6	暂缺
奥地利	1	1	0	暂缺	暂缺	暂缺
加拿大	46	42	4	7	6	2
丹麦	1	1	0	暂缺	暂缺	暂缺
芬兰	3	2	1	暂缺	0	0
法国	18	12	6	0	2	1
德国	33	33	0	7	2	3
国际复兴开发银行	27	24	3	2	2	0
以色列	1	1	0	暂缺	暂缺	暂缺
日本	7	6	1	5	暂缺	0
波兰	1	1	0	0	1	暂缺
新加坡	2	0	2	0	0	0
南非	1	1	0	暂缺	暂缺	暂缺
瑞典	4	1	3	暂缺	0	0
瑞士	3	3	0	暂缺	暂缺	暂缺
开发计划署	175	158 ³	17	17	8	21
环境规划署	310	258	52	18	8	7
联合国工发组织	89	88	1	9	3	16
美国	40	40	0	0	2	暂缺
总计	769	679	90	65	40	50

¹ 在执行委员会第 50 次会议后(2006 年 11 月 1 日至 2007 年 10 月 9 日)。

² 此外, 澳大利亚提交了一份项目取消报告。

³ 此外, 开发计划署就转让项目提交了两份项目完成报告。

12. 截至 2007 年 10 月 9 日, 开发计划署这一执行了最多的投资项目的机构交付了 32 份投资项目的完成报告和 21 份非投资项目的完成报告, 而按照时间表当年 9 月底应提交 37 份投资项目的完成报告和 28 份非投资项目的完成报告。环境规划署提交了时间表上规定的 12 份非投资项目的完成报告中的 7 份, 联合国工发组织递交了时间表上规定的 14 份投资项目的完成报告中的 11 份, 而 16 份非投资项目的完成报告。截至今年 9 月底, 世界银行提供了时间表上规定应提交的 11 份投资项目的完成报告中的 6 份。

13. 环境规划署待交的项目完成报告数量最多(52 份非投资项目的完成报告), 世界银行紧随其后, 待交的投资项目的完成报告为 27 份, 2006 年底完成的非投资项目的完成报告为 3 份。开发计划署有 12 份待交的投资项目的完成报告和 17 份非投资

项目的项目完成报告。至于联合国工发组织和一些双边机构，仍然待交的投资和非投资项目的完成报告数目在 1 到 6 份之间（见上文表 1 和表 2）。仍然还有 2 份待交的非投资项目的完成报告，这两个非投资项目是由新加坡于 2000 年底实施的。

三、投资项目的项目完成报告分析

(a) 已收或待收的项目完成报告

14. 截至 2006 年底，开发计划署已完成 876 项投资项目，截至 2007 年 10 月 9 日，已经提交项目完成报告的有 864 份（占总数的 98.6 %）。联合国工发组织完成了 418 项投资项目，提交项目完成报告 415 份（99.3 %）。世界银行完成 448 项投资项目，提交项目完成报告 421 份（94 %）。日本完成了 6 个项目，提交了 5 份项目完成报告（83.3 %）。德国完成了 16 个项目，提交了 16 份报告（100%）。法国完成了 13 个项目，提交了 9 份报告（69.2 %）。意大利完成了 5 个项目，提交了 5 份报告（100%）。联合王国完成了 1 个项目，提交了 1 份报告（100%）。美国完成了 2 个项目，提交了 2 份报告（100%）（见上文第二部分表 1）。

15. 截至去年为止，提交项目完成报告数目最多的是开发计划署，特别是关于喷雾剂泡沫的项目。但是，泡沫行业仍然是待交项目完成报告数最多的行业，然后是制冷剂。泡沫 (20) 和制冷剂 (12) 项目加起来占 2006 年底完成的投资项目待交的 47 份项目完成报告的 32 份（见附件一表二）。针对 1999 年底完成的早期投资项目积压的项目完成报告已被清除。

16. 在报告期间（2006 年 11 月 11 日至 2007 年 10 月 9 日）收到的 70 份项目完成报告代表了 29 个国家所完成的项目。61.4 % 的项目完成报告针对的是 9 个国家所实施的报告（阿根廷、刚果民主共和国、中国、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、阿拉伯利比亚民众国、巴基斯坦和土耳其）。

(b) 已实现的消耗臭氧层物质淘汰

17. 项目完成报告中所覆盖的消耗臭氧层物质淘汰量被发现在大多数情况下与计划相一致，而报告的总淘汰量略低于计划量（见下文表 3）。但是，项目完成报告中关于已实现的淘汰量的资料在某些情况下是不完整的，如果单位产量和消耗臭氧层物质消费量的数据在转换之间和之后没有提供的话（另见附件一表九）。此外，项目完成报告中所汇报的消耗臭氧层物质淘汰数据在 2006 年的进展报告中所汇报的消耗臭氧层物质数据的 70 份报告中的 25 份中是不相同的。尽管在一些情况下这是由于数字搜集方式的不同，但是，在 9 个项目发现了重大的差异，相关机构正在对此做出澄清。然而，具有这些差异的情况和差异的数量要少于去年。

表 3

已提交项目完成报告的项目的消耗臭氧层物质淘汰情况

机构	项目数量	项目完成报告		2006 年进度报告	
		待淘汰的消耗臭氧层物质	已淘汰的消耗臭氧层物质	待淘汰的消耗臭氧层物质	已淘汰的消耗臭氧层物质
德国	6	289.8	289.8	289.8	0.0
意大利	1	93.9	93.9	93.9	93.9
开发计划署	32	1,553.7	1,555.2	1,554.0	1,554.0
联合国工发组织	11	485.3	503.8	485.3	485.3
世界银行	20	1,693.3	1,603.8	1,703.7	1,666.7
总计	70	4,116.0	4,046.5	4,126.7	3,799.9

(c) 执行延误

18. 在 70 个项目中，有 6 个是在计划日期之前完成的，2 个是按时完成的，61 个显示延迟 1 个月至 98 个月，另有一个项目没有汇报实际完成日期。在 38 个项目，或 70 个项目的 54.3 % 的项目当中，出现延误 12 个月以上的情况，去年为 39 个，或收到项目完成报告的项目的 53.4%。2007 年在项目完成报告中汇报的平均延误增加至 22.04 个月 (从 18.84 个月)，而项目平均持续的时间从 45.56 个月增加至 55.19 个月 (见下文表 4)。在预计完成日期前完成的项目数目有所减少，部分是由于对一些项目的批准时间缩短了 (用 12 至 24 个月的时间完成了 18 个项目)。

19. 延误不能与特定的行业或执行机构相联系。延误多数是接收企业 (39) 的缘故，然后是供应商 (21)、政府 (15)、外部因素 (12)、执行机构 (8) 和供资 (5)。

表 4

执行延误
(括号内的总数为去年的数字，以供比较)

机构	项目数	每一份项目完成报告的平均延误时间 (月)	每一份 2006 年进度报告的平均延误时间 (月)	每一份项目完成报告的平均持续时间 (月)	每一份 2006 年进度报告的平均持续时间 (月)
德国	6	21.65	12.04	40.26	30.65
意大利	1	16.23	16.23	65.97	65.97
开发计划署	32	18.88	18.93	52.18	52.36
联合国工发组织	11	14.57	13.46	57.83	56.72
世界银行	20	31.45	31.15	62.35	62.40
总计	70 (73)	22.04 (18.84)	20.93 (18.92)	55.19 (45.56)	54.25 (45.87)

(d) 资料的完整性

20. 关键信息较去年更为经常地提供，比如消耗臭氧层物质及其替代物的年消耗量清单在 74.3% 的项目完成报告中有所体现，而去年为 65.8%（见下文表 5）。被损毁的设备清单没有去年汇报得那么经常（48.6%，去年为 69.9%）。在 5 个项目的项目完成报告的部分注意到资料完全缺失。但是，仍然经常出现资料不完整的情况，特别是关于已损毁的设备（项目完成报告的 30%，2006 年为 15.1%）、消耗臭氧层物质及其替代物（项目完成报告的 20%，上一年为 28.8%）、运作成本和储蓄（项目完成报告的 14.3%，2006 年为 20.5%）和资本设备清单（项目完成报告的 11.4%，2006 年为 4.1%）。

表 5

在此报告期间所收到的投资项目完成报告中所提供的资料
（括号内的总数为去年的数字，以供比较）

	所提供的		欠完整		未提供		“不适用”*	
	项目数量	百分比 %	项目数量	百分比 %	项目数量	百分比 %	项目数量	百分比 %
消耗臭氧层物质及其替代物年消耗量清单	52	74.3 (65.8)	14	20.0 (28.8)	0	0 (1.4)	4	5.7 (4.1)
资本设备清单	62	88.6 (93.2)	8	11.4 (4.1)	0	0 (1.4)	0	0 (1.4)
作业费用详细内容	45	64.3 (63.0)	10	14.3 (20.5)	4	5.7 (2.7)	11	15.7 (13.7)
破损设备清单	34	48.6 (69.9)	21	30.0 (15.1)	1	1.4 (0)	14	20.0 (15.1)

* 根据执行机构的指标

(e) 总体评估和评级

21. 在报告期间，执行机构 31.4% 的项目被评为十分满意，这较前一年的 38.3% 有所下降；61.4% 被评为满意，2006 年被评为满意的为 56.2%，7.1% 被评为不太满意，上一年被评为不太满意的有 5.5%（见下文表 6）。

表 6

各机构按照新的项目完成报告格式对项目执行情况的新总体评估
(括号内的总数为去年的数字, 以供比较)

评估	德国	意大利	开发计划署	联合国工发组织	世界银行	总计	占总数的百分比 %
十分满意	2		9	6	5	22	31.4 (38.3)
满意	4	1	21	5	12	43	61.4 (56.2)
不太满意			2		3	5	7.1 (5.5)
总计	6	1	32	11	20	70	100.0

四、非投资项目的项目完成报告

(a) 概览

22. 所收到的 50 份非投资项目的项目完成报告和那些仍然待交的项目中数量最多的是主要由开发计划署和环境规划署执行的技术援助项目。环境规划署继续削减以前应交的项目完成报告数目, 但是已经提交的项目完成报告数较以往几年要少, 因此, 积压下了更多待交的项目完成报告。至于双边技术援助项目, 仍然有 11 份待交的项目完成报告, 以及 6 份关于培训项目的项目完成报告(见附件一表三)。

23. 根据第 29/4 号决定, 国家方案、项目筹备以及环境规划署包括建立网络在内的经常性活动都不要求提交项目完成报告。根据同一项决定, 体制增强的项目在要求延期的同时也正在提供关于之前阶段的最终报告(见表 7)。

表 7

体制增强报告概览

机构	在第 29/4 号决定之前收到的关于体制增强项目的项目完成报告	2006 年 12 月前完成的项目中要求延期的项目的最终报告*	2007 年要求延期的项目的最终报告**
法国	1	0	0
德国	0	2	0
国际复兴开发银行	7	16	3
开发计划署	1	89	13
环境规划署	10	200	41
联合国工发组织	2	17	2
美利坚合众国	0	1	0
总计	21	325	59

* 按照一个阶段完成的意义上说的完成。

** 启动项目和只批准一年的项目除外。在这些情况下, 不提交最终报告。

最终报告和在执行委员会第三十二次会议上核准的体制增强项目的延期要求的格式继续被

用于续期的要求。尽管过去提交的最终报告和行动计划在质量和完整性方面参差不齐，但是，目前提交的续期要求显示了质量的提高。同时，对资料的更好管理有助于确定在前一个体制增强阶段所取得的成果。仍然有少数的情况显示最终报告十分相似，很显然是通过复制、粘贴的文字处理之后制作出来的，不过这样的情况比较少。各机构被鼓励继续提高其对体制增强报告的质量控制，并确保在最终报告中适当体现所取得的成果、汲取的经验和余留问题。

(b) 筹资、延误、淘汰和评估

24. 据报告，所有具有项目完成报告的已完成的非投资项目的实际总开支为原计划开支的 97%，如去年一样，这表明，一旦最终的财务数字出来以后，一些项目整体上的一些节余(见表 8)仍有待确认。

表 8

收到的非投资项目的完成报告的预算、淘汰和延期 (括号内的总数为去年的数字，以供比较)

机构	项目数量	已核准的资金 (美元)	已分配的资金 (美元)	待淘汰的 ODP (ODP 吨)	已淘汰的 ODP (ODP 吨)	平均延误(月)
双边	6	894,567	894,540	410.0	410.0	20.80 (22.86)
开发计划署	21	2,373,343	2,217,063	129.6	125.3	7.38 (22.81)
环境规划署	7	282,500	282,404	0.0	0.0	15.81 (11.17)
工发组织	16	1,598,216	1,586,936	152.9	152.9	9.46 (13.22)
总计	50	5,148,626	4,980,943	692.5	688.2	11.06 (20.77)

25. 项目执行中的延期情况继续显示极大的差异。在 50 个非投资项目中，有 8 个项目在预定的日期之前完成，7 个项目按时完成，32 个项目延期 4 个月至 67 个月不等，3 个项目没有报告实际的完成日期。11 个项目，或 22% 的项目出现延期 12 个月的情况。没有观察到按项目类型分列的特定延期模式。开发计划署在一般延期方面大大减少(7.38 个月，去年为 22.81 个月)。环境规划署项目的一般延期从 11.17 个月上升至 15.81 个月，而联合国工发组织项目的延期则从 13.22 个月下降至 9.46 个月。非投资项目的总体平均延期时间为超过原定完成日期的 11.06 个月，较 2006 年的 20.77 个月有了显著的下降。

26. 计划的 ODP 淘汰和报告的已实现的淘汰之间的差异几乎全部归因于由开发计划署执行的两个项目，其报告的实际淘汰时间要少于计划的时间。

27. 有 44% 的项目被评为“十分满意”，这较去年要多(13.2%)；40% 被评为“满意并同计划一致”，12% 被评为“满意，尽管不同计划一致”，比去年的 13.2% 要低(见表 9)。此种评估的有效性只能在评估期间才能得到证实。在一些被评为“满意，尽管不同计划一致”的项目中，没有提供关于这一评级的明确解释。50 个非投资项目中的两个被评为“不满意”。

表 9

各机构对非投资项目的总体评估
(括号内的为去年的数字, 以供比较)

评估	双边	开发计划署	环境规划署	联合国工发组织	总计	占总数的百分比 %
十分满意	3	6	1	12	22	44 (13.2)
满意或满意并同计划一致	2	10	4	4	20	40 (60.5)
满意, 尽管不同计划一致	1	3	2		6	12 (13.2)
不满意		2			2	4 (5.3)
未提供					0	0 (7.9)
总计	6	21	7	16	50	100

(c) 所收到资料的质量

28. 大多数关于非投资项目的项目完成报告包含相当多的信息和分析。关于延期的原因以及已经采取的纠正行动在所提供的信息具体性方面差异很大。通常情况下, 政府和外部因素被当作是造成延期的原因。

29. 国家臭氧机构只为收到的由执行机构在 43 种情况下提交的 50 份报告中的 12 份提供了项目完成报告草案的评论意见。但是, 就产量而言比去年要高。报告中关于汲取的经验在很多情况下都是有趣并具有实质意义的, 如附件二-B 所示。为非投资项目编写项目完成报告的指导方针中包括了关于所汲取的经验一节, 这可能促进了这方面的积极进展。

五、2008 年项目完成报告提交时间表

30. 如前几年一样, 执行机构提交了待交项目完成报告提交时间表。附件一表四显示的是 2006 年 12 月 31 日之前完成的项目的待交项目完成报告, 并考虑了 2007 年 10 月 9 日之前未交的项目完成报告。除了上述时间表, 执行机构将在 2008 年提交在 2007 年期间完成的的项目的项目完成报告。

六、提高项目完成报告和年度进展报告中所汇报数据的连贯性

31. 第 50/8 号决定 (b) (一) 部分要求执行机构与基金秘书处合作, 在 2007 年 1 月底之前在清单和年度进展报告中的项目完成报告中确立数据的全面连贯性。基金秘书处为所有的执行机构提供关于所收到的项目完成报告与清单和进展报告相比的数据完整性和不连贯性的信息。2003 年收到的项目完成报告中有关信息不完整和数据不连贯的所有情况都已经得到解决 (见附件一表五), 而开发计划署 (关于 2004 年和 2005 年收到的项目完成报告) 和世界银行 (针对 2005 年收到的项目完成报告) (见附件一表六和表七) 和处理 2006 年收到的项目完成报告的若干机构 (见附件一表八) 仍在进行这一过程, 同时对 2007 年收到的项目完成报告也已经开始这一进程 (见附件一表九)。

32. 在报告期间，48 份项目完成报告的信息是不完整的，100 份项目完成报告有数据不连贯的问题（见附件一表九）。信息不完整的项目完成报告数已经有所减少（48 份项目完成报告，去年为 62 份）。数据不连贯的项目完成报告数量也有所减少（100 份项目完成报告，去年为 144 份）。虽然这是一个积极的进展，但是具有各种数据问题的项目完成报告仍然太多。

33. 为了改善数据的连贯性并促进项目完成报告的编制，各执行机构可以从 2004 年 7 月起从基金秘书处的网站上下载主要的项目数据。当输入项目编号或名称之后，关于项目完成报告的首页就会自动被填入来自基金秘书处项目清单数据库的数据，包括实际数据和来自前一份进展报告的评论。但是，数据不连贯的报告数量之多似乎表明这一设施并没有经常得到利用。

七、汲取的经验

(a) 投资项目

34. 2007 年报告期间的投资项目的 70 份项目完成报告中所确认的经验已得到审查。这些经验部分是技术性的，但是大部分是关于项目筹备和执行的管理问题。许多是关于与所有相关的有关利益方的密切合作。最有意思的经验在附件二-A 中进行了说明。汲取的经验最有用的是当其吸取项目执行期间的经验并描述特殊问题如何得到解决的时候。因此，这些经验对其他可能遇到类似问题的项目来说也同样宝贵。

35. 尽管现在不如以前那么频繁报告了，但是现在在一些项目完成报告中仍然会报告汲取到的经验，只是要么很概括，要么很特殊或太简短，从而不能为其他的项目提供任何有用的借鉴和启示。一些报告还列举关于已取得的成果的摘要或重复已经采取过的并已为附件二所删除的活动。但是，经要求可以提供完整的清单，也可以在基金秘书处内网中关于项目完成报告下的评估部分找到。

(b) 非投资项目

36. 对收到的 50 份非投资项目的项目完成报告中的所提到的经验进行了分析。尽管其数量相对较低，但是，其中的一些还是比较有意思的，特别是那些关于制冷剂管理计划执行情况的经验，包括复原和回收以及相关的监测活动，其中特别突出强调了在与服务行业中小型企业合作过程中所遇到的困难。附件二-B 中摘录了选取的部分经验的清单。经要求可以提供完整的清单，也可以在基金秘书处内网中关于项目完成报告下的评估部分找到。

(c) 多年期协定

37. 根据第 48/12 号决定在本文件中说明在执行多年期协定期间所学到的经验，这是第二次。这些从多年期协定中所学到的经验来自开发计划署、联合国工发组织和世界银行。那些学到的经验尚未被包含在年度执行方案进度报告之中，如第 48/12 号决定所预见的那样，但是在高级监督和评估官的要求下编制的。摘录见附件二-C。

八、期待执行委员会将采取的行动

38. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意 2007 年的统一项目完成报告，包括提交待交项目完成报告的时间表和附件二所载的汲取到的经验；
- (b) 请有关执行机构和双边机构：
 - (一) 与多边基金秘书处合作，在 2008 年 1 月底之前确立清单和年度进展报告中所汇报的项目完成报告中数据的全面连贯性；
 - (二) 在 2008 年 1 月底之前提供在一些项目完成报告中仍然缺失的资料；
 - (三) 在 2008 年 1 月底之前清理 2005 年底前所完成项目的积压项目完成报告。

Annex I
STATISTICS

Table I

SCHEDULE FOR PLANNED SUBMISSION OF PCRS IN 2007 AND ACTUAL DELIVERY

	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
UNDP	January 31	Foam Refrigeration	9 1		- 7		
	March 31	Aerosol	1	1FOA	1	8TAS	
		Fumigation	4		-		
		Refrigeration	1		-		
				4		6	
	July 31	Aerosol	4		-		
		Foam	6		-		
		Refrigeration	-		7		
	September 30	Foam	5		-		
Halon		-		1			
Solvent		1		-			
Refrigeration		1		6			
October			6ARS, 20FOA, 4REF, 1STE		13TAS		
Total			37	32	28	21	
Status at October 9, 2007				-5		-7	
UNEP	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
	December 2006	Technical Assistance Training			6 3		
	January 2007	Technical Assistance			3		
	March 2007					3TRA, 4TAS	
Total		N/A			12	7	
Status at October 9, 2007						-5	
UNIDO*	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
	January – May			1FOA, 2FUM, 1ARS			
	July	Fumigation	6		2FUM	6	
		Halon	1				
		Solvent	4				
		Refrigeration	3			2	
	September	Solvent	1		3REF		15TAS, 1TRA
		Fumigation				2	
	October				1REF, 1FUM		
November	Aerosol				1		
	Fumigation	3					
	Halon	2			1		
	Refrigeration	5					
December	Fumigation	1					
Total		26		11	12	16	
Status at October 9, 2007				-4		+6	
World Bank**	Schedule	Sector	Investment		Non-Investment		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
	January	Refrigeration (1) Foam (1) Solvents (1)	3		--		
	March	Multisector (1) Refrigeration (1)	2	2FOA, 3REF, 1SOL	1		
	July	Foam (1)	4		--		
		Aerosol (2) Refrigeration (1)					
	September	Foam (1) Refrigeration (1)	2				
	October	Refrigeration (1) Foam (1)	2		--		
	November	Halon (1) Methyl Bromide (1) Refrigeration (2)	4		--		
	December	Refrigeration (2) Foam (3)	5		--		
Total		22	6	1	0		
Status at October 9, 2007				-5		-1	

* Will be submitted for projects completed in 2006 and 2007.

** Table includes expected PCRs for projects completed up through December 2005 with outstanding PCRs (40 total) and takes care of the number of outstanding PCRs as of September 2006 *minus* PCRs that will be submitted by 31 December 2006 (expected 17). The Bank will, in addition to the above schedule, be submitting PCRs in CY2007 for projects completed through 2006 and up to 30 June 2007.

Table II

**PCRS FOR INVESTMENT PROJECTS RECEIVED AND DUE BY IMPLEMENTING AGENCY, SECTOR AND YEAR
(FOR PROJECTS COMPLETED UNTIL THE END OF 2006)**

Agency	Sector	PCR(s) Received in:											PCR(s) Due in ¹ :						
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Total	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Total
UNDP	Aerosol	1	-	9	4	11	-	-	4	3	6	38	-	-	-	-	1	-	1
	Foam	20	34	79	83	117	87	82	77	7	21	607	-	-	3	1	-	3	7
	Fumigant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	Halon	-	-	3	13	-	1	-	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigeration	1	22	2	33	9	22	39	42	1	4	175	-	-	1	1	1	-	3
	Solvent	3	-	-	19	-	-	1	2	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
	Sterilant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Total	25	56	93	152	137	110	122	126	11	32	864	-	-	4	3	2	3	12
UNIDO	Aerosol	6	6	10	6	4	2	-	7	-	1	42	-	-	-	-	-	-	-
	Foam	8	22	3	22	11	15	11	14	8	1	115	-	-	-	-	-	1	1
	Fumigant	-	-	-	-	2	1	-	1	-	5	9	-	-	-	-	-	1	1
	Halon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Process Agent	-	-	-	-	1	3	2	4	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
	Phase-Out Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	Refrigeration	12	25	11	32	14	22	24	34	7	4	185	-	-	-	-	-	-	-
	Solvent	5	13	5	3	3	5	5	4	9	-	52	-	-	-	-	-	-	-
Total	32	66	29	63	35	48	42	64	25	11	415	-	-	-	-	-	3	3	
World Bank	Aerosol	4	6	6	-	1	-	2	5	2	-	26	-	-	-	2	1	-	3
	Foam	18	25	38	20	20	18	8	26	12	3	188	-	-	-	8	-	3	11
	Fumigant	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	2
	Halon	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	1
	Multiple Sectors	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2
	Others	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Process Agent	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Production	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigeration	18	24	22	26	15	16	12	21	9	4	167	-	1	-	1	2	2	6
	Solvent	15	4	3	1	-	-	-	3	-	1	27	-	-	1	-	-	-	1
	Sterilant	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
	Total	59	60	73	48	36	34	23	56	24	8	421	-	1	2	14	5	5	27
Bilateral	Aerosol	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foam	-	-	3	2	2	2	-	5	6	6	26	-	-	-	-	1	-	1
	Fumigant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	Halon	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Refrigeration	-	1	1	-	-	-	-	2	5	-	9	1	-	-	1	-	1	3
	Solvent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Total	-	1	5	2	3	2	-	7	11	7	38	1	1	-	1	1	1	5
Grand Total		116	183	200	265	211	194	187	253	71	58	1,738	1	2	6	18	8	12	47

¹6 months after projects completion according to the Progress Report

Table III

**PROJECT COMPLETION REPORT RECEIVED AND DUE FOR NON-INVESTMENT PROJECTS
(FOR PROJECTS COMPLETED UNTIL THE END OF 2006)**

Agency	Sector	See PCR(s) Received so far for Year Due											PCR(s) Due in ¹								
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Total	Before 1997	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Total
UNDP	Demonstration	-	-	5	-	-	7	1	2	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Technical Assistance	-	6	39	17	7	5	1	15	8	21	119	-	-	-	1	4	1	5	4	15
	Training	-	18	6	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Total	-	24	50	17	7	12	2	17	8	21	158	-	-	-	1	4	1	5	6	17
UNEP	Technical Assistance	9	53	3	18	22	18	5	6	1	4	139	-	1	1	1	1	5	9	5	23
	Training	8	34	1	2	21	15	20	10	5	3	119	-	-	-	-	-	4	8	17	29
	Total	17	87	4	20	43	33	25	16	6	7	258	-	1	1	1	1	9	17	22	52
UNIDO	Demonstration	-	-	-	6	7	3	3	3	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Technical Assistance	-	6	8	-	4	1	3	4	3	15	44	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Training	-	1	1	-	5	6	7	1	-	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	7	9	6	16	10	13	8	3	16	88	-	-	-	-	-	-	-	1	1
World Bank	Demonstration	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Technical Assistance	5	4	6	-	1	-	2	1	1	-	20	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	Training	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	6	7	6	-	1	-	2	1	1	-	24	-	-	-	-	1	-	-	2	3
Bilateral	Demonstration	5	5	12	-	3	1	1	-	2	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Technical Assistance	-	-	13	1	1	9	14	15	8	4	65	1	-	1	-	-	2	6	1	11
	Training	1	3	19	1	9	6	5	6	6	1	57	1	-	-	1	-	1	1	2	6
	Total	6	8	44	2	13	16	20	21	16	5	151	2	-	1	1	-	3	7	3	17
Grand Total	29	133	113	45	80	71	62	63	34	49	679	2	1	2	3	6	13	29	34	90	

¹ 6 months after projects completion according to the Progress Report.

Table IV

**Schedule for Submission of Outstanding PCRs in 2008
(For Projects Completed until 31 December 2006)**

	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs
UNDP	January	Aerosol (2) Foam (8) Methyl Bromide (3) Refrigeration (1) Recovery/Recycling (3) RMP (9) Technical Assistance (2)	17	11
		* In addition UNDP will submit 30 PCRs for 2007 completions in 2008	10	20
	Total		27	31
Total PCRs Due as of October 9, 2007			12	17
	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs
UNEP	December 2007	Refrigeration Several		4 2
	March 2008	Refrigeration Halon		4 1
	July 2008	Refrigeration Solvent Several		8 1 2
	December 2008	Technical Assistance Several		5 3
	Total			30
Total PCRs Due as of October 9, 2007			N/A	52
	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs
UNIDO	January 2007	Refrigeration	1	
	Total		1	0
Total PCRs Due as of October 9, 2007			2	1
	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs
World Bank*	March	Refrigeration (1) Foam (1)	2	-
	July	Aerosol (2)	2	-
	September	Methyl Bromide (2) Foam (2)	4	-
	October	Solvents (1) Sterilants (1)	2	-
	December	Foam (3)	3	-
	Total		13	-
Total PCRs Due as of October 9, 2007			27	3

* Table includes expected PCRs for projects completed up through December 2006 with outstanding PCRs (30 total) and takes care of the number of outstanding PCRs as of September 2007 *minus* PCRs that will be submitted by 31 December 2007 (expected 17). The Bank will, in addition to the above schedule, be submitting PCRs in CY2008 for projects completed through 2007 and up to 30 June 2008.

Table V

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2003 WITH DATA PROBLEMS
(As of October 9, 2007)

	Germany		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information			63	63			23	23			86	86
Solved as % of Total				100%				100%				100%
Data Inconsistencies												
Date Approved			4	4			1	1			5	5
Planned Date of Completion	4	4	2	2	1	1	6	6	3	3	16	16
Date Completed	5	5	11	11	11	11	2	2	7	7	36	36
Funds Approved			5	5			1	1	4	4	10	10
Funds Disbursed	5	5	8	8			1	1	4	4	18	18
ODP To Be Phased Out			8	8	1	1			2	2	11	11
ODP Phased Out			17	17	1	1	3	3	2	2	23	23
Total	14	14	55	55	14	14	14	14	22	22	119	119
Solved as % of Total		100%		100%				100%		100%		100%

Table VI

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2004 WITH DATA PROBLEMS
(As of October 9, 2007)

	Canada		Germany		Japan		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information			2	2	1	1	46	46			28	28	9	9	86	86
Solved as % of Total				100%		100%		100%				100%		100%		100%
Data Inconsistencies																
Planned Date of Completion	1	1	1	1							1	1	3	3	6	6
Revised Planned Date of Completion	1	1	3	3	1	1	15	15	4	4	2	2	24	24	50	50
Date Completed	1	1	3	3			11	10	1	1			9	9	25	24
Funds Approved							2	2			3	3	6	6	11	11
Funds Disbursed	2	2					9	9					6	6	17	17
ODP To Be Phased Out							2	1			2	2			4	3
ODP Phased Out							1	0			4	4	3	3	8	7
Total	5	5	7	7	1	1	40	37	5	5	12	12	51	51	121	118
Solved as % of Total		100%		100%		100%		93%		100%		100%		100%		98%

Table VII

**SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2005 WITH DATA PROBLEMS
(As of October 9, 2007)**

	Canada		Germany		Japan		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1	1	1	1	1	1	33	28			32	32	11	10	79	73
Solved as % of Total		100%		100%		100%		85%				100%		91%		92%
Data Inconsistencies																
Date Approved	3	3					3	3							6	6
Planned Date of Completion			1	1			15	15			2	2	2	1	20	19
Revised Planned Date of Completion	3	3			2	2	23	21	3	3			27	26	58	55
Date Completed	2	2	1	1	2	2	22	22	1	1	1	1	6	6	35	35
Funds Approved	1	1	1	1									6	6	8	8
Funds Disbursed	1	1					4	4			1	1	5	5	11	11
ODP To Be Phased Out							2	2					3	3	5	5
ODP Phased Out							4	4			1	1	3	3	8	8
Total	10	10	3	3	4	4	73	71	4	4	5	5	52	50	151	147
Solved as % of Total		100%		100%		100%		97%		100%		100%		96%		97%

Table VIII

**SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2006 WITH DATA PROBLEMS
(As of October 9, 2007)**

	Australia		Canada		France		Germany		Japan		Poland		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1	1	1	1	2		8	8					5		1		9	9	35	16	62	35
Solved as % of Total		100%		100%		0%		100%		N/A		N/A		0%		0%		100%		46%		56%
Data Inconsistencies																						
Date Approved	1	1			1		1	1											3	2	6	4
Planned Date of Completion	1	1	2	2	1										1				17	4	22	7
Revised Planned Date of Completion	1	1	5	5	1		4	4							3		1	1	43	8	58	19
Date Completed	2	2			2		3	3	1	1	1						1	1	5	3	15	10
Funds Approved			2	2	1		1	1											4	0	8	3
Funds Disbursed			4	4	1										1				4	0	10	4
ODP To Be Phased Out							2	2									1	1	5	2	8	5
ODP Phased Out			1	1	1		8	8	1	1							1	1	5	2	17	13
Total	5	5	14	14	8	0	19	19	2	2	1	0			5	0	4	4	86	21	144	65
Solved as % of Total		100%		100%		0%		100%		100%		0%		N/A		0%		100%		24%		45%

Table IX

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2007 WITH DATA PROBLEMS
(As of October 24, 2007)

	Canada		France		Germany		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	2	2			7	7	26	25			3	3	10		48	37
Solved as % of Total		100%				100%		96%				100%		0%		77%
Data Inconsistencies																
Date Approved									1				1		2	0
Planned Date of Completion									1	1			1		2	1
Revised Planned Date of Completion	1	1					1	1			5	5	15		22	7
Date Completed			1	1	6	6	9	9	1		1	1	5		23	17
Funds Approved											1	1	3		4	1
Funds Disbursed									1				4		5	0
ODP To Be Phased Out			1	1	2	2	12	12	2		1	1	2		20	16
ODP Phased Out			1	1	7	7	12	12			1	1	1		22	21
Total	1	1	3	3	15	15	34	34	6	1	9	9	32	0	100	63
Solved as % of Total		100%		100%		100%		100%		17%		100%		0%		63%

附件二

在项目完成报告和多年期协定中报告的所汲取的经验

A. 投资项目

- (a) 复杂的集团项目应比单独的项目反映更长的时间框架，考虑到需要完成项目所包含的所有企业中完成所有行动的物流因素。大多数公司的大多数行动可以按时完成，但是一家企业的延期将可能影响到整个项目的及时完成。
(ARG/FOA/32/INV/113)
- (b) 必须合理估算试验和现场准备的费用，合格的相应得到资助。(BAH/REF/29/INV/09)
- (c) 波斯尼亚和黑塞哥维那的企业、种植者和国家臭氧机构（NOU）同执行机构（IA）之间的良好合作是项目执行成功的基础。科学机构的参与，诸如萨拉热窝的农业研究所和萨格勒布的烟草研究所在成功开展培训中至关重要，以便向种植者、合作社和地方企业转让技术，以及毫不延迟地执行项目。
(BHE/FUM/41/INV/17)
- (d) 在项目规划和执行阶段，重要的是要认识到任何可能影响项目执行的公司计划。任何此种计划都必须在执行计划中被考虑在内并得到规划。在此情况下，采用新设施的举动会在项目执行中造成主要的延期。(BRA/FOA/36/INV/244)
- (e) (1) 技术委员会的认可是一个主要的基石，因为它允许所有相关各方就整个行业商定一个共同的技术解决办法。这种参与性的办法在所有的参与者当中形成了一种强有力的承诺和主人翁身份，而这对于项目的成功来说十分关键。
(2) 项目还有助于沉寂了很久的市场的开发，同时用新技术和程序重振这一行业，这些技术和程序改善了带给社区的服务质量。(CHI/STE/35/INV/151)
- (f) (1) 紧密关注所有受益公司的情况十分重要，特别是小公司。公司越小，就越需要对其进行关注和援助。从多个受益公司那里搜集信息（比如消费数字、成本、数据等等）是很复杂的。项目执行中最好能为数据收集制定一个简易的模板，并尽早开始数据收集的进程。
(2) 鉴于本项目想规定的设备成本相对较低，较小的公司更倾向于获得增量运作成本（IOC）而不是增量资本成本（ICC）。(COL/REF/38/INV/57)
- (g) 所有权的改革需要很长的时间，不仅仅在台州，在其他的企业也是如此。执行这样的项目需要进行更好的规划。(CPR/FOA/28/INV/294)
- (h) 未来行动可以借鉴的经验如下：

- (1) 技术获得监督和技术援助对有效开展项目执行而言相当重要。
 - (2) 政府和国内执行机构的协调和管理对项目执行来说十分必须。
 - (3) DIA 和采购代理商是同一个组织的情况有利于项目执行。
 - (4) 技术实力、运作和管理规模以及积极的合作和对受益公司的了解是成功执行项目的基础。(CPR/FOA/29/INV/328)
- (i)
- (1) 企业对项目执行的管理支持对顺利执行项目来说至关重要。
 - (2) 企业的对等资金来源应该足够坚实并能及时到位。
 - (3) 从 HKT 公司引进的进口压缩机略显过时，在中国市场上也不是十分受欢迎。该企业必须在其自身的经验和市场需求的基础上对引进的技术进行更新。
 - (4) 在执行期间对这些进口设备的操作人员进行了良好的培训；他们在地方市场上变得十分受欢迎。如何将这训练有素的操作人员长期留在受益工期对于 WCMF 公司来说是一个新的挑战。WCMF 目前正计划在未来几年里培训更多的机器中心的操作人员。(CPR/REF/28/INV/298)
- (j) 改善与海关之间的协调是确保从国外采购的设备及时通过海关检查所必须的。(DRC/FOA/35/INV/06)
- (k) 通过事先规划将可用的资金适用于大规模的转换项目（以连续生产设备替代方块泡沫生产），项目得以执行并可以在被分配的项目时间框架内基本完成。这相对于其他此种项目来说是一个很大的进步，因为其他项目在获得批准之前不规划或考虑技术更新的问题。(DRC/FOA/37/INV/10)
- (l) 最好对企业的运作情况进行彻底的审查，以确定在可用的项目预算之类能否提高运作的安全性。在此种情况下，企业能够在用于改装手工装置的预算内安装一个半自动的方块泡沫装置，这样可以促进从整体上改善雇员的安全状况。(DRC/FOA/37/INV/11)
- (m)
- (1) 这是在国家范围内覆盖整个行业淘汰情况的项目中最早获得批准的之一。因此，这可以作为供资灵活条款的试验案例，以及在执行期间改变参与者清单的后勤工作。在替代企业是否需要获得执行委员会的批准之后才能被纳入项目的问题上还不太明确。通过讨论和谈判制定了一个进程，从而可以通过政府层面的决定使合格的企业取代被取消的企业成为可能。这一项目的经验有助于为将来的行业淘汰计划铺平道路，而行业淘汰计划通常通过国家牵头的项目执行期间得到执行，而不是机构牵头的项目。这一项目帮助证明

了这一类型的计划在国家掌握进程和允许灵活分配资金的情况下如何能够以及应该如何运作。通过使国家来管理增进了政府在整个进程中的参与程度和认识。

(2) 但是，这一替代进程在项目完成的及时性方面创造了额外的挑战，因为尚不清楚还有多少资金可以剩余下来用以覆盖后来申请的参与者的费用。在这种情况下，最后两名参与者的批准要延期至其他项目的财务问题解决之后，从而导致整个项目的完成被极大地延期。这些活动表明，在行业淘汰计划的执行阶段初期必须有一场具有针对性并且强有力的提高认识运动，同时有一个确定的机制来批准和管理后来确定的参与企业。(EGY/FOA/22/INV/64)

(n) (1) 与基本上破产的公司一起做项目将导致长时期的延期。

(2) 由于安全因素，喷雾剂项目不适用于“一刀切”或“曲奇模”的解决办法。尽管较其他行业的项目花费了更多的时间准备这些项目，但是还是可能出现错误。在 Syncaps 公司这一案例当中，所有者是一位优秀的自我推销者，向各位咨询者宣称自己的公司具有强大的财务能力和充足的技术人员优势。而事实是，这家公司几乎濒临破产，也根本没有什么技术人员。(IND/ARS/28/INV/221)

(o) Hyderabad 报告称其在运用聚氨酯技术稳定操作过程中面临到困难，因此，在现有氟氯化碳泡沫线的退役过程中出现了延期。技术专家不得不再次访问该工厂，以修理其泡沫设备并稳定操作。该企业报告称，要想在印度这样竞争激烈的市场上得以生存，首先必须使这些种类的问题最小化。(IND/REF/22/INV/126)

(p) 在使用高压浇注机生产靠垫和家具过程中运用 LCD 技术完全是一项可行的提议。但是，它需要转变生产习惯和方法。工作人员的受教育水平比较低，因此，任何变动所需要进行的培训都要比多边基金认为合格的培训量要多。(IRA/FOA/37/INV/151)

(q) 当受益企业生产出一系列具有不同属性和适用范围的终端产品模型时，必须进行广泛的试验，以分别为每一种设备确定其性能，从而带来更高昂的试验成本。同时，在准备场地过程中也会造成一些费用，诸如实用联接、空气干燥器等。在为试验和场地准备的费用提供资金过程中应将这些因素充分考虑在内。(IRA/REF/35/INV/133)

(r) 在批准一个项目之前，必须就所有的技术选择办法与企业进行彻底讨论。必须澄清的是，在项目执行期间对技术所作的改动不得轻视，同时必须具有改动的合理理由。考虑改动技术会导致项目执行的延期；因此，在项目制定期间，应确保对各种技术选择办法进行彻底的讨论。(LIB/FOA/32/INV/06)

- (s) (1) 设备销毁应在新技术采用之后马上进行，以避免出现见证/记录设备销毁的问题。在这种情况下，处理证明就被延迟，直至所有的工厂都完成改造，这就导致 Procon 公司工厂出现一些问题，引发火灾，并烧毁了基线设备。这就防止了关于基线被毁的简单证实。（基线设备处理直到该项目获得批准两年后才成为执行委员会的要求。）

(2) 在诸如 master Enterprises 这样的动力公司执行项目是一个挑战，因为会不断地出现变动（并与氟氯化碳淘汰不相关），而项目必须不断地调整以适应这些变动。双方都需要展示灵活性。（这与公司工厂和设备从一处搬迁至另一处有关。）（PAK/FOA/17/INV/06）

- (t) PAECO 公司在安装新机器之前的拆卸过程中犯了一个错误。它预期新机器将在两到三个月内到达。但是，结果在设备从下订单到交付却花了一年多的时间。因此，建议企业在确定装运和安装日期之前不要做出重大的变动。（PAK/REF/32/INV/39）

- (u) 在项目执行之前，不仅仅是环境，而且技术和技术经济益处都应得到提升，以吸引对方对执行该项目的承诺。联合国工发组织、国家臭氧机构和对等方之间良好沟通是项目成功执行的基本。对等方的投入也是成功执行该项目的根本。（SYR/REF/38/INV/87）

- (v) 冷水机项目 — 泰国：

(1) 个人贷款计划对世界银行来说并不熟悉：世界银行的指导方针和条例适合于国家或大型项目。但是这一项目必须和许多个别企业打交道，因此一些条例并不适用。泰国军事银行（TMB）（金融中介机构）不得不花费更多的时间来适应合适的指导方针。

(2) 起初制定的标准是，老冷水机应大于 0.8 千瓦/吨，而新的冷水机则不应超过 0.63 千瓦/吨。这一标准对于许多想加入这一项目的企业来说并不灵活。但是，通过制定新的标准，这一问题得到了解决，即新的冷水机的性能必须比老的冷水机要好，不低于 0.27 千瓦/吨。

(3) 关于抛弃和/或拆卸现有冷水机的不明确定义：由于刚开始时没有明确关于处理设备的问题，一些企业退出了这一项目。各企业一开始并不知道他们是否需要抛弃其旧的冷水机。有时候这些企业希望能保留一些部件作为零件来用。

(4) 有一条规定，即所有的参与者必须支付监测费用，因为项目需要对新冷水机的性能和节能情况进行监测。这一要求就是一些企业决定不参加这一项目并自己更换了冷水机的原因。

(5) 关于冷水机没有先前投资要求：本项目为试验项目，不要求有对冷水机的先前投资。以前，只在冷水机使用寿命到期时才会进行更换。要说服企业加入这一项目比较困难。通过向这些企业展示这项投资的回报、投资回收期并提供性能保障才解决了这一问题。

(6) 能源节约也取决于冷水机的适当型号和负荷能力。泰国军事银行发现，一些企业的冷水机超过或低于适当的负荷设计标准。当陈旧的冷水机被替换成同一型号的新冷水机时，能耗依然很高。

(7) 泰国军事银行的运作成本很高，因为它必须承担很多的责任，从项目的制定，到进程的设计、客户的选择编制进度报告、吸收贷款并开始承担其自身的风险等等，而每一台冷水机的贷款额是很少的，从中获得的收益也是微乎其微。

(8) 要平衡两项贷款（多边基金和全球环境基金）的发放十分困难，因为项目的每一位参与者需要的数额和费用存在差异。根据项目的指导方针，每一家企业必须在安装和调试完新的冷水机之后抛弃陈旧的冷水机。一些企业要求在确保新的冷水机可以顺利地运作之前保留旧冷水机以作为备用。这一要求不可能得到满足，因此这导致了一开始对参与该项目感兴趣的企业的退出。

(9) 复原的制冷剂的问题：一）从旧冷水机中复原而来的制冷剂没办法得到很好的照看，二）没办法对复原的制冷剂进行清理和质量检查，因此对重新使用这些复原的制冷剂没有信心。

(10) 冷水机上的数据日志中的数据存于很难操纵的文档中，以计算冷水机的性能。有时候数据无法进行记录，因为企业可以关闭数据日志，因此，冷水机的实际性能很难计算。供应商应在冷水机上安装能够自动计算性能数据的数据日志。（THA/REF/26/INV/104）

B. 非投资项目

(a) 利用录像带和光盘向海关官员提供更多关于其他国家的消耗臭氧层物质走私活动的信息。可对此类建议进行研究，以便在出现类似状况时加以执行。（BHU/REF/45/TRA/04）

(b) (1) 对达成一项可得以执行并能得到各相关团体支持的现实提案而言，当地的有关利益方参与规划技术援助活动非常重要。

(2) 国家臭氧机构与国际顾问之间的长期意见交流促成了一份文件，该文件反映各种国家需要，并包含了一项适合哥伦比亚特殊情况战略。目前，正在按原计划执行该战略。（COL/REF/32/TAS/46）

(c) (1) 刚开始时，主要想法是遵循集中式远景，在首都波哥大举办所有的讲习

班。不过，更重大的地方状况是首要关切事项，因为从某种程度上讲，每位海关官员面临的状况各不相同。例如，内地海关官员与边境或海港的海关官员所开展的业务是不同的。因此，分散的办法更有效地满足了这些需要，因为召集当地专家的代价要比把他们带到波哥大小很多。

(2) 加拿大环境部的一名执法专家参加了第一阶段培训，做出了切实的有益贡献。(COL/REF/35/TRA/52)

(d) 从传统上讲，在发展中国家颁布环境法和环境条例是一个非常漫长的进程，而且，刚开始时看似非常好的主意（在仅有的一份包罗万象的法令或“超级法令”中通过所有必要条例）变成了一个绊脚石，在很长一段时间内，破坏了《蒙特利尔议定书》的相关活动。主要原因是该法令包含了一些与甲基溴的使用有关的措施，它们影响到了一个至关重要的经济部门——瓜类种植部门，反过来，该部门又对法令草案产生了重大影响。(COS/REF/32/TAS/23)

(e) 使用回收和再循环中心时，我们遇到了一些障碍，不过我们认为，这对今后的项目很有帮助：

(1) 中心所处位置离技师太远。

(2) 更多技术援助和后续行动本应提高各中心的效率。

(3) 对中级技师负担得起的水平而言，机器有些昂贵；我们必须制定一些战略，以使机器的价格对中级技师而言足够低廉。(DOM/REF/25/TAS/13)

(f) (1) 所需监测是一项费时的任务，要求一个人和项目各受益人建立联系。受益人不会单独提交臭氧机构有效监测设备使用情况所需的数据。必须主动出击并坚持不懈。

(2) 与受益人讲习班一起提供更多技术援助、开展更多后续行动很可能会提高设备的效率，并更多地以文件记载各项成果。预计回收和再循环的 R-12 要比官方数据显示的多很多。

(3) 考虑到国家臭氧机构的日常任务，臭氧机构很难承担监测工作。必须另外雇用一些人。(DOM/REF/25/TAS/15)

(g) (1) 最初，以文件记载回收和再循环的氟氯化碳是监测系统中的一个弱项。虽然政府于 2005 年实行了标准化记录保存和文件制度，但是，如果先前能制定一种标准化数据收集办法和报告格式，并将其纳入初期培训会议，以促进适当汇报并确保保存了直至监测期的精确记录，应该会大有帮助。

(2) 该项目实行了一个很好的方案，其中载有关于拥有设备的标准，多亏该

方案，我们才能在监测期间，利用未满足协定的公司进行设备再分配。
(FIJ/REF/29/TAS/04)

- (h) (1) 针对应纳入项目提案预算的回收和再循环设备，确定了若干与服务项目有关的问题。应当把各种消费品如过滤器和真空泵油纳入项目预算。

(2) 由于该方案广受欢迎，另外一些企业正在与环保局联系，咨询自己购买回收和再循环设备的事宜。为可能不会直接从该项目中受益但有兴趣完成同样活动的其他有关企业制定合作购买方案可能会很有帮助。

(3) 地方服务安排对确保方案取得成功至关重要。应尽快推动和建立那些安排，以确保立刻针对各种设备维修问题，执行该方案。这也有助于确保方案的长期可持续性。(GHA/REF/32/TAS/12)

- (i) (1) 该特殊项目是在提交并得到执行委员会核准的印度哈龙淘汰战略文件范围之外编制的，旨在于完成之后成为所有其他第 5 条第 1 款国家能够遵循和执行的基准。由于执行工作所涉人员面临着比预期情况艰巨得多的任务，该项目所涉技术极为复杂。

(2) 根据初期时间表，已经在项目早期取得了一些阶段性成果，但与此同时，制定 13 项新标准和逐字逐句修正 150 多项现有编码的复杂工作要远比最初想象的耗费时间。此外，通过讲习班和各种会议在印度尽可能广的范围内传播已完成作品的工作也要比预期花费更长时间。无论如何，只为了满足最初估算就压缩整体时间表很可能会危及整个项目的成果，这当然不是我们的选择，事实也证明，这是在浪费多边基金的资金，更不用说实行各种半成品条例在印度各地方造成的混乱了。采用这种办法会促使继续使用哈龙，而非逐步淘汰。

(3) 虽然接受该项目超出最初核准的时间表约 30 个月，但是，在项目执行阶段，大多数（如果不是全部的话）有关利益方都很清楚这一点。因此，在最初阶段我们就看到，由于所有者/使用者/制造商认识到马上就会有所变化，并在法律规定提出要求之前就开始采纳各种无哈龙的技术，使用哈龙的新系统和产品的安装大幅减少。(IND/HAL/29/TAS/243)

- (j) (1) 从项目中去除技术测试支助费用、奖金及与大学测试替代品有关的所有资金（项目费用的三分之二）使得该项目完全依靠各企业来资助和运作它们自己的测试。这不利于该项目及时开展淘汰活动，因为各企业一般都有与其在竞争性市场中有效运作的的能力有关的、更为紧迫的优先事项。留出一些可用资金应能刺激各企业努力取得一些更及时的成果。

(2) 各公司已开始利用自己的资金 — 不过是依照自己的时间表 — 寻求解决办法，这有助于其致力于环境问题的承诺及其与条约和臭氧层有关的负责任

的态度。（JAM/SOL/42/TAS/20）

- (k) (1) 不断针对汽车所有者开展关于 CFC-12 无害性和改进奖励的提高认识活动是一种非常有效的、鼓励消费者改进其汽车的办法。
- (2) 包括电视广告产品和其他媒体广告在内的提高认识活动及出版活动都是非常有效的提高认识战略。（KAM/REF/41/TAS/08）
- (l) (1) 与其他一些回收和再循环项目中的状况一样，选择监测顾问并让其加入委员会以参加训练讲习班非常有益。这有助于把讲习班的一部分专用于培训要收集哪些数据和如何收集及向参加活动的企业介绍监测顾问，也有助于促使启动监测方案及加强回收和再循环设备的使用。这有助于在与受益公司的协定中，纳入关于报告要求的规定，而且，在培训方面，应当强调报告义务，并通过监测方案，改进数据收集和汇报工作。
- (2) 开发署国际专家与国家顾问间的定期汇报和联络促成了快速的信息转移，也从参与者方面，提高了生产力。（KYR/REF/37/TAS/04）
- (m) (1) 同时在区域和国家各级执行计划并在具体活动方面向前迈进有一个好处，即各国可从已开展活动的执行工作中汲取经验教训，进而制订出更明智、更切实的区域计划。
- (2) 由于这是第一个在多边基金项下接受供资的项目，改变项目的最初设计以适合各国现实需要就不足为奇了，因为随着时间的流逝，会出现一些新的相关信息。在这方面，区域讲习班和网络会议为所有有关利益方提供了一个急需的论坛，以讨论有益办法，解决各国正面临的大量问题。这最终促使成功完成了该项目，各国也得以能够实现《蒙特利尔议定书》规定的履约目标。（LAC/HAL/26/TAS/28）
- (n) (1) 应当针对回收和再循环项目，对备件和消费品的当地供应商进行调查。通常情况下，我们都可以当地以较低的价格获得许多备件，而不必结关和交关税。
- (2) 确定回收和再循环设备的最佳分配时，应当特别关注国家不同地方不断变化的状况。进行分配时，应当努力使方案效率最大化，而不必在全国范围内平等分配设备。（VIE/REF/34/TAS/35）
- (o) 在这种情况下，雇用两名顾问合作开展监测项目是一种具有成本效益的可行办法。顾问依照位置分割监测义务，有利于最有效地利用各类资源。如果这种办法得以实施，顾问之间就必须建立良好的工作关系，以提供一致、及时的监测报告。（VIE/REF/34/TAS/38）

- (p) 人们发现，对在实地工作的参与者而言，手泵非常有用，也很方便。它们便于也易于移来移去。（VIE/REF/35/TAS/39）

C. 多年期协定

1. 开发计划署

- (a) 依照当前的准则，对结束性淘汰计划（通常价值 300,000 美元左右）的年度报告要求与对国家计划（通常价值几百万美元）的要求基本一样。这是一项劳动密集型活动，通常须由执行机构而非国家臭氧机构编制报告。开发计划署想知道是否有可能考虑简化最终淘汰计划的年度报告（更有针对性）。或许可以把年度报告限制为基于网络的封面文件外加 2 到 3 页的叙述性说明。
- (b) 多年期协定各期的执行工作并不要求为已完成的每期编制项目完成报告，不过，申请批准未来/随后一期时，年度进度报告必须汇报前一年各项活动的执行情况（不是专门针对某一期，而是整体介绍部门/国家计划），而且，执行机构编制应于每年 5 月 1 日完成的年度进度报告时，必须报告各期的情况。
- (c) 执行多年期协定时，活动会被分别纳入各种年度执行方案。不过，在实际的执行过程中，（大多数）活动都是持续执行的，即在某一年某个特定阶段启动的活动可能会在随后几年的下一阶段里继续得以执行，或者是在那一特定类别（如提高认识、政策制订等）中加入了更多的活动。即使是企业一级的投资活动亦是如此，除非我们区分开了一个企业与另一企业的活动。在执行机构的业务模式中，各阶段都是在先前各阶段的基础上发展起来的，在一个阶段接一个阶段的发展中，我们是以持续、累积的方式处理各项活动的。
- (d) 因此，对成果的衡量不应局限于每个阶段，而应着眼于整体累积效果，以了解：一）部门/国家计划的累积成果在多大程度上有效地实现了多年期协定的整体目标；二）获得了哪些经验/教训，可用于避免先前所犯错误并改进、简化同种行业计划今后采取的执行行动/措施或增加其价值；三）那些经验对同一国家、同一区域和/或全球范围内其他部门的淘汰计划有何贡献；四）在考虑到各执行机构依照不同组织程序运作的情况下，其他执行机构还可采纳哪些经验以改进执行进程。

2. 工发组织

从苏丹国家淘汰计划中获得的经验教训：

- (a) 把技师的培训和设备的提供联系在一起非常重要。
- (b) 只向有注册技师的店提供设备。
- (c) 设备的选择非常重要；配有扇冷式 1/3 高压压缩机、氮气缸和小型维修工具

如针刺阀的耐用回收设备及修补钳是核心维修设备。

- (d) 在执行项目的过程中，各相关部门（司法部、财政部、工业部和环境部）的高级别官员的承诺帮了很大的忙；国家臭氧机构在说服那些高级别官员方面发挥了重要作用。
- (e) 工业协会的配合有助于执行工作。
- (f) CFC-12 的高昂价格（高于每公斤 10 美元）促进了回收活动。
- (g) 回收工作是在现场而非再循环中心进行的，因此，不存在回收成本的问题。熟练技师可以在不打扰其他工作的情况下，迅速开展回收工作。
- (h) 监测活动并不容易，在远离喀土穆的地区尤其如此。（项目将为此目的指派一名国家专家。）
- (i) 现在，设备的可持续性是一个问题，因为今后会有更多的设备损坏；目前，已损坏设备的比率约为 10%。
- (j) 引入含有氟氯烃的现成制冷剂是一个问题，因为它可能会影响到为回收和再使用氟氯化碳而建设的国家基础设施。
- (k) 苏丹海关总署直接参与该项目非常有益；苏丹海关总署参加了执行《蒙特利尔议定书》国家委员会。
- (l) 赋予海关总署权力的结果就是查明了一些贴错标签的制冷剂，这有助于该国履约。检验员查出 6,000 多个贴错标签的气缸，并将其送回了来源国。
- (m) 非法进口的氟氯化碳的库存是一个问题，因为对如何处理它们，还没有明确意见；目前，海关仓库中存放了约 1,000 个气缸，单重 13.5 公斤。

从巴基斯坦国家淘汰计划中获得的经验教训：

- (a) 由于执行多年期协定意味着执行国家与执行委员会间的协定，国家臭氧机构与执行机构建立适当工作关系至关重要。
- (b) 重要的是，要在注重业绩的多年期计划的编制阶段，商定一项现实的关于淘汰消耗臭氧层物质的国家战略和关于国家履约情况的合并计划。执行机构应坚持执行已商定并已被作为削减进度表纳入国家淘汰计划的内容。对保持可靠记录而言，持久、严格监测受控物质进口情况至关重要。政府各办公室如环境部与海关办公室之间的良好协作非常重要。
- (c) 频繁变更臭氧干事（如三年任命四名臭氧干事）意味着在文件归档和有限的

机构记忆方面没有连续性。因此，虽然筹备项目和提交国家淘汰计划时开展了方法方面的准备工作（部门调查、分析产业统计数据 and 消耗臭氧层物质需求方面的趋势、公众认识水平等），计划还是会受到威胁。

- (d) 应当把执行国家淘汰计划看作一个持续的进程。不应把各阶段视为单独的项目，尽管是顺次执行的。

3. 世界银行

- (a) 逐项办法无法确保可持续淘汰；
- (b) 有效的消耗臭氧层物质进/出口管制制度是优先事项，必须在部门/国家计划产生积极影响之前建立；
- (c) 仍存在使用消耗臭氧层物质的制造活动时，应当把禁止生产和进口使用消耗臭氧层物质的设备放在优先位置；
- (d) 协调执行政策和管制性干预措施及投资和技术援助活动对成功淘汰消耗臭氧层物质至关重要；
- (e) 部门计划和国家计划使得国家臭氧机构必须开展繁重的管理工作；
- (f) 鉴于根据部门和国家计划淘汰消耗臭氧层物质需要较长一段时间，我们有必要考虑赋予项目设计工作更大的灵活性并更多地支持国家执行工作。