



联 合 国



环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/12

17 February 2002

CHINESE

ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第三十六次会议

2002 年 3 月 20 日至 22 日，蒙特利尔

工发组织 2002 年业务计划

基金秘书处的评论和建议

评论

1. 本文件概述了工发组织计划于 2002 年举办的活动，并着重指出了对第三十五次会议审议的 2002 年业务计划草案进行的改动，开列了工发组织的业务计划绩效指标，并提出了建议，以供监测、评价和财务问题小组委员会审议。

工发组织计划于 2002 年举办的活动

2. 工发组织当前拟议在 2002 年提交的投资项目的经费总额为 3,524 万美元，其中包括 15% 的超额规划以及机构支付费用，淘汰量为 2,918 吨消耗臭氧潜能值（ODP）。这些项目的编制费用为 242.8 万美元（包括预计将从 2001 年结转的 399,000 美元核定项目编制费用，以及 153,000 美元的后备项目编制费用）。

3. 不包括机构费用在内，在供资数额中占最大份额的是制冷行业（1,039 万美元），其次是熏蒸剂行业（693 万美元）。

4. 包括机构费用在内，工发组织预计将于 2002 年提交经费总额为 700,600 美元的非投资活动，以举办 6 个非投资项目，其中包括一个国家方案修订活动，经费数额为 67,800 美元；一个制冷剂管理计划项目，经费数额为 113,000 美元；一个技术援助项目，经费数额为 339,000 美元，以及 3 个培训项目，经费数额为 180,800 美元。

5. 工发组织的后备项目清单（表 5）所列项目的经费数额为 487.2 万美元，其中包括机构费用，是以下 8 个国家的项目：阿尔及利亚、印度、印度尼西亚、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、巴基斯坦和津巴布韦。将用这些项目取代经工发组织指出涉及政策问题的项目。工发组织指出涉及政策问题的项目如下：中国的家用制冷设备和压缩机制造行业淘汰计划；中国、印度、伊朗和罗马尼亚的计量吸入器（MDI）行业项目；多米尼加共和国和洪都拉斯的熏蒸剂项目；印度尼西亚的一个加工剂项目；叙利亚的一个挤出成型泡沫塑料项目；土耳其的溶剂行业项目。

对业务计划草案的改动

6. 执行委员会在审查了工发组织的业务计划之后，请该组织根据第 35/6 号决定，在业务计划草案的基础上为其业务计划定稿。

7. 执行委员会请工发组织在为 2002 年业务计划定稿时考虑到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/9 号文件中关于计划在埃及、肯尼亚和阿曼举办的活动的评论。

8. 关于埃及，秘书处在关于工发组织业务计划草案的评论中指出，该国已经通过一个德国项目为得到了海关培训经费，工发组织答复说，德国和埃及已经表示，德国的项目不包括海关培训。为了解决这个问题，工发组织在其最后业务计划中把埃及海关培训的经费从

60,000 美元增加到了 100,000 美元。

9. 在请求举办的其他活动方面，工发组织取消了其业务计划草案中的肯尼亚最后用户项目和阿曼的哈龙库项目，其经费数额为 100 万美元。

10. 执行委员会还请工发组织在其最后业务计划中指明，将采取何种行动来加速执行已核准项目以及可能对履约具有关键意义的项目（第 35/6(b)(四)号决定）。工发组织在其最后业务计划中没有根据该项决定的这一部分提出具体说明。谨提议执行委员会请工发组织向会议报告这些行动，或者如果要求所有执行机构提交 2002 年最后业务计划的增编，则请工发组织在增编中根据第 35/6(b)(四)号决定提出报告。

11. 执行委员会还请工发组织在为其 2002 年业务计划定稿时保证，列入的甲基溴行业项目均符合多边基金关于该行业的准则。工发组织保留了为在洪都拉斯举办甲基溴活动所进行的投资项目拨款，但洪都拉斯尚未批准《哥本哈根修正案》。此外，工发组织列入了为中国编制甲基溴行业战略的非投资拨款。但在编写本文件时，中国尚未批准《哥本哈根修正案》。工发组织还列入了马里的一个关于甲基溴的宣传项目，该国曾主办了非洲法语国家的甲基溴区域研讨会。虽然在举办非投资活动时，并不要求批准《哥本哈根修正案》，但应指出，在编写本文件的时候，马里尚未批准该修正案。

12. 执行委员会请所有机构与那些面临违约风险的国家接触，以便为将列入本机构最后业务计划的活动提出建议（第 35/2(一)号决定）。工发组织取消了为肯尼亚、阿曼和巴拿马提出的项目，因为所有这三个国家由于同双边机构和其他执行机构发生争执，都面临着无法完成初步控制措施的风险。

13. 除了朝鲜民主主义人民共和国的一个 CTC 项目和土耳其的一个 CTC/TCA 项目之外，工发组织没有为那些看来面临风险的国家列入任何新的项目。为那些看来没有面临风险，能够执行截至 2005 年底的控制措施的国家增列了以下项目：

- 阿尔及利亚的 3 个气雾剂项目，经费数额为 440,000 美元，项目编制费用为 25,000 美元，将在 2002 年后提交另外 5 个项目。
- 将在 2002 年之后提交的阿尔及利亚制冷剂管理计划执行项目，项目编制费用为 70,000 美元。
- 阿根廷的制冷剂管理计划编制项目，经费数额为 100,000 美元。
- 中国的家用制冷和压缩机行业淘汰计划的第一期费用，数额为 250 万美元（经费总额为 1,650 万美元），项目编制费用为 70,000 美元。第三十四次会议在审议中国的已完成压缩机项目评价报告时决定，今后应当参照中国政府关于该国对无 CFC 家用和商用制冷压缩机的额外需要的评估报告，并根据其他资料，来审议为家用和商用制冷压缩机行业提出的项目提案（第 34/13 号决定）。
- 中国的一个 MDI 淘汰计划，编制经费为 75,000 美元。没有说明这个项目的经费

数目。

- 印度的一个商用制冷总体项目，经费数额为 900,000 美元，项目编制费用为 30,000 美元。
- 印度尼西亚的 3 个硬连皮泡沫塑料项目，经费数额为 700,000 美元，编制费用为 20,000 美元。
- 尼日利亚的一个溶剂行业淘汰计划，经费数额为 200 万美元，将于 2003 年执行，2002 年的项目编制费用为 70,000 美元。

自提交业务计划草案之后进行的其他改动

14. 工发组织用全行业淘汰计划和/或具体物质全部淘汰计划取代了以下单个项目：

- 在阿尔及利亚举办一个制冷行业的全行业淘汰计划，经费数额为 300,000 美元，编制费用为 50,000 美元，以取代 6 个制冷项目，经费数额为 300,000 美元，编制费用为 20,000 美元；
- 在中国举办一个家用制冷和压缩机行业的全行业淘汰计划，第一期经费数额为 250 万美元（经费总额为 1,650 万美元），编制费用为 70,000 美元，以取代 5 个家用制冷项目，经费数额为 400 万美元，项目编制费用为 40,000 美元。

15. 工发组织还增加了罗马尼亚的国家方案修订项目（60,000 美元），并预计将在 2002 年支付中国挤压成型泡沫模塑次级行业的结束性总体项目的经费，后者是在第三十五次会议上得到核准。

数据出入

16. 第 35/2(b)号决定请各机构在把项目列入最后业务计划之前解决数据出入问题。可以把数据的出入分为两类：关于行业剩余消费量的数据输入，以及关于某种物质的剩余消费量的数据出入。关于行业数据的出入，秘书处建议各机构保证使所涉国家意识到这些出入，但仍然希望根据第 35/57 号决定为淘汰剩余的符合供资条件的消费量提出项目，因为所有有关国家的符合供资条件的 CFC 消费量都仍然很高。

17. 工发组织并没有表明，下列国家是否为括号中的存在数据出入的行业确认了这一谅解：阿根廷（制冷行业）、印度（制冷和溶剂行业）、印度尼西亚（泡沫塑料行业）、墨西哥（制冷行业）、叙利亚（泡沫塑料和制冷行业）和也门（制冷设备制造业）。工发组织表示，阿根廷、印度、印度尼西亚和叙利亚正在订正/核对其行业消费量数据。该组织注意到秘书处关于也门的评论。

可能与其他机构的业务计划发生的重叠

18. 秘书处查明了各双边机构和执行机构业务计划之间的若干潜在重叠。例如，工发组织正在印度编制一个 MDI 项目，而与此同时，开发计划署正在制定一项气雾剂行业结束性淘汰计划。在伊朗，工发组织正计划举办一个泡沫塑料总体项目，而德国和开发计划署同时正计划举办其他泡沫塑料活动。同样在伊朗，日本和工发组织正在举办一个制冷行业项目，而开发计划署则正在计划举办一个制冷设备制造业结束性淘汰项目，法国则正计划举办一个可能同时涉及泡沫塑料和制冷行业项目的中小企业项目。

19. 在黎巴嫩，开发计划署将编制国家方案修订稿以及制冷设备维修、气雾剂和泡沫塑料行业的结束性 CFC 淘汰项目，同时与当前正在执行回收和再循环项目以及一个冷风机项目的法国进行协调，并与计划在商用制冷次级行业举办一个技术性总体项目的工发组织进行协调。在墨西哥，开发计划署正计划举办一个制冷设备制造业淘汰项目，与此同时，世界银行正计划编制一个汽车空调机/压缩机项目。在巴拿马，工发组织计划编制一个全国 ODS 淘汰方案，与此同时，环境规划署计划编制制冷剂管理计划的修订稿。在也门，开发计划署和环境规划署将编制国家制冷剂管理计划及其实施项目，而工发组织则将进行活动来淘汰气雾剂和制冷设备制造业中的剩余 CFC。工发组织表示，在与有关国家政府和机构进行协调之后，将没有任何重叠现象。

信函

20. 执行委员会请工发组织提交各国为该机构 2002 年最后业务计划中列出的所有活动送交的信函。秘书处无法把工发组织业务计划中开列的一些项目与所涉国家的来函开列的项目对应起来，附件一开列了这些项目。

效绩指标

21. 表 1 概述了工发组织的投资项目效绩指标。

22. 第 35/6(b)(一)号决定请工发组织参照监测、评价和财务问题小组委员会对关于效绩指标的报告以及关于修改这些指标的建议进行审议的结果（UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16），考虑修改其为以下投资项目指标所确定的目标：2002 年的 ODP 淘汰量、成本效益、和首次付款速度；修改为非投资效绩指标下的首次付款速度指标所确定的目标；并提供非加权的非投资项目效绩指标的目标。

23. 工发组织在最后业务计划中对业务计划草案开列的效绩指标进行如下改动：

- 把将在 2002 年完成的项目的淘汰量目标从 2,500 ODP 吨增加到 2,836 ODP 吨，尽管正如秘书处在关于工发组织业务计划草案的评论中所指出的那样，这仍比该组织的进度报告开列的淘汰量（4,189 ODP 吨）减少了 32%。
- 把投资项目的成本效益从业务计划草案中的 9.12 美元/公斤改为 9.37 美元/公斤，工发组织表示，由于在列入全国淘汰项目和制冷剂管理计划实施项目时，没有列

入淘汰量，这样的改动是必要的；然而，工发组织在业务计划中表示，该组织在 2001 年实现的成本效益是 7.10 美元/公斤。

- 把首次付款速度的目标从业务计划草案中的 12 个月改为最后业务计划中的 10 个月。

24. 工发组织为以下两个新的效绩指标确定了目标：将于 2002 年根据第 28/2 号决定完成的项目数；按时提交进度报告。工发组织为前一个指标确定的目标是 35 个项目，这个数字高于该组织进度报告中的预测数字，即 30 个项目。工发组织为后一个指标确定目标是“遵守执行委员会确定的期限和在两个星期内对秘书处作出答复”。当前的做法是，执行机构应在 5 个工作日内对秘书处作出答复。工发组织为其他效绩指标确定的目标基本上与业务计划草案中的相同。

表 1
投资项目效绩指标

项目	2002 年目标
加权指标	
所完成项目的实际 ODS 淘汰量 (ODP 吨)	2,836
付款情况 (美元)	\$22,000,000
收到的令人满意的项目完成报告 (百分比)	100%
业务计划中对各国的项目分配 (国家数目)	26
等待就作为加权还是非加权效绩指标的问题作出决定	
按时提交进度报告	遵守执行委员会确定的期限和在两个星期内对秘书处作出答复
非加权指标	
将在业务计划所涉年度完成的投资项目数	35
执行中的拖延 (提前完成项目) 净增加的 (净减少的) ODP 排放量 (ODP 吨)	14,100
2002 年将核准项目的经费总额 (美元) *	\$30,643,000
2002 年将核准项目的 ODP 淘汰量	2,917
项目编制费用	2.8%
所核准项目的成本效益值 (美元/公斤 ODP)	a) \$8.68 不包括甲基溴 b) \$9.38 包括甲基溴
执行速度 (首次付款速度)	10 个月
执行速度 (完成速度)	36 个月

* 包括支助费用，但不包括 15% 的超额规划。

25. 下文在表 2 概述了工发组织的非投资项目效绩指标。

表 2
非投资效绩指标

项目	2002 年目标
加权指标	
将完成的项目数	11
付款情况（美元）	\$867,000
执行速度（首次付款速度）	10 个月
执行速度（项目完成速度）	26 个月
等待就作为加权还是非加权效绩指标的问题作出决定	
按时提交进度报告	遵守执行委员会确定的期限和在两个星期内对秘书处作出答复
非加权指标	
由于非投资项目开始实施适当和及时的政策的国家（数目）	至少一个国家
减少的 ODS 消费量中超过投资项目所减少的部分（ODP 吨）	69.1

* 包括机构费用。

26. 执行委员会在第 35/6 号决定中请工发组织重新考虑非投资项目的执行速度。工发组织保留了业务计划草案中的目标，这个目标比该机构截至 2001 年底所取得的成绩多一个月。

27. 执委会第 35/14(b)号决定请各机构采用秘书处的建议来确定以下效绩指标的目标：“减少的 ODS 消费量中超过投资项目所减少的部分（ODP 吨）”。秘书处则建议各机构采用在核准非投资项目时所指明的 ODS 淘汰量。工发组织提出的非投资项目的淘汰量是 69 ODP 吨，而不是该组织的进度报告中开列的 119 ODP 吨。

政策问题

28. 工发组织指出了其业务计划中的哪些项目可能引起问题，这些问题包括：数据出入；所涉国家表示已经批准了《哥本哈根修正案》，但联合国文书保存机构没有确认已收到对该修正案的批准书；等待核准 MDI 行业准则。

多年期效绩协定

29. 执行委员会核准了 9 个供工发组织执行的多年期效绩协定，除了中国烟草行业的协定之外，所有其他协定都属于甲基溴行业。下列国家的多年期甲基溴行业项目是为了在该行业实现彻底淘汰：约旦和马达加斯加。下列国家的项目则将在该行业实现部分淘汰：黎巴嫩、摩洛哥、叙利亚、土耳其、阿根廷、智利和津巴布韦。

30. 工发组织计划在 2002 年为下列国家和行业提交新的多年期效绩协定：阿尔及利亚（气雾剂、制冷剂管理计划、制冷）、中国（家用制冷设备和压缩机制造）、多米尼加共和国

（甲基溴—土壤熏蒸）、埃及（甲基溴—谷物和土壤）、危地马拉（甲基溴—土壤熏蒸）、伊朗（制冷剂管理计划）、黎巴嫩（商用和家用制冷）、墨西哥（制冷剂管理计划和制冷）、巴基斯坦（制冷剂管理计划）。工发组织的 2002 年拨款为这些活动提供了分期付款。

31. 工发组织计划在 2003 年为下列国家和行业提交更多的多年期效绩协定：阿尔巴尼亚（ODS）、波斯尼亚和黑塞哥维那（ODS）、喀麦隆（ODS）、中国（MDI）、埃及（ODS）、印度（MDI）、印度尼西亚（加工剂）、伊朗（MDI）、墨西哥（CFC 生产和溶剂）、尼日利亚（溶剂）、罗马尼亚（MDI）、叙利亚（ODS）、土耳其（溶剂）、委内瑞拉（ODS）。

32. 已经请各执行机构指明 2003 年多年期效绩协定的经费数额以及直到 2010 年的余额。除了土耳其的 MDI、加工剂和溶剂行业的数据之外，工发组织提供了所有活动的估计数。除了那些没有为其提供估计数的活动之外，根据工发组织为计划签署的协定和已核准协定提供的 2003 年分期付款数据，已核准的和计划签署的协定的 2003 年分期付款总额达 1,780 万美元，占工发组织 2002 年投资项目份额的 55%。

建议

基金秘书处建议监测、评价和财务问题小组委员会考虑：

1. 建议执行委员会核可 UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/12 号文件所载工发组织 2002 年业务计划，同时指出，核可该计划并不意味着核可其中开列的项目，也不意味着核可这些项目的经费数额，而且有可能根据关于以下问题的审议结果对该业务计划作出任何改动：数据出入、项目之间的重叠和所涉第 5 条国家没有为其提交支持信函的活动。
2. 参照其关于 2002 年综合业务计划的建议，建议执行委员会请工发组织在将向第三十七次会议提交的 2002 年业务计划增编中表示，将采取何种行动来加速执行已核准项目和那些对履约具有关键意义的项目。
3. 建议执行委员会核准基金秘书处的评论中表 1 和表 2 所列工发组织的效绩指标，并对本文件中的下列指标进行修改：2002 年 ODP 淘汰量、非投资项目的 ODP 淘汰量和提交进度报告的及时性。
