



联 合 国



环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/31
8 November 2000
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十二次会议
2000 年 12 月 6 日至 8 日，瓦加杜古

国家方案修订稿编制准则草案

导言

1. 本文件载有国家方案修订稿的准则和格式草案，这些草案是秘书处根据第 31/32 号决定的以下规定与各执行机构协商编制的：

“(a) 请秘书处同各执行机构合作，为执行委员会第三十二次会议编写一份文件，在其中载入编制国家方案修订稿的准则，包括作为进行修订的理由所需要具备的各项条件，以及为保证这种修订不仅满足本国需要，而且满足执行委员会的资料和规划需要所应该考虑到的具体因素；

(b) 要求今后提交的所有修订国家方案的申请均应符合执行委员会将根据上述文件商定的准则。”

(第 31/32 号决定)

背景和理由

有关国家方案的经验

2. 国家方案的本来目的是作为每个第 5 条签署国遵守《蒙特利尔议定书》各项规定的全面战略。该方案包括：关于全国 ODS 消费和生产情况的说明；一项根据《蒙特利尔议定书》的时间安排、或以更快的速度削减乃至全部淘汰消费量和产量的战略；一项行动计划，其中开列了工业界和政府为执行该行动计划将举办的具体项目和执行的具体政策；有关增支费用的估计数。

3. 这些由各执行机构编制的国家方案在不同程度上为第 5 条国家淘汰 ODS 的规划工作做出了贡献。然而，这些文件，特别是较早的国家方案，仍有很大改进余地。在编制国家方案的时候，有关国家经常是刚刚开始《蒙特利尔议定书》进程，不具备对本国 ODS 消费量及其用户进行评估的充分能力，也不具备针对这些消费量和用户采取适当措施的充分能力。这种情况毫无例外地削弱了这些文件作为战略规划工具的效力。

4. 没有一项有效的全国淘汰战略所造成的影响有时表现为缺乏协调一致的行动。例如，在不少情况下，为 CFC 回收和再循环项目提供资金的时候正赶上 CFC 的价格很低，而且没有采取任何政策措施（例如，没有要求进行再循环，没有禁止排放废 CFC，没有控制进口）。因此，在很多时候，由于缺乏必要的措施以及可以得到大量价格低廉的 CFC，使得回收和再循环项目丧失了取得成功的经济基础。

5. 然而，总的来说，对于多边基金在宽限期内的最大限度地淘汰 ODS 的目标而言，效力低下的国家方案造成的影响有限，这是因为针对大多数国家举办了很多具有成本效益的项目。

履约期的需要

6. 从 2000 年开始的履约期的情况与宽限期的情况有很大不同。

7. 首先，已经计算出了每个向臭氧秘书处上报数据的第 5 条国家的 CFC、哈龙和甲基溴基准履约数字。

8. 第二，履约期与没有规定具体目标的宽限期不同，明确规定了每种受控物质在一定年数内的削减指标。因此，这段时间需要更为准确的规划，并考虑到措施的规划和实施之间的时间差。

9. 最后，在宽限期内，一个国家可以在不违背《蒙特利尔议定书》的情况下增加消费量，但情况已不再如此。各国必须保持对 ODS 的淘汰，才能保证不断遵守《议定书》的削减规定。

一项有效的履约淘汰战略的必要性

10. 这些情况意味着，在履约期间必须有一项真正发挥作用的全国履约战略，并有一项更有权威的战略文件，因为该战略将以具有法律约束力的基准数据为基础。此外，该战略文件应该为实现具体的履约目标精心规划各种行动，并为此作出更为严格的执行规定。换言之，战略中的各项目标和行动计划必须得到执行和遵守。

11. 所涉国家需要在准确的规划中发挥领导作用，这首先是因为该国应该对遵守《蒙特利尔议定书》负责，其次的理由是，只有该国最了解本国的具体情况并最能够对其采取相应的措施。

修订国家方案的目的

12. 国家方案修订稿应该为每个所涉第 5 条国家提供一项战略，以便使它们起码能够遵守为《蒙特利尔议定书》所管制的每种物质规定的每一淘汰步骤。因此，修订稿应该服务于以下三个目的：

- 规划出所涉国家仍然有待执行的所有项目。
- 规定应该在何种情况下请求多边基金为项目提供经费，办法是说明将如何使项目和政策及时地发挥综合作用，以保证实现所商定的削减目标。
- 国家方案可以成为与执行委员会达成一项以效绩为依据的全国最后淘汰协定的基础。

编制国家方案修订稿的责任

13. 在过去 10 年中，多边基金已经协助 100 多个国家成立了臭氧机构，其中很多机构已经运行了 5 年以上。很多国家若干年来一直在参加区域网络活动，并从其他国家的对应机构学到了很多在实现 ODS 削减目标方面的正反两方面经验。各第 5 条国家现在已经非常了解本国工业使用 ODS 的情况，并非常了解在淘汰这种使用方面所面临的各种挑战。这些国家制订健全的战略的能力已经相应大大提高。因此，应该由所涉第 5 条国家的政府来负责在适当的时候对国家方案进行修订，以便有助于履行《蒙特利尔议定书》所规定的义务。

国家方案修订稿的编制过程

14. 各国应该根据自己在执行有效的 ODS 淘汰战略方面的需要来修订国家方案。

15. 合格的国家可以请求多边基金提供国家方案修订稿的编制经费，并应该在这样的申请中说明需要经费的理由。国家方案的修订工作所需时间不应超过 6 个月。国家方案修订稿应该提交执行委员会审批，并应成为审议项目供资申请的依据。

国家方案修订稿与制冷剂管理计划

16. 已经为很多低消费量国家制订并核准了制冷剂管理计划。提供的相关经费是为了使那些基本上只在制冷设备维修行业使用 ODS 的国家能够制订全部淘汰 CFC 的战略计划。此外，执行委员会上次会议规定，如果有关国家作出了进一步的规划和承诺，可以为执行制冷剂管理计划提供额外的经费。在这种情况下，这些国家没有必要为编制独立的国家方案修订稿申请新的或额外的经费。这些国家的制冷剂管理计划规划过程应该根据该计划的规定提出一项行动计划，以便使其能够遵守《蒙特利尔议定书》。因此，低消费量国家的制冷剂管理计划应该服务于同国家方案修订稿同样的目的。事实上，第 22/24 号决定已经规定，在 1997 年之后编写的国家方案也应该同时作为制冷剂管理计划。

17. 对于那些正在编制制冷剂管理计划的国家，国家方案修订稿的编制工作应该与制冷剂管理计划的编制工作结合进行。不应为国家方案修订稿的编制工作追加经费，除非有关国家除了 CFC 之外，尚有大量其他受控物质（例如甲基溴、哈龙）的消费量/产量。

准备缔结全国淘汰协定的国家

18. 有关国家如果已经准备好全部接管方案，并与执行委员会缔结一项以效绩为依据的全国淘汰协定，则应该扩大国家方案修订稿的范围，以便在其中增加像阶段性效绩目标、总预算、付款时间安排以及监测及核查规定这样的组成部分。

19. 发起这个过程的先决条件包括：

- 有关国家政府明确表示出兴趣，可以由政府的一名高级官员致函执行委员会来作出这种表示；

- 颁布了禁止进口和销售 ODS 以及含 ODS 设备的规定，并建立了一个切实运作的执法制度。

国家方案修订稿的内容

20. 为编写国家方案修订稿提出了一个格式，载于附件。

第一部分：审查国家方案的执行情况

21. I.1 ODS 的淘汰情况应该提供最新资料，在其中说明每种受控物质已经淘汰的数量和有待淘汰的消费量。
22. I.2 工业改造情况应该提供最新资料，在其中开列每个 ODS 消费行业中完成了工业改造的工厂数目以及尚有待改造的工厂数目。
23. I.3 政府行动应该提供最新资料，在其中说明政策性控制措施的执行情况，这些措施的例子包括：控制 ODS 的进口；控制含 ODS 设备的进口；禁止进口 ODS；禁止进口含 ODS 设备；禁止把 ODS 派作新的用途。

第二部分：国家方案修订稿

24. II.1 政府的目标声明应该说明执行《蒙特利尔议定书》所规定义务的目标日期。
25. II.2 应该为本国消费/生产的每种受控物质提出履约时间安排和行动计划。尽管应该遵守《蒙特利尔议定书》规定的时间安排，但如果政府愿意，可以制订一项加快淘汰时间安排。必须就每种物质提供以下资料：
- 从编制国家方案修订稿的年份开始，每年为遵守关于每种受控物质的规定所需要的淘汰量；
 - 正在执行的项目将实现的淘汰量；
 - 将在本年度核准的项目的淘汰量；
 - 执行方式，其中可以包括单独项目、总体项目、全行业项目、制冷剂管理计划和其他方式；
 - 为实现具体年份的淘汰量所需要采取的政府行动；
 - 新项目需要的追加经费估计数。

II.3 审查和修订

26. 每种受控物质的履约时间安排和行动计划应该是一项不断调整的文件，其目的是帮助有关国家政府监测对《蒙特利尔议定书》的遵守情况。因此，政府应该在任何认为必要的时候对其进行修订。
27. 有关国家在请求多边基金提供经费的时候，需要提供最新的时间安排和行动计划，以此作为背景资料。

第三部分：以效绩为依据的全国淘汰协定

28. 只有在有关国家已经作好准备，以便与执行委员会签订一项以效绩为依据的全国淘汰协定，并全部接管全国淘汰方案的时候，才有必要列入这个部分。
 29. III.1 总预算应该包括协定的全部实行费用，并对费用项目进行细分。
 30. III.2 阶段性效绩目标和付款时间安排应该开列用于衡量执行进度的量化效绩指标，并包括在核实了已经达到阶段目标之后支付资金的时间安排。
 31. III.3 建立一个核查和报告制度，以便监测全国战略的执行进度。
-

Draft Format for Country Programme Update

I.1 ODS Phaseout

ODS	Consumption/ Production in C. P.	Year of Data	Phaseout Achieved	Compliance Baseline	Latest Consumption	Latest Consumption Year	Comments
CFC							
Halons							
Methyl bromide							
TCA							
CTC							

[illegible]

I.3 Government Action

Policy	Proposed in C.P. (Y/N)	Year of implementat ion in C.P.	Status of implementat ion (Y/N)	Year of implementat ion	Comment if experiencing delay
Control on ODS import					
Control on import of ODS- containing equipment					
Ban ODS import					
Ban on import of ODS- containing equipment					
Ban on new uses of ODS					

Part II Country Programme Update**II.1 Statement of Goal(s) by the Government**

[Should contain a statement of the government of the target date(s) of implementing the obligations as contained in the Montreal Protocol.]

II.2 Schedule and Action Plan for Implementing Compliance

A schedule with an action plan as shown in the Appendix should be prepared for each controlled substance consumed/produced in the country according to the Montreal Protocol schedule. The schedule could be adjusted according to national circumstances if the government concerned intends to implement an accelerated phase out.

II.3 Review and Updating

Year of plan:		
Target in the Schedule and Action Plan	Implementation at end of year	Comments
ODS reduction	Achieved (Y/N)	
Reduction from approved projects	Achieved (Y/N)	
Reduction expected from new projects	Achieved (Y/N)	
Gov. policy control	Implemented (Y/N)	
Overall assessment	Satisfactory (Y/N)	
Corrective action needed	Y/N	
Revision of Schedule and Action Plan	Y/N	

The update should include a review of the achievement of the targets set for the year in the schedule and action plan, identify successful experiences and lessons, and agree on corrective actions. The results should be reflected in the revised schedule and action plan.

Part III Performance-Based National Phase out Agreement

Countries which are ready to conclude a performance-based national phase out agreement should provide:

III.1 Total cost of the agreement

Element/Year	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4 *
Total				

*Till the completion of the agreement

III.2 Performance Milestones and Disbursement Schedule

Year	Milestones	Disbursement

III.3 Verification and Reporting

Institution for conducting the verification:

Frequency of verification and reporting:

Appendix

Schedule and action plan for implementing CFC compliance

Year	MP schedule	Targeted consumption	Reduction from approved projects	Reduction from new approvals	Means of delivery*	Gov. action(s)	Additional funding needed	Date of update of the schedule
1999	Baseline							
2000								
2001								
2002								
2003								
2004								
2005	50% reduction							
2006								
2007	85% reduction							
2008								
2009								
2010	Total phaseout							

* Could be individual, umbrella, sector projects, RMP, and others.