



联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/8/Rev.1
20 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

多边基金 2002 年综合业务计划

导言

1. 多边基金 2002 年综合业务计划是以 UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/9 至 13 号文件所载各双边机构和执行机构的业务计划为基础编写的。综合计划增加了审查多年度绩效协定/预先承付款项以及各项业务计划对行业消费量的影响的内容。本文件由以下几个部分组成：

第一部分：方法和数据出入问题

第二部分：资金的分配

第三部分：2002 年各项业务计划定稿所列活动

第四部分：绩效指标

第五部分：预先承付款项和多年度绩效协定

第六部分：各项业务计划对行业消费量的潜在影响

第七部分：基金秘书处的评论和建议

第一部分：方法

2. 各项业务计划定稿对执行委员会审查业务计划草案时提出的问题以及执委会关于战略规划和国家方案修订稿的决定（第 33/54、35/2-7、35/57 和 35/58 号决定）作出了反应。执委会曾建议各执行机构应关照处于违约危险的国家，采纳各国提出的修改意见以利于行业和国家淘汰绩效协定以及执行协定所需的项目编制工作。执委会还建议各执行机构，鉴于可能有额外资金供 2002 年分配，可在计划中增加一个表，列出如果有额外资金用于投资活动，各执行机构准备增加哪些活动。

3. 各项业务计划定稿体现了拟定 2002 年业务计划草案时遵循的原则，向处于违约危险无法完成冻结和 2005 年减少量的国家提供协助，保持势头，并列入那些期限较长而且含有达成 2005 年控制措施所需要的多年度绩效协定的项目。

4. 业务计划草案是根据发给第 5 条国家的信件拟定的。信件请每一第 5 条国家核实其最新消费数据，说明它认为要实现冻结和 2005 年减少量而必须举办的活动。请各国来信，提出对业务计划草案所列活动的修改。

第二部分：资金的分配

5. 截至 2001 年多边基金资金分拨总额为 12.6 亿美元。2001 年业务计划投资份额拨划的资金还剩 24,430,505 美元。UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14 号文件（“进一步修改 2002 年的资金分配”）就 2002 年可动用的可能额外资金做了说明。

6. 执行机构在各自的业务计划中增加了一个表（表 6），列出了有额外资金可用时准备

增加到业务计划中的项目。

7. 执行委员会核准 2002 年业务计划定稿资金分配额 17,600 万美元，其中投资项目 13,000 万美元，非投资项目 2,270 万美元，双边合作 2,000 万美元，秘书处/执行委员会/监督评价职责 330 万美元（第 35/2(c)号决定）。

8. 投资份额拨款 13,000 万美元，比 2001 年投资份额拨款少 270 万美元。根据第 28/23 号决定(a)段，13,000 万美元按各执行机构的投资项目份额分配如下：

<u>执行机构</u>	<u>份额百分比</u>	<u>份额值</u>
开发计划署	30%	3,900 万美元
工发组织	25%	3,250 万美元
世界银行	45%	5,850 万美元
共计	100%	13,000 万美元

表 1

资金的分配和 2002 年业务计划定稿*

拨款（百万美元）		2002 年业务计划定稿所需资金（美元）				
预算项目	拨款	环境规划署	开发计划署	工发组织	世界银行	共计
投资活动份额	130.0		39,000,000	32,500,000	58,500,000	130,000,000
投资项目			37,918,025	30,643,200	56,990,000	125,551,225
项目编制			1,161,075	2,028,378	1,508,550	4,698,003
投资活动小计			39,079,100	32,671,578	58,498,550	130,249,228
非投资活动	22.7					
体制建设		4,656,730	3,811,331	0	1,082,540	9,550,601
其他非投资活动		9,236,620	3,693,792	700,600	186,450	13,817,462
非投资活动小计		13,893,350	7,505,123	700,600	1,268,990	23,368,063
投资/非投资小计	152.7	13,893,350	46,584,223	33,372,178	59,767,540	153,617,291
双边合作**	20.0					15,937,146
秘书处/执行委员会/监测和评价职责	3.3					3,300,000
预算共计	176.0					172,854,437

* 表中的数字包括机构费用，但不包括超额方案规划。

** 德国在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14 号文件（“进一步修改 2002 年的资金分配”）完成后提出了修订数字。

9. 执行委员会除其他事项外还授权秘书处调整项目的资金分配，以便顾及双边机构业务

计划定稿造成的任何短缺，战略规划讨论对的拨款的可能修改，包括国家方案修订稿可能需要的额外资金以及体制建设增拨款项（第 35/2(d) 号决定）。

10. 如表 1 所示，各执行机构 2002 年业务计划提交的非投资项目总额为 23,368,063 美元，比业务计划草案多出 668,063 美元。多出的部分主要用作国家方案修订稿的经费，并根据第 35/57 号决定增加体制建设费用。另外还用于体制建设额外所需、制冷剂管理计划执行项目、全球宣传第二期付款、中国的政策培训项目以及“臭氧行动”出版物的翻译费用。

双边合作

11. 10 个双边捐助国提交了 2002 年活动的业务计划（UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/9）。2002 年双边活动拨款为 2,000 万美元，其中计划于 2002 年提交的只有 15,937,146 美元（见表 2，按国家分列）。因此根据第 35/2(d) 号决定可以再拿出 4,062,864 美元用于资金分配。

表 2

双边机构的资金分配和 2002 年业务计划

国家	拨款	2002 年业务计划定稿所需要的资金（美元）
澳大利亚		450,000
加拿大		918,450
捷克共和国*		20,000
法国**		4,100,000
德国		4,127,996
以色列		100,000
意大利		1,950,000
日本***		4,000,000
瑞典****		270,700
双边机构共计	20,000,000	15,937,146

* 未提交业务计划，但提交了项目提案。共计额不包括白俄罗斯（捐助国）提案。

** 法国还为一溶剂行业项目开列 500,000 美元，该项目包括在开发计划署所提中国溶剂行业的拨款中。

*** 日本表示可能再提交 2002 年双边合作项目，数额未定。

**** 瑞典还开列 425,000 美元，用于世界银行提交的马来西亚和泰国国家氯氟化碳淘汰计划所列活动。本案适用第 35/3(c) 号决定。

第三部分：2002 年各项业务计划定稿所列活动

12. 第三部分概述计划举办的活动在区域和国家间的分布情况、投资项目、后备清单、项目编制和非投资项目。

计划举办的活动在区域和国家间的分布情况

13. 各项 2002 年业务计划将为 112 个第 5 条国家的活动提供经费。在列入业务计划的国家中，预计共有 61 个国家将得到投资（包括项目编制）、回收及再循环、甲基溴项目和/或非投资项目。另外一些国家也可能受益于全球和区域项目。

非投资项目

14. 多边基金的非投资活动资金大部分（38%）用于体制建设（853 万美元）以及环境规划署的履约协助方案——包括资料交流中心/信息传播和网络功能（535.1 万美元）。124 个第 5 条国家正在举办或计划举办体制建设项目。将为 17 个国家和一个分区域举办培训活动。已经核准 124 个第 5 条国家的国家方案。

投资项目

15. 共有 61 个国家将于 2002 年得到投资项目，其中 26 个是低耗量国家。

在 ODS 低耗量国家举办的投资项目¹

16. 低耗量国家预计 2002 年将得到 1,120 万美元的资金（不包括机构费用），用于投资、回收和再循环以及甲基溴示范项目。最大的项目有：将由法国提交的津巴布韦甲基溴项目，经费 250 万美元；将由开发计划署提交的哥斯达黎加甲基溴项目，经费 969,057 美元；将由开发计划署提交的马拉维甲基溴项目，经费 750,000 美元。

投资项目和后备清单所列项目

17. 本节概述投资项目在行业间的分配情况和后备清单所列项目。

计划举办的投资项目在行业间的分配情况

18. 各双边机构和执行机构计划于 2002 年提交所有耗用行业（消毒剂除外）的项目。表 3 显示了计划举办的活动在行业间的分配情况以及迄今为止核准的经费和 ODS 淘汰量。

¹ 不包括列入全球项目的低耗量国家。

表 3

**迄今为止核准和计划为 2002 年核准的投资、
回收和再循环以及甲基溴示范/投资项目（按行业开列）***

行业	迄今核准的经费		计划为 2002 年提供的经费		迄今淘汰的 ODS		2002 年计划淘汰的 ODS	
	数额 (美元)*	占总数 百分比	数额 (美元)*	占总数 百分比	数量 (ODP 吨)	占总数 百分比	数量 (ODP 吨)	占总数 百分比
气雾剂	26,858,408	3%	2,696,375	2%	24,902	12%	520	2%
泡沫塑料	298,162,052	30%	29,122,339	21%	53,714	27%	4,897	22%
熏蒸剂	38,098,946	4%	16,303,057	12%	1,735	1%	795	4%
哈龙	54,526,562	6%	780,000	1%	34,594	17%	3,617	16%
多行业	3,819,515	0%	0	0%	670	0%	0	0%
其他	7,059,360	1%	2,000,000	1%	530	0%	120	1%
反应剂	5,193,378	1%	2,700,000	2%	1,214	1%	250	1%
国家淘汰	6,079,940	1%	0	0%	115	0%	0	0%
生产	73,607,120	8%	24,900,000	18%	46,370	23%	7,352	33%
制冷	419,800,377	43%	32,872,119	24%	33,080	17%	2,028	9%
溶剂	43,759,115	4%	10,660,000	8%	3,151	2%	949	4%
消毒剂	807,836	0%	0	0%	41	0%	0	0%
若干行业			14,878,000	11%			1,640	7%
共计	977,772,609	100%	136,911,890	100%	200,117	100%	22,168	100%

* 不包括机构费用。

化工生产行业

19. 2002 年为化工生产行业提供的总金额将占总资金的 18%。世界银行列入了对中国哈龙年度方案、中国和印度氯氟化碳（CFC）生产年度方案的预先承付款项。世界银行计划 2002 年以后提交一个阿根廷和委内瑞拉 CFC 生产新项目。工发组织计划 2002 年以后提交一个墨西哥 CFC 生产项目，但计划在 2002 年进行准备工作。世界银行计划 2002 年以后提交中国的四氯化碳（CTC）生产项目和三氯乙酸（TCA）生产项目，但没有提供这些项目的资金数

额。世界银行还计划 2002 年以后提交一个印度四氯化碳（CTC）生产项目，但没有提供资金数额。

气雾剂和哈龙投资项目

20. 气雾剂项目的经费预计将占总资金的 1%，哈龙项目占 2%。为哈龙行业提供经费 780,000 美元，预计 2000 年将提交 6 个项目。

熏蒸剂（甲基溴）项目

21. 各机构共开列 29 个甲基溴投资项目（新项目和处于分期供资的已核准项目），经费数额为 1,630 万美元。各执行机构和双边机构计划为下列国家举办甲基溴投资项目：加拿大（印度尼西亚）；法国（阿尔及利亚、津巴布韦）；德国（肯尼亚、纳米比亚、也门）；意大利（突尼斯）；开发计划署（阿根廷、哥斯达黎加、加纳、肯尼亚、黎巴嫩、马拉维、马来西亚、墨西哥、斯里兰卡、津巴布韦）；工发组织（多米尼加共和国、埃及、格鲁吉亚、危地马拉、宏都拉斯、伊朗、黎巴嫩、摩洛哥、叙利亚、土耳其）；世界银行（厄瓜多尔、土耳其）。

后备项目

22. 各执行机构表示，其业务计划所列投资项目的 13,000 万美元中，约有 1,019 万美元的项目（占总额的 7.4%）可能引起政策问题。各机构在后备项目表中开列数额如下：开发计划署（551 万美元）；工发组织（435 万美元）；世界银行（75 万美元）。

23. 法国和德国也开列了后备清单项目，以确保各自能够把捐款的 20% 充分用于双边合作。法国开列的后备清单数额为 300 万美元，德国列入后备清单的项目为 749 万美元。

项目编制

24. 各执行机构和双边机构表示，业务计划开列了 471 万美元经费用于编制将在 2002 年或以后执行的项目（见表 4）。此外，还申请 378,578 美元用于编制后备清单中的项目。

表 4

项目编制*

机构	编制方案项目(美元)	后备项目(美元)	共计(美元)
德国	243,498	146,900	390,398
开发计划署	1,081,975	79,100	1,161,075
工发组织	1,875,800	152,578	2,028,378
世界银行	1,508,550	0	1,508,550
总计	4,709,823	378,578	5,088,401

* 包括机构费用。

非投资项目

25. 为非投资项目提供的拨款用于国家方案编制、技术援助、甲基溴（不包括投资 项目和示范项目）以及没有包括在投资项目中的培训活动，此外还用于环境规划署的履约协助方案（包括信息交流中心职能、网络活动和其他活动）。体制建设拨款单独开列。表 5 列出了五类非投资活动的经费数额。

表 5

计划于 2002 年举办的非投资活动*

机构	编制国家 方案	甲基溴	制冷剂管理 计划	技术援助	培训	共计
双边机构			218,599	1,642,681	226,000	2,087,280
开发计划署	539,850			3,153,942		3,693,792
环境规划署**	357,080			7,435,400	1,444,140	9,236,620
工发组织	67,800	67,800	113,000	339,000	113,000	700,600
世界银行	50,850			135,600		186,450
共计	1,015,580	67,800	331,599	12,706,623	1,783,140	15,904,742

* 包括机构费用。

** 包括环境规划署的履约协助方案活动

编制国家方案/制冷剂管理计划

26. 编制国家方案的申请还包括编制制冷剂管理计划。为 16 个国家开列了国家方案/ 制冷剂管理计划修订稿。环境规划署 2002 年业务计划列入了编制国家方案/制冷剂管理计划的活动, 这是一个全球性项目, 包括 9 个国家方案修订稿: 安提瓜和巴布达、斐济、宏都拉斯、伊朗、朝鲜民主主义人民共和国、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、塞舌尔。其他机构开列的国家方案修订稿包括: 孟加拉国、哥伦比亚、黎巴嫩、巴基斯坦、罗马尼亚、印度、尼日利亚。

27. 环境规划署的业务计划开列一项费用, 为以下 4 个预期的新缔约国编制初步国家方案: 不丹、赤道几内亚、几内亚比绍、圣多美和普林西比。

28. 还为以下国家开列了制冷剂管理计划修订稿: 阿根廷、乍得、克罗地亚、萨尔瓦多、加蓬、牙买加、尼日尔、圣卢西亚、特立尼达和多巴哥。瑞典还列入了一个亚洲区域项目的制冷剂管理计划修订稿。

技术援助

29. 提供的技术援助经费大部分（约 580 万美元）用于环境规划署的履约协助方案（包括经常性信息交流和网络活动费用）。环境规划署表示，预计 2003 年需要 600 万美元，2004 年需要 620 万美元。

30. 其他技术援助活动包括：区域哈龙和甲基溴活动、履约协助、宣传、一场培训要求研讨会、分区域海关监督协调、加勒比融资革新。

甲基溴项目

31. 计划为马里和巴拿马举办甲基溴宣传研讨会，费用为 67,800 美元。

培训

32. 只有环境规划署、工发组织和德国将培训活动作为非投资项目列入业务计划。环境规划署计划为 2002 年培训活动申请经费 144 万美元。培训活动大多与制冷剂管理计划有关。工发组织为 2002 年的培训申请 180,800 美元，德国申请 226,000 美元。

体制建设

33. 各执行机构计划为 2002 年期间的体制建设活动申请 964 万美元的经费（见表 6）。2001 年业务计划的体制建设拨款为 534 万美元。

表 6

迄今核准的和计划为 2002 年核准的体制建设经费*

机构	迄今核准的经费 (美元)	计划为 2000 年核准 的经费(美元)
法国	38,874	0
德国	0	90,400
开发计划署	15,546,685	3,811,331
环境规划署	10,821,221	4,656,730
工发组织	2,660,204	0
世界银行	3,174,483	1,082,540
美国	350,000	0
共计	32,591,467	9,641,001

* 包括机构费用。

34. 各执行机构计划于 2002 年提交 81 项体制建设申请, 其中 69 项是延长体制建设项目的申请。预计 2002 年将为下列 12 个国家首次提出体制建设申请: 安哥拉、柬埔寨、佛得角、吉布提、海地、利比里亚、科威特、吉尔吉斯斯坦、卢旺达、塞拉利昂、索马里、苏里南。

35. 第 35/57 号决定将体制建设经费增加了 30%。各执行机构根据该决定对这些活动的经费做了调整。

第四部分：效绩指标

36. 表 7 开列了各机构为 2002 年提出的投资项目效绩指标。

表 7

投资项目效绩指标*

项目	开发计划署	工发组织	世界银行
加权指标			
已完成项目的实际 ODS 淘汰量 (ODP 吨)	5, 000	2, 836	8, 100
付款 (美元)	38, 080, 000 美元	22, 000, 000 美元	46, 200, 000 美元
收到的令人满意的项目完成报告 (百分比)	100%	100%	100%
业务计划中对各国的项目分配 (国家数目)	31	26	14
尚待决定的可作为加权和非加权指标的状况			
按时提交进度报告	准时	执委会规定的截止日期	2002 年 5 月 1 日 或下次执委会会议前 8 个星期
非加权指标			
业务计划年度将完成的投资项目数	88	35	48
因执行拖延 (提前完成项目) 而净增加的 (净减少的) ODP 排放量 (ODP 吨)	14, 136	14, 100	26, 000
已核准项目的经费总额 (美元)*	37, 918, 025 美元	27, 360, 000 美元 (不包括支助费用)	56, 990, 000 美元
已核准项目的 ODP 淘汰量	4, 304	2, 917	13, 876
项目编制费用	2. 7%	2. 8%	2. 54%
已核准项目的成本效益值 (美元/公斤 ODP)	7. 8 美元	a) 不包括甲基溴: 8. 68 美元 b) 不包括甲基溴: 9. 38 美元	3. 81 美元
执行速度 (首次付款)	13 个月	10 个月	26 个月
执行速度 (完成)	33 个月	36 个月	39 个月

* 减 15% 超额规划, 但包括机构费用。

37. 2002 年完成的项目将总共淘汰 15,936 ODP 吨 ODS。2002 年付款总额预计为 10,628 万美元。建议多边基金将其列为 2002 年的目标。

38. 执行委员会根据 35/14(e) 号决定为将在本业务计划年度完成的投资项目通过了一项非加权投资项目指标。所有机构均就新指标提出了目标。

39. 表 8 开列了为 2002 年提出的非投资项目效绩指标目标。

表 8

非投资效绩指标

项目	开发计划署	环境规划署	工发组织	世界银行
加权指标				
将完成的项目数	12	核准项目总数的 60%	11	9
付款情况 (美元) *	3,544,975 美元	核准经费总额的 73%	867,000 美元	1,450,000 美元
执行速度 (首次付款)	11 个月	6 个月	10 个月	19 个月
执行速度 (完成)	34 个月	26 个月	24 个月	35 个月
尚待决定的可作为加权和 非加权指标的状况				
按时提交进度报告	准时	按时提交	执委会规定的 截止日期	2002 年 5 月 1 日 或下次执委会 会议前 8 个星期
非加权指标				
各国由于非投资活动而适当 和及时开始实施的政策 (数目)	3	10 个国家	至少 1 个国家	1 个国家的具体 政策
淘汰的 ODS 耗量中超过投资 项目所淘汰的部分 (ODP 吨)	120	44.8	69.1	4 个进行中的回 收和再循环项 目淘汰的 350 ODP 吨
按要求未列入业务计划说明。				

* 包括机构费用。

第五部分：预先承付款项和多年度绩效协定

40. 四个执行机构的业务计划都列入了多年度项目，包括投资项目的绩效协定。多年度供资项目是一种由执行委员会原则上核准其经费额，根据完成预定 ODS 减少指标的情况逐年拨付经费的项目。环境规划署这次列入的多年度项目包括两个逐年付款的项目。这些项目导致基于协定和原则核准的预先承付款项。对多边基金而言，提议的多年度绩效协定意味着更多预先承付款项。

41. 附件一是执行委员会已原则核准的所有多年度绩效协定的清单，分别列出了协定国家和行业、执行协定的机构和 1997—2010 年年度付款数额。执行委员会原则上核准了 17 项协定，费用为 50,960 万美元，截至 2001 年已经付款 17,264 万美元，还有 33,696 万美元待付。多边基金计划 2002 年付款 6,720 万美元。

42. 各双边机构和执行机构将于 2002 年提交 33 个多年度绩效协定，首次付款额 3,612 万美元。执行委员会如果在 2002 年核准这些协定，就意味着原则上核准 19,040 万美元预先承付款，包括首次付款额。各项业务计划还显示各机构现在计划于 2003 年再提交 10 项协定，其中 5 项资金数额不详，另 5 项做了估计，估计需要预先承付款 5,960 万美元。世界银行为其计划的 11 个多年度项目中的 4 个开列了 3,123 万美元，但是没有具体开列 2002 年和 2003 年的数额。

43. 附件二列出了计划于 2002 年和 2003 年提交的新项目费用数额以及 2003 年以后的部分数额。

44. 表 9 概括了现行和计划的多年度绩效协定在 2002 年和 2003 年的年度付款数额，并列出了 2003 年以后的未来数额。

表 9

截至 2001 年的、2002 年和 2003 年已核准的和计划的以及 2003 年以后的预先承付款项

机构	现行的协定				计划的协定			现行的和计划的总额
	截至 2001 年的付款	2002 年付款	2003 年付款	未来付款	2002 年付款	2003 年付款	未来付款	
德国					0.86	0	3.96	4.82
开发计划署	18.90	9.56	8.93	31.51	25.65	26.05	84.60	205.2
工发组织	4.49	5.51	5.09	8.48	8.01	19.42	79.92	130.92
世界银行	149.25	52.16	41.59	174.20	1.60	未开列	31.23	31.23
共计	172.64	67.23	55.61	214.19	36.12	45.47	199.71	790.97

* 现行协定使用的实际机构费用。计划的协定机构费用假设为 10%。

第六部分：各项业务计划对行业消费量的潜在影响

45. 消费量数据是第 5 条国家向基金秘书处提交国家方案执行情况年度报告时提供的。表 10 从全行业角度列出了各行业尚待淘汰的消费量。所列消费量已经考虑到已核准但未执行的项目以及列入 2002 年业务计划的这些项目的淘汰量。应该指出，消费量数据每年都更新，所剩的已核准但尚未执行的消费量也每年更新。此外，所剩行业消费量数据所根据的是使

用，而第 7 条履约数据所根据的是议定书的消费量定义。

表 10

行业消费量数据和 2002 年业务计划项目淘汰量的影响

行业消费量	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷	溶剂	其他	反应剂	甲基溴	消毒剂	若干行业
ODP 淘汰量	21,848	27,204	31,834	20,935	1,615	404	–	56	21	36
最新消费量 (年)	5,625	42,674	23,767	57,916	15,276	1,037	20,100	8,434	90	–
核准但未执行	3,256	29,056	13,110	14,344	1,551	90	1,214	1,679	20	115
2002 年业务计划投资	520	4,897	3,617	2,028	949	120	250	795	0	1640
结余	1,849	8,721	7,040	41,544	12,776	827	18,636	5,960	70	不适用

第七部分：基金秘书处的评论和建议

数据有出入的国家的活动

46. 第 35/2(b) 号决定规定，各机构将这些国家的项目列入 2002 年业务计划定稿时，应先解决数据出入问题。作出该决定之前，执委会在第 34/18(a) 号决定中曾要求秘书处和各执行机构不要提交项目数据和最新行业消费量数据不一致的项目提案。

47. 根据第 35/2(b) 号决定，秘书处检查了第 5 条国家就其国家方案执行情况提交的最新行业消费量数据中的出入情况。约旦的项目起初列入了业务计划定稿，但行业数据存在出入，根据第 35/57 号决定的两项选择，其所剩 CFC 总消费量为负数。业务计划删除了约旦的项目。

48. 在每一机构的业务计划中，另有几个国家申请资金的行业在数据上也存在出入；但是这些国家在全国范围内还有 CFC 尚待淘汰。执行委员会不妨考虑应否在业务计划中保留这些项目。

修改 2002 年的资金分配和 2002 年的潜在额外活动

49. UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/14 号文件提及对 2002 年资金分配可能进行的修改。各执行机构在业务计划中增列了一个表，列出各自希望在 2002 年开展的额外活动。执行委员会不妨考虑这些额外活动，根据执委会修改 2002 年资金分配的决定，就希望考虑的活动为执行机构提供指导。这些活动可以以各机构 2002 年业务计划的增编的形式，提交第 37 次会议。

国家 ODS 淘汰计划、结束性 CFC 淘汰计划、行业计划、国家方案修订稿、制冷剂管理计划修订稿和个别项目

50. 各执行机构列入了不同组合的国家 ODS 淘汰计划、结束性 CFC 淘汰计划、行业淘汰计划、国家方案修订稿、制冷剂管理计划修订稿以及个别项目，这些不同的组合有时是为同一个国家提出的。

有绩效行业协定的国家 ODS/CFC 淘汰方案

51. 秘书处提醒各机构，当一个或数个行业项目正在一国境内执行时，编制并执行一个“全国性”的 ODS/CFC 淘汰项目是不切合实际的，因为很难确定消费限制的责任并具体写进相关协定。例如，在与一个机构有行业协定的同时，不可能与另一个机构有全国性 ODS/CFC 消费协定。

52. 如果一个国家希望由一个机构执行一个行业的行业计划，由另一个机构执行其他所有行业的计划，那么这第二种计划就要作为其他所有行业的联合行业计划提出，并要合并计算消费量。但是这种合并的做法同全面国家性做法相比，执行、监督和稽核起来难度更大，因为这种做法要依靠行业信息，而行业信息很难确定和稽核，有时还不可靠。除了最大消费国外，各执行机构应尽量商议出安排，由一个机构全面负责一个国家的所有行业，就减少全国所有 CFC 或所有 ODS 总消费量提交完整的国家提案。

业务计划中同行业/国家淘汰计划一起提出的个别项目

53. 秘书处审查各双边机构和执行机构的业务计划时发现为某些国家开列的个别项目，而这些国家已经有全行业或全部物质淘汰项目列入 2002 年。第 30/21 号决定规定，在行业战略正在编制之中，至少 6 个月内不可能提交的情况下，各机构可以提交个别项目，条件是所涉国家要提交一封信，表明其遵守行业战略的意愿，执行机构要在资金申请中作出保证，保证对项目进行适当调整并并入行业战略。秘书处提请各执行机构注意第 30/21 号决定以及可能的重叠问题。但是仍旧存在一些重叠。秘书处在评论个别机构的业务计划时提出了重叠问题，并将在评论提交第 36 次会议为这些活动申请资金的工作方案时也提出这个问题。

业务计划草案和定稿之间的差异与各执行机构和双边机构之间存在的可能重叠

54. 业务计划定稿对业务计划草案作出了重要修改。除了执委会规定的修改外（例如为国家方案修订稿供资，增加体制建设费用额度），各机构列入了一些未在 2001 年业务计划中提交的项目，将一些个别项目改成了行业和/或物质淘汰项目，根据第 35 次会议的核准删除了一些项目，提出了新的行业/物质淘汰项目。没有为处于违约危险的国家增加新投资项目，虽然第 35/2 号决定鼓励执行机构继续关照处于违约危险的国家，为其提出活动提案，列入机构的业务计划定稿。秘书处就各项业务计划草案和定稿之间的差异作了评论。

提议为按时提交进度报告加权

55. 执行委员会第 34 次会议（第 34/4(d) 号决定）为按时提交进度报告通过了一项新的绩效指标。执委会没有表明该指标用于投资项目和/或非投资项目，也没有表明该指标应否加权。执行机构大都将其列为投资活动的非加权指标，而环境规划署将其列为非投资项目的非加权指标。为了一致，该指标应列入投资和非投资两种项目。给该指标加权可产生较大推动力量，有助于改变日益拖延提交进度报告和拖延答复评论的现象。如果执行委员会准备给该指标加权，秘书处建议加 10 分，按时提交报告草案占 5 分，接到评论后于 5 个工作日内提交答复和修订文件占 5 分。加权适用于投资项目和非投资项目。

执行能力

56. 执行委员会第 34 次会议请向执委会提交投资项目提案的机构确保为其业务计划所列国家提交项目，并应于业务计划日历年期间提交（第 34/11(d) 号决定）。截至 2001 年年底，2001 年投资项目份额拨款还剩 2,440 万美元。开发计划署和工发组织的 2001 年业务计划分别向第 36 次会议提交了 400 万美元和 700 万美元的项目。世界银行提交第 36 次会议的 2001 年业务计划数额为 1,200 万美元，比它可以提交的超额规划数额少 490 万美元。世界银行还提交了一些未列入 2001 年和 2002 年业务计划的项目。关于非投资项目，环境规划署表示，由于制冷剂管理计划编制工作发生拖延，它未提交为执行制冷剂管理计划列入其 2001 年业务计划的 220 万美元的培训项目。

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建议执行委员会：

1. 注意到 UNDP/OzL.Pro/ExCom/36/8 号文件所载多边基金 2002 年综合业务计划。
2. 通过 2002 年多边基金资助活动淘汰目标 15,936 ODP 吨，付款目标 10,628 万美元，并
3. 认为按照第 35/57 号决定业务计划可保留那些行业数据存在出入但物质数据没有出入的国家的活动。
4. 请各执行机构根据修改后的 2002 年资金分配额度向第 37 次会议提交 2002 年业务计划增编。
5. 通过给“按时提交进度报告”绩效指标加权 10 分，按时提交报告占 5 分，接到评论后于 5 个工作日内提交修订文件和答复占 5 分。
