



联合国



环境规划署

Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94
13 November 2023CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十三次会议
2023年12月15日至19日，蒙特利尔
临时议程¹项目9(e)

环境署 2024 年履约协助方案的预算

导言

1. 环境署提交了其 2024 年履约协助方案（CAP）的预算，费用总额 10,431,200 美元，外加机构支助费用 834,496 美元。²提交的材料有 2023 年进度报告和 2024 年工作方案，并都作为附件附在本文件之后。
2. 履约协助方案 2024 年的拟议工作计划针对的是 2024-2026 三年期履约协助方案战略的第一年。

2023 年履约协助方案进度报告

3. 整份进度报告载于本文件附件的第三部分。2022 年 9 月至 2023 年 8 月开展的活动总结如下：
 - (a) 向 147 个第 5 条国家提供履约协助；支持 103 个国家实施体制强化（IS）项目和定期监测第 7 条和国家方案（CP）数据报告的情况以及落实采取跟进行动所需的相关法律和法规。这些努力促使各国高度履行《蒙特利尔议定书》规定的义务和各项淘汰目标、助长国家利益攸关方的支持以及加强国家臭氧机构参与国家决策进程；
 - (b) 支持在 105 个国家（作为 77 个国家的牵头执行机构和 28 个国家的合作执行机构）实施氟氯烃淘汰管理计划（HPMP），并根据第 89/6 号决定实施 6 个能效项目，导致系统地淘汰氟氯烃；

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1。

² 提交的文件是根据第 47/24 号决定提出的，这项决定限定环境署履约协助方案的预算每年增加 3%。

- (c) 协助 31 个国家实施和报告逐步减少使用氢氟碳化物的扶持活动，并支持各国批准《基加利修正案》；开发基加利氢氟碳化物实施计划（KIP）的编制工具包，协助 12 个国家提出基加利氢氟碳化物实施计划项目编制的申请和提交一份基加利氢氟碳化物实施计划；协助监测和分析氢氟碳化物消费量和基准量的计算；根据需与各国讨论不履行《蒙特利尔议定书》的风险、氢氟碳化物消费量增加的原因以及可能的缓解措施；
- (d) 继续运营国家臭氧官员（NOO）区域网络，总共组织了 23 次网络会议和专题会议以及 22 次其他会议（40%为虚拟会议），讨论了各种与履行《蒙特利尔议定书》相关的问题，包括《基加利修正案》；通过国家臭氧官员培训方案在六个区域培训了 116 名新的国家臭氧官员，从而提高了国家臭氧机构处理新的问题以及分享信息和最佳做法的能力；
- (e) 开发区域和全球能力建设和信息产品和服务，包括概况介绍、出版物、桌面和智能手机应用程序以及培训手册；维护更新后的臭氧行动网站（OzonAction）；编写和分发 OzonNews 双周时事通讯和 4 期特别刊物，使各国对履约协助方案产品和资源感到满意，如区域调查的结果所示；举办各种外联活动，例如亚洲及太平洋地区 Ozone2Climate 艺术比赛；支持庆祝世界臭氧日和世界制冷日；
- (f) 继续开发和推广来自制冷维修行业全球活动和全球培训方案的产品：制冷剂驾驶执照（RDL）方案，该方案自 2023 年 7 月起向感兴趣的国家臭氧机构开放申请；三门电子学习课程（制冷剂知识、制冷剂健全管理以及制冷和空调（RAC）系统能效知识）；制冷剂管理的大学课程；制冷和空调培训手册；情况说明书（一份关于制冷剂安全性，一份针对移动空调（MAC）行业）；易燃制冷剂快速指南；制冷和空调技术人员的移动应用程序，所有这些都为国家臭氧机构提供了各种产品和工具，以促进多边基金项目 and 活动的编制和实施。
- (g) 根据谅解备忘录和年度工作计划，继续与世界海关组织（WCO）维持伙伴关系，以便为海关官员和国家臭氧官员提供有关受控物质的贸易、执法行动、最佳做法和创新方法以及打击受控物质非法贸易的途径等问题的适当信息和培训材料；
- (h) 继续并扩大与多个行业协会的伙伴关系³，以便利用其声誉、专业知识和知识产品支持第 5 条国家在制冷维修行业的举措；和
- (i) 利用臭氧行动（OzonAction）网站上的性别平等主流化资源，支持多边基金关于项目层面和履约协助方案内的性别平等主流化的政策；在大多数区域举办几次关于性别平等主流化的区域讲习班或与性别平等相关的会议；出版两本关于性别平等主流化的出版物；支持国际制冷领域的女性网络；确保将性别平等主流化的要求、目标和指标纳入所有项目开发 and 实施阶段，从而在实施多边基金支持的项目时，更多地考虑到性别平等主流化问题。

³ 美国暖气、制冷和空调工程师协会（ASHRAE）、国际制冷协会（IIR）、空调、暖气和制冷协会（AHRI）、印度暖气、制冷和空调工程师协会（ISHRAE）、伊比利亚美洲协会联合会（FAIAR）和非洲制冷与空调行业协会联盟（U-3ARC）。

将臭氧官员和能效政策制定者结合起来以支持基加利修正案各项目标的技术援助项目进度报告
(第一阶段：2023-2024 年)

4. 在第九十一次会议上，执行委员会批准了将国家臭氧官员和国家能效政策制定者结合起来以支持基加利修正案各项目标的全球技术援助项目（以下简称结对项目）第一阶段，并要求环境署提供中期报告，作为其履约协助方案进度报告的一部分，说明 2023 年的实施进展情况（第 91/42 号决定）。

5. 环境署报告称，在本报告所述期间完成了几项筹备活动，包括：确定每个参与国合格的国家能效政策制定者和财务机制联络人；让技术专家在举办讲习班期间担任演讲者/培训师；根据需求评估分析报告确定现有工具、信息和能力建设材料；编制研讨会议程，其中包括节能和清洁制冷的协同效应、机构关系、协作和政策调整等主题；编制技术手册、讲义、演示文稿和相关材料；车间结构设计。首届结对项目研讨会与欧洲和中亚及西亚联合区域网络会议前后连续举行。计划于 2024 年举行网络会议的同时，还将在不同地区举办更多研讨会。

资金发放

6. 在为 2022 年履约协助方案预算核准的 9,988,900 美元，加上机构支持费用 799,112 美元中，环境署向执行委员会第九十一次会议退还了 828,000 美元的项目费用加上机构支持费用 66,240 美元⁴，另外还向第九十三次会议退还了 599,922 美元加上 47,994 美元的机构支持费用⁵，因此，总共退还了 1,427,922 美元外加机构支助费用。根据第 35/36 号决定(d)段的规定，其他余额以及机构支持费用将在项目财务结算完成并不迟于第九十四次会议退还。

2024-2026 年三年期滚动战略

7. 2024-2026 年履约协助方案三年期滚动战略是根据《蒙特利尔议定书》第十条第 3 款(b)所述的环境署信息交换所职能制定的，其中还考虑到国家臭氧机构的反馈以及实施前一次三年期战略相关各项活动的经验教训。2024-2026 年战略有两个总体支柱：淘汰氟氯烃和逐步减少氢氟碳化物和通过项目支助和履约协助方案服务为实现以下八项主要成果所制定的活动：

- (a) 国家臭氧机构有效管理其国家方案；
- (b) 第 5 条国家及时报告准确数据；
- (c) 制定并执行有效的法律、法规和政策框架；
- (d) 控制进出口和减少/防止非法贸易；
- (e) 主要利益攸关方和公众支持国家履约方案；
- (f) 采用和安全使用非消耗臭氧层物质的低全球升温潜能值技术并加强维修部门的劳动力技能；
- (g) 维持或提高制冷和空调行业的能效；和

⁴ 第 91/61 号决定 (a) (二) 段。

⁵ 关于余额和资金供应情况的报告 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/4)。

(h) 在多边基金支持的方案和项目中考虑和解决性别平等问题和方法。

8. 随本文件提交的材料的第一部分载有 2024-2026 年履约协助方案三年期滚动战略的详细说明。

2024 年履约协助方案工作计划

9. 环境署将在 2024 年为实现上述八项成果实施以下各项活动（2024 年的完整工作计划载于提交材料的第二部分）：

- (a) 继续为监测、报告和实施体制强化项目提供技术援助；向第 5 条国家提供该国要求的援助，以解决具体的技术、政策或操作问题；
- (b) 通过组织面对面会议、在线会议或线上线下混合会议来加强国家臭氧机构的区域和次区域网络，以解决网络成员国提出的优先问题、交流信息和分享经验；通过在选定区域实施更新的培训方案来建设新的和现有的国家臭氧官员的能力；鼓励针对具体需求进行国别活动并促进南南合作；支持国家臭氧机构探索与实施基加利修正案相关的协同作用；
- (c) 定期监测数据报告要求并支持国家臭氧机构使用修订后的报告格式和在线报告系统，以确保及时提交数据报告并查明任何可能不遵守《蒙特利尔议定书》和《协定》目标的风险；支持第 5 条国家确定和采用数据收集、交叉检查、核对和报告的最佳做法，以促进数据收集方法的正规化，特别是针对氢氟碳化物的数据收集方法，并根据需要协助国家臭氧机构了解氢氟碳化物基准量的计算方法和起点，以便可持续地削减它们国家的氢氟碳化物总体消费量；
- (d) 协助第 5 条国家制定、修订、实施和执行政策，包括氢氟碳化物许可证颁发和配额制度，并支持加强现有监测、报告、核查和执行系统，以便加强监管框架；推广现有工具（例如，数据报告手册、非正式事先知情同意（iPIC）、配额计算器等）并为相关利益攸关方开发新工具；协助尚未批准《基加利修正案》的第 5 条国家批准该修正案，并支持这些国家采用氢氟碳化物许可证颁发和配额制度；
- (e) 继续与海关和执法机构合作，将与《蒙特利尔议定书》相关的工作纳入其各种业务/工作流程；更新和分发培训工具和材料（例如，氟氯烃配额和许可证跟踪桌面应用程序）并支持为海关和执法官员以及报关行提供培训；鼓励各国将环境署-海关组织的海关培训手册和电子学习课程纳入国家培训课程；促进广泛使用 2022 年统一编码制度的代码或区域代码；鼓励区域和次区域组织制定举措，监测氟氯烃和氢氟碳化物的贸易并打击这些物质的非法贸易；
- (f) 继续通过出版关于替代制冷剂和技术的技术性简报实施全球信息交换所活动、开展个案研究和组织技术活动的方式推动采用低全球升温潜能值替代技术；开发新的区域和全球能力建设以及信息产品和服务，包括有关基加利修正案的概况介绍、其他出版物和宣传材料（包括短视频），鼓励国家利益攸关方和公众支持履约方案；
- (g) 通过提供培训产品和工具（例如，制冷剂驾驶执照、氢氟碳化物展望模型等）以及关于替代制冷剂和技术包括非实物技术的信息，支持所有国家臭氧机构开展制冷维修行业的培训；继续开展环境署协助进行的维修技术人员能力建设活动；支持国家臭氧机构与技术职业教育和培训机构之间合作实施认证方案；开展与冷链行业利益

攸关方的合作；建设国家臭氧机构在移动空调中使用的氢氟碳化物和替代品相关的能力；

- (h) 鼓励使用低全球升温潜能值和高能效的制冷剂和技术；传播现有信息产品并开发与高能效制冷和空调设备相关的新信息产品；支持国家臭氧机构与国家能源效率政策制定者之间的合作；为技术人员提供有关安装和维护高能效的制冷和空调设备的最新培训课程；支持国家臭氧机构制定有关提高制冷和空调设备能效的政策或法规；
- (i) 支持国家臭氧机构与环境署牵头的项目在项目周期的所有阶段系统地考虑性别平等问题和实现性别平等的方法；继续将性别平等主流化作为区域网络会议的一个主题；通过国际女性制冷网络提供交流和指导的机会；和
- (j) 继续支持基加利氢氟碳化物实施计划的项目编制、提高或维持制冷和空调设备能效的项目以及编制国家用过的或不需要的受控物质库存清单项目；实施已批准的基加利氢氟碳化物实施计划和正在进行的氟氯烃淘汰管理计划；编制核查报告。

履约协助方案 2024 年预算的改变

10. 提交的文件附件一载有履约协助方案 2024 年的预算 10,431,200 美元，外加机构支助费用 834,496 美元。履约协助方案预算的申请总额比 2023 年批准的预算（10,129,162 美元，外加支助费用 810,333 美元）多 2.98%，其中人事费增加 4.1%（即 302,038 美元），用以支付通货膨胀费用、工作人员根据实际开支的承付款和联合国用于空缺职位的费用。总体履约协助方案预算的申请数额在第 47/24 号决定(a)(三)段所允许的最大增加限额 3% 的范围内。⁶

履约协助方案人员的改变⁷

11. 环境署表示，在第九十一次会议报告的 9 个空缺职位中，5 个职位已填补，4 个职位正处于征聘的最后阶段，其中 3 个职位预计将于 2023 年 12 月前完成，1 个职位将于 2024 年第一季度完成。

方案预算的改变⁸

12. 环境署提议修改和重新分配与下述职位相关的预算项目（BL），以反映新的和重组的职责：

- (a) BL 1121(P5)–蒙特利尔议定书亚太区域高级协调员：职位取消；将资金重新分配给两个新的 P2 职位（BL 1126 和 BL 1127）和一个 P3 职位（BL 1106）；
- (b) BL 1126 和 BL 1127（P2）– 蒙特利尔议定书协理方案干事 – 东南亚和太平洋岛屿国家(PIC)/南亚（曼谷）：该职位将负责支持项目实施（氟氯烃淘汰管理计划和基加

⁶ 未来履约协助方案预算的增加额度限于 3%，除非向执行委员会提出证据证明由于通货膨胀的压力以致必须作出其他增加额度的要求。

⁷ 第 91/61 号决定（c）（三）：请环境署在未来提交履约援助方案预算的申请中，继续报告目前履约援助方案工作人员人数，并将其任何变化通知执行委员会，特别是在任何增加预算拨款方面。

⁸ 第 91/61 号决定（c）（二）：请环境署在未来提交履约协助方案预算时，继续扩大履约协助方案各预算项目之间的供资优先次序，以便适应不断变化的优先事项，并提供详细情况说明依照第 47/24 号和第 50/26 号决定对预算所作的重新分配。

利氢氟碳化物实施计划)、组织会议和研讨会、协助为各国报告数据、跟进与国家臭氧官员的沟通以及支持亚太地区履约协助方案团队；这些职位的资金来自上面取消的职位 (BL 1121)；

- (c) BL 1106 (P3) – 蒙特利尔议定书方案干事 – 巴黎：支持与《基加利修正案》相关的问题，包括能源效率和相关项目的审查，并协助这些领域的区域履约协助方案团队；这是前 3 年履约协助方案中的一个空缺且没有资金的职位；部分资金来自上述取消的职位 (BL 1121)；和
- (d) BL 1122 和 BL 1123 (P4) – 将蒙特利尔议定书方案干事的职能职衔改为东南亚和太平洋岛屿国家以及南亚区域协调员的职能头衔。这反映了职责的重组，除了项目实施之外还包括协调两个网络的职责；将进行员额改叙，以承担同一 P4 职等的其他职责。

2022-2024 年预算的比较

13. 如表 1 所示，根据第 91/61 号决定 (c) (四) 段的规定，⁹环境署比较了履约协助方案三年的预算。

表 1: 履约协助方案 2022-2024 年预算(美元)

预算项目	2022			2023		2024
	已批准	支出	余额	已批准	支出*	拟议数额
人事和顾问费	7,183,900	6,439,639	744,261	7,324,162	6,912,423	7,626,200
差旅费	548,000	416,871	131,129	548,000	548,000	548,000
区域活动和会议**	1,117,000	697,578	419,422	1,117,000	985,929	1,117,000
全球服务***	550,000	314,443	235,557	550,000	450,000	550,000
办公室和设备	590,000	390,773	199,227	590,000	590,000	590,000
小计	9,988,900	8,259,304	1,729,596*	10,129,162	9,486,352	10,431,200
方案支助费用	799,112	660,744	138,368	810,333	758,908	834,496
共计	10,788,012	8,920,048	1,867,964	10,939,495	10,245,260	11,265,696

* 截至 2023 年 12 月 31 日的估计支出。

** 包括咨询和顾问会议的预算项目支出。

*** 包括外联和翻译以及咨询小组会议。

**** 退还给第九十一次和第九十三次会议的余额，总计 1,427,922 美元，差额 301,674 美元已于 2022 年底全额承付，最终支出后的任何进一步余额，加上机构支助费用，将退还给第九十四次会议。

⁹ 第 91/61 号决定 (c) (四)：鉴于(c)(二)段和(c)(三)段的规定，请环境署在今后提交的履约协助方案预算中，继续提供有关相关年份的预算和前一年的费用的报告。

14. 如上文第 6 段所述，2022 年履约协助方案的余额已在第九十一次和第九十三次会议退还。环境署注意到额外余额 301,674 美元已作为 2022 年底前的承付款；它们正作为最后支出进行审查，其中包括未完成的合同和承办事项。一旦这些费用得到核实并且项目结束，依照第 35/36 号决定(d)的规定，额外余额加上机构支助费用将不迟于第九十四次会议之前退还。

秘书处的评论和建议

评论

15. 秘书处根据第 91/61 号决定 (c) 段审查了履约协助方案提交的预算以及方案和人事的变化，¹⁰同时考虑了履约协助方案的整体结构、运作情况和区域结构以及其他相关决定。

16. 秘书处指出，2024-2026 年三年期滚动战略已与多边基金的业务计划保持一致，并考虑到了第 5 条国家当前和预期的需求；它遵循了环境署基于成果的管理方法，并包含变革理论。¹¹

17. 环境署在回答秘书处关于新战略中将提供服务的重点从低消费量国家转向所有国家臭氧机构的询问时解释说，履约协助方案通过履约协助方案团队，将继续协助低消费量国家，它们是履约协助方案的工作核心。在战略中提及国家臭氧机构的目的是确保向所有第 5 条国家提供履约协助方案的服务和协助，在不论国家大小。鉴于秘书处提出的意见，环境署在战略中重新具体提到低消费量国家，尤其是这些国家的大多数活动都是通过环境署实施的。

18. 秘书处还要求说明已确定的各项主题领域、成果和具体活动之间的相关性，特别是履约协助方案服务如何与环境署不从履约协助方案接受项目资助的其他各个领域进行联系。环境署解释说，履约协助方案的主题领域与第 5 条国家在实施其项目（例如，氟氯烃淘汰管理计划、基加利氢氟碳化物实施计划）时需要解决的主题领域一致。履约协助方案服务通过根据国家臭氧机构的需求开发的、产品和工具来支持这些行动，旨在支持和补充国家一级的项目实施。随后，环境署提交了三年期战略的修订版，其中考虑了秘书处的评论和意见。

19. 关于取消亚太办事处 P5 级别高级区域网络协调员职位及其对该区域总体代表性的影响，环境署解释说，这一改变是与区域办事处协商后做出的，并基于该地区要求更有效地实施的优先事项。增加两个 P2 级别职位将对该区域提供所需的额外支持，环境署相信这种方法将确保向该区域及相应次区域的第 5 条国家提供出色的履约协助方案和项目服务。

20. 在审查根据第 91/42 号决定(a)段将国家臭氧官员与国家能效政策制定者结合起来对技术援助项目提供协助的进度报告时，秘书处要求环境署提供非洲经委会和西亚联合区域在 9 月底已经完成的第一次结对研讨会的最新报告。环境署提到，研讨会受到与会者的好评，它为参与国家的制冷行业提供了一个考虑融资协同作用/联系（全球环境基金、绿色气候基金、多边基金等）和报告/计划（国家自主贡献、基加利氢氟碳化物实施计划等）的机会。它还提供了一个场所来讨论如何确保在考虑供暖和空调行业的能源效率时考虑《蒙特利尔议定书》的授权和规定。环境署还解释说，推迟举办其他区域研讨会的主要原因是第 5 条国家希望 2023 年网络会议重点关注其他优先事项；其余结对研讨会预计将于 2024 年第一季度举行。

¹⁰ 第 91/61 号决定 (c) (一)：提供详细信息，说明使用全球资金开展的活动；第 91/61 号决定(c)(二)、(三)和(四)段：同上。

¹¹ 变革理论是一种规划、参与和评估的方法，它界定各项长期目标，然后向后确定必要的前提条件。

21. 在对照 2023 年批准的预算审查 2024 年履约协助方案的拟议预算时，秘书处注意到，除了人事费（BL 1100）有所增加外，主要预算项目总额没有变化，如表 2 所示。履约协助方案总体预算低于允许的增加水平，拟议的工作人员变动符合这些职位增加的职责。

表 2. 2023 年批准的履约协助方案预算与 2024 年拟议预算的比较（美元）

预算项目	2023 年批准的预算	2024 年拟议的预算	差额	改变 (%)
1100 (人事费)	7,324,162	7,626,200	302,038	4.1
1600 (差旅费)	548,000	548,000	0	0
2030 (区域活动)	1,097,000	1,097,000	0	0
3200 (全球服务)	550,000	550,000	0	0
4200 (咨询和协商会议)	20,000	20,000	0	0
5200 (办公室运行/通信)	590,000	590,000	0	0
共计	10,129,162	10,431,200	302,038	2.98

建议

22. 根据环境署提供的信息和上述评论，谨建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94 号文件所载的 2023 年进度报告、拟议的 2024-2026 年三年期战略以及环境署履约协助方案 2024 年的工作计划和预算；
- (b) 批准 2024 年履约协助方案的活动和预算，数额为 10,431,200 美元，外加 8% 的机构支助费用，数额为 834,496 美元，同时注意到其中提议的各项调整额；
- (c) 请环境署继续在将来提出的履约协助方案预算文件中：
 - (一) 提供有关使用全球资金开展的活动的详细信息；
 - (二) 扩大履约协助方案各预算项目之间的供资优先次序，以便适应不断变化的优先事项，并提供详细情况说明依照第 47/24 号和第 50/26 号决定对预算所作的重新分配；
 - (三) 报告现有工作人员员额的职等，并向执行委员会通报其中的任何变化，特别是与增加预算拨款有关的变化；
 - (四) 提供本年度预算以及上一年度之前一年的费用报告，同时注意到上文 (c)(二) 和 (c)(三) 分段；和
- (d) 进一步请环境署在 2024 年第二次会议提交项目第二阶段报告时，提交一份最终报告，详细说明国家臭氧官员和国家能源效率政策制定者结合起来为支持《基加利修正案》各项目标实施全球技术协助项目第一阶段汲取的经验教训。