



联合国  
环境规划署

UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1\*

Distr.: General  
28 June 2018

Chinese  
Original: English

**关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书  
缔约方第三十次会议**

2018年11月5日至9日，基多  
预备会议临时议程\*\*项目3

**蒙特利尔议定书信托基金的预算以及财务报告**

**关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2018 年  
核定预算的拟议修订及 2019 年和 2020 年拟议预算**

增编

**2019 年和 2020 年的成果预算**

**秘书处的说明**

1. 在关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书缔约方第二十九次会议第 XXIX/24 号决定第 12 段，缔约方请执行秘书为 2019 年和 2020 年编制成果预算和工作方案，在每年预期需求基础上，提供两个预算设想方案和工作方案：(a) 名义零增长设想方案；(b) 在按建议进一步调整第一个设想方案并考虑到与此相关的费用增加或节省的基础上制定的设想方案。下文将后者称为拟议预算。

2. 本说明载列了 2019 年和 2020 年的成果预算列报和工作方案。对 2018 年成果预算编制的分析也作了介绍，包括蒙特利尔议定书信托基金拟议修订预算、蒙特利尔议定书信托基金核定预算以及方案支助费用拨款，这些预算已用作随后两年成果预算列报的基础。本说明的结构如下：

(a) A 节概述了本说明的背景、目的和结构，介绍了评估拟议成果框架和预算所需的资料，以及成果预算列报的分析和政策基础。

(b) B 节介绍了成果预算列报所使用的假设，包括不同的资金来源。

\* 由于技术原因于 2018 年 8 月 17 日重发。

\*\* UNEP/OzL.Pro.30/1。

(c) C 节阐明了基于成果的编制方法，包括目标、预期成绩和指标，资源假设，以及与实现目标相关的风险、限制因素和先决条件。

(d) D 节概述了按目标分列的成果预算。

(e) E 节阐述了名义零增长设想方案对 2019 年和 2020 年拟议预算的影响。

(f) F 节介绍了关于成果预算编制列报的潜在用途以及名义零增长政策对秘书处的可能影响的结论意见和评论。

3. 本说明中凡提及的金额均指美元。

## A. 本说明的背景、目的和结构

### 1. 秘书处的法定任务和财政任务

4. 在 VCI/8 号决定中，保护臭氧层维也纳公约缔约方大会指定联合国环境规划署（环境署）作为公约秘书处。环境署接受担任《维也纳公约》及其《蒙特利尔议定书》的秘书处，与此同时，《维也纳公约》及其《蒙特利尔议定书》的秘书处（臭氧秘书处）又是环境署内的特别办事处，按照这两项条约赋予的任务运作。

5. 秘书处的权限来自《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》经修正和调整的相关条款，以及条约理事机构的决定，特别是维也纳公约缔约方大会和蒙特利尔议定书缔约方会议的决定。维也纳公约缔约方大会和蒙特利尔议定书缔约方会议具有总体权限，可制定政策并持续审查《维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》以及缔约方大会和缔约方会议的任何决定的执行情况。

6. 2016 年 11 月 1 日，环境署执行主任根据权力下放政策和多边环境协定秘书处管理和行政框架向臭氧秘书处执行秘书授权，自此执行秘书根据该授权开展行动。

7. 关于秘书处的预算和财务安排，维也纳公约缔约方大会在 VCI/9 号决定中设立了一个联合国维也纳公约信托基金，以资助由各缔约方核准的支出。而蒙特利尔议定书缔约方会议也在 I/14 号决定中为《蒙特利尔议定书》设立了类似的信托基金，以资助由各缔约方核准的支出。

8. 财务、行政和征聘活动的开展依据联合国及联合国政府间机构（包括联合国大会和经济及社会理事会）的行政和财务细则与条例、秘书长的指令以及执行主任所要求的环境署指令。

### 2. 确定秘书处的成果框架

9. 《维也纳公约》及其《蒙特利尔议定书》于 2009 年成为最先获得普遍批准的全球环境条约，目前已得到 197 个缔约方批准。它们共同设立了一个成功的臭氧保护制度，在《公约》和《议定书》下以健全的科学知识为基础制定适当政策并开展行动。

10. 因此，秘书处成果框架的出发点自然就是《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》的各目标。《维也纳公约》的目标载于《公约》序言，其中指出公约缔约方“决心保护人类健康和环境免遭臭氧层的改变引起的不利影响”。

《蒙特利尔议定书》在序言中也指出其缔约方“决心采取公平地控制消耗臭氧层物质全球排放总量的预防措施，以保护臭氧层，而最终目的则是根据科学知

识的发展，考虑到技术和经济方面，并铭记发展中国家的发展需要，彻底消除此种排放。”

11. 臭氧秘书处的作用是帮助缔约方通过有效执行经缔约方多年修正的这两项条约及其规定，从而实现这两项条约的目标。秘书处履行的职能在《维也纳公约》第 7 条和《蒙特利尔议定书》第 12 条中作了具体规定。<sup>1</sup>除了两项条约本身规定的具体责任外，秘书处还必须应对各自缔约方在定期会议中作出的具体决定。

12. 因此，本说明提出的成果框架在《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》基本案文中有明确的基础，如下文表 1 和缔约方决定所示。

表 1

秘书处作用的定义	拟议目标
《维也纳公约》第 7(a)条 《蒙特利尔议定书》第 12(a)条	目标 1：为《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》下的会议作筹资和后勤安排
《维也纳公约》第 7(b)、(d)、(f)条 《蒙特利尔议定书》第 12(c)条	目标 2：为缔约方在各会议上的讨论及科学家/专家在评估小组及其附属机构的工作提供实质性支持
《维也纳公约》第 7(c)条 《蒙特利尔议定书》第 12(e)、(f)条	目标 3：为《蒙特利尔议定书基加利修正》的生效作准备并支持其实施
《维也纳公约》第 7(b)条 《蒙特利尔议定书》第 12(c)条 缔约方决定	目标 4：管理缔约方提交的数据和资料并监测缔约方履约情况
《维也纳公约》第 7(a)、(e)条 《蒙特利尔议定书》第 12(d)条	目标 5：实施战略传播活动和纪念一年一度国际臭氧日（9 月 16 日）的全球运动
	目标 6：确保酌情与其他多边环境协定和国际方案合作

13. 除了上文所示的目标，秘书处还需履行一个重要责任，即管理委托给它的人力和财力资源。这一优先事项并没有在上文提出的成果框架中具体提及，但我们假定这一事项贯穿整个秘书处工作方案。这包括确保有效征聘工作人员和顾问、对每位工作人员的业绩进行监测、所有支出适用“物有所值”标准、所有交易记录在案并对照预算进行监测等。

### 3. 制定成果预算列报格式

14. 秘书处在环境署广泛的行政政策内运作，而环境署为其理事机构提供了成果预算。环境署的预算列报符合最佳做法，对秘书处的许多成员而言并不陌生。因此，秘书处成果预算列报应该以环境署的预算列报为出发点。

15. 因此 C 节所载的秘书处成果框架的格式是一个结构化表格，其中包括：(a) 陈述目标；(b) 一系列预期成绩，包括每一项预期成绩的拟议指标和目标日期；(c) 关于风险、限制因素和先决条件的额外说明。随后还有一个表格，介绍该目标的工作人员和非工作人员资源拟议水平，在可行的情况下以预期成绩分列。

16. 每一项目标所需资源包括维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金提供的资源，以及向秘书处提供的方案支助费用资源。成果预算编制的一个基

<sup>1</sup> 《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》关于秘书处职能的相关条款案文请见本说明附件。

本前提是要包括所有重要资金来源，这样才能以切实、透明的方式来评估提供的投入和实现的成果之间的关系。这也符合财务管理的可互换性原则，意味着可有效聚集资源供秘书处支出，以便实现目标和预期成绩。然而，也展示了按资金来源分列的细目。

## B. 成果预算列报所使用的假设

17. 下文假设和计算对 2019 年和 2020 年名义零增长的定义作了概述。

18. 作为首要原则，2019 年和 2020 年名义零增长设想方案的基线皆为 2018 年蒙特利尔议定书信托基金拟议修订预算和 2018 年维也纳公约信托基金核定预算的直接费用以及 2018 年方案支助费用预算拨款之总和，如表 2 所示。

表 2

**2018 年成果预算资金来源及 2019 年和 2020 年名义零增长设想方案基线**

2018 年蒙特利尔议定书信托基金拟议修订预算	4 699 080
2018 年维也纳公约信托基金核定预算	697 493
2018 年方案支助费用预算拨款	394 698
<b>共计</b>	<b>5 791 271</b>

19. 维也纳公约信托基金 2018 年、2019 年和 2020 年提供的预算捐款分别为 2017 年在加拿大蒙特利尔举行的维也纳公约缔约方大会第十一次会议为这三年所核定的预算（见表 3）。

20. 直接费用已纳入相关年份的成果预算编制设想方案。

表 3

**来自维也纳公约信托基金的捐款**

维也纳公约信托基金	2018 年	2019 年	2020 年
直接费用	697 493	708 833	1 212 398
方案支助费用	90 674	92 148	157 612
<b>总预算</b>	<b>788 167</b>	<b>800 981</b>	<b>1 370 010</b>

21. 来自蒙特利尔议定书信托基金的预算捐款如下：

(a) 2018 年拟议修订预算金额 5 326 722 美元为捐款。

(b) 2019 年名义零增长预算保持在 2018 年拟议修订预算的水平，低于 2018 年的核定预算。

(c) 2019 年拟议预算比 2018 年拟议修订预算高出 303 908 美元。

(d) 对于 2020 年名义零增长预算和 2020 年拟议预算而言，拟议数额皆减少 307 360 美元，这一差额归入维也纳公约的预算，系维也纳公约信托基金为缔约方第三十次会议主席团会议以及维也纳公约缔约方大会和蒙特利尔议定书缔约方会议联合会议提供的捐款（252 000 美元 + 20 000 美元 = 272 000 美元，+ 方案支助费用 35 360 美元 = 307 360 美元）。

(e) 2020年拟议预算与2019年拟议预算相比净减少215 988美元（工作人员费用增加30 860美元，会议费用增加50 000美元，如上文(d)所示减少272 000美元=191 140美元，-方案支助费用24 848美元=215 988美元）。

(f) 2020年名义零增长预算为2018年拟议修订预算（5 326 722美元）-307 360美元（如上文(d)所示）=5 019 362美元。

(g) 直接费用已纳入成果预算设想方案。

表 4

**来自蒙特利尔议定书信托基金的捐款**

蒙特利尔议定书 信托基金	2018年 拟议修订	2019年 名义零增长	2019年 拟议	2020年 名义零增长	2020年 拟议
直接费用	4 699 080	4 699 080	4 982 859	4 427 080	4 791 718
方案支助费用	627 642	627 642	647 772	592 282	622 923
<b>总预算</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 630 630</b>	<b>5 019 362</b>	<b>5 414 641</b>

22. 2018年方案支助费用预算向秘书处提供的金额为394 698美元；然而，2019年和2020年的预算无法精确预测，因为(1)每年数额均基于前一年度的开支；(2)联合国环境规划署为中央行政职能预留的数额约为33%，但每年不同。秘书处可用的方案支助费用捐款约为67%，为成果预算编制之目的，2019年和2020年估算额为400 000美元。

23. 可用于成果预算编制工作的资源总额载于表5。

表 5

**2018年、2019年和2020年成果预算假定可用资源总额**

资金来源	2018年 拟议修订	2019年 名义零增长	2019年 拟议	2020年 名义零增长	2020年 拟议
维也纳公约信托基金	697 493	708 833	708 833	1 212 398	1 212 398
蒙特利尔议定书信托基金	4 699 080	4 699 080	4 982 859	4 427 080	4 791 718
方案支助费用	394 698	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>直接费用总额</b>	<b>5 791 271</b>	<b>5 807 913</b>	<b>6 091 692</b>	<b>6 039 478</b>	<b>6 404 116</b>

24. 在编制如下文成果框架和资源需求表（表6至表17）所述、E节所分析的名义零增长预算和工作方案提案时，已将这些总额作为目标予以通过。表格中包含了按资金来源分列的指示性资源。

## C. 目标、指标和风险

25. 下文表 6 至表 17 介绍了秘书处六项拟议目标的成果框架和估计所需资源。

表 6

### 目标 1: 为《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》下的会议作筹资和后勤安排

- (a) 履行委员会会议
- (b) 蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组会议
- (c) 三年一次的维也纳公约缔约方大会以及每年一次的蒙特利尔议定书缔约方会议
- (d) 维也纳公约和蒙特利尔议定书主席团会议
- (e) 应缔约方请求召开的临时和非正式会议及讲习班
- (f) 评估小组及其附属机构（技术选择委员会和工作队）的会议
- (g) 三年一次的臭氧研究管理人员会议
- (h) 维也纳公约观测和研究信托基金下咨询委员会的会议

预期成绩	绩效指标	目标日期
1.1 所有后勤安排，包括会议所需的工作人员、物资和设备，得到协调和落实。	在预算分配限度内为会议提供高质量和及时的组织和后勤安排，使缔约方满意。	与会议日期相关的基准日期。
1.2 会议所有文件均及时以六种正式语文按照联合国有关规则印发。	文件及时印发。	
1.3 根据联合国相关规则，为来自发展中国家和经济转型期国家的与会代表提供差旅和每日生活津贴安排方面的便利，与会代表的差旅实现碳足迹中和。	为顾及区域平衡、及时得到提名和任命的受资助与会者提供良好差旅和每日生活津贴安排，购买碳信用额以抵销与会者差旅相关的碳足迹。	
1.4 协助评估小组和技术选择委员会组织会议，必要时提供后勤和资金支持。	评估小组和委员会获得有效协助，得到高质量的后勤支持。	

#### 风险、限制因素和先决条件

遵守《联合国财务条例和细则》（ST/SGB/2013/4）以及关于公务差旅的行政指示（ST/AI/2013/3）。

表 7  
目标 1 所需的财政资源

目标 1 的预期成绩	2018 年修订			2019 年名	2019 年	2020 年名	2020 年
	工作人员	非工作 人员	共计	义零增长	拟议	义零增长	拟议
				共计	共计	共计	共计
1.1 所有后勤安排，包括会议所需的工作人员、物资和设备，得到协调和落实。	<b>249 098</b>	<b>1 192 844</b>	<b>1 441 942</b>	<b>1 430 886</b>	<b>1 699 424</b>	<b>1 449 149</b>	<b>1 769 507</b>
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	98 086	1 180 744	1 278 830	1 265 218	1 533 756	993 399	1 313 757
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	68 902	5 500	74 402	75 316	75 316	363 721	363 721
来自方案支助费用预算的指示性资源	82 110	6 600	88 710	90 352	90 352	92 029	92 029
1.2 会议所有文件均及时以六种正式语文按照联合国有关规则印发。	<b>126 684</b>	<b>21 500</b>	<b>148 184</b>	<b>150 142</b>	<b>150 158</b>	<b>150 913</b>	<b>152 743</b>
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	79 482	9 700	89 182	90 167	90 183	89 973	91 803
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	8 052	5 000	13 052	13 242	13 242	13 407	13 407
来自方案支助费用预算的指示性资源	39 150	6 800	45 950	46 733	46 733	47 533	47 533
1.3 根据联合国相关规则，为来自发展中国家和经济转型期国家的与会代表提供差旅和每日生活津贴安排方面的便利。	<b>179 806</b>	<b>859 700</b>	<b>1 039 506</b>	<b>1 042 526</b>	<b>1 042 541</b>	<b>1 064 381</b>	<b>1 066 211</b>
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	41 235	854 700	895 935	896 154	896 169	895 181	897 011
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	46 321	5 000	51 321	52 277	52 277	73 221	73 221
来自方案支助费用预算的指示性资源	92 250	–	92 250	94 095	94 095	95 979	95 979
1.4 协助评估小组和技术选择委员会组织会议，必要时提供后勤和资金支持。	<b>148 322</b>	<b>484 700</b>	<b>633 022</b>	<b>620 412</b>	<b>635 427</b>	<b>621 624</b>	<b>638 454</b>
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	37 062	479 700	516 762	501 898	516 913	500 839	517 669
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	47 810	5 000	52 810	53 795	53 795	54 770	54 770
来自方案支助费用预算的指示性资源	63 450	–	63 450	64 719	64 719	66 015	66 015
<b>目标 1 总额（所有资金来源）</b>	<b>703 910</b>	<b>2 558 744</b>	<b>3 262 654</b>	<b>3 243 966</b>	<b>3 527 550</b>	<b>3 286 067</b>	<b>3 626 915</b>

表 8

## 目标 2：为缔约方在各会议上的讨论及科学家/专家在评估小组及其附属机构的工作提供实质性支持

秘书处的预期成绩	绩效指标	目标日期
<b>2.1 与会议有关的标准成绩：</b>		
(a) 所有会议的文件及时起草和定稿；	印发高质量的文件。	有关会议召开平均六周前。
(b) 缔约方关于所有议题的决定和建议得到执行、监测和落实；	各缔约方、秘书处和其他利益攸关方及时、有效地执行各项决定。	贯穿多年。
(c) 共同主席和主席在进行会议时得到关于程序和实质性事项方面的高质量和准确的建议；	各次会议顺利进行，有明确的议题、备选方案和下一步行动。	会议期间。
(d) 秘书处为评估小组及其附属机构提供支持，在小组和各缔约方之间发挥沟通渠道的作用，确保沟通顺畅、理解无误；	评估小组及其附属机构根据各缔约方请求完成所有任务，同时关键研究结论得到清晰传达。	不限成员名额工作组会议和缔约方会议召开平均六周前。
(e) 各缔约方考虑到机遇和新出现的问题；	各缔约方讨论重要机遇和新出现的问题。	贯穿多年。
(f) 在必要时，通过非正式磋商、提出适当建议、介绍备选方案及相关分析，以协助各缔约方就某些议题达成共识。	各缔约方达成共识并作出知情决定。	视需要而定。
<b>2.2 特别涉及维也纳公约会议的标准成绩：</b>		
(a) 维也纳公约观测和研究信托基金得到管理，与咨询委员会和世界气象组织合作开展活动；	就信托基金为项目供资的问题采取决定，项目得到实施。	贯穿多年。
(b) 维也纳公约下咨询委员会的会议和活动得到秘书处的支持。	项目提案得到审查，筹资战略得到执行。	贯穿多年。
<b>2.3 缔约方具体决定所涉具体成绩：</b>		
(a) 2018 年关于逐步减少氢氟碳化物的能源效率机遇的讲习班（第 XXIX/10 号决定）得到妥善组织，有精心设计的高质量方案、良好的顾问和翔实的背景文件；	讲习班有高质量的设计和 content；缔约方充分了解能源效率的问题；缔约方进行了热烈的讨论。	讲习班日期为 2018 年 7 月 9 日至 10 日。
(b) 制定安全标准概况表（第 XXIX/11 号决定），供缔约方审查。	草案初稿质量高，得到缔约方审查，收到反馈意见以进一步完善草案。	2018 年 6 月。
<b>风险、限制因素和先决条件</b>		
工作取决于缔约方的决定、建议和请求。		



表 9  
目标 2 所需的财政资源

目标 2 的预期成绩	2018 年修订			2019 年名	2019 年	2020 年名	2020 年
	工作人员	非工作人 员	共计	义零增长	拟议	义零增长	拟议
				共计	共计	共计	共计
2.1 与会议有关的标准成绩	<b>295 225</b>	<b>80 343</b>	<b>375 568</b>				
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	201 004	57 800	258 804				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	54 921	15 943	70 864				
来自方案支助费用预算的指示性资源	39 300	6 600	45 900				
2.2 特别涉及维也纳公约会议的标准成绩	<b>55 411</b>	<b>24 800</b>	<b>80 211</b>				无法有效估计
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	30 231	19 800	50 031				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	25 180	5 000	30 180				
来自方案支助费用预算的指示性资源	—	—	—				
2.3 缔约方具体决定所涉具体成绩	<b>126 292</b>	<b>163 550</b>	<b>289 842</b>				
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	88 092	158 550	246 642				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	32 860	5 000	37 860				
来自方案支助费用预算的指示性资源	5 340	—	5 340				
目标 2 的预期成绩							
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源				560 047	560 092	561 117	566 607
来自维也纳公约信托基金的指示性资源				141 251	141 251	323 555	323 555
来自方案支助费用预算的指示性资源				52 133	52 133	53 045	53 045
<b>目标 2 总额（所有资金来源）</b>	<b>476 928</b>	<b>268 693</b>	<b>745 621</b>	<b>753 431</b>	<b>753 476</b>	<b>937 717</b>	<b>943 207</b>

表 10

## 目标 3：为《蒙特利尔议定书基加利修正》的生效作准备并支持其实施

预期成绩	绩效指标	目标日期
3.1 批准和筹备执行《基加利修正》：		
(a) 协助各缔约方批准《基加利修正》，包括在必要时提供有关文件、咨询意见并作访问，对批准情况进行密切监测；	缔约方充分了解批准和执行情况；许多缔约方予以批准；缔约方关于批准和执行的问题全部得到答复。	贯穿多年，直到尽可能多的国家批准。
(b) 与联合国条约保存人协调开展《基加利修正》案文工作及其批准，解决任何出现的相关问题（如《修正》最后案文的必要更正）；	《基加利修正》的任何更正得到迅速解决；必要时发布修订；必要时由保存人有效解决批准问题。	贯穿多年。
(c) 支持缔约方落实和执行《基加利修正》的规定（行动计划和日程载于 UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/INF/1 (2017)），其中包括：		
(一) 有新的数据汇报表格可供缔约方使用；	通过和发布新的数据汇报表格。经更新的数据库有效运作。在线报告工具得到开发。	2018 年 11 月。 2019 年前三个月。
(二) 开发了在线数据报告工具；		
(三) 有更新的数据库，供秘书处记录缔约方提交的数据；	更新后的网站和手册可为缔约方提供所有必要信息。	2018 年 7 月。
(四) 更新秘书处网站各部分，以包含《基加利修正》的信息。		
3.2 与其他联合国实体和非联合国实体合作执行《基加利修正》		
(a) 秘书处与多边基金秘书处、实施机构和执行委员会合作，开展《基加利修正》及相关决定（如第 XXVIII/2 号决定）所涉行动，确保其向各缔约方报告进展情况；	第 XXVIII/2 号决定取得进展；向各缔约方通报结果；缔约方提供意见和建议。	2018 年 11 月。
(b) 秘书处与联合国、其他国际组织和其他利益攸关方就《基加利修正》及缔约方有关决定（如关于能源效率、安全标准和统一编码制度的决定）的执行开展合作。	在批准和执行《基加利修正》时与条约保存人、多边基金及其各实体和其他利益攸关方保持良好协调、一致性和工作关系。	贯穿多年。
<b>风险、限制因素和先决条件</b>		
批准进程取决于各国要求、程序和情况。由缔约方决定是否采用新的数据报告表格。		

表 11  
目标 3 所需的财政资源

目标 3 的预期成绩	2018 年修订		2019 名义	2019 年	2020 年名	2020 年	
	工作人员	非工作人 员	零增长	拟议	义零增长	拟议	
			共计	共计	共计	共计	
<b>3.1 批准和筹备执行《基加利修正》</b>	<b>125 821</b>	<b>19 700</b>	<b>145 521</b>	<b>147 461</b>	<b>147 476</b>	<b>148 213</b>	<b>150 043</b>
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	96 261	14 700	110 961	112 281	112 296	112 430	114 260
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	26 260	5 000	31 260	31 814	31 814	32 350	32 350
来自方案支助费用预算的指示性资源	3 300	—	3 300	3 366	3 366	3 433	3 433
<b>3.2 与其他联合国实体和非联合国实体合作执行《基加利修正》</b>	<b>104 495</b>	<b>14 700</b>	<b>119 195</b>	<b>120 709</b>	<b>120 724</b>	<b>121 026</b>	<b>122 856</b>
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	80 770	9 700	90 470	91 480	91 495	91 314	93 144
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	20 425	5 000	25 425	25 863	25 863	26 279	26 279
来自方案支助费用预算的指示性资源	3 300	-	3 300	3 366	3 366	3 433	3 433
<b>目标 3 总额（所有资金来源）</b>	<b>230 316</b>	<b>34 400</b>	<b>264 716</b>	<b>268 170</b>	<b>268 200</b>	<b>269 239</b>	<b>272 899</b>

表 12

## 目标 4：管理缔约方提交的数据和资料并监测缔约方履约情况

预期成绩	绩效指标	目标日期
4.1 第 7 条报告及其他数据和资料报告		
(a) 收到缔约方提交的关于受控物质生产和消费的第 7 条数据并进行管理，如下： （一）在数据库中准确记录数据； （二）数据库得到不断更新和维护； （三）与有关缔约方确认和解决其所提交材料中任何出入/错误； （四）开展分析，并查明未遵守有关核减和逐步淘汰时间表的情况； （五）及时起草并完成为缔约方和履行委员会编写的报告。	第 7 条数据按时接收并得到妥善管理。 及时、准确记录收到的数据。 数据库是准确且最新的。 已查明不合规情况。 及时发布高质量的数据报告。	贯穿多年。
(b) 收到《议定书》和缔约方决定要求缔约方提交的各种数据和资料（例如，关于必要用途和关键用途及相关的核算框架、库存的数据和资料；原料；加工剂用途；实验室和分析用途；检疫和装运前用途），秘书处对数据和资料进行管理。	资料和数据是正确、准确和及时的；数据库是最新的，秘书处的其他记录反映缔约方报告的所有数据和资料。	贯穿多年。
4.2 新的数据报告在线工具和支持		
(a) 制定和推出便于缔约方报告第 7 条数据的新的在线数据报告工具（参照目标 3）；根据新工具分析数据；	有效和高效的在线数据报告工具得到开发和推出，缔约方使用满意。	2019 年前三个月。
(b) 为缔约方提供所需的新工具使用支持，确保从纸质报告到在线报告的顺利过渡。	缔约方可便利地使用新的数据表格。	2019 年后九个月。
4.3 不遵守情事程序和履行委员会		
(a) 调查缔约方不遵守的可能情况，编写报告（包括下一步行动的备选方案和建议）供履行委员会审议；	分析和报告不遵守的情况；向履行委员会提交高质量的文件；履行委员会就其建议采取的行动作出知情决定。	贯穿多年。
(b) 向履行委员会主席提供主持会议方面高质量的实质性咨询和支持。	主席顺利圆满主持会议，得到良好成果。	履行委员会会议。
<b>风险、限制因素和先决条件</b>		
根据蒙特利尔议定书不遵守情事程序执行。		

表 13  
目标 4 所需的财政资源

目标 4 的预期成绩	2018 年修订			2019 名 义零增长	2019 年拟 议	2020 名 义零增长	2020 年拟 议
	工作人员	非工作 人员	共计	共计	共计	共计	共计
4.1 第 7 条报告及其他数据和资料报告	<b>137 430</b>	<b>14 700</b>	<b>152 130</b>				
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	120 947	9 700	130 647				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	13 783	5 000	18 783				无法有效估计
来自方案支助费用预算的指示性资源	2 700	–	2 700				
4.2 新的数据报告在线工具和支持	<b>107 521</b>	<b>148 398</b>	<b>255 919</b>				
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	94 630	119 700	214 330				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	10 191	5 000	15 191				
来自方案支助费用预算的指示性资源	2 700	23 698	26 398				
4.3 不遵守情事程序和履行委员会	<b>125 610</b>	<b>14 700</b>	<b>140 310</b>				
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	115 859	9 700	125 559				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	7 051	5 000	12 051				
来自方案支助费用预算的指示性资源	2 700	–	2 700				
目标 4 的预期成绩							
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源				365 350	365 395	366 665	372 156
来自维也纳公约信托基金的指示性资源				46 733	46 733	47 366	47 366
来自方案支助费用预算的指示性资源				30 242	30 242	23 239	23 239
<b>目标 4 总额（所有供资来源）</b>	<b>370 561</b>	<b>177 798</b>	<b>548 359</b>	<b>442 325</b>	<b>442 370</b>	<b>437 270</b>	<b>442 761</b>

表 14

## 目标 5：实施战略传播活动和纪念一年一度国际臭氧日（9 月 16 日）的全球运动

预期成绩	绩效指标	目标日期
5.1 网站、国家概况和整体形象：		
(a) 启动新的秘书处网站，以更好地支持缔约方和其他利益攸关方，并加强秘书处的形象和影响；	建成现代、详实、互动和方便用户的网站（包括国家概况和会议门户网站），为所有利益攸关方所使用并提供积极的反馈意见。	2018 年 7 月。
(b) 在新网站中推出在线国家概况，包括各缔约方执行《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》方面的关键信息；	存在新的、详实的国家概况，为利益攸关方所使用并提供积极的反馈意见。	2018 年 7 月。
(c) 设计和传播整体形象。	整体形象已设计完毕，供秘书处和利益攸关方酌情使用。	2019 年。
5.2 公众认识、传播和报告：		
(a) 设计和实施传播活动，以增进公众对臭氧保护的认识，包括通过与缔约方开展国际臭氧日纪念活动；	公开发布资料、材料和讯息，包括通过社交媒体发布；公众对这些问题的认识得到提高；许多国家庆祝国际臭氧日。	2018 年、2019 年、2020 年 9 月。
(b) 动员联合国环境规划署亲善大使和区域大使，以促进《蒙特利尔议定书》（包括《基加利修正》及其批准）；	亲善/区域大使致辞；加强公众对保护臭氧层的意识和知识。	贯穿多年。
(c) 网站及所载资料（如科学、环境影响、技术和经济、缔约方通过的政策和决定、进展和历史）得到更新和维护；	提供关于臭氧层消耗和保护所有方面的最新资料，并可方便获取。	贯穿多年。
(d) 国际可持续发展研究所对《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》各次会议的报告准确无误、切合实际。	及时准确地发布会议记录资料。	2018 年 7 月和 2018 年 11 月。
5.3 发布《蒙特利尔议定书手册》和《维也纳公约手册》最新版本（在线版和印刷版），以包含迄今所有决定。	最新手册发布，得到用户积极的反馈意见。	2018 年 7 月。
<b>风险、限制因素和先决条件</b>		
有赖于更多的资源来开发网站和在线报告工具。		

表 15  
目标 5 所需的财政资源

目标 5 的预期成绩	2018 年修订			2019 年名	2019 年	2020 年名	2020 年
	工作人员	非工作人 员	共计	义零增长	拟议	义零增长	拟议
				共计	共计	共计	共计
<b>5.1 网站、国家概况和整体形象</b>	<b>193 958</b>	<b>64 800</b>	<b>258 758</b>				
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	122 664	59 800	182 464				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	68 594	5 000	73 594				
来自方案支助费用预算的指示性资源	2 700	–	2 700				
<b>5.2 公众认识、传播和报告</b>	<b>88 618</b>	<b>49 700</b>	<b>138 318</b>				
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	27 454	29 700	57 154				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	58 465	20 000	78 465			无法有效估计	
来自方案支助费用预算的指示性资源	2 700	–	2 700				
<b>5.3 发布《蒙特利尔议定书手册》和《维也纳公约手册》最新版本（在线版和印刷版），以包含迄今所有决定。</b>	<b>89 938</b>	<b>24 470</b>	<b>114 408</b>				
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	74 540	19 470	94 010				
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	12 697	5 000	17 697				
来自方案支助费用预算的指示性资源	2 700	–	2 700				
目标 5 的预期成绩							
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源				456 307	456 352	455 445	460 954
来自维也纳公约信托基金的指示性资源				172 638	172 638	180 489	180 489
来自方案支助费用预算的指示性资源				8 262	8 262	8 427	8 427
<b>目标 5 总额（所有供资来源）</b>	<b>372 514</b>	<b>133 970</b>	<b>511 484</b>	<b>637 207</b>	<b>637 252</b>	<b>644 361</b>	<b>649 851</b>

表 16

## 目标 6：确保酌情与其他多边环境协定和国际方案合作

预期成绩	绩效指标	目标日期
6.1 与联合国和其他多边环境协定合作：		
(a) 秘书处与联合国环境规划署及其各司和次级方案加强合作，以确保有效交付和协同增效；	确定协同增效的潜在领域以及在这些领域开展合作的方式，用以加强合作、强化协同增效。	贯穿多年。
(b) 秘书处与其他多边环境协定和国际方案（例如《联合国气候变化框架公约》、《生物多样性公约》、《国际植物保护公约》、《国际民用航空组织》、“国际化学品管理战略方针”、“绿色海关倡议”和“人人享有可持续能源”）合作，确定共同关心的问题并加强合作以强化协同增效；	确定共同关心的问题；加强合作；为其他机构的相关活动提供有用的投入；在可能的情况下加强协同增效。	贯穿多年。
(c) 秘书处酌情参与与可持续发展目标相关的各种活动，包括编写蒙特利尔议定书和维也纳公约会议主席向可持续发展问题高级别政治论坛提交的报告。	蒙特利尔议定书和维也纳公约为可持续发展目标的进程建言献策；这些条约对可持续发展目标所做贡献得到更好的宣传和了解。	贯穿多年。
6.2 代表特派团：		
(a) 秘书处参加多边基金执行委员会的会议，并酌情支持其工作；	为执行委员会的工作酌情提供支持，跟进委员会的工作。	执行委员会的会议期间。
(b) 秘书处参加并协助联合国环境规划署履约援助方案下的臭氧官员区域网络和会议；	履约援助方案认为秘书处的支持是有益的。	臭氧网络会议期间。
(c) 秘书处在国际论坛上（例如全球环境基金理事会、联合国环境大会，以及“全民享有冷却”倡议）代表《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》。	维也纳公约和蒙特利尔议定书视需要为这些论坛建言献策；影响力有所增加；加强关系和合作，从而提高协同增效作用和效果。	视需要。
<b>风险、限制因素和先决条件</b>		
与其他多边环境协定和国际方案的合作取决于在哪些共同关心的领域和活动建立合作关系，还取决于相关多边环境协定和国际方案开展合作的意愿。		
每次特派团任务必须进行妥善规划和筹备，从而确保提供增值，有效沟通信息，并在考虑到政治敏感性的情况下准确代表维也纳公约和蒙特利尔议定书的利益。		



表 17  
目标 6 所需的财政资源

目标 6 的预期成绩	2018 年修订			2019 年名 义零增长	2019 年 拟议	2020 年名 义零增长	2020 年 拟议
	工作人员	非工作 人员	共计	共计	共计	共计	共计
	<b>6.1 与联合国和其他多边环境协定合作</b>	<b>135 887</b>	<b>65 982</b>	<b>201 869</b>	<b>204 011</b>	<b>204 026</b>	<b>204 968</b>
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	99 328	60 982	160 310	161 692	161 707	161 904	163 733
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	33 259	5 000	38 259	38 953	38 953	39 631	39 631
来自方案支助费用预算的指示性资源	3 300	—	3 300	3 366	3 366	3 433	3 433
<b>6.2 代表特派团</b>	<b>140 610</b>	<b>115 957</b>	<b>256 567</b>	<b>258 803</b>	<b>258 818</b>	<b>259 857</b>	<b>261 686</b>
来自蒙特利尔议定书信托基金的指示性资源	105 089	91 900	196 989	198 486	198 501	198 816	200 645
来自维也纳公约信托基金的指示性资源	32 221	24 057	56 278	56 951	56 951	57 608	57 608
来自方案支助费用预算的指示性资源	3 300	—	3 300	3 366	3 366	3 433	3 433
<b>目标 6 总额（所有供资来源）</b>	<b>276 497</b>	<b>181 939</b>	<b>458 436</b>	<b>462 814</b>	<b>462 844</b>	<b>464 825</b>	<b>468 484</b>

**D. 按目标分列的预算概况**

26. 表 18 概述了 B 节所述每一项目标的预算，包括 2019 年和 2020 年的拟议预算和名义零增长假设。

27. 在三年时间里，目标 1 和目标 2 吸收总预算的比例最大，平均占资源总额超过 70%。其他目标的工作方案所需资源总体低得多，但需要秘书处工作人员投入的时间也多出许多。

表 18

**按目标分列的预算概况**

目标	2018 年修订			2019 名义 零增长	2019 年 拟议	2020 名义 零增长	2020 年 拟议
	工作人员	非工作 人员	共计	共计	共计	共计	共计
1. 为《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》下的会议作筹资和后勤安排	703 910	2 558 744	3 262 654	3 243 966	3 527 550	3 286 067	3 626 915
2. 为缔约方在各会议上的讨论及科学家/专家在评估小组及其附属机构的工作提供实质性支持	476 928	268 693	745 621	753 431	753 476	937 717	943 207
3. 为《蒙特利尔议定书基加利修正》的生效作准备并支持其实施	230 316	34 400	264 716	268 170	268 200	269 239	272 899
4. 管理缔约方提交的数据和资料并监测缔约方履约情况	370 561	177 798	548 359	442 325	442 370	437 270	442 761
5. 实施战略传播活动和纪念一年一度国际臭氧日（9 月 16 日）的全球运动	372 514	138 970	511 484	637 207	637 252	644 361	649 851
6. 确保酌情与其他多边环境协定和国际方案合作	276 497	181 939	458 436	462 814	462 844	464 825	468 484
<b>总计</b>	<b>2 430 727</b>	<b>3 360 544</b>	<b>5 791 271</b>	<b>5 807 913</b>	<b>6 091 692</b>	<b>6 039 478</b>	<b>6 404 117</b>

## E. 名义零增长设想方案对 2019 年和 2020 年拟议预算的影响

28. 以成果预算格式编制的拟议预算代表了实现既定目标和预期成绩所需的资源估计额。要实现名义零增长预算，则需对拟议预算进行核减，为清晰起见，会在受影响目标内的传统预算项目（见 UNEP/OzL.Pro.30/4）中对这些核减额进行界定。

29. 还应指出的是，拟议预算和名义零增长设想方案都根据联合国规则包含了工作人员费用的任何增加。但是，在名义零增长设想方案下，工作人员费用增加的同时需要在其他预算领域作出等值数额的削减。

30. 2019 年名义零增长预算和 2019 年拟议预算之间直接费用总差额为 283 779 美元。为了实现名义零增长，以下服务领域需作核减：

(a) 不限成员名额工作组第四十一次会议的会议事务费用（31 500 美元）。该项预算与 2018 年修订额保持一致。预期成绩 1.1 可能受到影响。

(b) 缔约方第三十一次会议的会议事务费用（222 024 美元）。若意大利政府提供会议事务工作人员的差旅费，则不成问题。预期成绩 1.1 可能受到影响。

(c) 为筹备会议的工作人员差旅（15 000 美元）。该预算领域的核减主要影响到关于会议后勤安排的预期成绩 1.1，尤其是为评估会议拟议场地而进行考察访问的能力。例如，如果会议不在联合国的场地举行，秘书处可能安排一两个考察团进行访问；如果可用资源减少，这可能会产生问题。

(d) 第 5 条评估小组成员的通信费和评估小组会议组织费用（15 000 美元）。该项核减会影响预期成绩 1.4，即关于评估小组的会议组织和后勤支持，不过鉴于 2019 年不是评估年份，影响应该不大。

(e) 其他业务费用小幅减少 255 美元<sup>2</sup>。其他业务费用分散于所有 17 项预期成绩中，因此对每一项都有潜在影响。

31. 2020 年名义零增长预算和 2020 年拟议预算之间直接费用总差额为 364 638 美元。为实现名义零增长，在拟议预算中核减了以下预算项目：

(a) 不限成员名额工作组第四十二次会议的会议组织费用（31 500 美元）。该项预算与 2018 年修订额保持一致。预期成绩 1.1 可能受到影响。

(b) 维也纳公约缔约方大会第十二次会议暨蒙特利尔议定书缔约方第三十二次会议联合会议组织费用（272 024 美元）。关于会议后勤安排的预期成绩 1.1 会受到影响。如果会议由某缔约方主办，该核减可能不构成问题；但如果会议不由缔约方主办，这可能会造成后勤方面的困难。

(c) 为筹备会议的工作人员差旅（15 000 美元）。与 2019 年一样，这一预算领域通常涵盖会议事务干事评估拟议会议场地的考察团费用。同样，关于会议后勤安排的预期成绩 1.1 也会受到影响。

<sup>2</sup> 为了实现 2019 年名义零增长预算，工作人员费用上增加的 30 255 美元从以下方面削减：为筹备会议的工作人员差旅减少 15 000 美元，第 5 条评估小组成员的通信费减少 15 000 美元，其他业务费用减少 255 美元。

(d) 第5条评估小组成员的通信费和评估小组会议组织费用（15000美元）。与2019年一样，这会影响到预期成绩1.4，即关于评估小组的会议组织和后勤支持，不过鉴于2020年不是评估年份，影响应该可控。

(e) 其他业务费用31114美元（消耗性设备10000美元、设备运行和维护11114美元、秘书处通信费5000美元、运费5000美元）。其他业务费用分散于所有17项预期成绩中，因此对每一项都有潜在影响。

## F. 结论意见和评论

### 1. 编制成果预算列报

32. 秘书处认为，编制成果预算列报所需的分析和讨论是非常有益的。对成果框架的界定促进了对秘书处工作方案的坦诚审查，特别是对预期成绩和总体目标方面所取得进展的监测和评估。

33. 资源的配置，包括工作人员和非工作人员预算，在为规划活动和优先事项提供正规化结构方面非常有用。秘书处如果在工作规划中继续使用成果预算框架，则其计划和监测活动的的能力很可能加强。

34. 然而，秘书处认为，实行年度成果预算对于有着长期、明确的实质性成果的方案最为有益，而秘书处的成果取决于缔约方的决定，这些决定每年请求秘书处开展不同的实质性工作。因此，鉴于缔约方决定的时间限制，要设立和保持一个持续进行的成果工作方案，可能存在实际困难。

### 2. 通过名义零增长政策

35. 在名义零增长假设下编制预算也同样有益和发人深省。以下几点可能有助于评估是否要正式通过该政策。

36. 首先，秘书处的预算总体趋势如何？名义零增长政策是否会造成实质影响？表19分析了2018年修订预算与前五年核定修订预算平均数之间的对比。

表 19

#### 2013年以来秘书处预算的趋势

年份	核定修订预算
2013	4 744 796 美元
2014	5 065 460 美元
2015	6 363 557 美元
2016	6 772 162 美元
2017	5 145 954 美元
2013-2017 平均	5 618 386 美元
2018	5 309 960 美元
百分比变化：2018 与 2013-2017 平均值相比	-5.5%

37. 在2013年至2017年期间，预算总额随着缔约方决定有较大差异，特别是由于为讨论氢氟碳化物相关问题额外组织的特别会议。这五年平均值比2018年修订预算高出5%以上，表明没有明显的上升趋势，无需为了解决缺乏预算纪律的问题而动用名义零增长政策。

38. 当然，是否所有可用资金都实现了最大限度的效益，这是另一个要考虑的问题，但名义零增长政策也无助于这一问题的解决；而秘书处现行的财务报告则为评估上述问题提供了适当的基础。

39. 其次，就其性质而言，秘书处的工作方案应响应其理事机构的决定和指示。因此，实施名义零增长政策可能导致秘书处在预算进展过程中没有足够的可用资源以履行新的要求。可能需要审查现有进程，以处理这类可能出现的问题。

40. 最后，秘书处的预算主要是指非工作人员费用；因此工作人员费用增加不会对总体预算造成显著的上升压力。另一方面，非工作人员费用主要与会议有关，而与会议相关的决定一直由理事机构在认真考虑费用问题后作出。因此，在现有进程以外正式通过名义零增长政策可实现何种额外的费用纪律，这一点尚不清楚。

## 附件

### 秘书处职能的正式界定

#### 《保护臭氧层维也纳公约》（1985年）

##### 第7条：秘书处

1. 秘书处的职能应为：
  - (a) 为第6、第8、第9和第10条所规定的会议进行筹备工作并提供服务；
  - (b) 根据依照第4条和第5条规定而收到的资料，以及第6条规定之下成立的附属机构举行会议所产生的资料，编写和提交报告；
  - (c) 履行任何议定书委派的职能；
  - (d) 就履行本公约下的职能所开展的各项活动编写报告，提交缔约方大会；
  - (e) 保证同其他有关的国际机构进行必要的协调，尤其要作出有效履行其职能所需的行政和合约安排；
  - (f) 履行缔约方大会可能指定的其他职能。
2. 在依照第6条规定举行的缔约方大会第一次常会结束以前，由联合国环境规划署临时履行秘书处的职能。缔约方大会应在其第一次常会上从已经表示愿意执行本公约规定的秘书处职能的现有合格国际组织之中指定某一组织作为秘书处。

#### 《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》（1987年）

##### 第12条：秘书处

为本议定书的目的，秘书处应：

- (a) 为第11条所规定的缔约方会议作出安排并提供服务；
- (b) 收取依据第7条提供的数据，并在缔约方请求时提供此种数据；
- (c) 根据按照第7条和第9条规定收到的资料，定期编制报告并向缔约方分发；
- (d) 通知缔约方依据第10条所收到的任何技术援助请求，以便利提供此种援助；
- (e) 鼓励非缔约方以观察员身份出席缔约方会议并按照本议定书的规定行事；
- (f) 酌情向上述非缔约方观察员提供以上(c)和(d)项所指的资料 and 请求；
- (g) 履行缔约方为实现本议定书宗旨而可能指定的其他职能。