

## 第 SC-5/22 号决定：需求评估

### 缔约方大会

1. *注意到* 秘书处关于通过全球环境基金提供的财政资源之外的财政资源的可得情况以及调集并调拨上述资源以于 2015-2019 年间支持《公约》目标的方法和途径方面的信息的报告<sup>46</sup>；

2. *注意到* 发达国家缔约方、其它缔约方及其它来源——包括相关的供资机构和私营部门——就其支持《公约》的可能途径提供的信息<sup>47</sup>；

3. *邀请*（依照《公约》第 13 条第 2 款和第 3 款）发达国家缔约方、其它缔约方及其它来源——包括相关的供资机构和私营部门——于 2011 年 12 月 31 日前就其支持《公约》的可能途径向秘书处提供进一步信息；

4. *请* 秘书处按照关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约全权代表会议第 2 号决议的要求，以拟依照本决定第 3 段提供的信息为基础，编拟一份报告，述评通过全球环境基金提供的财政资源之外的财政资源的可得情况以及调集和调拨上述资源以支持《公约》目标的方法和途径，供缔约方大会第六次会议审议；

5. *通过* 载于本决定附件一的发展中国家缔约方和经济转型缔约方在 2015-2019 年期间实施《公约》所需资金评估工作的职权范围；

6. *邀请* 缔约方及其它各方提供开展上段提及的资金需求评估工作所需的相关信息，供缔约方大会第六次会议审议；

7. *决定* 自缔约方大会第六次会议起，每四年开展一次资金需求评估工作，以此作为缔约方大会为全球环境基金信托基金充资问题谈判做出的一项贡献；

8. *通过* 载于本决定附件二的协助缔约方评估和报告 2010-2014 年间所用资金及其 2015-2019 年间所需资金的格式，以及与缔约方使用该格式有关的指导；

9. *请* 缔约方在制订新的实施计划或修订现有实施计划，以及在评估和报告 2010-2014 年间所用资源和本决定第 6 段所述之 2015-2019 年间实施《公约》所需资金的过程中，使用载于本决定附件二表格 2 之中的格式；

10. *亦请* 缔约方在其有关资金需求问题的呈文之中，纳入一份执行摘要，确定国家实施计划中所包含的关键的根本问题和财政问题；

11. *请* 秘书处：

(a) 向所有缔约方提供本决定附件三之中列出的一般性指导——包括诸如确定开支基数和增量资源的估值等事项，以及有关配套资金及其它自愿供资来源的指导；

(b) 编拟一份本决定第 11(a)分段中提及的指导文件之中所含要素的概要，以期协助针对发展中国家缔约方和经济转型缔约方实施《公约》所需资金进行的评估工作；

---

46 UNEP/POPS/COP.5/22, 附件一。

47 UNEP/POPS/COP.5/INF/18, 附件。

(c) 设计一份信息收集表格，并就如何填写该表格编写指导，供缔约方在汇编拟填入载于本决定附件二表格 2 之中的格式的信息时使用；

(d) 应缔约方之要求向其提供帮助，以协助其 2010-2014 年间所用资源和 2015-2019 年间实施《公约》所需资金的评估工作。

12. *邀请* 缔约方、全球环境基金以及相关国际和非政府组织就其对开展需求评估所用方法所持的观点，及其在应用上述方法方面的经验，向秘书处提供信息，酌情包括有关国家实施计划中的工作重点确定问题的信息，以便不断完善上述方法；

13. *注意到* 缔约方提交的国家实施计划数量越来越多，以及有关九种新增列持久性有机污染物的修正条款已对其生效的那些缔约方更新其国家实施计划的义务；

14. *要求* 在信息可得的情况下，需求评估应纳入 2010-2014 年间的更新信息，且任何更新信息均应被用于第三期财政机制审查工作；

15. *强调* 此前关于发展中国家缔约方和经济转型缔约方为实施《公约》而需要的基准和议定全额增量成本的评估中确定的当前需求应当纳入 2015-2019 年间需求评估。

## 第 SC-5/22 号决定附件一

### 发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方在 2015-2019 年期间实施《公约》所需资金评估工作的职权范围草案

#### A. 目标

1. 本职权范围内开展工作的目标是：

(a) 使缔约方大会能够向受托负责《公约》第 13 条所指财务机制运作的主要实体和受托履行此种责任的其他实体定期提供有资格从该财务机制获得援助的缔约方得以有效实施《公约》所需资金总额的评估，其中包括缔约方所需要的基准数议定全额增量成本；

(b) 向主要实体和任何其他实体提供框架和方法，从而使它们能够以可预测的和可确认的方式确定那些有资格从财务机制获得援助的缔约方为实施《公约》所需的和可获得的资金。

#### B. 方法

2. 依照上述第 1 段中的各项目标，在本职权范围内开展的工作将由秘书处推进和协调，从而使一个由最多三名独立专家组成的小组在最多三个月的时期内，除其他事项外，基于从 2006-2010 年期间<sup>45</sup>和从 2010-2014 年期间<sup>46</sup>资金需求初步评估中所取得的方法和可用数据方面的经验教训，对在 2015-2019 年期间实施《公约》所必需的和可获得的资金进行一次充分的评估，供缔约方大会第六次会议审议。

3. 该评估将包括对国家实施计划中描述的各项活动和履行《公约》规定的缔约方义务所需基准和议定全额增量成本进行估算。

4. 用于评估实施《公约》所必需的和可获得的资金的方法应是透明的、可靠的和可复制的。

#### C. 执行和信息来源

5. 制定资金需求评估将主要基于缔约方依据《公约》第 7 条递交的国家实施计划中提供的信息和缔约方依据《公约》第 15 条提交的报告。

6. 在可能的情况下，相关补充信息将来自秘书处并来自以下方面：

(a) 缔约方，它们应利用第 SC-5/22 号决定附件二载列的格式和指南就执行《公约》方面的资金需求提供信息以及关于其执行《公约》的经验的其他信息；

(b) 全球环境基金，作为临时受托负责财务机制运作的主要实体，受邀提供其通过与有资格获得援助的缔约方的援助需求有关的运作收集的信息；

(c) 其他依照《公约》第 13 条第 6 款提供双边或多边财政或技术援助的国际金融机构，受邀提供与此援助相关的信息，包括此类援助的级别；

(d) 政府间组织、非政府组织和其他利益攸关方，受邀提供与需求评估相关的信息；

---

48 见第 SC-2/12 号决定附件中载列的职权范围。

49 见第 SC-3/15 号决定附件中载列的职权范围。

(e) 其他多边环境协定的秘书处，受邀提供针对其协定而开展的类似需求评估的方法方面的信息。

#### **D. 范围**

7. 对实施《公约》所必需的和可获得的资金的评估应当是全面的、而且应主要面向评估资金需求总额，以期确认能够使各缔约方履行《公约》下义务所需基准和议定全额增量成本资金。

#### **E. 过程**

8. 上述经确认的信息应在 2012 年 9 月 30 日前提交给秘书处。未来对此信息进行任何更新，均需由缔约方大会做出决定。

9. 基于从秘书处获得的信息，上述第 2 款提及的专家小组将就发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方在 2015-2019 年期间实施《公约》所必需的和可获得的资金以及第 SC-5/22 号决定第 15 段所确定的所有需求的评估编写一份报告，并将报告送交秘书处。

10. 秘书处应向缔约方大会第六次会议提交该报告，供其审议，并相应采取行动，包括为全球环境基金充资进程提供信息。

## 第 SC-5/22 号决定附件二

### 促进缔约方评估和报告 2010-2014 年期间已用资金和 2015-2019 年期间所需资金的格式以及与缔约方使用格式相关的指导

#### 导言

1. 在第四次会议上，斯德哥尔摩公约缔约方大会审议了一份由三位专家编写的报告（以下简称为“需求评估报告”）<sup>47</sup>，这些专家力求评估发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方在 2010-2014 年期间实施《公约》所需资金。在讨论该事项以后，缔约方通过了第 SC-4/24 号决定，除其他外，该决定请秘书处制定一个简单而统一的格式，以便于缔约方根据需求评估报告的建议，评估和报告为实施《公约》在 2010-2014 年期间已用资金以及 2015-2019 年期间所需资金情况。

#### A. 背景

2. 需求评估报告是基于对 2008 年 12 月之前由缔约方依据第 7 条提交的 67 份国家实施计划的审查以及对各个计划的活动和每一个计划中确定的相关资源的分析。每个缔约方的实施计划均经过评估，以确定缔约方拟采取的行动、所涉时期以及在 2004-2009 年、2010-2014 年和 2015 年及其后年份内实施所有计划内容所需的估算资源。

3. 进行需求评估时遇到了几项困难：

(a) 各缔约方在制定其计划时或确定与已规划活动相关的资源时未使用同样的办法。它们在编写其执行计划时，通常采取以下两种一般性办法中的一种：

(一) 它们依据《公约》的条款（列于表 1）确定方案、项目和资源估算；

表 1

《斯德哥尔摩公约》条款

条款	规定
3 和 4	有意生产的持久性有机污染物
5	无意生产的持久性有机污染物
6	库存和废物管理
6.1 (e)	受污染场地
7	实施计划
8	向附件 A、B 和 C 增列化学品
9	信息交流
10	公众宣传、认识和教育
11	研究、开发和监测
12	技术援助
13	财务援助
15	报告
16	成效评估

(二) 它们就具体的持久性有机污染物问题<sup>48</sup> (例如, 农药持久性有机污染物、多氯联苯、滴滴涕、无意生产的持久性有机污染物和受污染场地) 制定了单独的行动计划, 此类行动计划参照了与每一个问题相关的《公约》条款;

(b) 各种实施计划的内容、详细情况和持续时间相差甚远:

(一) 各缔约方建议在 3 到 25 年的期限内实施活动, 以 2004 年为最起始日期, 2031 年为最终完成日期;

(二) 一些在《公约》于 2004 年 5 月生效之后不久提交的计划似乎是实施《公约》的第一步, 往往包括为期三至五年的活动;

(三) 近来提交的计划则通常更为全面, 且包含了跨度达 20 年 或更长时间的各种近期和长期活动;

(c) 很多情况下, 那些计划未把下列两种活动的费用和资金需求区分开来: 缔约方确认的《公约》下所要求的或实施《公约》所必需的活动、以及与实施《公约》无直接关系的活动;

(d) 许多计划把若干活动列在同一个大标题下, 但只有一个费用数据对应该标题下的所有活动; 在这种情况下, 无法评估用于所列各具体活动的单项费用或五年关注期的单项费用;

(e) 计划的范围相差甚远, 有些计划长达 300 页或更长, 在很多情况下, 难以确定已规划活动相关的资源估算所需的关键参数;

(f) 只有一些缔约方把资源需求总额分成“基准”和“增量”两大类<sup>49</sup>。

4. 在进行需求评估期间, 观察到, 尽管在所提交执行计划中的技术详细信息的程度和质量总体来说相当高, 但缺少一个简单而统一的报告财务资源需求的格式, 导致缔约方在确定其计划所述活动的估算费用中采用的方法迥异。其结果是, 甚至在人口和工业发展水平相当的国家中, 对于看起来有些相似的活动, 不同国家的估算费用相差极大。此外, 大部分计划未能说明与全球环境基金充资期间相对应的关注期内 (2010-2014 年和 2015-2019 年) 所需要的资源。

5. 需求评估报告建议:

(a) 应尽快制定一个简单而统一的财务数据报告格式, 以指导缔约方制定实施计划时进行资源估算;

(b) 应通过指导来协助各缔约方针对实施计划中的每一个具体活动设定资源需求;

(c) 应制定指导意见, 供各缔约方确定基准和增量资源估算时使用;

(d) 鉴于实施计划的长度和复杂性, 每个计划都应包括一个应用议定格式、并包含关键的实质性内容和财务信息的执行摘要, 以便未来能够以所有缔约方提供的可比数据为基础来进行需求评估。

尽管本提议是对上述第 5(a)段中建议的直接响应, 它也可用于回应第 5(b)-(d)段的建议

---

51 后一种方法符合秘书处的《〈公约〉国家实施计划编制工作指南》中的建议。

52 “基准”是指确认为实施计划在国家级别可获得的资源; “增量”是指为实施计划从其他来源 (例如, 全球环境基金) 申请的资源。

表 2  
拟用以报告实施《公约》所需资金的格式

条款	规定的性质		2010-2014 年使用的资源 (美元)			2015-2019 年需要的资源 (美元)			总计
			基准	增量	总额	基准	增量	总额	
3 和 4	有意生产的持久性有机污染物	农药	附件 A						
			附件 B						
	工业化学品	附件 A							
		附件 B							
5	无意生产的持久性有机污染物		附件 C						
6	库存和废物								
6.1(e)	受污染场地								
7	实施计划								
8	附件 A、B 和 C 增列的化学品								
9	信息交流								
10	公众宣传、认识和教育								
11	研究、开发和监测								
12	技术援助								
13	财务援助								
15	报告								
16	成效评估								
	合计								

6. 表 2 包括《公约》执行条款的详细清单，完全对应于缔约方根据第 15 条提交报告所用的方法。若每个缔约方都针对本表格的每一条款提供 2010-2014 年期间和 2015-2019 年期间的资源信息，它将把所需的资源与每个缔约方针对《公约》每一条款报告的结果联系起来。

7. 此外，随后可以把各个缔约方的信息加以汇编，为所有缔约方提供总量数据，而且本格式可以同时列明单独的资源要求和总体的资源要求，可为缔约方大会和《公约》财务机制的计划和决策提供信息。

8. 如上述第 3(a)段所述，大部分缔约方采用两种基本办法中的一种编制其实施计划，即计划包括：

- (a) 与《公约》条款对应的方案、项目和资源估算；或
- (b) 针对具体的持久性有机污染物问题的单独行动计划，这些计划均包括资源估算并参照《公约》的相关条款。

9. 各缔约方可采用略有差异的方法，以表 2 的格式确定其资源需求，这取决于它们使用第 3(a)所述两种基本办法中的哪一种来制定其实施计划。

10. 表 3 列出了在《公约》下加以控制的所有持久性有机污染物，并以黑体突出强调在缔约方大会第四次会议上增列的九种持久性有机污染物。表格的编排如下：

(a) 在《公约》下加以控制的有意生产的持久性有机污染物被分为“农药”和“工业化学品”两类，每一类持久性有机污染物按照是否要加以消除（附件 A）或准备予以限制（附件 B）再进一步划分。许多缔约方已制定了计划，反映它们对农药和工业化学品的不同立法和方案，而且它们已经提议分别的活动，来履行针对每一类的《公约》义务；

(b) 对无意生产的持久性有机污染物，大部分缔约方针对二恶英和呋喃确定了措施和资源需求。

表 3  
列入附件 A、B 和 C 的持久性有机污染物

条款	规定的性质			
3 和 4	有意生产的持久性有机污染物	农药	附件 A	艾氏剂
				<b>α-六氯环己烷*</b>
				<b>β-六氯环己烷*</b>
				氯丹
				<b>开蓬*</b>
				狄氏剂
				异狄氏剂
				七氯
				六氯代苯
				<b>林丹*</b>
				灭蚁灵
				<b>五氯苯*</b>
				毒杀芬
	附件 B	滴滴涕		
工业化学品	附件 A	<b>六溴联苯*</b>		
		<b>六溴二苯醚和七溴二苯醚*</b>		
		六氯苯		

			五氯苯*
			多氯联苯
		附件 B	四溴二苯醚和五溴二苯醚*
			全氟辛烷磺酸，其盐类和全氟辛基磺酰氟*
5	无意生产的持久性有机污染物	附件 C	二恶英
			呋喃
			六氯代苯
			五氯苯*
			多氯联苯
*经缔约方大会第四次會議上的決定已予修正，并于 2010 年 8 月 26 日对某些缔约方生效。			

11. 当前的所有实施计划都是为了执行在《公约》于 2004 年 5 月 17 日生效时而列入《公约》的措施。因此，与当前实施计划相关的资源就不足以贯彻于 2010 年 8 月 26 日对某些缔约方针对新增的九种持久性有机污染物生效的新措施所需活动。这些新措施产生了新义务，对于这些修正已生效的缔约方来说，还将可能导致修改或更新实施计划和确定落实这些新措施所需的新资源。因为这些缔约方都需要为执行针对这九种持久性有机污染物的规定而制定计划，所以有可能在制定这些计划时以一个共同和系统的格式来确定资源需求。

#### B. 方法 A: 与《公约》条款对应的实施计划

12. 每一个已经制定了与《公约》条款相对应的实施计划的缔约方，将需要确定在两个五年关注期内针对每一条款的基准费用和增量费用。

13. 对于第 3-6 条，本分析应该是直接的，而不论一个缔约方的计划是否已经确定了所需的资源，以落实针对某一具体的有意生产的持久性有机污染物（例如艾氏剂或滴滴涕）或一类持久性有机污染物（例如附件 A 中所列的所有农药或附件 C 中所列的所有持久性有机污染物）。

#### C. 方法 B: 处理具体的持久性有机污染物问题的实施计划

14. 对于已经制定了实施计划、且其实施计划中针对单独的持久性有机污染物问题制定了单独的行动计划的那些缔约方，使用提议的格式则要求各缔约方：

(a) 针对每一个问题确定在两个五年关注期中的每一时期中的基准费用和增量费用；

(b) 针对每一个条款确定在两个五年关注期中的基准费用和增量费用。

15. 例如，一个缔约方可为每个行动计划分配资源：

(a) 在下述条款下，消除多氯联苯的使用和排放：

(一) 第 3 条，若计划的重点是依靠管制和行政措施消除多氯联苯；

(二) 第 6 条，若计划的重点是逐步淘汰和销毁多氯联苯或确定受污染场地；或

(三) 第 3 条和第 6 条，若两种措施都将采用；

(b) 在下述条款下，全面处理持久性有机污染物农药：

- (一) 第 3 条，若计划的重点是依靠管制和行政措施限制或消除农药；
  - (二) 第 6 条，若计划的重点是处置过期农药库存或确定受污染场地；或
  - (三) 第 3 条和第 6 条，若两种措施都将采用；
- (c) 在下述条款下，全面处理无意生产的持久性有机污染物：
- (一) 第 5 条，若计划的重点是依靠管制和行政措施限制或消除对环境的排放；
  - (二) 第 6 条，若计划的重点是确定受污染场地；或
  - (三) 第 5 条和第 6 条，若两种措施都将采用。

### 第 SC-5/22 号决定附件三

#### 关于资金需求评估的指导文件一览表

- 2011 年国家实施计划审查和增订工作逐项指南—2011 年 4 月
- 关于计算包括增量成本在内的行动计划成本以及针对具体持久性有机污染物的行动计划的指南草案，由第 SC-4/9 号决定通过
- 《斯德哥尔摩公约》国家实施计划制定工作指南，由第 SC-1/12 号决定通过
- 《斯德哥尔摩公约》下国家实施计划制定和实施工作社会经济评估工作指南草案，在第 SC-4/9 号决定中予以注意