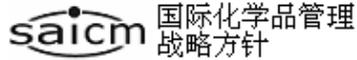




环境署

SAICM/ICCM.3/23

Distr.: General  
26 July 2012



Chinese  
Original: English

---

## 国际化学品管理大会 第三届会议

2012年9月17-21日，内罗毕  
临时议程\*项目4(d)

### 国际化学品管理战略方针的执行： 执行工作所需的财政与技术资源

## “快速启动方案”及其信托基金执行情况报告

### 秘书处的说明

1. 根据国际化学品管理战略方针的《总体政策战略》第24段要求，本说明附件中载列了一份有关“快速启动方案”及其信托基金执行情况的报告。
2. 本报告所介绍的信息摘自经“快速启动方案”执行董事会审议的各份报告，尤其是经执行董事会于2012年5月7至8日举行的第七次会议审议的报告。秘书处酌情对此信息做了部分更新，以反映信托基金执行委员会2012年5月9日会议之后各项目的状况。
3. 本报告供与会者参考。

---

\* SAICM/ICCM.3/1。

## 附件

### “快速启动方案”及其信托基金执行情况报告

#### 一、 导言

1. 国际化学品管理大会通过其第 I/4 号决议设立了“快速启动方案”，以执行国际化学品管理战略方针的各项目标。在同一项决议中，化管大会决定，“快速启动方案”的目标是“支持在发展中国家、最不发达国家、小岛屿发展中国家和经济转型国家开展初期能力建设和实施活动”。化管大会在第 I/1 号决议中敦促各国政府、各区域经济一体化组织、各政府间组织和非政府组织向联合国环境规划署（环境署）设立的自愿信托基金捐款，以支助在“快速启动方案”下开展的《战略方针》实施活动。
2. 化管大会通过第 I/4 号决议设立了“快速启动方案”执行董事会。执行董事会负责就“方案”各项战略优先事项的实施提供业务指导，应请求就其他相关事项提供咨询意见，并邀请组织间健全管理化学品方案（化管方案）的各参与组织和联合国开发计划署（开发署）组建信托基金执行委员会，以审查和评估信托基金供资申请项目建议书。信托基金执行委员会负责向“快速启动方案”信托基金委员会汇报，后者由信托基金区域代表及捐助方组成，负责向执行董事会汇报。
3. 执行董事会每年举行一次会议，根据信托基金执行委员会和董事会委员会的报告及其他相关信息审查“快速启动方案”的进展。
4. 执行董事会于 2012 年 5 月 7 至 8 日在日内瓦举行了第七次会议，会上审议了若干份报告；本“快速启动方案”及其信托基金执行情况报告系董事会在各审议报告的基础上编制。本报告介绍了“快速启动方案”及其信托基金的最新执行情况。第二节向化管大会第三届会议提供了有关“快速启动方案”信托基金的财务工作及其管理的信息，第三节介绍了业务计划的执行情况。
5. 有关“快速启动方案”及其信托基金执行情况的更多详细信息载于秘书处编制的有关“快速启动方案”下获得供资的各项目的状况报告 (SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1) 及“快速启动方案”业务计划实施状况报告 (SAICM/ICCM.3/INF/26) 中，执行董事第七次会议已对这两份报告作出审议。本报告附件一载列了“快速启动方案”执行董事会成员国和成员组织名单。

#### 二、 快速启动方案的现状

##### A. 执行董事会和执行委员会的会议

6. 化管大会通过第 I/4 号决议设立了执行董事会，<sup>1</sup>由联合国各区域的两名政府代表以及所有双边和多边捐助方及“方案”的其他捐助方的代表组成。该

---

1 “快速启动方案”执行董事会现任成员（国家和组织）清单载于附件一。

决议还邀请化管方案的参与组织<sup>2</sup>和开发署的代表成立信托基金执行委员会，负责审查并评估信托基金供资申请项目建议书。

7. 自 2009 年以来，执行董事会在日内瓦举行了三次年会，具体如下：

(a) 第五次会议：2010 年 6 月 29 至 30 日，由 Jeffrey A. Headley 先生（巴巴多斯）和 Susan Gardner 女士（美利坚合众国）共同主持；

(b) 第六次会议：2011 年 9 月 13 至 14 日，由 Nassereddin Heidari 先生（伊朗伊斯兰共和国）和 Gordo Jain 先生（德国）共同主持。

(c) 第七次会议：2012 年 5 月 7 至 8 日，由 Nassereddin Heidari 先生（伊朗伊斯兰共和国）和 Gordo Jain 先生（德国）共同主持。

8. 根据第 I/4 号决议，执行董事会在组织工作的过程中安排“快速启动方案”信托基金执行董事会委员会举行了一次会议，该委员会由信托基金捐助方及区域代表组成。董事会商定了其议事规则，具体载于战略方针网站。

9. 董事会负责就“方案”事宜提供业务指导，包括有关信托基金供资申请资格及行政事宜的指导，并酌情就其他相关事项提供咨询意见。董事会提供指导的依据是信托基金执行委员会编制的项目执行情况报告以及作为信托基金托管人的环境署编制的信托基金财务状况报告。“快速启动方案”业务计划于 2007 年获得通过，执行董事会分别在 2010 年第五次会议及 2011 年第六次会议上对其作了更新。董事会还将 2012 年的筹资目标定为 400 万美元。

10. 自 2009 年 5 月化管大会第二届会议以来，信托基金执行委员会共举行了六次会议，具体如下：

(a) 第八次会议：2009 年 10 月 15 至 16 日，华盛顿特区；

(b) 第九次会议：2010 年 3 月 30 至 31 日，日内瓦；

(c) 第十次会议：2010 年 10 月 18 至 20 日，罗马；

(d) 第十一次会议：2011 年 4 月 13 至 14 日，日内瓦；

(e) 第十二次会议：2011 年 11 月 22 至 23 日，巴黎；

(f) 第十三次会议：2012 年 5 月 9 日，日内瓦。

11. 执行委员会第八次和第九次会议由经济合作与发展组织的 Robert Visser 先生主持，第十、十一、十二及十三次会议由联合国粮食及农业组织的 Mark Davis 先生主持。执行委员会在第二次会议上通过了议事规则。<sup>3</sup>

12. 在每一轮信托基金供资申请活动结束后，秘书处先审查各项目建议书的完整性及资格，然后交由执行委员会审查和评估。迄今已完成 12 轮申请工作，执行委员会共批准了 154 个项目，供资总额为 32,281,403 美元。<sup>4</sup>此外，执行委员会提供信托基金供资申请流程方面的指导，包括申请表和申请准则事

2 组织间健全管理化学品方案的参与组织分别为联合国粮农及农业组织、国际劳工组织、经济合作与发展组织、联合国开发计划署、联合国环境规划署、联合国工业发展组织、联合国训练研究所、世界卫生组织及世界银行。

3 执行委员会的议事规则载于战略方针网站。

4 在暂停 8 个项目后，“快速启动方案”项目数量为 146 个，供资总额为 31,237,454 美元。另见文件 SAICM/ICCM.3/INF16/Rev.1，其中载列了“快速启动方案”第十轮申请活动前由信托基金资助的各项目的状况信息。

宜，以及项目实施安排，包括项目监测和评价。执行委员会负责监测信托基金项目的实施工作，并向执行董事会汇报执行情况。

## B. 信托基金最新财务状况

13. 2006 年，国际化学品管理大会第一届会议设立了“快速启动方案”，以支持初期能力建设活动，促进实施《国际化学品管理战略方针》。从设立之日起至 2012 年 3 月，“快速启动方案”共筹措了 4080 万美元，其中包括 3330 万美元的信托基金捐款和来自项目实施方及执行机构的 750 万美元现金及/或实物捐款。此外，还报告收到了 5750 万美元<sup>5</sup>的非信托基金捐款，并利用约 500 万美元的“快速启动方案”资金作为杠杆，推动全球环境基金（全环基金）提供 2520 万美元支助非洲和亚太区域的项目。<sup>6</sup>

14. 自 2006 年以来，信托基金从多国政府及欧洲委员会和化学协会国际理事会收到了捐款承诺，所涉总额约为 3330 万美元，这些国家分别是：澳大利亚、奥地利、比利时、捷克共和国、芬兰、法国、德国、匈牙利、印度、荷兰、尼日利亚、挪威、马达加斯加、大韩民国、巴基斯坦、罗马尼亚、斯洛文尼亚、南非、西班牙、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国

15. 2007 年，执行董事会制定了一项业务计划，包括设定了到 2011 年年末的最低累计筹资目标——40,811,477 美元<sup>7</sup>。截至 2011 年 12 月 31 日，收到的捐款及认捐总额为 33,000,932 美元<sup>8</sup>，实现既定目标的 81%，仍有 7,810,545 美元的缺口。2012 年迄今收到的认捐和捐款额为 276,286 美元，不包括欧洲委员会于 2011 年认捐的 860,000 欧元，这笔捐款已经入账，但定于 2012 年拨付。下文（第三节）及秘书处有关“快速启动方案”业务计划执行情况的说明（SAICM/ICCM.3/INF/26）提供了更多详细信息。

## C. 申请轮次

16. 信托基金现行安排规定，每年举行两轮有固定期限的供资申请活动。发展中国家及经济转型国家政府都有资格为最长不超过 24 个月、价值为 50,000 美元至 250,000 美元的项目申请信托基金支助。已给予战略方针适当正式认可的参与政府至少可指定一个战略方针正式国家联络点，负责提交项目建议书。在例外情况下，参与战略方针的民间社会网络也可有资格提交项目建议书，但必须得到战略方针国家联络点的核可。各项目可吸引政府间组织或公约秘书处等项目执行机构参与。

<sup>5</sup> 应执行董事会第六次会议要求，修订了非信托基金捐款额，确保不会重复计算各项捐款。

<sup>6</sup> 自 2006 年以来，“快速启动方案”信托基金一直在支助符合条件的发展中国家和经济转型国家中与全环基金项目相关或与其形成补充的国家项目和多国项目，具体而言，全环基金项目为：“在非洲最不发达国家和小岛屿发展中国家开展能力加强和技术援助活动，推动实施《关于持久性有机污染物斯德哥尔摩公约》国家实施计划”，以及“在亚洲太平洋区域通过改善对固体和危险废物的管理减少持久性有机污染物的排放”，这两个项目的供资总额分别为 1600 万美元和 920 万美元。

<sup>7</sup> 执行董事会第六次会议修订了此数字，增加了 2012 年 1 至 9 月期间的筹资目标额，将信托基金成立以来的筹资目标总额调为 44,811,477 美元。

<sup>8</sup> 此数额包括欧洲委员会 2011 年承诺、2012 年拨付的一笔捐款。

17. 自“快速启动方案”信托基金设立以来，已开展了 12 轮申请工作。秘书处审查了 385 份项目建议书的完整性和资格，并将其中 298 份申请提交“快速启动方案”信托基金执行委员会评估。执行委员会批准了 146 个项目<sup>9</sup>，总价值约为 3120 万美元。这些项目来自包括 54 个最不发达国家或小岛屿发展中国家在内的 105 个国家<sup>10</sup>及 16 个民间社会组织。根据“快速启动方案”业务计划，预计将在 2012 年 9 月信托基金停止接收捐款前再举行一轮信托基金供资申请，具体视资金可得情况而定。<sup>11</sup>本说明附件二载列了每一轮申请中获批项目一览表。

## D. 项目状况

18. 下文概述了前 10 轮申请中获批的所有“快速启动方案”项目的实施状况。所有项目根据实施状况分为四大类：已完成的项目、正在进行的项目、处于实施初期阶段的项目以及暂停的项目。有关各项目的详细信息载于秘书处有关“快速启动方案”下获得供资的各项目的说明(SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1)。

### 1. 已完成的项目

19. 截至 2012 年 3 月 15 日，第一轮至第六轮中的 44 个项目完成了各项活动，其中 32 个项目提交了所有规定的交付材料，被视为“如期完成”。其余 12 个项目正在提交其最终报告。在已完成的项目中，大部分围绕以下目标设定活动和主要关键成果：

- (a) 编制国家化学品简介；
- (b) 开展国家能力评估；
- (c) 为战略方针的各项实施活动设定优先顺序；
- (d) 制定风险评估方法；
- (e) 将涉及化学品健全管理的问题作为主流纳入参与国的国家发展计划；
- (f) 提高现有国际协定的凝聚力并改进其实施工作；
- (g) 在各国开展提高对化学品健全管理认识的活动。

20. 文件 SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1 附件二表 A.1 列出了已提交最终报告的已完成项目清单和涉及协议日期、供资和项目状况的相关信息，而表 A.2 则提供了有关已完成各项活动但尚未提交最终报告的项目的信息。

### 2. 正在进行的项目

21. 第一轮至第九轮共有 61 个项目正在开展项目活动。第二轮至第九轮共有 19 个项目依照工作计划推进，取得了良好的进展；另有 21 个项目取得了进展但面临延误，因此项目提议方已请求延长项目周期或打算提出此类请求。其余 21 个项目存在严重问题，如在签署协议后 36 个月内未提交报告或未完成活

<sup>9</sup> 自 2006 年以来，执行委员会共批准了 154 个项目。在暂停 8 个项目后，“快速启动方案”支助项目数量为 146 个。

<sup>10</sup> 有关“快速启动方案”信托基金各支助项目的更多信息载于文件 SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1。

<sup>11</sup> 由于信托基金缺乏资金，第十三轮申请工作将推迟到国际化学品管理大会第三届会议之后。

动。已提请“快速启动方案”信托基金执行委员会注意这些项目，并做出关于暂停或延长项目的决定。委员会建议延长其中 18 个项目，暂停 3 个项目。文件 SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1 附件三载列了正在进行的项目的清单和涉及协议日期、供资和项目状况的一些相关评论意见。

### 3. 处于实施初期阶段的项目

22. 第九轮至第十一轮中有 40 个项目正处于项目实施的初期阶段或尚待签署法律协议以启动实施工作。有 33 个项目达成并签署了协议，已开始初步的实施安排，有 7 个项目尚未签署协议。文件 SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1 附件四表 C 归纳了处于实施初期阶段的项目。

### 4. 暂停的项目<sup>12</sup>

23. 第一、二、三和七轮申请中的八个项目被暂停，文件 SAICM/ICCM.3/INF/16/Rev.1 附件五交代了暂停原因。其中一个项目被再次提交并在第八轮获批，而另一个再次提交的项目在第十一轮获得了延期有条件批准。

### E. 秘书处对“快速启动方案”的支持

24. 化管大会在第 I/4 号决议中要求战略方针秘书处执行以下与“快速启动方案”有关的职能：

- (a) 推动执行董事会和信托基金执行委员会的会议；
- (b) 向执行董事会提供支持；
- (c) 公布向执行董事会提供的报告；
- (d) 向信托基金提供行政支持；以及
- (e) 审查信托基金项目建议书的完整性和资格，并将其提交给执行委员会。

此外，《总体政策战略》第 28 段所界定的秘书处职能包括向利益攸关方提供制定项目建议书的指导。

25. 自 2009 年以来，秘书处管理的项目数目翻了一番多，从 71 个增加到现在的 146 个。尽管项目数量出现了增长，但是支持“快速启动方案”的行政基础架构没有改变，因此导致工作负担过重，对战略方针秘书处为“快速启动方案”提供全方位高效服务的能力产生了影响。为改进对不断增多的“快速启动方案”项目资料的管理，秘书处开发了各项电子工具来改进对“方案”资料要求的管理，直至完成获批项目的所有活动。

### 1. 推动信托基金执行委员会和“快速启动方案”执行董事会的各次会议

26. 截至 2012 年 5 月，秘书处召集了 7 次执行董事会会议和 13 次信托基金执行委员会会议，并为这些会议提供了服务。秘书处与会议主席或共同主席协调每次会议的筹备和后续工作，包括编写会议文件和函件、组织电话会议以及安排受资助与会者的行程。秘书处负责为执行委员会编写所有建议书的摘要和有关项目状况的详细报告，以及处理与“快速启动方案”管理有关的其他问题。

### 2. 为“快速启动方案”及其信托基金提供行政支持

<sup>12</sup> 厄立特里亚的项目在第二轮被暂停但在第八轮再次获批；白俄罗斯的项目在第十一轮提交，获得了延期有条件批准。

27. 截至 2012 年 3 月，在前十一轮中批准的项目总数为 150 个，其中已签署协议的有 127 个。协议签署出现延误的原因很多，包括因与项目实施方和执行机构协商而出现延误，以及因秘书处未从行政和方案的角度预计到审批轮次将对其处理协议的能力造成压力这一事实而导致出现延误。

28. 作为行政职责的组成部分，秘书处负责监测供资项目的进展。每个项目均须提交半年期进度报告、一份中期独立评价报告以及一份最终独立评价报告。秘书处负责监督各方准时提交这些报告并评估项目的总体表现。如需开展补救行动，秘书处将向“快速启动方案”执行委员会征求指导意见。

29. 秘书处负责维护信托基金的捐款记录，并推动与捐助方达成协议、资金转拨和记录以及汇报工作。秘书处在开展此类任务时与环境署化学品处管理部门及联合国驻内罗毕办事处预算和财务管理处财务部门进行协调。

30. 此外，秘书处还推动成立了“快速启动方案”执行董事会商定的高级专家资源小组。该倡议于 2011 年 7 月发起，各项活动在国际化学协会国际理事会及瑞士和美利坚合众国政府的财务支持下启动。目前收到了八份请求加入高级专家资源小组的意向书，秘书处希望项目实施方提出获取专长的请求。在资源允许的情况下，秘书处将建立一个在线系统，促进将专长与项目实施方的技术要求配对，以确保这个宝贵的方案能够成功协助项目实施方找到技术专长。

### 3. 审查信托基金项目建议书的完整性和资格

31. 秘书处负责审查项目建议书的完整性和资格，并根据《总体政策战略》第 28 段要求，向利益攸关方提供制定项目建议书的指导。秘书处通过函件往来和电话回应各项澄清要求的方式为预期申请人提供帮助。每一轮申请结束后，秘书处向申请人告知信托基金执行委员会的决定，并在与资金接收人或项目执行机构合作编写法律协议前，先对有条件地批准的项目是否满足最终获批条件做出评价。

#### F. “快速启动方案”中期评价

32. 国际化学品管理大会在有关实施国际化学品管理战略方针的财务和技术资源的第 II/3 号决议中请“快速启动方案”执行董事会评价“快速启动方案”。因此，执行董事会在 2010 年 6 月 29-30 日在日内瓦举行的第五次会议上批准了“快速启动方案”中期审查的职权范围。根据批准的职权范围，秘书处招聘了两名顾问在 2011 年 5 月开展审查。审查结果由执行董事会在 2011 年 9 月 13-14 日在日内瓦举行的第六次会议上进行了审议。董事会决定要求利益攸关方提供更多意见，以便其向化管大会提出建议。审查报告由另一名顾问做了进一步修订，纳入了利益攸关方的更多意见，未经编辑的报告最终草案提交给 2012 年 5 月 7-8 日在日内瓦举行的董事会第七次会议审议。

33. 执行董事会依据“快速启动方案”中期审查修订版最终报告草案中的证据评价了“快速启动方案”，并提出了评价结论和建议，以供国际化学品管理大会第三届会议审议。执行董事会的结论和建议载于文件 SAICM/ICCM.3/8，“快速启动方案”中期审查最终报告载于文件 SAICM/ICCM.3/INF/17 的附件。

## 三、“快速启动方案”业务计划的实施

34. 为衡量方案取得的成就，执行董事会在 2007 年 4 月 23-24 日举行的第二次会议上通过了一项业务计划。执行董事会第三、四、五和六次会议上对其做

了进一步更新。该计划制定了一项资源筹措战略，旨在通过拓宽捐助方基础以便稳定和公平地为其信托基金充资的方式来帮助确保“快速启动方案”的可持续性。

35. 关于“快速启动方案”业务计划实施状况的秘书处说明（SAICM/ICCM.3/INF/26）根据该计划附件中所列的基准信息，概述了在实现业务计划中的绩效指标方面取得的进展。此项业务计划被视为一份“活”的文件和一项有用的工具，需定期予以更新并在董事会未来各次会议上重新评价。业务计划第 3.7.1 段规定，“‘快速启动方案’执行董事会将在 2008-2013 年期间举行的年度会议上审查业务计划的实施进展。董事会将视进展情况对业务计划做出定期调整，包括调整资金筹措目标，并将根据需要向秘书处提供指导。若出现目标没有实现的情况，可能需要重新审议各项战略。”

36. 总的来说，“快速启动方案”取得了进展，实现了大部分目标和战略，包括通过使用“快速启动方案”种子资金来利用其他来源的资金，但没有实现关于在化管大会第三届会议前让至少 60% 的捐助方再次捐款的目标。此外，有关拓宽捐助方基础的两项目标没有实现，反映了该方案在吸引新捐助方方面存在困难。旨在确保代表性不足的区域及最不发达国家和小岛屿发展中国家参与的外联和公平提供战略与目标全部实现或取得了令人满意的进展。

**附件一****“快速启动方案”执行董事会成员名单****区域代表****非洲**

布隆迪  
尼日利亚

**亚洲及太平洋**

伊朗伊斯兰共和国  
泰国

**中欧和东欧**

亚美尼亚  
前南斯拉夫的马其顿共和国

**拉丁美洲及加勒比**

巴巴多斯  
委内瑞拉玻利瓦尔共和国

**西欧及其他**

芬兰  
瑞士

**捐助方**

澳大利亚  
奥地利  
比利时  
捷克共和国  
法国  
德国  
匈牙利  
印度  
马达加斯加  
荷兰  
挪威  
大韩民国  
罗马尼亚  
斯洛文尼亚  
南非  
西班牙  
瑞典  
大不列颠及北爱尔兰联合王国  
美利坚合众国  
欧洲委员会

**捐款方**

加拿大

日本

联合国粮食及农业组织

联合国开发计划署

联合国训练研究所和联合国工业发展组织

世界卫生组织

经济合作与发展组织

化学协会国际理事会

陶氏化学公司

国际消除持久性有机污染物网络

## 附件二

“快速启动方案”信托基金批准项目一览表

	总计	轮次											
		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
获批项目总数（含暂停项目）	154	8	21	11	17	17	8	10	9	19	23	7	4
1. 民间社会项目	16	1	1	2	2	1	1	0	2	2	3	1	0
2. 政府项目	134	7	20	9	15	16	7	10	7	17	20	6	4
2.1 单个	118	4	20	9	12	15	5	6	6	16	20	5	4
2.2 跨国	16	3	0	0	3	1	2	4	1	1	0	1	0
涉及的国家（政府和民间社会项目）	105	20	21	15	21	20	10	21	12	19	24	10	4
非洲	41	10	7	5	2	11	6	11	5	9	6	2	1
亚洲及太平洋	28	2	5	1	9	4	2	6	5	5	6	7	0
中欧和东欧	8	4	1	2	2	0	1	1	1	2	2	0	0
拉丁美洲及加勒比	28	4	6	7	8	5	1	3	1	3	10	1	3
提供的总资金（暂停项目除外）（美元）	31 237 454	1 796 662	1 779 591	1 982 155	3 764 095	3 922 089	1 979 845	2 226 478	1 766 896	4 507 347	5 394 607	1 461 795	655 894
向最不发展国家和小岛屿发展中国家提供的资金（美元）	15 583 150	621 590	867 841	523 022	1 963 818	1 500 000	999 734	1 976 478	763 680	2 819 652	2 727 350	671 152	148 833