联 合 国 EP

联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/8
16 February 1999
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第二十七次会议
1999年3月24日至26日，蒙特利尔

环境规划署1999年业务计划

基金秘书处的评论和建议

评论

1. 执行委员会第二十六次会议审议了各执行机构的业务计划草案。执委会就各机构业务计划的订正提出了具体建议，并通过了新的效绩指标，以供列入业务计划的定稿。本节将讨论这两个问题。

对业务计划草案的订正

2. 执行委员会请环境规划署对其业务计划作以下调整： 将区域哈龙库管理计划的数目减少为一个试验方案；使甲基溴活动的数目合理化，并提供更多关于这类活动的执行机制、产出和内容的资料（第26/8(f)号决定）。环境规划署已经将哈龙库管理计划的数目减少至一个，并把甲基溴经费从138万美元减少至676,000美元。该机构还提供了更多关于其提交第二十七次会议的业务计划和工作方案修正案所载甲基溴项目的资料。

3. 环境规划署对甲基溴活动进行了以下订正：

a. 取消三个“甲基溴替代技术区域讲习班”（450,000美元）

b. 取消“在中国执行甲基溴政策方案”的活动（150,000美元）

c. 把“为农业技术推广人员编制培训手册”的费用从100,000美元减至50,000美元。

d. 把“为农民编制针对具体作物的手册”的费用从250,000美元减至20,000美元。

e. 把“关于政策制订的区域培训讲习班”的数目从三个减至两个，并把费用总额从330,000美元减至260,000美元。

f. 增加一个“推广人员培训教师区域培训班”（240,000美元）。

g. 增加一项“全国农民培训和建立农民实地培训学校”活动（100,000美元）。

4. 拟议由环境规划署和粮食及农业组织（粮农组织）合作进行在甲基溴部门增加的活动。将举办一个为期4周的培训班，对推广人员进行培训。然后，本方案培训的这些推广人员将通过农民实地培训学校执行一项农民之间的交流方案。这样的农民实地培训学校将设立在当地某个使用甲基溴对目标作物进行处理的农场上。

5. 第26/9号决定请各执行机构在对其业务计划进行订正时考虑到监测、评价和财务问题小组委员会成员对这些计划发表的具体评论。人们在该次会议上对环境规划署整体经费数额的上升表示关注。环境规划署提出了一个对照表，在1998年的活动和1999

年的拟议活动之间进行比较。该机构已把其整体经费数额从业务计划草案中的8,757,000美元减至定稿中的7,683,000美元（包括机构费用）。

6. 上述减少的数额使通过以下办法实现的：

a. 根据第二十六次会议核准的数额调整经常性活动的费用。

b. 按照上文所述调整甲基溴活动的经费数额。

c. 取消哥伦比亚的制冷培训项目（50,000美元）。

d. 调整体制建设申请，在其中增加为下列国家提出的申请：布基纳法索（93,000美元）、坦桑尼亚（45,000美元）和图瓦卢（30,000美元）；在其中取消为下列国家提出的申请：苏里南（30,000美元）、叙利亚（45,000美元）和也门（70,000美元）；并增加为下列国家申请的数额：刚果民主共和国（从73,000美元增至121,000美元）、蒙古（从30,000美元增至80,000美元）和缅甸（从30,000美元增至82,000美元）。

e. 调整国别方案编制申请，在其中取消为伯利兹（50,000美元）和斯威士兰（50,000美元）提出的申请，并增加为利比里亚（50,000美元）提出的申请。

f. 调整制冷剂管理计划编制申请，在其中取消为下列国家提出的申请：哥斯达黎加（30,000美元）、尼泊尔（30,000美元）和多哥（30,000美元）；并增加为刚果民主共和国提出的申请（30,000美元）。

g. 把危地马拉制冷剂管理计划的执行费用从80,000美元增至200,000美元。

h. 增加一项“为巴哈马编制结束性成套停用项目”的新活动（25,000美元）。

i. 增加一项“中小企业改造手册”申请（180,000美元）。

7. 上文(h)和(i)项中开列的新活动没有列入业务计划草案，并可能引起政策问题。环境规划署以前从来没有提出过举办结束性停用方案的申请。此外，对于那些ODS耗量来自制冷设备维修的低耗量国家而言，制冷剂管理计划即被视为结束性停用项目。在上述具体情况中，有关国家在其经核准的国别方案中列有一项停用ODS行动计划，并已经收到进行体制建设以及编制和执行制冷剂管理计划的经费，该制冷剂管理计划包括提供回收和再循环设备。该国也是一个耗量来自制冷设备维修的低耗量国家。

8. 已建议环境规划署在其业务计划中保留这项活动，以待提交一份概要，对将利用巴哈马体制建设项目的经费编制的结束性成套项目进行说明。

9. 环境规划署为“中小企业改造手册”申请的180,000美元还作为提交本次会议的工作方案修正案列入表格，但根据第26/36号决定，这项申请可能不符合供资条件。

效绩指标

10. 表1开列了环境规划署的1999年非投资项目效绩指标。第26/5号决定规定出了非投资项目的效绩指标。环境规划署提出的将完成项目指标和付款额指标均是百分比，而不是上述决定所规定、而且其他执行机构所开列的具体数字。环境规划署指出，其方案中的大部分活动均在一年内完成，只有在工作方案得到全部核准之后，该机构才能确定这两项指标的实际数字。

11. 环境规划署的业务计划显示，该机构过去的平均付款率为67％。然而，其付款率指标却是60％。

12. 环境规划署开列了两个在第二十六次会议上核准的非加权指标。谨建议执行委员会审议该机构各项指标的意义。

表1
非投资项目效绩指标

项目	1999年指标
加权指标	
将完成项目数	已核准项目的60%
付款率	已核准经费的60%
第一次付款的速度（核准后起算的月数）	6个月
项目完成速度（核准后起算的月数）	17 个月
非加权指标	
各国由于网络、培训、资料交流、编制国别方案和/或体制建设活动而适当和及时实施的政策（国家数目）	3个国家
停用的ODS耗量中超过投资项目所停用的部分（ODP吨）	3吨

13. 第26/6号决定请环境规划署继续根据其业务计划中规定的9个指标监测其活动。表1开列了这9个指标中的2个，将其作为非加权指标。表2开列了其他7个指标。环境规划署为这7个指标中的4个提供了量化目标。谨建议执委会审议没有提供量化目标的各项效绩指标的意义。

表2
环境规划署特有的非投资项目效绩指标

项目	1999年指标
臭氧行动信息交流－磁盘版的修订	一次
发表简报	4期
网络成员参加的联合/区域活动	每个区域一次
在上报数据以及颁布停用ODS的法律和政策方面比前些年有所改进的参加网络和进行体制建设的国家	所有网络成员国的80%
环境规划署的出版物导致各国发起宣传活动的程度	环境规划署指出，本指标是质量指标，但可以用各国印制的小册子和宣传品数目来表示。
网络成员国在通过和调整ODS停用战略方面对在环境规划署举办的活动中所取得经验加以利用的程度	环境规划署指出，这个指标是质量指标。
各机构和秘书处在编制工作计划或解释新政策方面对网络加以利用的程度	环境规划署指出，这个指标是质量指标，并指出，各机构和秘书处可上报其利用网络的结果。

建议

基金秘书处建议执行委员会通过监测、评价和财务问题小组委员会进行以下审议：

1. 参照环境规划署过去的效绩对其付款指标进行审议。

2. 针对第二十六次会议核准的非加权指标提出的目标的意义。

3. 没有规定任何目标的以下环境规划署特有效绩指标的意义：

   - 环境规划署的出版物导致各国发起宣传活动的程度。

   - 网络成员国在通过和调整ODS停用战略方面对在环境规划署举办的活动中所取得经验加以利用的程度。

   - 各机构和秘书处在编制工作计划或解释新政策方面对网络加以利用的程度。

4. 核可环境规划署1999年业务计划（中小企业改造手册除外），并参照上文第1、2和3段所述核准其效绩指标，同时指出，核准该业务计划并不意味着核准其中开列的项目或这些项目的经费数额。