



联合国



环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/13

18 February 2002

CHINESE

ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会

第三十六次会议

2002 年 3 月 20 日至 22 日，蒙特利尔

世界银行 2002 年业务计划

基金秘书处的评论和建议

评论

1. 本文件概述了世界银行计划于 2002 年举办的活动，并着重指出了对第三十五次会议审议的世行 2002 年业务计划草案进行的改动，开列了世界银行的业务计划绩效指标，并提出了建议，以供监测、评价和财务问题小组委员会审议。

世界银行计划于 2002 年举办的活动

2. 世界银行预计在 2002 年提交的投资项目的经费总额为 5,783 万美元，其中包括 15% 的超额规划以及机构支付费用，淘汰量为 13,876 吨消耗臭氧潜能值（ODP）。这些项目的编制费用为 150.9 万美元。

3. 在供资数额中占最大份额的是化工生产行业（2,490 万美元），其次是泡沫塑料行业（1,366 万美元）。

4. 世行预计将于 2002 年提交 4 个延长体制建设项目的申请，经费数额为 1,082,540 美元；一个国家方案修订项目，经费数额为 50,850 美元；两个技术援助项目，经费数额为 135,600 美元。

5. 世界银行的后备项目清单（表 5）列入了哥伦比亚的项目，其不包括机构费用在内的经费数额为 750,000 美元。将用这个项目来取代经世界银行指明存在政策问题的项目。世行指出涉及政策问题的项目如下：中国的 CTC 和 TCA 生产行业项目；印度的冷风机项目和 CTC 生产行业项目；委内瑞拉和也门的冷风机项目。

对业务计划草案的改动

6. 执行委员会在审查了世界银行的业务计划之后，请该机构根据第 35/7 号决定，在业务计划草案的基础上为其业务计划定稿。

7. 执行委员会请世界银行参照其计划在像巴哈马和也门这样的国家以及在加勒比区域内举办的活动提供更多资料，来结合其业务计划说明该机构的加快达成协定的进程，介绍为达成协议所采取的步骤，并说明在世行的蒙特利尔议定书事务处尚未与其达成协定的国家内，从核准项目到达成活动协定的估计时间。

8. 世行表示，需要 2 个月的时间来制订一项法律协定，由世行的管理部门予以批准，并准备好由所涉国家予以签署，在协定生效之前，还另外需要 3 个月的时间。此外，每项具体活动都有一项分赠款协定，世行没有说明这种协定所需要的时间。

9. 执行委员会还请世行在其最后业务计划中指明，将采取何种行动来加速执行已核准项目以及可能对履约具有关键意义的项目。世行重申了该机构向执行委员会第三十五次会议

提供的说明，即，世行已经增加了该机构的任务经理们所举办的监督活动的数目，以便发现和消除执行中的障碍；通知地方上的财务中介机构增加向企业提供的协助；并于 2001 年为其财务中介机构和臭氧官员组织了一次研讨会，其目标是增加各方之间的沟通，来预防和/或解决项目执行中的任何拖延。此外，世行还通报说，该机构计划在 2002 年初举办一个类似的研讨会。

自提交业务计划草案之后进行的其他改动

10. 除了经过核准，增加延长的体制建设项目以及改变项目经费数额和项目编制活动之外，世界银行还在其业务计划草案开列的活动之外增加了巴基斯坦的一个国家方案修订项目（45,000 美元）。

数据出入

11. 第 35/2(b)号决定请各机构在把项目列入最后业务计划之前解决数据出入问题。可以把数据的出入分为两类：关于行业剩余消费量的数据输入，以及关于某种物质的剩余消费量的数据输出。关于行业数据的出入，秘书处建议各机构保证使所涉国家意识到这些出入，但仍然希望根据第 35/57 号决定为淘汰剩余的符合供资条件的消费量提出项目，因为所有有关国家的符合供资条件的 CFC 消费量都仍然很高。

12. 世界银行的最后业务计划包括印度尼西亚的泡沫塑料和气雾剂行业中的项目，二者都存在数据上的出入。关于拟议的气雾剂行业项目，秘书处通知世行，印度尼西亚已于 1997 年禁止使用 CFC，为该国核准的上一个气雾剂项目说明，任何额外的费用都将由受援企业 PT Candi 承担（见 PT Candi 项目提案，UNEP/OzL.Pro/ExCom/22/36 号文件，第 10 段）。世行承认，该项目提案指出，“几乎可以肯定，这项 30%的改造活动将使其余的小型装灌厂不得不改用碳氢化合物气雾剂喷射（HAP）技术；一些公司将自筹资金改用 HAP 技术，另一些装灌厂则可以请求在将来扩大装灌服务中心，PT Candi 公司已经保证将扩大该中心，同时无须多边基金提供更多的财务援助”。世行还指出，任何装灌厂都可以使用 PT Candi 公司的设施，不用对自己的设施进行改造。此外，世行还指出，如果有任何必要来扩大该设施，PT Candi 公司都将在不从多边基金那里获得更多财务援助的情况下来予以扩大，因为该公司仍然恪守其在 1997 年作出的保证。然而，世行表示，由于该区域在这个项目获得核准之后发生了金融危机，剩余的公司无法筹集到必需的额外资本来进行改造。世行列入其业务计划的全行业计划是为了与该行业中剩余的 CFC 使用者建立联系，并向其提供财务援助，以便克服妨碍其改用 HAP 技术的财政困难。

可能与其他机构的业务计划发生的重叠

13. 秘书处查明了各双边机构和执行机构业务计划之间的若干潜在重叠。例如，世界银行正计划在印度举办一个冷风机项目，而与此同时，德国以及其他双边机构和执行机构正在编制一项制冷剂管理计划。世行表示，制冷剂管理计划的编制没有把冷风机行业包括在内。开发计划署正计划在墨西哥举办一个制冷设备制造行业淘汰项目，而世行正申请项目编制经费，以便编制一个汽车空调机/压缩机项目。世行表示，该汽车空调机项目不是开发计划

署的全行业淘汰项目的一部分。工发组织正计划在委内瑞拉举办一个商用制冷项目，与此同时，世行正计划在该国举办一个冷风机项目。世行同样表示，这个项目与工发组织的活动之间没有任何重叠之处。

信函

14. 执行委员会请各执行机构提交各国为其 2002 年业务计划中列出的所有活动送交的信函。除了巴基斯坦的国家方案修订活动之外，世行提供了有关该机构业务计划中所有项目的来函。

效绩指标

15. 表 1 概述了世界银行的投资项目效绩指标。

表 1
投资项目效绩指标

项目	世界银行
加权指标	
所完成项目的实际 ODS 淘汰量 (ODP 吨)	8,100
付款情况 (美元)	\$46,200,000
收到的令人满意的项目完成报告 (百分比)	100%
业务计划中对各国的项目分配 (国家数目)	14
等待就作为加权还是非加权效绩指标的问题作出决定	
按时提交进度报告	2002 年 5 月 1 日或执委会下次会议之前 8 个星期。
非加权指标	
将在业务计划所涉年度完成的投资项目数	48
执行中的拖延 (提前完成项目) 净增加的 (净减少的) ODP 排放量 (ODP 吨)	26,000
2002 年将核准项目的经费总额 (美元) *	\$56,990,000
2002 年将核准项目的 ODP 淘汰量	13,876
项目编制费用	2.54%
所核准项目的成本效益值 (美元/公斤 ODP)	\$3.81
执行速度 (首次付款速度)	26 个月
执行速度 (完成速度)	39 个月

* 包括支助费用，但不包括超额规划。

16. 执行委员会请世界银行参照监测、评价和财务问题小组委员会对关于效绩指标的报告以及关于修改这些指标的建议进行审议的结果 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/16)，考虑修改

为下列投资项目效绩指标所确定的目标：2002 年的淘汰量、业务计划中涉及的国家数目、拖延引起的净排放量；并修改为下列非投资效绩指标确定的目标：项目完成速度、非投资项目淘汰的 ODS 消费量。

17. 关于 2002 年的淘汰量，世行通知小组委员会，8,100 ODP 吨的目标是以截至 2001 年底所核准项目的淘汰量为依据。然而，世行的目标没有把该机构的多年期项目考虑在内，其中包括中国和印度的化工生产行业活动以及中国的哈龙行业。实际目标应该把这些数字也考虑在内。

18. 世行为“列入业务计划的国家数”指标确定的目标是 14 个国家。然而，该机构的业务计划中实际列入了 15 个国家。

19. 世行为项目执行中的拖延导致的净排放量所确定的目标是 26,000 ODP 吨，而 2000 年底的实际净排放量是 17,400 ODP 吨，因此，该机构预计在 2001 和 2002 年将出现更多的拖延，致使每年的净排放量增加 8,400 ODP 吨。由于 2001 和 2002 两年出现的变化，这些拖延将致使排放到大气层的 ODP 至少增加 16,800 吨。

20. 根据第三十五次会议商定的新效绩指标，世行为 2002 年的完成项目数所确定的目标是 48 个。但世行的进度报告显示，将在 2002 年完成 61 个项目。因此，通过把目标定为 48 个，世行预计在 2002 年完成的项目数将比进度报告中的预测数字减少 31%。

21. 在其他投资项目效绩指标方面，世界银行把项目编制费用的目标从 2.7% 调整到 2.54%，把成本效益目标从 3.44 美元/公斤改为 3.81 美元/公斤，把 2002 年所核准项目的 ODP 淘汰量从 15,669 ODP 吨减少到 13,876 ODP 吨，并把在 2002 年核准的项目经费从 5,686 万美元增加到 5,699 万美元。世行还为新的效绩指标，“按时提交进度报告”确定了一个目标。

22. 下文在表 2 概述了世界银行的非投资项目效绩指标。

表 2
非投资效绩指标

项目	2002 年目标
加权指标	
将完成的项目数	9
付款情况（美元）	\$1,450,000
执行速度（首次付款速度）	19 个月
执行速度（项目完成速度）	35 个月
等待就作为加权还是非加权效绩指标的问题作出决定	
按时提交进度报告	2002 年 5 月 1 日或执委会下次会议之前 8 个星期。

非加权指标	
由于非投资项目开始实施适当和及时的政策的国家（数目）	为一个国家确定具体政策
减少的 ODS 消费量中超过投资项目所减少的部分（ODP 吨）	4 个执行中的回收和再循环项目导致淘汰 350 ODP 吨。

* 包括机构费用。

23. 执行委员会请世界银行重新考虑为非投资项目的执行速度确定的目标。世行保留了业务计划草案中的 35 个月的目标。截至 2000 年底，世行非投资项目的实际完成速度是 30 个月，该机构 2001 年业务计划中的目标则是 24 个月。虽然这个目标是一个累计性的目标，但世行表示，该机构 2001 年业务计划中的目标仅适用于在 2001 年核准的非投资活动，为截至 2001 年底的所有非投资项目确定的目标是 33 个月。此外，累计目标反映的是自从 1991 年以来核准的所有非投资项目的完成速度，因此，把完成项目所需月份增加 2 个月实际上说明项目执行时间将大大延长。

24. 在其他指标方面，世行把将完成的项目数从 9 个减少到 8 个，把付款数额从 139 万美元增加到 145 万美元。其他指标保持不变。

政策问题

25. 世界银行提出的一个政策问题是，执行委员会是否可以考虑允许该机构使用其 2001 年份额中尚未动用的资金，来提交 2002 年业务计划草案中开列的项目。世行表示，无法把这些项目列入 2002 年最后业务计划，原因是第三十五次会议核准的项目导致 2002 年多年期项目经费的增加，从而占用完了 2002 年的投资项目份额。

26. 然而，应该指出，在这些项目中，除了经费数额为 188 万美元的项目之外（约旦和巴西斯坦的泡沫塑料行业项目，经费数额为 880,000 美元；委内瑞拉的一个化工生产行业项目，经费数额为 100 万美元），其余所有项目都列入了世行的 2001 年最后业务计划或后备项目清单。世行没有在 2001 年提交这些项目，也没有向 2002 年的第一次会议提交。

多年期效绩协定

27. 执行委员会核准了 8 个供世界银行执行的多年期效绩协定，这些协定涉及下列国家和行业：巴哈马（各类 CFC）、中国（哈龙、CFC 生产、泡沫塑料行业）、印度（CFC 生产）、马来西亚（各类 CFC）、泰国（各类 CFC）和土耳其（商用制冷）。这些已核准项目的 2002 年分期支付经费达 4,938 万美元，占分配给世行的 2002 年投资份额的 84%。

28. 世行计划在 2002 年为下列国家和行业提交新的多年期效绩协定：印度尼西亚的泡沫塑料行业，2002 年的分期支付经费数额为 100 万美元；菲律宾的全国 CFC 淘汰计划，2002 年分期支付经费数额为 450,000 美元。

29. 世界银行计划在 2003 年为下列国家和行业提交更多的多年期效绩协定：阿根廷（CFC 生产）、巴西（加工剂）、中国（CTC 和 TCA 生产）、厄瓜多尔（各类 CFC）、印度（冷

风机、CTC 生产）、印度尼西亚（气雾剂）、菲律宾（各类 CFC）和委内瑞拉（CFC 生产）。世行在业务计划中为这些活动开列的经费总额为 470 万美元；然而，该机构并非说明了所有这些项目的经费数额，而只是说明了阿根廷、厄瓜多尔和委内瑞拉的项目经费数额。已经请各执行机构指明 2003 年多年期效绩协定的经费数额以及直到 2010 年的余额。秘书处建议，如果尚未确定计划签署的新协定的经费数额，各机构应该以适用于所涉行业或所涉国家内剩余消费量的阈值限度内的类似项目为依据，采用可能达到的成本效益数字来提供估计数。世行表示，该机构目前尚无法提供这样的数据。根据世行为预计将在 2003 年支付经费的已核准项目和规划举办的项目提供的数据，已核准和计划签署的协定在 2003 年的分期支付经费总额为 4,630 万美元，占世行 2002 年投资项目份额的 79%。

建议

基金秘书处建议监测、评价和财务问题小组委员会考虑：

1. 建议执行委员会核可 UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/13 号文件所载世界银行 2002 年业务计划，同时指出，核可该计划并不意味着核可其中开列的项目，也不意味着核可这些项目的经费数额，而且有可能根据关于以下问题的审议结果对该业务计划作出任何改动：数据出入、项目之间的重叠和所涉第 5 条国家没有为其提交支持信函的活动。
2. 建议执行委员会核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/36/13 号文件所载基金秘书处的评论中表 1 和表 2 所列效绩指标，并对下列指标进行修改：2002 年所核准投资项目淘汰的 ODP 吨数、业务计划中列入的国家数、拖延导致的净排放量、2002 年完成的项目数和非投资项目的完成速度。
