联 合 国 EP

联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/5
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

多边基金1999年综合业务计划

导言

1. 本文件是秘书处对各执行机构和双边机构所提交业务计划的综述。各执行机构提交的业务计划是其于1998年11月提交第二十六次会议的业务计划草案的订正本。本综合报告还包括下列国家提交的1999年工作计划：比利时、加拿大、芬兰、法国、德国、日本、新西兰和瑞典。

2. 本文件的目的是从宏观的角度介绍多边基金在1999年的预计资源数额、资源分配情况、主要活动类别以及效绩目标和指标。

3. 此外，本文件还列入了秘书处在其认为可能需要执行委员会做出决定的方面发表的评论。

资源的分配

4. 表1开列了在第二十六次会议上发表的资源分配办法以及各机构提交第二十七次会议的业务计划所需资源数额。

表1
资源的分配

预算项目	拨款（美元）	业务计划所需数额（美元）
投资项目		
机构份额	88,625,104	87,112,331
气雾剂和哈龙	7,146,339	7,182,379
中小企业	9,831,739	9,709,156
项目编制	4,559,060	3,865,250
非投资项目		
体制建设	4,288,448	4,196,895
其他非投资项目	4,931,320	4,958,264
甲基溴		
执行机构	27,455,600	27,196,398
项目编制	384,200	683,650
双边项目	5,000,000	1,560,000
双边合作	10,000,000	18,637,436
小计	162,221,810	165,101,760
未分配款额 – 优先用于化工生产	7,178,190	
化工生产（后备项目）		15,304,348
其他投资项目（后备项目）		28,973,396
总计	169,400,000	209,379,504

5. 第26/8(b)号决定规定，任何机构均不得超出其拨款数额提交项目。从整体上讲，各执行机构维持了综合业务计划草案中的供资水平。在一些情况下，各机构减少了某些项目类别的资金。第二十六次会议之后在拨款方面出现的主要变化，是增加了甲基溴项目编制活动和双边合作的经费数额。

双边合作

6. 在收到提交第二十七次会议的1999年双边合作工作计划之后，现预计双边合作的经费总额将超过2,000万美元，其中包括用于甲基溴项目的160万美元和用于其他双边合作的1,860万美元。在用于其他双边合作的1,860万美元中，预计投资项目将占大约1,400万美元，其中大约一半的数额是对某个预计将首次向执行委员会提交双边合作申请的国家的拨款。

尚未划拨的资金、化工生产部门和后备项目表

7. 执行委员会第二十六次会议决定，尚未划拨的款项总额应不再划拨，并优先分配给化工生产部门（第26/8(a)号决定）。世界银行在其后备项目清单中列入了1,530万美元（不包括超额规划数额），以用于化工生产部门的活动。

8. 除了世行表示将用于化工生产部门的1,530万美元之外，开发计划署、工发组织和世界银行还在后备项目表中列入了经费总额达2,900万美元的项目。后备项目表中包括

两类项目：可能引起政策问题的项目的替补项目以及在1999年得到额外资源时将增加的项目。

9. 正如综合业务计划草案所述，在第二十七次会议后将获悉1998年拨款的结余，随后将对1999年的现有资金总额作进一步调整。

机构份额

10. 执行委员会第二十五次会议根据1997年业务计划执行效绩的评价结果对三个执行机构的经费份额调整如下：开发计划署－29％；工发组织－22％；世界银行－43％。执委会在机构份额拨款的总额（9,380万美元）中保留了6％（560万美元），以便用于气雾剂和哈龙部门的项目。现将由于执行该项决定导致的三个执行机构经费分配情况列于表2。

表 2
各机构在投资项目拨款中所占份额

机构/拨款	在拨款中所占份额	拨款数（百万美元）	1999年业务计划草案数额（百万美元）		
			开发计划署	工发组织	世行
开发计划署	24%	27.20	26.45		
工发组织	22%	20.64		20.64	
世界银行	43%	40.33			39.68
气雾剂和哈龙	6%	5.63	2.51	2.64	2.00
共计	100%	93.80	29.68	23.28	42.33

计划于1999年举办的活动在区域间的分配情况

11. 表3按支出数额、核准的ODS停用量和受援国家数目开列了1999年业务计划中的活动[1]在区域间的分配情况。表中开列了1998年业务计划中的有关数据，以供比较。

表3
投资、回收/再循环和甲基溴项目在区域间的分配情况

区域	支出数额（美元）		核准的ODS停用量（ODP吨 ）		国家数目	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999
非洲	12,664,000	8,985,000	1,206	596	16	15
亚洲和太平洋	70,800,000	78,024,000	19,725	23,809	14	17
欧洲	6,473,000	5,540,000	955	546	6	6
拉丁美洲和加勒比	28,368,000	37,238,000	2,441	2,824	19	17
共计	118,306,000	129,787,000	24,327	27,775	55	55

12. 拟议在1999年对低耗量国家拨款780万美元，相当于三年期业务计划预测的低耗量国家年度经费额（1,500万美元）的52%。

计划于1999年举办的活动在部门间的分配情况

13. 根据三年期业务计划规定的目标，1999年业务计划继续为所有ODS耗用部门的停用活动提供经费。表4按部门开列了计划举办的活动。

1 投资活动、甲基溴活动以及回收/再循环活动，不包括项目编制、体制建设和其他非投资活动。

表4
投资、回收/再循环和甲基溴[2]项目在部门间的分配情况

部门	拨款（美元）	在拨款总额中所占百分比	将停用的ODP数量（ODP吨）	在停用总量中所占百分比
气雾剂	5,258,000	4%	1,058	4%
泡沫	35,235,000	27%	4,652	17%
熏蒸剂	23,475,000	18%	558	2%
哈龙	2,815,000	2%	6,275	23%
化工生产	23,270,000	18%	10,970	39%
制冷	28,804,000	22%	2,848	10%
溶剂	10,930,000	8%	1,415	5%
共计	129,787,000	100%	27,775	100%

甲基溴

14. 执委会还在其第二十六次会议上决定，业务计划草案中对甲基溴项目的拨款数额（3,280万美元）是充分的。该数额包括来自双边机构的500万美元。然而，向第二十七次会议提交的文件显示，双边机构在其1999年双边合作工作计划中仅为甲基溴项目规划了156万美元。而另一方面，工发组织将其预计的甲基溴项目供资额增加了大约100万美元；世界银行则将其甲基溴供资额减少了120万美元。环境规划署将其甲基溴拨款从138万美元（加上机构费用为156万美元）减至670,000美元（加上机构费用为757,100美元）。然而，从整体上讲，所提交项目的经费没有超出商定的拨款数额。表5开列了甲基溴拨款在机构间的分配情况。

2 不包括非投资的甲基溴技术援助和培训活动。

表5
甲基溴拨款的分配情况

机构	拨款 （美元）	占总额百分比
双边	1,560,000	5
开发计划署	6,576,600	22
环境规划署	757,100	3
工发组织	19,662,000	67
世界银行	884,348	3
共计	29,440,048	100

非投资项目和体制建设

15. 表6开列了计划在1999年举办的非投资活动和体制建设活动。

表6
计划在1999年举办的
非投资活动和体制建设活动（美元）

机构	编制国别方案	体制建设	甲基溴	制冷剂管理计划	技术援助	培训	共计
开发计划署	-	893,589	-	-	-	-	893,589
环境规划署	113,000	2,283,956	757,100	372,900	3,432,940	723,200	7,683,096
工发组织	180,800	740,150	45,200	67,800	-	-	1,033,950
世界银行	-	279,483	-	-	67,800	-	347,283
共计	293,800	4,197,178	802,300	440,700	3,500,740	723,200	9,957,918

引起政策问题的项目

16. 执委会在其上次会议上决定，应加快处理尚未确定的有关准则和政策问题（第26/8(d)号决定）。在各机构的业务计划中，被这些机构定为可能引起政策问题的项目所占经费数额大约为2,600万美元（相比之下，该数额在业务计划草案中为2,700万美元）。上述政策问题也可能对预计将在1999年之后提交的项目产生影响，这些项目的编制将在1999年进行。

17. 在上述2,600万美元中，大约1,270万美元涉及CFC生产部门的政策问题。执行委员会的化工生产问题分组正在继续处理这个问题，预计将对中国和印度在这方面提出的项目提案进行审议。

18. 在以上数额中又有大约500万美元涉及中国的溶剂部门战略。另有拟向印度提供的170万美元被列为涉及向反应剂项目提供资金的政策问题。第二十七次会议根据其议程将审议一份关于这个问题的文件。这项文件是根据第十届缔约国会议的第X/14号决定编写的，该决定请执行委员会把制订供资准则作为一项优先工作，并在1999年开始审议第一批关于反应剂的项目提案。

19. 为古巴的商用制冷设备最后用户部门（冷冻部门）提出的一个200万美元项目也可能引起政策问题。执委会已经收到一份文件，议题是对商用制冷设备最后用户部门的ODS停用项目进行审议的条件，以供在第二十七次会议上审议。

20. 开列的其他引起政策问题的项目包括：墨西哥的一个200万美元再循环项目、为可能在1995年7月截止日期之后投产的企业提出的项目（其中2个项目在尼泊尔，1个在哥伦比亚）以及摩尔多瓦的一个项目，该项目的受援企业可能没有财政上的存活能力。这些项目引起的政策问题需要各执行机构做进一步研究，而不是需要执委会采取政策行动。

环境规划署的政策问题

21. 环境规划署正寻求指导，告知其应如何处理以下已经核准的项目：“无损于环境和经济上可行的有助于停用ODS的技术和专门知识编目和评估”。该机构还建议执委会审议下列问题：体制建设项目的订正格式和/或准则；在以后的年度中增加对非投资项目的拨款；超出业务计划的范围为制冷剂管理计划的编制和执行工作提供更多资源的必要性。环境规划署收到的关于已完成的回收和再循环项目的反馈信息仍然不够，该机构请求执行委员会协助其从执行机构和双边捐助国那里得到这种信息。

效绩指标

22. 执行委员会在其第二十六次会议上通过了新的效绩指标，以供对执行机构的业务计划进行评价。本节将着重讨论关键的执行项目指标（停用指标和付款指标），然后概述各执行机构提供的其他效绩指标。

以前核准项目的计划停用量和付款指标

23. 表7是截至1998年底所核准项目的计划停用量概览，其中列入了秘书处根据第26/8号决定所估算的停用指标以及各执行机构提出的停用指标。

表7
计划停用量（ODP吨）

机构	秘书处估算的指标	机构提出的指标	差额
开发计划署	11,876	3,800	8,076
工发组织	5,883	5,875	8
世界银行	15,542	17,174	-1,632
共计	33,301	26,849	6,452

24. 开发计划署的这两个指标之间有很大差距。秘书处关于开发计划署业务计划的评论中转述了该执行机构提出的解释。然而，鉴于差额很大，谨建议执委会请开发计划署进一步说明理由。

25. 表8是截至1998年底所核准项目的计划付款指标概览。应该指出，执行委员会为每个执行机构的1998年业务计划确定的付款指标是，付款率相当于截至1997年底所核准项目经费总额的70%。

表8
以前核准的投资项目的付款指标

机构	1999年付款指标 （百万美元）	占截至1998年底 核准经费的百分比
开发计划署	36.2	63.8
工发组织	27.6	74.6
世界银行	52.3	69.1
共计	116.1	68.8

其他效绩指标概述

26. 根据第26/4和26/5号决定，业务计划中应列入两套指标，一套是非加权指标，另一套是加权指标。表9（投资活动指标）和表10（非投资活动指标）是所提交指标的概览。

投资项目效绩指标

27. 由于各执行机构的项目组成和执行方式彼此不同，对其所有效绩指标加以比较可能不适当。然而，各机构对编写项目完成报告的重视程度显然有所不同。例如，开发计划署预测，该机构将提交50％应在1999年提交的完成报告，工发组织和世界银行则分别计划提交80％和77％。

28. 项目编制费用基本取决于所编制项目的规模。工发组织的项目编制费用一般是逐个企业开列的。开发计划署和世界银行则一般以逐个国家的方式申请项目编制费用。但是，各机构现在的项目编制费用指标与业务计划草案中的指标有所不同：世界银行的指标从2％增至3％至4％，开发计划署的指标从2.7％增至3.5％。

表9
投资项目效绩指标

项目	开发计划署	工发组织	世界银行
加权指标			
以前核准的项目停用的ODP数量（ODP吨）	3,800	5,875	17,174
付款额（美元）*	36,160,000	27,612,000	52,276,000
收到的令人满意的项目完成报告数（百分比）	50%	80%	77%
业务计划中的项目在各国间的分配情况（国家数目）	37	30	12
非加权指标			
将核准项目的价值（美元）*	37,459,500	21,112,867**	51,980,000
将核准项目所停用的ODP数量（ODP吨）	2,979	3,445**	20,200
项目编制费用（在提交项目的经费数额中所占百分比）	3.5%	2%	4.0%
1999年将核准项目的成本效益值（美元/ODP公斤）	12.60	6.12	2.4
第一次付款的速度（核准后起算的月数）	12个月	7个月	22个月
项目完成速度（核准后起算的月数）	30个月	未提供	35个月
因执行中的拖延/提前完成项目而增加/减少的ODP净排放量（ODP吨）	5,896 ODP吨 ***	5,761 ODP吨	5,550 ODP吨
* 包括机构支助费用，但不包括15%的超额规划。			
** 不包括甲基溴和气雾剂项目。			
*** 未列入业务计划，但随后通过传真通知秘书处。			

非投资项目效绩指标

29. 各执行机构的非投资项目效绩指标可能也难以比较，主要原因是每个机构的方案规模不同。在所有执行机构中，环境规划署的非投资项目组合规模最大。

30. 环境规划署的项目完成指标和付款指标是百分比。而第二十六次会议通过的准则规定，这两项指标应该是具体数额，不应是百分比。大多数执行机构的工作方案活动均在最后核准业务计划的会议上同时得到核准，但环境规划署除外，该机构经允许可以在最后核准业务计划的会议的前一次会议上提交其工作方案。然而，由于工作方案中的多数活动是在核准后一年内完成，如果一个机构的工作方案活动不是与效绩指标在同一次会议上得到核准，该机构就难以达到其指标。这就是为什么环境规划署提供的指标是百分比，而不是具体数字。

31. 执行委员会第二十六次会议核准了以下两个非加权效绩指标：

- 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）；
- 停用的ODS耗量中超过投资项目所停用的部分（ODP吨）。

32. 执委会请各执行机构努力根据上述指标确定要达到的目标。多数机构都进行了这种尝试。但在大多数情况下，确定的目标看来与有关指标关系不大。

表10
非投资活动效绩指标

项目	开发计划署	环境规划署	工发组织	世界银行
加权指标				
将完成项目数	10	核准数额的60%	3	6
付款额（美元）*	2,260,000	核准数额的60%	990,000	2,600,000
第一次付款的速度（核准后起算的月数）	9个月	6个月	5个月	17个月
项目完成速度（核准后起算的月数）	27个月	17个月	10个月	32个月
非加权指标				
各国由于网络活动、培训、资料交流、国别方案编制和/或体制建设所实施的适当和及时的政策（国家数目）	未提供	3个国家	一项全国甲基溴替代技术计划进入后期编制；在一个国家采取成套措施以支持对ODS的停用、禁令和限制；在一个国家成立关于停用方案标准问题的工作组。	在4个国家明确具体的政策。
停用的ODS耗量中超过投资项目所停用的部分（ODP吨）	未提供	3吨	在某个未指明的国家完成家用制冷和溶剂部门的停用工作，并在4个国家实现冻结。	在回收和再循环项目中多停用200 ODP吨。
* 包括13%的机构支助费用，但不包括15%超额规划。				

建议

谨建议执行委员会在结束仍存在未决问题的方面的讨论之后，考虑：

1. 注意到综合业务计划；

2. 核可提议的部门经费分配，以之作为多边基金在1999年的目标；

3. 核可提议的区域经费分配，以之作为多边基金在1999年的目标；

4. 参照就每个机构的业务计划举行讨论的情况对拟议的ODS停用量和付款目标进行审议，并根据为每个机构做出的决定核可多边基金在1999年的目标；

5. 参照就每个机构的业务计划举行讨论的情况对拟议的项目完成报告目标进行审议，并根据为每个机构做出的决定核可多边基金在1999年的目标。
