



联 合 国



环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/10
26 October 2000
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十二次会议
2000 年 12 月 6 日至 8 日，瓦加杜古

1999 年业务计划执行情况评价报告：

根据第 31/11 号决定采取的行动

导言

1. 向执行委员会第三十一次会议提交了 1999 年业务计划执行情况评价报告（UNEP/OzL.Pro/Excom/31/14）。该文件根据各执行机构 1999 年业务计划规定的目标以及基金秘书处的建议对这些机构的效绩进行了评价。
2. 基金秘书处建议执行委员会除其他外审议下列问题：所有机构都没有根据所有指标提出报告；必须根据评价结果对机构份额进行调整；供资专款的必要性；如何把评价结论纳入战略规划过程。此外，秘书处在综合进度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/31/8）中建议增加一个新的效绩指标，即按时提交进度报告，因为若干执行机构的执行进度报告提交得非常晚。
3. 执行委员会第三十一次会议决定如下：
 - (a) 请执行委员会成员和各执行机构在 60 天内向秘书处送交其关于以下问题的意见：
 - (一) 当前为评价各执行机构实现其业务计划目标方面的效益所采用的指标；
 - (二) 根据关于战略规划的决定可能需要新的指标（例如，关于执行机构向国家臭氧机构提供援助以及国家臭氧机构有效运作的指标）；
 - (三) 机构份额（包括取消固定份额）、专款和超额规划作为奖惩措施的必要性和可能用途；
 - (四) 对没有达到现行效绩指标和可能制订的新效绩目标的机构可能产生的影响。
 - (b) 请秘书处根据收到的评论编写一份报告，以提交第三十二次会议；
 - (c) 还请环境规划署采用执行委员会各项决定所规定的指标报告其项目执行情况，同时考虑到，环境规划署已经根据其本机构的以下指标在会议期间说明了取得的成就：
 - (一) 非投资活动促成的政策；
 - (二) 非投资活动导致减少的 ODP 吨数；
 - (三) 各机构和秘书处在制订其工作或解释新政策时对网络的利用程度；
 - (d) 请各执行机构按照执行委员会各项决定规定的所有指标提出报告。

（第 31/11 号决定）

4. 本文件总结了执行委员会成员提供的意见，概述了开发计划署和环境规划署就某些被忽略的效绩指标提出的报告，并载有基金秘书处发表的评论。

执行委员会成员所发表意见的总结

5. 作为根据第 31/11(a)号决定采取的行动，秘书处收到下列国家提交的书面意见：澳大利亚、巴哈马、巴西、中国、德国、印度和日本。可以根据请求提供执行委员会的这 7 个成员提交的意见。下文根据第 31/11(b)号决定对这些意见进行了总结。

现行的业务计划执行情况评价指标

6. 收到的意见显示，有必要澄清某些现行的指标，并显示在执行委员会已经就战略规划作出了某些决定的时候，修改指标的问题引起了成员们的普遍关注。然而，有一个国家表示，“非投资项目导致的政策”和“非投资项目导致淘汰的 ODP”两个指标可能有不足之处，因此需要予以完善。附件一开列了适用于投资项目、非投资项目以及环境规划署特有项目的各项效绩指标。

7. 成员们对各种指标之间明显的不一致表示关注，例如，某个机构也许超额完成了 ODP 淘汰指标，但完成项目的时间则比指标所规定的时间超过了两个月。成员们建议，执行委员会可以通过一项政策，规定所涉执行机构应该在提交执委会的报告中说明指标实现情况彼此不一致的理由。然而，应该指出，各项指标是为全机构范围的项目制订的，实现一个指标与实现另一个指标之间没有直接关系。

8. 成员们认为，应该进一步澄清应淘汰的 ODP（已核准的项目文件中规定的 ODP 淘汰量）和已淘汰的 ODP（通过执行项目所淘汰的 ODP 数量）这两个指标。有一项建议是，应增加一个类别的指标，即，在执行期间淘汰的数量。应该指出，“已淘汰的 ODP”指标是一个加权指标，指的是已经核准的项目所淘汰的 ODP，其中包括在执行期间淘汰的数量。此外，“应淘汰的 ODP”是一个非加权效绩指标，指的是将在业务计划所涉年度核准的项目应导致的淘汰量。

9. 另一个建议是改变对“付款情况”效绩指标进行评估的办法。当前，这个指标是作为累计核准经费的一个百分比，根据累计付款数额计算。为评估付款情况提出了一个新的办法，根据该办法，应该把付款比率同历史上的比率加以比较，例如，把 1997—1999 年的付款比率同 1994—1996 年的比率加以比较。然而，应该指出，执行委员会第二十四次会议对“付款情况”指标进行了修改，以便考虑到在为新核准项目首次支付经费之前的时间差，例如，如果反映截至 1998 年底的付款情况，该比率应该是截至 1998 年底的付款数额在截止 1997 年底的核准经费数额中所占百分比。

参照关于战略规划的各项决定审议新指标的必要性

10. 有 6 个成员提出了一个新的效绩指标，以便使各缔约方和国家臭氧机构能够在评估适用于本国的执行机构业务计划效绩时发表意见。一个成员建议在当前的投资项目加权效绩指标中增加一个新的指标，以便促使国家臭氧机构对执行机构的效绩进行评估。另一个成员建议，如果扩大国家臭氧机构的作用，便可能需要为这些机构规定一整套效绩指标。然而，应该指出，各执行机构已经同各国达成具有约束力的协定，而且，所有国家臭氧机构本身也都是由执行机构管理的项目。

11. 有一个成员建议增加一个关于按时和全面提交报告的指标，并将该指标与机构份额的分配挂钩，因为提交第三十一次会议的若干报告过于拖延和不全面。

机构份额的必要性和可能用途，包括取消固定份额、供资专款和超额方案规划问题

12. 关于固定机构份额问题存在不同的意见。一些成员认为，应该取消这样的份额。另一些成员则认为，应该根据效绩向上或向下调整份额。

13. 若干成员认为，机构份额的命运取决于有关战略规划的讨论结果。一些成员建议，应该根据国家/行业的需要规定每年的固定吨数份额，以取代固定的执行机构份额。还有的成员建议，应该根据战略计划中确定的重点领域中的项目分布情况决定机构份额。

14. 有一个成员建议，可能需要重新建立低消费量国家专款以及哈龙和甲基溴消费行业专款。这些专款应该为以下目的提供经费：保证使冻结 CFC、哈龙和甲基溴的规定得到遵守；并鼓励在甲基溴方面批准《哥本哈根修正案》。一些成员赞成以下意见：有必要为中小型企业项目建立一个供资专款，以便使这些项目可以生存。然而，成员们对供资专款的运作在过去不太成功表示关注。

各机构在没有达到现行效绩指标或潜在的新效绩指标时可能引起的后果

15. 若干成员表示，有必要讨论各机构在没有达到效绩指标时将引起的后果。一个成员表示，由于没有一个惩罚机制，各执行机构不尊重现行的效绩指标。成员们建议，应该考虑建立一个惩罚制度，该制度可以包括：(a) 丧失进行超额规划的能力；(b) 减少机构份额；(c) 把所涉机构可以开展活动的行业仅限于该机构可以在其中发挥最大效力的那些行业；(d) 由于环境规划署没有任何机构份额，针对该机构的惩罚措施可以是在今后暂时不增加其经费。

16. 成员们建议的另一个惩罚机制是以是否按时完成项目为依据。执行机构如果没有按时完成项目，今后将不核准其项目（或改变其机构份额），直至对发生拖延的原因进行了分析并可能消除这些原因。成员们在这方面建议，各执行机构应该争取在两年内完成项目（示范项目、总体项目、项目编制活动以及全行业淘汰方式除外）。示范项目的持续时间如果超过两年，应该在两年之内提交一份临时报告，说明吸取的经验教训。项目编制活动在得

到核准之后，最迟应该在执委会两次会议后提交有关项目。

环境规划署就该机构的进度报告中没有提到的效绩指标所提出的报告

17. 执行委员会请环境规划署提出报告，说明提交第三十一次会议的进度报告中没有提到的效绩指标。在监测、评价和财务问题小组委员会第十一次会议上，环境规划署就第 31/11 号决定提到的 3 个有关指标分发了一份说明，以下是该说明的摘录：

“由于网络、培训或信息交流活动及时地开始实施适当政策的国家数目”

18. 为这项指标规定的目标是 3 个国家。环境规划署指出：

- 马来西亚在通过网络得到援助之后，通过了对哈龙和制冷剂进行管理的新规定。
- 巴林在西亚网络进行了讨论之后，利用区域网络中心提供的援助颁布了一项对 ODS 进行管制的部级命令。
- 西亚网络还帮助也门起草并提交了一项总理命令，禁止进口含 ODS 或依靠 ODS 运行的设备。
- 在拉丁美洲和加勒比，多米尼加共和国建立了一个许可证制度，另有 9 个国家完成了这些制度的起草工作，并将其提交本国政府以供通过（安提瓜和巴布达、巴巴多斯、哥伦比亚、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、巴拉圭、圣基茨和尼维斯）。
- 蒙古、喀麦隆、格林纳达和马拉维也在 1999 年通过了新的管制措施。

19. 环境规划署因此表示，“至少有 8 个国家在 1999 年利用环境规划署通过网络、培训和信息交流提供的援助通过了新政策”。环境规划署还指出，在区域网络评价期间，有 39 个臭氧官员表示，网络为起草政策进行了很大努力。秘书处请求证实环境规划署报告的各项成就。环境规划署指出，该机构并没有制订政策，也没有聘请律师来制订政策，难以把环境规划署对这些国家产生的影响与其他机构、秘书处和国家主管机构产生的影响分开衡量。

“淘汰的 ODS 消费量中超过投资项目所淘汰的部分”

20. 为这项指标规定的目标是 3 吨。

21. 环境规划署原来提供了关于这项指标的评估结果，在 4 个国家所减少的全国消费量中指出了超出投资项目范围的淘汰量。环境规划署在就这一评估结果与秘书处进行了讨论之后指出，在环境规划署于 1999 年完成的一个项目中，有 45 ODP 吨的淘汰量是在阿根廷举

办的“全国良好做法培训教师培训方案”导致的。

“各机构和秘书处在发展其工作或解释新政策方面对网络的利用程度”

22. 环境规划署没有为这项指标规定目标。

23. 环境规划署表示，“在 1999 年期间，各执行机构和（在较小程度上）秘书处继续参加网络会议，并报告说，发现这些会议为其提供了与各国进行会晤、提供资料、回答提问和解决问题的良好机会。所有网络都请求各机构和秘书处参加其在 1999 年期间举行的主要会议。1999 年参加会议方面的统计数字如下：

区域	参加情况	缺席情况
非洲	2 个 机构，2 个 秘书处	世界银行
拉丁美洲和加勒比	3 个 机构，2 个 秘书处	无
西亚	2 个 机构	开发计划署、2 个秘书处
东南亚和太平洋地区国家	3 个 机构， 2 个 秘书处	无
南亚	3 个 机构	2 个秘书处”

开发计划署就该机构的进度报告中没有提到的效绩指标所提出的报告

24. 除了第 31/11(c)号决定特别提到的环境规划署的指标之外，执委会还请各机构汇报其各项决定中规定的所有指标的执行情况（第 31/11(d)号决定）。工发组织和世界银行在提交第三十一次会议的进度报告中汇报了所有指标的执行情况。开发计划署提交第三十一次会议的进度报告没有提供关于以下两个指标的资料：“淘汰的 ODS 消费量中超过投资项目所淘汰的部分”；“由于网络、培训或信息交流活动及时地开始实施适当政策的国家数目”。开发计划署为这两个指标规定的目标分别为 20 吨和 4 个国家。

25. 为“由于网络、培训或信息交流活动及时地开始实施适当政策的国家数目”这个指标规定的目标是 4 个国家。开发计划署表示，该机构于 1999 年直接协助两个国家制订了政策。

“在印度尼西亚，开发计划署在 ODS 管制和有关淘汰时间表的立法方面直接同政府进行了合作，包括在 1999 年 12 月的雅加达会议上向该国政府指出，某些规定可能妨碍淘汰方案的执行。在巴拉圭，开发计划署直接与臭氧机构进行了合作，以便保证使正在起草的立法包括必要的内容，来促进正在编制的制冷剂管理计划以及回收和再循环方案的可持续性”。

26. 为“淘汰的 ODS 消费量中超过投资项目所淘汰的部分”这个指标规定的目标是 20 吨。开发计划署表示，这些活动没有导致任何直接与该机构的行动有关的淘汰量。

附件一

效绩指标

投资项目效绩指标

<i>加权指标</i>	<i>加权</i>
已核准项目的 ODP 淘汰量 (ODP 吨)	40 分
付款情况 (美元) *	30 分
收到的令人满意的项目完成报告 (百分比) **	20 分
业务计划中对各国的项目分配 (国家数目)	10 分

<i>非加权指标</i>
将核准的项目的经费 (美元) *
将核准的项目淘汰的 ODP (ODP 吨)
项目编制费用 (占所申请经费的百分比)
将核准的项目的成本效益值 (美元/公斤 ODP)
首次付款前的执行速度 (从核准之日起的月数)
项目完成前的执行速度 (从核准之日起的月数)
因执行出现拖延/提前完成项目增加/减少的 ODP 净排放量 (ODP 吨) **

* 包括 13% 的机构费用, 但不包括 15% 的超额规划。

** 没有包括在业务计划之中, 但随后通过传真提交秘书处。

非投资项目效绩指标

<i>加权指标</i>	<i>加权</i>
将完成的项目数	50 分
付款情况 (美元)	30 分
首次付款前的执行速度 (从核准之日起的月数)	10 分
项目完成前的执行速度 (从核准之日起的月数)	10 分

<i>非加权指标</i>
由于网络、培训、信息交流、国家方案制订和/或体制建设活动, 及时地开始实施适当政策的国家数目
减少的 ODS 消费量中超过投资项目所减少的部分 (ODP 吨)

UNEP-specific non-investment performance indicators

Update of OAIC Diskette version
Number of newsletters
Number of joint/regional activities which Network members are involved
Improvement over previous years in data reporting and enacting the legislation and policies for ODS phase-out in Networking and institutional strengthening countries
The extent of awareness-raising activities initiated by the countries as a result of UNEP's publications
The extent to which experience achieved through UNEP's activities is used in the adoption and adjustment of ODS phase-out strategies by Network countries
The extent to which the networks are used by the Agencies and the Secretariat in developing their work or explaining new policies