



联 合 国
环 境 规 划 署



Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/12
26 February 2000
CHINESE

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十次会议
2000 年 3 月 29 日至 31 日，蒙特利尔

开发计划署 2000 年业务计划

基金秘书处的评论和建议

评论

1. 执行委员会第二十九次会议审议了各执行机构的业务计划草案。执委会就这些业务计划草案的订正问题提出了若干具体建议。本文件概述了开发计划署计划于 2000 年进行的活动，着重介绍了第二十九次会议以来对其 2000 年业务计划进行的改动，开列了开发计划署的业务计划效绩指标，并提出了供监测、评价和财务问题小组委员会审议的建议。

开发计划署计划于 2000 年举办的活动

2. 开发计划署当前拟议于 2000 年提交的投资项目的经费总额为 4,044 万美元，其中包括 15% 的超额方案规划费用（如果不包括机构费用，则为 3,579 万美元），这些项目的编制费用为 144 万美元（包括预计将从 1999 年结转的 215,830 美元已核准的项目编制经费以及 248,600 美元的备选项目编制经费）。上述经费预计将导致淘汰 4,566 吨 ODP。为泡沫塑料行业提供的经费最多（1,520 万美元），其次是制冷行业（1,101 万美元）。开发计划署的项目编制费用为 977,450 美元，用于编制将在 2000 年提交的项目；其中不包括用于编制将于 2000 年之后提交的项目的经费。

3. 开发计划署预计将于 2000 年提交 21 项非投资活动的经费申请，数额为 381 万美元，这些活动包括：4 个技术援助项目，经费共为 418,100 美元；延长 17 个延长体制建设项目，经费共为 339 万美元。

4. 表 5b 载有开发计划署的后备项目清单，其中开列了以下 5 个国家的项目，经费数额为 932 万美元：巴西、中国、印度、伊朗和尼日利亚。这些项目将取代经开发计划署确定存在政策问题的项目，其中包括：巴西的硬聚胺脂泡沫塑料项目、中国的家用制冷项目、尼日利亚的泡沫塑料项目、利比亚的软泡沫塑料项目和哈龙再循环项目、一个全球制冷设备最后用户项目以及中国的溶剂行业计划。

对业务计划草案的改动

5. 执行委员会在审查了开发计划署的业务计划草案之后，请该机构参照以下各点对其业务计划定稿：

- (a) 不应列入具有净节省的技术援助项目；
- (b) 应该增加哈龙行业的项目；
- (c) 开发计划署应该修改关于成本效益的效绩指标，把淘汰目标定为 13,646 ODP 吨，并重新评估其各项执行速度指标；开发计划署已经把其项目完成报告目标改为 100%（第 29/14 号决定）。

6. 开发计划署根据第 29/14 号决定：

- 撤销了列入业务计划草案的具有净节省的技术援助项目；
- 增加了哈龙行业活动；

- 对某些绩效指标进行了修改。

7. 为了增加哈龙行业的活动，开发计划署列入了两个新的哈龙库提案（一个是埃及的提案，另一个是利比亚的提案），并增加了墨西哥哈龙库提案的经费数额。因此，开发计划署 2000 年业务计划定稿中一共有 3 个哈龙项目。

8. 开发计划署还对业务计划草案进行了其他修改如下：

- 减少了 20 个项目的活动经费，同时仅增加了 4 个项目的经费；
- 增加以下项目：印度尼西亚和马来西亚的硬泡沫塑料项目；阿根廷、伊朗、秘鲁、菲律宾和坦桑尼亚的泡沫塑料项目；
- 增加一个在马拉维举办的甲基溴项目；
- 增加一个在中国举办的碳氢化合物家用制冷项目；
- 增加一个全球最后用户项目。

9. 大多数泡沫塑料项目和甲基溴项目已经完成编制，曾准备提交执行委员会第二十九次会议。中国的制冷项目则是根据中国在第二十九次会议之后提出的一项申请列入的。

全球最后用户以及回收和再循环项目

10. 如上所述，开发计划署增加了一个涉及 6 个国家的全球制冷设备最后用户项目。开发计划署还扩大了列入业务计划草案的全球回收和再循环项目，把所涉国家从 3 个增加到 6 个。

11. 秘书处请开发计划署为每个国家单独确定一个项目，而不是把这些国家组织在一个全球项目之内。开发计划署认为，鉴于有关业务计划中国家分布情况的非加权业务绩效指标，该机构对确定具体国家感到关注。秘书处指出，执行机构只有在认为一个国家实现了执行委员会所规定的全部先决条件之后，才应把该国列入业务计划。

新的非投资活动

12. 开发计划署计划为巴西、印度和尼日利亚编制制冷剂管理计划，每个国家的编制费用为 100,000 美元。执委会尽管在第二十七次会议上作出决定（第 27/21 和第 27/25 号决定及其他决定），仅允许为非低耗量国家举办三个试验项目，但有一个谅解是，执行委员会第三十次会议将对这个事项进行审议。

13. 开发计划署申请提供 100,000 美元的经费，以用于为巴西编制制冷剂管理计划。开发计划署已经得到 100,000 美元的经费，以用于进行一次中小企业普查。巴西政府正请求把世界银行的巴西回收和再循环项目转交开发计划署执行。执行委员会决定，“项目审查小组委员会应参照当前关于回收和再循环项目的政策审理把‘巴西的家用冰箱维修厂举办 CFC-12 回收、再循环和节约使用方案’项目 (BRA/ REF/07/TAS/07) 转交开发计划署执行的申请”（第 28/16 号决定）。秘书处已建议向项目审查小组委员会提交一项经过订正的项目提案，因为原来的项目提案还是在 1992 年 6 月编制和并得到核准的。

14. 开发计划署表示，这项制冷剂管理计划活动是对制冷行业进行的一次详尽和全面的

研究和分析，其中涉及中小企业和大型企业以及各种领域，例如超级市场连锁店、渔业、肉类加工厂、啤酒厂、饭店、修理汽车空调机的汽车修理厂、冷藏卡车维修、空调、冷风机等等。开发计划署指出，中小企业将提供投入，特别向较小的企业提供投入，但这种投入将不会涉及制冷剂管理计划的所有组成部分。

15. 开发计划署和工发组织都申请提供在尼日利亚举办制冷剂管理计划活动的经费，尽管该国尚未批准《伦敦修正案》，而且为尼日利亚核准的所有制冷项目一直是由工发组织执行。开发计划署表示，该机构正在请尼日利亚做出澄清。

效绩指标

16. 下文在表 1 中概述了开发计划署的投资项目效绩指标。与业务计划草案提出的指标相比，开发计划署在业务计划定稿中提出的效绩指标有以下变动：

- 2000 年项目组合的成本效益值有所改进，以前是 10.44 美元/公斤，现在是 8 美元/公斤。出现这项改进的原因是增加了更多的哈龙行业项目和马拉维的一个成本效益值很低的甲基溴投资项目。
- 把向其分配项目的国家数目从 22 个增加到 32 个。

17. 开发计划署没有改变其在项目完成报告方面确定的 100% 的效绩指标，也没有按照第 29/14(e) 号决定改变其淘汰 13,646 吨 ODP 的指标。开发计划署决定保持其目标，而执委会的各项决定已经确定了各种不同的目标，并将根据这些目标评估开发计划署 2000 年业务计划的效绩。

18. 开发计划署没有提供以下非加权的投资项目效绩指标：“执行中的拖延/提前完成项目净增加/减少的排放量（ODP 吨）”。

执行速度效绩指标

19. 第 29/14(f) 号决定请开发计划署重新评估其各项执行速度指标，即，对其予以改进。开发计划署没有改动业务计划草案中提出的非投资项目执行速度指标以及投资项目的项目持续时间指标。但是，该机构改动了关于首次付款的执行速度指标，将其从业务计划草案中的 12 个月改为业务计划定稿中的 14 个月。

20. 开发计划署表示，14 个月是该机构最后一次进度报告所实现的目标。该机构还指出，关于首次付款的执行速度有所减慢的理由包括：总体项目的工程分包过程需要更长的时间才能完成；在核准项目后需要更多的对应出资来支付原来申请的所有费用；甲基溴示范项目由于涉及很多本国利益有关方面，需要较长的时间才能开始执行。

表 1
投资项目效绩指标

项目	2000 年目标
加权指标	
已核准项目的 ODP 淘汰量（ODP 吨）	6,000（开发计划署自己的目标），但第 29/14

	号决定为开发计划署规定的目标是 13,646 ODP 吨
付款（美元）*	45,200,000 美元**
收到的令人满意的项目完成报告（百分比）	50%（开发计划署自己的目标），但第 29/14 号决定规定的目标是 100%
业务计划中对各国的项目分配（国家数目）	33
非加权指标	
将核准的项目的经费（美元）*	35,169,550 美元
将核准的项目淘汰的 ODP（ODP 吨）	4,566
项目编制费用（占所申请经费的百分比）	3%
将于 1999 年核准的项目的成本效益值（美元/公斤 ODP）	7.8 美元
首次付款前的执行速度（从核准之日起的月数）	14 个月
项目完成前的执行速度（从核准之日起的月数）	36 个月
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）	未提供

* 包括机构费用，但不包括超额方案规划。

** 付款数额是按 4,000 万美元加机构费用计算。

21. 下文在表 2 中概述了开发计划署的非投资项目效绩指标。该机构的这些效绩指标与业务计划草案中开列的相同，仅有以下例外：付款目标提高了 16,000 美元；降低了 6 个将于 2000 年完成的非投资项目的目标。由于一些原来预计在 2000 年之前不会完成的项目已于 1999 年完成，将在 2000 年完成的项目数目有所减少。

表 2
非投资项目效绩指标

项目	2000 年目标
加权指标	
将完成的项目数	8
付款（美元）*	2,033,013 美元**
首次付款前的执行速度（从核准之日起的月数）	12 个月
项目完成前的执行速度（从核准之日起的月数）	36 个月
非加权指标	
由于网络、培训、信息交流、国家方案制订和/或体制建设活动而适当和及时开始实施的政策（国家数目）	5
减少的 ODS 耗量中超过投资项目所减少的部分（ODP 吨）	30

* 包括机构费用。

** 付款数额是按 1,799,127 美元加机构费用计算。

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. 审议全球最后用户项目的资格。
2. 要求为以下非加权的投资项目指标确定目标：“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）”。
3. 建议执行委员会参照对上文建议 1 的审议结果核可开发计划署 2000 年业务计划，并同时指出，核可该计划并不意味着核准其中开列的项目或其经费数额。
4. 建议执行委员会参照对上文建议 2 的审议结果核准基金秘书处的评论在表 1 和表 2 中开列的开发计划署效绩指标。
