联 合 国 EP

联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/10
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

世界银行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建议并通过了新的效绩指标。本文件将讨论这两个问题。

对业务计划草案的订正

2. 世界银行在其业务计划的定稿中对草案中的部门项目分配办法进行了一些修改。例如，该机构增加了气雾剂部门的项目，取消了两个国家（智利和厄瓜多尔）的甲基溴投资项目和另外两个国家的家用制冷项目。世界银行还减少了为哥伦比亚的拨款，但增加了为巴基斯坦、泰国和土耳其的拨款。世行之所以取消上述甲基溴项目，是因为可能无法及时完成为这两个国家核准的示范项目，以供在1999年编制和提交投资项目时参考。

3. 总的讲，世界银行将其经费削减了170万美元，其中120万美元来自取消的甲基溴投资项目，另外50万美元来自根据第26/41和26/42号决定对行政费用的节省。

效绩指标

4. 世界银行列入了第二十六次会议核准的所有效绩指标。

<u>投资项目</u>

5. 表1是世界银行投资项目效绩指标概览。应该指出，世行的付款目标相当于至1998年底核准的项目经费总额的69％。

表1
投资项目效绩指标

项目	1999年指标
加权指标	
以前核准的项目停用的ODP数量（ODP吨）	17,174
付款额（美元）*	52,276,000
收到的令人满意的项目完成报告数（百分比）	77%
业务计划中的项目在各国间的分配情况（国家数目）	12
非加权指标	
将核准项目的价值（美元）*	51,980,000
将核准项目所停用的ODP数量（ODP吨）	20,200
项目编制费用（在提交项目的经费数额中所占百分比）	4.0%
1999年将核准项目的成本效益值（美元/ODP公斤）	2.4
第一次付款的速度（核准后起算的月数）	22个月
项目完成速度（核准后起算的月数）***	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）	5,550
* 包括机构支助费用，但不包括15%的超额规划。	

1999年的ODS停用量

6. 第26/8(e)号决定请秘书处确定各机构在进度报告中预测的ODS停用量，并请各机构对任何偏离预测停用量的情况做出解释。世界银行向第二十五次会议提交的进度报告指出，至1998年底将总共停用57,434 ODP吨，1999年将再停用14,006 ODP吨。世界银行的业务计划表示，至1998年底总共停用了55,898 ODP吨，1999年的停用指标是17,174 ODP吨。世界银行的1999年ODP停用目标超过了秘书处确定的数额。

项目编制费用

7. 世界银行订正了项目编制费用指标，将其从业务计划草案中的2%至3%增加到定稿中的4%。世行表示，进行这一订正的理由是，业务计划草案在进行计算时出现了一处错误。

<u>非投资项目</u>

8. 表2是世界银行非投资项目效绩指标概览。

表2
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	6
付款额（美元）*	2,600,000
第一次付款的速度（核准后起算的月数）	17个月
项目完成速度（核准后起算的月数）	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）	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）	在回收和再循环项目中多停用20 ODP吨。
* 包括13%的机构支助费用。	

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. 世界银行是否应该对其投资项目的项目编制费用指标进行订正。

2. 核可世界银行1999年业务计划，并参照上文第1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。
