



联合国
环境规划署

Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/14
25 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

工发组织 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。本文件概述了工发组织计划于 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，开列了工发组织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。

工发组织计划于 2000 年举办的活动

2. 工发组织当前拟议于 2000 年提交的投资项目的经费总额为 3,319 万美元，其中包括 15% 的超额方案规划费用（2,937 万美元，不包括机构费用），这些项目的编制费用为 159 万美元（包括预计将从 1999 年结转的 108,141 美元已核准的项目编制经费以及 90,400 美元的备选项目编制经费）。上述经费预计将导致淘汰 4,442 吨 ODP。

3. 为泡沫塑料行业提供的经费最多（1,220 万美元），其次是制冷行业（645 万美元）。工发组织的项目编制费用是用于编制在 2000 年提出的项目，其中也包括用于编制将于 2000 年之后提交的制冷和熏蒸剂行业项目的经费，总额为 124,300 美元。

4. 工发组织预计将于 2000 年提交为非投资活动提供 1,043,422 美元的申请（如果不包括机构费用，则为 923,400 美元），这笔经费将用于举办 10 个非投资项目，其中包括：两个体制建设项目，其经费不包括机构费用在内为 283,400 美元；一个技术援助项目，其经费不包括机构费用在内为 40,000 美元；8 个制冷剂管理计划战略/计划项目，其经费不包括机构费用在内为 600,000 美元。

5. 表 5b 载有工发组织的后备项目清单，其中开列了以下 6 个国家的项目，经费数额为 665 万美元：阿尔及利亚、中国、伊朗、约旦、马来西亚和委内瑞拉。这些项目将取代经工发组织指出引起政策问题的项目，其中包括：波斯尼亚和黑塞哥维那的一般气雾剂项目和软泡沫塑料项目；尼日利亚的一般气雾剂项目和商用制冷项目；阿根廷的软泡沫塑料项目；叙利亚的气雾剂和硬泡沫塑料项目；古巴的冷风机项目；利比亚的软泡沫塑料项目；中国的聚苯乙烯/聚乙烯泡沫塑料项目。上述项目的经费总额为 632 万美元。

对业务计划草案的改动

6. 执行委员会在审查了工发组织的业务计划之后，请该组织根据业务计划草案和提交秘书处的订正效绩指标为其业务计划定稿（第 29/17 号决定）。

7. 工发组织从其业务计划草案中撤销了 6 个国家的项目。工发组织表示，已经通知有关国家政府。被撤销的项目如下：

- 危地马拉（甲基溴项目，400 万美元），因为该国尚未批准《哥本哈根修正案》；
- 朝鲜民主主义人民共和国（2 个项目）和印度（10 个项目）的溶剂项目，因为在和这两个国家的臭氧机构进行讨论之后，仍然无法确认这些项目的数据；
- 伊朗（1 个硬泡沫塑料项目）；

- 墨西哥（1 个商用制冷项目）；
- 委内瑞拉（1 个家用制冷项目）。

对行业分布情况的改动

8. 把熏蒸剂行业项目的费用增加了 128.3 万美元，把气雾剂项目的费用增加了 586,000 美元，同时减少了对泡沫塑料、制冷和溶剂行业的拨款。

9. 增加对甲基溴项目的拨款是因为在 7 个国家中举办的下列活动。

- 为埃及增加了项目编制活动，以编制将于 2001 年执行的项目。已经请工发组织与德国进行协调，因为后者也将在埃及举办甲基溴活动。
- 还为土耳其和乌干达增加了项目编制活动，以编制将于 2001 年执行的项目。
- 为肯尼亚增加了一个投资项目。已经请工发组织与德国进行协调，因为后者也将在肯尼亚举办甲基溴活动，但工发组织已经指出，希望德国同其进行协调，因为该组织当前正在肯尼亚执行甲基溴示范项目。
- 为马其顿增加了一个投资项目。
- 为摩洛哥增加了一个涉及番茄和草莓的投资项目。摩洛哥已经收到 100 万美元，用于由工发组织、德国和法国执行鲜花和香蕉生产方面的甲基溴项目。
- 为罗马尼亚增加了一个投资项目。截至 2000 年 2 月 10 日，罗马尼亚尚未批准《哥本哈根修正案》。

新的非投资活动

10. 工发组织为下列国家增加了制订制冷剂管理计划编制战略的活动：阿尔及利亚（60,000 美元）、中国（100,000 美元）、墨西哥（100,000 美元）、尼日利亚（100,000 美元）和委内瑞拉（70,000 美元）。工发组织还列入了为伊朗制订制冷剂管理计划的活动（70,000 美元）。根据谅解，执行委员会第三十次会议将审议这个事项。

11. 工发组织还在其业务计划定稿中列入一笔 40,000 美元的经费，以便对中国的 CFC 耗用和产品出口许可证制度进行一次研究。

绩效指标

12. 下文在表 1 中总结了工发组织的投资项目绩效指标。与业务计划草案提出的指标相比，业务计划定稿中的工发组织绩效指标有以下改动：

- 与提交第二十九次会议的工发组织业务计划草案中的项目组合相比，淘汰的数量有所降低（定稿为 4,442 ODP 吨，草案为 4,859 ODP 吨），其原因是，工发组织得到了更为准确的耗量数据，以及列入了更多举办低 ODP 值项目的国家。
- 与业务计划草案相比，新的项目组合中的成本效益值较高（定稿为 6.61 美元/公斤，草案为 5.5 美元/公斤），其原因与上述相同。

- 把举办投资项目的国家数目从 23 个增加到 27 个。

表 1
投资项目效绩指标

项目	业务计划定稿的目标
加权指标	
已核准项目的 ODP 淘汰量 (ODP 吨)	3, 311. 21
付款 (美元) *	30, 808, 000 美元
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)	27
非加权指标	
将核准的项目的经费 (美元) *	28, 856, 270 美元
将核准的项目淘汰的 ODP (ODP 吨)	4, 441. 5
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)	a) \$6. 14 不包括甲基溴 b) \$6. 61 不包括甲基溴
首次付款前的执行速度 (从核准之日起的月数)	8 months
项目完成前的执行速度 (从核准之日起的月数)	28 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)	9, 147. 13

包括机构费用，但不包括超额方案规划。

13. 下文在表 2 中总结了工发组织的非投资项目效绩指标。工发组织的这些效绩指标与业务计划草案中提出的相同，但付款目标除外，该目标增加了 22, 000 美元。

14. 工发组织没有提供以下非加权目标的估计数：“减少的 ODS 耗量中超过投资项目所减少的部分”。

表 2
非投资效绩指标

项目	2000 年目标
加权指标	
有待完成的项目数	3
付款（美元）	1,228,000 美元
首次付款前的执行速度（从核准之日起的月数）	6 个月
项目完成前的执行速度（从核准之日起的月数）	18 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）	为 2 个国家确定具体政策
减少的 ODS 耗量中超过投资项目所减少的部分（ODP 吨）	未提供

* 包括机构费用。

政策和财务问题

15. 工发组织表示，若干项目引起了政策问题，其中包括以下问题：批准《伦敦修正案》和《哥本哈根修正案》的情况；核准中国的一项泡沫塑料行业战略。

建议

基金秘书处建议监测、评价和财务问题小组委员会：

1. 要求为以下非投资项目的非加权指标提供 ODP 数字：“减少的 ODS 耗量中超过投资项目所减少的部分”。
2. 建议执行委员会核可工发组织的 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提出的项目或其经费数额。
3. 参照对上文建议 1 的审议情况，建议执行委员会核准基金秘书处的评论在表 1 和表 2 中开列的工发组织的效绩指标。
