联 合 国 EP

联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/9
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

工发组织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. 工发组织业务计划定稿在部门之间的项目分配与草案的分配大致相同，仅有几个项目的出入。定稿增加了在罗马尼亚（甲基溴）和也门（泡沫）举办的活动。

3. 工发组织增加了对项目编制、其他非投资项目和甲基溴项目的拨款。项目编制拨款增加了大约160,000美元，主要原因是增加了在阿根廷和巴西举办的项目编制活动。非投资项目拨款中增加了为阿曼举办国别方案编制项目所需的90,000美元。

4. 工发组织将其甲基溴拨款增加了大约100美元。该机构修改了甲基溴投资项目/示范项目的组成，在其中取消了一些国家的项目（印度和巴基斯坦），增加了一个在罗马尼亚举办的项目，把巴西投资项目的经费从900万美元增至1,000万美元，并增加了一个在摩洛哥举办的项目。工发组织还把甲基溴项目的编制经费增加了90,000美元，以便编制新增的项目。

效绩指标

5. 工发组织列入了第二十六次会议通过的各项指标，仅有一项除外。

<u>投资项目</u>

6. 表1是工发组织投资项目效绩指标概览。应该指出，工发组织的付款目标相当于至1998年底核准的项目经费总额的74.6%。

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）	5,875
付款额（美元）*	27,612,000
收到的令人满意的项目完成报告数（百分比）	80%
业务计划中的项目在各国间的分配情况（国家数目）	30
非加权指标	
将核准项目的价值（美元）*	21,112,867**
将核准项目所停用的ODP数量（ODP吨）	3,445**
项目编制费用（在提交项目的经费数额中所占百分比）	2%
将核准项目的成本效益值（美元/ODP公斤）	$6.12
第一次付款的速度（核准后起算的月数）	7个月
项目完成速度（核准后起算的月数）***	未提供
因执行中的拖延/提前完成项目而增加/减少的ODP净排放量	5,761 ODP吨
* 包括机构支助费用，但不包括15%的超额规划。	
** 不不包括甲基溴和气雾剂项目。	
*** 未列入业务计划，但随后用传真通知秘书处。	

1999年的ODS停用量

7. 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。工发组织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13,902 ODP吨，1999年将再停用5,857 ODP吨。工发组织的业务计划表示，至1998年底总共停用了13,876 ODP吨，1999年的停用指标是5,875 ODP吨。工发组织的1999年ODP停用目标（5,875 ODP吨）与秘书处计算的数量相差不到8吨。

项目完成速度

8. 工发组织没有列入平均项目完成速度。谨建议执行委员会在工发组织向第二十七次会议提交该指标时对其进行审议。

非投资项目

9. 表2是工发组织非投资项目效绩指标的概览。工发组织列入了所有规定的非投资项目指标。谨建议执行委员会对根据第二十六次会议核准的非加权指标提出的各项目标进行审议。

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	3
付款额（美元）*	990,000**
第一次付款的速度（核准后起算的月数）	5个月
项目完成速度（核准后起算的月数）	10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）	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。
停用的ODS耗量中超过投资项目所停用的部分（ODP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。
* 包括13%的机构支助费用，但不包括15%的超额规划。	
** 根据表3的数字。	

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. 工发组织在会上就项目完成速度指标提出的提议。

2. 根据第二十六次会议核准的非加权指标提出的各项目标的意义。

3. 核可工发组织1999年业务计划，并参照上文第1和2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。
