



联合国
环境规划署

Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/15
24 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

世界银行 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。本文件概述了世界银行计划于 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，开列了世界银行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。

世界银行计划于 2000 年进行的活动

2. 世界银行于 2000 年提交的投资项目的经费总额预计为 5,570 万美元（包括机构费用和 15% 的超额方案规划），这些项目的编制费用为 222 万美元（包括预计将从 1999 年结转的 641,000 美元已核准的项目编制经费以及 29,000 美元的后备项目编制经费）。

3. 预计将利用以上经费数额淘汰 14,217 吨 ODP。化工生产行业在经费总额中所占比例最大（2,480 万美元），其次为泡沫塑料行业（750 万美元）。在世界银行为 2000 年申请的项目编制经费中，至少有 100 万美元用于编制将于 2001 年或更晚提交的项目。

4. 世行预计将为在 2000 年延长 4 个体制建设项目提交 757,000 美元（包括机构费用）的经费申请。

5. 世界银行在表 5b 中开列了备选项目，其中包括下列 7 个国家的经费总额为 897 万美元的项目：中国、印度、马来西亚、巴基斯坦、泰国、土耳其和乌拉圭。这些项目将取代那些经世界银行认定存在政策问题的项目，其中包括：阿根廷的 CFC 生产项目（348,000 美元）、智利的一般泡沫塑料项目（170 万美元）和甲基溴项目（696,000 美元）、厄瓜多尔的制冷剂再循环项目、印度的哈龙生产项目（50 美元）、马来西亚的若干部门混合项目（435,000 美元）、巴基斯坦的铁路制冷设备项目（870,000 美元）、泰国的若干部门混合项目（435,000 美元）以及土耳其的商业制冷项目（340 万美元）。

对业务计划草案进行的改动

6. 执行委员会在审查了世界银行的业务计划之后，请世界银行根据业务计划草案为其业务计划定稿（第 29/18 号决议）。世行对其业务计划草案进行了以下改动：

- 把提交项目的国家数目从 7 个增加到 14 个。
- 根据业务计划定稿第 30 段，把将淘汰的 CFC 耗量从 1,725 ODP 吨增加到 3162 ODP 吨。
- 减少若干列入了业务计划草案，预计将于 2000 年提交的项目的经费数额和 ODP 值。
- 撤销若干项目编制申请，例如：撤销为委内瑞拉编制化工生产行业项目的申请（110,000 美元），以待委内瑞拉作出淘汰承诺；由于世行尚未得到关于中国是否将于 2000 年批准《哥本哈根修正案》的明确表示，撤销为中国编制甲基溴项目的申请（100,000 美元）。

7. 世行增加了在以下国家进行的活动：

- 阿根廷：商用制冷和编制 CFC 生产方面的项目。
- 中国：硬泡沫塑料和编制 CTC/TCA 生产方面的项目。
- 哥伦比亚：汽车空调机和压缩机以及溶剂。
- 厄瓜多尔：制冷剂再循环。
- 印度：哈龙生产。
- 印度尼西亚：泡沫塑料行业—这个项目已经完成编制，其编制工作不属于世行任何业务计划的范围。
- 约旦：哈龙、泡沫塑料和气雾剂。
- 马来西亚：溶剂行业—这个项目已经完成编制。
- 墨西哥：商用制冷—在最后用户部门举办的一个项目将淘汰 12 吨 ODS，经费数额为 435,000 美元，成本效益值为 38 元/公斤。
- 泰国：哈龙和硬聚氨酯—这个项目已经完成编制。
- 土耳其：气雾剂、泡沫塑料、哈龙、甲基溴、溶剂和家用制冷—甲基溴项目在上次会议推迟审议。为家用制冷行业提出的是执行委员会已经核准其资本费用组成部份两个项目。新的申请涉及经营费用组成部分。
- 乌拉圭：连皮塑料泡沫—这个在执行委员会上次会议时已经准备提交。

行业间分布情况的变动

8. 世行减少了若干行业混合项目的经费数额，将其从 900 万美元减至 100 万美元。因此，其他行业的经费有所增加。溶剂和气雾剂行业原来没有得到任何经费，世行现在将提供这两个行业的项目，经费数额分别为 219.5 万美元和 100,000 美元。制冷行业的经费增加了 220 万美元；泡沫塑料行业增加了 648,000 美元；熏蒸剂行业增加了 500,000 美元；哈龙行业增加了 374,000 美元。世行表示，把马来西亚和泰国 CFC 淘汰项目的经费减至 100 万美元，因为这些项目的全面执行工作预计将在 2001 年第二季度的某个时候才开始。

9. 马来西亚和泰国的全国淘汰项目在 2000 年“得不到”淘汰经费，将在 2000 年之后提交这些项目的估计数（每个国家将淘汰 1,800 吨 ODP）。世行表示，为这两个国家申请的项目头一年的经费主要用于有关战略中的技术援助组成部分，因此，这些申请不直接导致任何淘汰数量。

新的非投资活动

10. 世行增列了 170,000 美元的经费，以便用于新的非投资活动，其中包括：在控制剂量吸入器次级行业淘汰 CFC 的全球战略（70,000 美元）；为约旦（50,000 美元）和乌拉圭（50,000 美元）增订国家方案。

增订国家方案（乌拉圭—50,000 美元）

11. 于 1998 年 7 月完成了为制订一项全国范围的剩余 ODS 淘汰计划所进行的市场普查，费用为 23,000 美元，另有机构费用。为了核查耗量数据，项目的执行时间超过计划。于 1999 年 3 月向第二十七次会议提交了乌拉圭的制冷剂管理计划，该次会议核准了制冷剂管理计划中的活动。第十八次会议向开发计划署提供了 54,000 美元的经费，以便制订一项“全部淘汰气雾剂项目”。乌拉圭的体制建设项目是在第十次会议上建立的，并在第二十次和第二十五次会议上得到延长。

12. 原来的国家方案已经得到核准，由开发计划署执行，经费数额为 25,444 美元。执行委员会核准了乌拉圭的 31 项活动，包括由所有 4 个执行机构和两个双边捐助国举办的活动。

13. 世行表示，上述市场普查表明，维修行业对 CFC 的需求量正在参加，制造行业仍然使用 CFC。世行指出，市场普查不包括为淘汰残存的 CFC 需求量制订一项将来的行动计划，但拟议的国家方案增订工作将对当前的需求进行评估，并探讨在淘汰残存需求量方面的各种选择。

14. 由于已经查明剩余的制造厂商，并正在执行一项制冷剂管理计划，不清楚为何还申请 50,000 美元的经费用于增订国家方案。鉴于已经在乌拉圭进行的工作，该国臭氧机构完全有能力执行这项任务。

增订国家方案（约旦—50,000 美元）

15. 约旦已经为提交第二十八次会议的制冷剂管理计划得到经费，该次会议核准了制冷剂管理计划中的活动，包括举办一个全国回收和再循环项目。此外，在执行委员会的上次会议上，约旦得到了一个哈龙库项目和一个甲基溴行业的全面淘汰项目。约旦的体制建设项目是在第七次会议上建立的，并在第二十二次和第二十八次会议上得到延长。

16. 约旦原来的国家方案已经得到核准，由世界银行执行，根据已核准项目目录，经费数额为 111,654 美元。此外，世界银行在第二十二次会议上得到 30,000 美元，用于编制原来的国家方案没有包括在内的 CFC 耗量淘汰项目。执行委员会已经核准约旦的 51 项活动，其中包括由所有 4 个执行机构和 2 个双边捐助国举办的活动。

17. 世行表示，剩余的使用 CFC 的情况一般发生在中小企业和维修行业，增订国家方案将使约旦政府能够制订一项查明这些用户的方式，并制订淘汰 CFC 耗量的战略。

18. 由于制冷剂管理计划正在执行之中，不清楚为何还申请 50,000 美元的经费用于增订国家方案。考虑到已经在约旦进行的工作，该国臭氧机构完全有能力执行这项任务。

在控制剂量吸入器次级行业淘汰 CFC 的全球战略（全球项目—70,000 美元）

19. 谨提议执行委员会审议以下问题：鉴于仍然把非第 5 条国家控制计量吸入器方面的 ODS 耗量视为用于必要用途，制订一项控制计量吸入器次级行业的战略在当前是否适当。

绩效指标

20. 下文在表 1 中总结了世界银行的投资项目效绩指标。世界银行业务计划定稿中的效绩指标与业务计划草案中提出的指标相比，有以下变动：

- 项目编制经费在将于 2001 年提交的淘汰项目经费总额中所占比例从 4.6% 减至 3.2%。
- 新的项目组合的平均成本效益值（3.57 美元/公斤）与业务计划草案（2.6 美元/公斤）相比有所提高，其主要原因是对中国哈龙计划的淘汰数量进行了重新计算。
- 把核准的淘汰数量从 19,919 ODP 吨减至 14,217 ODP 吨（相差 5,702 ODP 吨），原因也是对中国哈龙计划的淘汰数量进行了重新计算。

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）	12,585
付款（美元）*	72,876,000
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）	14
非加权指标	
将核准的项目的经费（美元）*	52,220,000
将核准的项目淘汰的 ODP（ODP 吨）	14,217
项目编制费用（占所申请经费的百分比）	3.2%
将于 1999 年核准的项目的成本效益值（美元/公斤 ODP）	\$3.57
首次付款前的执行速度（从核准之日起的月数）	24 个月
项目完成前的执行速度（从核准之日起的月数）	38 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）	7,800

包括机构费用，但不包括超额方案规划。

21. 下文在表 2 中总结了世界银行的非投资项目效绩指标。世界银行的这些效绩指标与业务计划草案中提出的相同。

表 2
非投资效绩指标

项目	业务计划定稿中的目标
----	------------

加权指标	
将完成的项目数	4
付款（美元）	1,911,000 美元
首次付款前的执行速度（从核准之日起的月数）	19 个月
项目完成前的执行速度（从核准之日起的月数）	33 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 4 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）	回收和再循环项目淘汰的 20 ODP 吨

包括机构费用。

政策和财务问题

22. 正如世界银行业务计划草案所述，该机构请求执行委员会考虑为化工生产行业单独拨款。世行认为，根据核准的阿根廷化工生产行业项目，为支助该行业项目所需要的经费总额将在今后 10 年内超过世界银行拟议的拨款总额的 50%，因此，为化工生产行业单独拨款是必要的。

23. 世行还指出，该机构打算提交马来西亚和泰国的全国 CFC 淘汰计划。世行指出，这两项活动很可能将引起有待执行委员会审议的新的政策问题。在土耳其的制冷行业淘汰 ODS 耗量的行业计划以及在巴基斯坦举办的铁路制冷项目也可能引起另一个政策问题。

建议

基金秘书处建议监测、评价和财务问题小组委员会：

- 参照秘书处的评论，并在听取了世界银行就增订乌拉圭和约旦国家方案以及全球控制剂量吸入器研究项目所提出的报告之后，考虑是否应把这些在向执委会第二十九次会议提出世界银行业务计划草案之后新提出的活动保留在该机构的业务计划定稿之中。
- 根据对上文建议 1 的审议情况，考虑建议执行委员会核可世界银行的 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。
- 考虑建议执行委员会核准基金秘书处的评论在表 1 和表 2 中开列的世界银行的效绩指标。
