



联合国



环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/16
9 June 2004

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第四十三次会议
2004年7月5日至9日，日内瓦

2003年业务计划执行情况评估

导言

1. 本文件对各执行机构 2003 年业务计划做出评估，文末载列了秘书处的意见和建议。
2. 评估的依据为：
 - (a) 执行委员会在其第二十二次会议上通过的效绩指标(第 22/18 号决定)，后经关于加权效绩指标和非加权效绩指标的第 26/4 至 26/6 号决定加以修订；
 - (b) 第 36/9 至 36/12 号决定通过的执行机构效绩指标目标；以及
 - (c) 向执行委员会第四十三次会议提交的执行机构进度报告和财务报告。
3. 根据监测、评价和财务问题小组委员会会议期间要求编制的执行机构历史效绩分析报告，对本评估报告进行了补充。附件一至三分别载有加权投资项目、非加权投资项目和非投资项目的业务计划目标完成百分比。正文中还酌情对既往效绩作出简要分析，以便进一步说明 2003 年的机构效绩。
4. 应当指出的是，从明年开始，第 41/93 号决定中通过的效绩指标将用于评估执行机构的业务计划，首先对 2004 年业务计划进行评估。
5. 在向第四十二次会议提交的财务规划文件的范围内(UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/6，第 6 段)，对 2002 年执行机构业务计划核准的部分活动进行了分配。秘书处随之降低了指标目标以及基于目标数额的效绩水平，从而消除了对机构效绩的任何负面影响。在其他方面，效绩指标的评估仍然照常进行。
6. 最终结果公布后，开发计划署、工发组织和世界银行对部分指标的评估表示了不同意见，建议或者撤销 2002 年核准的事项，或者注明核准事项不可撤销。不过，鉴于撤销对于机构是否完成指标并无负面影响和任何联系，秘书处按照 2004 年 2 月协调会议期间与各机构协商的结果，调整了 2003 效绩指标，并在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/42/6 号文件中向委员会作出通报。

投资项目

机构目标和成就

7. 对 2003 年业务计划期间执行机构的效绩评估依据的是各机构业务计划中制定的目标，或者是执行委员会相关决定中确立的目标。
8. 第 26/4 号决定确定了 13 项效绩指标，第三十九次会议通过了 2003 年评估的目标。表 1 列出了核定的目标及其完成情况。

表 1

2003 年业务计划投资项目目标和完成情况

加权指标												
项目	开发计划署				工发组织				世界银行			
	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成的目标	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成的目标	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成的目标
ODP 逐步淘汰	5,684	5,871	5,871	是	6,907	6,036	6,096	否	20,747	17,395	17,395	否
资金给付	38,000,000	24,483,520	24,483,520	否	25,000,000	28,771,392	28,773,312	是	58,000,000	66,000,000	65,083,377	是
项目完成报告	100%	106%	106%	是	100%	625%	625%	是	100%	84%	84%	否
国家间的分配*	48	20	18	否	18	16	14	否	17	11	11	否
及时提交进度报告	按时	按时	按时	是	按时	按时	按时	是	按时	按时	按时	是
非加权指标												
项目	开发计划署				工发组织				世界银行			
	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成的目标	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成的目标	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成的目标
业务计划年份完成的项目数目	223	116	116	否	60	54	54	否	40	44	45	是
核准的项目价值*	44,932,921	35,937,822	29,290,743	否	34,788,741	25,530,561	23,624,603	否	91,139,647	77,567,630	75,107,277	否
待淘汰的 ODP*	8,673	3,933	3,810	否	3,045	4,795	1,120	否	17,413	11,367	11,352	否
项目筹备成本	2.4%	1.6%	1.6%	是	2.7%	1.5%	3.64%	否	0.60%	0.62%	0.64%	否
成本效益	6.57	8.45	7.10	否	7.00	4.94	9.79	否	5.06	5.47	6.12	否
首次给付速度	12 个月	12.8 个月	12.8 个月	否	9.5 个月	9.3 个月	9.2 个月	是	26 个月	25 个月	26 个月	是
完成速度	30 个月	32.4 个月	32.4 个月	否	34 个月	31.1 个月	31.7 个月	是	41 个月	40 个月	41 个月	是
由于延迟执行产生的净排放量	14,000	9,322	9,322	是	7,000	3,461	5,114	是	27,850	21,879	21,807	是
完成的目标数目				5/13				6/13				6/13

* 曾指定为 2002 年业务计划项目、但于 2003 年核准的项目的目标已有所降低。

9. 应当指出的是，对于淘汰的 ODP、资金给付、项目完成报告数目、国家间分配、核准项目价值、新核准项目有待淘汰的 ODP、及时提交进度报告和完成的投资项目数目这几项指标而言，实际完成的数值高，表示绩效超出目标水平。对于项目筹备成本、成本效益、交付速度和由于延迟执行产生的净排放量这几项指标来说，实际数值越低，表明绩效越好。

目标的整体完成情况

10. 各机构目标的整体完成情况如下：

- (a) 在 13 项目标中，开发计划署充分完成的有 5 项(38%)，其余的 8 项仅为部分完成；
- (b) 在 13 项目标中，工发组织充分完成的有 6 项(46%)，其余的 7 项为部分完成(不过，如下文所述，工发组织认定自己完成了 13 项目标中的 9 项)；以及
- (c) 在 13 项目标中，世界银行充分完成的有 6 项 (46%)，其余的 7 项为部分完成。

履行效绩指标

11. 根据第 28/2 号决定，履行效绩指标包括淘汰的 ODP、资金给付、首次给付速度、完成速度、由于延迟执行产生的净排放量以及完成的项目数目。

消耗臭氧层物质 (ODS) 淘汰：

12. 2003 年，各执行机构逐步淘汰了 29,362 ODP 吨 ODS，低于第 36/5 号决定中规定的目标淘汰量 33,338 ODP 吨。开发计划署超出目标 187 ODP 吨，工发组织和世界银行则比预定目标分别短缺了 811 ODP 吨和 3,352 ODP 吨。

13. 应当指出的是，该指标共衡量 8 次，其中世界银行达标 5 次，工发组织 达标 3 次，而开发计划署则为 2 次。

给付：

14. 2003 年，各执行机构给付资金 118,340,209 美元，低于第 36/5 号决定规定的给付目标 1.21 亿美元。工发组织给付的资金超出目标大约 380 万美元，开发计划署给付资金比预定目标减少 1,350 万美元，世界银行比预定目标多给付 710 万美元。

15. 该指标共衡量 8 次，其中工发组织达标 6 次，开发计划署达标 2 次，世界银行达标 3 次。

完成的投资项目数目:

16. 2002 年业务计划新增的一项指标为完成的投资项目数目。开发计划署和工发组织完成的项目均低于预定目标。开发计划署计划完成 223 个项目，实际完成 116 个，但应当指出的是，开发计划署完成的投资项目是其他机构的两倍之多。工发组织计划完成 60 个项目，实际完成 54 个。世界银行实现了目标，它原计划完成投资项目 40 个，而实际完成 45 个。

交付速度:

17. 首次给付和项目完成速度以累积性数字为依据，因此随着更多项目的实施，各年份的变化不会太大。工发组织和世界银行实现了交付速度的预定目标 (首次给付和项目完成)，而开发计划署则未能完成这两项目标。自 1996 年首次业务计划以来，除 1999 年和 2003 年以外(当年仅实现首次给付速度目标)，开发计划署每年均能实现交付速度的两项目标。工发组织于 1996、1999、2001、2002 和 2003 年实现了交付速度中的项目完成目标。此外仅在 2002 和 2003 年实现首次给付速度目标。世界银行于 1996、1997 和 2003 年实现交付速度中的项目完成目标，于 1997、1998、2002 和 2003 年实现首次给付速度目标。

ODS 排放量:

18. 由于项目延迟产生的 ODS 净排放量指标旨在量度当前项目在执行中的延迟对 ODS 额外排放量的影响。执行延迟的项目导致额外产生了 36,243 ODP 吨排放量。如果项目及时完成，这些排放量本可以避免。三家执行机构均降低了因延迟而产生的排放水平，并完成了预期目标，但三家机构因为项目延迟导致的净排放量数据分别为：开发计划署的项目为 9,322 ODP 吨；工发组织的项目为 5,114 ODP 吨；世界银行的项目为 21,807 ODP 吨。

19. 自从 1999 年业务计划列入该指标后，工发组织在每年业务计划执行中均完成该项指标。开发计划署于 2001、2002 和 2003 年完成了该项指标。世界银行于 1999、2001 和 2003 年完成该项指标。

计划核准效绩指标

20. 计划核准效绩指标包括核准的项目价值、有待淘汰的 ODP、国家间分配、项目筹备成本和成本效益。

核准的项目价值:

21. 在 2003 年业务计划核准的项目价值目标方面，开发计划署离预定目标尚有 15,642,178 美元的差距，工发组织距其目标有 11,164,138 美元的差距，世界银行距其目标

有 16,032,370 美元的差距。在 8 项业务计划中，就核准的项目价值这项目标而言，开发计划署实现目标的有 4 项，世界银行实现的有 2 项，工发组织实现的有 1 项。

核准项目将要淘汰的 ODP:

22. 对核准项目将要淘汰的 ODP 效绩指标的评估显示，所有三家执行机构均未能完成目标。开发计划署比目标值少了 4,863 ODP 吨，工发组织比目标值少了 1,925 ODP 吨，世界银行则比目标值少了 6,061 ODP 吨。

23. 工发组织的 8 项业务计划有 3 项完成这一指标，开发计划署和世界银行分别有 2 项业务计划完成指标。

国家间分配:

24. 国家间分配这项加权效绩指标显示，三家执行机构为之交付项目的国家数目均未达到预定目标。该加权效绩指标旨在确保载入业务计划的各国接收项目，而不是依据列入业务计划的国家的多寡对机构进行褒奖。执行开发计划署和工发组织项目的国家数目超过了世界银行：开发计划署计划 2003 年的项目国家为 48 个，实际批准的有 18 个；工发组织计划在 18 个国家执行项目，14 个获得批准；世界银行计划在 17 个国家执行项目，实际批准了 11 个。不过，该指标确实以机构目标的完成情况作为评优的依据。开发计划署完成目标的 38%；工发组织完成 78 %；世界银行完成 65 %。

25. 三家执行机构均未完成该项指标。

项目筹备成本:

26. 项目筹备成本这项指标通常占已核准项目成本的 3%。在 2003 年业务计划中，所有机构的目标都低于已核准项目成本的 3%：工发组织的目标为 2.7%，开发计划署为 2.4%，世界银行为 0.6 %。工发组织和世界银行均未实现目标 (分别为 3.64%和 0.64%)。开发计划署的项目筹备成本达标，占其核准项目价值的 1.6 %。

27. 开发计划署每年均充分完成这一指标，世界银行在过去 7 年中完成指标 3 次，工发组织在 6 年中完成指标 1 次。

成本效益:

28. 三家执行机构均未实现其目标。

29. 开发计划署在过去 7 年中完成这一指标 4 次。工发组织和世界银行在 7 年中完成该指标 3 次。

管理效绩指标

30. 管理指标包括及时递交项目完成报告以及及时递交进度报告。

31. 所有机构均按时递交进度报告。开发计划署和工发组织充分实现项目完成报告的预定数目。世界银行完成其目标的 84 %。

评估

32. 在某些效绩指标上，各执行机构关于其完成情况的数据有别于秘书处的评估。各机构和秘书处关于完成情况的数据均列入表 1。不过，由于秘书处的评估采用一套标准方法，平等地适用于进度报告显示的各执行机构的数据，因此，为了保持一致性，评估依据秘书处的方法。

33. 执行委员会在其第二十六次会议上确定了各指标的相对重要性(第 26/4 号决定)，它采用下列加权比例用于评估业务计划效绩：淘汰的 ODP (40%)，资金给付(30%)，项目完成报告(20%)，国家间分配(10%)及第三十六次会议增加的及时提交进度报告(10%)。表 2 即将效绩目标完成百分比乘以加权数值。

表 2

根据投资项目目标进行效绩评估

机构/ 效绩指标	开发计划署			工发组织			世界银行		
	目标完成 百分比	加权	分数	目标完成 百分比	加权	分数	目标完成 百分比	加权	分数
淘汰的 ODP	100%	40	40	88%	40	35	84%	40	34
资金给付	64%	30	19	100%	30	30	100%	30	30
项目完成报告	100%	20	20	100%	20	20	84%	20	17
国家间分配	38%	10	4	78%	10	8	65%	10	7
及时提交进度 报告	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10
评估		110	93		110	103		110	98

34. 在五项投资项目加权效绩目标中，开发计划署和工发组织超额完成三项。整体评估如下：开发计划署 (93)，工发组织 (103)，世界银行 (98)。由于 2003 年业务计划增列额外加权指数的缘故，总分数超出了 100，因而按百分比计算，开发计划署实现总分数的 85%；工发组织实现 94%，世界银行实现 89%。

35. 除工发组织曾在 1998 年 100%达到分数外，还没有其他机构获得 100%的分数。在过去的 6 项业务计划中，工发组织有 4 项计划达到 90%以上，世界银行有 3 项达到 90%以上，开发计划署有 2 项达到 90%以上。

非投资项目

36. 执行委员会对适用于所有执行机构的非投资项目采用了 6 项效绩指标，其中 4 项为加权指标，2 项为非加权指标(第 26/5 号决定)。本节首先考评了根据第 26/6 号决定单独适用于环境规划署的效绩指标，然后说明了对所有机构共同的目标和成果，最后根据执行委员会在其第二十六次会议上采用的加权数值作出评估。

环境规划署

37. 在第二十六次会议上，执行委员会请环境规划署在其具体的职权范围内，继续根据其业务计划中既定的效绩指标(第 26/6 号决定)对其活动实施监测。在第三十三次会议上，委员会通过了环境规划署对六项指标的预定数值 (第 33/7(c)号决定)。环境规划署在其进度报告中根据这六项指标对其效绩作出了评估。如表 3 所示。

表 3

环境规划署 2003 年业务计划中特有的非投资效绩指标

项目	目标	完成情况
时事通讯数目	3	3
网络成员参与的联合/区域性活动数目	每个区域两项	各区域共有 17 项联合/区域性活动
联网国家和体制建设国家在数据报告及 ODS 淘汰法规和政策颁布方面较往年有所提高	占有所有联网国家的 80%	数据缺失，但在编写数据报告方面接受履约协助方案的具体援助，并最终在 2003 年末报告履约基准的国家比例：77% 根据议定书第 7 条报告数据的国家比例：89%

项目	目标	完成情况
由于环境规划署出版物的发行而在各国发起的提高认识活动的范围	定性目标，但可以用各国编制的手册、提高认识产品的数目表示	与履约协助方案的重心转移保持一致，即从编制更多新出版物转变为向各国提供更多有关如何组织宣传、教育和交流活动的战略建议(根据《遵守蒙特利尔议定书全球通讯战略》)，因此在 2003 年复制环境规划署的现有材料不是重要的因素。
联网国家采用和调整 ODS 淘汰战略时对通过环境规划署的活动获取的经验利用程度	定性目标	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通过各界网络会议了解行业规划法 ■ 网络举办了有关各种术语的特别会议，例如国家淘汰计划，结束性淘汰管理计划，国家氟氯化碳淘汰计划，行业计划等 ■ 通过环境规划署的活动提出的行业计划政策投入 ■ 国别咨询和国别访问，以阐释战略规划程序 ■ 制冷剂管理计划筹备工作 ■ 在联网会议期间相互取经(例如，斯里兰卡关于国家履约协助方案的经验导致伊朗和蒙古采用了国家咨询方法) ■ 南南合作
各机构和秘书处在开展工作或阐释新政策时对网络的利用程度	定性目标	从获取的意见表明，各秘书处和各执行机构都在继续利用会议来支助它们与各国之间的工作。尽管工作繁忙，2003 年所有联网会议的平均参与率为：执行机构- 51%，多边基金秘书处 - 42%，臭氧秘书处- 31%。在 2003/2004 年度，各机构和秘书处就其希望参与的联网会议数目和类型，向环境规划署提出了建议。环境规划署将于 2004 年相应地调整其日程安排和邀请。

38. 在这 6 个指标中，仅有 3 个指标目标可以量化评估。在这些目标中，环境规划署明确达标的有 2 个。环境规划署未实现 80%的联网国家在数据报告及法规颁布方面较往年有所提高的目标。

机构目标和完成情况

39. 执行委员会确立了 7 项效绩指标，用以衡量所有执行机构的非投资项目的效绩 (第 26/5 号决定)。

40. 应当指出的是，对于一些指标(完成的项目数目、资金给付、制订的政策和非投资项目 ODP 的减少)而言，实际完成的数值越高，表明效绩越好，而对于另外一些指标而言（至首次给付的速度和至项目完成的速度），实际数值越低，表明绩效越好。

41. 第 26/5 号决定确立了 5 项非投资项目加权指标和两项非加权指标，用于评估非投资项目效绩。表 4 显示：

- (a) 在 7 项目标中，开发计划署 完全实现 5 项目标 (71%)；
- (b) 在 7 项目标中，工发组织完全实现 6 项目标 (86 %)；
- (c) 在 7 项目标中，世界银行完全实现 4 项目标 (57 %)；
- (d) 在 7 项目标中，环境规划署完全实现 3 项目标 (43 %)。

表 4

2003 年业务计划非投资项目目标和完成情况 (所有机构)

机构	开发计划署			环境规划署			工发组织			世界银行		
	项目	目标	实际情况	百分比	目标	实际情况	百分比	目标	实际情况	百分比	目标	实际情况
加权指标												
完成的项目数目	10	22	是	核准项目总数的 60%	69%	是	11	16	是	8	5	否
资金给付 (美元)	2,000,000	3,693,816	是	核准资金的 73%	72%	否	358,000	1,201,983	是	1,270,000	2,246,337	是
至首次给付的速度	12 个月	11 个月	是	6 个月	7.6 个月	否	10 个月	9.4 个月	是	20 个月	13.7 个月	是
至项目完成的速度	30 个月	35 个月	否	26 个月	31 个月	否	32 个月	33.7 个月	否	33 个月	30 个月	是
及时提交进度报告	按时	按时	是	按时	按时	是	按时	按时	是	按时	按时	是
从非投资活动中制定的政策	3	6	是	17 个国家	21 个国家	是	至少在 1 个国家	2 个国家	是	1 个国家	无	否
从非投资活动中削减的 ODP	150	0	否	17	0	否	33.3	45	是	370	86.9	否
实现目标数			5/7			3/7			6/7			4/7

N/P – 未提供。

42. 秘书处根据所有四家执行机构的进度报告中提交的信息，以统一的方法对其进行评估。执行委员会请各执行机构以标准化方式提供信息(第 24/4 号决定)。四家执行机构的总体目标完成情况是：开发计划署完成 7 项目标中的 5 项，环境规划署完成 7 项目标中的 3 项，工发组织完成 7 项目标中的 6 项，世界银行完成 7 项目标中的 4 项。从以往情况来

看，非投资项目的效绩一直不稳定，机构间的差别也较大。例如，开发计划署实现目标的总数从 43%到 75 %不等，环境规划署从 25%到 100 %不等，工发组织从 25%到 86%不等，世界银行从 33%到 100%不等。

43. 在四家机构中，有两家机构的 2003 年效绩整体较低，但开发计划署和工发组织分别实现了各自目标的 71 % 和 86 %，与 2002 年的 43%和 57%相比有所提高。环境规划署和世界银行 2003 年的目标实现百分比与 2002 年相同，环境规划署为 43%，世界银行则为 57%。

评估

44. 用于评估投资项目的和非投资项目的评估方法相同。表 5 为非投资项目的评估。

表 5

根据非投资项目目标进行效绩评估

机构/ 效绩指标	开发计划署			环境规划署			工发组织			世界银行		
	目标完成 百分比	加权	分数	目标完成 百分比	加权	分数	目标完成 百分比	加权	分数	目标完成百 分比	加权	分数
项目完成数目	100%	40	40	100%	40	40	100%	40	40	63%	40	25
资金给付	100%	30	30	99%	30	30	100%	30	30	100%	30	30
首次给付速度	100%	15	15	79%	15	12	100%	15	15	100%	15	15
项目完成速度	86%	15	13	84%	15	13	95%	15	14	100%	15	15
及时提交进度 报告	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10
整体评估		110	108		110	105		110	109		110	95

45. 在 5 项加权非投资目标中，开发计划署、工发组织和世界银行实现了 4 项，环境规划署实现了两项。按总分 110 分计，整体评估情况如下：开发计划署 (108 分或 98 %)，环境规划署 (105 分或 95%)，工发组织 (109 分或 99%) 和世界银行 (95 分或 86%)。

秘书处的意见和建议

意见

46. 秘书处在向第四十一次会议提交的有关效绩指标的文件中指出 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/97)，去年对各执行机构业务计划的评估显示，业务计划的评估结果产生的效绩评估可能不同于各机构在上两次进度报告中的目标分析。就今年的进度报告而言，各机构完成了计划完成项目的一半左右，淘汰了计划量的一半。

47. 2003 年业务计划效绩评估产生了类似的结果。在有关开发计划署、工发组织和世界银行的投资项目方面，没有一家机构完成投资项目效绩指标的 50%，但完成了投资项目加权效绩指标的 85%到 93 %。

48. 在非投资项目方面，非投资项目最多的机构——环境规划署完成其目标的 43%，但在非投资项目加权指标方面完成了 95%。各机构实现既定目标的一半左右，这可能表明预期的项目完成和淘汰目标可能无法按计划实现。由于未能实现计划的淘汰目标，部分第 5 条国家可能无法按照基于执行机构对计划完成日的预测，及早完成履约义务，

建议

谨提议执行委员会注意到根据本文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/16 所载各自 2003 年的业务计划对各执行机构进行的效绩评估，并鼓励各执行机构力争更好地实现各自 2004 年业务计划中设定的效绩目标。

Annex I

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR
WEIGHTED INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1996-2003)**

UNDP	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ODP phased out	24%	93%	100%	76%	41%	99%	92%	100%
Funds disbursed	59%	100%	95%	90%	100%	95%	77%	64%
Project completion reports				38%	93%	86%	87%	100%
Distribution among countries				65%	61%	63%	58%	38%
Assessment	42%	97%	98%	71%	72%	91%	85%	85%
UNIDO	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ODP phased out	74%	80%	100%	57%	70%	100%	100%	88%
Funds disbursed	81%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Project completion reports				83%	66%	100%	100%	100%
Distribution among countries				83%	74%	89%	73%	78%
Assessment	78%	84%	100%	78%	78%	99%	97%	94%
World Bank	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
ODP phased out	33%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
Funds disbursed	65%	77%	88%	97%	100%	74%	100%	100%
Project completion reports				61%	98%	74%	100%	84%
Distribution among countries				75%	79%	67%	79%	65%
Assessment	49%	86%	95%	89%	97%	84%	98%	89%

Annex II

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR
NON-WEIGHTED INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1996-2003)**

UNDP	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Value of projects approved	100%	100%		100%	80%	100%	99%	65%
ODP to be phased out	74%	100%		100%	92%	96%	77%	44%
Cost of project preparation		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cost-effectiveness		100%	100%	100%	100%	92%	75%	93%
Speed of first disbursement		100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%
Speed of completion	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	93%
Net emission due to delays				32%		100%	100%	100%
Number of targets achieved	67%	100%	100%	45%	45%	45%	46%	38%
UNIDO	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Value of projects approved	99%	99%		100%	93%	99%	97%	68%
ODP to be phased out	42%	85%		100%	72%	100%	100%	37%
Cost of project preparation		100%		74%	79%	77%	77%	74%
Cost-effectiveness		86%	100%	79%	90%	100%	100%	72%
Speed of first disbursement			78%	88%	89%	97%	100%	100%
Speed of completion	100%		64%	100%	97%	100%	100%	100%
Net emission due to delays				100%	100%	100%	100%	100%
Number of targets achieved	33%	25%	33%	45%	18%	64%	77%	46%
World Bank	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Value of projects approved	94%	87%		100%	75%	92%	100%	82%
ODP to be phased out	34%	100%		100%	83%	72%	91%	65%
Cost of project preparation		100%	93%	97%	58%	100%	100%	94%
Cost-effectiveness		100%	100%	84%	100%	93%	83%	83%
Speed of first disbursement		100%	100%	88%	96%		100%	100%
Speed of completion	100%	100%	90%	95%	97%		94%	100%
Net emission due to delays				100%	45%	100%	70%	100%
Number of targets achieved	33%	83%	50%	36%	27%	18%	54%	46%

Annex III

**PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR
NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1997-2003)**

UNDP	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Number of Projects Completed	46%	100%	100%	100%	73%	92%	100%
Funds Disbursed (US\$)	100%	98%	100%	100%	93%	61%	100%
Speed until first disbursement	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Speed until project completion	100%	100%	78%	85%	100%	100%	86%
Policies initiated from non-investment activities					100%	100%	100%
Reduction in ODP from non-investment activities					100%	0.6%	0%
Number of Targets Achieved	50%	75%	75%	75%	67%	43%	71%
UNEP	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Number of Projects Completed	100%	100%	100%	41%	100%	100%	100%
Funds Disbursed (US\$)	49%	100%	100%	100%	93%	93%	99%
Speed until first disbursement		100%	100%	95%	86%	82%	79%
Speed until project completion		100%	53%	48%	26%	86%	84%
Policies initiated from non-investment activities					100%	100%	100%
Reduction in ODP from non-investment activities					100%	0%	0%
Number of Targets Achieved	50%	100%	75%	25%	50%	43%	43%
UNIDO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Number of Projects Completed	100%	80%	100%	67%	100%	100%	100%
Funds Disbursed (US\$)	80%	100%	49%	100%	48%	89%	100%
Speed until first disbursement		100%	80%	66%	86%	100%	100%
Speed until project completion		100%	34%	28%	60%	71%	95%
Policies initiated from non-investment activities			100%		100%	100%	100%
Reduction in ODP from non-investment activities			100%		100%	0%	100%
Number of Targets Achieved	50%	75%	50%	25%	50%	57%	86%
World Bank	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Number of Projects Completed	100%	100%	17%	25%	11%	22%	63%
Funds Disbursed (US\$)	100%	49%	35%	27%	12%	38%	100%
Speed until first disbursement		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Speed until project completion		100%	100%	100%	78%	100%	100%
Policies initiated from non-investment activities			75%		100%	100%	0%
Reduction in ODP from non-investment activities			0%		0%	0%	23%
Number of Targets Achieved	100%	75%	33%	50%	33%	57%	57%
