



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/16
20 June 2007

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十二次会议
2007年7月23日至27日，蒙特利尔

关于 2006 年业务计划执行情况的评价

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

导言

1. 执行委员会根据 1996 年以来的量化效绩指标对执行机构的效绩进行了评估。在第四十一次会议上，执行委员会核准了量化效绩指标（包括加权），以评估执行机构自 2004 年起开展的工作，同时继续监测 9 项既有指标（第 41/93 号决定）。随后，在第四十七次会议上，执行委员会修改了量化效绩指标的加权，以适用于截至 2005 年的多边执行机构效绩评估（第 47/51 号决定）。
2. 执行委员会在第四十八次会议上做出的一项决定（第 48/7 号决定）使得关于环境规划署履约协助方案的效绩指标被取代。
3. 关于定性效绩指标，执行委员会在第四十四次会议上审查了关于定性效绩指标的文件，并寻求从区域网络获得资料（第 44/6 号决定）。经第四十六次会议审查后，执行委员会修改了定性效绩指标（第 46/14 号决定）。
4. 根据第 41/93 号决定通过的效绩指标、第 47/51 号决定修改的加权、执行委员会以第 48/6 至 48/9 号决定通过的 2006 年业务计划目标以及各执行机构呈交执行委员会第五十二次会议的进度和财务报告，本文件对各执行机构的 2006 年业务计划进行了评估。本文件还对上年度评估活动所使用的 9 项效绩指标逐一进行了趋势分析，并根据国家臭氧机构干事提供的报告，介绍了各执行机构的定性效绩评估结果。文末载列了秘书处的意见和建议。

使用第 47/51 号决定通过的修改加权分析第 41/93 号决定的量化效绩指标

5. 表 1 列述了第 41/93 和 47/51 号决定分别通过的适用于所有机构的量化效绩指标和加权，并列述了本文件用来描述这些指标的简称。

表 1

第 41/93 号决定通过的效绩指标，第 47/51 号文件通过的加权以及它们各自的简称

指标类别	核准的效绩指标	简称	新加权
核准	核准多年期协定年度方案的数目（比）计划的多年期协定年度方案	核准多年期付款	15
核准	核准个别项目/活动（投资项目、制冷剂管理计划、哈龙库以及技术援助）的数目（比）计划的个别项目/活动	核准个别项目/活动	10
		小计	25
执行	已完成进度标志活动（如政策措施、条例援助）/为已核准多年期年度付款达到的消耗臭氧层物质水平（比）计划的进度标志活动/消耗臭氧层物质水平	已完成进度标志活动	20
执行	以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰（比）按进度报告计划的消耗臭氧层物质淘汰	以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰	15
执行	为非投资项目定义的项目完成（根据关于投资项目的第 28/2 号决定）（比）进度报告规划的项目完成	项目完成	10
执行	已完成政策/条例援助百分比（比）计划的百分比	已完成政策/条例援助	10
		小计	55
行政	财务完成速度（比）每份进度报告要求的完成日期	财务完成速度	10
行政	项目完成报告的及时提交（比）商定的及时提交	项目完成报告的及时提交	5
行政	除非另行商定，否则进度报告和答复需及时提交	进度报告的及时提交	5
		小计	20
		共计	100

6. 根据各执行机构在其业务计划中确立的目标或者执行委员会确定的目标，对各执行机构在 2006 年期间的效绩进行了评估。表 2 列述了核准目标、实现各项目标的进度措施以及已实现的目标的数目。

表 2

2006 年绩效指标目标和完成情况

项目	开发计划署				环境规划署				工发组织				世界银行			
	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成目标	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成目标	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成目标	目标	机构完成情况	秘书处评估	完成目标
核准多年期付款	27	22	22	无	20	10	10	无	29	24	23	无	23	19	19	无
核准个别项目/活动	7	5	4	无	16	6	6	无	11	11	11	是	1	2	2	是
已完成进度标志活动	15	18	18	是	4	4	4	是	22	19	19	无	20	19	19	无
以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰	2,622	1,543	1,543	无	0	51.3*	51.3	是	1,119.4	1,119.4	1,127.1	是	2,288	478.52	478.52	无
项目完成	55	48	48	无	86	89	89	是	36	35	35	无	20	22	22	是
已完成政策/条例协助	暂缺	暂缺	暂缺	暂缺	77 个国家(100%)，没有收到协助或没有向其提供协助	至少向 77 个国家提供了协助。此外，向数个国家提供了政策建议，如黑山(新缔约方)、亚美尼亚和土库曼斯坦(前第 2 条国家)。	77	是	暂缺	9	暂缺	暂缺	暂缺	所有接受世界银行多年期项目的国家均已履约，并按照已提交并核定的协助方案完成了各项目标。	暂缺	暂缺
财务完成速度	准时(123)	45	45	无	准时	完成 32 个项目中的 14 个项目(44%)	完成 32 个项目中的 15 个项目(47%)	无	业务完成后 12 个月	10.4 个月	10.4 个月	是	11 个月	5 个月	5 个月	是
项目完成报告的及时提交	准时(44)	13	13	无	准时	完成 14 个项目中的 8 个项目	完成 14 个项目中的 8 个项目	无	准时	准时	准时	是	100%	84%	84%	无
进度报告的及时提交	准时	准时	准时	是	准时	进度报告延迟一天提交	延迟 1 天	无	准时	准时	准时	是	100%	100%	100%	是
已完成目标的数目				2/8				4/9				5/8				4/8

* 归因于体制建设项目的淘汰量和一项技术援助项目均不计划在 2006 年完成。

7. 整体上，各机构已实现以下目标：

- (a) 在总共 8 个目标中，开发计划署已全面实现 2 个目标(25%)，部分实现 6 个目标(其中的“核准多年期付款”和“项目完成”几乎全面实现)；
- (b) 在总共 9 个目标中，开发计划署已全面实现 4 个目标(44%)，部分实现 5 个目标(其中“进度报告的及时提交”几乎全面实现)；
- (c) 在总共 8 个目标中，工发组织已全面实现 5 个目标(63%)，部分实现 3 个目标(其中“已完成进度标志活动”和“项目完成”几乎全面实现)；且
- (d) 在总共 8 个目标中，世界银行已全面实现 4 个目标(50%)，部分实现 4 个目标(其中两个“已完成进度标志活动”和“核准多年期付款”几乎全面实现)。

8. 整体评估以全面实现目标（100%）为基础，因此如果有 8 个目标，而执行机构只实现了目标的 99%，那么整体评估仍然为 0。因此，要进行更准确的评估，就可能要虑及部分实现或几乎全面实现的各个指标。

9. 在某些方面，各执行机构对其完成情况所做的评估可能有异于秘书处的评估。在核准多年期付款方面，秘书处计算的项目比工发组织提出的项目少一个，在个别项目方面，秘书处计算的项目比开发计划署提出的项目少一个；在财务完成速度方面，秘书处计算的项目比环境规划署提出的项目多一个。秘书处计算的淘汰量略高于工发组织的计算值。但在整体上，2006 年的出入较小，评估值之间的吻合程度高于 2005 年。

加权效绩评估

10. 如上所述，在极少数情况下，执行机构提供的关于某些效绩指标完成情况的数据与秘书处的评估不符。为保持一致，表 3 所列的效绩完成情况均以秘书处的方法为基础。

表 3

2006 年执行机构效绩加权评估

项目	开发计划署			环境规划署			工发组织			世界银行		
	加权	目标完成百分比	分数	加权	目标完成百分比	分数	加权	目标完成百分比	分数	加权	目标完成百分比	分数
核准多年期付款	15	81%	12	15	50%	8	15	79%	12	15	83%	12
核准个别项目/活动	10	57%	6	10	38%	4	10	100%	10	10	200%	10
已完成进度标志活动	26	120%	26	20	100%	20	26	86%	22	26	95%	25
以 ODP 吨计算的为个别项目的消耗臭氧层物质淘汰	17	59%	10	15	以上	15	17	101%	17	17	21%	4
项目完成	12	87%	10	10	103%	10	12	97%	12	12	110%	12
已完成政策/条例协助	暂缺	暂缺	暂缺	10	100%	10	暂缺	暂缺	暂缺	暂缺	暂缺	暂缺

项目	开发计划署			环境规划署			工发组织			世界银行		
	加权	目标完成百分比	分数	加权	目标完成百分比	分数	加权	目标完成百分比	分数	加权	目标完成百分比	分数
财务完成速度	10	37%	4	10	47%	5	10	100%	10	10	100%	10
项目完成报告的及时提交	5	30%	2	5	57%	3	5	100%	5	5	84%	4
进度报告的及时提交	5	100%	5	5	50%	3	5	100%	5	5	100%	5
2005 年的评估	100		75	100		78	100		93	100		82
<i>2005 年的评估</i>			83			84			94			82

11. 由于环境规划署将所有 9 个目标都作为自己的目标，因此第 47/51 号决定通过的各项加权均适用于其评估活动。但对于开发计划署、工发组织以及世界银行，这些加权是按比例计算的。分配给每项核准和执行指标的分数为 55，分配给每项行政指标的分数为 20。计算分数时，四舍五入取整。

12. 开发计划署和工发组织各自超额完成 1 项目标，环境规划署和世界银行各自完成 2 项目标。2006 年的评估如下：开发计划署（75），环境规划署（78），工发组织（93），世界银行（82）。环境规划署的 2006 年量化评估略低于其 2005 年的评估，下降了 6 个点。开发计划署的 2006 年评估也略低于其 2005 年的评估，下降了 8 个点。世界银行的 2006 年评估与 2005 年的评估持平，工发组织的评估下降了 1 个点。只有开发计划署和环境规划署完成或超额完成了其关于完成多年期协定进度标志、履约阶段最重要的进度指标之一的目标。

对其他量化效绩指标的分析

13. 第 41/93 号决定还请秘书处根据关于执行机构今后效绩评估的趋势分析继续监测以下效绩指标：消耗臭氧潜能值淘汰、资金支付、项目完成报告、国家间分配、核准项目价值、有待淘汰的消耗臭氧层物质、项目编制成本、成本效益、首次支付速度和由于延迟执行产生的净排放量。

14. 涵盖 ODP 淘汰、资金支付、项目完成报告、国家间分配、核准项目价值、有待淘汰的消耗臭氧潜能值以及由于延迟执行产生的净排放量等指标的目标均可基于业务计划和进度报告中的规划以及与监测和评价高级干事商定的日程安排来确定。对于其他指标，即项目编制成本、成本效益、首次支付速度以及完成速度，执行机构尚未在其进度报告或业务计划中确立目标或做出规划，本文介绍了这些指标在每一年的实际完成情况。

15. 应当提到的是，以往的效绩指标都按照投资项目和非投资项目分类。所有这 9 个项目标都适用于投资项目，但只有“资金支付”、“首次支付速度”和“项目完成速度”等 3 个指标适用于非投资项目。附件一和附件二分别显示了以往对投资项目和非投资项目所做的分析。

16. 附件一显示了，尤其是，在各年度取得不同成绩的机构。2006 年，世界银行的消耗臭氧层物质淘汰量低于以往年度。这主要是因为没有按计划完成两个消耗臭氧层物质淘

汰量高达 1,172ODP 吨的哈龙库项目（ARG/HAL/26/TAS/80 和 IDS/HAL/27/TAS/ 107）。此外，比原计划提前一年完成的巴基斯坦制冷剂项目（PAK/REF/42/INV/59）中的 181.3 ODP 吨淘汰量或 2006 年其他已完成项目所实现的额外淘汰量没能抵充实现的淘汰量。

17. 2006 年，工发组织和世界银行都实现了资金支付目标，开发计划署完成了其计划支付的 66%。开发计划署没能实现其目标的主要原因是，数项多年期协定的支付有限（巴西、中国以及尼日利亚）。工发组织实现了项目完成报告目标。环境规划署和世界银行仅实现了各自目标的 30% 和 84%。

18. 项目编制成本占世界银行项目成本的 0.4%，占开发计划署项目成本的 0.54%，占工发组织项目成本的 1.83%。项目编制成本总体上不低于往年，或者持平，但工发组织的项目编制成本从 2005 年的 0.86% 上升至 2006 年的 1.83%。2006 年，所有这些机构的“核准项目价值”目标的完成情况都得到了改善。

19. 2006 年，工发组织和世界银行的项目成本效益都有所增加。但开发计划署 2006 年的成本效益下降为每公斤 4.99 美元。在交付速度方面，工发组织和开发计划署的情况相似，首次支付速度从 9 个月至 13 个月不等，完成速度均为 33 个月。世界银行首次支付的交付速度为 25 个月，项目完成速度为 40 个月。

20. “由于延迟执行产生的净排放量”指标是一个累积数字。直到 2006 年，执行机构的净排放总量一直在下降。2006 年，该数字又有所上升。秘书处审查了这一累积数字，确定了导致上升的原因。主要原因似乎是，为了体现多年期协定的最后结果，原来计划的多年期协定年付款的完成期限被延长了。因此，该数字可能继续上升。附件一所显示的该指标的数据考虑了往年没有虑及的部分淘汰量。

21. 附件二中载有数量有限的可跟踪指标，包括“非投资项目支付”和“交付速度”等目标。在 2004 年之前，环境规划署实现了交付率连续六年居于 93% 至 100% 之间。2004 年以来，环境规划署实现了 54%（2004 年和 2005 年）和 51%（2006 年）的交付率。

22. 关于“首次支付计时”，往年环境规划署的速度最快（8.4 个月），其后是工发组织（9.8 个月）和开发计划署（11.8 个月），最后是世界银行（14.6 个月）。所有这四个机构的非投资项目完成速度都类似，从 31 个月至 37 个月不等。

环境规划署 2006 年履约协助方案效绩

23. 第 41/93 号决定还确立了与环境规划署履约协助方案有关的修改效绩指标。在其第四十八次会议上，执行委员会决定从 2006 年的业务计划开始改变这些指标（第 48/7 号决定）。表 4 列述了这些目标，以及根据这些目标对 2006 年的完成情况做出的评估。

表 4

环境规划署 2006 年履约协助方案效绩评估

指标	目标	2006 年环境规划署的完成情况	环境规划署的评估
对区域/专题会议采取的有效后续行动	- 100% 执行。 - 高度针对性和代表性。	- 后续会议报告肯定了各项建议的执行情况。 - 评估会议表示非常满意	- 完成
有效支持国家臭氧机构的工作，尤其是指导新的国家臭氧机构，包括支持制定和引进涵括所有受管制物质的进出口许可证制度，包括管理和强制执行。	- 10 个此类方法/途径/产品/服务。 - 对在制定和引进涵括所有受管制物质的进出口许可证制度方面，包括管理和强制执行方面取得的进度进行定性说明。	- 环境规划署进度报告第三部分的 B 节和附件四进行了说明。	- 完成
协助实际上未履约或者可能不履约的国家（根据缔约方会议各项决定和/或所报告的第 7 条数据和趋势分析）。	所有这些国家均获得了协助，产生了明确结果。	22 个国家通过履约协助方案获得履约协助（环境规划署进度报告附件三）。	- 完成
在生产、交付全球及区域信息产品和服务方面的创新。	10 个此类产品和服务。	交付了 15 个全球及区域产品和服务（环境规划署进度报告第三部分 A 节信息交换所和提高公众认识活动）。	- 完成
履约协助方案区域小组和双边及多边执行机构之间密切合作，在该地区开展工作。	5 个联合任务/在每个区域开展，带来了实质性成果。	5 个以上的联合任务/所有区域均已完成（非洲经委会、亚洲区域办事处、非洲区域办事处、亚洲及太平洋区域办事处、拉丁美洲和加勒比区域办事处、西亚区域办事处）。	- 完成

履约协助方案 2006 年特别履约协助活动

24. 在其第四十八次会议上，执行委员会得知，执行机构提交的业务计划（包括履约协助方案各项特别举措以及结束性淘汰管理计划）能解决三年期淘汰计划所确定的、有助于到 2010 年实现履约的淘汰需求（某些国家除外，这些国家的报告称其最新消费为零）。在合并业务计划（UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/6）中，有一节题为“遵守 2006-2008 年履约导向模式/三年期消耗臭氧层物质淘汰计划的国别分析”，其中提出了数项参考，介绍了向需要为其开展补充行动且业务计划没有对其活动提供资金的国家提供履约协助方案特别协助的方法。履约协助方案中关于履约协助的各项方案活动的一个重要方面就是要完成这些协助活动。

25. 环境规划署 2006 年业务计划中共有 269 项履约协助方案特别协助活动，还有 83 项见列于该类别的额外活动，但后者涉及不由履约协助方案的方案预算提供资金的项目。在被视为特别协助活动的各项活动中，环境规划署完成了 116 项（43%），未完成 54 项

(20%)。至于余下的 99 项活动，由于资料不足，不能确定是否已完成。

定性效绩指标分析

[执行委员会第五十二次会议举行之前，将发行增编，以处理本节事宜及因此提出的任何建议。]

秘书处的意见和建议

意见

26. 量化效绩指标表明，工发组织实现了其目标的 93%（以这些指标的加权为基础），其后是世界银行（82%），环境规划署（78%）以及开发计划署（75%）。总体上，这些机构在 2006 年的效绩略低于 2005 年。

27. 环境规划署指出，它完成了所有新的履约协助方案效绩指标，但支付率仍然不高。虽然在 2006 年完成了 116 项履约协助方案的特别协助活动，但还有 54 项活动未完成。谨建议执行委员会鼓励环境规划署继续报告特别履约协助活动的完成情况，并力争按计划完成这些活动。

建议

28. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意到文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/16 所载各执行机构根据其 2006 年业务计划所做效绩评估；并
- (b) 促请环境规划署继续报告所计划的各项特别履约协助活动的完成情况，并力争按计划完成这些活动。

Annex I
PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR
WEIGHTED INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1996-2006)

UNDP	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ODS phased out	24%	93%	100%	76%	41%	99%	92%	100%	79%	91%	85%
Funds disbursed	59%	100%	95%	90%	100%	95%	77%	64%	100%	96%	66%
Project completion reports				38%	93%	86%	87%	100%	97%	79%	30%
Distribution among countries				65%	61%	63%	58%	38%	72%	44%	75%
Value of projects approved	100%	100%		100%	80%	100%	99%	65%	73%	82%	83%
ODS to be phased out	74%	100%		100%	92%	96%	77%	44%	89%	70%	100%
Cost of project preparation (% of approvals)		4.4	3	2.7	2.7	1.1	2.54	1.6	3.61	1.44	0.54
Cost-effectiveness (\$/kg)		6.1	6.3	9.14	6.74	8.3	10.35	7.1	6.27	8.24	4.99
Speed of first disbursement (months)		13	13	12	13	12.84	12.8	12.8	12.91	12.9	13.0
Speed of completion (months)	24	29	29.5	32	33	33.6	32.7	32.4	32.41	32.9	33.6
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				8,995	11,350	11,727	9,023	6,466	3,607	4,538	6,619
UNIDO	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ODS phased out	73%	80%	100%	57%	70%	100%	100%	88%	100%	99%	100%
Funds disbursed	81%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Project completion reports				83%	66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Distribution among countries				83%	74%	89%	73%	78%	67%	79%	69%
Value of projects approved	99%	99%		100%	93%	99%	97%	68%	82%	100%	100%
ODS to be phased out	42%	85%		100%	72%	100%	100%	37%	89%	100%	47%
Cost of project preparation (% of approvals)		2.2	4.2	2.7	3.8	2.73	3.28	3.64	2.01	0.86	1.83
Cost-effectiveness (\$/kg)		6.11	6.27	7.78	6.71	5.67	7.28	9.79	3.58	3.10	7.13
Speed of first disbursement (months)		10	9	8	9	9.29	9.16	9.2	9.06	8.97	9.0
Speed of completion (months)	20	24	28	26	29	29.85	30.89	31.7	32.35	32.98	33.2
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				4,667	5,899	5,727	5,960	3,503	13,035	1,481	3,864
World Bank	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
ODS phased out	32%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	100%	69%	31%
Funds disbursed	64%	77%	88%	97%	100%	74%	100%	100%	73%	100%	100%
Project completion reports				61%	98%	74%	100%	84%	84%	100%	84%
Distribution among countries				75%	79%	67%	79%	65%	71%	93%	79%
Value of projects approved	94%	87%		100%	75%	92%	100%	82%	94%	83%	87%
ODS to be phased out	34%	100%		100%	83%	72%	91%	65%	59%	100%	66%
Cost of project preparation (% of approvals)		2.9	2.7	2.9	5.5	1.26	0.43	0.64	0.16	0.39	0.4
Cost-effectiveness (\$/kg)		3.6	1.9	2.83	2.96	3.85	4.57	6.12	3.74	1.04	3.33
Speed of first disbursement (months)		26	26	25	25	25.33	26.28	26	26.02	25.7	25.3
Speed of completion (months)	37	34	40	37	39	40.09	41.35	41	40.88	40.7	40.3
Net emissions due to delays (ODP tonnes)				7,352	16,608	21,539	22,324	18,021	8,338	4,843	5,674

Annex II
PERCENTAGE OF TARGET ACHIEVED FOR FUNDS DISBURSED, SPEED OF
FIRST DISBURSEMENT AND PROJECT COMPLETION FOR
NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1997-2006)

UNDP	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Funds Disbursed	100%	98%	100%	100%	93%	61%	100%	100%	100%	92%
Speed until first disbursement (months)	12	6	11	11.29	12	11.4	11	11.44	11.5	11.8
Speed until project completion (months)	31	24	33	34.16	36	34.7	35	35.36	35.4	36.6
UNEP	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Funds Disbursed	49%	100%	100%	100%	93%	93%	99%	54%	54%	51%
Speed until first disbursement (months)	5	3	5	6.33	6.87	7.3	7.6	8.49	8.4	8.4
Speed until project completion (months)	20	15	25	27.9	29.66	30.4	31	31.8	32.4	32.9
UNIDO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Funds Disbursed	80%	100%	49%	100%	48%	89%	100%	100%	90%	80%
Speed until first disbursement (months)	7	6.5	6	8	9.15	9.85	9.4	9.34	8.9	9.8
Speed until project completion (months)	24	11	29	31	33.66	33.84	33.7	33.89	31.9	33.1
World Bank	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Funds Disbursed	100%	49%	35%	27%	12%	38%	100%	79%	100%	57%
Speed until first disbursement (months)	16	17	5	12	11.95	12.05	13.7	14.58	13.6	14.6
Speed until project completion (months)	28	32	26	30	29.24	28.85	30	30.39	31	31.5
