

问题 1： 什么是结果导向型规划贷款工具？

所提议的新的结果导向型规划贷款工具(P4R)用于支持政府规划。 这套新工具将是对世行当前两项贷款工具 — 投资贷款 (IL) 和发展政策贷款 (DPL) 的有效补充¹：

- 为特定部门或次部门规划的支出提供资金支持；
- 根据绩效和成果进行支付；
- 致力于加强机构能力建设以使国家能够实现其规划的结果和可持续性；以及
- 保证世行的资金得到妥善利用，使规划贷款的环境，社会影响及风险得到充分的关注。

本方案将提高对结果的关注度并增强发展影响力。 同时有助于进一步支持和扩大合作。

问题 2： 世行为什么需要新工具？ 世行是否已经借助现有工具支持结果导向型贷款？

世行目前使用两套贷款工具： 用于支持具体投资项目的投资贷款 (IL) 和支持政策措施的发展政策贷款 (DPL)。 目前， 这两种贷款工具都不是用以支持政府规划所设计， 但是越来越多的客户希望有这类的业务工具， 况且这类业务工具有助于能力建设以及提高发展的影响力。 尽管多年来客户和世行都力图通过现有工具向此类规划提供支持， 但也引发了一系列问题， 比如高昂的交易成本和所支持活动及规划的选择， 等等。 因为当前的政策适用于特定的基于交易的项目或一揽子贷款。 因此， 经过慎重考虑后， 世行现建议第三套工具， 以满足客户的需求。

问题 3： 这是否意味着 P4R 将有一套专门的政策框架？

是的， P4R 工具的管理将遵循单独的业务政策 (OP) 和世行程序 (BP)， 同时为世行的工作人员提供技术指导。

问题 4： 新的 P4R 政策如何解决托管、 社会和环境方面的影响及风险问题？

用于管理 P4R 贷款工具的政策将确保资金得到合理使用， 有完备的体系来保护受影响人和环境。 该政策的原则基础与投资贷款 (IL) 相类似。 然而， 鉴于 P4R 对规划结果和绩效给予强烈的关注， 具体程序将运用于所支持规划的系统层面。 应用于 P4R 的新的 OP/BP 将对这些政策和程序作出明确阐述。

问题 5： 在 P4R 的背景下如何定义结果？ 如何衡量、 监测和评估结果？

¹此外， 世行还为私营部门资金的调拨提供担保。

P4R 的结果是指所支持的整体规划，而不是由世行提供贷款的特定活动。结果的框架将根据规划的性质涵盖一系列结果。P4R 业务的结果对各个国家来说并非强制的外部条件。相反，P4R 业务有望通过加大对结果的关注力度并使资金和结果挂钩，帮助提高政府规划的绩效。进而言之，P4R 将支持监测和评估机制并按需提供帮助，还协助开展监测和评估方面的能力建设。

问题 6： 支付将与所有结果相关联吗？ 如果没有实现既定结果，会有什么影响？ 请说明国家融资的可预见性。

每项 P4R 业务都包含一系列结果和支付时必须满足的绩效指标。这些支付关联性指标 (DLI) 必须具备有形、透明、可核实的特点，并且在政府可影响的范围内。举例来说，DLI 可以是希望达到的产出或结果（如特定规格的公共事业管道数量，或接种疫苗儿童的数量，或确认上学儿童的数量）；中期产出或过程指标（如确认指定社区实质参与到决策中）；或融资指标（如特定类型的项目在总支出中所占份额）。虽然结果框架的设计需要灵活处理，但在任何情况下，结果应该作为判断发展成果实现与否的绩效指标。P4R 还包含可扩展性的概念，即如果部分 DLI 符合计划，这部分则可以得到支付。也可以允许在借款国家的要求下对主要的结果进行支付或预付。

至于总体融资的可预见性，除了这个工具体设计的特点外，还应根据受援国与世行协商确定的国家援助战略 (CAS)，各个国家将选择最有效的世行工具组合，以最大程度满足自己的需求。

问题 7： P4R 对发展合作伙伴来说有哪些影响？

P4R 业务将为改进发展合作伙伴在政府规划方面的协调提供重要机会，有助于提高发展援助的效率和可持续性。

通过实施 P4R，世行可成为更有效的发展合作伙伴，因为它能够将自己的资金和政府的及其他发展合作伙伴的资源整合起来，经评估，只要资金使用体系恰当，即可统筹安排。

问题 8： 此工具是否适用于大多数中等收入国家或特定部门？

作为支持机构发展和能力建设（包括低收入和能力国家或部门）的一种工具，P4R 可适用于各类国家、部门和政府规划。不过，此工具的使用将根据机构环境的不同而有所区别。

与 DPL 和 IL 一样，P4R 的使用不预先设置收入类别或部门方面的限制条件。相反，有关 P4R 可行性和范围的决策将考虑以下事项：

- 与国家援助政策 (CAS) 的一致性
- 政府规划的定义
- 实现发展结果的限制因素

P4R 不适合某些大规模复杂的活动。其它的工具可能更适合这些活动。

问题 9： 如果一个国家需要资金来实现支付关联性指标 (DLI)，世行是否提供前期融资？

对于需要预付款项来实现初始 DLI 的政府，须制定有关预付金额的条款，规定在实现 DLI 前，预先支付的指定金额占总融资金额的比例上限。在随后实现 DLI 情况下，支付将相应缩减以弥补预付金额。

问题 10： 请介绍一下咨询流程。

自 2011 年 3 月起，世行将开展广泛的内部和外部协商。协商对象为利益相关者和股东，具体包括政府代表、国际组织、多边发展组织和银行、联合国机构、议员、私营部门、非政府组织、民间团体、基金会、学术界、智囊团以及从业人员。

世行将设置专门的网页，用于

- 提供英语和其他五种语言版本（阿拉伯语、中文、法语、俄语和西班牙语）的材料。
- 在开始协商前通知利益相关方。
- 提供协商计划书，列出欲征求反馈意见的领域。
- 提供有关协商的详细信息（如参与者清单、讨论总结）。

协商所获反馈将在工具的最终版本中有所体现，讨论范围包括 OP/BP 草稿以及员工指导材料。