



世界卫生组织

世界卫生组织 烟草控制框架公约

世界卫生组织烟草控制框架公约 缔约方会议

第三届会议
南非德班，2008年11月17-22日

临时议程项目 6.1

FCTC/COP/3/18
2008年8月14日

2006-2007 年预算和工作计划的绩效报告 (FCTC/COP2(11)号决定)

秘书处的报告

1. 本绩效报告的内容涵盖为执行缔约方会议第一届会议(日内瓦, 2006年2月6-17日)通过的2006-2007年预算和工作计划所开展的各项活动。世界卫生组织临时行使世界卫生组织烟草控制框架公约秘书处的职能, 直至2007年9月公约秘书处能够接手工作。本文件中使用的“秘书处”一词既适用于临时秘书处 - 世卫组织内的一个独立职能机构, 也适用于随后在2006-2007双年度内为公约提供服务的常设秘书处。
2. 在关于2008-2009年预算和工作计划的中期绩效报告(文件FCTC/COP/3/19)中, 反映了为遵守缔约方会议确定的时间表于2007年末在2008-2009年财务期工作计划和预算框架下所开展的活动, 比如, 公约第5.3条、第9和10条、第11条、第12条和第13条工作小组的启动活动。
3. 举行缔约方会议第一届会议(2006年初)时, 共有113个公约缔约方。到缔约方会议第二届会议(2007年7月)召开时, 缔约方的数量达到147个, 到2007年底, 又增加到151个。

缔约方会议各届会议

4. 秘书处按照缔约方第一届会议(日内瓦, 2006年2月6-17日)的要求组织了活动, 包括编辑、翻译、印制和分发有关文件以及委员会会议简要记录。

5. 秘书处还组织了缔约方会议第二届会议，包括选定地点和会议设施、会议服务和口译、后勤服务；编制会议文件；为来自中低收入国家的与会者提供旅行支助；在召开届会方面为主席团和主席提供支持；为缔约方提供信息；并按要求编制网站上的文件，以及支持各委员会、区域小组和特设小组的工作。秘书处还确保在届会之后开展后续工作，比如根据缔约方会议所作决定立即开展的工作和正式记录的印制。
6. 所作工作还包括缔约方会议第三届会议的筹备工作，包括与东道国南非的协调，会议要求和设施清单的编制，以及文件印制的内部规划。

公约之下的报告制度和在履行此义务时对缔约方的支持

7. 2006年2月，世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议第一届会议决定，在其下一届会议进一步审议之前，暂时通过提交国家报告的格式。依照该决定以及考虑到框架公约第21条，秘书处在专家的协助下，开始制定一种交互式报告文书。设计这一利于用户使用的交互式工具，是为了便利数据录入程序，并协助缔约方履行其在第21条下所承担的报告义务。这项基于Word的工具首先由感兴趣的缔约方试用，然后在秘书处网站上以六种正式语言向各缔约方提供。报告文书也包括按照缔约方会议第一届会议甲委员会商定由澳大利亚和加拿大编写的使用说明。为了进一步帮助缔约方履行报告义务，秘书处向有关各缔约方分发了载有基于Word的工具的光盘和带有使用说明的附函。秘书处还建立了一个与基于Word的工具兼容的数据库，以便输入、储存和帮助分析国家报告。秘书处应要求并通过五个区域讲习班向35个以上的缔约方提供了技术援助和支持，帮助其完成报告文书。

8. 缔约方会议还要求秘书处对国际社会在实施公约方面取得的进展作出年度分析。秘书处在缔约方会议第二届会议之前，于2007年编写了第一份此种报告。该报告也描述了各缔约方在使用报告文书方面所遇到的挑战。为此，缔约方会议请秘书处修改现有文书，同时再制定第二组问题，供缔约方第三届会议审议。

9. 截至2007年12月31日，秘书处收到了到期应交的87个缔约方报告中的61份报告。依照FCTC/COP1(14)号决定附件一，所有缔约方报告可在秘书处网站上获取。

公约秘书处的报告

10. 编写、编辑和翻译了两份补充报告，一份来自临时秘书处，另一份来自新建立的公约秘书处。两份报告均于2007年提交曼谷缔约方会议第二届会议。报告全面审查了临时秘书处的核心活动和支持性活动、框架公约的地位和缔约方提交报告情况，以及任命公约秘书处首长之后的过渡性安排。与提交缔约方会议第三届会议的下一份秘书处的报告有关的初步工作始于2007年末，其中审查了临时秘书处与常设秘书处的过渡安排，以及与执行缔约方会议第二届会议决定有关的活动。

与其它有关机构的协调和行政安排

11. 世卫组织作为联合国烟草控制特设机构间工作队主席，为框架公约的实施提供了便利。2006年7月提交联合国经济及社会理事会秘书长的报告描述了工作队的活动。世卫组织烟草制品管制研究小组和世卫组织烟草实验室网络与公约秘书处合作，为缔约方会议建立的工作小组提供了实质性技术支持，帮助其依据框架公约第9和10条拟定准则。

12. 秘书处为缔约方会议主席团提供支持，在日内瓦或以视频会议形式组织了八次会议，提供信息和闭会期间的后续活动，并为缔约方会议主席提供支持。秘书处的工作还包括与征聘公约秘书处首长和工作人员有关的工作安排。

13. 秘书处大大推动了促进认识提高、合作和伙伴关系的工作，以确保顺利执行会议各项决定。这项工作包括与高级官员和缔约方常驻使团举行会晤，以促进双边和全球合作与支持；与国际和区域组织举行会议，特别讨论了其现有或要求成为缔约方会议观察员的资格认证问题；与民间社会进行协商，以及向主要专业论坛介绍情况。

制定准则和议定书以及其他活动

14. 缔约方会议在 FCTC/COP1 (15) 号决定中决定开始草拟公约实施准则。为此目的设立了两个工作小组，一个重点放在第8条上，一个侧重于第9和10条。缔约方会议第二届会议审议了第8条工作小组编写的准则草案和第9和10条工作小组编写的进展报告，会议通过了拟议的第8条实施准则草案，并请第9和10条工作小组继续开展工作，并向缔约方会议第三届会议报告进一步进展。

15. 缔约方会议在 FCTC/COP1 (16) 号决定中决定召集两个专家小组，一个小组在世卫组织框架公约第15条基础上制定关于非法贸易的议定书模板，另一个小组则在公约第13.8条基础上制定关于跨国界广告、促销和赞助的议定书模板。两个小组均已制定了议定书模板，将由缔约方会议第二届会议审议。缔约方会议随后决定设立一个对所有缔约方开放的政府间谈判机构，起草和谈判关于烟草制品非法贸易的议定书模板，该模板将以框架公约第15条条款为基础并作为该条款的补充。缔约方会议还决定设立一个工作小组，拟订公约第13条的实施准则，并就关于跨国界广告、促销和赞助的议定书模板的主要要素提出建议，作为对准则的补充。

16. 在第一届会议期间，缔约方会议决定建立一个替代作物特设研究小组，该小组将向有兴趣的公约缔约方开放。巴西政府友好地主办了研究小组第一次会议（巴西利亚，2007年2月27-28日），来自13个国家以及政府间和非政府组织的代表出席了会议。缔约方会议第二届会议审查了研究小组的报告，并授权该小组继续开展工作，向缔约方会议第三届会议提交一份报告，主要论述烟草经济上可持续替代作物、作物多样化措施和可能的替代生计。2007年11-12月，秘书处开始筹备研究小组第二次会议；有关该小组的工作的进一步信息，见文件 FCTC/COP/3/11。

17. 为进一步支持缔约方实施公约，在 2006 年 1 月至 2007 年 3 月期间，临时秘书处与世卫组织不同部门联手举办了六期讲习班。这些讲习班侧重于制定烟草控制措施、世卫组织框架公约在实施方面的进展、缔约方根据公约第 21 条所应履行的报告义务、发展烟草控制立法与执法，以及烟草控制规划的筹资和需求评估。临时秘书处还举行个别缔约方协商会，以讨论有关实施公约的国别关切事宜。

18. 其它活动包括建立一个现有融资资源数据库，以利于公约的实施，尤其便于发展中缔约方和经济转型期缔约方使用；与框架公约保存人的联络；提供具体条约的信息，并应国家的要求提供帮助，尤其在批准、接受、核准、正式确认和加入框架公约方面以及就与公约有关的问题与媒体进行沟通。

吸取的经验教训和改善绩效所需的行动

19. 秘书处在 2006-2007 年期间吸取的主要经验教训如下。

- 秘书处、缔约方及其伙伴之间良好的沟通，是扩大框架公约的影响和加快公约的实施步伐的一个重要要素。
- 双年度内缔约方数量的急剧增加（2005 年底时只有 87 个缔约方，到 2007 年底则增至 151 个缔约方），表明了各国对框架公约的重视程度，但同时也加大了缔约方会议和公约秘书处的工作负荷及其期望值。
- 所有缔约方在实施公约方面都面临着诸多同样的挑战和困难，因而可能越来越需要采用国际商定的文书来促进公约的实施。以议定书、准则和报告形式编写的此类文书（已通过的和正在编写的），已涵盖公约的大部分（12）实质性条文。这些文书将促使缔约方采用最佳做法和证据，但也必须对文书中的跨领域问题、相互间的协同与互动给予重视。
- 缔约方的报告为在国际层面交流经验以及监督公约在实施方面的进展提供了大好机会。不过，由于相当多的缔约方未能按时提交报告，以及难以实现数据标准化而使文书的跨国影响受到限制，使得这一便利措施通常并未得到充分利用。
- 由于公约秘书处是在世卫组织的组织和管理框架下运作，使今后的预算和工作计划与世卫组织的双年度规划和报告周期相一致，将会有所助益。鉴于今后几届缔约方会议的时间安排计划可能不一定考虑到此种协同作用，这一做法就尤为重要。

- 虽然相对而言已有大批在与公约有关的问题上拥有专门知识的国际和非政府组织获得了缔约方会议观察员的资格认证，但参与缔约方会议设立的工作小组和研究小组工作的组织却寥寥无几。因此，需要审查相关机制，促使拥有宝贵的专门知识的伙伴积极参与进来。
- 公约秘书处与无烟草行动及国际和区域一级的世卫组织其他相关规划继续寻求增强工作中的协同与互补，以确保有效地规划和利用专门知识和资源，并在实施框架公约方面向各国政府提供协调和有效的支持，这一点至关重要。

20. 改进绩效所需的行动是：

- 促进对框架公约的跨学科方面的认识，并利用有利时机和互惠条件来促进拥有与公约各项目标有关的专门知识的国际组织之间的合作；建立多元化的机制，充分利用国际伙伴所拥有的专门知识。
- 增进公约秘书处与缔约方之间的交流，尤其是事先提供需要缔约方予以重视和采取预备性行动的有关活动的信息。
- 加强和简化对缔约方的支持，帮助其做出需求评估并依照缔约方会议有关财政资源和援助机制的决定获得实施框架公约的可获资源。
- 在潜在的发展伙伴中开展宣传运动，提高认识，以动员财政和技术支持，帮助发展中国家缔约方和经济转型缔约方实施公约。
- 加强对正在拟定公约各项条款的实施准则的工作小组的支持，包括提供有关信息和帮助工作小组确定不同文件中具有协同增效、交互作用和跨领域的要素。
- 通过第二阶段的报告文书、数据的标准化（特别是有关烟草使用的流行的数据）和对缔约方履行报告义务的强化支持，进一步改进公约下的报告制度。
- 考虑可能采取的方法，使缔约方会议通过的预算和工作计划与世卫组织的规划和报告周期保持一致。
- 就缔约方在关于烟草制品非法贸易的议定书谈判期间对于区域和分区域一级闭会期间活动的协调需要做出回应。
- 将公约秘书处与无烟草行动之间的内部技术合作扩大到世卫组织其他相关部门，比如非传染病、信息、证据和研究、伙伴关系和国家重点等领域中的合作。

财务执行情况

21. 下表说明了财务执行状况。来自缔约方自愿评定分摊款的总收入占核准预算的 93%。其他收入来源总额约计 26 万美元，缔约方会议第二届会议指定该款用于 2008-2009 年工作计划的实施。

22. 可获资源执行率为 67%。这一执行率相对较低，主要原因在于迟迟未能设立公约秘书处，秘书处是在 2007 年下半年任命秘书处首长之后才开始运作的。不过，技术执行率水平较高，因为通过与无烟草行动其他单位和世卫组织其他部门及区域办事处协调工作，缔约方会议第二届会议之前计划的大部分目标基本达到。另一个因素是公约秘书处以成本效益方式完成了过渡及初始活动。此外，公约秘书处必须在 2007 年下半年并行实施下一个双年度工作计划的部分项目，以满足缔约方会议确定的最后期限，特别是为公约各项条文的实施准则草案和政府间谈判机构第一届会议所确定的时限，两者最后期限均为 2008 年初。

23. 与活动有关的费用占总开支的 59%，28%用于支付薪金，13%为世卫组织规划支持费用。

24. 进一步详情载列于附件。

表

财务执行情况（美元）

2006-2007 年核准 预算	可获资金			规划执行 情况	开支		用于 2008-2009 年工作计 划执行工 作的结转 资金
	自愿评定 分摊款	其他 收入	总计		规划支 持费用	总计	
8 010 000	7 477 110	262 505	7 739 615	4 481 159	582 551	5 063 710	2 675 905 ^a

^a 2007 年 12 月 31 日的实际结转资金净额为 416 207 美元，与 2007 年末即开始实施的 2008-2009 年工作计划相对应，以满足缔约方会议设立的工作小组拟定实施准则的时间表。

附件

收入和开支的分配

1. 收入

A. 自愿评定分摊款 (美元)

	缔约方的数量	已足额/部分支付款额的缔约方	尚未支付款额的缔约方	自愿评定分摊额总计	已支付自愿评定分摊额总计	欠缴自愿评定分摊额总计
COP1 ^a 之时	113	70/3	40	8 010 000	7 408 184	601 816
COP1 ^a 之后	38	7/0	31	206 004	68 926	137 078
总计	151	77/3	71	8 216 004	7 477 110	738 894

^aCOP1, 即缔约方会议第一届会议

B. 其他收入 (美元)

澳大利亚的预算外捐款	200 000
评定分摊额的超额付款	62 505
总计	262 505

2. 开支

A. 按预算项目分列 (规划支持费用净额)

预算项目	编入预算	实际
一、缔约方会议各届会议 (第 24.3 (a) 条)	1 858 407	2 073 394
二、公约下的报告制度和在履行此义务方面对缔约方的支持 (第 24.3 (b) 和 (c) 条)	2 212 389	430 504
三、公约秘书处的报告 (第 24.3 (d) 条)	588 495	353 097
四、与其他有关机构的协调和行政安排 (第 24.3 (e) 和 (f) 条)	1 044 248	408 425
五、制定准则和议定书以及其他活动 (第 24.3 (g) 条)	1 384 955	1 215 739
小计	7 088 494	4 481 159
规划支持费用	921 506	582 551
总计	8 010 000	5 063 710

B. 按开支类别分列

活动	3 017 334
薪金	1 463 825
规划支持费用	582 551
总计	5 063 710

= = =