

**FCTC**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

第六届会议

俄罗斯联邦莫斯科，2014年10月13-18日

临时议程项目 6.2

FCTC/COP/6/22

2014年9月1日

2014-2015年工作计划和预算的中期绩效报告

公约秘书处的报告

1. 缔约方会议第五届会议（大韩民国首尔，2012年11月12-17日）要求提交一份关于2014-2015年工作计划和预算实施情况的中期报告¹。根据这一决定编写了本报告，述及工作计划和预算最初六个月截至2014年6月30日的实施情况。
2. 本报告遵循缔约方会议在FCTC/COP5(19)号决定中所批准的2014-2015年财务期工作计划和预算的结构编写。按照以往提交给缔约方会议的中期绩效报告的模式，将任务方面的进展分为三类：“已完成”、“进行中”和“需要采取额外行动”。

缔约方会议

筹备和召开缔约方会议第六届会议

3. **进行中：**根据缔约方会议第五届会议作出的决定，公约秘书处于2013年10月与俄罗斯联邦达成了主办协定²。公约秘书处与主办国政府联合审议了会议的日期和地点，并随后得到缔约方会议主席团的批准。与主办国代表举行了一系列后续会议和电

¹ 见 FCTC/COP5(19)号决定。

² 见 FCTC/COP5(24)号决定。

话会议；秘书处的一个小组于 2013 年 12 月首次前往莫斯科执行筹备任务，第二次任务安排在 2014 年 7 月。

4. 2014 年 6 月初向各缔约方和观察员发送了关于提名代表的普通照会，并同时附上了与主席团协商拟定的临时议程。秘书处正在处理各缔约方代表团的提名人选，包括为有资格获得旅行支助的代表作出旅行安排。其它筹备工作，包括正式文件的印制，正在按计划进行。

支持缔约方会议主席团的工作

5. **进行中：**按计划支持了缔约方会议第五届会议选出的主席团的工作。在 2013 年早些时候的两次会议后，主席团在 2014 年 4 月召开会议。根据缔约方会议各项决定，尤其是关于主席团作用的决定¹，主席团审议了缔约方会议通过的工作计划和预算实施情况、缔约方会议设立的闭会期间小组的工作、要求获得缔约方会议观察员地位的申请和对非政府组织资格认证的审查、公众出席缔约方会议和附属机构会议以及编写缔约方会议第六届会议临时议程等若干问题，并向秘书处提供了指导。按缔约方会议的要求，秘书处作出安排，把主席团的文件和会议纪要张贴在一个受保护的网站上，以便为缔约方提供信息。秘书处还与世卫组织人力资源司协商，支持主席团开展工作，任命公约秘书处首长。将按计划继续支持主席团的工作（紧接缔约方会议第六届会议之前以及在会议期间）以及 2015 年预计将开展的工作。

议定书、准则及用以实施公约的其它可能文书

筹备消除烟草制品非法贸易议定书生效所需的工作

6. **进行中：**秘书处继续向缔约方提供面对面和在线的技术援助。欧洲区域（匈牙利布达佩斯，2014 年 3 月 18-21 日）和西太平洋区域（斐济纳迪，2014 年 4 月 28-30 日）的区域会议被用来提高世卫组织框架公约联络点对议定书的认识。在乌干达政府要求召开的一次多部门利益攸关方会议上（乌干达坎帕拉，2014 年 4 月 23-25 日），公约秘书处与卫生、海关、司法、执法及其它部门以及民间社会组织和世卫组织的代表讨论了该议定书。东非共同体其它成员国²的海关官员也参加了会议。

¹ FCTC/COP5(20)号决定。

² 布隆迪、肯尼亚、卢旺达和坦桑尼亚联合共和国。

7. 关于专门涉及议定书的国家间讲习班，欧洲联盟慷慨地同意为东南亚国家联盟成员国和三个其它缔约方¹的一次亚区域讲习班提供资金，计划在 2014 年 12 月举办。与会人员将代表三个政府部门 — 公共卫生、海关以及与议定书相关并认为适当的另一个部门（例如，执法、司法或外交事务）。正在讨论，包括与巴拿马政府，为更多的讲习班获取资金。

8. 公约秘书处加强了与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）以及世界海关组织（WCO）的合作。秘书处首长与联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任及世界海关组织秘书长举行了会议，随后与这些组织的高级工作人员和技术人员举行了会议，以便探索可能的合作机制。在 2014 年 3 月 20 日，公约秘书处与世界海关组织签署了一份意向书，商定了支持议定书生效的合作框架。关于在支持与议定书相关活动方面的可能作用，与世界银行和联合国贸易和发展会议（UNCTAD）也开展了初步讨论。

9. 秘书处在伙伴组织主办的高级别全球活动中，即世界海关组织执法委员会第三十三届会议以及联合国毒品和犯罪问题办公室召开的预防犯罪和刑事司法委员会第二十三届会议，对议定书进行宣传。此外，秘书处向第十三届联合国预防犯罪和刑事司法大会的区域筹备会议与会人员提供了关于议定书的信息。联合国毒品和犯罪问题办公室以及世界海关组织的代表也同样参与了公约秘书处组织的与议定书相关的若干会议。

10. 为追踪和追溯制度的基本要求以及将在议定书生效之后五年内设立的全球信息共享归口单位制定了初步研究方案。目的是要便利全球追踪和追溯制度今后的设计和运行。调查旨在支持议定书缔约方会议的讨论。此外，为了研究各缔约方的技术援助和能力建设需求，公约秘书处编制了一份自评核对表，供缔约方根据议定书的要求评估其法律、管制和政策框架。核对表以缔约方会议的六种正式语言提供。

11. **需要采取额外行动：**议定书的生效将需要 40 个公约缔约方批准或加入（议定书第 45 条）。根据议定书第 33.1 条，议定书缔约方会议第一届会议将在议定书生效后与公约缔约方会议的下一届常会一并召开。因此，议定书缔约方会议第一届会议不会在公约缔约方会议第七届会议（根据缔约方会议的决定，将于 2016 年或 2017 年举行）之前召开。据此，请缔约方会议考虑把 2014-2015 年工作计划和预算中指定用于议定书缔

¹ 文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、中国、日本、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、大韩民国、新加坡、泰国和越南。

约方会议第一届会议的资金（345 000 美元）重新调拨给 2014-2015 年与议定书相关的活动，重点尤其为：(1)委派开展研究，识别阻碍议定书生效的障碍并提出解决办法；(2)提高政府非卫生部门对烟草制品非法贸易问题的认识；以及(3)举办涉及海关、执法及其它决策者的亚区域讲习班以便与其它机构合作发展国内能力，从而支持各缔约方加入议定书。

12. 关于议定书现状的进一步信息，请查阅文件 FCTC/COP/6/6。

缔约方会议设立的三个政府间工作小组和一个专家小组举行会议，并向缔约方会议第六届会议提交报告

13. **已完成：**秘书处为组织缔约方会议设立的关于第 9 和第 10 条、第 17 和第 18 条以及公约实施工作可持续措施的政府间工作小组的工作提供了必要的协助。在每个工作小组各自的主要促进者开展筹备工作之后，各工作小组分别于 2014 年 1 月 28-30 日¹、2014 年 2 月 18-20 日、2013 年 10 月 29-31 日和 2014 年 4 月 2-4 日在日内瓦召开会议。此外，秘书处利用澳大利亚慷慨提供的捐款，还支持第 6 条不限成员名额工作小组于 2013 年 6 月 3-6 日在日内瓦召开会议²。工作小组编写了准则草案，供各缔约方在 2013 年 9 月进行评论，随后在斟酌从缔约方获得的评论意见的基础上产生了最后的定稿。

14. 秘书处还为组织缔约方会议设立的第 19 条（责任）专家小组³的工作提供了必要的技术和行政协助。在缔约方会议主席团的指导下，秘书处召集了专家小组。于 2013 年 10 月 23-25 日和 2014 年 3 月 10-12 日在日内瓦召开了两次会议。专家小组为缔约方会议编写了一份报告，确认和审查了为缔约方提供立法和技术支持的最佳实践、障碍和可用方案。

15. 所有五个闭会期间机构的报告都已提交缔约方会议供审议⁴。

¹ 根据 2014-2015 年工作计划和预算，在秘书处与主要促进者合作开展的提名过程之后，主要促进者和每个区域最多两个缔约方的代表出席了第 9 和第 10 条工作小组会议。

² 按照关于 2012-2013 年工作计划和预算的中期绩效报告 FCTC/COP5(16)号决定。

³ 见 FCTC/COP5(9)号决定。

⁴ 文件 FCTC/COP/6/7、FCTC/COP/6/8、FCTC/COP/6/12、FCTC/COP/6/13 和 FCTC/COP/6/14。

公约下的报告安排

缔约方的报告以及公约实施情况全球进展报告

16. **进行中：**2014 年的报告周期从 2014 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，包括延长 15 天供缔约方提交报告。通过与国家联络点的定期沟通以及公约网站上的公告，秘书处继续与缔约方落实按时提交报告的问题。总共 130 个缔约方（73%，略高于 2012 年）在 2014 年 4 月 30 日之前提供了实施报告。此外，18 个缔约方在因特网上填写了关于实施准则使用情况的任答问卷。在 4 月 30 日的截止日期之后，秘书处继续收到报告。秘书处编写的公约全球实施进展报告预计在缔约方会议第六届会议召开时可提供英文版。此外，按既定惯例，已向缔约方会议提交一份文件，载有 2014 年报告周期中收到的实施报告主要调查结果¹。

支持缔约方履行报告义务

17. **已完成：**在 2013 年底最后确定了《世卫组织框架公约指标汇编》，以便使缔约方能够方便地获取条约特定指标并使用这些指标。通过秘书处在 2014 年 1 月组织的网络研讨会，为缔约方提供了与报告问题相关的培训班。在欧洲区域会议期间（匈牙利 2014 年 3 月 18-21 日），举办了一期特别培训班。应要求向负责报告的国家联络点提供了技术意见和援助。在 2014 年 1-4 月的提交报告时期内，约半数的缔约方联络点获得了此类意见和援助。

18. **进行中：**2013 年 12 月开始的关于公约信息平台的工作正在进行中，将在缔约方会议第六届会议之前完成。信息平台将用于促进缔约方之间交流信息和做法，范围包括一个重新设计的实施情况数据库和一个新的沟通平台，以便为缔约方提供沟通和信息交流渠道，包括把知识中心作为渠道。该平台还将在缔约方之间促进法律和条规方面的交流。

缔约方提名组成的促进缔约方会议审查缔约方实施报告的专家委员会

19. **进行中：**预计将在 2015 年召开一次专家委员会会议以便促进缔约方会议审查缔约方的实施报告，但有待缔约方会议提供进一步的指导。文件 FCTC/COP/6/17 载有该委员会成员组成、职权和工作时间框架的可能安排，提交供缔约方会议审议。

¹ 文件 FCTC/COP/6/5。

协助缔约方实施公约具体条款，特别注重发展中国家缔约方和经济转轨缔约方

就汇编和传递与条约事务有关的信息提供咨询和支持，并促进专长及技术的转让

20. **进行中：**秘书处以缔约方会议认可的主要机制为基础——国家间讲习班、需求评估和相关援助以及促进专门技术和最佳实践的交流，继续开展实施援助工作。在 2014 年，与相关的世卫组织区域和国家办事处以及东道国政府合作，组织了两次区域会议（欧洲区域：2014 年 3 月 18-21 日，匈牙利布达佩斯；西太平洋区域：2014 年 4 月 28-30 日，斐济纳迪）。预计将在 2014 年 9 月下旬再召开两次区域会议（东地中海区域和美洲区域），由相关的世卫组织区域办事处与公约秘书处协调组织会议¹。在各次会议结束时，各缔约方就成果文件达成一致，以便突出讨论中产生的主要结果和建议。这些文件可以在 <http://www.who.int/fctc/implementation/workshops/> 查阅。

21. 结合区域会议开展了关于各区域中确认的国家最佳实践的区域研究和案例研究。秘书处还促进出版了进一步的技术出版物作为供缔约方使用的资源²。正在与联合国其它机构，例如联合国开发计划署（UNDP）和贸发会议，合作编写其中一些涉及全球问题的出版物。

22. 关于在缔约方之间转让专长和技术，秘书处在 2014 年促进向萨摩亚、新西兰、海湾合作理事会六个成员国（巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国）以及也门授予许可证以使用图片健康警示，包括测试新的健康警示。秘书处与世卫组织密切合作，促进使用世卫组织网站主办的世卫组织图片健康警示数据库。秘书处还提供了关于条约特定事项的意见，并应要求促进缔约方之间的信息交流。

23. 还继续开展工作建立知识中心，预计将提供信息、知识、技能和专门技术国际交流的平台。知识中心将汇集各利益攸关方，包括缔约方、民间社会、发展伙伴和学术机构。在相关政府的协调和支持下，到 2013 年底最终确定了建立两个知识中心的安排——澳大利亚 McCabe 法律与癌症中心（在国际癌症控制联盟的框架下运行），因为该中心在癌症预防和法律方面具备专门技术；以及芬兰国家卫生与福利研究所，因为该研究所在监测、流行病学以及把健康保护纳入所有政策方面具备专门技术。由于乌拉圭致力于南南合作，具有完备的戒烟措施和实施第 8 和第 11 条的有力政策，秘书处与乌拉圭政府在 2014 年 5 月签署了关于建立第三个知识中心的谅解备忘录。

¹ 在 2012-2013 年，召开了三次会议以促进公约的实施：非洲区域：2012 年 10 月 9-12 日，塞内加尔达喀尔；东南亚区域：2013 年 7 月 23-26 日，印度新德里；以及美洲区域：2013 年 9 月 3-6 日，哥伦比亚波哥大。

² 见 www.who.int/fctc/publications/techseries/en/。

评估需求和促进获取现有资源

24. **进行中：**在本报告涵盖的阶段期间，又有 8 个缔约方要求支持需求评估¹。与世卫组织及其它发展伙伴协调，正在同相关政府一起准备开展这些需求评估。迄今，2009 年以来已开展了 28 次完整的需求评估²。按缔约方的要求，在另外三个国家（阿富汗、博茨瓦纳和塞内加尔）提供了特定的实施援助。

25. **已完成：**公约秘书处与不同的伙伴合作开展需求评估的经验不断增多，使之有可能改进方法和提高成本效益。这也简要地显示了缔约方实施公约时面临的重大挑战以及需要技术和财政支持的领域。

26. 2014 年上半年的一项特定重点是缔约方计划、提供和促进需求评估后的援助。在 2014 年上半年，向 12 个缔约方提供了需求评估后的支持³。在编写本报告时（2014 年 7 月），正在讨论向秘鲁、萨摩亚和斯里兰卡提供财政支持。而且，正在准备关于第 5.2(a)条在非洲状况的区域调查。附件 2 载有 2014 年受益于需求评估后援助的缔约方所开展行动的概要情况。

与国际和区域政府间组织及其它机构的协调

建立和扩大与有关国际和区域政府间组织及其它机构的合作和协调

27. **进行中：**最近设立的联合国预防和控制非传染性疾病机构间工作队，即接替前联合国烟草管制机构间工作队的机构，在 2014 年 1 月 29-30 日举行了第二次会议。根据联合国经济及社会理事会（ECOSOC）相关决议提供的指导，为时整一天的会议专门处理烟草控制问题。秘书处积极参与并主持了关于工作队在加强公约第 5 条设想的国家协调机制方面作用的会议。秘书处还为秘书长将向经社理事会 2014 年实质性会议提交的报告提供了信息，包括与工作队各项活动工作计划相关的信息。还与世界银行、联合国开发计划署和世界海关组织最后确定了合作框架。预计将在缔约方会议第六届会议之前与贸发会议最后确定类似的协议。下文介绍了秘书处与世卫组织持续合作的情况。

¹ 贝宁、玻利维亚（多民族国）、刚果、老挝人民民主共和国、纽埃、牙买加、多哥和汤加。

² 孟加拉国、不丹、布基纳法索、布隆迪、哥伦比亚、库克群岛、斐济、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、危地马拉、伊朗（伊斯兰共和国）、约旦、吉尔吉斯斯坦、莱索托、马绍尔群岛、毛里求斯、密克罗尼西亚（联邦）、尼泊尔、帕劳、巴布亚新几内亚、秘鲁、摩尔多瓦共和国、萨摩亚、塞拉利昂、所罗门群岛和斯里兰卡。

³ 布隆迪、布基纳法索、库克群岛、斐济、加蓬、伊朗（伊斯兰共和国）、马绍尔群岛、毛里求斯、密克罗尼西亚（联邦）、尼泊尔、帕劳和所罗门群岛。

促进南南合作，交流与公约实施有关的科学、技术和法律专长

28. **进行中：**在第五届会议上，缔约方会议批准了在以下领域促进南南和三角合作的五个示范项目：(1)符合《世卫组织框架公约》的国家协调机制；(2)烟草制品的管制和披露；(3)无烟烟草；(4)防止使用水烟烟草；以及(5)在包装和标签方面促进实施第 11 和第 13 条。正在实施一个项目（非洲区域的图片健康警示），预计将在缔约方会议第六届会议之前完成。三个项目（无烟烟草、防止使用水烟烟草以及国家协调机制）处在不同的筹备阶段，但正在按计划进行。预计将在缔约方会议第六届会议之后召开一次利益攸关方会议回顾该领域内的成就和经验。文件 FCTC/COP/6/18 载有关于国际合作的进一步详情，包括南南和三角合作。

审查非政府组织的资格认证

29. **已完成：**在对非政府组织提交的报告进行分析的基础上，秘书处按要求并根据缔约方会议通过的标准，审查了非政府组织的资格认证。作为审查工作的一部分，秘书处与主席团协商，制定了一份以网络为基础的标准调查问卷，并将提交供缔约方会议通过，以便促进非政府组织在今后向缔约方会议进行报告。文件 FCTC/COP/6/26 向缔约方会议介绍了审查的结果，包括秘书处的建议。

行政和管理以及其它安排和活动

与一般行政和管理相关的任务

30. **进行中：**与以往双年度一样，秘书处的工作计划和行政安排仍然被充分纳入世卫组织的全球管理系统并在必要时进行了定制。秘书处定期向主席团提供了缔约方会议通过的工作计划和预算实施状况的最新情况。文件 FCTC/COP/6/21 和本文件载有相关的信息。在编写本报告时，正在制定 2016-2017 年财务期的工作计划和预算方案，以便按计划提交缔约方会议（文件 FCTC/COP/6/24）。

31. 工作计划设想在资源筹集方面会有进展。在 2013 年 4 月，向缔约方通报了 2014-2015 年自愿评定分摊款（VAC）的比额表。截至 2014 年 6 月 30 日，本双年度自愿评定分摊款的收缴率达到 21%，而前一个双年度对应日期的收缴率为 35%。秘书处

2014年3月发送了催款单并将根据缔约方会议第五届会议的授权¹，就分摊款和以往双年度的欠款与缔约方进一步联系。

32. 在本双年度最初六个月期间，预算外资源支持了在2014年4月2-4日召开的关于加强公约实施工作可持续措施的工作小组第二次会议以及为常驻代表团举办的相关贸易和投资问题讲习班。该时期的资源筹集主要涉及收缴自愿评定分摊款和筹集资源以促进与议定书相关的多部门协调。秘书处接受了比利时的预算外支持，并用来资助一名初级专业人员。此外，秘书处正在与可能的捐助者合作，支持作为其双边发展援助框架一部分的发展中国家缔约方，目的是根据援助实效的原则促进调配向缔约方提供的资源和援助。

与宣传、通讯联络和参与专业会议相关的任务

33. **进行中：**秘书处按需要与国家联络点和常驻代表团沟通，包括通过定期的双边会议。计划在2014年9月为各常驻代表团举行情况介绍会，为缔约方会议进行准备。应要求向缔约方分发条约材料和出版物。如上文所述，秘书处还促进和发表相关的区域研究文件、国家最佳实践文件和技术出版物。从政治高度提高认识仍然是促进公约和议定书工作的一个重要内容。因此，除了参与区域会议，秘书处还在联合国毒品和犯罪问题办公室和世界海关组织以及其它专业组织的相关全球和区域会议上发言。由于参加了欧洲委员会健康与消费者保护总局组织的贸易和烟草控制研讨会（布鲁塞尔，2014年3月6-7日），所以能够在该领域内分享经验。

34. 除了缔约方，公众和利益攸关方也能够通过秘书处的简报（2014年已有一期，于2月出版）和公约的网站（定期更新与公约相关的信息）随时了解情况。还加强了完成信息平台的工作，该平台将通过一个经改进的缔约方报告数据库和一个沟通平台，强化秘书处沟通和传播信息的能力。

与世卫组织有关部门和办事处进行协调

35. **进行中：**秘书处继续与世卫组织总部以及区域和国家办事处的有关部门合作。鉴于烟草使用对非传染性疾病的重大影响，与世卫组织非传染性疾病预防司（PND）的合作尤为重要。在本报告涉及的时期内，秘书处与该司密切协同开展工作，包括在联合国预防和控制非传染性疾病预防机构间工作队的范围内。秘书处与该司合作，为缔约方

¹ 见 FCTC/COP5(17)号决定。

会议第五届会议要求的若干报告进行了定稿，并在编写 2014 年全球进展报告时审查了烟草流行率和税收的数据。秘书处与该司举行高级职员会议以协调活动，并保持定期沟通。该司和各区域顾问应邀参加了缔约方会议第五届会议设立的闭会期间工作小组会议，并对会议的结果作出了贡献。

36. 秘书处还与世卫组织各区域办事处定期接触，并利用有关会议提供的机会讨论合作问题。例如，在实施援助的范围内，秘书处继续与各区域办事处合作组织国家间讲习班。作出了努力以确保西太平洋区域讲习班的时间安排和地点将允许同时开展关于区域行动计划的协商，并由秘书处向有资格获得支助的缔约方提供旅行支助。秘书处还与区域和国家办事处密切合作，向缔约方提供与条约相关的特定技术支持以及需求评估后的支持。在这一过程期间，秘书处与世卫组织各规划合作，协同加强各项建议和支持并协调整体反应，以便加强卫生系统。秘书处依靠世卫组织国家办事处以便与使用秘书处资金的政府订立合同，并监测与需求评估后援助相关的项目实施情况。

缔约方会议第五届会议所作决定要求的、但工作计划中未明确体现的其它工作

37. **其它报告：**除了工作计划中提及的任务，缔约方会议要求编写并向第六届会议提交若干其它报告，涉及以下方面：开展公约影响评估的方案；将自愿评定分摊款改为评定分摊款的可行性；与实施公约相关的贸易和投资问题；以及协调向缔约方提供的旅行支助。在 2014 年 7 月，即编写本报告时，所有报告都已定稿或正在编写中。

38. **关于与实施公约相关的贸易和投资问题的认识及信息共享：**按缔约方会议相关决定的要求，为了进一步鼓励在这一日益重要的领域内进行沟通和国家间交流，秘书处在 2014 年 3 月 31 日为各国驻日内瓦的卫生和贸易代表组织了为期半天的讲习班。秘书处还要求 McCabe 法律与癌症中心以其知识中心的身份协作分析和传播关于针对公约实施工作的贸易和投资相关挑战及其它法律挑战的信息。将向缔约方会议第六届会议提交的相关文件中（FCTC/COP/6/20）介绍了为便利信息共享开展的其它活动。

39. **实施提高效率的措施以优化秘书处和缔约方会议的工作：**根据 FCTC/COP5(19)号决定，秘书处检查了数据库中的官方地址并请各缔约方核实其联系信息，以便促进公约法定事项 / 机构和技术事项两方面的沟通。现在已建立官方联络数据库，将定期进行更新。秘书处还努力减少印刷和分发纸质文件副本，并根据 FCTC/COP5(19)号决定，已作出安排以新的格式编写缔约方会议第六届会议的报告。

工作计划实施现状概要

40. 在整体上，实施工作最初六个月期间完成了工作计划中确定的 16 项任务中的 3 项（涉及缔约方会议设立的政府间工作小组和专家小组以及审查非政府组织的资格认证），还有 13 项（涉及筹备和召开缔约方会议第六届会议，实施消除烟草制品非法贸易议定书，报告安排，向缔约方提供协助，国际组织的协调，以及行政和管理）正在进行中。议定书缔约方第一届会议有待协定书生效。此外，在编写本报告时，缔约方会议要求为第六届会议提供的未包括在工作计划之内的其它四份报告已经完成或正在按计划编写。

财务执行情况

41. 缔约方会议第五届会议批准的预算为 17 290 000 美元，其中缔约方自愿评定分摊款占 9 100 000 美元，还有 8 190 000 美元根据预算外资金供应情况用于各项活动。确认 793 270 美元作为秘书处在俄罗斯联邦莫斯科举行缔约方会议第六届会议的额外费用。

42. 截至 2014 年 6 月 30 日，总收入达 15 911 060 美元。其中包括结转 4 225 623 美元，2014-2015 年双年度自愿评定分摊款 9 100 000 美元和预算外资金 2 855 437 美元，扣除 2010-2011 年世卫组织向公约提供的行政服务贷款 270 000 美元。如附件 1 表 1 所示，考虑到 2006-2007 年、2008-2009 年和 2010-2011 年各财务期缔约方未缴纳的自愿评定分摊款应收款项 387 897 美元、2012-2013 年自愿评定分摊款欠款 3% 的应急储备金（9 150 102 的 3%）274 503 美元、2014-2015 年财务期自愿评定分摊款 5% 的应急储备金 455 000 美元以及欧洲联盟应收款项 4 796 168 美元，可用资金总额为 10 669 327 美元。

43. 根据 2011 年 12 月签署的欧盟捐助协定，将在三年资助金最后成功实施之后发放欧盟为今后承诺的 671 825 美元，这包括在欧盟今后资助金应收资金总额之内，不影响可用的资金总额。

44. 在 2014 年最初六个月期间，各缔约方实际支付的 2014-2015 年自愿评定分摊款为 1 955 851 美元。这占该双年度自愿评定分摊款总额的 21%，而前一个双年度同期为 35%。在 2014 年 6 月 30 日时，公约对其生效的 178 个缔约方中有 52 个交纳了分摊款（足额或部分交纳了双年度分摊款），124 个缔约方尚未付款，而且尚未对公约在

2014 年对其生效的两个缔约方开列账单。各缔约方交纳自愿评定分摊款的情况定期得到更新，可在世卫组织烟草控制框架公约网站查阅，而且将在缔约方会议第六届会议上提供截至 2014 年 9 月 30 日的最新情况。

45. 预算外捐款达 2 855 437 美元，占总收入的 18%。这方面收入的主要部分（2 062 167 美元）是欧洲联盟根据 2011 年 12 月签署的捐助协定（总额为 520 万欧元，相当于 6 718 346 美元）尤其为支持发展中国家实施公约提供的三年资助金中 2014-2015 年的捐款。资金还包括俄罗斯联邦为主办缔约方会议第六届会议的额外费用交纳的第一笔捐款（793 270 美元）。

46. 支出总额为 2 770 792 美元，包括工作人员费用 1 527 517 美元，活动费用 948 465 美元，以及应向世卫组织交纳的规划支持费用 294 810 美元。

47. 将向缔约方会议下届会议提交的 2014-2015 年绩效报告将提供双年度财务执行情况的完整详情。但是，秘书处希望在现在，即在开展实施工作六个月时，提出一些看法，供缔约方会议酌情考虑和采取行动。

欠交自愿评定分摊款

48. 上文显示，在收到缔约方每个双年度相应的款项前，世卫组织财务服务部门将不能向秘书处提供过去三个双年度欠交的 387 897 美元自愿评定分摊款、2012-2013 年 274 503 美元的自愿评定分摊款欠款应急资金和当前双年度 455 000 美元的自愿评定分摊款应急储备金。因此，秘书处要求各缔约方注意这一重要事项，并希望要求欠款的缔约方按缔约方会议第四届会议的要求¹，尽快交纳分摊款，以便确保全面实施工作计划。

缔约方会议的行动

49. 请缔约方注意本报告。

¹ 见 FCTC/COP4(22)号决定，欠交财务分摊款。秘书处向缔约方会议第六届会议提交的关于此事项的报告（文件 FCTC/COP/6/23）提供了关于交纳和欠交自愿评定分摊款现状的更多详情。

附件 1

2014-2015 年财务执行情况（截至 2014 年 6 月 30 日）

表 1. 可用资金的情况（美元）

结转额（2014 年 1 月 1 日）	4 225 623
收入	
2014-2015 年自愿评定分摊款	9 100 000
从俄罗斯联邦获得的额外捐款 ¹	793 270
欧盟发放 2014 年资助金的收入 ²	2 062 167
扣除：2010-2011 年世卫组织向框架公约提供的行政服务贷款	(270 000)
总收入	15 911 060
加上：在未来时期将确认的欧盟资助款收入	671 835
扣除：	
欧盟资助款应收款项 ³	(4 796 168)
以往双年度自愿评定分摊款应收款项（2006-2011 年）	(387 897)
2012-2013 年自愿评定分摊款欠款应急资金(9 150 102 的 3%)	(274 503)
2014-2015 年自愿评定分摊款 5% 的应急储备金	(455 000)
可用资金总计	10 669 327

表 2. 总体执行情况（美元）

可用资金总额	10 669 327
支出	2 770 792
结余	7 898 535

¹ 俄罗斯联邦向秘书处提供的预算外捐款（793 270 美元），以便在俄罗斯联邦莫斯科举办缔约方会议第六届会议。

² 欧洲联盟的第三笔款项（2 062 167 美元）。

³ 这包括未来时期内将为欧盟资助款记录的收入（671 835 美元）。

表 3.2014-2015 年财务期自愿评定分摊款 (美元)¹

缔约方 数目	已付款的 缔约方	尚未付款的 缔约方	2014-2015 年自愿评定分摊款		
			总计	付款额	欠款
178	52	126	9 100 000	1 955 851	7 144 149

表 4. 支出的分配

4.1 支出的总体分配 (美元)

工作人员费用 ²	1 527 517
自愿评定分摊款	1 374 428
预算外资金	153 089
活动费用	948 465
规划支持费用	294 810
总计	2 770 792

4.2 按活动类别编列的活动费用的分配 (美元)

旅行	392 641
附加工作人员费用	176 613
一般业务费用	67 236
合同服务	245 350
电信	(662)
直接实施	799
礼宾费	7 499
直接财政合作	58 989
总计	948 465

¹ 本表格显示截至 2014 年 6 月 30 日交纳自愿评定分摊款的状况, 并根据 COP5 (在 FCTC/COP5(19)号决定中) 批准的自愿评定分摊款一览表, 包括在 COP5 之后成为缔约方的国家。已交纳自愿评定分摊款的 52 个缔约方中, 有 16 个缔约方为部分交纳。

² 6 个月的费用 (2014 年 1-6 月)。

4.3 按 2014-2015 年工作计划预算细目分列的活动费用分配情况 (美元)

活动类型	FTE ¹ 员额	工资 ² (美元)	活动和行政管理 (美元)	合计
缔约方会议	3	315 466	112 082	399 297
筹备 COP6			4 071	
准备 COP6 的文件			83 469	
向主席团提供支持			24 542	
议定书、准则及其它可能文书	3	286 256	312 153	579 575
议定书生效的筹备工作			30 340	
召开三次政府间工作小组会议和一次专家小组会议			281 813	
公约的报告安排	1	117 763	135 178	243 524
开展 2014 年报告周期			52 987	
支持缔约方在 2014 年报告周期进行报告			82 191	
召开一次专家小组会议, 以便调整报告安排			-	
在实施问题方面协助缔约方	3	307 813	335 387	624 366
提供意见并协助缔约方			216 008	
开展需求评估并提供后续种子拨款			119 379	
与国际和区域政府间组织及机构的协调工作	2	146 099	46 631	173 896
与世卫组织各司和办事处进行协调			-	
参与联合国非传染性疾病预防机构间工作队的建立和后续工作			31 275	
促进南南合作			-	
审查非政府组织和政府间组织的资格认证			-	

活动类型	FTE ¹ 员额	工资 ² (美元)	活动和行政管理 (美元)	合计
公约实施工作的贸易和投资问题、国际交流与合作			15 356	
行政和管理	3	354 120	7 034	266 983
一般行政和管理，包括人力资源和财务			4 831	
倡导、通讯联络（包括网站和出版物）以及参加专业会议			2 203	
为秘书处的工作确认提高效率的措施			-	
FTE 员额总数	15			
总计		1 527 517	948 465³	2 475 982
规划支持费用		198 577	96 233	294 810

¹ FTE=等同专职。

² 工资基于 FTE 员额。

³ 948 465 美元的活动支出总额中，有 451 107 美元属于欧盟资金，需要交纳 7%的规划支持费用（31 577 美元），还有 497 358 美元需要交纳 13%的规划支持费用（64 656 美元）。

附件 2

2014 年受益于需求评估后援助的缔约方行动实例

布隆迪	布基纳法索	库克群岛	密克罗尼西亚联邦	斐济	加蓬
<ul style="list-style-type: none"> • 召开了国家利益攸关方会议，讨论需求评估报告和行动计划 • 计划与国会两院召开会议 • 计划制定全面的国家烟草控制立法 	<ul style="list-style-type: none"> • 召开了国家利益攸关方会议 • 制定了 2015-2018 年国家烟草控制行动计划 	<ul style="list-style-type: none"> • 通过了国家烟草控制行动计划 • 显著提高了烟草税 • 在首都提供了免费戒烟服务并正在计划向外部岛屿推广 • 把框架公约的实施纳入联合国发展援助框架 • 国家利益攸关方会议 • 修订烟草控制法令和规定 • 获得支持培训了卫生部的一名律师 • 国家烟草控制归口单位获得支持参加了关于实施公约的培训 	<ul style="list-style-type: none"> • 建立了国家协调机制 • 制定和通过了国家行动计划 • 提高了烟草税 • 增加了烟草控制资金供应 • 在联邦层面上召开了涉及所有各州的利益攸关方会议 • 开展了宣传运动 • 在所有四个州为执法官员举办了执法培训 • 开展了烟草税收培训 	<ul style="list-style-type: none"> • 签署了消除烟草制品非法贸易议定书 • 显著提高了烟草税 • 引进了烟草许可证手续费 • 扩大了无烟区 • 采用了大尺寸图形健康警示 • 把框架公约的实施纳入联合国发展援助框架 • 召开了国家利益攸关方会议 • 开展了宣传运动 • 计划修订法令，尤其是与第 8、9 和 10、13 以及 16.3 条相关的方面 • 国家烟草控制归口单位获得支持参加了关于实施公约的培训 	<ul style="list-style-type: none"> • 建立了烟草控制规划，有全职工作人员和专用的办公空间 • 召开了国家利益攸关方会议 • 制定了国家烟草控制立法

= = =