



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 6.2

FCTC/COP/3/19
2008年9月1日

2008-2009 年预算和工作计划的中期绩效报告

公约秘书处的报告

1. 缔约方会议第二届会议 (FCTC/COP/2 (11) 号决定) 要求提出一份关于 2008-2009 年预算和工作计划实施情况的中期绩效报告。本报告由公约秘书处编写，述及工作计划前六个月的实施情况 (2008 年 1 月 1 日至 6 月 30 日)。报告也述及为遵守会议为公约第 5.3 条、第 9 和 10 条、第 11 条、第 12 条和第 13 条工作小组确定的时间表，以及 2007 年末在 2008-2009 双年度工作计划和预算框架下所开展的各项活动。
2. 这次审评活动沿循缔约方会议第二届会议核准的预算结构 (FCTC/COP/2 (11) 号决定)。按照缔约方会议的建议，采用了世卫组织对会员国的中期绩效报告模式。
3. 对任务和目标方面的进展的评估划分为三类：“已完成”、“进行中”和“需要采取行动以消除风险”。

缔约方会议各届会议 (第 24.3(a)条)

要达到的目标：

4. 召开缔约方会议第三届会议：

进行中。经与世卫组织各服务部门合作并与主席团协商，公约秘书处所作安排的进度大大加快。文件工作正在按计划进行准备，2008 年 5 月为各缔约方预先提供信息，以便及时编写文件。2008 年初启动了与东道国政府的安排工作；选定了会议地点并随后得

到主席团的确认。其他安排正在取得进展，但要如期完成，可能还需要做出更大的努力。有关筹备工作的概述见文件 FCTC/COP/3/3。

公约之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)

5. 这方面的工作包括收集和分析缔约方提交的初期(两年)实施报告;修订第一期报告文书并编制第二期报告文书;为缔约国编写和提交实施报告提供支助;以及就国际上实施公约方面的进展编写一份简要分析。

要达到的目标:

6. 修订报告文书, 包括提交缔约方会议第三届会议的第二组问题 (文件 A/FCTC/COP/3/16)

已完成。公约秘书处按要求编制了经修订的第一组问题问卷格式,经主席团核准,在缔约方会议第三届会议作出最后决定之前暂时使用。在主席团的指导下,并与世卫组织和其他国际专家合作,秘书处还草拟了一份第二组问题问卷,提交缔约方第三届会议审议。

7. 在编写报告方面向 25 个缔约方提供技术援助

进行中。与缔约方保持定期联系,包括就澄清、协助编制报告文书、数据来源和与国家监测机制挂钩等要求做出答复。在个别会议期间也应要求提供了援助。预定在 2008 年 8 月至 10 月期间将与世卫组织区域办事处联手举办几期区域讲习班,50 多个缔约方将参加这些活动。其中一个主要议题是缔约方的报告义务,包括修订的报告文书和国际上汲取的经验教训。预计到 2009 年底,在这方面得到公约秘书处帮助的缔约方数量将大大超过目标数字。秘书处在区域讲习班之后将把个别援助范围扩大到缔约方。

8. 编写两份概要报告

公约秘书处的活动在进行中,但需要采取行动以消除外部风险。编写关于在实施公约方面国际上的进展的 2008 年概要报告,并提交缔约方会议第三届会议审议(文件 A/FCTC/COP/14)。下一个年度报告将在 2009 年最后一个季度期间编写,以确保内容尽可能多地涵盖缔约方的两年期报告;该报告将于 2010 年提交缔约方会议第四届会议。不过,一个特别关切问题是,尚未提交其报告并且在这方面也未要求给予帮助的缔约方的数量相对庞大,有将近 50 个缔约方。

公约秘书处的报告（第 24.3(d)条）

9. 这方面的工作包括编写和提交公约秘书处在缔约方会议第二和第三届会议闭会期间活动的报告，以及会议所设立的各工作小组及研究小组的报告。

要实现的目标：

10. 关于公约秘书处的活动的报告

已完成。公约秘书处关于公约缔约方会议第一届会议以来取得的进展的报告已按要求（文件 FCTC/COP/3/3）在缔约方会议第三届会议召开前 60 天完成并提交。报告述及《世界卫生组织烟草控制框架公约》现状；实施缔约方会议第二届会议的决定活动；与公约其他条文和缔约方会议的决定有关的安排；与政府间组织和其他组织的协调；以及缔约方会议第三届会议的筹备工作。

11. 关于编写第 5.3 条、第 9 和 10 条、第 11 条、第 12 条和第 13 条准则和关于烟草种植经济上可持续替代生计研究小组工作的报告

已完成。五个拟定第 5.3 条、第 11 条和第 13 条准则和有关第 9 和 10 条以及第 12 条进展情况的工作小组的报告均已完成，计划按时提交¹。按照 FCTC/COP/2（8）和 FCTC/COP/2（14）号决定，在缔约方会议第三届会议召开前 6 个月请缔约方就准则草案和进展报告作出评论。烟草种植经济上可持续替代生计研究小组第二次会议产生的报告也将按时提交缔约方会议²。

与其他有关机构的协调和行政安排（第 24.3(e)和(f)条）

12. 这方面的工作包括与有关国际伙伴建立和扩大合作，为缔约方评估其需求和实施所需资源提供支助，并支持缔约方会议主席团的工作。

¹ 文件 A/FCTC/COP/3/5、A/FCTC/COP/3/6、A/FCTC/COP/3/7、A/FCTC/COP/3/8 和 A/FCTC/COP/3/9。

² 文件 A/FCTC/COP/3/11。

要实现的目标：

13. 制定和实施确定和开始与有关机构和主管组织的合作的程序，并且至少签订三项伙伴关系协定

进行中。特别是在缔约方会议第三届会议的筹备工作和政府间谈判机构、拟定准则工作小组和烟草种植经济上可持续替代生计研究小组的工作方面，与一些政府间组织和非政府间组织建立了合作和伙伴关系。讨论并启动了与其他一些国际机构的协调，我们预计到 2009 年底至少将正式签订五项伙伴关系协定。在关于自缔约方会议第一届会议以来取得的进展的报告（文件 A/FCTC/COP/3/3）中，详细描述了这方面的工作。

14. 召开主席团会议（平均每季度一次）以处理闭会期间的问题

2008 年已完成和 2009 年正在进行中的工作。公约秘书处为缔约方会议主席团提供了支持，分别于 2007 年 10 月和 2008 年 1 月和 4 月组织了三次面对面会议，于 2008 年 5 月和 7 月组织了两次视频会议，2008 年 10 月组织了一次会议。主席团作出了数项决定，分别涉及即将召开的缔约方会议和政府间谈判机构会议、各工作小组对准则的拟定、暂时使用的修订报告文书，以及与缔约方会议有关的其他问题。计划在缔约方会议第三届会议之后还将举行几次主席团会议。有关这方面的工作，见关于自缔约方会议第一届会议以来取得的进展的报告（文件 A/FCTC/COP/3/3）。

15. 为缔约方评估其需求和实施所需资源提供援助（目标是向至少 18 个缔约方提供援助）

需要采取行动以消除风险。这部分工作最近才启动，因为公约秘书处获得相关能力尚需一定时间，并且因为最高优先事项是有严格期限的活动，比如召开政府间谈判机构第一届会议和在 2008 年春季之前完成若干准则草案的拟定。目前正在工作，更新国际上可获资源数据库的数据，以及在 2008 年夏末秋初与世卫组织各区域办事处联手举办区域和分区域讲习班。计划在 2009 年中期之前，在评估其需求和获得国际上可获资源方面为近 20 个缔约方提供支助，例如，在区域讲习班中对潜在资源和援助机制进行小组和双边审查之后，协助编制有关特定条约问题的项目。在缔约方会议第三届会议召开之前，将提出一份初步清单，列入愿意加入双边合作和援助安排的缔约方。不过，预算是一个障碍，由于这项工作在工作计划中所占预算份额相对较小，不大可能涵盖所有感兴趣的缔约方。公约秘书处现计划在缔约方会议第三届会议之后立即开展宣传活动，以动员大量资源，并在 2008-2009 年预算最后绩效报告中报告活动成果，该

报告将提交缔约方会议第四届会议。

拟定准则和议定书以及其他活动（第 24.3(g)条）

16. 这方面的工作包括支持政府间谈判机构的工作和支持缔约方会议所设立的工作小组和研究小组。它也包括就条约特定问题向缔约方提供技术援助。

要实现的目标：

17. 第 5.3 条、第 9 和 10 条、第 11 条、第 12 条和第 13 条工作小组按照缔约方会议的要求举行会议

已完成。 缔约方秘书处为缔约方会议设立的五个拟定准则的工作小组举行会议提供了一切必要援助。所有工作小组均按计划举行了会议；三个工作小组（第 5.3 条、第 11 条和第 13 条）提出了准则草案，两个工作小组（第 9 和 10 条和第 12 条）提出了进展报告草稿。工作小组的组成和举行的会议的情况载述于文件 A/FCTC/COP/3/3。

18. 烟草种植经济上可持续替代生计研究小组的会议

已完成。 研究小组第二次会议于 2008 年 6 月 17 日至 19 日在墨西哥城举行。研究小组审查了国家和国际经验与证据，并编写了一份报告，述及促进替代发展的国家政策框架及主要政策方面，比如作物替代和盈利能力、替代作物以外的替代生计，以及破坏推广烟草种植经济上可持续替代的反企业措施。研究小组的报告载于文件 A/FCTC/COP/3/11，更多的信息见文件 FCTC/COP/3/3。

19. 为缔约方实施公约下的有最后期限的措施提供技术援助，例如在分区域和国家讲习班上（目标是向至少 15 个国家提供援助）

进行中。 与世卫组织区域办事处联合筹办了五个区域和分区域讲习班，举办时间定于 2008 年 8 月至 10 月期间。讲习班的目的是提供与各个专题有关的信息和援助，包括有期限的条约特定措施，例如缔约方的报告义务和与第 11 条（烟草制品的包装和标签）和第 13 条（烟草广告、促销和赞助）有关的问题。计划就这些问题向 16-18 个缔约方提供具体援助。有关各区域讲习班、讲习班的成果和对缔约方的双边援助方面的详情，载于文件 A/FCTC/COP/3/12，并且还将列入公约秘书处在缔约方第三届会议上的陈述报告中。

20. **烟草制品非法贸易议定书政府间谈判机构各次会议**

进行中。政府间谈判机构第一次会议于 2008 年 2 月 11 日至 16 日在日内瓦举行。公约秘书处按照缔约方会议的要求，保证了第一次会议的所有组织、技术和预算安排。来自 132 个缔约方、20 个非缔约方国家、3 个政府间组织和 9 个非政府组织的代表参加了会议。第二次会议的筹备工作正在进行中，定于 2008 年 10 月 20 日至 25 日在日内瓦举行。提交缔约方会议第三届会议的政府间谈判机构的进展报告载于文件 A/FCTC/COP/3/4 之内。

附件

表 1. 2008 年 1 月 1 日 - 6 月 30 日财务执行情况 (美元)

2008-2009 年 核准预算	可获资金				开支			余额
	2006- 2007 年 结转资金	自愿 评定 分摊款	其他 收入	总计	规划 执行情况	规划 支持费用	总计	
12 960 000 ¹	2 675 905 ²	1 311 383 ³	268	3 987 556	2 839 776	411 559	3 251 335	736 221

¹ 缔约方会议核准的预算总额，包括根据 FCTC/COP2 (11) 号决定附件二为政府间谈判机构划拨的预算资金。

² 2007 年 12 月 31 日的实际结转资金净额为 416 207 美元，等于 2007 年末即开始实施 2008-2009 年工作计划，以遵循缔约方会议设立的工作小组拟定实施准则的时间表。

³ 包括 2006-2007 年自愿评定分摊款的拖欠款 362 649 美元。

2. 收入和开支的分配 (美元)

A. 收入

自愿评定分摊款

	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 分摊款总计	已支付 自愿评定 分摊款总计	欠缴自愿评定分 摊款总计
COP2 ⁴ 之时	146	19/5	122	8 010 000	948 734	7 061 266
COP2 之后	7	0/0	7	3 398	0	3 398
总计	153	19/5	129	8 013 398	948 734	7 064 664

加上：2008 年收到的 2006-2007 年度自愿评定分摊款的拖欠款	362 649
其他收入	268
总计	<u>1 311 651</u>

⁴COP2 - 缔约方会议第二届会议

B. 开支

活动	2 066 107
薪水	773 669
规划支持费用	411 559
总计	<u>3 251 335</u>

= = =