



联合国开发计划署和  
联合国人口基金  
执行局

Distr.: General  
30 April 2001  
Chinese  
Original: English

2001 年年会

2001 年 6 月 11 日至 22 日，纽约

临时议程项目 2

人口基金

联合国人口基金

理事会和执行局核可的国家方案和项目的财务实施情况

执行主任的报告

目录

页次

|    |       |
|----|-------|
| 一. | ..... |
| 二. | ..... |

## 一. 引言

1. 本报告是按照理事会第 84/21 号决定提交的，其中向执行局说明理事会第三十八届会议（1991 年）至第四十届会议（1993 年）和执行局 1994 年至 1999 年期间核可的人口基金国家方案和项目的财务执行情况。本报告提供执行局参考，并不要求作出决定或采取行动。

2. 报告所载资料涉及：(a) 2000 年完成的方案和项目；(b) 2001 年仍在进行的方案和项目；(c) 执行局 2000 年核可并于 2001 年开始实施的新方案。

3. 本报告提供的数字是所有资源（包括多边——双边资金）的支总额。应注意，本报告附件所载词汇对“支出总额”等各项用语均有解释。

4. 还应注意，方案开始日期是理事会和执行局核可的文件中提到的日期。方案结束日期<sup>1</sup>可以是：(a) 所有项目完成的年度；(b) 下一方案开始年度的前一年；(c) 由于其它原因视为方案完成的年度。

5. 理论上，在实施单独一个国家方案时，可将资源平均分配于整个方案期间，但事实并非如此，其中有各种原因：

(a) 每个方案有自己的方案动态；有的方案“头重”，方案需要的资源在头几年比在后几年多，而“尾重”的方案则恰恰相反。所有方案在整个方案期间每年所需的资源数额不同。

(b) 即使按照人口基金的多年期供资框架，也不知道未来各年度来自经常资源的实际收入，只知道本年度的实际收入，而且要到年底才能知道。因此，每个方案的本年度支出数额必须在年初决定，却不知道在方案剩余期间可获得多少资源。资源数额和流动如此难以预料，对方案的执行情况可能有不利的影响，但第 2000/9 号决定中提出的多年期供资框架预计将改善人口基金资源的可预测性。

(c) 由于方案实施需要筹备时间，一些方案不能很快适应实际收入的突然变动。为了遵守尽量利用现有资源及避免使用业务储备金的财务政策，任何一年都可能需要在各方案之间调拨资源，而不改变有关国家方案的最初核定金额。

6. 本报告附件所载各表详细列出理事会和执行局核可的所有国家方案，以及人口基金的承付额的结余。

---

<sup>1</sup> 如有以下任一情况，不一定视为方案已经完成：方案原定期限结束因为方案的期限可以延长；或者最初核定的资源已经用完（因为可能获得额外资源，或者收入数额不容许充分实施方案）。

## 二. 理事会和执行局核可已于 2000 年完成或于 2001 年仍在进行的国家方案和项目

7. 人口基金在 2000 年补足在 1999 年因财政困难而从业务储备金中提取的资金。因此，基金不得不与方案国的政府进行商讨，削减资源。这意味着国家方案及区域和区域间方案都被削减，许多活动不是合并，就是取消。这种情况导致某些制约因素，包括：基金在合作伙伴心目中的信誉，对方案实施的限制，以及对方案预期成果的影响。此外，1997-2000 四年期内，来自经常资源的实际收入为 10.96 亿美元，仅为执行局最初核定的 1997-2000 年工作计划中预测收入（14.6 亿美元）的四分之三。鉴于收入低于预期资源，人口基金相应减少拨给各项方案的资源。

8. 虽然人口基金一直使用资源交付率（见 DP/1989/37 号文件内的说明）来衡量方案执行情况，但在方案资源减少的情况下，这种比率并不准确反映出方案的执行情况，而且对这些数字应作谨慎解释。例如，如果根据本报告审查的过去四年的收入和拨给个别方案的资源来计算，则资源交付率表示方案实施情况极好。但在另一方面，1997-2000 年期间资源难以预测，这使人口基金很难调整方案执行工作的范围和进度，使之与实际收入相符。因此，确保人口基金资源数额不断增加而且可以预测，仍是主要的优先事项。

9. 在执行局和理事会核可并于 2000 年或 2000 年以前开始实施的方案<sup>2</sup>中，有 14 个方案已于 2000 年完成，80 个方案于 2001 年仍在进行（见表 1）。

10. 就 2000 年完成的 14 个方案而言，所有资源的支出总额为 1.453 亿美元，核定总额则为 1.879 亿美元，因此，总资源交付率在 59%至 115%之间，平均为 77%（见表 2）。在三个方案——危地马拉、柬埔寨和越南——中，总资源交付率超过了 100%。

11. 这 14 个方案在经常资源方面的支出为 1.313 亿美元，而经常资源核准开支为 1.459 亿美元，因此，经常资源交付率为 90%（见表 2）。在此方面应指出，人口基金国家方案的开支权包括经常资源和其它资源的支出，后者包括多边——双边资源在内。如果未获得多边—双边资金核定的数额，但有经常资源可用，人口基金有权支用经常资源，但不得超过核定的总金额。在 2000 年完成的 14 个方案中，个别方案使用的经常资源的数额介于核定金额的 68%至 177%之间。有三国方案的经常资源交付率相当低：布基纳法索（68%），加纳（68%），印度尼西亚（72%）。一般而言，有若干主要因素可以说明非洲一些方案实施最不足的情况。其中包括：财政拮据（特别是 1999 年和 2000 年），采用逻辑框架（1997 年通过，但直到 1998 年下半年才提出准则并提供培训）以及某些国家偏高的人员

<sup>2</sup> 理事会或执行局核可的国家方案或单独的大规模项目。

更替率。在布基纳法索和加纳，方案资源使用率低，其主要原因是次级方案和组成项目的拟订工作推迟很久，因为在方案周期开始时，尚无逻辑框架的准则和培训。至于印度尼西亚方案，执行率相当低的主要原因是，该国自 1997 年中以来陷于长期的政治和经济危机。

12. 关于 2001 年 1 月 1 日仍在进行的 80 个方案，通常是方案开始得越早，总支出率越高，但塞拉利昂除外。塞拉利昂国家方案于 1993 年开始，总支出率为 56%，而 1996 年开始的三个方案平均支出率为 59%。但塞拉利昂方案的经常资源支出率为 83%，远高于 1996 年开始的多项方案（平均为 75%）。所有正在进行的方案支出总额低于先前核定的最高金额，但加勒比方案除外，其支出总额高于预期，比率为 126%。该方案已延至 2002 年，届时将要求增加资源，以支付继续开展关键活动的费用，包括拟订新方案。

13. 上述正在进行的方案的经常资源支出率如下：拉丁美洲和加勒比 69%；撒哈拉以南非洲 51%；阿拉伯国家和欧洲 44%；亚洲及太平洋 41%（见表 3b）。基于若干因素，例如各项方案按开始日期和结束日期开列的分布情况有所不同，支出率也因地区而异。

14. 2000 年仍在进行的个别方案大多数都正在按计划实施，但几个方案的经常资源使用率低。由于上文第 5 段所述的理由，在方案期间头两年，国家方案的执行情况差异很大，本报告的分析重点是截至 2001 年 1 月 1 日已经进行三年或更久的方案。

15. 1997 年开始的一些国家方案在实施四年之后，经常资源支出率降低。其中包括：几内亚方案（39%）和尼日利亚方案（42%），两个方案都只剩下一年；印度方案（41%），还剩下二年。关于几内亚方案，由于采用逻辑框架准则及培训国家对应人员，大大延迟了方案实施进程。关于尼日利亚方案，由于谈判旷日持久，在签署次级方案和部门项目方面耽搁了许多时间。关于印度方案，支出率低是因为方案在头两年起步很慢，而在方案开始实施时，却赶上财政紧缩。此外，1998 年开始的一些国家方案在实施三年之后，经常资源支出率降低。其中包括：埃塞俄比亚方案（23%），剩下一年；莱索托方案（15%）和几内亚比绍方案（16%），两个方案都剩下二年。埃塞俄比亚方案，由于各种原因，直到 2000 年 1 月才开始实施，比原定计划迟了两年。在莱索托，内部动乱已成为方案实施工作的一个难题。目前，人口基金正在加强国家办事处，期望今年改进方案的实施情况。在几内亚比绍，实施率低的主要原因是国内的政治危机。

16. 就 1999 年开始的方案而言，经常资源支出率平均为 26%，从贝宁的 22%到布隆迪的 30%不等。就 2000 年开始的方案而言，经常资源支出率平均为 7%，从 2%到 20%不等。

### 三. 2001 年开始的国家方案

17. 人口基金向执行局提出了计划在 2001 年开始的总共 13 个国家方案，供其在 2000 年会议和 2001 年第一届常会审议并核可。其中五个方案在撒哈拉以南非洲区域，二个方案在阿拉伯国家和欧洲区域，三个方案在亚洲和太平洋区域，三个方案在拉丁美洲和加勒比区域。这些方案总额为 2.065 亿美元，其中 1.239 亿美元将从经常资源划拨(见表 4)。

### 四. 人口基金承付额结余

18. 人口基金对进行中方案的承付额结余共为 3.841 亿美元，分配如下：撒哈拉以南非洲 1.429 亿美元；阿拉伯国家和欧洲 6 420 万美元；亚洲及太平洋 1.512 亿美元；拉丁美洲和加勒比 2 580 万美元（见表 3b）。对 2001 年开始的新方案的经常资源承付额结余为 1.239 亿美元，其中撒哈拉以南非洲 4 800 万美元；阿拉伯国家和欧洲 850 万美元；亚洲及太平洋 5 600 万美元；拉丁美洲和加勒比 1 140 万美元（见表 4）。因此，承付额结余共计 5.08 亿美元，分配如下：撒哈拉以南非洲 1.909 亿美元；阿拉伯国家和欧洲 7 270 万美元；亚洲及太平洋 2.072 亿美元；拉丁美洲和加勒比 3 720 万美元（见表 5）。

## 附件

### 词汇

本报告各表所用的缩写和定义如下：

**延长年数**：延长超过执行局最初核可期限的年数；

**核定总额**：核定给国家方案的数额，由“经常资源”和“其他资源”（通常指信托基金安排下的多边——双边资源）构成；

**核定经常资源**：核定从经常资源拨给国家方案的数额；

**支出总额**：2000 年及之前从核定总额支出的临时数额；

**经常资源支出额**：2000 年及之前从经常资源支出的临时数额。由于技术原因，经常资源支出额中包括费用分摊；

**资源交付率**：依照 DP/1989/34 号文件所下的定义，指方案支出额除以理事会或执行局核定给该方案的数额，但仅限于已完成的方案。在本文件中，“总资源交付率”是根据所有资源计算，而“经常资源交付率”则仅根据经常资源计算；

**支出率**：从国家方案开始直至 2000 年支出核定资源的百分比，但仅限于在进行中的方案。在本文件中，“总资源支出率”是根据所有资源计算，而“经常资源支出率”则仅根据经常资源计算；

**经常资源承付额结余**：核定给方案的经常资源数额减去直至 2000 年的经常资源支出额。如果差额是负数，则将经常资源承付额结余当作零。因此在汇总时，经常资源承付额结余不一定等于核定数额减去支出额。

表 1. 2000 年之前开始实施的国家方案的状况

| 开始年          | 2000 年完成  | 2001 年仍在进行中 |
|--------------|-----------|-------------|
| 1991         | 1         |             |
| 1993         |           | 1           |
| 1994         | 1         |             |
| 1995         | 2         |             |
| 1996         | 3         | 3           |
| 1997         | 7         | 32          |
| 1998         |           | 31          |
| 1999         |           | 3           |
| 2000         |           | 10          |
| <b>A. 共计</b> | <b>14</b> | <b>80</b>   |

表 2. 2000 年完成的国家方案实施情况（暂定以百万美元计）<sup>ab</sup>

| 区域/国家                  | 实际始于 | 实际结束  | 实际延长<br>年数 | 核定经常<br>总额 | 核定经常<br>资源 | 2000 年<br>支出总额 | 2000 年      | 迄 2000 年         | 经常资源<br>总资源<br>交付率 | 经常资源        | 经常资源      |             |
|------------------------|------|-------|------------|------------|------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|
|                        |      |       |            |            |            |                | 经常资源<br>支出额 | 迄 2000 年<br>支出总额 |                    | 经常资源<br>支出额 | 承付额<br>结余 | 经常资源<br>交付率 |
| 非洲（撒南）                 |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 布基纳法索                  | 97/1 | 00/12 | 0          | 10.3       | 8.8        | 1.1            | 1.1         | 6.1              | 6.0                | 60%         | 2.8       | 68%         |
| 乍得                     | 96/1 | 00/12 | 0          | 9.0        | 8.0        | 1.0            | 1.0         | 6.2              | 6.2                | 69%         | 1.8       | 67%         |
| 刚果                     | 91/1 | 00/12 | 6          | 5.8        | 5.8        | 0.3            | 0.3         | 4.5              | 4.5                | 77%         | 1.3       | 77%         |
| 加纳                     | 96/1 | 00/12 | 0          | 25.0       | 18.0       | 2.4            | 1.8         | 14.8             | 12.3               | 59%         | 5.7       | 68%         |
| 纳米比亚                   | 97/1 | 00/12 | 0          | 6.1        | 3.6        | 0.6            | 0.4         | 4.7              | 4.3                | 77%         | 0.0       |             |
| 乌干达                    |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| <b>非洲（撒南）<br/>共计</b>   |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 阿拉伯国家和欧洲               |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 巴勒斯坦                   |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 土耳其                    |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| <b>阿拉伯国家和欧洲<br/>共计</b> |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 亚洲及太平洋                 |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 柬埔寨                    |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 印度尼西亚                  |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 越南                     |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| <b>亚洲及太平洋<br/>共计</b>   |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 拉丁美洲和加勒比               |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 厄瓜多尔                   |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 危地马拉                   |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| 秘鲁                     |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| <b>拉丁美洲和加勒比<br/>共计</b> |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |
| <b>总计</b>              |      |       |            |            |            |                |             |                  |                    |             |           |             |