

برنامج
الأغذية
العالمي



Programme
Alimentaire
Mondial

World
Food
Programme

Programa
Mundial
de Alimentos

执行委员会
第二届常会

2008年10月27-30日罗马

资源、财务与预算 事项

议程事项 5

世界粮食计划署管理计划更新（2008-2009）

供批准

此文件的印制副本数量有限，执行委员会文件可在世界粮食计划署的网站上获得
(<http://www.wfp.org/eb>)。

C

分发：普遍
WFP/EB.2/2008/5-A/1
2008年9月22日
原版：英文

致执行委员会的说明

此文件提交执行委员会以供批准。

秘书处邀请对此文件有技术性疑问的委员会成员联系下列世界粮食计划署工作人员联络点，最好是在委员会会议召开以前。

FL*财务总监兼理事： A. Abdull 先生 电话：066513-2401

FLB**理事： S. O'Brien 先生 电话：066513-2682

如果您对执行委员会文件的发送事宜有任何疑问，请联系会议服务组的行政助理 C. Panlilio 女士（电话：066513-2645）。

* 财务和法律部

** 预算和财务计划办公室



执行摘要

此次管理计划（2008-2009）更新提出了修正后两年期总共 114 亿美元的工作计划，以及批准 6610 万美元方案支助与行政补充经费和一次性分配 4080 万美元的提议。

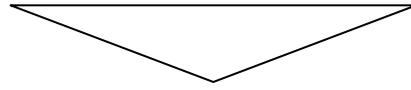
工作计划已经更新，反映了新活动和现有活动的经费需求增加了 40 多亿美元。这是由于自从原始的两年期管理计划（2008-2009）编纂以来，由于粮食价格大幅上涨，活动经费需求也有所增加。两年期的资金预测为 80 亿美元。

此次更新还包括与战略计划（2008-2011）中新的战略目标相一致的 2009 年工作计划，该计划在委员会的 2008 年的年会上采纳。

要求委员会批准两年期 6610 万美元的方案支助与行政补充拨款。这些资源将用于优先领域，例如，监督和问责，新的战略计划（2008-2011）的执行以及对较高粮食价格做出回应。

还要求执行委员会批准方案支助与行政平均股息账中总共 4080 万美元的一次性能力投资。

决议草案*



委员会：

- i) 注意到总计 114 亿美元的工作计划预算，未预见紧急情况准备除外；
- ii) 批准方案支助与行政补充拨款，用途如下：

	千美元
方案支助：地区和国家办事处	15 064
方案支助：总部	9 717
管理与行政	41 309
总计	66 090

- iii) 批准方案支助与行政平均股息账中多达 4080 万美元的一次性方案支助与行政补充拨款，用于文件第 II 章中列出的目的。

* 这是一份决议草案。对于委员会采纳的最后决定，请参考在会议结束时发布的决定与建议（文件 WFP/EB.2/2008/15）。



序言

1. 随着委员会对世界粮食计划署两年期管理计划（2008-2009）¹的批准，秘书处重申了其更新两年期计划执行情况的承诺。这是在当前两年期内进行的第三次更新。

背景

2. 两年期管理计划（2008-2009）采用以需求为基础的工作计划成本计算方法。方案支助与行政（PSA）预算以历史资金水平和预期储备金所预期的资源水平为基础计算。
3. 因为世界粮食计划署接收自愿捐款，并且必需资金可能无法从捐赠人那里获得，所以秘书处不断评估其工作水平、预期的资金投入水平以及间接支助成本（ISC）收入，以确保方案支助与行政经费水平足以维持活动的开展。
4. 在 2007 年第二届常会上，委员会“...要求秘书处更新两年期管理计划（2008-2009），以反映因在采纳战略计划之后立即在会议中批准战略计划(2008-2011)所产生的任何变化。”²
5. 根据战略计划（2008-2011），世界粮食计划署将“……不断评估和调整其对外部经营和融资环境中的改变的方法，并发展其方法尽可能以对当地情况敏感的方式满足饥饿和人道主义者的需要。”³
6. 此次更新概括了自两年期管理计划（2008-2009）批准以来工作计划中出现的变化。还提出了 2008-2009 方案支助与行政补充预算并概述了对方案支助与行政平均股息账和普通资金的最新资源预测。

¹ WFP/EB.2/2007/5-A/1。

² EB 决议 2007/EB.2/4, para. x)。

³ WFP/EB.A/2008/5-A/1/Rev.1。



第 1 节：世界粮食计划署工作计划

序言

7. 两年期管理计划（2008–2009）列出了 54 亿美元的工作经费要求（包括间接支助成本时为 58 亿美元），用来供养 9000 万受益人的 780 万公吨粮食。两年期管理计划中（2008–2009）的战略目标以战略计划（2006–2009）为基础。秘书处承诺在采纳战略计划（2008–2011）之后更新计划。
8. 出现各种变化就必须修改两年期管理计划（2008–2009）和 2008 年期间的活动经费预算。特别是：i) 粮食和燃料价格的空前高涨以及美元的疲软也大大增加了现有活动的成本；以及 ii) 自从计划批准以来，当前和新的活动经费需求有很大增加，主要增加在阿富汗、朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）、非洲之角、缅甸、苏丹和津巴布韦。
9. 委员会持续了解 2008 年 2 月和 6 日进行的前两次管理计划更新以及多次非正式协商中的这些变化情况。
10. 此管理计划更新呈现以 2009 年新的估值和 2008 年的当前工作为基础的修订工作计划。它包含使工作计划与战略计划（2008–2011）中采纳的战略目标相一致的章节。

方法论

11. 此次管理计划更新比先前更新的范围更加广泛。要更新 2009 年的操作性工作计划，要求国家办事处提交与新的战略目标相关的 2009 年计划工作预算，并考虑截至 2008 年 7 月的粮食价格和工作经费假设。更新的 2008 年工作经费预算以所有经批准的工作为基础，包括粮食价格变化和该年产生的新的紧急需要。
12. 用于编制 2009 年工作经费预算的粮食价格首次以标准费率为基础，使世界粮食计划署能够更新其粮食预算，以反映重要的价格变动并允许更清楚的情景规划。
13. 自从 2008 年 7 月首次编制经营预算以来，粮食价格略微下降。世界粮食计划署的食品预算已相应地减少，以反映 2008 年 8 月 25 日的价格。



2008-2009 工作计划 – 概述

14. 更新的工作计划（2008–2009）经费为 114 亿美元，包括 107 亿美元的直接活动经费需求以及间接支助收入。⁴
15. 表 1 概括了按地区分类的更新工作计划经费。

	原始的两年期管理计划 (2008-2009) 经费	管理计划更新经费
亚洲	1 019	2 506
中东、中亚和东欧	317	968
西非	657	1 160
南非、东非和中非	2 181	4 437
拉丁美洲和加勒比	291	365
苏丹	1 329	1 947
其它（禽流感、全球聚集区等）	-	20
总计	5 793	11 402

16. 表 2 按成本要素概括了修正后的工作计划。按成本要素的进一步详细资料列在附录三中。

	原始的两年期管理计划 (2008-2009) 经费		管理计划更新经费	
		占总费用的 %		占总费用的 %
食品	2 427	42	5 682	50
外部运输	593	10	1 178	10
LTSH*	1 476	25	2 157	19
ODOC**	292	5	610	5
DSC***	626	11	1 029	9
总的直接成本	5 414	93	10 656	93
间接支助成本需求	379	7	746	7
总计（包括间接支助成本）	5 793	100	11 402	107

* 陆地运输、储藏和处理

** 其它直接经营成本

*** 直接支助成本

⁴ 根据 2006-2007 年两年期中使用的方法和原始的两年期管理计划（2008-2009），工作经费需求以当前项目及其逻辑扩展（可能在两年期的剩余时间内批准的现有项目的扩展）的工作经费估算为基础计算。



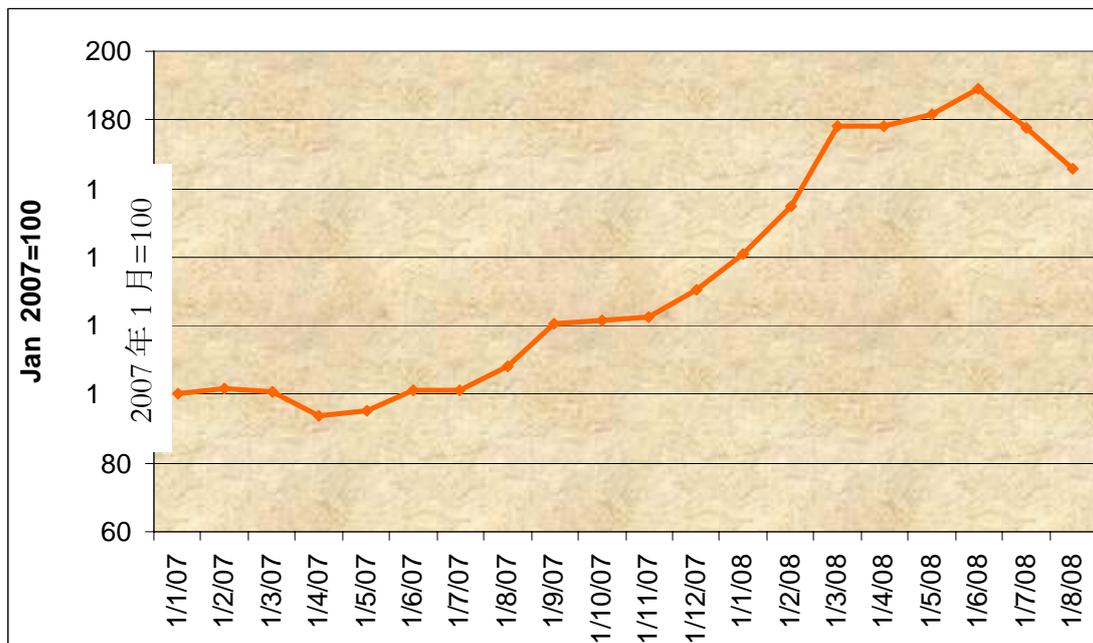
工作计划（2008-2009）经费的增加

17. 如上所述，自两年期管理计划（2008-2009）批准以来，工作计划（2008-2009）经费已经从 58 亿美元增加到 114 亿美元，增加了 97%。
18. 该增加主要受两个因素的驱动：i) 按照较高的粮食和燃料价格对原始的工作计划重新进行成本计算；以及 ii) 新的工作的较大经费需求或现有工作的较大经费增加。
19. 下列几个小节详细地分析了其中的每一个因素。

对原始的工作计划重新进行成本计算

20. 自 2007 年末开始，全球粮食价格的上涨就引起了决策者和媒体的关注。作为对最贫困人口提供粮食援助的机构，世界粮食计划署受到粮食价格上涨以及粮食市场中持续波动和不确定性的深远影响。
21. 为了监控粮食价格上涨的影响，秘书处提出了世界粮食计划署谷物指数，包括了世界粮食计划署一篮子食品中的四种价值最高的谷物。⁵

图 1：2007-2008 年世界粮食计划署谷物指数



22. 由于粮食价格上涨，用于粮食的计划预算不够。两年期管理计划（2008-2009）的工作经费预算（于 2007 年 6 月制定），包括粮食价格增加 10% 的准备。截至 2008 年 1 月，当执行计划时，谷物价格已经上涨了 40%。⁶

⁵ 世界粮食计划署谷物指数包括大米、玉米、高粱和小麦。

⁶ 世界粮食计划署谷物指数 WFP。



23. 2008年2月管理计划更新概括了2008年食品预算中预期增加5.2亿美元。执行理事于2008年2月20日要求额外增加5亿美元，用以弥补现有工作经费中粮食成本上涨的部分。2008年3月进行第二次管理计划更新时，谷物价格与2007年6月相比增加了76%，导致2008年粮食成本增加7.55亿美元。
24. 图1显示了最近几个月谷物价格令人欣喜的降低。燃料价格也在降低，并且美元在升值，这对于粮食价格来说是积极的发展。
25. 对价格的展望是它们可能稳定在2008-2009年预期峰值以下的水平，但是它们不会回复到先前的水平。⁷国际价格可能在2008年6月达到了峰值，但这并不确定；世界粮食计划署照惯例购买粮食的许多当地和地区市场并没有立即反映出国际市场中的变化，特别是在粮食安全不稳定的地方。
26. 如图1中所示，当在2008年8月的第三周最终确定这些数字时，世界粮食计划署谷物的价格停留在2008年第一季度的水平上，即要求额外增加7.55亿美元时（见附录一），谷物价格保持在高于2007年平均水平的50%以上。这意味着使用2008年8月末的实际价格计算最初要求的成本会使工作计划增加15亿美元。

新增需求

27. 未曾预计的新增需求和现有计划的扩展使得工作计划经费增长超过了40亿美元。该增长额的三分之二是由列于表3中地区的新增需求导致的。

非洲之角	+955
朝鲜民主主义人民共和国	+532
苏丹	+483
阿富汗	+332
津巴布韦	+254
缅甸	+188

⇒ 非洲之角

28. 严重的干旱已经加剧了非洲之角严峻的食品无保障状况。在肯尼亚，一项新的应急行动业已在2008年获得批准，旨在帮助受干旱和后选举暴动影响的人们。在埃塞俄比亚，当地市场上日益紧缺的食物和日益走高的价格导致农村人口迁徙至城镇，进而加剧了食品需求量的增长并导致价格的持续走高；由于干旱和主食价格的上涨，严峻的食品无保障状况进

⁷ 来自世界银行、经济合作与发展组织（OECD）、美国农业部（USDA）以及国际粮食政策研究所（IFPRI）的平均预测值。



一步恶化，导致严重无食品保障的人口数量急剧上升。在索马里，紧急救济占据世界粮食计划署干预措施的 85%，分析表明，由于内战、持续的农作物欠收和恶性通货膨胀，该国仍存在人道主义援助需求。



⇒ 朝鲜民主主义人民共和国

29. 紧随 2007 年 8 月严重的洪涝灾害和随之而来的粮食欠收，食品保障状况在朝鲜民主主义人民共和国进一步恶化。一项新的应急行动业已得到批准，将有 620 万人受惠于世界粮食计划署的计划，该计划前所未有地覆盖了八个省的 131 个县。

⇒ 苏丹

30. 苏丹的人道主义状况未能如 2007 年原始两年期管理计划（2008–2009）实施之时预期的那样得到改善。苏丹的许多地方仍存在食品无保障的情况，造成这一状况的原因包括达尔福尔的冲突、数十年内战后南苏丹面临的巨大挑战（包括遣返难民、有限的基础设施和对统一政府的需求）、以及东部地区紧张的生活状况和经济混乱状况。2009 年该项工作将持续保持在应急模式下，以支助这一巨大人口的一般食品配给需求，并辅以其他食品安全网干预措施。

⇒ 阿富汗

31. 在二十余年的战争、国内动荡局面和自然灾害之后，阿富汗面临着巨大的恢复需求。尽管最近取得了一些进展，但数以百万计的阿富汗人仍生活在极度贫困中，基础设施完全崩溃，而且评估结果持续显示仍有很大比例的人口无法得到最低的食品需求保障。世界粮食计划署已经为增加干预措施做了准备，旨在援助受较高食品价格和因干旱导致粮食欠收影响的人们。先导行动针对多数 5 岁以下弱势儿童和妇女的需求，并支助受较高食品价格影响的人们的生活。全球燃料价格的增长和恶化的安全局势使得该国部分地区自 2007 年初以来运输成本上涨了 100%，进而加剧了较高食品价格的影响。

⇒ 津巴布韦

32. 恶性通货膨胀、生活必需品的严重短缺和连续的粮食欠收导致了津巴布韦大多数地区出现严重的食品无保障状况。这一情形又因经济崩溃、80%的预计失业率、货币快速贬值和较高的爱滋病传播比例而变得复杂化，而这些都是导致脆弱性的增加。与 2002 年 3 月相比，2008 年的粮食收成评估证实即将到来的农作季节将出现严重的谷物短缺。各项策划已经在时间、区域、数量和配给量上加以扩展，以应对罕见的提早欠收季节。这就对新办事处的增加、物流和监管能力增强提出了要求。

⇒ 缅甸

33. 2008 年 5 月的纳尔吉斯飓风造成了大面积的破坏、生命和财产损失。世界粮食计划署发起了一项应急行动，通过一般食品分配（GFDs）、补充供养和以工换粮（FFW）方案来援助这些受灾者。考虑到大面积的基础设施毁坏，世界粮食计划署还发起了一项特别行动（SO），旨在提供一般物流和通讯服务。



“饥饿新面孔”

34. 食品价格的上涨对世界粮食计划署的成本基础造成了影响，并对其干预举措的广度和深度造成了影响。
35. 较高的食品和燃料价格已经增加了十亿人口的弱势状况和饥饿，按照千年发展目标（MDGs），作为减少饥饿的目标的 8 亿 5 千万人，他们现在面临着一项更为艰巨的挑战来摆脱贫困和食物无保障状况，并且很多人已经被高价挡在了食品市场之外。这样的情形在大部分食品靠进口、经历高通货膨胀压力和遭受自然灾害和地区冲突的国家中尤为突出。
36. 世界粮食计划署以国家为基础根据具体环境而做出的响应基于对需求和脆弱性的分析；它们建立在现有的经验、能力和支持国家策略的基础上。世界粮食计划署响应来自政府的援助请求，并同其他联合国机构、世界银行、国际组织和非政府组织(NGOs)合作一道制定计划。参与式的团体基础举措得到了完全支持，特别是那些涉及妇女、儿童、边缘人群和弱势群体的组织。
37. 世界粮食计划署对高食品价格作出的回应包括以下几点：
 - 增加对食品价格越来越多的人无法承受且具有不满分子风险地区的食品援助，例如阿富汗、吉布提、加纳、海地、利比里亚、莫桑比克、巴勒斯坦占领区；
 - 在几内亚、海地和塞内加尔，通过节假日扩大学校供给，并在加纳、利比里亚、毛里塔尼亚、巴勒斯坦占领区、巴基斯坦和塔吉克斯坦通过学校为弱势家庭提供可带回家的配给量；
 - 为吉布提、加纳、利比里亚、莫桑比克、尼泊尔、巴基斯坦、塞内加尔、塔吉克斯坦和也门的营养不良儿童和妇女提供补充补给量，并增加几内亚、海地和利比里亚的家庭食品援助；
 - 加速优惠购物券计划，使人们可以通过吉布提和塞内加尔市场获得食品，并在加纳、利比里亚、毛里塔尼亚、莫桑比克和尼泊尔提供现金补助以支持生计活动，诸如城市青年的就业计划；
 - 在吉布提、海地、毛里塔尼亚、尼泊尔、巴勒斯坦占领区、塔吉克斯坦和也门，为无法获得所需食品的家庭提供每月食物配给；
 - 扩展旨在支持政府和联合国粮食和农业组织工作的以工换粮计划，以增加几内亚和塞内加尔的农业产量，并在海地、利比里亚和巴基斯坦修建公路和通信基础设施；
 - 为毛里塔尼亚和塞内加尔的社区提供小规模的食物储备，并帮助乌干达的自耕农向市场生产转变；及
 - 将地方食品生产支助与世界粮食计划署和政府安全网联系起来，为加纳、莫桑比克、巴勒斯坦占领区和乌干达的农产品生产提供出路。
38. 在 8 月，世界粮食计划署批准了一系列新项目，惠及上述国家的 1120 万人，致使工作计划增加 3.9 亿美元。随着世界粮食计划署继续采取紧急



措施降低高企的粮食和燃料价格对其开展工作的国家中弱势人群的影响，目前正在审查的其他项目将导致进一步的增加。

按战略目标计算的工作经费预算及受益人需要

39. 两年期管理计划（2008-2009）于 2007 年在委员会的第二届常会上批准通过。在 2008 年年会上，委员会通过了概括新的战略目标的战略计划（2008-2011）。
40. 管理计划的此次更新使最新的 2009 年世界粮食计划署工作经费预算与新战略目标相一致。⁸
41. 新战略目标包括：

战略目标 1	在突发事件中，挽救生命和维持生活
战略目标 2	防止严重饥荒，投资于灾难防备和减缓措施
战略目标 3	冲突后、灾后或过渡时期恢复生活，重建家园
战略目标 4	减少慢性饥荒和营养不良
战略目标 5	增强国家减少饥荒的能力，包括采用移交策略和当地购买的方法。

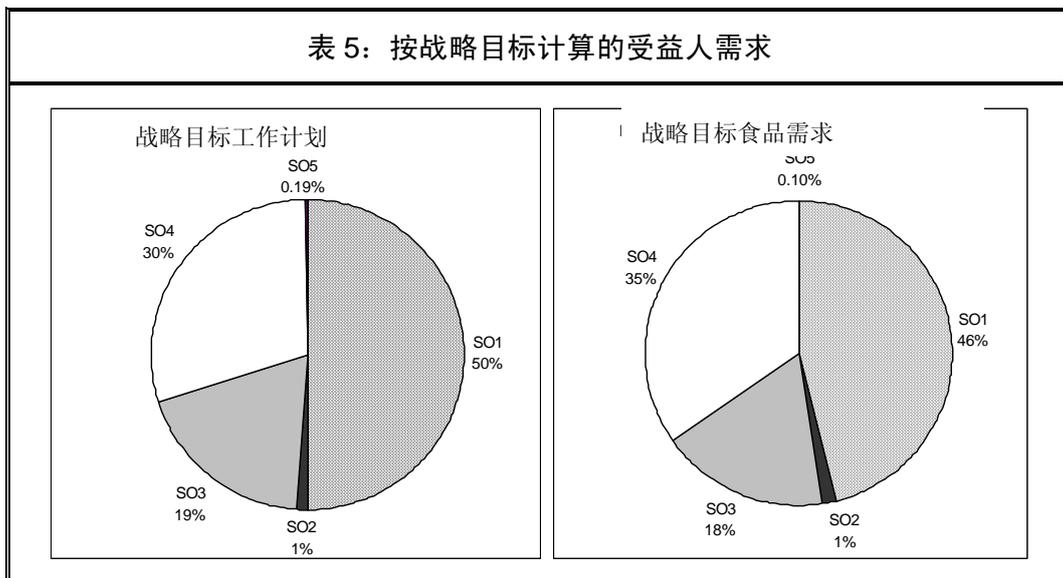
42. 新战略目标包括世界粮食计划署在抗击饥荒中的所有角色，涉及从直接的生命救援援助到救济和恢复，同时，反映了世界粮食计划署在提高食品 and 食品运输的质量、对抗慢性饥荒和协助社区和国家实行他们应对饥荒计划中的广泛工作和能力。
43. 国家办公室运用 2008 年 7 月的战略成果框架草案使 2009 年工作计划与新的战略目标相一致。战略成果框架的定案可能导致工作计划的活动明细和战略目标明细发生变化。
44. 表 4 和表 5 指出了根据 2009 年各项战略目标分配的经费预算及食品配给总量。⁹

⁸ Annex 3 outlines the method used to compile the 2009 requirements by Strategic Objective.

⁹ 附录二概括了用于撰写 2009 年战略目标要求的方法。



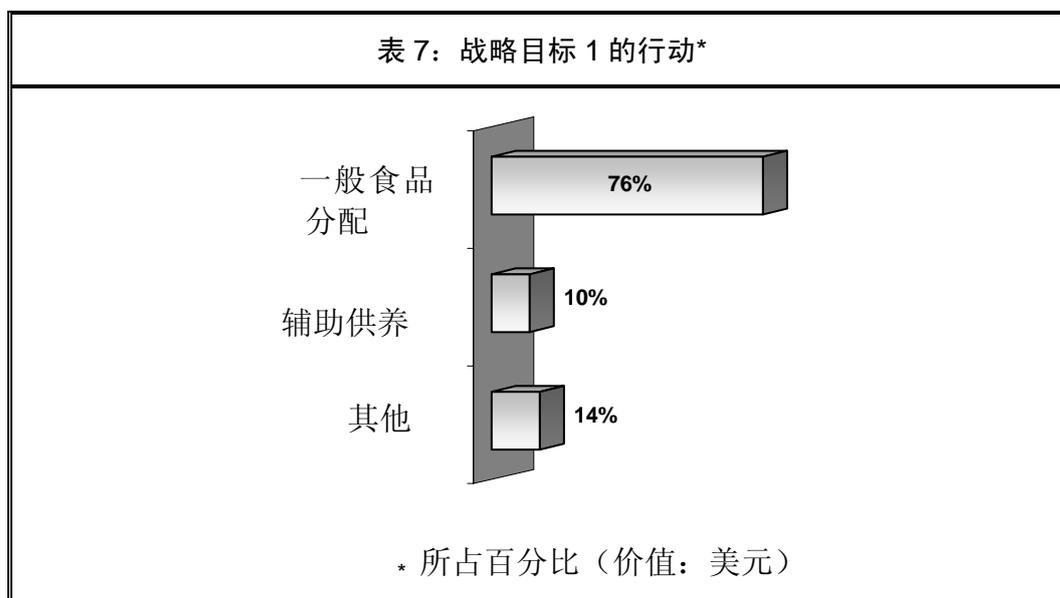
		价值 (百万美元)	食品吨位 (1000 公吨)
SO1	在突发事件中，挽救生命和维持生计	2 856	2 547
SO2	防止严重饥荒，投资于灾难防备和减缓措施	76	74
SO3	冲突后、灾后或过度时期恢复生活，重建家园	1 080	986
SO4	减少慢性饥荒和营养不良	1 699	1 911
SO5	增强国家能力，减少饥荒，包括采用移交策略和当地购买的方法	11	6



45. 挽救生命和维持生活仍是世界粮食计划署人道主义紧急救援中的重点工作，占据战略目标 1 总体需求的一半。世界粮食计划署总体需求的 20% 用于战略目标 2 和 3 之下的帮助人们在灾后重建家园以及预防未来灾难的行动。抗击慢性饥荒和营养不良占据计划资源的 30%，帮助受益人群打破阻碍发展和生产力的饥荒和营养不良的世代周期。根据战略目标 5，世界粮食计划署继续承诺，帮助政府和受益人在抗击饥荒的斗争中能够自给自足¹⁰。

战略目标 1：在突发事件中，挽救生命和维持生活

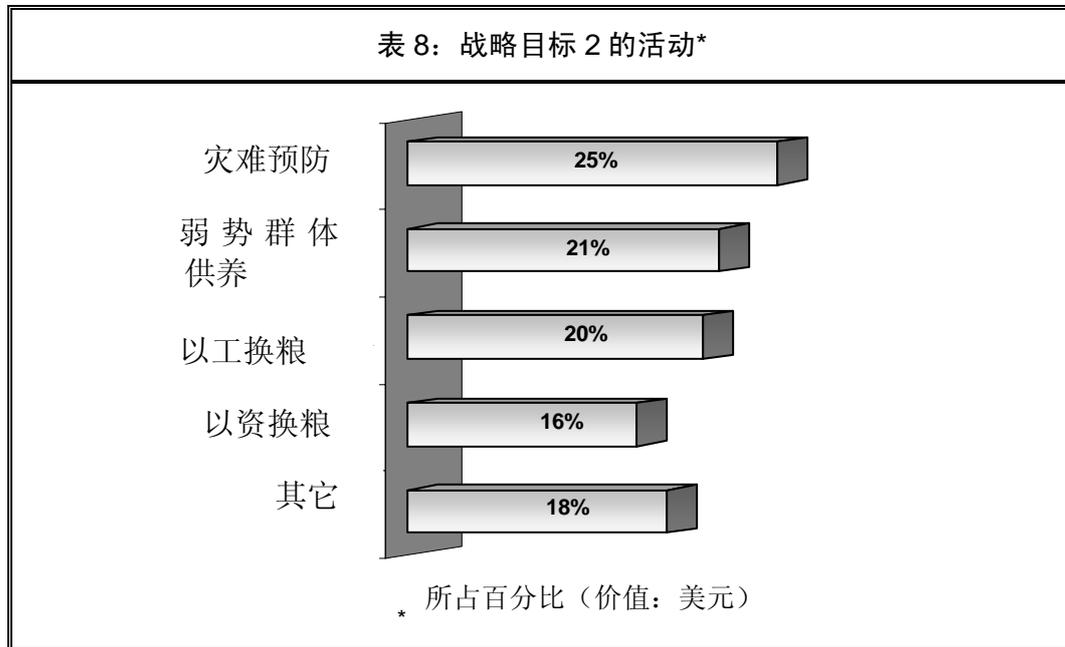
46. 在突发事件中挽救生命和维持生活是世界粮食计划署最为人知的角色，占据 2009 年需要的一半。因为突发事件不可预测，在 2009 年期间，根据战略目标 1，该项目的投资组合将有可能增加。
47. 表 7 概括了战略目标 1 中计划的所有行动



48. 完成战略目标 1 的主要手段包括一般和目标食品援助和应急营养干预措施：为常常依赖世界粮食计划署作为其唯一食品来源的受益人按一般配给量分配 200 万吨食品。
49. 下列措施在应急反应中十分重要：
- 应急需要评估：评估可分析灾难的性质和规模及其对人们能够采取适当反应的影响。
 - 应急物流、特殊行动和信息通讯技术（ICT）能力：这些是世界粮食计划署在灾难发生后立即提供食品和其它援助的基本能力。
 - 联合国应对物流和应急信息通讯技术的集群领导能力。作为物流的集群领导者和应急交流团队的协同领导者，世界粮食计划署协调各辅助机构之间的服务，作为人道主义团体最后的提供者。

战略目标 2：防止严重饥荒，投资于灾难防备和减缓措施

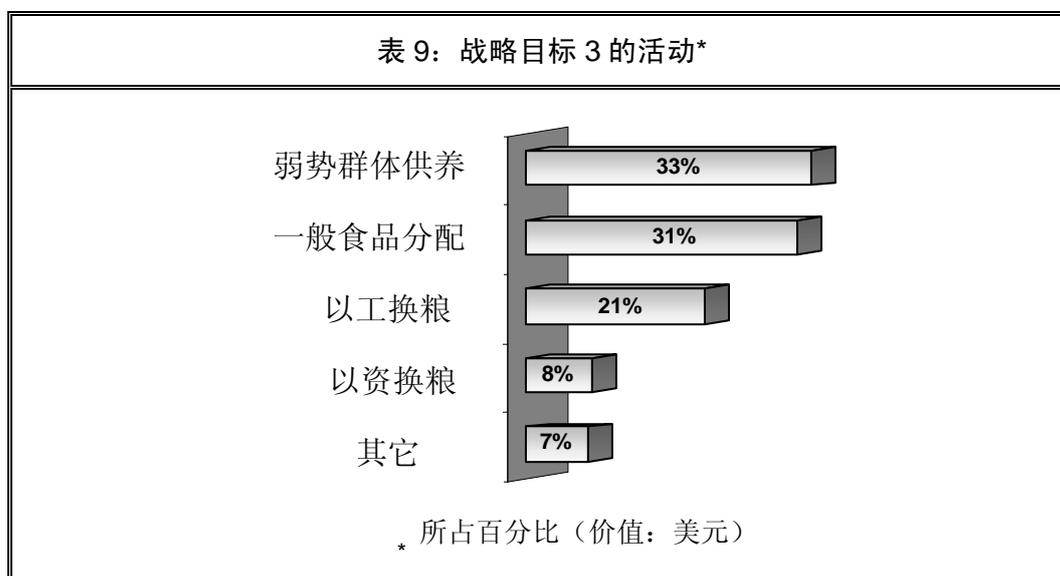
50. 表 8 概括了战略目标 2 中计划的所有行动。



51. 投资于应急防备和帮助社区更有能力应对灾害能够减少灾难中生命和生活损失。灾难预防、以资换粮和以工换粮方案占战略目标 2 行动的三分之二。采取的手段包括食品安全网的优惠购货券、现金，帮助社区建立能抵抗灾害的资产和基础设施。弱势群体供养 (VGF) 在海地、肯尼亚和莫桑比克实施，帮助患有艾滋病的弱势家庭或照顾孤儿。
52. 下列方法是世界粮食计划署协助各国减轻灾害的能力中不可或缺的部分：
- 脆弱性分析和制图 (VAM)：可以帮助识别饥饿贫困人群、他们的居住地以及造成他们脆弱性的本质和原因，将这些作为制定适宜干预措施的基础。
 - 早期警报工具：可以使世界粮食计划署帮助社区预测灾害。
 - 灾难防备和缓解计划：提高风险意识，有助于引入保护措施。

战略目标 3：冲突后、灾后或过渡时期恢复和重建生命和生活

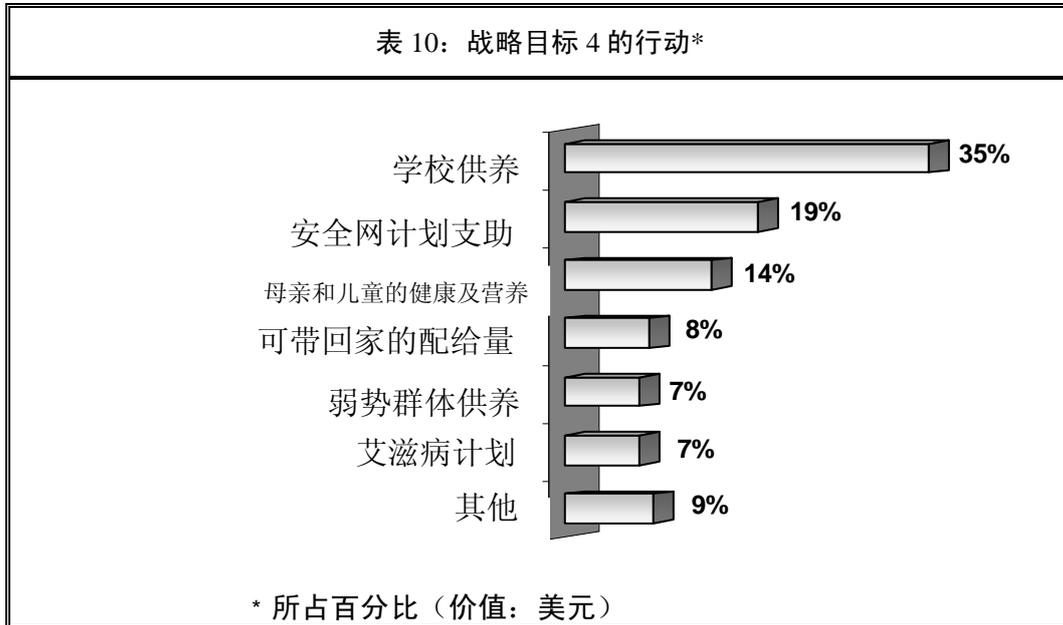
53. 表 9 概括了战略目标 3 中计划的所有行动。



54. 根据战略目标 3，世界粮食计划署长期重建工作帮助灾民和境内无家可归的人 (IDP) 返乡，帮助人们在灾难后重新恢复生活。战略目标 3 的行动要求制定长期计划以及很多辅助机构的参与，这些活动还要求制定提供食品和获取食品的多种手段。弱势群体供养帮助无法从灾害中恢复的家庭和受益人，占计划预算的 33%。以工换粮和以资换粮占预算费用的 29%，用来帮助人民在灾后恢复生活。
55. 灾后，优先考虑以重建基础实施为目标的食品分配计划和特殊行动。随着市场和基础设施的重新恢复，以优惠购货券和现金为基础的计划帮助那些没有金钱购买事务或从事生产的人民获得食品。通过与政府和其它辅助机构合作，世界粮食计划署加入到国家安全网计划中提供食品援助，作为重建生活的一种手段。

战略目标 4：减少慢性饥荒和营养不良

56. 表 10 概括了战略目标 4 中计划的行动。



57. 慢性饥荒和营养不良持续阻碍发展。为了打破慢性饥荒的世代循环，战略目标 4 支持学校供养计划，该计划占计划支出的 35%，母亲和儿童的健康及营养计划占 14%。世界粮食计划署（WFP）也将支持安全网计划，提供 380,000 公吨食物，并为政府提供政策和计划建议。战略目标 4 的主要目标是帮助感染艾滋病、肺结核和其它疾病的人实现食物和营养需求，计划将 7% 的资源用于艾滋病计划。

战略目标 5：加强国家减少饥荒的能力，包括通过移交策略和本地购买

58. 战略目标 5 反应了世界粮食计划署在能力建设、帮助国家利用其自己的资源和专业知识与饥荒作斗争上的工作。大部分工作由信托基金和双方捐款提供资金，不包含在工作的定期计划中。⁹

预计资源等级

59. 两年期管理计划（2008-2009）以 52 亿美元的总收入预测产生在 311,000,000 美元和 340,000,000 美元之间的间接支助成本收入为基础，相当于最初总需求 58 亿美元的 90%。

60. 鉴于工作计划经费的大量增加，秘书处审查了两年期的收入预测。总缴款收入的目前预测值为 80 亿美元，相当于工作计划总预测资金的 70%。

⁹ 世界粮食计划署正在审查将审查该问题的金融政策框架。

间接支助成本来自缴款的收入可能在 480,000,000 美元和 520,000,000 美元之间。

第 2 节：2008-2009 年的方案支助和行政（PSA）的追加预算

介绍

61. 本节概述了秘书处对 2008-2009 两年期的 PSA 追加预算的要求。PSA 预算为世界粮食计划署的总部、地区办事处和国家办事处提供了管理、行政和计划支助能力，涵盖了与特殊 WFP 活动没有关联的间接支助费用。
62. 本节还进一步概述了首先在 WFP 国家办事处安全更新的需要，以及为了战略计划执行、集群领导能力和体系发展的一次性分配的需要。

方法

1. 随着战略计划（2008-2011）的批准和经费需求的增加，附加支助要求也变得非常有必要。2008 年 6 月开始实施 PSA 预算审查。
64. 所有的办事处都概述了他们对 2009 年的附加经费需求。之后执行小组审查了他们的要求，并区分了其优先次序。
65. 审查 PSA 要求的时候，执行小组集中关注下列优先区域：
 - 执行战略计划（2008-2011）的要求；
 - 回应食品高价的要求；
 - 在联合国及布雷顿森林机构内，整合对高价食品和战略计划执行的回应；
 - 考虑离岸外包延期至 2010-2011 年的影响；以及
 - 加强监督和责任。
66. 此外，审查还考虑了预测的 PSA 平均股息账的余额，以及执行理事会在 2008 年 7 月 11 日的非正式简报提供的指导。
67. 执行小组的建议提交后获得了执行理事的认可。
68. 建议在两年内 PSA 增加 66,100,000 美元。
69. 考虑到目前批准的 345,000,000 美元 PSA 以及对 2008 年 15,000,000 美元¹² 的 PSA 标准职员费用预计赤字的准备金，以上建议可能导致预计的定期 PSA 总支出达到 426,100,000 美元。2006-2007 PSA 总支出为 425,500,000 美元。¹³
70. 为了降低外汇风险和提高计划的确定性，委员会在上一个管理计划更新中批准了一项 PSA 外汇对冲政策。¹⁴ 因此秘书处已经分 12 期预购了相当于 77,500,000 美元的欧元，以支付以欧元为基础的 2009 年 PSA 职员费用。预购合同于 2008 年 9 月 1 日以 1 欧元对 1.4413 美元的汇率完成。



修订的 2008-2009 年的 PSA 建议

71. 批准的 2008-2009 年的 PSA 总预算为 345,000,000 美元。表 11 比较了 PSA 初始预算和按照拨款限制修订的提议，职位（职业和总计）和费用包括在内。

	2008-2009 原版			2008-2009 修订版		
	职位数量		总成本 (千美元)	职位数量		成本 (千美元)
	专业人员	总计		专业人员	总计	
方案支助 - 地区办事处和国家办事处	165	638	103 756	167	646	118 820
方案支助 - 总部	77	134	42 692	105	171	52 409
管理和行政	263	545	198 552	316	613	239 861
总计	505	1 317	345 000	588	1 430	411 090

72. 下列章节更新并提供了各主要拨款限制中的更改信息。

方案支助- 地区办事处和国家办事处

73. 表 12 显示了与原两年期管理计划（2008-2009）相比按地区分类的职员分配和总费用。

	2008-2009 原版			2008-2009 修订版		
	职位数量		总成本 (千美元)	职位数量		成本 (千美元)
	专业人员	总计		专业人员	总计	
亚洲	31	108	18 398	31	109	19 382
拉丁美洲和加勒比海	25	112	16 177	25	113	16 732
中东、中亚和东欧	24	113	14 372	24	114	15 983
西非	43	157	24 837	45	158	26 240
南非、东非和中非	41	147	25 466	40	152	29 617
苏丹地区办事处	1	1	506	1	1	506
区域安全基金			2 000			2 000
区域应急基金			2 000			3 000
V-SAT 通讯支助						5 360
合计	165	638	103 756	167	646	118 820

74. 国家办事处和地区办事处的预计总费用增长达到 15,000,000 美元。



75. 国家办事处的 PSA 将增加 5,400,000 美元，以支付内部 V-SAT 通讯系统（Foodsat）的基本连通费用和本应由 DSC 预算提供资金的软件许可证费用。
76. 南非、东非和中非的地区办事处的预算将增加 2,000,000 美元，用于完成本地区的两个地区办事处的合并事宜。
77. 此外，还建议区域应急基金增加 1,000,000 美元，以备不时之需。
78. 三个国际采购职位、三个国内采购职位和三个国家（格鲁吉亚、莱索托和斯威士兰）负责人复职将可得到额外的 1,600,000 美元费用。原本计划在别处管理这些国家的工作（“双重职能”），但是由于经营环境的改变，因此需要国内专门的管理能力。先前计划的仅限于 2008 年的国家办公室的四个其他职位已经恢复为 2009 年的职位。

方案支助- 总部

79. 表 13 对比原两年期管理计划（2008-2009）显示了针对总部方案支助的职员和非职员修订 PSA 建议。

	2008-2009 原版		2008-2009 修订版			
	职位数量		总成本 (千美元)	职位数量		成本 (千美元)
	专业人员	总计		专业人员	总计	
ASG 运营管理办事处	5	8	3 356	6	10	3 970
方案设计和支助	37	57	19 282	49	74	24 835
物流、运输和采购	35	69	20 054	50	87	23 603
总计	77	134	42 692	105	171	52 409

80. 方案支助的拟议修订预算增加 9,700,000 美元，达到 52,400,000 美元。总部的主要职责是解决战略计划（2008-2011）中的新方案问题和全球食品危机，因此建议大力加强总部中总体中心方案支助的职能。
81. 将主要加强 ASG 运营管理办事处的应急准备方面：该办事处已增设了两个职位。
82. 方案设计和协助部在方案中承担方案支助职能，也将得到加强。为了支助战略计划，营养、学校供养、预防康复和市场分析方面有待加强。此外，由于原两年期管理计划（2008-2009）中做出的削减，导致规划处理能力不足。该部门将新增 17 个职位。
83. 物流部通过物流、运输和采购支持活动。由于工作方案的扩展和对供应链优化的集中力度加强，物流部的工作量有了增加。为了缩短间隔时间，要提高采购和运输的频率，减少采购和运输粮食的数量，从而增加交易的次数以及对管理和监督能力的需要。国际公共部门会计标准



(IPSAS) 的执行还需要额外的资源，以加强库存管理。建议新增 18 个职位，确保物流部能为运营提供足够的协助。

管理和行政

84. 表 14 概述了管理和行政区域内的职位及其它成本的帐目明细。

	2008-2009 原版		2008-2009 修订版			
	职位数量		总成本 (千美元)	职位数量		成本 (千美元)
	专业人员	总计		专业人员	总计	
执行理事办公室*	15	28	11 882	19	34	14 337
反贪调查办公室	1	2	875	1	2	933
政策、规划和策略部	11	13	5 940	20	25	9 444
通讯及公共政策战略部	19	30	11 563	29	43	17 652
检查长及监察服务部	20	28	10 641	23	31	11 652
评估办公室	7	10	5 401	8	11	5 700
ASG 外事及资源开发部办公室	3	6	2 042	2	4	1 647
执行委员会秘书处	8	22	6 800	8	22	8 399
外部关系部	12	21	7 704	17	26	10 018
政府捐赠者关系部	31	57	18 896	35	67	21 347
私营捐赠人关系部	1	2	1 472	1	2	2 167
管理小计	128	219	83 216	163	267	103 295
						0
人力资源部	38	89	20 307	41	93	27 679
信息及通信技术部	44	77	30 586	47	76	33 832
安全和管理服务部	12	65	21 745	14	69	28 080
财务和法律部	41	95	23 904	51	109	28 036
行政小计	135	326	96 542	153	347	117 626
						0
中央拨款/再分配费用			18 795			18 940
总计	263	545	198 553	316	613	239 861

* 执行理事办公室包括结果取向管理 (RBM)、道德办公室和饥饿解决方案办公室。



管理

85. 计划为执行理事办公室增加共 6 个职位。其中包括重新建立一个专门负责协调和进一步强化风险管理和结果取向管理的单位。
86. 提议在支持实施战略计划（2008-2011）实施的政策、规划和策略部增加 12 个职位，以开发一系列新的方法、工具和干预。这些职位将支持现金和优惠购货券计划的引入和扩大，经济和市场分析的加强，以及新营养产品和方法的发展。还有增强世界粮食计划署开发移交策略能力的规定，以强化国家拥有的饥饿解决方案和增强国家预测和减少饥饿的长期能力。
87. 世界粮食计划署正面临着剧烈波动的粮食价格和公众对饥饿更为关注所带来的空前的通讯挑战，造成媒体和相关请求的成倍增加。因此，世界粮食计划署需要增加通讯活动和人员来管理和利用提高公众意识的机会和抗击全球饥饿的资源。
88. 提议在监察部增加 3 个审计职位来加强监察力度以及恢复原两年期管理计划（2008-2009）中中断的咨询服务。
89. 提议在评估办公室增加一个职位专门处理国家级评估事宜。另外，可使用 DSC 资金来进行项目特定评估。
90. 原管理计划中的对执行委员会秘书处的非员工拨款不足以支持 2009 年委员会活动的计划水平。已提供了额外资金以确保委员会在两年期的剩余时间内适当提供服务，包括非正式磋商和其他相关委员会会议以及实地参观的增多。
91. 将为外部关系部分配额外人员，在与 WFP 的合作伙伴密切磋商的情况下处理全球食品价格危机并执行新的战略计划（2008-2011）。提议将在纽约及日内瓦联络处的负责人职位升级到 D2，以便加强此计划处理联合国改革事务的能力；此部门中总共将增加 5 个新的职位。
92. 政府捐赠关系部将新增 10 个职位以筹集资金来满足翻倍的工作计划的需要。这些职位将侧重于：加强战略伙伴以处理粮食危机；开发新的资金来源；支持通过规范指导和支援国家团队分散募集资金。

行政

93. 由于支持平台改变的延迟，人力资源部受到影响。提议在人力资源部增加 4 个职位以恢复其之前在罗马时的状态。人力资源部可能将于 2009 年从罗马迁往别处。将分配附加资源用于改善人员调动程序，建立管理能力以及支持员工福利。
94. 为信息及通讯技术部分配 320 万美元的非员工成本，用于应对外汇对软件许可权方面的负面影响，增加服务台支持能力以及通过加强此机构其它方面的能力来加强硬件能力。



95. 安全及管理服务部将增加 4 个附加职位及非员工成本用于应对外汇对罗马的安全及管理成本的影响，以及由于延迟改变支持平台，包括 2009 年维修圣马丁大厦的需求，而对行政成本产生的戏剧性冲击。
96. 财务和法律部将增加 410 万美元的资金用于 i) 加强对额外预算资源的监管；ii) 开发先进的采购机制；iii) 增强维持 IPSAS 和其他商业要求的配套政策和程序的能力；iv) 支持财务系统的访问控制；以及 v) 建立附加的法律能力。此部门总共将增加 14 个职位。
97. 为了增强执行理事处理责任及活动水平方面的全面增长的灵活性，2009 年第四季度最初管理计划（2008-2009）中包括的第四个 ASG 职位现在已纳入整个 2009 年全年的计划中。

年度预算 2008-2009

98. 在最初的管理计划中，采用 IPSAS 需要每年公开 2008-2009 的年度预算的帐目明细。表 15 概述了每年的方案支助和行政（PSA）提议及拨款界线。

表 15: PSA, 拨款界线, 年度预算 (千美元)

	2008 年 总成本	2009 年 总成本	2008-9 年 总成本
方案支助-地区办事处和国家办公室	53 919	64 901	118 820
方案支助-总部	23 755	28 654	52 409
管理和行政	111 055	128 806	239 861
总计	188 729	222 361	411 090

一次性拨款

99. 建议从 PSA 平均股息账一次性拨款 4080 万美元，用于在以下各段中概述的能力投资。

安全基金

100. 执行委员会在考虑了“世界粮食计划署管理计划更新（2008-2009）”（WFP/EB.A/2008/6-C/1）以及“安全管理安排执行信息说明”（WFP/EB.A/2008/13-D）之后，于在 2008 年年会上批准从普通资金中取出 5 百万美元用作应急安全基金。执行委员会得知，当时所做评估表明该计划总估计成本为 4 千万美元。
101. 2007 年 12 月 11 日在阿尔及尔发生针对联合国的袭击事件之后，执行理事要求对所有的 WFP 办事处进行全球性安全检查，开始处理最紧迫的安



全事项，应对全球范围的安全威胁，使 WFP 工作人员可以继续居住在较为不安全的区域为饥饿的穷人提供食物，同时使自己能免受伤害。

102. 在 UNSMS 内进行的安全威胁评估指出许多国家办事处是高危险区，这使国家办事处立即成为关注的焦点。主要目标是确定需要增加保障的地区以应对新出现的威胁和危险情况，确定缓解威胁及危险的方法并对改进评估成本、利益和可行性水平提出建议。
103. 由 WFP 高级管理人组成的 WFP 房屋安全委员会协助为 WFP 制定一个标准来指导与联合国安全管理系统（UNSMS）及联合国爆炸分析工作组制定的标准相一致的决策制定流程。此委员会批准缓解项目、办公室迁址、使用联合国公用建筑与联合国多机构以及单机构办事处。
104. 第一个重点措施是 2008 年期间对 WFP 办公室周围隙距进行了评估。在 WFP 不能保障适当隙距的地点，首选解决方案是将办公室迁往另一个安全的建筑内。若迁址不可行，可与主办政府讨论采取替代措施，如阻断办公楼周围的交通，控制停车场空间及强化建筑结构。为了保证符合新标准，这些措施将需要大量的初始资金投入。
105. 执行委员会将在每年年会上听取关于拟建工程每个阶段进展情况的简要报告。
106. 考虑到上述观点，现场支持、为保证建筑物符合要求而采取的各项措施以及办事处迁址（需要的话）及安全设备等需要约 3500 万美元，其中 2250 万美元将用于 2009 年预算，如表 16 所示。披露了 2010 金额，仅作参考提供信息之用。在管理计划（2010-2011）中将纳入关于此要素的一个正式提议。

	2009 年	2010 年
爆炸评估任务，包括后续追踪	500 000	500 000
除 MOSS 外的安全设备*	6 000 000	2 000 000
设施保护措施	9 000 000	5 000 000
办公室迁址	7 000 000	5 000 000
总计	22 500 000	12 500 000

* 最低运行安全标准

107. 建议从 2009 年的方案支助和行政（PSA）平均股息帐中拨出 2250 万美元用于此用途。

系统开发和升级

108. 因组织正建立承担大幅扩大的工作程序的能力及 2009 年的 WINGS II 系统实施，所以也需要对信息技术和设备进行升级以与扩大活动保持同步。需要资金投资的 ICT 区域有：



表 17.信息通信技术升级和费用（美元）	
Foodsat 宽带增加的一次性费用	507 000
WINGSII 技术的硬件升级	1 600 000
WINGSII 支持费用— 2010 年发行开发	3 164 499
ICT 系统升级	2 000 000
其它	808 000
共计	8 079 499

109. 建议从 2009 年的 PSA 平均股息账拨出 810 万美元的资金用于此目的。

学习和发展计划

110. 已启动了学习和发展计划，以建立执行 2008-2011 战略计划所需要的能力；该计划将于 2009 年开始。此项计划将对国家负责人产生重大影响，并确定和培养一批新的领导人，这是世界粮食计划署的续任规划的一个重要部分。

111. 共有四个方面：

- i) 未来领导人计划，培养世界粮食计划署最有潜力的人才；
- ii) 国家负责人之间的有组织的移交，确保计划的连续性以及保存制度知识和关键能力；
- iii) 在所有当前国家负责人和其他管理人员中，以面对面的模式培养新的战略规划能力；
- iv) 社会政策计划，结合外部机构加强对与世界粮食计划署干预措施相关的重要社会政策问题的理解。

112. 建议从 2009 年的 PSA 平均股息账中拨出 540 万美元的资金用于此目的。

IPASS 稳定性

113. 在 IPASS 项目启动后 15，预计 WINGS II 也于 2008 年 1 月与 IPASS 同时启用。如之前向委员会概述的情况，WINGS II 将延迟至 2009 年 1 月启动，且第一份 IPASS 一致性财务报表（2008 年）按照当前的 WINGS 版本准备。因此考虑延期 IPASS 项目，以确保新的系统，尤其是库存和固定资产方面的，达到 IPSAS 要求并可以根据新的系统制作财务报表。

114. 建议从 2009 年的 PSA 平均股息账拨出 70 万美元的资金用于此目的。

战略计划执行

115. 需要一笔小额的一次性投资将新战略计划中列出的观点转化为具体的政策方法和指导方针，包括开发：i) 战略和相关工具创新方面的培训和通讯材料；以及 ii) 以及在评估办公室领导下分散评估的能力。

116. 建议从 2009 年 PSA 平均股息账中拨出 120 万美元的资金用于此目的。



信息通讯技术（ICT）和物流中的集群领导能力

117. 世界粮食计划署被选定为物流及应急电信集群领导。
118. 2008-2009 年团队行动由团队请求和私营部门共同出资赞助，属于信托基金。所有资金来源将于 2008 年底到期。
119. 因为团队行动是在联合国范围内采取的行动，所以新的融资方式和财务政策的相应改变将需要作为财务政策框架审查的一部分在 2009 年讨论。
120. 建议从 2009 年的 PSA 平均股息账中拨出 300 万美元的资金用于此目的。

PSA 平均股息账情况

121. 如 2006-2007 年财务报表中所示，2007 年 12 月 31 日 PSA 平均股息账结余为 860 万美元。按照上述说明，已对 2008-2009 ISC 收入预测进行了修正，以反映预测捐款的增加。假设上述建议均获批准，PSA 平均股息账的最新预测如表 18 所示。

表 18: PSA 平均股息账（百万美元）		
		2008-2009 PSA 平均股息账预测
2008 年 1 月 1 日期初余额		8.6
直接支持费用预付贷款转账，于初始管理计划中批准		24.1
2008-2009 年间接支助成本收入		480.0
2008-2009 年方案支助和行政		
原始批准	(345.0)	
2008 外汇影响预测	(15.0)	
提议 2008 年增补	(10.4)	
提议 2009 年增补	(56.1)	
2008-2009 年修订 PSA 共计		(426.5)
一次性拨款		(40.8)
2009 年 12 月 30 日预测		45.4

122. 秘书处已经认识到保持审查中 PSA 平均股息账的收支平衡的重要性，并将持续监督 ISC 收入和 PSA 支出。执行委员会将更新整个两年期内的本账目情况。



普通基金情况

123. 普通基金为一会计主体，用于记录全部用于非指定用途活动的 ISC 工程追回款和杂项收入。ISC 收入记入属于普通基金子基金的 PSA 平均股息账之中。普通基金未指定用途部分主要资金来源是利息收入，从而市场情况和利息率对普通基金的影响很大。普通基金未指定用途部分资金最新预测经过（2008-2009）管理计划更新没有发生变化，见表 19 所述。

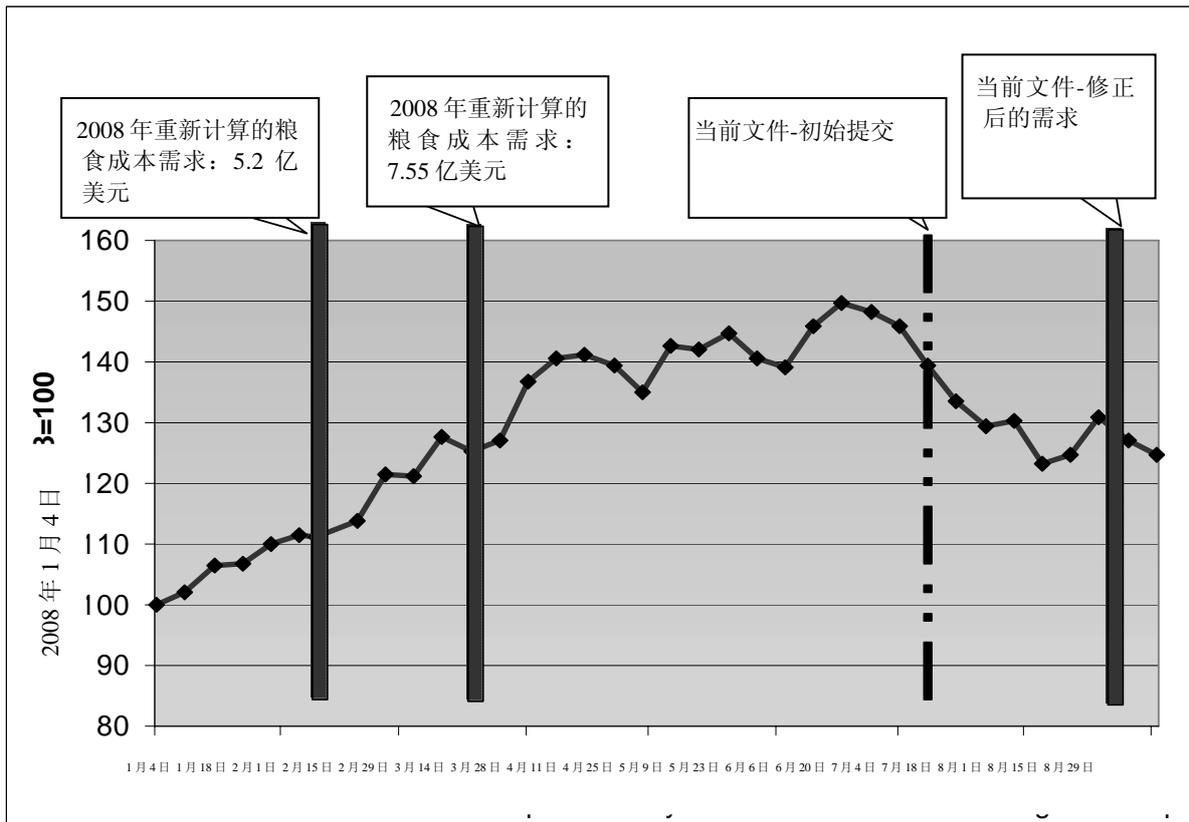
表 19：普通基金中的非指定用途部分 (百万美元)	
	普通基金预测
2007 年 12 月 31 日余额	52.8
2008-2009 年利息收入	30.4
2008-2009 年普通基金费用	
联合国安保署 (EB 决议 2007 年/EB.2/4, 第 7 段)	(26.6)
私营部门筹款贷款 (EB 决议 2008/EB.1/4)	(9.0)
过渡期基金 (EB 决议 2007/EB.2/4, 第六段)	(10.6)
业务储备金补充 (EB 决议 2008/EB.A/4, 第二段)	(5.9)
WINGS II (EB 决议 2008/EB.A/ 6 第三段)	(7.5)
安全基金 (EB 决议 2008/EB.A/6 第二段)	(5.0)
2009 年 12 月 31 日	18.6

附录一

重新计算食品需求成本

1. 图 2 显示世界粮食计划署谷物指数的变化以及重新计算的工作计划食品需求成本。
 - 2008 年 2 月中：2008 年现有粮食项目成本估计需要 5.2 亿的额外资金。
 - 2008 年 3 月中：2008 年粮食成本的估计需求 7.55 亿美元的额外资金。
 - 本文件中提出的需求比国家办公室 2008 年 7 月提交的原文件少 6.2 亿美元。
 - 减少经费需求以反映到 2008 年 8 月 25 日为止的价格，显示原始两年期管理计划（2008-2009）中与工作计划相关的食品成本的额外需求约为每年 7.5 亿美元，大体上与 2008 年 3 月份计算的每年 7.55 亿美元相符。

图 2：2008 年世界粮食计划署谷物指数



附录二

战略成果框架草案（2008 年 7 月）

1. 国家办公室运用战略成果框架草案（2008 年 7 月）按战略目标编制 2009 年工作经费需求。自 7 月以来已逐渐制定了框架，但是仍处于草案形式。
2. 矩阵包含在该文件中作为按战略目标编制 2009 年计划编号的基础。它概述了如何在战略计划期间监控、测量和报告成果。

战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

战略目标和目的	结果领域
<p>战略目标 1：在突发事件中，挽救生命和维持生活</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保护生活并增强紧急情况时自力更生的能力和提前恢复的能力 2. 到达难民、国内流离失所者（IDPs）和其他弱势群体以及食品和营养安全已经受到灾难的不利影响的社区 	<p>减少目标区域内各种形式的饥荒</p> <p>在目标危机影响区域和灾区防止与饥饿有关的死亡</p> <p>保护并增强生活</p>
<p>战略目标 2：防止严重饥荒，投资于灾难防备和减缓措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持并增强政府对疾病导致的严重饥荒的准备、评估和反应能力。 2. 通过安全网或资产创造，包括适应气候变化来支持并增强群体对灾难的反弹性。 	<p>减少目标区域内各种形式的饥荒</p> <p>在目标危机影响区域和灾区防止与饥饿有关的死亡</p> <p>保护并增强生活</p> <p>增强国家减少饥饿的能力</p>



战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

战略目标和目的	结果领域
<p>战略目标 3： 冲突后、灾后或过渡时期恢复生活，重建家园。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过食品和营养援助支持难民和国内流离失所者返乡 2. 支持重建生活以及受灾难影响的群体和家庭的食品和营养安全 3. 帮助受灾害影响的国家和群体建设或重建食品供应或输送能力并且帮助避免冲突再次出现 	<p>减少目标区域内各种形式的饥荒</p> <p>保护并增强生活</p> <p>增强国家减少饥饿的能力</p>
<p>战略目标 4： 减少慢性饥饿和营养不良</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 帮助国家把营养不良降低至临界水平以下并且打破慢性饥饿的代际循环 2. 通过食品和营养援助以及食品和营养安全手段来提高教育水平以及基础营养和健康水平 3. 满足那些受艾滋病、肺结核以及其他传染病影响的人们对食品和营养的需求 	<p>减少目标区域内各种形式的饥荒</p> <p>增强国家减少饥饿的能力</p> <p>保护并增强生活</p>
<p>战略目标 5： 增强国家减少饥荒的能力，包括采用移交策略和当地购买的方法。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 运用购买力支持食品和营养安全系统的可持续发展，把食品和营养援助转化为对当地社区的生产性投资 2. 制定移交策略来增强固有饥荒解决方法 3. 增强国家设计、管理以及实施工具、政策和计划的能力来预测并减少饥荒 	<p>增强国家减少饥饿的能力</p> <p>减少目标区域内各种形式的饥荒</p> <p>保护并增强生活</p>



战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

战略目标1				对千年发展目标（MDG）的贡献	
结果区域1：在目标危机影响区域和灾区防止死于饥饿				MDG 1, 4	
指标	企业业绩衡量标准	指标	企业业绩衡量标准	指标	
成果 1.1 在危机和灾难影响区域确认的人口 中，5岁以下儿童急性营养不良 的情况减少或稳定	1.1.1 在世界粮食计划署的干涉区域内 5岁以下儿童急性营养不良的流行（用 身高和体重的百分比进行评估）	小于5岁儿童流行急性营养不良 的情况稳定或减少的项目所占的 百分比	项目的 80%	每年或每两年进行的调查数据显示，5 岁以下儿童流行急性营养不良的情况稳 定或减少	
成果 1.2 在危机和灾难影响区域 ² 确认的人 口中，5岁以下儿童和成年人的急 性营养不良情况减少或稳定 ³	1.2.1 危机和灾难影响区域的粗死亡率 （CMR） 1.2.2 在危机和灾难影响区域内低于 5MR（小于5岁以下儿童死亡率）	世界粮食计划署干涉区域内粗死 亡率稳定或减少的项目所占的百 分比 世界粮食计划署干涉区域内5岁 以下儿童死亡率稳定或减少的项 目所占的百分比	项目的 100% 项目的 100%	每年或每两年进行的调查数据显示，世 界粮食计划署干涉区域内的粗死亡率稳 定或减少 每年或每两年进行的调查数据显示，世 界粮食计划署干涉区域内5岁以下儿童 死亡率得到稳定或减少	
产量	指标		企业目标 ¹		
产量1.2 为安全状况下的目标男女老少分配 数量和质量充足的食物和非食品项	1.1 按类别接受食物和非食物援助的男女老少的实际数目以及在计划受益 人中的百分比 1.2 按商品类别分配的实际食物公吨数在计划的公吨分配数中所占的百分	分配计划中 80%项目达到目标			

¹ 只包括按指标报告的项目。

² 适用于大型紧急行动。

³ 适用于大型紧急行动。



战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

目 用于成果 1-4	比 ³ 1.3 按计划分配非食品项目的实际数量在计划分配中的百分比 1.4 强化食品（按类型和/或微量营养粉）的实际数量以及在计划分配的百分比 1.5 与食品分配相关的安全事件的数量 1.6 受管道破损影响的分配百分比	
---------------	--	--



战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

战略目标1、2、3、4 结果区域 2：减少目标区域内各种形式的饥荒				对千年发展目标（MDG）的贡献	
				MDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	
成果	指标	企业业绩衡量标准	企业目标 ⁵	项目目标	
成果 2.2 援助期间目标受益人 ⁶ 具备充足的食物能量消耗（千卡）	2.2.1 达到食物能量差距目标 ⁷ 区域的受益人百分比 2.2.2 家庭食物多样化和频率成绩符合标准	达到食物能量差距项目的百分比 符合饮食多样化和食物频率标准项目的百分比	80%的项目 ⁸ 80%的项目	以国家推荐的日摄入量（RDA）和世界粮食计划署/或建议比率设立标准 国家设立饮食多样化和食物频率标准	

⁴ 只包括按指标报告的项目。

⁵ 按照性别、年龄和群组（境内流离失所者、难民、受到冲突、自然灾害影响的人、孤儿和其他弱势儿童）对受益人进行分类。

⁶ 按照千卡宏观营养缺乏测量差距。

⁷ 项目定义为批准项目或离散分项目（如：难民营或类似苏丹境内的地质项目）。



战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

战略目标1、2、3、4 结果区域 2：减少目标区域内各种形式的饥荒				对千年发展目标（MDG）的贡献
				MDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
成果	指标	企业业绩衡量标准	企业目标 ₅	项目目标
成果 2.2 目标妇女、女孩、男孩、孤儿和其他弱势儿童 ⁹ 营养状况得到改善	2.2.1 未满5岁的目标儿童重量不足 ¹⁰	达到营养目标项目的百分比	80%的项目	每年出现重量不足的情况减少10% ¹¹ ；参照年度监管或调查数据

⁸ 孤儿和其他弱势儿童：患艾滋病的弱势儿童，请参考即将分发的“启动孤儿和其他弱势儿童援助计划”指南，“孤儿和其他弱势儿童”（OVC）为一个计划术语。该定义很难在全球范围内达成一致，因此理解该情况非常重要。2005年2月监管和评估关于艾滋病造成的孤儿和其他弱势儿童的国家应变指南采用以下定义来描述艾滋病造成的弱势儿童：“未满18周岁的儿童，且...”

- 失去单亲或双亲，或
- 过去12个月中，家人中至少有一个成人患严重疾病至少3个月，或
- 有一个长期患病的亲人（不管亲人是否与孩子居住在一起），或
- 过去12个月中，一起居住的亲人中至少有一个成人死亡且死亡前12个月患病3个月，或
- 无家人照顾（即：住在机构内或大街上）。”

http://data.unaids.org/Topics/M-E/OVC_ME_Guide_en.pdf

⁹ 目标群组也可为未满2岁或3岁的儿童。

¹⁰ 与千年发展目标1指标一致



战略成果矩阵草案（2008年7月）				
战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。				
战略目标1、2、3、4 结果区域2：减少目标区域内各种形式的饥荒				对千年发展目标（MDG）的贡献
				MDG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
成果	指标	企业业绩衡量标准	企业目标 ₅	项目目标
	2.2.2 未满2岁的目标儿童发育不良	达到营养目标项目的百分比	80%的项目	每年出现发育不良的情况减少10%；参照年度监管或调查数据
	2.2.3 妇女和儿童缺铁 ¹² 、贫血	达到营养目标项目的百分比	80%的项目	每年出现缺铁贫血的情况减少10%；参照年度监管或调查数据
结果	指标			
结果 2.1 见 2.2				

¹¹ 小于110g/l的孕妇；小于120g/l的非孕妇



战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

战略目标1、2、3、4				对千年发展目标（MDG）的贡献
结果区域 3. 维护并加强生活				MDG1, 2, 3, 6, 7
成果	指标	企业业绩衡量标准	企业目标 ¹³	项目目标
成果 3.1 目标区域内接收教育和人力资本发展的数量增加。	3.1.1 绝对招生 ¹⁴ ：世界粮食计划署支援学校招收男女生平均 ¹⁵ 人数的每年变化率。	年率增加达到或超过 6% 的项目所占的百分比	80% 的项目	每年增长率=6%；参照年度监管或调查数据
	3.1.2 出勤率：世界粮食计划署支援学校男女生到校的日天数在总的到校日天数中的百分比。	出勤率达到或超过 90% 的项目百分比	80% 的项目	比率=90；参照年度监管或调查数据
	3.1.3 孤儿和其他弱势儿童的出勤率：世界粮食计划署支援学校孤儿和其他弱势儿童男女生到校的日天数在总的导线日天数中的百分比。	出勤率达到或超过 90% 的项目百分比	80% 的项目	比率=80 ¹⁶ ；参照年度监管或调查数据。可按照地方情况调整该比率。
	3.1.4 性别比：世界粮食计划署支援学校招收的男女生比例。	比率为 1 的项目百分比	95% 的项目	比率=1；参照年度监管或调查数据
成果 3.2	3.2.1 肺结核治疗完成比率	达到完成比率的项目百分比	80% 的项目	8 个月完成肺结核治疗

¹² 只包括按指标报告的项目。

¹³ “绝对招生”考虑学校招收的所有儿童，不论年龄。

¹⁴ “平均”根据所有学校招收儿童的总数除以考虑的学校算出。该方法提供世界粮食计划署支援学校招收小学生的平均数，不论其年龄和性别（如无规定）。

¹⁵ 80%代表每个儿童通过考试上升一个年级应上课的最少天数。大多数的孤儿和其他弱势儿童可带回家的配额计划按照基线出勤率为80%。然而，孤儿和其他弱势儿童因额外的家务杂事，如：照顾生病的父母，可能无法在该规定期限内到校上课；因此，应按照国家情况调节该比率。



战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

战略目标1、2、3、4				对千年发展目标（MDG）的贡献	
结果区域 3. 维护并加强生活				MDG1, 2, 3, 6, 7	
成果	指标	企业业绩衡量标准	企业目标 ¹³	项目目标	
获得有效的肺结核和治疗的 数量增加。					
成果 3.3 因灾难和气候变化影响导致 饥荒的脆弱性稳定或减少。	3.3.1 应对战略成绩	国家应对战略成绩表明对消极应 对机制的依赖减少的项目百分 比。	80%的项目	国家根据生产性/家庭资产和在校儿童制定应对策 略成绩标准；为负债水平设立标准；参照年度监 管或调查数据。	
	3.3.2 资产创建成绩	资产创建成绩表明功能资产增加 的项目百分比。	80%的项目	国家设立目标；参照年度监管或调查数据。	
	3.3.3 作为灾难应对部分实施的团体灾难防 备计划。	作为部分灾难应变实施的团体计 划的百分比。	80%的项目	国家设立目标；参照年度监管或调查数据。	
结果	指标				
结果 3.1 见 2.2					
结果 3.2 目标受益人获得生活资产。	3.2.1 目标受益人采用的资产类型 3.2.2 种植树木的数量 3.2.3 维护/发展公顷数量 3.2.4 生计支持区接受培训的女性/男性人数 3.2.5 采取团体灾难防备计划，作为灾难应变的一部分				



战略成果矩阵草案（2008年7月）

战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。

战略目标 5 结果区域 4. 加强国家减少饥荒的能力				对千年发展目标（MDG）的贡献
				MDG1, 8
成果	指标	企业业绩衡量标准	企业目标 ¹⁷	项目目标
<p>成果 4.1 政府减少饥荒的投入增加</p> <p>成果 4.2 政府和团体设计、管理和实施饥荒减少、灾难防备和风险减少计划的能力提高。</p>	<p>4.2.2 政府按照移交协议实现对安全网和饥荒减少计划分配的目标。</p> <p>4.1.2 批准的减贫战略文件（PRSP）文件和饥荒减少行动计划</p> <p>4.2.1 能力建设成绩： 机构、个人能力需要进行评估、制定目标、食品管理（数量与质量）、饥荒风险减少、信息管理、性别分析和当地招标程序。（按主题区域进行分类）</p> <p>4.2.2 设有早期警报系统、应急计划的团体百分比；灾难防备计划；紧急管理设施到位（技术援助和非经常拨款）</p>	<p>按照移交协议政府增加饥荒减少分配的国家所占的百分比</p> <p>政府将饥荒和饥荒减少预算包含在计划中的国家所占的百分比</p> <p>按照目标将技能传授给政府的国家百分比</p> <p>具备减少饥荒能力（按照类型）的国家百分比</p>	<p>80%的项目</p> <p>100%的项目，包括 PRSP 程序</p> <p>80%的项目</p> <p>80%的项目</p>	<p>按照与世界粮食计划署的移交协议的目标百分比</p> <p>国家设立目标；参照年度监管或调查数据。</p> <p>具备 PRSP 程序的国家</p> <p>国家设立目标；参照年度监管或调查数据。</p> <p>国家设立目标；参照年度监管或调查数据。</p>

¹⁶ 只包括按指标报告的项目。



战略成果矩阵草案（2008年7月）				
战略目标：支持政府和全球工作，确保饥饿挑战的长期解决方案。				
战略目标 5 结果区域 4. 加强国家减少饥荒的能力				对千年发展目标（MDG）的贡献
				MDG1, 8
成果 4.3 团体水平上的市场机遇增加。	4.3.1 市场销路增加 4.3.2 住房水平上的市场盈余增加	实现目标的项目百分比	80%的项目	国家按照基线设立目标 调查数据
结果	指标			
结果4.2 通过世界粮食计划署组织的培训来发展能力。	4.2.1 按世界粮食计划署、政府和合作机构工作人员分类的接受培训的女性、男性人数			
	4.2.2 法律/政策，包括饥荒政策的数量			
	4.3.1 符合质量标准的盈余所占的百分比			
	4.3.2 损失占家庭生产的百分比			
结果 4.3 当地采购的食物	4.3.3 按商品类型购买的实际食品公吨数占计划分配公吨数的百分比			
	4.3.4 实物购买来源			



附录三

指标

1. 本附录包含了一系列用于监控世界粮食计划署主要金融参数的指标。同时秘书处正定期地跟踪这些参数，但是，关于这些参数的报告是为回应执行委员会的要求而制作的，并将在将来进一步报告。
2. 本附录中的财务指标是：1) 食品项目的单位成本；2) 物价指数 - 谷类商品和原油的国际价值；3) 间接支助成本收入和方案支助活动支出；

食品项目的单位成本

3. 根据世界粮食计划署成本要素分析 33 中规定的方法并跟进年度执行报告 (APR)，以分配的每公吨食的价格为基础分析食品项目的单位成本 34：表 20 显示了每一成本要素单位成本的演变：

表 20: 世界粮食计划署食品项目成本要素					
	实际成本			预算	
	2004-2005	2006	2007	2008	2009
总支出					
食品	2 147.7	943.6	1 173.0	2 732.14	2 950.2
外部运输	524.5	242.1	218.0	582.90	595.1
LTSH	1 240.2	720.3	600.0	1 078.79	1 078.4
ODOC	109.1	52.5	59.0	145.25	118.7
DSC	446.8	272.0	265.0	485.48	483.8
总计	4 468.3	2 230.5	2 315.0	5 024.56	5 226.1
每公吨的价格					
食品	269.6	250.0	333.0	463.86	534.46
外部运输	65.8	59.9	66.1	98.96	107.81
LTSH	155.7	178.3	181.8	183.16	195.36
ODOC	13.7	13.0	17.9	24.66	21.50
DSC	56.1	67.3	80.3	82.43	87.64
总计	560.9	552.1	701.5	853.07	946.76
分配 (百万公吨)					
	7.97	4.04	3.3	5.89	5.52



价格指数

4. 世界粮食计划署谷类指数旨在从总体上表现持续的价格变动对世界粮食计划署谷类商品成本的影响。谷类商品包括了四种商品：小麦，玉米，高粱和大米。世界粮食计划署谷类一篮子商品的价格通过这四种商品的加权平均数算出，并从2002年1月1日起作为指数。指数中每种谷类的权重依据这些商品在2007年世界粮食计划署一篮子食品中的价值。小麦占指数的28.2%，玉米为23.8%，高粱和大米各占24.0%。谷物价格均以联合国粮食农业组织国际商品价格数据库为基础。
5. 原油指数跟随原油价格的轨迹，从2002年1月起作为指数，依据布伦特原油期货。

图 3：世界粮食计划署谷类指数和原油指数



3. 间接支助成本收入和方案支助活动支出

6. 秘书处定期监督方案支助活动支出和间接支助成本收入以确保资金足以用于支付支助成本支出。

	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年
间接支助成本	144	209	204	162	159	166	252	228
方案支助活动	98	134	173	212	212	214	203	225
盈余/亏绌	46	75	31	-50	-52	-48	49	3

附录四：部门一览表

	2008/09 原 PSA 预算				2008/09 附加 PSA 预算				2008/09 PSA 修正预算			
	职位 总数	职员 (美元)	其他 (美元)	总额 (美元)	职位 总数	职员 (美元)	其他 (美元)	总额 (美元)	职位 总数	职员 (美元)	其他 (美元)	总额 (美元)
执行理事办公室	28.0	9 240 840	2 641 247	11 882 087	6.0	1 477 500	977 601	2 455 101	34.0	10 718 340	3 618 848	14 337 188
反贪调查办公室	2.0	791 760	83 547	875 307	-	23 160	35 001	58 161	2.0	814 920	118 548	933 468
通讯及公共政策战略部	30.0	8 758 200	2 804 991	11 563 191	13.0	3 318 250	2 770 901	6 089 151	43.0	12 076 450	5 575 892	17 652 342
评估办公室	10.0	3 634 285	1 766 285	5 400 570	1.0	84 600	214 595	299 195	11.0	3 718 885	1 980 880	5 699 765
政策、规划和策略部	13.0	5 159 640	780 000	5 939 640	12.0	2 349 080	1 155 030	3 504 110	25.0	7 508 720	1 935 030	9 443 750
检查长及监察服务部	28.0	8 133 360	2 507 277	10 640 637	3.0	810 180	201 193	1 011 373	31.0	8 943 540	2 708 470	11 652 010
ASG 运营管理办事处	8.0	3 057 840	298 452	3 356 292	2.0	510 200	103 848	614 048	10.0	3 568 040	402 300	3 970 340
人力资源部	89.0	17 345 340	2 961 655	20 306 995	3.5	4 004 683	3 366 835	7 371 518	92.5	21 350 023	6 328 490	27 678 513
信息及通信技术部	76.5	17 429 340	13 156 424	30 585 764	(0.2)	912 810	2 333 230	3 246 040	76.3	18 342 150	15 489 654	33 831 804
安全和管理服务部	65.0	10 106 280	11 638 648	21 744 928	4.0	924 720	5 409 862	6 334 582	69.0	11 031 000	17 048 510	28 079 510
物流、运输和采购	69.0	18 131 400	1 922 362	20 053 762	18.0	3 463 735	85 414	3 549 149	87.0	21 595 135	2 007 776	23 602 911
方案设计和支助	56.5	16 698 780	2 583 456	19 282 236	17.5	4 529 475	1 023 587	5 553 062	74.0	21 228 255	3 607 043	24 835 298
ASG 外事及资源开发部办公室	6.0	1 750 080	292 093	2 042 173	(2.0)	-388 200	-7 027	-395 227	4.0	1 361 880	285 066	1 646 946
政府捐赠者关系部	57.0	14 633 160	4 262 445	18 895 605	9.5	1 626 955	823 976	2 450 931	66.5	16 260 115	5 086 421	21 346 536
私营部门关系部	2.0	800 160	671 590	1 471 750	-	150 112	544 801	694 913	2.0	950 272	1 216 391	2 166 663
执行委员会秘书处	22.0	5 481 960	1 318 040	6 800 000	-	216 640	1 382 075	1 598 715	22.0	5 698 600	2 700 115	8 398 715
跨机构事务和非政府组织关系部	21.0	5 981 160	1 723 120	7 704 280	5.0	2 158 260	155 300	2 313 560	26.0	8 139 420	1 878 420	10 017 840
财务总监办公室	73.0	16 167 225	1 752 193	17 919 418	11.0	3 680 955	-108 993	3 571 962	84.0	19 848 180	1 643 200	21 491 380
法律服务办公室	22.0	5 295 840	688 679	5 984 519	3.0	536 815	23 723	560 538	25.0	5 832 655	712 402	6 545 057
地区办事处和国家办事处	639.4	63 023 420	40 732 250	103 755 670	6.0	3 015 377	12 048 772	15 064 149	645.3	66 038 797	52 781 022	118 819 819
中央拨款	-	6 750 000	12 045 000	18 795 000	-	0	145 000	145 000	0.0	6 750 000	12 190 000	18 940 000
总计	1 317.4	238 370 070	106 629 754	344 999 824	112.3	33 405 307	32 684 725	66 090 032	1 429.6	271 775 377	139 314 479	411 089 856



附录五

战略目标活动

1. 每个战略目标下的各项活动的价值和食品吨位和战略目标内每项活动专用的价值和食品量的比例都列在下列表格中。

战略目标 1：在突发事件中，挽救生命和维持生活

活动	价值（美元）	百分比	吨位	百分比
一般食品分配	2 175 610 172	76	1 959 771	77
辅助供养	294 185 463	10	299 983	12
其他	386 105 248	14	286 972	11
总计	2 855 900 883	100	2 546 726	100

战略目标 2：预防严重饥荒，投资于灾难防备和减缓措施

活动	价值（美元）	百分比	吨位	百分比
防灾	19 133 725	25	19 853	27
弱势群体供养	16 131 417	21	17 517	24
以工换粮	15 268 820	20	11 012	15
以资换粮	11 874 189	16	12 606	17
其他	13 363 195	18	12 862	17
总计	75 771 346	100	73 850	100

战略目标 3：在冲突后、灾后或过渡时期恢复和重建生命和生活

活动	价值（美元）	百分比	吨位	百分比
弱势群体供养	355 270 492	33	252 425	26
一般食品分配	339 590 333	31	345 159	35
以工换粮	224 419 896	21	223 695	23
以资换粮	82 982 805	8	90 233	9
其他	77 940 376	7	74 957	8
总计	1 080 203 902	100	986 469	100

战略目标 4：减少慢性饥荒和营养不良

活动	价值（美元）	百分比	吨位	百分比
学校供养	601 694 471	35	627 815	33
安全网支助	319 028 551	19	380 228	20
母亲和儿童的健康及营养	242 302 561	14	299 422	16
可带回家的配给量	139 809 123	8	150 390	8
弱势群体供养	125 342 358	7	162 487	9
艾滋病计划	124 219 777	7	143 948	8
其他	146 937 983	9	146 700	8
总计	1 699 334 826	100	1 910 991	100

战略目标 5：增强国家减少饥饿的能力，包括采用移交策略和当地采购

2. 战略目标 5 下的各项活动主要通过信托基金和双边行动提供资金；只有 1100 万美元和 6000 公吨食品包括在定期工作计划的能力建设中。

本文件中使用的首字母缩略词

AIDS	获得性免疫缺陷综合征
APR	年度执行报告
ASG	助理秘书长
CMR	粗死亡率
DPRK	朝鲜民主主义人民共和国
DSC	直接支助成本
EMOP	应急行动
FAO	联合国粮食和农业组织
FFA	以资换粮
FFW	以工换粮
FL	财务和法律部
FLB	预算和财务计划办公室
GFD	一般食品分配
ICT	信息通讯技术
IDP	境内无家可归的人
IFPRI	国际粮食政策研究所
IPSAS	国际公共部门会计标准
ISC	间接支助成本
LTSH	陆地运输、储藏和处理
MCHN	母亲和儿童的健康及营养
MDG	千年发展目标
MOSS	最低运行安全标准
NGO	非政府组织
ODOC	其它直接经营成本
OECD	经济合作与发展组织
OEDC	通讯及公共政策战略部
OEDE	评估办公室
OEDP	政策、规划和策略部
OSD	检查长及监察服务部
OVC	孤儿和其他弱势儿童
PRSP	减贫战略文件
PSA	方案支助和行政（预算）
RBM	结果取向管理

RDA	推荐的日摄取量
SO	特别行动
TB	肺结核
UNSMS	联合国安全管理系统
USDA	美国农业部
VAM	脆弱性分析和制图
VGf	弱势群体供养
WINGS	世界粮食计划署信息网络和全球系统