

关于《2019-2023 年第十三个工作总规划》的 财务估算

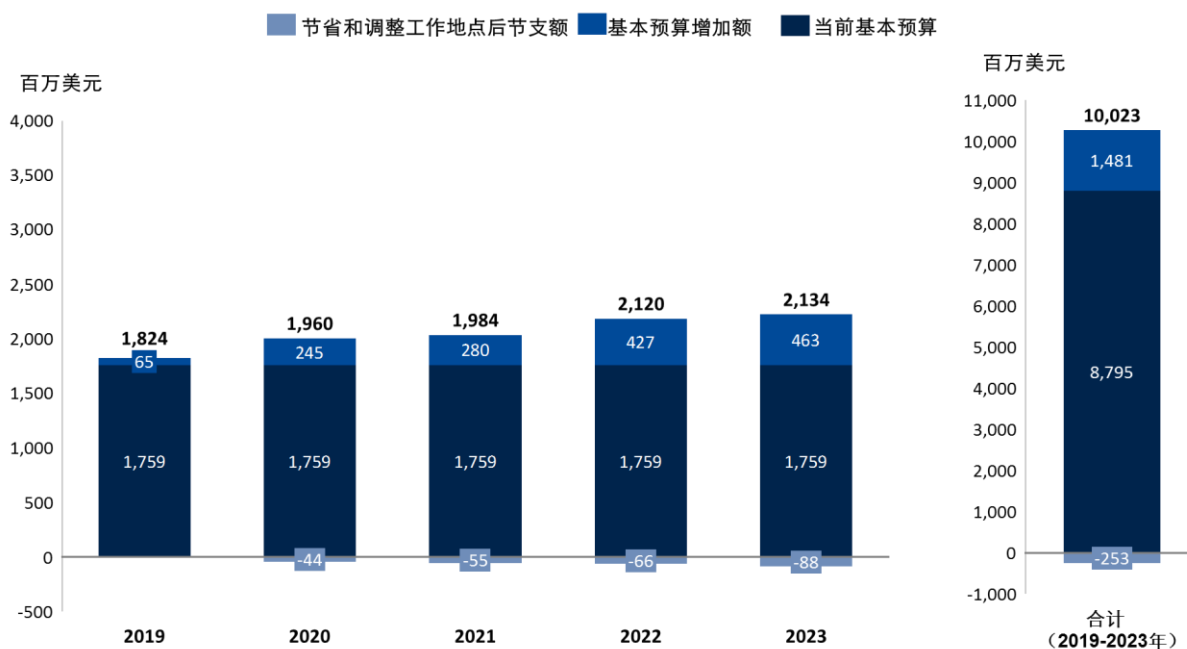
2018 年 5 月

1. 世界卫生组织在其《第十三个工作总规划》中提出了一项雄心勃勃的议程，确定了多项可衡量的目标以及一项保证世界沿着正确轨道实现卫生相关可持续发展目标的战略。
2. 全世界在实现许多可持续发展目标的具体目标方面已经滞后，全民健康覆盖问题尤其值得注意。为实现各项可持续发展目标，世卫组织将尽一切努力支持各国开展工作。这便是《第十三个工作总规划》的目的所在。
3. 为响应会员国对信息的要求，秘书处为执委会第 142 届会议编写了《第十三个工作总规划》草案的总体财务估算。会员国讨论了财务估算，并要求秘书处完成财务估算¹。按当前汇率计算，五年期基本部分的预算金额为 88 亿美元。提交执委会第 142 届会议的基本部分财务估算为 108 亿美元。如下所示，已将基本预算估算额下调至 100 亿美元。
4. 以下经调整的五年期财务估算总额为 140 亿美元（基本预算为 100 亿美元，低于向执委会第 142 届会议提出的 108 亿美元）。根据核准的《2018-2019 年规划预算》，这一估算表明五年中将增加 12 亿美元，即每年增加约 2.4 亿美元（比目前基本预算高 14%）。考察历史先例，本组织在《2014-2019 年第十二个工作总规划》²中有史以来第一次列出所涉整个时期的资金总额，但除了一个指示性数字之外，并未提供任何进一步详情。

¹ EB142.R2。

² “工作总规划预计相关阶段资金总额大致恒定，约为 120 亿美元。该总数将大致平均地分配在三个双年度中；也就是说，每个双年度约为 40 亿美元。”（《第十二个工作总规划》，第 55 页）。

5. 《第十三个工作总规划》五年期基本预算部分的财务需求：



6. 需要增加基本部分预算的三个主要因素是：(1)将脊灰职能过渡到基本部分（5年期6.67亿美元）¹；(2)逐步增强国家能力（3.97亿美元），以开展《第十三个工作总规划》的各项新的重点工作；(3)加强一些基本规范职能，特别是在数据和创新领域（2.96亿美元）。

7. 此外，秘书处在《第十三个工作总规划》的财务估算中，承诺将通过节支增效措施节省5%的费用（将在最后一年加大力度），即节省2.53亿美元。秘书处已开始着手实现这项目标²，并推进实施资金效益战略（见附件）。同时，秘书处还正调整筹资工作，今年已初见成效（A71/30）。

8. 秘书处表示，不寻求对已经核准并正在实施的《2018-2019年规划预算》作出调整，即使有任何调整也都将在总干事的现有权限内进行。《2020-2021年规划预算》草案的制定工作将从现在开始。根据新的计划制定和预算编制程序，2018年各区域委员会会议将

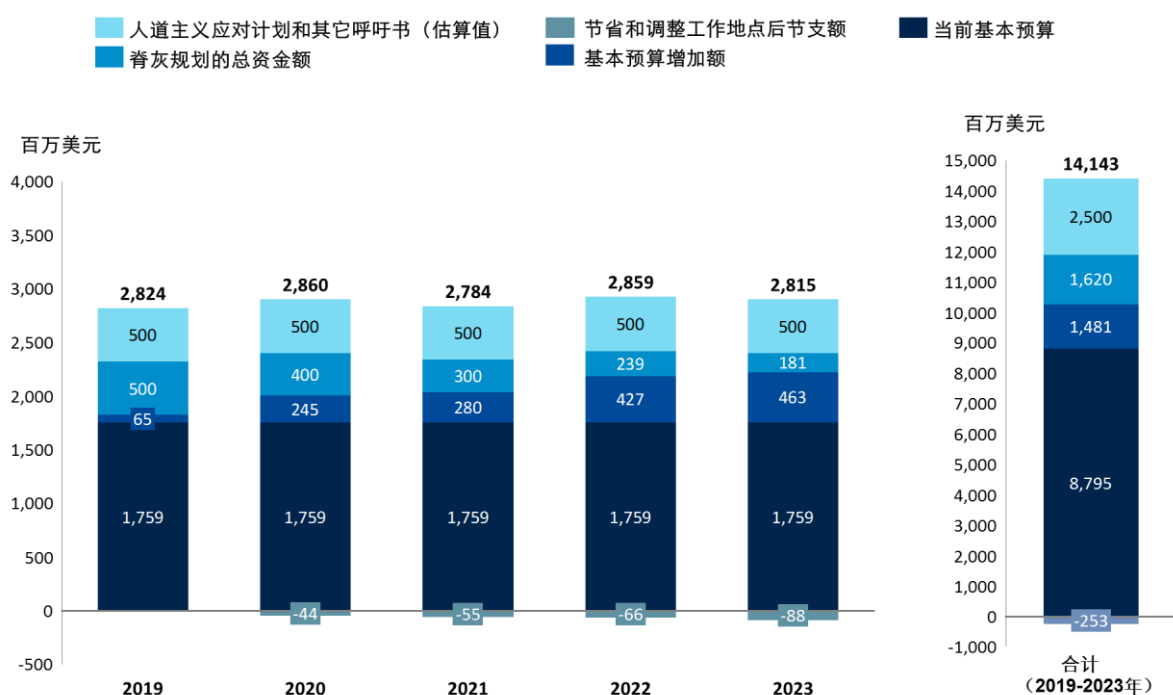
¹ 增加这方面预算符合第七十届世界卫生大会通过的 WHA70(9)号决定（“脊髓灰质炎：脊灰过渡计划”）。该项决定要求总干事在2017年年底之前制定脊灰过渡战略行动计划，通过执行委员会第142届会议提交第七十一届世界卫生大会审议。它要求明确确定特别是在国家级维持其它规划领域的进展和在消灭脊灰后维持全球无脊灰状态所需的能力和资产。（WHA71/9）

² 例如已实行了一项新的更严格的旅行政策；正认真检查和更好地协调世卫组织各种会议；审查了总部空缺职位，酌情加强国家能力。

讨论各主要办事处的战略性预算和初步预算总额，然后将向 2019 年 1 月执委会第 144 届会议和 2019 年 5 月第七十二届世界卫生大会提交《2020-2021 年规划预算》定稿。关于《第十三个工作总规划》的决议指出，“……批准《2019-2023 年第十三个工作总规划》并不意味着批准……财务估算。”

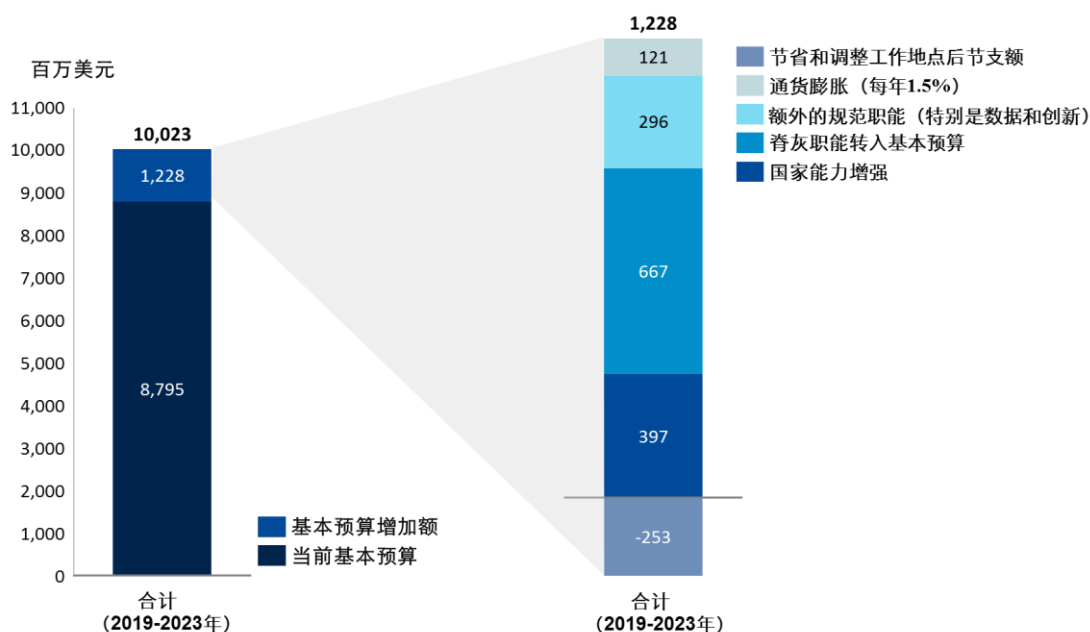
9. 对于《2020-2021 年规划预算》以及之后的预算，建议将规划预算分为三部分，即：基本规划，脊灰行动和人道主义应对计划，紧急呼吁。紧急呼吁代替了以前的疫情和危机应对；全球消灭脊灰行动将持续至认证已消灭脊灰为止¹。本文件中资金情况表列出了 2022 年和 2023 年在认证之后为维持世界无脊灰状态而需要开展的疫苗储备以及补充免疫活动的费用。

10. 这五年期估计财务需求总额为 141.4 亿美元，基本预算为 100.2 亿美元。另外，在国家级开展人道主义应对计划和其它呼吁工作需要 25 亿美元，脊灰行动需要 16.2 亿美元（见下图 2）。



¹ 本文件所列的脊灰资金估算可根据情况予以调整。

增加投资的理由



11. **将脊灰基本职能转至基本部门。**保留脊灰领域某些基本职能占预算拟议增加额一半以上。6.67 亿美元大多集中用于非洲、东南亚和东地中海区域 19 个国家。全球消灭脊灰行动 (GPEI) 缩减了 2016 年至 2019 年期间大多数非脊灰流行国的资金。鉴于全球消灭脊灰行动在 2019 年以后资金前景尚不明确，各国应谨慎行事，就维持大多由脊灰项目供资的基本职能制定计划。为此已制定了脊灰过渡战略行动计划草案，详细列出了每个脊灰重点过渡国和非重点国 2019-2023 年期间需要维持的脊灰基本职能，特别是监测工作和实验室以及应对可能暴发的疫情的一些核心能力。这些职能为在有关国家开展其它规划领域的工作作出了广泛贡献，因此，为保留这些基本职能提供资金是极为重要的，以便：(a)在对消灭脊灰予以认证和停止全球消灭脊灰行动后维持全球无脊灰状态；(b)加强免疫接种系统，包括监测疫苗可预防疾病，并帮助实现《全球疫苗行动计划》的各项目标；(c)加强国家预防、发现和应对疫情的能力，包括实施《国际卫生条例》。维持这些基本职能将产生积极影响，其影响将超出直接受影响国家的范围。疫苗可预防疾病以及其它传染病疫情是世卫组织突发卫生事件规划处理的绝大多数突发卫生事件。

12. **增强国家能力。**各区域正在或即将对国家办事处的职能进行审查。初步需求分析结果显示，需要增强国家办事处的能力，以加强国家级和次区域级安排的技术能力。需要重视的目前往往缺乏能力的领域有：(1)加强应急和防备疫情能力，包括在多个部门进行投资，以预防、防备和抵御已知和潜在危害；(2)卫生治理，以及多部门召集和参与的能力；(3)建立和加强监管能力；(4)为实行政策、战略和衡量绩效提供更好的信息和证据，

以推动实现各项可持续发展目标。此外，国家办事处安保缺陷影响世卫组织有效应对紧急需求，需要予以解决。

13. 创新和数据。对数据和创新工作进行投资有助于加强国家在数据领域的的能力，进一步重视原始数据收集工作，开展新的世界卫生调查，并在世卫组织内更统一和全面地处理数据。将使用创新资金协助建立创新枢纽，加强整个组织的创新文化，并与各合作伙伴和国家合作，以可持续的方式推广最有前途的创新措施，加速实现《第十三个工作总规划》的各项目标。

14. 为使《第十三个工作总规划》发挥影响，世卫组织需要获得适当的额外投资。根据《世卫组织投资论证》草案（正编写定稿，并将在世界卫生大会批准《第十三个工作总规划》之后予以调整），2019-2023 年很有针对性的支出将挽救 2900 万人的生命，增加总共 1 亿多岁健康寿命。为实现这些目标，世卫组织在这五年期间的资金需求估算应增至 141.4 亿美元，其中基本预算增加 12.3 亿美元（14%）。这将带来不同凡响的投资回报。

附件：《资金效益战略》的实施进展

世卫组织管理层一直在努力制定计划，以便实施其于2018年1月向执行委员会提交的资金效益框架（EB142/7：提高资金效益，改善健康状况：世卫组织的资金效益战略和实施计划）。本附件概述了迄今为止已经采取和计划采取的举措。

1. 《世卫组织投资论证》的定稿即将完成，并将在世界卫生大会结束后发布。
2. 世卫组织的门户网站已经大幅改版：现在不仅显示筹集和使用资金的方式（满足《国际援助透明化倡议》的标准），而且还（按规划领域以及首次按国家）详细总结了各项成就。此外，还对《2016-2017年规划预算》中的166项成果和产出指标进行了跟踪和报告。这些重要的报告和改进为世卫组织内部关于资金效益的任何有意义的讨论奠定了基础。
3. 直接财务合作（即对会员国的直接财务合作拨款）以及对非政府组织等其它实体的拨款经确认是需要更清楚地记录和证明资金效益的领域。目前正在制定一项新的政策规定，要求所有直接财务合作和拨款提案必须纳入一份理由陈述，阐明如何通过拟议拨款实现良好的资金效益。一个含有资金效益相关问题的标准模板正在开发当中，在申请新的直接财务合作和拨款时，需要将该模板上传至全组织资源计划系统。时间表：到2018年6月底制定政策和标准运作程序。
4. 世卫组织和全球基金正在共同协调其资金效益方法，包括统一术语和概念。世卫组织、全球基金、全球疫苗免疫联盟和世界银行计划在今年晚些时候就此举办一次研讨会。
5. 世卫组织的新采购培训规划将纳入关于资金效益的部分，包括新近开发的资金效益工具包。这个新的采购培训规划将于2018年下半年推出，完成培训后将提供证书。工作人员在能够启动货物和服务采购之前，必须接受这一培训。
6. 作为变革管理的一部分，正在制作一个介绍性视频，讲述资金效益对世卫组织的意义。这部短片将与上述采购培训相结合，还将成为世卫组织所有新职员入职培训的一部分。该视频将在2018年下半年推出。
7. 目前正在为世卫组织规划工作人员设计一个为期两天，有针对性的资金效益讲习班/培训课程。该讲习班将由一名在培训国际发展与卫生领域的非政府组织方面有经验的外部促进者主导。讲习班最初将面向东地中海区域办事处/叙利亚国家办事

处的工作人员以及总部的部分选定工作人员，首批课程将于 2018 年 8 月至 10 月举行。稍后将向本组织的其他工作人员提供该培训。

8. 资金效益包括成本效益，成本效率和节约。要计算成本效益就必须衡量实际成效：衡量影响是《第十三个工作总规划》中的一个重大转变。另外，首次将效率和节约作为明确目标纳入了财务估算。