



筹资对话

秘书处的报告

1. 根据 WHA66(8)号决定，世界卫生大会建立了关于筹措规划预算资金问题的筹资对话。筹资对话的目的是要确保会员国批准的规划预算中商定的世卫组织绩效和可交付成果与为之提供资助的可得资源相符，而最终目标是要提高世卫组织工作的质量和有效性。筹资对话旨在改进世卫组织资金供应的定向一致性、可预见性、灵活性和透明性，并减少脆弱性。

迄今的进展

2. 总干事在 2013 年 6 月 24 日召集会议发起筹资对话。87 个会员国和 20 个非国家伙伴组织的 256 名与会者出席了会议，结果产生了具体的承诺，涉及改进世卫组织资金供应的定向一致性、可预见性、灵活性和透明性以及扩大捐助方基础并继续开展讨论。坚定地重申承诺遵守世界卫生大会规定的重点。与会人员认可了一个网络门户的原型，该门户是世卫组织应会员国关于围绕世卫组织的筹资加强透明性和问责制的要求而制定的。该门户旨在便利获取最新结果以及规划、预算、财务和监测方面的信息。秘书处致力于满足会员国的要求，在本组织所有层面上对筹集资源和制定收入计划采取更协调的做法。

3. 在六月的启动会议到 2013 年 11 月 25-26 日召开的后续会议期间，各区域委员会的会议上、为各国驻日内瓦代表团举行的情况介绍会上以及与世卫组织 19 个最大的自愿捐款提供方举行的双边会议期间继续就筹资对话问题进行了讨论。后续会议的具体目标是：(i) 审查 2013 年 6 月以来为 2014-2015 年规划预算筹集充分资金方面的进展情况；(ii) 鉴于表达的供资承诺/意图，确认资金供应不足的领域；以及 (iii) 确认针对资金供应不足领域的解决办法，并提高世卫组织资金供应的质量。92 个会员国和 14 个非国家伙伴组织的 266 名与会者亲临现场或通过网络转播参加了会议。执行委员会规划、预算和行政委员会主席 Dirk Cuypers 博士担任会议主席。Keshav Desiraju 先生（印度）、

Anders Nordström 博士（瑞典）和 Nils Daulaire 博士（美利坚合众国）主持了各次会议，Chris Elias 博士（比尔和梅琳达·盖茨基金会）和 Elissa Golberg 大使阁下为参加讨论者。

4. 在总干事关于自 6 月会议以来所采取行动的报告以及关于新的规划预算网络门户的简要说明之后，主管一般管理部门的助理总干事介绍了 2014-2015 年当前的财政情况，然后与会人员讨论了使应对剩余资金供应挑战的解决方案具体化的机会。第二天的会议专用于审议和讨论会员国及其他捐助方确认感兴趣的问题：行政和管理工作的供资；协调的资源筹集；报告成果；以及评价筹资对话。

5. **可预见性。**截至 2013 年 10 月 31 日，2014-2015 年规划预算资金供应的整体水平比前一双年度同期的情况要好，与 2011 年 10 月 31 日的 51% 相比，获得了所需资金的 61%。作为筹资对话的直接结果，18 个会员国及其他捐助方首次共同坚定地预测资金供应将总共达 9.35 亿美元，这将有助于为规划制定计划，加深了解剩余缺额将在何处出现，并有助于调拨灵活的资源。因此，现有和预计的资金总共达规划预算的 85%。会上注意到，预测结果尚不包括若干会员国及其他捐助方预计将提供的自愿捐款。在今后数月内，预计将与这些伙伴继续开展对话，结果很可能是资助总金额将完全满足预算的要求。会上强调必须把筹资讨论延长到狭窄的两年窗口之后，而且着重提出需要与为期六年的工作总体规划建立更有力的联系。

6. **定向一致性和灵活性。**但是，整体强大的财政情况隐藏了一些规划的严重缺口以及在人员与活动费用之间达到资源定向一致的问题：实现资金供应的充分定向一致将是本组织面临的最大的供资挑战。总干事与各区域主任协商，调拨了 80% 的评定会费，以便确保每一类别的工作在双年度开始时有资金继续开展业务。若干会员国表示，如果他们为之提供资金的某个规划资金过剩，他们愿意考虑将资金转拨给缺少资金的领域。如果一个捐助方希望为已得到充分资助的领域提供资金，应采取的步骤如下：

(i) 将探索的方案是：为已得到充分资助的领域提供新的资金，但此资金重新规划为多个双年度的资助金，因此也可用于下一个双年度；

(ii) 将探索的方案是，捐助方把新的资金调拨给一个缺乏资金的领域；

(iii) 将与已得到充分资助领域的其他捐助方进行讨论，探索他们是否愿意将他们的资金转拨给缺少资金的领域，由此为新的资助创造空间（提出可以通过捐助方与世卫组织之间谅解备忘录中的一项条款，积极主动地表示愿意接受这种可能的结果）；

(iv) 如果不能找到其它解决办法，作为最后的手段，将拒绝接受对已得到充分资金领域的资助。

与会人员要求对现有和预计资金的调拨情况提供更多详情，这将有助于更好地了解最脆弱的工作领域并便利采取行动处理脆弱性。

7. **透明性。**热忱欢迎初步推出新的规划预算网络门户，该门户被认为具有潜力作为促进问责制和透明性的有力工具。注意到该门户有潜力为充分知情的自愿捐款决策提供关键性的意见，并且能够方便地获取关于成果和支出的报告。与会人员要求就进一步发展网络门户的问题进行协商。

8. **脆弱性。**强调了当前形势下内在的脆弱性，即世卫组织依靠仅 20 个捐助方提供所有自愿捐款的 80%（11 个是非会员国捐助方，其中若干捐助方依靠同一小群会员国提供资金）。呼吁会员国共同确保商定的重点得到资助，并鼓励秘书处提供捐助方基准衡量信息（例如，涉及资金的灵活性以及自愿捐款与评定会费的比率），从而激励会员国提高财政捐助的质量和数量。鼓励中等收入国家在提供自愿捐款方面发挥更大的作用。特别强调，自愿补充评定会费是一些会员国可以采用的潜在有效机制，以便增加他们对世卫组织的资金供应。注意到金砖五国¹第五次峰会之后由出席 2013 年 11 月南非开普敦会议的各国卫生部长发布的公报支持世卫组织的筹资对话。突出地强调必须完成与非国家行动者合作的框架，以便促进把捐助方基础扩大到会员国的范围之外，尤其是因为与卫生相关的国际融资需求不断增长。

9. **行政和管理工作的供资。**广泛认识到世卫组织行政和管理工作的供资情况复杂。若干与会者强调，世卫组织必须维持较低的行政和管理费用并显示资金效益，而且会上还表示承诺充分资助行政费用，前提是要能够明确表示这些费用对规划的价值并表现出成本效益。广泛支持转向采用由评定会费和自愿捐款资助的综合性预算。还支持使世卫组织规划行政和管理工作的实际费用分别归属于每个工作类别，把这些费用纳入所有自愿捐款协定并取代现有的服务费。但是，有若干人呼吁把指导和管理作为一个独立的类别，并注意到，与多数规划工作变化较大的费用相比，这方面的费用比较固定。

10. **协调资源筹集。**大力支持世卫组织欧洲区域主任代表秘书处提出的框架，即通过协调的资源筹集举措填补规划预算资金供应方面剩余的缺额。若干与会者注意到，新的举措将需要秘书处和会员国以及其他捐助方显著地改变其行为。

¹ 巴西、俄罗斯联邦、印度、中国、南非。

11. **报告成果。**与会人员认可了秘书处的愿景，即改进其报告的清晰程度、及时性、公正性和连贯性，并降低其交易成本。若干与会者强调，高质量的有效报告对促进利益攸关方信任本组织具有至关重要的作用；另一些与会者注意到，更好的报告会导导致更好的实施工作。与会人员欢迎关于网络门户的消息，今后两年内网络门户的迭代将提供关于世卫组织资金使用情况和可交付成果的更深层次的细节。他们还强调了这项强化工作的重要性。

12. **评价筹资对话。**同意为第六十六届世界卫生大会要求的筹资对话和资源筹集工作建议的评价重点和方法，具体内容将在 2014 年提交第六十七届世界卫生大会。提出有可能需要进行第二阶段的评价，以便充分考虑筹资对话的影响和成果。

结果

13. 主席在闭幕词中强调了秘书处在会议后续工作中将采取的若干行动：

(a) 对 61% 的现有资金与预计的资金供应开展进一步的定向分析，以便对缺额有更充分的了解；

(b) 开展全组织范围协调的资源筹集以应对缺额；

(i) 与尚未承诺提供资金的捐助方举行筹资对话双边讨论；

(ii) 加强努力以扩大捐助方基础，首先是在会员国中，尤其是中等收入国家，但也包括慈善基金会；

(iii) 提供关于捐款的对照分析；

(iv) 探索改进资金供应质量的其它方法，例如通过鼓励自愿补充评定会费以及对核心自愿捐款捐助方提供奖励；

(c) 通过与为期六年的工作总规划联系起来，促进以更长远的观点看待本组织的供资情况，以便确保为下个双年度的最初六个月提供资金；

(d) 继续与所有会员国及其他捐助方开展筹资对话，以便确保对剩余的缺额以及对规划实施工作产生的影响有统一的认识，并为筹资决定提供信息；

- (e) 邀请会员国及其他捐助方就初步推出的网络门户提供反馈意见，以便协助门户的进一步发展；
- (f) 在 2013 年 1 月本组织的理事机构会议上继续讨论行政和管理工作供资的问题；
- (g) 提高报告的完善程度、及时性和透明性，并更充分地确认世卫组织对各项成果作出的贡献；
- (h) 评价筹资对话和资源筹集经验；
- (i) 在 2014 年本组织理事机构的会议期间，向会员国提供在实现以上每项承诺方面所取得进展的最新情况。

执行委员会的行动

14. 请执委会注意本报告。

= = =