



世界卫生组织

执行委员会
第一一〇届会议
临时议程项目 7.2

EB110/INF.DOC./2
2002年5月17日

2000-2001 年的效率节余

背景

1. 在向1999年5月的第五十二届世界卫生大会提交2000-2001年的规划预算方案时，总干事要求正常预算较前一个双年度增长3%，以便支付本组织各级之上预计的费用增长和为兑换率变动作出的调整。
2. 然而，WHA52.20号决议为2000-2001年拨付的预算与前两个双年度的预算水平大致相同，没有做出关于补偿费用增长和兑换率调整的规定。此外，卫生大会在该项决议的第5段中要求总干事在通过的预算中再明确2%-3%的效率节余划拨给重点规划。
3. 针对这项要求于1999年中期建立了一个专题小组，任务是确定世界卫生组织总部和区域在正常预算中可能作出效率节余的领域。经协商后，总干事决定了一项预计可在2000-2001年双年度中产生5150万美元效率节余的一揽子方案，其中2460万美元将用于费用增长，2690万美元将划拨给高度重点规划。下表显示按区域和总部分列的计划。

按区域分列的效率节余
(百万美元)

	效率节余总额	用于费用增长和 货币调整数额	留用重点规划数额
非洲	10.2	8.4	1.8
美洲	7.3	3.5	3.8
东南亚	5.2	4.7	0.5
欧洲	2.1	0.2	1.9
东地中海	4.3	4.3	-
西太平洋	4.9	2.5	2.4
总部	17.5	1.0	16.5
总计	51.5	24.6	26.9

效率节余检查

4. 用于支付费用增加和货币调整的 2460 万美元由全组织上下在双年度期间分摊。正如向执行委员会第一〇五届会议所报告的¹，剩余的 2690 万美元在双年度开始之前用于重新划拨给区域和总部的高度重点规划。这些重点规划包括血液安全、精神卫生、确保母婴安全、加强卫生系统、食品安全、非传染病和对改革的投资。因此，总干事完成了 WHA52.20 号决议的要求。

5. 重新划拨给高度重点规划的 2690 万美元将通过下列领域的效率措施产生：旅行、采购、奖学金和考察组、出版物和文件以及双方协议离职。在整个 2000-2001 年期间对总部和各区域实施的效率节余进行了认真检查。

旅行

6. 在 2000 – 2001 年双年度期间，世界卫生组织用于全球范围内的旅行开支在所有来源的资金中为 1.7 亿美元，其中 5200 亿美元属于正常预算。所有七个办事处除一个之外，都在 2000 – 2001 年双年度中减少了正常预算中的旅行开支。与前一个双年度相比，正常预算用于旅行的开支在整体上减少了 6%。预算外资源资助的旅行开支增加了 64%，反映了世界卫生组织中预算外资源和活动的显著增加。

7. 由进行了关键性的改革，在 2000 – 2001 年期间提高了旅行的成本效益。在 2000 年 9 月，实行了世界卫生组织差旅和每日津贴新政策（包括与航空公司协商的新票价）。除了在两个办事处之外，平均票价在 2000 – 2001 年期间下降了。如果以 1998 – 1999 年的平均票价购买 2000 – 2001 年期间订购的所有机票，就需要额外支付 1000 万美元。其中约 320 万美元是作为降低协商票价的结果为正常预算节省的费用。在整体上，世界卫生组织使正常预算下的旅行开支减少了 6%，也就是说，在 2000 – 2001 年期间旅行方面的效率节约为 360 万美元。

采购

8. 在卫生规划的采购领域内，本组织的目标是将 15% 的行政供应转向与卫生相关的供应和设备。这样做的目的是改变采购职能的性质，以便侧重于与卫生规划绩效和目标直接相关的重要供应品，同时减少提供大多数会员国有能力就地从其本身预算中获得的供应品。在 1998 – 1999 年期间，世界卫生组织用于卫生相关供应品的费用为 1.52 亿美元，

¹ 文件 EB105/17。

占其采购预算的 71%，用于行政供应和车辆的费用为 6200 万美元，占采购的 29%。在 2000 - 2001 年双年度期间，用于卫生相关供应品的费用为 1.66 亿美元，占采购的 67%，用于行政供应品和车辆的费用为 8200 万美元，占采购的 33%。大规模增加或发起许多由预算外资源供资的活动，例如根除脊髓灰质炎行动，使之有必要增加或最初投资于购置现场使用的车辆及其它物品，转而产生了比事先预料的更多的“行政开支”。因此，需要继续提高警戒对采购工作进行认真的检查。

奖研金和考察组

9. 在 2000 - 2001 年双年度期间，世界卫生组织从所有资金来源用于奖研金和考察组的费用为 4600 万美元，其中 3400 万美元来自正常预算。在该双年度期间，各区域减少了用于奖研金的开支，除一个区域之外的所有区域减少了用于考察组的开支。在该双年度期间，三个区域没有用于考察组的开支。培训仍然是世界卫生组织与各国开展合作并培养其能力的一个重要部分，但是，利用区域培训中心可在费用方面更有效地使用资源。世界卫生组织超额完成了使奖研金减少 15% 的目标，实现了 20% 的减少。但是，由于在一个区域中有明显的增加，所以世界卫生组织没有将考察组的使用减少 50%（增加了 18%）。但是，该双年度期间在正常预算下产生的效率节余总共为 400 万美元。

出版物和文件

10. 本组织争取将总部和区域办事处制作的出版物和文件数目减少 15%，并提高出版工作的效率。更好地筛选出版物和文件的原稿可望提高这些印刷品的针对性和质量，并最终节省技术规划中的大量职员时间。

11. 在 1998 - 1999 年双年度期间，本组织大约印制了 2000 种出版物和文件，总部占 61%，区域占 39%。在 2000 - 2001 年期间，世界卫生组织印制了 1530 种出版物和文件，总部占 60%，区域占 40%。其结果是出版物和文件数量减少了 24%，即超额完成了减少 15% 的目标。各办事处减少了发行的出版物数量，除了两个办事处之外的所有办事处减少了文件数量。更重要的是，正在采取一些行动确保通过更有效的程序和更好地作出计划及确定重点来减少与出版物和文件印制有关的费用。由于缺少精确的开支数据，尤其是关于原稿编写阶段的开支数据，不能确切地计算出出版物领域内实现的效率节余。但是，2000 - 2001 年在这一领域内正常预算下估计将至少积累 160 万美元的节余。

双方协议离职方案

12. 效率节余的很大部分来自向职员提供了双方协议离职方案，在管理层和职员之间已就一些离职进行了协商。这一做法使本组织在 2000 - 2001 年正常预算的职员开支方面产生了节余，总部的这方面节余大约为 840 万美元，全球为 1240 万美元。

结论

13. 2000 - 2001 年期间正常预算下实现的 5150 万美元的效率节余中，2460 万美元在实施期间由全组织上下分摊用于支付费用增加和货币调整，因此体现为实际上减少了预算；剩余的 2690 万美元将通过上述领域内的节余产生。2000 - 2001 年双年度期间正常预算下实现的效率节余总额达 2160 万美元，即目标数额的 80%左右。

14. 按照 WHA54.20 号决议的要求，在 2002 - 2003 年双年度期间将继续进行效率检查。

= = =