世界卫生组织

执 行 委 员 会
第一四二届会议
临时议程项目 3.1

EB142/3 Add.2
2018 年 1 月 15 日

关于《2019-2023 年第十三个工作总规划》草案的财务估算

总干事的报告

1. 世卫组织在其《2019-2023 年第十三个工作总规划》草案中提出了一个雄心勃勃的议程，载有明确的目标和可衡量的具体目标，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. 在实现许多可持续发展目标的具体目标方面，世界已经滞后–全民健康覆盖问题尤其值得注意。要成功实现各项可持续发展目标，任务将非常艰巨，但秘书处将尽一切努力支持各国开展这方面工作。这便是《第十三个工作总规划》的目的所在。这里介绍的财务估算可根据秘书处向会员国提供的支持程度进行调整。

3. 为响应会员国对信息的要求，秘书处为《第十三个工作总规划》草案编制了概括性的财务估算，其中基础预算部分的金额在五年中为 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 20 亿美元，也即每年增加约 4 亿美元。

4. 考察历史先例，本组织在《2014-2019 年第十二个工作总规划》中有史以来第一次纳入了所涉整个时期的资金总额[1]。但是，除了一个指示性数字之外，没有提供任何进一步的详情。

5. 这份关于《第十三个工作总规划》的财务估算以努力加强世卫组织在国家一级的工作为主，包括制定了一个具体目标，要通过效率和经济措施节省 5%的费用。秘书处已开始着手实施这些改进。

6. 同时，秘书处还在改进资源筹集工作，预计来年会看到成果。

[1] “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。”（《2014-2019 年第十二个工作总规划：不仅为疾病之消除》。日内瓦：世界卫生组织；2014 年。p.55（http://www.who.int/about/resources_planning/twelfth-gpw/zh/，2018 年 1 月 12 日访问））。

7. 本文件提供了通过自上而下方式对《第十三个工作总规划》所涉五年时期资金需求进行的概括性估算。由于大部分额外投资将在国家一级进行，因此下一步将会征求国家办事处的意见，以验证并进一步完善这一估算，并对所需能力进行更准确的评估。

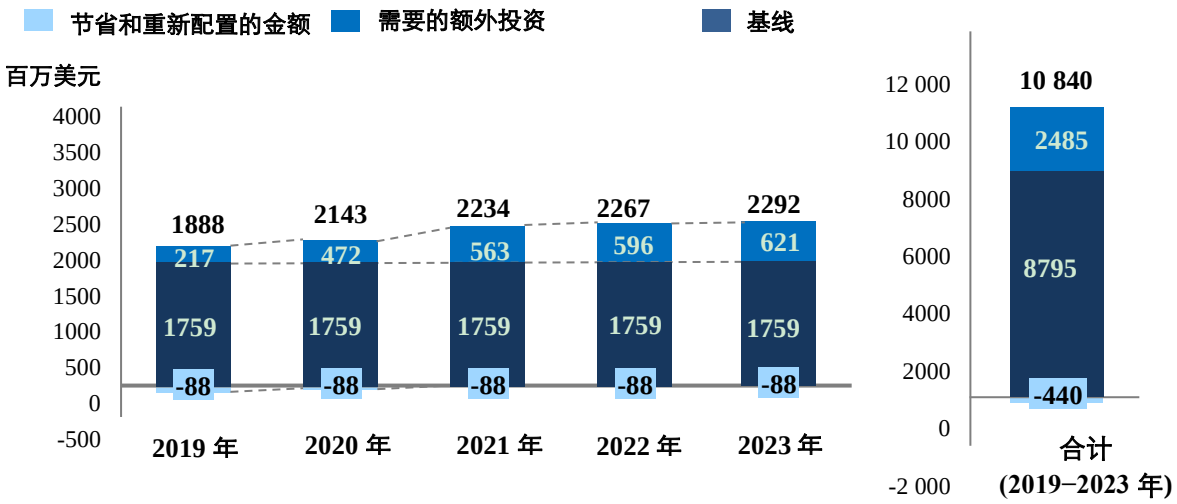
8. 秘书处已经表示，不寻求对已经核准并正在实施的《2018-2019 年规划预算》作出调整，即使有任何调整也都将在总干事的现有权限内进行。《2020-2021 年规划预算方案》的制定工作将从现在开始：2018 年秋将由各区域委员会会议讨论，2019 年 1 月将由执行委员会第 144 届会议审议，并将于 2019 年 5 月由第七十二届世界卫生大会审批。

关于《第十三个工作总规划》的财务估算

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两部分，即：基础部分和可扩缩业务部分。可扩缩业务部分将包括突发事件应对，全球消灭脊灰行动的余留活动和特别项目。特别项目通常无法预见，是在国家一级谈判的项目，对于实施《第十三个工作总规划》的战略重点至关重要[1]。由于可扩缩部分主要由事件驱动，因此本文件将重点介绍基础部分。

10. 图中显示了《第十三个工作总规划》所涉五年中的逐步资金需求，分为三类：基线；需要的额外投资，以及节省和重新配置的金额。

图.《第十三个工作总规划》关于基础部分的财务估算：五年中数额为 108 亿美元



[1] 可扩缩部分由事件驱动。因此，假定的初始预算仅为指示性。

11. 在制定关于《第十三个工作总规划》的财务估算时应用了以下假设：

(a) **当前的基础预算**：假设数额与 2018-2019 双年度的基础预算额[1]相同，由此，**五年期间每年的基线预算额为 17.59 亿美元或合计 87.95 亿美元**。

(b) **实施《第十三个工作总规划》的新战略重点和转变**：为了实现《第十三个工作总规划》的宏伟目标，并维持原先由全球消灭脊灰行动[2]编入预算并予以资助的能力，需要在以下两个领域增加投资：加强国家能力以及规范职能。

(i) **新的国家模式:**在全民健康覆盖率的可能提高幅度；2018-2019 年国家重点确定工作，全球消灭脊灰行动关键部分的主流化以及与国家办事处负责人开展的讨论基础上，建立了一个国家模式[3]，确认了《第十三个工作总规划》三项重点中的差距，这三项重点是：全民健康覆盖（侧重于加强卫生系统）；突发卫生事件（注重防范突发事件）；以及促进人群健康（着重于核心监测和免疫职能、非传染性疾病、抗微生物药物耐药性、人力资本和气候变化）。国家级工作占额外投资的绝大部分。

(ii) **加强选定的规范和全球领导职能**：虽然重点是加强国家能力，但还是建议在总部、各区域办事处和主要国家办事处加强规范和卫生宣传工作的某些领域，即：领导和倡导；数据；沟通和资源筹集。

(c) **需要的额外投资**：根据建模，**五年中需要**就上述方面**作出的额外投资总额为 24.85 亿美元**。该数额还包括与附加任务相关的管理/行政费用的适度增加。根据假定，将在五年内逐步作出投资（其中也考虑了合理的通货膨胀率），到 2023 年达到所需的全部数额。

(d) **通过经济和效率措施节省费用**：通过在内部大幅提高效率和经济效益可节省至多 5%的费用，即**多达 4.4 亿美元**，这笔费用可抵掉所需的部分额外投资额。

(e) **净投资**：所需的净投资额（87.95 亿美元）为基线，加上所需的额外投资额（24.85 亿美元），再减去通过效率和经济措施节省的费用（4.40 亿美元），共计 108 亿美元。

[1].基线数额中加入了儿基会/开发署/世界银行/世卫组织热带病研究和培训特别规划的预算以及开发署/人口基金/儿基会/世卫组织/世界银行人类生殖研究，发展和研究培训特别规划的预算。

[2]. 就消灭脊灰行动的情况而言，目前未被编入规划预算基础部分的负责履行核心公共卫生职能的工作人员自 2020 年起应被列入基础预算部分。

[3] 如第 7 段所指出，这一模式必须通过自下而上的程序按国家逐一加以验证和进一步完善。

12. 世卫组织目前处理的大流行病和许多其它健康威胁给全世界造成可能达数万亿美元的巨额费用。如果对这些健康威胁不加以预防，这些费用必定会发生，给世界造成的损失将远远超过本文件所主张的额外投资数额。因此，《第十三个工作总规划》显示了独特的投资回报。

= = =