



筹资对话

秘书处的报告

导言

1. 世界卫生大会通过 WHA66(8)号决定确立了关于规划预算筹资问题的筹资对话。第一次筹资对话于 2013 年举行，详情载于文件 A67/7。本文件概述将于 2015 年 11 月 5-6 日举行的第二次筹资对话的计划。其依据是从第一次筹资对话汲取的经验教训以及文件 A67/8 所载关于第一次对话的独立评估建议。
2. 与处理 2014-2015 年规划预算的方式一样，将请第六十八届世界卫生大会批准由评定会费和自愿捐款资助的整个 2016-2017 年规划预算。第二次筹资对话旨在促进为 2016-2017 年规划预算筹集全部资金并提高 2018-2019 年规划预算的资金可预测性。
3. 能否为规划预算筹足资金取决于一系列改革措施，这些措施将帮助说服现有的和新的捐助者，使其确信对世卫组织投资是值得的。在财务和规划计划领域，这些改革措施涉及以下方面：编制规划和预算；调动资源；管理和跟踪资源；报告；以及问责与风险。按照文件 EB136/36 所述，这些方面将被汇入一项世卫组织财务战略，并提交给执行委员会第 138 届会议。
4. 许多其它改革领域对于实现筹资对话的目标也是必要的，这些领域涉及人力资源；管理问责制、透明度和风险管理；制度化的全组织评价和学习文化；信息管理；沟通；更好的战略决策；以及世卫组织与非国家行为者的交往。
5. 第一次筹资对话受到世卫组织捐助方的好评并响应了它们的期望。独立评估突出了一些积极成果。借 2014-2015 年规划预算推行的新结构被视为资源调动的重要工具。筹

资对话帮助在双年度开始时提高了资金的可预测性。规划预算网络门户¹受到欢迎。评估工作也提出了一系列建议，包括：

- (a) 可在不那么正式的场合举行筹资对话并扩大听众范围，将可能的新捐助方包括进来，由此加强筹资对话的包容性和互动性；
- (b) 扩大筹资对话的时间跨度，从短期（两年）改为中期（六年）；
- (c) 为改进品牌，提高世卫组织能见度以及改善世卫组织沟通结果的方式进行必要的投资；
- (d) 对网络门户进行评价并采取行动加以改进以便最大限度提高其影响；
- (e) 与其着眼于资金缺口，不如结合世卫组织在更广泛的全球卫生格局中的作用和任务来确定世卫组织的资源需求。

筹资对话原则方面的进展

6. 总体说，第一次筹资对话促使在实现四项指导原则确定的目标方面取得了巨大进展。第一次筹资对话的主要成就包括通过规划预算网络门户加强了世卫组织筹资的透明度，以及提高了资金的可预测性。尽管个别捐助方提供的资金有了更大的灵活度，但总体上没有改善趋势。资金与规划预算的匹配仍是一个问题。扩大捐助方基础是个长期过程，迄今进展极为有限。下述段落介绍努力实现这些原则的最新进展，阐明剩余的资金缺口和挑战并概述将如何应对这些挑战。

一致性和灵活性

7. 资金与 2014-2015 年规划预算的匹配程度有所提高。2014 年底时，第 1 至 5 类的资助水平至少达到核准规划预算的 75%，而前一双年度在相同阶段时，若干战略目标仍存在较大的资金缺口。

8. 资金的灵活度略有提高，这是因为三个捐助方改变了政策，它们现在提供更多的核心自愿捐款。

¹ 可自 <https://extranet.who.int/programmebudget/> 获取(2015 年 4 月 17 日访问)。

9. 世卫组织将继续鼓励各捐助方提供尽可能灵活的资金，并使其捐款与规划预算制定的重点充分协调一致，首先资助供资不足的领域。秘书处将进一步改进其对资金的内部管理以及对灵活资金的战略分配，目标是使资金与规划预算全面完全一致。

可预测性

10. 双年度开始时的可预测水平有所提高（2014-2015 双年度开始时达到 70%，相比之下，2012-2013 双年度为 62%，2010-2011 双年度为 52%）。此外，与捐助方达成的协议使世卫组织的预测更加清晰，并反映在网络门户中。

11. 虽然当前双年度的资金可预测性得到了改善，但《2014-2019 年第十二个工作总规划》下未来双年度的资金可预测性依然极低。这便导致每个双年度开始时都面临资金不确定的风险，由此延误某些计划活动的启动并可能使当前双年度不能充分展开工作（例如，管理人如果不知道某空缺职位在今后两年中能否得到资助，将不会予以填补）。

12. 世卫组织将努力使资金在中期内可以预测，至少要覆盖目前工作总规划的剩余两个双年度。为了应对未来两个双年度资金可预测性方面的挑战，有能力的捐助方务必在双年度开始前或双年度开始后尽快就筹资对话期间商定的捐款签订协议。此外，将鼓励捐助方签署多年协议。

透明度

13. 规划预算网络门户的建立大大提高了世卫组织资金状况以及各规划领域和主要办事处资金需求的透明度。

14. 该网络门户将得到修订以便能提供更高的精细度，纳入对结果的报告，方便定期更新并能更好地融入世卫组织的总体网站。财务和规划报告工作将得到进一步协调。

减少脆弱性

15. 尽管努力扩大世卫组织的捐助方基础，但本组织 80% 的自愿捐款仍然只依赖 20 个捐助方。目前正在完成一项关于扩大和深化捐助方基础的研究，该研究将协助开展即将举行的筹资对话。虽然出于内部管理目的以及在一定程度上为了与现有捐助方进行对话，已经大大改进了世卫组织规划预算的列报方式，但仍需进一步努力向潜在的新捐助方更清楚地介绍世卫组织并解释其资金需求。

16. 世卫组织的任务广泛且多样化，因此资金需求甚为复杂。迄今为止，悉从内部需要出发按各规划预算类别和主要办事处来列报世卫组织的资金需求，现将通过一个更实用的部分，即工作总规划确定的核心职能来加以补充。这应当使世卫组织能够脱离有关规划领域，向对创新、对国家内部实施工作或对规范工作等感兴趣的资助者显示可在哪些领域进行投资。此外，世卫组织将加强沟通，宣传取得的成果并说明应如何帮助世卫组织拯救生命和促进健康。

协调资源调动

17. 资源调动和管理战略工作队的建议就如何加强对资源调动的管理和协调提出了明确方向¹。总干事在其办公厅内设立了一个专门的协调调动资源司。一个全球资源调动协调小组已经开始运转，集结了协调调动资源司的成员以及各区域办事处和总部各部门负责筹资问题的代表。此外，世卫组织三个层级的作用和职能问题工作队就本组织各层级应当履行的任务提供了明确指导²。这些目前都充分体现在 2016-2017 年规划预算中。现在作用和职责得到了清楚界定，这将有助于在不久的将来协调本组织各级的工作。

18. 秘书处已着手开展工作以确认能协调本组织不同单位和层级资源调动工作的最佳方式。迄今的工作表明在分析世卫组织筹资需求方面需要提高精细度并且世卫组织应当将其现有的捐助方情报集中起来以便能加强协调。例如，一些开发机构更愿意在其总部一级设立充分协调的联络点，同时鼓励世卫组织国家办事处直接向其国家代表处提交筹资方案，但其它一些捐助方则希望按议题进行接洽。

19. 世卫组织目前在开发一项内部工具，用以收集捐助方情报，向世卫组织职员具体说明如何与各个捐助方进行交往，在从最初联系到签订合同的过程中跟踪筹资方案，以及更详细地分析世卫组织当前的筹资情况和资金缺口。

2015 年筹资对话的方式

20. 筹资对话将于 2015 年 11 月 5-6 日举行，筹备活动将在第六十八届世界卫生大会批准 2016-2017 年规划预算之后开始。与筹资对话密切相关的准备活动将包括：

¹ 资源调动和管理战略工作队的最后报告可自 http://www.who.int/about/who_reform/TFRMMS-report-2013.pdf 获取(2015 年 4 月 17 日访问)。

² 世卫组织三个层级的作用和职能问题工作队的最后报告可自 http://www.who.int/about/who_reform/task_force_report_three_levels_who_2013.pdf?ua=1&ua=1 获取(2015 年 4 月 17 日访问)。

- (a) 举行信息会议，可选择网络流媒体；
- (b) 在世卫组织网站上发布信息；以及
- (c) 2015 年 6 月起与捐助方举行双边会议。

21. 所有会员国都将应邀参与筹资对话。此外，还将请向世卫组织捐款超过 100 万美元的非国家伙伴（私营部门商业企业除外）参加对话。潜在的未来捐助方也可受到邀请。

2015 年 11 月 5-6 日的筹资对话会议

22. 鉴于第一次筹资对话取得了积极结果，因此第二次筹资对话将采用类似的格式，同时将有程度创新以保持第一次筹资对话期间创造的势头并顾及独立评估的建议。

23. 这次会议将主要着眼于世卫组织工作的结果，对取得的成就以及遇到的挑战作出公正的评价。此外，还将结合更广泛的全球需求来阐述世卫组织的工作并将其与 2015 年后可持续发展目标联系起来，说明世卫组织如何能促进实现这些目标以及卫生结果。

24. 这次会议将使会员国和世卫组织的非国家捐助方能够讨论秘书处就规划活动及相关费用提供的信息。会议还将包括一次会员国与世卫组织非国家捐助方之间的对话，目的是审查现有的资源亏空情况，以便确定共同解决方案，保证世卫组织规划预算获得充分资金。目标是要制定一项弥补剩余亏空的具体方法。

向执行委员会报告结果

25. 筹资对话会议之后，将继续协调调动资源以填补剩余缺口并开始为《2014-2019 年第十二个工作总规划》下最后一个双年度进行筹资。

26. 筹资对话的结果将通过执行委员会规划、预算和行政委员会报告给执行委员会第 138 届会议。这份报告还将述及在协调调动资源方面取得的进展并就如何填补剩余资金缺口提出建议。

执行委员会的行动

27. 请执行委员会提供指导，特别要涉及 2015 年 11 月筹资对话的组办问题。

= = =