



## 2006-2007年规划预算：执行情况评估

### 秘书处的报告

1. 规划、预算和行政委员会在第六次会议上讨论了对2006-2007年规划预算的中期执行情况评估<sup>1</sup>，受到了执行委员会的欢迎<sup>2</sup>。委员会请秘书处确定并探讨执行不力的理由，并在第七次会议上向委员会作出报告。
2. 2006年，费用作为规划执行情况的代用指标，绝对金额较2005年同期增长了约1.02亿美元<sup>3</sup>。然而，由于2006-2007年规划预算较2004-2005年规划预算高出几乎30%，2006年费用占总体预算的比例仍低于2005年。
3. 2006-2007双年度第一年期间，执行工作的主要障碍是本组织难于扩大技术和行政能力，以便跟上规划预算的大幅增长。人力资源并非总是得到充分部署，以达到本组织规划预算和业务计划所制定的预期成果。此外，行政和支持服务太过于与特定地点相联系，这不一定能符合需要。
4. 尽管在2005年至2006年间，平均招聘时间已缩短了三分之一，减至6个月，但是很多情况下成功招聘的时间仍太长。影响本组织职员充分配置的其他制约因素包括被认为是艰苦岗位的地点、存在危机或复杂紧急形势的国家难于吸引职员。这些制约因素仍亟待解决。

<sup>1</sup> 文件EBPBAC6/5。

<sup>2</sup> 文件EB121/2007/REC/1，第一次会议摘要记录，第四部分。

<sup>3</sup> 此数额没有包括另外1.23亿美元合乎规定的承付款，由于《财务条例》中与分配原则有关的变化（决议WHA58.20），这些款项发生于2006年但将认定为2007年费用。在2004-2005双年度中，相应费用则计入该双年度中的第一年。

5. 在编制 2006-2007 年规划预算时，已认识到本组织许多行政和管理政策与程序需要进行重大审查和更新，尤其是在强调在各规划之间和在国家、区域办事处与总部之间开展工作并以成果为基础的管理框架方面。

6. 要实现规划预算制定的预期成果，就必须以整个组织协调一致的统一工作计划为基础，合作进行业务计划。在 2006-2007 双年度初，此类计划机制并不十分理想，在有些情况下，造成制定的预期成果目标过高，并不为全面制定的现实工作计划所支持，或者没有充分认识到国家级工作中的困难。

7. 在这些管理制约因素之外，增加资源的流入不均衡形成了进一步的挑战。首先，自愿捐款的不可预见性相当程度上使得技术规划的计划变得复杂。2000 多项单独的协定支配着流入世卫组织的自愿资金，通常难于预见哪个技术领域将是捐款接受方，从而又使得难于招聘到最好的技术职员。其次，即使非常明确捐款者已决定为既定技术领域或规划提供自愿捐款，但是收到资金时机并非总是可以预见的。一些技术规划发现它们处于时饥时饱的状况，在双年度有些时候没有资金可用，而有些时候资金又蜂拥而至。由于这种自愿捐款流并不对应世卫组织双年度预算周期，因此这在管理和财政上都对执行工作形成了挑战。再次，越多资金被指定使用，自愿捐款妨碍全面执行世卫组织规划预算的可能性就越大，如卫生大会所证实的那样。存在大量执行不力的情况即表明这个问题较大。

8. 从积极的方面来看，与 2005 年相比，2006 年资源和执行率的绝对数量都大幅提高。为执行更多成果，世卫组织必须通过无数的行政和管理改革以及国家级效力的改善，改进所提供的行政、管理和技术能力。

### **采取步骤改善执行情况**

9. 重大行动正在付诸实施，以改善执行情况。在准备采用全球管理系统时，管控计划制定和规划执行、预算、财务、人事、采购和后勤的所有管理和行政条例、细则、政策、程序和过程都进行了详细审查。因此，这些方面正在得到精简和改进，以便通过一个更强大的管理系统可以更有效、更高效地提供技术规划。

10. 全球服务中心在吉隆坡的建立将提供目前尚不具备的灵活性，以应对来自所有办事处对行政支持服务的不稳定需求。

11. 由于整个组织存在大量应招聘而未招聘的职位空缺，秘书处已建立了一个有时限的特别招聘小组，以便加速招聘。结合更合理的人事程序，此步骤可使职员征聘更为及时。

12. 为了确保为规划预算提供充分的资金并使捐款最大程度地满足规划需求，正在探索解决上述一些问题的方式。例如，正在采取步骤与捐款者探讨规划预算筹资问题，以便在获得可以确保填补优先资金缺口的自愿捐款现实方式方面，汇集观点和想法。正在审查一些收到大量自愿捐款并完全得以执行、具有较好业绩的规划，诸如根除脊髓灰质炎规划，以便发现可以更广泛运用的经验。

13. 需要在两个主要领域采取行动：通过整个组织的更好合作，改进对技术规划的管理支持；以及改进对规划预算的充分资助，以便使得本组织所有层次的技术和行政支持规划可以现实地进行计划，并按计划和商定获得资源，从而利于顺利和充分地获得执行。

### **规划、预算和行政委员会的行动**

14. 请委员会注意本报告。

= = =