



## 2016-2017年规划预算方案的编制程序

1. 根据会员国要求<sup>1</sup>，本文件提供关于《2016-2017年规划预算方案》编制程序的补充信息，该程序以世卫组织三个层级的清晰的作用和职能为基础，采用稳健的自下而上的计划过程和标准的成本核算方法。
2. 全球政策小组（包括总干事、副总干事和各区域主任）于2013年成立了一个负责编制《2016-2017年规划预算方案》的专题小组。该小组由东地中海区域主任和艾滋病毒、结核病、疟疾和热带病问题助理总干事联合主持，他们领导制定了初步原则，包括强调自下而上的计划过程。
3. 2014年，全球政策小组就原则和自下而上计划过程的起点达成了共识，即要确保与《2014-2019年第十二个工作总规划》协调一致，要使每个双年度的总预算保持在40亿美元以内，并要继续以《2014-2015年规划预算》为基础，同时根据确认的重点创造机会使世卫组织工作的聚焦更加鲜明。
4. 为在本组织所有三个层级促进协调、建立共识和加强对问题和重点的共同认识，以及保证对结果的所有权，采用了类别和规划领域网络。

### 自下而上确认重点

5. 全球政策小组在各主要办事处广泛磋商之后商定的程序和时间表得到了有序和系统地实施，具体程序和时间表载于附件。第一个关键步骤是确认世卫组织国家级技术合作重点。各国家办事处预计将建立与会员国磋商的严格程序并动员其它利益攸关方参与。国家合作战略和国家层面的其它主要战略计划程序为确认重点提供了重要参考。与此同时，区域办事处和总部的各部门审查了与合作伙伴的现有承诺和交往情况，以及全球和区域行动计划和目标及理事机构通过的各项决议。

---

<sup>1</sup> 见 WHA66(9)号决定。

6. 世卫组织各国家办事处在世卫组织国家级技术合作方面确认了多达10个重点规划领域，技术领域（类别1-5）资源的近80%将划拨给这些领域；技术领域剩余的20%资源将用于在双年度期间满足现有承诺和新出现的重点。主要目的是使世卫组织国家级工作的聚焦更加鲜明。在进行这些磋商时<sup>1</sup>，提供了关于现有决议以及规划方面承诺（即全球目标和已经与捐助方签署的项目协议）的综合信息。
7. 在国家层面采取的这一程序使得第一次有机会打破过去根据历史先例确定重点的做法，转而根据确认的重点来强调规划领域，并使各国家办事处能够更明确地注重世卫组织有更大潜力促进健康结果的领域。
8. 对于在资源方面所获重视较少的规划领域，建议慎重考虑维持适当的参与，包括转向上游政策和技术支持的必要性，最佳利用现有伙伴关系和与其它利益攸关方的关系以便最大限度使用世卫组织资源并同时继续解决持续的需求。
9. 由此，各国家办事处提供了第一组重点规划领域和预期结果。为提高涉及本组织三个层级的协调计划过程的透明度，提供了一个本组织各级所有职员均可访问的用于记录信息的在线工具。
10. 在没有世卫组织国家办事处的国家，自下而上确认重点时，由区域办事处举行了与相关利益攸关方的磋商。该程序的结果与设有国家办事处国家的类似。
11. 区域办事处和总部在确认其重点工作时考虑了来自各国的反馈，在由负责本组织三个层级规划领域的高级技术人员组成的规划领域网络内反复进行了讨论。

## 汇总重点以形成一项全组织范围计划

12. 在汇总规划重点时采用了两步程序。国家办事处的投入在区域层面得到汇总，汇总后的结果被纳入规划领域网络的全球讨论，总部以及各区域和国家办事处的联络点通过面对面会议或者视频或电话会议进行了参与。
13. 由此得出的高级别计划与《2014-2019年第十二个工作总规划》相一致，清楚阐明了世卫组织应当负责的并符合本组织各级作用和职能的产出、指标和商定可交付成果。

---

<sup>1</sup> 可参见 [http://www.who.int/about/resources\\_planning/en/](http://www.who.int/about/resources_planning/en/)。

## 以迭代法编制规划预算方案

14. 确认资源需求与自下而上确认重点紧密相联。每个国家办事处指明其为交付各规划领域的产出所需要的职员和非职员资源。

15. 根据商定的原则，将《2014-2015年规划预算》用作主要办事处和类别层面的预算指示以便制定务实的预期成果并为向所确认的重点调拨资源创造条件。之后各主要办事处为其国家办事处和各个部门提供预算指示，以此为起点对实施确认的重点所需的职员和非职员资源进行更详细的估算。

16. 在国家办事处一级，预算指示是估算职员和非职员资源需求的基准，同时须遵循第6段述及的80%-20%分配条件。

17. 在线工具记录了每项规划领域产出的职员和非职员资源需求。在资源需求估算超出预算指示的情况下，与预算中心进一步进行了反复讨论。目标是使估算的资源需求符合各主要办事处的总体预算指示，允许进行调整以便使预算同确认的重点协调一致。例如，在东地中海区域办事处，不只是在规划领域之间作出了调整，在国家办事处和区域办事处的预算之间也进行了调整。

18. 类别和规划领域网络能访问结果、分析差距并提出问题请区域计划部门、类别网络和全球政策小组给予关注。

## 审查、监督和治理

19. 区域办事处的类别网络审查会议由区域主任主持，总部的会议由助理总干事主持。这些会议的首要目标是确保各规划领域网络的工作协调统一，各项计划能考虑到规划领域网络之间的协同作用。全球政策小组在审查了《2016-2017年规划预算方案》草案之后将其提交给2014年9月至11月期间举行的各区域委员会会议。

20. 各区域委员会审议了规划预算方案草案后，各主要办事处的类别和规划领域网络以及预算中心继续进一步改进和迭代程序。对结果链，尤其是成果、产出和指标进行了审查，考虑了从各区域委员会获得的意见。此外，还考虑进一步阐述可能影响工作和结果交付的假设和风险。

21. 目前进行的工作将在执委会审议规划预算方案后作进一步改进时被纳入，包括通过提前推行全组织范围人力资源计划以及当前活动得出更详细的成本核算。准备提交第六十八届世界卫生大会的规划预算方案版本需要在疫情和危机防范及应对方面作进一步阐述。其它改进将以职员配备、会议、旅行和采购方面的标准成本核算为依据，这几方面占总预算的三分之二。

附件

2016-2017 年规划预算方案的编制步骤

里程碑

