



关于建议供执行委员会或卫生大会通过的決定 对秘书处的财政和行政影响的报告

1. 决定：战略性预算空间分配

2. 与 2014-2015 年规划预算的联系（见文件 A66/7 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_7-ch.pdf）

类别：6. 全组织范围服务/促进性职能

规划领域：战略规划、资源协调和报告 成果：6.3. 在以结果为基础的管理框架内使供资和资源分配与会员国的重点和卫生需求相匹配

产出：6.3.1. 建立以成果为基础的管理框架，包括实行世卫组织全组织绩效评估问责制

该项决定如何促进实现全组织范围预期成果？

本决定可使战略性预算空间分配工作小组继续工作，进一步制定拟议方法的第一业务部分（国家一级技术合作），同时考虑到执行委员会第 136 届会议期间就适当指标的选择和数据可得性问题提出的考虑因素。该工作小组随后将向 2015 年 5 月召开的执行委员会第 137 届会议作出报告。

是否已在规划预算中列入该项决定要求的产品或服务？（是/否）

是。

3. 与规划预算相关的所涉估计费用和人员配置

(a) 费用总额

表明(i)该项决定要求秘书处开展的活动的生命周期；(ii)这些活动的费用（估计至最近的万美元）。

(i) 四个月（涵盖期 2015 年 2 月至 5 月）。

(ii) 总额：5 万美元（人员费用：零美元；活动费用：5 万美元）。

(b) 2014-2015 年双年度费用

表明 3(a)所列的费用中用于 2014-2015 年双年度的费用（估计至最近的万美元）。

总额：5 万美元（人员费用：零美元；活动费用：5 万美元）。

表明发生这些费用的本组织层次，并在相关时确定具体区域。

总部。

这些估计费用是否被充分编入已批准的 2014-2015 年规划预算？（是/否）

是。

如果作出否定答复，需表明未被编入预算的数额。

(c) 人员配置影响

能否由现有工作人员实施该项决定？（能/不能）

能。

如果不能，表明将需要的额外工作人员数（等同专职员工数），在相关时确定具体区域，并说明必要的技能概况。

4. 筹资

是否有充分资金支付 3 (b)所表明的 2014-2015 年双年度估计费用？（是/否）

否。

如果作出否定答复，需表明资金缺口以及如何筹措资金（详细列明预期的资金来源）。

资金缺口为 5 万美元。这将通过整个组织用来解决 2014-2015 年规划预算资金缺口的协调一致调动资金计划做出处理。

= = =