



世界卫生组织

执行委员会
第一〇五届会议
临时议程项目 6

EB105/17
1999年12月1日

预算决议的实施情况

EB103.R6和WHA52.20号决议

秘书处的报告

1. 执行委员会第一〇三届会议通过了题为预算编制和程序的EB103.R6号决议。与第五十二届世界卫生大会讨论规划预算有关的执行段落反映在A52/INF.DOC/2号参考文件中。此外，决议要求向执行委员会第一〇五届会议提供情况，这些情况载于本文件中。
2. 第五十二届世界卫生大会进而通过了WHA52.20号决议，特别要求总干事向执委会报告整个组织明确的2%至3%的效率节余的情况，以便重新向高度重点规划进行分配。
3. 下述为对以上两项决议作出的反应：

第1部分

“监测、评价和向理事机构报告结果的综合计划”（EB103.R6号决议），以及

第2部分 “效率节余计划”（EB103.R6号决议）

“整个组织再明确2%至3%左右的效率节余”（WHA52.20号决议）的情况列于本文件。

第3部分

“世界卫生组织在与特定伙伴协作调动全球支持方面的作用”（EB103.R6号决议）列于文件EB105.17 Add.1 ,以及

第4部分

“提供对新的管理支持处的评价，将其绩效与以前系统的绩效相比较”（EB103.R6号决议）列于文件EB105.17 Add.2。

第1部分：“一项监测、评价和向理事机构报告结果的综合计划”（EB103.R6号决议）

规划的实施和监测

4. 1995年，执行委员会在EB95.R4号决议中“认可编制战略预算的概念，基于这一理解，即详细的行动计划将在较接近实施时予以拟定”。

1998年末对实施的计划和监测情况进行审议之后认识到存在着一些不足。一方面，不是所有规划都完成了行动计划，而完成行动计划的那些规划情况通常也不均衡。另一方面，很多计划已证实对全盘执行来说过于详细。这些情况主要是因为总部的规划之间和区域办事处与总部之间缺乏通用的程序和业务规则。

5. 此外，过去规划的预算编制基本上是一项孤立的作法，技术规划在实际执行中很少对之予以注意。从而，详细的工作计划通常脱离规划预算中作出的承诺和意图说明。

6. 鉴于这些问题，作为1999年的一项重点，制定了规划实施和监测的标准业务规则和程序。由于在世界卫生组织区域和全球级开展的广泛协商，自2000年1月起：

- 所有部门和区域都将具有业务工作计划；
- 工作计划将与2000—2001规划预算的预期结果相关联；
- 必须具备一套包括基准和绩效指标在内的最低共同数据，以确保本组织的一致性和交流；
- 活动管理系统将作为制定和监测工作计划的基础。它必须在总部使用。在没有活动管理系统的地方，区域办事处得确保基于一套最低限度数据的工作计划可为整个组织所接受；

- 将持续从技术和财务上对争取实现预期结果方面的进展进行监测。将为区域主任和执行主任每6个月准备一份监测报告。

7. 执委会委员可根据要求索取一份以一套共同最低限度数据为基础的2000—2001年预期结果监测报告样本。所有部门和区域将为双年度编制相似的报告。

8. 新监测制度的一项重要特点是开支与预期结果相匹配—这是以结果为基础编制预算的一项重要原则。自2000年1月起，所有的承付款文件均需要一个活动管理系统编码，以便对其进行接纳处理，从而使世界卫生组织首次系统地根据计划的产出和产品解释其财务事项。从长远的观点来看，这也是实现2002—2003年综合计划程序的一项先决条件，这项计划程序考虑总体资源并以最佳方式对资源进行分配，以完成本组织的使命。

评价

9. 世界卫生组织通过如下几种方式评估和评价其规划：审计和监督，编写财务报告，通过一项定期的监督机制审议业务计划，内部规划评估，以及对特定项目、选定的部门和区域规划进行内部和外部评价。

10. 对几项总部规划进行的这类评估和评价实例列于文件A52/INF.DOC/2。然而目前尚未开展全组织范围的整体绩效评价。

11. 在完成了与上述2000—2001年双年度制定业务计划相关的首要重点之后，下一步是发展一个与本组织全盘计划、规划和预算制定周期紧密关联的统一规划评价系统。已开始了发展这一系统的一个项目。

拟议的2000年评价计划

12. 与此同时，

2000年将对一些规划进行系统评价，总干事决定明年将在下述领域开展深入评价：脊髓灰质炎免疫，儿童期疾病综合管理（IMCI），战略预算编制和业务计划程序。

13. 考虑到涉及的时间和费用，建议一并开展脊髓灰质炎免疫和儿童期疾病综合管理的评价工作。此外，直至预期能就今后评价（如外部或内部）的方式和性质提供指导的规划评价统一系统确定之后，才能从世界卫生组织内部和外部聘用评价小组的成员。

第2部分：“效率节余计划”（EB103.R6号决议）

“在整个组织再明确2%至3%左右的节余”（WHA52.20号决议）

效率节余计划

14. 继通过了关于要求“制定在非规划费用方面的效率节余计划”的EB103.R6号决议之后，总部在很多行政领域就经济有效地使用资源方面开展了一系列管理审议。这些审议由外部咨询公司和内部职员进行，本组织1999年用于这些审议的投资总计约为460 000美元，其中大部分由总干事革新基金资助。此外，职员花费时间的间接费用保守地估计总共为3个工作年。下列为各项审议的情况。

15. **全球采购服务。**由Deloitte咨询公司于1999年10月完成了一项对世界卫生组织总部和六个区域办事处全球采购职能及向国际肿瘤研究机构，联合国HIV/艾滋病联合规划和西非盘尾丝虫病控制规划提供的采购服务的审议。采购总价值，包括为美洲区域办事处的采购近年来每个双年度大约为3亿美元左右。审议结果建议暂时保留总部的全球采购职能，对重新安置方案作长期考虑；对采购工作采取一项战略措施，同时外部采购商品性物资；重建总部部门并以现有技术和管理信息对其给予更有力的支持；在全球采购协议的基础上赋予区域更高级别的采购权力。实施这些建议最终可将总部的34个职位节省至19个职位，并由于更有利的价格安排而使会员国产生大量的费用节余。该项审议包括在总部的协商及对欧洲、东南亚和西太平洋区域办事处，联合国儿童基金会，以及在哥本哈根的机构间采购服务办事处的访视。

16. **世界卫生组织对联合医务处的参加。**一名外部顾问于1999年11月未开始了关于世界卫生组织参加联合国和驻日内瓦专门机构联合医务处的审议。这项审议将检查世界卫生组织总部及区域办事处的医疗服务和职业卫生需求，以便在下个10年提供这类服务。一项重要目标是确保世界卫生组织，联合医务处的行政人员最大限度地在服务中

“收回投资”：1998—1999年，世界卫生组织向联合医务处交纳的款额占其782万美元预算的21%。

17. **职工健康保险**。一个外部组织于1999年12月初对世界卫生组织的职工健康保险计划开展了一项审议，这项计划目前涵盖大约21

500名分散在全球各地的在职和退休职员及其家属。除了一些其它目的之外，审议力图确定一些机会，使计划符合其参与者和本组织的愿望及今后的需求，同时促进最佳作法并节制费用。还将审查进一步精简计划的内部管理和/或向外承包或重新安置某些部门的任何机会。

18. **总部和区域申诉程序**。一个职员目前正在对世界卫生组织的上诉和申诉程序进行审议。这些程序的范围包括总部和区域上诉委员会，协调员，及性骚扰申诉小组。正在审查其它组织的作法，提出的建议预计有助于程序的简化。

19. **总部秘书/行政和专业职员配备模式**。关于总部配备和使用秘书/行政人员的一项审议基本上由一个职员完成。审议的结果表明有可能减少秘书职员配备的总人数（以双方协议离职作法促成），加强秘书和专业人员的效率和协作精神，以及促进获得和使用信息，以监测职员配备的水平。结论的依据是调查表和职员配备分析，与秘书和专业职员的广泛交谈和磋商，以及公立和私立部门其它组织的基准。

20. **总部出版工作的合理化**。世界卫生组织一个内部小组在1999年对总部出版政策和程序进行了审议。一份初步报告确认必须有一项明确的出版政策并确定了一系列关于确定重点，费用和质量控制的具体问题。设立了一个信息管理小组，负责制定和监督世界卫生组织卫生信息战略的实施，这应有助于为2000—2001年创造特殊的费用节余机会。

21. **审议世界卫生组织的业务工作**。1999年8月，一个外部顾问致力于帮助开展一项替换世界卫生组织核心行政系统的可行性研究。目前使用的系统不能满足将来的需求，而且缺乏必要的灵活性来应付不断变化着的需求。可行性研究侧重于探讨世界卫生组织采取最佳作法和增加管理有效性的可能性，同时支持作为“一个世界卫生组织”而工作的目标。

确定进一步的效率节余

22. 除了上述根据EB103.R6号决议的要求开展的审议之外，根据WHA52.20号决议的要求成立了一个特别工作小组，以进一步明确2%至3%左右的效率节余，确定了按下列表格所述领域在区域办事处和总部节余大约53 90万美元的目标。

总部和区域办事处效率节余措施 (以百万美元计) (截至1999年11月10日的情况)

2000—2001年的可能节余	总部	区域 办事处	总额	正常预算 总额
旅行	2.9	9.9	12.8	23.3
专业人员和一般事务类职员的比例	2.0	0.4	2.4	3.0
采购	1.8	11.2	13.0	17.8
奖研金和学习假	0.0	11.0	11.0	22.0
国家规划	0.0	1.5	1.5	0.5
调整翻译服务	0.4	-	0.4	6.7 ^a
出版和文件	4.0	-	4.0	11.4 ^a
合并，重新安置和杂项	2.8	-	2.8	-
小计	13.9	34.0	47.9	-
双方协议离职	6.0	-	6.0	-
总计	19.9	34.0	53.9	-

^a 仅为总部。

23. 总额为5390万美元的大约一半必须用以支付2000—2001年双年度全球、区域和国家级预计增加的2530万美元的开支¹。然而，剩余的2860万美元实际上已超出了2%至3%效率节余的要求。

24. 已定期向驻日内瓦的外交使团通报了在这方面的进展。应提及的是，5390万美元的目标是在起草本文件时所知道的效率节余数额，系属暂定。一旦知道双方协议离职的全部影响之后将对其进行调整。

¹ 文件A52/INF.DOC/8。

25. 关于在旅行方面的节余，也对执行委员会委员的每日补助津贴政策进行了审议。根据WHA22.5号决议（1969年），增加执委会委员的每日生活津贴，使之超出标准40%，每天增加3美元。

26. 大约3年前废除了增加世界卫生组织高级职员每日生活津贴的作法，作为旅行效率节余的一项措施，建议也应废除对执委会委员增加的每日生活津贴。这项措施将使每个双年度产生大约5万美元的节余，同时也因简化行政程序而产生效率。

27. 继与区域主任协商之后，总干事决定首先将大约1500万美元（已明确的效率节余的50%）¹用于下述7项重点领域：血液安全，精神卫生，增强怀孕安全，加强卫生系统，食品安全，非传染病，以及对改革的投资。

28. 产生的效率节余将根据预先确定的标准从总部和区域办事处按比例进行分配。从2000年2月起将成立一个全组织范围的监测系统，负责监督2000—2001年上述所有介入领域的实际开支情况，并与1996/1997和1998/1999年的基线相比较。该系统将包括非金融标准和指标，并有可能根据WHA52.20号决议第5段而准备向执行委员会提交有关此问题的综合报告。

= = =

¹ 剩余的50%的分配将在晚些时候决定。