



2012 – 2013 年规划预算实施情况：最新情况

秘书处的报告

1. 2011 年 5 月，第六十四届世界卫生大会通过了 2012–2013 年财务期拨款决议（WHA64.3 号决议）。该决议指明了有效预算总额为 39.59 亿美元，共分为三个部分：基本规划（26.27 亿美元）；特别规划与合作安排（8.63 亿美元）；以及疫情和危机应对（4.69 亿美元）。

资助 2012 – 2013 年规划预算

2. 到 2012 年第三季度末，用来资助该预算所有部分的已有资金达到 34.12 亿美元，这包括评定会费和自愿捐款，其中包括：

- 2010–2011 年财务期收到并计划用于 2012–2013 年财务期的收入为 10 亿美元；
- 2010–2011 年财务期计划并结转的收入为 5 亿美元；
- 2012–2013 年财务期新收到的收入为 19.12 亿美元，包括 9.15 亿美元的评定会费和 9.97 亿美元的双年度新自愿捐款。

3. 要充分资助这一规划预算，另外需要得到 5.47 亿美元的资金。根据到目前收到的收入以及对所作承诺的保守估计和与捐助方的进一步讨论，秘书处预计 2012–2013 年规划预算将会得到充分资助。这一估计数不包括为确保在 2014–2015 年财务期开始时具备支付资金而需要结转的资金。

4. 虽然规划预算目前已得到了幅度为 86% 的资助，但在主要办事处之间的不同战略目标的资助程度上仍存有差别，尽管在过去两个季度中有所改善，区域内的某些工作目标却仍未得到充分资助。下表提供了情况对比并且显示了 2012 年 3 月 31 日至 2012 年 9 月 30 日之间出现的情况改善，所得资金尚不足一半的战略目标数量几乎减少了一半。

5. 通过这一分析得出的一项重要结论是，确认 2012–2013 年规划预算符合实际情况，与 2010–2011 年规划预算相比，该预算在收入和支出的预测方面实现了更加紧密协调。然而，在战略性目标和主要办事处方面仍然存有差距：资金短缺现象突出说明了目前在指定用途资金数量过高以及灵活资金数量过低方面的问题。

6. 为改善这种局面，秘书处设立了一个筹资专题小组，由副总干事和欧洲区域主任担任联合主席，以便在全组织范围内以协调一致的方式对这类资金短缺问题作出审查并加以解决。这方面工作将得到经过改进的资源管理政策的进一步支持。

表. 2012–2013 年规划预算按主要办事处和战略目标分列的各部分资金缺口情况

到 2012 年 3 月 31 日时的情况：

战略目标	非洲区域	美洲区域	东南亚区域	欧洲区域	东地中海区域	西太平洋区域	总部	合计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

■ 资金缺口大于已批准规划预算的 50%

■ 资金缺口在已批准规划预算的 30%和 50%之间

到 2012 年 9 月 30 日时的情况：

战略目标	非洲区域	美洲区域	东南亚区域	欧洲区域	东地中海区域	西太平洋区域	总部	合计
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

■ 资金缺口大于已批准规划预算的 50%

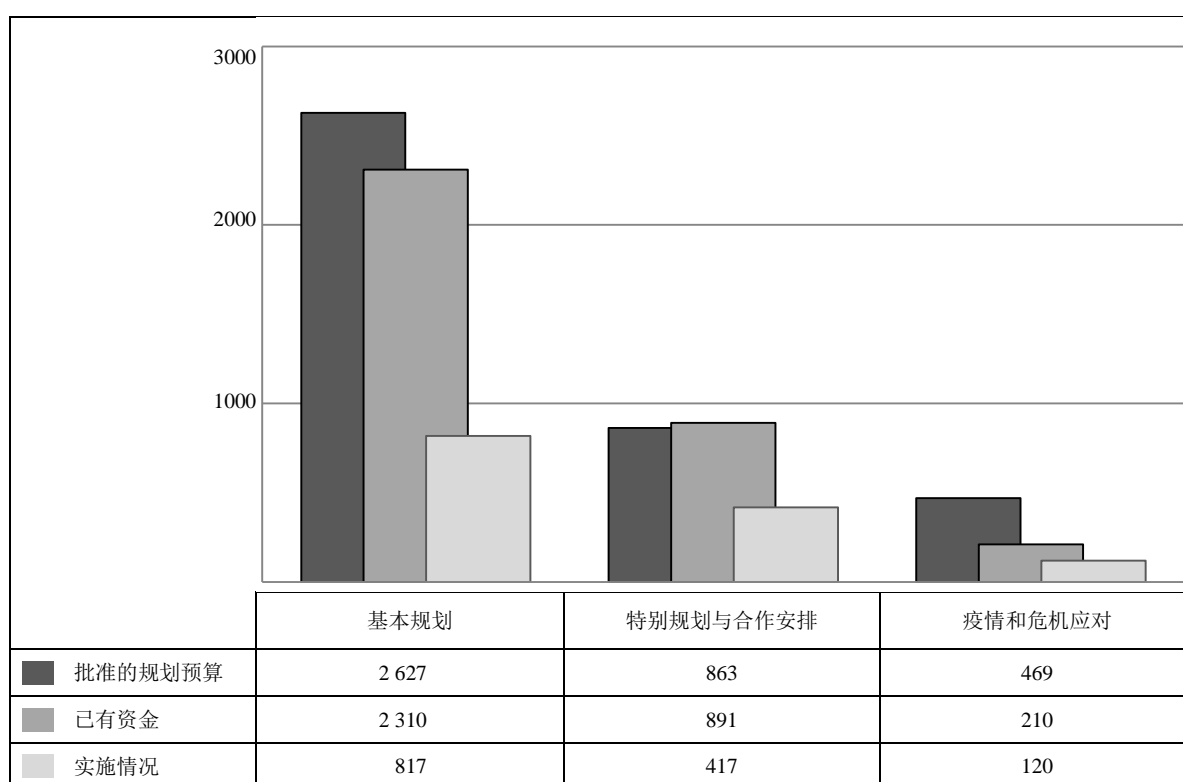
■ 资金缺口在已批准规划预算的 30%和 50%之间

2012–2013 年规划预算的规划实施情况

7. 到 2012 年 9 月 30 日时的**支出额**为 13.53 亿美元，或者是已批准规划预算的 34%。该支出额的细目为：职员薪金（总额的 49%）；研究和咨询服务（15%）；直接财政合作（国内支持）（11%）；差旅费（8%）；医疗物资（4%）；其它支出（13%）。

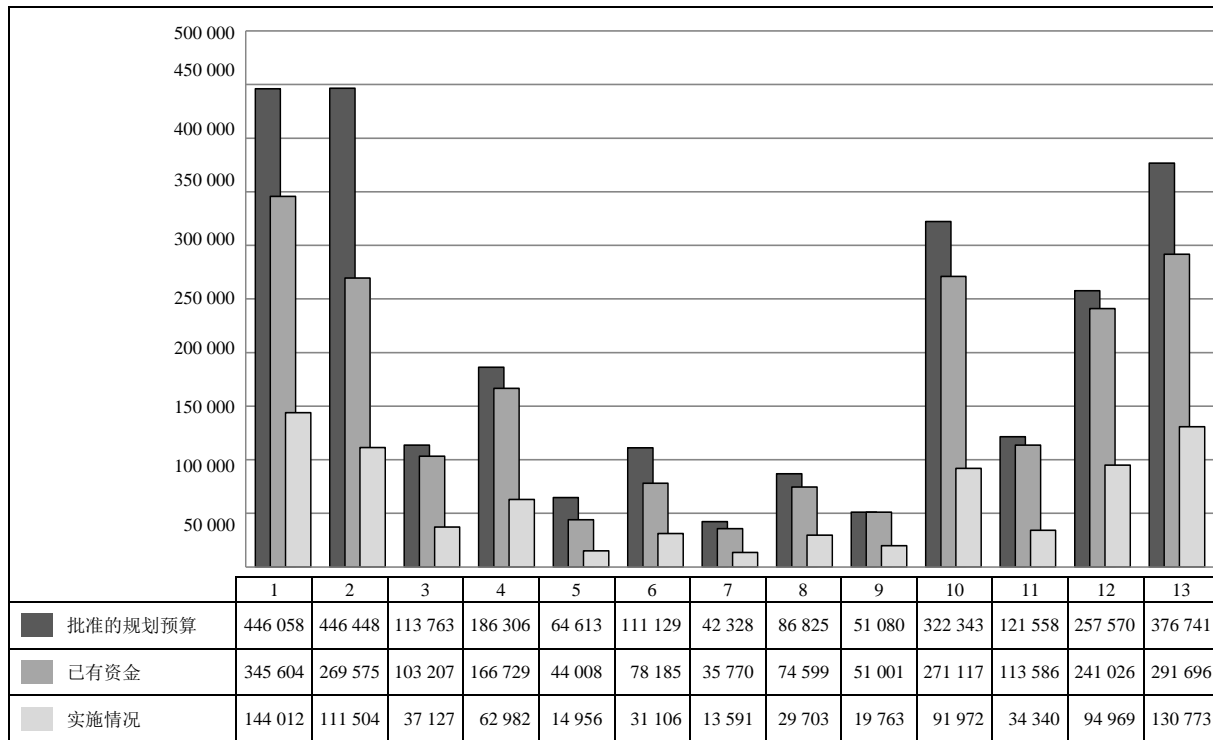
8. 在 2012 年 9 月 30 日时对已批准的规划预算的已有资金和实施情况作了进一步分析（图 1），情况表明基本规划部分的执行率与预期情况一致。特别规划与合作安排部分的资金常常受到合作伙伴工作的影响，这些工作涉及各类与世卫组织工作目标相符合的合作活动安排，但可能会受到本组织并没有直接控制力的因素的影响。这一部分的资金超出了已批准的预算，主要体现在战略目标 1 项下的消灭脊灰领域。疫情和危机应对这一部分的资金和实施主要受制于突发事件和疾病流行情况。这一部分的资金和实施程度不高，这反映出这一年重大突发事件的数量不多。

图 1. 按部分分列的全球规划预算（百万美元）



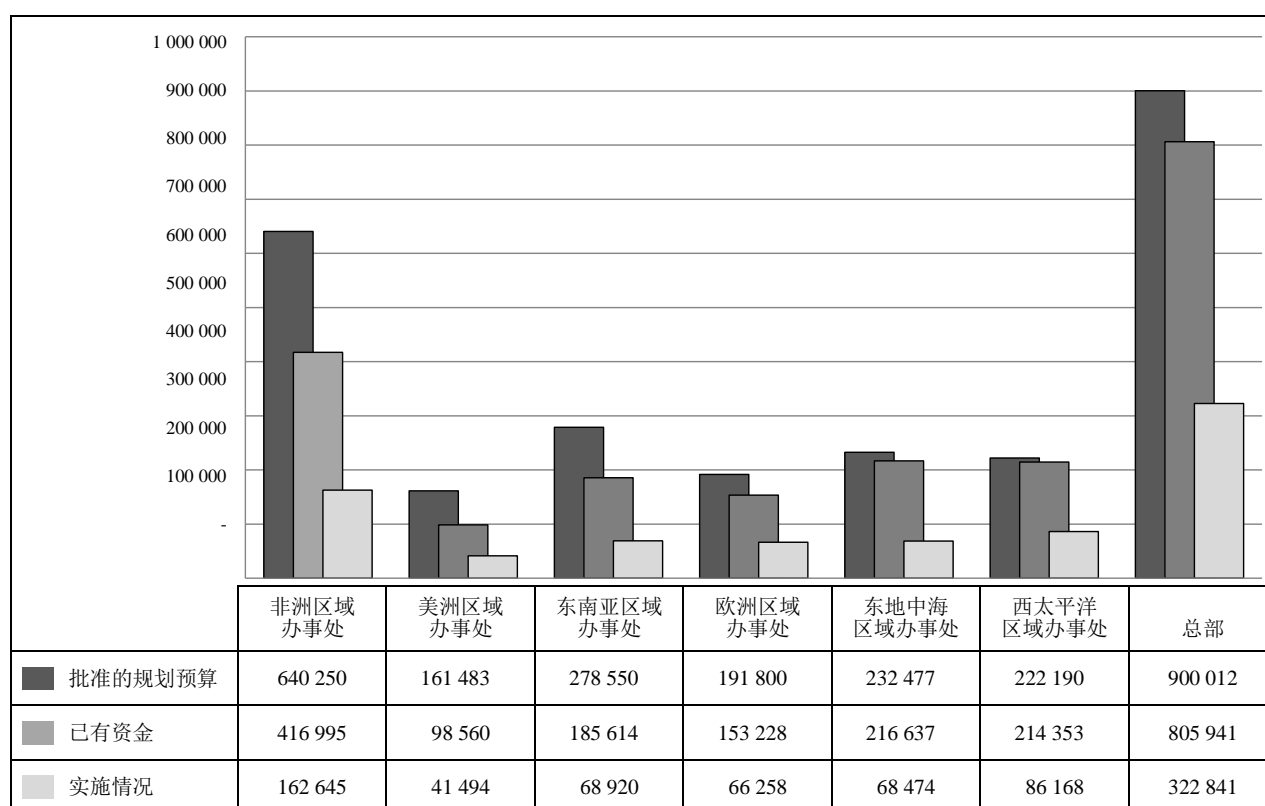
9. 图 2 显示了到 2012 年 9 月 30 日时按战略目标分列的规划预算基本规划部分的情况。所有战略目标的已有资金平均为 79%。各目标所获资金的差异从战略目标 2 的 60%到战略目标 9 的 100%不等。对所有战略目标而言，该规划预算的平均执行率为 31%，而单项目标执行率从战略目标 5 的 23%到战略目标 9 的 39%不等。

图 2. 按战略目标分列的全球基本规划（千美元）



10. 图 3 显示了按主要办事处分列的基本规划细目情况。所有办事处已有资金的平均水平为 80%；各个办事处的已有资金比率从美洲区域办事处的 61%到西太平洋区域办事处的 96%不等。所有办事处在规划预算基本规划部分的平均执行率为 31%，各个办事处的执行率从非洲区域办事处的 25%到西太平洋区域办事处的 39%不等，出现差异的主要原因与资金的可获得性有关。

图 3. 按主要办事处分列的全球基本规划情况（千美元）



11. 对数据所作的分析彰显出几点情况。

- 确认 2012–2013 年规划预算符合实际情况，这一预算的基础与该财务期的收入和支出预测情况密切相关。
- 预计 2012–2013 年规划预算会得到充分资助。
- 目前，2012–2013 年规划预算的执行情况略显不足。而这一结果可以下列情况作出解释：2010–2011 双年度实行的节省开支措施在本双年度得以延续（包括由于减少了员工数目而导致的薪金支出的减少，以及效率节约），以及在当前的金融环境下，管理人员在花钱时显得保守。
- 此外，从传统角度看，在本双年度的第二年将会出现执行率加快情况。
- 由于资金被指定了用途，整个组织的资金状况继续存在不协调状况。秘书处已经采取了措施，在本双年度的剩余时间内缓解这种不协调状况，包括建立筹资专题小组以及计划在 2013 年采用的资源管理政策。

12. 将向 2013 年 5 月召开的执行委员会规划、预算和行政委员会第十八次会议提交一份更为详细的 2012-2013 规划预算实施情况分析，以及作为改革议程的管理变革部分内容，介绍所提出的行动及其落实方面的最新情况。有意使本报告包含一份对世卫组织 2012 年账目经审计的财务报告的情况审查。

执行委员会的行动

13. 请执委会注意本报告。

= = =