



执行委员会规划、预算和行政委员会的报告

1. 规划、预算和行政委员会第二十五次会议于 2017 年 1 月 18-20 日在日内瓦举行，由 Phusit Prakongsai 博士（泰国）主持¹。委员会通过了其议程²，并删除了项目 3.4，因为没有对《财务条例》和《财务细则》提出修正案。

议程项目 2. 向委员会提供信息或供其采取行动的事项

2.1 独立专家监督咨询委员会的报告（文件 EBPBAC25/2）

2. 独立专家监督咨询委员会主席介绍了咨询委员会关于此前两次会议的报告，其中强调了内部监督、外部审计、合规和内部控制、风险管理以及对自愿捐款的依赖。

3. 会员国认可了咨询委员会的宝贵工作和见解，并欢迎在许多领域报告的进展。建议秘书处避免自满；需要保持进展，而且还有许多工作要做。会员国承认，未落实的审计建议数量有所减少，而且秘书处更加重视这些建议。一个会员国询问咨询委员会是否准备在理事机构会议闭会期间与会员国举行会议，以改善沟通和信息。

4. 会员国对咨询委员会出访东南亚区域办事处及其有益的调查结果表示欢迎。

5. 委员会认可咨询委员会要求摘要报告 2016 年的重要审计建议和管理部门的答复。对未落实建议采取行动势在必行。一个会员国建议秘书处公布不实施建议的理由。若干会员国评论说，提出按重要性对建议进行排名的建议是很及时和重要的，并强调需要为这项任务提供工具。有人建议将外部审计建议纳入秘书处的追踪机制。另一个会员国询问自我评估核对表中发现的缺陷是否正在根据内部监督服务司的调查结果进行调整。会员国认可了关于报告特别审计情况的建议，例如对埃博拉病毒病疫情的应对工作。

¹ 与会者名单见文件 EBPBAC25/DIV./1。

² 文件 EBPBAC25/1。

6. 若干会员国强调需要吸取经验教训，特别是通过创建组织学习机制，在具有类似问题的其它预算中心执行审计建议，并避免所有预算中心的经常性缺陷。一个会员国建议委员会就监督方面的空白提出意见，尤其是因为在国家层面使用了半数财政和人力资源；关于该层面的信息不够。

7. 咨询委员会报告中把本组织各级落实审计建议和风险管理的重要性作为关键性的信息。会员国认识到风险管理是秘书处工作，特别是制定计划和预算的组成部分，并鼓励秘书处确保本组织所有三个层面自己掌管风险管理的业务责任。委员会建议将汲取的教训制度化，包括对违规行为的反应。一个会员国询问将如何处理从定量风险到定性风险管理的过渡。虽然他们认识到已取得进展，但会员国要求提供有关采购战略执行情况的进一步信息。若干会员国认为信息技术风险管理方法和总部现代化项目是实施风险计划的良好榜样。

8. 关于本组织工作的供资问题，若干会员国表示了关切，包括资金短缺、过度依赖自愿捐款以及捐助者基础规模太小，强调秘书处需要进行情景规划，并与会员国分享产生的结果。一个会员国指出，关于资金短缺的信息过于简短，缺乏分析。另一个会员国要求进一步讨论建立世卫组织突发卫生事件规划，因为其资金筹措有问题；在这方面的筹资对话不够充分。

9. 一个会员国对缺乏为信息技术和基本建设总计划等项目确保可持续供资的长期供资机制表示关切。

10. 咨询委员会主席回应关于为所有审计建议提供信息的要求，以个人身份建议谨慎行事，因为 2016 年有 1300 多项建议，委员会的作用是根据情况提供最重要领域的信息，并提请规划、预算和行政委员会注意重大建议或关切。关于与会员国分别举行会议的请求，他唯一关切的是，所有会员国都应该可以参加这些会议。他提及会员国关于以下方面的问题：全球政策小组是否是一个决策机构，如何管理高风险和关切的领域，例如区域化组织的资金短缺，以及需要何种会员国机制来决定开展哪些工作和不开展哪些工作（因为缺乏资金）。咨询委员会的目标是指导本组织实现其目标；不受会员国政治方面的影响。

11. 秘书处认可咨询委员会的宝贵意见。关于具体要求，秘书处将继续努力建立机制监测建议实施情况，包括开展风险评估，改进组织学习过程以确保保障措施，并制定一致的方法来制定自我评估核对表和保障责任。秘书处将继续在制定计划时包括风险管理并

从定量风险转向定性风险管理。正在采取措施，促进更好地确定风险的优先顺序。全组织范围风险登记册将很快公布。

12. 目前正在开展工作对各项审计建议进行相互联系和整合，并正在制定机制，以便按照重要性和关键性对建议进行排名。在区域充分参与以及使用合规网络和综合报告的情况下，将对趋势进行确认、评价和采取行动。将于 2017 年 5 月提交第七十届世界卫生大会的 2016 年财务报表将包括关于内部控制的说明。最近一轮风险管理过程在 2016 年年底产生了接近 100% 的答复率，但需要更好地宣传和协调各种工具和流程。合规官员网络正在得到使用，并且是改善联合结构内的沟通和整合的一种手段。

13. 每年，咨询委员会三次年度会议分别将工作侧重于世卫组织不同的区域。这使会议有成果且内容丰富，并避免了程序注重于总部的感觉。在回答关于采购战略实施情况的问题时，秘书处指出，采购战略的第二阶段将于 2017 年开始，并应在年底前全面执行。在执行的第一阶段已经采取了若干步骤。现在更明确地界定了服务采购：例如，如果这种采购基本上是雇用“非工作人员”（顾问或持有服务合同的个人），则政策和监督的责任现在将转归人力资源职能。长期协议和目录管理正由世卫组织布达佩斯中心新成立的单位处理。正在实施一个电子招标平台，正在统一所有主要办事处的采购做法，并开始实施培训计划。所有主要办事处都采用了绩效指标。正在制定政策更新（例如，关于合同管理和供应商的管理及资格），并正在制定一项绿色采购政策。

14. 关于制定全球消灭脊灰行动过渡计划的实质性讨论推迟到委员会审议议程项目 3.1 和 3.2 时进行。

委员会注意到独立专家监督咨询委员会的报告。

2.2 信息管理与技术报告（文件 EBPBAC25/3）

15. 秘书处介绍了其编写的信息管理与技术领域进展报告，阐述了最新战略愿景和任务，并提出了一份清晰的前进路线图。为奠定基础，使世卫组织能够实现其目标，设立了全球信息技术基金，向战略性工作提供可持续的资金。全球信息技术基金的管理工作由区域办事处、世卫组织卫生突发事件规划、技术规划领域和行政单位负责。会员国对报告表示欢迎，祝贺秘书处在信息管理与技术领域以及在世卫组织数字化改革方面取得的进展。它们要求进一步了解这一专题。

16. 会员国期待数字化为本组织各部门带来短期和长期益处，特别是在各国获得更好数据后采取的创新卫生干预措施带来的惠益，以及世卫组织提高效率带来的好处。它们希望了解综合数字平台的成本、该平台如何运作以及世卫组织如何使用全球云计算工具。

17. 会员国称赞世卫组织在信息管理与技术领域取得的成绩，并重点就以下事项发表了意见：信息管理与技术战略的四个主要成果领域；就 2016 年 7 月独立专家监督咨询委员会提出的治理问题采取的应对行动，包括设立信息技术委员会；以及建立全球信息技术基金，确保在今后六年内在关键成果领域进行战略性投资。

18. 会员国指出，在技术调整过程中，为保护数据，需要世卫组织总部与区域办事处积极沟通。世卫组织工作人员需要获得培训，国家需要获得资金支持，以确保各国能够充分利用综合数字平台。此外，会员国需要有能够警示卫生突发事件的工具。它们敦促于 2017 年启用综合数字平台，认为该平台应在全组织范围内使用，特别是由世卫组织卫生突发事件规划使用，以确保向各国广泛提供高质量信息。

19. 为确保信息管理与技术领域的长期投资，秘书处建立了全球信息技术基金作为长期基础设施供资机制。秘书处将在一两年内发布信息管理和技术领域最新情况。

委员会注意到秘书处的报告。

议程项目 3 供执行委员会审议和/或向其提出建议的事项

3.1 2016-2017 年规划预算的筹资与实施：最新情况（文件 EB140/35）

20. 秘书处提供了对 2016-2017 年规划预算的筹资与实施情况的概述，更新了报告¹，并说明可在世卫组织网站的规划预算网络门户上查阅更多详情。截至 2016 年年底，预算的基本规划部分，88% 得到资助，资金缺口为 4.04 亿美元。存在的挑战仍然是资金与各类别和规划领域之间的不匹配，特别是指定自愿捐款用途和大幅度减少灵活资金的总体筹资水平导致的不匹配。核心自愿捐款减少 30% 以及经常附加于专用资金的条件，明显限制了秘书处在所有规划领域充分执行预算的能力。

21. 秘书处正在采取步骤，通过寻求额外或补充资金（来自会员国和捐助者），并通过效益措施（主要是秘书处的活动）和确定重点（会员国和秘书处的联合活动）来节约成

¹ 包括将该报告第 5 段第 3 行的数字修正为 3.966 亿美元。

本，以应对报告（第 13 段）所述三个类别的资金不足问题。所采取的措施包括冻结招聘和减少差旅。秘书处或可能以 90% 的资金达成其主要目标，但资金必须是灵活的，且不指定用途。对确定重点和筹措补充资金等工作，需要进一步加以关注。

22. 在随后进行的深入和建设性的讨论中，会员国承认资金的可预测性有所提高，但对财务状况表示关切。人们认识到，会员国和秘书处都有责任确保规划预算的充分筹资与实施。若干会员国对自愿捐款和分摊会费之间巨大和持续的不平衡带来的危险表示了关切，认识到这种情况在今后几个月不大可能改善。人们明确认为，需要在强调秘书处和成员国的效率和重点的情况下，继续努力节约成本，并需要提高世卫组织规划的成本效益。

23. 委员会不满拖延提交关于 2018-2019 年规划概算方案的文件。此类文件的迟交严重限制了各国政府评论各项建议和解释向世卫组织的捐款的能力。敦促秘书处在第七十届世界卫生大会之前及早提交文件。

24. 一些会员国鼓励就确定重点和查明应收缩或结案的活动举行一次会员国讨论。向第七十届世界卫生大会提交的报告应载有这方面的信息。应确认可以实现目标的实质性领域。这些考虑应该形成一个现实的，而不是理想中的 2018-2019 年规划预算方案。委员会要求作出情景设想，并提出处理持续资金短缺的建议。委员会批准了为提高透明度（非常感谢方案预算网络门户）和改进问责制而采取的步骤。

25. 委员会一致认为，2030 年可持续发展议程为审议世卫组织 2020-2025 年第十三个工作总规划的重点和 workflow 提供了机会。

26. 许多会员国强调了自愿捐款灵活性的重要性，但有人认为，筹资对话在这方面没有取得任何进展。减少核心自愿捐款引起了对秘书处计划的应对的质疑。秘书处应促成捐助者积极考虑提高灵活性和筹资透明度（埃博拉病毒病疫情的例子证明了其可行性），并设法来增加规划支助。一些会员国要求改进自愿供资，包括实施关于自愿捐款的规则，例如限制指定用途的程度。一些会员国强调了其现有和近来捐款的范围，包括对世卫组织突发卫生事件规划的捐款，以及本组织的持续支持。

27. 会员国要求就规划领域供资不足，导致秘书处很难满足成员国确定的重点提供进一步的说明和分析，甚至是纠正方针。会员国对世卫组织突发卫生事件规划和其他主要方

案领域，如抗菌素耐药性、非传染性疾病、艾滋病毒和病毒性肝炎以及食品安全等领域的供资严重不足表示不安。世卫组织突发卫生事件规划需要得到支持或应加以审查。此外，由于非传染病造成最大的疾病负担，需要加强对该领域规划的支持。会员国的意见包括呼吁考虑将脊灰资源重新划拨给非传染性疾病，并指出除了提高组织效率外，对供资不足的解决办法应面对这样几个问题：来自新出现问题的竞争；有时需推动卫生部门以外部门的参与；资金有时可用，但却负担不起。

28. 人们提及目前的紧缩局势和应对人道主义危机的多重要求给整个联合国系统和各国政府造成了紧张。此外，世界正处于过渡时期，政府更迭，要求解释开支和财政状况的压力越来越大。这一预算方案需要反映大多数自愿捐款来自少量捐助者的现实，而这种现实在联合国系统各组织中都是很普遍的。对自愿捐款的依赖和捐助者基础狭小使世卫组织不免脆弱，迫切需要采取步骤扩大捐助者基础，秘书处也需要在这方面继续作出努力。要求提供报告（第 8 段）提及的脆弱性评估的最新数字。即使筹资努力（第 19 段）取得成功，人们仍怀疑它们能否填补整个筹资缺口。人们还对捐款概念表示关切：应将之视为国家的投资，而这些国家必须看到回报。秘书处需要确定和证明捐款的有效使用。

29. 对额外资金和扩大捐助者基础的需要，应通过对公众和伙伴的提高认识运动和宣传来解决。有人提请注意独立专家监督咨询委员会的有关建议。筹集额外资金的办法还包括通过《与非国家行为者交往的框架》调动非国家行为者参与、创新性筹资办法，更好地协调联合国系统内的预算编制（避免系统内多个组织提出多项资金请求）与资源之间的关系，以及国家一级的机构间合作。资源调动战略是至关重要的，该战略应有富于想象力的方法，有区域和国家办事处的参与，并立即付诸实施。一会员国强调了利用世卫组织国家办事处争取政府支持的重要性。

30. 具体的意见和建议包括应提前向执行委员会提交资金效益计划（定于 2018 年）的提议，以及将资源调动战略提交理事机构的问题。另一项要求涉及提供有关资源调动工作的更多信息。关于筹资的可预测性及其对实施的影响，另一个问题在于是否有一项改进战略。还要求提供更多信息，说明目前筹资的实施绩效，特别是因为一些资金充足的规划的实施似乎没有达到最佳状态。一些会员国表示失望的是，催促世卫组织改革进程的同一些议题已经讨论六年之久，除了秘书处的管理有所改进外，很少看到变化。仍然不清楚会员国对本组织有何期许，而通过的决议数量却增加了。建议进一步探讨就效率

和确定重点而言，在哪些方面可以节约成本。还需要进一步就退休年龄变化的影响问题开展工作。

31. 一些会员国支持将评定会费增加 10% 的提议，另一些会员国则不支持该一提议。一些会员国呼吁将要减少会费的国家把支付维持在现有水平上。一会员国支持拟议的增加，表示它将在 2018 年落实这一增加。一会员国也同意一次性增加会费，但有一些条件，即它不是在设定先例，国家一级的支持最大化，并继续努力提高效率。另一会员国注意到增加 10% 的要求来自联合国全球应对卫生危机高级别小组，并询问额外收入是否仅用于应急工作。

32. 秘书处承认需要将捐款视为投资，并更好地报告收益。它同意筹资问题至关重要，必须体现在 2018-2019 年规划预算方案草案中，并同意需要安排各项活动的优先顺序甚至停止一些活动。它正在密切监测整个组织的状况，包括执行率，并努力处理灵活资金的战略使用、最大限度地提高成本效益（尽管难以衡量）和节约成本以及调动资源等问题。它正在制定应对意外情况的计划，并采取了步骤，如冻结招聘，减少旅行和会议，以及推迟活动。它欢迎人们认识到需要回收规划支助费用，对此问题，需要在讨论自愿捐款时加以考虑，并表示感谢一些会员国同意与儿童基金会的规划支助支付情况保持一致，为脊灰规划支付 8% 的规划支助费用。正在制定资源调动和商业伙伴关系模式（特别是在国家一级）。秘书处正在世卫组织网站上加强宣传自愿捐款的捐助者，以鼓励他人。脆弱性评估分两个阶段进行：第一阶段的结果已在网络门户上发布，第二阶段可在得出 2016 年最终数字后在 2 月初进行。将在筹备 2017 年 11 月的筹资对话时，考虑到委员会的评论意见。

33. 总干事强调，改革已在整个联合国系统铺开；它包括“一个联合国”方针、资源协调、重点确定以及审查评定会费和自愿捐款。委员会讨论的质量令人乐观。她强调需要对各国的国情和过渡情况保持敏感，并认为有必要在提出更多资金请求之前，说服各国纳税人相信世卫组织工作的价值。世卫组织改革取得了积极成果，尤其是在管理和确定重点方面，她请各会员国也来确定重点，在国家一级确认不超过 10 个重点卫生规划。她感谢那些投资于世卫组织国家办事处的国家，并鼓励它们分享其经验，包括如何聚拢与卫生相关的实体，如有单独预算的健康保险基金。卫生相关可持续发展目标为协调、统一、协同增效和资源调动提供了机会，并成为 2020-2025 年第十三个工作总规划的指导原则。

委员会建议执行委员会注意秘书处的报告。

3.2 2018-2019 年规划预算方案（文件 EB140/36 和 EB140/INF./5）

34. 秘书处介绍了 2018-2019 年规划预算方案草案。2018-2019 双年度建议的总预算为 44.745 亿美元。建议的增加主要发生在世卫组织突发卫生事件规划（6910 万美元）和处理抗微生物药物耐药性问题的规划（2330 万美元）。其它领域仍保持相对稳定。

35. 委员会赞扬秘书处对预算的介绍，对预算方案体现了区域层面的讨论表示欢迎。委员会对秘书处努力实现与可持续发展目标的统一和协同表示祝贺，但强调在这方面还需做更多工作。许多会员国表示支持增加抗微生物药物耐药性领域和世卫组织突发卫生事件规划预算。一个会员国敦促秘书处细化规划预算中的指标，以确保其准确测量预期影响的实现情况。

36. 但是，针对后一种情况，一些会员国对两个区域的预算增加有限表示关切。一些会员国对 2016-2017 双年度的总体供资水平表示关切，并询问 2018-2019 双年度建议的预算增加是否符合实际。会员国还呼吁采用更可持续的供资模式。

37. 秘书处对供资问题进行了说明。虽然过去十年本组织的总经费显著增加，但这主要来自少数捐助方的自愿捐款，而评定会费数量并未增加。考虑到这对本组织长期可持续发展构成重大威胁，根据联合国秘书长全球应对卫生危机高级别评估小组的建议，总干事建议将评定会费增加 9300 万美元（或 10%）。

38. 委员会指出，秘书处应继续努力扩大世卫组织的捐助方基础。

39. 若干会员国对增加评定会费的建议表示强烈支持。其他会员国表示尚不能支持该建议，它们鼓励秘书处通过提高效率、改进内部控制体系和以更严格标准确定重点的方式覆盖所需的额外资源。一个会员国指出，它不能支持评定会费增加 10%，但认为在当前形势下确实有必要进一步讨论评定会费的较低幅度增长是否可行。

40. 总体而言，会员国欢迎建立全组织范围资源筹措模式。此外，它们还敦促会员国寻找增加供资灵活性的办法。

41. 在前一个项目下开始的讨论中，有人建议召开非正式会议，以继续就预算操作和水平及相关供资开展广泛讨论。本议程项目被中止，并在委员会会议结束前进行了非正式会议。该会议摘要已提供给委员会参考，并作为本报告附件附后。

42. 恢复对本议程项目的讨论后，会员国注意到非正式会议摘要的内容，并审议了在第七十届世界卫生大会之前继续讨论相关要点的方案。一些会员国对创建更多正式机构的可能性表示关切。会员国商定，对直接、紧迫事项的讨论应有助于使秘书处得以及时为卫生大会再修订一版各种语言的 2018-2019 年规划预算方案草案的。一个会员国呼吁通过正式的、不限成员名额的政府间进程讨论相关问题，因为该会员国认为非正式进程不会起作用。在该进程框架下，秘书处应努力在闭会期间向会员国澄清这些要紧问题，特别是增加评定会费和可持续供资的建议，以便各国在卫生大会上达成共识并通过符合实际的预算。

43. 总干事感谢会员国对其有关世卫组织供资的非正式讨论进行了有用的总结。

44. 从她的角度看，最迫切的问题是批准 2018-2019 年规划预算方案和为重点供资。她提及，秘书处将为完全供资的符合实际的预算做出进一步调整。她建议秘书处和会员国继续开展非正式讨论并在 2017 年 2 月中之前结束讨论，以便让秘书处有时间修改和完成预算文件。该文件将于 4 月初以所有官方语言提交所有会员国，使后者在第七十届世界卫生大会之前有足够时间审阅。评定会费增加的比例可以进一步讨论。

45. 此外，总干事建议会员国研究其发现的更长期问题，因为这些问题属于规划、预算和行政委员会和执行委员会的职权范围。

委员会建议执行委员会与秘书处进一步讨论 2018-2019 年规划预算方案，特别是有关评定会费的可负担水平、节约和效率、确定活动重点、自愿捐款的影响和资源筹措等问题。

3.3 2018-2019 年摊款比额表（文件 EB140/37）

46. 委员会审议了总干事的报告，其中概述了 2018-2019 年财务期的建议摊款比额表。

委员会建议执行委员会通过文件 EB140/37 所载的决议草案。

3.5 世卫组织改革实施情况概述（文件 EB140/38）

47. 秘书处向委员会简要介绍了世卫组织改革的实施情况，在国家绩效、透明度和问责制，资金效益以及伙伴关系方面提供了更多进展详情。

48. 委员会赞扬所取得的进展，但强调务必加速实现性别平等。一些会员国还注意到需要加强人力资源的区域平衡；并提到既要确保具有招聘和留用人才的系统，又要确保有能够应对突发卫生事件的工作人员，两者都很重要。委员会对某些规划资金短缺问题表示关切，指出需要确保本组织各级资金的协调性和可预测性。此外，要求今后提供进一步信息说明改革在结果链各环节以及在各区域和国家的影响。

49. 若干会员国指出，治理改革仍然落后于其它改革领域，并对理事机构会议的议程项目数量和相关文件量表示关切，这对于尤其是小代表团而言可能十分繁重。

50. 一些会员国强调务必要继续改革工作，确保改革对世卫组织在国家一级的工作产生影响；并要实现务实的预算和可持续供资。此外，要求秘书处就世卫组织在各国的工作提供更多详细分析，并提升国家办事处报告的重要性。一些会员国建议对通过改革进程节省的成本进行量化和汇总，并列入规划预算方案。委员会对世卫组织突发卫生事件规划及其资金缺口以及对世卫组织其它规划的潜在影响表示特别关切。此外，赞扬了秘书处参加国际援助透明度倡议的举措。

51. 秘书处表示，将加紧努力改善性别平衡，目标是今后五年使 P4 及以上职级的女性职员每年至少增加 1.5%，为此可采取对性别问题敏感的招聘程序，同时努力改善这方面的组织文化。在问责制方面，正在推行可衡量的指标，以确保建立一条问责链，首先由助理总干事监督司长的表现，并由此向下贯穿整个组织。秘书处还说明，将结合改革情况对成本节约情况做进一步量化，并且秘书处已承诺尽可能早日或在当前拟议的 2018 年发布日期之前制定一项资金效益计划。

52. 一些区域主任介绍了各自区域的改革努力，说明了各自区域内的预算中心在如何加强与重点事项的一致性，并指出为提高区域理事机构会议的效率作出了努力，目的是减少议程项目和决议的数量。他们表示，正在确保使各自区域的改革进程与更广泛的改革工作协调一致，并更加注重与各国合作以加强问责制。他们还说明了正在如何加强内部控制。

委员会建议执行委员会注意秘书处的报告。

3.6 与非国家行为者交往

- **世卫组织与非国家行为者交往的框架执行情况报告**（文件 EB140/41）

53. 秘书处提交了总干事关于《与非国家行为者交往的框架》在获得第六十九届世界卫生大会通过后六个月内实施情况的第一份报告，其中突出阐述了三个领域的进展：对世卫组织的交往活动立即适用框架所载规定；在本组织三个层级进行广泛的内部磋商和情况简介，介绍框架并讨论其潜在影响；以及世卫组织非国家行为者登记簿和用于在第七十届世界卫生大会之前推出该登记簿的电子工作流程的制定进展。报告还概述了独立专家监督咨询委员会在监督框架实施方面的作用，以及秘书处随后三个月的举措。

54. 委员会欢迎总干事的报告，感谢秘书处在制定和实施框架方面所做的工作，呼吁在本组织所有三个层级以透明，统一和一致的方式实施框架。会员国注意到该框架作为世卫组织改革一部分的重要性，并对框架已获得世卫组织/泛美卫生组织指导委员会的通过表示欢迎。

55. 委员会还欢迎独立专家监督咨询委员会在监督应用框架的规则和程序方面的作用及其提出的建议，希望世卫组织不要从非此即彼的角度来审视“好处与风险”和“保护与交往”问题。

56. 委员会呼吁为世卫组织职员提供关于框架的培训和介绍，请秘书处支持委员会监督实施情况和向执行委员会进行报告；还呼吁提高警惕以避免利益冲突，并在第七十届世界卫生大会之前完成非国家行为者登记簿和职员指南的定稿。

57. 委员会要求提供关于框架实施费用的进一步信息。一个会员国要求更详细说明登记簿和电子工作流程的进展情况，并强调需要公布与世卫组织建立正式关系的非国家行为者的全面工作计划。

58. 秘书处指出，为支持委员会监督框架的实施情况，需要在试行登记簿中公布非国家行为者概况。因此招聘了额外工作人员来支持框架的实施，目前正在监测工作量以确定这些资源是否充分。此外，独立专家监督咨询委员会建议只确立尽职调查和风险评估两方面规则，对此，秘书处说明了将如何在世卫组织所有三个层级落实这一建议。

59. 秘书处确认，将完成职员指南和非国家行为者手册的定稿并将公开提供以支持统一实施框架。还将向会员国简要介绍框架实施情况以及为第七十届世界卫生大会及时推出非国家行为者登记簿的情况。

委员会建议执行委员会注意总干事的报告。

- **与世卫组织有正式关系的非国家行为者：批准世界卫生组织与非国家行为者建立正式关系的建议和审查更新非国家行为者与世卫组织的正式关系**（文件 EB140/42）

60. 秘书处对逾期提交文件表示歉意并提请注意《与非国家行为者交往的框架》授权规划、预算和行政委员会向执行委员会提出关于以下方面的建议：接纳与非国家行为者建立正式关系；审查更新与非国家行为者的正式关系；推迟审查工作；以及暂停或中止正式关系地位。关于五个申请建立正式关系的组织与世卫组织在 2017-2019 年期间合作活动的完整计划将在第七十届世界卫生大会之前上传到世卫组织网站上。

61. 委员会委员们对这份内容详细的报告表示欢迎，并同意其中建议的行动。

委员会建议执行委员会通过文件 EB140/42 所载的决定草案。

3.7 人力资源：最新情况（文件 EB40/46）

62. 秘书处向委员会简要介绍了由全球消灭脊灰行动供资的人力资源情况，包括人员所在地点和合同类型以及过渡计划。脊灰专项资金已经在减少，阻断野生病毒传播后的几年内会进一步大幅度减少，而在全球认证后该行动将不复存在。秘书处旨在管理与行动结束有关的风险，并借机利用脊灰资助的职能和基础设施促进其它规划。通过各种缓解措施，秘书处期望离职补偿费用可以从 1 亿美元以上（设想的最坏情况）大幅度减少到 5500 万美元。

63. 独立专家监督咨询委员会主席指出，印度已经明确制定了过渡计划。可以对印度采取的方法进行有效审查，并在其它相关国家采取类似的方法。有必要在性别平等和费用方面认真管理过渡带来的影响。主席鼓励会员国考虑在最适当的时候实施退休年龄更改政策。

64. 委员会委员指出，这份报告只注重与脊灰有关的责任这一个问题，而委员会更希望收到一份对世卫组织人力资源状况提出总体观点的人力资源报告。委员们还强调必须将消灭脊灰工作进行到底，这需要管理许多相互关联的问题，其中包括人力资源问题。委员们询问秘书处为什么继续签发连续任用合同，此前已经对这种做法提出了关切，另外为什么职员合同的数量继续增加。他们还询问为什么有这么多个新职员持长期合同，并对一般事务类职员的高比例表示质疑。

65. 委员会委员要求对报告中的数字，特别是通过前瞻性计划估算的 5500 万美元补偿金做进一步详细说明。委员会欢迎建立全球过渡计划指导委员会，支持该指导委员会关于在关键的国家办事处和卫生举措中进行“后果分析”的要求，并询问何时开始这种分析。旨在限制负债的计划可能包括重新部署现有工作人员。

66. 会员国注意到，许多职位，特别是在非洲区域，系由全球消灭脊灰行动资助。它们就供资停止后管理这些职位的计划提出了疑问，指出本组织可能面临重大人力资源、规划和财务风险。秘书处的报告在大多数情况下只显示了两种选择方案：解雇或退休。鉴于所涉职员通常从事重要活动，因此可能对基本规划和卫生系统的运作造成威胁。有必要对这一程序进行重新评价，并要拟定一份将提交理事机构的载有截止日期的计划。其它一些会员国提到需要在更广泛的世卫组织人力资源考虑中讨论与消灭脊灰方面人力资源有关的问题。一些人力资源可以转移到最需要他们技能的地方。另一些会员国要求秘书处更经常提供有关这一问题的最新情况。一个会员国表示需要定制国家战略，要详细筹划和执行；从印度范例中吸取的经验教训可在所有区域共享。另一个会员国要求澄清报告所提及的应急基金的资金来源。

67. 秘书处解释了世卫组织的不同职员合同如何影响离职补偿责任。除了 2013 年 2 月之前加入的定期任用职员外，已经不再签发连续任用合同。2013 年 2 月以后加入本组织的定期任用职员将不会变为连续任用职员，因此不会制造法律责任或金融负债，实际上全部合同中三分之一不会产生负债。提高强制性退休年龄具有财务影响，因为对原本应该退休并享有全额养恤金的职员须准予被重新派任的权利。

68. 秘书处解释说，最近的脊灰疫情表明，人员配置必须考虑到发生更多此类意外疫情的可能性。秘书处正在审查合同状况，多数空缺职位将被取消。大量一般事务类职员是受影响国家的业务需要聘用的。

69. 在某些情况下，秘书处认为有必要创建定期职位而不是临时职位，因为这是一种能为消灭脊灰及以后工作吸引必要专长和技能的手段。关于后果分析，总部和区域办事处的几个司正在合作制定一份准备提交第七十届世界卫生大会的路线图，其中包括分析对非脊灰规划的影响。

70. 应急基金中有 2000 万美元主要是尚未使用的员额占用费准备金，归属于脊灰基金。总干事将这些资金分配给了应急基金。秘书处希望逐步建立储备金，努力接近 5500 万美元的目标。

71. 秘书处还表示，今后将就不断演变的情况定期向理事机构提交报告。

72. 为了从更一般的角度回答关于人力资源的问题，秘书处告知，人力资源战略的最新执行情况已于 2016 年 11 月公布在世卫组织改革网站上，并建议为了 5 月份的理事机构会议将其翻译成所有正式语言。秘书处按职员类别提供年龄范围的数据，并可在今后关于人力资源数据的报告中提供入职时的年龄和服务年限。作为一般规则，年纪较轻的职员被任命到较低级别，而被任命到司长级的职员年龄较大。

73. 关于脊灰工作人员的数据，所看到的差异表明，有些合同的数据未被输入全球管理系统，签发的合同数量与有关工作人员的数量之间存在差异，以及计算系按等同专职工数进行。与脊灰规划工作人员的讨论在继续。

74. 2016 年实行了自愿流动政策之后，秘书处吸取了经验教训并应用于下一轮流动（从 2017 年 1 月公布 2017 年度的职位汇编开始）。职位汇编只是鼓励流动的四种方法之一。秘书处呼吁会员国继续支持这项政策。

75. 2016 年专业职类中女性的比例增加了 1%，好于前几年。目标是五年内使 P4 及以上职级的女性比例每年增加 1.5%。（一个会员国建议可采取每年增加 3% 的目标）。现有职员中有更多女性需要从 P2 和 P3 级得到晋升，同时需要任命来自缺员或无员国的人员。但是，新职位需要有资助。由于大多数即将退休的职员是男性，因此有机会以女性取代他们。所有空缺职位都得到公布。《人事条例》第 4.2 条要求以最高标准任命职员。为此，秘书处对候选人进行评分，并任命得分最高者，不论是否有女性得到了几乎同样高的分数；这便令人怀疑是否应当继续这项政策。

76. 关于是否也在对区域主任实行问责契约的问题，秘书处解释说，目前正在将管理指标纳入总干事对区域主任的授权，这些已经公布在世卫组织网站上。关于有多少职员因工作表现不佳而被开除的问题，秘书处说，人力资源战略的最新情况中包含关于在试用期结束时任用未得到确认的职员人数数据；这表明在确认工作表现不佳和/或缺乏诚信的工作人员方面具有良好的做法。

委员会建议执行委员会注意秘书处的报告。

- **从非政府组织、慈善基金会和学术机构借调人员的标准和原则**(文件 EB140/47)

77. 秘书处介绍了其根据 WHA69.10 号决议 (2016) 的要求编写的关于制定一套世卫组织借调人员标准和原则的报告。

78. 委员会认识到这些标准和原则的重要性，并基本同意文件 EB140/47 所列的各项标准和原则。

79. 一些会员国强调指出，世卫组织甄选程序必须透明，认为需要在原则中强调行事透明，并应提出伦理要求，规定世卫组织借调人员不得违背世卫组织的利益。建议秘书处公布借调人员的来源和其开展工作的规划领域。

80. 一些会员国要求澄清世卫组织和借出单位如何落实关于适当考虑性别平等和地域多样性的原则和标准。有会员国提问借出单位如何确定性别平等和地域多样性。还要求澄清执行委员会仅注意该报告是否就已足够，还是应建议第七十届世界卫生大会批准报告。如果建议第七十届世界卫生大会批准，则应修订建议执委会采取行动的段落。

81. 此外，有人提问是应将标准和原则列入与非国家行为者交往的框架，还是应将其纳入《世卫组织职员细则》，或是应通过一项决议予以批准。一些会员国同意将标准和原则列入此框架，但有会员国对重新讨论已商定的框架案文表示严重关切。有会员国指出，与非国家行为者交往的框架第 75 段要求开展定期评价。

82. 一会员国指出，须遵循的一项标准是，借调人员应提供技术专长。

83. 另一会员国建议应规定最好是借调卫生部推荐的候选人，但有些会员国则不同意这一提议。

84. 关于执委会的行动，秘书处解释说，WHA69.10号决议（2016年）第3(8)段中的“酌情”一语具有灵活性，执委会可以选择注意到该报告，也可选择采取另一项行动。如果卫生大会选择注意到该报告，秘书处将会把这些标准和原则纳入本组织的人力资源政策和程序。

85. 关于一会员国提出的为何应由世卫组织最高领导批准免除竞聘程序问题，秘书处解释说，《世卫组织职员细则》规定任何例外均应获得总干事批准。秘书处还指出，地域多样性是指照顾缺额国或无额国。借出单位可在网络上查阅这方面的信息和性别平等情况。鉴于将列明所有借调并将开展尽职调查和申报利益冲突，透明度已有保障。

86. 一会员国称借调限为两年是合理做法，并询问是否借调人员随后可在世卫组织申请职位。秘书处指出，本组织的政策要求借出单位保证借调人员有权返回原单位（秘书处报告3(b)(i)段），并指出借调人员可以申请职位，但须充分遵循职位竞聘申请程序。一会员国称，借调人员不应在申请职位方面享受不当优待。

87. 秘书处还指出，尤其考虑到一些小机构可能没有足够多的合适工作人员，秘书处将审查借出单位需要推荐至少三名候选人这一要求，并将修改关于考虑性别和地域多样性方面要求的用语。

委员会建议执行委员会注意秘书处的报告。

3.8 《人事条例》和《职员细则》修订款（文件EB140/48和EB140/48 Add.1）

88. 委员会审议了《人事条例》和《职员细则》以及相关决议草案的拟议修订款。

89. 秘书处解释说，为落实联合国大会根据国际公务员制度委员会2015年报告中提出的建议而于2015年12月23日通过的第70/244号决议以及联合国大会预期将根据国际公务员制度委员会2016年报告中提出的建议而作出的决定，编写了这份报告。报告载有需对《人事条例》和《职员细则》进行的所有修订。薪金、福利和津贴修订款与联合国大会在第70/244号决议中批准的经修订的专业及专业以上职类的整套报酬办法相一致。

90. 此外，根据联合国大会第70/244号决议，就延长在2014年1月1日或之前聘用的职员法定离职年龄提出了两项方案：(a)自2018年1月1日起生效；或(b)在2018年1月之后某一特定日期生效。这涉及修订《职员细则》第410条和第1020条。联大第70/244号决议要求“考虑到职员的既得权利”。按照规划、预算和行政委员会的要求，报告在第45-56段中结合联大决议的有关内容，详述了这些变动的影响。

91. 会员国感谢秘书处编写的关于延长法定离职年龄方案的报告。委员会敦促自2018年1月1日起实行该措施，以帮助确保在世卫组织所属的联合国共同制度中统一采用协调一致的做法。委员会认识到，这可能会对本组织财政状况和性别平衡造成负面影响。有人建议世卫组织努力减少与全球消灭脊灰行动预期收尾有关的费用。

92. 一些会员国认为，考虑到财务影响问题，应在2018年1月之后实施。它们敦促执委会就确定实施日期问题开展进一步讨论。

93. 会员国要求澄清延至2018年1月1日之后实行新的法定离职年龄是否会给世卫组织带来法律风险。法律顾问解释说，《世卫组织组织法》第三十六条规定，本组织职员的服务条件应“尽可能求与联合国其他机关之规定符合”。因此，世卫组织必须作出这项改变，但可灵活决定如何落实。虽可灵活决定生效日期，但不能排除职员以延后实行对养恤金福利产生负面影响为由就世卫组织决定生效日期延后而向国际劳工组织行政法庭提起诉讼，在最坏情况下，费用可能会抵消预期节省金额。

94. 会员国欢迎国际公务员制度委员会提出的关于薪金、福利和津贴的建议。一会员国怀疑《职员细则》第315条中提出的用于确保在高度专业化领域招聘专家奖励办法的必要性，而另一会员国则对此表示欢迎。还有一个会员国指出，需要审查薪金、福利和津贴修订款，并可对这些修订款作出调整。

95. 此外，会员国欢迎本组织在实现职员性别平衡和公平地域代表性方面取得的进展，并认为需要采取进一步的短期和长期措施来实现这些目标。

委员会建议执行委员会通过文件 EB140/48 所载的三项决议草案，即：决议草案 1，确认总干事提出的关于经修订的整套报酬办法、相关福利和职员薪酬修订款；决议草案 2，确认总干事提出的关于自 2018 年 1 月 1 日起将在职职员法定离职年龄延至 65 岁的修订款；以及提交第七十届世界卫生大会的关于不叙级职位职员和总干事薪酬的决议草案 3。

3.9 国际公务员制度委员会的报告（文件 EB140/49）

96. 委员会审议了该报告。

委员会建议执行委员会注意秘书处的报告。

议程项目 4 通过报告和会议闭幕

97. 委员会通过了其报告。

附件

会员国非正式会议摘要

日内瓦，2017年1月19日

规划、预算和行政委员会第二十五次会议期间，一些会员国建议在委员会会议空闲期间进行非正式磋商，以讨论处理世卫组织面临的供资挑战的方式。

非正式会议期间，一些会员国同意向规划、预算和行政委员会提出建议，并由后者向执行委员会第140届会议提出。该建议是，建立开放的非正式磋商进程，讨论与(1)制定规划预算和(2)为规划预算供资有关的问题。

对**(1)制定规划预算**的讨论应涵盖以下问题：

- 确定重点
- 更好地界定结果，包括在可交付成果、产出和预算之间实现更大协调
- 对产出进行成本核算
- 符合实际的预算上限
- 为提高效率做出计划，探索可以降低成本的领域
- 发现预算转移/下降领域
- 完全成本回收
- 澄清主要办事处和类别之间预算分配的原则
- 改进指标
- 进一步与可持续发展目标保持一致

对**(2)为规划预算供资**的讨论应涵盖以下问题：

- 根据会员国确定的重点筹措资源
- 探索激励灵活捐款的方式
- 审查灵活资金的战略分配
- 通过确定重点和场景管理资金缺口
- 增加评定会费
- 秘书处审查资源筹措战略

关于时间范围，会员国商定，上述任务/领域可分为短期、中期和长期几类。一些任务或有助于改善当前（2016-2017 年）的财政形势，有些是 2018-2019 年规划预算方案草案定稿所需要的，还有若干任务已经超越当前的 2014-2019 年第十二个工作总规划。

会员国要求秘书处提出供审议的重点领域建议，会员国将在第七十届世界卫生大会之前首先讨论。

= = =