



建议供执行委员会通过的决定 对秘书处的财政和行政影响

决定： 可持续筹资工作组提出的事项：秘书处改革实施计划

A. 与已批准的《2022-2023 年规划预算》修订版之间的联系

1. 该决定草案如果获得通过，将根据已批准的《2022-2023 年规划预算》修订版的哪些产出得到实施：

4.2.1. 在战略沟通的基础上并根据联合国改革背景下的可持续发展目标，加强领导、治理和对外关系，以便实施《2019-2025 年第十三个工作总规划》并在国家级以协调一致的方式推动影响。

4.2.2. 秘书处以负责任、透明、合规和风险管理为导向的方式运作，包括开展全组织学习和形成评价文化。

4.2.3. 通过加强伙伴关系，以可预测、充足和灵活的方式为战略重点提供资源。

4.2.4. 根据国家重点制定计划、分配资源、进行监测和报告，进而实现国家影响、物有所值和《第十三个工作总规划》的战略重点。

4.2.5. 通过协调全世卫组织范围转型议程，促进文化变革并提高组织绩效。

4.2.6. “不让任何人掉队”的做法侧重于逐步融入和监测公平性、性别和人权问题。

4.3.1. 通过高效率和高效益的内部控制框架来管理健全的财务实践和监督。

4.3.2. 高效率和高效益地管理和开发人力资源，吸引、招聘和留住人才，以便促进成功的规划实施。

4.3.3. 有效、创新和安全的数字平台和服务符合用户、全组织职能、技术规划和突发卫生事件行动的需要。

2. 如果与已批准的《2022-2023 年规划预算》修订版所列结果之间没有联系，请扼要说明审议该决定草案的理由：

不适用。

<p>3. 请阐述秘书处无法在已批准的《2022-2023 年规划预算》修订版资金限额内实施的 2022-2023 双年度任何其他工作：</p> <p>不适用。</p>
<p>4. 估计实施该决定所需要的时间（年数或月数）：</p> <p>三年。</p> <p>秘书处改革实施计划表明，其工作可能延续到 2025 年以后。目前，可能需要在实施计划的交付过程中完善改革方面的确切可交付成果、成本和时间表。提交执行委员会的报告将突出说明在这方面可能需要作出的调整，包括对所定时间表和相关成本核算数额作出的调整。</p>
<p>B. 实施该决定对秘书处的财政影响</p>
<p>1. 实施该决定所需的预算资金总额（百万美元）：</p> <p>5156 万美元。</p> <p>其中 4500 万美元（每年 1500 万美元）源自与防止性剥削、性虐待和性骚扰（PRSEAH）有关的费用，这些费用也载于已批准的《2022-2023 年规划预算》修订版和《2024-2025 年规划预算》方案草案。会员国要求将与 PRSEAH 有关的这一资源总额纳入实施计划。</p> <p>成本核算的其他要素属于仅仅用于支持实施计划的工作。这包括标有“已编入预算”和“尚未编入预算”的要素，因为这些涉及业务规划的状况。在提交本报告时，2022-2023 双年度有 207 万美元的非 PRSEAH 要素已经编入预算，170 万美元仍有待编入预算。不过，这两笔费用均可在已批准的《2022-2023 年规划预算》修订版范围内解决。</p> <p>还必须指出，这些其他要素不包括相同部门开展的可能对实施计划带来间接支持的额外工作。否则，纳入这些额外工作将导致世卫组织的大部分领导、治理和其他职能的成本可能与实施计划的交付有关。</p>
<p>2.a. 估计可在已批准的《2022-2023 年规划预算》修订版资金限额内满足的资金需求（百万美元）：</p> <p>1877 万美元。</p> <p>2.b. 除在已批准的《2022-2023 年规划预算》修订版中编入的资金需求外，估计仍需获得的资金（百万美元）：</p> <p>不适用。</p>

3. 估计需编入《2024-2025 年规划预算》方案的资金（百万美元）：
3279 万美元。
4. 估计需编入今后双年度规划预算方案的资金（百万美元）：
不适用。
5. 当前双年度已有可用于实施该决定的资金（百万美元）
<ul style="list-style-type: none"> — 当前双年度可用于实施该决定的资金： 1877 万美元。 — 当前双年度的资金缺口： 零。 — 估计目前可能正在筹集的有助于填补当前双年度缺口的资金： 不适用。

表：估计的资金需求细目（百万美元）

双年度	费用	区域						总部	总计
		非洲	美洲	东南亚	欧洲	东地中海	西太平洋		
B.2.a. 2022-2023 年 已编入预算的 资金	职员	2.12	0.55	0.30	0.31	1.67	0.31	2.45	7.71
	活动	2.24	0.62	1.54	1.03	1.06	1.44	3.13	11.06
	合计	4.36	1.17	1.84	1.34	2.73	1.75	5.58	18.77
B.2.b. 2022-2023 年 所需补充资金	职员	—	—	—	—	—	—	—	—
	活动	—	—	—	—	—	—	—	—
	合计	—	—	—	—	—	—	—	—
B.3. 2024-2025 年 需编入预算的 资金	职员	4.13	1.06	0.54	0.58	3.29	0.58	3.61	13.79
	活动	4.33	1.26	3.04	2.03	2.05	2.83	3.46	19.00
	合计	8.46	2.32	3.58	2.61	5.34	3.41	7.07	32.79
B.4. 今后双年度 需编入预算的 资金	职员	—	—	—	—	—	—	—	—
	活动	—	—	—	—	—	—	—	—
	合计	—	—	—	—	—	—	—	—

= = =