



加强世卫组织预算、规划和筹资领域治理工作的 敏捷精干会员国专题工作组提出的事项

新倡议/规划成本核算的拟议计算方法

1. 根据加强世卫组织预算、规划和筹资领域治理工作的敏捷精干会员国专题工作组（专题工作组）审议后在 2023 年通过的 EB153(3)号决定，本文件介绍了秘书处为支持专题工作组针对尚未列入世卫组织规划预算但符合下述具体标准的“新倡议或规划”¹所提建议而提出的成本核算方法。对于需要进一步审查的倡议，秘书处需要按照其已经确定并在此介绍的成本核算程序进行成本核算。此外，决定还要求秘书处在宣布新倡议或规划之后，向最先召开的卫生大会下一届会议提交成本核算模板以及新倡议的进一步细节，并将该倡议列入下一版规划预算或其更新版中新倡议和规划的专门章节。

需要编写和提交拟议成本核算文件的新倡议/规划的定义和范围

2. 2023 年 5 月，会员国确定了实施主题建议的范围²：

- 新倡议/规划的定义：
 - (a) 如果一项倡议或规划在规划预算中尚未进行成本核算，且如果总干事或秘书处为其赋予了新的职权范围或用途和/或提议在某地特别是在一个新地点设立一个需要基础设施的新单位，则该倡议或规划即被视为新倡议或规划³；以及
- 需要额外成本核算的新倡议或规划的定义：
 - (a) 倡议/规划的名义预期期限为 10 年或以上；以及

¹ 见文件 EB153/4 附件 1 第 6 段的定义。

² 见文件 EB153/4 第 4 和第 5 段。

³ 另见文件 EB152/34（职能领域 6、规划预算、活动 39）。

(b) 其年度预算影响为 1000 万美元或以上；或宣布后的初步投资为 1000 万美元或以上，无论资金来源如何。

3. 本文件在附件中列出了符合上述选择标准的新倡议或规划将要采用的成本核算模板。

附件

成本核算模板

A. 一般信息	
1. 拟议倡议或规划的标题：	
2. 估计实施拟议倡议/规划所需要的时间，包括其预计启动时间：	<p>请插入估计实施拟议的新倡议/规划所需要的时间。选择标准：(a)实施期限在 10 年或以上；(b)每年预算在 1000 万美元或以上，或初期投资（在宣布后）在 1000 万美元或以上，无论资金来源为何。</p> <p>还请说明预计启动/运行时间。</p>
3. 废止条款：请说明这一拟议的新倡议/规划是否或何时必须停止或中止	<p>请说明停止这一拟议的新倡议/规划需要考虑的主要因素，例如倡议/规划的具体目标已经实现、共同赞助者停止提供资金等。</p>
4. 是否已向会员国提交这一新倡议/规划的初步建议？	<p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>请说明如何向会员国提出这一新的拟议倡议/规划的（例如，通过正式信函、规划预算等向会员国正式或非正式通报）。</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>请说明将如何以及何时向会员国提出这一拟议的新倡议/规划。</p>
B. 与《2019-2025 年第十三个工作总规划》的联系和通过已核准的《2024-2025 年规划预算》付诸实施	
1. 已核准的《2024-2025 年规划预算》中用于实施这一拟议的新倡议/规划的产出：	<p>请插入用于实施这一拟议的新倡议/规划的主要相关产出。作为一般准则，建议添加的产出不要超过三个。</p>
2. 请说明这一拟议的新倡议/规划的主要目标，为什么它对推进本组织的工作具有相关性和必要性，并说明是否有支持这一倡议/规划的决定或决议草案或是否有已经通过的决定或决议：	<p>请简要说明这一拟议的新倡议/规划的主要目标及其与实现相关规划预算成果的相关性。</p> <p>请说明是否有已通过的决议或决定（或决定或决议草案）要求设立这一拟议的新倡议/规划（如有，请具体说明出处）。</p> <p>如果拟议的新倡议/规划附有技术文件，请在此处写下文件编号和标题。</p>

<p>3. 拟议的新倡议/规划是否已被列入下一版或更新版规划预算文件，是否列入确定新倡议和规划的专门章节？</p> <p><input type="checkbox"/> 是</p> <p>请说明将本倡议/规划列入规划预算的所在部分。</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p>请与计划、资源协调和实施监督司联系，确保将这一拟议的新倡议/规划列入下一版拟议规划预算的新倡议/规划部分。</p>
<p>C. 实施拟议的新倡议/规划对秘书处的财政影响</p>
<p>1. 在估计期限内实施拟议的新倡议/规划所需的预算资源总额（百万美元）：</p> <p>本部分涉及实施拟议的新倡议/规划所需的计划资金总额。这包括预计由世卫组织或外部伙伴为支持这一拟议的新倡议/规划而提供的资源需求（人力、活动、基础设施）。</p> <p>此处包含的数字必须与本模板末尾表格中总计（最后一行）相等。</p>
<p>2.a 估计可在已核准的《2024-2025 年规划预算》资金限额内满足的资金需求（百万美元）：</p> <p>本部分必须在规划方面与 B.1 部分保持一致。请列入当前规划预算中已编入预算的金额。请注意，这是指已编入预算的成本，无论其资金额度是多少，也不管是由谁（世卫组织或外部合作伙伴）提供资金。此处所列总金额必须与表格中相应部分的总金额相匹配（C.2.a 部分，2024-2025 年已编入预算的资金）。</p> <p>2.b 除在已核准的《2024-2025 年规划预算》中编列的资金需求外，估计仍需获得的资金（百万美元）（这可能需要向会员国提出增加预算的正式请求）：</p> <p>预计大多数拟议的倡议/规划都可以在当前规划预算的范围和预算资金限额内得到满足。如果拟议的新倡议/规划所需的预算资金需求无法在与 B.1 部分所列产出相对应成果的当前预算内得到满足，请填写本部分。</p> <p>此处所列的总数必须与表格中相应部分的总数相匹配（C.2.b 部分，2024-2025 年所需补充资金）。</p>
<p>3. 估计需编入《2026-2027 年规划预算》方案的资金（百万美元）：</p> <p>本部分涉及属于下一个双年度的拟议的新倡议/规划的范围。如果成本是在上一双年度金额的基础上计算的，请考虑增加一个 4% 的通货膨胀调整。如果拟议的新倡议/规划不会在 2024-2025 双年度启动，则本节尤其重要。</p> <p>此处所列总金额必须与表格中相应部分的总金额相匹配（C.3 部分，需要编入 2026-2027 年预算的资金）。</p>

<p>4. 估计需编入今后双年度（最长 10 年）规划预算方案的资金（百万美元）：</p> <p>本部分涉及今后双年度即 2026-2027 年以后的拟议倡议/规划的范围。总时限不要超过 10 年。此处所列总金额必须与表格中对应部分的总金额相匹配（C.4 部分，需要编入未来双年度预算的资金）。</p>
<p>5. 对拟议的新倡议/规划的财政支持</p> <p>请说明这一拟议的新倡议/规划是否由世卫组织以外的合作伙伴提供资金，包括实物捐赠。如果有捐助者为拟议的新倡议/规划提供财政支持，还请说明将如何正式确定为拟议的新倡议/规划提供上述资金支持（例如通过谅解备忘录、主办协定、捐助协议）。</p> <p>如果出资方是非国家行为者，请说明拟议的新倡议/规划先前是否经过尽职调查评估，是否符合《与非国家行为者交往的框架》的规定。</p> <p>如果拟议的新倡议/规划将完全由世卫组织提供资金，请加上“不适用”。</p>
<p>6. 2024-2025 年已有可用于实施拟议的新倡议/规划的资金（百万美元）</p> <ul style="list-style-type: none">- 当前双年度（2024-2025 年）可用于为拟议的新倡议/规划提供资金的世卫组织内部资源：<p>请用文件证明当前双年度世卫组织内部已有可用于为实施拟议的新倡议/规划提供资金的资源。这包括为此动员的自愿捐款。</p>- 当前双年度（2024-2025 年）可从财政捐助方获得的资源，如适用：<p>如果一个会员国或任何其他世卫组织捐助方表示愿意共同为这一拟议的新倡议/规划提供资金，请用文件证明该财政捐助方承诺在当前双年度内为实施这一拟议的新倡议/规划提供但世卫组织尚未收到的资源。如果对上述 C.5 项的回复为不适用，请在此处也填写不适用。</p>- 当前双年度的资金缺口：<p>请用文件证明实施拟议的新倡议/规划中与当前双年度有关的部分需要额外的资源。这可以通过将表格中 C.2.a 和 C.2.b 部分的金额相加来计算，然后减去上文 C.5 部分前两点所列的可用资源。</p>- 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：<p>请说明为填补本部分前一点所述资金缺口而正在进行的资金筹资工作。</p>

表：估计的资金需求细目（百万美元）^a

请只填写适用于这一拟议的新倡议/规划的区域/总部部分。如果拟议的新倡议/规划将在区域办事处以外的特定工作地点实施，请列入与该特定工作地点相关的成本核算，而不是区域费用。关于职工费用，请使用世卫组织内联网上提供的最新岗位费用平均数。

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		
C.2.a 2024-2025 年 已编入预算 的资金	职员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础设施和 运行成本 ^b								
	总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.2.b 2024-2025 年 所需补充资 金	职员	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	活动	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	基础设施和 运行成本								
	总计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
C.3. 2026-2027 年 需编入预算 的资金	职员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础设施和 运行成本								
	总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.4. 今后双年度 需编入预算 的资金	职员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基础设施和 运行成本								
	总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.1. 10 年倡议/ 规划 合计	职员	总数	总数	总数	总数	总数	总数	总数	总数
	活动	总数	总数	总数	总数	总数	总数	总数	总数
	基础设施和 运行成本	总数	总数	总数	总数	总数	总数	总数	总数
	总计	总数	总数	总数	总数	总数	总数	总数	合计

^a 由于四舍五入，行和列的合计不一定完全相等（如果合计相等，则删除注释）。

^b “基础设施和运行成本”是指在世卫组织现有房地之外创建/设立拟议的新倡议/规划额外产生的所有费用，并意味着为此专门目的建造、租用或取得新房地而产生的额外费用以及维护、公用事业和安保等所有相关的运行成本。

= = =