



与规划预算有关的事项 1998—1999年财务期效率计划

总干事的报告

大会将获悉卫生组织内部实施战略预算编制的进展以及为将资源转至重点规划而为1998—1999年制定一项效率计划的情况。

1. 第五十届世界卫生大会在WHA50.26号决议中要求总干事制定并向执行委员会第一〇一届会议提交一份本组织的效率计划。卫生大会要求应阐明为实现1998—1999年双年度六个拨款行政开支和经常费用3%的“效率结余”目标所采取的步骤，并将这些结余款额重新分配给重点卫生规划活动。决议还要求总干事向执行委员会报告实施1997年1月通过的EB99.R13号决议的进展情况，该项决议涉及效率问题和很多与规划预算编制及重点确定有关的其它议题。

2. 总干事在向执行委员会第一〇一届会议就效率问题，规划预算编制和重点确定，以及规划预算评价问题所提交的报告中，阐述了这些领域所取得的进展⁽¹⁾。关于规划预算编制和重点确定问题，向执委会提交了一份分析框架草案。在考虑应用其编制度2002—2003年的规划预算之前，将于1998年期间对这份框架进行检验并将结果报告执委会。

(1) 文件EB101/23, EB101/24和EB101/6。

3. EB99.R13号决议中所涉及的另一问题是预算编制和评价。关于第一个问题，正在根据决议中的要求拟定2000—2001年的预算方案，特别是阐述所有规划的战略目标并按可衡量的成果对目标进行分类。关于规划预算的评价机制，执行委员会在讨论了总干事的报告以后通过了EB101.R1号决议，决议欢迎所取得的进展并要求向其1999年1月的第一〇三届会议提交一份关于1998—1999年规划预算至今的评价结果中期报告，将其作为2000—2001年拟议规划预算的补充。此外，根据EB99.R13号决议的要求将向卫生大会提交一份关于对预算分配和支出进行比较的材料。

效率

4. 总干事在其向执行委员会提交的关于效率措施报告中提请注意本组织在过去十多年中在以较少的资源实现预算目标方面作出的努力。他还指出，在世界卫生组织，和在联合国系统内更为普遍地对行政和经常性费用的实际构成并不清楚。例如，必须理解到，技术规划中的职员费用一般不是行政费用，而是确保世界卫生组织规划实施的一个重要组成部分。还必须注意到，诸如管理本组织人类、财务和资本资源的技术规划对于规划的实施至关重要，不能不加区别地削减。然而，总干事强调，效率运动和采纳从公立和私立部门学习的最佳实践对于本组织上下来说是每日的重点。

5. 执委会获悉，由于可能出现长期债款（即在应付期之后的两年期内预计不能偿付的债款），总干事不得不减少3%的全组织工作预算拨款，作为一项财政节余措施。然而，这就要求各规划使用这一减少的资金达到原1998—1999年规划预算中所阐述的成果，从而有效地实现3%的效率措施。然而，这的确意味着，除非会费全部交齐，否则没有新的资助可用以按卫生大会的要求转至重点规划。

6. 执行委员会不接受这一作法。在通过EB101.R16号决议时它强调，3%的效率结余应与为解决长期欠款而采取的任何措施相区别，并应导致资源向重点规划的明确转移。执行委员会要求就此问题向本届卫生大会提交一份报告。

7. 总干事目前已重新审核规划预算。这项工作特别困难，因为它增加了为解决预计的长期债款所采取的措施。很多规划主任表示，尽管将采取一切努力进一步提高效率，但是，必须认识到一些已采取的措施非常可能导致某些活动的削减或推迟。执行委员会已要求向其1999年1月的第一〇三届会议提交一份关于效率的更加详细的报告，将在该份报告中对这些方面的问题进行分析。

8. 在附件的表格中阐述了经费削减并向重点转移的计划。所有区域均显示出充分的3%的转移。然而，总部的全球和区域间规划如不进行重新调整则不能完全实现这一百分比，而在过渡时期不适宜进行调整。因而，尽管预计在年度的晚些时候有可能通过调整进一步实现向重点的转移，为计划作出的节余百分比为2%。此外，在总部没有为节余而进行具体的重新分配，目的是可以考虑卫生大会提出的意见并给未来的总干事最大的灵活性。总干事认为，世界卫生组织目前的一项优先重点是对全球最近的生态和经济危机造成的卫生影响作出有效的反应。

9. 规划和办事处为实现效率节余所表示采取的措施包括进一步审查所需的出差和使用较便宜的机票，削减会议费用（例如减少与会专家的人数），减少外来顾问，削减出版预算，与通讯服务重新协商，增加采用批量采购，以及改进对电视会议和电子资料传递与通讯系统的使用。区域和国家级所确定的可得利于资源转移的主要领域是卫生系统；生殖，家庭和社区卫生；以及根除，消灭和控制疾病。

卫生大会需特别重视的问题

10. 卫生大会拟可注意世界卫生组织在规划预算编制和为1998—1999年所拟定的效率计划方面正在取得的进展。

附件

1998 - 1999年财务效率计划和向重点规划的转移
(以1000美元计)

1998 - 1999年财务效率计划和向重点规划的转移																
	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		区域总计		全球/区域间*	
	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移
1.1 理事机构	(23)	(1)		(9)		(7)		(2)		(42)						
总计: 拨款项 1	(23)	(1)		(9)		(7)		(2)		(42)						
2.1 总规划发展和管理	(311)	(65)		(31)	(250)	(181)		(72)		(910)						(244)
2.2 卫生, 科学和公共卫生	(150)	(45)		(90)		(41)		(10)		(336)						(24)
2.3 国家卫生政策及规划发展与 管理	(500)	(80)		(220)	(170)	(50)		(131)		(1151)						(82)
2.4 生物医学及卫生情报和趋势	(200)	(115)		(162)	(525)	(79)		(47)		(1128)						(661)
总计: 拨款项 2	(1161)	(305)		(503)	(945)	(351)		(260)		(3525)						(1011)
3.1 以初级卫生保健为基础的卫 生系统的组织和管理	(198)	(480)	315	(151)	591	2644		800		(1517)						(144)
3.2 卫生人力资源	(150)	(250)	125	(988)		(31)		(397)		(1816)						(30)
3.3 基本药物	(37)	0		(89)	452	(8)		(88)		(222)						(52)
3.4 保健质量和卫生技术	(17)	(10)		(151)		(3)		(84)		(265)						(117)
总计: 拨款项 3	(402)	(740)	440	(1379)	1043	(396)		(903)		(3820)						(343)

1998 - 1999年财务期效率计划和向重点规划的转移

	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		区域总计		全球/区域间*						
	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移	效率 节余	向重点 规划的 转移					
4.1 生殖, 家庭和社区卫生及人口问题	(120)	1 653	(99)	149	(169)	222	(7)	(136)	(531)	2 314	(104)	(80)	53	(33)	(250)	290	(14)	(190)	(567)	343	(188)
4.2 健康行为和精神卫生	(100)		(99)	149	(13)	69	(3)	(77)	(292)	218	(89)	(120)	200	(37)	256	(7)	(150)	800	(564)	1 256	(184)
4.3 营养, 食品保障和安全	(420)	1 653	(481)	551	(469)	547	(31)	(553)	(1 954)	4 131	(565)	(17)	25	(69)	307	(1)	(17)	800	(120)	1 132	(31)
4.4 环境卫生	(278)	3 069	(565)	1 165	(164)	588	(32)	(260)	(1 299)	5 262	(534)	(21)	298	(23)	401	(1 650)	(116)	(393)	(2 008)	699	(66)
5.1 根除/消灭特定传染病	(316)	3 069	(779)	1 488	(256)	1 296	440	(1 683)	(3 427)	7 093	(631)	(500)	(30)	(2)		(20)	(8)		(560)		(15)
5.2 控制其它传染病	(1 500)		(95)		(255)		(655)	(258)	(2 899)		(3 080)	(1 500)	(48)	(13)		(136)	(258)		(2 899)		(3 080)
5.3 控制非传染病	(400)		(173)		(270)		(655)	(23)	(504)		(15)	(400)	(48)	(13)		(20)	(23)		(504)		(15)
6.1 人事	(2 400)		(173)		(270)		(655)	(289)	(3 963)		(3 110)	(2 400)	(173)	(270)		(176)	(289)		(3 963)		(3 110)
6.2 一般行政	(4 722)	4 722	(2 479)	2 479	(2 886)	2 886	(1 600)	2 644	(16 731)	16 731	(5 660)	(4 722)	4 722	(2 479)	2 479	(2 400)	2 400	(2 400)	(16 731)	16 731	(5 660)
6.3 预算和财务																					
总计																					
供参考:																					
预算总额	157 413		82 686		99 251		49 823		90 249		80 279		559 701		282 953						

* 全球/区域间的重点规划转移待后决定。