



2010-2011 年规划预算：执行情况评估

执行委员会规划、预算和行政委员会 向第六十五届世界卫生大会提交的第一份报告

1. 规划、预算和行政委员会第十六次会议在 M.A.O. Saíde 博士(莫桑比克)主持下，于 2012 年 5 月 16-18 日在日内瓦举行。与会者名单见附件。
2. 委员会通过了其议程¹。
3. 委员会对这份报告提供的宝贵和及时信息表示赞赏²。它注意到关于执行情况评估的讨论与当前关于改革问题的磋商紧密相关。
4. 委员会确认本组织在主要重点领域，特别是在与卫生相关千年发展目标有关以及与非传染性疾病和免疫有关的领域取得的成果；委员们对若干具体的绩效指标表示关注，例如，有些指标难以理解，有些相关指标彼此脱节，或者尽管战略目标供资不足却实现了各项预期成果。委员会还对执行情况的评估方法提出关切。由于认识到执行情况评估的复杂性，特别是在指标的挑选和秘书处工作的归属方面，委员会强调基于成果的管理应当透明、精确并以务实的具体目标为基础。委员会注意到执行情况评估是一项自我管理的工作；委员们赞赏同行审评程序并认识到秘书处应用了严格的方法，有时甚至可能过于自我批评。
5. 委员会注意到 85 项全组织范围预期成果中 46 项得到全面实现。但是，在 39 项被评为“部分实现”的全组织范围预期成果中，有 14 项尽管全部指标目标都得到实现甚至被超越，却仍被评为部分实现。对此的解释是，因为有两个以上区域的评估结果为“部分实现”。委员会还注意到某些预期成果尽管未获得充分的资金却被评为全面实现。委员会要求进一步解释这类情况并清楚阐明成果与资源之间的联系。此外，有些指标所衡

¹ 文件 EBPBAC16/1。

² 文件 A65/28。

量的是秘书处协助各会员国取得的进展，因此尽管世卫组织的资金不够充足，但仍可能取得成果。

6. 委员会认识到正在本组织的改革进程中处理这些问题，包括定义一个更清楚地结果链和选择能够更明确衡量秘书处责任并能与本组织资源供应挂钩的绩效指标。这将需要纳入能衡量秘书处产出的绩效指标并将这些产出归属于全球卫生结果。

7. 委员会注意到 2008-2009 年执行情况评估中包括一个关于挑战和经验教训的独立部分，建议在今后的执行情况评估中继续这一做法，因为有必要改进对成果的分析，而且在制定未来规划预算时要用到经验教训。

8. 委员会注意到虽然 2010-2011 年规划预算总体上似乎供资充足，达到核准预算的 93%，但核准规划预算与分配给重点领域的资源之间存在差距。因此，一些战略目标资金过剩，而另一些则资金不足。此外，各主要办事处之间的资金供应也存在极大差异。必须对这些问题加以澄清。

9. 秘书处对此表示存在差距的理由主要有三个。第一，本组织获得的一大部分资金在极大程度上被指定了用途，只能用于特定卫生议题、项目或伙伴关系，或者专门用于突发事件和疾病暴发等意外事件。这些资源不能被重新分配给规划预算内的重点领域。第二，2010-2011 年规划预算依然雄心勃勃，充满主观愿望，无法通过实际获得的收入切实得到实现。这个问题已在制定 2012-2013 年规划预算时得到处理，在关于改革问题的讨论中将继续涉及此问题。第三，必须指出总干事在战略目标和区域之间转移资金的灵活度有限，只能调拨评定会费，而不能支配所有来源的资金。在与此相关的方面提出了关切，这涉及某些特定情况下对资金没有充分利用问题。

10. 在各区域的资助程度持续存有差异方面提出了关切，如美洲区仅收到了所批准预算的 62%。就东地中海区域而言，这是因为 2011 年中若干国家暴发“阿拉伯之春”运动，在某些方面造成了分配和利用问题。

11. 委员会要求秘书处继续进行在 2012-2013 年规划预算制定过程中已开始的一些工作，以便改进预算编制程序并确保预算以对收入和支出的切实评估为基础。

12. 委员会一名成员建议：

“(1) 总干事根据 WHA64.3 号决议规定，行使其职责和权力，在拨款项之间对至多 10% 的资金进行重新分配。但凡某项战略目标的资金供应水平达到 100%，而且

只要必要，就理应重新进行分配，以便保证每项战略目标的资金供应水平至少达到60%。关于重新分配的任何决定都要通报规划、预算和行政委员会予以确认。

(2) 如果某项战略目标资金超额供应的比率高于10%，应当通报规划、预算和行政委员会，并应提交关于预算调整或向另一战略目标转拨资金的方案以供讨论和批准。”

13. 秘书处对此指出，这将需要修改规划预算拨款决议，不能只涵盖评定会费，而是要涵盖所有资金来源。

向卫生大会提出的建议

14. 委员会代表执行委员会建议卫生大会注意2010-2011年规划预算的执行情况评估。

附件

与会人员名单

MEMBERS, ALTERNATES AND ADVISERS

Mozambique

Dr M.A.O. Saíde (Chairman)

Mr D. Juvenal (alternate)

China

Dr Ren Minghui (Vice-Chairman)

Dr Liu Peilong (alternate)

Ms Liu Hua (alternate)

Mr Chen Hongbing (alternate)

Mr Teng Fei (alternate)

Barbados

Dr J. St. John

Dr M. Williams (alternate)

Mr H. Allman (alternate)

Mr S. Deane (alternate)

Burundi

Dr N. Birintanya

Canada

Dr P. Gully

Ms G. Wiseman (alternate)

Ms A. LeClaire Christie (alternate)

Mr P. Blais (alternate)

Ms J. Hamilton (alternate)

Ms C. Palmier (alternate)

Ms H. Dhanji (alternate)

Germany

Mr B. Kümmel (alternate to Dr E. Seeba)

Mr T. Ifland (alternate)

Mr M. Herold (alternate)

Ms C. Kuhlenkampff (alternate)

Ms A. Weis (alternate)

India

Mr K. Rao (alternate to Mr P. K. Pradhan)

Japan

Dr T. Takei (alternate to Dr S. Omi)

Mr M. Sakata (alternate)

Mr Y. Otake (alternate)

Dr M. Iwata (alternate)

Qatar

Mr J. A. Al Maawda (alternate to Mr A. Al-Qahtani)

Mr A. A. Al-Abdulla (alternate)

Switzerland

Dr G. Silberschmidt

Mrs A.-B. Bullinger (alternate)

Mr M. De Santis (alternate)

Mrs A. Maurer (alternate)

Mrs A. Ruppen (alternate)

Mr R. Thomson (alternate)

Mr L. Fasnacht (alternate)

Mrs L. Calder (alternate)

Timor-Leste

Mrs M. Hanjam da Costa Soares

Mr J. Da Fonseca (alternate)

Dr O.M. Belo (alternate)

Mrs A.M. Pereira Magno (alternate)

Mrs M. Da Lourdes Da Costa Gusmao (alternate)

Ms S. Barros (alternate)

Mr J. Lopes (alternate)

Dr A. Guterres Correia (adviser)

Yemen

Mr J. Thabet Nasher

Mr F. Al-Maghafi (alternate)

Mr M. Al-Shami (alternate)

Dr I. Al-Adoofi (alternate)

Ex officio member

Dr B. S. Dankoko (Vice-Chairman of the Executive Board)

MEMBER STATES NOT MEMBERS OF THE COMMITTEE
Algeria

Mr M. S. Samar

Australia

Ms C. Patterson
 Ms S. Sandhu
 Mr P. Higgins
 Dr T. Poletti

Austria

Mr H. Hrabcik

Belgium

Ms S. Langerock

Bolivia (Plurinational State of)

Mr L. F. Rosales Lozada

Brazil

Ms M.N. Farani Azevêdo
 Ms M.L. Escorel de Moraes
 Mr J.R. de Andrade Filho
 Mr B.H. Neves Silva
 Mr G.M. Suedekum
 Ms S. Dauch
 Ms M.G. Da Silveira
 Mr A. Kleiman
 Mr L. Luiz Viegas

Bulgaria

Ms I. Andreeva

Burkina Faso

Mme S. M. G. Dabré

Chile

Ms G. Fones

Colombia

Mrs A.M. Prieto Abad
 Mrs C. Gomez Salas

Congo

Mme M Agba
 Mme F. M'Vila
Côte d'Ivoire
 Ms B. Quacoe

Czech Republic

Ms B. Souskova

Denmark

Mrs H. Krarup
 Ms C. Holm-Hansen
 Mrs K. Berner
 Ms G. Lindgaard
 Ms M. Kristensen

Estonia

Ms M. Hion

Finland

Ms O. Kuivasniemi
 Ms L. Uschanov-Eskelinen
 Mr E. Lahtinen
 Ms H. Sarldeinen

France

Mr J. Pellet
 Mrs G. Chedeville-Murray
 Mr S. Chatelus
 Mrs P. Pannier
 Mr P. Le Goff

Greece

Mrs A. Gepostathi

Iran (Islamic Republic of)

Mr J. Aghazadehkhoei

Iraq

Mr U. A. Ibrahim

Italy

Ms F. Vezzini

Kenya

Mr T.M. Okeyo
Mr A. Andanje
Dr F. Kimani
Dr S. Mahugu
Ms A. Osundwa

Libya

Mr R. Eloakley

Mexico

Mr U. Cancola-Gutierrez
Mr M.A. Toscano Velasco

Morocco

Mr J. Hazim
Ms A. Samri

Myanmar

Mr Chan Aye

Netherlands

Ms S. Terstal
Mr R. Driece
Ms H. Van Gulik
Ms J. Brown
Mr N. Peulen

Nigeria

Mr G. Asaolu

Norway

Ms B. Stiro
Mr T.E. Lindgren
Mr H. Storbekkrønning
Mr E. Weibust
Mr C.E. Eliassen

Paraguay

Ms M. Moreno
Mr E. Garcia de Zuñiga

Poland

Ms R.A. Henczel
Mrs J. Chojecka

Portugal

Mr A. Valadas da Silva

Russian Federation

Ms E. Shipileva
Mr M. Tsceshkovsky
Mr A. Bashkin
Mr A. Kuchkov
Mr A. Kulikov

Senegal

Mr F. SeckMrs . Sy
Mr A.W. Haidara
Mrs F.M.A. Diene Dieme

South Africa

Dr L. Makubalo
Ms T.G. Mnisi

Sweden

Ms K. Fried
Ms D. Cecez
Ms M. Halen
Ms M. Rimby

Togo

Mme M. Agba

**United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland**

Ms N. Shipton-Yates
Mr J. Stuppel
Mr J. Joo-Thomson
Mr M. Rush
Ms A. Carrillo

United States of America

Ms A. Blackwood
Mr P. Mamacos
Mr C. McIff

Uruguay

Mrs E. Queirolo de Tealdi

Zimbabwe

Mr J. Manzou
Mr N. Sengwe
Mrs P. Nyagura
Mr C. Mucheka

OBSERVERS

European Union

Ms S. Schacherer

Ms T. Emmerling

OTHERS

Joint Inspection Unit

Mr M Zahran

Mr I. Posta

Mr G. Biraud

Ms M. Gómez-Troncoso

Mr M. Brandau

Mr T. Konrad

Ms Thi My Hanh Hoang

= = =