



第五十八届会议

议程项目 130

秘书长关于内部监督事务厅
活动的报告

内部监督事务厅关于区域委员会审计的报告

秘书长的说明*

1. 秘书长按照大会 1994 年 7 月 29 日第 48/218 B 号和 1999 年 12 月 23 日第 54/244 号决议转交所附报告，提请大会注意。该报告由主管内部监督事务副秘书长提交，内容涉及区域委员会的审计。
2. 秘书长注意到调查结果，同意报告中提出的建议，并指出这些建议有助于改进区域委员会的管理工作。

* 由于需要时间评价和列入对报告结论和建议提出的各种看法，因此本报告未能在规定日期之前提交。



内部监督事务厅关于区域委员会审计的报告

摘要

在 2001 年到 2003 年期间，内部监督事务厅(监督厅)对五个区域委员会进行了审计。这五个区域委员会是非洲经济委员会(非洲经委会)、欧洲经济委员会、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)和西亚经济社会委员会。监督厅还对区域委员会纽约办事处的工作进行了审计。审计对方案和行政管理的效率 and 作用进行了评估。本报告以这些审计的结论和建议为依据，凸显管理部门和立法机构需特别重视的方面。

总的说来，监督厅认为，区域委员会确定了适当的财政和行政管制。在过去几年中，区域委员会实施改革，重组机构，启动了更相关适宜的实质性方案。在 2002-2003 两年期期间，这些方案的实施率为 87 至 94%。

监督厅建议，为了支助经济及社会理事会讨论各区域委员会与联合国其他实体在经济和社会部门工作中的联系，区域委员会纽约办事处应遵从执行秘书的指导，提出简明扼要的报告，重新调整顺序，把第四节(该节概述了执行秘书们对共同关心问题进行的讨论)放在开头部分。监督厅进一步建议，应把经济及社会理事会中关于区域委员会的讨论从常务部分挪到特别部分，专门用一天讨论如何把区域方面的考虑列入全球一级政府间论坛审议的广泛议题中。

监督厅认为，应定期审查政府间机构能否实现总体协调，发挥效用，确保遵守规则和程序，发挥职能，及时报告，落实各项建议。区域委员会年度/两年期会议的日历也应与两年期方案计划(战略框架的一部分)和提交给总部方案规划、预算和账户厅的拟议方案预算统一。

监督厅发现，大部分区域委员会进行的自我评价活动在规划、选择、范围、方法、结论、时机和费用方面不统一，存在薄弱之处。同样，也没有对在这些活动中提出的建议进行系统监督，以确定是否达到改进具体工作的成就。此外，还发现区域委员会区域顾问的管理工作没有起到作用，这主要是由于协调和把它们的活动与各实务司的工作方案合并造成的。

监督厅建议，西亚经社会和非洲经委会审议了用少量统计人员单独设立统计司的必要性，目的是加强统计战略和产出，在各区域中更好地保障方法标准。

监督厅还建议区域委员会建立下列机制：(一) 评估出版物的质量；(二) 把主要出版物分类，统一主要出版物的分发；(三) 进行同伴审查活动；(四) 评估读者群的构成。从网站上阅读和下载出版物的政策也应实现标准化。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-3	4
二. 经济及社会理事会审议与区域委员会相关的问题	4-7	4
三. 管理区域委员会的施政结构	8-23	5
四. 评价工作方案	24-31	7
五. 资金筹集	32-38	9
六. 区域咨询服务战略	39-50	10
七. 统计次级方案的管理	51-56	12
八. 监督出版物	57-65	14
九. 建议	66-84	16

一. 导言

1. 根据大会 1996 年 5 月 24 日第 50/227 号决议和经济及社会理事会 1996 年 7 月 26 日第 1996/41 号决议，联合国各区域委员会一直进行各种改革，目的是提高各区域经济、社会和相关领域的效率和作用。经社理事会 1998 年 7 月 31 日第 1998/46 号决议附件三对区域委员会的双重作用予以澄清：它们既是联合国的区域前哨，又是各自机构环境的一个组成部分。促进区域委员会之间的政策统一和合作将有助于它们更有效地满足所服务区域的特殊需要。
2. 自 2001 年到 2003 年期间，内部监督事务厅(监督厅)对五个区域委员会进行了审计。这五个区域委员会是：非洲经济委员会(非洲经委会)、欧洲经济委员会(欧洲经委会)、拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)、亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)和西亚经济社会委员会(西亚经社会)。监督厅还对区域委员会纽约办事处进行了审计。审计评估了方案和行政管理的效率和作用。本报告以这些审计的结论和建议为依据，凸显管理部门和立法机构需特别重视的共同感兴趣的方面。
3. 要求各区域委员会执行秘书对各审计报告和本报告草稿(本报告列入了一些新建议)提出评论。管理部门的评论和针对监督厅建议采取的行动见本报告中斜体字部分。

二. 经济及社会理事会审议与区域委员会相关的问题

4. 经济及社会理事会常务部分目前正在讨论各区域委员会的工作。区域委员会纽约办事处编写的关于经济、社会和相关领域中的区域合作报告有助于讨论和通过拟议的解决办法，对共同问题进行改革和制定战略。关于提请理事会区域委员会注意的会议中提出的解决办法见本报告单独印发的增编。
5. 年度报告是最重要的文书，用于向经济及社会理事会提交区域委员会政策问题和活动说明，供理事会讨论各区域委员会与经济和社会部门中联合国其他实体工作的联系。因此，区域委员会纽约办事处在区域委员会执行秘书的指导下，应努力使报告简明扼要，重新调整顺序，把报告第四节挪到开头部分，因为这一节概述了执行主任讨论共同感兴趣问题的情况。此外，报告导言中应列入关于政策一致性和区域委员会之间以及区域委员会与联合国其他相关实体合作的建议(建议 1)，供理事会审议和核准。
6. 第 4 段中提到的常务部分在经济及社会理事会会议结束时召开，主要讨论例行的区域合作问题。成员国高级别代表出席在会议头几天开始的高级别部分，讨论全球问题，区域委员会为此提出区域方面的考虑。内部监督事务厅认为，在理事会开展的涉及区域委员会的讨论应从常务部分挪到特别部分进行，专门用一天时间进行讨论，在全球政府间论坛审议的广泛问题中列入区域方面的考虑。此外，

区域委员会参与特别和高级别部分工作的有执行秘书和区域政府间机制的代表，例如区域委员会主席或其他名义代表。区域委员会参与这些部分的筹备会议也能加强与经济及社会理事会的对话(建议 2)。

7. 区域委员会纽约办事处代表区域委员会建议监督厅，特别部分应在高级别部分之后、协调和业务部分之前举行。这样执行主任来纽约一次既能参与高级别部分的工作，也能参加圆桌会议和特别部分。另外，特别部分也可以定在 10 月、在经济及社会理事会续会期间召开。这样执行秘书就可以在纽约期间参加大会关于经济和社会问题的辩论。

三. 管理区域委员会的施政结构

8. 监督厅对区域委员会政府间机制的审查发现，总的说来，这些机构的总体协调和作用需要改进，办法是把规则和程序标准化，设立这些机构(包括附属机构)并使其发挥正常职能，定期审查关于成员的规则和出席会议的情况。此外，应为这些机构制定明确的任务规定，避免重叠，而且还应对这些机构没有定期开会的原因加以分析，以重新研究它们的任务规定。还需要解决为这些政府间机构服务与各司工作安排不协调的问题，使报告工作制度化，落实这些机构的建议(建议 3)。西亚经社会指出，对政府间机构在各区域的影响进行综合审查对协助所有区域委员会交流最佳做法很有帮助。但是，在此之前应由各区域委员会对政府间机构进行独立审查。统一或类似的评估做法有助于协助这项工作。非洲经委会同意并指出，经过这几年的改革努力，它现已完全遵守这些建议了。

会议日历

9. 监督厅认为，区域委员会年度/两年期会议的日历应与提交两年期方案计划(战略框架的一个组成部分)或向总部方案规划、预算和账户厅提交拟议方案预算的时间相统一(建议 4)。

非洲经济委员会

10. 各实务司和次区域办事处没有对非洲经委会附属机构提出的方案问题加以落实和适当研究。尽管非洲经委会秘书处应发挥协同作用，拟定工作方案，但非洲经委会秘书处为政府间机构会议提供的服务却没有显示出这样的协作：各实务司没有邀请次区域办事处参与规划它们所服务的附属机构的会议，反之亦然。监督厅建议非洲经委会秘书处监测政府间机制总体协调的情况，以及各机构的作用。

11. 非洲经委会指出，新的政策和方案协调处顺利实施了这项建议，政府间机构提出的所有问题已经落实或在解决之中。此外，非洲经委会还对附属机构的职能进行了全面审查，目的是提高效率，加强协作。

欧洲经济委员会

12. 欧洲经委会应确定是否有可能简化治理结构，避免会议重叠，工作重复。例如，工作方案专家组是专为审查欧洲经委会次级方案资源重新分配问题而设立的，该专家组没有提出这方面的建议，但却对其他领域的方案提出很多有益的建议。因此，需要改变专家组的任务规定，适当反映出参与组织和方案管理问题。指导委员会也是如此，设立指导委员会是为了加强欧洲经委会内部的政策协调和协同作用。指导委员会想要区别于专家组，在这方面遇到了困难。设立政府间机构特设实体和职能方面没有准则规定。

13. 监督厅建议，欧洲经委会秘书处向欧洲经委会提议下列事项：(一) 需要重新研究专家组的任务规定，适当体现出参与组织和方案管理问题；(二) 指导委员会明确规定在欧洲经委会治理框架内的作用和地位；(三) 确定附属机构或与政府间机构相关特设实体的工作准则。欧洲经委会同意监督厅的建议，并在最近结束的会议上指出，它已经委托编写了一份关于欧洲经委会状况的综合全面的报告。报告将涉及专家组的任务规定及与其他机构，包括指导委员会的关系。因此，实施上面第(一)和(二)分节中的工作将在本报告框架内进行。至于第(三)分节，提到的准则已于 2003 年通过。

拉丁美洲和加勒比经济委员会

14. 政府间机构没有定期开会，也没有得到拉加经委会秘书处的最佳利用。全体委员会设立于 1952 年，应在单数年召开会议，但自 1997 年以来就没有开过会。高级别政府专家委员会设立于 1971 年，应在偶数年开会，但自 1994 年以来就没有开过会。中美洲经济协调委员会设立于 1952 年，似乎不起任何作用。自上次会议以来，拉加经委会秘书处无法向监督厅提供关于该机构的资料。特设专家组最近的一次会议是在 2000 年召开的。监督厅发现，拉加经委会仍不定期地为这些委员会的支出划拨预算。监督厅建议拉加经委会秘书处对这些政府间机构开展审议和重新评估，以启动这些实体的工作。这些工作将会有帮助，并向它们提供适当资源。应向各成员国建议批准重新振兴和支助这些实体，它们能够发挥很大作用，并对那些已不活跃机构的工作重点进行调整。

15. 拉加经委会指出，全体委员会和特设工作组定于 2004 年 4 月底在纽约举行会议，以确保尽可能多的成员国通过它们常驻联合国代表团参与会议。

16. 加勒比国家于 1984 年加入拉加经委会。人们注意到，小岛屿国家和加勒比国家一直没有参加拉加经委会和特设工作组的会议。这显然是由于这些国家缺乏财政或人力资源造成的。监督厅建议，拉加经委会考虑利用电子方式取代实际参加会议的可行性，例如电话和/或电视会议。

17. 拉加经委会接受了监督厅的建议，指出它将探讨各种可能性，使更多的小岛屿和加勒比国家参加定于 2004 年 6/7 月召开的政府间会议。

亚洲及太平洋经济社会委员会

18. 监督厅 2001 年对亚太经社会的审计未涉及亚太经社会当时进行内部结构调整的治理问题。

区域委员会（拉加经委会、西亚经社会）会议日历

19. 在这五个区域委员会中，有三个委员会每年开会，有两个委员会每两年开会，讨论下一个两年期的工作方案。向总部方案规划、预算和账户厅提交工作方案的规定日期是偶数年的 11 月 29 日之前。至于拉加经委会，监督厅建议将其会议调整到各日历年的第三个季度，这样其工作方案中就可以列入成员国提出的最新要求。

20. 拉加经委会接受这个建议，把下次会议的时间安排在 2004 年 6 月 28 日至 7 月 2 日；下次会议的订正时间表也将在本届会议上提出。

21. 监督厅发现，西亚经社会曾于 2003 年 4 月与各成员国讨论了 2004-2005 年的工作方案，但是是在 2002 年 11 月向方案规划、预算和账户厅提交方案之后很久才讨论的。这是因为西亚经社会两年期会议是在奇数年举行的，与账务厅预定在偶数年开会的时间没有碰到一起。监督厅建议，西亚经社会考虑把会议时间挪到偶数年的第二个季度（4 月至 6 月），以确保在 11 月向账务厅提交方案之前与其成员国讨论工作方案。

22. 西亚经社会指出，它在编写方案预算时与各成员国协商，通过其他途径，例如向各成员国的协调人发送西亚经社会的相关概算，召开大使级咨询委员会会议。此外，根据任务规定，在偶数年举行会议期间，西亚经社会政府间机构通常在会议期间会对概算各款加以审议。此外，中期计划与方案预算的周期不同，只是在奇数年审查。因此，西亚经社会提议为每两年召开会议的区域委员会建议其他协商安排。

23. 根据大会 2003 年 12 月 23 日第 58/269 号决议，以及在先前对区域委员会个别审计之后，中期计划已经被定于偶数年 2 月中旬提交的两年期方案计划（战略框架的一个组成部分）所取代。因此，监督厅对先前的建议作出修订，现在建议各区域委员会确保它们的年度/两年期会议与提交两年期方案计划（战略框架的一部分）或向方案规划、预算和账户厅提交拟议方案预算的日历相统一。

四. 评价工作方案

24. 联合国内部评价系统由两个部分组成：(一) 自我评价；(二) 由监督厅进行的深入评价，这种评价可以应方案协调委员会或区域委员会理事会的请求而进行。监督厅对区域委员会的审计确定自我评价活动在规划、选择、范围、方法、结论、时机和费用方面的不一致和薄弱方面。此外，没有对从这些活动中提出的建议进

行系统监测，从而确定是否达到改善具体工作的目的。迄今，没有要求监督厅对区域委员会进行任何深入评价。

欧洲经济委员会

25. 监督厅对欧洲经委会各司在 2000 年和 2001 年期间进行的自我评价工作进行审查确定了一些需要解决的问题。首先，这些评价工作没有依据整个欧洲经委会采用的标准方法。第二，没有评估和向执行秘书统一报告各司提交的自我评价报告。同样，没有证据显示对自我评价所载建议的实施情况进行统一监测。最后，很多建议不切实际，因为它们只是提到需要追加资源，但却没有提出一个行动计划。

26. 欧洲经委会的方案规划、监督和评价战略于 2001 年 7 月生效，其中载有关于自我评价准则，负责指导欧洲经委会各司对其活动进行四年一次的自我评价。各司选择方法和范围。监督厅认为，只有在经过执行主任审查并核准选定的自我评价方面之后才能采取这种做法。此外，各自自我评价工作应包括费用分析，这样支出和结果才能在欧洲经委会内用作基准。

27. 监督厅建议，欧洲经委会秘书处依照执行主任办公室规定的准则统一自我评价工作，从拟订目标到选择待评价的产出、实施相关建议方面进行统一。[欧洲经委会同意这些建议，并指出它正在制定一整套评价方法，对应欧洲经委会不同类型的活动，更好地统一各种次级方案采用的自我评价方法。](#)

非洲经济委员会

28. 欧洲经委会没有开展任何自我评价活动，一些管理人员的解释是他们已根据成果预算编制制度开始实行影响评估活动。监督厅建议由非洲经委会管理部门协调制定各司自我评估方法和计划，把自我评价结果纳入成果预算编制制度程序中。[非洲经委会同意这个建议，指出 2002-2003 年成果预算编制的第一批报告已经完成，其中包括对各项成就的评估。](#)

拉丁美洲和加勒比经济委员会

29. 拉加经委会国际贸易和一体化司上次的自我评价工作由司长负责协调，但尚不足以评估和调整正在进行的活动。相反，评价工作主要从该司主要出版物《世界经济中的拉丁美洲和加勒比地区》的读者中得到信息。更具体地说，它是对 16 份填妥问卷进行分析，对从拉加经委会网站下载次数进行分析为依据的。监督厅没有看到对预计成果、困难和最佳做法的分析。监督厅认为，这种做法不能视为是重要的评估，管理部门不应将其作为未来方案活动的投入。监督厅建议向国际贸易和一体化司工作人员提供开展自我评价工作方面的培训和指导。[拉加经委会接受这项建议，表示将为工作人员提供所需的培训。](#)

西亚经济社会委员会

30. 方案规划和技术合作司负责协调西亚经社会各司开展的自我评价工作。监督厅指出，西亚经社会的自我评价工作没有得到协调，而且没有与各实质司规划 2002-2003 年或 2004-2005 两年期的评价活动。此外，监督厅对上一次在 2001 年结束的自我评价活动进行了分析，显示出该司只是在说明它们的成就，而且并没有对这些建议加以落实。自我评价的重点集中在整个次级方案上，没有针对选定的部分或问题。自我评价工作并没有被当作是协助西亚经社会评估和分析新战略和最佳做法的一种内部手段。监督厅建议西亚经社会为 2004-2005 两年期安排一次自我评价，利用这些做法开展具体工作，改进方案实施情况。

31. 西亚经社会指出，方案规划和技术合作司已开始与各实务司协调安排 2004-2005 两年期的自我评价工作。自我评价工作的重点是次级方案的选定部分，应以区域和全球优先次序为依据。西亚经社会在拟订未来的方案计划时应考虑到这些自我评价工作的结果。

五. 资金筹集

32. 在资金筹集的行政工作方面，监督厅指明了若干可以改进之处。例如，可以在每个区域委员会内部设立一个经费筹集活动协调中心，以便：(一) 就所有会议、联系和活动开展后续工作；(二) 为计划举行的任何认捐会议进行协调、筹备和后续工作；(三) 经管一个列入所有需要筹集经费的项目的数据库；(四) 每个季度为本委员会的执行秘书处编写一份报告，说明经费筹集活动取得的进展，并把该报告分发给所有各司的司长；(五) 交流经费筹集方面的最佳做法和经验教训。

非洲经济委员会

33. 非洲经委会付出了很大努力，通过年度伙伴论坛筹集预算外资金，从而使预算外资金大幅度增加，从 2000-2001 两年期的 1 240 万美元增至 2002-2003 两年期的 2 100 万美元。非洲经委会还在改变捐助者所提供资助的形式方面取得了显著进展，这种改变是把专款专用的办法改为签订在所有方案领域提供资助的伙伴协定。通过改变资助形式，非洲经委会可以更灵活地运用资金。

西亚经济社会委员会

34. 西亚经社会的预算外资金远远低于其他区域委员会的水平。该委员会为了筹集经费，于 2003 年届会期间首次举行了认捐会议。认捐文件没有列入实际的提案，也没有任何西亚经社会成员国进行认捐。监督厅注意到，对项目的流动和筹资准备程度没有实行统一控制。监督厅建议，应该通过方案规划和技术合作司来处理所有需要筹集经费的项目，使该司成为西亚经社会所有筹资活动的协调中心。

35. 西亚经社会指出，在于 2003 年开始的认捐会议上，向成员国提出的文件没有列入项目提案的全文。该委员会举行了一次 PowerPoint 幻灯片报告会，向成员国介绍了西亚经社会已经开始执行的各个项目。此外，各成员国还收到了一份文件，其中概要介绍了寻求资金的项目。预计这次认捐会议将使筹资做法制度化。西亚经社会懂得，如果要筹集使所有方案领域受惠的资金，关键在于建立战略伙伴关系，该委员会还同意，需要持续进行重大努力来扩大自己的预算外筹资基础。西亚经社会还同意，每个区域委员会都应该指定筹资工作协调中心。根据这项建议，西亚经社会指定其方案规划和技术合作司担任本委员会所有筹资活动的协调中心。当前正对西亚经社会的所有现存项目提案进行一次审查，以保证使这些提案与该委员会的工作重点更加一致。

亚洲及太平洋经济社会委员会

36. 亚太经社会看来过于注重那些规划和预算不足的小型预算外项目。因此，该委员会的经常预算中把大量专业工作人员工作/月分配用于执行这些项目。监督厅建议亚太经社会对为开展常规核心活动所需要的财务、管理和其他资源进行一次分析，并以分析结果为依据来确定其各实务司的预算外项目执行能力。亚太经社会同意以上建议。该委员会指出，它于 2002-2003 两年期建立了一套系统，用以跟踪监测经常预算和预算外工作人员资源的使用情况。此外，在上次、即 2001 年年中进行的个别稽核时，亚太经社会已经实行了一项新政策，把资源集中于大型的多领域项目，并利用注重成果的规划办法来使本委员会的技术合作工作产生更大影响。因此，预算外项目已经大大减少。

37. 亚太经社会对预算外项目提供了多种多样和大量的实物支助，显示该委员会需要制定基准，用以确定向这样的项目提供的经常预算工作人员工作/月数目。亚太经社会然后可以根据这些基准来切实规划自己需要的经常预算资源。监督厅建议亚太经社会制定这样的基准，用以确定该委员会向预算外活动提供的实物支助水平。

38. 亚太经社会同意这项建议，表示将参照每个项目的性质、现有的内部专业力量、以及有关各司的实质性支助来启动这项工作。亚太经社会进一步指出，该委员会已采取措施，来保证在所有新项目中指明最恰当的经常预算专业工作人员工作/月数目以及为每个项目确定的美元价值，并在其中反映出可以得到的内部和外部专业力量。

六. 区域咨询服务战略

39. 拟议方案预算的技术合作经常方案（第 21 款）将提供以下经费：区域顾问的薪金、向顾问和专家支付的费用、旅费、培训奖助金以及支持业务活动的外地项目。为了在整个区域进行有关某个专题的协调干预，而不是采取互不关联的单独对策，必须把这些服务与核心工作方案的活动结合在一起。为了实现这种结合，

在进行有关区域咨询服务的规划、监测、评价和报告工作时必须同各实务司以及各区域委员会的方案规划和监测司进行协商。监督厅发现，区域顾问没有在各区域委员会内部发挥有效的作用，主要原因是把这些顾问的活动与各实务司的工作方案相互协调结合方面存在问题。

西亚经济社会委员会

40. 区域顾问没有预先制定工作计划，而是依靠各成员国或执行秘书定期提出的请求开展工作。方案规划和技术合作司负责对区域顾问进行日常行政监督，各成员国每两年对其工作进行一次实质性考核，各司的司长不对这种考核提供任何投入。区域顾问还每两年进行一次自我考核，这些考核将列入向西亚经社会提交的一份综合报告。尽管执行秘书指出，区域顾问应该把自己的时间平分给各实务司和成员国，但这种时间分配没有得到监督，区域顾问只能提供关于本人工作量分配情况的大致估计数。监督厅认为，之所以出现这种情况，是因为区域顾问需要向一个以上的实体汇报工作，其全面效力因而削弱。

41. 监督厅建议西亚经社会确保以平衡的方式并根据自己公布的重点和需要来聘用和分配区域顾问，并把有关区域顾问的实质性规划、监测、评价和报告工作纳入各实务司的活动。还应该把这些制订出的计划作为依据，通过联合国考绩制度对区域顾问进行考核。

42. 西亚经社会表示将进行所有必要的调整，以保证使区域顾问的征聘工作平衡兼顾，符合本委员会的工作重点，并与各成员国在 2004-2005 两年期的各种需要相一致。各区域顾问已经同有关的实务司密切合作，编制了本人的年度工作计划，其中作出了必要的时间安排，以便既满足成员国提出的要求，又提供西亚经社会的实质性工作所需要的支助。西亚经社会的目标是通过以协作的方式开展计划、监测和考核工作，来保证在区域顾问与各实务司之间建立更加强有力的联系，从而加强该委员会在区域和国家一级产生的影响。将把这些工作计划作为依据，同时参考各成员国进行的评价来对区域顾问进行考核。在起草最后的考核报告时将与各实务司进行密切协调。执行秘书将担任第二考绩人。

非洲经济委员会

43. 需要澄清区域顾问的作用和职能并修订他们的工作范围。在实务司内安排了一些全时的区域顾问，用以向核心工作方案提供支持，另一些顾问则把大部分时间用于履行规定的职责，向成员国提供咨询服务。各区域顾问无法确定应如何宣传自己的服务，也无法确定应如何发现适于接受这种服务的组织（各成员国的部委和政府间组织除外）。

44. 区域顾问们表示，为了确定他们预期取得的业绩和非洲经委会的区域咨询服务战略，他们必须同执行秘书、各司的司长以及各部门的负责人进行更多的交流。区域顾问们强调，他们自己必须经常举行会议，以交流最佳做法。

45. 监督厅建议，非洲经委会的管理部门应保证修订区域顾问的工作范围，使其同拟议方案预算之下的技术合作经常方案（第 21 款）中的各项要求保持一致。

46. 非洲经委会针对监督厅的建议表示，所有区域顾问都正在同执行秘书和一线管理人员进行协作，就利用预算外资金举办的特别项目提供咨询意见。由于其工作的固有性质，各区域顾问必须保持灵活性，经常同时就各种不同的问题提出建议；这些顾问凭借自己在发展领域的多年经验，具有独特的能力来开展研究，分析问题，提供建议。非洲经委会进一步指出，当前正在拟定的新的业务准则将建立机制，用以在区域顾问的工作范围与成员国要求他们提供的服务之间保持一致。

欧洲经济委员会

47. 监督厅注意到，欧洲经委会根据四个区域顾问的专长把他们安排在实务司内工作，并把五个区域顾问分配给执行秘书领导下的协调股，该部门不开展任何实质性活动。虽然采用了在协调股内临时安排区域顾问的办法，但未能在核心工作方案与拟议方案预算的技术合作经常方案（第 21 款）所载核定区域咨询服务之间建立必要的联合优势。

48. 尽管所有区域顾问都编制了个人工作计划并从 2001 年开始便根据联合国考绩制度接受考核，但没有向欧洲经委会执行秘书提交任何综合的考绩报告。因此，没有任何依据来确认或修改区域咨询服务战略。

49. 监督厅注意到，欧洲经委会聘用的区域顾问超过了批准人数。2002 年 8 月，欧洲经委会的工作人员中有九名区域顾问，但预算中仅提供了七个顾问的经费。欧洲经委会动用区域顾问的旅费预算来支付短缺的经费，从而减少了外地支助活动。欧洲经委会还将安排某些区域顾问来执行用经常预算支付的任务。

50. 监督厅建议，区域顾问在职能上应归属于实务司，如果涉及跨领域问题，例如性别歧视或可持续发展问题，则应归属于执行秘书办公室。欧洲经委会应该合并和监测区域顾问的工作方案并编制关于他们的综合考核报告。欧洲经委会还应保证使区域顾问的人数不超过为区域咨询服务分配的预算经费，同时考虑到所有与旅行有关的需要。此外，该委员会应努力保证使区域顾问履行其规定职能。欧洲经委会接受这些建议，并表示，关于区域顾问工作报告现已刊登在该委员会的网站上。此外，现正收集各区域顾问的工作计划并将其加以合并。

七. 统计次级方案的管理

51. 统计次级方案是各区域开展统计能力建设的基础。区域统计数字是国家决策和区域合作中的一项重要投入。所有五个区域委员会都在这个领域设立了政府间机构，更凸显了这个次级方案的重要性。然而，令监督厅感到关切的是，西亚经社会和非洲经委会尚未建立起有最起码必备统计员人数的独立的统计司，以保证

在各自区域贯彻标准统计方法。监督厅认为，西亚经社会和非洲经委会应重新考虑建立独立的“统计司”的必要性，以加强统计战略和产出，更好地保证在自己的区域贯彻标准统计方法。

西亚经济社会委员会

52. 西亚经社会由于进行了改组，统计活动已分散化。该委员会解散了统计司，将其工作人员调到了各实务司，以把技术和统计专长结合在一起。西亚经社会设立了一个由副执行秘书领导的统计协调股取代统计司。该股的核心职能是担任各成员国、联合国统计司、经济和社会事务部以及其他联合国、国际和区域机构在西亚区域的协调中心，并组织 and 协调西亚经社会的政府间统计委员会和司际统计指导委员会的会议。监督厅发现，对统计次级方案投入的资源以及由此得到的产出都正在下降。此外，国家统计区域顾问的合同已经终止，尚未聘用任何替代的人。

53. 上段提到的改组计划触及协调和协调中心问题。然而，监督厅认为，由于没有一个正规的、自己担任技术工作指导的统计司，西亚经社会缺乏一项在本区域发展统计工作的共同战略。鉴于在这个领域投入的资源和得到的产出都有所下降，成员国内项目缺乏，以及没有一项战略性的统计工作计划，监督厅建议同各成员国、联合国统计司以及经济和社会事务部协商，重新评价把统计司的工作分散化的做法。应向西亚经社会下届会议提交报告，说明统计司解散所产生影响，并决定到底是应该维持目前的安排，还是应该建立一个集中的统计司。

54. 西亚经社会表示，使统计司工作分散化的目的是：(一) 发挥技术与统计专业力量之间的聚合力；(二) 消除统计司与各实务司之间的统计出入；(三) 编制具体经济和社会部门的统计数字，以供进行深入分析和提出中肯的政策建议。此外，通过建立一个由协调股提供服务的指导委员会，统计次级方案的完整性得到保证。统计次级方案的资金和产出质量都没有受到威胁。西亚经社会认为，现在判断统计职能分散化的做法正确与否尚为时过早。同样，建议彻底改变当前的安排也为时过早，因为这项安排经过了各成员国的核准，实行时间还不到一年。以后在这个方面采取的行动应该以对业绩的不断监测和评估为依据。监督厅重申了自己的建议，以便能够同各成员国、联合国统计司以及经济和社会事务部协商，对分散化的新统计安排进行重新评估。这种评估将使成员国能够在西亚经社会的下届会议上审查新安排的运作问题。

非洲经济委员会

55. 2002 年以来，非洲经委会将其统计工作分配给经济和社会政策司负责。该委员会把总部的统计领域能力建设活动全部委托给仅仅一位区域顾问负责，在大多数次区域办事处，统计干事的职位长期出缺。此外，由于监测不足，一些活动被推迟，从上个两年期拖延到现在。例如，在印制《2002 年统计年鉴》的同时仍在

印制《2001 年统计年鉴》。在监督厅就某些这样的活动（例如在 2003 年出版《2001 年统计年鉴》）是否有用提出询问之后，非洲经委会决定终止这些活动。监督厅认为，非洲经委会及其成员国应该评估在统计领域的需要，并审查非洲经委会秘书处当前奉行的战略。

56. 非洲经委会确认，统计工作是其工作方案的一个重要组成部分，并承认，统计工作的进展程度不如其他领域。非洲经委会还承认，自己未能像亚太经社会和拉加经委会那样，在国际比较方案中发挥领导作用，该方案在非洲的目标是发起一项综合的全区域统计能力建设活动。非洲经委会敏锐地意识到，自己没有达到各成员国的期望。为了确保使非洲经委会具备充分的能力来达到这些期望，执行秘书将在今后几个月内亲自指导统计工作方案。非洲经委会还将确定各成员国的优先需要。该委员会表示已采取步骤，于 2003 年 5 月成立了非洲统计问题咨询委员会，以更加积极地满足成员国的需要。非洲经委会还指出，它正在执行秘书的领导下积极开展加强统计方案的工作，证明之一是定于 2004 年 5 月 12 日和 13 日同经济合作与发展组织联合主办非洲统计发展论坛。此外，非洲经委会正在进行三个统计职位的征聘工作，并预计在今后三个月内填补这些职位。

八. 监督出版物

57. 在区域委员会 2002-2003 两年期的全部预定产出中，出版物约占 12%。它们包括按题目或主题编写的主要的出版物，而其他出版物则记载了各种会议和研讨会、协定以及技术合作活动的结果。监督厅认为，区域委员会中没有如何将一份出版物列为主要出版物的既定机制。同样，也没有对出版物质量、主要出版物出版时机的选择、开展同行审查活动或读者群的构成进行评估的既定标准。关于查阅出版物和从网页下载的政策也需要统一。

非洲经济委员会

58. 内部监督厅获悉，非洲经委会的年度主要出版物《2002 年非洲经济报告》没有得到非洲区域专家同行的充分审查，这有违以往的惯例。相反，这份报告被提交给世界银行和两所大学的专家同行进行审查。监督厅建议，由非洲专家对这份报告进行同行审查，并澄清同行审查的方式，以避免此类情形再度发生。

59. 非洲经委会赞成监督厅的建议，并已经对《2003 年非洲经济报告》进行了更为全面的同行审查，包括由非洲专家进行的审查。不过，非洲经委会指出，对《2002 年非洲经济报告》进行的同行审查比监督厅的调查结果所述范围更广泛；事实上，已经在援助非洲全球联盟的会议上对这份报告进行过讨论，会议出席者中有经济和社会事务部的代表、非洲问题特别顾问办公室的代表、国际货币基金组织两个成员国的代表以及各种智库组织的代表。在另外一次由经济和社会事务部在联合国总部主办的会议上，专家们又对报告草稿进行了同行审查。非洲经委

会还指出,这份报告缺少由非洲专家进行的同行审查本身是一个孤立现象。此后,非洲经委会所有的主要出版物,包括《非洲经济报告》,都经过了严格的同行审查,并且始终包括由非洲专家以及非洲经委会特设专家组进行的审查。

拉丁美洲和加勒比经济委员会

60. 监督厅指出,经常性出版物没有固定的出版日期,不过主要报告和《拉美经委会评论》(季刊)则有预定的出版日期。总的说来,预定的出版月份已得到保证,但《人口简讯》的情况除外,这份刊物 2002 年 6 月和 12 月版都是到 2004 年 1 月才出版的。监督厅认为,拉加经委会应确定出版主要的经常性出版物、特别是其主要报告的预定日期,以便于监督出版是否及时。

61. 监督厅还指出,拉加经委会的政策是对象主要报告这样的重要出版物进行内部同行审查。外部同行审查仅针对上述《拉美经委会评论》,而且是非正式、无报酬的。关于监督厅提出的对所有主要出版物进行外部同行审查的建议,拉加经委会工作人员指出,拉加经委会缺乏安排进行此类审查的资源。此外,此类审查将耽搁出版物的文字处理和发行,特别是因为外部同行审查是以非正式、不付报酬的方式进行的。监督厅建议确定出版拉加经委会主要的经常性出版物、特别是其主要报告的预定日期,以便于监督其出版是否及时,并且规定必须对这些出版物进行外部同行审查。还应为此类审查提供资金,以便为此类审查支付报酬,确保出版物的质量和及时出版。

62. 拉加经委会接受监督厅的建议,但同时指出,其主要出版物的出版日期都是提前预定的,且一般都有保证,仅有程度很小的偏差。将在现有的情况下尽可能提供资金进行质量审查。拉加经委会出版物委员会在 2004 年 3 月 10 日的会议上,承诺对其有关机制进行审查,以保证所有出版物的质量。

西亚经济社会委员会

63. 监督厅注意到,西亚经社会经常性出版物没有固定的发行日期,各实务司对主要报告也没有清楚的了解。西亚经社会没有拟定政策,规定要对 2002-2003 两年期的出版物进行内部或外部同行审查。此外,也没向会议事务科提交出版物或送其处理的计划。其结果,监督厅注意到,出版物中有 46%是在两年期最后四个月送交会议事务科处理的,不可避免地在文字处理方面造成耽搁。而且 2002-2003 两年期的出版物中仅有 51%经过了会议事务科编辑。另外,有 12 份文件未经任何编辑就进行了翻译。最后,监督厅注意到,西亚经社会网页的结构配置不允许自动下载它的文件。

64. 监督厅建议,西亚经社会监督并定期报告其出版物的读者类型和人数,确定其主要出版物,并确定具体的预定出版日期,以保证及时出版,更好地为客户服务。此外,应规定必须进行外部同行审查,至少应对西亚经社会的主要报告等重要出版物进行外部同行审查。其余的出版物应在进行内部同行审查之后才加以分

发。用于外部同行审查的预算款项应为此类审查支付报酬，以确保西亚经社会出版物的质量和及时出版。西亚经社会还应拟定提交出版物和在内部层层处理的计划，以避免出版物积压在两年期最后几个月里。最后，应在翻译之前对所有出版物进行编辑处理，西亚经社会的网页应允许人们自动下载出版物。

65. **西亚经社会接受监督厅的评估意见和有关建议。**西亚经社会将同其他区域委员会和联合国各部门协调，以采用最佳做法，争取提高出版物的质量。将争取在现有资源范围内做到这一点，并且将在 2006-2007 两年期的预算内编列有关经费。此外，西亚经社会将在本年度内对经常性出版物进行一次内部同行审查，并且根据待定的程序和标准对其主要出版物进行一次外部同行审查。西亚经社会将力求遵守其工作方案产出的计划时限和预定日期。西亚经社会还将拟定提交出版物以便进行内部处理和印制的计划和时间表，并作出安排，以便于从其网页自动下载出版物。

九. 建议

66. 监督厅的建议涉及各区域委员会共有的问题，而且一般产生于先前对区域委员会进行的个别审计。虽然已有两个区域委员会对本报告所载的综合建议作了评论并表示欢迎，但其他委员会则没有给予具体评论。监督厅意识到，区域委员会应进一步讨论本文所列的建议，而且区域委员会执行秘书应作出具体的执行安排。监督厅将监督为执行建议所作的具体安排。

建议 1

67. 区域委员会纽约办事处应在各区域委员会执行秘书的指导下，使其题为“经济、社会和有关领域的区域合作”的年度报告更为简洁。这将便于经济及社会理事会讨论各区域委员会和联合国其他实体的工作在经济和社会领域的相互关联。报告应具体强调政策和协调问题，以供理事会审议。在这方面，报告第四节（扼要说明各位执行秘书共同感兴趣的问题）应移至报告开头部分。此外，报告导言应列入关于各区域委员会之间以及区域委员会同联合国其他实体之间的政策统一与合作的建议（AN/2003/459/01/001），* 供经济及社会理事会审议通过。

68. **区域委员会执行秘书赞同监督厅关于压缩和重新编排年度报告的建议。这将加强经济及社会理事会的审议工作，并加强区域委员会在经济和社会领域同联合国其他实体之间的联系。**

建议 2

69. 各区域委员会执行秘书应请负责为经济及社会理事会提供服务的经济和社会事务部经社理事会支助和协调司提出建议，建议经济及社会理事会把有关区域

* 本节括号中的文号是内部监督事务厅用于记录建议的内部编码。

委员会的讨论从常务部分改到特别部分，并专门用一天时间把区域的观点纳入一个全球政府间论坛正在审议的范围广泛的问题中。此外，委员会的出席者中应包括执行秘书和区域委员会主席等区域政府间机制的代表或其他指定代表。出席特别部分和高级部分的筹备会议还将加强区域委员会同经济及社会理事会之间的对话（AN/2003/459/01/002）。

70. 各区域委员会执行秘书完全赞成监督厅关于经济及社会理事会在举行会议期间专门从特别部分拨出一天时间来讨论与区域委员会有关问题的建议。这将便于把区域观点纳入一个全球政府间论坛目前正在审议的范围广泛的问题。关于出席会议问题，各区域委员会执行秘书在 1999 年年度报告中也提出了这项建议，以之作为改进各区域委员会同经济及社会理事会之间的结构关系的一项措施。他们重申，应就此同理事会主席团进行进一步探讨。

建议 3

71. 各区域委员会执行秘书应对其政府间机制进行全面的重新评价，以简化进程，避免重叠。应向成员国提出关于振兴这些实体和为其提供支助的有益建议，并改变没有在执行的其他建议的重点，以供其审议。执行秘书应特别审查各自的政府间机构总体协调情况和有效性，并特别侧重于：(一) 将这些机构(包括附属机构在内)的设立规则和程序标准化；(二) 经常审查和监测区域委员会成员的参与情况；(三) 澄清任务规定，以避免不同机构之间发生重叠；(四) 重新审查不再运作的机构的任务规定；(五) 使这些机构与为它们服务的各实务司保持一致；(六) 经常就政府间机构的建议提交报告和采取后续行动。这次审查结果应列入题为《经济、社会和有关领域区域合作》的报告中。这将使人们可以对各区域的政府间机构的影响具有全面的了解，并便于各区域委员会之间交流最佳做法（AN/2003/459/01/003）。

72. 西亚经社会和非洲经委会特别赞成这项建议。拉加经委会和欧洲经委会赞成在监督厅先前进行的个别审计期间提出的相关建议,但没有对本报告的综合建议作出具体评论。亚太经社会没有就这项建议作出评论。

建议 4

73. 各区域委员会执行秘书应确保其年会/两年一次会议的日历与向方案规划、预算和账户厅提交两年期方案计划（战略框架的一个组成部分）的时间协调统一起来（AN/2003/459/01/004）。

74. 西亚经社会指出，如果两年期方案计划（战略框架的一个组成部分）和方案预算都要由政府间机构审查的话，则区域委员会就必须举行年会。这一回应是以监督厅的建议草案为依据的；该建议现已重新拟定，以计及上文第 23 段所述的大会第 58/269 号决议。非洲经委会赞成这项建议，并指出非洲经委会已在遵行这项建议。拉加经委会赞成在监督厅先前进行的个别审计期间提出的相关建议，但

没有对本报告的综合建议作出具体评论。欧洲经委会和亚太经社会没有就这项建议作出评论。

建议 5

75. 各区域委员会执行秘书应商定共同的自我评价政策，以便：(一) 能统一评价方式和程序，特别是在有待评价实体的规划和选择、评价范围、方法、结论、时间的选择和费用方面；(二) 具有足够长的周期和足够的深度，以经常地涉及到全部工作方案及其组成部分；(三) 可监测并向执行秘书报告此类评价中提出的建议，以求具体改进这一进程。根据监督厅关于方案监测和报告的指导意见，应把自我评价结果纳入根据成果预算制框架进行的定期报告中 (AN/2003/459/01/005)。

76. 西亚经社会和非洲经委会赞成这项建议。拉加经委会和欧洲经委会赞成在监督厅先前进行的个别审计期间提出的相关建议，但没有就本报告的综合建议作出具体评论。亚太经社会没有就这项建议作出评论。

建议 6

77. 监督厅建议，在资金筹措方面，每个区域委员会中都应有一个协调中心，以便：(一) 就所有筹资会议和活动采取后续行动，并同有关联系人进一步联系；(二) 协调和筹备认捐会议并就其采取后续行动；(三) 维持一个列有所有需要筹资的项目的数据库；(四) 为执行秘书编制筹资活动进展情况的季度报告，并分发给各司司长；(五) 交流筹资工作方面的最佳做法和经验教训 (AN/2003/459/01/006)。

78. 西亚经社会赞成每个区域委员会应确定一个筹资问题协调中心。非洲经委会再次指出，它没有为具体项目筹资，因此这项建议不适用于其自身的情况。亚太经社会赞成在监督厅先前进行的个别审计期间提出的相关建议，但没有就本报告的综合建议作出具体评论。欧洲经委会和拉加经委会没有就这项建议作出评论。

建议 7

79. 各区域委员会执行秘书应交流征聘区域顾问、拟定工作计划以及监测、报告和评价所有区域咨询活动方面的最佳做法，以便更好地将各自的区域咨询服务纳入各实务司的工作方案，从而在有关专题方面发挥最大影响 (AN/2003/459/01/007)。

80. 非洲经委会和西亚经社会赞成这项建议，并欢迎提供机会就区域顾问的管理问题交流最佳做法。欧洲经委会赞成在监督厅先前进行的单独审计期间提出的相关建议，但没有就本报告的综合建议作出具体评论。亚太经社会和拉加经委会没有就这项建议作出评论。

建议 8

81. 西亚经济社会委员会及非洲经济委员会应审查重新设立单独的统计司并配备最低人数的关键的统计人员，是否会强化其统计战略和产出，并更好地保证各自区域的方法达到标准。各区域委员会就此交流最佳做法可有助于进行这项评估（AN/2003/459/01/008）。

82. 非洲经委会评论说，它正在探讨各种备选办法，以加强其统计次级方案。西亚经社会不接受这项建议，它指出采取下列行动为时过早：(一) 判断将其统计职责分散是否合理；(二) 建议废除成员国已核定的、并在不到一年之前实行的一些安排。监督厅重申了它的这项建议，认为这样可以同成员国、联合国统计司、经济和社会事务部协商，对已分散出去的新的统计安排进行重新评估。这将使成员国能在西亚经济社会委员会下届会议上对新安排的运作情况进行审查。

建议 9

83. 各区域委员会执行秘书应设立一个机制，以便：(一) 评估出版物的质量；(二) 是否将某一出版物列为主要出版物；(三) 统一主要出版物的出版时间；(四) 开展同行审查活动；(五) 评估读者群的构成；(六) 交流已吸取的最佳做法和经验教训。这将使区域委员会能改进把信息传播到其各自区域的工作，改善查阅出版物的机会，并统一下载文件的政策（AN/2003/459/01/009）。

84. 西亚经社会和非洲经委会赞成这项建议。非洲经委会特别评论说，它正在审查整个通信方案，并特别侧重于出版物的出版，而且它期待同其他区域委员会交流最佳做法。拉加经委会赞成在监督厅先前进行的个别审计期间所提出的相关建议，但没有就本报告的综合建议作出具体评论。亚太经社会和欧洲经委会没有就这项建议作出评论。

内部监督事务厅

副秘书长

迪利普·奈尔（签名）