



联合国开发计划署和
联合国人口基金
执行局

Distr.: General
19 November 2009
Chinese
Original: English

2010 年第一届常会

纽约 1 月 19 日至 22 日

临时议程项目 3

财政、预算和行政事务

2008-2011 年方案规划安排中期审查

摘要

2008-2011 年方案规划安排框架在帮助开发署获取发展成果方面起了必要作用。它为极其重要的资源设施提供资金，并通过这些设施分配经常方案资源来满足方案国的需要和实现战略计划的目标。本中期审查将重点放在两个主要问题：增加灵活性和更好地对方案国的需要做出回应；在综合资源计划范围内进一步合理化。

在增加灵活性和更好地对方案国的需要做出回应方面，中期审查确定了若干可在进一步加强后可以获益的领域：为中等收入国家获得发挥作用最起码需要的方案资源；找出其他准则以取代目前用作核心预算资源调拨目标 (TRAC) 计算方法主要准则的人均 GNI；加强支助受危机影响的国家，以确保提供发挥作用最起码需要的方案资源；调拨专门方案资源来支持联合国资本发展基金 (资发基金) 的活动。开发署建议就这些问题制订具体建议供 2011 年执行局第二届常会审议。

关于在综合计划范围内进一步使方案规划安排框架合理化的问题，中期计划审查就下列问题确定了若干建议供执行局本届会议审议：将方案规划安排期间延长两年以包括 2008-2011 年，使目前方案规划安排框架期间与开发署战略计划期间吻合；将涉及方案科目和全球政策顾问的若干内部方案规划安排重新分类。



目录

章次	页次
一. 背景	3
二. 增加灵活性和更好地对方案国的需要做出回应	3
三. 在综合资源计划范围内使方案规划安排合理化	7
四. 其他考虑	10
五. 有待执行局决定的建议	11
附件	
1. 方案规划框架, 2008-2011	13
2. TRAC 模式	14
3. TRAC-2 分配额, 2008-2011	15
4. 某些国家建立能力的结果	16

一. 背景

1. 执行局在其核可 2008-2011 年方案规划安排的第 2007/33 号决定中，请开发署在其 2009 年第二届常会提交关于这些安排的中期审查报告。审查报告后来同 2010-2011 年两年期支助预算一样推迟到 2010 年第一届常会提交。
2. 方案规划安排框架在帮助获取发展成果方面起了综合作用，它为关键的资源设施提供资金，并通过这些设施分配经常方案资源来支助方案国的需要和实现战略计划的目标。开发署报告了其战略方向、效益及其对署长年度报告中战略计划所载发展成果，包括对 2008-2011 年战略计划的运作做出的贡献 (DP/2009/11)。
3. 自 1995 年立法规定方案规划框架以来，该框架没有显著变化。目前的中期审查提供了一个机会对如何加强该框架使其能够跟得上开发署优先事项的变化问题进行前瞻性的审查。中期审查将重点放在两个主要问题：增加灵活性和更好地对方案国的需要做出回应；在综合资源计划范围内进一步合理化。
4. 在第二章，中期审查确定了若干可从进一步加强获益的领域，在这方面，可为下一个方案规划安排期间制订具体建议。第三和第四章列出了数目有限的此种建议，供执行局审议。
5. 涉及中期审查还有三项重要决定：
 - (a) 大会第 63/232 号决议将关于业务活动政策的全面审查从每三年一次改为四年一次；
 - (b) 执行局关于署长年度报告的第 2009/9 号决定，其中涉及开发署战略计划的实施和延长两年 (即 2008-2011 年) 的问题；和
 - (c) 执行局关于开发署 2010-2011 两年期支助预算的方法和做法的第 2009/22 号决定，其中核可采用一个综合资源计划大纲，该大纲强调加强透明度和问责制；两年期支助预算与方案规划安排之间的密切联系；活动和费用的更明确分类。

二. 增加灵活性和更好地对方案国的需要做出回应

原则

6. 中期审查指出在灵活性和回应方面有若干令人关注的问题。这些问题对开发署根据方案国 (不论这些国家属于低收入国家、中等收入国家还是净捐助国) 的要求所可能做出的贡献产生不利影响。过去的审查将重点放在两个主要方面：开发署任务授权根据何种原则以及通过何种方案科目分配资源。需要将更多的注意力放在加强这两个领域之间的实质性方案联系。
7. 开发署所获得的授权基于三个高层次的原则：可预测性、普遍性和递进性。可预测性是指获得足够的经常资源，这些资源是开发署的根基，开发署以此维持

其多边性和普遍性。经常预算的可预测性特别令人担忧。全球经济危机和汇率剧烈波动构成严重挑战，尤其是对本组织的战略方向和可持续性以及对本组织支助方案国发展目标的能力构成严重挑战。如果自愿捐助额达不到执行局在其第 2007/32 号决定核可的综合资源计划所定目标，就会产生战略计划能否继续的问题。

8. 普遍性原则旨在确保所有有资格的国家都能参加开发署的发展方案。这项原则被解释为并反映在开发署在所有方案国都“派驻人员”。¹ 普遍性原则对个别国家所能获得的最起码的经常方案资源有直接影响。此外，由于经常资源有限和由于下面所讨论的递进原则，中等收入国家获得的经常方案资源往往是少之又少，净捐助国则根本拿不到这种资源。因此，开发署在这些国家的最大挑战往往是如何以有意义和可靠的方式进行发展活动。

9. 递进原则是指将用于方案国活动的经常资源大部分分配给低收入国家和最不发达国家。根据这项分配办法，85%至 91%的 TRAC-1/TRAC-2 资源将分配给低收入国家，60%给最不发达国家。因此，递进原则在某种程度上限制了普遍原则的适用，这是由于资源不足以致无法为中等收入国家和净捐助国的方案活动提供最起码的经常资源。

实质性的方案联系

10. 战略计划定出了开发署在不论收入类别的所有国家的活动方向。然而，鉴于上面第 6 至 9 段，开发署建议执行局考虑向中等收入国家提供最起码的经常资源，用以执行根据需求制订的方案和与这些国家最相关的发展工作实效活动。这与下面第 11 段所概述的讨论是一致的。此种资源将帮助调和“普遍性原则”和“递进原则”之间的矛盾，并导致对 TRAC 模式和有关资源分配问题进行更集中的讨论。

11. 大会目前正在处理秘书长关于联合国与中等收入国家进行发展合作的报告(A/64/253)中所述的此种合作问题。更具体地说，有些国家提出一项决议草案(A/C.2/64/L.13)，其中认识到“中等收入国家为实现国际商定的发展目标，包括千年发展目标而进行的工作依然面临重大挑战，为此[大会]强调必须通过各种形式，即按照各国本国优先事项和发展政策，提供国际支持，满足中等收入国家的发展需要”。开发署今后将根据这些讨论内容和决议提出关于中等收入国家的提议。

TRAC 模式

12. TRAC 模式最初于 1997 年采用，由三个部分组成：TRAC-1、TRAC-2 和 TRAC-3。按照目前的方案规划安排，并根据核可的 7 亿美元的年度方案规划基

¹ 净捐助国为人均 GNI (按照世界银行方法计算) 在 2005 年超过 5 500 美元的国家。净捐助国没有资格领取 TRAC 或两年期支助预算资源，驻地协调员的费用除外。但新的净捐助国有四年过渡期，在过渡期间它们获取两年期支助预算资源和 60% 的前 TRAC-1 资源。

数，6.506 亿美元将专用于不固定的方案科目，4 940 万美元用于固定的方案科目。附件 1 简介了组成方案规划框架的各方案科目。附件 2 载有对 TRAC 模式的简要说明。

13. 在中期审查期间对 TRAC 模式的四个关键问题进行了审查：TRAC-1 的计算方法；TRAC-1 门槛值的类别；TRAC-2 分配准则和报告；和 TRAC-3' 门槛值'。

TRAC-1

14. TRAC-1 计算方法所根据的主要标准是人均 GNI。该标准所受到的主要批评是，即使这是全国收入的平均水平而且是被广泛接受的财富衡量手段，它没有反映贫穷的其他主要方面，如收入和社会不平等、健康状况和寿命以及人的各种保障；所有这些都是开发署发展任务的核心。因此，单单用人均 GNI 作为分配国家一级方案资源的基础(即用来代表对开发署服务的要求或需要)可能不是最佳的做法。开发署建议进一步探索其他替代方法。

15. 在过去，开发署进行了各种技术性研究，以探索其他替代准则，但进展有限。这些替代准则包括人的发展指数；该指数的具体组成部分；在国际贫穷线以下人口所占百分比；按购买力平价计算的人均 GNI。就开发署的任务授权而言，人的发展指数的回应更快、代表性更大，但问题在于政治上能否被接受、数据上能否被接受。此外，将在 2010 年一个国际论坛上讨论人的发展指数，以进一步改进该指数。因此，该指数目前的计算方法可能会有所变动。过去由于能否获得数据的问题和/或数据一致性的问题，没有就国际贫穷线以下人口所占百分比和按购买力平价计算的人均 GNI 等办法提出建议。

TRAC-1 门槛值

16. 为了确定个别国家的 TRAC-1 分配额，使用以人均 GNI 为基础的门槛值将开发署方案国分为三类：

- (a) 低收入国家：人均 GNI 小于或等于 1 050 美元；
- (b) 中等收入国家：人均 GNI 从 1 051 美元到 5 500 美元；
- (c) 净捐助国：人均 GNI 超过 5 500 美元。

17. 此外，开发署将中等收入国家最低年度经常资源方案分配额(由 TRAC-1 提供经费)保持在 350 000 美元。在第 2007/33 号决定通过后，人均 GNI 数据被更新。从 2008 年起，不丹已从低收入国家改为中等收入国家，博茨瓦纳，库克群岛和纽埃岛从中等收入国家改为过渡净捐助国。

18. 相对于开发署制订的三个分类，联合国儿童基金(儿童基金会)最近修订了其国家门槛分类办法，与世界银行保持一致，使用四个组别：

- (a) 低收入国家：人均 GNI 小于或等于 905 美元

- (b) 中下收入国家：人均 GNI 从 906 美元到 3 595 美元
- (c) 中上收入国家：人均 GNI 从 3 596 美元到 11 115 美元
- (d) 高收入：人均 GNI 超过 11 116 美元

19. 儿童基金会将其最低年度经常资源方案分配额由 60 万元提高到 75 万美元。然而，跟随儿童基金会的做法会对开发署在目前归类为低收入国家、中等收入国家和净捐助国之间分配 TRAC-1 资源产生巨大影响。但开发署仍建议评估修改开发署门槛值对确定个别国家 TRAC-1 分配额的影响。

TRAC-2

20. TRAC-2 资源的主要目的继续是加强国家实现千年发展目标的能力，这是开发署最重要的优先领域。然而，TRAC-2 支助与开发署为这些目标提供的其他支助不是分开的、互不相连的，这些目标在很大程度上是由 TRAC-1 和其他资源资助的。TRAC-2 分配框架的准则有三：

- (a) 建立实现千年发展目标的能力和制订人的发展政策和计划；
- (b) 建立国家执行发展战略和计划的能力；
- (c) 对发展和商业机会作出回应。

21. TRAC-2 资源的分配是由开发署主管人员根据方案国的要求按照既定准则自行决定的。附件 3 载有关于各区域所分到的 TRAC-2 资源的资料以及按收入类别分配的情况。方案国的要求有明确的优先事项和支助领域，并与 TRAC-2 分配框架是一致的。大部分这些要求将重点放在监测，分析和报告在人的发展和实现千年发展目标方面所取得的进展；进行研究和建立诊断能力以支助宏观经济、治理和部门方面的做法；制订和审查政策；建立在次国家一级进行综合地方发展和提供服务的能力；建立国家监测发展结果和在发展结果方面实行问责制的能力。

22. 鉴于开发署混合了各种资源，因此不可能一一说明那一项国家成果是由那一 TRAC-2 资源资助的。然而，在 2008 年注重成果的年度报告中，加强型的基于成果的管理平台提供了选择具体国家的机会，这样便能够更好地了解怎样最佳利用 TRAC-2 资源。附件 4 扼要说明了选定的方案国在 TRAC-2 资源定为目标的发展能力方面取得的成果。关于战略规划运作情况的报告 (DP/2009/11) 第 16 至 20 段及第 35 至 40 段介绍了在能力发展领域取得的主要成就和面临的挑战。这被认为是对 TRAC-2 资源进行报告的最合理和最具战略性的方式，因为这些资源只代表约百分之六的 2008-2011 年预计经常资源和其他方案资源。

23. TRAC-2 以人均 GNI 之外的其他准则来分配资源，因此较为灵活。各区域局也因此得以分配较多的 TRAC-2 资源给证实其关键举措符合既定准则的国家方案。然而，在采取措施有效加强国家实现千年发展目标 (TRAC-2) 的能力之前，应考

虑加强 TRAC-2 和 TRAC-3 资源之间的联系，以满足为受危机影响的国家 (TRAC-3) 提供有利于发展的环境的需要。正如过去所指出的那样，尤其是在低收入国家数目有限的地区，管辖低收入国家和中等收入国家之间 TRAC 资源分配的立法限制了 TRAC-2 资源的灵活性，这导致在分配资源给中等收入国家帮助其实现千年发展目标方面没有多少灵活性。

24. 由于 TRAC-1 和 TRAC-2 资源是完全混合的，报告 TRAC-2 的成果仍有困难。因此，正如关于战略计划操作情况的年度和中期报告中所述，开发署将继续在发展成果的总框架内报告 TRAC-2 的成果。

TRAC-3

25. 开发署分配资源给处于危机和特殊情况的国家。这些国家面临即将发生的冲突或易受自然灾害的伤害。许多国家在关键领域的国家或地方能力遭到严重损害，并且安理会或和平建设委员会将这些国家所处的情况定为“优先的冲突后情况”。这些国家越来越多地要求提供援助以满足预防危机、对危机做出回应和危机后恢复方面的需要，同时为平稳过渡到较传统的方案和有实效的发展活动做好准备。分配给这些国家的 TRAC-3 资源分类如下：(a) 回应突发危机；(b) 预防冲突；(c) 减少灾难风险；和 (d) 早期恢复。

26. 开发署应将重点放在帮助受危机影响的国家，并扩大此种支助工作，同时动员捐助伙伴提供非核心资源。由于过去帮助资助开发署预防危机和危机后恢复活动的大部分非核心捐助者资源在消减中，执行局不妨考虑增加分配给 TRAC-3 的经常资源，以确保有发挥作用最起码需要的此种资源。然而，TRAC-3 分配总额的任何增加，都应按照执行局第 2001/4 号决定所说的那样，根据开发署是否需要在支助自然灾害或危机影响的国家方面作出更大的回应而定。

资发基金

27. 执行局在其第 2007/34 号决定“请开发署，作为例外情况，向资发基金提供 2008 年经费 600 万美元，并加紧努力与资发基金合作，支助与资发基金在国家一级、区域以及和全球一级联合进行的方案，以便为该基金提供稳定的方案资源”。开发署从区域方案直接为 2009-2011 年拨出了额外专款。应进一步考虑在今后的方案规划安排中直接为资发基金活动提供经费。

三. 在综合资源计划范围内使方案规划安排合理化

综合资源计划

28. 综合资源计划的目的是以一致和透明的方式列出开发署的活动、费用和预算分配额，并由此加强它们与本组织发展和体制目标和计划的联系。预期这将导致改进基于成果的规划、加强提供基于需求的服务以支助方案国的发展目标和加强决策。

29. 如关于开发署 2010-2011 两年期支助预算的方法和做法的报告 (DP/2009/30) 所显示, 在为参考和决策目的列报的预算数据中, 所使用的分类方法不一定有助于以合理和透明的方式将方案规划安排内或方案规划安排和两年期支助预算之间的活动和费用分门别类。

30. 因此, 执行局通过第 2009/22 号决定, 赞成将活动和费用分成下列四大类, 以此改善问责制和透明度: (a) 发展; (b) 管理; (c) 联合国发展协调; 和 (d) 特殊目的。此外, 执行局赞成采用发展活动和费用的两个次级类别: (一) 方案; 和 (二) 发展实效。

方案规划框架

31. 方案规划框架目前没有充分区分方案活动与发展实效活动之间的差别。它倒是列出被称为“不固定”或“固定”的个别方案科目, 两者的基本差别在于相对的大小和可获得的经常资源的数量。较大的不固定科目实际分配到的资源将视可得到多少经常资源而起起落落, 而较小的固定科目的可得资源则只能落不能起。不固定科目资源为国家 TRAC-1 和-2、区域方案、全球方案以及预防危机和危机后复原活动 (TRAC-3)。固定科目为下列若干开展全球宣传和提高国家一级的发展实效的实质性活动提供经费: 南南合作; 经济学家方案; 将男女平等纳入主流; 发展支助服务; 支助驻地协调员; 协助巴勒斯坦人民方案 (援巴方案); 人的发展报告; 发展研究处 (发研处)。

32. 除了上述不固定和固定科目外, 依照第 2009/22 号决定, 各方案和发展实效活动的次级分类定义如下:

(a) 方案。可用于在四个开发署专注领域为国家、区域和全球方案提供经费的资源提供设施。方案规划框架内的这些供资设施为国家一级 (TRAC-1 和-2 和 TRAC 3)、全球一级 (全球方案) 和区域一级 (区域方案) 的发展方案和项目提供经费。此外, 八个固定方案科目资源以较小的规模支助各种共有活动, 已建议将其其中一些资源加以重新分类 (将下面第 33 和 37 段)。

(b) 发展实效活动。开发署为确保有效完成高质方案和项目所需执行的职能和开展的活动。这些包括政策咨询、技术服务和实施方面的服务在内的活动被认为是在开发署四个专注领域实现方案和项目预期结果所必需的。

33. 为了更明确地区分方案活动和发展实效活动, 以下各段扼要说明所有方案资源都资助的发展实效活动在方案规划框架中所占的比例, 并提出关于加强一致性的建议。唯一的例外是对驻地协调员活动的支助 (每年 1 600 万美元), 关于这方面的建议是将其费用类别改为广泛的“联合国发展协调”类。

发展实效

34. 发展实效是发展活动的两大分类之一，执行局第 2009/22 号决定核可了关于联合国开发计划署 2010-2011 两年期支助预算的编制方法和做法的报告中建议的定义和分类。在这方面，必须强调两点：

(a) 这些建议没有减少用于国家活动以及预防危机和危机后恢复活动的国家一级 TRAC 资源；

(b) 发展实效活动目前只限于在国家一级和区域一级的投入(员额和相关的一般业务费用)，这些投入直接为国家方案提供政策咨询服务并支助实施工作。

35. 关于开发署第三个全球合作框架的评价和开发署 2009-2011 年全球方案的第 2008/32 号决定“请署长将关于本组织政策顾问未来分类的提议纳入将依照关于调整开发署活动费用分类的第 2008/1 号决定提交执行局的提议之中”。根据开发署中央方案股进行的审查，开发署在就第 2008/32 号决定采取后续行动时指出，由全球方案提供的相当于 52 个专业员额(加上相关的一般业务费用约为每年 1 400 万美元)是直接用于向国家方案提供政策咨询服务的。这些员额设在各区域和国家办事处，因此，这些员额被认为是用于与 DP/2009/30 号决定中各项建议相符的发展实效活动的资源。由全球方案提供经费的其余政策顾问员额设在总部。

36. 执行局目前核准的开发署发展活动经常资源基数为 7 亿美元。在采用了经第 2009/22 号决定核准的订正费用分类后，这项基数将增至 7.44 亿美元。² 开发署估计方案所需费用约为 6.48 亿美元(87.1%)，也就是与今日的数字差不多。估计剩余的约 0.96 亿美元³ (12.9%)将用于发展实效活动。

37. 已对其余七个固定方案科目进行审查，以确定如何将它们分类。在这方面，建议如下：

(a) 援巴方案是一个使用特别筹资安排的特别方案，用于进行符合上述方案定义的方案活动。该方案支助的是某一群人而不是某一个国家或地区，由于此种特性，建议将其列为单独的方案活动。

(b) 人的发展报告。人的发展是开发署全球、区域和国家各级任务和工作的核心。人的发展报告有助于开发署在全球范围对人的发展问题进行的宣传工作，

² 净增额 0.44 亿美元由两个部分组成：根据国家办事处费用分类审查和拟议的新战略投资，从两年期支助预算转到方案规划安排(发展实效)所涉及的 6 000 万美元；减去从方案规划安排转到联合国发展协调所涉及的 1 600 万美元。

³ 用于“发展实效”的 9 600 万美元由三个部分组成：根据国家办事处费用分类审查和拟议的新战略投资，从两年期支助预算转过来所涉及的 6 000 万美元；加上从全球方案转过来所涉及的 1 400 万美元；加上从两性平等主流化、南南合作、发展支助服务和经济学家方案转过来所涉及的 2 200 万美元。

因为该报告协助方案国将人的发展纳入发展方案和政策。这是实现千年发展目标的先决条件。开发署建议将这项工作列为单独的方案活动。

(c) 发展研究处。发展研究处的作用是寻找和传播关于发展、经济和全球挑战的新思维。它的工作协助方案国使政策分析和实质性发展问题与发展方案和政策结合。开发署建议将其列为单独的方案活动。

(d) 男女平等主流化是一个共有活动，是全球、区域和国家各级方案活动的组成部分，开发署各方面工作都将其纳入主流。开发署建议将其列为发展实效活动。

(e) 南南合作将重点放在分享南南经验、专门知识和其他知识，目的是使其成为国家、区域和区域间方案的组成部分，同时采用成本效益高的模式。开发署建议将其列为发展实效活动。

(f) 发展支助服务原则上支持开发署国家办事处主管人员短期聘用国家和区域独立顾问，其目的往往是“快速启动”方案规划过程。开发署建议将其列为发展实效活动。

(g) 经济学家方案的基本目的是在国家一级，主要是在撒哈拉以南非洲有效利用经济学家提供经济咨询服务，以帮助拟定扶贫政策，包容性的成长战略和基于千年发展目标的规划过程。开发署建议将其列为发展实效活动。

38. 最后，已核准将国家办事处活动和费用(目前载于两年期支助预算，这些活动和费用涉及主要是提供政策咨询服务或方案实施支助的工作人员)列在发展实效科目下。同样地，已批准将一些南南活动以及预防危机和危机后恢复活动和费用列在发展实效科目下。开发署 2010-2011 两年期概算叙述了这些活动(DP/2010/3)。年度总费用约为 6 000 万美元。

四. 其他考虑

39. 鉴于大会关于对业务活动政策每四年进行一次全面审查的第 63/232 号决议以及执行局关于将战略计划延长到六年(2008-2013)的第 2009/9 号决定，开发署建议延长方案规划安排两年(使其包括 2008-2013 年)，以便与经延长的战略计划保持一致。

40. 将方案规划安排延长两年(至 2013 年)将对下列事项产生若干影响：

- (a) 就优先问题拟定具体建议供执行局审议的时限(上面第二章讨论了此问题)；
- (b) 在方案规划框架内正式列入核定建议；和
- (c) 这些建议对分配到 2012 年和 2013 年的资源的影响。

41. 因此，开发署建议将所有必须拟定具体建议的问题向执行局 2011 年第二届常会提出，供其进行正式审议。这将确保能够与 2012-2013 两年期概算保持一致和结合。执行局也将在该届会议正式审议该概算。这也将提供足够时间确保两个资源框架都支持战略计划中期审查(排定在 2011 年常会进行正式审议)所确定的本组织方向。

五. 有待执行局决定的建议

42. 执行局不妨核可下列建议：

(a) 为了使方案规划安排与战略计划(2008-2013)保持一致核可将方案规划安排延长两年，使其包括 2008-2013 年期间；

(b) 为了在综合资源计划范围内使方案规划安排合理化，核可下列建议：

- (一) 在由全球方案提供经费的全球顾问方面，核可将相当于部署在总部以外 52 个全球政策顾问的经费及相关的一般业务费用从全球方案转移到发展实效；
- (二) 在固定科目的目前分类方面，核可将这些科目列在下列费用类别下：
 - 支助驻地协调员的活动：联合国发展协调
 - 援巴方案：方案
 - 人的发展报告：方案
 - 发展研究处：方案
 - 性别平等主流化：发展实效
 - 南南合作：发展实效
 - 发展支助服务：发展实效
 - 经济学家方案：发展实效

43. 为了增加灵活性和更好地对方案国的需求做出的回应，执行局不妨考虑在今后讨论下列问题：

(a) 按照明确的战略(包括与经常资源分配总额挂钩)，向中等收入国家提供发挥作用最起码需要的经常资源；

(b) 寻找其他方法来取代目前使用的人均 GNI, 作为支助 TRAC-1 计算方法的主要准则, 包括修改用于确定各国 TRAC-1 分配额的现行门槛值估计所产生的影响;

(c) 通过增加经常资源分配给 TRAC-3 的资源份额, 加强支助受危机影响的国家, 以确保有最起码的资源来支持开发署在此领域的工作;

(d) 在经常方案资源中设立一个用于资发基金活动的专款。

44. 执行局不妨就所有应予审议问题制订具体建议供 2011 年执行局第二届常会正式讨论。

附件 1

方案规划框架，2008–2011

基线 7 亿美元	百分比	一年 (百万美元)
不固定科目		
TRAC-1 和 TRAC-2	78.8	512.7
TRAC-3	7.2	46.8
区域方案	9.0	58.6
全球方案	5.0	32.5
不固定科目共计	100	650.6
固定科目		
南南合作方案		4.5
人的发展报告办公室		6.7
发展研究办公室		1.8
经济学家方案		7.0
两性平等主流化		3.2
援助巴勒斯坦人民		3.2
发展支助服务		7.0
支助驻地协调员		16.0
固定科目共计		49.4
总计		700.0

附件 2

TRAC 模式

1. 开发署分配给个别国家方案的经常资源是在 TRAC(核心预算资源调拨目标)框架内提供的。
2. 执行局在其关于 1997-1999 年后继方案规划安排的第 95/23 号决定中提出了一个“新的、更灵活的三个层次的核心预算资源调拨目标办法，用于将资源分配到国家一级”。⁴ 根据 2008-2011 年方案规划框架(第 2007/33 号决定)，78.8%的不固定科目可用经常方案资源将用于 TRAC-1 和 TRAC-2 下的国家方案。TRAC-1 和 TRAC-2 资源各占 TRAC-1 和 TRAC-2 总资源的 50%。指定给 TRAC-3 的资源为不固定科目可用经常方案资源的 7.2%。
3. 指定给 TRAC-1 的资源为个别方案国在财政期间可用的资源数额。这是按照核定的分配方法计算的，该方法以世界银行阿特拉斯法、人均 GNI 和总人口作为主要准则。按照这个方法算出的 TRAC-1 资源立即分配给方案国。
4. 指定的 TRAC-1 款项是暂定数字，因为该数字是按财政期间经常方案资源总数目标计算的。该目标能否实现取决于自愿捐助的实际数字。实际可用方案资源达不到目标时，就需要进行通盘裁减对分配给国家的 TRAC-1 资源进行调整。
5. TRAC-2 资源的目的是让署长能够灵活地分配资源给影响大、杠杆作用大的活动，并将越来越多的资源用于支助方案国为实现千年发展目标而迫切需要建立的国家能力。TRAC-2 资源最后由开发署分配给方案国。
6. TRAC-3 资源的目的是让署长能够快速和灵活地对处于特殊情况的国家的发展需要作出回应。TRAC-3 资源的分配用于：(a) 对突发危机作出回应；(b) 预防冲突和冲突后恢复；(c) 减少灾害风险和灾后恢复和(d) 早期恢复。

⁴ DP/1995/15 号文件(第 12-19 段)列出制订三个层次的 TRAC 办法的理由。

附件 3

TRAC-2 分配额，2008–2011^{*}

(千美元)

按区域开列

区域	2008	2009	2010	2011	共计	总数的百分比
非洲	120 644	119 674	159 882	133 400	533 600	53
亚洲和太平洋	70 595	70 595	70 595	70 595	282 380	28
阿拉伯国家	15 588	15 388	18 438	16 455	65 869	7
拉丁美洲和加勒比	13 122	12 703	12 767	12 864	51 456	5
欧洲和独立国家联合体	18 132	18 132	17 620	16 437	70 321	7
总计	238 081	236 492	279 301	249 751	1 003 626	100

按收入状况开列

收入状况	2008	2009	2010	2011	共计	总数的百分比
低	202 819	203 111	241 221	213 110	860 262	86
中等	33 409	31 538	36 132	34 441	135 521	14
过渡净捐助国	1 853	1 843	1 948	2 199	7 843	1
总计	238 081	236 492	279 301	249 751	1 003 626	100

按“最不发达国家”类别开列

发展水平	2008	2009	2010	2011	共计	总数的百分比
最不发达国家	151 415	151 757	184 006	158 797	645 977	64
非最不发达国家	86 666	84 735	95 295	90 954	357 649	36
总计	238 081	236 492	279 301	249 751	1 003 626	100

^{*} 目前放出 40% 累积至 2011 年的 TRAC-2 资源。

附件 4

某些国家建立能力的结果

通过强化的基于结果的管理平台从各国家办事处收到的 2008 年度报告提供了关于在加强实现千年发展目标和促进人的发展政策和计划方面取得的进展的资料。这些资料代替了关于 TRAC-2 结果的报告。下面扼要说明一些国家主要的建立能力活动及其取得的结果。

孟加拉国。开发署帮助编制和实施与千年发展目标一致的国家发展计划和战略，并促使国家更有能力评估实现《目标》方面的需要及所涉费用。加强了地方政府和其他利益攸关方参与地方千年发展目标规划和提供发展服务的能力，从而改善了 349 个城市社区的生活环境。开发署还通过培训 1 100 个地方代表参与规划和实施工作，帮助加强了农村和城市地方政府机构。在基金管理方面提供的类似支助帮助成功实施了 1 512 个由整笔赠款提供经费的社区计划。

刚果民主共和国。开发署帮助编制第二个国家千年发展目标监测报告，其中载有在 2015 年底前实现《目标》的“路线图”。在七个部门进行了部门分析和需要评估。开发署帮助建立了中期预算支出框架及一个监测和评估结果的协调一致系统。开发署还帮助制订关于在政府内实现两性平等主流化的国家政策并在省一级正式采用纳入两性平等做法的战略。

加纳。开发署帮助国家发展规划委员会和统计处，使其更有能力管理与千年发展目标有关的问题和加快目标的实现。关于减贫战略的年度进展报告反映了国家实现《目标》的情况，重点放在部门的贡献。全球、国家和地区方面人的发展报告积极地影响了关于气候改变、社会包容和艾滋病毒/艾滋病的政策对话和辩论。通过在国会建立决策者进行辩论和讨论的论坛，加强了宣传工作，使公众更注意与千年发展目标有关的问题。开发署支持采取可持续生计、《目标》地方化和“千年目标村”等做法使地区决策者和民间团体更容易接受有关做法。

蒙古。开发署帮助制订基于千年发展目标的国家发展战略，国会在 2008 年初通过该战略，以其作为拟定中期和短期计划和预算的基础。依照国家发展战略制订了社会经济准则、《目标》方面的进展指标和报告机制，并获国会核准。此外，建立了监测《目标》方面进展的单一系统，其中包括公众与政府之间的一个双向反馈机制。通过促进认识及在 6 个试验地区将《目标》本地化的举措，加强了地方政府和民间团体的能力。通过每年一次的社会经济家庭调查进行试验的治理模式，导致省级和地方级千年发展目标附有地方目标的报告的完成。

尼日利亚。开发署帮助监测在千年发展目标以及国际经济赋权和发展战略目标方面取得的进展。开发署还在联邦一级支助州统计总计划以及在 16 个州帮助进行千年发展目标费用计算和需求评估活动。首次在 14 个州产生了次国家一级

的《目标》方面的进展报告，其中为规划和扩大制订地方《指标》的行动提供了重要的基线资料。

巴基斯坦。开发署帮助加强国家和地方制订、监测和实施扶贫政策的能力，重点放在两性平等和实现千年发展目标，这方面的工作部分是通过订正减贫战略方案进行的。在省一级和地方一级，2 300 多个女评议员和公务员接受了设计和实施扶贫和对性别问题有敏感认识的干预措施的培训。
