



大会

Distr.: General
6 May 2015
Chinese
Original: English

第七十届会议

暂定项目表** 项目 135

方案规划

根据 2016-2017 两年期拟议方案预算和改善成果预算制执行工作的建议对两年期方案计划所作变动汇总

秘书长的报告***

目录

	页次
一. 根据 2016-2017 两年期拟议方案预算对两年期方案计划所作变动汇总.....	3
A. 概述	3
B. 2016-2017 两年期拟议方案预算	3
方案 8. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家.....	3
方案 19. 西亚经济和社会发展	8
方案 25. 管理和支助服务	8
二. 改进成果预算编制执行情况的提议.....	17
A. 导言	17

* 由于技术原因于 2015 年 5 月 29 日第三次重发。

** [A/70/50](#)。

*** 本报告根据关于方案和协调委员会在规划和预算编制进程中的作用的第 58/269 号决议和第 64/229 号决议印发。



B. 成果预算编制 17

C. 挑战 19

D. 执行期间取得的经验 21

E. 拟采取的前进步骤 25

F. 建议大会采取的行动 25

第一章

根据 2016-2017 两年期拟议方案预算对两年期方案计划所作变动汇总

A. 概述

1. 大会第 69/17 号决议通过了 2016-2017 两年期方案计划和优先事项(A/69/6/Rev.1)。该决议回顾,大会第 58/269 号决议请方案和协调委员会在履行规划和预算编制过程中与方案有关的职责时,对两年期方案计划通过之后新的和(或)订正的任务规定中与方案有关的内容,以及对两年期方案计划同拟议方案预算中与方案有关的内容之间的任何差异进行审查。本报告就是应此要求编写的。

B. 2016-2017 两年期拟议方案预算

2. 按照《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》(ST/SGB/2000/8)细则第 104.8 条,并根据新的和(或)订正的任务规定,建议对 2016-2017 年两年期方案计划作出以下订正:方案 8,最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家;方案 19,西亚经济和社会发展;方案 25,管理及支助事务。

3. 本合并文件中的资料为方案和协调委员会和大会编写,供其审查。针对每个受影响的方案均提供了介绍资料,其中包括提及导致对方案作出调整的新的和(或)订正的任务规定。

4. 有一项谅解是,随后对方案说明所作的任何修改,将由大会第七十届会议在审查 2016-2017 两年期拟议方案预算时予以审议。

方案 8

最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家

5. 对 2016-2017 两年期方案计划的修改考虑到大会第 69/137 号决议的决定,其中大会赞同《2014-2024 十年期内陆发展中国家维也纳行动纲领》和第 69/15 号决议,其中大会认可了第三次小岛屿发展中国家问题国际会议题为“小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)”的成果文件。因此,拟作出以下订正:2016-2017 两年期方案计划总方向一节中关于方案 8(最不发达国家,内陆发展中国家和小岛屿发展中国家)的内容,特别是前两段;次级方案 2(内陆发展中国家)和次级方案 3(小岛屿发展中国家)中的内容。

总方向

6. 本方案的立法授权源自大会第 56/227 号决议,其中大会决定设立最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处;第 65/280 号决议,

其中大会赞同《伊斯坦布尔宣言》和《2011-2020 十年期支援最不发达国家行动纲领》；第 58/201 号决议，其中大会认可《阿拉木图行动纲领：在内陆发展中国家和过境发展中国家过境运输合作新的全球框架内解决内陆发展中国家的特殊需要》和《阿拉木图宣言》；第 63/2 号决议，其中大会通过大会第六十三届会议关于《阿拉木图行动纲领》中期审查的高级别会议成果文件；第 69/137 号决议，其中大会赞同《2014-2024 十年期内陆发展中国家维也纳行动纲领》；第 59/311 号决议，其中大会认可《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯宣言》和《毛里求斯战略》；第 69/15 号决议，其中大会认可“小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)”。

7. 本方案的任务涵盖四个主要内容：

(a) 调动和协调国际支持和资源以有效地实施：(一)《2011-2020 十年期支援最不发达国家伊斯坦布尔行动纲领》；(二)《2014-2024 十年期内陆发展中国家维也纳行动纲领》；(三) 萨摩亚途径；

(b) 加强监测和落实这三项行动纲领；

(c) 宣传和促进对三类国家(最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家)及其各自行动纲领的认识；

(d) 报告将实施行动纲领作为三类国家实现国际发展目标有效手段的情况。

8. 该方案还将有助实现国际商定发展目标，包括《联合国千年宣言》、2015 年后发展议程所载的国际商定发展目标和可持续发展目标，以及联合国各次主要会议和国际协定的成果所载的发展目标。该方案将调动国际支助，帮助其三类服务对象加强能力，增加技术和财政资源，促进持久增长和可持续发展。将性别观点纳入主流和赋予妇女权力的一个重要方面是实施这三个“行动纲领”；

9. 高级代表办事处总体工作方案是围绕三个相互关联和互相充实的次级方案编写的，即：次级方案 1，最不发达国家；次级方案 2，内陆发展中国家；次级方案 3，小岛屿发展中国家。

10. 高级代表办事处将采用下列各种做法和战略：

(a) 提高认识和倡导的涉及这三类国家将放在全球发展合作议程，坚持将重点放在他们的特殊需要；

(b) 监测和后续行动，促进支持性政策的处境特殊的各类国家组及其发展伙伴根据各自的行动纲领和其他国际商定的发展目标，包括 2015 年后发展议程和可持续发展目标；

(c) 与发展伙伴、联合国系统各组织和其他国际及区域组织以及各国议会和民间社会共同努力，确保这三项行动纲领所列优先事项在国家一级主流化，并加强全球政策与国家战略之间的协调一致；

(d) 对三类国家进行能力建设，以便在国家一级有效执行行动纲领；

(e) 建立伙伴关系以促进执行三项行动纲领，并在各个领域中促进南南合作以使这三类国家受益；

(f) 主动接触所有利益攸关者，包括与议会、民间社会、基金会、媒体、学术界和私营部门建立伙伴关系，以加强对这三类国家的支助；

(g) 最大限度地实现这三个次级方案之间的协同作用，因为这三类国家面临共同的问题和挑战，包括结构薄弱、易受外部冲击的影响、经济规模小、在世界经济中处于边缘地位、难以获得技术以及地理位置不利。

次级方案 2

内陆发展中国家

本组织的目标：使内陆发展中国家能够实现旨在解决其特殊需要的《维也纳行动纲领》的目标以及国际商定的发展目标，包括执行 2015 年后发展议程，办法包括加强过境系统、提高生产力、多元化、工业化、与价值链挂钩和加强调动国际支助

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 《维也纳行动纲领》得到及时有效的执行	(a) 将《维也纳行动纲领》纳入其国家发展战略主流的内陆发展中国家数量增加
(b) 内陆发展中国家切实参与国际贸易体系的能力得到提高，办法包括加强区域和次区域合作、改进法律框架以及加强过境合作和贸易便利化及经济结构转型，包括经济多样化和增值	<p>(b) (一) 内陆发展中国家实施的贸易便利化专门举措数量增加，如过境手续标准化和简化、过境自由、透明度、降低费用、使用单一窗口和按照世界贸易组织(世贸组织)《贸易便利化协定》达成过境运输协议</p> <p>(二) 联合国系统和国际组织为改进过境和贸易便利化方面的法律框架采取的专门举措数量增加</p> <p>(三) 内陆发展中国家的改革或结构转型举措数量增加</p>
(c) 对落实《维也纳行动纲领》的国际支助增加	<p>(c) (一) 全球和区域两级的新宣言、决议和决定越来越多提到支持内陆发展中国家的内容</p> <p>(二) 联合国系统和国际组织开展的对内陆发展中国家有直接积极影响的联合举措数目增加</p>

- (三) 内陆发展中国家的南南合作和三角合作举措数目增加
- (四) 内陆发展中国家开展的私营部门合作举措数目增加

战略

11. 内陆发展中国家股的战略将注重：

- (a) 发挥联合国系统协调中心的作用，总体协调和动员、监测和报告第二次联合国内陆发展中国家会议成果的执行工作，以及实现涉及内陆发展中国家的国际商定发展目标、包括 2015 年后发展议程的工作；
- (b) 在国际和区域两级扩大宣传和倡导，以满足内陆发展中国家的特殊需要；
- (c) 在国家 and 区域两级支助内陆发展中国家，以切实将新行动纲领纳入其国家和区域发展战略的主流；
- (d) 调动国际支助和资源，并在国家、区域和全球各级加强伙伴关系，以执行新行动纲领；
- (e) 研究分析“地处内陆”对经济增长和内陆发展中国家有效参与国际贸易的影响，并制订政策建议；
- (f) 改进联合国系统、其他国际、区域和次区域组织、发展伙伴以及私营部门在有效执行新行动纲领方面的协调。

次级方案 3
小岛屿发展中国家

本组织的目标：使小岛屿发展中国家能够成功执行第三次小岛屿发展中国家问题会议的成果和《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 在国家、区域和全球各级执行《萨摩亚途径》的进程中，增进对小岛屿发展中国家的特殊需要及其脆弱性的认识 and 了解	(a) (一) 支持执行《萨摩亚途径》的宣言、决议、决定和规定中的提及次数增加 (二) 对小岛屿发展中国家产生直接积极影响的宣传活动增加，包括能力建设讲习班、会议、简报和出版物 (三) 参与支持执行《萨摩亚途径》的活动的私营部门组织数目增加

- | | |
|--|---|
| <p>(b) 在执行《萨摩亚途径》以及适应和缓解气候变化方面，小岛屿发展中国家得到更多国际支持</p> | <p>(b) 增加发展伙伴，保证对小岛屿发展中国家的支助，包括通过绿色气候基金、全球环境基金、气候投资基金等气候变化融资机制和联合国气候变化框架公约第二十一次缔约国会议的成果</p> |
| <p>(c) 支持小岛屿发展中国家的机构间协作和伙伴关系得到加强</p> | <p>(c) 发展伙伴、联合国系统、私营部门、学术界和非政府组织开展的对小岛屿发展中国家产生直接积极影响的联合方案和活动增加，包括能力建设讲习班及技术和财政援助</p> |
| <p>(d) 将《萨摩亚途径》和与小岛屿发展中国家有关的问题纳入联合国系统工作方案的主流</p> | <p>(d) 联合国系统各实体理事机构的战略工作计划、方案和决定中更多提到《萨摩亚途径》</p> |
| <p>(e) 在联合国各种进程中，包括在国家、区域和全球各级，加强联合国小岛屿发展中国家问题进程的一致性</p> | <p>(e) 联合国小岛屿发展中国家问题进程的整合次数增加</p> |

战略

12. 小岛屿发展中国家股的战略重点将是：

- (a) 在全球展开协调一致的宣传活动，积极增进对小岛屿发展中国家的各种问题和特殊情况的认识；
- (b) 在全球一级倡导和动员国际支助，促进执行《萨摩亚途径》及其他国际商定目标；
- (c) 支持建立伙伴关系，促进执行第三次小岛屿发展中国家问题会议的成果；
- (d) 通过机构间协商小组，支持联合国系统、其他国际组织、次区域和区域组织、私营部门以及民间社会协调地积极参与执行《萨摩亚途径》和 2015 年后发展议程。

立法授权

13. 立法授权清单增加的内容如下：

次级方案 2

内陆发展中国家

大会决议

69/137 《2014-2024 十年期内陆发展中国家行动纲领》

次级方案 3

小岛屿发展中国家

大会决议

69/15 小岛屿发展中国家快速行动方式

方案 19

西亚经济和社会发展

14. 根据经济及社会理事会第 2014/35 号决议认可的西亚经济社会委员会第 315(XXVIII)号决议，正在把次级方案 4 从“信息和通信技术促进区域一体化”改为“技术促进发展和区域一体化”。

15. 名称的改变对 2016 年-2017 年期间两年期方案计划方案 19 次级方案 4 的任务没有任何影响。

方案 25

管理和支助服务

A. 总部

16. 2014 年 12 月，大会在关于联合国的信息和通信技术的第 69/262 号决议第二部分认可了新的信息和通信技术战略。因此，拟对 2016 年-2017 年期间两年期方案计划方案 25(管理和支助事务)作出以下订正：总方向部分，具体说是 [A/69/6/Rev.1](#) 号文件第 25.13 段，见下文第 20 段；次级方案 3，人力资源管理；次级方案 4，支助服务；次级方案 5，信息和通信技术战略的管理和协调；次级方案 6，信息和通信技术业务。

17. 与次级方案 3(人力资源管理)构成部分 5(人力资源信息系统)有关的活动拟移到次级方案 5(信息和通信技术的战略管理和协调)。

18. 与提供广播服务有关的活动拟从次级方案 4(支助事务)构成部分 1(设施和商业活动)移到次级方案 6(信息和通信技术业务)构成部分 5(广播和会议支助)。

19. 拟按照大会第 69/262 号决议第二节的决定，进一步修订次级方案 5(信息和通信技术战略管理与协调)和次级方案 6(信息和通信技术业务)。

总方向

20. 该部将为整个联合国信通技术的建立和实施，并为整个秘书处信通技术活动的规划和协调(包括基础设施和企业系统的规划和协调)提供总体战略指导并发挥中央领导作用，以期在联合国工作中以及在秘书处与联合国各基金、方案和专门机构之间实现信通技术领域的一致和协调。信通技术战略的目的是，为促进实现

全系统方法，建立一个环境和相关架构，这一方法规定了必要时的业务自主和灵活，并支持安全、可靠、可伸缩、易于获取的真正的全球统一环境。管理事务部将设立企业构架，领导“团结”项目主流化、信息安全和业务复原力的强化工作，并确保信通技术方案与联合国的核心工作保持一致。该部将在执行经大会第69/262号决议核准的整个联合国信息和通信技术战略以及在安全架构和标准方面发挥中央领导作用，并将确保在信息系统现代化过程中高效利用资源，改善整个秘书处的信息和通信服务。

次级方案 4

支助事务

构成部分 1

设施和商业服务

本组织目标：确保秘书处的办公和会议设施、资产管理、旅行和运输、档案和记录管理、邮件和邮袋服务及商业活动高效率、有成效地运转

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 设施服务的质量和及时性得到提高	(a) 按照既定周转时间提供的服务的比例提高
(b) 海外设施管理得到改善	(b) 总部以外办事处固定资产维修方案实现标准化、内容保持完整和跟上最新发展的比例提高
(c) 财产管理制度的运作完全符合公共部门会计准则	(c) 审计委员会确认财产管理系统符合《公共部门会计准则》
(d) 本组织差旅费实现节省	(d) (一) 由于使用联合国谈判达成的航空公司折扣而实现节省 (二) 本组织在旅行开始之前提前至少两星期购买机票的百分比提高
(e) 通过长期管理可靠的数字化业务记录、档案和信息并提供获取途径，提高效率和加强问责制	(e) 为符合和支持联合国信息和知识管理目标，实施更高比例的达到数字化记录保存标准的信息系统的办事处数目
(f) 邮件和邮袋服务的及时性、可靠性提高	(f) 邮袋服务按期交付的百分比提高

次级方案 5
信息和通信技术的战略管理和协调

本组织目标：除其他任务外，支持和确保成功执行信通技术战略的所有要素，以确保信息和通信技术
方案支持联合国在和平与安全、发展、人权和国际法领域的工作

构成部分 1
技术管理结构

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 联合国完全遵守与信通技术治理有关的信通技术政策、程序和准则以及既定进程和框架	(a) 共同构成有效的技术管理结构的全组织模式和框架数目有所增加
(b) 规定符合标准和架构的技术服务、基础设施和系统	(b) 包括联合国所有办公室、部门、经济委员会、法庭和外地特派团在内的技术管理结构更加协调一致

战略

21. 本构成部分由全球服务司负责，将侧重于：
- (a) 制定跨领域的重要技术政策并将其制度化；
 - (b) 每月清点现有的技术相关合同；
 - (c) 制定和批准政策并将其制度化；
 - (d) 审查信通技术系统、基础设施和服务，使之与标准和架构保持一致；
 - (e) 信通技术合同转为全球企业协议，为全球秘书处提供支助。

构成部分 2
将技术与联合国的核心工作相协调

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 发展信通技术服务，更好地促进会员国的工作	(a) (一) 会员国对信通技术服务的满意度提高 (二) 会员国更多采用信通技术工具
(b) 发展信通技术方案、服务和基础设施，促进联合国的核心工作	(b) 奉行联合国信通技术战略以及符合和平与安全、发展、人权和国际法领域的业务战略和优先事项的技术战略数目增加
(c) 在秘书处内实施信通技术方案传播战略	(c) 加强协调，制定新的信通技术解决方案

战略

22. 该构成部分将侧重于制定与各办事处、部门、经济委员会、法庭和外地特派团的业务战略相一致的技术战略，这些战略关系到联合国在和平与安全、发展、人权和国际法方面的核心工作。

构成部分 3

分析和业务情报

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 通过信通技术服务交付框架，尤其是通过企业应用中心，交付分析和业务情报的技术部分	(a) (一) 制定分析和业务情报系统和数据标准，确保可获取信息和信息完整，以便联合国各方案做出知情决策 (二) 减少使用非标准的分析和业务情报软件
(b) 所有分析和业务情报活动完全透明并得到管理	(b) (一) 数据管理最佳做法百分比增加 (二) 合并与行政有关的全球数据来源，支持提供优质数据
(c) 拥有涉及“团结”项目的有效分析和业务情报能力	(c) 制定一项流程，利用分析和业务情报解决办法促进获得“团结”项目的所有信息，以便支持作出有效的知情决策

战略

23. 该构成部分将侧重于建立普遍的分析 and 业务情报能力，针对具体专题进行具体数据分析，在联合国系统内更全面地促进数据共享文化。该构成部分将侧重于把分析和业务情报转为企业活动，以及制定解决办法，以便支持知情决策，加强联合国的信息安全方案，从而提高效力和完整性。

构成部分 4

应用程序及网站开发和支助

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 提供企业应用程序，消除对地方解决办法的需要	(a) 通过企业应用中心提供的共同应用程序和服务数目增加
(b) 在整个联合国协调统一技术环境和减少不成体系情况，为此减少应用程序和网站数目	(b) (一) 在全球层面减少网站 (二) 在全球层面减少应用程序
(c) 通过服务交付框架加强遵守技术标准、准则和方法以及信通技术政策和企业架构	(c) 符合技术标准、准则和方法的企业解决方案数目增加

秘书处预期成绩	绩效指标
(d) 改进人力资源信息系统	(d) 包括征聘、业绩管理、学习和流动在内的所有 Inspira 模块，通过定期维护和改进予以稳定和更新

战略

24. 该构成部分将侧重于以下关键领域：

- (a) 通过确保数据库的完整和结构统一，提供业务支助；维护中央报告系统，促进以最佳方式获得数据和发展报告机制；加强中央软件分发工具；
- (b) 为信通厅开发的所有资源管理系统提供支助，其中包括秘书处目前使用的 30 多个程序自动化应用程序；
- (c) 支持将遗留系统中的数据转移到团结项目；
- (d) 在遗留系统和“团结”项目之间建立数据接口；
- (e) 在各部厅推行服务管理应用程序；
- (f) 推行“团结”项目桌面软件；
- (g) 制定总部和外地特派团共有的资源管理解决方案，即客户关系管理企业应用程序。

构成部分 5
加强信息安全

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 执行作为信通技术战略的一部分核可的信息安全框架	(a) (一) 实施的安全更新数目增加 (二) 有效监测信通技术资产和数据及防范侵入图谋和违规能力的百分比提高 (三) 审查和验证企业应用程序安全控制措施的进程百分比增加且网站有所改进 (四) 为预防、查明和应对网络攻击而部署和升级的安保基础设施构成部分的百分比增加
(b) 执行大会第 68/247 号决议核准的 10 点行动计划，加强整个联合国的信息安全	(b) 在整个秘书处部署配置的安全工作站百分比提高
(c) 加强灾后恢复能力	(c) 所有重大企业应用程序和系统记录在案的和经测试的灾后恢复机制、程序和计划数目增加

秘书处预期成绩	绩效指标
(d) 建立全秘书处的信息安全管理问责制，由首席信息技术干事任核心主管	(d) 建立信息安全治理框架，在整个秘书处实施有实效和讲问责的信息安全管理，由首席信息技术干事任核心主管

战略

25. 信息和通信技术厅将侧重于建立企业构架，领导“团结”项目主流化、信息安全和业务复原力的强化工作，并确保信通技术方案与联合国的核心工作保持一致。该构成部分将侧重于：

- (a) 保障工作站的配置；
- (b) 关键系统的灾后恢复计划；
- (c) 维护信息安全和企业结构框架。

次级方案 6

信息和通信技术业务

本组织目标：确保高效、有成效和透明地实现本组织战略目标，为此建立技术管理结构，支持协调统一联合国秘书处的技术方案

构成部分 1：

企业托管服务

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 将纽约、总部以外各办事处以及各区域经济委员会的企业应用程序并入巴伦西亚企业数据中心	(a) (一) 将现有企业应用程序从纽约迁至巴伦西亚企业数据中心 (二) 将总部以外各办事处和区域经济委员会的现有应用程序迁至巴伦西亚企业数据中心
(b) 将分散的服务器机房和数据中心纳入区域和企业数据中心，并从实体服务器迁至虚拟服务器	(b) 减少实体服务器总数

战略

26. 本构成部分将实施一个企业托管模式，以期提高效率，加强效力，从而提供更有力的技术服务，为联合国的工作提供支助。

**构成部分 2：
合并网络(多协议标记交换)**

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 区域网络转为单一的、统一管理的综合网络	(a) 基于中央核可的标准和行业最佳做法，将现有区域网络迁至一个全球网络，从而减少分散的网络
(b) 对整个企业网络进行有序的网络安全监测，减少网络故障	(b) 网络可用性百分比增加

战略

27. 该构成部分将侧重于：

- (a) 确保信通厅提供的所有信息和通信技术服务都符合既定政策和相关产业标准；
- (b) 管理和维护连接总部与总部以外办事处和维持和平特派团的全球电信基础设施；(酌情与外勤支助部合作)扩大和改进电子邮件和企业系统；
- (c) 改进总部房地网络基础设施，建立强大能力支持大型多用户群体对特派团关键数据、语音和视频数据流的不同需求；
- (d) 为连接总部网络的服务器、个人电脑和移动装置提供技术和业务支持；
- (e) 为总部数据中心所有部门的应用程序以及布林迪西和巴伦西亚企业数据中心的的企业应用程序提供基础设施支持。

**构成部分 3：
企业服务台**

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 提高秘书处的能力，为企业应用程序提供每天 24 小时全球支持	(a) (一) 企业支助中心支持的企业应用程序数目增加 (二) 企业支助中心提供每周 7 天每天 24 小时支助 (三) 用户总体满意度百分比提高
(b) 统一和简化联合国秘书处的服务台程序、流程和技术平台	(b) 减少整个秘书处的地方服务台数目

战略

28. 该构成部分将重点支持整个秘书处的企业信息和通信技术系统用户，并为包括“团结”项目在内的企业应用程序提供突发事件管理服务，为此建立一个全球企业服务台。该构成部分还将协调向驻纽约的所有联合国会员国常驻代表团和观

察团提供信息和通信技术支持；管理和维继联合国各单位的全球保密话报和信息通信及移动电话通信。该构成部分将侧重于为正式文件系统、电子邮件、Inspira、企业身份管理系统(EIDMS)、iNeed 和因特网/内联网等所有中央软件应用程序提供基础设施支持。

构成部分 4

将“团结”项目纳入主流

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 核实支持“团结”项目主流化阶段所需资源数额	(a) 记录成功实施“团结”项目主流化的所需资源，由负责技术、财务和人力资源领域的信通技术治理机构核实
(b) 采取分阶段办法，纳入信息和通信技术厅的主流，以此实现“团结”项目应用程序的有效运作，为其提供不断支持	(b) (一) 完成和批准项目章程/商业企划案，包括所涉范围、风险、时限和成功实施 3 个阶段的里程碑 (二) 成功执行第一阶段核定计划，将“团结”项目纳入主流 (三) 成功执行第二阶段核定计划，将“团结”项目纳入主流

战略

29. 本构成部分将确保变革性“团结”项目举措通过纳入既有技术能力的主流持续下去。

构成部分 5

广播和会议支助

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 在信息和通信技术厅的领导下，广泛采用最新技术和人员配置解决方案，促进在交付广播和会议服务、会议和虚拟会议(视频和音频会议)方面实现全球协同作用和效率	(a) (一) 在首席信息技术干事的领导下，合并和统一整个联合国秘书处的广播做法和会议支助流程及相关技术和人员配置责任 (二) 减少独立于一个总体结构和权力运作的提供这类服务的不同实体的数目 (三) 通过采用标准技术和方法并统一工作流程和责任，减少各自为政情况
(b) 向秘书处、特派团和常驻代表团广泛提供技术，使其能够使用一个单一注册或数字身份验证进行多重认证和身份验证，包括本人亲自或虚拟出席会议和会议验证身份以及获取可检索会议音频和视频记录	(b) (一) 为认证和权利的目的，越来越多使用数字身份验证，包括数字记录的存取控制，会议数字标志的身份验证和职称，寻求通过视频会议和其他手段虚拟参加会议的与会者认证。

秘书处预期成绩	绩效指标
	(二) 增加全球标准化的人员配置责任、电子会议治理做法、数字记录传播和存取控制
(c) 为各种会议包括联合国虚拟会议和活动提供有效支持，包括适当的自动化和自我操作模式	(c) 增加在全球各地实施的技术标准、治理机制和标准作业程序。采用统一身份证，以便在包括进出和权利控制、代表名牌和媒体资产管理技术等多个平台统用一个卡片

战略

30. 本构成部分将侧重于为各种会议、广播、电视会议、虚拟会议和其他所有音频和视频服务提供适当的技术和相关的后勤和技术支持。

第二章

改进成果预算编制执行情况的提议

A. 引言

1. 方案和协调委员会(方案协调会)在其报告(A/68/16)第 33 段中“认为可改进两年期方案计划的本组织目标、秘书处预期成绩和绩效指标,以便更清楚地说明进行的各项活动的影响,并建议大会请秘书长根据在落实成果预算编制期间获得的经验,向委员会第五十五届会议提出关于这些改进的建议”。大会在第 68/20 号决议中核可了这项建议。

2. 下一章对这项要求作出回应,提供资料说明成果预算编制的概念、所面临的挑战、执行期间取得的经验、和改进框架的建议,以更清楚地说明已执行活动产生的影响。

B. 成果预算编制

3. 根据大会第 55/231 号决议,2002-2003 两年期方案规划预算引入了目前形式的成果预算编制。成果预算编制采用逻辑框架,以此界定投入、活动(“我们做什么”)、产出(“我们要帮助谁”)及成果(“我们帮助实现什么”)并将其彼此挂钩。这是一个预算程序,其中包括:

(a) 预算编制围绕一套预先确定的目标和预期成绩(成果);

(b) 预期成绩为所需资源提供依据,这些资源衍生于实现这类成果所需的产出并与之相关联挂钩;

(c) 实现成果方面的实际业绩以绩效指标衡量。

4. 这些概念也反映在《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》(ST/SGB/2000/8)附件内的定义中:

(a) “投入”是制造产出和取得成绩所需要的人力和其他资源;

(b) “活动”涉及将投入转换成产出的行动;

(c) “产出”是一个方案或次级方案向最终用户提供的最终产品或服务;

(d) “预期成绩”是一种想要达成的有利于最终用户的结果,其表现方式是一种质或量的标准、价值或比率,是产出的直接后果或效果并导致实现某项目标;

(e) “绩效指标”用于衡量目标或预期成绩在多大程度上得到实现。指标直接或间接对应于其所衡量的目标或预期成绩。

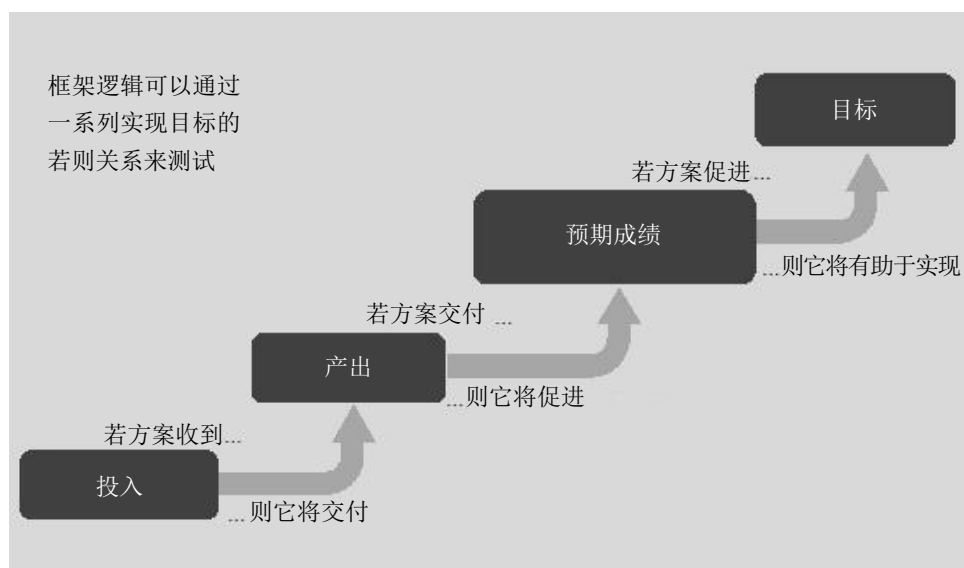
(f) “目标”是指想要实现的全部结果，涉及一个改变的过程，其目的是要在某个期间满足指定的最终用户的某些需要。

(g) “影响”是所进行的活动造成某一状况的改变。

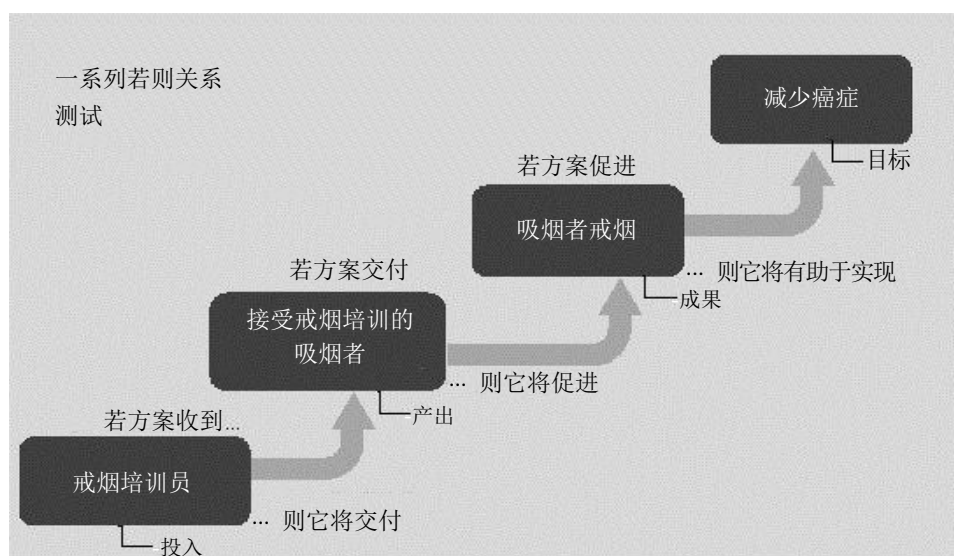
5. 成果预算编制用逻辑框架在一个连贯和相互关联的结构内界定和连接各方案预算要素，这些要素之间的因果关系如下图所示。

图一
逻辑框架的因果关系

A. 若则关系测试



B. 例子：吸烟

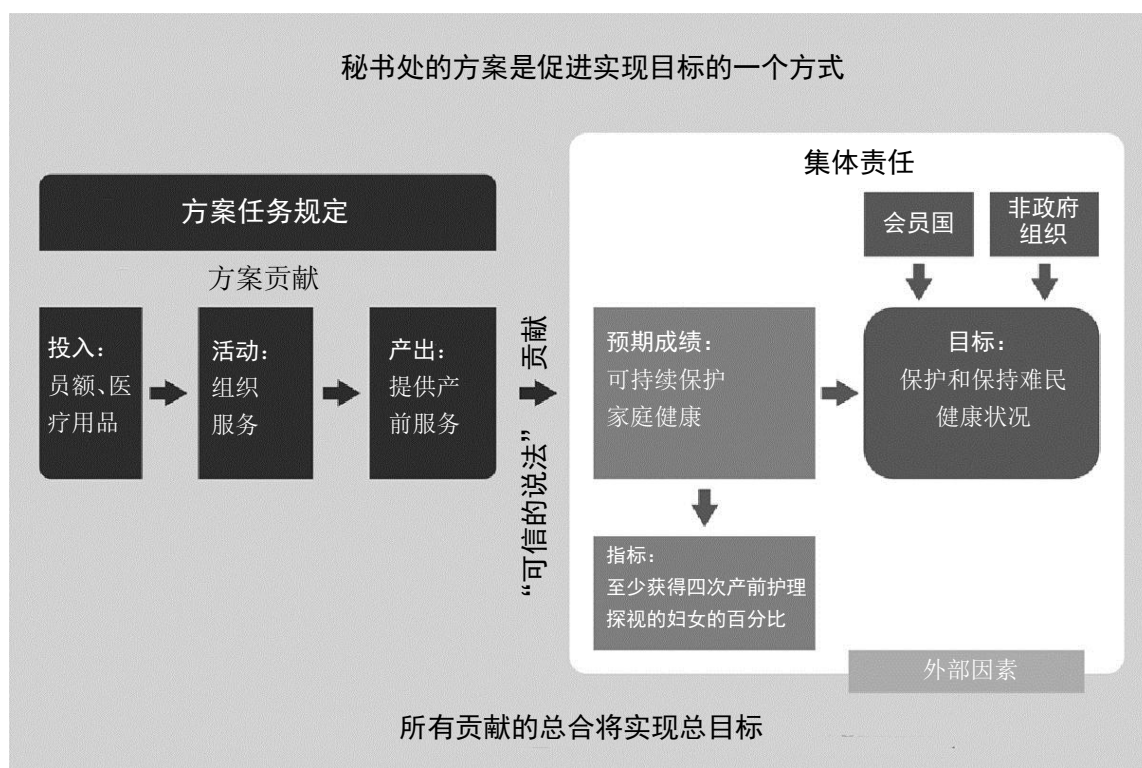


C. 挑战

6. 如秘书长的 2002-2005 年订正中期计划(A/57/6/Rev.1)所述,秘书处认为目标和预期成绩是会员国和秘书处的集体责任。这些要素的制定是要向最终用户显示可观察到的改变,而不是秘书处正在开展的一项活动。对这种可观察到的改变所承担的责任,不能完全由会员国承担,也不能完全由秘书处承担。这是一项集体责任。能否成功实现绩效指标所衡量的目标和预期成绩,在某种程度上是用来衡量国际社会与会员国和秘书处协作所取得成功的标准。

图二

总体变化相对于贡献



7. 因此,秘书处的挑战是通过逻辑框架展示计划产出和计划成果之间的联系。这种联系应使人们有理由相信,计划成果至少部分是秘书处的贡献(产出)的结果。这意味着,一方面计划成果应超出秘书处的贡献(产出),即反映秘书处工作对其最终用户的影响,而不是工作本身;另一方面,计划成果反映了对最终用户的益处,而且这种益处不会在影响和秘书处工作之间造成很大差距。同时,大会要求秘书处(见第 55/231 号决议第 9 段),确保将预期成果并尽可能将相关业绩指标纳入方案预算,以衡量执行秘书处方案的绩效,而不是具体会员国的绩效。

8. 自 2002-2003 两年期以来,作为战略框架的组成部分,拟订和核可目标、预期成绩和相关绩效指标的经验反映了这一挑战。政府间进程所核准的最终目标、

预期成绩和相关绩效指标有时由于秘书处的工作成果而被更多定义为“最终用户影响”表述，有时被更多定义为与秘书处工作本身有关或密切相关的表述。2016-2017 两年期核定两年期方案计划的下列节录列举了这两种情况的例子(见表 1 和 2)，反映问题的两方面。此外，图 3 说明了“因果”关系，其中绩效指标被更多定义为与秘书处工作本身有关或密切相关的表述。

表 1
由于秘书处 2016–2017 两年期工作而被更多定义为“最终用户影响”表述的核定目标、预期成绩和相关绩效指标例子

目标	预期成绩	绩效指标
通过提供科学信息和知识以及跟踪世界环境状况，增强利益攸关方的决策和决定能力	通过公开平台提供环境信息，促进全球、区域和国家决策	更多的联合国机构和多边环境协定使用环境署确定的环境趋势数据，以影响其政策
按照国际商定发展目标，包括《联合国千年宣言》所载目标以及将作为 2015 年后发展议程一部分的那些目标，如可持续发展目标和联合国各次主要会议和首脑会议的成果，特别是联合国可持续发展大会和《21 世纪议程》的成果，加速落实可持续发展的目标、指标和承诺	增强发展中国家(包括小岛屿发展中国家)和转型经济体国家为支持可持续发展而拟定和执行战略、政策、框架和方案的能力，并特别重视性别平等和妇女赋权	通过本次级方案得到该司援助的以下这类国家的数目增加：为实现可持续发展目标已推出政策倡议、发展了合作伙伴关系并制定了方案和行动计划的国家

简称：环境署，联合国环境规划署

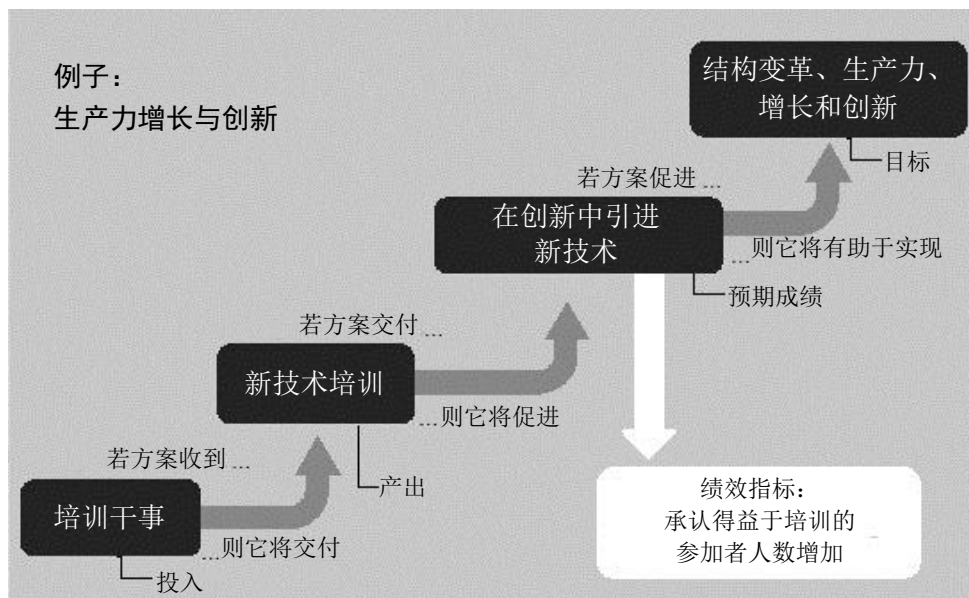
表 2
被更多定义为与秘书处 2016–2017 两年期工作本身有关或密切相关的表述的核定目标、预期成绩和相关绩效指标的例子

目标	预期成绩	绩效指标
加紧支持环境署及其伙伴为解决重大环境问题正在进行的努力和工作	关于世界经济形势的认识和对话得到改善，包括促进和传播联合国就世界经济展望及其对发展中国家(包括最不发达国家)前景的影响形成的统一观点	从发展政策和分析司网站下载信息、文件和出版物的次数增加
向会员国和公众提供客观、公正和最新的裁军活动资料	人权高专办对有效实现千年发展目标做出更大贡献	为促进有效实现千年发展目标而开展的活动和采取的措施的数量增加

简称：人权高专办，联合国人权事务高级专员办公室；环境署，联合国环境规划署。

图三

绩效指标被更多定义为有关或接近秘书处的工作本身而不是活动影响的因果关系例子



D. 执行期间取得的经验

9. 过去 10 年来，方案和协调委员会和大会认识到逻辑框架的改进，请秘书长进一步提高绩效指标的质量，以便改进成果评价，同时铭记在界定各项指标时必须确保采用可以明确计量指标的方式。

10. 秘书长在两年期方案计划就本组织目标、预期成绩和绩效指标如何更清楚地表明已执行活动的影响提出建议，为了支持这些建议，对 2006-2007 两年期和 2016-2017 两年期的核定内容进行了审查。

11. 关于有关的各两年期，对每个目标、预期成绩和绩效指标进行了审查，以确定它们是否清楚地表明产出对最终用户的影响。鉴于逻辑框架的主观性质，并且为了提供尽可能一致的分类以说明我们今天的情况，利用相应的成果预算编制要素的核定定义，在对每个要素的分类时使用了统一标准，如表 3 所示。这种分类的例释载于表 4。

表 3
分类标准

	否	部分	是
目标	不包括满足指定最终用户的某些需要的改变过程	在有限程度上指出满足指定最终用户的某些需要的改变过程	包括满足指定最终用户的某些需要的改变过程
预期成绩	不指出对最终用户的益处	指出对最终用户的益处，但只在有限程度上指出最终预期成果	指出涉及对最终用户益处的预期最终结果
绩效指标	不衡量对最终用户的益处	衡量对最终用户的益处，但只在一定程度上衡量最终预期成果	衡量涉及对最终用户益处的预期最终结果

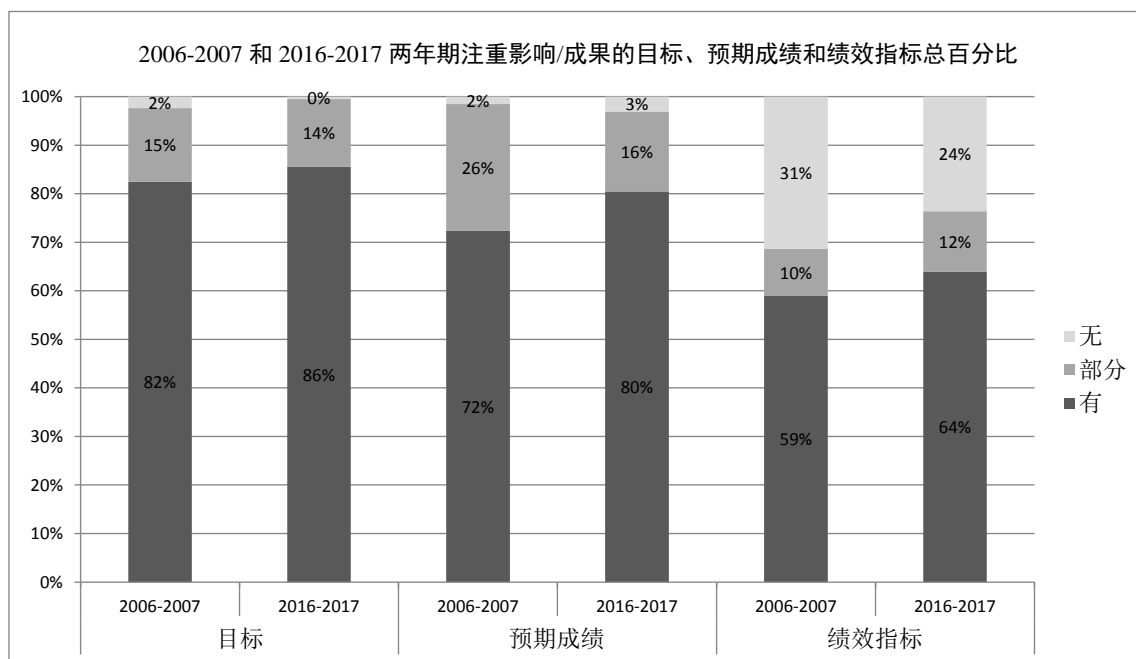
表 4
分类例释

	否	部分	是
目标	加紧支持环境署及其伙伴为解决重大的环境问题正在进行的努力和工作	协助更广泛地宣传在联合国的主持下缔结的国际条约	加强各国采取适应气候变化和低排放战略的能力，以实现促进可持续发展和人类福祉
预期成绩	增强人权高专办提供关于促进落实人权的培训和咨询的能力，从而在国家一级保护权利享有者	利益攸关方更多利用西亚经社会编制和传播的高质量统计数据和方法研究	按照《欧洲经委会官方统计基本原则》进一步发展成员国国家体制框架和相应的执行做法
绩效指标	根据环境署的报告和意见，增加联合国关于减少风险的政策、方案和培训课程数目，并纳入可持续自然资源管理最佳做法	更高比例的参与者在调查中或以其他方式对条约法与实践培训表示满意	利用人权高专办提供的援助和培训建立或强化的国家级人权机构增加

缩写：欧洲经委会，欧洲经济委员会；西亚经社会，西亚经济社会委员会；人权高专办，联合国人权事务高级专员办事处；环境署，联合国环境规划署。

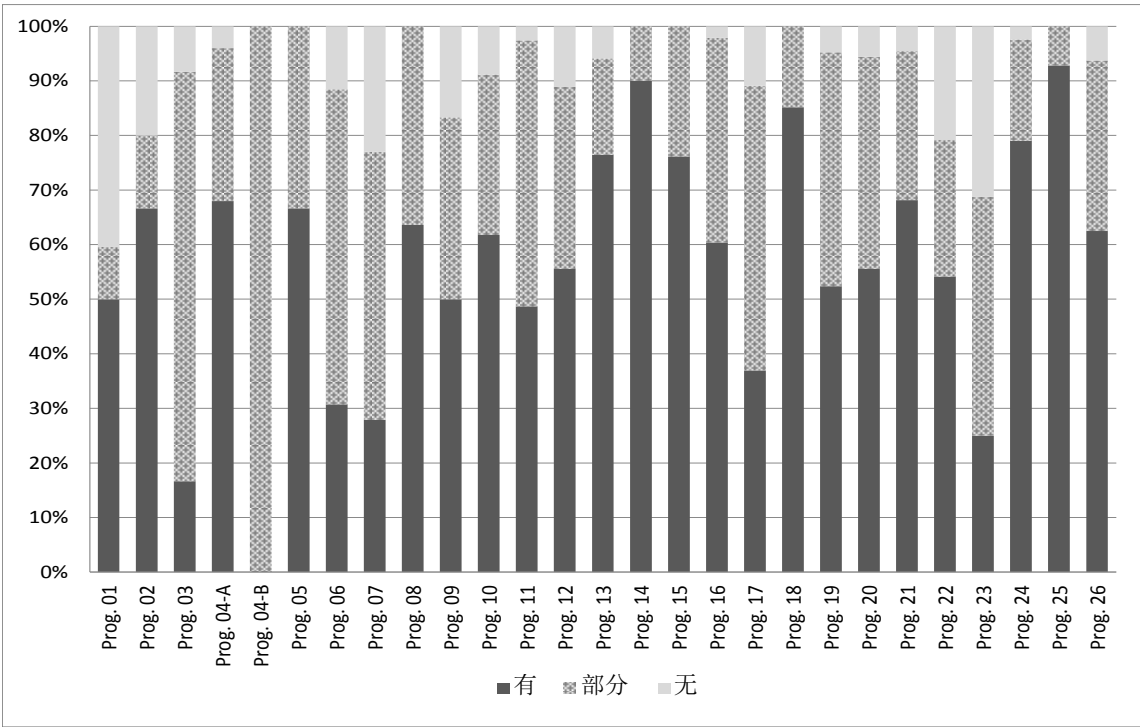
图四

2006-2007 和 2016-2017 两年期目标、预期成绩和绩效指标比较

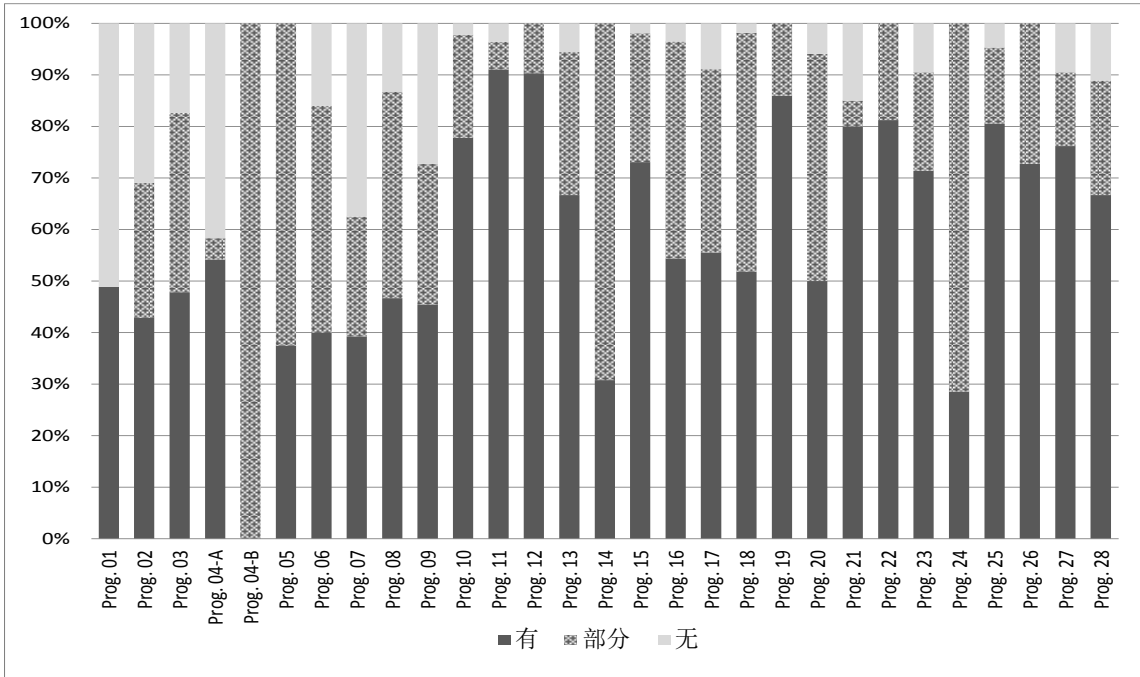


12. 这次审查在总体上表明，过去 10 年来，在更清楚地说明已完成的各项活动的影 响，特别是在预期成绩和绩效指标下说明这种影响的方面有所改进。然而， 还有很大改进余地，尤其是因为次级方案的改进程度彼此存在很大差异，与 2006-2007 两年期相比，一些方案没有清楚地说明 2016-2017 两年期活动的影 响。在这方面，图五和图六更详细地显示出绩效指标的趋势。

图五
按方案分列的 2006-2007 两年期注重影响/成果的绩效指标的百分比



图六
按方案分列的 2016-2017 两年期注重影响/成果的绩效指标的百分比



E. 拟采取的前进步骤

13. 在上述背景下，根据表 3 所列标准，秘书处提议改进成果预算编制框架要素的步骤，以便更清楚地说明进行各项活动的影响。拟对各框架作出的改进将从 2018-2019 年战略框架开始，在数个两年期内逐步实施，秘书处将在其中提议对约五个方案的目标、预期成绩和绩效指标进行替换和修订。以后经大会核可，从 2020-2021 两年期起，秘书处将对其余方案提出类似建议。

F. 建议大会采取的行动

14. 建议大会核可上文第 13 段所述的秘书处拟采取的步骤。
