



联合国开发计划署  
和  
联合国人口基金  
执行局

Distr.  
GENERAL  
  
DP/FPA/1998/1  
7 November 1998  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

1998 年第一届常会  
1998 年 1 月 19 日至 23 日，纽约  
临时议程项目 2  
人口基金

联合国人口基金  
审计委员会 1994-1995 年报告的后继行动：  
执行建议的现状

1. 根据执行局在 1997 年第一届常会上做出的第 97/2 号决定，执行主任提请执行局注意根据联合国审计委员会关于联合国人口基金 1995 年 12 月 31 日终了的两年期报告 (A/51/5/Add. 7) 中所载的建议采取的行动的现状。1994-1995 年审计委员会审查的管理问题包括：(a) 对国家项目执行的规划、支助和评价；(b) 技术支助服务安排；(c) 管理区域间项目的程序；及 (d) 顾问的挑选、管理和评价。

2. 在下文的表中列出执行主任迄今为止为处理审计委员会在其关于 1994-1995 两年期的建议中提出的事项和问题而采取的步骤。

建议

3. 执行局可能希望注意到执行主任就执行 A/51/5/Add. 7 号文件所载的审计委员会关于 1994-1995 两年期的建议已采取或计划采取的措施所提出的报告。

建议	后续行动	现状/评论
信托基金		
<p>人口基金应更加严格遵守只有在充足资金的基础上开展信托基金活动的要求。</p>	<p>人口基金已寻求加强与信托基金管理有关的内部控制，方法是：(a) 财务司审查所有新的信托基金协议，确保支付时间表对于供资要求是适当的，协议中适当提及保护人口基金的经常可计划资源；(b) 拟定《政策和程序手册》中方案、采购和财务科的订正程序；及(c) 与所有有关单位协商遵守情况和政策问题。</p>	<p>有三起发生负差的情况。两起与布隆迪和加纳的采购业务有关，一起与人发会议的信托基金有关。一起已经解决，正在努力纠正其他两起。</p>
国家执行		
<p>人口基金应更加系统地评估国别需要，以便能够有计划而有效地满足这些需要。它也应确定实行国家执行的战略指标。</p>	<p>人口基金已采取一个方案制订过程，该过程允许基于下列方面更系统地评估国别需要：(a) 国别人口评估，它取代方案审查和战略制定，是重点在于能力建设的国家战略活动；(b) 逻辑框架方法，包括方案/项目一级的保证金保管人分析。在此情况下，人口基金审查了其国家执行指导方针，并开始与开发计划署协商。指导方针和战略文件的拟订将以评价执行方法和匀支能力研究的结果为基础。</p>	<p>评估报告将由高级管理层在 1997 年 11 月审查。匀支能力研究可望在 1998 年 2 月提交高级管理层。</p>

建议	后续行动	现状/评论
<p>人口基金应确定外地工作人员在实行国家执行方面的作用和责任,接着是制订必要的培训和资源计划,以便使外地办事处能完成其任务。</p>	<p>正如已向执行局报告的那样,一位高级管理顾问已审查了 1996 年国别办事处的能力,并提供了加强对办事处的支助的建议。针对这一情况,已采取了几项主动行动,包括调整总部单位;按照权力分散的原则调整分工;及努力理顺和加强财务管理,正如 1997 年 5 月向执行局报告的那样。1997 年 9 月向执行局提供的对人口基金培训方案的评估证实,最近几年大部分培训资源用在了外地工作人员身上,人口基金管理层承诺继续这一趋势。此外,将进行有关将来工作人员培训活动的需要评估。</p>	<p>高级管理顾问在 1997 年 12 月完成其工作,所需的任何后续行动将在 1998 年初进行。</p>
<p>人口基金应最后审定和颁发国家项目执行机构挑选和评价指导方针草案。</p>	<p>由于指导方案草案未获认可,将根据对执行方法包括国家执行的评价拟订新的指导方案。就需要一项全系统的能力评估方法事宜,人口基金已获联合国开发小组同意,并引进了逻辑框架,它用可证实的目标指标监测诸如能力建设等方面的结果。</p>	

建议	后续行动	现状/评论
<p>人口基金应评估在实行国家执行方面所取得的进展以及用于加强国家能力的方案，并把国家项目执行的效力与机构执行其他执行办法的效力进行比较。</p>	<p>人口基金已完成对包括国家执行在内的执行方法的专题评价。人口基金还正在就受援国特别是在非洲的受援国之间资金的匀支能力和利用进行一次研究，以便查明项目执行中的拮据状况。</p>	
<p>技术支助服务安排</p>		
<p>人口基金应制订能力建设和国家支助组对方案和项目的作用的适当指标。</p>	<p>按照计划，人口基金执行了将国家支助组干预转向方案周期的战略阶段的政策，如中期审查与方案审查和战略制订活动。减少项目咨询工作使小组能够将重点放在长期的国家需要、培训和能力建设及对人口采用多学科的方法上。国家支助组的工作计划和进度报告格式将被修订，使其能够更好地评估国家支助组顾问在国家一级的工作情况。</p>	<p>正如1997年9月向执行局报告的那样（DP/FPA/1997/16），技术支助服务体系要求进一步改进总部的技术协调。人口基金将于1998年4月提供采取的最新措施。将在执行方法评价和匀支能力研究的后续行动中，在全基金范围内解决制订能力建设指标的问题。</p>

建议	后续行动	现状/评论
<p>人口基金应审查在发挥国家支助作用方面扩大使用顾问的范围，以掌握新的技能和降低费用。</p>	<p>人口基金支持扩大本国顾问的作用。在项目一级使用本国的专门知识进行的技术支持已大大增加，国家支助组顾问被更多地用于方案干预。例如，国家支助组在圣地亚哥的此类干预从1993年的仅6%提高到1996年的超过50%。在1997年10月1日发布的经修订的《技术支助服务体系机构间指导方针》，也大力强调技术支助服务体系中的一级专门知识，即本国顾问。此外，国家支助组还在既得不到本国专门知识又得不到国家支助组专门知识的地区建立了顾问名册。</p>	
<p>人口基金应确定和定期审查各国的需要，并保证对国家支助组的资源进行相应调整。</p>	<p>副执行主任（方案）和关于技术支助服务体系机构间工作队不断审查这些问题，以确保国家支助组资源满足逐步发展的需要。在评价国家需要的过程中，人口基金积极征求并考虑基金驻国家代表的意见。最近对国家支助组组成的修改已于1997年9月被执行局通过（第97/28号决定）。</p>	<p>将于1999年向执行局提交一份关于技术支助服务体系的执行情况的报告，供其就继续这些安排做出决定。</p>

建议	后续行动	现状/评论
<p>人口基金应审查国家支助组办事处的日常费用，并实行严格控制，包括确定成绩指标和衡量方法，以提供国家支助组办事处可对其费用进行比较的标准。</p>	<p>建立一个由副执行主任（方案）领导的外地单位大大改进了技术支助服务体系的管理。外地单位审查各司为其地区的国家支助组提出的所有预算请求。偏离平均费用必须经书面证明和获得批准。其他变化主要包括，额外预算请求大部分通过修订而非补充调节；办事处租赁和大型合同必须经合同审查委员会按照国别办事处的程序审查。在技术支助服务业务指导方针草案中对职能和程序作了进一步的澄清。</p>	<p>业务指导方针已经过高级管理层审查，将在1998年年初颁布。</p>
<p>区域间项目的管理</p>		
<p>人口基金应更多地考虑对一个项目而言一个选定的执行机构是否最合适，所有备选方案是否已经过评估以及是否已选定最具成本效益的方法。</p>	<p>执行方法的专题评价将评估不同执行机构的效力；调查结果和建议可望协助人口基金改进对执行机构的挑选。同时，技术司已开始编写各组织的能力和技能概况，以帮助方案工作人员做出决定。方案审查委员会也讨论了执行机构。</p>	<p>将于1997年11月由高级管理层审查评价报告。</p>

建议	后续行动	现状/评论
<p>人口基金必须在制订项目、在为达到人口基金的总目标及国家间方案而提出要求方面发挥更加主动的作用。</p>	<p>随着 1996 - 1999 国家间方案的制订和核准，人口基金已在将国家间方案与国家需要联系起来方面实施了更加主动的进程。这包括方案审查委员会集体审查区域和区域间项目，以增强在全球一级和区域一级的活动的互补性。而且，方案审查委员会对国家间方案产出在国家一级的最终采用和相关性作出评论。最后，经过订正的关于国家间方案的指导方针草案规定更加系统地评价在项目评估过程中的这些联系。</p>	<p>国家间方案指导方针草案将于 1997 年 12 月提交政策和规划委员会供审查。</p>
<p>人口基金应酌情利用基准研究以确定项目需要和潜在的接受者；在可能的情况下，人口基金应以明确的数量和质量提出项目目标。</p>	<p>经过订正的关于国家间方案的指导方针草案引进了逻辑框架方法，这种方法作为更明确界定定量和定性的目标和产出的工具已经用于国家方案/项目。此外，技术指导方针中已经列入需要进行更多的基准研究的人口基金将进行监测，看新的制订方案过程是否产生预期的改进效果。</p>	

建议	后续行动	现状/评论
<p>项目干事应更积极地争取到一些独立的证据，以表明项目的进展情况，项目质量，预定的接受者是否获得了项目，以及目标是否已经实现。</p>	<p>关于国家间方案的指导方针草案规定方案干事在监测项目活动方面发挥更大的作用。使用逻辑框架将更明确地界定是否所有的有关方面都正在履行根据项目监测计划做出的承诺。</p>	
<p>顾问的挑选和使用</p>		
<p>人口基金人事司应确定顾问的工作范围的明确标准，并确保达到这些标准。</p>	<p>1996年7月3日，人口基金发布了指导方针，以澄清顾问工作范围的制订工作。此外，1996年9月16日，人口基金向所有的司发出一份核对单，以指导各司拟订和审查聘用国际顾问的申请。核对单还包括关于工作范围的一个项目。</p>	
<p>人口基金应更多地利用国际名册并保持名册中的资料不断更新。</p>	<p>人口基金已指示其国家支助组和地域司要确保将所有国际顾问列入其国际名册，并通过技术司来改进名册的管理。人事司现在要求将新的顾问加入名册。</p>	<p>一旦能得到工作组关于特殊服务协议的建议，人口基金将考虑维护名册新的程序。</p>



建议	后续行动	、现状/评论
人口基金应审查其对顾问的挑选程序，以确保扩大候选人的考虑范围。	一个司间工作组已经在诸如以下领域审查了特殊服务协议的管理：特殊服务协议的挑选进程和程序、顾问名册的设计和使用、权力分散问题、特殊服务协议合同管理和顾问成绩评估。	该工作组将于 1997 年 12 月向人口基金管理层提交其建议。
应要求考绩干事更注意填写评价表，至少应要求他们写明顾问的优缺点。	改进顾问成绩评估工作正在由司间工作组审查。	该工作组将就评估表格的改进提出建议。