



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务署
执行局

Distr.: General
17 April 2023
Chinese
Original: English

2023 年年会

纽约，2023 年 6 月 5 日至 9 日

临时议程项目 11

人口基金执行主任的年度报告

联合国人口基金

关于联合检查组 2022 年各项建议的报告

摘要

根据大会 2004 年 12 月 23 日第 59/267 号决议，并经 2008 年 4 月 3 日第 62/246 号决议重申，本报告概述了人口基金管理层对联合检查组（联检组）各项建议的回应，并提请注意针对联合国系统各组织立法机构的具体建议。

本报告侧重于自 2022 年向执行局提交上一份报告以来发布的、人口基金在编写本报告之前收到的与人口基金有关的三份联检组报告。在这三份报告中与人口基金有关的 20 项建议中，16 项是向人口基金管理层提出的，4 项是向作为人口基金立法机构的执行局提出的。本报告提供了人口基金管理层对有关建议的回应，还包括联检组于 2021 年和 2020 年发布的较早报告所载建议的最新执行情况。

决定的要点

执行局不妨注意到本报告，包括管理层对联检组提出的、供执行局审议的 4 项建议的回应。

说明：本文件全文由人口基金负责处理。



一. 联合检查组报告和说明概览

1. 本报告概述了联合检查组（联检组）发布的与人口基金有关的三份报告，这些报告是在向执行局提交上一份报告[DP/FPA/2022/4（第2部分）]后和起草本报告前收到的。

- (a) [联合国系统各组织的执行伙伴管理审查（JIU/REP/2021/4）](#)；
- (b) [审查联合国系统的道德操守职能（JIU/REP/2021/5）](#)；
- (c) [联合国系统各组织的业务连续性管理（JIU/REP/2021/6）](#)。

2. 兹将管理层对联检组报告中的有关建议、包括供立法机构审议的各项建议的回应列述如下。本报告附件一提供了本报告所涉报告的统计摘要；附件二和附件三分别提供了关于2021年和2020年发布的建议和说明的执行情况；附件四概述了本报告所载联检组报告中与人口基金有关并提交给人口基金理事机构的建议。

二. 联合检查组相关报告和和建议的概览和审查

A. 联合国系统各组织的执行伙伴管理审查（JIU/REP/2021/4）

3. 在本报告中，联合检查组评估了自2013年就同一主题进行审查以来所取得的进展，并分析了联合国全系统各组织就方案和项目交付工作选择和管理执行伙伴时所采用的方法和做法，以确定当前做法中的问题、优点和弱点，并探讨需要进一步改进的领域，从而有效和高效地管理执行伙伴。审查的目的是加强问责制，确定和传播良好的做法，鼓励有关各方之间开展合作，并解决效率和效力问题。审查审视了治理和问责框架、选择和管理执行伙伴的有效方法以及针对执行伙伴所交付工作的监测和评价系统，还考虑了2019冠状病毒病疫情对接触执行伙伴的影响。

4. 在本报告中，联检组提出了旨在加强伙伴关系管理和改善成果管理制的十项建议；其中包括为执行伙伴制定共同定义和商定的指导原则，提供年度报告和立法监督，更新执行伙伴政策，将风险纳入风险管理框架，制定业绩指标和培训材料，评估能力建设方法，以及改善国家一级的机构间协调。这些建议的目的是为执行伙伴管理创建一种战略性的、基于风险的方法，与人口基金的战略框架保持一致。人口基金对本报告表示欢迎，并同意其中的大部分分析、结论和建议。

5. 审查包含十项建议：两项（建议3和9）是提交给执行局审议的（在附件四中进一步讨论和评论）；其他八项（建议1、2、4、5、6、7、8和10）是向执行主任提出的。

6. 人口基金赞同行政首长协调理事会（首协会）对报告的答复（[A/77/317/Add.1](#)）。

7. 关于建议1，人口基金赞赏为执行伙伴制定全系统定义和一套指导原则和标准等举措，这些举措应优先考虑采用基于风险的战略方法。这些原则和标准还应纳入监督标准和期望，特别是在保证和新兴问题方面，如个别会员国对执行伙伴资金用途的消极指定。

8. 关于建议4，人口基金定期持续制定、审查和更新执行伙伴管理政策和指南，以适应新出现的需求，与人口基金战略规划保持一致，进一步促进机构间的协调，并提高效力和效率。

9. 关于建议5，在审查了执行伙伴管理的现有组织结构后，人口基金将探讨可能的选项，力求加强相关活动的协调和有效性。审查过程中发现的任何必要改动都将得到相应实施。

10. 关于建议 6，人口基金最近推出了一项全面的企业风险管理政策，其中包括一个严格的框架，纳入了执行伙伴风险管理的既定政策和做法，并将其与其他风险领域联系起来。此外，2022 年，人口基金更新了自身使用多年的执行伙伴风险模型，在其风险评估中引入了业务背景。

11. 关于建议 7，人口基金收集、监测和报告与执行伙伴有关的几个关键业绩指标的数据，包括人口基金战略计划以及人口基金的内部工具和系统。

12. 关于建议 8，人口基金积极促进信息共享，以协调和利用机构活动，以期提高一致性、影响力和效率。然而，人口基金承认，仅仅分享信息往往还不够，还需要做出更多努力来统一业务流程。首协会通过鼓励各机构加入联合国伙伴门户网站来协助这一领域的工作，该网站目前有两个新的模块正在开发中：一个是分享执行伙伴业绩信息的风险和能力的模块，另一个是防止性剥削和性虐待的模块。人口基金正在领导这两个模块的开发工作。

13. 关于建议 10，人口基金欢迎加强机构间协调，特别是在国家层面。联合国发展协调办公室和驻地协调员办公室可以发挥重要作用，支持各机构致力于克服在开展有效协调和增加联合行动方面面临的障碍。

14. 关于建议 2，管理层认为，所述建议过于宽泛，人口基金无法在不清楚信息将如何使用的情况下支持该建议。然而，如果该建议能够更具体一些的话，人口基金可能会倾向于提供支持。人口基金已经披露了关于其执行伙伴的财务信息。由于篇幅限制，对执行伙伴方案的描述要求过于详细，无法列入年度报告或其他执行局报告。尽管如此，执行伙伴总体取得的成果已列入提交给执行局的报告。在此类报告中按个别执行伙伴进行细分既困难又费时。

B. 审查联合国系统的道德操守职能（JIU/REP/2021/5）

15. 联合检查组审查了联合国系统的道德操守职能，主要目的是向联合国系统各组织的立法机构、理事机构和行政首长通报整个联合国系统道德操守职能的现状以及自联检组 2010 年进行上一次审查以来取得的进展，并确定良好做法和经验教训，以支持各组织验证并在必要时加强其道德操守职能。

16. 审查的目的是提供建议，以加强道德操守职能部门的组织结构，包括独立性和任务授权，并通过解决已查明的不足之处，在道德操守方面加强全系统一致性与合作。

17. 审查发现，联合国系统内的道德操守职能发生了很大变化，设立了新的办公室，加强了任务授权，并完善了独立性标准。尽管取得了这一进展，但审查发现了联合国系统各组织当前道德操守安排中一直存在的缺陷，指出需要进一步加强道德操守职能，以确保整个联合国系统的问责制和廉正。

18. 本报告包括四项正式建议：三项（建议 1、3 和 4）是向执行主任提出的；一项（建议 2）是提交给执行局审议的（在附件四中进一步讨论和评论）。

19. 人口基金赞同行政首长协调理事会（首协会）对报告的答复（A/77/258/Add.1）。

20. 关于建议 1，人口基金支持该建议，并已向其现任道德操守顾问发出了随后续任的全任期任命。人口基金承诺遵守规定，给予道德操守办公室主任一份全任期合同。关于建议 3，人口基金赞同该建议，并确保所有工作人员和非工作人员，不论资历、类别和级别，都必须定期参加道德操守复习课程。人口基金支持建议 4，并在 2022 年进行了一次全面评估，评估结果和建议得到了人口基金执行主任的批准。

C. 联合国系统各组织的业务连续性管理（JIU/REP/2021/6）

21. 联合检查组审查了联合国系统各组织的业务连续性管理，主要目的是检查联合国系统各组织目前利用和整合业务连续性政策、计划、流程和做法的情况。

22. 审查旨在确定良好做法和经验教训，以指导关于当前和未来举措的决策过程。审查特别关注有关业务连续性管理的问责和监督措施，并将过去十年取得的进展与联检组的上一份报告进行了比较。此外，审查还分析了整个联合国系统在 2019 冠状病毒病疫情造成的中断期间如何进行业务连续性管理。

23. 审查发现，2021 年有了更全面的政策指导，但只有少数组织在实施业务连续性管理的所有核心要素。需要更多地关注和整合有助于业务连续性管理的内部能力。在制定反映风险和其他关键因素的业务连续性计划时，应该考虑更多因素。有必要提高维护、演练和审查做法的严格性和纪律性。内部监督办公室应更全面地评估业务连续性管理。在机构间协调方面，全系统政策的执行不均衡。

24. 本报告包括六项正式建议：五项（建议 1、2、3、4 和 5）是向执行主任提出的；一项（建议 6）是提交给执行局审议的（在附件四中进一步讨论和评论）。

25. 人口基金赞同行政首长协调理事会（首协）对报告的回复（[A/77/256/Add.1](#)）。

26. 关于建议 1，人口基金管理层部分支持该具体建议，因为人口基金目前的业务连续性政策和计划已经纳入了这项建议。因此，可能没有必要进一步修改。

27. 关于建议 2，人口基金虽然总体上支持该建议，但指出，根据实际执行情况和经验教训，通过调整、演练和修订人口基金业务连续性政策，已经执行了建议的行动。

28. 关于建议 3，人口基金对业务连续性政策的执行采取了一种动态的方法，认为这是一份根据所汲取的经验教训不断发展的动态文件。这涉及调整危机管理和业务连续性计划情景，以适应具体的业务环境。人口基金还审查其危机应对小组机制，评估其在应对可能影响人口基金履职尽责的各种事件方面是否称职，并根据所获经验教训调整其战略。

29. 关于建议 4，人口基金作为组织复原力管理系统网络（ORMS）的积极成员，认为自身对秘书长关于组织复原力管理系统执行情况报告定期提出的意见和建议符合所提建议所要求的行动，额外的报告将是重复报告。

30. 关于建议 5，这是人口基金的一贯做法；人口基金关于 2019 冠状病毒病疫情对人口基金业务连续性政策和计划的初步影响的调查结果已与联检组分享。

三. 人口基金执行联合检查组建议的情况

31. 上述三份联检组报告于 2022 年发布，人口基金在本报告完成期限之前收到了这些报告。在这三份报告中，联检组向人口基金提出了 20 项建议；16 项建议（80%）已接受，1 项（5%）不相关，3 项（15%）未接受。在这 16 项建议中，有 8 项（50%）已执行，另外 8 项（50%）正在执行。

32. 根据联合国大会要求联检组加强与参与组织对话，以加强其各项建议的执行的第 60/258 号决议，联检组要求提供关于其建议的后续行动的信息。在 2014 年至 2021 年期间发布的所有联检组建议中，人口基金已接受 249 项（93%），20 项（7%）要么未接受，要么不相关；在已接受的建议中，208 项（77%）已执行，41 项（15%）正在执行。

33. 本报告附件二和附件三提供了 2021 年和 2020 年发布的报告中最新建议的最新执行情况。

34. 在联检组 2021 年发布的报告中与人口基金有关的 6 项建议（见附件二）¹中，5 项（83%）已接受，1 项（17%）未接受。2 项建议（40%）已执行²，其余 3 项建议（60%）正在执行且进展顺利。
35. 同样，在联检组 2020 年发布的报告中与人口基金有关的 45 项建议中（见附件三）³，有 2 项不相关。其余 43 项建议（96%）已接受，31 项建议（72%）已执行，其余 12 项建议（28%）正在执行且进展顺利。
36. 会员国可访问网上的联检组后续跟进系统，了解关于这些建议的进一步详情。
37. 人口基金致力于继续落实与人口基金有关的其余联检组建议，并在今后继续为联检组的各项举措作出贡献。

¹ 供执行局在 2021 年审议的建议。

² 检索的数据截至 2022 年 3 月。

³ 无论是由执行局在 2020 年还是 2021 年审议。

附件一
本报告所载与人口基金有关的报告、说明和致管理当局函摘要

报告编号	报告标题	建议总数	分配给人 口基金	不相关	与人口基金有关的建议执行情况		
					未接受	已接受	
						已执行	正在执行
JIU/REP/2021/4	联合国系统各组织的实施伙伴管理审查	10	10		2	4	4
JIU/REP/2021/5	审查联合国系统的道德操守职能	4	4			4	-
JIU/REP/2021/6	联合国系统各组织的业务连续性管理	6	6	1	1	-	4
提交给执行局的 2023 年报告中的总数		20	20	1	3	8	8

下列 2022 年联检组报告与人口基金不相关：

[JIU/REP/2022/1](#)：审查联合国人类住区规划署(人居署)的管理和行政工作

附件二

截至 2023 年 3 月 31 日 2021 年联检组报告中建议的执行情况

报告编号	报告标题	建议 总数	分配给人 口基金	针对理 事机构	不相关	与人口基金有关的建议执行情况		
						未接受	已接受	
							已执行	正在执行
JIU/ML/2021/1	关于确保联合国系统各组织文件、记录和档案完整性的致管理当局函	1	1	-	-	-	-	1
JIU/REP/2021/2 4	审查联合国系统对内陆发展中国家执行《维也纳行动纲领》的支持	9	3	1	-	1	2	-
JIU/REP/2021/3 5	联合国系统各组织的网络安全	5	2	1	-	-	-	2
提交给执行局的 2022 年报告中的总数 (2023 年)		1515	6	2	-	1	2	3

⁴ 一项建议现在被报告为“不相关”。

⁵ 一项建议在上一份报告中被误报为“已执行”。

附件三

截至 2023 年 3 月 31 日联检组 2020 年报告中建议的执行情况

报告编号	报告标题	建议 总数	与人口基 金有关	针对理 事机构			与人口基金有关的建 议执行情况	
					不相关	未接受	已执行	正在执行
JIU/REP/2020/1	审查调查职能的状况：联合国系统各组织在加强调查职能方面取得的进展	10	7	6	-	-	7	-
JIU/REP/2020/2	支持学习的政策和平台：提高一致性、协调性和趋同性	9	6	1	-	-	-	6
JIU/REP/2020/3	联合国共同房地：当前实践和未来前景	8	7	1	-	-	7	-
JIU/REP/2020/5	机构风险管理：联合国系统各组织内的方法和效用	4	4	2	-	-	4	-
JIU/REP/2020/6	联合国系统使用多种语文情况	7	6	3	-	-	6	-
JIU/REP/2020/7	区块链在联合国系统的应用：进入准备状态	8	5	2	1	-	4	-
JIU/REP/2020/8	审查联合国系统各组织将环境可持续性纳入主流的情况	10	10	1	1	-	3	6
提交给执行局的 2021 年报告中的总数（2023 年）		56	45	16	2	-	31	12

联检组2020年发布的下列报告与人口基金无关：

[JIU/REP/2020/4](#)：审查拉丁美洲和加勒比经济委员会的管理和行政工作

附件四
审查供执行局审议的联合检查组 2022 年有关建议

建议	管理层意见
联合国系统各组织的执行伙伴管理审查 (JIU/REP/2021/4)	
<p>建议 3 联合国系统各组织的立法机构和理事机构应从 2024 年开始, 根据行政首长每年向其提交的报告, 为执行伙伴管理提供全面战略指导和立法监督, 包括在四年度全面政策审查的框架内提供指导和监督, 特别是在能力建设、机构间协调和信息共享方面。</p>	<p>人口基金赞同行政首长协调理事会(首协会)对报告的回复 (A/77/317/Add.1)。</p> <p>人口基金有健全的程序和控制措施来管理执行伙伴, 并积极主动地参与机构间协调、信息共享和能力建设工作。</p> <p>人口基金指出, 应在 2021-2024 年四年度全面政策审查监测框架的背景下审查该建议。这一框架包括监测联合国系统在国家一级与国家国际伙伴互动协作的具体指标, 报告应按照现有模式进行。</p>
<p>建议 9 联合国系统各组织的立法机构和理事机构应从 2023 年开始, 在四年度全面政策审查的框架内, 评估在执行伙伴能力建设、加强国家能力和自主权方面采取的方法, 包括根据各自秘书处编写的报告, 评估自 2013 年以来这些举措的效力、取得的进展和经验教训, 并采取具体措施加强国家能力和自主权, 协助其执行伙伴进行能力建设。</p>	<p>人口基金赞同行政首长协调理事会(首协会)对报告的回复 (A/77/317/Add.1)。</p> <p>人口基金支持这项建议, 并期待首协会支持解决各机构面临的两难问题: (a) 加强执行伙伴能力的任务——与最有能力帮助最落后者(往往是能力较低的民间组织)的执行伙伴合作——以及(b) 承担必要的自主权(往往是与方案政府实体一起), 并满足捐助者对几乎无风险的方案交付的监督期望。理事机构可以通过投入改善机构工作所需的资源来支持这一领域。</p>
审查联合国系统的道德操守职能 (JIU/REP/2021/5)	
<p>建议2联合国系统各组织的立法机构和理事机构如果尚未要求所在组织在2023年年底前更新其审计和监督委员会的职权范围, 应提出这一要求, 以便必要时纳入关于道德操守的规定, 并将道德操守作为委员会新成员的一个理想的专业领域。</p>	<p>人口基金赞同行政首长协调理事会(首协会)对报告的回复 (A/77/258/Add.1 第 11 段), 其中特别指出, 提供关于期望委员会成员提供的具体类型“专门知识”的进一步信息, 将有助于评价所提建议是否已得到落实。</p> <p>尽管如此, 2021 年 5 月修订的人口基金监督咨询委员会的职权范围已经包括与道德操守办公室有关的职责, 并规定监督咨询委员会成员应具备道德操守等方面的必要专业知识水平。</p>

联合国系统各组织的业务连续性管理 (JIU/REP/2021/6)

建议 6 联合国系统各组织的立法机关和理事机构应尽早审议各自组织的行政首长编写的关于 COVID-19 大流行期间业务连续性内部管理评估的结论，据此做出适当决策，解决找出的差距和风险，并确保业务运行的连续性。

人口基金赞同行政首长协调理事会（首协会）对报告的回复（[A/77/256/Add.1](#)）。人口基金希望强调，自 2019 冠状病毒病疫情暴发以来，人口基金已经开展了许多活动和调查，以总结经验教训。然而，这些努力经常相互重复，给实地人员增加了不必要的负担。虽然业务连续性规划是每个组织执行任务机制的重要组成部分，但应被视为对企业风险管理、安全风险或危机管理等其他机制的补充。每个组织都有责任监督这些机制。

重要的是要确保应对疫情和相关挑战的努力得到协调，而不是相互重复，否则会导致效率低下和资源浪费。人口基金认为，更加精简和协调的方法将能更有效地应对疫情的挑战。此外，评价办公室最近委托进行了一项关于人口基金组织复原力的评价，审视人口基金对 2019 冠状病毒病疫情的应对情况；评价的范围已经扩大到评估人口基金预测、适应和应对未来全球危机的能力。这将在适当时候与执行局分享，人口基金将一如既往地致力于根据这些调查结果进行必要的学习和调整。