



方案和协调委员会

第六十五届会议

组织会议，2025 年 4 月 1 日

实质性会议，2025 年 5 月 12 日至 6 月 13 日

临时议程* 项目 3(b)

方案问题：评价

委员会第六十二届会议就评价拉丁美洲和加勒比经济委员会次级方案 3(宏观经济政策和增长)所提建议执行情况的三年期审查

内部监督事务厅的报告

摘要

内部监督事务厅(监督厅)的这份报告由检查和评价司编写，介绍三年期审查的结果，这项审查评估了 2022 年监督厅对拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的方案评价(E/AC.51/2022/7)所产生的三项建议的执行情况。这项评价评估了由经济发展司负责执行的拉加经委会次级方案 3。

根据对经济发展司所提供信息的审查以及与部分工作人员的访谈，本次三年期审查认定所有三项建议均已执行。

监督厅在建议 1 中要求建立一个更好的机制，以便系统地规划、协调和监测经济发展司的技术合作工作。作为回应，经济发展司在 2023 年开发并运行了技术合作跟踪系统。这个工具帮助系统地跟踪国家一级的项目，简化报告工作，并通过记录成果、挑战和经验教训来支持组织学习。跟踪系统推动对技术合作采取更具战略性的办法，并加强了与联合国发展系统优先事项的一致性。这项建议被认为已执行。

* E/AC.51/2025/1。



监督厅在建议2中要求审查经济发展司的活动在国家一级的覆盖情况，以便为管理战略提供信息。作为回应，经济发展司全面审查了2018-2023年的活动，记录了通过技术援助、知识产品、旗舰出版物和区域活动进行接触的情况。这次审查为转变战略奠定了基础，即加强对有重大发展需要的国家(特别是加勒比国家)的外联，增强与伙伴和联合国次区域办事处的协作，并通过有针对性的举措扩大对优先国家的统计和分析覆盖范围。这项建议被认为已执行。

监督厅在建议3中要求制定内部指导原则，以阐明拉加经委会在联合国发展系统改革方面的作用。作为回应，经济发展司制定了以五个行动要点为支撑的指导原则，目的是加强与联合国系统各实体的协调，提升区域领导力，并将其活动纳入共同国家分析和联合国可持续发展合作框架等进程。在落实这些行动方面取得了重大进展，实现了切实成果，包括与伙伴的协作得到增强，在专题联盟中发挥领导作用，对区域网络的支持得到加强。这项建议被认为已执行。

与执行建议有关的积极成果的证据包括：

- (a) 加勒比国家更多地参与经济发展司的活动和区域机制；
- (b) 与联合国国家工作队和驻地协调员办公室的协作得到增强；
- (c) 对特殊发展需要国家的统计覆盖范围得到扩大；
- (d) 在发展筹资举措方面的协调得到加强。

一. 引言

1. 方案和协调委员会 2022 年第六十二届会议审议了内部监督事务厅(监督厅)的报告, 该报告由检查和评价司编写, 介绍了对拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)关于宏观经济政策和增长的次级方案 3 进行的方案评价(E/AC.51/2022/7)。
2. 委员会对该报告表示赞赏, 并表示支持报告中提出的问题和建议。委员会肯定拉加经委会经济发展司在着手执行建议方面取得的进展, 并重点指出经济发展司在协助成员国应对宏观经济挑战和实现可持续发展目标方面的重要作用。委员会建议大会认可监督厅报告第 63 至 65 段所载的建议。
3. 在本次三年期审查中, 监督厅考察了三项评价建议的执行情况。评估认为, 这三项建议均已执行。
4. 三年期审查使用的方法包括:
 - (a) 审查通过监督厅 TeamMate+建议跟踪数据库监测得到的建议状况进展报告;
 - (b) 分析从拉加经委会获得的有关建议所涉各种问题的相关信息、文件和报告;
 - (c) 以立意抽样方式对位于圣地亚哥的拉加经委会总部主要工作人员进行线上访谈。
5. 最后草案已提供给拉加经委会, 供其回复, 回复意见载于附件。监督厅感谢拉加经委会在审查期间给予合作与协助。

二. 成果

建议 1

规划和协调得到改进

6. 建议 1 的内容如下:

经济发展司应在其支持可持续发展的区域、次区域和跨界任务范围内, 订立一个更好的机制, 以更系统地规划、协调和监测其基于项目的技术合作和能力建设工作。这一机制应:

(a) 支持外联和可见度方面的目标, 使得能够跟踪经济发展司收到的技术合作请求和正在开展的活动, 包括允许驻地协调员办公室、联合国国家工作队和拉加经委会国家办事处等联合国办事单位查看拉加经委会和经济发展司在国家一级基于项目的工作概况;

(b) 支持在经济发展司总体战略优先事项范围内确定项目的优先次序, 并为其技术合作战略提供参考信息;

(c) 对于经济发展司参与的每个技术合作/能力建设项目，能够监测该司有作出贡献的产出和成果；

(d) 促进和支持组织学习；

(e) 纳入发展协调办公室区域办事处、驻地协调员办公室、经济和社会事务部或其他相关实体正在创建的任何相关能力建设项目跟踪机制。

绩效指标：经济发展司关于确定技术合作项目并确定其优先次序的战略以及支持上文(a)至(e)分段的机制的证据。

7. 经济发展司针对这项建议，实施了一个经过改进的机制，以规划、协调和监测其基于项目的技术合作和能力建设工作情况。2023年初，经济发展司开发并运行了一个基于 Microsoft Excel 的技术合作跟踪系统，用于系统地监测国家一级和基于项目的技术合作工作。为了确保全面覆盖经济发展司的技术合作活动，并根据这项建议的总体理由，在跟踪系统的设计中纳入了各种资金来源(经常预算或预算外)的项目、已收到但尚未正式确定的技术合作请求条目以及保密请求(仅提供适当的概要信息)。

8. 根据建议 1 中关于外联和可见度目标的(a)部分，技术合作跟踪系统为经济发展司向外部受众(包括驻地协调员、联合国国家工作队和该区域内的联合国实体)开展外联工作提供参考。为此，经济发展司审查了现有邮件列表，以确保列入相关利益攸关方，以便传播有关出版物、研究和活动的信息。此外，经济发展司还利用拉加经委会的现有传播渠道，包括通过新闻股的新闻稿以及文件和出版物司，发送有关其工作的信息。经济发展司还提供参考信息，以确保将国家一级活动及相关成果纳入拉加经委会的文件，例如年度活动报告、在拉丁美洲和加勒比区域协作平台框架内编写的区域全系统成果报告以及提交给经济及社会理事会的报告。

9. 根据建议中关于项目优先次序的(b)部分，技术合作跟踪系统与国家一级活动审查的执行工作(建议 2)一起，为经济发展司的外联活动采取更具战略性的办法提供了信息。根据经济发展司工作人员的说法，这种组合增加了与优先国家(特别是加勒比区域优先国家)的接触，详见下文第 18 段。

10. 根据建议的(c)和(d)部分，技术合作跟踪系统采用标准化架构，记录项目名称、报告期、开展的活动、取得的成果以及挑战和经验教训等重要信息。对跟踪系统条目摘录的审查证实，这种结构化办法既能帮助监测具体的项目产出和成果(例子包括通过国家战略和执行政策框架)，又能帮助制定治理文件，所有这些都是经济发展司技术援助取得的结果，或是由这种技术援助促成的。所审查的摘录还包括国家当局对技术援助影响的正式认可。此外，跟踪系统还通过系统地记录执行过程中的挑战和经验教训，支持组织学习，这些挑战和经验教训包括：管理政治过渡；与联合国系统伙伴协调；在领导层变动期间保持项目势头；处理多国举措中的沟通问题。

11. 关于建议(e)部分，为了最大限度地提高效率，经济发展司使技术合作跟踪系统与拉加经委会方案规划和业务司的现有报告周期保持一致，后者要求每年三次报告工作方案(包括技术合作项目和技术援助)的执行情况。这一调整消除了原先存在的重复报告要求，同时还确保跟踪系统既能反映方案规划和业务司的要求，又能记录与经济发展司工作相关的其他具体项目详细信息。关于与联合国全系统其他跟踪机制保持一致的问题，经济发展司工作人员表示，虽然联合国系统内没有针对此类工具的单一商定技术，但经济发展司承诺在联合国信息跟踪系统投入使用后参与该系统。

12. 受访的经济发展司工作人员称，根据建议1实施技术合作跟踪系统有助于转变经济发展司技术合作办法的战略愿景，从而更加积极主动地与区域各国接触，并能够更好地发现项目之间的协同作用。据报告，项目管理人员更加关注经济发展司与更广泛联合国系统的关系，特别是与驻地协调员办公室和联合国国家工作队的关系。作为协作得到加强的证据，工作人员列举了不久前在多米尼加共和国完成的一个发展账户项目，该国经济、规划和发展部请求拉加经委会提供技术援助，以设计一个综合性国家筹资框架。经济发展司积极主动地寻找并努力实现与相关驻地协调员办公室及经济和社会事务部协作的机会。此举促成了协调一致的项目实施工作，包括与驻地协调员办公室的到场会议以及拉加经委会2024年10月在多米尼加共和国举办的联合活动。

13. 基于这些证据，监督厅认为这项建议已执行。

建议2

审查国家一级活动

14. 建议2的内容如下：

经济发展司应在其区域、次区域和跨界任务范围内，以加强外联和可见度为重点，对其国家一级的活动和覆盖范围进行审查，从而为管理层行动和战略提供参考信息。这应涵盖经济发展司的知识产品和能力建设活动，并应包括以下内容：

(a) 考虑是否充分优先考虑经济发展需要较大和无法实现可持续发展目标风险较大的国家；

(b) 考虑向需求较大的国家开展进一步外联工作，包括通过驻地协调员办公室更有效的参与和(或)与拉加经委会次区域和国家办事处更深入的合作，是否会增加经济发展司活动的影响；

(c) 考虑经济发展司是否应将更大比例的知识产品工作转向更针对具体国家的产品(或出版物部分)，直接支持政策执行。

绩效指标：概述经济发展司国家一级具体覆盖范围审查结果的文件，包括进一步行动计划。

15. 针对这一建议，经济发展司全面审查了其涉及 2018-2023 年期间的国家一级活动。审查文件由一个包括经济发展司司长和项目管理人員在内的組编写，记录了经济发展司在国家一级的知识产品和能力建设活动，并概述了加强现有工作的其他步骤。虽然审查文件本身没有正式分发，但这一进程和后续举措产生了若干具体成果，详情如下。

16. 审查结果显示，通过国家一级的技术援助、国家一级的知识产品、旗舰出版物、区域活动和统计服务等各种机制，国家一级的接触活动很广泛。具体而言，在 2018 年至 2023 年期间，经济发展司通过以下方式进行接触：

(a) **提供国家一级的技术援助。** 经济发展司通过发展账户和预算外资金，在 12 个国家实施了 29 个基于请求的技术援助项目，其中包括古巴(小岛屿发展中国家)、多米尼加共和国(小岛屿发展中国家)和海地(最不发达国家/小岛屿发展中国家)等被列为小岛屿发展中国家和最不发达国家的国家。这些项目由不同国家部委和机构提出，涵盖一系列领域，包括技术和职业教育领域的劳动力市场政策制定以及与新兴数字平台职业有关的政策。经济发展司还在发展筹资政策和财政事务方面提供技术援助；

(b) **编制国家一级非经常报告。** 经济发展司编写了 17 份侧重于具体国家问题的非经常分析报告，这些报告具有双重目的：一是为所研究的国家提供详细分析，二是为面临类似挑战的其他国家提供相关政策见解。这些报告涉及养老金制度、发展筹资(关于开发银行和金融普惠的研究)等重要政策领域，以及涉及公共债务可持续性和财政规则的财政政策问题。这些报告既讨论个别国家案例，也提供跨国分析，有些出版物甚至在一份报告中涉及多达 16 个国家；

(c) **制作旗舰出版物。** 经济发展司通过《拉丁美洲和加勒比经济概览》和《拉丁美洲和加勒比地区经济初步概览》这两份旗舰出版物，一年两次提供全面涵盖拉加经委会所有成员国的国家情况说明。这些说明分析了宏观经济趋势和政策发展动态，包括财政、货币、金融和外汇政策，经济产出，通货膨胀和就业；

(d) **举办区域活动和研讨会。** 经济发展司举办各种区域论坛，以促进政策对话和知识交流。例如，一年一度的区域财政政策研讨会是一个重要平台，汇集了各国财政部长、国际组织、技术人员、学术界和民间社会，讨论可持续发展筹资和公共开支政策等问题。此外，专家会议和技术讲习班为南南合作创造了空间，特别是在税收支出和开发银行等议题上；

(e) **提供统计服务。** 经济发展司还通过拉加经委会的拉加经委会统计平台门户网站维护全面的宏观经济统计数据，提供关于财政运行、公共债务、税收和社会开支的统一数据。经济发展司还与经济合作与发展组织、美洲国家税务管理中心和美洲开发银行等伙伴协作，编制题为《拉丁美洲和加勒比收入统计》的年度报告和全球收入统计数据库。此外，经济发展司还公布关于重要金融、货币和汇率指标的统计数据。

17. 审查最后就经济发展司关于加强国家一级工作的战略提出了关键的概要内容，例如：

(a) 制作讨论与该区域各国高度相关的宏观经济和发展筹资问题的知识产品，重点放在经济发展司具有比较优势并能为成员国提供附加值的领域；

(b) 在区域技术交流活动中介入这些知识产品，以便与国家当局接触，促进南南对话，并推动与区域外伙伴和国际机构的协作；

(c) 与联合国其他办公室协调，与各国协作，发现并落实可在国家一级取得切实成果的技术合作机会。

18. 虽然审查本身主要是描述性的，但它为在实践中考虑和执行建议所提要求奠定了基础。据受访的经济发展司工作人员称，通过此举，在建议各部分所述的若干领域取得了切实成果，包括：

(a) **通过加强外联和协作，优先考虑有更多发展需要的国家(建议(a)和(b)部分)**。经济发展司承认拉加经委会没有国家一级任务的规定，只能应成员国的请求提供技术援助，因此据报侧重于如何加强外联，并与可从这一框架内的额外支持中受益的国家建立关系。例如，2023年和2024年，经济发展司与拉加经委会西班牙港次区域办事处协作，成功提高了加勒比国家的参与度。这项工作的部分成果包括：

(一) 来自巴哈马、巴巴多斯、多米尼克、格林纳达、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南及特立尼达和多巴哥的财政部长出席了2023年5月在圣地亚哥举行的拉丁美洲和加勒比国家共同体会议和区域财政政策研讨会。

(二) 牙买加财政和公共服务部的一名代表参加了2023年11月在墨西哥城举行的税收支出区域技术讲习班以及随后于2024年10月在圣地亚哥举行的讲习班；

(三) 经济发展司作为2023年成立的拉丁美洲和加勒比区域税务合作平台的技术秘书处，推动包括海地在内的加勒比国家参与讨论重要税务政策。此外，2024年11月15日举行的区域平台发展筹资区域优先事项会议议程显示，这次活动提供英语、法语、葡萄牙语和西班牙语口译，从而确保提升语言多样性，加强不同成员国的接触；

(b) **调整方向，开发针对具体国家的知识产品(建议(c)部分)**。经济发展司继续通过旗舰出版物提供详细的国别分析，同时采取步骤，扩大对优先国家的覆盖范围。例如，经济发展司通过2024年的一个项目，扩大了对有特殊发展需要的国家的统计覆盖范围，首次将伯利兹和圣卢西亚纳入拉加经委会统计平台统计门户网站上的公共社会开支数据库。经济发展司还着手处理加勒比区域女企业家方面的信息空白问题，计划在2025年初在巴巴多斯及特立尼达和多巴哥进行试点调查。据经济发展司工作人员称，计划在2025年初与巴巴多斯和东加勒比驻地协调员办公室以及特立尼达和多巴哥驻地协调员办公室进行协调，以

查明与现有工作的潜在协同作用，并确保不断努力将调查结果中的政策建议纳入主流

19. 基于这些证据，监督厅认为这项建议已执行。

建议 3

内部战略计划

20. 建议 3 的内容如下：

经济发展司应在其区域、次区域和跨界任务以及正在采取的联合国改革执行措施的范围内，制定详细的内部战略计划和(或)指导原则，以确定和阐明其相关作用和设想的责任，包括以下方面：

(a) 摸底经济发展司最近和目前开展的可能与其他联合国国家工作队存在某种联系的针对具体国家的工作；

(b) 考虑如何更具一致性地将经济发展司的活动纳入所有相关国家的共同国家分析和联合国可持续发展合作框架的制定进程；

(c) 在已开展工作的基础上，与经济和社会事务部合作，由拉加经委会和经济发展司制定一项更正式的计划，以在区域一级支持经济学家网络，包括确定更多的具体活动和相关的具体产出/成果；

(d) 拉加经委会和经济发展司在区域一级继续发挥领导作用并系统地参与基于相关问题的联盟。

绩效指标：载有纳入上文(a)至(d)分段的指导原则的内部战略计划和(或)文件，以及概述计划步骤的文件。

21. 针对这项建议，经济发展司在 2023 年和 2024 年制定了一项指导原则，重点是加强与联合国发展系统的协调，同时为落实该原则制定了具体计划行动。指导原则规定，“经济发展司将积极促进加强与[联合国发展系统]的活动协调，以期通过其知识产品、活动和针对具体国家的技术合作工作，支持拉丁美洲和加勒比的可持续发展。”同时还计划采取五项行动，这些行动也与建议 3 相呼应：

- 加强国家外联活动，以促进技术合作服务
- 加强与联合国发展系统和联合国国家工作队的协调，以提高针对具体国家的技术合作的影响力
- 确保将经济发展司的活动纳入共同国家分析，并与联合国可持续发展合作框架协调
- 与经济和社会事务部协调，支持该区域的经济学家网络
- 领导专题联盟，以提高对本区域高度相关的区域发展问题的可见度

22. 虽然这些计划开展的行动非常宏大，而且在某些情况下取决于其无法控制的因素，但据报告，经济发展司在执行这些行动方面取得了相当大的进展。经济发展司报告了在执行加强与联合国系统协调的战略方面取得的若干成就，具体成果体现了建议各部分的意图，具体如下：

(a) **与优先国家的接触得到增强(与(a)部分和建议 2 有关)**。经济发展司积极主动地联系面临独特发展挑战的国家，这些国家将受益于南南分享宏观经济政策制定方面的经验和最佳做法。如上文第 18 段所述，这使得加勒比国家更多地参与经济发展司举办的活动以及拉丁美洲和加勒比区域税务合作平台等常设区域机制；

(b) **与联合国系统的协作得到加强(与(a)部分有关)**。据报告，经济发展司利用多种机制加强与联合国发展系统其他实体和联合国国家工作队的协作。这包括与经济和社会事务部就综合性国家筹资框架开展联合工作，在哥斯达黎加和多米尼加共和国开展国家一级项目。在后者中，经济发展司将经济和社会事务部、驻地协调员办公室、联合国开发计划署和联合国儿童基金会聚集在一起，协调发展筹资工作，并为今后的举措制定路线图(如上文第 12 段所述)；

(c) **为共同国家分析/联合国可持续发展合作框架进程作出综合贡献(与(b)部分有关)**。经济发展司强调，致力于酌情为共同国家分析进程作出贡献，近期通过拉加经委会墨西哥次区域总部协助作出贡献，并计划参与即将在南美洲进行的共同国家分析；

(d) **对经济学家网络的支持得到扩大(与(c)部分有关)**。经济发展司与拉加经委会经济学家网络接触，包括以公平增长和发展筹资专题联盟共同主席的身份进行接触。2024 年 9 月，经济发展司参加与经济学家网络举行的集思广益会议，探讨驻地协调员办公室经济学家和联合国国家工作队如何在定于 2025 年 6 月至 7 月举行的第四次发展筹资问题国际会议之前共同推动国际讨论；

(e) **在专题联盟中发挥领导作用(与(d)部分有关)**。由经济发展司担任共同主席的公平增长和发展筹资专题联盟是支持联合国发展系统和传播经济发展司知识产品的重要机制。例如，2024 年 6 月，巴巴多斯和东加勒比驻地协调员办公室向专题联盟寻求支持，就联合国发展系统内潜在的协同作用向国家工作队提供建议，以协助各国根据加勒比区域指导委员会制定的《联合国关于促进获得发展资金的加勒比提议》调集发展资金。经济发展司作为专题联盟成员，也对上述提议提出了实质性意见，利用其区域知识产品为各项建议和战略提供参考。

23. 基于这些证据，监督厅认为这项建议已执行。

三. 结论

24. 自监督厅评价以来的三年中，经济发展司通过在加强技术合作监测、国家接触和与联合国系统各实体协调方面采取具体步骤，表明其致力于处理报告中指出的挑战并执行评价建议。经济发展司建立了为履行区域、次区域和跨界任

务的能力提供支撑的新机制和做法，同时加强了与联合国发展系统改革的总体协调。

25. 经济发展司的一些主要成就是，开发并运行了技术合作跟踪系统，从而能够更系统地监测和协调国家一级的工作并促进组织学习。经济发展司全面审查了国家一级的活动，从而为改善与优先国家的接触以及加强伙伴、次区域办事处和联合国系统之间的协作奠定了基础。此外，经济发展司还制定了一项指导原则和行动要点，以阐明其在联合国发展系统改革中的作用，从而提升在专题联盟中的领导作用，加强与共同国家分析进程的协调，并促进对经济学家网络的贡献。

26. 与执行建议有关的积极成果的早期证据包括：

- (a) 加勒比国家更多地参与经济发展司的活动和区域机制；
- (b) 与联合国国家工作队和驻地协调员办公室的协作得到增强；
- (c) 对特殊发展需要国家的统计覆盖范围得到扩大；
- (d) 在发展筹资举措方面的协调得到增强。

附件*

从拉丁美洲和加勒比经济委员会收到的评论意见

拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)欢迎这份全面报告,其中肯定了拉加经委会在执行因对拉丁美洲和加勒比经济委员会的评价(E/AC.51/2022/7)而提出的各项建议方面所做的一切努力。

我们高兴地告知,拉加经委会对上述报告没有其他评论意见。

拉加经委会谨借此机会感谢内部监督事务厅(监督厅)在这次三年期审查中采取的协作办法。

* 内部监督事务厅在本附件中列出了从拉丁美洲和加勒比经济委员会收到的评论意见全文。这一做法是遵循独立审计咨询委员会的建议,根据大会第 64/263 号决议确立的。