



方案和协调委员会**第四十四届会议**

2004年6月7日至7月2日

临时议程* 项目 3(c)

方案问题：评价

关于对方案和协调委员会第四十一届会议就深入评价可持续发展所提各项建议的执行情况进行的三年期审查**秘书长的说明****

根据大会1994年7月29日第48/218 B号决议和1999年12月23日第54/244号决议，秘书长谨转递内部监督事务厅关于方案和协调委员会第四十一届会议深入评价可持续发展所提各项建议执行情况的三年期审查报告。本报告业经有关部门和办事处审查。秘书长注意到其调查结果并同意其建议。

* E/AC.51/2004/1。

** 本报告的提交被延误，以便审查从经济及社会事务部各项服务用户所收到的意见。



附件

关于方案和协调委员会第四十一届会议就深入评价可持续发展所提各项建议的执行情况进行的三年期审查

摘要

本报告是根据方案和协调委员会第二十二届会议所作关于审查在作出有关深入评价决定三年后其各项建议执行情况的决定提交的。

这项三年期审查得出的结论是，经济及社会事务部可持续发展司已执行或已采取充分措施执行方案协调会关于评价可持续发展的各项建议。由于 2001 年评价以来已采取的行动，已注意到发生的积极变化，如可持续发展司努力加强与联合国其他机构的合作伙伴关系，并加强改善获得资料的渠道。此外，内部监督事务厅进行的一项调查结果表明，联合国其他机构和《21 世纪议程》主要群体对于该司最近已采取的许多主动行动感到满意。

在过去三年里，已采取几项步骤，加强政府间促进可持续发展的进程。2003 年秘书长关于可持续发展问题世界首脑会议（社发首脑会议）的后续报告，提出了关于加强政府间执行《21 世纪议程》审查进程的各项提议，并界定了联合国不同实体和其他国际机构在可持续发展方面的作用。此外，也采取各项步骤加强机构间的进程。尤其是，可持续发展司已经与联合国其他机构更加密切合作，例如与联合国环境规划署（环境规划署）在筹备 2003 年 6 月在摩洛哥马拉喀什举行可持续消费和生产 10 年方案框架国际专家会议所建立的合作伙伴关系。

关于可持续发展问题的汇报，已采取一些主动行动改善获得和汇报情况的各种过程。在过去三年里，可持续发展司积极参与为可持续发展各方面制定政策分析。此外，通过发表更多作为背景文件的报告，向可持续发展委员会的汇报已得到简化，通过与联合国其他机构一道评估和协调其国家汇报要求，可持续发展司已进一步简化国家汇报。关于获得可持续发展方面的资料，加强该司的网站，可持续发展委员会每个季度的通讯，以及该司目前与新闻部的合作伙伴关系，均有助于加强政府代表和公众获得这方面资料。

通过吸收各区域、《21 世纪议程》主要群体以及其他有关来源的看法，可持续发展司已积极寻求改善关于可持续发展问题资料的质量。具体的来说，在筹备社发问题世界首脑会议期间，可持续发展司更主动参与各区域委员会的工作，并在筹备 2004 年举行的第十二届可持续发展委员会会议方面与它们继续合作。可持续发展司还与主要群体保持定期联络，并获得它们的反馈。最后，可持续发展司正更多地利用诸如世界卫生组织等联合国其他机构，以及科学界和工商界的更加多样化资料来源。

可持续发展司也成功地在国家一级提供可持续发展的支助。通过其区域和全球会议，它已促进交流国家经验，并已制订和分享关于国家可持续发展战略的准则。此外，可持续发展司根据要求向发展中国家和经济转型国家提供技术援助和咨询服务，确定各种需求，制定和执行各种项目，并对紧急情况作出反应。

尽管在执行方案协调会各项建议方面已注意到出现积极影响，一些问题仍然需要引起注意。其中包括不断传播可持续发展的概念（将其在社会、经济和环境方面的三大支柱，及其对一体化的强调包括在内），继续努力简化国家汇报，进一步便利和支持国家政府监测其可持续发展的战略，并加强可持续发展司技术合作方案。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-4	5
二. 调查结果	5-43	5
A. 促进可持续发展的政府间进程	5-8	5
B. 关于可持续发展的资料和报告提交工作	9-28	6
C. 关于可持续发展的机构间协调	29-31	12
D. 支持可持续发展方案	32-43	13
三. 结论	44-49	16

一. 引言

1. 方案和协调委员会审议了内部监督事务厅关于深入评价可持续发展的报告 (E/AC.51/2001/2)。委员会核准了该评价报告¹的所有十项建议。
2. 本报告载有为确定三年前所提出的方案协调会建议在多大程度上已得到执行而进行的三年期审查的调查结果。以下第二节讨论了这十项建议的现状，分别载于下列四个标题：(a) 促进可持续发展政府间进程；(b) 关于可持续发展的资料和汇报；(c) 关于可持续发展机构间协调；以及(d) 对可持续发展方案的支助。该报告还反映出在关于可持续发展方面与上述建议的执行和成果有关的新动态。在审查期间，没有发现任何新的问题。
3. 1992年在联合国环境与发展会议之后确定的可持续发展次级方案，是由经济和社会事务部可持续发展司加以执行。该司协调支助执行《21世纪议程》、²《进一步执行21世纪议程方案》³和《约翰内斯堡执行计划》，⁴以及《关于小岛屿发展中国家可持续发展的巴巴多斯行动纲领》，⁵以及联合国环境与发展会议的其他成果，包括可持续发展委员会通过的各项工作方案和决定。
4. 三年期审查是基于下列四种方法：(a) 可持续发展司提供关于执行方案协调会各项建议进展情况的资料，该进程由监督厅每年监测两次；(b) 2004年年初审查由可持续发展司获得的相关文件；(c) 2004年年初与可持续发展司工作人员协商；以及(d) 2003年年底对与可持续发展有关的联合国不同机构和《21世纪议程》主要群体的19个答卷者进行调查。该报告草稿已提交给经济及社会事务部供其审查。它们的意见在本报告中使用斜体加以表示。

二. 调查结果

A. 促进可持续发展的政府间进程

建议 1

促进政府间进程

经济和社会事务部应与行政协调委员会各组织成员协作，查明未充分注意可持续发展的社会、经济和环境方面的全球和区域各级政府间进程。根据这一倡议，可持续发展司应在2002年底以前，向可持续发展委员会主席团提出建议，组织参加其他政府间进程的政府代表与可持续发展委员会成员及其主席团进行有重点的协商。

5. 过去三年里，一些会议和主动行动已促进加强各种政府间进程。最为重要的是，2002年8月至9月在南非约翰内斯堡举行的可持续发展世界首脑会议，使各国政府、民间社会团体和工商界能提出建立新的合作伙伴关系倡议，并在它们之间建立这种新的合作伙伴关系。此外，可持续发展世界首脑会议的《执行计划》涉及未充分注意可持续发展的各种政府间进程，办法是具体划分大会、经济及社

会理事会、可持续发展委员会及其他国际和区域机构的各自作用。该计划具体表明，可持续发展委员会应当成为联合国系统内部可持续发展问题高级别委员会，并应促进和建立各国政府、国际组织及相关的利益有关者之间的合作伙伴关系。

6. 秘书长题为“可持续发展问题世界首脑会议后续行动和可持续发展委员会未来作用：执行轨道”的报告，⁶ 是为第十一届可持续发展委员会编写的，它提出了关于加强政府间审查进程的建议。尤其是，该报告强调可持续发展委员会未来方案应当考虑需要补充而不重复其他政府间论坛的工作。该报告还讨论了进一步纳入可持续发展问题在经济、社会和环境等方面，并加强可持续发展的机构框架。

7. 第十一届可持续发展委员会在 2003 年 5 月结束会议，达成了关于直到 2017 年委员会未来的方案和建议。委员会目前以两年为周期进行运作，其中包括审查年和政策年。审查年评价在执行可持续发展目标方面的进展情况，并确定各项障碍和限制因素；它首先举行了区域执行问题的会议，这些会议将有助于该周期的审查会议。委员会在审查期间的工作将得到秘书长执行状况报告的支持。政策年确定便利执行的具体措施。在此之前，在二月或三月（在可持续发展委员会召开会议前的两个月）举行一次政府间筹备会议，讨论处理在审查年期间确定的执行过程中存在的限制因素和障碍的各项政策备选方案和可能采取的行动。

8. 监督厅认为，有足够证据能够得出结论，建议 1 已得到执行。

B. 关于可持续发展的资料和报告提交工作

建议 2

加强对可持续发展的理解

(a) 政策摘要。可持续发展司应根据联合国系统不同组成部分已做的工作，在 2001 年底以前编写关于贫穷以及消费和生产形态——1998-2002 年期间可持续发展委员会工作方案所确定的两个首要的可持续发展问题——与《21 世纪议程》各章的关系的主要政策问题摘要。这些摘要应作为在 2002 年期间与联合国其他部门秘书处单位进行讨论的基础，以便更好地将可持续发展的社会、经济和环境方面结合起来。今后还应视需要编写健康和性别等其他问题的摘要；

(b) 可持续发展方案的关键特点。可持续发展机构间委员会各组织成员，应在 2002 年底以前阐明可持续发展方案的一组关键特点，以促进对可持续发展概念及其对政策决定的影响达成共同了解。根据对执行可持续发展方案的国家经验的分析，这组关键特点应以有助于适应具体国家条件的方式拟订。

9. 可持续发展司在过去三年一直积极编写对可持续发展各方面问题的政策分析。为筹备可持续发展问题世界首脑会议，该司于 2001 年 3 月编写了关于消除贫困和改变消费形态的政策报告。这些报告阐述了各种趋势、现有问题和今后的挑战。监督厅认为，这些文件均衡地评价了贫穷、消费和生产形态的主要政策方

面，以及这些问题如何融入更广泛的可持续发展范畴。然而，这些报告没有说明联合国各机构为更好地执行《21世纪议程》应该起到的作用。另外，为贯彻执行可持续发展问题世界首脑会议，可持续发展司拟订了关于消费和生产形态的国际活动的调查。

10. 监督厅获悉，可持续发展司继续不断地与联合国其他机构合作，确保囊括可持续发展的所有问题。最近这方面的一个例子是，2003年6月16日至19日，该司与联合国环境规划署(环境规划署)合作，在摩洛哥马拉喀什召开可持续消费和生产10年方案框架国家专家会议。大约70个国家的100多名代表参加了会议，以制定可持续发展和生产十年方案框架。与会人员包括来自政府机构、国际组织、工业团体、非政府组织和学术界的代表。

11. 虽然前行政协调会(现为联合国系统行政首长协调理事会)在2000年撤消了可持续发展机构间委员会，但过去三年中，在形成国家可持续发展战略商定的关键特点方面仍然取得进展。2001年11月7日至9日，在阿克拉举办的国家可持续发展战略国际论坛，除其它外，审查了各国在国家可持续发展战略方面的经验。这次会议以后，可持续发展司发布了两份文件，对会议情况进行了概括总结，对如何制订国家可持续发展战略提供了指导。

12. 然而，虽然开展了上述工作，监督厅的调查结果显示，各个管理和决策机关对于“可持续发展”概念仍然没有一致的理解。大多数(19个答卷者中的15个)答卷者认为目前没有一个一致的理解。许多答卷者指出，人们对于可持续发展概念的理解有所提高，同时有些答卷者说人们仍然普遍认为可持续发展是一个环境问题。该部指出，之所以存在这种错误认识，可能是因为人们对于可持续发展的三个支柱(社会、经济和环境)认识不足。为加快可持续发展进程，大会2002年12月20日第57/253号决议决定以可持续发展为联合国活动总框架的关键要素，尤其是实现国际商定的发展目标、包括《联合国千年宣言》内载目标的关键要素。大会第57/253号决议重申需要确保经济发展、社会发展与环境保护之间保持平衡，它们是可持续发展的相互依存和相辅相成的支柱。

13. 监督厅认为可持续发展司为执行建议2做了有益的工作。然而，应该更加重视让人们对于可持续发展有更加一致的理解，推动关于联合国各机构为更好地执行《21世纪议程》所起到的作用的讨论。

建议 3

精简报告

(a) 给可持续发展委员会的报告。在可持续发展委员会及其主席团的指导下，可持续发展司应与可持续发展机构间委员会的成员协商，使可持续发展委员会每届会议召开之前印发的报告把重点放在该届会议将讨论的重要问题。其他一般性或技术性所需资料应在闭会期间定期印发；

(b) 各国提交报告。

(一) 可持续发展司应要求可持续发展机构间委员会成员和区域委员会指明，提供可持续发展委员会所要求的无限制资料的现有各国提交报告和数据收集活动；

(二) 该司应审查共同国家评估是否有潜力支持可持续发展委员会在国家资料方面的报告需求，并提出建议以供该委员会在其 2002 年第十届会议结束前审议；

(三) 在可持续发展委员会及其主席团的指导下，该司应将其对国家资料的要求限于联合国系统其他地方不容易得到的资料。

14. 可持续发展司作为可持续发展委员会的秘书处，索取、收集和分析各国有关可持续发展委员会工作方案的报告。该司以这一身份开展了几项行动，精简对各国提交报告的要求。例如，该司在 2002 年 2 月举办了一次国家协调中心会议，讨论改进和推动有关各国提交报告的各项建议。在可持续发展问题世界首脑会议上提供了此次会议的结果。关于可持续发展问题世界首脑会议的筹备工作，前可持续发展机构间委员会的成员同意将关于可持续发展问题世界首脑会议上要讨论的重要问题的报告，作为可持续发展委员会四次会议的背景文件分发。首脑会议召开之前，可持续发展委员会将行使首脑会议筹备委员会的职能。共有 31 份文件作为第二次、第三次和第四次首脑会议筹备委员会会议的背景文件分发。

15. 可持续发展机构间委员会撤消以后，可持续发展司继续确保机构间的协调。例如，该司对联合国各国提交报告要求进行了分析，以确定资料重复和空白的情况，这项分析包括在可持续发展委员会要求提交报告的范围内审查共同国家评估。分析的结果在 2003 年 5 月举行的可持续发展委员会第十一届会议上做了介绍，在可持续发展司第 3 号背景文件的汇总表内做了概括，该文件题为“秘书处关于国家向可持续发展委员会提交报告的说明”，⁷ 它具体指出，一些国家政府表明，这一汇总表可推动它们拟订国家信息战略的工作，解决编写和整理政府行政部门内外的意见和建议，以便向联合国系统报告的问题。监督厅认为，汇总表为概述联合国现有的各国提交报告要求提供了全面和有益的框架。汇总表按照出版、所涉问题、牵头组织、国家协调中心、汇报周期和方法等可变因素分析了具体的报告要求。

16. 监督厅获悉，可持续发展司继续做出一致努力，只要求提供在联合国系统其他地方不容易得到的数据。该司正与国家协调中心和其它合作伙伴一起建立正式的程序和机制，以加强协调工作和避免重复。然而，这一方法必须确保可持续发展委员会获得它要求得到的所有资料和数据。上文所述第 3 号背景文件具体强调，需要不断地以协调的方式监测和报告有关执行可持续发展问题世界首脑会议的结果、《21 世纪议程》和其他有关会议结果的国家和区域一级的资料。另外，在

最近一份关于可持续发展委员会第十二届会议筹备情况的说明中，可持续发展司指出，为努力减少各国提交报告的负担，可持续发展委员会秘书处一直在几个方面同时采取行动。没有为筹备可持续发展委员会第十二届会议具体要求进行新的调查或提供新的资料，但是，要求各国根据现有资料更新各国向可持续发展会第十二届会议提交的报告。

17. 上文讨论的各项行动看来对精简报告工作产生了积极影响。不过，监督厅调查结果显示，可能需要做更多的工作来进一步精简报告工作。将近一半的调查答卷者(19个答卷者中有9个)认为各国政府为可持续发展委员会编写国家报告的工作并没有精简。大多数答卷者说，在国家一级各个部委之间应该加强协调；有些答卷者指出，可持续发展司应该拟订更为简化的指标并加强指导，说明各国应如何使用这些指标来提交报告。另外，19个答卷者中有9个认为向可持续发展委员会提供的文件数量基本适中，19个答卷者中有6个说提供的文件还是太多。

18. 监督厅认为，有足够证据能够得出结论，建议3已得到执行，但应鼓励可持续发展司继续努力精简国家报告的工作。

建议 4 **资料质量**

(a) 区域观点

(一) 可持续发展司应确保为可持续发展委员会或其他有关政府间进程编写的报告，通过与联合国各组织的区域办事处、各区域委员会和有关区域和次区域组织协商的进程，融入各种区域观点。协商应在报告规划阶段开始，适当注意应在区域一级进一步研究的重要和未决的问题；

(二) 该司应审查区域和次区域组织是否有能力参加上文(一)分段所设想的工作，并提请有关机构注意能力不足的地方可能存在的问题；

(b) 多方面的资料来源。可持续发展司应确保把资料综合起来向可持续发展委员会提出报告的可持续发展机构间委员会成员，能够像大会1997年6月28日S-19/2号决议附件第133(e)段所建议的那样，使用按地域和活动部门分类的多方面资料来源，包括科学界、社会团体以及工商业团体提供的资料；

(c) 日历。为了编写报告，可持续发展司应提议一份日历，为在该进程的每一个阶段进行充分协商提供充分的筹备时间。

19. 可持续发展司一直以越来越多吸收各种区域观点的方式，努力提高关于可持续发展资料的质量。首先，可持续发展司与各区域委员会和环境规划署合作，作为筹备可持续发展问题世界首脑会议的一部分，于2001年8月至11月之间举办了区域和次区域会议和圆桌会议。此外，该司从1998年至2000年编制的关于《21世纪议程》的三份区域报告也获可持续发展问题首脑会议采用。该司在筹备2004

年 4 月可持续发展委员会第十二届会议时也继续与各区域委员会合作。特别是，从 2003 年 10 月开始至 2004 年 1 月举行了一系列区域执行情况会议。可持续发展委员会第十二届会议审查会议的安排将包括联合国各区域的区域会议。监督厅特别获悉，各区域委员会印发的有不同区域观点的区域报告极为宝贵。此外，该司编制了可持续发展委员会所需所有文件的预报。例如，该司在筹备可持续发展委员会第十二届会议时，其完成秘书长各项报告的内部截止时间是 2003 年 12 月底。

20. 过去三年来，该司在编写其文件和报告时，也大力采用更多不同的资料来源。可持续发展司采用联合国其他机构、科学和商业界以及非政府组织的资料，扩大了它的数据来源。特别是，可持续发展司利用联合国儿童基金会、世界卫生组织、世界银行和国际货币基金，正在设法充分利用联合国系统内的资料。该司工作人员也尽量使用各大学、经济合作和发展组织和专业期刊物的。

21. 必须在使该司工作更具有分析性这一更为广泛的背景中，看待更多利用更加多样化资料来源的作法。特别是，该司的政策整合和分析处正在将分析性投入纳入整个司的工作，以促进更多跨部门的协作。该处研究各种趋势，并分析这些趋势的根本成因，并确认新出现的问题，以提请会员国予以注意。

22. 该司努力提高关于可持续发展资料质量的积极成果，可从监督厅调查得到的回应看出。首先，19 个答卷者中有 15 个指出，过去三年来，区域参与可持续发展的努力有所增加。此外，19 个答卷者中有 17 个说，总的来说，秘书处提交的文件均衡地提供了不同观点。此外，19 个答卷者中的 12 个将这些文件的总体质量评为“良好”。

23. 监督厅认为，有充足的证据可以得出结论，建议 4 已获执行。

建议 5

便利获得信息

(a) 政府代表获得信息。为了便利政府代表不断地获得信息，可持续发展司应主动采取以下行动：

- (一) 在 2001 年底以前，通知各国政府代表该司负责可持续发展委员会议程上各项目的联系人；
- (二) 2002 年期间，按照六周规则提供每份报告的摘要，组织关于主要报告的秘书处简报，突出分析结果的政策影响，并且澄清技术性概念；
- (三) 在 2002 年底以前，通过供政府代表使用的电子消息设施，提供便利让他们获得有关新事态发展的信息和非正式地交流信息。

(b) 一般公众获得信息。

(一) 可持续发展司和新闻部应每季度召开一次会议，确定媒体会感兴趣但不一定与可持续发展委员会工作有关的新事态发展和未来活动，决定应准备哪些信息资料来更好地推动可持续发展。这种协商应在经济和社会事务部信息战略的范围内进行；

(二) 该司应提供便利让各主要团体组织的区域网络获得可持续发展的信息，以供它们更广泛地传播给自己的成员。

24. 在问到该司采取了哪些措施，以确保政府代表和一般公众均可获得关于可持续发展的信息时，监督厅获告，该司在可持续发展问题世界首脑会议后设立和加强其现有网址是采取的最重大步骤。监督厅对该司的网址进行了一次审查，认为它是全面的、易于操纵、与时俱进，而且是有用的。事实上，在进行这次三年期审查时使用的文件，许多皆可容易地从该网址上获得。监督厅也注意到该网址定期更新的证据，例如可持续发展委员会第十二届会议的主席团会议于 2004 年 1 月举行后不过数日，该次会议的摘要便已载于该网址上。监督厅调查的结果支持此一评估。所有答卷者中的四分之三（19 个中的 14 个）就该网址是否易于取得信息的问题，将其评为“极佳”或“良好”。此外，大部分答卷者（19 个中 13 个）说，该网址目前满足它们对联网服务的需要。

25. 可持续发展委员会每季度最新联网新闻是向政府和一般公众提供信息的另一个渠道。这一最新联网新闻每年分发 4 至 5 次，最近的一次是于 2003 年 11 月发出。可持续发展司也遵守在该委员会会议前六周提供报告摘要的规则，从该司关于即将举行的可持续发展委员会第十二届会议的以下说明可资证明，即正式文件将至迟在可持续发展委员会审查会议前六周印发。

26. 此外，该司与新闻部保持定期联系和伙伴关系；该司的一名工作人员获指派作为新闻部的协调人。该司与新闻部之间协作的具体例子包括共同编写“可持续发展伙伴关系”小册子，⁸ 该小册子已于 2003 年 8 月完成。新闻部也与该司共同举办关于可持续发展委员会第十二届会议的展览和视像会议。

27. 该司还与主要群体保持定期联络，并自动获取它们的回馈。该司每月与主要群体举行电信会议，现已核可一个员额，负责该司关于伙伴关系的工作。该司在其网址上创建了“主要群体”网页，也计划安排一次伙伴关系博览会，作为可持续发展委员会审查会议的一部分。值得注意的是，在监督厅调查的 19 个答卷者中，11 个认为，可持续发展司充分地使有关主要群体参与可持续发展的活动。

28. 监督厅认为，有足够证据可以得出结论，建议 5 已得到执行。必须特别将可持续发展司网址的加强视为一项重要的成就。

C. 关于可持续发展的机构间协调

建议 6

机构间协调

(a) 重新制订职权范围。为了加强协调执行《21 世纪议程》和相关承诺的益处，可持续发展机构间委员会应审查任务主管机构和机构间委员会秘书处的职权范围。在这次审查中，机构间委员会——或按照《21 世纪议程》第 38.16 段设立的任何后续协调机制——应查明：

- (一) 期待任务主管机构采取哪些具体行动，除其他外，维持各组织之间的互动，及时向可持续发展司提交报告，并报告可能需要该司注意的执行方案的困难；
- (二) 期待其秘书处、可持续发展司采取哪些具体行动，除其他外，监测协调安排的效力，提请可持续发展机构间委员会注意新的问题，并在其他机构间机制中表达委员会的关切；
- (三) 承担目前指定给可持续发展司的一些任务主管职责的其他组织和经济和社会事务部各司，使该司能够集中履行其秘书处职能。

(b) 借调专家给可持续发展司。

- (一) 在可持续发展委员会将其工作重点放在一个需要对实地事态发展有深入和最新了解的主要专题上时，可持续发展司应从联合国各组织借调有关专家人员，以协调编写提交给可持续发展委员会的报告，与其他政府间进程的秘书处联络，并应请求以简报、实质性咨询和说明的方式协助可持续发展委员会、其闭会期间小组和主席团；
- (二) 如果这种借调的费用无法由捐助组织或该司的现有资源支付，该司应向捐助国政府征求额外的自愿捐助。

29. 尽管可持续发展机构间委员会及其任务主管机构系统已予撤销，监督厅获知，该司在编写秘书长的报告时，继续非正式地依赖这一系统。可持续发展司也依赖一份机构协调中心清单，以协调其与联合国其他机构的工作。具体的协作例子包括 2003 年 6 月的马拉喀什会议，该会议是可持续发展司与环境规划署合办的（见上文第 10 段），以及该司与联合国开发计划署（开发计划署）合办讲习班和执行关于在国家一级上可持续发展能力建设项目。

30. 过去三年来，可持续发展司一直未大量使用借调联合国专家办法。该部说，它与专门机构专家密切合作。2001 年，两名顾问在一个称作“运输排放全球倡议”的项目下得到世界银行一笔赠款资助。可持续发展司有一名来自全球环境基金秘书处的借调人员，作为筹备可持续发展问题首脑会议的一部分，也使用了来自粮食及农业组织和环境规划署的借调人员。

31. 监督厅认为，有足够证据可得出结论，建议 6 已得到执行。

D. 支持可持续发展方案

建议 7

支持国家可持续发展方案

(a) 交流国家经验。关于交流各国可持续发展战略和方案的经验，可持续发展司应特别：

- (一) 推动将交流经验列为各区域和次区域组织的经常性议程项目；
- (二) 协同各区域委员会及可持续发展机构间委员会其他成员，支助对可持续发展各项目标的执行情况进行区域和次区域评估；
- (三) 向编写《21 世纪议程》国家执行情况的国家官员提供如何与处理类似问题的其他国家联络人联系的所需资料。

(b) 国家可持续发展战略的运用。汲取国家一级的经验，并与开发计划署合作，可持续发展司应通过共同国家评估进程和联合国发展集团的工作，监测各国运用其可持续发展战略的进展情况。

32. 可持续发展司通过举行区域和全球会议来帮助交流国家经验。可持续发展问题世界首脑会议通过的《执行计划》指出，须通过各区域委员会和其他机构在区域和次区域一级有效实施《21 世纪议程》和首脑会议的成果。最近的一个例子是通过以下区域委员会举行了一系列区域执行会议，从而获得了各区域为可持续发展委员会第十二届会议提供的投入：西亚经济社会委员会、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会、非洲经济委员会和欧洲经济委员会。

33. 如上所述（见上文第 11 段），2001 年 11 月在阿克拉举办了一个国家可持续发展战略国际论坛，该论坛指明了坚实的国家可持续发展战略必须具备的一系列关键特性。可持续发展司以这次会议提出的建议为基础，编写了第 13 号背景文件，题为“国家可持续发展战略编制指南：在新千年管理可持续发展”，⁹ 并于 2002 年将其提交可持续发展问题世界首脑会议筹备委员会的第二次会议。这项文件为制订有效的战略提出了五个基本要点：(a) 本国当家作主和强有力的政治承诺；(b) 在各部门、各领土和各代人之间确立统一的经济、社会和环境目标；(c) 广泛参与和有效的伙伴关系；(d) 能力建设和有利环境；(e) 对执行成果和执行手段的重视。此外，如前文所述（见第 29 段），可持续发展司正与开发计划署合作，运用共同国家评估进程在国家一级举办关于可持续发展的讲习班和执行项目。

34. 尽管如此，监督厅的调查结果指明了在运用指标监测国家可持续发展战略的制定和执行情况方面存在的弱点。大多数答卷者（19 个中的 14 个）并不认为各

国政府正把可持续发展委员会通过的可持续发展指标和目标作为工具，用以评估本国在可持续发展方面取得的进展。而且，19 个答卷者中有 16 个表示，国家政府并没有对本国的战略进行足够的监测。

35. 尽管监督厅相信，有足够的证据得出结论认为，可持续发展司已采取步骤来执行建议 7，但该司应考虑以何种方式来进一步帮助和支持各国政府监测本国的可持续发展战略，从而加强对各国政府提供的支持。我们认识到，需要以那些帮助各国政府执行可持续发展战略的政府间组织在彼此之间结成的广泛联盟为背景，来审议这些努力的效力。

建议 8

经济和社会事务部提供的技术援助

(a) 提高能力。作为经济和社会事务部审查其技术援助方案的一部分，为了提高其提供援助的能力，可持续发展司应：

(一) 查明在哪些领域其他组织以类似的机构优势开展类似活动，如各区域委员会，并与这些组织保持定期交流，以拟订协调一致的援助方案；

(二) 查明该司可开展独特活动的技术援助领域；

(b) 危急状况。在可持续发展司授权提供技术援助的自然资源管理领域，考虑到上文 (a) 分段提到的审查结果，为了确保危急状况得到适当的回应，该司应：

(一) 促进多部门办法、良好做法和知识分享，在国家 and 地方范围内实际应用、试行和评价。

36. 可持续发展司的网站指出：可持续发展司应具体国家政府的请求提供有针对性的会议、分析和技术咨询服务，而且，可提供淡水管理、能源、基础设施、土地管理和矿物资源方面的专门知识。此外，本司还可提供与经济发展、社会发展和环境保护的经费问题有关的专门知识。该网站开列了 16 个顾问和正式工作人员的姓名，他们具备的专门知识涉及广泛的领域，其中包括能源、自然资源和水利。

37. 2003 年，可持续发展司的水、自然资源和小岛屿发展中国家接到一些国家提出的技术援助和咨询服务请求，这些国家包括尼加拉瓜、尼日尔、塔吉克斯坦、也门和一些小岛屿发展中国家。能源和运输处在同年接到包括喀麦隆、中国、厄瓜多尔和印度在内的 16 个国家提出的技术援助和咨询服务请求。工作人员表示，他们是根据可动用的工作人员和资源以“个案方式”处理这些请求。可持续发展司争取满足所有需求，包括为此利用外部专业力量。该司的技术援助方案也旨在处理危急情况，出现这样的情况时由特派团前往评估直接损失，并/或帮助有关国家政府摆脱危机。最近的一个例子是，在孟加拉国的供水发生砷污染时，该司主动提出提供援助。可持续发展司的工作人员还指出，其技术援助方案的另一个重要组成部分是把各政府间进程与各国的具体情况联系起来。

38. 监督厅获悉，可持续发展司在其技术援助方案中越来越多地采用多领域方式。例如，负责水和能源的部门正在冈比亚联合举办一个技术援助项目。该司的工作人员指出，这样的多领域方式改进了项目的执行工作，提高了资源的利用效率，并使其能够更加容易地从外部来源筹集项目资金。这一日益推广的方式还包括非政府组织和私营部门的参与。例如，该司在 2001 年请非政府组织和私营部门提交关于能源、运输和大气领域可持续发展战略的“成功经验”。这些经验已于 2002 年在可持续发展问题世界首脑会议上分发。此外，可持续发展司还查明了其他组织正开展类似技术援助活动的领域。例如，该司担任了“联合国水事小组”的秘书处，这个小组的成员包括 20 多个处理水事问题的联合国机构。最后，可持续发展司正努力为执行技术援助方案利用新的投资来源，例如发展账户和日本的人类安全信托基金。

39. 几乎所有监督厅调查的答卷者均指出，为《21 世纪议程》（12 个发表意见的答卷者中的 10 个）和《约翰内斯堡执行计划》（全部 8 个发表意见的答卷者）提供的技术援助在数量和质量上或是有所提高，或是保持在过去三年的水平。然而，一些答卷者指出，它们对技术援助的需要并没有全部得到满足。

40. 监督厅认为，尽管有足够证据可以得出结论，建议 8 已得到执行，但可持续发展司应考虑通过何种途径和方式来加强其技术援助方案。

建议 9

可持续发展方案的经费筹措

可持续发展司应每两年一次，组织可持续发展机构间委员会成员就可持续发展方案的经费筹措问题交流经验，特别是审查在专用小额基金、利用全球性基金或将可持续发展活动纳入更广泛的发展筹资安排的主流方面的经验。

41. 可持续发展机构间委员会已经解散，因此不再担任协调机制。然而，监督厅认为，有其他论坛处理了为可持续发展方案筹措经费的问题。2002 年 3 月，发展筹资问题国际会议¹⁰ 讨论了世界各地、特别是发展中国家在为发展筹资时面临的挑战。该次会议特别讨论了应通过何种途径调动和更加有效地利用资金和国际贸易来促进可持续发展。约翰内斯堡的可持续发展问题世界首脑会议也把可持续发展筹资问题列入议程。在这次会议期间，共确定了 220 多个可以补充政府承付款项的伙伴关系，资金共达 2.35 亿美元。

42. 监督厅认为，有足够证据可以得出结论，建议 9 已得到执行。

建议 10

可持续发展委员会的行动

本报告连同方案和协调委员会的结论和建议应提交给可持续发展委员会第十届会议，以供审查和采取行动。

43. 监督厅对可持续发展的深入评价已作为背景材料，提交担任可持续发展问题世界首脑会议筹备委员会的可持续发展委员会第十届会议。监督厅因此认为建议 10 已得到执行。

三. 结论

44. 过去三年在促进和加强可持续发展议程方面取得了进展。秘书长于 2003 年提交了关于可持续发展问题世界首脑会议的报告，¹¹ 其中载有加强《21 世纪议程》政府间审查进程的提议，并阐明了联合国各实体和其他国际机构在可持续发展中发挥的作用。可持续发展司已成功地与其他联合国机构结成了可持续发展方面的伙伴关系。

45. 此外，可持续发展司通过改进其网站，其每季度发表可持续发展委员会新闻简报，以及同新闻部结成伙伴关系，帮助增加了政府代表和公众获得信息的机会。可持续发展司还越来越多地采纳各区域和主要群体的观点，并依靠联合国其他机构以及科学界和工商界提供多元化资料来源，从而提高了资料的质量。

46. 可持续发展司通过举行区域和全球会议，为交流国家经验提供了帮助，并为各国的可持续发展战略提供了指导。此外，该司还通过执行项目、派遣顾问、确定外部专家、对危急情况采取对策以及在政府间进程与各国具体情况之间建立联系来向各国提供技术援助。

47. 应进一步努力处理若干值得继续注意的议题。这些议题包括：不断宣传可持续发展概念（包括宣传这个概念的社会、经济和环境三个支柱以及对一体化的强调），继续努力精简国家报告制度，进一步帮助和支持各国政府监测本国的可持续发展战略，以及加强可持续发展司的技术合作方案。

48. 可持续发展环境是动态的，其重点和议程都不断变化。事实上，在监督厅调查的 19 个答卷者中，有 14 个表示，各国政府在执行本国的可持续发展战略时面临着太多不同的战略重点。此外，19 个答卷者中，有 6 个主动指出，仍有必要增加机构间协调和进一步把可持续发展活动纳入主流。监督厅认为，可持续发展司可以继续协调今后的可持续发展议程方面发挥重要作用。

49. 因此，监督厅认为，可持续发展司作为可持续发展委员会的秘书处，以及凭借自己的经验和专门知识，非常适合在今后为推动实现可持续发展目标发挥重要作用。可持续发展问题世界首脑会议已基本确定了该司今后的工作计划。其领导层已明确了挑战和机会，并根据今后 15 年中的各种可持续发展重点问题制订了一项强有力的议程。可持续发展司应继续努力与联合国其他机构、区域委员会、《21 世纪议程》主要群体和工商界建立联系并与之合作。

主管内部监督事务副秘书长

迪利普·奈尔（签名）

注

- ¹ 《大会正式记录，第五十六届会议，补编第 16 号》(A/56/16)，第 366-368 段。
- ² 《联合国环境与发展会议的报告，1992 年 6 月 3 日至 14 日，里约热内卢》(联合国出版物，出售品编号：C.93.I.8 和更正)，第一卷：《环发会议通过的决议》，决议 1，附件二。
- ³ 大会第 S-19/2 号决议，附件。
- ⁴ 《可持续发展问题世界首脑会议报告，2002 年 8 月 26 日至 9 月 4 日，南非约翰内斯堡》(联合国出版物，出售品编号：C.03.II.A.1)，第一章，决议 1，附件。
- ⁵ 《小岛屿发展中国家可持续发展全球会议报告，1994 年 4 月 25 日至 5 月 6 日，巴巴多斯布里奇敦》(联合国出版物，出售品编号：C.94.I.18 和更正)，第一章，决议 1，附件二。
- ⁶ E/CN.17/2003/2，第 25(d)段。
- ⁷ E/CN.17/2003/BP.3。
- ⁸ DPI/2323。
- ⁹ E/CN.17/2002/BP.13
- ¹⁰ 《发展筹资问题国际会议报告，2002 年 3 月 18 日至 22 日，墨西哥蒙特雷》(联合国出版物，出售品编号：C.02.II.A.7)，第一章，决议 1，附件。
- ¹¹ A/58/210。