



联合国 大会



Distr.
GENERAL

A/44/233
25 April 1989
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十四届会议

暂定项目表 * 项目 126

方案规划

监测、评价和管理方面资料

秘书长的报告

* A/44/50/Rev. 1.

目 录

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
一、 导言	1 - 4	3
二、 评价	5 - 19	3
A. 加强评价职能, 包括自我评价	5 - 14	3
B. 训练	15 - 16	6
C. 改进方法	17	7
D. 政府间机构的作用	18 - 19	7
三、 监测和方案执行情况报告	20 - 26	8
四、 管理方面资料	27 - 31	10

附 件

一、 截至1989年4月7日止的评价报告	12
二、 关于自我评价的训练课程大纲	33
三、 实质性方案自我评价方面发展训练的时间表	35
四、 联合检查组提议的一页次级方案报告格式两例	36

一、 导言

1. 大会在其1988年12月21日第43/219号决议内强调必须改进联合国的监测和评价工作，以便为中期计划和方案预算的编制以及方案的有效执行提供适当反馈，并使会员国更了解情况，作为决策依据。

2. 在同一决议内，大会也请秘书长通过方案和协调委员会（方案协调会）向大会第四十四届会议提交一份综合进度报告来阐述影响联合检查组在其报告（A/43/124和Add. 1）内及委员会在其第二十八届会议¹上提出的各项建议所采取的行动并提交一份关于自我评价方面的各项建议执行工作时间表，这些建议载于秘书长关于在方案设计、执行和政策方针方面适用评价调查结果的报告（A/43/179）内，以及关于完成初步评价训练工作和提供中央评价服务的时间表。

3. 大会还重申请秘书长向有关政府间和专家机构提供方案执行情况和深入评价报告以及经大会核可的方案和协调委员会对这些报告的结论和建议，以确保采取后续行动。

4. 本报告是依照大会第43/219号决议提交的，报告在下述三个单独的章节内审议了所引起的各种问题：评价（第二节）；监测和方案执行情况报告（第三节）；以及管理资料（第四节）。

二、 评价

A. 加强评价职能，包括自我评价

5. 1986年内在行政和管理部方案规划、预算和财务厅内将方案规划、预算和监测等职能合并起来并正式确立自我评价制度，这些行动除其他外，旨在加强评价作为管理和决策的工具的重要性。各国政府和秘书处都认识到必须加强整个联合国的评价能力，不过，目前正是本组织面临财政危机之际，这种认识因而难于有充分的资源来配合。

6. 然而, 近年来, 在通过评价技术, 特别是通过自我评价来确定次级方案的实际作用、效率和效能方面的认识和做法已有所提高。已要求所有方案管理员纳入一项自我评价计划来作为其1990—1991两年期方案概算的一部分, 从而进一步推广加强评价职能的工作。关于各方案管理员在1986—1988年完成的以及计划在1989—1991年进行的自我评价研究的范围摘要载于下表, 详细情况则载于本报告附件一内。中央评价股将根据附件一所载计划监测自我评价的状况并在必要时向进行研究者提供援助。

评价研究^a

部门	次级方案总数	自我评价涉及的次级方案			已完成或已计划进行深入评价的次级方案总数 (1985—1994)
		1986—1987 ^b	1988—1989 ^c	1990—1991 ^c	
政治、法律和					
人道主义	74	6	5	13	17
新闻	3	—	2	1	3
经济及社会	335	50	65	98	108
共同事务	61	7	2	4	5
共计	<u>472</u>	<u>63</u>	<u>74</u>	<u>116</u>	<u>133</u>

来源: 附件一。

a 截至1989年4月7日。

b 已完成。

c 已计划。

7. 评价准则强调必须在执行过程中以及在编制方案预算和中期计划时汇报和应用各种评价结果。这种实际应用有助于将评价与方案进程的其他阶段联系起来。同时也使秘书处能够较好地对方案协调会在其第二十八届会议上提出的建议作出反应，该建议指出，评价的结果应方便方案协调会在审查方案时加以利用。

8. 同时也敦促方案管理员在拟订下一个中期计划时牢记着计划将成为其后的评价进程的基础。例如，目标应尽可能包括时间限制，借以衡量及核查进度和成绩；应确立指标（成功的标准）来衡量成绩；应具体确定服务对象；要处理的问题以及为解决这些问题所设想的战略之间应有明确的联系。

9. 不过，应该指出，评价工作往往不可能与方案预算、中期计划及其订正的编写工作或与两年期方案执行情况报告紧密配合。因为在确定各项目标实现的程度之前必然往往会有一段时间消逝，在为某一特定两年期编写执行情况报告时，或在为下一个两年期编制方案概算和计划订正时可能还没有上述特定两年期的自我评价结果可供审查。因此，时间问题确实是存在的，但要敦促方案管理人员确保评价结果，特别是对执行和管理工作有影响的那些结果可以尽快应用并在预算和计划提案中反映出来。

10. 此外，并非往往可以在方案协调会审查深入评价报告之前向有关政府间专门机构提交这些报告，因为许多会议是两年期排定的。

11. 秘书长关于在方案设计、执行和政策方针方面适用评价调查结果的报告（A/43/179）曾指出，第一轮的自我评价活动所产生的报告在方针、内容和结构方面都大有差别。此外，联合国中期计划内的活动范围也使得难以就政治和经济方案以及就共同事务达成共同的方针。该报告还指出，推行这些工作本身已成为一个问题。

12. 上述的许多问题将由中央评价股通过下列方法来解决：

(a) 主办训练班（参看下文第15和16段）；

- (b) 改进方法（参看下文第17段）；
- (c) 向正在进行自我评价的方案管理员提供准则；
- (d) 审查自我评价报告，以求除其他外，每两年向方案协调会和大会报告在方案设计、执行和政策方针方面适用评价调查结果的情况。

13. 中央评价股将继续印发每半年一期的《评价通讯》作为一种工具来散发有关评价问题的资料，例如概念、数据库、指标、面对的问题、分析和结果的例子、已发表的评价研究报告和正在进行的研究清单、以及政府间机构的有关决议和决定。与评价工作有关的各方定期进行会议也有助于交流经验并制订共同方针使得可以就不同的方案进行比较分析。当然，必须牢记着，应该避免操之过急和过度僵硬的标准化。

14. 此外，中央评价股将继续进行深入研究和三年一次的审查（参看E/AC.51/1989/6内所载的时间表）。

B. 训练

15. 1987年内，就建立自我评价制度的问题举行了一系列汇报会和两个培训研讨会。自此，中央评价股与人力资源管理厅训练事务处合作制订一个关于推行自我评价的训练方案。第一个课程将于1989年4月24日开办，内容包括：方案规划、预算、监测和评价周期；为推行自我评价编写一份研究报告；数据来源和数据收集工具；调查结果和建议的分析和拟订。自我评价训练课程的大纲载于本报告附件二。

16. 1989年内主办的训练课程将以一些方案管理员为对象，这些管理员负责附件一所列需要进行自我评价的次级方案。将安排为这些课程制作录象带，以方便在总部以外进行训练。

C. 改进方法

17. 方案协调会曾在其第二十七届会议上建议,将继续进一步改进评价方法,特别是改进调查表一类的衡量工具以及访问,以确保收集到可靠的数据并据此获得有效的结论。³ 1989年印发的评价研究报告采用了额外的数据来源,特别是由达格·哈马舍尔德图书馆提供或通过这个图书馆获得的数据。在这方面,中央评价股打算向外地办事处提供从电脑化数据库获得的资料,这些数据库只供总部使用,其中包括商业数据库,例如新闻全文数据库及社会科学引文索引,人们也可以从这些数据库抽查联合国活动的资料和联合国各项研究报告的引文,以供评价之用。

D. 政府间机构的作用

18. 依照大会关于方案规划的1982年12月21日第37/234号决议,经济及社会部门内的政府间审查机构有系统地收到中期计划和方案预算草案,以便在方案协调会核可之前进行审查。此外,根据大会1984年12月18日第39/238号决议,这些政府间机构也收到秘书长关于每个两年期的联合国方案执行情况报告及方案协调会就这些报告提出的意见的摘录。除了在一个关于方案问题的议程项目下审查这些文件外,这些政府间机构也在适当的情况下审查评价研究和方案协调会对这些研究的意见。

19. 经济及社会部门以及各领域内的政府间机构并没有系统化地在其议程内列入方案问题。不过,方案协调会回顾,为了拟制下一个中期计划,已将这些机构列入就1992年开始的中期计划进行协商的日历(参看A/43/329/Add. 1)内。

三、监测和方案执行情况报告

20. 大会第43/219号决议第三节第2段请秘书长:

“就联合检查组题为‘联合国各项方案执行情况和结果的报告办法:关于监测、评价和管理方面审查的部分’的报告内所载建议1的执行方法和实际问题提出一份报告,并使用该报告附件二内的表格样本举出一些具体例子。”

21. 联检组的报告(A/43/124,第一节)建议1全文如下:

“秘书长应该把目前的方案执行情况报告改为对照联合国每一次级方案所定目标来分析所取得的进展和所达成的结果的报告。这一报告应该与两年期方案概算同时提交,以便终于如政府间机构长久以来所要求的那样将‘结果’资料同‘目的’资料结合起来。”

联检组的报告第136段对上述建议作了进一步解释,并指出有关报告应有一页用上文所述表格样本对每一次级方案提出分析性摘要。这个摘要的内容应以自我评价系统提供的执行情况资料为依据。

22. 秘书长在其对联检组的建议的意见中说,他宁愿该报告格式首先在自我评价工作中试用(A/43/124/Add.1,附件第11段)。为了说明起见,本报告附件四载列联检组建议的一页摘要的两个例子。这两个例子都是以联合国贸易和发展会议的自我评价结果为依据,这项自我评价工作已经进行了很多年,也许是联合国已进行的评价工作中的佼佼者。第一个例子所涉时期为1986—1987年,讨论方案1(货币、金融和发展)题为“发展中国家的经济前景、商品市场前景和债务管理”的次级方案。第二个例子讨论方案4(航运、港口和多式联运)题为“港口发展”的次级方案,所涉期间为1985—1986年。我们将注意到,第一个例子的产出是中间性质的。

23. 要执行联检组的建议1,就需要一方面从进行中的各项自我评价工作及时获得必要资料,另一方面系统地报道几乎所有的次级方案。根据上文第5段至第

12段所述情况以及自我评价工作的时间表，这些需求似乎不太可能在最近的将来得到满足。此外，秘书长愿指出：

(a) 虽然所有次级方案都在中期计划期间加以评价，但只有少数几个能在每一个方案预算两年期内加以评价（见附件一）；

(b) 在某一特定两年期进行的自我评价工作由于第9段所提及的评价工作的事后性质，反映较早的执行期间所取得的成果；

(c) 在1989年3月前编制并提交中央评价股的各自我评价报告在方法和质量方面都有很大的差异。许多方案管理人建议改进方案执行工作，但他们往往有困难以为实现次级方案的目标而进行的工作所取得的成果，提出他们的评价结果。因此需要改进次级方案的目标和战略的拟订工作，需要在自我评价工作方面进行更多的培训；

(d) 在许多情况下，自我评价工作所涉期间横跨两个两年期，这是因为所执行的很多活动超出两年预算周期；

(e) 方案管理人所进行的自我评价主要是供自己使用，这种情况在发展阶段还会继续存在。

24. 尽管有上述限制，如果委员会作出决定，是可以作出安排，按照附件四提出的那些例子提出分析性摘要，作为1990—1991两年期方案执行情况报告的补充资料。在这方面，应当指出，分析性摘要将限于向拥有最近的自我评价报告的那些次级方案提供。

25. 目前，似宜保持现行的报告方案执行情况的做法。现行做法所提供的数量性资料是对执行情况以及任一特定两年期期间发生的方案变化的唯一总览，是在两年期内使方案受到影响的成员国决策过程的后续行动。这些资料是更好了解在任何特定方案下取得的进展和成果的先决条件。

26. 秘书长注意到，所提供的数量性资料不是常常能清楚说明方案执行情况，

特别是在执行期间作出的修改和增加。因此将继续作出努力，以便改进监测方案执行情况的方法，这也是方案协调委员会第二十八届会议所建议的。同时，现在正在探讨一些方法和途径来改进目前的方案执行情况报告的内容，包括提供更多分析性资料。这些进行中工作的第一批结果将载于1988—1989两年期方案执行情况报告。

四、管理方面资料

27. 大会第43/219号决议第三节第4段请秘书长就“目前情况下”如何执行联合检查组的建议3（见A/43/124，第一节）提出具体意见。联检组在该建议中认为行预咨委会、第五委员会和会议委员会可考虑要求秘书处每年提出一份深入审查报告，说明某一选定的行政支助或会议事务领域改进管理的行动和结果。

28. 关于提出报告说明行政支助方面改进管理的行动和取得的结果一事，建立综合管理资料系统（见下文第30段）将有利于这类报告。

29. 关于会议事务的报告，根据大会1988年12月21日第43/222号决议B，会议委员会的任务是“就与联合国内会议安排有关的一切事项向大会提供意见”。在这方面，委员会受权请秘书处编写关于会议事务的所有方面包括作出的改进管理的行动的报告。委员会已根据其对中期计划草案和会议事务方案最后预算执行情况报告的审查进行了这类审查。此外，委员会已经而且今后还会继续审查关于会议事务具体方面或领域的其他深入报告。为说明起见，委员会将在其1989年会议讨论会议事务部1986—1987两年期的方案执行情况报告，以及该部1992—1997年的中期计划草案，并将听取关于新技术应用于会议事务以及对会议事务的所有组织方面进行中央规划和协调的可能性的口头进度报告。将会对拟提交会议委员会1990年会议的关于这些课题的书面报告进行进一步审议。

30. 大会第43/219号决议第三节第3段注意到联检组的建议4（见A/43/

124, 第一节)。 这项建议是关于建立能将执行情况和财务方面的资料合在一起的计算机化管理资料系统。 该段还赞同秘书长对该项建议提出的意见(见A/43/124/Add.1, 附件, 第14段)。 秘书长说, 这个问题将予考虑并将根据综合管理资料系统的发展情况对此问题进行有关审议。 大会第43/217号决议第十二节已核准文件A/C.5/43/24所述为行政和管理事务部建立综合管理资料系统的计划, 并将在今后三年半时间内执行。

31. 还应注意到, 自1987年起, 秘书长在其较早时提出的有关大会1986年12月19日关于审查联合国行政和财政业务效率高级别政府间专家组的建议的第41/213号决议的执行情况的各份报告里已大量报道改进管理的行动。¹ 秘书长将向大会第四十四届会议提交关于这项决议的执行情况的最后报告。

注

¹ 《大会正式记录, 第四十三届会议, 补编第16号》(A/43/16)。

² 《同上, 补编第16号》(A/43/16), 第一部分第87段。

³ 《同上, 第四十三届会议, 补编第16号》(A/42/16), 第一部分第235段。

⁴ 《同上, 第四十三届会议, 补编第16号》(A/43/16), 第一部分, 第19.28段。

⁵ 《同上, 第四十一届会议, 补编第49号》(A/41/49)。

附件一

截至1989年4月7日止的评价报告

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款项	次级方 案总数	自我评价 1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)	深入评价/三年期审 查(1985-1994完 成或排定者)
A. <u>政治、法律和 人道主义部门</u>					
1. 政治和安全理事 会事务活动	1. 政治和安全理事 会的事务活动	2A/3D	4	SP4	SP3.4
	2. 裁军事务部的活 动	28	5	SP5	1991-1994
	3. 研究和资料的收 集	18	1 10	- 2	- 2
2. 特别政治事务、 特别政治问题和 特别任务	1. 特别政治任务	18/2A-D/180	3	-	-
	2. 特别政治问题	3	2	-	-
	3. 特别任务	18	2	-	-

经济及社会理事会议事 务司和秘书处事务 a	18	-	-	-	-
大会事务司 a	18	-	-	-	-
1. 坚持、加强和统 一在联合国事务 上按法规办事	26	5	-	-	SP3
2. 国际协定	26	2	-	-	SP2
3. 国际法的逐渐发 展和编纂	26	4	-	-	SP4
4. 联合国一般法律 工作的处理和法 律专门部门的发展	26	6	-	-	SP4
5. 逐步协调和统一 国际贸易法	26	4	-	SP3	SP3
		21	-	1	5

3. 国际司法和法 律

深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款	项 案总数	自我评价				深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)
				1986-1987 完成者	1988-1989 排定者	1990-1991 排定者	(SP=次级方案)	
4. 政治事务、托	1. 托管	38	1		SP3	SP1.2		
	管和非殖民化	38	3					
	3. 纳米比亚	3C	5			SP5		
	4. 政治事务	3E	1	-	-	-		
	1. 救灾协调	22	10	-	1	3		
			4	SP1	评价	审查		
			4	1	-	-		
5. 救灾协调	1. 救灾协调	23	4	SP2,4	-	SP3		1989-1992
6. 人权	1. 人权中心	208	4	2	1	1		
7. 国际麻醉药品	1. 麻醉药品司	20C	4	SP2	-	SP3		1985-1988
管制	2. 国际麻醉品管		4	SP2	SP2	SP4		
	制局秘书处		8	2	1	2		
8. 对难民的国际	1. 联合国难民事	21	7	-	-	-		
保护和援助	务高级专员办							
	事处							
	2. 联合国近东巴	2A.E	3	-		评价		
	勒斯坦难民救		10	-		审查		
	济和工程处							
政治、法律和	人道主义部门小计		74	6	5			13

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款	次级方 案总数	自我评价 1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)	深入评价/三年期审 查(1985-1994完 成或排定者)
B. 新闻		27	3	SP2	1986-1988
				SP2.3	
				-	
			3	2	1
C. 经济和社会部门					
10. 发展问题和政 策	发展和国际经济合作 总干事中央办事处 a	5A			
	1. 全球发展问题 和政策(国际 经济和社会事 务部)	6A	6	SP5	1989-1992
	2. 发展问题和政 策方面的技术 合作(技术合 作促进发展部)	7	5	SP1	1989-1992
	区域				
	3. 非洲经委会的 发展问题和政 策	13	8	SP1	SP1, 4, 5, 7 SP1, 2, 6, 8 1989-1992

深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP = 次级方案)

主要方案 中期计划方案
名称和编号

预算
款项

次级方
案总数

4. 欧洲经委会的
发展问题和政
策

10

1

-

-

SP1

5. 拉加经委会的
发展问题和政
策

12

6

-

SP4

6. 西亚经委会的
发展问题和政
策

14

3

SP1

SP2

SP3

7. 亚太经委会的
发展问题和政
策

11

5

SP2

SP5

SP1,3,4

34

5

6

12

11. 能源

中央

1. 能源 (国际经
济和社会事务
部)

6A

2

-

SP1,2

深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP = 次级方案)

主要方案
中期计划方案
名称和编号

预算
款项

次级方
案总数

2. 能源 (技合促进
发展部)

7 3 SP2 - SP3

区域

3. 能源问题 / 非洲

13 1 SP1 -

经委会

4. 能源问题 / 欧洲

10 4 - -

经委会

5. 能源问题 / 拉加

12 2 SP2 - SP1

经委会

6. 能源问题 / 西亚

14 3 - -

经社会

7. 能源问题 / 亚太

11 3 SP1 SP2
18 3 2 5

经社会

12. 环境
中央

1. 全球方案 (联合

18 10 SP6 SP8,10 SP5

国环境规划署)

深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP = 次级方案)

主要方案
中期计划方案
名称和编号

预算
款项

次级方
案总数

区域

2. 非洲经委会环境 问题	13	-	SP1	-
3. 欧洲经委会环境 问题	10	-	-	-
4. 拉加经委会环境 问题	12	-	-	-
5. 西亚经社会环境 问题	14	SP1	-	-
6. 亚太经社会环境 问题	11	SP1	-	-
		1	5	1
	18			

13. 粮食和农业

中央

1. 世界粮食问题 (世界粮食理事会)	1A.6	-	-	SP1
--------------------------	------	---	---	-----

区域

2. 粮食和农业 / 非 洲经委会	13	SP1	SP3	SP2
----------------------	----	-----	-----	-----

深入评价 / 三年期审
查 (1985-1994完
成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP=次级方案)

中期计划方案
名称和编号

主要方案

3. 粮食和农业 / 欧 洲经委会	10	2	-	-	-	-
4. 粮食和农业 / 拉 加经委会	12	1	-	-	-	-
5. 粮食和农业 / 西 亚经社会	14	3	SP2	SP1	SP2	
6. 粮食和农业 / 亚 太经社会	11	4 <u>14</u>	SP1 <u>3</u>	SP2 <u>3</u>	SP3,4 <u>5</u>	
14. 人类住区 中央						
1. 全球人类住区问 题 (联合国人类 住区中心)	19	8	SP4	SP8	SP1,3	1990-1993
区域						
2. 人类住区 / 非洲 经委会	13	2	-	SP1	SP2	1990-1993
3. 人类住区 / 欧洲 经委会	10	4	-	-	-	1990-1993

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款项	次级方 案总数	自我评价 1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)	深入评价 / 三年期审 查 (1985-1994年 成或排定者)
	4. 人类住区 / 拉加 经委会	12	4	-	1990-1993
	5. 人类住区 / 西亚 经社会	14	4	SP3,4	1990-1993
	6. 人类住区 / 亚太 经社会	11	3	SP2	1990-1993
			25	SP3	
				SP1	
15. 工业发展	区域			5	
	1. 工业发展 / 非洲 经委会	13	4	SP1	SP3,4
	2. 工业发展 / 欧洲 经委会	10	3	-	-
	3. 工业发展 / 拉加 经委会	12	2	-	-
	4. 工业发展 / 西亚 经社会	14	3	-	SP1,2,3
	5. 工业发展 / 亚太 经社会	11	4	SP3	SP1,4
			16	2	7

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款	次级方 案总数	自我评价 1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)	深入评价 / 三年期审 查 (1985-1994完 成或排定者)
16. 国际贸易和发 展资金	中央				
	1. 货币、资金和发 展 (联合国贸易 和发展会议)	15	4	SP1,2 SP3 -	-
	2. 商品 (贸发会议)	15	3	SP2 SP1 -	-
	3. 制成品和半制成 品 (贸发会议)	15	2	SP1 SP2 -	-
	4. 发展中国家间经 济合作 (贸发会 议)	15	5	SP3,4 SP1 SP2	
	5. 经济社会制度不 同的国家间的贸 易 (贸发会议)	15	2	- - -	-
	6. 最不发达国家、 发展中的内陆国 和岛屿国 (贸发 会议)	15	2	SP2 SP1 -	-

深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP=次级方案)

中期计划方案
名称和编号

预算
款项目

次级方
案总数

主要方案

7. 保险 (贸发会议)	15	1	SP1	-	-
8. 贸易手续简化 (贸发会议)	15	1	SP1	-	-
9. 促进贸易和发展 出口 (国际贸易 中心)	16	9	SP1	SP3.6	SP2
<u>区域</u>					
10. 国际贸易和发展 资金 / 非洲经委会	13	5	-	SP2,3	SP1,4
11. 国际贸易和发展 资金 / 欧洲经委会	10	6	-	-	-
12. 国际贸易和发展 资金 / 拉加经委会	12	6	-	-	-
13. 国际贸易和发展 资金 / 西亚经社会	14	1	-	SP1	-
14. 国际贸易和发展 资金 / 亚太经社会	11	5	SP3	-	SP2,4
		52	11	10	8

17. 自然资源

中央

1. 自然资源 (国际 经社事务部)	6A	1	-	-	SP1
2. 自然资源 (技合 促进发展部)	7	3	SP3	-	SP1
<u>区域</u>					
3. 自然资源 / 非洲 经委会	13	4	-	SP1,3	SP2
4. 自然资源 / 欧洲 经委会	10	1	-	-	-
5. 自然资源 / 拉加 经委会	12	2	-	SP3	SP1
6. 自然资源 / 西亚 经社会	14	2	-	-	-
7. 自然资源 / 亚太 经社会	11	3	SP1	SP2,3	-
		16	2	5	4

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款	次级方 案总数	自我评 价 1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)	深入评价/三年期审 查 (1985-1994完 成或排定者)
18. 人口	中央				
	1. 世界人口分析 (国际经社事务 部)	6	7	SP2 SP5,7 SP3,6	1986-1989
	2. 人口问题上的技 术合作 (技合促 进发展部)	7	2	SP2 SP1	1986-1989
	区域				
	3. 人口问题/非洲 经委会	13	3	SP2 SP3 SP1	1986-1989
	4. 人口问题/拉加 经委会	12	3	SP1 - -	1986-1989
	5. 人口问题/西亚 经社会	14	4	- - -	1986-1989
	6. 人口问题/亚太 经社会	11	3	SP1 SP2 SP3	1986-1989
			22	5 4 5	

19. 公共行政和财政

中央

SP1

-

SP1

5

7

1. 公共行政和财政

方面的技术合作

区域

SP1

SP2

-

2

13

2. 非洲经委会的公

共行政和财政

-

-

-

1

14

3. 西亚经社会的公

共行政和财政

中央

20. 科学和技术

1992-1995

SP1

SP1

-

4

17

1. 科技促进发展

(科技促进发展

中心)

1992-1995

-

-

SP1,2,3

3

15

2. 技术转让 (贸发

会议)

区域

1992-1995

SP3

SP1,2

-

3

13

3. 科学和技术 / 非

洲经委会

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款项	次级方 案总数	自我评价 1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)	深入评价/三年期审 查(1985-1994完 成或排定者)
21. 社会发展和人道主义事务	4. 科学和技术/欧洲经委会	10	4	-	1992-1995
	5. 科学和技术/拉加经委会	12	1	-	1992-1995
	6. 科学和技术/西经社会	14	2	-	1992-1995
	7. 科学和技术/亚太经社会	11	3	SP1, 2	1992-1995
21. 社会发展和人道主义事务	1. 全球性社会发展问题(社会和人道事务中心)	68	12	SP1, 2, 3, 1994-1997 4, 5A, 6, 7, 8	1992-1995
	2. 社会发展/非洲经委会	13	3	SP1	1994-1997
	3. 社会发展/拉加经委会	12	2	SP1	1994-1997

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款项	次级方 案总数	自我评价 1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)	深入评价 / 三年期审 查 (1985-1994完 成或排定者)
------	-----------------	----------	------------	---	--

4. 社会发展 / 西亚 经社会	14	2	-	SP1,2	1994-1997
5. 社会发展 / 亚太 经社会	11	3	SP1	SP2	1994-1997
		<u>22</u>	<u>3</u>	<u>13</u>	

22. 统计

中央	6A	7	SP2	SP1	SP3,6
1. 世界统计 (国际 经社事务部)					
2. 统计方面的技术 合作 (技合促进 发展部)	7	1	-	-	-

区域	13	3	-	SP1,3	SP2
3. 统计 / 非洲经委会					
4. 统计 / 欧洲经委会	10	2	-	-	-
5. 统计 / 拉加经委会	12	3	-	-	-
6. 统计 / 西亚经社会	14	3	-	SP1	SP2,3
7. 统计 / 亚太经社会	11	3	SP2	-	SP1,3
		<u>22</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>7</u>

深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP=次级方案)

中期计划方案
名称和编号

主要方案

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款	次级方 案总数	自我评价 1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)	深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)
23. 跨国公司	1. 联合国跨国公司中心	9	3	SP3 1	SP1 1
24. 运输、通讯和旅游	中央				
	1. 运输发展 (国际经社事务部)	6	1	-	-
	2. 航运 (贸发会议)	15	5	SP1,2,3	SP5 SP4
	区域				
	3. 运输、通讯和旅游 / 非洲经委会	13	6	-	SP1,2,6 SP3,4,5
	4. 运输、通讯和旅游 / 拉加经委会	10	3	-	SP1,2,3
	5. 运输、通讯和旅游 / 西亚经社会	12	3	-	SP1
	6. 运输、通讯和旅游 / 亚太经社会	14	3	-	SP1,2
	运输一		6	SP2	SP3,6 SP4,5
	运输二		5	SP5	SP2,4 SP1,3
			32	5	8 14

深入评价 / 三年期审
查 (1985-1994完
成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP = 次级方案)

中期计划方案
名称和编号

主要方案

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款项	次级方 案总数	SP2	SP2	SP2,4
25. 海洋事务	中央					
	1. 海洋法事务	2A	4	-	SP2	SP2,4
	2. 海洋事务的经济 和技术方面	2A	4	-	-	-
	区域					
	3. 海洋事务 / 非洲 经委会	13	2	-	-	-
	4. 海洋事务 / 拉加 经委会	12	1	-	-	-
	5. 海洋事务 / 亚太 经社会	11	1	-	SP1	-
			12	1	2	2
			334	50	63	100
	经济和社会部门小计					

D. 共同事务部门

26. 方案规划、预 算编制和财政 事务	1. 财政管理和控制	28B	3	-	-	-
	2. 有关维持和平事 务财政业务	28B	1	-	-	-

深入评价/三年期审
查(1985-1994完
成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP=次级方案)

主要方案
中期计划方案
名称和编号
预算
款项
次级方
案总数

3. 方案规划、预算 编制和监测	28B	4	-	-	-
4. 联合国方案的评价 和管理分析	28B	1	-	-	-
5. 财政会计和汇报 活动	28B	3	SP1	-	-
6. 财库业务	28B	2	-	-	-
1. 方案规划和资料 系统	28C	14	1	-	-
2. 员额编制、安插 和职业发展事务	28C	1	-	-	-
3. 工作人员管理和 训练	28C	3	-	-	-
4. 医药和雇员支助	28C	4	-	-	-
5. 审查和申诉	28C	2	SP1	-	-
1. 警卫和保安	28C	1	-	-	-
2. 商务	28D	11	1	-	-
28. 总务	28D	1	-	-	-
	28D	3	-	-	-

主要方案	中期计划方案 名称和编号	预算 款项	次级方 案总数	自我评价		深入评价 / 三年期审 查 (1985-1994完 成或排定者)
				1986-1987 1988-1989 1990-1991 完成者 排定者 排定者 (SP=次级方案)		
3. 技术支助事务	(…) 外地事务和外部 支助	28D	4	-	-	-
		28D	-	-	-	-
			8	-	-	-
29. 其他管理和技 术支助事务	1. 内部审计	28E	1	-	SP1	SP1
	2. 电子支助服务	28D	5 / 6	SP2 / 1	- / 1	- / 1
30. 会议和图书馆 事务	1. 编辑和正式记录	29B.1	3	SP1	-	-
	2. 口译和会议服务	29B.1	3	SP1	-	-
	3. 笔译	29B.1	1	French	-	-
	4. 出版	29B.1	4	SP2	-	-
	5. 达格·哈马舍尔德 图书馆	29B.2	2	SP2	-	-
	6. 日内瓦会议事务	29B.3	4	-	-	-
	7. 日内瓦图书馆	29B.4	1	-	-	SP1
	8. 维也纳会议和图 书馆事务	29.C	1	-	-	-
			19	5	-	1

1987-1990

深入评价 / 三年期审查 (1985-1994 完成或排定者)

自我评价
1986-1987 1988-1989 1990-1991
完成者 排定者 排定者
(SP=次级方案)

主要方案
中期计划方案
名称和编号
预算
款项
次级方案
案总数

31. 方案协调 1. 方案协调

6A	3	-	-	SP1,2
	3	-	-	2
	61	7	2	4
总计	472	63	72	118

共同事务部门小计

a. 列于方案概算而未编入中期计划。

附件二

关于自我评价的训练课程大纲

1. 第1日

- (a) 联合国内的方案规划、预算、监测和评价：周期的审查；
- (b) 审查中期计划和方案预算执行情况报告的有关部分：讨论方案目标、战略、活动、产出和直接用户的具体例子；
- (c) 研究设计的基本组成部分；
- (d) 审查附有取样的基本数据组成部分：政府间机构决议、达格、哈马舍尔德图书馆书目资料系统／汇编和数据库、新闻全文数据库、社会科学引文索引、联合国条约资料系统；
- (e) 示范：拟订初步调查请求，审查印出品并进行进一步调查。

2. 第2日

- (a) 审查现有资料来源：政府间和秘书处具体方案功效评价：政府间决议；其他联合国文献，包括已评价方案的实务报告、其他秘书处单位和联合国系统机构方案工作的引证；行政协调委员会、联合检查组和内部审计报告；以及销售和其他分发数据；
- (b) 审查与联合国方案有关的专业和学术文献；
- (c) 发展新资料：设计调查单和访问指南：审查《评价手册》的有关各节和具体例子；
- (d) 编写评价报告；拟订结论和建议：审查例子。

3. 第三日

参与者致力于编写一份为其方案和次级方案设计的评价研究报告。

4. 第四日

参与者从联合国及外部收集现有数据并根据这些数据编写一些初步结果；并拟订调查单和访问指南。

5. 第五日

- (a) 提出参与者的调查结果；
- (b) 将评价和方案规划及预算结合起来；将评价和方案规化作为管理工具；
- (c) 评价训练课程；
- (d) 在各部门和办事处反复推行有关评价的训练的重要性。

附件三

实质性方案自我评价方面发展训练的时间表

1989年

- | | |
|------------|---|
| 1989年4月24日 | 举办一次实验性课程以拟订课程方针和训练教材。 |
| 5月—6月 | 课程设计和教材改进 |
| 6月—12月 | 在纽约和日内瓦为各部门和办事处提名的人士主办若干课程。 这些地区以外工作地点的每一个办事处至少有一名参与者。 至1989年底，评价课程应标准化以配合实质性方案。 将为纽约以外的单位拟制课程材料手册和录象带正本供评价之用，要考虑及方案和协调委员会对1989年深入评价和自我评价方案的反应。 |
| 1990—1991年 | 在所有联合国工作地点主办标准课程以作为推行中的实质性方案自我评价制度的一部分。 到1990年中修改共同事务自我评价课程。 |

附件四

联合检查组提议的一页次级方案报告格式两例

1. 第15款 联合国贸易和发展会议

方案1. 货币、金融和发展

次级方案3. 发展中国家的经济前景、商品市场前景和债务管理

政府间目标：审查发展中国家的经济状况及其需求，以协助审议和谈判与国际贸易和金融在发展进程中的作用有关的政策措施。

秘书处目标：提供最新资料，结合全球和区域预测对个别发展中国家的经济进行短期预测和分析，以支助政策分析工作。本次级方案保持短期计量经济模式基数并补足次级方案2项下进行的长期结构模式。本次级方案还提供计量方面的支助，以协助联合国贸易和发展会议（贸发会议）参加重新安排债务的会议（例如巴黎俱乐部），并应要求直接协助发展中国家改善其债务管理。此外，也根据要求向个别发展中国家、区域委员会以及联合国系统其他机构和机关提供计量经济模式拟制方面的援助。

3.1 发展中国家和地区短期和 中期经济前景和商品市场 前景

这个方案下的产出包括模式拟制活动，其中又包括预测和长期情况分析，这项活动为本方案以及其他方案的各种活动提供计量支助。除其他外，这个方案构成部分下的工作为每年一份的贸易和发展报告的“经济展望”一节提供计量基础，并从而协助就贸易、发展、金融和国际货币制度的相互依存问题进行政府间审议。计划好的所有活动都已落实。不过，因于缺乏资源，进一步加强模式拟订基数和加强全球互通模拟分析系统操作系统的工作则要拖延至下一个两年期。

3.2 债务管理的定量分析（最高优先）

本方案构成部分的产出包括进行一些活动以在外债问题的监测和管理方面向发展中国家提供技术援助。这项支助是按照贸易和发展理事会第222(XXI)号决议的规定，利用电脑化债务监测和财政分析为评价个别发展中国家的国际收支和负债情况而提供的。债务管理方面的技术援助来自方案构成部分3.1所提供的强大数量能力。本方案构成部分除了在外债管理方面提供咨询服务外，还在大约20个国家内设立和提供使用DMFAS方面的训练。

在实现次级方案目标方面的进展

这个次级方案下的工作成功地支助了各项政府间目标，方法是提供最新的资料和短期预测以协助政策分析，并提供支助以要求发展中国家管理其外债，重新安排债务会议所涉及的外债。在连续几期的贸易和发展报告内所载短期预测结果证明极为准确，而且大可以与其他国际机构的类似预测互相参照。政府间会议的政策讨论中广泛地应用这些估计和预测，这证明了它们的实际作用和功效。此外，政府文件和专业学刊内的各种引证以及经济预测家集会，例如项目连系会议所提出的建议也在这方面提供了支助。尽管债务管理方面的执行工作很成功，但各种活动因资源不足而受到限制，正在努力确保获得额外资源。值得注意的是，越来越多的发展中国家向巴黎俱乐部提出申请，要求减免其出口信贷债务，这也带来了额外工作。

2. 第15款 联合国贸易和发展会议

方案4. 航运、港口和多式联运

次级方案2. 港口发展

政府间目标：采取旨在改进港口业务的措施，包括发展中国家境内港口在有效处理其贸易方面的能力。

秘书处目标：就发展中国家的港口及改善港口业务的投资政策提出建议和方案，并协助发展中国家与港口及有关设备的技术并肩前进。

2.1 研究和政策调查

这个标题下拟制的产出种类包括向委员会提交三份关于航运的报告、向特设政府间港口专家小组提交一份报告、出版两份技术性刊物以及向政府间专家小组会议提供实质性服务。大多数产出按计划完成，只有一份技术性报告因为预算限制而无法依时出版。

2.2 对技术合作活动的实务支助

这个方案构成部分下进行的主要活动包括为五个训练课程编写教材、主办16个训练课程和研讨会（包括三个教员研讨会）、六个咨询特派团以及为10个技术合作项目提供实质性支助。

由于提供预算外资源，训练活动的执行率比原来拟订的比率高。不过，派出的咨询特派团则比原定计划少。原因是为此目的提供的资源不够。

在实现次级方案目标方面的进展

从一开始就应该注意到，改进港口业务所应采取的措施主要是国家一级，特别是港口管理当局一级的行动。港口行业大多收到向政府间机构提交的秘书处政策调查报告及各种技术性出版物，现有的迹象显示出，政府和港口管理当局采取的行动受到这些文献的影响。其中有些出版物，例如《港口规则手册》，被视为标准的参考资料。调查研究的结果也已被列入训练课程和研讨会的训练教材内。

方案构成部分2.2范围内的训练工作成绩显著。

这个次级方案通过“提高港口能力”训练项目和海运培训方案发展出港口管理训练方面的新概念。其活动旨在协助发展中国家培养自助能力，方法是使受训练能够在其本国的训练中心内主办高质量的港口管理课程。结果在1985/86年期间通过提高港口能力项目训练了1,500名中级和初级管理员。