



第六十六届会议

暂定项目表\* 项目 135

2012-2013 两年期拟议预算方案

发展账户供资项目执行情况：第七个进度报告

秘书长的报告

摘要

本报告是按照大会第 56/237 号决议提交的，大会在该决议中重申其决定，继续不断审查发展账户的执行情况。行政和预算问题咨询委员会在其向大会第五十七届和五十八届会议提交的报告中，建议秘书长在提出相关两年期拟议方案预算时提交报告。

本报告提供提交第六个进度报告之后在执行发展账户供资项目中所取得的进展和实现的成果以及管理和协调发展账户的最近情况。

\* A/66/50。



## 目录

	页次
一. 导言 .....	3
二. 发展账户在联合国发展工作中的作用 .....	3
三. 发展账户对国际商定的发展目标，特别是千年发展目标执行工作的支持： 成就和成果概览和评估 .....	5
四. 发展账户的执行情况 .....	9
五. 对发展账户实行成果管理 .....	10
六. 结论 .....	12
附件	
一. 截至 2011 年 4 月 30 日第五、第六和第七档项目详细执行情况 .....	14
二. 第五、第六和第七档的最新状况：实施率 .....	15

## 一. 引言

1. 本报告旨在向会员国通报发展账户的执行情况。报告是按照大会第 56/237 号决议提交的，大会在该决议中重申其先前的决定，继续不断审查发展账户的执行情况。行政和预算问题咨询委员会建议在提出相关两年期拟议方案预算时提交报告。

2. 发展账户是联合国秘书处落实全球发展协议成果的重要手段之一。发展账户通过实施项目帮助各国加强宏观经济能力，支持透明和具有问责的治理、可持续发展、提高妇女地位、金融和贸易、统计能力建设、国家发展战略和社会融合，重点是最不发达国家和小岛屿发展中国家的能力发展。发展账户是秘书处所具备的分析和规范方面的专门知识与会员国(包括中等收入国家，特别是最落后的国家及冲突后和灾后国家)能力发展需要之间的一个重要纽带。发展账户是试验新的和创新性发展模式和方法的一个重要的实践工具。这些方法在试验成功后可以进行推广和复制，以扩大发展成果。发展账户可以促使联合国秘书处与其他联合国和非联合国伙伴实体联手，尤其是在区域和次区域层面联手，同时注重国家自主权和南南合作。

## 二. 发展账户在联合国发展工作中的作用

3. 联合国发展合作指导框架总体而言是由大会通过其发展业务活动三年期全面政策审查提供的。大会通过全面政策审查为联合国系统的发展合作及国家一级的发展合作模式确定重要的全系统政策方向。大会确定，联合国系统发展合作的中心目标是加强各国消除贫穷及努力实现持续、公平的经济增长和可持续发展的能力。在这一方面，国际商定的发展目标，包括千年发展目标为规划、审查和评估联合国发展业务活动提供了一个框架(见第 62/208 号决议)。

4. 发展账户是大会 1997 年通过第 52/12 B 号决议设立的。大会第 53/220 A、53/220 B、54/15、54/249、56/237、60/246、61/252、62/235、62/237 和 62/238 号决议规定了使用发展账户的具体政策和标准。

5. 发展账户自 1997 年设立以来，其执行实体得以根据各自的方案优先事项开展发展业务活动，以落实联合国主要会议和国际协议的成果，从而推进国际商定的发展目标。2000 年世界首脑会议通过了千年发展目标，这为发展账户提供了确定其重点贡献和成就的基础。

6. 发展账户与技术合作经常方案和预算外资源一起构成联合国秘书处实体的发展业务活动的基本资金来源。但是，发展账户在联合国系统发展业务活动全部资金中所占的比例不大。2008-2009 年，联合国系统与发展有关的活动收

到的全部捐款约达 278 亿美元。<sup>1</sup> 发展账户 2010-2011 两年期预算为 2 360 万美元。

7. 尽管如此，发展账户仍不失为秘书处执行实体在各实体的任务领域和现有专门知识的范围内满足各国，特别是发展中国家和最不发达国家能力发展需要的一个重要资源。发展账户没有专项资金，资金使用的依据是会员国通过政府间指导或各国政府根据出现的问题和需要提出的具体要求确定的优先事项。发展账户的模式反映了会员国，特别是发展中国家所提出的要求，即在发展中国家更多地运用人力和技术能力和现有资源，通过南南合作开展国家间协作。因此，发展账户还促进了联合国执行实体的区域和次区域合作。

8. 由于多数执行实体没有常驻机构，因此，发展账户使得会员国能够利用在国家一级没有设立机构的联合国各部门的资源和能力。这些资源和能力来源于这些部门的规范和分析工作，这是执行实体支持政府间决策工作，包括大会、经济及社会理事会、职司委员会、区域委员会和专家机构决策工作的一个重要部分。开展这项工作需要各实体具备专门知识和技术知识以及关于各国制定和执行政策的广泛经验的知识资源。这些知识资源通过为支持政府间决策而动用和发展的全球和区域专家网加以利用。因此，发展账户也是规范和分析工作与发展业务活动之间的一个重要纽带，其重点是通过知识共享发展各国的能力。发展账户运行第十个年头评价审查突出强调了发展账户在建立这一纽带方面的重要性（见秘书长关于发展账户的报告(A/62/466)）。

9. 发展账户还被用来支持创新和试验在政策设计和执行方面的新方法、工具和作法以及低成本备选办法技术解决方案。这推动了创建新的知识，并将其输入有关的网络。

10. 在 2005 年世界首脑会议后加强发展支柱的过程中，会员国认识到对联合国实体和机构能力的需求日益增加，这主要涉及规范和分析工作。这些需求来源于对扩大的国际发展议程，特别是在可持续发展和气候变化领域的发展议程；由于商业的全球化较为复杂，再加上采用了新技术，因此需要高度专业化和技术化的专门知识，尤其是发展政策方面；最近，经济和金融危机逐步蔓延。大会追加对第七档发展账户资金的批款表明，大会认识到加强能力发展响应的必要性。当前面临的挑战是，确保有足够的业务能力来平衡政府间工作的需求以及在共同的工作领域和跨专题问题上保持一致。

---

<sup>1</sup> 2008 年捐款总额达到 1 360 万美元，2009 年为 1 420 万美元。见“秘书长关于 2008 年联合国系统发展方面业务活动供资情况分析报告(A/65/79-E/2010/76)，和 2009 年初步数据(经济和社会事务部筹资最新情况，第 1 号，2010 年 6 月)。

### 三. 发展账户对国际商定的发展目标，特别是千年发展目标执行工作的支持：成就和成果概览和评估

11. 在以往的报告中曾经审查了头四档发展账户项目。本次进展情况报告对 2006–2009 年期间实施的第五档项目进行评估，包括：大会在 2005 年最初批准的 24 个项目和 2007 年追加批款后增加的 6 个项目，共计 30 个项目。<sup>2</sup> 下文第四节重点介绍部分成果并提供详细的实例。

12. 根据大会确定的优先事项来确定每一档新项目新的总主题的作法为战略重点提供了依据。自从第四档项目(2004–2005 年)以来，总主题涉及的都是国际商定的发展目标，尤其是千年发展目标。

13. 第五档项目确定的战略重点涉及各执行实体在其逻辑框架中所批准的方案优先事项，反映出国际商定的发展目标，尤其是千年发展目标。在所审查的 30 个项目中：

(a) 有 8 个项目涉及到所有千年发展目标；

(b) 有 24 个项目涉及到下列具体的千年发展目标(有的项目可能涉及到多个目标)：

千年发展目标	有关项目数
目标 1. 消灭极端贫穷和饥饿	15 个项目
目标 3. 促进男女平等并赋予妇女权力	5 个项目
目标 4. 降低儿童死亡率	2 个项目
目标 5. 改善产妇保健	1 个项目
目标 7. 确保环境的可持续能力	7 个项目
目标 8. 全球合作促进发展	8 个项目

14. 多数项目即便在进行设计时针对的是具体的发展问题，但目标却是产生尽可能广泛的影响：除涉及到所有千年发展目标的 8 个项目外，有 14 个项目针对的是减少贫穷这一重大目标。为评估这一导向的发展过程，对最近批准的项目——第七档项目的概念说明进行了审查。通过审查确认了以产生尽可能广泛的影响为宗旨的设想：在 28 个项目中，有半数针对的是全部或至少其中五个千年发展目标。在其他项目中，有十个项目针对的是减少贫穷这一目标。目标 2(普及初等教育)和目标 6(与艾滋病毒/艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争)更多地与非发展账户实体有关，没有位列其中，这表明发展账户实体编制的项目与其各自的实质性专门知识和能力密切相关。

<sup>2</sup> 不包括按照大会第 62/235 号决议供资、目前仍在实施的第五档 10 个追加项目。这 10 个项目将在下一次进展情况报告中予以审查。

15. 所审查的项目约有一半努力交付的产出，例如方法和数据收集工具的目标是加强各国的政策制定能力。方法要么经过当地专家的改造，要么有这些专家来制定，以适应本国的具体情况。这涉及到提高参与关于新方法和可用数据是否有用问题的国家政策对话的政策制定者和机构的意识。项目所涵盖的问题包括：更有效地设计宏观经济和社会保护政策；设计科学、技术和创新政策；支持环境政策的能力；为更好地制定有利于两性平等的政策而加强数据能力。在 14 个项目中，有 8 个项目涉及到建设统计能力，帮助各国计量千年发展目标的实现情况。据报告，有若干项目促使政策制定者和有关机构采用了这些项目所推动的新方法和新作法。在许多情况下，项目在起步阶段针对的是机构能力建设，而最终成果——对政策进行强化或采取新的政策，完成的时间要超出项目的四年周期。在为实现所有千年发展目标作出最广泛的贡献或通过各区域的各国政府纳入其中来实现最广泛的地域覆盖的项目中，有多个项目进行长期影响评估还为时过早，需要更多的时间来评价已经取得的成果。

16. 有 9 个项目(约占所审查的项目的三分之一)的目的是加强各国在某一部门的表现，预计在减少贫穷和全球发展伙伴关系方面取得成果。这些是广泛的千年发展目标，但是有关项目主要侧重于实施具体的方案。这些项目的主要产出经常是以系统发展援助的形式出现，例如在贸易信息流通、电子商务和电子商业；更新国家执法机关的现有手册；研究项目受益人所采用的最佳作法。对这些部门的定义非常具体：贸易便利化、农业现代化、信息和通信技术、毒品与犯罪、道路安全、能源和妇女保护。这些项目的宗旨是向国家方案提供具体的支持，从总体上来讲促进经济增长。如果这些项目已经取得成功(在这种情况下可能只能评估短期成果)，设计的初衷是在其他地方进行推广，它们就提供了直接服务于减少贫穷这一目标的机会。

17. 在第五档项目的总主题中强调了知识管理的重要性。应该指出的是，有六个项目的设计方向完全是建立在国家集团、机构之间或基层分享和传播信息的机制。必须指出的是，这些项目都成功地推动了就与会者关心的问题进行讨论和达成一致。

18. 总的来说，与千年发展目标相配合为发展账户项目提供了有益的战略重点，是伙伴和接受方的指导性参考。但是，在第五档项目中有一些项目在执行过程中没有阐明与千年发展目标的关联，而是将其外在重点限制在部门任务。一些最终报告没有提到为实现千年发展目标而取得的成果。千年发展目标不属于核心要素的项目尤其如此，这见诸于项目的目标和标题。据指出，正在进行准备的新的一档项目，即第八档项目提到“在多重和相互关联的发展挑战环境下的国际商定的发展目标，包括近年发展目标”，预计所有项目将与这一重点建立直接的关联。

19. 发展账户的一个根本性目标——确保发展中国家的能力建设指引着项目的设计和就交付手段作出的决定，是评估项目效果的标准之一。在所审查的项目中，

超过三分之二是以发展机构能力为目标的，其余项目的目标是通过向有关政策和战略提供支持来营造有利的环境。其中一些项目采用的是两层法——向高层政策制定者提供政策选择，发展技术专家执行各项措施的能力。这些作法可能会产生持久性的效果，反过来又可能影响社会态度和价值观，而这是能力建设的一个较为长期的目标。正如对在非洲实施的一个农业可持续现代化和农村改造项目进行的评估得出结论认为，“项目期长度不够，不足以带来行为模式的改变”。这一项目在实现短期预期成绩方面取得了成功，正在发展账户框架外开展其他项目予以跟进，这些项目的期间为五至十年。

20. 建设机构能力需要时间，尽管这一层面的短期成果可以较为容易地加以确定。在多数与机构能力有关的项目完成时，有关工具或机制都已经建立和投入使用，机构间的知识基础互动已经建立。同时，关于约半数项目的最终报告的结论是，需要继续提供帮助，以便保持已经取得的成果。多数项目都与以往的相关项目存在联系，并且有后续计划。在一些情况下，后续项目的资金都有保障，同时开展的其他发展活动对项目效果有加强作用。以营造有利环境、发展较高级别的能力的项目是成功的。在八个项目中，有六个项目最终形成了政策或战略或者加强了现有政策或战略。最近提出的第七档项目的建议书表明，有半数项目将努力发展机构能力，同时营造有利环境，这是一个积极的趋势。

21. 发展账户项目的目标主要取决于执行实体的核定战略框架，反映国际商定的发展目标，尤其是千年发展目标和若干部门任务。但是，作为发展账户战略方法的一部分，在实施项目时需要根据各国的国情实行一定程度的本土化，甚至国际或次区域项目也是如此。从这种意义上来讲，考虑有关国家的需求对于进行完善的项目设计是至关重要的。在所审查的项目中，只有八份项目文件载有明确而具体的国家需求。在所审查的第五档项目中，有三分之一的项目在开始没有充分重视详细/具体的国家需求，从而耽搁了项目的启动，原因是有关国家没有同意项目的目标。在项目准备阶段对能力建设的需要评估不足是一条重要的教训。若要进行完善的项目规划，这必须取得国家高层的支持，还必须认真地指定有效的国内对等单位。对一个本来可以获得成功的项目进行的一项评价建议，为避免延误，应提前处理好可能具有敏感性的问题。有关国家可能已经泛泛地表示愿意处理某一具体问题，但是需要明确地同意项目的内容、范围、模式和时机等。可以由设在有关国家的驻地协调员或发展账户执行实体的国内合作单位协助保持发展账户执行情况的成本效益、国家级协议和需要评估，这些工作对于没有国家级派驻机构的实体而言需要大量的时间。按照第七档项目的安排，除了在项目初始设计阶段进行需要评估外，有三分之二项目预计将在项目实施的初始阶段进行需要评估。将对这一作法的效果进行监测，以进行进一步的评价。

22. 大会高兴地看到，发展帐户项目“是由联合国几个实体联合设计和执行的”（见第 56/237 号决议，第 6 段）。第四档和第五档项目的总主题重点强调伙伴关

系是较好的执行安排，可能有助于加强合力和杠杆作用。在第五档项目之前的项目有 80%是由两个以上的联合国实体执行的。经审查，第五档项目的这一百分比保持不变，60%的项目与联合国外的实体，例如世界银行、区域银行、经济合作与发展组织、区域组织、捐助机构、大学、专业协会、国际和国内非政府组织等建立了伙伴关系。一些项目是与这些伙伴共同执行的。在其他项目中，合作伙伴提供了实质性咨询建议，利用自身的资源负责开展其中一些活动或者设计和资助后续项目。

23. 联合国实体之间进行协作可以达到这个目的。联合执行项目已久经考验。责任分工明确，在多数情况下指定一个实体来牵头，这有助于避免在实行“一体化交付”之前联合国基金和方案在制定国家方案的过程中所出现的复杂局面。各执行实体存在强烈的共同兴趣是进行协作的一般基础。开展协作的另一个重要功能是共同分享从过去或正在进行的项目中和就类似问题开展的活动中所取得的经验教训。这促进了与其他活动的联系，为新的项目发展了伙伴关系。在所审查的项目中有 1/3 的项目借鉴了其他实体所取得的经验教训。在不同的层面上实现了协同作用。借鉴了以往活动成果的项目提高了已经进行的投资的效果，有助于设计证明行之有效的进一步的方法。一些项目将自身的活动与在同一区域开展的其他项目联系起来，从而降低了成本，提高了成效。各实施实体通过切磋新老经验，在项目设计阶段就特别注意避免重复现象。在项目执行阶段延续了这一作法，在一些项目中，为避免与其他项目相互重叠酌情调整了有关活动。

24. 在国家一级或者在次区域一级参加联合国框架，尤其是联合国发展援助框架（联发援框架），就更有可能发展伙伴关系。发展账户的各实施实体和已经在参与在范围和内容上与发展账户项目相类似的方案产出。显然，发展账户项目有潜力在更广泛的联合国框架内作出贡献。

25. 下文第四节介绍了项目成果的一些实例。对项目成果可以在多个层面上进行评估。最高的层面是项目是否对需要解决的问题带来积极的变化。这一层面指的是发展成果或效果，在短期内无法进行适当的探究。就最近完成的项目而言，通过实现预期成绩和取得产出获得的短期成果表明有较大的潜力实现较长的效果；可持续性是一种效果的一个重要因素。在当前的审查中，对可持续性结合可能在项目完成后采取的行动来进行评估的。共有 21 份项目最终报告指出了将继续采取的行动。关于七个项目的最终报告指出，为确保可持续性，需要进一步开展工作或继续提供援助，也需要高级别的承诺。应该指出的是，这些项目在一个或几个产出方面实现了可持续性。由于继续提供援助所需经费无法由发展账户资金支持（发展账户项目期限限于两个两年期），实施方需要从其他渠道获得资源。尽管如此，应予强调的是，即便就显然成功的行动而言，成果的可持续性也是需要继续关注的一个事项。由于通过共享信息加强拉丁美洲和加勒比经济委员会成员国实现千年发展目标能力的项目的实施者指出，“网络的可持续性将有赖于吸纳拥有资源和意愿的目标国家的机构继续参与这一倡议并提供支持”。



26. 从第五档项目开始，必须对已经完成的项目进行评价，平均来讲有 2%的预算资金将专门用于这一目的。截至 2010 年底，对已经完成的项目进行了七次外部评价，还有一些正在进行。此外，项目经理撰写的最终报告内容扎实，文笔通畅，对经验教训和项目的不足之处进行了详尽的分析，这在几个案例中具有评价价值。项目经理正在着手调整发展账户监测安排。项目的评价和报告工作可以为改进未来项目的设计提供有益的信息，但是，可以利用贯穿性审查和研究对监测和评价职能加以补充。围绕重要的实质性领域或其他方案领域进行的专题项目评估可以形成可以更广泛地适用的结论，可能有益于今后的方案制定工作。

#### 四. 发展账户的执行情况

27. 总主题为“通过知识管理、建立联系和伙伴关系支助国际商定发展目标的进展”的第五档项目是发展账户迄今为止最大的一档项目，这档项目由 40 个项目组成。本节根据实施实体提交的最终报告全面介绍发展账户的执行情况。

28. 在这档项目中，多数项目是在全球和区域实施的（分别为十个项目和 30 个项目）。几乎所有项目都涵盖了亚洲、非洲和拉丁美洲区域。项目针对的是下列问题：社会发展、可持续发展、统计、治理、环境和提高妇女地位等。

29. 项目是通过各种各样的活动来执行的。一些发展账户项目沿用了较为传统、而非创新性交付方法：培训讲习班、专家研讨会、咨询服务和信息共享。尽管如此，在所举办的培训方面，重点是请参与机构立即采用新的工具，以便提高干预措施的可持续性。其中一个项目选择标准是项目必须使用发展中国家的技能和资源，雇用国内咨询人员和使用当地知识。在上文第三节进行审查的九个项目都是为了推广联合国全球方案所设计的标准和工具，但是所有这些项目都组织了参与者对话会，根据本国国情来适用各项标准和工具。其他项目通过共享参与者所取得的经验教训来阐明标准和工具。大量培训依赖同行之间的互动，发挥了南南合作的优势。

30. 加强专家网络是发展账户的现行模式。因此，有几个项目专门侧重于知识管理及建设或扩大发展知识网络，从传统的专家网络、民间社会网络到电子门户网站和数据库的开发等等，不一而足。题为“开展区域间合作，加强千年发展目标进程中的社会融合、两性平等和健康推广工作”的项目是通过创建千年发展目标知识枢纽进行区域知识交流的一个实例，通过该网络建立了同业交流圈。这包括非洲经济委员会区域 29 个国家的约 90 位专家。其他网络包括欧洲经济委员会区域的两性平等经济学知识枢纽和亚太千年发展目标知识枢纽，后者容纳了社会融合、两性平等和健康推广同业交流圈。

31. 发展账户实体之间以及与其他发展措施形成的伙伴关系和合力日益成为一种惯例，而不仅仅是偶一为之。在 30 个项目中仅有五个项目是由单个实体实施的。例如，“关于计量非正规经济部门和非正式就业的区域间合作”项目吸纳了

所有区域委员会，还将重要伙伴机构的代表集中到指导委员会。“旨在促进基础设施发展和提供基本服务方面的能力建设公私伙伴关系联盟”项目建立了公私伙伴关系能力建设框架。

32. 成果的可持续性与发展账户方案主管在设计发展账户项目时所采用的一个重要标准。在这方面一个成功例子是“促进土著妇女参与：在拉丁美洲采用新技术开展地方政府的能力建设”，通过将项目活动与土著人民的发展建议和他们的当前优先事项结合起来，确保以可持续的方式解决土著人的问题。许多项目报告了项目完成后的后续措施，例如继续利用参与者的方法和其他资源；通过参与者继续互动、各国之间的合作和扩大同业交流圈建立网络；政府采取新政策——在两个案例中，政府设立了负责落实政策的新的国家机关；采行和资助后续项目。可持续性的其他表现形式包括：捐助机构将项目方法纳入自己的方案；更多地参与项目行动，使项目朝着推广的方向发展；与参与者的其他发展项目相挂钩。

33. 大会授权秘书处在发展账户中利用发展中区域的现有人力和其他资源(见大会第 53/220 A 和 53/220 B 号决议)。在第五档项目中，有许多项目遵循了这一要求。例如，“通过贸发会议虚拟学院的网络加强国家执行本国经济政策的能力”项目鼓励重点发展地方能力，支持大学的各个院系，将学术计划制度化。尤其是，这加强了当地编制教学材料的教学和研究能力，包括纳入大学课程的本土化版本。还推动了成员大学之间的合作(南南和南北)。

34. 发展账户项目在整个联合国规范和分析职能和业务工作中发挥了相互丰富的作用，从而形成了小型试点性创新性项目，上文第三节审查的第五档项目超过半数都属于这种情况。创新性试点项目在完成后的效果在很大程度上依赖于扩大效果的能力，利用项目周期中的额外资源和新的资源跟进和推广有益的作法。在所审查的项目中约 2/3 项目吸引了外部伙伴或机构的额外资源。因此，在第五档项目中的一个有价值的成就(这也存在于其他各档项目中)包括利用各种资源，进一步实施或扩大项目，例如“建设能力以支助中亚贸易一体化，侧重综合贸易信息流管理和贸易便利化”项目就是一例。亚洲开发银行在亚美尼亚、孟加拉国和印度尼西亚采用同样的方法实施类似的项目，取得了改进关于非正规部门和非正式就业数据项目的倍增效应。

## 五. 对发展账户实行成果管理

35. 如果大会批准为第八档项目提出的 40 个项目(见 A/66/6 Sect. 36)，那么发展账户的历史覆盖面将达到八档项目 244 个项目。第五、第六和第七档项目共有 108 个项目正在或将处在活跃管理状态。详情见附件一和二。

36. 下表详细提供了各档项目、项目数量、主题以及实施率。

表 1  
截至 2011 年 4 月 30 日发展账户的项目

档次	主题	两年期	项目总数	批款 (千美元计)	执行率 (百分率)
1	支助全球会议的举行	1998-1999	7	13 065.0	结束
2	建立联系和区域及次区域专门知识	2000-2001	16	13 065.0	结束
3	管理全球化能力建设	2002-2003	20	13 065.0	结束
4	通过伙伴关系、知识管理和利用信息和通信技术促进《千年发展目标》的能力建设	2004-2005	23	13 065.0	结束
5	通过知识管理、建立联系和伙伴关系支助国际商定发展目标的进展	2006-2007	40	21 551.9 <sup>a</sup>	85
6	通过创新、建立联系和知识管理支助国际商定发展目标的进展	2008-2009	47	26 151.3 <sup>b</sup>	47
7	帮助处理全球发展问题，通过全球、区域和国家层次的合作促进实现国际议定的发展目标	2010-2011	51	27 651.3 <sup>c</sup>	10
<b>总计</b>			<b>204</b>	<b>127 614.5</b>	

<sup>a</sup> 大会第 62/235 A 号决议核定发展项目 2006-2007 两年期的批款数额为 16 551 900 美元，包括重计费用。大会在同一决议中还决定将第 34 款(发展账户)2006-2007 两年期的最终预算批款增加 500 万美元。因此，2006-2007 两年期最终资源数额达到 21 551 900 美元。应予指出的是，在核定的 40 个项目中，有 10 个项目仍处在实施阶段。

<sup>b</sup> 在 2008-2009 两年期的拟议方案预算中请拨资源总额为 16 480 900 美元(A/62/6(Sect. 34))。大会第 62/236 号决议第 43 段决定将工作人员差旅费、订约承办事务和一般业务费用之外的非员额资源减少 2%，导致第 34 款(发展账户)项下的拟议资源减少 329 600 美元。大会第 62/238 号决议第八节决定，作为一项非常措施，为发展账户 2008-2009 两年期再批款 250 万美元。因此，在批准 2008-2009 两年期方案预算的初步批款时，大会第 62/237 号决议为第 34 款(发展账户)核定了总数为 18 651 300 美元的金额。大会第 64/242 号决议将第 34 款(发展账户)项下的经费又增加了 750 万美元。第六档的总经费达到 26 151 300 美元。

<sup>c</sup> 在 2010-2011 两年期的拟议方案预算中请拨资源总额为 18 651 300 美元(A/64/6(Sect. 35))。大会第 64/243 号决议决定为发展账户追加经费 500 万美元。因此，在批准 2010-2011 两年期方案预算的初步批款时，大会第 64/244 号决议为第 35 款(发展账户)核定了总数为 26 151 300 美元的金额。此外，前四档 400 万美元的余款已经加到第七档。

37. 2010 年，由于大会第 64/242 号决议(第六档，750 万美元)和大会第 64/243 号决议(第七档，500 万美元)提供了 1 250 万美元，再加上第一至第四档余款 400 万美元，编制了 38 个追加项目的方案。附件二提供了每个项目的详情(名称、实施实体和预算)。在编制这些项目的方案时依据的是发展帐户第七档指南，其重点是“帮助处理关键的全球发展问题，通过全球、区域和国家层次的合作促进实现国际商定的发展目标”。特别重点是确保通过拟订更有智慧的目标和预期成绩并通过改进监测和评价，各个项目更好地反映受益人的情况及其需要。现在，许

多项目已经与联发援框架的项目直接挂钩，与联合国国家工作队进行协商。专题领域和实施实体的分布与正常的第七档相类似。这些项目预计在 2014 年前完成。

38. 大会第 64/243 号决议决定设立两个员额，分别为 P-5 和 P-4 级，负责向发展账户提供方案支持。设立这两个员额有助于追加的 38 个项目的方案编制工作。今后两年，发展账户的管理重点是加强监测和评价，更好地将已经取得的经验教训纳入新档和项目的方案编制工作中。

## 六. 结论

39. 本报告所载的对第五档项目进行的审查表明，各个项目的目标是取得尽可能广泛的影响：针对所有千年发展目标或者减少贫穷这一首要目标。与千年发展目标相配合为发展账户项目提供了有益的战略重点，也为合作伙伴和接受方提供了指导性参考。

40. 发展账户的一个根本性目标是确保发展中国家的能力建设。在所审查的项目中，有三分之二的项目的目标是发展机构能力，其相应的目标是通过向有关政策和战略提供支持来发展有利的环境。在以发展机构能力为目标的项目中，有半数项目的结论是需要继续获得支持，以保持已经取得的成果。最近的第七档项目建议书表明，有半数项目将努力发展机构能力和有利环境。

41. 事实证明，发展账户的目标与实施伙伴的方案导向的主要重点有关。各个项目需要进一步体现具体的国家发展需要。此外，考虑国家需要对于完善的方案设计至关重要。就第七档项目而言，除在项目设计阶段进行需要评估外，三分之二项目预计将在项目实施的第一阶段进行需要评估。

42. 联合国内外的伙伴关系是第五档项目的主要标准之一。有 80% 的项目是由两个以上的联合国的实体执行的。此外，有 60% 的项目与联合国外部的实体建立了伙伴关系。

43. 创新性试点项目的效果在很大程度上依赖于复制/扩大效果的能力以及利用额外资源和新的资源进行跟进和推广的能力。在所审查的项目中，约三分之二项目吸引了外部伙伴或机构的额外资源。

44. 最后，作为长期影响的一个要素的可持续性，相对于该项目完成后可能仍然采取的行动进行了评估。关于许多项目的报告确定了具有可持续性的成果。

45. 为改善发展账户的执行情况，尤其是更好地针对发展中国家不断变化的发展需要，应进一步加强发展账户方案主管的监测和评价职能。对于对现有的评价信息应该辅之以共有审查和研究。围绕实质性领域或其他方面的项目专题评价应形成适用范围更广的结论，将所得出的经验教训适用于需要做更多工作的另一个领域。

46. 在第一至第五档项下提供资金的所有项目都已经完成。<sup>3</sup> 从第七档开始，方案设计将更好地确定受益人及其需要。这将通过拟订更有智慧的目标和预期成绩及改进监测和评价安排来实现。现在有更多的项目与联发援框架项目挂钩，预计将与联合国国家工作队进行积极协商。第六档和第七档项目正在实施，预计将在两年期的既定时限内完成。大会第 64/242 号和第 64/243 号决议追加的资金和余款已经完全进入方案之中。

47. 大会第 64/242 号决议设立的两个专职工作人员职位已经直接帮助改进发展账户的方案管理。

48. 大会不妨注意到本报告。

---

<sup>3</sup> 第五档 10 个项目的资金是按照大会第 62/235 号决议提供的，项目目前仍在实施中。

## 附件一

## 截至 2011 年 4 月 30 日第五、第六和第七档项目详细执行情况

档次	两年期	活跃项目数量	批款(千美元)	大会决议	正式文件	实施期间	截至 2011 年 4 月 30 日实施率 (百分率)
5	2006-2007	10	5 000.0 <sup>a</sup>	62/235	A/63/335	2008-2011	37
6	2008-2009	27	16 480.9 <sup>b</sup>	62/237	A/62/6(Sect. 34)	2008-2011	68
6	2008-2009	5	2 170.4 <sup>b</sup>	62/236, 62/237 和 62/238	A/63/335	2008-2011	56
6	2008-2009	15	7 500.0 <sup>b</sup>	64/242	A/64/545	2010-2014	0
7	2010-2011	28	18 651.3 <sup>c</sup>	64/243 和 64/244	A/64/6(Sect. 35)	2010-2013	13
7	2010-2010	12	4 000.0 <sup>c</sup>	第 1-4 档余款		2010-2014	9
7	2010-2011	11	5 000.0 <sup>c</sup>	64/243 和 64/244	A/64/6(Sect. 35)	2010-2014	—
<b>共计</b>		<b>108</b>	<b>58 802.6</b>				

<sup>a</sup> 见表 1, 脚注 a。

<sup>b</sup> 见表 1, 脚注 b。

<sup>c</sup> 见表 1, 脚注 c。

## 附件二

## 第五、第六和第七档的最新状况：实施率

表 A.1

由 2006-2007 两年期方案预算第 34 款(发展账户)提供经费的项目(第五档)  
(2009 年 4 月 30 日)

项目名称	实施部门	已核准(A)	支出(B)	实施率 (%) (B) / (A)
		(千美元)		
AE 亚洲和太平洋区域开展能力建设,以便通过新的风险管理手段消除外界冲击对金融的影响和延缓气候变化 <sup>a</sup>	贸发会议	621.0	63.5	10
AF 在东南亚低收入国家建立统计能力	经济和社会事务部	435.0	195.0	45
AG 在拉丁美洲和加勒比把气候变化问题列入各国可持续发展战略和计划	经济和社会事务部	537.0	188.6	35
AH 加强各国经济和社会委员会在制订包容性社会经济政策过程中的作用	经济和社会事务部	281.0	179.8	64
AI 在中欧、东南欧和东欧以及高加索改进供水和保健状况	欧洲经委会	352.0	253.6	72
AJ 太平洋小岛屿发展中国家开展能力建设以便将《毛里求斯战略》列入国家可持续发展战略	亚太经社会	631.0	257.0	41
AK 加强各国的能力以便执行可持续生产和消费	环境署	483.0	— <sup>b</sup>	—
AL 通过区域一致采取行动来支持根据千年发展目标制订的发展战略	亚太经社会	593.0	298.8	50
AM 加强拉丁美洲和加勒比各国制订和执行有关生产和使用生物燃料的可持续能源政策的能力	拉加经委会	453.0	255.6	56
AN 加强非洲各国制订符合千年发展目标的减贫战略的能力	非洲经委会	614.0	169.6	28
<b>共计</b>		<b>5,000.0</b>	<b>1,861.5</b>	<b>37</b>

<sup>a</sup> 项目 AE-AN 的资金来源于按照大会第 63/335 号决议提供的 500 万美元。

<sup>b</sup> 该项目的资金已经发放,但未发生支出。

简称: 亚太经社会: 亚洲及太平洋经济社会委员会; 欧洲经委会: 欧洲经济委员会; 拉加经委会: 拉丁美洲和加勒比经济委员会; 非洲经委会: 非洲经济委员会; 贸发会议: 联合国贸易和发展会议; 环境署: 联合国环境规划署。

表 A.2  
2008-2009 两年期由方案预算第 34 款(发展账户)提供经费的项目(第六档)  
(2011 年 4 月 30 日)

项目名称	实施部门	已核准(A)	支出(B)	实施率 (百分比) (B)/(A)
		(千美元)		
A 加强国家一级应对国际移民的能力：最大限度增加发展效益，减少消极影响	拉加经委会	1 193.0	1 127.9	95
B 加强发展中国家执行商业农产品国际商业标准的能力，以提高其贸易竞争力	欧洲经委会	703.0	453.8	65
C 通过建立地方知识群体网络，加强消除针对妇女暴力的能力	拉加经委会	736.0	736.0	100
D 通过实行单一窗口设施，增强最不发达国家、转型期国家以及过境国的贸易竞争力	亚太经社会	763.0	728.8	96
E 亚洲和拉丁美洲的生态效率型和可持续型城市基础设施的发展	亚太经社会	753.0	720.1	96
F 建立非洲统计知识网络，支持在实现国际商定发展目标方面取得进展	经济和社会事务部	896.0	826.8	92
G 亚洲和非洲最不发达国家制订毕业战略的能力建设	经济和社会事务部	615.0	452.2	74
H 加强统计能力以支持南亚区域合作联盟成员国逐步实现国际商定的发展目标	经济和社会事务部	683.9	293.7	43
I 加强冲突后国家将可持续发展原则纳入本国发展战略的能力	经济和社会事务部	546.0	215.6	39
J 加强有效实施《联合国发展纲领》及评估其进展情况的国家能力	经济和社会事务部	723.0	446.8	62
K 建立旨在同年轻人一道促进非洲发展的机构能力和网络	经济和社会事务部	590.0	— <sup>a</sup>	—
L 提高西非国家经济共同体次区域 6 个发展中国家旅游部门中小型企业竞争力	贸发会议	489.0	406.0	83
M 在千年发展目标和《蒙特雷共识》范围内支持有关外国直接投资的决策和政策拟订	贸发会议	402.0	311.0	77
N 促进在西亚和北非阿拉伯国家实行的注重次区域增长的经贸政策以实现千年发展目标	贸发会议	531.0	495.4	93
O 促进发展中国家有效参与国际贸易强劲的新部门	贸发会议	530.0	301.6	57
P 提高发展中国家的生产能力，使它们能够更多地参与全球供应链	贸发会议	450.0	449.4	100
Q 在南部非洲和东非建立拟定生物多样性指标和提出报告的国家能力	环境署	504.0	488.4	97
R 加强国家机关将多边环境协定纳入国家减贫战略的能力	环境署	661.0	435.6	66
S 全球城市住区能源网：使全世界城市穷人都能获得能源	人居署	445.0	135.4	30
T 在拉丁美洲和加勒比城市和市镇一级进行能力建设，使千年发展目标地方化	人居署	381.0	381.0	100
U 加强国家刑事司法能力，截断埃及、巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦境内的人口贩运路线	联合国毒品和 犯罪问题办公室	531.0	318.3	60
V 中亚水质	欧洲经委会	443.0	297.8	67
W 有创意的新能源和可再生能源项目筹资机制	非洲经委会	623.0	— <sup>a</sup>	—
X 进行能力建设，支持非洲各国的土地政策改革，以实现可持续发展	非洲经委会	600.0	40.4	7
Y 加强拉丁美洲地方政府处理国际商定发展目标产生的关键问题的能力	拉加经委会	655.0	414.9	63
Z 加强加勒比小岛屿发展中国家国家统计局实现千年发展目标和其他国际商定发展目标的能力	拉加经委会	528.0	294.7	56
AA 在冲突后国家从事参与式的人的发展	西亚经社会	506.0	366.1	72
AB 加强制订和执行国家发展战略的能力 <sup>b</sup>	经济和社会事务部	280.4	— <sup>a</sup>	—
AC 加强科学、技术和创新政策以促进拉丁美洲的发展	贸发会议	480.0	241.6	50



项目名称	实施部门	已核准 (A)	支出 (B)	实施率 (百分比) (B) / (A)
		(千美元)		
AD 建立非洲地方政府应对气候变化的能力	人居署	451.0	451.0	100.
AE 了解拉丁美洲气候变化可能产生的经济影响	拉加经委会	558.0	372.9	67
AF 统一区域网络立法以促进阿拉伯国家建立知识社会	西亚经社会	401.0	139.3	35
AG 通过建立综合性微观-宏观模型加强宏观经济和社会政策的一致性 <sup>c</sup>	经济和社会事务部	590.0	—	—
AH 建设非洲各国政府和非政府组织推动执行《残疾人权利公约》的能力	经济和社会事务部	474.0	—	—
AI 加强拉丁美洲发展中国家国家税收征管机构能力以减少税收交易成本	经济和社会事务部	526.0	—	—
AJ 支持财政和规划部门制订和执行宏观经济政策的能力	经济和社会事务部	514.0	—	—
AK 重探全球发展之路:加强发展政策的一致性和协调性	经济和社会事务部	345.0	—	—
AL 就如何使用国民账户中的关于非正规经济部门和非正规就业的数据开展区域间合作	非洲经委会	800.0	—	—
AM 建设非洲政府官员管理公私伙伴关系的能力,以改进服务提供和基础设施发展	非洲经委会	550.0	—	—
AN 建设中亚经济体特别方案国家的能力,以采用和应用创新性绿色技术,适应气候变化	欧洲经委会	548.0	—	—
AO 加强政府官员适应与极端事件有关的可能出现的灾害情景的能力:为适应和降低灾害风险政策进行分析	拉加经委会	302.0	—	—
AP 建设管控部门和运输经营者的能力,以提高内陆和过境发展中国家跨境运输的效率	亚太经社会	533.0	—	—
AQ 加强南南合作,提高亚太地区对可持续能源的经济承受能力	亚太经社会	541.0	—	—
AR 加强发展中国家的大学对关键的全球发展问题的政策分析能力	贸发会议	493.0	—	—
AS 加强三个生物贸易受益国将降排补充方案项目纳入生物贸易战略的能力	贸发会议	348.0	—	—
AT 加强最不发达国家农村社区的能力,以更好地利用免关税、免配额政策提供的市场准入机会,提高其传统产品的附加值	贸发会议	496.0	—	—
AU 建设统计能力,监测在非洲、亚洲和拉丁美洲及加勒比发生自然灾害和住房危机情况下的千年发展目标涉及贫民窟的具体目标的情况	人居中心	440.0	—	—
<b>共计</b>		<b>26 151.3</b>	<b>12 342.8</b>	<b>47</b>

<sup>a</sup> 该项目的资金已经发放,但未发生支出。

<sup>b</sup> 项目 AB-AF 的资金来源于按照大会第 62/238 号决议提供的 2 170 400 美元。

<sup>c</sup> 项目 AG-AU 的资金来源于按照大会第 64/242 号决议提供的 750 万美元。

简称: 亚太经社会: 亚洲及太平洋经济社会委员会; 西亚经社会: 西亚经济社会委员会; 欧洲经委会: 欧洲经济委员会; 拉加经委会: 拉丁美洲和加勒比经济委员会; 非洲经委会: 非洲经济委员会; 贸发会议: 联合国贸易和发展会议; 环境署: 联合国环境规划署; 人居中心: 联合国人类住区中心。

表 A.3  
由 2010-2011 两年期方案预算第 35 款(发展账户)提供经费的项目(第七档)  
(2011 年 4 月 30 日)

名称	实施部门	已核准(A)	支出(B)	实施率
		(千美元)		(百分率) (B)/(A)
A 通过贸易援助计划推动发展中国家有效融入全球经济	非洲经委会	975.3	—	—
B 将气候变化纳入农业政策的主流,以实现西非的粮食安保和减少贫穷现象	非洲经委会	637.5	—	—
C 为实现南部非洲的一体化共同水资源管理开展能力建设	非洲经委会	606.8	—	—
D 通过吸引先进矿物燃料技术领域的外国直接投资来缓解气候变化	欧洲经委会	629.9	8.9	1
E 通过处理能源与环境之间的联系,促进运输领域的适应气候变化措施	欧洲经委会	738.0	24.4	3
F 提高妇女无报酬工作的量化程度,以支持消除贫穷的政策	拉加经委会	568.0	17.0	3
G 为保护拉丁美洲和加勒比的环境而改进资源分配的管理	拉加经委会	554.5	— <sup>a</sup>	—
H 通过区域间合作和知识共享,加强监测千年发展目标实施情况的国家统计能力和机构间能力	拉加经委会	1 192.0	497.2	42
I 改善亚洲及太平洋经济社会委员会的灾害风险防范状况	亚太经社会	621.9	— <sup>a</sup>	—
J 通过发展可再生能源领域的公私伙伴关系,加强能源安全,改善获取能源服务的机会	亚太经社会	1 006.5	605.3	60
K 加强亚太地区的社会保护	亚太经社会	749.4	261.5	35
L 在减缓气候变化领域加强能力建设,以缓解西亚地区的贫穷状况	西亚经社会	547.2	3.5	1
M 加强西亚经社会所在区域进行双边投资条约谈判的能力	西亚经社会	502.2	75.0	15
N 改进对东南欧贩运人口问题的刑事司法应对措施,并特别关注摩尔多瓦	联合国毒品和 犯罪问题办公室	499.6	—	—
O 加强发展中国家有效执行《竞争法》的能力,以最大限度地减少影响经济生产力提升的制约因素	贸发会议	617.7	39.3	6
P 通过支持服务业发展,应对全球金融危机对发展中国家的影响和意义	贸发会议	653.0	— <sup>a</sup>	—
Q 加强发展中国家将性别观点纳入贸易政策主流的能力	贸发会议	621.9	90.0	14
R 加强国家债务管理机构有效管理资产和负债的能力	贸发会议	663.4	11.4	2
S 将贸易考量纳入联合国发展援助框架	贸发会议	534.8	118.5	22
T 通过绿色海关倡议,对海关人员开展能力建设,以防止非法进行对环境敏感的商品交易	环境署	669.6	93.7	14
U 在可持续粮食生产方面开展国家规划的能力建设	环境署	710.0	— <sup>a</sup>	—
V 通过地方政府培训机构的能力建设,加大地方当局及其合作伙伴对于实现千年发展目标的贡献	人居中心	687.2	85.0	12
W 加强区域知识网络,以促进有效实施联合国发展议程,并评估实施进展	经济和社会事务部	526.3	— <sup>a</sup>	—
X 通过加强公共部门人力资源管理能力,促进在非洲实现千年发展目标和其他国际商定的发展目标	经济和社会事务部	695.5	417.7	60.0
Y 支持建立拉丁美洲议会知识网络	经济和社会事务部	407.3	—	—
Z 通过改善对非洲水资源变异性和其他气候造成的变化的管理,加强非洲国家适应气候变化的能力	经济和社会事务部	697.6	—	—
AA 加强国家报告机制,以支持执行关于所有类型森林的无法律约束力文书	经济和社会事务部	527.6	— <sup>a</sup>	—
AB 加强重要统计数据 and 指标,以监测千年发展目标和其他国际商定的发展目标的进展情况	经济和社会事务部	810.6	—	—

名称	实施部门	已核准 (A)	支出 (B)	实施率 (百分率) (B) / (A)
		(千美元)		
AC 加强发展中国家社会和经济部门国家政策分析人员编制和使用国民转移账户的能力 <sup>b</sup>	经济和社会事务部	306.0	— <sup>a</sup>	—
AD 加强民间社会组织在国家级推动执行经济及社会理事会决议和联合国议程的能力	经济和社会事务部	314.0	—	—
AE 加强非洲政策制定者将降低灾害风险纳入国家和区域发展政策和战略主流的能力	非洲经委会	402.0	—	—
AF 亚太地区减缓金融危机影响和保持活力和普惠性增长的能力	亚太经社会	425.0	— <sup>a</sup>	—
AG 加强经济转型国家的统计能力，以评估在实现关于环境可持续性的千年发展目标 的进展情况，提供关于环境可持续性的数据	欧洲经委会	391.0	—	—
AH 改进贫穷计量工作：建设加勒比国家估计购买力平价的统计能力	拉加经委会	401.0	160.6	40
AI 加强西亚经社会区域各国政策制定者拟订国家青年政策和行动计划的能力：配 合《世界青年行动纲领》	西亚经社会	379.0	— <sup>a</sup>	—
AJ 提高内陆发展中国家为发展和提升生产能力吸引外国直接投资的能力	贸发会议	351.0	—	—
AK 开展国际合作，共同发展国家投资政策全球监测系统	贸发会议	349.0	—	—
AL 加强区域和国家拟订和执行最有利于减少温室气体排放的可持续能源战略的进程	环境署	270.0	—	—
AM 加强亚洲对犯罪预防的统计能力	联合国毒品和 犯罪问题办公室	207.0	197.2	96
AN 发展亚太城市提高气候变化影响复原力的能力	人居中心	205.0	—	—
AO 通过减少贸易障碍加强发展中和转型期经济体与全球供应链连接的能力	欧洲经委会	452.0	—	—
AP 加强拉丁美洲和加勒比各国出口部门应对气候变化挑战的能力	拉加经委会	605.0	—	—
AQ 加强民间社会和政府将经济和社会权利纳入宏观经济政策的能力	拉加经委会	393.0	—	—
AR 亚太区域金融和货币架构，以支持全球金融改革	亚太经社会	526.0	—	—
AS 加强西亚经社会区域各国发展绿色生产部门的能力	西亚经社会	491.0	—	—
AT 实施区域性项目，加强西亚经社会国家的能源统计和能源平衡的能力	西亚经社会	509.0	—	—
AU 加强非洲和亚洲发展中国家的能力，支持它们有效地参与双边、区域和多边贸 易便利化安排的谈判	贸发会议	477.0	—	—
AV 加强联合国国家级发展计划中与贸易有关的援助的国家自主权	贸发会议	311.0	—	—
AW 将环境可持续性纳入联合国发展援助框架和联合国共同国家方案的拟订工作	环境署	500.0	—	—
AX 加强印度和孟加拉国将可持续建设实践纳入社会住房方案的能力	环境署	375.0	—	—
AY 促进利比里亚刑事司法制度中的法治和治理	联合国毒品和 犯罪问题办公室	361.0	—	—
<b>共计</b>		<b>27 651.3</b>	<b>2 706.2</b>	<b>10</b>

<sup>a</sup> 该项目的资金已经发放，但未发生支出。

<sup>b</sup> 项目 AC-AN 的资金来源于第一至第四档的余款 400 万美元。

<sup>c</sup> 项目 AO-AY 的资金来源于按照大会第 64/243 号决议提供的 500 万美元。

简称：亚太经社会：亚洲及太平洋经济社会委员会；西亚经社会：西亚经济社会委员会；欧洲经委会：欧洲经济委员会；拉加经委会：拉丁美洲和加勒比经济委员会；非洲经委会：非洲经济委员会；贸发会议：联合国贸易和发展会议；环境署：联合国环境规划署；人居中心：联合国人类住区中心。