



联合国开发计划署、  
联合国人口基金和  
联合国项目事务厅执行局

分发：全体  
2017年7月13日

原件：英语

2017年第二届常会

2017年9月5日至11日，纽约

临时议程项目1

组织事项

2017年年度会议报告  
(2017年5月30日至6月8日，纽约)

	页码
I. 组织事项	2
开发署部分	
II. 署长的发言和署长的年度报告 .....	2
III. 财务、预算和行政事项 .....	4
IV. 开发署 2018-2021 年战略计划 .....	4
V. 开发署的性别平等 .....	6
VI. 人类发展报告 .....	7
VII. 开发署国家方案及相关事项 .....	7
VIII. 评价	8
IX. 联合国资本发展基金 .....	9
人口基金部分	
X. 执行主任的发言和执行主任的年度报告 .....	10
XI. 评价 .....	12
XII. 人口基金 2018-2021 年战略计划 .....	13
XIII. 人口基金国家方案及相关事项 .....	14
项目厅部分	
XIV. 执行主任的发言和执行主任的年度报告 .....	14
联合部分	
XV. 内部审计和监督 .....	15
XVI. 开发署、人口基金和项目厅道德操守办公室的报告 .....	17

## I. 组织事项

1. 联合国开发计划署、联合国人口基金和联合国项目事务厅执行局 2017 年年会于 2017 年 5 月 30 日至 6 月 8 日在纽约联合国总部举行。
2. 执行局核准了 2017 年年会的议程和工作计划 (DP/2017/L.2) 并核准了 2017 年第一届常会的报告 (DP/2017/13)。
3. 执行局 2017 年年会通过的各项决定载于 DP/2017/29 号文件中，该文件可在开发署执行局网站上查阅。
4. 执行局第 2017/19 号决定同意执行局 2017 年未来各次会议安排如下：  
2017 年第二届常会：2017 年 9 月 5 日至 11 日

## 开发署部分

## II. 署长的发言和署长的年度报告

5. 开发署临时署长在向执行局的[发言](#)中强调，新任开发署署长阿奇姆·施泰纳先生将于 2017 年 6 月 19 日到任，恰逢联合国内部开展更广泛的变革之时：秘书长的改革议程、开发署 2018-2021 年新战略计划的最终确定，以及 2016 年联合国系统发展业务活动四年期全面政策审查的执行。他还展示了开发署战略计划的累积审查和署长 2016 年年度报告 (DP/2017/15 和附件)、开发署关于 2016 年联合检查组建议的报告 (DP/2017/15/Add.1 和附件) 以及统计附件 (DP/2017/15/Add.2)。
6. 临时署长强调，开发署承诺在各成员国的指导下，推动秘书长在改革联合国发展系统方面的优先事项。2016 年四年期审查为改革提供了蓝图，其取决于：(a) 使联合国国家工作队更加敏捷、精简和高效；(b) 全面运用一体行动方案和标准作业程序，结合新一代联合国发展援助框架 (联发援框架)；(c) 确保经授权的、公正的驻地协调员有权力使合作为方案国家服务；(d) 对联合国系统的需求和服务确立清晰和统一的认识；以及 (e) 提高对联合国发展系统的信任。
7. 2014-2017 年开发署战略计划的累积审查和署长 2016 年年度报告显示，开发署这三年来的发展情况稳定，且该组织正有条不紊地向 2017 年目标迈进。审查指出机构业绩方面取得了进展，表现为严格的方案评估制度、对透明度和问责制的承诺以及管理效率的提高。关于联合国的协调工作，伙伴关系调查显示，合作伙伴对开发署驻地协调员系统的领导方面的满意度得到了提升。
8. 对 2014-2017 年综合预算的累积审查 (DP/2017/16) 表明，虽然常用 (核心) 资源减少，但开发署仍持续在目标实现方面取得了重大进展。开发署 2014-2017 年财政资源计划仍保持在执行局第 2013/28 号决定批准的财务框架内。临时署长强调，扭转核心资源下降的趋势是工作的重中之重。开发署将继续使其核心供资基础多样化；2016 年，开发署已与其首个核心资源的私营部门贡献者达成了供资协议。
9. 他强调，2018-2021 年战略计划将在开发署为《2030 年可持续发展议程》蓄势的关键时刻起指导作用。该计划的编制仍在进行，重点更为突出也更加全面，同时足够灵活，以便纳入审查程序的结果。
10. 开发署支持推进《2030 年议程》的全球努力，帮助各国将其转化为国家战略，体现可持续发展目标不可分割的整体性。这包括支持通过联合国发展集团 (发展集团) 纳入主流、加快步伐和政策支持 (MAPS) 的任务为可持续发展目标制定和实施国家路线图，

并对后续行动和审查程序予以支持。开发署对执行《联合国气候变化框架公约》下的《巴黎协定》提供了支持，帮助各国编制和执行国家自主贡献。关于危机应对方面的支持工作，他强调了开发署在解决根源和建立危机应变能力方面的工作，这反映在 2016 年世界人道主义峰会上商定的新工作方式中。

11. 执行局成员赞扬了开发署在执行 2014-2017 年战略计划上的表现以及在预算框架内取得的工作上的成功。他们鼓励开发署在确定 2018-2021 年战略计划时吸取累积审查的教训，同时突出《2030 年议程》和目标（包括消除贫困和减少不平等）的中心地位，以及 2016 年四年期审查所确定的方向。

12. 一些代表团强调，开发署应解决最不发达国家 (LDC)、小岛屿发展中国家 (SIDS) 和中等收入国家 (MIC) 的具体需求。有几个代表团呼吁开发署优先考虑南南合作和三方合作，并加强联合国南南合作办公室（南合办）的财政和工作人员能力。其他代表团则强调推动以下事项的重要性：性别平等和以青年为重点的发展办法；从开发署发展和具体背景角度出发的人权建设；以及为实现资源调动和创新发展方式的私营部门伙伴关系。

13. 执行局成员针对开发署在危机后恢复中的作用发表了一系列看法。他们强调了基于开发署的发展任务，采取一种与人道主义行动互补的发展观，来加强开发署贡献的可能性。有成员指出需解决脆弱性和弱点问题，以防出现危机。其他成员则认为开发署在根据新工作方式构建人道主义、发展与和平关系的桥梁以及维持和平与预防议程中发挥着重要作用。许多成员鼓励开发署继续参与和气候相关的政策、协议和干预措施，包括《巴黎协定》、《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》以及《小岛屿发展中国家快速行动方式》（《萨摩亚途径》）。许多成员强调了成果管理制、知识管理制以及透明度和问责制。

14. 针对 2014-2017 年战略计划的成果，各代表团鼓励开发署加强其在联合国发展系统中的协调作用，并确保驻地协调员获得权利、态度公正。开发署应扩大和改进一体行动方案和标准作业程序，确保增强联合国发展系统的高效性、有效性、透明度和问责制，包括与联合国合作伙伴密切合作，根据 2016 年四年期审查完善成果管理制并加强目标设定的一致性。

15. 作为回应，开发署临时署长向执行局成员保证，2018-2021 年新战略计划将突出重点，符合《2030 年议程》和 2016 年四年期审查，以消除贫困和减少不平等为核心。开发署致力于从开发署内部、联合国发展系统内部和全系统三个方向执行四年期审查。有效、公正和资源充足的驻地协调员系统是成功的关键。开发署保持开放态度，与执行局成员就加强驻地协调员系统进行对话。开发署的其他重点工作领域包括为最不发达国家和小岛屿发展中国家提供援助，并继续致力于对中等收入国家的支持。在财政方面，开发署致力于采用创新办法筹集核心资源，同时追求更高的效率和成本效益。他强调开发署对南南合作和三方合作以及南合办的承诺。在气候方面，开发署支持各国执行《巴黎协定》，特别是通过国家自主贡献方式。在危机处理方面，开发署正在帮助合作伙伴实现新的工作方式。由于开发署的价值取决于其全球工作人员的技能、才能和经验，因此开发署需要吸引和留住高素质工作人员。

16. 执行局通过了第 2017/10 号关于 2014-2017 年开发署战略计划累积审查的决定以及署长的年度报告。

### III. 财务、预算和行政事项

17. 开发署管理事务局局长介绍了对 2014-2017 年开发署综合预算的累积审查情况 (DP/2017/16 和附件)。
18. 执行局成员对此报告表示赞赏,但仍重申了对核心/非核心资源不平衡的关切。他们鼓励开发署追求效率并最大限度地提高成本回收率。他们敦促开发署探讨创新的合作和筹资方式,特别是与私营部门之间。一些代表团对开发署已与其首个私营部门的核心资源贡献者达成了供资协议表示满意。另一些代表团则担心持续的资金限制可能会对来之不易的成果产生负面影响,因此要求开发署分配资金时优先考虑最需要的人群。
19. 一些代表团已认识到来自结构变化的成本节约不会无限期延续,他们期望改革以加强区域层面的能力。他们对目前的资金限制可能会阻碍国家和区域层面组织变革的全面实施表示关切。他们担忧,延迟成本回收和不执行对咨询和方案支持服务的直接收费,可能会拖累整合方案编制和推进设计实施创新型融资安排这些雄心壮志的实现。
20. 在成本回收方面,根据第 2013/19 号决定,这些代表团希望资金和方案允许执行局就方法和费率的调整达成协议。他们强调,若各组织在成本回收方面更加透明,则成员国将更乐意为核心资源做出贡献。他们建议开发署和联合国各组织设计修改成本回收协商路线图,对方法和费率提出更好的分析和建议;执行局可以在 2018 年年会上对此作出决定。
21. 关于他们在 2016 年提出的要求,这些代表团表示,新的预算方法仍然缺乏关于方案构成部分的信息。他们鼓励开发署加大努力,将预算与成果联系起来,并期望新的综合预算更好地体现成果预算制。他们指出了预算和报告信息之间的差距,呼吁开发署确保新预算方案清楚地显示出核心资源的使用方式。
22. 作为回应,开发署管理事务局局长强调,在核心资源下降 3 亿美元的情况下,开发署能在过去三年保持正常运营的原因是它对非核心项目采取了成本回收措施,证明了其对全额成本回收的承诺。部分项目成本回收实施滞后,这是成本回收政策分阶段推进的结果;开发署只能将这项政策应用到延迟时间表上的多年资助项目。她向执行局成员保证,开发署在弥补一些预算缺口方面取得成功是因为它增加了对非核心方案构成部分的成本回收,同时从非核心构成部分逐步对机构预算增加供资。2018-2021 年新战略计划将附带关于核心资源构成部分的综合预算草案。
23. 执行局通过了第 2017/11 号关于 2014-2017 年开发署综合预算累积审查的决定。

### IV. 开发署 2018-2021 年战略计划

24. 开发署临时署长展示了开发署 2018-2021 年战略计划草案 (DP/2017/CRP.2)。在随后的讨论中,开发署政策和方案支助局局长说明了成果框架如何对计划草案的监测和实现提供支持。
25. 执行局成员对 2018-2021 年战略计划起草期间的磋商过程以及开发陈述式综合成果和资源框架的方法感到满意,他们认为该框架是一个大胆的最佳实践。他们强调有必要吸取 2014-2017 年战略计划的经验教训,并体现 2017 年第二届常会之前的计划草案的改进内容。他们期待听取新开发署署长阿奇姆·施泰纳先生的意见,特别是针对优先事项的设置。
26. 一些代表团强调,计划草案应以联合国通用文件和可持续发展原则为基础,而不是一味追求将组织任务扩大到超出其比较优势。他们指出,开发署应首先重点关注最不发达

达国家和小岛屿发展中国家，特别是最脆弱的国家。其他代表团强调，开发署的任务必须保持范围广泛而又重点突出，以便处理众多发展问题。他们呼吁开发署确保新计划通过差异化的方式，将中等收入国家的需求和潜力作为可持续发展的驱动因素。

27. 众多代表团呼吁开发署将消除贫困和减少不平等作为优先事项，立足于其根本原因。开发署应透过其比较优势重新审视该计划的活动，并确定资源优先级以便设计业务计划。开发署应追求更为集中的成果以促进更好的全系统协调，包括设计更好的责任和问责制界限、排列各项活动的优先次序，以及确定其他机构在哪些方面具备更好的能力。他们要求解释开发署在秘书长的和平与预防议程中的作用，以及开发署构建发展、人道主义与和平关系桥梁的作用。该计划应与 2016 年四年期审查保持一致，明确界定 2+2 方针的重点以及开发署在 2+2 背景下在冲突预防和气候变化方面的作用。

28. 鉴于 2016 年联合制度效能评价的结果表明开发署能力面临着压力，一些代表团希望计划草案能提及制度的有效性、效率和成本效益，并探讨不同的业务模式。他们呼吁开发署在综合预算中确定资金流动、成本回收、预算项目以及联合国组织的分工。他们鼓励开发署根据 2016 年四年期审查提高效率、透明度和问责制，特别是在持续性资金限制的情况下。开发署应采取创新型资源调动方式，扩大捐助者基础并就财政计划与联合国资本发展基金密切合作。这些代表团强调了整个计划中的性别平等主流化、以及详细说明性别平等和年度性别报告所用资源的重要性。

29. 许多代表团强调了开发署在联合国系统协调中的领导地位。计划应体现《2030 年议程》和可持续发展目标所规定的对开发署和联合国系统的全球挑战和要求（包括“不让任何一个人掉队”），并推动一体行动和标准作业程序的扩展。他们希望在同一章节中体现联合国系统如何在加强合作优势而非竞争优势方面协同合作。他们呼吁开发署利用“系统一体化方法”促进联合国系统的分工。他们要求澄清驻地协调员和开发署驻地代表的角色，更清晰地说明其国家工作队报告的作用。开发署应利用其国家办事处网络及联合国系统建立有利环境。他们要求强化驻地协调员系统和驻地协调员的权力。

30. 在向开发署、人口基金、儿童基金会和妇女署发表的一份共同声明中，一些代表团对共同章节表示了赞赏，并要求提供更多关于各组织协同工作的创新方式的信息——连同共同成果、指标和实施方式一起，详细描述在共同章节以及战略计划、预算和成果框架中。他们期待修订计划和框架，在其中反映机构业务工作的更高一致性、效率和有效性。

31. 执行局备注了组织认为对协作参与至关重要的五个共同工作领域，分别为 (a) 消除贫困、(b) 预防、建设和平与保持和平、(c) 气候变化、(d) 性别平等及增强妇女和女童权能以及 (e) 可持续数据，并要求根据新的联发援框架指导方针，在全球、区域和国家层面加强互补性。

32. 关于综合成果和资源框架，一些代表团要求开发署说明其在体现 2016 年四年期审查指标方面的作用，并避免过于简单化而忽略了对某些成果的报告。他们要求详述框架中关于制度有效性的三个重点领域以及自下而上的方法如何运作。有代表团呼吁框架中包含一个独立的性别平等成果和项目，由资源提供支持，同时将性别平等主流化。除了共同指标和五个共同工作领域外，他们还要求成果框架通过具体指标来说明机构贡献。他们要求开发署澄清成果框架如何衡量其对消除贫困和减少不平等作出的贡献。

33. 有代表团呼吁开发署谨慎处理以下事项：根据各国国情使用基于风险的方法，特别是在政治问题上；追求对脆弱性敏感的方法（除非国家政府特别要求），因为“脆弱性”的定义尚未得到各成员国统一认可；以及参与“防止暴力极端主义”，在该领域开发署仅应通过其发展任务开展工作。

34. 针对关于 2018-2021 年战略计划的评论，临时署长向执行局成员保证，开发署将在重新审议计划草案时，评审代表团的观点以及新署长的意见。

35. 开发署政策和方案支助局局长重申了开发署对执行四年期审查和领导联合国系统协调的承诺。开发署同意与联合国组织就五个共同领域开展合作，并确定其贡献。开发署还通过新的工作方式和人道主义、发展与和平的关系参与全系统协调。开发署将继续重点关注可持续发展和根本原因。开发署以秘书长的改革议程为指导，渴望带头遵循为预防而发展的原则。开发署正在努力扩大规模，利用国家成果衡量绩效，并使合作伙伴关系多样化。开发署与联合国各组织一道，拥护增强妇女权能和性别平等，这也是新计划的主流。开发署对执行局针对提高组织效能的指导表示欢迎。
36. 开发署对外关系和宣传局局长解释，伙伴关系调查涉及一系列利益攸关方的协商进程，对此，开发署外包了外部承包商服务。待准备就绪，开发署将在其[网站](#)<sup>1</sup>上与执行局和合作伙伴分享调查结果，以便为 2018-2021 年战略计划提供参考，并提高制度有效性。
37. 执行局备注了开发署 2018-2021 年战略计划草案 (DP/2017/CRP.2)。
38. 执行局通过了第 2017/9 号决定：于 2017 年 11 月召开特别会议，审议并通过开发署 2018-2021 年战略计划和综合预算。

## V. 开发署的性别平等工作

39. 开发署政策和方案支助局局长展示了关于 2016 年开发署性别平等战略执行情况的年度报告 (DP/2017/18)。
40. 执行局成员赞扬了开发署取得的成就，并对其扩展在性别平等方面的工作表示满意，包括危机预防和恢复等。各成员为组织加大在安全部门性别平等工作上的力度而深受鼓舞。他们称赞开发署是联合国各组织中在使用性别平等和增强妇女权能全系统行动计划 (UN-SWAP) 方面的最佳表现者，并对推出下一代 UN-SWAP 和记分牌表示期待。
41. 这些成员鼓励开发署以女童和妇女，特别是处于困境中的女童和妇女（例如移民和在冲突环境中生存的妇女和女童）为中心，并确定男性和男童在性别平等方面的作用、责任和参与度。他们希望开发署继续推行以性别平等为主要目标的项目，目前占比为 4%，目标为 15%。
42. 有成员呼吁开发署在 2018-2021 年新战略计划中将完整的成果用于性别平等，同时确保所有成果都能促进性别平等，并使用对性别平等问题有敏感认识的指标和分类数据。他们对开发署在增加性别平等印章的能力方面的创新工作表示满意，并要求进行更严格的基于性别的分析。开发署应提高对性别平等问题的财务支持，并在预算超过 2,500 万美元的国家办事处安排性别平等问题顾问。他们敦促开发署在高级别工作人员（P5 及以上级别）中实现性别平等。
43. 这些成员要求开发署告知执行局：性别平等主流化如何为新计划中的成果做出贡献，以及成果框架如何根据下一代 UN-SWAP 和记分牌改进对性别平等工作的跟踪、监测、问责和筹资。他们敦促开发署将新计划建立在强有力的、基于权利的性别平等方法基础上，以确保妇女权利的充分实现，并解决对妇女和女童的歧视问题。他们要求开发署更新性别平等战略以实施性别平等主流化，明确目标、指标和资源分配，支持可持续发展目标 5。他们鼓励开发署就其性别平等和增强妇女权能工作与联合国各组织，特别是妇女署合作，加强国家层面的机构间协调，并向执行局展示关于全球、区域和国家各层面机构间合作如何支持性别平等的战略计划实施的分析。
44. 作为回应，开发署政策和方案支助局局长对各代表团支持开发署在安全部门开展的性别平等工作表示赞赏，此项工作具有开创性，深受国家主管部门欢迎。开发署被评为

<sup>1</sup> <http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/funding/partners/>

UN-SWAP 最佳表现者，这一荣誉勋章的取得主要归功于国家办事处的工作。他强调，对核心资源的贡献充分支持了组织的性别平等工作。他指出，组织与人口基金、儿童基金会和妇女署共同参与了机构间合作的五个领域，包括五个领域中发展最快的性别平等领域。开发署对下一个基于经验教训和成就的性别平等战略表示期待。

45. 执行局注意到了关于 2016 年开发署性别平等战略执行情况的年度报告 (DP/2017/18)。

## VI. 人类发展报告

46. 根据联合国大会第 57/264 号决议，人类发展报告处主任针对《2017 年人类发展报告》的磋商情况作了口头报告。

47. 执行局主席要求澄清使《人类发展报告》和“可持续发展目标”的指标保持一致的合理性，以及可持续发展议程作为报告出发点的普遍性。

48. 有一个代表团认可了报告在从可靠来源收集数据和充当分析催化剂方面的历史价值，指出鉴于《2030 年议程》和可持续发展目标在坚实的数据基础上制定了共同指标和可比参数，人类发展指数已不再具有相关性。人类发展指数不再反映当前的现实，而多维贫穷指数等新的衡量标准和机制也促成了多项公共政策的出台，能够更精准地评估国家需求。当前不合时宜的措施需要修改，而联合国系统的改革要求采用一种更佳的发展数据方法。开发署必须分析如何转换其数据以推动《2030 年议程》所需的创新，将重点放在基于透明度和问责制的、对成员国有用的数据上。

49. 另一个代表团要求说明《人类发展报告》和可比报告（例如世界银行《世界发展报告》）将如何构建知识、互为补充并为可持续发展目标奠定基础。他寻求关于报告如何发展和保持其比较优势，以及报告对读者数量、产生的政策、频率和财务需求的影响有关的细节信息。

50. 作为回应，人类发展报告处主任以报告的普遍适用性为基础强调了其比较优势。该报告：(a) 透过人类发展、以人为中心的视角看待每个主题；(b) 提供了分析和政策选择；(c) 除了激发人类发展动力的全球报告之外，还编写了 900 份国家、区域和次区域报告；(d) 对民间社会的重要问题提出倡议，同时拓展发展思维。2015 年的影响评价表明，报告的使用量超过了可比报告，同时在政策层面上也显示出对将社会保护政策联系到减少贫困的影响。在 2017 年进行报告活动的办事处预算为 510 万美元，且每年持续下降。而充足的办事处预算范围为 570 万美元；他强调筹集资金的创新方法。鉴于不断变化的发展挑战，他赞同重新审视包括指数在内的人类发展措施的必要性。作为数据的二级用户，办事处与国家统计事务合作伙伴密切合作以确保数据的完整性。他同意将报告的指标与可持续发展目标的指标保持一致，这是一项困难但可实现的任务。

51. 执行局备注了针对《2017 年人类发展报告》的磋商情况所作的口头报告。

## VII. 开发署国家方案及相关事项

52. 开发署非洲区域局局长介绍了该项目并展示了喀麦隆的国家方案文件、第一次延期一年的莱索托和利比里亚国家方案（2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）、第二次延期一年的布隆迪国家方案（2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）。依照次序，非洲区域局副局长介绍了喀麦隆国家方案文件的更详细资料。

53. 经讨论后，执行局根据其第 2014/7 号决定审议并核准了喀麦隆国家方案文件 (DP/DCP/CMR/3)。



54. 执行局备注了载于 DP/2017/19 号文件的莱索托和利比里亚国家方案从 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的第一次一年延期。
55. 执行局核准了载于 DP/2017/19 号文件的布隆迪国家方案从 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的第二次一年延期。

## VIII. 评价

56. 开发署独立评价办公室主任介绍了 2016 年年度评价报告 (DP/2017/20)，开发署政策和方案支助局局长提供了管理评论。

### *年度评价报告*

57. 一些代表团对开发署新评价政策的执行表示赞赏。他们表示很满意看到自 2017 年起，独立评价办公室 (IEO) 已经计划了 100% 的国家方案评价，覆盖提交新计划以寻求执行局认可国家办事处，这有助于执行局履行监督职责。这些代表团对 2016 年管理当局的高反应率表示赞赏，但仍呼吁开发署处理 2013-2016 年报告的 12% 的逾期后续行动。他们呼吁管理当局让国家办事处管理人负责实施评价建议并展示方案执行情况的改善。他们呼吁独立评价办公室将计算成本的年度工作方案和年度报告联系起来，努力使开发署的评价政策成为联合国系统的模板。

58. 这些代表团对国家层面的分散评价次数急剧下降表示担忧。他们要求解释如何和何时进行评价并对遵守情况的数据进行说明。他们鼓励管理当局与独立评价办公室合作，通过分散评价战略和行动计划加强分散评价的质量和进程，并根据联发援框架指导方针，就分散评价的质量保证与联合国各组织展开合作。

59. 各代表团强调了评价职能获得充足资金支持的重要性，鉴于评价质量和覆盖面方面报告的赤字以及财务限制，他们对这一问题表示特别担忧。他们要求 2018-2021 年综合预算按照评价政策的规定将资源分配给评价工作。有一个代表团指出，这些资源，即使是用于评价，也应该重点关注那些最需要的人群。

60. 作为回应，开发署政策和方案支助局局长强调开发署已做好了执行新评价政策的准备。经过之前的一项评估后，开发署选择开展更大、更有影响力的评价活动，其报告更少，但评价效果更好。由独立评价办公室主导的评价结果以及以结果为导向的年度报告显示的效用评级均在 75-78% 之间，虽然开发署的努力目标是使质量得分达到 90% 左右的范围，但亦表明分散评价的质量正在改善。他向执行局成员保证，开发署正在从合规文化转向学习文化。

61. 开发署独立评价办公室主任强调，经 2016 年第二届常会认可，开发署已于 2017 年开始执行新政策。一个关键的追加条款是独立评价办公室已处理的预算问题，另一个则是分散评价的质量。独立评价办公室正在努力培训所有地区的监测和评价专家，以增强能力，同时修订指导方针。独立评价办公室和开发署将就能力建设和援助问题提交联合报告，并于 2018 年审查管理当局回应的质量/数量情况。独立评价办公室将在 2018 年实施独立的国家方案评价，逐年逐步增加覆盖率，确保到 2019 年达到 100%。道德操守办公室、审计局和评价办公室的报告对象审计和评价咨询委员会，是联合国系统中首个引入更高严格度的机构。开发署的评价职能是联合国系统的典范，因为它巩固了联合国评价小组 (UNEG) 针对透明度和学习的规范与标准。今后的年度报告将与计算成本的工作方案联系起来。

### *机构效能联合评估*



62. 开发署独立评价办公室主任介绍了机构效能联合评估 (DP/2017/21)，开发署审计和调查处处长随后详细介绍了评估结果。开发署政策和方案支助局局长提供了管理当局的回复 (DP/2017/22)。

63. 执行局成员对评估结果表示赞赏，并认为组织对评价、审计和调查的高度关注是一个积极的趋势。他们对 2016 年联发援框架评价数量的增加感到满意。一些代表团要求详细说明评价质量。他们对联发援框架的设计和 content 缺陷隐含的方案编制风险表示关切。他们强调需要建立一个强大的联发援框架评价机制，以生成在国家层面保持联合国全系统一致性的证据。开发署必须展现可衡量的成果，以确保方案的可持续性和长期供资，并支持联合国各组织和《2030 年议程》。这些代表团要求根据 2016 年全系统独立评价，提供关于发展集团和开发署为提高联发援框架评价的覆盖面、质量和资源配置所采取行动的信息。这些代表团和其他代表团对开发署更加关注学习和知识管理这一评估建议表示赞同，并要求将机构效能指标纳入 2018-2021 年新战略计划。

64. 有一个代表团要求提供有关国家办事处比较优势的详细资料，另一个代表团则强调了将联发援框架与国家自主确定的优先事项保持一致的重要性。另一个代表团强调，成果管理制最重要的是在伙伴国取得更多和更好的成果。另有一个代表团赞扬了开发署最近进行的、加强其区域能力以支持国家办事处的改革，并对改进联发援框架质量和重点关注联合国系统价值的提升和开发署的作用表示赞赏。另一个代表团称赞了开发署的透明度，并对评估工作，尤其是独立评价办公室与审计和调查处联合评估的方法表示赞赏。

65. 作为回应，开发署政策和方案支助局局长同意，成果管理制的目标是产生国家层面的影响，且从评价中收集到的信息必须服务于国家的优先事项。尽管实施流程推进困难，开发署仍然致力于区域权力下放工作。国家层面的机构价值提升的确定并非始终清晰；应将通过“让贤”使其他机构履行其职责的做法作为指导原则。同样，开发署坚定地致力于提高透明度，其对审计和评价职能的更新即可证明。

66. 开发署审计和调查处处长对管理当局承诺跟进评估结果表示赞赏。文化变革将需要时间和持续的领导关注，但他相信高级管理人员将提供支持。

67. 开发署独立评价办公室主任强调，联合评估是与战略计划评价相关的更大评价体系的一个不可或缺的组成部分。他期待开发署的后续行动和新开发署署长到任，新署长将利用评价材料确定今后的优先事项。

68. 执行局通过了第 2017/12 号关于开发署评价工作的决定。

## IX. 联合国资本发展基金

69. 联合国资本发展基金（资发基金）执行秘书展示了 2016 年成果综合年度报告和 2014-2017 年战略框架的累积报告 (DP/2017/25 和附件)。

70. 各代表团对资发基金 2016 年在其 2014-2017 年战略框架上取得的成就表示赞赏。基金为《2030 年议程》提供了所需的催化工具、专业技术和创新思维。各代表团赞扬了资发基金在最不发达国家开展地方发展融资和普惠金融以及以市场为重点的业务模式。他们请大家注意基金对性别平等和增强妇女权能的贡献。

71. 最不发达国家仍然渴望能从基金的工作中获益，以便激活公共和私人融资用于消除贫困和减少不平等。资发基金在支持最不发达国家政府实现可持续发展目标和《2030 年议程》方面发挥了关键作用。他们注意到了基金在援助地方政府动员和投入资源以及帮助微型、中小型企业和个人为当地举措获得融资方面所做的工作。他们指出了基金在帮助各政府实施基础设施项目、激活国家财政和人力资源以及建设国家和地方能力方面的工作。

72. 其他代表团称赞了资发基金在最不发达国家的“最后一公里”融资方面取得的成果。资发基金在援助资源有限的情况下提供了物有所值的支持以及激活私人 and 市场资源的融资。他们鼓励资发基金继续投资其他金融行为体尚未涉足的领域，降低投资风险，使当地社区受益。他们对基金在拓展获取金融工具获得渠道上的工作表示满意，这些渠道包括贷款、担保和混合型融资等。资发基金是更有效率和影响力的联合国系统的典范。

73. 对于核心资源的下降趋势，执行局成员呼吁各代表团加大贡献力度，确保基金的资金供应。最不发达国家指出了《亚的斯亚贝巴行动议程》，以期在通过承诺和创新方式来调动资源和建立更稳固的伙伴关系方面提供指导。在对广泛的捐助者基础和融资方案的价值表示认可的同时，各代表团强调了资源使用效率的重要性。他们赞赏基金通过社区参与项目设计和私营部门伙伴关系为可持续发展目标筹资的方法。

74. 代表团对磋商过程表示满意，并期待进一步发展 2018-2021 年战略框架。他们对成果到资源一体化的工作和对资发基金发展范围预测的细致建模表示赞赏。他们对用于确定和处理阻碍妇女参与当地经济的结构障碍的新型诊断工具，以及与开发署和妇女署在促进妇女获得金融服务的有利环境方面开展的合作表示赞赏。他们鼓励资发基金跟踪其妇女相关工作的长期影响，并深化数据收集和分析。他们期望新框架更好地确定资发基金对最不发达国家“毕业”的支持，并为贫困人群提供有效资金支持。

75. 作为回应，执行秘书致谢各代表团的大力支持，并期待在 2018 第一届常会筹备期间同各代表团就 2018-2021 年新战略框架紧密合作，包括讨论其多样化筹资情景，以便在会上通过。

76. 执行局通过了第 2017/13 号关于 2016 年资发基金成果综合年度报告和 2014-2017 年战略框架累积报告的决定。

## 人口基金部分

*向巴巴通德·奥索蒂梅欣博士致敬*

77. 为了表达对前一天意外去世的人口基金执行主任巴巴通德·奥索蒂梅欣博士 (Dr. Babatunde Osotimehin) 的敬意，执行局取消了人口基金部分第一天的报告。人口基金部分以向已故执行主任致敬为开始，执行局全体默哀片刻，纪念他的贡献。大会主席、秘书长办公室主任与一些代表各自区域团体的成员国代表团、联合国各基金和方案的高级代表共同表示哀悼，并追思了奥索蒂梅欣博士的生平和工作。被任命为代理执行主任的副执行主任（方案）代表人口基金致悼词（所有悼词均已在[联合国节纸型门户网站](#)上公布）。<sup>2</sup>

## X. 执行主任的发言和执行主任的年度报告

78. 在向执行局的发言中，人口基金代理执行主任重点阐述了基金在 2014-2017 年战略计划中支持各国实现可持续发展目标和国际人口与发展会议（人发会议）的行动方案方面所取得的成就、面临的挑战以及获得的教训。她请大家注意基金持续面临的资金危机，特别是在经常（核心）资源方面，同时强调其在性别平等、增强妇女权能、计划生育以及性与生殖健康及权利方面的救生工作。她强调了基金在数据收集和分析方面的工作。她还介绍了关于《2014-2017 年人口基金战略计划》执行情况的进展报告 [DP/FPA/2017/4

<sup>2</sup> 见 2017 年 6 月 6 日星期二发表的声明 (<http://papersmart.unmeetings.org/executive-boards/undp-unpfa-unops/annual-session-2017/statements/>)。

(第 I 部分)和附件]、2016 年统计和财务审查 [DP/FPA/2017/4 第 I 部分 Add.1) 和附件] 和关于 2016 年联合检查组建议的报告 [DP/FPA/2017/4 (第 II 部分)]。

79. 代理执行主任强调,基金应用了多样化业务模式以应对发展中国家的多样化需求,并确保“不让任何一个人掉队”。人口基金将利用 2018-2021 年战略计划,以创新的方式思考如何在资源限制和快速变化的环境中确定和扩展解决方案,并在各区域之间继续建立联盟和伙伴关系。

80. 她强调了基金在以下方面的工作:人道主义建设;构建人道主义、发展与和平关系的桥梁;帮助各国调整发展计划以从人口红利中受益;以及与非洲的合作伙伴协同合作,为非洲制定 2017 年性别平等记分牌。她指出,基金已做好了更多地参与增强妇女赋能工作的准备,特别是通过中国人口与发展南南合作卓越中心参与此项工作。

81. 她着重指出了持续的资金限制。人口基金希望在 2017 年伦敦计划生育峰会上看到成员国保证作出资金承诺。她呼吁执行局成员加大对资源,特别是对核心资源的贡献力度,并强调人口基金正在探索创新的方式来调动资源和扩展伙伴关系,特别是通过在新的网络捐助者和透明度门户网站上展示取得的成果以及通过开发新的品牌策略。基金通过全面的资源审查和重点关注效率和效力的提高,加强了对紧缩措施进行补充的努力。人口基金预计将在 2017 年底前完成所有调整。

82. 她强调了 2018-2021 年战略计划的三个变革成果,即消除:(a) 可预防的孕产妇死亡;(b) 未满足的计划生育需求;以及 (c) 针对妇女和女童的基于性别的暴力和有害习俗。这些成果与可持续发展目标的具体目标及基金的目标一致,即“在这个世界实现每一次怀孕都合乎意愿,每一次分娩都安全无恙,每一个青年的潜能都充分实现”。基金致力于实现一体行动和全系统协调与一致,包括通过联合指标和成果框架。

83. 执行局成员回顾了已故执行主任留下的遗产,并将基金在当前 2014-2017 年战略计划下取得的许多成功都归功于他的领导和指导。各代表团根据人发会议行动纲领、《2030 年议程》以及人口基金 2014-2017 年战略计划取得的进展,对人口基金的授权表示强烈支持。许多代表团对人口基金将人权作为其工作的中心表示赞赏。他们赞扬基金在运用《2030 年议程》中“不让任何一个人掉队”的原则和优先考虑最弱势群体方面的领导。他们称赞了人口基金在通过其性与生殖健康及权利服务带来实质性经济利益,并帮助预防切割女性生殖器和意外怀孕方面的工作。

84. 执行局成员对在 2014-2017 年战略计划、具体目标和人发会议行动纲领方面取得的进展表示认可,并赞扬了对具体落实成果和更强的参与方式的高度重视,这在多样化国情下尤其重要。不过,各代表团也要求进一步分析与每个成果领域相关的挑战和教训,特别是对人口基金所作如下努力进行分析:提高获得安全堕胎和堕胎后护理的机会;保护女同性恋、男同性恋、双性恋、变性者社区权利;以及指定孕产妇保健专题基金的附加值。

85. 执行局成员对基金追求基于数据和证据的决策表示赞赏,这为人们提供了对成就和教训的广泛认识。他们对人口基金与小岛屿发展中国家合作及参与太平洋地区的活动表示赞赏,特别是 2017 年以次区域方案设计为主题的磋商。他们期待就这些方案的预算和国家拨款深入讨论。

86. 作为回应,代理执行主任就资金问题指出,人口基金试图建立一个更强大、更多样化的捐助者联盟,以确保供资稳定并避免负面影响。

87. 她呼吁增加对核心资源的贡献,强调人口基金将利用诸如执行局和国际论坛等关键平台调集资源。与 2018-2021 年战略计划一致,新的战略伙伴关系战略包括了 2018 年在部分国家实施互联网筹资战略、开展建立人口基金国家委员会的试点项目以及使用新的

创新型融资工具，同时强化区域和国家伙伴关系。人口基金致力于加强人道主义工作，重点关注人道主义、发展与和平的关系，并促进南南合作和三方合作。

88. 代理执行主任重申，无论在什么地方，人口基金都不支持实施强制性方案。基金致力于实现联合国改革，特别是在国家层面和针对最需要的人群的改革。人口基金对各代表团就战略计划草案及其对创新的强调发表的评论表示欢迎，这些问题将在新计划的指标和成果中反映出来，并将纳入到国家方案当中。变革管理战略将通过加强国家层面的领导来支持各行动。为了满足小岛屿发展中国家和多国方案的需要，基金将与联合国各组织联合筹资。人口基金将努力精简业绩报告，并在其新计划中更清晰地反映代际问题。

89. 人口基金方案司司长强调，新战略计划解决了变革的成果和产出理论中的“文化障碍”。在执行伙伴方面，国家实施是基金的首选模式，人口基金将为国家机构提供支持。统一现金转移方式和类似模式在必要时有助于衡量和建设国家能力。基金为执行伙伴设计了在人口基金专业领域的能力发展办法。

90. 执行局通过了第 2017/14 号关于人口基金执行主任以下年度报告的决定：人口基金 2014-2017 年战略计划执行情况的进展。

## XI. 评价

91. 人口基金评价办公室临时主任展示了评价办公室的年度报告（DP/FPA/2017/5 和附件），突出介绍了基金在 2014-2015 年进行的 26 个国家方案评价中取得的成就、面临的挑战和汲取的经验教训。代理执行主任提供了管理当局的回复（DP/FPA/2017/CRP.3），强调管理当局对评价办公室和评价职能的强有力支持。

92. 关于企业和方案层面的评价，一些代表团称赞人口基金提高了评价质量，标志着评价办公室取得了实际进展。但是，他们对计划评价的高取消率和国家办事处层面分散评价次数的降低表示担忧。他们要求进一步解释为什么供应的规划不力，但他们对加强评价办公室、区域办事处和方案司之间协调互动的努力表示赞赏。他们敦促评价办公室将提高执行率作为优先事项，重点关注方案层面的评价。

93. 关于评价在政策和学习中的作用，这些代表团称赞了管理当局在评价建议的实施方面得到改进，并指出关键是要确保评价结果有利于学习和取得更好成果。他们对新的管理回应跟踪系统表示赞赏，并敦促人口基金继续把重点从“证明”成果转向“改善”成果。

94. 在资源分配方面，代表团强调需要分配和有效利用资源，以便开展评价工作。虽然采取了紧缩措施，但他们仍然称赞了管理当局在 2017 年根据计划保持供资水平的决定，以及将安排了专门的监测和评价干事的国家办事处数目增加了 50%；同时，他们敦促人口基金在监测和评价工作人员之间实现性别平等。他们对分散评价预算的下降表示关切，并期待启动全球方案编制系统。他们期望人口基金在 2018-2021 年综合成果框架中进行充分的资源评价，并呼吁增加业务效率方面的预算拨款。这些代表团对人口基金参与独立的全系统评价工作，并积极参与包括 UN-SWAP 在内的联合国评价小组表示赞赏。

95. 作为回应，人口基金评价办公室临时主任指出，由于聘用了初级（P2 和 P3 级）工作人员，企业和方案层面的评价次数有可能增加。聘用初级工作人员的需要，是确保评价职能有效性和可持续性的优先事项，这个问题已在 2018-2021 年综合预算中提及。她强调，大多数取消的评价为集中式评价；新的综合预算将确定完成这些评价所需的财政和人力资源。

96. 代理执行主任确认了基金对评价职能以及与评价办公室密切合作的承诺。她对执行局支持任命新任评价办公室主任表示感谢，并强调人口基金预计今后将开展更多实时评价。

97. 人口基金方案司司长强调了管理当局对全面资助评价职能的承诺，指出该职能由核心资源全额供资。提高对评价工作的额外供资将需要更高的成本回收率，或者需要成员国承诺遵守在所有层面议定预算的 3% 供资原则。凭借 FACE 2 工具，2017 年的报告将展现更完整的评价情况。他重申了对决策和未来方案编制的实时评价的有效性。

98. 执行局通过了第 2017/15 号关于人口基金评价工作的决定。

## XII. 人口基金 2018-2021 年战略计划

99. 代理执行主任展示了人口基金 2018-2021 年战略计划草案（DP/FPA/2017/CRP.6 和附件），强调了在制定新计划过程中与各成员国的广泛协商。她表示，这深刻体现了已故执行主任的愿景。

100. 执行局成员对基金组织进行良好磋商并及时发布 2018-2021 年战略计划草案和综合成果框架表示赞赏。他们呼吁在 2017 年第二届常会的筹备期间继续进行广泛磋商。他们对该计划重新将性与生殖健康及权利服务的普及、其四个优先领域、三项变革成果及其业务计划作为战略重点，并从基于人权的视角重点关注青少年和青年表示肯定。他们强调了人口基金在实现《2030 年议程》和可持续发展目标方面的根本作用，并对将《2030 年议程》纳入新计划表示欢迎。

101. 依据“伊斯坦布尔行动纲领”中期审查，各代表团强调了在新拟计划中消除贫困和减少不平等、重点关注最弱势群体并加强对最不发达国家的支持的重要性。他们强调了国家自主确定需求的重要性，鼓励人口基金继续探索南南合作和三方合作，补充但不取代南北合作。依据《萨摩亚途径》，他们强调了战略计划反映出多样化做法、处理特定地区的基本问题并考虑到中等收入国家和小岛屿发展中国家需求的重要性。

102. 执行局成员呼吁人口基金加强、保护和优先处理人权、性与生殖健康及权利、性别平等以及增强妇女和女童权能方面的规范和业务工作。他们支持根据《仙台框架》提高对人道主义行动的参与度，提供性与生殖健康及权利服务及防止基于性别的暴力，并期待其在人道主义、发展与和平的关系中发挥更大作用，重点关注人权，特别是妇女和女童的权利。

103. 各代表团对持续的资金下降表示担忧，尤其是核心资源的下降可能会削弱基金提供服务的能力，他们呼吁执行局成员加强核心贡献，以确保稳定、可预测的供资基础。他们呼吁人口基金通过提高业务效率与联合国系统合作伙伴的协调来鼓励捐助者，并探讨资源调动和伙伴关系建设的创新型方法。其他代表团要求详细说明缓解战略和紧缩措施，以解决与不断变化的金融形势以及不断增加的对性与生殖健康及权利服务的政治反对有关的风险。

104. 执行局成员表示支持秘书长的改革议程及其在新战略计划中的反映，并指出需要加强与联合国各组织的协调。他们就人口基金针对 2016 年四年期审查提出的众多建议开展的后续行动表示赞赏，并鼓励人口基金根据机构的比较优势分析新计划的协调工作。各代表团强调了评价、审计和调查工作以及加强执行局的监督作用的重要性。他们称赞了人口基金对数据收集和分析的承诺，并强调了真实和可靠数据的重要性。

105. 在向开发署、人口基金、儿童基金会和妇女署发表的一份共同声明中，一些代表团对共同章节表示了赞赏，并要求提供更多关于各组织协同工作的创新方式的信息——连同共同成果、指标和实施方式一起，详细描述在共同章节以及战略计划、预算和成果框架中。他们期待修订计划和框架，在其中反映机构业务工作的更高一致性、效率和有效性。

106. 人口基金方案司司长提到了联合国改革取得的进展，并期待在副秘书长的领导下实现全系统一致性和 2016 年四年期审查执行的目标。他指出了两个关键方法：(a) 评估成

就，并将其纳入 2018-2021 年战略计划和成果框架；(b) 在计划获得批准后，保持机构间的非正式工作机制。机构框架必须具有足够的灵活性，以适应联合国四年期审查工作组的全系统一致性要求。人口基金将在新战略计划中反映其全面的合作伙伴关系。

### **XIII. 人口基金国家方案及相关事项**

107. 代理执行主任介绍了此事项，并简要说明了喀麦隆国家方案文件和尼加拉瓜国家方案的第一次一年延期情况，随后西部和中部非洲区域主任提供了关于喀麦隆国家方案文件的更详细资料。

108. 执行局根据其第 2014/7 号决定审议并核准了喀麦隆国家方案文件 [DP/FPA/CPD/CMN/7]，并备注了尼加拉瓜国家方案的一年延期 [DP/FPA/2017/8]。

### **项目厅部分**

### **XIV. 执行主任的发言和执行主任的年度报告**

109. 项目厅执行主任展示了其 2016 年年度报告 (DP/OPS/2017/2 和附件)。她强调，执行工作，特别是可持续发展目标的执行是项目厅的主要工作重点。和平与安全工作的执行成果是机构间合作与协调的结果。年度报告显示，项目厅影响下最主要的措施是创造就业机会和提供技术援助，以及对项目厅服务的一致需求。2016 年，采购被列在了服务清单的第一位，以加强国家能力建设和支持地方经济为重点。同等重要的项目厅工作有：建设废物管理设施、构建沿海地区的抵御能力和提高难民营的安全性，同时探索开创性模式，通过“基于证据的基础设施”来解决人口增长和城市化问题。

110. 项目厅 2018-2021 年战略计划试图体现这些办法，同时使它们与项目厅的核心能力保持一致。人力资源工作至关重要；其内部系统能让组织调整人力资源部署和因应不断变化的需求提供采购服务。项目厅始终坚持国际标准，以确保其内部流程提高运营效率。2016 年，项目厅再次获得了英国皇家采购与供应学会的金奖，同时扩充了 ISO 认证，扩大了卫生和安全国际标准的覆盖范围，并获得了质量管理认证。得益于其企业资源规划平台的更新和新的治理、风险和合规框架的扩展，创新成为了其职责履行能力的关键。

111. 执行局成员对其在 2016 年取得的成果表示认可，他们了解到其中很多成就都是在面临挑战的情况下完成。他们重申坚决支持项目厅在可持续项目管理、基础设施建设和采购方面的作用。他们注意到，项目厅成功地地方民众创造了 300 万天的工作机会，并在当地推出了培训和认证课程。他们表示支持该组织将能力建设和自筹资金模式纳入主流，并对其良好的财务状况和不断增长的储备金赞誉有加。各代表团对项目厅已做好领导技术设计流程的准备表示肯定，并表示支持其原始资本设施、创新和技术中心以及针对社会影响投资的众筹试点。

112. 执行局成员鼓励项目厅在新战略计划中重点关注改善工作人员和地方执行伙伴中的性别平衡。各代表团对项目厅的第一份可持续性报告与全球报告倡议模式相一致表示满意，并对其根据国际标准设定基准的做法表示赞赏。他们认为年度报告仍有改进空间，可体现更广泛的成果和影响。他们鼓励项目厅在 2018-2021 年新战略计划中反映 2014-2017 年战略计划面临的挑战和获得的教训，并更广泛地宣传其创新做法。

113. 项目厅的工作对于联合国系统的职责履行而言至关重要。各代表团认识到了项目厅在联合采购方面的独特工作任务和作用，并鼓励联合国系统各组织与项目厅密切合作，有效执行方案和提高成本效率。有人呼吁项目厅更广泛地参与到与小岛屿发展中国家和

中等收入国家的伙伴关系中，由此，其专业技术可以提高实现可持续发展目标的能力。项目厅在采购和基础设施可持续性方面的工作对中等收入国家、小岛屿发展中国家以及易受冲击的地区而言至关重要。

114. 执行局成员对 2018-2021 年战略计划制定中的磋商过程表示赞赏，并期待计划经讨论后得以通过。新计划应重点突出，并与《2030 年议程》、秘书长的改革议程和 2016 年四年期审查保持一致，确保项目厅是一个基于结果的创新型和学习型组织，根据国家需求和优先事项与联合国系统进行协调。新计划应重点关注青年，认识到妇女作为变革推动者的权利和作用，构建人道主义、发展与和平关系的桥梁，一体行动，将伙伴关系建设和创新作为优先事项。

115. 作为回应，执行主任强调，项目厅已根据《2030 年议程》改进了服务，并启动了社会影响投资举措。其强化了治理、风险管理和合规性流程，并将其报告与全球报告倡议保持一致。项目厅采用的企业风险管理和季度审查，使管理人员能够定期监测和处理风险。项目厅有许多方面的成功均得益于其将地方业务重点放在聘用当地技术人员和吸引当地企业上。项目厅已启动创新中心，将当地需求和企业家与大型科技公司和教育机构联系起来。此外，项目厅已采取措施，在工作人员、项目人员和成果中实现性别平衡。

116. 执行局通过了第 2017/16 号关于执行主任年度报告的决定。

## 联合部分

### XV. 内部审计和监督

117. 开发署审计和调查处 (OAI) 处长展示了内部审计和调查报告 (DP/2017/26 和附件)，开发署管理事务局局长提供了管理当局的回复。人口基金审计和调查处 (OAI) 处长展示了关于 2016 年人口基金内部审计和调查活动的报告 (DP/FPA/2017/6, Add.1, Add.2 和附件)，人口基金代理执行主任提供了管理当局的回复 (DP/FPA/2017/6/CRP.4)。项目厅内部审计和调查组组长展示了内部审计与调查组 2016 年活动报告 (DP/OPS/2017/3)，项目厅副执行主任提供了管理当局的回复。

118. 在共同评议中，各代表团强调，开发署和人口基金的报告有助于提高其可持续性、有效性和高效性。他们对这些报告证实的各办事处的独立性和外部审查的支持表示满意。他们对有关其治理、风险管理和控制框架的充分性和有效性的总体意见表示肯定。他们对提供与调查有关的资料表示赞赏，但仍希望了解到他们对案件等级、传播和组合以及系统有效性的解释，以防止和监测欺诈。他们要求提供追偿损失相关工作的资料，同时鼓励及时追偿损失。各组织应通过采取更强有力的联合国系统办法来加强和优先防范、监测和制裁欺诈行为。各代表团敦促他们解决经常性审计建议，并提供有关对策的详细信息，包括实施里程碑和目标。

#### 开发署

119. 各代表团对审计建议的减少、开放时间超过 18 个月以及执行率的提高表示满意。他们鼓励开发署解决供应商管理和采购上的不足，特别是在执行伙伴方面。他们敦促开发署管理采购中潜在的高腐败风险。鉴于“部分满意”的评级，他们留意到了改善治理、风险管理和控制的需要，同时认识到它们已基本确立和运行。他们鼓励开发署继续提供组织风险分析，并展示此分析如何为总体意见提供参考。他们担心采购以及方案和财务管理的缺陷可能会造成信托和交付风险，并破坏其实现成本效益的能力。有人呼吁就联合国南南合作办公室 (南合办) 和采购程序的两个“不满意”评级的进展情况提供详细资料。在追偿损失方面，他们要求开发署提供更高质量的各年份的资料。



## 人口基金

120. 各代表团对分析说明了人口基金治理、风险管理和控制框架的充分性和有效性以及列入良好做法的意见表示赞赏。他们指出，O AIS 担心资源不足会导致无法扩大内部审计覆盖范围，或无法管理其数量日益增长的复杂调查案件。他们要求人口基金详细说明针对 O AIS 的预期额外支持。他们注意到了执行的审计建议数量增加，并对 2016 年在办事处治理、项目管理和业务管理方面“不满意”评级的下降表示赞赏。他们注意到 2016 年未决审计建议数量增多，要求提供有关潜在因素的详细资料。他们注意到了供应链管理和生殖健康用品的供应问题，鼓励人口基金更加重视最后一公里的运送，以确保用品送到受益者手中。有一个代表团敦促人口基金优先考虑关于欺诈和财务管理的审计建议，并称赞了其承诺执行审计建议并对欺诈、管理不善和报复问题实行零容忍的做法。

121. 各代表团未针对项目厅发表任何意见。

122. 作为回应，开发署审计和调查处处长强调，开发署将对包括供应商管理在内收到“不满意”评级的审计工作开展后续审计。关于针对南合办的“不满意”审计评级，他报告，开发署已经关闭了所有 16 项建议，无剩余未决问题。

123. 开发署管理事务局局长强调，开发署对调查案件数量、经查证属实的案件和财务损失均有所下降表示满意。其中一起涉及欺诈的案件带来的损失占据了财务损失的大部分。开发署利用一切可能的方式实施零容忍政策，包括自愿交出问题工作人员的退休金以挽回损失，这需要与联合国系统实体和国家当局就起诉进行协作。开发署将向执行局提供关于损失和追偿的各年份的更新资料。开发署处理了 40% 的供应商管理建议，其中包括建立一个过滤重复和归档无效供应商的系统。开发署已为区域中心分配了额外的采购专家，负责为国家办事处提供支持并集中处理更高风险的采购，以确保其得到优先处理。开发署已将财务职能集中在两个区域，以改善监督和财务控制。

124. 人口基金审计和调查处处长指出，案件数量增加既令人欣慰（因为这意味着工作人员对审计和调查处抱有更大信心以及审计与调查之间具有有效的工作关系），又让人沮丧（因为案件可能会蜂拥而至，必须确定优先次序）。其中一半的案件是与欺诈有关的外部案件，其余的为内部案件；潜在损失的程度各不相同，外部案件通常损失较高。在评估损失时，审计和调查处重点关注（并呈上）经查证属实的案件；对于腐败案件，若腐败未发生，则没有机制可衡量相关的总体损失。在追偿损失方面，审计和调查处与人口基金法律事务办公室展开了合作。在审计覆盖范围上，案件数量和总体资源、紧缩措施、年中恢复等一些因素，影响了审计和调查处处理其工作量的能力。随着 2017 年资源的增加，审计和调查处正在努力达到其预计的审计覆盖范围（除工作人员运动以外），对此管理当局的支持至关重要。她注意到了 2016 年“不满意”评级的下降，强调审计工作是以风险为基础，审计结果每年都会出现波动。她强调了在打击欺诈行为上与管理当局的持续合作，鼓励管理当局全面处理未决建议。

125. 人口基金副执行主任强调了 O AIS 与管理当局之间在问责制文化的基础上建立的强有力的合作关系，这鼓励了工作人员踊跃发言和提出案例。在“最后一公里”方面，人口基金正在与咨询公司合作进行快速评估，并确定以受益人为重点的最佳社区安全供应链管理。

126. 人口基金管理事务司司长表示，近期的紧缩措施并未应用于 O AIS，且管理当局（出于对确保该办公室的独立性的考虑）提议的预算削减措施也未应用。该办公室的预算来源为机构预算，预计下一年度将增加；但这意味着削减其他领域的预算。在库存管理方面，人口基金在其供应链政策中采用了整体研究的方法。他重申了人口基金与 O AIS、法律办公室和管理当局的密切关系，以及人口基金对欺诈的严格零容忍态度和损失追偿行动。

127. 执行局通过了第 2017/17 号关于开发署、人口基金和项目厅针对内部审计和调查及管理应对措施报告的决定。

## **XVI. 开发署、人口基金和项目厅道德操守办公室的报告**

128. 开发署道德操守办公室主任展示了 2016 年开发署道德操守办公室开展的活动 (DP/2017/27)，开发署管理事务局局长提供了管理当局的回复。人口基金道德操守顾问展示了 2016 年人口基金道德操守办公室的报告 (DP/FPA/2017/7)，人口基金副执行主任（管理）提供了管理当局的回复 (DP/FPA/2017/CRP.5)。项目厅法律顾问展示了 2016 年项目厅道德操守办公室开展的活动 (DP/OPS/2017/4) 和管理当局的回复。

129. 一些代表团对开发署道德操守办公室在促进道德、诚信与问责制文化方面所起的作用表示认可。他们对 2016 年成功执行道德操守办公室的未决建议表示赞赏，并期待开发署道德守则的执行。他们称赞了道德操守办公室在承担其工作的过程中所具有的适应性、创新性和战略性。他们强调充足的资金是办公室有效运作的关键，鼓励管理当局探讨解决人员配置差距的长期方案。他们赞赏开发署对道德操守办公室参加组织绩效组会议的支持，并鼓励该办公室继续向组织绩效组及其他工作组提供政策意见。他们称赞了办公室的道德操守培训、创新意识的提升和在线员工课程的扩展。向道德操守办公室征询意见的工作人员数量不断增加，这是一个积极的信号，尽管有一桩经查证属实的案件由于机构间合作不佳导致难以解决引发了人们的关切。他们敦促开发署管理当局与道德操守办公室合作，加强在道德操守问题上的机构间合作。各代表团呼吁开发署将道德操守办公室的资源问题作为优先事项处理。

130. 执行局未对人口基金或项目厅发表任何意见。

131. 作为回应，开发署道德操守办公室主任解释，在经查证属实的案件中，投诉人不会再承担遭受报复的危险，因为报复者已被强制离开有关国家。开发署将投诉人的合同延长了一年，并允许其参加之前被拒绝的国外培训课程。这些结果符合道德操守办公室的改正行动。有一个尚未解决的问题是，由于相关机构的管理政策，无法将投诉人重新调回以前的职位 — 不过投诉人对其目前的职位表示满意。道德操守办公室与联合国道德操守小组合作探讨了更有效地处理类似案件和协调操作的办法。

132. 开发署管理事务局局长强调，开发署管理当局承诺促进道德操守文化的形成并支持道德操守办公室的工作。她强调，虽然财务受到限制，但开发署管理当局仍优先分配了道德操守办公室的资源。

133. 执行局通过了第 2017/18 号关于开发署、人口基金和项目厅道德操守办公室报告的决定。