

# 联合国开发计划署、联合国人口基金和联合国项目事务署执行局

2016 年执行局工作报告



联合国 • 2016 年，纽约

请回收 



## 说明

联合国文件都用英文大写字母附加数字编号。凡是提到这种编号，就是指联合国的某一个文件。

---

## 目录

章次	页次
第一部分	
2016 年第一届常会	
一. 组织事项 .....	7
开发署部分	
二. 署长的发言和国家方案及相关事项.....	7
三. 评价 .....	12
人口基金部分	
四. 执行主任的发言和国家方案及相关事项.....	13
项目署部分	
五. 执行主任的发言 .....	17
联合部分	
六. 审计委员会的建议 .....	18
七. 其他事项 .....	23
第二部分	
2016 年年度会议	
一. 组织事项 .....	25
开发署部分	
二. 署长的发言和署长的年度报告.....	25
三. 财务、预算和行政事项 .....	27
四. 开发署的性别平等问题 .....	28
五. 人类发展报告 .....	29
六. 开发署国家方案及相关事项 .....	30
七. 评价 .....	30

八. 联合国资本发展基金 .....	31
九. 联合国志愿人员组织 .....	32
人口基金部分	
十. 执行主任的发言和执行主任的年度报告 .....	33
十一. 人口基金国家方案及相关事项 .....	36
十二. 评价 .....	36
项目署部分	
十三. 执行主任的发言和执行主任的年度报告 .....	37
联合部分	
十四. 内部审计和监督 .....	39
十五. 开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告 .....	41
附件	
开发署/人口基金/项目署、儿基会、妇女署和粮食署执行局联席会议的报告 .....	44
第三部分	
2016 年第二届常会	
一. 组织事项 .....	49
开发署部分	
二. 署长的发言和开发署供资问题 .....	49
三. 国家方案和有关问题 .....	52
四. 评价 .....	53
人口基金部分	
五. 国家方案及有关问题 .....	55
六. 执行主任的发言和人口基金供资问题 .....	56
七. 评价 .....	59
项目署部分	
八. 执行主任的发言和 2014-2017 年战略计划中期审查 .....	61
共同部分	
九. 财务、预算和行政事项 .....	63
十. 联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署方案协调委员会会议的后续工作 .....	64

---

十一. 实地访问 .....	64
十二. 其他事项 .....	65
附件	
2016年8月25日人口基金亚洲及太平洋区域主任在关于人口基金国家 方案文件的非正式协商会议上所做的发言 .....	67
附件	
一. 2016年执行局通过的决定.....	72
二. 2016年执行局成员 .....	98

## 第一部分

### 2016 年第一届常会

2016 年 1 月 25 日至 28 日在纽约联合国总部举行

## 一. 组织事项

1. 开发署、人口基金和项目署执行局 2016 年第一届常会于 2016 年 1 月 25 日至 28 日在纽约联合国总部举行。执行局主席向全体代表团表示欢迎，并向卸任主席和副主席致谢，感谢他们在 2015 年尽心尽力领导执行局进行工作。他向新当选的主席团成员表示祝贺。

2. 根据执行局《议事规则》第 7 条，执行局选出 2016 年主席团成员如下：

主席： 祖赫拉卜·姆纳察卡尼杨先生 (亚美尼亚)

副主席： 贝内迪克特·弗朗基内特女士 (比利时)

副主席： 马马迪·托雷先生 (几内亚)

副主席： 希亚恩·潘梭利翁先生 (老挝人民民主共和国)

副主席： 图马什·布莱尔先生 (安提瓜和巴布达)

3. 执行局核可了 2016 年第一届常会的议程和工作计划(DP/2016/L.1)并核准了 2015 年第二届常会的报告(DP/2016/1)。执行局通过了 2016 年年度工作计划(DP/2016/CRP.1)和核准了 2016 年年度会议暂定工作计划。

4. 执行局在 2015 年通过的各项决定载于 DP/2016/2 号文件，这份文件可从执行局网站查阅。

5. 执行局第 2016/3 号决定同意执行局 2016 年的未来各次届会时间安排如下：

2016 年年度会议      2016 年 6 月 6 日至 10 日(纽约)

2016 年第二届常会： 2016 年 9 月 6 日至 9 日和 13 日

## 开发署部分

## 二. 署长的发言和国家方案及相关事项

6. 署长向执行局致开幕词(参阅开发署网站)，感谢即将离任的主席和副主席在整个 2015 年作出的贡献和提供的支持，祝贺新当选的 2016 年主席和副主席。这届会议在网上直播，同时，署长用一部短片重点介绍了开发署 2015 年的工作。她说，国际社会在 2016 年能有许多机会使《2030 年可持续发展议程》及相关全球发展议程取得真正进展。她提及开发署正在组织一次将于 2016 年 2 月 24 日举行的部长级会议，庆祝它成立五十周年，并指出这次会议提供了绝佳机会，使合作伙伴能共同了解开发署在将 2030 年议程这个雄心勃勃的承诺转变为具体行动和结果方面的作用。

7. 关于当前工作，署长指出开发署在应对危机方面的作用，她提请注意，由于冲突已有数百万人移徙和流离失所，这种趋势使安全和人道主义关切成为工作重点。目前急需关注造成这个问题的根源，所有合作伙伴也应跨越以往的人道主义

和发展模式，设法采取最有效的应对措施。秘书长设立的人道主义筹资问题高级别小组提交的报告有助于制定前行的道路。她阐述了开发署根据新的两年期方案将在阿拉伯叙利亚共和国进行的工作，预备扩大它的复原力援助项目，并把最脆弱的群体包括流离失所者和移徙者作为援助对象。开发署在这个领域的工作以2015年在约旦举行的复原力发展论坛达成的协议为基础，其目的在于将人道主义努力与发展努力更好地结合起来，通过约旦应对计划等方案，支持接待难民的社区和国家作出的国家努力和能力。她还提请注意，布隆迪国内局势不稳，开发署正在该国部署一个增援小组，以便因应危机并进行早期恢复工作。

8. 署长随后强调了开发署就阿富汗、中非共和国、利比亚、马里、索马里、南苏丹和也门向宪政体制过渡进行的工作。在这些国家，开发署与各个联合国维持和平特派团合作，为支持选举进程，在各个相关领域展开工作，其中包括：巩固和平、减少暴力、恢复国家权力、建立国家、过渡司法与和解、制定宪法、法治、人权、社会凝聚力、粮食安全和生计、提供基本服务和地方复原力和社会恢复。她还提请注意开发署对多民族玻利维亚国、海地和斯里兰卡以及其他拉美和加勒比国家的选举提供的支持，主要在于协助选举管理机构以及加强民间社会和公民的参与，特别加强妇女的参与。

9. 署长说，2015-2016年的厄尔尼诺是1950年以来最强大的气候现象，它对粮食安全的影响能持续两年。为了消除它所产生的不利影响，开发署正在灾情惨重的埃塞俄比亚和非洲之角开展早期恢复举措和消除干旱工作，并与政府间发展管理局、联合国人道主义事务协调厅和各区域经济委员会共同加强国家和区域协调机制。在中美洲“干旱走廊”，开发署正在萨尔瓦多、海地、洪都拉斯和巴拉圭进行类似工作，加强国家和区域的应对措施、扩大能力并确保联合国人道主义系统的协调。在太平洋区域，开发署与巴布亚新几内亚和瓦努阿图政府通过开发署的太平洋风险复原力方案，正在进行紧急协调和备灾活动。

10. 署长阐述了新全球议程的执行情况，开发署就这项议程与联合国发展集团致力于推动“纳入主流、加快步伐和政策支持”办法。2015年，开发署牵头与世界粮食规划署和联合国儿童基金会(儿基会)为联合国国家工作队编制了将可持续发展议程纳入国家议程的参考指南，同时它还与儿基会制定了一个工具包，支持各国政府和利益攸关方加快推动有关各项目标的工作。开发署支持阐明核心目标中与开发署具体有关的三项主要驱动因素：(a) “整个议程”和“整个社会”办法；(b) 就目标1、10和16以及开发署具有特别能力的目标调动专门知识和方案支持；和(c) 支持各国根据开发署对千年发展目标进行的工作，监测、报告各项目标的执行情况及适用取得的经验教训。关于最近联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十一次会议就气候问题达成的协议，署长指出，鉴于开发署至今帮助各国制定国家自主贡献的工作，它完全有能力将国家自主贡献列出的承诺转变为雄心勃勃的气候行动。

11. 她强调，经常(核心)资源是开发署是否有能力履行其任务的关键，因此，目前核心资源持续减少的这种趋势令人深感担忧。她希望，伙伴会员国将在2016年扭转这种趋势，除了增加供资外，还会增加核心捐助伙伴的数目。她指出，开



发署将继续致力于使其资源基础多样化，包括增加开发银行的数目，和推出一项订正战略，帮助开发署与私有部门和慈善机构进行更好合作。一项新出现的重大发展是创造了四个新的融资窗口，通过这些窗口，合作伙伴能促进支持实现有关以下各项可持续发展目标的国家努力：(a) 可持续发展和消除贫穷；(b) 减少气候变化和灾害风险；(c) 和平与包容性社会的治理；和(d) 对危机和灾害作出紧急发展应对措施，随后进行预警。她指出，至少 15% 的资金将用于与性别平等有关的活动，以便采用主流和综合的办法增强妇女权能和促进性别平等。关于一个相关的问题，她强调，开发署致力于行事透明和问责，一直得到国际援助透明度倡议的好评，它还定期在开发署网站公布内部审计报告，呈现它的工作受到严格和独立的监督。

12. 2016 年，开发署将对其 2014-2017 年战略计划进行中期审查，目前已经开始收集数据和进行分析，查明好的绩效、解释缺失和与 2030 年议程作出更好配合。与此同时，同经济及社会理事会进行的对话将为 2016 年进行的发展业务活动四年度全面政策审查提供重要投入。她指出，开发署一直与各式各样的伙伴会员国一起合作制定新的南南和三角合作战略，并与联合国南南合作办公室密切合作执行这项战略。开发署还向发展集团的南南和三角合作工作组提供财务和技术支助，将良好作法和经验教训纳入供国家工作队和各国政府使用的用户指南。她指出，开发署和其他联合国发展系统伙伴共同协助国家工作队通过“纳入主流、加快步伐和政策支持”的作法推动综合办法，落实可持续发展目标，其中包括填补驻地协调员制度 2016/2017 两年期中 1 750 万美元的资金差额。她特别希望在会员国领导和支持下，大会第五委员会核准由联合国秘书处提供这笔资金。

13. 执行局成员欢迎署长的发言并赞赏她对开发署强有力的领导。他们认为，开发署应在其推动落实《2030 年议程》这项中心作用与其协助受到人道主义危机和旷日持久的冲突影响的国家和区域的关键工作之间，取得平衡及面对挑战。他们强调，人道主义和发展工作取得协调不仅能结束世界许多冲突和危机，也能实现可持续发展目标。

14. 各代表团注意到 2015 年达成的各项主要全球协议——《2030 年可持续发展议程》、《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》和《巴黎气候变化协定》——它们欣见开发署以及各基金、方案和特别机构在顾及国家自主性和领导的情况下，努力制定落实可持续发展目标及其他各项目标的办法。他们赞赏开发署试行发展集团“纳入主流、加快步伐和政策支持”的办法，帮助设定指标和建立为国家一级的目标执行情况收集和分析数据的能力。他们还欢迎开发署为各国政府和联合国国家工作队落实 2030 年议程编制了务实的业务准则。他们期待着得到“纳入主流、加快步伐和政策支持”试办阶段取得的经验教训，并欢迎其他能在国家一级加快取得进展的新想法。他们鼓励开发署继续作出努力，为落实目标不断对联合国发展系统进行协调，使更多国家采用“一体行动”的标准作业程序及其经验教训。他们认同开发署侧重于与目标 1、10 和 16 有关的工作，并特别希望看到开发署推动法治和促进稳定的投资环境——这是使目标 16 这项基本目标获得成功的两个主要因素。他们还指出，在缺乏拥有强有力的问责机构

的公正、和平和包容的社会中，作出的所有努力都会无效。同样，他们欣见开发署将性别平等和妇女赋权作为跨领域问题纳入开发署对每一个国家的基本支助方案。

15. 一些代表团强调，根据四年期审查以及开发署进行国家能力建设的关键作用，消除贫穷依然是它在发展中国家特别是在最不发达国家进行的所有工作的最高目标。在这方面，他们指出，发展模式有了重大改变，其中 2030 年议程已将生产部门作为发展议程的核心，因此，开发署必须更加注意 2030 年议程中的经济层面问题，特别是就业、工业化和基础设施领域的问题。他们呼吁开发署在 2016 年中期审查期间将 2014-2017 年战略计划与 2030 年议程重新作出配合，以便反映这种转变。他们还指出，根据执行局 2015/7 号决定，这项工作应包括对综合成果和资源框架有关的监测、汇总和报告系统进行综合审查，以便提升开发署的信誉和问责。他们强调开发署应参与南南和三角合作，并要求与开发署就其进行的新南南和三角合作战略加强磋商。代表团还强调了开发署的工作在中等收入国家和小岛屿发展中国家的重要性。在这些国家，大量根深蒂固的贫困现象需要将资源分配准则的使用超过简单的人均国内生产总值的考虑，以便将有利于消除贫困的因素考虑在内。

16. 执行局成员尽管对 2030 年议程的承诺感到振奋，但对全世界有越来越多的“特大危机”——包括前所未有的大量流离失所者、供资不足的捐款呼吁以及人道主义空间的关闭——以及加诸在联合国人道主义系统的重担深感关切。他们欢迎开发署努力加强它的危机应对能力，并鼓励所有利益攸关方充分利用 2016 年的各次人道主义集会，特别是 2016 年世界人道主义峰会和 2016 年叙利亚捐助方会议，以便有创新的想法、将人置于国际社会工作的中心以及支持迫切需要的如何将人道主义战略和发展战略更好地结合和协调在一起的重大转变。他们强调，人道主义工作必须有助于取得长期发展成果，而发展工作也必须同时处理脆弱性、不平等和具有紧迫性的风险问题。

17. 各代表团指出，2016 年对整个联合国发展系统都至为重要，因为 2030 年议程已将重点放在共同目标并为衡量未来 15 年的进展制定了框架。开发署作为驻地协调员系统的管理者，它需要发挥牵头作用。因此，他们指出，改革和重整联合国发展系统是关键所在，以便能够提供最佳质量的援助和交付最有成效的结果。他们强调，经济及社会理事会的业务活动部分、它就联合国发展系统长期定位问题进行的对话和对四年期审查的审查工作都为直面这些问题，包括联合国发展系统的整体结构问题，提供了理想的论坛。关于一个相关问题，一些代表团强调，联合国发展系统各实体的治理结构必须具有包容性，必须反映每一区域的公平代表性。各代表团指出 2030 年议程的普遍适用性，这表示，它同样适用于发展中国家和发达国家。它们强调指出，开发署应集中力量发挥它在对联合国发展系统长期定位的讨论中提出的相对优势。它们还提议在 2016 年年度会议期间进一步讨论这些问题。

18. 鉴于面前的工作以及开发署具有关键领导作用，执行局成员对开发署目前面临的资金困难状况感到极度关切，指出其核心资金急剧下降，从 2008 年 11 亿美

元减少到 2016 年 5.5 亿美元。关于四年期审查，一些国家感到关切的是，开发署将无法通过更灵活地利用与战略计划和优先事项配合的非核心资源达成关键数量目标和纠正核心/非核心资金的失衡，避免出现使用核心资源来补贴非核心资源供资的活动。他们认为，开发署过度依赖非核心资源的这种做法危及它的普遍性和多边性质。关切到资金的压力在日益严峻的人道主义危机面前只会更加恶化，它们呼吁开发署继续通过会员国和与民间社会、慈善机构和私有部门等非传统捐助方建立伙伴关系的方式，探索扩大和加深捐助群体的方法。一些代表团强调指出，“不让一个人掉队”这个普遍共识要求每个国家都必需按照其相应手段和能力发挥积极作用，不仅在实现本国目标上如此，以有意义的方式，促进方案国家的联合国发展努力方面也应如此。

19. 署长在作出答复时指出开发署繁重的工作以及各方对开发署的高度期待，她强调，开发署一直致力于消除贫穷这项工作，将其作为它的最主要工作目标，这项目标也符合 2030 年议程和开发署的战略计划。开发署一直设法解决贫穷的多层面问题，特别是在全球分享得自拉美和加勒比的经验。她强调开发署任务授权的普遍性问题，例如，开发署是支持会员国制定 2030 年议程的发展对话的启蒙者。它未曾设法在不属于它的任务授权范围内的国家发挥发展作用，但却在需要的国家设法使它的相对优势最大化。关于与缓解危机有关的工作，她确认，开发署正与其合作伙伴努力协助流离失所和移徙群体。这些伙伴强力支持开发署采用这种注重复原力的做法，而这正是开发署在危机中特别有用的一个领域。她强调，开发署将继续根据它的实际资金状况调整它的业务模式，但她指出，尽管开发署积极设法扩大它的供资基础——包括通过开发银行、私有部门、慈善机构、私人和新开办的供资窗口等非传统捐助者——只有 51 个会员国向开发署捐助了核心资源，但却有 120 多个会员国向联合国其他发展系统组织捐助核心资金。她表示，开发署将继续积极与伙伴会员国制定它的南南和三角合作战略，同时它还将继续推动它的南南相关活动，包括开发署致力于在中等收入国家和小岛屿发展中国家进行的工作。关于最不发达国家问题，她指出，开发署将积极参与 2016 年《伊斯坦布尔行动纲领》的审查进程，并支持它们摆脱最不发达国家地位的工作。她重申，开发署将从四个供资窗口分配至少 15% 的资金用于其工作中有关性别平等和妇女赋权的跨部门问题。她强调，联合国发展系统正在进行持续改革，以此作为支持落实 2030 年议程的部分努力，并且包括在联合国各个机构中采用“纳入主流、加快步伐和政策支持”这种共同方法。同样，开发署非常积极地参与经济及社会理事会的对话以及 2016 年对四年期审查的优质审查。她指出，这个系统旨在达到驻地协调员体制中更大程度的性别和地理代表性。最后，她向执行局保证，开发署接纳并积极处理审计委员会提出的所有建议，并随时预备向执行局提供进一步信息。

#### 国家方案和相关事项

20. 开发署欧洲和独立国家联合体区域主任介绍了这个项目。开发署非洲、阿拉伯国家、欧洲和独立国家联合体以及拉美和加勒比各区域主任阐述了阿根廷、阿塞拜疆、埃塞俄比亚、伊拉克、阿拉伯叙利亚共和国、坦桑尼亚联合共和国和乌

拉圭的国家方案文件草案以及巴西、多米尼加共和国、加纳、老挝人民民主共和国、特立尼达和多巴哥和乌克兰国家方案第一次延长一年和菲律宾国家方案延长两年的申请。

21. 执行局依照第 2014/7 号决定审查和批准了下列国家方案文件：非洲的埃塞俄比亚(DP/DCP/ETH/3)和坦桑尼亚联合共和国(DP/DCP/TZA/2)；阿拉伯国家的伊拉克(DP/DCP/IRQ/2 和 Corr.1)和阿拉伯叙利亚共和国(DP/DCP/SYR/3)；欧洲和独立国家联合体的阿塞拜疆(DP/DCP/AZE/4)；和拉美和加勒比的阿根廷(DP/DCP/ARG/3)和乌拉圭(DP/DCP/URY/3)。

22. 执行局注意到署长已经核准巴西、老挝人民民主共和国和特立尼达和多巴哥的国家方案首次延长一年，从 2016 年 1 月 1 日延长到 12 月 31 日；多米尼加共和国、加纳和乌克兰的国家方案首次延长一年，从 2017 年 1 月 1 日延长到 12 月 31 日(DP/2016/3)。

23. 执行局还批准了菲律宾的国家方案延长两年从 2017 年 1 月 1 日延长到 2018 年 12 月 31 日的申请(DP/2016/3)。

### 三. 评价

24. 开发署独立评价办公室主任介绍了这个项目。该办公室评价经理介绍了开发署对地雷行动贡献的评价(DP/2016/4)和开发署方案和政策支助局局长介绍了管理当局对评价的回应(DP/2016/5)。

25. 执行局成员赞赏独立评价办公室就开发署对地雷行动的贡献及管理其回应提交的报告。他们敦促开发署务必将这些建议作为未来加强其地雷行动合作的基础。各代表团根据评价小组确认的情况，指出开发署对地雷行动所作的可贵贡献，特别是它为加强国家伙伴的体制能力以及提高受地雷影响的社区的安全和安保所作的工作。它们欢迎开发署致力于改善生计和促进南南合作，并同意它对排除地雷和社会经济发展的观点，包括它把重点放在残疾人的受害者援助及包容性发展的观点。它们还欢迎开发署强调在避免地雷风险教育中对妇女、男子、男童和女童采取不同方法并且根据性别平等的观点来加以实施。他们强调，开发署进行的有关地雷行动的工作应根据商定的国家方案中的优先成果加以制定，并且鼓励开发署与国家政府合作，确保它的排雷活动在穷困的边缘化社区产生更大的积极效果。

26. 各代表团强调，开发署支持目前地雷行动方案的长期战略承诺应在总部和区域层面得到一致支持，以便向过渡到国家执行地雷行动方案的国家提供技术意见、能力支持和务实指导。建立进行地雷行动的国家管理能力是关键所在，包括开发署国家办事处提供强有力的咨询服务和将地雷行动更好地纳入广泛的发展行动，特别是在受影响地区。他们指出，这种办法应在决定优先事项以前就考虑到地方需要和风险，包括制定取得成功的明确指标、民间社会和合作伙伴参与冲突后复原的发展规划以及致力于提高效率 and 问责。他们期待着开发署重申它在全球进行

的地雷行动，并要求开发署将其进行的地雷行动列入未来的年度报告以及下一次战略计划，同时向非核心资源的捐助方提供及时和以结果为主的报告。

27. 在回答提供给地雷受害者的援助与对残疾人进行更广泛的工作之间的联系时，独立评价办公室评价经理指出，2015年进行的中期评价计划包括了对残疾人提供包容性发展的评价。他指出，独立评价办公室将在2017年第一届常会提出这项评价的结果，它作为与管理部讨论解决残疾人问题的基础。这项评价考虑到《残疾人权利公约》，并认识到开发署不断进行的工作。

28. 独立评价办公室主任指出，评价人员一直设法从实地和地方社区收集证据，包括许多提供国家一级证据的案例研究，这有助于收集显示发展结果的资料。

29. 开发署方案和政策支助局局长强调，开发署的作用是以不偏不倚的方式努力解决地雷造成的问题以及尽量减少伤亡。他指出，尽管非核心资源的确帮助提供了进行地雷行动方案的资金，但核心资源保证了开发署拥有技术和咨询能力来建立国家能力、维持区域和全球队伍以及落实方案。他指出，尽管开发署将地雷行动作为2014-2017年战略计划的优先项目，但它继续回应方案国家提出的请求并将地雷行动列入整体发展工作，以此补充联合国地雷行动处和其他执行《2013-2018年联合国地雷行动战略》的机构的工作。他强调，巨大的南南合作交流使地雷行动取得成果，并着重指出，资源调动应在开发署与捐助方进行支持这些努力的讨论中补充开发署的专门知识和协调能力。他指出，根据国际战争规则，开发署只能在冲突停止后进行排雷活动。他最后强调，在勘察雷区和排雷的工作中，分享知识和信息是关键所在。

30. 执行局通过第2016/1号决定：评价开发计划署对地雷行动的贡献以及管理当局的回应。

## 人口基金部分

### 四. 执行主任的发言和国家方案及相关事项

31. 人口基金执行主任向执行局致词(参阅人口基金网站)，感谢即将离任的主席和副主席在整个2015年作出的贡献和提供的领导。他们积极参与可持续发展目标开放工作组和2015年后磋商，这使国际人口与发展会议(人发会议)的议程以及妇女和年轻人的权利、健康和权能问题密切纳入2030年可持续发展议程和可持续发展目标。他着重指出，2030年议程认可的人口红利为人口基金加快就人发会议2014年后核心愿望采取行动提供了特别机会。他祝贺新当选的2016年主席和副主席，指出对参加国际发展工作的机构来说，今年是关键的一年，因为今年将开始执行2030年议程和可持续发展目标。

32. 执行主任指出2015年达成的各种成就，包括通过了《2030年议程》、联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十一次会议促成了《巴黎气候变化协定》和第三次发展筹资问题国际会议达成了《亚的斯亚贝巴行动议程》。他指出，后者旨在将资金流动与经济、社会和环境方面的各项优先工作结合在一起和强调需要调

动国内资源。在强调融资是使可持续发展目标获得成功的关键时，他强调，融资前景依然是一项挑战——这种状况需要新的想法、新的伙伴和新的业务模式。

33. 他着重指出，应使人口基金拥有能够维持优质服务和履行任务授权的可预测核心资金。他指出，主要由于不利的汇率波动，2015 年的核心资源减少了 8000 万美元，预期 2016 年这项资源还将进一步减少。大多数用于非专题项目的非核心资金绝大部分都是短期承诺，这使人口基金很难维持它有力的体制框架，包括员额冻结。他确认，为了直面这项挑战，人口基金设立了非核心资金管理单位，并与捐助方进行密切对话，以便改善核心资金状况，同时继续在业务和方案交付方面推动创新做法。

34. 执行主任指出，人口基金的任务授权从来没有比现在更具重要意义。性和生殖保健及生殖权利、性别平等以及增强妇女和年轻人的权能都是实现可持续发展、释放人口红利的力量和建立复原力的关键。他强调，人发会议和 2030 年议程必然相辅相成，指出人口基金将根据 2030 年议程作出的主要投资用于计划生育、人口红利、人道主义应对措施和建立复原能力以及收集促进发展的数据。

35. 人口基金为实现“帮助落在最后面的人群”进行的计划生育活动，以人口基金的供应品方案为基础——它是全球最大的计划生育基金，也是最大的避孕药具供应者。这个方案是实现可持续发展目标以及到 2020 年以现代避孕药具使另外 1.2 亿名妇女和女童实现 2020 年计划生育目标的关键。他指出，虽然自 2007 年以来供应品方案已经拯救了超过 700 000 人的生命以及在需求最殷切的国家支出了数十亿美元的保健费用，但在计划生育方面，仍然面临全球资金短缺的危机——估计未来五年，这个方案将出现 10 亿美元的差额，这极有可能影响它在全球发挥的作用。

36. 执行主任强调，人口基金使青年和少女发挥最大潜力的工作——通过人口红利——主要在于创造使他们有能力行使性和生殖健康及计划生育权利的条件。人口基金通过世界经济论坛、世界银行、萨赫勒增强妇女权能和人口红利项目及各种宗教组织等合作伙伴，以进行高级别对话、促进区域努力、支持开展国家计划生育研究项目和创造进行多部门投资的有利环境的方式，推动这项倡议。

37. 他指出，在危机局势中，人口基金在阿拉伯叙利亚共和国、也门、南苏丹和中非共和国等地时常受到极端主义和侵害人权影响的困难状况中提供性和生殖保健服务以及应对性别暴力事件。他指出，《2015 年世界人口状况报告》的重点是阐述在容易发生危机的国家妇女和女童的变革议程。人口基金期待着举行 2016 年叙利亚捐助方会议，它将在该次会议呼吁捐助更多资金，以便满足境内流离失所者和难民的迫切需要。由于全球大约 60% 的孕产妇死亡都发生在有人道主义危机状况的背景下，人口基金全力支持推动“每个地方、每名妇女、每名儿童”倡议，包括在危机和灾难地区推动这项倡议并提供各种服务，包括性和生殖保健工具包以及传授所需的专门知识。

38. 最后，他指出，人口基金继续支持和发展收集数据和进行统计的能力、建立国家人口数据系统以及为方案规划和跟踪进展情况收集、分析和使用分类数据的

能力。2016 年对 2014-2017 年战略计划进行的中期审查提供了人口基金调整战略方向的机会，使其更好地配合也将在 2016 年进行的发展方面业务活动四年度全面政策审查和 2030 年议程。同样，人口基金也致力于进行比以往更加有效的监督和问责。

39. 执行局成员感谢执行主任的有效领导，表示将继续全力支持人口基金在危机国家和非危机国家针对妇女、青年和脆弱群体推动和落实性和生殖健康及生殖权利服务的工作。他们欣见人口基金依照人发会议、2030 年议程和 2020 年计划生育倡议的要求，将重点放在计划生育、人口红利、人道主义应对措施和建立复原能力方面。他们强调，根据人口基金的任务授权，它是支持落实可持续发展目标 3 和 5 的理想机构。他们认为，这两项目标都具有跨部门性质，能使 2030 年议程和“不让一个人掉队”这项最高目标得到实现。

40. 各代表团强烈赞赏和认同人口基金在人道主义方面的工作。他们认为，这项工作和平、复原和实现可持续发展目标的关键。它们关切人口基金在阿拉伯叙利亚共和国、伊拉克和约旦为境内流离失所者和难民进行的工作以及对西非爆发埃博拉疫情采取的应对措施——尤其是对偏远地区需要援助以及为社会经济复原需要建立能力的妇女和青年进行的工作。在这方面，它们尤其关心《2015 年世界人口状况报告》指出的妇女和女童在紧急状况中的极端脆弱性及对她们实施的暴力侵犯行为。它们敦促国际社会在 2016 年世界人道主义首脑会直面这个问题。鉴于性和生殖保健及生殖权利在《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》所处的中心地位，它们强调，人口基金不仅应在提供援助方面发挥领导作用，它也在使妇女和女童能够促进建立和平与安全以及奠定长期发展的基础方面发挥领导作用。这包括人口基金已经成功落实的供应品方案，这项方案使人口基金在提供避孕药具及生殖保健药品、服务和用品方面发挥重要作用，而尤其在人道主义援助的背景下。它们欣见人口基金拟议对供应品方案作出修订，但对资源不足将使实际供应数量减少并因此可能危及这个方案的作用的情况感到关切。

41. 各代表团强调，2016 年对战略计划进行的中期审查为人口基金提供了以其相对优势根据 2030 年议程和可持续发展目标调整方案方向的良好机会。有两个代表团表示它们愿意利用执行局在 2016 年 6 月作为一个讨论全系统问题以及筹备 2016 年对发展方面的业务活动进行四年期全面政策审查的平台的联合会议，以便更好地在联合国共同愿景的范围内，确定人口基金在落实 2030 年议程方面的作用。其他代表团指出，人口基金根据《伊斯坦布尔行动纲领》对最不发达国家的支持应同样具有优先地位。它们还认为，经济及社会理事会对话是整个联合国发展系统讨论在落实 2030 年议程和解决世界各种人道主义危机之间取得平衡的主要途径。它们认为，人口基金能在全球健康治理方面发挥更大作用，特别是应对西非埃博拉疫情的爆发以及导致拉丁美洲孕产妇和新生儿死亡率特别高的寨卡病毒的蔓延。它们指出，这些议题应在 2016 年世界人道主义首脑会议以及人口基金应该积极参与筹备工作的 2016 年叙利亚捐助方会议中得到讨论。

42. 执行局成员欢迎人口基金重点关注循证规划、透明和问责以及推动建立机构、地区和国家进行可靠和优质数据收集及分析的能力。它们指望人口基金帮助改善

数据质量以及制定有关人口动态和得到性和生殖保健服务的指标。它们欢迎人口基金与联合国难民事务高级专员公署(难民署)进行的联合评价,其中建议应更加注意落实《机构间常设委员会准则》和将性别暴力问题纳入阿拉伯叙利亚共和国的人道主义应对措施。关于一个相关的问题,尽管认识到需要通过能力发展来解决国家机构的能力需求,它们要求人口基金应确保它提出的有关改善这种能力的建议能够得到持续并得到强有力的政策和足够的资源的支持。会员国强调,人口基金在全球进行的工作要获得成功,就必须建立在多利益攸关方的伙伴关系上,并与联合国发展系统的其他组织进行密切协调。

43. 鉴于重要的任务授权以及某些区域的经济增长持续放缓,各代表团对于目前核心资源下降的趋势感到关切,它们指出,这能危及人口基金活动的质量和扭曲设定的优先次序。由于同时存在人口基金必须采取行动的多个危机,它们还询问中央应急基金和人道主义应急储备金的财务健全状况以及人口基金为其持续得到资金作出的努力。它们欢迎人口基金在这个领域推动捐助方的协调和机构间的配合工作。同样,它们对财务困难导致在区域层面人员裁减和调动感到关切。一些代表团强力支持人口基金各区域办事处在提供技术知识、进入区域和全球网络以及分享良好作法方面发挥关键作用。代表团在整个执行局鼓励有能力的国家增加捐助,并建议人口基金继续尽力探索更广泛的新供资来源和伙伴关系及非传统供资安排,包括与私有部门建立这种安排和通过本国供资的方式提供资金。

44. 执行主任在回答问题时重申,人口基金致力于与所有合作伙伴一起落实 2030 年议程和人发会议议程,并同时强调人口基金将以更少的资源做更多的工作,并与联合国发展系统进行更好合作。人口基金将与执行局一起解决在对 2014-2017 年战略计划进行的中期审查中提出的所有问题。

45. 关于人道主义工作,他向各代表团保证,人口基金将透明地交付它的服务,并致力于落实在 2016 年世界人道主义首脑会议中强调的妇女和女童性别平等和保护问题。他指出,人口基金利用应急基金解决伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国等国的人道主义危机,但强调需要持续有足够的资金才能满足需要。关于应对埃博拉病毒的问题,他指出,在全球健康诊断方面需要进行更多工作,并需要建立强有力的国家和地方保健系统。关于寨卡病毒,人口基金通过它的国家办事处已经采取措施,务使信息明确并向妇女和女童提供产前保健服务。

46. 他确认,人口基金一直在寻找非传统调动资源的方法,并已与各国为向方案提供资金达成协议,以便减少对核心资源的压力。他向各代表团保证,尽管人口基金重点关注人道主义危机,并且财政困难,但它在中等收入国家的工作依然是重中之重。人口基金将继续与这些国家进行磋商,并将尽力维持区域办事处和次区域办事处的员额。在这方面,他强调在区域层面调动资源的潜力。他还欢迎巴西、俄罗斯联邦、印度、中国和南非(所谓金砖国家)倡议利用南南技术和知识转让帮助各国运用人口红利。

#### 国家方案和相关事项

47. 人口基金副执行主任(方案)介绍了这个项目。人口基金阿拉伯国家、亚洲和太平洋、东部和南部非洲及拉美和加勒比各区域主任阐述了埃塞俄比亚、伊拉克、



阿拉伯叙利亚共和国、坦桑尼亚联合共和国和乌拉圭的国家方案以及菲律宾的国家方案延长两年和阿尔及利亚和也门的国家方案第二次延长一年以及加纳的国家方案第一次延长一年的申请。

48. 各代表团在评论中对编制和核准国家方案的进程不够明确表示关切。在这方面，它们强调方案国家依照国家自主原则，在所有国家一级利益攸关方的参与下，主导国家方案的战略规划、起草和执行的重要性。

49. 执行局依照第 2014/7 号决定，审查和批准了下列国家方案文件：埃塞俄比亚(DP/FPA/CPD/ETH/8)、伊拉克(DP/FPA/CPD/IRQ/2)、阿拉伯叙利亚共和国(DP/FPA/CPD/SYR/8 和 Corr.1)、坦桑尼亚联合共和国(DP/FPA/CPD/TZA/8)和乌拉圭(DP/FPA/CPD/URY/3)。

50. 执行局批准了菲律宾的国家方案延长两年以及阿尔及利亚和也门的国家方案第二次延长一年的申请(DP/FPA/2016/2)，并注意到加纳的国家方案第一次延长一年的申请(DP/FPA/2016/2)。

## 项目署部分

### 五. 执行主任的发言

51. 执行主任向执行局致开幕词(可查阅项目署网站)，感谢即将离任的主席和副主席在整个 2015 年作出的贡献和提供的支持，并祝贺新当选的 2016 年主席和副主席。她请大家注意人道主义危机急剧增加、世界人口快速增多以及全球变暖和气候变化。她着重指出项目署与公共和私有部门伙伴为解决这些挑战进行的工作，以便为阿拉伯叙利亚共和国和也门等地的人道主义和和平行动提供快速应对措施、基础设施、采购和项目管理服务——期望这种经验能在 2016 年世界人道主义首脑会议与各国分享。

52. 为了继续应对这些挑战，她说，项目署已经调整和改善了它的结构和职能，并已加强了与联合国其他组织的协调，特别是与国际劳工组织和世界卫生组织的协调，并正在加强它的沟通和外联工作。2016 年，项目署将根据全球报告编制标准，把它的年度报告与一份“可持续性报告”合并在一起，其中根据私有部门的经验，不仅注意财务风险，也注意运行风险。它还将在 2016 年与可持续发展数据全球伙伴关系一道，与合作伙伴共同创建、公开和使用数据，帮助消除贫穷、打击不平等和不公正以及减缓气候变化。

53. 执行主任指出，2015 年是项目署积极发展的一年，进行了优质的业务活动和有效的结构改变，包括为其管理和财务支助系统设立了称为“**OneUNOPS**”的新单一平台，这个平台已于 2016 年 1 月 1 日开始启用。它还设立了投资委员会，为管理它每年监管的 10 多亿美元提供咨询意见。她强调，项目署继续致力于创新，并为实现可持续发展目标推动私有部门作出投资。项目署将在 2016 年 9 月

提交它的 2014-2017 年战略计划中期审查报告，这项审查能为落实 2030 年议程进一步调整方向。

54. 执行局成员赞赏项目署根据 2030 年议程中的可持续发展原则，以新颖的创新办法进行可持续的采购和项目执行及管理。认识到项目署在其所有工作领域以可持续性为明确目标，因此，各代表团特别欣见项目署进行负责任的采购工作，并鼓励联合国其他组织利用项目署满足它们的采购需要，特别是在资源稀缺的情况下。它们鼓励项目署在与联合国各组织、世界银行和私有部门的合作中，继续运用它的可持续采购模式，这是它特别具有相对优势的一个领域，尤其是为实现可持续发展目标调动支持方面。此外，它们赞赏项目署在联合国系统内采用独特的业务模式。它们指出，这种模式的成功显现于它与各式各样的公共和私有部门扩大预算和活动，并时常在最艰难的环境中工作。它们着重指出项目署在通往实现 2030 年议程的道路上的关键作用，因此，鼓励项目署致力于取得更大的透明度和有效性，尤其是通过稳固的风险管理和与私有部门持续接触。

55. 执行主任作出回应，她欢迎执行局成员继续给予有力支持，以便找到新的方法促进可持续发展，包括项目署业务核心的可持续采购。她指出，2016 年将是项目署作出变革的一年。这一年中，它将出台一个新的信息和沟通平台和一个新的电子商务平台，方便与合作伙伴进行接触并推动创新、符合成本效益的优质解决办法。项目署还将与合作伙伴一起散发有关联合国网上购买者网站的信息，以便扩大它的用处、促进创新和将资金得到最充分的利用，以便帮助最欠缺的群体。与私有部门合作也意味着项目署致力于加强它的风险管理系统，其中包括最近设立的风险和质量控制股，其目的在于与合作伙伴更好地管理风险。

## 联合部分

### 六. 审计委员会的建议

56. 开发署管理事务局局长介绍了开发署和联合国资本发展基金(资发基金)关于审计委员会 2014 年各项建议执行情况的报告(DP/2016/6)。人口基金副执行主任(管理)介绍了执行主任的报告：对联合国审计委员会 2014 年报告采取的后续行动：各项建议的执行情况(DP/FPA/2016/1 和附件)。项目署副执行主任介绍了项目署关于审计委员会 2014 年各项建议执行情况的报告(DP/OPS/2016/1)。

57. 审计局成员感谢对开发署、人口基金和项目署提出的无保留的审计意见，并欢迎所有三个组织在执行审计委员会的建议方面取得的进展。作为这些组织的审计优先事项，它们需要继续将注意力放在跨部门和新出现的问题，包括与落实《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)的挑战以及与联合国系统各组织分享经验教训有关的问题。随后，各代表团对每一机构取得的进展和作出的改进作出了评论。它们还要求提供以下信息：(a) 每一组织进行的结构性改变以及这些改变将对人力资源产生何种影响；(b) 实现结构改变效益的计划，使执行局成

员能决定这些改变对质量作出的贡献；和(c) 特别对项目署，何时计划最后拟定其实现实施企业资源规划的效益的研究的进一步详情。

## 开发署

58. 执行局成员赞赏开发署在执行审计委员会的建议方面取得的进展，欢迎每年有机会进行监督和核查管理阶层作出的改善。他们特别注意到，自 2007 年以来，主要优先审计事项减少了接近 50%，并且几乎没有长期未执行的审计建议。尽管他们欢迎管理阶层阐述如何使 2014-2015 两年期的 8 个审计优先事项取得的进展，但他们期望能得到更具体的信息，说明执行审计委员会取得的进展。他们要求在未来的报告中，更加详细说明开发署如何落实各项建议，并建议开发署研读人口基金和项目署的报告，了解开发署报告应该具备的详细程度。

59. 各代表团欣见开发署将采购这项工作作为重中之重，并欢迎它已采取预防性措施，防止出现欺诈、腐败和滥用资金的现象。它们对开发署采用的新购买战略特别感到兴趣、深信它能解决能力和合规的问题并期待它在未来产生的影响。它们敦促开发署以及联合国其他组织利用项目署的采购专门知识。执行局成员强调，开发署必须做更多工作来解决与依赖外部合作伙伴相关的风险。他们同意审计委员会的建议，认为需要加大对执行伙伴的监督，特别是国家执行模式伙伴。尽管欣见出台了 2015 年修正的统一现金转移方式框架，但他们鼓励开发署继续优先执行这个框架和对其进行密切监督，并在 2016 年向执行局提出报告。在这方面，他们敦促开发署，为目前出台这个框架对优质的能力建设作出投资，特别是在高风险国家。

60. 关于欺诈问题，执行局成员欢迎开发署在其财务报告中直面这个问题，但质疑报告的案件减少是由于管理部门采取的措施或是举报的数目减少的缘故。他们提及执行局以前作出的决定，强调开发署必须作出一切努力，以所有工作人员都知道的有力政策使举报者不会遭到报复。针对审计员关于项目管理、监督和进展报告持续不足的意见，各代表团鼓励开发署将在国家规划和成果管理制的质量保证作为重中之重。开发署还应使国家办事处及时编制项目报告，和满足项目监督的规定，包括更新风险日志。注意到外部因素导致 2014 年后离职后健康保险的负债数额增加以及开发署有一项 15 年的战略填补历史负债数额与已注资数额之间的差距，各代表团希望进一步了解这项战略至今取得的成功。

## 人口基金

61. 执行局成员欢迎 2015 年以来人口基金在落实大多数审计委员会建议方面取得的进展。认识到复杂的工作环境使人口基金面临相当大的风险，他们欣见人口基金在制定和落实其企业风险管理框架方面取得的进展，并期待着在其未来报告中报告它所产生的影响。不过，他们强调，必须确保所有参与战略风险评估的业务单位都得到必要的培训和技能，使这项评估发挥效用和能够持续。他们赞赏人口基金自 2009 年以来在加强国家和实地办事处方面取得的重大进展，并且欣见它通过全面审查放权机构和修订组织手册的方法加强监督。不过，他们敦促进一

步监测和评估区域和国家办事处的能力，并要求提供有关推动区域化产生的全面影响的信息。

62. 各代表团强调，人口基金需要作出强有力的采购安排和库存管理，指出一个更好的货物追踪系统将使人口基金能够监测物品的交付和分配情况，并能进行更有效的供应管理。他们鼓励人口基金密切监测新的系统及其对方案交付的影响。他们还强调对供应链的所有级别进行定期追踪的重要性，使供应品能及时达到原定受益人手中。关于与使用执行伙伴有关的风险，各代表团赞赏人口基金启用全球规划系统，并期待着它落实第二阶段的功能；它们欢迎该系统规定执行伙伴必须及时提交定期工作计划进展报告之后才能得到付款。尽管他们欣见更新了对现金转移框架统一办法的微观评估以及修订了遴选和评估执行伙伴的政策，但他们鼓励人口基金使用这些工具继续加强对执行伙伴进行的监督和管理。

63. 执行局成员还欣见加强管理和监督，对所有咨询人服务合同进行审查，以便审视职责范围及使其符合服务合同的规定，他们欢迎订正的个体咨询人政策以及在延长合同前评估工作表现的网上新工具。他们鼓励人口基金不断审查这些政策和工具，务使它们切实有效。

64. 尽管各代表团欢迎人口基金行事透明和报告详细，但希望人口基金在未来的执行局会议中对审计程序更加公开，因此要求它将财务报告和已审计财务报表作为附件列入管理部门的报告。他们欣见财务报表中的流动性有了减少，要求作出更多说明，特别是人口基金如何管理它的风险和投资回报。注意到按照精算假设作出调整后，2014年离职后医疗保险负债已经增加；为此，各代表团要求就迄今为止在落实企业风险管理框架方面取得的进展作出进一步详细说明。他们还要求说明将管理工作人员福利的资金交由外部基金人员管理的进程和风险以及人口基金所采取的相关减轻风险措施。最后，他们要求说明人口基金的不利财务状况是否和如何可能影响它落实审计委员会各项建议的能力。

## 项目署

65. 执行局成员欢迎提交的报告，并认识到项目署在艰巨的实地环境中面临的困难情况。他们欣见项目署为应对和减轻这些风险作出的努力，特别是采用了2013年出台的风险管理系统。他们认为，这个新系统有助于建立有效的风险管理框架。他们期待着在未来的报告中说明这项新方案产生的影响。他们还赞赏项目署为企业资源规划制定了一个新的规划系统，并欣见在提交执行局第一届常会的报告中说明了目前状况。他们要求提供更多有关项目署努力提高国家能力使其项目适用风险管理系统的信息，包括对能力作出评价以及监督整个项目执行期间的健全状况。他们要求提供更多有关执行局能如何通过企业发展方案或通过企业资源管理规划支持这些努力的信息。他们期待着提供更多有关项目署至今没有提交报告的审计委员会建议的信息，以及要求说明项目署如何就这些建议采取行动。

66. 开发署管理事务局局长在作出答复时着重指出：(a) 开发署将继续采取有系统的做法，记录落实审计建议的进展，包括提供进一步详情；和(b) 管理问题高级别委员会也已采取措施，以便更有系统地处理和减少与离职后健康保险有关的

负债，包括更好地使用国家保健部门和保险机制。他指出，联合国各组织预备向执行局未来举行的会议报告这项举措。关于实现结构改变的效益问题，他指出，开发署已经取得不少进展，有些效益还将在未来实现，并将根据执行局的要求提供相关信息。

67. 管理事务局副局长兼首席财务干事讨论了更多技术问题，指出开发署的报告内有一份详细的附件，其中提供了有关每一审计意见的执行状况。他指出，管理部门预备随时与执行局成员讨论以不同格式提交信息的其它选项。他指出，开发署已经审查了它与国家伙伴进行的工作，重点注意采用的不同进程，这种做法已经超过对其它相关问题采用的现金转移的统一方式。他指出，管理部门内部已经讨论了概念文件，并已制定能在两星期内落实的行动计划，其中不仅包括风险评估模型，也包括在国家一级建设特定能力的各种办法。方案国家将会把风险评估模型和特定能力建设的各种办法一起纳入其国家方案。例如包括开发署关于国家办事处落实现金转移统一方式的全球数据库。在这方面，副局长还提请注意 80% 国家办事处宏观评估完成率和 68% 微观评估完成率。此外，国家办事处已经编制了大约 58 份保险计划。但他强调指出，尽管取得了进展，但仍需作出更多进展。他指出，关于执行现金转移统一方式的透明度远高于 2014 年的透明度；开发署在与其执行伙伴合作时，将继续维持这种步伐。他强调，开发署极其严肃地对待开发署内和与合作伙伴的欺诈行为，因此，它已公布了新的防止欺诈政策，鼓励国家伙伴都制定防欺诈政策。他指出，审计和调查办公室这一独立机构已经提出可能存在的欺诈数字，使管理部门无法对这些数字产生任何影响。

68. 他强调，项目和方案的监测继续是开发署的主要工作领域，它已经制定了一个三阶段的办法，从方案的成立到项目的执行到结束。同样，离职后健康保险继续是开发署的一个重要领域，至今它已经为 49% 的负债提供了资金；开发署一直密切监测和定期调整这个起伏不定的数字。完成在这项工作需要时间，因为开发署正在解决历年来积累的供资不足的负债问题。他着重指出，开发署作为一个部分供资的机构，在它得到全部资金之前就开始发放资金，因此，它必须采取 15 年的办法。关于执行缓慢的问题，他提请注意开发署已经加快交付方案，这项方案监测滞后最严重的 10 个国家，帮助它们加快交付；关于结束项目的问题，他指出，一项主要问题是为以往的项目启用新的工具和指导，这已促成在 2015 年取得重大进展。他提请注意目前根据审计委员会的评论正在为开发署和资发基金业务储备金问题进行的独立研究；报告将在不久之后编就，并将在 2016 年开始执行。关于防欺诈政策的标准作业程序，鉴于它的范围广泛，他指出，开发署定期更新这项政策，以便反映在任何特定领域各自的内容。

69. 人口基金管理事务司司长指出，人口基金在 2015 年 6 月出台了包括风险评估模块的企业风险管理机制。这是一项内部启动取得很高合规率的成功方案。风险应对模型将在 2016 年启动，其部分作用是要在人口基金引起对可能存在的风险类型的认识。由于风险评估模块第一周期将在 2016 年 6 月结束，人口基金将利用这个机会审视预备列入未来方案的经验教训。它的目的是将企业风险规划作为人口基金的标准做法。他着重指出，企业风险管理机制还包含了欺诈风险评估，

它设定了人口基金零容忍的欺诈风险，一旦在 2016 年得到全面实施，风险应对模型将加强零容忍政策。由于人口基金越来越在高风险环境中工作，例如人道主义危机的环境，它将定期密切更新风险管理工具，以便遏止新出现的风险。尽管培训是企业风险管理的一个主要方面，但由于财政困难，人口基金必须完全采用网上培训的办法，虽然他强调，要对这个模块有充分了解非常需要“边做边学”。他指出，人口基金正与开发署和儿基会合作修订一项政策，将现金转移的统一方式与其执行伙伴的能力评估工具包括使用者准则结合在一起。有关流动性、风险和回报的问题，鉴于 2014 年市场的动荡，为了保持流动性和锁定设定的利率，人口基金选用长期投资使它拥有资金，他指出，目前的财务报表载列了一年到期的短期投资的回报率有所下降。他向执行局保证，总体投资依然维持在 2013 年的水平；但长期投资已比 2013 年的水平增加接近一倍。人口基金与开发署财务部门根据流动性的需要而非风险的政策管理它的投资。

70. 关于离职后健康保险，他指出，人口基金在联合国各组织对负债供资数额的评比名列第三，因为它一直设法使过去的负债作到每年偿付，而现在和新增工作人员的债务则每月偿付，并将离职后健康保险费用计入工资扣缴款，确保负债数额不会进一步增长。人口基金随后以年底结余或投资收入为已知数额的负债(当时的数额)提供资金。人口基金与开发署和儿基会合作，确保它们对离职后健康保险债务资金的投资符合长期债务支付。这些组织决定在 2016 年上半年将离职后健康保险债务资金交由专业基金管理人管理，目的是改善这些资金在市场投资的回报，使其符合离职后健康保险的长期负债性质。最后，他欣慰地宣布，人口基金依照审计委员会的建议，公布了关于放权机构的指导方针；全球规划系统处理了绩效指标的问题；和人口基金成功地处理了与服务合同持有者有关的问题。尽管认识到供资困难可能产生的不利效应，但他向执行局保证，人口基金将审议委员会的建议作为最高优先事项。

71. 项目署副执行主任回应了提出的三个问题。第一个问题——鉴于人口基金的业务规模和相关风险，有关项目署实地财务状况和如何管理内部控制的问题——他指出，项目署不仅控制全部成本，也控制所有权的全部成本，这包括项目署产生的费用或收取客户的费用。有三项这种费用：间接费用、非直接费用和直接费用。直接费用又细分为与总部、区域和国家办事处有关的费用。项目署设法使这些费用在一段时间后维持在一定范围内。2015 年，这些费用整体减少了 0.2%，尽管项目署的目标是在通常公布的费用外，维持收取所有费用 9%。第二个问题——关于企业资源规划系统，项目署自 2016 年 1 月 1 日以来已经开始对系统的脆弱性和欺诈风险评估进行全面审查，以便防止作出双重支付这种问题。项目署的内部审计单位正在主导这项工作，并将执行工作外包给一个有经验的私有公司处理。第三个问题——关于离职后健康保险和服务终止了负债的问题，项目署运作良好，它是联合国为离职后健康保险全额提供资金的两个组织之一。尽管认识到如果项目署继续扩充业务未来可能会面临问题，但目前管理部门并不担心离职后健康保险问题。最后，关于实现落实企业资源规划的效益问题，他指出，项目署已经处于执行的后期阶段，目前已有实际结果和成果可以报告，如有需要，它可

向执行局成员提出报告。他强调，项目署事实上超前完成工作，已经开始得到落实企业资源规划的效益。

72. 审计委员会外部审计主任欣见各代表团同意审计委员会的建议，尤其是审计员特别关心的方案和项目管理问题。他还欢迎管理部门对落实这些建议采取的措施和承诺。

73. 执行局通过第 2016/2 号决定：开发署、人口基金和项目署关于审计委员会 2014 年各项建议执行情况的报告。

## 七. 其他事项

**人口基金特别活动：促进解决妇幼保健和实现人口红利的伙伴关系：非洲基于信仰的组织一马当先的特别活动**

74. 执行局成员欢迎人口基金主动为基于信仰的对话建立一个平台。他们认识到，基于信仰的组织在全球、区域和国家层面就促进和应对性和生殖健康和生殖权利发挥的关键作用，特别是在年轻人之间。他们设法了解基于信仰的组织能如何动员年轻人支持《基于信仰的领袖利用西非人口红利的达喀尔宣言》，同时非常想知道此类组织能如何帮助消除普遍存在的宗教与性和生殖健康和生殖权利互不相容的想法。

75. 各代表团提请注意，基于信仰的组织在改变行为和对性和生殖健康推动基于权利的办法方面发挥的重要领导作用。它们希望得到有关基于信仰的组织在促进对话以便决定良好做法和目前挑战的对话方面发挥的作用的信息。世俗主义作为对话平台的重要作用得到了强调。它们着重指出，在国家宗教领袖的密切参与下，任何基于信仰的关于性和生殖健康的办法应根据国家情况作出调整。它们强调，各国应利用《达喀尔宣言》遏止基层青年的激进化。

76. 各代表团欢迎拟议制定的将基于信仰的组织聚合在一起的国家伙伴关系计划，其目的在于整合非洲的性和生殖健康和生殖权利，但指出需要推动使妇女和女童能够发挥作用的安全教育和宣传。它们鼓励人口基金——与妇女署——继续与基于信仰的组织合作，利用它们的领导能力促进性别平等。有人建议定期与执行局举行这种讨论。

第二部分  
2016 年年度会议

2016 年 6 月 6 日至 10 日在纽约联合国总部举行



## 一. 组织事项

1. 开发署、人口基金和项目署执行局 2016 年年度会议于 2016 年 6 月 6 日至 10 日在纽约联合国总部举行。
2. 执行局核可了 2016 年年度会议议程和工作计划(DP/2016/L.2), 并核可了 2016 年第一届常会报告(DP/2016/7)。
3. 执行局在 2016 年年度会议上通过的各项决定载于 DP/2016/19 号文件, 可查阅执行局网站。
4. 执行局在第 2016/15 号决定中同意执行局 2016 年未来届会的时间安排如下:  
2016 年第二届常会: 2016 年 9 月 6 日至 9 日

## 开发署部分

## 二. 署长的发言和署长的年度报告

5. 署长在向执行局致开幕词(可查阅执行局网站)时, 着重介绍了开发署在 2016 年初的一些重要动态, 特别是开发署参与了世界人道主义峰会并签署了旨在“不让任何人掉队”的《2030 年可持续发展议程行动承诺》。她指出, 2016 年 4 月, 开发署连续第二年作为世界上最透明的援助组织受到表彰。作为她发言的一部分, 她介绍了 2015 年综合年度报告和 2014-2017 年开发署战略计划中期审查(DP/2016/9 和附件)。
6. 署长告知执行局, 2014-2017 年战略计划中期审查认为, 经过两年的执行工作, 开发署在成果交付方面取得了扎实的进展。此外, 开发署现在更加稳健、开放和透明, 结构调整后组织方式得到了改善, 运作费用降低, 在各区域增加了工作人员和服务, 提高了方案及项目标准, 并改进了监测和评价。审查认为, 战略计划与《2030 年议程》保持了一致。不过, 需要更加注意加强了解资源与成果之间的关联和在现有成绩基础上再接再厉, 以推动使妇女发挥更大的变革作用。对 2014-2017 年综合预算机构组成部分的中期审查显示, 尽管对经常(核心)资源的捐款减少, 在实现目标方面取得了重大进展。虽然核心资源减少影响到了方案及机构组成部分, 开发署仍保护了给方案国、联合国协调活动、人类发展报告办公室和联合国南南合作办公室(南合办)的核心资源分配。署长强调指出, 增加核心资源是开发署的一个最高优先事项。
7. 署长述及开发署在中非共和国、厄瓜多尔、伊拉克、约旦、黎巴嫩、利比亚、索马里、南苏丹、阿拉伯叙利亚共和国和也门协助处理危机及灾害的工作, 以及它为缓解厄尔尼诺气候条件的影响采取的对策。她重申开发署承诺担任联合国南合合作办公室的东道机构, 并确认正在采取步骤执行最近审计的所有建议。同样, 将在 2016 年第二届常会上提交的修订后评价政策将加强评价的质量及效用, 并为评价职能提出一个新的供资指标。此外, 关于开发署在协调方面的领导作用,

她期待会员国在 2016 年四年度全面政策审查中维护开发署对驻地协调员制度的管理作用，并确保提供资金以使该制度能够履行其任务规定。

8. 执行局成员申明，开发署应在确保发展影响方面发挥核心作用，尤其是在《2030 年议程》时。各代表团欣见战略计划与《2030 年议程》、可持续发展目标和四年度审查保持了一致。他们对联合国发展集团(发展集团)为促进《2030 年议程》而采取的“纳入主流、加快步伐和政策支持”办法和开发署在这方面的领导表示大力支持。

9. 执行局成员欣见中期审查进度报告，赞扬为建立一个稳健报告制度和有效成果管理制所做的努力。他们欢迎审查的证据显示，开发署正在如期实现大部分成果指标。他们确认，结构性改善带来进展，开发署持续获得世界最透明援助组织的排名。他们指出，考虑到经济不确定性、环境威胁和旷日持久的危机，这些成就尤其值得欢迎。

10. 会员国赞扬了开发署在性别平等方面的强劲业绩，同时也提请注意增强妇女权能、社会保护、性别平等主流化和性别平等标志性目标方面的不足之处。他们期待开发署采取具体步骤，改进人力资源、方案分析及交付、监测与评价、风险管理以及更稳健的控制和保证流程，以此展现更大的机构灵活性和透明度。他们鼓励开发署与联合国各组织找到实行共同的采购、人力资源和财务管理安排。他们赞扬开发署拥有强有力的监督职能，并要求对监测及评价职能和与综合成果及资源框架有关的工具进行一次审查，以增强可信度和问责制。

11. 各代表团对开发署在危机和早期恢复方面的工作表示欢迎，同时指出消除贫穷必须仍是其任务的基石，包括帮助各国缓解气候变化的冲击。尊重国家自主和国家所定优先事项是关键，而且开发署还应通过其南南合作战略计划和通过担任南合办东道主机构促进南南合作，包括与私营部门一道促进。各代表团提请注意小国和小岛屿发展中国家的特殊需要，其中许多国家已晋级至中等收入地位；对他们而言，《2030 年议程》的成功与最近关于气候变化的《巴黎气候变化协定》、《第三次联合国世界减少灾害风险大会仙台宣言》和《小岛屿发展中国家快速行动方式》有关联。他们强调必须促进以有力伙伴关系为基础的区域方案，并希望资金缺口不会危及这些方案。

12. 各代表团对核心/非核心资源的不平衡普遍表示仍感关切。他们强调了可预见、灵活、高质量供资对于实现宏伟战略计划的重要性，并鼓励开发署继续使其筹资基础多样化和调整其业务模式以维持财政。他们呼吁开发署改进费用回收，同时督促合作伙伴履行官方发展援助承诺。他们欢迎一些新的筹资窗口，但强调它们不会纠正核心/非核心不平衡。有代表团就对中等收入国家核心供资的减少提出了关切，并呼吁开发署认识到中等收入国家中根深蒂固的不平等和差距需要开发署的继续存在。

13. 执行局成员大力支持开发署对驻地协调员系统的管理，这是促进成果的一个关键工具。他们强调了开发署在与联合国各组织合作在发展-人道主义关系中建立一致性和协调性方面发挥的重要领导作用。

14. 署长在回应中向执行局成员保证，消除贫穷仍是开发署工作的核心。在支持方案国执行《2030 年议程》时，开发署致力于对最不发达国家和小岛屿发展中国家给予协助，特别是整合人道主义-发展之间的关系和应对气候变化，同时处理中等收入国家的特殊需要。开发署正在通过基于国家需要及自主的“纳入主流、加快步伐和政策支持”办法开展工作。虽然对于中期审查的结果感到高兴，但她告诫说，尽管已努力调整开发署的业务模式，但仍应防止核心资源的继续下降及其对交付的潜在影响。她重申开发署决心执行为南合办和开发署提出的所有审计建议，并再次承诺加快性别平等和增强妇女权能方面的进展，使妇女成为变革的推动者。她强调了开发署内部在性别均等方面值得注意的上升趋势。

15. 执行局通过了第 2016/4 号决定：2014-2017 年开发署战略计划中期审查和署长的年度报告。

### 三. 财务、预算和行政事项

16. 开发署协理署长提出了 2014-2017 年开发署综合预算中期审查(DP/2016/10)。

17. 执行局成员对综合预算中期审查的结果表示欢迎，并赞扬开发署在具挑战性财务状况中屏蔽了执行局寻求保护的关于发展实效和对联合国协调给予支助的特定预算项目。他们欢迎主要由于结构性变革而减少了分配给预算中机构组成部分的核心资源数额。不过，他们注意到，对某些预算项目的保护迫使开发署缩减了性别平等主流化等方面的活动。各代表团征求管理层关于供资减少对发展实效影响的想法，并要求采取变通办法对开发署不得不缩减的服务提供资金或进行重组。

18. 各代表团强调，核心资源不应补贴非核心资源供资方案的费用。他们感到鼓舞的是，开发署在其新的一般管理支助费用回收政策方面已超过了其合规水平。不过，他们担心开发署不得不在发展实效活动方面超支比原计划更多的费用回收收入。他们期待在 2016 年第二届常会上继续开展讨论，同时鼓励开发署充分执行其费用回收政策。关于成果预算编制，各代表团本希望看到更加充裕的资料和更深入的叙述分析并注意到，尽管执行局 2013 年就七项发展成果的供资达成了一致，但两年后资金仍然短缺。他们鼓励开发署分析其这种做法的经验。

19. 在转而论及四年最新资源计划时，各代表团希望知道方案预算削减可能如何影响到成果，而开发署将如何为抵销这种削减作出分配调整。他们要求提供一个一致的理由把资源分配与方案业绩挂钩，这涉及到改进综合成果及资源框架。执行局成员注意到现有的 2016-2017 年预算汇总资料已与 2014-2015 年的数字合并，并表示本来更愿意这两个规划周期并行排列以改善清晰度。一个代表团强调了在考虑到国家办事处及联合国协调资源的同时遵守综合预算三个支柱的重要性。有代表团要求提供详细资料说明对费用回收政策的调整。各代表团再次要求提供细目资料，尤其是关于向审计和监督办公室、道德操守办公室以及评价办公室分配资源的细目资料。各代表团希望开发署对驻地协调员系统支助的分配以 2016 年四年度审查和相关的发展集团费用分摊经验为指导。

20. 开发署副首席财务干事在回应时重申，尽管财务状况困难，开发署已超过了综合预算设定的指标，这主要得益于结构性变革。开发署正在采取具体步骤扭转其财务状况、减少管理费用和改进效率及效益。关于费用回收政策，开发署已取得良好进展，但他着重请求延长过渡措施，以使开发署在本方案周期结束前可采取进一步措施。就透明度而言，开发署随时准备对执行局关于提供细目资料的要求作出回应。在综合成果及资源框架指标和资源分配方面，开发署做得很好，但仍受到专款专用和核心资金减少的制约。四个筹资窗口提供了一个加大灵活性的机会。

21. 开发署管理局局长强调说，虽然开发署正根据核心减少的情况调整其业务模式，但由于专款专用的供资方式，资金的减少妨碍了它按照战略意图采取行动而且限制了它处理战略计划一些领域的的能力。因此，开发署正在就随后两年对其服务的需求进行摸底。

22. 开发署协理署长就成果管理制和碎片化资料的问题指出，开发署随时准备向执行局成员提供详细资料，包括关于道德操守和审计的资料。

23. 执行局通过了第 2016/5 号决定：2014-2017 年开发署综合预算中期审查。

#### 四. 开发署的性别平等问题

24. 开发署方案和政策支助局局长提出了署长关于开发署性别平等战略 2015 年执行情况的年度报告(DP/2016/11)。

25. 执行局成员欣见开发署的进展和在机构及方案方面促进性别平等的决心。他们确认在增强妇女经济权能、政治参与和防止性别暴力方面取得了成绩以及报告性别平等成果的国家办事处数目增多。他们欣见有了一批支撑开发署性别平等努力的工具和体制安排。他们欢迎与妇女署的协作，并要求提供根据旗舰倡议加强这种伙伴关系的开发署计划细节。他们鼓励开发署根据比较优势拓展与联合国各组织的协作，并要求开发署提出一份性别平等和增强妇女权能全系统行动计划执行进度报告。他们欢迎员工队伍性别均衡方面的进展，同时强调必须支持妇女发挥领导作用。

26. 各代表团欢迎朝着转型行动的转变，妇女和女童在其中是变革的推动者，这就需要深化定量分析和工作人员能力。他们担心资金的制约不成比例地冲击到开发署的性别平等架构。他们问，考虑到 2015 年的增加，开发署是否有望实现其性别平等支出指标，并要求提供详细资料说明开发署为加快执行而正在采取的行动。他们欢迎转而性别平等成果较长期举措供资的做法，同时强调指出，该报告并未提及争取男人和男童参加性别平等活动的重要性。他们欣见开发署就独立评价办公室建议采取的行动和它对性别平等的贡献，并期待在 2016 年看到进展。他们同意需要在 2018 年整合性别平等战略和战略计划，但觉得性别平等战略应包含具体计划和目标以便落实。各代表团还赞同了类似要点，同时强调指出妇女和儿童必须是变革的推动者而不仅仅是受益者，并欢迎开发署担任性别平等行动

计划的领导机构以及在全部门办法中互动协作(包括《性别平等和增强妇女权能全系统行动计划》)。

27. 开发署方案和政策支助局局长在回应时强调指出,开发署能力建设办法着重在国家层面建立伙伴的能力。他指出,开发署工作的重心是可持续发展目标 5 和整个《2030 年议程》,并理解到妇女是发展的领导者。开发署感到自豪的是领导了执行《性别平等和增强妇女权能全系统行动计划》的共同努力,以确保性别平等取得进展。在方案预算方面,开发署的目标是在方案中把至少 15% 的预算花费在性别平等问题上,特别是那些与危机后局势有关的方案;性别平等团队参与了以性别平等为重要或主要目标的开发署方案。关于质量方案拟订工具,国家方案自始至终都在社会及环境保障中列入了性别平等主流化质量标准。开发署致力于取得更好成果,同时采取具体步骤建立其促进性别平等的开发署机构能力。开发署寻求对国家办事处能力加以补充,以使它们具备一个有力的性别平等组成部分。需要改进的具体领域包括减少灾害风险、危机后、恢复和环境。开发署热切希望与男人和男童一道开展性别平等方面的工作,并正在较具创意的一批国家办事处这样做。他强调了伙伴关系的重要性,尤其是与妇女署、人口基金和儿基会,并着重指出开发署积极把来自代表不足国家的妇女提拔到高级管理岗位。

28. 向执行局提出了署长关于 2014-2017 年开发署性别平等战略执行情况的年度报告(DP/2016/11)。

## 五. 人类发展报告

29. 人类发展报告办公室主任作了一次口头报告,介绍为根据大会第 57/264 号决议编写 2016 年人类发展报告而开展协商的情况。

30. 执行局成员赞扬了该办公室的协商进程,并强调了人类发展报告的重要性。一个代表团强调所提数据必须循证和客观,而且与会员国的协商可以深化。另一代表团要求提供关于区域协商状况的详细资料,并要求提供与会员国协商的时间安排表,如何及何时作出回应,以及是否会有一份进一步阐述的概念说明。该代表团强调其政府正担任统计委员会主席,要求澄清其在编写人类发展报告中的协调作用以及该报告各项指标与国家制定指标之间的一致性程度。

31. 人类发展报告主任强调说,该办公室的目标是确保报告数据以证据为基础而且尽可能客观。他指出,国家及全球层面的数据存在着一些问题,而改善数据的进程正在开展中。该办公室期待在秘书长的数据革命促进可持续发展问题独立专家咨询小组所做工作的基础上再接再厉。该办公室对实时及大数据等非官方数据和有关研究给予了考虑。他同意与会员国的协商可以更加深入的看法,同时指出双边对话被证明特别充实。该办公室寻求利用区域人类发展报告的发布开展协商,与此同时继续就创新政策和南南合作等各种问题开展双边协商。一旦报告编写取得进展,该办公室将与执行局协商和提供更为详细的文件。

32. 执行局注意到了关于 2016 年人类发展报告方面协商情况的口头报告。

## 六. 开发署国家方案及相关事项

33. 开发署协理署长介绍了该项目并提出了毛里求斯和南苏丹的国家方案文件，以及布隆迪、佛得角、中非共和国、加蓬和毛里塔尼亚的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日首次延长一年，布基纳法索和也门的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日第二次延长一年，而塞内加尔国家方案则从 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日延长两年。非洲区域局副局长从区域角度提出了关于国家方案文件和这些延长的更详细资料。

34. 讨论之后，执行局根据其第 2014/7 号决定审查和核准了毛里求斯国家方案文件(DP/DCP/MUS/4)和南苏丹国家方案文件(DP/DCP/SSD/2)。

35. 执行局注意到，布隆迪、佛得角、中非共和国、加蓬和毛里塔尼亚的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日首次延长一年，如第 DP/2016/12 号文件所载。

36. 执行局核准布基纳法索和也门的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日第二次延长一年，以及塞内加尔国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日延长两年，如第 DP/2016/12 号文件所载。

## 七. 评价

37. 开发署独立评价办公室主任提出了关于评价的年度报告(DP/2016/13)，而开发署方案和政策支助局局长作了管理层回应。

38. 执行局成员对该报告表示欢迎，特别是对开发署为性别平等主流化和增强妇女权能所作贡献的专题评价，这方面取得了很大进展。他们鼓励开发署执行评价的建议，特别是优先开展性别平等工作和为其配置资源以促进变革影响。他们注意到在根据国家优先事项调整国家方案方面的国家层面进展，包括在中等收入国家，但指出开发署在一些国家对两种筹资来源的结构性依赖引发了对方案相关性的质疑。各代表团鼓励开发署从缺乏一致性长期发展及退出战略的情况阻碍了变革成果的国家方案中汲取经验教训。

39. 各代表团欣见开发署在一体行动中的协调和效率，同时强调执行机制需要改进，以避免各自为政。他们希望看到各机构评价办公室之间开展更多联合能力建设协作，要求提供详细资料说明独立评价办公室在国家层面的能力建设努力，并欢迎开发署以 EvalLink 开展的工作。他们鼓励独立评价办公室更密切关注数据制作与国家办事处使用之间的关联。他们对分散评价和管理层回应的数目表示赞赏，但注意到完成及达标率偏低。他们鼓励开发署利用评价和数据去改善机构战略和使之更好地制度化。各代表团认为管理层回应追踪系统是这方面的一件良好工具，而且应当加强。他们强调了独立全系统评价对于《2030 年议程》的重要性，并敦促联合国各组织协作确保其资源配置和制度化。他们要求提供最新资料说明开发署的评价文化及制约，同时强调了开发署在中等收入国家继续存在的重要性。

40. 开发署方案和政策支助局局长在回应时强调指出，开发署执行了评价建议，使用性别平等印章认证方案和性别平等分析工具衡量进展情况。关于资源依赖，开发署的资金资源多样化、丰富、透明、不附带条件、以国家自主为基础，而且不构成对交付变革行动的妨碍。开发署从资金到变革的转化率仍是联合国的最高水平。在评价-学习关联方面，评价资源中心的结构调整使得有可能从评价中生成经验教训。更大的资源稳定性和一项修订后的评价政策将有助于改善交付情况。开发署把评价作为一件宝贵工具加以采用，并坚定致力于在中等收入国家开展工作和解决其独特需要。

41. 开发署独立评价办公室主任确认，对若干资金来源的结构性依赖限制了开发署的自主和范围，这一情况与核心/非核心不平衡有关。他强调指出，在评价及评价员能力建设方面还有更多工作可做；独立评价办公室计划更加注重能力建设以满足不断增长的需求。鉴于国家层面评价的重要性，该办公室寻求进一步完善其能力。一体行动因其联合性质和不同的联合国机构评价办法也构成了一种独特的评价挑战；这种努力通过共同办公室产生的实效较好。关于发展成果评估，各项改进及独立评价办公室确保这些评估的努力为国家方案设计提供了信息；该办公室今后将提交其关于这一问题的战略立场。建议的采纳可资证明开发署的评价文化已有改善。关于分散评价，该办公室正与开发署一道开展工作，制定一个经修订的衡量业绩的评估制度。

42. 开发署独立评价办公室评价顾问强调指出，独立评价办公室正与开发署一道开展工作，为分散评价处理质量评估问题。独立评价办公室现在不止是做案头审查，还与国家办事处互动协作，就分散评价质量提供反馈。开发署将开始重新激活评价专家名册，而评价资源中心的结构调整帮助从分散评价中总结了经验教训。开发署和独立评价办公室将与区域及国家办事处互动协作，制定关于分散评价的指导。

43. 执行局通过了第 2016/6 号决定：关于评价的年度报告(开发署)。

## 八. 联合国资本发展基金

44. 资发基金执行秘书提出了 2015 年成果与 2014-2017 年战略框架的中期审查综合年度报告(DP/2016/14)。

45. 执行局成员对该基金 2015 年的优秀业绩表示欢迎。他们观察到，《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》的三个关键要素——调动国内资源、私人融资和官方发展援助以促进可持续发展目标——在资发基金任务中是突出的特色。资发基金是唯一一个聚焦于最不发达国家的联合国组织，它具备这方面的独特能力，尤其是扶贫融资。该基金在没有其他外部融资来源的地方开展工作，建立当地伙伴的能力并为私营部门活动营造环境，特别是在国家以下各级。

46. 各代表团认识到资发基金在争取实现其战略目标方面取得了显著进展，而且对利益攸关方继续具有关联性和价值，正如最近评价结果确认的那样。他们欢迎中期审查中提议对综合成果及资源框架进行修改，特别是那些增强该基金性别平

等报告工作的修改。他们期待今后报告中有该基金长期影响的更详细资料。他们特别赞扬资发基金以创新财政办法推动开发新的解决方案。还有代表团呼吁该基金将其工作拓展至所有最不发达国家。

47. 各代表团对核心资金下降感到关切，这可能危及资发基金的成绩、迫使它限制其开展工作的最不发达国家数目并破坏它的任务。各代表团申明资发基金在为《2030 年议程》交付成果方面已经“切合目的”，并敦促资发基金为调动资源作出最大努力和充分利用其筹资窗口及最后一英里融资信托基金，同时确保可靠的不指定用途资金以及在必要时扩大至“前沿融资”。他们呼吁该基金在下一个战略框架中就如何在核心资金短缺情况下保持有效性及相关性制定一个战略。捐款的执行局成员鼓励各国增加其捐款。

48. 资发基金执行秘书在回应时请执行局成员放心，该基金正尽一切努力改善其财政状况，包括通过新的伙伴关系和金融工具为解决最不发达国家融资缺口制定了新方案。她指出，资发基金评价股虽然不大，却自 2010 年以来开展了旨在衡量短期和较长期影响的 25 次评价，其经验教训已输入战略框架中。尽管资金可能是一个障碍，资发基金仍寻求开展更多专题评价。

49. 资发基金金融普惠实践主任强调指出，该基金制定了“促进融资可能”诊断及方案框架，以通过金融普惠解决增强妇女经济权能的问题。通过“促进融资可能”办法，资发基金寻求积累分类数据，帮助政府为其金融普惠战略惠及妇女提供信息。今后，该基金希望利用这些数据成为促进增强妇女权能的一个更强有力工具。

50. 资发基金地方发展融资实践主任强调指出，该基金已与开发署和妇女署制定了联合全球方案“包容和公平的地方发展”，从而打开了地方经济中阻碍妇女发展的结构性障碍，并为克服障碍和为那些对增强妇女经济权能的影响可以衡量的项目及投资调动了公私资金。

51. 执行局通过了第 2016/7 号决定：资发基金：2015 年成果与 2014-2017 年战略框架的中期审查综合年度报告。

## 九. 联合国志愿人员组织

52. 开发署协理署长提出了关于联合国志愿人员方案的报告(DP/2016/15)，随后联合国志愿人员组织执行协调员发了言。

53. 执行局成员欢迎以成果为导向的 2014-2015 双年度报告，对联合国志愿人员和联合国在线志愿人员在联合国志愿人员组织动员下为和平与发展作出的杰出贡献表示赞赏。他们把联合国志愿人员组织视为联合国系统的一个强有力伙伴，促进了志愿服务创新、伙伴关系建设以及南南合作，而这部分地归功于来自南方的志愿者数目不断增加。各代表团对继续投资于在线志愿人员动员以及联合方案中资金投入增多表示欢迎。他们欣见联合国志愿人员组织通过其对研究的支持和与研究机构的互动协作，在拓宽志愿服务价值的知识基础方面取得了进展。他们



确认，执行大会核准的志愿服务行动计划，对于建立转型伙伴关系以交付解决方案是一个重大机遇，并欢迎联合国志愿人员组织与会员国定期协商的举措。

54. 执行局成员鼓励联合国志愿人员组织增加对各国的支持，通过国家及区域计划动员国内志愿者。他们鼓励联合国志愿人员组织加强传播联合国志愿人员空缺，尤其是向南方青年传播，并继续扩展志愿机会和增加南方志愿者数目。他们鼓励联合国志愿人员把志愿服务用作在国家层面开展公民互动协作和调动志愿服务促进发展的一个途径。各代表团表示大力支持联合国志愿人员在危机和冲突中开展工作，他们在那里提供了重要的业务能力，通常在困难的环境中工作。他们对于资金的下降趋势感到关切，并鼓励各代表团考虑从财政上支持联合国志愿人员组织，尤其是通过特别自愿基金加以支持。有成员指出，联合国志愿人员组织必须在志愿人员动员及管理、倡导和支持国家主导的志愿计划之间保持一种健康的平衡，以确保它在面对不断减少的资金时继续其强劲业绩。

55. 各代表团赞赏联合国志愿人员组织战略框架中期审查及其对当前联合国志愿人员组织在世界各地业务的全面概览。他们欢迎战略方向调整、创新重点、内部定位和强化的成果管理制，同时赞扬联合国志愿人员组织达到或超过了其成果/产出指标的三分之二。方向调整使联合国志愿人员组织成为一个更具战略性的伙伴和以客户为重点的组织。他们指出根据《2030 年议程》作出调整至关重要，并对于联合国志愿人员组织战略转型由于它制定了下一个战略框架(2018-2021 年)而将继续进行表示欢迎。

56. 联合国志愿人员组织执行协调员在回应时，感谢各代表团确认了联合国志愿人员、志愿服务、联合国志愿人员组织的价值及其为更大战略重点作出的调整努力。他支持继续拓宽志愿机会、增加南方志愿者数目和加强支持国家及区域志愿计划以动员志愿服务的想法。作为以客户为重点提供共同服务的联合国志愿人员组织，致力于在整个联合国系统中加强伙伴关系。他欢迎关于提高核心资金的呼吁，并指出特别自愿基金和战略框架由全体会员国供资和拥有。他确认执行局反馈认为，联合国志愿人员组织已证明是一个反应敏捷、积极主动和注重成果的伙伴。他欣见各方公认，由于联合国志愿人员在维持和平特派团中代表了国际文职能力的三分之一，如果没有联合国志愿人员组织，联合国就无法进行部署，而安全理事会的任务则无法交付。

57. 执行局通过了关于联合国志愿人员组织的第 2016/8 号决定：署长的报告。

## 人口基金部分

### 十. 执行主任的发言和执行主任的年度报告

58. 人口基金执行主任在他对执行局的发言(可上人口基金网站查阅)中，提请注意 2014-2017 年人口基金战略计划及综合预算中期审查在执行《2030 年议程》背景中的重要性。审查提议进行小幅调整、在可用资源中作出变动并更好地与《2030 年议程》保持一致，以更好地应对不断变化的发展及人道主义环境。审查再次确

认了该基金聚焦于其战略方向(“靶心”)和其业务模式的相关性。最近的一些全球协定,例如2014年以后国际人口与发展会议(人发会议)后续行动纲领和《亚的斯亚贝巴行动议程》,已对人口基金作出了战略定位,但财政资源连同经常资源资金都出现下降。尽管不得不采取紧缩措施,人口基金在订正预算中仍维持了发展活动的资源比例。该基金与所有部门的伙伴开展了互动协作,其中包括非传统捐助方,以筹集更多资金。

59. 人口基金致力于维护人道主义-发展连续进程,以使贫穷和不平等这类根源问题得到处理并被纳入《仙台减少灾害风险框架》和关于气候变化的巴黎协定。在此过程中,人口基金把妇女和女童置于缓解及制止今后危机的解决方案的中心。他强调该基金在2016年世界人道主义峰会中的参与,同时也谈到了它在阿拉伯叙利亚共和国、伊拉克、尼泊尔和尼日利亚灾害及冲突中拯救生命的工作,以及抗击寨卡病毒的斗争。他鼓励各国政府认可关于紧急状况中性健康和生殖健康问题的联合声明并支持人道主义行动中青年人契约。

60. 执行主任指出了该基金在执行其战略计划和改进组织效益及效率方面的稳步进展和它在帮助各国政府把性健康和生殖健康问题纳入国家规划及预算方面的成功。他强调该基金在提倡把青少年优先事项纳入发展框架方面的作用;帮助促进和善用人口红利是一个关键方面。数据在推动实现《2030年议程》方面尚未开发的潜力,是该基金为促进证据驱动的发展和建设国家能力而努力编制、分析和公布人口相关数据的一个主要动力。

61. 执行主任强调指出,人口基金致力于有效的监督;它扩大了评价活动,恢复了给评价办公室原先的预算分配,还增加了对审计和调查处的投入,并着眼于解决“不满意”的国家办事处审计。他强调它致力于通过提高认识,特别是在区域和国家层面,以及提供管理培训的办法培育机构道德操守文化。鉴于财政境况,该基金正在开展一次组织效率及效益审查,并将在一旦完成之后寻求执行局的指导。在结束时,他重申了经常资源对于确保人口基金能够履行其任务的重要性。

62. 作为其年度报告的一部分,执行主任提出了2014-2017年人口基金战略计划中期审查和执行进度综合报告(DP/FPA/2016/2, Part I);统计与财务审查(DP/FPA/2016/2, Part I, Add.1);关于联合检查组2015年各项建议的报告(DP/FPA/2016/2, Part II);2014-2017年人口基金综合预算中期审查(DP/FPA/2016/3);行政和预算问题咨询委员会关于2014-2017年人口基金综合预算中期审查的报告(DP/FPA/2016/4)。

63. 执行局成员欢迎中期审查和该基金采取步骤,根据《2030年议程》和2016年四年度全面政策审查调整其2014-2017年战略计划及综合预算,同时根据新的供资趋势作出调整。他们表示相信,修订后的战略计划为该基金履行其任务作出了良好定位。他们重申大力支持其性健康和生殖健康以及生殖权利任务规定,重点是战略计划的四项成果。他们大力支持继续注重国家能力建设、为性健康和生殖健康开展宣传和提供技术支持,同时对于年度报告的清晰及均衡、组织效益及效率水平的提高、分析的深度和更好的成果管理制办法表示赞赏。各代表团指出,

在加强人发会议相关数据管理以对照可持续发展目标和为促进国家层面决策改善规划、监测和评价的努力中，该基金发挥着核心作用。

64. 各代表团欢迎该基金大力关注青少年，并指出它应继续在通过协调一致的联合国努力支持人口红利方面发挥强有力的作用。他们强调需要加快某些方面的进展，特别是在国家层面政策制定及执行中采取立足人权方针的能力建设方面，以及它在帮助建立国家能力以收集人发会议相关领域中数据方面的作用。他们期待人口基金对在迟于 2030 年实现普遍享有性健康和生殖健康至关重要领域中的努力加以领导。他们表示担心在总部制定的政策并未充分反映在国家层面的执行中。一些代表团很想了解该基金参与“2020 计划生育”（支持妇女和女孩在 2020 年前获得使用避孕药具权利全球伙伴关系）的情况和有关的人口基金供应品方案，并呼吁捐助方参与其中；其他一些代表团则强调了尊重国家自主的重要性，并希望人口基金将在其职权范围内利用其比较优势，根据伊斯坦布尔行动纲领支持最不发达国家。

65. 执行局成员大力支持人口基金在传统的人发会议相关发展中的工作，同时也敦促它增加其在危机环境中的支助。他们着重指出了妇女和女童在人道主义局势中的特殊需要，并强调了该基金在抗击危机中性别暴力方面的性健康和生殖健康服务交付及工作。他们寄望人口基金推进世界人道主义峰会的承诺并确保妇女及女童是人道主义行动的中心，同时在人道主义应急系统内把人发会议纳入主流。有些成员对于紧急基金和人道主义应急储备金仍未筹足或一直维持在削减后水平表示关切。各代表团提请注意人口基金对埃博拉病毒的强有力应对，同时鼓励它帮助各国为抗击寨卡病毒建设可持续及有弹性的医疗基础设施和建立预防机制。

66. 各代表团对该基金增强的财务问责制、得到改善的资源利用率、无保留的审计意见和充分遵守国际援助透明化倡议标准的做法表示欢迎。一些代表团鼓励进一步加强区域结构和风险管理工具，并期待在 2016 年对企业风险管理框架作出评价。执行局成员强调了评价及审计职能的重要性，并欢迎拟为机构评价增加资金。各代表团赞扬人口基金在执行联合检查组(联检组)建议方面的进展，并确认它已准备改进监察员服务，而联检组 2016 年工作计划列入了对人口基金行政服务交付情况和差旅政策的一次审查。

67. 执行局成员再次对经常资源的减少表示了关切，同时指出了这种情况对该基金交付能力的负面影响。各代表团鼓励捐助方增加对核心资源的捐款，并敦促人口基金积极寻找创新的筹资手段。一些成员表示担心《2030 年议程》模糊了捐助国与方案国之间的界线，并可能对因人口基金单独资助不再足够而被要求为本国发展调动国内资源的方案国产生负面影响。他们强调指出有些国家政府负担沉重且债务累累，并敦促人口基金在要求一些国家通过调动国内资源追加财政支助时谨慎从事。有几个代表团证实，他们将把捐款维持在目前水平，而另一些代表团则宣布他们将增加给经常资源的捐款。

68. 执行局成员表示赞赏基金组织在一体行动中的互动协作。他们鼓励人口基金扩大其在更广泛联合国系统共同做法中的参与，并在联合政策团队中和就国家层

面联合方案拟订开展工作。各代表团指出，即将举行的四年度审查可能有助于更好地界定不同国家背景中的机构职能和参与方式，并表示希望会员国制定一个更好的发展筹资架构提高联合国系统的效率和效益，还鼓励人口基金继续改善与联合国系统伙伴的合作与协调。

69. 人口基金执行主任在回应时，感谢执行局坚定核准了其任务，特别是其人道主义及人口红利工作，并重申其下一个战略计划的关键方面将与《2030 年议程》和人发会议充分保持一致。人口基金今后将补充其人道主义储备金，以确保其在危机中的交付。关于建立其立足人权能力的必要性，该基金正与人权委员会一道开展工作，以在实地取得成果。人口基金正在为人发会议相关数据和与各国政府合作收集证据开展能力建设。他指出该基金参与了新四年度审查的编写，他向各代表团保证人口基金将就他们区域的需求与他们一道开展工作，同时确保他们参加制定下一个战略计划。人口基金正在尽一切努力调动更多资金，包括通过其新的资源调动战略和新的伙伴关系进行调动。他强调了经常资源资金的重要性，并指出虽然该基金积极开展费用回收，但也需要会员国坚守它们自己的承诺。

70. 执行局通过了第 2016/9 号决定：2014-2017 年人口基金战略计划中期审查和执行主任的年度报告。

71. 执行局通过了第 2016/10 号决定：2014-2017 年人口基金综合预算中期审查。

## 十一. 人口基金国家方案及相关事项

72. 人口基金副主任(方案)概述了 2016-2017 年南苏丹国家方案文件草案和首次延长一年的 2017 年多米尼加共和国国家方案。她强调了国家自主的重要性并着重介绍了国家方案制定过程中在人口基金支持下开展的协商进程。概述之后，东非和南部非洲处区域主任从区域角度介绍了 2016-2017 年南苏丹国家方案文件草案。

73. 一个代表团表示全力支持其国家方案，同时着重指出该国家方案的编制得益于充分参与的办法，并强调了数据和证据收集在制定该方案过程中的重要性。

74. 执行局依照其第 2014/7 号决定，核准了 2016-2017 年南苏丹国家方案文件(DP/FPA/CPD/SSD/2)。

75. 执行局注意到首次延长一年的 2017 年多米尼加共和国国家方案(DP/FPA/2016/6)。

## 十二. 评价

76. 人口基金评价办公室主任提出了人口基金评价办公室的年度报告(DP/FPA/2016/5)以及对人口基金为收集人口及住房普查数据从而以信息帮助 2005-2014 年决策及政策制订而提供的支助进行的专题评价。人口基金副执行主任(管理)对两份文件都提供了管理层回应。

77. 执行局成员欢迎列入预算的多年期评价计划和国家及区域层面评价增加的多样性。他们赞赏改进后的国家方案评价，并期待在 2016 年对经验教训进行一次研究。他们欢迎努力制定关于开展方案级评价的指导，以确保分散评价坚守评价政策和计划。他们欢迎传播评价结果的举措，鼓励该基金把经验教训纳入方案拟订，并敦促人口基金把联合国性别平等和增强妇女权能全系统行动计划的评价指标报告工具纳入其自身的质量评估系统。他们欢迎改进了对分配给评价的资金的追踪，鼓励该基金实现其 3% 评价预算分配的抱负，并要求对评价支出作出更全面的说明。

78. 各代表团赞赏拟增加评价办公室预算，同时也注意到若干国家方案评价的资金削减。他们鼓励该基金继续建立机构及国家评价能力，并欢迎努力改善顾问名册。他们鼓励主任和评价办公室在联合国评价小组积极开展互动协作，认为独立全系统评价在就《2030 年议程》开展监测和报告方面可以发挥作用，但需要有足够资金。四年度审查为促进全系统评价协作提供了一个机会。一个代表团要求说明评价的层级结构以及这些评价是如何选定的。

79. 人口基金副执行主任(管理)在回应时，重申了人口基金对评价职能的承诺，同时强调了充足资源的重要性。人口基金乐于探索各种办法确保评价的开展，同时保障该职能的独立性和有效性。必须在评价需要和可用资源之间取得平衡，以确保产生最大的评价影响。

80. 人口基金评价办公室主任强调指出，在评价专业化等专题和全系统及联合评价问题两方面，该基金都在联合国评价小组中发挥了积极作用。关于 3% 的资金目标，她强调了其愿望性质，但也指出，尽管采取了紧缩措施，人口基金仍取得了显著、逐步的进展。评价办公室已取得了多项增效成果，使它得以承担更多评价，同时还更多地依靠其他资源为评价供资，这是该基金将继续执行的一项战略。在分散的方案评价方面，根据编入预算的四年度评价计划所列承诺，人口基金打算使评价范围多样化，不仅包括国家方案，也包括多年干预措施。它的目标是确保评价聚焦于需要总结经验教训和加强问责的关键干预措施；将通过全球方案拟订系统更好地掌握支出情况以改善报告工作。她强调说，2016 年 22 个国家方案评价中的 20 个正在进行。任何不足都是由于资金情况，但人口基金正致力于找到一个解决办法。她指出，修订后的评价政策设定了评价的层级结构，大致分为总体(专题、机构、方案、联合)及方案级评价，包括区域及国家评价。她强调指出，《2030 年议程》为会员国承担国家级评价从而促进国家审查及学习设定了角色，而人口基金的任务则是通过 2013 年评价政策对其予以支持。

81. 执行局通过了第 2016/11 号决定：人口基金评价办公室的年度报告。

## 项目署部分

### 十三. 执行主任的发言和执行主任的年度报告

82. 项目署执行主任在提出她 2015 年年度报告(DP/OPS/2016/2)时，着重介绍了项目署在 2015 年的业绩，它在该年度的交付增加了 16%。她谈到了效益的改善，

包括把企业资源规划系统升级到了 OneUNOPS 以及一个新的信息和通讯系统。项目署正在把应对能力纳入基础设施规划并为基础设施制定一种综合系统办法。最近一项调查表明，客户和伙伴满意度在 2015 年升至 82%。她提请注意与伙伴一道在阿富汗、哥伦比亚、海地、科索沃和苏丹的基础设施项目中和在柬埔寨、老挝人民民主共和国、缅甸、泰国和越南的采购中取得的交付成功，更不用说还开展了 60 000 多次培训。项目署还在扩展进入托管服务。

83. 执行主任强调指出，项目署一半多一点的伙伴关系是与联合国各组织结成的，特别是与维持和平行动部，其中包括人力资源服务。项目署期待成为联合国国家工作队的正式参加成员，并与各国政府密切合作，提出属于国家发展框架范畴内的活动。她提请注意项目署在危机和冲突中的工作、就阿拉伯叙利亚共和国境内难民及流离失所者的安保、供电、后勤及住宿需求开展的工作以及在巴勒斯坦国(加沙)的重建项目。2016 年，项目署将公布其第一份根据全球汇报计划编写的年度报告，成为第一个这样做的联合国组织。项目署正在进行中期审查，以根据《2030 年议程》调整其 2014-2017 年机构战略，它将在 2016 年第二届常会上提出审查报告。她强调，联合国必须更积极地探索民间资本促进发展的潜力。

84. 会员国以国际标准为衡量项目署工作的基准，对其持续强劲的业绩和运行效率、效益、透明度和财政稳健性，及其在建设和平、人道主义及发展环境中的工作表示赞赏。他们赞扬项目署在气候变化、灾害风险管理和复原力建设方的工作和对创新解决方案的追求，正如 OneUNOPS 展示的那样。他们鼓励它在其三个重点领域——可持续项目管理、可持续基础设施建设和可持续采购——加强其业务优先事项，同时积极加强性别平等主流化的工作。

85. 各代表团欢迎项目署为支持政府、民间社会和联合国组织而增加在低收入和危机国家中的业务，通常是在困难情况下开展工作。他们鼓励它本着四年度审查的协调精神，继续改善对联合国各组织的服务，同时在执行《2030 年议程》和《萨摩亚途径》等国际协定的过程中与世界银行和全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金等伙伴以及通过公私伙伴关系开展双边及多边互动协作。他们欢迎项目署计划设立一个基金，以分配种子资本吸引定向投资，支持基础设施项目，以及它在促进可持续性和投资方面与私营部门的伙伴关系。一个代表团要求项目署避免在年度报告中评论国家的和平努力并遵守其任务规定，同时也尊重国家自主。其他一些代表团指出，项目署是一个值得信赖和可靠的伙伴，具有结构精简灵活的特点。

86. 项目署执行主任在回应时，强调了执行局为促成改进而提供支持和发出指令的重要性。项目署是一个以执行为重点的组织，而由于它自行筹资的性质，得以专注于伙伴的需求。灵活、速度和质量是其核心，而征聘和采购使之有可能迅速扩大或缩小规模。灵活性使项目署能够探讨如何适应当地要求。项目署致力于满足执行局对制定机构流程的期望，并渴望就可持续发展创新采购办法与执行局一道开展工作。

87. 执行局通过了第 2016/12 号决定：项目署：执行主任的年度报告。

## 联合部分

### 十四. 内部审计和监督

88. 开发署审计和调查处处长提出了内部审计和调查报告(DP/2016/16); 开发署管理局局长提供了管理层回应。人口基金审计和调查处处长提出了关于 2015 年人口基金内部审计和调查活动的报告(DP/FPA/2016/7); 人口基金副执行主任(管理)提供了管理层回应。项目署内部审计和调查组主任提出了内部审计和调查组 2015 年活动报告(DP/OPS/2016/3); 项目署副执行主任提供了管理层回应。

#### 开发署

89. 执行局成员特别欢迎关于开发署治理、风险管理及控制框架充分性和有效性的意见, 并鼓励审计和调查处(审调处)把对各种风险的分析包括在内, 说明管理层如何处理它们以及它们如何为总体意见提供了信息。他们注意到了进展, 同时强调指出, “部分满意”的审计评级意味着开发署必须作出更多努力解决治理和风险的不足之处。他们鼓励管理层加强对审计和调查的支持, 包括及时分配足够资源给审调处以确保其任务。他们想知道持续的资源短缺是否会对工作产生影响。他们注意到审计咨询委员会关于资金来源与审调处独立性之间关联的评论意见, 并敦促管理层遵从该委员会的意见。他们欢迎开发署新的风险管理机制, 很想知道满意评级为何以及如何会增加, 而不满意评级为何以及如何会减少。各代表团注意到了联合国南南合作办公室(南合办)的不满意审计评级并确认了采取的步骤, 同时敦促开发署确保它执行所有审计建议。他们要求开发署及时向执行局通报解决与方案、财务及采购管理有关的经常性审计问题的努力。他们敦促开发署既加强识别和挑选供应商的流程, 又加强工作人员监测采购合同的能力, 并确保将采购案提交审查委员会。他们很想知道与统一现金转移方式有关的采购瓶颈; 各代表团确认了努力, 同时要求提供关于影响的详细资料。他们希望知道开发署与全球基金审计办公室协作以努力编写开发署全球基金资金审计报告的情况。他们期待在今后的审计报告中读到开发署改革其方案拟订监督和资源管理的工作进展如何。他们敦促开发署优先了结长期未落实的审计建议, 并期待了解未充分执行的建议有所增多的原因。关于调查, 各代表团要求提供资料说明开发署和审调处如何解释调查数目的增加, 尤其是新案件。他们对于审调处在其资源减少时承担了更多案件的情况表示关切, 并质疑为何仅有 15% 的案件被发现确实包含不当行为。不过, 他们欣见 70% 的工作人员报告说对于举报不当行为感到心安理得。他们期待了解开发署处理大量采购欺诈、盗窃和贪污案件的战略以及追回资源的努力。他们强调了有效防范和应对欺诈的措施的重要性, 并敦促联合国各组织加紧努力在全系统打击欺诈。

#### 人口基金

90. 执行局成员特别欢迎关于人口基金治理、风险管理及控制框架充分性和有效性的意见。他们鼓励审计和调查处把对各种风险的分析包括在内, 说明管理层如何处理它们以及它们如何为总体意见提供了信息。他们感到关切的是, 审计风险

评估更新因资源分配变动而推迟，意味着审计和调查处无法维持其规划的审计范围，从而使该基金面对重大风险。他们欣见审计和调查处资金水平在 2016 年得到恢复，并欢迎关于在 2017 年增加资金的提案；他们敦促人口基金确保有充足资金处理突发及意外需求。他们要求人口基金采取措施降低审计和调查处 16% 的空缺率。各代表团注意到“部分满意”的审计评级，鼓励人口基金重视改进，并执行治理和方案管理方面久未落实的建议；他们强调指出了在库存、采购及财务管理以及在管理执行伙伴方面一再提出的建议。这些不足和风险说明需要更多的尽职调查和财务监测。执行局成员注意到创建一个企业风险管理系统的积极举动，但还有更多工作要做；他们敦促人口基金为每一个风险都执行和记录缓解措施。他们欢迎改善内部控制框架的项目，并鼓励人口基金确保特雷德韦委员会赞助组织委员会所有组成部分都得到落实并与三条防线挂钩。各代表团确认了管理层在监督国家办事处和根据方案交付情况更好地调整其能力方面的进展，同时敦促该基金改善办事处管理计划及战略框架，以在组织优先事项、方案和资源之间创建更牢固的关联。关于调查，他们担心审计和调查处无法跟上需要咨询服务的复杂、资源密集型案件的发生频率，并敦促人口基金把这些专题列入关于风险管理的讨论中和分配足够的资源。他们提请注意联合检查组关于欺诈问题的报告，同时敦促人口基金和联合国其他组织加紧这方面的努力。

## 项目署

91. 执行局成员欢迎内部审计和调查组基于风险的内部审计计划，并欣见项目署对审计建议的反应情况，因为其总体执行率为 98% (2008-2015 年)。他们要求提供资料说明内部审计建议的增加和每次审计所提建议的平均数。他们祝贺项目署采取了步骤加强其风险管理方案，并欣见推出了新的企业风险规划系统。他们期待了解其对风险管理和内部控制的影响。他们赞扬项目署在内部控制方面获得“满意”评级的项目审计的数目。他们敦促高级管理人员确保充分完成有待执行的建议，并寻求在项目管理、采购和财务方面作出进一步改善。他们感到关切的是，项目管理和采购方面建议的比率仍然最高。关于调查，他们感到，2015 年案件大幅上升证明了工作人员对内部审计和调查组的信心。他们对于一再出现的财务违规行为感到关切，特别是在采购欺诈方面，并敦促项目署优先执行采购建议。他们确认了项目署处理不当行为和追回费用的努力，具体包括宣传和培训。

92. 开发署审计和调查处处长在回应时强调指出，审调处：(a) 正努力以一种更系统的方式预见风险；(b) 通过削减咨询开支和差旅费吸收了 4 年内的 4% 预算削减，并指出进一步削减将针对工作人员，会对审计范围产生影响；(c) 认为 2013 年以来治理风险管理及控制方面的“不满意”评级数目并不构成一个“趋势”，而是一种波动；(d) 要求开发署管理层和业务单位管理层在机构及地方层面都对全球基金审计(或任何审计)中确定的风险承担责任，并与全球基金一道开展工作，减少重叠和明确角色和职责；(e) 认为 2015 年欺诈案增加是由于工作人员信任增加和不当行为事例增多；(f) 正与开发署一道开展工作，在追回欺诈和其他财务违规行为中损失的资金时提高警觉。



93. 开发署财务主任强调指出,开发署:(a) 将尽一切努力解决“不满意的评级”,包括根本原因,已制定了一个计划,根据费用和潜在影响对风险进行管理;(b) 认为“部分满意”的评级是在一个高风险环境方面给出,但管理层将确保制定一项解决这个问题的计划和时间表;(c) 寻求“尽量减少”风险,因为鉴于高风险领域的数目,风险难以彻底消除;(d) 认为欺诈及调查案的增多表明了工作人员信任的增大;(e) 已重启防欺诈战略并将与国家伙伴合作和通过最佳做法确保其在所有业务领域得到执行;(f) 已组建了一个跨部门工作组,以参照最佳做法处理欺诈问题;(g) 积极修订和推出统一现金转移方式,但资金是一个关键问题;(h) 在处理全球基金次级接收方问题方面取得了进展,但存货问题仍待解决,因为它要依赖国家系统。

94. 开发署管理局局长说,开发署:(a) 正在其整个权力下放系统中设立一个全组织控制网络;(b) 正与南合办一道开展工作,以不迟于 2016 年年底落实所有建议;(c) 正在推出长期协议方面的全球电子采购系统并正在改善国家办事处服务;(d) 重点采取防欺诈措施,因为开发署追回费用的努力是在一个受制约的财政环境中开展的。

95. 人口基金审计和调查处处长说,审计和调查处:(a) 作了一个明智的决定,不在 2015 年进行一次审计风险评估,以使管理层有时间就结构性变革开展工作,并会于 2016 年再次处理这一事项;(b) 已采取一切可能的行动,以不迟于 2016 年年底填补审计和调查处空缺;(c) 正尽一切努力及时结案;(d) 认真对待了联检组关于欺诈问题的报告中的建议。

96. 人口基金副执行主任(管理)强调指出,该基金:(a) 正积极开展工作,与各业务单位一道解决“部分满意”的意见问题;(b) 已尽一切努力增加对评价、监督和调查的资源分配,并会不顾资源状况采取必要步骤满足紧急情况下的需求;(c) 承诺在必要时为监督职能提供特别支持;(d) 将不迟于 2016 年第四季度处理 80% 的长期未执行建议;(e) 已采取步骤改善对库存和执行伙伴的管理。

97. 项目署内部审计和调查组主任说,内部审计和调查组:(a) 认为审计建议平均数升高是由于在准备推出新的企业资源规划系统过程中更加注重了合规问题,以及由于小额赠款项目审计数目的增多要求采取具体的审计步骤;(b) 在 2015 年较少关注项目管理和采购而聚焦于基础设施;(c) 强调与捐助方监督单位签署了谅解备忘录,以满足客户对信息的需求,同时尊重报告工作的单一审计原则;(d) 2015 年就与反欺诈和网络安全有关的企业资源规划审计开展了两次互动协作。

98. 执行局通过了第 2016/13 号决定:内部审计和监督。

## 十五. 开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告

99. 开发署道德操守办公室主任提出了开发署道德操守办公室 2015 年的活动报告(DP/2016/17)而开发署管理局局长提供了管理层回应。人口基金道德操守顾问提出了人口基金 2015 年道德操守办公室的报告(DP/FPA/2016/8)而人口基金副执

行主任(管理)提供了管理层回应。项目署法律顾问提出了项目署道德操守办公室 2015 年的活动报告(DP/OPS/2016/4)和管理层回应。

## 开发署

100. 执行局成员赞扬道德操守办公室正在建立一种道德操守和廉正的文化。他们祝贺它在办公室一直存在空缺的情况下以创新及战略方式处理了其繁重的工作量。工作人员寻求咨询的人数不断上升证明了道德操守文化的加强和对该办公室信心的增加,这得到了最近一次工作人员调查的证实:工作人员表示对于报告不当行为感到更加心安理得,而这主要归功于该办公室开展了宣传活动和推广了一种得到高级管理层支持的保护“畅所欲言”而不必担心报复的畅所欲言文化。各代表团赞赏该办公室提供的实用培训材料,指出开发署重组后有许多工作人员寻求道德操守办公室的咨询,敦促开发署在结构变革的同时更好地开展沟通,以防止混乱和猜疑。他们对于开发署已发现一例证明属实的举报人遭打击报复案件表示关切,并要求提供详细资料说明调查过程中检举人如何受到保护以及是否已对报复者采取了纪律行动。他们敦促管理层推广一种注重道德操守的工作环境,并树立一种畅所欲言而不必担心报复的文化。开发署必须确保对所有犯下不当行为者都追究责任,并酌情采取纪律行动。他们鼓励管理层执行道德操守办公室的建议,并定期就未执行的建议作出报告。

## 人口基金

101. 执行局成员称赞道德操守办公室在问题成为声誉风险之前就将其解决的做法,并敦促高级管理层确保管理人员接受过培训和具备技能去促进一种道德操守和廉正文化。他们赞扬执行主任支持道德操守办公室和在“最高层”设定了基调,并鼓励管理层树立一种畅所欲言不必担心报复的文化。他们指出,对道德操守办公室服务的请求增多反映了觉悟的提高和对该办公室信心的增大以及机构道德操守文化的加强,这在很大程度上要归功于对国家办事处积极主动的外联。他们确认资金制约限制了道德操守办公室的差旅能力,同时鼓励它继续为国家办事处提供强有力支持。他们鼓励管理层在管理该办公室总体预算时采取灵活方式,以使它能够履行其任务和为雇员提供服务。各代表团担心,拥有财务及采购相关权力的雇员被排除在财务披露方案之外,这使得该基金暴露在风险之中;他们一致认为,道德操守办公室应对财务披露政策和方案进行审查。管理人员寻求拓宽被要求参加的工作人员类别,说明他们理解了财务披露方案的宗旨。各代表团对于第一宗被证实的举报人遭打击报复的案件感到关切,并指出该案件的举报突出显示了一个强有力道德操守办公室发挥的关键作用。他们敦促人口基金认真对待举报人保护,并确保对犯下不当行为者追究责任。

## 项目署

102. 执行局成员称赞道德操守办公室致力于向工作人员通报根据项目署道德操守政策防止报复的保护措施宗旨、范围和可用性。各代表团注意到 2015 年有一项对报复的正式投诉,敦促项目署严肃处理这个问题,管理层应确保举报人得到免遭报复的保护,并对犯有不当行为者追究责任。就与雇用有关的关切寻求咨询

的工作人员数目上升证明了对道德操守办公室的信心，而这主要归功于项目署的畅所欲言运动。

103. 开发署管理局局长在回应时，提请注意道德操守办公室在把道德操守与问责制挂钩方面的关键作用。他指出，已就有关案件采取了纪律行动。

104. 开发署道德操守办公室主任在述及防报复政策和涉及有关案件的保护行动的问题时强调指出，该办公室将其防报复政策扩大到了包括服务合同持有者。有关案件涉及到一名服务合同持有者，此人在离开开发署时收到了言之不实的糟糕证明和一名管理人员的诽谤性评语。该管理人员被禁止在今后提供证明评语，而且设立了一个新制度，保护合同持有者不在联合国系统内其他地方被拒绝雇用。

105. 人口基金道德操守顾问确切指出，改善财务披露方案使其切合宗旨的追求并不限制所包含工作人员的数目。目标是确保定制的方案符合人口基金及更广泛的联合国需要。她期待在 2017 年提出关于道德操守方案的更新详细资料。

106. 项目署总法律顾问指出，咨询请求增多被认为主要是由于畅所欲言方案的成功和对道德操守办公室信任的增加。他感谢执行局支持为道德操守制定一个理想重点并着重介绍了各机构道德操守办公室之间建设性的联合工作。

107. 执行局通过了第 2016/14 号决定：开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告。

## 附件

### 开发署/人口基金/项目署、儿基会、妇女署和粮食署执行局联席会议的报告

(2016年6月3日)

#### A. 在脆弱环境中工作，包括中等收入国家

1. 开发署/人口基金/项目署执行局主席宣布联合会议开幕，欢迎所有来自开发署/人口基金/项目署、儿基会、妇女署和粮食署执行局的与会者参加此次会议。他还对联合国常务副秘书长表示欢迎。

2. 常务副秘书长在其开幕发言中介绍了联合国联合活动是在包括《2030年可持续发展议程》在内的近期几项重大全球协议的背景开展的。他强调指出了为建立和平社会联合国发展系统需要加强合作的领域，包括通过联合规划和方案拟订、集体领导以及可预测资金来源预防冲突和减少灾害风险；所有方案把侧重社会最弱势和边缘化群体，特别是青年纳入主流；建立国家统计系统并扩大大数据的使用；在各国政府和联合国系统内实现纵向合力；扩大“一体行动”等标准作业程序在全球和区域的使用；改革整体援助架构。

3. 开发署署长和儿基会执行主任介绍了这两个组织在包括中等收入国家在内的脆弱环境中工作的成功经验和所面临的挑战。开发署署长强调，冲突和脆弱性是实现可持续发展目标的主要障碍，因此，联合国系统需要共同解决根源问题并优先考虑复原力建设。她指出，联合国发展集团(发展集团)的“纳入主流、加快步伐和政策支持”办法是促进全系统努力的正确工具。儿基会执行主任强调，尽管重点须放在脆弱国家上，但必须把人放在发展和人道主义工作的中心位置。更好的数据(分列和创新的数据)、普遍性(“不让任何人掉队”)以及更密切地兼顾发展-人道主义关系(包括贫穷、冲突、气候以及资源匮乏等)有利于在实地取得切实成果。这些挑战都不可分割，因此必须予以应对。

4. 联合国阿尔巴尼亚驻地协调员讨论了和平建设筹资能如何帮助最不发达国家摆脱脆弱性。他提请注意在如何解决危机和建设和平社会方面正在形成的共识，包括：(a) 解决根本原因；(b) 在发展中预防冲突；(c) 在整个联合国系统推动可持续和平原则；(d) 扩大人权概念；(e) 加强跨界关系；(f) 确保可预测资金来源。随后，次区域发展协调员兼叙利亚危机次区域反应机制负责人的讨论了旷日持久危机下脆弱性这个问题，重点是中等收入国家复原力的建设。他强调指出，实地证据显示冲击可以如何破坏中等收入国家的稳定，损害整个地区来之不易的发展成果。目前的援助架构无法充分应对危机，从而加剧了这一局势。然而，联合国发展集团基于复原力的发展应对措施在同一平台上结合了发展和人道主义，这是一个重大的进步，对阿拉伯叙利亚共和国的危机尤为如此。证据显示以下筹资需要：(a) 新型危机应对措施；(b) 知识和技术；(c) 可预测和高质的资金来源；(d) 在所有方面综合采取应对措施。

5. 四个执行局的主席、联合国六个组织的负责人和执行局成员讨论了在包括中等收入国家在内的脆弱国家工作所面临的机会和挑战。会员国积极参与了整个会议并提出了一些意见，特别指出：

- 脆弱国家和中等收入国家的脆弱性要求采取多层次、综合且联合的应对措施、评估和评价手段，以更好地侧重于援助；
- 和平和复原力的建设需要结合人道主义工作和发展工作；
- 改革目前的援助架构应是联合国的优先事项之一；
- 需要更明确的界定“脆弱性”概念，把重点放在每个社会(包括中等收入国家)的人民身上，而不是国家上；
- 强化财政和体制对于脆弱环境中的复原能力建设至关重要；
- 妇女和女童在脆弱环境下复原能力的建设中发挥了核心作用。

6. 最后，项目署执行主任强调，解决脆弱性问题时，以及在危机发生前建设复原力时，联合国的援助必须侧重于人民，而不是国家。需要创新的筹资形式以及衡量脆弱性的创新制度，以便分配资金援助和支助。在这方面，联合国在吸引私营部门投资于脆弱的高风险环境方面可以发挥作用。

7. 儿基会执行局主席强调指出，联合国系统各实体需要通过以人为本的视角进行共同努力，解决影响到所有社会更广泛的脆弱性问题，并遏制其蔓延。从解决脆弱性到建设复原力，联合国系统需要优先考虑处于风险之中的群体、边缘化群体和弱势群体，并通过消除贫困和减少差距及不平等现象来解决根本原因。

8. 最后，开发署、人口基金和项目署执行局主席感谢各代表团和联合国六个组织参加联合会议的上午部分。

## B. 大数据和可持续发展目标

9. 粮食计划署执行局主席欢迎四个执行局的成员、六个联合国组织的代表及会议的演讲嘉宾参与讨论大数据和可持续发展目标。

10. 人口基金执行主任在其开幕发言中提请注意大数据——经过分析可揭示规律、趋势和联系的大型数据集——具有提供实时信息的潜力，特别是在危机中。他指出，大数据对人民的政治和社会参与、提高对关键问题认识以及人口测绘都有影响。但是，发挥大数据的潜力不仅需要建设国家系统和人员的能力，还需要建设联合国系统和人员的能力，这要求改变对数据的态度，将其看作是证据。

11. 妇女署执行主任强调，数据能够提供看待各种问题、特别是妇女和女童福祉问题的不同社会和经济观点，并能帮助为方案的规划、执行和监测提供信息。她指出，知识的缺乏限制了国际社会对危机作出反应和应对的能力。因此，有必要改进国家统计数据，并使用大数据对传统数据进行补充。鉴于大数据的潜力，掌握如何使用和部署数据必须成为各国政府和联合国的首要目标之一。但她也强调，大数据并没有取代知情和行动的责任。

12. 纽约大学坦登工学院 Jerry M. Hultin 全球网络教授兼治理实验室主任 Beth Simone Noveck 作为特邀发言者就如何利用数据解决公共问题作了专题介绍。她强调，目前对数据方看法发生变革，因此必须把重点从政府转移到产出的透明度和开放的数据政策上，这不仅创造了数字经济，也产生了“数据道德”。她指出，虽然从业人员接受了这个基于证据的前提，但如何使用数据指导政策的制定仍然是一项挑战。即使克服了这一挑战，对话、接触和伙伴关系需要以数据-政策关系为轴心。她提请注意“数据合作方”——如推特或英特尔——在协助提出新的解决办法方面发挥的作用。例如，非洲的电话数据比公共数据更好地揭示了人口流动情况，而在纽约市的电话数据可以帮助小企业主确定投资地点。但是单有数据是不够的，数据要发挥作用还需进行筛选和分析。协作与伙伴关系也有助于保证未发掘的人才得到利用。但是，因为存在隐私和数据使用的问题，这就意味着有必要将“数据责任”纳入援助行动。她强调，联合国已开始探讨如何通过 GovLab、联合国全球脉动和联合国各组织的合作来最好地实现这一目标。最后她强调了共享数据——不将其占为己有——的必要性，指出共享数据是解决发展和人道主义问题的关键。

13. 两个会员国在答辩论时发言，提出了一些观点，特别是：(a) 存在数据不平等现象，一些国家和地区拥有数据并具备使用数据的能力，而其他国家没有；(b) 文化态度会影响数据的收集和诠释，数据可能因此变得不可靠；(c) 由于大数据在发展和人道主义活动中的应用仍处于初期阶段，其实际潜力仍不明确；(d) 因为数据库涉及道德和监管问题，所以存在数据库所有权和控制权的问题，特别是私营部门掌握的数据库；(e) 人民必须是大数据的核心，并需参与大数据的应用；(f) 大数据须用来建设国家统计局编制数据的能力，而不是弱化国家统计局的作用；(g) 有必要在《2030 年议程》范围内继续讨论大数据问题。

14. 在谈到就大数据和可持续发展目标这个主要议题时，粮食计划署代表介绍了一项移动电话调查的结果，这项调查帮助支持国家层面的决策，而人口基金代表则解释了如何使用卫星图像对阿富汗的人口进行估算。两个成员国强调指出：分列数据至关重要，但许多国家不具备生成这种数据的能力；联合国机构间的数据共享是件好事，但过于分散。他们也希望了解联合国系统行政首长协调理事会组织的数据创新实验室的成果和未来，以及各基金、方案和专门机构是否会使用与人道主义事务协调厅的数据隐私倡议相同的方法。

15. 关于第二个主题——数据收集和方法，开发署介绍了(a) 新数据来源如何利用卫星图像根据电力消费量和移动电话的使用情况来确定收入水平，帮助衡量苏丹贫穷情况的变化；(b) 衡量突尼斯在可持续发展目标 16 方面的进展情况，利用社交媒体数据收集对腐败的看法。随后，儿基会介绍了在应对西非埃博拉危机等情况下，其如何使用移动电话确定“风险热点”和可能采取的干预措施。成员国重点介绍了各自通过社交媒体协助发现和解决问题的国家数据收集经验，并欢迎联合国做出的努力。他们强调应在国家层面、特别是在最不发达国家建设数据收集和分列能力。他们提请注意南北技术差距，并强调联合国应该发挥领导作用，确定如何在尊重个人隐私的同时让大数据为所有人服务。成员国还希望详细了解

联合国将何时并如何对大数据能力建设进行投资，或者是否制定了计划来解决这一问题。开发署署长兼发展集团主席强调联合国各组织之间应该继续合作，并指出联合国全球脉动及其与联合国组织在大多数大数据倡议中的合作可以起到催化作用。

16. 在总结讨论时，粮食署执行局主席指出讨论在数据革命和《2030年议程》的背景下举行很及时，并指出循证方案编制和对成果的监测和评价日益重要。但他也强调指出，大数据能力建设将面临许多挑战，许多国家仍然缺乏大数据能力。信息和通信技术使用范围迅速扩大和日益多样的潜力巨大，联合国必须利用这一力量。因此，有必要加强各国的大数据能力，同时为了保护隐私建立监管框架。他表示，联合国在未来还可以成为数据合作方的召集者。

17. 在闭幕发言中，妇女署执行局主席兼联合国突尼斯常驻代表强调指出，需要在联合国所有大数据工作中采用性别视角；弥合数字性别差距；保护隐私。主席还强调指出，虽然大数据并不取代政府的数据收集责任，但可以发挥补充作用。

18. 开发署、人口基金和项目署执行局主席在会议闭幕时感谢各代表团和联合国六个组织的积极参与和富有成效的讨论。

第三部分  
2016 年第二届常会

2016 年 9 月 6 日至 9 日在纽约联合国总部举行



## 一. 组织事项

1. 开发署、人口基金和项目署执行局 2016 年第二届常会 2016 年 9 月 6 日至 9 日在纽约联合国总部举行。
2. 执行局核准了其 2016 年第二届常会的议程和工作计划(DP/2016/L.3)，也核准了 2016 年年度会议的报告(DP/2016/18)。执行局核准了 2017 年年度工作计划草案(DP/2016/CRP.2)，也核准了 2017 年第一届常会的暂定工作计划。
3. 执行局 2016 年第二届常会通过的各项决定载于 DP/2017/2 号文件，可登录执行局网站查阅。
4. 执行局第 2016/21 号决定商定执行局 2017 年届会的时间表如下：
 

第一届常会：	2017 年 1 月 30 日至 2 月 3 日
年度会议：	2017 年 5 月 30 日至 6 月 9 日
第二届常会：	2017 年 9 月 5 日至 11 日

## 开发署部分

## 二. 署长的发言和开发署供资问题

### 署长的发言

5. 开发署署长向执行局致开幕词(可上执行局网站查阅)时谈到一系列议题，涉及《2030 年可持续发展议程》的落实和开发署的供资状况。这些议题包括开发署参与：重大全球议程；联合国发展系统改革和 2016 年发展方面业务活动四年度全面审查；公司财务，特别是经常(核心)资源和其他(非核心)资源；全球人道主义状况；在所有工作领域内继续努力保障透明度和问责制；改善国家方案的质量；在开发署内建立更强的评价职能和文化。
6. 特别在全球议程方面，开发署署长提请与会者注意，开发署和联合国国家工作队共同合作，通过联合国发展集团(发展集团)在以下领域内的纳入主流、加快步伐，政策支持办法落实《2030 年议程》：关于可持续发展目标(下称目标)的多部门规划、统计能力强化、意识提升和伙伴关系建设。在国家层面，她强调了开发署和发展集团伙伴在支持国家实现《2030 年议程》的机构间活动方面的合作，其中最突出的是全球集合筹资机制、标准作业程序和联合国国家工作队的行动计划。她指出，开发署正通过发展集团与其他联合国组织开展合作，强化支持《2030 年议程》的 2016 年四年度审查，以期利用每个组织的独特相对优势。发展集团提出了许多关于如何改善 2016 年四年度审查的提案，包括深化联合国系统业务整合、强化驻地协调员制度以及全面落实包括防火墙在内的互相问责框架。
7. 关于在《联合国气候变化框架公约》第二十一届会议上达成的 2015 年《巴黎气候变化协定》，她表示开发署通过加强机构、制定减缓和适应行动以及提升

监测，重点帮助各国准备好做出其国家自主贡献。她还强调了开发署参与的其他 2016 年全球活动：关于解决难民和移民大规模流动问题的大会高级别全体会议、联合国住房和城市可持续发展大会(人居三大会)。

8. 关于融资方面，署长提请注意以下的积极趋势：开发署在 2015 年获无保留审计意见，连续 10 年获清洁审计意见；开发署用于制度成本的经常资源比例下降，而用于方案活动的经常资源份额增加；前两个两年期内管理成本比例显著下降。尽管如此，2015 年的核心和非核心资源都有所下降，开发署试图通过拓展它的捐助方基数、打开新的专题供资窗口、启动百家伙伴运动并调动方案国家贡献抵消这个持续的消极趋势。她强调，开发署坚定地致力于透明度和问责制，向捐助方证明它们贡献的影响，激励增加核心捐款；她指出，2016 年，开发署援助透明度指数再次位居第一。类似地，评价对开发署而言具有核心重要性，修改后的评价政策已在本届会议中提交至执行局审批。

9. 署长还谈到了开发署在喀麦隆、中非共和国、伊拉克、约旦、肯尼亚、黎巴嫩、利比亚、索马里、南苏丹、阿拉伯叙利亚共和国和也门等国家的持续人道主义工作——开展了生计、创造就业岗位、基本服务以及对难民和境内流离失所者的支持等各个领域的工作。她注意到，开发署秉承它在世界人道主义首脑会议国的关于人道主义筹资问题的大交换工作许下的承诺，在增进支持《2030 年议程》的人道主义与发展之间的联系方面发挥了关键作用。

10. 在整个执行局中，代表团赞扬开发署核心作用，帮助各国将可持续发展目标纳入它们的国家规划进程主流，在近期重大全球议程中推进发展中国家的优先事项，开展驻地协调员制度的领导工作。他们还欢迎了开发署在危机背景下继续开展工作，支持生计、创造就业机会、基本服务和境内流离失所者，并增进支持《2030 年议程》的人道主义与发展之间的联系。

11. 更具体而言，一些执行局成员强调了开发署在 2015 年世界人道主义首脑会议上所做的大交换承诺的重要性，并请求介绍开发署落实这些承诺的情况，尤其是关于优先目标方面的最新信息。他们强调，所有联合国系统的发展组织都应与合作伙伴共同合作，缩减人道主义应急的差距，同时也呼吁各国政府将关于难民和境内流离失所者的措施整合入各自的国家发展战略中。

12. 然而，代表团的评论大多集中于财务审查的结果，这也是会议的主要讨论话题。所有与会代表团都对 2015 年核心资源的持续减少及核心/非核心资源的不平衡深表关切。所有代表团主要小组都强调，开发署需要稳定的、可预测的、灵活的长期供资才能履行战略规划规定的任务和四年度审查。一个小组担心，不断减少的核心资源基数——再加上捐助方不断向专项基金转移的趋势——最终将影响到开发署分配给方案国充足资源和就地执行授权任务的能力。执行局的代表团试图通过讨论 2018-2021 年新战略计划和 2016 年的四年度审查加紧与开发署的对话，以期解决核心资源不断减少的问题。

13. 代表团指出，尽管减少管理成本、通过专题供资窗口获得捐助和百家伙伴运动都是极具前景的倡议，但他们关切的是专题供资窗口数量仍然低于目标。许多

代表团还强调了将全面成本回收作为弥补财务困境的方式的重要性，但他们警告，不能用核心资源补贴非核心资源。一个执行局成员小组强调，依赖非核心资源的开发署将无法执行其任务。他们注意到，虽然调动国家发展资源产生了积极影响，但这种模式是自愿的，且目的首先是促进国家自主权。

14. 此外，同一代表团小组强调了国家自主权的重要性以及方案以国家优先事项为基础的必要性。这个小组还敦促开发署，确保在它的开发工作中将消除贫穷和减少不平等现象(聚焦于根本原因)作为优先事项，以此支撑所有其他活动，如2014-2017年战略计划、四年度审查和主要全球议程，其中包括最突出的《2030年议程》、《第三次发展筹资问题国际会议的亚的斯亚贝巴行动议程》、《巴黎气候变化协定》以及《2015年仙台减少灾害风险框架》。这个小组还认为必须让发展中国家在执行局中的存在民主化，确保在联合国发展系统人员中成员国地域代表性更公平。

15. 开发署署长做出答复，谈到供资这一重大主题，他强调开发署正积极地多样化其供资来源，同时向执行局保证不会用核心资源补贴非核心活动。开发署将大部分核心活动资金分配给了受危机或灾难影响的国家，并善于运用额外资源，例如将部分核心资金转移至如满足中等收入国家的需要等其他领域。她就此注意到，关于民主治理、性别平等、增强妇女权能、早期恢复和思想领导方面的成果存在着巨大差距。她表示，尽管开发署通过机构效率和经济措施应对了灵活性降低的供资环境，但其核心资源仍然无法抵挡数量减少和汇率浮动；她敦促有能力增加捐款的执行局成员增加捐款。她指出，通过百伙伴运动捐款的捐助者数量2015年有所下滑，但有望2016年回升。结构性供资对话是探讨财务状况的理想空间。虽然专题供资窗口确实是一项改善非核心活动质量的良好举措，但资金流动尚未达到标准；然而，她警示，供资窗口不应从核心分流资金。开发署为实现供资多样化付出的努力包括调动国内资源、纵向基金、落实贷款和私人部门。

16. 署长向执行局保证，除贫仍然是开发署工作的重中之重和基准，开发署聚焦于最不发达国家，同时也将通过《萨摩亚途径》全力支持小岛屿发展中国家。她强调，开发署与联合国其他组织共同合作，在援助各国在国家层面落实《2030年议程》方面扮演了关键角色。关于大交换和人道主义与发展之间的联系，开发署致力于满足商定目标，通过驻地协调员制度参照集体成果设计多年人道主义规划，以确保启动具有包容性的进程。开发署同样致力于南南合作，与联合国南南合作办公室开展了密切工作。同样，开发署也致力于联合国发展系统的领导工作，希望2016年四年度审查能够肯定它的这一角色。关于国家方案的质量，她强调，开发署希望2017年将大约50项新方案移交2018年第一届常会审批，以确保这些方案全面符合2018-2021年新战略计划。最后，署长强调，开发署致力于评价职能和评价建议的及时落实，承诺适用对欺诈的零容忍政策，同时继续修正政策，以处理所有联合检查组的建议。

#### 开发署供资问题

17. 开发署对外关系和宣传局局长和管理事务局局长介绍了该项目，也描述了开发署供资问题，其中包括以下文件：2015年财务状况的年度审查(DP/2016/20)、

2015 年财务状况年度审查的详细资料(DP/2016/20/Add.1)以及对开发署及其基金和方案 2016 年及其后经常供资承诺的状况(DP/2016/21)。

18. 执行局成员欢迎以上描述和最新情况，但重申了他们对当前财务困境的关切。他们特别注意到，2014-2017 年战略计划的约 32% 都未得到供资。代表团表示，开发署处于能够领导联合国发展系统的独特位置，但它必须准备好迎接越来越复杂的挑战，也适应新的供资现实。因此，需要一个稳定、可预见的供资基数才能驱动所需的变革。他们欣赏开发署通过在描述中提到的各种方式调动资源的努力。他们鼓励开发署积极实现集合供资。在此背景下强调了伙伴关系、外联以及与其他联合国发展系统组织合作的重要性，将此作为努力扩大捐助方基数的一部分，也强调了全面成本回收的必要性。核心资源的不断减少是主要问题，代表团敦促开发署继续与执行局就供资问题开展结构性对话。他们警示应避免核心与非核心资源的互相补贴，并请求将来的报告能在 2018-2021 年新战略计划讨论开始之前提供更详细的信息，介绍成本回收、财务金额和一套共同商定的直接间接成本定义。

19. 对此，开发署首席财务干事提到了成本回收的问题。他指出，执行局下令开展的独立审查的职权范围重在奉行执行局批准的政策的情况，尽管在本质上是积极的，但可能需要根据 2018-2021 年新战略计划进行修改，以反映将来的供资状况。因此，执行局的一些问题也许会在 2017 年第一届常会上开始讨论新战略计划时得到更好的解答。将作为新战略计划基础的供资模式会整合一种专为该计划制定且经过修改的成本回收政策，反映出从 2014-2017 年的战略计划中习得的经验教训。

20. 开发署对外关系和宣传局局长欣赏对开发署在国家层面合作的积极评论，也欢迎了新的或更新的财政支持公告，尤其是对核心供资财政支持。他向执行局保证，开发署没有预见核心供资不可避免的持续减少，并解释开发署过去曾经遭遇过类似的下滑趋势，也扭转了这样的趋势。开发署将继续关注结果，并积极尝试使其业务模式适应供资环境的不断变化。

21. 执行局通过了关于开发署供资问题的第 2016/16 号决定。

### 三. 国家方案和有关问题

22. 开发署协理署长介绍了该项目，并概述了供执行局核准的 27 个国家方案和四个国家方案的延长情况。亚洲和太平洋、欧洲和独立国家联合体以及拉丁美洲和加勒比的各区域主任以及非洲和阿拉伯国家的区域副主任，提出并详述了以下情况：阿尔巴尼亚、巴林、孟加拉国、伯利兹、巴西、科特迪瓦、厄立特里亚、冈比亚、圭亚那、洪都拉斯、伊朗伊斯兰共和国、牙买加、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、蒙古、黑山、摩洛哥、莫桑比克、秘鲁、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞舌尔、苏里南、泰国、特立尼达和多巴哥、越南的国家方案，巴巴多斯和东加勒比国家组织次区域方案文件；马拉维的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日延长两年；苏丹的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日第一

次延长一年；索马里的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日第二次延长一年；利比亚的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日例外第三次延长一年。

23. 将国家方案提交至执行局审查并核准的执行局成员从国家角度评价了各个方案。他们强调了设计国家方案所走的参与进程，也强调了国家自主权和需要的重要性以及他们在国家层面与开发署结成的伙伴关系所取得的成就。一个代表团小组对国家方案的拟订和批准程序持保留态度，并强调该程序仍有改善的空间。同一小组还表示，应当在国家方案文件开始编制时告知执行局成员，令他们能够相应参与，他们认为此举将令国家方案程序更加全面更透明。

24. 执行局根据执行局第 2014/7 号决定审查并核准了以下国家的国家方案文件：阿尔巴尼亚(DP/DCP/ALB/2)、巴林(DP/DCP/BHR/3)、孟加拉国(DP/DCP/BGD/3)、伯利兹(DP/DCP/BLZ/3)、巴西(DP/DCP/BRA/3 和 Corr.1)、科特迪瓦(DP/DCP/CIV/2)、厄立特里亚(DP/DCP/ERI/3)、冈比亚(DP/DCP/GMB/3)、圭亚那(DP/DCP/GUY/3)、洪都拉斯(DP/DCP/HND/3)、伊朗伊斯兰共和国(DP/DCP/IRN/3)、牙买加(DP/DCP/JAM/3)、老挝人民民主共和国(DP/DCP/LAO/3/Rev.1)、黎巴嫩(DP/DCP/LBN/2)、蒙古(DP/DCP/MNG/3)、黑山(DP/DCP/MNE/2)、摩洛哥(DP/DCP/MAR/3)、莫桑比亚(DP/DCP/MOZ/3)、秘鲁(DP/DCP/PER/3/Rev.1)、圣多美和普林西比(DP/DCP/STP/3)、沙特阿拉伯(DP/DCP/SAU/3 和 Corr.1)、塞舌尔(DP/DCP/SYC/3)、苏里南(DP/DCP/SUR/3)、泰国(DP/DCP/THA/3)、特立尼达和多巴哥(DP/DCP/TTO/3)、越南(DP/DCP/VNM/2)和巴巴多斯和东加勒比国家组织次区域方案文件(DP/DSP/CAR/3)。

25. 执行局核准索马里的国家方案第二次延长一年，从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，马拉维的国家方案延长两年，从 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，利比亚的国家方案从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日起例外第三次延长一年，详见 DP/2016/22 号文件。

26. 执行局表示注意到苏丹的国家方案第一次延长一年，从 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，详见 DP/2016/22 号文件。

## 四. 评价

### 开发署评价政策

27. 执行局局长介绍了该项目，注意到了评价政策的重要性，并感谢执行局成员在过去一年内关于此专题积极接触。局长承认，开发署独立评价办公室是经修订的政策起草者，并感谢开发署和独立评价办公室为执行局提供了一项反映了所有委员会成员在政策制定期间提出的意见的周密新政策。

28. 政策和方案支助局局长介绍了开发署评价政策(DP/2016/23)，并向执行局报告了关于强化当前分散评价职能的改革的最新情况。反过来，开发署独立评价办公室主任也感谢局长领导达成关于该问题的共识，并介绍了新政策的关键方面，其中包括评价原则、业务和提交报告期望以及新的供资门槛。

29. 全体执行局成员欢迎了新评价政策，注意到这项政策明确而全面，且深深植根于联合国评价小组的规范和标准。他们注意到，开发署其实具有强大的评价基础，并能在此之上进一步构建，创造一种稳固的整体评价和学习文化。一个代表团小组赞赏新政策反映执行局成员的建议，特别包括：(a) 评价职能的资源配置目标；(b) 整合习得经验的管理对策以及处理评价建议的措施；以及(c) 参与系统范围内的独立评价，是衡量联合国全系统表现的关键，对跟踪《2030年议程》进程而言特别重要。为此，他们呼吁增进协调、探索新的资源调动模式、关于评级职能的明确制度角色和责任以及执行局-开发署继续开展评价问题对话。他们强调，对于更好的学习、更优质的评价文化和更出色的实地结果而言，处理评价结果的管理对策是关键。他们期待在将来的执行局常会中与审计和评价咨询委员会开展合作，后者在为开发署管理层和执行局提供咨询建议方面发挥了核心作用。

30. 代表团集中关注了成功的评价职能所需的充分资源和人员能力，并敦促开发局优先将供资分配款用于评价。他们高兴地注意到，新政策定义了所需的供资门槛，以确保评价职能和独立评价办公室的成功。他们鼓励开发署在制定2018-2021年新战略计划时以其已证实的强大评价文化为基础，并优先考虑调动额外资源。他们注意到，评价职能对于捐助者的信心而言是必不可少的，也能激励增加捐款。

31. 代表团同样欢迎开发署为改善在2014年评价政策审查未获好评的分散评价质量而采取的措施。他们希望新评价政策能提供进一步激励，强化分散评价的质量和使用的，并期望2017年第一届常会介绍开发署为此付出的努力的更新情况。

32. 关于独立的全系统范围的评价的重要性，代表团强调了按照《2030年议程》在联合国发展系统内使用共同评价方针的必需性。为此，联合国系统各个组织的评价办公室必须进行更好的协调和合作，并探索新的供资机会，尤其是为了独立的全系统评价。2016年四年度综合政策审查程序为推进此类努力提供了主要场所。代表团强调了为改进决策和报告而采取及时方式处理评价建议的重要性。一个代表团欢迎了具体、可计量、可实现、相关、有时限(SMART)指标的使用，同时强调为改善数据收集还需要做更多工作。另一个代表团表示，未来修订应当事先与执行局分享。

33. 对此，开发署政策和方案支助局局长重申，代表团的评论全面反映了新评价政策起草时所秉持的精神。他强调，开发署致力于有效的成果管理以确保对委托给开发署的资源产生最大程度的影响。开发署同样热衷于通过强化评价质量、为评价职能分配更多资源等多种方式，继续构建其整体评价文化。他强调，财务自治与职能独立是密不可分的，供资基准和保障是其中的关键。他指出，新评价政策一经执行局批准，开发署致力于它的全面落实。

34. 开发署独立评价办公室负责人再次申明，执行局的意见与开发署希望在新评价政策中实现的目标是完全一致的。他注意到，新政策既是联合国系统各组织的模型，也是在国际层面开展工作的其它实体的模型。

#### 执行对开发署在减贫方面所作贡献的评价中提出的建议的报告

35. 开发署政策和方案支助局局长介绍了执行对开发署在减贫方面所作贡献的评价中提出的建议的报告(DP/2016/26)。

36. 此项目没有代表团发言，但作为关于开发署评价政策的项目下发言的一部分，有两个代表团提出建议，申明与其狭隘地聚焦于“评价文化”，开发署不如追求稳健的“学习文化为好”——这是 2013 年评价开发署对减贫贡献提出的主要建议之一。他们欣赏开发署响应执行局要求，更新了其对这些建议的后续跟进情况。他们注意到，关于评价结果的执行局-开发署对话是一项最佳做法。本报告有助于执行局了解开发署正在如何根据《2030 年议程》努力减轻贫困、“不让任何一个人掉队”。他们满意地注意到，2014-2017 年战略计划响应了 2013 年的评价建议，并鼓励开发署在编制 2018-2021 年新战略计划时参考 2013 年的建议。

37. 开发署政策和方案支助局局长没有就此项目发表进一步评论，以回应代表的发言。

38. 执行局通过了关于开发署评价政策的第 2016/17 号决定，以及关于落实开发署在减贫方面所作贡献的评价建议的报告。

39. 执行局将关于开发署在发展背景下在反腐败和治理正直方面所作贡献的评价(DP/2016/24)和开发署在发展背景下在反腐败和治理正直方面所作贡献的评价的管理响应(DP/2016/26)的讨论推迟至 2017 年第一届常会。

## 人口基金部分

### 五. 国家方案及有关问题

40. 人口基金副执行主任(方案)概述了提交执行局核准的 21 个国家方案，以及 9 个国家方案的延长情况。

41. 人口基金的阿拉伯国家、亚洲及太平洋、东非和南非、东欧和中亚、拉丁美洲和加勒比，以及西非和中非的区域主任，介绍了阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、孟加拉国、巴西、乍得、科特迪瓦、朝鲜民主主义人民共和国、厄立特里亚、冈比亚、洪都拉斯、伊朗伊斯兰共和国、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、蒙古、摩洛哥、莫桑比克、秘鲁、圣多美和普林西比、泰国、越南、讲英语和荷兰语的加勒比的方案，以及布基纳法索、布隆迪、佛得角、中非共和国、加蓬、马拉维、毛里塔尼亚、塞内加尔和苏丹的国家方案延长情况。

42. 根据审议国家方案文件的新格式，在第二届常会之前的非正式会议上，对个别国家方案进行了深入介绍，其中包括针对会员国感兴趣的具体问题的解释。<sup>1</sup> 将国家方案提交执行局讨论及批准的会员国代表团，从其各自国家的角度出发，评论了所提交的方案。他们强调在设计国家方案方面所遵循的参与性进程，同时强调国家自主权的重要性及他们在国家一级与人口基金结成伙伴关系取得的成就。摩洛哥王国代表指出，摩洛哥政府已经要求重新设立人口基金在该国的代表职位，以巩固国家办事处和新国家方案的执行。一些代表团发表了意见，要求在执行国家方案文件时考虑这些意见。

<sup>1</sup> 人口基金亚洲及太平洋区域主任的发言全文附于本报告之后。

43. 执行局根据第 2014/7 号决定，审查和批准了下列国家的国家方案文件：阿尔巴尼亚(DP/FPA/CPD/ALB/4)、阿尔及利亚(DP/FPA/CPD/DZA/6)、孟加拉国(DP/FPA/CPD/BGD/9)、巴西(DP/FPA/CPD/BRA/6)、乍得(DP/FPA/CPD/TCD/7)、科特迪瓦(DP/FPA/CPD/CIV/7)、朝鲜民主主义人民共和国(DP/FPA/CPD/PRK/6)、厄立特里亚(DP/FPA/CPD/ERI/5)、冈比亚(DP/FPA/CPD/GMB/8)、洪都拉斯(DP/FPA/CPD/HND/8)、伊朗伊斯兰共和国(DP/FPA/CPD/IRN/6)、老挝人民民主共和国(DP/FPA/CPD/LAO/6)、黎巴嫩(DP/FPA/CPD/LBN/4)、蒙古(DP/FPA/CPD/MNG/6)、摩洛哥(DP/FPA/CPD/MAR/9)、莫桑比克(DP/FPA/CPD/MOZ/9)、秘鲁(DP/FPA/CPD/PER/9)、圣多美和普林西比(DP/FPA/CPD/STP/7)、泰国(DP/FPA/CPD/THA/11)、越南(DP/FPA/CPD/VNM/9)，以及讲英语和讲荷兰语的加勒比次区域的方案文件(DP/FPA/CPD/CAR/6)。

44. 执行局表示注意到佛得角、中非共和国、加蓬、毛里塔尼亚和苏丹的国家方案首次延长一年；批准布基纳法索和布隆迪的国家方案第二次延长一年；批准马拉维和塞内加尔的国家方案延长两年(DP/FPA/2016/11)。

## 六. 执行主任的发言和人口基金供资问题

45. 由于人口基金执行主任无法出席会议，由副执行主任(管理)代表其发言。执行主任的发言强调了人口基金正在进行支持各国执行《2030 年可持续发展议程》，并过渡到可持续发展目标的工作。人口基金正在制定其 2018-2021 年新战略计划，该计划将完全符合《2030 年议程》和国际人口发展会议(人发会议)2014 年以后的议程，并基于从过去计划中汲取的经验和最佳做法，同时仍然专注于计划的愿景和战略方向(被称为“靶心”)。副执行主任还重申，人口基金承诺要与联合国发展系统的其他组织协调一致地执行、检测和报告。

46. 然而，供资状况——详见关于会员国和其他方面向人口基金捐款以及 2016 年及其后年份收入预测的报告(DP/FPA/2016/10)——仍然至关重要，经常资源继续减少，紧缩措施持续执行。2016 年和 2017 年的收入预测实际上大大低于实施战略计划所需的资源——不利的利率波动也是一个原因。因此，人口基金必须要做出将会影响其任务履行和受益人的困难选择。资源的减少已经影响到其实现某些成果的能力，迫使人口基金降低所有类别国家办事处的预算上限，影响其发展和规范运营。

47. 人口基金正在积极探索新的筹款方式和机会(通过私营部门、专题基金和与其他联合国组织合作的联合方案)，特别是确保人口基金供应品方案的财务健康，并继续致力于确保最大限度的资源问责、效率和效力。然而，虽然 2015 年资源调动战略正在结果，但工作人员资源的调动能力有限；可预测的长期核心资源仍然是人口基金能够执行任务的最好保证。她呼吁有能力的会员国加紧对经常资源的捐款。人口基金期待与执行局合作，改善财务状况。

48. 在人道主义方面，她强调，人口基金正在应对超过 56 个国家的人道主义危机，为妇女和女童提供性健康、生殖健康以及生殖权利服务，并根据其在世界人



道主义峰会上和《人道主义行动青年人契约》中的承诺，处理性别暴力。人口基金主要在喀麦隆、乍得、尼日尔、尼日利亚、南苏丹、阿拉伯叙利亚共和国和也门展开积极行动，并在拉丁美洲和加勒比积极应对寨卡病毒。人口基金还积极建设地方能力并培训保健和保护工作人员，同时加强其自身的危机增援能力，2016年至今，人口基金已在近 20 个国家部署了超过 100 名应急人员。

49. 关于计划生育，她说，人口基金正在通过新的治理模式修订其供应品战略，以促进实现目标和 2020 年计划生育的努力，现在人口基金已获得了来自 39 个国家的承诺。计划生育对实现《2030 年议程》所载的可持续发展目标同样至关重要，特别是考虑到许多国家和地区的人口红利。她指出，人口基金将在大会期间(2016 年 9 月 19 日)举行一次会外活动，向非洲领导人提供一个平台，为非洲大陆的人口红利建立伙伴关系。同样，《2015 年世界人口状况》报告将于 2016 年 10 月出版。报告研究了处于 10 岁这一关键年龄的女童对未来有何决定性作用。

50. 各代表团继续大力支持人口基金的任务，并对人口基金推动人发会议议程取得的成就感到鼓舞。各代表团欢迎在执行 2014-2017 年人口基金战略计划，建设各国政府将性健康和生殖健康以及生殖权利政策和方案纳入国家预算和规划的能力和系统，倡导青少年和青年的权利以及加强关于人口红利的政府间对话取得的进展。执行局成员重申人口基金在实现《2030 年议程》方面的关键、独特作用，在确保获得性健康和生殖保健以及生殖权利服务方面起引导作用。

51. 然而，各代表团继续对经常资源供资持续减少表示关切，注意到这种状况现在对国家和区域层面上的任务履行和人口基金的存在产生不利影响。他们鼓励人口基金继续努力，使其供资群体多样化(包括通过私营部门筹资)，并减轻汇率波动的影响。一些代表团强调关于供资的年度结构性对话的重要性，强调应当加强对话并将对话制度化。各代表团欢迎在线门户网站提供与供资有关的数据，但希望对供资缺口和挑战以及这两个因素如何影响战略计划的执行有更彻底的分析。他们还呼吁对未满足的财政需要进行更详细的风险分析，并建议可以与联合国发展系统的其他组织合作，进一步开发门户网站。

52. 一些代表团强调，执行局全体有责任确保人口基金充分发挥潜力，为各国提供必要援助以实现执行局确定的优先事项。这包括：(a)人口基金在性健康、生殖健康以及生殖权利带路，协助各国解决不安全堕胎并满足计划生育需要，包括在紧急状态和持久危机的情况下；(b)推进人口基金供应品方案的改革以改善财政可持续性、供应链管理和国内最终阶段的执行情况。他们支持人口基金支助计划生育情况专题评价所提建议，包括通过基于人权的方法执行建议。

53. 各代表团强调，人口基金和整个联合国发展系统必须证明人口基金正在充分利用已经支出的资金。因此，要树立捐助人的信心，透明度和问责制至关重要，还要再度保证和证明不当行为和欺诈行为正在迅速、有力地加以处理。他们要求对联合检查组关于防止欺诈的报告做出明确且注重行动的回。一些代表团指出，人口基金应当多种能力并用以扩大影响，还应当与联合国发展系统的其他组织一道，通过全球专题基金、集合基金和联合方案调动资源。这些努力还应当从成本效益分析中获益，并从援助实效的角度加以评估。他们要求今后的报告在对统一

方法的四年度审核建议指导下，提供关于成本回收的详细资料，以确保核心资源分配的透明度。各代表团还提请注意人口基金在即将进行的 2016 年四年度审查讨论中的关键作用。

54. 执行局成员表示大力支持人口基金在人道主义处境中努力提供性健康、生殖健康以及生殖权利服务，这些服务也处理性别暴力。他们赞扬人口基金在 2016 年世界人道主义峰会上对“大交换”的承诺，并期待了解人口基金将如何执行、优先排序和解决与其承诺有关的挑战。一个代表团重申其对人口基金决定不充分供资或补充应急基金和人道主义应急储备金的关切，并敦促管理层为这两个基金拨出足够的资源。一些国家强调其人口的脆弱性以及面对人口变化、疾病和气候变化而取得的发展成果，并敦促人口基金在更公平有利的国际环境的支持下，加强其区域援助。

55. 对此，人口基金副执行主任(管理)欢迎各代表团对基金的任务在实现目标方面的中心作用的评论，并重申，根据其 2014-2017 年战略目标，“靶心”仍然以人口基金工作为重点。然而，供资状况危及多年来在国家一级取得的坚实成果；就人口基金而言，其重点是采取紧缩措施，根据“靶心”严格审查人口基金的优先事项，确保其现有资源能有效用于方案和业务活动。她指出，为回应联合检查组(联检组)的报告，人口基金努力处理欺诈问题，相关对策可查阅联检组网站。人口基金欢迎关于门户网站、透明度、结构性对话、成本回收和资源调动缺口，以及改善人口基金承诺的内部及外部供应品方案的建议。她说，人口基金同加勒比共同体(加共体)在其区域问题上有相同的关切，并补充说，提交给执行局审批的新次区域方案力求调动额外资源。她承认，人口基金困难的财务状况和相关的紧缩措施对该区域产生了负面影响，但人口基金承诺保持其在该区域的存在。

56. 在人道主义方面，她感谢会员国继续支持人口基金在人道主义局势中的全面作用，特别是预防性暴力和性别暴力方面的作用。她指出，人口基金已拨出 400 万美元用于紧急基金，并保留 100 万美元用于人道主义应急储备金。紧急基金的执行率目前约为 50%。人口基金仍必须接收 2016 年向人口基金认捐给常规资源的约 35% 捐款。她强调，鉴于供资状况，本组织将充分利用紧急基金的现有拨款，并额外投入 100 万美元(来自人道主义应急储备金)来满足各国的迫切需要，人口基金计划一旦收到认捐承诺的未付资金，便立即补充人道主义反应储备金。

57. 人口基金通信和战略伙伴关系司司长强调，人口基金正尽一切努力，通过人口基金的资源调动策略缓解常规资源持续下降问题，该战略已取得成果。他指出，人口基金欢迎为未来报告提出的三类供资分析，重点是资金缺口、风险分析和效益分析。自从 2015 年制定了国家具体目标以来，68% 的非核心资源来自国家一级的筹款。他强调，虽然人口基金资源调动能力仍然有限，但人口基金已取得良好进展。2015 年，人口基金的资金受到汇率波动的严重冲击，2016 年的数字预计将会低得多，但捐助者捐款减少带来的影响更大。他指出，人口基金四分之一的收入来自其参与的同其他联合国组织合作的联合方案。在网站上，人口基金很快将架设捐助者专门的网络门户，根据结果提供捐助者捐款的详细资料。他强调，人口基金热烈欢迎继续有关供资的结构性对话。

58. 人口基金管理事务司司长注意到该基金减少外汇损失的措施，强调人口基金将其财务活动外包给开发署，并使用与开发计划署相同的手段，在财政年度初期保护其购买力。这些手段主要侧重于经常资源，人口基金与开发署一道持续监测情况。他强调，人口基金在收到资金后立即将其换为美元的行动降低了风险水平，而及早兑现捐款也始终都能降低货币波动的风险。在成本回收方面，根据第 2013/9 号决定批准的统一方法，并考虑到专题信托基金和政府分担成本，人口基金的实际回收率为 7%。2014-2015 年度，间接回收豁免的财政影响很小，低于 200 000 美元。同样，遗赠协定的数量随着时间的推移而减少，根据初始的 8% 基准(第 2013/9 号决定)其影响极小，两年期间约为 120 万美元。他指出，人口基金采取一系列措施以落实执行局批准的成本回收方法，但直接成本回收仍是一个挑战。他向统计局保证，人口基金愿与联合国其他组织一道，处理联检组报告的建议。

59. 人口基金副执行主任(方案)重申，以权利为基础的方法是人口基金“靶心”的基石之一。根据《2030 年议程》，人口基金的目标是最脆弱的群体。她强调了人口基金在国家一级开展帮助最脆弱群体工作的例子，包括通过计划生育和一套新实施准则，推动使用基于权利的方法。国家方案新加入了一项承诺契约，使最终成果与《2030 年议程》保持一致。人口基金的传播战略也阐明了将纳入基金工作所有领域的基于权利的方法。她强调，人口基金有一项“靠计划，不靠机会”政策，强调对计划生育采取非强制性办法，其中包括为夫妇提供一系列选择。

60. 执行局通过了关于人口基金供资问题的第 2016/18 号决定。

## 七. 评价

61. 人口基金评价办公室主任介绍了人口基金 2008-2013 年计划生育援助的专题评价(DP/FPA/2016/CRP.5)和附件，随后人口基金副执行主任(方案)介绍了管理层对专题评价的回应(DP/FPA/2016/CRP.6)。

62. 执行局成员欢迎综合专题评价的结果，他们指出该综合评价的时间安排是制定 2018-2021 年新战略计划、实施《2030 年议程》的关键。各代表团承认人口基金在 2008-2014 年评价期内是计划生育的全球领导者，确保在性健康、生殖健康以及生殖权利的背景下有效地发放供应品和普遍获得避孕药具和计划生育机会，即便是在危机和冲突局势中。他们还认识到人口基金供应品方案在实现有关性健康和生殖健康以及生殖权利的《2030 年议程》可持续发展目标方面所起的根本作用。然而，他们强调，人口基金必须要做出重要的战略决定，优先重视和加强国家自主权和可持续性。他们欢迎人口基金已经开始实施的改革，并期待以所汲取的经验教训和循证方案编制为基础，充分执行这些改革，以确保商品用最切实有效的方式惠及最终用户。同一组代表团还赞赏人口基金在支持全球金融基金“每个妇女每个儿童”倡议方面所做的工作，并期待人口基金在国家一级的参与。

63. 另一组代表团对专题评价总体上取得积极成果表示满意，但希望得到一份更加简洁，重点更为突出的报告；他们要求更新以较短形式呈现。他们承认人口基

金对加强生殖健康商品安全和避孕药具供应链的重大贡献。他们强调，那些人口基金的活动，在实现《2030年议程》及妇女、儿童和青少年健康全球战略方面发挥了核心作用。他们赞扬了人口基金在扎根于以人权为基础的方法的计划生育和实现2020年计划生育方面展现的领导力和做出的承诺，但强调了性别平等的重要性，重点是最边缘化的群体、青年、青少年和妇女，特别是少女。他们表示坚决支持人口基金供应品信托基金，它是进一步支持计划生育的关键。他们支持采取一体方式实施供应品方案，包括采取强有力的国家支持模式，并鼓励人口基金继续支持加强国家卫生系统的计划生育，并提高效力和效率。他们建议人口基金进一步扩大与国家主导的全球金融基金和国家投资方案的接触，以解决计划生育方面的差距。他们也鼓励人口基金继续与地方政府和合作伙伴密切合作，将计划生育问题纳入项目和方案主流，协调促成伙伴关系，为处理文化敏感的计划生育问题付出努力。

64. 一个代表团倾向于一种还会讨论计划生育对社会经济发展的贡献的更广泛的计划生育方法，同时提醒不要在报告中使用时表示各国政府对人口基金“负责”的措辞。

65. 对此，人口基金评价办公室主任欢迎各代表团肯定高质量的评价报告有益于执行局的程序及政策和方案规划。她指出，评价办公室考虑了执行局的意见和决定，广泛地分享了评价结果。关于涉及基于权利的方法和弱势群体需要的问题，她强调，报告已经讨论了这些问题，并补充说，人口基金将在2018年向执行局提交该基金捐款的元评价的结果，以满足弱势群体和边缘化群体的需求。关于报告篇幅，她指出评价办公室已于2015年开始编写5000字的简报以解决这一问题，同时也补充说，评价报告在性质上仍属技术性，往往需要详细资料来传达全面情况。尽管如此，评价办公室积极努力，缩小报告的篇幅。关于报告中呼吁扩大方法范围的问题，她强调，因为评估办公室仅讨论2008-2013年期间，所以无法考虑到2016年才涌现的更广泛的社会经济问题。关于问责制，她强调，一般评价侧重于人口基金的作用，而且在任何情况下都不建议追究会员国的责任。

66. 人口基金副执行主任(方案)欢迎对人口基金供应品方案的评论，并向各代表团保证，该基金始终优先考虑国家自主权及透明的循证规划和方案编制，这也是人口基金将在2018-2021年新战略方案中加强的原则。她重申人口基金承诺加强伙伴关系，承诺将性别问题纳入其所有工作领域的主流。

67. 人口基金通信和战略伙伴关系司司长强调了继续加强伙伴关系以确保同所有利益攸关方的倡议的自主权的重要性。关于对社会经济发展的贡献，他建议重点应放在人口基金比较优势领域的援助如何领导社会经济改善。

68. 人口基金方案司司长向代表团保证，“靶心”引导该基金的战略重点落在青年、青少年，特别是少女身上，将其作为计划生育和生殖健康的核心要素，尤其是在最需要帮助的国家中。

69. 执行局未能就关于人口基金 2008-2013 年计划生育援助专题评价的决定草案(DP/FPA/2016/CRP.5)及附件达成协商一致意见,并决定将进一步讨论和决定推迟到 2017 年第一届常会。

70. 在随后的讨论中,一个代表团对执行局主席就推迟决定的程序方面提出的行动方向表示了异议,理由是现有的文本不能构成任何新谈判的基础。有几个代表团提出关切,执行局无法就决定达成一致意见会危及执行局工作的成效。执行局主席提醒各代表团,作为执行局成员,他们有责任共同努力,解决分歧,达成共识。

## 项目署部分

### 八. 执行主任的发言和 2014-2017 年战略规划中期审查

71. 项目署执行主任在向执行局的发言中介绍了项目署 2014-2017 年战略规划中期审查的结果(DP/OPS/2016/5),也介绍了有关联合国系统各组织采购活动年度统计报告(DP/OPS/2016/6)。审查体现了项目署在向合作伙伴提供援助时如何为每一项可持续发展目标作出贡献,并指出该组织强有力的管理成果和稳健的财务表现。项目署的交付实际一年平均增加 13%,而管理费用则保持稳定或呈下降趋势。审查表明,合作伙伴满意度高于以往任何时期,达到 82%,项目署工作人员的参与度也远远高于高绩效国际组织的外部基准。她强调,项目署继续投资新技术,以创新和精简其业务流程;也有动力向合作伙伴提供最高质量的服务。

72. 关于《2030 年议程》,她指出,项目署目前和未来的优先领域侧重于建设新的基础设施(通过基础设施投资和复原力规划)——这是实现可持续发展目标、解决人道主义危机,以及建设复原力最重要的先决条件之一——并在可靠和透明的采购服务方面表现卓越,这可以在全球范围内带来巨大回报,并有助于打击腐败。她强调,未来在推动实现目标方面,国内资源将超过官方发展援助,联合国将与私营部门一道,共同资助发展。项目署就其自身而言,正在加紧促进公私伙伴关系,同时发挥催化作用,与金融机构一起实施“去风险”项目以获得私人投资。她说,在所有这些努力中,项目署的重点仍然是采购、项目管理、人力资源和财务管理,以及基础设施。

73. 中期审查显示,根据 2014-2017 年战略规划项目署继续取得了强劲的业绩和成绩,执行局成员对此表示了赞扬。他们欢迎援助数量创纪录、效率提高和合作伙伴满意度增加,同时赞扬项目署在一些多数组织没有涉足的最困难环境中开展工作。各代表团表示赞赏项目署支持脆弱国家和最不发达国家,通过包括公私伙伴关系在内的途径,注重其社会和环境的影响,特别是最脆弱的人群。此外,各代表团赞扬项目署寻求创新方法接触和动员私营部门和金融机构,并推动公私伙伴关系。此外,各代表团不仅表示支持项目署参与公私伙伴关系,而且还大力支持项目署通过其社会影响投资倡议更深入地接触投资者。

74. 各代表团鼓励项目署继续加强和确定其业务优先事项，侧重于其三大支柱(可持续项目管理、可持续基础设施建设和可持续采购)，同时保持强大的能力建设要素。一个代表团要求简要介绍循证基础设施规划。各代表团欢迎项目署的采购活动，但考虑到其相关风险，请项目署确保授权和监督机制界定明确，特别是对实施伙伴的服务采购。总体而言，他们赞赏联合国发展系统增加从发展中国家供应商，特别是转型国家和最不发达国家的供应商处采购服务。有代表团指出，项目署的采购方针有助于提高透明度和效率，同时降低成本，各代表团期待未来继续见到更多进展。它们请求将出台的管理计划应当在考虑到提供服务的实际能力的同时，明确界定项目署的任务。各代表团敦促项目署根据四年度审查，继续在各级与联合国发展系统合作并改进对它们的服务。

75. 执行局成员期待同项目署就前进战略进行深入对话，一个代表团却预期将进一步讨论联合国调解专家待命小组(一组快速部署的全职调解专家)。该代表团鼓励项目署就其将如何后续落实共同编制方案原则(如基于人权的方针和性别平等)提供信息。各代表团建议，今后同执行局的对话包括讨论项目署(一个基于项目的组织)如何能够按照联合国全系统《2030年议程》“综合”办法执行，项目署如何看待其在联合国改革议程和分工中的作用。他们鼓励项目署在制定2018-2021年新战略计划时进一步制定其计分卡。还请求项目署向执行局成员提供2018-2021年新战略计划的路线图，并让合作伙伴参与计划的制订工作。

76. 作为回应，项目署执行主任感谢各代表团的持续大力支持，重申项目署制定了一系列支助职能，以利用合作伙伴，从而使其能够专注于其核心任务。项目署将继续开发其专门服务，以满足当前的需求，因为这些专门服务不仅帮助合作伙伴更多更好地履行任务，而且还帮助联合国发展系统一体行动。她强调，为了追求卓越，项目署注重设计提高发展方案质量、速度和成本效率的服务。由于项目署的任务侧重基础设施和采购，执行局对项目署该等领域中的工作的支持至关重要。她指出基础设施的综合规划和设计是推动和落实《2030年议程》的关键。基础设施特别反映了与私营部门合作的重要性，没有后者就不可能实现《2030年议程》，因为联合国系统在推动可持续发展的原则，并持续致力于践行联合国价值观。她说，项目署致力于所有领域，特别是采购方面的透明，她准备就整个联合国发展系统的统计审查结果进行说明。她强调，项目署在脆弱环境 and 最不发达国家工作最出色，在困难的情况下提供专门服务。但项目署也活跃在中等收入国家，这也是其希望进一步探索的领域。她保证，项目署将同执行局密切合作，在设计2018-2021年新战略计划时反映执行局的要求。

77. 执行局通过了关于2014-2017年战略计划中期审查的第2016/19号决定。

78. 执行局通过了关于2015年联合国系统采购活动年度统计报告的第2016/20号决定。

## 共同部分

### 九. 财务、预算和行政事项

79. 开发署管理局局长介绍了开发署、人口基金和项目署关于联合采购活动的报告(DP-FPA-OPS/2016/1)。开发署采购和业务办公室主任、项目署总法律顾问兼驻纽约办事处代理主管和人口基金采购处处长分别从各自组织的角度介绍了报告的重点领域和主要结论。

80. 一组代表团赞扬开发署、人口基金和项目署加大努力确定具有创造性的联合采购活动,致使费用大量节约,采购流程效率提高以及提高高质量的货物和服务。它们认识到联合国发展集团(发展集团)管理问题高级别委员会的采购网在这方面发挥着关键作用,鼓励联合国驻哥本哈根办事处牵头开展采购改革,探索最佳做法,并在整个联合国系统加以传播。它们期待着即将开展的全系统商品研究,并鼓励三个组织将研究结果运用到各自的采购工作中。它们赞扬三个组织利用联合国其他机构的采购服务,但指出采购量(9 200 万美元)仍不够可观。各代表团鼓励三个组织探索在国家、区域和全球三级的合作机会,并提供详情,说明在不同行业、不同商品类别实现的增效价值,说明如何把它们再纳入减贫措施中。

81. 代表团注意到采购具有高风险性,敦促开发署、人口基金和项目署确保形成坚实的管制和监督机制,同时欢迎最近对联合国全球采购网做出的改革,该采购网根据既定制裁名单自动筛选供应商。它们还欢迎更多地利用长期协议,鼓励三个组织扩大其使用范围,并敦促它们共同努力尽早合计需求和协调方法,以便影响并开发市场,利用规模经济和批量折扣实现最大优势。各代表团还欢迎联合国组织为寻求共同合作的联合国系统外伙伴所采取的创新办法,以及联合国发展系统各组织之间采取的合作办法。它们鼓励联合国国家工作队开启一体行动模式,充当联合采购的主要推手。它们呼吁各组织向执行局系统地报告联合采购活动和节余,并将报告的调查结果以适用所得经验教训,扩大进展。

82. 项目署法律组总法律顾问兼主任在答复时表示赞赏各代表团的鼓励和建议。项目署负责在各组织间协调采购报告——详见关于联合国系统各组织采购活动的年度统计报告(DP/OPS/2016/6)——因此其注重改进采购报告。他指出,尽管存在学习曲线,三个组织仍取得了很大进展,并且实现了一定程度的数据信任,这使它们现在能够处理涉及分析的方面,如在本届会议上提交给执行局的报告所示。他指出,项目署将与发展集团管理问题高级别委员会的采购网分享这种做法以为今后的报告开辟一条前进的道路。

83. 人口基金采购处处长论及为联合国各组织提供的采购服务数量有限问题,强调指出,人口基金在某些领域无法开展合作,特别是考虑到“牵头机构”的观念。他特别表示,人口基金是唯一负责采购生殖保健产品的联合国组织,而其他组织,比如儿基会负责购买疫苗,人口基金则不能参与这一领域。拟议的研究将有助于确定三个组织在哪些领域可以合作采购。他强调指出,强化风险管理措施,保障适当而强化的采购管制,是所有三组织的当务之急。他指出,管理问题高级别委

员会的采购网正在与发展集团密切合作，以确定三个组织如何支持国家办事处利用采购网落实的共同规则、政策和流程执行联合采购。

84. 开发署管理事务局局长强调指出，开发署也承诺使用高级别管理委员会采购网络设计的采购工具，并表示他将与委员会分享执行局的承诺和建议，确保这一问题在高级别委员会层级和发展集团层级都得以处理。他指出，联合国全系统办法实际上推动目前水平的进展。他重申，三个组织已实现一定程度的数据信任，这将进一步推动进展。

85. 执行局注意到开发署、人口基金和项目署关于联合采购活动的报告(DP-FPA-OPS/2016/1)。

## 十. 联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署方案协调委员会会议的后续工作

86. 执行局决定将该项目的讨论推迟到其 2017 年的第一届常会，该项目涉及联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署方案协调委员会的决定和建议的执行情况的报告(DP/2016/27-DP/FPA/2016/11)。

## 十一. 实地访问

87. 两位报告员向执行局介绍了各自的报告：(a) 开发署/人口基金/项目署执行局实地访问几内亚的报告(DP-FPA-OPS/2016/CRP.1)；(b) 开发署/人口基金/项目署、联合国儿童基金会(儿基会)、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和世界粮食计划署(粮食署)各执行局联合访问吉尔吉斯斯坦的报告(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2016/CRP.1)。开发署非洲区域局区域主任和联合国发展集团欧洲和中亚区域小组主席发言介绍了对各自地区实地访问的情况。此外，吉尔吉斯斯坦驻地协调员作为演讲嘉宾进一步从国家工作队和国家角度阐述了这次访问。

88. 在其一般性评论中，执行局成员强调指出，实地访问很有用，让他们掌握联合国发展组织实地工作的第一手情况，并帮助他们了解这些组织在国家一级与政府和伙伴合作中所处的位置。他们认为实地访问是分享经验和教训的极好方式。他们还强调，联合国系统必须发挥各自不同的比较优势，在国家一级方案交付上保持一致。

89. 执行局注意到开发署/人口基金/项目署执行局实地访问几内亚的报告(DP-FPA-OPS/2016/CRP.1)。

90. 执行局注意到开发署/人口基金/项目署、儿基会、妇女署、粮食署各执行局联合实地访问约旦的报告(DP/FPA/OPS-ICEF-UNWWFP/2016/CRP.1)。



## 十二. 其他事项

与开发署、人口基金和项目署的负责人就在《2030年可持续发展议程》内增进人道主义与发展之间联系开展联合对话

91. 本届会议包括一个特别活动：项目署执行局和执行主任、人口基金副执行主任(管理)、人口基金副执行主任(方案)、开发署政策和方案支助主任和开发署危机应对主任就“《2030年议程》：增进人道主义与发展之间关系”的专题开展联合对话。介绍和讨论的重点是四个主要问题：(a) 执行《2030年议程》如何顾及人道主义和发展行为体采取的更全面联合方法及其实际情形；(b) 开发署、人口基金和项目署怎样看待它们随时准备推进行动承诺；(c) 如何把处理大规模难民和移民流动问题与《2030年议程》所做的“不让任何一个人掉队”的承诺的以及发展行为体的作用联系起来；(d) 根据集体和人道主义成果，为成果供资需要做出哪些重大转变。

92. 执行局成员欢迎讨论，并强调人道主义规划和执行工作必须反映发展的观点。迄今为止取得的进展还不足以排除人道主义与发展之间的障碍，部分原因在于资金不足。人道主义与发展一体化的治理很关键，并且治理应基于《2030年议程》和世界人道主义峰会的承诺。执行局成员指出，他们还应加强对制定人道主义与发展框架的监督。人道主义活动的特别不同于发展，因为它们以不容谈判的国际法律为基础，并且干预措施通常确实满足了人道主义和发展的需求。《2030年议程》同样也满足了人道主义和灾害的需求，这些需求必须被纳入到执行局和机构的规划中。从捐助方的角度来看，要看到人道主义与发展工作相互关联。成功的关键在于建设国家和地方的长期能力。各代表团要求说明整合人道主义与发展之间的关系是否需要更多激励措施或指导。对这种一体化的需要和满足人民基本需求的需要在移民和难民从受危机影响地区流动时期变得更为迫切。代表团强烈支持联合分析、多年期计划、透明度和创新。在帮助整合人道主义与发展之间的联系，四年度审查是一关键的规范性推手。

93. 小组成员强调指出，联合国无法单独解决人道主义和移民危机。考虑到解决人道主义危机所需的供资金额，私营部门的作用至关重要，外加有效的利用官方发展援助，强大的治理及一名独立的驻地协调员。需要将基于项目的供资从根本上转为基于需求、不指定用途、具有创新性的供资，让供资更灵活，从而使人道主义和发展行为体可以通过多年期办法调整各自的方案以满足不断变化的需求和风险水平，正如世界人道主义峰会所指出的那样。他们还强调，数据分析对满足大部分弱势群体的需求和不让任何一个人掉队很重要。关于移民和难民问题，需要在当地创造就业机会并带来希望。国家一级最佳做法提供了捐助方的丰富来源，会员国可以在低成本的基础上再接再厉。《2030年议程》刻意运用了表示人道主义方面和发展方面“汇合”的措辞，暗示联合规划和共同执行。在国家一级，驻地协调员/人道主义协调员把全部发展和人道主义合作伙伴都纳入到规划和执行中。然而，需要尊重人道主义和发展各自的“空间”，它们不能被合二为一，

还要关注根本原因。此外，在处理移民和难民危机问题上还需要优先考虑责任担当，从而避免采取不切实际的驱逐或接纳此类人口的解决办法。

**开发署/人口基金/项目署及联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)工作人员代表大会主席的发言**

94. 开发署/人口基金/项目署/妇女署工作人员代表大会主席在对执行局发言时触及了一些专题，包括透明度、遵守原则、“非工作人员”的人权和同工同酬、审计报告和使用“非工作人员”的合法性、退休年龄问题、拖延养恤金支付、业绩和职业发展、联合国各基金和方案监察员对执行局发言的重要性、使用整套报酬和尊重国际公务员制度原则。

95. 开发署管理事务局局长、人口基金人力资源司司长、项目署法律组总法律顾问兼主任分别在各自管理对策中强调，每个组织与工作人员代表大会的工作关系都很好，正在采取措施解决工作人员关切的问题。

96. 在唯一的临时发言中，某代表团指出，虽然委员会无法直接采取措施解决工作人员的问题，执行局成员期待联合国各组织和工作人员代表大会按照《联合国宪章》规定的联合国原则和价值观念行事。

97. 执行局注意到开发署/人口基金/项目署/妇女署工作人员代表大会主席的发言。

## 附件

### 2016年8月25日人口基金亚洲及太平洋区域主任在关于人口基金国家方案文件的非正式协商会议上所做的发言

亚太区域是世界上人口最多、文化最多元的地区，这里既有极富阶层，也有赤贫群体，既有众多民族，也有不少宗教团体，这里也是最容易遭受灾害的地区。我们可以看到整个区域一系列人口趋势，各国处在不同的人口结构转型阶段：一些国家在力求满足日益增长的青年人口的需求，而另一些国家在尽力收获人口红利，还有一些国家在努力应对人口迅速老龄化带来的挑战。尽管千差万别，但仍有一些与大多数国家相关的区域趋势。

整个区域呈现的一个积极趋势是过去 15 年孕产妇死亡人数大幅减少，从 1990 年每 100 000 例活产死亡 353 人减至 2015 年每 100 000 例的 127 人，死亡率下降 64%。然而，每年仍有超过 83 000 名妇女死于与怀孕和分娩有关的原因。此外，国家平均数往往掩盖了被排斥和被边缘化的群体无法获得高质量性健康和生殖健康服务的现实，比如那些生活在偏远的农村地区或城市贫民窟的人、移民、境内流离失所者和难民、土著人民和在民族和宗教上属于少数群体的人。怀孕和分娩并发症是导致青春期少女死亡的主要原因。令人深为关切的是，暴力侵害妇女和女童的行为普遍存在。增强青年人参与自己生活和社区决策的能力，是该区域各国面临的另一个挑战。处在人口结构转型更高阶段的国家在努力确保日益增多的老年人能过上有尊严的生活。

该区域的国家都支持《2030 年可持续发展议程》并在努力调整可持续发展目标以符合国家优先事项——这一努力是联合国全系统合作的一部分，得到了人口基金的支持。加强数据生成、数据分析和数据使用对这一努力至关重要。

#### 孟加拉国

孟加拉国在人民卫生教育方面取得了巨大进展，同时也促进了经济增长，把该国提升到中等偏下收入国家的地位。特别值得注意的是，包括计划生育在内的性健康和生殖健康服务有所扩大，孕产妇死亡也随之减少。另一方面，不平等也在扩大，每年有 5 200 名妇女依然死于怀孕和分娩。五分之三的女童婚前不满 18 岁，高达 87% 的已婚妇女遭受过性别暴力。孟加拉国是世界上人口最稠密的国家之一，在全球脆弱性指数排名中列第 20 位，是世界第五大自然灾害最频繁的国家。

人口基金将根据国家优先事项在其第九次国家方案中协助该国政府履行对妇女和女童权利的承诺，尤其是加强计划生育，增加熟练助产护理和急诊妇产科护理和新生儿护理，消除童婚，防止侵害妇女和女童的暴力行为。人口基金将提供高水平的技术专门知识帮助解读人口和社会人口数据，通过投资占人口总数 30% 的青少年力争收获人口红利。人口基金还将支持该国政府分析和使用数据以实现可持续发展目标，同时消除排斥和歧视现象。该方案还将有助于防灾和救灾，确保考虑到妇女、女童和青年人的需求。

## 朝鲜民主主义人民共和国

在过去的三十年中，人口基金一直与朝鲜民主主义人民共和国合作，支持朝鲜努力提高人民的生活质量。这有助于获取避孕药具和熟练助产护理的机会显著增加，反过来，也有助于孕产妇死亡人数大幅减少，孕产妇死亡率过去六年从每 100 000 例活产死亡 85.1 人下降至 65.9 人。人口基金支持国家开展人口调查，获取了影响政策和方案的基本数据。根据机构间常设委员会风险管理指数，该国仍面临旷日持久、供资不足的人道主义危机，并在 191 个有灾害风险的国家中列第 39 位。保健基础设施和服务质量受到这种状况的影响，特别是在最易受灾的地区。

国际制裁，特别是与采购非消耗性设备和用品以及国际银行交易有关的制裁，多次干扰了方案的执行，包括 2016 年方案的执行。人口基金将继续与该政府和其他联合国机构合作，充分按照安理会关于朝鲜民主主义人民共和国的决议解决这一问题。

人口基金将根据该国政府的优先事项，把其 2017-2021 年新国家方案的重点放在以下领域：(a) 增强国家提供孕产妇保健、综合性健康服务、综合生殖健康服务的能力；(b) 加强编制、分析和传播高质量人口分类数据的国家能力。人口基金在该国的参与将重点关注其国家一级。例如，人口基金将提供技术援助，以制定和执行一个关于性和生殖健康的公平的、基于权利的国家战略，并通过提供医学院校培训以及岗位培训提高助产技能。通过拯救生命的干预措施，如提供生殖保健和整套助产器材、必需药品和药物，人口基金旨在帮助确保每年安全分娩 350 000 例。

人口基金将成立一个国际咨询小组，提供技术援助，帮助该国政府按照国际标准开展 2018 年的全国人口和住房普查。根据 2008 年的人口普查和 2014 年的社会、经济和人口保健调查的良好做法，人口基金将与该国政府合作，确保国家数据保持一致性以便制定和执行政策和方案。人口基金的国际工作人员将伴随人口普查的进程，从项目设计到项目完成。为保证质量，他们将独立开展实地访问，在数据录入与处理期间，将与负责人口普查的国家机构中央统计局的工作人员合作，以审查原始数据集的内在一致性并验证数据，还可能需要用到其他表格。人口基金还将在必要时提供其他基于专题的分析，包括关于性别、老龄化和社会人口状况的分析，由国际专家根据中央统计局的任务授权撰写。

人口基金将对照基线数据监测方案的执行情况，通过定期实地访问，从目标省份收集定性、定量的信息。

## 伊朗伊斯兰共和国

伊朗伊斯兰共和国是世界上拥有最健全的卫生系统的国家之一，这得益于其完善的初级卫生保健系统。它的影响体现在低水平的孕产妇死亡率(2014 年，每 100 000 例活产死亡 19.7 人)。2014 年以来，卫生部门的服务覆盖面得以显著扩大，从基于农村的初级卫生保健到覆盖城市和农村地区的普遍服务。伊朗过去十年经历了所谓的“青年人口暴增”。15 至 29 岁的人口占总人口的三分之一。人口年轻化提供了一个获取人口红利并促进社会经济发展的机会。然而，伊朗也是一

个人口老龄化的国家，还伴有该国意欲解决的涉及经济、社会、健康的挑战。伊朗伊斯兰共和国在力求改善分类数据的可用性和数据分析，以就人口和发展问题做出有效的长期规划、决策。

第六个国家方案将支持该国政府利用人口机会之窗实现社会和经济效益。人口基金将倡导利用循证政策和行动计划以应对包括老龄化问题在内的人口动态问题。国家方案将继续着重消除可预防的孕产妇死亡，包括人道主义紧急情况下的死亡。将为完善助产政策提供支持，建立国家孕产妇死亡监测系统并提供证据以查明和解决不平等问题，从而强化国家的性健康和生殖健康政策。

### 老挝人民民主共和国

老挝人民民主共和国在过去二十年将贫穷率降低了一半。在各级教育入学方面，性别平等差距已经缩小，但女童仍然面临接受和完成中等教育的挑战——部分原因在于该国是这一区域早婚率最高的国家之一。三分之一的妇女结婚前不满 18 岁，五分之一的育龄妇女分娩前不满 18 岁。孕产妇死亡率大幅下降，从 1990 年每 100 000 例活产死亡 905 人下降至 2015 年每 100 000 例活产死亡 197 人。但孕产妇死亡率和青春期生育率居高不下，加之暴力侵害妇女率高发，表明性别不平等现象仍然存在。该国官方承认的族裔群体有 49 个，国家的年龄结构呈年轻化，估计近 60% 的人不满 25 岁。为青年男女获得适度教育、技能和知识，包括获得性健康和生殖健康投资，可能有助于老挝人民民主共和国从人口红利中受益。

在第六个国家方案中，人口基金将着重降低孕产妇死亡率和加强青年参与度方面的合作。特别是，人口基金将提供技术援助，加强对国家计划生育行动计划，生殖、孕产妇、新生儿和儿童健康战略以及助产改进计划的执行以作为本组织对全民健保的支持。人口基金特别强调青少年的性健康和生殖健康权利，包括他们避孕和获得对性别问题有敏感认识的全面性教育的权利。该方案将提供关于防止暴力侵害妇女和女童行为的政策咨询，利用近期在人口基金的支持下开展的性别暴力泛滥问题的研究成果。为支持该国的国家发展优先事项，以及将其纳入到东南亚国家联盟经济共同体，人口基金对提供证据和开展研究予以支持，以确保决策有助于可持续的社会经济发展，特别是对青年人和少数民族而言。

### 蒙古

蒙古在提高妇女和女童健康状况和保障她们的权利方面取得了重大进展。世界上仅有九个国家在 2015 年前达到并超越孕产妇死亡率降低 75% 的目标，蒙古是其中之一。蒙古的性别不平等指数从 2005 年的 0.401 降至 2014 年的 0.325，当前，获得高等教育的女性人数(27%)多于男性人数(17%)。青年发展指数高于全球平均水平，但该国在政治参与和民事参与方面却得分较低。家庭暴力中近 88.3% 的受害者为女性，其中 40% 是 15 至 34 岁的青年妇女，她们更不可能举报这些事件。该国最近采取了立法行动，将家庭暴力定为犯罪行为。

第六个国家方案将着重青年和性别平等问题方面的合作。人口基金将支持完善关爱青年保健服务的法律框架，合作制定关于卫生和青年的国策、第五个国家生殖健康方案和青年发展国家方案。人口基金还将支持为中等教育和高等教育院

校、技术职业教育中心和终生教育中心制定促进性别平等的生活技能教育和全面性教育的标准。促进青年参与的国家平台将得以加强和扩大，以确保青少年，特别是女童的心声被纳入到国内法律、政策和方案中。人口基金将支持为此目的在国家一级和国家以下各级建立正规机制。

性别方案将倡导提供充足的国家预算拨款，有效执行法律和政策，包括经修订的关于家庭暴力的法律。人口基金将支持建立有效的监测和问责机制以便国家保护系统履行义务，包括根据《消除对妇女歧视公约》及普遍定期审议履行义务，并将特别注重促进性和生殖健康权利，预防和应对暴力侵害妇女和女童的行为，包括紧急情况下的侵害行为。

## 泰国

泰国过去几十年在人类发展方面取得了开拓性进步。泰国建立了一个全民健康保障系统，已覆盖近 100% 的人口，并且成功实现高水平获取包括计划生育在内的性与生殖健康服务。因此，泰国的生育率以及孕产妇死亡率明显下降。然而，少女生育率从 2000 年代初开始急剧上升。这表明，年轻人在性和生殖健康服务方面面临严重的障碍，缺少在该领域负责地行使自己权利的信息。为解决该问题，该国通过了《少女怀孕法》。同时，泰国正在迅速向老龄化社会过渡，为应对这一挑战，泰国采取了重要的政策措施。

人口基金将根据第 11 个国家方案支持泰国执行《少女怀孕法》，希望在今后五年将意外怀孕的少女人数减少一半。通过政策对话和宣传，人口基金将帮助国家机构和系统促进青年参与，以增进青少年生殖健康和权利，包括在学校提供关爱青年的服务和全面性教育。在第 12 个国家经济和社会发展计划的框架内，人口基金将支持分析和利用数据来推动人口相关问题，包括青少年的性和生殖健康及权利问题、青年增强权能问题、性别平等问题和老龄化问题的循证决策。重点将是帮助最弱勢的群体，包括那些南部地区的居民，移民和少数民族。

## 越南

越南在人类发展方面取得了引人注目的成果，实现或超过了许多千年发展目标，在经济迅速增长的背景下显著降低了孕产妇死亡率并扩大了获取计划生育服务的机会。该国希望在这些成功的基础上再接再厉，进一步提高国家制定、执行循证政策和方案的能力，以解决新出现的不平等现象，促进人权，实现公平和可持续的发展。

青年人占越南人口近三分之一。为充分利用这一人口机会，该国需要推动青年的全面发展，包括青年获取性和生殖健康的信息和服务，参与国家政策和方案的制定，与此同时，还要应对人口迅速老龄化的挑战。虽然越南在性别平等方面取得了重要进展，但依然存在歧视性惯例和陈规定型观念。在全国范围内，高达 60% 的妇女遭受过家庭暴力，她们的年龄在 18 至 60 岁之间。因此，需要在民间社会的积极参与下进一步加强法律框架和执法。

人口基金将根据第九个国家方案提出参与式的循证倡议，支持关于青少年发展的基于权利的国家法律、政策和方案。人口基金将侧重青少年的性和生殖健康的信息和服务，促进青年参与决策和全面性教育，并将在民间社会的积极参与下支持发展旨在防止性别暴力的多部门服务。

人口基金将依托改进的国家证据资料库和通过有效地利用它将人口动态纳入到国家发展政策，在加强关于人口和发展、性和生殖健康和人权的国家政策方面开展合作。人口基金通过重点关注青年发展问题、性别平等问题和更好地利用人口数据问题，还包括重点关注境内移民和气候变化等新出现的问题，力求帮助该国满足本国人口的目前需求和要求，同时确保对未来做好充分准备。这将对越南努力实现可持续发展目标做出重要贡献。

## 附件一

## 2016 年执行局通过的决定

2016 年第一届常会

(2016 年 1 月 25 日至 28 日, 纽约)

## 目录

编号	页次
2016/1 评价开发计划署对地雷行动的贡献以及管理当局的回应.....	73
2016/2 审计委员会的建议 .....	74
2016/3 执行局 2016 年第一届常会通过的各项决定概览 .....	74
2016 年年度会议 (2016 年 6 月 6 日至 10 日, 纽约)	
2016/4 2014-2017 年开发署战略计划中期审查和署长年度报告 .....	76
2016/5 2014-2017 年开发署综合预算中期审查 .....	78
2016/6 评价工作年度报告(开发署).....	79
2016/7 联合国资本发展基金: 2015 年成果与《2014-2017 年战略框架》 中期审查综合年度报告 .....	79
2016/8 联合国志愿人员: 署长的报告 .....	80
2016/9 人口基金《2014-2017 年战略计划》中期审查和执行主任的年度报告 .....	81
2016/10 人口基金 2014-2017 年综合预算中期审查 .....	82
2016/11 人口基金评价办公室的年度报告 .....	83
2016/12 联合国项目事务署: 执行主任的年度报告.....	84
2016/13 内部审计和监督 .....	84
2016/14 开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告.....	86
2016/15 执行局 2016 年年度会议通过的决定概览.....	87
2016 年第二届常会 (2016 年 9 月 6 日至 9 日, 纽约)	
2016/16 开发署供资问题 .....	90
2016/17 开发署关于减贫捐助评价建议执行情况的评价政策和报告 .....	91
2016/18 人口基金供资问题 .....	92
2016/19 项目事务署《2014-2017 年战略计划》中期审查 .....	93
2016/20 2015 年关于联合国系统采购活动的年度统计报告 .....	93
2016/21 执行局 2016 年第二届常会通过的决定概览 .....	94



2016/1

## 评价开发计划署对地雷行动的贡献以及管理当局的回应

执行局

关于评价开发署对地雷行动的贡献(DP/2016/4)以及管理当局作出的回应(DP/2016/5):

1. 注意到评价指出开发署是全球地雷行动努力中有价值的参与者,帮助各国政府制定并管理其地雷行动方案;
2. 注意到评价报告的结论和建议,以及管理当局的回应。

2016年1月28日

2016/2

## 审计委员会的建议

开发署、人口基金和项目署关于审计委员会 2014 年各项建议执行情况的报告

开发署:关于审计委员会 2014 年各项建议执行情况的报告

人口基金关于联合国审计委员会 2014 年报告的后续行动:各项建议执行情况的报告

项目署:关于 2014 年审计委员会各项建议执行情况的报告

执行局

1. 欢迎联合国审计委员会 2014 年对所有三个组织发表无保留审计意见;
2. 确认开发署、人口基金和项目署以及它们的执行伙伴都在高风险环境运作,并请各实体继续采取适当措施,包括通过有效应用欺诈预防的作业程序,加强欺诈预防、控制和风险评估机制;

关于开发署:

3. 注意到开发署和联合国资本发展基金(资发基金)为执行审计委员会针对 2014 年 12 月 31 日终了财政期间提出的各项建议而采取的行动以及计划采取的进一步行动的报告(DP/2016/6);
4. 注意到开发署在处理 2014-2015 两年期与审计有关的八个最优先管理事项方面取得的进展;
5. 鼓励开发署和联合国资本发展基金不断作出管理上的努力,按照预定的执行日期,执行审计委员会关于 2014 年 12 月 31 日终了年度和以往各年的建议;
6. 又鼓励开发署特别是在国家一级通过提高方案质量等办法,继续加强方案管理、监督和报告,并监测在这方面所采取措施的成效;

7. 进一步鼓励开发署继续努力加强对执行伙伴的监督和管理,包括确保它们遵守开发署的政策和程序以及质量保证规定,并敦促开发署密切监测现金转移统一办法订正框架的执行情况;

8. 鼓励开发署继续努力揭露和防止采购违规及其他欺诈做法,改进资金回收行动,并强调保护举报人的重要性,要保证对举报人的保护既强健有力,又为所有工作人员所周知;

9. 注意到结构改革的实施情况,并促请开发署采取一切必要的措施,最后敲定一个正式的效益实现计划,并进一步强调需要继续处理工作人员关注的有关结构改革的实施情况的任何问题;

关于人口基金:

10. 注意到人口基金为执行审计委员会针对 2014 年 12 月 31 日终了财政期间提出的各项建议而采取的行动以及计划采取的进一步行动的报告(DP/FPA/2016/1);

11. 鼓励人口基金继续监测所有单位执行新的管理工作计划和分析信息的内部电子系统,包括跟踪这些系统在改进交付、绩效管理和风险管理办法的成效;

关于项目署:

12. 注意到项目署为执行审计委员会针对 2014 年 12 月 31 日终了财政期间提出的各项建议而采取的行动以及计划采取的进一步行动的报告(DP/OPS/2016/1);

13. 确认由于许多建议需要长期关注,因此项目署需要在 2015 财政年度之后继续工作,才能成功予以执行。

2016 年 1 月 28 日

2016/3

## 执行局 2016 年第一届常会通过的各项决定概览

执行局

回顾在 2016 年第一届常会期间,执行局开展了以下活动:

### 项目 1

#### 组织事务

选举产生了下列 2016 年主席团成员:

主席: Zohrab Mnatsakanyan 先生(亚美尼亚)

副主席: Bénédicte Frankinet 女士(比利时)

副主席: Mamadi Touré 先生(几内亚共和国)

副主席: Khiane Phansourivong 先生(老挝人民民主共和国)

副主席：Tumasie Blair 先生(安提瓜和巴布达)

通过了 2016 年第一届常会议程并核准了工作计划(DP/2016/L.1)；

核准了 2015 年第二届常会的报告(DP/2016/1)；

通过了 2016 年执行局年度工作计划(DP/2016/CRP.1)；

核准了 2016 年年度会议暂定工作计划；

同意了 2016 年执行局其余各届会议的下列时间表：

2016 年年度会议：                    2016 年 6 月 6 日至 10 日

2016 年第二届常会：                2016 年 9 月 6 日至 9 日及 12 日

## 开发署部分

### 项目 2

#### 开发署：国家方案和有关事项

根据第 2014/7 号决定批准了下列国家方案：

非洲：埃塞尔比亚 (DP/DCP/ETH/3)、坦桑尼亚联合共和国(DP/DCP/TZA/2)；

阿拉伯国家：伊拉克(DP/DCP/IRQ/2 和 Corr.1)、阿拉伯叙利亚共和国(DP/DCP/SYR/3)；

欧洲和独立国家联合体：阿塞拜疆 (DP/DCP/AZE/4)；

拉丁美洲和加勒比：阿根廷(DP/DCP/ARG/3)、乌拉圭(DP/DCP/URY/3)。

注意到署长已批准巴西、老挝人民民主共和国及特立尼达和多巴哥的国家方案首次延长一年，从 2016 年 1 月 1 日延至 12 月 31 日；批准多米尼加共和国、加纳和乌克兰的国家方案首次延长一年，从 2017 年 1 月 1 日延至 12 月 31 日(DP/2016/3)。

批准菲律宾国家方案延长两年，从 2017 年 1 月 1 日延长至 2018 年 12 月 31 日(DP/2016/3)。

### 项目 3

#### 评价

通过关于评价开发署对地雷行动的贡献(DP/2016/4)及管理当局作出的回应(DP/2016/5)的第 2016/1 号决定。

## 人口基金部分

### 项目 4

#### 人口基金：国家方案和有关事项

按照第 2014/7 号决定批准人口基金下列国家方案：

埃塞尔比亚(DP/FPA/CPD/ETH/8); 伊拉克(DP/FPA/CPD/IRQ/2); 阿拉伯叙利亚共和国(DP/FPA/CPD/SYR/8 和 Corr.1); 坦桑尼亚联合共和国(DP/FPA/CPD/TZA/8); 乌拉圭(DP/FPA/CPD/URY/3);

批准人口基金的阿尔及利亚和也门国家方案第二次延长一年, 以及菲律宾国家方案延长两年(DP/FPA/2016/2);

注意到执行主任批准加纳国家方案第一次延长一年(DP/FPA/2016/2)。

#### 项目署部分

听取了项目署执行主任的发言。

#### 联合部分

#### 项目 6

#### 审计委员会的建议

就审计委员会关于下列报告的建议通过了第 2016/2 号决定: 开发署: 关于 2014 年审计委员会各项建议执行情况的报告(DP/2016/6); 人口基金关于联合国审计委员会 2014 年报告的后续行动: 各项建议执行情况的报告 (DP/FPA/2016/1); 项目署: 关于 2014 年审计委员会各项建议执行情况的报告(DP/OPS/2016/1)。

又举行了下列通报会、非正式磋商和特别活动:

#### 开发署、人口基金和项目署

关于 2030 年可持续发展议程的联合通报会

#### 开发署

关于开发署资金(核心资金和专题供资窗口)的非正式对话

#### 人口基金

题为: 促进解决妇幼保健和实现人口红利的伙伴关系: 非洲基于信仰的组织一马当先的特别活动

关于 2014-2017 年人口基金战略计划中期审查的非正式磋商。

2016 年 1 月 28 日

#### 2016/4

#### 2014-2017 年开发署战略计划中期审查和署长年度报告

#### 执行局

1. 回顾其第 2013/11 号决定, 涉及累计审查以及署长关于开发署战略计划: 2008-2012 年绩效和成果的年度报告; 第 2013/27 号决定, 涉及开发署《2014-2017 年战略计划》; 第 2015/7 号决定, 涉及署长关于开发署《2014-2017 年战略计划》执行情况的年度报告;

2. 注意到 2014-2017 年开发署战略计划中期审查，包括 2015 年的署长年度报告(DP/2016/9)及其附件；
3. 欢迎开发署的工作与《2014-2017 年战略计划》看齐，并欢迎在中期取得的成果；
4. 又欢迎对实现累计进度目标的国家办事处的比例进行的新分析，并请署长在其 2017 年年度报告中进一步报告实现或超越累计进度目标的国家办事处的比例变动情况；又请开发署继续提高用以衡量国家办事处绩效的数据、分析和评价的质量，加强全球一级产出与国家一级成果之间的联系；
5. 赞赏地注意到多数性别平等指标的完成情况已超越了其进度目标，敦促开发署采取行动并报告性别平等的成果在哪些方面落后于更广泛的成果，并鼓励开发署进一步支持将性别平等主流化方面的努力，并向更具变革性的干预措施转变；
6. 同意《2014-2017 年战略计划》的愿景和预期成果在总体上与《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标高度一致；
7. 欢迎开发署致力于通过执行署长关于《2014-2017 年战略计划》中期审查的报告第 84 段所述的可持续工作议程(DP/2016/9)，进一步提高其机构绩效；
8. 决定需要与会员国进一步磋商开发署在署长关于《2014-2017 年战略计划》中期审查的报告(DP/2016/9)的附件 7 和附件 8 中提议的改动，包括在制订下一个战略计划的背景下进行磋商；
9. 对资源、特别是核心资源继续减少的趋势表示关切，这种趋势制约了开发署确保全球发展的有效性和维持方案预算供资的能力；
10. 请开发署在下一份年度报告中就投入的财政资源与所取得成果之间的关系作一些进一步分析；
11. 又请开发署与执行局充分协商，及早制订下一个战略计划，同时充分考虑到 2016 年对联合国发展方面的业务活动的四年期全面政策审查的结果以及从中期审查中汲取的经验教训，并向 2016 年执行局第二届常会提交一份关于拟在制订下一个战略计划时开展的磋商的路线图；
12. 赞赏地注意到在中期审查的筹备期间与联合国其他基金和方案开展的协作，并鼓励在制订下一个战略计划时进一步开展对话和接触，以加强互补性、一致性和有效性，支持完成《2030 年议程》和实现可持续发展目标；
13. 欢迎年度报告采用了将年度进展情况与战略计划执行情况累计审查相结合的格式，请署长继续采用这一形式编写即将提交 2017 年年度会议的年度报告，还请署长向执行局 2017 年第二届常会提交开发署 2018-2021 年战略计划。

2016 年 6 月 10 日

2016/5

## 2014-2017 年开发署综合预算中期审查

执行局

1. 注意到对 2014-2017 年综合预算的机构组成部分的中期审查；
2. 又注意到行政和预算问题咨询委员会关于 2014-2017 年开发署综合预算中期审查的报告；
3. 强调该综合预算同时包含一个机构组成部分和一个方案组织部分，并请开发署确保未来的报告工作同等地涵盖这两个组成部分；
4. 回顾执行局第 2013/28 号决定，其中指出有必要为审计和调查办公室、道德操守办公室和评价办公室保持适足的资源水平，并要求根据执行局核准的或提交执行局参考的前述各机构的工作计划，将其预算拨款作为单独的细列项目列报；
5. 回顾执行局第 2015/16 号决定，其中强调经常资源是开发署的基础，对维持其任务授权的多边性、中立性和普遍性以及开展工作至关重要，为此鼓励开发署进一步调动这些资源，同时继续调动其他资源，以应对所有方案国，特别是最贫穷和最脆弱国家的需求；
6. 确认政府分摊费用是一种自愿供资机制，此种机制加强国家的主导权，并有助于完成国家方案，并在这方面强调指出，在考虑鼓励限制/专用程度较低的其他资源供资的机制时，需要考虑到政府分摊费用的特点，同时确保使这些资源配合战略规划；
7. 回顾执行局第 2013/28 号决定，执行局在该决定中核准了对 2014-2017 年综合预算的机构组成部分的经常资源拨款；
8. 确认开发署已在其综合预算中采用了成果预算编制办法，并请开发署在今后关于综合预算的报告中提供与员额和非员额资源项下的主要支出项目有关的信息，并改进对支出与计划估计数之间的差异的分析；
9. 欢迎减少管理费用在综合预算的机构组成部分中所占比重，并鼓励继续采取行动，以在实现该领域的现有目标方面取得进展；
10. 承认开发署通过执行费用回收政策在费用调整方面取得的进展，指出开发署应取得进一步进展，并鼓励开发署的捐助方遵守执行局在第 2013/9 号决定中核准的费用回收政策的各个方面；
11. 回顾其第 2013/9 号决定，并期待关于费用回收方法与大会第 67/226 号决议之间的一致性和相符性的外部独立评估得出调查结果；
12. 鼓励开发署与联合国系统其他实体合作，确保采用综合办法执行《2030 年可持续发展议程》和《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》；

13. 请开发署酌情与人口基金、儿基会以及妇女署协商，在编制 2018-2021 年综合预算时汲取 2014-2017 年综合预算的相关经验教训。

2016 年 6 月 10 日

2016/6

### 评价工作年度报告(开发署)

执行局

1. 注意到摘要(DP/2016/13)和年度报告；
2. 请开发署处理提出的问题；
3. 期待在执行局下届会议上审查新的开发署评价政策；
4. 关切地注意到独立评价办公室的预算减少，敦促管理层提供与执行局在多年度预算中确立的数额相符的充分资源，并及时将这些资源划拨给独立评价办公室和各个分散评价职能部门，以确保它们能够有效开展工作；
5. 注意到开发署管理层为提高分散评价职能的质量所采取的步骤，并敦促开发署管理层和独立评价办公室继续采取步骤，提高分散评价的质量，包括增强各区域服务中心和国家一级的能力，强化整个组织的质量保证链；
6. 请开发署确保今后的评价工作年度报告参照已核准的独立评价办公室年度工作计划，更加清楚地分析取得的成果和执行的活动的；
7. 核准独立评价办公室 2016 年和 2017 年(拟议)工作方案和预算。

2016 年 6 月 10 日

2016/7

### 联合国资本发展基金：2015 年成果与《2014-2017 年战略框架》中期审查综合年度报告

执行局

1. 注意到联合国资本发展基金(资发基金)在 2015 年取得的成果，以及资发基金在不断变化的发展筹资环境中处于有利地位；
2. 注意到 2014-2017 年资发基金战略框架中期审查证实，资发基金在各项既定目标方面继续取得出色的绩效，并在这方面欢迎经过修订的综合成果和资源汇总表；
3. 承认资发基金的战略定位是制订创新性方案，发展与公共和私营部门的伙伴关系，特别是与国内资源调动相结合，以便为贫困家庭、小企业和服务不足的地区提供支持，并注意到资发基金的各项创新和“最后一英里”筹资模型对于执行《2030 年可持续发展议程》、《亚的斯亚贝巴行动计划》、《伊斯坦布尔行动纲领》和其他相关国际协定有很重要的意义；

4. 确认资发基金的四窗口供资架构是一种有吸引力的获得其他资源(非核心)捐助的可选方案,并确认经常资源的重要至关作用;

5. 表示关切经常资源仍然远远低于《战略框架》中商定的用于确保资发基金能在至少40个最不发达国家开展业务和执行创新性筹资模式所需的2500万美元的下限,并关切地指出,资发基金支助的最不发达国家数量因此从2013年的33个减少到2015年的31个;

6. 再次承诺在未来两年里支持资发基金的工作,包括鼓励会员国为所需的经常资源充分供资;

7. 确认根据联合国系统发展方面业务活动四年期全面政策审查,有必要建立可靠的经常资源基础,以确保资发基金保持其创新能力,从而可以利用额外资源,推动后续投资,包括调动国内资源促进地方发展,并意识到必须根据第2014/2号决定的呼吁,确保资发基金在多达40个最不发达国家开展业务;

8. 鼓励资发基金依照其关于在发展方面对最不发达国家发挥更大影响力的任务授权,继续探索筹集和利用创新筹集来源的新途径;

9. 呼吁有能力的会员国为资发基金的经常资源捐款,确保基金的经常资源能够达到每年2500万美元的目标;

10. 欢迎年度报告采用了将年度进展情况与战略框架累计审查相结合的形式,请资发基金在2017年年度会议上继续使用这一形式。

2016年6月10日

2016/8

## 联合国志愿人员:署长的报告

执行局

1. 注意到署长以成果为导向的两年期报告(DP/2016/15);

2. 表示赞赏所有联合国志愿人员和联合国在线志愿人员在联合国志愿人员方案动员下,在2014-2015两年期期间在全球范围为和平与发展作出杰出贡献,特别是来自全球南方国家的联合国志愿人员占83%,这是对南南合作的重大贡献;

3. 赞扬联合国志愿人员方案(志愿人员方案)2014-2017年战略框架取得的中期成果和成就;

4. 欢迎志愿人员方案通过整合志愿人员和志愿服务,支持方案国和联合国各组织努力促进和平与发展;

5. 请志愿人员方案在寻求具有前瞻性和创新性的办法与伙伴关系方面取得的进展基础上,制定应对《2030年可持续发展议程》中的可持续发展挑战的志愿人员解决方案,包括与学术界、民间社会、私营部门等合作伙伴开展协作;



6. 赞扬志愿人员方案积极参与制定《2030年议程》，并特别欢迎志愿人员方案根据大会第70/129号决议，在执行将志愿服务纳入下一个十年及其后的和平与发展政策和方案行动计划方面发挥作用；

7. 请志愿人员方案在执行局的定期非正式磋商中与会员国和相关伙伴就该行动计划定期进行磋商，以确保借助多方利益攸关方的努力，使更多的人利用志愿服务这一工具参与执行可持续发展目标；

8. 欢迎志愿人员方案为了实现战略目标，在中期继续采取雄心勃勃的做法，同时注意到尽管全部实现所有成果目标是一个巨大挑战，但是这些经过提升的目标继续在战略上引导志愿人员方案，对志愿人员方案的长期发展影响力和财政可持续性至关重要；

9. 注意到2014-2015年志愿人员方案中期财务分析和成果，特别是各会员国通过开发署向志愿人员方案提供的经常资源对志愿人员方案完成核心任务的业务基础十分重要；

10. 重申特别自愿基金作为志愿人员方案资源不可或缺的组成部分具有重要作用，为创新项目提供了种子资金，并呼吁全体有能力的发展伙伴为基金捐款。

2016年6月10日

2016/9

## 人口基金《2014-2017年战略计划》中期审查和执行主任的年度报告

执行局

1. 注意到执行主任报告(DP/FPA/2016/2(第一部分))的三份组成文件，包括在人口基金网站上提供的相关附件；

2. 欢迎该报告和修订后的综合成果框架(DP/FPA/2016/2(第一部分)，附件1)所载的调查结果，这是为使人口基金《2014-2017年战略计划》与2014年全球审查后人发会议和《2030年可持续发展议程》保持一致而采取的重要步骤；

3. 又欢迎2014-2017年期间在执行人口基金战略计划方面取得的进展，同时认识到进一步执行该计划所面临的挑战，还欢迎管理层承诺保持本组织的战略重心；

4. 批准修订后的《2014-2017年战略计划》综合成果框架(DP/FPA/2016/2(第一部分)，附件1)以及后续的对《全球和区域干预措施》的修订，并鼓励所有国家协助人口基金得到战略计划剩余期间所需的经常资源和其他资源总额，包括为此作出多年期认捐；

5. 赞赏地注意到执行主任年度报告中所载的成果报告和绩效分析，并请人口基金提供进一步的信息，介绍取得的经验教训和旨在改进方案编制工作的行动；

6. 强调经常资源对于有效执行战略计划的重要性，并鼓励各国增加对人口基金经常资源的捐助；

7. 请人口基金与执行局充分协商，及早制订下一个战略计划，同时充分考虑到 2016 年联合国系统发展方面业务活动四年期全面政策审查的成果以及从中期审查汲取的经验教训，并向 2016 年执行局第二届常会提交一份拟为制订下一个战略计划开展的磋商的路线图；

8. 赞赏地注意到在中期审查的筹备期间与联合国其他基金和方案开展的协作，并鼓励在制订下一个战略计划时开展进一步的对话和接触，以加强互补性、一致性和有效性，支持完成《2030 年议程》和实现可持续发展目标；

9. 欢迎年度报告采用了将年度进展情况与战略计划执行情况的累计审查相结合的形式，并请执行主任继续使用这一形式编写将向 2017 年年度会议提交的年度报告，还请执行主任在执行局 2017 年第二届常会上提交 2018-2021 年人口基金战略计划。

2016 年 6 月 10 日

2016/10

## 人口基金 2014-2017 年综合预算中期审查

执行局

1. 注意到与 2014-2017 年人口基金战略计划中期审查报告(DP/FPA/2016/2(第一部分))一并提交的 2014-2017 年人口基金综合预算中期审查报告(DP/FPA/2016/3)；

2. 又注意到行政和预算问题咨询委员会关于 2014-2017 年人口基金综合预算中期审查的报告(DP/FPA/2016/4)；

3. 承认本组织根据修订后的收入预测进行了成本控制，其表现为下调了要求为机构预算及全球和区域干预措施提供的拨款；

4. 欢迎人口基金努力使成本与执行局核准的统一成本分类框架保持一致，所提出的预算因此更准确地反映了本组织内开展的各项活动；

5. 确认人口基金已将成果预算编制办法纳入其综合预算，并请人口基金改进对支出与规划估计数之间的差异的分析；

6. 注意到报告中所载关于费用回收的信息，并敦促人口基金及其捐助方充分遵守执行局在第 2013/9 号决定中批准的费用回收政策，包括回收因执行其他资源供资的项目和方案而产生的间接费用以及收取因其产生的直接费用；

7. 回顾其第 2013/9 号决定，并期待关于费用回收方法与大会第 67/226 号决议的相符性和一致的外部独立评估的调查结果；

8. 请人口基金酌情与开发署、儿基会和妇女署协商，在编制 2018-2021 年综合预算时从 2014-2017 年综合预算中汲取相关经验教训；

9. 注意到对各种方法进行了评估，以便在编制 2018-2021 年综合预算时评估加强成果预算编制；

10. 核准修订后的 6.099 亿美元的 2014-2017 年机构预算总估计数，并注意到这些估计数中包括了 1.504 亿美元的来自其他资源的费用回收；

11. 回顾其关于扩大人口基金人道主义应急供资规模的第 2015/3 号决定，强调其中所载供资安排的重要性，并期待人口基金在 2017 年第一届常会上报告其人道主义应急供资的情况；

12. 核准修订后的 2014-2017 年全球和区域干预措施的估计数 2.315 亿美元；

13. 决定这一拨款数额应当用于实现与这些资源相关的战略计划的成果；

14. 鼓励人口基金与联合国系统其他实体合作，确保采用综合办法执行《2030 年可持续发展议程》和《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》。

2016 年 6 月 10 日

2016/11

## 人口基金评价办公室的年度报告

执行局

### A 部分：2014 年年度评价报告

1. 注意到关于人口基金评价职能的年度报告(DP/FPA/2016/5)，包括评价办公室 2016 年工作计划(附件一)，以及管理层对报告的回应；

2. 重申评价职能在人口基金中的作用，以及在修订后的评价政策(DP/FPA/2013/5)中阐述的各项原则的现实意义，并重申为评价工作提供适足拨款、包括从非核心供资方案的其他资源为其拨款的重要性；

3. 欢迎分散评价质量得到改进，并鼓励人口基金视情况继续加强分散监督和评价的能力，为分散监督和评价划拨适足的资源；

4. 注意到在落实 2015 年年度报告中提出的建议方面取得的进展，并鼓励人口基金采取进一步行动，确保充分落实这些建议；

5. 请评价办公室在 2017 年报告人口基金评价职能的状况。

### B 部分：关于人口基金支助人口和住房普查数据以便为决策和制订政策提供信息(2005-2014 年)的专题评价

6. 注意到关于人口基金支助人口和住房普查数据以便为决策和制订政策提供信息(2005-2014 年)的专题评价，以及管理层对报告的回应；

7. 欢迎专题评价的结果和结论，特别是承认人口基金在支助在联合国系统内开展普查和与国家统计部门开展普查方面的重要作用，以及人口基金为 2010 年回合普查做出的重大贡献；

8. 确认人口基金为支持各国开展 2020 年回合普查以及建设产生和使用普查数据的能力而开展的工作的重要性，承认人口基金在民事登记以及产生和使用用于实现可持续发展目标的重要数据方面开展的工作的重要性，并强调需要各国和其他伙伴为本组织在此方面的定位提供必要的支持；

9. 注意到报告中提出的若干战略问题需要管理层继续给予关注并采取后续行动，并欢迎人口基金已经落实报告中提出的多项建议；

10. 请人口基金在其战略和业务应对工作中充分考虑专题评价提出的建议，并在 2017 年年度会议介绍最新进展。

2016 年 6 月 10 日

2016/12

## 联合国项目事务署：执行主任的年度报告

执行局

1. 欢迎执行主任的年度报告，并赞赏项目署作为一个具有创新性、成本效益和前瞻性的组织给合作伙伴带来更多价值；

2. 赞赏地注意到“oneUNOPS”企业资源规划系统已成功实施，并根据投资委员会的建议纳入了对人事津贴和应享权利、资金业务、现金投资和其他流动性工具的管理功能；

3. 鼓励项目署继续在可持续社会影响投资领域努力推动公共部门与私营部门之间的伙伴关系，并特别强调项目署的任务领域，例如基础设施发展、采购和项目管理，并在这一背景下欢迎项目署拟进行适当的组织结构调整，以期缓解潜在的声誉风险和财务责任，遵守有关治理和透明度的最佳做法和国际标准；

4. 注意到项目署的财务状况健康，并支持创立一项种子资本基金，以使用项目署的一部分业务准备金，有针对性地为项目署的业务领域的早期投资项目提供捐助，以期充分依照各国政府的战略重点和联合国的一致性议程，通过与具有同样想法的捐助方和投资方合作，在联合国设有实地派驻机构的国家运用有重大影响的变革性举措。

2016 年 6 月 10 日

2016/13

## 内部审计和监督

执行局

1. 欢迎开发署、人口基金和项目署 2014 年在处理与审计有关的管理问题方面取得的进展；

2. 赞赏地注意到为落实在以前的报告中提出但尚未落实的审计建议所作的努力；

3. 欢迎在各个内部审计职能部门的年度报告中包括关于各自的治理框架、风险管理和控制系统的适足性和有效性的有限审计意见；

4. 注意到开发署、人口基金和项目署被评为“部分令人满意”，请各内部审计职能部门在未来的报告中说明支持其意见的理由，并敦促各机构的管理层继续并加紧努力，加强其治理、风险管理和控制框架的运作；

5. 关切地注意到开发署和人口基金的审计揭示出若干反复出现弱点的领域，包括在方案管理、采购、治理和财务管理方面的弱点领域，赞赏管理层提供信息介绍为消除这些弱点而付出的努力，并敦促管理层继续和加紧努力解决这些问题，提供进一步的信息说明其采取的措施产生的影响。

关于开发署：

6. 注意到关于内部审计和调查的报告(DP/2016/16)、其附件和管理层回应；

7. 表示其继续支持加强开发署的内部审计和调查职能；

8. 关切地注意到调查报告称追回的被骗资金很少，欢迎为查明阻挠追回工作的障碍所作的努力，敦促开发署全力确保及时追回被骗资金，欢迎本组织在反欺诈体系和流程方面开展的工作，并敦促开发署优先开展此项工作；

9. 关切地注意到采购仍然是一个反复出现问题的审计事项，占调查股收到投诉的近三分之一，敦促开发署优先处理这一问题并向执行局通报取得的所有进展；

10. 注意到审计咨询委员会的年度报告以及管理层对该报告的回应；

11. 赞赏地注意到根据执行局第 2012/18 号决定，并按照开发署关于披露审计和调查办公室印发的审计报告的政策，系统地披露了开发署的内部审计，从而提高了组织的透明度；

12. 注意到开发署内部审计提出了多项“不满意”评分报告，\* 欢迎开发署、开发署的有关国家办事处和联合国南南合作办公室为了充分落实所有不满意评分报告中所载建议而采取的步骤，同时考虑到有必要澄清管理关系和上下级报告关系，以及提高透明度、问责、实效和效率的途径，并期待着在 2017 年的下届年度会议上听取最新信息。

关于人口基金：

13. 注意到关于 2015 年内部审计和调查活动的报告(DP/FPA/2016/7)及其附件、审计咨询委员会的年度报告(DP/FPA/2016/7/Add.1)和管理层对这两份报告的回应(DP/FPA/2016/CRP.2)；

14. 表示其继续支持加强人口基金的审计和调查职能，并为它们履行各自的任务授权提供适当和充分的资源；

15. 关切地注意到关于转用医疗产品的投诉，并敦促人口基金继续努力加强问责，包括对库存管理和执行伙伴进行监督，并在未来的届会上向执行局报告这

\* 开发署审计和调查办公室，见网站：[audit-public-disclosure.undp.org](http://audit-public-disclosure.undp.org)。

方面的工作；

16. 注意到在建立企业风险管理系统方面取得的进展，并敦促人口基金通过确保明确界定和及时执行各项风险缓解行动，进一步强化风险管理流程；

17. 确认并支持审计和调查办公室参与联合审计和调查活动。

关于项目署：

18. 注意到内部审计和调查小组 2015 年年度报告及管理层对报告所作的回应；

19. 又注意到在落实审计建议方面取得的进展，其中包括延迟 18 个月以上未执行的审计建议；

20. 还注意到审计咨询委员会 2015 年年度报告(按照执行局第 2008/37 号决定提交)；

21. 关切地注意到项目管理和采购仍然是收到建议最多的两个职能领域，并敦促项目署优先解决这一问题；

22. 又关切地注意到持续有证据显示存在财务不合规之处，特别是在采购欺诈方面，并敦促项目署继续努力遏制、发现和防范欺诈，加强追回所有财务损失的努力。

2016 年 6 月 10 日

2016/14

## 开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告

执行局

1. 欢迎开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告(DP/2016/17、DP/FPA/2016/8 和 DP/OPS/2016/4)；

2. 又欢迎开发署、人口基金和项目署努力推广举报文化；

3. 注意到开发署、人口基金和项目署道德操守办公室在加强道德操守文化(包括培训和创新方法)、提高道德操守意识和防止打击报复方面取得的进展，以及它们向管理层提出的建议在上述方面所起到的作用；

4. 表示关切举报人遭到打击报复的事件，并注意到开发署和人口基金都出现了一起已证实的打击报复案件；

5. 要求在发现已证实的举报人遭打击报复案件时，所有组织的道德操守办公室均需在其年度报告中说明为保护举报人在调查期间免遭进一步报复所采取的步骤，以及向已证实的报复行为的受害人提供的救济；

6. 鼓励管理层追究所有已认定的不检行为责任人的责任，并鼓励管理层在年度报告中说明已采取的纪律措施和/或行政措施，包括对参与报复的人员所采取的上述措施；

7. 敦促高级管理层确保现任和未来的所有管理人员接受关于解决冲突技能的必要培训，以推广讲道德、讲诚信的文化，并确保他们拥有必要的管理技能，以前瞻性地应对工作场所的纠纷；

8. 确认面对面的培训和咨询对于道德操守办公室完成其任务授权和防止打击报复至关重要，并欢迎为了以更少的成本提供远程服务而开展的创新方案；

9. 又确认核心资源的减少，并敦促管理层继续灵活对待道德操守办公室的预算，以确保它们可以继续提供独立和有效的面对面服务；

10. 鼓励开发署、人口基金和项目署的道德操守办公室继续向管理层提供咨询和建议；并敦促管理层继续与道德操守办公室合作落实各项建议，并向执行局报告这些建议以及往年未落实建议的落实情况。

2016年6月10日

2016/15

## 执行局 2016 年年度会议通过的決定概覽

执行局

回顾，执行局在 2016 年年度会议期间：

### 项目 1

#### 组织事务

通过了 2016 年年度会议议程并核准了会议的工作计划(DP/2016/L.2)；

核准了 2016 年第一届常会的报告(DP/2016/7)；

核准了 2016 年第二届常会的暂定工作计划。

### 开发署部分

#### 项目 2

#### 署长的年度报告

通过了关于 2014-2017 年开发署战略计划中期审查和署长的年度报告(DP/2016/9 及 DP/2016/9/Add.1 和 2)的第 2016/4 号决定。

#### 项目 3

#### 财务、预算和行政事项

通过了关于 2014-2017 年开发署综合预算中期审查(DP/2016/10)以及行政和预算问题咨询委员会的报告的 2016/5 号决定。

#### 项目 4

##### 开发署的性别平等问题

收到了署长关于开发署性别平等战略 2015 年执行情况的年度报告(DP/2016/11)。

#### 项目 5

##### 人类发展报告

注意到关于人类发展报告磋商的最新情况介绍。

#### 项目 6

##### 开发署国家方案和有关事项

根据第 2014/7 号决定核准了下列国家方案：

非洲：毛里求斯(DP/DCP/MUS/4)和南苏丹(DP/DCP/SSD/2)；

注意到署长已批准延长布隆迪、佛得角、中非共和国、加蓬和毛里塔尼亚国家方案的期限(DP/2016/12)；

核准将布基纳法索和也门国家方案第二次延长一年，将塞内加尔国家方案延长两年(DP/2016/12)。

#### 项目 7

##### 评价

通过了关于评价工作年度报告(DP/2016/13)和管理层的回应的第 2016/6 号决定。

#### 项目 8

##### 联合国资本发展基金

通过了关于联合国资本发展基金：2015 年所取得成果的综合年度报告和 2014-2017 年战略框架中期审查(DP/2016/14)的第 2016/7 号决定。

#### 项目 9

##### 联合国志愿人员方案

通过了关于联合国志愿人员方案：署长的报告(DP/2016/15)的第 2016/8 号决定。

#### 人口基金部分

#### 项目 10

##### 执行主任的年度报告

通过了关于 2014-2017 年人口基金战略规划中期审查和执行主任的年度报告(DP/FPA/2016/2(Part I))的第 2016/9 号决定。

通过了关于 2014-2017 年人口基金综合预算中期审查(DP/FPA/2016/3)的第 2016/10 号决定。



## 项目 11

### 人口基金国家方案和有关事项

根据第 2014/7 号决定核准了下列国家方案：

南苏丹(DP/FPA/CPD/SSD/2)。

## 项目 12

### 评价

通过了关于人口基金评价办公室年度报告(DP/FPA/2016/5)和关于人口基金支助人口和住房普查数据以便为决策和制订政策提供信息(2005-2014 年)的专题评价的第 2016/11 号决定。

### 项目署部分

## 项目 13

### 执行主任的年度报告

通过了关于联合国项目事务署：执行主任的年度报告(DP/OPS/2016/2)的第 2016/12 号决定。

### 联合部分

## 项目 14

### 内部审计和监督

通过了关于内部审计和监督的第 2016/13 号决定，其中包括开发署关于内部审计和调查的报告(DP/2016/16)、人口基金关于 2015 年内部审计和调查活动的报告(DP/FPA/2016/7)和项目署内部审计和调查小组 2015 年报告(DP/OPS/2016/3)。

## 项目 15

### 开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告

通过了关于开发署、人口基金和项目署道德操守办公室的报告(DP/2016/17、DP/FPA/2016/8 和 DP/OPS/2016/4)的第 2016/14 号决定。

还举行了下列特别活动、情况通报和非正式磋商：

### 人口基金

特别活动：第十三期拉菲尔·萨拉斯纪念讲座，由坦桑尼亚联合共和国前总统贾卡亚·基奎特先生主讲，2016 年 6 月 6 日。

### 开发署、人口基金和项目署

执行局关于《2030 年可持续发展议程》执行情况的情况通报。

2016 年 6 月 10 日

2016/16

## 开发署供资问题

执行局

1. 注意到 [DP/2016/20](#)、[DP/2016/20/Add.1](#) 和 [DP/2016/21](#) 号文件；
2. 注意到经常资源的重要性，它仍然是开发署支持方案国家尤其是最贫穷和最脆弱国家以及支持联合国发展系统的一致性和有效性的基础；
3. 严重关切地注意到对经常资源的捐助持续下降，经常资源与其他资源之间的不平衡日益增加；
4. 注意到开发署为使其捐助者的基础更加多样化和调动更多资源而付出的努力；
5. 重申需要避免用经常资源来补贴由其他资源供资的活动，并重申为所有非方案费用筹资的指导原则应以执行局第 2013/9 号决定为基础；
6. 强调必须有稳定的、可预测的经常资源捐款，并注意到需要提高为《《2014-2017 年战略计划》》提供资金的其他资源捐款的质量、可预测性和配合性(包括通过新的供资窗口)，这些资源是对经常资源基础的重要补充；
7. 回顾供资应具有可预测性、应及时支付和遵守多年期承诺，以避免经常资源的流动性受到限制；
8. 敦促有能力为 2016 年经常资源提供捐助但尚未这样做的捐助国和其他国家尽早捐助，并鼓励有能力这样做的国家考虑为未来年份作出多年认捐；
9. 欢迎会员国继续与开发署就供资问题进行对话，包括讨论如何推动将提供高度专用的资源转变为提供经常资源或限制程度/专用程度较低的资源，并促请各会员国优先提供经常资源以及灵活、可预测、专用程度较低并能配合实现《《2014-2017 年战略计划》》成果的其他资源；
10. 请开发署在关于筹资问题的结构性对话背景下，进一步探讨建立各种激励措施和机制，以鼓励捐助国和有能力的其他国家依循《战略计划》，增加和优先考虑对经常资源捐助，以推动转向从限制较少的资源获得捐助，扩大捐助者基础并吸引新的资金来源，包括为此采用新的资源调动办法和从多样化的来源获得新形式的支助；
11. 又请开发署根据第 2015/16 号决定，全年与会员国继续开展和加强结构性筹资对话；
12. 特别指出开发署在协作执行《2030 年可持续发展议程》的背景下参与联合国共同融资机制的重要性；

13. 请开发署与其他相关基金和方案协作，根据第 2013/9 号决定，及时向执行局提交要求提供的关于成本回收的全部信息，以便在执行局 2017 年年度会议上将这些信息用于关于 2018-2021 年战略计划和 2018-2021 年综合预算的协商；

14. 注意到货币波动可影响开发署的资源水平，请开发署继续向执行局报告其消除货币波动影响的工作，并继续监测其他国际组织这方面的工作，以确保开发署维持最佳的货币管理；

15. 确认政府分摊费用是一种自愿供资机制，此种机制加强国家掌控和有助于完成国家方案，在这方面，强调在考虑鼓励限制/专用程度较低的其他供资机制时，需要虑及政府分摊费用的特点，同时确保使这些资源配合《战略计划》。

2016 年 9 月 9 日

2016/17

## 开发署关于减贫捐助评价建议执行情况的评价政策和报告

执行局

关于修订后的开发署评价政策(DP/2016/23)，

1. 注意到修订了评价政策，确认该政策参考引用了联合国评价小组制定的自愿、专业的规范和标准，回应了联合检查组的有关建议，处理 2014 年评价审查中确认的缺点(按照第 2010/16 号决定)；

2. 以评价职能监督机构的身份，通过了经修订的评价政策，请开发署把资源优先分配给评价职能，包括按照可用的资金，完成 DP/2016/23 号文件所列政策界定的供资目标，以确保开发署的评价系统得到充分供资；

3. 敦促开发署迅速地执行已确定的新措施，包括计划采取的加强分散评价的质量和效用的行动，并鼓励开发署与其他机构合作保证分散评价的质量；

4. 请开发署在 2017 年执行局第一届常会上组织一次非正式会议，提交最新资料介绍为改进分散评价的质量和效用而作出的努力，包括提交一份行动时间表；

5. 请开发署署长与独立评价办公室协商，将有关分散评价改善措施的信息纳入将在 2017 年年度会议上提交给执行局的定期报告，包括介绍避免利益冲突和确保分散评价公正的措施；

6. 请开发署独立评价办公室每年向执行局报告评价政策述及的各项行动的成果，并请独立评价办公室对评价政策进行独立审核，以供执行局 2019 年审议；

关于有关执行对开发署在减贫方面所做贡献的评价中提出的建议(DP/2016/26)的报告，

7. 欣见报告(DP/2016/26),特别是关于当前战略计划如何回应关于评价开发署对减少贫穷的贡献的文件(DP/2013/3)所提建议的信息;

8. 强调对该建议采取有效的后续行动,以便开发署改善各项方法和激励措施,从而有效利用过去的经验教训的重要性;

9. 期望在 2017 年年度会议上提交关于开发署的战略计划、全球和区域方案的评价,同时考虑到该评价(DP/2013/3)的结论和建议,反思开发署在当前的《2014-2017 年战略计划》项下对其减贫方案编制工作做出的改变。

2016 年 9 月 9 日

2016/18

## 人口基金供资问题

### 执行局

1. 注意到关于会员国和其他方面向人口基金捐款以及 2016 年及其后年份收入预测的报告(DP/FPA/2016/10);

2. 强调经常资源是开发署的基础,对维持其任务的多边性、中立性和普遍性以及开展工作至关重要,并鼓励人口基金进一步调动这些资源,同时继续为其专题基金和方案调动补充资源;

3. 注意到货币波动可能影响人口基金的资源水平,并请人口基金继续向执行局报告其关于处理货币波动影响的工作,并继续监测其他国际机构在这方面的的工作以确保其保持最佳的货币管理;

4. 回顾关于增加对人口基金人道主义应急供资的重要性的第 2016/10 号决定,并期待人口基金在 2017 年第一届常会上报告这一问题;

5. 吁请人口基金,按照执行局第 2014/25 和第 2015/18 号决定以及大会第 67/226 号决议第 46 段,加强关于筹资的结构性对话,并在对话中分析供资缺口及其对综合成果框架的影响;

6. 鼓励所有会员国增加其对经常资源的捐款,又鼓励有能力这样做的国家在上半年进行捐款并作出多年承诺以确保有效进行规划;

7. 请人口基金进一步探讨建立各种激励措施和机制,以鼓励捐助国和有能力的其他国家依循《战略计划》,增加和优先考虑对经常资源捐款,以推动转向从限制较少的资源获得捐助,扩大捐助者基础并吸引新的资金来源,包括为此采用新的资源调动办法和从多样化的来源获得新形式的支助;

8. 强调人口基金需要强有力的政治支持和更大的财政支持以及可预测的经常资源,以加大其对各国的援助,将国际人口与发展会议议程全面纳入国家发展战略和框架,实现国际商定的发展目标,并支持各国推进《2030 年可持续发展议程》;

9. 请人口基金与其他相关基金和方案开展协作,以根据第 2013/9 号决定,及时向执行局提供要求提交的关于成本回收的全部资料,以便将其用于执行局 2017 年年度会议关于 2018-2021 年战略计划和 2018-2021 年综合预算的协商。

2016 年 9 月 9 日

2016/19

### 项目事务署《2014-2017 年战略计划》中期审查

执行局

1. 注意到项目署在 2014-2015 两年期内对各国政府、联合国和其他合作伙伴的业务成果做出的贡献;

2. 承认取得的管理成果,这些成果证实了其独特的需求驱动型业务模式是切实可行的;

3. 欢迎打算更清楚地表述项目署的宗旨,包括拟议的对项目署的愿景、使命和贡献目标的修订;

4. 确认在以下方面对项目署的贡献有越来越大的需求:

(a) 高效、有效地扩大在可持续发展方面的执行能力,包括在最脆弱的局势中;及

(b) 为执行《2030 年可持续发展议程》调动资源,包括从私营部门调集资源;

5. 鼓励项目署立下雄心,扩大内部和外部数据的使用,以进一步明确执行重点,说明其战略的执行情况。

2016 年 9 月 9 日

2016/20

### 2015 年联合国系统采购活动的年度统计报告

执行局

1. 表示注意到 2015 年联合国系统采购活动年度统计报告(DP/OPS/2016/6);

2. 赞赏已为编纂年度统计报告提供必要资料的联合国各实体的贡献,并鼓励所有联合国实体参与为这一重要的采购报告提供资料;

3. 又赞赏项目署将报告提供给公众所体现的透明度,并首次通过联合国全球采购网作为在线报告发表;

4. 还赞赏项目署每年持续改进报告,确保报告的现实意义和与当前焦点的联系,例如今年对最不发达国家的分析;

5. 欢迎加大对经济转型国家、发展中国家和最不发达国家的采购量的趋势，鼓励项目署和其他联合国实体继续让资金取得更大价值，并进一步采取措施增加对经济转型国家、发展中国家和最不发达国家的采购；

6. 鼓励尽可能讨论对联合采购活动和费用节省进行系统化报告的范围，以促进日益重视合作采购，让人们更多地了解各机构在这方面取得的成果，并确保遵守对透明度原则的承诺。

2016年9月9日

2016/21

## 执行局 2016 年第二届常会通过的決定概覽

执行局

回顾其在 2016 年第二届常会期间：

### 项目 1

#### 组织事务

通过了 2016 年第二届常会的议程和该会议的工作计划(DP/2016/L.3)；

通过了 2016 年年度会议报告(DP/2016/18)；

商定了执行局 2017 年各届会议的以下时间表：

第一届常会： 2017 年 1 月 30 日至 2 月 3 日

年度会议： 2017 年 5 月 30 日至 6 月 9 日

第二届常会： 2017 年 9 月 5 日至 11 日

核准执行局 2017 年年度工作计划草案(DP/2016/CRP.2)，通过 2017 年第一届常会暂定工作计划；

#### 开发署部分

### 项目 2

#### 开发署供资问题

通过了关于开发署供资问题的第 2016/16 号决定。

### 项目 3

#### 国家方案和有关事项

表示注意到将苏丹国家方案首次延长一年(DP/2016/22)；

核准索马里国家方案第二次延长一年、马拉维国家方案延长两年以及利比亚国家方案例外第三次延长一年(DP/2016/22)；

依照执行局第 2014/7 号决定，审查和核准下列国家的国家方案文件：

## 非洲

科特迪瓦(DP/DCP/CIV/2)、厄立特里亚(DP/DCP/ERI/3)、冈比亚(DP/DCP/GMB/3)、莫桑比克(DP/DCP/MOZ/3)、圣多美和普林西比(DP/DCP/STP/3)和塞舌尔(DP/DCP/SYC/3);

## 亚洲及太平洋

孟加拉国(DP/DCP/BGD/3)、伊朗伊斯兰共和国(DP/DCP/IRN/3)、老挝人民民主共和国(DP/DCP/LAO/3Rev.1)、蒙古国(DP/DCP/MNG/3)、泰国(DP/DCP/THA/3)和越南(DP/DCP/VNM/2);

## 阿拉伯国家

巴林(DP/DCP/BHR/3)、黎巴嫩(DP/DCP/LBN/2)、摩洛哥(DP/DCP/MAR/3)和沙特阿拉伯(DP/DCP/SAU/3 和 Corr.1);

## 欧洲和独立国家联合体

阿尔巴尼亚(DP/DCP/ALB/2)和黑山(DP/DCP/MNE/2);

## 拉丁美洲和加勒比

巴巴多斯和东加勒比国家组织(次区域方案文件)(DP/DSP/CAR/3)、伯利兹(DP/DCP/BLZ/3)、巴西(DP/DCP/BRA/3 和 Corr.1)、圭亚那(DP/DCP/GUY/3)、洪都拉斯(DP/DCP/HND/3)、牙买加(DP/DCP/JAM/3)、秘鲁(DP/DCP/PER/3/Rev.1)、苏里南(DP/DCP/SUR/3)和特立尼达和多巴哥(DP/DCP/TTO/3)。

## 项目 4

### 评价

通过了第 2016/17 号决定，该决定涉及开发署关于减贫捐助评价建议执行情况的评价政策和报告。

## 人口基金部分

## 项目 5

### 国家方案和有关事项

表示注意到佛得角、中非共和国、加蓬、毛里塔尼亚和苏丹国家方案首次延长一年；核准布基纳法索和布隆迪国家方案第二次延长一年以及马拉维和塞内加尔国家方案延长两年(DP/FPA/2016/11)。

依照执行局第 2014/7 号决定，审查和核准下列国家的国家方案文件：

## 非洲

乍得(DP/FPA/CPD/TCD/7)、科特迪瓦(DP/FPA/CPD/CIV/7)、厄立特里亚(DP/FPA/CPD/ERI/5)、冈比亚伊斯兰共和国(DP/FPA/CPD/GMB/8)、莫桑比克(DP/FPA/CPD/MOZ/9)和圣多美和普林西比(DP/FPA/CPD/STP/7);

## 阿拉伯国家

阿尔及利亚(DP/FPA/CPD/DZA/6)、黎巴嫩(DP/FPA/CPD/LBN/4)和摩洛哥(DP/FPA/CPD/MAR/9);

## 亚洲和太平洋

孟加拉国(DP/FPA/CPD/BGD/9)、朝鲜民主主义人民共和国(DP/FPA/CPD/PRK/6)、伊朗伊斯兰共和国(DP/FPA/CPD/IRN/6)、老挝人民民主共和国(DP/FPA/CPD/LAO/6)、蒙古国(DP/FPA/CPD/MNG/6)、泰国(DP/FPA/CPD/THA/11)和越南(DP/FPA/CPD/VNM/9);

## 东欧和中亚

阿尔巴尼亚(DP/FPA/CPD/ALB/4);

## 拉丁美洲和加勒比

巴西(DP/FPA/CPD/BRA/6)、洪都拉斯(DP/FPA/CPD/HND/8)、秘鲁(DP/FPA/CPD/PER/9)以及加勒比英语区和荷兰语区次区域方案(DP/FPA/CPD/CAR/6)。

## 项目 6

### 人口基金供资问题

通过了关于人口基金供资问题的第 2016/18 号决定。

## 项目 7

### 评价

决定推迟到 2017 年第一届常会再就人口基金支助计划生育情况的专题评价(2008-2013 年)作出决定。

## 项目署部分

## 项目 8

### 联合国项目事务署

通过了关于项目署《2014-2017 年战略计划》中期审查的第 2016/19 号决定;

通过了关于 2015 年联合国系统采购活动年度统计报告的第 2016/20 号决定。

## 联合部分

## 项目 9

### 财务、预算和行政事项

注意到开发署、人口基金和项目署关于联合采购活动的报告(DP/FPA/OPS/2016/1)。



项目 11  
实地访问

注意到执行局对几内亚的实地访问(DP-FPA-OPS/2016/CRP.1)；

注意到开发署、人口基金、项目署、儿童基金会、妇女署和粮食署执行局联合实地访问吉尔吉斯斯坦的报告(DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2016/CRP.1)。

项目 12  
其他事项

注意到开发署/人口基金/项目署/妇女署工作人员代表大会的主席的发言；

举行了下列简报会：

关于《2030 年可持续发展议程》执行情况的简报会；

关于开发署 2018-2021 年战略计划路线图的简报会；

关于人口基金 2018-2021 年战略计划路线图的简报会

## 附件二

### 2016 年执行局成员

(任期于所示年份最后一天届满)

非洲国家：贝宁(2018 年)、喀麦隆(2018 年)、乍得(2018 年)、几内亚(2017 年)、利比亚(2017 年)、马拉维(2018 年)、乌干达(2018 年)、坦桑尼亚联合共和国(2016 年)。

亚洲及太平洋国家：中国(2016 年)、印度(2017 年)、老挝人民民主共和国(2018 年)、尼泊尔(2016 年)、大韩民国(2018 年)、萨摩亚(2018 年)、也门(2017 年)。

东欧国家：亚美尼亚(2016 年)、白俄罗斯(2018 年)、黑山(2016 年)、俄罗斯联邦(2017 年)。

拉丁美洲和加勒比国家：安提瓜和巴布达(2017 年)、委内瑞拉玻利瓦尔共和国(2017 年)、古巴(2016 年)、厄瓜多尔(2016 年)、海地(2018 年)。

西欧和其他国家：<sup>\*</sup> 奥地利、比利时、加拿大、法国、日本、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、美利坚合众国。

---

<sup>\*</sup> 西欧和其他国家组有其自身的轮换时间表，每年都不同。

