



第六十二届会议

议程项目 126 和 128

审查联合国行政和财政业务效率

2008-2009 两年期方案预算

2008-2009 两年期方案预算第 28A 款、第 28D 款、第 29 款和第 35 款涉及问责框架、企业风险管理和内部控制框架以及成果管理制框架的订正估计数

秘书长报告

目录

	段次	页次
一. 概述	1-10	2
二. 所涉资源问题摘要	11-12	3
三. 第 28A 款, 主管管理事务副秘书长办公室	13-46	5
四. 第 28D 款, 中央支助事务厅	47-49	14
五. 第 29 款, 内部监督	50	15
六. 第 35 款, 工作人员薪金税	51	17
七. 需要大会采取的行动	52-53	17
附件		
一. 2008-2009 两年期主管管理事务副秘书长办公室组织结构和员额分布情况		19
二. 问责和成果管理司组织结构和员额分布情况		20



一. 概述

1. 秘书长根据大会第 61/245 号决议的要求，提出了关于问责框架、企业风险管理和内部控制框架以及成果管理制框架的报告（A/62/701）。该报告详细叙述了在管理部建立专门负责向各部门提供咨询意见和支助并对其进行监督的能力的工作，建立这种能力是为了保证彻底执行成果管理制，并且收集和报告关键的业绩信息，以便根据这些信息问责。
2. 此外，该报告（A/62/701）阐述了企业风险管理和内部控制综合框架概念，该框架采取系统和综合办法，预先确定、评估和评价全联合国组织的风险，确定风险的轻重缓急，管理和控制风险，从而增加实现目标的可能性，报告提议开展一个制定标准和准则的试点项目，以推动在全秘书处实行企业风险管理。
3. 如果大会核可关于问责框架、企业风险管理和内部控制框架以及成果管理制框架的各项提案，则需要增加所需资源，改革组织结构，本报告详细叙述这种增加和改革。
4. 为了有效地推动联合国组织，使其成为比较注重成果而不是仅仅注重是否合规的组织，使其能够有效地监测业绩、特别是高级管理人员的业绩，并且根据内部监督事务厅（监督厅）审计和调查司建议增加的情形，加强对监督事务的支助，现提议在主管管理事务副秘书长办公室内设立一个新的问责和成果管理司，取代政策、分析和监督支助办公室，下文第 6 段和第 7 段对此进行了解释。提议设立的新司由三个科组成：成果管理科、业绩管理科和监督支助科，并且将开展一个企业风险管理试点项目（见本增编第三节）。
5. 新司将负责在全秘书处推动成果管理制和加强问责。为此，该司将负责向各部门提供咨询意见和支助，对他们进行监督，确保充分实施成果管理制，也就是说，从战略规划阶段抓起，最后向会员国报告成果，完成整个周期。该司工作人员不监测或评价具体方案，但他们将支助各部厅进行监测和自我评价，并且负责制定标准和政策、进行培训和分享知识。此外，为了加强对高级管理人员问责，该司将负责制定标准，监测秘书长通过其高级管理人员向业务主管和工作人员授权的所有情况，并且负责加强对监督机构建议的审查，找到解决系统性问题的办法。该司还将是管理业绩委员会和新设立的成果问责工作组秘书处，这使该司能够不断监测为取得成果而开展的工作的进展情况，确定在取得成果过程中遇到的系统性挑战或其他挑战，并在必要时提出问题，由高层采取行动。最后，企业风险管理试点项目将是该司主要职责之一，该项目将开始建立和宣传标准和准则，制定在全秘书处实行企业风险管理的行动计划。
6. 目前，2008-2009 两年期方案预算第 28A 款次级方案 1（管理事务）（A/62/6（Sect. 28A 和 Corr. 1））所述管理职能由政策、分析和监督支助办公室负责。该

办公室主要现有职能是，增强管理问责；在全联合国组织范围内简化和加强行政程序，改进执行方案的工作；为与三个主要监督机构（审计委员会、联合检查组和监督厅）的互动提供便利；审查监督机构的调查结果和建议，监测建议的执行情况，并且为高级管理阶层提出改进程序，保证向监督机构及时报告管理阶层采取的补救行动。

7. 在建立新的问责和成果管理司后，提议由该新司负责目前分配给政策、分析和监督支助办公室的职能，该司还将承担本报告主体（A/62/701）提议的问责框架、企业风险管理和内部控制框架以及成果管理制框架等其他职能。

8. 政策、分析和监督支助办公室原工作人员配置是 8 个经常预算员额，即 1 个 D-1 级主任、4 个 P-5 员额和 3 个一般事务（其他职等）员额，另外还有一个由预算外资源供资的 P-3 级员额。大会在第 61/275 号决议中核准将管理咨询职能从监督厅转移到主管管理事务副秘书长办公室，因此，最近，政策、分析和监督支助办公室一个 P-5 级员额被编入新设立的管理支助处。所以，政策、分析和监督支助办公室现有资源是 7 个经常预算员额（即 1 个 D-1、3 个 P-5 和 3 个一般事务（其他职等）），另外还有一个由预算外资源供资的 P-3 级员额，这些资源将是新司所需资源的一部分。

9. 应该指出，大会在第 61/275 号决议中核准调走监督厅管理咨询科 4 个经常预算员额。此外，在支助账户预算方面，调走了维持和平活动支助账户供资的 2 个员额。在得到从内部调动的 1 个 P-5 员额后，管理部管理支助处得到加强，该处将发挥关键作用，在全秘书处推动良好管理做法，提出新的行政政策、进程和程序，并且监测、评估和报告执行管理改革的工作在人力资源管理、采购、企业资源规划和建立国际公共部门会计准则等领域产生的影响。

10. 经过上述组织结构改革，提议新设的问责和成果管理司将由以下员额组成：

(a) 前政策、分析和监督支助办公室 8 个现有员额（7 个经常预算员额（1 个 D-1、3 个 P-5 和 3 个一般事务（其他职等）），外加一个由预算外资源供资的 P-3 员额）；

(b) 增加的 13 个员额（10 个新设经常预算员额（1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4、3 个 P-3 和 3 个一般事务（其他职等））、2 个从监督厅调动的经常预算员额（1 个 P-4 和 1 个一般事务（特等））和 1 个提议设立并由维持和平活动支助账户供资的 P-3 级新员额）。

二. 所涉资源问题摘要

11. 在 2008-2009 两年期里，秘书长该提议所涉员额和非员额资源毛额为 3 008 600 美元（净额为 2 682 500 美元），细节见表 1 和表 2。这涉及第 28A 款（主管管理

事务副秘书长办公室)；第 28D 款(中央支助事务厅)因提议增加工作人员而相应增加的非员额资源；第 29 款(内部监督)和第 35 款(工作人员薪金税)。

12. 现提议，本报告所提到的所有新员额自 2008 年 7 月 1 日起生效。根据行政和预算问题咨询委员会在关于 2008-2009 两年期拟议方案预算的第一次报告(A/62/7)第 20 段提出的建议，目前预估，提议的 10 个新员额按全额计算的 2010-2011 两年期所需追加资源是 1 814 300 美元，即：第 28A 款(主管管理事务副秘书长办公室) 1 568 700 美元和第 35 款(工作人员薪金税) 245 600 美元。

表 1

按款次开列的追加所需资源(经常预算)

(单位：千美元)

款次	资源(千美元)			员额		
	初步批款	变动	订正估计数	初步批款	变动	订正估计数
	2008-2009		2008-2009	2008-2009		2008-2009
28A. 主管管理事务副秘书长办公室	15 002.5	2 629.5	17 632.0	51	12	63
28D. 中央支助事务厅	236 300.1	445.7	236 745.8	456	—	456
29. 内部监督	35 997.7	(392.7)	35 605.0	114	(2)	112
35. 工作人员薪金税	461 366.0	326.1	461 692.1	—	—	—
共计	748 666.3	3 008.6	751 674.9	621	10	631

表 2

按支出用途开列的追加所需资源

(单位：千美元)

支出用途	资源		
	初步批款	变动	订正估计数
	2008-2009		2008-2009
员额	130 875.0	1 173.2	132 048.2
其他工作人员费用	6 117.3	862.2	6 979.5
咨询人和专家	2 380.9	35.0	2 415.9
工作人员差旅	3 028.9	74.0	3 102.9
订约承办事务	24 491.5	—	24 491.5
一般业务费用	111 398.9	434.4	111 833.3
招待费	12.9	—	12.9

支出用途	资源		
	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
用品和材料	3 485.1	11.0	3 496.1
家具和设备	5 500.9	92.7	5 593.6
赠款和捐款	8.9	—	8.9
其他	461 366.0	326.1	461 692.1
共计	748 666.3	3 008.6	751 674.9

三. 第 28A 款，主管管理事务副秘书长办公室

追加所需资源：2 629 500 美元

表 3

按构成部分和资金来源开列的所需资源(经常预算)

(单位：千美元)

构成部分	资源(千美元)			员额		
	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
A. 行政领导和管理	2 483.7	—	2 483.7	7	—	7
B. 工作方案						
1. 管理事务	4 894.0	2 629.5	7 523.5	16	12	28
2. 司法	2 315.8	—	2 315.8	6	—	6
3. 向大会第五委员会以及 方案和协调委员会提供服务	1 390.4	—	1 390.4	5	—	5
C. 方案支助	3 918.6	—	3 918.6	17	—	17
共计	15 002.5	2 629.5	17 632.0	51	12	63

表 4

按支出用途开列的追加所需资源

(单位：千美元)

支出用途	资源		
	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
员额	13 499.7	1 565.9	15 065.6

支出用途	资源		
	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
其他工作人员费用	721.2	862.2	1 583.4
咨询人和专家	60.5	35.0	95.5
工作人员差旅	65.1	74.0	139.1
订约承办事务	201.9	—	201.9
一般业务费用	328.8	59.4	388.2
招待费	0.8	—	0.8
用品和材料	33.4	11.0	44.4
家具和设备	91.1	22.0	113.1
共计	15 002.5	2 629.5	17 632.0

表 5
追加员额资源

职等	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
专业及以上职等			
副秘书长	1	—	1
D-2	2	1	3
D-1	4	—	4
P-5	9	1	10
P-4/3	7	6	13
P-2/1	1	—	1
小计	24	8	32
一般事务职等			
特等	4	1	5
其他职等	23	3	26
小计	27	4	31
共计	51	12	63

13. 导致资源变动的原因是，需要提供新的问责和成果管理司 10 个新员额（1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4、3 个 P-3 和 3 个一般事务（其他职等））和从监督厅调入的 1 个 P-4 和 1 个一般事务（特等）员额的资源，另外，还需要提供工作人

员差旅、咨询人、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备等非员额资源。下文(a)段和(b)段分别详细叙述追加的员额资源和非员额资源。

(a) 追加员额资源

14. 提议设立的新问责和成果管理司将由三个科组成：成果管理科、业绩管理科和监督支助科，另外，还有一个企业风险管理试点项目。附件一显示主管管理事务副秘书长办公室改革后的组织结构。附件二则详细显示提议设立的这个司的组织结构。

15. 该司将由一名D-2级新司长领导，司长负责推动必要的变革，完成从注重合规到注重成果的文化转变。任职者将是与秘书长办公厅和高级管理阶层的重要联络人，将在全秘书处推动管理改革。此外，任职者还需与联合国系统行政首长协调理事会（行政首长协调会）、各部首长、各监督机构和会员国在成果、问责结构和风险管理试点项目的各个方面建立密切合作关系。而且，其职责将包括监督向各部门提供支助的工作，以保证彻底执行成果管理制。关于与管理业绩委员会及其新设立的成果问责工作组有关的工作，任职者将负责建立机制，在必要时以及在委员会提出要求时，协调整理、收集、分析和报告业绩信息。此外，任职者将对已确认需高层管理人员重视的系统性问题的审计建议提出报告。将新设一个一般事务（其他职等）员额，履行行政职能，支助提议的D-2员额。

16. 一个现有的D-1级人员将协助该D-2级人员督导三个科的工作。在提议新设立的这个司内，任职者将负责协调对监督建议的回应，分析具有系统性的建议和被确认为重大弱点的建议，保证制定补救计划。任职者还将负责拟定提交给管理业绩委员会和管理委员会的报告。其他职责包括，协调管理部自我评价活动，开展管理部两年一度的客户满意度调查，协调、监测和报告与高级管理人员契约相关的进展，为管理业绩委员会服务。该D-1人员还将负责与各部门和厅室协调，以监测和报告业绩的各关键方面，包括方案、财政和人力资源管理。其他职责包括领导落实成果管理制框架；提供关于注重成果、问责和风险管理的专家意见和指导；督导对成果管理制框架、成果预算编制程序和组织系统执行工作各方面的定期审查。

(1) 成果管理科

17. 为了回应会员国、监督机构和广大工作人员对有效落实成果管理制必要性表示的关切，并且考虑到本报告主体部分(A/62/701)摘要介绍的成果管理制审查结果，必须建立专门机构，推动联合国组织采取更加注重成果的做法。专门机构将不再零星地和断断续续地处理提高方案和工作人员管理的关键问题，而是发展能够体现成果管理制框架的综合和全面成果管理制系统，该系统包括本报告主体部分叙述的五项原则和行动计划。

18. 建立新的成果管理科将加强管理部能力，使其能够实现阐明的目标：改进管理和行政事务，落实成果管理制框架，为全秘书处监测和自我评价活动提供专业支助。

19. 正如本报告主体部分指出，原由监督厅负责的监测（包括拟定两年提交一次的方案执行情况报告）和自我评价职能将移交成果管理科。根据《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》（ST/SGB/2000/8）和秘书长关于监督厅组织结构的公报（ST/SGB/2002/7），这些活动将包括：(a) 在监测和自我评价问题上向方案和协调委员会提供实质性服务；(b) 拟定两年提交一次的方案执行情况报告；(c) 维持方案执行情况协调中心网络；(d) 改进方案执行情况网站；(e) 改进/替换综合监测和文件信息系统；(f) 提供咨询服务；(g) 培训并分享关于联合国所有部门监测和自我评价活动最佳做法的知识；(h) 在方法上向自我评价活动提供支助；(i) 支助成果管理制和监督厅关于加强和监测方案执行和评价情况的报告（A/60/73）附件所列的提议行动。监测和自我评价职能是强有力的成果管理制的重要组成部分，为方案管理人员有效率和有效力地管理方案和工作人员的工作提供关键信息。

20. 成果管理科将共设以下 8 个员额：

- (a) 5 个新设经常预算员额（1 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个一般事务（其他职等））；
- (b) 2 个从监督厅调入的经常预算员额（1 个 P-4 和 1 个一般事务（特等））；
- (c) 1 个由维持和平活动支助账户供资的 P-3 员额。

21. 成果管理科将由一个新设的 P-5 员额领导，该科长将是成果管理制问题的协调人，负责向方案管理人员提供专业指导和支助，以保证在成果管理制框架内实施成果管理制。任职者将：(a) 制定、维持和更新成果管理制标准、政策和程序，包括《方案规划条例和细则》；(b) 支助方案规划、预算和账户厅拟定两年战略框架；(c) 支助外勤支助部制订和执行维持和平行动战略框架；(d) 协调准则和培训材料并使其标准化，以保证在全联合国组织一致地落实成果管理制概念；(e) 进行培训；(f) 与联合国评价小组和行政首长协调会协调；(g) 与会员国联络并向其提出报告；(h) 领导执行提议从监督厅移交的监测和自我评价职能。

22. 为了支助落实成果管理制框架，提议设立一个新的 P-3 员额，以确保分享关于成果管理制最佳做法和其他成果管理制管理工具的知识，包括开发一个成果管理制实践社区网站，提供关于成果管理制各个方面的有关信息。新的 P-3 员额还将协助准备培训材料和进行培训；组织培训讲习班；编写关于成果管理制的新闻资料；监测秘书处成果管理制落实状况和进展情况。

23. 此外，还将新设一个一般事务（其他职等）员额，向该科提供行政支助，除其他事项外，该员额的职责包括为培训讲习班和情况通报作后勤安排，准备培训材料袋，分发关于成果管理制各项问题的材料。

24. 关于在维持和平行动中实施成果管理制的问题，将要求在维持和平活动支助账户下新设一个 P-3 员额，任期为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。任职者将与方案规划、预算和账户厅和外勤支助部协调，确保统一成果管理制概念和政策，包括以一致的方式制定逻辑框架和收集用以衡量和报告成果的数据。任职者还将协助准备培训材料和进行成果管理制培训。

25. 关于从监督厅移交职能（见上文第 19 段）引起的资源问题，成果管理科将调入 1 个 P-4 和 1 个一般事务（特等）员额，负责监测，包括拟订方案执行情况报告。执行自我评价职能将需要设立两个新员额（1 个 P-4 和 1 个 P-3）。

26. 新的 P-4 员额将支助各部门和厅室根据其评价计划开展自我评价活动，包括定期举办培训，特别是定期举办关于收集数据和分析调查结果的培训，以便为规划和预算编制周期提供反馈资料并将调查结果作为成果管理制的一部分，更新培训材料和准则，分享关于最佳做法的知识。新 P-3 员额将确保密切监测各部门和厅室的评价计划，以确保执行这些计划；支助各部门和厅室进行自我评价，确保成果管理制活动与向规划和预算编制周期提供反馈资料的活动相联系；协助举办培训讲习班；协调开发在全秘书处进行监测和自我评价工作所需要的信息技术各个方面，包括制定调查表模板；向为开展评价工作的人员建立的网站提供信息技术支助，包括提供知识管理系统，以支助成果管理制所有方面的工作。

(2) 业绩管理科

27. 业绩管理科将负责协调、监测和定期报告高级管理人员年度契约的进展情况。在这方面，该科将担任管理业绩委员会秘书处，将分析各部门和厅室提供的业绩资料，这些资料将是作出问责决定的基础。该科还将负责与人力资源管理厅合作，确保加强秘书处的各业绩管理机制，例如，电子考绩制度，从而加强关于工作人员的问责框架。该科的职责还包括监测全秘书处授权情况。该科将负责协调管理部的自我评价活动，包括主管管理事务副秘书长的年度业绩契约和管理部两年一度的客户满意度调查。该科还将与管理部内各部门合作，制定体现方案活动高度优先领域的自我评价计划和时间表。

28. 业绩管理科将共设以下五个员额：

- (a) 4 个现有经常预算员额（2 个 P-5 和 2 个一般事务（其他职等））；
- (b) 1 个新设经常预算员额（P-3）。

29. 两个 P-5 工作人员将承担现有的监测业绩的职责，两个一般事务（其他职等）工作人员将提供支助。这些职责包括：担任管理业绩委员会秘书处；协调高级管理人员年度契约活动；协调管理部自我评价活动；开展管理部两年一度的客户满意度调查。现有的人员还负责协调秘书处支助大会不断开展的任务审查活动的工作。

30. 提议为业绩管理科新设一个 P-3 员额，以开展提议的新活动，即监测授权情况和向管理业绩委员会新设的小组提供支助，包括协调所有部门和厅室监测和报告业绩各关键方面（方案、财政和人力资源管理）的工作。任职者还将负责开发和管理一个电子追踪系统，以记录和监测管理部责任范围内的所有授权活动。监测将是积极主动的，也就是说，监测工作将查找和解决问题，而且如果有必要，将限制或提议增加授权，包括积极主动地确定这种授权的程度和范围。

31. 此外，任职者将协助扩大和加强管理部内部的自我评价和监测活动以及管理部协调秘书处支助大会任务审查活动的工作。

(3) 监督支助科

32. 监督支助科将负责协调秘书处对监督机构报告的回应，监测和报告监督机构报告所载建议的执行情况，报告具有系统性的问题或需要高级管理阶层和/或管理委员会特别注意的问题。

33. 监督支助科将共设以下五个员额：

- (a) 2 个现有经常预算员额（1 个 P-5 和 1 个一般事务（其他职等））；
- (b) 2 个新的经常预算员额（1 个 P-4 和 1 个一般事务（其他职等））；
- (c) 1 个现有预算外 P-3 员额。

34. 一个 P-5 人员负责执行现有的监督支助职能，一个一般事务（其他职等）人员和一个人预算外资源供资的 P-3 人员向其提供支助。P-5 员额任职者的主要责任包括审查监督机构的报告，以确定应提请高层管理人员和管理委员会注意的主要建议和结果。任职者与监督机构、基金和方案以及方案管理人员联络，拟订提交大会、回应联合检查组和监督厅报告的报告以及关于审计委员会建议执行情况的报告；审查对监督机构（审计委员会、监督厅和联合检查组）报告草案的回应。任职者还领导编写现状报告，使管理委员会能够审查监督机构建议的执行情况。此外，任职者还针对管理改革举措、特别是针对加强监督和问责的管理改革举措提供咨询意见，针对如何处理例外实施飞机舱位标准的请求，向主管管理事务副秘书长提出建议。

35. 现有 P-3 员额的现有职能包括拟订监督机构建议执行情况最新报告、特别是向管理部提出的建议执行情况最新报告。在这方面，任职者为核实进程提供方便，

并汇集和分析相关状况资料。P-3 任职者负责拟订最新报告，供管理委员会审查监督机构报告和建议时使用，并且确保及时对接受的建议采取后续行动，予以执行。其职责还包括协助拟订关于向立法机构提出的建议的执行情况报告，并拟订对监督机构报告的答复。此外，任职者负责拟订秘书长两年一度的例外实施飞机舱位标准情况报告。

36. 应该指出，由于监督活动增加，监督厅和审计委员会的建议数目大致增加了一倍，¹ 因而大幅度增加了该科的工作量。此外，调查次数也增加了，从而增加了该科审查的建议数目。现提议增设一个P-4 级员额，以提高关于监督机构建议的分析质量，加强对建议执行情况的监测。

37. 任职者将协助 P-5 人员以正在开发的风险登记册为基础，审查所有监督机构报告，以系统地确认需要高度重视的结果和建议；向高级管理人员提出分析报告；促进制定和执行补救计划。任职者的另一项职能是，对调查报告进行关键的审查和分析，以确认需要管理阶层处理的系统性弱点和内部控制弱点，确保采取补救行动。该P-4 员额还将根据要求协助答复独立审计咨询委员会秘书处提出的要求。此外，任职者将负责维持追踪数据库，以便能够根据基准，及时监测建议执行情况，并且及时更新为监督机构拟订的现状年度报告和半年度报告。

38. 现有的这个一般事务（其他职等）工作人员目前负责支助所有工作。但是，其主要职责是维持审计建议和旅行申请数据库和其他控制系统。此外，任职者一直在提供其他行政支助，因此，可能损害数据库的完整性和维持数据库的工作。因此，提议增设一个一般事务（其他职等）员额，以确保有效和及时地执行一般行政支助和数据管理职能。

(4) 企业风险管理试点项目

39. 试点项目小组将努力加强秘书处的风险管理，本报告主体部分结论（A/62/70，第六节）详细叙述了其工作，将不要求为该小组设立常设员额。将通过非经常性一般临时人员资源满足所需资源，下文详细叙述这种情况。为了增进与总部以外工作地点在执行风险管理行动计划方面的协调，还提议编列 20 000 美元的差旅费。

(b) 追加非员额资源

其他工作人员费用

40. 追加资源估计数为 862 200 美元，用于支付提议企业风险管理试点项目一般临时人员费用，以拟订一项行动计划，在全秘书处建立和宣传风险管理标准和准

¹ 审计委员会关于 2002-2003 两年期的报告载有 74 项建议，关于 2004-2005 两年期的报告载有 177 项建议。2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间，监督厅提出了 1 061 项建议，2006-2007 年期间，它提出了 1 792 项建议。

则。这项资源将支付相当于 1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务（其他职等）18 个月的专门服务费用。这样，将有足够的时间和资源，可以进一步发展企业风险管理概念，提出战略，以建议应进一步采取的步骤，使联合国组织充分实施企业风险管理制度。

工作人员差旅

41. 提议追加 74 000 美元的差旅费，以便(a) 确保总部以外的办事处完全熟悉和熟练掌握推动注重成果文化的各项要素（27 000 美元）；(b) 举办监测和自我评价培训（27 000 美元）；(c) 促进在总部以外工作地点执行企业风险管理试点项目行动计划（20 000 美元）。

咨询人和专家

42. 请求追加 35 000 美元的咨询服务费，以便在不同领域提供内部没有的专门知识，包括(a) 编制培训材料，开发分享知识的信息系统，并且创建一个网站，以促进建立成果管理制实践社区；(b) 加强监测和自我评价活动，特别是加强监测和自我评价评估综合监测和文件信息系统效力或修改该系统的活动。

一般业务费用

43. 追加 59 400 美元资源的直接原因是人员配置发生变化，目的是加强问责和成果管理制框架。这些标准资源将用于满足业务需要，即：包括电话、传真、邮袋和邮票费用的通信费用（33 000 美元）和办公室自动化设备的维持费用（26 400 美元）。

用品和材料

44. 追加 11 000 美元资源的直接原因是提议对人员配置进行必要的调整，以加强问责和成果管理制框架，这项资源将以标准共同事务费为依据，支付办公室用品和材料经费。

家具和设备

45. 追加 22 000 美元资源的直接原因是，由于提议对人员配置进行调整，需要购买办公室设备，以加强问责和成果管理制框架。

(c) 需对 2008-2009 两年期工作方案和方案预算作出的修订

46. 将对第 28 A 款（主管管理事务副秘书长办公室）（A/62/6(Sect. 28 A)和 Corr. 1) 方案说明、预期成绩、绩效指标和产出作以下修订：

表 28A.9

秘书处预期成绩

增加以下新的预期成绩：

“(f) 增强工作人员和管理人员对联合国组织预期成果和实际取得成果的认识”

绩效指标

增加以下新的绩效指标：

“(f) 完成成果管理制培训的工作人员百分比增加”

产出

在第 28A.24(a)(c)段中加入以下内容：

“两年一度的方案执行情况报告；两年一度的成果管理制框架执行情况报告，包括关于监测和自我评价活动的资料；”

在第 28A.24 段中加入以下内容：

“(b)(十二) 为进一步实施成果管理制提供支助，包括加强标准、政策、程序和方法；执行培训战略；开展培训；分享知识；建立成果管理制网站；

“(b)(十三) 提供咨询服务，协调评估各组织单位对成果的贡献和影响；协助方案规划、预算和账户厅和各部门拟订两年期战略框架；

“(b)(十四) 提供联合国组织监测和自我评价活动咨询服务和培训，包括利用学到的经验教训和实施最佳做法；加强综合监测和文件信息系统；

“(b)(十五) 监测关于方案执行情况和评价的大会决议和监督建议执行情况，促进执行这些决议和建议，包括应用学到的经验教训；

“(b)(十六) 执行从监督厅转入的产出（见 A/62/6(Sect. 29), 附件）：维护和扩大方案执行情况网站；维持方案执行情况协调中心网络；监测综合监测和文件信息系统的提高情况；支助进一步执行成果管理制，包括在方法上的提高；定期监测方案预算各款的执行情况和成果，向方案主管提供反馈；协助加强监测和方案执行情况的评估工作，支持执行成果管理制，包括指导方针、咨询说明、培训和交流有关最佳做法和其他领域的知识；对参与性评价技术的指导和培训；管理审查：监测建议执行情况；向方案主管提供改革管理支助，以执行改革目标；确定组织方面改革的领域和克服改革阻力的战略，并按要求制定改革执行计划和确保改革的持续能力。”

四. 第 28D 款, 中央支助事务厅

追加所需资源: 445 700 美元

表 6

按构成部分和资金来源开列的所需资源(经常预算)

(单位: 千美元)

构成部分	资源(千美元)			员额		
	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
A. 行政领导和管理	2 245.7	—	2 245.7	5	—	5
B. 工作方案						
1. 信息和通信技术事务	70 449.9	—	70 449.9	135	—	135
2. 其他支助事务	163 604.5	445.7	164 050.2	316	—	316
共计	236 300.1	445.7	236 745.8	456	—	456

表 7

按支出用途开列的追加所需资源

(单位: 千美元)

支出用途	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
员额	89 207.4	—	89 207.4
其他工作人员费用	3 497.0	—	3 497.0
咨询人和专家	298.3	—	298.3
工作人员差旅	683.7	—	683.7
订约承办事务	24 087.3	—	24 087.3
一般业务费用	110 377.1	375.0	110 752.1
招待费	10.1	—	10.1
用品和材料	3 228.9	—	3 228.9
家具和设备	4 910.3	70.7	4 981.0
共计	236 300.1	445.7	236 745.8

其他支助事务

47. 请求在第 28A 款(主管管理事务副秘书长办公室)下为提议设立的新问责和成果管理司设 10 个新员额。上文表 6 和表 7 显示的追加所需资源是将设在主管

管理事务副秘书长办公室的 10 个新员额在第 28D 款（中央支助事务厅）下提供中央支助服务的费用，下文各段对此作出了解释。

一般业务费用

48. 375 000 美元，用于(a) 对办公房舍稍作改建和改造的一次性资源（210 000 美元）；(b) 10 个新员额办公场所的租金（165 000 美元）。

家具和设备

49. 70 700 美元，用作购置上述 10 个新员额办公家具和固定装置的一次性费用。

五. 第 29 款, 内部监督

50. 行政和预算问题咨询委员会在关于 2008-2009 两年期拟议方案预算的第一次报告（A/62/7 和 Corr. 1）中建议，而且大会在第 62/236 号决议中核可，在将与监测相关的职能从监督厅转移到主管管理事务副秘书长办公室后，包括在转移拟定方案执行情况报告的职能后，相关资源也一并转移。在这方面，提议从第 29 款向第 28 A 款转移 1 个 P-4 和 1 个一般事务（特等）员额。此外，还提议将自我评价活动和监督厅拟议方案预算所列产出（A/62/6（Sect. 29），附件）转入第 28 A 款。

表 8

按构成部分和资金来源开列的资源(经常预算)

(单位：千美元)

构成部分	资源(千美元)			员额		
	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
A. 行政领导和管理	2 219.9	—	2 219.9	7	—	7
B. 工作方案						
1. 内部审计	14 100.3	—	14 100.3	48	—	48
2. 检查和评价	7 650.2	(392.7)	7 257.5	16	(2)	14
3. 调查	9 789.6	—	9 789.6	35	—	35
C. 方案支助	2 237.7	—	2 237.7	8	—	8
共计	35 997.7	(392.7)	35 605.0	114	(2)	112

表 9
按支出用途开列的追加所需资源

(单位：千美元)

支出用途	资源		
	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
员额	28 167.9	(392.7)	27 775.2
其他工作人员费用	1 899.1	—	1 899.1
咨询人和专家	2 022.1	—	2 022.1
工作人员差旅	2 280.1	—	2 280.1
订约承办事务	202.3	—	202.3
一般业务费用	693.0	—	693.0
招待费	2.0	—	2.0
用品和材料	222.8	—	222.8
家具和设备	499.5	—	499.5
赠款和捐款	8.9	—	8.9
共计	35 997.7	(392.7)	35 605.0

表 10
员额资源的变动

职等	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
专业及以上职等			
USG	1	—	1
D-2	2	—	2
D-1	5	—	5
P-5	13	—	13
P-4/3	49	(1)	48
P-2/1	11	—	11
小计	81	(1)	80
一般事务人员			
特等	9	(1)	8

职等	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
其他职等	23	—	23
小计	32	(1)	31
其他			
当地雇员	1	—	1
小计	1	—	1
共计	114	(2)	112

六. 第 35 款，工作人员薪金税

追加所需资源: 326 100 美元

表 11

按支出用途开列的追加所需资源

(单位: 千美元)

支出用途	初步批款 2008-2009	变动	订正估计数 2008-2009
其他	461 366.0	326.1	461 692.1
共计	461 366.0	326.1	461 692.1

51. 追加所需资源为 326 100 美元，将用于支付本报告所载员额变动提议产生的工作人员薪金税。收入第 1 款（工作人员薪金税收入）下的同额收入将抵消这项费用。

七. 需要大会采取的行动

52. 在 2008-2009 两年期里，执行关于问责框架、企业风险管理和内部控制框架以及成果管理制框架的报告（A/62/701）所载提议工作涉及的方案预算所需资源总额估计数为 3 008 600 美元。

53. 请大会：

(a) 在 2008-2009 两年期方案内，核准(一) 在第 28 A 款（主管管理事务副秘书长办公室）下设立 10 个新员额（1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4、3 个 P-3 和 3 个一般事务（其他职等））和(二) 将第 29 款（内部监督）下的 1 个 P-4 和 1 个一

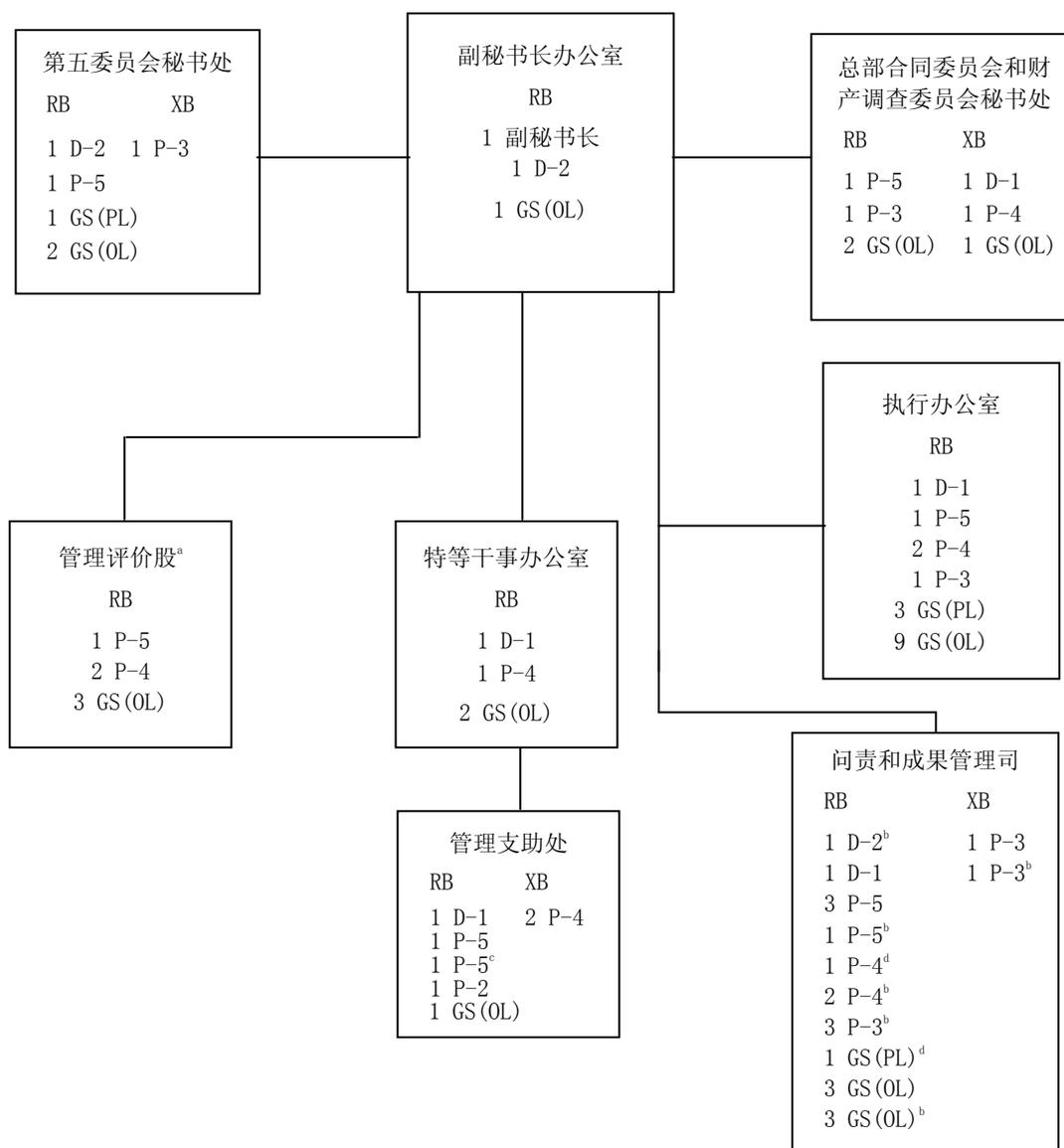
般事务（特等）员额调入第 28 A 款（主管管理事务副秘书长办公室），自 2008 年 7 月 1 日生效；

（b）在 2008-2009 两年期方案预算下批款 3 008 600 美元，其中包括第 28A 款（主管管理事务副秘书长办公室）的增加数额（2 629 500 美元）；被第 29 款（内部监督）减少数额（392 700 美元）部分抵消的第 28D 款（中央支助事务厅）的增加数额（445 700 美元）；被第 1 款（工作人员薪金税收入）同额收入抵消的第 35 款（工作人员薪金税）的增加数额（326 100 美元）；

（c）核准上文第 46 段概述的对 2008-2009 两年期方案预算第 28 A 款（主管管理事务副秘书长办公室）工作方案的方案说明和产出的拟议修订。

附件一

2008-2009 两年期主管管理事务副秘书长办公室组织结构和员额分布情况



缩略语:RB, 经常预算; XB, 预算外资源; GS, 一般事务; PL, 特等; OL, 其他职等

^a 大会在第 62/228 号决议(第 52 段)核准的员额。

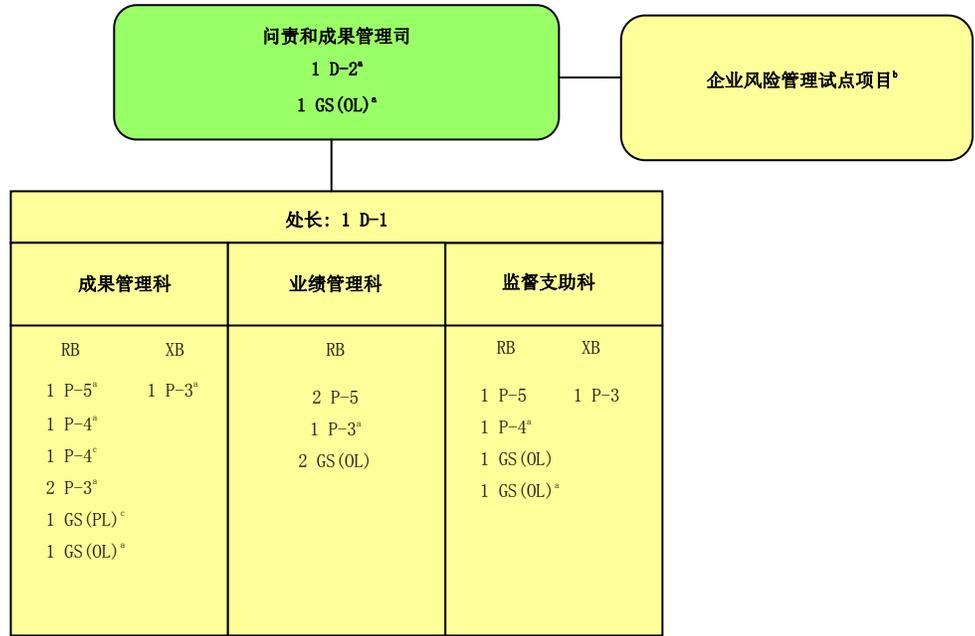
^b 新员额。

^c 调动的员额。

^d 从内部监督事务厅调入的员额。

附件二

问责和成果管理司组织结构和员额分布情况



^a 新员额。

^b 在一般临时助理项下供资，相当于 1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务（其他职等）员额 18 个月的费用。

^c 从内部监督事务厅调入的员额。