



大会

Distr.: General
15 April 2011
Chinese
Original: English

第六十六届会议

2012-2013 两年期拟议方案预算 *

第八编
共同支助事务

第 29A 款
主管管理事务副秘书长办公室

(2012-2013 两年期战略框架, 方案 24) **

目录

	页次
概述	2
A. 行政领导和管理	6
B. 工作方案	9
构成部分 1: 管理事务	11
构成部分 2: 企业资源规划项目	14
构成部分 3: 内部司法的管理评价构成部分	16
构成部分 4: 为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务	17
C. 方案支助	19

* 核定方案预算概要日后将作为《大会正式记录 第六十六届会议 补编第 6 号》(A/66/6/Add. 1) 印发。

** 《大会正式记录, 第六十五届会议, 补编第 6 号》(A/65/6/Rev. 1)。



概述

表 29A.1 支出估计数

秘书长拟议数	32 816 100 美元 ^a
2010-2011 年订正批款	26 126 100 美元
^a 按 2010-2011 年费率计算。	

表 29A.2 拟议人力资源

员额	数目	职等
经常预算		
2012-2013 两年期拟议数	52	1 个 USG、2 个 D-2、4 个 D-1、9 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3、2 个 P-2/1、4 个 GS(PL)、22 个 GS(OL)
2010-2011 两年期核定数	52	1 个 USG、2 个 D-2、4 个 D-1、9 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3、2 个 P-2/1、4 个 GS(PL)、22 个 GS(OL)

缩写：USG：副秘书长；GS：一般事务人员；PL：特等；OL：其他职等。

- 29A.1 管理事务部负责执行第 29A 款规定的工作方案。本款下规划的活动归列于 2012-2013 年期间的战略框架 (A/65/6/Rev. 1) 的方案 24(管理和支助事务)之下。
- 29A.2 管理部的目的是确保所有新的或订正的管理政策、程序和内部控制满足或超过大会决议和决定以及联合国有关条例和细则所反映的会员国的期望。通过政策指导，更有效地支持包括有系统地定期监测和自我评价做法在内的成果管理办法，以及及时向会员国提交执行情况报告以确保本组织充分注重成果，管理人员执行已获授权方案的能力将得到增强。
- 29A.3 管理部将密切监测监督机构的建议，查明重大弱点，并确保制定纠偏计划。此外，管理部还将在监测高级主管契约的范畴内向管理业绩委员会提供实质性支助，在监测秘书处各部厅遵守监督机构的建议方面向管理委员会提供实质性支助。
- 29A.4 管理部将继续负责改进全组织的管理做法，促进问责制，按照大会第 64/259 号决议的要求拟订企业风险管理和内部控制政策，在工作流程中嵌入风险和内部控制管理活动，改进工作流程和程序，使得人们能持续改进管理，实施管理政策和改革措施，以赋予工作人员权力，并提高他们更有效开展工作的能力。管理部还将继续支持和加强将性别平等观点纳入本组织工作。管理部将凭借积极主动的宣传战略作支持，确保会员国、管理人员和工作人员充分了解和参与各项努力，以确保联合国更有效、更注重成果。
- 29A.5 企业资源规划项目又称“团结”项目，将在管理事务部的协调和监督下，继续通过企业资源规划指导委员会实施。管理部将确保该项目充分满足本组织的需要，并通过提高资源管理(人员、

资金和物资)的效率和成效,促进其各项任务的执行。管理事务部将确保在实施该系统各项功能时尽量减轻变革对联合国及其资源造成的负担,减少组织和管理方面的风险。此外,管理部还将与新的企业资源规划项目同步,确保进一步发展和记录符合《国际公共部门会计准则》的会计政策、指南和程序,并确保联合国向《准则》的要求过渡。

- 29A.6 对所有有争议的行政决定进行管理评价是内部司法正式程序的第一步,补充了加强管理问责制并促进迅速、及时解决争议的工作。为完成其任务,解决工作人员冤屈的办法包括在遵守规定时限的同时使用正式和非正式争议解决机制。管理部将力图通过管理评价减少不当行政决定的数目和进入正式诉讼程序的案件数目。此外,管理部还将确立和执行有效措施,增进决策过程中的透明度和管理问责制。
- 29A.7 管理部将对历史性的纽约联合国总部建筑群的翻新进行管理。该项目称为基本建设总计划,需要彻底翻修总部建筑群,将其建成现代化、安全和节能的联合国总部。这一项目目前正对秘书处、大会和会议楼进行翻修,预期将于 2014 年年中完成。在项目最后一个阶段,联合国总部业务将进行重组,以高效管理翻修后的大院,并促进风险管理、业务连续性和环境可持续性。从基本建设总计划中取得的经验将被用来建立一个确保所有工作地点实物资产的资本值得到长期保持的框架。
- 29A.8 此外,管理事务部将保持其在联合国共同制度中的领导作用,通过与共同制度的其他组织结成伙伴关系,加强联合国各实体现有的共同及合办事务,并在此类事务比现有安排更有效、更合算的情况下,扩大和发展新的共同和合办事务。
- 29A.9 此外,管理事务部将向行政和预算(第五)委员会、方案和协调委员会、会费委员会、行政和预算问题咨询委员会、审计委员会和独立审计咨询委员会提供实质性和(或)技术性秘书处支助。
- 29A.10 主管管理事务副秘书长办公室经常预算的资源总额在重计费用前为 32 816 100 美元,与 2010-2011 年期订正批款数额相比,净增加 6 690 000 美元,即 25.6%,主要原因是“团结”项目的相关费用。资源增加可概括如下:
- (a) 行政领导和管理项下减少 15 400 美元,原因是一般业务费用和用品和材料项下经费减少;
 - (b) 工作方案项下净增 6 716 400 美元,包括:
 - (一) 管理事务构成部分下减少 3 400 美元,主要原因是在评估了管理部内部各级服务级协议之后,为在管理部内始终最有效地使用资源,信息技术服务级协议从 A 级降为 B 级;
 - (二) 企业资源规划项目构成部分下增加 6 623 400 美元,原因是为“团结”项目 2012-2013 两年期所需资源的经常预算所占份额提供经费;
 - (三) 内部司法构成部分下减少 4 700 美元,主要原因是信息技术服务级协议从 A 级降为 B 级;
 - (四) 为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务构成部分下净增加 101 100 美元,原因是 2010-2011 两年期设立的 P-2 员额的滞后影响。

- (c) 方案支助项下净减少 11 000 美元，原因是：因信息技术服务级协议从 A 级降为 B 级，订约承办事务项下减少 20 900 美元；家具和设备项下减少 4 000 美元，原因是按照办公设备的使用寿命将其更换推迟；但因一般业务费用项下增加 13 900 美元(业务连续性所需的一些关键工作人员)而部分抵消；
- 29A.11 2012-2013 两年期，还将以其他摊款 171 165 300 美元补充经常预算资源。这包括企业资源规划项目项下 103 191 700 美元和维持和平行动支助账户项下 67 973 600 美元，用于向第五委员会和方案和协调委员会提供的实质性和技术性服务、管理支助服务、以及向总部合同委员会和财产调查委员会提供的秘书处服务。此外，还有两个来源的预算外资源估计数 30 467 500 美元(包括用于企业资源规划项目的 27 702 100 美元)，一是方案支助收入，这是中央行政机构对预算外活动提供的服务的偿还款，二是技术合作偿还资源。27 702 100 美元的数额减少了 9 388 000 美元，这是秘书长关于“团结”项目的第一次进度报告(A/64/380)表 6 所示 2012-2013 两年期企业资源规划项目的预算外部分。
- 29A.12 2010-2011 两年期其他分摊资源的预计额增加了 24 510 400 美元，反映了企业资源规划项目项下所需资源和管理部执行办公室管理的员额和业务费用项下的增加。
- 29A.13 依照大会第 58/269 号决议，在经常预算次级方案 1 下该办公室的现有能力范围内划定 109 300 美元的资源，用于：监测和评价活动，数额为 78 600 美元，包括专业人员职等 4 个月和一般事务职等 3 个月；对管理高级主管契约中所规定的道德行为自我评价调查的咨询服务，数额为 30 700 美元。
- 29A.14 本款下资源的分配百分比估计数见表 29A.3。表 29A.4 和 29A.5 分别按构成部分和所需员额汇总开列了所需资源。

表 29A.3 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

构成部分	经常预算	其他摊款	预算外 ^a
A. 行政领导和管理	7.7	—	—
B. 工作方案			
1. 管理事务	16.6	2.3	1.8
2. 企业资源规划项目	54.3	60.3	90.9
3. 内部司法的管理评价构成部分	5.3	0.1	—
4. 为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务	4.4	0.2	—
B. 部分小计	80.6	62.9	92.7
C. 方案支助	11.7	37.1	7.3
共计	100.0	100.0	100.0

表 29A.4 按构成部分开列的所需资源

(千美元)

(1) 经常预算

构成部分	2008-2009 年 支出	2010-2011 年 ^a 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2012-2013 年 估计数
			数额	百分比			
A. 行政领导和管理	2 625.9	2 545.8	(15.4)	(0.6)	2 530.4	12.5	2 542.9
B. 工作方案	10 895.3	19 725.8	6 716.4	34.0	26 442.2	52.4	26 494.6
C. 方案支助	4 135.7	3 854.5	(11.0)	(0.3)	3 843.5	65.5	3 909.0
小计	17 656.9	26 126.1	6 690.0	25.6	32 816.1	130.4	32 946.5

(2) 其他摊款^b

	2008-2009 年 支出	2010-2011 年 估计数	2012-2013 年 估计数
A. 行政领导和管理	361.1	—	—
B. 工作方案	10 112.3	89 962.2	107 658.3
C. 方案支助	57 179.2	56 692.7	63 507.0
小计 (2)	67 652.6	146 654.9	171 165.3

(3) 预算外^c

	2008-2009 年 支出	2010-2011 年 估计数	2012-2013 年 估计数
B. 工作方案	8 515.9	37 642.5	28 254.5
C. 方案支助	1 545.6	2 213.0	2 213.0
小计 (3)	10 061.5	39 855.5	30 467.5
(1)、(2) 和 (3) 共计	95 371.0	212 636.5	234 579.3

^a 仅为列报目的作了调整，以反映企业资源规划项目批款从方案支助调整为工作方案。^b 包括执行办公室集中管理的维持和平支助账户资源，用作整个管理事务部的一般业务费用、用品和材料以及家具和设备，以及企业资源规划项目经费的有关份额。^c 下列来源的预算外资源：作为中央行政机构为预算外活动、基金和方案提供的服务的偿还款的方案支助收入；技术合作偿还款；企业资源规划项目供资的相关份额。

表 29A.5 所需员额

类别	常设经常预算员额		临时员额						共计	
			经常预算		其他摊款 ^a		预算外 ^b			
	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013	2010- 2011	2012- 2013
专业及以上										
副秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
D-1	4	4	—	—	1	1	—	—	5	5
P-5	9	9	—	—	—	—	—	—	9	9
P-4/3	8	8	—	—	6	7	1	1	15	16
P-2/1	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
小计	26	26	—	—	7	8	1	1	34	35
一般事务										
特等	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4
其他职等	22	22	—	—	1	1	1	1	24	24
小计	26	26	—	—	1	1	1	1	28	28
共计	52	52	—	—	8	9	2	2	62	63

注：除上表 29A.5 中所列其他摊款和预算外资源供资的员额以外，还有大会第 64/243 号和第 65/260 号决议核可的由多方资金(包括经常预算、维持和平行动支助账户和预算外资源)供资的企业资源规划项目的 90 个临时员额。

^a 所需资源完全由维持和平行动支助账户提供经费。

^b 所需资源由下列来源的预算外资源供资：作为中央行政机构为预算外活动、基金和方案提供的服务的偿还款收到的方案支助收入。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前)：2 530 400 美元

- 29A.15 主管管理事务副秘书长负责制定本组织的管理政策，并全面负责管理本组织的财政、人力和实物资源。该副秘书长制定政策和提供政策指南，协调和领导处理管理改革问题。该副秘书长还代表秘书长处理与理事机构、共同系统机构和行政咨询机构有关的管理问题，并监测整个秘书处新出现的管理问题。此外，该副秘书长负责在财政、预算、人事和共同支助事务问题的所有实质性方面与东道国当局和会员国保持密切联络。另外，该副秘书长还为企业资源规划项目(“团结”)和基本建设总计划项目提供战略指导和管理监督。向第五委员会及方案和协调委员会提供实质性和技术性支助的两委员会秘书处以及支助总部合同委员会和总部财产调查委员

会工作的两委员会秘书处都向主管管理事务副秘书长报告。该副秘书长还领导和管理管理部的各项活动。

- 29A. 16 主管管理事务副秘书长办公室主任协助副秘书长履行上述职责。该办公室开展中、长期规划，制定和协调管理战略和政策，监督改革举措的实施并作为信息中心和整合管理部各方面工作的协调中心。该办公室为副秘书长出席联合国系统行政首长理事会(行政首长协调会)高级管理委员会等机构间会议提供支助，并协调部内活动，包括就共同关心的事项同其他部门、基金和方案进行协商、谈判与协调。主任监督前沿办公室、政策和监督协调处、管理支助处、管理评价股和执行办公室的活动。

表 29A. 6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：确保全面执行法定任务，遵守联合国政策和程序，以便在整个联合国提供有效的管理文化

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 工作方案得到有效管理	(a) 管理业绩得到改善，及时交付产出与服务。 业绩计量 (认为管理部服务工作更加有效的答卷人百分比增加) 2008-2009 年：38% 2010-2011 年估计：55% 2012-2013 年目标：55% (认为管理事务部更以客户为中心的答卷人百分比) 2008-2009 年：45% 2010-2011 年估计：55% 2012-2013 年目标：55%
(b) 联合国活动管理方面的政策一致性得到加强	(b) 所有工作地点高级管理层和行政官员之间分享信息方面的沟通和协调有所改进 业绩计量 (主管管理事务副秘书长办公室与执行干事之间每年会议次数) 2008-2009 年：每年 21 次会议 2010-2011 年估计：每年 21 次会议 2012-2013 年目标：每年 21 次会议 (主管管理事务副秘书长办公室与管理人员之间每年会议次数) 2008-2009 年：每年 19 次会议 2010-2011 年估计：每年 19 次会议 2012-2013 年目标：每年 19 次会议

外部因素

- 29A.17 预计会实现行政领导和管理项下的目标和预期成绩，但前提是：所有利益攸关方予以充分合作，支持管理部执行各项改善管理措施。

产出

- 29A.18 2012-2013 两年期内，将交付下列产出(经常预算)：
- (a) 在需要时代表秘书长出席联合国政府间机构有关各种行政和财政问题的会议；
 - (b) 在与共同财务和行政管理办法有关的问题上同联合国系统其他组织进行合作，包括为行政首长理事会高级管理委员会的会议作贡献；
 - (c) 就管理和其他与资源有关的问题同东道国政府、非政府组织及其他外部实体进行联络；
 - (d) 监测和协调为确保本办公室和管理事务部有效运作而举行的部务活动；
 - (e) 就基本建设总计划和企业资源规划项目的实施工作提供战略指导和管理监督。

表 29A.7 所需资源：行政领导和管理

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年(重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	2 375.3	2 375.3	7	7
非员额	170.5	155.1	—	—
小计	2 545.8	2 530.4	7	7
其他摊款	—	—	—	—
预算外	—	—	—	—
共计	2 545.8	2 530.4	7	7

- 29A.19 资源数额为 2 530 400 美元，将用于 7 个员额(1 个副秘书长、1 个 D-2、1 个 D-1、1 个 P-4、3 个一般事务(其他职等))(2 375 300 美元)，以及诸如其他工作人员费用、工作人员差旅费、订约承办事务和业务费用等项下所需业务资源(155 100 美元)。非员额所需资源比上一两年期减少 15 400 美元，原因是在对管理部内部各级服务级协议进行评估之后，为在管理部内始终地最有效地使用资源，将信息技术服务级协议从 A 级降为 B 级。

B. 工作方案¹

表 29A.8 按构成部分开列的所需资源

构成部分	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年 ^a	2012-2013 年(重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
B. 工作方案				
1. 管理事务	5 438.5	5 435.1	18	18
2. 企业资源规划项目	11 182.9	17 806.3	—	—
3. 内部司法的管理评价构成部分	1 756.2	1 751.5	6	6
4. 为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务	1 348.2	1 449.3	5	5
小计	19 725.8	26 442.2	29	29
其他摊款 ^b	89 962.2	107 658.3	7	8
预算外 ^c	37 642.5	28 254.5	2	2
共计	147 330.5	162 355.0	38	39

^a 仅为列报目的作了调整，以反映企业资源规划项目批款从方案支助调整为工作方案。

^b 包括执行办公室集中管理的维持和平支助账户资源，用作整个管理事务部的一般业务费用、用品和材料以及家具和设备，以及企业资源规划项目经费的有关份额。

^c 下列来源的预算外资源：作为中央行政机构为预算外活动、基金和方案提供的服务的偿还款的方案支助收入；技术合作偿还款；企业资源规划项目供资的相关份额。

表 29A.9 按构成部分开列的资源分配情况(百分比)

构成部分	经常预算	其他摊款	预算外
B. 工作方案			
1. 管理事务	20.6	3.6	2.0
2. 企业资源规划项目	67.3	95.9	98.0
3. 内部司法的管理评价构成部分	6.6	0.2	—
4. 为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务	5.5	0.3	—
共计	100.0	100.0	100.0

¹ 2012-2013 年度战略框架方案 24 次级方案 1。

按构成部分开列的经常预算所需资源

(百分比)

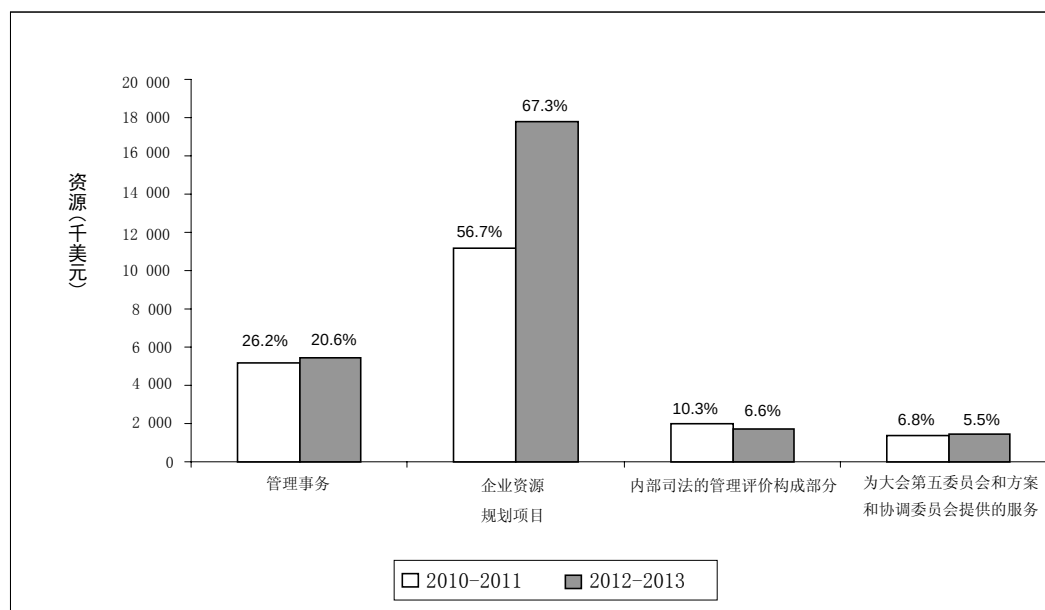


表 29A.10 所需资源：次级方案 1

类别	资源 (千美元)		员额	
	2010-2011 年 ^a	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	8 133.7	8 235.5	29	29
非员额	11 592.1	18 206.7	—	—
小计	19 725.8	26 442.2	29	29
其他摊款 ^b	89 962.2	107 658.3	7	8
预算外 ^c	37 642.5	28 254.5	2	2
共计	147 330.5	162 355.0	38	39

^a 仅为列报目的作了调整，以反映企业资源规划项目批款从方案支助调整为工作方案。

^b 包括执行办公室集中管理的维持和平支助账户资源，用作整个管理事务部的一般业务费用、用品和材料以及家具和设备，以及企业资源规划项目经费的有关份额。

^c 下列来源的预算外资源：作为中央行政机构为预算外活动、基金和方案提供的服务的偿还款的方案支助收入；技术合作偿还款；企业资源规划项目供资的相关份额。

构成部分 1

管理事务

所需资源(重计费用前): 5 435 100 美元

- 29A.20 本次级方案的这一构成部分由主管管理事务副秘书长办公室负责。这一构成部分将根据 2012-2013 年期间战略框架(A/65/6/Rev.1)方案 24A 部分(管理及支助事务)次级方案 1(管理事务和内部司法以及为大会第五委员会和方案和协调委员会提供的服务)构成部分 1(管理事务)下所详述的战略加以执行。

表 29A.11 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标: 提高本组织效力、效率、问责制和透明度

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 秘书处得以更有效和高效地运行, 完全符合法定任务及有关条例和规则	(a) (一) 所有新的或经订正的管理政策、程序和内部控制措施均有利于改进对方案和工作人员的管理 业绩计量 2008-2009 年: 100% 2010-2011 年估计: 100% 2012-2013 年目标: 100% (二) 监督机构向秘书处提出的建议中得到执行的建议百分比提高 业绩计量 2008-2009 年: 55% 2010-2011 年估计: 60% 2012-2013 年目标: 63% (三) 所有任务均已完成 业绩计量 (得到充分执行的需要主管管理事务副秘书长办公室采取行动的任务的百分比) 2008-2009 年: 缺 2010-2011 年估计: 100% 2012-2013 年目标: 100%
(b) 在整个组织内制度问责制和高级主管问责制得到加强	(b) 方案执行情况报告和高级主管契约在其相应周期结束时完成并得到评估 业绩计量 (按时完成的百分比) 2008-2009 年: 100% 2010-2011 年估计: 100% 2012-2013 年目标: 100%

(c) 合同的授予和资产的清理高效、公允、廉正和透明，并充分遵守相关规则和条例

(c) (一) 处理总部合同委员会案件所需天数保持不变

业绩计量

2008-2009 年：8 天

2010-2011 年估计：7.5 天

2012-2013 年目标：7.5 天

(二) 总部财产调查委员会处理的案件数量增加

业绩计量

2008-2009 年：475 个案件

2010-2011 年估计：500 个案件

2012-2013 年目标：510 个案件

外部因素

29A.21 各项目标和预期成绩预计会实现，但前提是，会员国批准管理政策和有关改革提议，秘书处各部门继续加以执行。

产出

29A.22 2012-2013 两年期期间将交付下列产出：

(a) 向政府间机构和专家机构提供服务(经常预算和其他摊款)：

- (一) 实质性会议服务：第五委员会约 7 次正式会议和 30 次非正式协商；方案和协调委员会约 3 次正式会议和 6 次非正式协商；行政和预算问题咨询委员会约 5 次会议；
- (二) 会议文件：提交大会的约 20 份报告，包括秘书长评论联合检查组报告与建议的说明(10)；秘书长关于审查联合国行政和财政业务效率的报告(2)；关于审计委员会所提建议的实施情况的报告(4)；关于联合国全系统管理改进的两年期报告(1)；关于飞机舱位标准的报告(1)；

(b) 行政支助事务(经常预算、其他摊款和预算外)：

- (一) 监督支助：提交给监督机构的关于监督机构各项建议执行状况的综合报告(约 10)；对报告草稿和致管理层函所作的合并答复(40)；秘书长就联合检查组各项建议实施情况向行政首长理事会提出的综合评论(约 10)；向管理业绩委员会和监督委员会提交的半年期报告(8)；对要求豁免适用飞机舱位标准的申请的答复(约 250)；
- (二) 使用一套应用软件来追踪和落实审计委员会、内部监督事务厅和联合检查组的各项建议；
- (三) 执行变动管理、业务流程和管理工作持续改进举措，并确定最佳管理和行政做法；
- (四) 组织进行客户调查，对客户调查所获数据进行审查和分析，并制定措施，以求在加强设计与提供行政服务的工作对客户的注重方面取得进展；

- (五) 实地援助特派任务(6)，以监测地方合同委员会的运作情况；
- (六) 通过每年审查大约 700 份拟议授予的采购合同及向副秘书长提出建议的方式向总部合同委员会提供实质性服务和技术性服务；
- (七) 对地方合同委员会成员进行培训；
- (八) 通过审查大约 500 个财产调查案件向总部财产调查委员会提供实质性和技术性服务；
- (九) 就高级管理人员契约向管理业绩委员会提供实质性支助，就契约格式和所载指标拟定实质性建议，并对照契约所载目标编写关于实际执行情况的年度评估报告，以供提交委员会；
- (十) 为监测秘书处内对各监督机构所提建议的遵守情况向管理委员会提供实质性支助。

表 29A.12 所需资源：管理事务

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年(重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	5 273.2	5 273.2	18	18
非员额	165.3	161.9	—	—
小计	5 438.5	5 435.1	18	18
其他摊款	3 999.8	3 905.7	6	6
预算外	552.4	552.4	2	2
共计	9 990.7	9 893.2	26	26

29A.23 资源共计 5 435 100 美元，将用于续设：政策与监督协调处 10 个员额(1 个 D-1、4 个 P-5、1 个 P-4、1 个一般事务(特等)、3 个一般事务(其他职等))；管理支助事务处 4 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-2、1 个一般事务(其他职等))；总部合同委员会和财产调查委员会秘书处 4 个员额(1 个 P-5、1 个 P-3、2 个一般事务(其他职等))(5 273 200 美元)。非员额资源(161 900 美元)涉及若干业务需要，特别是咨询人、公务差旅、订约承办事务、用品和材料等。非员额所需资源比上一两年期减少 3 400 美元，原因是在对管理部内部各级服务级协议进行评估之后，为在管理部内始终最有效地使用资源，将信息技术服务级协议从 A 级降为 B 级。

29A.24 经常预算资源由维和行动支助账户下的其他摊款 3 905 700 美元作为补充，包括续设 6 个临时员额(总部合同委员会和财产调查委员会秘书处的 4 个员额以及管理支助事务处 2 个员额)及业务费用。其他摊款比上一两年期减少 94 100 美元，反映了业务费用项下所需资源减少。另外，预算外资源 552 400 美元将用于续设政策与监督协调事务处 2 个临时员额。

构成部分 2

企业资源规划项目

所需资源(重计费用前): 17 806 300 美元

29A. 25 本次级方案的这一构成部分由主管管理事务副秘书长办公室企业资源规划“团结”项目组负责。这一构成部分将根据 2012-2013 年期间战略框架(A/65/6/Rev. 1)方案 24A 部分(管理及支助事务)次级方案 1(管理事务和内部司法以及为大会第五委员会和方案和协调委员会提供的服务)构成部分 2(企业资源规划项目)下所详述的战略加以执行。

表 29A. 13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标: 改进本组织的资源管理	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 所有资源和方案执行情况管理的业务流程均有内置内部控制措施, 完全符合条例、细则、政策和程序	(a) (一) 拟订或重新设计的完全符合条例、细则、政策和程序的业务流程百分比提高 业绩计量 (拟订或重新设计的业务流程的百分比) 2008-2009 年: 50% 2010-2011 年估计: 90% 2012-2013 年目标: 100% (二) 建立和检验的人力资源、财务、供应链和中央支助事务业务流程百分比提高 业绩计量 (建立和检验的业务流程百分比) 2008-2009 年: 不适用 2010-2011 年估计: 50% 2012-2013 年目标: 100%
(b) 技术系统完全就绪	(b) 在高带宽环境中用户每个业务往来步骤的反应时间不超过 10 秒 业绩计量 (系统性能检测结果) 2008-2009 年: 不适用 2010-2011 年估计: 不适用 2012-2013 年目标: 在高带宽环境中用户每个业务往来步骤的反应时间少于 10 秒

外部因素

29A. 26 预计能够完成目标和预期成绩, 前提是所有的供应商按时完成所有合同要求, 并且软件和技术系统符合所有的性能要求。

产出

29A. 27 2012-2013 两年期将交付下列产出(经常预算、其他摊款和预算外):

- (a) “团结”系统在试点地点完成部署并高效运作;
- (b) “团结”系统在 50%的本组织其余部分完成部署并高效运作。

表 29A. 14 所需资源：企业资源规划项目

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年(重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
非员额	11 182.9	17 806.3	—	—
小计	11 182.9	17 806.3	—	—
其他摊款	85 549.5	103 191.7	—	—
预算外	37 090.1	27 702.1	—	—
共计	133 822.5	148 700.1	—	—

29A. 28 赠款和捐款项下 17 806 300 美元的经费将用于“团结”项目在 2012-2013 两年期的经常预算份额。应当指出，根据费用分摊公式，有 18 066 600 美元被作为企业资源规划项目 2012-2013 两年期所需资源毛额的经常预算份额。秘书长的报告(A/62/510/Rev. 1)详细说明了该费用分摊公式，并得到大会第 63/262 号决议的核可，随后在秘书长的第一次进度报告(A/64/380)表 6 中进行了修订，最近一次是在秘书长的第二次进度报告(A/65/389)表 4 中进行了修订，并得到大会第 65/260 号决议的核可。自那以来，根据“团结”项目在本两年期的支出情况以及“团结”项目目前的 2012-2013 两年期预测情况，预计原定用于 2012-2013 两年期的相对较小一部分资源将在事实上转入 2014 年，以支付完成实施计划的剩余费用。根据这些预测时间表，上述报告所述原定用于 2012-2013 两年期的所需资源将减至 17 806 300 美元，余额 260 300 美元将转入随后的两年期。

29A. 29 企业资源规划系统 2012-2013 两年期非经常预算所需资源估计为 130 893 800 美元，包括其他分摊资源 103 191 700 美元和预算外资源 27 702 100 美元。这些数额是根据秘书长的报告(A/62/510/Rev. 1)和秘书长的第一次进度报告(A/64/380)所详述的比例得出的。

29A. 30 大会在其第 64/243 号决议第 117 段中请秘书长确保每年向大会通报企业资源规划项目的进展情况。因此，第三次年度综合进度报告将在大会第六十六届会议主要会期提交大会。该报告将从整体上提供特别是关于执行情况和相应产出、迄今为止开支情况和到完成时的预计支出的全面详细信息，包括来自该项目的多方资金来源的相关资源。

构成部分 3

内部司法的管理评价构成部分

所需资源(重计费用前): 1 751 500 美元

- 29A.31 本次级方案的这一构成部分由主管管理事务副秘书长办公室负责。这一构成部分将根据 2012-2013 年期间战略框架(A/65/6/Rev. 1) 方案 24A 部分(管理及支助事务)次级方案 1(管理事务和内部司法以及为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务)构成部分 3(内部司法的管理评价构成部分)下所详述的战略加以执行。

表 29A.15 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标: 确保加强决策的个人责任制, 并确保进入正式内部司法系统诉讼程序的行政决定有所减少

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 管理部门更及时地对有争议决定的评价作出决策	(a) 在 30 天和 45 天规定时限内对管理评价要求作出反应 业绩计量 2008-2009 年: 80% 2010-2011 年估计: 85% 2012-2013 年目标: 87%
(b) 加强对有关管理决定的问责制	(b) 联合国秘书处各部厅作出不适当或不正确决定的百分比降低 业绩计量 2008-2009 年: 15% 2010-2011 年估计: 10% 2012-2013 年目标: 10%
(c) 向联合国争议法庭提起诉讼的案件减少	(c) 正式向联合国争议法庭提起诉讼的案件百分比降低 业绩计量 (找到补救办法或推翻原有决定) 2008-2009 年: 35% 2010-2011 年估计: 35% 2012-2013 年目标: 40%

外部因素

- 29A.32 目标和预期成绩预计会实现, 但前提是, 评价要求以及不当或不正确决定的数目不大幅度增加。

产出

29A.33 2012-2013 两年期内，将交付下列产出(经常预算和其他摊款)：

(a) 行政支助事务：就对有争议的行政决定进行管理评估的请求提供建议，首先是否可以接受，如可以接受，这些有争议的行政决定是否符合适用的内部规则和本组织的判例；就在涉及工作人员离职的案件中提交秘书长的中止行动请求提供建议；就管理决策权方面的系统性问题拟订并提出建议；跟踪管理层遵守本组织内部司法系统的责任的情况，并确定在何种情况下所授予的管理权可被收回或交予调查；以定期经验总结指南的形式为决策者提供指导；

(b) 其它实务活动：为秘书长关于内部司法的报告提供投入。

表 29A.16 所需资源：内部司法的管理评价构成部分

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年(重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	1 540.3	1 540.3	6	6
非员额	215.9	211.2	—	—
小计	1 756.2	1 751.5	6	6
其他摊款	102.2	246.1	—	1
共计	1 858.4	1 997.6	6	7

29A.34 所需资源 1 751 500 美元用于续设管理评价股 6 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4、3 个一般事务(其他职等))(1 540 300 美元)和与其他工作人员费用、订约承办事务及其他业务费用有关的非员额资源。比上一两年期减少 4 700 美元，原因是在评估了管理部内部各级服务级协议之后，为在管理部内始终地最有效地使用资源，信息技术服务级协议从 A 级降为 B 级；

29A.35 经常预算资源由来自维持和平行动支助账户的其他分摊资源(246 100 美元)提供补充，用于在内部司法的管理评价构成部分设立 1 个法律干事(P-3)员额，以执行各项重大任务，以便在工作人员细则规定的时限内完成管理评价。

构成部分 4

为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务

所需资源(重计费用前)：1 449 300 美元

29A.36 次级方案的这一构成部分由第五委员会及方案和协调委员会秘书处负责。这一构成部分将根据 2012-2013 年期间战略框架(A/65/6/Rev.1)方案 24 A 部分(管理及支助事务)次级方案 1(管理

事务和内部司法以及为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务) 构成部分 4(为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务) 下所详述的战略加以执行。

表 29A. 17 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：促进第五委员会及方案和协调委员会的审议和决策	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 有关会议组织和程序方面的沟通得到改善，向会员国和其他与会方提供的实质性、技术性和秘书处支助得到加强	(a) (一) 完全遵守秘书处所服务的委员会的提交最后报告截止期限 业绩计量 (各委员会在规定的截止日期前提交最后报告的百分比) 2008-2009 年：100% 2010-2011 年估计：100% 2012-2013 年目标：100% (二) 第五委员会及方案和协调委员会的会员国代表对会议的进行以及实质性和技术性秘书处服务的数量和质量表示不满的次数减少 业绩计量 2008-2009 年：零投诉 2010-2011 年估计：零投诉 2012-2013 年目标：零投诉

外部因素

29A. 37 目标和预期成绩预计会实现，但前提是：(a) 各次会议和届会将按计划进行，而且及时收到会员国关于商定工作方案的建议和文件要求；(b) 会员国将在每个委员会的工作过程中进行积极和及时的参与、合作与配合。

产出

29A. 38 2012-2013 两年期期间将交付下列产出(经常预算/预算外)：

(a) 为第五委员会及方案和协调委员会提供的服务：

- (一) 为第五委员会(大约 640 次会议和协商)及方案和协调委员会(大约 80 次会议和协商)的正式会议和非正式协商提供实质性和(或)技术性服务，以使它们有效完成任务；
- (二) 规划和组织同这两个委员会的届会有关的活动与服务；
- (三) 向这两个委员会的主席和主席团以及会员国提供咨询；

(四) 关于工作方案和文件编制现状的说明：为主席提供的 160 份程序性说明(为第五委员会主席提供 80 份，为方案和协调委员会主席提供 80 份)；会议的实质性摘要；按需要提供的工作文件和背景文件；

(b) 其它实务活动：维护和更新两个委员会的网站。

表 29A.18 所需资源：为大会第五委员会及方案和协调委员会提供的服务

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年(重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	1 320.2	1 422.0	5	5
非员额	28.0	27.3	—	—
小计	1 348.2	1 449.3	5	5
其他摊款	310.7	314.8	1	1
共计	1 658.9	1 764.1	6	6

29A.39 资源为 1 449 300 美元，将用于在第五委员会及方案和协调委员会秘书处续设 5 个员额(1 个 D-2、1 个 P-5、1 个 P-2、2 个一般事务(其他职等))(1 422 000 美元)以及诸如其他工作人员费用、订约承办事务以及家具和设备等业务费用。与 2010-2011 两年期相比增加 101 100 美元，反映了 2010-2011 两年期方案预算所设 P-2 级员额的延迟影响。

29A.40 经常预算资源由来自维和行动支助账户的其他分摊资源 314 800 美元提供补充，用于在第五委员会以及方案和协调委员会秘书处续设维和行动支助账户下 1 个员额。

C. 方案支助

所需资源(重计费用前)：3 843 500 美元

29A.41 管理事务部执行办公室在人力资源、财务和一般行政等领域为全部各单位，即副秘书长办公室、方案规划、预算和账务厅、人力资源管理厅、中央支助事务厅和基本建设总计划项目小组提供中央行政服务、支助和咨询。它还为行政和预算问题咨询委员会、审计委员会和独立审计咨询委员会各自秘书处提供类似的行政服务。此外，它负责对整个总部秘书处房地租金与改建的经费进行集中管理。

表 29A.19 所需资源：方案支助

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年(重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	3 618.4	3 618.4	16	16
非员额	236.1	225.1	—	—
小计	3 854.5	3 843.5	16	16
其他摊款 ^a	56 692.7	63 507.0	1	1
预算外 ^b	2 213.0	2 213.0	—	—
共计	62 760.2	69 563.5	17	17

^a 包括执行办公室集中管理的维持和平行动支助账户资源，用于整个管理事务部的一般业务费用、用品和材料以及家具。

^b 来自作为中央行政机构为预算外活动、基金和方案提供的服务的偿还款的方案支助收入和来自技术合作偿还资源的预算外资源。

29A.42 3 843 500 美元资源将用于在执行办公室续设 16 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、3 个一般事务(特等)、8 个一般事务(其他职等))(3 618 400 美元)和主要与订约承办事务、一般业务费用和家具和设备等有关业务费用(225 100 美元)。

29A.43 经常预算资源由下列资源提供补充：(a) 其他分摊资源 63 507 000 美元，包括续设 1 个员额以及由管理事务部执行办公室管理并由维持和平行动支助账户供资的诸如房地租金等一般业务费用；(b) 预算外资源 2 213 000 美元，用作与正由管理部执行办公室管理并由预算外资源(包括作为中央行政机构为预算外活动、基金和方案提供的服务的偿还款的方案支助收入和技术合作偿还资源)供资的预算外员额有关的业务费用。关于维持和平行动支助账户的建议将在 2011 年 5 月由大会第六十五届会议续会审议。

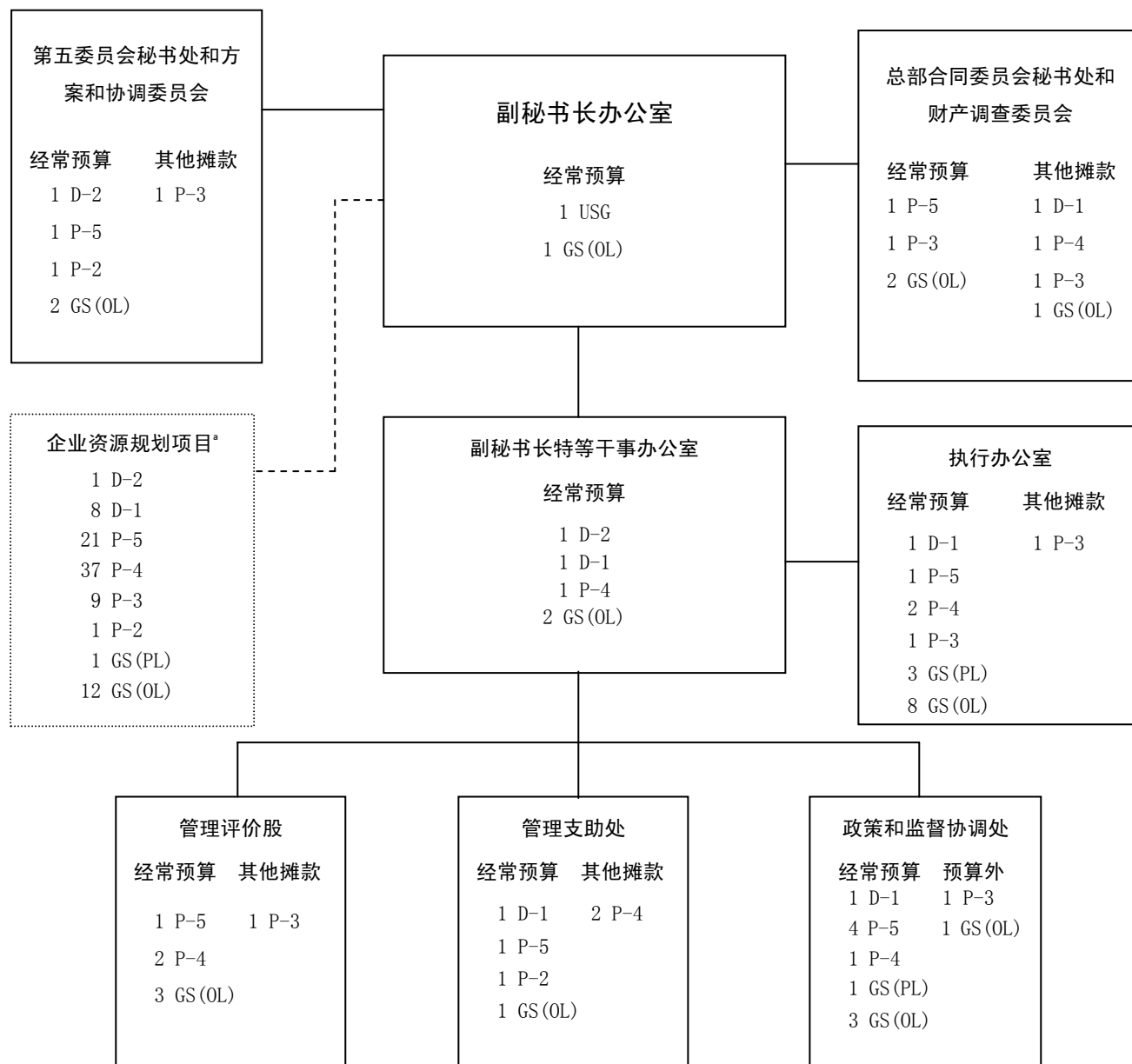
表 29A.20 为执行监督机构相关建议而采取的后续行动摘要

建议简述	为执行建议采取的行动
内部监督事务厅 (A/63/268) 内部监督事务厅建议秘书长向大会提出一个统领性政策和用语框架，以界定在秘书处推行成果管理制的程度和限制因素。如果大会希望继续推行成果管理制，监督厅建议秘书长的建议包含一个内部控制框架，在各个成果层次(尤其是区分产出和结果)与权力和问责层次(会员国、秘书长、秘书处管理人员和工作人员之间)的直接联系，以及具体标准，说明计划成果和实际取得的成果如何为不同阶段的决策提供参考。此外，拟议框架应该适用于秘书处经常预算资源以及预算外资源(第 46 段)。 内部监督事务厅建议秘书长对上次在 2000 年修订的《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法的细则和条例》展开全面审查和修订。审查内容应包括秘书处虽然规划和决策工作各方的工具、结构、时间表及作用和责任(第 48 段)。 内部监督事务厅建议秘书长请大会授权提交单一的执行情况报告，综合方案和财务信息，合并而不是增加秘书长的总体报告义务(第 50 段)。 监督厅建议秘书长将方案成果框架纳入本组织第一波企业资源规划系统和更为广泛的信息和通信战略(第 52 段)。 内部监督事务厅建议秘书长全面审查和修订预算编制和报告要求所反映的当前的产出归类，特别注意有效地掌握秘书处传统领域之外的产出情况，例如与外地维和、人道主义和发展工作有关的产出(第 54 段)。	秘书长向大会提交了一份关于进一步实施成果管理制的建议，其中涉及联合检查组框架基准 1 中提出的问题以及内部监督事务厅查明的弱点。 大会在其第 64/259 号决议中请秘书长采取适当措施，加速执行成果管理制，同时考虑到行政和预算问题咨询委员会报告(A/64/683)第 43 段。 大会还在同项决议中请秘书长向大会第六十六届会议主要会期报告该决议的执行情况。该报告中将讨论成果管理制问题。 在秘书长题为“建立联合国秘书处问责制度”的报告(A/64/640)中，秘书长建议在管理事务部设立一个成果管理股，以便除其他以外审查《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法的条例和细则》。 大会在其关于问责制度的 64/259 号决议中没有核准执行这些任务所需的资源。按照大会在该决议中所请求的，管理部正在考虑是否建议在成果管理制框架中拟订上述《条例和细则》。 在秘书长题为“建立联合国秘书处问责制度”的报告(A/64/640)中，秘书长指出有必要引入一个可靠的信息管理系统来支持成果预算编制，并最终支持进行成果管理，该系统将根据目标和成果配置资源。 “团结”的目的是提供业绩报告，并通过方案和项目管理功能和决策支持工具支持成果管理制。这项工作取得成功的先决条件是在本组织内采用标准化方法。 “团结”是用来支持成果管理制的工具。在“团结”项目的实施过程中考虑到了方案和财务信息一体化问题。但是这个一体化在项目实施的那一个阶段进行，尚有待确定。 在秘书长题为“建立联合国秘书处问责制度”的报告(A/64/640)第 64 和 65 段中，秘书长建议在管理事务部设立一个成果管理股，以便除其他以外管理、监督并支持在联合国，包括在维持和平行动和特别政治任务中实施成果管理制。这些任务包括支持在秘书处各方案中，包括在维持和平行动和特别政治任务中拟订逻辑框架，以确保充分注重预期成果以及目标、预期成绩和指标直至产出之间的有效挂钩。

建议简述	为执行建议采取的行动
内部监督事务厅建议秘书长：(a) 拟写一项要求，请求为全面满足下列方面的需要提供更多的资源，提交大会审议：(一) 成果管理制中央协调；(二) 部级成果规划和自我评价；(三) 独立问责和评价；(b) 颁布联合国评价小组规范和准则，将其作为组织评价的统领性框架(第56段)。	不过，大会没有在其第 64/259 号决议中提供执行这些任务所需的资源。
(A/64/587) 管理事务部应利用其知识管理工作组启动咨询人报告分类系统，对报告的存放进行管理，方便检索(第 33 段)。	在秘书长题为“建立联合国秘书处问责制度”的报告(A/64/640)第 64 和 65 段中，秘书长建议在管理事务部设立一个成果管理股，以便除其他以外管理、监督并支持在联合国，包括在维持和平行动和特别政治任务中实施成果管理制，同时支持并指导秘书处各方案实施自我评价以及运用经验教训。 不过，大会没有在其第 64/259 号决议中提供执行这些任务所需的资源。
	联合国各部厅聘请咨询人提供秘书处所不具备同时也没有长期需要的专门知识。这些顾问公司的主要产出是投入(或“中间产品“)，其中包含关于有关问题的意见或建议。这些投入可能用于(也可能不用于)制定政策建议或编写秘书长的报告。这些投入由各部厅根据自己的需要保存。不需要有一个文献中心来存放中间产品。最终产品(或正式报告)的存储和归档根据“集中定义”的分类法进行。

管理事务部：副秘书长办公室

2012-2013 两年期内部监督事务厅组织结构和员额分布



缩写：USG，副秘书长；GS，一般事务；PL，特等；OL，其他职等。

^a 由包括经常预算、维持和平支助账户和预算外资源的多方资金供资的临时员额。