



大会

Distr.: General
18 April 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

2014-2015 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

(2014-2015 年期间两年期方案计划方案 25) **

目录

	页次
概览	3
总方向	4
资源概览	5
其他信息	9
A. 行政领导和管理	9
B. 工作方案	12
构成部分 1: 管理事务.....	12
构成部分 2: 企业资源规划项目.....	16

* 核定方案预算概要日后将作为文件 A/68/6/Add. 1 印发。

** A/67/6/Rev. 1。



构成部分 3：内部司法的管理评价构成部分.....	18
构成部分 4：为大会第五委员会及方案和协调委员会提供服务.....	20
C. 方案支助	22
附件 ***	
一. 2014-2015 两年期组织结构和员额分布情况.....	24
二. 为执行监督机构的相关建议而采取的后续行动简表	25

*** 鉴于没有中止的产出，本报告未载列关于 2012-2013 两年期执行但 2014-2015 年度不执行的产出的附件。

概览

表 29A.1 财政资源

(美元)

2012-2013 年度核定资源 ^a	15 902 000
技术调整(延迟影响和去除非经常所需资源)	(301 100)
构成部分间变动	155 800
列入秘书长 2014-2015 年预算大纲报告的变动 ^b	(663 800)
主管管理事务副秘书长办公室资源变动总额	(809 100)
主管管理事务副秘书长办公室 2014-2015 年拟议数	15 092 900
新任务(秘书处经常预算中企业资源规划项目所占部分)	35 927 900
2014-2015 年度秘书长拟议数 ^a	51 020 800

^a 按 2012-2013 年度订正费率计算。

^b A/67/529 和 Corr. 1。

表 29A.2 员额资源

	数目	职等
经常预算		
2012-2013 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)
员额调动	3	1 个 GS(OL) 员额从第 29 E 款(信息和通信技术厅, 行政领导和管理)调至第 29 A 款(主管管理事务副秘书长办公室, 方案支助)
		主管管理事务副秘书长办公室内部:
		1 个 P-5 员额从构成部分 1(管理事务)调至方案支助
		1 个 P-4 员额从方案支助调至构成部分 1(管理事务)
裁撤员额	(4)	以下项下的 1 个 P-2、3 个 GS(OL):
		构成部分 1(管理事务) (1 个 P-2 和 2 个 GS(OL));
		方案支助 (1 个 GS(OL))
2014-2015 两年期拟议数	49	1 个 USG、2 个 D-2、4 个 D-1、9 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2/1、4 个 GS(PL)、20 个 GS(OL)

注: 表格和图表中使用了下列简称: ASG = 助理秘书长; GS = 一般事务人员; GS = 其他职等; PL = 特等; RB = 经常预算; USG = 副秘书长; XB = 预算外。

总方向

- 29A.1 管理事务部负责执行第 29 A 款规定的工作方案。本款下规划的活动归列于 2014-2015 年期间的两年期方案计划的方案 25(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。通过对成果管理办法的政策指导和更有效的支持,包括定期、系统的监测和自我评价做法,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 管理事务部认识到必须按照大会第 67/253 号决议推行问责制并采取系统办法来处理风险管理和内部控制工作,因此将继续努力采取措施,在整个秘书处加快实施注重成果的管理,总体推行有效的风险管理和控制框架。该框架将改进秘书处的治理和管理做法;更加重视各项目标,并提高实现会员国规定的既定目标和任务的实效。内置的风险管理和内部控制管理活动将成为全组织各种进程和行动的一个组成部分。管理部将凭借积极主动的宣传战略,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 将继续在管理事务部通过企业资源规划指导委员会开展的协调和监督下实施企业资源规划项目,又称“团结”项目。管理部将确保该项目妥善满足本组织的需要,并通过提高资源(人员、资金和物资)管理的效率和成效,促进该项目各项任务的执行。管理部将确保在实施该系统各项功能的同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。为了与新的企业资源规划项目同步,管理部将确保进一步发展和记录符合《国际公共部门会计准则》(公共部门会计准则)的会计政策、指南和程序。
- 29A.6 管理评价是内部司法正式程序的第一步,为管理部门提供了纠正不符合内部法律的决定的机会。管理评价补充了管理事务部改进管理做法和加强问责制的工作。管理部将通过其管理评价职能并在规定的时限内,努力改进决策并减少进入正式诉讼程序的个案数。此外,管理事务部将确立和执行有效措施,增强透明度和管理问责制。
- 29A.7 将继续通过加强工作队伍规划,开展旨在使联合国更具生产力、更加灵活、更注重成果的人力资源改革工作,包括:征聘高素质工作人员;增强人力资源系统;加强业绩管理和发展;支持组织内和组织间调动;促进工作人员健康并为世界各地的联合国设施提供体检证明和医务咨询;监测全球秘书处的已下放权力。将提升人才管理信息系统以包括征聘、学习管理和业绩管理。将开展有针对性的外联宣传,以期实现更为公平的会员国地域代表性,提高女性代表比例,并发现高素质的人选。管理事务部将继续支持和加强把性别平等观念和地域代表性纳入联合国的工作,以期在执行对性别问题有敏感认识的政策方面发挥表率作用。

- 29A.8 管理事务部将监督称为基本建设总计划的联合国总部历史性翻修工作的完成。秘书处大楼和会议楼已在前一个两年期完工，但大会大楼的翻新以及额外的景观美化、安保和合约结束活动将于 2014 年末完成。具体的加强安保工作很可能将延至 2015 年初。此外，管理部将按照大会第 67/246 号决议的要求，编制关于总部办公房地长期所需资源的信息。这些项目由管理事务部一些厅室部门管理，其中包括基本建设总计划办公室和中央支助事务厅，由主管管理事务副秘书长办公室提供战略指导。
- 29A.9 管理部还将为以下各委员会提供实质性和(或)技术性秘书处支持：大会行政和预算委员会(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。
- 29A.10 秘书长将按照大会第 67/254 号决议：(a) 向大会第六十八届会议提出一项进度报告，说明采取了哪些措施来处理审计委员会报告确认的优先事项，特别是执行企业资源规划(“团结”)项目和确保信息技术安全；(b) 在 2014-2015 两年期拟议方案预算中(第 29 E 款下)介绍处理信息安全问题各项行动的最新执行情况，包括防止网络攻击威胁的各项措施的最新执行情况(第 29 E 款下)；(c) 最迟于大会第六十九届会议期间提出一项订正信息和通信技术战略，包括吸取的教训，同时应铭记信息和通信技术的宗旨是支持联合国的工作。
- 29A.11 此外，管理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，管理部将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。

资源概览

29A.12 2014-2015 两年期本款下拟议资源总额在重计费用前为 51 020 800 美元。如上表 29A.1 所示，主管管理事务副秘书长办公室资源变动总额减少了 809 100 美元，故所需资源拟为 15 092 900 美元。此外，2014-2015 两年期秘书处经常预算中企业资源规划项目(“团结”)所占份额为 35 927 900 美元。如表 29A.3 所示，第 29A 款的资源变动总数为 35 118 800 美元。

29A.13 资源分配情况见下表 29A.3 至 29A.5。

表 29A.3 按构成部分开列的财政资源

(单位：千美元)

(1) 经常预算

	资源变动										
	2010-2011 支出	2012-2013 资源(按订 正费率计 算)	技术调整 (延迟影响 和非经常 性)	新任务和 构成部分 间变动	根据第 67/248 号 决议	在预算大 纲报告内 开列 ^a	共计	百分比	重计费用 前共计	重计费用	2014-2015 估计数
A. 行政领导和管理	2 454.1	2 617.2	—	—	—	(10.8)	(10.8)	(0.4)	2 606.4	79.1	2 685.5
B. 工作方案											
1. 管理事务	5 360.7	5 670.8	—	—	—	(593.1)	(593.1)	(10.5)	5 077.7	152.1	5 229.8

2. 企业资源 规划项目 ^b	11 186.0	—	—	35 927.9	—	—	35 927.9	—	35 927.9	—	35 927.9
3. 内部司法 的管理评价构 成部分	2 026.9	2 126.7	(301.1)	—	—	(0.2)	(301.3)	(14.2)	1 825.4	60.6	1 886.0
4. 为大会第 五委员会及方 案和协调委员 会提供服务	1 552.6	1 511.6	—	—	—	—	—	—	1 511.6	45.4	1 557.0
小计 B	20 126.2	9 309.1	(301.1)	35 927.9	—	(593.3)	35 033.5	376.3	44 342.6	258.1	44 600.7
C. 方案支助	3 803.9	3 975.7	—	155.8	—	(59.7)	96.1	2.4	4 071.8	145.5	4 217.3
小计 1	26 384.2	15 902.0	(301.1)	36 083.7	—	(663.8)	35 118.8	220.8	51 020.8	482.7	51 503.5

(2) 其他摊款^c

	2010-2011 支出	2012-2013 估计数	2014-2015 估计数
B. 工作方案	115 543.6	59 489.1	42 516.8
C. 方案支助	53 670.1	59 965.9	63 793.4
小计 2	169 213.7	119 455.0	106 310.2

(3) 预算外^d

	2010-2011 支出	2012-2013 估计数	2014-2015 估计数
A. 行政领导和管理	—	21.2	—
B. 工作方案	37 632.6	28 187.3	7 924.1
C. 方案支助	3 191.8	2 435.2	2 435.1
小计 3	40 824.4	30 643.7	10 359.2
共计	236 422.3	166 000.7	168 172.9

^a A/67/529 和 Corr. 1。

^b 如秘书长关于企业资源规划项目的第四次进度报告(A/67/360)中表 10 所示。根据大会第 64/246 号决议第三部分第 26 段编列了 35 927 900 美元的经费，大会在其中核准了订正计划，并回顾将在提出 2014-2015 两年期拟议方案预算时审议该项目的所涉预算问题。

^c 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、家具和设备，以及企业资源规划项目经费的有关份额。

^d 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.4 员额资源

类别	临时									
	常设经常预算		经常预算		其他摊款 ^a		预算外 ^b		共计	
	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015	2012-2013	2014-2015
专业及以上职类										
USG	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	6	1	1	15	15
P-2/1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1
小计	26	25	—	—	7	7	1	1	34	33
一般事务										
特等	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4
其他职等	22	20	—	—	1	1	2	2	25	23
小计	26	24	—	—	1	1	2	2	29	27
共计	52	49	—	—	8	8	3	3	63	60

^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。

注：除上表 29A.4 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。

表 29A.5 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

	经常预算	其他摊款	预算外
A. 行政领导和管理	5.0	—	—
B. 工作方案			
1. 管理事务	10.0	3.3	4.7
2. 企业资源规划项目	70.4	36.4	71.8
3. 内部司法的管理评价构成部分	3.6	—	—
4. 为大会第五委员会及方案和协调委员会提供服务	3.0	0.3	—
小计 B	87.0	40.0	76.5

	经常预算	其他摊款	预算外
C. 方案支助	8.0	60.0	23.5
共计	100.0	100.0	100.0

技术调整

29A.14 资源变动是因为去除了根据大会第 66/247 号决议为 2012-2013 两年期核定的涉及内部司法的一般临时人员的总数为 301 100 美元的非经常性所需资源。

构成部分间变动和其他变动

29A.15 编列以下经费 36 083 700 美元：(a) 根据大会第 64/246 号决议第三部分第 26 段编列的 2014-2015 两年期经常预算中企业资源规划系统项目经费所占份额(35 927 900 美元)，大会在其中核准了订正计划，并回顾将在提出 2014-2015 两年期拟议方案预算时审议该项目的所涉预算问题；(b) 将 1 个一般事务(其他职等)员额从信息和通信技术厅(第 29 款 E)调至方案支助项下的执行办公室(155 800 美元)，并根据大会第 64/246 号决议第 104 段将信息和通信技术厅置于管理事务部之下。

29A.16 按秘书长预算大纲所做裁减数额为 663 800 美元。减少 550 800 美元的主要领域概列于下表 29 A.6。

表 29A.6 按秘书长预算大纲报告所做资源变动主要领域

项目	净投入减少数	说明	产出量减少数	实绩指标减少数
1	工作方案 构成部分 1 裁撤： 1 个 P-2 协理方案 管理干事 1 个一般事务(其他 职等)管理分析助理	管理支助事务处与“团结”之间的协同作用得到加强 减少总数：395 000 美元 企业资源规划项目和管理支助事务处开展许多相互补充的活动，包括领导变革管理活动，改进管理做法和再造企业流程。管理支助事务处重点改进行政程序和支助方案举措，企业资源规划项目重点改进行政程序和支助活动，将联合国秘书处与全球企业资源规划解决方案所支持的主要做法接轨。各种相互补充的活动将互相接轨。	—	—
2	工作方案 构成部分 1	通过精简工作流程而提高效率 减少总数：155 800 美元	—	—

项目	净投入减少数	说明	产出量减少数	实绩指标减少数
	裁撤: 1 个一般事务(其他 职等)行政助理	支持政策监督协调处的两项职能, 机构问责制和个人问责制密切相关, 责任的重新安排使副秘书长办公室得以减少 1 个一般事务(其他职等)员额。		

其他摊款和预算外资源

29A. 17 2014-2015 两年期, 还将以其他摊款 106 310 200 美元补充经常预算资源。这包括企业资源规划项目项下 38 723 600 美元和维持和平行动支助账户项下 67 586 600 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, 以及向总部合同委员会和总部财产调查委员会提供的管理支助服务和秘书处服务。与 2012-2013 两年期相比, 其他分摊资源的预计额减少了 13 144 800 美元, 原因是 2014-2015 两年期中企业资源规划项目项下所需资源减少。

29A. 18 此外, 还有两个来源的预算外资源估计数 10 359 200 美元(包括用于企业资源规划项目的 7 439 600 美元): 一是方案支助收入, 为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。7 439 600 美元的数额反映出 20 262 500 美元的减少数, 为秘书长关于企业资源规划项目的第四次进度报告(A/67/360)中表 10 所示 2014-2015 两年期企业资源规划项目的预算外部分, 因为大多数所需资源已转到上一个两年期企业资源规划项目的特别账户。

其他信息

29A. 19 根据大会第 58/269 号决议, 在经常预算(2014-2015 两年期方案计划的方案 25)次级方案 1 下主管管理事务副秘书长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 86 700 美元, 包括专业人员职等 4 个月和一般事务职等 3 个月; 按管理高级主管契约中规定进行道德行为自我评估调查和管理事务部调查的咨询服务, 数额为 22 600 美元。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 2 606 400 美元

29A. 20 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、实物和信通技术资源。该副秘书长制定政策并提供政策指南, 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、共同制度各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、共同支助事务和信通技术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的实施提供战略指导和管理监督。向大会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事务部的各项活动。

- 29A.21 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。该办公室主任开展中、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担任信息和整合管理部各方面工作的协调人。该办公室为副秘书长出席联合国系统行政首长理事会高级管理委员会(首协会)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、基金和方案联络。该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.7 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：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 (答卷者对管理事务部提供服务的及时性做出积极评估的百分比) 2010-2011 年：26% 2012-2013 年估计：28% 2014-2015 年目标：30% (答卷者对管理事务部对客户的重视情况做出积极评估的百分比) 2010-2011 年：29% 2012-2013 年估计：31% 2014-2015 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的沟通和信息分享方面有所改进 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) 2010-2011 年：每年 21 次会议 2012-2013 年估计：每年 21 次会议 2014-2015 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) 2010-2011 年：每年 19 次会议 2012-2013 年估计：每年 19 次会议 2014-2015 年目标：每年 19 次会议

外部因素

- 29A.22 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.23 2014-2015 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提供协助；
 - (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部有效运作而开展的部务活动；
 - (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。
- 29A.24 行政领导和管理的资源分配情况如下表 29 A.8 所示。

表 29A.8 所需资源：行政领导和管理

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
A. 经常预算				
员额	2 454.8	2 454.8	7	7
非员额	162.4	151.6	—	—
小计	2 617.2	2 606.4	7	7
B. 预算外	21.2	—	—	—
共计	2 638.4	2 606.4	7	7

- 29A.25 资源数额为 2 606 400 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))(2 454 800 美元)的续设，以及诸如其他工作人员费用、工作人员差旅费、订约承办事务和其他业务费用等项下所需业务资源(151 600 美元)的经费。与 2012-2013 两年期相比，10 800 美元减少数的主要原因是信息和通信技术厅收取的每架固定电话的使用权费用所需经费减少。

B. 工作方案¹

29A.26 按构成部分开列的资源分配情况见下表 29A.9。

表 29A.9 按构成部分开列的所需资源

	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
A. 经常预算				
1. 管理事务	5 670.8	5 077.7	18	15
2. 企业资源规划项目 ^a	—	35 927.9	—	—
3. 内部司法的管理评价构成部分	2 126.7	1 825.4	6	6
4. 为大会第五委员会及方案和协调委员会提供服务	1 511.6	1 511.6	5	5
小计	9 309.1	44 342.6	29	26
B. 其他摊款 ^b	59 489.1	42 516.8	7	7
C. 预算外 ^c	28 187.3	7 924.1	2	2
共计	96 985.5	94 783.5	38	35

^a 如秘书长关于企业资源规划项目的第四次进度报告(A/67/360)表 10 所示。大会第 67/246 号决议第三节第 26 段核准了订正计划，并回顾将在提出 2014-2015 两年期拟议方案预算时审议该项目所涉预算问题，因此列入了 35 927 900 美元的经费。

^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相关份额。

^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偿还款的方案支助收入、技术合作偿还款以及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)：5 077 700 美元

29A.27 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 2014-2015 年期间两年期方案计划方案 25 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.10 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

¹ 2014-2015 年期间两年期方案计划方案 25 次级方案 1。

本组织目标：提高本组织的效力、效率、问责制和透明度

秘书处的预期成绩

绩效指标

(a) 秘书处完全按照法定任务及有关细则和条例有效、高效地运作

(a) (一) 所有新的或经修订的管理政策、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

2010-2011 年：100%

2012-2013 年估计：100%

2014-2015 年目标：100%

(二) 监督机构向秘书处所提建议的执行率上升

业绩计量

2010-2011 年：60%

2012-2013 年估计：63%

2014-2015 年目标：65%

(b) 整个秘书处的问责制得到加强

(b) (一) 高级主管年度业绩评估完成，供高级主管业绩委员会审查

业绩计量

(按时完成的百分比)

2010-2011 年：100%

2012-2013 年估计：100%

2014-2015 年目标：100%

(二) 及时汇报机构业绩(方案执行情况报告)，供高级主管业绩委员会和政府间机构审查

业绩计量

(按时完成的百分比)

2010-2011 年：100%

2012-2013 年估计：100%

2014-2015 年目标：100%

(c) 充分依照有关细则和条例，高效、公平、廉正、透明地授予合同和处置资产

(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

2010-2011 年：5.8 天

2012-2013 年估计：7.5 天

2014-2015 年目标：7.5 天

(二) 总部财产调查委员会所处理案件平均数量保持不变

业绩计量

2010-2011 年: 794 个案件

2012-2013 年估计: 510 个案件

2014-2015 年目标: 510 个案件

外部因素

- 29A.28 各项目标和预期成绩预计会实现, 前提是: 会员国将批准管理政策和有关改革的提议, 秘书处各部厅将继续加以执行。

产出

- 29A.29 在 2014-2015 两年期内, 将交付下列产出:

(a) 为政府间机构和专家机构提供服务(经常预算和其他摊款):

- (一) 为会议提供实质服务: 大会第五委员会约 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其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) 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、业务流程和持续改进管理工作举措, 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, 以求在设计和提供行政服务时更加面向客户方面取得进展;
- (五) 实地援助考察(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 份财产调查案件，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。

29A.30 构成部分 1 的资源分配情况见下表 29A.11。

表 29A.11 所需资源：管理事务

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
A. 经常预算				
员额	5 500.7	4 887.0	18	15
非员额	170.1	190.7	—	—
小计	5 670.8	5 077.7	18	15
B. 其他摊款 ^a	3 166.1	3 476.6	6	6
C. 预算外 ^b	485.2	484.5	2	2
共计	9 322.1	9 038.8	26	23

^a 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相关份额。

^b 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。

- 29A.31 资源共计 5 077 700 美元，将用于续设政策监督协调处的 9 个员额(1 个 D-1、3 个 P-5、2 个 P-4、1 个一般事务(特等)、2 个一般事务(其他职等))；管理支助处 2 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5)；总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处的 4 个员额(1 个 P-5、1 个 P-3、2 个一般事务(其他职等))(4 887 000 美元)。非员额资源(190 700 美元)涉及若干业务需要，特别是咨询人、公务差旅、订约承办事务以及用品和材料等。
- 29A.32 如本报告表 29A.6 项目 1 和项目 2 所部分显示，与 2012-2013 两年期相比净减 593 100 美元，主要是由于拟议裁撤政策监督协调处的 1 个一般事务(其他职等)员额和管理支助处的 2 个员额(1 个 P-2 和 1 个一般事务(其他职等))(详情见下文)，由订约承办事务项下的增加数部分抵消。
- 29A.33 员额项下所需经费减少是以下因素综合作用的结果：(a) 拟议将 1 个 P-5 员额外调至方案支助项下的执行办公室，同时从执行办公室调入 1 个 P-4 员额。所需的 P-5 员额是为了加强执行办

公室的预算和财务能力，以便除支持秘书处其他办公室外，还向管理事务部的所有办公室提供支助。根据大会有关问责、成果管理制、企业风险管理和内部控制的第 64/259 号决议，该 P-4 员额将建立政策监督协调处企业风险管理方面的专门能力；(b) 拟议裁撤管理支助处的 1 个 P-2 员额和 1 个一般事务(其他职等)员额。² 企业资源规划项目和管理支助处的许多活动具有互补性，包括领导变革管理活动、改进管理做法以及重新设计业务流程。管理支助处侧重完善行政程序，支持方案举措，而企业资源规划项目侧重完善行政程序和支助活动，以便使联合国秘书处与全球企业资源规划解决方案的主要做法相一致。这些相辅相成的办法都能取得预定成果，但也可通过二者间的更密切协作实现协同增效；(c) 在不影响任务执行的情况下，通过重组机构问责和个人问责这些密切关联的责任，拟议裁撤政策监督协调处³ 的 1 个一般事务(其他职等)员额。

- 29A.34 非员额所需资源净增加 20 600 美元，主要是员额减少的综合作用的结果，由用于支持礼品登记系统和 21 世纪议程联合国奖系统的中央数据处理服务捐款增加数所抵消。
- 29A.35 经常预算资源由维和行动支助账户下的其他摊款 3 476 600 美元作为补充，包括续设 6 个临时员额和业务费用(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)。与上一两年期相比，其他分摊资源增加 310 500 美元，反映了业务费用项下所需经费增加。另外，484 500 美元的预算外资源将用于续设政策监督协调处的 2 个临时员额以及与其相关的所需业务资源。

构成部分 2
企业资源规划项目

所需资源(重计费用前)：35 927 900 美元

- 29A.36 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 2014-2015 年期间两年期方案计划方案 25 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.12 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：改进本组织资源的管理	
秘书处的预期成绩	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，而且完全符合条例、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

² 如表 29A.6 项目 1 所示，根据秘书长关于 2014-2015 年预算大纲的报告。

³ 如表 29A.6 项目 2 所示，根据秘书长关于 2014-2015 年预算大纲的报告。

	(设计和已验收的业务流程的百分比)
	2010-2011 年: 317 个“团结”项目“将要”进程的 72%
	2012-2013 年估计: “团结”项目成立阶段和“团结”项目推广阶段 1 的 100%
	2014-2015 年目标: “团结”项目推广阶段 2 的 100%
	(二) 在人力资源、财务、供应链和中央支助事务领域设立并经检验的业务流程百分比提高
	业绩计量
	(设立并经检验的业务流程百分比)
	2010-2011 年: 0%
	2012-2013 年估计: “团结”项目成立阶段和“团结”项目推广阶段 1 的 100%
	2014-2015 年目标: 100%
(b) 技术系统完全就绪	(b) 高度宽带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)
	2010-2011 年: 不详
	2012-2013 年估计: 高度宽带环境中用户每个业务往来步骤的反应时间少于 10 秒
	2014-2015 年目标: 高度宽带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. 37 预计能够完成目标和预期成绩, 前提是所有的供应商按时满足所有合同要求, 并且软件和技术系统符合所有的性能要求。

产出

- 29A. 38 在 2014-2015 两年期内, 将交付下列产出(经常预算、其他摊款和预算外):
- (a) 在试点地点完成部署并高效运作“团结”系统(“团结”项目成立阶段和“团结”项目推广阶段 1);
 - (b) 在本组织余下的 100%地点部署和高效运作“团结”系统(“团结”项目成立阶段和“团结”项目推广阶段 1)。
- 29A. 39 构成部分 2 的资源分配情况见下表 29A. 13。

表 29A.13 所需资源：企业资源规划项目

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
A. 经常预算				
非员额	—	35 927.9 ^c	—	—
小计	—	35 927.9	—	—
B. 其他摊款^a	56 006.4	38 723.6	—	—
C. 预算外^b	27 702.1	7 439.6	—	—
共计	83 708.5	82 091.1	—	—

^a 企业资源规划项目资金的维持和平支助账户份额。

^b 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、技术合作偿还款和企业资源规划项目供资的相关份额。

^c 如秘书长关于企业资源规划项目的第四次进度报告(A/67/360)表 10 所示。大会在第 67/246 号决议第三节第 26 段核准了订正计划，并回顾将在提出 2014-2015 两年期拟议方案预算时审议该项目的所涉预算问题，因此列入了 35 927 900 美元的经费。

29A.40 赠款和捐款项下的 35 927 900 美元经费将充作企业资源规划项目 2014-2015 两年期费用的经常预算份额。如秘书长关于企业资源规划项目的第四次进度报告(A/67/360)表 3 和表 10 所示，这笔经费是该项目订正所需经费总额中的一部分，其中的经常预算份额为 52 220 800 美元。

29A.41 2014-2015 两年期企业资源规划项目费用的非经常预算份额估计数为 46 163 200 美元，其中包括其他分摊资源 38 723 600 美元和预算外资源 7 439 600 美元。秘书长关于企业资源规划项目的第四次进度报告表 3 和表 10 是最近一次列报这些数额及其在该项目所需资源总额中的相应份额。

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)：1 825 400 美元

29A.42 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 2014-2015 年期间两年期方案计划方案 25 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 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. 14 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保加强决策的个人责任制

秘书处的预期成绩

绩效指标

(a) 在评价有争议决定方面，管理当局更及时地作出决定

(a) 所有管理评价要求都在规定的 30 天和 45 天时限内得到回应

业绩计量

2010-2011 年：90%

2012-2013 年估计：92%

2014-2015 年目标：94%

(b) 加强管理方面决定的问责制

(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

2010-2011 年：14%

2012-2013 年估计：13%

2014-2015 年目标：12%

(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)

2010-2011 年：37%

2012-2013 年估计：39%

2014-2015 年目标：41%

外部因素

29A. 43 目标和预期成绩预计会实现，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. 44 在 2014-2015 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，以确定请求是否可以接受，如可以接受，则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) 其他实务活动：为秘书长关于内部司法的报告提供材料。

29A.45 构成部分 3 的资源分配情况见下表 29A.15。

表 29A.15 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	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
经常预算				
员额	1 604.0	1604.0	6	6
非员额	522.7	221.4	—	—
小计	2 126.7	1 825.4	6	6
共计	2 126.7	1 825.4	6	6

29A.46 所需资源 1 825 400 美元用于续设管理评价股的 6 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4、3 个一般事务(其他职等))(1 604 000 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(221 400 美元)。与 2012-2013 两年期相比净减少 301 300 美元，主要是由于裁撤了与内部司法有关的非经常性一般临时人员。

构成部分 4

为大会第五委员会及方案和协调委员会提供服务

所需资源(重计费用前)：1 511 600 美元

29A.47 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。该构成部分将根据 2014-2015 年期间两年期方案计划方案 25 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)所详述的战略予以执行。

表 29A.16 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：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
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	(-) 秘书处所服务的委员会的提交最后报告截止日期得以完全遵守，从而能够同时以所有正式语文公布
	业绩计量
	(各委员会在规定截止日期前提交最后报告的百分比)
	2010-2011 年：100%
	2011-2012 年估计：100%

2013-2014 年目标：100%

(二) 第五委员会及方案和协调委员会的成员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的投诉次数减少

业绩计量

2010-2011 年：零投诉

2012-2013 年估计：零投诉

2014-2015 年目标：零投诉

外部因素

29A. 48 预计可以实现目标和预期成绩，前提是：(a) 按计划举行各次会议和届会，并以及时和协调的方式收到各会员国关于商定工作方案的提议，包括委员会秘书处吁请加非正式的非正式会议的通知以及关于文件编制的要求，(b) 在正式会议及非正式和非正式的非正式磋商期间，会员国能够在每个委员会议事程序中积极和及时地参与、合作与配合。

产出

29A. 49 在 2014-2015 两年期里，将交付下列产出(经常预算和其他摊款)：

(a) 为大会第五委员会及方案和协调委员会提供服务：

- (一) 为大会第五委员会(约 640 次会议和磋商)及方案和协调委员会(约 80 次会议和磋商)的正式会议和非正式磋商提供实质性和(或)技术性服务，以便它们有效完成任务；
- (二) 规划和组织与这两个委员会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状况的说明；为主席提供 160 份程序性说明(为大会第五委员会主席提供 80 份程序性说明，为方案和协调委员会主席提供 80 份程序性说明)；按需要提供会议的实质性摘要；按需要提供工作文件和背景文件；

(b) 其他实务活动：维护和更新两个委员会的网站。

29A. 50 构成部分 4 的资源分布情况见下表 29A. 17。

表 29A. 17 所需资源：为大会第五委员会及方案和协调委员会提供服务

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
A. 经常预算				
员额	1 482.8	1 482.8	5	5
非员额	28.8	28.8	—	—

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
小计	1 511.6	1 511.6	5	5
B. 其他摊款	316.6	316.6	1	1
共计	1 828.2	1 828.2	6	6

29A.51 所需资源为 1 511 600 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))(1 482 800 美元)以及诸如其他工作人员费用、订约承办事务、家具和设备等非员额所需资源(28 800 美元)的经费。

29A.52 经常预算资源由来自维和行动支助账户的其他分摊资源 316 600 美元予以补充，用于在维和行动支助账户下在大会第五委员会及方案和协调委员会秘书处续设 1 个员额(P-3)。

C. 方案支助

所需资源(重计费用前): 4 071 800 美元

29A.53 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、预算和账户厅、人力资源管理厅、中央支助事务厅、信息和通信技术厅(依照大会第 66/246 号决议)、基本建设总计划办公室及企业资源规划项目小组提供中央行政服务、支助和咨询。执行办公室也向行政和预算问题咨询委员会、审计委员会、独立审计咨询委员会、联合国系统行政首长协调理事会、全球契约办公室、联合国伙伴关系办公室的秘书处，以及联合国毒品和犯罪问题办公室、《联合国防治荒漠化公约》和纽约联合国训练研究所的联络处提供类似的行政服务。此外，执行办公室为方案和协调委员会、独立审计咨询委员会、会费委员会成员以及最不发达国家代表提供公务差旅行政服务。另外，它负责对整个联合国总部秘书处房地租金与改建经费进行集中管理。

29A.54 方案支助资源分布见下表 29A.18。

表 29A.18 所需资源：方案支助

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
A. 经常预算				
员额	3 740.5	3 803.4	16	16
非员额	235.2	268.4	—	—
小计	3 975.7	4 071.8	16	16

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
B. 其他摊款 ^a	59 965.9	63 793.4	1	1
C. 预算外 ^b	2 435.2	2 435.1	1	1
共计	66 376.8	70 300.3	18	18

^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和设备。

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

29A. 55 4 071 800 美元的资源将用于在执行办公室续设 16 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、1 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))(3 803 400 美元)和主要与订约承办事务、一般业务费用和家具与设备有关的非员额所需资源(268 400 美元)的费用。比 2012-2013 两年期净增 96 100 美元是员额所需资源增加 62 900 美元及非员额所需资源减少 33 200 美元所综合导致。

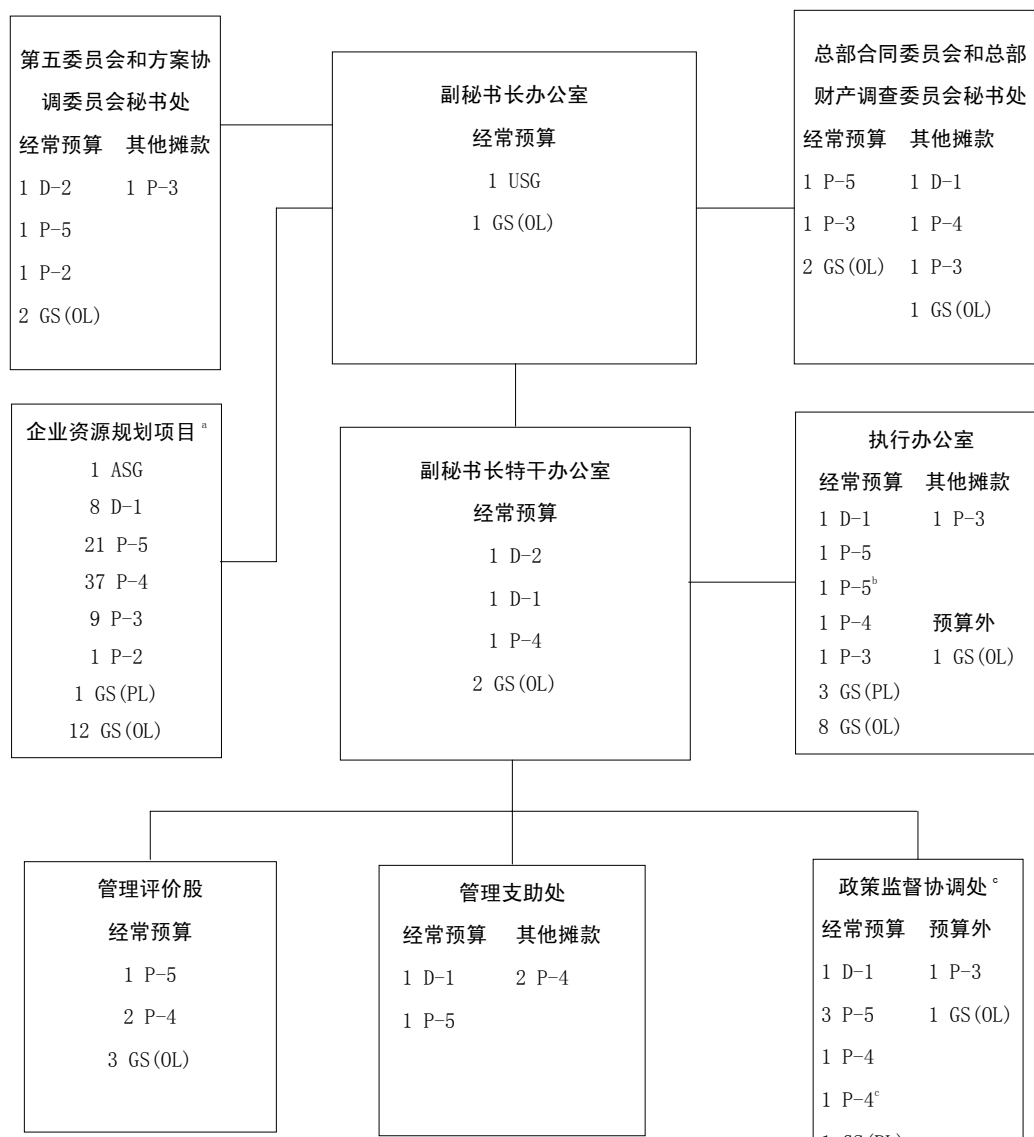
29A. 56 员额所需资源增加是下列因素的综合结果：(a) 由于需要加强执行办公室的预算和财务能力，拟从管理事务部调入 1 个 P-5 员额，同时向管理事务部调出 1 个 P-4 员额的净结果(见第 29A. 33 段)；(b) 为了提高行政和方案支助服务提供的成本效益及效率，拟裁撤 1 个一般事务(其他职等)员额；(c) 根据大会第 66/246 号决议，信息和通信技术厅被置于管理事务部之下。因此，拟将 1 个一般事务人员(其他职等)员额调回执行办公室，从而逆转 2010-2011 两年期为向当时新设的信息和通信技术厅提供行政支助而将此员额调至该厅的做法。非员额所需资源增加主要是因为：一般临时人员费用增加 37 900 美元，相当于一般事务(其他职等)三个月的费用，以应对病假、产假和长期休假以及高峰时期工作量，由通信费用经费减少 5 800 美元部分所抵消。

29A. 57 经常预算资源得到以下补充：(a) 其他分摊资源数额 63 793 400 美元，包括续设 1 个员额(P-3)费用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所有业务费用；(b) 预算外资源 2 435 100 美元，用作现由管理部执行办公室管理并由预算外经费(包括作为中央行政机构为预算外活动、基金和方案提供服务的偿还款的方案支助收入和技术合作偿还资源)供资的预算外员额相关业务费用。

附件一

2014-2015 两年期组织结构和员额分布情况

主管管理事务副秘书长办公室



^a 临时员额由经常预算、维持和平支助账户和预算外资源共同供资。

^b 从政策监督协调处调入。

^c 从执行办公室调入。

附件二

为执行监督机构的相关建议而采取的后续行动总表

建议简述	为执行建议采取的行动
审计委员会 (A/67/5 (Vol. I) 及 Corr. 1 和 2, 第二章)	
审计委员会建议行政当局在其方案执行情况报告中列入执行摘要, 或单独编写执行摘要, 以简要介绍数据表明的主要问题 (第 153 段)。	行政当局未接受该建议。方案执行情况报告是提交方案和协调委员会审议的一份报告, 行政当局认为没有必要单独编写一份文件来概述主要问题。那样做将增加一份需要政府间机构审议的文件, 却不增加任何价值。如果方案和协调委员会认为需要这种摘要, 它会在提交大会核准的某份报告中提出此要求。
	此外, 方案执行情况报告已概述了联合国取得的主要成果以及产出交付和资源利用情况, 起到了与执行摘要相同的作用。
	在方案和协调委员会第五十二届会议报告中, 委员会表示: “特别提到报告第二节, 因为该节充分地概述了秘书处的各项成绩。” (A/67/16, 第 26 段)。
审计委员会建议行政当局考虑如何在本组织各级更好地把财务报告和执行情况报告综合起来, 在考虑设计和实施新的企业资源规划系统 (“团结项目”) 时予以体现, 并作为通过 “团结项目” 和通过采用公共部门会计准则改进信息来实现效益的组成部分 (第 155 段)。	行政当局未接受该建议。应当指出, 根据其职权范围, 方案和协调委员会的任务是审查方案执行情况而非财务执行情况, 行政和预算问题咨询委员会的任务是审查财务执行情况而非方案执行情况。整合方案执行情况报告和财务执行情况报告将需要修订两个委员会的现有职权范围。进而言之, 如果在方案执行情况报告中提供财务执行情况, 那么拟议两年期方案计划也应包括相关预算估计数, 这也会违背大会第 58/269 号决议。还应注意, 秘书长在关于 “加强联合国: 进一步改革纲领” 的报告 (A/58/395 和 Corr. 1) 中提议, 除其他外, 在规划阶段提出所需资源估计数。大会在其第 58/269 号决议中不同意将预算大纲列入战略框架, 因为表示担心将计划与预算大纲挂钩的提议会导致在规划阶段对方案所需资源施加最高预算额 (见 A/C. 5/58/SR. 18)。
行政当局同意审计委员会的建议, 即行政当局把在整个秘书处成功实施成果管理方法的具体责任分配给高级管理团队的一名相关成员 (第 157 段)。	在关于联合国秘书处问责制的第二次进展报告 (A/67/714) 中, 秘书长将成果管理责任分配给主管管理事务副秘书长。
审计委员会建议, 为确保内部控制系统为人所知并按预期运行, 行政当局应: (a) 将内部控制框架整理成文; (b) 考虑制定一个管理层保证制度, 要求各级管理人员定期向管理高层保证其掌管部门的内部控制措施的有效性, 从而检验各级对措施的了解和遵守情况 (第 171 段)。	秘书长题为 “建立联合国秘书处问责制度” 的报告 (A/64/640) 载有本组织采用全面企业风险管理及内部控制框架的详细建议, 作为对此报告的答复, 大会第 64/259 号决议第 31 段提出明确的任务规定, 即加强 “秘书处当前风险评估、减轻风险和内部控制的能力”。
	在广泛的协商进程之后, 管理委员会于 2011 年 5 月 25 日核准了一项政策, 概述了采用企业风险管理和内部控制框

建议简述

为执行建议采取的行动

架的指导宗旨、治理机制和原则。同时根据最佳国际标准和做法界定了一个说明为有效实施框架而开展活动的详细方法，其中采纳了特雷德韦委员会赞助组织委员会企业风险管理和国际标准化组织 31000 标准提出的要素和建议。

如审计委员会所述，根据有关政策和秘书长关于加强联合国秘书处内问责制方面进展的报告 (A/66/692)，主管管理事务副秘书长将担任负责领导秘书处实施企业风险管理的高级官员，管理委员会将作为高级管理层企业风险管理委员会。各部门领导仍将负责在各自主管领域有效实施风险管理和内部控制措施，他们每年将通过一份核证报告确认他们适当执行经核准框架的原则和要求以及维持风险评估进程提出的强有力的内部控制环境方面的责任。

在有限的现有专用资源内，秘书处正根据分阶段办法，在代表本组织不同活动职能领域的选定部门逐步实施企业风险管理措施。拉丁美洲和加勒比经济社会委员会(拉加经委会)和总部采购司对该方法进行了初步测试。最近，人道主义事务协调厅和西亚经济社会委员会(西亚经社会)正在全面实施一个有效的企业风险管理和内部控制框架。

秘书处将继续根据分阶段办法，逐步和细致地在本组织选定部门实施企业风险管理措施，而作为秘书处风险倡导者的主管管理事务副秘书长将协调实施实体一级的企业风险管理和内部控制框架，确定本组织面临的重大风险并编制提交管理委员会的关于风险现状及相关减轻风险战略的定期报告和随后提交大会的年度高级别报告。

秘书长报告 (A/64/640) 附件一题为“联合国秘书处问责制度的构成部分”，已载有对本组织现有内部控制系统的详细说明，秘书处目前正在拟订一份向管理人员介绍秘书处总体风险和内部控制框架的文件。该文件将在与各监督机构密切协商后定稿。

企业风险管理和内部控制框架的实施——其中全面风险处理和应对计划将概述管理层已建立的主要控制措施，以及管理层为进一步减轻风险、界定详细行动计划和确定风险处理负责人而计划推出的其他控制和处理战略——将非常有助于在高度业务层面建立全组织的有效内部控制框架。

最后，在充分认识到通过努力沟通以支持有效实施框架的重要性后，秘书处：(a) 建立了一个企业风险管理同业交流群(已在 2011 年 9 月得到管理问题高级别委员会核可)，以分享知识和经验并建立一个企业风险管理同业者网络(全系统的 40 多名同业者目前是成员)；(b) 在 i-see 上创建了一个专门的企业风险管理网站；(c) 一直着力于确定一个面向所有工作人员的量身定制的风险管理电子教程。

建议简述	为执行建议采取的行动
行政当局同意审计委员会的建议，即为支持联合国目前开展的风险管理工作，管理委员会应：(a) 定期查明本组织面临的重大风险，并将其转告所有管理人员；(b) 编写高级别定期(每月)报告，说明风险现状及相关的减轻风险战略(A/67/5(Vol. I)，第 176 段)。	同上
行政当局同意审计委员会的建议，即联合国管理高层就审计委员会确定的业务改革主要经验教训提出一项行动计划，表明并跟踪管理层如何就业务改革方案的方向和实施而制订并执行更具战略性和全面性的掌控(第 183 段)。	行政当局同意该建议，并正在针对审计委员会确定的问题制订一项行动计划。
方案和协调委员会 (A/67/16)	
委员会建议大会请秘书长在今后的方案执行情况报告中列入全面资料，说明减少印刷文件数量给联合国各大会及会议上政府间决策进程带来的影响(第 42 段)。	已告知大会和会议管理部在方案执行情况报告呈件中提供全面资料，说明印刷文件数量减少给联合国各大会和会议上政府间决策进程带来的影响。今后所有的方案执行情况报告都将列入该部提供的此类资料。
委员会建议大会请秘书长在今后的方案执行情况报告中全面说明由于经常预算下供资的员额空缺导致终止或推迟某些产出和活动的原因(第 44 段)。	已告知秘书处所有部厅：需要在其提交的方案执行情况报告呈件中全面说明由于经常预算下供资的员额空缺导致终止或推迟某些产出和活动的原因。根据委员会的建议，将在今后所有的方案执行情况报告中编入和列报这一资料。