



大会

Distr.: General
7 April 2020
Chinese
Original: English

第七十五届会议

暂定项目表* 项目 141 和 142

2021 年拟议方案预算

方案规划

2021 年拟议方案预算

第八编

共同支助事务

第 29G 款

行政，内罗毕

方案 25

管理和支助事务

目录

	页次
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**.....	2
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	20
附件	
一. 2021 年组织结构和员额分配	31
二. 为执行监督机构相关建议而采取的后续行动汇总.....	32

* A/75/50。

** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含方案计划和方案执行情况资料的部分通过方案和协调委员会提交大会审议。

*** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含所需员额资源和非员额资源的部分通过行政和预算问题咨询委员会提交大会审议。



A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

- 29G.1 联合国内罗毕办事处由秘书长设立，于 1996 年 1 月 1 日投入运作，取代了内罗毕联合国共同事务股以及联合国环境规划署(环境署)和联合国人类住区规划署(人居署)的两个单独行政司。大会第 53/242 号决议请秘书长加强内罗毕办事处，并鼓励联合国内罗毕办事处主任采取步骤提高该办事处的利用程度。设立内罗毕办事处的目的是加强联合国在内罗毕的业务并实现规模效益。内罗毕办事处根据与环境署和人居署达成的谅解备忘录和具体服务安排，向这两个机构提供全面的行政服务和其他支助服务。内罗毕办事处还根据与联合国系统其他组织驻内罗毕办事处达成的各类协议，为这些办事处提供共同支助服务。

2021 年战略和外部因素

- 29G.2 内罗毕工作地点的独特之处在于，这里有一系列非常多样化的联合国系统办事处和行动，包括两个联合国方案(环境署和人居署)的全球总部、众多区域和国家办事处、一名驻地协调员和一个国家工作队、一个大型机构间共同事务提供方(联合国内罗毕办事处)、各项特别政治任务和维护和平支助行动。这些驻内罗毕联合国实体开展的活动为在肯尼亚、该区域和世界各地推进联合国的目标和价值观作出了重大贡献。内罗毕办事处是联合国在非洲，实际上也是在全球南方的唯一总部。
- 29G.3 2021 年的战略包括倡导创新、提高效率、开展机构间协作、促进共同房地和共同后台办公室等共同服务。内罗毕办事处将与各级客户互动协作，为执行客户方案任务和成功实施联合国改革提供支持。鼓励所有选择从内罗毕办事处获得服务的秘书处和联合国系统的客户签署服务级别协议，其中根据逐项服务清单界定内罗毕办事处的责任和业绩计量，列出每项服务的单价，而且内罗毕办事处承诺每季度提供关于服务数量和已发生费用的最新情况。2021 年，内罗毕办事处将继续完善其业绩计量标准，具体关注业绩指标，还将与客户和业务支助部合作改进业务流程并提高效率。
- 29G.4 2020 年，内罗毕办事处根据第 72/279 号决议，支持将专门、公正、更强有力、注重可持续发展的联合国发展系统驻地协调员职能过渡到秘书处。将这一职能改派到秘书处需要内罗毕办事处根据大会第 71/243 号决议，提供行政服务和其他服务，以支持驻地协调员执行任务，包括采取措施促进联合国共同业务活动、共同房地和后台办公室，以便开展联合工作，提高效率、促进协同增效和一致性。
- 29G.5 为继续完善内罗毕办事处提供的高水平服务，还将实施一项沟通战略，促进现有和潜在客户提供反馈。开展的活动将包括举行利益攸关方会议，以便在未来几年提供办公空间时掌握客户对人员配置情况的预测。
- 29G.6 2021 年，内罗毕办事处计划在东道国政府支持下推进设施升级工作，包括重建 A-J 办公区并开始对会议设施进行升级，同时借鉴从类似项目中吸取的经验教训和最佳做法，还将实施智能标牌，加强信息技术，进行可持续的景观设计，推行灵活工作场所安排(室内和室外)。内罗毕办事处还将继续加强水处理和回收设施以及废物分类和回收设施。内罗毕办事处将继续禁止在联合国建筑群内销售和使用一次性塑料制品，并有望获得国际标准化组织 14001 认证。

29G.7 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列规划假设为基础：

- (a) 驻内罗毕的联合国共同制度其他组织继续致力于与联合国秘书处协作推进正在进行的活动；
- (b) 客户机构的预算外资金状况不会对内罗毕办事处规划和开展活动的的能力产生不利影响。

29G.8 内罗毕办事处酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。内罗毕办事处将高度重视沟通和工作人员-管理当局协商机制，并打算维持在 2018 年业已实现的性别均等。

29G.9 关于地域代表性，内罗毕办事处继续确保对所有专业及以上职类的定期甄选进行审查，兼顾甄选决定对办事处地域代表性的影响。各司和各处的征聘管理人和人力资源协调人也通过协商和简报随时了解甄选决定的影响。为改善地域代表性，实现性别均衡，内罗毕办事处还参加外联活动和招聘会，以便向尽可能广泛的潜在候选人宣传职业机会。2021 年，内罗毕办事处应努力使其人员编制的地域代表性更加多样化。

29G.10 内罗毕办事处将根据《联合国残疾包容战略》，审查并具体检查该战略，以期进一步推进残疾包容，并将采取缓解措施，在落实残疾包容的同时克服任何挑战。该战略的内容包括会议室的无障碍设施、设施管理、安全和其他视听技术的改进，并对办公室和便利设施布局、家具和固定装置进行改造，以方便残疾人进入和使用。

29G.11 在与其他实体合作方面，内罗毕办事处将继续与在内罗毕和内罗毕以外开展工作的联合国系统各组织合作，包括通过当地共同事务治理框架合作。内罗毕办事处这样做的目的是支持联合国共同业务活动、共同房地和后台办公室。内罗毕办事处将利用最佳做法，消除重复和重叠，提高效率，促进协同增效和一致性，以期扩大服务基础，并确保内罗毕办事处提供高效率和高成效的支持与服务。

立法授权

29G.12 以下清单列示本方案所有授权。

大会决议

52/12 A 和 B	革新联合国：改革方案	71/243	联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查
53/242	秘书长关于环境和人类住区的报告		

应交付产出

29G.13 表 29G.1 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间所有共有应交付产出。

表 29G.1

按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间共有应交付产出

类别和次类别	2019 年计划数	2019 年实际数	2020 年计划数	2021 年计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
实质性会议服务(三小时会议次数)	3	3	3	3
1. 行政和预算问题咨询委员会会议	1	1	1	1
2. 方案和协调委员会会议	1	1	1	1
3. 第五委员会会议	1	1	1	1

评价活动

- 29G.14 考虑到其日益增多和遍布全球的客户机构, 2021 年, 内罗毕办事处计划对客户关系管理办法(包括系统和人员配置)开展自我评价。

工作方案

次级方案 1

方案规划、财务和预算

目标

- 29G.15 本次级方案促进实现的目标是, 确保客户机构进行健全、高成效和高效率的财务管理和报告。

战略

- 29G.16 为帮助客户机构进行健全、高成效和高率效的财务管理, 本次级方案将继续加强客户经常预算和预算外资金的财务管理和内部控制, 并通过加强内部财务控制、精简财务程序和 workflows 促进效率、严格遵守《财务条例和细则》等措施, 改进向捐助方提交的财务报告, 加强管理与执行伙伴的供资安排。预计这项工作将改善对捐助资金的管理, 提高业务效率, 并加强问责制和披露。这些领域过去的成果包括: 提高了客户满意度, 及时发布提交捐助方的报告, 及时对过期的捐助方赠款进行财务结算, 简化财务程序, 改进专门支持客户在财务会计和信托基金管理领域需求的报告工具, 包括看板。
- 29G.17 本次级方案将继续维持客户的财务账户, 改善数据的财务完整性, 按照《国际公共部门会计准则》编制财务报表, 并支持内部和外部审计程序, 为管理联合国资源提供保证。预计这项工作将使审计委员会对环境署和人居署出具无保留审计意见, 不会得出与财务事项有关的重大不利审计结果, 并使会员国的决策得到加强。这些领域过去的成果包括: 及时编制和提交两卷财务报表, 而且审计委员会出具了无保留审计意见。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

- 29G.18 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到, 2019 年的计划成果是改进对方案预算和预算外资源的总体管理。计划成果已经实现, 证据是: 通过改进预算规划和监测, 预算和支出之间的差异百分比减少, 从 2018-2019 两年期 10% 的目标降至 1%。

2019 年方案执行情况: 联合国内罗毕办事处及其客户年终开放账目数量减少

- 29G.19 本次级方案向遍布 70 多个国家、地理位置分散的客户提供财务服务, 支持环境署和人居署执行任务。本次级方案一直以来利用各种渠道与客户沟通, 包括利用在旧系统上开发的门户网站。客户表示难以确定适当机构来表达他们的请求, 有时会导致服务提供的延误。

29G.20 本次级方案设立了客户服务中心，提供将所有收到的服务申请和对客户的回应结合起来的单一联络点。确定了中心的主要职能，指派了技术团队，建立了处理客户请求的坚实结构和程序并就此进行了沟通，加强了一致性，并持续监测和衡量业绩，以确保提高客户满意度。通过 iNeed 通知单系统跟踪所有服务申请，并在商定的关键业绩指标范围内确定各项申请的优先次序。

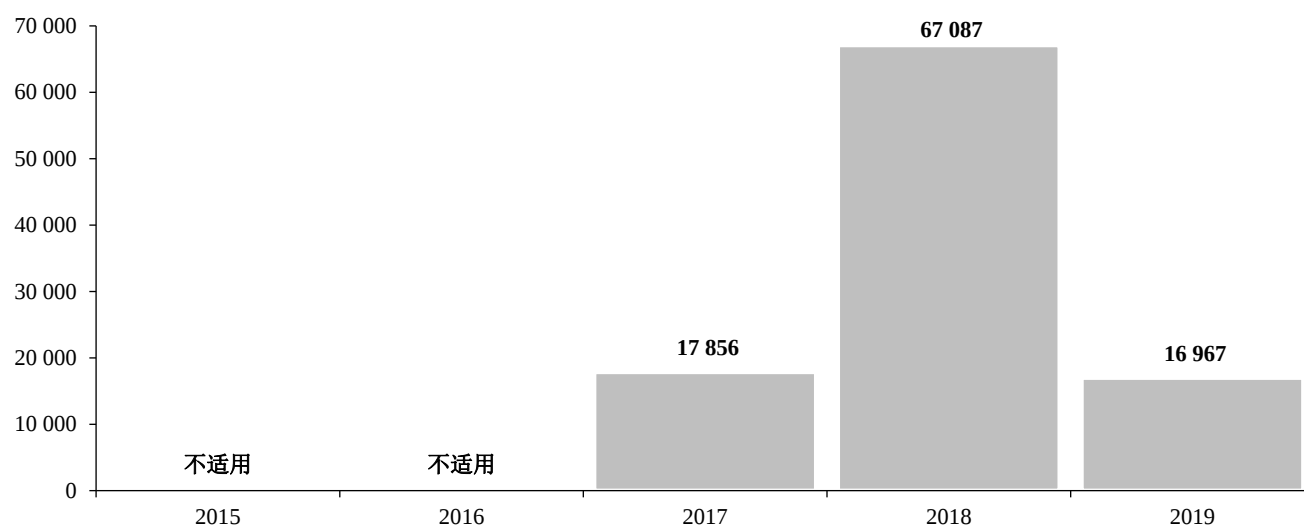
29G.21 本次级方案还改善了客户获取财务信息的情况，并通过举办培训班和提供大量财务报告、看板和工具，继续努力加强客户的财务管理能力，重点是改善数据的财务完整性，支持管理开放账目、向捐助方提交报告和对过期赠款进行财务结算，以期改善对捐助方资金的管理。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

29G.22 这项工作促进了客户机构进行健全、高成效和高效率的财务管理，体现为尽管交易量有所增加，但开放账目的数量从 2018 年的 67 087 个大幅减少到 2019 年的 16 967 个，特别是在薪金、现金管理、差旅、开发署处理的项目和供应商索赔领域。

图 29G.一

2019 年方案执行情况：联合国内罗毕办事处及其客户年终开放账目的数量



2021 年计划成果

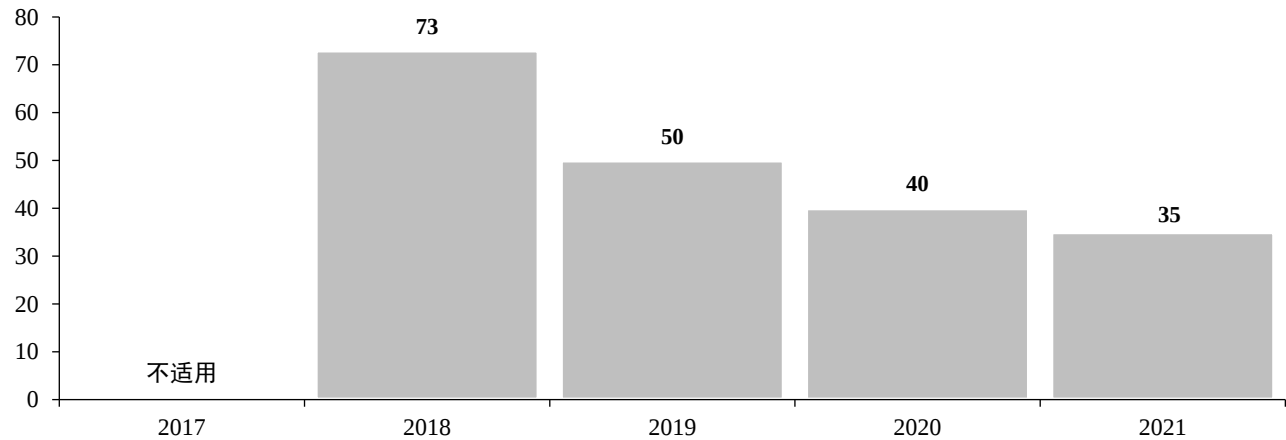
成果 1：改进赠款报告和结清过期赠款(从 2020 年承接的成果)

29G.23 本次级方案将根据其任务规定，继续开展改进财务报告和确保及时结清过期赠款的相关工作，并帮助客户加强财务管理能力，重点是向捐助方提交报告和对过期赠款进行财务结算，从而改善对捐助方资金的管理。预计下图所列 2021 年业绩计量将体现这项成果。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，次级方案一级的方案说明可仅列大会第 71/6 号决议核准的目标和 2020 年应交付产出。

图 29G.二

业绩计量：有待进行财务结算的过期捐助方赠款

(百分比)



成果 2：加强对执行伙伴安排的监测和问责制，以改进方案交付(新成果)

- 29G.24 2019 年，本次级方案为支持其客户，实施了“团结”系统赠款人管理模块，该模块与“团结”系统财务解决方案完全对接。目标是通过简化伙伴关系安排的端到端流程来改善内部控制和加强问责制，即简化从启动(关于合作伙伴的参与、申请和选择合作伙伴的决定)到执行、监测和报告合作伙伴协议以及结束执行伙伴协议的流程。
- 29G.25 根据大会关于全球伙伴关系：以基于原则的办法加强联合国与所有相关伙伴的合作的第 [70/224](#) 号决议，本次级方案的客户实体，即环境署和人居署通过与联合国各机构、政府机构和非政府组织互动协作，执行方案和项目。在这种伙伴关系中，各组织通常向合作伙伴转移财政资源，以便利用伙伴的能力来执行授权活动。
- 29G.26 客户在管理伙伴关系安排方面面临诸多挑战，是因为监管框架、合作伙伴的确定与甄选、监测和报告、财务管理等方面存在薄弱环节，而且缺乏适当的信息系统。

内部挑战和对策

- 29G.27 本次级方案面临的挑战是加强执行伙伴安排在财务管理和控制方面的问责制，以便更加及时地对执行伙伴协议进行财务结算，使客户更好地对捐助方负责。为应对这项挑战，本次级方案将支持客户审查和更新伙伴关系政策和程序，以加强内部控制和降低风险，制定管理伙伴关系协议的关键业绩指标，开发监测执行伙伴业绩的创新警报系统、报告和看板，不断让客户参与以确保更严格的监测和更及时的报告，从而更好地对捐助方负责。
- 29G.28 本次级方案还将进一步加强对提供给执行伙伴的长期未清预付款的系统审查，特别是系统审查与过期供资协议有关的预付款。这包括分析合作伙伴的报告工作出现重大延误的根本原因，并启动缓解措施以加强问责制，例如确保执行伙伴说明以前预付款的情况，然后再向该伙伴提供更多预付款。此外，本次级方案将继续建议把不合规的伙伴列入黑名单，以加强合作伙伴遵守伙伴关系政策和程序的问责制。

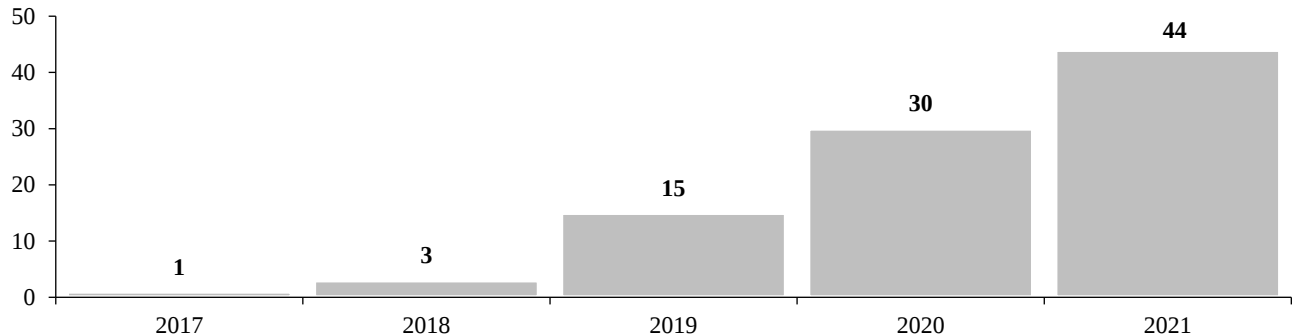
在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

29G.29 这项工作预计将促进客户实体进行健全、高成效和高效率的财务管理，这将体现为已进行财务结算的过期伙伴关系协议赠款百分比从 2020 年的 30%增加到 2021 年的 44%。

图 29G.三

业绩计量：已进行财务结算的过期执行伙伴协议

(百分比)



立法授权

29G.30 以下清单列示本次级方案所有授权。

大会决议

41/213	审查联合国行政和财政业务效率	74/251	方案规划
42/211	大会第 41/213 号决议的执行情况	74/262	与 2020 年拟议方案预算有关的问题

应交付产出

29G.31 表 29G.2 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 29G.2

次级方案 1：按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年计划数	2019 年实际数	2020 年计划数	2021 年计划数
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)				
关于财务主题的培训活动	25	25	20	20
出版物(出版物数目)				
关于环境署和人居署财务报表各卷的出版物	2	2	2	2
D. 信息传播方面的应交付产出				
数字平台和多媒体内容				
方案规划、财务和预算科季度通讯				

E. 使能应交付产出

行政：管理财务，包括风险管理和内部控制、编制和执行预算及其他资源提案；管理员额(设立、延长、裁撤和供资)；进行财务报告和会计核算；管理现金和收入；提供会计服务，包括费用回收处理；付款、支付超过 3 100 名工作人员的薪金、支付各项费用；就所有财务事项提供指导和咨询；管理离职后健康保险索赔；管理 14 103 笔赠款。

次级方案 2
人力资源管理

目标

29G.32 本次级方案促进实现的目标是，确保征聘、培养和留用一支称职、多样化、适应力强、健康且符合效率和忠诚最高标准的工作人员队伍。

战略

29G.33 为帮助征聘、培养和留用一支称职的工作人员队伍，本次级方案将继续通过各种培训方案(辅导、指导和职业学习)培养工作人员。预计这项工作将增加工作人员的知识 and 技能。这些领域过去的成果包括：联合国强制性培训的完成率高，推动工作人员提升实务和技术技能，促进使用多种语文。

29G.34 为帮助征聘、培养和留用一支多样化的工作人员队伍，本次级方案将继续通过战略沟通和指导，提高妇女对内罗毕工作机会的兴趣，并增加来自任职人数不足国家的申请人数，从而促进性别均等和地域代表性。预计这项工作将使工作人员队伍更加多样化。这些领域过去的成果包括：开展外联活动，将性别均等保持在可接受的范围内，以及增加来自任职人数不足国家的工作人员人数。

29G.35 为帮助征聘、培养和留用一支适应力强的工作人员队伍，本次级方案将通过协助开展工作人员征聘来支持客户。预计这项工作将为客户实体提供必要的专门知识，以应对不断变化的优先事项。这些领域过去的成果包括更有效率和更有成效地管理咨询人和个体订约人的合同。

29G.36 为帮助征聘、培养和留用一支健康的工作人员队伍，本次级方案将继续实施全面的保健和福利方案。预计这项工作将提高工作人员的工作效率。保健和福利方案将包括了解和促进工作人员心理健康和身体健康，进行健康评估并提出咨询意见。这些领域过去的成果包括：在 2018 年启动了保健方案，加强对工作人员个人健康状况的了解，以及参与各项预防保健活动。2019 年，保健和福利方案的范围和覆盖面继续扩大，在工作适宜性评估方面实现了 77%的时间效率，与 2018 年 65%的情况相比有所改善。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

29G.37 2018-2019 两年期拟议方案预算提到，2019 年的计划成果是联合国保健服务质量得到改善，这项计划成果已经实现，证据是：根据客户反馈，客户满意度提高到 97%(两年期目标是 96%)。医务部门对客户意见和问卷答复作出评价，以确定客户满意度。此外，还采用从病人登记到医务人员提供服务的等待时间来衡量效率。

2019 年方案执行情况：加强处理咨询人和个体订约人合同

29G.38 本次级方案继续努力通过共同服务交付模式为环境署和人居署提供全面的人力资源方案，特别是加强处理咨询人和个体订约人合同。

29G.39 客户聘用一批专题专家咨询人和个体订约人从事有针对性的任务，以确保具体方案和项目实现各自目标。本次级方案一直是代表客户签发咨询人和个体订约人合同的服务提供方之一。2019 年，客户请求处理的此类合同的数量大幅增加。这主要是因为客户将咨询人和个体订约人合同的处理工作从其他服务提供方转移到联合国内罗毕办事处。为此，本次级方案通过联合自助服务实施了在线解决方案，以简化咨询人和个体订约人请求的提交和处理程序。

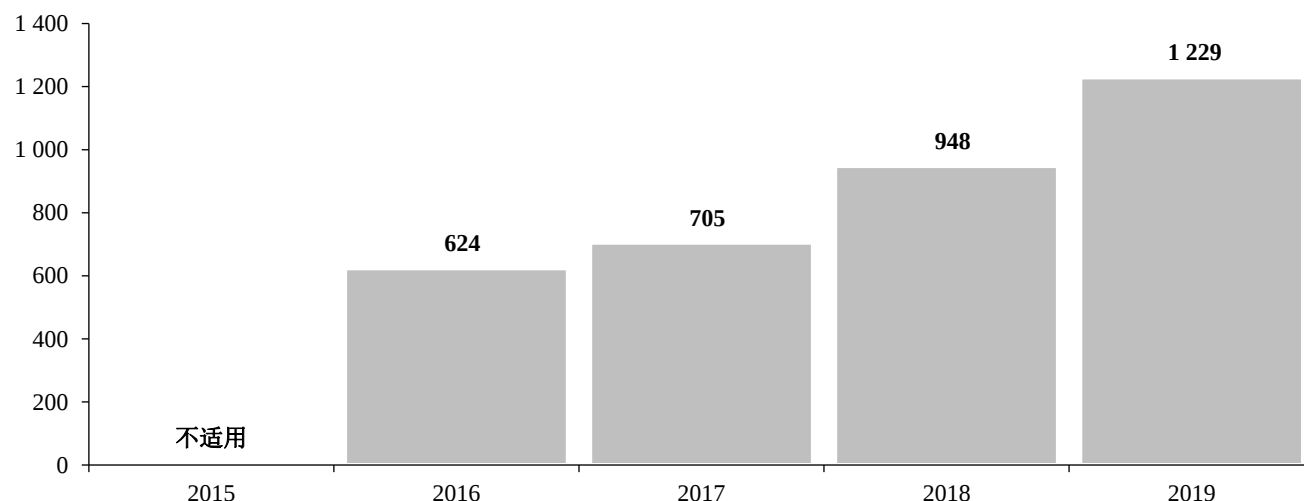
29G.40 联合自助服务在线跟踪系统的实施既解决了监测合同申请方面的一些挑战，也解决了与提供客户机构及内外部审计员经常索要的资料和统计数据有关的若干挑战。此外，本次级方案对客户机构 250 名工作人员进行了关于处理咨询人和个体订约人合同的培训，并编写了辅助指导材料，以建设能力，提高提交的咨询人和个体订约人请求的质量，减少处理合同的时间。在部署联合自助服务跟踪系统之前，没有易于获取的咨询人和个体订约人数据。新的跟踪系统收集所要求的合同期限数据，以及每个咨询人和个体订约人合同所需的国籍、性别、薪酬、工作地点、专业知识年限等数据，从而加强了员工队伍规划和对规章制度的遵守。客户还可以监测已提交的申请，了解申请何时被提交、分配和处理。此外，还可查阅载有咨询人和个体订约人性别、国籍和工作地点等信息的报告。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

29G.41 这项工作对征聘、培养和留用一支称职、多样化、适应力强、健康且符合效率和忠诚最高标准的工作人员队伍起到了促进作用，体现为处理的咨询人和个体订约人合同数量从 2018 年的 948 份增至 2019 年的 1 229 份。

图 29G.四

业绩计量：为环境署和人居署处理的咨询人和个体订约人合同数量



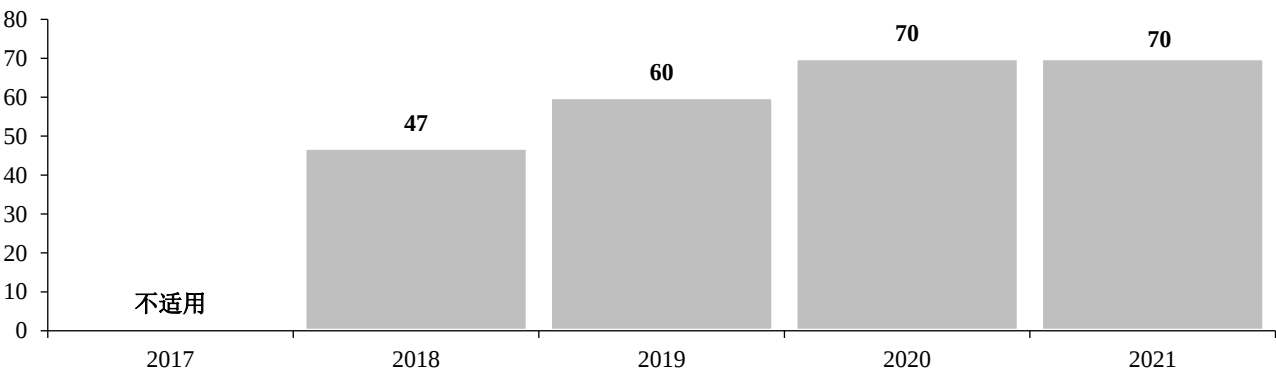
2021 年计划成果

成果 1：及时为方案交付工作征聘咨询人/个体订约人(从 2020 年承接的成果)

29G.42 本次级方案将根据其任务规定，继续开展与征聘咨询人和个体订约人有关的工作，并将协助客户加强他们的能力，开发旨在缩短咨询人和个体订约人征聘时间的定制工具。预计下图所列 2021 年业绩计量将体现这项成果。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，次级方案一级的方案说明可仅列大会第 71/6 号决议核准的目标和 2020 年应交付产出。

图 29G.五
业绩计量：符合征聘时间表的客户职位空缺(咨询人和个体订约人)

(百分比)



成果 2：通过改进入职流程提高机构工作实效(新成果)

29G.43 本次级方案将采取一项举措，通过审查和重新设计入职流程的标准作业程序来提高机构工作实效。这项举措旨在简化入职流程，提早启动入职程序，以确保工作人员能迅速履行职能。这项举措重点针对新招聘的工作人员。

内部挑战和对策

29G.44 本次级方案面临的挑战是满足客户机构及其工作人员在入职过程中的期望，主要问题涉及：(a) 入职流程复杂，在入职过程每个阶段都涉及多个行政职能领域(人力资源、客户机构、安全和安保、医疗服务、信息通信技术、东道国服务、差旅和航运)；(b) 用户在访问机构系统应用程序时出现延迟以及外派办事处缺乏足够的人力资源 and 行政支持，因此对生产率造成影响。成立了一个通信创新工作组，负责审查入职流程，确定挑战并提出建议。

29G.45 为应对这项挑战，本次级方案将采取措施加强新工作人员的入职流程，使他们在报到后不久就能履行职能。这些措施将包括为新工作人员提供到任前、到任时和到任后三阶段全面概况介绍方案，内容涵盖所有行政职能领域。在整个阶段中，将引导员工完成入职所需流程。该方案还将通过举办有重点的外联会议来加强与外派办事处的沟通。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

29G.46 这项工作预计将帮助征聘、培养和留用一支称职、多样化、适应力强、健康且符合效率和忠诚最高标准的工作人员队伍，这将体现为每次完成入职流程后客户满意度调查显示，客户

机构的满意度提高到 85%。如下表所示，将使用 2020 年初开始收集的数据作为显示进展情况的基线。

表 29G.3
业绩计量：

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	不适用	确定需求，以增强新员工入职体验并提高入职流程的效力。成立了一个通信创新工作组，负责审查入职流程，确定挑战并提出建议	落实通信创新工作组的建议；确立和监控入职流程的关键绩效指标	客户对入职流程的满意度达到 85%

立法授权

29G.47 以下清单列示本次级方案所有授权。

大会决议

58/144	提高妇女在联合国系统的地位	72/255	联合国共同制度
63/271	《工作人员条例》修正案	73/276	联合国内部司法
72/254	人力资源管理	73/281	转变联合国的管理模式

应交付产出

29G.48 表 29G.4 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 29G.4

次级方案 2：按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别

E. 使能应交付产出

行政：开展内部司法程序(正式和非正式)第一级审查；开展外联活动，包括发送有关各类人力资源事项的通讯，举办人力资源开放日活动；举办能力、实务和技术技能、语言交流方案和职业发展方面的培训；管理业绩；协调机构间学习活动，支持设在内罗毕的联合国各实体；组织考试；举办保健运动，包括精神健康战略方面的保健运动；招聘人才(316 次工作人员征聘行动、2 177 次咨询人征聘行动)；对职位空缺公告实行分类；就工作人员甄选程序、工作人员和非工作人员征聘提供专家咨询和指导；管理聘用通知，包括管理实际受聘工作人员；就生活费用、最高租金水平和当地薪金进行工作人员调查；处理工作人员薪资和福利事务；就人力资源政策、包括就管理和实施工作人员细则和条例以及应享权利和福利、包括薪金相关服务提供专家咨询和指导；管理员工队伍的入职离职、合同、福利和应享权利；就精神健康、应急准备、艾滋病毒/艾滋病、孕期和母乳喂养支持、差旅等提供医疗意见、咨询和提高认识方案；提供工作人员咨询服务。

次级方案 3 支助事务

目标

- 29G.49 本次级方案促进实现的目标是，确保客户机构在会议和设施管理、东道国服务、资产管理、差旅和运输、邮件和邮袋服务、商业活动和采购服务以及档案和记录管理方面进行高效率、无害环境、高成效的运作。

战略

- 29G.50 为了促进客户机构在会议和设施管理方面进行高效率、无害环境、高成效的运作，本次级方案将继续致力于提供可持续、高效率的解决方案，特别注重废物、能源、水和废水的管理；实施环境管理系统；开展环境可持续性和最佳做法培训，显著提高工作人员的认识；作为环境管理系统流程的一部分开展监测和审计。预计结果是获得国际标准化组织 14001 认证。这些领域过去的成果包括：各项设施的环境友好度提升，具体做法是 2018 年取消使用一次性塑料制品；2015 年至 2019 年，在每个办公区设置集中废物分类站，确保在源头对办公废物进行分类，显著改善了办公废物的回收利用，同时与负责清洁的公司和废物收集公司建立合同安排，确保各分类类别下的废物(玻璃、塑料、铝和有机物)都经过称重并通过可认证的回收渠道进行处置。
- 29G.51 为了促进客户机构在设施管理、档案和记录管理方面进行高效率、无害环境、高成效的运作，本次级方案将继续协助客户在有限的办公空间内满足不断变化的工作空间需求，并从传统归档转向更高效的基于技术的归档解决方案。本次级方案还计划与客户机构合作修订办公空间标准，预计这将建立公平、分配平等的工作空间。这些领域过去的成果包括：通过满足现有租户的要求，并在一些情况下通过更好地利用空间、家具解决方案和开放式办公安排，满足一些新增空间需求，不断提高现有办公空间的利用率。随着内罗毕办事处转向灵活工作场所安排，所有现有的可用办公空间都将重新设计，尽可能提高利用率，同时优化工作条件，支持每个租户的业务需求。
- 29G.52 为了促进客户机构在差旅和运输方面进行高效率、无害环境、高成效的运作，本次级方案将着重利用综合平台，扩大数字运输解决方案，重点是更好地利用运输资源，实现内外部运输服务提供商高效分布。预计这项工作将通过使用更小型的车辆、安排更直接的路线，为客户提供更多便利，同时降低总费用。这些领域过去的成果包括：2018 年至 2019 年，通过启用便于预订和安排运输服务的移动应用程序，引入了数字化的出租车服务和非工作时间班车业务，显著改善了客户效率，使得车辆配置规模缩小，共同路线上的差旅时间缩短。为了促进客户机构高成效地实施差旅管理，本次级方案将继续提供协助、咨询和定期培训。本次级方案还以航空公司和酒店开放日形式继续开展外联活动，向客户介绍可用的差旅服务。此外，本次级方案将差旅工作人员迁往客户办公场所，建立现场差旅中心，确保提供即时、高成效的差旅服务，特别是在重要的列入日历会议召开前。预计这将改进客户的差旅资源管理。这些领域过去的成果包括：在重大活动期间为客户提供支持，如 2019 年 3 月的第四届联合国环境大会(在时间紧迫的情况下额外处理了 250 项差旅申请)、2019 年 5 月的联合国人居大会、世界城市论坛(为 600 多名与会者提供了差旅支持)。
- 29G.53 为了促进客户机构在采购事务方面进行高效率、无害环境、高成效的运作，本次级方案将确保以最具效率和成效的方式采购符合客户需求的货物和服务，为此将实施符合成本效益的创新采购解决方案，利用规模经济、“二次招标”、激励定价结构和评估模式，并辅以简化的流程和技术。预计这将降低交易成本、缩短处理时间、改善竞争情况、提高资金效益。这些领域的过去

成果包括：过去两年，特别是 2019 年，在提高性价比(即提高质量，同时降低费用)、及时回应客户需求方面给客户带来了效益。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

- 29G.54 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2019 年的一项计划成果是高效率和高成效地管理、维护和运营设施。这项计划成果已经实现，证据是，在规定的周转时间内服务率达到 99%(该两年期的目标是 100%)。

2019 年方案执行情况：联合国内罗毕办事处大院的废物回收利用和减排

- 29G.55 本次级方案于 2019 年实施了废物管理战略，该战略于 2017 年提出，2018 年试点。2018 年 3 月，本次级方案启动了废物管理和转运站，对废物进行计量和分类，并将其移交给回收设施。2018 年开始在源头分阶段实施废物分类，并与本次级方案的许多主要客户，即环境署、世界粮食计划署、人居署合作实施了一个试点项目。2019 年期间，向位于内罗毕各联合国房地的所有客户机构和所有外部区域全面推行废物源头分类，成功完成对收集自所有客户机构和所有外部区域的废物的高效管理、分类和回收利用。这包括修建一个废物分类站，安置废物分类箱，聘用一家创新型废物承包商，开展工作人员提高认识运动，从而大幅提高了回收利用率。

- 29G.56 本次级方案还正在实施环境管理系统，其中一项重要成绩是通过对所有工作人员进行培训、对主要协调人进行核心团队培训、对即将承担该系统合规和监测责任的选定工作人员进行内部审计培训，显著提高了工作人员的认识。

- 29G.57 此外，本次级方案完成了已有 40 年历史的氧化塘的修复工作。对氧化塘的形状和大小进行了调整，以提高处理效率和废水处理量，每天最多可处理 5 000 人产生的废水量。经处理的废水现用于灌溉大院的一片区域。每季度检查废水质量，本次级方案正计划在 2020 年和 2021 年进一步扩大这片区域。

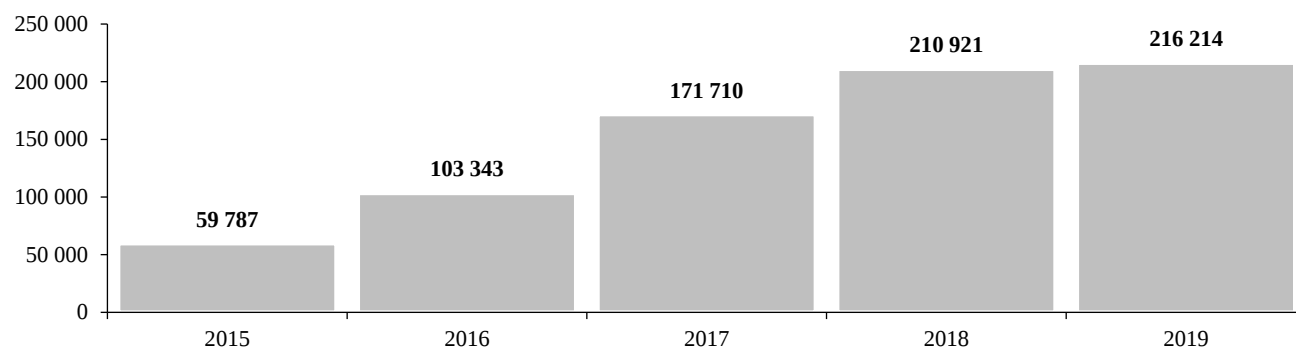
在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

- 29G.58 这项工作促进了客户机构进行高效率、无害环境、高成效的运作，证据是，经回收利用的废水量从 2018 年的人均 210 921 公斤增至 2019 年的人均 216 214 公斤。

图 29G.六

业绩计量：每年回收利用的废物

(人均公斤数)



2021 年计划成果

成果 1：可持续建筑/设施(从 2020 年承接的成果)

29G.59 本次级方案将根据任务规定，继续开展与可持续设施有关的工作，将实施各项举措，改进可持续设施的能源、水和废水管理，最大限度地减少对环境的负面影响。预计下表所列 2021 年业绩计量将体现这一点。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，次级方案一级的方案说明可仅列大会第 71/6 号决议核准的目标和 2020 年应交付产出。

表 29G.5
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	- 办公废物回收增加了 80% - 通过抵销 2017 年数据所涉排放量 (1 707 吨二氧化碳) 来实现气候中立	减少 500 吨二氧化碳排放量，2018 年数据保持气候中立	- 二氧化碳排放量抵销增加 10% - 人均能源消耗减少 2% - 人均用水量减少 2% - 日处理水量从 95 立方米增至 150 立方米	- 二氧化碳排放量减少 5% - 人均能源消耗减少 8% - 人均用水量减少 2% - 日处理水量 150 立方米

成果 2：高效管理电子废物和建筑废物(新成果)

29G.60 本次级方案将继续致力于提供可持续、高效率的解决方案，特别注重废物、能源、水和废水的管理。继 2019 年对收集自所有客户机构和所有外部区域的废物实施分类、分离和回收利用以及 2020 年推广至餐饮区后，2021 年的重点是可持续管理电子废物和建筑废物。实施环境管理系统、遵守国际标准化组织标准有助于确保持续监测和改进内罗毕各联合国房地面的可持续最佳做法。在到 2020 年获得国际标准化组织 14001 认证这一预期的基础上，本次级方案将与审计师一道查明差距、差异并加以解决。此外，在升级后的废水处理系统的基础上，将建造新的集中式化粪池，收集和处理来自中心区和新办公设施的废水，之后将废水泵入氧化塘，同时关闭新办公设施的处理厂，留作备用处理系统，关闭新办公设施处理厂的电泵也将带来一定的效率。本次级方案还计划用新的发光二极管灯替换现有的约 4 000 盏荧光灯。平均每盏发光二极管灯的寿命是荧光灯的 3 倍，据此估计，每天的耗电量可减少 1 200 千瓦时。此外，由于取消了含汞荧光灯管/灯泡，危险废物将会减少。

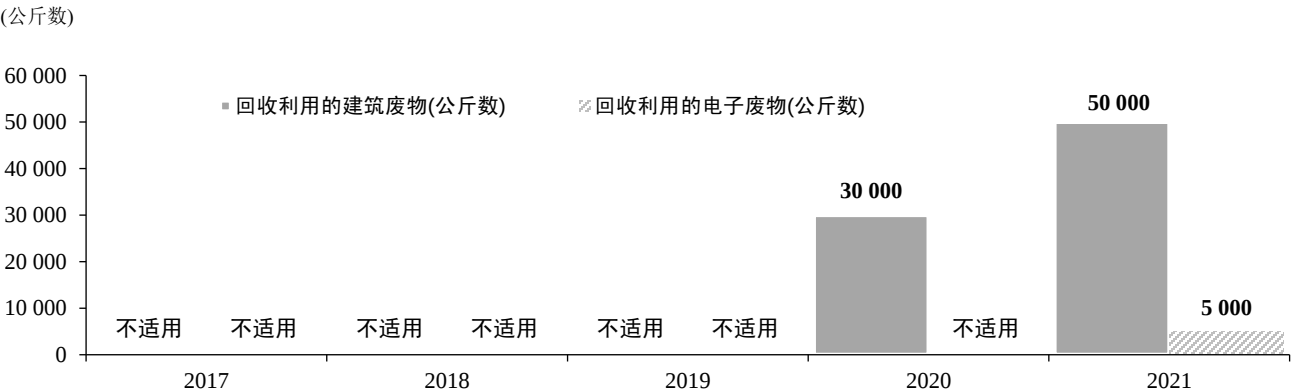
内部挑战和对策

29G.61 本次级方案遇到的挑战是，需要提高工作人员对与废物、能源、水和废水管理方面的可持续和高效率工作做法有关的环境问题的认识。为此，本次级方案将开展有针对性的工作人员宣传和培训活动，并转向在源头进行废物分类和分离，这将大幅提高收集自客户机构和外部区域的所有废物的回收利用率。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

29G.62 这项工作预计将促进客户机构进行高效率、无害环境和高成效的运作，这将体现为内罗毕联合国大院回收利用的废物数量增加，尤其是在餐饮废物、建筑废物和电子废物方面，最终实现零废物。

图 29G.七
业绩计量：每年回收利用的建筑废物(深灰色)和电子废物(浅灰色)的数量



立法授权

29G.63 以下清单列示本次级方案所有授权。

大会决议

58/263	联合检查组关于联合国系统创收活动的报告	58/277	联合检查组关于联合国及联合国各基金和方案外部承包做法的管理审计的审查报告
58/272	与 2004-2005 两年期拟议方案预算有关的特别议题，第一节，信息和通信技术战略	62/269	采购改革
58/276	外部承包做法	69/273	采购

应交付产出

29G.64 表 29G.6 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 29G.6
次级方案 3：按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别

E. 使能应交付产出

后勤：托运公务财产，批量寄送会务用品，搬运个人财物并支付相关保险所需费用；提供邮件、邮袋、分发、登记和存档服务；管理和维护联合国所属土地/房地/建筑物(140 英亩)，包括办公室、会议室、地面、其他建筑物及基础设施；管理办公空间，重新设计办公室布局和配置，以满足设在内罗毕的联合国各办事处、秘书处其他部厅和联合国其他实体的需要；管理资产，包括对资产进行实物核查、监测财产记录、厂场和设备以及财务和非财务性存货，提供仓储和处置服务；为购置货物和服务提供规划和采购支持；发出货物和服务订购单；验收；发放通行证和其他旅行证件，为工作人员和与会者提供旅行安排(14 663 项差旅和运输申请)；为同意接受联合国内罗毕办事处代表肯尼亚政府提供的东道国服务的联合国实体符合资格的工作人员处理所有特权和豁免事宜。

次级方案 4 信息和通信技术业务

目标

- 29G.65 本次级方案促进实现的目标是，利用创新技术解决方案，推动客户实体高效率、高成效地实施实务方案，同时维护安全、一致、有复原力的技术服务和基础设施主干。

战略

- 29G.66 为了促进利用创新技术解决方案，推动客户实体高效率、高成效地实施实务方案，同时维护安全、一致、有复原力的技术服务和基础设施主干，本次级方案将与客户实体协商互动，提出这类创新解决方案，确保将客户实体的方案目标和业务需求置于有关信息和通信技术(信通技术)服务提供和新技术实施的各项决定的中心。预计这将提高客户决策能力，有效、及时地满足客户需求，在信通技术能力发展和资源利用方面建立更为一体化的规划和优先排序流程。这些领域过去的成果包括：2019 年在将客户内容从本地文件系统迁移至企业云解决方案(联合工作空间)方面取得进展，为客户随时随地访问内容提供了更多灵活性，同时减少了碳足迹。
- 29G.67 本次级方案还将继续开发和部署创新流程，以便能够测试新技术和解决方案，以确定它们的业务效益和可行性。预计这将使客户实体灵活实施符合其业务需求的新技术和创新技术。鉴于当前的行业趋势，如果新技术有望可靠、一致、可持续地产生业务效益，就必须加以探索和采纳。这些领域过去的成果包括：初期部署了联合工作空间这一创新解决方案，用云解决方案取代本地文件存储，实现全球范围随时随地访问，不受地点限制，为客户提供了极大的移动性。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

- 29G.68 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2019 年的一项计划成果是改善服务的提供。这项成果已经实现，证据是：语音和数据服务的网络可用性增加(99.9%，而 2018-2019 两年期的目标为 99%)。

2019 年方案执行情况：云端即时信息技术解决方案

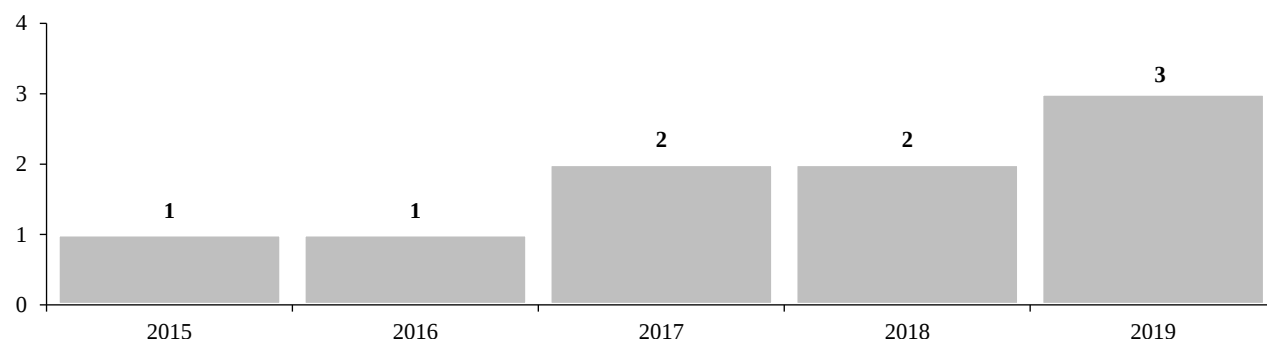
- 29G.69 在 2018 年获得的知识基础上，本次级方案回应了现有客户和新客户对信息技术服务和业务解决方案日益增长的需求，例如通过人力资源门户网站支持驻地协调员系统人员入职，协助环境署和人居署将机构解决方案迁至联合国云端。
- 29G.70 本次级方案还通过重组资源和流程来满足客户的信息技术需求，并加快发展工作人员支持客户迁至云端的技能和能力。在这方面，本次级方案对全体工作人员进行了云基础培训，对系统管理员进行了云管理和云迁移高级培训。此外，本次级方案在联合国秘书处的云产品下建立了自己的云订阅服务，并成功将首个应用程序迁至云端。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

- 29G.71 这项工作促进了利用创新技术解决方案，推动客户实体高效率、高成效地实施实务方案，同时维护安全、一致、有复原力的技术服务和基础设施主干，这体现为 2019 年实施了 3 项新的云解决方案。

图 29G.八

业绩计量：每年实施的新的云解决方案数量



2021 年计划成果

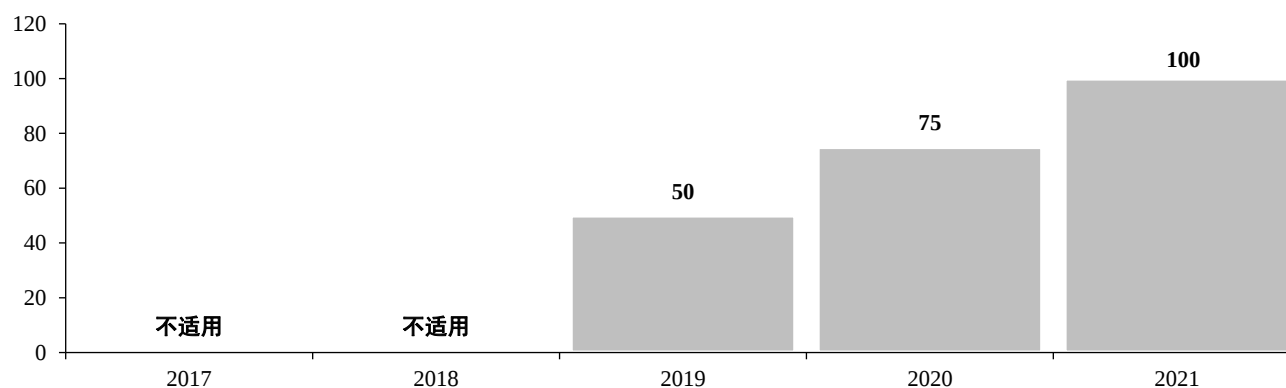
成果 1：联合国内罗毕办事处实现智能办公室，使环境署和人居署的工作人员能够随时随地安全地工作(从 2020 年承接的成果)

29G.72 本次级方案将根据任务规定，继续开展与信通技术解决方案有关的工作，增加客户的灵活性；将建立智能、安全的云环境，提供业务驱动解决方案和以客户为中心的服务，以增强客户对共享内容的访问，并加强全球客户之间、包括客户与外部伙伴之间的合作。预计下图所列 2021 年业绩计量将体现这一点。2020 年使用了一个代用业绩计量，以反映下述情况：大会第 74/251 号决议核准，次级方案一级的方案说明可仅列大会第 71/6 号决议核准的目标和 2020 年应交付产出。

图 29G.九

业绩计量：环境署和人居署的云内容

(百分比)



成果 2：创新解决方案的数量增加(新成果)

29G.73 在 2018 年获得的知识基础上，本次级方案回应了现有客户和新客户对信息技术服务和业务解决方案日益增长的需求，例如通过人力资源门户网站支持驻地协调员系统人员入职，并协助环境署和人居署将机构解决方案迁移至云端。

29G.74 本次级方案还通过重组资源和流程来满足客户的信息技术需求，并加快发展工作人员支持客户迁移至云端的技能和能力。

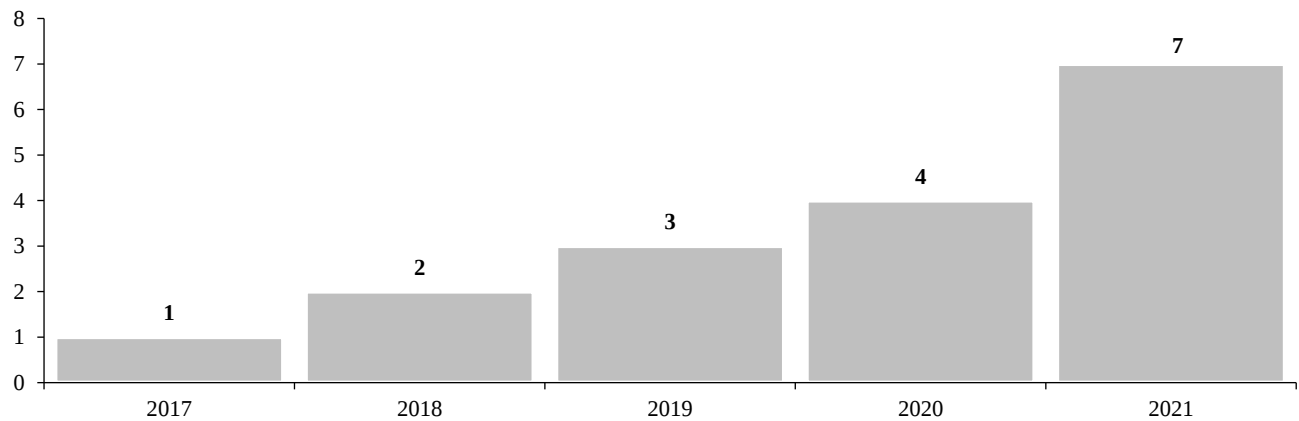
内部挑战和对策

- 29G.75 本次级方案遇到的挑战是，需要满足客户关于协助从第三方商业托管供应商迁移至云托管环境的新需求，并满足其定制移动解决方案的要求。
- 29G.76 为此，2021 年，本次级方案将与联合国总部信息和通信技术厅合作，增强自身提供云托管解决方案的能力。本次级方案将利用云托管技术支持客户对联合国云服务的需求，将联合国内罗毕办事处的服务迁移到云端，并减少联合国内罗毕办事处数据中心的碳足迹。此外，本次级方案一旦建成云服务卓越中心，将能够实施一个灵活流程，用于为客户开发、测试和部署创新技术解决方案。
- 29G.77 本次级方案已经收到请求，要求协助迁移托管在客户数据中心(肯尼亚和该区域)的内容。本次级方案 2019 年的重组与信息和通信技术厅的云卓越中心架构相一致，将利用统一的信息技术服务管理和信息技术基础设施库继续向客户提供有针对性、灵活、创新的解决方案和服务。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

- 29G.78 这项工作预计将促进利用创新技术解决方案，推动客户实体高效率、高成效地实施实务方案，同时维护安全、一致、有复原力的技术服务和基础设施主干。这将体现为 2021 年新增 4 个创新解决方案供实务部门使用，可用解决方案总数将达到 7 个。这类解决方案的例子包括联合工作空间、企业活动目录和虚拟桌面管理。

图 29G.十
业绩计量：客户机构可用的创新解决方案总数



立法授权

- 29G.79 以下清单列示本次级方案所有授权。

大会决议

57/304	信息和通信技术战略	63/262	信息和通信技术、企业资源规划及安全、灾后恢复和业务连续性
58/272	与 2004-2005 两年期拟议方案预算有关的特别议题，第一节，信息和通信技术战略	63/269	联合国信息和通信技术、灾后恢复和业务连续性：总部二级数据中心安排

应交付产出

29G.80 表 29G.7 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 29G.7

次级方案 4：按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别

E. 使能应交付产出

信息和通信技术：保障最终用户的信息技术系统和数据的安全；提供连通服务；提供托管服务；提供语音、视频和数据通信服务；在安全环境下运行并维护现有以及新的应用系统；向最终用户提供技术支持(维护 2 300 件信息技术设备物项)。

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

概览

29G.81 表 29G.8 至 29G.10 显示 2021 年拟议经常预算资源，并酌情显示资源变动细节。

表 29G.8

按支出用途分列的财政资源

(千美元)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					重计费用前 共计	重计 费用	2021 年估计数 (重计费用后)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
员额	10 857.5	10 742.2	—	—	—	—	—	10 742.2	721.2	11 463.4
其他工作人员费用	920.7	381.1	—	—	—	—	—	381.1	16.8	397.9
咨询人	18.7	84.0	(84.0)	—	—	(84.0)	(100.0)	—	—	—
工作人员差旅	2.9	10.4	—	—	(10.4)	(10.4)	(100.0)	—	—	—
订约承办事务	684.0	796.0	(386.0)	—	46.3	(339.7)	(42.7)	456.3	20.0	476.3
一般业务费用	3 568.4	4 744.2	—	—	29.8	29.8	0.6	4 774.0	212.2	4 986.2
招待费	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
用品和材料	89.3	135.9	—	—	(29.1)	(29.1)	(21.4)	106.8	4.6	111.4
家具和设备	—	59.6	—	—	(36.6)	(36.6)	(61.4)	23.0	1.0	24.0
研究金、赠款和捐助款	106.1	1 095.4	(1 095.4)	—	—	(1 095.4)	(100.0)	—	—	—
共计	16 247.6	18 048.8	(1 565.4)	—	—	(1 565.4)	(8.7)	16 483.4	975.8	17 459.2

表 29G.9

员额变动^a

	数目	职等
2020 年核定数	112	1 个 D-2, 4 个 D-1, 7 个 P-5, 9 个 P-4, 17 个 P-3, 7 个 P-2/1, 1 个 NPO, 66 个 LL
2021 年拟议数	112	1 个 D-2, 4 个 D-1, 7 个 P-5, 9 个 P-4, 17 个 P-3, 7 个 P-2/1, 1 个 NPO, 66 个 LL

^a 2021 年拟议员额没有变动。

表 29G.10

员额资源

职类	2020 年核定数	变动				2021 年拟议数
		技术调整	新的/扩大的任务	其他	共计	
专业及以上职类						
D-2	1	—	—	—	—	1
D-1	4	—	—	—	—	4
P-5	7	—	—	—	—	7

注：表格和图表使用的缩写如下：LL，当地雇员，NPO，本国专业干事。

第 29G 款 行政，内罗毕

职类	2020 年核定数	变动				2021 年拟议数
		技术调整	新的/扩大的任务	其他	共计	
P-4	9	—	—	—	—	9
P-3	17	—	—	—	—	17
P-2/1	7	—	—	—	—	7
小计	45	—	—	—	—	45
其他						
本国专业干事	1	—	—	—	—	1
当地雇员	66	—	—	—	—	66
小计	67	—	—	—	—	67
共计	112	—	—	—	—	112

29G.82 关于 2021 年拟议资源分配的更多细节见下文表 29G.11 至 29G.13 和图 29G.十一。

29G.83 如下表 29G.11(1)和 29G.12(1)所示，重计费用前 2021 年拟议资源共计 16 483 400 美元，与 2020 年批款相比净减 1 565 400 美元(8.7%)。资源变动是与 2020 年取消非经常所需资源有关的技术调整所致。拟议资源用于充分、高效率和高成效地执行任务。

表 29G.11

按构成部分和次级方案列示的财政资源演变情况

(千美元)

(1) 经常预算

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)	重计 费用	2021 年估计数 (重计费用后)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
B. 行政领导和管理	770.5	936.1	—	—	(12.0)	(12.0)	(1.3)	924.1	52.1	976.2
C. 工作方案										
1. 方案规划、财务和预算	2 870.7	3 101.6	—	—	(11.0)	(11.0)	(0.4)	3 090.6	203.7	3 294.3
2. 人力资源管理	2 865.6	2 811.4	—	—	(6.5)	(6.5)	(0.2)	2 804.9	184.1	2 989.0
3. 支助事务	8 003.3	9 430.6	(1 565.4)	—	33.0	(1 532.4)	(16.2)	7 898.2	419.2	8 317.4
4. 信息和通信技术业务	1 737.5	1 769.1	—	—	(3.5)	(3.5)	(0.2)	1 765.6	116.7	1 882.3
小计, (C)	15 477.1	17 112.7	(1 565.4)	—	12.0	(1 553.4)	(9.1)	15 559.3	923.7	16 483.0
小计, (1)	16 247.6	18 048.8	(1 565.4)	—	0.0	(1 565.4)	(8.7)	16 483.4	975.8	17 459.2

(2) 预算外

	2019 年 支出数	2020 年 估计数	2021 年 估计数
B. 行政领导和管理	262.6	746.9	764.2
C. 工作方案			
1. 方案规划、财务和预算	4 540.1	3 618.2	3 719.2

第八编 共同支助事务

	2019 年 支出数	2020 年 估计数	2021 年 估计数
2. 人力资源管理	3 333.9	4 328.5	4 433.7
3. 支助事务	5 957.8	6 919.6	7 067.6
4. 信息和通信技术业务	3 499.4	5 349.6	5 458.3
小计, (C)	17 331.2	20 215.9	20 678.8
小计, (2)	17 593.8	20 962.8	21 443.0
共计	33 841.4	39 011.6	38 902.2

表 29G.12

按构成部分和次级方案列示的员额资源演变情况

(1) 经常预算

	2020 年 核定数	变动				2021 年 拟议数
		技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
B. 行政领导和管理	3	—	—	—	—	3
C. 工作方案						
1. 方案规划、财务和预算	31	—	—	—	—	31
2. 人力资源管理	23	—	—	—	—	23
3. 支助事务	43	—	—	—	—	43
4. 信息和通信技术业务	12	—	—	—	—	12
小计, (C)	109	—	—	—	—	109
小计, (1)	112	—	—	—	—	112

(2) 预算外

	2020 年 估计数	2021 年 估计数
B. 行政领导和管理	5	6
C. 工作方案		
1. 方案规划、财务和预算	63	66
2. 人力资源管理	49	49
3. 支助事务	75	78
4. 信息和通信技术业务	32	33
小计, (C)	219	226
小计, (2),	224	232
共计	336	344

表 29G.13

按类别列示的财政资源和员额资源演变情况

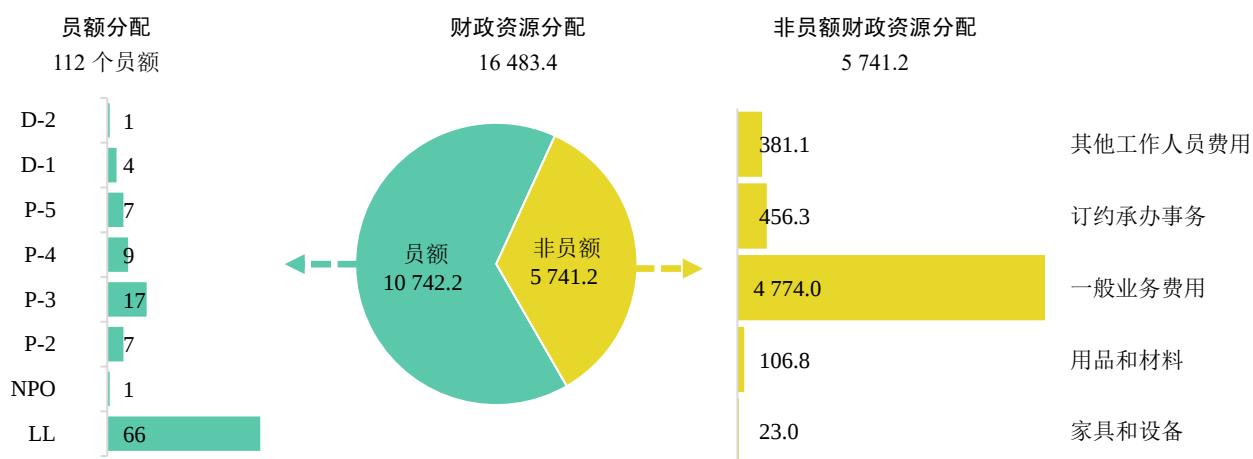
(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别列示的财政资源								
员额	10 857.5	10 742.2	—	—	—	—	—	10 742.2
非员额	5 390.2	7 306.6	(1 565.4)	—	—	(1 565.4)	(21.4)	5 741.2
共计	16 247.6	18 048.8	(1 565.4)	—	—	(1 565.4)	(8.7)	16 483.4
按职类列示的员额资源								
专业及以上职类		45	—	—	—	—	—	45
当地雇员及相关职类		67	—	—	—	—	—	67
共计		112	—	—	—	—	—	112

图 29G.十一

2021 年拟议资源的分配情况(重计费用前)

(员额数目/千美元)



按构成部分和次级方案进行的差异分析

总体资源变动

技术调整

29G.84 如上表 29G.11(1)和 29G.12(1)所示, 资源变动反映了在次级方案 3(支助事务)非员额资源项下减少 1 565 400 美元, 原因是取消了大会第 74/263 号决议核准的 2020 年所需非经常资源, 这些资源涉及: (a) 重建联合国内罗毕办事处 A-J 办公区的主要施工项目(1 095 400 美元); (b) 为解决联合国内罗毕办事处会议服务设施状况日益恶化和容纳能力有限问题而进行的翻修工作(470 000 美元)。

其他变动

29G.85 如上表 29G.11(1)和 29G.12(1)所示, 资源变动反映了在费用不变的基础上根据业务需要在款内重新分配资源的情况, 具体如下:

- (a) 行政领导和管理: 减少 12 000 美元, 原因是使用视频会议工具导致差旅所需资源减少(10 400 美元), 而且更换家具和设备物品所需资源减少(1 600 美元);
- (b) 次级方案 1(方案规划、财务和预算): 减少 11 000 美元, 原因是更换家具和设备物品所需资源减少;
- (c) 次级方案 2(人力资源管理): 减少 6 500 美元, 原因是更换家具和设备物品所需资源减少;
- (d) 次级方案 3(支助事务): 净增 33 000 美元, 原因是根据合同和当前支出趋势, 订约承办事务(46 300 美元)和一般业务费用(29 800 美元)项下所需资源增加, 但因用品和材料(29 100 美元)及更换家具和设备物品(14 000 美元)项下所需资源减少而部分抵消;
- (e) 次级方案 4(信息和通信技术业务): 减少 3 500 美元, 原因是更换家具和设备物品所需资源减少。

其他摊款和预算外资源

29G.86 如上文表 29G.11(2)和 29G.12(2)所述, 内罗毕办事处收到现金和实物捐助, 这些捐助补充了执行任务所需的经常预算资源。2021 年, 预计预算外资源为 21 443 000 美元, 其中包括 232 个员额所需资源。这些资源将用于支持各种活动, 例如向环境署、人居署和驻地协调职能提供行政支助和共同事务服务, 以及向设在内罗毕的所有联合国机构、基金和方案提供共同事务服务。预算外资源占本方案资源总额的 55.1%。预算外资源估计数增加的主要原因是对于内罗毕办事处提供当地/共同事务服务的需求增加以及向驻地协调系统提供支助。

29G.87 与政府提供的免租房地有关的实物捐助估计值为 12 039 076 美元。

行政领导和管理

29G.88 行政主任负责全面指导、监督和管理联合国内罗毕办事处为其客户组织提供行政服务和相关支持服务。

29G.89 根据《2030 年可持续发展议程》, 特别是根据可持续发展目标中鼓励各组织将可持续性信息纳入各自报告周期的具体目标 12.6, 并且根据大会第 72/219 号决议第 19 段所述共有任务, 内罗毕办事处正在将环境管理做法纳入其业务活动。2019 年的一个重点是倡导环境可持续性最佳做法, 支持开展整个院落的环境管理培训, 以促进办事处在 2020 年获得国际标准化组织认证。2021 年, 内罗毕办事处将加强废物管理和回收举措, 并继续禁止在联合国建筑群内销售和使用一次性塑料制品。

29G.90 关于及时提交文件和提前预订航空旅行机票的遵守情况资料见下表 29G.14。为进一步提高旅行合规率, 内罗毕办事处做出了努力, 包括在 2020 年发布一项指令, 以提高工作人员的认识, 并强调遵守提前订票规则的重要性的要求。要求管理人员采取预防措施并监督实施纠正措施。对合规率进行监控, 并按季度将统计数据和趋势分发给管理人员。

表 29G.14

合规率

(百分比)

	2019 年计划数	2019 年实际数	2020 年计划数	2021 年计划数
及时提交文件	100	100	100	100
在差旅开始前至少 2 个星期购买机票	100	52	100	100

29G.91 2021 年拟议经常预算资源为 924 100 美元，与 2020 年批款相比减少 12 000 美元，原因见上文第 29G.85(a)段。其他详情见下表 29G.15 和图 29G.十二。

表 29G.15

行政领导和管理：财政资源和员额资源的演变情况

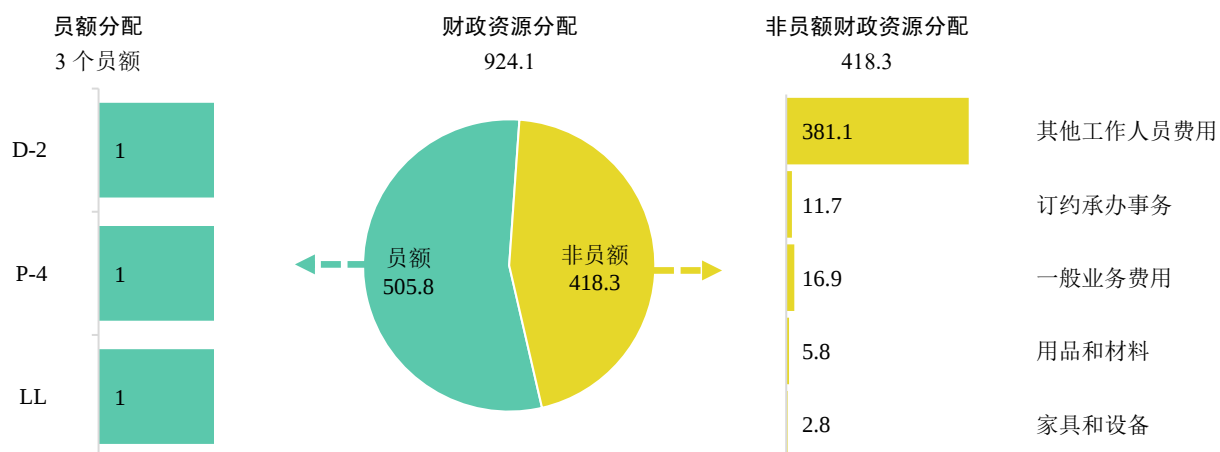
(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别列示的财政资源								
员额	487.6	505.8	—	—	—	—	—	505.8
非员额	282.8	430.3	—	—	(12.0)	(12.0)	(2.8)	418.3
共计	770.5	936.1	—	—	(12.0)	(12.0)	(1.3)	924.1
按职类列示的员额资源								
专业及以上职类		2	—	—	—	—	—	2
当地雇员		1	—	—	—	—	—	1
共计		3	—	—	—	—	—	3

图 29G.十二

行政领导和管理：2021 年拟议资源的分配情况(重计费用前)

(员额数目/千美元)

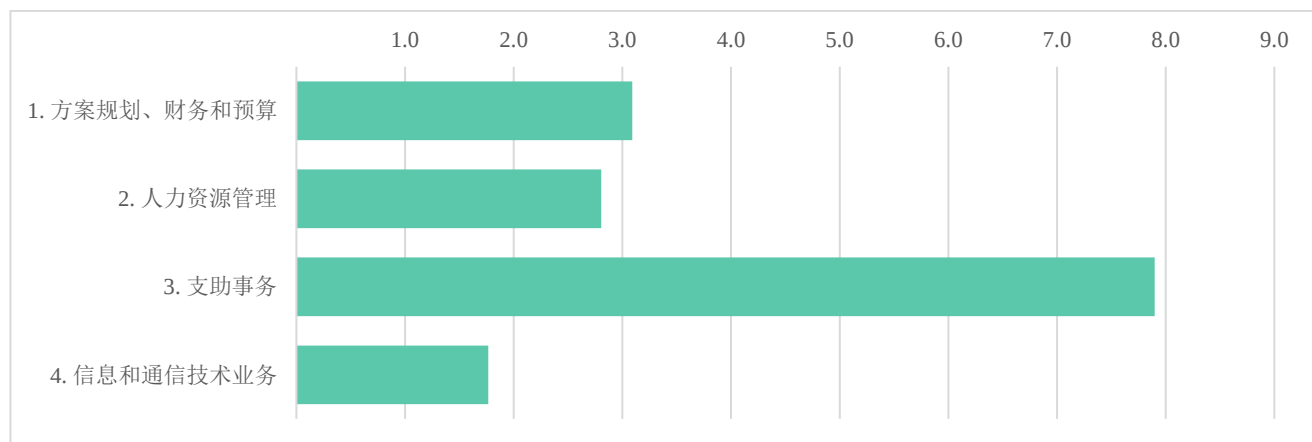


工作方案

29G.92 2021 年拟议经常预算资源为 15 559 300 美元，与 2020 年批款相比净增 12 000 美元，原因见上文第 29G.85(b)、(c)、(d)和(e)段。按次级方案列示的资源分配情况见下图 29G.十三。

图 29G.十三
按次级方案列示的 2021 年拟议资源分配情况

(百万美元)



次级方案 1 方案规划、财务和预算

29G.93 2021 年拟议经常预算资源为 3 090 600 美元，与 2020 年批款相比净减少 11 000 美元。更多详情见下表 29G.16 和图 29G.十四。上文第 29G.85(b)段解释了拟议资源减少 11 000 美元的原因。

表 29G.16
次级方案 1：财政资源和员额资源的演变情况

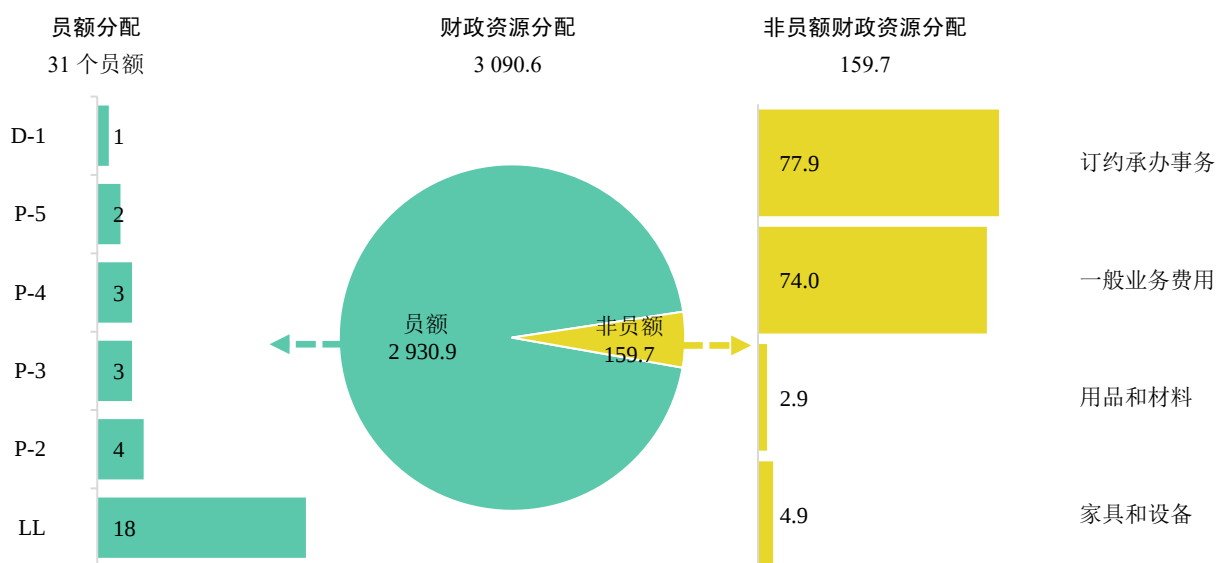
(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别列示的财政资源								
员额	2 870.7	2 930.9	—	—	—	—	—	2 930.9
非员额	—	170.7	—	—	(11.0)	(11.0)	(6.4)	159.7
共计	2 870.7	3 101.6	—	—	(11.0)	(11.0)	(0.4)	3 090.6
按职类列示的员额资源								
专业及以上职类		13	—	—	—	—	—	13
当地雇员		18	—	—	—	—	—	18
共计		31	—	—	—	—	—	31

图 29G.十四

次级方案 1：2021 年拟议资源的分配情况(重计费用前)

(员额数目/千美元)



次级方案 2 人力资源管理

29G.94 2021 年拟议经常预算资源为 2 804 900 美元，与 2020 年批款相比净减少 6 500 美元。更多详情见下表 29G.17 和图 29G.十五。上文第 29G.85(c)段解释了拟议资源减少 6 500 美元的原因。

表 29G.17

次级方案 2：财政资源和员额资源的演变情况

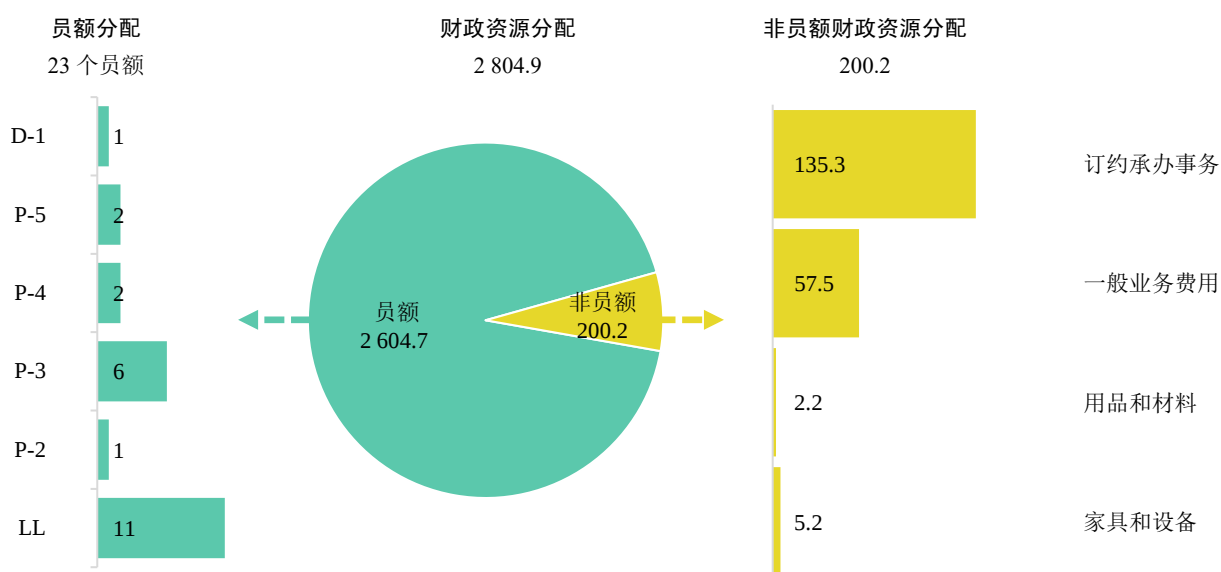
(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别列示的财政资源								
员额	2 710.9	2 604.7	—	—	—	—	—	2 604.7
非员额	154.7	206.7	—	—	(6.5)	(6.5)	(3.1)	200.2
共计	2 865.6	2 811.4	—	—	(6.5)	(6.5)	(0.2)	2 804.9
按职类列示的员额资源								
专业及以上职类		12	—	—	—	—	—	12
当地雇员		11	—	—	—	—	—	11
共计		23	—	—	—	—	—	23

图 29G.十五

次级方案 2：2021 年拟议资源的分配情况(重计费用前)

(员额数目/千美元)



次级方案 3 支助事务

29G.95 2021 年拟议经常预算资源为 7 898 200 美元，与 2020 年批款相比净减少 1 532 400 美元。更多详情见下表 29G.18 和图 29G.十六。上文第 29G.84 和 29G.85(d)段解释了拟议资源减少 1 532 400 美元的原因。

表 29G.18

次级方案 3：财政资源和员额资源的演变情况

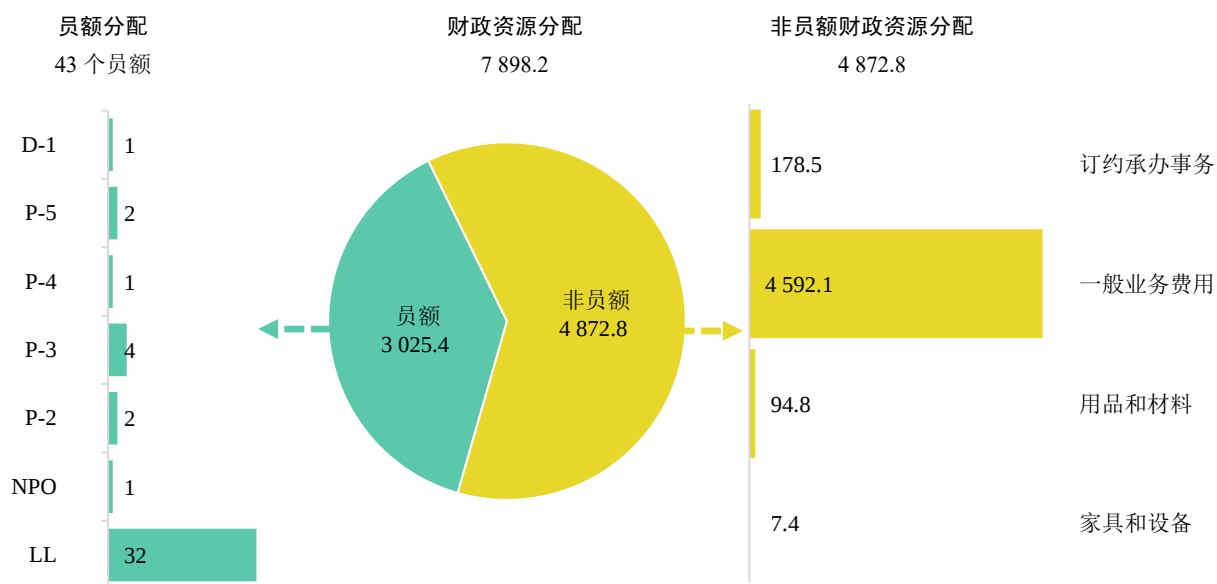
(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别列示的财政资源								
员额	3 050.7	3 025.4	—	—	—	—	—	3 025.4
非员额	4 952.6	6 405.2	(1 565.4)	—	33.0	(1 532.4)	(23.9)	4 872.8
共计	8 003.3	9 430.6	(1 565.4)	—	33.0	(1 532.4)	(16.2)	7 898.2
按职类列示的员额资源								
专业及以上职类		10	—	—	—	—	—	10
本国专业干事		1	—	—	—	—	—	1
一般事务及有关职类		32	—	—	—	—	—	32
共计		43	—	—	—	—	—	43

图 29G.十六

次级方案 3：2021 年拟议资源的分配情况(重计费用前)

(员额数目/千美元)



次级方案 4 信息和通信技术业务

29G.96 2021 年拟议经常预算资源为 1 765 600 美元，与 2020 年批款相比净减少 3 500 美元。更多详情见下表 29G.19 和图 29G.十七。上文第 29G.85(e)段解释了拟议资源减少 3 500 美元的原因。

表 29G.19

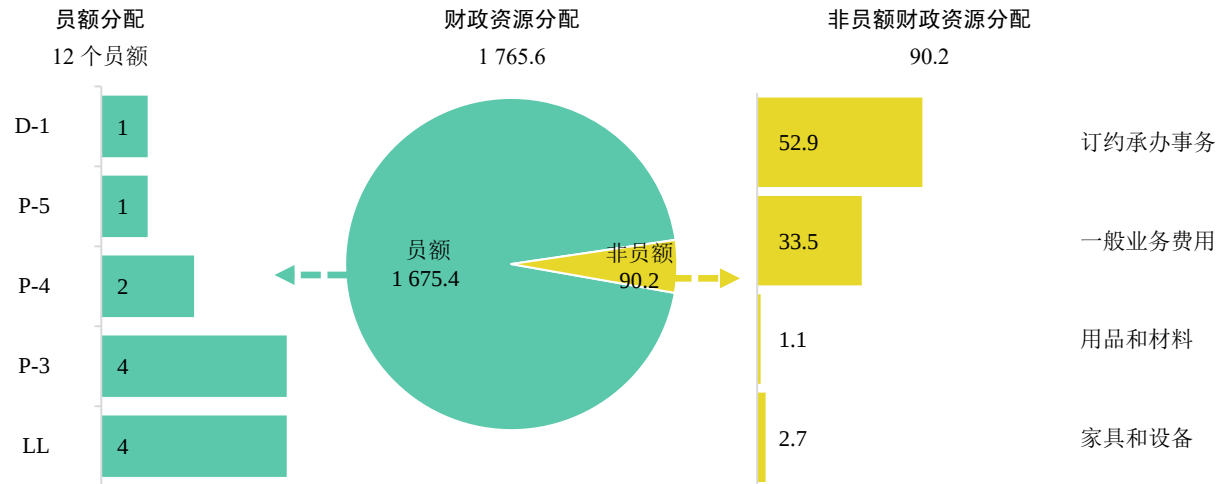
次级方案 4：财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

	2019 年 支出数	2020 年 批款数	变动					2021 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别列示的财政资源								
员额	1 737.5	1 675.4	—	—	—	—	—	1 675.4
非员额	—	93.7	—	—	(3.5)	(3.5)	(3.7)	90.2
共计	1 737.5	1 769.1	—	—	(3.5)	(3.5)	(0.2)	1 765.6
按职类列示的员额资源								
专业及以上职类		8	—	—	—	—	—	8
当地雇员		4	—	—	—	—	—	4
共计		12	—	—	—	—	—	12

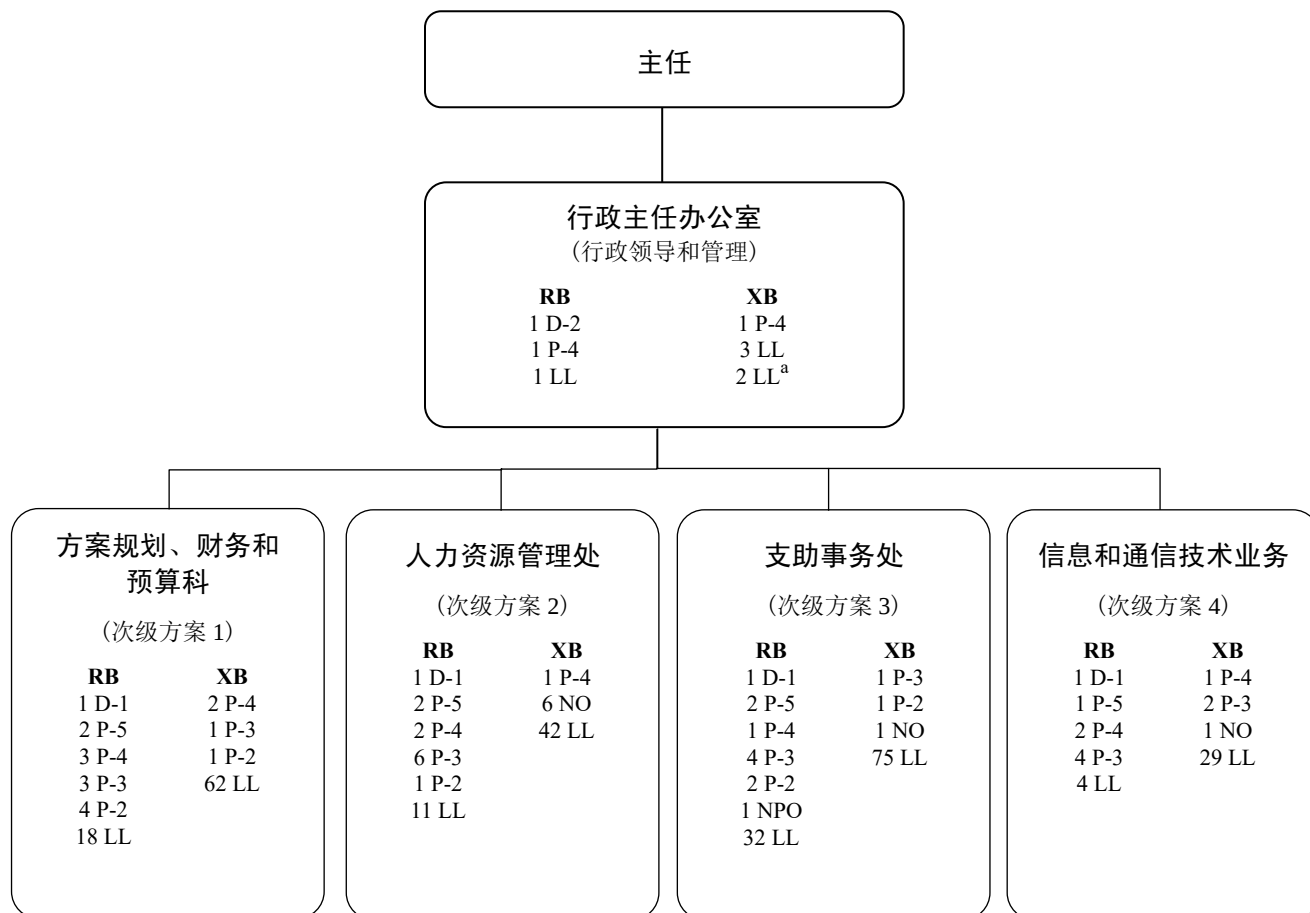
图 29G.十七
次级方案 4：2021 年拟议资源的分配情况(重计费用前)

(员额数目/千美元)



附件一

2021 年组织结构和员额分配



缩写：LL，当地雇员；NO，本国干事；NPO，本国专业干事；RB，经常预算；XB，预算外。

附件二

为执行监督机构相关建议而采取的后续行动汇总

建议简述	为执行建议而采取的行动
行政和预算问题咨询委员会报告(A/74/7) 第八.102 段，遵守航空旅行提前订票政策的情况 行预咨委会注意到 2018 年仅 42%的机票是在旅行开始前至少两周购买的，2019 年和 2020 年计划达到 100%的合规率。行预咨委会注意到联合国内罗毕办事处设定的宏大目标，认为还应制定具体计划和战略以实现这些目标，并要求秘书长在下次预算报告中列入有关这些计划的资料。 第八.103 段，第八.78 段，费用回收 行预咨委会重申，向受益实体提供的行政和支助服务原则上应由这些实体支付费用，而且费用的回收应以统一的方式进行。行预咨委会再次强调需要获得费用回收方面的透明信息，并建议大会请秘书长在其下次的预算报告中列入有关所提供服务的数量和类型、相关员额和非员额资源、采用的费用回收方法和费用回收收入的信息。 第八.105 段，环境举措 行预咨委会建议大会请秘书长在下次提交预算时提供关于环境举措带来的费用节省的信息。	为进一步提高旅行合规率，内罗毕办事处做出了努力，包括在 2020 年发布一项指令，以提高工作人员的认识，并强调遵守提前订票规则的重要性和要求。要求管理人员采取预防措施并监督实施纠正措施。对合规率进行监控，并按季度将统计数据和趋势分发给管理人员。 内罗毕办事处实施了基于交易的(费率卡)计费系统，以便就下列方面提高透明度：为其客户提供服务的工作量统计、主要业绩计量和公平的费用分配，从而消除任何交叉补贴，并通过高效率的客户业务节省成本。扩大了其共同事务费率卡定价模式，纳入了内罗毕办事处向其主要客户即联合国环境规划署和联合国人类住区规划署提供的所有行政和支助服务的主要业绩计量。这一办法的目的是提供更可预测的服务目录，支持更灵活、更公平和反应更灵敏的客户支助模式，以收回预算外费用。 环境举措带来的费用节省很难量化，但内罗毕办事处正在衡量和监测回收的废物数量和避免的排放。