



## 第七十七届会议

议程项目 136

审查联合国行政和财政业务效率

关于问责制的第十二次进度报告：加强联合国秘书处的  
问责制\*

## 秘书长的报告

## 摘要

秘书长谨按照大会第 70/255 号决议的要求，向大会提交关于联合国秘书处问责制的第十二次进度报告。

本报告介绍了截至 2022 年 12 月为加强联合国秘书处问责制所做努力的最新情况。在第一节的导言之后，第二节介绍了在实施秘书处问责制方面取得的进展，其中包括为加强秘书处的问责文化和加强秘书处问责制的六个组成部分而采取的措施。第三节和第四节载有结论和对大会的建议。

本文件附件一概述了大会第七十六届会议通过的关于行政和预算事项的决议的执行情况。附件二列示根据现有最新数据生成的 2010 年以来内部监督事务厅和审计委员会建议的累计执行率。

\* 问责制进度报告每年在大会续会第一期会议期间提交会员国。这些报告旨在提供最新和完整的信息，说明本组织在前一年采取的行动和取得的成就，以及今后的发展方向。为向成员国提供最新和最完整的信息，需要在尽可能晚的日期完成报告，并汇编整个秘书处各方面提供的信息。



## 一. 引言

1. 不断加强联合国秘书处的问责制是当前管理模式的核心所在。关于问责制的本进度报告阐述了 2022 年期间为使秘书处成为更负责、更有效管理的组织而实施的措施。本报告还提供了关于计划在下一期间进一步改进的信息。在这方面，值得注意的是，秘书处受益于大会在每年介绍这些进度报告期间提供的指导和作出的决定，并受益于通过考虑包括监督机构在内的利益攸关方提供的反馈意见而开展的持续改进工作。

## 二. 加强秘书处问责制进展概述

2. 秘书处继续开展各种活动，以加强本组织的问责制——如本报告通篇所示——并使问责制成为我们组织文化的基石，详情如下：

3. 2021 年 10 月，联合国价值观和行为框架在整个秘书处启动，作为转变组织文化的基础。其中确立的四个价值观——包容、正直、谦逊和人道——应指导工作人员开展工作和履行职责。自启动该框架以来，已经开展了一些沟通和参与活动，包括就这一主题进行的 2022 年领导力对话和建立全秘书处价值观倡导者网络。此外，基于文化从高层推动这一认识，人力资源厅与高层领导进行了多次接触，讨论他们在落实价值观和行为方面的关键作用。

4. 2021 年，秘书处推出问责手册，向工作人员提供问责方面的信息和指导。该手册是以“联合国秘书处的问责制：我们如何理解并使其发挥作用？”为主题的 2021 年领导力对话的基础，旨在提高工作人员和其他利益攸关方对秘书处问责制的认识。秘书处所有实体共有 33 351 名联合国人员参加。

5. 事实证明领导力对话很有效，为联合国秘书处所有人员提供了讨论涉及其日常工作的有意义议题的机会。2019 年，内部监督事务厅(监督厅)对这些对话的成效和效率进行了审计，<sup>1</sup> 审计结果显示，自 2012 至 2013 年以来开展的对话取得了积极成果，包括参与率高，而且在这些对话涉及欺诈、腐败和其他不当行为这些议题后，向监督厅报告的欺诈行为增加。

<sup>1</sup> 内部监督事务厅报告 2019/083。

6. 最后，在过去一年中，秘书处十年来第一次修订了业绩管理和发展框架，实行更灵活的业绩管理制度，帮助工作人员制定与本组织目标相一致的可衡量的个性化目标。秘书处还简化了业绩评估工具，使其对管理人员及其团队更加灵活。此外，还协助在周期内进行业绩相关对话，以便及时发现业绩不佳的情况，而不是像以前的系统那样每隔一段时间才发现。现在通过定期接触可以在必要时纠正方向，并表彰出色业绩。

#### A. 在联合国秘书处执行消除种族主义和促进人人享有尊严战略行动计划的进展情况

7. 秘书处致力于对联合国工作场所种族主义和种族歧视采取零容忍做法。

8. 在大会通过第 76/271 号决议后，秘书长任命了一个由高级领导人和 2 名外部专家组成的执行指导小组，负责监督关于在本组织消除种族主义和促进人人享有尊严的战略行动计划的全面落实、执行和主流化。

9. 战略行动计划的执行得到反种族主义小组的支持，该小组由大会以及部门和办事机构首长任命的反种族主义倡导者批准的临时职位组成，以便在实体一级实施该计划，加强任务交付和文化变革，并在应对种族主义和种族歧视方面提高透明度和加强问责制。秘书处审查了战略行动计划，并确定了在为该小组争取到更多资源之前必须推迟的行动。

10. 作为 2020 年对话、学习和观念管理举措的延续，联合国监察员办公室继续作为中立召集人推进多项提高认识举措，涉及各种形式种族主义可能在工作场所的表现方式。此外，还收集工作人员就如何防止、查明和处理工作场所这种令人憎恶的行为和制度提出的意见和建议，用于在执行战略行动计划的各种规范和战术方面提供信息。

## B. 问责制各组成部分的进展

图一  
联合国秘书处问责制



<sup>a</sup> 负责向大会提供独立保证的外部监督机构。

11. 下文详述在本报告所述期间，秘书处问责制六个组成部分取得的进展以及设想今后采取的措施。

### 1. 第一部分：《联合国宪章》

迄今取得的进展

12. 根据大会第 74/271 号决议，本报告附件一简要分析了大会有关行政和预算事项的决议执行情况。

## 2. 第二部分：方案规划和预算文件

### 迄今取得的进展

13. 依照大会第 76/236 号决议(第 17 段)和第 76/245 号决议(第 18 段)的指导意义,为提高拟议预算的可用性,秘书长改进了 2023 年拟议方案预算的列报格式,同时保持向会员国提供的信息量,包括简化战略的制定,以及关于冠状病毒病(COVID-19)对方案执行的影响的更综合信息。2022 年继续就各部门编制拟议方案预算提供指导和支持,包括按需举办讲习班。2022 年 2 月,在敲定 2023 年拟议方案预算之前,秘书处依照大会第 76/236 号决议第 5 段,推动会员国尽早参与。2023 年拟议方案预算的列报格式反映了在年度方案预算周期试行期内落实大会指导意见所带来的累积改进。

14. 拟议方案预算的格式已经稳定,2022 年 6 月,方案和协调委员会赞扬为提高拟议方案预算质量所做的努力,没有提供进一步的跨领域指导。由于方案预算流程更加稳定,四年培训的益处得到巩固,方案管理人更加熟悉新实行的方法,这有助于有效编制方案规划和预算信息。

15. 大会第七十七届会议赞赏地注意到方案预算列报格式的逐步改进。大会还赞扬方案和协调委员会取得的进展,并决定调整政府间审查进程,从 2023 年起将委员会届会会期从四周正式延长至五周,为此决定从 2024 年起,委员会届会应于 6 月中旬(而不是在 6 月底)结束,而且大会将在其主要届会期间尽早核准方案计划,至迟于 11 月第一周。

16. 大会还决定从 2023 年起取消年度预算期的试行期,并要求全面审查年度周期,供第八十三届会议主要会期审议。

17. 根据大会关于维持和平行动共有问题的第 76/274 号决议,秘书长采取步骤改进预算列报方式,以进一步提高透明度,为决策提供更详细的信息。在这方面,对预算类别和亚类的结构作了修改,以加强关于人员类型的报告。此外,还进行了改进,以改善预测工作,预测和减轻外部因素的影响,如国际公务员制度委员会的决定或燃料价格的波动和预算的执行等。

### 下一步行动

18. 秘书处将继续执行大会预算决议中的决定。

## 3. 第三部分：成果和业绩

### (a) 组织业绩：加强落实成果管理制

#### 迄今取得的进展

19. 联合国系统和其他组织关于在实施成果管理制时吸取的经验教训和面临的挑战的现有文献表明,所面临的三个主要障碍是:建立成果问责制;拥有适当工具;组织内发展和维持注重成果的文化。2022 年期间所做的努力都集中在这三个方面。

20. 在建立成果问责制方面，秘书处各实体目前正在利用战略管理应用程序报告整个预算周期的应交付产出和成果。管理人员也使用管理应用程序这一工具实施各自工作方案。与管理战略、政策和合规部方案规划、财务和预算厅密切合作，在管理战略、政策和合规部业务转型和问责司内建立了专门能力，就管理应用程序的使用向联合国各实体提供帮助和咨询意见。

21. 截至 2022 年 12 月，上述行动促使由方案预算供资的秘书处所有实体在战略管理应用程序中反映有关其方案计划的 2022 年战略文件，并提供其成果和应交付产出的最新监测情况。对于由维持和平预算供资的实体，2022 年 9 月开始使用类似办法，所有这些实体都在管理应用程序中都有一份经核准的战略文件，并已开始输入方案执行情况信息(有关实现预期成绩和产出的进展情况)。截至各自报告周期结束时，预计所有实体都已将其完整的方案执行情况信息输入管理应用程序。

22. 在综合规划、管理和报告<sup>2</sup>的使用方面，截至 2022 年 11 月，在该系统中管理着 4413 个业务项目，5000 多名工作人员可为各种目的使用该系统，包括进行规划、预算编制、监测和报告。同时，2022 年增强了该系统，以提供多项功能，提高成果管理制实施成效和效率。为此，与秘书处所有实体进行磋商，跟踪该系统的使用方式，并利用这一信息增加新的功能，以满足方案管理人的需要。

23. 能力建设工作包括使用一系列面对面培训、简报以及对方案管理人的在职支持。这些活动不仅仅是传授技术知识，而是侧重于促进对成果管理制采取综合办法，包括方法、政策以及成套应用程序的使用。特别重要的是纳入了一个与执行伙伴合作的模块，工作人员可借此接受培训，了解“团结”系统赠款人管理系统的使用，以及该系统如何与定期和透明地报告方案执行进展情况这一需要相结合。此外，秘书处继续为特派团和总部工作人员举办讲习班，向工作人员提供成果管理制方面的培训。题为“成果管理制简介”的在线自学课程将于 2023 年推出，与联合国系统职员学院共同编制该课程的工作已接近尾声。此外，管理战略、政策和合规部还共同主持整个联合国系统的联合国战略规划网，旨在加强知识共享。

24. 为进一步支持成果管理制的实施，推出了综合项目管理人员看板，将“团结”系统的实质性数据和财务数据结合起来。这使方案管理人清楚地看到资源使用情况，以及实现切实成果的进度。

25. 最后，在本组织内培养和维持成果文化必须进行自上而下、自下而上和横向(同侪之间)努力。高级管理人员持续向工作人员说明透明度在管理和报告成果方面的重要性。在横向努力方面，也在强调知识共享和同侪群体支持的重要性。

<sup>2</sup> “团结”项目扩展部分二期用于在联合国秘书处实行预算流程的模块包括三个模块：战略管理应用程序、编制预算和项目系统以及综合规划、管理和报告解决方案。

## 下一步行动

### 26. 设想明年采取的步骤包括：

(a) 秘书处将继续努力加强成果管理制，根据工作人员的经验 and 反馈，改进相关指导方针和培训。秘书处将与联合国系统职员学院一道推出题为“成果管理制简介”的在线自学课程；

(b) 管理战略、政策和合规部将继续促进知识共享和最佳做法的传播；

(c) 本组织将加强对方案计划执行情况的监测，要求秘书处各实体每季度在战略管理应用程序中提供最新监测情况；

(d) 业务转型和问责司将为精简整个秘书处综合规划、管理和报告作出贡献。

### (b) 组织业绩：实现秘书处环境可持续性

#### 迄今取得的进展

27. 秘书处继续努力减少其环境足迹。据报告，秘书处温室气体排放总量持续下降。自 2018 年以来，秘书处根据 2020-2030 年联合国系统可持续性管理战略第一阶段，通过温室气体减排和抵消举措相结合，实现了气候中和。管理战略、政策和合规部已开始拟定秘书处环境管理系统。

28. 业务支助部继续执行和平行动环境战略(2017-2023 年)第二阶段，向特派团提供技术支持，跟踪执行情况并进行现场评估，以确保查明和减轻潜在的重大风险。向会员国提供了环境记分卡，使其了解维和特派团和外地政治特派团的环保绩效。大会第 76/274 号决议请秘书长与会员国协商，制定 2023 年 6 月完成该战略后的前进方向。该部已就未来可能的战略优先事项与各特派团进行了初步协商。

29. 秘书处其他实体继续努力，建立和实行其环境管理系统。非洲经济委员会(非洲经委会)正在制定一项到 2030 年的环境行动计划，并采用环境指标改进对环境绩效的监测。此外，非洲经委会启动了一个外地远程基础设施监测试点项目，购买了混合动力车以减少排放，并启动了包括环境管理计划在内的非洲会堂项目。拉丁美洲和加勒比经济委员会完成了水管理计划，并启动了一个要求低水耗的景观美化项目，同时还继续改进其减少废物的努力。

30. 亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)开始将其环境管理系统扩展到其区域办事处。亚太经社会在所有目标领域都取得了进展，其中包括 100% 的电力需求来自可再生资源，80% 的废物回收利用，以及继续减少其曼谷总部的能源消耗。同样，西亚经济社会委员会(西亚经社会)继续努力通过实行节能措施减少温室气体排放。2022 年 3 月，西亚经社会获得了国际标准化组织 ISO 14001 和 ISO 9001 认证。由资深工作人员组成的工作组负责监督西亚经社会持续维护这些认证。

31. 联合国内罗毕办事处于 2022 年 12 月完成了作为 ISO 14001 核证程序一部分的最终外部审计。该办事处环境管理系统侧重于能源、水、废水和废物管理等业务。该办事处实行新的建筑和拆除废物管理方案及相关的废物处理程序。该办事处还完成了其第一个潜在的“净零能耗”建筑，所安装的太阳能电池板发电量至

少相当于该建筑全年的总能耗。此外，在吉吉里大院新主用数据中心的设计中采用了先进的可持续技术。

32. 联合国环境规划署(环境署)制定了新的风险评估办法，根据环境署企业风险管理框架，查明各工作地点的重大环境问题和影响。此外，还制定了在线培训方案，以改善工作人员的环境可持续性管理。联合国人类住区规划署(人居署)启动了第三代环境和社会保障制度。此外，人居署将其所有 76 个办事处纳入向环境署提交的年度环境清单报告中。

33. 最后，2022 年联合国纽约总部完成了将秘书处大楼照明装置更换为发光二极管的工作，并订立了旨在改善废物管理、特别是有机废物堆肥的新合同。

#### 下一步行动

34. 在秘书处为减少其环境足迹而正在进行的总体努力中，将要开展的一些活动包括但不限于下文讨论的活动。

35. 非洲经委会将继续向其工作人员提供环境培训并实行环境管理系统，为获得 ISO 14001 认证铺平道路。拉丁美洲和加勒比经济委员会将于 2023 年在圣地亚哥开始建造第一个“净零能耗”建筑。亚太经社会将继续在其各区域办事处实行环境管理系统，并探索将环境管理因素纳入其方案工作的机会。西亚经社会将侧重于准备对联合国之家大楼进行能源审计，调查如何加强社区参与，并确保公共机构受益于西亚经社会的最佳做法。

36. 2023 年，联合国内罗毕办事处将实施电子废物管理相关程序，并启动第一个试点电动车队服务，为联合国实体在内罗毕的短途城市旅行提供更可持续的解决方案。纽约联合国总部将继续侧重于提高能效和改进废物管理，同时通过减少不动产组合减少环境足迹。环境署计划在各工作地点制定与环境可持续性有关的相关风险缓解计划，作为其风险管理登记册的一部分。

### (c) 组织业绩与数据分析

#### 迄今取得的进展

37. 根据《秘书长关于支持各地各方采取行动的数据战略》及秘书长题为“我们的共同议程”的报告(A/75/982)，秘书处正在将数据用作战略资产，以改进组织业绩和决策并提高透明度。

38. 联合国商务智能项目继续提供基本数据模型，使各实体能够日益获得准确和及时的数据。

39. 新开发的人力资源数据模型被用于为会员国开发和试运行新的联合国秘书处工作人员门户网站，让会员国能够更深入地了解联合国工作人员的构成。该门户网站第一版提供了关于工作人员和人口统计的最新信息，以及支持趋势分析的每月快照。

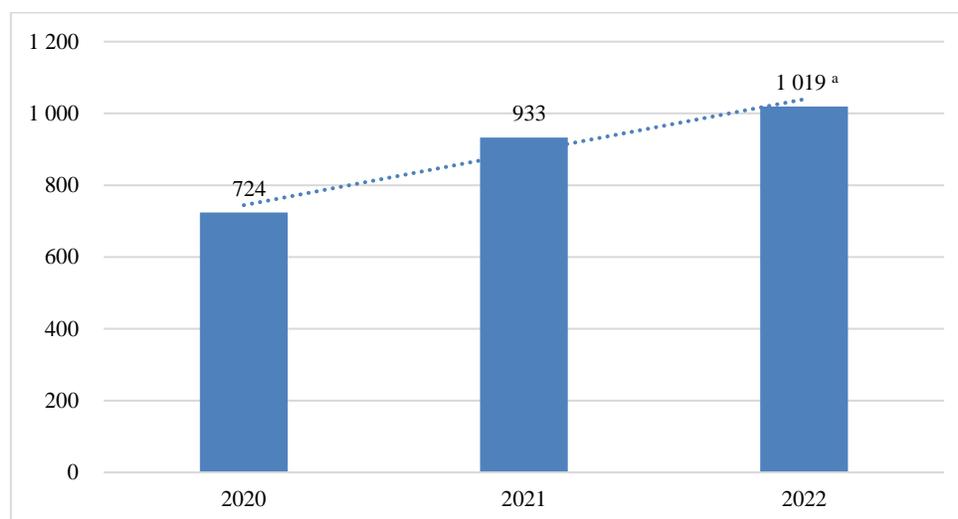
40. 提供“实时”和季度快照数据建模，继续使关于授权主要业务指标的报告能够得到加强，正如管理看板所示。

41. 管理看板继续扩展，数据集和数据源增加。根据 2021 年推出的业绩管理制度，部署了新的电子考绩报告系统。问责指标监测部分增加了新的功能，以提供有关监督厅审计建议的汇总信息，以及与监督厅看板中具体细节的联系。此外，增加了两个主要业绩指标，一个涉及获得必要授权的采购审批人，另一个涉及监测获得财产管理授权的工作人员是否完成了强制性培训。

42. 为了支持管理人员使用扩展的管理看板，秘书处继续为所有实体举办虚拟简报会，每次都有 100 多名工作人员参加。此外，每月为新用户举办培训课程并为每位即将上任的实体负责人举办有针对性的课程也大有益处。

43. 看板范围不断改进和扩展提高了受众的兴趣。图二显示自 2020 年以来管理看板活跃用户数目。

图二  
管理看板活跃用户



<sup>a</sup> 截至 2022 年 12 月中旬。

#### 下一步行动

44. 联合国业务情报数据模型将继续被用于不断改进现有看板和数据分析产品。另一套主要业绩指标将于 2023 年 2 月推出，以配合 2022 年最终数据的发布，其中包括人力资源、财务、采购和差旅这些职能领域的新指标。

45. 电子考绩模块将依照 2021 年颁布的业绩管理制度继续演化。

46. 在最初试点阶段完成后，面向会员国的联合国秘书处工作人员门户网站将于 2023 年全面发布。

47. 今后将结合管理看板的持续改进，评估“团结”系统分析工具云环境的利用情况。

**(d) 高级管理人员契约**

## 迄今取得的进展

48. 2022 年共签结 75 份高级管理人员契约。为了透明起见，在网上公布了这些契约。业务转型和问责司支持高级管理人员完成其契约。该司与 118 名在契约工作中向高级管理人员提供支持的工作人员举行了讲习班。在将助理秘书长和副秘书长之间的契约纳入 Inspira 契约模块方面取得了进展。

49. 最后，在疫情相关封锁造成中断之后，业务支助部继续努力支持提升高级领导层的业绩。该部向各实体负责人及其高级领导团队提供组织治理方面的实地协助，以提高他们对组织治理的理解，包括如何使自己和利益攸关方确信其实体的效力。

## 下一步行动

50. 2023 年及以后的重点将是进一步加强提交高管业绩委员会的分析报告，具体方式如下：

(a) 进行进一步的趋势分析，因为可用数据随着时间推移而增加；

(b) 评估衡量“团结”系统战略规划、预算编制和业绩管理解决方案定期使用情况的新指标的结果，以及分析首次在该管理解决方案中收集的信息，以确定如何以最佳方式利用这些信息查明系统性问题；

(c) 业务转型和问责司将继续与信息通信技术厅合作，最终确定 Inspira 契约模块中的助理秘书长契约，供 2023 年使用。

**(e) 业绩管理制度**

## 迄今取得的进展

51. 为了提高业绩管理制度的灵活性，2021-2022 年考绩周期最重要的变化之一是实行多名评核人/360 度反馈方法，使工作人员能够对其第一考绩人提供向上反馈。这一变化基于的信念是，最好由注重持续、诚实和透明反馈的业绩管理制度支持高业绩文化，以促进问责和改进。

52. 作为第一步，重点是帮助管理人员的行为符合本组织对良好人员管理的期望和标准。人员管理指数是一个定制工具，旨在帮助建立人员管理问责制，支持本组织的双向反馈文化。该指数调查问卷使用多名评核人/360 度反馈方法衡量有效的人员管理。这项评估的结果将纳入第一考绩人的业绩评级。

53. 在 2021-2022 年考绩周期，对 D-1 和 D-2 职等工作人员实行了这一机制。这一工具已在 2022-2023 年周期酌情推广到所有负有管理责任的工作人员(是 4 名或更多工作人员的第一和(或)第二考绩人)，不仅支持双向对话，而且提供宝贵信息，供领导力和管理培训方案参考。

54. 新的业绩管理方法按照第一考绩人和工作人员商定的频率，扩大周期内的业绩对话。

55. 在考绩周期的各个阶段，工作人员和管理人员均可在知识网关业绩管理中心获得充分的信息、培训和指导，在整个实施过程中，将吸取经验教训，根据需要加以改进和纠正。

下一步行动

56. 计划在随后的周期中向所有其他负有管理责任的工作人员进一步推出人员管理指数，无论他们是多少名工作人员的第一或第二考绩人。

57. 审查 2022-2023 年考绩周期所有负有管理责任的工作人员(4 名或更多工作人员的第一或第二考绩人)的人员管理指数反馈汇总结果，以便为今后的领导和管理培训方案提供信息。

#### 4. 第四部分：内部控制系统

##### (a) 条例、细则、行政通知、手册和标准作业程序

迄今取得的进展

##### a. 财务

58. 方案规划、财务和预算厅在知识网关上发布了一些与“团结”系统财务和国际公共部门会计准则总体指导意见相关的更新材料，以及视需要将以前的教员执教的培训改为借助于计算机的在线培训的更新情况。这些材料包含集成链接，并包括详细的终端用户指南、常见问题和许多教学视频。此外，这些材料还链接到更新的政策门户网站和客户支持平台，帮助各实体快速解决疑问或问题，并在需要时进行升级。另外，还建立了一个同业交流群，使该厅可以在全球范围内向财务人员提供关于常见问题和解决方法的快速更新，并链接回知识网关。新发布的材料所涉专题是总分类账、银行余额调节、信托基金和方案支助费用。

59. 2021 年 12 月，方案规划、财务和预算厅发布了一份关于费用回收的详细政策指南。此外，还更新了费用回收培训教材，并在西亚经社会举办了第一次费用回收现场培训班，参加者来自秘书处各部门。该厅还发布了一项与费用回收有关的具体政策，规定了关于利用联合国和平行动提供的航空资产运送非联合国和平行动乘客的原则，以及此类旅行相关费用的回收。

60. 方案规划、财务和预算厅要求维和行动促进其成果预算编制框架以影响为导向，使其与已获授权任务的优先次序和顺序以及不断变化的机遇和挑战保持一致，旨在加强特派团内部管理，更好地服务于总部的政府间进程和治理进程。

61. 方案规划、财务和预算厅于 2022 年 7 月发布了接受自愿捐款准则，对各类捐款提供了宏观看法，并概述了就在接收捐款的条款和条件进行谈判期间与潜在捐助者讨论的关键领域。

62. 在财产管理领域，向各实体传达了战略目标和优先事项，以确定需要改进的具体关切领域，确保遵守关于财产管理政策的组织政策。

63. 2022 年 10 月发布物料和服务主目录指南。该指南包括与物料和服务主目录内定义的每项单独服务和单个项目有关的所有信息，并概述了创建新物料和服务主记录所涉及的业务活动、流程和职能领域，包括审批流程以及各职能领域的角色和责任。

64. 针对监督厅关于对参与采购过程的工作人员实施离职后限制的审计的报告(A/76/139)中所载建议，为此设立的工作组已完成工作，关于离职后限制的秘书长公报修订草案目前已进入后期阶段(ST/SGB/2006/15)。

b. 人力资源

65. 除了每年同管理与客户委员会一起确定人力资源政策优先次序之外，人力资源厅继续努力简化政策，旨在通过易于决策者明白和理解的政策，促进整个秘书处权力下放。

下一步行动

66. 方案规划、财务和预算厅将继续更新“团结”系统财务培训和终端用户指导文件，并在知识网关上公布。今后更新的内容包括固定资产会计、在建资产会计和财务用户清单。

67. 此外，方案规划、财务和预算厅将继续与业务支助部合作，更新国际公共部门会计准则培训教材，并视需要将其他教员执教的培训改为借助于计算机的在线培训。“团结”系统财务 Yammer 社群还将被用作一个平台，就具体的“团结”系统财务专题开展进一步外联活动。

68. 方案规划、财务和预算厅将发布其他与财务有关的准则和更新，如关于费用分摊安排、财务核准限额和零用金账户的准则和更新。

(b) 工作人员参与度调查和培训

迄今取得的进展

69. 2021 年 12 月至 2022 年 1 月进行的 2021 年工作人员参与度调查回复率为 50%。该调查从 13 个方面衡量工作人员的参与程度。2022 年 3 月举行了一系列简报会，向包括高级领导层在内的各利益攸关方通报调查结果。在这些简报会之后，通过 2022 年 5 月的进一步沟通，向所有实体的负责人概述了下一步措施，涉及制定后续行动计划，就通过调查确定的需要改进的领域开展工作。

70. 在工作人员培训方面，业务支助部继续扩大业务领域的培训范围，主要是在人力、财务和实物资源方面。为确保培训目标符合受众和主题的需要，该部利用一系列现代培训功能，如需求分析、现代学习编制工具及带配音的屏幕录制等，同时结合在线、网络研讨会和现场培训。为继续改进，该部确保对参与者提供的关于他们参加课程的反馈进行分析。

71. 业务支助部继续向工作人员提供支持，为他们履行职能提供有用信息。按照这些方针，知识网关平台已从 39 个专题页面扩大到 111 个，存放了 930 多份行

政和业务指导文件，如手册、指南和标准作业程序等，包括多媒体、信息图表和常见问题。截至 2022 年 11 月，该网关已被 35 000 多用户访问了 778 000 次。

#### 下一步行动

72. 自 2017 年以来，联合国秘书处每两年进行一次全球工作人员参与度调查。秘书处将继续通过两年一次的全球调查衡量工作人员的参与程度，并将制定行动计划，处理通过组织和实体层面的调查确定的需要改进的领域。下一次调查定于 2023 年进行。

73. 业务支助部在业务培训领域的前瞻性工作人员培训议程涉及为本组织创造更强有力的学习机会，其中包括学习需求评估、影响和反馈分析等要素，并强调对主题有实质性理解的工作人员的技术技能。在利用联合国秘书处学习战略作为联合国工作人员学习发展基础的同时，学习解决方案计划更多地包含各层工作人员的需求，更容易利用现代学习内容管理平台获取，并能够强调工作人员利用新获得的技能产生影响的方面。无论是在人力资源、差旅、供应链管理还是金融领域，业务培训课程的设计对工作人员而言更加具有吸引力和互动性，而且侧重于学习目标，使用多媒体和引人注目的图形，易于获取知识管理解决方案，用于在职指导。

### (c) 支持授权

#### 迄今取得的进展

74. 业务转型和问责司推出了一套扩大的主要业绩指标，以应对风险领域，更好地与修订后的高级管理人员契约模板保持一致。管理看板的问责指标监测部分得到加强(见第 41 段)，涵盖的实体扩大到包括驻地协调员办公室，这些办公室以前在“团结”系统中的数据有限。

75. 业务转型和问责司设计、开发并测试了授权门户网站的重要增强功能，该网站将于 2023 年推出，同时发布修订后的授权文书。增强这些功能后可以逐项授权，通过使用门户网站内置的自动字段，在门户网站中详细说明各实体内次级授权的确切范围，最大限度地减少对 PDF 或 Excel 电子表格等非标准化支持性理由的依赖。这将便于今后对授予各实体的权力进行增量编辑和更改，更灵活地授予明确界定的权力，并有机会通过可搜索的字段分析授权模式。

76. 业务转型和问责司加强了与行使授权有关的内部控制，为此全面审查了关于授权要求的“团结”系统角色指南和安保联络干事<sup>3</sup>工作手册。在 2019 年推出新的授权框架之前，与所有职能领域的政策和业务负责人进行了广泛协商，以审查和调整部署“团结”系统时确定的各项要求。

<sup>3</sup> 安保联络干事是联合国公务人员，负责与工作人员和主管或科长(或代理人)合作确定工作人员履行职责所需的适当角色。

77. 在本报告所述期间，业务转型和问责司集中精力加强和精简在行使授权方面向各实体提供的指导。这主要是通过知识网上推出的升级版授权问答实现的，将授权政策说明与操作指南联系起来，从而促进决策的行使和执行。

下一步行动

78. 2023 年及以后将采取的措施包括：

(a) 公布修订后的授权政策，发布相应的授权文书，并推出增强版授权门户网站；

(b) 支持各实体改进业绩，实现主要业绩指标中设定的各项目标，为此加强分析方法，以查明阻碍各实体实现目标的系统性问题，并针对新的风险领域调整这些指标；

(c) 推出应对机制的升级部分，以加强对管理人员行使授权的问责；

(d) 加强管理看板的问责指标监测部分，为此引入合规情况汇总页面，以便全面了解实体遵守所有主要业绩指标的情况，从而加强各实体作为第一道防线的自我监测。

**(d) 与捐助方和执行伙伴订立协议准则**

迄今取得的进展

79. 2022 年期间，方案规划、财务和预算厅重点发布了与捐助方订立协议和接受自愿捐款准则。此外，还重点改进与外部伙伴的机构模板协议。这些文书编纂了一些指导与捐助方和执行伙伴关系的原则。下一步工作将是发布与执行伙伴互动协作的最新综合准则。还进一步改进了联合国合作伙伴门户网站，以获取和分享有关合作伙伴能力和风险状况的信息。

下一步行动

80. 2023 年，方案规划、财务和预算厅将发布与执行伙伴互动协作的最新综合准则。

**(e) 企业风险管理制度**

迄今取得的进展

81. 业务转型和问责司继续监测针对全组织最严重风险的风险处理和应对计划的执行情况，<sup>4</sup> 包括在商定时限内实行具体的补救措施的情况。定期报告已提交给管理委员会。

82. 在迄今通过风险处理计划取得的进展基础上，并考虑到自 2020 年 7 月以来本组织风险状况的变化，管理委员会决定通过正式风险评估启动全秘书处风险登记的更新工作。作为评估和评价现有和新出现风险的一部分，业务转型和问责

<sup>4</sup> 管理委员会于 2020 年确定了 16 项全组织的重大风险，需要制定相关的风险处理和应对计划。

司进行了案头审查，并与各实体，包括各实体负责人和高级管理小组成员举办了 50 次访谈和讲习班，其结果将纳入风险登记册的修订工作。

83. 管理委员会于 2021 年 4 月批准的实体一级企业风险管理实施计划继续按计划进行。在根据职能、规模、任务、地点和潜在风险敞口选定的 57 个实体中，50% 在 2021 年底前完成了风险评估。截至 2022 年 12 月，共 43 个实体(占总数的 75%)制定或更新了风险评估。

84. 在此期间，举办了两次关于企业风险管理的讲习班，内容涉及风险管理文化和制定地方风险评估的专门技术知识。截至 2022 年 12 月，秘书处共有 243 名工作人员参加了举办的讲习班。此外，企业风险管理科与三个实体<sup>5</sup> 举办了在线讲习班，并进行了五次实地访问，以帮助维持和平特派团<sup>6</sup> 和政治特派团<sup>7</sup> 进行和更新其风险评估。

85. 2021 年 10 月推出企业风险管理应用程序后，各实体正在从纸质风险登记册过渡到基于“团结”系统的企业风险管理工具“Fortuna”。目前正在进一步增强该应用程序，以改进风险登记册和风险处理计划的报告工作。

#### 下一步行动

86. 2023 年拟议采取的措施包括：

(a) 预计管理委员会企业风险管理工作队将在 2023 年上半年提交并最后确定反映本组织不断变化的风险状况的全秘书处风险登记册修订本，并提交委员会核准；

(b) 风险登记册获得批准后，特等级别的机构风险责任人将继续协调制订和实施详细的风险处理和应对计划，以应对已查明的高优先级风险，业务转型和问责司将监测进展情况并定期向管理委员会报告；

(c) 在实体一级，秘书处将继续努力在 2023 年底前在所有 57 个选定的实体(见第 82 段)全面实施；

(d) 继续努力使企业风险管理和内部控制说明更紧密地结合起来。

#### (f) 联合国反欺诈和反腐败框架

##### 迄今取得的进展

87. 相关的企业风险管理工作组监测了全秘书处风险评估中确定的与欺诈和腐败有关的重大风险领域。关于商定的风险处理行动执行情况的定期报告已提交管理委员会。

<sup>5</sup> 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团、联合国哥伦比亚核查团和联合国非洲经济委员会。

<sup>6</sup> 联合国西撒哈拉全民投票特派团、联合国中非共和国多层面综合稳定团、联合国南苏丹特派团和联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组。

<sup>7</sup> 联合国阿富汗援助团。

88. 《欺诈和腐败认知：工作人员手册》于 2022 年 12 月 9 日国际反腐败日以英文和法文印发。编写该手册旨在让工作人员进一步认识到欺诈和腐败在秘书处各流程和职能中的表现方式，有助于在本组织内一致、透明地适用联合国欺诈和腐败零容忍政策。

89. 作为突出强调该手册可用性的全秘书处宣传运动的一部分，2022 年 12 月开展了以下活动：

(a) 主管管理战略、政策和合规事务副秘书长告知秘书处所有工作人员已印发该手册，并敦促他们尽一切努力在联合国内部倡导最高道德标准。在知识网关向工作人员提供了该手册链接；

(b) 2022 年 12 月 9 日在 iSeek 上发表了一篇报道，重申本组织对秘书处内发现的欺诈行为采取零容忍态度，并要求所有工作人员熟悉该手册内容。从 2022 年 12 月 9 日起，准备在工作人员电脑上弹出一个窗口，显示反欺诈和反腐败信息，为期一周；

(c) 向所有工作地点发送了印刷和可下载的电子海报(后者使用联合国六种正式语文)，以提高对本组织打击欺诈和腐败的认识。在 12 月 9 日开始的一周内，在秘书处战略空间各电子屏幕上展示了同样的海报；

(d) 向所有总部以外办事处的实体负责人发送了该手册英文和法文印本。

下一步行动

90. 2023 年拟议采取的措施包括：

(a) 更新欺诈和腐败风险评估，作为全秘书处整体风险评估的一部分，以确定秘书处面临的最严重欺诈和腐败风险领域；

(b) 最后确定并实施欺诈和腐败认知战略的有时限行动。

(g) **内部控制说明。**

迄今取得的进展

91. 第二份内部控制说明于 2022 年 6 月由秘书长签署，并以联合国六种正式语文在 [reform.un.org](https://reform.un.org) 上发布。该说明中的结论和建议来自秘书处各实体负责人对 2021 年业务和主要业绩指标自我评估问卷的答复，以及内部和外部监督机构的建议。虽然连续第二年没有发现重大控制问题，但在五个领域保持了先前确定的改进机会：(a) 财产管理流程，涉及冗长的财产处置流程和大量未使用的财产；(b) 企业风险管理，涉及制定和维护风险登记册；(c) 提前订票政策；(d) 实施与人才获取有关的人力资源流程；(e) 实施与数据保护和隐私有关的原则。此外，还确定了三个可以改进的新领域：(f) 监测方案和项目的执行；(g) 工作场所行为和纪律的管理；(h) 网络安全。最后，确定 2020 年需要改进的两个领域被认为不再对实现本组织的目标构成重大风险。各实体制定并开始实施补救计划，以解决通过对自我评估问卷的答复查明的不足之处。

92. 通过实施 2022 年 12 月开始推出的“团结”系统中嵌入的治理、风险和合规应用程序，继续加强文件编制和与风险管理组成部分的整合。自我评估问卷也作了修订，计划在 2023 年第一季度分发给各实体负责人。

下一步行动

93. 秘书处将在今后一段时期继续精简和加强内部控制框架，具体做法是：

- (a) 记录和评估内部控制环境的实效，包括通过举办跨领域分析讲习班；
- (b) 继续在“团结”系统中部署治理、风险和合规模块；
- (c) 发布关于 2022 年业务活动的内部控制说明。

## (h) 行为和纪律

迄今取得的进展

94. 秘书处各实体负责人在行使职责时，得到行为和纪律协调人或专职人员的支持，专职人员在较大的外地特派团中服务。

95. 预防仍是确保秘书处人员遵守联合国行为标准的关键所在。预防工作始于审查秘书处人员以前任职期间可能存在的不当行为记录。使用清白背景调查数据库对秘书处各职位的所有选定人员进行筛查，查明他们在联合国系统任何参与实体任职期间是否有与性剥削和性虐待或性骚扰有关的不当行为记录。关于清白背景调查的进一步最新情况载于秘书长 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日秘书长处理纪律事项和可能犯罪行为案件的做法的报告(A/77/606)。

96. 维和人员在部署前和抵达特派团后，继续由会员国和外地特派团向他们提供所有工作人员必须接受的联合国行为标准的培训。“团结一致，尊重他人”培训方案已全面推广至秘书处所有实体，旨在加强对所有工作人员执行禁止歧视和骚扰(包括性骚扰和滥用职权)的政策，最初为解决性剥削和性虐待问题而开发的风险管理工具包继续被秘书处各实体用于解决一切形式的不当行为，管理战略、政策和合规部人力资源厅行政法司行为和纪律处为有效使用该工具包提供支持。

97. 除了秘书处为预防所做的努力外，在发生和举报不当行为时，跟踪和记录所采取的行动。整个秘书处的行为和纪律协调人现在可以使用案件管理追踪系统，记录并跟踪各自实体内报告的指控，从收到可能不当行为的投诉到采取所有必要的应对行动。目前，还使用一个安全数据库，为执行安全理事会关于性剥削和性虐待的第 2272(2016)号决议提供支持。

98. 按照大会关于联合国关于援助和支持受联合国工作人员和有关人员性剥削和性虐待受害人的全面战略的第 62/214 号决议的设想，并根据所采取的以受害人为中心的方法，外地特派团使用受害人援助跟踪系统，记录性剥削和性虐待受害人以及向他们提供的援助和支持。

99. 关于部署在外地特派团的军警人员问责，与会员国的伙伴关系和合作仍然至关重要。为此，在“以行动促维和”倡议的范围内，最初于 2021 年进行的会员国

处理维和人员行为方面的良好做法调查于 2022 年再次分发给会员国，以继续收集和分享良好做法。为了提高透明度，在联合国外地特派团行为网站上推出了一个专门网页，重点介绍会员国与秘书处之间的伙伴关系产生的良好做法。

100. 维持和平特派团所有人员都应坚持最高行为标准。所有联合国人员都要对自己的行为负责，而管理人员和指挥官则有责任确保根据适用的政策和程序，采取措施防止不当行为并处理举报的不当行为。每个维和特派团必须提交关于所有不当行为指控处理情况的年度质量保证工作的结果，以及关于处理不当行为措施的季度和年度电子报告。特派团团长编写处理性剥削和性虐待的年度行动计划，并提交给秘书长。

101. 监督和公开所报告的指控及其处理情况有助于查明指控的趋势以及处理不当行为问责方式方面的关切领域。

102. 管理战略、政策和合规部编制了一套强化培训教材，作为维持和平指挥官通道倡议的一部分，该倡议旨在帮助发展未来指挥官和管理人员的能力，以身作则，提高其人员对联合国行为标准的认识。该教材将成为会员国向指挥官提供的补充培训工具，支持他们在联合国维持和平背景下在行为和纪律方面发挥领导力。这套强化培训教材将于 2023 年试用。该部还继续更新防止联合国人员性剥削和性虐待培训教材。最初的在线课程迄今为止只有英语和法语版本，目前正在开发其他联合国语文版本。预计将于 2023 年初推出更新后的课程。

103. 如表 1 和表 2 所示，2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共审议了 164 起案件，以采取纪律措施，同期收到 142 起案件。关于适用于秘书处工作人员不当行为追责的法律框架的更多信息，每年载于秘书长关于其处理纪律事项和可能犯罪行为案件的做法的报告，最近一份报告是 [A/77/606](#)。

表 1

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间已结案件的处置情况

处置	数目
撤职	4
离职，给予通知或给予代替通知的补偿金，给予或不给予终止任用偿金	70
其他纪律措施	23
行政措施	9
无措施结案	2
未作为纪律事项追究	14
工作人员在纪律程序结束前，在案件移送人力资源管理厅之前或之后离职	26
其他	6
<b>共计</b>	<b>154<sup>a</sup></b>

<sup>a</sup> 总共处置 154 起案件，反映出 164 起案件已结案。共 19 起案件通过 9 次处置结案(16 起案件通过 8 次处置结案，涉及 8 名工作人员，他们每人犯案 2 起。共 3 起案件通过 1 次处置结案，涉及犯案 3 起的 1 名工作人员)。

表 2

2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间收到的按不当行为类别分列的案件

不当行为类别	数目
滥用职权/骚扰/歧视	28
攻击(言语和身体)	10
知情不报	1
不妥举止或扰乱行为	7
虚假陈述和不实证明	51
滥用信息和通信技术资源/与计算机有关的不当行为	2
滥用联合国财产或资产	4
采购违规	3
性剥削和性虐待	6
盗窃和挪用	6
未经许可的外部活动和利益冲突	8
违反当地法律	5
其他	11
<b>共计</b>	<b>142</b>

## 下一步行动

## 104. 人力资源厅将继续：

- (a) 保持对适用整个秘书处所有联合国人员的行为标准执行情况的监督；
- (b) 确定为防止可能的不当行为而进行培训和提高认识的额外需求；
- (c) 实施正在开发的技术改进，以便能够在整个秘书处使用相同技术自动审查各职位的选定人员，包括作为 Inspira 征聘程序的一部分，根据以往不当行为记录对人员进行自动审查；
- (d) 为涉及外地特派团军警人员指控的案件管理提供协助，包括为案件管理追踪系统开发一个额外模块，使会员国能够查阅与涉及本国人员的指控相关的信息和文件；
- (e) 扩大对整个秘书处收到的不当行为指控的监督和跟踪，同时扩大案件管理追踪系统供非外地特派团实体使用，并在该系统中纳入移交纪律行动案件的管理；
- (f) 与会员国接触，分享与会员国合作处理维和人员行为和纪律问题的良好做法；
- (g) 汇集全秘书处的行为和纪律工作人员网络，包括部署在较大特派团的行为和纪律专职小组以及较小特派团的协调人；

(h) 与部队和警察派遣国密切接触，确保部队派遣国完成调查，并确保部队和警察派遣国在指控得到证实时采取问责措施；

(i) 继续与会员国接触，处理因性剥削和性虐待指控而提出的认子要求和子女抚养费索赔。

(i) 加强评价

迄今取得的进展

105. 关于联合国秘书处评价的行政指示(ST/AI/2021/3)规定了具体措施，以加强秘书处内部根据大会第 74/271 号决议开展评价的能力。在建立全面支助架构以帮助各实体根据行政指示履行职责方面，已经取得了切实进展。监督厅和管理战略、政策和合规部继续向秘书处各实体提供执行行政指示的联合支助，包括通过：

(a) 与 30 个实体就其支助需求举行一对一协商，包括制定针对实体的评价政策、工作计划以及评价范围和方法；

(b) 加强指导意见、工具和良好做法的在线门户网站；

(c) 扩大评价同业交流群——来自 69 个实体的代表之间进行同侪学习的论坛——例如，通过平均有 50 个实体工作人员参加的关于优先领域的四次讲习班；

(d) 将评价顾问名册扩大到近 500 名顾问；

(e) 通过联合国系统职员学院题为“联合国秘书处评价”的新课程培训 44 名工作人员；

(f) 支持新成立的评价管理委员会的两次会议，随后由委员会主席向委员会提供关于执行行政指示的进展情况和各实体面临的挑战的年度最新情况。

下一步行动

106. 为支持各实体进行高质量评价拟议采取的措施包括：

(a) 监督厅和管理战略、政策和合规部不断改进咨询、在线工具和资源以及培训的支助模式，以便秘书处各实体在各自情况下加强评价的使用和效用；

(b) 各实体确定在资源范围内进行有意义但可行的评价的机会，包括执行监督厅关于进行联合评价和汇集资源的建议；

(c) 通过同业交流群采用秘书处内部的良好做法，并通过加强与联合国评价小组的接触，采用整个联合国系统的良好做法；

(d) 增加秘书处评价同业交流群的成员，以及目前有 21 个秘书处实体参加的联合国评价小组的成员；

(e) 继续将评价纳入每个实体的方案规划、战略和报告流程。

## 5. 道德标准和廉政

### 迄今取得的进展

107. 道德操守办公室根据从以往举措吸取的经验教训，通过加强外联、培训和教育活动，为加强组织的道德操守文化做出了贡献。该办公室就预防和管理利益冲突以及防范报复举办了更有针对性和参与性的讲习班。该办公室还与其他部门合作，履行查明和解决道德操守相关问题的任务。2021 年，该办公室举行或应邀参加 8 次虚拟全体会议，并举行了 224 次有针对性的道德操守简报会。

108. 2021 年，道德操守办公室与联合国系统职员学院协力开发了关于道德领导和道德决策的培训模块。该办公室将继续与其他联合国机构合作，加强培训，包括对联合国道德操守小组成员的培训。秘书长关于道德操守办公室活动的最新报告(A/77/75)载有关于该办公室 2021 年外联工作的更多信息。

109. 根据秘书长关于防止因举报不当行为和配合经正式授权的审计或调查而遭报复的公告(ST/SGB/2017/2/Rev.1)，道德操守办公室继续对防范报复的请求进行初步审查，并建议采取临时保护措施，以及在报复行为被证实后采取最后补救措施。建立廉正、透明和问责的组织文化的关键要素是能够举报不当行为或不轨行为而不担心遭到报复。

### 下一步行动

110. 道德操守办公室将继续执行其传播信息的宣传战略，以增进对工作场所利益冲突以及透明、问责和讲道德的组织文化重要性的理解。该办公室将继续突出强调保护举报不轨行为或配合经正式授权的审计和调查而不遭报复的政策。该办公室将与各办事处合作开展外联工作，并举办全体会议和有针对性的讲习班。

111. 此外，2023 年领导力对话将侧重于个人使用社交媒体和适合国际公务员身份的在线行为。

112. 道德操守办公室与人力资源厅合作，试行新聘人员就职宣言仪式。如果在进一步协商后继续实行，这一举措将强调联合国工作人员进入本组织后的主要责任和作用。

## 6. 监督职能

### 迄今取得的进展

113. 如下文各段所示，由于秘书处各实体坚定承诺继续努力执行监督机构的建议，并将监督结果纳入管理工作，建议执行情况的总体趋势已开始产生积极成果。

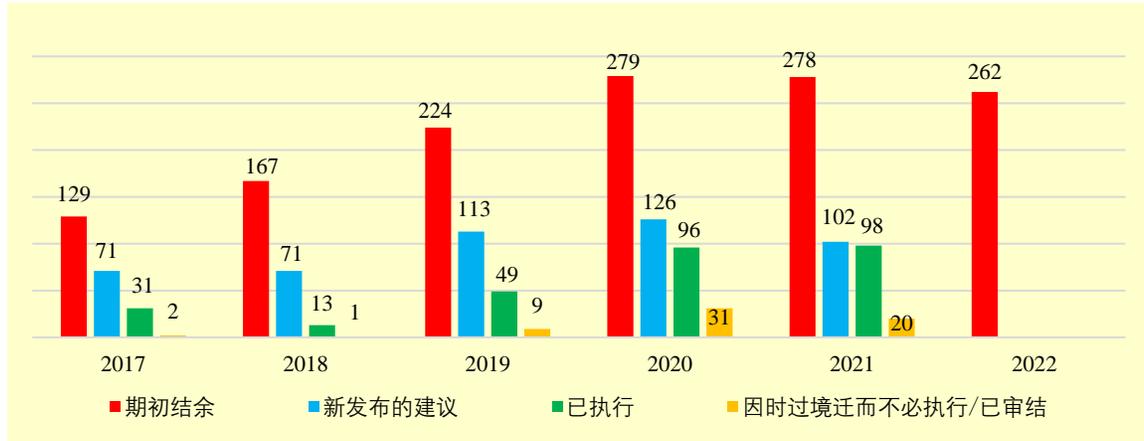
#### (a) 审计委员会

114. 图三显示，2017 年至 2020 年，审计委员会关于联合国财务报告和已审计财务报表第一卷的未了结建议总数有所增长，原因是新建议(蓝色)的数目增加，而未审结建议(绿色和橙色)的数目未相应增加。然而，2020 年和 2021 年，审计委

委员会审结了 100 多项未了结建议，反映出相关实体在这方面做出的重大努力，未了结建议的数目减少，从 2020 年初的 279 项减至 2022 年初的 262 项。

图三

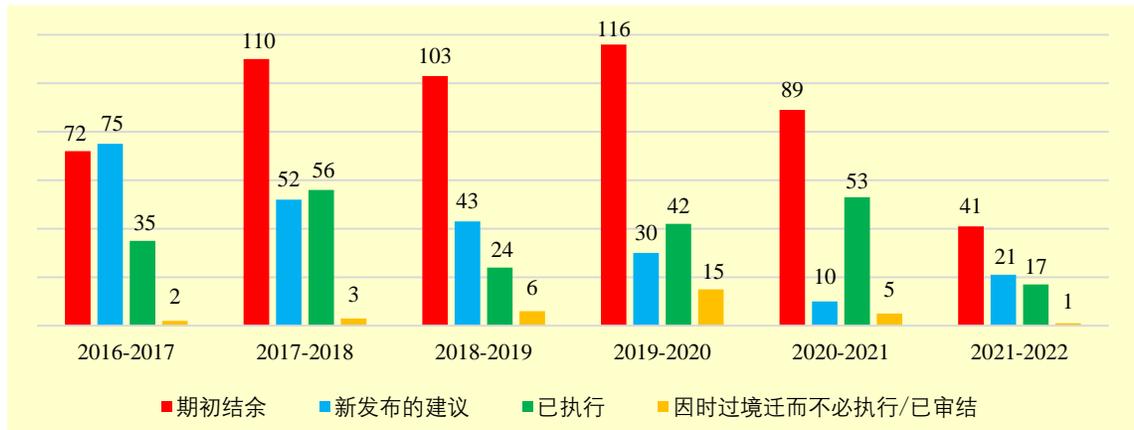
### 审计委员会关于联合国财务报表第一卷的建议



115. 图四显示，在过去三个财政期间，载于审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(第二卷)中的未了结建议总数有所减少，原因是新建议(蓝色)数目普遍减少，而审计委员会已审结建议(绿色和橙色)的数目增加，反映出相关实体做出的重大努力。第二卷未了结建议的数目减少，从 2019-2020 年财政期初的 116 项减至 2021-2022 年财政期初的 41 项。

图四

### 审计委员会关于联合国财务报表第二卷的建议



116. 尽管如此，审计委员会的一些建议仍长期未得到执行，主要是由于以下因素：(a) 一些建议具有持续或长期性，需要一个以上的审计期才能充分执行；(b) 一些建议包括若干内容，共同针对一项审计结果，需要不同的时间框架予以执行，而一些内容可能取决于外部因素；(c) 一些建议需要改变政策、流程和系统，这需要时间来执行。正如第 119 和 120 段所述，2023 年将进一步努力执行其中一些建议。

## (b) 内部监督事务厅

117. 图五显示,在过去三个报告所述期间,监督厅的未了结建议总数有所减少,原因是新建议的数目普遍减少(蓝色),而相关实体执行和/或监督厅审结的建议(绿色)数目普遍增加,反映出有关实体做出的重大努力。

图五

## 内部监督事务厅建议

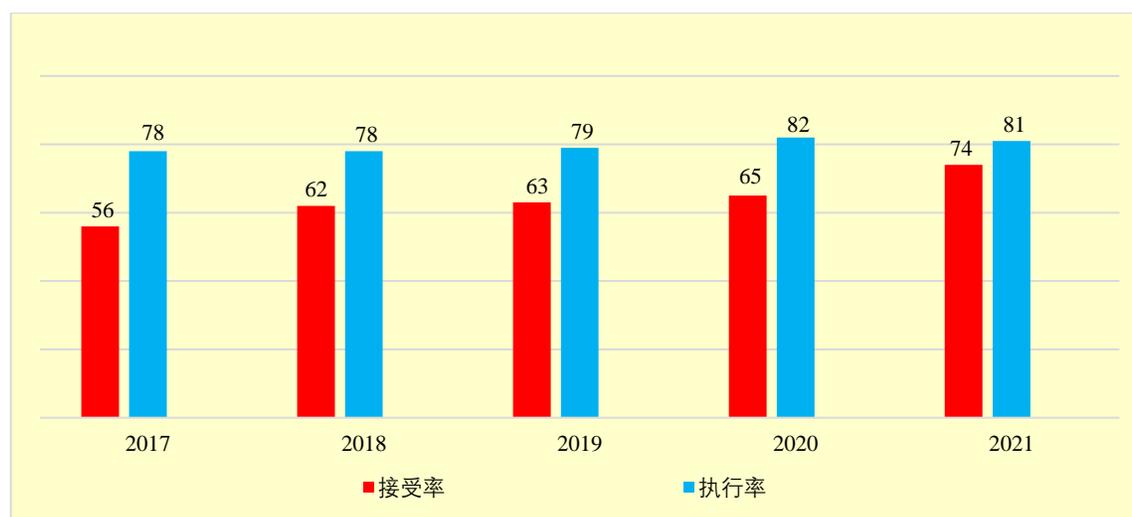


## (c) 联合检查组

118. 图六显示,在过去五个报告所述期间,联合检查组向联合国秘书处提出的建议的接受率(红色)和执行率都有所提高。这反映出实体做出的重大努力。

图六

## 联合检查组向联合国秘书处提出的建议的接受率和执行率



#### 下一步行动

119. 业务转型和问责司将继续大力支持联合国实体完成联合国审计委员会的长期建议。

120. 相关实体将继续与监督机构进行建设性接触，包括管理委员会与各监督机构之间的年度对话，并努力提高监督机构建议的执行率。

### 三. 结论

121. 通过本报告，秘书长重申他充分致力于继续与所有利益攸关方合作，改进秘书处的问责制和秘书处的问责文化。

### 四. 建议

122. 请大会注意本报告所述继续加强秘书处问责制的进展情况和计划。

## 附件一

大会第七十六届会议通过的关于行政和预算事项的决议执行状况摘要<sup>1</sup>

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
135. 财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告	<a href="#">76/235 A</a> : 财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告	<a href="#">A/77/322</a> 和 <a href="#">A/77/322/Add.1</a>	在这些报告中, 秘书长提供了相关实体的评论意见和信息, 涉及审计委员会关于联合国及其各基金和方案的报告所载每项待执行建议的执行状况、负责部门、估计完成日期和优先等级
135. 财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告	<a href="#">76/235 B</a> : 财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告	将在大会第七十七届会议续会第二期会议期间提交	不适用
137. 2021 年方案预算	<a href="#">76/260</a> : 联合国总部灵活工作场所的实施进度	大会未要求采取行动	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/245</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的问题	<a href="#">A/77/6(Introduction)</a> 和 <a href="#">A/77/6 (Sect. 1)</a> 至 <a href="#">A/77/6 (Sect. 36)</a> 和 <a href="#">A/77/6 (Income sect. 1)</a> 至 <a href="#">A/77/6 (Income sect. 3)</a>	这些报告按照大会关于 2023 年经常预算资源的要求提供信息。
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A: I</a> . 与 2022 年拟议方案预算有关的问题: 关于 2020 年方案预算的财务执行情况报告	<a href="#">A/77/347</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 二. 大会第七十五届会议通过的决议和决定引起的订正估计数	大会未要求采取行动	不适用

<sup>1</sup> 不包括推迟到以后审议的问题。

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 三. 国际贸易中心	<a href="#">A/77/6 (Sect. 13)</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 四. 解决联合国内罗毕办事处会议服务设施条件日益恶化和容纳能力有限问题	<a href="#">A/77/367</a> 和 <a href="#">A/77/367/Corr.1</a>	在报告中, 秘书长提供了最新资料, 说明在秘书长上一份报告( <a href="#">A/76/400</a> 和 <a href="#">A/76/400/Corr.1</a> )印发之后, 2022 年 1 月 1 日至 8 月 31 日解决联合国内罗毕办事处会议服务设施条件日益恶化和容纳能力有限问题而开展的额外工作。根据大会规定, 秘书处改进了执行该项目的各种备选方案。本报告提出了改进后的备选方案 A 和 B, 其设计可分别容纳 7 000 人和 9 000 人到场参加会议, 以满足短期和长期需求。请大会根据改进后的备选方案 B、其实施战略和 2.656 亿美元的估计最高费用总额核准项目范围, 并在 2023 年拟议方案预算下批款 6 252 600 美元
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 五. 经济及社会理事会 2021 年届会通过的决议和决定引起的订正估计数	大会未要求采取行动	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 六. 企业资源规划项目: “团结”项目	<a href="#">A/77/495</a>	在报告中, 秘书长介绍了下列方面的最新情况:  “团结”项目企业资源规划系统的运作和发展; 自上次报告以来的所有主要活动, 包括与“团结”系统三大战略支柱有关的进展: “团结”

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
138. 2022 年拟议方案预算	<p><a href="#">76/246 A</a>: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:</p> <p>七. 亚洲及太平洋经济社会委员会曼谷房舍抗震改造及其使用期满更换项目</p>	<a href="#">A/77/330</a>	<p>系统分析工具; 持续改进; 系统、安全和基础设施。本报告还载有关于实现质量效益、总体拥有成本的最新情况以及关于监督机构建议的最新概要</p> <p>在报告中, 秘书长介绍了自秘书长上次报告(<a href="#">A/76/313</a>)以来, 亚洲及太平洋经济社会委员会曼谷房舍抗震改造及其使用期满更换项目的最新进度, 并概述了开展的活动, 包括主要采购活动, 特别是主要建筑工程的授标、变革管理和业务准备活动, 完成将用户迁至场内周转空间设施的工作, 以及主要建筑工程开工</p>
138. 2022 年拟议方案预算	<p><a href="#">76/246 A</a>: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:</p> <p>八. 翻修亚的斯亚贝巴非洲经济委员会非洲会堂的进展情况</p>	<a href="#">A/77/339</a>	<p>在报告中, 秘书长介绍了自其上次进度报告(<a href="#">A/76/308</a>)印发以来翻修亚的斯亚贝巴非洲经济委员会非洲会堂和游客中心的最新情况, 包括设计开发、采购活动、项目治理、风险管理、施工进展和自愿捐助情况。报告还介绍了最新项目时间表和订正费用计划, 包括请求为2023年批款6 244 000美元</p>
138. 2022 年拟议方案预算	<p><a href="#">76/246 A</a>: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:</p> <p>九. 人权理事会第四十六、第四十七和第四十八届常会以及第三十、三十一和三十二届特别会议通过的决议和决定引起的订正估计数</p>	<a href="#">A/77/6(Sect. 24)</a> 、 <a href="#">A/77/6(Sect.24)/Corr.1</a> 、 <a href="#">A/77/579</a> 和 <a href="#">A/77/579/Add.1</a>	不适用

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
138. 2022 年拟议方案预算	<p><b>76/246 A:</b> 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:</p> <p>十. 大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数</p>	<p><a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.1</a>、<a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.2</a>、<a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.3</a>、<a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.4</a>、<a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.5</a>、<a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.6</a>、<a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.7</a>、<a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.7/Corr.1</a>和<a href="#">A/77/6(Sect. 3)/Add.8</a></p>	<p>增编1: 在报告中, 秘书长请大会核准大会和(或)安全理事会授权的38个特别政治任务的2023年拟议所需资源总额767 075 300美元(扣除工作人员薪金税后的净额)</p> <p>增编2: 在报告中, 秘书长请大会核准秘书长特使、个人特使、顾问和代表这一专题群组下10项特别政治任务的2023年所需资源50 779 400美元(扣除工作人员薪金税后的净额)</p> <p>增编3: 在报告中, 秘书长请大会核准各类制裁监测组及其他实体和机制这一专题群组下15项特别政治任务的2023年拟议所需资源总额63 223 800美元(扣除工作人员薪金税后的净额)</p> <p>增编4: 在报告中, 秘书长请大会核准区域办事处、支持政治进程的办事处和其他特派团这一专题群组下11项特别政治任务的2023年拟议所需资源总额420 213 400美元(扣除工作人员薪金税后的净额)</p> <p>增编5: 在报告中, 秘书长请大会核准联合国阿富汗援助团2023年拟议所需资源总额133 609 900美元(扣除工作人员薪金税后的净额)</p> <p>增编6: 在报告中, 秘书长请大会核准联合国伊拉克援助团2023年拟议所需资源总额97 104 500美元(扣除工作人员薪金税后的净额)</p>

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:	A/77/352	<p>增编7: 在报告中, 秘书长请大会在安理会第2645(2022)号决议将联合国海地综合办事处的任务扩大到新的工作领域后, 核准联海综合办2023年所需追加资源5 630 700美元和299 900美元(工作人员薪金税)</p> <p>增编8: 在报告中, 秘书长请大会核准安理会第2653(2022)号决议所设海地问题专家小组2023年所需追加资源1 405 700美元和34 100美元(工作人员薪金税)</p> <p>在报告中, 秘书长说明了大会批准的一项承付款的使用情况, 即承付不超过2 773 300美元的款项, 以补充塞拉利昂问题余留事项特别法庭2022年1月1日至12月31日期间的自愿捐助财政资源。报告还申请为法庭提供2 919 300美元的补助金, 使其能够在2023年继续执行任务</p>
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:	A/77/513	<p>十一. 申请为塞拉利昂问题余留事项特别法庭提供补助金</p> <p>十二. 为柬埔寨法院特别法庭提供补助金</p> <p>在报告中, 秘书长说明了大会批准的一项承付款的使用情况, 即承付数额不超过700万美元的款项, 以补充特别法庭国际部分2022年1月1日至12月31日期间的自愿捐助资金。秘书长介绍了特别法庭2023年拟议预算, 并请大会核准2023年为特别法庭国际部分提供400万美元的补助金批款</p>

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 十三. 联合国合办工作人员养恤基金的行政费用	不适用	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 十四. 国际公务员制度委员会 2021 年报告所载决定和建议所涉行政和经费问题	A/C.5/77/4	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 十五. 联合国内罗毕办事处 A 至 J 号办公区重建进展情况	A/77/349 和 A/77/349/Corr.1	在报告中, 秘书长介绍了自他上次报告(A/76/330)印发以来联合国内罗毕办事处A至J号办公区重建进展情况。还介绍了最新进展情况, 包括新的附楼已完工, 以及作为早期工程一部分的出版事务楼调整用途工作取得进展; 作为实施灵活工作场所战略的一部分, V号办公区试点翻修工程完工, P号和Q号办公区延长试点翻修工程取得进展; 用以取代旧的A-J号办公区的新楼工程设计阶段取得进展。请大会核准2023年批款 13 196 200美元
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 十六. 翻修圣地亚哥拉丁美洲和加勒比经济委员会北楼的进展情况	A/77/315	在报告中, 秘书长介绍了自其上次进度报告(A/76/323)印发以来圣地亚哥拉丁美洲和加勒比经济委员会北楼抗震和翻修项目的最新情况, 包括关于下列情况的信息: 牵头咨询公司就包容残疾人的项目最后设计提供的服务、风险管理和缓解措施、

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:  十七. 申请为黎巴嫩问题特别法庭提供补助金	A/77/548 和 A/77/548/Corr.1	可持续性和能效最新情况, 以及与“净零能耗”建筑物施工阶段建造合同招标程序有关的采购活动。请大会核准为2023年批款640 400美元  在报告中, 秘书长介绍了黎巴嫩问题特别法庭财务状况、2022年补助金预计使用情况和法庭2023年预算, 并请大会核准为法庭2023年的活动提供300万美元的最后补助金批款
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:  十八. 联合国日内瓦办事处战略遗产计划	A/77/492	在报告中, 秘书长详细介绍了战略遗产计划的进展情况, 包括在分配的预算范围内成功完成E楼翻新工程的招标流程。报告提供了项目总体财务状况最新预测, 与上一次进展报告相比有了约3 850万瑞士法郎的改善; 预测显示, 项目超出项目预算的比例不到1%。请大会确定该项目批款和摊款的办法和币种; 核准为该项目设立一个多年期特别账户, 并核准估价咨询工作所需经费估计数75 000美元
138. 2022 年拟议方案预算	76/246 A: 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题:  十九. 共同出资的联合检查组毛额预算	A/77/6 (Sect. 31)	不适用

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 二十. 共同出资的国际公务员制度委员会毛额预算	<a href="#">A/77/6 (Sect. 31)</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 二十一. 共同出资的联合国系统行政首长协调理事会毛额预算	<a href="#">A/77/6 (Sect. 31)</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 二十二. 共同出资的安全和安保部毛额预算	<a href="#">A/77/6 (Sect. 34)</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 二十三. 汇率和通货膨胀率变动的 影响	<a href="#">A/77/632</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 A</a> : 与 2022 年拟议方案预算有关的特别专题: 二十四. 应急基金	<a href="#">A/C.5/77/27</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/247 A 至 C</a> : 2022 年拟议方案预算	<a href="#">A/77/6 (Introduction)</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/248</a> : 2022 年意外及非常费用	不适用	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/249</a> : 2022 年周转基金	不适用	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 B</a> : 与 2022 年方案预算有关的特别专题: 一. 组织复原力管理系统	在该决议中, 大会呼吁秘书长提交一份关于组织复原力管理系统实施情况的进度报告, 供迟于大会第七十九届会议续会第一期会议审议	不适用

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 B</a> : 与 2022 年方案预算有关的特别专题:  二. 大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数: 特别政治任务——专题群组三(区域办事处、支助政治进程办事处和其他政治任务)——联合国利比亚支助团	<a href="#">A/77/6 (Sect. 3)/Add.4</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/246 B</a> : 与 2022 年方案预算有关的特别专题:  三. 人权理事会第三十三届特别会议通过的决议和决定引起的订正估计数	<a href="#">A/77/6 (Sect. 24)</a> 和 <a href="#">A/77/6 (Sect. 24)/Corr.1</a>	不适用
138. 2022 年拟议方案预算	<a href="#">76/271</a> : 在联合国秘书处消除种族主义, 促进人人享有尊严	秘书处继续按照大会决议采取相关措施和行动, 包括完善秘书长报告( <a href="#">A/76/771</a> )中的提议, 将在提交大会第七十八届会议的报告中全面阐述这项提议	不适用
139. 方案规划	<a href="#">76/236</a> : 方案规划	<a href="#">A/76/6/Add.1</a>	报告载有大会第 <a href="#">76/236</a> 号决议核定的经常预算28个方案每个方案的方案计划
140. 改善联合国财政情况	<a href="#">76/272</a> : 改善联合国财政情况	大会请秘书长向大会第八十届会议报告该决议和改善联合国财政情况的任何其他措施的影响。秘书长的相关报告将据此提交	不适用
141. 会议时地分配办法	<a href="#">76/237</a> : 会议时地分配办法	<a href="#">A/77/91</a>	在报告中, 秘书长对大会规定的相关任务作出回应, 并提供2021年纽约、日内瓦、维也纳和内罗毕会议

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
			<p>时地分配办法的相关信息。秘书长指出，秘书处的会议和政府间服务的复原力继续因冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情带来的挑战而受到考验。与2020年相比，2021年会议次数有所增加。在与会议和文件管理工作量和产量有关的几乎所有主要业绩指标上都有所改善。大会和会议管理部利用其所有工作领域持续现代化的长期战略，确保使用多种语文、业务可持续性和无障碍服务，从而有可能提供会议服务和文件。该报告概述了有关统计数字和会议服务指标，并着重介绍了疫情期间吸取的一系列经验教训</p>
142. 联合国经费分摊比额表	76/2: 联合国经费分摊比额表：根据《宪章》第十九条提出的请求	不适用	不适用
142. 联合国经费分摊比额表	76/238: 联合国经费分摊比额	A/77/65	报告根据大会的要求提交
144. 联合检查组	76/261: 联合检查组	未要求秘书处提交报告，因为该决议重申了具有持续性质的项目。	不适用
144. 联合检查组	76/273: 加强残疾人无障碍参加联合国系统各种会议	大会要求在其第七十八届会议主要会期提交一份报告，说明全系统为改善残疾人无障碍环境所作的努力	不适用
145. 联合国共同制度	76/240: 联合国共同制度	A/77/222	<p>在报告中，秘书长概述了为编写报告而开展的协商进程。报告还阐述了2016年之后联合国两法庭和国际劳工组织行政法庭关于国际公务员制度委员会相关事项的判例。报告</p>

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
			还载有促进在两套独立法庭系统中一致执行委员会建议和决定的详细提案。最后，报告评估两套法庭系统判例分歧对联合国共同制度一致性的影响，并就今后的工作向大会提出建议
146. 关于内部监督事务厅活动的报告	76/241: 关于内部监督事务厅活动的报告	A/77/278 (Part I)及 A/77/278(Part I)/Add.1 和 A/76/281 (Part II)	在报告中，内部监督事务厅介绍了它在报告所述期间 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日(第一编)的活动，以及它在报告所述期间 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日(第二编)的维持和平活动
147. 联合国内部司法	76/242: 联合国内部司法	A/77/156	在报告中，秘书长提供了内部司法系统 2022 年运作情况的信息，并提出了与此有关的一些意见。报告还对大会第 76/242 号决议提出的要求作出综合答复
148. 刑事法庭余留事项国际处理机制经费的筹措	76/243: 刑事法庭余留事项国际处理机制经费的筹措	A/77/528	在报告中，秘书长提议为余留机制 2023 年的活动批款 78 992 300 美元(重计费用前)
142. 联合国经费分摊比额表	76/239: 联合国维持和平行动经费分摊比额表	大会决定在其第七十九届会议上审查联合国维持和平行动经费分摊比额表的等级结构。因此，届时将提交秘书长的有关报告	不适用
150. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题	76/274: 共有问题	秘书长将在第七十七届会议续会第二期会议期间提交的相关报告	不适用
150. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题	76/275: 创伤后应激障碍框架	大会未要求提交报告	不适用

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
150. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题	<a href="#">76/276</a> : 部队和警察派遣国费用偿还率	根据大会的授权, 按照大会第 <a href="#">67/261</a> 号决议核准的方法, 2021/22 年度对派遣国发生的人事费用进行了四年期审查。按照同样的方法, 秘书长的下一次报告将在随后关于这一事项的四年期审查之后提交	不适用
150. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题	<a href="#">76/277</a> : 意大利布林迪西联合国后勤基地经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
150. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题	<a href="#">76/278</a> : 乌干达恩德培区域服务中心经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
150. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题	<a href="#">76/279</a> : 维持和平行动支助账户	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
150. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题	<a href="#">76/280</a> : 已结束的维持和平特派团	大会第 <a href="#">76/280</a> 号决议的一项规定要求将有现金盈余的已结束的维持和平特派团的现金资产(仅保留支付这些特派团部队和警察派遣国索偿所需的现金)退还给截至 2023 年 3 月 31 日已足额缴纳摊款的会员国, 并在同一日期支付已结束的维持和平特派团的部队和警察派遣国的所有未决索偿, 优先支付已结束的维持和平特派团中没有欠款的国家的索偿。预计秘书处将在 2023 年 3 月前完成与已结束的维持和平特派团有关的这两项活动。因此, 秘书长关于已结束的维持和平特派团的报告将提交大会第七十八届会议, 届时将反映已结束的维持和平特派团财务状况的重大变化	不适用

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
151. 联合国阿卜耶伊临时安全部队经费的筹措	<a href="#">76/281</a> : 联合国阿卜耶伊临时安全部队经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
152. 联合国中非共和国多层次综合稳定团经费的筹措	<a href="#">76/282</a> : 联合国中非共和国多层次综合稳定团经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
154. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费的筹措	<a href="#">76/283</a> : 联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
155. 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团经费的筹措	<a href="#">76/284</a> : 联合国组织刚果民主共和国稳定特派团经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
157. 联合国海地稳定特派团经费的筹措	<a href="#">76/285</a> : 联合国海地稳定特派团经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
158. 联合国海地司法支助特派团经费的筹措	<a href="#">76/286</a> : 联合国海地司法支助特派团经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
159. 联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措	<a href="#">76/287</a> : 联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
161. 联合国马里多层次综合稳定团经费的筹措	<a href="#">76/288</a> : 联合国马里多层次综合稳定团经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
162(a). 联合国中东维持和平部队经费的筹措: 联合国脱离接触观察员部队	<a href="#">76/289</a> : 联合国脱离接触观察员部队经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
162(b). 联合国中东维持和平部队经费的筹措: 联合国驻黎巴嫩临时部队	<a href="#">76/290</a> : 联合国驻黎巴嫩临时部队经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
163. 联合国南苏丹特派团经费的筹措	<a href="#">76/291</a> : 联合国南苏丹特派团经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
164. 联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措	<a href="#">76/292</a> : 联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用

议程项目	决议	秘书处根据决议提交的报告	反映决议遵守情况的报告内容摘要
165. 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费的筹措	<a href="#">76/244 A</a> : 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
165. 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费的筹措	<a href="#">76/244 B</a> : 非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用
166. 安全理事会第 <a href="#">1863(2009)</a> 号决议引起的活动经费的筹措	<a href="#">76/293</a> : 安全理事会第 <a href="#">1863(2009)</a> 号决议引起的活动经费的筹措	将提交第七十七届会议续会第二期会议	不适用

## 附件二

## 2010 年以来发布的监督机构的建议累计执行率

## 内部监督事务厅

年度建议总数		每年执行的建议数目							
年份	建议数目	2010-2017	2018	2020	2021	2022	共计	已审结	执行中
2010-2017	8 985	7 276	441	325	138	41	<b>8 221</b>	705	59
2018	1 190	—	512	423	88	82	<b>1 105</b>	17	68
2020 <sup>a</sup>	1 004	—	—	304	487	86	<b>877</b>	0	127
2021 <sup>a</sup>	896	—	—	—	423	335	<b>758</b>	0	138
2022 <sup>a</sup>	883	—	—	—	—	232	<b>232</b>	0	651
<b>共计</b>	<b>12 958</b>	<b>7 276</b>	<b>953</b>	<b>1 052</b>	<b>1 136</b>	<b>776</b>	<b>11 193</b>	<b>722</b>	<b>1 043</b>
提出年份		2010-2017	2018	2020	2021	2022			
执行率(百分比)		99	94	87	85	26			
累计执行率(百分比)		99	99	98	97	92			

<sup>a</sup> 6 月 30 日终了的 12 个月期间。

年度重大建议总数		每年执行的重大建议数目							
年份	重大建议的数目	2010-2017	2018	2020 <sup>a</sup>	2021 <sup>a</sup>	2022 <sup>a</sup>	共计	已审结	执行中
2010-2017	1 144	1 087	10	4	8	—	<b>1 109</b>	35	—
2018	34	—	7	13	6	—	<b>26</b>	8	—
2020 <sup>a</sup>	17	—	—	3	—	8	<b>11</b>	6	—
2021 <sup>a</sup>	7	—	—	—	1	6	<b>7</b>	—	—
2022 <sup>a</sup>	1	—	—	—	—	—	—	—	1
<b>共计</b>	<b>1 203</b>	<b>1 087</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>1 153</b>	<b>49</b>	<b>1</b>
截至 2022 年 6 月 30 日的执行率(百分比)		100	100	100	100	不适用			

<sup>a</sup> 6 月 30 日终了的 12 个月期间。

审计委员会  
联合国(第一卷)

年份	所提建议数目 <sup>a</sup> 建议	每个财政期间充分执行的建议数目										因时过境迁 而不必执行/ 已审结 <sup>b</sup>		执行中
		2010-2011	2012-2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	共计		
2008-2009	72	42	17	—	1	4	1	—	—	—	1	66	6	0
2010-2011	40	—	20	3	2	—	—	1	—	—	—	26	14	0
2012-2013	28	—	—	2	2	3	4	—	3	7	—	21	7	0
2014	26	—	—	—	1	3	2	—	2	5	3	16	8	2
2015	44	—	—	—	—	7	8	—	5	2	6	28	9	7
2016	53	—	—	—	—	—	16	4	13	2	1	36	9	8
2017	71	—	—	—	—	—	—	8	14	21	10	53	10	8
2018	78	—	—	—	—	—	—	—	12	18	15	45	14	19
2019	113	—	—	—	—	—	—	—	—	41	22	63	11	39
2020	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	9	77
2021	102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
<b>共计</b>	<b>753</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>394</b>	<b>97</b>	<b>262</b>
提出的年份		2010-2011	2012-2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
执行率(百分比)		100	100	92	84	85	89	76	65	39	不适用			
累计执行率(百分比)		100	100	98	93	91	90	87	82	72	不适用			

<sup>a</sup> 12月31日终了的两年期。

<sup>b</sup> 被审计委员会视为因时过境迁而不必执行或已审结。

## 审计委员会 联合国(第二卷)

年份	所提建议数目 <sup>a</sup>	每个财政期间充分执行的建议数目										因时过境迁 而不必执行/ 已审结 <sup>b</sup> 执行中		
	建议	2010-2011	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	共计		
2008-2009	191	179	9	—	—	—	—	—	—	—	—	<b>188</b>	3	—
2010-2011	99	—	86	5	—	—	—	—	—	—	—	<b>91</b>	8	—
2012-2013	96	—	—	71	12	2	2	—	—	—	—	<b>87</b>	9	—
2013-2014	63	—	—	—	33	22	3	—	—	—	—	<b>58</b>	5	—
2014-2015	31	—	—	—	—	15	6	3	1	1	—	<b>26</b>	5	—
2015-2016	55	—	—	—	—	—	23	15	3	6	1	<b>48</b>	6	1
2016-2017	75	—	—	—	—	—	—	39	9	8	10	<b>66</b>	8	1
2017-2018	52	—	—	—	—	—	—	—	11	11	9	<b>31</b>	11	10
2018-2019	43	—	—	—	—	—	—	—	—	16	17	<b>33</b>	2	8
2019-2020	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	<b>16</b>	3	11
2020-2021	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
<b>共计</b>	<b>745</b>	<b>179</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>57</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>53</b>	<b>644</b>	<b>60</b>	<b>41</b>
提出的年份		2010-2011	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021			
执行率(百分比)		100	100	100	100	98	99	81	81	63	不适用			
累计执行率(百分比)		100	100	100	100	99.7	99.5	97	96	94	不适用			

<sup>a</sup> 12月31日终了的两年期。

<sup>b</sup> 被审计委员会视为因时过境迁而不必执行或已审结。