



联合国开发计划署、  
联合国人口基金和  
联合国项目事务厅  
执行局

Distr.: General  
14 January 2014  
Chinese  
Original: English

2014 年第一届常会

2014 年 1 月 27 日至 31 日，纽约

临时议程项目 3

国家方案和相关事项

## 修改国家方案文件的审议和核准程序

### 摘要

本文件载有修改国家方案文件的结构和内容以及执行局第 1996/6 号、第 1996/45 号、第 2001/11 号、第 2006/36 号和第 2008/11 号决定通过的审议和核准程序的提议。联合国系统发展业务活动四年度全面政策审查要求简化和统一具体机构的文书和程序，以使国家方案与各组织的战略计划更为一致，所提议的修改就是应这个要求提出的。修改的目的，是进一步加强国家自主权，将合作方案置于国家发展进程的适当位置。它们将强化开发署对联合国发展援助框架和其他全系统一致做法的承诺，并得以系统地跟踪战略规划设想的国家发展成果的全球贡献。

### 决定要点

执行局不妨 (a) 核准拟议修改的供审议和批准国家方案文件采用的程序 (DP/2014/8)；(b) 欢迎联合国发展集团成员继续努力，进一步统一简化方案拟订工具和流程，以根据联合国系统发展业务活动四年度全面政策审查的建议，支持国家合作方案；(c) 强调开发署合作的方案拟订过程应继续注重国家自主权；(d) 要求在联合国发展援助框架或酌情在战略计划的范畴内，继续以国家计划和优先事项为基础制定国家方案文件。



## 一. 背景

1. 执行局第 1996/6 号、第 1996/45 号、第 2001/11 号、第 2006/36 号和第 2008/11 号决定核可了程序以及国家方案文件的格式和内容。这些决定确认了多项原则，其中包括国家自主权、联合国全系统一致性、简化和与其他联合国组织统一，以及执行局如何参与审查和核准程序。

## 二. 修改拟议国家合作方案的格式及其审议和核准程序

### A. 引言

2. 提议的修改是审查最近同政府伙伴和其他伙伴获得的经验以及同联合国发展集团(发展集团)各伙伴机构持续协商的结果。这些提议是回应四年度全面政策审查提出的简化和统一联合国各基金和方案的方案拟订文书和程序的要求。

3. 此外，为希望采取发展集团于 2013 年 8 月发起的“一体行动”做法的国家制定的标准作业程序鼓励发展集团各机构探讨如何简化整个方案拟订程序，包括编制新国家方案的时间表、格式和内容，使它们与国家发展计划和联发援框架周期完全保持一致。

4. 在每一个方案的拟订工作中，可以得到的关于方案战略、成果和经验教训的信息越来越多。对程序和格式的修订就是在这样的背景上提议的。修订内容包括更加强调要加强实时监察程序，因为实践证明，这对于所有各级作出知情决策至关重要。从下列来源可以找到方案成果、效率和效益的信息：署长年度报告、国家方案发展成果评估、评价报告和审查、专题报告和其他知识产品。这些快速增长的数据和信息能深化和扩大执行局成员和其他发展伙伴的审查和核准程序。

### B. 修改国家方案文件

5. 目前，国家方案文件以 7 页为限(封面 1 页、叙述说明 4 页、成果和资源框架 2 页)。这些文件要附带已计算出费用的评价计划。国家方案文件与执行局共享，同时报告发展成果评估或以前的国家方案执行情况摘要。

6. 提议的国家方案文件新格式将包括一个叙述说明部分、第一个附件(内载成果和资源框架)和第二个附件(内载已计算出全部费用的评价计划)。叙述部分和第一个附件字数总长限定在 6 000 字以下。在此范围内，附件应载有成果和资源框架，长度大约为 4 页。这符合伙伴政府、执行局成员和开发署对加强各国家方案成果管理的重视。

7. 为避免因联合国秘书处新规则和 2012 年价格表造成翻译费用大幅增加，只翻译国家方案中的叙述部分。第一个附件载有成果和资源框架。第二个附件载有

已计算费用的评价计划，将用文件编写的语文(英文、法文或西班牙文)公布在执行局网页上。

8. 每个叙述说明都有一个固定结构，其主要内容已被修订与联合国其他组织的结构和内容相符，有助于联合分析和审查。这些内容要素包括：

(a) 方案的理由：根据对国家发展状况的分析和经验教训，确定合作方案的背景和基础；

(b) 方案的优先事项和合作伙伴：摘要列出方案的组成部分、成果以及旨在解决在方案理由和状况分析中确定的关键问题的战略；

(c) 方案和风险管理：扼要列出与联合国发展援助框架及其他相关国家程序和结构的协调机制，这些机制将从了解风险的角度保证获得成果；

(d) 监察和评价：提出为改进国家方案的问责制和更好地吸取教训而采取的做法。

### 三. 修改执行局审议和核准国家方案文件的程序

9. 提议的程序修改力求改进和简化国家方案文件审议和核准程序的做法。

10. 目前，根据执行局上述各项决定，包含指示性预算的文件草案应在执行局的年度会议(近来的惯例是在6月份举行)上提交给执行局，供其审议和审查。这些文件应在年度会议结束后6个星期内加以修订，纳入执行局成员以及政府伙伴和其他合作伙伴提议对方案作出的任何修改，然后张贴在开发署执行局的网站上。在6个星期内，如果没有至少5个执行局成员提出书面请求，要求在第二届常会(按照近来的惯例是在9月份举行)上对国家方案文件进行审查，这些文件就在那届会议上获得无异议核准。最后核准文件包含对修订版国家方案文件所作的修改，随后张贴在开发署执行局的网站上。

11. 所提议的修改是，执行局将在无异议基础上在同一届会议上审议和核准国家方案文件。为了支持国家主导发展原则，开发署提议，国家方案文件应在对政府和国家一级规划和优先事项来说最适合的那一届执行局会议上提出。把现行的国家方案文件三步处理过程(草案、修订版和定稿)合成一步的提议，有可能为相关政府、执行局成员以及开发署的国家、区域和总部办事处节省大量时间和交易费用。所有有关各方，包括执行局成员，也可以有更多时间在会前审查和参与讨论国家方案文件。在编制国家方案文件期间，开发署将继续与国家一级的伙伴政府进行协商，以便正式提交给执行局审议。

12. 这个提议考虑到，执行局成员对国家方案文件的审查和核准，以及随后根据执行局成员所提建议作出的修订，对国家方案进程都极其重要。草案将在预期予

以核准的那届会议召开前约 12 个星期，通过开发署执行局的网站，以电子方式分发给执行局成员。

13. 依照现在的做法，对国家方案文件的评论意见是在执行局进行讨论之前，通过非正式渠道，包括在国家一级的讨论，以及在有关的执行局会议上正式提供给开发署。鼓励各代表团在他们认为适当时，以正式声明的形式提出他们的评论意见。依照最近的做法，在每一届会议期间，书面声明都张贴在 PaperSmart 节纸型门户网站，并在其后存入电子档案以供随时查阅。执行局成员作出的所有评论和建议，都由有关的政府和开发署国家办事处进行讨论，并视情况和在达成协议后，纳入联合国发展援助框架或者适当的规划文书。这些修订还须得到相关政府和开发署办事处同意，并且与获得核准的国家方案文件相符。

14. 执行局成员除了可以在线查阅国家方案文件之外，还可以获得开发署战略框架、综合成果和资源框架的信息，以及其他各种各样的规划和业绩信息。这些信息包括联合国发展援助框架、署长年度报告、发展成果评估和其他评价和审查。已核定国家方案的 6 000 多个现行项目的详细情况可登录 <http://open.undp.org> 查阅。这符合开发署的信息披露政策和它根据国际援助透明度倡议做出的承诺。它们与系统、连续不断和以事实为依据的成果管理制相辅相成。这些努力还得到不断改进的技术创新的辅助，以支持跟踪和报告成果和业绩情况，包括实时报告。

---