



## 方案和协调委员会

## 第六十二届会议

组织会议，2022年4月21日

实质性会议，2022年5月31日至7月1日\*

临时议程\*\* 项目 3(b)

方案问题：评价

## 对裁军事务厅方案评价建议执行情况的三年期审查

## 内部监督事务厅的报告

## 摘要

由检查和评价司编写的内部监督事务厅(监督厅)的本报告，是根据方案和协调委员会第二十二届会议作出的决定提交的，即在委员会决定认可建议三年后审查监督厅建议的执行情况(见 A/37/38，第 362 段)。本次三年期审查确定了对裁军事务厅的方案评价(E/AC.51/2019/4)所提五项建议在多大程度上得到了执行。

在 2019 年对裁军事务厅的评价中，监督厅讨论了该厅在 2014-2017 年期间执行任务的意义和成效的各个方面。在第五十九届会议结束时，委员会建议大会认可监督厅评价报告中的各项建议。根据对裁军厅所提供资料的审查结果和对选定工作人员的访谈，本次三年期审查确定，建议 1、2、3 和 5 得到了令人满意的执行，而建议 4 则得到了部分执行。有证据表明，已经执行的建议取得了近期成果。

在建议 1 中，监督厅谈到需要通过综合战略规划进程制定裁军事务厅的战略计划。根据这项建议，裁军厅通过并执行了有史以来第一个战略计划，即 2021-2025 年期间战略计划。按照该建议的要求，该战略是围绕其任务、可持续发展目标、“新裁军议程”和性别平等等其他相关的贯穿各领域考虑因素制定的。考虑到所收集的证据，这项建议被视为已得到完全执行。

\* 实质性会议日期为暂定日期。

\*\* E/AC.51/2022/1。



在建议 2 中，监督厅提出，裁军事务厅需要系统编制内部资产和差距图，根据战略规划建立或重新设置关键职能、结构安排和(或)总体政策和战略，并阐述各组织单位和办事处的工作计划。根据这项建议，裁军厅启动了协商转型进程，而 2021-2025 年战略规划就是其中一个重要组成部分。在战略规划发布之前，裁军事务厅于 2018 年委托一名高级咨询人编写一份关于重组和变革管理备选方案的报告。报告概要提出了一套具体的改组建议，其中一些建议已由主管裁军事务副秘书长于 2019 年 2 月执行。此外，裁军事务厅已经作出巨大努力，将其战略规划各项目标与秘书长的契约以及该厅处、股和次级方案一级的工作计划及工作人员业绩计划进行了对接。考虑到所收集的证据，这项建议被视为已完全执行。

在建议 3 中，监督厅谈到裁军事务厅需要制定实施一项战略，确定其在帮助实现可持续发展目标具体目标 16.4 和实现其他相关具体目标方面的比较优势和作用。根据这项建议，裁军厅通过加强会员国收集和报告这一指标相关数据的能力，在加强其作为可持续发展目标具体目标 16.4 共同监管人的作用方面取得了重大进展。此外，裁军厅启动了几个支持《2030 年可持续发展议程》的项目。考虑到所收集的证据，这项建议被视为已得到完全执行。

在建议 4 中，监督厅谈到裁军事务厅需要加强监测和自我评价职能。根据这项建议，裁军厅制定了一项监测和评价计划以及一个以“战略规划”为基础的成果框架。监测和评价计划的目的是对照裁军厅的战略计划跟踪其业绩，并支持问责制、机构学习和循证决策。鉴于裁军事务厅规模小、需求不断增加和缺乏足够的资源，该厅无法设立一个专门的评价单位，也无法制定评价政策或制定评价工作计划。裁军事务厅正在努力弥补这些差距。考虑到所收集的证据，这项建议被视为已得到部分执行。

在建议 5 中，监督厅谈到裁军事务厅需要向缔约国和缔约方提出建议，改善《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》和《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》执行支助股的可持续性。根据这项建议，裁军厅作出了显著努力，改善《生物武器公约》和《特定常规武器公约》执行支助股的可持续性，为此采取了财政措施，促使会员国全额及时缴纳摊款，并通过提交月度和年度报告提高两项公约的财政透明度。考虑到所收集的证据，这项建议被视为已得到完全执行。

## 一. 引言

1. 方案和协调委员会 2019 年第五十九届会议审议了由检查和评价司编写的内部监督事务厅(监督厅)关于对裁军事务厅的评价报告(E/AC.51/2019/4)。
2. 各代表团对监督厅的报告表示赞赏,并赞扬裁军事务厅为支持多边裁军所做的工作。各代表团对裁军事务厅缺乏足够的机制来收集成果数据和进行自我评价这一结果表示关切,并鼓励裁军厅在这些领域作出改进。委员会在报告(A/74/16)第 512 段中建议大会认可监督厅评价报告第 64 至 68 段所载的建议。
3. 本报告是根据对各项建议的三年期审查而发布的,审视了评价报告所载五项建议的执行情况。审查还评估了建议的执行是否以及在何种程度上促成了方案变化。
4. 三年期审查的方法有:
  - (a) 审查和分析通过监督厅建议数据库监测的各项建议执行情况的双年度进度报告;
  - (b) 分析裁军事务厅提供的关于建议所涉各种议题的相关信息、文件和报告;
  - (c) 对总部裁军事务厅工作人员进行有目的的抽样访谈。
5. 本报告纳入了在起草过程中裁军事务厅提出的评论意见。最后草稿发给了该厅,供其提出最后评论意见,这些评论意见载于附件。监督厅感谢裁军事务厅在本报告编写过程中给予合作。

## 二. 结果

6. 根据评价报告的结果,监督厅向裁军事务厅提出了五项建议:(a) 开展综合战略规划进程;(b) 系统编制内部资产和差距图,并阐述每个组织单位的工作计划;(c) 制定实施一项战略,确定其在帮助实现可持续发展目标相关具体目标方面的比较优势和作用;(d) 加强监测和自我评价职能;和(e) 向缔约国和缔约方提出建议,改善《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》和《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》执行支助股的可持续性。监督厅在审查中根据收集到的信息,确定五项建议中有四项(建议 1、2、3 和 5)已经得到执行,一项(建议 4)得到部分执行。有证据表明,已执行的建议产生了具体的积极成果。这五项建议的执行情况介绍如下。

## 建议 1 战略规划流程

### 7. 建议 1 内容如下：

裁军事务厅应通过综合战略规划进程制定战略计划，其中至少应确定：

- (a) 裁军厅的总体愿景和广泛的组织目标，这些愿景和目标应围绕其任务、可持续发展目标、“新裁军议程”和其他相关的基本指导(包括关于性别和相关前沿问题的指导)，并适当考虑其“战略框架”；
- (b) 各组织单位和办事处在帮助实现各优先目标方面将发挥的作用；
- (c) 组织单位和办事处将如何为在横向(总部单位之间)和纵向(总部和各地办事处之间)实现共同目标而共同努力。

绩效指标：通过和执行战略计划

8. 根据监督厅这项建议，裁军事务厅通过并执行了有史以来第一个战略计划，即 2021-2025 年期间战略计划。该战略计划旨在提供一个总体愿景，说明裁军厅将如何帮助实现全面彻底裁军的目标，同时提出了五年内的核心优先事项。按照该建议的要求，该战略是围绕其核心任务、可持续发展目标、“新裁军议程”及性别平等和人权等其他相关的贯穿各领域考虑因素制定的。作为该战略制订进程的一部分，裁军厅通过几次调查和非正式会议让工作人员参与其中，以参与式方法收集关于该战略关键要素及其高级别目标的意见。根据所收集的数据、裁军厅的任务、使命和愿景以及透彻的情形分析，裁军厅确定了下列五个战略目标和—个管理目标，用于指导 2021 年至 2025 年五年内的工作：

- (a) 加强遵守和执行与裁军和军备管制有关的规范、机制和文书；
- (b) 采取有效措施，预测并处理新的和不断变化的与军备和国际安全有关的事态发展；
- (c) 采取有针对性的办法，通过裁军和军备管制加强区域和次区域安全；
- (d) 提高对裁军和军备管制在国际和平与安全、预防冲突和可持续发展中的价值的认识和支持；
- (e) 增强多样化的伙伴关系，以确保广泛的利益攸关方都充分有效地参与裁军和军备管制；
- (f) 裁军事务厅有能力有效执行任务，应对正在显现的与军备和国际安全有关的挑战 and 事态发展。

9. 2021 年 3 月，裁军事务厅发布了 2021-2025 年期间战略计划，并对内部工作人员以及机构伙伴和公众进行了宣传。随后，各处、股和次级方案以及办事处工作人员都要将自己的年度工作计划和业绩工作计划与战略计划目标以及相关中期成果进行对接。同样，副秘书长的高级管理人员契约也与战略计划的成果和业绩衡量标准挂钩。最后，所有项目提案、文件和举措据报都由主任办公室进行审

查，以确保它们符合战略计划。这些程序有助于保障所有单位和次级方案都采用该战略计划，并加强裁军厅各优先事项和成果的总一致。从 2022 年开始，裁军厅计划在该厅高级管理小组所有成员和指定的处协调人的参与下，对战略计划执行情况进行年度审查，审议通过成果框架收集的数据以及对处和股一级进展情况的定性分析，包括为此总结经验教训并开展同行审议和自我评估工作。总体而言，2022 年预算和 2023 年拟议预算都反映了 2021-2025 年期间的战略计划。

10. 在进行审查之时，该战略执行工作对实现高级别目标进展情况的影响尚不能确定。不过，如前所述，裁军厅计划在 2022 年对战略计划的进展情况进行全面审查。与此同时，裁军厅接受访谈的工作人员描述了他们对战略计划如何影响自己工作的几种印象。例如，受访者指出，战略计划有助于指导管理层的决策，在确定和处理各单位在努力实现共同优先事项时面临的挑战方面则更是如此。此外，据报有两个贯穿各领域的框架，一个关于包容残疾问题，一个关于性别平等政策；对于这两个框架，该战略计划为确定这些相互贯穿的政策领域的优先次序提供了参考。

11. 基于上述情况，监督厅认为这项建议已得到执行。

## 建议 2

### 战略计划执行情况

12. 建议 2 内容如下：

裁军厅应在该战略计划的基础上采取以下行动，确保战略计划成功实施：

- (a) 系统编制内部资产和差距图，根据战略计划建立或重新设置关键职能、结构安排和(或)总体政策和战略；
- (b) 通过系统的情形分析，阐述各组织单位和办事处的工作计划，在战略计划中确定将开展的最相关的方案活动，在哪些具体区域和(或)分区域和问题领域开展，以及成功开展所需的支持、伙伴关系和资源。

绩效指标：编制资产/差距图、创建或重新设置职能、制定工作计划，并全面与战略计划明确对接

13. 针对这项建议，特别是其第一部分，裁军事务厅启动了协商式转型进程，2021-2025 年期间战略计划则是该进程中的一个独特成果。在开展这项工作之前，裁军厅于 2018 年委托一名高级咨询人编写一份关于重组和变革管理备选方案的报告。咨询报告的目的是评估裁军厅的结构和 workflows 及其履行任务的能力，并执行秘书长的裁军议程——《保护我们的共同未来：裁军议程》。该报告概要提出了改组裁军厅不同处的一套具体建议，从而启动了裁军厅内部的转型和改组进程。2019 年通过副秘书长发布的一份备忘录执行了一些重组建议，其中包括：(a) 将区域裁军处与信息处和外联处合并，成立区域裁军、信息和外联处；(b) 将战略规划股改为科学、技术和国际安全股；(c) 设立一个政策协调和变革管理股；(d) 审查所有工作队，以确保有明确的职权范围和分配职责；和(e) 设立中东无核武器和其他大规模毁灭性武器区股，向主任兼高级代表帮办报告。工作人员对改组变

革表示欢迎，这些变革据报有助于裁军厅更好地自我定位，以更高效的方式完成其任务的不同方面。战略计划与重组和变革管理报告这两份文件有一个协调一致的使命，即加强裁军厅执行任务的能力。因此，它们有助于实现相同的目标，可以被视为转型进程的两个相辅相成的部分。

14. 针对监督厅建议的第二部分，裁军事务厅作出了巨大努力，将副秘书长高级管理人员契约、处、股和次级方案一级的工作计划以及工作人员业绩计划，与战略计划各项目标进行了对接。在推出战略计划的同时，裁军厅发布了关于如何将工作计划与战略目标进行对接的实用指南。这些信息是通过电子邮件以及在几次专门活动上分发的，诸如全体会议和 2021 年 3 月举行的一次便当午餐会。此外，还向所有工作人员、股和处发布了书面指导，其中包括指导工作计划起草过程的模板。裁军厅的受访者表示，所有工作计划都与战略计划的目标进行了对接，并在进行审查之时由主任办公室进行了审查。对处和工作人员一级工作计划模板以及一些已经提交的 2021-2022 年评价期工作计划样本的文件审查证实了这一点，表明每个工作计划的计划活动都与一个或多个战略目标明确进行了对接。

15. 基于上述情况，监督厅认为这项建议已得到执行。

### 建议 3

#### 可持续发展目标战略

16. 建议 3 内容如下：

裁军事务厅应制定实施一项战略，确定其在实现可持续发展目标具体目标 16.4 和实现其他相关具体目标方面的比较优势和作用，系统查明对其他相关可持续发展目标的潜在贡献，并确定将如何与联合国毒品和犯罪问题办公室及其他方面合作，确保其充分发挥对该具体目标的共同指导作用，并将专门知识用于实现其他目标。

绩效指标：制定和执行可持续发展目标战略

17. 根据监督厅这项建议，裁军事务厅在加强其作为可持续发展目标具体目标 16.4 共同监管人的作用方面取得了重大进展，该具体目标涵盖到 2030 年大幅减少非法武器流动的承诺。2018 年 6 月，裁军事务厅和联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)联合编写了一份非正式文件，旨在向会员国通报联合国秘书处内协调可持续发展目标指标 16.4.2 的报告、数据收集和监测工作的情况。该文件概述了裁军事务厅和毒品和犯罪问题办公室打算如何精简数据收集过程，避免重叠并确保所公布数据的一致性。毒品和犯罪问题办公室通过其专门的枪支问题全球方案、其研究和威胁分析科及其强大的外地力量，牵头进行年度数据收集、数据处理并提交给统计委员会。裁军事务厅作为共同监管人，根据《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》开展起补充作用的两年期数据收集，丰富了这一进程。两个实体都确保有关具体目标 16.4 的数据反映在各自的报告机制中，即毒品和犯罪问题办公室从非法武器流动调查表中得到的数据和裁军事务厅从行动纲领国家报告中得到的数据，并确保数据的统计有效性保持一致，并确保各自数据覆盖范围的互补性。此外，2018 年 7 月，经与裁军

事务厅协商，毒品和犯罪问题办公室向可持续发展目标各项指标机构间专家组提交了文件，以支持将指标 16.4.2 从第 3 级重新分类为第 2 级，<sup>1</sup> 其中包括方法制定说明和参考元数据模板。2018 年 11 月，专家组核准了对该指标重新分类的请求。

18. 此外，裁军事务厅采取了更多步骤，以加强会员国收集有关可持续发展目标具体目标 16.4 的数据的能力。例如，裁军厅在 2021 年与毒品和犯罪问题办公室组织了两次联合培训班，一次在中部非洲(喀麦隆)，一次在北美洲(墨西哥)。每次培训班包括为期三天的课程，对象是两个区域各国参与数据收集和落实可持续发展目标的安全部门官员。培训内容涵盖详细资料，说明如何通过问卷报告具体目标 16.4 的相关情况。<sup>2</sup> 除了这些培训班外裁军厅还提供了到场和在线培训课程，以提高会员国官员的数据收集和报告技能。例如，为后续落实裁军事务厅发给所有会员国的关于编写《行动纲领》国家报告的普通照会，裁军厅分别与《行动纲领》127 个国家联络人进行了联系，以支持各国编写和提交国家报告。根据与工作人员的访谈，相当比例的联络人对这一提议作出了回应，并接受了在线指导。此外，通过联合国支持军备管制合作信托基金资助的项目，裁军厅提供了关于编写《行动纲领》报告的到场和在线培训班，重点是为中非国家经济共同体(11 个国家)、南部非洲发展共同体(16 个国家)、西非国家经济共同体的成员(15 个国家)和墨西哥提供数据收集培训。

19. 在进行审查之时，裁军事务厅协调人要评估和评论这些措施对会员国就具体目标 16.4 提交报告的能力的影响还为时过早。接受访谈的工作人员称，2022 年 5 月，裁军厅将能够确定在下一个报告所述期间为调查表提交的数据的质量和数量是否有所改善。

20. 关于对其他可持续发展目标的贡献，2018 年 7 月，裁军事务厅制定了一项内部行动计划，目的是系统地将其工作与可持续发展目标进行对接，并确定裁军厅对执行《2030 年可持续发展议程》的贡献。该行动计划借鉴了裁军厅的可持续发展目标执行战略，描绘了现有活动与具体目标之间的关系。<sup>3</sup> 该文件为根据秘书长裁军议程执行计划采取具体步骤和开展具体活动奠定了基础，而执行计划中充分纳入了裁军厅与可持续发展目标有关的活动，其中包括上述初步具体目标。裁军厅的受访者介绍了在支持行动计划方面取得的进展。例如，为支持目标 5(实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能)，裁军厅在欧洲联盟资助下，在 18 个国家启动了一个项目，将性别平等纳入其小武器和轻武器管制政策和方案的主流。

<sup>1</sup> 定义：第 1 级：指标概念明确，有国际公认的方法，并有标准，各国定期为指标所涉及的每个区域至少 50% 的国家和人口编制数据。第 2 级：指标概念明确，有国际公认的方法，并有标准，但各国没有定期编制数据。第 3 级：指标没有国际公认的方法或标准，但正在(或将要)制定或测试方法/标准。

<sup>2</sup> 联合国毒品和犯罪问题办公室的非法武器流动调查表和裁军事务厅的《行动纲领》国家调查表。

<sup>3</sup> 这些包括可持续发展目标的具体目标 3d、4.7、5.2、5.5、8.1、11.5、16.1、16.4 和 16.6。

旨在支持同一项目目标的另一个项目则侧重于性别平等和弹药管制，裁军厅利用该项目培训会员国在储存弹药过程中注意安全。

21. 基于上述情况，监督厅认为这项建议已得到执行。

#### 建议 4

##### 监测和自我评价

22. 建议 4 内容如下：

裁军事务厅应加强监测和自我评价职能，为此设立专门职能，并制定：

- (a) 一项评价政策；
- (b) 一项以“战略计划”为基础的综合监测和评价框架以及基于风险的评价计划；
- (c) 经修订的监测和评价方法、工具包、模板和利益攸关方提出反馈意见和进行评估调查的现成工具。

绩效指标：建立职能，编制和执行文件

23. 根据监督厅的这项建议，裁军厅制定了一项监测和评价计划以及一个以“战略计划”为基础的成果框架。文件审查确认，监测和评价计划包括一个成果框架，其中载有战略计划概要提出的每项中期成果的业绩指标。监测和评价计划的目的是对照裁军厅的 2021-2025 年期间战略计划跟踪其业绩，并支持问责制、机构学习和循证决策。此外，监测和评价计划规定了裁军厅如何跟踪和每隔多久跟踪一次厅(战略)和处(业务)两级的进展情况，以及监测、报告和评价的责任由谁承担。成果框架有可能支持裁军厅所有处和股协调一致地开展年度工作规划。

24. 据裁军厅称，监测和评价框架的所有指标都已纳入处级和股级工作计划以及副秘书长的年度高级管理人员契约。文件审查确认，处级和股级工作计划以及工作人员个人电子业绩工作计划的所有模板都规定了一个结构，以确保每项计划的活动都符合战略目标，并用监测和评价成果框架的相关业绩指标进行衡量，最终确保这些规划和监测工具实现协调一致和明确的对接。虽然监测处级和股级工作计划的执行情况是每个处或股的责任，但对照副秘书长契约中的指标提出的报告则由副秘书长办公室负责收集和汇总。预期裁军事务厅的项目和项目提案将参考战略计划的相关目标，并将相关业绩指标纳入项目监测框架。战略计划监测和评价框架中的指标也被用来为其他战略文件的业绩计量提供信息依据，其中包括裁军厅的性别平等政策和行动计划。此外，这些指标还用于对照组织框架加强问责制，这些框架包括《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》以及《妇女与和平与安全框架》。所有上述措施确保监测和评价计划将有效和协调一致地支持执行该战略计划以及衡量其进展情况。

25. 鉴于缺乏所有领域的可靠基线数据，以及由于推出时间较短而无法分辨长期趋势，因此在审查之时无法确定监测和评价计划的全部影响。同时，裁军厅的受访者指出，一些框架指标被用于审查和修订征聘甄选决定的多样性具体目标。这

一数据也被列入甄选备忘录，以便实体负责人能够掌握相关信息，以评估与具体目标有关的任何征聘决定的所涉问题和影响。除了这个例子之外，没有发现关于将监测和评价数据用于未来规划、资源调动和其他形式决策的进一步证据。

26. 鉴于裁军厅规模小、需求不断增加以及缺乏足够的人力和财政资源，它无法设立一个专门的评价股或特别指定用于监测和评价的专门人力和财政资源。缺乏监测和评价专长及专门能力被认为是阻碍执行这项建议的主要挑战之一。尽管如此，据协调人称，裁军厅认识到大会要求加强评价制度，并要求所有方案和次级方案定期进行有效评价，因为根据大会第 58/269 号决议、监督厅的建议和最近关于评价的行政指示(ST/AI/2021/3)，都要求执行评价政策和年度评价计划，为计划进行的评价分配预算拨款，并每六年对所有次级方案进行评价。落实这些要求和建议的工作仍在进行中，裁军事务厅正在与秘书处内有关实体共同努力，以加强其评价工作。此外，监测和评价计划的推出巩固了裁军厅在执行建议方面的进展，并有助于加强成果管理制文化和问责制。

27. 监督厅对裁军厅取得的进展给予应有的承认，并根据上述情况，认为这项建议已得到部分执行。监督厅指出，必须保持势头，以确保不断加强成果管理制和自我评价，并以更加一致的方式收集和使用数据，将学习纳入今后的规划、资源调动和其他形式的决策。

## 建议 5

### 执行支助股的可持续性

28. 建议 5 内容如下：

裁军厅应向缔约国和缔约方提出建议，改善《生物武器公约》和《特定常规武器公约》执行支助股的可持续性。

绩效指标：制订和执行建议

29. 根据监督厅这项建议，裁军厅作出了显著努力，改善《生物武器公约》和《特定常规武器公约》执行支助股的可持续性，为此采取了财政措施，促进会员国全额及时缴纳摊款，并通过提交月度和年度报告提高两项公约的财政透明度。裁军厅认识到，两项公约的财政困难来自于三个主要来源：不缴纳摊款、延迟收到摊款以及联合国对不由联合国经常预算供资的活动的所需资源。

30. 为解决这些困难，裁军事务厅采取了若干措施，以提高《生物武器公约》执行支助股的可持续性，特别是：

(a) 2018 年缔约国会议核可了一套措施，以鼓励及时缴纳，确保流动性，避免赤字支出和负债积累。会议还核可了处理定期报告和持续监测《公约》财务状况的其他措施。<sup>4</sup> 所商定的一套措施的一个主要内容是设立一个周转基金，作为将在第九次《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》缔约国审议大会上审查的一项临时措施。《生物武器公约》周转基金于

<sup>4</sup> 完整的一套措施见 2018 年缔约国会议最后报告，见 [BWS/MSP/2018/6](#)。

2019年5月正式设立。截至2021年12月，周转基金收到的总额为668 488.74美元，是2018年缔约国会议主席于2019年1月发出的信中所确定目标数额的88%。

(b) 2019年、2020年和2021年，《生物武器公约》缔约国会议主席定期致函《公约》缔约国的对应方，鼓励他们缴纳摊款，从而避免给《公约》造成进一步的财政困难，而这些困难来自于三个主要来源，即：一些缔约国不缴纳摊款，拖延收到其他缔约国的摊款，以及联合国对不由联合国经常预算分摊会费供资的活动的所需资源。他们还与在《生物武器公约》下有大量欠款的缔约国保持定期联络，鼓励他们尽快缴纳承付款。这两项努力都取得了一些成功，并且仍在继续。

(c) 联合国日内瓦办事处在2020年和2021年《生物武器公约》预算各自财政期间开始前发送了这两年的发票。这有助于解决流动性问题，特别是在每个日历年的头几个月，并与周转基金一样，便利延长工作人员合同，并且延长的期限之长在过去是无法做到的。

(d) 虽然2018年缔约国会议通过的措施有效地解决了今后的流动性问题和结构性问题，但仍存在与2018年之前活动所产生的未缴纳摊款有关的问题。缔约国会议主席继续向有关代表团提出这一问题。执行支助股还向有关缔约国提出了2018年之前活动所产生的未缴纳摊款的问题。

31. 关于《特定常规武器公约》，裁军厅采取了以下措施来改善执行支助股的可持续性：

(a) 2019年，根据缔约国的决定设立了一个周转基金，<sup>5</sup>专门用于为执行支助股工作人员(1个P-3和1个P-4)的合同提供经费。裁军厅一贯强调执行支助股的重要性，并在与各代表团交谈过程中、包括高级代表的交谈过程中，呼吁向周转基金捐款。在进行审查之时，周转基金已收到四个国家的摊款，共计165 210美元。

(b) 此外，裁军事务厅和财政资源管理处在2021年全年与法国政府密切合作，制定综合财政措施。具体而言，裁军厅除了与财政资源管理处、法律事务厅和监督厅定期交流和联络外，还参加了与法国就财务问题举行的四次多边协商和五次双边会议。

(c) 已经制定并最终于2021年12月获得缔约国批准的措施包括：(一) 关闭账户和根据供资贷项归还贷项；(二) 编制五年期预算，以增加流动性和更早开发票；以及(三) 在费用估计数中增加5%的应急款，以增加流动性。这些积极影响将在一年中未收到摊款的关键时刻为执行支助股工作人员提供连续性。

(d) 这些措施还请裁军事务厅向缔约国通报审计委员会年度审计的任何相关结果。此外，所通过的财务细则规定，缔约国将要求裁军事务厅迟于《特定常规武器公约》财务细则出台后五年，提出由监督厅对《特定常规武器公约》进

<sup>5</sup> 如需更多信息，见 [CCW/MSP/2019/9](#)。

行一次审计，之后每五年提出一次。两次提到审计都是努力加强缔约国对《公约》管理的信任的结果。

(e) 此外，2018年，缔约国应裁军厅的请求，同意在日历年结束时结转《特定常规武器公约》账户的剩余资金，以支付下一年头七个月的活动费用。这一决定在2021年采取综合财务措施时得到再次确认。

32. 为提高两项公约财务的透明度，裁军事务厅采取了重要步骤，改进月度和年度报告机制。联合国日内瓦办事处监测《生物武器公约》和《特定常规武器公约》的财务状况，并每月向会员国提供关于缴款情况的报告。此外，裁军事务厅还发布了一个交互式在线财务看板，这改善了会员国代表对其缴款信息的了解。监督厅接受访谈的工作人员称，财政摊款透明度的提高清楚查明了未缴欠款的会员国，这据说促使其中许多会员国提供资金。

33. 总体而言，采取上述措施、包括为两项公约设立周转基金之后，在某种程度上使裁军厅能够在更健全的财政基础上有更多可预测性和进行更好的规划。周转基金中有现金据报有助于延长执行支助股工作人员的合同。不过，尽管有所改善，但缴款数额仍然很低。受访者称，2019冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情对会员国经济的负面影响可能导致缴款比率低于通常水平，从而限制了这些措施本来可能对缴款产生的影响。同时，裁军事务厅协调人乐观地认为，这些措施将有助于在今后大大改善两项公约的财政可持续性。

34. 基于上述情况，监督厅认为这项建议已得到执行。

### 三. 结论

35. 在监督厅进行评价以来的三年里，裁军事务厅通过执行其2021-2025年期间战略计划以及做出组织重组努力，在加强其战略规划进程方面取得了显著进展，从而最终提高了其切合实际的能力。此外，“战略计划”、《2030年可持续发展议程行动计划》和作为指标16.4的共同监管人所开展的工作，都加强了裁军厅对可持续发展目标的贡献，并帮助更系统地围绕其任务和可持续发展目标开展工作，这加强了对实现可持续发展目标的支持。虽然裁军厅仍然面临缺乏人力和财政资源的问题，并考虑到其规模较小，但该厅在设法建立更强有力的监测和评价职能方面仍然取得了一些进展。尽管如此，监督厅指出，必须就建议4保持势头，以确保不断加强成果管理和评价，并以更加一致的方式使用所收集的数据，将学习纳入今后的规划、资源调动和其他形式的决策。

附件\*

### 主管裁军事务副秘书长提出的评论意见

感谢 2022 年 8 月 7 日的备忘录和报告草稿，报告中提及监督厅对裁军事务厅执行监督厅在裁军厅评价报告中所载建议情况的三年期评价。

裁军事务厅审查了报告草稿以及监督厅检查和评价司的意见和结论。裁军厅赞赏监督厅三年期审查小组做出努力，与我们的有关工作人员就这些建议进行互动。

裁军事务厅认真注意到并赞赏监督厅的意见和结论。裁军厅满意地看到，五项建议中有四项被认为已得到充分执行。虽然裁军厅可能不完全同意关于已得到部分执行的建议 4 的结论，但结论中明确反映了裁军厅由于缺乏与监测和评价活动有关的足够人力和资金而面临的挑战，从而减轻了其中一些关切。裁军厅认真对待需要保持和进一步加强这一势头的问题，以确保其注重成果的管理和自我评价努力。

我谨借此机会感谢胡安·卡洛斯·佩纳先生和他的同事纳迪亚·卢西亚·雷斯特雷波·阿森多夫女士在这项工作中付出的辛劳。

我们期待收到一份最后报告。

---

---

\* 内部监督事务厅在本附件中列出了从裁军事务厅收到的评论意见全文。这一做法是根据大会第 64/263 号决议并遵循独立审计咨询委员会的建议确立的。