



## 方案和协调委员会

## 第五十九届会议

组织会议，2019年4月18日

实质性会议，2019年6月3日至28日\*

临时议程\*\* 项目 3(b)

方案问题：评价

## 对裁军事务厅的评价

## 内部监督事务厅的报告

## 摘要

裁军工作的目标是在严格有效的国际监督下实现全面彻底裁军。裁军事务厅(裁军厅)支持和促进会员国采取行动实现这一目标，并通过促进、加强、巩固多边谈判的原则和规范及执行这种原则和规范，加强裁军和不扩散措施。为此，裁军厅建立了以下三大职能支柱：(a) 规范工作，促进政府间裁军机制的多边谈判和审议进程；(b) 技术援助，提供专门的能力建设和咨询服务；(c) 信息与外联。

在评价所涉期间，裁军厅根据任务规定制定工作方案，基本满足利益攸关方的需求，成为裁军问题上一个重要、公正的中间人和技术伙伴。裁军厅的工作具有广泛相关性，但因缺乏深思熟虑、系统全面的战略规划，这种相关性未能全面实现。裁军厅长期缺乏系统的成果监测、自我评价和报告，虽然成功交付了工作方案中的多数产出，但工作结果不为人们全面了解。

裁军厅在工作环境面临挑战、任务广泛、资源不稳的情况下执行工作计划，但没有充分利用大量的内部资产、结构和职能，没有利用外部伙伴关系，未能在现有能力范围内取得最佳成果。裁军厅对可持续发展目标做出了些许贡献，但没有系统制定具体支持实施可持续发展目标的工作框架，也没有对前沿问题的讨论采取明确、协调的做法。

\* 实质性会议日期为暂定日期。

\*\* E/AC.51/2019/1。



内部事务监督厅检查和评价司提出五项重要建议，建议裁军事务厅：

- 加强战略规划进程；
- 对内部资产和差距进行摸底，根据需要调整结构安排、政策和战略；
- 界定在所有相关可持续发展目标，特别是具体目标 16.4 上的相对优势和作用；
- 加强监测和自我评价；
- 提出改进执行支助股可持续性的建议。

## 目录

	页次
一. 引言与目标 .....	4
二. 背景 .....	4
三. 评价方法 .....	9
四. 评价结果 .....	10
A. 裁军厅工作方案符合任务规定，基本顺应利益攸关方的需求，可信、公正的中间人是其主要的相对优势 .....	10
B. 裁军厅的总体工作方案具有广泛的相关性，但裁军厅在战略规划方面缺乏深思熟虑、系统和全面的方法，没有能够最大地体现这种相关性.....	11
C. 裁军厅成功交付了工作方案中的大部分产出，但因长期缺乏系统的成果监测、自我评价和报告，裁军厅工作成果不为人们全面了解 .....	13
D. 裁军厅在广泛的任务规定以及资源不稳定的背景下执行工作计划，但是没有充分利用大量的内部资产、结构和职能或外部伙伴关系，在现有资源范围内取得最大成果.	16
E. 虽然裁军厅对实现可持续发展目标作出了一些有限的贡献，但没有系统地以具体支持执行这些目标的方式来安排工作，也没有在促进有关前沿问题的讨论方面发挥清晰、明确和增值的作用 .....	24
五. 结论 .....	26
六. 建议 .....	26
附件	
裁军事务厅管理层的回应 .....	28

## 一. 导言与目标

1. 内部监督事务厅(监督厅)检查和评价司在确定秘书处 2017 年至 2019 年评价优先工作风险评估的基础上,确定对裁军事务厅进行评价。方案和协调委员会选定裁军厅作为 2019 年 6 月第五十九届会议审议的方案之一(见 A/72/16)。大会第 72/9 号决议认可了这一选择。
2. 大会第 48/218B、54/244、59/272 号决议以及 ST/SGB/273 号秘书长公报载有监督厅的总职权范围,授权监督厅启动、开展和报告其认为履行职责所必需的任何行动。监督厅的评价根据《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》(ST/SGB/2016/6, 细则 7.1)进行。
3. 评价的总目标是尽可能系统、客观地确定裁军厅 2014-2017 年期间工作的相关性及实效和效率。进行全面方案评价的决定源自评价启动文件(2017 年 6 月 15 日 IED-17-005)所阐述的风险评估。评价按照联合国评价小组 2016 年发布的联合国系统评价规范和标准进行。
4. 征求了裁军厅管理层对报告草稿的意见,最后报告中考虑到了这些意见。裁军厅的答复载于本报告附件。

## 二. 背景

### 任务、作用和利益攸关方

5. 裁军是《联合国宪章》的神圣主题,<sup>1</sup> 因此成为联合国的重要支柱之一。<sup>2</sup> 裁军厅的任务源自大会第十届特别会议的 S-10/2 号决议,该届会议又称专门讨论裁军问题的大会第一届特别会议。裁军厅遵循涉及裁军问题的大会决议和决定,<sup>3</sup> 并以《2030 年可持续发展议程》为指导。<sup>4</sup>
6. 裁军工作的目标是在严格有效的国际控制下实现全面彻底裁军。<sup>5</sup> 会员国对实现这一目标负有最终责任,裁军厅则负责向会员国提供支持。裁军厅协助会员国促进、加强、巩固多边谈判的原则和规范及原则和规范的执行,以此促进和鼓励各个方面、各个级别的裁军和不扩散措施。

<sup>1</sup> 见《联合国宪章》第十一、二十六和四十七条等。

<sup>2</sup> 第 71/274 号决议,第 9 段;第 69/264 号决议,第 9 段;第 67/248 号决议,第 12 段;第 65/262 号决议,第 13 段;第 63/266 号决议,第 17 段;第 61/254 号决议,第 9 段;第 59/278 号决议,第 8 段;第 57/280 号决议,第 13 段;第 55/233 号决议,第 11 段;第 53/206 号决议,第 13 段;第 51/220 号决议,第 8 段。

<sup>3</sup> A/71/6/Rev.1, 方案 3 “立法授权”部分。

<sup>4</sup> 同上,第 3.2 段。

<sup>5</sup> 《二十一世纪普遍彻底裁军:新思维》,裁军厅不定期刊物第 28 号(联合国出版物,出售品编号: E.16.IX.8)。

7. 裁军厅通过以下三大职能支柱实现这一目标：

(a) **规范工作**，向政府间裁军机制(即第一委员会、裁军审议委员会、作为国际社会唯一多边裁军谈判机构的裁军谈判会议、审议大会以及其他应缔约国和大会授权专家组的要求审查多边裁军协定缔约国会议和其他会议)提供组织和实质性支持和咨询，支持安全理事会为监测和确保执行安全理事会第 1540(2004)号决议而设立的附属机构——安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的相关会议并提供服务，促进多边审议和谈判进程；

(b) **技术援助**，提供专门的能力建设和咨询服务；

(c) **信息与外联**，即出版物、传播运动和其他活动。

8. 此外，裁军厅还：

(a) 为秘书长履行裁军责任、处理相关安全事项提供**咨询和协助**；

(b) **查明和分析**新出现的问题和挑战及其对联合国维持国际和平与安全作用的影响；

(c) 应会员国请求**协助区域裁军努力**，促进区域裁军和不扩散方法，支持区域和国际和平与安全；

(d) 提供冲突预防和冲突后建设和平方面的**裁军专门知识**，包括支持实际裁军措施；增进多边裁军各领域的专门知识；通过核查和建立信任措施促进军事事务的公开性和透明度(ST/SGB/2008/8，第 2.1 段)。

### 结构、管理和治理

9. 裁军厅工作以战略框架和方案预算为遵循。<sup>6</sup>

10. 表 1 概述了五个次级方案及相应目标。

表 1  
裁军事务厅各次级方案的目标

次级方案	目标
1. 关于裁军和军备限制的多边谈判和审议	支持关于裁军、军备限制、不扩散所有方面的多边谈判和审议
2. 大规模毁灭性武器	促进和支持裁军和不扩散，包括现有条约以及大规模毁灭性武器方面的任务
3. 常规武器(包括实际裁军措施)	增进相互信任以及常规武器的监管和限制
4. 信息与外联	提高会员国和公众对裁军问题的认识和了解
5. 区域裁军	促进和支持区域裁军努力

<sup>6</sup> A/69/6/Rev.1，方案 3 和 A/70/6(Sect. 4)。

11. 裁军厅由副秘书长级裁军事务高级代表领导(由一名副手协助工作), 高级代表向秘书长报告。<sup>7</sup> 裁军厅的组织结构包括高级代表办公室(设有战略规划股); 执行办公室; 五个处: 包括执行支助股在内的裁军谈判委员会秘书处和会议支助处; 大规模毁灭性武器处; 常规武器处; 信息与外联处; 区域裁军处。其中, 区域裁军处下设总部的区域活动股; 裁军事务厅维也纳办事处; 洛美和平与裁军非洲区域中心; 加德满都亚洲及太平洋和平与裁军区域中心; 利马拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心。

12. 会员国通过大会第五委员会审查并批准战略框架和方案预算, 对裁军事务厅进行治理。裁军厅还向大会第一委员会报告其工作的各个方面。

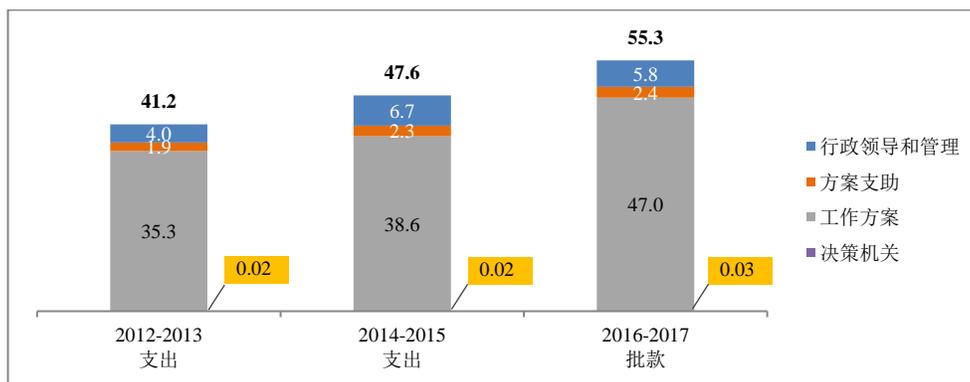
### 资源

13. 裁军厅预算由图一中三个领域对应的四个部分组成。2016-2017 年度预算拨款总额为 5 530 万美元, 比 2012-2013 年度支出增加 34.3%, 比 2014-2015 年度增加 16.2%。拨款增长的主要原因是预算外资源增加, 2016-2017 年度预算外资源比 2012-2013 年支出增加 90.1%。图二显示预算外资源增长, 2016-2017 年度预算外资源在裁军厅财政资源中的占比高于经常预算资源。2012-2017 年期间对裁军厅的经常预算拨款平均占划拨政治事务经常预算的 1.78%, 占联合国秘书处总额的 0.45%。<sup>8</sup>

图一

2012-2017 年期间裁军事务厅财政资源, 按构成部分开列

(百万美元)



资料来源: 监督厅检查和评价司 A/70/6(Sect.4)、A/72/6(Sect.4)、A/72/6(Sect.4)/Corr.1 号文件综合资料。

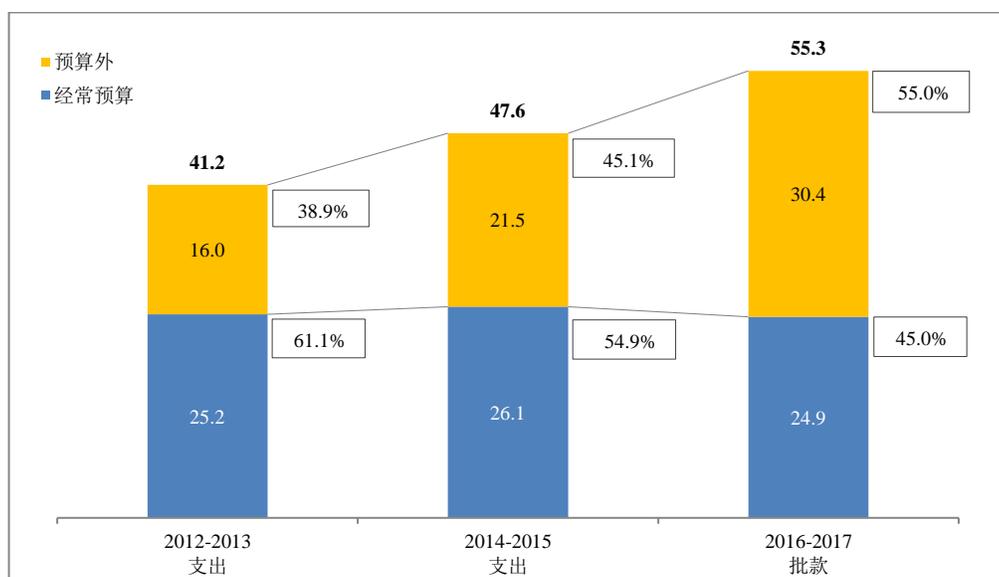
<sup>7</sup> A/68/6(Sect.4), 第 4.30 段和 A/70/6(Sect.4), 附件一。

<sup>8</sup> 见 A/68/6/Add.1 和 A/70/6/Add.1。

图二

2012-2017 年期间裁军事务厅财政资源，按来源(经常预算和预算外资源)开列

(百万美元和百分比)



资料来源：监督厅检查和评价司 [A/70/6\(Sect.4\)](#)、[A/72/6\(Sect.4\)](#)、[A/72/6\(Sect.4\)/Corr.1](#) 号文件综合资料。

14. 在评价之时，裁军厅有 60 个经常预算常设员额和 4 个预算外员额。表 2 概述了裁军厅 2012-2013 年度至 2018-2019 年度的员额情况。2012-2017 年期间，裁军厅的经常预算常设员额平均占政治事务员额的 8.16%，占联合国秘书处员额的 0.60%。<sup>9</sup>

<sup>9</sup> [A/68/6/Add.1](#) 和 [A/70/6/Add.1](#)。

表 2  
2012-2019 年期间裁军事务厅员额分布情况

预算组成部分	2012-2013		2014-2015		2016-2017		2018-2019	
	经常预算	预算外	经常预算	预算外	经常预算	预算外	经常预算	预算外
行政领导和管理	8	—	12	—	12	—	11	—
<b>工作方案</b>								
次级方案 1 多边谈判	8	—	7	—	7	—	7	2
次级方案 2 大规模毁灭性武器	8	—	9	—	7	—	7	—
次级方案 3 常规武器	10	—	7	—	7	—	7	1
次级方案 4 信息和外联	8	—	9	—	9	—	9	—
次级方案 5 区域裁军								
区域活动股	7	—	3	—	5	—	5	—
维也纳办事处	—	1	—	2	—	2	1	1
洛美和平与裁军非洲区域外域中心	4	—	3	—	4	—	4	—
亚洲及太平洋和平与裁军中心	3	—	3	—	3	—	3	—
利马拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心	3	—	3	—	3	—	3	—
方案支助	3	—	4	—	4	—	3	—
<b>小计</b>	<b>62</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>4</b>
<b>共计</b>	<b>63</b>		<b>62</b>		<b>63</b>		<b>64</b>	

资料来源：监督厅检查和评价司 A/66/6(Sect.4)、A/68/6(Sect.4)、A/68/6(Sect.4)/Corr.1、A/70/6(Sect.4)、A/72/6(Sect.4)、A/72/6(Sect.4)/Corr.1 号文件综合资料。

### 工作环境

15. 裁军厅在高度动荡的政治和安全环境中开展工作。<sup>10</sup> 2015-2016 年度，武装冲突创下新高，平均每年大约发生 50 起。<sup>11</sup> 对核技术和大规模毁灭性武器的不懈追求，继续造成政治和技术紧张，裁军规范遭到无视。与此同时，2015-2016 年度军事支出增加了 0.4%。2016 年军事支出总额约计 16 860 亿美元，<sup>12</sup> 小武器和弹药的非法贸易继续对国际安全构成严重威胁，阻碍可持续发展目标的实现。新技术的迅速发展和武器化，也对裁军任务以及国际和平与稳定形成紧迫挑战。

<sup>10</sup> 高级代表讲话审查。

<sup>11</sup> 《斯德哥尔摩国际和平与研究所 2017 年年鉴：军备、裁军与国际安全，摘要》(牛津大学出版社，2017 年)，第 3 页。

<sup>12</sup> 同上，第 12 页。

## 范围与目的

16. 监督厅上次对裁军事务厅的评价已经时隔多年，<sup>13</sup> 因此这次评价涉及裁军厅整个方案，做到了 2014 年至 2017 年期间工作领域全覆盖。

## 三. 评价方法

17. 评估采用包括以下数据源在内的混合方法：

(a) 对文件的结构化审查，如高级代表、会员国代表、区域组织、非政府组织在第一委员会<sup>14</sup> 和裁军谈判会议的发言；大会和安全理事会的相关决议；裁军厅的各种出版物和报告；

(b) 对裁军厅数据库、方案执行情况和预算数据的二级分析，如常规武器登记册、军事支出报告、裁军条约数据库；综合监测和文件信息系统；方案预算；裁军公约贡献情况报告；秘书长的相关报告；

(c) 对代表裁军厅所有业务单位 123 名工作人员的网上调查；<sup>15</sup>

(d) 对代表裁军厅所有单位的 60 名工作人员、45 名会员国代表和政府官员、35 个外部伙伴的半结构化访谈；

(e) 对裁军厅，包括区域中心领导或支持的 13 项多边谈判和技术援助活动<sup>16</sup> 各专题领域(大规模毁灭性武器、常规武器、信息与外联)的直接观察。

18. 评价遇到了两大问题：(a) 一个业务单位的工作人员调查答复率较低；<sup>17</sup> (b) 几乎没有机会与技术援助活动的参与者进行长时间访谈。通过与低答复率单位工作人员进行访谈通过第三方验证调查结果克服了第一个问题。<sup>18</sup> 供了佐证。通过技术援助后调查审查裁军厅参与者的反馈解决了第二个问题。

<sup>13</sup> E/AC.51/1999/2；另见 E/AC.51/2002/6。

<sup>14</sup> 大会第七十一和七十二届会议。

<sup>15</sup> 答复率为 52.0%。

<sup>16</sup> 对七场多边谈判活动的观察。

<sup>17</sup> 受访 22 名工作人员中的 3 人(13.6%)。

<sup>18</sup> 受访 22 名工作人员中的 19 人(86.4%)。

## 四. 评价结果

### A. 裁军厅工作方案符合任务规定，基本顺应利益攸关方的需求，可信、公正的中间人是其主要的相对优势

工作方案与任务大体一致，基本顺应利益攸关方的需求

19. 鉴于多变的工作环境，裁军厅在最广泛的方案一级继续保持高度的相关性。文件审查证实，裁军厅三大支柱的所有产出和活动也都符合任务规定。

20. 证据表明，裁军厅高度顺应利益攸关方的需求和期待。裁军谈判会议和第一委员会的受访代表表示，裁军厅为讨论和审议提供了必要的技术支持和咨询。接受访谈和参加调查的裁军厅技术援助干预措施参与者也表示，干预措施与其需求相关，符合援助请求。观察和审查的所有规范、技术援助和信息活动都符合裁军厅的任务规定，并符合适用的利益攸关方的明确要求。第一委员会决议确认了裁军厅各个支柱工作的意义和重要性，确认这些工作对于协助审议、谈判和执行裁军任务具有相关性。<sup>19</sup> 参加调查的工作人员也反映出类似结果：在 40 名受访者中，22 人强烈认为、17 人一般认为裁军厅对会员国的所有请求作出了回应；在 46 个答复者中，15 个认为裁军厅的技术援助始终支持其任务，27 个认为基本支持。

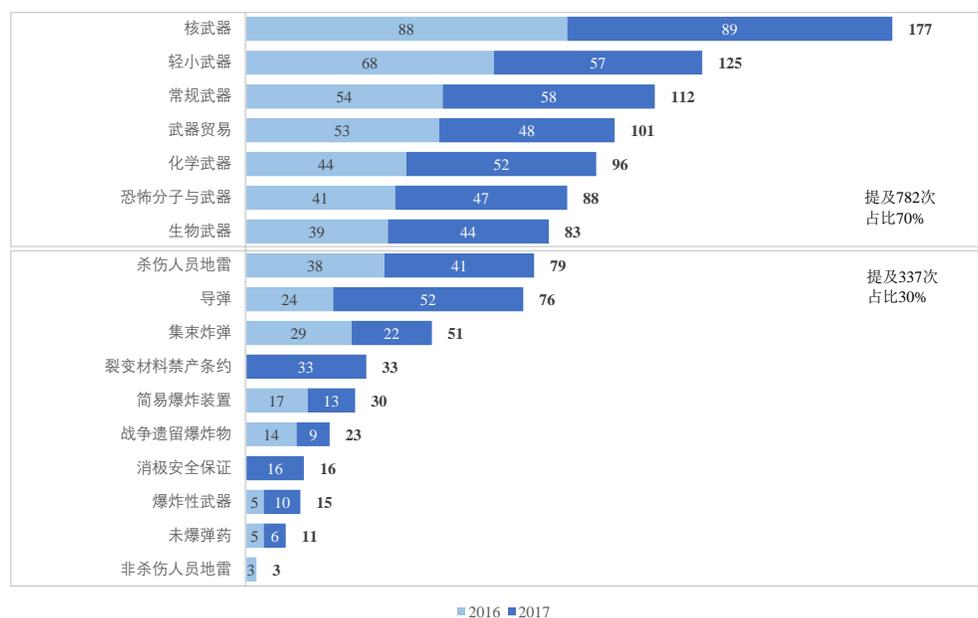
21. 对第一委员会发言的审查表明，会员国讨论的七个最常提到的问题与裁军厅职权范围内的问题直接相关，这是裁军厅工作与会员国优先事项相对应的一个指示性衡量标准。

---

<sup>19</sup> 大会第 71/74 至 71/77 号决议。

22. 图三强调了这种对应关系。

图三  
2016-2017 年期间第一委员会辩论提及专题次数



资料来源：监督厅检查和评价司对大会第七十一和七十二届会议的审查。

### 公正中间人是最大的比较优势

23. 联合国在历史上就体现了与裁军相关问题的明确规范议程。绝大多数受访的利益攸关方认为，裁军厅执行其广泛规范框架内的任务，赢得了公正的声誉，是一个值得信赖、可信的合作伙伴，因此是其最大的相对优势。裁军厅通过开展以下工作，证实了这一公正观点：(a) 提供秘书处支持，促进裁军审议工作；(b) 提供历史视角和机构记忆；(c) 提供技术支持、知识和能力建设。参加调查的裁军厅工作人员同样认为，自己在执行任务中做到了公正。

### B. 裁军厅的总体工作方案具有广泛的相关性，但裁军厅在战略规划方面缺乏深思熟虑、系统和全面的方法，没有能够最大地体现这种相关性

24. 裁军厅在复杂多变的和平与安全领域执行意义深远的任务。在规范支柱下，它支持多边讨论，促进达成协议，支持各国在各种不同的工作环境下更好地谈判和执行全球协议的能力，促进纽约第一委员会并支持日内瓦裁军谈判会议的工作。在技术援助支柱下，它通过教育、传播和研究金方案，在许多问题领域和大相径庭的背景下开展能力建设，支持冲突少发但以安全问题和常规武器为主要挑战的新兴中等收入经济体区域(如拉丁美洲)，支持不同经济体、冲突和冲突后问题、人道主义危机和发展变化日益影响应对措施和优先事项的区域(如非洲)，支持人口、经济和语言多样性及不平等日益加剧的区域(如亚洲)。

25. 裁军厅执行工作方案面对的广泛利益攸关方使工作的复杂程度大大提高。裁军厅在规范和技术援助工作中，以相对较少的预算为议程和专题需求各不相同的会员国提供支持。裁军厅还与越来越多的非政府组织和民间社会组织在与裁军厅类似的工作领域合作开展工作，每个组织都有自己的目标，相互重叠，相互竞争，并与裁军厅竞争吸引决策者的注意。此外，裁军厅被要求与裁军和不扩散领域的其他国际和区域组织以及联合国专门机构和实体协调工作，包括通过安全部门改革机构间工作队、妇女、和平与安全常设委员会、武装暴力预防和减少跨机构方案、反恐执行工作队进行协调。

26. 裁军厅的这一多次级方案、多专题、多功能、多地点的性质，说明了其工作环境的复杂性以及在执行任务时所面临的挑战。在此背景下，裁军厅在其公正性和专门技术职权范围内，制定了一项具有广泛相关产出的工作方案(见结果 A)。但是，裁军厅缺乏深思熟虑、系统、整体和详细的战略规划方法，而鉴于这种复杂性，这样的战略规划方法不仅有助于工作方案与任务规定对接，而且考虑到相对优势、有限资源以及全球需求和问题，这种方法对履行任务规定至关重要，最有可能对裁军工作作出有意义的贡献。与秘书处的所有方案一样，裁军厅采用正式的战略框架和方案预算程序。然而，又与秘书处其他方案不同，裁军厅没有开展这种详细的战略规划工作来更加具体地阐明如何交付工作方案——面对多种背景、复杂性、挑战、优势、资产、机遇及相关趋势，没有阐明优先推进的工作以及实现目标成果的方法。裁军厅高级代表办事处内的战略规划股没有对这种战略规划进程进行领导，而是把分析新问题摆在了主要位置。

27. 不仅在广泛机构层面上存在战略规划差距，在次级方案层面上各组织单位的工作计划也同样缺乏系统的战略规划。所有办事处和业务单位都制定了某种工作计划，但质量和细节各不相同。区域中心的工作计划主要面向产出，很少顾及对需求和优先事项的系统分析，或面向注重成果的方法，包括实施战略或资源调动需求。在三个区域中心中，拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心在过去两个周期制定了最全面的战略计划，但也缺乏与需求、互补性和协同作用的具体关联。同样，各部门的工作计划和职能领域缺乏明确的协同作用和互补性。工作人员在访谈中承认有一些跨部门的互补与合作，但没有提及具体、经常、持续的协同作用的例子。工作计划审查证实，各职能和各部门未能做到精准的相互支持和相互补充，特别是在与方案愿景、战略和裁军优先事项对接方面。

28. 此外，虽然裁军厅在各地点开展的活动和产出符合任务和利益攸关方的需求，但活动和产出往往呈现分散、孤立、甚至狭隘的状态，没有注意与裁军厅的其他工作相互呼应，也没有与裁军厅的广泛愿景和各项目标挂钩，以实现最大的机构相关性或最大的机构成果。例如，维也纳办事处几乎完全专注于妇女参与裁军举措，很少同采取类似举措的区域中心进行交流。同样，拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心集中处理军备控制和非法贩运武器问题，没有与非洲和平与裁军区域中心的轻小武器活动做到真正的呼应。虽然裁军厅注意到实务部门与区域裁军处的合作，包括协调具体专题的联合项目取得了进展，但在个别情况下，裁军厅的相关性并不理想，因为专题次级方案更多地关注出席会议代表的后

勤或差旅安排，而不是支持这些会议的实质性分析。因此，裁军厅不同部门丧失了机会，无法与一个共同愿景和一套有针对性的成果进行对接，也无法以组织上一致、协调良好的方式进行对接——例如，充分利用每个单位的独特资产、战略伙伴关系和相对优势实现“总体大于部分”。

29. 2017年10月，裁军厅高层开展了远景规划工作，对裁军厅的作用和职能进行严格评估。这一举措表明高级代表办公室愿意制定更加明确、更加灵活的战略方针。尽管会议没有产生任何具体成果，没有明确将采取何种具体的后续步骤，将主要成果转化为具体行动，但在2018年初，秘书长在高级代表的积极参与下推出了新的裁军议程。这一举措具有里程碑意义，可以确保《宪章》的这一重要方面继续成为秘书长前进议程的显要的部分，也是一个应对裁军未能融入联合国和平与安全支柱的重组的潜在补救步骤(见 A/72/525)。这一更广泛的组织举措将使裁军厅有可能通过围绕新裁军议程和其他重要规范框架及其战略框架进行更系统、更有创意的战略规划，跟进并重新审视裁军厅的工作。

### C. 裁军厅成功交付了工作方案中的大部分产出，但因长期缺乏系统的成果监测、自我评价和报告，裁军厅工作成果不为人们全面了解

30. 对综合监测和文件信息系统数据的审查表明，裁军厅工作方案的执行率保持高位，2014-2015年度1930项方案产出的执行率达到89.0%，2016-2017年度1876项产出的执行率为87.0%，其余11.0%和13.0%因立法原因被推迟或终止执行。三个职能领域多项产出的例子表明，裁军厅：

- 协助裁军机制的1120个/次产出/会议，包括向裁军谈判会议、第一委员会和裁军审议委员会等提供1593份会议文件；
- 从2014年到2017年至少交付105项技术援助产出，包括55项促进对话活动和36项提高认识活动；
- 提供194项信息和外联产出，例如裁军运动、展览、活动和出版物分发。

31. 裁军厅在所有专题领域和职能方面交付了工作方案，但并没有系统、一致地提供近期、中期和长期成果的证据。原因之一是裁军厅运作的国际安全环境固有的不可预测性和长期动荡不安，裁军领域的进展远非裁军厅所能控制。在规范支柱方面，所有受访代表团都强调难以达成协议或取得任何可衡量的裁军进展，因为国家安全考虑优先于任何善意的裁军共识努力。在技术援助支柱方面，受访者承认，除非规范得到有效实施和执行，否则任何多边协议都将无果而终。因此，可能在短期内建设一些能力，但长期机构能力建设需要更有力的机构安排和持续支持。最后，在信息与外联支柱下，提高认识和态度改变需要强大、持续、多方面的努力，即便如此，也无法保证取得实效，因为态度往往抗拒改变。因此，从各方面的情况来看，裁军厅的工作效力难以衡量。

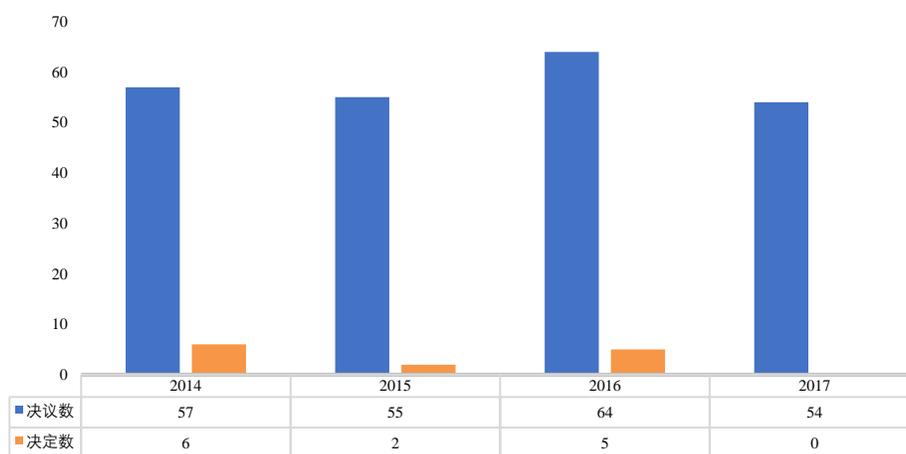
32. 尽管存在这些固有的挑战，但有证据表明，裁军厅在三个职能领域中都做出了令人瞩目的贡献，如下文所述。

### 对政府间机构决定和决议的规范贡献

33. 2014 年至 2017 年，裁军厅协助第一委员会审议通过了 230 项决议和 13 项决定。在这方面，裁军事务厅通过这些决议和决定支持了 2315 个行动点：677 个促请会员国采取行动，253 个请秘书长采取行动，188 个促请采取一般性行动，66 个促请裁军谈判会议和裁军审议委员会采取行动，500 个注意到成果进展，359 个承认存在问题，272 个注意到其他裁军行动。图四显示在裁军厅促进下通过的第一委员会决议和决定数(按年份分列)，图五显示按主题领域分列的情况。

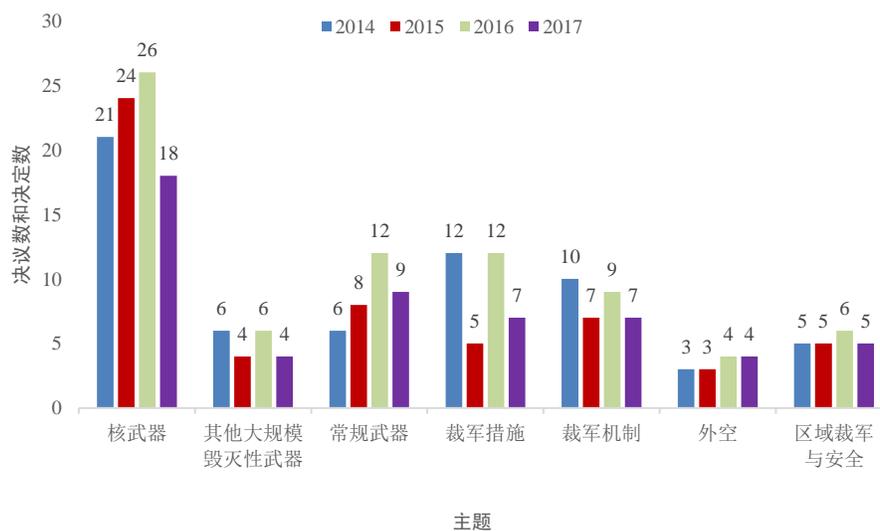
图四

2014-2017 年期间裁军事务厅推动通过的第一委员会决议和决定总数



图五

2014-2016 年期间裁军事务厅推动通过的第一委员会决议和决定



资料来源：对第一委员会第六十九至七十一届会议审议情况的审查。

34. 关于全球性规范，裁军厅促进了《禁止核武器条约》的讨论和协议。在这一领域，会员国承认裁军谈判会议陷入僵局已有数十年之久，但指出裁军机制不是要成为“条约工厂”，而是要成为价值不可估量的“裁军灯塔”。他们指出，高级代表和秘书长在振兴裁军辩论、帮助不同的裁军论坛相互联系并通过联系和传播促进对话方面发挥了重要作用。在这方面，他们认识到裁军厅作为公正促进者的作用，并对它支持促进裁军谈判会议及其他论坛的对话和讨论表示赞赏。

#### 技术援助对能力的贡献

35. 在监督厅观察的讲习班上的访谈表明，大多数参与者认为讲习班具有实效。区域中心的调查数据显示，78%参加调查的讲习班参与者对其能力建设干预措施的质量和实效表示满意。文件审查表明，至少有 42 个国家表示机构能力得到加强，至少有 830 名政府官员的技术能力通过军备控制、法医弹道学、私营保安和大规模毁灭性武器，包括执行安全理事会第 1540(2004)号决议等方面的能力建设得到加强。他们表示，私营保安协议、安全理事会第 1540(2004)号决议和军备控制方面的咨询服务也为起早国家立法提供了参考。

36. 关于小武器的标识、追踪、储存管理和销毁，包括改善枪支检查员的工作条件，裁军厅协助将 17 项标准作业程序纳入国家系统实施。裁军厅表示，通过对 5 个国家 1 450 名政府官员的培训和有关当局的援助，销毁了至少 62 000 件小武器和超过 62 吨弹药，对 1 400 件进行了标识，对 500 多件进行了二级标识。根据可持续发展目标 16，裁军厅在一个国家开展活动帮助 800 名青少年提高对枪支危险的认识，协助开展和平与裁军教育项目，并将项目纳入学校课程，约有 50 万名学生（一半是女生）参加了这一课程。裁军厅通过研究金方案，对大约 100 个发展中国家的外交官和代表团进行了培训，理应提高了他们的机构能力和谈判能力。

#### 信息与外联对知识和认识的贡献

37. 文件审查表明，外联干预可能有助于提高对裁军的认识和兴趣。网站访问量平均每月达到 47 000 次。总体上看，最受关注的议题是武器贸易、使用化学武器和禁止核武器条约。新闻界和媒体发表了至少 74 篇裁军报道。裁军工作人员要求增加分发裁军摘要，表明对裁军问题的兴趣增加、认识提高。

#### 监测、自我评价和报告没有取得应有成果

38. 对裁军厅工作存在这些具体评估，但裁军厅工作成果的具体证据仍有待发现。这种证据本应包括裁军厅的行动直接影响到协定、决议和政策及其执行，而执行工作产生了具体的裁军成果；技术援助建立了中长期机构能力；信息与外联实际上以任何方式增强了关键决策者（以及试图影响决策者的人们）的意识和知识。虽然裁军厅有收集业绩数据，包括成果指标和报告的工具，但许多工具没有报告成果，或者没有充分说明裁军厅在整个工作方案中所取得和没有取得的结果（及其原因）。存在的差距有：

- 现有项目报告基本为叙述性，表示对某些成果将会实现的期待，很少提到已经实现的成果，更少提到为制定的成果提供支持的证据。

- 区域中心缺乏评估业绩的逻辑框架和相关成果指标，年度报告以产出为导向，很少提及成果。
- 次级方案有逻辑框架和成果指标，但同样以产出为导向，成果数据有限。
- 与研究金方案参与者评估长期影响的后续行动是零星而不系统的，并且是有选择性的。
- 与研究金方案参与者一样，没有对讲习班参与者进行系统跟踪评估技能发展和使用情况。
- 没有关于裁军厅出版工作，包括裁军传播方案的用户调查数据。
- 没有充分利用社交媒体及数据。

39. 不仅没有建立收集成果数据的机制，也没有系统评估裁军厅方案执行情况的自我评价做法。除正式遵守和强制性自我报告外，还有名义上的自我评价努力。在次级方案一级，有基本的成果评估工具来评估和讨论需要改进的领域。区域一级也是如此。监督厅检查和评价司两年期监测和评价看板显示，裁军厅最近通过了一项评价政策，但没有执行。没有评价计划，也没有评价职能，监测和评价预算微不足道(仅占裁军厅预算的 0.015%)，即使如此，也没有记录评价产出。该方案依赖预算外资源，捐助方资助的评价也很有限。鉴于裁军厅面临的能力局限，存在这些差距不足为奇。尽管如此，这些差距使裁军厅成为秘书处评价工作中的一个缺陷，秘书长的管理改革进一步放大了这一缺陷。秘书长呼吁加强注重成果和问责的自我评价，其作为加强管理、学习和业绩评估提高效力的工具(A/72/492, 第 103-105 段)。

**D. 裁军厅在广泛的任务规定以及资源不稳定的背景下执行工作计划，但是没有充分利用大量的内部资产、结构和职能或外部伙伴关系，在现有资源范围内取得最大成果**

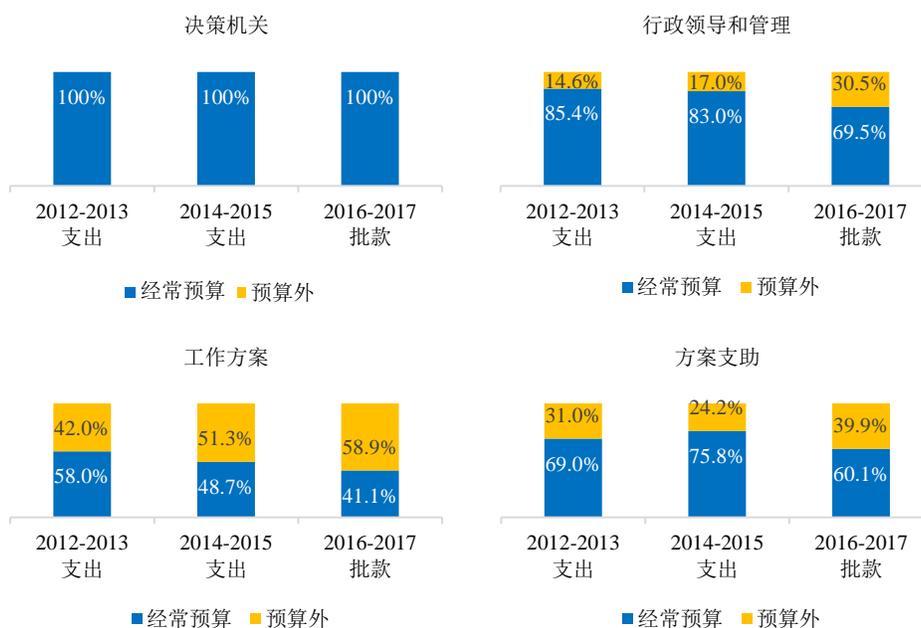
以相对较少的预算交付工作方案；对预算外资金和短期合同依赖加重造成了资源不稳

40. 与秘书处大多数方案相比，裁军厅可支配的预算资源很少，但裁军厅在 2014 年至 2017 年交付了 3 350 项产出。如图六和图七所示，裁军厅完成了其核心工作方案的很大一部分，但在大规模毁灭性武器和区域裁军次级方案等方面，对预算外资源的依赖不断加重。这些资源供应本身的不确定性造成了这些次级方案交付的不稳，并在更大范围对裁军厅工作造成不稳。区域中心信托基金自愿捐款每年各不相同，加剧了区域一级的这种波动。图六显示了这一趋势。

图六

2012-2017 年期间裁军事务厅方案构成部分的供资情况，按经常预算和预算外资源分列

(百分比)

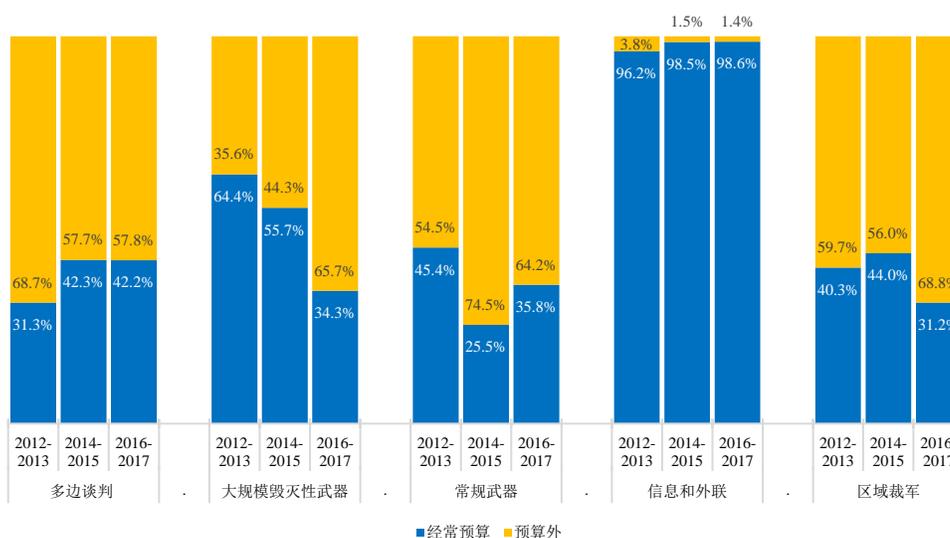


资料来源：监督厅检查和评价司综合资料：A/70/6(Sect.4)、A/72/6(Sect.4)和 A/72/6(Sect.4)/Corr.1。

图七

2012-2017 年期间裁军事务厅次级方案供资情况，按经常预算和预算外资源分列

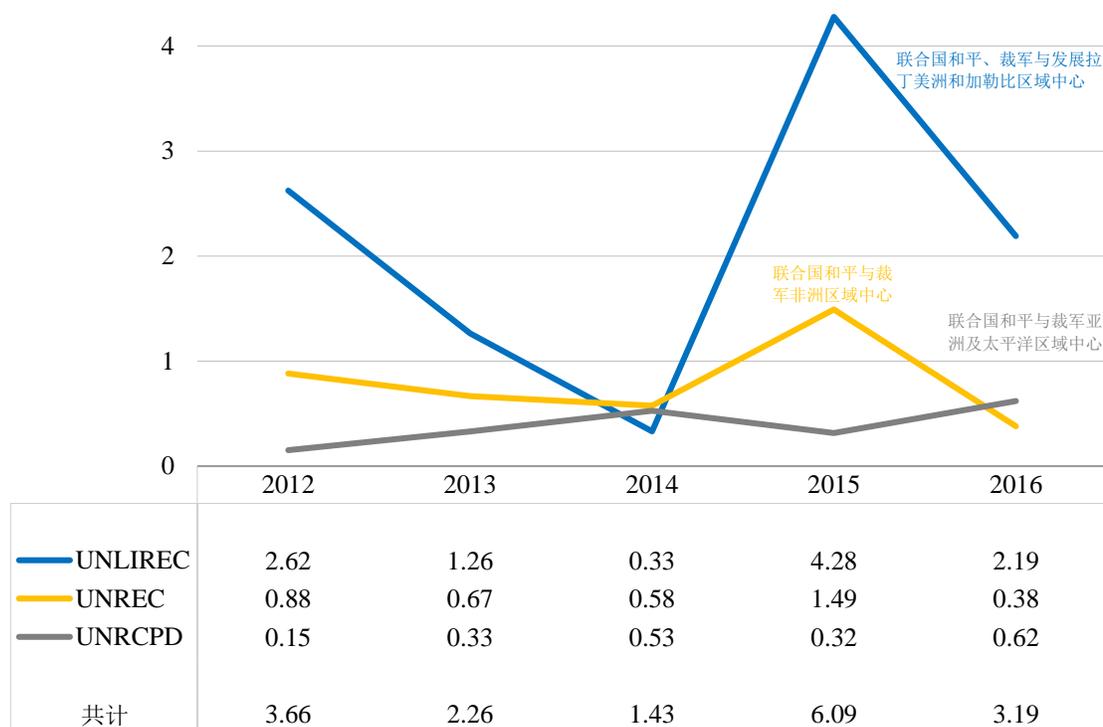
(百分比)



资料来源：监督厅检查和评价司综合资料：A/68/6(Sect.4)、A/68/6(Sect.4)/Corr.1、A/70/6(Sect.4)、A/72/6(Sect.4)和 A/72/6(Sect.4)/Corr.1。

图八  
2012-2016 年期间向区域中心信托基金提供的自愿捐款

(百万美元)



资料来源：监督厅检查和评价司综合资料；秘书长关于区域中心的各次报告。

缩写：UNREC，非洲区域中心；UNRCPD，亚太区域中心；UNLIREC，拉美和加勒比区域中心。

41. 在三个区域中心和维也纳进行的访谈证实，预算外资源对于这些中心执行核心工作计划至关重要。每个地点的常预算供资的员额不超过四个，他们人手不足，无法开展大量工作(见表 2)。很大一部分自愿捐款用于支助非员额人力资源(咨询人和个体订约人)，从联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心的 4 人到联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心的 19 人不等(A/70/6(Sect.4))。这些人大多向各区域的会员国提供技术援助和咨询服务，并负责维也纳的裁军教育方案。

42. 这些人员对执行裁军厅工作方案十分重要，但他们的合同期限往往很短(只有三个月)，而且合同的续签很不稳定，不一定都能保证续延。这也是项目的特点，本质上讲项目从精心设计和有效执行需要更长时间，而专题方案也需要采取长期办法才能取得成果。工作人员和外部利益攸关方强调，这种情况对产出交付造成损失，对取得成果具有相应风险，并影响订约人的个人生活。

43. 日内瓦办事处也出现了类似的情况，而预算外捐款没有按时到位在一定程度上使这一情况更为严重。作为《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》(《特定常规武器公约》)缔约国的会员国拖

欠会费(见表 3),使这两个机构的任务以及执行支助股特别是特定常规武器公约执行支助股的存在受到威胁。这一问题已经存在多年,只是在采用《国际公共部门会计准则》和实施“团结”项目后才正式出现。具体的做法是,《特定常规武器公约》缔约方采取措施规避不及时付款的后果,例如暂停笔译和口译服务,完全取消一年的会议,将工作人员合同的优先程度置于缔约国会议之上。然而,这种做法又造成职能暂停的风险增加:2017 年下半年,特定常规武器公约执行支助股两名工作人员不能续签合同,因此,该股只有在裁军厅其他部门以工作人员离职补贴运作的方式才能履行职能。这种做法违反了《联合国财务细则和条例》。文件审查和访谈表明,这种情况给公约秘书处并最终给裁军厅的财务和声誉带来了不良后果。<sup>20</sup>

表 3  
缔约国对执行支助股捐款的拖欠情况

(美元)

	特定常规武器公约	生物武器公约	共计
截至 2016 年的欠款(a)	48 005.92	82 354.28	130 360.20
2017 年欠款(b)	19 002.55	62 650.33	81 652.88
<b>截至 2017 年的欠款总额(c=a+b)</b>	<b>67 008.47</b>	<b>145 004.61</b>	<b>212 013.08</b>
多付款额(d)	3 673.04	568 812.45	572 485.49
<b>现金净额(d-c)</b>	<b>(63 335.43)</b>	<b>423 807.84</b>	<b>360 472.41</b>
2017 年欠款增加(b÷a, 百分比)	40%	76%	63%
由多付款额补偿的欠款(d÷c, 百分比)	5%	392%	270%

资料来源: 监督厅检查和评价司综合资料: 联合国日内瓦办事处财政资源管理司

#### 在没有集中筹资支助的情况下, 总部以外办事处经常需要依靠自身力量维持工作方案

44. 各区域中心的资金筹措纳入各自的任務规定,<sup>21</sup> 但筹资方式不尽相同; 在评价期间, 筹资结果喜忧参半。首先, 资源调动战略各不相同, 有的区域中心没有制定此种战略, 有的则有完善、明确、简明扼要的战略。首先大型区域中心可以将能力用于资源调动, 因此能够筹集更多资源。(虽然如此, 不同的地缘政治背景和捐助者的外交政策也影响中心的资源调动。)第二, 资源并不总是根据预先确定的循证需求或潜在影响评估产生的, 而是需要机会。访谈和直接观察发现, 由这些资源供资的活动都具有一定的相关性。然而, 这种情况反映出对裁军厅的活动采取了捐助者主导的专项办法, 而不是对指导技术援助的设计及其相关资源调动的方向的各种安全局势和情景进行了系统分析。第三, 如图

<sup>20</sup> 监督厅检查和评价司第 2014/109 号报告。

<sup>21</sup> 大会第 40/151G、41/60J 和 42/39D 号决议。

八所示，流入三个中心的自愿捐款并不平均，也没有按所覆盖人口或地理区域等任何变量的比例提供。

45. 捐助者基础较小加剧了区域中心的脆弱性。在 2014-2016 年期间，有 21 个国家和 7 个国际组织向区域中心信托基金捐款，但捐款超过一次的只有 11 个国家和 1 个国际组织。有三个国家提供了 69.3% 的自愿捐款。这三个国家与两个国际组织一道提供了自愿捐款的 81.8%。图 8 显示，2014 年和 2016 年两年联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心以及 2016 年联合国和平与裁军非洲区域中心捐款数额大幅下降，原因就是这五个最大捐助方减少或停止了捐款。

46. 因此，虽然自主筹资在某些情况下运作良好，但在另一些情况下，工作人员表示，像各中心和执行支助股这样依赖预算外资源的其他机构本可受益于总部的支助。他们提到的潜在援助领域包括：需求评估、活动成本计算、拟订并向捐助方提出建议(包括以联合方式向同一捐助方提交)、捐助方报告的系统化以及扩大自愿捐款来源的战略(如举行捐助方会议)。一些工作人员报告说，裁军厅过去曾尝试完全集中筹资，但结果令人失望。但是，没有证据表明裁军厅对试验进行了系统审查、评估或评价，对试验略作调整以发挥更大的效用。

#### 内部协作与合作未实现制度化

47. 文件审查和访谈表明，裁军厅没有充分利用其分散的、多层面的结构。有证据表明，裁军厅各单位之间存在横向和纵向合作，但没有始终做到正规化或制度化。受访者报告，采用了定期会议和电话会议的做法，但多数表示这些会议对于协调工作计划或活动交付并不总是充分或相关的。有人表示，总部与其他单位之间互动的附加值较低。

48. 在工作人员访谈中，基本认为合作涉及个人关系，而不针对每个单位的组织结构或具体任务。虽然这种互动在小型、地位平等的办公室中较为常见，但当工作人员更换职位或离职时，或当个人关系不是自然地有利于协作时，这种互动就会出现。工作人员流动十分频繁：在 2014 年初的 49 名核心工作人员中，到 2017 年 11 月有 14 人调换了单位，20 人调出了裁军厅。<sup>22</sup>

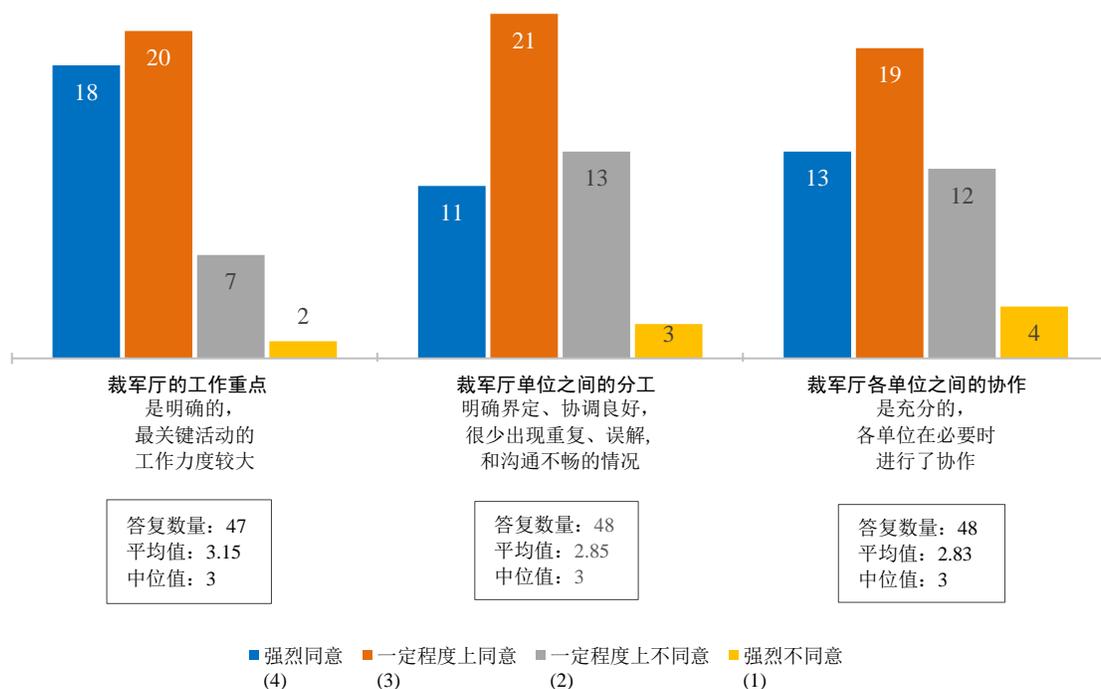
49. 在更根本的层面，裁军厅没有充分阐明这一问题，即如何利用工作人员技能、知识和经验等现有的无形资产以及职能领域的互补性来更有效地履行任务。

50. 图九说明工作人员如何不像重视工作优先排序那样重视分工和协作。正如在结果 B 中指出，虽然在促进多边谈判及其实施过程中可能产生“移交”，但在实践中几乎没有任何开展协调的证据，这可能会限制对会员国和其他利益攸关方的需求作出更有效的回应。

<sup>22</sup> [ST/ADM/R.68](#) 和裁军事务厅工作人员名单。

图九  
裁军事务厅工作人员对工作安排的看法

你对以下关于裁军厅2014年至2017年工作安排的每一项说法同意或不同意的程度：



资料来源：工作人员调查。

### 错失的合作机会

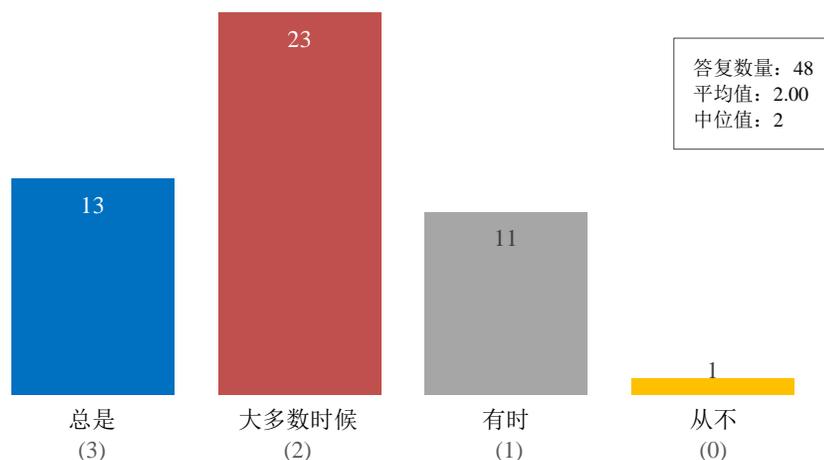
51. 与内部合作一样，裁军厅与联合国内外的外部实体的合作没有做到一以贯之。例如，裁军厅是地雷行动处领导的机构间地雷行动协调小组的成员，联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心为联合国哥伦比亚特派团作出了贡献，但没有与其他联合国和平与安全实体开展其他工作。裁军厅与反恐怖主义委员会执行局合作编写了联合报告和情况介绍，但没有证据表明，与政治事务部(包括特别政治任务)在分析、监测或评价方面开展了联合工作。裁军厅表示，通过日内瓦处的工作和机构间协调机制，包括主持小武器问题协调行动机制，与联合国实体和外部利益攸关方进行了合作。然而，裁军厅完全没有参加联合国和平与安全支柱改革的讨论(见 [A/72/525](#))，错失了促进以全球安全关切为基础的合作裁军议程的机会。

52. 同样，尽管在大规模毁灭性武器和常规武器的分析和技术援助方面有可能开展联合工作，但裁军厅与联合国毒品和犯罪问题办公室仅进行了局部和零星的联合干预。与联合国国家工作队和联合国开发计划署国家办事处，仅仅在后勤方面进行了合作，但也曾主动提出协助设计联合国发展援助框架，并寻求与全球区域主任小组和区域协调机制建立联系。

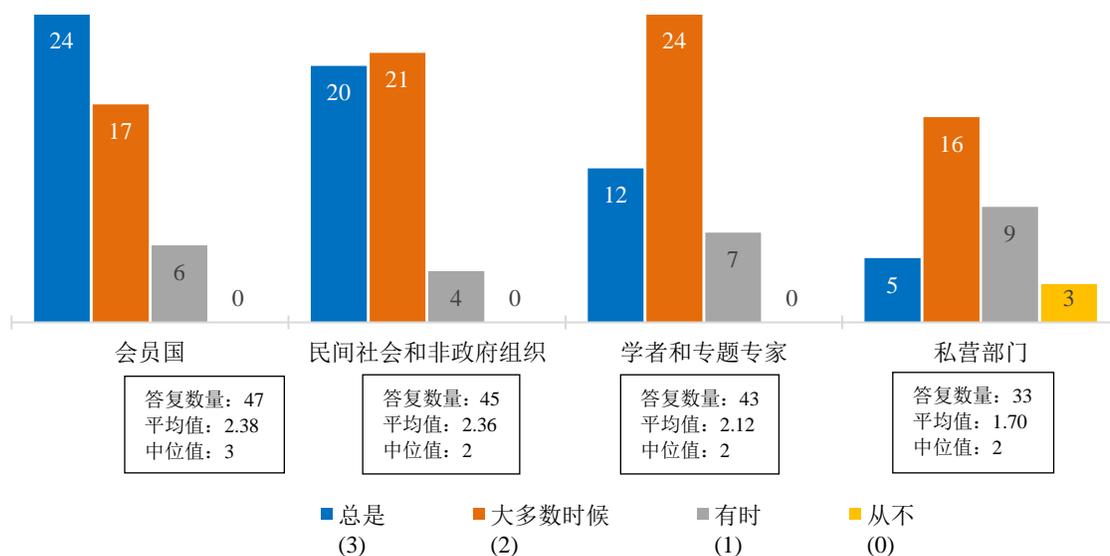
53. 相比之下，裁军事务厅与总部和区域两级的非政府组织和其他研究机构进行了广泛的互动，为围绕规范工作进行的辩论作出了贡献，并在提供技术援助和咨询服务方面进行了正式合作。大多数工作人员对这些互动给予积极评价(见图十)，接受访谈的非政府组织代表对此表示认同。尽管如此，与学术界和私营企业开展的联合工作才刚刚起步。受访者认为，加强外部伙伴关系可以帮助裁军厅确定其在众多裁军行为体中的独特作用，并有助于在资源有限的情况下与其他方面合作完成任务。

图十  
裁军事务厅工作人员对与外部利益攸关方互动的看法

在2014-2017年期间，你认为裁军厅以统一和协调的方式  
在外部各方面前呈现自己的频率如何？



你认为2014-2017年期间，裁军厅与以下外部利益攸关方进行有效互动  
支持裁军厅任务和工作的频率如何？



资料来源：工作人员调查。

**E. 虽然裁军厅对实现可持续发展目标作出了一些有限的贡献，但没有系统地以具体支持执行这些目标的方式来安排工作，也没有在促进有关前沿问题的讨论方面发挥清晰、明确和增值的作用**

在界定其可持续发展目标 16 的贡献方面取得了一些进展，并为实现这些贡献与其他方面进行了接触，但在发挥共同监管人的作用和协助会员国提交报告方面仍存在差距

54. 正如多项工作文件所述，并且外部利益攸关方和工作人员也承认，裁军厅在支持实现可持续发展目标 16，特别是具体目标 16.4 方面发挥明确的作用，目标 16.4 是到 2030 年大幅度减少非法资金和武器流动，加大被盗资产追讨收回力度，打击一切形式的有组织犯罪。具体而言，裁军厅与毒品和犯罪问题办公室一起被指定担任指标 16.4.2：其非法来源或背景已被主管当局按照国际文书规定追查或确定的已缴获、发现或交出的武器所占比例的共同监管人。<sup>23</sup>

55. 在这方面，裁军事务厅开始与联合国其他实体、会员国、区域组织、非政府组织和学术界接触，确定实现目标 16 和具体目标 16.4 的行动，并澄清与这一指标有关的概念，因为对该指标没有明确的解释。同样不清楚的是，裁军厅是否会促进国家目标的制定和如何促进以及是否会重新调整技术援助和如何重新调整。关于目标 16 的指标，其作为从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领监管人和常规武器登记册的作用，为裁军厅提供了一些可支持报告工作的专门知识、工具和利益攸关方关系。然而，作为一项先决条件，许多国家实体表示需要在数据收集和处理方面进行能力建设，但裁军厅仍然无法满足这一需要。区域中心在这方面的举措或者不存在，或者完全以社区为基础，这种做法可能有助于地方参与和建立与发展的更广泛联系，但其设计并不针对国家报告所需的统计定义或数据收集。这些举措与对加深对可持续发展目标的理解相互作用，但忽视了国家报告问题。在推进报告工作方面，裁军事务厅仅在总部而不是在区域一级与毒品和犯罪问题办公室结成伙伴关系，并且没有证据表明与经济和社会事务部(即负责可持续发展政策执行能力建设的方案)建立了伙伴关系。

**性别问题上一些相关但没有在性别问题行动计划中得到阐述的孤立活动**

56. 裁军厅还在支持可持续发展目标 5——实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能方面发挥作用，但此种作用不太直接，并且是联合国将性别观点纳入主流现有倡议的延伸。<sup>24</sup> 文件审查和直接观察表明，裁军的性别构成部分与裁军厅的规范工作关系不大，但在技术援助和外联活动中作用较大。在规范支柱方面，会员国或民间社会通常在实施的少数几项举措中发挥领导作用。在其他两个支柱方面，裁军厅通常在单独的活动中和通过纳入性别构成部分的项目来处理性别问题。在与性别有关的活动数量方面地域之间很不平衡，维也纳办事处和联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心的活动较多。在联合国裁军研究金培

<sup>23</sup> 大会第 71/313 号决议和统计司第三级指标工作计划。

<sup>24</sup> E/2017/57 和经济及社会理事会第 2017/9 号决议。

训和咨询服务方案中，2014-2017 年期间 100 名参加者中有妇女 54 人，其影响可能需要一段时间才能显现。

57. 裁军厅 2003 年就制定了“性别平等主流化行动计划”(2016 年更新)，但 2014-2017 年期间没有一项举措与该计划明确挂钩。此外，裁军厅最近澄清了厅内性别问题协调中心的位置。

#### 对其他可持续发展目标的促进作用未充分探讨；解决前沿问题的路径不明确

58. 与可持续发展目标 5 一样，裁军工作可以间接支持 2030 年议程的其他部分。<sup>25</sup> 高级代表公开强调裁军厅在工作中充分支持目标的重要性。<sup>26</sup> 然而，文件审查和访谈显示，裁军厅仅作出了泛泛的表态，除目标 16 之外没有系统地探讨其对实现目标可能作出的贡献。因此，裁军厅不仅没有作出系统的战略规划，也没有明确围绕可持续发展目标开展工作。<sup>27</sup> 一些利益攸关方表示，可持续发展目标有助于在犯罪和执法、人权或公共卫生等冲突以外的背景下更好地理解裁军问题。

59. 除可持续发展目标外，裁军厅没有确定在裁军领域前沿问题上的立场。<sup>28</sup> 对于这些问题，联合国内外进行了激烈的辩论，但裁军厅对这些作为其核心职能之一的问题仅作了断断续续的探讨。战略规划股在这项任务中发挥了不甚明确的领导作用；除此之外，实务处室和总部以外办事处的作用和参与程度参差不齐，甚至是不明确的。例如，受访者认为裁军厅和联合国裁军研究所业务关系良好，但两个实体之间没有明确的共同研究议程。与其他联合国机构(如联合国区域间犯罪和司法研究所或联合国社会发展研究所)的伙伴关系十分有限。

60. 在第一委员会，会员国和非政府组织对人工智能、网络安全、致命性自主武器系统和来自非法非国家行为者的威胁等各种新出现的专题表示了兴趣。这些专题十分重要，但裁军厅在国家间预防性外交等问题上没有发挥积极作用，而只是发挥了被动作用。裁军厅在建立信任问题上发挥了较为积极的作用。工作人员强调公正的必要性和重要性；然而，许多内部和外部受访者表示，虽然裁军厅不是决定裁军议程的机构(这是会员国的特权)，但它可以在不牺牲其公正性或任务规定的情况下发挥更大的作用，使开展尖端裁军研究的行为体凝心聚力。他们还指出，裁军厅可以是“智囊团”或“思想领袖”。这将使裁军厅在目前向政府专家组提供行政支助工作的基础上，可以在促进和建立裁军舞台方面采取明确立场。

<sup>25</sup> 大会第 70/1 号决议，第 35 段。

<sup>26</sup> 高级代表 2018 年 2 月 26 日在裁谈会上的讲话。

<sup>27</sup> 在文件 A/71/6/Rev.1 的方案 3 中，对《2030 年议程》提及极少。

<sup>28</sup> 大会第 S-10/2 号决议，第 123 段。

## 五. 结论

61. 裁军是《联合国宪章》所载本组织的一个关键支柱。自监督厅上次对裁军事务厅进行评价以来，裁军领域的复杂性和不稳定性都有所增加。在此背景下，尽管预算相对较少，资源也不稳定，裁军厅在本报告所述期间执行了一项相关的工作方案，并取得了一些成效。

62. 评价期间还发生了一系列新的事态发展，如通过可持续发展目标，和平与安全改革，一系列前沿问题。这些事态发展共同决定了裁军工作的未来方向。然而，裁军厅没有制定战略规划程序，以确保工作方案不仅符合其任务规定，而且从这些事态发展、相对优势和资源的角度考虑具有最大的相关性。裁军厅还缺乏强有力的监测和评价职能，无法确保其为实现其目标不仅发挥潜在效力，而且经过努力能够取得最大成效，并将学习纳入今后的规划、资源调动和其他形式的决策之中。

## 六. 建议

63. 监督厅检查和评价司提出了五项重要建议，裁军厅接受了这些建议。

### 建议 1(成果 A-C 和 E)

64. 裁军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；以及

(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。

指标：通过和执行战略计划

### 建议 2(成果 A-C 和 E)

65. 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) 通过系统的背景分析，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。

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

**建议 3(成果 A-E)**

66. 裁军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。

指标：制订和执行可持续发展建议

**建议 4(成果 C-E)**

67. 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、模板和利益攸关方意见反馈意见和评估调查的现成工具。

指标：建立职能，编制和执行文件

**建议 5(成果 C 和 D)**

68. 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。

指标：制订和执行建议

主管内部监督事务副秘书长

海蒂·门多萨(签名)

2019 年 3 月

附件\*

## 裁军事务厅管理层的回应

### 裁军事务厅就该厅所得评价发表的意见

感谢你 2018 年 3 月 21 日的备忘录和监督厅对裁军事务厅的评价报告草稿。

裁军事务厅审查了报告草稿以及监督厅检查和评价司对我厅 3 月初对报告草稿提出的广泛非正式意见的答复。裁军厅十分赞赏监督厅评价小组会见和约谈我厅五个处、三个区域中心和我厅维也纳办事处的多名高级管理人员和工作人员。裁军厅认为，我厅在整个评价期间向监督厅提供了充分合作。

裁军事务厅认真注意到并赞赏监督厅提出的意见、结论和建议。但是，裁军厅不能完全赞同报告草稿中的部分意见和结论。裁军厅认为，其中一些意见和建议表述得不准确或有误解，需要加以调整。在评价的早期阶段，裁军厅还曾请监督厅就如何加强裁军厅的监测和自我评估能力提出咨询意见，因为我厅规模小，需求不断增加，但缺乏足够的人力和财政资源。我们感到失望的是，这项建议没有包括在内。

还应指出，报告草稿中提出的一些相关建议已在执行之中，或可能在 2019 年 6 月方案和协调委员会第五十九届会议或 2021 年裁军厅建议执行情况三年期审查之前得到执行。

我并借此机会向 Robert McCouch 先生及他的同事 Juan Carlos Pena 先生和 Thiago Sousa Neto 先生表示感谢，几个月他们不辞辛劳地对裁军厅的任务和活动进行了评价。

我们期待着收到最后报告的副本。

---

\* 在本附件中，监督厅提供了从裁军事务厅收到的意见全文。这一做法系根据大会第 64/263 号决议并遵循独立审计咨询委员会的建议确立。意见已按原样转载。

## 对联合国裁军事务厅评价的进一步评论意见

裁军事务厅于 2018 年 3 月 29 日就监督厅对裁军厅评价报告草稿的备忘录作出回应之后，谨随函附上裁军厅的建议行动计划。\*\*

正如我厅在备忘录中提到，裁军事务厅并不完全同意报告草稿中的一些意见和结论。但是，裁军厅已决定接受评价报告草稿中提出的所有五项建议，但有一项谅解，即将对一些建议的内容作出微小的调整。

裁军厅并重申，我厅完全同意加强裁军厅监测和自我评价能力的建议，但鉴于裁军厅规模小，缺乏充足资源，执行建议需要增加人力和财政资源。

请对上述意见给予高度重视为盼。

---

\*\* 在内部监督事务厅存档。