



第六十二届会议

暂定项目表\*\* 项目 129

审查联合国行政和财政业务效率

管理改进措施的进展和影响评估

秘书长的报告

摘要

本报告是根据大会第 54/236 号决议编写的。大会在该决议中核可方案和协调委员会的建议，并请秘书长就联合国行政和财政业务效率问题提交两年期进展情况报告。

本报告系统列述依照秘书长的管理改革议程所取得的进展以及执行进一步措施的战略，以便提高本组织的效率，更有效地发挥本组织的作用和执行《联合国宪章》所定的原则。

\* 由于技术原因重新印发。

\*\* A/62/50。



## 一. 引言

1. 大会关于审查联合国行政和财政业务效率的第 41/213 号决议启动了改组和改革进程，以加强本组织的效力，使本组织能够更有效地发挥作用和执行《宪章》所定的原则。本报告依照第 54/236 号决议第 2 段阐述第 41/213 号决议的各项目标，大会在该段中核可方案和协调委员会的建议，<sup>1</sup> 并请秘书长通过适当的政府间机构就审查联合国行政和财政业务效率问题提交两年期进展情况报告。这一报告重点阐述在秘书长改革方案的 4 个主要领域<sup>2</sup> 所取得的进展和根据会员国在 2005 年世界首脑会议上所作决定采取的管理改革措施。

2. 由于已排定在日后向大会递交关于改革的特定方面的进展情况和影响的其他报告，而且以前的报告<sup>3</sup> 已阐述了以往管理改革措施的进展情况，因此本报告仅概述主要的改革措施，以免重复以前和将要提交大会的报告中的内容。

## 二. 改革方案

### A. 信息和通信技术

3. 迄今在执行有关信息和通信技术的改革方面取得的进展集中于下列三个主要领域：(a) 行政和管理程序；(b) 知识共享；(c) 向联合国机关和理事机构提供服务。这三个领域代表本组织的核心活动，是提供增值服务的必要基础。

4. 在行政和管理程序的领域中，信息和通信技术投资有助于改进管理决策和精简行政工作流程，提高了业务效率。例如，在 2005 至 2006 年期间，本组织陆续向所有工作地点提供必要的信息和通信技术基础设施。“任何时间/任何地点”的概念现在已经成为现实，因为所有联合国工作人员都几乎肯定能够收发电子邮件，使用互联网/内联网，检索正式文件系统等信息资源，获得电讯和电视会议服务。

5. 如先前的《2005 年联合国秘书处首次综合报告》<sup>4</sup> 所述，管理事务部信息技术事务司加强了关于信息和通信技术安全和业务连续性/应急准备的政策。因此，在 2006 年 3 月，秘书处获得国际信息安全管理标准认证 (ISO27001)，成为联合国系统首个获得这种认证的机构。

<sup>1</sup> 《大会正式记录，第五十四届会议，补编第 16 号》(A/54/16)。

<sup>2</sup> 信息和通信技术、人力资源管理、预算和财务管理及采购。

<sup>3</sup> A/61/1、《2005 年联合国秘书处首次综合报告》(联合国出版物，出售品编号：C.06.I.35)、A/61/129、A/60/692 和 Corr. 1、A/60/846/Add. 1、A/61/765、A/61/64、A/61/228、A/61/255 和 Add. 1、A/59/253、A/60/846/Add. 2、A/60/846/Add. 3、A/60/846/Add. 5、CEB/2006/HLCM/R. 13 和 CEB/2007/HLCM/7。

<sup>4</sup> 联合国出版物，出售品编号：C.06.I.35。

6. 为促进所有办公室分享知识和加强协作，秘书处开始将关键的网络基础结构标准化，以支持所有工作地点之间的数据通信。此外，如秘书长关于联合国工作的报告(A/61/1)先前所述，2005年，秘书处在加强所有工作地点、会员国和一般大众之间的知识分享的目标方面取得了重大进展，让公众能够在因特网上免费检索多语种的正式文件系统，目前的日平均点击率超过7 000次。

7. 2005年至2006年期间，为了向联合国各机关和理事机构提供更好的服务，秘书处在与大会和会议管理部4个主要会议中心推行全球会议服务综合管理方面取得了进一步的进展。在各个领域达成了一致，最终目标是通过行政和业务政策、做法和程序的统一和标准化，进一步精简会议服务业务。主要措施包括：实行积极的文件管理，确保文件及时印发并受到控制和限制；在文件处理过程中实行和完善能力计算的做法，作为将预测的工作量与人力资源挂钩的途径；为语文工作人员设立一个共用词汇库，并清楚界定各工作地点的专门领域；向语文工作人员提供范围广泛的各种技术工具，包括用于文件处理的语音识别、计算机辅助和数字记录软件。为了加强对会议和文件规划和管理的支持，进一步开发了电子会议规划和资源配置系统(eMeets)、文件信息管理业务系统(DIMO)和电子文件规划和监测系统(eDOC)，并将eDOC移到一个更强大的技术平台。这些系统分别部署到会议和文件规划和服务领域，以促进会议和文件程序，并通过改进数据的提供等办法来支持管理决策。<sup>5</sup>

8. 响应行政和预算问题咨询委员会的建议<sup>6</sup>和内部监督事务厅的建议(A/59/133和Corr. 1)，大会和会议管理部在2006年提出了信息技术全球倡议。如文件A/61/129所述，主要目标是确定一项统一的信息技术战略，从而采取全球标准化办法来支持决策和全球实时数据存取，满足用户的需要，并与秘书处的信息技术标准和战略更有效地统一起来。

9. 2006年5月，秘书长提出详细提议，拟大幅改动目前的信息和通信技术结构和系统(A/60/846/Add. 1)。报告除其他外列入以往投资的进展情况和评估，并说明最近的技术革新方案所遇到的问题。大会审议了该报告后，核可设立首席信息技术干事的职位和以下一代的机构资源规划系统或其他类似的系统取代综合管理信息系统(综管系统)。

10. 2007年2月27日，秘书长就设立由首席信息技术干事主管的新的信息和通信技术厅一事提出临时报告(A/61/765)。该报告提议在联合国秘书处内建立一个信息和通信技术治理框架，目的是确保在中央集中的职能和需要权力下放的职能之间取得适当的平衡。

<sup>5</sup> 见A/61/64和A/61/129。

<sup>6</sup> 《大会正式记录，第五十八届会议，补编第7号》(A/58/7)和A/59/418。

11. 为回应大会的要求，即就实施一个新的机构资源规划系统或类似的系统提出一份详细报告，<sup>7</sup> 秘书处对现有的信息和通信技术基础设施、系统、应用和业务程序展开了深入广泛的分析。按照大会第 60/260 和 60/283 号决议的要求，这项分析涵盖行政和管理系统所有用户的需要，包括维持和平特派团、其他外地行动、总部以外办事处和区域委员会的用户的需要。秘书处已编写完成初步分析结果，并将提出全秘书处信息和通信技术系统升级所需的资源以及一个时间表，供大会第六十一届会议续会第二期会议审议。

## B. 预算和财务管理做法

12. 如以往报告所述，2005 和 2006 年期间在预算、财务会计和报告以及财务处事务等领域取得的主要改进如下：<sup>8</sup>

(a) 新的预算信息系统，可将预算指示直接贴在内联网上 (<http://ppbd.un.org/rbb>)，并为编制和提交拟议预算提供了便利的工具；

(b) 差旅事务的费用有所减少，效率有所提高，以航空公司提供折扣的形式节省了 25% 的旅费，上一个两年期则节省 21%；

(c) 财务处采用了环球银行间金融电信协会网络，从而提高了自动化付款的比例，降低了银行手续费；

(d) 自动化技术的采用改进了最后合并财务报表，为审查及核实账目腾出了更多的时间，从而改善了对提交报告截止日期的遵守情况；

(e) 建立了一个新的一站式客户服务中心，使工作人员和退休人员在一个中心就可以处理所有的薪金、税款、保险、离职后健康保险福利以及相关的待遇问题；

(f) 在 2006 年向大会提议增加周转基金，确保联合国的现金准备足以及时履行财政义务。2006 年 7 月，大会核准增加 5 000 万美元，从 2007 年 1 月 1 日起将周转基金提高至 1.50 亿美元。

13. 2006 年 7 月，大会核准联合国采用国际公共部门会计准则。所有联合国系统组织至迟在 2010 年都将采用这一准则，其中 3 个组织（世界卫生组织、世界粮食计划署和国际民用航空组织）会提早在 2008 年采用。自大会作出该决定以来，取得了下列进展：

(a) 成立了一个联合国指导委员会，会计准则项目小组成员的征聘工作正在进行，已经作出两项任命，包括任命了一名组长。联合国工作人员正积极参与全系统制订统一准则和会计政策的工作。在采用会计准则问题小组和机构资源规划小组之间建立起联系，确保统筹确定时间表和主要里程碑；

<sup>7</sup> 列于第 60/260 号决议，第四节，第 1 段和第 60/283 号决议，第二节，第 2、3 和 5 段。

<sup>8</sup> A/61/64；2005 年联合国秘书处首次综合报告，联合国出版物，出售品编号：C.06.I.35。

(b) 已建立一个机构间资助项目，以支持在全系统采用国际公共部门会计准则。有关的责任包括制订符合准则的会计政策和指南，支持全系统的沟通和监测全系统的进展情况。自 7 月以来，全系统项目发出了 19 份政策和指导文件，包括符合准则并适用于联合国系统各实体的财务报表范本。会计准则工作组（以前负责制定联合国系统会计准则的机构间小组）已经核准了 10 项符合该准则的联合国全系统会计政策。已设立一个议定程序，用以征求外聘审计团技术小组对会计政策和指南的意见。

14. 第二份半年期准则进度报告 (CEB/2007/HLCM/7) 已经提交管理问题高级别委员会。收集到的资料显示，现在有 73% 的组织得到其理事机构对其采用该准则的“原则”支持。50% 的组织现在已经制订了执行计划。三分之一的组织已经作出评估，确定联合国会计和计算机信息系统在何种程度上需要升级或更换，以便获取会计准则报告所需的信息。<sup>9</sup>

15. 按照大会第 58/269 号决议的要求，秘书长将通过方案和协调委员会向大会第六十二届会议报告秘书处在战略框架以及对规划和预算编制过程作出的相关试验性改变方面的经验。同一决议要求明确列出用于履行监测和评估职能的资源，因此计划和预算提议继续侧重和利用方案规划、预算编制、监测和评价周期的这些部分。依照第 61/245 号决议，将向大会第六十二届会议提交一份关于综合审查联合国的成果管理制的报告。

### C. 人力资源管理

16. 自秘书长上次提交大会的关于人力资源管理改革的进展报告 (A/59/263) 和内部监督事务厅关于人力资源管理改革的影响的报告 (A/59/253) 以来，合并和扩大人力资源管理改革方案的工作已取得了很大进展。如 A/61/228 号文件所详述的，迄今取得的重大成绩包括：(a) 建立一个人力资源规划制度，向联合国提供秘书处和部厅两级工作人员的概况和趋势；(b) 精简政策和规则及编制电子版《人力资源手册》；(c) 加强工作人员甄选制度；(d) 组织内调动政策；(e) 已逐步纳入所有人力资源系统的包含核心价值观和管理能力的组织能力模型；(f) 基于最佳做法的强化考绩制度 (ePAS)。

17. 如以往报告所述，<sup>10</sup> 2005–2006 年期间的一些成绩包括：

(a) 定期更新《人力资源手册》和提供《工作人员条例和细则》以及所有有关人力资源管理的行政通知和通告的最新文本。定期张贴和更新执行人员准则；

<sup>9</sup> 关于全系统采用准则的进一步资料见 <https://fb.unsystemceb.org/reference/05> 和提交管理问题高级别委员会的首次进度报告 (CEB/2006/HLCM/R. 13)。

<sup>10</sup> A/61/228、A/61/255 和 Add. 1 和 A/59/253。

(b) 加强银河系统。该系统现在包括一个名册管理单元，以帮助方案管理人员审查名册上的候选人；工作人员细则 200 和 300 号编职位空缺通知；供作出甄选决定使用的有关资料和设立一个更为灵活、统筹管理的 P-2 级工作人员调任方案。此外，该系统为世界各地可能的申请者获取信息提供进一步方便。至 2006 年，收到的申请来自 191 个会员国，数目已从每年大约 5 万份增加到目前的大约 35 万份；

(c) 工作人员发展方案的改进包括为女性高级领导人员实行的一个新方案；以有效的管理和部门为模型的新组织发展工具；促进对道德操守、正直、透明度和问责的意义的共同认识的方案。通过在线提供电子学习工具，使工作人员能够更方便地利用工作人员发展方案。

18. 为了改进本组织管理和发展其人力资源系统的方式并依照各国元首在 2005 年世界首脑会议上的要求，秘书长在其关于着力加强人力建设的报告(A/61/255)中分析了过去和今后各项改革的影响，并说明了为进一步加强人力资源管理改革而作出变革的理由。报告概述了一整套提议以及具体的问责措施、一个执行时间表和所涉资源问题。大会根据行政和预算问题咨询委员会的建议，在其第 61/244 号决议中就如何进一步改革人力资源管理提供指导，并要求阐明秘书长提出的一些提议。

19. 此外，秘书长回应第 61/244 号决议，将就下列事项向大会第六十一届会议续会提出报告：提议的合同安排的执行；征聘和人员配置；统一服务条件；改革外勤事务。此外，将就下列专题向第六十三届会议提出关于执行加强措施的进展情况的后续报告：国家竞争性考试；人员流动；领导和管理能力；改进公平地域分配的措施；性别比例；人力资源信息系统。

#### **D. 采购**

20. 2005 至 2006 年期间，秘书长在下列领域采取了具体的采购改革措施：(a) 加强内部控制措施；(b) 优化联合国的购置和采购管理；(c) 对联合国的采购进行战略管理。秘书长关于采购改革的报告(A/60/846/Add. 5 和 Corr. 1)详述了上述举措，同时还提出落实的战略和时间表。根据大会第 61/246 号决议，大会第六十一届会议续会和第六十二届会议将收到关于下列采购活动的进度报告和综合报告：(a) 关于利益冲突问题的提议和发展中国家和经济转型国家的采购机会；(b) 采购改革的所有方面，包括治理；(c) 简化和理顺供应商登记程序，以及为执行最高性价比方法制定准则。

### **三. 结论**

21. **大会不妨注意到本报告。**