



大会

Distr.: General
24 April 2009
Chinese
Original: English

第六十四届会议

2010-2011 两年期拟议方案预算 *

第八编

共同支助事务

第 28E 款

行政，日内瓦

(2010-2011 年期间战略框架方案 24) **

目录

	页次
概览	2
行政领导和管理	6
工作方案 ***	9
次级方案 2. 方案规划、预算和账务	10
次级方案 3. 人力资源管理	14
次级方案 4. 支助事务	16
次级方案 6. 信息和通信技术业务	20

* 核定方案预算概要日后将作为《大会正式记录，第六十四届会议，补编第 6 号》(A/64/6/Add. 1) 印发。

** 《大会正式记录，第六十三届会议，补编第 6 号》(A/63/6/Rev. 1)。对方案 24 作了进一步修订 (A/64/74)，以反映大会第 63/250 和 63/262 号决议的规定。该方案将提交方案和协调委员会第四十九届会议，供其审查和向大会提出建议。

*** 次级方案 1 (管理事务和内部司法以及为大会第五委员会和方案协调委员会提供的服务) 所涵盖的活动完全由管理事务部负责。次级方案 5 (信息和通信技术的战略管理和协调) 所涵盖的活动完全由信息和通信技术厅负责。



概览

表 28E.1 支出估计数

秘书长提出的拟议数	121 624 400 美元 ^a
2008-2009 年订正批款	121 766 500 美元 ^b
^a 按 2008-2009 年费率计算。	
^b 仅为列报目的在本文件中作技术性调整，以显示大会内部司法行动的两年期影响。	

表 28E.2 拟议人力资源

员额	数目	职等
经常预算		
2010-2011 两年期拟议员额	298	1 D-2、3 D-1、8 P-5、15 P-4、12 P-3、12 P-2/1、18 GS (PL)、229 GS (OL)
新员额	2	P-3 员额(中央支助事务)
改续	1	P-3 员额改为 P-4(中央支助事务)
裁撤	3	一般事务(其他职等)员额(中央支助事务)
2008-2009 两年期核定数	299	1 D-2、3 D-1、8 P-5、14 P-4、11 P-3、12 P-2/1、18 GS (PL)、232 GS (OL)

简称：GS：一般事务；OL：其他职等；PL：特等。

28E.1 联合国日内瓦办事处特别是行政司负责执行本款下的工作方案。行政司的职责详列于 ST/SGB/2000/4 号秘书长公报。第 28E 款(行政，日内瓦)所规划的活动属于 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev. 1)经修订(A/64/74)后的方案 24(管理事务和支助事务)。

28E.2 行政司的核心职责包括以下各项：

- (a) 在联合国日内瓦办事处的人力资源管理、财务、信息技术和总务方面提供领导和协调，包括管理及使用联合国房地，并与设在日内瓦的其他组织协调人力资源、财务和行政政策；
- (b) 执行和监测主管管理事务副秘书长所确定的与人力资源管理、财务和总务有关的政策和其他问题落实情况；
- (c) 提供财政、预算编制和会计服务以及本组织财务政策方面的指导和意见；
- (d) 管理联合国日内瓦各机构和单位的所需人力资源；
- (e) 向联合国在日内瓦举行的会议和各专门机构提供行政和一般服务；
- (f) 提供采购、运输、旅行和其他一般服务；

- (g) 提供建筑和工程服务, 包括空间规划和办公室分配, 并为联合国在日内瓦的地产登记造册;
 - (h) 提供技术基础设施、知识共享和协作工具, 并开发和支持局部和企业管理系统, 开发、实行和监测信息技术安全政策, 并提供技术环境, 确保灾后恢复和业务持续性;
 - (i) 确保全力支持联合国日内瓦办事处安全保卫科并与之协调。
- 28E.3 行政司向 21 个联合国部厅和单位以及联合国共同系统 22 个实体提供行政和其他支助服务。其中多项服务是有偿提供给联合国基金和方案、专门机构和其他组织的。最近几年预算外活动的范围持续扩大, 越来越多以日内瓦为总部的行动、特别是日益扩大的人道主义和人权活动都依靠这些服务。
- 28E.4 本款内所载的 2010-2011 两年期提案突出表明, 行政司根据大会第 56/279 号决议的规定, 在推动设在日内瓦的共同制度各实体开展共同事务举措方面起着主导作用。拟议方案预算水平除其他外, 反映出各具体合办项目的执行结果, 尤其是在支助事务领域。
- 28E.5 该司将在 2010-2011 两年期内:
- (a) 继续协助负责管理事务副秘书长协调和监测日内瓦管理改革实施情况;
 - (b) 继续向日内瓦办理的 21 个联合国部厅和单位的业务以及联合国共同制度 22 个实体提供行政和其他支助服务;
 - (c) 根据总部最低运作安保标准保持和维护联合国在日内瓦的资产和财产, 包括新的设施和设备。在这方面, 预计经大会批准后与总部和东道国当局协调实施第一阶段日内瓦战略遗产计划, 以保护和改善联合国日内瓦房地的物理状况。该项目的拟议相关所需资源见第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修);
 - (d) 与信息通信技术厅协调, 提供和加强联合国日内瓦办事处的信息和通信技术基础设施、知识共享、信息安全和网络, 推动实施大会核准的改革(着力改革联合国);
 - (e) 协调实施设在日内瓦的其他部厅和单位落实全组织企业资源规划系统和采纳新国际公共部门会计准则的筹备工作;
 - (f) 确保在紧急情况下(如甲型 H1N1 流感爆发时)向设在日内瓦的其他实体提供的行政支助业务的连续性。
- 28E.6 行政司 2010-2011 两年期经常预算资源总数为 121 624 400 美元(重计费用前), 比 2008-2009 两年期订正批款减少 152 100 美元, 即 0.1%。减少情况概述如下:
- (a) 行政领导和管理项下净减 372 700 美元, 主要原因是 2008-2009 两年期取消了一次性经费, 包括与安全项目协调员执行安保基础设施项目有关的一般临时人员 18 个工作月, 以及 2008 年为筹建大会第 62/228 号决议批准的、2009 年 1 月 1 日生效的新内部司法制度而协助清理日内瓦联合申诉委员会和联合纪律委员会积压案件的一般临时人员 12 个工作月。

(b) 工作方案项下净增 220 600 美元, 原因是:

- (一) 次级方案 2(方案规划、预算和账务)项下增加 170 800 美元, 包括因受到 2008-2009 两年期推迟设立财务主任的延迟影响而增加的员额费 170 800 美元;
- (二) 次级方案 3(人力资源管理)项下非员额资源减少 59 700 美元, 原因是支付联合国日内瓦办事处分担的联合医务科费用的赠款和捐款所需资源有所减少, 该科负责向驻日内瓦的联合国工作人员和参加上述活动经费筹措的其他联合国组织提供医疗服务;
- (三) 次级方案 4(支助事务)项下增加 215 400 美元。增额是计入各项增减后的净值, 其中包括(a) 员额费减少 259 900 美元, 包括中央支助事项下拟新设 2 个 P-3 职等员额、将 1 个 P-3 员额改为 P-4 和裁撤 3 个一般事务(其他职等)员额, 以反映各自业务领域新的职责范围; (b) 业务费用净增 475 300 美元, 主要原因是需要维持联合国日内瓦办事处大院内的陈旧设施和房地。由于采用了新的简化作业程序, 安装了成本效益更高的设备和系统并进行了技术创新, 增幅十分有限。
- (四) 次级方案 6(信息和通信技术业务)项下减少 105 900 美元。减少的原因是, 在信息和通信技术厅就全秘书处数据向新硬件平台转移问题作出决定之前推迟更换某些服务器。

28E.7 2010-2011 两年期预计预算外资源为 27 053 500 美元, 占所需资源总额的 18.1%, 用于向设在日内瓦的联合国各组织的预算外行政结构和以下领域的预算外实务活动提供有偿服务: (a) 规划、方案拟订和预算编制以及金库和财务服务, (b) 人力资源, 包括工作人员发展事务, (c) 信息和通信技术业务, 包括综合管理信息系统事务, (d) 邮寄、保管和财产管理, (e) 采购和运输服务。与 2008-2009 两年期相比, 预算外资源预计数增加 1 574 800 美元, 因为员额所需资源有所增加。2010-2011 年资源将用于维持 107 个员额, 包括与其他参加组织分摊费用的联合医务处的 11 个员额(3 个专业员额和 8 个一般事务员额), 还用于在次级方案 2 和 3 的行政领导和管理项下设立 3 个新员额和员额改续, 以满足对行政司支助服务提出的越来越多的要求。

28E.8 根据大会第 58/269 号决议, 监测和评价工作的资源总数确定为 1 506 400 美元左右, 其中经常预算下的员额和非员额资源分别为 987 100 美元和 118 000 美元, 预算外员额资源为 401 300 美元。员额资源在专业 and 一般事务职类现有能力内匀支, 相当于经常预算专业及以上职类工作人员 51.5 个工作月和一般事务人员 11 个工作月, 预算外资源专业及以上职类工作人员 18.5 个工作月和一般事务人员 13 个工作月。

28E.9 行政司内部的资源分配百分比估计数见表 28E.3。资源分配摘要见表 28E.4 和表 28E.5。

表 28E.3 按构成部分开列的资源分配

(百分比)

构成部分	经常预算	预算外
A. 行政领导和管理	0.9	1.8
B. 工作方案		
2. 方案规划、预算和账务	7.4	33.8
3. 人力资源管理	13.9	24.0
4. 支助事务	62.4	18.6
6. 信息和通信技术业务	15.4	21.8
小计	99.1	98.2
共计	100	100

表 28E.4 按构成部分开列的所需资源

(千美元)

(1) 经常预算

构成部分	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 拨款 ^a	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2010-2011 年 估计数
			数额	百分比			
A. 行政领导和管理	2 006.5	1 478.4	(372.7)	(25.2)	1 105.7	13.6	1 119.3
B. 工作方案							
2. 方案规划、预 算和账务	7 655.1	8 849.6	170.8	1.9	9 020.4	95.6	9 116.0
3. 人力资源管理	14 798.4	16 973.2	(59.7)	(0.4)	16 913.5	222.2	17 135.7
4. 支助事务	64 815.1	75 627.6	215.4	0.3	75 843.0	322.9	76 165.9
6. 信息和通信 技术业务	16 817.4	18 847.7	(105.9)	(0.6)	18 741.8	125.2	18 867.0
小计	106 092.5	121 776.5	(152.1)	(0.1)	121 624.4	779.5	122 403.9

(2) 预算外

	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 估计数	资金来源	2010-2011 年 估计数
(a) 支助事务				
	21 331.1	24 369.2	(-) 联合国组织：支助预算外行政结构	26 578.4

	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 估计数	资金来源	2010-2011 年 估计数
	1 183.6	1 109.5	(二) 预算外活动：支助预算外实务活动	475.1
小计(2)	22 514.7	25 478.7		27 053.5
(1) 和 (2) 共计	128 607.2	147 255.2		149 457.4

^a 仅为列报目的在本文件中作技术性调整，以显示大会内部司法行动的两年期影响。

表 28E.5 所需员额

类别	常设经常预算员额		临时员额				共计	
			经常预算		预算外			
	2008-2009	2010-2011	2008-2009	2010-2011	2008-2009 ^a	2010-2011 ^b	2008-2009	2010-2011
专业及以上								
D-2	1	1	—	—	—	—	1	1
D-1	3	3	—	—	—	—	3	3
P-5	8	8	—	—	2	3	10	11
P-4/3	25	27	—	—	24	24	49	51
P-2/1	12	12	—	—	1	1	13	13
小计	49	51	—	—	27	28	76	79
一般事务								
特等	18	18	—	—	1	2	19	20
其他职等	232	229	—	—	79	80	311	309
小计	250	247	—	—	80	82	330	329
共计	299	298	—	—	107	110	406	408

^a 1 个 P-5、7 个 P-4、15 个 P-3、1 个 P-2 和 72 个一般事务(其他职等)员额由偿还预算外行政结构支助费的款项供资。1 个 P-5、2 个 P-4、1 个一般事务人员(特等)和 7 个一般事务(其他职等)员额由偿还联合医务科预算外实务活动支助费的款项供资。

^b 2 个 P-5、7 个 P-4、15 个 P-3、1 个 P-2 和 74 个一般事务(其他职等)员额由偿还预算外行政结构支助费的款项供资。1 个 P-5、2 个 P-4、2 个一般事务(特等)和 6 个一般事务(其他职等)员额由偿还联合医务科预算外实务活动支助费的款项供资。

A. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前)：1 105 700 美元

28E.10 本分款下的活动由联合国日内瓦办事处行政司司长负责。司长负责指导和管理该办事处依照 ST/SGB/2000/4 号秘书长公报向其部厅和组织客户提供的行政事务和有关支助事务。他(她)将

根据大会有关决议和决定以及管理政策委员会的指示, 尤其在进一步加强日内瓦的共同事务方面, 协调并监测该办事处管理改革的执行情况。他(她)还在组织间一级就共同关切的行政事项与设在日内瓦的各专门机构进行联络和谈判, 并在政府一级就有关执行总部协定的行政、财务和其他问题协助办事处主任与东道国当局进行谈判。另外, 司长还对该办事处的财政资源管理处、人力资源管理处、信息和通信技术处和中央支助事务处进行监督。该司还根据办事处主任以指定官员身份赋予的授权, 监测安保和安全科的日常工作。

28E. 11 在自我评价活动方面, 行政司各处都制订了具体事务方面的目标, 以衡量其效力和效率。内部评价所依据的是定期审查和执行情况数据分析、在现有能力范围内定期进行的客户满意度调查以及有关具体事务的实时反馈机制。在自我评价中, 该司还依赖对审计委员会和内部监督事务厅审计意见的审慎和全面审查。

表 28E. 6 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保该司在工作方案、人力资源和财政资源管理方面的法定任务得到充分执行和这方面的联合国政策及程序得到遵守。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 管理业绩和服务工作得到改善	(a) 在客户调查中答卷人对服务至少给予“好”或“很好”评分的百分比提高 业绩计量 2006-2007 年: 95.6% 2008-2009 年估计: 93% 2010-2011 年目标: 95%
(b) 与设在日内瓦的联合国共同制度其他组织的合作得到加强	(b) 与其他实体合作开展的、导致各组织效率提高和节省费用的活动次数增加 业绩计量 2006-2007 年: 10 项活动 2008-2009 年估计: 12 项活动 2010-2011 年目标: 13 项活动
(c) 及时征聘和派任工作人员	(c) 该司专业员额平均持续空缺天数减少 业绩计量 2006-2007 年: 126 天 2008-2009 年估计: 120 天 2010-2011 年目标: 120 天
(d) 工作人员地区代表性和性别均衡得到改善	(d) (一)该司从无人任职和任职人数不足的会员国征聘的工作人员

百分比提高

业绩计量

2006-2007 年: 20%

2008-2009 年估计: 20%

2010-2011 年目标: 25%

(二) 专业职等及以上任用期 1 年及以上的妇女百分比增加

业绩计量

2006-2007 年: 42.3%

2008-2009 年估计: 43%

2010-2011 年目标: 50%

外部因素

28E.12 行政领导和管理项下的目标和预期成绩预计能够实现,前提是利益攸关方履行服务及协定对其规定的责任和义务,支持行政司的工作并予以充分合作。

产出

28E.13 2010-2011 两年期内,将执行下列最后产出:

(a) 实质性活动:

- (一) 就行政和财务问题代表秘书长和办事处主任出席联合国政府间机构在日内瓦举行的会议;
- (二) 代表联合国日内瓦办事处参加联合国共同制度机构间协商机制的会议和秘书处间各协商机构就共同关切的各项行政事项举行的会议;
- (三) 就关于执行总部协定问题代表联合国参加与东道国的谈判;

(b) 行政支助事务(经常预算和预算外):

- (一) 监测管理改革进程以及设在日内瓦的秘书处各单位执行管理政策委员会在管理领域的各项指示和决定的情况;
- (二) 协调整个行政司在管理和行政领域对外部和内部监督机构(如审计委员会,联合检查组和内部监督事务厅)所作的行政反应。

表 28E.7 所需资源：行政领导和管理

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	1 005.3	1 005.3	3	3
非员额	473.1	100.4	—	—
小计	1 478.4	1 105.7	3	3
预算外	1109.5	475.1	1	1
共计	2 587.9	1 580.8	4	4

28E.14 资源共计 1 105 700 美元，减少 372 700 美元，用于维持司长办公室的 3 个员额(1 个专业及以上和 2 个一般事务)(1 005 300 美元)，以及司长前往总部就政策事项进行磋商的招待费和旅费以及联合国日内瓦办事处网站支助费中司长办公室应承担的份额等非员额资源(100 400 美元)。与 2008-2009 两年期相比减少 372 700 美元，反映出下个两年期的下列变化：

(a) 其他工作人员费用项下减少 366 800 美元，原因是 2008-2009 两年期不再提供一次性经费，包括与安全项目协调员执行安保基础设施项目有关的一般临时人员 18 个工作月，以及 2008 年协助清理日内瓦联合申诉委员会和联合纪律委员会积压案件的一般临时人员 12 个工作月；

(b) 减少 5 900 美元，因为 2008 年不再为清理日内瓦联合申诉委员会和联合纪律委员会积压案件所需一般临时人员提供一次性非员额资源。

28E.15 预算外资源共计 475 100 美元，用于维持 1 个行政干事/特别助理临时员额(P-4)以及审理索赔要求的一般临时人员。

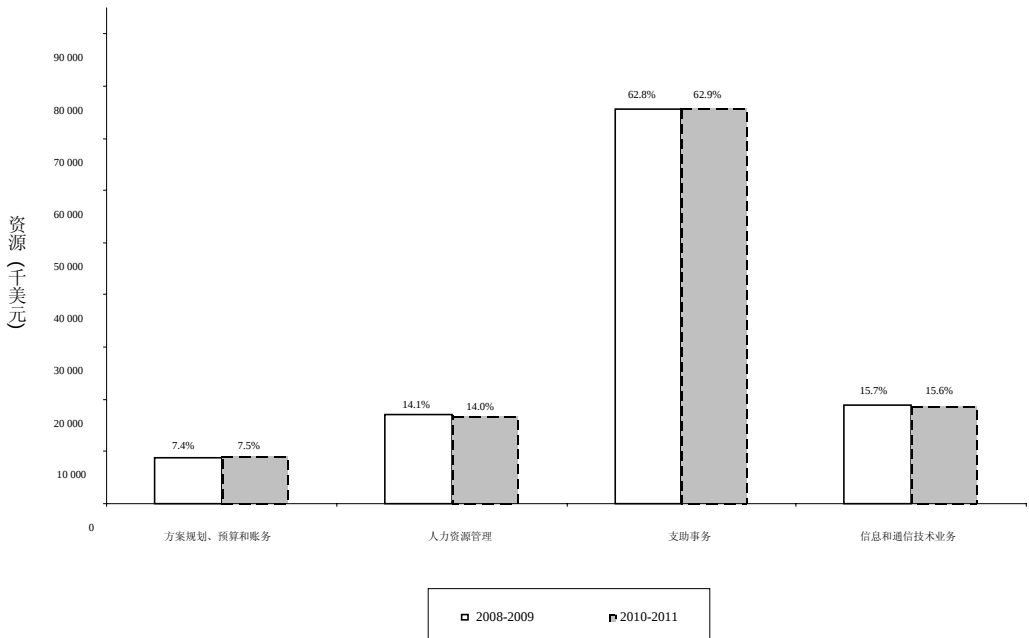
B. 工作方案

表 28E.8 按次级方案开列的所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年(重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
2. 方案规划、预算和账务	8 849.6	9 020.4	32	32
3. 人力资源管理	16 973.2	16 913.5	38	38
4. 支助事务	75 627.6	75 843.0	178	177
6. 信息和通信技术业务	18 847.7	18 741.8	48	48

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年(重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
小计	120 298.1	120 518.7	296	295
预算外	24 369.2	26 578.4	106	109
共计	144 667.3	147 097.1	402	404

按次级方案开列的经常预算资源



次级方案 2

方案规划，预算和账务

所需资源(重计费用前)：9 020 400 美元

- 28E.16 本次级方案的实质性工作由财政资源管理处负责。本次级方案将根据 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev.1)方案 24 次级方案 2(B 节)详述的战略实施。财政资源管理处由处长领导和监督,下设处长办公室(含司库)、方案规划和预算科以及财务科。该处向 30 多个由经常预算和预算外资源供资的实体,包括设在日内瓦的联合国方案、办事处和专门机构和设在日内瓦之外位于意大利都灵和德国波恩的其他实体,提供财务和预算支助和服务。
- 28E.17 本两年期内,财政资源管理处将着重:(a) 参与制定联合国有关预算、财务和相关方面的政策和及时了解其变化和发展,尤其是在新的企业资源规划系统和《国际公共部门会计准则》方面;(b) 与总部保持密切联系,在财务管理方面及时地与由联合国日内瓦办事处提供预算和财务服务的实体联络,并向其提供咨询意见,(c) 定期审查工作流程,以便查明如何确保更有效的财

务管理和高效率的工作流程，(d) 进行风险评估，以此作为当前活动的一部分，采取减轻风险行动或加强管控系统，(e) 确保严格遵守《联合国财务条例和细则》及联合国财务政策。

表 28E.9 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保对联合国日内瓦办事处职权范围内的联合国资产进行完善、有效用和高效率的财务管理。

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 对方案预算的监测和控制得到改善	(a) 未清债务和上期债务注销额占最后批款百分比减少 业绩计量： 2006-2007 年：6% 2008-2009 年估计：6% 2010-2011 年目标：5%
(b) 对预算外活动和客户服务的监督得到改进	(b) (一) 发放预算外拨款的周转时间缩短 业绩计量： 2006-2007 年：减少 2 个工作日 2008-2009 年估计：再减少 1 个工作日 2010-2011 年目标：再减少 1 个工作日 (二) 预算外拨款与支出之间的百分比差异减少 业绩计量： 2006-2007 年：0% 2008-2009 年估计：0% 2010-2011 年目标：0% (三) 表示不满意的客户数目降至零 业绩计量： 2006-2007 年：0% 2008-2009 年估计：2.4% 2010-2011 年目标：0%
(c) 财务数据完整性得到改善	(c) (一) 审计委员会对财务报表提出正面的审计意见 业绩计量： 2006-2007 年：无有保留的审计意见 2008-2009 年估计：无有保留的审计意见 2010-2011 年目标：无有保留的审计意见

	(二) 其他财务事项没有重大负面审计结果
	业绩计量:
	2006-2007 年: 无重大负面审计结果
	2008-2009 年估计: 无重大负面审计结果
	2010-2011 年目标: 无重大负面审计结果
(d) 有效的金库服务	(d) 通过环球银行间金融电信协会自动付款的百分比提高
	业绩计量:
	2006-2007 年: 不适用
	2008-2009 年估计: 5%
	2010-2011 年目标: 5.5%
(e) 财务往来业务及时、准确	(e) (一) 收到所有适当文件 30 天内办理付款和记录会计事项的百分比提高
	业绩计量:
	2006-2007 年: 90%
	2008-2009 年估计: 95%
	2010-2011 年目标: 95%
	(二) 月底后 30 天内核对银行账户
	业绩计量:
	2006-2007 年: 100%
	2008-2009 年估计: 100%
	2010-2011 年目标: 100%

外部因素

- 28E. 18 本次级方案预计能实现目标和预期成绩, 前提是现有财务政策和会计标准任何可能的变动不会严重推迟和(或)消极影响工作流程, 重要客户部门的方案执行得到有效管理。

产出

- 28E. 19 2010-2011 两年期内, 将执行下列最后产出: 行政支助事务(经常预算和预算外):
- (a) 编制联合国日内瓦办事处 2012-2013 两年期拟议方案预算和 2010-2011 两年期预算执行情况报告;

- (b) 拟订所涉方案预算问题说明草稿供总部批准, 并向在日内瓦举行会议的联合国政府间机构提供有关服务;
- (c) 与联合国日内瓦办事处所服务的预算外各实体和非联合国组织进行谈判和最后确定谅解备忘录;
- (d) 不断审查联合国日内瓦办事处与执行预算外活动服务费用偿还协定有关的政策和其他问题;
- (e) 对经常预算批款和预算外资源进行预算管理, 包括根据委托权限签发供资文件, 验证和员额管理;
- (f) 为联合国日内瓦办事处、秘书处其他单位和联系组织行使会计、发薪、付款和资金支付以及财务职能;
- (g) 管理医疗和人寿保险事务。

表 28E.10 所需资源: 次级方案 2

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	8 714.4	8 885.2	32	32
非员额	135.2	135.2	—	—
小计	8 849.6	9 020.4	32	32
预算外	8 157.0	9 152.6	29	32
共计	17 006.6	18 173.0	61	64

28E.20 请批资源共计 9 020 400 美元, 增加 170 800 美元, 用作维持 32 个员额(11 个专业及以上和 21 个一般事务)的费用和非员额经费, 以支付替代请长期病假和产假的工作人员的一般临时人员的费用以及支付处长和其他高级工作人员前往总部就政策事项进行磋商的旅费。员额项下增加 170 800 美元, 反映了 2008-2009 两年期推迟设立 P-4 职等财务主任员额的延迟影响。

28E.21 预算外资源共计 9 152 600 美元, 用于维持 29 个临时员额和增设 3 个员额(1 个 P-5 职等专业员额和 2 个一般事务), 因为该处的活动频繁, 责任重大, 尤其是在协调财政政策方面, 包括在执行《国际公共部门会计准则》和办理医疗保险索偿以及开发署事务暂记账户方面。

次级方案 3 人力资源管理

所需资源(重计费用前): 16 913 500 美元

- 28E.22 本次级方案的实质性工作由人力资源管理处负责。本次级方案将根据 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev.1)方案 24 次级方案 3(B 节)详述的战略实施。人力资源管理处由处长领导和监督, 下设人力资源业务科、工作人员发展和学习科以及联合医务科。该处负责征聘、应享权利管理、工作人员发展和学习活动、社会福利事务和东道国关系。
- 28E.23 2010-2011 两年期内, 该处将着重执行秘书长的改革方案, 尤其是在以下领域: (a) 工作人员甄选和发展, 包括职业发展、能力和技能发展以及工作人员流动等领域的学习活动, (b) 进一步加强工作人员各级问责和责任机制, (c) 提供适当的医疗服务, 包括卫生和健康方案, 以期提高方案主管和工作人员对本组织医务标准和政策的认识, 从而改善工作人员健康状况, 使提供的服务与本组织及所服务客户的当前优先事项相一致。

表 28E.11 两年期的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 在联合国日内瓦办事处维持一个高质量的人力资源管理制度。

秘书处预期成果	绩效指标
(a) 工作人员能履行更多的职能	(a) (一) 工作人员流动指数提高 业绩计量 2006-2007 年: 13.6% 2008-2009 年估计: 16% 2010-2011 年目标: 20% (二) 每个工作人员完成培训及其他进修活动的平均数目增加 业绩计量 2006-2007 年: 1.2 次活动 2008-2009 年估计: 1.5 次活动 2010-2011 年目标: 1.6 次活动
(b) 工作环境得到改善	(b) (一) 对工作环境、包括鼓励和支持流动的方案表示满意的工作人员百分比提高 业绩计量 2006-2007 年: 75% 2008-2009 年估计: 85%

	2010-2011 年目标：85%
(c) 工作人员的保健服务得到改善	(d) (一) 对服务表示满意的客户百分比提高
	业绩计量
	2006-2007 年：90.8%
	2008-2009 年估计：91%
	2010-2011 年目标：92%
	(二) 无预约门诊平均候诊时间减少
	业绩计量
	2006-2007 年：8 分钟
	2008-2009 年估计：7.5 分钟
	2010-2011 年目标：7 分钟
	(三) 参加联合国日内瓦办事处联合医务处的实体满意率上升
	业绩计量
	2006-2007 年：96%
	2008-2009 年估计：98%
	2010-2011 年目标：98%

外部因素

- 28E. 24 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是联合国日内瓦办事处所服务的客户支持办事处的工作，并在实施人力资源管理改革方面给予充分合作，工作人员-管理当局协商进程积极促进人力资源管理改革。

产出

- 28E. 25 2010-2011 两年期内，将执行下列最后产出：行政支助事务(经常预算和预算外)：
- (a) 征聘、职位安排和职业发展：工作人员的征聘、职位安排和晋升；执行和监测新的工作人员甄选制度；处理流动问题；空缺管理；人事支助；工作人员离职管理；
 - (b) 人事行政和员额叙级：执行工作人员规则、条例、政策和指示并监测其适用情况；向管理层和工作人员提供支助和咨询；人事行政；审查员额叙级；
 - (c) 工作人员发展、职业支助和辅导：开展语文培训和其他训练；举行征聘考试；提倡使用多种语文和提高对跨文化和两性平等的认识；向管理层和工作人员提供支助，在考绩管理、工作人员甄选和流动领域开展培训和咨询服务；

- (d) 医疗服务：提供适当的医疗服务，包括设在日内瓦的联合国所有实体的工作人员的健康方案；
- (e) 工作人员-管理当局协商进程：在人事政策和工作人员福利以及早日查明和解决潜在问题方面向工作人员-管理当局联合机构提供协助；
- (f) 工作人员福利活动：就广泛的人事、家庭和与工作有关的问题向工作人员提供咨询。

表 28E.12 所需资源：次级方案 3

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	10 029.9	10 029.9	38	38
非员额	6 943.3	6 883.6	—	—
小计	16 973.2	16 913.5	38	38
预算外	5 904.0	6 501.5	32	32
共计	22 877.2	23 415.0	70	70

- 28E.26 请批资源共计 16 913 500 美元，减少 59 700 美元，用于(a) 维持 38 个员额(12 个专业及以上和 26 个一般事务)；(b) 非员额资源(6 883 600 美元)。非员额资源净减 59 700 美元，原因是，联合医务科费用中联合国日内瓦办事处承担的份额估计数有所减少。
- 28E.27 预算外资源共计 6 501 500 美元，用于维持 32 个临时员额。与 2008-2009 两年期相比，费用增加 597 500 美元，因为适用了标准员额费率。

次级方案 4 支助事务

所需资源(重计费用前)：75 843 000 美元

- 28E.28 本次级方案的实质性工作由中央支助事务处负责。本次级方案将根据 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev.1)方案 24 次级方案 4(B 节)详述的战略实施。
- 28E.29 中央支助事务处负责向设在日内瓦的所有联合国实体提供必要的中央和共同支助服务。2010-2011 两年期将着重以尽可能最低的成本向设在日内瓦的客户实体提供更高质量和更加及时的服务。因此，设想调整该处的结构，中央支助事务处结构调整后仅设 3 个组织单位：(a) 处长办公室，(b) 建筑物和工程科，(c) 采购和运输科。按照这个结构，将在处长办公室下设立业务支助股，将以前由 3 个单独的股，即发票处理股、行政股和邮件收发股履行的职能合并统归业务支助股，从而有助于提高效率和加强协调。

28E.30 2010-2011 两年期期内，中央支助事务处的工作重点是(a) 对在日内瓦的所有联合国实物设施进行高效率和高成本效益的管理，特别是实物基础设施的系统维修和及时翻修及其升级；(b) 改善对联合国日内瓦办事处办公空间的管理；(c) 为工作人员、代表和来访者提供安全便利的工作环境，(d) 经大会核准后，与总部进行协调，准备发起第一阶段战略遗产计划执行工作，以改善联合国日内瓦房地的实物状况。将继续努力进一步加强联合国各组织之间当前的共同事务与合办事务并扩大和发展新的共同事务与合办事务。这些都是持续性事务，还将努力以尽可能最低的成本向用户提供高质量和及时的服务，同时确保发挥专业精神、具有透明度并一贯适用联合国的既定标准、规则和条例。

表 28E.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保在采购、旅行和运输及设施管理等领域提供高效率、有成效和优质的支助。

秘书处预期成果	绩效指标
(a) 设施的实物状况得到有效维持	(a) 基础设施系统发生故障的次数减少 业绩计量 2006-2007 年：25 2008-2009 年估计：18 2010-2011 年目标：16
(b) 根据用户的需求，提高设施服务的效率	(b) 在标准周转期限内处理完毕的服务申请比例增加 业绩计量 2006-2007 年：93.3% 2008-2009 年估计：96.7% 2010-2011 年目标：97%
(c) 高效率和高成本效益的旅行、签证和运输服务得到保持	(c) 保持相对全额旅费的实际节余 业绩计量 2006-2007 年：17.9% 2008-2009 年估计：14% 2010-2011 年目标：15%
(d) 采购货物和服务的质量和及时性得到提高	(d) (一) 客户对联合采购处(联合国日内瓦办事处和设在日内瓦的国际组织共同采购活动组)提供的服务表示满意的比例增加 业绩计量 2006-2007 年：65%

2008-2009 年估计：75%

2010-2011 年目标：80%

(二) 采购处理时间缩短

业绩计量

2006-2007 年：减少 5 个工作日

2008-2009 年估计：再减少 2 个工作日

2010-2011 年目标：采购处理时间维持 2008-2009 年水平

(三) 对采购服务表示满意的答卷人百分比提高

业绩计量

2006-2007 年：94%

2008-2009 年估计：94%

2010-2011 年目标：95%

外部因素

28E. 31 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：

- (a) 联合国日内瓦办事处基础设施不受到特别恶劣天气条件的影响；
- (b) 当地市场竞争、实际旅行目的地的变化以及燃料价格的波动不对旅行的效率和成本效益产生不利影响；
- (c) 采购需求量没有异常增长, 市场条件不发生重大变化。

产出

28E. 32 本两年期内，将执行下列最后产出：行政支助事务(经常预算和预算外)：

- (a) 在联合国日内瓦办事处内进行空间分配和办公室规划并协调所需相关房舍事务；
- (b) 核发通行证和其他旅行证件；为代表和工作人员办理旅行安排；运输公务财产；为会议进行大宗托运；搬运个人用品以及办理所需相关保险事宜；
- (c) 为整个联合国日内瓦办事处采购货物和服务；
- (d) 进行财产管理、盘存控制和维持财产的实物状况；
- (e) 维持邮件分发服务。

表 28E.14 所需资源: 次级方案 4

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	40 593.6	40 333.7	178	177
非员额	35 034.0	35 509.3	—	—
小计	75 627.6	75 843.0	178	177
预算外	4 611.9	5 027.0	23	23
共计	80 239.5	80 870.0	201	200

28E.33 资源共计 75 843 000 美元, 净增 215 400 美元, 用于:

(a) 177 个员额(15 个专业及以上和 162 个一般事务)所需资源共计 40 333 700 美元, 净减 259 900 美元, 涉及:

- (一) 将 1 个员额(业务支助股股长)从 P-3 职等改为 P-4, 以反映该员额因重新安排共同支助事务和将原来 3 个组织单位的活动合二为一而增加的责任, 以及因职能合并而裁撤 1 个一般事务(其他职等)员额;
- (二) 设立 2 个新的 P-3 职等员额, 包括建筑物股的 1 个建筑师/副股长员额, 以满足该股因设施和房地老化和迅速陈旧而日益增加的及时保养和维修需要, 另设立 1 个采购干事员额, 处理联合国日内瓦办事处内数量更多和更加复杂的采购活动, 最终往往与秘书处其他实体或其他机构缔结共同服务采购合同;
- (三) 裁撤 2 个一般事务(其他职等)员额(建筑物股 1 个, 采购股 1 个), 原因是重新安排了工作并合并了这两个股的职能。

(b) 非员额资源估计数共计 35 509 300 美元, 净增 475 300 美元, 用于维持 2010-2011 两年期联合国日内瓦办事处的实物设施, 以及其他工作人员费用、订约承办事务、差旅和其他一般业务经费等所需资源。

28E.34 预算外资源共计 5 027 000 美元, 用于维持 23 个临时员额。与 2008-2009 两年期相比, 资源增加 415 100 美元, 因为对现有员额编制适用了标准费率。

次级方案 6
信息和通信技术业务

所需资源(重计费用前): 18 741 800 美元

- 28E. 35 本次级方案的实质性工作由信息和通信技术处负责。本次级方案将根据 2010-2011 年期间战略框架(A/63/6/Rev. 1)经进一步修订(A/64/74)后的方案 24 次级方案 6(B 节)详述的战略实施。
- 28E. 36 信息和通信技术处在过去两年期内发挥了关键作用,在日内瓦的 20 多个实体内开展和支持了信息和通信技术活动,并成为日内瓦和总部之间信息和通信技术事项的联系机构。2010-2011 两年期拟对该处的结构进行调整,以响应大会第 63/263 号决议规定的战略,从而进一步提高向客户实体提供服务的效率和效力。改组后该处下设 2 个科:(a) 服务支助科,负责提供管理和行政支助,包括对各事务的总体战略领导、履行行政职能、确定和执行信息技术治理框架,以及技术组合与行业标准的协调统一;(b) 服务执行科,负责管理日常业务,为设在日内瓦的联合国实体开发和提供核心信息技术服务。
- 28E. 37 2010-2011 两年期内,信息和通信技术处将配合首席信息技术干事以及信息和通信技术厅,着重执行关于信息和通信技术的第 63/262 号决议所规定的政策。更具体地说,将针对以下事项开展活动:(a) 采用全球信息和通信技术管理框架和办法,制定方法和程序,用于监测信息和通信技术业务的运作情况及其对实现本组织目标所作的贡献,(b) 将本组织的职能和业务要求转化为有实效和高效率地获得和落实信息和通信技术解决办法,(c) 查明服务要求并拟定相应的执行和支助活动,(d) 按行业基准确定可比较的业绩水平并监测业绩,(e) 通过实施信息和通信技术解决办法,包括企业资源规划系统,推动实现本组织的实质性目标。

表 28E. 15 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 利用信息和通信技术推动实现本组织的业务和战略目标。

秘书处预期成绩

绩效指标

(a) 提高本组织在管理和提供服务领域的能
力

(a) 自动化服务数目有所增加

业绩计量

2006-2007 年: 15 项服务

2008-2009 年估计: 18 项服务

2010-2011 年目标: 20 项服务

(b) 改善信息技术事务司为实现本组织战略
目标提供的服务

(b) 达到预期服务水平的服务数目有所增加

业绩计量

2006-2007 年: 70

2008-2009 年估计: 80

2010-2011 年目标: 80

(c) 弥补业务漏洞方面的对策更加及时

(c) (一) 按照诸如国际标准化组织之类的知名国际组织确定的最佳做法提供的服务数目有所增加

业绩计量

2006-2007 年：1 项服务

2008-2009 年估计：2 项服务

2010-2011 年目标：3 项服务

(二) 制订和执行的实务项目的数量有所增加

业绩计量

2006-2007 年：9 个项目

2008-2009 年估计：10 个项目

2010-2011 年目标：12 个项目

外部因素

28E. 38 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是相关产业的技术进步和发展不会对提供服务情况产生不利影响，纽约大都市区内各组织实体的合作水平允许开展和改善有成效的综合服务；

产出

28E. 39 本两年期内，将执行下列最后产出：行政支助事务(经常预算和预算外)：(a) 维持信息技术基础设施，包括综管系统；(b) 应用支助；(c) 求助服务台和其他用户支助；(d) 操作和维持通信设施。

表 28E. 16 所需资源：次级方案 6

类别	资源(千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年 (重计费用前)	2008-2009 年	2010-2011 年
经常预算				
员额	11 877.9	11 877.9	48	48
非员额	6 969.8	6 863.9	—	—
小计	18 847.7	18 741.8	48	48
预算外	5 696.3	5 897.3	22	22
共计	24 544.0	24 639.1	70	70

28E. 40 资源共计 18 741 800 美元，减少 105 900 美元，涉及维持信息和通信技术处 48 个员额(12 个专业及以上和 36 个一般事务)所需资源 11 877 900 美元，以及非员额资源 6 863 900 美元，

用于技术设施的日常维修和微小升级以及向综管系统等联合国日内瓦办事处主要业务系统和其他系统提供支助，并用于支付其他工作人员费用、订约承办事务和一般业务所需费用，包括偿付国际计算中心的服务费用。减少 105 900 美元是因为预计转移至新的硬件平台，使替换服务器所需资源估计数有所减少。

28E. 41 预算外资源共计 5 897 300 美元，用于维持 22 个临时员额。与 2008-2009 两年期相比，资源增加 201 000 美元，因为对现有员额编制适用了标准费率。

表 28E. 17 为执行监督机关有关建议而采取的后续行动摘要

建议简要说明	为执行建议采取的行动
行政和预算问题咨询委员会 (A/62/7)	
委员会建议，在人力资源管理方面，今后联合国日内瓦办事处的成果预算框架应及时征聘和派任工作人员列为预期成绩，包括绩效指标和相关业绩计量(第八. 76 段)。	已在本文件行政领导和管理框架中把及时征聘和派任工作人员列为预期成绩，包括绩效指标和相关业绩计量。
审计委员会	
(A/63/5 (Vol. I), 第二章)	
审计委员会建议行政当局应确保联合国日内瓦办事处提醒所有内部和外部客户实体，它们有义务在每一个两年期开始之前提交完整的购置计划(第 157 段)。	采购和运输科在接近年底时要求各单位提出下一年的购置计划。2008 年 12 月 17 日与使用联合国日内瓦办事处采购服务的组织和单位举行了一次会议。介绍了新的网上工具，用于制订购置计划和建立标准采购规划程序，包括责任和时间框架。根据收到的计划，与主要客户举行了正式会议，以进一步制订计划。
审计委员会建议行政当局确保联合国日内瓦办事处根据《采购手册》的规定改组其开标委员会，尤其应确保该委员会的成员不是采购和运输科的工作人员(第 160 段)。	2008 年 5 月 18 日已执行。
审计委员会建议联合国日内瓦办事处提醒供应商必须签署定购单并将其中一份返还采购部门(第 163 段)。	已执行。通过内部调动加强了供应商登记和后续行动分队，增派了工作人员，以确保建议得到落实。
审计委员会建议联合国日内瓦办事处采取一切必要措施，妥善维护其供应商数据库(第 166 段)。	大规模清洗作业正在进行之中。
审计委员会建议联合国日内瓦办事处审查所有供应商履约情况的评级，将其作为授予合同的决策依据(第 169 段)。	作为供应商评价的一部分，正在取得进展。
审计委员会建议行政当局研究将阿里亚纳公园的全部或部分或只将万国宫列入世界文化和自然遗产目录的意义(第 223 段)。	正在审理此事。

审计委员会建议行政当局确保联合国日内瓦办事处：
(a) 对所有建筑物进行检查和定期监测，以确定维护或改良这些建筑物所需的工作；(b) 正式制定长期工作计划(第 226 段)。

审计委员会建议行政当局制订降低会议中心空置率的战略(第 231 段)。

审计委员会建议行政当局提高会议中心使用条件的灵活性，监测其占用情况，并按照联合国的规定制订其商业管理战略(第 236 段)。

审计委员会建议行政当局增加用于联合国人权事务高级专员办事处职位应聘人甄选的资源(第 294 段)。

审计委员会建议行政当局确保联合国日内瓦办事处执行保存联合国机构记忆的战略，特别是有关其起源和创始情况的文件(第 349 段)。

(A/61/5(Vol. I), 第二章)

委员会建议联合国日内瓦办事处提交准确、全面和经核对调节的库存报告，并相应修订财务报表的附注 11(第 124 段)。

审计委员会建议行政当局加强联合国日内瓦办事处采购和合同股与其所服务部门之间的合作，以便该股根据大会第 52/226 A 号决议第 7 段的规定实施可靠的年度采购计划(第 522 段)。

(A/59/5(Vol. I), 第二章)

审计委员会建议联合国日内瓦办事处(a) 制订和记录所有信息和通信技术项目的测试框架和结果；(b) 按计划购置求助服务台工具(第 154 段)。

(A/57/5(Vol. I), 第二章)

关于信息和通信系统，审计委员会特别注意到，联合国日内瓦办事处定期记录了企图侵犯其信息系统的破坏安全情况，但并没有经常审查这项资料(第 211 段)。

检查和定期监测房地实物状况是建筑物管理不可分割的一部分。这项工作定期进行。

降低空置率是联合国日内瓦办事处每 6 个月向总部报告的管理目标中的一项长期目标。

应该指出，大会和会议管理部应根据大会规定的对使用会议空间的限制，就任何商业性使用会议设施的请求与会议委员会进行协调。

2008 年 7 月 1 日起已执行。

联合国日内瓦办事处已采取步骤以实物和数字方式保存历史文件，尤其是在办事处图书馆用地内。

已执行。2007 年 12 月 31 日以来，列入财务报表的所有项目均符合 ST/AI/2003/5 号行政指令规定的非消耗性财产定义。所有其他项目已从库存报告中删除。

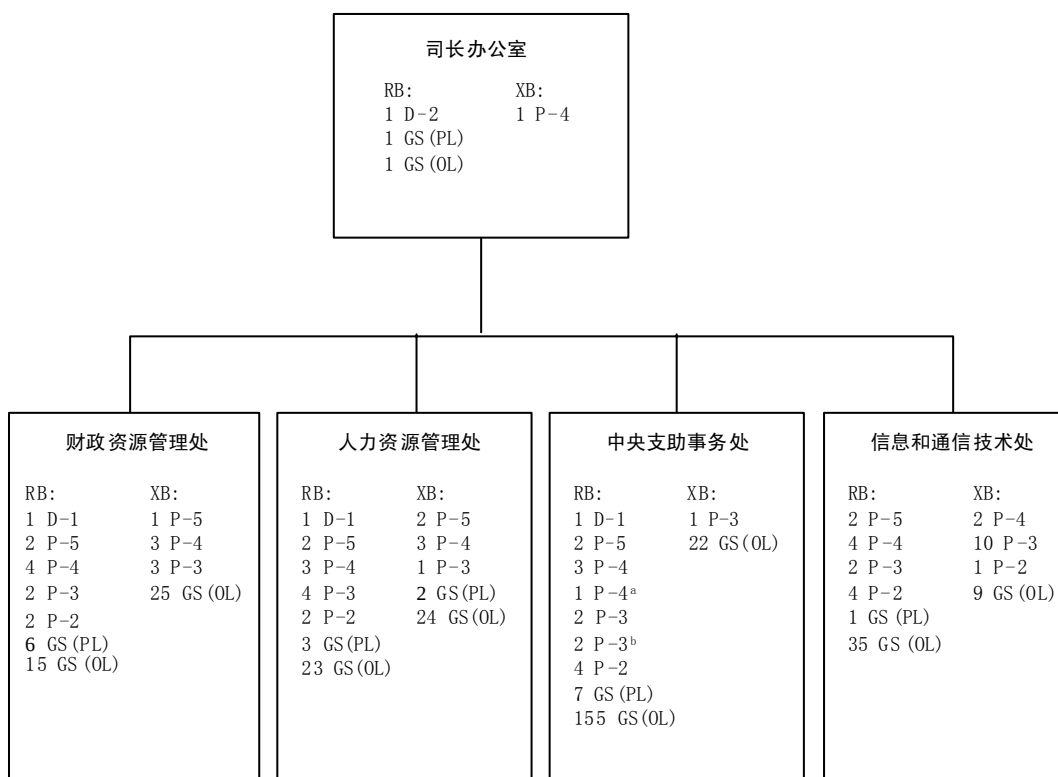
已正式要求使用联合国日内瓦办事处采购服务的所有组织和单位协助制订采购计划。2008 年 12 月 17 日举行了一次会议，会上介绍了新的网上工具，用于制订购置计划和建立标准采购规划程序，包括责任和时间框架。根据收到的计划，与主要客户举行了正式会议，以进一步制订计划。

随着 2008 年初对所有信息和通信技术事务实施可用于信息技术基础设施图书馆的变更管理程序，对新发行的应用程序的测试现已成为所有变更申请的法定内容；所有新发行的应用程序在使用前都得到技术审查委员会核可和正式批准。

作为试办项目，已购置和实施一个服务请求管理系统。

2008 年，联合国日内瓦办事处获得 ISO27001 信息和通信技术安全证书。其中涵盖使用外部网络的风险评估。

联合国日内瓦办事处：行政司 2010-2011 两年期组织结构和员额分配



简称：RB, 经常预算；XB, 预算外；GS, 一般事务人员；OL, 其他职等；PL, 特等。

^a 改续。

^b 新员额。