



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务署
执行局

Distr.: General
26 April 2017
Chinese
Original: English

2017 年年度会议

2017 年 5 月 30 日至 6 月 9 日，纽约

临时议程项目 2

署长的年度报告

署长 2016 年战略计划和年度报告的累积审查

摘要

报告向会员国提供了在执行开发署 2014-2017 年战略计划的最初三年内取得的进展概况。

决定要点

执行局不妨注意到 2014-2017 年战略计划执行第三年的累积审查



目录

章节	页次
一. 导言	3
二. 绩效摘要	4
A. 按成果开列的发展绩效.....	7
B. 经验教训	22
C. 组织绩效	21
三. 财务结果	23
附件（可登陆执行局网站查询）	

一. 引言

1. 2016 年的年度报告概述了开发署在评定 2014-2017 年战略计划执行三年之际取得的进展和组织成果。

2. 当前的外部环境与 2013 年 9 月战略计划通过时不同，本组织必须对这些重大变化作出反应，包括转向以需要更加综合的跨部门方案拟定办法的可持续发展目标为重点；在重要的机构工作领域通过一系列新政府间协定，确定了会员国的新的承诺和优先事项；费用更高、更为复杂和旷日持久的人道主义负担，需要有超出临时紧急救济的更长期综合对策；出现了或加快出现了起草本战略计划时没有预见到的挑战。

3. 2016 年，开发署收到捐助共计 49 亿美元，比 2015 年多 8.5%。但是，支撑战略计划的供资结构在过去三年发生了变化：经常资源比重从 2013 年的 19% 下降到 2016 年的 13%，而双边、多边和政府分摊费用捐助等其他资源的比重保持不变或有所增加。

4. 2014-2017 年战略计划为开发署提供了一个动态执行框架，以便能够调整方案和机构校准来回应不断变化的环境和国家优先事项。2016 年成果突显了以下几点：

(a) 开发署 2014-2017 年的愿景使国家办事处能够在 2016 年为执行可持续发展目标提供支助。虽然“一切照旧”并不会成为今后几年的一种选择，但国家一级的支助为具有比较优势的领域提供了可以沿用到下一个规划期的有利指向。

(b) 在应对复杂的新挑战时，强烈呼吁为各国在应对日益增强的气候变化影响和防止暴力极端主义蔓延等方面提供帮助。

(c) 在紧急情况发展和早期恢复阶段取得的巨大成果绩效突出了开发署在人道主义背景下，特别是在旷日持久的危机环境中发挥的增值作用。不过，捐助低于预期的事实表明，开发署需要更好地界定其在这一领域提供的特有服务。

(d) 供资低于预期也是中期审查时降低里程碑的原因之一。不稳定的供资环境仍然会是一个挑战，要求在战略渠道管理、丰富资金来源和采用更为差别化的业务模式方面加大投入。必须加强成果目标水平与所需供资之间的关系，包括更确切地了解资金缺口的影响。

5. 开发署仍然致力于实现战略计划的四年终极目标，同时着手准备向新的规划期过渡。

二. 绩效摘要

方框 1: 以数字展示的发展进展

可持续发展道路

- 119 个国家的 2 470 万人口（51%为妇女）受益于生计改善措施，包括经济转型、自然资源管理和早期恢复¹。
- 在 98 个国家创造了 200 多万个新工作岗位（36%面向妇女）。
- 35 个国家制定了行动计划，以解决未完成的千年发展目标工作以及向可持续发展目标过渡。
- 94 个国家实施了关于低排放和气候适应型发展的措施。

包容和有效的民主治理

- 40 个国家近 7 500 万人登记为新选民。
- 35 个国家逾 320 万人（51%为妇女）获得法律援助服务。
- 22 个国家的 200 万人接受抗逆转录病毒疗法。
- 24 个国家的 2 760 万人加入了与艾滋病毒有关的行为改变交流倡议。

复原力建设

- 58 个国家在国家和国家以下各级实施了 1 239 项减灾备灾计划。
- 38 个国家通过了可执行的法律或条例以应对灾害和气候风险。
- 50 个国家的 530 多万人能够更方便地获取能源。
- 30 个国家在政府和社区各级建立了 240 个点对点预警系统。
- 36 个国家根据关于多种风险的国家和国家以下各级灾害和气候风险评估情况制定了 481 项计划和方案。

6. 以下是针对开发署 2016 年发展绩效得出的结论：

(a) 2016 年的发展绩效稳健，但略低于 2015 年实现的水平。

(一) 2016 年 22 项产出（在 38 项产出中）为绿色评级（100%，即高于其年度里程碑）；16 项产出为琥珀色评级（超过 60%），没有红色评级产出（低于 59%）。

(二) 未达到其年度里程碑的产出数量从 2015 年的 7 项增至 2016 年的 16 项。但是，大多数产出之间的绩效差距微乎其微。在 16 项未达到 2016

¹ 没有重复计算的各相关指标成果概述（见附件 2）。

年里程碑的产出中，有 13 项与各自的里程碑差 5%或不到 5%，另外三项差 10-14%。

(三) 在产出方面达到或超过 2016 年里程碑的国家比例较高。

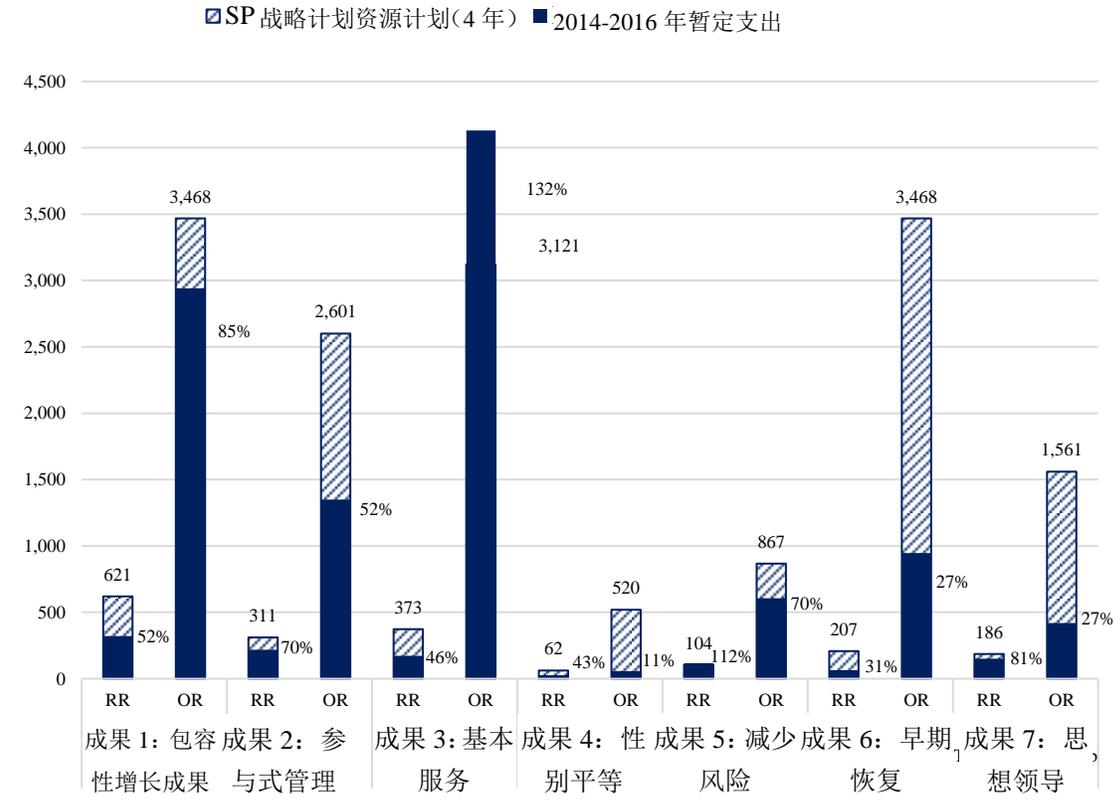
(b) 性别平等方面的绩效仍然突出，几乎在所有成果中进一步纳入了报告成果的报告。

(一) 138 个国家办事处报告了 2016 年的性别平等成果。所有成果领域的报告数量都有所增加，但成果 1 除外，该领域仍然是国家办事处在报告性别平等成果方面最广的领域，其次是成果 2 和成果 3。

(二) 成果 4 在 2016 年的绩效仍然很突出，其四项产出中有三项产出达到或超过了 2016 年里程碑。只有产出 4.2 与其里程碑差 5 个百分点。产出 5.3 超出其 2016 里程碑 11 个百分点。

(三) 从所有成果在性别分列指标上的绩效中可以看出，在女性成果方面五项产出领域的指标取得了相对里程碑总和更高的成果水平，尤其突出的是产出 6.1，而另外八项产出较低。

图1. 2014-2016年暂定方案支出与2014-2017年计划资源的比率
(百万美元)



图例: SP = 战略计划; RR = 经常资源; OR = 其他资源

(c) 各项成果的支出差距悬殊。

(一) 2014-2016年期间，成果3和成果1的其他资源支出占预计资源支出的比例最高。成果4（两性平等）的其他资源支出比例最低，只占计划目标的11%。成果6（早期恢复）和成果7（思想领导）只达到了目标的27%。

(二) 成果5和成果7在三年期执行标准上的经常资源支出比例较高，分别占预计资源的112%和81%。成果6的经常资源支出比例最低，仅占31%。

(三) 2016 年，开发署从方案编制预算中拿出近 292 000 000 美元用于编制联合方案。用于索马里（62 180 972 美元）和苏丹（57 000 000 美元）的支出比例最大。

(d) 就三年期执行标准而言，开发署总体上正在实现 2017 年目标。

(一) 在 38 项产出中，有 32 项产出在 2016 年取得的成果总数占 2017 年预计成果总数的 75% 或更高。然而，有五项产出的进展低于 2017 年 75% 的目标，分别是：政府核心职能（74%），妇女的经济赋权（70%）、自然资源管理（67%）、性暴力和性别暴力（63%）和社会保护（62%）。

(二) 一项产出（4.3，性别平等证据）在 2016 年只达到了其 2017 年目标的 41%。这是因为，大多数捐助国预计只能在战略计划的最后一年才能在按性别分列的数据方面取得进展。

A. 按成果开列的发展绩效

7. 开发署每年都会提出关于其战略规划各项成果的报告卡，以便使会员国更好地了解开发署的发展绩效（见附件 1）。

8. 每份报告卡提供的信息包括：根据 2014-2016 年期间年度里程碑衡量的产出绩效；在各项产出下得到支持的国家数量；各项产出计划成果达到或超过 2016 年里程碑的国家比例；性别指标绩效与总体绩效的对比；以及与性别平等相关的支出（按开发署性别平等政策标志计量）。每份报告卡都有通过注重成果的年度报告工作提供的定性结果作为补充。下列实例简述非全面列举了开发署在 2016 年支持的工作。

成果 1. 具有包容性和可持续的成长和发展

产出		比照里程碑的绩效情况			得到支持的国家数量	达到/超过 2016 年里程碑的国家所占的百分比	2016 年性别平等绩效与总体绩效对比
		2014 年	2015 年	2016 年			
1.1	生产能力的结构转型	111%	112%	113%	126	78%	较低 (105%)
1.2	社会保障	163%	111%	98%	62	86%	较低 (90%)
1.3	自然资源的可持续管理	91%	86%	89%	113	75%	较低 (66%)
1.4	适应和缓解气候变化	109%	104%	98%	116	88%	不适用
1.5	包容性能源的效率与获取	114%	92%	112%	81	65%	较高 (113%)
以性别平等作为“重大”或“主要”目标的支出：45%							

9. 在成果 1 之下取得的绩效总体上较突出。不过，三项产出（在五项产出中）为琥珀色评级，两项产出（1.2 和 1.4）与其里程碑差 2%。产出 1.3 显示了 11% 的差距。

实例

10. 开发署为 126 个国家提供的就业和生计支助使 70 个国家的政策、制度和体制措施得以改进，创造了 179 万个工作岗位，使 1 200 多万人从增强的生计机会中受益。

(a) 在**阿根廷**，开发署支持政府针对弱势青年的就业方案。约 88 950 名青年妇女和男子参加了劳动培训方案。支持公共就业中心网络，使全国各地的 116 办事处能够提供就业指导和劳动中介服务。

(b) 在**埃及**，开发署为上埃及地区的 42 个村庄提供了技能发展和获取就业机会方面的支助，在制造业、可持续农业和基本服务领域培训了 2 250 名青年，创造了 533 个新就业机会。其中 70% 的受益者为妇女。在**阿拉伯叙利亚共和国**，开发署的支助有助于振兴企业、创造新就业机会、分配生产性资产以及为九个省提供职业培训。因此，102 个微小企业主得以重新营业，每月提供 9 485 个工作机会。

(c) 在**塞尔维亚**，开发署开展了一项关于利用社会影响力纽带解决青年高失业率问题的可行性研究。在**前南斯拉夫的马其顿共和国**，开发署建议政府提供采取有针对性的劳动力市场措施，以便纳入最弱势的以及难以进入劳动力市场的群体，包括残疾人和有前科的人。

11. 开发署为 62 个国家提供了社会保障支助，由此，17 个国家加强了其社会保障制度的财务可持续性，18 个国家引入了政策和体制措施，以扩大获取途径和覆盖范围。

(a) 在**坦桑尼亚联合共和国**，开发署支持将社会保障规定纳入其第二个五年计划，这将使社会保障方案的供资从 2016-2017 年的约 8 000 万美元提高到 2019-2020 年的 3.06 亿美元，进而使超过 110 万极度贫困和弱势的家庭从扩大的社会保障中受益。

(b) 开发署与**多米尼加共和国**副总统办公室合作，以提高题为“团结前进”的有条件现金转移支付方案的针对性和覆盖面，为贫困家庭提供现金奖励，条件是他们投资更好的健康、教育或营业。因此，在 2016 年，有 40 088 个新家庭能够从该方案中受益。开发署还与国际劳工组织（劳工组织）、妇女署一道支持对所有社会保障方案进行性别审查，从而就已计算费用的行动计划达成了一致，以解决性别差距问题。目前，在**萨尔瓦多**复制了这一方法。

(c) 在**越南**，开发署与联合国其他伙伴合作，帮助政府制定了一项关于社会协助改革的总计划。开发署支持的分析有助于确定改革的关键领域，例如中低收入群体缺乏保护、覆盖面和福利不足、不成体系以及服务提供问题。

12. 通过与环境垂直基金建立强有力的伙伴关系，开发署帮助各国获取了 31.3 亿美元，用于资助可持续发展优先事项。2016 年，在 143 个国家推广了 810 个垂直基金项目，相当于 31.3 亿美元赠款投资。这些赠款又撬动了另外 141.2 亿美元共同供资；因此，在这些国家的环境和可持续发展优先事项上共计投资 172.5 亿美元。

(a) 通过 2016 年全球环境基金（全环基金）供资的项目，有 14 多亿人从 12 个主要海洋生态系统和 13 个跨界水体的综合水资源管理措施中受益；2 680 万人能够更方便地获取气候信息；2.24 亿人从改进的生态系统服务中受益；近 600 万人从可持续能源解决方案中受益；74% 的项目正在使性别问题成为主流并促进性别平等。

(b) 2016 年，开发署帮助亚美尼亚、厄瓜多尔、马拉维、马尔代夫、毛里求斯、巴基斯坦、萨摩亚、斯里兰卡、图瓦卢、乌干达和越南这 11 个国家获得了 3.48 亿美元的“绿色气候资金”资助。该项目预计将提高 454 万个直接受益者和 6 570 万个间接受益者应对气候变化的能力，同时将避免产生 2 250 万吨二氧化碳当量。

(c) 在完成 2016 年终期评价的开发署项目中，80% 的成果评级在“令人满意”的范围内，高于所有全环基金组织 75% 的平均水平。

成果 2. 加强民主治理以满足公民期望

产出	比照里程碑的绩效情况			得到支持的国家数量	达到/超过 2016 年里程碑的国家所占的百分比	2016 年性别平等绩效与总体绩效对比
	2014 年	2015 年	2016 年			
2.1 议会、制宪机构和选举机构	120%	104%	95%	90	72%	较高 (97%)
2.2 反腐败	103%	97%	103%	60	85%	不适用
2.3 人权机构	109%	106%	98%	63	89%	不适用
2.4 民间社会参与	100%	95%	90%	72	85%	较低 (85%)
2.5 自然资源和生物多样性/生态系统	169%	104%	100%	76	85%	不适用
2.6 歧视和新出现的问题	150%	122%	86%	21	72%	相同
以性别平等作为“重大”或“主要”目标的支出：37%						

13. 成果 2 的绩效略有下降，其中两项产出达到或超过其 2016 年的里程碑（与 2015 年的四项产出相比），四项低于其里程碑。然而，值得注意的是，在 2015 年取得突出绩效的四项产出中，有三项产出在 2016 年没有达到标准。

实例

14. 开发署为 90 个国家提供了选举支助，加强了 50 个议会、34 个制宪机构和 41 个选举管理机构的能力。在开发署的支助下，近 7 500 万人登记为额外选民，另外 288 985 名妇女候选人参与了全国选举。

(a) 尼泊尔选举委员会在开发署的支助下，通过生物识别选民系统将 531 000 名公民登记为选民，大大超过了其 2016 年 300 000 名选民登记的目标。在巴基斯坦，400 多名选举官员参加了关于选举法律框架、计算机控制的结果管理系统，以及针对妇女、青年和敏感地区少数群体的选民教育的培训课程。通过数字技术安排了 9 000 多座投票站，增强了选举管理的透明度，加强了公众对选举进程的信心。

(b) 在摩尔多瓦共和国，开发署与妇女署和议会妇女核心小组合作，通过了针对内阁和政党名单的 40% 性别配额。在亚美尼亚，开发署与 3 000 多名妇女合作，培养领导技能。与 2012 年的地方选举相比，在 2016 年的地方选举中，妇女候选人增加了 28%，当选的妇女人数增加了 18%。

(c) 在智利，开发署支持开展公民协商进程，作为该国制定新宪法进程的一部分。该协商进程通过区域和地方会议吸引了 126 000 人参与，并收到了 90 000 多条在线回复。该国政府请开发署对这些结果进行梳理。开发署作为委员会的一部分，与联合国儿童基金会（儿基会）、劳工组织和联合国人权事务高级专员办事处一道，监督土著人民对立宪进程的参与情况。在起草新宪法方面，这两项投入的结果将有助于阐述所谓的“公民基础”。

15. 开发署为 60 个国家的反腐举措提供支助，通过了 93 项减轻具体部门腐败风险的新提案。

(a) 在乌克兰，开发署支持设立国家预防腐败机构，并协助该机构启动资产电子申报体系，以便让 130 000 多名官员公布个人资产。在开发署的支持下，在科索沃²设立了一个在线举报平台，收到了 5 000 多起涉及腐败、欺诈和其他滥用职权的案件。

(b) 在阿拉伯国家，开发署召集了来自 18 个国家的 800 名利益攸关方，讨论如何加强机构和部门问责制。一次区域部长级宣言重申了政治承诺并概述了联合行动领域。

(c) 在莱索托，开发署支持反腐败和经济犯罪局执行全国反腐败战略，其结果是，2016 年，26 个政府部委中有 12 个部委设立了反腐委员会。

16. 开发署在 72 个国家支持公民参与，加强了 42 个国家的妇女团体、46 个国家的青年团体以及 41 个国家负责解决其他排斥相关问题群体的能力。

² 凡提及科索沃时，应结合安全理事会第 1244（1999）号决议加以理解。

(a) 在津巴布韦，开发署帮助政府扩大公民参与政策制定的空间。在开发署的支助下，2016年就五项重大法案举行了75次听证会，4100名公民贡献了自己的观点。

(b) 在马尔代夫，开发署为社会创新营提供支持，并与全国100多名年轻创新者制定了“跳出条条框框”的解决方案，以实现公民更好地参与。在所罗门群岛，开发署与妇女、青年、儿童和家庭事务部合作，以倡导青年参与促进建设和平和预防冲突的活动。

(c) 在牙买加，开发署与地方政府部门合作，促进在12个地方当局设立安全安保地方事务委员会，以确保民间社会参与决策。

17. 在开发署的支持下，23个国家通过了反歧视的法律改革提案。干预措施涉及基于性别、种族、族裔、艾滋病身份和残疾的歧视。

(a) 在埃及，开发署与人口基金、儿基会、妇女署和开发署一道，支持促进通过禁止残割女性生殖器做法的法律修正案，将这种做法重新归为重罪，并处罚所有参与该犯罪的同伙。

(b) 在亚美尼亚，开发署支持起草一项新框架，以保护残疾人。

(c) 在巴基斯坦，开伯尔-普什图省大会一致通过了一项打击日益严重的暴力侵害妇女行为的决议，要求省政府采取措施，打击该省“名誉杀人”犯罪者。

成果 3.使机构能够促使人人有机会获得基本服务

产出		比照里程碑的绩效情况			得到支持的国家数量	达到/超过 2016 年里程碑的国家所占的百分比	2016 年性别平等绩效与总体绩效对比
		2014 年	2015 年	2016 年			
3.1	国家掌控复原和发展进程	150%	103%	102%	30	75%	不适用
3.2	国家以下各级能够提供更好的基本服务	105%	98%	96%	80	94%	不适用
3.3	艾滋病毒和相关服务	108%	101%	96%	63	61%	较高 (104%)
3.4	法治/司法救助	208%	156%	133%	52	60%	较低 (107%)
3.5	公民安全	133%	126%	101%	33	90%	较高 (106%)
以性别平等作为“重大”或“主要”目标的支出：27%							

18. 成果 3 的进展很稳健，尽管琥珀色评级从一项增至两项；产出 3.2 和 3.3 与其里程碑相差 4%。

实例

19. 开发署支持加强 30 个国家的核心政府职能的各项措施，使 19 个国家实现恢复或强化职能的目标。到目前为止，在 80 个国家支持加强国家以下各级能力已使 51 个国家提高了国家以下各级机构提供基本服务的能力。

(a) 在阿塞拜疆，开发署支持在公共行政学院设立一个培训中心，为 300 名公务员提供战略管理、领导能力以及监测和评价方面的培训。在开放数据和公共服务清单方面的合作使乌兹别克斯坦在 2016 年联合国电子政务发展指数上的排名提前了 20 位。

(b) 在孟加拉国，开发署支持总理办公室在服务不足的社区加强提供重要电子服务。每月为来自农村和偏远地区的公民提供约 600 万项电子服务，包括农民信息、获取法律资源和土地记录申请，服务惠及 450 万人。在越南，开发署支持为 700 多名妇女公务员组织领导力和管理培训。在尼泊尔，开发署支持针对公务员制度起草性别平等以及社会包容性工作场所政策，解决工作场所多样性和性骚扰等问题。

20. 开发署在21个国家管理来自全球基金的加强艾滋病、结核病、疟疾和卫生系统的赠款，区域赠款涵盖36个国家，其2016年支出总额达3.96亿美元。管理赠款的半数处于动荡或受冲突影响的背景之下。

(a) 该方案帮助两百万人接受了挽救生命的抗逆转录病毒疗法。2016年，开发署采购的艾滋病药品价格大幅降低，使最常见的抗逆转录病毒混合疗法的费用前所未有地降为每年每名病人100美元。降低费用所节省的2 500万美元可用于治疗新增的250 000人。

(b) 2016年，开发署赠款的执行达到了最高纪录：70%的赠款被全球基金评为“A1”或“A2”，相比之下其他伙伴执行的赠款比例为38%。

21. 开发署在52个国家开展的法治和司法救助工作取得了坚实的成果。国家办事处为新增的3 240 000多人获得法律援助服务提供了便利，影响了2 200余人，并且帮助144名受害者获得警察、法律和医疗服务。

(a) 开发署为黑山司法机构的法律框架提供了战略规划和技术支持，使之符合国际标准。在塔吉克斯坦，开发署支持为7 551人提供法律援助，其中包括4 978名妇女和575名残疾人。

(b) 在斯里兰卡，通过执行其第一个国家法律协助政策，开发署帮助扩大了获取司法救助的途径。因此，480多名遭受性暴力和性别暴力的受害者获得了法律支持。

22. 开发署支持33个国家加强安全部门的治理能力，支持27个国家加强监管能力，并使20个国家制定了社区一级有性别敏感认识的安全战略。

(a) 在阿富汗，开发署为全国34个省份近149 000名国家警察和5 924名监狱总局和拘留中心的工作人员提供薪金。这使其内政部能够保持当地警察人数的增长。

(b) 在利比里亚，开发署帮助政府增加了在高风险地区的安保人员人数，并培训、装备和部署了492名工作人员。在中非共和国，开发署协助通过了妇女在安全部队征聘和培训中占30%的配额。在布隆迪，开发署与人口基金和联合国志愿人员合作，以改善社区安全和受冲突影响的青年的社会融合。

(c) 在哥伦比亚，开发署与市政当局合作，在编制公民安全计划时聆听妇女的声音，从而纳入防止暴力侵害妇女行为的措施。

成果 4.性别不平等和增强妇女权能

产出		比照里程碑的绩效情况			得到支持的国家数量	达到/超过 2016 年里程碑的国家所占的百分比	2016 年性别平等绩效与总体绩效对比
		2014 年	2015 年	2016 年			
4.1	增强妇女经济权能	100%	100%	100%	13	94%	相同
4.2	性暴力和性别暴力	192%	114%	95%	20	96%	相同
4.3	性别平等证据	50%	100%	100%	11	89%	相同
4.4	妇女参与决策	86%	105%	108%	26	72%	相同
以性别平等作为“重大”或“主要”目标的支出：96%							

23. 成果 4 在 2016 年取得了坚实的绩效，其四项产出中有三项产出达到或超过了预期。只有产出 4.2 略低于预期，为 95%。关于开发署 2016 年性别平等战略执行情况的年度报告提供了成果 4 所获成果的详细报告（DP/2017/18）。

成果 5.灾害预防和风险管理

产出		比照里程碑的绩效情况			得到支持的国家数量	达到/超过 2016 年里程碑的国家所占的百分比	2016 年性别平等绩效与总体绩效对比
		2014 年	2015 年	2016 年			
5.1	自然和人为风险的评估机制	128%	115%	103%	43	84%	较低 (100%)
5.2	灾害和气候风险管理	117%	106%	95%	60	79%	相同
5.3	促进性别平等的灾害和气候风险管理	99%	109%	111%	15	75%	较低 (109%)
5.4	为自然危害做准备	119%	118%	101%	45	65%	不适用
5.5	冲突的和平管理	162%	98%	98%	27	74%	不适用
5.6	就有争议的优先事项达成共识	100%	106%	111%	24	95%	不适用
以性别平等作为“重大”或“主要”目标的支出：30%							

24. 成果 5 取得了扎实的绩效，其六项产出中有四项产出超出了其里程碑。产出 5.2 和 5.5 仍然略低于预期，分别为 95% 和 98%。

实例

25. 开发署支持在 43 个国家加强自然和人为风险评估能力的举措。其中包括支持七个国家制定标准化损害和损失核算体系，含按性别和年龄分列的数据；在制

定 481 项新计划和新方案（其中 68% 被评为“促进性别平等”）时，纳入多种风险灾害和气候风险评估。

(a) 在吉尔吉斯斯坦，政策工作确定了冲突与灾害之间的联系；评估了哈萨克斯坦的大坝安全状况，并公布了关于该区域所有国家在减少灾害风险和气候变化方面的概述。后者包括一项与妇女署合作开发的关于性别平等主流化的媒体工具包。

(b) 在安哥拉，开发署与联合国减少灾害风险办公室（减灾办）共同支持该国政府建立国家灾害损失数据库，以加强在灾害风险管理方面基于证据的政策决定。

(c) 在缅甸，开发署支持建立灾害损失损害数据库。

26. 开发署支持在 58 个国家制定 1 239 项灾害风险减少与适应计划、框架或协调机制，并支持在 30 个国家建立 240 个新的点对点预警系统。

(a) 在菲律宾，开发署支持引入一项气候保险产品，该产品通过快速赔付，帮助 2 413 名在 2016 年受到灾害影响的稻农谷农恢复了生计。为扩大该产品的覆盖范围，开发署支持起草一项正式承认气象指数保险规定的国会法案。

(b) 在苏丹，开发署支持制定了 22 项气象指数产品，将使 600 000 名农牧民在 2017 年获得气候风险资金。

(c) 在尼日利亚，开发署帮助完成制定了促进性别平等的气候变化路线图和减少灾害风险政策。在坦桑尼亚联合共和国，开发署为安装 20 座自动气象站以及“24/7”紧急行动中心设备提供了支持。在模拟演习中，134 名志愿者为更好地在灾难期间实现信息流通提供了反馈。

(d) 在格鲁吉亚，在里奥泥河流域建立的应对洪水风险的预警系统给 200 000 人带来了福祉，并将在全国推广。

(e) 在古巴，当洪灾发生时，在集水区启动的包含社区统筹与技术要素的预警系统为 39 000 人提供了信息、机构和经济上的援助。

27. 预防冲突，包括解决暴力极端主义根源，是开发署在全球、区域和国家各级不断扩大的工作领域。

(a) 2016 年，开发署支持起草了首个区域防止暴力极端主义战略，以加强吉布提、埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、南苏丹、苏丹、坦桑尼亚联合共和国和乌干达之间的区域和跨界合作。开发署推动西非和中非的宗教领袖召开了区域会议。会议在尼日利亚举行，由索科托苏丹主持，结束时通过了《阿布贾宣言》，旨在谴责极端主义意识形态并建立一个防止暴力极端主义的区域网络。

(b) 在吉尔吉斯斯坦，开发署支持设立一个监测中心，以在全国范围内收集和分析关于族裔间紧张关系的数据。2016 年，该中心编制了一张电子地图

以及 30 份分析报告和建议，供地方当局采取预防措施。设立了早期预警小组，以便给地方当局提供及时的支助和专门知识。

(c) 在南苏丹，开发署支持签订 10 项社区一级的协定，促进之前的冲突社区实现和平共处。600 多万公民通过媒体活动与和平讲习班获取了关于和平共处的信息。

成果 6. 早日恢复和快速回到可持续发展道路

产出		比照里程碑的绩效情况			得到支持的国家数量	达到/超过里程碑的国家所占的百分比	2016 年性别平等绩效与总体绩效对比
		2014 年	2015 年	2016 年			
6.1	早期经济复兴	139%	103%	127%	27	89%	较高 (172%)
6.2	早期复原能力	100%	109%	99%	27	95%	不适用
6.3	早期恢复方面的创新伙伴关系	85%	103%	139%	8	71%	不适用
6.4	社会凝聚力和信任	150%	126%	102%	22	89%	较低 (86%)
以性别平等作为“重大”或“主要”目标的支出：56%							

28. 成果 6 在 2016 年取得了突出的绩效，有三项产出达到或超出了里程碑预期，其中两项产出大幅超出，而未达到里程碑的一项仅相差 1%。

实例

29. 开发署为 27 个国家的早期经济复兴提供了支助，使 590 万人（比预计人数多了 140 万）获得了多样化的生计机会。

(a) 在阿拉伯叙利亚共和国，开发署通过恢复基本服务和社区基础设施帮助境内流离失所者重返家园。涉及八个省份，创造了 20 041 个应急就业机会；清除了 267 568 吨固体垃圾和废弃物；从回收的废物中生产了 142 400 块成型燃料；维修了 145 处市政服务设施/交通工具；并修复了 36 处社会/生产性基础设施和 403 公里道路。2016 年有 2 466 000 余人从中受益。在黎巴嫩，开发署加大了对收容大量叙利亚难民的社区的支持。开发署与新增的 125 个社区合作，以增加生计机会和加强市政服务；822 000 人（503 000 名黎巴嫩人和 293 000 名叙利亚难民）从中受益。在伊拉克，开发署在 20 多个刚刚被解放的地区执行了 200 多项举措，其中包括 90 多个提供清洁水和基本卫生保健的项目；27 个为回返者提供电力的项目；65 个帮助数千伊拉克学生重返学校的教育项目；以及 16 项生计和工作换现金举措。这为 600 000 多名伊拉克人重返家园提供了便利。

(b) 在乌克兰，开发署支持翻修了三座桥梁、五个供水系统、一个邮局和一

家企业，使接触线两侧 400 多万人受益。在土耳其，开发署帮助叙利亚人、收容社区和市政当局应对流离失所带来的影响。6 600 多名叙利亚人接受了职业培训、基本生活技能培训以及土耳其语的课程，从而安置了 200 多个工作岗位。开发署帮助加强市政设施，以更好地服务不断增加的人口。113 000 多名住在难民营的叙利亚人从改善的固体废物管理服务中受益。

(c) 在海地，开发署协助飓风“马修”过后的恢复工作，通过迅速部署技术人员强化了国家灾难行动中心，制订灾后需求评估，并起草了六项有助于迅速恢复的社区计划。在 19 个受影响最严重的城市创造了日均 335 950 个就业机会；清理了 19 200 米灌溉渠；清理了 3 600 米长的路段，打通了 127 公里道路；并收集了 40 800 立方米废弃物和垃圾。开发署还为厄瓜多尔的震后恢复工作提供支助，清除了 18 780 立方米瓦砾，惠及 500 户家庭；重新安置了 1 700 家商户；使 500 多个家庭企业恢复经营，2 700 人间接受益；通过社区重建方案覆盖了 300 名农户；并加强了 241 家小企业，使 1 000 多人直接受益。

30. 在促进恢复的创新解决办法方面，开发署在 13 个国家支持建立了 177 个关于早期恢复的创新伙伴关系，超越了有直接捐款项目的八个国家。

(a) 在也门，开发署与世界银行合作实施了一个 3 亿美元的应急项目，通过工作换现金方案以及改善公共服务提供能力和修复全国重要基础设施，为 200 万也门人提供了支助。

(b) 在厄瓜多尔，开发署启动了一个针对私人捐款的技术平台，并让亲善大使参与其中，协助宣传在迈阿密和基多举行的两场震后筹款音乐会。在私营公司的参与下，又筹集了 200 万美元。

(c) 开发署、联合国人道主义事务厅和德国邮政 DHL 为灾害防备和应对领域伙伴关系建立十周年举行了庆祝活动。到目前为止，“机场备灾”方案已经为 15 个国家 30 个机场的 600 多名工作人员提供了培训。

(d) 开发署与人道主义事务协调厅和减灾办发起了“连接企业”倡议，以帮助私营部门与联合国系统、各国政府和民间社会在减少灾害风险、应急准备、响应与恢复领域开展合作。

成果 7.思想领导

产出		比照里程碑的绩效情况			得到支持的国家数量	达到/超过 2016 年里程碑的国家所占的比例	2016 年性别平等绩效与总体绩效对比
		2014 年	2015 年	2016 年			
7.1	关于千年发展目标 和 2015 年后议程的全球共识	182%	107%	100%	全球	不适用	相同
7.2	千年发展目标和	114%	130%	100%	30	94%	相同

	2015 年后议程的进展						
7.3	国家发展计划	145%	111%	109%	32	85%	不适用
7.4	全球发展筹资	100%	94%	95%	25	90%	不适用
7.5	南南和三方合作	113%	107%	99%	21	86%	不适用
7.6	创新性发展解决办法	133%	157%	131%	20	86%	不适用
7.7	发展解决方案的知识	101%	118%	127%	全球	不适用	不适用
7.8	千年发展目标和其他全球发展目标	55%	123%	99%	全球	88%	不适用
以性别平等作为“重大”或“主要”目标的支出：19%							

31. 在成果 7 下取得了突出的绩效，尽管被评为琥珀色的产出有所增加。产出 7.6 和产出 7.7 远远超出了里程碑，而产出 7.4、7.5 和 7.8 与其里程碑相差 5% 或更少。

实例

32. 支持实施《2030 年议程》是 2016 年的一个优先事项。在开发署的支助下，30 个国家建立了最新的分类数据系统，以衡量可持续发展目标的进展情况。

- (a) 在加纳，开发署支持制定关于可持续发展目标本地化的指标和收集标准管理数据以监测这些目标。开发署与贝宁政府合作，以确定实现这些目标的具体目标和指标，并提高国家监测和评价框架的合法性。
- (b) 在蒙古，开发署为国家统计局提供了数据可用性评估方面的支助，以监测这些目标。该评估有助于确定关于这些目标的国家基准、指标和具体目标。审查了全国人口普查和调查问卷，以确定可用于填补数据空白而增加的问题。
- (c) 在摩尔多瓦共和国，开发署支持绘制数据生态系统地图，作为该国参与全球数据革命倡议的一部分。
- (d) 在巴巴多斯和东加组织国家，开发署加强了制定和利用统计指标和分类数据方面的国家能力，以更好地确定弱势和受排斥群体。

33. 2016 年，开发署为遍及各区域的 20 个国家提供了技术援助，以帮助调整可持续发展目标的具体目标，使之与国家规划文书一致。

- (a) 2016 年，在九个国家开展了综合政策和方案拟定工作。早期成果包括：为利比里亚提供路线图，以编制下一个与目标一致的国家规划；为牙买加提供执行目标的路线图草案，提出重要的加速器；为哈萨克斯坦提供技术投入，以指导其执行可持续发展目标，为通过的有关《2030 年议程》的议会声明提供信息。还为包括柬埔寨、吉布提、几内亚、哈萨克斯坦、毛里求斯、苏

丹和塔吉克斯坦在内的其他国家提供了支助。

(b) 开发署支持格鲁吉亚、黑山和土耳其编写首份 2030 年可持续发展问题高级别政治论坛报告。在土库曼斯坦，开发署支持设立一个由 20 个国家机构组成的工作组，从而将国家调整的目标和具体目标纳入总统 2017-2021 年社会经济计划。

34. 开发署在 106 个国家帮助提高公众认识，增强政府和其他利益攸关方的敏感度，以及在 95 个国家向公众传播可持续发展目标的信息。

(a) 由开发署管理的“可持续发展目标行动运动”举办了 20 多场互动展览，扩大备受赞誉的“可持续发展目标虚拟倡议”倡议，增加了八部新影片，使 200 多个民间社会网络和组织升级，从支持千年发展目标/2015 年后议程转为倡导可持续发展目标的伙伴。

(b) 在欧洲和中亚，试行了公民外联模式，分别是亚美尼亚的“地图会议”、波斯尼亚和黑塞哥维那的“想象 2030”和白俄罗斯的“Bike4SDGs”。

35. 在开发署提供支助的 25 个国家中，有 18 个国家已经通过了更有效的机制，以获取、提供、监测和报告官方发展援助和全球发展筹资其他来源的使用情况。

(a) 2016 年，“税务监察员无国界”项目帮助八个试点国家筹集了逾 2.6 亿美元额外税收。目前，十三个项目正在博茨瓦纳、哥斯达黎加、埃塞俄比亚、格鲁吉亚、加纳、牙买加、莱索托、利比里亚、马拉维、尼日利亚、乌干达、赞比亚和津巴布推行。今后几年将启动新项目，包括在喀麦隆、刚果民主共和国、埃及、乌干达和越南部署审计员，争取到 2020 年实现部署人员过百的目标。

(b) 开发署支持哈萨克斯坦政府起草其中期官方发展援助战略以及建立哈萨克斯坦国际开发署。这一 2016 年启动的联合项目促进了哈萨克斯坦与阿富汗之间的合作。开发署支持罗马尼亚为官方发展援助制定新的法律和体制框架，进而设立罗马尼亚国际开发署。

(c) 在马拉维，支持援助管理平台帮助该国履行了其根据“国际援助透明化倡议”所作的承诺。该平台产生的数据在为国家预算编制进程提供信息方面发挥了关键作用，使重要利益攸关方能够对捐助方供资进行分析。

36. 在开发署的支持下，建立了 160 多个促进创新发展解决办法的公私伙伴关系机制。

(a) 在坦桑尼亚联合共和国，开发署与政府和 Twiga Bancorp 银行合作，扩大了移动农业平台项目，以增加农民进入市场的机会以及农基企业优惠贷款的可得性。

(b) 在马尔代夫，私营部门公司与政府的伙伴关系促成了对无人驾驶飞行器进行测试，以改进灾害管理。

(c) 开发署针对公私企业的性别平等印章认证方案使拉丁美洲 10 个国家的 400 家企业被认定实现了性别平等标准。

(d) 开发署与联合国全球动脉在谷歌、安永、脸书、IBM、微软和普华永道会计师事务所等私营部门合作伙伴的支持下，成立了一个数据创新实验室并酝酿了六项数据实验。

37. 开发署促成了 293 种南南合作和三方合作伙伴关系。

(a) 2016 年，开发署与联合国南南合作办公室合作推出了“可持续发展目标 SSMart”平台，一个提供获取南南发展解决办法的全球市场。利用 SSMart 平台，合作伙伴可以发布需求，寻找解决方案，以及开展合作。

(b) 在亚洲及太平洋，36 个国家的代表和发展专家汇聚曼谷，讨论如何更好地将这些目标纳入国家计划和预算。在拉丁美洲和加勒比，2016 年在多米尼加共和国举行的年度部长级发展论坛聚集了 20 多名副总统、部长和副部长，就有效的社会政策如何在充满挑战的经济环境下帮助减轻贫困和不平等现象交流经验。

(c) 开发署促成了马来西亚、菲律宾和越南专家之间关于议会最佳做法的知识交流，并为中国-柬埔寨-开发署三边合作木薯项目第二阶段提供了便利。

38. 开发署提出了新的发展思路。2016 年，除其他知识产品之外，开发署还发布了一份全球人类发展报告和七份区域或次区域人类发展报告。人类发展报告处网页的点击量超过了 410 万次，85.6% 的用户认为开发署的知识产品有帮助。

B. 经验教训

39. 开发署在加强其成果架构方面取得了进展，包括协同努力以更好地了解影响方案绩效的动因。注重成果的年度报告编写工作是对计分卡分析的补充，有助于开发署查明各项成果中似乎对绩效构成阻碍的一般因素，并反思经验教训。在这些进展的基础上，开发署今后能够提供更细致的产出绩效因素分析。不过，要找到细分现行计分卡汇总表以便能分离出在类似条件下影响变革理论的积极或消极动因的明智办法，仍然是个挑战。这将使本组织能够在必要时采取有针对性的整体行动，为取得更好绩效提供支持。

40. 关于 2016 年方案拖延问题，最常提到的理由与外部环境有关，比如供资延迟、政府优先事项或对应方变化、自然灾害或安全局势恶化。国家办事处主管认为，把更好的风险管理纳入方案设计与执行，为下一个规划周期的优先事项。许多国家办事处强调，必须与各级政府合作伙伴保持密切关系，以迅速、合作的方式解决瓶颈问题。虽然重视扎实成果是优良绩效的关键，但也必须保持灵活性，以便在必要时调整国家方案，使之适应不断变化的情况。

41. 各国家办事处强调了因国情而异的多部门方案拟定办法的积极成果。一些管理人员强调了这种围绕更高级的目标（如冲突预防或建设和平）、将不同部门的活动纳入单一方案的综合办法的好处。在某些情况下，整合超越了跨部门的方案

拟定，将不同国家办事处和联合国伙伴关系组织的项目组合联在一起（如与应对叙利亚难民危机相连接）。在其他情况下，国家办事处报告称，发挥各个项目的增效作用，运用项目组合管理办法，或确定关键的贯穿各领域的问题，比如减少灾害风险，以便统筹项目组合。除成果效益外，综合方案拟订还为许多国家办事处节省了费用。可持续发展目标为扩大跨部门、多伙伴方案拟订方法的运用提供了极好的切入点。考虑到国家办事处的能力和方案规模，从本战略计划中汲取的经验将有助于了解针对不同背景，哪些办法最为适用。

42. 许多国家办事处强调的另一个经验教训是，长期方案拟订至关重要。应制定旨在实现深入、转型成果的干预措施，以作为涵盖各个国家方案的进程的一部分。国家办事处强调，有时限的项目干预措施并不充分。应沿着转型变革的道路，明确地将方案和项目设计成结构单元。

43. 最后，2016 年计分卡数据显示，在个别情况下，少数国家办事处由于设定的里程碑明显高于其他办事处，因此其产出累积绩效较低。比如，在产出 1.3 上大多存在绩效差距的原因是某个国家办事处在妇女就业方面设定了一个高得不切实际的里程碑。排除这一数值后，将会使产出 1.3 的总体累积绩效从 89% 提高到 95%。在下一个规划期，必须进一步改善里程碑设定方法。虽然设定雄心勃勃的目标本质上不为过，但是必须清楚地了解孤立国家过高（或过低）的目标之下的假设，以及必须在里程碑目标与所需和所用资源之间建立的更紧密联系。

C. 组织绩效

44. 组织绩效表明取得了进展，在 46 项可用指标中，23 项指标达到或超出了其里程碑（两项暂缺）。二十项指标至少达到了里程碑的 80%，其中七项指标与其里程碑相差不到 5%。三项指标的绩效低于预期绩效。重点是：

(a) 发展实效

(一) 2014 年试行的新方案拟订质量标准适用于 2016 年的所有项目，并且被纳入了方案拟订文书。分析表明，63% 的项目达到或超过了标准，在可持续发展以及社会和环境方面这一比例则分别达到了 76% 和 80%。2017 年，将以一项外部评估审查该方法。

(二) 2016 年，33 份国家方案文件中约有一半（51.5%）首次评价时即达到质量标准。纳入评价反馈帮助使提交给执行局的方案文件 100% 达标。

(三) 2016 年启动了一项新的监督政策，以指导用于决策的证据的收集。

(四) 对开发署机构实效的联合评估中注意到方案质量的改进。大多数国家都很重视明确各项作用和职责的组织措施。在加强方案实效方面仍有许多工作要做，开发署将继续加强学习和知识管理，并营造一种更加注重成果的文化。

(五) 执行局核准评价政策（2016/2017 年）有助于加强评价职能、利用知识促进组织学习和有效管理成果。

(b) 透明度和问责制

(一) 开发署财务报表连续 11 年获得无保留审计意见，超过令人满意的审计的行业基准 27%。

(二) 通过提高 2016 年公布的项目成果、财务数据和文件的质量和数量，开发署连续两年“公布供资额”援助透明度指数排名第一。

(c) 对外关系和伙伴关系

(一) 将开发署视为战略计划成果领域有效捐助方的平均伙伴比例比 2014 年高 3%。

(二) 经济合作与发展组织以及多边组织业绩评估网公布的多边机构实效评估结论认为，“开发署大体上达到了有效多边机构的标准”，并且认为“有明确证据表明，开发署对成员国的需求和优先事项作出了反应。”

(三) 2015 年至 2016 年，开发署从国际筹资机构获得的直接捐助从 2 880 万美元增加到 3 940 万美元，增长 37%。

(四) 日本创新网络向核心资源捐款 1 000 万日元，这是私营部门行为方为核心资源提供的第一笔捐款。

(d) 工作人员参与。开发署在工作人员赋权和参与方面取得了显著进步，分别从 54% 和 69% 提高到 65% 和 79%。

(e) 机构效率和实效

(一) 2016 年引入了改进的规划和预算流程，扩大了各局以及整个组织的能力，以便审慎分配机构资源以实现各项成果。

(二) 使快速通道措施成为采购和人力资源政策和程序的主流。

(三) 在使费用分担协定与新的成本回收政策一致方面达到了目标的 89%，与 2017 年目标相差 1%。87% 的组织满足了财务质量标准，超过了为 2017 年设定的 80% 的目标。

(四) 通过利用先进的信息和技术系统，开发署提高了服务效率。推出了全球电子征聘/电子雇用举措，提高了征聘进程的速度并加强了其问责制。三十二个国家办事处从电子招标中受益，通过该系统引导了预计 4.5 亿美元（比开发署采购量多 25%）。

(f) 工作人员和房地安保。94% 的国家办事处达到了最低业务安全标准，高于 2017 年设定的目标。

(g) 联合国协调

(一)对开发署领导驻地协调员制度感到满意的伙伴比例从2014年的62%提高到现在的74%。

(二) 开发署与发展集团合作，启动驻地协调员费用分摊系统审查工作，并在与发展集团和联合国发展系统合作，以提高效率和实效。

(三) 开发署在成本回收基础上为18个机构、基金和方案以及24个联合国秘书处实体提供服务。开发署负责管理针对组织间付款的服务结算账户，每年的交易额为5亿美元，投资基金79亿美元，其中24亿美元由其他联合国组织提供。

(四) 开发署支持执行“一体行动”标准业务程序，领导业务管理小组，并指导共同事务的提供和业务活动。这些行动使开发署能够通过分担共同事务和采取节约费用的措施来加强全系统一致性，并提高联合国发展系统内的效率和实效。

三. 财务结果³

2016年捐款

45. 2016年，向经常资源和其他资源提供的捐款为49亿美元。经常资源捐款从2015年的7.04亿美元减少至6.18亿美元，其他资源捐款从36.9亿美元增加至41.6亿美元。政府分摊费用资源增加至8.92亿美元，双边/多边资源从28.5亿美元增加至32.7亿美元。

2014-2016年累计捐助

46. 按照综合资源计划估计数(DP/2013/41)比较2014年至2016年期间收到的捐款，经常资源和其他资源收到的捐助共计138亿美元，占估计数194亿美元的71%。经常资源捐款21亿美元，占估计数36亿美元的58%。政府分摊费用捐款26亿美元，占估计数30亿美元的87%，双边/多边资源捐款91亿美元，占估计数128亿美元的71%。

2016年支出

47. 发展活动暂定支出⁴为41.1亿美元，其中4.4亿美元由经常资源供资，36.7亿美元由其他捐助和地方资源供资。联合国发展协调、管理和特殊用途类别支出总额分别为1亿美元、3.7亿美元和0.9亿美元。管理活动支出占总支出的比例为7.9%，低于2014-2017年战略计划估计数所列的8.1%的管理效率比例。

2014-2016年累计支出

³ 因四舍五入，数字并不精确。

⁴ 2016年的初步资料来自未经审计的开发署财务数据。

48. 发展活动暂定支出为 130 亿美元，其中 14.9 亿美元由经常资源供资，115 亿美元由其他资源供资。联合国发展协调、管理和特殊用途类别支出总额分别为 3 亿美元、11.8 亿美元和 2.5 亿美元。管理活动支出占总支出的比例为 8%，低于 2014-2017 年战略计划估计数所列的 8.1% 的管理效率比例。

49. 2014 年至 2016 年，方案支出总额下降了 8%，核心资源类别支出降幅最大（-18%）。根据四年期资源计划确定的 2014-2016 年 69% 的方案总体支出比例与预计三年执行期 75% 的交付率相差不大。成果 1 的其他资源、成果 2 的经常资源、成果 3 的其他资源、成果 5 的经常和其他资源，以及成果 7 的其他资源达到或超过了资源计划的四分之三。

表 1. 按费用分类类别开列的支出（单位：十亿美元）

费用分类类别	2014-2017 年战略计划估计数	2014-2015 年支出	2016 年支出	2014-2016 年支出
发展活动	20.11 美元	8.88 美元	4.11 美元	13.00 美元
联合国发展协调活动	0.37 美元	0.20 美元	0.10 美元	0.30 美元
管理活动	1.84 美元	0.82 美元	0.37 美元	1.18 美元
特殊目的活动	0.32 美元	0.16 美元	0.09 美元	0.25 美元
共计	22.64 美元	10.06 美元	4.67 美元	14.73 美元

表 2. 管理支持比率（单位：十亿美元）

费用分类类别	2014-2017 年战略计划估计数	2014-2015 年支出	2016 年支出	2014-2016 年支出
管理活动 (a)	1.84 美元	0.82 美元	0.37 美元	1.18 美元
活动总数 (b)	22.64 美元	10.06 美元	4.67 美元	14.73 美元
管理支出比率 (c) = (a) / (b)	8.1%	8.1%	7.9%	8.0%