



联合国教育、  
科学及文化组织

# 执行局

第一九二届会议

# 192 EX/5 Part I

巴黎，2013年8月22日

原件：英文/法文

## 临时议程项目 5

### 执行局和大会前几届会议通过的决定和决议的落实情况

#### 第 I 部分

#### 计划问题

##### 概 要

本报告旨在向执行局委员通报在落实执行局和大会前几届会议上通过各项决定和决议方面取得的进展情况。

本文件所载信息涉及以下计划问题：

- A. 教科文组织在发挥联合国艾滋病联合规划署的共同发起机构和牵头组织作用方面的最新动态**
- B. 对教科文组织工程学倡议实施情况的评估**

该文件是应大会第三十六届会议的要求（第 36 C/ 30 号决议）起草的，请总干事向执行局第一九二届会议提交一份对教科文组织工程学倡议实施情况的评估报告，以资转呈大会第三十七届会议。

教科文组织工程学倡议活动的财务和行政影响不超出 36C/5 文件的范畴。不需要做出决定。

- C. 伊拉克的文化和教育机构**

该文件报告教科文组织对于伊拉克正在进行的重建和和解进程的贡献，涉及时间从 2012 年 7 月至 2013 年 6 月。

希望执行局采取的行动：第 26 段中建议做出的决定。

- D. 有关耶路撒冷老城穆格拉比门坡道的第 36 C/43 号决议及第 191 EX/5 号决定第(I)部分的实施情况**
- E. 关于以下问题的全面可行性研究：**
  - (i) 拟建教科文组织-水教育研究所全球校园，
  - (ii) 授予教科文组织-水教育研究所颁发博士学位权的影响的深入评估。

## 目 录

页次

A.	<b>教科文组织在发挥联合国艾滋病联合规划署的共同发起机构和牵头组织作用方面的最新动态</b> (第 174 EX/ 6 号决定的落实情况) .....	1
B.	<b>对教科文组织工程学倡议 (UEI) 实施情况的评估</b> (第 36 C/ 30 号决议的落实情况) .....	3
C.	<b>伊拉克的文化教育机构</b> (第 190 EX/ 5 号决定第(IV)部分的落实情况) .....	9
D.	<b>有关耶路撒冷老城穆格拉比门坡道的第 36 C/43 号决议及第 191 EX/5 号决定第(I) 部分的实施情况</b> (第 191 EX/ 5 号决定第(I)部分的落实情况) .....	15
E.	<b>关于以下问题的全面可行性研究:</b> (i) 拟建教科文组织-水教育研究所全球校园, (ii) 授予教科文组织-水教育研究所颁发博士学位权的影响的深入评估 (第 190 EX/ 18 号决定第(X)部分的落实情况) .....	16

## A. 教科文组织在发挥联合国艾滋病联合规划署的共同发起机构和牵头组织作用方面的最新动态

(第 174 EX/6 号决定的落实情况)

---

1. 执行局第 174 EX/6 号决定请总干事定期提供教科文组织在发挥联合国艾滋病规划署共同发起机构作用方面的最新动态。教科文组织作为联合国艾滋病规划署的六个共同发起机构之一，自其 1996 年联合计划开始以来为制定该计划发挥了不可或缺的作用。该文件涉及的是自 2011 年提交上一次进展报告（186 EX/5）以来的时间。
2. 可以报告一些值得注意的动态，特别是教科文组织当前作为**联合国艾滋病规划署共同发起组织委员会（CCO）**<sup>1</sup> 2013 年主席的作用。凭此身份，教科文组织举办了首次共同发起组织委员会（CCO）会议（马德里，2013 年 4 月 4 日），各共同发起组织在会议期间审议了艾滋病毒在 2015 年后发展议程中的地位。教科文组织还将举行第二次委员会（CCO）会议（纽约，2013 年 11 月），主题讨论的重点是加快青少年艾滋病毒预防行动，包括距千年发展目标（MDG）最后期限前最后 1000 天的行动。委员会（CCO）的讨论有助于对未来达成了共识，将艾滋病毒和卫生的新思想置于 2015 年后发展框架的突出位置，这些新思想也反映在了《关于 2015 年后发展议程的高级别名人小组报告》中。<sup>2</sup> 教科文组织总干事作为委员会（CCO）主席于 2013 年 6 月代表联合国艾滋病规划署计划协调委员会的所有共同发起机构发表了一个声明。
3. 教科文组织担任委员会主席也再次肯定了教科文组织在艾滋病毒和卫生教育方面的领导作用，并符合**艾滋病规划署的分工**，因为分工指定教科文组织为开展高质量的教育，更有效地应对艾滋病毒问题的召集机构，还指定本组织为减少艾滋病毒的性传播、提高青年和主要人群的能力、满足妇女和女孩预防艾滋病毒的需要、消除惩罚性法律和减少羞辱与歧视的重要合作伙伴。该分工于 2010 年 11 月得到了共同发起机构负责人的更新和批准。在本组织内，通过 2010 年以来建立的教育领域艾滋病毒艾滋病跨部门平台，《**教科文组织艾滋病毒艾滋病战略**》提供了一个指导 2011-2015 年期间集体工作的框架，符合《中期战略》（C/4）和《计划与预算》（C/5）。教科文组织促进发挥教育的作用、应对艾滋病毒的工作也促进了本组织的两个总体优先事项，即非洲和性别平等。2012-2013 年，联合国艾滋病规划署给

<sup>1</sup> 共同发起组织委员会（CCO）由 11 个艾滋病规划署共同发起机构的机构负责人和规划署秘书处组成。委员会每年召开两次会议，审议对艾滋病规划署具有重要意义的事务。每个共同发起机构每年轮流担任委员会主席。

<sup>2</sup> [http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP\\_P2015\\_Report.pdf](http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf)

教科文组织供资的 40%投向了非洲，18%的资金用于专门的性别平等和提高妇女能力项目，并将性别因素贯穿于所有行动中。<sup>3</sup>

4. 根据《2012-2015 年艾滋病规划署综合预算、结果和问责框架（UBRAF）》，将资金拨付给了规划署的共同发起机构。该框架替代了此前的综合预算和工作计划（UBW），是经过共同发起机构的磋商后制定的，2011 年经艾滋病规划署计划协调委员会批准。在 2012-2013 年的《框架》内，教科文组织收到预算外资金 1240 万美元。这些资金用于：通过 30 多个国家有关工作人员的工作，培养国家能力，促进有效的、持续的教育，应对艾滋病毒。这些资金的 80%用于国家和地区层面，其余资金用于规范性和标准制定工作，例如“好政策和做法”系列。2013 年，该系列的第七集“性别平等、艾滋病毒和教育”<sup>4</sup>出版并受到高度称赞。艾滋病规划署方案协调委员会将批准下一个双年度的 4.85 亿美元的零增长预算，其中教科文组织将再次获得 1240 万美元用于 2014-2015 年的工作。

5. 利用《框架》（UBRAF）的资金，教科文组织开展了创新的联合计划行动，例如**联合国艾滋病规划署教育问题机构间工作组（IATT）**委托开展了 2011-2012 年艾滋病毒艾滋病全球进展调查（GPS）。<sup>5</sup>此次调查发表于 2013 年，旨在衡量 2004 年全球准备调查（GRS）以来教育部门应对艾滋病的进展情况和趋势，收集了 39 个国家的数据，这些国家的艾滋病毒传播分为三类：普遍传播、集中传播和低水平传播。教科文组织在青年问题机构间工作组方面也发挥了积极作用，目前正在与世界卫生组织（WHO）、联合国儿童基金会（UNICEF）、联合国人口基金（UNFPA）、联合国开发计划署（UNDP）和其他机构合作，针对处于艾滋病毒高感染风险中的 10-19 岁少年制定计划和政策工作指南。除了在全球层面参与联合计划外，教科文组织还深入参与了地区行动。教科文组织曼谷办事处目前担任亚洲太平洋青年主要受影响人群机构间工作组的共同主席，还参与了亚洲太平洋妇女、女孩、性别平等和艾滋病毒机构间工作组、亚洲经济社会委员会和太平洋（ESCAP）青年问题机构间工作组。这些机构间伙伴关系使教科文组织以具有成本效益的方式将其影响力和成果最大化。

6. 通过政府捐款、非政府组织和私营部门，《框架》（UBRAF）还利用预算外资金进行艾滋病毒和卫生教育。与巴西、瑞典国际发展合作机构（SIDA）、德国国际合作机构（GIZ）、OPEC 国际发展基金、福特基金会、宝洁和其它机构的伙伴关系使教科文组织单

<sup>3</sup> 活动详情和迄今取得的成果参见第 192 EX/4 号报告附件（在线）。

<sup>4</sup> <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002187/218793e.pdf>

<sup>5</sup> <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002203/220367E.pdf>

是在本双年度就大约筹集到 3500 万美元。特别是瑞典国际发展合作机构（SIDA）的捐款（大约 700 万美元）支持了东非和南部非洲部长承诺进程，此项工作旨在动员政治承诺，向该地区 21 个国家的年轻人提供良好的艾滋病毒和性方面的教育、性卫生和生殖卫生以及青年友好型服务。建立了一个高级别小组，包括该地区宣传和领导此项工作的专家，该小组得到了一个由教科文组织领导的技术协调小组的支持，包括联合国儿童基金会（UNICEF）、联合国人口基金（UNFPA）、世界卫生组织（WHO）、联合国艾滋病规划署（UNAIDS）、公民社会组织和发展合作伙伴。其目标是在 2013 年 12 月于南非德班举行的非洲艾滋病和性传播传染病（STI）国际会议（ICASA）期间来自 21 个东非和南部非洲国家的教育和卫生部长签署一项高质量的、全面注重生活技能的关于艾滋病毒和性方面教育的承诺。

7. 在一次有联合国艾滋病规划署执行副主任 Jan Beagle 女士参加的通报会上（巴黎，2013 年 5 月 15 日），向常驻教科文组织的代表们介绍了这些行动。90 多名与会者出席了会议，表明会员国对教科文组织艾滋病毒和卫生教育工作充满浓厚兴趣。艾滋病毒和卫生教育在 2014-2017 年《计划与预算草案》（37C/5）中继续占有突出地位，并拟作为重大计划 I 的 13 项预期成果之一，进一步证实了这种兴趣。在本组织财务困难期间，艾滋病规划署联合计划和其它预算外资金对于支持教科文组织在该领域的工作仍然是至关重要的，并将确保教科文组织在 2015 年后框架内的艾滋病毒和卫生教育方面继续发挥强有力作用。

## **B. 对教科文组织工程学倡议（UEI）实施情况的评估**

（第 36 C/ 30 号决议的落实情况）

---

### **1. 引言**

工程学对于解决社会面临的广泛挑战至关重要，这些挑战包括：享有负担得起的卫生保健；能源、运输和气候变化；更加公平地获取信息；清洁饮用水；减轻天灾人祸、环境保护和自然资源管理。工程学在当地经济发展和为青年创造就业方面也发挥着关键作用。

大会第三十六届会议批准设立教科文组织工程学倡议（UEI），要求总干事：a) 尤其把工程学高等教育和课程创新作为重点，使工程学教育适应可持续发展、能力建设，实现国际公认的发展目标；b) 以跨学科方式开展教科文组织工程学活动，纳入所有科学、政策工作，并调动公民社会的支持；c) 寻求与社会各部门，包括私营部门、高等教育机构、国际

和国家工程协会建立伙伴关系；d) 确保教科文组织工程学倡议把性别主流化作为一个特别重点。

向执行局第一九〇届会议提交了教科文组织工程学倡议的进展情况报告（190EX/5 Part I）。该文件对工程学倡议的工作给予了高水平的评估。

## 2. 取得的主要成果和影响

教科文组织工程学倡议遵循上述四个战略方针取得了巨大进展。以下是对迄今成就的全面评估，之后是有关活动的详情和经验教训。主要成就包括：

- 得到了全世界广大重要合作伙伴的参与：  
教科文组织工程学倡议成功地与来自多个社会部门的组织（包括工程专业机构、实业界、学术界、公民社会组织）和一些会员国建立了新的伙伴关系。这些十分积极的回应表明国际社会支持教科文组织把工程学作为重点。
- 促进了一种可持续发展工程学的观点：  
通过教科文组织在全世界多个论坛、倡议和政府间进程的参与和领导作用，进一步促进了一种更加全面的、可持续发展的全方位科技创新（STI）观点，包括工程学在将科研成果转化为新产品和服务造福社会方面的不可或缺的作用。在 2015 年后发展议程背景下，教科文组织在汇聚自然科学界、社会科学界和工程学界方面可以发挥战略领导作用。
- 促进了与教科文组织的合作：加强了以下方面的联系：1.改善了自然科学内部，例如灾害和工程学之间以及科学教育与工程学之间的联系；2.促进了自然科学与其它部门，特别是与教育部门、传播与信息部门的合作；3.加强了与教科文组织的附属机构和中心（包括阿卜杜勒·萨拉姆国际理论物理中心（ICTP））、与丹麦和中国的、提请大会第三十七届会议批准的两个与工程学有关的新的第 2 类中心以及与吉隆坡的一个第 2 类中心——南南科技与创新合作国际中心（ISTIC）的联合工作。
- 与合作伙伴合作实施了具体项目：在与多个重要合作伙伴进行了战略规划讨论后，实施了一些重要活动。重要战略重点包括：工程学教育的创新（以发展中世界，特别是非洲为首要重点）；提高青年对工程学的兴趣和参与，尤以妇女和女孩为重点；促进可持续发展工程学。

## 2.1 建立战略伙伴关系：

新建立了一些十分成功的伙伴关系，包括签署了几个谅解备忘录，实施了排在前面的一些计划活动。

### 工程专业协会：

- 电气和电子工程师协会（IEEE，世界上最大的专业协会，在全世界有 400 000 名会员）：就大学及中学工程学教育、“非洲工程学行动议程”开展了合作，以及与非洲联盟和下面提到的许多其它合作伙伴开展了合作。
- 美国机械工程师协会（ASME）、美国土木工程师协会（ASCE）、德国工程师协会（VDI）：几个主题。
- 世界工程组织联合会（WFEO）：就新的“世界工程学论坛”、工程学中的妇女和其它主题开展了合作。
- 中国工程院：在杭州新设立了一个关于“数据密集型科学与工程学”的第 2 类中心。
- 韩国国家工程院（NAEK）：发展伙伴关系，促进东盟国家可持续发展工程学，促进相互承认学位和工程师流动。
- 非洲工程组织联合会（FAEO），与南非在“非洲工程学‘需求和数量’分析”联合项目上的合作。
- 东盟国家科学技术学院（AAET）：促进东盟会员国的合作，促进与非洲学会的联合工作。

### 实业界：

- 英特尔：大学和中学工程学教育的合作；扩大发展中国家参与英特尔科学和工程学展览会（ISEF）；在国家和地区层面政策问题的联合工作。
- 空中客车：工程学教育；大学实业界互动，世界大学生设计比赛“放飞理想”。
- 微软、诺基亚和其它：工程学教育项目上的合作。
- 欧洲石化协会、谷歌、国际天然气联盟和其它：开展新活动，包括促进妇女从事工程学。

学术界：

- 非洲科学技术机构网络（ANSTI）。该网络由教科文组织建立，汇集了来自非洲研究性最强的约 135 所大学的副校长、科学系主任和工程学系主任。非洲科学技术机构网络在 2011 年 11 月的约翰内斯堡会议上正式核准了与教科文组织工程学倡议的合作。
- 丹麦奥尔堡大学：就设立一个新的“注重问题的可持续发展工程学教育”第 2 类中心进行了合作。
- 加利福尼亚大学伯克利分校：在设计方面进行了合作，落实了一个新的集中于可持续发展工程学的本科学位。
- 与全世界其它多所大学的伙伴关系。

公民社会：

- “无国界工程学”（EWB-UK）：在可持续发展工程学以及以项目为基础的工程学教育方面的合作。
- 科威特青年工程师：科威特青年女工程师在“工程学中的妇女”主题以及青年领导作用问题上发挥了领导作用。

## 2.2 工程学教育

开发一个在线的“工程学能力建设指南汇编”是教科文组织-世界工程组织联合会的一项联合行动，一个专用“汇编”网站已经开发出来，正在接受测试，将于 2013 年 9 月开始运行。

为了鼓励更加亲自动手的工程学活动，教科文组织工程学倡议与无国界工程学、阿卜杜勒·萨拉姆国际理论物理中心（ICTP）、电气和电子工程师协会（IEEE）、微软、诺基亚、英特尔等在第一次“科学和工程学展览会”上结为合作伙伴，此次展览会于 2013 年 6 月 17 至 22 日在恩苏卡的尼日利亚大学（UNN）举行。展览会期间，向尼日利亚大学的大约 120 名工程学学生传授如何运行四个工程学项目，然后他们再介绍给大约 2000 名大学生和教师，包括约 1500 名女生，以确保扩展活动的可持续性。

教科文组织工程学倡议和英特尔制定了一项加强科学、技术、工程学和数学（STEM）教育以及移动学习的联合战略计划。该计划包括在英特尔科学和工程学展览会（ISEF）方面的合作。在教科文组织的赞助下，第一次阿拉伯英特尔科学和工程学展览会于 2012 年 12 月在迪拜举行。与教科文组织共同规划的第一次非洲英特尔科学和工程学展览会将于 2013 年 10 月在南非举行。

为了加强非洲大学的工程学教育，教科文组织在科学技术副校长和系主任大会（COVIDSET，2013 年 10 月）上向“非洲和移民”会议提供了支持。

### 2.3 工程学中的妇女与青年

2013 年 12 月举行的国际天然气联盟（IGU）-教科文组织圆桌会议将讨论非洲和阿拉伯国家妇女对工程学参与度不高的问题。两次会议将讨论非洲学习工程学的年轻妇女人数少的问题，以及阿拉伯国家学习工程学的年轻妇女虽然比例很高，却为什么没有转化为劳动人口的问题。

教科文组织与空中客车在“放飞理想”比赛中结为合作伙伴，鼓励年轻人为了促进一个更加绿色的航空业提出有想象力的创新思想和解决办法。在科威特埃米尔殿下赞助下，工程学倡议（UEI）和世界工程组织联合会（WFEO）在科威特举办了一次青年与工程学会议（2013 年 2 月 10-12 日）。

工程学倡议与欧洲石化协会（EPA）创作了一部提高认识的影片，鼓励青年从事科学、技术、工程学和数学（2013 年 5 月）（[http://www.youtube.com/watch?feature=player\\_embedded&v=gYp5faoAR1k](http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gYp5faoAR1k)）。

设在海法以色列工学院（Technion）的教科文组织发展中社区可持续工程学教席正在开设一门“发展中社区的工程学”课程。在尼泊尔正在开设一门为期一个月的课程，以色列工学院、科罗拉多大学和加德满都大学之间还有一个联合项目。

### 2.4 可持续发展工程学

正在开发一个主题为“有质量的可持续性工程学”项目，该项目汇集了德国的九所理工大学（以柏林理工大学为首）、德国数个实业界合作伙伴、德国教科文组织全国委员会和

全世界的大学合作伙伴（最初包括来自中国、泰国、越南、巴西、墨西哥、印度、马来西亚、阿根廷等国的大学）。

执行局第一九一届会议核准了中华人民共和国政府关于在北京设立“国际工程科技知识中心”、作为由教科文组织赞助的第 2 类中心的提案，该中心由中国工程院领导，位于杭州的浙江大学。此届会议还核准在丹麦奥尔堡大学设立奥尔堡基于问题的学习、工程科学和可持续性中心，作为由教科文组织赞助的第 2 类中心的提案。

## 2.5 影响

工程学倡议是一个新近提出的倡议，其首要影响是动员合作伙伴，提高教科文组织在工程学领域的知名度，特别是宣传工程学对于促进可持续发展议程的重要意义。工程学倡议吸取了经验教训，将发挥教科文组织的战略力量，特别是在政府间舞台上，与各国的科技部、教育部和经济发展部合作。

## 3. 挑战和经验教训

主要挑战在于教科文组织的预算状况，特别是缺乏足够的资金。然而，南非政府已在制定非洲工程学战略方面提供支持，美国土木工程协会在帮助制定工程学倡议、筹集预算外资金方面提供了支持。如果把教科文组织的各工程学网络，包括第 2 类中心、教科文组织教席和姊妹大学网络以及教科文组织的两个 1 类机构（阿卜杜勒萨拉姆国际理论物理（ICTP）和水教育研究所（IHE））动员起来，是有可能取得良好开端结果的。在外部技术和财政合作伙伴以及教科文组织网络的支持下，可以协助会员国进行制度建设，以更加有效地促进可持续发展工程学。

## 4. 前路

工程学倡议未来的重点如下：

- 制定更加全面的战略规划进程，吸收种类各异的合作伙伴以及教科文组织的计划、中心、教席、总部外办事处等的因素/贡献；
- 发起有针对性的大规模的筹资活动，以非洲工程学为地区重点，与教科文组织非洲旗舰项目联系起来；
- 进一步发动对工程学感兴趣的青年组织的能力，使其发挥领导作用；

- 拓宽与学术界合作的基础，重点为课程创新、吸引妇女和女孩以及她们的职业发展；
- 加强教科文组织工程学能力培养工作的政策维度；
- 开发更加严谨的影响评估方法。

### C. 伊拉克的文化教育机构

（第 190 EX/ 5 号决定第(IV)部分的落实情况）

---

## 引 言

1. 本文件报告了教科文组织在伊拉克正在进行的重建与和解进程中的贡献，报告涉及时间为 2012 年 7 月至 2013 年 6 月。这一时期，教派冲突和暴力现象增加，损害了政治和安全形势。叙利亚危机的溢出效果和持续的难民潮进一步影响了教科文组织在该国的工作。在这一困难局面下，教科文组织在其所有主管领域继续向伊拉克政府提供支持。

## 教 育

2. 在过去一年，教科文组织充分按照《伊拉克国家教育战略》（2012-2022）中确定的新的优先事项，在联邦和库尔德斯坦地区政府（KRG）层面继续支持该国教育系统的改革和发展。支持的范围全面，包括对教育改革的全面支持，支持方式是通过规划和管理，在主要分部门，如中等教育、职业技术教育（TVET）、高等教育和科学研究、针对妇女、儿童、国内流离失所者（IDP）和叙利亚难民等弱势群体的非正规教育，解决享有、公平和提高教育质量的问题。与巴格达和埃尔比勒的教育部（MOE）和高等教育与科学研究部（MOHESR）以及有关公民社会合作伙伴密切合作落实项目。联合国发展集团伊拉克信托基金所资助的一些项目已于 2012 年 12 月完成<sup>6</sup>。

3. 《**加强国家教育规划和管理——伊拉克第一教育战略（NES）**》（2012-2022）已经编制完毕，并于 2012 年 12 月 8 日在巴格达启动。《国家教育战略》（NES）由巴格达和埃尔比勒教育部和高等教育部的伊拉克教育专家和顾问组成的一个委员会编制，利用了教科文组

---

<sup>6</sup> 这些项目是：“教育部门全面评估”（881,800 美元）；“公民价值观教育”（120 万美元）；“伊拉克公共部门现代化第一阶段”（260 万美元）和“改进库尔德斯坦地区政府职业技术教育的质量”（100 万美元）。在本报告期启动的新项目包括：“伊拉克公共部门现代化第二阶段”（220 万美元，来自联合国发展援助框架伊拉克基金）；“伊拉克农业产业高质量劳动调查的设计和实施”（199,976 美元，来自粮农组织）；“教育和生活技能培训支持计划”（399,905 美元，来自联合国难民事务高级专员办事处）以及“伊拉克儿童教育倡议（EACI）”（390 万美元，来自 Sheikha Moza bint Nasser 殿下办公室）。

织、联合国儿童基金会（UNICEF）和世界银行的技术方面的国际专业知识。2013 年初，教科文组织携手联合国儿童基金会和世界银行开始向实施《国家教育战略》提供支持，特别是促进教育有关方面之间的协调、制定《国家教育战略行动计划》以及该《战略》的监测和评估框架。

此外，教科文组织还向实现《国家教育战略》的目标“有活力和有效率的教育系统”提供了专项援助，重点是职业技术教育和高等教育分部门的改革和现代化，以及在中央和库尔德斯坦地区政府层面更新和改进伊拉克的教育管理系统。

**4. 提高教育质量：**通过 Sheikha Moza bint Nasser 殿下办公室资助的两个项目，即“新编伊拉克课程”（490 万美元）和“基础和中等教育教师培训计划”（400 万美元），在改革和编写伊拉克从一年级至十二年级的数学和科学课程、提高教师应用新课程的技能方面取得了巨大进展。在本报告期，对一个由 30 多名伊拉克课程专家组成的核心小组进行了制定数学和科学教学大纲、编写教学资料实用指南（学生用书、教师用书和练习册）的培训。因此，编写和出版了面向 1-6 年级、7-9 年级、10-12 年级的数学和物理、化学、生物和地球科学等普通科学的 12 种数学和科学教学大纲。另外，对 10000 名教师（12 年级）和 205 名数学、物理、生物和化学督导员（10 和 11 年级）进行了重点通过主动学习方法、提高教学效果的培训。

5. 同时，为了将改进的伊拉克课程编写和教师培训管理制度化，关于建立伊拉克国家课程中心的可行性研究和《国家教师培训战略》已经完工，并提交中央和库尔德斯坦地区政府的教育部，以待核准。

**6. 支持伊拉克高等教育系统：**通过“恢复伊拉克高等教育系统”项目（来自 Sheikha Moza bint Nasser 殿下办公室的 850 万美元），继续支持加强高等教育和科研部（MoHESR）以及高等教育机构（HEIS）的机构能力和人的能力，以提供有质量的高等教育的机会。特别是采取行动改进了高等教育机构的质量保证和认证系统。通过现有的设在巴格达、萨拉赫丁和巴士拉大学的三个阿维森纳电子学习试办中心，并计划在伊拉克扩展阿维森纳中心网络，教科文组织还进一步巩固了伊拉克阿维森纳虚拟校园门户和虚拟图书馆。最后，促进并建立了伊拉克大学和国外大学之间的学术研究交流。

7. **加强职业技术教育、促进青年创业：**通过“用教育手段与青年失业作斗争”项目（日本供资 66 万美元），教科文组织向库尔德斯坦地区政府的未就业青年提供了职业技术技能，并鼓励青年创业。在本报告期内，通过培训合格的培训者，对创业课程 KAB（“Know about Business”）进行了订制和应用。教科文组织还开发了一个教练和导师方法工具包，库尔德斯坦地区政府劳动和社会事务部采用了该工具包并加以应用，使用该工具包培训了 20 名监测新生意的生意教练。发动媒体提高对职业技术教育的认识，并鼓励青年注册创业课程，300 名新学生加入了一项创业计划，其中 200 名学生在 2013 年第三季度在政府贷款的支持下将有机会开始自己的生意。

8. **接受教育：重点为失学儿童和青年，以及成人扫盲：**随着“儿童教育倡议”项目（Sheikha Moza bint Nasser 殿下办公室供资 390 万美元）在 2013 年春启动，并在巴格达和埃尔比勒分别举办了两个开始/启动讲习班，教科文组织在提供教育机会方面的工作也上了一个台阶。该项目的试办阶段旨在向 30000 名失学儿童（50%为农村地区的女孩）提供小学教育的速成课程，因为目前政府和非政府的干预都与他们无缘。2013 年 6 月，教科文组织与该项目的实施合作伙伴之一——AMAR 国际签订了一项伙伴关系协议。

9. 通过“伊拉克提高能力的扫盲行动（LIFE）”（Sheikha Moza bint Nasser 殿下办公室供资 640 万美元），在教科文组织的技术支持下，2012 年 9 月启动了一场在 2015 年前为 250 万人扫盲的全国扫盲运动。与扫盲宣传相结合，不断培养人的能力和机构能力，以加强巴格达和埃尔比勒的教育部和公民社会合作伙伴：为建立国家扫盲机构提供了技术支持，《国家扫盲战略》得到了两个教育部的核准。最后，2013 年 6 月，在联合国难民事务高级专员办事处的财政支持下，教科文组织与六个非政府组织签订了协议，拟面向 1200 名新的受益者再开办十个社区学习中心（CLC），其中 80%的受益者为脆弱的国内流离失所者（IDP），20%为叙利亚难民。新中心的开办将提高能力的扫盲行动（LIFE）目前的社区学习中心（CLC）网络扩大至 130 个，扩大了非政府组织网络的受益范围，提高了满足伊拉克边缘人群需求的能力。

## 文 化

10. 在文化领域，教科文组织的援助重点是保护和宣传文化遗产，在伊拉克几个地方，特别是库尔德斯坦地区政府以及一些具有重要宗教意义的城市的旅游业方兴未艾的背景下，将

文化遗产作为伊拉克人民文化身份的一项核心内容和社会经济发展的一个因素。教科文组织与文化、旅游和文物部以及当地省级政府进行了密切合作。

11. 在审查期间，一些项目臻于完成<sup>7</sup>，几个新项目开始启动<sup>8</sup>。

12. **文化遗产遗址和古迹的保护和管理：**教科文组织支持了伊拉克几个被列入《世界遗产预备名录》的具有重要意义的遗址的文化遗产保护和管理的工作。

13. 通过“整修埃尔比勒城堡二期”项目（库尔德斯坦地区政府埃尔比勒市供资 1290 万美元），对城堡的四座最脆弱建筑实施了紧急预防性工程，在保护城堡的最脆弱特征方面取得了进展。此外，已经开始对沿城堡倾斜面的两座建筑实施紧急预防性工程，并开始对其它四座建筑实施完全修复。在教科文组织的援助下，通过对技术人员进行这方面的培训，修复埃尔比勒城堡高等委员会（HCECR）已经开始监测建筑物的结构条件。最后，在 2012 年完成埃尔比勒城堡管理计划后，高等委员会于 2013 年初完成了提名埃尔比勒城堡为世界遗产的文件准备，准备工作是在教科文组织的技术支持下完成的，之后提交了世界遗产委员会审议。

14. 教科文组织支持了伊拉克有关方面为伊拉克沼泽地和纳杰夫省萨拉姆谷陵墓这两个遗址世界遗产提名材料的准备工作，为改进这两个遗址的保护和管理培养了专业能力。通过联合国环境规划署-教科文组织联合项目“世界遗产入选程序作为促进伊拉克沼泽地自然和文化管理的一个工具”和“保护纳杰夫文化遗产和宣传其国际知名度”项目，为各自起草小组的成员举办了培训讲习班。在讲习班的间隙，领队导师与起草小组保持交流，以支持他们的研究与起草工作。

15. **宣传伊拉克文化遗产的知名度：**由于伊拉克继续面临紧张的安全局势，不论伊拉克人还是国际专业人员和游客，对该国文化遗产的参观和了解仍然有限。有鉴于此，教科文组织想方设法拓展新机会，来宣传该国的历史和文化。

---

<sup>7</sup> “制定国家旅游战略”（联合国发展集团伊拉克信托基金供资 100 万美元）；“苏莱曼尼亚博物馆现代化”（联合国发展集团伊拉克信托基金供资 35 万美元，苏莱曼尼亚市供资 30.5 万美元）；“埃尔比勒城堡缓冲区”（库尔德斯坦地区政府供资 338,208 美元）；“以 Dar Al- Wali 知名的奥斯曼建筑的修复指南和技术说明”（土耳其供资 10 万美元）。

<sup>8</sup> “世界遗产入选程序作为促进伊拉克沼泽地自然和文化管理的一个工具——第三阶段”（意大利通过联合国环境署供资 12 万美元）；“编写在线版和印刷版苏莱曼尼亚百科全书”（伊拉克第一夫人供资 772,300 美元）；“稳定和保护摩苏尔 Al-Hadba 光塔研究和资料搜集”（尼尼微省供资 140 万美元）；“萨马拉历史城市中心”（萨拉赫丁市供资 170 万美元）和“提高历史宗教建筑的资料搜集和保护能力及整修具有历史背景的当代清真寺的能力”（伊拉克逊尼派资助部供资 160 万美元）。

16. 在“苏莱曼尼亚博物馆现代化”项目方面，2013年3月，在伊拉克第一夫人 Hero Ibrahim Ahmad 阁下的赞助下，举行了题为“以书面形式：苏莱曼尼亚博物馆的馆藏文物”的预亮相展览。此次展览突出了该地区文化遗产和苏莱曼尼亚博物馆作为伊拉克第二大博物馆藏品的丰富性。此外，苏莱曼尼亚博物馆的总体设计于2013年5月完工，并正式提交伊拉克第一夫人和苏莱曼尼亚总督讨论，以便为实施工作筹集资金。

17. “协助伊拉克政府制定国家旅游战略”项目的成果已经发布。成果便是《国家旅游发展战略》以及分别为巴比伦省总督和纳杰夫省总督制定的两个旅游发展计划。这些文件包括关于可持续文化和宗教旅游发展和管理的具体内容。《国家战略》已获旅游和文物部核准，该部试图利用该部2014年国家预算的拨款来启动《战略》的实施工作。

18. 最后，在“保护纳杰夫文化遗产和宣传其国际知名度”项目方面，2012年完成了对纳杰夫独一无二的手稿藏品的全面评估，该评估成为设计书籍和手稿预防性保护培训计划的基础。三期培训中的第一期于2013年6月在纳杰夫的一家老图书馆内举行，汇集了来自纳杰夫、卡尔巴拉和巴格达等地的伊拉克主要手稿中心和图书馆的受训者。

#### 自然科学

19. 教科文组织的工作重点是伊拉克自然资源的管理，特别是水、灾害风险管理，以及科技方面的专业和机构能力培养。开展了一个项目“制定伊拉克科技创新（STI）总体规划”（日本供资11.3万美元）。在该项目成果基础上，正在制定一项科技创新政策。

20. 作为“制定伊拉克国家旱灾风险综合管理框架”（伊拉克联合国发展援助框架基金供资21.5万美元）项目中能力培养的一项内容，2012年12月，教科文组织为伊拉克的专家组织了一次调查之旅，组织他们参观肯尼亚的研究中心、培训机构和专门进行干旱监测和管理的政府机构。一个由14名高级官员组成的伊拉克代表团参加了此次调查之旅，目的在于将监测系统现代化，并提高对干旱管理和所需基础设施的认识水平。为了减缓伊拉克的干旱影响，正在最后确定相关的最佳作法。

#### 传播与信息

21. 保护和促进伊拉克的言论自由是教科文组织在该国行动的一项优先工作。随着过去数月教派紧张和暴力的升级，伊拉克媒体从业人员的安全风险日益增大。因此，伊拉克记者面

面临的持续挑战符合职业精神标准，这种职业精神是培养公众对媒体的信任、作为一种有助于决策的可靠信息来源所必需的。

22. 在过去一年，两个项目臻于完成，即“媒体和选举”项目（联合国发展集团-伊拉克信托基金供资 300 万美元）和“保护伊拉克媒体专业人士、人权卫士和学术界成员”项目（联合国发展集团伊拉克信托基金供资 58.94 万美元）。2013 年 5 月启动了一个新项目“培训当地记者的新闻调查能力”（国际传播发展计划（IPDC）供资 30800 美元），目的在于培养调查报导者的工作技能，以促进善治和透明，令政府官员对其行为负责。

23. “保护伊拉克媒体专业人士、人权卫士和学术界成员”项目的一项重要成就就是于 2012 年 7 月建立了伊拉克人权卫士联合会。整个 2012 年，教科文组织专门针对言论自由这项人权举办了一系列会议，来讨论言论自由法律草案。这些地区会议帮助提高了对人权，特别是对与言论自由有关的国际标准的认识和理解，检讨了国家法律是否符合这些标准。

24. 利用 2013 年世界新闻自由日的机会，教科文组织与联合国伊拉克援助团（UNAMI）和联合国妇女署（UN Women）一道在巴格达举办了“媒体在推动伊拉克妇女权利中的作用”圆桌会议。讨论重点是伊拉克媒体在促进全国范围内妇女的权利和性别平等中的作用，以鼓励妇女更多地参与媒体、挑战新闻中的成见、找到媒体如何有助于加强妇女政治参与的途径。与世界新闻自由日有关，教科文组织还参加了由伊拉克记者工会在巴格达举办的国家媒体安全会议。

25. 2013 年 6 月，在联合国伊拉克国家工作队中设立了一个由教科文组织领导的，联合国开发计划署（UNDP）、联合国伊拉克援助团（UNAMI）人权办公室和联合国妇女署（UN Women）参与的一个机构间工作组，目的在于指导联合国在伊拉克落实《联合国关于记者安全和有罪不罚问题行动计划》的工作。

### **建议作出的决定**

26. 鉴于上述情况，执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 忆及第 190 EX/ 5 号决定，
2. 审议了第 192 EX/5 号文件第 I 部分(C)，

3. 赞赏地承认在开展教育、文化、科学及传媒活动方面取得的成果，以及为此不断筹集大量预算外资金；
4. 鼓励总干事继续全力支持伊拉克政府实施其教育、文化、科学和传媒计划，尤其是通过能力建设活动，以及通过满足相关人群最紧迫的人道主义需求；
5. 感谢所有捐助方对教科文组织支持伊拉克人民的行动提供了大量捐款，并呼吁他们继续协助教科文组织促进伊拉克的重建和对话工作；
6. 吁请捐助方通过教科文组织的双边和私营机制和在联合国发展援助框架（UNDAF）内建立的信托基金模式继续提供资金；
7. 还请总干事向其第一九五届会议提交一份进展情况报告。

#### **D. 有关耶路撒冷老城穆格拉比门坡道的第 36 C/43 号决议及第 191 EX/5 号决定第(I)部分的实施情况**

（第 191 EX/5 号决定第(I)部分的落实情况）

---

1. 根据执行局第一七六届会议全体特别会议的决定与世界遗产委员会自 2007 年第三十一届会议（新西兰基督城）以来的各项决定，世界遗产中心不遗余力地促进以色列、巴勒斯坦、约旦和伊斯兰宗教财产管理处（Waqf）的各位专家就耶路撒冷老城穆格拉比门坡道的设计进行交流。尽管如此，到目前为止，仍未就 2008 年 1 月和 2 月举行的技术会议采取任何后续行动。
2. 该项目被列入执行局以后各届会议的议程。而且，根据《世界濒危遗产名录》中的世界遗产财产保护状况相关项目的框架，每年向世界遗产委员会介绍耶路撒冷老城及其城墙的保护情况。
3. 在执行局第一九〇届会议期间，会员国对落实执行局和世界遗产委员会的决定没有进展表示忧虑。有关各方在第一九一届会议时曾达成一致，通过了第 191 EX/5 号决定，要求向耶路撒冷老城派出由世界遗产中心、国际文物保护与修复研究中心（ICCROM）和国际古迹遗址理事会（ICOMOS）组成的反应性联合技术监督特派团。这次决定之后，有关各方还同意 2013 年 5 月就穆格拉比门坡道问题召开一次专家会议。

4. 会议应于 2013 年 5 月 27 日在世界遗产中心举行，约旦和巴勒斯坦当局为此指定了各自的专家。然而，由于未能就上述特派团的职权范围达成一致，以色列当局认为召开此次会议为时过早。所以在起草本文件时会议仍未召开。

5. 在世界遗产委员会第三十七届会议（柬埔寨金边，2013 年 6 月 17-27 日）上，委员会在审议列入《世界濒危遗产名录》的耶路撒冷老城及其城墙的保护状况框架内，经过唱名表决<sup>9</sup>通过了第 37 COM 7A.26 号决定，对于特派团未能派出表示遗憾。决定中关于穆格拉比门坡道的第II部分“重申不得采取任何单边或其他措施，不得损害该遗产地的真实性、完整性和独有特征”。

**E. 关于以下问题的全面可行性研究：**

- (i) 拟建教科文组织-水教育研究所全球校园，
  - (ii) 授予教科文组织-水教育研究所颁发博士学位权的影响的深入评估  
(第 190 EX/ 18 号决定第(X)部分的落实情况)
- 

执行局第一九〇届会议要求总干事向执行局第一九二届会议提交关于教科文组织-水教育研究所第 1 类中心的两个文件：1) 拟建教科文组织-水教育研究所全球校园的全面可行性研究结果；2) 授予教科文组织-水教育研究所颁发博士学位权的影响的深入评估的全面可行性研究结果。鉴于本组织发生的变化，而且可行性研究异常复杂，还需要进一步权衡，总干事建议延缓向执行局第一九四届会议提交以上两个文件。

---

<sup>9</sup> 10 票赞成，3 票反对，8 票弃权。



联合国教育、  
科学及文化组织

**执行局**  
第一九二届会议

**192 EX/5**  
**Part II**

巴黎，2013年8月5日  
原件：英文

临时议程项目 5

**总干事关于执行局和大会前几届会议通过的  
决定和决议的落实情况的报告**  
**第 II 部分**  
**内部监督办公室(IOS)所做评估的定期报告**

**概 要**

根据执行局第 186 EX/6 (VI) 号决定的要求，本报告概要介绍近期完成的评估及一项相关审计，即：

- 对教科文组织教育部门准则制定工作的评估以及对教育部门准则制定方法的审计，以及
- 对教科文组织预算外活动评估的诊断性研究。

对政策不产生任何追加的财务和行政影响。

执行局拟采取的行动：参见 43 段所建议的决定。

## 引 言

1. 执行局 186 届会议要求总干事继续**就所完成的评估定期向其提供一份报告**(186 EX/Decision 6 (VI))。内部监督办公室 (IOS)因此提交一份有关 2013 年完成的两次评估及一次审计的概要。
2. 根据 2012/13 两年度评估计划, 内部监督办公室完成了对非洲优先、性别平等优先、教科文组织一类教育机构、国际文化多样性基金(IFCD)试行阶段以及 IOCARIBE 秘书处的评估, 评估载入**内部监督办公室** 2012 年度报告(191 EX/22)中。
3. 2013 年底及 2014 年初将开展如下评估: (1) 评估教科文组织教育领域准则制定工作(第二部分); (2) 非洲总部外改革报告以及 (3) 审查教科文组织成果报告制度。另外, 内部监督办公室将继续支持各部门、办公室和办事处管理的评估工作, 例如人与生物圈马德里行动计划 (MAB)、亚太区域局教育支持战略以及世界遗产养护合作伙伴举措 (PACT)。此外, 我们将继续在提交给执行局的内部监督办公室年度报告中提供有关所有已完成的审计和评估工作的概述。所有评估报告均公开刊载在教科文组织的网站上。

## 已完成的评估

### (1) 评估教科文组织文化部门准则制定工作

本概述汇报对文化部门准则制定工作的第一部分评估, 即 2003 年非物质文化遗产保护公约。最后评估报告将覆盖 6 大主要文化公约, 并将提交给执行局第 194 届会议。

第一部分评估发现,被询问的缔约国和非国家行为者均认为 2003 年公约是一部具有高度针对性的国际法律文书。该公约大大拓宽了国际有关文化遗产的讨论, 而且大部分国家已将公约的条款落实到国家的政策和法律中。由于许多国家缺乏全面实施公约所需的财务和人力资源, 教科文组织需要建立一项覆盖全球的广泛能力建设计划。评估发现代表作名录被过高估计, 而其它机制却明显使用不足。非政府组织 (NGOs) 参与国际一级决策的机会有限, 并且在国家层面决策中也可以发挥更大作用。最后, 各项文化公约之间的联系没有得到充分利用。

## 背景及宗旨

4. 作为文化领域唯一的联合国机构，教科文组织在文化领域制定了一整套准则性文书。大量的时间和资源投入到这些文书的制定工作中。尽管其中某些工作可见性高，但本组织从未对其准则制定工作进行过全面的评估。本项评估旨在对文化部门准则制定工作的针对性和有效性进行审查并提出建议，重点审查其对公约缔约国的国内立法、政策和战略产生的影响。除评估以外，我们还对工作方法进行了审计。

5. 对文化部门准则工作的评估仍在进行中。第一部分重点评估 2003 年保护非物质文化遗产公约，这是第一次对该公约进行评估。评估结果将提交给预定于 2013 年 12 月召开的公约政府间委员会会议审议。因此，本文件介绍对该公约准则制定工作评估的初步结论和建议。

## 方 法

6. 方法包括：采访教科文组织员工、缔约国代表、民间社会组织、传统保持者和其他利益攸关者；网上询问所有缔约国和认可的非政府组织；赴四国实地考察；以观察员身份出席政府间委员会及其附属和咨询机构的会议。此评估由IOS评估科及一位外聘顾问于 2013 年 3 月至 7 月间进行。<sup>1</sup>

## 初步结论

7. **缔约国认为 2003 年非物质文化遗产是一份针对性很强的国际法律文书**，缔约国的数量可观就是证明之一。过去十年间，153 个国家加入该公约。许多参加该公约实施的非国家实体也持同样的观点，包括非政府组织、社区组织和学术界。

8. **由于其准则制定工作，尤其是 1972 年公约，另外也包括 2003 年公约，教科文组织被公认为文化遗产领域的牵头组织**。本组织在凸显文化和发展之间关系方面的工作越来越得到成员国和联合国各机构的肯定。这也得益于在 2003 年公约实施方面开展的工作。

9. **2003 年公约大大拓展了国际层面对文化遗产的定义和含义的讨论**。今天，非物质文化遗产已被公认为一个民族文化遗产中宝贵和不可分割的部分，也是民族特性的关键代表，将社区至于核心地位。

---

<sup>1</sup> 评估得到了法兰德斯信托基金（Flanders Trust Fund）的资金支持。

10. 多数国家在批准公约后将其条款纳入国家文化政策和法律中。大量缔约国还建立实施公约的专门机构框架，例如非物质文化遗产机构和委员会。

11. 将公约条款纳入国家非文化领域（农业、健康、旅游等）的政策和法律仍然是一项挑战。一些国家已经作出此种努力，但大量工作有待完成，不管是在证明非物质文化遗产与可持续发展的关系方面，还是在构建部门间工作机制方面。

12. 在许多国家，政府机构缺乏成功实施公约所需的财力和人力。理解公约中的概念也经常仍为一项挑战，在政府和社区一级均如此。这一点在汇集、设计和实施保护措施方面、在与其它缔约国合作方面、在准备（国家和多国）提名材料方面以及社区咨询和参与方面尤为明显。

13. UNESCO 建立了一个全球范围的能力建设计划，并拥有一个专家网络。在公约和秘书处建立的支持公约实施的机制中，能力建设计划普遍被视为最为重要。该计划是一项与各国长期合作的全面计划，采用多种培训工具，有利于产生长期实效。该计划还可以进一步扩大，为政策制定和法律建设提供支持。在取得的成绩的后继和评价方面，需要进一步努力。

14. 代表作名录有利于提高公约的影响力，提高对非物质文化遗产的重视，但其相关重要性被过于夸大。其它的机制，例如需紧急保护的非物质文化遗产名录、最佳保护做法记录及国际援助等，使用不足。应改进如下机制间的平衡：（a）澄清有关代表作名录相关概念和用途的误解；（b）进一步宣传紧急保护名录，并如有必要，将其更名；（c）促进国际援助计划；以及（d）重新审视确定和推广最佳做法的方式。

15. 2003 年公约与 1972 年和 2005 年公约以及世界知识产权组织的许多工作有着密切的联系。尽管这一点为利益攸关者普遍认可，但在各文化公约间，仍未充分发掘加强政策和实施方面的联系、交流经验和强化合作的可能性。

16. 总体来讲，公约缺乏有着明确目标、指标和参照的监督 and 评估机制，因此难以衡量和证明实施结果。定期报告是一个有关公约实施的宝贵信息来源。但应辅以其他来源，已建立一整套有关取得的成果和应汲取的教训的数据。

17. 非政府组织被认为在国家实施公约方面可以发挥重要作用。其作用主要集中在保护措施的实施方面，很少或丝毫没有影响文化政策的制定。在国际一级，非政府组织，包括非物

质文化遗产持有者代表组织，参与决策的机会有限。广受非政府组织欢迎的国际非政府组织论坛提出的建议几乎从未得到政府间委员会详细审议并接受。这也是一个机会，因为公约的管理和决策应得益于广大利益攸关者的参与。

18. 2003 年公约秘书处被认为开展了高质量的工作。总体上，其工作深受成员国欢迎，成员国认为秘书处的工作是专业、高效和反应快捷的。但资源的缺乏限制了其处理提名和建议的数量和其它方面的工作。

## (2) 审计文化部门的准则制定工作方法

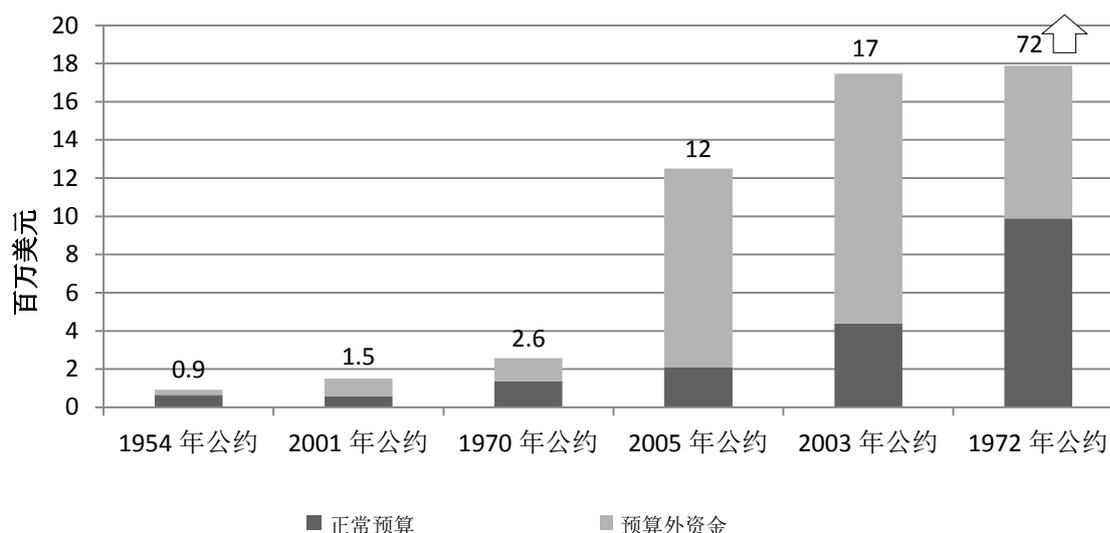
内部监督办公室对文化领域六大公约的工作方法进行了审计，以评定教科文组织文化部门准则制定工作是否充分和有效。审计发现由于正常预算支持的减少和公约秘书处工作量的增加，现在的状况无法持久。因此，需要审查秘书处有能力完成的工作量并考虑费用节俭措施。缩短决策机构的会期和频率，同步举行各公约大会，暂停新的提名以及使用更多的赞助以支付包括笔译和口译等会议费用等，均为可考虑实施的措施。审计还发现各公约之间的协作关系及其性质为搭建一个共用服务平台提供了机会。最后，可考虑其它供资结构，例如联合国其它多边环境机构采用的供资结构。

## 背 景

19. 审计工作有利于落实执行局关于执行基于成果的预算编制和改进问责制的决定(191 EX/15 42)，并有利于克服政府间机构所面临的诸多挑战(191 EX/16 Part IV (5 and 6))。审查的范围包括决策机构和秘书处的工作方法以及供资安排。各公约决策机构的工作方法及秘书处的广泛职能是由该公约 / 文书本身、其业务准则及其法定机构议事规则指导。

20. 公约的预算大致占文化部门总预算的 80%，本双年度六大公约的资金来源如下图所示。

	1954 年公约	2001 年公约	1970 年公约	2005 年公约	2003 年公约	1972 年公约
正常预算	643 357	589 273	1 343 406	2 105 095	4 388 565	9 891 944
预算外资金	265 897	915 088	1 227 721	10 389 227	13 078 891	8000000*
总计	909 254	1 504 361	2 571 127	12 494 322	17 467 456	17891944**



## 主要结论

### 管理安排

21. 各公约是由定期的召开缔约国大会和政府间委员会会议管理。缔约国定期召开会议，通常每两年一次，会期为一到五天不等。政府间委员会每年或更经常召集会议，会期由两天到十二天不等。但有两项公约没有政府间委员会，一项公约于 2013 年刚设立委员会。

22. 尽管成立了由各公约秘书处负责人组成的文化公约联络小组(CCLG) 以加强各公约间的协调， 但各公约决策机构间没有常设的沟通机制。

23. 三大供资方式支持公约活动：（1）教科文组织正常预算通过活动拨款和人员配备提供的支持；（2）基于成员国分摊会费或自愿捐款的各公约专用资金；以及（3）其它预算外供资。2012—2013 双年度期间，正常计划对六大公约的支持额为 1840 万美元， 其中 1380 万为秘书处人事费用，460 万为活动支持费用。活动支持费用包括各公约决策机构和附属机构的某些会议开支， 例如笔译、口译和一些与会者差旅费。

24. 联检组对联合国系统环境治理所进行的管理审查显示(JIU/REP/2008/3)，由缔约国缴纳的分摊和自愿捐款组成的普通信托基金经常用来支付公约费用及秘书处的一般开支，包括人事费用、行政开支及文件准备和翻译费用。可以探索其它供资机制。

### **秘书处结构及职能**

25. 秘书处一般履行如下职能：

- i) 安排公约相关法定及其它会议并实施其决定和建议；
- ii) 对基于提名的公约，支持政府间委员会处理和评估会员国的要求并向会员国提供反馈；
- iii) 通过培训和其它活动支持公约的实施或帮助拟定提名申请等方式，加强会员国的能力建设；
- iv) 汇总和分析成员国提交的定期报告并提供其它材料支持公约；
- v) 管理相关的政府间资金并提供国际和其它类型的援助。

26. 多年以来，公约秘书处的工作量不断增加，原因如下：（a）缔约国数量增加；（b）法定会议及其机构的数量增加；（c）需要秘书处落实的决定和建议数量增加；（d）提名数量增加；以及（e）定期报告数量增加。

27. 各公约秘书处的规模和组织形式各有不同。例如，1972 年公约秘书处人员配备最多，其组织形式以区域为基础；而 2003 年公约的组织形式以职能为基础。其它公约由于人员配备少，无行政等级。各公约非集中化程度也有区别，在本双年度期间，从 26%到 52%不等。也许还有进一步下放活动和人力资源的余地。

28. 支持服务，例如信息技术、网络设计及维护、通讯和会议后勤等，通常局限于每个秘书处内部，造成资源重叠以及 1970、1954 及 2001 这类小规模公约支持服务不足的弊端。

29. 执行局第五次特别会议在讨论优先排序问题时，将六大公约预期目标定为 B-A 预算优先等级，并专门提及 1970 年公约。这将影响下一年经常预算支持水平，可能会进一步恶化资源产出比。

30. 预算外资金的筹集也是一大挑战。由于各公约秘书处基本依靠传统捐助方，如会员国，捐款来源单一。各公约资金筹集工作也缺乏相互协调。有些公约或公约支持基金有正式

的筹资战略，而其它公约却没有。小规模公约没有专人负责，影响了筹资工作。一个覆盖所有公约的全面筹资战略也许有利于增加预算外捐款。

## 今后的工作

31. 本概要旨在向执行局提供情况。内部监督办公室将拟定一份有关上述公约工作方法的详细审计报告，并与文化部门磋商后提供一系列有关今后行动的建议。

### (3) 教科文组织预算外活动评估的诊断性研究

教科文组织比以往更依赖预算外资金以履行其职责。由于捐款方越来越关注资金的使用效益，教科文组织必须进一步努力改进其业务的问责制框架。一项对最近提交的 570 份（自我）评估报告的诊断性研究表明，大部分报告均满足了报告要求。但仍存在许多挑战，例如改进原因分析的质量以及本组织项目所带来变化过程的证据说明。

IOS 以及 BSP-CFS 将加强合作以改进教科文组织预算外活动评估的宣传、指导和质量。

## 背景

32. 为了改进预算外活动的评估质量，秘书处采取了以下诸多措施：

- i) 更新和改进现有的预算外活动评估准则、规则和程序
- ii) 进一步宣传和支持预算外活动评估
- iii) 介绍和评定教科文组织预算外活动评估的现状

33. 前两项工作正在开展（已产出几项成果）。第三项工作已完成，其诊断性报告全文已刊载在 IOS 的网站上。

34. 这是第一份此类诊断性研究。总共评定了 570 份评估和自我评估报告：435 份最后描述报告和 135 份外部评估报告（大部分为 2009-2012 期间的报告）。对报告的格式和内容均进行了评定。

## 结 论

35. 总体上讲，绝大部分最后描述报告符合基本报告要求，即包括所有相关诊断信息以及实施和落实产出的描述。

36. 大部分 (61%) 的最后描述报告和一定比例 (12%) 的外部评估没有介绍活动的效果，即仅仅介绍了实施和落实产出的情况。有些报告介绍了有关效果方面的信息，但内容有限。

37. 86% 的最后描述报告没有清楚介绍实施工作与产出和效果之间的因果联系。这一比例在外部评估中低得多，但仍然相当可观 (39%)。

38. 教科文组织的工作人员对 RBM 术语的使用不一致。这部分由捐款方和教科文组织在术语使用上的不同造成的，负面影响了报告原因分析的质量。

39. 外部评估的平均质量大大高于最后描述报告。这也是预料之中，因为外部评估使用的资源和评估专家要多得多。

40. 报告的质量在时间上保持相对稳定，但略有下滑。其缺乏改进值得关注。

## 今后的行动

41. 研究的结论强调了进一步采取行动改进包括自我评估在内的预算外活动评估质量的重要性。2012 年底引入了一套新的 (自我) 评估准则。该准则，结合宣传和支持的举措，预计可改进报告质量。

1. IOS 和 BSP-CFS 将(i) 着重在更新和改进现有准则、条例和程序方面保持密切合作并加强宣传和支持预算外活动的评估；(ii) 保留一个 (自我) 评估报告数据库以供 IOS 定期评估报告质量；(iii) 进一步将 (自我) 评估纳入教科文组织结果汇报体制中。
2. 总部、总部外办事处和一类中心应该进一步遵守预算外活动评估的相关规则和程序 (其中许多并非是新出台的)。在 IOS 和 BSP 的指导下，应改进 (自我) 评估报告原因分析的质量。
3. 根据其评估计划 (2012-2013), IOS 将在考虑本研究结论的基础上，审查教科文组织的评估政策。

42. 随着时间的推移，评估系统的改进将改善教科文组织的声誉并提高整个组织的问责制和自我完善的能力，有利于本组织更好履行其职责。

### **建议的决定**

43. 执行局可考虑通过如下决定：

执行局，

1. 忆及第 182 EX/6 号决定(附件第 10 段)、第 35 C/82(11)号决议和第 186 EX/6 (VI) 号决定,
2. 审议了192 EX/5 Part II 号文件,
3. 欢迎所完成的评估和审计，并请总干事落实建议，但要求执行局和 / 或大会作出决定的建议除外，在这种情况下，将把相关议题提交执行局审议。



联合国教育、  
科学及文化组织

# 执行局

第一九二届会议

# 192 EX/5 Part III

巴黎，2013年9月6日  
原件：英文/法文

## 临时议程项目 5

### 执行局和大会前几届会议通过的决定和决议的落实情况

#### 第 III 部分

#### 管理问题

#### 概 要

本报告的目的是向执行局委员通报在落实执行局和大会前几届会议通过的决定和决议方面所取得的进展情况。

本文件载有关于下列管理问题的信息：

#### A. 参与计划及紧急援助的实施情况

根据大会第 36 C/69 号决议第 II 部分第 2 (c)段和第 3 段的要求，总干事特此向执行局提交一份关于 2012--2013 年参与计划和紧急援助项下批准之申请的报告，其中包括与教科文组织保持正式伙伴关系的国际非政府组织提交的申请，以及批准资助的金额。这些清单可在以下网址查询：<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002216/221686M.pdf>。

本文件介绍实施这一计划的预期成果和对计划实施的分析情况。

希望执行局采取的行动：见第 12 段中的决定建议。

#### B. 关于召开 C/4 和 C/5 文件地区磋商会议的建议

根据第 187 EX/17 III(A)号决定，执行局“请总干事向其第一九一届会议提交一份关于地区磋商会议的组织安排建议，其中须包括会议的形式、结构、费用和预期成果等内容，以期使会议讨论能有更充分的准备，更有针对性”（第 4 段）。随后决定将该报告提交给执行局第一九二届会议。本文件旨在回应这一要求。

希望执行局采取的行动：见第 13 段的决定草案建议。

#### **C. 总干事关于在教科文组织逐步实施注重结果的预算编制的报告**

根据第191 EX/5 V号决定，总干事在本文件中提交一份关于在教科文组织分阶段逐步实施注重结果的预算编制方法的报告，其中包括：

- 针对问责框架正在开展的工作的最新情况；
- 实施注重结果的预算编制（RBB）所需投资的初步概算；及
- 经修订的实施日程表，其中考虑到执行局在第一九一届会议上的讨论情况。

希望执行局采取的行动：见第13段的决定。

#### **D. 改善预算外资金管理行动计划的实施情况**

本文件提供总干事关于改善预算外资金管理行动计划的实施情况的进展报告（174 EX/INF.4）。其中包括关于根据2012年3月发布的补充性追加计划（CAP）编制预算外活动计划的信息，以及资源调动和预算外活动的实施、监测和评价的最新情况及能力建设措施。报告还提供了落实成本回收政策的最新情况。

报告活动的财务和行政影响未超出本双年度C/5文件规定的范围。

希望执行局采取的行动：见第 29 段中的决定建议。

#### **E. 全面伙伴关系战略**

本文件概述了全面伙伴关系战略及其拟定过程，同时考虑执行局（第一八七、一九〇和一九一届会议）提供的反馈意见。

全面伙伴关系战略包括一份总体说明和与私营部门、双边政府捐助者、传媒公司、非政府组织、议员、教科文组织俱乐部和姊妹大学及其大学网络计划/教席、教科文组织联系学校项目网络、亲善大使、教科文组织国际职业技术教育与培训中心网络及第 2 类机构和中心建立合作关系的具体战略。按照执行局第一九一届会议的要求，针对各类合作伙伴参与的每项战略拟定了与 37 C/5 号文件的四年计划期间相一致的具体目标和预期成果。全面伙伴关系战略就其整体而言包括针对各类合作伙伴的目标和预期成果，作为 192 EX/5 号文件第 III 部分资料文件提交给执行局。

本报告不产生财务影响。

希望执行局采取的行动：见第 13 段中的决定建议。

#### **F. 总干事关于离职后医疗保险（ASHI）的负债问题的报告**

执行局第191 EX/29号决定要求总干事向其报告有关本组织离职后医疗保险的负债的情况。

希望执行局采取的行动：无。

## 目 录

<b>A. 参与计划及紧急援助的实施情况</b>	
(第 177 EX/56 号决定、第 35 C/67 号决议、第 187 EX/6 (VIII) 号决定、 第 36 C/69 号决议、第 190 EX/5 (VII)号决定的落实情况) .....	1
<b>B. 关于召开 C/4 和 C/5 号文件地区磋商会议的建议</b>	
(第 187 EX/17 III (A)号决定的落实情况) .....	6
<b>C. 总干事关于在教科文组织逐步实施注重结果的预算编制的报告</b>	
(第 190 EX/19 (II) 号决定、第 191 EX/5 (V)号决定的落实情况) .....	10
<b>D. 改善预算外资金管理行动计划的实施情况</b>	
(第 190 EX/28 号决定的落实情况) .....	17
<b>E. 战略伙伴关系的政策框架：全面伙伴关系战略</b>	
(第 191 EX/16 (III)号决定的落实情况) .....	26
<b>F. 总干事关于离职后医疗保险 (ASHI) 的负债问题的报告</b>	
(第 190 EX/32 号决定、第 191 EX/29 号决定的落实情况) .....	28

## A. 参与计划及紧急援助的实施情况

(第 177 EX/56 号决定、第 35 C/67 号决议、第 187 EX/6 (VIII) 号决定、第 36 C/69 号决议、第 190 EX/5 (VII) 号决定的落实情况)

---

1. 本文件报告了总干事截至 2013 年 7 月 9 日所批准的有关会员国、准会员和非政府组织在 2012--2013 年所提出各种申请的情况以及实施该计划的预期成果。在本双年度所收到的申请中，经计划部门的评估并根据参与计划部门间委员会推荐，仅那些与本组织确定的优先事项有联系的申请获得总干事批准。
2. 迄今为止，总干事批准了总金额为 11 905 125 美元的 584 项申请，其中包含 17 项紧急援助项目。该金额几乎达到 36 C/5 修订版中该项目直接费用拨付的预算金额，这些金额分配如下：a) 会员国：批准了 530 项申请，金额达 10 494 905 美元；b) 非政府组织：批准了 37 项申请，金额达 546 400 美元；c) 紧急援助项目--批准了 17 项紧急援助项目，金额达 774 820 美元（另外三项申请正在处理）。
3. 2013 年 6 月初，在部门间委员会第 10 次会议之后，批准程序仅用了 14 个月就已经完成，而上一双年度用了 18 个月。值得注意的是非洲共获得 450 万美元的预算，占参与计划资金的 38%。为保证对项目进行更好的评估，参与计划科增加了与涉及国之间的交流，以便更快地获得计划部门要求的补充信息。委员会非常重视向总干事建议的项目应与本组织确定的优先事项有联系，且这些项目尤其可以使非洲、最不发达国家、小岛屿发展中国家以及发展中国家受益。还有 56 项申请因为不符合参与计划相关决议的标准而没有获得建议。
4. 考虑到审计法院对参与计划账目审计报告的建议，去年 4 月对外关系与公众宣传部门以外聘审计员在审计报告中提出的建议为基础，与多个会员国就参与计划决议草案中建议的主要变革进行了一系列商议。商议后，执行局成员在其春季会议上批准了对外关系与公众宣传部门建议的所有变革，尤其包括将申请数量由 10 个减少到 7 个，并拟定了一份清单，明确指出在申请中不再包括设备和用品、提交申请分为两个阶段、将人均国民生产总值作为遴选的标准、将至少一个有利于“性别平等”的申请列入列表的首要位置以及以后通过电子版提交申请。
5. 去年 5 月，对外关系与公众宣传部门为确保更好地理解参与计划的原则和规则，组织

了多次实质性介绍会议。特别注意外聘审计员对参与计划的结论意见和建议，以及在霍尼亚拉（所罗门群岛）和金斯敦（牙买加）召开的全国委员会次区域研讨会建议的决议草案的新变动情况。除上述研讨会外，还与所有参与国就参与计划文件编写的进展情况举行了单独会谈。所有参与者在评估研讨会时都认为这些会谈卓有成效。6月，还在拉巴特（摩洛哥）召开类似的介绍会。此外还计划7月末在哈博罗内（博茨瓦纳）、明年9月在基多（厄瓜多尔）以及达喀尔（塞内加尔）召开介绍会。

6. 尽管做出了许多努力，但很显然提交的申请中存在很多不足之处，如表格填写不完整、购置设备的相关发票不全、项目与本组织职能领域不符、项目描述不足或预算不符合参与计划相关决议规定的标准。为此，对外关系与公众宣传部门进一步加强了与各全国委员会的定期对话，以解释已经生效的规则。考虑到外聘审计员的一项建议，对外关系与公众宣传部门将寻求制定一项包含了正式指令和非正式建议的互动工具，使全国委员会在最初阶段能够确保申请达到一定质量并确保要求的财务报告。

7. 另一方面，尽管一再提醒，一些全国委员会仍然拖欠了财务报告以及在上一双年度获得资助项目的评估报告或报销报告。经过对外关系与公众宣传部门多次努力，许多文件得以补交，但是还有很多文件需要编制，需要考虑适当的解决方案使受到冻结的国家能够重新获得参与计划的资金。

8. 关于提交财务报告以及与第36 C/69号决议一致性问题，需要注意的是大量报告拖延送达秘书处。而且预算分布经常与最初批准的情况不符，而日期、印章、签字人的姓名和职务也不全。鉴于整体上相关支出证明材料未能获得审查，监管仍显不足，外聘审计员建议由对外关系与公众宣传部门、财务管理局和内部监督办公室以及地方办事处建立一个更加系统的监管计划。目前秘书处正在对此进行研究。

9. 下列图表介绍了按各计划领域、地区和优先群体分列的申请分配情况，教科文组织的所有计划都考虑到非洲、妇女、青年、最不发达国家、发展中国家、小岛屿发展中国家、危机后和灾后局势国家、中等收入国家和转型经济体这些优先群体。图表还包括关于紧急援助的相关情况。

**(a) 按部门分列的批准申请**

部 门	申请数	批准金额 美元
教育 (ED)	188	3 886 261
自然科学 (SC)	82	1 761 921
社会科学及人文科学 (SHS)	45	866 020
文化 (CLT)	88	1 752 424
传播与信息 (CI)	56	1 159 881
总干事办公室 (ODG/GE)	13	284 572
对外关系与公众宣传部门 (ERI)	51	649 826
战略规划编制局 (BSP)	7	134 000
<b>小计</b>	<b>530</b>	<b>10 494 905</b>

**(b) 按地区分列的批准申请及其开支率**

地 区	申请数	拨 款 美元	支 出 美元	截至 2013 年 6 月 30 日 的开支率
非洲	193	3 765 015	3 271 965	86
亚洲及太平洋	122	2 454 197	1 943 712	79
拉丁美洲及加勒比	106	2 052 214	1 718 161	83
欧洲 1	3	65 000	65 000	100
欧洲 2	59	1 138 762	1 055 762	92
阿拉伯国家	47	1 019 717	839 700	82
非政府国际组织	37	546 400	500 400	90
紧急救助	17	774 820	762 149	97
国际和平教育研究所 资金结转*		89 000	89 000	100
<b>小计</b>	<b>584</b>	<b>11 905 125</b>	<b>10 245 849</b>	<b>88</b>
未拨款余额		123 575	0	0
参与计划运营费用		26 300	17 517	67
<b>共计</b>		<b>12 055 000</b>	<b>10 263 366</b>	<b>76</b>

\* 2011 年未用资金转至 2012 年使用。

## (c) 按优先群体分列的情况

群 体	申请数	批准金额
非洲	197	3 847 725
妇女	48	1 024 870
青年	59	1 149 570
最不发达国家	136	2 657 652
小岛屿发展中国家	68	1 346 358

10. 下列图表介绍了联合国教科文组织正式合作伙伴非政府组织的申请按活动实施地区、联合国教科文组织的主管领域和上述各优先群体分布的情况：

## (a) 为非政府组织批准的申请按活动实施地区分布情况

地 区	申请数	批准金额美元
非洲	15	227 000
拉丁美洲和加勒比地区	5	76 000
泛非地区	7	106 000
欧洲 1	7	100 400
欧洲 2	3	37 000
<b>共计</b>	<b>37</b>	<b>546 400</b>

## (b) 为非政府组织批准的申请按计划部门分布情况

部 门	申请数	批准金额
传播与信息 (CI)	5	79 000
总干事办公室 (ODG)	3	44 400
文化 (CLT)	2	30 000
教育 (ED)	14	213 000
自然科学 (SC)	4	52 000
社会科学及人文科学 (SHS)	6	91 000
战略规划编制局 (BSP)	3	37 000
<b>共计</b>	<b>37</b>	<b>546 400</b>

## 11. 在紧急援助项下批准的申请

地区/会员国	申请数	批准金额 美元
刚果	1	50 000
科摩罗	1	50 000
马达加斯加	2	73 000
中非共和国	1	46 820
尼日尔	1	50 000
塞内加尔	1	50 000
肯尼亚	1	50 000
赤道几内亚	1	30 000
塞舌尔	1	50 000
海地	1	50 000
危地马拉	1	50 000
朝鲜民主主义人民共和国	1	50 000
萨摩亚	1	50 000
帕劳	1	50 000
巴勒斯坦	1	50 000
苏丹	1	25 000
<b>共计</b>	<b>17</b>	<b>774 820</b>

## 希望执行局采取的行动

12. 鉴于以上所述，执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 审议了192 EX/5号文件第III部分；
2. 注意到落实参与计划和紧急援助计划的详尽分析和取得的成果；
3. 请秘书处和会员国积极合作，进一步优化该项目，保证联合国教科文组织外聘审计员在关于参与计划审计报告中提出的建议得到有效落实。

## **B. 关于召开 C/4 和 C/5 号文件地区磋商会议的建议**

(第 187 EX/17 III (A)号决定的落实情况)

---

1. 根据第 187 EX/17 III(A)号决定，执行局“请总干事向其第一九一届会议提交一份关于地区磋商会议的组织安排建议，其中须包括会议的形式、结构、费用和预期成果等内容，以期使会议讨论能有更充分的准备，更有针对性”（第 4 段）。随后决定将该报告提交给执行局第一九二届会议。本文件旨在回应这一要求。
2. 根据执行局的建议（第 187 EX/17 III (A) 号决定），大会另外在第 36 C/104 号决议第 II 部分决定：
  - (a) 根据总干事建议，在 2012-2013 年过渡期间，保持目前召开地区磋商讨论计划问题的做法，此后从 2016 年开始每四年一次就编写四年期计划与预算（C/5 文件）开展地区磋商，并将于 2020 年举行关于编写八年期中期战略（C/4 文件）的磋商；
  - (b) 将向会员国、全国委员会、非政府组织和联合国系统各机构分发《计划与预算》调查表，调查结果将在地区磋商会议之前公布，以便在更知情的情况下开展更有针对性的讨论；
  - (c) 调查表采用定性和定量的方法，协助会员国做出决策，并在更知情的情况下确定优先事项。
3. 鉴于总干事磋商会议最终将产生 37 C/4 和 37 C/5 号文件草案，已实施了上述规定。第一次编制并分发了网络调查表，最终提供答卷的记录数为：115 个会员国、2 个准会员、1 个观察员、93 个国际非政府组织、3 个联合国组织、2 个政府间组织，涉及所有地区。调查表的特点是采用定量和定性方法，旨在促进决策的做出和在更知情的情况下确定优先事项。为此，针对定量问题采用了涉及分配最大点数的新机制，以加强计划重点，包括外部独立评估（IEE）战略方针 1 所规定的重点。
4. 网络调查表以五次地区磋商为补充，这五次磋商会议于 2012 年 6 月至 9 月举行。在这些磋商会议成果的基础上，拟定了总干事关于 37 C/4 和 37 C/5 号文件草案的初步建议。由于财政限制，秘书处已呼吁会员国慷慨解囊，尽可能以自筹资金的方式举行地区会议。多亏这些磋商会议的主办国（科特迪瓦、越南、斯洛伐克、乌拉圭和阿曼）和其他会员国提供大量的财政支助，来自 154 个会员国和准会员以及全国委员会的代表得以参加磋商会议。会员

国的支出范围包括与会者的全部膳宿费用。最不发达国家（LDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）的代表的差旅费由教科文组织支付。

### 对未来磋商会议的建议

5. 借鉴先前做法的经验教训，为编制未来的 C/4 和 C/5 文件建议的方法将依然是与会员国，包括与全国委员会、非政府组织和联合国系统各组织举行磋商的重中之重。磋商进程的预期成果将依然是提供有关各地区计划优先事项的指导和意见，以通报总干事关于 C/4 和 C/5 文件的初步建议。其中包括提供有关本组织的战略定位和比较优势、其专题优先事项和领导层职责、工作方法以及特定管理问题的意见。

6. 然而，磋商会议形式需要发展变化，其构想须以创新、有效和具有成本效益的方式进行，从而利用现代通信和知识交流做法，逐渐从面对面的会议向借助于信息和通信技术的讨论及远程参与会议转变。这符合执行局最近的一项决定，请秘书处考虑逐步增加“虚拟会议”的可行性，“[……]特别注意需要在不同时区之间确保适当的地理分配，并注意各国可能面临的技术和基础设施困难”，包括连通性差的问题（见第 191 EX/15 号决定）。

7. 借助于信息和通信技术的磋商会议将分几个阶段进行，包括：

- (a) 首先，通过电子调查表开展网络调查，调查表发送给会员国、非政府组织和联合国系统各组织，以本组织六种正式语文拟定，涵盖广泛的计划和管理问题，并以定量和定性优先事项为特征。此外，调查表还将附有相关背景报告和计划审查等资料。网络调查表的结构将基于从先前做法中吸取的教训和取得的进展，推行适用于 37 C/4 和 C/5 磋商会议的成功要素。如前所述，秘书处将对会员国、非政府组织和联合国系统各组织提交的评论意见和建议进行分析汇总。
- (b) 其次，对于总干事与会员国，包括与教科文组织全国委员会的磋商，在对调查表的答卷中表达按地区分列的意见分析和综合情况，这将由秘书处编制。秘书处将在线提供所收到的每份答卷及地区综合报告，作为地区层面结构化和有重点的讨论的背景框架。
- (c) 第三，在地区综合报告的基础上，将举行地区层面的虚拟会议，所有会员国代表，包括该地区的全国委员会，以及教科文组织工作人员将远程参加该会议。小组讨论将由该组推选的主席把握方向，由会员国代表中指定的主持人协助，秘书

处成员提供支持。地区层面的讨论应最终产生一份摘要报告，其中载有与会者针对本组织的重大计划优先事项和未来发展方向所表达的观点和建议的综述。

(d) *选择性*：虚拟会议可以在有时限的网络协作之前举行（以讨论论坛形式交换意见），由秘书处主持，与会者主要是来自该区域或次区域的会员国代表。

8. 根据过去组织历届地区磋商会议所产生的费用<sup>1</sup>，举行虚拟和网络磋商会议的举动将在差旅费和招待费及提高效率两方面带来极大的成本节约，而且远程参与可以实现更有针对性的讨论。虽然必须进行初次投资，采购适当的基础设施<sup>2</sup>，确保会员国代表有充分的能力有效地参与和主持在线讨论，以及/或者对于必要的国内技术支持而言，借助于信息和通信技术的办法将是一项更具成本效益的为期三天的面对面会议的替代方案。

9. 教科文组织正在努力获得软件应用许可，以便能够与世界各地的与会者举行远程参与会议。若干组织在这方面的经验表明，成果喜人。上述会议的费用几乎可以仅限于工作人员用时成本。

10. 如果且必要时，建议的网络磋商进程之后可以举行或辅之以最多两天的面对面会议，使与会者能够进一步讨论和完善有关地区优先事项的建议，包括在对调查表进行分析和综合的基础上开展。面对面的地区磋商会议如何组织必须由会员国商定。会议资金必须由预算外来源提供，适用的情况下采取自筹资金的方式，或者两者相结合（例如 37 C/4 和 C/5 适用的情况，见第 4 段）。需要说明的是，对于 37 C/4 和 C/5 号文件草案的编制，已经以自筹资金的方式举办了一些地区磋商会议：已采用不同的供资方式，从东道国全额支付费用到秘书处与会员国之间分担费用不等。今后，秘书处也可以通过促进北南南合作和南南合作，帮助确定替代性供资方式。

11. 会员国之间，尤其是在外部独立评估（IEE）后续行动的背景下，针对大会期间举行全球和/或地区磋商会议（通过面对面会议的方式）的可能性开展了一些讨论，部分以分担费用的方式进行。在通过 C/5 文件的大会届会上举行上述磋商会议（如果采用这一选择）显然太迟，因为秘书处在编制总干事初步建议时需要考虑到上述磋商会议提出的考虑因素。另一方面，结合大会先期会议（39 C/5，2015 年 10/11 月）举行磋商会议似乎将产生又一个为期 6 月的磋商进程，并且更难以控制。例如，未经先期筹备，包括调查表，以及秘书处拟定筹

<sup>1</sup> 依地区而定，2012 年每位与会者参加三天会议的平均费用在 4 000--4 300 美元之间，

<sup>2</sup> 包括必要的更新以支持多语言远程参与。

备文件，则不可能举行磋商。这就意味着，对于将于 2017 年通过以便在 2018--2021 年执行的 C/5 文件，规划进程将在 2014 年中期开始。考虑到会员国渴望磋商进程更为轻松，这似乎是不合适的。尽管初看起来这个想法很有趣，但在大会届会期间举行磋商会议似乎并非一个切合实际的选择。

12. 关于为编制 39 C/5 举行 2016 年磋商的问题，秘书处将拟定路线图，包括一项含有成本估算的计划，以及时间表和建议的操作细节，将在 2014-2015 双年度期间一次适当的会议上提交给执行局。关于在 2020 年编制下一份 C/4 和 C/5 文件，在本阶段确定将遵循的程序可能为时过早，因为尚未从 2016 年磋商进程取得的经验中获益。

### **建议做出的决定**

13. 在审议本文件之后，执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 忆及 187 EX/17 III (A)号文件和第 36 C/104 (II)号决议，
2. 审议了本文件及其中所载的建议，
3. 重申在确定 C/4 和 C/5 文件的发展方向和计划优先事项时，总干事与会员国（包括全国委员会）、非政府组织和联合国系统各组织举行磋商的重要性和增值性；
4. 认识到本组织面临的财政限制，同时考虑到面对面的会议将产生的实际成本；
5. 请总干事实施上文第 7 段概述的建议磋商方式；
6. 如果希望继续举行面对面的会议，从编制 39 C/5 号文件的 2016 年磋商会议开始，请会员国继续采用第 10 段建议的替代性融资方式；
7. 请总干事在 2014--2015 双年度期间的一次适当会议上提交一份有关编制 39 C/5 号文件的 2016 年磋商会议的详实路线图和含有成本估算的计划。

### C. 总干事关于在教科文组织逐步实施注重结果的预算编制的报告

(第 190 EX/19 (II) 号决定、第 191 EX/5 (V)号决定的落实情况)

---

1. 按照第 36 C/110 号决议的要求，总干事在 190 EX/19 号文件第 II 部分提交一份改变教科文组织预算编制技术的建议，以期努力向注重结果的预算编制转变，包括改变更注重结果的预算编制（37 C/5 重大计划开始）以及改变计划和预算编制周期，以便在理想的情况下，在编制 C/5 草案之前较早的阶段制定工作计划等建议。

2. 审查了总干事的建议之后，执行局特别批准在 37 C/5 号文件中运用注重结果的预算编制，并在第 190 EX/19 号决定第 II 部分第 6 段，请总干事向执行局第一九一届会议提出分阶段逐步实施注重结果的预算编制办法，其中包括：

- (a) 实施日程表；
- (b) 介绍为满足成功实施注重结果的预算编制的条件所需采取的行动；
- (c) 工作人员必备技能、培训、工作人员用时、监管程序和信息技术开发等方面所需投资的情况；
- (d) 问责框架，其中应明确规定总部和总部外高级别工作人员的责任并授予总部外办事处主任适当的权力；
- (e) 实现预期成果所需适当的资源和投入水平；
- (f) 成本分类。

3. 为此，总干事在 191 EX/5 Add.号文件中向执行局提交了建议分阶段逐步实施注重结果的预算编制的报告，概括如下：

- 秘书处为了成功实施注重结果的预算编制需要采取的行动；
- 实施日程表草案。

4. 根据新的成本分类，2014--2015 年预期成果所需资源水平的概算也将在 37 C/5 草案中向执行局第一九一届会议提交。

5. 遗憾的是，在上次执行局会议上，没有提供关于问责框架的信息和实施注重结果的预算编制所需投资的概算。为此，并且按照第 191 EX/5 V 号决定的要求，总干事在本报告中提交了：

- 针对教科文组织总部外办事处问责框架正在开展的工作的最新情况；
- 实施注重结果的预算编制所需投资的概算；
- 经修订的实施日程表，其中考虑到执行局第一九一届会议的讨论情况。

## 问责框架

6. 编制本文件之时，由于需要进行广泛的内部磋商，教科文组织总部外办事处新的管理和问责系统尚未最后确定。已分发一份文件草案以征求内部意见，并且处于最后确定的阶段。经总干事批准后，新的总部外办事处问责框架将在执行局第一九二届会议开幕之前，作为象牙白皮说明书予以公布。

7. 本框架首先重视教科文组织总部外办事处的管理和问责机制，并设想加强权力下放和修订报告关系。一旦总部外工作完成后，接着将努力更新及必要时合并总部各单位的问责框架并使之合理化。后一项工作因 36 C/5 和 37 C/5 双年度总部各单位在重大计划和中央服务部门开展无数重组活动而延迟。

## 实施注重结果的预算编制所需投资的概算

8. 虽然 191 EX/5 Add.号文件确实概述了将需要投资的领域，但是本报告旨在进一步明确地提供这一信息，并提供所需投资的一些初步概算。例如，经修订的实施日程表现在有一栏表明每个行动点（无论是工作人员用时、培训还是信息技术开发）可能需要的主要投资类型。这一信息也在本节简要介绍。

## 工作人员用时

9. 应当注意的是，注重结果的预算编制（RBB）项目各个方面需要本组织各部门/局数量众多的工作人员参与。2013 年初成立了一个注重结果的预算编制项目组，由五个重大计划和中央服务部门（包括战略规划编制局、财务管理局、总干事办公室、内部监督办公室和支助服务管理部门/知识与信息系统管理局等）的主要利益攸关方代表组成。该项目组（或其附属工作组）将参与和负责实施该项目的每个行动点。尽管在承诺和参与方面将涉及各部门/服务提供的重要投资，但是秘书处目前尚未试图估算将花费的工作人员时间的价值。考虑到大多数（如果不是全部）工作人员用时投资将由内部工作人员做出，这些费用将通过现有资源支付。

### 信息技术开发和培训要求

10. 2014--2015 年主要信息技术开发和培训需求的一些初步概算列于下表中。然而，应当注意的是，这些概算依然是初步的，并且将随着各种信息技术开发规格说明日益具体而发生变化。信息技术开发的初步阶段将以项目规划和预算编制为重点。此后，我们将需要制定工具以确保可以进行适当的监测。为了建立长期解决方案，并适当融入我们现有的信息技术形势，必须了解我们将如何能够在下一双年度监测项目的实施情况。然而，鉴于当前的财务状况，尤其是在减少支出计划的背景下，将竭尽全力最大限度地利用现有内部资源，限制注重结果的预算编制项目的财政费用。

投资	主要目的：	2014--2015 年 估计费用	评论意见
信息技术开发	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 制定信息技术工具：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 协助总部外办事处和各部门在编制 C/5 草案之前较早的阶段拟定预算建议，</li> <li>○ 为鉴定和验证部门助理总干事的建议提供便利。</li> </ul> </li> <li>▪ 修改报告工具，确保能够按照 C/5 预算或预算外项目的项目文件所采用的同一轴线报告法定信息和管理信息。</li> </ul>	79 万美元	估计的费用可能因这些工具是否能够在内部制定或者是否必须采购外部产品而有所变化。初步概算依据以下假设：需要增加 3 名信息技术开发人员（在现有工作人员之外）进行内部开发和寻求外部专门技术，以确保采用与现有信息技术形势相融合的长期解决方案。采购外部产品的价格不得在本阶段确定，并且仅在信息技术规格说明最后确定后提供。
培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 建立（在线）培训模块，在总部和总部外举办培训课程，以培养计划专家在合理编制活动/项目预算方面的能力。</li> <li>▪ 在注重结果的预算编制背景下对额外管理过程和监管（如有）实施权力下放之前，对各部门和总部外办事处进行额外培训。</li> </ul>	2 万--5 万美元	尽可能使用内部资源来编制培训材料，并且将利用视频/网络/电话会议方法进行培训。

### 经修订的实施日程表草案

11. 总干事在以下附件中提供了经修订的实施日程表，其中考虑了执行局第一九一届会议上就这一事项进行的讨论。对行动点进行编号以便参考。同样，在日程表中添加了一栏，表明每个行动点（无论是工作人员用时、培训还是信息技术开发）可能需要的主要投资类型。

12. 为清楚起见，修改了某些行动点的措辞，或者按照会员国在执行局第一九一届会议上的要求，修改了建议的行动点时限以便于执行。例如，对照先前提出的日程表，已做了以下改变：

行动点 1.1： 在 2015 年第三季度之前修改一份新的磋商调查表（用于编制 39 C/5），让会员国有更多时间参与格式的拟定，并提供有关战略优先事项和上一双年度的活动影响的意见；

行动点 2.1、2.2 和 5： 在 2015 年第三季度或之前确定明确且可以衡量的计划优先事项和预期成果，以便能够将其提交给 2015 年大会。然而。应当注意的是，下一四年周期的结果（2014--2017 年，用于 37 C/5 和 38 C/5）业已初步确立，从而在编制 39 C/5 和 40 C/5（2018--2021 年）时主要考虑这些行动点的效果。相应地，为确定活动的优先顺序努力确立更明确的标准也将依照相同的时间安排进行。

行动点 6 和 7： 在注重结果的预算编制背景下拟定不同的预算报表之间的重要选择将尽早进行，以便向 2015 年大会提交这些建议。

### **建议做出的决定**

13. 执行局可以考虑通过如下决定草案：

执行局，

1. 审议了 192 EX/5 号文件第 III 部分 C，
2. 注意到 针对问责框架、实施注重结果的预算编制所需投资的初步概算，以及经修订的分阶段实施注重结果的预算编制日程表正在开展的工作，
3. 要求 总干事着手分阶段实施注重结果的预算编制，并就其实施情况向执行局提供定期报告。



行动	主要投资类别	36 C/5 2013年				37 C/5 2014年				38 C/5 2015年				2016年				2017年			
		1	2	3	大会	1	2	3	4	1	2	3	大会	1	2	3	4	1	2	3	4
4.1. 确定成本标准，为核算活动成本提供便利	S																				
4.2. 设立成本审查小组，以提高透明度，促进成本核算方法的持续改善，帮助确定各种用以控制成本的方法	S																				
4.3. 开发信息技术工具，协助总部外办事处和各部门编制自己的预算提案	IT/S																				
4.4. 建立（在线）培训模块，在总部和总部外举办培训课程，以培养计划专家在编制活动/项目预算方面的能力	T/IT/S																				
<b>确定先后顺序</b>																					
5. 在确定活动/项目和成果的先后顺序时，应制定明确的标准，以便为助理总干事和主任提供帮助，确保程序透明	S																				
<b>计划和预算的编排</b>																					
6. 确定能够反映注重结果的预算编制的预算编排方式，如，只列示按各计划部门成果分列的重大计划预算，或者按照各计划部门的成果分摊本组织的所有成本，同时考虑到各种选择的优缺点。	S																				
7. 确定报告要求，修改报告工具，确保能够按照C/5文件所采用的轴线或预算外项目的项目文件所采用的轴线报告法定信息和管理信息。	IT/S																				
o 阶段1--计划分配与重大计划的计划支助成本																					
o 阶段2--第II部分B和C的分配																					
o 阶段3--其他预算部分（I、III、IV等）的分配																					
8. 确定最具成本效益的机制，以便按照成果报告人事费。	IT/S																				
<b>计划的实施</b>																					
9. 在注重结果的预算编制背景下，确定应在何种程度上下放内部管理程序和控制措施，以实现某种灵活性，同时确保合理的财务控制水平；																					
10. 在将权力下放前对各部门和总部外办事处进行额外培训；	T/S																				
11. 在注重结果的预算编制的实施过程中，持续评估是否应该修订以及在多大程度上修订问责框架；	S																				
12. 定期评估是否需要修订其他内部政策，以便适当平衡自主权和问责制，如：员工流动政策、绩效评估等。	S																				

	主要投资类别	36 C/5 2013年				37 C/5 2014年				2015年				38 C/5 2016年				2017年			
		大会								大会								大会			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>行动</b>																					
<b>监测/报告</b>																					
13. 将国家和总部计划模板纳入信息技术监测工具中；																					
14. 修改信息技术系统，确保能够按照C/5号文件所采用的轴线或预算外项目的活动或计划文件所采用的轴线报告法定信息和管理信息。	IT/S																				
15. 确定如何更好地采集有关成果实现情况的监测数据，以及现阶段如何评估计划的影响；同时确定相应的机制，以便在必要的情况下，对预期成果的具体目标/基准进行修订。	IT/S																				
<b>评估</b>																					
16. 确定如何才能最好地将评估结果纳入计划编制过程中，如：																					
16.1. 将有针对性的问题纳入咨询问卷中以获得会员国关于教科文组织活动的影响的反馈，以期调整计划要求和活动内容，旨在实现更好的成果和更大的影响力。	S/IT																				
16.2. 定期评估并加强计划专家在计划实施期间所要完成的自我评价模型。	S/T																				
16.3. 确定如何才能最好地将专题评估结果纳入编制计划的决定中。	S																				

\* 主要投资类别：S = 工作人员用时，IT = 信息技术开发，T = 培训

原来的时限

新的时限

## D. 改善预算外资金管理行动计划的实施情况

(第 190 EX/28 号决定的落实情况)

---

### 计划编制

1. 在预算外资金与正常计划资金的整体比率日益提高的时候，必须确保预算外资金与正常计划完全一致，具有前所未有的重要性。这正是补充性追加计划的职责所在，该计划将预算外活动与正常计划联系起来，以帮助实现一套共同的预期成果，同时对优先专题资源调动目标进行了综述。
2. 2012 年 1 月至 2013 年 6 月间，在教科文组织所有任务规定中，围绕补充性追加计划的优先专题做了重大的资源调动。例如，调动了 3 000 万美元用于扫盲，1 000 万美元用于“生命之水”，2 600 万美元用于青年主导的社会创新，4 400 万美元用于文化遗产，700 万美元用于获得和保护信息和知识。<sup>3</sup>
3. 在表述预期成果方面，必须进一步确定优先顺序和实现预算外资金与正常计划之间更紧密的融合，这将在涵盖 2014 至 2015 年期间的下一个补充性追加计划中体现，并与 C/5 的两年预算期挂钩。
4. 教科文组织广泛的合作伙伴和网络也将在交付下一份 C/5 中发挥至关重要的作用。“全面伙伴关系战略”所涵盖的每个合作伙伴类别的具体目标和预期成果，包括双边政府捐助者和私营部门，已按照 37 C/5 的四年计划期编制计划，并在 192 EX/5 INF.号文件中提交。

### 资源调动

5. 向教科文组织提供的自愿捐款（现金支付）已增加 11%，从 2011 年的 2.942 亿美元增至 2012 年的 3.251 亿美元。
6. 对已签署协定和特别账户现金转账累积总数的分析显示，自 2012 年 1 月以来，教科文组织已调动了 3.936 亿美元的金额，而本双年度的目标总额为 7.91 亿美元。<sup>4</sup>本双年度截至 2013 年 6 月教科文组织调动的自愿捐款（3.936 亿美元）模式与上一双年度截至 2011 年 6 月

<sup>3</sup> 战略、任务和结果评估信息系统 (SISTER) 所产生的数据与已签署的协定和特别账户现金转账的累积总数一致。

<sup>4</sup> 战略、任务和结果评估信息系统 (SISTER) 所产生的数据与已签署的协定和特别账户现金转账的累积总数一致。

30 日调动的资金数额（3.842 亿美元）进行比较后显示，尽管当前处于金融危机时期，但预算外资金依然企稳。

计划领域	已调动的资金 <sup>5</sup>	补充性追加计划资源调动目标
教育	166 032 911	140 000 000
自然科学	72 828 969	301 000 000
社会科学及人文科学	35 330 938	21 000 000
文化	62 053 609	136 000 000
传播和信息	34 896 290	38 000 000
其他 <sup>6</sup>	22 451 798	155 000 000
<b>总计<sup>7</sup></b>	<b>393 594 515</b>	<b>791 000 000</b>

7. 与 2011 年底相应的数字相比，截至 2012 年底现金捐款增加的一大部分与紧急基金捐款有关。截至 2013 年 6 月 30 日，向紧急基金提供的捐款维持在 7 490 万美元，另加认捐资金 70 413 美元。

8. 多捐助方紧急基金的建立极大地推动了教科文组织捐助者群体的扩大，其中包括阿尔及利亚、安道尔、伯利兹、贝宁、喀麦隆、乍得、刚果、塞浦路斯、加蓬、冰岛、印度尼西亚、伊拉克、哈萨克斯坦、卢森堡、摩纳哥、毛里求斯、纳米比亚、阿曼、卡塔尔（谢哈·莫札王后殿下办公室）、沙特阿拉伯、圣马力诺、东帝汶和土耳其提供的捐款和认捐。还动员了个人提供捐赠，所采取的方式包括为基金设立在线捐赠机制。

9. 2012 年收到 2.482 亿美元的自愿捐款，各国政府依然是最大的资金来源，占所收到资金的 76%。在此期间，与包括中国、马来西亚、安哥拉、喀麦隆、莫桑比克和巴基斯坦在内的许多新兴捐助者签署了信托基金协定，其中包括自利基金协定。正在与阿塞拜疆、科威特、印度尼西亚和泰国就更多协定进行谈判。与此同时，正如以下关于 2012 年教科文组织 20 个主要捐助者的表格明确表示，教科文组织的传统捐助者，如日本、意大利、荷兰、瑞典、挪威、丹麦和瑞士，依然是教科文组织行动的主要支持者。尤其是与瑞典和瑞士的预算外合作在 2012 年呈指数增长。

<sup>5</sup> 战略、任务和结果评估信息系统（SISTER）所产生的数据与已签署的协定和特别账户现金转账的累积总数一致。

<sup>6</sup> 其他跨学科计划、统计研究所和计划支助活动。

<sup>7</sup> 其中大约 8 700 万美元通过巴西办事处调动。

**2012 年教科文组织 20 个主要捐助者**  
(所收到的现金自愿捐款)

捐助者	千美元
巴西 <sup>8</sup>	43 705
意大利 <sup>9</sup>	40 310
沙特阿拉伯	20 027
日本	19 162
荷兰	16 158
瑞典	14 944
世界卫生组织/联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署	10 806
挪威	10 121
联合国开发计划署	10 072
欧洲联盟	7 363
阿尔及利亚	6 640
伊拉克 <sup>10</sup>	6 066
印度尼西亚	5 953
谢哈·莫札王后殿下办公室	5 122
马来西亚 <sup>11</sup>	5 108
土耳其	5 020
中国	4 573
国际原子能机构	4 197
丹麦	4 191
瑞士	4 101

10. 自利基金（就所收到的现金自愿捐款而言）依然相对稳定，2012 年约为 5 040 万美元，而 2011 年为 4 560 万美元。

<sup>8</sup> 其中 4 354.5 万美元用于自利基金活动。

<sup>9</sup> 其中 18.3 万美元用于自利基金活动。

<sup>10</sup> 其中 606.4 万美元用于自利基金活动。

<sup>11</sup> 其中 10 万美元用于自利基金活动。

捐助者	千美元
巴西	43 545
伊拉克	6 064
意大利	183
马来西亚	100
墨西哥	150
摩洛哥	250
塞内加尔	138
<b>共计</b>	<b>50 430</b>

11. 根据总干事为与私营部门的合作和独立外部评估的结论指定的优先级，教科文组织继续发掘促进与私营部门合作的机会，尤其是通过私营部门捐助者群体多元化的形式。在这种情况下，进一步保持瞄准金砖国家活力十足的私营部门的努力，从而为 2012 年度调动了大约 3 400 万美元的现金捐款，包括与中国、俄罗斯和巴西公司签署了一些新的私营部门伙伴关系。此外，上一年期间现有伙伴关系不断升级，例如与宝洁公司合作在法国开展的支持女童和妇女教育的事业关联营销活动已扩展到欧洲东南部、巴尔干半岛和北欧国家。松下公司向教科文组织提供了实物技术捐助，并且继续通过世界遗产保护和教育支持可持续发展。三星公司为越南可持续发展教育十年提供了 100 万美元的捐款，百事可乐公司向缅甸青年的职业技术教育和技能发展提供支助。

12. 公司和基金会包括框架协议在内的新增协定的累积价值总额从 2011 年 2 230 万美元增至 2012 年度 2 880 万美元（不包括向特别账户捐款，如 Criança Esperança 公司与巴西环球电视（TV Globo）之间的伙伴关系），1 年内增加了 29%。<sup>12</sup>

13. 2012 年是联合国资金来源的一个重要里程碑，因为该年是“一体行动”资金、由实现千年发展目标基金方案资助的重大计划以及联合国发展集团（UNDG）伊拉克信托基金试点阶段的最后一年，这是过去几年内联合国向教科文组织计划提供支助的三大支柱。然而，尽管开发署（UNDP）作为多方捐助信托基金行政机构的贡献在 2012 年有所减少，但是联合国

<sup>12</sup> 资料来源：战略规划编制局数据库及战略、任务和结果评估信息系统。

来源的整体捐款水平依然企稳（2012 年 3 320 万美元，而 2011 年为 3 470 万美元<sup>13</sup>）因为世卫组织/艾滋病署（WHO/UNAIDS）已将 2013 年的捐款提前支付给统一预算、成果和问责制框架计划（UBRAF）。

14. 2012 年国家“一体行动”充资、建立国家联发援框架（UNDAF）信托基金和专题基金，以及和平建设基金预计有助于加强更多联合计划的发展。其他突出重点包括开发署/全球基金（GEF）提供 250 万美元资助的国际水域地区项目，旨在改善大海洋生态系统和达尔富尔社区和平与稳定基金（DCPSF）的全球生态系统治理，以期通过开展基于社区的复兴和发展活动，促进达尔富尔和平建设与和解。2013 年上半年，与上年同期相比，与其他联合国机构的合作相对稳定。

15. 教科文组织与多边开发银行合作的主要重点包括密切参与全球教育伙伴关系（GPE）的工作。2013 年 4 月 24 日，世界银行（IBRD）作为全球教育伙伴关系基金（信托基金）的受托人，与教科文组织作为信托基金的监督实体和/或管理实体签订了财政程序协定。随后，全球教育伙伴关系董事会向教科文组织作为乍得计划实施补助金和柬埔寨教育计划编制补助金的管理实体，以及民间社会教育基金的监督实体分配了资金。

16. 另一项应当特别指出的发展是，教科文组织努力商定在本组织根据银行资助的项目向会员国提供技术援助的情况下将使用的可以共同接受的协定模板。为此，目前教科文组织正在商谈本组织将根据与借款政府的协定实施的世界银行向各国政府提供贷款/贷项的标准协定模板。出台可以共同接受的标准方法/模板将为教科文组织参与根据世界银行资助的项目向会员国提供技术援助提供便利。

17. 另外，教科文组织与石油输出国组织（OPEC）国际开发基金（OFID）建立了战略合作，并且正在加强此项合作，尤其在以下领域的合作：艾滋病毒和艾滋病、提高巴勒斯坦儿童获得良好教育的机会，以及太阳能。教科文组织还在非洲开发银行资助的项目框架内与西非国家经济共同体（ECOWAS）等区域经济共同体展开合作。

18. 教科文组织驻布鲁塞尔联络办事处和战略规划编制局已做出重大努力，确保与总部、总部外办事处和第 1 类机构进行更好的协调，旨在加强欧洲联盟（EU）与教科文组织之间的伙伴关系。2012 年 10 月与欧盟签订的谅解备忘录已帮助加强和构建了欧盟与教科文组织

---

<sup>13</sup> 资料来源：2012 年自愿捐款报告。

之间的对话，尤其是在教育和文化促进发展、表达自由、水、海洋研究、观测系统和减轻危害领域的对话。合作协定数量增加见证了教科文组织与欧盟之间的政策对话进一步加强。在教科文组织与欧盟合作的框架内制定的最具影响力计划的实例包括：努力保持教育质量和推动约旦的青年叙利亚难民获得职业技术发展的机会（430 万欧元）、尼泊尔表达自由新倡议、约旦加强有关选举进程的专业而准确的媒体报道的项目，以及东南欧推动媒体问责的项目。2012 年，教科文组织还寻求与欧盟进行合作，巩固海地的海啸预警系统和灾害准备的能力，通过教育和科学应对拉丁美洲减轻灾害风险问题。目前正在就水管理、职业教育和培训、自然和文化遗产以及青年网络等商讨若干新的协定。

19. 借调依然在加强教科文组织的交付能力及促进知识转让和联网方面发挥重要作用。为了提供这一极重要资源和教科文组织对借调不断变化的需求的影响力，教科文组织在其内部网站 (<http://www.unesco.org/new/en/unesco/partners-donors/partnering-with-unesco/secondment-of-experts/>)和供会员国和全国委员会使用的外部网站 (<http://www.unesco.org/new/en/member-states/resources/secondment-of-experts/>)上开设了一个借调网站。教科文组织还得益于挪威难民问题理事会专家的短期部署，主要支助教科文组织在冲突后和灾后局势和转型期国家的行动，包括最近向利比亚、缅甸部署及有利于约旦和黎巴嫩难民的行动。

## **实施、监测和评价**

20. 截至 2013 年 6 月 30 日，五个重大计划部门预算外项目年度拨款的开支率维持在 38.9%。虽然低于这一时期 50% 的理论进度率，但必须强调的是，这是基于按该年度计划部门的要求做出的指示性拨款，因此可视为一项过于雄心勃勃的规划的指标，相当于次优交付。

21. 为了提高项目设计的质量（顺利实施、监测和报告的关键因素），已编制一份新的项目文件模板，其中包括更精确的成果重点。相应地更新了进展和最后陈述报告，加大了对注重结果的计划编制、管理、监督和报告、风险管理、可持续性和其他主要因素的重视。捐助方对改进这些文件的质量的初步反馈非常积极。

22. 还通过组织外聘审计员在其 2011 年关于补充性追加计划的审计中建议的专项培训，努力提高教科文组织在项目规划和资源调动方面的能力（参考：187 EX/35 号文件）。自审计以来，在教科文组织总部组织了 9 次培训，来自不同部门的 148 名同事参加了培训。教科文组织拉巴特办事处培训了 22 名工作人员，还有 24 名工作人员将于 7 月在教科文组织雅加达

办事处接受培训。与预算外财源合作处提供的培训重点关注计划编制、项目设计和资源调动技能。

23. 此外，为了加强教科文组织与私营部门的合作，战略规划编制局/与预算外财源合作处（BSP/CFS）正在制定有关与私营部门合作的专项培训材料和工具，供教科文组织工作人员使用，其中包括教科文组织向潜在合作伙伴提供的标准介绍以及关于如何与教科文组织合作的业务指南。

24. 上述有关补充性追加计划的审计也要求编制一份独立的文件，特别涵盖动员自愿捐款的一般性原则、与捐助者接洽的方法（谁做什么，怎么做）、交割程序、协定及项目管理和监测的实用性。新的“教科文组织预算外活动实用指南”就是这样一份文件。英文版本已经在教科文组织内部网站预算外求助服务台提供，很快将提供法文版本。该指南是一份需要更新的文件。将酌情以电子版格式在预算外求助服务台进行更新。

25. 还采取了一些具体措施，加强内部监督办公室和战略规划编制局对预算外项目的评价。已发布一份联合指导说明，澄清适用程序问题。内部监督办公室还发布了关于制定外部评价职权范围的准则。已发布一份新的模板以供自我评价使用。内部监督办公室发起了一项倡议，对预算外项目评价做出判断，为了接收此类评价已创建一个电子邮箱地址。

### **实施成本回收政策的最新情况**

26. 为了应对竞争日益激烈的资金筹集和教科文组织整体资源范围内预算外资金的扩大比例，已启动预算编制和成本回收政策、工具和程序审查，旨在改进预算编制，确保直接和间接成本全部纳入其中。2012年11月设立的成本回收政策及工具和程序两个工作组分别进行了审查，工作组由高级管理者、计划专家和行政干事组成。

27. 除了查明阻碍有效成本回收的因素以外，政策问题工作组还确定秘书处是否有必要提供进一步的指导和培训，为总部外办事处制定战略框架和将资金动员战略融入教科文组织国别计划文件提供支助。

28. 基于办事处项目规模和地点编列的标准费用清单由工作组提交和商定。将这些标准费用融入预算工具“B4U”，将有助于计划专家和行政干事建立更完备和准确的项目预算。大家一致同意，尽管使用了“成本回收”一词，但是说“全部预算编制”或“成本核算”更恰

当一些。如果由正常计划资源提供共同资助或实物捐助，这种资源也应在项目预算中进行明确的成本核算。

- (a) 程序和工具问题工作组拟定了一项提案，简化与审查和验证标准预算外提案有关的程序，这反过来于 2013 年 7 月得到变革管理工作组的核准。在此基础上，将确定基于信息技术的解决方案，在教科文组织系统实施简化后的程序。
- (b) 进一步强化“B4U”的工作正在进行。一旦系统改造和培训工作完成，就必须使用基于网络的自动预算模拟工具。它将协助计划专家制定编入预算的工作计划，其中包括交付预期成果所需的资源水平。

### 建议做出的决定

29. 执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 审议了 192 EX/5 号文件第 III 部分 (D) ；
2. 欢迎总干事为加强补充性追加计划的战略方向、一致性和计划重点而做出的努力；
3. 赞赏与编制预算外项目提案，包括与制定预算编制工具“B4U”有关的系统和工具改造；
4. 注意到总干事努力动用资金，通过多捐助方紧急基金补足教科文组织正常计划的资金缺口，以及动用追加资金，通过补充性追加计划加强教科文组织正常计划的范围和影响力；
5. 注意到对项目设计和资源调动培训、“教科文组织预算外活动实用指南”问题和采用新工具提高注重结果的预算编制、管理、监督和报告 (RBM) 重点的监测和评价质量的重视；
6. 确认为了简化审查和验证预算外提案所做出的努力，并鼓励总干事落实教科文组织系统的全面实施；
7. 还注意到总干事努力推动更好地理解成本回收政策和合理的项目预算编制；
8. 鼓励总干事：
  - (a) 确保在表述预期成果方面，进一步确定优先顺序和实现预算外资金与正常计划之间更紧密的融合，这将在涵盖 2014 至 2015 年期间的下一个补充性追加

计划中体现；

- (b) 通过加强项目规划、资源调动及通过专项培训管理总部外办事处和总部工作人员，提高教科文组织的交付能力和计划影响力；
  - (c) 通过资金来源进一步多元化，最大限度地调动资源；
  - (d) 加强成本回收政策的实施，确保进行充分的预算编制（直接和间接成本全部包括在内），同时为编制联合国系统成本回收共同准则的努力提供支助；
9. 请总干事向执行局第一九五届会议报告总部和总部外管理预算外资金和活动方面的更多进展和挑战，同时报告成本回收政策的实施及所回收的成本总额情况。

## **E. 战略伙伴关系的政策框架：全面伙伴关系战略**

(第 191 EX/16 (III)号决定的落实情况)

---

1. “全面伙伴关系战略”包括一份总体说明，其中界定了总体伙伴关系框架。这项内容列于 190 EX/21 号文件第 II 部分。每个合作伙伴类别各自的战略列于两份资料文件中：190 EX/INF.7 和 191 EX/16 INF.3。
2. “全面伙伴关系战略”总体涵盖的合作伙伴类别是：私营部门、双边政府捐助者、传媒公司、非政府组织议员、教科文组织俱乐部和姊妹大学及其大学网络计划/教席、教科文组织联系学校项目网络、亲善大使、教科文组织国际职业技术教育与培训中心网络及第 2 类机构和中心。
3. 所有单独战略均依照一套共同的标准进行分析。其编排方式并不是统一的。它们都依照相关合作伙伴的特殊类型、与教科文组织合作的性质以及预见的风险等级定制。
4. 全国委员会被视为教科文组织不可分割的一部分，因此在该文件中作为外部合作伙伴对待。适用的情况下，教科文组织全国委员会的职责在单独战略分析中进行描述。
5. “战略伙伴关系的政策框架：全面伙伴关系战略”是对以下问题的回应：
  - (a) 教科文组织外部独立评估中和由执行局教科文组织外部独立评估特设工作组提出的建议，特别是“需要教科文组织制订一项综合政策和问责框架，面向民间社会、专家群体和私营部门建立战略伙伴关系”。
  - (b) 执行局请总干事“与会员国密切合作，制订全面的、外向型的教科文组织战略合作伙伴关系政策框架草案，以便提交给第一八七届会议转呈大会第三十六届会议”，并且建议“在教科文组织各项计划的全部范围内，在全面政策框架中纳入各类合作伙伴的不同战略”。
6. 执行局第一九〇届会议广泛核准了“战略伙伴关系政策框架：全面伙伴关系战略”的总体说明（190 EX/21 号文件第 II 部分）及与之配套的“与不同类型的伙伴建立合作关系的单独战略”（190 EX/INF.7）。

7. 与此同时，执行局请教科文组织将另外三类伙伴纳入该战略，即亲善大使、教科文组织国际职业技术教育与培训中心网络和第 2 类机构和中心。
8. 还要求秘书处拟定考虑到各类伙伴的特殊性的具体目标和预期成果。
9. 对于执行局第一九一届会议，针对另外三类伙伴的战略已作为资料文件完整地提交给执行局 (191 EX/16.INF 3)。
10. 由于与 C/5 的四年计划期间一致的针对各类伙伴的目标和预期成果应该以执行局第一九一届会议审查的 37 C/5 草案为依据，因此要求总干事在包含完整的全面伙伴关系战略的文件中纳入每一类伙伴的目标和预期成果。本文件已提交给执行局第一九二届会议，列为 192 EX/5 Part III INF.号文件。
11. 一旦获得执行局的核准，该全面战略随后应根据第三十七届大会做出的决议酌情加以修改，并且在此之后将其张贴在教科文组织伙伴关系网站上。
12. 要求总干事确保下一份 C/5 文件载有包含全面伙伴关系战略所涵盖的每一类伙伴的目标和预期成果的附件。

### **建议做出的决定**

13. 执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 审议了 192 EX/5 号文件第 III 部分 (E) ，
2. 注意到 192 EX/5 号文件第 III 部分资料文件中所载的全面伙伴关系战略全文，其中包括与 37 C/5 四年计划期一致的每一类伙伴的目标和预期成果；
3. 请总干事根据大会第三十七届会议通过的决议酌情调整全面伙伴关系战略，并且在此之后确保将该全面伙伴关系战略张贴在教科文组织伙伴关系网站上；
4. 还请总干事确保以后的每份 C/5 文件都包含一个提供全面伙伴关系战略所覆盖的各类伙伴的目标和预期成果的附件。

**F. 总干事关于离职后医疗保险（ASHI）的负债问题的报告**  
(第 190 EX/32 号决定、第 191 EX/29 号决定的落实情况)

---

1. 总干事在 191 EX/29 号文件中向执行局第一九一届会议提交了关于离职后医疗保险的供资提案。执行局决定不建议将离职后医疗保险供资纳入 37 C/5 号文件，还要求总干事在执行局第一九二届会议上向其报告。
2. 没有提供关于离职后医疗保险的新的补充信息，总干事不能向执行局第一九二届会议提交报告。该报告将在今后的届会上提交。



联合国教育、  
科学及文化组织

# 执行局

第一九二届会议

# 192 EX/5 Part IV

巴黎，2013年8月23日  
原件：英文

## 临时议程项目 5

### 总干事关于执行局和大会前几届会议通过的决定和决议的落实情况的报告

#### 第 IV 部分

#### 人力资源问题

##### 概 要

本文件旨在就执行局和大会前几届会议所通过的决定和决议，向执行局委员通报落实工作的进展情况。

本文件第 IV 部分包含以下人力资源问题：

##### A. 秘书处工作人员的地域分配及性别平衡

**依据：**第 190 EX/5(XI)号决定，第 36 C/97 号决议

**背景：**依据第 190 EX/5(XI)号决定和第 36 C/97 号决议，总干事向执行局第一九二届会议提交截至 2013 年 6 月 1 日秘书处工作人员的地域分配和性别平衡情况的全面报告。

**目的：**告知执行局截至 2013 年 6 月 1 日秘书处工作人员的地域分配和性别平衡的趋势。其详细信息载于 37 C/INF.12 号文件。

希望执行局采取的行动：第 23 段的决定草案。

##### B. 总干事关于 2012 年使用顾问合同的情况以及经修订的顾问和其他专业人员政策的实施情况的报告

依据第 171 EX/35 号决定和第 190 EX/5 号决定第 IX 部分，总干事提交了 2012 年秘书处使用顾问合同情况的报告。

在 190 EX/5 号决定第 IX 部分中，执行局鼓励秘书处继续做出努力，以便提高关于顾问合同内容和待交付服务的信息质量。执行局还忆及，在聘请顾问时，需要确保在同等资格条件下实现更加广泛的地域分布和更好的性别平衡。

所呈报活动对财务和行政的影响属于现行 C/5 号文件的规定之列。

希望执行局采取的行动：第 27 段的决定草案。

## 目 录

## 页次

<b>A. 秘书处工作人员的地域分配及性别平衡</b>	
(187 EX/6 (IX)号决定、36 C/97 号决议, 190 EX/5(XI)号决定的落实情况) .....	1
<b>B. 总干事关于 2012 年使用顾问合同的情况以及经修订的顾问和其他专业人员政策的实施情况的报告</b>	
(190 EX/DECISION 5(IX)号决定的落实情况) .....	7

## A. 秘书处工作人员的地域分配及性别平衡

(187 EX/6 (IX)号决定、36 C/97 号决议，190 EX/5 (XI)号决定的落实情况)

### 引言

1. 本文件是依据第 190 EX/5(XI)号决定和第 36 C/97 号决议提交的，要求总干事向执行局第一九二届会议提交一份关于地域分配状况与成果的全面报告和一份高级管理层性别平衡进展报告。大会第 36 C/97 号决议也要求总干事向其第三十七届会议提交一份关于秘书处地理分配和性别平衡状况的报告。

2. 为使分发给理事机构的文件合理化，本报告将作为信息文件（37 C/INF 12 号文件）提交给大会。本报告包含地域分配（第 I 部分）和工作人员的性别平衡（第 II 部分），并介绍了进展的最新情况，包括截至 2013 年 6 月 1 日的趋势和统计数据。为使文件更为简明，原先载于主要文件的详细表格和行动计划将载于 **37 C/INF 12** 号文件。

### 第 I 部分--工作人员的地域分配情况

#### 地域配额计算方法

3. 地域分配适用于担任按地域分配职位的国际专业人员，也就是由教科文组织正常计划出资的常设员额。地域配额计算方法于 2003 年<sup>1</sup>由大会通过，列入 37 C/INF12 号文件中。

#### 总体状况

4. 截至 2013 年 6 月 1 日，教科文组织共有 195 个会员国，在秘书处任职的工作人员来自其中 **157 个 (81%)**。

5. 表 1 显示，有 **64 个会员国 (33%) 符合限额**；27 个会员国 (14%) 超过限额，66 个会员国 (34%) 低于限额，38 个会员国 (19%) 未占名额。按国家分列的情况详

**表 1：会员国占名额情况**  
(2013 年 6 月 1 日)

占名额情况	会员国数
符合限额	64 (33%)
超过限额	27 (14%)
低于限额	66 (34%)
<b>占名额的会员国总数</b>	<b>157 (81%)</b>
未占名额	38 (19%)
<b>会员国总数</b>	<b>195</b>

<sup>1</sup> 第 32 C/ 71 号决议，总干事关于工作人员地域分配情况的报告。

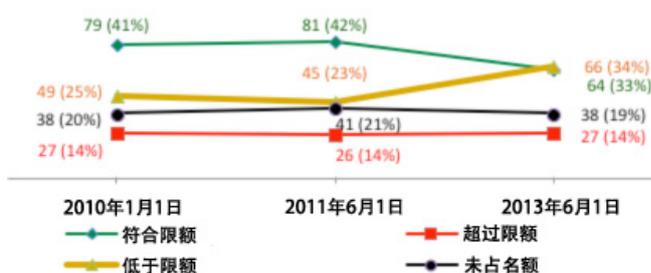
单和了会员国占名额情况的完整名单列在 37 C/INF12 号文件的附件 III、附件 IV 和附件 V 中。

### 2010 年 1 月至 2013 年 6 月会员国占有名额变化情况

6. 总体而言，会员国代表性的水平自 2010 年 1 月以来保持稳定，占名额的会员国数量略有增加，由 155 个增至 157 个。相当于到 2013 年 6 月增加了一个百分点，由 80% 提高到 81%。

7. 另一方面，符合限额的国家数量大幅下降，由 2011 年 6 月的 81 个降至 2013 年 6 月的 64 个。与此同时，低于限额的会员国急剧增加（由 2011 年 6 月的 45 个增至 2013 年 6 月的 66 个）。

表 2：地域分配的变化  
(2010 年 1 月至 2013 年 6 月)



8. 这一趋势可能是由于本双年度因财务困难聘用人数较少造成的。在 2011 年 6 月至 2013 年 6 月间，有 114 名担任地域分配职位的工作人员离职（大部分为退休），但只有 45 名外部申请人受聘。

9. 考虑到担任地域分配职位的工作人员退休数量和预期较低的聘用水平，低于限额的国家数量在 2014/2015 双年度有可能将继续增加。此外，鉴于本组织的财务状况，下一双年度将暂停青年专业人员招聘计划（关于退休人员的影响，详见 37 C/INF12 号文件的附件 VI）。

### 各地区组的地域分配情况

10. 各会员国单独配额原则是本组织唯一的官方标准。在本地域分配情况报告中按照地区组进行情况介绍是惯常做法，仅用于说明性目的。各地区组的系数计算方式是将该地区组中各成员国配额上限值和下限值分别相加。

## 自 2011 年 6 月以来的变化情况

11. 如表 3 所示，第 II 组、第 III 组和第 IV 组低于最低限额。第 I 组和第 V (a) 组分别减少了 19 和 12 个名额，仍保持在限额内。

**表 3**  
各地区组地域分配的变化情况（2011 年 6 月至 2013 年 6 月）

地区组*	2013 年 6 月的配额		2011 年 6 月 1 日	2013 年 6 月 1 日	自 2011 年 6 月以来的变化	现状
	下限	上限				
第 I 组	176	300	272 (38%)	253 (37%)	-19	符合限额
第 II 组	61	112	65 (9%)	60 (9%)	-5	低于限额
第 III 组	81	153	68 (9%)	64 (9%)	-4	低于限额
第 IV 组	151	269	128 (18%)	125 (19%)	-3	低于限额
第 V (a) 组	97	190	124 (17%)	112 (17%)	-12	符合限额
第 V (b) 组	45	81	61 (9%)	60 (9%)	-1	符合限额

\* 选举组：第 I 组、第 II 组、第 III 组：拉丁美洲及加勒比地区、第 IV 组：亚洲及太平洋地区、第 V (a) 组：非洲、第 V (b) 组：阿拉伯国家。

**表 4. 各地区组中未占名额和低于限额会员国的数量**

地区组*	会员国总数	未占名额和低于限额国家所占百分比
第 I 组	27	11 (41%)
第 II 组	25	10 (40%)
第 III 组	33	20 (61%)
第 IV 组	44	29 (66%)
第 V (a) 组	47	23 (49%)
第 V (b) 组	19	11 (58%)
<b>总计</b>	<b>195</b>	<b>104</b>

12. 如表 4 所示，所有地区组都有未占名额和低于限额国家，包括那些“在限额内”的地区组。然而，第 IV 组的数目最多（29 个），第 III 组和第 V (a) 组紧随其后（未占名额和低于限额国家分别为 23 个和 20 个）。在第 I 组、第 II 组和第 V (b) 组中，未占名额和低于限额国家为 10 到 11 个。

## 各地区组主任及以上职类的地域分配情况

13. 自 2011 年 6 月至 2013 年 6 月间，主任级地域分配职位由 86 个降至 72 个（-14）。因此，同期各地区组的主任级职位数量均有所下降。第 I 组、第 IV 组和第 V (b) 组分别下降 3 个，第 III 组和第 V (a) 组下降 2 个，第 II 组下降 1 个。

表 5. 各地区组主任及以上职类工作人员的地域分配情况--2011 年 6 月至 2013 年 6 月间的变化

地区组	2011 年 6 月		2013 年 6 月		自 2011 年 6 月 1 日以来的变化
	主任及以上职类	%	主任及以上职类	%	
第 I 组	35	41%	32	44%	-3
第 II 组	5	6%	4	6%	-1
第 III 组	8	9%	6	8%	-2
第 IV 组	13	15%	10	14%	-3
第 V (a) 组	18	21%	16	22%	-2
第 V (b) 组	7	8%	4	6%	-3
<b>总计</b>	<b>86</b>	<b>100%</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>	<b>-14</b>

### 采用职位加权法计算的地域分配情况

14. 大会第 32 C/71 号决议请总干事汇报采用职位加权法计算并按级别划分的每个会员国在秘书处的各职级工作人员的地域分配情况。详见 37 C/INF.12 号文件。

### 第 II 部分--工作人员的性别平衡情况

15. 本报告这一部分介绍秘书处性别平衡的最新情况和《性别平衡行动计划》的进度报告，上述计划致力于至 2015 年实现女性在高级管理层（D-1 及以上职类）所占名额达到 50% 的目标。

16. 本报告涵盖的工作人员数目多于地域分配情况报告中的人数，因为性别统计数据不论经费来源，涵盖了所有固定期限合同的工作人员；而地域分配数据则限于属于正常计划（RP）的按地域分配的职位。因此，主任的性别数据包括了由预算外资金资助的主任职位，例如各研究所的主任。

### 进度报告：主任及以上职位的性别平衡情况

17. 自 2011 年 6 月以来，妇女在高级管理层中所占名额在稳步增加，担任主任职务的女性比例提高了 5%（从 27% 增至 32%，截至 2013 年 6 月 1 日）（表 6）。

18. 这一趋势的主要原因是男性主任数量的减少（59 名，2011 年 6 月为 75 名），而女性主任数量没有变化（28 名）。由于财务困难，《行动计划》的大部分计划在 2012/2013 双年度减缓或暂停实施，特别是招聘方面的计划和针对中层妇女的培训计划。《性别平衡行动计划》的详细情况载于 37 C/INF.12 号文件的附件 VIII。

表 6. 按职级分列的主任及以上职类的性别平衡情况

2011年6月1日至2013年6月1日（正常计划和预算外资金）

	2011年6月1日					2013年6月1日					女性比例的变化
	女性	女性所占百分比	男性	男性所占百分比	总计	女性	女性所占百分比	男性	男性所占百分比	总计	
副总干事	-	0%	1	100%	1	-	-	1	100%	1	-
助理总干事	5	45%	6	55%	11	5	45%	6	55%	11	-
D-2	8	32%	17	68%	25	9	39%	14	61%	23	+7%
D-1	15	23%	51	77%	66	14	27%	38	73%	52	+4%
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>27%</b>	<b>75</b>	<b>73%</b>	<b>103</b>	<b>28</b>	<b>32%</b>	<b>59</b>	<b>68%</b>	<b>87</b>	<b>+5%</b>

## 专业级别及以上职位的性别平衡情况

19. 截至2013年6月1日，教科文组织专业人员（P/D）已实现性别平衡。这使教科文组织在联合国12个大型机构<sup>2</sup>（P/D级人员）中排名第三，仅次于联合国儿童基金会（50.4%）和联合国人口基金（50.1%）。总体而言，在专业级别职位中，女性略占多数（52%）；这一比例在初级职类中有所增加，P-1/P-2级为64%，P-3级为55%。在P-4和P-5级中，女性比例分别为47%和38%。

表 7. 按职级分列的专业职类性别平衡情况

正常计划和预算外资金（2011年6月1日至2013年6月1日）

	2011年6月1日					2013年6月1日					女性比例的变化
	女性	女性所占百分比	男性	男性所占百分比	总计	女性	女性所占百分比	男性	男性所占百分比	总计	
副总干事	-	0%	1	100%	1	-	0%	1	100%	1	-
助理总干事	5	45%	6	55%	11	5	45%	6	55%	11	-
D-2	8	32%	17	68%	25	9	39%	14	61%	23	+7%
D-1	15	23%	51	77%	66	14	27%	38	73%	52	+4%
<b>D级总计</b>	<b>28</b>	<b>27%</b>	<b>75</b>	<b>73%</b>	<b>103</b>	<b>28</b>	<b>32%</b>	<b>59</b>	<b>68%</b>	<b>87</b>	<b>+5%</b>
P-5	61	39%	95	61%	156	54	38%	87	62%	141	-1%
P-4	96	46%	112	54%	208	103	47%	115	53%	218	+1%
P-3	150	52%	136	48%	286	150	55%	123	45%	273	+2%
P-2/P-1	122	69%	55	31%	177	105	64%	60	36%	165	-5%
<b>P级总计</b>	<b>429</b>	<b>52%</b>	<b>398</b>	<b>48%</b>	<b>827</b>	<b>412</b>	<b>52%</b>	<b>385</b>	<b>48%</b>	<b>797</b>	<b>-</b>
<b>D/P级总计</b>	<b>457</b>	<b>49%</b>	<b>473</b>	<b>51%</b>	<b>930</b>	<b>440</b>	<b>50%</b>	<b>444</b>	<b>50%</b>	<b>884</b>	<b>+1%</b>

<sup>2</sup> 行政首长协调会数据截至2012年12月31日。按P/D级人数计算，12个最大的机构依次为联合国、联合国儿童基金会、联合国开发计划署、世界卫生组织、联合国难民事务高级专员办事处、世界粮食计划署、联合国粮食及农业组织、国际原子能机构、联合国教科文组织、国际劳工组织、联合国人口基金和世界知识产权组织。

### 第 III 部分--结论

20. 共有 157 个会员国在秘书处占有名额（占全部会员国的 81%）。地域代表性水平总体较稳定，但低于限额的国家数量有所增加，符合限额的国家数量大幅下降。这一趋势主要是因为本组织财务困难导致招聘水平大幅下降，担任按地域分配职位的工作人员未能更新换代。

21. 改善地域分配情况的行动计划（2011--2016 年）中制订的大部分行动已暂停（关于该行动计划的状态信息载于 37 C/INF.12 号文件的附件 II）。

22. 截至 2013 年 6 月，专业人员及以上职级（P 级/D 级）已实现了性别平衡（50%女性/50%男性）。在此方面，教科文组织是排名最靠前的机构之一。虽然在高级管理工作人员中已取得巨大进展（2009 年性别平衡行动计划开始时，担任主任职位的女性占 22%，2013 年 6 月这一数字升至 32%），在 2015 年末实现性别平衡可能会遇到困难。在截至 2015 年末将退休的 38 名主任中，有 29 名为男性。这可能为改善性别平衡提供了机会。因此，将继续特别关注就任命高级管理工作人员做出决策的情况。

### 决定草案

23. 根据本文件所述内容，执行局可以考虑通过行文如下的决议：

执行局，

1. 忆及 36 C/97 号决议和 190 EX/5(IX)号决定，
2. 审议了 192 EX/5 号文件（第 IV 部分），
3. 忆及最高标准的忠诚、效率和技术能力仍然是招聘工作的首要标准，
4. 注意到总干事提供的截至 2013 年 6 月 1 日工作人员地域分配和性别平衡的情况；
5. 请总干事向执行局第一九五届会议提供关于地域分配的情况说明和在高级职位实现性别平衡的进展情况报告，并向执行局第一九七届会议提交全面报告；
6. 请总干事向大会第三十八届会议提供有关秘书处工作人员地域分配和性别平衡情况的报告。

## B. 总干事关于 2012 年使用顾问合同的情况以及经修订的顾问和其他专业人员政策的实施情况的报告

(190 EX/DECISION 5 (IX)号决定的落实情况)

---

### 引言

1. 教科文组织使用的标准服务合同有三类：与营利组织之间的合同、与非营利组织之间的合同以及与顾问人员和其他专家之间的合同。
2. 本报告涉及与个人顾问人员和其他专家之间的合同，他们以顾问/咨询身份受聘于教科文组织或负责提供特定服务或产品所需技能、专门技术和知识。

### 政策实施的最新情况

3. 2012 年 2 月，总干事核准了一项有关个人顾问人员和其他专家的新政策，除其他方面外，该政策采纳了外聘审计员报告<sup>1</sup>中的建议，尤其是关于加强公开招标和明确豁免使用情况的建议，并针对作者、摄影师和影视制作专家加入了新的合同规定。由于只在 2012 年 2 月执行了针对这些个人专家的新合同，并于 2012 年晚些时候纳入在线合同管理工具，本文件无法提供关于这些合同的数据。
4. 为方便跟踪临时合同工的单一数据库于 2012 年开始运行。对新系统数据的分析使人力资源管理局得以确认以连续临时合同且目前正在为教科文组织工作的个人。之后要求各部门和办事处为这些个人确定更适宜的合同规定。
5. 2013 年 1 月推出了新的顾问花名册，以此作为教科文组织新型在线招聘工具的一部分。2013 年 2 月和 3 月在总部和总部外（通过视频/电话会议）为行政干事和其他工作人员开展了关于花名册搜索工具的培训。

### 特殊措施

6. 最后，总干事于 2013 年 3 月通过了关于个人顾问合同的两项特殊措施。首先，由于财务困难，要求各部门、各局和总部外办事处在未另行通知的情况下减少所有新合同费用的 20%，无论其资金来源为何。金额的表述仍用“最高至”这样的措辞，考虑到特殊情况和任

---

<sup>1</sup> 182 EX/46 号文件：外聘审计员关于本组织所签临时合同的报告。

何其他相关因素，为管理人员提供设定适宜报酬灵活性，通过协商确保提所需经验、专门技术和服务质量。

7. 现在还要求各部门、各局和总部外办事处减少由正常预算资助的顾问数量的 20%。减少基准是各部门、各局和总部外办事处 2012 年聘用的个人顾问数量。

### 关于顾问合同的数据和趋势

8. 这一部分介绍了 2008 至 2012 年间在总部和总部外办事处签发的顾问合同数据。下文将列出重点数据和表格，[可在线阅读的附件 1 和附件 2](#) 将列出详细的图与表。与以前报告一样，为了让人们更明确了解整个总部外办事处所签发的合同情况，单列了由[巴西利亚办事处](#)所签发的合同数据（[附件 3](#)）。

### 个人顾问人数

9. 2012 年的顾问总数比 2011 年低 29%（总部低 21%；总部外低 32%（[表 1](#)））。总部外办事处占 2012 年受聘个人顾问人数的 71%。

**表1：个人顾问人数：2008--2012年**

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2011-2012年 的变化
总部	825	1001	800	699	549	-21%
<b>% 总部</b>	<b>35%</b>	<b>40%</b>	<b>32%</b>	<b>26%</b>	<b>29%</b>	
总部外*	1509	1512	1689	1981	1349	-32%
<b>% 总部外</b>	<b>65%</b>	<b>60%</b>	<b>68%</b>	<b>74%</b>	<b>71%</b>	
<b>总计</b>	<b>2334</b>	<b>2513</b>	<b>2489</b>	<b>2680</b>	<b>1898</b>	<b>-29%</b>

\*未计入巴西利亚办事处的数据

### 个人顾问合同数量

10. 教科文组织 2012 年签发的顾问合同总数比 2011 年低 26%（总部低 23%；总部外低 28%（[表 2](#)））。总部外办事处占 2012 年签发个人顾问合同的 67%。

表2：个人顾问合同数量：2008--2012年

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2011-2012年 的变化
总部	1267	1523	1248	1084	840	-23%
<b>% 总部</b>	<b>41%</b>	<b>46%</b>	<b>37%</b>	<b>31%</b>	<b>33%</b>	
总部外*	1808	1807	2107	2417	1741	-28%
<b>% 总部外</b>	<b>59%</b>	<b>54%</b>	<b>63%</b>	<b>69%</b>	<b>67%</b>	
<b>总计</b>	<b>3075</b>	<b>3330</b>	<b>3355</b>	<b>3501</b>	<b>2581</b>	<b>-26%</b>

\*未计入巴西利亚办事处的数据

### 个人顾问合同的支出

11. 教科文组织 2012 年个人顾问合同的总体支出比 2011 年低 25%（总部低 23%；总部外低 26%（表 3））。总部外办事处占 2012 年总体顾问合同支出的 63%。

表3：顾问合同的支出：2008--2012年（百万\$）

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2011-2012年 的变化
总部	9.550	11.192	10.150	8.743	6.765	-23%
<b>% 总部</b>	<b>53%</b>	<b>51%</b>	<b>42%</b>	<b>36%</b>	<b>37%</b>	
总部外*	8.437	10.752	14.210	15.747	11.575	-26%
<b>% 总部外</b>	<b>47%</b>	<b>49%</b>	<b>58%</b>	<b>64%</b>	<b>63%</b>	
<b>总计</b>	<b>17.987</b>	<b>21.944</b>	<b>24.360</b>	<b>24.490</b>	<b>18.340</b>	<b>-25%</b>

\*未计入巴西利亚办事处的数据

### 合同的资金来源

12. 由正常计划（RP）资助的个人顾问合同支出在 2011 至 2012 年间下降了 83%（总部下降 78%，总部外下降 85%）。由预算外资金（ExB）资助的合同支出在 2012 年增加了 42%（总部增加 31%，总部外增加 49%），占 2012 年顾问合同总体支出的 88%，2011 年这一数字为 46%。（表 4）。

**表 4：按资金来源划分的顾问合同支出：2011 年和 2012 年（百万美元）**

	2011 年					2012 年					2011-2012 年的变化	
	正常计划	占正常计划%	预算外	占预算外%	总计	正常计划	占正常计划%	预算外	占预算外%	总计	正常计划	预算外
总部	4.297	49%	4.446	51%	<b>8.743</b>	0.936	14%	5.829	86%	<b>6.765</b>	-78%	31%
总部外*	8.846	56%	6.902	44%	<b>15.748</b>	1.287	11%	10.288	89%	<b>11.575</b>	-85%	49%
<b>总计</b>	<b>13.143</b>	<b>54%</b>	<b>11.348</b>	<b>46%</b>	<b>24.491</b>	<b>2.223</b>	<b>12%</b>	<b>16.117</b>	<b>88%</b>	<b>18.340</b>	<b>-83%</b>	<b>42%</b>

\* 未计入巴西利亚办事处的数据

### 按金额划分的合同

13. 总部和总部外的大多数顾问合同继续在 10,000 美元以下：2012 年分别占顾问合同的 70% 和 82%，而 2011 年则分别占 74% 和 81%。2012 年签发了 24 份金额在 50,000 美元以上的合同（占总数的 1%），2011 年签发 26 份；其中总部签发了 5 份，总部外签发 19 份（见附件 1，表 5）。

14. 总部签发的个人顾问合同的平均金额在 2011 至 2012 年间下降了 0.1%（降至 8054 美元），总部外同期上升 2%（升至 6648 美元）（未计入巴西利亚办事处）（见附件 1，表 6）。

### 合同期限

15. 大多数顾问合同都是短期合同，通常不足三个月。附件 1 的表 7 显示，2012 年总部所签合同有 71% 的合同期限不足三个月，而总部外所签合同则有 75% 的合同期限不足三个月，2011 年，这两项数据分别为 77% 和 70%。2012 年，总部和总部外分别有 7% 的合同为期六个月以上。

### 总部按部门/局划分的合同

16. 总部的大部分顾问支出继续为教科文组织计划直接提供支持（见附件 1，表 8）。2012 年，各计划部门（教育、科学、文化、传播与信息、社会及人文科学）占了总支出的 85%，与 2011 年相同，其中的三个部门（文化、教育和科学）占了 2012 年所签合同的 67%，并占了总支出的 81%。

17. 附件 2 根据摘自财务与预算系统 (FABS) 的信息, 按主题活动领域列示了总部有关顾问人员合同的支出细类。

### 性别、国籍与退休工作人员

18. 新顾问政策要求招聘经理在候选人具有同等能力的情况下, 适当考虑性别和地域平衡问题。还鼓励经理在可能的情况下, 为当地项目寻找当地的专门技术。此外, 如果打算向教科文组织前任工作人员签发合同, 则需要获得助理总干事、局/总部外办事处负责人的批准。

19. 在总部和总部外的合并数据中, 2012 年签发合同的顾问中有 29% 来自第 I 组国家 (2010--2011 年为 32%)。22% 来自第 V 组 (非洲), 16% 来自第 IV 组, 16% 来自第 V 组 (阿拉伯), 13% 来自第 III 组, 4% 来自第 II 组 (见附件 1, 表 9)。

20. 在总部 2012 年签发合同的顾问人数中, 57% 来自第 I 组国家 (2010--11 年为 65%); 他们占总支出的 58% (2010--2011 年为 65%)。在总部外 2012 年签发合同的顾问人数中, 18% 来自第 I 组国家 (与 2010--11 年相同); 他们占总支出的 33% (2010--2011 年为 26%)。2012 年, 有 26% 的顾问来自第 V 组 (非洲), 19% 来自第 V 组 (阿拉伯), 18% 来自第 IV 组, 15% 来自第 III 组, 4% 来自第 II 组。

21. 附件 1 的表 10 按合同发放办事处所在组别列出了 2011 年秘书处所聘顾问的国籍, 这证实了为地方项目就地招聘人员的做法。在第 I 组国家各办事处所聘用的顾问中, 有 55% 的人员为第 I 组国家的国民。其他地区的百分比则介于 68% 至 100% 之间: 例如, 在第 IV 组中, 有 68% 的受聘顾问为第 IV 组国家的国民, 而在第 II 组各办事处聘用的顾问中, 所有人员均为第 II 组国家的国民。

22. 2012 年受聘于总部的顾问中有 46% 为妇女 (2011 年为 45%)。同年, 总部外办事处的相应数字为 35%, 与 2011 年相同。从总体上看, 2012 年有 38% 的受聘顾问为妇女, 与 2011 年相同 (见附件 1, 表 11)。

### 退休工作人员

23. 获得顾问合同的退休工作人员人数从 2011 年的 93 名降至 2012 年的 42 名。2012 年总部签发合同的退休工作人员为 18 名, 总支出为 19.5 万美元。由总部外办事处签发合同的退

体工作人员有 24 名（43.2 万美元）。从总体上看，2012 年总部和总部外办事处的退休工作人员占全部受聘顾问的 2%，全部支出的 3%，2011 年分别为 3% 和 6%。（见附件 1，表 12）

### 一美元顾问合同

24. 一美元合同颁发给那些因特别代表性义务而受聘的个人或前任工作人员，以确保专门技术和机构记忆的顺利过渡。所有一美元合同都必须事先征得总干事办公室的同意。

25. 2012 年，总部共向 14 名人员颁发了一美元合同（2011 年为 16 人），其中有 5 人为教科文组织前任工作人员。附件 1 的表 13 按部门/局开列了 2012 年被授予合同的人数。

### 对财务和行政的影响

26. 本报告所述活动为工作计划的预计活动。

### 建议做出的决定

27. 执行局可考虑通过行文如下的决定：

执行局，

1. 忆及 171 EX/35 号决定和 190 EX/5 号决定第 IX 部分；
2. 审议了 192 EX/5 号文件（第 IV 部分）；
3. 注意到 自 2012 年 2 月推出有关顾问和其他专家人员的新合同政策以来的政策动态；
4. 还注意到 报告所列的数据、分析和定性信息，鼓励 秘书处继续做出努力，改善与合同内容和所交付服务有关的信息质量；
5. 忆及 聘请顾问时确保在同等资格情况下实现更广泛地域分布和更好的性别平衡的必要性；
6. 请 总干事在其第一九五届会议上通报使用顾问的情况和顾问人员和其他专家合同方面相关修订政策的落实情况。

附 件 I

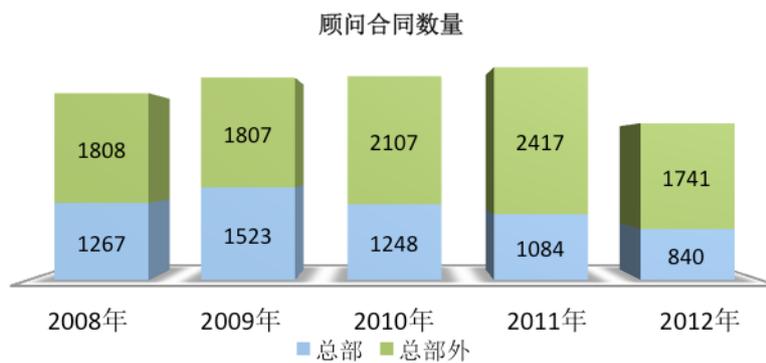
关于总部和总部外签发的顾问合同的统计数据  
(巴西利亚办事处未计入)

1. 表 1 显示了 2008 至 2012 年间总部和总部外办事处每年签发的个人顾问合同的数量 (巴西利亚办事处未计入)。

表1：个人顾问合同的数量：2008--2012年

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2011-2012年 的变化
总部	1267	1523	1248	1084	840	-23%
% 总部	41%	46%	37%	31%	33%	
总部外*	1808	1807	2107	2417	1741	-28%
% 总部外	59%	54%	63%	69%	67%	
<b>总计</b>	<b>3075</b>	<b>3330</b>	<b>3355</b>	<b>3501</b>	<b>2581</b>	<b>-26%</b>

\*未计入巴西利亚办事处的数据

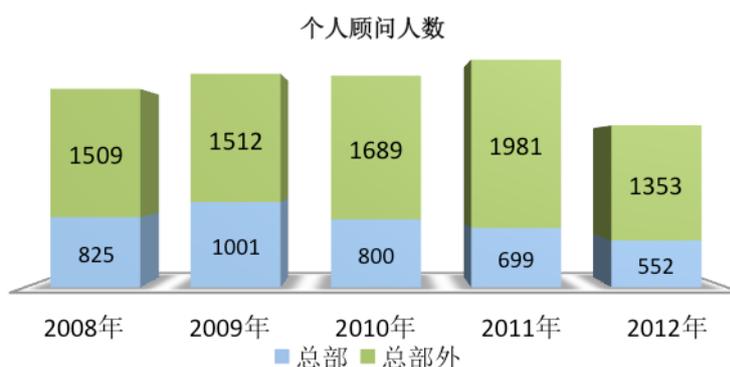


2. 表 2 显示了 2008--2012 年间每年与总部和总部外办事处签发合同的个人顾问人数（巴西利亚办事处未计入）。

**表2：个人顾问人数：2008--2012年**

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2011-2012年 的变化
总部	825	1001	800	699	549	-21%
<b>% 总部</b>	<b>35%</b>	<b>40%</b>	<b>32%</b>	<b>26%</b>	<b>29%</b>	
总部外*	1509	1512	1689	1981	1349	-32%
<b>% 总部外</b>	<b>65%</b>	<b>60%</b>	<b>68%</b>	<b>74%</b>	<b>71%</b>	
<b>总计</b>	<b>2334</b>	<b>2513</b>	<b>2489</b>	<b>2680</b>	<b>1898</b>	<b>-29%</b>

\*未计入巴西利亚办事处的数据



3. 表 3 显示了 2008 至 2012 年间总部和总部外办事处每年签发的个人顾问合同的数量（巴西利亚办事处未计入）。

**表3：顾问合同支出\*：2008--2012年（百万美元）**

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2011-2012年 的变化
总部	9.550	11.192	10.150	8.743	6.765	-23%
<b>% 总部</b>	<b>53%</b>	<b>51%</b>	<b>42%</b>	<b>36%</b>	<b>37%</b>	
总部外*	8.437	10.752	14.210	15.747	11.575	-26%
<b>% 总部外</b>	<b>47%</b>	<b>49%</b>	<b>58%</b>	<b>64%</b>	<b>63%</b>	
<b>总计</b>	<b>17.987</b>	<b>21.944</b>	<b>24.360</b>	<b>24.490</b>	<b>18.340</b>	<b>-25%</b>

\*未计入巴西利亚办事处的数据



4. 表 4 显示了按资金来源划分的 2011 和 2012 年总部和总部外办事处的个人顾问合同总体支出（巴西利亚办事处未计入）。

**表4：按资金来源划分的顾问合同支出（百万美元）**

	2011 年					2012 年					2011-2012 年的变化	
	正常计划	占正常计划%	预算外	占预算外%	总计	正常计划	占正常计划%	预算外	占预算外%	总计	正常计划	预算外
总部	4.297	49%	4.446	51%	<b>8.743</b>	0.936	14%	5.829	86%	<b>6.765</b>	-78%	31%
总部外*	8.846	56%	6.902	44%	<b>15.748</b>	1.287	11%	10.288	89%	<b>11.575</b>	-85%	49%
<b>总计</b>	<b>13.143</b>	<b>54%</b>	<b>11.348</b>	<b>46%</b>	<b>24.491</b>	<b>2.223</b>	<b>12%</b>	<b>16.117</b>	<b>88%</b>	<b>18.340</b>	<b>-83%</b>	<b>42%</b>

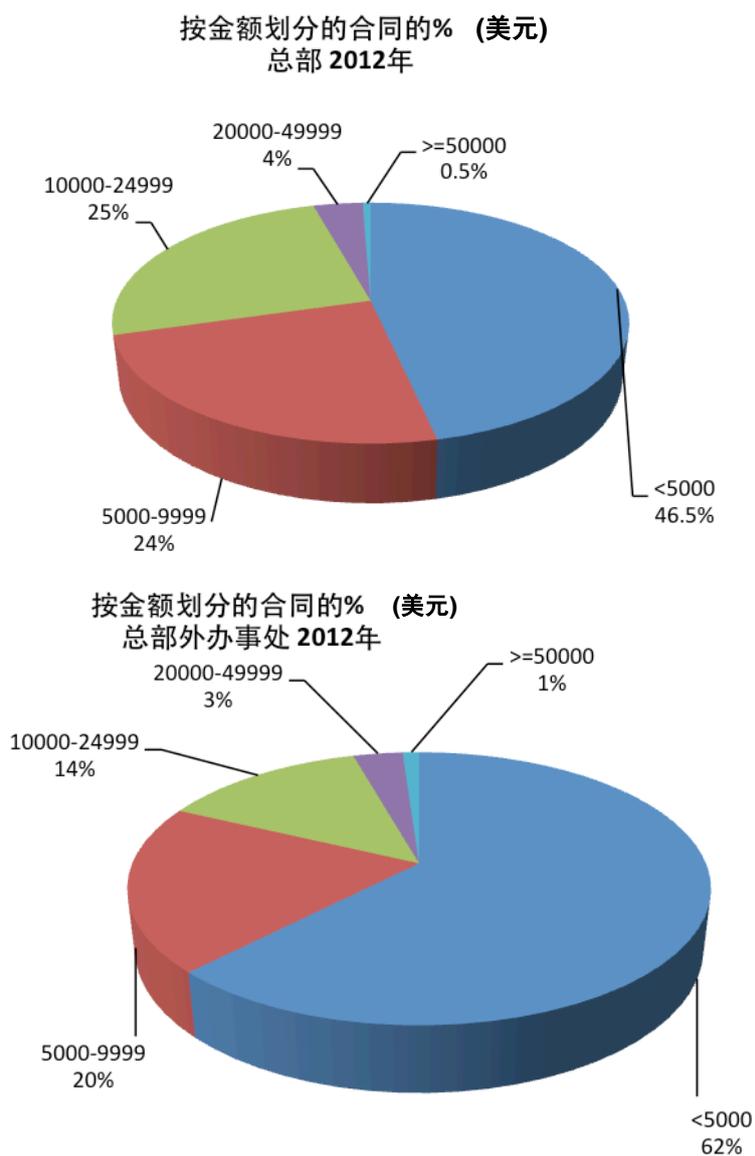
\* 未计入巴西利亚办事处的数据

5. 表 5 和两张饼图显示了按金额划分的 2011 年和 2012 年总部和总部外办事处签发的个人顾问合同的总体开支（巴西利亚办事处未计入）。

**表5：按金额划分的顾问合同数量：2011和2012年（美元）**

美元	总部				总部外办事处*			
	2011	%	2012	%	2011	%	2012	%
低于 5000	568	52%	391	46,5%	1426	59%	1084	62,3%
5000 至 9999	234	22%	201	23,9%	529	22%	345	19,8%
10000 至 24999	216	20%	212	25,2%	365	15%	236	13,6%
25000 至 49999	54	5%	31	3,7%	83	3%	57	3,3%
50000 及以上	12	1%	5	0,6%	14	1%	19	1,1%
<b>总计</b>	<b>1084</b>	<b>100%</b>	<b>840</b>	<b>100%</b>	<b>2417</b>	<b>100%</b>	<b>1741</b>	<b>100%</b>

\* 未计入巴西利亚办事处的数据



6. 表 6 显示了 2008 至 2012 年间总部和总部外办事处每年签发的个人顾问合同的平均支出金额（巴西利亚办事处未计入）。

**表6：顾问合同的平均金额：2008--2012年（百万美元）**

	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2011-2012年 的变化
总部	7 537	7 349	8 133	8 066	8 054	-0.1%
总部外*	4 666	5 950	6 744	6 515	6 648	2.0%
<b>总计</b>	<b>5 849</b>	<b>6 590</b>	<b>7 261</b>	<b>6 995</b>	<b>7 106</b>	<b>1.6%</b>

\*未计入巴西利亚办事处的数据

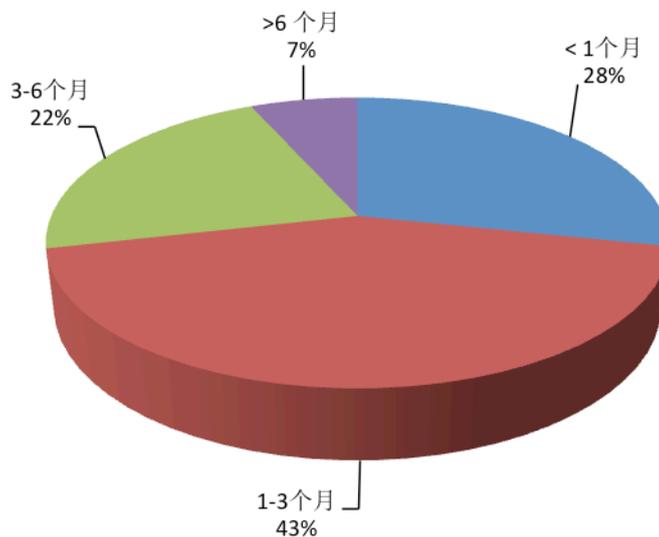
7. 表 7 和两张饼图显示了按合同期限划分的 2011 和 2012 年总部和总部外办事处签发的个人顾问合同的总体支出（巴西利亚办事处未计入）。

**表7：按合同期限划分的顾问合同数量：2011和2012年**

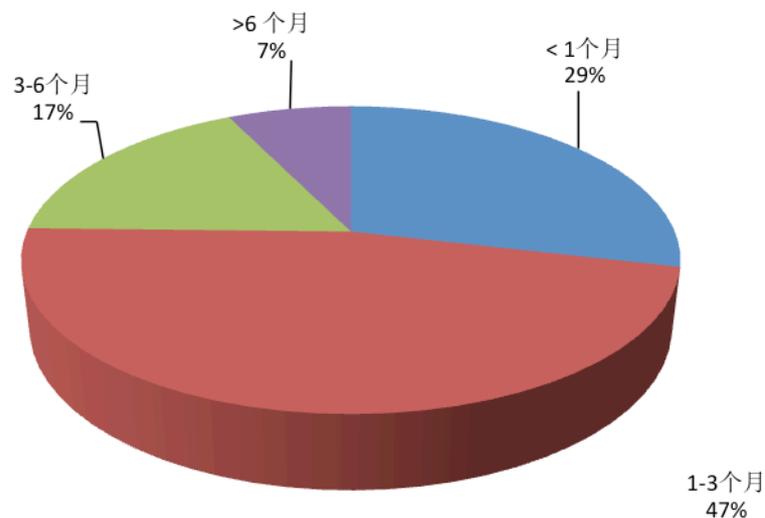
	总部				总部外办事处*			
	2011年	%	2012年	%	2011年	%	2012年	%
1个月以下	454	42%	238	28%	710	29%	499	29%
1至3个月	378	35%	362	43%	985	41%	813	47%
3至6个月	177	16%	184	22%	484	20%	303	17%
6个月以上	75	7%	56	7%	238	10%	126	7%
<b>总计</b>	<b>1084</b>	<b>100%</b>	<b>840</b>	<b>100%</b>	<b>2417</b>	<b>100%</b>	<b>1741</b>	<b>100%</b>

\*未计入巴西利亚办事处的数据

按期限划分的合同数量  
总部 2012



按期限划分的合同数量  
总部外办事处 2012年



8. 表 8 显示了按部门划分的 2011 和 2012 年的顾问合同的数量和支出。

**表 8：按部门/局划分的顾问合同的数量和支出：2011--2012 年（百万美元）**

	2011 年					2012 年			
	数量	%	金额 (百万美元)	%		数量	%	金额 (百万美元)	%
传播和信息	22	2.0%	0.173	2.0%	传播和信息	25	2.9%	0.178	2.6%
文化	315	29.1%	2.565	29.3%	文化	302	34.8%	2.830	41.8%
教育	167	15.4%	1.824	20.9%	教育	111	12.8%	0.972	14.4%
自然科学	212	19.6%	2.434	27.8%	自然科学	148	17.0%	1.680	24.8%
社会及人文科学	52	4.8%	0.412	4.7%	社会及人文科学	8	0.9%	0.055	0.8%
外联	169	15.6%	0.275	3.1%	外联	80	9.2%	0.275	4.1%
非洲	12	1.1%	0.129	1.5%	非洲	14	1.6%	0.150	2.2%
支助服务管理	37	3.4%	0.079	0.9%	支助服务管理	35	4.0%	0.042	0.6%
中央服务 <sup>1</sup>	98	9.0%	0.853	9.8%	中央服务 <sup>1</sup>	146	16.8%	0.583	8.6%
总计	1084	100%	8.743	100%	总计	869	100%	6.765	100%

<sup>1</sup> 财务局, 战略规划局, 人事局, 内部监督办公室, 伦理办公室, 总干事办公室

<sup>1</sup> 财务局, 战略规划局, 人事局, 内部监督办公室, 伦理办公室, 总干事办公室

9. 表 9 显示了按个人顾问的地区组划分的 2010--2011 双年度和 2012 年总部和总部外办事处签发的个人顾问合同的数量和支出。

**表 9：按顾问的地区组划分的顾问数量和合同支出：2010--11 双年度和 2012 年**

地区组	总部							
	2010-11年的 数量	%	2012年的 数量	%	2010-11年的 金额 (\$百万)	%	2012年的 金额 (\$百万)	%
第 I 组	979	65%	313	57%	12.283	65%	3.950	58%
第 II 组	52	3%	25	5%	0.650	3%	0.266	4%
第 III 组	119	8%	37	7%	1.781	9%	0.489	7%
第 IV 组	110	7%	64	12%	1.559	8%	0.841	12%
第 V 组 (非洲)	163	11%	66	12%	1.644	9%	0.816	12%
第 V 组 (阿拉伯)	76	5%	44	8%	0.976	5%	0.403	6%
总计	1499	100%	549	100%	18.893	100%	6.765	100%

地区组	总部外办事处*							
	2010-11年的 数量	%	2012年的 数量	%	2010-11年的 金额 (\$百万)	%	2012年的 金额 (\$百万)	%
第 I 组	652	18%	238	18%	7.889	26%	3.779	33%
第 II 组	229	6%	59	4%	0.703	2%	0.243	2%
第 III 组	746	20%	206	15%	5.954	20%	1.418	12%
第 IV 组	592	16%	241	18%	4.076	14%	2.263	20%
第 V 组 (非洲)	842	23%	351	26%	6.436	21%	2.122	18%
第 V 组 (阿拉伯)	609	17%	254	19%	4.899	16%	1.750	15%
总计	3670	100%	1349	100%	29.957	100%	11.575	100%

\*未计入巴西利亚办事处

地区组	总部和总部外办事处*							
	2010-11年的数量	%	2012年的数量	%	2010-11年的金额 (\$百万)	%	2012年的金额 (\$百万)	%
第I组	1631	32%	551	29%	20.172	41%	7.729	42%
第II组	281	5%	84	4%	1.353	3%	0.509	3%
第III组	865	17%	243	13%	7.735	16%	1.907	10%
第IV组	702	14%	305	16%	5.635	12%	3.104	17%
第V组 (非洲)	1005	19%	417	22%	8.080	17%	2.938	16%
第V组 (阿拉伯)	685	13%	298	16%	5.875	12%	2.153	12%
总计	5169	100%	1898	100%	48.850	100%	18.340	100%

\*未计入巴西利亚办事处

10. 表 10 显示了按个人顾问的地区组和签发办事处（总部和总部外合并）的地区组划分的 2012 年签发的顾问合同（基于数量）的百分比。

表10：按签发办事处的地区组划分的受聘顾问的国籍

顾问的地区组	办事处所在的地区组						总计
	第I组	第II组	第III组	第IV组	第V组 (非洲)	第V组 (阿拉伯)	
第I组	55%	0%	6%	26%	16%	18%	29%
第II组	8%	100%	0%	5%	0%	1%	4%
第III组	6%	0%	93%	0%	2%	1%	13%
第IV组	11%	0%	0%	68%	1%	4%	16%
第V组 (非洲)	12%	0%	0%	1%	79%	2%	22%
第V组 (阿拉伯)	8%	0%	0%	0%	1%	74%	16%
总计	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11. 表 11 显示了按性别划分的 2012 年总部和总部外办事处聘用的个人顾问人数。

	总部				总部外办事处*				总部和总部外办事处*			
	2011年	占总数的%	2012年	占总数的%	2011年	占总数的%	2012年	占总数的%	2011年	占总数的%	2012年	占总数的%
男	384	55%	299	54%	1280	65%	877	65%	1664	62%	1176	62%
女	315	45%	250	46%	701	35%	472	35%	1016	38%	722	38%
总计	699	100%	549	100%	1981	100%	1349	100%	2680	100%	1898	100%

\*未计入巴西利亚办事处的数据

12. 表 12 显示了 2011 和 2012 年总部和总部外办事处向教科文组织前任工作人员签发的顾问合同的数量和支出。

**表12：退休工作人员顾问合同的数量和支出：2011和2012年**

					百万\$		
		数量	退休工作人员	%	总支出	退休工作人员支出	%
2011年	总部	699	47	7%	8.743	0.696	8%
	总部外办事处*	1981	46	2%	15.747	0.712	5%
总计		2680	93	3%	24.490	1.408	6%
2012年	总部	552	18	3%	6.765	0.195	3%
	总部外办事处*	1354	24	2%	11.575	0.432	4%
总计		1906	42	2%	18.340	0.627	3%

\*未计入巴西利亚办事处的数据

13. 表 13 显示了按部门划分的 2012 年总部签发的一美元顾问合同。

**表13：总部于2012签发一美元顾问合同的个人数量：按部门划分**

战略规划局	2
传播和信息	1
文化/世界遗产中心	5
总干事办公室	11
社会科学及人文科学	2
自然科学/海委会	2
总计	23

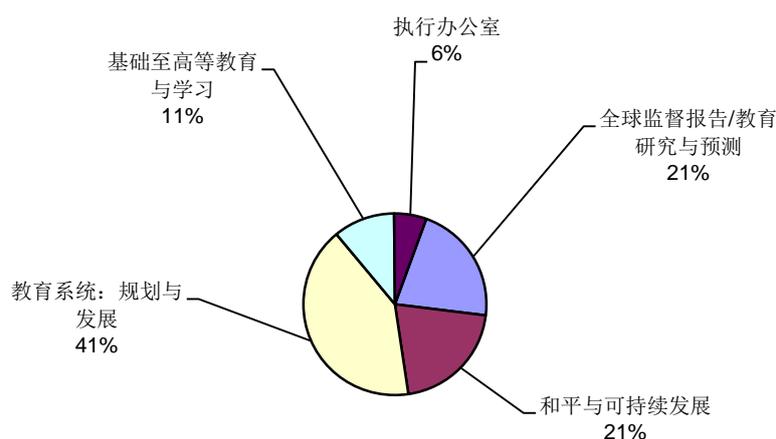
## 附件 II

### 按活动专题领域划分的总部顾问合同支出

五个计划部门的个人顾问合同支出占总部 2012 年总支出的 85%。根据摘自财务与预算系统（FABS）的信息，按主题活动领域在下文中列示了详情。一些部门在此期间重组，用于建立图表的原始数据已经调整，以便尽可能与新结构一致。

#### 教育（ED）

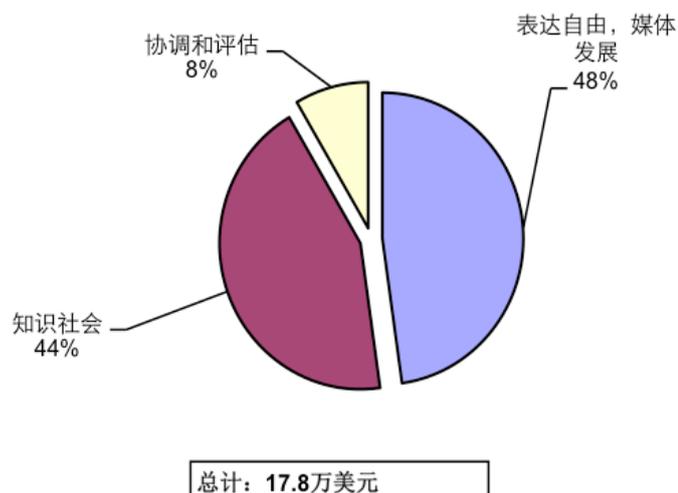
教育部门 2012 年在顾问合同方面的支出为 97.2 万美元（2011 年为 182.4 万美元）：41% 涉及教育系统的计划与编制；21% 涉及全球监测报告和教育研究与预测；21% 涉及和平与可持续发展；11% 涉及基础和高等教育与学习。



总计：97.2 万美元

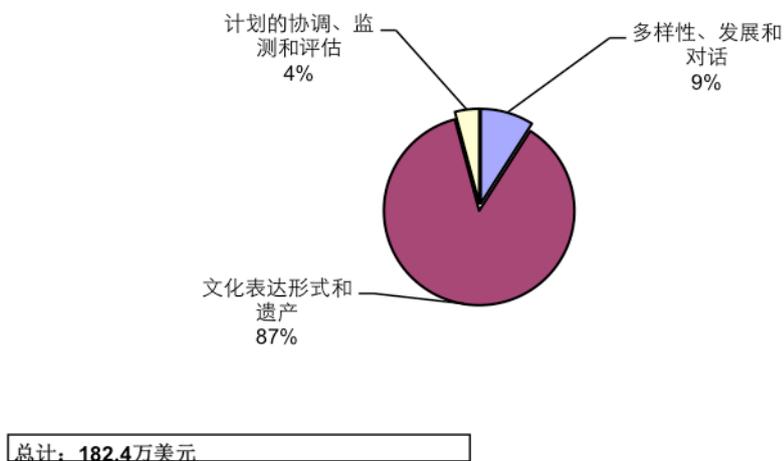
## 传播与信息 (CI)

传播与信息部门 2012 年在个人顾问合同方面的支出为 17.8 万美元（2011 年为 17.3 万美元）。48% 涉及表达自由/媒体发展项目，44% 涉及知识社会。

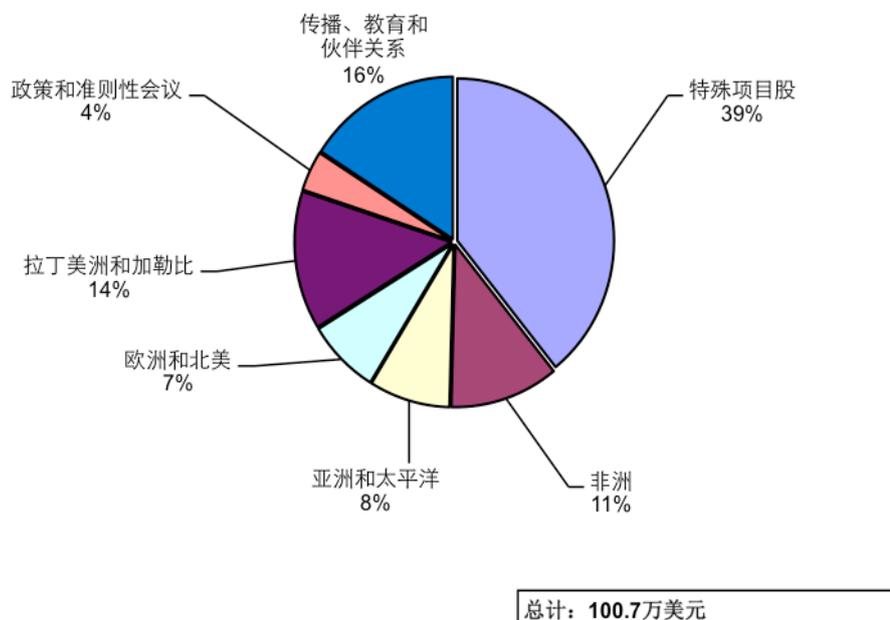


## 文化 (CLT) 和世界遗产中心 (WHC)

文化部门 2012 年在个人顾问合同方面的支出为 182.4 万美元（2011 年为 142.7 万美元），87% 涉及文化表现形式和遗产，9% 涉及多样性、发展和对话。

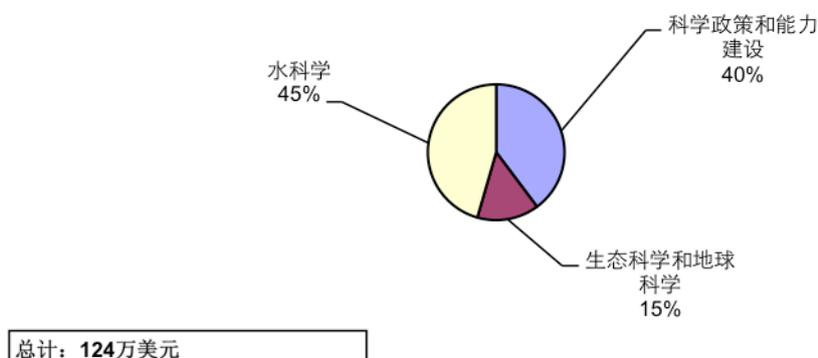


世界遗产中心 2012 年在顾问合同方面的开支为 100.7 万美元（2011 年为 113.8 万美元），40% 涉及特别项目股，40% 涉及地区性项目，16% 涉及传播、教育和伙伴关系。

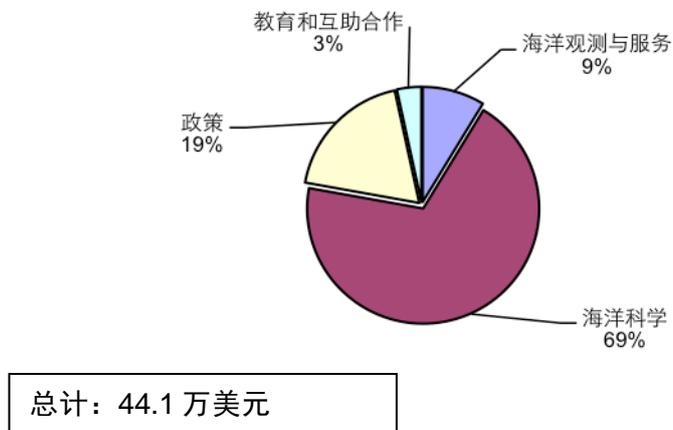


### 科学（自然科学和政府间海洋学委员会）

自然科学部门 2012 年在顾问合同方面的开支为 124 万美元（2011 年为 183.9 万美元），其中 45% 涉及水科学，40% 涉及科学政策与能力建设，15% 涉及生态科学和地球科学。



政府间海洋学委员会（IOC）2012 年在个人顾问合同方面的支出为 44.1 万美元（2011 年为 59.5 万美元），78% 涉及海洋科学、观测和服务，19% 涉及政策活动。



### 社会及人文科学（SHS）

社会及人文科学部门 2012 年仅签发八份顾问合同，共计 55000 美元，因此未编制图表。

### 附件 III

#### 教科文组织巴西利亚办事处的顾问合同情况

#### 数量和金额

1. 表 A 显示巴西利亚办事处于 2012 年签发了 803 份个人顾问合同，比 2011 年高 2%，但比 2010 年低 31%。2012 年的总体支出为 2298.4 万美元，比 2011 年高 6%，但比 2010 年低 19%。

表 A

顾问合同的数量和金额  
巴西利亚办事处 2008--2012 年

	个人合同	
	数量	百万\$
2008 年	1545	19,193
2009 年	1069	20,425
2010 年	1165	28,306
2011 年	789	21,697
2012 年	803	22,984

2. 2012 年聘用了 761 名个人顾问。758 名顾问来自第 III 组国家，60% 为女性。

#### 资金来源

3. 表 B 显示 2012 年顾问合同的所有开支均由预算外资金资助，2011 年这一比例为 99% 以上，2010 年为 91%。

表 B

按资金来源划分的顾问合同开支  
巴西利亚办事处 2008--2012 年

	金额（百万美元）		
	正常计划	预算外资金	总计
2008 年	0,508	18,685	19,193
2009 年	0,411	20,015	20,426
2010 年	2,526	25,780	28,306
2011 年	0,065	21,632	21,697
2012 年	0,000	22,984	22,984

### 按金额划分的合同

4. 表 C 显示 2012 年签发的合同中有 52% 的金额低于 25000 美元，2011 年这一比例为 44%；9% 的合同金额高于 50000 美元（与 2011 年相同）。

**表 C**  
**按金额划分的顾问合同数量**  
**巴西利亚办事处 2011 和 2012 年**

金额（百万美元）	个人合同			
	2011 年	%	2012 年	%
低于 5000	76	10%	40	5%
5000 至 9999	82	10%	51	6%
10000 至 24999	191	24%	326	41%
25000 至 49999	367	47%	317	39%
50000 及以上	73	9%	69	9%
总计	789	100%	803	100%

### 合同期限

5. 表 D 显示 2012 年签发的顾问合同中有 14% 的合同期限不足三个月，2011 年这一比例为 21%；54% 的合同为期六个月以上（2011 年这一比例为 56%）。

**表 D**  
**按期限划分的顾问合同数量**  
**巴西利亚办事处 2011 和 2012 年**

	个人合同			
	2011 年	%	2012 年	%
1 个月以下	36	5%	19	2%
1 至 3 个月	127	16%	98	12%
3 至 6 个月	183	23%	251	31%
6 个月以上	443	56%	435	54%
总计	789	100%	803	100%



联合国教育、  
科学及文化组织

# 执行局

第一九二届会议

# 192 EX/5 Partie IV Add.

巴黎，2013年10月1日

原件：法文

## 临时议程项目 5

### 总干事关于执行局和大会前几届会议通过的 决定和决议的落实情况的报告

#### 第 IV 部分

#### 人力资源问题

#### 增 补 件

#### 教科文组织工会（STU）的意见

#### 概 要

根据《教科文组织行政手册》第 9.2.E 项的规定，教科文组织工会（STU）就总干事的此份报告提出意见。

1. 教科文组织工会注意到总干事 (i) 关于秘书处工作人员地域分配和性别平衡状况 (ii) 关于 2012 年使用顾问合同的情况以及修订的顾问和专业人员政策的实施情况的报告。

#### A 部分. 工作人员的地域分配和性别平衡

2. 虽然教科文组织工会意识到关于招聘的决定是总干事的专有权力，但仍对**各地区组工作人员地域分配**的不平衡表示担忧。如第 12 段所述，表 4 说明，第 III 组、第 IV 组、第 V(a) 和 V(b) 组的名额不足和没有名额的会员国的比例最高。教科文组织工会还发现，**大部分主任及以上职类工作人员来自第 I 组（44%）**。

3. 教科文组织工会赞同执行局关于扩大地域分配的要求，但是希望拥有实现本文件所表达的要求的手段。
4. 关于**专业及以上职类工作人员的性别平衡问题**，虽然总平均数表明 2013 年 6 月 1 日已经实现了平衡（男性占 50%，女性占 50%），但是在该职类中，**不平衡现象仍存在于各职级中**。在高职级中，不平衡现象大大增加：在 P-2/P-1 职位中，64%为女性，而在 D-1 职位中女性仅占 27%。
5. 教科文组织工会遗憾地指出，G 类工作人员的女男比例为 1,61/1（495 名女性和 307 名男性）。本组织所有职类的比例为 1,31/1（843 名女性和 645 名男性）。为了全面地反映性别平等，教科文组织工会建议**性别数据应包括教科文组织所有职类的工作人员**。
6. 教科文组织工会还对中止青年专业人员计划感到遗憾。

#### **B 部分. 总干事关于 2012 年使用顾问合同的情况以及修订的顾问和其他专业人员的政策的实施情况**

7. 教科文组织工会提请执行局注意在使用顾问时的某些不健全和不一致的现象。
8. 在聘用外部专家前经常并不清楚内部是否真的不具有所需的能力。而且，由于趋向于把工作人员变为“一般事务人员”，对顾问“专家”的需求就自动增加，这与将正常计划资助的顾问数量降低 20%的要求矛盾（B 部分第 7 段）。
9. 各地区组**顾问的地域分配**（表 9，第 9 段）显示出存在**巨大的不平衡**，**第 I 组**不论在总部（占总数的 58%）还是在总部外（占总数的 33%）都占优。顾问地域分配的这种不平衡与本组织的利益背道而驰，如果进行适当的选择，就可发挥本组织多样而代表性的专业知识。
10. 教科文组织工会发现**部门之间在使用顾问方面存在明显的不平衡**。例如，2012 年教育部门将顾问合同的金额降低了一半，达 972 000 美元，占本组织总金额 14,4%，而 2012 年文化部门顾问合同的金额增加了 12,5%，达 2 831 000 美元，占本组织总金额的 41,8%。
11. 最后，教科文组织工会认为，**将以前或新近的退休人员重新聘为顾问是不可接受的**。因为，尽管这些人具有本组织所需的能力和知识，但是聘用他们会阻碍在职人员能力的发挥和事业发展，这不符合本组织的利益，因为无法保证继任，机构记忆也受到威胁。工会要求立即停止延聘本组织超过法定退休年龄的工作人员，并不得将他们聘为顾问。