



联合国教育、
科学及文化组织

执行局

第一九二届会议

192 EX/4 Part I (A)

巴黎，2013年8月27日
原件：英文/法文

临时议程项目 4

总干事关于大会通过的计划的执行情况的报告

第 I (A) 部分

概 要

本报告旨在向执行局委员通报大会通过的计划的执行进展情况。

本报告第 I 部分根据 36 C/5 号文件，从 2012--2013 双年度前十八个月取得的重大成果入手，综合分析了计划执行情况。

第 I 部分分为两节：

报告第 I (A) 部分是战略评估，重点关注五项重大计划、教科文组织统计研究所 (UIS)、与跨部门平台以及“非洲”和“性别平等”这两项总体优先事项有关的执行计划的定向影响，时间跨度为 2013 年 1 月至 6 月。

报告第 I (B) 部分逐一详细介绍了五项重大计划和教科文组织统计研究所为实现预期成果取得的进展，包括与“非洲”和“性别平等”这两项总体优先事项以及跨部门平台有关的预期成果，时间跨度为双年度的前十八个月。报告第 I (B) 部分可以在网上查阅。

就本质而言，本文件不涉及行政或财务问题。

希望执行局采取的行动：见第 133 段的决定建议。

目 录

页次

执行摘要.....	1
A 部分—计划执行情况的战略评估	
重大计划 I：教育	5
重大计划 II：自然科学	9
重大计划 III：社会科学及人文科学.....	14
重大计划 IV：文化	18
重大计划 V：传播和信息.....	21
教科文组织统计研究所（UIS）	24
跨部门平台.....	27
协调和监督援助非洲的行动.....	36
协调和监督促进性别平等的行动.....	38
建议做出的决定.....	43

执行摘要

本报告概述了截止 2013 年 6 月底的 18 个月期间的计划执行情况。报告分为两部分：

(A) 部分着重于计划执行情况的战略评估，重点是最近六个月，包括主要成绩、针对财务状况采取的措施、以及挑战和经验教训；(B) 部分着重于 36 C/5 号文件提出的各项预期成果的进展情况。

本报告证实了此前几次 EX/4 号报告业已提出的发展趋势。本组织继续下大力气，确保在极为严峻的财政条件下执行计划。

(1) 继续努力尽可能**合理利用有限资源和削减开支**，特别是行政开支。在过去六个月里，优化利用 Fontenoy 大楼的办公场地以及随后将文化部门以及信息与传播部门迁出 Bonvin 大楼的工作已经完成，在财务管理局 (BFM) 内部搭建起了更加精干的中央服务部门行政干事平台，并已投入运作。总的说来：

- 截止 2013 年 6 月 30 日，在正常预算下有 291 个职位空缺。其中，88 个职位经总干事核准为任务重要职位，正在或即将开展招聘工作，但共有 203 个空缺职位（125 个总部职位和 78 个总部外职位）停止招聘（冻结）。
- 与上一双年度的同期相比，大幅度削减了以下各项开支：工作人员差旅（-73%），顾问（-70%），家具和设备（-64%），与会者差旅（-60%），合同服务（-60%），以及临时人员（-45%）。

此外，本组织在各个部门和机构**开展了内部重组，重新分配了各项任务和职能**，从而在一定程度上弥补了预算削减。在过去六个月里，这项工作包括重组支助服务管理部门 (MSS) 以及调整对外关系与公共宣传部门 (ERI)，从而提高计划支助工作的效率。

(2) 严峻的预算限制在很多方面造成了严重后果，近 18 个月来使得本组织无法像在正常情况一样开展工作，特别是在国家层面。正如各项重大计划的专题报告证明（见下文），36 C/5 号文件**各项预期成果规定的教科文组织活动范围小于预计活动范围**。在全组织范围内，无论在总部内还是总部外，多项活动不得不延期、推迟、甚至取消。具体情况见下文：

- 削减地区教育计划资金，对于本组织在国家层面满足新兴国家的支助要求以

及充分参与联合国发展援助框架（UNDAF）全面执行工作的能力，造成特别严重的影响。在筹资工作失败的总部外办事处，这种情况尤为严重。

- 在自然科学部门，教科文组织—政府间海洋学委员会以及整个部门的人员配置情况依然令人极为担忧，包括总部外的情况。
- 在文化部门，计划执行工作着重于具有规范性质的工作重点 1 至工作重点 4，而工作重点 5 与工作重点 6 下的活动仅在获得预算外资金的情况下方才开展。

(3) 虽然财政状况严峻，但依然做出重大努力，确保教科文组织能够在**核心计划领域发挥领导作用**。具体情况见下文：

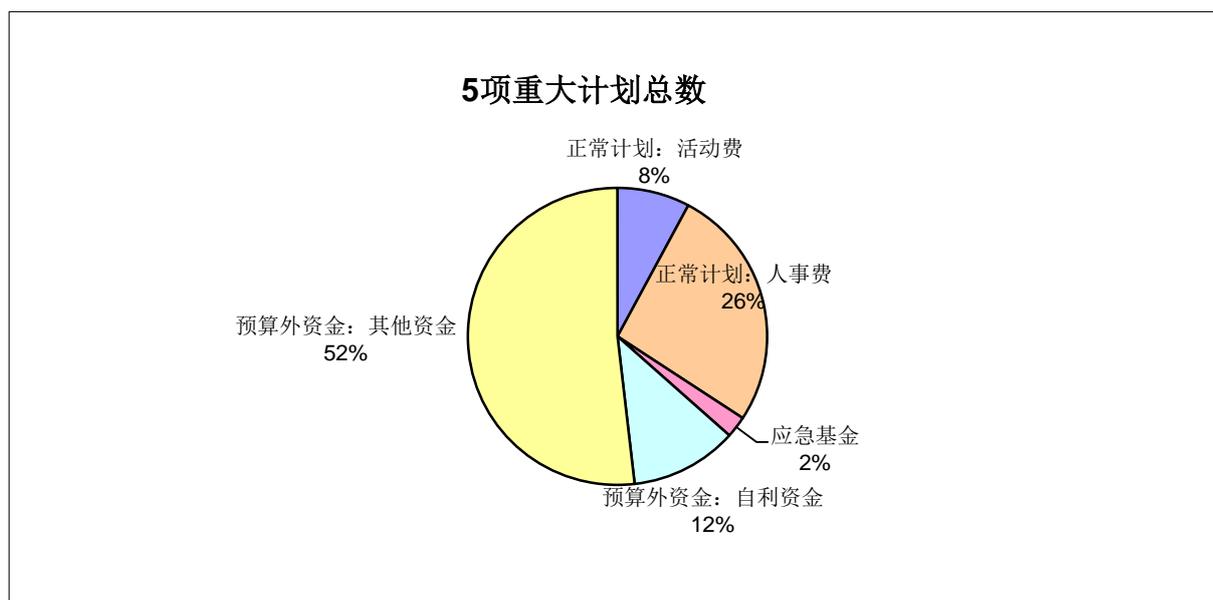
- 教科文组织发起倡议，在 2015 年之前协助非洲国家进入加速进程，支持非洲国家制订**全民教育（EFA）和千年发展目标（MDG）加速框架**并监督其执行工作，并支持非洲国家发展国家间交流方式。在首次会议上（2013 年 3 月 20 日至 23 日，达喀尔），来自 10 个国家的代表制订了本国全民教育加速框架。
- 2013 年 5 月 17 日，在中国政府以及中国私营部门的支持下，在杭州召开了“文化：可持续发展的关键”国际会议。会议闭幕时通过了《杭州宣言》，支持将文化作为可持续发展的能动因素和推动因素，纳入将在 2015 年后发展议程框架中制订的今后政策、战略、做法和目标。
- 哥斯达黎加政府和教科文组织联合主办了国际会议“**予言论以安全：保护所有媒体的表达自由**”，会议达成了《圣何塞宣言》，以及 2013 年教科文组织—吉列尔莫·卡诺世界新闻自由奖被授予埃塞俄比亚记者 Reeyot Alemu，这些都突显出教科文组织在这一领域作为倡导者的作用，在一年前的 2012 年 4 月 12 日，联合国行政首长理事会批准了《联合国关于记者安全和有罪不罚问题行动计划》，从而承认了教科文组织的这项作用。
- 另一方面，教科文组织主动推动关于 2015 年后的讨论（详细情况见 192 EX/8 号文件），在教科文组织与联合国儿童基金会的联合领导下，为 2013 年 6 月召开联合国不设成员名额工作组会议编写了关于“教育与文化”的问题简报，呼吁可持续发展目标将教育作为一个横向问题，纳入所有各项目标，并呼吁设立一项首要具体目标，实现“人人享有公平、高质量的终身教育”。2013 年 7 月 1 日至 4 日，经济及理事会年度部长级审查（AMR）在日内瓦召开会议，讨论“科学、技术与创新（STI）以及文化促进可持续发展和前

年发展目标”。教科文组织为联合国秘书长向年度部长级审查提交的报告做出了重大贡献，教科文组织总干事在年度部长级审查的高级别部分发表了主旨讲话，并主持召开了**关于“2015年后发展议程中的文化与创新”问题的部长级圆桌会议**。教科文组织关切的问题均被写入宣言草案，由于政治阻力，宣言的通过被延期。

- 最后一点，根据相关路线图目标，重要工作继续集中关注计划。¹

(4) 正如此前几次 EX/4 号文件业已指出，本报告所述实现预期成果的进展情况多是通过**预算外资金**得以实现的。所有部门、服务机构和总部外机构都努力调动预算外资金和发展合作伙伴关系，包括与私营部门，以支持教科文组织的计划。正如下文饼图所示（图 1），本双年度开始以来，五项重大计划所有的预算外资金占教科文组织活动供资的三分之二（66%），与 2012 年 12 月底的情况基本持平。

图1：执行计划的资金来源（2012年1月至2013年6月）



(5) 2012--2013 双年度，全组织正常预算的开支率为 73%（3.779 亿美元，而总需求为 5.176 亿美元）。**对于五项重大计划，正常计划活动资金的开支率为 71.2%，略低于 75% 的理论耗时率。**

¹ 路线图目标 1、2 和 3 现已达成（到 2012 年底，将工作计划总数减少 20%；到 2012 年底，用最低限度的业务经费将工作计划的数量减少 30%，预算外资金受益者除外；在可行范围内，将每项工作计划的最低预算提高到 25 000 美元）。

A 部分--计划执行情况的战略评估

重大计划 I: 教育

主要成绩（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

1. 教科文组织始终积极倡导将教育列入 2015 年后发展议程，并为确定今后的教育发展方向做出贡献。在联合国牵头的千年发展目标磋商的更广阔框架内，教科文组织与联合国儿童基金会共同领导了全球教育磋商。通过在线平台、编写问题简报和召开全球磋商会议（2013 年 3 月 18 日至 19 日，达喀尔）等形式，在四次地区全民教育会议上讨论了未来教育议程。作为达喀尔会议的一项成果，联合国机构、捐助者、青年、学术界和民间组织的百余名代表建议，将“公平和高质量的终身教育以及全民学习”作为 2015 年后的首要教育目标。在磋商过程中制订的重要建议被纳入 2015 年后发展议程高级别知名人士小组的报告，后者于 2013 年 5 月发表，并提出如下建议：将“提供高质量的教育和终身学习”作为一项普遍教育目标。这完全符合教科文组织的教育观点，本组织长期以来一致提倡从综合性终身发展的角度来看待教育问题，并呼吁有必要更多关注教育质量。教科文组织的宣传作为当前关于制订 2015 年后教育目标的建议做出了重要贡献。

2. 根据大会第三十六届会议上的讨论以及与会者在全球全民教育会议（GEM）（2012 年 11 月 21 日至 23 日，巴黎）上做出的承诺，教科文组织制订了准则，协助会员国全面**审查 2000 年以来在全民教育方面取得的成绩和经验**，发现正在出现的问题和挑战，总结突出的经验教训，明确未来的教育发展前景。全民教育指导委员会（2013 年 5 月 17 日）核准了 2015 年全民教育审议进程。在非洲、阿拉伯国家、拉丁美洲和加勒比、以及亚洲召开的全民教育地区磋商会议上，讨论了 2015 年全民教育审查的地区及国家执行进程。国家审查工作将推动即将于 2014 年召开的全民教育地区会议，以及大韩民国将于 2015 年主办的全球教育会议。

3. 2013 年初，教科文组织承担起了联合国秘书长**教育第一全球倡议**（GEFI）秘书处的职责，此后，教科文组织制订了一项宣传机会行动框架，用以支持这项倡议的优先事项。本组织还与倡导国建立起密切关系，以确定各国可以开展哪些行动来推动教育第一全球倡议。教育第一全球倡议高级别指导委员会第二次会议（2013 年 4 月 18 日，哥伦比亚特区华盛顿）着重讨论了如何借助高级别的宣传工作，强化各国内部的加速努力，以便在 2015 年实现全

民教育目标和千年发展目标，教科文组织总干事为此次会议的召开提供了便利。在过去六个月里，全民学习部长级对话加强了教科文组织与其他伙伴之间的合作，努力打破存在大量辍学儿童的国家在教育机会和教育质量方面出现的瓶颈。全民学习部长级对话是这种方法的一个典型实例。目前，这个过程正在逐步铺开，将吸纳更多会员国参与进来。秘书处的其他优先事项包括：制订一份宣传战略，将 20 国集团的支持延伸至教育领域；为私营部门参与教育部门的工作编制准则；以及，计划 9 月份在纽约高调举行教育第一全球倡议的周年庆祝活动，激励全球各国领导人更加坚定地支持教育事业。

4. 教科文组织正在支持“冲刺”，以加快进展，实现全民教育目标。在非洲，教科文组织发起了一项倡议，在 2015 年之前协助非洲国家进入加速进程，支持非洲国家制订全民教育加速框架并监督其执行工作，并支持非洲国家发展国家间交流方式。在首次会议上（2013 年 3 月 20 日至 23 日，达喀尔），来自 10 个国家的代表制订了本国全民教育加速框架。此外，扫盲问题高级别圆桌会议（2012 年 9 月，巴黎）动员面临严峻扫盲挑战的 40 多个国家的教育部长和高级别代表采取行动，在此次会议取得成果的基础上，教科文组织正在支持各国修订其现行方案和计划，以扩大进步的规模，同时加快进度。

5. 教科文组织启动了一个过程，从当前全球社会转型的角度来反思教育，努力在 2014 年初之前编写文件，围绕如何在变化不定的世界中就教育问题深入开展对话、行动和研究，提出全球发展方向。作为这一过程的一部分，总干事组建了高级专家小组。在教科文组织的两份标志性出版物——《学习成就未来》（1972 年）和《学习：内在的财富》（1996 年）提出的教育观念的基础上，审查工作还将有助于形成教科文组织为 2015 年后全球教育议程辩论做出的贡献。出版了教育发展丛书的第一卷，《高等教育院校排名与问责制：使用和误用》。书中全面概述了关于这个课题的当前思考，并且提出了替代方法和补充工具，用以在新时代中以透明和知情的方式利用高等教育院校排名表。

6. 教育部门还努力扩大合作，创造协同增效作用，在全球和国家层面与重要的教育事业利益攸关方缔结新的**伙伴关系**。例如，加强与全球教育伙伴关系（GPE）的合作就可以说明这一点。教科文组织是全球教育伙伴关系董事会成员，为其各项进程做出贡献。不久前，教科文组织收到了全球教育伙伴关系提供的数笔赠款（总额约为 780 万美元，用于开展教育活动）。教科文组织还采用了新的合作形式，作为其他赠款的监督或管理实体，例如，本组织

日前成为一个耗资 1450 万美元的项目的监督实体，该项目意在 50 多个国家强化民间社会参与教育政策对话和监督工作。

7. 另一个实例是加强了与经合组织的合作。2013 年 6 月 7 日，在巴黎召开了教科文组织代表团联合信息通报会，目的是分享两个组织以往开展教育政策审查工作的经验。同时还借这个机会介绍了教科文组织在马来西亚开展政策审查的成果，这项工作有助于马来西亚制订教育发展蓝图，并启动了经合组织—教科文组织合作的一系列联合政策审查。第二项联合行动是召开了关于复杂教育系统治理问题的国际专家会议（2013 年 6 月 17 日至 18 日，巴黎）。出席此次会议的各国代表探讨了在教育部门开展有效的多层面治理工作，学术界、政府和专业人士在会上开展了富有成果的对话，这有助于形成协作解决方案，以应对挑战。

8. **在国家层面**，教科文组织参与了众多行动和项目，提供政策指导，增强各国在不同教育分部门的能力。²虽然正常计划面临财政困难，但教科文组织还是能够在**实现全部 13 项成果方面取得重大进展**，这在很大程度上是由于动员了重要的预算外资金。以职业技术教育与培训（TVET）领域为例，在这个双年度，教科文组织在 17 个国家提供了上游政策指导。一个实例是不久前提交的老挝人民民主共和国《职业技术教育与培训（TVET）政策审查报告》，报告分析了老挝的教育系统以及职业技术教育与培训系统，提出了重要的政策建议。这项政策审查激发了全国政策对话，由此形成的建议将帮助老挝人民民主共和国为在 2015 年加入东盟经济共同体做好准备。在非洲，教科文组织动用国家和次区域层面的合作伙伴关系进行干预，目的是在贝宁、科特迪瓦和马拉维等国找到解决办法，提高职业技术教育与培训系统的质量。此外，教科文组织还特别注重吸收女童进入国家职业技术教育与培训（TVET）计划以及这些女童走出校门、进入工作岗位的过渡情况，教科文组织提供上游政策建议并开展能力建设，以便将性别观点纳入职业技术教育与培训政策和做法的主流。在坦桑尼亚和阿拉伯海湾国家开展了关于将性别观点纳入职业技术教育与培训主流的区域及国家专题研究。³

9. 同样，在教师问题上，教科文组织在这个双年度为大约 40 个国家提供技术援助，其中一半以上位于撒哈拉以南非洲。过去六个月里的一个重要里程碑是在“撒哈拉以南非洲行动”框架内，由中华人民共和国提供资金，启动了“加强师范教育，弥补非洲教育质量差距”项目。在三个国家开展了这些活动（科特迪瓦、埃塞俄比亚和纳米比亚），旨在增强重点师范

² 详细内容见 192 EX/4 号文件附件所载的报告，其中逐一介绍了 36 C/5 号文件 B 项预期成果的进展情况。

³ 另见《协调和监督促进性别平等的行动》一章专门论述教育领域性别平等的章节。

教育和培训机构的能力，包括重要的信息传播技术内容，需求评估研究也已经完成。为制订和强化各国教师政策及战略，教科文组织为撒哈拉以南非洲的约 20 个国家提供技术支持和能力开发。支持培养教师的实例包括：培养教师增强在数学和科学方面的能力（安哥拉）；制订和执行师范教育课程框架（莱索托和安哥拉）；以及，教育促进可持续发展（ESD）和艾滋病毒/艾滋病等横向问题教学（安哥拉和布基纳法索）。非洲国际能力培养研究所（IICBA）在超过 15 个西非和中非国家开展了关于对性别问题有敏感认识的教学方法的专题单元培训。此外，**全民教育教师问题国际特设小组**正在支持大约 15 个国家开展情况分析，以便制订国家教师政策，或是审查关于教师问题的现行国家政策和做法，同时借助国际政策对话论坛和技术专家网络，开展宣传和传播知识。

10. 在扫盲领域，实现性别平等的行动受到高度优先重视。例如，在联合国扫盲十年（UNLD）以及女童和妇女教育全球伙伴关系框架内开展的“移动电话扫盲项目”旨在增强妇女和女童的权能，作为这个项目的内容之一，教科文组织在 2012 年底及 2013 年初，在亚洲和太平洋地区、非洲、以及拉丁美洲、北美洲和加勒比地区分别举办了三次地区讲习班。在埃塞俄比亚、马拉维和坦桑尼亚，在女童教育当中培养功能性技巧的能力得加强。

募集资金和建立伙伴关系

11. 在双年度的前 18 个月里，为支持教育工作共募集资金 1.86 亿美元，其中 4,400 万美元是在 2013 年前半年募集来的。

12. 在**教科文组织女童和妇女教育全球伙伴关系**框架内，为响应高级别宣传活动“支持马拉拉——接受教育是女童的一项权利”（2012 年 12 月 10 日，巴黎），巴基斯坦政府在 3 月初慷慨解囊，为教科文组织的**马拉拉女童教育权利基金**捐款 960 万美元。教育部门目前正在编制项目提案，以开启这些活动。两家私营基金会也已经承诺向基金捐款，教科文组织将继续动员各方支持马拉拉基金，推动女童接受教育的权利。

财政情况对于执行计划的影响

13. 当前的财政状况导致经核准的活动预算被削减了 57%，对于开展计划活动继续造成严重影响。目前，约有 60 个教育职位被冻结，进一步影响到总部外办事处及总部的执行能力。削减地区计划资金，对于本组织在国家层面满足新兴国家的支助要求以及充分参与联合国发展援助框架（UNDAF）全面执行工作的能力，造成特别严重的影响。在筹资工作失败的总

部外办事处，这种情况尤为严重。即便是在获得预算外补充资金的情况下，由于现有工作人员的工作量增加，而且工作人员短缺，开展工作的能力由此受到制约，在某些情况下给工作质量进一步造成不利影响。

除财政困难外的其他挑战

14. 制订 2015 年后发展议程无疑是首要当务之急，其工作成果对于本组织今后几十年的发展将产生深远的影响。当前各项进程异常复杂，所有合作伙伴都在努力确定各自的位置。最严峻的挑战之一是确保各项进程保持协调一致，以便制订完善的 2015 年后教育议程及更广阔的发展议程，明确反映出人文主义综合教育观，这符合教科文组织的长期优先事项。为此，教科文组织务必要与联合国儿童基金会及世界银行等重要伙伴在这一过程中密切合作，同时巩固与经合组织、国际劳工组织等其他合作伙伴以及新的/潜在伙伴的合作伙伴关系。

重大计划 II：自然科学

15. 虽然遭遇财政困难，但借助教科文组织生物多样性行动和工程学行动，同时关系到在 2015 年后发展议程中推动教科文组织的科学任务，重大计划 II 在这个双年度取得了一些重大突破，特别是在淡水和海洋领域（见 192 EX/8 号文件）。性别平等和非洲这两个总体优先事项，以及小岛屿发展中国家（SIDS）格外受到重视。26 项预期成果重中的大多数都有望按计划目标如期完成。

主要成绩（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

16. 在淡水领域，教科文组织正在成功地确保代表联合国水机制落实 2013 国际水合作年（IYWC）：2 月，来自各个地区的七百余人参加了在教科文组织总部举行的国际水合作年启动仪式；3 月，在海牙庆祝 2013 年世界水日；在世界各地已经开展或正在筹备 918 项关于水合作的相关并行庆祝活动，其中包括“水科学促进东尼罗河流域和平与可持续发展”讲习班（5 月 6 日至 8 日，喀土穆）。6 月，召开了国际水文计划（IHP）主席团第四十九届会议，从而推动了国际水文计划第八阶段的执行筹备工作。国际水文计划第七阶段的执行工作取得了广泛进展，包括战略和培训活动，以及加强国际水文计划所有各项主题的研究活动。特别是，关于地下水管理问题的区域磋商汇集了来自所有地区 100 个国家的近 500 名参与者。加强了与水有关的第 2 类中心和教科文组织教席的能力建设及其彼此之间的合作，具体做法包括：与国际水灾与风险管理中心（ICHARM）合作，在亚洲开办关于综合洪灾分析系统的高

级培训课程；与水问题教育、能力建设与应用研究国际中心（HidroEX）合作，在非洲开办关于水评估和监测的高级培训课程；以及，为乍得湖流域委员会的 30 余名高级官员开办关于水管理问题谈判技巧的高级培训课程。出版物包括：“变化气候中的洪水”系统丛书中的新书，由剑桥出版社出版；以及新一期《生态水文学和水生生物学学报》，由欧洲区域生态水文学中心出版。2012 年 3 月，第四版《世界水资源开发利用报告》问世，至今已经分发了超过 55,000 份采用不同格式的报告，并以联合国六种语文和葡萄牙语编写了《内容提要》。

17. 利用教科文组织在**减少灾害风险**方面的专业知识，为关于环境和减少灾害风险伙伴关系的联合国报告提供支持，与此同时，教科文组织作为联合主席之一，主持联合国国际减少灾害战略（ISDR）专题平台。此外，教科文组织目前担任“全球减少灾害风险和抗灾教育联盟”的主席和秘书处，这是联合国国际减少灾害战略的专题平台之一。教科文组织在联合国国际减少灾害战略的科学技术专题领域开展的工作表明了本组织在这一领域的领导作用。教科文组织继续努力在非洲之角抗击干旱，具体执行工作由内罗毕办事处和亚的斯亚贝巴办事处承担。包括雅加达、圣何塞和河内在内的多个总部外办事处领导了增强会员国抗灾能力的工作，以期减轻自然灾害的影响。

18. 通过动员一系列更广泛的公共和私营部门伙伴关系，包括电气和电子工程师学会（IEEE）、国际科学教育协会联合会（ICASE）以及阿卜杜勒·萨拉姆国际理论物理中心（ICTP），推动在各个层次开展**科学教育**，特别是在非洲。向马拉维提供技术援助，协助其为两所科技大学制订学术计划。完善了世界科学图书馆。

19. 借助新的伙伴关系，进一步推动了**工程教育**，从而吸引更多青年男女从事工程职业。去年 12 月，在阿拉伯地区举办了首届区域英特尔国际科学与工程学博览会（ISEF），计划于今年晚些时候在非洲举办首届英特尔国际科学与工程学博览会。在教科文组织—尼日利亚大学联合举办的首届恩苏卡科学与工程学博览会期间，1600 名在校中小学生（近半数为女生）、120 名工程学学生和 85 名教师接受了培训。来自世界各地的 600 个大学生小组向教科文组织—空中客车公司联合举办的首届“让创意展翅高飞”竞赛提交了可持续飞行创意。2 月，在科威特埃米尔的资助下，召开了教科文组织—世界工程师组织联合会（WFEO）联席会议，借此在科威特推动“青年学习工程学”计划。执行局第一九一届会议批准了关于在丹麦的奥尔堡和中国北京分别设立第 2 类工程学中心的提案，由此将增进工程学教育领域的南北合作、培训和持续开职业发展。

20. 阿卜杜勒·萨拉姆国际理论物理中心以信息和通信技术（ICT）促进可持续发展为主题，拍摄了纪录片《无线》，突出中心努力协助非洲等地的偏远村庄加入无线技术革命。国际理论物理中心的培训鼓励人们使用再生材料，利用可再生能源为工具提供动力。5月，中心举办了首届低成本3D打印促进科学、教育和可持续发展国际讲习班。三所阿尔及利亚大学参加了2013年物理无国界大师班，讲课的是参与欧洲粒子物理实验室（CERN）大型强子对撞机项目ATLAS研究小组的国际理论物理中心的科学家。

21. 教科文组织**生物多样性**倡议调动组织内部专业知识来支持生物多样性和生态系统服务政府间平台（IPBES），为此，该政府间平台全体会议邀请教科文组织与平台缔结机构关系，并重申教科文组织在涉及到《生物多样性公约》（CBD）爱知目标方面的领导作用：目标11（保护区），目标18（传统和土著知识），目标19（科学、技术与创新），以及目标10（关于海洋酸化）。教科文组织继续领导生物多样性和生态系统服务政府间平台关于土著知识和地方知识方面的工作：6月，在日本环境省的支持下，教科文组织与联合国大学以“土著和地方知识系统的贡献”为题，共同举办了国际专家和利益攸关方讲习班，向生物多样性和生态系统服务政府间平台跨学科专家小组提出了建议。全球可持续发展联盟领导的“未来地球”行动现已进入实施阶段，已经任命了临时主任，并组建了科学委员会。教科文组织是全球可持续发展联盟的成员之一。“未来地球”行动将有助于填补生物多样性和生态系统服务政府间平台发现的研究空白。

22. 2013年，根据人与生物圈计划（MAB），在12个国家确定了十二处新的**生物圈保护区**和一处扩展地区，世界生物圈保护区网络（WNBR）拥有的保护区数量由此增至621个，遍及117个国家，其中包括12个跨境保护区。人与生物圈计划理事机构审议定期审查报告，向14个国家提出了改进保护区管理工作的31条建议。6月，人与生物圈计划理事会通过了《撤出战略》，确保世界生物圈保护区网络作为一项国际参考标准得到认可，保护区的做法在地方和国家层面得到适当发展，同时为重要的国际及区域公约和举措做出贡献，例如《生物多样性公约》、“未来地球”行动、以及生物多样性和生态系统服务政府间平台。在非洲，教科文组织发起重要项目，建立一个横跨喀麦隆、刚果和加蓬的跨境生物圈保护区，这一带存在大量采矿和伐木活动。

23. 3月在塞内加尔的达喀尔以及6月在莫桑比克的马普托，分别为六个西非和中非国家以及三个非洲葡语国家举办了讲习班，百余名官员学习了如何改善对于科学技术与创新的监测，

以及如何制订更加有力的**科学政策**工具。根据非洲部长级科学和技术理事会（AMCOST）第五届会议提出的建议，在举办这些讲习班时“非洲科学技术与创新观察站”以及“非洲科学技术创新指标倡议”等组织开展了密切合作。在 2 月和 5 月，与南非科学技术发展部、曼彻斯特大学以及津巴布韦大学合作，在南非举办了最后几期讲习班和培训课程，来自南部非洲发展共同体（SADC）11 个国家的五十名决策者由此得益于关于科学技术与创新政策的能力建设。在哥伦比亚的波哥大、冈比亚的班珠尔以及蒙古的达尔汗，对 150 多名科学园管理者进行了培训，并就科学园和技术产业孵化器的发展问题向这三个国家提供了技术咨询。在伊朗、克罗地亚和马来西亚，教科文组织还支持开展活动鼓励创新。

24. 在毛里求斯建立了“观沙”全球数据库，将涉及海滩和沿海地区、并且通常缺乏其他监测手段的全球数据收集工作形成系统化。在世界各地广泛散发用西班牙语和葡萄牙语编写的第二版《观沙》手册，极大地拓展了计划的涉及范围，特别是面向葡语国家。

25. 有必要推动女科学家以及掌握土著和地方知识的女性参与进来，这一点通过一系列广泛的专项行动得到了体现和支持，其中包括宣传、能力建设、研究，以及特定科学领域的区域网络建设。此外，通过欧莱雅—教科文组织妇女与科学奖以及其他重大国际活动，继续推进科学领域的性别平等。

26. 教科文组织**政府间海洋学委员会**（IOC）汇编了世界各地固定站点的现有时间序列监测结果，继续就海洋酸化问题开展宣传。通过以下方式，政府间海洋学委员会积极参与联合国经常程序：为联合国专家组提供科学技术支持；组织经常程序区域讲习班；以及，与环境署（UNEP）合作建立信息中心机制，满足经常程序的信息和交流需求。3 月，政府间海洋学委员会获得一笔项目赠款，用于在全球范围内测量一系列重要的海洋生态、社会经济和治理指标。这项工作的成果为当前和今后的世界海洋评估（WOA）报告提供基准指标，从而将为目前正在筹备的世界海洋评估做出重要贡献。

27. 3 月 31 日，印度洋海啸预警系统澳大利亚、印度和印度尼西亚地区海啸服务提供方政府间协调组向印度洋责任区全面提供地区海啸服务，这标志着地区海啸预警合作进入新的时代。此外，在四个区域海啸预警区都开展了海啸波演习和系统通信测试演习（加勒比、太平洋、印度洋，以及东北大西洋和地中海）。

28. 4月，南非在开普敦承办了政府间海洋学委员会分委员会第二届会议，会上审议了政府间海洋学委员会《非洲和邻近岛国战略计划草案》，重点放在适应气候变化、水质退化、海岸侵蚀以及海岸和海洋危害等优先问题上。来自19个会员国的60多名与会者以及联合国机构、大型海洋生态系统项目和非政府组织的代表出席了会议。此外，来自12个国家、联合国机构和区域组织的37名与会者出席了4月在巴拿马召开的政府间海洋学委员会加勒比及邻近地区分委员会（IOCARIBE）第十二届会议。组建了该分委员会的全球观测系统（GOOS）专家工作组，就在该分委员会所在地区全面建立海洋和海岸观测系统的优先事项和必要行动提出建议。关于这方面的更多详细资料和其他成绩，见B部分。

募集资金和建立伙伴关系

29. 双年度的前18个月共募集资金7280万美元，在追加批款框架内募集资金190万美元。政府间海洋学委员会、国际水文计划、科学院间国际问题小组（IAP）以及科学院间理事会制订了筹资计划。作为2014至2024年联合国人人享有可持续能源十年的一项内容，伊斯兰教育、科学及文化组织（ISESCO）和石油输出国组织（OPEC）国际开发基金为可再生能源项目提供了更多资金。2013年与如下机构签署了新的伙伴关系协定：英特尔公司，罗氏公司，宝洁公司，自然出版集团，PhosAgro公司，国际数学联盟，以及国际晶体学联合会。

财政情况对于执行计划的影响

30. 由于削减正常预算和失去了美国自愿捐款，所有教科文组织—政府间海洋学委员会计划和科学部门正在开展的其他多项计划都受到严重影响。由此导致削减开支和没有能力像以前那样大力参与向国际科学界提出的新倡议。一些解决方案提出，将此前由美国预算外资金支持的活动分配给伙伴组织，这样做可以保持延续性，但同时会削弱教科文组织—政府间海洋学委员会在持续海洋观测和服务方面的影响力及作用。教科文组织—政府间海洋学委员会以及整个部门的人员配置情况依然令人极为不安，包括总部外的情况也是如此。在可行的情况下，重大计划II采取了一系列综合措施，例如：关注优先事项和教科文组织明显发挥领导作用的领域；在削减预算的情况下确保履行法定承诺；采取综合性更强的办法来调动更多的资金与伙伴关系；更加积极地发挥员工的专业知识；以及，探索通过教科文组织附属研究所和中心（第1类和第2类）以及网络来开展工作。虽然采取了这些措施，但三项预期成果（7、10和23）没有达到预定目标。

除财政困难外的其他挑战

31. 缺少最基本的种子资金，在总部和国家层面募集资金都会很困难。本组织面临的一项重大挑战是，在多个联合国机构为筹集资金而激烈竞争的情况下，确定筹资底线，以便制订计划满足会员国的需求，同时吸引预算外捐助者。在科学政策方面，主要挑战与需要长期持续参与以及某些国家的政治局势动荡和政府高级官员的更替有关。此外，应再次努力加强附属机构（教席和第 2 类中心）的能力，增强其对计划执行工作的贡献。

重大计划 III：社会科学及人文科学

主要成绩（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

32. 在**生物伦理**方面，国际生物伦理委员会（IBC）发布了两份政策报告：《人类脆弱性与人格健全》，2013 年 4 月以手册形式出版；《传统医学系统及其伦理意义》，2013 年 2 月发表在网上。这些报告通过能力建设活动迅速传播，目前正在着手将报告翻译成西班牙文和土耳其文，并将在学术刊物上发表，例如科学与伦理研究所的《科学与伦理年报》。关于生命科学及其应用的研究引发了伦理和法律问题，2013 年 6 月在大韩民国的首尔召开的国际生物伦理委员会第二十届会议意在反思这些问题。国际生物伦理委员会的工作重点将是制订利益共享原则（《世界生物伦理与人权宣言》第 15 条）以及涉及到人类基因组和人权问题的当代生物伦理挑战。教科文组织与墨西哥最高法院及联邦司法理事会合作举办了一期讲习班，推广《世界生物伦理与人权宣言》（UDBH）。最重要的成果不仅是将生物伦理和《宣言》介绍给司法机构，还包括发起了关于如何将《宣言》纳入国内立法的讨论。能力建设活动包括：为马来西亚国家生物伦理委员会开办一期培训课程，以及 2013 年 5 月在那不勒斯大学（意大利）联合开办法官生物伦理与职业责任课程，海法大学教科文组织生物伦理教席、美国全国州法院中心、国际司法培训组织（IOJT），以及国际生物伦理委员会主席等合作伙伴参与了这项工作。社会科学及人文科学部门以及传播与信息部门完成了生物伦理单元的编写工作，现已纳入 2013 年 4 月公布的教科文组织新闻学教育示范课程。教科文组织生物伦理核心课程目前正在大韩民国江陵国立大学接受测试。2013 年 4 月，教科文组织在网上公布了（2011 年 11 月 21 至 22 日）在鞑靼斯坦共和国的喀山举行的性别与生物伦理会议文集。

33. 关于**反对在体育运动中使用兴奋剂**，《反对在体育运动中使用兴奋剂国际公约》（2005 年）的缔约国已经达到 174 个。《公约》监测工作发现，缔约国的履约率上升，但需

要继续完善政府主管部门与体育运动机构在国内及国际层面上的合作。杜绝在体育运动中使用兴奋剂基金批准了耗资总额为 27 万美元的十三个新项目，由此增强了会员国的能力建设。2013 年 5 月 28 日至 30 日，在柏林召开了第五届国际体育教育与体育运动部长和高级官员会议（MINEPS V），超过 121 个国家的体育部长和其他政府代表出席了本次会议。

《柏林宣言》通过多项建议，意在遏制体育运动中的腐败、更加公平地分享体育运动的经济社会裨益，确保全民参与体育运动，包括妇女和残疾人。

34. 关于**青年**问题，根据教科文组织《非洲青年战略》，在利比里亚和布隆迪完成了政策审查程序。赞比亚政策审查将在教科文组织的领导下，于 2013 年 8 月前最终完成；加纳在教科文组织的支持下在执行国家政策的过程中制订了路线图，并在全国磋商论坛上获得通过，将由此组建国家青年议会。在摩洛哥，教科文组织举办了一次青年磋商（“青年大学”），用以丰富综合性国家青年战略的当前进程；在埃及，教科文组织就青年关切的主要问题开展了初步研究，研究结果将被纳入政策制订过程，目前正在与国家主管部门就这一过程进行讨论。教科文组织与教科文组织教席及第 2 类研究所合作，增强青年人在社会创业精神、领导才干、和平文化等领域的能力，鼓励青年参与相关社区发展行动。在布基纳法索和马拉维，教科文组织启动了一项关于社会创业精神与和平文化的试点培训计划，吸引了 60 名青年男女的参与。在赞比亚和肯尼亚，通过北—南—南合作方法，教科文组织的领导能力计划逐步铺开，为来自三个农村社区的共计 32 名青年促进者以及 150 名处于极端弱势地位的青年男女开办了培训，这些受训者目前正在制订后续社区项目。在加纳和塞内加尔，旨在推动青年人以非暴力的方式参与选举过程、并且由青年人领导的培训、青年磋商和重点小组讨论已经结束。在突尼斯，为促进民主，根据教科文组织性别问题敏感认识培训手册在凯鲁万完成了青年公民素质培训（2013 年 5 月）。在由教科文组织领导的联合国公民教育工作组框架内，支持突尼斯教育部制订公民教育国家战略。

35. 此外，教科文组织一直以来支持缅甸、蒙古和托克劳群岛制订关于青年问题的公共政策。在印度尼西亚，教科文组织努力增强青年团体和残疾人的权能，使其能够参与社区决策，特别是在落后地区。

36. 关于**社会包容**和社会变革管理（MOST）计划，正在制订公共政策包容程度的评估方法，并由社会变革管理计划科学咨询委员会（SAC）会同其他专家进行同业审议。教科文组织—社会变革管理计划共同举办了“衡量社会公共政策：包容性和影响”国际讲习班（2013

年 3 月)，会议成果也为最新事态发展和指标数据收集工作做出了重要贡献，其中包括性别问题敏感认识指标。正在以下三个地区和九个国家开展试点测试的方法也反映出了这一点：非洲地区的布基纳法索、尼日尔和塞内加尔；阿拉伯地区的黎巴嫩、摩洛哥和约旦；拉丁美洲和加勒比地区的危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多。教科文组织正在研究女性的社会融合问题，这将支持海地政府制订性别平等专项政策。最后一点，会员国新建了七个社会变革管理计划全国委员会。

37. 教科文组织积极参与编写关于青年与移徙问题的全球移徙小组（GMG）专题报告，这份报告将于 2013 年夏季发布，还积极参与针对联合国大会将于 2013 年 10 月主办的国际移徙与发展高级别对话的近期出版工作。发起了印度境内移徙倡议（IMII），意在通过研究、政策和宣传三管齐下的方式，支持移徙者在国家的经济、社会、政治和文化生活方面实现社会融合，这项倡议得到了联合国国家工作队的支持。这项倡议将 200 名研究人员、非政府组织、决策者、联合国机构和主要合作伙伴组织起来，形成了一个非正式网络。在中国北京，教科文组织办事处在云南大学的密切配合下启动了一个项目，向所有相关利益攸关方开展宣传，意在增进移徙妇女的权利，增强她们的权能，推动其获得适当的工作、教育和住房，以便促进移徙妇女的社会融合，制订政策来防范针对女性的暴力和歧视。

38. 教科文组织为联合国人权理事会对 28 个国家进行普遍定期审议（UPR）做出贡献，分别将于 2013 年 10 月至 11 月以及 2014 年 1 月至 2 月召开的普遍定期审议工作组第十七届和第十八届会议将对这些国家进行审查。

39. 设立了国际人权发展中心（布宜诺斯艾利斯），并于 2013 年 3 月召开了第一届理事会会议，这家中心属于教科文组织第 2 类中心。此外，乌拉圭政府签署正式协定，建立拉丁美洲和加勒比地区打击歧视、种族主义、仇外心理和其他相关不宽容形式的国家主管部门网络。

40. 2013 年 3 月 21 日，欧洲反种族歧视城市联盟（ECCAR）在庆祝消除种族歧视国际日当天，在欧洲开展了一项反对种族主义和仇外心理的宣传录像活动。数家国内及国际电视网络播放了这部录像，还可以通过互联网和教科文组织 Youtube 频道观看录像。

41. 《世界社会科学报告：**变化中的全球环境**》与世界科学理事会（ISSC）合作编写，目前进展顺利，按计划将于 2013 年 11 月出版。在加勒比、萨赫勒和中亚一些特别脆弱的地区，通过一系列有针对性的项目，与各国政府及民间社会合作开展适应气候变化的工作，在利用

社会科学及人文科学、包括环境伦理的贡献来强化各国的应对政策方面取得了进展。正在通过气候变化跨部门平台在西非开展工作，强化关于气候变化问题的次区域跨学科知识库，用以支持各方做出明智的应对政策。2013年5月27至31日，世界科学知识与技术伦理委员会（COMEST）在布拉迪斯拉发召开第八届常会，会上通过了《适应气候变化的伦理原则和责任框架背景》报告和《科学治理与科学—社会关系当中的伦理问题》报告。此外，为审议与可能修订1974年《关于科学研究人员地位的建议书》有关的技术和法律问题而组建的特设专家组提交了报告（见192 EX/10号文件）。

募集资金和建立伙伴关系

42. 社会科学及人文科学部门努力向正常预算外的其他来源募集资金，用于执行计划，并从多个合作伙伴与会员国那里获得实物捐助，例如阿塞拜疆、尼日利亚、德国、大韩民国和马来西亚。此外，反对使用兴奋剂计划得益于向世界反兴奋剂机构借调一名专家，为期一年。第八届青年论坛得到了芬兰和伊斯兰教育、科学及文化组织的财政支持，直至2013年7月。

43. 借助生物伦理计划与外部机构缔结的网络及伙伴关系，利用实物捐助，在2013年开展了多项活动。

44. 在18个月内募集到的预算外资金达到35 330 938美元，其中包括巴西利亚办事处耗资29 152 263美元的自利性项目。

财政情况对于执行计划的影响

45. 重大计划 III 的工作计划预算被削减了31%，这影响到计划的总体成效。重大计划 III 着重关注四个计划优先领域（生物伦理、社会包容、青年、以及全球环境变化的社会层面），但其工作计划要确保开展法定活动。符合理事会决定的其他优先事项以及国家层面的能力建设活动主要由应急基金提供资助。由于现金短缺，社会科学及人文科学部门将无法全面实现36 C/5号文件核准的预期成果。特别是：

- 将无法充分满足国家生物伦理委员会日渐增多的能力建设需求和培训需求；这将影响到教科文组织生物伦理行动的范围和深度，特别是在贫困地区的工作成效。关于“协助生物伦理委员会”项目，在找到新的资金之前，暂缓落实教科文组织

关于在三年内协助某些新建国家生物伦理委员会的承诺，同时暂停接纳有意参与的新的会员国。

- 重大计划 III 暂停了用于评估公共政策社会包容程度的教科文组织专项指标的制订工作，但相关框架仍在制订当中。
- 关于社会科学研究系统的国家审查被搁置。
- 为确保关注全球环境变化方面的重点交付成果，关于环境伦理和新兴技术伦理的多项活动被冻结。
- 第八届青年论坛的正常计划预算被削减：会期缩短为三天，全体会议的次数和讲习班的同声传译均被削减。目前正在调动伙伴关系和募集预算外资金，并采用了创新的解决办法。

除财政困难外的其他挑战

- 《反对在体育运动中使用兴奋剂国际公约》监测工作获得信息表明，履约率提高了，但需要继续完善司法机构、海关、警方等政府主管部门与体育运动机构在国内及国际层面上的合作。
- 青年问题的复杂性以及国家层面应对措施的复杂性。国家政策层面的青年问题不应（由职能部委）通过单向方法来解决，而是应采用综合、协调的方式，围绕关于青年问题的综合政策框架，让所有部委都参与进来。关于这一点，还存在某些认识上的不足。在很多情况下，青年问题都是同一国家的不同部委分别处理的。

重大计划 IV：文化

主要成绩（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

46. 在这一时期，教科文组织的全球宣传工作中出现了两个重要的里程碑，确保 2015 年后发展议程考虑到文化因素。2013 年 5 月 17 日，在中国政府和中国私营部门的支持下，在**杭州**召开了“**文化：可持续发展的关键**”国际会议。会议闭幕时通过了《杭州宣言》，支持将文化作为可持续发展的能动因素和推动因素，纳入今后将在 2015 年后发展议程框架中制订的政策、战略、做法和目标之中。这次会议是自 1998 年斯德哥尔摩会议闭幕以来，在这方面最引人瞩目的一次国际盛会。在几周后的 6 月 12 日，联合国大会主席主持召开了**关于文化对于可持续发展影响的专题辩论**，联合国秘书长以及各国部长和决策者在辩论期间呼吁，

将文化因素明确纳入 2015 年后发展议程。这两次会议都迎来了多名最高级别的与会者，并且为将于 2013 年 9 月开幕的联合国大会继续讨论这个问题，提供了新的、重要的政治支持。

47. 在规范行动方面，文化部门继续通过总部外办事处，在国家层面开展**能力建设计划**，特别关注非洲，同时努力确保**提高女性参与者、专家和受益者的比例**。6 月 17 日至 27 日，世界遗产委员会在金边召开会议，将 19 处遗产列入《世界遗产名录》，其中包括**非洲首个跨国遗产**，委员会还审议了 167 份遗产保护报告。委员会决定将叙利亚境内的六处世界遗产列入《世界濒危遗产名录》，从而吸引各方注意到这些遗产当前面临的风险。此外还建立了支持保护**叙利亚文化遗产**特别账户。6 月 11 日至 14 日，召开了 2005 年《公约》缔约方大会第四届会议，根据《公约》建立的文化多样性国际基金在会议间歇期间开展了一项筹资活动。为庆祝**2003 年《公约》签署十周年**，举办了一系列活动，例如，中国于 6 月 14 日至 15 日在成都举办国际会议，各方可借此机会反思成绩，确定今后的优先事项和未来挑战。5 月 28 日至 29 日召开的 2001 年《公约》缔约国会议批准了《公约》操作指南。编写了 1970 年《公约》操作指南草案，新组建的附属委员会在 7 月 2 日至 3 日召开首次会议，审议了草案内容。

48. 关于在**冲突后局势**下采取的行动，根据在 2 月 18 日声援马里国际日当天通过的行动计划，5 月 28 日至 6 月 8 日向马里派出了国际评估特派团，为恢复文化遗产确定优先措施，秘书处正在为此筹集资金。2013 年 4 月，联合国安全理事会通过**第 2100 号决议**，承认保护马里遗产的重要性，决议明确规定，“**支持保护文化**”是联合国马里稳定特派团（MINUSMA）的任务之一，由此确立了一个令人鼓舞的先例。在这个框架下，教科文组织正在与联合国伙伴合作制订联合行动。关于叙利亚问题，在有可能在该国开展工作之前，教科文组织于 2 月 10 日至 13 日在约旦安曼举办了区域培训研讨会，意在减轻**非法贩运文化财产**的风险和后果。针对以上这两种情况，文化部门继续动员其合作伙伴及相关邻国协助防范文化财产贩运。

49. 关于专题计划，**国际促进文化发展基金（IFPC）**现已全面投入运作。继首次征集项目提案之后，目前正在处理供资申请。申请总数超过 1 500 个，其中 40%**来自非洲**，或是着眼于将在非洲开展的行动。除确定预算外资金之外，还在**创意城市网络计划**下重新启动了待决申请评估工作。首次有**5 个非洲候选城市**提出申请，希望增强非洲在这一网络中的代表性，这些城市都得到了技术援助。

募集资金和建立伙伴关系

50. 近 18 个月来募集资金 62 053 609 美元，⁴用以增强重大计划IV的执行工作。根据落实 36 C/5 号文件的路线图提出的目标 9，在过去六个月里与私营部门及多个中国城市缔结了开源型创新伙伴关系（前者如北京中坤投资集团，支持世界遗产可持续旅游业；松下电器，支持世界遗产教育；后者如绍兴，支持杭州国际会议；北京和深圳，支持创意城市网络）。

财政情况对于执行计划的影响

51. 计划执行工作着重于具有规范性质的工作重点 1 至工作重点 4，而工作重点 5 与工作重点 6 下的活动仅在获得预算外资金的情况下方才开展。关于文化与发展问题的杭州国际会议就是这方面的典型实例。根据路线图目标 16，所有法定会议的资金都来自应急基金，并且最大限度地压缩了相关开支。然而，计划在双年度末期召开的其他法定会议还存在很大的不确定性，特别是 2005 年《公约》委员会的下一届会议，会议资金至今尚未落实。1970 年《公约》缔约国特别会议以及 7 月 1 日至 3 日召开的附属委员会首次会议的组织工作格外困难，这是由于在 36 C/5 号文件中没有预见到为增设这个政府间机构划拨资金，而总体财政困难使得情况进一步恶化，在部门层面基本没有回旋余地。然而，瑞士、中国、土耳其提供的财政支持以及应急基金最终帮助秘书处确保这些会议顺利召开。

除财政困难外的其他挑战

52. 针对缔约国对规范领域的期待，各项《公约》受到重视，由此造成文化部门难以为其他计划领域争取到支持，尽管这些领域对于某些会员国非常重要。《非洲通史》的教学应用就属于这种情况，由于本组织对于即将开始的非洲裔人国际十年（2013-2022 年）负有责任，而且作为非洲总体优先事项设想的行动之一，秘书处对此格外重视。语言多元化、博物馆、艺术和创造力等其他领域也受到这种情况的负面影响，虽然这些领域都关系到教科文组织的任务和募集资金的持续努力。

53. 确保有效落实规范框架是一项重大挑战。缔约国希望本国遗产能够列入 1972 年《公约》及 2003 年《公约》名录的热情，表明了这些文书的成功。但是，这些登记系统如果不能在国家层面上与保障战略结合起来，并且得到其他重要《条约》机制的充分参与和支

⁴ 数据由战略规划编制局/与预算外财源合作处提供，截止 2013 年 6 月 24 日。这其中包括信托基金项目、根据文化公约建立的基金获得的捐款、特别账户、以及多方捐助应急基金收到的援助。

持，就可能会产生不利影响，转移人们的注意力，导致《公约》的核心目标受到忽视。秘书处借助《公约》理事会，通过与缔约国和咨询机构进行公开对话等方式，持续处理这个问题。

重大计划 V：传播和信息

主要成绩（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

54. 在双年度的最近六个月里，在预算紧张的情况下，本部门积极设法缔结伙伴关系，筹集预算外资金，其中部分资金将用于实现正常计划的预期成果。

55. 在哥斯达黎加的圣何塞举行了世界新闻自由日二十周年庆祝活动，向各方宣传有利于**表达自由**的环境是实现社会变革、民主、经济发展、和平与非暴力文化对话的必要前提条件。

“予言论以安全：保护所有媒体的表达自由”国际会议，会议通过的《圣何塞宣言》，以及 2013 年教科文组织—吉列尔莫·卡诺世界新闻自由奖被授予埃塞俄比亚记者 Reeyot Alemu，这些都强化了教科文组织在这一领域作为倡导者的作用。根据记者安全和有罪不罚问题第二届联合国机构间会议（2012 年，维也纳）做出的决定，2013 年初，在四个国家从全国层面逐步开展联合国计划，作为实施工作的第一阶段。这方面的工作持续扩展，教科文组织国际传播发展计划（IPDC）为制订记者安全状况指标拨款，用以支持联合国行动计划。特别是在非洲，2012 年 11 月，教科文组织支持召开了记者安全和有罪不罚问题泛非会议。教科文组织还继续致力于保护女记者，特别是通过联合国行动计划。为在新闻学教育领域继续开展能力建设，在教科文组织传播领域教席和协作者国际网（ORBICOM）以及教科文组织传播教席网的密切配合下，教科文组织扩充了新闻学教育示范课程，增加了十个专题教学大纲。增加的内容为 10 个新增领域的培训发展工作提供教学支持，并且强化了教科文组织在新闻学教育标准制订领域的领导作用。

56. 通过**普遍获取知识和保存信息**，包括文献遗产，教科文组织继续支持会员国增强公民的权能。教科文组织与国际电信联盟、联合国开发计划署、联合国贸易和发展会议合作举办了信息社会世界首脑会议十年的首次审查活动，主题为“建设知识社会，促进和平与可持续发展”（2013 年 2 月 25 日至 27 日，巴黎）。在信息社会世界首脑会议十周年之际，来自 130 个国家的 1 450 名与会者出席了 83 场高质量的会议，探讨了关于知识社会的多种议题。此次活动提出的《最后声明》将为教科文组织参与即将开始的信息社会世界首脑会议审查工作奠定基础，同时为制订 2015 年后联合国发展议程提供战略指导。在世界记忆计划问世二

十周年之际，随着《世界记忆：记录着从公元前 1700 年到当代人类历史的瑰宝》的出版，这项计划格外受到关注。在召开“数字时代的世界记忆：数字化与保存”会议（2012 年 9 月 26 至 28 日，温哥华）之后，世界记忆计划的知名度大幅攀升。《世界记忆名录》收录的条目总数目前已经增至 300 项。为支持马里的文献遗产保护工作，组建了一支专家特派团，确保廷巴克图地区遭到损毁或面临非法贩运风险的手稿得到保护。在拉丁美洲和加勒比地区举办有 24 个国家参与的区域政策论坛，为落实大会第三十六届会议通过的开放式获取（OA）战略积蓄了发展势头。开放式获取刊物的数量已经增至 9,200 份，由此表明开放式获取在世界各地蓬勃发展。存储库的数量增至 2,290 个。二者增幅均为 7%，高于当前双年度的预期成果。在 5 个国家开展了“教科文组织关注点世界地图”项目（纳米比亚、肯尼亚、印度尼西亚、印度和萨尔瓦多），旨在利用参与式绘图（众包）的潜力，通过充分的能力建设，在教科文组织的不同领域采用自由与开放源码软件（FOSS）工具，特别针对发展中国家的青少年男女。

57. 世界开放式教育资源（OER）会议印证了教科文组织在这一领域的重要地位。会议通过了《巴黎开放式教育资源宣言》，呼吁会员国将开放式教育资源纳入本国的教育政策，从而增进信息和知识的普遍获取，为此，有 5 个国家制订了全国开放式教育资源政策以及开放式教育资源师范培训材料。此外，教科文组织与英联邦学术组织（COL）、微软公司及其他方面合作开发了工具包，利用关于制订培训材料的开放式教育资源来落实教师信息与传播技术能力框架。此外，教科文组织与英联邦学术组织合作，为格林纳达以及圣文森特和格林纳丁斯制订了国家开放式教育资源政策。与 Infosys 技术有限公司（印度）合作，重新开发了开放式教育资源平台，开放授权 150 多部教科文组织出版物。为加强在残疾人领域的工作，2013 年 2 月发表了题为“开辟增强权能的新途径：残疾人利用信息传播技术获取信息和知识”的教科文组织全球报告。全民信息计划（IFAP）开展了多项方案和行动，其中包括在非洲、拉丁美洲和加勒比地区开展能力建设和培训，培养政府的信息领导能力。

募集资金和建立伙伴关系

58. 从 2013 年 1 月 1 日至今，本部门募集资金 6,451,999 美元。发展和进一步加强与公共部门及私营部门的伙伴关系，始终是一项优先要务。与私营部门、全国委员会、非政府组织、联合国机构、以及教科文组织教席和第 2 类中心等网络合作开展工作，协助实现既定基准目标。为庆祝世界新闻自由日，教科文组织动员 30 多个合作伙伴（公共部门和私营部门）在

哥斯达黎加举办盛大活动。关于《记者安全问题联合国行动计划》，建立了由教科文组织、国际媒体支持组织和开放社会组织共同构成的三方合作伙伴，推动计划在全球和地方层面的执行情况。本部门正在与巴西科学在线电子图书馆（SciELO）合作，在世界各地推广这个图书馆采用的开放式获取方法，并且正在与如下机构合作开发拉丁美洲和非洲开放式获取指标：AJOL、CLACSO、FLACSO-PKP、REDALYC和SciELO。⁵在信息和通信和科学领域，本部门正在与印度科学院、印度理工学院鲁尔基分校、印度理工学院坎普尔分校、皇家学院以及英国地质学会合作。教科文组织与致力于推动开放式教育资源的国际组织缔结了密切的伙伴关系，教科文组织会员国从中受益匪浅，这其中包括英联邦学术组织、知识共享组织、以及经济合作与发展组织（经合组织）。开放式教育资源计划的成功和优势促使休利特基金会和欧洲联盟委员会提供了资金。本部门与联合国不同文明联盟、媒体和信息素养以及文化间对话网络等成功的机构和网络缔结伙伴关系，从而确保了关于媒体和信息素养方面的工作、成本效益和相关活动的可持续性。

财政情况对于执行计划的影响

59. 由于财力和人力有限（主要是由于空缺职位被冻结），没能实现某些领域的预期成果。强化传播与信息部门工作人员在总部外的存在，原计划在 2013 年底之前实现，对于开展各项重点活动具有重要意义，例如围绕《关于记者安全和有罪不罚问题联合国行动计划》开展协调，由于行为者和任务的复杂性，在联合国系统内部和国家层面开展这项工作极具挑战性。在制订广播立法的国家，社区媒体往往被排斥，或不被承认。即便是获得承认，也往往需要制订切实可行的政策。教科文组织需要获得资源，确保开展能力建设工作的，以便支持有助于实现媒体多元化的这些问题。

除财政困难外的其他挑战

60. 在计划层面，规范性工作需要以具体活动作为依据。深化计划活动与规范工作之间的协同增效作用，依然是一项挑战。由于涉及到多方面的问题和诸多领域，将表达自由、网络新闻自由与因特网的其他各个方面联系起来同样是一项复杂的挑战。

⁵

AJOL—非洲期刊在线；CLACSO—拉丁美洲社会科学理事会；FLACSO—拉丁美洲社会科学院；PKP—公共知识项目；REDALYC—拉丁美洲、加勒比、西班牙和葡萄牙科学期刊网和信息系统；SciELO—科学在线电子图书馆。

教科文组织统计研究所 (UIS)

61. 统计研究所正积极寻找新的资金来源，以抵补过去 18 个月一般收入总额的大幅减少（截至 2013 年 6 月为 24%），造成收入大幅减少的主要原因是正常计划预算拨款减少（32%）以及加拿大联邦政府捐款减少（26%）。在此期间，统计研究所与两个新的捐助方（澳大利亚国际开发署和休利特基金会）签署了协议，并正与其他潜在伙伴例如全球教育伙伴关系（GPE）进行谈判，同时正寻求加强和延续与传统捐助方例如加拿大国际开发署的协议。

62. 截至 2013 年 6 月 25 日，统计研究所 2013 年核定预算总体执行率估计达到 57.6%。统计研究所通过实施一系列削减成本措施，缩减了 2013 年的预期支出。首先，统计研究所决定，基本冻结几乎所有空缺固定期限职位的招募工作，仅对那些会严重影响关键服务和活动的职位做出例外。成本效益措施还包括削减工作人员差旅活动以及审查和调整统计研究所区域培训讲习班的时间的地点。此外，统计研究所还被迫中止其某些活动，例如媒体调查和学习成果观察站，以便为核心服务保留资源。

63. 尽管面临财政困难，但统计研究所仍然继续提供其核心统计服务。主要亮点是来自学习指标工作队的工作，这个工作队是由统计研究所和布鲁金斯学会普及学习研究中心共同召集的。

64. 首份题为《向普及学习迈进：每个孩子应该学什么》的报告提出了一个广泛的学习框架，这个框架将在另外两份关于测量和执行问题的报告中进行进一步探讨。其结果将用于当前关于将教育和学习质量纳入 2015 年后发展议程必要性的讨论中。

65. 统计研究所继续开发旨在“展示”统计研究所数据背后故事和信息的新的电子产品。对于国际妇女节，统计研究所发布了一款互动式数据游戏，允许用户在研究世界各国不同教育层次性别差异时创建自己的角色。此外，统计研究所通过与当地制作公司建立伙伴关系，制作了突显新的失学儿童数据的短片。

66. 教育数据如期在 1 月和 5 月发布，并提供给了合作伙伴（例如全民教育全球监测报告、世界银行、人类发展报告处、儿童基金会等）。统计研究所继续制作关于非洲学校教育状况以及拉丁美洲和加勒比地区识字及成人教育区域指标。

67. 统计研究所准备通过在世界范围内培训国家统计员，依据新近修订的《国际标准教育分类》（ISCED，2011年），开展首次教育数据收集。此外，统计研究所正与其他统计机构合作，编写相关用户指南和操作手册，以确保其全球教育数据库的跨国可比性。另外，统计研究所准备向大会第三十七届会议提交“教育分类 1997”教育领域的修订版本。

68. 统计研究所还准备发布以下数据收集工作的结果：全球研究与发展调查；亚洲国家通信技术教育调查；全球故事片统计数据调查。此外，仍在继续设计关于创新和文化就业的两项新的全球调查。

69. 在非洲，统计研究所外地工作人员直接与国家统计员合作，以通过广泛的倡议改善教育数据质量，这些倡议包括：培训讲习班；数据质量诊断性研究；关于统计研究所调查工具的单独援助；以及实施新的标准。2013年1月至6月期间开展的主要活动和成就包括：

70. 教育领域：

- 统计研究所制作了一系列指标，特别将重点放在撒哈拉以南非洲地区的学校办学条件上。这些数据对于开展关于整个区域提高教育质量的讨论至关重要，数据包括关于班级规模、教科书可获得性以及学校获得基础服务例如饮用水、卫生设施和电力情况的指标；
- 该区域有着世界上最大数量的失学儿童。为改进该地区的决策，统计研究所与儿童基金会结成伙伴关系，正与整个区域的9个国家合作，以便更好地确认和接触这些儿童。这项倡议涉及与国家当局的密切协商，以便基于家庭和行政管理数据，提高关于这些儿童的统计信息质量；
- 来自23个国家的34名参与者参加了西部与中部非洲教育统计数据区域培训讲习班（5月，塞内加尔）。⁶15个国家向国家统计员提供了技术援助。⁷此外，多个国家⁸在与其他国际组织和捐助方协作下，获得了改进他们国家统计信息系统的支助；

⁶ 安哥拉、贝宁、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、刚果民主共和国、加蓬、几内亚、几内亚比绍、赤道几内亚、马达加斯加、马里、尼日尔、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔和多哥。

⁷ 安哥拉、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、科特迪瓦、冈比亚、马达加斯加、马拉维、马里、尼日尔、塞舌尔、南非和多哥

⁸ 布隆迪、乍得、科特迪瓦、加蓬、利比里亚、马达加斯加、纳米比亚、塞内加尔、坦桑尼亚和多哥。

- 还向多个重要的区域和国家项目提供了支助，例如：最终确定中部非洲国家经济共同体提高教育数据质量战略；编写喀麦隆教育部门规划；批准几内亚教师诊断性报告并正在帮助起草更大型倡议的行动计划；审查国家和区域全球失学儿童倡议报告；支助坦桑尼亚编写全民教育十年末评估；
- 关于 2015 年后发展议程，统计研究所推动了：（i）2015 年后发展议程关于教育问题的主题磋商（塞内加尔）；（ii）非洲集团发展指标（南非）；

71. 在科学、技术和创新（STI）领域，统计研究所推动了多个科学部门组织和供资的研讨会，以启动“全球科学、技术和创新政策工具瞭望台”（GO-SPIN）⁹和目前的科学、技术和创新全球评估计划（STIGAP）¹⁰：在哈拉雷，参与者来自博茨瓦纳、马拉维、赞比亚和津巴布韦；在达喀尔，参与者来自布基纳法索、布隆迪、科特迪瓦、加蓬、尼日尔和塞内加尔；在马普托，参与者来自安哥拉、佛得角、几内亚比绍、莫桑比克和圣多美和普林西比。

72. 统计研究所继续在其所有工作领域推进性别平等。统计研究所的数据尽可能按照性别分列，而且基于性别的指标（例如平等指数）是以统计研究所在教育、科学和技术、文化以及传播领域的国际数据收集结果为基础进行系统性计算的。2013 年 1 月至 6 月期间主要成绩实例如下：

- 启动题为“铭记差距—性别和教育”的数据工具/策略，其目的是特别针对更广泛的受众，特别是学生和教师。在大约 200 个提高对性别差距认识的国家中，用户在探索男童和女童不同教育轨迹时创建了他们自己的角色；
- 为制作影片《女童崛起》提供了关于女童教育的数据，并在蒙特利尔研究所院落多次面向学生、研究人员、非政府组织和普通公众上映。这些活动促进了在当地关注性别平等和妇女权益的组织之间建立联系，这些组织如妇女地位组织、加拿大乐施会和四方援助救济社（CARE）。
- 在世界银行全民学习部长级会议（2013 年 3 月）上，在“教育中的性别平等：从承诺到行动”会外活动期间，分发了统计研究所编写的“承诺与进步之间的教育和性别问题”。

⁹ 全球科学、技术和创新政策工具瞭望台（GO-SPIN）。

¹⁰ 科学、技术和创新全球评估计划（STIGAP）。

跨部门平台

教科文组织推动防治艾滋病毒和艾滋病跨部门平台

73. 这个平台的目标是：1) 通过加强技术支持，提高会员国应对艾滋病毒/艾滋病措施的质量和成效；2) 增进年轻人对艾滋病毒的了解，因为他们是各国有效应对这一流行病的关键组成部分。编写了关于青少年和年轻人重点人群（AYKP）方案拟定培训模块，举办了亚洲-太平洋区域（2013 年 2 月）和东部和南部非洲区域（约翰内斯堡，2013 年 6 月）能力建设讲习班。正在筹备拉丁美洲区域（2013 年 10 月）和西部和中部非洲区域（2013 年 11 月）讲习班。教科文组织帮助会员国利用虚拟课堂（基于网络的资源和学习空间），该课堂包含社交媒体和移动电话技术组成部分，其重点是改善与艾滋病毒和性教育有关的知识、技能和价值观。在牙买加，已经在虚拟课堂项目与类似的儿童基金会使用社交媒体进行健康教育的项目之间建立了联系。还正在分享技术资源和经验。在津巴布韦，正在筹备制订一项新的办法，利用发送短消息的方式影响大学生。在中国，启动了与百度搜索引擎的伙伴关系，并建立了涉及关键合作伙伴的咨询小组。

跨部门平台：教科文组织推动减缓和适应气候变化

74. 由于优先关注非洲、小岛屿发展中国家和性别平等问题，这期间的主要成绩包括：持续加强跨学科气候变化知识库；支持气候变化教育、培训和提高公众意识；就可再生能源问题扩大教科文组织全球气候变化实地观测站场址；以及巩固气候变化恢复和适应论坛概念。这些成就主要是通过气候变化平台供资的 10 个项目（其执行率在报告所述期间显著上升），通过动员教科文组织总部和外地相关方案（例如国际水文方案、人与生物圈方案和社会转变管理方案）之间合作以及通过教科文组织-海洋学委员会实现的。

75. 气候变化平台面临的挑战，除财务状况引起的挑战外，还包括与下一个双年度跨部门平台不可延续有关的问题。建议安排特设工作组，使在该平台下开始的跨部门成功合作能够继续下去。

跨部门平台：教科文组织推动《关于进一步实施 1994 年巴巴多斯小岛屿发展中国家 (SIDS) 可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》

76. 小岛屿发展中国家平台协调了《毛里求斯战略》后续优先事项的交付。自 2012 年 9 月向 7 个跨部门项目拨付资金以来，多个项目处于最后完成阶段，而其他项目正在得到全面执行。这 7 个项目跨越所有小岛屿发展中国家地区。其中特别值得注意的是阿皮亚办事处领导的“未来岛屿”项目，这是一项动员 2014 年在萨摩亚举行的第三届小岛屿发展中国家国际会议预备会议和巴巴多斯行动纲领 20 年审查会议上倾听小岛屿发展中国家青年的声音的区域间努力。这个项目让教科文组织能够领导一项机构间努力“我的世界，我的小岛屿发展中国家”，其目标是确保在萨摩亚会议上青年发出强有力的声音。“通过教科文组织场址加强岛屿文化和生物多样性”项目下的一项主要成绩是，2013 年 3 月在圣基茨和尼维斯组织了加勒比次区域生物圈保护区部际和专家会议，此次会议通过了新的生物圈保护区提名次区域行动计划，并在加勒比小岛屿发展中国家建立了一个网络，以将生物圈保护区作为为当地社会经济活动带来附加值的创新性项目工具。在 2013 年 2 月召开的一次区域会议上，“支持印度洋小岛屿发展中国家传统医药知识”项目建立了一个传统女性和男性医学从业人员网络，发布了一份确保印度洋小岛屿发展中国家安全有效的传统医疗实践的建议声明。两个注重推进利用开放教育资源和相关技术的项目（一个位于太平洋区域，一个位于加勒比区域）都取得了相当大进展。在东帝汶，为通过宣传和保护当地遗产加强社区恢复能力，组织了社区一级培训活动。最终，通过与比利时根特大学和比利时联邦科学政策办公室建立伙伴关系，“利用卫星图像的魔力”项目为实施项目利用了外部财政支助。为提供图像，与更多的空间伙伴达成了一致，并且选定了三处个案研究场址。

77. 保持了与联合国经济和社会事务部以及与更广泛的联合国系统的持续对话，同时确保了教科文组织小岛屿发展中国家活动在联合国系统内的可见性和得到认可，以及教科文组织在 2014 年萨摩亚第三届小岛屿发展中国家国际会议预备会议上的良好形象。

非洲优先跨部门平台以及教科文组织对该平台的实施

主要成绩（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

78. 非洲优先跨部门平台正在协调 11 个自 2013 年 1 月开始实施的已核准项目。项目执行情况概要和执行率如下：

国家一级干旱监测—面向非洲区域和国家干旱缓减、风险管理和规划战略；（17%）

79. 为在尼日尔首都尼亚美农业气象学和业务水文学区域训练和应用中心（AGRHYMET）举办研讨会，编写了干旱监测问题科学/技术研讨会以及关于性别平等主流化问题多方利益攸关者研讨会的概念文件、议程草案和参与者名录。这将包括联合国各组织，来自非洲各地的水资源中心、大学、政府机构和非政府组织。

科学与文化外交：非洲跨境资源和乍得湖研究案例“综述/政策摘要”；（73%）

80. 首个基础研究项目已经完成，该项目通过参考书目对乍得湖相关知识进行了总结。2013年6月19日至21日在杜阿拉对乍得湖流域委员会专业人员和委员会成员国协调人开展了谈判培训，该培训基于从潜在的冲突到合作的可能的的方法，目前已有英文和法文两个版本的培训手册可供使用

通过教科文组织水电开源软件专家平台（HOPE）向高等教育推广、更新和编写专门的工程软件；（80%）

81. 2013年2月，电气和电子工程师学会（IEEE）与教科文组织签署了一项在非洲支持学生和教师工程教育外联活动的协定。这个项目是为专业工程学建立一个开源软件平台的第一步。2013年6月，在教科文组织总部启动了水电开源软件专家平台倡议，召开了首次指导委员会会议和首次水电开源软件专家平台咨询专家工作组会议。

关于气候变化报告的资源指南：多学科视角；（44%）

82. 确保与全球媒体和气候变化领域一名知名参与者签署了一份合同。仍在编写旨在强调气候变化基础科学及其与人类发展的社会、政治和文化问题相互关系的出版物/资源指南，同时让媒体专业人员能够识别和评估气候变化的多方面影响，并将这项技能应用到他们的专业实践中去。

非洲水资源能力建设计划；（88%）

83. 在教科文组织内罗毕办事处的协调下，制定了筹备该项目国家和区域组成部分的职权范围。各国选择尼日利亚国家水资源研究所主办教科文组织综合流域管理中心（IRBM），并与之签署了一份协定，以领导和协调计划筹备工作。

通过和平与冲突预防教育，在非洲宣扬和平与非暴力文化；（31%）

84. 第一阶段工作已经启动，在 2013 年 1 月制定了职权范围并就第一阶段工作和顾问招募达成了一致。这个阶段重点在于绘制和确定现有资源，并确定关于和平与冲突预防以及建立材料数据库的好的做法。

通过利用跨界语言，加强非洲教育系统内的文化；（11%）

85. 新的项目定位为非洲许多国家找到了创新性的解决方案，该方案以融合文化和教育政策的方法为基础。

加强青年主导的社会企业精神和在非洲宣扬和平文化的能力；（92%）

86. 2013 年 2 月，社会科学及人文科学（SHS）部门和非洲方案处以及实施青年问题二类中心（即，非洲女童和妇女教育国际中心（CIEFFA）和非洲指导、咨询和青年发展中心）的主任绘制了项目执行前景。这两个中心制作了和平文化与社会企业家精神领域的需求评估和现有培训模块绘图。目前在试点国家（即，马拉维和布基纳法索）培训会议期间使用的培训模块也是由这些中心制作的。自 2013 年 6 月以来，总计 60 名青年人接受了这项培训。

妇女在非洲历史中的作用：电子学习工具；（44%）

87. 为电子学习工具编写内容方面，为 25 名在非洲社会、经济和政治发展中发挥重要作用的妇女历史名人精心制作了 25 份电子传记。在 25 人中，10 人的传记（以英语和法语）即将完成，并作为电子学习工具试点的第一部分。

让青年参与科特迪瓦冲突后重建活动；（0%）

88. 这个项目因诸如青年事务部发生变化这样的挑战还尚未实施。在分配资金后，正在与负责青年事务的部委以及新近成立的教科文组织驻阿比让办事处一道做出努力，以尽快执行项目。

募集资金和建立伙伴关系

89. 到目前为止，未动员额外资金。正在努力建立新的伙伴关系，以便能够有效执行项目。

财政情况对于执行计划的影响

90. 资金是在 2012 年 12 月发放的，因此，大多数项目是紧接在 2013 年 1 月资金发放后实施的。

除财政困难外的其他挑战

91. 大型跨部门项目团队对于协调和执行某些项目是一个挑战。

关于教科文组织支持冲突后和灾后 (PCPD) 国家跨部门平台

92. 关于教科文组织支持冲突后和灾后国家跨部门平台（包含所有计划部门、中央机构和相关外地办事处）定期集会，以便紧急协调冲突后对策以及确保在危机准备、冲突预防、减少灾害风险和建设和平方面的战略连贯性。

93. 在报告所述期间，尽管存在财政困难，但关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台成功地向许多受冲突影响会员国协调了连贯有效的行动援助。

主要成绩（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

94. 报告所述期间的主要成绩包括：

- 通过驻利比亚的黎波里的项目办事处与利比亚政府分担费用，确立和确保了可持续性并向其提供支持。该办事处执行了文化遗产保护、教育规划与管理、技术和职业教育以及新闻自由领域的项目。
- 向教科文组织驻仰光办事处的业务活动提供支持，以更好地处理缅甸的民主转型和发展问题，这包括通过教科文组织在教育、传播、减少灾害风险、文化和遗产以及建设和平领域的核心授权。
- 在索马里向业务活动提供支持，在东非加强关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台，使得有效推进相关联合国冲突后协调机制和联合需求评估成为可能。
- 使加强教科文组织在加沙的业务活动成为可能，从而应对 2012 年 11 月增加的暴力活动。开展的活动包括快速评估对高等教育机构造成的损害、详尽阐述基于学

校的应急计划、心理-社会支助活动，以及提供综合社区动员和能力发展一揽子方案。

- 向 2013 年 6 月赴廷巴克图的技术评估特派团提供支持，以确定马里文化遗产受损害程度，以及改进相关行动计划。
- 与 8 个外地机构（阿克拉、河内、伊斯兰堡、朱巴、内罗毕、新德里、突尼斯和温得和克）协调冲突后项目。
- 向教科文组织驻朱巴办事处（南苏丹）提供支助，以成功参与复员、解除武装和重返社会进程。在此进程中，教科文组织正在解决前战斗员的需求，并向他们提供技术和职业教育以及培训。
- 建立驻突尼斯首都的项目办事处并向其提供支持。这个办事处正在执行言论自由、优质教育和文化遗产保护领域的项目。
- 参与整个联合国冲突后需求评估。

执行率、募集资金和建立伙伴关系

95. 截至 7 月 4 日，开支率达到 88%。

96. 就预算外资金而言，因关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台供资和协调的项目，直接筹集的资金达到 200 万美元（其中 100 万美元来自在越南的三星公司，100 万美元来自在巴基斯坦的日本公司）。为伊拉克境内支持叙利亚难民的教育项目募集了 55 万美元。目前受冲突影响国家的预算外项目总额接近 2 亿美元。

财政情况对于执行计划的影响

97. 鉴于关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台的大多数目标和结果正在得到成功执行，或已经实现，财务状况对教科文组织工作人员在关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台的战略和应对机制方面的培训结果产生了负面影响。在上一个两年期间，大约 120 名教科文组织工作人员接受了 3.5 天关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台培训课程。与之形成对照的是，作为一项节约成本措施，在本报告所述期间，未能组织新的培训。作为一项缓解措施，外地协调局正在加强其在线内联网知识资源，拥有 370 名注册会员和大约 1000 份可用于指导参与冲突后对策的同事的文件和材料，这些文件和材料与关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台有关。

总体优先事项

98. 关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台适合推进组织的两项全球优先事项。

99. 在非洲总体优先事项方面，在与非洲优先平台和非洲方案处密切合作下，关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台正向许多惠及会员国和非洲公民的项目供资并进行监督，这包括科特迪瓦、肯尼亚、利比里亚、纳米比亚、塞拉利昂、索马里、南苏丹和乌干达的公民。

100. 上述国家的所有项目，正如向关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台提交的 40 个项目一样，都依照它们对总体优先事项——性别平等的贡献进行了评估。关于教科文组织支持冲突后和灾后国家的跨部门平台同行审查小组包含了一名性别平等专家，这名专家确保了所有选定项目包含了明确阐明的促进性别平等的计划。

和平与非暴力文化跨部门平台

101. 2011 年 11 月联大批准的和平与非暴力文化行动纲领为设计和测试创新性办法和工作方法提供了一个框架，其目的是以更加实在和全盘的方式加强教科文组织“在人们头脑中植入和平观念”的能力。战略规划局内专门的跨部门平台成功地针对重点行动让所有部门和相关外地办事处以及其他国际专业人员之间相互协同。面临的挑战是开展特定的行动，表明和平文化原则可如何指导政策设计和执行，并同时保持各部门和外地办事处之间的定期协作，从而促进整个组织内这些原则的长期所有权。在这方面，该平台在确保协调、连贯性、一致性、宣传和可见性方面发挥着特别作用。它已经成为当今世界教科文组织内要求强化和平讯息的可见实体，这包括通过联合对这一重要事业的许多政府和非政府意见。

102. 日常背景下和政策框架中受和平与非暴力文化影响的适合主流价值观、态度和行为方式的**战略**如下：在从总部的总体层面和通过教科文组织外地办事处的当地层面，启动了一个召集项目，并与包括国家委员会在内的各类伙伴密切合作。收到了 48 份项目提案，其中 9 份转交给了其他跨部门平台。38 份提案的分布情况如下：31 份来自外地办事处（非洲（9 份），阿拉伯国家（6 份），亚洲和太平洋（7 份），拉丁美洲和加勒比（9 份）以及 8 份来自总部）。一个跨部门指导委员会进行了选择。根据教科文组织的战略方向，17 个已核准项目被分为 5 个主题组：（i）通过正式和非正式教育加强和平与非暴力，以获得不同文化

间技能，例如在积极、坦率和持续对话中反映当代社会多样性的移情、自发团结和好客；

(ii) 推动社会融合、多元和民主参与以及人权，特别是通过增强妇女和青年能力；(iii) 利用媒体和信通技术促进和平、非暴力、容忍和不同文化间对话；(iv) 推动遗产和当代创造力作为通过对话建设和谐交流的恢复工具；以及(v) 加强教育、科学、文化、传播和信息作为改变力量的作用，以便创造世界各区域内可持续和包容的知识社会。

103. 在**正常计划和应急基金**下的主要成绩包括来自哈萨克斯坦的成就中，向会员国提供了支助，以便评估国家政策和资源，加强正式和非正式教育中和平与非暴力原则和价值观的融合和推进。非洲、阿拉伯国家、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比各级的绘图做法已经开始或完成。启动了打击学校暴力的区域协商和运动，特别是通过尼加拉瓜、哥斯达黎加和危地马拉的开放学校计划。对哥斯达黎加、尼加拉瓜和萨尔瓦多的学校暴力状况进行了研究并制定了政策建议，之后是洪都拉斯和巴拿马。青年作为和平的主要参与者仍然是主要目标，通过注重公民参与的能力建设在这方面增强了能力，特别是在阿拉伯之春背景下。在突尼斯，通过建立积极参与青年领导的关于参与民主进程倡议的公民权和人权俱乐部，国家青年战略得到了加强。在埃及，重点关注促进民主和打击基于性别的暴力活动。在撒哈拉以南非洲，主要活动是在选举前、选举期间和选举后维持和平。在布隆迪筹备 2015 年总统选举中，以及在利比里亚和塞拉利昂 2012 年选举后续行动中，都开展了能力建设活动。这还包括加强媒体和信通技术作为不同文化间对话工具的作用、在对冲突敏感的报道中培训媒体专业人员，以及在发展社区广播计划播放和解与和平解决争端内容的背景下，在南苏丹和乌干达北部培训社区领导人。在东南欧，重点关注推进传统和当代创造力，这包括和解与和平的文化外交，使得在此框架下进行了“想象巴尔干半岛，漫长 19 世纪的身份与记忆”展览（传单：http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Venice/pdf/news/leaflet_Imagining_the_Balkans.pdf）。

104. 利用**预算外资源**开发了新的基于对话的业务活动模式和工具，例如“阿卜杜拉国际和平与对话文化计划”以及由沙特阿拉伯资助的 10 个项目。通过举办各类会议、能力建设讲习班、提高认识运动以及其他面向“学会共处”的活动，动员了专家、青年和民间社会积极分子以及学术界。取得的成就包括：激发关于不同文明对和平所做贡献辩论的“书写和平”巡回展（目录：<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002176/217691m.pdf>）；调动了 55 个国家 1300 多名青年参与相互了解“和平之路”的全球竞赛；为传播和平与对话讯息，在阿拉伯国家启动“学会共处媒体运动”；以及详细阐述各类工具和指南，以帮助会员国修改教

科书和课程使其不再含有性别、文化或宗教定型观念。还建立了对话和电子培训平台，以促进媒体信息扫盲工作和不同文化间对话，以及发展南/南哲学对话。为增进在阿拉伯国家选定大学中促进不同文化间对话的授权资源，利用目前正与法语大学协会协作开发的学会计划对不同文化间对话的资源进行了评估。为进一步加强青年作为对话与和平参与者和志愿者的作用和贡献，2013年12月3日至5日将在沙特阿拉伯吉达举行国际“青年志愿与对话”大会。

105. 已经在丹麦资助的一个项目下开始发展基于人权的不同文化间对话。已经举行了专家会议以确定有效帮助会员国在全球化世界建设和平共处必要能力的工具。随之出版的“不同文化间能力。概念和实际作业框架”获得了同行、专家和整个学术界的积极反馈（<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002197/219768e.pdf>）。设计具体的指南和培训模块的工作正在取得进展。此外，联合国打击恐怖主义综合工作组倡议向尼日利亚一个教科文组织项目提供了资助，通过获得相关社会经济发展、自力更生和信心的能力，在冲突预防、和平教育和青年去激进化领域提供支助。这方面做出的努力包括感受会议、情况研究、培训模块和有关“通过不同文化间对话和教育推进尼日利亚和平文化”的手册。

106. 教科文组织第36 C/40号决议（2011年11月）提出并得到大会第67/104号决议（2012年12月）进一步批准的后续行动，再次肯定了**教科文组织**在为世界儿童建设非暴力与和平文化国际十年（2001--2010年）期间的**领导作用**。教科文组织现在是国际文化和睦十年（2013--2022年）机构间执行的牵头机构。已经与会员国、政府间组织、非政府组织和其他相关联合国机构和伙伴发起了一次国际协商，以便为这方面所做努力制订一个适当框架并寻求向行动计划捐款。其目标是重申多元人类社会的理想，这样，文化多样性和不同文化间以及不同宗教间对话相互加强，可通过教育、科学、文化和传播以及信息加强国际合作，带来文化和社会更深层次的和睦。

107. 由于**组织受到财政限制**，在第36 C/5号决议中分配给国际专业人员的资金也被削减。因而，拟议的活动范围也被缩减。但是，各项目小组动员了新的伙伴关系，以确保实物和额外的资金资源。尽管维持教科文组织的积极主动性也很困难，但从应急基金和正常计划收到的原始经费使得相关活动能够在“一体行动”下实施。跨部门平台目前的执行率为78%。

（更多信息见手册，英文版：<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217786e.pdf>；法文版：<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002177/217786f.pdf>）。同时，加强了与合作伙

伴例如不同文明联盟的合作，以推进教科文组织关于媒体和信息扫盲议程，以及在教科文组织-联合国不同文明联盟 MILID 大学网络之下的不同文化间对话。与其他政府和非政府组织例如伊斯兰教科文组织、安娜-林德基金会、世界“文明对话”公众论坛和巴库论坛的协作也已启动。此外，在组织未支出资金的情况下，通过组织相关利益攸关方和合作伙伴的联合活动，突显了教科文组织的相对优势。其他协作框架例如“共同参与方案”，进一步协同了会员国的参与和捐款，超过 25 项请求得到了批准。随着今年批准印度和哈萨克斯坦两个新的主席职位，教科文组织不同文化间和不同宗教间对话的主席职位数量得到了增强。各机构和 I 类、II 类中心都积极参与，例如与国际和平研究所和教科文组织和平与和解亲善大使 Forest Whitake、新德里圣雄甘地和平与发展教育研究所一道参与了在南苏丹的活动。

108. 和平与非暴力文化行动纲领证实了**教科文组织在联合国系统内外的领导作用和相关性**。这表明并探讨了加强跨部门性和动员更多资源和伙伴关系的重大机遇，并有可能进行复制，从而进一步加强减少支出方面的类似经验。这对于在组织今后推进不同文化间和不同宗教间对话以及和平与非暴力文化过程中利用这些成就非常重要，这在每年联合国大会议程项目下表现为：“后续跟进和平文化宣言和行动纲领”以及“进不同宗教间和不同文化间和平谅解与合作”。国际文化和睦十年（2013-2022 年）是后续行动及时和高度相关的框架，对此需要动员预算外资源。

109. 更多关于通过和平与非暴力文化跨部门平台下实施的项目和活动的具体成就的详细信息，进展报告见战略、任务和成果评价信息系统（SISTER）。

协调和监督援助非洲的行动

主要成绩（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

110. 在 36 C/5 号文件框架下，各计划部门、研究所和办事处继续落实《非洲优先》项目的各项预期目标。从近六个月开展的活动整体评估中可以看出，在与 C/5 号文件的战略目标保持一致的同时，这些活动都更体现出非洲决策机构和专家机构重视的方面和确立的目标。

111. 尤其是在在教育领域，考虑到 2015 年后即将到来，不论是对全民教育还是对第二个非洲教育十年而言，为进一步扩大和加快教育供给，尤其是针对年轻女孩的教育方面，远程教育得到了极大重视。

112. 这些活动的另一个突出特点就是提高机构及个人能力活动的横向性，这些活动如同导线般，触及各个部门。

113. 因此，洲国际传播发展计划共批准通过了 26 个项目，总括设立非洲科学观察站、建立新型虚拟校园、开展非物质文化遗产管理培训，并且收集分析了教育和科学领域的统计数据。

114. 同时，根据非洲联盟相关决定和行动框架，还横向地对性别问题和青少年问题进行了探讨。

115. 同样，在涉及科学教育、工程、环境、水和可再生能源管理以及冲突预防等领域开展的活动，都主要将女性作为活动主体和优先合作伙伴。

116. 同样，增强青少年权能以及提高青少年“就业率”活动贯穿所有领域的各个方案。

117. 另一个主要特征就是越来越多的专家以及当地机构和个人合作伙伴参与到活动中。因此，在审查的阶段内，包括促进非洲教育发展协会、非洲女童和妇女教育国际中心以及利隆圭青少年中心在内的许多组织和机构，都以其在各地掌握的资源为基础参与落实行动活动。

118. 同时还应指出的是各成员国为支持这些活动在缴纳会费、物资和技术方面的财政支出、硬件以及技术上作出的贡献愈加显著。

119. 最后，应注意的是应将散居海外非洲人的参与作为实现各预期目标的重要组成部分，使之与《非洲第六大区域》的地位相符。

120. 与之前的几个阶段相同，在落实《非洲整体优先》项目的预期目标时，遇到的最大问题仍然是财政困难。

121. 财政困难通常会导致在方案选择上非常严格，这对某些优先项目而言非常有害。以此为代价并努力调动预算外资金才得以取得显著成果。

资金和建立伙伴关系

122. 安哥拉政府向教科文组织在 2013 年 3 月在安哥拉举办卢旺达论坛提供了支助。签署了一份伙伴关系协定。

财政情况对于执行计划的影响

123. 在落实《非洲整体优先》项目的预期目标时，遇到的最大问题仍然是财政困难。此外，得益于预算外资金的调动，《非洲整体优先》项目才得以取得上述成果。

除财政困难外的其他挑战

124. 教科文组织各部门、外地办事处、非洲会员国和非洲优先方案处之间存在着系统性分享信息的挑战。

协调和监督促进性别平等的行动

总体战略评估（重点是 2013 年 1 月至 6 月）

125. 在本报告所述期间，教科文组织继续通过以下方式执行其性别平等优先事项：政策咨询和对话；高层宣传；能力发展；协调和建立联系；新的或得到加强的伙伴关系；以及在外地执行针对特定性别和性别主流化的倡议。¹¹在这些努力中，组织继续从其各项机制和方式中汲取经验教训，并修改和采用了广泛的新倡议和战略，而且其他联合国机构也复制了这些倡议和战略。

126. 本报告所述期间一项重要的全组织范围活动是起草 2014--2021 年性别平等优先事项行动计划。这是第二份行动计划，以从第一份性别平等行动计划（2008--2013 年）中学到的经验教训、内部监督办公室（IOS）审查性别平等优先事项的结论以及国际劳工局参与性性别审计报告为基础。第二份性别平等行动计划更加符合 C/4 和 C/5 号文件，使得能够明确和一致地执行、监督各项行动以促进性别平等，而且载明了明确和现实的执行目标和计划，以及实现预期成果的责任/问责结构和链条。在总干事办公室的性别平等处（ODG/GE）的协调下，通过广泛的协商并在来自总部、外地办事处和各机构的教科文组织工作人员的参与下，制定了该计划。在编写提交给执行局一九二届会议的行动计划中，计划了与会员国和外部伙伴包括联合国机构的协商。

127. 教科文组织支助增强妇女能力和外地一级的性别平等的行动是多方面的，并且取得了积极成果。执行局在第 179 EX/42 号决定（第 ii 部分）中请执行主任就组织在外地一级推进

¹¹ 第 I (A) 部分重点关注 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日报告期间。令见 192 EX/4 号文件第 I (B) 部分过去 18 个月方案交付和成就要点。[点击此处]

增强妇女能力和性别平等的行动提交一份单独的报告，这样，为大会第三十七届会议编写了涵盖 2011 年 6 月至 2013 年 6 月期间的第三份单独报告。这份报告 (i) 叙述了具体倡议和取得的成果；(ii) 强调了能力建设和宣传倡议；(iii) 确定了主要挑战和经验教训；以及 (iv) 为今后的工作提供了建议。

128. 成果的有效管理需要系统性和有针对性的监督和记录。为此，总干事办公室的性别平等处编制了建设性别平等知识基础的框架，其目的是：(i) 为全面评估和记录教科文组织针对性别的并稍后在外地实施的性别主流化项目/倡议提供一项工具；(ii) 作为有针对性收集教科文组织计划领域监督结果的平台；(iii) 促进总部、外地办事处和各机构工作人员之间关于性别平等优先事项的交流；(iv) 在性别平等领域提出政策建议；(v) 为性别主流化发展以成果为导向的文化；(vi) 加强和拓宽参与的工作人员监督能力；(vii) 制作记录外地教科文组织性别平等倡议受益人证词的视频集。

129. 在外部，教科文组织继续积极有效地与联合国系统接触，特别是联合国妇女署。教科文组织参与了联合国妇女署领导的为所有联合国工作人员制作关于性别平等的联合国全系统基础在线培训课程的进程。这项课程以及联合国系统内部性别协调中心特别手册是以教科文组织在这些领域的开拓性工作为基础的。教科文组织在联合国妇女署资助下，还在领导编写关于“性别平等和教育”的在线交互式电子学习模块，该模块将被纳入联合国全系统关于性别平等的基础电子课程。

130. 在本报告所述期间，教科文组织提交了执行行政首长协调会 (CEB) 关于性别平等和妇女赋权政策 (CEB/2006/2) 的联合国全系统计划 (UN-SWAP) 的首份报告。妇女署对教科文组织的业绩进行的比较分析强调了以下方面：(i) 教科文组织因关于联合国全系统计划的全面报告及其包括了详细定级理由、确认负责后续行动的个人和办事处以及所需时间线和资源的补救行动计划而得到认可；(ii) 教科文组织当前关于在其项目监督软件中纳入性别标识的工作被认为是最重大的举措，而且这一进展尤为值得称道，因为资源追踪是整个联合国系统的薄弱领域；(iii) 教科文组织对所有工作人员包括高级管理层进行关于性别平等的强制培训，使其成为能力发展领域的领导者。联合国妇女署宣布教科文组织是联合国系统中该领域的牵头机构。总的来说，对于联合国全系统计划的十五项业绩指标，教科文组织超出了四项业绩指标 (26%) 的要求，满足了一项业绩指标 (7%) 的要求，接近另外九项业绩指标 (占有所有指标的 60%) 的要求。

131. **教育：**在处理整个教科文组织与教育有关的计划和政策的性别平等问题上，取得了重大进展：（i）教科文组织继续积极参与两项重大的女童教育和性别平等全球伙伴关系倡议，即，联合国女孩教育倡议和联合国青春期少女问题工作队。在拉丁美洲，教科文组织与妇女署、儿童基金会和人口基金一道参与了有关学校中性别暴力的区域机构间活动。在与韩国妇女发展协会结成的伙伴关系中，教科文组织正在研究亚洲-太平洋地区的性别问题和教育质量的不同方面问题；（ii）作为增强妇女和女童能力的“移动电话扫盲项目”的一部分，教科文组织 2012 年底和 2013 年初在亚洲和太平洋、非洲、拉丁美洲和北美洲以及加勒比地区组织了三次区域讲习班。八个不同国家的倡议被选定作为报告政策建议知识基础的一部分；（iii）正在与劳工局一道编写关于注重性别平等的积极教师政策的论文，将于 2013 年 6 月供各国批准。非洲国际能力建设研究所向来自西部和中部非洲的超过 15 个国家培训了关于对性别敏感的教学方法的特别模块。在孟加拉国，编写了性别对策课程和培训材料，大约 450 名课程和教科书编写人员、教师培训人员和教师接受了关于其使用的培训；（iv）教科文组织特别注意了将女童纳入国家技术与职业教育培训（TVET）计划以及其从学校到工作的转变，并为在技术与职业教育培训政策和做法中将性别主流化提供了上游政策咨询和能力建设。在坦桑尼亚和阿拉伯海湾国家开展了在技术与职业教育培训中关于性别主流化的区域和国家主题研究；（v）教科文组织帮助 7 个国家（冈比亚、几内亚比绍、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、马里、尼日尔和布基纳法索）制定了连续包容性课程框架，重点放在初等教育到中等教育的过渡上；（vi）在冈比亚和塞内加尔制作了关于在中等教育中保留女童的最佳做法和个案研究，并在以英语为母语的西非国家实施了领导能力课程，其重点是增进和保持妇女获得中等教育。

132. **自然科学：**通过针对性别的方案拟定和在所有自然科学计划和倡议中让性别平等考虑主流化的做法，寻求系统性地促进妇女赋权和性别平等。年度“欧莱雅—教科文组织妇女与科学”奖以及庆祝工程和科学界妇女的重要活动，仍然是在科学部门增强妇女能力的最为突出的倡议。教科文组织通过以下方式向科学和工程领域的妇女网络提供了支持：（i）将性别平等项目纳入国际科学会议议程；（ii）在这些会议期间组织会外活动（例如可持续发展科学中的妇女，妇女和女童在减轻灾害风险方面的作用等）；以及（iii）在出版物中使性别平等考虑主流化，从而鼓励关于妇女在各自领域突出作用的讨论，推动女性科学家参与科学和技术领域工作，以及系统性地采用性别平衡作为各级遴选各类科学小组和决策机构成员的标准。

133. **社会科学及人文科学：**在生物伦理学、青年、社会包容、移徙和体育运动包括能力建设活动中，都系统性地寻求了性别主流化。在生物伦理学领域，对适当的人权和性别平等框架给予了应有注意，而且引入了具体的性别敏感内容，例如确保国家生物伦理学委员会构成中的性别平衡。通过投资注重青年的研究、参与培养和平文化和帮助缓解冲突以促进和解，特别是在民主和转型进程中，对青年妇女的公民参与给予了特别注意。在社会包容领域，制定了评估公共政策包容水平的计划，该计划包含四个层面的详细、对性别敏感的指标框架，这四个层面是：宪法、立法、政策内容和制定，以及制度性机制。在与各类联合国伙伴和非政府组织合作下，教科文组织继续努力，推进促进主题性针对性别问题的方案拟定，主要是在妇女移民安全、关于移徙的对性别问题敏感的报告以及妇女移民的社会包容。教科文组织继续支持推动妇女和女孩参加体育运动，并通过体育教育增强她们的能力，以此作为发展对于民主制度非常重要的人员质量的手段，例如容忍、团结、尊重和领导能力，提供包容大多数边缘化和弱势妇女和女童的途径。

134. **文化：**在该部门工作中，在将性别平等考虑主流化方面取得了进展。妇女增加了对保护和管理有形和无形文化遗产的参与，主要表现在：（i）妇女作为教员/专家参与世界遗产培训讲习班的比率目前总体达到 41%；（ii）在业务活动准则中采用了性别平等原则，例如，在《世界遗产公约》委员会第三十七届会议审查 1972 年《世界遗产公约》政策准则草案的过程中（2003 年 6 月）；2003 年《无形遗产公约》（2012 年）委员会建议各缔约方更多地注意无形遗产保护中的性别问题；（iii）2003 年《公约》将性别对策组成部分并入了其能力建设计划。在国家一级设计并执行了文化上适宜的应对性别问题的政策和行动。例如，第 18 号千年发展目标-F 文化与发展联合计划就尤为注重性别平等。在与包括联合国妇女署在内的联合国机构合作下，教科文组织向妇女的文化就业、决策和项目规划中的性别主流化、妇女参与决策以及将性别平等纳入国家文化政策提供了支持。此外，在与传播与信息部门协作下，建立了关于性别平等问题的“学习机构”，以便适当认可非洲妇女对非洲历史和发展所做的贡献。最后，作为加强文化领域性别平等证据基础承诺的一部分，教科文组织正在拟写“性别平等和文化报告”，以便提供首个全球证据基础，确保妇女和男子对参与和推动文化生活享有同等的权利和机会。

135. **传播与信息：**教科文组织向会员国对媒体运用对性别敏感的指标提供支持，是本部门的重中之重。在与多个伙伴合作下，教科文组织开展了一系列活动，让媒体专业人员保持敏感，并加强他们制作对性别敏感的视听内容的能力，支持制定针对性别平等考虑制度化的内

部政策，以及在媒体组织政策和做法中对性别主流化问题开展普遍的自我评估。这样，超过二十家公共广播公司对媒体采取了对性别敏感的指标。此外，在以性别包容方式制定和执行国家信息政策中确保了向会员国提供支持，从而通过获取信息和知识以及信通技术的利用和发展增强妇女能力。拟写了一系列信息和宣言，以便认识到女孩和妇女在获取、利用和发展信通技术中比例过低问题，以及增加她们参与的必要性和途径。通过培训计划，教科文组织继续参与国家和机构政策框架内的性别主流化和课程准则、记者安全、为社区广播站编写性别问题相关内容，在主流媒体上对性别问题保持敏感，媒体和信息扫盲以及不同文化间对话。

136. 教科文组织统计研究所（UIS）：教科文组织继续在其所有权限领域内生成按性别分类的数据，并系统性地教育、科学和技术、文化和传播领域核算基于性别的指标（例如公平指数），以及出版和分发特别针对更广泛受众特别是学生和教师的数据出版物，其目的是提高对教科文组织授权范围内对性别差距的认识。

应对财务状况

137. 募集资金和伙伴关系—教科文组织从更广泛来源寻求外部供资，对组织当前财务状况构成的挑战做出了应对。尽管继续做出努力，为针对性的方案（如全球女童和妇女教育伙伴关系、欧莱雅-教科文组织科学计划中的妇女以及对性别敏感的媒体指标）募集资金并取得了成就，但仍然从日本信托基金（JFIT）和欧洲委员会欧洲民主和人权文书国家一级的倡议获得了资金。与土耳其 Koc 大学缔结了新的伙伴关系，以改编教科文组织性别平等培训方案，使其适合私营部门，并与 INTEL 缔结了伙伴关系，为学习科学、技术、工程和数学（STEM）的女童制订计划。

138. 财政情况对于执行计划的影响--在组织当前财务状况下，通过为针对性的倡议动员预算外资金，执行性别平等优先事项大体取得了进展。做出了努力确保计划部门的资源（正常预算和预算外资源）将重点放在实现最大程度的成效上，而在秘书处，则将重点放在为推进性别平等建立可持续结构和能力上。

139. 对于总干事办公室的性别平等处（秘书处内负责该优先事项的协调和监督的中央机构），正常预算中财务状况的影响已经显著下降 80%。通过从应急基金提供有限资金以及由于该部门工作主要基于其工作人员的专门知识，因此部分缓解了这一预算不足。在本报告所

述期间，总干事办公室的性别平等处工作人员有所减少，¹²因为一名P4 职等的工作人员在 2 月调任到社会科学及人文科学部门。目前，总干事办公室的性别平等处尚能运作，因为还有一名协理专家，其任期将在 2013 年 10 月结束，此外还有长期和短期实习生提供帮助。如同上一报告所述期间一样，作为节约成本机制，总干事办公室的性别平等处继续利用虚拟系统参与会议，将差旅费保持在最低基本程度，并在接到进一步通知之前中止了所有出版物。

挑战与经验教训

140. 各类战略文件中对性别平等做出的坚定承诺与将这一承诺最大限度地转化为方案编制（设计、预算分配、监督/报告和评估）的有效行动之间的差距，仍然是教科文组织面临的主要挑战，这正如全球各类政府和组织普遍面临的挑战那样。组织范围内实施教科文组织性别平等的两项办法（即，针对性别的方案拟定和性别主流化）的能力和资源（人力和财政）有限，造成这一差距日益严重。针对性别的方案拟定（通过注重女童/妇女或男童/男子或是注重改变男性和女性规范以应对特定领域显著的性别差距），更加容易理解和利用。这种倾向造成工作人员和主管人员认为针对性别的倡议是执行性别平等优先事项的充分途径。被作为联合国系统促进性别平等最有希望的战略的性别主流化，仍然受到误解和利用不足。

141. 为有效应对这些挑战，教科文组织正在（i）修订其性别平等能力发展以在新的两年期实施；（ii）在战略、任务和成果评价信息系统中采用“性别标识”，以更为可靠和系统的方式跟踪预算分配情况；（iii）在第二份性别平等行动计划框架下制定问责和职责框架。

建议做出的决定

142. 执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 忆及第 33 C/92 号决议的建议 13 和第 33 C/78 号决议，其中，大会要求执行局向大会各届会议报告当前《计划与预算》（C/5）的执行情况以及上一个双年度取得的成果（C/3），

¹² 目前，总干事办公室的性别平等处有 1 名 D 级工作人员，3 名 P 级工作人员（P5、P4 和 P3 职等）和 1 名 GS 级工作人员（G5 职等）。总干事办公室的性别平等处是联合国系统内规模最小的性别平等问题专门机构之一。

2. 还忆及第 34 C/89 号决议请执行局对计划的执行情况，包括对 EX/4 号文件，应从更宽的视野和更高的战略角度做出评价，在双年度里，通过在工作重点（MLA）层面对具体计划的绩效做出明确的决定，逐步表达自己的观点，
3. 忆及第 191 EX/4 号决定，
4. 审议了 192 EX/4 号文件第 I 部分，
5. 对于改进后的报告结构、分析方法以及文中表述的信息和证据的质量表示满意；
6. 满意地注意到在预算大幅削减的情况下在实现成果方面取得的进展，以及为确保计划的完成而采取的措施；
7. 请总干事继续努力确保高效率地执行计划；
8. 要求总干事向执行局第一九四届会议报告在实现 36 C/5 预期成果方面取得的成绩。



联合国教育、
科学及文化组织

执行局

第一九二届会议

192 EX/4
Part II

巴黎，2013年8月28日

原件：英文

临时议程项目 4

总干事关于大会通过的计划执行情况的报告

第 II 部分

在《2012--2013 年拨款决议》允许范围内所做的预算调整

和

截至 2013 年 6 月 30 日的 2012--2013 年计划（36 C/5 批准本）执行情况的统计表

（未经审计）

（第 51 号）

概 要

192 EX/4 号文件第 II 部分载有：

A. 总干事关于在《2012--2013 年拨款决议》允许范围内所做的预算调整的报告。

遵照第 36 C/111 号决议(b)和(e)段的规定，总干事谨此向执行局提交：

- (i) 关于因 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间收到的捐赠和特别捐款而对批准的 2012--2013 年拨款所做调整的报告，
- (ii) 关于因组织结构的调整而在拨款项目间转账的报告。

希望执行局采取的行动：见第 9 段的决定。

B. 截至 2013 年 6 月 30 日的 2012--2013 年计划执行情况的统计表。

A 部 分

总干事关于在《2012--2013 年拨款决议》允许范围内所做的预算调整的报告

1. A 部分简要分析了执行局的决策。

I. 因 2013 年开始以来收到的捐赠和特别捐款而对批准的 2012--2013 年拨款所做的调整

2. 根据第 36 C/111 号决议 (b) 段, 总干事有权根据《财务条例》第 7.3 条的有关规定, 接受自愿捐款、捐赠、礼品、遗赠和补助金以及各国政府的捐款, 并将它们添加到批准的 2012--2013 年拨款中。下表是按部门/局分列的 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间收到的捐赠和特别捐款的概况。详情见 192 EX/4 INF.2 号文件附件 I。

部门/局	美元	权重
领导机构 (内部监督办公室)	74,130	2.0%
教育 (ED)	1,117,706	29.8%
自然科学 (SC)	278,646	7.4%
社会科学及人文科学 (SHS)	288,260	7.7%
文化 (CLT)	1,015,025	27.1%
传播与信息 (CI)	309,636	8.3%
跨部门平台 (IP)	13,870	0.4%
总部外办事处实施非集中化计划 (总部外协调局/财务管理局)	587,414	15.7%
战略规划编制局 (BSP)	40,000	1.1%
支助服务管理部门 (MSS)	26,891	0.7%
捐赠和特别捐款总计	3,751,578	100.0%

3. 2013 年 1 月至 6 月期间用于计划实施的实物捐助清单列于 192 EX/4 INF.2 号文件附件 II, 其指示性价值为 360 万美元。直接支助业务和活动并且能够进行可靠衡量的物品和服务型实物捐助获得认可并以公允价值进行估价。捐助包括提供房舍和公用设施, 尤其是为总部外办事处提供房舍和公用设施。实物捐助清单不够详尽, 因为我们仍在致力于建立一个记录和评估系统。

II. 人事费的法定增长

4. 提高专业及以上职类工作地点差价调整数的规定从 2013 年 4 月起生效：根据已批准的方法，国际公务员制度委员会（ICSC）开展了工作地点差价调整年度审查，以核实纽约以外工作地点的国际专业人员薪金（即薪金制度基准点）与纽约同等职级工作人员领取的薪金具有相同的购买力，并在必要时做出调整。

5. 国际公务员制度委员会 2013 年 4 月的审查表明，巴黎的工作人员要求将工作地点差价调整数增加 2%，以重新建立与纽约同等职级工作人员相同的购买力，这在很大程度上归因于欧元与美元的汇率出现重大波动。因上述增加而产生的预算影响转化为本双年度剩余 9 个月增加 100 万美元支出，这已被纳入 3.56 亿美元的人事费预测中。

6. 提高专业人员的应计养恤金薪级：作为对大会要求的回应，国际公务员制度委员会审查了 2012 年期间工作地点差价调整方法。该委员会报告，这一方法已按计划实施，但决定推迟 2012 年 8 月纽约工作地点差价调整的落实，等待大会作出决定。大会在其决议中决定，工作地点差价调整制度的正常实施将于 2013 年 2 月 1 日恢复，最新的纽约工作地点差价调整乘数将从该日期起实施。这导致专业人员应计养恤金薪级提高约 2%，因为修订纽约工作地点差价调整乘数对应计养恤金薪级产生了影响。这转换为将近 30 万美元的补充人事费，也被纳入预测人事费预算中。

III. 在拨款项目间的转账

7. 《2012--2013 年拨款决议》第（e）段规定，“如果拨款项目间的转账超过原拨款额的 1%，总干事应事先获得执行局的批准”。在这方面，总干事已提交本双年度开始以来所有批款项目间的转账报告（见第 190 EX/4 号决定和第 191 EX/4 号决定）。与 2013 年 1-6 月期间有关的按拨款项目分列的人事费转账详情（净影响为 0 美元），见 192 EX/4 INF.2 号文件附件 III 经修订的拨款表，并且下表列示了这些转账的汇总情况。

8. 财务管理局（BFM）项下列示的 102.1 万美元数额（即比原拨款额的 1% 高出 8%）涉及路线图目标 13 框架下，内部服务和与计划有关的业务的原行政单位工作人员转入新的行政办公室（AO）平台（财务管理局）的情况。计划和与计划有关的业务之间的其他转账低于原拨款额的 1%。

拨款项目	人事费比较转账
	美元
第I篇--总政策和领导机构	
B. 领导机构（总干事室和伦理办公室）	(330,500)
第II篇--计划和与计划有关的业务	
A. 计划	(254,500)
B. 与计划有关的业务	(102,000)
第III篇--内部服务	
A. 人力资源管理	(76,000)
B. 财务管理	1,021,000
C. 支助服务管理	(258,000)
拨款共计	-

IV. 希望执行局采取的行动

9. 执行局可能希望通过如下决定：

执行局，

- 根据第 36 C/111 号决议(b)段和(e)段以及 192 EX/4 号文件第 II 部分和 192 EX/4 INF.2 号文件附件 I，审议了总干事关于 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间收到并已记入正常预算的捐赠和特别捐款以及关于在拨款项目间进行转账的报告；

I

- 注意到由于收到了这些捐赠和特别捐款，总干事已经将正常预算拨款增加了总共 3 751 578 美元，其分配情况如下：

	美元
第 I 篇 B--领导机构（内部监督办公室）	74,130
第 II 篇 A--重大计划 I 教育（ED）	1,117,706
第 II 篇 A--重大计划 II 自然科学（SC）	278,646
第 II 篇 A--重大计划 III 社会科学及人文科学（SHS）	288,260
第 II 篇 A--重大计划 IV 文化（CLD）	1,015,025
第 II 篇 A--重大计划 V 传播与信息（CI）	309,636
第 II 篇 A--跨部门平台（IP）	13,870
第 II 篇 A--总部外办事处实施非集中化计划（总部外协调局/财务管理局）	587,414
第 II 篇 B--与计划有关的业务（战略规划编制局）	40,000
第 III 篇 C--支助服务管理（支助服务管理部门）	26,891
共计	3,751,578

3. 向 192 EX/4 INF.2 号文件附件 I 和 II 所列的捐助者表示感谢,

II

4. 忆及《拨款决议》规定总干事可以进行拨款项目间的转账, 但最多不得超过原拨款额的 1%, 并可以在采取这种行动后的届会上以书面形式将转账的详细情况和理由通知执行局委员;
5. 注意到因组织结构调整而根据路线图目标 13 进行的本文件第 7 和 8 段所列的拨款项目间的转账;
6. 注意到 192 EX/4 INF.2 号文件附件 III 所载的业经修订的拨款表。

B 部分

总干事关于大会通过的计划执行情况的报告

截至 2013 年 6 月 30 日的计划执行情况的统计表

统计表提供了正常预算和预算外资金的总体预算和开支状况。

I. 截至 2013 年 6 月 30 日的总体预算--按资金来源分列的资金状况--见 192 EX/4 INF.2 号文件表 1

2012--2013 年可用资金总额 11.269 亿美元分配如下：

- 正常预算（RP）：根据 36 C/5 开支预测的资金为 5.176 亿美元，开支率为 73.0%。
- 紧急基金（EF）：2012--2013 年分配的资金为 2 620 万美元，开支率为 64.1%。
- 预算外资金（XB）：2013 年迄今为止的拨款总额为 2.511 亿美元，开支率为 38.7%。2012 年期间发放的资金为 3.32 亿美元。

(a) 36 C/5 正常计划预测：

支出预测 5.074 亿美元（5.176 亿美元，包括捐赠给正常计划的 1 000 万美元），导致与总干事的 4.66 亿美元支出上限相比，出现了 4 140 万美元的资金缺口。

支出上限原设定为 4.65 亿美元，比 36 C/5 批准本降低了 29%，以考虑到扣缴 22.4% 的分摊会费以及因一会员国未缴纳 2011 年到期会费而必须补足 35 C/5 的 4 200 万美元的赤字。由于 2010--2011 年债务的调整，支出上限增至 4.66 亿美元。

4 140 万美元的资金缺口涉及 2011 年赤字的吸收，与 36 C/5 批准本相比减少了 22.3%。191 EX/4 号文件第 II 部分报告的 5 050 万美元的资金缺口已减少 900 万美元，以体现 2013 年 6 月工作计划作了如下修订：

- 减少 300 万美元是因为联合国应付款项的最后发票额低于预期、总部外网络改革的某些工作后延以及继包括紧急基金在内的其他来源向法定会议提供资金之后对活动工作计划做出向下修订。

- 根据国际公务员制度委员会关于一般事务人员薪金的建议，将人事费预测减少 200 万美元。
- 减少 400 万美元，涉及控制预计费用增长（第 V 篇预算）的提供和延迟对业务关键职位的招聘。

秘书处目前正在根据执行局第五次特别会议上确定的计划优先事项（第 5 X/EX 决定）审查下一双年度的结构和人员配备的要求。怀揣着这一目标，正在对业务关键职位的招聘工作进行审查，因为这些职位对结构有影响。此次审查将导致进一步减少本双年度的最后支出预测和赤字。

支出预测还考虑到 192 EX/4 号文件第 III 部分关于路线图目标中规定的效率--增益措施。其中包括支助服务管理部门（MSS）和对外关系与公众宣传部门（ERI）的重组、缩编的非计划部门/服务行政办公室平台的建立以及其他措施，如限制对 2013 年 12 月底之前可全额交付的承付款，以及控制临时人员、顾问和旅行支出。

预计 2013 年剩余月份不存在现金流赤字，因为 4 140 万美元的资金缺口将逐步通过紧急基金转账来补足。

(b) 预算变化：

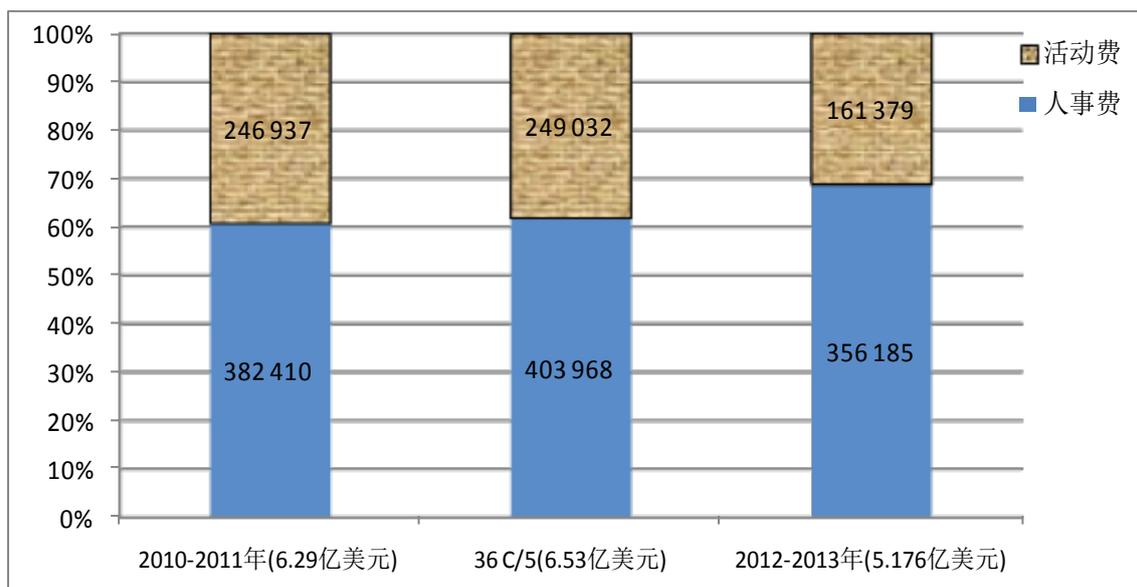
预测支出总额（包括捐赠）为 1.354 亿美元，低于 36 C/5 批准本的水平。

活动费用在正常计划中减少了 8 770 万美元，但是通过紧急基金的资助补充了 2 620 万美元，最终减少额为 6 150 万美元（或 25%）。

尽管整合了两年的薪金增长，但鉴于人员减少的灵活性降低和教科文组织计划的人力资源组成部分居高不下，人事费预测为 4 770 万美元，比 36 C/5 批准本减少 11.8%。这一预测依据的是 2012 年以来冻结了几乎所有空缺职位和即将空缺的职位，结果，截至 2013 年 6 月底 36 C/5 批准的职位总数的 20% 依然空缺。已批准 137 个职位作为业务关键职位进行招聘，其中 90 个职位依然空缺：62 个职位（69%）分派给总部外办事处的业务部门（包括 16 名办事处主任/负责人），21 个职位给重大计划，7 个职位给内部服务。

上述削减所产生的影响是，与 36 C/5 批准本中的 38%/62% 相比，活动和人事费用占当前支出预测的比率分别为 31% 和 69%（不包括紧急基金资助的活动）。

(所有图表均以千美元计算)



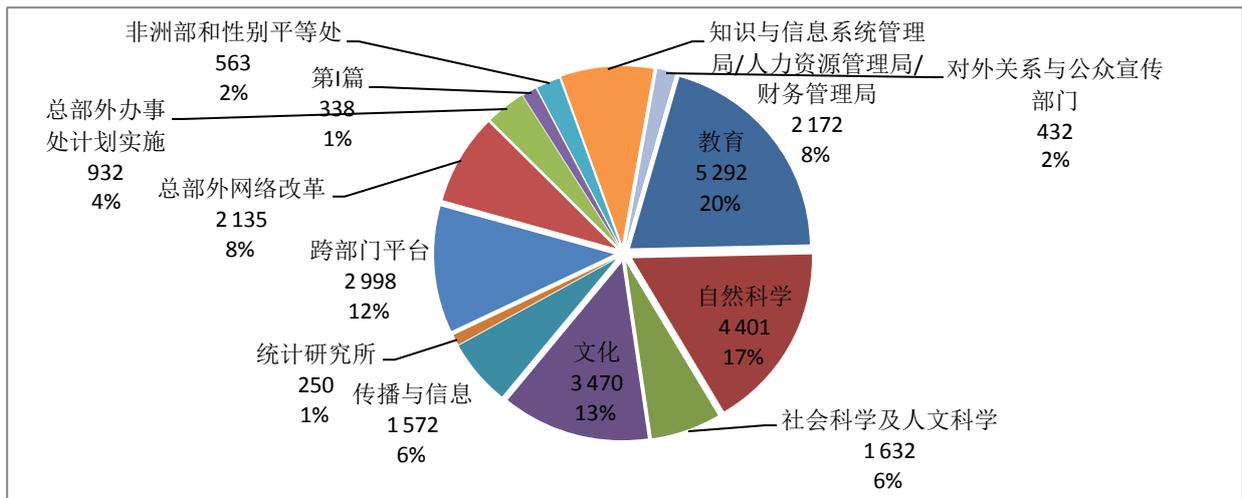
按篇分列的预算变化 (35 C/5 开支与 36 C/5 预测比较)

	2010-2011 年 (6.293 亿美元)	2012-2013 年 (5.176 亿美元)	2010-2011 年 权重百分比	2012-2013 年 权重百分比	2012--2013 年与 2010-- 2011 年相比增加/减少
第 I 篇总政策和领导机构	44 793	40 136	7.1%	7.8%	-10.4%
第 II 篇 A 计划	374 221	304 164	59.5%	58.8%	-18.7%
第 II 篇 B 与计划有关的业务	49 852	42 550	7.9%	8.2%	-14.6%
第 II 篇 C 参与计划和奖学金	21 040	14 420	3.3%	2.8%	-31.5%
第 III 篇内部服务	125 672	102 219	20.0%	19.8%	-18.7%
第 IV 和第 V 篇 贷款偿还和预计费用增长	13 784	14 074	2.2%	2.7%	2.1%
共计	629 362	517 564	100.0%	100.0%	-17.8%
内部服务不包括行政办公室平台	125 672	101 219	20.0%	19.6%	-19.5%

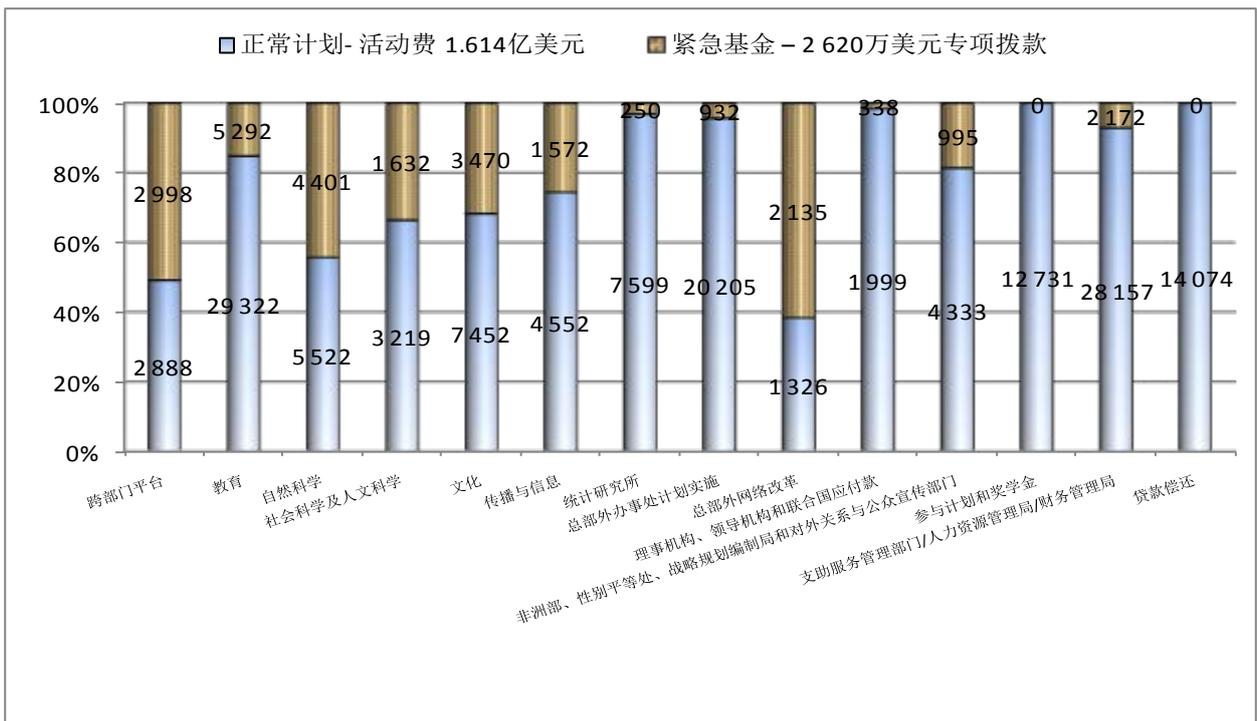
上表显示，与上一双年度总开支相比，本次预测中预算总额减少了 1.12 亿美元（17.8%）。尽管 2012--2013 年预算总额减少了 17.8%，但总干事将内部服务（第 III 篇）减少了 19.5%，并且略微减少其在总体预算范围内的权重（0.4%）。由于联合国的应付款、许可费、间接费用和维持费等不可压缩/固定费用的水平高，以及为非全额参加者向医疗保险基金（MBF）缴款，是否能够减少第 I 篇和第 III 篇的数额依然存疑。

(c) 紧急基金 (EF) --见 192 EX/4 INF.2 号文件表 1

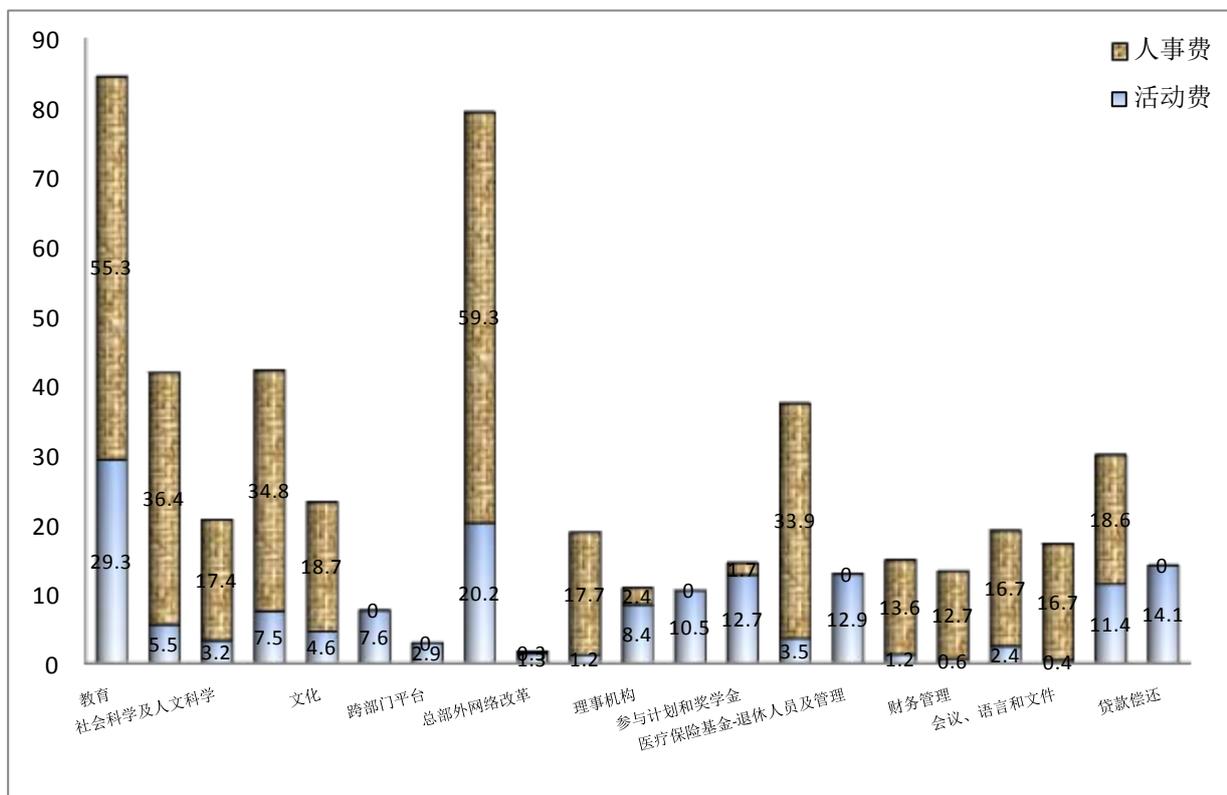
已拨出资金 2 620 万美元，占已收到资金总额的 34.8% (7 510 万美元)。五个主要的受益部门是：教育 (ED)，530 万美元；自然科学 (SC) 和海委会 (IOC)，440 万美元；文化，350 万美元；总部外费用与改革，310 万美元；跨部门平台，300 万美元。下图显示紧急基金下拨出资金的分配情况。



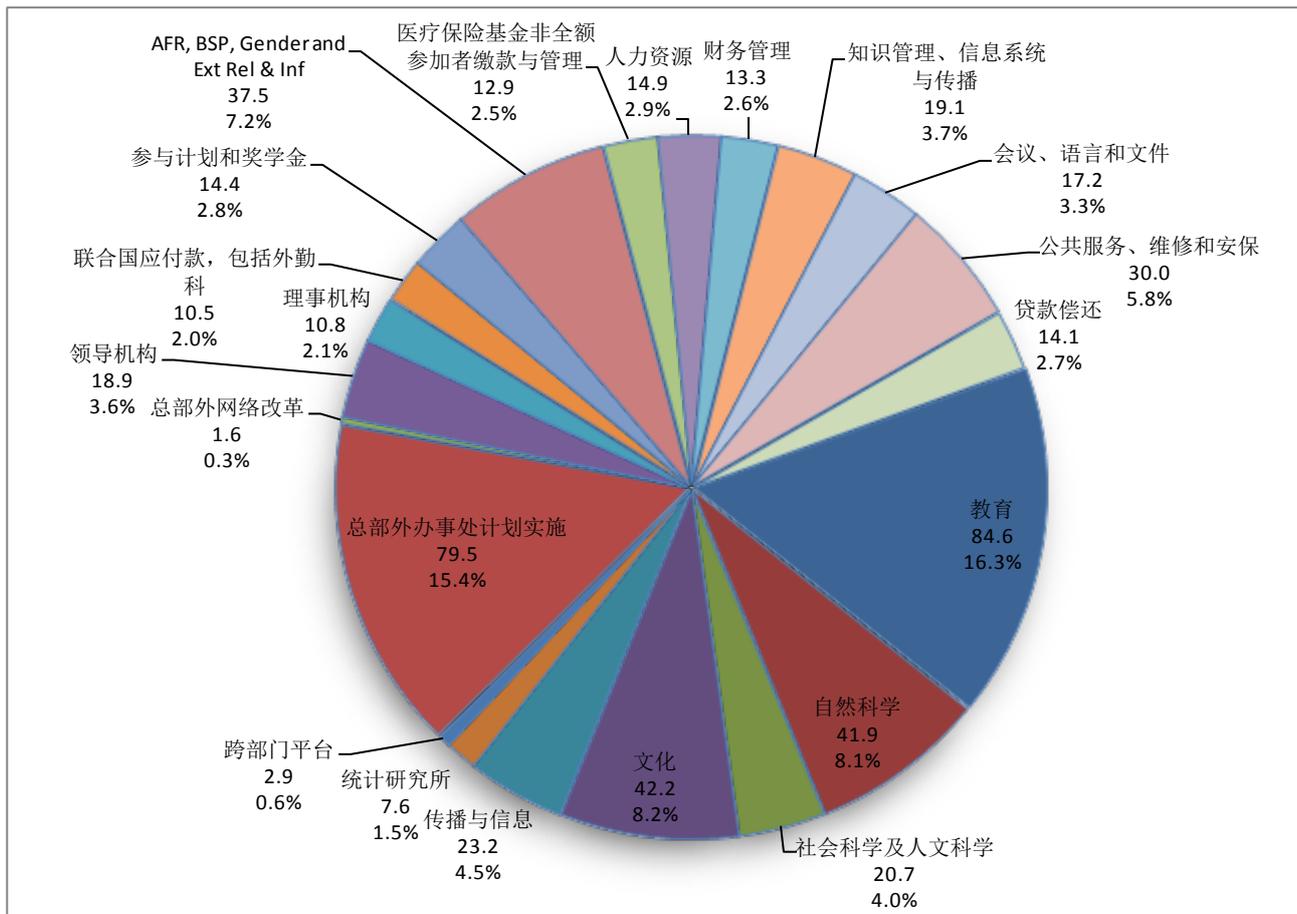
再下一图显示按部门/局分列的正常计划 (RP) 活动预算 (1.614 亿美元) 以及通过紧急基金提供的补充资金 (2 620 万美元) 之间的关系。



(d) 按部门/局分列的正常预算预测开支总额（5.176 亿美元）（以百万美元计）：



主要预算受益部门是教育（16.3%）、总部外协调局--总部外办事处计划实施（15.4%）、文化（8.2%）和自然科学（8.1%）。在固定费用方面，应当注意的是，贷款偿还额占总预算的 2.7%，还有 2.5% 涉及医疗保险基金（MBF）管理和退休人员缴款。在预算总额中，与维修、安保和公共服务开支有关的支助费用占 5.8%，知识管理和信息系统占 3.7%，人力资源管理占 2.9%，财务管理（包括内部行政办公室平台）占 2.6%，如下图所示：



(e) 预算外资金--见 192 EX/4 INF.2 号文件表 1

迄今已发放的拨款总额为 2.511 亿美元，所占份额最高的部门是：教育（42%）、文化（25%）和自然科学（15%）。在资金管理方面，信托基金占 40.3%，其次是特别账户和自愿捐款，25.0%，自利基金 21.4%（70%记入巴西账户）和联合国来源（10.1%）。详情见 192 EX/4 INF.2 号文件表 5-8。

II. 截至 2013 年 6 月 30 日的业务结果

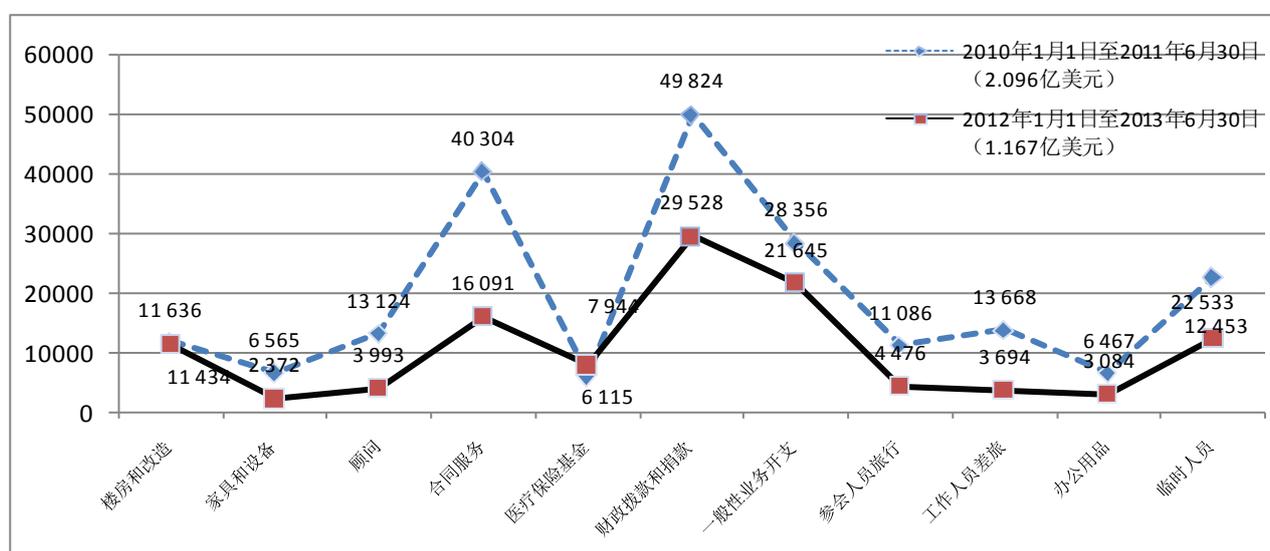
(a) 正常计划开支 - 见 192 EX/4 INF.2 号文件表 1

与 75% 的理论时间进度目标率相比，3.779 亿美元的开支占预测总额（5.176 亿美元）的 73%。1.167 亿美元的活动费用占总开支的 31%，开支率为预测工作计划要求的 72.3%。人事费占总开支的 69%，与预测要求相比，开支率为 73.3%。

多数篇目的预算符合或略低于目标开支率，如第 II 篇 A（计划）为 72.5%。第 II 篇 B（与计划有关的业务）为 73.3%，第 III 篇（内部服务）为 76.2%。然而，第 I 篇 A（理事机构）为 55.3%，第 I 篇 C（参与联合国系统联合机构活动）为 59.3%，大大低于目标，因为大会开支和联合国最后应付款项均在双年度第二年年底时支付。有关计划实施的更多详情见下文（表 2）。

本双年度 18 个月的实际开支与上一双年度的同期相比，人事费减少 7%（1 940 万美元），活动费减少 44%（9 200 万美元），总共减少 22%。

(b) 活动费的减少

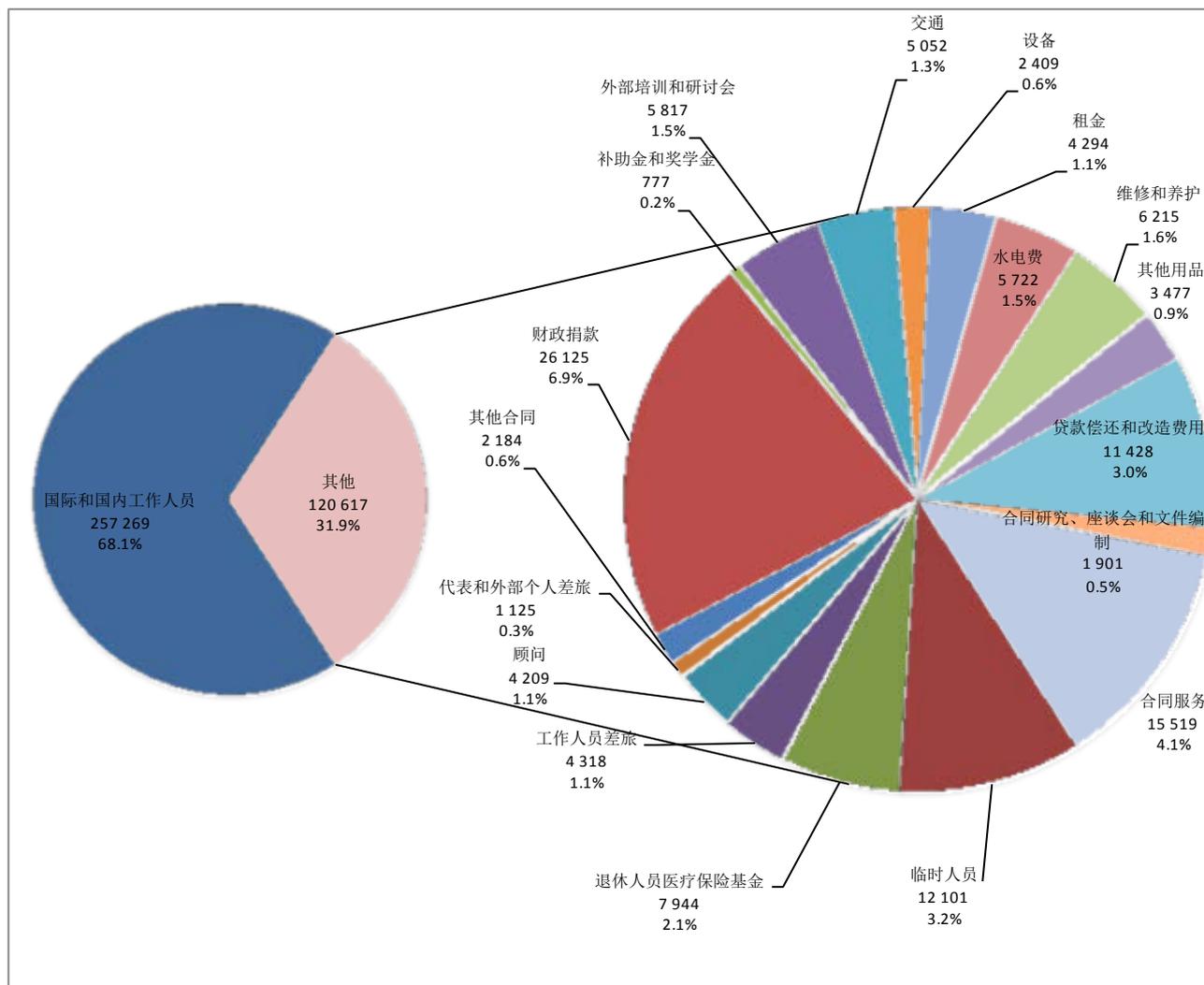


与上一双年度相比，36 C/5 的 18 个月的活动费整体减少，可通过活动量减少、政策和程序变更以及取消公务舱旅行、加强旅行规划和管理及进一步严格控制使用临时人员等措施加以解释。与上一双年度相比显著减少方面包括：工作人员差旅（减少 73%），顾问（减少 70%），家具和设备（减少 64%），参会人员旅行（减少 60%），合同服务（减少 60%）和临时人员（减少 45%）。

(c) 按支出目标（人员和活动）分列的开支：

根据注重结果的预算编制（RBB），报告编制将从基于投入的费用类别转向包括活动费和人事费在内的交付计划结果的全部费用。另外，由于按支出目标分列的指示性预算基于 6.53 亿美元的方案，即活动预算减少 35%，前表 4（临时人员、合同服务和旅行信息）不再

提供。然而，为了将预算报告编制与《国际会计部门公共标准》费用分类一致，下文提供的信息显示了截至 2013 年 6 月 30 日的更详细的全球支出趋势（人事费和活动费），所依据的是利用经审计的财务报表中报告的《国际会计部门公共标准》类别与传统的支出目标合并的主要费用分类，提供对本组织如何发生费用的更好的见解。



如上图所示，薪金和福利占费用总额的最大部分（68.1%）。其次是财政捐助（6.9%），主要包括给第 I 类机构的财政拨款和对参与计划、会议、出版物和联合国联合活动的捐款。合同服务（4.1%）包括办公室警卫和总部外安保以及保险费。与工作人员和代表出差有关的旅行占 1.4%，而外部培训和研讨会占 1.5%。

涉及总部外网络维护以及总部公共费用的固定费用包括交通费（1.3%）、租金（1.1%）、维修和养护费（1.6%）和水电费（1.5%）。其他固定费用包括为非全额参加者向医疗保险基金缴款（2.1%）和贷款偿还（3%）。

总开支（3.779 亿美元）的资金来源方面，人事费预算涵盖约 68% 的人事相关项目，如薪金和福利，1% 用于临时人员。剩余 31% 的总开支由活动预算提供资金。

III. 关于计划执行情况表的说明

统计表 1-8 现归入 192 EX/4 INF.2 号文件，B 部分重点概述和分析本组织的财务状况。

表 1--各主要拨款项目（正常预算、紧急资金和预算外资金）的总体开支情况

该表考虑到拨款项目间的预算转账和自本双年度开始以来收到的捐赠和特别捐款。相关分析基于 36 C/5 批准本 6.53 亿美元的预算数字、总干事 4.65 亿美元的临时一揽子开支和 5.176 亿美元的开支预测（包括截至 2013 年 6 月 30 日收到的 1 010 万美元的捐赠）。最后，该表列出了细分为人事费和活动费的每个项目的开支情况。

在正常计划和紧急基金方面，资源分配和开支以两年为期，截至 2013 年 6 月底，理论进度目标率为 75%。

关于正常计划，截至 2013 年 6 月 30 日的总开支率为 73.0%（3.779 亿美元），而本双年度预测为 5.176 亿美元。

在紧急基金项下 2 620 万美元的拨款中，约 2 270 万美元已拨给第 II 篇 A（见表 1），直接将重大计划和总部外活动正常计划预算提高到 8 200 万美元（见表 2）。紧急基金项下的总开支大约为 1 680 万美元，占总拨款的 64.1%。

关于预算外资金，拨款和支出均以一年为期，即仅在 2013 年，截至 2013 年 6 月的理论进度目标率为 50%。预算外资金 38.7% 的开支率（9 720 万美元）是指示性的，鉴于项目的设想和管理以多年期为基础，拨款是在该年的不同时间进行。截至 2013 年 6 月 30 日的开支率显示，与 2012 年同期（35.9%）相比，小幅增加了 3%。这是年度工作计划按部门/局分列的改进资源规划和定期审查等持续努力的结果。

表 2--各工作重点的计划执行情况（正常计划活动）

该表按照工作重点分列了正常计划活动的执行情况。预测的工作计划需求柱状图基于和表 1 相同的依据，包括捐赠和特别捐款。在正常预算方面，与 1.614 亿美元（5.176 亿美元预测开支需求的一部分）相比，活动的总开支率为 72.3%（1.167 亿美元）。第 160 EX/3.1.1 号决定和第 164 EX/3.1.1 号决定请总干事“指出比预期开支高 15% 的活动，并做出解释”，根据这两个决定，对开支率高于 90% 或低于 60% 的正常预算活动进行了解释。

- **理事机构（理事机构秘书处）（49.0%）**：在本双年度这一时间节点，该拨款项目通常低于时间进度目标率，因为大会开支在双年度第二年发生。指示性开支率是令人关切的一个原因，因为在这一时间节点，它高于上一双年度报告的开支率，表明存在预算分配超额使用的风险。为执行局的另一届会议提供资金的估计费用约为 120 万美元，大会的估计费用为 330 万美元。正在对开支进行密切监测，以确保这些双年度的费用限制在相关需要范围内。
- **内部监督（内部监督办公室）（57.2%）**：内部监督办公室通过重新设计一些研究来节约资金，以便这些研究完全由内部监督办公室工作人员实施，无需引进专门的技术援助。通过扩大使用电话会议、数字化文件共享和内部信息系统替代旅行，进一步减少费用。随着 2013 年期间加快完善工作方法降低开支率，这些措施可以部分继续实施。内部监督办公室预期年底时执行率达到 100%。
- **国际准则及法律事务（LA）（46.5%）**：国际准则及法律事务于 2013 年 6 月收到补充资金，以支付与代表本组织参加正在进行的诉讼所需的外部法律顾问付款有关的开支。整笔费用将在 2013 年底之前支出。
- **伦理办公室（ETH）（41.3%）**：伦理活动项下的大量活动，包括培训，由紧急基金提供资金，紧急基金 2013 年的年度拨款为 8.7 万美元，截至 2013 年 6 月 30 日的开支率为 58%。正常计划预算将在 2013 年底之前全部使用，继续开展的规划活动包括执行利益申报和财务披露方案。
- **参与联合国系统联合机构（JUNM）（59.3%）**：2012--2013 年教科文组织向联合国系统管理问题高级别委员会和方案问题高级别委员会及联合国联合检查组（JIU）缴款（24.1 万美元）的资金将在 2013 年 6 月审查工作计划和 2013 年 7 月签发付款之后进行分配。

- **教育（ED）--工作重点 2（建设良好的全纳教育系统）和工作重点 3（支持教育系统应对当代社会的各种挑战，促进可持续发展及和平与非暴力文化）（58.5%和 58.8%）**：教育部门在前几个月收到一笔 100 万美元的捐款，用于 2013 年 12 月之前的执行工作。如果这两项工作重点的双年度拨款不包括这一数额，则截至 2013 年 6 月 30 日的执行率分别为 72%和 62%，属于预期范围之内。
- **阿卜杜勒·萨拉姆国际理论物理中心（ICTP）（100%）**：执行率 100%是因为 36 C/5 工作计划中预见的财政拨款总数（70 万美元）在 2013 年年初已转入其特别账户。
- **文化（CLT）--工作重点 5（倡导文化在全球、地区和各国发展中的作用）（57.0%）**：开支率低反映了该部门在前几个月收到 30 万美元捐款的事实，从而降低了开支率。如果不包括这笔数额，该工作重点的执行率相当于 66%，属于预期范围内。
- **跨部门平台（IP）（52.1%）**：完成设计和甄选跨部门项目之后在 2012 年末进行了预算分配。各项目正在全面实施。
- **总部外网络改革（总部外协调局）（1.5%）**：开支率低是因为在非洲实施总部外改革有意采取了谨慎战略，以便不会产生本组织可能无法在 2014--2015 年维持的开支，同时减少一揽子支出。
- **奖学金计划（FEL）（53.4%）**：按计划，从本双年度第二年年年初起，向各受益会员国的全国委员会发送公告函，已收到一些奖学金计划的候选资格材料，还将收到其他候选材料，选定候选人名单有的已收到，有的预期在 2013 年 9 月之前收到。所有这些步骤不需要花费所分配的预算。因此，奖学金计划的规划活动将在接下来几个月加快执行，届时 2013 学年开始时奖学金获得者开始前往所在学术机构。
- **财务管理（财务管理局）（90.9%）**：收到支付 2013 年保险费的发票之后，整个组织的保险费预算项目专用资金在 2013 年年初已全部支出。
- **支助服务管理部门（文化部门）（99.1%）**：开支率高的原因是，与 36 C/5 批准本的拨款相比，文化部门预算被大幅削减。某些未来不可压缩的开支已经或将向教科文组织其他自有基金账户 SAD（文件特别账户）和 SAI（口译服务特别账户）收取。

表 3--下放资金的执行情况（正常计划活动）

下放统计数字根据总部外单位实施的计划数额计算。然而，这并不反映受益者的下放率，倘若如此，下放率将极大地提高：

- (i) 当前紧急基金项下 2 620 万美元拨款的很大一部分是为了总部外办事处的利益；
- (ii) 总下放率不包括：在全球范围内的所有机构分配资金，且参与计划项下的资金和奖学金由总部管理。

考虑到上述因素，且不包括五项重大计划项下的紧急基金（1 630 万美元），所有五项重大计划的下放资金为 2 180 万美元（不包括全球机构），占工作计划拨款总额的 53.4%，开支率为 70.6%，而目标率为 75%。这些资金（2 180 万美元）中，非洲地区占 19.1%，之后是亚洲和太平洋以及拉丁美洲及加勒比（均为 13%）、阿拉伯国家（7.1%）以及欧洲和北美洲（1.1%）。

表 4--职位状况和人事费开支

表 4 按月显示了从 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月底已任职位和空缺职位的变化情况。空缺职位数 372 个，而截至 2012 年 12 月的空缺职位为 344 个。因此，空缺职位总数已从占正常计划职位总数（1 893 个）的 18% 增至 20%。在所有空缺职位中，已中止 203 个空缺职位，总干事将 90 个空缺职位批准为业务关键职位，并取消了 79 个空缺职位。后者包括：继支助服务管理部门（MSS）和对外关系与公众宣传部门（ERI）重组以及行政办公室非计划部门平台重建之后取消的空缺职位。

实际人事费支出为 2.612 亿美元，占 3.562 亿美元人事费拨款总额的 73.3%。人事费拨款下放率为 34.1%，下放人事费的开支率为 70.8%。

预算外资金分析

预算外资金通常用于多年期项目，而本分析按照教科文组织的管理周期，以年为单位说明预算外资金的拨款和开支情况。

(所有图表均以千美元计算)

图 1

按资金来源分列的预算外业务计划

截至 2013 年 6 月 30 日的拨款 共计：2.511 亿美元

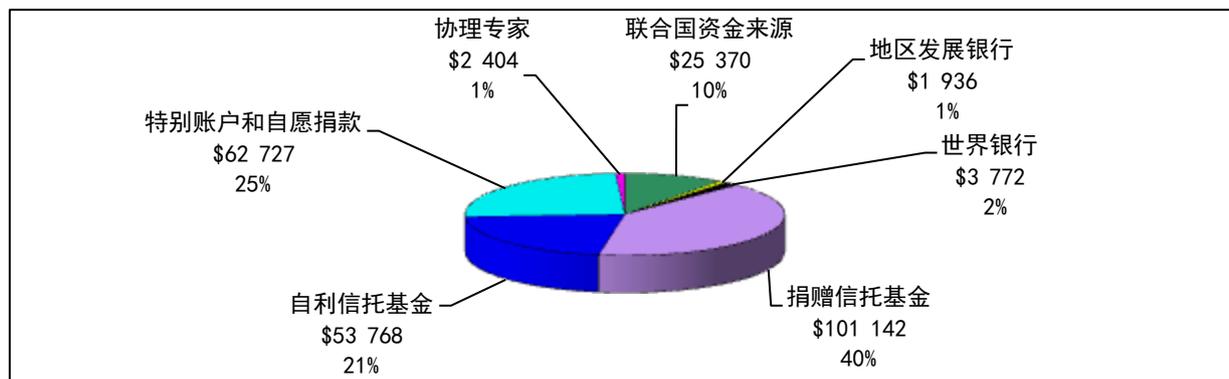


图 1 按照资金来源显示出截至 2013 年 6 月 30 日的拨款情况。信托基金是预算外资金的最大部分，占年拨款总额的 40%（在 2.511 亿美元中占 1.011 亿美元），其次是特别账户和自愿捐款（25%，6 270 万美元）及自利基金（21%，5 380 万美元）。

图 2

按重大计划分列的预算外业务计划

截至 2013 年 6 月 30 日的拨款 共计：2.511 亿美元

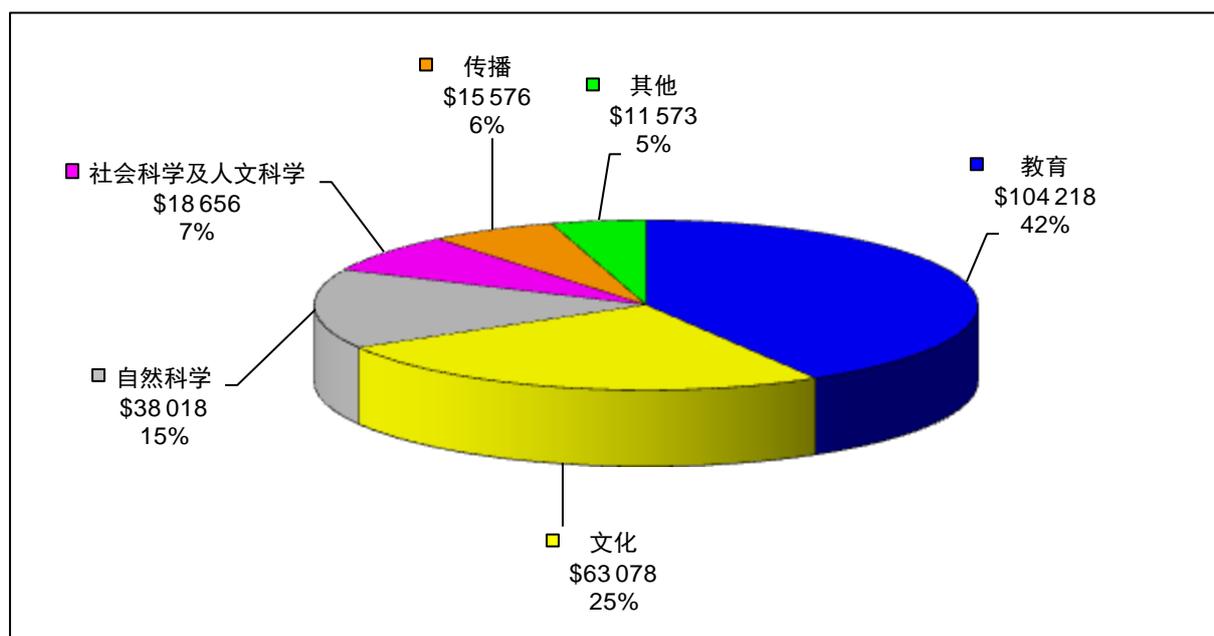


图 2 按照重大计划显示出截至 2013 年 6 月 30 日的拨款情况。从按部门分配的情况看，教育部门仍是预算外活动的主要受益者，约占拨款总额的 42%（即 1.042 亿美元），其次是文化部门（25%，6 310 万美元）。这两个部门总共管理几乎三分之二的预算外捐款。

图 3

按部门和内部服务分列的拨款和支出

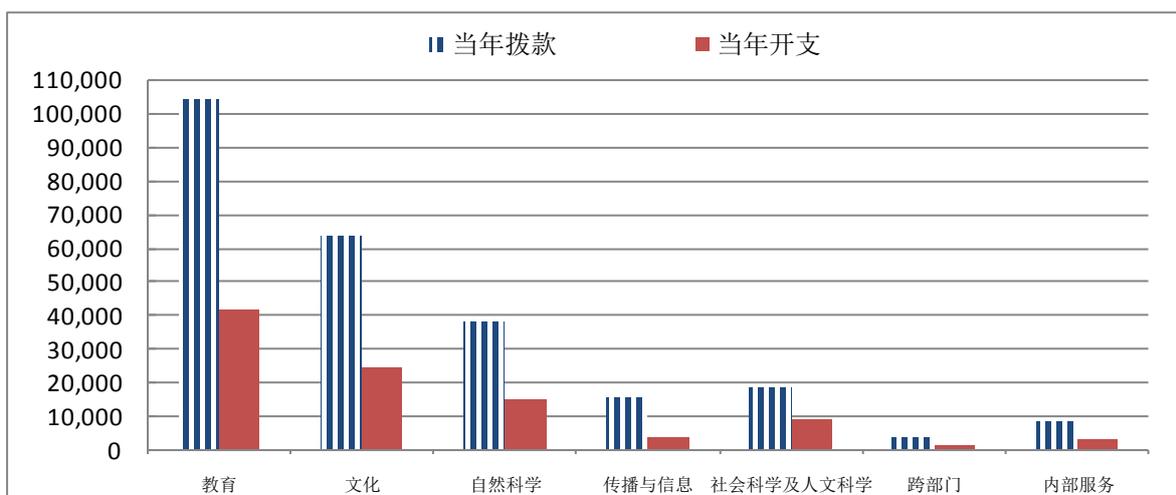


图 3 显示了截至 2013 年 6 月 30 日当年的拨款和相关支出。预算外资金的总开支率为 38.7%，即 9 720 万美元。

2013 年总开支率与 2012 年同期相比高出三个百分点，2012 年总开支率为 35.9%，主要因为执行局在巴西的项目执行率较高。

图 4

按部门和内部服务分列的 2013 年与 2012 年拨款和支出比较

拨款水平:

支出水平:

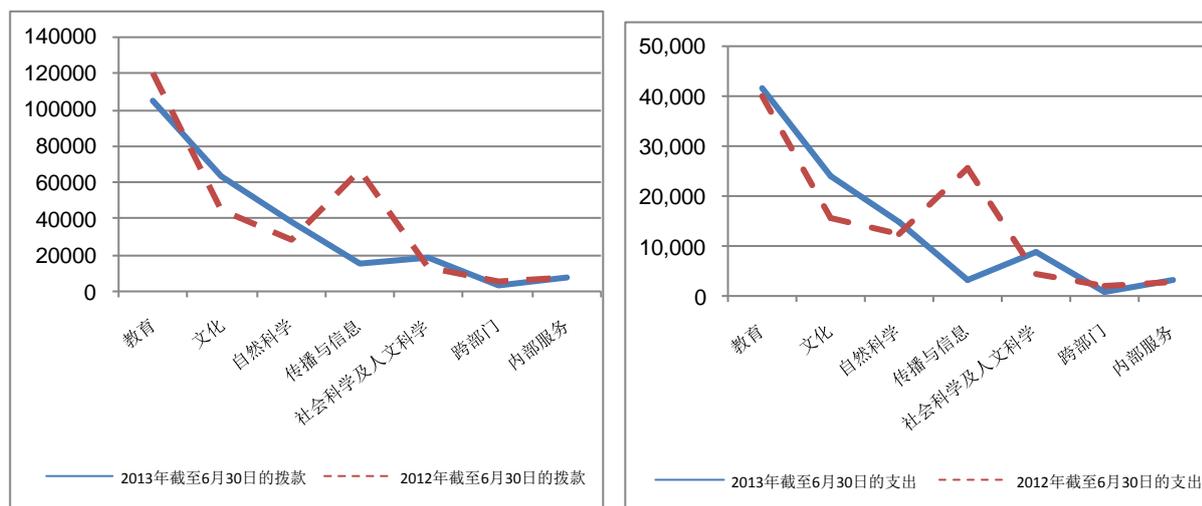


图 4 显示了按部门和内部服务分列的 2013 年 6 月与 2012 年 6 月拨款和支出数字比较。除了传播与信息部门和文化部门以外，上述期间拨款和支出趋势依然相同。

表 5 按资金来源介绍了预算外资金的情况，特别以截至 2013 年 6 月 30 日当年的开支为重点。该表显示，信托基金和联合国来源（包括多伙伴信托基金--联合国共同计划编制）占 2013 年预算外拨款和开支的一半以上，与 2012 年显示的趋势相同。在捐赠的信托基金项下，2013 年五个最主要的捐助国（日本、瑞典、欧洲联盟、西班牙和意大利）列表与 2012 年 6 月 30 日所列示的情况相同，只不过顺序有所改变（日本、西班牙、意大利、欧洲联盟和瑞典）。

表 6 按资金来源和受益地区列出了截至 2013 年 6 月 30 日的当年预算外开支情况。区域间和全球项目占最大份额（3 080 万美元），除此以外，与 2012 年一样，由于教科文组织与巴西的广泛合作，拉丁美洲及加勒比地区仍是预算外资金的主要受益者。如果不计巴西提供资金的自利业务（1 560 万美元），拉丁美洲及加勒比地区的开支为 960 万美元。阿拉伯国家地区是迄今为止当年开支第二大的地区（1 720 万美元）。

表 7 按计划部门/单位和内部服务列出了截至 2013 年 6 月 30 日的当年拨款和支出情况。各部门的相对权重就当年拨款总额而言与上述表 1 相符。教育部门依然是拨款和支出方面预算外资金的主要受益者，与 2012 年的趋势相同。

表 8 列出了教科文组织第 1 类机构管理的资金。该合并报表详细列出了按捐助者细分（联合国机构、银行和政府）的向每个机构捐款的信息，包括教科文组织提供的财政捐款。截至 2013 年 6 月 30 日，教科文组织第 1 类机构已收到资金总额为 7 840 万美元。与 2012 年同期相同，意大利依然是最大捐助国，2 630 万美元（用于阿卜杜勒·萨拉姆国际理论物理中心），其次是荷兰，1 100 万美元（捐给联合国教科文组织--国际基础结构、水利和环境工程学院水资源教育研究所）。



联合国教育、
科学及文化组织

执行局

第一九二届会议

192 EX/4 Part III

巴黎，2013年8月22日
原件：英文

临时议程项目 4

教科文组织外部独立评估（IEE）的后续工作、路线图的实施以及财务状况

第 III 部分

进展报告

概 要

根据第 36 C/104 号决议、第 191 EX/16(I)号决定、第 189 EX/15 号文件第 I 部分增补件和第 191 EX/26 号决定，总干事现提交本组织财务状况的报告，以及实施路线图目标的进展情况和教科文组织外部独立评估（IEE）的后续工作。

本文件载有关于以下状况的报告：i) 财务状况（见 192 EX/4 第 III 部分增补件）；ii) 实现第 189 EX/15 号文件第 I 部分增补件制定的路线图目标的进展情况，包括第 191 EX/26 号文件第 5 段所概述的进一步节省资金或控制费用而采取的最新附加措施；iii) 如第 185 EX/18 号文件所言，外部独立评估所确定的五个战略改进方针的进展情况。

第 192 EX/4.INF 号文件提供了截至 2013 年 6 月底各项路线图目标和外部独立评估行动项目的详细状况。

希望执行局采取的行动：第 56 段中建议作出的决定。

I. 引言

1. 根据第 191 EX/16(I)号决定和会员国在执行局第一九一届会议上提出的关于报告格式的改进建议¹，本文件载有关于以下方面改革工作的综合情况：i) 为适应财政资源的减少而采取的措施；ii) 路线图；iii) 落实外部独立评估（IEE）的进展情况。在必要时列出了与 EX/4 第 I 部分相关的横向内容。

II. 财务状况

2. 总干事采取了各种措施，来应对因一个会员国未缴纳分摊会费所导致的目前的财务状况，包括：积极筹措资金（在慷慨的捐助者的帮助下筹集了约 7500 万美元的紧急基金）；采取削减和控制费用的措施，同时如制定路线图目标所表明，加快了改革行动。这些努力的详情见 189 EX/15 第 I 部分增补件、190 EX/34 和 191 EX/26。

3. 因为要使 EX/4 中的《管理表》与财务状况的详情报告保持一致需要更多时间，还因为在 7 月底起草本文件时需要关闭账户，所以财务状况的简要报告用一个单独的增补件（192 EX/4 Part III. Add.）来讨论。

4. 财务状况对计划执行的影响见 EX/4 第 I 部分。

III. 在实现路线图目标方面取得的进展

5. 执行局第一九一届会议赞赏总干事为应对财务困境和实施 18 个路线图目标而付出的努力。以下部分介绍了截至 2013 年 6 月底在落实 18 个路线图目标方面取得的主要进展（每个路线图目标的详情报告见 192 EX/4.INF.）。根据第 191 EX/26 号决定第 9 段，也介绍了第 191 EX/26 号文件第 5 段所指的为了进一步节省资金或控制费用而采取的最新附加措施。

6. 截至 2013 年 6 月底，18 个路线图目标中的 6 个已全部实现，即目标 1、2、3、8、9 和 12（见下面的简表 1）。此外，总干事建议目标 10 为已完成，如 192 EX/4.INF. 所指出。

¹ 财务与行政委员会主席就计划与对外关系委员会（PX）和财务与行政委员会（FA）联席会议的工作向执行局第一九一届会议全会所做的口头报告。

7. 其余的 11 个目标（即目标 4、5、6、7、11、13、14、15、16、17 和 18）稳步推进，正努力在 2013 年底前实现。最主要的成就如下。

- 非洲的总部外改革已处于最后阶段，预计在 2013 年底完成（目标 4）
- 在财务管理局（BFM）内成立了一个中央服务学习者行政办公室平台后，正在对计划部门行政办公室（AO）和执行办公室（EO）进行审查，预计于 2013 年 9 月完成（目标 13）。
- 丰特努瓦办公区办公空间的优化和随后文化部门、传播与信息部门部门从邦万大楼的搬出已经结束；邦万大楼自然科学、社会科学及人文科学部门办公空间的优化正在进行中。
- 目前正在研究 VII 号楼腾出的场地的各种出租方案（目标 15）。

8 根据第 191 EX/26 号决定第 9 段，采取了附加措施来解决 2013 年底前的财务状况，以节省更多资金和控制费用。上述决定所要求的具体措施的落实情况在附件中列出。

9. 表 1--截至 2013 年 6 月底路线图目标的概况

	目 标	状况	目标结束时间
1	在 2012 年底前将工作计划总数减少 20%，以突出重点，促进问责制。	已实现	2012
2	在 2012 年底前将业务预算极少的工作计划 I（利用预算外资金的计划除外）的数量减少 30%。	已实现	2012
3	在可行的情况下，将工作计划的最低预算额提高至 25000 美元。	已实现	2013
4	在 2013 年底前，在非洲充分实施总部外改革。	推进中	2013
5	在 2013 年底前，为教科文组织在开展活动的每一个国家编制教科文组织国别计划文件（UCPD）。	推进中	2013
6	在 2013 年底前，总部外与总部的工作人员总体比例从目前的约 35/65 提高至 40/60，重点尤其放在通过加强的流动政策增加总部外专业人员上。	推进中	2013
7	在 2013 年底前，审查教科文组织与联合国的基金和计划及其他一些联合国组织的所有总体性谅解备忘录。	推进中	2013
8	继续投入 2% 的计划资源，用于参与和加入总部外、地区和全球层面的联合国国家计划编制工作。	已实现	2013
9	在 2012 年底前将公共--私营伙伴关系数量增加 10%；无论在总部还是总部外，重点发展能获得资金支持的合作伙伴关系。	已实现	2012

	目 标	状况	目标结束时间
10	在被冻结的 75%空缺职位中更好地保持计划人员职位和行政人员职位之间的平衡。	建议完成	2013
11	如需要，在 2013 年底前推出新的自愿离职计划。	推进中	2013
12	以 2013 年底为目标时点，将全部行政费用减少 15%，方式为：减少内部服务和行政单位的费用；特别是行政辅助领域的人员退休；通过投资具有成本效益的工具调动人员。	已完成	2013
13	通过重新配置等措施，在 2013 年底前在全组织范围内减少各执行办公室（EO）、行政办公室（AO）、秘书服务部门的职位数量。	推进中	2013
14	到 2013 年底，将一般事务工作人员与专业职类工作人员数量之比从目前的 1:1 降低至 0.9:1.1。	推进中	2013
15	提高现有办公场地的使用和分配效率，在中期腾出 300 间以上的办公室。	推进中	2013
16	在下一个双年度对与各项公约、国际科学计划、第 1 类机构以及其他政府间计划的治理有关的所有开支进行审查，以大幅降低交易成本、行政支助费用和差旅费。节省下来的资金将反馈给这些领域的业务预算。	推进中	2013
17	更加有效和高效地为理事机构和会员国服务，降低开支，消除重叠，改善协调，在 2013 年底之前创造协同增效作用。	推进中	2013
18	本双年度期间实施几个降低交易成本和提高计划实施效力的信息技术项目：人事费管理综合系统、一个采购工具等。	推进中	2013

IV. 外部独立评估（IEE）的后续工作

背 景

10. 大会第三十六届会议通过了第 104 号决议，请执行局审议总干事提交的定期进展报告，继续监测教科文组织外部独立评估（IEE）的后续工作，并做出明确决定表达其观点。此后，总干事已向执行局第一八九届、第一九〇届和第一九一届会议提交了进展报告。

11. 执行局第一九一届会议对已经取得的进展表示赞赏，并建议了一个新的报告格式（第 191 EX/16 (I)号决定），做了以下区分：a) 在外部独立评估后续工作方面，已经完成具体报告的行动；b) 被视为纳入本组织正在进行的系统工作、通过总干事的定期 EX4 报告而汇报的行动；c) 被视为仍然开放和正在进行、要求总干事就外部独立评估后续工作框架内实施情况的进展和挑战继续做出具体报告的行动。

12. 以下部分重点介绍每个战略方针所取得的重要进展以及对主要挑战的简要分析。仍然开放和正在进行的行动的进展报告详见 192 EX/4.INF。在必要时，在整个文件中也以横向方式涉及和强调了有关路线图目标方面的进展情况。

进展报告

13. 尽管正在面临财务拮据的挑战，执行局第一九一届会议以后仍继续取得进展。实现预定目标方面取得的最主要进展是：a) 在实现 37 C/4 和 37 C/5 草案的战略和计划重点方面继续付出努力；b) 包括工作人员调动在内的非洲总部外改革有所推进，可见该项目第 IV 部分；c) 巩固了教科文组织在联合国内的重要地位；d) 如第 192 EX/5 号文件第 III 部分所示，通过为各类合作伙伴制定预期成果和目标，加强了伙伴关系政策框架。

	第一九一届会议认可为		建议完成或纳入第一九二届会议的 EX/4 中
	已完成/已纳入正在进行的系统工作	正在进行中	
战略方针 1 – 重点(20)	9	11	6
战略方针 2 – 总部外 (1)	11	6	3
战略方针 3 – 联合国 (8)	7	1	-
战略方针 4 – 治理 (27)	10	17	11
战略方针 5 – 伙伴关系 (14)	10	4	2
总计	47	39	22

14. 在执行局第一九一届会议时，有 47 项行动被认可为已完成或纳入本组织的工作作法中，如上表第二栏所示，39 项行动被视为开放或正在进行中。

15. 鉴于有待执行局第一九二届会议开展进一步讨论并做出相应决定，总干事建议另外 22 项行动被视为已完成和/或已纳入。其它 17 项行动涉及以下问题：改进注重结果的管理和开展正常计划审查；实施和评估总部外改革；报告对联合国活动的参与情况；进一步制定问责框架和推动治理监督，继续实施和审查伙伴关系战略。建议结束当前形式的路线图和外部独立评估后续工作，主要有两个原因：i) 路线图和财务状况报告涉及的是 2013 年 12 月 31 日前的这段时间；ii) 外部独立评估的开放项目，如战略方针 1、2、3 和 5 十分宽泛，可以放

在定期的 EX/4 报告和具体问题的进展报告中描述。它们将自动落实。执行局需要决定应如何满足关于治理问题的战略方针 4 的进展情况。

战略方针 1--突出教科文组织的重点

概要：总干事就 C/4 和 C/5 文件展开了磋商，磋商使用一个等级系统首次突出了主题优先化方法，之后，总干事提交了 37 C/4 和 37 C/5 文件的草案，战略目标（9 个，34 C/4 则有 14 个）和计划领域数量均有减少，因此突出了计划重点和战略集中度。

在现金流严重不足的情况下，执行局确定了为所要开展的计划活动供资的预算优先事项。2013 年 7 月 4 日，执行局特别会议通过了根据三个优先领域提出的评级建议。

16. 预算优先化工作是根据执行局一个工作组的建议而开展的，其结果是在 37 C/5 草案提出的优先领域中确定了预算优先领域，要求确保资源集中用于预算高度优先领域（参见 5 X/EX/Dec 2），以确保计划重点。秘书处正在落实该决定，将提交“一份充分收入支出计划”和一份“根据充分支出计划中开销优先事项而制定的工作人员结构重组的指示性、全面和战略计划”。

17. 由于大会决定在一个四年期后结束所有计划（除非大会明确决定：某些计划因需要运行更长时间而加以延期；或者提早两年结束），总干事在 37 C/5 草案中建议日落条款的四年周期开始于 37 C/5 的实施，与其计划周期的新时长一致。

18. 本组织正在审查其与联合国各基金和计划以及其它专门机构的伙伴关系协议，以避免工作重叠和加强本组织的比较优势。这与路线图的目标 7 一致；与国际电信联盟（ITU）、联合国妇女署（UN-Women）和联合国难民署（UNHCR）签订了新的谅解备忘录，确定了教科文组织和这些组织的主要合作领域。与联合国工业发展组织（UNIDO）、世界气象组织（WMO）、世界食品计划（WFP）和联合国志愿者的伙伴关系协议的修订工作有待最后确定。

19. 最后，进一步改进成果框架和落实注重结果的预算编制应进一步支持优先化工作。

挑 战

20. 在此重要节点，教科文组织各理事机构正在讨论战略目标（C4）和计划实施（C5）的主要重点。虽然突出重点的总体意图被认可，但在结束计划则经常会遇到政治上的困难。预算优先方法可在这方面提供一个突破。

21. 长期的挑战将是在四年计划周期结束时执行日落条款的方法准备。

战略方针 2--教科文组织要更加贴近总部外

概要： 尽管财务状况非常拮据，非洲的总部外改革继续按计划实施，包括工作人员的调动。到 9 月底，除了南部非洲地区办事处的地址尚待确定外，所有办事处将都可运营（*也见路线图目标 4 和 192 EX/4，第 IV 部分）。

22. 在阿布贾、达喀尔、内罗毕和雅温得建立了四个地区办事处。雅温得地区办事处已经搬进了一栋更大的新楼，阿布贾和达喀尔地区办事处也将于 2014 年搬入更大的场所（阿布贾办事处搬入修复后的联合国之家，达喀尔办事处搬入一栋新楼）。

23. 这四个撒哈拉以南地区现有的多国办事处已经变为地区办事处或国别办事处，工作人员也进行了相应的调动。此外，也有工作人员从总部调往总部外。

24. 在乍得开设了一个新的项目办公室，以确保在该国实施一个大的教育项目。

25. 在阿布贾和朱巴新设立了两个国别办事处。朱巴办事处已运营一年多，而阿布贾办事处从 6 月 1 日才开始在临时场所运营（新办事处将于 9 月 1 日前可用）。

挑 战

26. 鉴于下一个双年度困难的财务状况，建议避免在未来年份进行不可持续的投入。

27. 南部非洲地区关于南部非洲地区办事处地点的建议仍然悬而未决。

战略方针 3--加强参与联合国的活动

概要：教科文组织在确定其在联合国系统内的地位和比较优势、进一步在全球/机构间、地区和国家层面加强其对联合国系统联合倡议的参与和领导作用方面取得了巨大进展。本组织的参与既涉及联合国系统范围内加强全系统一致性和有效性的改革工作，也涉及部门性的联合国联合倡议。

28. 教科文组织促进了联合国的全面改革工作，这些工作旨在提高一致性、有效性、高质量地落实成果，以支持国家优先事项和国际公认的发展目标。

29. 教科文组织增加了对联合国的高层会议的参与（例如教科文组织主办了联合国大会关于文化和发展的高层主题辩论、经济社会理事会关于科技创新促进全球可持续性、文化和发展的部长圆桌早餐），继续积极参与联合国系统在全球/机构间层面的协调机制，包括行政首长协调会（CEB）及其附属机构，即计划问题高级别委员会与管理问题高级别委员会（HLCP 与 HLCM）和联合国发展集团（UNDG）。

30. 利用这些工作机制，教科文组织领导了联合国发展集团工作队，该工作队的使命是为联合国驻地协调员（RC）制度的未来出资制定费用分摊方式和费用分摊公式。工作队的工作成果已于 2013 年 4 月 4 日提交联合国发展集团首席顾问组会议，于 2013 年 4 月 5 日提交了行政首长协调会，以从 2014 年起开始实施。

31. 教科文组织积极推动了“标准业务程序”（SOPs）指南的制定，指南是为决定实施 2012 年四年期综合审查（QCPR）所颁布的“一体行动”（DaO）的国家制定的。教科文组织共同领导了协调业务运作领域的工作。通过相关国家实行“标准业务程序”，可以制定出第二代更加注重结果的、高质量的联合国发展援助框架。将根据教科文组织的积极建议并在教科文组织的参与下，相应地更新联合国发展集团、联合国发展援助框架指南。

32. 在地区和国家层面，主要通过联合国发展集团工作队和联合国国家工作队，教科文组织继续加强参与联合国的联合活动。这些活动的详情见 EX/4 Add.文件。

33. 教科文组织参与了 2013 年联合国发展援助框架推出进程和其它共同国家计划编制行动，并继续为总部外办事处拨出专用加强资金（尽管有限），来支持这项工作（应总部外办事处的请求）。

34. 正在通过联络办事处，努力使常驻代表团更好地获悉教科文组织在纽约和日内瓦的活动（例如以关于高层会议的通函方式）。

35. 教科文组织积极参与联合国妇女署牵头的为所有联合国工作人员开发联合国全系统性别平等基础在线培训课程的工作。教科文组织的“性别观点主流化能力培养和培训计划”及其在线互动电子学习工具已经成为开发联合国全系统性别平等基础培训的基础。

36. 教科文组织还正在积极参与“实施行政首长协调会（CEB）性别平等和提高妇女能力政策全系统行动计划”（SWAP）和联合国发展集团性别平等工作队开发性别平等标记系统的工作，该系统用联合国系统内部公认的参数和标准来跟踪和报告在性别平等和提高妇女女孩能力方面的拨款和开支。

37. 教科文组织在一系列部门性的联合国全系统行动中发挥了协调和/或领导作用（也请参见 192 EX/4 (III) INF.所载的关于联合国系统联合计划行动的详细报告）。

挑 战

38. 财务困境可能限制发挥在联合国内部的指定作用。

- 由于许多捐助者削减或全部分阶段安排联合国驻地协调员制度的出资，联合国组织将不得不投入更多资金，以确保驻地协调员系统的最低资金要求。
- 联合国改革和协调活动由最少量的工作人员实施，经常需要大量工作人员的投入，包括各组织最高级别的工作人员。
- 联合国发展援助框架推出和对等的共同国家计划编制工作多变的性质和时间安排可能令需求变得难以预测。

战略方针 4--加强治理

概要：正如一些会同研究所指出，教科文组织治理的各个方面仍然存在重大问题。一些确定主要挑战的评估仍在进展之中，并将写入全面改革建议，以在更高层面解决这些问题。按照第 191 EX/16 (IV)号决定第 6 段的建议，由政府间机构对治理和工作方法进行的自我评估将在 2015 年的大会第三十八届会议时得出结果，以指导可能的改革措施的落实。

39. 执行局第 191 EX/16 (IV)号决定第 5 段请总干事“向其第一九二届会议提交秘书处对 191 EX/16 号文件第 IV 部分所提及的现有政府间机构和其他机构的审查结果，以便就今后如何解决与其他计划活动的重叠、筹资以及实现预期成果等问题提出建议。”

40. 该决定是根据第 191 EX/16 Part IV 号文件（以及上届会议的第 190 EX/22 号文件）所报告的各项研究的初步结果做出的：（i）所有政府间机构法定规定的盘点，包括附属理事机构的频率、大小和数量；（ii）这些活动的财务费用的指示性清单；（iii）计划部门正在进行的研究和内部监督办公室（IOS）审查的情况。此外，执行局上届会议（以及外部独立评估本身）讨论了联合检查组（JIU）关于教科文组织管理和行政管理的报告，该报告证实了治理方面的几个问题。

41. 政府间机构对其治理和工作方法的自我评估结果（见第 191 EX/16(IV)号决定第 6 段）在 2015 年的大会第三十八届会议时获得后，该审查将被视为进展中的工作。

42. 对潜在的计划重叠的评估没有发现政府间计划和其它计划活动存在重大重叠，它们反而是互补的。然而，应通过挖潜促进协同作用、一致性和有效性，牢记工作质量有关的要求和各理事机构的具体职责、构成和运作，来进一步探索简化各种法定工作。

43. 在被指出存在有关挑战的地方，从一系列对治理情况的评估、审计和研究中可以总结出一些集中的经验教训。除了对战略性计划目标（SPO）评估周期内的具体计划活动的工作以及 2013 年对第 I 类教育机构的审查外，内部监督办公室（IOS）还审计了文化领域六个公约的工作方法（见 192 EX/5 Part II）。

挑 战

44. 经常被指出的主要挑战和问题可以概括如下：

- 治理结构（附属机构的大小和数量，会议的频率）被认为沉重。
- 决策过程复杂，经常无效率。
- 这些机构对秘书处和大会的问责框架和任务分担不清晰。
- 理事机构的工作过于集中于行政事务和微观管理，为政策讨论和制定战略方向经常没有留出足够的时间。
- 没有适当的制度监督，可能出现职责重叠，导致计划性工作重叠。
- 计划活动理事机构的组成没有将部门专业知识置于政治代表性之上。
- 秘书处服务的交易费用高且并非总是透明。
- 会议规划过程经常缺乏程序和实质性的规划要求。

45. 作为对第 191 EX/16(IV)号决定第 6 段建议的广泛研究领域的补充，建议各政府间机构在自我评估过程时将以下内容包括进来，尽管应由每个政府间机构来决定如何进行：

- 确保每个计划都有自己的明确位置，相应地调整其活动，避免与其它计划发生任何重叠。
- 精简其治理结构和工作作法。
- 降低治理机构的规模，取消分支机构，降低会议的频率。
- 重新审查理事机构的组成，确保有必要的部门专业知识的代表。
- 建议修改章程和议事规则，在适当时把上面所列的挑战考虑进来，阐明会员国和秘书处的决策程序、问责框架和各自的责任。
- 少发文件，缩短会议，更加有效地利用信息传播技术，使用更加经济的方法解决参会人员的差旅和生活费用。

46. 治理问题的改革存在如下挑战：

- 改革只能由理事机构本身来领导。治理问题的评估正在进行中。旨在建立更加有效和切实的结构和机制的改革措施建议需要得到不同层面理事机构的一致同意和批准，即除了需要专门理事机构的一致同意和批准外，还需要大会做出决定来批准修改章程。

- 当前严峻的财务困难可能使政府间机构所治理的高度优先领域的正常计划活动无法得到保障。
- 所提倡的自我评估工作可能造成出现一系列具体建议，将充分优先权给予相应理事机构负有监督责任的计划活动。

战略方针 5--制定伙伴关系战略

概要：实施伙伴关系战略可确保伙伴关系活动可有一个更加全面的方法和更好的问责制。本组织进一步参与了其广泛的合作伙伴网络的活动，以促进教科文组织的目标、价值和原则。由于针对各类合作伙伴的各项具体战略专门制定了目标和结果，现在伙伴关系战略更加完善。

47. 执行局第一九〇和第一九一届会议核准了针对各类合作伙伴（即私营部门、双边政府捐助方、传媒公司、非政府组织、议员、教科文组织俱乐部和姊妹大学/教席、亲善大使、教科文组织国际职业技术教育与培训中心网络、第 2 类机构与中心以及联系学校）制定的具体战略。

48. 根据第 191 EX/16(III)号决定，针对每类合作伙伴的具体目标和预期成果的汇编载于第 192 EX/5 号文件第 III 部分。每个合作伙伴的具体目标和预期成果包括伙伴关系可持续管理的标准。预期成果与 37C/5 的四年计划周期保持一致。

49. 教科文组织已经采取多项行动加强对其广泛网络的管理。开展了有针对性的行动，例如建立了新的非政府组织--教科文组织联络委员会，为非政府组织的集体合作注入了新动力。“审查教科文组织秘书处与教科文组织全国委员会合作”后续工作无限制三方工作组制定的行动计划²呼吁教科文组织秘书处和全国委员会更加紧密地参与教科文组织大家庭、合作伙伴和网络。这将推动交流意见、指导，以及必要的协作和支持。鼓励全国委员会积极与各自国家的公民社会和非政府组织合作。

50. 通过制定战略框架，教育部门一直在加强对其三个主要网络的管理，这三个网络是联系学校项目网（ASPnet）、姊妹大学（UNITWIN）/教科文组织教席网络和教科文组织国际职业技术教育与培训中心（UNEVOC）网络。这些举措恢复了协调机制的活力，也使教科

² 该行动计划已获执行局第一九一届会议核准，并将提交大会第三十七届会议通过（第 191 EX/33 号决定）。

文组织有能力大力改进监测实施工作，加强与全国委员会的合作，促进教科文组织和各教席及网络加强合作。

挑 战

51. 政策框架和具体战略的实施正在进行中，但是坚持不懈地实行一个连贯的问责框架仍然是一个挑战。尤其是，在改变老的伙伴关系的问责框架方面存在某些阻力。

V. 后续工作机制和结论意见

52. 外部独立评估后续工作和总干事的路线图对于指导和监测正在进行的改革工作和应对严峻的财务形势证明是有益的动力。会员国的高度投入和参与是一个重要因素。执行局外部独立评估特设工作组的工作在提供方针、确保改革取得进展方面做出了重要贡献。

53. 有清楚的证据说明，在路线图目标和外部独立评估的四个战略方针方面取得了重要进展。关于战略方针 1（重点），37 C/4 和 37 C/5 表明重点更加突出。关于战略方针 2（总部外），在非洲建立了新的总部外结构，以加强教科文组织在总部外的存在。关于战略方针 3（在联合国的定位），教科文组织已成功地为自己在一些对联合国议程具有战略意义的领域找到了位置。关于战略方针 5（伙伴关系），新的伙伴关系战略正在实施和进一步完善之中。关于战略方针 4（治理），工作仍在进展之中，但是正在采取一些行动来精简和进一步加强治理框架。

54. 尽管这些目标和战略方针将继续指导改革工作，但是理事机构已经表示总干事的改革议程需要一种更加综合的方法。此外，由于本组织正在进入一个新的计划与预算周期，而且继续面临财务挑战，所以下一个四年期需要在一个修订的改革议程框架内更新改革目标和行动。所有战略方针所取得的重大进展充分说明了迄今为外部独立评估后续工作投入巨大资源和时间的必要性。然而，在外部独立评估后续工作和路线图框架内，如果分阶段进行具体的报告，将可腾出一些资源用于新的改革议程。

55. 总干事将通过定期的 EX/4 报告和应执行局要求所做的具体主题的进展报告，继续向理事机构通报其改革工作，包括在外部独立评估所确定的战略方针方面取得的进展以及在实现路线图目标方面取得的进展。还维护着一个专门网站，载有与外部独立评估及其后续工作相关的所有资料，会员国及其全国委员会可通过 UNESCO.int 网站查阅。

建议作出的决定草案

56. 执行局可以考虑通过如下决定：

执行局，

1. 忆及第 35 C/102 号决议、第 185 EX/18 号决定、第 186 EX/17 (I) 和 (II) 号决定、第 187 EX/17 (I) 和 (II) 号决定、第 36 C/104 号决议、第 191 EX/16(I)号决定、第 189 EX/15 号文件第 I 部分增补件、第 190 EX/34 号决定以及第 191 EX/26 号决定；
2. 审议了第 192 EX/4 号文件第 III 部分、第 192 EX/4 号文件第 III 部分增补件和第 192 EX/4.INF 号文件；
3. 满意地注意到秘书处在落实教科文组织外部独立评估特设工作组的建议和实施总干事就教科文组织外部独立评估所涉及业务内容提出的行动计划方面取得的进展，以及总干事为了实现 18 个路线图目标正在采取的努力和为了削减或控制费用所采取的附加措施；
4. 还注意到在加强治理方面所指出的挑战，强调需要继续已开始的评估和改革建议；
5. 鉴于已经开展了必要行动或改革建议已充分纳入本组织的正常系统作法，决定将第 192 EX/4.INF.号文件所载的以下 22 项建议和计划行动视为已经完成外部独立评估后续工作和监测即 SD1a、g、h、k、o、p；SD2c、g、i；SD4a、f、h、i、j、k、l、p、q、u、x；SD5a、c。
6. 请总干事继续落实其余 17 项行动（SD1f、j、l、m、n；SD2e、k、p；SD3b；SD4g、t、v、y、z、aa；SD5b）和被视为仍在进行之中和尚未完成的 11 个路线图目标（即目标 4、5、6、7、11、13、14、15、16、17 和 18）的建议和计划行动；
7. 要求总干事进一步将各种改革问题和内容（例如外部独立评估后续工作、路线图和随后改革议程的后续工作）的报告纳入单一一个全面的 EX/4 报告中；
8. 要求总干事结束外部独立评估后续工作的具体报告，并通过总干事的正常 EX/4 报告，对其余 17 个外部独立评估行动和被视为仍在进行之中和尚未完成的 11 个路线图目标做出汇报；
9. 建议大会考虑本文件第 42-46 段所载的意见和建议，作为对第 191 EX/16 (IV)号决定转呈建议的补充。

附 件

按照第 191 EX/26 号决定第 9 段的要求，以下部分是第 191 EX/26 号决定第 5 段所述的为了削减或控制费用而采取的最新补充措施。

	措 施	已采取的行动
1	将拨付用于2013年支出的预算限制至所申请预算额度的80%；	这种做法于 2013 年 1 月推出，在征求了各部门的意见后，100 万美元的申请拨款被递延至 2013 年 6 月。
2	分析未使用的2012年分配款和已记录但尚未支付的承付款（未清偿债务-ULOs）-- 以评估这些款项可递延或重新分配的额度；	2013 年 3 月进行了审查，约 100 万美元的承付款被取消/递延。
3	承付款仅限用于可在2013年12月31日之前完全交付的活动；	为此进行了审查，审查显示，36 C/5 的大多数承付款至 2013 年 12 月 31 日都有可交付物。所以受到该措施影响的承付款微乎其微（即少于 1 万美元）。
4	将顾问费用和人数削减20%；	出台了削减顾问费用和人数的指示，但是时间尚短，不能确定该措施的明确影响。
5	细分内部部门/商业合同并削减其费用；	正在审查现有合同，审查完成后可节省更多资金。
6	继续冻结招聘并对已确定为对业务至关重要的职位进行审查。	已经设立了一个小组，来审查所有招聘申请，并向总干事提出建议。此外，正在审查对业务至关重要的职位，同时正在讨论下一个双年度的实施计划。



联合国教育、
科学及文化组织

执行局

第一九二届会议

192 EX/4
Part III Add.

巴黎，2013年8月29日

原件：英文

临时议程项目 4

大会通过的计划的执行情况

第 III 部分

**外部独立评估（IEE）的后续工作、
路线图的实施及本组织的财务状况**

增 补 件

概 要

按照第 191 EX/26 号决定，总干事提交本报告。

- 36 C/5 预算缺口的最新预测以及预算缺口对现金流和计划执行的影响。

1. 按照第 191 EX/26 号决定，总干事在以下部分提交对 36 C/5 预算缺口的最新预测及其对现金流的影响。

对 36 C/5 的预测情景

2. 如第 191 EX/26 号决定所概述，总干事采取多管齐下的办法来应对当前的财务状况，包括采取成本节约措施；设立一个特别紧急基金，截至 2013 年 6 月底，紧急基金共收到 7510 万美元的资金；削减 36 C/5 工作计划的最高预算额至 4.65 亿美元，以反映预期 2012-2013 年的扣缴会费和填补上一双年度的赤字。

3. 此外，尽管财政拮据，总干事仍信守承诺，继续当前的改革，18 个路线图具体目标的制定即为证明。上文第 III 部分对这些目标进行了更为详细的讨论。

关于财务状况，开支预测为 5.074 亿美元（加上向正常计划捐助的 1000 万美元，为 5.176 亿美元），而总干事的开支最高额为 4.66 亿美元，因此产生 4104 万美元的缺口。

开支最高额最初定为 4.65 亿美元，比 36 C/5 批准的额度低 29%，以考虑到有 22.4% 的分摊会费尚未缴纳，并补充因 2011 年一个会员国应缴会费未缴而使 35 C/5 产生的 4200 万美元赤字。经过对 2010-2011 年承付额进行调整，开支最高额提高至 4.66 亿美元。

存在 4140 万美元的资金缺口，是因为吸收了 2011 年赤字，比 36 C/5 批准额减少 22.3%。191 EX/4 第 II 部分中报告的 5050 万美元的资金缺口已经减少 900 万美元，以反映对 2013 年 6 月工作计划所作的如下修正：

- 减少 300 万美元：联合国会费最终缴纳低于预测；总部外网络改革某些方面延期；从紧急基金等其他来源资助法定会议，因而下调了活动工作计划；
- 根据国际公务员委员会关于普通工作人员工薪的建议，将员工费用预测降低 200 万美元；
- 减少 400 万美元：取消提供预计费用增长（预算第 V 部分）；一些对任务至关重要职位的招聘延误。

4. 除当前正在进行的改革举措和业已实施的各项限制措施（如 190 EX/34 号文件所示）外，还正在采取其他措施，以节省更多资金，其中包括：

- 定期审查对未使用的分配款和已记录但尚未支付的承付款（未清偿债务—ULO）所作的分析——以评估这些款项可递延或重新分配的额度；
- 使承付款仅限用于可在 2013 年 12 月 31 日之前完全交付的活动；

现金流

当前正在通过实施成本削减和控制措施及通过要求早日或及时缴纳会费两种方式对现金流进行管理。关于会费和现金流的报告可参见 37 C/34



联合国教育、
科学及文化组织

执行局

第一九二届会议

192 EX/4
Partie III Add.2

巴黎，2013年10月3日

原件：法文

临时议程项目 4

外部独立评估（EEI）的后续工作、路线图的实施以及财务状况

第 III 部分

增 补 件

教科文组织工会（STU）的意见

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. 教科文组织工会对于报告未对路线图各项目标的实施方式给出任何具体信息表示惊讶。外聘审计员的报告已经指出路线图的模糊性问题（191 EX/28 号文件第 4.4 项）。本文件第 9 段所载的表 1 “截至 2013 年 6 月底路线图目标的概况”仅显示了各项目标的进展情况（“已实现”、“推进中”和“建议实现”）。因此，缺乏信息使执行局无法评估这些目标的真正影响，特别是在计划实施能力和预算节省方面的影响。
2. 关于涉及非洲的总部外机构改革的**目标 4**，虽然工会没有就结构性决策以及政策方针做评论的职责，但这一改革却直接影响到工作人员，包括正在总部外工作的人员以及因改革将要调整的工作人员。工会支持流动的理念，但对于缺少各方面信息的问题仍然感到忧虑，例如多部门地区办事处的人员构成、人员分配所使用的标准以及正在关闭或将要关闭的办事处国际工作人员以及当地招聘的工作人员的未来。关于最后这个问题，工会重申要求尽可能与当地设有办事处的联合国其他机构协商，让它们接纳因关闭办事处而受到影响的当地工作

人员，我们还要求与相关会员国就余下的工作人员重新安排问题进行商讨。工会将密切关注按照联合国系统的规定进行补偿的问题。

3. 关于更好平衡计划类职位与行政类职位的**目标 10**，根据总干事力求 100%地冻结空缺职位的决定（并不一定得到实施，取决于该职位是否被视为“重要职位”），工会不禁要问，这一条措施是否在各部门和机构得到明确和透明的实施以便保持很高的专业水平和职业发展。
4. 关于**目标 11**（自愿离职计划），工会重申要求对实现的节余进行明确评估，并在对减少可取消的职位数目重新调整时纳入考虑。事实上，外聘审计员报告指出“**自愿离职计划实施后的成果并不确定，证明这项计划的战略方向含糊**”以及“取消或保留这些职位的决定是逐案做出的”（191 EX/28 号文件第 72 段）。此外，工会还将确保这些自愿离职人员的工作不会重新分配给同级或下属工作人员，造成其负担过重且无任何补偿（既没有特殊职位津贴，也不重新定级），而且始终工作在压力下会对计划执行构成巨大风险。
5. 关于**目标 12**，工会感到担心的是，在本组织人力资源管理至关重要之时，人力资源管理局（HRM）的工作人员却在减少。由于行政办公室和执行办公室正在进行重组，这些部门的相关职位取消，很多在这些部门工作并具有人力资源方面的知识和经验的人员应该转到人力资源管理局，为人事服务提供更大的支持。此外，工会重申其很久以前就提出的要求，即**保证人力资源管理富有效率并遵守人事规章的唯一办法是把各部门和机构的所有人事管理职能统一集中到人力资源管理局，确保人力资源政策的统一**。
6. 关于财务管理局（BFM）内的改革和削减开支措施，最重要的是应当以透明的方式对其工作人员开展这些措施，在总体框架内考虑部门间工作运转，避免随意裁减职位。
7. 关于**使各执行办公室(EO)、行政办公室(AO)和秘书服务部门的职位数量减少 10%的目标 13**，工会特别坚持应保证这些部门重组过程具有透明度和明确性，采用整体思路，在组织工作中与所有相关方开展真正的合作（主任、计划专家等）。然而，如今正在采取的做法并非如此，重组应全面纳入在本组织内实施计划的所有相关方，在对所有工作深入详细调查的基础上开展，同时还应考虑过去和未来的重组。这一做法可以避免随意裁减职位，以致为同事、其职业生涯和计划实施工作带来灾难性后果。外聘审计员报告还指出“**秘书处作为预期理由提出的对本组织正常预算的影响还有待证实**”（191 EX/28 号文件第 49 段）。

8. 此外，行政工作共享，特别是在计划部门的行政干事，不应损害这些部门的工作和专业性知识质量或以简单会计逻辑得出的错误节余为基础。这也是为什么不能把计划部门行政干事的作用限制为只是简单地处理一些可互换的任务。正如工会于 2012 年 10 月执行局第一九〇届会议上所强调的，这将造成各方面的损失：经验、计划专家的专长和建议、工作质量、能力提高。因此工会重申应谨慎对待这些部门的合并，其方式不能与中央服务部门行政干事办公室的合并相同（后者已经十分混乱，与其他部门的合并相比没有足够时间和透明度），因为管理计划部门的活动需要熟悉有关计划、项目和活动以及发挥对计划专家提供建议和支持的作用，无论其职位或文凭的水平为何。

9. 关于更高效利用办公空间问题的**目标 15**，工会质疑 (i) 其有效性，考虑到这一方案对工作人员条件的影响（自然科学和社会及人文科学这两个部门的工作人员与本组织其他部门隔绝，各国常驻代表团也是如此），(ii) 实际实现的节余。由总部场地租用基金（HQF）**垫付 1 200 000 欧元的预算拨款**用于落实装修和搬家，但未对楼房出租和垫付款偿还做出任何保证。执行局未获知这一做法可能产生多少节余，特别是腾出空间的租赁。这些楼房至今仍然闲置，造成房屋破败的灾难性后果。是否有关于这些办公空间出租的任何消息？

10. 此外，对米奥里斯的咖啡厅和餐吧的客流量的影响未做任何汇报。

11. 关于**目标 17**，工会特别关注行政管理改革倡议“改革行政管理和加强客户导向”（TASCO）将要出台的工作结果。事实上，工会再次遗憾地看到，这些提议未与相关工作人员进行自下而上的磋商，而且由于没有探讨所有的选项与想法，发生不可预测的费用增加就不可避免，尽管目的是要节省经费。工会不知道如何能够在不征求行政流程的日常使用者意见的情况下就对这些流程进行改革。虽然目标是要形成合力，工会要着力指出，只有让所有相关方参加才可能形成合力，否则合力无从谈起。此外，外聘审计员报告指出“**这一 [TASCO] 工作组的任务范围引起了一些疑问，尤其是因为对其具体的组织和运作（在大会第 12/9 号说明中并未确定）未做任何说明**”（191 EX/28 号文件第 55 段）。此外，他还指出“该小组在负责落实转载于路线图的外部独立评估建议的指导委员会（SMT--高级管理团队）的职权边缘开展工作”以及“在这个不言明的问题上，没有什么是完全有保障的，因为高级管理团队自己也是在没有任何任务说明书或（甚至是形式上的）运行条例的情况下开展工作的”（191 EX/28 号文件第 56 段）。



联合国教育、
科学及文化组织

执行局

第一九二届会议

192 EX/4
Part IV

巴黎，2013年8月23日

原件：英文

临时议程项目 4

大会通过的计划的执行情况

第 IV 部分

总干事关于总部外网络改革第一阶段进展情况的报告

概 要

总干事特此提交关于在非洲实施总部外网络改革进展情况的最新报告，并且概要介绍了本双年度将要开展的活动，以确保在 2013 年 12 月 31 日前全面实施第一阶段的总部外网络改革。根据第 191 EX/24 号决定，总干事还汇报“有关隶属关系问题，特别是多部门地区办事处和国别办事处之间以及总部和总部外办事处之间的隶属关系”。

希望执行局采取的行动：见第 19 段中的决定草案。

引 言

1. 在第三十六届会议上，大会批准了教科文组织的总部外网络全面改革，以提高向会员国提供服务的质量及效率，确保在地区和国家一级有更灵活且可见度更高的存在，并更好地适应联合国全系统协调一致的要求。此次改革的关键目标是灵活、提高质量和效率，这是总干事对本组织总体改革不可分割的一部分。为了保障总部外网络改革在资金上的可行性，大会还批准了总干事提出并经修订的实施计划，并核准总干事的建议，即以非洲为第一阶段实施的唯一重点，将阿拉伯国家的改革实施工作推迟到 2014--2015 双年度预算期。

2. 执行局在第一八七届会议上注意到与非洲和阿拉伯会员国正在进行的磋商。执行局在第一九 0 及一九一届会议上注意到第一阶段改革的进展情况，还要求总干事向其一九四届会议报告进一步进展情况。总干事特此提交此份关于第一阶段总部外网络改革实施情况的临时报告。

II. 进展报告

3. 在非洲，新的总部外网络构架包括 5 个多部门地区办事处，分别设在如下地点：达喀尔，为萨赫勒/西非办事处所在地；阿布贾，为西非办事处所在地；雅温得，为中非办事处所在地；及内罗毕，为东非办事处所在地。关于南部非洲地区办事处的所在地，磋商及谈判仍在进行中。

4. 自 2012 年 10 月执行局第一九 0 届会议以来，非洲 5 大地区中，4 个地区的改革已经完成：即萨赫勒 / 西非、西非经济共同体/西非、中非及东非。在现有资金紧缺的情况下，上述工作之所以得以完成，是因为总干事采取了调拨应急资金的决定。

5. 在萨赫勒 / 西非，多部门地区办事处设在达喀尔，覆盖布基纳法、佛得角、冈比亚、几内亚比绍、马里、尼日尔及塞内加尔。关于向地区办事处提供更大办公场所问题，与塞内加尔政府开展了成功的谈判，明年，办事处将搬迁至塞内加尔政府慷慨提供的新场所。根据总部外网络两级架构原则，前巴马科多国办事处变更为马里的国别办事处。

6. 在西非国家经济共同体（ECOWAS）/西非，新的多部门地区办事处设在尼日利亚的阿布贾。该办事处覆盖贝宁、科特迪瓦、加纳、几内亚、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂及多

哥。根据总部外网络两级架构原则，设在阿克拉的前多国办事处改为加纳国别办事处。此外，在科特迪瓦政府的慷慨援助下，在阿比让建立了一个新的国别办事处。

7. 在中非，新的多部门地区办事处设在喀麦隆的雅温得。该办事处覆盖的国家有安哥拉、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、刚果民主共和国、赤道几内亚、加蓬及圣多美及普林西比。喀麦隆政府向教科文组织提供了新的更大的场所。设在利伯维尔的前多国办事处变更为加蓬国别办事处。保留设在刚果民主共和国金萨沙及刚果共和国布拉柴维尔的国别办事处。在布隆迪，与该国政府合作，前国别办事处已改为“和平之家”。在安哥拉卢安达的分办事处正在扩建，反映了安哥拉政府开展的自利计划。

8. 在东非，新的多部门地区办事处设在内罗毕，覆盖科摩罗、吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、马达加斯加、毛里求斯、卢旺达、塞舌尔、索马里、南苏丹、乌干达及坦桑尼亚联合共和国。前达累斯萨拉姆多国办事处变更为坦桑尼亚联合共和国国别办事处。此外，在南苏丹的朱巴新建一个国别办事处。

9. 最后，原定于 2013 年春天决定南部非洲多部门地区办事处所设的地点。该办事处将覆盖博茨瓦纳、莱索托、马拉维、莫桑比克、纳米比亚、南非、斯威士兰、赞比亚及津巴布韦。在非洲总部外网络改革实施计划中，南部非洲多部门办事处预计于 2013 年 10 月开始运作。但是，由于其地点仍未决定，办事处很难按期开始运转。现设于哈拉雷和温得和克的地区办事处的当前地位将视该地区办事处选址的决定发生改变。莫桑比克马普托国家办事处将保持不变。

10. 设在亚的斯亚贝巴的驻非洲联盟及非洲经济委员会的联络办公室已经投入运行，并通过增加工作人员得到加强。目前，在联合国非洲经济委员会旁边正在建设一座新的大楼，费用全部由埃塞俄比亚政府承担。新设施将容纳教科文组织设在该国的所有实体，包括非洲国际能力培养研究所。

11. 该区域支助平台实施时间最初预计为 2012 年底。但由于当前总部正在进行行政办公室系统改革，遂决定将其实施时间推迟至 2013 年 7 月。由于 37 C/5 双年度困难的财务前景，该平台的实施被推迟，直至 2014-2015 期间到位资金全部明朗化之后。

III. 隶属关系

12. 执行局在 191 EX/24 号决定中要求“总干事向其一九二届会议汇报有关隶属关系问题，特别是多部门地区办事处和国别办事处之间以及总部和总部外办事处之间的隶属关系”。

13. 在审查了总部外架构的现状之后，总干事认为现在的总部外架构向总部外办事处负责人或主任下放的权力和赋予的灵活度仍不够；在一些情况下，隶属关系和问责关系可能产生混淆。有必要建立一个简化的问责框架，确认在所有地区总部外办事处均是本组织的前沿，向总部外办事处主任和负责人及其工作人员赋权是一项提高教科文组织效率和响应力的关键的改革。总部外改革应基于**真正的计划下放**以及在执行和管理方面**相应的权力下放和灵活度**。今天，计划的设计和实施仍由总部主导。早就应该改变做法。改变是必要的，不仅从提高效率的角度考虑，而且更重要的，是为了让教科文组织在国家一级对会员国更具相关性，并达到总部外改革的目的。作为一项原则，决定应该在离执行工作最近的一级作出。

14. 为此，为了实现经核准的工作计划中的预期成果，总部外负责人或主任在各地区**总体管理其业务、财务资源（正常预算和预算外资源）及人员的授权**将得到扩大。任何总部外办事处（地区、国别或联络办事处）的工作人员将直接向办事处的主任或负责人汇报，而不再直接向总部部门或单位汇报。办事处负责人 / 主任将获得授权，承担起其办事处整体业绩的一线责任和问责。总部外办事处位于计划执行的前沿，需要获得足够的授权以应对在执行任务时随时遇到的挑战及要求。计划和人事管理上的真正权力下放是实现上述目标的重要一步。

15. 因此，非集中化应基于**总部与总部外之间的积极沟通**，保证地区办事处适当的参与，确保本组织在各级能充分利用**政策和实践经验之间的反馈链路**：

- **总部外办事处负责人或主任**将对其总部外单位所覆盖的国家内的计划执行全权负责。
- **主管计划的助理总干事**将继续对计划的整体一致性及成果的实现，以及在这方面向总部外单位提供所需的指导和计划支持—包括计划制定、执行及资源等各方面—**承担责任及问责**。
- **多部门地区办事处**继续向国别办事处及分支机构提供政策指导、技术支持及知识管理服务。多部门地区办事处将酌情帮助总部外单位在监督、评估及与联合国、地区及分地区机构的关系方面的工作。

- 关于**计划问题**，总体原则是在事先适当与总部各部门磋商的基础上，在实地执行的计划的设计和**实施授权全部下放给总部外办事处的负责人或主任**，办事处负责人或主任对此承担**问责责任**。总部外与总部、国别办事处与地区办事处以及总部外办事处与各机构之间，在制定工作规划之时以及在双年度预算（尽管转入四年期计划，但必须假设现行的总部外计划每两年审查一次，以考虑新的预算背景及其他新出现的问题）即将开始之前，展开讨论并在商定的基础上制定计划。上述磋商旨在确保全球及总部外一级做法的目标和方法的总体一致，还包括有关教科文组织相对联合国系统的作用的讨论。如果总部外与总部之间（或者地区办事处与国别办事处之间）意见不一致，不管是在制定还是在执行工作规划之时，首先应该在总部外单位与总部之间力求达成一致。如果分歧依然存在，战略规划局将与各有关各方协商审议相关问题，并向总干事提出一项建议。关于涉及几个办事处或部门的更广泛的问题或持续的分歧，可以要求秘书处的计划管理委员会（PMC）裁决。
- 总部外办事处负责人或主任将全面负责**汇报**其计划的执行情况。**监督及评估**职能将在他的责任下履行，如有需要，可得到总部及地区办事处的协助。
- 在本双年度期间，**总部外工作人员**将直接向总部外办事处的负责人或主任汇报计划设计及执行各方面情况。但是，就所有可能与计划相关的问题，将继续定期安排总部外办事处与总部间的磋商。

16. 战略规划局将承担如下几项核心任务：

- (a) 在其作为工作规划进程总体协调员的传统作用范围内，战略规划局将确保这一进程期间各级妥善磋商，尤其是在总部外及总部之间，以解决可能出现的意见不一致。这将包括对总部外单位的适当支持，例如，在适当的情况下（见下文），支持编制国别计划文件（UCPD）；
- (b) 战略规划局将协调及接收总部外单位提交的计划执行情况定期报告（现在，每年一次；有可能根据 EX / 4 制定的法定时间表，变更为每六月一次）；
- (c) 根据计划活动实施的情况，协调对总部外单位负责人业绩的评估，同时也考虑总部外办事处负责人责任的其他内容。这方面的工作必须与相关部门及机构协商，并在一份指南中详细规定；
- (d) 支持总部外办事处参加联合国发展援助框架以及其他国家一级的计划制定工具。

17. 非洲部（AFR）将承担如下任务：

- (a) 与相关部门及办事处密切合作，对非洲总体优先及其相关的报告和重大举措进行机构间及部门间协调；非洲部将与秘书处所有负责非洲优先设计、实施及监督的单位密切合作；
- (b) 与相关部门、亚的斯亚贝巴联络处以及总部外办事处密切协商，担任教科文组织与非洲联盟及区域经济共同体关系的联络点。处理与各国政府的关系时应该考虑它们的地区一体化愿景：例如，如何支持其高等教育政策（西非经济和货币联盟）或在区域经济共同体（非洲发展新型伙伴关系）内发展技术和职业教育；
- (c) 在教科文组织总部外网络改革的背景下，为五个多部门地区办事处及在相关地区积极开展业务的第 1 类中心提供支持，这些多部门地区办事处及第 1 类中心得到一个办事处与总部定期磋商的机制的支持；
- (d) 协调有关非洲的前瞻性思考，尤其通过每一双年期末与其他地区的代表及专家举办前瞻性会议，以明确 / 确认重点；
- (e) 进一步将教科文组织纳入联合国的地区机制，尤其注重地区办事处在现有机制里开展技术和资金方面的合作。

IV. 总部外改革的展开

18. 在目前财务困难状况下，总干事建议暂时中止总部外改革在其他地区的展开，直至下一个双年度的工作预算全面明朗化之后。

建议的决定草案

19. 执行局可考虑通过如下决定：

执行局，

1. 忆及第 187 EX/33 号、第 190 EX/ 31 号及第 191 EX/24 号决定；
2. 审议了192 EX/4 号文件第 IV 部分；
3. 注意到在非洲总部外网络改革第 1 阶段的实施取得了进一步的进展；

4. 还注意到正如总干事最初提议并经执行局第 190 EX/31 号决定核准的那样，在所批准的总部外网络两级架构内实施经修订的隶属关系将保留单一进入点；
5. 同意暂停建立地区支助平台直至 37 C/5 期间本组织可用资金情况完全明朗化；
6. 还建议鉴于 37 C/5 期间财政困难，暂停在其他地区展开总部外改革；
7. 要求总干事向执行局第一九四届会议报告侧重于非洲的总部外网络改革第一阶段的实施状况。