



工业发展理事会

第四十七届会议

2019年7月1日至3日，维也纳

临时议程项目14

评价活动

评价活动

评价和内部监督办公室主任的报告

本文件根据 IDB.29/Dec.7 号决定和 IDB.44/Dec.3 号决定介绍有关评价活动的情况，并对《2018 年年度报告》提供的信息做出补充。

一. 背景

1. 在 IDB.29/Dec.7 号决定和 IDB.44/Dec.3 号决定中，理事会除其他外，申明必须使各成员国收到以独立评价的结论和从中获取的经验教训为基础的对工发组织各项国家一级方案执行情况的客观和可信的反馈。
2. 评价和内部监督办公室负责履行监督职能，包括独立评价、内部审计和调查。独立评价职能提供可信、可靠和有用的循证信息，使组织、方案和项目层面的决策进程能够及时采纳各项结论、建议和经验教训。评价和内部监督办公室还评估工发组织方案和项目以及专题领域在多大程度上正确处理并有效实现本组织的既定目标。
3. 评价和内部监督办公室下设两个处：独立评价处和内部监督处。

为节约起见，本文件未作印发。敬请各位代表自带文件与会。



4. 工发组织评价职能的作用和职责是《评价和内部监督办公室章程》和工发组织评价政策¹规定的。根据该政策，评价活动旨在实现三个目标：确保问责制；协助管理；以及推动学习和创新。

二. 2018 年开展的评价活动

5. 工发组织执行理事会审议了评价和内部监督办公室 2018-2019 年评价工作方案和临时预算，并核准了 2018 年工作方案实施工作预算 232,000 欧元。在 2018 年期间，预算拨款用于进行一项国别评价和一项专题评价，以及开展其他与评价相关的活动。

6. 继续为项目和方案独立评价提供质量保证。项目评价由各项目预算供资。

7. 评价和内部监督办公室确认，在 2018 年进行评价活动期间，做到了独立和客观地履行职能，未受内部或外部任何一方的任何干扰和（或）影响。但应指出，预算有限制约了业务活动的开展。

评价信托基金倡议

8. 为应对和在一定程度上减少业务活动受到的制约，评价和内部监督办公室提议设立一项评价信托基金。该信托基金旨在整合各项目评价预算，以起到协同增效作用，同时提高评价和内部监督办公室的业务能力，从而进一步加强工发组织的评价职能。这将提供充分的评价管理支持，以便开展所有必要的独立评价工作和开发更多评价产品。这一提议受到了工发组织高级管理层、成员国和外聘审计员的欢迎。但是，为使该办法得以落实，需要对一些财务和行政事项做出调整。评价和内部监督办公室将继续探讨实施这一倡议的可行性和备选方案。

9. 已经发布了有关工发组织工作人员能力发展的专题评价以及“强化知识和机构及政策咨询”和“工发组织业务一体化”两项审查。2018 年对工发组织各项工业能效相关方案进行了影响力评价，并对 2015-2018 年所做的独立评价进行了综合整理。

10. 完成并发布了两项国家一级的评价（哥伦比亚和印度）。

11. 此外对 30 多项项目独立评价进行了管理，并提供了质量保证。

12. 工发组织的各项独立评价报告均可在工发组织网站上查阅（<https://www.unido.org/resources/evaluation>）。

评价建议、简报会和能力建设

13. 继续通过一个管理层回应系统对评价建议的接受和执行情况进行监测。在 2018 年报告期内，共提出了 222 项建议。建议接受率（完全或部分接受）仍然很高，平均为 94%。关于 2017/18 年度提出的建议的执行程度，将在今后提交理事会的报告中提供更多信息。

¹ 分别载于 DGB/2019/07 号和 DGB/2018/08 号总干事公报。

14. 举行了对成员国的简报会，介绍专题评价和国别评价得出的结论。
15. 为促进建设和加强成员国国家评价能力，2018年2月26日至3月1日在达喀尔为西非的工发组织对口各部举办了区域评价讲习班，有九个国家的17名代表参加。

三. 2018年发布的国别评价和专题评价的主要结论

16. 对工发组织在哥伦比亚所开展活动的独立国别评价是一项学习和成果问责工作，旨在评估工发组织在该国的业务成就，确定其优势和薄弱之处，并从中总结经验教训，以供在未来干预措施以及工发组织其他方案和项目中采纳。该评价工作发现，除其他外，工发组织在哥伦比亚各级均具有很强的相关性，深受信任，并一直与其伙伴一道发挥促进作用。政府各部、工业部门代表和双边捐助方赞赏本组织的中立中间人身份，并承认工发组织是唯一一个任务授权明确侧重于工业发展的联合国机构。经查，工发组织的项目均务实、高效并且符合本组织的任务授权。

17. 对工发组织2013-2017年印度国别方案进行的评价工作评估了这一国别方案的成果和绩效，并探讨了该方案对包容性工业发展成果的贡献在多大程度上引发了转型性变革。该国别方案由24个项目构成，总预算为9,600万美元，印度政府和私营部门另外共同出资了3.77亿美元，是工发组织第二大国别项目组合。该评价的结论和建议也将用于印度政府和工发组织之间新的2018-2022年国家方案拟定框架的设计和执行业务。评价发现，工发组织在该国备受赞誉，这主要得益于本组织颇受信赖的增值技术专长以及与印度包容及可持续工业发展切实相关的工作。一项关键的结论是，工发组织最重要的成果建立在多年前、有时是几十年前启动的干预措施的基础之上，有切实的证据表明工发组织促成了转型性变革。

18. 针对“工发组织业务一体化”开展了一项独立的专题案头审查，以便就加强工发组织的业务活动和工作一体化提供见解，提炼和评估制度化和非正式的最佳做法、吸取的经验教训以及以往评价和审计中反复出现的问题或需要改进的领域。审查以2010年至2018年期间的22份报告为基础，其中包括独立的国别评价和专题评价、内部审计和一次外部审计。

19. 开展了有关“强化知识和机构及政策咨询”的独立专题案头审查，以便向工发组织的管理层介绍本组织的战略咨询和政策咨询服务，推动加强本组织的成果管理制度系统，从而为中期方案纲要的拟定和质量评估提供指导。在这方面，该报告的结论强调指出工发组织需要进一步做出哪些调整，以整合和汇总成果和业绩，并可在机构一级持续监测实现中期方案纲要成果和优先事项的进展情况。这包括从基于项目的逻辑框架方法过渡到更加全面的工发组织变革理论模型。审查侧重于最近的八项专题研究和国别研究，并借鉴了最近的国际文献资料 and 关键概念以作补充，从而介绍与强化知识和机构及政策工作有关的发展绩效情况，包括所谓的影响途径。

20. 目前正在开展“对工发组织2015-2018年独立评价的综合整理工作”，目的是评估和汇总这一期间的评价结论。该工作还关注在独立评价中反复出现的监测这一具体学习主题，该主题已被确定为需要改进的领域。

21. “工发组织各项工业能效方案的影响力评价”正在进行之中，目的是评估工发组织干预措施的影响在多大程度上有利于实现与工业能效有关的可衡量和可持续

的变化。评价的范围包括在 2010 年至 2018 年期间完成的、涉及工业能效、资源效率和清洁生产以及逐步停止使用臭氧层消耗物质的项目。除其他外，评价详细制定了推广和自主扩大的框架条件，并分析了不在工发组织控制范围内但在其影响范围内的实现可持续扩大能效成果的条件。

四. 展望

22. 评价和内部监督办公室将继续努力履行独立评价职能任务，并不断提高提供可信、可靠和有用的循证信息的能力，使全组织、方案和项目层面的决策进程能够及时采纳各种结论、建议和经验教训。

23. 2019 年独立评价工作方案将包括对工发组织驻地网络的专题评价、一项国别评价，可能还包括首批（首批）国家伙伴关系方案终期评价。此外还将管理和开展 30 多项强制性项目终期评价。

24. 将评价职能纳入审计咨询委员会职权范围所规定的审查范围之内，将提高审计委员会对工发组织总体治理的重要性，并加强其监督职能。

五. 需请理事会采取的行动

25. 理事会不妨考虑通过下述决定草案：

“工业发展理事会：

(a) 注意到关于评价活动的报告（IDB.47/23）；

(b) 重申支持旨在促进问责制、学习和协助增强发展效力的评价职能；

(c) 鼓励对成果开展以结果和影响为导向的评价，并鼓励在管理和战略规划过程采纳有关绩效和经验教训的信息；

(d) 鼓励探索协同增效办法，例如设立评价信托基金，或其他可行办法，以便确保为评价和内部监督活动提供充足的运作资金，以作为扩大监督职能范围和加强其独立性的一项关键要素。”