



工业发展理事会
第四十八届会议
2020年11月23日至25日，维也纳
临时议程项目16
评价和内部监督活动

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.44/Dec.3 号决定介绍 2019 年评价职能活动情况，并更新 IDB.47/23 号文件所载的上一份报告。

一. 背景

1. 评价和内部监督办公室负责履行监督职能，包括内部审计、调查和评价职能。评价和内部监督办公室的任务是提供独立和客观的保证、咨询、调查和评价，目的是为工发组织业务、内部控制框架、风险管理、按成果实行管理和治理进程增添价值并提高其效率和效力。此外，评价和内部监督办公室还担任协调联合检查组（联检组）活动的联络中心，并作为独立审计咨询委员会（审咨委）的秘书处。
2. 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。
3. 评价职能依循《评价和内部监督办公室章程》和工发组织评价政策。¹评价职能负责管理和开展工发组织内部不同类型的独立评价并为其提供质量保证，

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

为节约起见，本文件未作印发。敬请各位代表自带文件与会。



并监督管理层对此类评价所做回应。评价和内部监督办公室还确保在整个工发组织和向外部利益攸关方有效传播评价结果和既有经验教训。

4. 现行评价和内部监督办公室《章程》经由总干事批准，于2019年3月26日在总干事 DGB/2019/07 号公报上公布，并分发给所有常驻代表团。现正在以另一份文件（IDB.48/25）向工业发展理事会本届会议提交进一步的修订，以便审议及核准。

5. 2019年，评价和内部监督办公室评价职能编入预算的员额由包括主管在内的三名专业人员和两名一般事务人员组成。

二. 2019年评价工作概况

6. 在这一年中，评价职能进一步调整了其工作计划，以便在战略层面处理和提供基于证据的信息，并以从评价中及时得出的结论、建议和吸取的经验教训为工发组织管理工作优先事项和战略做出贡献，以提高本组织的效力和影响力。

7. 执行局核准的评价和内部监督办公室 2018-2019 年评价活动工作计划为 2019 年工作方案的执行划拨了 26 万欧元的预算。这些资源用于开展战略或总体一级的评价和活动，（国家一级评价、专题评价、评价综合、评价能力发展、参加联合国评价小组的活动；并支持对项目 and 方案评价的管理以及其他与评价有关的活动）。

8. 继续为项目和方案独立评价提供质量保证。项目和方案评价由各自的项目/方案预算供资。

9. 2019年，进行、完成和/或发布了以下战略评价：

- (a) 工发组织工业能效方案的影响评价；
- (b) 工发组织驻地网络的独立专题评价；
- (c) 对工发组织 2015-2018 年独立评价的综合介绍；
- (d) 对 2015-2019 年埃塞俄比亚国家伙伴关系方案的独立终期评价。

10. 此外，管理了 26 个独立的项目评价，给这些评价提供了质量保证，并发布了评价报告。

11. 工发组织的所有独立评价报告均可在工发组织网站上查阅（www.unido.org/resources/evaluation）。

12. 继续对评价建议的接受和执行情况进行监测。建议的接受率仍然很高，为 94%。截至 2019 年底对建议执行情况的一年跟踪显示，执行中或已执行完毕的建议总共占 83%。

13. 作为对建设和加强成员国国家评价能力的贡献，2019年9月22日至27日在土耳其伊斯坦布尔举办了一次区域评价讲习班，工发组织在欧洲 7 个国家的 14 个对口部委派代表参加了该讲习班。

14. 为成员国举行了简报会，以继续进行直接对话，介绍评价活动和工作计划，并分享战略评价（专题评价和国家一级评价）所得主要结论。

15. 评价和内部监督办公室确认，它在 2019 年进行评价活动期间，做到履职独立客观，未受内部或外部任何一方的任何干扰和（或）影响。然而，应当指出的是，预算的限制造成业务活动受限。

评价活动的供资

16. 按照 IDB.47/Dec.8（探索“协同增效办法，以便确保为评价和内部监督活动提供充足的运作资金”）并且为了在一定程度上解决和缓解财务运作方面的限制，评价和内部监督办公室一直在探索通过把项目和方案的已划拨预算合并来建立评价基金或类似机制的可能性，目的是进一步增强评估职能在运作上的独立性。此外，拟议供资机制将有助于产生协同效应，并通过汇集项目评价预算来提高评价和内部监督办公室的运作能力。虽然这项提议原则上受到工发组织高级管理层、成员国和外聘审计员的欢迎，然而，某些财务和行政限制，包括捐助方的具体要求，可能会构成建立这类机制的障碍，需要予以进一步考虑。

三. 从 2019 年战略评价中得出的主要结论

17. **工业能效影响力评价：**对 2012 年至 2018 年间执行在最近（或接近）完成的工发组织项目的 21 次评价所做分析表明，与工业能效有关的三个方案中的项目：(一)做法和组成部分往往类似，(二)大体针对相同的利益攸关方群体，(三)以类似方式促进工业能效。审查情况表明，通过工发组织的项目落实了能效措施，节能和温室气体减排情况可观。该审查还发现，工发组织干预措施对服务和设备能效市场产生积极影响。评价发现，监测方面还有改进空间，特别是在改变公司行为方面。评价还就加强项目设计提出了具体建议。

18. **工发组织外地网络：**专题评价认为，在改进总部与外地网络之间的协调、沟通、执行和报告机制方面取得了重大进展。它还强调，工发组织通过驻地网络而在联合国国家工作队和联合国合作框架中的代表性、承诺和参与，这也为进一步积极参与执行包容及可持续工业发展的任务授权开辟了机会。另一方面，评价发现，在任务授权、资源和预期成果方面，对工发组织外地办事处的看法一直存在分歧，工发组织在国家一级的贡献因办事处类型和资源可获得性的不同而有很大的差异。评价强调，分配给外地办事处的职责与资源可获得性并不匹配，认为需要加以改进，同时采取更加注重结果的监测和更好利用实地技术专长。

19. **对工发组织 2015-2018 年的独立评价的综合介绍：**基于 2015-2018 年 53 个已评价项目所得出的结论是，77%（n=41）至 100%（n=53）的项目按照各种不同的评价标准（即：相关性、有效性、效率和可持续性）均被评为满意。总体而言，工发组织的项目在相关性和部分有效性方面的评分高，但在效率和可持续性方面的评分差。工发组织在项目设计、管理和支助方面的组织业绩也得到了令人满意的评估。综合分析表明，在经济和环境领域，协助发挥影响力的可能性往往较高，但在社会部门，发挥影响力的可能性较低。一些项目在完成后给直接受益人产生了当地规模的结果，但仅产生有限的系统性规模的影响。在

与工发组织优先专题相对应的三个领域--提高经济竞争力、保护环境和创造共同繁荣——已评价项目中显示地方规模对经济成果作出一些积极贡献的占比为 78%，显示环境影响的占比为 65%，显示社会影响的占比为 43%。综合介绍明确了需要改进的关键领域，并在相应领域提出了建议，其中包括：进一步注重推广和扩大，在项目设计中更好结合当地情况，采取共同融资更好做法，以及改进对项目一级和总体成果的监测。

20. **埃塞俄比亚 2015-2019 年国家伙伴关系方案**：评价认为，该国国家伙伴关系方案在建立农产工业园方面取得良好进展，而且国家伙伴关系方案与包容及可持续工业发展议程具有高关联性。埃塞俄比亚的国家伙伴关系方案向公共部门和捐助方成功调动了大量资源。私人投资尚未大幅度调动，仍然是今后面临的主要挑战。此外，农产工业战略的成功取决于在国家伙伴关系方案范围内所无法解决的外部因素，特别是与提高小农耕作生产力有关的努力。评价建议工发组织继续其对国家伙伴关系方案的参与，并更加注重私人投资，并让合作伙伴更多参与国家伙伴关系方案的管理和监测。对埃塞俄比亚国家伙伴关系方案取得的良好结果，需要结合现有成功因素来看待，例如得到大量官方发展援助和埃塞俄比亚政府对工业发展的持续高层承诺，明确的国家工业发展方案和国家层面的财政资源分配即为明证。

四. 与联合国及其他评价机构的合作

21. 在整个 2019 年，评价和内部监督办公室的评价职能积极参与联合国评价小组的活动，包括积极参与联合国全系统评价政策的制定。2019 年 9 月在捷克布拉格举行的国际发展评价协会全球大会期间，对工发组织采用的创新评价方法的介绍得到了非常积极的反馈。

五. 加强评价职能治理工作

22. 2019 年期间，为将评价职能纳入审咨委的任务授权进行了协商，目的是进一步加强评价职能在结构上的独立性，并符合联检组相关建议。

六. 前景

23. 评价和内部监督办公室开展了系统的战略规划工作，由此拟定了 2020 年 2 月发布的《评价和内部监督办公室 2020-2024 年战略》。《评价和内部监督办公室战略》为所有利益相关方提供了一份明确的路线图，说明评价和内部监督办公室将如何进一步为工发组织的组织绩效和治理工作增添价值；并最终为实现机构各项目标作出贡献。《评价和内部监督办公室战略》还为进一步协调评价和内部监督办公室各项相关职能的 2020-2021 年两年期工作计划提供了依据。

24. 评价和内部监督办公室基于对证据的差距分析，编制了 2020-2021 两年期评价活动工作计划。工作计划预见将会进行战略评价，如工发组织的性别政策、工发组织的制定、评估与核准职能，以及工发组织促进根本性变革、在更广范围内采纳、复制和产生长期影响的能力。此外，预计还将管理和开展 30 多项强制性项目的终期评价。

25. 评价和内部监督办公室将致力于更新并进一步改进其指导框架和文件，以因应捐助方、联合国改革和国际评价标准不断变化的要求。
26. 评价和内部监督办公室的评价职能将继续努力履行其任务授权，并不断提高提供服务的能力，这些服务将促进加强工发组织的监督、管理决策、学习和问责制。
27. 运作资源状况仍然是对范围的限制。预计不会为了能够开展更具战略性的评价而大幅增加资源；因此，评价职能无法通过其工作计划完全彻底地涵盖所有已查明的高度优先的证据差距。
28. 特别是正在通过分享联合国全系统监督网络的经验来搜集、巩固和验证从 COVID-19 大流行病中吸取的经验教训和产生的知识，并将由评价和内部监督办公室用以促成将之纳入工发组织的战略决策。
29. 如同以往，内部监督和评价通过其有效、独立、可信和客观的职能协助本组织实现目标，其成效最终取决于是否得到工发组织高级管理层和各成员国的持续支持。

四. 需请理事会采取的行动

30. 理事会不妨考虑通过下述决定草案：
31. “工业发展理事会：
- (a) 注意到关于评价活动的报告（IDB.48/24）；
 - (b) 重申其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) 鼓励进一步开展以结果和影响为导向的战略评价，并将绩效和经验教训方面的结论纳入管理行动和战略规划过程；
 - (d) 鼓励进一步探讨诸如设立评价基金之类协同增效做法或其他可能性，确保为评价和内部监督活动提供充足的运作资金，以扩大监督职能覆盖范围并提高其独立性。”
-