



工业发展理事会

第四十九届会议

2021年7月12日至15日，维也纳

临时议程项目15

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

本报告根据 IDB.44/Dec.3 号和 IDB.48/Dec.10 号决定介绍评价职能活动情况，并更新 IDB.48/24 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，并作为工发组织独立监督咨询委员会（监咨委）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》¹、《工发组织评价政策》和《评价手册》。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，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。

¹ DGB/2020/11 号总干事公报。

为节约起见，本文件仅作少量印发。敬请各位代表自带所发文件与会。



4. 目前，评价和内部监督办公室评价职能编入预算的员额的组成如下：四个半专业人员员额和两名一般事务人员，包括独立评价处处长、三名评价干事和两名辅助人员。

二. 2020 年主要成就

5. 评价和内部监督办公室政策框架：2020 年实现了一个重要里程碑，工业发展理事会第四十八届会议核准了修订后的《评价和内部监督办公室章程》（IDB.48/Dec.10 号决定）。这使工发组织符合联检组关于巩固监督职能的相关建议，并有助于提高其效力。这一重要里程碑是在监咨委的宝贵贡献和指导下取得的，理事会在同一届会议上核准了监咨委的经修订的职权范围（IDB.48/Dec.5 号决定）。将评价和调查职能纳入监咨委的任务范围使其任务符合联合国系统的最佳做法。

6. 评价和内部监督办公室战略：2020 年 2 月发布了评价和内部监督办公室 2020-2024 年战略，作为评价和内部监督办公室的主要管理和问责框架，以及关于评价和内部监督办公室如何为工发组织实现本组织的宗旨和目标增加更多价值的路线图。这一评价和内部监督办公室战略已被适当地用于编制和更新评价和内部监督办公室工作计划，以及监测和报告其进展情况。

三. 评价和内部监督办公室 2020 年评价工作概览

7. 2020 年，评价和内部监督办公室根据当前 COVID-19 大流行疫情的背景调整了其工作计划。评价和内部监督办公室确保其评价活动继续在战略和项目层面提供基于证据的信息。

8. 经执行局核准的评价和内部监督办公室 2020 年评价工作计划和预算为 2020 年工作计划的执行分配了 28 万欧元的预算。这些资源用于进行战略和机构一级的评价，支持项目和方案评价的管理以及其他与评价有关的活动。

9. 2020 年，进行了以下战略评价：

(a) 对工发组织的制定、评估和核准职能进行独立专题评价（已完成）；

(b) 对工发组织投资技术促进办事处网络进行独立专题评价（已完成）；

(c) 对工发组织可再生能源项目进行的独立评价的独立专题综合（已完成）；以及。

(d) 对《工发组织性别政策》和《2016-2019 年性别战略》进行独立专题评价（正在最后完成中）。

10. 此外，还管理了 16 个独立的项目评价，为这些评价提供了质量保证并印发了评价报告。对技术合作项目和方案的独立评价由各自的项目或方案预算提供资金。

11. 所有工发组织独立评价报告均可在工发组织网站（<https://www.unido.org/resources/evaluation>）查阅。

12. 由于 COVID-19 大流行，原计划用来促进建设和加强成员国国家评价能力

的评价培训推迟到 2021 年下半年。

13. 评价和内部监督办公室评价职能为管理层提供了方法和工具，以支持其对国家方案进行系统的最终自我评价，这一评价已开始由国家方案的管理层负责执行。

14. 评价和内部监督办公室向已发起的诸如《国家伙伴关系方案准则》和《驻地办事处手册》等若干倡议提供评价投入，并在关于技术合作资源优化、按成果编制预算和《技术合作准则》的各工作队中提供意见。

15. 评价和内部监督办公室确认，其在 2020 年期间开展评价活动时独立、客观地运作，不受任何内部或外部各方的干预和（或）影响。但是，应注意由于预算限制而造成的运作限制。

为评价供资

16. 评价和内部监督办公室继续探索建立可持续和可预测的为评价供资或类似机制的可能性，目的是通过合并作为总体项目和方案预算一部分分配的评价资金的捐赠，进一步加强评价职能的业务独立性。此外，这种供资机制将有助于产生协同效应，使得有可能进行影响评价，以此作为评估工发组织对成员国实现《2030 年可持续发展议程》的贡献的一种手段，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业务能力。

四. 2020 年以来战略评价的主要成果

17. 对工发组织的拟定、评估和核准职能的评价结果表明，有相当大的余地可以加强这一职能，以便在这一过程中增加工发组织技术合作项目和方案的附加值。最后结果已提交给技术合作周期工作队，以便有助于审查和设计强化程序。该报告已于 2020 年 11 月发布。

18. 投资技术促进办事处网络评价的结果表明，投资技术促进办事处网络日益被认为是工发组织成员国的相关伙伴。同时，迫切需要更好的成果导向，并需要更强有力的方案方法、成果监测和整合，以实现该网络的潜在协同作用。该报告已于 2021 年 3 月发布。

19. 在本报告所述期间，根据现有的有关项目的独立评价报告编写了对工发组织可再生能源项目的综合审查报告，并与内部利益攸关方分享，以供评论和审查。综合审查报告是此类审查报告中的第一个，旨在产生可在方案一级使用的总体结论和经验教训。该报告已于 2021 年 4 月发布。

五. 与联合国和其他评价机构的合作

20. 2020 年全年，评价和内部监督办公室的评价职能积极参与了联合国评价小组的活动。

21. 作为管理小组的一部分，评价和内部监督办公室的评价工作人员与粮食及农业组织（粮农组织）、国际农业发展基金（农发基金）和世界粮食计划署（粮

食计划署)的评价办公室一起参与了联合国联合研究“COVID-19 疫情与粮食安全的证据摘要”。这项研究的重点是审查联合国系统在粮食安全领域对 COVID-19 疫情的应对措施；提出了三个领域的主要结论：确保危机期间粮食安全的社会保护和基本服务；危机时期粮食不安全人口的经济应对和恢复；以及社会凝聚力和社区复原力。

22. 评价和内部监督办公室与国际发展评价协会合作，在 2020 年国际发展评价协会全球会议中与合作专题讨论小组一起做出了贡献，展示了转变性干预的创新评价方法的案例。这是在与工发组织技术部门密切合作的情况下完成的。

23. 评价和内部监督办公室工作人员出席了 2020 年亚洲评价周活动（2020 年 9 月），评价和内部监督办公室主任兼内部监督处处长主持了一场题为“变革理论—转变性变革之路”的会议，分享了评价和内部监督办公室从战略评价以及利用变革理论加强对评价结果的所有权和使用方面取得的经验。

24. 评价和内部监督办公室还为全球环境基金（全环基金）第七次全面评价做出了贡献，完成了 15 份全环基金独立终端项目评价报告。

六. 加强评价职能的治理

25. 2020 年，理事会通过了经修订的监咨委职权范围（IDB.48/Dec.5 号决定）。这样，监咨委的任务范围扩大到包括评价职能。2021 年初，监咨委开始通过修订《评价政策》为评价和内部监督办公室评价职能提供建议。

七. 展望

26. 在《评价和内部监督办公室战略》和《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划战略》的基础上，考虑到已有的与 COVID-19 疫情有关的措施，编写了评价和内部监督办公室 2021 年评价工作计划审查报告。更新后的工作计划预计对工发组织 2018-2021 年中期方案框架进行一次战略评价，并对工发组织促进转变性变革的能力进行一次专题评价。由于旅行限制，国家一级的评价被搁置，计划中的两个国家级评价（中国和肯尼亚）将被搁置，可能会在 2021 年下半年开展。对塞内加尔国家伙伴关系方案的评价计划于 2021 年下半年进行。此外，尽管 COVID-19 大流行仍在继续，但预计 2021 年将管理和进行超过 15 个强制性项目终端评价。

27. 评价和内部监督办公室将继续向成员国通报情况，以促进对话，介绍评价活动，更新工作计划，并分享战略评价的主要结果。

28. 评价和内部监督办公室已开始了更新其指导文件的进程，以使这些文件适应新的或修订后的内部政策框架、捐助者的要求、联合国系统改革以及国际评价标准，从而向评价伙伴和客户提供改进的指导文件和工具。

29. 2021 年，正在与内部审计职能一起开展联合咨询活动，以总结从全球 COVID-19 大流行中吸取的经验教训和产生的知识。

八. 需请理事会采取的行动

30. 理事会不妨注意到本文件中提供的信息。
-