



工业发展理事会

第五十届会议

2022年11月21日至23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.49/24 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、成果管理制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充任协调联合国联合检查组（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. 评价职能依循《评价和内部监督办公室章程》、¹和《工发组织评价政策》（2021年发布的订正版）。²《评价手册》为评价职能提供了进一步指导。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。

¹ 经工业发展理事会 IDB.48/Dec.10 号决定核准的总干事 DGB/2020/11 号公报。

² 总干事 DGB/2020/11 号公报。

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。



3. 评价和内部监督办公室评价职能编入预算的员额目前包括四名专业人员和一名一般事务人员。其中一个专业人员员额目前空缺。

二. 本报告期内取得的主要成就

4. 评价和内部监督办公室政策框架得以进一步加强：2021 年取得的一个重要进展是印发了订正评价政策，基于《评价和内部监督办公室章程》进一步加强了该办公室的监督作用及其独立性。

5. 评价和内部监督办公室风险和证据差距评估方法以及审计和评价范围得以增强，并与工发组织 2022-2025 年中期方案框架和 2022-2023 年基于成果的方案和预算保持一致，以反映工发组织在所有五个成果领域的战略目标。这为确保评价和内部监督办公室的工作与工发组织的战略领域保持一致奠定了坚实的基础，以便更有效地选择和协调独立评价，并优化互补，减少所有保证提供者(即内部审计职能、评价职能、外聘审计员和联检组)之间的潜在重复工作。

6. 评价和内部监督办公室在不确定性和快速变化时期充当灵活顾问：为此印发了《评价和内部监督办公室 2020-2024 年战略》，³，该文件于 2020 年 1 月发布，作为评价和内部监督办公室的关键管理和问责框架，该办公室继续调整其各项活动，以确保为实现本组织的各项目标和具体目标增加价值，并保持战略一致性。尽管在 2019 冠状病毒病（COVID-19）背景下面临诸多限制和挑战，但评价和内部监督办公室仍然保持了灵活性，并证明其各项服务是并将继续是知情决策、创新和变革的关键。管理层认为，评价为审议成果管理制、监测和报告等关键领域以及其他需要改进的组织领域奠定了基础，使决策者受益。

三. 评价和内部监督办公室评价工作概览

7. 年内，评价和内部监督办公室进一步根据当前 COVID-19 大流行的背景调整其工作计划，以确保其评价活动继续在战略和项目一级提供循证信息。

8. 在报告所涵盖的时期内，进行并完成了以下四项战略和机构一级的评价：

(a) 独立专题评价。《工发组织性别平等和增强妇女权能政策》（2015 年）和《工发组织性别平等和增强妇女权能战略》（2016-2019 年）；

(b) 独立评价。2015-2021 年塞内加尔国别伙伴关系方案；

(c) 独立专题评价。工发组织 2018-2021 年中期方案框架；以及

(d) 独立专题评价。工发组织促进根本性变革的能力。

9. 此外，还管理了 20 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评价由各自的项目或方案预算提供资金。

10. 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）。

³ www.unido.org/sites/default/files/files/2020-02/EIO%20Strategy%202020-2024%20_FINAL.pdf。

11. 该办公室继续监测管理层接受和落实项目评价建议的情况。
12. 自 2021 年以来，对于所有评估系统性、交叉性和/或整体性领域的战略评价(包括专题、国家一级评价)，都已实施了基于这些评价的结论和建议的高定管理行动计划。预计这将进一步加强管理层在处理这些评价所确定需要改进的领域方面的投入和自主权。截至目前，已与负责管理层商定并于 2022 年 8 月底前印发了共计 12 份管理行动计划。在报告所涵盖的时期内，5 份管理行动计划已经结束，7 份管理行动计划被认为正在进行，将继续监测执行水平。
13. 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现场评价培训不得不推迟。为了便利今后此类培训的开展，且不受外部因素影响，评价和内部监督办公室开发了一个在线评价培训课程，该活动将于 2022 年最后一个季度推出，供员工和外部合作伙伴广泛使用。
14. 评价和内部监督办公室为发起的几项举措提供了评价投入和建议，如加强工发组织的规范作用，并制定方案服务单元以及国别方案自评。
15. 评价和内部监督办公室确认，其在报告所涵盖的时期内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。然而，应注意由于业务预算和人力资源限制而造成的掣肘。

四. 最新战略评价的主要结论

16. 《工发组织性别平等和增强妇女权能政策》(2015 年)和《工发组织性别平等和增强妇女权能战略》(2016-2019 年)。结论表明，工发组织在建立相关和有效的性别平等结构，包括性别平等办公室和性别平等问题协调中心网络方面取得了重大进展。这一结构使得能够且鼓励在方案和项目拟订阶段就进行性别分析，并为在方案和项目一级转变工发组织工作人员的思维方式奠定了坚实的基础。需要进一步关注的领域包括：用于研究、监测和报告的数据收集和分析系统、战略规划、促进行为改变的奖励制度、管理层采取行动通过并落实单位一级性别平等计划，以及促进外地一级性别平等问题协调中心的参与。评价还确认，所有专业工作人员职等，特别是高级职等存在性别差距。
17. 工发组织 2018-2021 年中期方案框架。独立评价发现，中期方案框架为工发组织工作人员和利益攸关方提供了远景和使命，并有助于在工发组织的工作与其预期发展成果之间打造更出色的成果链。然而，工发组织高级管理层、工作人员和成员国很少将其用作规划或监测工具，主要原因是他们对实施中期方案框架的主人翁意识和问责意识不强。虽然在组织一级出现了一些积极变化，但中期方案框架既没有对工发组织的战略方向产生影响也没有促使其发生重大转变。因此，与其说它是一架指明本组织未来发展方向的望远镜，不如说是它是一面反映工发组织所做成果的镜子。
18. 2015-2021 年塞内加尔国别伙伴关系方案。对塞内加尔国别伙伴关系方案进行的独立评价发现，国别伙伴关系方案促进了该国政府在不同领域的工业化努力，包括工业园区和农业中心，以及工业发展和中小产业部的支持。由于在国别伙伴关系方案下将工发组织在该国实施的所有干预措施都包括在内，所以该方案最初的高度相关性随着时间而淡化。工发组织国别伙伴关系方案协调作用

的可用资源被认为是一个瓶颈，导致监测和报告方面减弱，特别是在不同合作伙伴的联合供资方面。评价建议在第二阶段改进这些领域。

19. **工发组织促进根本性变革的能力。**这一独立评价侧重于工发组织发展合作项目和方案的设计如何解决社会经济和生态系统的复杂性问题。它认为，通过更系统地应用某些系统分析工具，有可能实现重大改进，并建议更加重视专题方案拟订。

五. 与联合国和其他评价机构的合作

20. 在整个报告期内，评价和内部监督办公室的评价职能部门积极参与了联合国评价小组的各项活动。除其他外，评价和内部监督办公室还参加了联合国评价小组专门工作组的评价做法交流活动，并（作为同行审议小组成员）参加了对联合国训练研究所评价职能的同行审议。评价和内部监督办公室还参加了评价专家小组，审议联合国教育、科学及文化组织 2022-2029 年时期最新评价政策。应国际移民组织（移民组织）的邀请，评价和内部监督办公室评价职能部门参加了移民组织关于评价使用情况的研究。

21. 评价和内部监督办公室参加了由其他组织主导的战略评价，例如正在进行的对欧洲联盟与联合国合作事宜的评价和对绿色经济行动伙伴关系的评价。

六. 加强评价职能的治理

22. 评价和内部监督办公室评价职能部门在例会期间一直向监咨委介绍其活动概况，并与监咨委分享其工作计划，以征求意见。

七. 前景

23. 评价和内部监督办公室 2022-2023 两年期评价工作计划和预算以证据差距评估为基础，并于 2022 年初获得总干事批准。计划于 2022 年下半年对国别伙伴关系方案战略框架进行专题评价，并对秘鲁国别伙伴关系方案进行评价。此外，预计 2022 年还将管理和开展超过 15 项强制性项目的终期评价。内部审计和评价职能部门将就工发组织与私营部门的伙伴关系开展联合咨询工作。这一联合参与将评估工发组织过往经验以及与私营部门战略伙伴关系的现状。

24. 2022 年，总干事启动了工发组织的组织改革和重组，将在审查和更新评价和内部监督办公室 2022-2023 年工作计划时予以适当考虑这一点。我们还将对评价和内部监督办公室战略进行中期审查，以确保评价和内部监督办公室的独立评价职能继续满足新组织环境下对监督、问责和学习的需要，并继续为提高组织的效率、效力和影响力做出贡献。

25. 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论。

26. 评价和内部监督办公室将继续探讨建立可持续和可预测的评价供资机制的可能性，以进一步加强评价职能的业务独立性。一项建议是合并作为整个项目和方案预算一部分而划拨的评价资金赠款。拟议的供资机制将有助于建立协同

作用，并提高评价和内部监督办公室的业务能力。

27. 评价和内部监督办公室还将继续更新其评价指导文件，使其适应新的或经订正的内部政策框架、捐助方的要求、联合国的改革和国际评价的标准。

28. 在现有资源限制范围内，评价职能无法充分囊括其工作计划所列已查明的所有高度优先的证据差距领域。空缺的评价干事员额预计将在今后几个月内填补。

29. 同以往一样，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。

八. 需请理事会采取的行动

30. 理事会似宜注意到本文件提供的信息。
