



## 工业发展理事会

## 第五十二届会议

2024年11月25日至27日，维也纳

临时议程项目14

## 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.51/25 号文件所载的上一份报告。根据理事会 IDB.51/Dec.10 号决定，将在 IDB.52/CRP.10 号会议室文件中提供相关独立评价活动的摘要。

## 一. 背景

- 评价和内部监督办公室负责履行工发组织的三项监督职能：独立评价、内部审计和调查。该办公室的任务是提供独立和客观的保证、咨询、评价和调查服务，从而加强问责制和学习，并为工发组织的业务、内部控制框架、风险管理、成果管理制和组织治理进程增加价值并提高其效率和效力。
- 评价职能依循《评价和内部监督办公室章程》<sup>1</sup>和《工发组织评价政策》<sup>2</sup>，并由《评价手册》进一步指导。
- 评价和内部监督办公室不断在定期会议上向独立监督咨询委员会（监咨委）概要介绍自身活动，并在公布之前分享其工作计划，供监咨委提出咨询意见。

<sup>1</sup> 载于 IDB.48/25 号文件并经工业发展理事会 IDB.48/Dec.10 号决定核准的 DGB/2020/11 号总干事公报。

<sup>2</sup> DGB/2021/11 号总干事公报。

为可持续性原因，本文件未作打印。敬请各位代表参阅所有文件的电子版。



## 二. 报告所述期间的评价范围

4. 评价和内部监督办公室发布了 24 份评价报告，包括 9 份战略或机构层面的评价和咨询报告，以及 15 份项目评价报告，涵盖工发组织优先事项和业务的各个方面。图 1 和图 2 分别按业务类型和专题领域列出评价报告概览。

图 1  
按业务类型分类的报告（24 份报告）

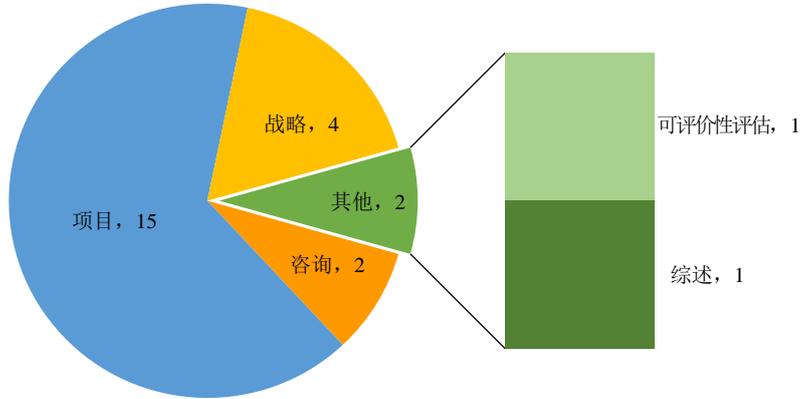
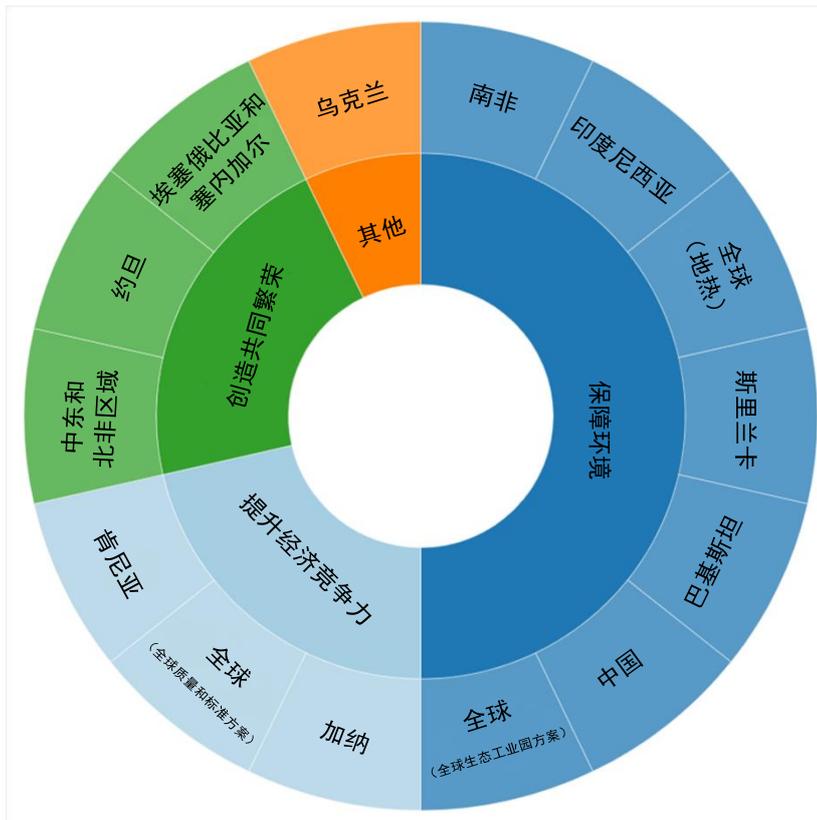


图 2  
按地点和主题优先顺序分类的项目评价<sup>3</sup>



<sup>3</sup> MENA: 中东和北非; GQSP: 全球质量和标准方案; GEIPP: 全球生态工业园方案。

### 三. 评价工作概览

5. 在报告所述期间，评价和内部监督办公室实施工作计划，继续在战略和项目层面提供循证信息。
6. 进行了以下独立的战略和国家层面评价，其摘要载于 IDB.52/CRP.10 号文件：



7. 此外，2023年11月至2024年8月，完成了15项独立项目评价，提供了质量保证，并发布了评价报告。
8. 评价和内部监督办公室的所有独立评价报告均可在工发组织网站上查阅（见 [www.unido.org/resources/evaluation-and-internal-oversight/evaluation/reports](http://www.unido.org/resources/evaluation-and-internal-oversight/evaluation/reports)）。
9. 在2023年最后一个季度，评价和内部监督办公室推出了评价在线培训（模块 I-131、模块 II-88 和模块 III-75）。自那时以来，已有 200 多名用户完成这一培训。成功完成培训是对口政府单位参加 2023 年 11 月在埃及开罗举行的国家评价能力发展讲习班的先决条件。
10. 在内部审查之后，为促进学习和问责制，并加强成果管理制办法，评价和内部监督办公室发布了新的工发组织评价程序。这些程序确保所有技术合作项目至少进行一次评价，可以是自我评价，也可以是独立评价。
11. 评价和内部监督办公室确认，其在报告所述期间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影响。然而，应注意，业务预算和人力资源制约造成的限制是一个经常性问题。

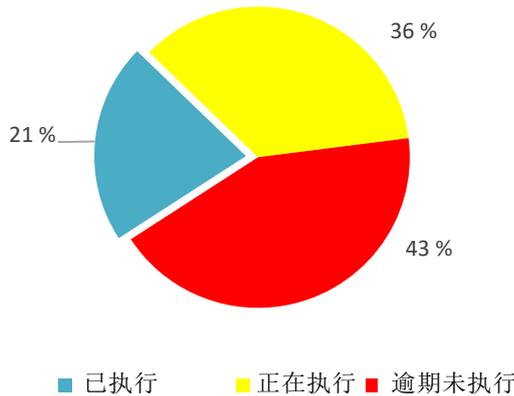
#### 四. 管理行动计划实施状况

12. 虽然实施管理行动计划是一项管理责任，但评价和内部监督办公室继续跟进和促进其实施，包括为此与司长和新的管理行动计划所有者举行会议。

13. 自 2021 年以来，评价和内部监督办公室一直致力于推出根据所有战略评价结论和建议商定的管理行动计划，包括评估系统性、跨领域和整体领域的专题和国家层面评价。这增加了管理层在处理已查明的待改进领域方面的承诺和自主权。迄今为止，已与负责管理层商定了总共 27 项管理行动计划，其中 5 项已结束。7 项计划被视为正在执行，15 项逾期未执行。

图 3

管理行动计划的总体执行率



#### 五. 与联合国评价小组和其他评价机构的合作

14. 在整个报告所述期间，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各项活动，包括通过参加多个联合国评价小组工作组、评价实践交流活动和2024年1月的联合国评价小组年度大会。

15. 评价和内部监督办公室参加了由其他组织牵头的战略评价，例如由联合国开发计划署独立评价办公室牵头的可持续发展目标综合联盟。

16. 评价和内部监督办公室作为联合国+维也纳评价小组的创始成员之一，参加了小组会议，促进就共同关心的评价相关专题进行交流。

#### 六. 资源

17. 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三名专业人员和一名一般事务人员，包括股长。需要增设一个专业职类员额。

18. 此外，在目前资源有限的情况下，评价职能无法完全覆盖其工作计划中所有已确定的战略和关键证据差距领域。

## 七. 展望

19. 根据风险和证据差距重新评估，评价和内部监督办公室 2024 年评价工作计划已于今年年初获得核准。该工作计划考虑到了评价和内部监督办公室的战略目标、内部和外部环境的关键变化、工发组织新的战略优先事项、管理方面的关切和当前的挑战。

20. 2024 年正在进行一项新的战略评价工作即关于第三个非洲工业发展十年的评价，以及在中国的一项国家层面评价。还正在审查 2013 年至 2024 年期间发布的独立项目评价建议的落实情况。此外，评价和内部监督办公室评价工作计划包括对工发组织在包容及可持续工业发展和思想领导力方面的全球定位进行战略评价，将于 2024 年底启动。

21. 评价和内部监督办公室将继续向会员国通报情况，促进对话，介绍评价活动，并分享战略评价的主要结论和请会员国采取的后续行动。

22. 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业务供资或类似机制的可能性，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。

23. 独立的项目评价将由评价和内部监督办公室在下列基础上对选定的项目进行：

(a) 捐助方提出要求时，这将在项目设计和拟订时反映在项目文件中；或者

(b) 由评价和内部监督办公室在其定期风险和证据差距评估期间选定时。

24. 对于没有独立项目评价的所有项目，必须在项目完成前进行一次由项目管理层全权负责的自我评价。

25. 同以往一样，评价和内部监督办公室通过其独立、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

26. 理事会似宜注意到本文件所载信息。