



工业发展理事会
第四十四届会议
2016年11月22日至24日，维也纳
临时议程项目8
评价活动

评价活动

秘书处的说明

依照理事会 IDB.29/Dec.7 号决定(h)段，秘书处每两年报告一次评价活动，以此作为对《2014年年度报告》和《2015年年度报告》所提供信息的补充。

目录

	段次	页次
一. 背景	1	2
二. 工发组织的评价职能	2-4	2
三. 独立评价活动及其贡献	5-9	2
四. 评价结论汇总	10-25	3
五. 需请理事会采取的行动	26	5

为节约起见，本文件未作印发。敬请各位代表自带文件与会。



一. 背景

1. 在 IDB.29/Dec.7 号决定中，理事会除其他外，申明成员国收到以独立评价的结论和从中总结的经验教训为基础对工发组织国家一级方案执行情况提出的客观而可信的反馈的重要性。本报告是根据该决定(h)段提交的，该段请秘书处每两年报告一次评价活动。独立评价提供了工发组织干预措施的绩效方面的信息，对评价结论和经验教训加以汇总，并提请注意系统性问题，以便进一步加强工发组织在发展方面的成效。此外，工发组织所有独立评价报告均可在工发组织网站上查阅（www.unido.org/en/resources/evaluation.html）。

二. 工发组织的评价职能

2. 在本报告所涉期间（2014-2015 年），工发组织的独立评价职能由总干事办公室内独立评价办公室实施，该办公室的作用和责任是根据《工发组织评价政策》制定的。¹根据该政策，评价旨在实现三个目的：确保问责制、为管理提供支持以及促进学习和创新。

3. 如 2016 年 1 月 27 日总干事公报（UNIDO/DGB/2016/01）所公布，确立了新的组织结构，即独立评价处被置于总干事办公室内独立评价和质量监测办公室之下。

4. 2014 年 4 月，工发组织执行理事会审议了独立评价办公室工作方案和临时预算，并首次核准了 2014 年数额为 285,000 欧元的预算，该款项仅用于执行独立评价办公室 2014 年工作方案。2015 年 2 月，工发组织执行理事会拨款 305,000 欧元，用于执行独立评价办公室 2015 年工作方案。在该期间，这项拨款用于进行国别、战略和专题评价，以及国家评价能力建设。该预算与上一个两年期相比保持在相同水平。独立项目评价继续得到了妥善管理，其质量通过独立评价处得到保证，这些评价直接从相应的项目预算中获得资金。

三. 独立评价活动及其贡献

评价

5. 2014-2015 年，最后完成了两项专题评价，即工发组织的公私伙伴关系和工发组织的危机后干预。进行了四项新的专题评价：经扩展的 2010-2013 年工发组织中期方案纲要的执行情况；可再生能源信托基金；工发组织的采购过程；以及工发组织在企业发展促进创造工作岗位包括为妇女和青年创造工作岗位方面的干预措施。此外，就工发组织开展赋能活动以审查和修订《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》国家实施计划的项目进行了一次群组评价。2015 年底之前编写了 2012-2015 年独立评价综合审查报告，2016 年初印发了该报告。

¹ 2006 年 5 月 22 日总干事公报（UNIDO/DGB(M).98）。

6. 此外，还进行了五项国别评价（印度尼西亚、斯里兰卡、泰国、突尼斯和乌拉圭），独立评价处还为许多独立进行的项目评价提供了支助。

学习和评价方面的能力建设

7. 通过一个管理方反应系统，对评价建议的接受和执行情况进行了监测。2014 年共发布 309 条建议，到一年反应周期结束时，收到了对 291 条建议的反应（94%）。在对这 291 条建议的反应中，有 94% 得到了反应方的全部接受/部分接受。2015 年共发布 300 条建议，到本报告编写之时收到对 210 条建议的反应（70%）。

8. 关于 2014 年发布、一年落实周期到 2015 年结束的的建议的执行状况，在报告之时，在掌握情况的建议中有 34% 已经执行，53% 仍在执行，13% 尚未执行。关于 2015 年发布的建议的执行程度的信息将在今后提交理事会的报告中提供。

9. 定期举办对成员国的简报会，主要内容是专题评价和国别评价的结论。由于对应部委越来越多地需要支持和加强其评价活动，在泰国（2014 年）和哥伦比亚（2015 年）举行了评价管理讲习班。两次讲习班均是作为区域培训活动进行的，对象是工发组织在每个区域对应的部委。为提高培训活动的相关性和效力，在哥伦比亚举行的讲习班是用西班牙语举办的，所有讲习班材料均以该语文提供。

四. 评价结论汇总

一般结论

10. 工发组织的项目和方案具有较强的相关性。方案及其组成部分/项目的目标以目标机构/企业的需要/挑战为基础，并表明与政府的政策、战略和优先事项做到了较好的统一，处理包容性可持续发展遇到的主要挑战。

11. 对应方的自主权和积极参与被视为提高了干预措施的相关性、效率、效力和可持续性。此外，在几个方案中，受援国提供了相当比例的自筹资金，这被视为鼓励对应方积极参与整个方案周期的一个因素。据报告在少数情况下自主权不足，从而除其他以外造成推迟批准针对项目制定的政策。

12. 就效力而言，有几次过早对结果进行评估，尤其是项目仍在实施的早期阶段之时。有时，提到各项结果的关联性，如创造的工作岗位，以此作为项目干预措施的成果。评价报告往往指出项目受活动/产出驱动，而非将重点放在成果上。

13. 在效率方面，工发组织的作用和贡献以及对应方的作用和贡献（资金和实物）受到赞赏，这反映了以下观点，即干预措施带来令人满意的“资金效益”，取得了较高的成本效益。在几个方案和项目中，还提到有效利用国内专门知识。

14. 资金、技术和组织方面是否有可持续性从良好到有问题不等，依方案/项目设计的质量而定。期待对应方在执行、根据国家计划进行调整以及能力建设工

作方面发挥积极作用，以帮助提高可持续性。携手作为国家体系组成部分的机构，如作为国家教育体系组成部分的职业培训机构，被视作有助于可持续性的一个因素。

15. 在效果或效果潜力方面，一些方案严重供资不足限制了效果或范围，至少是在进行评价之时。缺乏用来评估成果和效果的详细监测数据常被视作就效果作出基于证据的论断的挑战。

2014-2015 年期间进行的国别评价的主要结论

16. 工发组织的干预措施，尤其是通过国别方案磋商活动从战略角度制定的干预措施，在受审查国具有高度相关性。工发组织的包容性可持续发展目标和捐助方优先事项也得到高度赞赏。可从与国家战略、政策以及需要和优先事项做到较好统一的许多项目中看到较强的国家自主权。

17. 工发组织与相关的公共和私人行为方之间，有时还与联合国国别小组之间有着良好的合作。一些项目受益于公私伙伴关系，私人伙伴的积极参与提供了附加值，并增进了效力和可持续性。

18. 当一个项目成为国家方案或政策时，被认为具有较高的可持续性。当工发组织的干预措施导致政府行动时，如通过标准和其他条例，也被认为具有较高的可持续性。

19. 在某些国别方案中工发组织的效率有所降低，因为调集的资源不足以实施多数计划中的项目。一些评价指出需要加强部门计划与国家预算之间的联系。目标过于宏大加上供资水平一般，导致总体结果被视为低于预期。

专题评价的主要结论

经扩展的工发组织 2010-2013 年中期方案纲要的执行情况

20. 关于 2010-2013 年中期方案纲要的独立战略评价发现，这是工发组织第一次将该方案纲要与整个组织的成果矩阵联系起来。中期方案纲要文件符合注重良好成果的管理做法，让本组织对成果负责。这被视作具有创新性，是朝着成为一个注重成果的组织迈出的第一个重要步骤。中期方案纲要确认了工发组织的专题优先事项，是制定随后的方案和预算的依据，因此为本组织提供了方向。成员国赞赏中期方案纲要，认为它是扎实的，具有创新性。

21. 不过，认为中期方案纲要的成果报告是一个有待改进的领域，因为本组织没有利用中期方案纲要的成果、效果或绩效指标报告成果。因此，不可能说工发组织如何有效地实现了中期方案纲要预期的成果和效果。这项挑战已为高级管理层认识到，预期将在即将提出的中期方案纲要及其中期审查报告中，以及目前正在考虑的成果和绩效综合框架中加以处理。

工发组织的采购过程

22. 总体而言，认为工发组织的采购过程的运作令人满意，尽管有一些限制和局限。对于《采购手册》中的原则、权力和程序问题有一些关切。例如，权力下放采购的职责划分有缺陷，或者还没有关于“最佳现金价值”和“价格最低的技术上可接受”办法的指导方针。

23. 尽管缺乏系统的反馈机制，但工发组织提供的货物和服务似乎质量好、契合目的、符合项目目标和对应方的要求。大体上，采购的及时性似乎令人满意。

工发组织在企业发展促进创造工作岗位包括为妇女和青年创造工作岗位方面的干预措施

24. 企业发展促进创造工作岗位被视为工发组织政策和准则以及具有直接或间接促进企业发展的组成部分的多数被审查项目的核心主题。妇女和青年是其中多数项目的受益者，不过，总体而言，性别和年龄分类数据的提供率有限。工发组织在企业发展方面有许多好的项目，本组织似乎在这一领域有一些比较优势，如其在私营部门以及在中小企业方面的专门知识。与此同时，工发组织面临一些重大挑战，从企业规模较小，到用于私营部门发展的资金有限，再到工作人员出成果的压力。

25. 据报告工发组织多数项目增加的工作岗位和就业成果规模相当有限，从数十个到数百个不等。不过，有些例外情况有数以千计的潜在受益人。有三个因素可以对这种不平衡作出解释：(a)工发组织许多项目规模很小，具有试点性，(b)衡量微观一级少数项目增加的工作岗位和就业较容易，但工发组织许多项目具有中等到宏观级别的干预措施，这些项目更有可能创造更多工作岗位和就业，衡量这些项目增加的工作岗位和就业成果要困难得多，(c)对于工发组织对创造工作岗位的贡献报告不足。工发组织目前的监测和报告系统重点是近期成果，如受培训人数，而工作岗位和就业方面长期成果的监测和报告则有限。工发组织机构资源规划系统中为妇女和青年创造工作岗位这一全系统关键绩效指标未得到充分填写。不过，几项创新性举措表明了对于改进工发组织创造工作岗位情况的监测和报告的意愿。

五. 需请理事会采取的行动

26. 理事会不妨考虑通过以下决定草案：

“工业发展理事会：

- (a) 注意到关于评价活动的报告（IDB.44/13）；
- (b) 重申支持旨在促进问责制、学习和协助增强发展成效的评价职能；
- (c) 鼓励对成果和效果层面的结果开展评价，并将绩效和经验教训方面的信息纳入管理和战略规划过程。”