



联合国工业发展组织

Distr.: General
7 March 2008
Chinese
Original: English

工业发展理事会
第三十四届会议
2008年5月14日至16日，维也纳
临时议程项目7
评价小组的活动

评价小组的活动

秘书处的说明

遵照理事会 IDB.29/Dec.7 号决定，每两年报告一次评价活动情况，从而对《2006 年年度报告》和《2007 年年度报告》所提供的信息予以补充。

目录

	段次	页次
一. 背景	1	2
二. 相关情况	2-4	2
三. 评价小组的活动与贡献	5-18	2
四. 人力资源情况	19	4
五. 需请理事会采取的行动	20	4



一. 背景

1. 在 IDB.29/Dec.7 号决定中, 理事会除其他外, 声明了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。本文件应结合《2006 年年度报告》和《2007 年年度报告》所提供的评价活动方面的信息一道加以审议。此外, 工发组织所有独立的评价报告均公开提供并登载在工发组织网站上 (www.unido.org/doc/5122)。

二. 相关情况

2. 评价小组负责对工发组织的项目和方案以及全球、区域、专题或组织问题进行独立评价。此外, 评价小组还监测管理层对评价结果的反应并确保有效传播获取的经验教训。工发组织的评价政策规定了评价小组的作用和职责。

3. 工发组织评价政策是根据理事会 IDB.29/Dec.7 号决定制订的, 该决定认识到符合国际政策、标准和做法的独立、有效的评价职能的重要性。于 2006 年 5 月 22 日发布的该评价政策是一个重大的里程碑, 其中对评价职能和作用进行了界定, 并使工发组织与联合国系统的规范和标准一致起来。此外, 它为评价作为组织学习的一个工具奠定了基础。依照该政策, 评价工作服务于三个主要目的: 支持管理、确保责任制落实和推动学习与创新。

4. 此外, 评价职能以工发组织《技术合作方案和项目周期准则》(技术合作准则)²为指导, 根据该准则, 必须对预算额确定的综合方案和独立项目进行独立评价。另外, 应按照与捐助方订立的供资协定中规定的评价要求和办法进行评价或者在具体情况表明有此需要进行评价。

三. 评价小组的活动与贡献

评价工作

5. 在 2006-2007 两年期内, 评价小组按照为该期间拟定的并经工发组织执行理事会同意的工作方案开展各项活动。此外, 评价小组还对工发组织管理层提出的特别评价要求作出了回应。“工发组织同开发计划署合作协定执行进展情况联合评估”即属于此类评估, 它是 2006 年的一项重要任务。评估结果表明, 需要进一步加强联合管理安排和联合战略以实施该协定。在理事会第三十二届会议上向成员国介绍了这次评估的结果 (IDB.32/11)。

6. 这期间作出了重大努力以增强评价功效并将评价结果和建议反馈到管理决策与战略规划过程。这些成绩是通过进行更多上游评价或专题评价以及通过评价小组工作人员作为顾问参加方案审批委员会(方案审委会)、质量咨询组以及其他各种战略工作组的工作取得的。评价小组还举办了一系列讲习班以提高工发组织工作人员对评价工作的认识和增进有关知识。采用了一些提高评价质量的工具以确保评价结果的可比较性、有效性和可靠性。

7. “二十个综合方案评价所总结经验教训比较审查”是一次元评价。通过这一活动得以总结归纳各项基准和经验教训, 目的是有助于达到工发组织关于提

¹ 总干事公告 UNIDO/DGB(M).98。

² 总干事行政指示 DGAL.17/Rev.1。

高其综合方案的实用性和效能的要求。通过比较审查，还发现了综合方案工具在设计 and 实施方面的一些缺陷。工发组织管理层和工作人员对这次审查给予好评，并正在采纳评价小组的建议制定新的综合方案。

8. 对四个综合方案和两个国别服务框架进行了深入评价。还对两个综合方案进行了独立审查。此外，在 2006-2007 年评价工作方案³的资助下，有四个综合方案是在 2007 年开始进行评价但在 2008 年完成。另外，还对 11 个综合方案自评报告进行了审查，得以验证这些报告的结论、遵守报告要求的评估情况以及自评活动的总体功效。通过审查发现工发组织监测、报告和自评系统中存在某些缺陷，这些缺陷在注重成果的管理指导委员会制定执行计划过程中正在予以解决。

9. 该两年期内的一项重要任务是对工发组织/环境规划署清洁生产方案进行方案评价，包括对 18 个清洁生产中心进行评估和实地考察。评价后提出了关于继续实施清洁生产方案，尤其是总体上促进更清洁和更有效率的生产过程的独特建议。在制定清洁生产方案的新战略时考虑到各项评价结果和建议。这一评价是与环境规划署以及该方案的主要捐助国奥地利和瑞士密切合作进行的。

10. 该两年期内，对设在法国、意大利和日本的四个工发组织投资和技术促进办事处进行了评价，采用一种综合方式向工发组织管理层介绍了有关这些办事处的实用性、效率与效能方面的评价结果。评价结果表明有必要重新审查投资和技术促进办事处的一般任务授权。2008 年正在进行一次元评价，以总结对投资和技术促进办事处更广泛的一系列评价的结果并找出经验教训。

11. 评价小组对七个独立项目进行了评价，其中包括诸如国际制造技术促进中心（制造技术促进中心）的运作阶段等全球和区域项目以及像阿根廷中小企业支助方案和越南的三个中小企业和提高质量项目等国别项目。此外，正在与环境规划署联合评价一个由环境基金资助的消除持久性有机污染物的全球项目。

12. 2007 年，评价小组第一次对工发组织的一项全球论坛活动“通过工业发展对付边缘化和贫困”研究项目进行了评价。这一活动在评估减贫成果以及工发组织的组织内学习能力方面提供了有益的知识。还在开发工发组织的影响力评价工具箱方面迈出了第一步。

13. 由于从 2007 年 2 月到 9 月评价小组工作人员人数暂时减少，并由于该小组增加了注重成果的管理方面的新职责而导致工作量增加，因此该小组无法完成 2006-2007 年工作方案中预计的所有评价工作，例如，一个全球论坛项目的评价工作被推迟。评价小组在该两年期内总共进行了 43 项评价。

14. 在工发组织内联网上安装了一个在线跟进系统，用以跟踪对建议和经验教训的反应和实施情况。每项评价都单独制定管理部门对策表，提供主管人根据建议采取后续行动的最新情况。从管理部门对策系统提供的信息来看，建议接受率平均在 80% 以上。

注重成果的管理

15. 自 2006 年以来，评价小组一直支持工发组织实施注重成果的管理。2007 年，评价小组协调工发组织准备进行注重成果的管理自我评估和制定 2008-2009

³ 2006-2007 年评价工作方案可从工发组织的网站 www.unido.org/doc/5122 评价小组网页上查阅。

年注重成果的管理实施计划。此外，该小组还对注重成果的管理工具的开发以及对人力资源管理处组织的注重成果的管理培训作出了实质性贡献。

16. 评价小组还协助开发了现已在本组织内联网上启用的成果报告系统。通过该系统能够系统地报告工发组织干预活动的结果。

机构间活动

17. 工发组织同其他国际机构进行了富有成效的合作并从中受益，这点从其与粮农组织、开发计划署、环境规划署和全球环境基金（环境基金）进行的联合项目评价中得以证实。上文（第 5 段）已提及对工发组织同开发计划署的合作协定执行情况的联合评估情况。重点开展的另一项活动是参与对环境基金活动周期和方式的联合评价。⁴工发组织在这一多利益方评价工作管理小组中占有一席之地并积极参与该小组的执行工作。这一评价有助于为确定更加有效的环境基金活动周期和工发组织更直接提用环境基金资金铺平道路。

18. 工发组织作为联合国评价小组的积极成员，参加了该小组的几个工作队并对评价能力发展工作队和质量合格印章工作队的工作作出了实质性贡献。2006 年，工发组织参与了对儿童基金会评价职能的同行审查。从这一活动中得出的启示有助于工发组织评价职能的进一步专业化。

四. 人力资源情况

19. 评价小组主任于 2007 年 2 月离任，外部征聘的新主任于 2007 年 9 月开始任职。评价小组目前有 6 名工作人员：4 名专业人员和 2 名一般事务人员。估计这些工作人员的工作时间平均来说是核心评价工作与其他工作各占一半。其他工作包括协助工发组织实施注重成果的管理、参与方案审委会和质量咨询组活动和其他传播学习活动。评价小组的一名高级工作人员担任注重成果的管理指导委员会秘书，另一名专业人员兼职进行注重成果的管理工作。重要的是要确保评价小组的工作人员资源与工发组织开展的技术合作活动以及本组织不断发展的学习需要保持一致。

五. 需请理事会采取的行动

20. 理事会似宜考虑通过以下决定草案：

“工业发展理事会：

“(a) 回顾其 IDB.29/Dec.7 和 IDB.31/Dec.7 号决定；

“(b) 重申其支持旨在促进责任制、组织内学习和促进注重成果的管理的评价职能；

“(c) 鼓励进行更加广泛、注重实效的方案评价并将所吸取的经验教训反馈到管理和战略规划过程。”

⁴ 环境基金活动周期和方式的评价（GEF/ME/C.30/6）。