



工业发展理事会  
第四十二届会议  
2014年11月25日至27日，维也纳  
临时议程项目6  
独立评估办公室的活动

## 独立评估办公室的活动

### 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估活动情况，从而对《2012 年度报告》和《2013 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. 工发组织的评估职能 .....	2-4	2
三. 独立评估办公室的活动和贡献 .....	5-7	2
四. 评估结论汇总 .....	8-21	3
五. 需请理事会采取的行动 .....	22	5



## 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估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估活动。此外，工发组织的独立评估报告均可在工发组织网站上查阅 ([www.unido.org/en/resources/evaluation.html](http://www.unido.org/en/resources/evaluation.html))。

## 二. 工发组织的评估职能

2. 独立评估办公室的作用和责任是根据《工发组织评估政策》制定的。<sup>1</sup>根据该政策，评估旨在实现三个目的：确保问责制、支助管理以及促进学习和创新。

3. 如 2013 年 1 月 31 日总干事公报 (UNIDO/DGB/(O).124) 所述，评价小组（现称为独立评估办公室）已经移到总干事办公室。独立评估办公室在组织结构中的新地位增进了其独立性，因为它现在直接向总干事汇报。

4. 工发组织执行理事会为执行独立评估办公室 2012-2013 年工作方案划拨 590,000 欧元，用于进行国别、战略和专题评估。该预算与上个两年期相比减少了 8%。独立项目评估仍直接由各自的项目预算供资。

## 三. 独立评估办公室的活动和贡献

5. 在 2012-2013 年期间，共完成了 5 项专题评估，即：工发组织对“一个联合国”机制的贡献；工发组织在持久性有机污染物方面的工作；工发组织对千年发展目标的贡献；工发组织外地办事处的业绩；工发组织与工业升级有关的项目。进行了以下 4 项新的专题评估：工发组织的公私伙伴关系；工发组织的贸易信托基金；工发组织在西非的区域贸易能力建设方案；工发组织的危机后干预。

6. 此外，还进行了 7 项国别评估（古巴、伊拉克、肯尼亚、墨西哥、巴基斯坦、俄罗斯联邦和赞比亚），独立评估办公室还为许多独立进行的项目评估提供了支助。

### 学习和评估方面的能力建设

7. 对评估建议的接受和执行情况是通过一个管理方反应系统监测的。在 2012 年总共发出了 328 条建议，到一年反应周期结束时，收到了对其中 296 条建议的反应（90%）。在这 296 条建议中，有 94% 得到了反应方的全部接受/部分接受。关于 2012 年发出、落实周期到 2013 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 38% 已经执行，44% 仍在执行，18% 尚未执行。定期

<sup>1</sup> 2006 年 5 月 22 日的总干事公报 (UNIDO/DGB(M).98)。

组织对成员国的简报会，主要内容是专题评估的结果。对口各部越来越多地需要支助和加强其评估能力，为了应对这一需求，组办了两期关于评估和评估管理的讲习班。第一期讲习班在越南举办，第二期讲习班是区域讲习班，对象是非洲英语国家与工发组织对口的各部的的工作人员。

#### 四. 评估结论汇总

##### 一般结论

8. 总体上说，工发组织项目的適切性很高，而且项目与各国的优先事项和战略一致，所针对的是包容而可持续的工业发展中的主要挑战。各项目也与捐助方的优先事项一致。对工发组织服务的需求很大，组织任务授权和服务模块均保持切合实际。

9. 工发组织的项目和方案处理约束工业发展的问题，或减轻负面效应（例如污染、消耗稀有资源）。通过提高生产力和质量以及通过遵守社会和环境标准来提高竞争力，在许多伙伴国家议程中仍然占据很高的地位，也是工发组织技术合作组合的一个主要内容。

10. 工发组织的监测和汇报存在改进的空间，但已经为按成果进行的监测和知识共享制定了一些积极的举措。

11. 许多评价表明，需要加大努力将性别问题纳入主流，并促进制定和执行注重性别问题的项目。同时，性别方面的问题日益融为一体，与特定性别有关的指标比以往更突出。在农工业发展项目中，常常会平等记录在妇女增加收入或获得更多生计机会方面取得的确实成果。特别是，在巴基斯坦培养妇女创业能力的项目取得了积极的成果，但需要扩大规模才能对发展产生影响。

##### 2012-2013 年期间进行的国别评估的主要结论

12. 许多国别评估表明，工发组织能够在艰难的条件下提供服务，但在执行中常常会遇到拖延。这些拖延的部分原因是不切实际的规划，还有采购进程中的缺点。许多项目聘用有资格的国家专家，提高了成本效率。在一些情形下，所设计/执行的项目类型与捐助方在最短执行期方面规定的限制不相协调。工发组织各项目之间的协同增效作用有限，但与联合国其他伙伴之间的合作正在增多。

13. 多数项目体现出了实际成果或对政府和广大社会的切实益处，但同时也是以活动或产出为导向，不够重视在成果或影响层面产生结果。

14. 注意到特别是在政府、私营部门和工发组织之间存在有力联盟、合作实现明确的目标的情况下取得的积极成果。一个令人产生希望的结论是，对环境的投资往往对出口等产生间接的积极效果。私营部门以及受益人的自主权和承诺最终成为有力的成功因素。国家主权仍然是发展国家基础设施和相关能

力的项目的一个先决条件。此外，政府密切参与项目执行有助于提高效率并取得更好的结果。也存在国家自主权和支助不足的情况。

15. 在清洁生产和绿色工业领域的项目展现了对环境的切实效果，但评估也指出需要有系统地将环境可持续性作为一个贯穿全局的问题加以处理。此外，为了发挥最大效力，技术援助项目需要辅以规范和政策上的改革，而有时情形并非如此。一些项目的缺点是采用了硬件驱动办法，重视试用某项技术，但几乎不关注长期可持续性 or 最终用途。与环境有关的组合正在增加，但一个困难是能源供应不足，评估显示有必要加大努力促进工业节能。

## 专题评估的主要结论

### 工发组织的公私伙伴关系

16. 关于公私伙伴关系的专题评估发现，私营公司有兴趣与工发组织合作，但伙伴关系方案并未在运作中充分发挥潜力。公共伙伴在与私营部门的所有伙伴关系中发挥着作用（因而可将这种关系描述为三角关系），并作出实质性的贡献。与私营部门结成伙伴关系产生了许多积极成果，例如在环境可持续方面（化学品租赁）、创造就业（惠普生活）或处理某一价值链上的实际制约因素。但总的来说，企业伙伴关系组合在成果（和影响力）层面取得的结果并不显著，原因是范围和推介有限。其他结论有：伙伴关系组合可以更紧密地靠拢工发组织的战略目标；工发组织没有综合性的伙伴关系战略。

### 工发组织贸易信托基金

17. 总体上，贸易信托基金协助扩大了工发组织的贸易能力建设组合的范围和规模。但贸易信托基金的办法还不够以成果为导向。需要对基金进行更积极的管理，还指出了未经发挥的分支机构间合作的潜力。

### 工发组织在西非的区域贸易能力建设方案

18. 工发组织在西非支助建立了国家工业升级办公室，但在进行评估时，并非所有的国家工业升级方案都已得到资金并投入运行。在一些国家，与已有的国家升级方案的一致程度有限。

19. 另一个举措是发展/加强国家质量基础设施。这两种方案的目的是提高该区域的竞争力并使之更好地融入全球经济，还力图确定“优先产品”以增加产生影响的机会。在执行期间并未系统地采用这种办法，但干预措施仍然有助于提高贸易绩效。

### 工发组织的危机后干预

20. 伊拉克和苏丹主办了工发组织最大的危机后类别方案。此外，伊拉克还负责 2009 年工发组织最大的单项国别方案。经评估，工业整顿和创造就业项目有

很高的适切性，但可与私营部门合作，将创收活动扩大到省级或国家一级，并提供与政策相关的支助，从而增强效力。许多项目实现了预定结果，创收效果显著。但可持续性是一个问题，原因通常是无法得到金融服务或后续支助。

#### 非洲农业企业和农工业发展举措

21. 非洲农产企业和农工业发展举措是作为一项综合方案制定的，其目的是提高农产企业的生产力和盈利，强调食品和非食品商品在整个供应链上的附加值。评估发现，该举措在发展中国家农业和农产企业发展方面的最初设想仍然切合实际。该举措启动时，在各个层面——非洲领导人、区域组织（非洲联盟、联合国非洲经济委员会），参与机构（非洲开发银行、粮食及农业组织、国际农业发展基金和工发组织）的领导人——得到了有力的政治参与和全面承诺。该举措启动三年后，其绩效的总体情况喜忧掺半，该举措已经失去了最初的势头。总的来说，该举措取得了一些成就，在若干领域实现了相互增效，但取得更多成果和更深合作的潜力仍未发挥出来。工发组织在该举措的实施中起到了多方面的领导作用，领先于其核心伙伴。

### 五. 需请理事会采取的行动

22. 理事会不妨考虑通过以下决定草案：

“工业发展理事会：

- (a) 注意到独立评估办公室的活动报告（IDB.42/10）；
- (b) 重申支持旨在促进问责制、学习和协助增强发展效力的评价职能；
- (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。”