



## 经济及社会理事会

Distr.: Limited  
19 June 2017  
Chinese  
Original: English

## 方案和协调委员会

## 第五十七届会议

2017年6月5日至30日

## 议程项目7

## 通过委员会第五十七届会议的报告

## 报告草稿

报告员：Rodrigo Otávio **Penteado Moraes** 先生(巴西)

## 增编

## 方案问题：评价

(项目 3(b))

## 内部监督事务厅关于加强评价的作用及评价结果在方案设计、交付和政策指示中的应用的报告

1. 2017年6月5日委员会第3次会议审议了内部监督事务厅(监督厅)关于加强评价的作用及评价结果在方案设计、交付和政策指示中的应用的报告(A/72/72)。
2. 主管内部监督事务副秘书长介绍了该报告，并与监督厅代表一起回答了委员会在审议期间提出的问题。

## 讨论情况

3. 各代表团注意到，评价对于整个秘书处加强问责、提高效率和成效以及学习和制定决策仍然非常重要，并对这份详尽的报告表示赞赏。一些代表团赞同报告提出的建议，这些建议旨在协调评价时间、方案规划、预算编制和产出，并进一步说明评价预算的使用情况。一个代表团询问，三年度审查和年度评估之间是否存在重叠。对于报告中指出的秘书处各部厅评价职能的改进，一些代表团表示总体上感到满意。一个代表团认为，接受审查的办公室需要采取更明显的后续行动。



4. 一些代表团要求说明监督厅是否向各实体提供了关于如何改进报告的指导。还有代表团请求说明监督厅在开展评价和跟进报告提出的缺陷方面发挥的作用，并说明其支持和指导各实体加强各自评价职能的能力。一个代表团指出，该报告只提到了数据收集，而没有提到数据处理，询问正在如何解决报告第 3 段所列的局限。
5. 对于报告表 1，一个代表团指出，2015 年后，无评价股也无评价活动的实体数目总体有所减少，同时提醒有些部门在纽约等工作地点设有独立评价股，但那里同时还设有监督厅人员，造成重复工作和资源浪费。在这方面，鼓励监督厅查明可增效的领域，独立评价股的必要性也受到了质疑。在本组织的风险管理计划方面，同一个代表团强调指出，应更加关注管理事务部、联合国难民事务高级专员公署(难民署)和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)在管理预算外资源方面的工作。
6. 关于该报告图 4、图 5 和第 12 段，代表团询问了各实体使用标准方法和进行质量控制的情况，以及筛选标准的制定和使用方法及如何对各实体进行监测。
7. 一些代表团提请注意报告摘要部分(d)段和正文 D 节讨论的问题，即 13 个实体为自行酌定的自我评价分配的资源与编写评价报告的费用之间为何相差至少 90%，这说明报告的预算有欠准确，而且自行酌定的自我评价经费项下纳入的一些活动没有编写评价报告。代表团询问，监督厅如何解决评价工作的资源配置与支出之间的不匹配，从而确保这两者今后更加一致。
8. 关于报告第 21 段，一个代表团询问，能否在 2019 年前分享预算和评价协调人报告评价拨款的订正准则所产生的影响，考虑到大会在审议秘书长计划提交的关于维持和平行动和管理的各项改革举措时将参考这些资料，可在大会第五委员会 2018 年 3 月举行的续会第一期会议上进行分享。
9. 一些代表团对评价报告的质量和影响力表示关切(包括提建议时受到篇幅限制所产生的影响)，并特别指出，如报告第 16 段所述，评价中有很大比例的建议并不可行。在这方面，各代表团要求说明为什么认为这些建议不可行，它们针对的是方案还是次级方案，以及可以采取哪些措施解决这一问题。一些代表团还注意到，有很大比例的建议没有落实，询问建议执行率低是各实体普遍存在的问题，还是某些实体在这方面的问题更加严重。
10. 一个代表团回顾该报告第 28 段(关于提出实用建议)并指出，建议薄弱无力，令人不禁质疑建议的价值以及报告的实用性和影响力，这破坏了整体评价职能，并询问是否制定了切实行动计划来改善建议的执行情况。另一个代表团询问，开展该报告第 27 段所述的参与式评价是否有助于评价取得成功和提高实用性。
11. 一些代表团表示希望评价政策和报告为可持续发展目标提供支持。在这方面，一个代表团提到了 2017 年 5 月在维也纳举行的联合国评价小组会议，该会议重点探讨了 7 个可持续发展目标。
12. 代表团询问了在该两年期内没有开展任何评价活动的实体以及尚未制定评价政策的实体的情况。对于该报告第 22 段(指出一些实体的评价做法有限)，一个

代表团强调指出，有 6 个实体尽管分配了评价资金，却没有提交报告，并强调需要改进机制以解决这一问题，确保交付预期的产出。一个代表团强调指出，西亚经济社会委员会利用有限的资源开展了评价工作，并询问其他实体能否效仿这一良好做法。基于这一观点，另一个代表团询问，是否有关于这类评价的筹备支出的建议。一些代表团赞赏主管内部监督事务副秘书长全力支持 6 个实体制定评价政策，指出高级管理层的支持对于在整个组织中树立评价文化及确保相关办公室“步调一致”非常重要。一个代表团要求提供资料，说明秘书长办公厅采取了哪些措施来加强评价工作。

13. 一些代表团反对该报告将男女同性恋、双性恋、跨性别者和双性人称为弱势民众或“有特殊需求者”，强调在这一事项上尚未达成共识。有代表团对开展未经协商一致的活动以及在提交方案和协调委员会的报告中未经协商一致的措辞表示严重关切。一些代表团指出，如人权理事会 2011 年 6 月 17 日第 17/19 号决议、2014 年 9 月 26 日第 27/32 号决议和 2016 年 6 月 30 日第 32/2 号决议所示，男女同性恋、双性恋和跨性别者是经商定的联合国用语。

14. 对于报告第五节(关于 2014 至 2015 年所开展评价的报告总体质量和部分结果)，一个代表团询问如何才能提高报告的评级，为什么存在质量缺陷以及在未被评“很好”的报告中发现的系统性缺点。关于该节表 2，同一个代表团对很多次级方案没有被列入 2014 至 2015 年编制的评价报告表示关切，并要求说明理由。关于该节第 37 段，一个代表团要求澄清“非洲的发展”这一标题，询问这是指该区域的办事处还是更广泛的非洲议题。

15. 一个代表团回顾报告图十二(关于 2014-2015 年按优先领域分列的评价报告的分布情况)并指出，对和平与安全领域包括维持和平行动(过去曾进行评价并提交委员会审议)的评价比例较低，不禁令人关切整个秘书处评价活动的分布情况似乎与监督厅风险评估对维持和平行动部和外勤支助部给出的高风险评级不符。一个代表团要求进一步说明优先评价领域，如非洲发展、和平与安全问题、人权、性虐待和性剥削以及性别平等，指出评价报告更好地结合正面、好坏参半和负面结果将更加有用，并补充说，提出负面结果的报告若能进行更深入分析，则将提高效率 and 总体业绩。

## 结论和建议

16. 委员会建议大会核准内部监督事务厅关于加强评价的作用及评价结果在方案设计、交付和政策指示中的应用的报告第 63 段提出的建议。

17. 委员会表示赞赏地注意到，大多数实体通过专门的评价股履行评价职能，已制定评价政策和计划的实体数目增加，许多实体在评价股与实体负责人之间建立了直接报告渠道。

18. 委员会对该报告中关于不可行评价建议比例的结论表示关切，建议大会请秘书长确保评价建议切实可行，并在执行方案优先事项和制定预算要求时利用评价结果。

19. 委员会建议大会请秘书长更好地利用内部专门知识，对秘书处各实体进行评价，尤其要借鉴内外部监督机构，特别是内部监督事务厅、审计委员会和联合检查组的经验。
20. 委员会强调需要改进评价质量，并注意到内部监督事务厅已确定了良好做法，例如战略规划和参与式评价。
21. 委员会重申其建议，即大会应请秘书长采取具体步骤，获得高级领导层的更大支持，并在整个组织加强评价和问责文化。委员会强调，必须依照相关条例和细则，确保在高级管理人员合同中列入适当的方案目标和业绩计量，以便履行既定任务，并确保在业绩考核中适当考虑评价职能。
22. 委员会强调，评价对于通过预算决定十分关键，因为它不仅有助于改进方案设计和执行以及政策指示的制定工作，而且还有助于在有效执行政府间任务的过程中提高透明度和高效利用资源。
23. 委员会建议大会请秘书长进一步采取行动加强评价职能，例如在目前缺乏评价机构的秘书处实体中建立此类机构、跟踪评价工作计划以及提高工作人员的评价技能。
24. 委员会强调，评价职能，特别是自我评价是一项重要的管理工具，高级管理人员有责任利用评价改进业绩。
25. 委员会表示关切的是，在 2014 至 2015 年期间，有很大比例的次级方案没有提交评价报告，对司法、法律和裁军等一些优先领域的评价极少。
26. 委员会选择在 2018 年第五十八届会议上审议下列评价：对难民署、妇女署、联合国贸易和发展会议、国际贸易中心、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会以及联合国人类住区规划署的 2015 年评价的建议执行情况审查的三年度审查。
27. 委员会选择在 2019 年第五十九届会议上审议下列评价：负责儿童和武装冲突问题、冲突中性暴力问题和暴力侵害儿童问题的各个秘书长特别代表办公室；新闻部；大会和会议管理部；裁军事务厅；管理事务部；难民署；法律事务厅和联合国环境规划署。