



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务署
执行局

Distr.: General
29 March 2018
Chinese
Original: English

2018 年年度会议

2018 年 6 月 4 日至 8 日，纽约

临时议程项目 6

评价

2017 年年度评价报告

摘要

本报告为开发署独立评价办公室的 2017 年年度评价报告，介绍了 2017 年各关键举措的情况，并着眼于迄今在实施与独立评价办公室专业化有关的独立性、可信性和有用性等评价原则方面所取得的进展。

本报告增编(DP/2018/xx)简要分析了开发署为回应独立评价办公室的评价建议而同意采取的行动。

决定要点

执行局不妨：(a) 注意到本年度报告及其增编；(b) 请开发署处理提出的问题。



目录

	页次
一. 导言	3
二. 2017 年进行的关键评价	4
三. 2017 年推进全球评价文化和实践.....	7
四. 对分散评价的监督与支助	9
五. 联合国资本发展基金和联合国志愿人员组织.....	12
六. 2017 年人员配置和财务	13
七. 2018-2021 年已计算费用的工作方案	14

一. 引言

1. 2017 年年度评价报告详细介绍了独立评价办公室 2017 年的工作。2017 年是开发署的过渡年，上一个《2014-2017 年战略计划》已接近尾声，正准备迎接新核准的《2018-2021 年战略计划》开创的新时期，还新任命了署长阿奇姆·施泰纳先生。独立评价办公室通过对上一个战略计划及其全球和区域方案的详细、循证评价支持这次过渡，提供了深刻见解和经验教训，使开发署的工作能够过渡到新的时期，以在全球范围内支持可持续发展，支持实现可持续发展目标与《2030 年可持续发展议程》。独立评价办公室准备通过其正在进行的评价工作，继续抓住在这一新战略计划下取得的成果和面临的挑战。

2. 在这一年期间，独立评价办公室完成了其 2014 年至 2017 年的多年期计划。在四年期内，办公室内部及其实施评价的方法都发生了相当大的变化，包括巩固了办公室的独立性，使评价更加专业化，改进了评价、问责和监督方法。

3. 在前进过程中，独立评价办公室意识到，开发署越来越需要作为可以展现其影响的发展伙伴，证明其比较优势和增值主张。办公室及其各项评价将继续对开发署的方法和成果进行不偏不倚的审查。2016 年评价政策及独立评价办公室结构和监督方面的变化，都加强了开发署的问责制，提高了开发署的透明度，并支持本组织努力学习执行经验。评价的独立性至关重要，可确保评估可信、公正和客观，不受不当影响、不被扭曲或有失偏颇。

巩固 2016 年评价政策

4. 新评价政策于 2016 年获得执行局第二届常会核准，2017 年全年首次执行。该政策的主要特征包括进一步阐明了独立评价办公室的独立性及其主任的职责，明确了评价的财务目标，修改了审计和评价委员会结构，采取更强有力的机制来执行管理层对评价的回应。

5. 2017 年，独立评价办公室获得的拨款增加到了 900 万美元，因此能够扩大对符合评价政策的工作方案的承诺。这也完全符合该评价政策下的供资承诺，即将经常(核心)与其他(非核心)方案预算的 0.2% 分配给独立评价办公室。办公室欢迎开发署在其 2018-2021 年综合资源计划和综合概算下重申对这一预算基准的承诺。¹然而，开发署其他执行实体的评价供资仍然低于评价政策规定的基准，即承诺有关组织将其 1% 的核心和非核心方案预算用于评价。

开发署执行局

6. 独立评价办公室主任的报告关系和执行局对政策的监管作用是关键的独立性规定，其中明确指出主任向执行局报告并直接对执行局负责。独立评价办公室与执行局具有建设性关系，这体现在办公室认真参与了执行局 2017 年所有侧重

¹ DP/2017/39 号文件，第 22 段。

独立评价办公室专题评价和报告的非正式和正式会议。发表评论和提出问题的代表团数量之多，证明了对这种参与的看重。

7. 2017年，独立评价办公室正式提交执行局审议和决定：

- 第一届常会。评价开发署对反腐败和解决腐败动因的贡献，以及开发署对兼顾残疾问题的发展的支助；
- 年度会议。2016年年度评价报告和机构实效联合评估；
- 第二届常会。对《开发署2014-2017年战略计划》、全球方案和区域方案的评价。

审计和评价咨询委员会

8. 2017年，独立评价办公室定期向审计和评价咨询委员会报告其工作的所有方面，包括由主要评价者介绍专题和国家方案评价。由单一实体审查独立评价办公室、审计和调查处以及开发署道德操守办公室的工作，在实施这些重要的监督职能时起到协同和融合作用。

评价咨询小组

9. 2017年，评价咨询小组的作用得到进一步巩固，独立评价办公室继续定期利用小组专长确保其工作质量。小组的12名成员是来自全球各地的评价专家，了解评价理论和实践。在2017年5月的例会上，该小组就正在进行的关键变革为办公室提供了指导，包括独立国家方案评价方法的变革，支持分散评价的方法，执行战略计划评价方面遇到的挑战，以及对独立评价办公室新工作计划的投入。办公室还请小组成员指导个人评价、独立国家方案评价和专题评价，并全年提供同行审议，确保独立评价办公室的评价质量最佳。

二. 2017年进行的关键评价

10. 本节通过八项独立国家方案评价、战略计划评价，以及2017年进行的其他工作，概述了为本组织确定的各项评价及主要调查结果、结论和建议。

对《开发署2014-2017年战略计划》及全球和区域方案的评价

11. 对《2014-2017年战略计划》的评价寻求证据，以证明开发署是否取得了预期成果，该战略计划及全球和区域方案是否是组织和指导开发署方案编制和活动的有效工具。评价进行时，正是本组织内部经历重大挑战，进行改组和重组工作期间，也是《2018-2021年新战略计划》起草之时，还为起草工作提供了基于评价的证据和经验教训。战略计划评价是办公室最全面的评价之一，大量的研究和分析影响了一系列广泛的调查结果、结论和建议。评价从文件审查、开发署工作评价和审计的整合分析、区域和国家案例研究、访谈、重点小组和调查中收集数据和证据。另外还对世界各地的工作人员和利益攸关方进行了1000多次访谈，以补充文件证据。通过在多种角度和证据来源之间进行三方印证，办公室对开发署的表现常态作出判断。

12. 包容性可持续发展仍然是开发署全球工作的核心重点。评价认为，开发署有能力在各国加快努力赶上千年发展目标的2015年到期期限和为可持续发展目标做好准备时提供支助。在实施可持续发展目标的这一早期关键时刻，开发署通过纳入主流、加快步伐和政策支持方法取得了良好开端，协助各国协调各项目标和国家规划优先事项。评价建议，对开发署所有国家办事处来说，协助各国实现目标应是贯穿各领域的优先事项。

13. 开发署表示，其总体目标是帮助最贫困的人和最边缘化的人。然而，虽然证据显示，开发署在国家和全球辩论中纳入了解决贫困问题的多维度办法，但评价注意到人们关切，开发署有时太容易迁就可能无法持续的小规模生计干预措施。

14. 开发署管理超过三分之一的全球环境基金(全环基金)项目，以及数量相近的新绿色气候基金下的项目。正是通过提供环境服务，特别是通过执行全环基金的小额赠款方案，开发署最直接地在社区一级工作。评价认可开发署在协助各国提高能效和生产更多可持续能源方面，尤其是在关注贫困和农村地区方面取得的成就。

15. 评价广泛研究了开发署的治理组合；在这一工作领域，开发署筹集和投入了大约一半的资源，主要用于帮助加强基本服务，强化问责制、法治、选举制度与和平建设。开发署有能力促进治理改革，还能再进一步来推动包容和问责进程。评价建议开发署更积极地支持部门治理方法，更有说服力地推动民主治理改革。评价还对开发署帮助各国政府改善公务员制度程序的工作给予了一定重视，特别是发生危机的国家和强调政府维持稳定关键职能需要目标明确的治理支持的国家。评价建议开发署加强其对目标16和关于和平建设与国家建设的相关政府间协定的战略支持。

16. 复原力是本组织第三个主要工作领域，其支助减少灾害风险的内部组织在这一时期进行了重新改组，实际上解散了公认的预防危机和恢复局。尽管如此，开发署危机应对股有效地部署了工作人员和咨询人资源，并迅速释放初步资金以启动恢复方案。减少灾害风险领域与开发署迅速扩大支持各国适应气候变化的工作产生了重要的协同增效作用。评价建议开发署将复原力作为单独的工作领域保留在计划中。

17. 关于性别问题，评价特别关注开发署在实施其性别平等战略方面的工作，着重开发署通过支持合作伙伴国政府为增强妇女权能做出的贡献。评价指出一些不足之处，如开发署性别平等战略的执行工作在两个方面受到限制，一是为支持性别平等方案编制提供的资源，二是在开发署所有方案领域将性别平等纳入主流。具体来说，开发署应确保在环境、能源和危机应对等性别主流化程度仍然薄弱的方案领域具有性别问题专业知识。

18. 过去四年，开发署阐明了其组织结构，更准确地界定了其开展南南合作和三方合作的业务方法。报告中确认开发署是联合国南南合作办公室行政代理机构，同时确认该办公室的规划和管理最近有所改进。把南南合作纳入开发署国家一级

方案编制主流还需要克服一些困难，开发署尚须把一些专题领域列为优先，以便更有系统地进行南南交流。

19. 第五个全球方案履行了重要的政策支持职能，使开发署能够参与主要国际活动，把国家一级的经验教训引入全球政策讨论，从而在全球发展领域继续进行思想接触。然而，评价也认为方案的成果框架和指标有些过大过高，涉及开发署在战略计划下的工作范围，包括国家一级的成果在内。评价认为，全球方案与其说是一个独特的全球方案，不如说是供资项目，意在支持工作人员职位，以取得全机构成果。因此，评价建议开发署将全球方案改为在全球和区域各级支持工作人员职位的服务项目。

20. 关于区域方案，独立评价办公室注意到各小组在改组期间面临的挑战，包括人员从总部流向区域中心，还有三个区域中心改换了驻地国。区域方案是可变的，现已扩大了对新办法和创新解决方案的支持，并促进次区域方案编制；但在一些区域，有太多国家相关活动都与国家办事处的方案编制重叠。办公室建议开发署重新评估区域中心的作用和财务可持续性，设法使它们成为创新和学习的英才中心，同时扩大与区域机构的合作和伙伴关系。

21. 在机构实效方面，评价发现，按照战略计划的构想，基于其早期与开发署审计和调查处的联合评估，在提高方案拟订质量、增强开放性、灵活性和适应性方面有改善迹象；但这些对利用知识、解决方案和专长以改善成果和机构实效影响有限。为更好地宣扬成果文化，开发署领导层应鼓励营造一种环境，欢迎批判性反思和持续不断的组织学习，以改善成果和机构实效。除了报告遵守情况和收集最佳做法，重点工作应该是总结经验教训，利用知识、解决方案和专长改善成果和实效。开发署在建立这种文化时，应改善本组织最高层的透明度和沟通交流，鼓励和进一步提高开放性和参与性。

22. 开发署现在已成为比较精简和具有成本意识的组织，但成果预算编制进展不足，而且本组织的经常资源日益减少，供资模式不足，加上汇率损失，财务难以为继。独立评价办公室建议开发署从基于政治考量的预算编制转向更关注风险和成果的预算编制和管理方法，使得成果更有效地与资源挂钩。这将有助于调动资金，让捐助者更好地了解投资缺口。因机构战略计划缺乏可预测的足够资源，开发署正在接受问责。

23. 对战略计划的最后一次评价——深受开发署和执行局欢迎，也从署长处得到了管理层强有力的回应——将有助于加强开发署未来的工作和对《2018-2021年新战略计划》的执行。

跟踪独立评价办公室建议的执行情况²

24. 2017年，独立评价办公室审查了开发署对之前的专题和国家方案评价的跟进情况。绝大部分评价建议得到了列明具体关键行动的管理层回应；然而，实际的执行情况很不均衡，报告质量不高。关键行动中只完成了55%(分析了62份报告)，

² 这份报告列为2017年年度评价报告的增编，以供执行局参考。

其余部分：(a) “已启动或正在进行但未规定到期日” (29%); (b) 逾期(10%); (c) 尚未启动(4%); 或(d) 被标记为不再相关(2%)。为加强监督和执行，办公室将加强跟进和安排关键行动的指导方针，修订评价资源中心数据库，以更好地追踪已采取的行动，并定期监督和跟进开发署为响应独立评价办公室的评价建议而采取的此类行动的结果。

2017年独立国家方案评价

25. 2017年，独立评价办公室完成了从发展成果评估向独立国家方案评价的最终过渡，并确定了新的方式方法。自2002年以来，对100多个国家进行了发展成果评估。2017年，独立国家方案评价在八个国家展开：不丹、智利、刚果共和国、科威特、纳米比亚、菲律宾、卢旺达和多哥；这些评价将于2018年与国家方案文件一起提交给执行局。

26. 《开发署2018-2021年战略计划》重申，开发署国家办事处是本组织的方案和业务支柱。在每个新周期开始时与各国政府合作编制的国家方案文件，仍然是指明开发署在四、五年的规划周期内参与各国工作的战略方向的主要文件。从2018年起，独立评价办公室将100%覆盖在任何一年提交给执行局的评价。为了满足执行局有关评价所有周期即将结束的国家方案的请求，独立国家方案评价小组已加强和扩大。同时，为了在预算额度不断缩减的情况下确保高质量的评价，办公室进一步加强方式方法，以更快地完成评价。

独立评价办公室章程

27. 作为独立国家方案评价改革进程和评价职能整体专业化的一部分，独立评价办公室最终确定了其章程，详细说明了办公室的任务授权、权力和问责制，并界定了如何进行专题和国家一级的评价，以及如何将其独立性付诸实施。办公室将在2018年推出最终章程之前把章程分发给开发署管理和方案办公室。

三. 2017年推进全球评价文化和实践

28. 鉴于独立评价办公室在联合国、联合国评价小组及其特别评价任务授权中的作用，独立评价办公室的性质和位置为其提供了发挥影响力的战略优势。无论是由政府还是联合国等发展合作伙伴主导的发展干预措施，都应建立在评价所得经验教训及透明度与问责制原则之上。追求透明度和问责制等规范性目标，符合联合国的价值观和联合国评价小组的规范与标准。在整个联合国系统内，对完全独立的评价职能的需求正日趋明显，联合国许多组织正在改变评价政策就是明证。办公室从执行局与合作伙伴国政府那里收到的评论证明，全球对可靠、独立的绩效评论的需求正在增加，并反映了对建立和维护问责制文化的重视。在赋予联合国组织资金和责任之后，发展资助者要求了解增值水平。

2017年国家评价能力会议

29. 2017年，独立评价办公室于10月18日至20日在伊斯坦布尔组织召开了国家评价能力会议，以“可持续发展目标时代的人、星球与进程”为题，汇聚了来自110

多个国家的500多名参加者。该会议、会前讲习班和演讲为政府官员和发展合作伙伴提供了机会，以分享经验并从他们接触评价和目标议程中学习新东西。活动出席人数创下纪录，远远超过300人的最初目标，证明各国政府对发展全面可信的评价系统的兴趣越来越浓。

30. 该会议是有关国家评价能力的第五届会议，这一系列会议每两年举办一次，每次都在不同地区召开。³2017年的会议由开发署、独立评价办公室、欧洲和独立国家联合体区域局及土耳其政府联合主办，得到了欧洲评价协会的技术支持。会前两天，即10月16日至17日，举办了13个技术培训讲习班。对讲习班的需求之高出人意料，证明了各方对评价培训的兴趣，特别是与实施目标有关的评价培训。

31. 在三天时间里，30多场会议创造了多个空间，供同侪之间交流经验和教训，学者及评价与发展实践者比较理论与实际，评价者和被评价者展开辩论，并就会议的指导性问题的集思广益：在当前迅速演变的发展背景下以及目标框架中，评价原则和实践需要如何改变？对国家评价能力有什么影响？

32. 在芬兰、瑞典、挪威与荷兰政府的慷慨捐助下，独立评价办公室能够实施补助金方案来协助符合官方发展援助资格的国家的与会者出席会议。总共有71名与会者获得全额资助，涵盖了他们的差旅费、生活费和注册费。

独立评价办公室对联合国评价小组的支持和参与

33. 独立评价办公室继续支持联合国评价小组并作为小组所在地，该小组是一个自愿性网络，由联合国系统内负责评价工作的47个单位组成，包括基金、方案、专门机构和附属组织。2017年，除办公室主任担任联合国评价小组的副主席外，办公室还是该小组秘书处所在地，承担小组秘书处300 000美元的人事费用，包括副主任担任联合国评价小组执行协调员(20%的时间)；1名方案专家的费用(100%)；对1名行动专家、1名信息技术专家和其他工作人员的捐款，以及运营成本。此外，开发署还向联合国评价小组会员年费捐款并赞助小组的一些工作方案活动。

34. 2017年，独立评价办公室主任继续领导联合国评价小组第三工作组(评价影响全系统的举措和新兴需求)；2017年，第三工作组进一步讨论了整个联合国系统加强评价协调问题，讨论了利用评价促进可持续发展目标事宜。联合国评价小组主席和独立评价办公室主任会见了副秘书长阿米娜·穆罕默德女士并与其密切合作，讨论联合国改革范围内全系统评价的未来，以加强和支持实现更为集体化的问责和学习。办公室在7月的高级别政策论坛期间支持和代表了联合国评价小组，将评价描述为有效的国家后续行动和审查目标进展情况的机制。

全球评价的影响、外联和宣传

35. 这一年里，除了国家评价能力会议和联合国评价小组活动外，独立评价办公室执行主任办公室和工作人员还参加了许多全球学习平台，争取全球对评价的关注，并纳入对这一关键监管、问责和透明度工具的需要。

³ 2017年国家评价能力会议之前的各届会议分别于曼谷(2015年)、圣保罗(2013年)、约翰内斯堡(2011年)和卡萨布兰卡(2009年)召开(<http://web.undp.org/evaluation/nec/nec.shtml>)。

36. 独立评价办公室参加了6月在墨西哥举行的拉丁美洲和加勒比评价周，以及该区域的其他活动，以进一步强化支持可持续发展目标的评价。2017年，除了继续支持经济合作与发展组织发展援助委员会发展评价网的两场会议，在会上代表开发署的利益和意见外，办公室还参加了在吉尔吉斯斯坦举行的比什凯克全球评价论坛。2017年，办公室执行主任办公室和工作人员应邀前往挪威、日本和华盛顿特区，参与讨论他们在评价方面的经验，独立性在办公室所有工作中起到的作用，以及评价对推进目标起到的作用。

交流与外联

37. 独立评价办公室继续扩大其交流工具并使其多样化，以吸引新的受众，提高评价效用，并鼓励更广泛地分享评价结果，包括编写若干报告和宣传产品以及通过其社交平台继续对话。2017年，关于独立评价办公室网站的数据分析结果显示，网站访问者超过140 000人，其推特上的追踪者超过10 000人。办公室于2017年推出了新版网站，以提高网站在所有电子设备上的可用性，并提供互动体验，速度更快，全球各地均可浏览。

38. 评价资源中心是全机构评价储存库，继续扩大其详细的数据库，收录开发署整体编制与执行的评价报告和职权范围，进一步加强本组织整体的透明度。网站现收录有4 000多项评价和职权范围，2017年的下载量达到34 500次。

可持续发展目标时代由国家主导的评价

39. 《国家评价诊断指南》是独立评价办公室采取的一项支持强化国家评价职能的新举措，为循序渐进的能力诊断提供工具，并为包括可持续发展目标在内的国家发展战略提供制定国家评价框架方面的行动要点。该指导和在线工具将在2018年试行。该指导旨在供政府实体使用，非常灵活，可用于政府各级，包括联邦、地区/州和地方当局。

四. 对分散评价的监督与支助

2017年对评价的投资

40. 2017年，开发署在评价方面的花费为2 173万美元，占开发署核心与非核心利用资金的0.48%。⁴与2016年支出的1 985万美元相比略有增长，但占核心与非核心预算的比例仍然相近。⁵独立评价办公室在评价、机构活动、人员和租金费用方面使用了903万美元的预算。考虑到评价和人员费用，国家办事处一级的评价支出为1 056万美元(以成果为导向的2017年年度报告)。在总部和区域局各级，包括人员和评价费用在内的评价预算为217万美元。⁶

⁴ 开发署署长 2017 年年度报告详细说明了 45 亿美元的核心与非核心资金的使用情况。

⁵ 2016 年发展成果评估报告，在评价方面的支出为 1 985 万美元，在编写 2017 年评估时，占核心和非核心预算支出(44.8 亿美元)的 0.44%。

⁶ 2017 年以成果为导向的年度报告给出的国家办公室预算包括评价费用和人事费用。区域局费用基于评价资源中心评价数据及全职和兼职监测与评价人员的估计评价人员费用。

41. 虽然评价政策要求阐明评价供资情况和描述评价与监测职能，但国家、区域和全球各级的预算和资源分配情况仍然不清晰，本组织内部的资金分配似乎可替换。⁷ 展望未来，必须就财政和人力资源的分配问题对区域和国家办事处进行明确指导，以划定监测和评价费用，并确定所有与评价有关的费用和时间分配。

2017年分散评价的执行

42. 开发署国家办事处、区域局和总部完成了2017年规划的315项评价。与2016年相比(283项)，已实施的分散评价的数量(和预算)有所增加，与计划相比，执行遵守率较高(89%)。

43. 开发署进行的项目评价数量增加，从2016年的127项上升至158项。然而，强制性评价仍然占了评价计划和执行的很大比例。这一年，全环基金的终端和中期评价与审查，以及联合国发展援助框架(联发援框架)和成果评价等强制性评价占了已完成评价的50%。全环基金评价仍占有所有评价的三分之一(2017年达35%)。2016年确认的分散评价下降趋势在一定程度上停止，而且正如上文所述，2017年的分散评价数量有所增加。

44. 每年，开发署承诺进行大量分散评价，以加强自身学习，改进项目和方案的实施。现行关于应评价哪些内容的指导方针仍然非常灵活，使得执行单位在设计评价计划时，在预计评价内容方面有很大差异。同时，当前正在进行的评价组合缺乏完全独立性。因此，开发署分散评价方法和年度评价组合不确保实施的充分问责和透明度。

评价规划与执行

45. 在执行局2017年年度会议上，独立评价办公室报告，2017年计划进行505项分散评价，总预算为1 550万美元。⁸ 当时，办公室对这一远大目标表示了关切，并在2017年举办的区域规划讲习班期间予以重申。2017年10月，规划评价数量为563项(1 850万美元)。2017年10月至2018年1月，本年度评价计划数量进行了调整，其中40%被取消或是完成日期被改到2017年之后。⁹ 虽然对计划进行的一些调整可能是合理的，但鉴于项目实施的紧迫性(如延迟批核与启动特定项目)，必须阐明评价规划和调整评价计划的程序和理由，必须加强监督，以确保在国家方案周期开始时作出的评价承诺得到履行。办公室将加强评价资源中心内的追踪和报告，确保可以轻松监督和识别变更，以监测周期开始时给出的评价承诺。

46. 初步资料显示，2018年计划进行460项分散评价，预算为1 550万美元。¹⁰

⁷ 2017年期间，通过以成果为导向的年度报告记录的总体监测和评价支出为58 762 343美元。评价占19.5%。

⁸ 2017年5月25日在执行局非正式会议上提交的评价资源中心数据。

⁹ 调整包括在计划中加入新评价，删除评价和改变完成日期。

¹⁰ 评价资源中心数据，2018年1月31日。

评估分散评价质量

47. 2017年未对质量评估工具进行调整,以确保评价结果的一致性;然而,评估范围现在已扩大到涵盖所有评价,包括联发援框架评价。¹¹ 2017年质量评估流程确认,与2016年相比,评价质量下降,得到满意评级的评价的百分比从28%跌至20%。2017年,1%的评价得到了高度满意的评级(3项),20%被评为满意(52项),53%被评为比较满意(138项)。26%(68项,预算达200万美元)的质量大大低于开发署标准。¹²

48. 不同地区的评价质量有所不同,阿拉伯国家、欧洲和独联体、拉丁美洲和加勒比的评价质量与2016年相比有所改善。2018年将对质量评估调查结果进行更为详细的分析,对评价管理所提的变革建议将纳入更新的指导方针,以改善评价质量,阻止质量进一步下降。开发署将需要确保一个更好的监督、实施与核准系统,从而提供明确的指导和拒绝较差的职权范围并审查和拒绝质量低劣的评价。

评价计划遵守情况

49. 评价计划在2017年结束的19个国家中,有17个国家的完成率达到100%,另外两个国家部分完成,完成率达到75%以上。然而,这并未反映出评价计划周期内,可多次调整计划的事实;虽然国家办事处可能在周期结束时履行计划,但可能并未完全遵守其原本的评价计划或其精神。如前文所述,独立评价办公室正确确保在计划的整个执行期间进行更细致的监督,从而对遵守情况有更清楚的了解。

2017年分散评价支助

50. 关于执行局的要求,如2016年评价计划和之前提交给执行局的报告(DP/2016/13和DP/2017/20)中概述和商定的那样,独立评价办公室2017年全面承诺加强分散评价职能,并与区域局密切合作推进若干举措。办公室之前已概述了其分散评价的支助战略,重点是直接支持分散评价的执行工作和加强对分散评价规划和执行的监督的五个关键领域。

51. 修改后的质量评估工具现在正处于实施的第二年,就整个组织的委托评价质量为区域和国家办事处提供反馈意见,以便办事处吸取执行经验并采取行动处理质量低劣的评价。¹³

52. 2017年,与区域和国家办事处一起举办了培训和反馈意见讲习班,以获得监测和评价协调中心及其他开发署工作人员有关国家办事处加强分散评价需求的反馈意见。区域局讲习班由瑞士发展合作署资助,使独立评价办公室能够向监测和评价协调中心与开发署国家办事处管理层、咨询人和方案工作人员提供有关评价规划、预算编制、执行和使用的培训和指导。这些讲习班2017年全年举办,与其他区域规划培训保持一致,包括国家方案文件编制和变革理论;成功地全面或

¹¹ 2016年未对联发援框架评价、由国家办事处委托的国家方案评价或专题评价进行质量评估。

¹² 截至2018年3月,已完成对261项评价的质量评估。

¹³ http://web.undp.org/evaluation/documents/quality-assessment/DE_QA_2016.pdf。

部分资助了121个国家的126个国家办事处监测和评价协调中心。¹⁴

53. 区域讲习班涵盖了各种评价问题和关切，在很多情况下，也是一些监测和评价协调中心和其他工作人员接受的第一次评价培训。讲习班介绍了新的评价政策，并对当前的评价方法以及国家与区域之间在计划内容和预算方面呈现的较大差异提供了详细的分析和指导。就当前的评价实施指南进行了大量讨论，并就《发展成果规划、监测和评价手册》(2009年出版，2011年部分更新)评价部分即将更新的内容寻求反馈意见。讲习班得到了高度赞赏，并收到了在2018年进一步举办讲习班以深入阐明评价和其他问题的规划与预算编制的请求。

54. 修订了评价资源中心和评价顾问数据库，以支持国家办事处和区域局实施日常评价和评价监督。修订内容包括加强顾问数据库，获取和报告质量评估。若干进一步的调整目前正在进行中。

55. 对《评价指南》(2009年)的修订和更新已经开始，并将在2018年完成。

56. 独立评价办公室将根据修订后的《指南》开展评价能力、培训和认证工作，从而使所有监测和评价协调中心和方案工作人员能够获得实施评价的技术技能。

五. 联合国资本发展基金和联合国志愿人员组织

57. 2017年，独立评价办公室继续以各种身份支持联合国资本发展基金(资发基金)和联合国志愿人员组织。这包括全面评估两个组织在2017年开展的所有评价的质量，以及根据2018年制定并提交给开发署执行局的《开发署2018-2021年战略计划》，就编制《资发基金2018-2021年战略框架》问题提供详细反馈、合作与指导。

58. 2017年，资发基金继续大力投资其评价职能，完成两项外部中期和期末项目评价：一项是地方融资全球倡议，在贝宁、坦桑尼亚和乌干达推出了公共和私营部门为“最后一英里”基础设施供资的新方法；另一项是全球清洁启动方案，在柬埔寨、埃塞俄比亚、缅甸、尼泊尔和乌干达推动面向贫困人口的清洁能源解决方案的融资增长和市场开发。第三项评价是地方气候适应生活设施，2017年开始，2018年完成，旨在增加可供最不发达国家地方政府用于适应气候变化的资金数量。第四项是对流动资金造福穷人方案的评价，2017年推出，旨在支持扩大对发展中国家贫困人口的可持续、无网点的流动金融服务。本年度的评价总支出为691 865美元(包括独立评价办公室为成果衡量审查提供的32 000美元)，来自核心与非核心资源。这仅占资发基金总支出的1%多一点，包括评价费用和资发基金评价股的运营费用，其中包括1名评价专家和1名评价分析师的人事费用。

59. 为支持《资发基金2018-2021年新战略框架》，资发基金评价股在独立评价办公室资助下，委托有关方面对资发基金成果衡量系统进行外部审查。评价股还监督综合审查工作，总结战略框架下的关键评价成果，而且从可评价的角度支持资发基金2018-2021年新综合成果和资源组合的构想和早期起草工作。评价股还编

¹⁴ 2016年11月，阿拉伯国家；2017年5月，亚洲及太平洋；2017年6月至7月，非洲；2017年9月，拉丁美洲和加勒比；2017年10月，欧洲和独联体。

制了资发基金2018-2021年评价计划作为战略框架的附件，其中列出了一系列在项目和方案中，如资源允许，也在更广泛的战略和专题层面优先进行的评价。

60. 联合国志愿人员组织2017年的评价预算总额约为271 000美元，来自核心与非核心资源，其中包括特别志愿基金。这一预算包括了2项机构等级评价的费用，1项项目评价的费用和1名评价专家的薪金。

61. 2017年，联合国志愿人员组织实施了2016年确定的2项评价，完成了过渡评价计划的第一阶段，以满足组织的即时信息需求。这包括对《2014-2017年联合国志愿人员组织战略框架》的评价，以及对联合国志愿人员组织在性别平等和增强妇女权能方面工作的评价。这些评价广泛吸纳利益攸关方参与，并着重相关和实际建议，为联合国志愿人员组织未来工作方案提供信息。这些评价为《2014-2017年战略框架》期间取得的成果提供了问责制，并提出了正在实施的建议，以加强和支持《2018-2021年联合国志愿人员组织战略框架》和联合国志愿人员组织的组织转型工作。

62. 此外，联合国志愿人员组织继续为分散项目评价提供技术支持和质量保证；完成了对联合国志愿人员组织支持尼泊尔地方治理和社区发展方案第二阶段的最后评价。此外，直接评估联合国志愿人员组织有关志愿人员基础设施工作成果的2项项目评价已经启动，预计将在2018年第一季度完成。这些评估将提供直接和相关的信息，影响联合国志愿人员组织未来志愿服务工作。

63. 为促进有效的评价工作规划、质量保证，以及作为对《2014-2017年联合国志愿人员组织战略框架》评价建议的回应，联合国志愿人员组织正在对其《2018-2021年战略框架》进行可评价性评估。这将直接影响联合国志愿人员组织下一项评价工作计划，并改善新战略框架的报告机制。最后，目前正在编写专门针对联合国志愿人员组织的监测和评价工作指南，将支持在联合国志愿人员组织各级实施基于成果的管理，并涉及监测和评价进程。

六. 2017年人员配置和财务

64. 独立评价高度依赖观点、方法和成套证据数据之间的三方印证。同样，自2012年以来，文化和专业学科多样性的培养和发展一直是独立评价办公室发展中的重要优先事项，也一直是办公室征聘、人员配置、内部治理安排和方法学实践主体的基础。

独立评价办公室人员配置

65. 2017年，独立评价办公室建立了正式的科室结构来取代以前的半正式委员会结构。这期间经历了一系列的发展，包括批准增加工作人员的请求；承诺为办公室的专题和整体评价供资，加强和支持分散评价，并使办公室内部的评价专业化；逐步取消外包评价。这些发展使得办公室必须扩大规模和进行改组，以确保工作的顺利进行。办公室现在通过四个科室开展工作，包括独立国家方案评价科、整体评价科、能力发展科和业务科。

66. 独立评价办公室现在有29名工作人员，包括21名国际专业人员和8名一般事务人员；虽然这些职位中有7个为临时性的，但办公室希望未来能将它们转为定期职位，以确保办公室能够兑现其承诺。办公室的专业人员充分实现了性别均等，并继续拥有广泛的评价经验。2017年增员后，办公室现在拥有来自18个国家的专业人员，他们所讲的语言超过15种，平均拥有15年以上的评价和发展经验，并且具有范围相当广泛的各种工作经验、教育和全球各专业机构的会员资格。

财务

67. 独立评价办公室在2017年向评价和其他机构活动(包括人事费用和租金)投入了903万美元。其中，867万美元来自核心资源，超支360 000美元，可能是由于工作人员薪金和应享权利的预算超支所致。办公室2017年预算占核心和非核心资金总额的0.2%。¹⁵

68. 独立评价办公室继续与外部发展机构和政府进行战略性和选择性合作，以推进开发署内外的评价任务授权和职能。2017年，办公室与芬兰、挪威、瑞典和瑞士政府继续或订立战略合作伙伴关系，除其他领域外，通过国家评价能力会议和国家评价能力诊断工具，并通过其分散评价支助，支持、加强和扩大其工作。这些费用分摊协议达到562,000美元。在组织举办国家评价能力会议期间，土耳其政府也提供了大量实物和直接资金捐助。

七. 2018–2021年已计算成本的工作方案

69. 本节详细介绍了独立评价办公室得到核准的2018-2021年多年期评价计划(DP/2018/9)。¹⁶这是新评价政策下的第一个多年期计划，符合办公室在该政策下作出的承诺，即“向执行局提交一份符合开发署战略规划周期的多年期评价计划：每年需根据向执行局提交的年度评价报告中已计算成本的工作方案对工作方案进行调整”(评价政策，第46段)。

独立评价办公室2018-2021年指示性年度预算

70. 独立评价办公室2018年规划以及多年期评价计划到2021年的剩余部分的规划，依据的是源于2017年11月提交执行局特别会议的开发署2018-2021年综合资源计划和综合概算(DP/2017/39)的预算预期值。该预算计划确定了2018-2021年独立评价办公室的资源额度为4 210万美元；如果四年平均分配的话，相当于每年预算1 050万美元出头。减去办公室的年租金和公用设施费，还剩大约1 000万美元可用于工作人员薪金和方案支出。

¹⁵ 开发署署长2017年年度报告详细说明了45亿美元的核心与非核心资金的使用情况。

¹⁶ DP/2018/9号文件：执行局2018年第一届常会通过的決定。

科室	年度预算 (百万美元)	占年度总预算的百分比
独立国家方案评价	2.9	28%
整体评价和专题评价	2.8	27%
评价能力	1.7	16%
执行主任办公室	1.6	15%
业务活动	0.7	6%
业务费用		
房地	0.5	5%
一般业务费用	0.2	2%
其他/杂项	0.1	1%
	1 050 万美元	100%

整体评价科

71. 根据该多年期计划，整体评价科将编制一系列整体评价和专题评价，最终将全面评价《开发署2018-2021年战略计划》，于2021年提交。与此同时，临时专题评价的议题将与《开发署2018-2021年战略计划》一致，保持一定灵活性，特别是在规划周期的后几年，以便能够在2018年和2019年与执行局和开发署管理层深入审议。2018年，独立评价办公室将评价开发署机构间集合融资和业务服务，以及开发署在社会保障和减少贫困方面向最不发达国家提供的支助。此外，根据《开发署2018-2021年战略计划》的共同章程，独立评价办公室将与人口基金、联合国儿童基金会和联合国促进性别平等和增强妇女权能署密切合作，在联合战略重点和工作的各个领域探索探索和确定可能进行联合与合作评价的领域。

独立国家方案评价科

72. 对独立评价办公室来说，独立国家方案评价的覆盖率达到100%是相当大的变化，也一直通过改变方式方法和增加专业人员予以支持。原则上，这些评价已经从审议两个周期改为审议一个(当前)方案周期，重点是获取直接影响下一个周期制定新国家方案战略的进程的经验。2018年计划进行15项国家方案评价，将于2019年与国家方案文件一起提交给执行局。这一数字在2019年将会有所上升，计划进行37项国家方案评价。

73. 从2018年开始，独立评价办公室每年还将综合独立国家方案评价评估的结果和经验教训，向执行局报告。

能力发展科

74. 独立评价办公室将扩大其对开发署内外评价能力发展的支助。关于对分散评价职能的支助，办公室将继续提供有关评价执行的指导和培训；但程度将取决于可用的财政资源。同时，能力发展科将与区域评价协调中心进行更密切的合作，以加强对分散评价的监督，包括评价计划的设计和执行。办公室还将通过提供培

训和规划咨询建议，增加与国家办事处和管理层的接触，以确保加大评价承诺。

75. 关于对国家评价能力的支助，办公室现在正审查从五次国家评价能力系列会议中吸取的经验教训，为未来的支助工作制定战略，其中将包括与开发署方案小组合作，试行诊断工具。能力发展科将以会议的积极成果为基础，目前正在规划其下一次区域或全球范围内接触以建设国家能力。能力发展科将以2018年及以后提供给评价和目标的支助为基础，并将确保办公室参与一系列区域评价和可持续发展目标平台。
