



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务厅
执行局

Distr.: General
12 November 2013
Chinese
Original: English

2014 年第一届常会

2014 年 1 月 27 日至 31 日，纽约

临时议程项目 5

评价

开发署评价办公室：中期评价计划 (2014-2017 年)

目录

章次	页次
一. 导言	2
二. 评价的进行	2
三. 评价办公室的其他活动	5
附件	
一. 2014-2017 年向执行局提交的独立评价	7
二. 专题评价与开发署 2014-2017 年战略计划的切合情况	8



一. 引言

1. 本文件是遵照执行局第 2013/15 号决定第 9 段编写的,执行局在该段中指出,2014 年工作方案处于早期制订阶段,要求评价办公室向执行局 2014 年第一届常会提交一份充分整合开发署 2014-2017 年新战略计划的详细工作计划,并要求在 2014 年工作计划中提出全面的开发署中期评价计划。

2. 开发署评价办公室欢迎有此机会向执行局提交其 2014-2017 年工作方案。2014-2017 年评价计划是在开发署的一个关键时期起草的,正值新战略计划启动之时和该组织进行整体结构重大调整期间。独立评价办公室认识到,捐助者和受惠者要求更清楚地说明开发署作为全球发展支助提供者的“价值主张”。如果得到充分供资和有效执行,本评价计划能够达到执行局的期望。本计划提出一套最低限度的必要评价和相关活动,以评估开发署今后四年期间各项战略成果的实现情况。通过按照该计划开展的评价活动,评价办公室将尤其注重开发署是否实现新战略计划所载综合愿景,即帮助各国同步消除贫穷并大幅减少不平等和排斥现象。

3. 本评价计划应被视为指示性计划而不是固定计划,因为它是在开发署评价政策独立审查之前启动的,而执行局要到 2014 年第二届常会期间才审议独立审查情况。审查提出的建议可能会导致评价政策的变化,继而可能需要对这项中期评价计划作出订正。

4. 2014-2017 年期间,评价办公室将继续向执行局提交年度评价报告,提供关于开发署所取得成果和评价办公室各项活动的重要情况,包括本中期评价计划的执行情况。2014 年,评价办公室的年度报告将采用新的格式,以便更充分地讨论主要评价结果和建议。将与执行局探讨同开发署审计和调查处编写联合报告的备选办法。

5. 近期设立的评价咨询小组将继续向评价办公室提供咨询意见和质量保证。这项举措将与其他旨在加强评价方法和流程的努力相互结合,以提高开发署独立评价的公信力和效用。

二. 评价的进行

6. 进行独立评价是开发署评价办公室的基本职能。这些评价有助于加强开发署向执行局和开发署工作所在各国的其他利益攸关方承担的问责。这些评价还有助于学习如何加强方案拟定,使开发署成为一个更切合实际、有成效和高效率的组织。附件 1 列出了将要执行的独立评价。

7. 继 2012 年对评价办公室的方法进行同行审议之后，评价办公室采取了一项举措，以加强开发署评估其工作影响的能力。执行局在第 2013/15 号决定中对这一举措表示欢迎。该举措将一些评价的重点从审查对成果的贡献改为在可能和适当情况下确定开发署对实现人民生活改观的实际贡献。这将包括在现有的一系列独立评价中采用影响标准以及支持在分散评价中更多地使用影响评价办法。到 2017 年，应已在开发署各级评价文化中牢固确立影响评价办法。

8. 方案评价。将继续进行发展成果评估和国家一级独立评价。计划的评价数目列于下表：

年度	符合发展成果评估条件的国家数目	发展成果评估数目
2014	23	6
2015	49	10
2016	33	6
2017	23	6
共计	128	28

9. 2014 至 2017 年期间，总共将进行 28 项发展成果评估，涵盖所有区域。由于 2016 年将向执行局提交 40 个国家方案，发展成果评估工作在 2015 年会骤增。在这一周期内，评价办公室预期会特别注重评价非洲国家方案，以实现四个区域的平等覆盖率。例如，发展成果评估迄今已覆盖 60% 的亚洲国家，而非洲国家覆盖率大约仅为 40%。

10. 同时，评价办公室也在对发展成果评估方法进行全面修改，并确保发展成果评估切合新的战略计划。预期将借鉴这项工作的经验教训，对 2014 年底开始的发展成果评估进行修改。这些修改使评价办公室能够自 2015 年开始增加其开展的发展成果评估的数目。对于开发署这种高度分散的组织，以国家一级为分析单位的评价对于评估业绩至关重要。评价办公室还认识到发展成果评估将在联合国改革背景下进行，并注意与联合国发展援助框架相关的发展情况以及在国家一级进行的类似的联合国系统联合评价。

11. 在这四年期间，评价办公室还将执行其他方案评价，具体包括：(a) 五个区域方案的评价；(b) 2014-2017 年全球政策支持框架的评价。所有这些评价均定于 2016 年进行，并提交执行局 2017 年年度会议。由于各项方案评价给评价办公室以及开发署管理部门和执行局带来非常大的工作量，为了使这些评价能够高效进行，设计工作已经开始。在 2013 年年度会议上，执行局成员表示有兴趣将区域评价合并，以减少重叠并便于在各方案之间进行更多比较分析。因此设想在一份汇总报告中涵盖全球和所有五个区域方案，总结共同经验教训，并按区域确定

业绩。已同各区域局和发展政策局进行讨论，以确保评价办公室的计划与这些不同单位的评价计划协调一致。

12. 评价办公室在对开发署 2014-2017 年战略计划进行评价时，将利用这些方案评价(以及专题评价)。战略计划评价将提交执行局 2017 年年度会议。方案评价将包括评估战略计划中列明的主要参与原则以及计划中强调的其他关键问题，例如伙伴关系。

13. **专题评价。**按照开发署 2014-2017 年战略计划的主要成果，计划了一系列专题评价。这些评价不会详细处理每一项成果，但会确保处理每一项成果涉及的关键问题。附件 2 列示专题评价与战略计划的切合情况。

14. 2014-2017 年期间，评价办公室计划进行 10 项专题评价，如下文和第 15 段所列(其中列有预期提交执行局的日期)：

(a) 开发署对性别平等的贡献评价(2015 年年度会议)。在 2006 年评价开发署的性别平等主流化之后，这项评价将注重开发署对促进性别平等和增强妇女权能的总体贡献；

(b) 开发署人类发展报告的贡献评价(2015 年第一届常会)。评价范围将包括全球和区域人类发展报告，可能在第二阶段评价国家人类发展报告。除了问责制和学习目标，这项评价还将注重开发署这些龙头知识产品中的公共政策和教学价值；

(c) 开发署在支持各国实现千年发展目标方面的作用评价(2015 年年度会议)。这项评估将注重开发署为支持各国政府和民间社会努力实现目标而提供的工具和举措，包括国家报告、宣传(千年运动)、融入国家发展战略和减贫战略、成本计算工作、千年发展目标加速框架、千年发展目标地方化等等；

(d) 开发署对兼顾残疾问题的发展的支助评价(2016 年第二届常会)。这项评价将在两个层面处理这一问题：(一) 开发署如何将残疾人的权利和机会纳入在各国开展的方案支助工作的主流；(二) 直接支助方案，例如支助地雷受害者方案的成果。评价办公室将与其他联合国机构和方案协商，以便考虑联合开展这项评估；

(e) 开发署对南南合作及三角合作的贡献评价(2017 年年度会议)。这将是关于这一重要专题的系列评价中的第三次评价；

(f) 开发署对反腐败和廉政战略的贡献评价(2016 年第二届常会)。这是针对该专题开展的第一次评价。评价将侧重于开发署的所有反腐败工作，包括开发署反腐败提高发展实效全球专题方案；

(g) 开发署在危机刚发生之后的反应评价(2017年第一届常会)。这项评价将侧重于危机预防和发生冲突和灾害时的恢复评价为基础。评价时间定在本规划周期终了时,从而为启动开发署新的危机应对股提供时间。

(h) 另外还将选定一项专题评价,涉及与战略计划第5款有关的机构实效专题。议题将在2014年与开发署管理层和执行局进一步讨论之后决定,然后提交2017年第一届常会。

15. 将制订两项强调影响评价办法的专题评价:

(a) 开发署支助保护区管理的影响(2015年第一届常会)。这项评价已在进行中,由开发署评价办公室和全球环境基金(全环基金)评价办公室联合管理;

(b) 开发署支助地雷行动的影响(2015年6月)。这项评价目前正在制订中,它将注重开发署支助减轻地雷和战争遗留爆炸物威胁和影响的努力所产生的社会和经济影响。

16. 一旦有更多财政和人力资源,还将制订其他注重影响的专题评价。另外还预测,战略计划周期后期的拟议追加专题评价,包括治理和危机预防问题,可能会更注重开发署支助工作的影响。

17. **其他评价。**评价办公室正在与全环基金评价办公室联合进行全环基金/开发署小额赠款方案评价。此外,评价办公室还在参与其他各种评价,包括与联合国环境规划署(环境署)进行的贫穷与环境倡议评价,以及与环境署和联合国粮食及农业组织进行的联合国关于降低发展中国家森林砍伐和退化所致排放的合作方案(降排方案)评价。

三. 评价办公室的其他活动

18. **伙伴关系和知识管理。**开发署评价办公室是联合国系统最大的评价办公室,被联合国其他机构和评价伙伴视为主导。在计划期间,评价办公室利用其业已建立的公信力,预期将在全球评价舞台上处于日益突出的位置,促进迅速增长的全球评价经验并从中受益。评价办公室将继续与区域和国际发展评价网络及评价能力发展组织互动协作。

19. **支助分散评价。**2014年对开发署评价政策的独立审查将注重分散评价问题,可能会提议更改这项工作的组织责任。但是,评价办公室将继续对2014年的分散评价提供有限的支助,包括:(a) 提供咨询人名册;(b) 与业务支助组合作开展国家办事处支助倡议;(c) 对分散评价进行质量评估;(d) 维持评价资源中心;(e) 提供评价指导,包括关于影响评价的指导。最后一项支助将包括与开发署各分散机构试点采用影响评价办法。

20. **支持联合国改革。**评价办公室通过联合国评价小组支持联合国改革，该小组汇集了联合国系统内负责评价工作的各单位。评价办公室将继续为该小组提供办公场地，并为该小组的具体活动提供财政援助。

21. **国家评价能力。**按照开发署评价政策，评价办公室将继续支持发展国家评价能力，注重在负责评价的政府机构和政府评价使用者之间开展南南交流。评价办公室将巩固 2013 年关于国家评价能力的各次会议的成果，这些会议使政府评价机构代表与评价网络代表第一次聚集在一起，共同制订一套注重行动的后续活动。评价办公室将继续支持这些努力，计划在 2015 年和 2017 年举行更多会议。2014-2017 年期间，随着该网络逐渐由参与者自己接管，开发署的支助将会发生变化。

附件 1

2014-2017 年向执行局提交的独立评价

(FRS=第一届常会；AS=年度会议；SRS=第二届常会)

	2014 年			2015 年			2016 年			2017 年		
	FRS	AS	SRS	FRS	SRS	SRS	FRS	AS	SRS	FRS	AS	SRS
整体												
年度评价报告		●			●			●				●
政策审查			●									
订正政策					●							
方案												
发展成果评估		⑥			⑥			⑩				⑥
区域方案												⑤
全球方案												●
战略规划												●
专题												
性别平等					●							
千年发展目标					●							
人类发展报告				●								
兼顾残疾问题的发展									●			
南南												●
反腐败									●			
危机刚发生之后											●	
影响												
保护区				●								
地雷行动					●							
机构												
待定											●	
项目												
小额赠款方案			●									

附件 2

专题评价与开发署 2014–2017 年战略计划的切合情况

战略计划成果	专题评价
增长具有包容性和可持续性, 包含了为穷人和受排斥人群创造就业和生计的生产能力。	<ul style="list-style-type: none"> • 开发署在支持各国实现千年发展目标方面的作用评价 • 全环基金/开发署小额赠款方案联合评价 • 开发署/全环基金保护区管理的影响评价
通过强化民主治理制度, 满足公民对发言权、发展、法治和问责的期望。	<ul style="list-style-type: none"> • 治理(具体专题待定)
各国强化了逐步提供普遍获取基本服务渠道的机构。	<ul style="list-style-type: none"> • 开发署在支持各国实现千年发展目标方面的作用评价
在减少性别不平等和促进增强妇女权能方面取得更大进展。	<ul style="list-style-type: none"> • 开发署对性别平等的贡献评价
各国能够降低发生冲突的可能性, 并降低自然灾害的风险, 包括来自气候变化的风险。	<ul style="list-style-type: none"> • 全环基金/开发署小额赠款方案联合评价 • 危机预防(具体主题待定)
在冲突后和灾后背景下尽早恢复和快速回到可持续发展的轨道。	<ul style="list-style-type: none"> • 开发署支助地雷行动的影响评价
按照我们的参与原则, 各级的发展相关辩论和行动均优先考虑贫穷、不平等和排斥问题。	<ul style="list-style-type: none"> • 开发署人类发展报告的贡献评价
交叉评价	
<ul style="list-style-type: none"> • 开发署对兼顾残疾问题的发展的支助评价 • 开发署对南南合作及三角合作的贡献评价 	
机构评价	
<ul style="list-style-type: none"> • 主题待定 	