



亚洲及太平洋经济社会委员会

第六十六届会议
2010年5月13 - 19日
大韩民国仁川

**管理事项：审评工作：汇报亚太经社会于2008 - 2009两年期内
开展的各项审评活动、以及对亚太信通技术培训中心
和亚太统计所工作的审评结果**

(临时议程项目 4(a))

亚太经社会 2008 - 2009 两年期审评活动报告

秘书处的说明

内容提要

本两年度审评报告是由亚太经社会秘书处编写的第二份此种报告，其目的是加强亚太经社会的工作对成员国的问责制，并通过提供关于本组织工作成果的循证信息来协助各国切实取得发展成果。

本报告向经社会提供了从亚太经社会在 2008 - 2009 两年期内开展的主要审评中得出的结论和提出的建议、以及所采取的后续跟进行动的相关资料。此外，文件还概述了亚太经社会不断努力加强审评工作的情况。

经社会不妨使用本报告中所提供的信息和资料为亚太经社会今后的工作指出方向、并明确其工作重点。

导言

1. 本两年度审评报告旨在就亚太经社会的工作成果向经社会提供循证信息，使秘书处在协助成员国实现发展成果方面对成员国负责，支持经社会的工作以便为亚太经社会的工作指出方向并明确重点。本报告总结了由亚太经社会秘书处在 2008 年和 2009 年开展的审评中得出的主要结论和提出的主要建议、及其为落实这些建议所出台的相关举措。报告中还概述了在此两年期期间为进一步加强亚太经社会的审评职能而采取的各项主动行动。

2. 在 2008 - 2009 年期间，亚太经社会秘书处共开展了 4 项审评和 14 项审评审查¹（详情见附件）。本报告主要侧重审评得出的主要结论和建议，以及由秘书处采取的相关行动。

3. 在关于全系统一致性的第 63/311 号决议中，大会重申了加强整个联合国系统审评工作的重要性。最近，作为这一决议的后续行动，并铭记早些时候联合国全系统一致性高级别小组提出的各项建议（第 14 页，第一段），² 秘书长提出了一项关于建立三层结构的联合国全系统的评价体系的建议，具体内容如下：(a) 一个将推动全系统的评价工作方案的新的独立单位；(b) 联合国系统各组织内部的评价职能；以及(c) 联合国评价小组的专业网络（见文件 A/64/589，第 39 段）。

4. 按照大会的建议，亚太经社会秘书处在过去两个两年期的工作重点是在建立和进一步加强其评价职能。这项工作是与其它区域委员会和内部监督事务厅（监督厅）协作、并通过作为联合国评价小组的积极成员来开展的。这项工作的重点在于实施和进一步发展于 2007 年启用的亚太经社会监测和评价系统。2009 年，秘书处修订了亚太经社会监测和评价系统概览，³ 并启用了亚太经社会《评价准则》。⁴ 此外，还开发了一个信息技术工具“评价跟踪”，的在于监测评价的用途以改进工作。预计这些工作将会提高评估的质量，而且使利用评价生成的资料进一步制度化，以强化在改进工作和问责制方面的学习。

一、 秘书处于 2008 - 2009 年期间所开展的亚太经社会各项审评中提出的主要建议及其采取的相关行动

5. 经社会致力于确保在不断变化的区域环境中，包括持续进行的联合国改革的努力，满足各成员国的需求和优先事项，它在 2006 - 2007

¹ 根据其管理层的安排，亚太经社会的审评过程分为“审评”和“审评审查”两类。详情参见亚太经社会《审评准则》，可查阅网页：www.unescap.org/pmd/evaluation.asp。

² 见文件 A/61/583，第三章，C 节，第 87 段，第三项建议。

³ 关于《亚太经社会监测和评价系统概览》（见文件 ESCAP/PMD/M&E/1/Rev 2），可查阅网页：www.unescap.org/pmd/documents/me/ESCAPMESystemRev26Oct09.pdf。

⁴ 关于亚太经社会《审评准则》（见文件 ESCAP/PMD/M&E/2），可查阅网页：www.unescap.org/pmd/evaluation.asp。

年期间表示，需要调整其会议结构。因此，亚太经社会秘书处促进了对会议结构的审查，并由 2008 年举行的经社会第六十四届会议对此予以审议。在审查会议结构的过程中考虑到了以下事项：在一系列审评中提出的各项建议，其中包括由监督厅进行的 2006 年对亚太经社会整个组织的评价⁵以及 2007 年对亚太经社会成果管理办法的检查。⁶ 在这次审查后于 2008 年通过了关于调整经社会会议结构的第 64/1 号决议。第 64/1 号决议加强了亚太经社会政府间机制，以突出重点、建立以问题为基础的附属结构的办法来解决亚太区域在二十一世纪所面临的重大问题和新问题。

6. 为确保上下各级采取一致行动，上述政府间一级的结构变化导致了在方案和组织一级的变化。2010 - 2011 年期间的战略框架反映出本组织的重新定位，即作为亚洲及太平洋区域领先的具有包容性和可持续发展的中心，⁷ 采用新的、更侧重于解决问题的方案结构。还对次级方案一级的整个结果框架做了技术性调整，以落实监督厅早先提出的建议，即确保突出区域重点，而且在亚太经社会开展的各项活动与取得列入方案框架内的各项成果之间建立起更直接的联系。此外，根据第 64/1 号决议，还在组织一级充分落实了有关建议，即从专题结构向以解决问题为基础的结构转变。

7. 对一些项目的审查，包括对亚太经社会-联合国开发计划署-亚洲开发银行区域千年发展目标的伙伴关系的审查等，对日本-亚太经社会合作基金的审查、以及对亚太经社会的能力建设办法的审查，指出了亚太经社会秘书处的运作中需要加以改进的地方。提出的建议指出，秘书处有必要继续加强其技术合作项目的规划、实施和采取后续行动的质量，以期提高整体发展的成效。因此，秘书处正在采取措施，使技术合作工作转而采用方案方式，以便更好地适应亚太经社会工作方案中各成员国的优先事项和新出现的需求。在正在进行的“提高组织效能倡议”方面，正在审查与评估和审批技术合作活动相关的做法和程序，而且正在实施通过司间协作和伙伴关系来加强亚太经社会多学科方法的机制。

8. 为了进一步加强同在本区域、各次区域和国家层面运作的联合国实体的伙伴关系、协同效应和一致性，秘书处积极促进和加强由亚太经社会执行秘书主持的亚洲及太平洋区域协调机制。铭记审评日本-亚太经社会合作基金过程中提出的关于加强秘书处在两性平等方面的工作的建议，亚太经社会特别重视和提倡加强两性平等和赋予妇女权力专题工作组。亚太经社会在 2008 - 2009 年期间还加强了与次区域组织的伙伴关系，包括与同东南亚国家联盟的伙伴关系。

9. 在“组织效能倡议”方面，秘书处努力改进用以制定亚太经社会 2012 - 2013 年战略框架的规划过程。重点是改进有关磋商和对话的广度和深度，并及时启动相关进程。联合国审计委员会在 2009 年的审计中

⁵ 可查阅网页：www.unescap.org/pmd/evaluation.asp。

⁶ 可查阅网页：www.unescap.org/64/pre_session_docs.asp。

⁷ 见《大会正式记录，第六十三届会议，补编第 6 号》(A/63/6/Rev.1)，第 15.9 段。

曾经指出这些问题在有关过程中的重要性。在制定战略框架时采用了全面和参与性的办法，以加强工作方案在方案执行过程中作为管理工具的实用性。重点放在要反映出亚太经社会在框架中多学科的相对优势，包括通过全组织的发展成果的制订。预计该项工作将有助于增强亚太经社会各方案的一致性和影响力。

10. 2008 - 2009 两年期期间，开始对三个区域机构，即联合国亚洲及太平洋农业工程和机械中心（亚太农工机械中心）、亚洲及太平洋信息和通信技术促进发展培训中心（亚太信通技术培训中心）和亚洲及太平洋统计研究所（亚太统计所）开展全面的、机构一级的审评或绩效审查。在本报告编写之时正在对亚太信通技术培训中心和亚太统计所进行审评。对亚太农工机械中心的绩效审查反映出亚太经社会所有五个区域机构可能共同存在的一些问题，其中包括：

(a) 秘书处应提高本区域对该机构的作用的认识；

(b) 迫切需要提供更多的财政资源，以及明确制定为该机构开展业务筹资的可持续战略；

(c) 有必要强化各项伙伴关系战略，在该机构现有的财政和人力资源的情况下尤其是如此。在这方面，可以利用区域伙伴关系发挥区域协同效应，以确保该机构不断保持相关性和可持续性；

(d) 在治理工作方面，理事会的作用应予加强；这也将取决于参与成员国能否表现出强烈的主人翁意识；

(e) 有必要改进曼谷的亚太经社会总部同该机构之间的相互沟通与支持。

11. 2008 - 2009 两年期期间，亚太经社会参与了对联合国发展账户资助的项目进行的若干评价审查。发展账户由联合国经济和社会事务部管理，资助旨在发展联合国发展议程上优先领域的各种能力的项目。这些项目由联合国秘书处的各部门实施，包括经济和社会事务部和各区域委员会。虽然在本报告起草的过程中有若干项审查正在进行，但已初步总结出对整个联合国秘书处就与未来的联合国发展账户项目的立项和实施有关的一些经验教训：

(a) 首先，同许多项目一样，在联合国发展账户项目的立项文件中往往载有雄心勃勃的预期成果，考虑到实施这些项目的可用资源时尤其如此。因此，对有关项目的审查表明，难以对照这些项目原有的成果框架来评估其取得的成果；

(b) 其次，各区域委员会的一些项目往往都侧重于促进区域内和区域间的合作，而且往往由两个或多个区域委员会共同实施。虽然要强调在各区域间分享各种想法的重要性，但相关的评审表明，并非这些项目的所有活动都要在区域间开展。相反，人们发现这些活动往往需要适合具体区域的具体情况；

(c) 最后，对一些项目的评审结果表明，需要更好地协调所有项目执行实体的工作，从而表明，需要拨出更多的人力资源，可能还需要拨出更多的财务资源。

12. 在发展账户联合项目准则草案中纳入了关于如何解决上述问题的一些建议，由各区域委员会编写的此一草案于 2008 年 9 月提交经济和社会事务部。

二、加强亚太经社会的审评工作

13. 按照监督厅对亚太经社会成果管理做法的检查（2007 年）以及对日本-亚太经社会合作基金的审评（2008 年）提出的建议，秘书处修订了《亚太经社会监测与评价体系概览》，以进一步加强亚太经社会审评工作。《概览》的修订强调了要更好地利用在亚太经社会方案评价过程中获得的信息来促进组织学习和改进工作。此外，还建立了相关机制，以落实经社会关于对经社会的会议结构，包括它同亚太经社会的方案优先事项之间的联系，进行系统的监测和审评的要求。⁸

14. 亚太经社会《评价准则》于 2009 年 11 月推出。这些准则同秘书长提出的联合国秘书处的各项条例和细则⁹并同《概览》所载的亚太经社会的审评框架保持了一致。此外，这些准则还遵循了由联合国评价小组（亚太经社会是其成员）制定的各项评价原则。¹⁰《准则》对亚太经社会工作人员就如何按照现行的联合国各项有关评价的条例、细则和原则管理和开展各种评价程序提供了实际指导。《准则》的结构是依照开展评价或评价审查的规划、管理和使用相关结论的 10 个步骤的过程。

15. 2008 - 2009 两年期期间，亚太经社会开发了旨在更好地利用亚太经社会审评所产生的信息的信息技术工具“审评跟踪”。“审评跟踪”工具旨在强化从审评中吸取的经验教训，并为实现发展成果加强外部和内部的问责制。秘书处将使用“审评跟踪”工具作为工作人员检索在亚太经社会完成的评价信息的主要切入点。它既是评估报告及其他有关文件的资料库，又是跟踪审评后续行动的执行情况的工具。经过对工作人员进行一系列培训后，2010 年 2 月启用了“审评跟踪”工具。

16. 在 2008 - 2009 年期间，亚太经社会秘书处在审评过程中吸取了一些重要的经验教训。吸取的主要经验教训涉及：(a) 咨商小组的设立；(b) 审评者具备的技能；及 (c) 管理部门的反应。

17. 关于设立咨商小组的问题，事实证明，咨商小组参与审评的整

⁸ 经社会第 64/1 号决议，第 6 段。

⁹ 2000 年 4 月 19 日秘书长公报，“关于方案规划、预算的方案问题、执行情况监测和各种评价方法的条例和细则” (ST/SGB/2000/8)。

¹⁰ 联合国评价小组，“联合国系统内用于评价的规范和标准”，2005 年 4 月（可查阅网页：www.uneval.org）。

个过程，可由正在接受审评的方案或项目的主要利益攸关者组成。咨商小组的设立有助于加强评价过程的责任感和透明度。反过来，它增加了主要利益攸关者接受有关审评结论和建议的可能性，从而采取积极的后续行动来改进工作。因此，参考群体的评价和评论，在《评价准则》中建议和鼓励设立审评和审查咨商小组。

18. 关于第二个问题，虽然秘书处鼓励从外部征聘顾问，以支持审评者的公正性以及审评结果的独立性；但要找到既有特定学科领域的实务知识又有评价技能，而且二者之间能够保持适当平衡的顾问仍有一定难度。用于审评的预算往往不足以长期聘请评审员来缓解这一问题。鉴于迄今为止取得的经验，再加上不断重视和提高在亚太经社会开展的审评质量，在以后的审评工作中将会优先考虑审评技能。

19. 最后，关于管理部门的反应，亚太经社会获悉，这份重要文件确保所有参与实体的问责制并采取相应行动，其撰写和审批的时效性强且复杂，需要整个组织各实体之间展开协商。未能及时得到管理部门的反应并制定后续行动计划，在有些情况下，阻碍了与外部利益攸关者分享审评报告，从而未能达到这项工作的一个主要目的，即外部问责制。为解决这个问题修订了内部程序，在以后的审评过程中，亚太经社会审评人员将会协调管理部门作出反应的工作。

20. 亚太经社会秘书处是联合国评价小组的积极成员。评价小组是汇集了联合国系统内负责评价工作的各单位的专业网络。评价小组旨在加强整个联合国系统评价工作的专业性、独立性、有效性和知名度，而且主张评价工作对学习、决策和问责制的重要性。2008 - 2009 两年期期间，亚太经社会秘书处是联合国评价小组评价质量标准工作队的积极成员，工作队的任务是针对评价过程的各个阶段制定标准并推广良好做法。在工作队中，亚太经社会秘书处与联合国环境规划署共同主持了评价工作后续行动工作组的工作，工作组以联合国系统的良好做法为基础起草了关于评价工作后续行动的准则。联合国评价小组 2010 年年度会议将审议该准则草案。

21. 最近设立的联合国亚洲及太平洋评价发展小组（评价发展小组）变得更加活跃，并在两年期间扩大了成员，这反映出对设在本区域的评价工作专业人员网络的需求不断增长。该小组的宗旨是促进亚洲及太平洋区域的评估文化，并加强本区域的评价能力。虽然本区域的许多联合国实体和其他机构都在从事评估和监测活动，但预计评价发展小组将通过建立联络就进一步发展和提高联合国系统和发展伙伴的能力为双方提供共同发展的机会。2009 年，亚太经社会与开发计划署和联合国儿童基金会（儿童基金会）共同策划和举办了一期题为“以联合国改革为背景的评价：什么是评价、如何设计和管理联合国发展援助框架以及在亚洲及太平洋区域开展的联合评价”的区域评价发展小组培训班。共计 35 名联合国工作人员参加了培训，代表设在亚洲及太平洋区域 12 个国家的 12 个不同实体。除了亚太经社会外，评价发展小组现有成员包括：儿童基金会、世界卫生组织、联合国教育、科学及文化组织、国际劳工组织、开发计划署、联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署、联合国妇女发展基金、及联合国人口基金。2010 年期间，儿童基金会和亚太经社会正在协调评价发展小组的工作。

22. 亚太经社会秘书处大大得益于其参与监督厅和专业评价网络、联合国评价小组和评价发展小组的工作。这种伙伴关系是非常宝贵的，可得到其他审评专业人员提供的咨询意见和指导，其内容包括：制定评价的职权范围、以及在强化评价职能方面交流经验和良好做法。通过合作，亚太经社会还得以接触到更多的合格评价顾问。此外，2009年监督厅推动亚太经社会征聘了一名协理方案评价干事，他成功通过了方案评价方面的联合国国家竞争性征聘考试。

三、结论

23. 如本报告所述，2008 - 2009年期间开展的评价工作继续提供循证信息，内容包括在战略和业务活动各级的绩效和亚太经社会业务的相关性。这些信息有助于提高绩效并引导亚太经社会全组织的变革。针对战略评估建议采取的后续行动的主要成果包括：建立以解决问题为基础的管理结构以及更好地反映本区域需求的工作方案，改进规划和执行程序，以及在工作方案中更好地反映出亚太经社会多学科的优势及其与其他发展机构伙伴关系的加强。这些变化表明了评价过程的可信度，其结果是及时提出了相关建议，执行秘书和其他方案管理员就回应这些建议作出承诺，以确保亚太经社会继续与其成员国密切相关、并向其成员国提供有效的、高效和可持续的服务。

24. 亚太经社会秘书处致力于不断加强其评价职能，以严谨的方法开展高质量的评价工作。将把更系统性地使用评价工作中产生的信息作为其工作重点，以加强组织学习，并就预期所取得的成果进一步强化对成员国实行的问责制。

附件

亚太经社会 2008 - 2009 年期间开展的
各项审评和审评工作审查

审评^a

主题	审评类型	完成年度
亚太经社会的旗舰出版物：《亚洲及太平洋经济社会概览》	专题	2008 年
日本 - 亚太经社会合作基金 1996 - 2006 ^b	项目	2008 年
亚洲及太平洋统计研究所（亚太统计所）	次级方案	进行中
亚洲及太平洋信息和通信技术促进发展培训中心（亚太信通技术培训中心）	次级方案	进行中

审评工作审查^c

主题	审评工作 审查类型	完成年度
亚太经社会的能力建设办法	其他	2008 年
联合国亚洲及太平洋农业工程和机械中心（亚太农工机械中心）	其他	2008 年
亚太经社会-联合国开发计划署 - 亚洲开发银行区域千年发展目标伙伴关系	项目	2008 年
亚太经社会会议结构	其他	2008 年
亚洲及太平洋信息和通信技术促进发展培训中心（亚太信通技术培训中心）	其他	2008 年
亚洲开发银行/亚太经社会的谅解备忘录	其他	2008 年

^a 亚太经社会审评发布政策规定，一般用于外部问责制的目的进行的审评，其报告在纳入亚太经社会管理层对审评建议作出的反应后予以公布。关于亚太经社会审评报告，可查阅网页：www.unescap.org/pmd/evaluation-reports.asp。

^b 与出资实体商定，该审评结果仅限于供内部交流使用。

^c 亚太经社会审评发布政策规定，一般用于内部学习的目的进行的审评工作审查，其报告通常仅限于供秘书处内部交流使用。

主题	审评工作 审查类型	完成年度
印度洋和东南亚海啸预警安排多方捐助者自愿信托基金	项目	2008 年
发展账户项目“贸易与环境方面的能力建设”	项目	2008 年
城市经济体的扶贫住房项目	项目	2009 年
印度支那全面发展论坛	项目	2009 年
全球契约亚洲及太平洋投资促进发展项目本地网络能力和组织结构基线研究	项目	2009 年
亚洲公路网	其他	2009 年
泛亚铁路网	其他	2009 年
秘书处 2005 至 2009 年为推广绿色增长方式开展的各项活动	其他	2009 年
发展账户项目“非正式部门和非正规就业的测量区域间合作”	项目	进行中
综合发展账户项目 06/07B “在千年发展目标中加强社会包容性、两性平等和增进健康”	项目	进行中
发展账户项目 (06/07/D) “促进在基础设施发展和提供基本服务方面能力建设的公私伙伴关系联盟计划”	项目	进行中

• • • • •