



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
27 March 2017
Chinese
Original: English

2017 年度会议

2017 年 5 月 30 日至 6 月 9 日，纽约

临时议程项目 8

评价

2016 年年度评价报告

摘要

根据执行局于 2016 年第二届常会上通过的有关新评价政策的第 2016/17 号决定，开发署独立评价办公室谨向执行局提交 2016 年年度评价报告。本报告介绍了 2016 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、可信度和实用性等评价原则方面所取得的进展。

决定要点

执行局不妨：(a)注意到本报告和年度报告；(b)请开发署处理提出的问题；以及(c)核准独立评价办公室 2017 和 2018 年预算和工作方案。



目录

章次	页次
一. 导言.....	3
二. 新评价政策、其关键规定与迄今取得的进展.....	3
三. 对支持评价政策的关键结构的思考.....	4
四. 2016 年独立评价办公室进行的评价：独立专题/整体.....	4
五. 2016 年独立国别方案评价，回顾其自 2012 年以来的覆盖情况并逐步在 2019 年实现 全面覆盖.....	8
六. 学习与适应：开发署对独立评价的回应——进程改进、评价透明度与管理层回应.....	9
七. 开发署独立评价办公室：联合国评价小组秘书处职能及作为联合国评价小组副主席 交付的关键成果.....	9
八. 开发署独立评价办公室对评价专业知识全球促进平台的参与.....	11
九. 对开发署分散评价职能建设的支助.....	13
十. 与联合国资本发展基金和联合国志愿人员组织的合作.....	14
十一. 办公室情况、结构与方向.....	14
十二. 2017 年办公室预算和计划.....	15

一. 导言

1. 2016 年年度评价报告介绍了 2016 年各关键举措的情况，并通过自 2012 年起将开发署评价模式由“评价合同”转变为“评价行为”这一做法，着眼于迄今在应用与独立评价办公室专业性有关的独立、可信和实用评价原则方面所取得的进展。
2. 这一模式的实施要求在多个层面开展战略和进程上的调整，其中主要包括：将 2014 年成立的国际评价咨询小组和 2016 年成立的审计和评价咨询委员会纳入新政策条款；于 2016 年纳入修订后的联合国规范和标准；以及设立专门的评估预算。通过该专业行为模式，办公室力求增加与所有合作伙伴和利益攸关方在整个评价进程中的接触，以加强评价透明度、问责制和学习。
3. 报告还提供了各个领域的前瞻性观点，指出联合国、开发署和独立评价办公室的改革进程是持续不断的过程。应当指出，新任秘书长在 2016 年 12 月的大会发言中强调了要再次关注评价作为问责工具的重要性，以及整个联合国系统对“有效和独立的评价机制”的需求。开发署的评价结构要求独立评价办公室报告其自身工作，同时根据对执行局的义务作为评价政策的管理方，评估分散级别的评价工作。

二. 新评价政策、其关键规定与迄今取得的进展

4. 经过两年的审查和讨论，执行局在第 2016/17 号决定中通过了新的评价政策。2016 年评价政策通过制定评价原则、澄清同职能相关的作用与职责，以及明确将职能与联合国评价小组的评价规范和标准联系起来，从而改进了职能。该政策以独立评价作为决策投入的优势为基础，体现了独立评价办公室在开发署内的业务独立性。该政策还详细说明了开发署方案和政策股、联合国志愿人员组织和联合国资本发展基金委托开展的评价工作。它概述和指导各级独立评价，确保这些评价是负责任且以学习为导向的。
5. 关于该政策，值得注意的一点是分配给评价工作的财政资源的明确基准，划拨常规（核心）和其他（非核心）资金总额的 1%用于评价职能，进而将至少 0.2% 的资金留给独立评价办公室用于开展工作。2016 年，办公室支出为 849 万美元，比 0.20% 的预算拨款少 600 000 美元。

三. 对支持评价政策的关键架构的思考

审计和评价咨询委员会

6. 根据新评价政策，开发署审计咨询委员会经扩大后，其职能包括对评价进行监督。更名为审计和评价咨询委员会后，该委员会成员向开发署署长和独立评价办公室主任提供咨询意见，协助他们履行 2016 年评价政策所载开发署评价职能的责任。在 2016 年 11 月的第一次会议上，委员会任命了 2 名在评价领域具全球公认地位和专门知识的专家。除了就评价政策和实践的具体方面提供指导外，新成员还在审查独立评价办公室工作时引入了评价视角，并为委员会的其他监督问题提出建议。委员会的改组也有助于协调评价、审计和道德操守职能，促进开发署监督办公室之间的协同作用。

7. 审计和评价咨询委员会目前确保执行和遵守新的评价政策，包括独立评价办公室主任的任命和绩效，以及办公室多年期工作计划和预算的核准与实施。审计和评价咨询委员会于 2016 年召开的各项会议成果丰硕，并为委员会和办公室提供了强有力的指导。

国际评价咨询小组

8. 多年以来，国际评价咨询小组一直支持独立评价办公室的工作，新评价政策进一步巩固了该小组的作用与架构。该小组现在有 11 名成员，代表了所有区域，并确保具有全球范围的覆盖面、知识和观点。2016 年，除了对个别评价报告和其他产品进行方法指导和专家审查外，该小组还评估了新成立的独立评价办公室委员会的活动，协助独立评价办公室在可持续发展目标背景下制定战略，以支持国家评价能力发展，并审查分散评价的质量评估，于年内同独立评价办公室工作人员举行了 35 次咨询会议。

独立评价办公室章程

9. 除了批准通过 2016 年新评价政策，以及按计划对独立评价办公室评价方法作出若干更改并向执行局报告之外，该办公室目前正在编写一份章程，就与接受独立评价的开发署业务股合作问题制定一套明确的原则和做法。这一举措取自 2016 年国别方案评价方面的经验，该办公室在开展评价进程时与开发署国家办事处共享了备忘录。该章程在为协作、高效和实用的独立评价进程确立框架时将力求全面，以完全符合修订后的评价政策。

四. 2016 年独立评价办公室进行的评价：独立专题/整体

10. 自 2012 年起，独立评价办公室已执行了源自开发署 2014–2017 年战略计划的 14 项专题评价，为在整体政策和战略层面上了解组织绩效提供了重要观点。在执行局和其他论坛就这些评价展开的辩论表明了人们对本组织给予关注，并对其执行计划抱有信心。该办公室已大幅修改专题评价的方法，以增加同开发署和

利益攸关方的接触，扩大样本量，并特别注意使报告更容易供人查阅。与主要报告一同提交的图表摘要和录像已证明其可以成功地将主要调查结果、结论和建议传达给广大受众，并加强了其采纳率和总体影响。

11. 2016 年，独立评价办公室向执行局提交了就开发署对地雷行动的贡献的评价（[DP/2016/4](#)），并进行了三项专题评价，其中一项评价目前正在进行中，所有这些评价在 2016 年和 2017 年期间提交执行局以供讨论和作出决定。这三项专题评价包括评价开发署对反腐败和解决腐败动因的贡献（[DP/2017/4](#)），评价开发署兼顾残疾问题的发展（[DP/2017/5](#)）以及与开发署审计和调查处就开发署机构效力展开的联合评估。在单独报告中向执行局提交的这些评价概述了其调查结果、结论和建议，也都得到了管理层的详细回应。

12. 2016 年的专题评价继续采用强有力的方法和协商进程，同时保留独立方法，其中包括同 131 个国家办事处合作，开展区域局协商和书面审查，以及进行 180 多项评价（包括独立评价办公室独立国别方案评价）的综合集成、10 项开发署整体调查分析、5 项独立评价办公室调查和 900 多次访谈。开发署对附有管理层详细回应的调查结果、结论和建议表示欢迎，并计划开展关键行动，以改进各专题领域的支助。以下简要概述各报告中的主要调查结果和关键结论。

开发署对反腐败和解决腐败动因的贡献

13. 各方普遍认为，处理治理、腐败和发展间的联系对实现发展成果至关重要。独立评价办公室认识到腐败在许多国家发展过程中的不利影响，以及开发署对在其治理和发展工作中纳入一项解决腐败、问责和透明度问题战略的重大需求，因此评价了开发署对反腐败和解决腐败动因的支助（[DP/2017/4](#)）。该评价包括对开发署自 2008 年至 2015 年在该领域内所作贡献的评估，涵盖了上一个战略计划期间（2008–2013 年）与目前的战略计划（2014–2017 年）。

14. 反腐败评价收集了来自 65 个国家办事处、区域局协商和个案研究的资料，以及对 110 项评价和 65 个国家方案的综合集成，并同各发展行为体进行了 350 次访谈。

15. 评价发现，开发署整体方案框架承认反腐败是加速可持续发展成果的关键。开发署在支持具体的反腐败举措的同时，更侧重于解决腐败动因，特别是重视需求方问责制。开发署在努力支持解决腐败动因和强化国家反腐败能力方面取得了独特优势，同时推行各种反腐败和问责举措，使得开发署能够在多个层面开展工作。

16. 仅仅针对反腐败机构的独立反腐败工作，对腐败问题的影响有限。虽然开发署在加强反腐败政策和能力方面作出了重要贡献，但实际成果取决于更广泛的治理能力。不断发展的治理体系和进程与司法能力不足削弱了反腐败举措的影响。在没有核心的公共行政问责制进程和能力的情况下，即使是强大的反腐败执法机构也鲜能在解决腐败问题上有所建树。

17. 评价重申，处理治理、腐败和发展之间的联系对实现发展成果至关重要。虽然并不直接属于可持续发展目标的一部分，但各国和国际发展组织努力通过各种改革改进治理，并减少对公职和用于发展的资源的滥用。这些努力在减少腐败和加强问责制与透明度方面已取得不同程度的成功。由于治理方案和其他发展/反腐败举措之间缺乏协同作用，因此在整体上削弱了开发署的成果。

18. 评价建议，要增强开发署对解决发展-腐败关系问题所作的贡献，开发署应制定一项反腐败战略，明确地将这些努力同开发署治理和发展方案以及其为各国在实现可持续发展目标方面提供的支助联系起来。开发署应加大力度利用发展方案领域作为切入点，进一步推进部门反腐败和问责措施；应在当前方案周期内开始这种努力。评价强调，全球、区域和国家各级的所有反腐败支助工作应述及性别相关问题，因为这些问题仍然是开发署支助的薄弱领域。

19. 鉴于开发署在加强国家和地方一级需求方问责制方面所作的重大贡献，开发署应当更多支持地方一级加强需求侧问责制的举措，特别是信息获取和社会问责制方面的举措。评价建议开发署考虑优先支持反腐败和治理风险评估与衡量。

开发署兼顾残疾问题的发展

20. 2006 年，大会批准通过关于《残疾人权利公约》的第 61/106 号决议，承诺在全球范围内促进残疾人的权利和进步。该承诺使开发署等组织有责任协调一致、充分和系统地残疾人纳入其工作。评价审查了开发署 2008 年至 2016 年期间在兼顾残疾问题的发展方面的工作，包括当前的 2014–2017 年战略计划，以及自《残疾人权利公约》生效以来所涉期间。在评价进程中，对所有 132 个国别方案进行了调查，以确认开发署在兼顾残疾方面的工作；并因此制定了开发署兼顾残疾方案和项目的全球组合。该成果源自对 11 个国家办事处的访问和 335 次访谈。

21. 评价发现，开发署显然适合于在战略上支持伙伴国政府的工作，以促进残疾人权利。评价还发现，在就该问题享有明确国家自主权和领导力的情况下，开发署有效地支持了残疾人工作。然而，开发署并未被广泛看作是为兼顾残疾问题的发展提供技术援助的主要倡导者或提供者，也没有充分发挥其作为值得信赖的召集人、知识媒介、技术顾问以及促进支持《公约》的政府、民间社会和国家人权机构进行对话的协调人的作用，因此限制了其潜在影响。

22. 考虑到其内部文化和进程，评价还发现，开发署应当对残疾人更为友好。虽然开发署采取了一些积极步骤，如制定多样性和包容性战略，但其对执行该战略的关注则是零星的、无效的。征聘、雇用和就业条件给残疾人设置了障碍，并且开发署未采取必要步骤确保其设施的无障碍。

23. 评价建议，在 2018–2021 年开发署下一个战略规划期间，根据可持续发展目标，将兼顾残疾问题放在更加重要的位置。应当强化关于残疾人权利的计划周详和执行得当的联合国伙伴关系，并为其调动更多资源。开发署应修订其多样性和包容性战略，以表明该组织将通过为提高工作场所便利提供充足的财政资源，在职业全过程的所有阶段充分支持残疾工作人员。评价进一步建议开发署检查其房

地的无障碍情况，并查明现有的包容性障碍以及消除这些障碍的实际步骤、具体的时间表和该组织所有房地实现无障碍的最后日期。

开发署机构效率联合评估

24. 2016 年，独立评价办公室为加强联合评价工作迈出重要一步，与开发署审计和调查处建立了首个评价伙伴关系——以此为契机，希望未来能与办公室建立多个合作方法和伙伴关系。评价评估了政策和组织措施，包括相关重组进程，可在多大程度上增强，或具有多大的潜力增强该组织提供高质量方案和提高组织效力的能力。评估范围涵盖开发署在 2010–2015 年期间进行的相关活动，重点关注支持 2014–2017 年战略计划的举措，包括相关重组进程和措施，所有这些都旨在支持国家办事处提供更高质量的方案。

25. 评估建立在同 50 多个国家办事处和区域局的协商、73 项评价的综合集成和 231 次重点小组和个别访谈的基础上。考虑到开发署的一些改革处于早期执行阶段，评估承认要全面确认所有成果可能为时过早，因此，评估旨在通过指出改进的机会来加强组织学习。

26. 主要调查结果表明，开发署方案同战略计划优先事项的一致性有所提高，并纳入了更多可持续发展目标，但大部分情况下，这些方案未能反映开发署的战略相对优势。组织重组的变革旨在强化区域存在及巩固政策职能，有助于更明确的角色、职责和责任分配，但在不同区域程度有所不同。由于缺乏资源，区域枢纽人手不足，国家办事处难以支付区域服务费用，这些变革的可持续性是不确定的。

27. 注重成果的管理仍然更侧重以履约为驱动因素的做法，以满足报告需要，但在从实证中学习，提高知识管理以进行决策和通过有针对性的财务分配来提高绩效与效力方面投入的关注有限。为了有效地使注重成果的管理制度化，开发署尚未在有助于报告的履约和有助于改进成果及制度效力的学习之间找到平衡。

28. 评估结论认为，方案质量有改善的迹象，结构审查等组织措施已经澄清了区域一级和总部之间的部分作用和责任。然而，无法得出结论表明目前采取的措施对方案质量或成功潜力有重大、切实和可持续影响。开发署正处在变革期，由于缺乏资源和可持续的供资模式，通过新的组织和方案措施来提高机构效力的措施的可持续性可能面临风险。没有额外的努力和有针对性的投资来强化能力，开发署是不可能充分执行方案和组织措施、大幅度提高方案质量，并以可持续的方式改进机构效力的。

29. 评估建议，开发署国家办事处确保该组织的比较优势和附加价值在方案中得到充分反映。开发署应当确保变革的理论概念在方案拟定期间得到全面理解和充分实践。开发署还应当评估实施新方案和项目质量保证系统的费用，以确定是否以及如何能够可持续地满足改革后的系统的资源需求。根据现有预算，开发署应当确定国家办事处需要充分遵守哪些质量要素；重新评估区域服务中心/枢纽模式的财务可持续性；并开发更多注重成果的管理专业知识，更加注重学习，提高实

效，从而将侧重点从证明成果转向改进成果。开发署领导层应将对知识管理的投入作为优先事项。

正在进行的对开发署 2014–2017 年战略计划、全球和区域方案的评价

30. 独立评价办公室目前正在对开发署 2014–2017 年战略计划、全球方案和区域方案进行评价，这项工作始于 2016 年，定于 2017 年结束。该评价是执行局于 2014 年 1 月批准的《办公室中期计划》(DP/2014/5) 的一部分。该评价旨在评估国家、区域和全球一级的方案拟定在实现战略计划的拟定发展成果方面的贡献，并考虑开发署用来促进该方案的机构机制。该评价涵盖各相互交织的问题，包括开发署对南南和三角合作的贡献，以及对性别平等和增强妇女权能的推动。

31. 独立评价办公室先前曾于 2010 年评价了开发署 2008–2013 年战略计划，分别审查了所有区域、南南合作各级以及该战略计划的整体实施情况。对现行的 2014–2017 年战略计划的评价采取了更有针对性的方法，并将只提供一份评估报告。然而，这一方法仍然体现了强有力的合作精神，涉及对 70 多个国家办事处、区域局和全球中心的访问，对 100 份报告和评价的综合集成，以及 900 多次访谈。

32. 该评价将于 2017 年 4 月完成，并将向开发署和执行局提出可行建议供其考虑，并列入接下来的开发署 2018–2021 年战略计划。

五. 2016 年独立国别方案评价，回顾其自 2012 年以来的覆盖情况并逐步在 2019 年实现全面覆盖

33. 独立国别方案评价，前称开发署国家办事处发展成果评估，仍然是该办公室工作的主干，支持国家办事处审查其工作和方向。独立国别方案评价获取并展示开发署对国家一级发展成果所作贡献的评价性证据，以及开发署战略在促进和利用国家努力以实现发展成果方面的实效。独立国别方案评价还为制定下一个开发署国别方案文件提供支助，并与国家利益攸关方和执行局一道强化开发署的问责制。独立国别方案评价也支持专题评价中开展的工作，并在所进行的研究和分析中得到充分利用。

34. 自 2012 年以来，独立评价办公室已经开展了 42 项独立国别方案评价，评价了方案支出中 82 亿美元的执行情况。2016 年，办公室在喀麦隆、赤道几内亚、约旦、吉尔吉斯斯坦、墨西哥和巴基斯坦开展了 6 项国家一级的评估，涉及 6.5 亿美元的开发署方案支出。这 6 项评价就如何加强对各国的发展支助向国家办事处提出了 40 多项建议，所有这些建议已经自国家办事处得到了管理层详细而全面的回应，说明了国家办事处对独立国别方案评价进程的重视程度。

35. 独立国别方案评价进程仍在变革和改革中，以确保同开发署的相关性，并支持学习和评价职能。近年来，独立国别方案评价的指导方针得到了更新，使评价进程更符合全球发展议程和开发署在国家一级的作用。

36. 2016 年，独立国别方案评价进程得到进一步改进，同时提出了一项战略，即把原定向执行局提交新国别方案文件的符合资格的国家办事处的覆盖面从一部分提高到 100%。这一举措回应了执行局希望独立评价办公室能进一步扩大对开发署国别方案覆盖面的更高预期。因此，原先的国家一级评价进程正在接受全面审查——该审查工作始于 2016 年，并将在整个 2017 年持续进行——以便使该进程更明确、更简洁，同时仍保持一定的详细程度，以满足对评价数字增加的需求。

37. 新的独立国别方案评价进程将于 2017 年全面实施，它将更好地反映近年来国家一级评价的性质，以及用来使评价适应大不相同的方案背景的各种模式的多样性。

六. 学习与适应：开发署对独立评价的回应——进程改进、评价透明度与管理层回应

38. 秘书长安东尼奥·古特雷斯在宣誓就职时强调了独立评价的重要性，它是所有联合国组织在实现可持续发展目标工作中的问责制的一大支柱。在 2016 年执行局会议和独立评价办公室对执行局的介绍中，执行局成员积极参与评价辩论与讨论；34 名成员在 2016 年执行局的 3 场会议上就细节进行了提问。评价工作对国家办事处和对开发署整体的重要性也体现在该组织对专题和国家一级评价的回应增加，根据评价的调查结果调整方案和战略，邀请独立评价办公室进行热烈讨论，从而进一步加强该组织的透明度和学习文化。

39. 从 2012 年至 2016 年，独立评价办公室向开发署提出了 90 项专题建议，收到管理层对专题评价的 80 项回应。独立国别方案评价建议取得了类似程度的回应，国家办事处和区域局的管理层回应了自 2012 年以来提出的所有 244 项建议（针对 42 项独立国别方案评价），并根据评价的调查结果和建议采取了 482 项关键行动，以加强国家一级的方案拟定。自 2012 年以来，独立评价办公室看到，开发署对评价作出了越来越多全面而细致的回应，说明了该组织对方案调整的评价十分重视。

七. 开发署独立评价办公室：联合国评价小组秘书处职能及作为联合国评价小组副主席交付的关键成果

40. 独立评价办公室继续向联合国评价小组提供支助，该小组是由联合国系统内负责评价工作的 47 个单位组成的自愿性网络，包括基金、方案、专门机构和附属组织。2016 年，除独立评价办公室主任继续担任联合国评价小组其中一名副主席外，该办公室还是该小组秘书处的所在地。2016 年，独立评价办公室对人事费用的财政捐款达 299 965 美元。该办公室对联合国评价小组人事费用的捐款包括一名 P5 职等执行协调员的费用（20%）、一名全日制 P3 职等方案专家的费用

（100%）、一名 P4 职等行动专家的费用（5%）、一名 P3 职等信息技术专家的费用（5%）、其他人员缴款，以及办公空间和业务开支。

41. 2014–2016 年期间，独立评价办公室主任担任联合国评价小组副主席，致力于加强评价职能。该领域工作的两项重大成果包括更新了先前于 2005 年制定的联合国评价小组的评价规范和标准，以及更新了最初于 2008 年发布的联合国评价小组的评价能力框架。更新后的评价规范和标准得到了修订，以反映联合国评价小组成员范围更加广泛，回应不断变化的发展和评价优先事项与需求，以及 2015 国际评价年和 2015 年举办的第四届国家评价能力国际会议期间提出的问题。联合国评价小组的评价规范和标准概述了评价的制度框架以及评价职能管理、评价能力、评价的开展和评价质量。

42. 2016 年，独立评价办公室主任再次当选联合国评价小组副主席，分管全系统的举措和新出现的需求。工作领域包括评价在《2030 年议程》中的作用、性别平等与人权、人道主义评价、文化与评价以及全系统独立评价。根据该独立评价，将制定一项有关联合国评价小组参与实施《2030 年议程》的战略。

八. 开发署独立评价办公室对评价专业知识全球促进平台的参与

43. 2016 年期间，独立评价办公室与决策者和从业人员展开广泛外联。由于该年以评价可持续发展目标和解决相关挑战的必要性为重点，因此是特别重要的一年。通过参与若干国际讨论，独立评价办公室在探索解决方案，以更广泛地加强国家评价能力和更具体地强化可持续发展目标的评价方面作出了贡献。这包括参与非洲开发银行评价周、亚洲评价周、欧洲评价协会会议、各国际论坛，以及国家评价工作。所有这些都将观点、政策和执行实际成果联系在了一起。

44. 在中国西安举行的 2016 年亚洲评价周是在亚洲举办的首个类似活动，使参加人员能够就评价的最新应用思考交流和综合各种观点。评价周由中国财政部、亚太财经与发展学院和亚洲开发银行独立评价局联合主办。该活动汇集了来自 35 个国家的 180 名参与者，其中包括大力参与活动的亚洲各国政府代表。办公室参与该活动是其与亚洲开发银行独立评价局不断发展的伙伴关系的一部分，并且是使开发署加强其对国家评价能力发展的承诺的诸多步骤之一。独立评价办公室领导并参与了大会的几次届会，同时借鉴了上一年曼谷国家评价会议以及独立评价办公室在亚洲和太平洋区域评价工作的见解。这包括办公室领导的届会——“保持公共政策相关性：通过评价改进方案拟定”和“可持续发展目标的国家可评价性”——以及关于“在发展方案评价纳入大数据和智能分析”的演讲。

45. 非洲开发银行评价周支持加强基于实证的知识共享，汇集了来自非洲大陆政府和政府间机构的 150 多名参与者。办公室在有关“关于可持续发展目标成就的评价伙伴关系”和“独立评价的学习曲线”的讨论中提供了协助。办公室分享了从其评价工作中获得的见解，内容涉及解决在发展和冲突后背景下评价可持续发展目标和《2030 年议程》方面的部分挑战。

46. 独立评价办公室还通过参与由世界银行和俄罗斯联邦财政部组织，在莫斯科举行的“对俄罗斯联邦监测和评价框架的投入”技术讲习班，协助发展国家一级的能力。

47. 独立评价办公室支持在英国威尔顿公园举办的题为“在 2015 年后追踪发展进程和评价发展伙伴关系”的高级别互动活动。该活动是办公室与其他合作伙伴之间协同努力的结果，汇集了来自 21 个国家的 68 名发展和评价专家、学者及决策者。威尔顿公园论坛为与会者提供了一个中立的空间，以展开辩论、分享知识、探索方法和建立伙伴关系。办公室为有关实现发展方面可持续发展目标重要性的讨论提供了协助。

48. 独立评价办公室继续与发展评价培训国际方案合作，处理有关评价独立性和可靠性问题。来自政府各部委、国家委员会、非政府组织、智囊团和国际发展机构的 100 多人参加了该方案的年度培训。

49. 独立评价办公室与联合国评价小组、联合国儿童基金会（儿基会）和评价伙伴平台 EVALSDGs 合作，于高级别政治论坛——联合国跟进与回顾《2030 年议程》和可持续发展目标核心平台——召开之际，在纽约组织了题为“评价：为未来的国家可持续发展目标报告服务”的会外活动。该联合活动根据《2030 年议程》确保“不让任何一个人掉队”的承诺，展示了评价对包容和公平的发展进程的贡献；不仅展现出了良好的伙伴关系，还展现出一系列联合国伙伴、民间社会、政府和学术界的普遍共鸣和参与。独立评价办公室还参加了 2016 年 10 月在曼谷举办的区域培训讲习班，以及由开发署和联合国训练研究所组织于 12 月在摩洛哥举办的第二届国际法语国家评价论坛。

50. 这项支持得到了协调安排，以确保在办公室筹办计划于 2017 年第四季度在欧洲和独立国家联合体区域举办的第五届国家评价能力国际会议期间，保持在评价、《2030 年议程》和可持续发展目标上的势头，继续就纳入评价和可持续发展目标进行讨论和辩论。

九. 对开发署分散评价职能建设的支助

51. 除了根据新评价政策的规定以及受执行局指示，独立评估办公室还参与了对分散评估的一系列广泛支助。这包括修订评价指导方针和培训、区域一级的培训和咨询讲习班，以及通过监测评价执行情况监督分散评价进程。

独立评价办公室对分散评价的支助

52. 2014 年对评价政策的外部审查指出开发署分散评价职能方面的一些挑战和明显不足，为回应这之后执行局提出的要求，办公室按照早先提交给执行局的报告中计划和商定的内容重振和扩大其在这一领域的活动。为了开展这一工作，也为了遵循开发署新评价政策中所载列的商定的作用与职责，办公室同开发署协调开展工作。

53. 正在为区域局的评价支助人员和国家办事处监测和评价协调人开办一系列区域局级讲习班，以确定执行分散评价的挑战、指导方针的要求和培训需求，并说明评价规划和执行要求。独立评价办公室正与开发署以及全体区域局密切合作举办讲习班，在 2016 年 11 月向阿拉伯国家区域局提供初步支助。在约旦安曼举办的讲习班同区域局讲习班合作，支持国别方案文件的编写，并涉及开发署在编写注重成果的年度报告方面提供的支助。办公室为来自 18 个国家的 25 名国家办事处监测和评价协调人以及 7 名区域工作人员的参与提供了支助。调整对该区域其他活动的支助降低了成本，并让独立评价办公室有机会在国别方案文件规划进程方面有所投入，以确保国别方案文件包括改进了的评估规划因素。2017 年将根据其他规划支助在其他区域局举办类似讲习班。

54. 阿拉伯国家的首个讲习班发现，国家办事处一级的评价协调人能力很强；然而，在执行分散评价方面仍需要支助。同国家办事处协调人的讨论发现，他们在分散评价方面仍然需要区域局提供指导，他们的工作常常因为预算有限而限制了评价数量，以及规划和实施评价时可选的独立评价人员有限而受到阻碍。

55. 除了区域一级的讲习班外，办公室还对评价资源中心进行了大规模的整改，使其对国家办事处更为有用。国家办事处现在能够查阅 3 500 多项评价和职权范围，以便在成果和专题工作领域进行各种评价。该中心还有一份不断更新和修订的详细的专家名册，并将于 2017 年对其进行进一步修订。

2016 年分散评价的实施情况

56. 2016 年，办公室和区域局和国家办事处级别的分散评价的总预算为 19 854 524 美元，占开发署利用预算¹的 0.44%。这一数字涵盖了三项评价支出。独立评价办公室预算支出为 8 490 000 美元，包括独立国别方案评价、专题评价和能力发展活动，包括分散评价支助的人事费用和评价费用。各国家办事处在评价人事费用和分散评价上支付了 9 724 524 美元，²而区域局在人事和评价上的支出约为 1 640 000 美元。³

57. 2016 年，开发署 101 个国家办事处进行了 256 项评价，12 项为区域一级评价。其中包括 204 个项目评价（110 个开发署项目和 94 个全球环境基金（全环基金）项目）、31 个联合国发展援助框架（联发援框架）评价和其他评价（如国别方案文件评价），以及 21 项成果评价。全环基金终端评价是强制性的，并在 2016 年的评价数量中占了很大比例（项目评价的 46%）。国家办事处评价规划似乎出现了越来越重视强制性评价的趋势。这导致全环基金终端评价同其他方案/项目评价和成果领域评价相比，在评估计划中所占比例过高。

¹ 2016 年署长年度报告显示支出为 44.8 亿美元。

² 国家办事处人员和评价预算数据来自开发署政策和方案支助局，摘自 2016 年以结果为导向的年度报告。

³ 独立评价办公室的计算结果基于评价资源中心评价预算和区域局报告的人员数字。

58. 国家办事处一级的分散评价数量也有明显下降趋势,2013 年至 2016 年期间,分散评价总数下降了 34% (从 387 项评价降至 256 项),⁴开发署项目评价 (下降 48%) 和成果评价 (下降 54%) 的下降幅度最大。联发援框架和其他评价的数量上升 55%。与此同时,分散评价预算从 2013 年的 950 万美元降至 2016 年的 770 万美元,⁵减少 19%。

59. 开发署区域和政策局共进行了 12 项评价,其中 9 项评价收到了管理层回应。政策和方案支助局完成了 4 项项目评价,其中 2 项为开发署-全环基金全球项目评价。其余 8 项评价由欧洲和独立国家联合体区域局 (4 项)、拉丁美洲和加勒比区域局 (2 项)、非洲区域局 (1 项) 与亚洲和太平洋区域局 (1 项) 完成。

60. 国家办事处评价计划包括的所有评价都是强制性的,要求管理层作出回应,并就独立评估人员提出的建议采取关键行动。在 2016 年完成的 256 项评价中,98% (251 项评价) 得到管理层回应,说明国家办事处认识到其重要性,并在以成果为导向的年度报告中提出报告时认识到了其要求。虽然管理层回应率很高,但对关键行动的实际跟进率仍然很低,而且经常推迟。在 2013 年至 2016 年期间,只完成了 46% 的关键行动。

开发署分散评价质量的评估

61. 暂停两年之后,独立评价办公室重新开始执行修订后的分散评价的质量评估进程。办公室对 2016 年所有成果和项目/方案评价 (170 项) 和 2015 年的评价样本 (85 项) 进行了质量评估。质量评估进程从以下四个方面对评价进行评级: (a) 其职责范围的质量; (b) 评价方法,数据使用和结构; (c) 评价或考虑性别、人权和少数群体问题等交叉性问题的程度; 以及 (d) 评价的调查结果、结论和建议的质量与效用。

62. 在接受质量评估的 255 项评价中,75% 得到满意或比较满意的评级,这些评价遵循了评价根据“黄手册”的指导应当包含的最低标准,支持规划、监测和评价发展成果。在处理最低要求方面,25% 被评为“不满意” (“较不满意”或“不满意”或更低)。

63. 质量评估进程通过评价资源中心,立即向区域局和国家办事处就其评价质量提供反馈意见。

64. 独立评价办公室还根据国别方案文件监督国家一级的评价计划,以确保评价计划得到遵守。2016 年,29 项国别方案文件结束评价,其中,19 项计划 (66%) “充分遵守”其评价计划 (完成全部已计划评价的 90% 至 100%), 8 项计划 (28%) “部分遵守” (完成已计划评价的 40%–89%), 2 项计划 (6%) “未遵守”,完成的评价不足 39%。

⁴ 截至 2017 年 1 月 31 日评价资源中心数字。

⁵ 根据评价资源中心的国家办事处报告。

十. 与联合国资本发展基金和联合国志愿人员组织的合作

65. 独立评价办公室在 2016 年期间提高了对联合国资本发展基金（资发基金）和联合国志愿人员组织的支助水平，并将在 2017 年进一步扩大其工作。资发基金和联合国志愿人员组织评价现在都遵循与开发署评价相同的质量评估进程。从 2017 年开始，办公室将向执行局报告调查结果。2017 年期间，办公室将向两个组织的新战略计划和框架的制定提供支助，确保独立视野，支持未来发展方向。

66. 资发基金在 2016 年完成了 2 项外部中期和期末项目评价：一项是针对尼日利亚地方经济发展和以改善其粮食安全状况为目的的项目（PADEL），另一项是支持老挝人民民主共和国发展包容性金融系统的项目（MAFIPP）。资发基金还启动了另外两项中期多国方案评价：第一项是贝宁、乌干达和坦桑尼亚联合共和国公共和私营部门向“最后一英里”基础设施融资引入新方法的全球地方财政举措；第二项是全球范围的清洁启动（CleanStart）方案，在柬埔寨、埃塞俄比亚、缅甸、尼泊尔和乌干达推动面向低收入家庭和小企业家的清洁和负担得起的能源解决方案的融资增长和市场开发。2016 年评价的总支出约为 355 346 美元，来自核心和非核心资源。

67. 2018–2021 年资发基金战略框架的编制工作正在顺利进行中，与此同时，针对资发基金评价股在 2017 年的工作，需要额外重视向新框架的设计和随附综合成果与资源总表提供评估性投入。为支持该工作，该部门将进行两项外部审查：第一项评估资发基金成果测量系统的质量和适当性，支持 2014 年以来所报告的成果；第二项综合 2014 年以来资发基金委托进行的 8 项独立评价的主要成果。

68. 联合国志愿人员组织 2016 年评价预算约为 259 000 美元，来自核心与非核心资源，其中包括特别志愿基金。这一金额包括 1 项项目评价的费用，1 项整体一级战略框架评价的首批可交付成果以及 1 名评价专家的人事费用。联合国志愿人员组织继续向分散项目评价提供技术支持和质量保证，同时完成对坦桑尼亚联合共和国和赞比亚的联合国志愿人员组织亚洲青年志愿者交流方案的最后评价。

69. 2016 年，联合国志愿人员组织启动了在该组织内发展更高评价能力的进程。征聘一名评价专家后，制定了一项分两个阶段的过渡性评价计划。第一阶段将解决该组织的即时信息需求：联合国志愿人员组织将对 2014–2017 年联合国志愿人员组织战略框架进行评价，并评价联合国志愿人员组织的工作，以支持性别平等和增强妇女权能。

70. 该计划的第二阶段将通过制定系统化评价工作规划进程和更新的分散评价指导与支助，提供加强评价职能的机会。

十一. 办公室情况、结构与方向

71. 2016 年，独立评价办公室对评价和其他机构活动的支出为 849 万美元，其中 806 万美元来自核心资源。这一数字超出预算将近 600 000 美元，可能是由于

独立评价办公室人事费用预算增加所致。澳大利亚和挪威政府以及瑞士发展合作署向办公室提供了 430 000 美元的资金，以支持加强分散评价和其他活动。

72. 2016 年用于独立评价办公室的预算仅占开发署核心和非核心资金总额的 0.172%。

73. 截至 2017 年 1 月，独立评价办公室有 23 个员额，其中 17 个为国际专业人员，6 个为一般事务人员。办公室专业人员的性别均等率为 56%。

74. 独立评价办公室目前的专业人员拥有雄厚实力，他们来自 11 个国家，通晓 15 种语言，具有广泛的评价经验、教育背景和全球专业评价机构的会员资格。独立评价办公室工作人员还与联合国内外广泛的多边组织合作，包括亚洲开发银行、非洲开发银行、国际原子能机构（内部监督事务厅）、国际农业发展基金、经济合作与发展组织、人口基金、儿基会、联合国毒品和犯罪问题办公室、世界银行以及众多双边机构。

75. 办公室请求适度增员，增加 7 名包括 P3、P2 和服务职等的工作人员，以进一步加强办公室及其战略目标。通过拟增的新员额，将能够对应过去 12 至 15 个月内制定的内部委员会结构，组成独立评价办公室的三个主要的实务小分队/小组（指挥和行动队），其重点是：(a)独立国别方案评价；(b)总部/整体评价；以及(c)评价能力发展，包括对分散评价的质量评估。随着办公室进行更多的独立国别方案评价、开展分散支助并修订了一套整体报告，为满足执行局的要求，增加资源将对确保以下内容至关重要：一，保持质量；二，提供支持评价的数据分析职能；三，沟通和信息管理结构与报告保持一致步调。

十二. 2017 年办公室预算和计划

专题评价

76. 2017 年，独立评价办公室将完成对开发署 2014–2017 年战略计划的评价，这些工作将及时完成以供 2018–2021 年战略计划的起草人员审议。在开发署战略计划新周期（2018–2021 年）即将到来之际，办公室将利用这一机会启动向执行局提交一系列评价方面新概况的进程，包括：

- a. 综合国家一级独立评价；
- b. 评价能力发展；
- c. 独立评价办公室建议的执行情况；及
- d. 分散评价的质量评估。

77. 报告工作将按独立评价办公室在两年期内分批向执行局提交方案报告的办法进行。独立评价办公室向 2017 年在执行局会议提交的报告，以及 2018 年和 2019 年的初步计划（将接受更详细的审查，包括一项对多年期评价计划的专题评价主题的提案）如下。

表 1. 向执行局报告的周期

	2017年			2018年			2019年		
执行局会议	一月	六月	九月	一月	六月	九月	一月	六月	九月
年度评价报告		X			X			X	
中期评价计划			X						
专题评价				待定		待定	待定		待定
• 反腐败	X								
• 残疾	X								
• 机构效力		X							
• 战略规划			X						
综合独立国家评价					X			X	
评价能力发展				X					
独立评价办公室建议的执行				X					
分散评价的质量评估			X			X			X

78. 在这个计划中，办公室建议建立一个机制，以系统化追踪、评估和报告独立评价办公室所有独立评价发布的评价建议的执行情况。这一机制的目的在于通过确保负责部门充分跟进其在评价后所承诺的拟议行动，进一步加强和促进开发署的问责制。

79. 关于执行局的更多详情和最终决定，独立评价办公室拟在执行局 2017 年第二届常会上提交一份关于 2018–2021 年周期的中期评价计划供执行局审议。

从发展成果评估向独立国别方案评价的过渡

80. 2017 年，从发展成果评估到独立国别方案评价的过渡将包括对智利、刚果、古巴、科威特、纳米比亚、菲律宾、卢旺达和汤加的 8 项新独立国别方案评价，以及 2016 年开始的 2 项独立国别方案评价的完成。从 2018 年起，独立国别方案评价的数量将会增加，从而能够开展多达 14 项评价，同时为向执行局提交国别方案文件的 88% 的国家提供支持。然而，在未来几年中，执行局收到的国别方案文件数量可能大幅上升，要求向独立国别方案评价提供支援。虽然到 2019–2020 年，办公室应当能够开始实现 100% 的评价率，但要做到这一点，需要采用一系列方法，包括一些区域分组。使覆盖面得以扩大的一个主要因素是，确保办公室获得资源，能够每年进行数量上超过国别方案两倍的评价。

对分散评价的评估与支助

81. 根据独立评价办公室对分散评价进程重新做出的承诺，同时根据执行局的指示，办公室将继续在 2016 年开始的工作基础上再接再厉，并同开发署及其区域局密切合作，加强分散评价进程，包括通过：

- 亚洲和太平洋区域局的区域讲习班（2017 年 5 月）、欧洲和独立国家联合体区域局的区域讲习班（2017 年 10 月）、非洲区域局及拉丁美洲和加勒比区域局的区域讲习班（2017 年 6 月 - 9 月）、支持国别方案文件周期的评价规划、评价的实施、以及评价的管理和使用；
- 运营评价资源中心，向执行局和开发署定期报告评价质量、管理层回应和关键行动，以开展后续活动；
- 修订监测和评价指南，改进监测和评价协调人与方案人员在线和面对面的培训的机会；
- 监督区域和国家办事处的评价计划，以及制定评价计划指南；
- 继续执行对分散评价的质量评估，并改进提交给区域和国家办事处的报告和反馈；
- 加强对资发基金和联合国志愿人员组织的支助水平，包括通过评价分别审查这两个组织的战略以支持其下一周期战略的制定，并将对这两个组织的分散评价纳入质量评估进程。

国家评价能力

82. 2017 年第四季度期间，独立评价办公室将在欧洲和独立国家联合体区域举办第五届国家评价能力国际会议，此前办公室曾于曼谷（2015 年）、圣保罗（2013 年）、约翰内斯堡（2011 年）和卡萨布兰卡（2009 年）举办类似会议。预计将有来自 100 多个国家、联合国各组织和国际组织的至少 300 名与会者汇聚一堂，概述如何能更好地在国家一级加强评价，并将其纳入发展政策。该会议将是独立评价办公室 2017 年在能力发展方面的旗舰举措，同时办公室也将通过对选定举措，包括全球评价论坛和区域评价会议（非洲评价协会；亚洲评价周）的参与，提供更多有限度的支持。此外，办公室将制订“诊断指南”并进行试点，用于评价在可持续发展目标时期的国家评估能力的需求。

已计算费用的 2017 年工作方案

83. 作为其综合工作计划的一部分，办公室请求拨款 1 020 万美元，其中 920 万美元将用于开展独立评价办公室授权的核心独立评价工作，100 万美元（额外供资）将用于办公室计划的对分散评价活动的直接支助，以及提高联合国志愿人员组织和联合国资本发展基金的覆盖面。

84. 在当前的多年期评价计划中，办公室对其评价计划和行为的“模式”进行了重大变革——从外部顾问牵头开展评价转变为独立评价办公室工作人员担任主要评估者角色。这一变化提高了独立评价办公室评价的整体质量，但也大大增加了独立评价办公室工作人员的工作量。

85. 为了实施办公室获得核准的已计算费用的 2017 年工作方案，执行其拟定的报告时间表，发挥其在分散评价支助和国家评价能力发展中的作用，以及将其在独立国别评价方面的覆盖面扩大至预期范围，独立评价办公室目前正寻求适当增员，增加 7 个员额：2 个一般事务职等员额，以及 5 个 P3 和 P2 职等员额。拟议的新员额将加强委员会当前在以下几方面的结构：(a) 独立国别方案评价；(b) 总部/整体评价；以及(c) 评价能力发展，包括分散评价的质量评估。
