



第六十八届会议

暂定项目表* 议程项目 137 和 144

方案规划

关于内部监督事务厅活动的报告

加强评价的作用并执行关于方案设计、交付和政策指示的评价结果

内部监督事务厅的报告

摘要

本报告是根据《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》(ST/SGB/2000/8) 条例 7.4, 通过方案和协调委员会, 向大会提出的一系列研究报告的第十三份。内部监督事务厅(监督厅)使用了定性和定量办法, 对秘书处的评价能力、质量和效用进行了评估, 并确定了评价报告所载各项主要结果, 涵盖期间为 2010-2011 两年期。本两年期研究报告还提出了监督厅 2014-2015 年的评价工作计划, 并阐述了监督厅落实方案和协调委员会以前各项建议的情况, 以改进秘书处评价工作的质量。

在上一个两年期期间取得了一定的进展, 如将性别平等观点进一步纳入评价工作, 但秘书处整体评价能力仍然不平衡, 不充分。评价工作所需资源仍然不足, 缺乏组织框架、文化和承诺, 而这些是推动和促进全面评价职能, 为决策过程提供关键、及时和战略性信息, 加强问责和学习所必不可少的。评价规划、执行和后续行动等重要程序没有得到系统执行, 评价政策也往往不到位, 进行评价的工作人员的能力也不平衡。此外, 一些协调人报告说, 管理层对于评价工作缺乏接

* A/68/50。



受和支持，而领导层的接受和支持对于建设一个强有力的评价文化来说，是必不可少的。这些因素促成了评价工作效用有限，使评价覆盖面出现巨大空白，造成本组织很大部分缺乏用于指导战略决策的绩效评价证据。

自上一个两年期以来，评价报告的质量有些许改进，已审查的报告中有 49% 评为总体质量优异或良好。在业务一级，需要更多的自我评价支持，形式包括培训、分享经验教训以及技术指导。

大会第 67/226 号决议强调必须要有独立、有公信力和切实有用的评价职能部门并有适足资源，还必须提倡评价文化，确保在制定政策和改善联合国各组织工作过程中积极利用评价结论和建议。这一目标在秘书处尚未实现，评价工作尚待形成具有充分活力的职能，成为本组织如何运作的内在组成部分。为此，必须填补上述重要空白。

目录

	页次
一. 导言	4
二. 方法	5
三. 研究结果	6
A. 秘书处评价能力仍然不平衡, 不充分	6
B. 秘书处总的评价产量和质量保持稳定, 但仍有显著改善空间, 提高评价的质量	13
C. 在效用方面评价的潜力尚未充分发挥	16
D. 前一个两年期的评价在本组织八个战略优先领域发现了若干问题	19
四. 监督厅的评价工作计划	21
五. 方案和协调委员会建议采取的行动的后续	23
六. 结论	24
附件	
一. 两年期研究所列的部门和办公室名单	26
二. 评价报告的审查方法	28
三. 秘书处各实体就报告草稿提出的意见	30

一. 引言

1. 本报告是 1988 年以来，根据《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》(ST/SGB/2000/8)，¹ 通过方案和协调委员会，每两年向大会提出的一系列研究报告的第十三份。秘书处各部门审查了报告，适当时报告纳入了它们的意见。

2. 本两年期研究报告的目的是阐述并评估联合国秘书处评价工作的状态，并确定 2010-2011 两年期期间进行的评价过程中出现的关键性问题。报告特别关注的重点是：

(a) 目前秘书处内部和整个秘书处评价职能的能力、质量和效用；²

(b) 2010-2011 两年期期间最后完成的评价报告所载关键结果和结论。

3. 此外，研究报告提出了内部监督事务厅(监督厅)评价工作计划并报告了监督厅自上一个两年期研究报告后落实方案和协调委员会各项建议的情况。监督厅计划一份后续报告，其中载有逐项方案记分卡，包括评价能力和做法的详细数据。

4. 在对监督厅第十二份研究报告的结论中，方案和协调委员会强调，评价对通过预算决定具有关键作用，因为它不仅有助于改进方案设计和执行，以及制定政策指示，而且还有助于提高透明度，切实有效地执行政府间任务和最大限度地利用资源。同时，它使会员国能有系统有步骤地落实方案成果。³

5. 根据这一结论，并依照联合国评价小组联合国系统评价规范和标准，⁴ 秘书处应服务于两个基本目的：(a) 向捐助方、高级领导层和受益者说明方案的问责情况；(b) 确定方案的实效及所获得的经验教训以改善方案。一个全面和有力的评价职能需要回答下列三个关键问题：我们在做正确的事情吗？我们在以正确的方式做这些事情吗？我们做这些事情时的规模是否大到足以促成变化？

6. 秘书处有两种评价：(a) 由监督厅进行的独立评价，对方案进行的评价是由外部评价职能进行；(b) 由方案进行的自我评价，可以作为专门评价单位的一部分，也可以采取其他形式，将评价功能安插在被评价的方案之中。监督厅还进行贯穿各领域的整体评价，处理整个联合国具有重要战略意义的各种问题。这两种评价具有互补性，对于确保整个秘书处全面评价方法来说，是必不可少的。

¹ 本报告根据条例 7.4 提出，该条例规定在提出拟议中期计划(现称为战略框架)案文的同时，应向大会提交一份简要报告，概述秘书长对所有评价研究报告的结论。

² 在本研究报告中，“秘书处”是指监督厅任务规定范围内的 33 项方案，载列于附件一。

³ A/66/16，第 58 段。

⁴ UNEG/FN/Norms (2005) 和 UNEG/FN/Standards (2005)。

二. 方法

7. 本研究报告采用了下列六种方法：⁵

(a) 对 2010-2011 两年期期间最后完成的评价报告进行定量和定性分析，以确定其属性、质量和主要结果及结论(有关这些报告如何收集和选择用于分析的情况，见附件二)；

(b) 基于网络的秘书处方案调查；调查于 2012 年 11 月至 12 月进行，回复率为 100%；⁶

(c) 同协调人面谈或电话访谈；⁷

(d) 评价政策评估；⁸

(e) 评价预算评估；⁹

(f) 同协调人举行研讨会，讨论评价政策基准。¹⁰

8. 本研究报告有一个限制因素，就是尽管监督厅向各协调人提供了关于从各自实体提交评价报告的指导，但仍有可能没有收到所有在 2010-2011 年期间最后完

⁵ 本两年期研究报告的总体范围是 33 个实体。联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)于 2011 年开始运作，因此，对妇女署的分析反映了之前的组织结构。

⁶ 对 32 个实体进行了调查，监督厅没有参加。这一调查在本报告中的提法是“协调人调查”。监督厅并没有对所有在调查中报告的所有信息进行独立核实；在这些情况下，监督厅则表明该信息属于自我报告。接受调查的 32 个方案有 36 名协调人代表；管理部有多名协调人，并不是所有协调人都作了答复。最后，并不是所有对调查进行的答复都是完整的；所报告的百分比是根据对一特定问题的答复总数计算得出。

⁷ 对 29 个实体的协调人进行了访谈，监督厅没有参加，同一协调人代表维持和平行动部和外勤支助部作了答复。监督厅没有能够同非洲经济委员会(非洲经委会)、安全和安保部及非洲问题特别顾问办公室安排访谈。

⁸ 评价政策评估涵盖了 17 个实体。下列实体截至 2010 年没有最后敲定评价政策：经济和社会事务部、政治事务部、非洲经委会、大会和会议管理部、管理部、新闻部、秘书长办公厅、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处、法律事务厅、非洲问题特别顾问办公室、联合国人类住区规划署(人居署)、联合国日内瓦办事处和联合国维也纳办事处。监督厅没有包括在分析中，维持和平行动部和外勤支助部有同样的政策。关于妇女署，对前联合国妇女发展基金的评价政策进行审查。

⁹ 评价预算评估涵盖了 32 个实体；对妇女署的预算没有进行分析，因为该实体于 2011 年开始运作。

¹⁰ 研讨会涵盖了 21 个实体。监督厅没有包括在内，下列实体没有参加：秘书长办公厅、亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)、西亚经济社会委员会(西亚经社会)、国际贸易中心、裁军事务厅、联合国环境规划署(环境署)、非洲问题特别顾问办公室、联合国维也纳办事处、联合国难民事务高级专员公署(难民署)、妇女署和最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处。

成的评价报告。另一个限制因素是，在确定报告的属性、质量和内容方面，采用了非随机抽样的方法，这可能会限制研究成果推广的范围，包括对过去三个两年期数据进行比较。最后，评价的质量主要是通过对评价报告的评估来予以确定。

9. 为了平衡这些潜在的限制因素，对所有分析都用来自上文第 7 段所确定的数据来源的数据作了三角核证，以加强研究结果的可靠性。

三. 研究结果

目前的评价能力、质量和效用

A. 秘书处评价能力仍然不平衡，不充分

10. 在关于上一次两年期研究报告的结论中，方案和协调委员会指出：“委员会强调，适当的平衡能力和所有管理阶层工作人员的坚定承诺，包括高层领导的支持，以及足够的财政和人力资源，是确保秘书处适当开展评价活动的主要要素。”¹¹

11. 为了评估秘书处现有评价能力，监督厅审查了下列主要指标，并对每个指标讨论如下：

- 资源
- 结构
- 过程
- 文化
- 能力。

12. 尽管在上一个两年期期间取得了一些进展，但是，秘书处整体评价能力仍不充分。评价资源仍然不足，缺乏组织框架、文化和承诺，而这些是推动和促进全面评价职能，为决策过程提供关键和及时的信息，加强问责和成果所必不可少的。因此，秘书处目前对评价的承诺薄弱，如果缺乏承诺，就不能采取措施，加强职能，在实现本组织各项成果方面有所改观。

资源

13. 大会第 58/269 号决议请秘书长确保在拟议方案预算各款中明确列出用于履行监测和评价职能的资源。每个实体都要提交预算表格 12，列明进行强制性的自我评估和自行酌定的内部评价所需资源。¹²

¹¹ A/66/16，第 64 段。

¹² 2010-2011 年度，有两个实体没有向监督厅提交：秘书长办公厅和妇女署，后者于 2010 年才开始运作。

14. 监测和评价资源仍然不足。¹³ 秘书处各实体将其总预算的 0.29%用于监测和评价。¹⁴ 这比上一个两年期减少了 0.07%。在秘书处的各实体中，有 17 个实体用于监测和评价的拟议预算超过 100 万美元，只有 10 个(三分之一)将其方案预算总额的 1%以上用于这些职能。¹⁵ 计划用于 2012-2013 年度的评价和监测资源为 5480 万美元，为预算总额的 0.33%。这与 2010-2011 年度相比，小幅增长了 0.04%，但却低于 2008-2009 年度的 0.36%。¹⁶

15. 如图一所示，2010-2011 年度预算中用于监测和评价的百分比与 2006-2007 年度相比，2010-2011 年度有 10 个实体所占份额下降。¹⁷ 14 个实体 2010-2011 年度预算中用于监测和评价的份额少于 2008-2009 年度。¹⁸

¹³ 就足够的监测和评价资源而言，并没有单一基准，不过根据不同来源，一般在总预算的 3%和 5%之间。

¹⁴ 这些实体与预算第 2 至第 30 款和第 34 款相应。

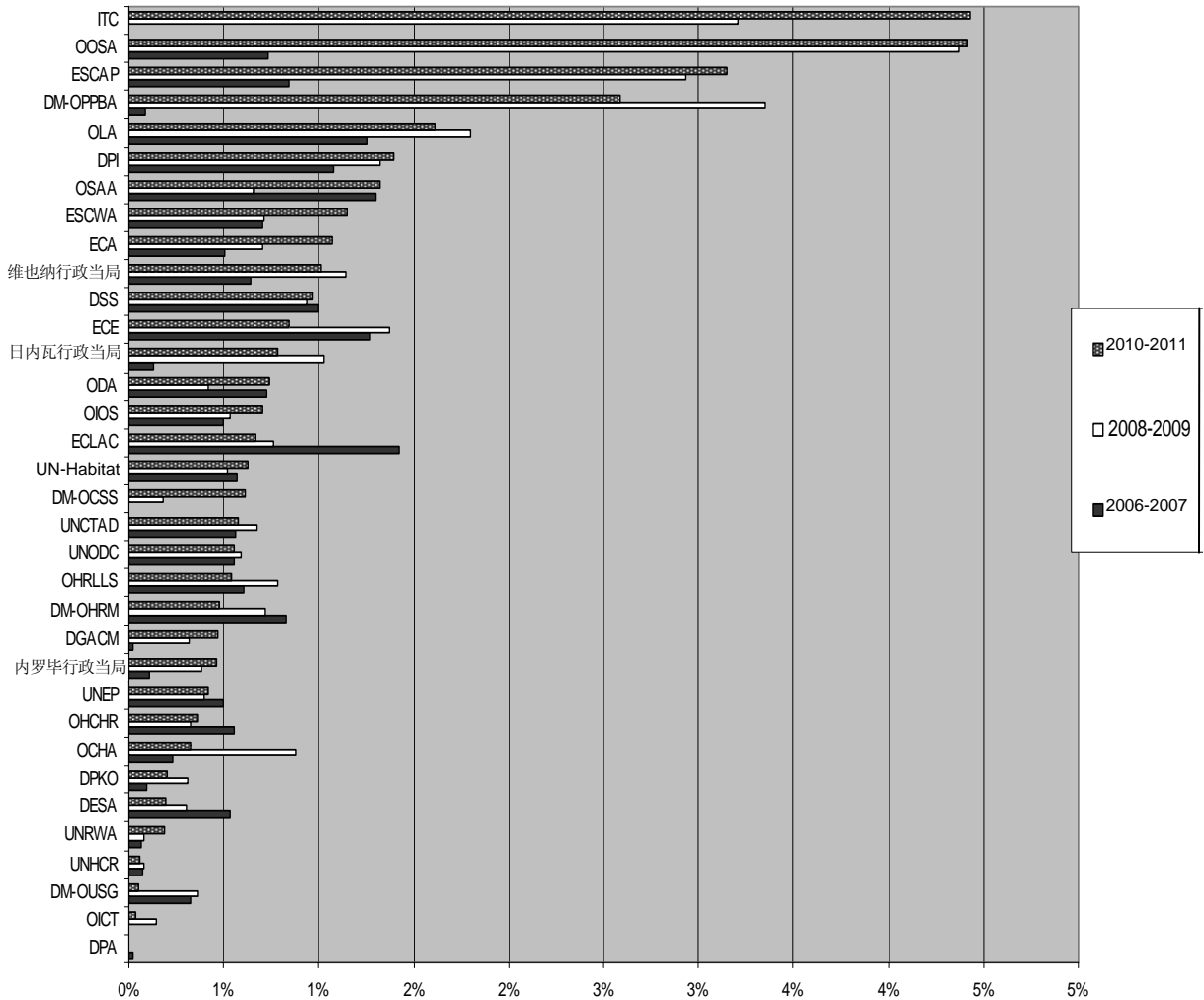
¹⁵ 分析不包括妇女署预算。外勤支助部和维持和平行动部共同计算。

¹⁶ 2010-2011 年度监测和评价资源来自 A/66/6，与 A/64/6 所载单项预算分册不同，这一来源用于分析的剩余部分。

¹⁷ 经济和社会事务部、政治事务部、欧洲经委会、拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处、人力资源管理厅、副秘书长办公室、环境署和难民署。

¹⁸ 经济和社会事务部、政治事务部、欧洲经委会、拉加经委会、人道主义事务协调厅、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处、人力资源管理厅、信息和通信技术厅、副秘书长办公室、联合国贸易和发展会议、难民署、联合国毒品和犯罪问题办公室、联合国日内瓦办事处和联合国维也纳办事处。

图一
2006-2011 年期间秘书处各实体预算中用于监测和评价的百分比



来源：监督厅采用 2010-2011 年度预算专册 (A/64/6) 所载数据进行的分析和方案规划、预算和账户厅提供的图表。

简称：DESA, 经济和社会事务部；DGACM, 大会和会议管理部；DM, 管理部；DPA, 政治事务部；DPI, 新闻部；DPKO, 维持和平行动部；DSS, 安全和安保部；ECA, 非洲经济委员会；ECE, 欧洲经济委员会；ECLAC, 拉丁美洲和加勒比经济委员会；ESCAP, 亚洲及太平洋经济社会委员会；ITC, 国际贸易中心；OCHA, 人道主义事务协调厅；OCSS, 中央支助事务厅；ODA, 裁军事务厅；OHCHR, 联合国人权事务高级专员办事处；OHRLLS, 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处；OHRM, 人力资源管理厅；OICT, 信息和通信技术厅；OLA, 法律事务厅；OOSA, 外层空间事务办公室；OPPBA, 方案规划、预算和账户厅；OSAA, 非洲问题特别顾问办公室；OUSG, 副秘书长办公室；UNCTAD, 联合国贸易和发展会议；UNEP, 联合国环境规划署；UN-Habitat, 联合国人类住区规划署；UNHCR, 联合国难民事务高级专员公署；UNODC, 联合国毒品和犯罪问题办公室；UNRWA, 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处。

16. 秘书处的实体当中，除了少数例外，大多数对自我评价缺乏明确和共同的理解，因此，要剥离专门用于评价的资源仍有很大难度。据报，根据在 2010-2011 两年期表格 12 上提交的拟议工作月估计数，总体评价资源的 53% 用于强制性的自我评估活动，47% 用于自行酌定的自我评价活动。¹⁹ 这意味着评价资源与总预算之比约为 0.14%。在做过分析的方案中，将超过预算的 1% 用于评价的只有三个，评价预算超过 100 万美元的只有四分之一(八个)。不过，从与协调人的谈话来看，并没有确立标准方法来区分监测和评价，因此，如何在表格 12 上报告监测和评价的拟议预算，存在巨大差异。许多拟议的“自行酌定的自我评价”活动都是管理活动或业务活动。一个方案表明用于监测和评价的预算几乎达到 300 万美元，但其表格 12 却表明有大量工作月(D 职等 24 个月，P-5 职等 12 个月，P-4 和 P-3 职等 57 个月)用于各种活动，其中包括审查会议和交流经验教训，审查提交给政府间机构的各种报告，工作人员培训等等。因此，秘书处实际用于自我评价的资源比例远远低于所估计的总预算的 0.14%。

结构

17. 如下表所示，秘书处 18 个方案有独立评价单位，或专门从事评价工作，或与其他管理职能相结合，如监测、方案规划或政策拟定。不过，在这些 18 个具有独立评价单位的方案中，只有 6 个专门从事评价工作。据协调人提供的数据，评价单位工作人员数量从 1 名到 10 名不等，没有 P-5 职等以上的工作人员。18 个单位中，只有 6 个直接向部门首长报告。此外，18 个方案的协调人报告说，有的方案工作人员并不在专门的评价单位工作，而是兼职参与评价工作。

18. 有些方案，如政治事务部和经济和社会事务部，要开展重要业务活动，担负着重要任务，这些方案没有专门评价单位，令人十分关切。在即将推出的评价记分卡中，监督厅将就如何填补这一空白提供进一步信息和建议。

秘书处评价单位

专职评价单位	从事评价和其他职能的单位	没有专门评价单位
新闻部	大会部	经社部
维和部/外勤部 ^a	非洲经委会	管理部
环境署	欧洲经委会	政治部
毒品和犯罪问题办公室	拉加经委会	安保部
近东救济工程处	亚太经社会	秘书长办公厅
妇女署	西亚经社会	裁军厅

¹⁹ 强制性的自我评估是方案执行情况报告所载逻辑框架内所要求的内部评估。自行酌定的自我评价是必须完成的方案执行情况报告以外的内部评估。

专职评价单位	从事评价和其他职能的单位	没有专门评价单位
	国贸中心	最不发达等国家高代办
	人权高专办	法律厅
	贸发会议	外空办
	难民署	非洲顾问办
	人居署	日内瓦办事处
	人道协调厅	内罗毕办事处
		维也纳办事处

来源：监督厅两年度协调人调查。监督厅没有包括在这份分析中。

注：特别标明的评价单位直接向方案首长报告。

简称：经社部，经济和社会事务部；外勤部，外勤支助部；大会部，大会和会议管理部；政治部，政治事务部；维和部，维持和平行动部；安保部，安全和安保部；非洲经委会，非洲经济委员会；欧洲经委会，欧洲经济委员会；拉加经委会，拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会；西亚经社会，西亚经济社会委员会；国贸中心，国际贸易中心；人道协调厅，人道主义事务协调厅；裁军厅，裁军事务厅；人权高专办，联合国人权事务高级专员办事处；最不发达等国家高代办，最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处；法律厅，法律事务厅；外空办，外层空间事务办公室；非洲顾问办，非洲问题特别顾问办公室；贸发会议，联合国贸易和发展会议；环境署，联合国环境规划署；人居署，联合国人类住区规划署；难民署，联合国难民事务高级专员公署；毒品和犯罪问题办公室，联合国毒品和犯罪问题办公室；日内瓦办事处，联合国日内瓦办事处；内罗毕办事处，联合国内罗毕办事处；维也纳办事处，联合国维也纳办事处；近东救济工程处，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处；妇女署，联合国促进性别平等和增强妇女权能署。

^a 维和部和外勤部共享一个评价单位。

能力

19. 负责评价的工作人员的专业背景有很大差异。在接受谈话的协调人当中，只有三分之一表明这些工作人员具有评价背景，具有特别的专业能力和技巧。对于这些方案来说，工作人员平均评价经验为八年。对其他方案来说，负责评价的工作人员所具有的背景通常是方案管理、财政、经济及其他社会科学领域。

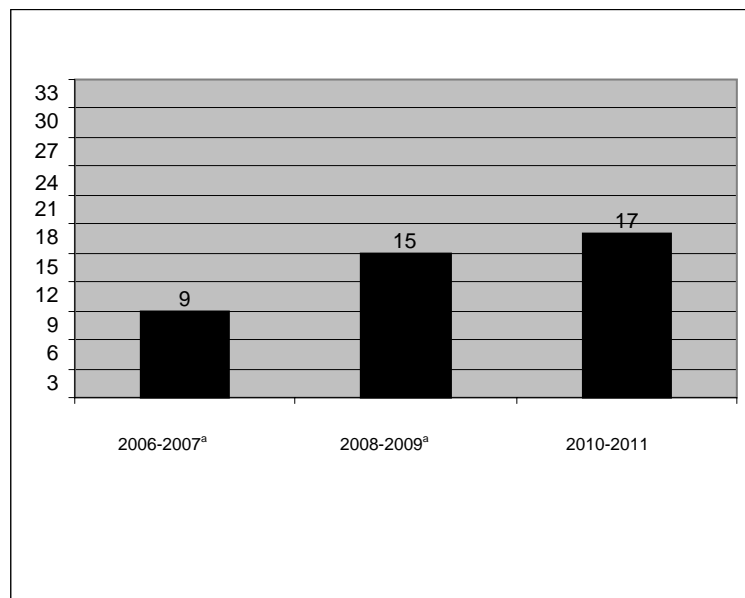
程序

20. 《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》为秘书处的评价工作建立了广泛的框架，针对各实体制定的具体评价政策为评价工作确立了明确而有力的特征。如图二所示，在过去的三个两年期期间，具有评价政策的实体数量有所增加，不过，在过去的两个两年期期间增幅不大：2006-2007年度为9个，2008-2009年度增至15个，2010-2011年度增至17。还有三个方案，经济和社会事务部、政治事务部和非洲经济委员会，于2012年拟定了评价政策，

联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)于 2013 年拟定了评价政策。值得注意的是, 仍有 11 个方案没有评价政策。

图二

2006-2011 年有评价政策的实体数量



来源: 监督厅对评价政策的审查。

^a 2006-2007 两年期和 2008-2009 两年期接受审查的实体为 31 个。

21. 评价政策一般覆盖为此类政策而设定的联合国评价小组标准范畴。方案平均评分为三级制中的 1.5, 其中 0 为“未达到联合国评价小组任何标准”, 1 为“达到联合国评价小组某些标准”, 2 为“达到联合国评价小组全部标准”。全部 17 项政策解释了评价的概念和作用。此外, 大多数政策(85%或更多)确定了落实评价结果的机制, 阐述评价如何纳入组织学习战略之中, 并解决评价规划问题, 不过仅有一半阐述了选择评价专题时所用的标准。最大的弱点是三分之一以上(40%)没有明确说明评价工作人员的能力问题。

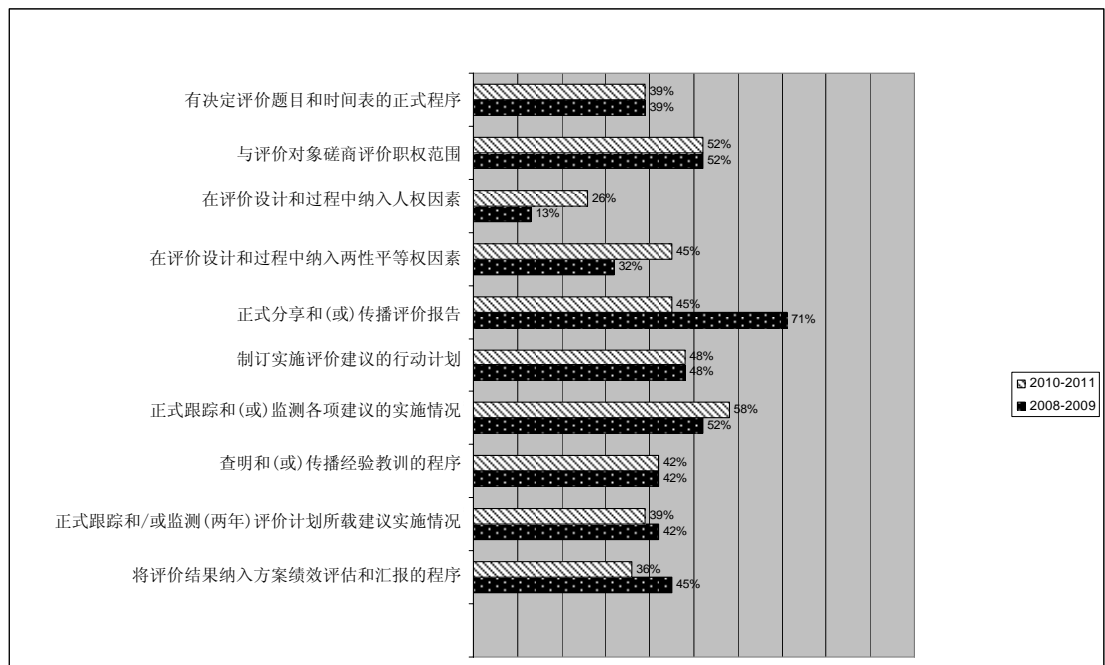
22. 关于建立一个满足战略和及时信息方面的组织需求的评价议程问题, 多数协调人调查答复者(68%)报告说, 他们有用于其方案的评价框架, 这一框架由大会在战略框架中予以核准, 其中确定了相关的投入、活动、产出、成果及影响。然而, 有不到一半的答复者(48%)有 2010-2011 年两年期正式评价计划, 不过, 在这些有计划的答复者中, 多数人报告说执行了计划的 75%或以上。

23. 如在协调人调查期间所报告的那样，在许多方案中，对评价仍然缺乏至关重要的规划、执行和落实程序。如图三所示，在过去的两个两年期期间，这些程序的执行工作依然相对稳定。²⁰

24. 关于至关重要的评价程序，上文第 20 段所报告的评价政策分析结果与第 22 段所报告的协调人调查结果相比，更为积极。其中有两个原因：(a) 协调人调查涉及到秘书处 32 个实体，而政策审查只涉及到 17 个；(b) 政策中提到评价程序未必说明这些程序得到了执行。

图三

2008-2011 年秘书处协调人报告的评价程序



来源：监督厅两年度协调人调查。

25. 在过去的两个两年期期间，出现了若干趋势。在积极方面，有更多的协调人报告说将性别平等问题纳入了评价的设计和过程之中(2010-2010 年度为 45%，2008-2009 年度为 32%)，有更多的方案也报告将人权问题纳入了其评价工作，尽管这一水平仍然不足(2010-2010 年度为 26%，2008-2009 年度为 13%)。在消极方面，为数更少的协调人调查答复者报告了正式分享和(或)传播评价报告(2010-2010 年度为 45%，大大少于 2008-2009 年度的 71%)。受访的协调人指出了各种分享评价结果的途径，包括同方案主管举行正式和非正式会议、网上出版以及管理层的回应等。他们建议，通过正式宣传战略和改进知识管理，可以更好地

²⁰ 没有 2006-2007 年的数据。

传播评价结果。实际上，不到一半(42%)的协调人调查答复者报告说有正式程序传播评价工作产生的经验教训。

文化

26. 秘书处仍然缺乏一种足以推动强有力职能的评价文化，其中，评价应被视为组织绩效增值的一种手段；由于缺乏这种评价文化，致使在秘书处实体当中，有一半用于评价的资源数额不足，专门和独立的评价能力有限，而且缺乏评价政策。协调人调查答复者指出，管理层缺乏接受和支持，这是其方案 2010-2011 年度开展和利用评价工作所面临的最大的障碍之一，他们认为加强管理层的支持是一个至关重要的因素，而要加强评价工作就必须解决这一问题。自从 2008-2009 年两年度研究以来，这一状况一直没有改变，该项研究报告指出，评价还没有成为一个获全面接受的管理功能。²¹

27. 同协调人的访谈表明，缺乏一种评价文化是形成强有力评价工作的一个障碍。三分之一的答复者提到了这一点，认为缺乏一种评价文化对形成一种注重成果的环境来说产生不良影响。他们还指出，缺乏人力和财政资源，妨碍了支持和推动评价的文化建设工作。此外，一些答复者还指出，高级领导层不注重评价工作，造成这一工作不能有计划、按步骤地进行。他们就加强本组织评价文化提出了建议，其中包括在整个秘书处为评价规划、资源需求以及传播评价结果制订并执行标准。

28. 协调人认为有必要进一步增强对自我评价的支持，如进行更多的培训，特别是就评价的实际应用进行培训；进一步分享汲取的经验教训，将其纳入方案的设计和执行之中；就开展评价工作提供更多的技术指导。

29. 协调人还认为有必要加强同监督厅的联系。这包括有监督厅在秘书处倡导和推动评价工作，并就根据联合国评价小组的规范和标准编制整个秘书处的标准提供指导，以推动评价工作的开展。

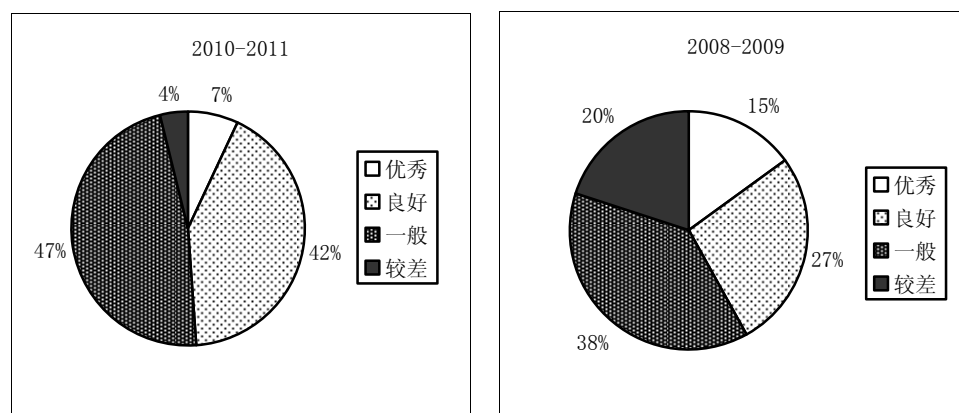
B. 秘书处总的评价产量和质量保持稳定，但仍有显著改善空间，提高评价的质量

30. 总体上，秘书处评价报告的数量一直稳定。内部监督事务厅确定，2010-2011 年，全秘书处有 153 份评价报告，2008-2009 年，有 155 份，2006-2007 年，有 168 份。不过，评价活动较多集中在少数几个实体。2010-2011 年，在评价产出方面，排名前五位的实体占有所有评价报告的 77%；2008-2009 年，前五位占有所有报告的 46%。2006-2007 年，这些实体占 65%。因此，总体数量保持不变，但评价覆盖面上有显著差距，本组织大部分单位未进行评价，因此缺乏业绩评价证据，难以指导战略决策。

²¹ 见 A/66/71。

31. 图四所示，这些报告的质量略有改善。²² 2010-2011年，报告总的质量评分为2.48，2008-2009年，为2.62。满分为5分，其中1为“优秀”，5为“很差”。评价资源与评价质量之间，有某种相关联系。例如，评价资源最多的方案，总的质量得分也最高。

图四
2008-2011年总的的评价质量

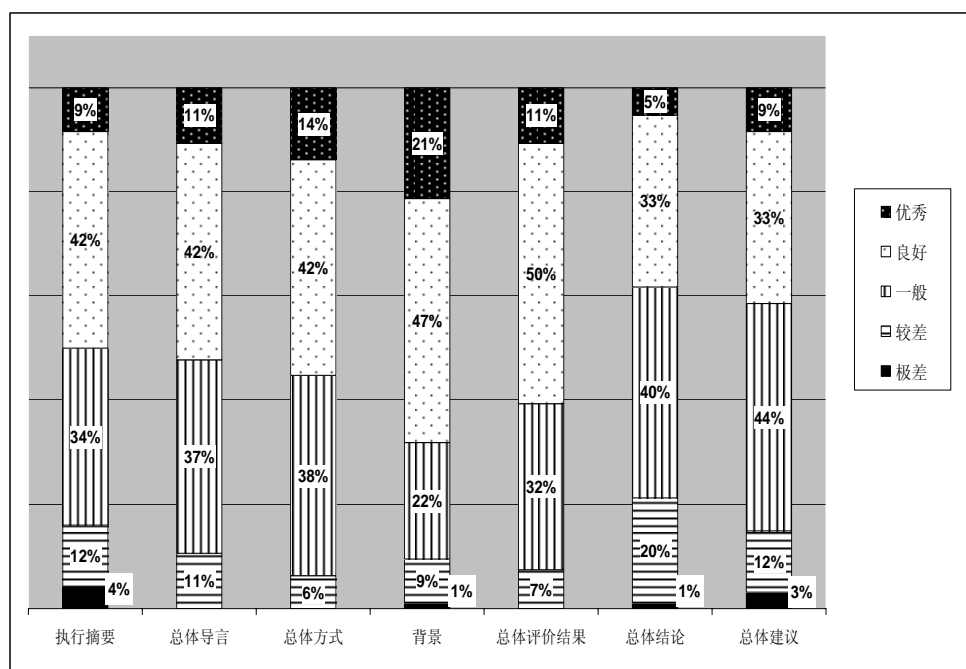


来源：监督厅对秘书处评价报告质量的评估。总体上，无评价报告被评为“极差”。

32. 关于评估报告的不同部分，有的评分高，有的低，详情见表3。评估报告“背景”一节评分最高，68%评为“优秀”或“良好”；结论一节总体评分最低，全秘书处只38%评为“优秀”或“良好”。

²² 利用众多来源、主要是联合国评价小组规范和标准，制定了这27项评估质量的标准。未参照确保质量的质量保证机制。

图五
2010-2011 年报告各章节质量评分



来源：监督厅对秘书处评价报告质量的评估。

33. 在“导言”一节，报告 80%多直接引入主题，60%明确表示评价的宗旨和目标。较少的报告(大约一半)说明清楚和充分界定范围，列出明确的标准和报告中要处理的问题。

34. 关于评价方法，多数报告(60%)以令人信服的方式提出方法，充分说明数据来源和分析。关于评价设计的严密性，刚刚超过一半(52%)的报告评分较高，列有适当充分的评价标准和问题。相反，关于方法局限性和评价有效性的说明，总体得分最低，报告的四分之一在这两项标准方面评为“较差”或“很差”。

35. 在大多数报告(75%)中，评价结果明确客观，其中，多数(56%)提交了充足证据，证明结果。在评价结果评分较差的报告中，其主要缺欠是叙述太多，证据不足，前后不连贯。在这些报告中，没有明确说明主要调查结果，有利因素和不利因素没有给予足够的重视，意见归入调查结果，实为不妥。

36. 关于评价报告的“结论”部分，大部分报告根据调查结果得出结论，但不足40%的报告中的结论涉及更大的问题，或给报告增值。这些结论主要是重复评价结果，有时几乎毫无系统可言。2010-2011 两年期，总体上，秘书处评价报告中最大的缺欠是，用分析和对结果的解释替代结论。

37. 在评估报告的“建议”一节，四分之三的报告提出建议，直接关系到结果和结论。不过，报告中超过三分之一的建议没有指定负责落实的一方。

38. 监督厅独立评价和方案自我评价间总体质量评分没有显著变化。在背景、结论、建议和格式上，监督厅报告的得分高于其他方案报告。监督厅的结论，是以调查结果为依据，同时增进了调查结果，并提出了评价人员观点，超过了其他方案报告中的结论。监督厅的评价建议也更清晰地列出由谁来落实建议。不过，监督厅报告的“导言”一节得分较低，特别是在列明标准和列出问题方面。

C. 在效用方面评价的潜力尚未充分发挥

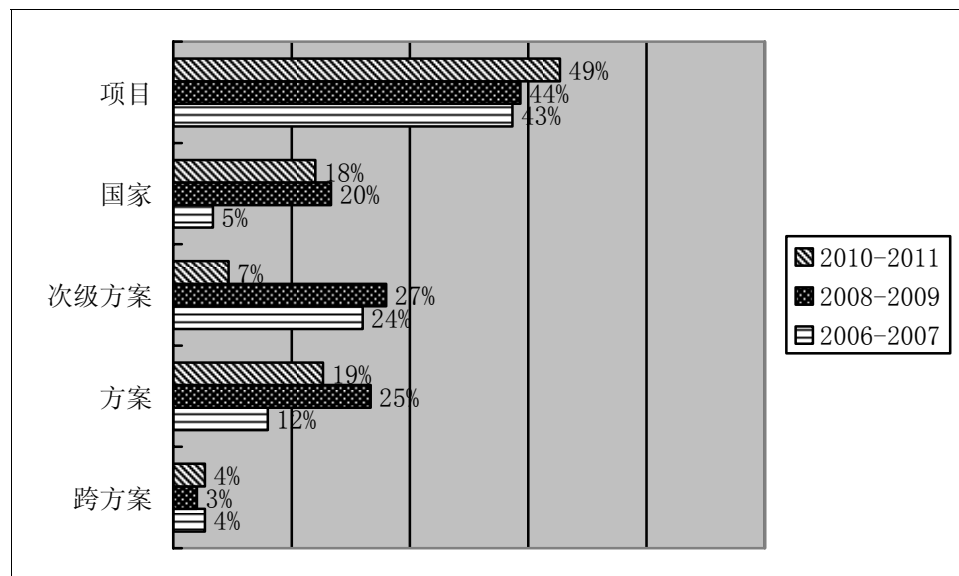
39. 评价中注重效用，有助于以证据为基础的决策和战略规划，能提高评价结果和建议的作用，拿出相关和及时的产品。评价必须侧重效用，以促进利益攸关方的所有权。评价侧重目标用户的信息需求，可以积累充实的证据，支持一个知识平台，协助政策咨询，推广创新举措。

2010-2011 年进行的多数评价是在项目一级，但更侧重结果

40. 图六和图七比较过去三个两年期秘书处内评价工作的范畴和重点。秘书处评价总的范围主要仍在具体项目一级，跨项目的评价相对仍很少。令人鼓舞的是，出现了一个积极的趋势，更多注重方案的执行和成果，过去两个两年期，90%以上的评价侧重这些标准，比 2006-2007 年两年期大幅度增加。这种趋势有益地说明，评价效用有更大的潜力。

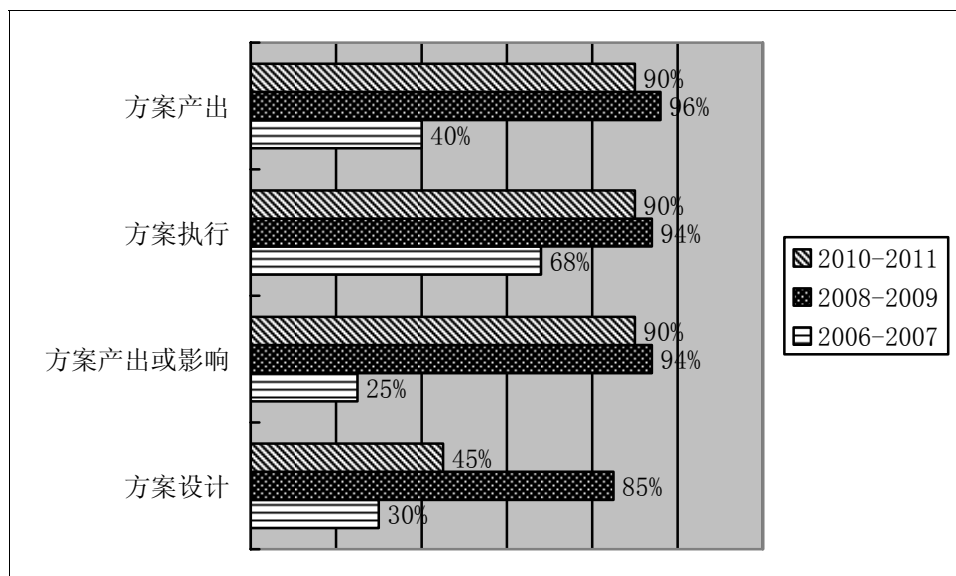
图六

2006-2011 年秘书处协调人报告的评价范畴



来源：监督厅协调人两年一次调查。

图七
2006-2011 年秘书处协调人报告的评价重点



来源：监督厅协调人两年一次调查。

评价很少注重效率，两性平等和人权也未充分纳入

41. 审查了两年期发布的评价报告，注意到评价范围有几个缺欠。其中一个涉及方案效率：很少有报告大力注重效率，这也是整个秘书处面临的一个方法挑战。此外，关于人权和性别观点纳入评价主流，人权方面仍然落后，2010-2011 两年期已审查的评价报告几乎没把人权角度纳入评价方法和结果。²³ 性别平等纳入主流，取得了较大的进展，审查的评价报告中，近一半评价结果都纳入了性别平等。

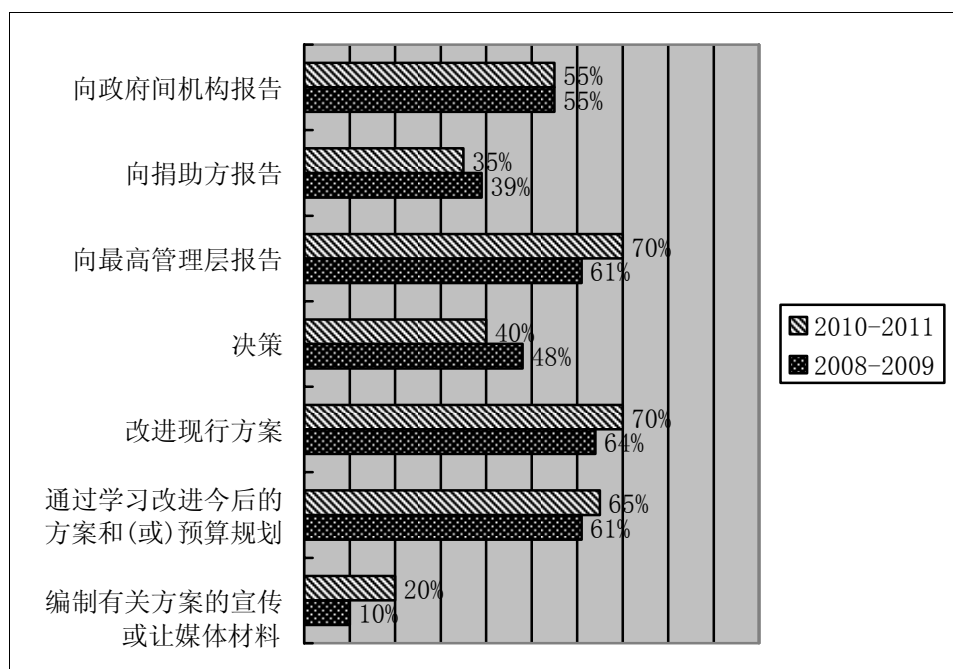
评价的利用，包括系统的后续行动，仍然有限

42. 据报，利用评价改善方案和高级管理人员报告的情况有所增加，但在过去两个两年期内，秘书处利用评价信息的情况并没有显著增加。协调人调查问卷结果和图八显示，评价正用于多种用途；不过，至少三分之一的方案没有为此利用评价。

43. 同协调人进行了谈话，召开了研讨会，了解利用评价有限的原因。前文提到，缺乏有力的评价文化，这其中的原因包括管理方面不认同，资源有限，缺乏专门评价能力，以及管理人员的态度，认为评价是种负担，而非增值。协调人提到，关于联合国评价小组的规范和标准，知晓的人很少，如何一贯采用，这也是进一步的挑战。

²³ 大会第 50/203 号决议(第 3 段)和 53/120 号决议(第 6 段和第 8 段)，呼吁把性别工作纳入主流。秘书长报告(A/51/950，第 78 和 79 段)呼吁把人权工作纳入主流。

图八
2008-2011 年秘书处协调人报告的评价使用情况



来源：监督厅协调人两年一次调查。无 2006-2007 年数据。

44. 通过执行建议，及时跟进评估，这是利用评价增进问责的一个重要环节。但这种跟进，在全秘书处并没有一贯落实。如图三所示，只有不到一半的受访协调人(48%)表示，其实体制定了实施评价建议的行动计划，而只有 39%的人表示，他们正式跟踪/监测两年期评价计划中建议的执行情况。

45. 分享评价结果，是利用评价促进学习另一个重要环节。如图三所示，这也仍是秘书处利用评价的一个薄弱领域。只有 45%的受访协调人表示，设有分享和传播评价报告的正式程序，42%表示，设有分享和传播评价得出的经验教训的程序。

46. 受访协调人引用了具体范例，说明评价给其实体带来变化，以及评价具有加强方案业绩的潜力。妇女署和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处报告(近东救济工程处)，评价增进了其战略框架规划。妇女署还报告，利用了前联合国妇女发展基金“战略计划可评价性评估”，协助拟定妇女署 2011 年至 2013 年战略计划，显示加强管理的主要领域，包括提高管理效率。此外，亚洲及太平洋经济社会理事会(亚太经社会)的评价工作增进了委员会总部与次区域办事处之间的工作关系。经济和社会事务部报告，评价工作改进了服务提供，提高了客户满意度。新闻部报告，评价加强了一个重要网站，使其更多地与受众互动，更好地满足关键利益攸关方的需求。

D. 前一个两年期的评价在本组织八个战略优先领域发现了若干问题

47. 2010-2011 两年期秘书处评价的定性评估中，发现了有关组织业绩的几个主题。下文将按本组织八个战略优先领域，逐一讨论这些问题。²⁴ 值得注意的是，多数报告提出的评价结果大致上是积极的，只有少数报告提出了负面结果。

促进经济持续增长和可持续发展

48. 在促进经济持续增长和可持续发展领域，60 份已审查的报告中，26 份报告获得了“良好”或“优良”的质量评分，报告内容也得到了分析。这类报告数量最多。在这 26 份报告中，大部分(20 份)汇报了大致积极的成果。

49. 这些报告中，大多数详细介绍了项目一级的成果，因此，在秘书处如何促进经济持续增长和可持续发展的全组织和跨部门结论方面，介绍有限。这些评价中的要点包括：

- (a) 本组织积极影响政策讨论、决策和政策执行；
- (b) 相关性和竞争力转到成立时间较短、资源较好的区域和国际组织，包括联合国其他机构；
- (c) 本组织提供了一个有效的区域合作框架，可以协助形成长期的体制要求；
- (d) 贸易领域的工具改进了发展中国家的贸易决策、服务和贸易政策设计；
- (e) 本组织作为发展研究单位有效运作，但直接影响政府间辩论的成功事例有限；
- (f) 世界城市论坛已成为世界上城市发展实践者、政策制定者、国家和地方政府、非政府行为者、研究人员、青年和妇女团体讨论城市问题的主要平台；
- (g) 在水和卫生领域，本组织作为社会和技术模型测试机构，作为社区和市级服务提供机构，成效显著。

有效协调人道主义援助工作

50. 在有效协调人道主义援助工作方面，14 份报告获得“良好”或“优良”的质量评分，内容得到分析。其中，大部分报告(9 份)提呈的结果参差不齐。这些评价中的要点包括：

- (a) 联合国人道主义协调工作使得在人道主义反应中作用更明确，责任更清楚，在一些情况下，使得人道主义合作伙伴更有力；
- (b) 在一些情况下，提供的人道主义援助不足，无法满足所有受影响的人，尤其是女性为户主的家庭；

²⁴ 八个领域见大会第 63/247 号决议。

(c) 有效的融资机制可用于提供及时援助，特别是在最初紧急阶段；

(d) 联合国人道主义工作的不足之处包括，需求评估不足，救灾工作与恢复工作不衔接，这限制了干预措施起到长久影响。

药物管制、预防犯罪和打击国际恐怖主义

51. 在药物管制、预防犯罪和打击国际恐怖主义方面，7 份报告获得“良好”或“优良”质量评分，内容得到分析。大部分报告(5 份)基本上提出积极成果。所有这些报告都来自联合国毒品和犯罪问题办公室。这些评价中的要点包括：

(a) 本组织更多地了解地方当局在预防吸毒方面的情况；

(b) 艾滋病病毒/艾滋病预防方案卓有成效地与艾滋病病毒呈阳性的囚犯和曾被拘留者一道努力；

(c) 本组织通过指导和信息支助系统，促成了国家立法的通过，以及执法机构和程序的设立。

维护国际和平与安全

52. 在维护国际和平与安全领域方面，5 份报告获得了“良好”或“优良”的质量评分，内容得到分析。大部分报告(4 份)提呈的成果参差不齐。这些评价中的要点包括：

(a) 根据维持和平特派团的要求，设立了一个成功的框架，处理行为和纪律问题；

(b) 更多地响应特派团的请求，协助监测、审查和敲定纪律案情；不过，这影响到了各特派团的战略指导、政策制定和程序标准的运用；

(c) 人力资源规划方面进展有限，新的措施只是缓慢地降低了联合国维持和平特派团的空缺率；

(d) 关于联合国服务条件方面的福利和规则，外地和总部工作人员接受的培训不足；

(e) 各个维和行动单位和部门之间的沟通和协作不足。

非洲的发展

53. 在非洲发展方面，5 份报告获得“良好”或“优良”的质量评分，内容得到分析。大部分报告(4 份)提呈的结果参差不齐。这些评价中的要点包括：

(a) 有重大问题影响非洲妇女；

(b) 肯尼亚在新宪法中在促进男女平等和保护人权方面取得成功；

(c) 南非妇女的法律、施政、艾滋病毒/艾滋病及信息和通信技术区域网络成果参差不齐；

(d) 结束中部非洲次区域暴力的举措加强了国家法律和政策框架，促进拟定和执行一项消除性别暴力的国家战略。

促进人权

54. 在促进人权方面，只有一个方案，即妇女署，提交了报告。这两份报告获得了“良好”或“优良”的质量评分。一份报告提呈了大致积极的结果，另一份报告则结果参差不齐。所有方案都必须把人权纳入工作方案主流，但收到的报告数量很少，这意味着缺乏证据，很难评价本组织如何有效地促进人权。这两份报告表明：

(a) 与苏丹和伊拉克民间社会组织、宗教领导人和警察建立合作伙伴关系，提高人们的认识，宣传人权和消除性别暴力方面进展巨大；

(b) 在伊拉克开展活动，促进立法过程中的性别平等，鼓励妇女参加投票。更多妇女参加 2010 年宪法公投，便是例证。

裁军

55. 在裁军领域，收到一份报告，报告结果参差不齐。²⁵ 报告指出：

在 2004-2008 年布隆迪第一个解除武装、复员和重返社会进程中，并非所有预定的解除武装、复员和重返社会活动都按计划进行；但在 2009 至 2011 年的第二个进程中，情况好转。

促进公正和国际法

56. 促进公正和国际法方面，没有评估报告，尽管这是秘书长的八个主要优先领域之一。因此，没有评价本组织这方面工作的证据。

四. 监督厅的评价工作计划

57. 为拟订经常预算评价优先事项，监督厅采用了 2007 年提出的系统化、战略性基于风险的规划方法，其中包含 12 项代用风险指标。²⁶ 监督厅还对其维和评价采用基于风险的规划方法。

58. 2008 年初以来，监督厅完成了以下评价工作：

实体评价：

²⁵ 维持和平行动部编写的报告。

²⁶ 2009 年 2 月 26 日发表的两年期报告 (A/64/63) 详细介绍了监督厅这一基于风险的方法。

- 2008 年：政治事务部(1 份摘要和 5 份次级方案报告)；人力资源管理厅；建设和平支助办公室
- 2009 年：联合国人权事务高级专员办事处；非洲问题特别顾问办公室；最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室；大会和大会管理部(综合全球管理)；联合国科特迪瓦行动
- 2010 年：管理事务部(1 份次级方案报告)；近东救济工程处；联合国利比里亚特派团
- 2011 年：经济和社会事务部(1 份摘要和 10 份次级方案报告)；联合国苏丹特派团
- 2012 年：- 联合国海地稳定特派团

专题评价：

- 2008 年：成果管理制审查
- 2009 年：协调机构；经验教训：规程和做法、环境管理小组
- 2010 年：联合国秘书处两性平等主流化；联合国秘书处应对气候变化工商伙伴关系
- 2011 年：维持和平行动部/外勤支助部与区域组织合作；对秘书处新闻职能组织框架的审查

59. 到 2013 年底，还将完成下列评价工作：

- 人道主义事务协调厅
- 环境署
- 联合国毒品和犯罪问题办公室
- 非洲经委会
- 对联合国难民事务高级专员公署的评价能力的审查
- 联合国驻黎巴嫩临时部队维持和平的灵活性和适应性
- 维持和平特派团报告保护公民进展情况所采用的措施

60. 在前一份两年期报告(A/66/71)中，监督厅建议按照 12 年周期评价秘书处所有方案。大会第 65/244 号决议核准将这一周期减少为每隔 8 年，监督厅建议采

取分阶段的办法来实现。在 2014—2015 两年期内，监督厅将完成对以下实体进行重大管理和战略领域评价：²⁷

- 维持和平行动部/外勤支助部(总部)
- 安全和安保部
- 亚洲及太平洋经济社会委员会
- 联合国人类住区规划署
- 拉丁美洲和加勒比经济委员会
- 联合国贸易和发展会议
- 国际贸易中心
- 妇女署

监督厅还将完成以下议题的专题评价工作：

- 监测和评价千年发展目标：吸取的教训
- 维持和平特派团的性剥削和性虐待
- 维持和平：保护平民
- 维持和平：常备警察部队

此外，监督厅还将完成关于内部司法的可评价性评估。

61. 方案和协调委员会不妨考虑它在 2015 年举行的第五十四届会议上想审查与上述 2014-2015 年工作计划有关的哪些评价，并请监督厅进行没有列入其现有工作计划的任何其他评价。

五. 方案和协调委员会建议采取的行动的后续

62. 在前一项两年期研究中，监督厅致力于采取两项行动，以支持提高秘书处的评价质量。首先，监督厅 2011 年 8 月与所有方案分享详细的评价报告质量评估。监督厅打算就为本两年期研究所评估的报告做同样的工作。其次，监督厅还分享了有关高质量评价的报告模板。

²⁷ 前一个两年期研究(见 A/64/71)确定对联合国贸易和发展会议、大会和大会管理部和裁军事务厅进行 2014-2015 年评价，但由于最近进行风险评估，这些实体已改为维持和平行动部(总部)、亚太经社会和联合国人类住区规划署。

63. 在前一项两年期研究中，方案和协调委员会建议，“大会请秘书长确保监督厅的评价报告也侧重方案影响和取得的成果，同时改进评估方法，特别是确保时常关注取得的进展，以提出更全面的结论”。²⁸ 监督厅已采取若干行动响应这一建议，其中包括：

(a) 更多地利用定量数据；

(b) 对正接受评价的实体采取更严格的后续行动，以讨论供其落实的可行建议和行动计划，包括分享在其寻求提高业绩时可能对各项方案有益的其他信息。

64. 最近，还推出下列举措：

(a) 制订方案影响途径，以便为正在接受评价的所有方案建立变革理论，并为确定要解决的战略性评价问题提供评价框架；

(b) 与接受评估的实体协商，在开始进行所有评价时加强确定范围，以确保评价设计适合回答各主要问题，且评价在决策、问责和学习方面具有附加值；

(c) 计划加强即将进行三年期审查的方法，以确保审查不仅侧重于建议的执行情况，而且还侧重于没有得到执行的原因以及有关其余问题的进一步分析。

65. 方案和协调委员会还建议，“大会请秘书长确保监督厅在评价活动中更加系统化，包括更好地利用所有活动的互补性和协同作用，加强各相关部门的协调”。²⁹ 监督厅通过以下办法响应这一建议：

(a) 重新审查其风险评估方法，以确定评价工作计划，特别是在注重方案协调和协同作用的跨部门专题评价方面；

(b) 在敲定其工作计划时，对秘书处各方案、特别是继续与其进行工作规划的维持和平行动部/外勤支助部采取更具协作性的做法，以确保监督厅的评价更能回应信息需求和评估差距；

(c) 在敲定其工作计划时加强与联合检查组和审计委员会协调；

(d) 作为参考小组成员参加建立全系统评价机制的各项举措。

六. 结论

66. 大会第 67/226 号决议强调联合国必须具有独立、有公信力和切实有用的评价职能部门并有适足资源，评价文化，确保在制定政策和改善各组织工作过程中积极利用评价结论和建议。这一目标仍未在秘书处内实现，评价在秘书处尚未成为一种完全健全和全面的职能，而这一职能是方案运作必不可少的。鉴于本组织

²⁸ A/66/16，第 62 段。其后，这一建议经大会第 66/8 号决议核准。

²⁹ A/66/16，第 63 段。其后，这一建议经大会第 66/8 号决议核准。

所面临的重大问题，至关重要的是要以循证方案业绩评价来指导方案的设计和执行。

67. 评价如以可信和可靠的方式进行，就有可能纳入战略决策中，以指导本组织的未来。在这方面，评价是一种没有得到充分利用的资源。

68. 大会第 67/226 号决议注意到联合国评价小组的评价准则和标准，并鼓励在联合国各基金、方案和专门机构以及发展方面业务活动的全系统评价中使用这些准则和标准。按照这些准则和标准来衡量，要评价得以推广，就需弥补秘书处评价存在重大缺陷。其中包括需要更多的财政和人力资源；更健全的评价政策；加强评价单位独立运作；加强高级管理层的支持和认同；负责评价的工作人员有更强的评价能力；有关评价的规划、进行和后续行动方面更为正规和系统的程序；更积极的评价文化。

69. 显然需要对自我评价给予更多的支持和指导。虽然监督厅可在提供指导和方法上的咨询意见方面发挥作用，但监督厅在秘书处各方案内直接进行评价方面的能力发展，或确保各方案有所需的能力进行可信的评价，这并不合适。这些职能由各方案自己负责更合适，因为各方案主管有责任确保其工作人员有必要的能力来履行包括自我评价在内的所有相关职能。监督厅能够指导和支持各方案进行自我评价，包括提供方法上的咨询意见。这方面的例子包括就评价的设计、数据收集和分析提供咨询意见以及邀请评价同事参加检查和评价司的评价讨论会。目前，还没有专门单位支持秘书处进行的自我评价。

70. 监督厅欢迎会员国就如何加强这一重要的评价职能提出的任何建议。

附件一

两年期研究所列的部门和办公室名单

1. 经济和社会事务部
2. 外勤支助部
3. 大会和会议管理部
4. 管理事务部
5. 政治事务部
6. 新闻部
7. 维持和平行动部
8. 安全和安保部
9. 非洲经济委员会
10. 欧洲经济委员会
11. 拉丁美洲和加勒比经济委员会
12. 秘书长办公厅
13. 亚洲及太平洋经济社会委员会
14. 西亚经济社会委员会
15. 贸发会议/世贸组织国际贸易中心
16. 人道主义事务协调厅
17. 裁军事务部
18. 联合国人权事务高级专员办事处
19. 最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办事处
20. 内部监督事务厅
21. 法律事务厅
22. 外层空间事务厅
23. 非洲问题特别顾问办公室
24. 联合国贸易和发展会议

25. 联合国环境规划署
26. 联合国人类住区规划署
27. 联合国难民事务高级专员公署(难民署)
28. 联合国毒品和犯罪问题办公室
29. 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
30. 联合国日内瓦办事处
31. 联合国内罗毕办事处
32. 联合国维也纳办事处
33. 联合国促进性别平等和增强妇女权能署

附件二

评价报告的审查方法

在确定 2010-2011 年评价报告时, 监督厅要求所有协调人提交 2010 年或 2011 年期间敲定的报告, 并利用方案网站确定报告。监督厅共收到秘书处 28 个实体 298 份报告。以下 6 个实体没有提供该两年期的评价报告: 管理事务部、法律事务厅、外层空间事务厅、非洲问题特别顾问办公室、维也纳办事处以及最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室。11 个评价不是以英文进行, 或捐助机构作出, 均没有列入审查。

监督厅审查了 298 份报告, 以核实这些是否符合监督厅的评价操作定义。^a 共有 153 份被确定为评价报告。以下 10 个实体提交的报告均没有通过监督厅的审查: 秘书长办公厅、大会和会议管理部、政治事务部、新闻部、安全和安保部、非洲经济委员会、欧洲经济委员会、裁军事务厅、日内瓦办事处和内罗毕办事处。^b

从 153 份评价报告中选出 94 份进行两级有针对性的抽样检查, 以作出进一步评估。对于那些提交 10 份或更少的实体, 其所有报告均已列入抽样中。对于提交 10 份以上报告的实体, 按以下标准做进一步有针对性的抽样检查:

- (a) 平衡每个两年期年的报告;
- (b) 平衡中期评价和最后评价;
- (c) 项目、次级方案、专题和外部评价组合;
- (d) 平衡不同的主题和专题;
- (e) 广泛的地域覆盖范围。

对抽样的所有 94 份报告进行评估, 以确定以下属性:

- (a) 质量;
- (b) 侧重点;
- (c) 范围。

质量评估采用 27 个标准。对一些报告章节进行评估, 以确定质量, 其中包括执行摘要、导言、方法、背景、结果、结论、建议、附件和格式。为确保质量评估尽可能公正, 监督厅订约聘请一名独立评价专家进行评估。

^a 监督厅定义评价为“根据某一方案的任务或目标来确定该方案的任何业绩项目的相关性、效率、效益、影响和/或可持续性的一种有系统、谨慎而尽量客观的程序”。

^b 有些实体提交的报告通过了监督厅的审查, 但尚未在 2010-2011 两年期内最后确定。

此外，质量评估为“优”或“良”的 64 份报告分列入本组织八个战略优先领域之一，并评估确定其主要成果和结论：

- (a) 维护国际和平与安全；
- (b) 裁军；
- (c) 非洲发展；
- (d) 促进人权；
- (e) 促进持续经济增长和可持续发展；
- (f) 人道主义援助工作的有效协调；
- (g) 促进司法和国际法；
- (h) 药物管制、预防犯罪和打击国际恐怖主义。

附件三

秘书处各实体就报告草稿提出的意见^a

经济和社会事务部

报告第 18 段指出，有些方案，如政治事务部和经济和社会事务部，要开展重要业务活动，担负着重要任务，这些方案没有专门评价单位，令人十分关切。在即将推出的评价记分卡中，监督厅将就如何填补这一空白提供进一步信息和建议。该段是在监督厅提供非正式报告草稿征求意见之后加入到报告中。经社部期待监督厅提供进一步资料和建议，特别是在设立专门评价单位的任务规定和资源方面。2011 年，经社部设立了一个部门评价协调中心网络，协助该部的方案监测和评价。该网络开展了几次培训活动，并在 2012 年 6 月协助敲定经社部的评价政策。

外勤支助部

见维持和平行动部。

大会和会议管理部

大会和会议管理部对该报告表示欢迎，并高度赞赏监督厅的努力以及报告的质量和涵盖的广度。

此外，大会部还想指出，鉴于其任务规定，该部尤其有兴趣制订一个评价框架以及相关的政策和综合工具，以应对联合国会议包容残疾人的做法。将建立一个全面评价框架，促使各工作地点采取包容的政策，并通过各工作地点促使东道国在筹备主办各种国际会议和联合国会议时履行对各项人权文书如《联合国残疾人权利公约》作出的承诺。

将根据该部成功举办联合国可持续发展会议所吸取的经验教训设计该框架，秘书处为该会议拟订了无障碍导则，为桌面出版物的出版提供咨询支持，包括工作和测试工具方面的政策、指导准则、实施和介绍。按照网络无障碍举措下的 2.0 版《网页内容无障碍导则》提供综合可持续节纸服务门户网站。利用无障碍识别器来识别无障碍文件。与东道国巴西政府密切配合，该部推动使用巴西手语和沟通参与实时翻译。

^a 按照独立审计咨询委员会的建议，列入这一资料符合大会第 64/263 号决议的规定。已酌情将有关监督厅报告草稿的意见纳入最后报告。

维持和平行动部

方法

第 9 段

1. 维持和平行动部要求监督厅说明三角核证中所用数据的多种来源。

包括系统后续行动在内的评价使用仍有限

第 47 段

2. 我们要求删除关于秘书处评价质量的第 47 段最后一句，因为它似乎是一种未经数据支持的主观意见。

裁军

第 55 段

3. 我们要求第 55 段的标题措辞“裁军”改为“解除武装、复员和重返社会”，并删去该段第一行的“仅”字，因为它与该段其他方面的事实形成鲜明对比。

4. 我们要求将第 55 段的部分内容改为：“在布隆迪 2004 年至 2008 年第一个解除武装、复员和重返社会进程中，并非所有预定的活动都按计划进行，但在 2009 年至 2011 年第二个进程中，情况好转”。

5. 我们要求通过脚注对第 55 段与其依据的以下报告进行相互参照：“行动审查后扩大：2000-2011 年布隆迪解除武装、复员和重返社会。有关布隆迪解除武装、复员和重返社会一系列进程的概况回顾、方案结果的影响评估以及机构伙伴关系战略分析”。

西亚经济社会委员会

1. 报告所发出的战略信息是明确和有依据的：可以在评价工作成功案例的基础上再接再厉，以便克服我们遇到的普遍不足——尤其是在收集和记录有关我们在全秘书处范围开展各项活动的成果、结果和影响的证据方面。这是我们铭记在心的信息。

2. 在西亚经济社会委员会(西亚经社会)，我们觉得我们的经验基本上符合报告草稿的总体评估：

- (a) 提高评价的质量和效用是一项优先考虑事项；
- (b) 评价经费不足，需要增拨经费(西亚经社会分拨给评价的经费在预算比例中实际上已从约 0.7%增加到 1.1%(见图一)；
- (c) 有必要强调监测和评价职能的互补和区分；
- (d) 秘书处对自我评价的支持不足；

(e) 有必要在良好管理、成果管理制和加强评价活动之间建立更明确的联系；

(f) 有必要采取强有力的后续行动，以便将评价建议转化为可采取行动的管理改进机会。

3. 除了报告草稿提出的总体诊断和建议之外，我们注意到针对西亚经社会的具体数据，没有任何修改的建议。关于工作方案，西亚经社会没有列入你们即将进行评价的时间表。我们相信这与 8 年周期有关。我们西亚经社会期待着有机会与监督厅就有关我们方案的外部评价进行合作。

人道主义事务协调厅

人道协调厅欣见本报告的评价结果以及确定秘书处范围内评价能力可以加强的领域。该厅就非正式报告提出了意见，目前没有提出其他意见或问题。

联合国人类住区规划署

报告非常有益和及时，因为联合国各实体、发展伙伴和会员国目前正就如何加强评价作用进行辩论。联合国人类住区规划署(人居署)支持报告草稿的评价结果、结论和建议。

人居署在加强其评价职能方面取得了重大进展。2012 年 2 月，我们设立了一个独立评价股，以进一步加强评价职能，并在 2013 年 1 月核准了人居署的评价政策。该政策为我们提供人居署评价的机构框架，加强对人居署工作进行系统总结，并有助于对我们的方案和项目的效力进行可信的记录。

报告草稿表明联合国秘书处尚未实现建立评价文化，以确保建立一个独立、可信和有益的评价职能这一目标。其中指出现有评价能力不够，且评价资源不足。人居署与联合国其他机构一样，我们在以有限的财政和人力资源应对对评价的期望方面面临挑战，我们欢迎你们就这一重要挑战提出意见和建议。

人居署致力于进一步加强其评价职能、建立评价文化以及提高这方面的业绩和效力。在这方面，我们期待着监督厅在 2014-2015 两年期就重要的管理和战略问题对人居署进行评价。

联合国促进性别平等和增强妇女权能署

联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)评价办公室就本报告感谢监督厅，其中有力地说明要加强秘书处的评价工作。关于评价设计、过程和报告的趋势的分析非常丰富翔实。妇女署高兴地注意到，越来越多的协调人报告他们正在将两性平等和人权纳入评价设计和过程中。然而，正如报告所指出的，秘书处仍有很多工作要做，以确保适当地将两性平等和人权纳入评价中。在这方面，我们注意到评价办公室在支持协调和报告履行联合国系统就两性平等和赋予妇女权能作出的承诺所取得的进展方面可发挥作用，包括文件 CEB2006/2 和相关的

联合国全系统行动计划。评价办公室支持遵守该计划的评价业绩指标，并提出有关报告。2012年期间，妇女署制订了有关按评价业绩指标对联合国系统报告进行统一协调的工具，并支持完善相关技术说明。评价办公室协调审查联合国评价小组人权和两性平等工作队提供的两个产品，并将寻求联合国评价小组在即将于2013年举行的联合国评价小组年度大会上核可经修订的技术说明和报告工具。这一工具将启动整个联合国系统有关将两性平等纳入评价的系统报告。就建立一种有利于评价的组织文化而言，我们完全同意必须确保高级管理层接受和支持，以确保尽可能发挥评价的作用，使其成为加强本组织工作和在两性平等和赋予妇女权能方面取得成果的工具。充足的财政和人力资源也是评价职能涵盖一个实体的整个工作方案所必需的。评价办公室还认为，必须建立有效的规划、监测和报告制度，使评价职能能够提供最有用的信息，并促进循证方案拟定。
