



亚洲及太平洋经济社会委员会

第七十二届会议

2016年5月15日至19日，曼谷

临时议程* 项目4(a)

管理事项：2014-2015 两年期

经社会的评价活动报告

2014-2015 两年期期间亚太经社会的评价活动报告

秘书处的说明

内容摘要

本报告总结了 2014-2015 两年期开展的重大评价活动的主要结论和建议以及亚洲及太平洋经济社会委员会为处理这些评价建议所采取的步骤。报告还详细介绍了秘书处通过能力建设、质量保证和网络联系等加强评价功能的努力。

经社会不妨利用本报告中所载信息指导其未来工作的方向和重点。

一. 导言

1. 亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）通过评价活动寻求产生有关其工作成果的实证资料，从而加强对成员国负责并努力推动机构学习以提高其交付质量。在关于加强秘书处评价职能的第 66/15 号决议中，经社会强调了加强亚太经社会评价职能的重要性，并请执行秘书确保对秘书处的方案工作(包括各业务司、次区域办事处和区域机构的工作)进行定期评价。联大在 2012 年 12 月 21 日关于联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查的第 67/226 号决议中，强调了联合国发展系统各组织必须具有独立、有公信力、切实有用的评价职能，并有适足的资源，还必须倡导一种评价文化，用以确保在政策制定和改善组织运作过程中积极应用评价结论和建议。

2. 本报告总结了 2014 年和 2015 年开展的重大评价活动的主要结论和建议、包括亚太经社会秘书处为处理这些评价建议所采取的步骤。它还详细介

* E/ESCAP/72/L.1。

绍了秘书处通过能力建设、质量保障和网络联系等工作加强评价功能的努力。

3. 在 2014-2015 两年期期间，根据亚太经社会的评价计划，秘书处委托开展了两次评价和七次评审¹（更多详情见附件）。亚太经社会的评价计划结合亚太经社会两年期方案预算每两年拟定一次。此外，联合国内部监督事务厅在 2014 年完成了一项对亚太经社会的外部方案评价。

二. 关于经社会工作评价和评审活动的主要结论和建议以及秘书处采取的相关行动

A. 内部监督事务厅开展的外部评价

4. 内部监督事务厅在 2013-2014 年两年期的评价工作计划上共列出三个区域委员会，即亚太经社会、非洲经济委员会以及拉丁美洲及加勒比经济委员会。监督厅对于亚太经社会的方案评价于 2014 年 7 月完成，其重点在于亚太经社会的研究、出版物和分析工作，以及各业务司和次区域办事处的作用和职责。评价发现，亚太经社会成员国的大多数受访者均证实，亚太经社会的研究和分析工作促进开展有益的政府间对话和达成共识。具体而言，在以下方面采用了经社会的研究和分析成果：(a) 作为发展相关活动的指导文件；(b) 作为利用区域和次区域知识网络的手段；(c) 为国家政策工作提供协助。评价指出，亚太经社会的研究和分析工作推动了关于交通运输互联互通、社会发展和环境问题的区域合作和规范确立。评价还发现，秘书处内部缺乏强有力的企业框架支持开展联合规划，导致在落实研究和分析工作以及其他工作时效率低下。此外，在实现经社会战略目标方面协调往往不够，从而无法宣传跨学科观点，并且将有限的资源以针对性的方式用于区域合作可以发挥最关键作用的活动。此外，关于应用亚太经社会研究和分析的监测和评价数据以及其他产出均不足以评估方案的有效性。尽管如此，评价指出，监督厅所收集的数据表明用户对亚太经社会出版物是满意的；《亚洲及太平洋经济社会概览》、《亚洲及太平洋统计年鉴》、《亚太区域千年发展目标报告》系列出版物都被最高比例的利益攸关方评为“有用”，并被视作是处理本区域经济和社会发展问题的权威出版物。监督厅报告建议，亚太经社会根据亚太经社会研究与出版物委员会提出的建议采取行动；加强对亚太经社会研究和分析工作的监测和评价；收入不限于关注单一项目的更多评价；针对其产出在整个亚太经社会范围内制定和实施外联和统一品牌宣传战略；制定实施一个明确各次区域办事处相关作用、责任和权力的框架。为回复这项评价，执行秘书在整个亚太经社会范围内设立编辑委员会，负责指导经社会的研究和出版工作，并使经社会的出版物方案与其工作方案相对齐。执行秘书核准了 2016-2017 年评价计划，其中包括每年两个次级方案和专题评价，而且还有项目层面的评价。亚太经社会还制定了亚太经社会机构成果框架，以改进对其所有活动、包括研究和分析工作的监测和评价。自 2015 年 1 月以

¹ 亚太经社会的评价进程根据各自的管理安排分为“评价”和“评审”两类。详情见亚太经社会《评价指南》，可查阅 www.unescap.org/partners/monitoring-and-evaluation/evaluation。

来，亚太经社会还制订了为期一年的战略沟通计划，其重点在于成果方面和核心实质性领域。此外，2014年9月执行秘书发布了一份新的指导说明，谈到各实务司、次区域办事处和区域机构之间的关系，并澄清各自的作用、责任和权力。

B. 秘书处委托开展的评价

5. 在专题和次级方案层面，秘书处授权开展了两项评价：一次对亚太经社会的亚洲及太平洋灾害信息管理发展中心，另一次针对亚太经社会开展的无偿借用服务。这两项评价一方面在于评价设立该中心的相关性和有效性，另一方面要根据其既定目的评价无偿借调模式的相关性和有效性。

6. 根据亚太经社会第67/4号决议中的授权，对亚洲及太平洋灾害信息管理发展中心的设立而开展的评价工作于2015年完成。其目的是为了评估关于设立这一中心作为经社会灾害信息管理发展附属机构的必要性及益处。主要评价结果表明有必要设立一个区域中心支持弱势成员国缩小其灾害信息管理方面的差距。评价得出以下若干结论：由于中心可以提供独特的服务和产品，对于中心可能与其他区域组织的工作发生重复的顾虑可以打消；中心的财务生存能力取决于来自亚太经社会成员国的自愿捐款，而在第一阶段仅仅收到来自伊朗伊斯兰共和国政府的捐助；依照联合国规章制度设立区域机构可能需要漫长的进程，该中心为此设立专门管理团队可受益匪浅。评价报告根据上述结论而建议，除其他外，经社会考虑设立中心为亚太经社会主持下运作的一个区域机构，并成立一个专门的管理团队。经社会在第七十一届会议上审议了评价结果，并且在关于设立亚洲及太平洋灾害信息管理发展中心的第71/11号决议中，除其他外，核可评价报告中所载各项建议；决定设立该中心并作为为经社会的一个区域机构；请执行秘书采取一切必要的措施确保从速设立中心，向经社会第七十二届会议报告本决议的执行进展情况，评估该中心的业绩，并决定该中心作为经社会的一个区域机构其后是否继续保持运作。在执行该决议的过程中，秘书处与伊朗伊斯兰共和国政府举行若干磋商，并且于2015年11月派出亚太经社会代表团对德黑兰进行访问，以便商定在本区域实施的详尽路线图，包括为中心设立一个临时的管理团队，由东道国政府的预算外捐款资助。

7. 对于亚太经社会的无偿借用服务的评价工作于2014年完成。无偿借用服务是国家政府或组织免费为联合国提供人员的一种方式。亚太经社会聘请无偿借用专家服务的目的在于协助实施技术合作方案。评价工作的两项主要结果包括：无偿借用模式的应用范围在稳步缩小和削减；成员国对无偿借用模式的了解和兴趣相差迥异。评价工作查明了，除其他外，无偿借用模式为亚太经社会提供两个潜在战略发展机会：(a) 率先与更广泛的成员国和利益攸关方团体进行沟通，宣传这种借调技能有助于执行优先事项的原因、领域和方式；(b) 开展重点战略工作以发掘更多的潜在无偿借用伙伴。评价建议包括：除其他外，亚太经社会应当积极、透明地推动无偿借用模式，并且应当加强对于无偿借用人员的物色、挑选、委派的流程。因此，亚太经社会正要发布关于聘请无偿借用人员的新内部程序，其内容如下：(a) 秘书处将根据战略优先事项、工作方案、能力开发战略、以及各业务司/办事处实施能力开

发项目方面的具体需求，在每两年期内对整个亚太经社会范围无偿借用服务的需求开展评估；(b) 亚太经社会将制作两年期无偿借用优先职位的清单，并将通过官方沟通渠道和亚太经社会网站向亚太经社会所有成员国和其他相关利益攸方散发相关职权范围，同时要求进行提名。亚太经社会将审查无偿借用服务的申请，并挑选最称职的候选人。

8. 在 2014-2015 两年期，亚太经社会牵头对通过联合国发展账户资助的六个项目、以及通过预算外捐款资助的一个项目进行评审(更多详情见附件)。联合国发展账户是联合国秘书处的一个能力开发方案，旨在提高发展中国家在优先领域的能力。相关项目的实施工作由亚太经社会相关实务司或办事处与一系列合作伙伴(主要包括经济及社会事务部和其他区域委员会)密切协作负责进行。这些评查工作对项目的主要结果和成果进行了系统评估并找出经验教训，以便为后续项目和行动提出建议、改进今后的项目实施工作。评审工作产生了若干共同看法和建议：

(a) 为了使联合项目干预做法取得成功和实现可持续性，强有力的伙伴关系、简化管理和问责制安排、以及伙伴组织的各种作用明确无误必不可少；

(b) 关于项目规划，亚太经社会应当加强可持续性设计，强化性别平等纳入主流的机制，以便确保在今后的项目设计和实施中恰当处理性别问题；

(c) 亚太经社会应当在项目实施中更具灵活性，更注重应用现代的、开放的在线联络和宣传工具，以加强有效性和推广工作，并探讨更加积极应对项目管理不断变化的情况的方式；

(d) 亚太经社会应当确保在能力建设与执行由亚太经社会成员商定的政府间决议之间建立明确的联系，而且确保在能力开发项目中的政策干预做法是有根据的并且具有战略意义；

(e) 亚太经社会在设计举行会议的方式时应当借助其比较优势，尤其是其召集能力，这应当通过利用流程来提高其成果的效力。

9. 作为落实这些建议的努力的组成部分，秘书处于 2015 年 12 月发布了《2016 - 2019 年亚太经社会能力开发战略》，它为将亚太经社会的能力开发工作与其新的战略方针接轨奠定基础，以提升有效性和影响力。秘书处还为秘书处工作人员举办一系列注重成果的管理培训方案和参与性战略方案规划活动，从而在方案和项目制定、实施、监测和评价方面加强注重成果的管理。

10. 于 2014 年 12 月至 2015 年 4 月对于名为“南亚和东南亚可持续农业技术与改进市场联系知识转让网络(“亚洲知识转让网络”)的项目开展评审，该项目由欧洲委员会供资。该项目是由可持续发展促进减贫中心实施的，旨在发展相关行为者的区域网络，以推动区域贸易并交流有关可持续农业的合适技术的知识。评审着重从相关性、效率、有效性、可持续性、伙伴关系、援助实效、性别主流化和环境可持续性等方面评估项目活动和成果。评审得出以下结论：“亚洲知识转让网络”已在很大程度上实现其预期成果；项目是物有所值的，对于区域和国家优先事项具有相关性，并且以高效的方式处

理了实施问题；“亚洲知识转让网络”与其利益攸关方以行之有效的方式建立良好的伙伴关系，并且与之进行合作和举行磋商；参与“亚洲知识转让网络”能力建设活动的妇女人数低于预期；“亚洲知识转让网络”的经验对于2014年12月启动设立的“亚太农业推广和宣传网”非常重要。主要建议包括：“亚洲知识转让网络”应再获得为期三年的支持，以保持所产生的势头；有关最佳实践的信息和培训手册应便于更广泛受众查阅；应当努力扩大网络的地理范围，增加信息接收者的人数；“亚洲知识转让网络”今后的活动应侧重于广泛地验证所确定的最佳实践和新增技术；应持续努力具体处理性别问题。作为回应，亚太经社会已通过“亚洲知识转让网络”网站使利益攸关方便于查阅最佳实践和培训手册，并开发了“亚洲知识转让网络社交枢纽”的在线讨论平台，以便注册用户交流信息和文件。在适当时候将落实其他建议。

三. 加强经社会的评价工作

11. 在经社会第66/15号决议的基础上，秘书处不断加强亚太经社会的评价职能。于2012年在战略与方案管理司之下设立了一个专门的评价股。评价股要确保对亚太经社会的评价工作进行有效和及时的管理，按照《亚太经社会评价指南》以及联合国评价小组制定的标准和原则开展评价工作，并将其有效地用于问责制和组织学习。评价股还负责提高亚太经社会工作人员计划、管理和落实评价工作的能力。

12. 持续改善评价的质量是亚太经社会评价职能的总体目标之一。2015年1月，执行秘书发布了有关规划和开展评价的经修订的流程。为此，在亚太经社会开展的各次评价是由一个评价咨商小组指导的，该小组在评价过程中行使类似于监督的职能，以确保透明度、质量并树立主人翁意识。亚太经社会评价股参与每一个评价咨商小组的工作，同时在工作层面向委托和管理评价的同事提供质量保证和技术支持。配合秘书处正在进行的寻求将性别问题纳入方案和项目管理周期主流的良好实践，目前正在工作人员中推广联合国评价小组有关将性别平等问题纳入评价工作的指导文件，以便用于开展评价活动。亚太经社会为各次评价活动编写管理层的反馈意见和后续行动计划，并由执行秘书签署。亚太经社会利用关于后续落实评价建议行动的一年两次的报告来追踪和利用评价结果，并为实现发展成果加强问责制。

13. 为继续在亚太经社会工作人员中提高评价意识和进行能力建设，评价事项成为关于方案事项内部通报的常规部分。亚太经社会共同举办了联合国背景下评估问题区域讲习班，该讲习班是由联合国亚洲及太平洋评价发展小组主办的，而亚太经社会非常积极地参加该小组的活动。

14. 亚太经社会评价职能得益于全球以及本区域广泛的专业评估人员网络。评价股于2014年共同主持了亚太评价发展小组的工作，目前是联合国评价小组的成员，也是发展账户评价工作队的成员。亚太经社会推动建立了一个监测和评价网络，将五个区域委员会负责监测和评价工作的联络人联系起来。该网络的目的是共享监测和评价方面的资源和经验，并采用联合国秘书处管理部、联合国评价小组和内部监督事务厅设定的监测与评价准则和标准。

15. 亚太经社会于 2014 年 3 月 31 日至 4 月 4 日在曼谷主办了联合国评价小组的年会。这是首次在亚太区域举办这一会议及相关评价讲习班。这为亚太经社会在联合国全球评价界中提高知名度并在亚太经社会工作人员中推广评价文化提供一个难得的机会。会议的总主题是“提高国家和区域层面评价工作的质量和利用率并确保对我们所服务的民众负责”。会议的前两天专门进行评价实践交流，其中一项活动是关于评价与 2015 年后发展议程的高级别专题小组会议，其目标是交流和深入了解评价工作对政府高官及其发展伙伴（包括联合国）在 2015 年后发展议程背景下指导决策并确保问责制的重要性。时任孟加拉国驻泰国特命全权大使兼孟加拉国常驻亚太经社会代表 Kazi Imtiaz Hossain 先生担任专题小组成员。常驻代表和经社会成员指派的其他代表咨询委员会的成员受邀参加了这场高级别专题小组讨论。在剩下的三天内举行了联合国评价小组的年度大会。

四. 与区域和次区域组织间的协调机制

16. 在经社会第 67/14 号决议中，经社会请秘书处综述如何履行其授权及如何协调其与在亚太区域开展工作的各区域和次区域组织间的工作；说明亚太区域协调机制的职能、决策进程和成果，包括秘书处如何利用协同增效和其它提高效率的手段，从而成为开展协调工作的范例；作为关于秘书处评价活动两年期报告的组成部分向经社会呈报评价结果。2014-2015 两年期摘要载于秘书处关于伙伴关系和预算外捐款概述²以及关于伙伴关系、预算外捐款和能力开发概述³的说明文件。

五. 结论

17. 如本报告所述，2014 - 2015 两年期期间开展的评价和评审工作不断提供了有关亚太经社会在方案、次级方案和项目层面业务表现和相关性的实证资料。这些资料有助于提高亚太经社会的业绩并指导全组织范围的结构改革，尤其有关其研究和分析工作以及设立亚洲及太平洋灾害信息管理发展中心的问题。各项评估建议的主要后续行动正在实施之中，以便加强注重成果的方向和报告，加强亚太经社会各实务部门之间的内部协作与合作以及与其他区域和次区域组织的外部协作与合作，并将性别等社会经济问题纳入其工作方案主流。关于亚太经社会开展的每一次评估，执行秘书签署了一份文件，其中载有对亚太经社会开展的每一项评价工作的评估管理回应和后续行动。秘书处还建立了一个追踪这些行动进展情况的内部系统。这两种做法都加强了亚太经社会管理层在落实后续行动方面的问责制。

18. 经社会不妨决定，自此每年在题为“伙伴关系、预算外捐款和能力建设概述”的文件中报告第 67/14 号决议的执行进展情况。

² E/ESCAP/71/32。

³ E/ESCAP/71/28。

附件

2014-2015 两年期期间开展的各项评价和评审工作

主题	评价类别 ^a	完成年份
内部监督事务厅对联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)的方案评价	外部评价	2014
根据经社会关于设立亚洲及太平洋灾害信息管理发展中心的第 67/4 号决议的评价	评价	2015
亚太经社会无偿借用服务	评价	2014
发展账户项目：提高亚洲及太平洋减少金融危机影响并保持富有活力和包容性发展的能力	评审	2014
发展账户项目：加强社会保护	评审	2014
发展账户项目：加强南南合作，提高亚洲区域对可持续能源备选方案的承受能力	评审	2014
发展账户项目：改善亚太经社会区域的灾害风险防范状况	评审	2014
发展账户项目：发展亚太区域金融和货币架构，以支持全球金融改革	评价	2015
发展账户项目：建设管控部门和运输经营者的能力，以提高内陆和过境发展中国家跨境运输的效率	评价	2015
南亚和东南亚可持续农业技术与改进市场联系知识转让网络(“亚洲知识转让网络”)项目	评审	2015

^a 亚太经社会的评价进程根据各自的管理安排分为“评价”和“评审”两类。详情见亚太经社会《评价指南》，可查阅 www.unescap.org/partners/monitoring-and-evaluation/evaluation。