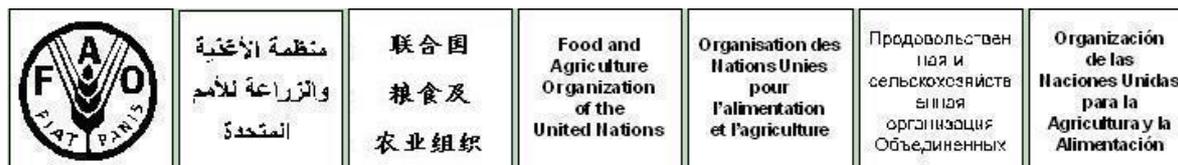


2011 年 8 月



# 计划委员会

## 第一〇八届会议

2011 年 10 月 10-14 日，罗马

### 2012-2014 年战略与计划评价 示意性滚动工作计划

#### 执行概要

- 在 2010 年 4 月召开的第一〇三届计划委员会会议上，曾提交了一份战略与计划评价示意性滚动工作计划（PC 103/6）。委员会在该届会议上要求再提交一份滚动计划供 2011 年 10 月会议审议，该文件要载有自上次回顾后所完成的工作以及将在 2012 年和今后几年有关重点评价的建议。
- 现在提交的 2012-2014 年战略与计划评价滚动工作计划列出了将要完成的评价供 2011 年 10 月计委讨论，文件还载有计划于 2012 年要报告的正在进行中的评价并提出于 2012-2014 年可能要进行的 19 项战略和主题评价，包括紧急和重建领域。文件还提出在同一阶段要进行的国别评价。

#### 要求计委采取的行动

- 请委员会就主要评价重点领域提出意见并批准 2012-2014 年评价办公室工作计划。委员会也可对未来认为重要的内容进行补充。

对本文件如有疑问，请联系：

**Mr. Robert Moore, Director, Office of Evaluation**  
电话：(06) 5705-3903

为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，本文件印数有限。敬请各位代表、观察员携带文件与会，勿再索取副本。粮农组织大多数会议文件可从互联网 [www.fao.org](http://www.fao.org) 网站获取。

## 引言

1. 计划委员会于 2010 年 4 月第一 O 三届会议上审议了 2010-2012 年评价办公室滚动工作计划<sup>1</sup>。计划委员会决定了应该在 2010 或 2011 年初进行的评价，对 2011 年开始的评价安排了重点，并要求再提交一份滚动工作计划于 2011 年秋季审议，届时委员会将能够了解完成的工作并就 2012 年和随后几年评价重点提出建议<sup>2</sup>。本文件就是根据计划委员会当时要求而提交。

2. 自从上次对滚动工作计划介绍后，下列评价是当时正在进行或确定于 2010 年开始的重点评价已经完成并提交委员会 10 月份会议上讨论：

- a) 粮农组织国别方案评价（特别注意应用国家中期重点框架的规划工具）（PC 104/4）；
- b) 评价粮农组织在非洲能力发展方面开展的活动（PC 104/5）；
- c) 第二次实时评价粮农组织在高致病性禽流感方面的工作（PC 104/6）；
- d) 评价粮农组织使用中央应急基金（DERF）开展的工作（PC 106/4）；
- e) 评价粮农组织近东区域办事处和北非分区域办事处工作（PC 106/5）；
- f) 评价粮农组织在营养方面的作用和工作（PC 108/6）；
- g) 评价粮农组织与性别和发展有关的作用和工作（PC 108/5）。

3. 此外还将两份国别评价综述报告提交给委员会讨论：

- a) 粮农组织在国家层面的有效性：冲突后和转型国家评价综述（刚果民主共和国、苏丹、塔吉克斯坦）（PC 104/7）；以及
- b) 粮农组织在国家层面的有效性：大型、快速发展中国家评价综述（印度和巴西）（PC 106/6）。

4. 另外，以下评价正在执行并将提交给 2012 年 5 月和 10 月的计划委员会会议。

- a) 粮农组织在政策方面的作用和工作（2012年5月）；
- b) 评价粮农组织在土地和其他自然资源权属方面的工作（2012年5月）；

---

<sup>1</sup> PC 103/6

<sup>2</sup> CL 139/4

- c) 评价粮农组织在森林和树木可持续管理方面的作用和工作；
- d) 评价粮农组织对执行《负责任渔业行为守则》的支持（2012年10月）。

5. 由计划委员会在其第一 O 三届会议上建议于 2010-11 年执行的评价已全部完成或正在进行。此外，将介绍对于主要紧急反应的评价：评价粮农组织对巴基斯坦水灾的应对（2012 年 5 月）。

## 拟议的评价计划

### 选择评价的标准

6. 如同以前提交给委员会的工作计划，拟议中的评价计划是在系统地回顾了过去几个两年度执行的评价之后制定的，以确定覆盖不足问题。一些主题是粮农组织工作的关键领域，但已经多时没有回顾。清单是在与粮农组织高层管理者就评价的使用和时间表进行磋商之后制定的，并经粮农组织评价委员会（内部）审查通过。

7. 该计划包括提交第一 O 三届会议的工作计划中未完成的一些建议。该计划同时也反映了委员会提出的建议，包括 2010 年在近东进行评价之后，对粮农组织区域和分区域办事处进行类似评价的建议。

### 由紧急和重建信托基金出资的评价

8. 粮农组织大多数紧急和重建工作是通过计划及应急计划来执行，而非项目。这样做，再加上近年来显著增加的紧急和重建活动，要求进行计划或应对途径评价以审查其全面性。因而，涉及主要同紧急情况 and 重建相关的主题的评价，由根据 2007 年 6 月理事会决定而设立的一个信托基金供资。资金数额是由不同紧急和重建项目根据比例而提供（约为项目预算 1%）。近年来，几乎所有评价都向计划委员会报告，这是因为业务的工作量和对各主题的兴趣而定。为了保证对紧急和重建计划根据评价办公室（OED）政策取得更为合理和系统的覆盖，对选择评价的方法进行了修改。根据以下标准和考量提出评价：

#### i) 资金数额：

- 所有紧急和重建（E&R）计划都针对具体的粮食和农业威胁，资金的年提供额在1000万美元以上，评价就自行启动；
- 在紧急和重建干预资金超过50%的国家（每年提供的资金额并连续五年）而且每年紧急和重建资金在1000万美元以上。

ii) 帮助实现战略目标-I<sup>3</sup>的活动的覆盖：评价办公室对紧急和重建计划的评价应该对战略目标I及其组织结果的活动的充分覆盖，并不考虑其资金来源。此外，对粮农组织战略框架的其他部分，可在战略框架的时间框架内对战略目标-I工作的全面性做出评价。

iii) 其他考量：

- 选择评价时，应该考虑对创新做法或本组织的工作新领域总结经验；
- 国家覆盖：紧急和重建评价计划要确保地域和国家覆盖率。在两年度内，评价应覆盖10个国家，包括所有计划、国家、主题或项目的评价；
- 捐赠方兴趣：要考虑捐赠方对特别专题和问题的兴趣，但要符合评价办公室关于问责制的要求。

9. 由紧急和重建信托基金资助的评价包括在以下清单中。

#### 拟于2012年启动的评价

10. **粮农组织在农业企业和涉农产业方面的工作**：在战略目标 G<sup>4</sup>中，拟议中的评价将覆盖农业企业和涉农产业发展以及公共 - 民间合作的政策、法规，机构和服务。涉及这些方面的组织结构在 2006 年进行了调整，以更好整合这些活动。独立外部评价（IEE）建议对此进行评价，特别注意与将该领域工作作为核心宗旨的其他联合国组织的伙伴关系。该评价将审议粮农组织工作的附加值及其在该领域的比较优势。

11. **农业投资**：在战略目标 L<sup>5</sup>中，评价将包括粮农组织关于向国家提供技术、政策和投资周期管理技术以支持制定投资计划和能力发展的一系列活动。粮农组织投资中心在这一工作领域负有主要责任。评价将注意为开展这项工作作出特殊安排，包括与国际融资机构的伙伴关系。评价也将审查根据战略目标 L 和其他战略目标所做工作之间的相互影响。

12. **欧洲和中亚权力下放结构**：粮农组织在 2010 年对近东区域和分区域办事处机构进行了第一次评价<sup>6</sup>。计划委员会在第一 O 六届会议上（2010 年 3 月）讨论了该评价，建议对其他区域也进行类似评价。在欧洲和中亚有许多粮农组织成员国和为数不多的粮农组织国家办事处，主要由设在布达佩斯的区域和分区域机构

<sup>3</sup> 战略目标 I - 提高对粮食和农业威胁及紧急情况的防备和有效应对水平。

<sup>4</sup> 战略目标 G - 为改善生计和提高农村发展水平创造有利的市场环境。

<sup>5</sup> 战略目标 L - 更多更好地利用公共和私人对农业及农村发展方面的投资。

<sup>6</sup> PC 106/5。

以及 2006 年在安卡拉设立的中亚分区域办事处提供支持。因此现在需要进行评价，以审查在推进权力下放方面所取得的进展，全面评估欧洲和中亚的权力下放机构效率和效果。

**13. 粮农组织在食物权方面的工作：**自 2004 年 11 月通过《食物权准则》后，本组织一直参与实施该《准则》及《逐渐实现食物权》。该评价将评估粮农组织在该领域工作的全面性，包括治理问题及粮农组织对成员国和区域 / 分区域组织采用规范标准和方法的支持。该评价还要评估本组织在全球与相关组织合作发挥的主导作用。

#### 紧急和重建评价

**14. 粮农组织在亚太和拉美加勒比的灾害风险管理 (DRM) 工作：**该评价将评估粮农组织在亚洲和拉丁美洲的灾害风险管理活动的相关性和有效性，确定改善和/或扩大正在开展的活动的可能性，确定如何进一步加强与开发项目的联系以及与粮农组织区域/分区域技术人员的合作以改进这两个区域的 DRM 做法。要以此进行比较和总结。

**15. 灾后重建的可持续选项和工具：**粮农组织战略目标 I 包括三个组织结果，而第三个特别针对紧急、重建和开发三者之间的过渡和联系。正在开发一系列工具以便在以下领域推进该项工作：为过渡的多伙伴战略框架（如联合国一体行动）进行部门需求分析，进行能力建设赋予国家利益相关方权力，开发良好规程，包括针对和加强市场纽带（如票据，以工兑现，信贷，合同农作）的干预活动。该评价将评估在过渡时期的做法，特别注意现行工具和方法的相关性和有效性。

#### 拟在 2013 年启动的评价

**16. 粮农组织在气候变化适应方面工作：**该项工作是由计划委员会在其第一 00 届会议上建议的。虽然粮农组织在过去也参与有关气候变化的工作，但仅仅是在《2010-2019 年战略框架》和《2010-13 年中期计划》中将有关气候变化工作列入。大约近半是根据组织结果 F5 “国家加强了能力以应对紧急环境挑战，如气候变化和生物能源”进行。其他一半则分布在各战略目标和组织结果中。粮农组织于 2011 年 6 月启动了 FAO-Adapt 这一粮农组织框架计划，该计划提供一般性指导并制定原则，重点主题，行动和执行支持以加强粮农组织在适应气候变化方面的活动。另外，2009 年 12 月召开的哥本哈根气变大会达成的协议及其后续行动大大改变了粮农组织在这一领域开展工作的背景。因此，提议在 2013 年启动该项评价，届时粮农组织已经从该领域的工作中积累了更为广泛的实证，而且国际环境也会为评价粮农组织工作的适用性提供更为坚实的基础。

17. **交付机制在非洲的效果：**粮农组织在非洲有着最大的权力下放结构，有 1 个区域办事处，4 个分区域办事处以及 36 个国家代表处。其中有 7 个是使用多重授权和/或一位技术官员。此外，非洲有 3 个下放区域紧急情况协调单位，他们为紧急和重建活动提供技术和业务支持。本评价将回顾推动权力下放方面所取得的进展以及评估权力下放在非洲的效率和效果。

18. **技术合作计划（TCP）：**上次对 TCP 进行深入回顾是在 2004-05 年。计划委员会在 2005 年 5 月第九十三届会议上表明，应该每 6-8 年对该计划进行一次独立评价。作为《近期行动计划》（IPA）的一部分，TCP 资源已经被分到各区域由区域代表主管，总部只保留了用于紧急和区域间项目的资源。在新的安排实施至少三年后，应该对 TCP 进行评价。评价将评估 TCP 在权力下放后在多大程度上加强了对成员国服务的质量和效率。因此建议于 2013 年底开始评价。

19. **粮农组织在遗传资源方面的工作（组织结果 A4、B3、C4、E6、F3）：**为满足不断增长和变化的粮食需求，需要可持续使用植物和动物遗传资源，同时还要确保生物多样性，这是互为关联的挑战。本组织在这方面的对多个战略目标作出贡献，特别是战略目标 A、B 和 C。这也反映出遗传资源的多方面性质。本评价将评估有关森林、植物、动物和水生遗传资源的政策和发展能力，及粮农生物多样性的保护和可持续利用。

20. **食品安全的能力建设（组织结果 D2、D3、D4）：**自 1997 年以来，粮农组织还未对帮助各国政府建立能保证国家食品安全和质量政策与法规机构的援助进行深入评价。然而，这却是各成员国由于公众所担心的潜在风险而对粮农组织有更高要求的重要领域。该评价将评估粮农组织在食品安全能力建设方面的工作。

21. **粮农组织在作物生产可持续集约化方面的工作：**过去十年来主要由于膳食发生变化而作物生产结构发生了变化，这种结构变化因粮食需求不断增长而加剧，给集约化，多样化，效率强化，可持续利用有限资源，生产更多粮食带来了压力。现在需要针对这些挑战对粮农组织传统工作领域进行全面评价。前次对粮农组织作物生产工作的评价是在 2003 年进行的<sup>7</sup>。现在，评价将重点置于粮农组织有助于实现组织结果 A1 “国家和区域层面可持续作物生产集约化和多样化政策与战略”的工作。

22. **驻罗马机构对改革后的粮安委进行联合评价：**世界粮食安全委员会（粮安委）成立于 1974 年，这是联合国系统内一个政府间平台用于审议和落实粮食安全政策。于 2009 年 11 月在罗马召开的世界粮食安全首脑会议要求建立一个新的全

---

<sup>7</sup> PC 90/3a

球粮食安全治理体系，目的是作出不懈努力，推动相关政策以减少粮食不安全。委员会将广泛吸收利益相关方参与。新的结构已经形成，包括一个主席团、咨询小组、全会、高级别专家组（HLPE）和一个秘书处。后者包括粮农组织，世粮署和农发基金的成员。鉴于驻罗马三个机构的作用，可于 2013 年开始对粮安委的职能和效果进行联合评价，当然这需要世粮署和农发基金的批准。

#### 紧急和重建评价

23. **对联合粮食安全安排进行 WFP/FAO 联合评价：**为了改善在人道危机发生时粮食安全应对的协调，联合国负责粮食的机构 – FAO 和 WFP – 于 2011 年 4 月建立了粮食安全平台。粮食安全安排正在对各地的 25 个国家中的粮食安全工作进行协调，这些国家都受到大规模自然灾害、冲突或长期危机影响。由这两个组织牵头的粮食安全安排对国家层面粮食安全活动提供工具与指导以改善协调；在紧急情况下填补人力资源的不足；保证能力建设和培训；知识管理；并且在受到紧急情况影响的国家和全球层面推动粮食安全。这两个机构的评价办公室已经同意对该联合安排进行联合评价并且评估粮食安全在加强协调后效果。考虑到需要时间以积累经验和实证，特建议在 2013 年再进行评价。

24. **粮农组织在自然灾害频发国家的工作 – 撒哈拉和非洲之角：**撒哈拉地区灾害频发，包括旱灾、蝗灾和水灾，从而造成严重的粮食不安全，然而近年来该地区与非洲其他部分比较遭到忽略。非洲之角得到了更多的关注，特别是今年由旱灾引发的一系列危机。评价将评估粮农组织在这两个区域工作的相关性、重点、作用和影响，以及在何种程度上整合由粮农组织与相关国家在灾害管理方面合作。该评价还要审查内部安排以及与其他区域组织的伙伴关系。

#### 拟于 2014 年启动的评价

25. **资源筹措：**筹措资源的组织安排已发生变化，包括在战略规划和资源管理办公室与技术合作部之间进行新的分工。若干筹措资源的责任在国家一级。考虑到紧急实地计划的重要性，为紧急业务活动筹措资源也是全组织筹措资源的关键部分。一项新战略于 2011 年制定，其目标是获得更多和更能预见的自愿捐赠以充分支持粮农组织战略目标。评价将审查全球、区域和国家层面资源筹措的机构协调性和有效性。

26. **交付机制在拉丁美洲的效果：**拉丁美洲和加勒比权力下放结构包括于 1955 年在智利圣地亚哥建立、当前为 33 个成员国服务的拉美加勒比（RLC）区域办事处、位于阿巴多斯布里基的加勒比分区域办事处和新建立在巴拿马城的分区域办事处。同拟议对近东（2010）、非洲（2012 年）以及欧洲和中亚（2013 年）进行

下放结构效率和效果评价的情况一样，现在也建议对拉美和加勒比权力下放结进行评价。

27. **粮农组织在粮食、农业和自然资源知识推广方面的作用：**正如独立外部评价所阐明，“粮农组织的主要任务是努力确保将世界上关于粮食和农业的知识及时、准确送达，能让人们获得并使用”。根据独立外部评价的建议，粮农组织制定了综合措施以便产生、管理、分享、交流和转让有关粮农和自然资源的知识和信息。这将评估粮农组织在知识方面所发挥的各种作用。鉴于该领域的跨部门性质，评价也将研究为发挥这些作用而作出的组织安排效果。

28. **监测和评估中长期趋势和前景：**粮农组织八个核心职能之一是审议趋势、问题和挑战。该项工作没有很好地在评价中体现，虽然它涵盖了许多部门和主题。建议评价在该职能中本组织所做工作，基本上属于制定规范性质。这也包括粮农组织的评估和前景研究以及研究和预测。

#### 国别评价

29. 评价办公室将继续在国家层面评估粮农组织的合作，评估粮农组织在不同国家的工作全面性。根据计划委员会在第一〇三届会议上（2010年4月）所提建议，将于2010-11年对有重大紧急和重建计划的国家（埃塞俄比亚、津巴布韦、海地）进行评价，并于2012年5月提交综合报告。此外，委员会还建议，将在中等收入国家进行评价（约四个国家，包括中上和中下收入）并向2013年或2014年计划委员会会议提交国别综合评价报告。第一个评价将在斯里兰卡进行，该国在过去五年中执行了80个国家项目，资金总额超过7 200万美元。这些项目多数与紧急和重建有关。在该份综合报告提交后，对未来如何进行国别评价提出建议，也将考虑届时已经完成的所有国别评价。

#### 要求计委采取的行动

30. 请委员会对主要评价的优先重点主题提出意见并批准2012-2014年评价办公室工作计划。委员会也可增加其认为对此或未来很重要的内容。