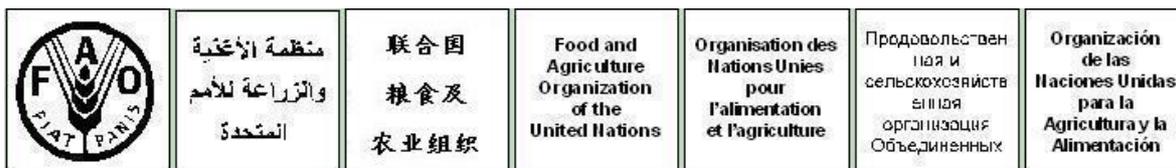


2011年8月



# 计划委员会

## 第一〇八届会议

2011年10月10-14日，罗马

### 为评价提供资金—实施理事会决定

#### 内容提要

- 本文件系根据2010年4月计划委员会要求编写，计划委员会要求在2011年收到关于将评价要求纳入自愿资助项目和计划这一理事会决定实施情况报告。
- 2010年以来粮农组织采取了一系列措施以改进该项理事会决定的遵照情况，包括设立第二个信托基金联合帐户用于评价发展技术合作，发布实地计划通函，评价办公室进行更加系统的监测以确定包含评价要求的项目。
- 然而，包含评价要求的项目数量仍然很少。随着转向采用统一预算、《近期行动计划》要求遵照所有预算外资金中至少1%用于评价及净拨款中用于评价的百分率增加这一理事会决定，仍未遵照理事会决定令人关注，特别在领导机构的立场是净拨款不应当补贴自愿资助活动的情况下。

#### 建议计划委员会采取行动

- 计委不妨：
  - 提请理事会注意其2007年6月关于对预算外资助项目和计划的评价进行供资这一决定的实施进展情况；
  - 鼓励粮农组织资源伙伴向本国相关主管部门转达评价在粮农组织治理结构中的重要性及遵照理事会决定的必要性；
  - 要求评价办公室继续监测并向理事会和大会报告资源伙伴不同意按照理事会决定为评价提供资金的自愿资助活动。

**对本文件实质性内容如有疑问，请联系：**

**评价办公室主任Robert Moore先生**

**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网站获取。

## 引言

1. 本文件系根据2010年4月计划委员会要求编写，计划委员会要求在2011年收到关于将评价要求纳入自愿资助项目和计划这一理事会决定实施情况报告。
2. 自1968年粮农组织的评价职能确立以来，所有项目和计划都需要进行评价。直到1990年代后期，项目评价占粮农组织评价工作的大部分。这些评价的资源由项目和计划预算提供。到1990年代中期，粮农组织的实地计划中有许多由开发计划署供资，评价一般纳入这些项目。
3. 在随后十年，实地计划及评价方式发生了一些变化。由于粮农组织开始采用更具结构性的办法来设计其各项计划、在1999年11月通过了《2000—2015年战略框架》，粮农组织开始进行战略和主题评价，涉及正常计划项下供资的项目和工作。同一时期项目评价的数量大幅下降，从1990年代中期的每年100多项降至2000年代中期的每年30项左右。
4. 计划委员会在2007年5月其第九十七届会议上审议了对预算外工作的评价<sup>1</sup>，注意到对预算外计划的评价并不全面，从而限制了领导机构行使其监督职能。计委同意战略性评价应当日益有计划、按国家执行，但大型发展技术合作项目例外，此类项目应当继续单独评价。<sup>2</sup>
5. 理事会在2007年6月其第一三二届会议上，赞同对粮农组织自愿资助活动进行评价的新安排。<sup>3</sup>该项决定指出：理事会强调了对本组织的预算外工作进行系统评价的重要性，并赞同对预算外工作进行评价的如下安排：

“a) 按公布的比例在所有预算外项目中列入强制性的评价预算数额。将为此目的设立两个信托基金联合帐户：一个用于紧急和恢复项目，另一个用于发展项目的技术合作。那些超过400万美元的发展技术合作项目除外，对这些项目将继续单独进行评价；

b) 将评价紧急和恢复计划的安排制度化，并将类似的安排扩大到发展技术合作项目。虽然尊重评价的独立性和评价处在这方面的作用，但这些机构关系将包括与利益相关方，尤其是供资方和伙伴国家在选择评价及其展开方面进行全面对话。”

---

<sup>1</sup> PC 97/4f

<sup>2</sup> CL 132/11 第 39 段

<sup>3</sup> CL 132/REP 第 76 段

6. 理事会在2010年5月批准的《评价办公室章程》<sup>4</sup>将有关两个信托基金联合帐户和对评价的强制性预算拨款这一理事会决定纳入所有自愿资助的活动。《章程》还指出：“单独评价的标准和项目评价预算水平将根据领导机构定期审查的公开准则予以确定”。

### **2007年6月理事会关于预算外工作评价的决定的 实施进展情况**

作出该项理事会决定之后评价要求列入大型项目

7. 2007年《计划评价报告》概述了对于应当单独评价的大型技术合作活动进行评价的机构政策。包括单边信托基金在内的、预算超过200万美元的国家和区域发展项目将继续进行独立评价，除非涉及一项主题、战略或国家评价。这也适用于有助于本组织规范工作的框架协定范围内的供资。然而，包括单边信托基金在内的、预算超过400万美元的所有项目都将至少进行一次全面的单独评价<sup>5</sup>。

8. 自2007年6月理事会决定之后，总共有203个预算超过200万美元的项目得到了批准。其中99个项目(占49%)在其项目文件中提及在一定时候对项目进行评价。在这99个项目中，94个项目预算超过400万美元，其中43个项目(占46%)提及评价。鉴于领导机构对评价的重视及评价对机构问责和学习的重要作用，这一数字太低。

9. 2010年之后，评价办公室通过实地计划管理信息系统机制采用了更加积极的办法来确定符合评价标准的项目，当项目文件包含评价要求时向预算持有人传达信息。然而，关于何时进行评价的最后决定将由预算持有人与其他利益相关者协商做出。资金的提供及执行评价的现有承诺往往成为决定因素。

### **信托基金联合帐户**

10. 到2007年理事会作出决定时，用于评价紧急和恢复项目的信托基金已经设立。该信托基金用于资助单个国家、跨区域（例如非洲之角）和全球层面（例如对粮农组织高致病性禽流感方面工作的两项实时评价）紧急和恢复干预活动的重大评价研究。该信托基金能够进行以下评价：考虑到人道主义背景下的具体情况，因此是计划型而不是项目型；更加系统地评估问责；更全面地包括粮农组织的紧急和恢复行动。该信托基金还使粮农组织能够参加联合国系统对紧急和恢复行动的评价，从评价工作中更好地吸取经验教训。然而，捐助者参与信托基金并不普遍，因为一些捐助者仍然坚持进行单个项目评价或者根本就不提供评价资金。

---

<sup>4</sup> CL 139/4 附件 I

<sup>5</sup> C 2007/4，第 26—27 段

11. 用于评价技术合作自愿资助活动的信托基金联合帐户已于2011年初建立，发布了2011/1号粮农组织实地计划通函：由自愿捐款资助的发展技术合作项目的评估要求。为了遵照理事会的决定，实地计划通函指出：

- 由自愿捐款资助的低于400万美元活动的强制性评估成分将列入用于评估发展技术合作的信托基金。该信托基金确保为自愿捐款资助的活动的评估提供资源。该信托基金将用于执行战略、主题和国别评估活动；
- 预算超过400万美元的任何自愿资助的活动都必须在项目预算中包括至少进行一次单独独立评估的充足经费；在这种情况下，资金将保留在项目预算中，不转到信托基金联合帐户。

12. 评估拨款水平在实地计划通函中予以说明，同该信托基金用于评估紧急和恢复项目的拨款水平确立以来所采用的水平一样。

13. 由于用于评估发展技术合作的信托基金联合帐户设立时间不长，要评估资源伙伴是否遵照理事会决定还为时过早。但是根据用于紧急和恢复评估的信托基金的经验，最大的一个问题是一些资源伙伴不愿意作为理事会决定所确定的模式中的直接费用为评估提供资金。

## 结 论

14. 2010年以来粮农组织采取了一系列措施以改进该项理事会决定的遵照情况，包括设立第二个信托基金联合帐户用于评估发展技术合作，发布实地计划通函，评估办公室进行更加系统的监测以确定包含评估要求的项目。

15. 然而，包含评估要求的项目数量仍然很少。随着转向采用统一预算、《近期行动计划》要求遵照所有预算外资金中至少1%用于评估<sup>6</sup>及净拨款中用于评估的百分率增加这一理事会决定，仍未遵照理事会决定令人关注，特别在领导机构的立场是净拨款不应当补贴自愿资助活动的情况下。

16. 作为处理这种状况的努力的一部分，粮农组织管理层正在采取以下行动：

- a) 向总部各技术司、下放办事处和资源伙伴通报《评估章程》和实地计划通函中的规定，使工作人员能够讨论以及资源伙伴能够了解将评估要求系统地纳入正在制定的所有自愿资助项目和计划的必要性；
- b) 正在将实地计划通函纳入新的项目周期准则草案，以作为项目制定阶段的一个组成部分；

---

<sup>6</sup> 《粮农组织革新图变近期行动计划》，行动 2.78

c) 评价要求及实地计划通函中提出的有关预算规定将纳入为项目制定者开发的项目周期培训模块。

### **建议计划委员会采取行动**

17. 计委不妨：

- 提请理事会注意其2007年6月关于对预算外资助项目和计划的评价进行供资这一决定的实施进展情况；
- 鼓励粮农组织资源伙伴向本国相关主管部门转达评价在粮农组织治理结构中的重要性及遵照理事会决定的必要性；
- 要求评价办公室继续监测并向理事会和大会报告资源伙伴不同意按照理事会决定为评价提供资金的自愿资助活动。