


2012 年 9 月

	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة	联合国 粮食及 农业组织	Food and Agriculture Organization of the United Nations	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
---	--	--------------------	---	---	---	--

计划委员会

第一一二届会议

2012 年 11 月 5—9 日，罗马

为预算外活动评价工作提供经费的 理事会决定执行情况报告

内容提要

- 本文件系根据计划委员会要求编写，计划委员会要求在 2011 年 10 月¹收到关于将评价经费列入自愿资助项目和计划这一理事会决定实施情况报告。
- 2011 年后期以来，粮农组织采取了一系列措施，进一步落实这一理事会决定，包括就第 2011/1 号实地计划通函、将评价纳入新编写的粮农组织项目周期指导性文件、将评价经费列入新批准的项目并予以监测，加强与粮农组织职工和资源伙伴的交流。
- 这些行动已带来一些进展，还需要与粮农组织职工和资源伙伴一道进一步做出努力，以落实 2007 年理事会决定的指导意见。

建议计划委员会采取的行动

委员会不妨：

- 提请理事会注意关于为评价自愿资助项目和计划提供资金这一 2007 年 6 月理事会决定的实施进展情况；
- 提请粮农组织资源伙伴注意评价粮农组织治理结构及必须遵照这一理事会决定的重要性。

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) 570-53903

¹ CL 143/7

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。谨请各位代表、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. 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。

2. 在随后10年，实地计划及评价方法发生了一系列变化。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，评价处转向采用战略和主题评价，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。

3. 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²的评价，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。计划委员会一致认为，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。³

4. 理事会在2007年6月其第一三二届会议上，根据计划委员会提出的建议，强调了对预算外工作进行系统评价的重要性，批准了对预算外工作进行评价的以下安排：⁴

“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。”

5. 理事会在2010年5月⁵批准的《评价办公室章程》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”。

² PC 97/4f

³ CL 132/11 第 39 段

⁴ CL 132/REP 第 76 段

⁵ CL 139/REP，第 24 段；CL 139/4，附件 1

6. 应急和恢复项目评价信托基金于2006年后期设立。该基金用于为对各个国家、区域和全球层面的应急和恢复活动进行重大评价研究提供资金。对信托基金的捐款相当系统，不过资源伙伴的参与并不普遍，有些资源伙伴仍坚持进行单独项目评价或根本不提供评价资金。

7. 关于发展技术合作项目信托基金，技术合作部于2011年3月发布了第2011/1号实地计划通函：由自愿捐款资助的发展技术合作项目的评估经费，该通函为实施这一理事会决定提供了具体指示。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。

8. 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一样。

9. 2011年10月，计划委员会审议了2007年理事会决定的实施进展报告。⁶该报告表明，2011年4月—7月批准的项目数量不足，这有利于技术合作促发展评估信托基金。这是由于信托基金联合帐户建立的时间不长，还由于一些资源伙伴不愿意作为该项理事会决定所确定的模式的直接费用为评估经费提供资金。

10. 计划委员会要求在又一年的经验之后对这一主题做进一步更新。本文件系根据计划委员会的这一要求编写。

2011年10月以来关于2007年6月 理事会有关预算外工作评估决定的实施进展情况

11. 2011年10月以来，管理层采取了以下行动：

- a) 致函各技术司、下放办事处和资源伙伴，敦促将评估经费系统地列入自愿资助的所有项目和计划；
- b) 将评估范围纳入新的《项目周期指南》和相关培训模块，为项目制定者提供实用信息；
- c) 加强技术合作部和评估办公室对所有获批项目遵照该项理事会决定情况的监测。

⁶ PC 108/7

12. 本报告的进展评估基线就是2011年4月1日－6月30日所批准的这类项目。这一时期获批的33项活动中，有17项应包含评价经费。这17个项目中实际上只有6个（35%）做到了。包含评价经费的这6个项目占这一时期项目资助总额的54%。

13. 2011年7月1日－2012年7月31日，有167个新项目获批。其中75个项目（第1类）无须粮农组织评价，92个项目（表1第2－4类）的评价成分应列入实地计划通函的经费项下，详述如下。

表 1：2011 年 7 月 1 日 - 2012 年 7 月 31 日遵照第 2011/1 号实地计划通函

类别	定义	数量	占总数的 %	占预算总额的 %
1	因预算规模或其他特点而无须评价的项目	75	45%	13%
2	有利于评价信托基金的项目	11	7%	4%
3	包含单独评价经费的项目	33	20%	59%
4	2011 年 4 月 1 日前谈妥、实地计划通函发布后批准的项目	13	8%	4%
5	不遵照实地计划通函的项目	35	21%	20%
	合计	167	100%	

- **第 1 类：**无须粮农组织评价的 75 个项目中，59 个项目的预算总额等于或低于 20 万美元，9 个项目为联合国联合计划，系各个参加机构没有将评价经费列入其中的项目，有 7 个项目经与评价办公室商定无须评价；
- **第 2、3 类：**这两类共有 44 个项目，这些项目遵照实地计划通函，应予以评价。这个类别就项目数量而言比基线高 13%，就供资额而言高 9%；
- **第 5 类：**不遵照实地计划通函的 35 个项目占应包含评价经费的项目的 38%；这一类别项目对信托基金的‘缺失的贡献’估计约 25 万美元。有三大理由将项目列为未遵照实地计划通函要求：
 - 1) 8 个项目所提供的不遵照实地计划通函的理由没有说服力；
 - 2) 有 6 个项目虽然在项目文件文字部分或项目预算中包含了评价成分，但分配的资金不足且未遵照实地计划通函的指示；
 - 3) 有 21 个项目在项目文件文字部分中没有按粮农组织评价办公室要求做评价规划，项目文件和/或项目没有列出预算额。这往往由于资源伙伴决定坚持其自己的评价程序，而这些程序有的不符合粮农组织的评价政策。

14. 表2按资源伙伴列出了由同一捐助者提供资金的未遵照实地计划通函的项目数量和需要评价经费的项目总数。

表 2：2011 年 7 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日按捐助者列出的获批第 5 类项目

捐助者	应包含评价经费的 获批项目总数	未遵照评价经费要求的 获批项目（第 5 类）
欧洲联盟	20	10
多边捐助方	5	3
德国	6	2
阿根廷	2	2
针对卫生和植物检疫措施的标准和贸易发展基金	3	2
联合国项目服务办公室	2	2
比尔和美林达盖茨基金会	2	2
美国	3	1
澳大利亚	1	1
比利时	1	1
巴西	1	1
哥伦比亚	1	1
全环基金（粮农组织）	3	1
意大利	3	1
瑞士	1	1
联合王国	2	1
欧洲信息学与数学研究联合会	1	1
法国	1	1
日本	2	1

结束语

15. 2011年4月以来，通过粮农组织提供资金的很多项目（占项目总数的34%）预算低于包含评价经费的最低数额即200,001美元。

16. 粮农组织管理层为促进遵照第2011/1号实地计划通函和2007年理事会关于预算外资助活动评价经费这一决议采取了行动，这些行动导致按照第2011/1号实地计划通函列明评价经费的项目比例增加。

17. 然而，需要进一步做出努力确保所有相关项目获得批准，并通过加强与资源伙伴开展对话、向资源伙伴做出说明及进行内部监测，提供充足的评价经费。

18. 到2012年底向技术合作促发展评价信托基金提供的款额估计为225万美元左右，为预算低于20万美元的所有项目都遵照实地计划通函情况下所需款额的一半左右。将在2013年向计划委员会提出关于这些资金使用的初步建议。

19. 管理层将继续监测第2011/1号实地计划通函和2007年理事会决议的遵照情况。

建议计划委员会采取的行动

20. 委员会不妨：

- 提请理事会注意关于为评价自愿资助项目和计划提供资金这一 2007 年 6 月理事会决定的实施进展情况；
- 提请粮农组织资源伙伴注意评价粮农组织治理结构及必须遵照这一理事会决定的重要性。