



# 联合国 环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/8  
24 April 2023



CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第九十二次会议  
2023年5月29日至6月2日，蒙特利尔  
临时议程<sup>1</sup>项目6(c)

## 多边基金评价职能的外部评估的职权范围草案

### 导言

1. 2019年，多边组织业绩评估网（MOPAN）对多边基金进行了评估，得出了总地来说是正面的业绩评估结果，同时指明了五个有待改进的方面。MOPAN就评价职能提出了一些建议，指出了与这个职能的相关性和功用及其他一些问题有关的弱点。<sup>2</sup>
2. 高级监测和评价干事（SMEO）在第九十一次会议上介绍了2023年监测和评价工作方案草案，<sup>3</sup>其中包括拟议开展一项活动，按照第89/1号决定(b)段对多边基金的评价职能进行审查。
3. 执行委员会随后除其他外，修订了2023年工作方案和相关预算，<sup>4</sup>并请高级监测和评价干事编写对多边基金评价职能进行一次外部评估的职权范围草案，使其与MOPAN通过评估得出的建议相一致，供第九十二次会议审议（第91/9号决定）。

### 背景和任务规定

4. 多边基金的评估职能创建于1997年，由一名临时高级监测和评价干事提供支持，开展了第一批活动，随后于1998年任命了第一名高级监测和评价干事。高级监测和评价干事的职权范围由外部咨询人制定，与评价职能的目标一起提交执行委员会，供其核准。<sup>5</sup>

<sup>1</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1。

<sup>2</sup> 多边组织业绩评估网的报告载于 <https://www.mopanonline.org/assessments/mlf2019/>，并附在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1 号文件之后。

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11。

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/11/Rev.1。

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/7。

5. 在评价职能发展的第一个十年（1999-2009 年）期间制定了大多数仍在采用的政策和准则，包括这项工作的监测部分所使用的评价准则和报告模板，特别是项目完成报告模板。

6. 在多边基金运作 30 年后，考虑到其任务规定和项目组合的演变，对评价职能的审查可以有助于确定应采取哪些行动进行改进，并更好地满足多边基金当前的需求。

### 范围和目标

7. 对多边基金评估职能的审查将以 2019 年的 MOPAN 评估结果为基础。这次评估指明，需要解决以下方面的问题，以改进评价职能的业绩：(a) 使评价更具挑战性和分析性；(b) 使吸取的经验教训更加明确和系统，并在项目提案中得到更加系统的考虑；(c) 使经验教训数据库更加方便用户；(d) 没有就评价工作产生的建议提出年度报告和采取后续行动。评价职能也有逐步增加独立性的余地，以便建立创新空间。

8. 拟议的审查将报告已在 2020 年至 2023 年期间实施的与 MOPAN 评估的上述方面有关的变化，并确定哪些方面的问题仍有待解决。预计最终审查结果将提出一份路线图，来更新评价职能及其辅助工具，从而更好地在剩余的方面实现改进。该报告还将确定今后在为多边基金制定经过更新的评价政策时需要考虑的关键要素。

9. 这份案头研究报告将由一名咨询人与高级监测和评价干事密切合作编写，其主要目标是：

- (a) 报告在 MOPAN 评估所指明的需要改进的方面取得的进展，并确定哪些方面的问题仍有待解决，以取得更多改进；
- (b) 评估评价职能的充分性和有效性：评价职能的当前设置，包括其任务规定、结构、问责制、职责和 workflows，在多大程度上适当和有效地满足了多边基金不断变化的需求；
- (c) 为提高评价职能的效用和相关性制定一份有时限的路线图，其中包括拟议的行动计划和有针对性的建议（例如，关于工作方案的编制、评价主题的选择、经验教训的传播、建议的发表以及对其实施情况采取后续行动的机制）；
- (d) 提出更新多边基金评价政策时应该考虑的关键要素，供高级监测和评价干事在完成案头研究后进一步阐述，供执行委员会今后审议和批准。

10. 审查结果将作为一份案头研究报告提交。为了给案头研究报告的编写工作提供依据，将对多边基金秘书处的内部文件进行案头审查和分析，作为补充，还将对秘书处工作人员和执行委员会成员以及其他相关利益攸关方（例如执行机构）进行访谈。在相关情况下，编写工作还将考虑与联合国评价工作的监管框架有关的文件，例如行政指示和评价政策。

### 方法

11. 审查将在一名咨询人的支持下进行，该咨询人应显示具备对国际组织的评价职能进行评估的经验，并且对联合国系统各组织或财务机制和多边基金的评价职能所涉体制问题具备充分的了解。

12. 该咨询人将在高级监测和评价干事的监督下工作，遵守联合国评价小组（UNEG）有关对评估职能进行评估的规范和标准。在评估中还将考虑联合国和联合国环境规划署的相关评价政策、<sup>6</sup> 行政指示<sup>7</sup> 和相关准则。<sup>8</sup>

13. 高级监测和评价干事将与秘书处协调，在需要时协助获取内部文件以及与主要利益攸关方联络；她将监督评估过程，确保使其符合职权范围的目标，并集中于 MOPAN 评估中指明的弱点。

14. 以下是评估过程的暂定时间安排，包括临时可交付成果：

表 1. 工作计划：时间安排和里程碑

评估过程的里程碑	时间安排	产出
公告和征聘	2023 年夏	发出职位空缺通知 甄选候选人
案头审查 / 数据收集 / 访谈（贯穿全过程）	2023年9月 2024 年 2 月中旬	收集数据、查明利益攸关方、调查 / 问卷分析
编写启动文件	2023 年 11 月 15 日之前	起草启动文件
以启动文件为基础向执行委员会汇报最新进展情况	2023 年 12 月 11 日至 15 日	第九十三次会议 – 汇报最新进展情况
分析和起草	2024 年 2 月至 3 月	报告初稿，用于和利益攸关方磋商
草稿的质量控制和核查 / 分享	2024 年 4 月	基本定型的报告草稿
定稿	2024 年 5 月第一个星期	发表文件
向执行委员会提出报告	2024 年 6 月 10 日至 14 日	第九十四次会议 – 案头研究报告定稿

## 角色和职责

15. 高级监测和评价干事负责编写职权范围草案供执行委员会审议和聘请评估咨询人。她将在整个审查报告的编写过程中保证质量控制。为了在事实证据和支持性文件的基础上进行健全的分析，如果必要，咨询人将可以获取与案头研究相关的秘书处内部文件，同时为内部数据保密。

16. 秘书处和高级监测和评价干事将帮助为获取审查所需信息创造有利环境。多边基金的其他相关利益攸关方，例如执行委员会成员以及双边机构和执行机构的代表，将应邀通过访谈和问卷调查的方式提供投入。

17. 高级监测和评价干事将与咨询人合作，监督案头研究的设计，并通过临时里程碑监督工作进程，根据商定的可交付成果日程安排监测进展情况。她将于 2024 年在第九十三次会议上向执行委员会提交最新进展情况报告，并在第九十四次会议上提交最后报告。

<sup>6</sup> UNEP Evaluation policy（《环境规划署的评价政策》）（2022 年）。

<sup>7</sup> ST/AI/2021/3 和 ST/SGB/2018/3。

<sup>8</sup> 联合国秘书处评价工作行政指示准则，见

[https://policy.un.org/sites/policy.un.org/files/files/documents/2022/Jan/evaluation\\_administrative\\_instruction\\_guidelines.pdf](https://policy.un.org/sites/policy.un.org/files/files/documents/2022/Jan/evaluation_administrative_instruction_guidelines.pdf)。

### 预期产出

18. 咨询人将在高级监测和评价干事的监督下编写一份启动文件，以之作为临时产出。将把该文件用于编写高级监测和评价干事提交第九十三次会议的最新进展情况报告。

19. 最后的产出将是一份案头研究报告，其中将介绍对多边基金评价职能进行的审查，报告自 MOPAN 的评估意见发布以来已经实施的改进。该报告将包括一份有时限的行动计划路线图，用于解决其余需要改进的方面中的问题。这份报告还将确定今后在更新多边基金的评价政策时要考虑的关键要素，供执行委员会第九十四次会议审议。

### 建议

20. 谨建议执行委员会核准 UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/8 号文件所载多边基金评价职能的外部评估的职权范围。

---