



评 估

最新情况报告和 2014-2015 年工作计划方案

1. 执行委员会在其第 131 届会议上核准了世卫组织评价政策¹。该政策要求内部监督服务司通过规划、预算和行政委员会每年向执行委员会提出报告，说明评价活动的实施进展情况。本文件提供的信息，说明了秘书处在实施业经核准的评价政策方面取得的进展，并载有 2014-2015 年工作计划方案初稿。

进展和有利因素

2. 为在全组织范围内促进评价文化及对评价文化的积极使用，世卫组织于 2013 年 4 月建立了全球评价网络。该网络由来自本组织三个层级以及相关的全球职能部门的代表组成²。根据其职权范围，全球评价网络通过工作队行使职责，解决已查明的需求。

3. 根据商定的 2013 年工作计划，全球评价网络现已：**(a)**制定了项目列入全组织范围双年度评价计划的标准；**(b)**建立了评价产品质量保证系统；**(c)**制定了综合评估报告框架；**(d)**传播和使用评价结果和经验教训；**(e)**开发了一个综合评价登记簿；**(f)**加强了整个世卫组织的评价能力；**(g)**明确了评价沟通战略；并**(h)**开展了与世卫组织评价有关的框架分析。此外，该网络还最后审定了世卫组织评价实践手册，其中阐明了评价的作用和职责，并用文件记录了主要程序、工具和方法，以帮助工作人员依据政策展开评价。

4. 最后，全球评价网络正在努力制定有关评价具体问题的指导（如跟踪评价成本、为实施评价政策筹措资金、结合世卫组织的情况定义影响评价），并编制一个评价专家数据库。就该网络“可交付成果”取得的具体进展和 2014 年计划载列于附件 1。

¹ EB131(1)号决定。

² 该网络共有 26 名成员：每个区域各有一名国家办事处代表(6)；每个部门各有一名代表(6)和总部总干事办公厅(1)；处理与评价政策具有相关性的跨领域问题的每个部门各有一名代表(7)：国家合作部门；性别、公平和人权部门；内部监督服务司；知识管理和共享部门；计划、资源协调和绩效监督部门；通信联络司；信息技术和电信司。

5. 全球评价网络计划于 2013 年 12 月 9 日至 10 日举行一次协调会议，目的是：(a)评估现有安排在世卫组织内部促进评价文化方面的有效性；(b)评估 2013 年取得的成就；以及(c)在现有各种外部评价和利益攸关方的指导下，明确 2014 年工作计划和所需资源，以便进一步开发评价功能并在全组织范围内推广和使用评价结果。

世卫组织 2014-2015 双年度评估工作计划

6. 评价政策要求采用系统方法制定全组织范围双年度评估工作计划，使之成为本组织计划和预算编制周期的组成部分。在这方面，评价政策尤其界定了执行委员会的作用和职责：在本组织内发挥对评价职能的监督作用，同时就会员国特别感兴趣的项目提供意见，特别是与工作计划有关的意见；并核准世卫组织双年度评估工作计划。这一评估工作计划将通过规划、预算和行政委员会提交执委会。

7. 为编制评估工作计划所采用的方法包括：(a)审议与《2014–2015 年规划预算》中定义的预期结果有关的选定标准（见附件 2）；(b)筹划世卫组织作出正式承诺的那些评价（由其理事机构、伙伴关系或合作安排作出）；以及(c)在网络内部并与世卫组织高级管理层就评价重点进行磋商。

8. 制定评估工作计划的磋商过程包括三个阶段：

(a) 与区域和国家层面高级管理层一道跟进在这些层级计划开展的评价工作。最终提出了一份规划评价清单，世卫组织对所列评价将给予（技术和财政）支持或委托办理。在全球层面，一直采用类似的系统程序，以确定 2014-2015 年计划开展的评价工作。其中多数评价与合作安排内的现有承诺或各规划的总结性评价有关。

(b) 就 2014-2015 年开展评价的必要性和可行性与对类别和子类别层面的成果负责的管理人员进行讨论。

(c) 与世卫组织总部和各区域高级管理层进行磋商，以优化和整合评价方案，并确保充分涵盖跨领域问题。

9. 通过重点排序和磋商过程，提出了 2014-2015 年评估工作计划方案（附件 3）。该方案包括世卫组织将在全组织范围内给予支持的重点工作评价，采用方式为委托、管理或开展评价工作，或确保对这些评价责任单位给予质量保证和技术方面的支持。

10. 评估工作计划的基本方法、标准和工具的制定，由全球评价网络一个工作队负责。该工作队现已核准了用以指导重点排序程序模式的相关性。然而，还需要一些时间来整理和验证编制工作计划所用的基本数据集，主要原因是在模式所要求的分类级别数据中，有相当一部分数据只能随着业务计划的进展逐步获得。因此，该模式的作用会越来越大，并将根据需要不断完善和调整。最终版本的工作计划将于 2014 年 5 月提交执行委员会。

关于对评价能力的认知和确定需求的调查

11. 为了确定工作基线，全球评价网络于 2013 年 7 月开展了一项全球工作人员调查，以评估本组织在评价政策制度化方面的效能和在全组织范围内发展评价能力的需要。尽管有着内在的局限性（基于自我评价和 8.2% 的参与率——收到答卷 577 份），但该项调查仍明确了需要在整个世卫组织内就评价工作加强沟通的三个主要方面。这些方面将贯穿于全球评价网络的未来工作：

- (a) 由高级管理层承诺支持评价并促进变革，促使评价政策有效过渡到全组织范围的评价文化。这一方面包括需要确保规划管理人员明确理解世卫组织不同类型的评价所具有的增值效用，并可系统地开展评价；
- (b) 有效关注并整合在规划和国家层面上正在开展的评价工作，尽管这类工作没有列入计划或在全组织层面未得到适当重视；
- (c) 制定适当的学习规划，以满足工作人员表现出的强烈兴趣，他们（92% 的问卷答复者）希望加强自己在世卫组织改革的背景下被视为具有战略意义的领域中的技术能力。

建立登记簿平台和对评价产品实施质量控制

12. 2013 年 7 月对现有评价登记簿的评估显示，它在完整性方面存在重大差距，在对照经修订的质量标准进行评估时有缺陷。例如，在技术单位报告的 226 项评价产品中，完成正式报告的仅占 31%，只有 24% 可供咨询。在现有的 54 份电子报告中，28 份（52%）符合对评价的工作定义，其余报告则分类为规划审查（28%）、技术磋商/特别报告（9%）、绩效评估（5%）、业务研究/评价研究（4%）和全球调查（2%）。对评估报告使用新标准质量核对表，75% 的报告被评为“良好”。然而，88% 的报告未提及评价是如何处理两性平等以及性别、公平和人权问题的。

13. 这项评估结果证实了对评价产品进行质量控制所使用的核对表的合理性，并有助于最后审定世卫组织评价实践手册，并对与新的全球评价登记簿平台有关的质量保证进行试点测试。

14. 新平台支持把对评价的质量控制纳入规划计划、实施和报告三个不同阶段。新平台还将评价与双年度评估工作计划和《2014–2019 年第十二个工作总规划》联系在一起，并提供有关世卫组织所有评价的信息。这一发展应产生编制评估报告所需要的改进，这些评估报告将发表在世卫组织网站上。

挑战与问题

15. 在整个世卫组织内促进评价文化，需要应对各种挑战。从需求的角度来看，评价主要集中在一直采用评价做法的那些规划，而这些规划往往是由外部供资，并且将评价作为一项正式要求列入合作协议。经常提到的挑战之一和全球评价网络所面临的一个障碍是，在全组织层面专用于评价工作的资源仍然不足。大多数区域对评价的财力和人力资源划拨情况大致相同，这也将会危及到采用评价政策所产生的有利势头。

16. 在国家层面开展的许多评价多侧重于国家规划，并不一定触及世卫组织与这些规划的绩效问题。尽管如此，这些评价对世卫组织在建设国家评价能力方面所发挥的作用仍起到了促进作用。

17. 鉴于评价政策开始实施，有必要进一步澄清国家、区域和全球不同层面在评价方面的组织、作用和职责，以及整个世卫组织内的供资安排。截至 2013 年，这些方面的工作只是临时权宜性举措。应当制定“自下而上的”2016–2017 双年度业务计划准则，以确保评价成为这三个层级工作计划实施周期的组成部分。此外，操作系统，如全球管理系统，也需要进行调整，以便能够系统收集评价相关信息（例如，关于计划中和已使用的资源），不用再通过平行机构。

18. 在整个组织范围内，有必要继续在工作人员和管理层当中促进评价文化。由于认识到绝大多数工作人员支持评价工作的重要性，全球评价网络一直致力于制定一项评价沟通战略。通过当前的举措和 2014 年计划，并且如果能够为全球评价网络及其工作队提供资金，以及为世卫组织全组织范围双年度评估工作计划供资，可以预计，情况到 2014 年将会不断得到改善。

执行委员会的行动

19. 请执委会注意本报告并就世卫组织 2014–2015 双年度评估工作计划方案发表评论。

附件 1

全球评价网络——2014 年可交付成果、进展和计划

可交付成果	迄今取得的进展	2014 年计划	评论
世卫组织全组织范围双年度评估工作计划	已明确框架，正在开发重点排序模式	进一步完善重点排序模式，并协商修订世卫组织 2015 年全组织范围评估工作计划	业务计划的时间安排和有关评价可动用资金的信息不利于及时编制工作计划；2016–2017 年将需要进行充分整合
对评价产品的质量	已建立制度，现有报告对评价产品做出了分析	继续分析可提供的评价产品	在需要改进的领域对工作人员进行培训（涉及两性平等和人权，以及评价管理委员会、完善报告制度和使用评价结果）
对世卫组织评价的质量保证	一些组成部分（质量检查表、实行同行审查职能的计划、登记簿更新系统）已到位	最后审定 2015 年使用的质量保证系统	已计划作为世卫组织改革进程的组成部分予以实施
综合报告框架	特别报告制度	制定评价结果与知识管理和使用情况报告框架	已计划在其它程序稳定后于 2014 年实施
评价登记簿	已开发系统并与其它全组织系统进行了整合	进一步使用登记簿并根据需要予以加强	预期将会更多地使用登记簿系统做好评价计划并支持质量保证
学习规划	明确需求、开发电子学习工具、正在编制规划	在全面实施之前开展实施和评估试点工作 识别各区域范围内的学习机会	正在开展的准备工作取决于能否提供更多资源 全组织规划对选定类别的工作人员有硬性要求
世卫组织评价实践手册	已完成	开发电子学习工具	已明确分发策略
知识管理	已明确战略要素。 于 2013 年 12 月启动	全面整合和实施战略	同业群体，已举办网络研讨会 正在逐步实现制度化
评价沟通战略	已制定 正在编制有关评价情况的网页	全面实施和推广	与其它可交付成果挂钩，在世卫组织范围内促进评价文化
对世卫组织评价职能的框架分析	已明确框架要素。	对照相关里程碑评估进展情况 纳入对评价职能的同行审查。	整合世卫组织评价政策、职能和做法
评价专家数据库	尚未正式确定	将建立系统和平台	在联合国评价小组框架内正在开展讨论

附件 2

用以确定评价重点以纳入工作计划的标准清单

组织方面的要求

- 由于合作安排（与伙伴、伙伴关系等）的要求，对外正式作出评价承诺

组织方面的重要性

- 领导工作重点，在《2014–2019 年工作总规划》中予以明确
- 全球、区域或国际规划的承诺，反映在世界卫生大会和各区域委员会的决议中（关于联合国千年发展目标、根除或消灭疾病、《国际卫生条例（2005）》，等等）
- 投资水平，反映在 2014–2015 年规划预算（已计划）和 2012–2013 年规划预算（已支出）
- 感知风险水平（固有的相对复杂性、声誉风险、其它监督和评价结果）
- 以往绩效：在例行监测和绩效评估中明确的规划进展（如中期审查和双年度末评估）

组织方面的作用

- 可开展机构学习的潜在领域（创新、促进行动）
- 比较优势程度（涉及世卫组织核心职能、全球公益产品的生产）
- 与政策有关的问题（总结经验、调整方向/修订政策）
- 其它判断因素（全球评价网络或管理部门提出的建议）

附件 3

2014-2015 年全组织范围评估工作计划方案

评价领域	年度	理由	评论
粮农组织/世卫组织促进参与食典工作的项目和基金（食品法典信托基金）	2014	要求	项目结束。根据信托基金协商小组的要求
孕产妇和婴幼儿营养全面实施计划	2014	要求	涉及卫生大会 WHA65.6 号决议。根据合作安排的要求。
公共卫生、创新和知识产权全球战略和行动计划	2015	要求	按照 2013 年 5 月执行委员会在第 133 届会议上的审议结果。在 2015 年提出进展报告，在 2017 年进行全面独立评价。
监测与卫生相关的千年发展目标的实现情况	2015-2016	要求	根据卫生大会 WHA63.15 号决议要求。
电子卫生保健标准化和互用性	2015-2016	要求	根据卫生大会 WHA63.24 号决议要求。
世卫组织出版物的影响	2014-2015	要求	按照执行委员会在第 129 届会议上的审议结果。
联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划	2015	要求	应联合国大会 A/RES/67/226 号决议要求。
世卫组织东南亚区域民事登记和人口动态统计系统规范工作	2015	要求 重要性	区域承诺。若干国家将对国家规划做出评价。
世卫组织《国际卫生条例（2005）》规范工作	2015	要求 重要性	全球承诺、区域/国际行动，如区域一级的亚太地区新发疾病战略、综合性疾病监测和应对机制和全球疫情警报和反应网络。
世卫组织评价政策的实施情况	2015	要求	按照世卫组织评价政策的设想。
耐多药结核病和广泛耐药结核病	2015	要求 重要性	根据卫生大会 WHA62.15 号决议要求。高度重要。若干国家正在对其部分或所有国家规划做出评价。
世卫组织疟疾防治规范工作	2015	重要性	高度重要。若干国家正在对国家规划做出评价。

评价领域	年度	理由	评论
环境卫生	2015	重要性	高度重要。若干国家正在对国家规划做出评价。
世卫组织的领导与管理	2015	重要性	对世卫组织改革的评价，第三阶段。
世卫组织的规范职能	2014	有利因素	涉及若干世界卫生大会决议 ¹ ；与高级管理层进行协商。
世卫组织的人员招聘工作	2014	有利因素	须与高级管理层协商。
世卫组织国家办事处	2014	有利因素	须与高级管理层协商。
西太平洋区域的职员流动和轮换	2014	有利因素	须与高级管理层协商。
国家层面对国家专业官员的使用情况	2015	有利因素	须与高级管理层协商。
伙伴关系和合作安排	2015	有利因素	须与高级管理层协商。
世卫组织促进加强国家能力建设（培训）	2015	有利因素	须与高级管理层协商。

= = =

¹ 例如，关于针对健康问题社会决定因素采取行动以减少卫生不公平的 WHA62.14 号决议和关于加强非传染性疾病政策，促进积极老年生活的 WHA65.3 号决议。