



世界卫生组织

执行委员会
规划、预算和行政委员会
第七次会议
临时议程项目 4.2

EBPBAC7/4
2008 年 1 月 10 日

第十一个工作总规划：监测过程

评价、评估和审查程序

秘书处的报告

导言

1. 规划、预算和行政委员会在第五次会议上注意到了秘书处对监测第十一个工作总规划的计划、原则和框架的概述¹。鉴于存在着各种监测和评估程序，委员会请求在 2008 年 1 月召开的第七次会议上向委员会提交关于秘书处所有评价、评估和审查程序的概要²。本报告应此要求予以提交。

2. 执行情况的监测、评估和评价组成了世卫组织以成果为基础的管理框架中密不可分的一部分，并被认为是适当规划管理的核心。这些行动使管理人员认识到实现成果面临的真实和潜在障碍，并鼓励将所获教训融入日常管理中。评估和评价的成果还有助于肯定或修订技术和管理政策与战略。它们还支持长期知识积累与制度化学习，并促进向会员国和其他利益攸关方进行报告。

执行情况的监测和评估

3. 世卫组织执行情况的监测和评估基于以成果为基础的管理框架的核心要素：业务计划、双年度规划预算、2008-2013 年中期战略性计划和 2006-2015 年第十一个工作总规划。

¹ 见文件 EBPBAC5/6。

² 文件 EB119/2006 - EB120/2007/REC/2，第 120 届会议第二次会议摘要记录，第 2 部分。

业务计划

4. 所有业务计划的所属者在业务计划（工作计划）的基础上，通过主管单位至少每六个月进行一次定期正式审查，持续监测规划和财政方面的执行情况。此类后续措施使得可以评估活动是否正在按照计划开展，并表明预期成果是否有可能实现。除这些审查工作计划状况的强制性要求之外，当进展不尽如人意时，工作人员会分析面临的制约因素并得出相关教训。全球管理系统将全面支持技术和财务监测，并在透明度和整个组织共享数据方面达到前所未有的程度。

双年度规划预算

5. 每个双年度期间对规划预算执行情况开展两次正式的全组织范围评估：中期审查与双年度末的规划预算执行情况评估。

中期审查

6. 全组织范围的中期审查评估在国家、区域和总部各级实现规划预算所制定的各自预期成果的进展，包括全组织范围一级的成果。此自我评估表明成果是处于正轨还是处于不能实现的困境或严重困境。摘要信息指出主要障碍、风险和改善进展所需的补救行动。也提供了双年度的第一年年末关于预算、可用资金和费用的财务信息。中期审查补充未经审计的财务报告。

7. 摘要在双年度第二年的5月向规划、预算和行政委员会与卫生大会提交。全文报告在举行区域委员会会议时以所有正式语言文本分发。执行委员会在次年1月的会议上将进一步讨论区域委员会提出的相关问题。以中期审查的结果为基础，可能会扩展一些规划并修改战略；还可能对资助做出重大改变，以便支持执行进展不尽如人意的规划。

规划预算执行情况评估

8. 此全组织范围的自我评估检查在双年度末预期成果是否已经实现。随之产生的报告简要介绍了在所有各级实现的成果，并根据规划预算制定的全组织范围指标和目标评估这些成果。此评估还审查双年度期间的主要成就，确定对成败至关重要的因素和障碍，指出所获主要教训及随后的双年度期间如何在本组织各级予以运用，并对财政执行情况提出分析。除向管理人员提供评价必需的信息之外，规划预算执行情况评估的结果也供编写今后预算规划时加以考虑。此报告补充向理事机构提交的经审计的财务报告。

9. 执行情况评估报告摘要在下一双年度第一年的 5 月向规划、预算和行政委员会与卫生大会提交；全文报告所有正式语言文本在区域委员会会议上予以审议。执行委员会在次年 1 月讨论区域委员会的意见以及摘要中没有涉及因而委员会在 5 月没有审议的问题。

2008-2013 年中期战略性计划

10. 中期战略性计划通过规划预算执行情况评估予以监测。每两年卫生大会结合规划预算草案审查计划，以便在有必要时，对计划包括其指标和目标作出修订¹。审查注重于战略性目标指标，旨在确保指标是具体、可测量、可实现、相关且为有时限的，还注重于相应的目标以及战略性方法。把改动降至最低，而且只在必要时作出修订。

11. 在计划所涉六年期末，13 项战略性目标的实现程度将通过一项全组织范围程序予以评估，该程序的计划制定则刚开始进行。将收集关于战略性目标指标的数据，以便确立实现目标的进展程度。将分析执行情况，总结实现战略性目标的主要成就、有助（或有碍）成功的因素与所获教训，以供用于起草以后的战略性计划。

2006-2015 年第十一个工作总规划

12. 秘书处正在监测工作规划的执行进展情况，其中注重于工作规划中制定的全球卫生议程，以便评估国际应对的适当性，以及注重于世卫组织的核心职能，以便审查本组织工作的质量和平衡²。

评价

13. 本组织还利用内部和外部评价者从专题、规划或国家角度严格评估结果。

14. **专题评价**注重于部分选定主题，诸如管理机构的关注点或重点、新工作方法、本组织的角色改变、核心职能或横向专题。这些评价提供了对长期有效性、相关性、可持续性和更广泛运用的看法。其范围可从整个组织至单个国家。从其基本目的、原则和分析深度来看，这些评估与规划评价类似。

¹ WHA60.11 号决议。

² 见文件 EBPBAC5/6。

15. **规划评价**检查秘书处对实现战略性目标的贡献。这些评价详细分析取得成果和结果的方式，并检查其相关性、效率、有效性和可持续性。规划评价的范围可限于特定国家规划、区域办事处或国家间规划，也可是全组织范围。

16. **国家评价**以世卫组织计划和战略制定的成果为基础，评估世卫组织在国家级的执行情况。这些评价以国家执行情况综合审计的形式，检查整个组织在有关国家的工作或与有关国家共同开展的工作。

17. 内部监督服务司主要负责实施本组织的评价框架。该司直接向总干事汇报，获准毫无限制地查阅所有档案，接触所有人员，并可以审查本组织内的所有系统、程序、业务和活动。

18. 通过进行评价，该司力求分析结果并确定所获教训。在与有关利益攸关方磋商后，该司运用相关性、效率、有效性和可持续性等具体的定量与定性标准，起草一份当年应予以评价的主题清单。该司还同时使用内部和外部评价者开展评价。每项评价都有一个确定的“所属者”，诸如部门、规划、办事处或项目的负责官员，其职责就是根据评价结果采取行动。该司进行监测以确保评价工作的系统性后续措施，并分发定期报告。目前或最近完成的工作包括对世卫组织与合作中心共同开展的工作的专题评价（2007）、对人类环境保护司部分选定方面的规划评价（2007）和对阿尔巴尼亚的国家评价（2006）。

19. 在这些活动之外，世卫组织技术规划或是自愿或是应主要捐款者要求，开展了许多不定期评价。

规划、预算和行政委员会的行动

20. 请委员会注意本报告。

= = =