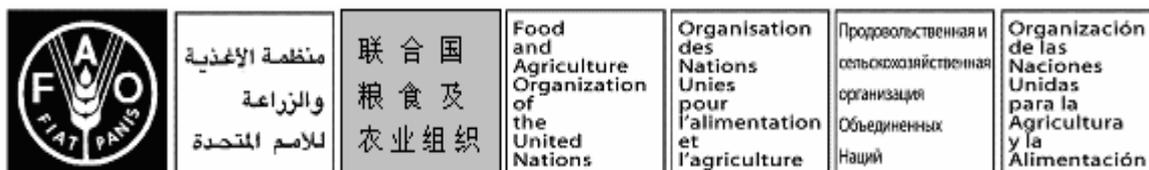


2010年4月



# 理事会

## 第一三九届会议

2010年5月17-21日，罗马

### 计划委员会第一〇三届会议报告

2010年4月12-16日，罗马

## 目录

	页次
议题 1: 通过议程和时间表	1
议题 2: 选举 2010 年副主席	2
议题 3: 确定粮农组织技术工作的优先次序	2
议题 4: 粮农组织评价办公室章程	3
议题 5: 2010-2012 年战略和计划评价指示性滚动工作计划	4
议题 6: 对粮农组织在紧急情况下业务能力的评价	5
议题 7: 针对粮农组织和粮食计划署对粮食安全信息系统支持的联合专题评价	6
议题 8: 粮农组织在与水相关领域的作用和工作	6

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](http://www.fao.org) 网站获取。

---

议题 9: 计划委员会 2010-2013 年多年工作计划	7
议题 10: 联合国联合检查组报告	8
议题 11: 第一〇四届会议日期和地点	8
议题 12: 其他事项	8
议题 13: 以赠款方式获得“技术合作计划” – 与若干国家的磋商结果	8
议题 14: 对法定机构的初步审查, 允许这些机构在行使更大的财务和行政管理权力的同时保持在粮农组织框架之内	9
议题 15: 对粮农组织在大非洲之角开展的应急和恢复援助工作的评价后续行动 (2004-2007 年)	9
议题 16: 联合国系统各组织初级专业人员/助理专家/助理专业人员方案相关信息 (JIU/REP/2008/2)	10
议题 17: 关于计划委员会以往各项建议后续行动的进展报告	10
附件 I: 粮农组织评价办公室章程	11
附件 II: 计划委员会 2010-13 年多年工作计划	20

### 需要提请理事会注意的事项

#### 议题3: 确定粮农组织技术工作的优先次序

9. 委员会建议，理事会独立主席应在秘书处的支持下，采取措施确保区域会议有能力通过计划委员会和财政委员会，向理事会提出关于区域重点领域的明确建议。
10. 委员会建议，理事会独立主席与技术委员会、计划委员会和财政委员会的主席一起举行一次会议，讨论并商定处理技术委员会讨论优先事项的办法。
10. 委员会请秘书处为技术委员会编制关于优先事项的辅助文件，这项工作应从获得批准的《中期计划》和《工作计划和预算》的结果框架开始，并考虑到新出现的问题、从初步业务规划中学到的经验、主要评价，以及在相关战略目标内对重点的拟议调整。
12. 为了促进10月会议上的讨论，委员会请秘书处编制一份摘要文件，纳入区域会议和技术委员会各次会议在优先事项方面的成果，并指明所建议的重点调整方向。
14. 委员会要求在2011年初再举行一次会议，审议近东区域会议和渔业委员会关于优先事项的报告，并承担此次较短的两年期规划周期中的繁重工作。
14. 委员会建议，技术委员会和区域会议的今后各次会议计划在领导机构为《中期计划》和《工作计划和预算》提供投入的新周期内进行。

#### 议题4: 粮农组织评价办公室章程

17. 委员会请评价办公室在其评价后续工作报告的编制准则中纳入在实施有关评价的建议时所产生的计划和政策方面的影响。
18. 委员会赞同评价办公室章程，参阅附件1，供理事会批准。

#### 议题5: 2010-2012年战略和计划评价指示性滚动工作计划

19. 根据优先事项清单，委员会决定，在2010年或2011年初启动针对下列事项的评价：
  - a. 粮农组织工作的性别层面；
  - b. 粮农组织在营养方面的工作；
  - c. 土地占有制和土地的获取。
20. 针对2011年开始的实工作，委员会对下列评价工作给予最高优先：
  - a. 在国家一级的政策援助；
  - b. 开展能力建设支持实施《负责任渔业行为守则》；

c. 对森林和树木的可持续管理，包括有关“减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量”的工作。

21. 委员会重视非洲区域和分区域办事处将于 2012 年开展的评价。要求在 2011 年提交另一份滚动工作计划以供审议，届时，委员会将总结已完成的工作，并就 2012 年及以后各年的重点评价提供建议。
22. 委员会赞同未来的国家评价应该包括大国、快速发展的国家、制定了大型紧急和恢复计划的国家，以及中等收入国家。在选择评价国家时，应适当考虑到保持区域平衡。
23. 委员会强调，捐助方应尊重理事会于 2007 年 6 月做出的关于为评价工作提供资金的决定<sup>1</sup>，且粮农组织秘书处应酌情提请捐助方注意该决定。委员会要求，粮农组织应向其汇报 2011 年对理事会决定的实施情况。

#### **议题6: 对粮农组织在紧急情况下业务能力的评价**

24. 委员会要求，应向其提交更标准的评价报告格式。
27. 委员会敦促秘书处制定可持续系统，以支持紧急行动，并确保对紧急行动提供高效的技术支持。这样的系统应该考虑到加强区域办事处和分区域办事处在向实地计划提供技术支持方面的作用，并更多地使用区域和国家专家，包括酌情通过“南南合作”做到这一点。
29. 委员会强调需要在每一项评价中继续关注并增加性别问题。

#### **议题7: 针对粮农组织和粮食计划署对粮食安全信息系统支持活动的联合专题评价**

31. 委员会赞同粮农组织和粮食计划署在粮食安全信息方面继续开展联合工作的原则。管理层商定了最终确定粮食安全信息系统全组织战略以及与粮食计划署的联合战略，委员会对此表示赞赏。委员会强调，合适的系统对于评估粮食安全是非常重要的，不仅在紧急情况下如此，而且在发展的范畴内也是如此。

#### **议题8: 粮农组织在与水相关领域的作用和工作**

35. 委员会建议：1)确保区域均衡分配；2)在今后的评价中更加明确各项建议的优先次序。
36. 委员会赞同建立粮农组织水务平台，将其作为一个内部协调机制，以更好地应对战略目标以及组织结构中与水相关的问题。委员会指出，可以立即创建水问题平台，因为建立一个内部协调机制不要获得领导机构的批准。

<sup>1</sup> CL 132/REP, 第 76 段。

38. 委员会认为，应提请区域会议和技术委员会即将召开的各届会议注意评价问题，以便这些机构能评估水的问题，发挥其在设立粮农组织优先事项方面的作用。

**议题 9: 计划委员会 2010-2013 年多年工作计划**

44. 委员会批准了附件 2 所列《2010-2013 年多年工作计划》。

**议题 13: 以赠款方式获得“技术合作计划” - 与若干选定国家的磋商结果**

50. 委员会决定，应进一步从原则和可信度的角度来讨论“技术合作计划”的资格标准。

51. 委员会要求秘书处提供一份文件，以便在下一届会议上继续讨论该问题。

**议题 14: 对法定机构的初步审查，允许这些机构行使更大的财政和行政管理权力的同时保持在粮农组织框架之内**

52. 委员会要求秘书处为下一届会议提供下列资料：审查所涉法定机构的综合清单；一份讨论文件，其中强调各种关键问题和影响，以及就此议题向计划委员会所寻求的指导意见。



## 计划委员会第一〇三届会议报告

2010年4月12日-16日

### 引言

1. 委员会向理事会提交第一〇三届会议报告，内容如下。
2. 下列成员出席了会议：

主席： R. Laatu 女士（芬兰）

成员： A.R. Ayazi 先生（阿富汗）  
C.A. Amaral 先生（安哥拉）  
M. del Carmen Squeff 女士（阿根廷）  
T.S. Power 先生（澳大利亚）  
S. Afroz 女士（孟加拉国）  
M van Dooren 女士（比利时）  
M. Valicenti 先生（加拿大）  
A.A.M. Hosni Abdel Aziz 先生（埃及）  
C. Obama Ondo 阁下（赤道几内亚）  
S. Helbing 女士（德国）  
K. Shioya 先生（日本）  
L.H. Coronel Correa 女士（巴拉圭）

3. 主席告知委员会，已指定由 Katsumasa Miyauchi 先生代替 Kazumasa Shioya 先生代表日本参加部分会议。Miyauchi 先生的简历列于本报告增补<sup>2</sup>。

### 议题 1: 通过议程和时间表<sup>3</sup>

4. 会议议程和经过修改的时间表获得了批准。

---

<sup>2</sup> CL 139/4 Add.1。

<sup>3</sup> PC 103/1; PC 103/INF/1 Rev. 3。

## 议题 2: 选举 2010 年副主席

5. 来自阿根廷的 M. del Carmen Squeff 女士被选为 2010 年副主席。

## 议题 3: 确定粮农组织技术工作的优先次序<sup>4</sup>

6. 委员会注意到各成员和秘书处过去在制定用于确定优先事项的方法、工具和进程时所作的巨大努力。还认识到粮农组织确定优先事项的工作本质上是由各成员参与的一项政治进程，而秘书处也发挥一定的作用。并回顾，大会强调需要根据新的基于结果的《2010-2013 年中期计划》，改进本组织技术工作的优先事项。

7. 委员会决定着重在今后四年内改进确定优先事项的进程，同时认识到，该进程是不断持续和反复迭代的，并存在学习经验的机会。委员会认识到，为 2012-2013 两年度制定优先事项的周期是过渡性的，目的是为 2014-2015 两年度确定一个制定优先事项的系统性办法。

8. 委员会注意到，首次基于结果规划的完整周期的 2010-2011 年时间表很紧凑，包括编制和批准《2012-2013 年工作计划和预算》，并对其作必要调整。委员会强调，从各区域会议和技术委员会在 2010 年 10 月的会议上收到明确的建议和辅助资料很重要，以供其在审议优先事项和向理事会提供建议时参考。

9. 针对 2010 年的各区域会议，委员会指出，秘书处已为计划于 4 月和 5 月举行的三次会议编制了有关区域优先事项的文件。委员会建议，理事会独立主席应在秘书处的支持下，采取措施确保区域会议有能力通过计划委员会和财政委员会，向理事会提供有关区域重点领域的明确建议。

10. 针对 2010 年技术委员会各届会议，委员会得知，秘书处尚未最终制定有关优先事项的文件。因此，委员会建议，理事会独立主席与技术委员会、计划委员会和财政委员会主席一起举行一次会议，讨论并商定技术委员会讨论优先事项的办法。委员会请秘书处为技术委员会编制有关优先事项的辅助文件，这项工作应从获得批准的《中期计划》和《工作计划和预算》的结果框架开始，并考虑新出现的问题、从初步业务规划中学到的经验、主要评价，以及在相关战略目标内对重点的拟议调整。

---

<sup>4</sup> PC 103/4。

11. 委员会认识到，其在针对单个战略目标以外的事项提供有关优先事项的建议时，发挥着独特的作用。委员会决定特别将跨领域的问题纳入 2010 年 10 月会议上有关优先事项的讨论中。
12. 为促进 10 月会议讨论，委员会要求秘书处编制一份摘要文件，纳入区域会议和技术委员会各届会议在优先事项方面的成果，并指明所建议的重点调整方向。
13. 委员会考虑到，与各战略小组的非正式会议能为有关优先事项的讨论提供有用的投入，并决定组织此类会议，预留足够的时间为确定优等事项的进程提供投入。
14. 委员会注意到近东区域第三十届会议和渔业委员会第二十九届会议计划在其 2010 年 10 月会议之后举行。委员会要求在 2011 年初再举行一次会议，审议近东区域和渔委关于优先事项的报告，并承担此次较短的两年期规划周期中的繁重工作。委员会回顾，大会取消了《工作计划和预算》概要。认识到，要到 2 月底才可获得《中期计划》和《工作计划和预算》草案，并且其建议将在 2011 年 4 月得到理事会审议。委员会建议，技术委员会和区域会议今后各届会议计划在领导机构为《中期计划》和《工作计划和预算》提供投入的新周期内进行，该周期已获得大会批准。
15. 委员会决定，在本两年度结束时，对其在促进确定优先事项方面的绩效开展一次自我评估。

#### 议题 4: 粮农组织评价办公室章程<sup>5</sup>

16. 委员会回顾，在 2008 年和 2009 年会议上，依次审查了三个版本的评价办公室章程草案。同时还忆及顾，理事会商定，该章程应在招聘评价主任、且新任评价主任能参加该进程后予以最终定稿。2009 年 9 月 1 日获得任命的主任告知委员会，在上任后审查了该章程，对提交至委员会本次会议的版本表示满意。
17. 委员会收到了对下列事项的澄清文件：评价的原则、类型和方法，针对评价后续工作的机制，以及评价的人员配置和预算。委员会要求评价办公室在其评价后续工作报告的编制准则中纳入在实施有关评价的建议时所产生的计划和政策方面的影响。
18. 委员会通过列于附件 1 的评价办公室章程，供理事会批准。

---

<sup>5</sup> PC 103/5。

### 议题 5: 2010-2012 年战略和计划评价指示性滚动工作计划<sup>6</sup>

19. 委员会发现，拟议的滚动工作计划包括许多应接受独立评价审查的重要课题。根据优先事项清单，委员会决定，在 2010 年或 2011 年初启动针对下列事项的评价：

- a. 粮农组织工作的性别层面；
- b. 粮农组织在营养方面的工作；
- c. 土地占有制和土地的获取。

20. 针对 2011 年开始的实工作，委员会对下列评价工作授予了最高优先：

- a) 在国家一级的政策援助；
- b) 开展能力建设支持实施《负责任渔业行为守则》；
- c) 对森林和树木的可持续管理，包括有关“减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量”的工作。

21. 该计划还包括可能于 2012 年开始的评价，因为委员会第一 00 届会议上要求制定一个三年期的滚动工作计划。委员会重视非洲区域和分区域办事处将于 2012 年开展的评价。要求在 2011 年提交另一份滚动工作计划以供审议，届时，委员会将总结已完成的工作，并就 2012 年及以后各年的重点评价提供建议。

22. 委员会赞同今后的国家评价应包括大国、快速发展的国家、制定了大型紧急和恢复计划的国家，以及中等收入国家。在选择评价国家时，应适当考虑到保持区域平衡。委员会将继续收到对类似类型国家的评价综合报告。

23. 委员会强调，捐助方应尊重理事会于 2007 年 6 月做出的关于为评价工作提供资金的决定<sup>7</sup>，且粮农组织秘书处应酌情提请捐助方注意该决定。委员会请求粮农组织应向其汇报 2011 年对理事会决定的实施情况。

---

<sup>6</sup> PC 103/6。

<sup>7</sup> CL 132/REP, 第 76 段。

## 议题 6: 对粮农组织在紧急情况下业务能力的评价<sup>8</sup>

24. 委员会赞扬了报告质量高、分析和诊断详尽，还赞扬了管理层的回应。委员会注意到，管理层对大部分建议表示赞同，并强调有必要按照所要求的变动情况，采取一项分阶段的实施办法。委员会赞赏地注意到，最近发起的紧急行动和恢复司 2010-2013 年工作战略业已包含了报告中所建议的多项行动。但是，委员会希望有更多关于管理层回应中部分已接受的建议的实施计划细节。委员会还要求应向其提交更为标准的评价报告格式。

25. 委员会注意到，某些类型的灾害性质上是可预测的且具持久性和长期性，而有些则是周期性的。因此，制定方案时可预见到这些灾害，要相应地加强粮农组织的反应能力，尤其是在国家一级。对灾害风险的进一步了解还推动了更好地进行应对紧急情况的准备工作。粮农组织在过渡时期和在联结紧急情况与恢复和发展的情况下所发挥的作用，应能够增强组织内促进粮农组织应急工作各单位之间的协作，以及所有各级，即总部、区域、分区域和国家办事处之间的协作。

26. 委员会指出，应解决粮农组织准备工作、人力资源调配、保障和技术支持方面的限制因素。粮农组织管理层应澄清需要额外供资的领域，确定各项要求的优先次序，并探索新的供资机制。委员会注意到，管理层把紧急和恢复活动特别基金<sup>9</sup>理解为一项工具，用以改善粮农组织应对紧急情况的及时性和有效性，并已商定该基金应分为三个窗口：高级供资、对需求评估的供资和计划供资，以提高其效率。

27. 委员会建议，管理层应迅速行动，实施商定的建议和不需要额外供资的行动。委员会敦促秘书处制定可持续系统，以支持紧急行动，并确保对紧急行动提供高效的技术支持。此类系统应该考虑到加强区域办事处和分区域办事处在向实地计划提供技术支持方面的作用，并更多地使用区域和国内专家，包括酌情通过“南南合作”做到这一点。

28. 委员会赞赏在增加当地采购方面取得的进展，并鼓励与其他组织就此事项进一步协作。当地采购也许还会随着时间的推移促进国家一级的能力发展。

29. 委员会指出，评价中没有解决紧急行动中的性别问题。在此方面，虽然赞赏地注意到管理层最近规划在粮农组织灾害风险管理活动中使性别主流化，以及

---

<sup>8</sup> PC 103/7-FC 132/10; PC 103/7-FC 132/10 a)。

<sup>9</sup> 紧急和恢复活动特别基金。

决定传播近期编制好的关于紧急情况下使性别主流化的机构间常设委员会准则和电子培训，但委员会强调需要在每一项评价中继续关注并增加性别问题。

### **议题 7: 针对粮农组织和粮食计划署对粮食安全信息系统支持活动的联合专题评价<sup>10</sup>**

30. 委员会赞扬了评价报告的质量，这项评价是粮农组织和粮食计划署联合实施的第一项评价。委员会赞赏评价所提建议数量有限，但重点明确，有助于为今后工作指明方向。委员会欢迎管理层的回应，注意到已经就部分建议发起行动，并赞同管理层回应中建议的总体方针。委员会指出了粮食安全信息对改革后的粮安委<sup>11</sup>的重要性，并敦促与粮安委在实施评价建议方面开展密切合作。

31. 委员会赞同粮农组织和粮食计划署在粮食安全信息方面继续开展联合工作的原则。管理层商定了最终确定粮食安全信息系统全组织战略以及与粮食计划署的联合战略，委员会对此表示赞赏。委员会强调，合适的系统对评估粮食安全非常重要，不仅在紧急情况下如此，而且在发展的范畴内也是如此。

32. 委员会认为，可持续性是一个重要议题。委员会强调，制定系统的所有权时，必须有所有相关利益相关方的参与，特别是各成员国的参与；希望获得长期供资，而长期供资需要与捐助方共同开展宣传活动；设计干预措施的过程中，需要制定明确的退出战略。

33. 委员会强调，有效沟通对于制定粮食安全信息系统非常重要。沟通战略应予以最终确定并将其纳入进程，而且需要首先考虑潜在用户的需求。

34. 委员会注意到，大多数粮食安全信息系统都没有给予性别、营养和城市粮食安全问题足够的关注，并指出，今后的工作应更多地关注这些问题。

### **议题 8: 粮农组织在与水相关领域的作用和工作<sup>12</sup>**

35. 委员会对评价报告表示欢迎，注意到报告的编制工作遵循了良好的方法，咨询了众多利益相关方，报告内容结构得当。委员会认识到，报告主题非常复杂。然而，评价报告受益于以下内容：1)区域分配均衡；2)在今后的评价中更加

---

<sup>10</sup> PC 103/8; PC 103/8 a)。

<sup>11</sup> 世界粮食安全委员会（粮安委）。

<sup>12</sup> PC 103/9; PC 103/9 a)。

明确各项建议的优先次序；以及 3)更详细地阐释粮农组织与水相关的工作内容。委员会建议，今后的评价应考虑到上述第 1 和第 2 点。

36. 委员会感谢管理层对评价做出回应，这些回应的重点是评价中发现的关键建议。委员会赞同建立粮农组织水务平台，将其作为一个内部协调机制，以更好地应对战略目标以及组织结构中与水相关的问题。委员会指出，可以立即创建水务平台，因为建立一个内部协调机制不要获得领导机构的批准。权力下放办公室和总部单位均应酌情加强与粮农组织外部伙伴之间的合作。技术合作部的各项活动必须成为平台工作的必要组成部分，以便确保与实地工作之间确立更好的横向联系，并反映水问题的多学科性质。

37. 委员会注意到，许多建议都涉及供资问题，这突出了确定优先事项的必要性。水务平台的一项主要任务将是制定一项粮农组织水务战略。因此，创立水务平台和制定水务战略的工作将非常紧迫，应立即开始，以便《2012-2013 年工作计划和预算》的编制过程中可以评估资源要求。委员会希望在水务平台创立之后，重新审议粮农组织与水相关的工作。

38. 委员会认为，应提请区域会议和技术委员会即将召开的会议注意评价问题，以便这些机构能评估水务问题，发挥其在设立粮农组织优先事项方面的作用。

39. 委员会指出，对某些已检查过的实地项目，评价报告并未确定其产生的影响，因此同意，有必要在粮农组织有关水工作的工作方面，改善规范工作与实地项目工作之间的联系，并确保加以适当的支持。这是水务平台的一项任务。

40. 委员会商定，需要在粮农组织开展的水问题活动中更多地考虑环境和性别等主要的跨领域问题。由于跨界水资源也是一个争夺焦点，可能会影响粮食安全，因此粮农组织在工作中也要对此加以重视。

41. “技术合作计划”资源应关注与水问题有关的政策制定或能力建设活动。

### **议题 9：计划委员会 2010-2013 年多年工作计划<sup>13</sup>**

42. 根据《粮农组织革新图变近期行动计划》的要求<sup>14</sup>，委员会审议了由主席和计划委员会成员协商编写的《2010-2013 年多年工作计划》草案。

43. 委员会的讨论主要集中在如何改善其工作方法和效率上。委员会回顾，需要及时向成员发放各种规定语文版本的文件，即至少在会议开始前 28 天发放文

---

<sup>13</sup> PC 103/10。

<sup>14</sup> C 2008/4，行动 2.70 - 2.72。

件，并同意就此制定一项指标。委员会强调，文件应当简洁明了，以便推动讨论并制定清晰准确的建议，以提交理事会。委员会要求秘书处为每个议题准备一个标准封面页，列明议题的背景、委员会需要注意的关键问题、寻求的指导意见、秘书处主要联系人及附件清单。

44. 委员会批准了附件 2 所列《2010-2013 年多年工作计划》。

### **议题 10: 联合国联合检查组报告**

对联合国系统各组织中负责信息和通讯技术各部门的审查  
(JIU/REP/2008/5)<sup>15</sup>

对联合国系统各组织互联网站管理工作的审查  
(JIU/REP/2008/6)<sup>16</sup>

45. 委员会注意到这些报告。

### **议题 11: 第一〇四届会议日期和地点**

46. 委员会获悉，计划委员会第一〇四届会议将于 2010 年 10 月 25-29 日在罗马举行。

### **议题 12: 其他事项**

47. 本议题下没有展开讨论。

### **议题 13: 以赠款方式获得“技术合作计划” 与若干国家的磋商结果**

48. 委员会回顾，所遇到的不一致问题由下列情况引起，即一些国家既属于“技术合作计划”优先考虑的国家，又属于高收入国家。高收入国家仅能够在成本完全收回的基础上获得“技术合作计划”的非紧急援助；优先关注国家则能够在全额赠款的基础上享受同等援助。有 6 个国家处于上述不一致的状况。

49. 委员会注意到秘书处针对第一〇一和一〇二届会议的请求，即针对获得 6 个相关国家及相应区域主席的回应这一请求所开展的后续活动。委员会得知，5 个国家已经作出回复，均希望继续获得全额赠款的“技术合作计划”发展援助。还有 1 个国家尚未作出回复。

---

<sup>15</sup> CL 138/INF/8。

<sup>16</sup> CL 138/INF/9。

50. 委员会进一步指出，“技术合作计划”拨款资金使用方面出现的不一致现象产生的影响相对很小。然而，委员会决定，应进一步从原则和可信度的角度来讨论“技术合作计划”的资格标准。

51. 委员会要求秘书处提供一份文件，以便在下一届会议上继续讨论该问题。该文件应解释目前的资格标准所引起的不一致情况，并说明不一致现象所产生的最新影响。文件还应包含各种用于解决不一致现象的备选方案，同时指出相应的优点和不足之处。最后，该文件应澄清下列过程，即向下一级领导机构递交委员会的任何可能建议以供其认可的进程。

**议题 14：对法定机构的初步审查，  
允许这些机构在行使更大财务和行政管理权力的同时  
保持在粮农组织框架之内<sup>17</sup>**

52. 委员会回顾，在其上一届会议中强调了正在开展的、《近期行动计划》（行动 2.69）所预计的审查活动的重要性，审查目的是解决各种与法定机构自主权有关的问题，其中特别强调了第 XIV 条规定的粮农组织框架内的机构，及其与粮农组织之间的关系<sup>18</sup>。委员会注意到了秘书处为此目的所编写的有关法定机构的初步审查报告，章法委已于 2009 年 9 月举行的第八十八届会议上审议了该报告<sup>19</sup>。委员会要求秘书处为下一届会议提供下列资料：审查所涉法定机构的综合清单；一份讨论文件，其中强调各种关键问题和影响，以及就此议题向计划委员会所寻求的指导意见。

**议题 15：对粮农组织在大非洲之角开展的应急和恢复援助工作的  
评价后续行动（2004-2007 年）<sup>20</sup>**

53. 委员会注意到该文件。

---

<sup>17</sup> CCLM 88/3。

<sup>18</sup> CL 136/9 第 35 段。

<sup>19</sup> CCLM 88/3 和 CL 137/5 第 7-22 段。

<sup>20</sup> PC 103/INF/3。

**议题 16: 联合国系统各组织  
初级专业人员/助理专家/助理专业人员方案相关信息  
(JIU/REP/2008/2)<sup>21</sup>**

54. 委员会感谢应上届会议要求而提供的信息说明。委员会对人力资源管理司司长所提供新计划的信息表示感谢，该计划面向来自没有代表和代表性不足的发展中国家年轻专业人员和 P-1 级别的女性候选人，并总结说，这些讨论是财政委员会定期审查全组织人力资源管理战略实施工作的组成部分，并将在这一背景下进一步加以应对。

**议题 17: 关于计划委员会以往各项建议后续行动的进展报告<sup>22</sup>**

55. 委员会注意到该进展报告。

---

<sup>21</sup> PC 103/INF/4。

<sup>22</sup> PC 102/INF/5。

---

## 附件 I

---

### 粮农组织评价办公室章程

#### I. 粮农组织的评价工作

1. 粮农组织评价处成立于 1968 年，目的是确保对本组织的工作进行有效评价。评价工作是粮农组织监督体系中的一部分，这个监督体系包括外部审计、内部审计、检查及调查。
2. 评价工作能够保证对成员国及对总干事负起责任。让成员国能够有一个更深入、更客观的基础，以便在领导机构内做出决策，并在粮农组织的计划中进行合作。评价工作还有利于共同学习，将获得的教训纳入到一个健全的反馈体系中去。评价工作能够提供一个坚实的基础，有利于从与各国的相关度、目标的确定、设计和执行等各个方面改善粮农组织的各项计划。粮农组织还参与了联合国全系统的评价活动。因此评价工作对于联合国系统开发活动的有效性评估有非常重要的作用。
3. 利用正常预算（强制性分摊会费）资助的和自愿性预算外资金资助的所有粮农组织工作都是评价的对象。评价政策由成员国在领导机构中制定。
4. 评价工作还是注重结果的管理（RBM）体系中不可分割的一部分。它保证了结果的实现，特别是粮农组织工作的成果及影响。它让大家了解计划的形成、优先领域的确定以及机构有效性最大化的具体安排。

#### II. 评价工作目的及原则

##### A. 评价工作定义

5. 评价工作是“对某一活动、项目、计划、战略、政策、话题、主题、部门、业务领域、机构绩效等的评估。它主要关注预期成果及实际成果，审查结果链、过程、前因后果关系及根源，以便更好地了解所取得的成果或为何没有取得成果。其目标是确定联合国系统中各组织所采取的干预行动的相关性、影响、效果、效率及可持续性。评价工作应该提供可信、可靠、有用的以证据为基础的信息，使评价结果、建议和教训能够及时被反馈给该组织的决策过程及其成员国<sup>23</sup>”。

---

<sup>23</sup> 摘自联合国评价小组 2005 年的“联合国系统评价准则”，已经过调整，以适用于粮农组织。

## B. 评价工作原则

6. 粮农组织在评价工作中努力遵循最高的国际标准。它遵循联合国评价小组（UNEG）<sup>24</sup>制定的规范与标准。这些规范与标准为联合国系统内各组织与各署提供了衡量自身业绩表现的基准，使整个联合国系统内的评价工作得以加强、专业化和改善质量。
7. 粮农组织评价工作遵循的主要原则为：独立、公正、可信、透明和实用。所有各项都相互关联。
8. **独立：**整个评价过程应该保证能够独立进行，包括政策、机构框架、评估部门的管理、评估行为及后续行动。评价部门必须设在粮农组织内部，但与被评估的各主要部门分离，并直接向领导机构和总干事汇报。这样可以将其和那些负责政策、活动的设计和执行的被评估对象分开。必须通过专门划拨给评价工作的独立资金和人力资源运作，以避免受到来自管理层不应有的干预，对评价部门职员的成绩评估也要独立进行。评价部门必须有充分的自由根据专业质量标准去设计和执行评价工作。
9. **公正：**评价工作必须做到不偏不倚。就是说，评价人员必须表现出职业道德和诚实的人品，避免利益冲突。要做到公正还必须有独立和优质的评价设计方案。评价工作必须在理解的基础上对主要利益相关方的表现进行评价，而同时又要保持严格的态度。由于任何人都无法做到完全公正，评价团组必须对各种观点和背景进行平衡。
10. **可信：**评价工作必须具备高度的可信度，既要让领导机构觉得可信，也要让负责做出决策和执行决策的管理层觉得可信。除公正和独立以外，要想实现评价的可信度，评价人员还必须具备相关领域的技术能力，并在评价过程中表现出这种能力。将评价报告交给同行进行独立评议也可以提高可信度。
11. **透明：**评价报告和管理层的回应意见都应该公开。评价工作要沿循磋商程序，其间评价人员和评价负责人应尽可能和主要利益相关方保持对话。

---

<sup>24</sup> **联合国评价小组（UNEG）** <http://www.uneval.org>是一个专业化网络，将联合国系统（包括专门机构、基金、署以及附属机构）中所有负责评价工作的部门组织到一起，现有 43 名成员。联合国评价小组致力于加强整个联合国系统评价职能的客观性、有效性和影响力，并宣传评价工作在学习、决策和问责过程中的重要作用。该小组为各成员提供了一个论坛，来交流经验和信息，讨论最新的评价事务，并促进报告程序的简化和统一。

12. **实用：**实用性永远是选择评价重点时应该考虑的首要因素。只有把重点放在领导机构和/或粮农组织管理层最关注的领域，评价工作才能最有用，特别是出现问题的时候，优先重点出现变化的时候或出现新机遇的时候。评价的时间应该合理安排到管理层的决策过程中去。

### III. 粮农组织评价工作的类型

13. 粮农组织政策规定，粮农组织的所有工作，无论资金来源于何处，都是评价的对象，评价分三个类型。

14. **对领导机构的评价**由理事会应计划委员会提出的建议决定。此类评价注重以结果为主的分级系统中的关键环节，包括战略和职能目标、影响重点领域、组织结果和核心职能<sup>25</sup>，还包括主题研究和计划研究活动以及战略性伙伴关系协议。主要评价活动涵盖所涉及领域的所有工作，无论资金来源于何处，并对总部、区域和国家层次进行全面评价。一项四年滚动计划对评价计划做出具体说明。选择评价计划的标准包括：计划委员会提出的具体要求、总干事提出对评价的要求和平衡覆盖本组织中期战略和优先重点范围的必要性。

15. **国别评价**全面检查粮农组织在国家一级的工作结果，包括技术合作、规范性工作的使用情况和驻国家办事处的运行情况。各国国别评价结果的汇总报告将提交给领导机构审议。

16. **对单个计划和项目进行的评价，通常由预算外资金提供支持。**此类评价的结果往往可以直接被国家一级的利益相关方利用，包括项目经理、供资方和其他直接相关方。

### IV. 评价范围和方法

17. 粮农组织评价工作遵循一定的方针，旨在保证评价过程和方法的前后一致性。关键内容包括：

18. **确定评价范围与职责范围：**每次主要评价活动都要由评价办公室和最直接参与战略或计划执行工作的单位和其他相关方磋商后制定出一份指导文件，必要时还要和政府代表和捐赠方代表磋商。

---

<sup>25</sup> 该宪章在未来可能会有调整，因为要吸取注重结果的管理方法的经验，并考虑这些经验对粮农组织评价计划的影响。

19. 评价范围：所有的评价工作遵循联合国评价小组的标准，对相关性、有效性、效率、可持续性和影响进行评估。

20. 评价工作要审查以下内容：

- 和成员国及国际社会需求和优先重点的相关性；
- 为满足那些需求和优先重点而制定的目标、战略、设计及执行计划的功能性及清晰度；
- 机构性优缺点；
- 粮农组织外部环境发生的变化；
- 产出的质量及数量，要与所配置的资源相比较（效率）；
- 活动和产出所带来的成果，也要与所配置的资源进行比较（有效性）；
- 影响及影响的可持续性，要从粮食安全、营养、社会经济利益、性别平等、环境等各方面考虑为当代人和子孙后代带来的好处；
- 粮农组织在解决优先需求方面的比较优势。

21. 评价方法：方法和工具要根据各项评价工作的要求量身定做，并回答评价中提出的具体问题。从各利益相关方那里交叉收集信息是一个关键的工具，有利于收集和验证证据。评价工作采用一种参与式方法，在各个不同时间点从利益相关方那里收集信息并和他们交流信息，因为这是重要的学习途径，能让评价结果被人们接受。最常用的工具有半结构式访谈、焦点小组、核对清单、桌面研究、通过实地考察和调查进行直接观察等。

22. 评价工作试图要找出和衡量干预手段带来的长期变化。在国别评价和其他主要评价活动中，要针对粮农组织工作比较集中的领域进行单独的影响评估。如果在有些情况下无法进行影响评估，或者影响评估的成本过高，可以采用受益人评估或其他实地征求意见的形式从目标人群中收集关键信息。这样做的目的是确定粮农组织是否真正带来了变化和影响。

23. 评价团队：评价工作由评价办公室负责管理。评价团队的负责人和成员主要是独立的外部顾问<sup>26</sup>。如有可能，剩余成员的人选要征求评价团队负责人的意见。团队的大小要根据评价活动的规模和复杂性而定，通常由 3-4 名主要顾问组成。

---

<sup>26</sup> 评价办公室的职员也可以成为评价团队的成员，但粮农组织其他职员则不能。

24. 评价报告：评价团队只负责提出评价结果和建议，由评价办公室负责质量监控。评价办公室要保证评价工作符合职责范围和公认的质量标准并及时完成，同时为评价工作提供信息和方法上的支持。

## V. 评价后续行动机制

25. 为了建立有效的评价体系，必须有一些机制来保证评价报告能够得到充分的利用，提出的建议能够得到执行。在粮农组织里，这项工作是通过管理层对每次评价的回应以及就管理层回应的执行情况编写后续报告来实现的。

26. 管理层回应：每次评价活动都要有管理层的回应意见，包括管理层对评价的总体看法和每条建议的意见和建议被接受后的执行计划。评价办公室要检查回应意见是否符合全面和清晰的要求，但回应的具体内容则由相关管理负责人负责。

27. 后续报告：后续报告目的是确保已经被接受的建议能够得到执行，必要时就要就管理层回应中确定的行动和实际行动之间的偏差做出解释。后续报告由负责管理层回应的单位编写，评价办公室要确保报告符合标准要求。

28. 作为向领导机构递交的报告，管理层回应和后续报告也都要经过计划委员会的审议。

29. 所有评价报告、管理层回应和后续报告都向成员国提供，并公布在粮农组织评价网站上。将采取磋商小组和研讨会的方式提醒成员国特别关注某些关键的评价报告。

## VI. 质量保证

30. 已建立了一些机制来确保粮农组织的评价工作能够顺应成员国的要求，并遵循联合国评价小组的规范和标准。这些措施包括：a)对主要评价活动的报告进行同行评议；b)每两年组织一个独立同行评议小组进行评议，确保评价工作能够达到最高标准；c)每六年对评价工作进行一次独立评价。

31. 对评价部门进行的两年一次的评议和独立评价都将形成一份报告，并附有计划委员会的建议，一并提交总干事及理事会。

## VII. 机构性安排

32. 评价工作的机构性安排要确保评价工作能够有独立性，以便能够充分负起责任，同时确保评价结果能够为领导机构和管理层所用。

## A. 评价办公室

33. 评价办公室负责保证粮农组织的评价工作能够具备相关性、有效性、高质量和独立性。该办公室将设在粮农组织秘书处内，向总干事报告，并通过计划委员会向理事会报告。

34. 评价办公室接受理事会和计划委员会的指导，并和评价委员会（内部）保持磋商。它全权负责所有评价工作（不包括自我评价），包括评价工作人员的选定和职责范围的确定。它在粮农组织内保持业务的独立性。除负责评价工作外，评价办公室还要：

- 1) 通过每次评价活动的后续行动，促进对评价的反馈，并将经验教训加以推广应用；
- 2) 在领导机构、管理层和其他相关方接受评价建议后，确保及时就建议的执行情况进行报告；
- 3) 在注重结果的管理、规划和预算制定方面提供制度化的咨询服务；
- 4) 通过积极参与联合国评价小组的活动，为在联合国系统内加强评价工作做出努力；
- 5) 通过联合评价活动，为评价联合国系统和其他伙伴在与粮农组织相关领域的工作是否有效做出贡献；
- 6) 在充分考虑联合检查组（JIU）工作的基础上，使自己的工作计划和联合国系统中其他部门保持协调；
- 7) 在职员培训方面，向人力资源管理司就培训要求提出意见。

## B. 领导机构在评价中的作用

35. 理事会是评价政策和工作计划的决策部门。负责评价工作的总体监管，并确保对粮农组织的业绩进行透明、专业和独立的评价，看它是否取得了计划中的成果和影响，包括是否将评价结果纳入到规划和计划中去。

36. 计划委员会代表领导机构直接接受评价报告。涉及财务或行政事务的报告可以转交给财政委员会。计划委员会与评价相关的职责就是向理事会提供有关评价工作的总体政策和程序的建议，以及：

- 1) 审批主要评价活动的滚动计划；

- 2) 审议主要评价活动的报告和管理层回应以及评价结果和建议；计划委员会将把对评价报告和管理层回应的结论意见汇总在报告中提交给理事会，同时附带委员会对后续行动的建议；
- 3) 接受评价结果和建议的执行进展报告，并向理事会提出建议。

### C. 总干事的作用

37. 总干事在评价方面的作用是：

- 1) 就评价办公室的工作计划提出建议，要求对粮农组织的具体计划和活动进行独立评价；
- 2) 对于针对领导机构的评价活动，通过计划委员会交出“管理层回应”，包括说明是否接受、部分接受或拒绝各项建议，并交出一份后续行动计划；
- 3) 就已经接受的建议编写后续行动报告，并通过计划委员会向领导机构提交；
- 4) 促进评价的反馈工作，以便更好地从战略规划和注重结果的管理中不断学习；
- 5) 保证评价办公室能够在批准的预算和工作计划范围内按照已定规则和程序正常运作。

### D. 评价委员会（内部）

38. 该委员会就粮农组织整体评价工作相关事务向总干事和评价办公室提供指导意见。其目标是帮助粮农组织执行一个能高效应对成员国和秘书处需求的评价体系。它还负责管理层回应意见和后续报告的质量检验。根据理事会的决定，该委员会还要支持评价办公室在粮农组织内所起的独立作用，并审议评价工作相关的政策事务，就此向总干事提出建议。委员会在必要时和计划委员会联动。

39. 虽然《粮农组织革新图变近期行动计划》的执行可能会带来一些机构调整，但评价委员会通常由五名常任成员组成（总干事任命其中一名成员为主席）：包括负责知识的副总干事、负责运营的副总干事、技术合作部助理总干事、法律顾问以及战略、规划和资源管理办公室主任；此外还包括两个技术部门的助理总干事和一名助理总干事/区域代表轮换担任成员，任期两年。可应主席要求增补其他成员。评价办公室主任担任委员会秘书。

40. 评价委员会的工作范围为：

- a) 就领导机构关于评价工作所做决定提出执行建议；
- b) 在规划、计划制订和管理层决策过程中最大限度地利用评价的结果；
- c) 审议评价活动的覆盖面、评价工作计划建议以及主要评价活动的职责范围；
- d) 审议管理层对主要评价活动做出的回应，并提交给领导机构讨论；
- e) 对管理层评价后续行动的执行进展实施评估和监测；
- f) 提出措施建议，以确保评价办公室在工作中遵循国际质量标准；
- g) 根据粮农组织的需求对用于评价工作的可用资源进行核查。

### **VIII. 评价办公室的人员配备**

41. 对所有评价人员的任命，包括对评价办公室主任、职员和顾问的任命，都必须遵循透明、专业的程序，首要任命标准是具备技术能力和独立工作能力，但也要考虑到区域和性别平衡问题。评价办公室主任将负责根据粮农组织的程序任命评价办公室职员及顾问。

42. 评价办公室主任的任命要遵循竞争程序。要由总干事和计划委员会的代表们以及其他联合国机构的评价专家们组成一个专家小组来审议该职位的职责范围及人选素质要求。将根据审议准备一份招聘公告并广为发布，并列出合格的候选人名单准备面试。接着，专家小组将对这些候选人进行审核并最终提出合适的人选，由总干事来任命。

43. 评价办公室主任任期四年，只可连任一期（四年）。评价办公室主任的连任事宜需要与计划委员会磋商。同样，总干事应在评价办公室主任任期结束之前与计划委员会进行磋商。评价办公室主任在任期届满或终止后一年之内不得再在粮农组织内部任职或担任顾问。

### **IX. 粮农组织评价工作的预算**

44. 用于评价工作的正常计划预算将至少占正常计划预算总额的 0.8%。考虑到评价办公室还要向粮农组织领导机构报告，其预算一旦作为《工作计划和预算》的一部分中获得理事会和大会的批准，将全额划拨给评价办公室。

45. 提供给领导机构的评价文件的翻译和复制工作以及评价的一些间接费用，如办公室租金等，都由评价预算以外的资金来支付。

46. 所有预算外资金资助的活动中都包括用于评价的款项。已经设立了两个信托基金共用账户，来存放评价资金：一个用于紧急和恢复项目，另一个用于促进发展技术合作项目，包括为正常工作提供的计划支持。信托基金将用于主题评价、计划评价和国别评价。

47. 促进发展技术合作大型项目（包括那些由单边信托基金资助的项目）在项目周期内将至少单独进行一次独立评价。单独评价的标准和评价的预算水平将根据领导机构定期审查的公开准则予以确定。

---

## 附件 II

---

### 计划委员会 2010 - 13 年多年工作计划

#### I. 计划委员会总体目标

粮农组织理事会具有在选择优先重点、方案和计划方面对良好、及时和有效决策进行分析的能力，从而改善粮农组织的工作质量并提高为成员国服务的能力。

#### II. 结果

##### A. 制定计划和确定优先重点

结果：理事会审议并赞同计划委员会有关优先重点的建议。

指标和目标：

- 计划委员会关于优先重点的建议有 75% 被纳入理事会报告。
- 计划委员会关于《中期计划》和《工作计划和预算》的建议有 75% 被纳入理事会报告。

产出：向理事会提出清晰、准确和协商一致的建議。

活动：

- 参考区域会议和技术委员会的报告，对拟议的优先重点进行审查；
- 评估战略框架（每四年一次）；
- 评估拟议的《中期计划》：与《战略框架》保持一致，并纳入上个两年度采用基于结果的方法积累的经验；
- 评估拟议的《工作计划和预算》：应对新的优先重点，吸取工作经验，了解资源的可得性，强调综合预算，关注重要评价工作提出的主要建议。

工作方法：

- 与助理总干事和秘书处其他主要成员进行非正式磋商；
- 与理事会独立主席密切合作；
- 与财政委员会就财政和人力资源问题开展密切合作；

- 采用标准方法接收和分析来自各技术委员会和区域会议的建议；
- 与各技术委员会和区域会议主席团进行磋商。

### **B. 就计划实施开展基于结果的监测**

结果：理事会有关计划调整的建议和决定反映出计划委员会的建议。

指标和目标：计划委员会 75% 的建议被理事会用来提供建议和采取决定。

产出：向理事会提出清晰，准确和协商一致的建议。

活动：

- 《工作计划和预算》执行情况年度审查和调整建议，包括：
  - 在目前《工作计划和预算》执行过程中提出修订理由；
  - 审查综合预算的分配和管理：分摊会费和预算外资金的平衡及趋势；
  - 审查预算外资源的分配和使用：与组织结果和国家中期重点框架的协调、供资来源、紧急供资和其他资金的平衡、遵守《援助有效性巴黎宣言》、《阿克拉行动议程》以及良好人道主义捐助原则、为影响重点领域供资；
- 《计划执行报告》两年度回顾和《工作计划和预算》调整建议。

工作方法：

- 与财政委员会密切合作。

### **C. 评价**

结果：

- 以战略问题为重点的评价；
- 将评价建议纳入计划的规划过程和新的政策方针；
- 评价职能反映出联合国评价小组的最佳规范及标准。

指标和目标：

- 评价工作的 50% 为战略性；

- 管理层对所有商定的建议采取后续行动，而且 75% 的相关建议反映在一个两年度内的工作计划和预算中；
- 评价工作 100% 遵照联合国评价小组的规范及标准

产出：计划委员会提出清晰、准确和协商一致的建議。

活动：

- 审查粮农组织评价办公室章程并提出建议；
- 批准滚动式评价计划：侧重战略问题，评价主题和类型，包括可能的事后评价之间保持良好平衡；考虑地理区域之间的平衡；与其他组织联合开展重点评价；重视对计划和实施工作评价的反馈意见以及对评价资源充足度进行评估；
- 监督评价建议的后续工作；
- 审查各项评价；
- 对评价方法进行两年一次同行审查并至少每六年开展一次有关评价工作的独立评价（按照《近期行动计划》）。

工作方法：

- 与评价办公室和相关单位保持密切接触；
- 与成员互动。

#### **D. 实施《近期行动计划》并纳入《工作计划和预算》**

结果：

- 理事会赞同未来处理《近期行动计划》中其余与计划委员会职责相关事宜（基于结果的监测和报告、资源筹集和管理战略、实地及下放工作）的方式；
- 理事会为促进已商定的那些与计划委员会职责相关的《近期行动计划》工作的落实提供咨询并做决定，因为在执行过程中有可能遇到困难。

指标和目标：

- 将计划委员会有关《近期行动计划》其余问题的建议纳入理事会提交大会的报告；

- 将计划委员会有关《近期行动计划》任何困难事项的建议纳入理事会报告。

产出：向理事会提出清晰，准确和协商一致的建議。

活动：

- 根据粮农组织秘书处的建议，对基于结果的监测和报告系统进行审查；
- 根据粮农组织秘书处的建议，对资源筹集和管理战略进行审查；
- 对粮农组织秘书处有关实地和下放工作的建议进行审查；
- 对实施《近期行动计划》中有关计划委员会职责的部分进行审查。

工作方法：

- 与大会委员和理事会独立主席密切合作；
- 与财政委员会密切合作；
- 与粮农组织负责《近期行动计划》总体实施工作的人员以及负责执行《近期行动计划》其余事项的人员开展非正式磋商。

### **E. 改善计划委员会的工作方法和效率**

结果：计划委员会采取主动积极和包容性方法开展工作，并发挥有力的咨询作用。

指标和目标：

- 会议议程侧重若干战略问题；
- 计划委员会的技术性建议获得区域共识；
- 会议召开前 28 天要收到必需语言版本的文件；
- 为所有实质性议题提供标准化封面页。

产出：向理事会提出清晰，准确和协商一致的建議。

活动：

- 编制计划委员会多年工作计划；
- 两年度结束时提交多年工作计划报告。

工作方法：

- 就多年工作计划开展非正式磋商；
- 与战略小组就重大战略问题进行磋商；
- 为其区域小组的计委成员制定明确职责；
- 与理事会独立主席密切合作；
- 与所有领导机构密切合作；
- 与大会委员会密切合作；
- 尽早着手编制《中期计划》和《工作计划和预算》；
- 及时提供所有必需语言版本的文件；
- 与负责处理计划委员会所涉问题的粮农组织人员保持接触。