



WMO监测与评估体系

2012年4月



**World
Meteorological
Organization**

Weather · Climate · Water

WMO-No. 1089

WMO监测与评估体系

WMO-No. 1089



**World
Meteorological
Organization**
Weather • Climate • Water

2012年4月

WMO-No. 1089

© 世界气象组织气象组织 2012

WMO对印刷、电子和任何其他格式的出版物，以及用各种语言出版的出版物拥有版权。短幅选摘WMO出版物无须授权，但须清晰完整地注明出处。涉及编辑及要求出版、重印或翻译本出版物全文或部分须联系：

Chair, Publications Board
World Meteorological Organization (WMO)
7 bis, avenue de la Paix
P.O. Box 2300
CH-1211 Geneva 2, Switzerland

电话. : + 86 (0) 22 730 84 03
传真 : +41 (0) 22 730 80 40
电子邮件 : publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-51089-1

注：

WMO出版物中所用的称号和本出版物中的材料表示方式并不代表WMO秘书处对各国、领土、城市或地区、或其当局的法律地位、或对其边界划分的观点立场。

WMO出版物中的观点是作者的观点，并不代表WMO。提及的具体商号或产品与未予提及或未刊登广告的同类相比并不表示前者得到了WMO的赞同或推荐。

本出版物未经正式编辑。

目录

1. 引言	1
2. 背景	2
3. 体系架构	3
4. 规划过程	5
5. 规划文件	9
6. 监测与评估的管理和运行	10
7. 有关产出的监测	14
8. 影响	16

1. 引言

本出版物介绍了“WMO 监测与评价 (监评) 体系”的架构。它是在第十六次世界气象大会 (2011 年 5/6 月) 要求执行理事会和秘书长继续进一步发展和实施“监评体系”的基础上编制的。大会特别要求要准确地界定并正确地应用“监评体系”。本指南供各组成机构和秘书处使用。其应用指南见另一独立出版物 - “WMO 监测与评估指南”。

WMO 正在利用一个监测与评估体系来衡量朝着 WMO 战略计划中确定的预期结果的进展。

此“监评体系”的设计初衷是回答如下关键问题：

- 关键绩效指标如何测量？
- 需要哪些资料？
- 收集各 KPI 所需资料哪种方法最佳？何人应在何时、何地为此负责？
- 建立这样一个体系需要什么类型的支持资源？
- 本系统收集的资料将由谁来收集、整理、输入和分析？
- WMO 及其利益相关者的反馈意见应采用哪种格式？
- 我们该如何协助使用这些信息，以提高本组织的绩效？

此外，这些问题必须从三个不同层面加以考虑：

- 短期或即时的 (可交付成果/产出；如 20 个受过培训的气象学家)。
- 中期或中间的 (成果；如将国家气象水文部门纳入国家应急体系)。
- 长期或战略的 (预期结果；如增强各会员的能力，以减少风险和灾害天气、气候和水和相关的环境要素造成的潜在影响)。

这三个层面的结果构成了“结果链”，是基于结果的监评体系的一部分。

资源 → 活动 → 可交付成果 → 关键成果 → 预期结果
KPT KPI

“监评体系”要求 WMO 测量其：

- 投入。
- 所开展活动的产出/可交付成果。
- 成果，即实现可交付成果的结果。
- 影响，或较长期的贡献，如预期结果所述。

WMO “监评体系”的设计初衷是：

- 使 WMO 秘书处的高级管理人员和项目经理、各组成机构和 WMO 各联合计划的科学指导委员会得以跟踪本组织各项活动的进展，提高绩效和影响，并确定需要采取纠正措施的活动和可交付成果的相关领域。
- 使秘书处得以证明本组织的有效性、效率、责任和其对外及向 WMO 管理机构报告时的透明度。
- 在 WMO 各组成机构会议上，促进与伙伴组织和捐助者以及其他利益相关者的对话和讨论。

WMO 监评信息和资料应当是有效的、可核查、透明的、向包括一般公众在内的内部和外部关键利益相关者广泛提供的。

基于结果的管理 (RBM) 有望协助 WMO 酌情采取及时补救措施，以实现其战略计划 (SP) 及其相关的运行计划 (OP) 的预期结果。

2. 背景

第十五次世界气象大会 (Cg-15, 2007)¹将基于结果的管理 (RBM) 确立为管理 WMO 各项计划活动的规划、实施和绩效评估的基本概念。

执行理事会第六十一届会议 (EC-61, 2009)²批准了“战略和运行计划工作组”的建议：分三个阶段-“筹备阶段” (2009年)、“监评试点阶段” (2010年-2011)和“完整监评体系” (2012年)，实施监测与评估 (监评) (EC-61, 第7.2.12-7.2.14段)。

第十六次世界气象大会 (Cg-16, 2011)³注意到了开发和实施“WMO监测与评估 (监评) 体系”的进展，同意执行理事会第六十二届会议的决定 (EC-62⁴, 2010年, 第7.2.12-7.2.15段)，并要求EC和秘书长继续进一步发展和实施“监评体系”，重点放在以下领域：

- a) 应精确界定并正确应用“监评体系”；
- b) 应尽可能简化“监评体系”，以减轻与其实施有关的工作负担；
- c) 应将财务信息纳入“监评体系”，以确保所消耗的资源与已取得的成果之间的关系对所有的利益相关者透明；
- d) 由于不是所有高级别成果指标都易于衡量或量化，所以还应考虑具有标准化评级体系的定性手段。

第16次大会批准从2012年起进入“监评体系”的全面实施阶段，并鼓励各技术委员会和区域协会继续为该体系的进一步实施和发展作出贡献。

大会要求秘书长确保所有的工作人员在监评方法学方面受到过良好培训，并拥有切实掌握此“监评体系”。大会要求秘书长促进秘书处内有关“监评体系”的经验分享。

¹ ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf/1026_E.pdf

²

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/english/pdf/61_session_wmo_1042_part1_en.pdf

³ ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/english/pdf/1077_en.pdf

⁴

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/english/pdf/62_session_wmo_1059_part1_en.pdf

3. 体系架构

本“监评体系”建立在以下原则基础之上：

- WMO 战略计划和 WMO 运行计划中的绩效措施。
- 将取得的预期结果和成果同资源使用、活动实施和可交付成果/产出的生成联系起来。
- 自下而上的灵活方法，确保整个系统的相关性、可信性和准确性，为报告的目的统一格式。
- 不断演变的体系，随时捕捉经验教训。
- 基于结果的文化。
- 鼓励学习和问责，重点放在计划改进，并确定为新兴需求所需的新方法。
- 绩效资料的质量保证很重要，同时要承认信息不可能完美无缺。
- 与“WMO 质量管理框架倡议”和 ISO 9004:2000 的质量管理体系相一致。
- 体系中具成本效益的解决方案的实施和运行是符合 EC 要求的优先事项。

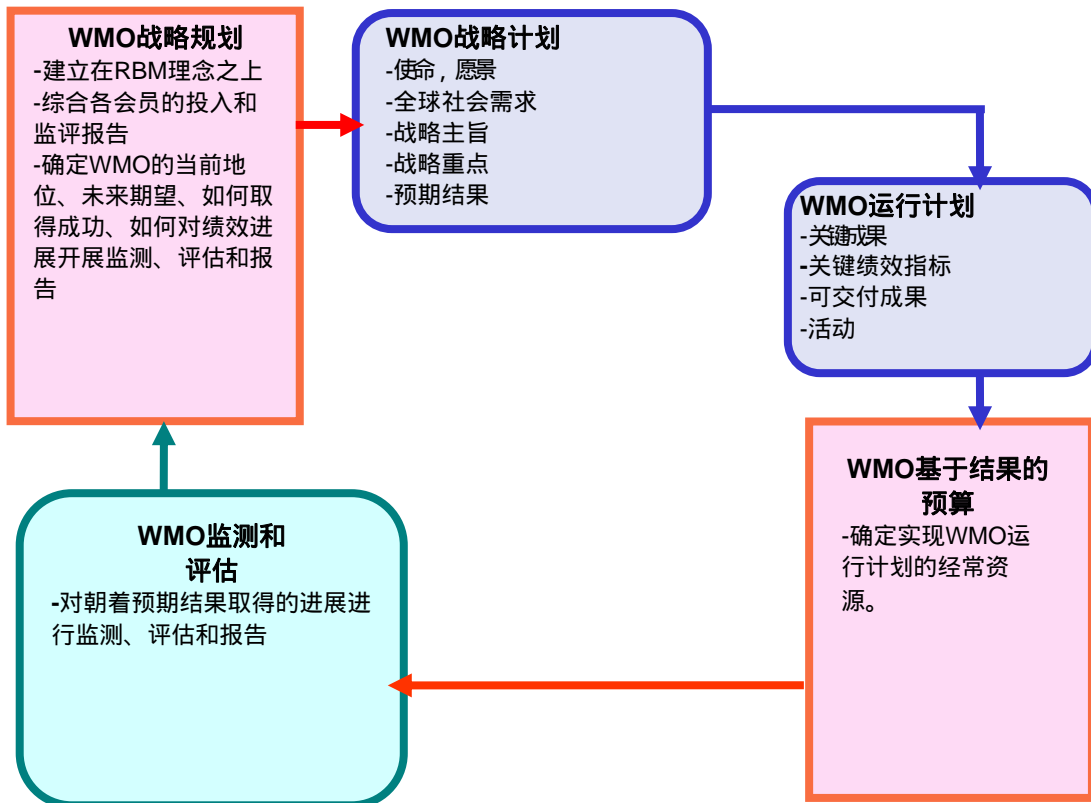
下图以图形形式展示“WMO 监评体系”。



4. 规划过程

WMO战略规划进程始于整合成员的投入，将之汇总成高级别的规划文件，内含全球社会需求、战略主旨、战略重点和预期结果的定义。

WMO基于结果的管理框架由四大支柱组成：WMO战略计划(SP)、WMO运行计划(OP)、WMO基于结果的预算(RBB)和WMO监测与评估(M&E)体系。规划过程如下图所示：



WMO的使命和愿景

WMO的愿景是在天气、气候、水文和水资源及相关环境问题的专业领域和国际合作方面发挥世界领导作用，并籍此为全世界人民的安康和福祉、各国的经济效益作出贡献。

WMO的使命是：

- 推动站网建设方面的国际合作，以进行气象、以及与气象有关的水文和地球物理观测，促进各类提供气象及其相关服务中心的组建和维护。
- 促进气象及其相关情报快速交换系统的建设和维护。
- 促进气象及相关观测的标准化，确保以统一的规格出版观测和统计资料。
- 推进气象学应用于航空、海运、水事、农业和其他人类活动。
- 促进业务水文活动，增进气象与水文部门间的密切合作。
- 鼓励气象及相关领域内的研究和培训活动，帮助协调在研究和培训方面的国际性问题。

全球社会需求

全球社会需求(GSN)代表了 WMO 使命中提及的、由 WMO 各会员确定的、通过一组以战略主旨为代表的战略方向加以应对的共同社会需求。它们奠定了一个财期内 WMO 战略方向的基础。

1. 更好地保护人民生命和财产（与灾害性天气、气候、水和其他环境事件影响有关，并与提高陆上、海上和航空运输安全相关）。
2. 消除贫困，可持续生计和经济增长（结合千年发展目标），包括提高人民的健康水平和社会福祉（与天气、气候、水 and 环境事件及影响有关）。
3. 可持续地利用自然资源和改善环境质量。

战略主旨

战略主旨是为应对全球社会需求（GSN）、旨在实现预期结果的宽泛的战略方向。

1. 提高服务质量和水平。
2. 推进科学研究和应用及技术开发和实施。
3. 加强能力建设。
4. 建立并加强伙伴关系和合作。
5. 加强善政。

预期结果

预期结果是预测WMO作为一个整体（秘书处、各技术委员会、区域协会和会员）长期达成的高级别成果（随会员或社会条件而变化）的最高级别声明。

1. 提高会员的能力，根据用户需求提供高质量的天气、气候和水及相关环境预报、信息、警报和服务，使之获得更多相关信息，并使这些信息能用于各相关部门/行业的决策。
2. 提高会员减轻天气、气候和水、及相关环境灾害风险和潜在影响的能力。
3. 提高会员制作更好的天气、气候和水及相关环境信息、预测和预警的能力，尤其为减轻灾害风险、气候影响和适应战略的制定提供支持。
4. 提高会员根据 WMO 制定的国际标准，调用、开发、实施并利用综合、可互操作的地基和空基观测系统，获取天气、气候和水文观测资料以及有关环境和空间天气观测资料的能力。
5. 提高会员促进并受益于全球天气、气候、水和相关环境方面的科研以及科技开发的能力。
6. 提高 NMHS 履行各自职责的能力，特别是发展中国家和最不发达国家。
7. 建立伙伴关系，加强合作活动，提高 NMHS 的服务提供水平，提高 WMO 为联合国系统、有关国际公约以及各国战略问题所做贡献的价值。
8. 成为一个有效和高效的组织。

关键成果

关键成果是已达成的可交付成果/产出的可能或已实现的短期和中期效果，与在实现预期结果的过程中确定WMO独有贡献参数的计划领域相关。每个预期结果都有几个成果。每个成果都有一组关键绩效指标来衡量其所取得的成就。这些均已列入“WMO运行计划”。

关键成果 1.1：更好地获取了无缝隙天气、气候、水、及有关环境产品和服务（如预警、预报和辅助信息）

关键成果 1.2：改进了为用户提供的天气、气候、水及有关环境的产品和服务

关键成果 2.1：实施了多灾种早期预警系统

关键成果 2.2：开发了国家综合洪水管理计划

关键成果 2.3：改进了干旱早期预警系统

关键成果 3.1：改进了长期预报和长期预估

关键成果 3.2：改进了用于气候适应和风险管理的气候信息及预测产品

关键成果 3.3：改进了水文信息及产品，包括水资源评估

关键成果 3.4：改进了风险管理所需的干旱信息和预测

关键成果 4.1：实施了 WMO 综合全球观测系统

关键成果 4.2：开发和实施了 WMO 信息系统

关键成果 4.3：全球气候观测系统的实施进展

关键成果 5.1：加强了气候预测/预估方面的研究，以改进季节、年代际及更长时间尺度的预测技能

关键成果 5.2：加强了几小时至几个季节时间尺度的高影响天气的预报研究

关键成果 5.3：大气化学观测和评估满足了环境公约和政策评估的需求

关键成果 5.4：开发了数月到数季的天气、气候、水和环境的无缝隙预报

关键成果 5.5：改进了对厄尔尼诺/南方涛动（ENSO）和季风的预测/预估

关键成果 6.1： 提高了各 NMHS 和区域中心在区域和国家发展议程中的知名度和相关性，特别是在发展中国家和最不发达国家

关键成果 6.2： 改进了各 NMHS 和区域中心的基础设施和业务设备，尤其是发展中国家和最不发达国家

关键成果 6.3： 促进了国家和区域层面的教育和培训开发活动，尤其是在发展中国家和最不发达国家

关键成果 6.4： 通过与其它国家和区域组织的合作及伙伴关系，提高了各 NMHS 的能力

关键成果 7.1： 提高了 WMO 在相关联合国系统及其它国际伙伴的活动和计划中的领导地位和贡献

关键成果 7.2： 通过加强沟通，公众、决策者和其他利益攸关方越来越了解了 WMO 和各 NMHS 的主要事务、活动和工作重点

关键成果 8.1： 有效和高效的 WMO 大会和执行理事会

关键成果 8.2： 有效和高效的组织

关键成果 8.3： 有效和高效的组成机构 (区协和技术委员会)

活动

活动指一个或一组行动，执行后可生成产品或服务。一个或多个活动的实施将导致可交付成果或产出的产生。“WMO运行计划”中确立的活动基于各技术委员会、区域协会和秘书处的贡献。其他有助于实现预期成果的活动与WMO联合计划和合作伙伴相关。

投入

投入即来自各会员、技术委员会、区协、WMO秘书处、WMO联合计划及合作伙伴的财务、人力和物质资源，用于实施战略计划，以达成预期结果。

影响

广意上讲，影响是正面和负面的、主要和次要的、与达成的可交付成果/产出或成果相关的长期效果。

5. 规划文件

WMO战略计划

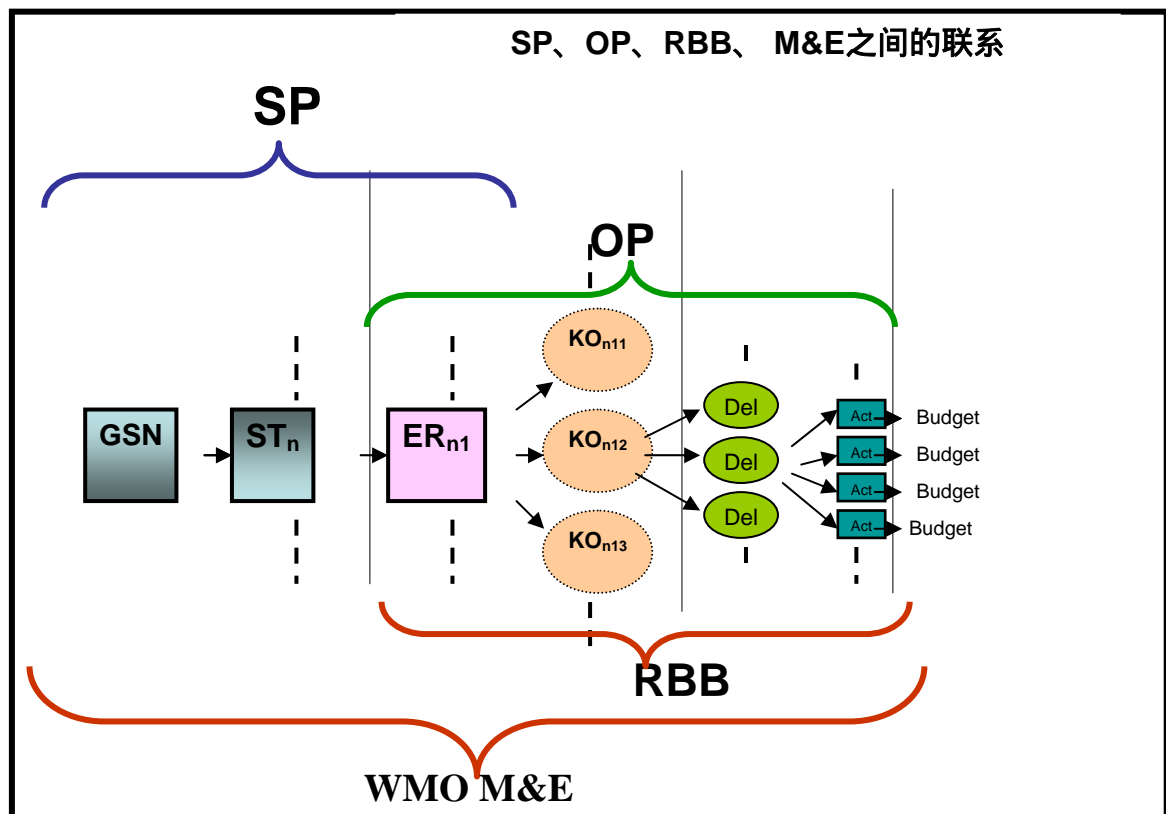
WMO战略计划申明了WMO为满足全球社会需求作出的独特战略贡献。它由以下要素组成：全球社会需求、战略主旨、系列预期结果和战略重点。

WMO运行计划

WMO运行计划详细说明了有助于实现预期结果的关键成果、可交付成果和计划活动与项目，用以指导在基于结果的预算中的资源预估与分配。

WMO基于结果的预算

WMO基于结果的预算明确来自分摊会费的会员以及自愿捐款的资源，以实施“WMO运行计划”中的各项计划活动和项目。它由大会每四年批准一次。以下示意图展示了WMO战略计划（SP）、运行计划（OP）和基于结果的预算（RBB）、以及监测与评估（M&E）之间的联系。



注：SP=Strategic Plan（战略计划）；OP=Operating Plan（运行计划）；RBB=Results Based Budget（基于结果的预算）；GSN=Global Societal Need（全球社会需求）；ST=Strategic Thrust（战略主旨）；ER=Expected Result（预期结果）；KO=Key Outcome（关键成果）；Del=Deliverable（可交付成果）；Act=Activities（活动）

部门工作计划

WMO秘书处内各部门都有各自的工作计划。它设定了希望在一个财务时期内实现的绩效水平（里程碑）。

个人工作计划

个人准备的工作计划是绩效评价报告和未来工作规划的一部分。

6. 监测与评估的管理和运行

“WMO 监评体系”的职责由不同机构分担。

世界气象大会

世界气象大会 (Cg) 是本组织的最高权力机构。它每四年召开一次会员代表大会，为实现本组织“公约”规定的本组织宗旨而制定总体政策；就本组织宗旨范围内事项向会员提出建议；向本组织所属机构提交公约规定的并属该机构执行的各种事项；制定条例以规定本组织各机构的程序，特别是本组织的总则、技术条例、财务条例、工作人员条例；审议执行理事会的报告和活动，并就此采取适当的行动；以及其他职责。经执行理事会预先审核并提出建议后，大会在秘书长提出的概算基础上确定本组织经费最高额（WMO 公约，第 23 条第 1 款）；

在监评方面，大会最为关注的是整体方向而非细节。要审议的主要文件都涉及上一财务时期‘结果的实现’，以及下一财务时期的“战略规划”和基于结果的预算。

执行理事会

执行理事会是本组织的执行机构，在闭会期间就本组织计划的协调和按大会决定使用预算资财等事向大会负责。理事会贯彻执行大会的决定或以通信方式作出的决定；审核秘书长编制的下一财务时期的计划和预算概算，并就此向大会提出意见和建议；按照“公约”第 23 和 24 条的规定管理本组织的财务，以及其他职责。EC 有权建立工作组，以协助完成任务。EC 每年召开一次会议。它由本组织主席和三名副主席、各区域协会主席和本组织内二十七名气象或水文气象部门的局长组成。

EC 有权建立工作组。监评方面主要的工作组是“战略和业务规划工作组”，协助 EC 解决有关战略和运行规划、和监测与评估等问题。

关于监评，EC 寻求的是朝着预期结果和成果取得的有实据的绩效进展，以及资源利用，以确保资源的有效和高效利用。

区域协会

六个区域协会 (RA) {一区协 (非洲)、二区协 (亚洲)、三区协 (南美)、四区协 (北美洲、中美洲和加勒比地区)、五区协 (西南太平洋) 和六区协 (欧洲)} 负责各自区域内的气象、水文和相关活动的协调。区协促进大会和执行理事会决议在各自区协内的执行；就本组织宗旨范围内的事项，向大会和执行理事会提出建议，以及其他职责。区协由本组织的会员组成，有权视需要召开会议。时间和地点应由区域协会主席征得本组织主席同意后确定。

各区协负责监测其与 WMO 战略规划相一致的运行计划的实施。其监测结果组成了整个组织进展报告的一部分。

技术委员会

八个技术委员会 {基本系统委员会 (CBS)、仪器和观测方法委员会 (CIMO)、水文学委员会 (CHy)、大气科学委员会 (CAS)、航空气象学委员会 (CAeM)、农业气象学委员会 (CAgM)、气候学委员会 (CCI)、WMO-IOC 海洋和海洋气象学联合委员会 (JCOMM)} 由大会设立、由会员指定的专家组成，研究各自负责领域的专题，并向大

会和执行理事会提出建议，包括有关新的活动或计划和技术规则等建议。各技术委员会负责监测其与 WMO 战略计划相一致的运行计划的实施。其监测结果将组成整个组织进展报告的一部分。

会员

会员关注 WMO 能否以具成本效益和有效的方式达成既定预期结果。通过各国政府支持下的活动，会员也是实现预期结果的主要贡献者、是衡量与大多数关键绩效指标相关的进展的关键数据源。在一个财务时期的期中和期末，每个会员都将两度填写“已取得成果的影响的调查表”。一个财期期末时的结果是下一财期的基线以及已结束财期的结果。

WMO 秘书处

秘书处由大会任命的秘书长为首。秘书长负责遵照大会的规定、经执行理事会批准后任命秘书处的所有工作人员，包括副秘书长和助理秘书长。秘书长负责秘书处的总体技术和行政工作。

秘书处各部门负责对可交付成果/产出进行监测，并负责收集在各自的活动过程中产生的有关关键绩效指标的信息。

对实施计划活动进行监测是一个连续过程，它提供了朝着实现预期结果所取得的进展的信息，由各项计划的管理人员和 WMO 各部门负责。针对，监测过程对照以往的计划追踪绩效表现，通过针对关键绩效指标的活动实施的进展，定期收集和分析相关资料。监测着眼于计划过程（将投入转换成可交付成果/产出）和在各项计划活动的条件下带来的变化（成果），还要确定一个计划的优势和劣势。从监测工作中获得的绩效信息是从实践中学到的经验，能够加强对话、改进决策。

半年一次的一级监测涉及针对以下要素的资料收集和分析：

- 跟踪已分配预算拨款内资源（在编和非在编）的使用（主要与秘书处相关）。
- 活动和产出（会议、能力建设活动、完成的研究、人员培训、技术指南和说明）的及时性、质量和成本效益。

频率较低的二级监测涉及针对以下要素的资料收集和分析：

- 取得的进展或可交付成果（按关键绩效指标衡量）的实现。
- 对照基线（按关键绩效指标衡量），朝着实现预期结果取得的进展。

对秘书处内部而言，各部门都能受益，继而提高其服务水平、确保各项活动能直接导致取得预期成果。

内部监察办公室

WMO 秘书处的内部监察办公室（IOO）的职责在“世界气象组织财务条例”第 13 条中有明确规定。内部监察办公室由秘书长设立，对 WMO 的财务、行政和业务活动，包括计划评估、监测机制和咨询服务，提供独立的内部核查。它还负责调查所有指控或欺诈嫌疑、浪费、管理不善或不当行为，并负责对服务部门和组织单位进行检查。内部监察办公室向秘书长汇报。内部监察办公室每年向秘书长并每两年向审计委员会就其开展的活动（包括这类活动的方向和范围）提交一份摘要报告，同时抄送外部审计员，并向 EC 和大会报告。

内部监察办公室须确保：

-
- 本组织的所有基金和其他资金的正常接收、保管和支配。
 - 支出与由大会表决或执行理事会通过的经费或其他财务拨款相一致，或与信托基金和特别帐户的用途及细则相一致。
 - 所有财务和其他管理活动与既定法律相符。
 - 财务和其他行政资料的及时性、完整性和准确性。
 - 本组织所有资源的有效、高效和经济利用。

项目协调组

位于 WMO 秘书处的项目协调组负责协调跨 WMO 技术计划和区域办事处的项目的执行、同捐助机构的联络、并确保项目的及时汇报和知名度。逻辑框架对于项目管理而言是一个优秀的监评工具，目前已在多边和双边援助机构和非政府组织中广泛使用。它为项目实施中监控系统的发展提供了基本信息，为特定项目提供了评估框架。

财务咨询委员会

财务咨询委员会（FINAC）由大会设立，目的是针对基于结果的预算的可承受性、可持续性和实施情况以及本组织的财务问题，以透明的方式将WMO会员的意见提供给大会和执行理事会。该委员会的报告向所有WMO会员提供。

其具体职能如下：

- 针对基于结果的预算和WMO 战略规划之间的联系的妥善性提供咨询；
- 就正常预算和预算外资金的划拨相对于预期结果的妥善性提供咨询；
- 就财务事宜，如会费比例、财务条例和剩余资金等提供咨询；
- 就总体预算水平提供咨询，同时考虑可承受性和可持续性；
- 在行使上述职能时酌情考虑外部审计员、审计委员会和其他相关机构的报告。

外部审计

“世界气象组织财务条例”第 15 条规定了外部审计员的任命程序、任期和审计范围。该条款还指出，外部审计员须就财务报表和有关明细帐的审计提出报告。报告须包括外部审计员认为必要的信息，如对财务程序、会计制度和内部财务管理、以及本组织的总体行政管理的效率提出的意见（第 15.4 和 15.9 款）。外部审计员每年向 EC 和大会提交报告。

联合检查组

联合检查组（JIU）由检查专员组成，名额不超过 11 名，均由联合国大会基于其就国家或国际行政与财务事项的特殊经验而任命。这方面的经验包括有关管理问题的查询，并适当考虑公平地域分配和合理轮岗原则。检查专员以个人身份任职，任期五年，可连任一次。

联检组开展调查、检查和评估，并就各项措施的效率和有效性，包括主要针对广泛的、全系统的问题/活动的改革提出建议。联检组的报告提交 EC 和执行管理层。

7. 有关产出的监测

大会的报告

大会每四年报告一次，包含有关战略规划的具体决议和指导意义。大会将对关键摘要文件进行审查。大会的报告在WMO网站上公布。

执行理事会的报告

EC 报告在每次EC届会后产生，并向秘书处提供详细信息和指导意义。执行理事会的报告在WMO网站上公布。

区域协会和技术委员会

区域协会和技术委员会的报告，内容包括详细情况和调查结果，在每次会议之后产生并在WMO网站上公布。

关键绩效指标 (KPI) 的外部调查

预期结果反映了将由 WMO 作为一个整体（即 WMO 会员、WMO 组成机构、WMO 联合计划和秘书处）达成的预期成果。相关的关键绩效指标即 WMO 可以作为一个组织藉以评估预期结果的实现程度的既定测量手段。

资料由各会员收集。主要工具是由会员填写的‘取得的成果对会员的影响’的调查问卷，此问卷为会员提供了KPI测量手段。KPI指由各会员收集的一个特定成果和资料，如下所示。数字表示与该KPI相关的结果和成果。如，KPI 1.1.1 即预期结果1和关键成果1.1的KPI。资料通过‘取得的成果对会员的影响’的调查问卷收集。并不是对所有KPI都这么做，因为有些由秘书处全面负责收集。

KPI 的部门数据的收集

除其他因素外，WMO绩效衡量的效果取决于包含在“WMO战略与运行计划”中绩效指标的质量。指标必须应对一系列与衡量相关的挑战，包括归因/贡献、某些预期结果的定性特质，以及取得结果所需的时间框架。各项良好指标是衡量绩效的基石，因此，需要满足SMART原则或其他类似标准。

指标是信息披露的标志或表现形式。在监评过程中，我们通过实据来评价实现结果的程度，而指标就是用以衡量这些实据的。

各部门负责对涉及其活动的KPI的测量。

审计报告

内部监察办公室向秘书长报告。内部监察办公室须每年向秘书长并每两年向审计委员会就其开展的活动（包括这类活动的方向和范围）提交一份摘要报告，同时抄送外部审计员，并向EC和大会报告。应其办公室主任的要求，此类报告须连同秘书长的意见一并提交执行理事会。

预算报告

WMO 秘书处提交所需的预算报告。

进展报告

为便于汇报监测信息，WMO组成机构和秘书处各部门采用了“实施监测报告模板”（IMRT）。模板的格式简单，并确保与其预期目的相吻合。秘书处负责编制 IMRT中的信息，并向执行理事会届会提交摘要概述。

按照大会的决定，绩效监测与评估报告于每个财务时期的期中和期末提交给 EC 和大会。上述报告借鉴 WMO 各组成机构、秘书处编写的监测和自我评价报告以及同时期开展的独立评估。

WMO组成机构和秘书处的自我评估需要与WMO每个财务时期的期中（第二年）和期末（第四年）监测和绩效评估报告的内容相一致。

自我评估报告由WMO组成机构和秘书处提交，每两年一次，纳入到拟提交给相关EC和大会届会的“WMO监督和绩效评估报告”中（于该财务时期的期中和期末）。

独立评价结果的摘要是“WMO 绩效监测与评估报告”的一部分。该摘要由秘书处编写并纳入两年一次的拟提交 EC 和大会的“WMO 绩效监测与评估报告”。

资料库

各部门保存各自的相关资料库。

WMO文件和网站

所有报告均可获取，其中大部分已上传到WMO网站。秘书处于每个财务时期的期中和期末编写拟提交EC和大会的WMO绩效监测与评估报告。

逻辑框架

逻辑框架是许多国际机构和从事援助的单位常用的工具。WMO 把逻辑框架当作资助项目的监测和评价工具。

8. 影响

从最广泛的意义而言，影响评价是确定旨在有意或无意间影响利益相关者的干预措施的预期或实际影响（效果）的过程。

要在一个财务时期的期末对实现 8 大预期结果和其他意见的正面和负面影响作出评价。该评价要对所有 KPI 进行测量。作为主要利益相关者，国家气象水文部门将参与评价。评价要决定的是已经产生了什么样的影响，其直接和间接原因是什么、其与目标相关的重要性是什么、以及影响的量化。

结果产生的信息将纳入下一个战略计划的筹备以及确定应采取的步骤等过程，以消除或减少任何重大不利影响，或实施赔偿。

影响评价的结果将分发给各个利益相关者，以协助开展学习的方式（即通过 WMO 网站、学习班、会议和分发报告）进行，并寻求利益相关者对报告和后续行动的一致意见。

在一个财务时期的期中要开展中期评审，以确定实现或未实现结果的原因。这将通过有关影响的调查问卷进行，并利用秘书处各部门在执行各自的活动过程中收集的各种信息。

报告分发

独立评价报告将以电子方式提供给各会员、技术委员会和区协。

WMO 组成机构和秘书处要确保不断使用监测与评估生成的信息，以提高各个工作计划的绩效、支持各计划间的有效协调。

For more information, please contact:

World Meteorological Organization

7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland

Communications and Public Affairs Office

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

E-mail: cpa@wmo.int

www.wmo.int