



2023 年年度会议

2023 年 6 月 5 日至 9 日，纽约

临时议程项目 13

人口基金 — 评价

联合国人口基金

2022 年评价职能年度报告

评价办公室主任报告

摘要

本报告概述了评价职能在中央一级和地方一级的表现，并详细介绍了人口基金为协调联合国各评价职能以及促进国家评价能力发展做出的贡献。报告还陈述了评价办公室 2023 年的工作方案和预算。

决策因素

以下是对执行局的建议：(a) 留意评价职能的年度报告以及评价办公室 2023 年的工作方案和预算；(b) 对评价绩效指标的成就以及评价职能在面对当地情况以及新的/正在兴起的全球挑战时一如既往的适应性及响应能力表示欢迎；(c) 对联合国全系统评价工作以及促进国家评价能力发展方面的成就表示欢迎；(d) 对最新的评价职能同行评审表示欢迎，这些评审将为评价政策的修订提供信息；(e) 要求评价办公室出具经修订的评价政策，以在 2024 年第一次常会期间由执行局背书认可；以及 (f) 鼓励人口基金继续加强地方一级评价职能和人道主义评价的能力，并增加对评价职能的投资。

* 因技术原因再次发布

注：本现版本文档完全由人口基金处理。

I. 引言

根据联合国秘书长的《我们的共同议程》，评价有助于加快《2030 年可持续发展议程》以及《人口基金 2022-2025 年战略计划》的交付。

1. 我们的星球现在有 80 亿人。这个里程碑提醒我们，权利、选择和尊严对所有人都很重要。然而，当今世界正面临着错综复杂的挑战，其严峻程度前所未有。为了引导新的方向，联合国秘书长发表了题为《我们的共同议程》的报告，呼吁各方采取行动，回到实现《2030 年可持续发展议程》的正确轨道上来。根据这一呼吁，人口基金的评价工作正在加强全球团结和多边主义、促进人权、提供有关新出现的大趋势的证据，并为扭转“科学战争”作出贡献。¹此外，通过支持决策、学习和适应，评价工作继续成为推动实现人口基金三项变革成果的驱动因素，这三项变革成果分别是：消除未满足的计划生育需求；消除可预防的孕产妇死亡；以及消除基于性别的暴力和有害做法。
2. 鉴于评价是基于事实和严谨方法的证据来源，人口基金评价办公室 (EO) 不断倡导在政策和决策中使用评价，这有助于推翻当今猖獗的“信息流行病”²。为了使多边主义更加强大、更加网络化且更具包容性，评价办公室通过建立更强大的多利益攸关方评价伙伴关系，扩大了其在国家评价能力和系统方面的工作。评价办公室、EvalYouth 和全球议员评价论坛 (GPFE) 共同领导了“行动评价十年” (Eval4Action) 宣传活动，旨在倡导在各个层面开展有影响力的评价。通过青年评价员共同推动的持续宣传，在评价中加强与青年的代际团结，是评价职能的一个重点。
3. 为适应联合方案模式的增加，并对联合国发展系统改革作出回应，评价办公室将继续优先考虑联合评价和全系统评价：2022 年，61% 的中央一级评价是联合评价或全系统评价。为了继续为联合国全系统的决策和学习提供相关的评价经验和知识，评价办公室正在领导或促进几项全系统的元综合工作，包括：(a) 联合国 2030 年青年战略；(b) 可持续发展目标 5 (SDG 5)；以及 (c) 关于伙伴关系、和平、人民和地球的可持续发展目标。
4. 众多重叠的人道主义危机和仍在肆虐的 COVID-19 疫情迫使我们采取灵活和反应迅速的方法开展评价工作。面对这些挑战，评价办公室表现出灵活性和适应能力，以实施其核心工作方案，包括探索如何利用人工智能来提高评价职能的效率和效力。

A. 人口基金评价职能的代际和地域多样性同行审查小组

5. 鉴于外部和内部环境的重大变化，目前正在对评价政策进行修订，在 2023 年期间，评价政策的目标是确保评价职能更强大、综合性更高，以提供可靠的证据，支持人口基金实现其任务。修订后的评价政策将在 2024 年第一次常会上提交给执行局批准。这次修订将由联合国评价小组的同行审查小组提供信息，该小组由一个地域和代际多样化的团体组成，包括一名来自墨西哥的年轻评价员、一名来自斯里兰卡的议员，以及来自联合国难民事务高级专员公署 (UNHCR)、联合国儿童基金会、瑞士发展与合作机构和南非的评价专家。同行审查小组的广泛多样性将为评价职能带来新的视角。这种多样性在联合国评价小组的同行审查小组中也是史无前例的。
6. 同行审查小组与人口基金执行委员会成员、评价办公室、区域和国家办事处以及外部伙伴，包括联合国评价小组和执行局成员，进行了广泛的访谈和磋商。同行审查报告草案定于 2023 年 6 月提交，然后由同行审查小组主席在一次非正式会议上提交给执行局。

B. 根据 COVID-19 疫情和其他新出现的挑战调整评价工作

7. 由于 2022 年世界范围内的旅行限制逐步取消，大多数地方一级的方案层面评价都采用了传统的数据收集方法，同时还采取了远程和现场访问相结合的手段。这是一次重要机会，可通过亲临一线的观察，以有意义的方式听取来自世界最落后地区人民的声音，以此加强方法的严谨性。在旅行限制仍

¹ A/75/982。《我们的共同议程》：秘书长的报告。<https://digitallibrary.un.org/record/3939258?ln=en>

² 同上。

然存在的情况下，评价办公室最大限度地利用了技术和在线通信方案。此外，还增加了国内专家的参与，包括年轻评价人员和新评价人员，以促进国家一级的评价能力发展。

8. 所有中央一级和地方一级的评价都包含一个关于人口基金应对 COVID-19 疫情的具体调查。此外，2022 年 11 月启动了对人口基金应对 COVID-19 疫情的组织复原力的中央一级评价。³此外，评价办公室还参与了多项有关应对 COVID-19 疫情的全系统举措。这包括共同管理对 COVID-19 人道主义应急工作的机构间人道主义评价，以及参与全球 COVID-19 评价联盟。总的来说，针对当地情况和全球挑战，评价职能表现出一如既往的灵活性和适应能力，这使其能够保持明确目标并迅速反应，同时推动问责制和组织学习。

C. 倡导在 Eval4Action 运动期间开展有影响力的评价

9. 评价办公室与 EvalYouth 和 GPFE 一起，继续开展 Eval4Action 运动，这项运动致力于在行动十年期间加速实现可持续发展目标。运动遵循高度包容、跨代和参与的方法，在不到三年的时间里，便在世界各地有了 160 多个合作伙伴。

10. 2022 年 5 月，Eval4Action 运动发起了“青年参与评价”倡议，增强了全球势头，以及对推动青年和青年评价者有意义地参与评价的承诺。此次活动促成了《青年参与评价宣言》⁴的诞生，该宣言有六种语言版本，有近 600 个签名（138 个组织和 461 名个人），包括来自政府、国际机构、专业评价自愿组织 (VOPE)、学术界、非政府组织 (NGO)、青年组织和私营部门的签名。例如，阿根廷、哥斯达黎加、厄瓜多尔、印度、肯尼亚、墨西哥、尼日利亚和乌干达等国政府，以及国际劳工组织 (ILO)、开发署、人口基金、世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行和四个区域 CLEAR 中心（非洲英语国家、非洲法语国家、拉丁美洲和加勒比地区以及南亚）等的评价办公室都赞同该宣言。

11. 为了将宣言的愿景变为现实，Eval4Action 推动了一个共同创造“加强青年有意义地参与评价的标准”的过程。这些标准提供了一个路线图，以加强让青年参与评价的实践和责任。经过代际和包容性对话，针对特定的目标群体，如国际机构、专业评价自愿组织、政府、青年组织、学术界、非政府组织和私营部门等，制定了量身定制的标准。

12. Eval4Action 运动还与区域性的专业评价自愿组织和 EvalYouth 区域分会合作，在 7 个区域启动了志愿者驱动型交流中心。这些中心由近 50 名志愿者组成，由年轻的评价员牵头，加强评价沟通和宣传。2021 年，评价社群通过 Eval4Action 的“知行合一”视频活动展示了机构和个人为推进有影响力的评价而采取的行动；在此基础上，2022 年，六个“知行合一”博客发布，以相互借鉴经验，催生更多有影响力的评价行动。

II. 评价职能的履行情况

13. 与往年一样，今年的年度报告概述了 2022 年在选定的关键绩效指标方面取得的成果，并评估了一段时间以来取得的进展。为了加强问责制和围绕集体成果学习的连贯机制，今年增加了一个关于评价办公室参与联合评价或全系统评价的指标。

表 1
2014-2022 年关键绩效指标趋势

关键绩效指标 (%)	说明	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	总体评估
1.投入评价职能中的财务资源	评价支出占总方案支出的百分比	0.45	0.69	0.91	0.83	0.96	0.98	0.83 0.94*	0.83 0.874**	0.80	由于人口基金的总支出大幅增加，趋势稳定

³ 评价的范围最初计划为侧重于人口基金对 COVID-19 疫情的反应，后来扩大到评估人口基金预测、适应和应对未来全球危机的能力。

⁴ 见：<https://www.eval4action.org/youth-in-evaluation-manifesto-english>。

2.用于监测和评价的人力资源	任命了监测和评价协调人或干事的国家办事处百分比	100	95.9	99.2	96.7	96.6	96.1	97.0	99	100	达到目标
3.评价覆盖率	每两个周期进行一次国家方案评价的国家办事处所占的百分比	-	-	-	80	90	97	97.3	96.5	95	达到目标（目标为 90%）
4.评价执行率	按计划执行的方案层面评价百分比	-	-	60	55	92	92.7	88.9	94.4	100	达到目标（目标为 90%）
5.评价质量	被评定为“良好”或“非常好”的方案层面评价百分比	50	77	92	95	80	100	100	100	96	达到目标（目标为 90%）
6.评价数据库上发布的评价报告	评价数据库上发布的已完成的方案层面评价报告百分比	100	100	100	100	100	100	100	100	100	达到目标
7.管理层回复提交情况	已提交管理层回复的已完成方案层面评价报告百分比	100	100	100	100	100	100	100	100	100	达到目标
8.管理层回复的执行率	已完成的管理层回复行动百分比	76.5	78.0	78.5	84.4	89.5	84	90.0	95.0	95.0	达到目标（目标为 90%）
9.方案拟订中的评价使用情况	在设计中明确参考了评价的新国家方案文件的百分比	-	-	-	-	79.8	100	100	100	100	达到目标（目标为 95%）
10.参与中央一级的全系统评价和联合评价	联合评价和全系统评价在中央一级评价总数中的百分比	-	-	-	-	-	54	57	57	61	达到目标（目标为 50%）

* 2020 年人口基金总方案支出中用于评价职能（中央和地方一级）的原始预算拨款。

** 2021 年人口基金总方案支出中用于评价职能（中央和地方一级）的原始预算拨款。

数据来源：评价办公室和人口基金政策和战略司

14. 评价办公室开展了一系列行动，以进一步加强和巩固评价的系统、流程和能力。多年来的稳定和持续投资在提高评价的质量、覆盖率和效用方面带来了持续的成果。

15. 利用长期以来建立的优势，所有关键绩效指标在 2022 年都呈现出稳定的轨迹。随着组织收入的上升，2022 年的评价支出与 2014 年相比几乎增加了两倍，达到了评价职能中的最高支出（绝对值），如下文表 2 所示。从事评价工作的人力资源在一段时间内保持稳定，58% 的办事处报告至少有一名监测和评价专家，其余 42% 的办事处报告任命了一名履行监测和评价职能的协调人。

16. 过去一年里，在提高评价覆盖率方面也表现出积极趋势，贡献了越来越多的评价证据，为方案制定和决策提供了依据。根据评价政策，95% 的办事处在两个周期内至少进行了一次国家方案评价（CPE），而 2017 年这一比例是 80%。最突出的是，有几个国家办事处在每个国家方案周期内进行的国

家方案评价有明显的上升趋势。所有计划的国家方案层面评价在 2022 年均得到实施（2016 年为 60%），这是有史以来的第一次。

17. 尽管被评定为“良好”或“非常好”的报告百分比从 2021 年的 100% 略微下降至 2022 年的 96%，但在绝对数量上，只有一份报告被评定为“一般”，而评定的报告中有超过一半（23 份报告中有 13 份）被评为“非常好”，没有报告被评为“不满意”。这些成就是通过多路径方法取得的，该方法结合了严格的质量保证、有针对性的后援和能力发展、评价办公室以及区域监测和评价顾问的支持。措施包括：(a) 审查和批准职权范围；(b) 对顾问进行资格预审；(c) 为评价设计和评价报告草案提供技术和质量保证支持；(d) 提供指导和方法框架；以及 (e) 对最终报告进行外部质量评估。

18. 人口基金评价在促进性别平等方面也取得进展。人口基金连续第四年超过了联合国全系统行动计划 (UN-SWAP) 的评价绩效指标，得分为 10.5 分，与 2021 年相同，比 2020 年增加了 5%。

19. 与前几年一样，管理层回复的提交率继续保持在 100%，代表了一段时间内的稳定趋势。管理层回复的年度执行率继续呈现积极趋势，在 2022 年达到 95%。提交给执行局的所有国家方案文件 (100%) 均参考了评价，而 2018 年的基线是 79.8%。

20. 为了进一步促进一致性和联合行动，评价办公室继续积极参与和推动全系统评价和联合评价。2022 年，61% 的中央一级评价均以联合评价或全系统评价形式开展。通过这种形式，人口基金不仅可支持联合问责，还能促进全系统学习，在取得集体成果的同时也提高了方案效率。

21. 尽管总体取得重大进展，但仍有必要进一步努力，以提高地方一级的评价职能的效力。据报告，国家一级的监测和评价干事/协调人的能力因办事处而异，包括管理复杂评价所需的技能。在人道主义紧急情况的规模和强度不断增加以及人道主义资金相应增加的情况下，这一点变得非常明显。鉴于管理这些复杂评价所需的具体技术能力，人口基金办事处，包括评价办公室和区域办事处，应考虑提高其监测和评价能力。需要优先解决与确定多学科和熟练顾问有关的挑战。这些挑战进一步说明了有必要进行差异化和系统性的评价能力发展，尤其应针对有能力差距的办事处进行。

22. 需要进一步努力，以确保及时设计和完成所有国家方案评价，从而保证调查结果和建议具有实用性。虽然已投入很大努力来利用评价提供的证据，但在有效提炼经验教训和将评价知识融入战略、方案和业务思维方面还需要做更多工作。为评价职能分配足够的资源，并在资源分配系统中维持围栏机制，对保持所有关键绩效指标所取得的成果至关重要。

23. 在前进的过程中，评价职能需要不断调整其方法和流程，以便在迅速变化和具有挑战性的背景下为加速实现三项变革成果提供有意义的信息和支持。

关键绩效指标 1：财务资源

24. 不论是在地方一级还是中央一级，对评价的投资都继续稳步增加，从 2014 年到 2022 年增加了近两倍。总体而言，2022 年用于评价职能的支出达 970 万美元，是评价职能有史以来的最高支出。在总支出中，430 万美元用于中央一级，540 万美元用于地方一级（见表 2）。按相对价值计算，这相当于人口基金总方案支出的 0.80%，而 2021 年为 0.83%。虽然该比例低于评价政策规范，即评价职能占总方案预算的 1.4% 至 3%，但按实际价值计算，2022 年的评价职能总支出比 2021 年（903 万美元）增加了 7%。就规模经济而言，随着组织收入的增长，即使有名义上的增长和额外的投资，用于评价的支出比例也会反过来减少。因此，评价支出比例的相对减少反映了 2022 年方案总支出的增加。

25. 值得注意的是，评价职能的经常资源支出（包括机构预算净额）为 768 万美元，占人口基金经常资源方案支出的 2.5%；这达到了评价政策规定的目标上限。这种计算方法能更好地体现这一关键绩效指标的衡量效果，因为人口基金几乎所有的评价职能都是由未指定用途的资金支持的（评价办公室通过机构预算，国家方案评价通过经常资源）。

表 2
2014-2022 年评价职能的支出情况

(单位: 百万美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
人口基金方案 预算支出总额 [*]	820.2	798.6	763.5	752.9	872.3	933.8	1 027.9	1 086.4	1 218.3
评价职能的总 支出	3.69	5.52	6.94	6.30	8.40	9.13	8.53(a) 9.64(b)	9.03(a) 9.48(b)	9.7
评价办公室	2.38	2.63	3.71	3.36	4.23	3.9	3.2(a) 4.31(b)	3.88 (a) 4.33(b)	4.3
地方一级评 价功能	1.31**	2.89	3.23	2.94	4.17***	5.23	5.33	5.15	5.4
评价职能总支 出占人口基金 方案预算支出 的百分比	0.45%	0.69%	0.91%	0.83%	0.96%	0.98%	0.83% ^(a) 0.94% ^(b)	0.83% ^(a) 0.87% ^(b)	0.80%

* 人口基金方案预算支出总额根据人口基金的统计和财务审查得出。评价办公室预算来自人口基金财务系统，而地方一级评价职能的预算包括地方一级评价、内部和国家评价能力发展活动以及人事成本的预算。

** 2014 年地方一级的人事成本不详；因此，该数字（131 万美元）仅反映评价工作的预算。

*** 增长额中有大部分（从 2017 年的 294 万美元增加到 2018 年的 417 万美元）主要是因为加强了成本计算，成本计算现在可以更好地掌握地方一级评价工作的全部投资。

^(a) 考虑 COVID-19 相关的削减因素

^(b) 不考虑 COVID-19 相关的削减因素

关键绩效指标 2：人力资源

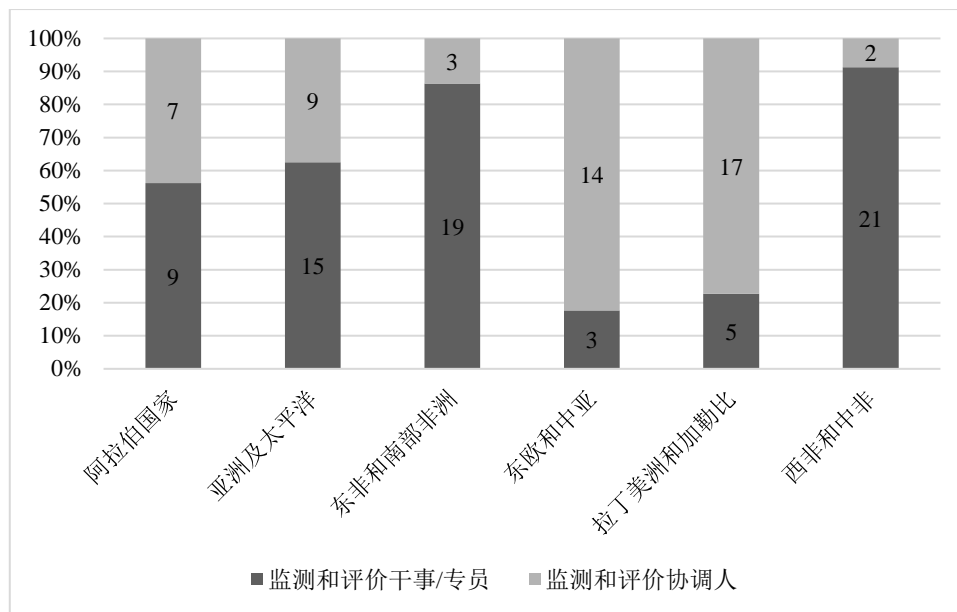
26. 评价办公室包括 12 个核准岗位：1 个一般事务职级、10 个专业职级、1 个主任职级。在 11 个已有人任职的岗位中⁵，7 名为女性，4 名为男性，7 名来自发展中国家，4 名来自发达国家。所有专业工作人员的工作地点都在纽约。

27. 区域办事处的人员流动相对较高；但是，现在所有职位已满。在区域一级，人口基金有六个 P5 级别的区域监测和评价顾问。在西部和中部非洲地区，评价办公室指派了一名评价顾问，于 2021 年 12 月至 2022 年 5 月，临时填补监测和评价顾问的空缺职位，作为对其的锻炼。

28. 在地方一级，各地区的人员配置情况有所不同。总体而言，100% 的国家办事处都配备了监测和评价干事 (58%) 或监测和评价协调人 (42%)。拥有监测和评价干事的国家办事处的数量增加了 10 个百分点，2018 年为 48%。然而，他们的级别和资历差别很大。与办事处的规模和组合相呼应，专职监测和评价干事集中于国家办事处规模较大的区域，如非洲、亚洲和太平洋地区等；而协调人安排主要是在国家办事处预算相对较少的区域，如拉丁美洲和加勒比地区以及东欧和中亚。

⁵ 1 个岗位人员空缺。

图 1
2022 年各区域的监测和评价人力资源情况



数据来源：评价办公室

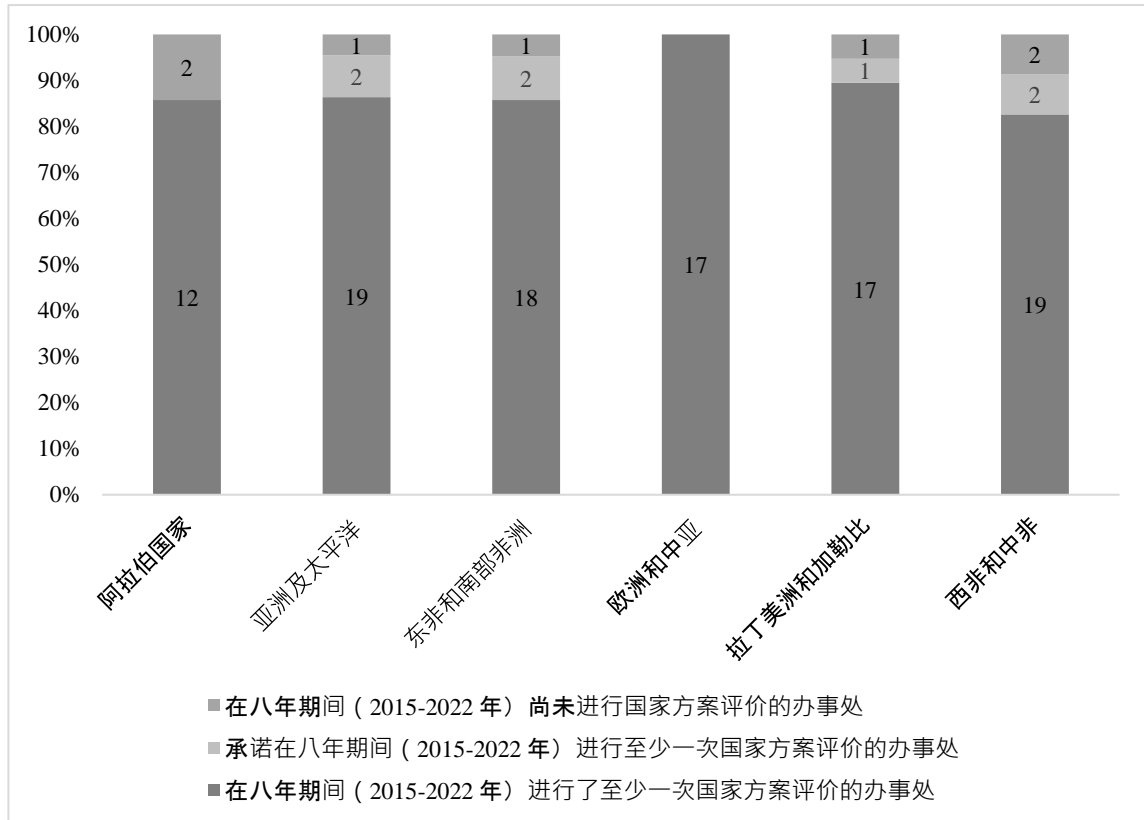
缩写词：M&E：监测和评价

关键绩效指标 3：地方一级方案层面评价的覆盖率

29. 为确保有坚实的评价证据基础来指导方案拟订工作，评价政策要求国家办事处每两个方案周期至少进行一次国家方案评价。这一关键绩效指标的表现仍然强劲，有 95% 的国家办事处在过去八年期间（两个国家方案周期的典型时长）完成了或正在完成至少一次国家方案评价。⁶

⁶ 选取八年期内（2015-2022 年）已完成、正在进行和已计划的国家方案评价。

图 2
2015-2022 年各区域的评价覆盖率(*)



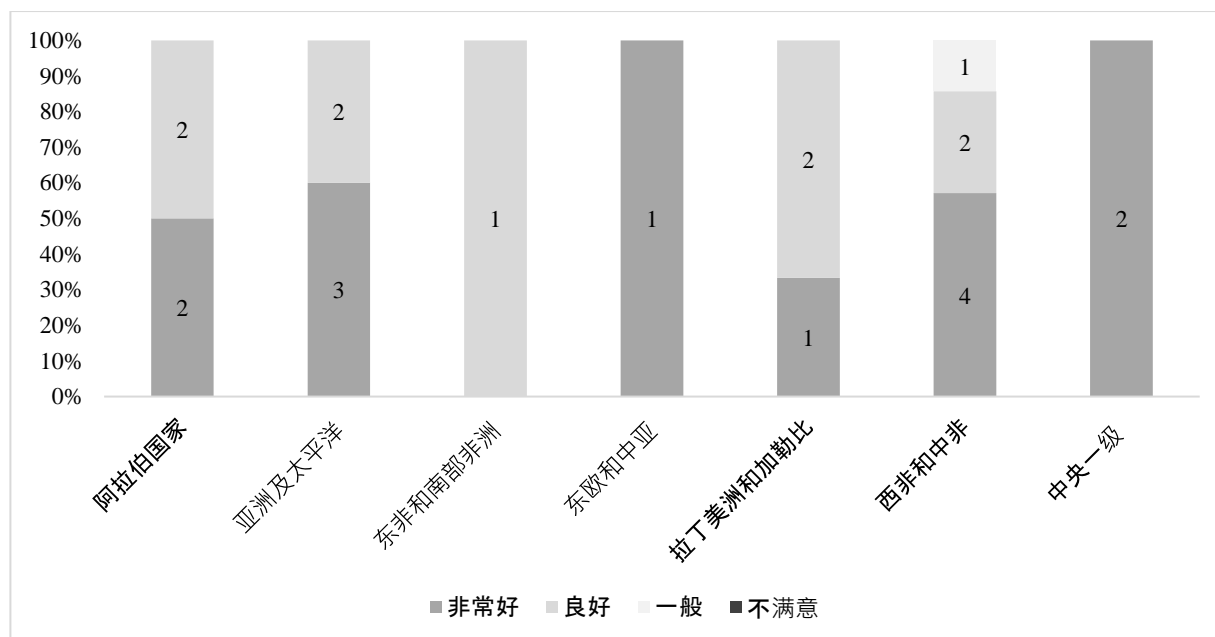
关键绩效指标 4：计划内地方一级评价的执行率

30. 计划的地方一级评价的执行率仍然稳健。2022 年，100% 的地方一级方案层面评价得到执行。2022 年完成了创纪录的 23 项中央一级和地方一级的方案层面评价（与 2021 年相同），而 2018 年为 10 项。向国家办事处提供的技术指导和质量保证支持，以及“围栏机制”，为计划评价的执行提供了帮助。西部和中部非洲地区表现最为抢眼，在 2022 年产生的报告数量最多（6 份），而前三年的累计总数为 5 份。

关键绩效指标 5：评价报告的质量

31. 尽管名义上下降了 4 个百分点（一份报告），但中央一级和地方一级评价的质量仍然稳健，96% 的报告被外部评估为“良好”或以上，与 2014 年的 50% 相比，有了显著改善。在 23 份评价报告中，13 份 (57%) 被评为“非常好”，9 份 (39%) 被评为“良好”。通过部署一种多管齐下的方法，包括强有力的质量保证、外部顾问的资格预审、工具和指导的提供以及大量的内部评价能力发展举措，评价质量得以保持。

图 3
2022 年各区域的评价质量



数据来源：对评价报告质量的独立评估

关键绩效指标 6：人口基金评价数据库中发布的已完成评价报告比例

32. 与前几年一样，所有已完成的中央一级和地方一级方案层面评价以及对这些评价的外部质量评定，均在评价办公室数据库中公开发布。此外，中央一级评价的报告还发布在了评价办公室网站，以及为进一步促进对评价结果的使用，发给了所有工作人员和更广泛的评价同业交流群，包括联合国评价小组成员。

关键绩效指标 7：有管理层回复的评价

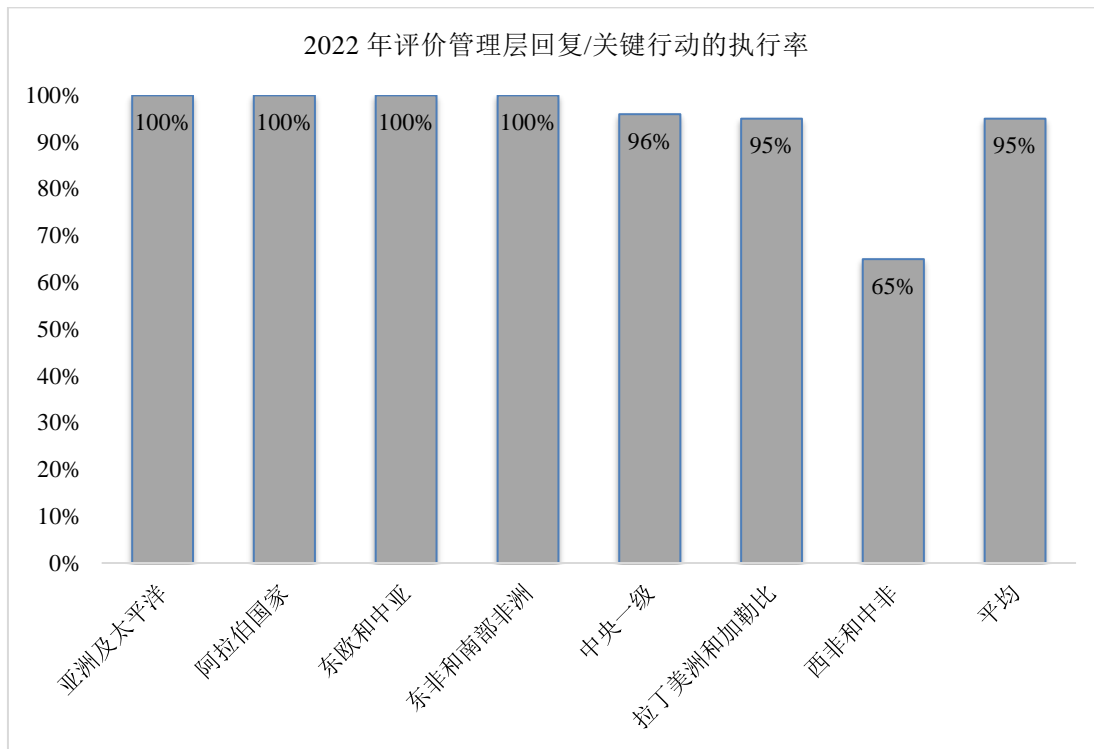
33. 评价管理层回复是在各层级就评价建议采取行动的关键机制，旨在提升方案绩效、效力及效率。延续这一趋势，管理层对所有 (100%) 的整体和地方一级方案评价都提交了回应，表明自 2014 年以来这一目标均有实现。

关键绩效指标 8：管理层回复的执行率

34. 由于人口基金政策和战略司多年来采取了许多措施 — 包括 (a) 在中央看板中新增两个评价跟进指标；(b) 加强中央指导；以及 (c) 采用更有针对性的跟进方法 — 人口基金在 2022 年实现了 95% 的年度执行率，比《2022-2025 年战略计划》的目标高出 5 个百分点。

35. 此外，中央一级建议行动的执行率多年来一直落后于各地区和本组织的总体执行率，但在 2022 年达到 96%，是 10 年来的最高水平。

图 4
2022 年评价管理层回复/关键行动的执行率



数据来源：人口基金管理层回复跟踪系统

关键绩效指标 9：方案拟订中的评价使用情况

36. 从评价中汲取的经验教训继续为行动和决策提供信息，包括制定新的国家方案。2022 年，跨部门方案审查委员会注意到，提交执行局核准的所有新国家方案文件 (100%) 均明确参考了评价证据。这一比例较 2018 年有了显著提升，当时仅 78.9% 的国家方案文件符合这一要求。

37. 为了促进以证据为基础的战略对话，为新的方案拟定提供信息，评价办公室通过参与战略对话和方案审查委员会的审议，帮助在确定新国家方案的战略方向和拟定方案过程中借鉴评价结果和经验教训。正如最近的战略对话白皮书和国家方案文件所证明的那样，国家方案评价为确定国家方案的战略方向和优先事项提出了有益见解。然而，在人口基金需要做更多工作或以不同方式实现三项变革成果的领域，仍需要进一步努力，以系统地回应证据。

关键绩效指标 10：中央一级联合评价和全系统评价所占百分比

38. 61% (16 项中的 11 项) 的中央一级评价为联合评价或全系统评价，明确了评价办公室在加强联合国系统内部评价一致性方面的决心。

D. 中央一级评价

39. 为进一步加强中央一级评价的相关性、质量及使用，评价办公室继续确保评价工作符合以下条件：(a) 能够满足用户的需求和需要；(b) 能根据包括 COVID-19 疫情在内的外部环境进行调整；(c) 采取创新方法和做法来应对不断变化的环境；以及 (d) 及时执行。

中央一级评价的全面、及时执行

40. 根据四年期预算评价计划，评价办公室开展了广泛的评价工作，涵盖了足够多样化的具体利益领域，以提供整体视角。

41. 截至 2022 年 12 月，中央一级评价的执行率为 100%，所有评价均已完成或正在按计划进行。下文表 3 列出了计划的中央一级评价的情况。

表 3
2022-2023 年计划内中央一级评价和其他评价性研究的执行情况

序号	标题	状态	已发布管理层回复	呈交给执行局/指导委员会
1	对人口基金参与联合国发展系统改革的评价	已完成	是	已在 2023 年第一次常会上呈交给执行局
2	对人口基金支持青少年和青年的评价	已完成	是	已在 2023 年年度常会上呈交给执行局
3	对人口基金支持人口动态和数据的评价：包括与老龄化、低生育率、人口红利和人口弹性的联系	已完成	是	已在 2023 年年度常会上呈交给执行局
4	支持实施联合国青年战略的全系统元综合报告（关于和平与复原力建设的第二部分）	已完成	否*	将在 2023 年呈交给秘书长青年问题特使办公室技术工作组
5	对 COVID-19 疫情人道主义应急行动的机构间人道主义评价 (IAHE)	已完成	尚未	将于 2023 年呈交给机构间常设委员会
6	人口基金-儿童基金会消除童婚联合方案的联合影响可行性研究报告	按计划进行	否*	将于 2023 年呈交给童婚指导委员会
7	关于 SDG 5 的全系统综合报告	按计划进行	否*	将在 2023 年完成
8	有关人口基金在 COVID-19 疫情应急工作方面组织复原力的形成性评价	按计划进行	尚未	将在 2023 年完成
9	关于将艾滋病毒纳入初级卫生保健的全系统评价	按计划进行	尚未	将在 2023 年完成
10	对 SDG 3 的全系统评价 — 全球行动	按计划进行	尚未	将在 2024 年完成
11	全系统人道主义评价 — 针对危机（乌克兰） ⁷	按计划进行	尚未	将在 2024 年完成
12	对人口基金 2022-2025 年战略计划的评价	按计划进行	尚未	将在 2024 年完成

⁷ 当执行局在 2022 年第一次年会上批准 2022-2025 年四年期预算评价计划时，要评价的具体危机尚未确认。2023 年初，机构间人道主义评价小组确定乌克兰为要评价的危机。

13	对可持续发展目标证据的 <u>全系统</u> 综合分析报告 — 伙伴关系支柱	按计划进行	否*	将在 2024 年完成
----	--	-------	----	-------------

*管理层回复仅针对评价发布，而非元分析和可评价性评估。

评价方法的创新 — 让年轻人有意义地参与评价，探索人工智能以提高效率

42. 本着人口基金评价政策让青年有意义地参与的精神，评价办公室试行了一个青年指导委员会，以配合对人口基金对青少年和青年的支持进行形成性评价。这种创新方法有助于确保年轻人作为共同顾问和共同决策者参与到活动的各个阶段，这对提高活动的相关性、质量和可信度大有裨益。年轻人的参与也有助于放大青年的声音和观点，同时也通过为青年人创造影响决策的空间来加强他们的领导能力。此外，评价办公室还与 EvalYouth 合作，招募年轻的评价员参与国家案例研究的数据收集工作。与高级评价员一起工作，年轻的评价员能够加强他们自己在评价方面的技术能力，同时对全球工作做出实质性的贡献。

43. 评价办公室正在探索利用人工智能的创新方法，以提高整个评价职能的效率和效力，包括评价的进行、管理、沟通和促进使用，以及高效、稳健和及时的证据提取和综合。评价办公室正与其他业务部门一起，为这一领域的可行性研究做准备。

44. 凭借其学以致用的强大方法，评价办公室已经尝试了研讨会式的讨论，以共同创造和验证对中央一级评价工作的建议。事实证明，这种方法能够有效地确保建议的相关性和可操作性，同时确保这些建议在逻辑上源于独立收集、分析和提出的结论。

E. 利用中央一级评价促进改变

45. 除了报告对评价建议采取的商定行动的执行情况以外，评价办公室还会报告中央一级评价中建议的执行是如何有助于加强政策、战略及方案的。此类报告会更全面地分析对中央一级评价结果的战略性使用情况。

对人口基金在 HIV 响应方面所予支持的评价 (2016-2019 年)

46. 该评价于 2020 年完成，指导开发了“安全和满意：2022-2025 年人口基金通过将艾滋病毒/性传播疾病预防纳入方案拟定和服务来改善性健康的战略”，并支撑了人口基金在联合国艾滋病规划署分工中的职责及其对 2021-2026 年全球艾滋病战略的投入。在艾滋病毒资源不断减少的背景下，评价工作帮助全球、区域和国家各级工作人员集中开展与艾滋病毒和艾滋病有关的工作，包括建立伙伴关系和支持网络。这一工作重点已进一步深化，聚焦于在全面的性健康和生殖健康及权利一揽子计划中，促进性健康和生殖健康及权利/艾滋病毒/性暴力和基于性别的暴力之间的相互联系和整合，以及将艾滋病毒/艾滋病状况定位为人口基金“不让任何人掉队”框架中的最重要因素之一。评价指导了人口基金与全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金及其他主要伙伴的整体关系。例如，其关于人口基金应在综合安全套方案拟定方面发挥领导作用的建议，为人口基金和艾滋病规划署为全球基金采取的安全套战略举措提供了参考。根据关于协调和可持续性的评价结果，人口基金还继续与艾滋病规划署共同召集全球艾滋病毒预防联盟。

对人口基金-儿基会禁止残割/切割女性生殖器联合方案的联合评价：加速变革第三阶段 (2018-2021 年)

47. 2021 年完成的评价指导了联合方案第四阶段 (2022-2030 年) 的发展，包括整合强有力的人道主义-发展-和平方法。为响应评价建议，创新融资被作为联合方案的重点领域之一推出。评价还使得人权机制得到强化使用，人权机制被用作推动利益攸关方对消除残割/切割女性生殖器行为负责 (包括评估和记录公开宣布放弃切割女性生殖器行为和社区一级监督系统的有效性) 的总体原则之一。

F. 地方一级评价系统

48. 在 2022 年，完成了 21 项地方一级的方案层面评价，并生成了与国家方案拟订和执行相关的国家特定证据。然而，这也突出了确保及时开展高质量地方一级评价所面临的挑战。为解决这些挑战，评价办公室、政策和战略司以及区域办事处继续合作，推行了多个旨在加强地方一级评价的系统。

旨在提高地方一级评价的质量、可信性和使用情况的系统

49. 评价办公室保持了一套行之有效的评价质量保证和评定系统，帮助改善评价的质量和可信度。鉴于环境复杂性和办事处能力不一，评价办公室在国家方案评价流程的关键阶段提供有针对性的技术后援和质量保证支持。此外，评价办公室通过一系列活动，加强组织学习和知识共享，为促进和交流国家方案评价的成果提供了更大支持。评价办公室还继续在评价中强化基于人权和促进性别平等的方法，通过其最新的指导意见，在“不让任何人掉队”⁸中整合维度，帮助最落后地区的人民，并将社会和环境标准纳入人口基金评价范围内⁹。

50. 为确保地方一级评价的战略规划，人口基金继续通过符合国家方案周期的已计算费用的多年期评价计划来规划评价。2022 年，呈交给执行局的所有新国家方案均附有经评价办公室审查的已计算费用的评价计划。

51. 为保障国家方案评价的可持续筹资机制而建立的围栏机制得到了维持，使得所有国家方案评价都能按计划执行。该体系确保了资源配置系统中有充足的资金专门用于国家方案评价。事实证明，这些机制以及其他机制有助于确保地方一级的方案层面评价有安全、充足的资金来源。

内部评价能力发展

52. 为了对国家方案评价的设计和管理提供详细指导，评价办公室多年来建立了一个全面的方法框架，包括一本手册、一个管理工具包、基于问题的专题指导说明、一个评价电子学习培训课程和一个通过沟通和知识管理加强评价使用的战略。

53. 2022 年，评价办公室与各区域办事处一起，采用了定制的解决方案，以进一步加强评价能力，并特别关注存在能力差距的办事处。作为加强方法和能力发展的一部分，评价办公室与区域办事处一起推出了国家方案评价管理工具包，并组织了一系列讲习班，使国家办事处工作人员掌握相关实用知识，了解如何使用该工具包的模板、工具和准则。该工具包成功地提供了一套随时可用的通用指南和工具，并在多项国家方案评价工作中表现出适应能力。与此同时，评价办公室着手修改国家方案评价的方法框架，旨在为监测和评价干事/协调人以及独立评价人员进行国家方案评价时提供更方便使用且实用的指导。修订后的方法框架和国家方案评价管理工具包，再加上有针对性的评价能力发展支持，预计将进一步提高评价报告的质量和效用。

54. 评价办公室还与各区域办事处合作，组织了一系列区域学习活动和网络研讨会，使各区域国家办事处的代表、副代表、监测和评价干事和协调人以及沟通干事聚集一堂。共有超过 300 名工作人员从各地区的这类学习机会中受益。

III. 加强联合国系统评价职能的一致性

55. 作为落实联合国发展系统改革行动的一部分，评价办公室正通过联合评价、全系统评价及联合国评价小组网络积极与其他机构接触和合作，以此加强整个联合国系统内各评价职能之间的一致性。

G. 全系统及联合评价

56. 人口基金继续利用正在实施的联合国改革带来的机会，在全球和地方一级持续参与全系统评价和联合评价。评价办公室继续与多个全球伙伴——人道主义行动问责和表现主动学习网络 (ALNAP)、

⁸ <https://www.unfpa.org/admin-resource/guidance-integrating-principles-leaving-no-one-behind-and-reaching-furthest-behind>

⁹ https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/Guidance_integrating_SES_in_eval.pdf

InterAction、国际移民组织 (IOM)、人道主义应急指导委员会 (SCHR)、联合国难民事务高级专员公署 (UNHCR)、联合国儿童基金会 (UNICEF)、世界粮食计划署 (WFP)、世界卫生组织 (WHO) 以及联合国人道事务协调厅 (OCHA, 主席) — 共同管理 COVID-19 人道主义应急的机构间人道主义评价。

57. 作为联合国评价小组 COVID-19 应急工作组以及汇集了各成员国、多边机构及联合国机构评价单位的 COVID-19 全球评价联盟的一员, 评价办公室继续为全系统协调和交流关于调整评价职能以应对 COVID-19 疫情的良好做法提供支持。

58. 人口基金是联合国开发署在 2022 年成立的可持续发展目标全球证据联盟的积极成员。该联盟由 37 个联合国成员国、双边和多边组织及评价网络组成。作为管理小组的成员, 评价办公室将参与五个证据综合“支柱”中的四个 — 关于伙伴关系、人民、地球和和平。这些综合报告旨在提供证据和经验教训, 以期提供政策建议, 在 2030 年之前加速实现可持续发展目标。第一个综合报告 — 关于伙伴关系, 从 2022 年开始 — 将被用作其他四个活动的试点。包含调查结果和建议的综合报告预计将呈交给 2023 年可持续发展高级别政治论坛。此外, 人口基金也是由联合国妇女署牵头、关于性别平等的可持续发展目标 5 综合工作的管理小组成员。

59. 为反映人口基金在青年方面的任务, 在 EvalYouth 全球网络、联合国秘书长青年问题特使办公室、联合国政治和建设和平事务部建设和和平支助办公室、国际移民组织、开发署、联合国工业发展组织和联合国毒品和犯罪问题办公室、以及青年和平建设者联合网络、《联合国气候变化框架公约》的儿童和青年选区 (YOUNGO) 等青年领导组织的参与下, 评价办公室与儿童基金会评价办公室共同牵头对联合国青年战略 (Youth 2030) 进行了第二次全系统综合, 记录了联合国青年干预措施中有效和无效的内容, 重点关注建设和平和建设复原力。报告旨在为今后拟订有关建设和复原力建设的青年方案提供信息和指导, 以加快落实《联合国 2030 年青年战略》这一全系统框架, 该框架指导联合国应该如何与青年人一道, 共同拟订面向青年的方案。

60. 人口基金在联合国筹资契约规定的关键绩效指标方面依旧表现良好, 在联合国评价小组的网站上提供了 100% 的中央一级评价结果。关于联合评价或全系统评价, 人口基金继续远超其承诺 (即在至少一项中展开合作), 有 61% (13 项中的 8 项) 的中央一级评价为联合评价或全系统评价。

H. 联合国评价小组及区域评价小组

61. 评价办公室继续参与联合国评价小组的工作, 包括积极促进联合国评价小组年度工作方案的实施。作为性别、残疾和人权工作组的成员, 评价办公室根据 2022 年进行的差距分析, 为审查“修订有关整合人权和性别平等的指南”之提案作出了贡献。在顾问和包括评价办公室在内的核心小组的领导下, 修订指南的工作正在进行中, 预计将在 2023 年底前完成。

62. 评价办公室共同主持了联合国评价小组的综合兴趣小组, 并作为其促进良好做法交流的一部分, 向联合国评价小组的地方一级评价兴趣小组介绍了其能力发展方法和相关的国家方案评价方法框架。评价办公室还参加了其他几个工作组, 如伙伴关系、评价使用 and 专业化。为了更好地协调和交流联合国评价小组成员在数据和人工智能使用方面的做法, 评价办公室正与开发署共同召集联合国评价小组关于这一主题的工作组, 并与儿童基金会共同召集关于评价领域年轻专业人员的工作组。

63. 在区域级别, 人口基金还继续共同领导或积极参与到联合国区域评价小组的工作当中。

I. 联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划以及兼顾残疾包容

64. 人口基金的综合得分为 10.5, 连续四年“超出”了评价绩效指标关于性别平等和增强妇女权能的要求。2022 年审查的大部分评价均“达到要求” (20 份报告, 占比 83%), 只有 3 份报告“接近要求”, 并且没有报告“未达到要求”。此外, 评价办公室完成了对人口基金支助性别平等和增强妇女权能的中央一级评价, 这使得人口基金得到了“超出要求”的评定。虽然在处理残疾问题的方式上存在差异, 但 2022 年的所有评价都在某种程度上分析了所审查的方案在多大程度上考虑了残疾人。

65. 评价办公室在 2022 年推出了关于“将‘不让任何人掉队’纳入评价”的指南, 旨在加深将“不让任何人掉队”原则和脆弱性因素有意义地纳入人口基金的所有评价。

J. 联合评价以及对联合国可持续发展合作框架的评价

66. 根据联合国改革议程精神，人口基金与其他机构、联合国国家工作队以及区域机制合作，通过提供技术援助、质量保证和财务支助，积极支持了对联合国可持续发展合作框架 (UNSDCF) 的评价工作。2022 年获得支助的国家包括不丹、玻利维亚、柬埔寨、中非共和国、哥伦比亚、厄瓜多尔、加蓬、印度、印度尼西亚、马拉维、毛里塔尼亚、摩尔多瓦、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔和菲律宾，以及太平洋岛屿国家和领土。评价办公室还与开发署和儿童基金会的评价办公室共同领导了佛得角共同国家方案评价。这种联合合作有助于试行不同机构共同实施有效的联合评价或共同国家方案评价的方法。

67. 考虑到集体问责和学习采用共同方法的好处，在 2022 年与其他联合国机构联合管理了多项评价。与劳工组织、国际移民组织、人权高专办、儿基会、开发署、联合国驻地协调办事处、妇女署、粮食署和世卫组织联合进行了 12 项地方一级评价。其中包括在孟加拉国、加蓬、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、印度尼西亚、马拉维、尼日尔、巴基斯坦、菲律宾和乌兹别克斯坦进行的联合评价。在尼日利亚，人口基金参加了对联合国“一体行动”方案在该国某些州的执行模式的评价。在区域一级，人口基金与联合国妇女署共同参与了在东欧和中亚地区“欧盟 4 国性别平等”倡议的评价。人口基金太平洋次区域办事处参加了联合国太平洋战略基金的中期审查。

68. 除了参与联合国可持续发展合作框架和联合评价外，人口基金办事处还积极参与了 19 个国家的联合国国家工作队的监测和评价小组并提供领导。

IV. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

69. 人口基金继续联合包括联合国各实体在内的主要利益攸关方，共同加强国家评价能力。此举符合大会第 69/237 号决议（建设国家一级发展活动评价能力）、第 70/1 号决议（核准 2030 年议程）、第 71/243 号决议（四年度全面政策审查）和人口基金评价政策。

70. 评价办公室继续作为全球评价联盟的积极成员，包括：(a) 与粮食署一起代表联合国系统担任 EvalPartners 执行委员会的成员；(b) 与妇女署一起代表联合国系统担任 EvalGender+ 管理小组的成员；(c) 担任全球评价倡议执行委员会成员；以及 (d) 担任全球评价论坛组织委员会成员。

71. 评价办公室继续在全球和区域层面共同领导 Eval4Action 运动。在亚洲及太平洋区域，评价办公室和区域办事处共同为亚太评价协会、EvalYouth 亚洲分会和亚太地区议员评价论坛实施区域评价战略提供了支持。这包括：(a) 与专业评价志愿组织一起组织关于评价专业化的半年期峰会和褐皮书系列；(b) 调查国家评价政策和系统以及可持续发展目标的监测和评价做法；(c) 支持监测和评价教育的学术机构联盟；(d) 为年轻和新兴评价人员组织第三期冬季学校；以及 (e) 组织关于国家评价政策和系统的区域对话，有 14 个国家介绍了其国家评价政策和系统的状况。

72. 评价办公室还继续支持多项战略性举措和活动，以此动员众多利益攸关方以及分享关于如何加强包容性国家评价系统的良好实践和经验教训。在非洲，评价办公室支持非洲评价协会会议，通过积极参加讲习班和会议，提高 100 名年轻评价员的能力。在欧洲，评价办公室在欧洲评价学会 (EES) 会议上开展了三项专题会议，包括：(a) 一项题为“不寻常的嫌疑人：从青年到议员，评价系统转型”的专题会议，与 EvalYouth、全球议员评价论坛和欧洲评价学会合作开展；(b) 一项题为“建设新一代评价者：职业发展作为转型评价的工具”的专题会议，与 EvalYouth、全球评价倡议、P2p+ 职业咨询倡议和欧洲评价学会合作开展；(c) 一项题为“评价方法创新以为联合国机构提供转型经验”的专题会议，与粮食署、儿童基金会和开发署合作开展。在亚洲，评价办公室支持 EvalFestival，这是一个由印度评价社区组织的活动，在这个活动中，100 名年轻的评价员得到了支持，参加了讲习班和会议。

73. 评价办公室还与亚太评价协会合作，在亚洲开发银行和中华人民共和国举办的亚洲评价周期间举办了题为“国家层面的评价制度化：加强政治、社会和专业体系”的专题会议。评价办公室还支持南亚评价者社区，通过参加在印度举行的评价会议，加强 90 名年轻评价员的能力。在由评价办公室、EvalYouth 和美国评价协会 (AEA) 联合举办的一次 AEA 会议上，开展了一项题为“通过加强青年有意

义地参与评价来重塑评价”的专题讨论。在拉丁美洲和加勒比地区，评价办公室还支持了关于年轻评价员能力建设的 2022 年 ReLAC 评价会议。

促进青年切实参与评价工作的多利益攸关方伙伴关系

74. 评价办公室继续按照评价政策的规定，推动青年有意义地参与评价工作，以及培养青年和新兴评价员的专业能力。

75. 与世界银行全球评价倡议合作，在七个地区用阿拉伯语、法语、俄语、西班牙语和乌克兰语对青年评价员进行了能力建设。评价办公室还继续支持全球 EvalYouth 的战略重点，包括支持以下事项：(a) 通过培训、技术会议、会前研讨会和指导，对青年评价员进行能力建设；(b) 编制能力建设材料；(c) 通过参加评价会议和活动建立网络；(d) 为 EvalYouth Global 提供平台，共同领导各种工作队和指导委员会，确保青年参与规划和执行青年评价举措。

旨在加强国家决策者对国家主导评价的需求和使用的多利益攸关方伙伴关系

76. 除了与全球议员评价论坛 (GPFE) 合作，共同领导 Eval4Action 运动以外，评价办公室继续为 GPFE 面向议员开展的外联工作提供支持，以加强个别议员、区域议会论坛和议会工作人员要求和利用评价进行循证决策的能力。GPFE 于 2022 年启动了亚太议员评价论坛，以跟进 2021 年与国际发展评价培训项目和亚太评价协会合作为议员进行的培训。评价办公室还支持议员们积极参加评价会议。在这些活动中，来自吉尔吉斯斯坦、菲律宾、斯里兰卡和乌干达的议员和议会工作人员还参加了专题会议，并分享了他们利用评价进行政策制定的经验。

V. 评价办公室 2023 年工作计划

77. 2023 年，评价办公室将继续在四个关键成果领域开展工作。在疫情后向新的工作方式过渡的过程中，评价办公室将继续对评价流程和方法进行调整。对评价政策的同行审查将是修订人口基金评价政策提供信息的一项重要工作；在与所有主要利益攸关方进行全面协商后，修订后的评价政策将在 2024 年的第一次年会上呈交给执行局。

K. 中央一级评价

78. 如四年期预算评价计划中所述，评价办公室将在 2023/2024 年完成 14 项评价。

L. 地方一级评价系统

79. 评价办公室将通过提供技术支持、管理评价质量保证和评定系统以及与区域办事处共同发展评价能力（包括发展青年评价员的能力），继续支持加强地方一级评价系统。具体而言，评价办公室将推出经修订的国家方案评价方法框架，以加强方法的有效性，确保国家方案以证据为基础，并能够实现战略计划的雄心，推动三项变革成果。

M. 加强联合国系统评价职能的一致性

80. 评价办公室将继续积极参与联合国发展系统改革、联合国评价小组以及其他联合评价和全系统评价举措。它还将继续参与机构间人道主义评价 (IAHE) 指导小组和人道主义行动问责和表现主动学习网络。为尽量减少重叠，避免利益攸关方负担过重，人口基金将寻求联合评价的机会，并通过与联合国评价小组工作组开展有意义的合作，加强参与联合国可持续发展合作框架评价。

N. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

81. 评价办公室将继续共同领导 Eval4Action 运动，包括支持实施关于加强青年有意义地参与评价的标准，以及实施区域评价行动计划，以加快实现可持续发展目标。此外，评价办公室将继续参与旨在发展国家评价能力的多利益攸关方伙伴关系，包括与 EvalPartners、EvalYouth 和 GPFE 的伙伴关系。

O. 2023 年工作计划预算

82. 2023 年评价办公室的预算总额为 4,606,979 美元；其中包括分配给员额和能力发展的 2,495,383 美元以及用于业务和相关业务费用的 2,111,596 美元。
