



联合国开发计划署、  
联合国人口基金和  
联合国项目事务署执行局

Distr.: General  
24 March 2020  
Original: English

2020 年第二届常会

2020 年 8 月 31 日至 9 月 4 日，纽约

临时议程项目 13

人口基金 — 评价

## 联合国人口基金

### 2019 年评价职能年度报告

#### 评价办公室主任的报告

##### 摘要

本文件从集中和分散层面提供了与评价职能履行情况有关的信息，同时报告了人口基金对联合国各评价职能之间一致性和国家评价能力发展所做的贡献。另外，报告介绍了评价办公室 2020 年的工作方案和预算。

##### 决策因素

以下是对执行局的建议：(a) 注意本评价职能报告以及评价办公室 2020 年的工作方案和预算；(b) 欢迎人口基金在加强评价职能、积极推动联合国全系统的评价工作和促进国家评价能力发展方面所做的努力和取得的进展；(c) 重申评价职能的作用，强调优质、独立的评价证据在 2018-2021 年人口基金战略计划中的重要性及其对实现《2030 年可持续发展议程》的贡献。

## 一、 引言

### 评价是实现《2030 年可持续发展议程》的加速器

1. 2019 年，具有里程碑意义的内罗毕首脑会议的召开标志着国际人口与发展会议（简称“人发会议”）迈入 25 周年，会议收集了超过 1,250 项具体承诺，力求确保到 2030 年实现人人享有性与生殖健康和生殖权利。这一年还见证了雄心勃勃的联合国发展系统改革初具规模，为在 2030 年之前实现各项可持续发展目标，联合国秘书长发出了“十年行动”全球呼吁，提高了行动的规模和雄心。
2. 强有力的评价职能是加快落实国家人口与发展会议、联合国改革以及在 2030 年之前实现各项可持续发展目标的关键。除了可验证良好实践和吸取的经验教训，评价还能提供证据，说明哪些做法行之有效，哪些做法行不通，对谁有效，在哪些情况下有效，以及为什么有效。例如，评价办公室赶在内罗毕首脑会议之前发表了《朝零迈进：消除可预防的孕产妇死亡、消除未满足的计划生育需求、消除性别暴力和陋俗的良好实践》，综合说明了从 57 项人口基金国家方案评价中总结出的良好实践和经验教训。<sup>2</sup>
3. 联合国发展系统改革再次强调了对联合国向各国提供支助的结果负责并从中吸取教训。为此，联合国发展系统致力于增加全系统评价的数量、质量、可及性和使用。在联合国评价小组的协助下，一份新的全系统评价政策草案编制完成并提交至联合国副秘书长办公室。该政策草案阐明了各组织在国家、区域和全球各级的全系统评价中的作用和责任。
4. 2019 年，评价办公室继续全面致力于实现联合国发展系统改革议程。它通过积极参与联合国评价小组的工作，为编制联合国供资契约、联合国可持续发展合作框架（简称“合作框架”）指导意见修订本和全系统评价政策修订本提供了技术建议。同时，评价办公室还继续积极参与机构间人道主义评价指导小组的工作。
5. 此外，人口基金积极协助履行供资契约中规定的与联合国发展系统评价相关的承诺。为了透明地报告人口基金为满足供资契约中与评价相关的关键绩效指标所做的努力，人口基金将从今年开始，在关于评价职能的年度报告框架内报告其对这些指标的贡献。

### A. 2018-2021 年通过传播和知识管理加强评价使用的战略

6. 根据 2018 年对评价职能、评价政策和 2018-2021 年评价战略的审查，评价办公室于 2019 年启动了一项通过传播和知识管理加强评价使用的战略。<sup>3</sup>战略确立了一个基于成果的框架，旨在通过重点增加与利益攸关方的接洽、围绕评价展开有效传播和提高评价相关知识的可及性，来加强人口基金及其他组织对评价的使用。战略确认，提供优质、相关、及时和可信的评价（包括与利益攸关方进行双向对话）是加强评价使用的关键。为此，战略重点关注实时/在预期时间为目标决策者提供有针对性的评价证据，便于他们做出决策和进行报告。
7. 除此之外，该战略还关注以下几个方面：(a) 评价相关知识传播战略规划；(b) 以用户为中心的传播方法，包括提供相关且多样化的评价产品，以满足不同受众的信息需求；(c) 及时为决策者提供有针对性的评价相关知识，促进评价的使用，包括与利益攸关方磋商和通过在线传播渠道；以及 (d) 基于成果的成功衡量框架。
8. 根据这一战略，所发布的每项集中评价都附有一个“基本宣传包”，里面包含了针对内外部受众的多样化评价产品。例如，为确保评价结果得到广泛传播，每份集中评价报告都附有执行摘要、带有信息图表的评价简报（翻译成各种语言）、介绍、关于评价办公室网站和同业交流群的专题、电子邮件形

<sup>2</sup><https://www.unfpa.org/admin-resource/getting-zero-good-practices-synthesis-unfpa-country-programme-evaluations>

<sup>3</sup><https://www.unfpa.org/admin-resource/strategy-enhance-evaluation-use-through-communications-and-knowledge-management-2018>

式的新闻快报和社交媒体包。2019年，在瑞士发展合作署的财政支持下，集中评价首次附了一段介绍评价关键重点的短视频，<sup>4</sup>使广大受众更容易了解评价结果。2019年总共发布了17段围绕评价的视频。

9. 为便于人们获取评价相关知识，评价办公室调整了现有评价数据库，使之对用户更加友好。新的数据库将于2020年推出，不仅改进了搜索功能，人口基金评价的编目也得到了加强。
10. 2019年，评价办公室进一步扩大了对社交媒体的使用，以提高人们对评价职能和评价结果的关注。它为所发布的每项评价都制作了一个包括视觉传播素材在内的社交媒体包，并通过其Twitter账号进行散播。评价办公室第一次使用了创新的社交媒体工具，比如Twitter聊天。
11. 为促进评价的使用，评价办公室在战略时刻向关键利益攸关方提供了有针对性的评价证据，帮助指导他们的决策。例如，评价办公室积极参与了人口基金关于消除未满足的计划生育需求的全球磋商，通过分享其对人口基金供应方案的中期评价得出的专门证据，为讨论和决策提供了指导。另一个关于促进评价使用的例子是对人口基金和儿基会消除女性生殖器残割联合方案的联合评价。为促进评价结果的使用，评价办公室主持了与人口基金和儿基会工作人员在区域和国家一级举行的工作会议，会上确定了人口基金和儿基会在2020年工作计划周期内需要实地执行的联合具体行动。
12. 评价办公室还参与了人道主义办事处的务虚会，并在会上介绍了对人口基金人道主义行动能力的评价结果。该评价的结论和建议为围绕工作计划及相关优先事项的讨论提供了指导。此外，为指导关于人口基金成果管理制的共同决定，评价办公室还在对人口基金成果管理制进行发展性评价的过程中向高级管理层实时提供了证据和反馈。
13. 根据战略确立的成果框架，评价办公室目前正在追踪传播工作的相关性、质量、对使用的促进程度和有效性。例如，考虑到评价产品的多样化和加强的推广工作，2019年的网页总浏览量翻了一番，其中包括今年新发布评价的总浏览量所获得的93%增长。另外，Twitter上的粉丝数量也翻了一番。这些推文总共获得了约862,000次展示，<sup>5</sup>较2018年增长了近三倍。

## B. 评价职能的履行情况

14. 为确保报告的透明度和明确性，下面列出了反映不同时期评价职能履行情况的关键绩效指标。

**表 1**  
**2014-2019年关键绩效指标趋势**

关键绩效指标 (%)	说明	2014	2015	2016	2017	2018	2019	总体评估
1.投入评价职能中的财务资源*	评价预算占人口基金总方案预算的百分比	0.45	0.69	0.91	0.83	0.96	0.98	呈积极趋势，但仍有改进空间
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	接近目标（几乎所有办事处都配有监测和评价工作人员）
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	-	-	-	80.0	90.0	97.0	接近目标
4.评价实施率	按计划实施的方案级评价百分比	-	-	60.0	55.0	92.0	92.7	呈积极趋势

<sup>4</sup>人口基金评价办公室制作的视频可在其YouTube频道上观看：<https://www.youtube.com/channel/UC9xt-6qYVsKVLdQVow4glrw/videos>

<sup>5</sup>“展示量”是推文出现在用户的时间线或搜索结果中的次数。

5.评价质量	被评定为“良好”或“非常好”的方案级评价百分比	50.0	77.0	92.0	95.0	80.0	100	达到目标
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方案级评价报告百分比	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级评价报告百分比	100	100	100	100	100	100	达到目标
8.管理层回复的实施	已完成的管理层回复行动百分比	76.5	78.0	78.5	84.4	89.5	84.0	呈潜在消极趋势
9.方案发展中的评价使用情况**	设计明确受到评价启发的新国家方案文件百分比	-	-	-	-	79.8	100	达到目标

数据来源：评价办公室及政策和战略司

\*基于八年期间(2012-2019)已完成、正在进行和计划中的评价。后续将继续每八年总结一次这些关键绩效指标。

\*\*这是在2018年首次引入和衡量的新关键绩效指标，数据来自方案审查委员会关于方案发展评价证据的指标。因此，前几年均不存在这一数据。

- 大部分关键绩效指标持续改善。计划内评价的实施率每年都在提高，2016年的基线为60%，到2019年这一数字增长到93%。质量被评定为“良好”或更高级别的评价报告的百分比大幅提高，首次达到100%的目标，表明在2018-2019年推出的额外指导意见是有效的。方案发展中的评价使用情况也取得了相当大的进展，在2019年提交执行局的国家方案文件中，100%得到了评价证据的指导。
- 评价覆盖率增长到97%。与前几年一样，所有评价报告都公开发布在评价数据库中。管理层回复的提交率仍然保持在100%，而评价建议的年度实施率略有下降，为84%，其中集中评价的这一数据降至59%。据政策和战略司称，这主要是由于报告延期和业务单位设定的截止日期不切实际所致。政策和战略司对此提出了一些补救措施，具体将在下文讨论。
- 用于评价的支出在人口基金总方案支出中所占的比例从2014年的0.45%跃升至2019年的0.98%。投入到评价中的人力资源仍然维持在较高水平：与前几年一样，几乎所有国家办事处都任命了监测和评价协调人或干事。
- 尽管大多数指标都取得了重大进展，但分散方案级评价的覆盖率和实施率、管理层回复的实施率（特别是对于集中评价）和对评价职能的投入仍有进一步加强的余地。

### 关键绩效指标1：财务资源

- 总体而言，2019年用于评价职能的支出为913万美元，其中390万美元用于集中层面的评价（评价办公室），523万美元用于分散层面的评价，包括人力资源和财务资源（见表2）。按绝对价值计算，分散和集中层面的评价投入金额都继续增长，从2014年到2019年增加了一倍以上。按相对价值计算，这相当于2019年人口基金总方案支出的0.98%。

表2  
2014-2019年投入评价职能的预算  
(单位：百万美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
人口基金总方案预算支出*	820.2	798.6	763.5	752.9	872.3	933.8
评价职能的总支出	3.69	5.52	6.94	6.30	8.40	9.13

评价办公室	2.38	2.63	3.71	3.36	4.23	3.9
分散评价职能	1.31**	2.89	3.23	2.94	4.17***	5.23
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%

\*人口基金总方案预算支出数据来自人口基金统计和财务审查。评价办公室预算来源于人口基金财务系统，而分散职能的预算包括分散评价、内部和国家评价能力发展活动以及人事成本的预算。

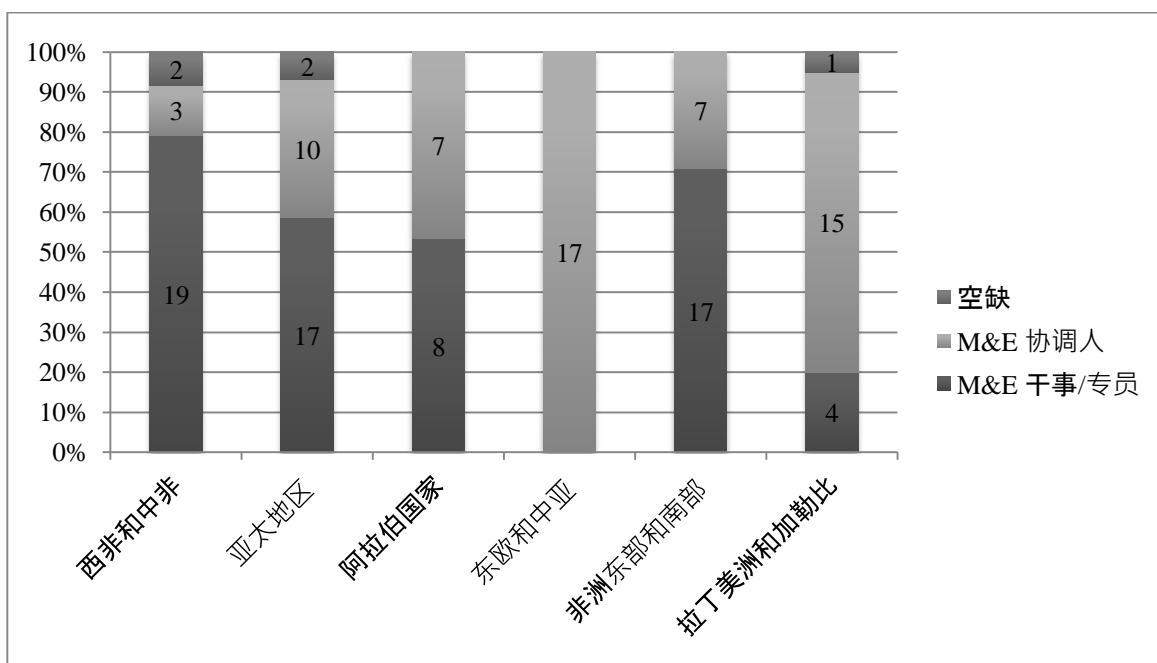
\*\*分散人事成本不适用于2014年；因此该数字（131万美元）仅反映评价方面的预算。

\*\*\*从2017年的294万美元到2018年的417万美元的增长额中，大部分主要源于为了更好地记录分散评价投入总额而做出的改进。

## 关键绩效指标2：人力资源

20. 2019年，评价办公室有9个核准岗位：1个一般事务职级、7个专业职级和1个主任职级。此外，一名国际青年联合国志愿人员也加入了团队。
21. 在分散层面，人员配置与前几年大致相同。人口基金设有6个P5级区域监测和评价顾问岗位，所有岗位都已有入选，其中亚太区域以及拉丁美洲和加勒比区域迎来了新任区域监测和评价顾问。
22. 总的来说，近96%的国家办事处<sup>6</sup>任命了监测和评价干事/专员（52%）或监测和评价协调人（48%）。与前几年一样，监测和评价人员配置的区域分布各异。专门的监测和评价干事继续集中在拥有较大国家办事处的区域，而协调人主要位于国家办事处预算相对较少的区域。

图1  
2019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

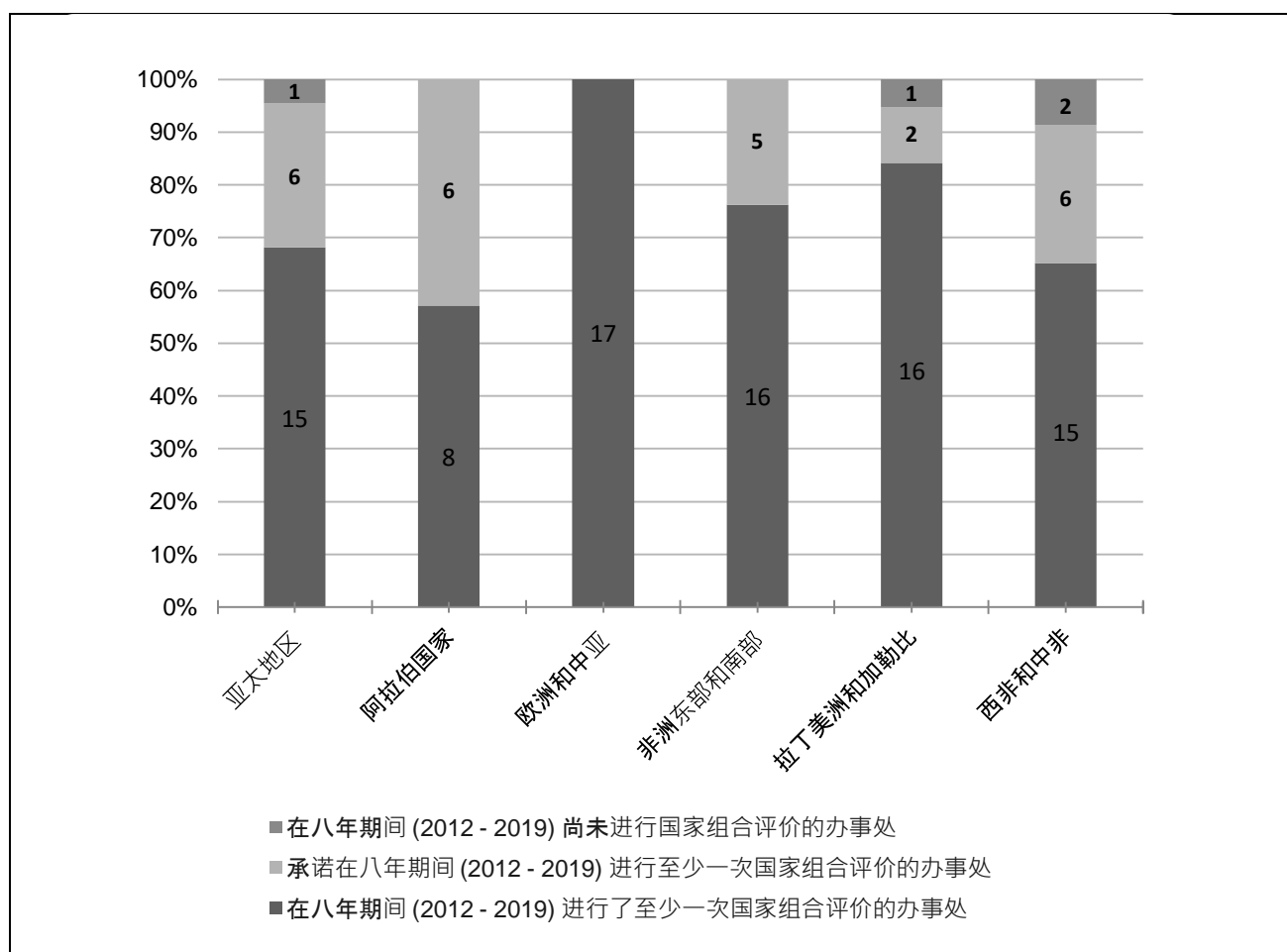
缩写词：M&E：监测和评价

<sup>6</sup>西非和中非的两个国家办事处、亚太区域的两个办事处以及拉丁美洲和加勒比区域的一个办事处登记了职位空缺，目前招聘正在进行中。

### 关键绩效指标3：分散方案级评价的覆盖率

23. 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。
24. 到 2019 年，97% 的国家办事处在过去八年期间（两个人口基金方案周期的典型长度）完成了或计划完成至少一次国家方案评价。政策和战略司以及评价办公室为改善评价政策合规状况所做的共同努力——包括向计划进行国家方案评价的国家办事处发出联合信函、强调执行的重要性和为加强评价文化所做的努力——继续促进了覆盖率的增长。

图 2  
2012-2019 年各区域的评价覆盖率 (\*)



(\*) 注：从方法学上，评价办公室假定四年为一个国家方案的平均长度。然而，方案周期的持续时间各异，并且可以延长。因此，经过初步分析之后，评价办公室联系了那些在两个方案周期内没有进行过一次国家方案评价的国家办事处进行确认。有 7 个国家方案确认，尽管超出了这一八年时间范围，他们仍将在其两个方案周期内（周期较长）进行国家方案评价。这些方案被列入“已承诺进行”类别。

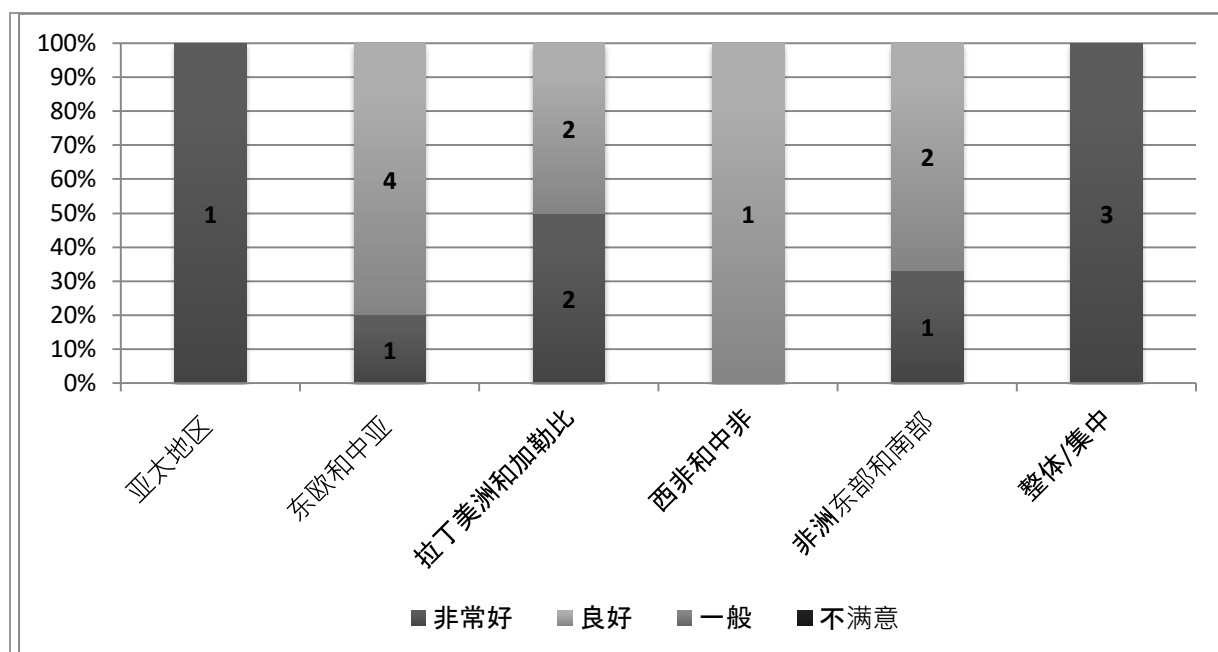
#### 关键绩效指标4：计划分散评价的实施率

25. 2019 年，93% 的分散方案级评价按计划完成。五项国家方案评价因国家方案延期进行了相应的推迟；两项区域专题评价为留出更多方案执行时间（提高可评价性）进行了推迟。根据从最近完成的一项集中评价得出的现有证据（利用现有数据），一项区域级评价被取消。此外，由于预算限制/财务挑战，三项区域专题评价在没有正当方案理由的情况下也被取消。
26. 财务围栅机制和监测信息看板继续为提高方案级评价的实施率提供支持，前者于 2018 年引入，旨在提供额外的资金帮助选定国家方案评价应对财务挑战，后者由评价办公室与政策和战略司共同管理，旨在监测评价的实施情况。

#### 关键绩效指标5：评价报告的质量

27. 2019 年，17 份评价报告接受了质量评估。2019 年是有史以来第一次 100% 的评价报告（17 份报告中的 17 份）被评定为“良好”或更高级别，达到了预期目标。

图 3  
2019 年各区域的评价质量



数据来源：外部咨询公司（由人口基金评价办公室管理）进行的质量评定

#### 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

28. 与前几年一样，2019 年，所有已完成的集中和分散方案级评价均在评价办公室数据库中公开发布了报告。集中评价的报告还发布在了评价办公室网站，以及为进一步促进评价结果的使用，通过电子邮件发给了所有人口基金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。

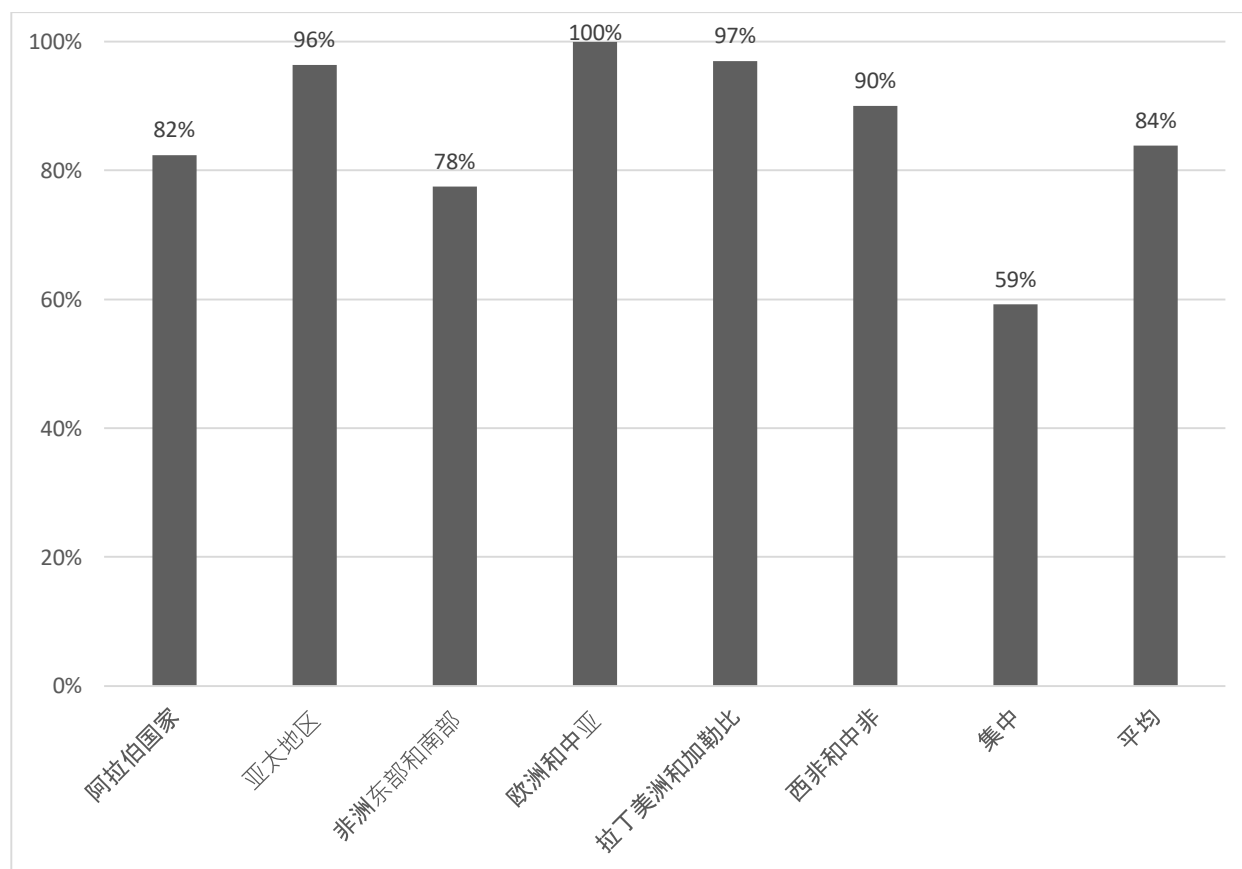
#### 关键绩效指标7：包含管理层回复的评价

29. 根据评价政策，所有在 2019 年完成的方案级评价都必须附上管理层回复。

### 关键绩效指标8：管理层回复的实施情况

30. 政策和战略司对集中和分散评价的评价建议实施情况进行了监测。2019年，“已接受的且已落实需在当年完成行动的方案评价建议的百分比”为84%，较前一年略有下降。政策和战略司报告称，对于分散评价的建议，比例下降可能是由于某些执行业务单位的报告延迟所致。对于集中评价，据报告，考虑到实施建议所需行动的性质和复杂性（建议往往针对政策变更、战略制定、人力资源、财务资源和战略伙伴关系，这些通常需要较长时间才能完成），最后期限的设定过于乐观，导致这一问题加剧。
31. 为便于各单位监测和及时报告，政策和战略司计划在人口基金集体看板 (myDashboard) 上增加一项履行情况指标。该指标将提醒各单位/办事处即将到来的实施截止日期，并标记出那些已完成的建议。此外，政策和战略司还计划修订关于制定、报告和追踪管理层对评价回复的指导意见，强调设定切实可行的实施日期的重要性。

图4  
2019年评价管理层回复/关键行动的实施情况



数据来源：人口基金管理层回复跟踪系统

### 关键绩效指标9：方案发展中的评价使用情况

32. 评价政策和 2018-2021 年评价战略中强调了确保使用评价证据指导决策（包括方案发展和政策制定中的决策）的重要性。为确定这一优先事项的履行情况，评价办公室于 2018 年确立了一项新的关键绩效指标，以监测评价证据对国家方案文件的指导程度。



33. 根据人口基金方案审查委员会秘书处的报告，2019 年，共有 10 份国家方案文件提交执行局核准。所有文件 (100%) 都得到了评价证据的所要求质量水平的指导，较 2018 年有显著的提高，后者仅 78.9% 的国家方案文件 (19 份文件中的 15 份) 达到了这一要求。
34. 评价办公室与政策和战略司之间的持续合作在一定程度上促成了这一成就。关于可用于指导方案发展的评价证据的类型 (类别) 帮助进一步阐明和促进了可信证据的使用。国家办事处越来越多地利用各种各样的评价证据来指导方案设计，这标志着机构评价文化的积极转变。

## C. 集中评价

35. 为进一步加强集中评价及其使用，评价办公室继续确保评价满足以下要求：(a) 切合且能够响应用户的需求和需要；(b) 采取创新办法和做法来应对不断变化的环境；以及 (c) 及时实施。

### *反应迅速的四年期预算评价计划*

36. 四年期预算评价计划为战略性指导评价的试验、管理和使用提供了连贯的框架，同时规定了四年期的计划集中和分散方案级评价。在 2018-2019 年期间，评价办公室与主要利益攸关方进行了一系列磋商，促成了在 2018 年评价职能年度报告框架内提出调整 (DP/FPA/2019/5)，以及在 2019 年年度会议上执行局介绍和核准这些调整 (DP/2019/25)。
37. 2019 年进行的一系列额外磋商指导制定了 2020-2023 年过渡性四年期预算评价计划，除包括经执行局核准的 2020-2021 年调整之外，该计划还提出了 2022-2023 年期间需执行的评价。过渡性四年期预算评价计划修订并更新了原有的 2018-2021 年计划，旨在确保持续与 2018-2021 年战略计划的中期审查保持一致，以及制定全面、具有前瞻性的计划。此过渡性计划应被视为一份动态计划，以响应人口基金不断变化的运作环境。因此，必要时可对该计划进行修订，确保其始终与组织及组织目标相关。
38. 为了促进战略覆盖与评价实用性之间的平衡，过渡性计划涵盖的时间范围为四年。计划为 2020-2021 年提出了固定提案，为 2022-2023 年提出了指示性提案，后者的适当性需在 2021 年进行验证。
39. 根据过渡性计划，在四年期间，评价办公室将完成 26 项集中评价，其中 14 项 (54%) 为联合评价或全系统评价。在分散层面，计划预计了 56 项国家方案评价和 7 项区域方案评价。2020-2023 年过渡性四年期预算评价计划的详细内容可参阅[人口基金网站](#)上的附件。

### *评价方法中的创新*

40. 为应对快速变化的环境，评价职能一直在不断调整、尝试和采用新的评价方法和流程。例如，2019 年，评价办公室进行了有史以来第一次发展性评价。发展性评价涉及到整个组织的高水平参与，它具有前瞻性、关注使用情况，可为决策和经验总结提供持续、实时的指导，被认为适合用于将成果管理制度提升到新的高度。此外，评价办公室还尝试了与主要利益攸关方共同拟定建议。这可确保建议在操作上完全可行，在技术上合理适当，以及最重要的是，完全由主要利益攸关方掌控，同时基于可靠的证据。
41. 目前，评价办公室正在评价人口基金在发展环境和人道主义危机中对性别平等和增强妇女权能的支助。这项评价涵盖了对实现特定性别平等成果的支助，还首次涵盖了对全面、系统性地将性别问题纳入所有成果主流的支助。
42. 此外，为促进评价证据得到充分利用，评价办公室综合了 57 项国家方案评价的结果，以确定在实现三项变革性成果中的良好做法和共同挑战。通过将关于哪些做法行之有效、哪些做法行不通的现有经验教训集中起来，此次综合的目的在于提高方案拟定的有效性、促进资源的充分利用，以及最大限度提高人口基金给当前和今后方案拟定带来的影响和附加价值。

### *集中评价的全面及时实施*

43. 根据 2018-2021 年四年期预算评价计划，评价办公室进行了大量与人口基金需求相关的评价，确保决策者能够及时获得评价结果。

44. 截至 2019 年 12 月，2019-2020 年期间的集中评价实施率为 100%，所有评价均已完成或正在按计划进行（如下表 3 所示）。

**表 3**  
**2019-2020 年计划集中评价和其他评价研究的实施状态**

序号	标题	状态	是否发布管理层回复	呈交给执行局/指导委员会
1	评价人口基金对预防、响应和消除基于性别的暴力和有害做法的支持	已完成	是	在 2019 年第一届常会上呈交给执行局
2	对人口基金在叙利亚危机响应方面的评价	已完成	是	已在 2019 年年度会议上呈交给执行局
3	对人口基金和儿基会消除女性生殖器残割联合方案的联合评价	已完成	是	已呈交给消除女性生殖器残割联合指导委员会
4	对人口基金和儿基会加快行动消除童婚现象全球方案的联合评价	已完成	是	已呈交给消除童婚联合指导委员会
5	对基于成果的管理方法的发展式评价	已完成	是	在 2020 年第一届常会上呈交给执行局
6	对关于加快实现三项变革成果的经验总结和良好实践的综合整合	已完成	否*	在内罗毕首脑会议期间启动
7	对人口基金应对人道主义危机能力的评价	已完成	是	将在 2020 年年度会议上呈交给执行局
8	对联合国系统响应埃塞俄比亚干旱危机的全系统机构间人道主义评价	已完成	将在 2020 年年初发布	已呈交给机构间常设委员会业务政策和倡导小组以及埃塞俄比亚人道主义协调员小组
9	对人口基金在 HIV/AIDS 响应方面所予支持的评价	已完成	尚未	将在 2020 年完成
10	对人口基金支助性别平等和增强妇女权能的评价	按计划进行	尚未	将在 2020 年完成
11	对人口基金支助南南合作和三角合作的评价	按计划进行	尚未	将在 2020 年完成
12	对战略计划中共同章程的人口基金-开发署-儿基会-妇女署联合基线研究和可评价性评估	按计划进行	否*	将在 2020 年年度会议上联合呈交给执行局
13	对艾滋病署 2016-2021 年统一预算、成果和问责制框架（简称“统一框架”）的全系统中期评价	按计划进行	尚未	将在 2020 年完成
14	对联合国响应人道主义危机中增强妇女和女童权能的全系统机构间人道主义评价	按计划进行	尚未	将在 2020 年完成
15	对艾滋病署防范和应对性别暴力方案工作的全系统评价	按计划进行	尚未	将在 2021 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

## D. 使用集中评价来促进改变

45. 这是评价办公室第三年报告集中评价引起人口基金战略、政策、方案和做法的改变（或缺乏改变）。这有助于衡量评价职能的效能（或附加价值），而不仅仅是衡量管理层回复的实施率。

### **对人口基金供应方案(2013-2020)的中期评价**

46. 评价审视了 2013 年到 2017 年期间采取的干预措施，覆盖了实施该方案的所有 46 个重点国家。报告发布后，技术司密切参与了评价办公室的 2019 年方案拟定工作。特别是，这项评价为 2018 年年底在达喀尔和约翰内斯堡举行的区域规划会议奠定了基础。这些会议基于评价结果和建议，为国家办事处协调人、区域顾问和总部工作人员提供了机会，让他们可以审评人口基金供应方案在 2018 年的成果，介绍经验教训、挑战和机遇，以及明确方案执行的哪些方面具有推广和改进的空间。此外，这项评价还有助于建立对人口基金 2019 年及以后供应愿景的理解。
47. 评价还为关注今后人口基金供应循证干预措施的国家工作计划提供了技术指导和意见。此外，鉴于评价发现人口基金在基于人权的计划生育方针方面的承诺和行动之间存在差距，评价办公室协助技术司进一步探索和更加系统地研究了哪些因素有助于加强人口基金国家工作队落实基于人权的计划生育方针的能力，哪些因素会妨碍他们的这一能力。2019 年发布的一段短视频也介绍了评价结果在加强人口基金供应中的使用情况，<sup>7</sup>该视频为纪念评价一周年，于 9 月 26 日世界避孕日发布。

### **对人口基金创新举措的形成性评价**

48. 受评价指导，人口基金制定了一项新的创新战略和框架。根据关于将创新重点转移到影响力解决方案的评价建议，创新基金把工作重点重新放在了能够解决关键方案瓶颈以及带来具有变革性潜力和影响的解决方案的创新上。同时，创新基金通过平衡大型标志性举措来创造用于测试和迭代新解决方案及方法的全球物品和小型企业，使举措组合多样化。此外，创新基金还根据关于建立经验教训促进影响框架的建议，通过了一项知识共享机制（一个旨在推广成功通过测试的解决方案的框架），目前正在建立专门针对创新的监测和评价系统。
49. 人口基金通过与其他机构合作，同时向更广泛的联合国创新生态系统贡献专业知识和经验，调整了创新模式，使之成为一种“外向”方法。

## **E. 分散评价系统**

50. 2019 年，74% 的评价由国家或区域办事处完成。这确保了集中评价与外地办事处完成的分散评价之间取得适当平衡，前者用于指导全球政策、战略和举措，后者产生与人口基金国家方案发展以及上游政策和战略相关的国家特定证据。然而，这样也突出了确保及时提供优质分散评价所面临的挑战。为解决这些挑战，评价办公室与政策和战略司继续合作，共同实施用于加强分散评价的系统，如下所述。

### **提高分散评价质量、可信度和使用的系统**

51. 2018 年，评价办公室、政策和战略司以及管理事务司建立了一套财务围栅机制，以支持国家方案评价的实施。具体而言就是将用于国家办事处的资金保护起来，并确定存在的预算不足问题，其中计划内的国家方案评价预计将超过方案资源的 3%。人口基金同意每年通过资源分配系统拨出 50 万美元来支持围栅机制。2019 年，21 个国家办事处从围栅资金中受益，总额达 678,004 美元，帮助继续提高了分散方案级评价的实施率及评价质量。
52. 为确保正确的评价规划，2019 年，高成本的评价计划继续由评价办公室进行审核并呈交给方案审查委员会。
53. 评价质量保证和评定系统继续为分散和集中评价的质量和可信度提供支持。利用最新的指导意见，包括关于如何设计和执行国家方案评价的最新评价手册、模板以及作为保证工具的评价质量保证和评定系统框架，向国家办事处提供了有针对性的反馈，以提高分散评价的质量。此外还在东非和南非开展了区域培训，重点培训了质量保证流程。

<sup>7</sup>关于供应方案(2013-2020)中期评价使用情况的视频载于 <https://www.youtube.com/watch?v=lqixpstydO8&feature=emb>

### 内部评价能力发展

54. 为促进人口基金及其他组织的评价工作的专业化，2019年，评价办公室在瑞士发展合作署的财政支持下，与政策和战略司及人力资源司合作，继续开发关于成果管理制和评价的在线学习课程。这套在线学习课程将为内部和外部用户提供交互式学习体验，培养他们在设计和执行分散评价以及在成果管理制方面的实用技能。该课程针对监测和评价工作人员和协调人、新招聘的工作人员、方案和沟通人员与外部伙伴，以及高层管理人员。此外，2019年，评价办公室还与政策和战略司联合推出了内部同业交流群，并且会持续将其打成一个便于人们沟通交流的中心。
55. 在分散层面，人口基金区域办事处继续支持人口基金同事发展评价能力。2019年，阿拉伯国家区域办事处举行了年度技术会议，期间多场会议聚焦评价能力，包括加强促进性别平等的评价方法。多个区域办事处（亚太、东非和南非、西非和中非）举办了成果管理制培训，其中包括聚焦评价的培训。西非和中非区域办事处还在2019年举办了区域工作坊（一次面向讲法语的国家，另一次面向讲英语的国家），交流规划、监测和报告方面的经验，并推出了经过修订的评价手册和评价政策。区域监测和评价顾问就如何完成评价向这一区域内启动国家方案评价的国家办事处提供了有针对性的培训。

## 二、 加强联合国系统评价职能的一致性

56. 作为实现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。详细情况如下所述。

### A. 独立的全系统评价机制

57. 作为联合国评价小组的成员，评价办公室继续在秘书长的指引和领导下，全面致力于和参与支持独立的全系统评价机制。特别是，评价办公室在联合国评价小组中共同协作，为联合国过渡团队提供关于重新定位联合国发展系统的技术建议，倡导将评价纳入供资契约和联合国发展援助框架指南。在联合国评价小组全系统评价工作组内，评价办公室还协助拟定了一项新的全系统评价政策，目前该政策正处于起草阶段。
58. 评价办公室主任由联合国评价小组推选为联合国系统在艾滋病署评价专家咨询委员会的代表。该委员会负责就艾滋病署评价政策的实施和艾滋病署评价计划的制定及实施向评价主任和艾滋病署执行主任提供建议，力求加强评价的使用；促进组织的经验教训总结；更好地符合艾滋病署战略，统一预算、成果和问责制框架以及联合国评价小组的评价规范和标准。委员会在就评价职能提供指导意见和建议以及确保其在艾滋病署的独立性方面发挥着关键作用。
59. 关于提高集中评价可及性的供资契约承诺，2019年，评价办公室将100%的集中评价发布在了联合国评价小组的网站上，充分履行了这一承诺。关于在至少一项联合评价或全系统评价中展开合作，人口基金远远超出了这一承诺，具体而言，在2019-2020期间由评价办公室完成的集中评价中，近50%（15项中的7项）为联合评价或全系统评价，如表3所示。

### B. 联合国评价小组

60. 评价办公室是联合国评价小组的积极成员，为其2018-2019年工作计划的制定和实施做出了重要贡献。评价办公室参与了联合国评价小组的评价周活动，并在评价实践交流会期间组织了多场会议。评价办公室提议设立一个关于联合评价的兴趣小组，并在随后志愿召集小组的成员。作为分散评价职能兴趣小组的共同召集人和成员，自兴趣小组成立以来，评价办公室一直领导着联合国评价小组在这方面的工作。此外，评价办公室也是关于联合国评价小组战略中四个战略目标的其他几个小组的成员。一直以来，评价办公室都特别积极地参与性别平等和人权工作组以及评价结果使用兴趣小组的工作。

### C. 联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划

61. 2019 年，人口基金首次以 10 分的好成绩“超出”了评价绩效指标 (EPI) 的要求。总的来说，今年评估的评价报告“达到”评价绩效指标的要求。此外，在最近启动的对人口基金支助性别平等和增强妇女权能的评价中，评价办公室也获得了“超出要求”的评定。

### D. 机构间人道主义评价

62. 评价办公室继续积极参与机构间人道主义评价指导小组的活动。2019 年，评价办公室加入了对联合国系统响应埃塞俄比亚干旱危机的全系统机构间人道主义评价的管理小组。这项评价覆盖的时间范围为 2015-2018 年，是对机构间常设委员会成员组织的集体人道主义响应的独立评估。相应的评价报告于 2019 年 10 月定稿，目前正在评价办公室的协助下传播给各个受众。此外，评价办公室也是首次专题机构间人道主义评价管理小组的成员，该评价旨在对机构间常设委员会成员组织自 2017 年以来在性别平等和增强妇女及女童权能方面的集体表现进行独立评估。相应的最终评价报告预计于 2020 年年底发布。
63. 作为人道主义行动问责和表现主动学习网络的成员，评价办公室参加了人道主义行动问责和表现主动学习网络的年度会议，该会议聚集了大量与会者，他们代表的有联合国各机构、非政府组织、红十字/新月运动成员、捐助者、顾问和学术界。会议集中讨论了与人道主义行动有关的议题，提供了从良好做法中学习和思考共同挑战的机会，以便改进对当前和未来人道主义危机的响应。

### E. 联合评价

64. 评价办公室继续致力于通过全球层面和分散层面的联合评价，加强与联合国其他实体的一致性和合作。例如，应各自执行局的要求，开发署、人口基金、儿基会和妇女署的评价办公室以 2018 年编制的概念说明为基础，对他们战略计划中的共同章程进行了第一阶段的联合评价。
65. 人口基金和儿基会的评价办公室在人口基金评价办公室的领导下，联合对消除女性生殖器残割联合方案进行了评价。评价结果已呈交给联合方案指导小组，及时为 2020 年的规划工作提供了指导。人口基金和儿基会编制了一份联合管理层回复。此外，人口基金和儿基会的评价办公室还完成了对消除童婚现象全球联合方案的评价，为方案第二阶段的设计工作提供了指导。
66. 与集中层面的评价类似，人口基金完成和协助完成了多项国家一级联合评价。例如，在尼泊尔，人口基金和儿基会对消除童婚现象联合方案进行了联合评价；在哥伦比亚，国家办事处是联合国国家工作队-全系统行动计划性别平等记分卡评价管理小组的成员。

### F. 联合国区域评价小组和联合国发展援助框架评价

67. 人口基金通过在所有区域提供技术和财务支助，积极支持了对联合国发展援助框架（简称“联发援框架”）的评价。此外，人口基金还共同领导和/或积极参与了联合国阿拉伯国家区域评价小组、联合国亚太区域评价发展小组以及拉丁美洲和加勒比区域机构间监测和评价工作组。在东欧和中亚，人口基金参与了由人口基金、儿基会和妇女署的监测和评价顾问组成的非正式区域评价小组。

## 三、 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

68. 根据大会第 69/237 号决议（培养国家一级发展活动评价能力）、第 70/1 号决议（批准 2030 年议程）和第 71/243 号决议（对联合国系统发展方面业务活动的四年度全面政策审查）以及其评价政策 (2019)，人口基金继续与其他主要利益攸关方合作，包括联合国各实体，共同促进国家评价能力的发展。

69. 2019 年，评价办公室与世界粮食计划署（简称“粮食署”）一起，代表联合国系统成为了 EvalPartners 执行委员会的成员。此外，它还一直是 EvalGender+ 管理小组的成员，并为 EvalYouth 和全球议员评价论坛提供支持。

### **促进青年切实参与评价工作的多利益攸关方伙伴关系**

70. 为履行在评价政策中做出的承诺，发展青年和新兴评价人的能力，促进青年们参与评价工作，评价办公室进一步加强了与 EvalYouth 的伙伴关系，后者是 EvalPartners 框架下的全球青年和新兴评价人运动，旨在促进青年和新兴评价人的专业发展，倡导青年们尤其是青年女性参与所有层面的评价工作。
71. 评价办公室支持了 EvalYouth 领导层确定的战略优先事项以及 EvalYouth 动员青年评价人的工作。人口基金继续带领由联合国各实体（开发署、儿基会、妇女署、粮食署、联合国维和行动部、联合国粮农组织和联合国志愿人员组织）组成的联盟，致力于发展青年评价专业人员成为联合国青年志愿者，为有效、高效地实现 2030 年议程做出贡献。这一机构间举措的目的在于为青年评价人提供机会，让他们可以通过实践体验发展技能和获取知识，以此促进国家评价能力的发展；扩大青年在评价中的声音；以及通过充分发挥青年评价专业人员的创造力、精力和才能，丰富联合国评价办公室的评价实践。
72. 评价办公室还支持了 EvalYouth 全球监测方案的设计和执行，在 214 名青年评价人与资深评价人之间建立起联系，以提高他们的评价知识和技能，帮助他们建立专业网络。为提高对青年在评价中的作用的认识，评价办公室和 EvalYouth 联合举办了一次 Twitter 聊天 (#YEvalChat)。评价办公室主任和来自 EvalYouth 的多名代表均参与了聊天。此次聊天触达近 378,000 人，获得了超过 270 万次展示。
73. 评价办公室帮助组织了围绕建立评价技能和学习方法的第四届 EvalYouth 虚拟会议，吸引了来自世界各地约 130 名青年评价人参加。它还帮助 EvalYouth 区域网络组织了网络研讨会，以分享其从参与区域评价网络治理和专业评价自愿组织中吸取的经验教训。此外，评价办公室还为青年和新兴评价人参加区域评价会议提供了赞助，支持他们发展自身能力和融入评价同业交流群。
74. 在阿拉伯国家区域，人口基金与 EvalYouth 的区域分会合作，为整个区域的青年评价人举办了冬季班。来自 10 个阿拉伯语国家的青年评价人参加了冬季班，这是该区域专门面向青年评价人的首个能力建设工作坊。在冬季班期间，阿拉伯国家区域办事处与 EvalYouth 中东和北非分会签署了一份谅解备忘录，以加强其与区域分会之间的伙伴关系。
75. 类似地，东欧和中亚区域办事处与 EvalYouth 东亚和中亚分会合作制定了一个教育方案，帮助培养青年和新兴评价人的能力。该方案包括一个暑期班、三次网络研讨会、一个导师方案和一个实习方案，旨在提供评价设计和执行方面的真实体验。来自该区域 9 个国家的青年评价人成功完成了方案。这些青年评价人也是国家方案评价咨商小组的积极成员，从青年的视角提供了对方案评价和经验总结的看法。儿基会最近加入了这一举措，考虑到方案所取得的成功，区域办事处将在今后几年继续执行这一方案。

### **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. 继 EvalColombo2018 之后，评价办公室与儿基会合作，支持了全球议员评价论坛与各国议会就《科伦坡宣言》及相关承诺采取后续行动，EvalColombo2018 是一项由全球议员评价论坛组织的全球活动，在斯里兰卡议会举行，将全球的议会议员和其他主要利益攸关方聚集起来，讨论如何加强使用评价来指导国家决策的需求和能力。结果，19 个议会开始执行和报告《科伦坡宣言》承诺。
77. 例如，斯里兰卡议会发起了在议会内使评价制度化的流程。议会设立了一个议会评价委员会，成员包括来自所有政党的代表。之后，该委员会开始起草国家评价法案。这是对 2018 年内阁批准的首个国家评价政策的补充，对此斯里兰卡议员评价论坛也表示支持。在编写本文件时，这份国家评价法案草案已准备提交通过。此外，议会还通过 31 次能力建设会议，加强了议会研究单位在综合评价结果供议员使用方面的能力。

78. 作为《科伦坡宣言》欧亚区域承诺的后续行动，评价办公室与儿基会合作，支持吉尔吉斯斯坦共和国议会、吉尔吉斯斯坦共和国国家评价协会、欧亚国家评价协会联盟和全球议员评价论坛设立了欧亚议员评价论坛。论坛在比什凯克举行，来自 7 个欧亚国家的议员以及众多政府官员、专业评价自愿组织领导者和发展伙伴出席了论坛。论坛还促使吉尔吉斯斯坦议会批准了关于利用评价来履行议会监督职能的概念。一个多党议员小组发起了议会决议，使该概念获得通过。议员和当地评价专家根据最佳国际惯例拟定了文件。

### **整合国家主导评价的需求和供应的多利益攸关方伙伴关系**

79. 评价办公室继续与多个联合国机构、多边开发银行和其他主要合作伙伴合作，共同为战略评价活动提供支持，分享关于如何加强包容性国家评价系统的良好做法和经验教训。
80. 在全球层面，人口基金与全球环境基金、绿色气候基金、日本国际协力机构、国际农业发展基金（简称“农发基金”）、世界银行、儿基会、联合国工业发展组织（简称“工发组织”）和粮食署合作，为国际发展评价协会在捷克共和国举行的主题为“*Evaluation for transformative change: bringing experience to the Global South to the Global North*”（革命性变革评价：将对全球南方的经验带到全球北方）的全球半年度会议提供了支持。通过与全球议员评价论坛和儿基会合作，评价办公室主持召开了一次特别会议，会上，全球议员评价论坛指导委员会成员、吉尔吉斯斯坦共和国议会成员和非洲发展评价议员网主席分享了他们关于议员在国家评价政策和系统中所发挥作用的经验，创造了促进议员需要和使用评价的势头。在与 EvalYouth 和非洲开发银行的伙伴关系的支持下，人口基金通过围绕“*Young evaluators: taking stock and looking ahead*”（青年评估人：评估和展望）和“*Roundtable on strengthening capacities: building a career*”（加强能力圆桌会议：建立职业生涯）举办两次会议，也在加强青年评价人和促进评价专业化方面发挥了重要作用。
81. 人口基金与非洲开发银行、评价和成果学习中心计划、全球环境基金、世界银行、儿基会和妇女署合作，为开发署独立评价办公室和埃及政府联合组织的国家评价能力会议提供了支持。评价办公室在关于“*Strengthening demand for and use of national evaluation systems to inform national development strategies*”（加强在指导国家发展战略方面对国家评价系统的需求和使用）的专题讨论中作了主要发言。它还主持了关于评价效能架构的全体会议。
82. 在亚洲，人口基金与国际影响评价计划、评价和成果学习中心、欧洲投资银行、粮农组织、经济合作与发展组织（简称“经合组织”）、农发基金、全球环境基金、绿色气候基金、世界银行和儿基会合作，为中国和亚洲开发银行举办的主题为“*Quality evaluation for better results: local, national and regional perspectives*”（通过质量评价促进更好的成果：地方、国家和区域视角）的亚洲评价周提供了支持。人口基金在关于“*National evaluation capacities for evidence-based SDGs reporting in Asia: a multi-stakeholder approach*”（亚洲区域内指导循证可持续发展目标报告的国家评价能力：多利益攸关方方法）的专题讨论中作了主要发言，并主持了关于“*Responsible parliaments: embracing evaluation for Agenda 2030*”（负责任的议会：利用评价促进 2030 年议程的实现）的专题讨论，讨论会上，来自斯里兰卡和突尼斯的议员以及菲律宾参议院的一名官员分享了他们在议会内部推动评价制度化的经验。
83. 评价办公室与国际影响评价计划、亚洲开发银行、粮农组织、全球环境基金、儿基会和妇女署合作，为在菲律宾举行的主题为“*Reducing poverty, enabling peace: evaluation for accountability, transparency, and sustainable development*”（减少贫困，促进和平：利用评价加强问责、透明度和可持续发展）的亚太评价协会会议提供了支持。此会议对在菲律宾参议院主持关于《科伦坡宣言》执行情况的会议具有重要意义，后者聚集了来自各国的议员、专业评价自愿组织领导者、政府代表和发展伙伴，会上，各国分享了在加强国家评价政策和系统方面的经验。这是东亚议会有史以来的第一次评价会议。评价办公室就加强评价同业交流群以促进和平、安全和可持续发展发表了主题演讲，并主持了关于多部门对利用评价促进和平、安全和可持续发展的观点、视角和经验的会议。

84. 在非洲，评价办公室与国际影响评价计划、非洲开发银行、评价和成果学习中心、德国发展评价局、开发署、联合国评价小组、儿基会、妇女署和粮食署合作，为在科特迪瓦举行的第 9 届非洲评价协会会议提供了支持。会议以“Accelerating Africa’s development: strengthening national evaluation ecosystems”（加速非洲发展：加强国家评价生态系统）为主题，吸引了来自非洲各地超过 500 名与会者参加。这是非洲评价领域的一个里程碑事件，为促进和倡导非洲评价协会“非洲制造”方法奠定了基础，支持了评价领域内广泛国家组织和个人之间的知识分享、合作及交流。此外，人口基金还与儿基会和妇女署合作，在布基纳法索的 Forum International Francophone de l’ Evaluation（FIFE，法语国家评价网论坛）期间为 Réseau Francophone de l’ Evaluation（RFE，法语国家评价网）提供了支持，以加强法语国家评价网在国家和区域评价政策及系统中为青年评价人创造有利环境并帮助他们发展机构和个人能力的的能力。

#### 四、 评价办公室 2020 年工作方案

85. 2020 年，评价办公室将继续在以下四个关键成果领域开展工作。

##### A. 集中评价

86. 如 2020-2023 年过渡性四年期预算评价计划所述，评价办公室将在 2020 年执行 6 项评价，其中 5 项于 2020 年完成，另 1 项于 2021 年完成，如上表 3 所示。在 2020 年进行的集中评价中，半数为联合评价或全系统评价。

##### B. 分散评价系统

87. 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，继续支持加强分散评价系统。评价办公室将推出关于评价的在线学习方案。为加强知识管理系统，它还将推出一个对用户友好的新版评价数据库。此外，评价办公室还将继续加强内部同业交流群，并将继续维护评价顾问名册。

##### C. 加强联合国系统评价职能的一致性

88. 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、联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划以及其他全系统评价举措。它还将继续参与机构间人道主义评价指导小组和人道主义行动问责和表现主动学习网络。人口基金将继续以积极成员的身份参与联合国评价小组的工作。

##### D. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

89. 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 和 EvalYouth 的伙伴关系。

##### E. 2020 年工作计划预算

90. 评价办公室 2020 年总预算为 4,309,272 美元。预算包含两个资金类别：(a) 机构预算（3,934,768 美元，基于对综合预算的拟议中期审查）和 (b) 非核心资源（374,504 美元）。