



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  
1 April 2019  
Chinese  
Original: English

2019 年度会议

2019 年 5 月 30 日至 6 月 7 日，纽约

临时议程项目 10

UNFPA-评价

## 联合国人口基金

### 2018 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与评价职能的绩效有关的信息，同时就人口基金对联合国的评价职能一致性所做的贡献以及国家评价能力发展进行报告。另外，报告介绍了评价办公室 2019 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 2018 年人口基金评价职能报告以及评价办公室 2019 年的工作和预算方案；(b) 欢迎人口基金在加强评价职能、主动为联合国全系统的评价工作做贡献以及促进国家评价能力发展方面作出的努力和取得的重大进展；(c) 重申评价职能在人口基金发挥的作用，并强调优质、独立的评价证据在 2018-2021 年人口基金战略计划的背景中的重要性及其对实施 2030 年可持续发展议程的贡献。

注：本现本文档完全由人口基金处理。

19-07548 (C) 070519 080519



请回收



## I. 导言

### 重新定位联合国发展系统，实现 2030 年可持续发展议程

1. 联合国大会关于重新定位联合国发展系统 (UNDS) 的第 72/279 号决议，以及关于联合国系统业务活动四年一次全面政策审查 (QCPR) 的第 71/243 号决议，标志着联合国发展系统几十年来最宏伟、最全面的改革。
2. 四年一次全面政策审查决议呼吁联合国发展系统下的各实体加强能力、资源和技能，为国家政府实现可持续发展目标 (SDG) 提供支持。根据各自的职责，以相对优势为基础，四年一次全面政策审查强调了在联合国各实体中建立能力和专业知识中推动滞后目标实现进展方面的重要性，着眼于缩小差距、减少重叠和重复工作。此外，四年一次全面政策审查强调了对系统性结果的监测和报告进行改进的需求，并欢迎秘书长加强独立的全系统评价措施，包括提升现有能力的措施。
3. 宏伟的联合国发展系统改革为联合国发展系统的一致性和协作新时代奠定了基础。主要的联合国发展系统改革 workflow 相互关联并相辅相成。预计它们将改变联合国实体在所有层面的运作方式，以便实现更好的整体结果和联合工作。
4. 人口基金评价办公室全面致力于改革议程，并在 2018 年对其提供了积极的支持。值得注意的是，评价办公室在联合国评价小组 (UNEG) 中积极开展协作，为将评价纳入联合国资金契约以及修订版联合国发展援助框架指南提供技术建议和倡议。人口基金将继续为联合国发展系统实现资金契约中所述的关键评价指标作出积极的贡献，包括继续积极参与联合国评价小组、联合国关于性别平等和增强妇女权能的全系统行动计划和机构间人道主义评价指导小组，以及全系统联合评价、各联合国区域评价小组和联合国发展援助框架评价，本报告第 III 章中对此进行了说明。
5. 作为人口基金致力于全系统联合评价的明确表达，评价办公室在 2019/2020 年要管理的将近 50% 的集中评价为联合或全系统评价，如本报告的表 3 中所示。

## II. 人口基金评价职能

### A. 2019 年人口基金评价政策

6. 2017-2018 年期间，人口基金按照 2013 年评价政策 (DP/FPA/2013/5) 的预见，对人口基金评价职能进行了外部独立的战略审查。审查突出了更新 2013 年评价政策的需求，以使其与内部战略框架（包括 2018-2021 年人口基金战略计划），以及全面规范和战略手段（包括 2030 年议程）保持一致。对这一建议的回应，是按照执行局第 2018/11 号决定、相关的联合国大会决议和四年一次全面政策审查制定了修订版 2019 年评价政策 (DP/FPA/2019/1)。修订版 2019 年评价政策产生于透明的参与式流程（该流程包括整个 2018 年与主要利益攸关方进行的广泛协商），在 2019 年第一届常会中获得了执行局的认可。
7. 2019 年评价政策提供了关于评价的最新定义、原则、规范和标准，同时进一步阐明了评价职能在人口基金的角色和责任。政策突出了评价职能的三大优先事项：(a) 更注重关于评价的运用，如本报告第 50-53 段中所述；(b) 通过联合评价、全系统评价、UNEG 和机构间人道主义评价 (IAHE) 举措以及多利益攸关方伙伴关系实现更好的联合国一致性，从而加强国家对可持续发展目标的评价能力，如本报告第 III 章中所述；(c) 通过由国家主导的评价系统的多利益攸关方伙伴关系，为国家评价能力发展提供更好的支持，如本报告第 IV 章中所述。

### B. 评价职能的绩效

8. 以实现更高的报告透明度和清晰度为目标，旨在捕捉评价职能长期绩效的关键指标如下所示。

表 1  
关键绩效指标的趋势，2014-2018 年

		2014	2015	2016	2017	2018	总体评估
<b>关键绩效指标 (%)</b>	<b>说明</b>						
1.投入评价职能中的财务资源*	评价预算占人口基金总项目预算的百分比	0.45	0.69	0.91	0.83	0.96	有改进空间的积极趋势
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	总体积极趋势（接近于有监测和评价工作人员的国家办事处总数）
3.评价覆盖范围*	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	积极趋势
4.评价实施率	按计划实施的项目级评价百分比	-	-	60.0	55.0	92.0	积极趋势
5.评价的质量	被评为“良好”或“非常好”的项目级评价百分比	50.0	77.0	92.0	95.0	80.0	潜在消极趋势
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项目级评价报告百分比	100	100	100	100	100	完成
7.管理层回复提交情况	已提交管理层回复的已完成项目级评价报告百分比	100	100	100	100	100	完成
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	积极趋势
9.项目发展中的评价使用情况**	设计明确受到评价启发的新国家项目文档百分比	-	-	-	-	79.8	需要改进

数据来源：评价办公室及政策和战略司

\* 获取八年期 (2012-2019) 已完成、正在进行和计划的评价。关键绩效指标将继续获取后续的 8 年期评价 (2017 年年度报告中报告 2011-2018 年；当前报告中报告 2012-2019 年；2019 年报告中将报告 2013-2020 年)。报告这些数据的第一年为 2017 年。

\*\* 这是在 2018 年首次引入和衡量的新关键绩效指标，数据生成自方案审查委员会关于方案发展评价证据的指标。因此，上一年的数据不存在。

9. 大部分关键绩效指标记录了一致的总体改进。计划内评价的实施率与前几年相比有显著的进步，2018 年实施了 92%，而 2017 年为 55%。评价覆盖范围从 2017 年的 80% 增加到 2018 年的 90%，标志着可用于决策的评价证据出现增长，包括可用于制定国家方案的评价证据。尽管被评定为“良好”或以上的报告百分比从 2017 年的 95% 下降至 2018 年的 80%，但在绝对数量上，只有两份报告的质量被评定为“一般”，而评定的报告中有一半被评为“非常好”，没有报告被评为“不满意”。

10. 评价的财务资源增加了一倍多，从 2014 年人口基金总方案支出的 0.45% 增加到 2018 年的 0.96%。管理层回复的提交率稳定在 100%，而评价建议的年度实施率达到将近 90%，与 2014 年的 77% 实施率相比有显著的提升。与前几年一样，几乎所有国家办事处都任命了监督和评价协调人或干事。

11. 尽管大多数指标都取得了显著的进步，但分散方案级评价的覆盖范围和实施、评价报告的质量、集中评价的管理层回复实施率、方案制定中的评价使用情况以及评价职能中的投资，仍然有进一步加强的余地。

## 关键绩效指标 1：财务资源

12. 2019 年评价政策明确陈述了评价职能包含集中和分散评价，以及为加强联合国系统内的评价职能与内部和国家评价能力发展之间的一致性所做的工作。这些工作由财务和人力投资提供支持。为了更准确地记录评价职能中投入的总预算，评价办公室在 2018 年系统性地纳入了向国家、区域和总部级评价投入的工作人员时间百分比，以及直接加强评价职能的全面活动范围（前几年的分析中仅包括了国家方案评价）。

13. 总体上，2018 年的评价职能预算金额为 840 万美元，其中 423 万美元为集中层面的预算（评价办公室），417 万美元为分散层面的预算（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 2018 年增加了一倍以上。按相对价值计算，这相当于 2018 年人口基金总项目支出的 0.96%。

**表 2**  
在评价职能投入的预算，2014-2018 年  
(单位为百万美元)

	2014	2015	2016	2017	2018
人口基金总方案预算支出*	820.2	798.6	763.5	752.9	872.3
评价职能的总预算	3.69	5.52	6.94	6.30	8.40
评价办公室	2.38	2.63	3.71	3.36	4.23
分散评价职能	1.31**	2.89	3.23	2.94	4.17***
评价职能总预算占人口基金项目预算支出的百分比	0.45%	0.69%	0.91%	0.83%	0.96%

\* 人口基金项目总预算支出源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资总额而做出的改进，上文第 12 段中对此进行了说明。

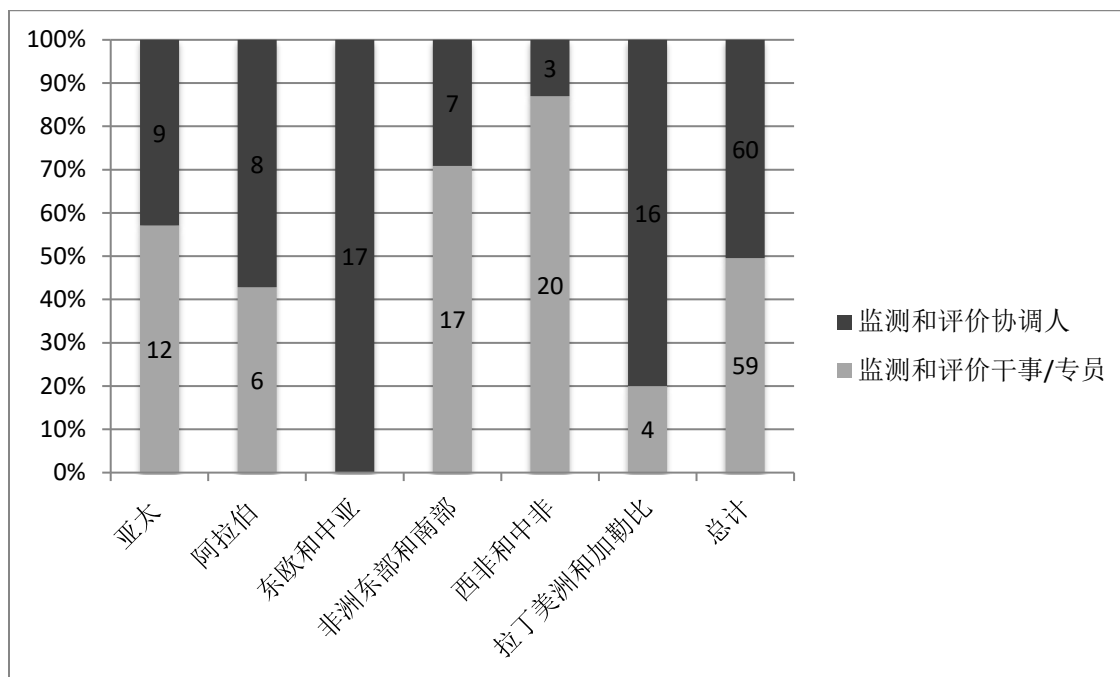
## 关键绩效指标 2：人力资源

14. 截至 2018 年 12 月，评价办公室有 9 个核准岗位：1 个一般事务人员级别、7 个专业人员级别和 1 个主任级别。2018-2021 年评价策略要求将对评价的沟通和使用放在优先位置，因此一名沟通和知识管理专员在 2018 年加入了办公室，重点关注加强评价结果在整个组织中的传播和使用。此外，2018 年 10 月招聘了一名初级专业干事，为以下工作提供支持：实施分散评价，开发用于加强内部评价能力的电子课程，以及与 EvalYouth 合作扩大年轻和新兴评价人员的能力发展工作。

15. 在分散层面，人员配置与前几年大致相同。人口基金有六名 P5 级区域监测和评价顾问，所有岗位已聘任人员。总共将近 97% 的国家办事处<sup>1</sup>任命了监测和评价干事/专员 (48%) 或监测和评价协调人 (52%)。与前几年一样，人员配置的区域扩散/分布各异：专门的监测和评价干事集中在更大的国家办事处，而协调人主要位于由预算相对较少的国家办事处构成的区域。

<sup>1</sup> 亚太的两个国家办事处、阿拉伯国家区域的一个办事处以及西非和中非的一个办事处登记了职位空缺，招聘都在进行中。

图 1  
各地区在监测和评价方面的人力资源配置，2018 年



资源来源：评价办公室

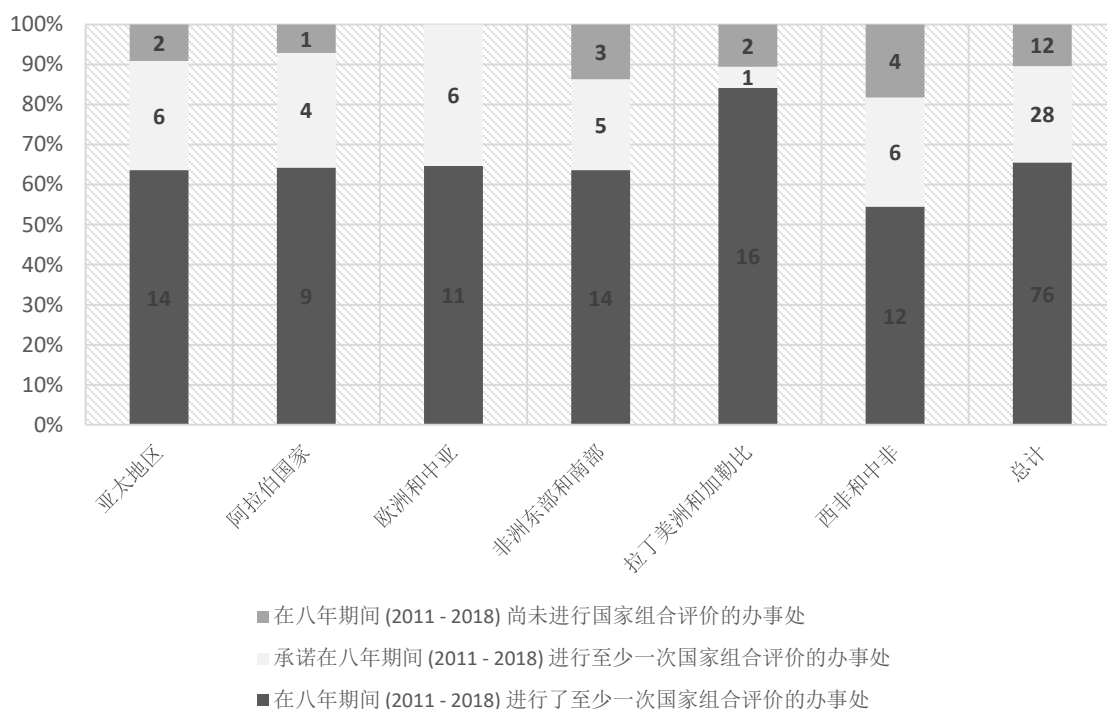
### 关键绩效指标 3：分散评价的覆盖面

16. 为确保使用强有力的评价证据基础来指导方案拟订，评价政策要求各国家办事处在每两个方案周期进行至少一次方案评价。

17. 当前，90% 的国家办事处在过去八年期（两个人口基金项目周期的典型长度）内已完成或预计完成至少一次国家方案评价，在上一个报告期 80% 的基础上取得了进步。政策和战略司以及评价办公室为要求和监测国家办公室遵守评价政策而付出的共同努力，加上组织中更有力的评价文化，促成了这一进步。

18. 东欧和中亚地区的国家办事处登记了总计最高的覆盖范围 — 100% 的国家办事处在两个方案周期期间已进行或计划进行至少一次国家方案评价。阿拉伯国家、亚太以及拉丁美洲和加勒比地区的国家办事处分别以 93%、91% 和 90% 紧随其后。

图 2  
各地区的评估覆盖面，2012-2019 年 (\*)



(\*) 注释：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。

#### 关键绩效指标 4：计划评价的实施率

19. 总体上，评价的实施率显著提升，与 2017 年的 55% 相比，2018 年有 92% 的计划内评价得到实施。总共计划了 24 项评价，其中 22 项得到实施或出于合理的方案性原因而被延期/替代，展示了对不断变化的方案背景的反应能力，如下如述。

20. 三项国家方案评价被延期，以与国家方案的延长保持一致。一项区域级评价被另一项替代，以确保评价范围更好地响应背景和方案需求，同时，另一项评价被延期，以便方案得到充分实施（确保可评价性）。然而，两项评价在没有合理方案性原因的情况下被取消：一项是因为财务限制（被国家方案评定替代），另一项是区域级评价，现预期将在 2020 年进行。

21. 这一显著提升（从 2017 年的 55% 到 2018 年的 92%）的重要推动因素是 2018 年落实的新财务风险防范机制，如第 46 段中所述，以及政策和战略司及评价办公室联合落实的新系统监测机制。

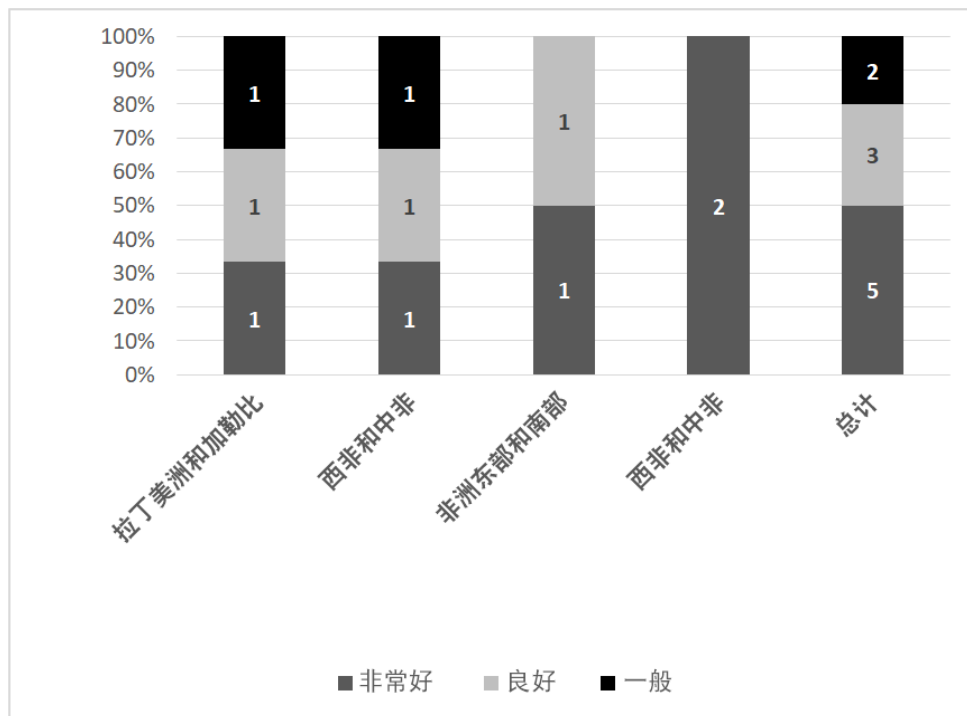
#### 关键绩效指标 5：评价报告的质量

22. 2018 年，10 份报告接受了质量评定：来自三个区域的 8 项国家方案评价以及评价办公室完成的 2 项集中评价。如图 4 中所示，2018 年报告周期期间，亚太、东欧和中亚以及阿拉伯国家未完成和提交任何的质量评定评价报告。这种差异性很正常并且在意料之中，因为国家方案各异，从而影响每个区域每年进行的国家方案评价数量。

23. 从 2014 年到 2017 年，评价的平均质量逐年提高，被评为“良好”或“非常好”的报告比例从 2014 年的 50% 增加到 2017 年的 95%。2018 年，接受评定的报告中有 80%（10 份中有 8 份）被评为“良好”或以上。尽管被评定为“良好”或以上的报告百分比从 2017 年的 95% 下降至 2018 年的 80%，但在绝对

数量上，只有两份报告被评定为“一般”，而评定的报告中有一半（10 份中的 5 份）被评为“非常好”，没有报告被评为“不满意”。

图 3  
各地区的评价质量，2018 年



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

24. 与前几年一样，2018 年，所有已完成的评价都通过评价数据库公布。除了在评价数据库中发布，集中评价还在评价办公室的网站上公布，并通过向人口基金所有工作人员和更广泛的外部评价社区（包括联合国评价小组成员）发送的通信消息进行发布。

### 关键绩效指标 7：有管理层回复的评价

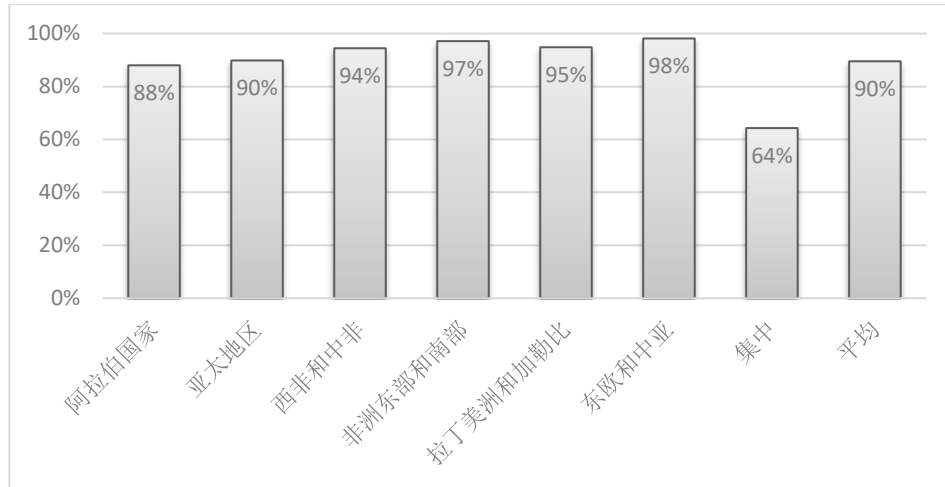
25. 2018 年，所有已完成的评价都附带了管理层的回复，这符合人口基金评价政策。

### 关键绩效指标 8：管理层回复的实施情况

26. 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监测。2018 年，“已接受的、且已落实需在当年完成的行动的方案评价建议”百分比继续提升，达到 89.5%，在 2017 年的基础上增加了 4.5%，是七年内的最高水平。然而，集中评价的建议实施率在 2018 年下降到了 64%。

27. 据政策和战略司报告，下降的原因是 (a) 集中评价建议的数量增加，以及 (b) 建议行动的本质，大多数以全局问题为目标，例如政策变更、战略制定、人力和财务资源以及战略伙伴关系，这些行动的实施时间更长。

图 4  
评价管理层回复/关键行动的实施情况，2018 年



数据来源：人口基金管理回复跟踪系统

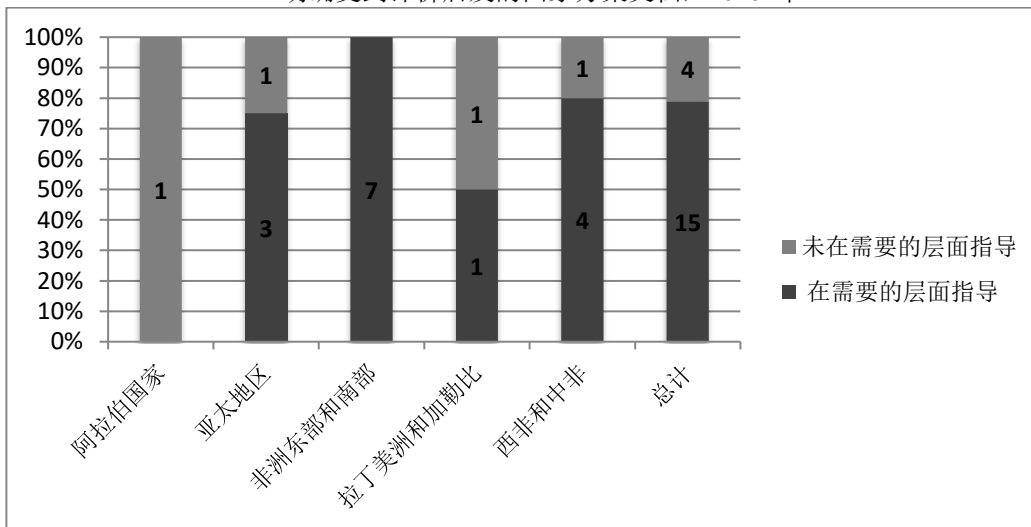
**关键绩效指标 9：项目发展中的评价使用情况**

28. 2019 年评价政策以及 2018-2021 年评价策略要求着重强调确保将评价用于指导人口基金项目。以根据此优先事项监测绩效为目标，从 2019 年开始，评价办公室将就新关键绩效指标进行报告。

29. 尽管评价指导了执行局在 2018 年核准的所有新国家方案文档，但使用水平和质量（据方案审查委员会秘书处报告，国家方案设计明确受到上一次国家方案评价的建议启发的程度）各异，只有 78.9%（19 份中的 15 份）的国家方案文档符合此要求。

30. 区域差异已获记录（如图 5 中所示），此关键绩效指标有改进的余地。评价办公室以及政策和战略司将共同努力，为使可信的评价证据成为提交国家方案文档的关键要求提供支持。

图 5  
明确受到评价启发的国家方案文档，2018 年



数据来源：方案审查委员会秘书处



## C. 集中评价

31. 2018 年，评价办公室实施了 2018-2021 年评价策略，以进一步提高评价职能的影响和战略重要性。尤其是，评价办公室加强了以下三个领域：(a) 对用户要求和需求的响应能力；(b) 集中评价的成本效益和及时性；以及 (c) 评价方法中的创新。

### *反应迅速的四年一次预算评价计划，2018-2021 年*

32. 四年一次预算评价计划为战略性指导评价在人口基金的试验、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。为确保评价的覆盖面和范围仍然能迅速响应人口基金不断变化的工作背景，计划被预想为动态灵活的形式，并且可以进行修订。2018 年，评价办公室与关键利益攸关方进行了一系列协商，促成了下面列出的调整。

33. 为确保评价报告及时就绪以用于指导决策，我们预计要完成三项评价：(a) 评价人口基金对 HIV 预防的支持，最初计划在 2020 年进行，实际已于 2018 年底启动；(b) 评价人口基金对南南合作的支持，同样计划在 2020 年进行，将于 2019 年初启动；以及 (c) 联合评价人口基金与联合国儿童基金为加快终止童婚的行动而制定的联合全球方案，计划在 2019 年进行，实际已于 2018 年启动。在执行局的要求下，对联合国开发计划署、人口基金、联合国儿童基金和联合国妇女署战略计划共同章程的新联合评价也被纳入其中。<sup>2</sup>此评价替代了关于相似主题的两项计划评价，尤其是人口基金对联合国一致性所做贡献的评价以及人口基金战略计划架构的评价。根据联合国艾滋病署的要求，计划中添加了一项新评价：2016-2021 年联合国艾滋病署统一预算、结果和问责制框架 (UNBRA) 的全系统中期评价。孕产妇健康主题基金的中期评价此前待核准，现已确认在 2020 年进行。最后，国家级全系统机构间人道主义评价被延期（至 2019 年），因为要涉及的初始国家（也门）出于安全原因被替代为埃塞俄比亚，同时，针对联合国系统在人道主义环境下对增强妇女和女童权能的响应，有关的主题式全系统机构间人道主义评价已从 2021 年提前至 2020 年。这些变化已在本报告附录 III 中展示的 2018-2021 年四年一次预算评价计划中得到体现，并将在执行局 2020 年年度会议上展示的 2018-2021 年四年一次预算评价计划中期审查中接受验证。

### *加强集中评价的成本效益和及时性*

34. 过去，集中评价遇到了一些延迟，主要是因为采购流程很长。以确保及时交付集中评价和提高集中评价流程的效率为目标，2018 年，我们与一些外部咨询公司建立了一个长期协议 (LTA) 框架，覆盖 2018-2021 年四年一次预算评价计划中预定的整体评价。这项四年 LTA 产生了一些积极的强化效果，尤其是：(a) 将集中评价的采购时间从最长六个月最短三个月显著缩短为平均一个月，同时仍能确保符合国际投标标准；(b) 降低交易成本（四年集中评价总共只需一个采购流程，而非每个集中评价的 10 个单独流程）；以及 (c) 因规模经济效应而降低集中评价产生的成本。

### *评价方法中的创新*

35. 以探索从评价结果中为组织决策增加更多价值的途径以及在复杂、动态和充满挑战的环境中学习为目标，评价办公室接受了新的创新型评价方法。通过利用更加实时和以效用为重点的方法，评价办公室满足了组织为改进而进行创新的渴望。

36. 例如，正在对人口基金基于结果的管理方法进行的评价利用了发展式方法，该方法强调战略学习、组织变革中的创新、调整和对管理人员的实时反馈。该方法为利益攸关者提供了机会，使其能够将反思和对话与决策和行动相平衡，同时以评价思维为基础，获得对问题更深入的上下文理解。发展式评价将提供实时反馈并支持快速的适应性学习和信息使用（这在复杂条件下至关重要），从而以总结性评价无法实现的方式为决策提供支持。此外，评价有望加强与关键利益攸关者的内部和外部关系，同时通过使用参与式方法和最大限度提高利益攸关者参与度来增进学习。

<sup>2</sup>决定 DP/2018/1

### **集中评价的全面及时实施**

37. 依据 2018-2021 四年一次预算评价计划, 评价办公室继续实施广泛的评价组合, 并确保及时与组织分享其结果和建议。

38. 截至 2018 年 12 月, 2018-2019 年期间的集中评价实施率为 100%, 所有已完成或按计划进行的评价如下表 3 所示。

**表 3**  
**计划的集中评价和其他评价研究的实施状态，2018-2019 年**

#	标题	状态	已发布管理层 回复	呈交给执行局/指导委员会
1	对人口基金在高度脆弱背景下的参与度元分析	已完成	否*	在 2018 年年度会议的评价职能 2017 年年度报告中呈交给执行局
2	对人口基金供应方案的中期评价	已完成	是	呈交给人口基金供应指导委员会
3	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
4	对人口基金在叙利亚危机响应方面的评价	已完成	是	将在 2019 年第二届常会上呈交给执行局
5	对基于成果的管理方法的发展式评价	按计划进行	尚未	将在 2019 年完成
6	对《人口基金与联合国儿童基金会关于废除女性割礼的联合方案》的 <u>联合评价</u>	按计划进行	尚未	将在 2019 年完成
7	对《人口基金与联合国儿童基金会加快童婚终止行动的全球方案》的 <u>联合评价</u>	按计划进行	尚未	将在 2019 年完成
8	对人口基金应对人道主义危机能力的评价	按计划进行	尚未	将在 2019 年完成
9	对联合国系统在埃塞俄比亚干旱危机响应方面的 <u>全系统机构间人道主义评价</u>	按计划进行	尚未	将在 2019 年完成
10	对人口基金在 HIV/AIDS 响应方面所予支持的评价	按计划进行	尚未	将在 2019 年完成
11	对人口基金在性别平等和增强妇女权能方面所予支持的评价	按计划进行	尚未	将在 2020 年完成
12	对人口基金在南南和三角合作方面所予支持的评价	按计划进行	尚未	将在 2020 年完成
13	对关于加快实现三项变革成果的经验总结 and 良好实践的综合整合	按计划进行	否*	将在 2020 年完成
14	对联合国开发计划署、人口基金、联合国儿童基金会和联合国妇女署战略计划共同章程的 <u>联合评价</u>	按计划进行	尚未	将在 2020/2021 年完成
15	对联合国艾滋病署 2016-2021 年统一预算、结果和问责制框架 (UNBRAf) 的 <u>全系统</u> 中期评价。	按计划进行	尚未	将在 2020 年完成

\*: 管理层回复仅针对评价发布，而非元分析

## D. 使用集中评价来促进改变

39. 除了管理层对评价的回复的实施率，还可以通过评价在人口基金策略、政策、方案或实践中触发的变革（或缺乏的变革）来衡量评价职能的**职能质量**（或增加价值）。为延续去年开始的做法：报告两年前完成的集中评价所触发的变革（或缺乏的变革），评价办公室在今年报告了两项最新集中评价的效果。

### *对加拿大和瑞典 H4+ 联合方案 (Sida) 的终线评价, 2011-2016 年*

40. 评价的目的是在关键利益攸关者之中提供支持，使其能够学习在 10 个非洲国家实施加拿大和瑞典 H4+ 联合方案 (Sida) 的经验。<sup>3</sup>H4+（现为 H6）包括人口基金、联合国儿童基金、世界卫生组织、世界银行、联合国艾滋病署和联合国妇女署。吸取的经验教训用于为在性和生殖、孕产妇、新生儿、儿童和青少年健康 (SRMNCAH) 领域实现一系列全面的服务和支持的举措提供指导。评价还旨在支持 H6 伙伴进一步发展其为了支持全球妇女、儿童和青少年健康战略 (2016-2030) 而开展的合作。

41. 为回应评价对维持方案收益和部署退出策略的建议，全球和区域 H6 技术团队向各国家团队提供了支持，将政府 SRMNCAH 方案（由国内、多边或双边资金支持）内有影响力的干预进行整合。根据评价的结果，H6 伙伴回顾了伙伴关系的愿景和成果框架并进行调整，使其与“每个妇女每个儿童全球战略”成果框架和相关可持续发展目标保持一致，从而解决所有类别的性和生殖健康问题 — 包括计划生育、青少年健康、妇女权能以及人道主义和脆弱环境中的信息和服务。除了 H6 方案参与国（从加拿大和瑞典获得资金），评价还用于惠及 29 个非洲国家，以及邀请各国政府和 H6 伙伴采取行动，以便加强国家 SRMNCAH 方案的效果并确保国家健康系统加强流程获得以下方面的支持：(a) 促进从国家到健康设施层面的“协调链”；以及 (b) 平衡需求与供应侧干预，以解决孕产妇和儿童死亡率高的根本原因。H6 伙伴也在进行努力，与各国政府共同合作，通过有助于加强健康系统的多领域方法来解决 SRMNCAH 面临的更广泛的障碍。

### *对人口基金在青少年方面所予支持的评价*

42. 对人口基金在青少年方面所予支持的评价加强了对人口基金青少年方面工作的关注，从而启发了 2018-2021 人口基金战略计划的制定。在认识到围绕人口红利的全球承诺以及为实现可持续发展而优先投资于年青人的政治领导力并以此为立足点的基础上，该战略计划为促进青年权能和发展整合多领域干预。人口基金致力于与“人道主义-发展-和平”这一纽带中的年青人和伙伴合作，方法包括利用人口基金在相关全球举措（人道主义行动青年契约以及青年、和平与安全）方面的共同领导角色。

43. 按照评价建议，人口基金更新了青少年战略。具体而言，人口基金通过以下做法采用了一个制定青少年方案的统一框架：(a) 巩固目前为止取得的成就并以之为基础，并在各领域之间建立更强的联系；(b) 使青少年方案的制定成为主流，以实现人口基金战略计划的三项变革成果；以及 (c) 与联合国青年战略和可持续发展目标保持一致。根据评价的建议，更新后的战略可促进提高人口基金在性与生殖健康和权利、性别平等人口动态和青年参与方面所支持之干预的一致性。它预想了与各种利益攸关者的多领域伙伴关系，并且优先考虑青少年在所有层面有意义的参与。人口基金还将巩固关于青少年的专业技术和知识共享，以进一步倡导和加强对边缘化和弱势年青人的投资针对性，尤其是少女。

## E. 分散评价系统

44. 2018 年实施的所有评价中，有 68% 由国家或区域办事处进行管理，体现了评价工作在人口基金的分散本质，其余的评价由评价办公室集中管理。这样可确保集中评价与外地办事处管理的分散评价之间的正确平衡，前者可指导全球政策、策略和举措，后者产生与人口基金国家方案发展以及上游政策和策略相关的国家特定证据。

45. 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。

### *提高分散评价的质量、可信性和使用情况的系统*

46. 财务限制带来的挑战在过去被报告为未能实施计划分散评价的主要原因，为解决这一挑战，评价办公室在 2018 年推动了一项内部讨论，讨论如何确保小型国家办事处能够在不受限于财务限制的情况下实施计

<sup>3</sup>布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、几内亚比绍、利比里亚、塞拉利昂、赞比亚和津巴布韦。

划内分散评价。因此，政策和战略司以及管理事务司建立了*财务绝缘防范机制*，使用于计划内评价的方案资源超出 3% 阈值并将面临资金短缺的国家办事处受益。各方一致同意每年在年度资源分配系统中留出 500,000 美元，为该机制提供支持。2018 年，七项国家方案评价从绝缘防范资金中受益，因此能够按计划实施各自的分散评价，这对分散评价实施的显著改进做出了贡献。

47. 为确保正确的评价规划，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。2018 年，评价办公室与区域监测和评价顾问密切合作，更新了关于筹备高成本评价计划的指南。为加强正确实施，评价办公室与政策和战略司共同为高成本评价计划的实施制定了一套监测系统。

48. 为了更好地记录评价职能中投入的总预算（集中和分散），评价办公室与政策和战略司联合更新了人口基金全球方案拟订系统中的评价标记系统，以便更全面地了解为组织各个层面的所有单位预算的资源。

49. 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。通过使用指南、模板和评价质量评定表格（其中详细介绍了评价报告质量的七个主要标准/维度），关于如何加强未来分散评价质量的针对性反馈被提供给各国家办事处。

### **通过沟通和知识管理来加强评价使用情况的策略**

50. 2018 年，评价办公室着手制定一项通过沟通和知识管理来加强评价使用情况的策略。这符合 2018-2021 年人口基金评价策略和人口基金评价政策 (DP/FPA/2019/1)，也是对 2017 年评价职能外部独立战略审查所提建议的回应。

51. 该策略的目标是超越评价结果传播方面的传统视角，纳入更有战略意义的方法，旨在将评价知识有效地传达给人口基金内外的更广泛公众。这包括适于各种受众的相关和多样化评价产品、社交媒体存在和动态网络、人口基金工作人员的实践社区、易于使用的评价数据库以及其他协同促进评价使用的知识平台等。

52. 作为策略制定的第一步，人口基金与评价办公室工作人员、政策和战略司以及区域监测和评价顾问就策略的结构和大纲进行了协商。评价办公室评估了这些贡献，目前正在制定一项将于 2019 年完成的策略，其中的关键元素已在实施中。例如，为吸引更广泛的受众，评价办公室在 2018 年增强了在线平台和社交媒体参与度。此举使评价办公室网站上的新评价报告页面查看率提高了 35%。这一增长的关键在于经改进和更易于使用的网页，以及为评价办公室产品创造聚焦效应的更广泛的外展工作。此外，从 2018 年 7 月到 12 月，评价办公室帐户在 Twitter 上的关注量每月增长 22%。在这六个月里，推文产生了超过 306,000 次展示量。<sup>4</sup>为了实现多样化并针对不同的受众和需求来定制评价产品，评价办公室正投资于通过信息图和短视频来实现评价结果的视觉讲述。

53. 此外，为促进及时使用评价来指导决策，评价办公室在战略时刻向关键利益攸关者提供了针对性评价证据。例如，当人力资源司为新的整体培训制定优先事项时，根据各种评价的报告，评价办公室提供了人口基金工作人员需要更多技能的领域列表；当供应方案组织区域会议来讨论旨在加强方案的未来策略时，评价办公室参与到了其中，方式是提供相关集中评价的相关结论和建议；当联合国儿童基金和人口基金联合方案的领导者决定方案的未来优先事项时，评价办公室通过提供关于基于性别的暴力和有害做法的集中评价相关结论和建议，为决策提供指导。

### **内部评价能力发展**

54. 为了系统地维持和加强内部评价能力，评价办公室发布了关于*如何在人口基金设计和执行国家方案评价*的手册。该手册是一份实用的指南，可帮助评价经理在分散的单位中对评价行为进行方法上的严格化。尽管负责管理国家方案评价的人口基金工作人员是手册的主要受众，该手册还包含面向更广泛受众的实用工具和实操建议，其受众包括负责执行人口基金和参与评价流程的国家利益攸关者所指定评价的顾问。

55. 该手册还是旨在人口基金内外实现评价专业化的更广泛举措的一部分。2018 年，评价办公室与政策和战略司以及人力资源司合作启动了一项任务，设计和开发一套关于基于结果的管理和评价的电子学习课程。这项在线学习课程将为内部和外部用户提供交互式学习体验，为用户培养在设计 and 进行分散评价以及基于结果的管理方面的实用技能。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。

<sup>4</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

56. 此外，评价办公室与政策和战略司合作开发了一个交互式实践社区，为人口基金基于结果的管理和评价方面的知识分享和协作式学习提供支持。该实践社区已于 2019 年初启动。

57. 在分散层面，区域办事处继续为内部评价能力发展提供支持。2018 年，阿拉伯国家地区办事处与政策和战略司以及评价办公室合作，为监测和评价工作人员和其他国家层级工作人员组织了一次关于基于结果的管理和评价的培训研讨会。东欧和中亚地区办事处组织了一次针对国家办事处工作人员以及选定的国家和国际评价人的评价设计研讨会。评价办公室与东非和南非地区办事处合作，为该区域的人口基金监测和评价干事和协调人进行了为期两天的评价培训研讨会。

### III. 加强联合国系统评价职能的一致性

58. 人口基金全面致力于联合国发展系统改革，评价办公室努力加强联合国系统评价职能的一致性。为此，评价办公室与其他联合国实体进行双边或全系统接洽与合作，如下文所述。

#### A. 联合国评价小组

59. 评价办公室是联合国评价小组的积极成员。2018 年，它促成了 2017-2018 年联合国评价小组工作计划的设计和实施以及 2014-2019 联合国评价小组战略的审查。评价办公室还参与联合国评价小组战略四大战略目标涉及的多个利益小组，如下所述。

60. 从 2015 年起，评价办公室一直以利益小组的共同召集人身份来领导联合国评价小组在分散评价职能方面的工作。2018 年，评价办公室为在成员机构间推广和分享良好实践和学习成果做出了贡献，方式包括推动围绕相关主题的专题讨论会，这些主题包括评价能力发展和认证、质量保证和评定系统、独立和公正，以及分散评价职能中的汇报关系。

61. 在评价使用方面，办公室参加了联合国机构实践的测图工作，旨在寻找能够被各联合国机构进一步复制的良好实践。在人道主义工作小组的工作中，评价办公室还参加了用于评价人道主义干预的指导性说明草案的试点。在性别平等和人权工作小组的工作中，评价办公室促成了联合国评价小组关于评价制度性性别平等主流化的指南的制定。办公室还从性别视角参与了联合国发展援助框架 (UNDAF) 即将发布的综合评价。

62. 最后，评价办公室积极参加了联合国评价小组的评价周活动。尤其是，办公室与联合国妇女署以及联合国毒品与犯罪办公室共同组织并主持了关于分散评价职能与国家评价能力发展之间联系的会议。评价办公室与国际农业发展基金会 (IFAD) 和联合国工业发展组织共同组织并推动了关于使用变化理论来获取更佳评价证据的专题讨论会。

#### B. 联合国关于性别平等和增强妇女权能的全系统行动计划

63. 对于联合国关于性别平等和增强妇女权能的全系统行动计划，评价办公室每年都会就人口基金评价报告对该计划相关评价绩效指标的符合程度进行汇报。2018 年，人口基金评价报告的总分为 8，符合指标的要求。

#### C. 机构间人道主义评价

64. 2018 年，评价办公室参加了机构间人道主义评价 (IAHE) 指导小组中多个工作小组的活动。评价办公室促成了 IAHE 指导小组概念框架的制定以及机构间人道主义评价方法准则的修订。评价办公室还是 2019 年初为响应埃塞俄比亚人道主义危机而启动的全系统评价管理小组的成员。评价办公室还将参加关于在人道主义环境下增强妇女和女童权能的首次主题化全系统评价的管理小组，该评价计划于 2019 年底启动。

65. 2018 年，评价办公室成为了人道主义行动问责制和绩效主动学习网络成员、全球非政府组织网络成员、联合国机构、红十字会/红新月会成员、捐赠者、学者以及专门学习如何改进人道主义危机响应的顾问，体现了人口基金评价职能在“发展-人道主义-和平”纽带中乃至联合国系统以外的全面参与。

#### D. 独立的全系统评价机制

66. 作为联合国评价小组的成员，评价办公室继续全面致力于和参与为独立的全系统评价机制提供支持，并且，在秘书长的指引和领导下，未来将继续进行这些工作。2018 年，评价办公室在联合国评价小组中共同

协作，为过渡团队提供关于重新定位联合国发展系统的技术建议，倡导资金契约和修订版联合国发展援助框架指南中的评价整合。

## E. 联合评价

67. 2018 年，人口基金继续寻求与其他联合国机构进行联合评价的机会，以及在国家层面与各国政府协商的机会，包括对联合方案、2018-2021 年战略计划共同章程和联合国发展援助框架的评价。

68. 2018 年，在联合国开发计划署、人口基金、联合国儿童基金和联合国妇女署评价主任的指引下，这四个实体的评价办公室建立了一个机构间小组，负责管理对多个战略计划的共同章程的联合评价。作为第一步，他们制定了用于指导联合评价设计的概念说明。

69. 人口基金和联合国儿童基金评价办公室联合对《人口基金与联合国儿童基金关于废除女性割礼的联合方案：加快变革阶段 I 和 II，2008-2017 年》进行了评价。在完成国家级和区域级数据采集之后，在 2018 年 12 月评价咨商小组公布了初步结果，用于指导 2019 年方案拟定。评价当前处于报告阶段，将于 2019 年完成。

70. 人口基金和联合国儿童基金开始对《人口基金与联合国儿童基金加快童婚终止行动的全球方案，2016-2019》进行评价。评价涉及该全球方案在 2016 至 2018 年的实施，涵盖 12 个方案参与国。评价检查了所有层面的干预（全球、区域、国家和社群）及其相互联系。评价当前处于报告阶段，将于 2019 年完成。

71. 在国家层面，除了为联合国发展援助框架评价提供支持，人口基金负责还管理联合评价。例如，在约旦，与联合国儿童基金和联合国妇女署关于 Hemayati（基于性别的暴力）项目的联合评价当前正在进行。

## F. 联合国区域评价小组和联合国发展援助框架评价

72. 人口基金在 2018 年为联合国系统管理的联合国发展援助框架评价提供了积极的支持 — 无论是技术支持还是财务支持。在大多数情况中，人口基金是各联合国国家团队监测和评价工作组的成员。

73. 人口基金还共同领导或积极贡献于联合国区域评价小组，包括担任不同联合国实体的区域监测和评价顾问。例如，在阿拉伯国家地区，人口基金是演变中的联合国区域评价小组 (IRENAS) 的核心成员之一。人口基金还是联合国亚太地区评价发展小组 (UNEDAP) 的活跃成员。在拉丁美洲和加勒比地区，人口基金是联合国发展小组方案支持小组的机构间监测和评价任务团队的主席。

## IV. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

### *加强年青人在评价中的有意义参与的多利益攸关方伙伴关系*

74. 2018 年，评价办公室进一步加强对国家评价能力发展的参与。作为多项关键多利益攸关者伙伴关系（包括 EvalPartners 和 EvalGender+）的成员，评价办公室加强了与 EvalYouth 的新伙伴关系。后者是 EvalPartners 的全球青年评价人运动，吸引了全球 20,000 多名年青人。

75. 在这个框架内，人口基金领导了一个由联合国实体组成的联盟（包含联合国开发计划署、联合国儿童基金、联合国妇女署、世界粮食计划署、联合国维和行动部、联合国粮农组织和联合国志愿者项目），致力于将年轻的评价专业人员部署为联合国系统中的联合国青年志愿者，为有效实现 2030 年议程和加强国家评价能力发展提供支持。联合国系统与 EvalYouth 之间的这项新合作旨在确保将青年的声音纳入评价中，通过技能发展和知识传送来加强国家评价能力，以及通过积极、支持完善的联合国青年志愿者的贡献来丰富联合国评价能力。为培养可即时部署的青年监测和评价专业人员人才库，联合国志愿服务队进行了专门的招聘活动（与人口基金和 EvalYouth 合作），吸引了来自 100 多种不同国籍的申请人，其中 56% 来自撒哈拉沙漠以南的非洲国家。申请人的平均年龄为 26 岁，50% 为女性。

76. 在东欧和中亚地区，人口基金与 EvalYouth 的地区分会合作，就建立年轻和新兴评价人的能力制定全面的方案。此方案包括一个暑期学校、三个网络研讨会和一个实习/导师项目。联合国儿童基金也加入了这一举措。

## 旨在加强国家政策制定者对国家主导式评价的需求和使用的多利益攸关方伙伴关系

77. 2018 年，评价办公室支持了 *EvalColombo2018*，这是一项由全球国会议员评价论坛组织的全球活动，在斯里兰卡议会举行，将全球的国会议员和其他关键利益攸关者聚集起来，讨论如何加强使用评价来指导国家决策的需求和能力。在这次活动中，由可信、客观和及时的证据来指导可持续发展的必要性得到了重申，评价作为宝贵的证据来源的角色也得到了重申。此外，作为公民代表以及监督议会的监护人和立法者，国会议员们意识到他们在为评价创造和保持有利环境中能够发挥的带头作用，并且承诺在各自的国家发挥这一作用。

78. 作为区域跟进活动，人口基金和联合国儿童基金支持了在摩纳哥议会举行的一项类似活动，来自中东和北非地区的国会议员参与了该活动。此活动是 *EvalMENA* 组织的区域评价大会的一部分，在这次大会中，评价办公室发表了题为“在 2030 年可持续发展议程的背景下评价人道主义援助和难民回应”的主题开幕词，并且与 *EvalYouth* 和阿拉伯国家地区办事处合作为青年评价人组织了研讨会。

## 整合国家主导式评价的需求和供应的多利益攸关方伙伴关系

79. 人口基金与联合国开发计划署、联合国儿童基金和世界粮食计划署合作，为中国政府和亚洲发展银行组织的主题为“将评价用于政策制定”的亚洲评价周活动提供了支持。该活动为亚洲地区以及亚洲和其他地区之间提供了关于评价的最新尖端创意和实践的知识共享空间。

80. 人口基金与联合国开发计划署、国际农业发展基金会、联合国妇女署、牛津饥荒救济委员会、比尔和梅琳达盖茨基金会以及国际影响评价计划 (3ie) 合作，为印度评价社区的双年活动提供了支持。人口基金发表了题为“无人掉队：确保最落后者在评价和公共政策中不被忽略”的主题开幕词。该活动推动了与各种利益攸关者的共同生产、知识共享和伙伴关系建立，旨在确保评价和证据的使用成为实现可持续发展目标道路上的基石。

81. 人口基金与联合国开发计划署、国际农业发展基金会、世界粮食计划署和世界知识产权组织合作，为欧洲评价协会主题为“通过评价构建更有韧性的社会”双年大会提供了支持。除了推动青年评价人的积极参与和贡献，人口基金还领导组建了由上述五个联合国机构的评价主任组成的关于“联合国评价职能帮助构建更有韧性的社会”的联合国专门小组，以便讨论如何使联合国系统中的评价职能发展为与“发展-人道主义-和平”纽带更加相关。

82. 评价办公室还为关于南南和三角合作的“影响 2030 年发展议程的新兴人口和发展问题”部际大会做出了贡献，在大会上为根据 2030 年议程模型而设计的南南和三角合作举措倡导了跟进和审查机制，并得到了与会者的认可。此举应能对取得的进步进行全面的审查并形成政策建议，以进一步促进南南合作，实现国家人口与发展大会目标和可持续发展目标。

## V. 评价办公室 2019 年工作计划

83. 在 2019 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

84. 如 2018-2021 年四年一次预算评价计划中所述，评价办公室将在 2019 年管理 11 项评价，其中 6 项将于 2019 年完成，5 项将于 2020 年完成，如上表 3 中所示。作为人口基金致力于全系统联合评价的明确表达，2019 年要管理的集中评价中有将近一半为联合或全系统评价。

### B. 分散评价系统

85. 与前几年一样，评价办公室将继续支持加强分散评价系统、提供技术支持、管理评价质量保证和评定系统，以及与地区办事处共同提供评价能力建设。评价办公室还将继续维护评价顾问名册和知识管理系统，包括评价报告数据库。

### C. 加强联合国系统评价职能的一致性

86. 评价办公室将继续积极参与联合国发展系统改革，成为联合国评价小组、机构间人道主义评价指导小组、联合国性别平等和增强妇女权能全系统行动计划以及其他全系统评价举措的积极参与者。评价办公室将继



续共同召集关于分散评价职能的联合国评价小组利益小组，并作为积极的成员参加其他联合国评价小组工作流，即关于评价使用情况、性别权和人权、人道主义问题以及经济合作与发展组织发展援助委员会评价标准的工作流。评价办公室还将继续与机构间人道主义评价指导小组以及人道主义行动问责制和绩效主动学习网络合作。

#### **D. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系**

87. 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. 2019 年工作计划预算**

88. 截至 2019 年 2 月 28 日，评价办公室的 2019 年总预算为 4,024,342 美元。预算包含两个资金类别：(a) 机构预算（3,312,383 美元）和 (b) 非核心资源（711,959 美元）。