

**2021 年年度会议**

2021 年 6 月 7 日至 11 日，纽约

临时议程项目 13

人口基金 — 评价

联合国人口基金**2020 年评价职能年度报告****评价办公室主任报告***摘要*

本文概述了评价职能在中央一级和地方一级的表现，报告了评价职能为应对 COVID-19 疫情做出的调整，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。此外，报告还陈述了评价办公室 2021 年的工作方案和预算。

决策因素

以下是对执行局的建议：(a) 留意关于评价职能的本报告，以及评价办公室 2021 年的工作方案和预算；(b) 对人口基金在以下方面做出的努力和取得的进展表示欢迎：加强评价职能、积极调整评价职能以应对 COVID-19 危机、支持联合国全系统的评价工作以及促进国家评价能力发展；(c) 重申评价职能扮演的角色，强调在人口基金 2018-2021 年战略计划及其对制定新的人口基金 2022-2025 年战略计划和落实 2030 年可持续发展议程的贡献的背景下，提供高质量、独立的评价证据的重要性；以及 (d) 鼓励人口基金继续增加投资，将其方案支出总额的至少 1.4%、至多 3% 拨给评价职能，如人口基金 2019 年评价政策所述。

注：本文件全文由人口基金负责处理。



I. 引言

评价职能是从 COVID-19 危机中恢复和落实 2030 年可持续发展议程的加速器

1. 2020 年，COVID-19 疫情的暴发引发了一场前所未有的全球卫生、人类发展和社会经济危机。虽然亿万人的生活生计都受到了疫情影响，但被边缘化的妇女、女童和其他弱势群体所受的影响并不成比例。如今，实现公平和可持续的恢复比以往任何时候都更需要以可靠的证据为指导来做出决策。在这个背景下，评价职能在即时响应和长期恢复中发挥着至关重要的作用，它可以为决策者提供证据和教训，说明哪些举措有效、哪些没有效果和相关原因，以及干预措施是否惠及了最落后的国家。
2. 评价办公室 (EO) 迅速调整了中央一级的评价职能，并指导国家办事处调整其本国的国家方案评价 (CPE)，以便及时产生相关的证据，为 COVID-19 应对工作提供参考；加强了对联合国改革和国家评价能力发展的支持；同时继续落实加强评价结果使用的战略，包括指导 2022-2025 年战略计划的设计。
3. 2021 年，评价办公室将继续全力提供评价证据，确保在充分了解情况的前提下开展疫情恢复工作，以及基于证据制定 2022-2025 年战略计划，包括履行其对联合国改革进程的承诺和共同领导旨在加强国家评价能力的 Eval4Action 运动。

A. 根据 COVID-19 疫情调整评价工作

4. 为继续确保在 COVID-19 疫情期间提供高质量、高度相关的评价证据，评价办公室编制了题为“根据 COVID-19 疫情调整评价工作：指导原则及其实际影响”的指导文件。¹ 这些指导原则认可了地方为应对 COVID-19 疫情所采取的独特做法，并鼓励评价管理人员根据自身情况调整评价工作。随着 COVID-19 的影响逐渐显现，此框架会继续根据现场的实时经验教训进行更新。为了能够对 COVID-19 疫情下的工作调整程度和应对情况进行更深入的分析，2021 年年初出台了有关调整评价工作问题的进一步指导。
5. 所有正在中央一级开展的评价工作都调整了评价流程，具体包括利用虚拟通信技术远程收集数据，以及校准范围、调查领域和方法，以便及时开展评价工作，同时保持评价工作的严谨性和质量。另外还定期向地方一级的评价工作提供了技术支持。例如，阿拉伯国家、东欧和中亚、东非和南部非洲、中西非的区域方案评价以及阿尔及利亚、阿尔巴尼亚、冈比亚、利比亚、莫桑比克、索马里和津巴布韦的国家方案评价 (CPE) 等均根据评价办公室的指导，采用了远程数据收集办法。中西非在地方顾问进行实地访问之前进行了深入的可行性评估，以确保不会对公众和评价团队造成伤害。其他区域也根据各国不断变化的需求和独特的情况，对其各自的评价工作做出了调整。
6. 从 2020 年最后一个季度开始，人口基金所有即将开展的评价工作均须关注 COVID-19 危机下人口基金如何做出调整和采取应对措施。此外，还将就人口基金如何应对 COVID-19 疫情展开中央一级的评价。
7. 评价办公室及时为指导全球应对疫情提供了证据。办公室与由来自成员国、多边机构和联合国各机构的评价单位组成的 COVID-19 全球评价联盟合作，共同编制了“性别平等评价的经验教训”²，该报告为指导 COVID-19 应对和恢复工作提供了参考。此外，办公室还支持并广泛传播了 ALNAP（人道主义行动问责和表现主动学习网络）关于应对 COVID-19 的学习文件“应对 COVID-19：面向人道主义机构的指南”。
8. 评价办公室是联合国评价小组 COVID-19 工作组的成员，负责为全系统协调和交流关于调整评价职能以应对疫情的良好实践提供支持。此外，办公室还负责支持围绕 COVID-19 全球人道主义应对计划和多伙伴信托基金的联合国全系统评价工作。

B. 倡导在行动十年期间开展有影响力的评价（Eval4Action 运动）

9. 为配合联合国的“行动十年”计划，评价办公室、EvalYouth 和全球评价议员论坛 (GPFE) 联合推出了“以评价促行动的十年”(Decade of Evaluation for Action)，也称为 Eval4Action 运动，这是³一项全球倡议活动旨在加强评价职能在加速实现 2030 年议程以及 COVID-19 应对和恢复工作方面的作用。
10. 在最初阶段，该运动的重点是动员和吸引合作伙伴参与。人口基金执行主任和秘书长青年问题特使在虚拟高级别启动会“全球马拉松式参与”(Global Marathon of Engagement) 上宣布运动正式启动。活动前所未

¹ <https://www.unfpa.org/admin-resource/adapting-evaluations-covid-19-pandemic>

² <http://www.covid19-evaluation-coalition.org/documents/Lesson-from-evaluation-issue-5.pdf>

³ <https://www.eval4action.org/>

有地聚集了来自全球各地的评价相关人员，促成了约 70 个主要评价利益攸关方声明他们愿意参与运动。⁴ 此外，27 位全球评价领导者和青年评价员还在 Twitter 上就评价、COVID-19 和可持续发展目标 (SDG) 展开了对话。来自 44 个国家的约 7,100 名 Twitter 用户参与了对话，带来了 2,300 万次展示⁵，让这场运动在全球范围内得到了曝光。

11. 通过采用高度包容性和参与式的方法，这些动员工作促成了 116 个合作伙伴⁶在运动启动后的 9 个月里加入了运动。其中，核心合作伙伴借助战略性的关键倡导性干预措施在全球一级推动这一运动，区域和国家合作伙伴则在地方一级领导围绕有影响力的评价的动员工作、对话和行动。这场运动的核心是全球各地的青年和新兴评价员，他们正在全球、区域和国家各级共同领导和推动这场运动。例如，继在全球启动运动后，非洲、亚太、欧亚大陆、欧洲、中东和北非以及拉丁美洲和加勒比地区举行了六次区域磋商会议。

12. 运动获得的高参与度促使机构和个人做出采取行动进行有影响力的评价的承诺。Eval4Action 数字承诺行动共产生了 125 项承诺⁷，它们来自世界各地的不同人群、机构和网络，包括议员、政府、联合国、评价协会、私营部门、学术界和青年评价员。

13. 2021 年，该运动将跟进行动承诺的落实情况，并为制定和推出区域评价行动计划提供支持，以加强国家评价能力，加速实现可持续发展目标。

C. 以评价证据为依据设计 2022-2025 年战略计划

14. 评价办公室继续按照已编入预算的四年期评价计划，在各个人口基金战略计划成果领域以及组织效能和效率优先事项方面产生评价证据。专题评价继续就人口基金在战略计划某一特定成果下的结果和表现提供深入的洞察。此外，评价办公室每两年会就与整个战略计划有关的关键领域进行战略性的评价。例如，2018 年，评价办公室完成了对支持战略计划落实的架构的评价；2020 年，评价办公室发布了人口基金人道主义行动能力评价报告。这些专题评价和战略性评价共同为 2022-2025 战略计划的设计提供了战略层面的评价证据和洞察。

D. 加强评价结果使用的战略的执行

15. 通过传播和知识管理加强评价结果使用的战略继续为所有中央一级评价结果的有效传播提供指导和促进对评价证据的采纳。继续为每项中央一级评价制定整套针对内部和外部受众的多样化基本传播方案。每份评价报告都有相应的执行摘要、一页纸的评价简报（翻译成多种语言）、演示文稿、发布到评价办公室网站和同业交流群的专题、简明电子邮件公告、介绍评价重点的视频以及社交媒体包。此外，2020 年还发布了一部详细介绍人口基金评价职能的动画电影。总共发布了 11 段聚焦评价职能的视频。⁸

16. 根据战略附带的成果框架，评价办公室继续追踪传播工作的相关性、质量、对评价结果使用的促进程度和有效性。自 2018 年以来，网页浏览量增长了近三倍。另外，Twitter 上的粉丝数量也上涨了 93%。这些推文总共获得了近 1,800 万次展示⁹，自 2019 年以来增长了 20 倍。

17. 根据战略，加强传播力度和利益攸关方的参与推动了对中央一级评价结果的使用。例如，为了了解人口基金供应方案（2013-2020 年）中期评价结果在全球、区域和国家一级的使用情况，同时为了促进对评价结果的使用，在 2020 年世界避孕日发布了五集系列视频¹⁰，纪念评价工作开展两周年。

⁴ Eval4Action 合作伙伴在“全球马拉松式参与”活动上发表的意向声明可访问 <https://www.eval4action.org/globalmarathonofengagement> 查看。

⁵ “展示量”是推文出现在用户的时间线或搜索结果中的次数。

⁶ 可访问 <https://www.eval4action.org/partners> 查看 Eval4Action 合作伙伴。

⁷ 可访问 <https://www.eval4action.org/commitment-drive> 查看关于采取行动进行有影响力的评价的承诺。

⁸ 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/UC9xt6qYVsKVLdQVow4glrw/videos>。

⁹ “展示量”是推文出现在用户的时间线或搜索结果中的次数。

¹⁰ https://www.youtube.com/playlist?list=PLgID_xYujzeyu2MNfiFLjDF0ndKuwk4AD。

II. 评价职能的履行情况

18. 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
2014-2020 年关键绩效指标趋势

关键绩效指标 (%)	说明	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	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	0.83 0.94 ¹¹	呈潜在的积极趋势，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	97.0	接近目标
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	97.0	97.3	接近目标
4.评价执行率	按计划执行的方案级评价百分比	-	-	60.0	55.0	92.0	92.7	88.9	尽管受 COVID-19 疫情影响，执行率略有下降，但仍达到了 80% 的目标 ¹²
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	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的方案级评价报告百分比	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级评价报告百分比	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	84.0	90.0	达到 85% 的目标 ¹³
9.方案拟订中的评价使用情况**	设计明确受到评价启发的新国家方案文件百分比	-	-	-	-	79.8	100	100	达到目标

数据来源：评价办公室及政策和战略司 (PSD)

19. 尽管处于 COVID-19 疫情肆虐的非常时期，但除一项指标外，所有关键绩效指标都达到了目标或接近目标。此外，总评价支出有了显著增加，从 2014 年占人口基金总方案支出的 0.45% 增至 2020 年的 0.83%（受 COVID-19 给差旅带来的限制，2020 年的这一比例有所下降）。不过，如果没有 COVID-19 带来的减少，2020 年用于评价职能（中央一级和地方一级）的总预算拨款应该占人口基金总方案支出的 0.94%。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干事或协调人。

20. 评价覆盖范围方面，97.3% 的办事处在两个周期内至少进行了一次国家方案评价，接近评价政策规定的目标。方案级评价的执行率仅略有下降（从 2019 年的 92.7% 降至 2020 年的 88.9%）。考虑到 COVID-19 疫情的影响，实时适应和调整是取得这一成绩的关键。评价报告的质量处于稳定水平，并且连续第二年，所有评价在质量评估中都取得了“良好”或更高级别的评定结果。

¹¹ 2020 年用于评价职能（中央一级和地方一级）的原预算拨款占人口基金总方案支出的百分比。

¹² OEE 1.7, 人口基金 2018-2021 年战略计划

¹³ OEE 1.9, 人口基金 2018-2021 年战略计划

21. 管理层回复的提交率继续维持在 100%。管理层回复的年度执行率呈积极发展趋势，在 2020 年达到了 90%，创 6 年来最高水平。令人鼓舞的是，2020 年是所有提交给执行局的国家方案文件明确受到评价启发的连续第二年。

22. 总体而言，在这 9 个关键绩效指标中，有 8 个在 2020 年整体保持了强劲表现。不过，考虑到疫情继续肆虐全球，要使方案级评价的覆盖率和执行率维持在高水平，必须不断提供相关的指导和支持。另外，对于中央一级评价，管理层回复的执行率还有提升的余地。

关键绩效指标 1：财务资源

23. 总体而言，用于评价职能的支出为 853 万美元，其中 320 万美元用于中央一级的评价，533 万美元用于地方一级的评价，包括人力资源和财务资源（见表 2）。按绝对价值计算，从 2014 年到 2020 年，在评价方面的投入翻了一番多。按相对价值计算，这相当于人口基金总方案支出的 0.83%。导致评价支出所占比例下降（2020 年的 0.83 相比于 2019 年的 0.98）的原因有两方面，一个是人口基金总方案支出增加，另一个是受 COVID-19 给差旅带来的限制的影响，评价办公室用于收集数据和举办评价能力发展活动的支出减少。

24. 人口基金对逐步为评价职能提供足够资源的承诺从多年来其预算拨款的稳步增加中可见一斑。总体而言，如果没有 COVID-19 带来的减少，2020 年用于评价职能（中央一级和地方一级）的原预算拨款为 964 万美元，占人口基金总方案支出的 0.94%。

表 2
2014-2020 年投入评价职能的预算

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
人口基金总方案预算支出*	820.2	798.6	763.5	752.9	872.3	933.8	1027.9
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)
评价办公室	2.38	2.63	3.71	3.36	4.23	3.9	3.2 (a) 4.31 (b)
地方一级评价职能	1.31**	2.89	3.23	2.94	4.17***	5.23	5.33
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)

*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 年未产生地方一级人事成本；因此该数据（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地方一级评价投入总额而做出的改进。

(a) 计入 COVID-19 带来的减少

(b) 不计入 COVID-19 带来的减少

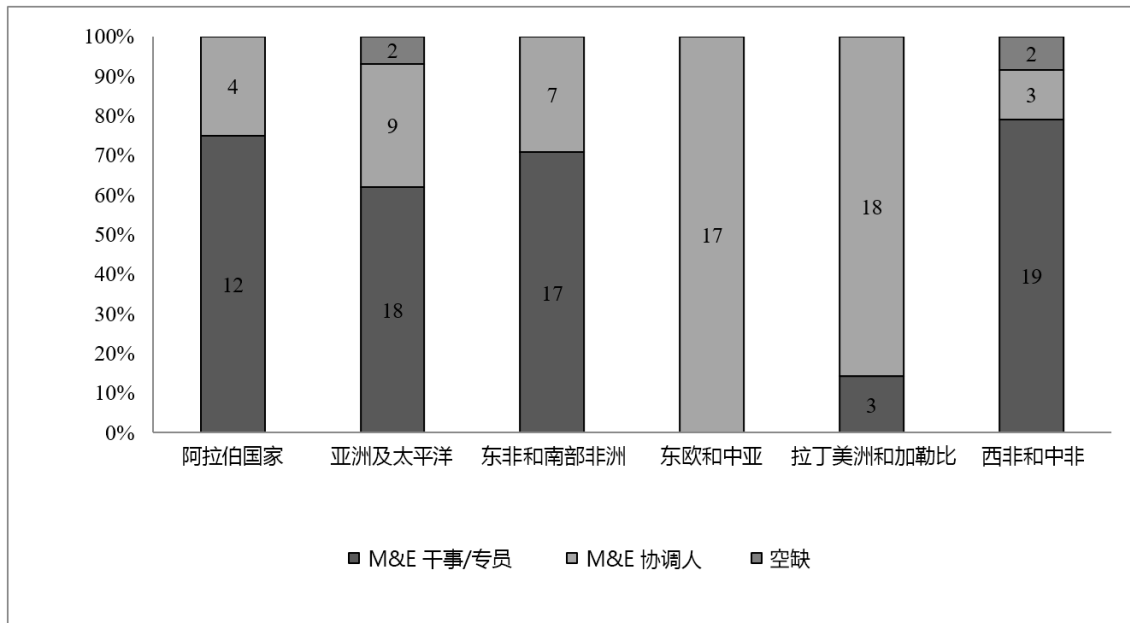
关键绩效指标 2：人力资源

25. 2020 年，评价办公室有 10 个核准岗位：1 个一般事务职级、8 个专业职级和 1 个主任职级。此外，还有两名联合国青年志愿者加入了评价办公室。

26. 在地方一级，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。总共有 97% 的国家办事处¹⁴任命了监测和评价干事 (54%) 或监测和评价协调人 (45%)。与去年相比，专门的监测和评价干事岗位的百分比略有增加。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。

¹⁴ 中西非的两个国家办事处和亚洲及太平洋的两个国家办事处登记了职位空缺，目前招聘工作正在进行中。

图 1
2020 年各区域的监测和评价人力资源情况



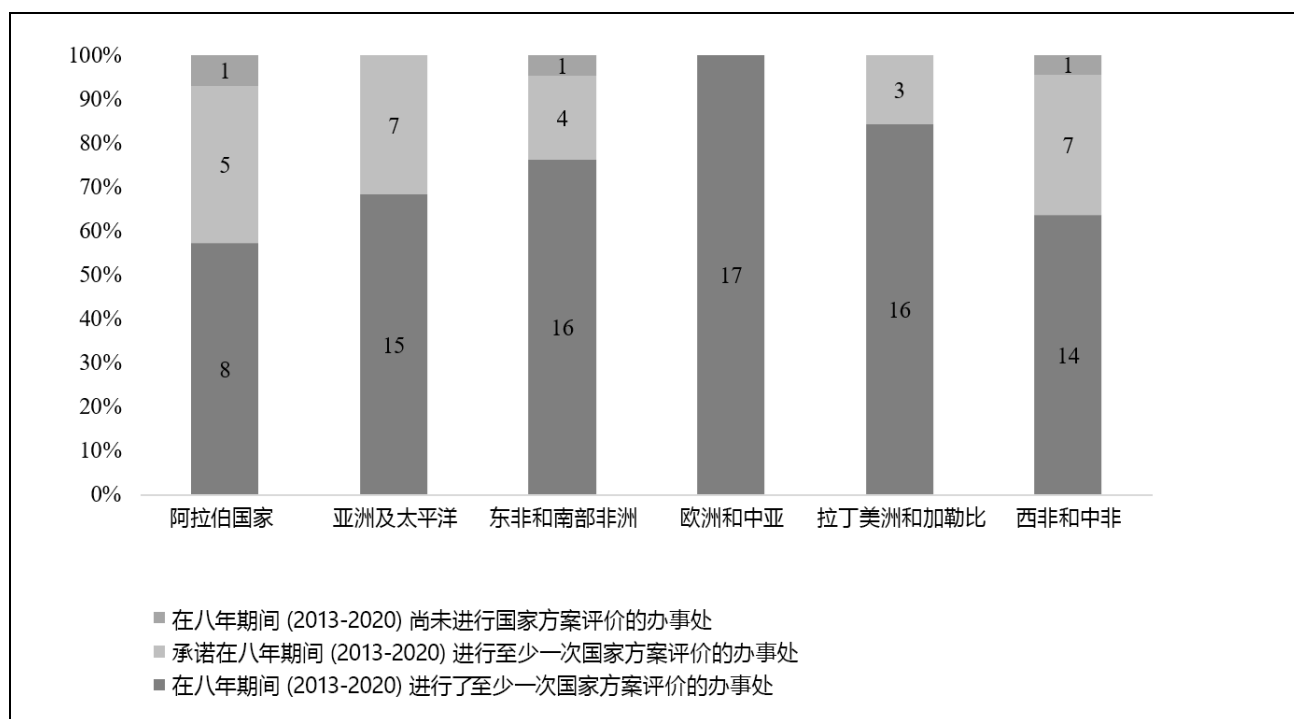
数据来源：评价办公室
缩写词：M&E：监测和评价

关键绩效指标 3：地方一级方案级评价的覆盖率

27. 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。

28. 约 97.3% 的国家办事处在过去八年期间（两个国家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
2013-2020 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 9 个国家办事处确认，尽管超出了这一八年期限，他们的国家方案评价仍将位于其两个方案周期内（周期较长）。这些方案被列入“已承诺进行”类别。

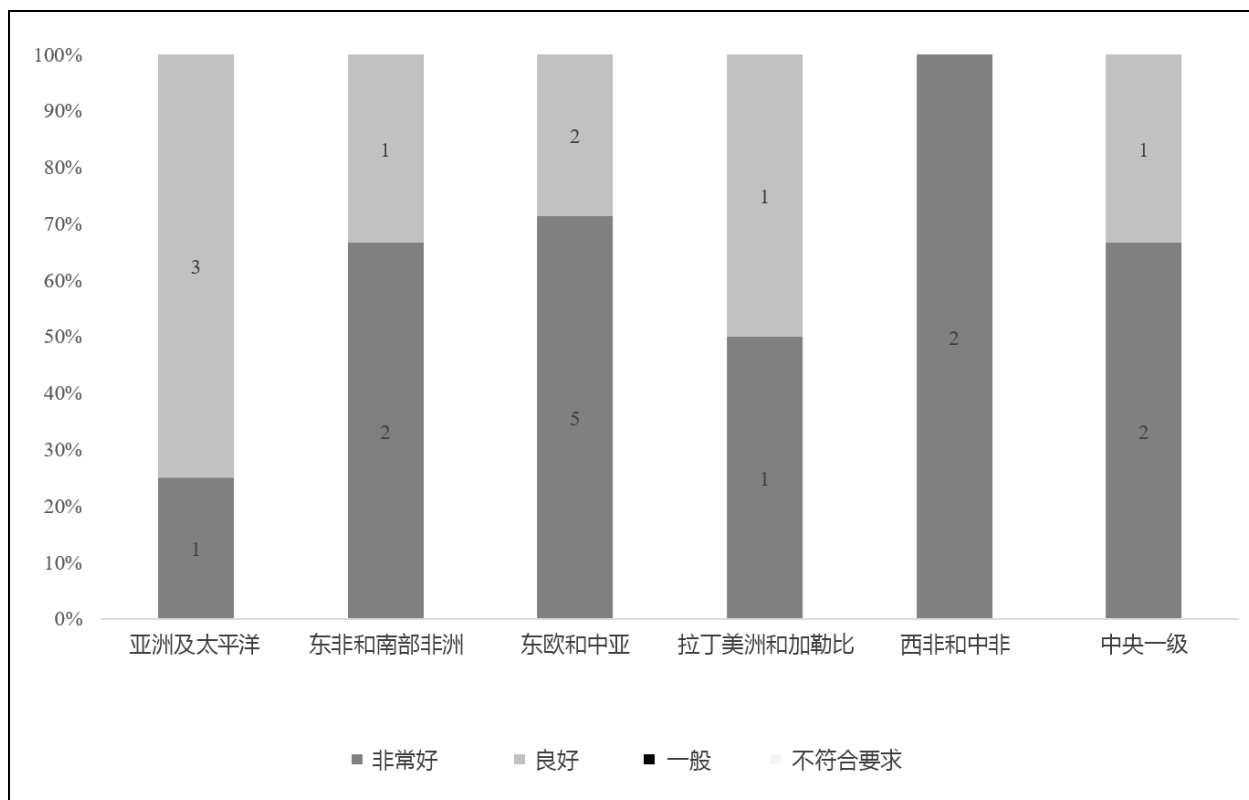
关键绩效指标 4：计划内地方一级评价的执行率

29. 尽管处于全球疫情之中，仍有 88.9% 的地方一级方案级评价按计划执行。受 COVID-19 疫情和安全形势等外部事件的影响，三项国家方案评价被迫取消。相关国家办事处报告称，他们将使用以往评价得出的现有证据来指导下一个国家方案文件的拟订。尽管与 2019 年相比，执行率略微下降了 3.8 个百分点，但得益于为减轻 COVID-19 对评价的影响而及时向国家办事处提供的指导，大多数计划内评价都如期执行。

关键绩效指标 5：评价报告的质量

30. 今年是所有报告都被评定为“良好”或更高级别的连续第二年，达到了预期目标。其中，约 62% 的评价被评定为“非常好”，比 2014 年的 6% 有了很大的提高。各区域之所以有如此强劲的表现，可能的原因包括多层次的质量保证流程、对顾问的严格审查、有关于如何执行国家方案评价的指导可用以及其他内部能力发展举措。

图 3
2020 年各区域的评价质量



数据来源：由外部咨询公司进行的质量评估

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

31. 与前几年一样，中央一级和地方一级所有已完成的方案级评价均在评价办公室数据库中公开发布了报告。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

32. 与前几年一样，中央一级和地方一级所有已完成的方案级评价均有管理层的回复。

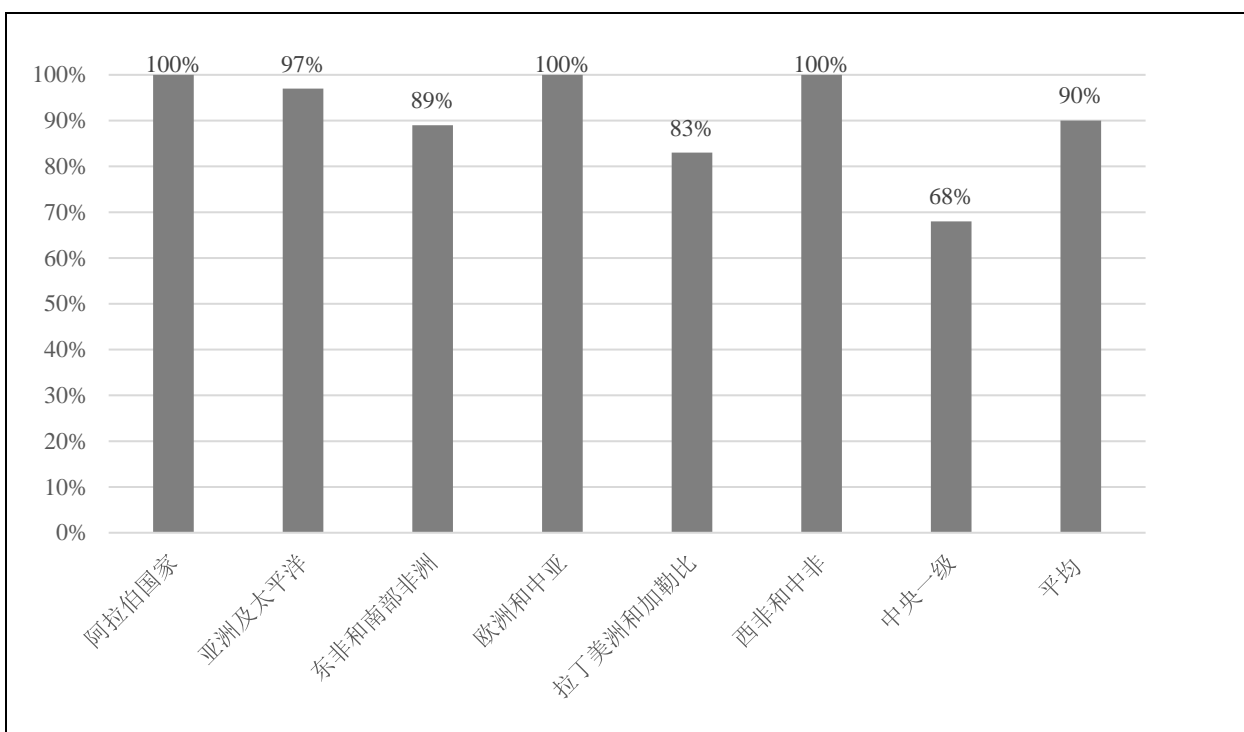
关键绩效指标 8：管理层回复的执行率

33. 为提高管理层回复的质量和报告的频率，政策和战略司采取了一些额外措施，包括 (a) 在中央看板 (myDashboard) 中新增两个评价跟进指标；(b) 加强中央指导；以及 (c) 采用更有针对性的年终跟进办法。

34. 结果，这一指标的目标达成率为 90%，比 2019 年高出 6 个百分点，为 6 年来最高水平。为了保持这一势头，目前政策和战略司正在探索在未来的企业资源规划 (ERP) 系统中，将评价行动自动上传到有关业务单位的年度工作计划的可能性。

35. 中央一级建议的执行率（通常落后于组织平均水平）提高了 9 个百分点。不过，尽管取得了这一重大提升，该指标 (68%) 仍然远低于 85% 的目标。

图 4
2020 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. 评价办公室与政策和战略司密切合作，在共同努力提高评价结果的影响力和对评价结果的采纳中，采取了若干措施来推动学习。多年来，此举使得人们更多地采纳了评价证据来指导新方案的拟订工作。根据方案审查委员会秘书处的报告，提交执行局核准的所有 16 个国家方案文件 (100%) 均明确受到了评价证据的启发。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。

A. 中央一级评价

37. 为进一步加强中央一级评价的相关性、质量和使用，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) 根据包括 COVID-19 疫情在内的外部环境进行了调整；(c) 采取了创新的方法和做法来应对不断变化的环境；以及 (d) 及时执行。

评价方法中的创新

38. 评价办公室继续根据人口基金不断变化的需求和优先事项，多样化和调整自己的评价方法及方式。在面临 COVID-19 疫情带来的前所未有的情况下，评价办公室迅速采取行动，调整了自己的评价方法和数据收集方式。这包括加大对虚拟协作技术的使用、确保采取统一高效的远程数据收集办法以及本着“不造成伤害”的原则更多地借助国家专家的力量等等。这种实时调整使评价职能的相关性和评价工作的高质量均得到了保持。

39. 继人口基金内部第一次发展性评价¹⁵的第一阶段（完全由评价办公室领导）取得积极的体验后，第二阶段顺利启动，工作范围是将执行责任从评价办公室转移到政策和战略司以及人力司，力求为在评价调查和试点项目的指导及启发下建立学习和适应性管理框架提供支持。第二阶段继续采用以使用情况为关注重点的方法，以便提供实时反馈，以及使总部、区域办事处和国家办事处共同参与创造。此外，东欧和中亚区域办事处在评价办公室的支持下，决定采用创新的发展性方法执行区域方案评价。

¹⁵ 对成果管理制办法的发展性评价，2020 年

40. 中央一级评价继续在性别平等和增强妇女权能 (GEWE) 领域进行创新。例如，在评价人口基金对 GEWE 的支持时，除了评估战略计划中专门的 GEWE 成果的达成情况外，还首次评估了人口基金在所有主题领域中将 GEWE 作为主流工作的程度。

41. 另外，为了充分利用评价证据，人口基金评价办公室与儿基会评价办公室联合启动了一项全系统 Meta 整合工作，以通报联合国青年战略的执行情况。通过从联合国各机构以及民间团体和青年组织的现有评价中提取及汇总良好实践和经验教训，该 Meta 整合工作旨在产生知识，以提高整个联合国系统的青年方案拟订的效力。

中央一级评价的全面、及时执行

42. 根据已编入预算的四年期评价计划，评价办公室开展了大量评价工作来及时提供相关的评价证据，指导当前战略计划的执行和未来战略计划的设计。57%（14 项中的 8 项）的中央一级评价为联合评价或全系统评价，证明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。

43. 截至 2020 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（如下表 3 所示）。

表 3
2020-2021 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	对人口基金成果管理制办法的发展性评价	已完成	是	已在 2020 年第一次常会上呈交给执行局
2	对人口基金应对人道主义危机能力的评价	已完成	是	已在 2020 年年度会议上呈交给执行局
3	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	是	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小组
4	对人口基金在 HIV/AIDS 响应方面所予支持的评价	已完成	是	已在 2021 年第一次常会联合部分呈交给艾滋病署和执行局 ¹⁶
5	COVID-19 全球评价联盟性别平等 Meta 整合	已完成	否*	已为经合组织 2020 年部长级理事会会议提供资料
6	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	已完成	否*	已在 2020 年非正式年度会议上联合呈交给执行局
7	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	已完成	尚未	已在 2021 年第一次常会联合部分呈交给艾滋病署和执行局 ¹⁷
8	对联合国应对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	已完成	尚未	将于 2021 年呈交给机构间常设委员会
9	对人口基金在南南合作和三方合作方面所采取办法的形成性评价	已完成	是	已在 2021 年第一次常会上呈交给执行局
10	对人口基金支助性别平等和增强妇女权能的评价	顺利进行中	尚未	将在 2021 年年度会议上呈交给执行局
11	对人口基金支助人道主义援助中数据的产生、提供和利用的基线研究和可评价性评估	顺利进行中	否*	将在 2021 年完成
12	支持联合国青年战略执行的全系统 Meta 整合	顺利进行中	否*	将在 2021 年完成
13	对艾滋病署防范和应对性别暴力工作的全系统评价	顺利进行中	尚未	将在 2021 年完成
14	对人口基金-儿基会消除女性生殖器残割联合方案第三阶段的联合评价	顺利进行中	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

B. 利用中央一级评价促进改变

44. 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对两年前完成的中央一级评价得出的经验教训和建议的采纳情况。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。

关于人口基金支持预防、应对和消除性别暴力及陋俗的评价，2019 年

45. 该评价促成了内部多次就人口基金在这一方案领域的工作定位展开关键的战略讨论。为响应为人口基金性别暴力工作提供明确指导建议的建议，人口基金于 2019 年发布了性别平等战略，该战略以“不让任何人掉队”（包括残疾妇女和女童、少数民族、难民和移民妇女）原则为基础，重点关注为妇女和女童赋能，并着重强调了消除性别暴力和陋俗。

¹⁶ 作为“联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署方案协调委员会决定和建议执行情况报告”的一部分呈交

¹⁷ 作为“联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署方案协调委员会决定和建议执行情况报告”的一部分呈交

46. 评价同样也鼓励了人口基金在联合国系统内（特别是在数据方面）找准自己的定位，以便切实地支持国家性别暴力行政数据系统。根据对可持续发展目标相关目标和指标的报告加强人口基金的技术和财务能力，以支持国家性别暴力行政数据系统的发展，如今这已成为组织的优先事项。

47. 受一项关于将组群协调的组织实践作为机构间职能进行主流化的建议启发，最近成立的人道主义办事处除了为人口基金在全球、区域和国家各级的工作人员结构提供支持外，还努力加强围绕性别暴力问题的机构间协调和组群领导能力。

关于人口基金应对叙利亚危机的评价，2019 年

48. 在该评价的基础上，人口基金加强了其在次区域和其他地方的人道主义应急工作。特别是，根据关于建立涵盖成果层面结果的综合监测系统的建议，阿拉伯国家区域办事处：(a) 建立了数据管理系统 (Wiz Monitor)，以便处理和使用成果层面的定量数据；以及 (b) 对其影响评估进行了系统化，目前影响评估每年都会开展且范围更广，覆盖了叙利亚以及土耳其、约旦、黎巴嫩和伊拉克的跨国界行动。此外，为响应关于审查叙利亚区域应急中心职能的建议，还更新了该中心的职权范围，并增加了知识管理组件，以及将其行动的地理框架扩大至阿拉伯国家区域的所有人道主义行动。

C. 地方一级评价系统

49. 2020 年，86% 的评价由国家或区域办事处完成。这确保了中央一级评价与地方一级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，实行多个旨在加强地方一级评价的系统，如下所述。

旨在提高地方一级评价的质量、可信性和使用情况的系统

50. 为确保为面临资金短缺的方案级评价提供适当资金，评价办公室、政策和战略司以及管理事务司 (DMS) 于 2018 年建立了一套财务围栅机制，以支持国家方案评价的执行。作为回应，人口基金同意每年通过资源分配系统 (RAS) 拨出 50 万美元来支持围栅机制。2020 年，6 个国家办事处从围栅资金中受益，总额达 255,000 美元，帮助继续提高了地方一级方案级评价的执行率及评价质量。此外，为确保妥善规划评价，评价办公室继续审查已计算费用的评价计划，并将其呈交给方案审查委员会。

51. 评价质量保证和评定系统 (EQAA) 继续为评价的质量和可信度提供支持。对评价质量评定表格和指导说明进行了更新，以纳入残疾包容和解决在过去几年的执行过程中确定的问题。继续向国家办事处提供了有针对性的反馈，力求提高地方一级评价的质量。

内部评价能力发展

52. 为了提高按计划时间表和按评价手册中提供的方法指导开展国家方案评价的可能性，评价办公室制作了国家方案评价管理工具包，该工具包包含诸多现成的资源工具，可帮助监测和评价干事应对与起草高质量职权范围和招聘合格顾问相关的挑战。

53. 在地方一级，各区域的区域办事处继续提供监督和技术支持。亚洲及太平洋区域办事处作为联合国亚洲及太平洋评价发展工作组 (UNEDAP) 的成员，共同主持了为期三天的培训。此外，该办事处还与粮食署和劳工组织合作，共同为一套在线培训课程的开发提供支持，该课程将于 2021 年推出。东非和南部非洲区域办事处召开了年度规划、监测和评价会议。拉丁美洲和加勒比区域办事处围绕国家方案拟订举办了一次工作坊，包括一场专门聚焦国家方案评价的会议。在阿拉伯国家区域，人口基金驻约旦国家办事处与驻埃及和也门国家办事处合作，围绕成果管理制举办了一场网络研讨会，会议内容涵盖数据收集方式和方法以及数据质量审查。

残疾包容指导

54. 为响应联合国残疾包容战略，评价办公室已采取措施，进一步纳入残疾包容的各个方面，包括编制关于在各类评价中纳入残疾包容的新指导说明，它既是评价手册的配套文件，也是对评价质量评估系统的更新。

III. 加强联合国系统评价职能的一致性

55. 作为实现联合国发展系统 (UNDS) 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。

A. 全系统评价

56. 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支持独立的全系统评价机制。特别是, 在联合国评价小组全系统评价工作组内, 评价办公室协助起草了全系统评价政策。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。这包括加入联合国评价小组 COVID-19 工作组; 加入全球 COVID-19 评价联盟; 以及支持即将对多伙伴信托基金和全球人道主义应急基金展开的评价。

57. 根据供资契约中关于提高战略评价结果可及性的承诺, 评价办公室继续将全部中央一级评价发布到联合国评价小组网站。关于在至少一项联合评价或全系统评价中展开合作, 人口基金继续远远超出这一承诺, 具体而言, 在 2020-2021 期间由评价办公室完成的中央一级评价中, 57% (14 项中的 8 项) 为联合评价或全系统评价。

58. 评价办公室主任继续在艾滋病署评价专家咨询委员会中担任联合国评价小组的代表。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. 在艾滋病署的领导下, 评价办公室与儿基会、开发署和世卫组织的执行办公室共同完成了对艾滋病署 2016-2021 年统一预算、成果和问责制框架 (简称“统一框架”) 的中期评价。这是艾滋病署联合发起者评价工作组发起的首次全系统评价, 汇集了各个艾滋病署联合发起者的评价办公室及其秘书处。评价结果将用于指导制定下一个艾滋病署全球战略, 以及为艾滋病署联合方案建立新的“成果、资源分配和问责制框架”。

B. 联合国评价小组

60. 评价办公室仍是联合国评价小组的积极成员, 为评价小组大会和评价周做出了贡献。作为联合评价兴趣小组的共同召集人, 评价办公室在发挥领导作用的同时, 为分享管理和执行联合评价方面的经验教训及良好实践提供了专门的集体空间。办公室还与儿基会和粮食署一起组织了一场关于联合评价的虚拟会议。此外, 办公室一直积极参与工作方法问题工作组、地方一级评价兴趣小组和全系统评价小组的工作。

61. 2020 年, 评价办公室主任与难民署、世界银行、芬兰外交部、德国发展评价研究所和国际评价合作组织的代表一起, 联合主持了联合国评价小组/经合组织对粮食署评价职能的同行审查。该专家小组将于 2021 年向粮食署执行局和粮食署评价职能指导委员会呈交审查结果和建议。

C. 联合国关于性别平等和增强妇女权能的全系统行动计划

62. 人口基金的综合得分为 10.1, 连续第二年“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, 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的最后阶段, 这使得评价办公室获得了“超出要求”的评定。

D. 机构间人道主义评价

63. 评价办公室继续积极参与机构间人道主义评价 (IAHE) 指导小组的工作。评价办公室参与了关于性别平等和增强妇女及女童权能评价的机构间人道主义评价管理小组, 该评价评估了自 2017 年以来, 机构间常设委员会 (IASC) 性别平等和增强妇女及女童权能议程的实施进展情况。

64. 另外, 评价办公室继续参与了人道主义行动问责和表现主动学习网络 (ALNAP) 的活动。作为履行对优先开展联合评价和全系统评价工作的承诺的一部分, 评价办公室支持并广泛传播了 ALNAP 关于应对 COVID-19 的学习文件“应对 COVID-19: 面向人道主义机构的指南”。¹⁸

¹⁸ <https://www.alnap.org/help-library/responding-to-covid-19-guidance-for-humanitarian-agencies>

E. 联合评价

65. 人口基金继续与联合国各机构展开各类联合评价。2020年，开发署、人口基金、儿基会和妇女署的评价办公室完成了对其各自战略计划中的共同章节的可联合评价性评估。人口基金和儿基会还在人口基金执行办公室的领导下，联合发起了对消除女性生殖器残割联合方案第三阶段的评价。

66. 与中央一级类似，人口基金在区域及国家一级完成和协助完成了多项联合评价。例如，在也门，人口基金参与了机构间人道主义联合评价。在斯里兰卡，人口基金为关于“妇女和青年参与和平建设进程”（一个由人口基金、妇女署和联合国志愿者落实的联合项目）的联合评价提供了支持。

67. 为进一步支持联合国各机构之间的协调和组织学习，人口基金和儿基会的执行办公室连同粮农组织、劳工组织、国际移民组织、青年问题特使办公室、联合国建设和平支助办公室（简称“建和支助办”）、经社部、工发组织、开发署、青年组织国际协调会议和 EvalYouth，发起了一项全系统 Meta 整合工作，以通报联合国青年战略目前的执行情况。这项工作将以协调一致的方式全面通报联合国关于青年问题的的工作，有助于加强联合国各机构之间的合作。

F. 联合国区域评价小组和联合国发展援助框架评价

68. 人口基金与其他机构和区域机制合作，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可持续发展合作框架 (UNSDCF) 的评价。获得支助的国家包括阿根廷、孟加拉国、加勒比多国办事处、萨尔瓦多、洪都拉斯、老挝、蒙古、摩洛哥、秘鲁、塞拉利昂、乌拉圭和越南。

69. 为提高效率和一致性，同时最大限度减轻利益攸关方的负担，评价办公室和亚洲及太平洋区域办事处连同粮食署、驻地协调员办公室和开发署，联合提出了对老挝人民民主共和国的国家方案评价和联合国发展援助框架评价采取协调办法，并以此作为试点，为其他国家采取类似体验提供参考。

70. 此外，人口基金继续共同领导或积极参与联合国阿拉伯国家区域评价小组 (IRENAS)、联合国亚洲及太平洋评价发展工作组 (UNEDAP)、拉丁美洲和加勒比监测和评价区域机构间工作组以及联合国东非和南部非洲区域评价小组。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。

IV. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

71. 2020年，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。

72. 除了在全球一级共同领导 Eval4Action 运动外，人口基金在区域一级也是一个积极的伙伴。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 亚洲分会和亚洲发展评价议员论坛在 Eval4Action 区域磋商会议后制定首个区域评价战略提供了支持。其采取的首批行动之一是，编制了关于如何利用评价来监测和报告可持续发展目标的指导文件，以及促成了关于制定国家评价政策和制度的南南经验交流。

73. 评价办公室与阿拉伯国家以及拉丁美洲和加勒比的区域办事处共同为组织各自的 Eval4Action 区域磋商会议提供了支持。阿拉伯国家区域办事处和 EvalYouth 中东及北非分会目前正在制定一项战略，以推动开展可为可持续发展目标提供支持的评价。拉丁美洲和加勒比正在组建区域利益攸关方工作组来制定区域评价议程。

74. 在非洲、欧亚大陆和欧洲，人口基金正在支持 Eval4Action 合作伙伴领导一项多利益攸关方进程，以加强有影响力的评价方面的行动。例如，继非洲磋商会议之后，中西非和东非及南部非洲将组织两次次区域磋商会议，进一步确定次区域的行动计划。作为欧亚磋商会议的后续行动，人口基金已经联合欧亚国家评价协会联盟的成员，共同发起了行动计划的拟订工作。

75. 评价办公室继续：(a) 与粮食署一起代表联合国系统担任评价伙伴执行委员会的成员；以及 (b) 与妇女署一起担任 EvalGender+ 管理小组的成员。

促进青年切实参与评价工作的多利益攸关方伙伴关系

76. 评价办公室继续按照评价政策的规定，提高青年在评价工作中的参与度，以及培养青年和新兴评价员的专业能力。在这方面，人口基金继续支持 EvalYouth 战略优先事项的执行，包括：(a) 推出 EvalYouth 全球指导计划的第三阶段；(b) 吸引了 170 名参会者的关于“以评价促进转型和社会变革”的 EvalYouth 年度虚拟会议；以及 (c) 为专业评价自愿组织 (VOPE) 开发工具包，介绍如何推动青年和新兴评价员更多地参与到专业评价自愿组织的活动、治理结构和领导工作中来。

77. 人口基金还为多个 EvalYouth 区域和国家分会提供了支持。在阿富汗、哥伦比亚、厄瓜多尔和印度设立了 EvalYouth 国家分会；EvalYouth 秘鲁分会开发了一个数字平台，用于整理监测和评价资源，帮助发展青年和新兴评价员的能力；EvalYouth 肯尼亚分会推出了虚拟培训课程，用于加强青年和新兴评价员的专业知识；EvalYouth 亚洲分会发起了一项关于评价和可持续发展目标的宣传活动；EvalYouth 多哥分会通过三场关于多哥国家发展计划、可持续发展目标和非洲联盟 2063 年议程的网络研讨会和数字推广活动，提高了 100 名多哥青年的认识。

78. 评价办公室与欧洲评价学会、国际发展评价协会 (IDEAS) 和 EvalYouth 合作，共同为“面向新兴评价员的点对点职业咨询会议”提供了支持。东欧和中亚区域办事处与欧洲评价学会建立了伙伴关系，旨在赞助青年和新兴评价员参加其两年一次的会议。此外，人口基金还在亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦和北马其顿的国家方案评价咨商小组中雇用了青年评价员。在阿拉伯国家区域和中西非区域，青年和新兴评价员作为评价工作队的成员参加了阿拉伯国家的区域方案评价以及摩洛哥、喀麦隆、科特迪瓦、几内亚比绍和冈比亚的国家方案评价。

79. 亚洲及太平洋区域办事处为建立面向评价员（特别是青年和新兴评价员）的评价能力框架提供了支持。此外还建立了一种模式来制定指导计划，以加强本区域内青年和新兴评价员的能力，同时为他们提供更多交流机会。该区域办事处还支持了区域专业评价自愿组织围绕评价专业化和能力框架使用举行的虚拟意识提升会议。在亚洲及太平洋区域办事处的支持下，专业评价自愿组织还开发了一个关于监测和评价职业发展的 4 小时培训模块，以及编写了导师指南。

80. 拉丁美洲和加勒比区域办事处与该区域的 EvalYouth 分会合作，组织了一次关于促进性别平等和人权的评价的网络研讨会，该区域的 EvalYouth 分会发布了介绍人口基金关于调整评价工作以应对 COVID-19 危机的指导文件的视频。

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

81. 除了与全球评价员论坛 (GPFE) 合作，共同领导 Eval4Action 运动以外，评价办公室继续支持了该论坛面向议员开展的外联工作，以加强个别议员、区域议会论坛和议会工作人员利用评价进行循证决策的能力。该论坛还协调并支持了议员对 Eval4Action 区域磋商会议的参与。

82. 此外，人口基金支持了议员对评价会议的积极参与，例如印度 EvalFestival、年度 EvalMENA 会议和亚洲评价周。全球评价员论坛与评价办公室合作，在亚洲评价周上开展了一场题为“加强政策制定对评价证据的使用：议会经验教训分享”的专题讨论会，会上，来自斯里兰卡、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔和乌干达的议员强调了推动其议会评价制度化的程序。

整合国家主导评价需求和供应的多利益攸关方举措及活动

83. 人口基金继续支持了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。

84. 在拉丁美洲和加勒比，人口基金联合其他联合国机构、拉丁美洲和加勒比监测、评价和系统化网络 (ReLAC) 以及德国发展评价研究所 (DEval)，在区域一级推动了国家评价能力指数的发展。

85. 在亚洲，人口基金与全球环境基金、绿色气候基金、国际影响评价倡议 (3ie)、CLEAR 南亚区域中心和国际评价合作组织 (IOCE) 合作，为印度评价同业交流群 (ECOI) 与印度政府 NITI Aayog 联合组织的、以“为实现可持续发展目标建立证据：数字发展与包容”为主题的 2020 年 EvalFest 提供了支持。人口基金与粮食署合作，为中国政府和亚洲发展银行联合组织的、以“利用评价建设更美好未来”为主题的亚洲评价周活动提供了支持。人口基金在一场与粮食署联合组织的、以“评价如何提供战略性方向？联合国各机构经验分享”的专题讨论会上带头进行了发言。

86. 在中东和北非，人口基金支持了以“利用评价促进可持续发展和变革”为主题的第八次 EvalMENA 会议。此外，人口基金还参加了题为“科伦坡宣言和 EvalColombo2018 的后续行动：区域承诺的实现进展”的专题讨论会，会上，来自加纳、约旦和巴勒斯坦的议员强调了国家评价政策和系统的重要性，并分享各自国家的良好实践。

V. 评价办公室 2021 年工作计划

87. 2021 年，评价办公室将继续在以下四个关键成果领域开展工作，确保全面调整评价工作以应对持续肆虐的 COVID-19 疫情。

A. 中央一级评价

88. 如已编入预算的四年期评价计划所述，评价办公室将在 2021/22 年完成 12 项评价，其中 5 项于 2021 年完成，7 项于 2022 年完成。

B. 地方一级评价系统

89. 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（包括发展青年和新兴评价员的能力），继续支持加强地方一级评价系统。办公室将推出关于评价的电子学习课程，加强关于在评价中纳入残疾包容的指导文件的落实，并就减轻 COVID-19 对评价影响的替代方法、方式和注意事项提供指导。为加强知识管理系统，办公室将推出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

90. 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指导小组和人道主义行动问责和表现主动学习网络。为加强一致性以及尽量减少重叠和避免给利益攸关方造成过重负担，办公室将在适当和可行的情况下，寻求机会在联合国评价小组成员之间就国家方案评价展开合作和协调。

D. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

91. 评价办公室将继续共同领导 Eval4Action 运动，包括支持推出区域评价行动计划和战略，以便通过评价加速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 和 EvalYouth 的伙伴关系。

E. 2021 年工作计划预算

92. 2021 年评价办公室的总预算是 4,332,513 美元。预算包含两个资金类别：(a) 机构预算（3,926,630 美元）和 (b) 非核心资源（405,883 美元）。