



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  
2 November 2023  
Chinese  
Original: English

2024 年第一次常会

2024 年 1 月 29 日至 2 月 2 日，纽约

临时议程项目 8

人口基金——评价

联合国人口基金

评价政策

摘要

人口基金的评价政策是通过与主要利益攸关方的广泛磋商而形成的成果。该政策概述了评价原则和程序；设立了角色和职责；描述了对全系统评价和国家评价能力发展所作的贡献；强调了人力和财政资源要求以及供资机制；并在最后提供了关于政策的实施、报告和未来审查的说明。

决策因素

执行局不妨批准 2024 年评价政策。

说明：本文件全文由人口基金负责处理。

24-00561 (C) 120124 160124



请回收



## 目录

	页次
I. 概述 .....	3
A. 评价政策的目的是和范围 .....	3
B. 修订政策的理由 .....	4
II. 本政策所涵盖的评价和评价类型的定义 .....	4
III. 原则和规范 .....	5
IV. 角色和责任 .....	7
V. 评价程序 .....	10
A. 制定评价战略规划以加强对评价证据的利用 .....	10
B. 评价的覆盖范围 .....	11
C. 评价的管理和执行 .....	11
VI. 质量保证和评估 .....	12
VII. 管理层对评价的回应 .....	12
VIII. 加强评价证据的使用 .....	12
IX. 全系统、机构间和联合评价 .....	13
X. 建立多方利益攸关方和代际伙伴关系以加强国家评价能力 .....	13
XI. 与人口基金其他证据生成职能的互补性 .....	13
XII. 资源 .....	14
A. 人力资源 .....	14
B. 财政资源 .....	14
XIII. 风险 .....	15
XIV. 执行、报告和审查 .....	15
XV. 建议 .....	15
附件 1: 独立评价办公室的职责 .....	16
附件 2: 政策和战略司职责 .....	16
附件 3: 区域监测和评价顾问的职责 .....	16
附件 4: 评价规划 .....	17
附件 5: 评价覆盖范围规范 .....	17
附件 6: 潜在风险和相应的缓解措施 .....	18

## I. 概述

### A. 评价政策的目的和范围

1. 评价政策规定了人口基金评价的目的和范围，提供了定义、原则和规范，并阐述了评价职能的角色和职责。它为人口基金工作人员和合作伙伴就组织对执行和使用评价的要求提供指导。该政策适用于本组织所有层级。
2. 该评价政策符合人口基金在其战略计划中确立的使命，并以《1994 年国际人口与发展会议（人发会议）行动纲领》为依据。<sup>1</sup>该政策支持发展评价文化，以提高绩效、促进持续学习、培养适应能力并加强责任制。
3. 该政策符合《联合国宪章》、<sup>2</sup>《消除对妇女一切形式歧视公约》、<sup>3</sup>《残疾人权利公约》、<sup>4</sup>人道主义原则、<sup>5</sup>和《2030 年可持续发展议程》<sup>6</sup>，并包括对人权、残疾包容和性别平等的承诺。它响应了对评价证据的严格性、及时性和可靠性要求，并为《2030 议程》的实现提供支持。此外，该政策也符合 2020 年联合国系统发展业务活动四年期全面政策审查（QCPR）的要求<sup>7</sup>最后，它还遵循联合国大会第 69/237 号决议和大会关于通过国家主导的评价加强国家自愿审查的第 77/283 号决议，为进一步加强国家评价能力发展提供支持。
4. 该政策以联合国评价小组（UNEG）的规范和标准以及机构间常设委员会（IASC）制定的人道主义应急行动评价标准为指导原则。<sup>8</sup>这些规范和实践可确保其独立性、公正性、可靠性和实用性，并在公开透明的评价流程中充分与利益攸关方互动和对受影响人群负责。它适用于本组织的各种业务环境，包括人道主义环境，同时在地方一级组织内提供必要的灵活性。它借鉴并取代了以前的评价政策。
5. 此外，该政策也符合人口基金监督政策<sup>9</sup>，该监督政策旨在鼓励良好治理，在人口基金创建必要的责任制和透明度环境，确保人口基金在有效且高效运营的同时不断提高其业绩。
6. 为实现其总体目标，人口基金的评价职能以四个互为补充、相辅相成的宗旨为基础。
7. *为发展、人道主义应急行动和促进和平的方案编制提供依据。*在干预措施的各个阶段和各种背景下，评价能提供深刻的见解。确定哪些措施有效、哪些措施无效、对谁有效、在什么情况下有效以及为什么有效，对于确保干预措施的相关性、连贯性、效力、效率、影响和可持续性至关重要。<sup>10</sup>它使决策者能够确定最合适的方法，纠正方向，并根据预期目标衡量结果，同时在不断变化的环境中做到反应灵敏、敏捷和灵活。评价既能提供总结性见解，也能提供形成性见解，有助于当前和今后的行动。
8. *监督和责任。*评价为人口基金的工作提供了一个独立、公正的视角，并要求管理层负责就各项建议采取行动。

<sup>1</sup> A/CONF.171/13/Rev.1

<sup>2</sup> 《联合国宪章》第九章第五十五条第三项（寅），联合国，1945 年 10 月 24 日

<sup>3</sup> 联合国大会，《消除对妇女一切形式歧视公约》，1979 年 12 月 18 日，联合国，《条约汇编》，第 1249 卷

<sup>4</sup> 联合国大会第 61/106 号决定

<sup>5</sup> 联合国大会第 46/182 号决定和第 58/114 号决议

<sup>6</sup> 联合国大会第 70/1 号决定

<sup>7</sup> 联合国大会第 75/233 号决定

<sup>8</sup> 机构间人道主义评价，流程指南，2018 年 5 月

<sup>9</sup> 人口基金监督政策，2015 年 1 月

<sup>10</sup> 在人道主义背景下，相关性可能会被适当性所取代，覆盖范围和关联性也在考虑之列。

9. **组织学习。**汇集和分享良好做法和可靠的评价证据有助于组织学习如何取得最佳成果。与其他职能相结合，评价有助于组织复制成功经验、从错误中吸取教训、提出创新解决方案并确保组织的持续改进。

10. **增强社区、国家和区域利益攸关方的能力。**以人权为本的方法和发展实效原则要求各级利益攸关方都能获得信息和技能，以解读和询问影响其生活的政策和计划。大会第 69/37 号决议确认了这一点，并通过评价能力发展倡议予以实现。它还要求审查包容、尊重、资源获取和权力动态，特别是对最弱势群体而言。

## B. 修订政策的理由

11. 自 2019 年评价政策获得认可以来，人口基金的运作环境发生了重大变化。随着全球大流行病、经济和粮食危机、旷日持久的冲突以及范围广泛的全球协定的实施，评价的执行环境也随之转变。这些协定包括以下主题：可持续发展（《2030 年议程》）、减少灾害风险（《2015-2030 年仙台减少灾害风险框架》）、气候变化（《联合国气候变化框架公约》下的《巴黎协定》）和发展筹资（《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》）。2020 年四年期全面政策审查反映了 COVID-19 大流行病的影响，重点是减少灾害风险和人权。所有这些全球承诺都为人口基金的评价职能提供了指导和方向。

12. 本政策还考虑到了定期更新的评价准则和标准，以及为满足新的需求而不断改进的评价方法和手段。此外，它还尽可能与联合国伙伴机构的最新评价政策保持一致。

13. 如 2019 年评价政策所述，人口基金在 2022 年委托联合国评价小组和经济合作与发展组织发展援助委员会（经合组织发援会）对评价职能进行独立同行审议。同行审议发现，自 2019 年评价政策获得批准以来，评价职能继续得到加强，在人口基金和执行局中得到高度重视，评价办公室因其专业性及其在提供评价证据为决策提供依据方面的附加值而在整个组织中受到尊重。评价职能虽然相对较小，但通过致力于全系统、机构间和联合评价，在联合国发展系统内树立了很高的形象。然而，同行审议也强调，人道主义行动的评价需要得到更多关注，地方一级评价的相关性、质量和学习可以进一步加强。独立同行审议提出了 11 项建议，并得到人口基金的接受，这些建议为修订后的评价政策提供了指导。

## II. 本政策所涵盖的评价和评价类型的定义

14. 人口基金采用联合国评价小组对“评价”的定义：“评价就是对一项活动、项目、方案、战略、政策、主题、专题、行业部门、业务领域、机构绩效等开展的尽可能系统、公正的评估。评价使用适当标准，如相关性、效力、效率、连贯性、影响以及可持续性，通过对成果链、程序、各影响因素以及因果关系的检验，分析预期的和非预期的已经取得的结果的实现程度。<sup>11</sup>评价应该提供以事实根据为基础的信息，这些信息必须可信、有用，并能够使评价的发现、建议及经验及时地纳入组织和利益攸关者的决策过程中。”<sup>12</sup>

15. 人口基金的评价涵盖了经常资源和其他资源资助的活动，主要分为两大类：

- (a) **中央一级评价** — 由独立评价办公室委托开展。这类评价通常由外部独立评价人员执行，但独立评价办公室可决定自行进行部分评价。中央一级评价对具有整体战略意义、有助于实现战略计划目标以及发展效力、人道主义应急行动和组织绩效的问题进行评估。中央一级评价还包括对选定的重大人道主义危机应对措施的评价，这些危机发生在一个国家内或在多个国家、区域或全球范围内，出现了极为严重的局势，其规模、复杂性或紧迫性超出了国家政府或人口基金国家或区域办事处的应对能力，需要特殊程度的机构支

<sup>11</sup> 在人道主义背景下，相关性可能会被适当性所取代，覆盖范围和关联性也在考虑之列。

<sup>12</sup> [联合国评价小组：评价规范和标准 \(2016\)](#)

持，以拯救生命和生计。独立评价办公室直接向执行局或相关利益攸关方提交中央一级评价报告，管理层或其他方不参与。

- (b) *地方一级评价* — 由国家办事处和区域办事处以及总部业务单位委托进行。除国家方案评价 (CPE) 和地区方案评价外，地方一级评价还包括由负责待评价方案或项目的业务单位管理的方案和项目评价（包括联合评价）。在人道主义情景下，地方一级评价还包括应急行动评价，前提是该应急行动的规模、严重程度和复杂程度使国家办事处能够利用现有资源和进行管理，同时需要区域办事处和总部提供有限的或额外的优先支持。

16. 为跟上不断变化的业务环境、新出现的问题和利益攸关方的知识需求，人口基金还需要开展早期、形成性和前瞻性活动，以保持敏捷、灵活和适应能力。据此，该职能包含一些运用早期评价视角的活动，如形成性评价、适应性评价、发展性评价或实时评价等。它还进行元综合及机构效力评价，这些评价将审查内部运营、支持职能和机构举措。

17. 人口基金全力支持全系统独立评价机制以及与其他联合国组织在中央一级和地方一级层面上的机构间和联合评价。所有评价，包括捐助者要求的评价，都应遵循本政策。

18. 未包含在定义中（因此也不包括在评价政策中）的活动属于其他既非独立也非评价性的分析活动。这些活动包括研究、调查、监测、数据分析和行动后审查，以及总结经验教训的活动。不过，可在评价中将来自这些活动的数据作为输入，同时亦可寻求与产生这些数据的职能部门积极合作，以满足组织的整体证据和学习需求。

### III. 原则和规范

19. 根据国际上的最佳评价做法，有几项原则有助于落实评价的广泛定义，并为本政策的具体细节提供了基础。

20. *共同领导和负责评估*。实施评价政策和培养浓厚的评价文化是“整个组织”的责任，有赖于评价职能部门与组织其他部门之间的紧密合作。这种合作从高层领导开始，他们为职能部门支持并以深思熟虑的方式执行本政策，并辅之以明确界定的、与角色相适应的问责制来实现这一目标。

21. *所有资金来源*，包括其他资源，都应支持评价职能。

22. 公平、公正、性别平等和尊重多样性等 *普遍认同的价值观* 是所有评价工作的基础。此外，它们还考虑到通常与歧视和排斥有关的因素和特征，包括性别、年龄、文化、民族、种族、语言、宗教、残疾、地点、移民身份、社会经济地位和健康状况。评价还会审视影响个人发展的各种因素之间的交叉点和交织性。

23. *权力下放要求组织协调一致*。评价的人员配备、资金和管理必须使组织的每一级都能提供评价证据，以满足其学习需要，同时为更广泛的组织责任制做出贡献。

24. *评价效率*。对效率的追求延伸到评价职能本身，首先是评价规划过程，通过严格的分析和协商，确定最具战略意义和最有用的主题的优先次序。它还涉及其人力和财政资源，以及与其他补充职能部门的合作。为了保持相关性，评价工作必须具有适应性和创新性，并利用先进技术，如负责任和合乎道德的人工智能，以及其他创新方法和途径。

25. *利益攸关方参与度和能力发展*。通过促进地方自主权和重视地方知识（包括年轻人的知识）的多方利益攸关方伙伴关系，加强对国家评价能力发展的承诺。地方自主权有助于实现战略计划中的公平、不让任何人掉队、不歧视和性别平等原则。评价采用包容性方法，包括

让年轻人、残疾人以及土著和边缘化社区切实参与，并纳入社会和环境层面。在人道主义状况方面，进行评价时将充分尊重人口基金对受影响人口负责的承诺。

26. **联合国系统评价职能的一致性。**联合国秘书长的报告《我们的共同议程》加速了现有协议的实施，包括《重新定位联合国发展系统以实现 2030 年议程：我们在健康地球上实现尊严、繁荣与和平的承诺》。<sup>13</sup>人口基金致力于建立一个更加网络化、更具包容性的多边系统，包括将其评价工作与联合国系统合作伙伴（特别是在联合国可持续发展合作框架内）和其他发展伙伴的评价工作进行协调和统一，以更好地支持各国实现可持续发展。这种支持包括在各个层级开展更有效的合作，以及加强多方利益攸关方的伙伴关系。

27. 人口基金的评价工作遵循《联合国评价小组评价规范和标准 (2016)》中所述的以下评价规范：

- (a) **国际公认的原则、目标和具体目标。**在联合国系统内，评价经理和评价人员有责任在其评价实践中维护和促进联合国所承诺的原则和价值观。他们应尊重、推动和促进《2030 年可持续发展议程》中的目标和具体目标；
- (b) **实用性。**在委托和开展评价时，应有明确目标，即使用评价的结果、结论或建议为决策和行动提供信息。评价为组织学习提供了相关和及时的内容，为决策过程提供信息支持，并确定了与结果相关的责任。评价还能产生知识和赋予利益攸关方权能。
- (c) **可信度。**要使评价具有可信度，评价必须独立、公正并采用严格的方法。可信度的关键要素包括透明的评价过程、涉及利益攸关方的包容性方法和健全的质量保证体系。评价发现和建议是通过认真、明确和明智地使用现有、客观、可靠和有效的最佳数据，以及对证据进行准确的定量和定性分析得出的。评价的可信度要求评价人员在开展和管理评价时要符合职业道德，并表现出专业和文化方面的能力。
- (d) **独立性。**评价必须具有独立性才有可信度。评价职能在组织上和行为上都是独立的。组织上的独立性要求中央评价职能的定位独立于管理职能；评价办公室负责设置评价议程，并应获得开展工作所需的资源。组织上的独立性也确保评价经理全权酌情向适当层级的决策者直接提交评价报告，以及直接向一个组织的管理机构报告。评价职能负责人具有独立性，可以在不受任何一方不当影响的情况下，直接委托、编制、发布和在公共领域传播有适当质量保证的评价报告。行为的独立性确保了在不受任何一方不当影响的情况下进行评价的能力。评价人员必须有充分自由，能公正地开展评价工作，无需承担对他们的职业发展产生负面影响的风险，并且必须能够自由地表达他们的评估意见。评价人员还应能够自由获取任何特定主题的信息。
- (e) **公正性。**公正性的关键要素是客观、职业操守、没有偏见。在评价过程的各个阶段都需要公正性，这些阶段包括编制评价计划、确定评价权限和范围、组建评价小组、为接触利益攸关方提供机会、实施评价并形成结论和建议。评价小组成员必须从未（或预计在不久的将来也不会）负责被评对象的政策设置、设计或管理。
- (f) **道德规范。**评价的开展必须符合最高的道德准则，并尊重社会文化环境的信仰、礼仪和习俗；尊重人权和性别平等；并尊重人道主义援助的“不伤害”原则。评价人员必须尊重机构和个人秘密提供信息的权利。他们还必须保证敏感数据得到保护，而且不能追溯到其来源。他们还必须和相关信息提供者验证报告中的陈述。评价人员在使用保密信息时，应征得信息提供者的知情同意。发现不道德行为的证据时，必须向人口基金审计和调查处报告。

<sup>13</sup> [A/72/684-E/2018/7](#)

- (g) **透明度。**评价过程和结果<sup>14</sup>应完全透明。这要求公众能够获取关键的评价成果，如职权范围和评价报告。透明度可以建立信任、建立对评价结果的信心、增强利益攸关方的自主权，并加强了公共责任制。
- (h) **人权与性别平等。**评价的所有阶段需要纳入普遍认可的人权和性别平等的价值观和原则。评价人员和评价经理有责任保证这些价值观得到尊重、落实和发扬，巩固对“不让任何人掉队”原则的承诺。
- (i) **国家评价能力。**根据大会关于建设国家层级发展活动评价能力的第 69/237 号决议和大会关于通过国家主导的评价加强国家自愿审查的第 77/283 号决议，在会员国请求并与联合国其他机构合作的情况下，应在人口基金职权范围内对国家评价能力予以支持。
- (j) **专业性。**开展评价时应秉持专业精神和道德准则。联合国评价小组能力框架为在联合国系统内开展和管理评价工作所需的专业基础和技能 — 技术评价、管理和人际关系 — 提供了明确的指导。它还包括促进评价学习文化的能力。

## IV. 角色和责任

28. 所有业务单位在加强评价文化方面都有互补和独特的角色和责任。正如评价政策、整体评价战略和区域评价战略所阐明的那样，各业务单位以系统的方式共同努力，为协调一致和有效的评价职能做出贡献。角色和责任划分如下。

### A. 执行局

- 29. 作为理事机构，执行局依靠强有力的评价职能从三个主要方面支持其对本组织的监督：
  - (a) 执行局的监督角色包括为成功执行评价职能创造条件。执行局确保将独立评价办公室纳入一个明确的体制结构，使其成为人口基金监督职能的一部分。执行局批准评价政策，审议独立评价办公室关于评价职能的年度报告以及相关的管理评论。它在综合预算范围内批准独立评价办公室的预算，以及全球多年期已计算费用的评价计划。执行局在年度会议上审议评价职能的年度报告。根据需要，独立评价办公室主任与执行局主席团或主席就评价优先事项和计划举行会议；
  - (b) 作为评价的使用者，执行局要求进行独立、循证的分析。执行局审议的中央一级评价由独立评价办公室主任直接提交，同时提交由高级管理层提供的管理层回应。这种体制结构保证了执行局能够持续、方便地与独立评价办公室联系，以获取有关组织成就和挑战的信息，从而促进知情决策进程；
  - (c) 执行局就独立评价办公室主任的任命、续聘和解聘提供意见。

### B. 执行主任和咨询委员会

- 30. 执行主任对人口基金的工作负责，是评价工作的主要倡导者。执行主任：
  - (a) 保障评价职能的完整性，确保其独立于计划和管理职能；
  - (b) 为加强评价文化提供政治支持和有利环境；

<sup>14</sup>评价结果包括特定评价的发现、经验教训、结论和建议。

- (c) 保障独立评价办公室的独立性，为独立评价办公室主任开展公开透明的竞争性选聘进程，并确保按照人口基金监督政策第 42 段的规定，在与执行局协商后任命、续聘和解聘独立评价办公室主任；
  - (d) 确保独立评价办公室人员配备充足，有足够的资源来履行其角色和职责。独立评价办公室主任的固定任期为五年，可连任一次，此后不得在人口基金担任任何职务；
  - (e) 确保编写和实施管理层回应；
  - (f) 确保业务单位的经理在其业务、战略、政策和监督职能中响应和利用评价，并确保相关单位对评价结果采取适当的后续行动；
  - (g) 在执行主任向执行局提交的年度报告中，向执行局报告评价的使用情况和后续行动，以及评价职能年度报告的管理评论。管理层对中央一级评价的回应也将提交给执行局。
31. 监督咨询委员会是一个外部独立机构，负责就职能监督和政策执行向执行主任提供咨询意见。监督合规监测委员会负责监测管理层对中央一级评价所提建议的回应落实情况。

## C. 独立评价办公室

32. 独立评价办公室 (IEO) 是人口基金评价职能的管理者。它在职能上向执行局汇报，在行政上向执行主任汇报。该办公室独立于组织内其他业务、管理和决策职能，因此能做到公正、客观、不受不当影响。为了加强其独立性、定位和知名度，独立评价办公室根据人口基金的指导方针，拥有自己的标识和品牌。根据人口基金财务条例和细则，独立评价办公室直接管理和决定中央一级评价和执行其工作计划所需的人力资源（包括顾问）和财务资源。
33. 独立评价办公室有权确定中央一级评价的范围、设计、实施、委托、传播、出版和交流，并直接向包括执行局在内的有关决策者提交报告。管理层不能对评价报告的语言、内容或发布施加任何限制。人口基金聘用的评价小组必须展示相关的专业知识，并应兼顾性别和地域平衡。年轻的评价员应逐步参与所有评价工作。独立评价办公室的主要职能见附件 1（见下文）。

## D. 总部主任

34. 根据共同负责的原则，各主任负责在其职能范围内执行本政策，并在其工作中遵守本政策的各项原则。各主任应确保将评价结果纳入与其工作领域相关的政策、计划和战略。
35. 各主任通过确定基线、进行方案审查、鼓励利益攸关方利用评价结果、编写管理层回应以及为评价筹集资金，使评价工作得以进行。
36. 所有部门都参与制定评价规划的优先事项。所有部门都指定了协调人，帮助了解评价的角色和用户的需求。独立评价办公室还指派一名协调人担任该司的对口人员。

## E. 政策和战略司

37. 政策和战略司除了上述作用和职责外，还促进和支持评价工作，作为其加强成果管理制和提高组织效力和效率任务的一部分，具体做法是促进和支持方案的可评价性；提供必要的成果管理能力建设；促进评价的使用和后续行动。



38. 政策和战略司负责管理全球管理层回应跟踪系统，见附件 2（见下文）。

## **F. 人道主义应急司**

39. 独立评价办公室将与人道主义应急司 (HRD) 协商，选择将纳入全球已计算费用的多年期评价计划的重大人道主义应急行动。人道主义应急司还将与独立评价办公室一起，为区域监测和评价顾问制定应急行动的地方一级评价清单提供支持。

40. 人道主义应急司还将协助政策和战略司编写中央一级人道主义评价的管理层回应。

## **G. 审计和调查处**

41. 根据人口基金的监督政策 (DP/FPA/2015/2)，虽然评价有别于审计和调查，但能与它们产生协同作用。

42. 作为独立监督职能的成员，审计和调查处和独立评价办公室每季度举行一次会议，以协调和确保互补性，包括分享各自的评价和审计计划，促进评价和审计之间的协同作用。在对国家办事处和区域办事处进行审计时，审计和调查处将评估管理层对有关要求的遵守情况，即设立适当的监测和评价岗位和职务说明、报告关系、“管理层对评价的回应”执行情况的自我报告质量，以及设立评价咨商小组。

## **H. 区域主任**

43. 区域主任负责在其区域内执行该政策。他们提倡积极的评价文化，包括了解政策和关注政策要求。他们通过确定区域评价优先事项并确保将其纳入规划过程和战略文件，帮助建立和采纳与全球评价战略相一致的区域评价战略。他们将监督评价的使用情况，支持代表和其他利益攸关方实施管理层回应。

44. 区域主任在确保评价的独立性和维护评价职能的公信力方面至关重要。他们鼓励并监督所有国家办事处和区域办事处，确保在评价职能上投入足够的人力和财力。

45. 区域主任负责监督区域监测和评价顾问 (P5 级) 的工作，该顾问在评价事项上与独立评价办公室有职能关系。区域主任与独立评价办公室共同挑选区域监测和评价顾问。

## **I. 区域监测和评价顾问**

46. 在每个区域，地方一级评价工作都由一名区域监测和评价顾问主导。该 P5 级职位的职责见附件 3（见下文）。

## **J. 国家办事处代表/主任**

47. 办事处代表/主任负责在国家层级实施评价政策。他们负责主导履行区域评价战略、已计算费用的评价计划和其他商定框架中所载的国家层级承诺。他们通过支持参与式优先排序程序、将评价证据纳入方案审查和新方案与项目的制定、分配充足的财力和人力资源（包括为国家方案评价圈定资金）、确保质量标准和道德保障、编制和实施管理层回应，以及将评价结果用于决策和改进计划编制，来确保评价政策的实施。

48. 办事处代表/主任监督国家办事处的监测和评价专家或协调人，并在他们与区域监测和评价顾问之间建立职能报告关系。该代表确保负有评价管理责任的工作人员有专业发展机会，并确保在他们的业绩评审中也考虑到评价问题。

49. 这些代表将确保国家对口部门和利益攸关方（包括年轻人）积极参与评价过程，并与联合国国家工作队合作，将评价结果纳入联合国可持续发展合作框架和机构间工作。他们为加强国家评价政策和制度的工作提供支持，参与由国家主导的、与人口基金任务和可持续发展目标相关的国家政策和方案的评价，并鼓励年轻人切实参与评价。

## K. 国家层级评价工作人员

50. 每个国家办事处都必须有一名监测和评价专家或协调人，负责评价职能。国家监测和评价工作人员将得到区域监测和评价顾问的技术支持和指导。

51. 国家监测和评价工作人员管理国家层级评价；支持国家评价能力发展和国家主导的评价；促进联合国在国家级的评价优先事项和规程；与管理层协调确定评价优先事项。

## L. 技术、方案、人道主义和宣传工作人员

52. 技术、方案、人道主义和宣传工作人员在评价利用方面可以发挥独特的作用。各级技术、方案和人道主义工作人员负责利用从评价中获得的证据和知识来改进方案和项目，并支持在其相关领域实施管理层的回应。对于地方一级评价，区域和国家办事处的宣传工作人员与监测和评价工作人员一起，领导制定和实施评价宣传计划和相关宣传产品。各级宣传工作人员将评价作为强有力的信息来源，向利益攸关方传达经验教训和责任。

## V. 评价程序

### A. 制定评价战略规划以加强对评价证据的利用

53. 如果没有对评价进行有效利用，则会浪费投资，错失学习和提高绩效的机会。评价的目标是提供及时、相关、客观和可信的证据，为目标用户的战略决策提供依据。这意味着将评价与国家方案和联合国可持续发展合作框架周期明确联系起来；将国家主导的评价与政府规划周期和宣传举措的时间安排联系起来；将中央一级评价与人口基金的规划和预算编制周期以及成员国为审查可持续发展目标和人发会议行动纲领的进展情况而建立的机制联系起来。

54. 根据学习和责任需求选择适当的评价类型，可以加强对评价证据的使用。从最初的范围界定和设计阶段到交流和促进阶段，监测和评价工作人员有责任采取以用户为中心的评价方法。这种方法包括联合、全系统和联合国可持续发展合作框架评价。在这项工作中，监测和评价工作人员与其办公室的宣传工作人员合作，尽早确定用户和制定宣传计划。独立评价办公室支持发展评价职能部门的能力，以发挥这一作用。区域监测和评价顾问还支持宣传和促进评价的使用，包括中央一级评价。对所有评价而言，都必须制定战略宣传计划。

55. 在此背景下，需要在组织的各个层级对评价进行战略性规划和管理，具体而言：

- (a) 独立评价办公室与所有主要利益攸关方协商，制定全球已计算费用的多年期评价计划，并由执行局批准；
- (b) 区域已计算费用的多年期评价计划由区域办事处编制，包括所有规划的区域层级评价，其中包括人道主义评价和项目评价；
- (c) 国家已计算费用的多年期评价计划由国家办事处在国家利益攸关方的参与下制定，包括所有的国家层级评价，其中包括人道主义评价和项目评价。在获得方案审查委员会批准之前，国家评价计划由区域监测与评价顾问和独立评价办公室进行审查。已计算费用的评价计划随附于提交至执行局的国家方案文件中

56. 评价计划可确保足够的覆盖范围，并能够响应方案交付中存在的重要挑战。将对它们进行规划以确保及时交付，从而影响决策。这些计划包括战略评价使用和后续行动的费用。根据附件 4（见下文）中的标准和问题选择将哪些评价纳入已计算费用的多年期评价计划中。

57. 已计算费用的多年期评价计划属于滚动计划，可定期修订以反映新出现的优先事项、组织学习需求和特殊要求，并按年度进行共享。国家多年评价计划的变更应由区域监测和评价顾问与独立评价办公室协商批准。

## B. 评价的覆盖范围

58. 充分的评价覆盖范围非常重要，它是提供具有代表性且能够公正体现人口基金业绩的表现的关键，也是确保根据相关证据制定政策、战略和方案的关键。新战略、联合方案和国家方案的设计必须依据从适当和相关评价机构取得的信息，包括中央一级评价和国家方案评价。

59. 由独立评价办公室管理的部分重大人道主义应急行动评价已列入全球已计算费用的多年期评价计划。独立评价办公室主导并与人道主义应急司协商选择需要评价的重大人道主义应急行动。同样，区域监测和评价顾问与独立评价办公室和人力资源开发部协商，每年制定一个应急行动地方一级评价清单。为了对具体情况作出响应，在确定应急行动评价的时间框架、范围、方式和预算之前，独立评价办公室（针对重大人道主义应急行动评价）和区域监测与评价顾问（针对其他应急行动评价）将与人道主义应急司以及区域和国家办事处进行磋商。

60. 附件 5（见下文）列出了评价的最低覆盖范围。

## C. 评价的管理和执行

61. 人口基金致力于实现高质量的评价，在评价的设计、管理和执行上力求严谨。评价将根据联合国评价小组的规范和标准以及本政策中的规定进行设计、执行和管理。除其他外，评价工作遵循联合国评价小组的道德标准、联合国评价小组关于在评价中纳入人权和性别平等的指导意见、独立评价办公室关于在评价中纳入残疾问题以及社会和环境标准的指导意见。

62. 为确保评价结果有用且可信而采取的措施如下：

- (a) 职权范围符合联合国评价小组的标准和独立评价办公室的指导，规定了评价的用途，并与利益攸关方进行了磋商，以提高透明度和参与度；
- (b) 管理层采取一切必要行动，确保评价过程和受聘进行评价的人员的客观性、独立性和公正性。监测和评价工作人员负责监督评价小组的遴选、管理和绩效评价，并对评价工作进行全程管理；
- (c) 评价小组成员应通过公开透明的流程选拔，成员分布应做到性别均衡和地域平衡，并包括评价所涉地区或国家的专业人员，必要时还包括年轻的评价人员；
- (d) 针对评价设有一个管理结构，包括一个由内部利益攸关方组成的评价咨询小组和一个由外部利益攸关方组成的咨询小组。在整个评价过程中，选定的利益攸关方，包括弱势和边缘化群体以及年轻人，都进行切实参与；
- (e) 评价方式和方法将遵循独立评价办公室的方法，这些方式和方法在评价报告中进行了明确介绍；
- (f) 评价报告遵循评价报告标准，并与相关的评价质量评估和管理层回应一起发布。

## VI. 质量保证和评估

63. 评价质量保证和评估系统通过两个基本要素来确保人口基金的评价质量：质量保证和质量评估：

64. *质量保证*贯穿整个评价过程。其目的是提高评价质量，从评价职权范围开始，一直到最终评价报告草案。区域监测和评价顾问提供质量保证。

65. *质量评估*在最终评价报告定稿后进行，由独立评价办公室负责管理。将与负责的业务部门共享质量评估，让他们对评价结果有信心，并加强他们今后开展更高质量评价的能力。为了提高透明度，质量评估结果也会公布于众。

## VII. 管理层对评价的回应

66. 人口基金承诺针对所有评价编制和落实管理层回应。在此问题上：

(a) 政策和战略司负责监督对所有中央一级和地方一级评价的正式回应的编写工作；这些回应将在提交最终评价报告后六周内编制。在管理层对评价建议的回应中应包含有时限性的具体措施，并明确分配执行这些措施的责任。这些管理层回应将经过与利益攸关方的讨论，与报告一起发布到评价数据库。此外，管理层对中央一级评价的回应将与评价报告一并提交至执行局或相关利益攸关方，并与评价报告一并发布；

(b) 政策和战略司通过机构管理层回应跟踪系统监测所有评价建议（中央一级和地方一级）的执行情况，并通过执行主任年度报告中的战略计划指标方式向高级管理层和执行局报告；

(c) 此外，作为其国家层级审计工作的一部分，审计和调查处定期抽查评价建议的执行情况。审计结果，包括评价建议的执行情况，将与政策和战略司及独立评价办公室共享。

## VIII. 加强评价证据的使用

67. 人口基金的一个首要任务是建立一种对使用评价证据负有责任的组织文化——利益攸关方明确自己在推动使用评价证据方面的作用和贡献，包括向利益攸关方提供履行这一义务所需的资源、能力和支持。加强评价证据的使用是评价职能部门和管理层的共同责任。

68. 技术人员创造机会，将评价结果纳入关键决策，而监测和评价工作人员则根据要求提供有针对性的评价证据。这包括确保在设计新举措、联合计划和国家方案时以评价证据为依据。评价职能的年度报告以及各业务单位的年度报告都需要包括有关选定评价的使用情况和后续行动的报告。

69. 作为一个重要的评价知识管理平台，设在人口基金网站上的评价数据库是所有评价及其相应管理层回应以及评价质量保证评估和其他相关产品的公共资料库。评价数据库由独立评价办公室维护，政策和战略司负责提交管理层最终回应以备发布。即使相应的管理层回应尚未准备就绪，独立评价办公室也会在最终评价报告定稿后六周发布。

70. 通过评价职能生成评价元综合使其使用范围超越单项评价。为此，独立评价办公室将全球知识管理战略（及其后续文件）和各业务单位的现有知识管理结构建立联系，以确定知识差距和需求。

## IX. 全系统、机构间和联合评价

71. 人口基金致力于为联合国秘书长提出的“共同议程”所提倡的努力作出贡献，包括参与“在联合国内建立一个更强大、更网络化和更具包容性的多边系统”。<sup>15</sup>
72. 评价职能力求在以下三个领域加强联合国系统评价职能的一致性：
- 联合评价。**人口基金与联合国其他机构一起，在国家层级与各国政府协商，寻求对联合方案进行联合评价的机会；
  - 全系统和机构间评价。**人口基金与全系统评价办公室和其他联合国实体合作，加强全系统和机构间评价，包括全面参与国家层级对联合国可持续发展合作框架的评价。人口基金认识到评价联合国系统应对人道主义危机的战略重要性，在机构间人道主义评价小组的框架内参与机构间评价；
  - 机构间网络。**人口基金积极参与联合国评价小组、艾滋病署的评价工作以及机构间人道主义评价指导小组的工作。
73. 当独立评价办公室主导联合、机构间或全系统评价的管理和实施时，它还负责确保以用户为关注点，协调联合或全系统评价的启动和采纳。
74. 人口基金继续致力于提高其在实现《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》和《联合国残疾包容战略》中所述与评价相关的关键指标方面的业绩，目标是通过将性别平等和残疾包容分析视角纳入整个评价流程来加强评价的效用。

## X. 建立多方利益攸关方和代际伙伴关系以加强国家评价能力。

75. 根据大会第 70/1 号决议（核准 2030 年议程）、第 69/237 号决议（建设国家层级评价发展活动的能力和第 77/283 号决议（通过国家主导的评价加强国家自愿审查）以及 2020 年四年期全面政策审查，人口基金与各国政府、专业评价志愿组织、民间社会组织和学术界等建立了多方利益攸关方伙伴关系，以支持国家评价能力。人口基金的支助重点是：(a) 加强国家评价政策和制度；(b) 由国家主导，对实现可持续发展目标的国家政策和方案，特别是与人口基金任务有关的政策和方案进行评价；(c) 生成证据，为国家进程和关于实现可持续发展目标和人发会议行动纲领进展情况的报告提供信息；(d) 倡导由国家主导进行评价，并利用这些评价所生成的证据。
76. 人口基金还与青年建立多方利益攸关方和代际伙伴关系，以提高他们的评价能力。人口基金还加强了议员作为评价最终用户的能力，以促进有实证依据的国家决策。

## XI. 与人口基金其他证据生成职能的互补性

77. 评价是一项独特而又互补的职能，它与审计、监测、数据和分析以及知识管理一起，构成了一个“证据生态系统”。评价职能虽然是独立的，但在适当和可行的情况下，致力于以“全组织”的方式寻求与这些互补职能的紧密联系。
78. 评价和审计具有不同的视角（反映在各自的报告和对人口基金方案和干预措施的处理中），是两个独立的监督职能，共同提供关于风险管理和效率的补充证据。
79. 与成果管理制职能部门合作是发展效力和责任制的核心。评价所产生的洞见有助于方案负责人建立变革理论、评估计划的可评价性、确认结果和评估方案的效率。方案管理数据有助于在机构效力和国家方案评价组合内进行责任分析。

<sup>15</sup>联合国，《我们的共同议程》：秘书长的报告，2021 年，第 4 页。

## **XII. 资源**

80. 为评价职能提供充足、可预测和可持续的资源，是在保持必要独立性的同时实现最大效益的根本。

### **A. 人力资源**

81. 评价是一项专门职能，其从业人员需要具备与其级别和组织背景相适应的技术、战略和人际交往技能。独立评价办公室主任确保独立评价办公室工作人员具备与联合国评价小组评价能力相一致的评价管理和领导技能与经验。

82. 国家办事处需要与其配置相称的评价能力。大型国家办事处设立监测和评价专家职位。规模较小的办事处指定一名监测和评价协调人。国家代表确保监测和评价工作人员有足够的时间履行与评价有关的职责，这些职责应在其工作计划和绩效考核中单独规定。区域监测和评价顾问与区域主任协商，就适合其情况的工作人员级别和配置向国家办事处提供咨询意见。

83. 独立性要求监测和评价工作人员就与评价有关的事项向办事处主任报告，或直接接触评价问题。监测和评价工作人员还必须有机会定期向办事处管理团队介绍情况。

84. 鼓励（总部和区域办事处的）监测和评价工作小组内的轮换以及其他流动方式，例如机构间借调和延伸任务，目的是加强工作人员的学习和开拓职业发展途径。

85. 所有负有评价责任的工作人员都有机会提高自己的能力和专业技能，包括基于性别的分析、基于人权的评价方法、适应性评价和基于原则的评价以及人道主义评价等。还将确定其他专业发展机会，以确保评价工作人员具备联合国评价小组评价能力框架中所述的核心能力。

### **B. 财政资源**

86. 为实现高质量的评价，评价职能应具备可预测且充足的资源。在全球范围内，为符合本政策的覆盖范围规范和其他承诺，人口基金将其方案总支出的 1% 至 1.6% 用于评价。

87. 人口基金利用综合预算中的一个单独预算项目为独立评价办公室和中央一级评价分配资金。独立评价办公室独立管理办公室的人员、顾问和业务费用的预算。为实现成本效益，人口基金与国家、联合国系统和其他发展伙伴进行协调和联合评价。

88. 在国家和区域办事处，评价的资源分配根据国家和区域已计算费用的多年期评价计划而定。鉴于国家方案评估的战略性和强制性质，其成本被专门划定在通过常规资源资助的资源分配系统中。国家方案评价的预算分配与方案国的国情多样性、干预措施的范围和复杂性以及人口基金在每个国家的投资程度相称，并反映了这些多样性。因此，确定国家方案评价费用的主要依据是人口基金将方案国划分的三个等级。国家办事处有责任确保进行相应的评价，不应将提供的资金用于其他活动。

89. 为了优化资源和发挥协同作用，避免常规资源对其他资源的交叉补贴，将分阶段为其他资源资助的干预措施设立一个评价集合基金 (EPF)。在即将签署的 500 万美元及以上的捐助方供资协议中，将在自愿基础上列入评价预算项目。国家办事处将在评价质量保证系统内直接管理资金和相关的项目层级评价。

90. 当这些捐款达到一定规模时，人口基金将考虑设立一个评价集合基金。为确保独立性和公信力，评价集合基金一旦设立，将由独立评价办公室作为预算负责人和主导技术单位进行管理。将通过独立评价办公室主任在年度常会上向执行局提交的评价职能年度报告，以及经审计的财务报表，定期报告评价集合基金的使用情况。

### **XIII. 风险**

91. 本政策的实现取决于强有力的风险管理方法以及本组织为开展评价所获得的资金。审查时和规划过程让评价利益攸关方参与进来，以审查当前、即将发生和未来的风险。制定、监测和报告风险缓解措施。
92. 附件 6（见下文）介绍了与实现评价政策的目标和宗旨有关的潜在风险以及相应的缓解措施。

### **XIV. 执行、报告和审查**

93. 独立评价办公室将修订 2022-2025 年评价战略，使其与战略计划和本评价政策保持一致。同样，国家方案评价手册和相关指导说明也将与本政策保持一致。
94. 作为评价职能年度报告的一部分，独立评价办公室主任通过关键绩效指标向执行局报告评价政策的执行情况。关于评价职能的年度报告还包括与中央一级和地方一级评价有关的进展情况；报告附有管理评论，也提交给执行局。
95. 区域和国家办事处每年报告区域和国家层级评价的使用情况。
96. 政策通过五年后，将对其执行情况进行独立审查。

### **XV. 建议**

97. 执行局不妨核准本文件（DP/FPA/2024/1）所载的人口基金评价政策。
-

## 附件 1：独立评价办公室的职责

职责	任务
政策制定	制定、更新评价政策并提交执行局批准
规划	根据执行局、执行委员会、地方一级业务单位和其他利益攸关方的意见和磋商，制定并向执行局提交已计算费用的多年期评价计划，供其批准 直接管理和决定进行中央一级评价和实施独立评价办公室工作计划所需的人力（包括顾问）和财务资源
技术指导	制定评价标准、准则和方法指南，并维持评价质量评估机制
开展评价	开展或委托开展中央一级评价，包括选定的国家方案和地区方案评价、选定的国家层级主要人道主义评价以及其他类型的评价
报告	每年直接向执行局报告评价职能情况 直接向执行局或相关利益攸关方报告中央一级评价情况
能力发展	就与评价有关的问题提供必要的能力培养
促进评价证据的使用	发布、积极传播、分享知识并促进评价的使用 维护一个可公开访问的评价数据库
伙伴关系	与联合国评价小组和机构间人道主义评价小组等专业评价网络建立伙伴关系，支持联合国系统评价职能的协调统一 促进多方利益攸关方和代际伙伴关系，以加强国家评价能力，包括青年评价者的切实参与

## 附件 2：政策和战略司职责

职责	任务
管理层回应	协调和监督管理层对中央一级和地方一级评价的响应的准备、完成和实施工作
全球管理层回应跟踪系统	维护全球管理层回应跟踪系统，确保该系统在必要时得到更新和改进，生成与评价使用相关的组织效力和效率绩效指标，监测这些指标，并向管理层提供关于其绩效的分析报告和纠正行动建议
管理层对评价的评论	为提交执行局的评价职能年度报告编写管理层评论
使用	指导人口基金业务单位使用评价结果改进组织决策、责任制和机构学习
后续行动	协调编制执行主任向执行局递交的年度报告，包括评价的后续行动以及将评价证据纳入全球层级的战略政策、规划和决策。

## 附件 3：区域监测和评价顾问的职责

职责	区域监测和评价顾问
总体责任	监督、领导和协调相应区域的评价职能 就评价资金、人员配备和评价管理安排向区域主任和国家代表/办事处主任提供咨询意见 促进独立评价办公室将评价职能专业化的努力 为国家监测和评价工作人员提供技术监督和支持，包括技能发展和职业成长 若成立了评价集合基金，则在管理区域要素方面为独立评价办公室提供支持
规划	主导制定和实施区域评价战略



	主导区域评价的规划工作 监测区域办事处和国家办事处层级的评价资金和预算，包括彻底审查与国家方案文件相关的已计算费用的评价计划
评价管理	主导实施区域评价 支持在本区域开展由独立评价办公室管理的活动 加强区域和国家层级的能力建设
技术援助和质量保证	为国家办事处管理的评价提供技术援助和质量保证 指导编制管理层对地方一级评价的回应
使用	支持在区域和国家办事处层级吸收评价结果（中央一级和地方一级） 促进各国和各区域之间的共同学习 积极促进在战略对话、项目/方案制定过程和审查中使用评价证据 协调区域对中央一级讨论的贡献 在相关的机构间机制和论坛中代表该区域
沟通工作	领导与区域宣传小组的合作，制定和实施区域层级的评价宣传计划
招聘	由区域办事处和独立评价办公室联合进行
报告关系	直接向区域主任报告，在评价事项上与独立评价办公室有职能关系

#### 附件 4：评价规划

标准	关键问题
明确战略决策的预期用途	评价是否涵盖有助于实现战略计划/区域/国家计划的具有战略意义的问题？ 评价主题是优先事项吗？ 外部/内部环境是否发生了重大变化？ 主题是否与人道主义应急行动或长期危机有关？
与评价主题相关的风险，包括周期性努力以避免较长时间没有获得评估关注。	是否存在很有可能导致结果无法取得，或者导致管理层还需要进一步证据才能作出决策的人道主义、政治、经济、资金、结构或组织因素？
全系统、机构间或联合评价的潜力或对联合国可持续发展合作框架评价的战略贡献/协同作用	评价是否现出与其他合作伙伴（联合国国家工作队、国家政府、捐助者等）进行联合评价的机会，或有助于联合国可持续发展合作框架评价以避免重复和促进协调？ 是否与其他联合国机构和合作伙伴的评价计划存在互补性？
重大投资	与人口基金的活动组合相比，该主题是否是一项重大投资？是否有捐赠者提出该要求？
实施评价的可行性	干预措施的可评价性是否足以进行深入评价，提供可靠的结论、建议和经验教训？ 委托单位是否有资源在规定期限内开展或管理高质量的评价？ 在人道主义情形中，是否有足够的时间和途径进行评价？
知识差距	评价是否有助于填补人口基金专题重点或组织效力方面的重要知识空白？
对利益攸关方的正式承诺	利益攸关方是否要求进行评价（例如，通过共同筹资安排中的捐助者要求，或通过伙伴国要求评价为国家方案提供信息）？ 能否通过已计划的评价或分组评价来满足评价要求？ <sup>16</sup>
具有复制和推广潜力的创新	评价能否提供必要的证据，以确定创新干预措施取得成功的必要因素，并确定其复制或推广的可行性？干预措施是否为试行方案和/或创新举措？

#### 附件 5：评价覆盖范围规范

评价类型	频率	管理安排
------	----	------

<sup>16</sup>分组评价是由一组方案或项目评价合并成的单个评价。分组方案或项目应具有以下一个或多个共同特点：专题领域、干预的地理区域、资源合作伙伴、危机类型等。除了潜在的增效作用外，分组评价还可以分析类似项目或方案的共同点和不同点，这有助于确定关键的成功因素以及未来和正在进行的干预措施相关的潜在风险。

中央一级专题评价	在战略计划期间全面覆盖成果领域	由独立评价办公室单独或共同管理
中央一级机构评价	每两年至少进行一次与组织效力和效率有关的机构评价	由独立评价办公室管理
中央一级全系统、机构间或联合评价	每年至少进行一次全球层级的评价	由独立评价办公室与联合国其他组织共同管理
中央一级元综合	全球层级每年一次	由独立评价办公室单独或共同管理
国家方案评价	鼓励国家办事处在每个方案周期进行国家方案评价，至少每两个周期一次	通常由国家办事处在区域监测和评价顾问 (RMEA) 的指导和质量保证下，按照国家方案评价手册进行管理。 就战略评价而言，可由以下机构管理（独立评价办公室与区域办事处协商后决定）：(a) 区域监测与评价顾问，与独立评价办公室和国家办事处密切协商；或 (b) 独立评价办公室，与区域监测和评价顾问和国家办事处密切协商
地区方案评价	鼓励区域办事处在每个方案周期进行区域方案评价，至少每两个周期进行一次	通常由区域办事处管理，由独立评价办公室提供指导和质量保证
应急行动评价	每年至少一次重大人道主义应急行动。 <sup>17</sup> 由独立评价办公室与人道主义应急司协商每年选择一次，并根据情况的变化定期更新 评价其他人道主义应急行动，由区域监测和评价顾问与独立评价办公室和人力资源司协商决定，每年进行一次。 <sup>18</sup>	选定的重大人道主义应急行动的评价由独立评价办公室管理。 其他应急行动的评价由区域或国家办事处管理
国家层级的联合国联合方案评价、联合国可持续发展合作框架评价	覆盖范围和频率由机构间机制决定	根据联合国发展协调办公室的程序或联合国参与机构的评价要求进行管理
国家主导的评价	覆盖范围和频率由合作伙伴政府决定	由国家合作伙伴主导，人口基金提供支持

## 附件 6：潜在风险和相应的缓解措施

风险	缓解措施
利益攸关方对评价的外部需求低和/或不可预测	倡导利益攸关方更多地利用评价证据 支持国家评价能力发展
评价的内部需求低	关注评价的相关性、及时性和质量 加强各级对评价结果的交流 确保评价证据在关键的机构流程中得到考虑

<sup>17</sup>当一个国家内或在多个国家、区域或全球范围内，出现了极为严重的局势，其规模、复杂性或紧迫性超出了国家政府或人口基金国家或区域办事处的应对能力，需要特殊程度的机构支持，以拯救生命和生计时，人道主义行动即为“重大”行动。

<sup>18</sup>其他人道主义应急行动是指紧急情况的规模、严重程度或复杂程度使国家办事处能够利用现有资源进行管理，同时需要区域办事处和总部提供有限的或额外的优先支持。

<p>财政资源不可预测和不足</p>	<p>在有足够收入和捐助者承诺的情况下，机构致力于实现政策中规定的财务目标和相关筹资机制</p> <p>在总部和区域层级进行有效宣传，为评价工作制定计划、编制预算和筹集资源</p> <p>最终建立和有效运作评价集合基金</p>
<p>人力资源（技能和员工）不足</p>	<p>独立评价办公室监督区域层级的监测和评价顾问的招聘工作</p> <p>为负责评价工作的区域和国家层级同事提供有效的技术支持</p>
<p>在人道主义应急行动期间进行评价可能存在“造成伤害”的风险</p>	<p>与人道主义应急司和有关国家或区域办事处进行充分磋商，并认真考虑时间安排和准入问题。</p>