



经济及社会理事会

Distr.: General
9 May 2024
Chinese
Original: English

供作决定

联合国儿童基金会

执行局

2024 年年会

2024 年 6 月 11 日至 14 日

临时议程*项目 10

2023 年儿基会评价职能年度报告

摘要

本报告概述了 2023 年儿基会评价职能，重点介绍了主要成就和取得进展的领域以及挑战和差距。

本报告最后就儿基会新评价政策所涉期间进一步加强该职能的各种途径提出了前瞻性思考和建议。

供执行局审议的决定要点载于第五节。

* E/ICEF/2024/10.

说明：本文件全文由儿基会负责处理。



一. 概述

1. 儿基会评价职能在 2023 年的特点是，既有连续性又有所进展。2022 年报告的关键绩效指标趋势在 2023 年基本保持不变。总体而言，评价的覆盖率和质量仍然很高，但在整个职能内始终起伏不定。此外，虽然将性别平等和残疾因素纳入评价的比例仍然很高，但将性别平等视角有意义地纳入评价的程度仍然低得令人无法接受。管理层回应的发布继续出现延误，儿基会在实现将预算总额的 1% 用于评估的目标方面的总体进展也进一步放缓。但值得注意的是，总部的支出似乎超过了这一目标。
2. 2022 年的趋势大体得到延续，这可以用几个因素来解释。首先，根据关于儿基会评价职能的 2022 年年度报告（[E/ICEF/2023/18](#)）的结果，在 2023 年年中委托进行了一次因果分析，以确定已查明挑战的根本原因及其潜在解决方案。这一分析于 2023 年第三季度完成，虽然当时已开始采取补救行动，但 2023 年所剩的时间不足以从这些行动中迅速收获成果。其次，4 个区域评价顾问员额在 2023 年的大部分时间里一直空缺，使这个对评价职能取得和保持进展至关重要的职位出现人力资源缺口。
3. 2023 年还取得了重大进展，从根本上推动了评价职能的发展，但主要绩效指标并未体现这一点。在有助于儿基会及其合作伙伴在中长期内为儿童“带来改变”的以下领域取得了进展：国家评价能力发展，旨在增强政府高级官员的知识和技能，使其成为儿童问题上积极的学习和问责伙伴；影响评价，为“什么对儿童有效”提供有力证据，帮助儿基会及其合作伙伴在资源有限的情况下做出最审慎的投资选择；和综合评价，在儿基会内部并与合作伙伴一道，突出强调需要关注的反复出现的问题，从而加快实现可持续发展目标。最后，2023 年完成了儿基会订正评价政策的定稿，该政策已在执行局 2023 年第二届常会上获得核可。
4. 这些努力旨在共同打造“下一代”评价职能，以在行动十年中对儿童产生更大的积极影响，但需要投入大量的时间和资源。从这个角度看，几乎所有指标的连续性都很高，表明尽管评价职能面临许多制约因素，但仍然表现不错。与此同时，随着订正评价政策于 2024 年生效，需要加倍努力解决长期存在的差距。

二. 评价职能的主要发展

A. 背景和 2023 年的优先事项

5. 2022 年在执行 2022-2025 年全球评价计划（[E/ICEF/2022/3](#)）方面落后于原定计划，评价办公室今年年初的重点是优先开展延迟的评价，同时推进 2023 年的承诺。此外，该职能还侧重于：(a) 在两个新出现的、有可能帮助各国政府为儿童取得更好成果的强效领域（即影响评价和国家评价能力发展）加快取得进展，并培养战略伙伴关系以扩大其成功；(b) 按照评价政策的要求，确保对越来越多的 3 级紧急情况进行评估；以及 (c) 扩大与其他联合国机构的合作，以调整工作计划，完成和启动新的联合评价、机构间评价和全系统评价，并进行机构间综合评价。
6. 除了履行这些现有承诺外，评价职能还根据不断变化的组织优先事项承担了新领域的工作。随着儿基会《2022-2025 年战略计划》的实施取得进展，“需求驱动型”评价——即由利益攸关方要求进行的评价，而不是由评价职能本身委托进行的评价

——的数量显著增加，特别是与《战略计划》中确定的关键推进手段和变革战略有关的评价，正如关于儿基会实现《2022-2025 年战略计划》的定位的可评价性评估和形成性评价（[E/ICEF/2023/3](#)）所强调的那样，战略计划将受益于重点更加突出的评价工作。为了支持儿基会完成在可持续性和气候变化以及环境和社会保障方面不断增加的工作，评价办公室进行了几次分析，旨在为儿基会在这些新兴但重要的方案编制领域的工作提供信息。

7. 这些发展动态是在执行局更加关注儿基会的独立监督职能（包括评价职能）的大背景下出现的。另外一个大背景是，尽管儿基会在总部一级取得了令人称道的进展，超过了 1% 的目标，但儿基会评价支出的实际数额和在总支出中所占比例总体继续下降。简而言之，随着儿基会方案的范围、规模和复杂性不断扩大，对评价职能的需求也大幅增加，超出了其现有资源。

B. 该职能的愿景：儿基会订正评价政策

8. 2023 年 4 月，完成了对儿基会评价职能的独立外部同行审查。这项作为随后审查和修订儿基会的评价政策提供了基础性信息。同行审查发现，虽然儿基会在加强其评价职能以支持儿基会履行任务方面继续取得良好进展，但与更广泛的扶持环境有关的挑战限制了其持续实现独立性、公信力和实用性。此外，还注意到与管理层利用评价有关的风险，以及与评价职能与儿基会内部其他知识职能之间互动有关的风险。供资方式没有始终如一地支持有效规划和委托开展评价。审查最后提出了继续加强该职能的建议和途径，指出评价办公室有责任解决其中一些限制因素，但也需要其所在业务环境提供其他要件，使其提升权能，获得更多的支持。

9. 执行局在 2023 年年度会议上提交了一份经修订的评价政策草案，其中纳入了这些审查结果以及在政策订正过程中广泛协商获得的反馈意见，并在纳入其成员的反馈意见后，又在 2023 年第二届常会上敲定并核可了儿基会订正评价政策（[E/ICEF/2023/27](#) 和 [E/ICEF/2023/27/Corr.1](#)）。

10. 订正后的政策体现了若干必要的变革性转变，以确保评价职能获得最佳定位，能够帮助儿基会和合作伙伴成规模地取得尽可能好的成果，并在 2030 年及以后加快为儿童取得成果。这些转变和其他转变在执行局 2023 年的所有三届会议上都有介绍，包括以下内容：

(a) 该政策现在更加明确了评价的定义、目的和基本原则。该政策还按照既定的国际规范和标准，阐明了什么是评价，什么不是评价；这一划分对于确定哪些评价属于政策范围，哪些不属于政策范围，哪些评价有资格获得评价专用资金，哪些没有资格获得评价专用资金，以及在报告覆盖率和支出时哪些可以算作评价都有重要影响。

(b) 该政策还明确了覆盖标准，即在各种情况下以及何时需要开展哪种类型和程度的评价工作。

(c) 该政策重申了儿基会的承诺，即为评价职能提供充足和可预测的资源，使其能够发挥作用，又重申了现有的承诺，即确保将 1% 的方案预算分配给评价工作。

(d) 与财务和行政管理司合作商定了一个计算评价支出的新公式，同时建立了一个更系统、更准确的评价支出内部监测和报告机制。

(e) 承诺加强该职能在分散层面的独立性是该政策的一项固定内容，承诺确保整个组织的评价具有统一的高度相关性、可信性和实用性也是如此。

11. 该政策获得核可后，评价办公室采取了措施，为及时、有效地实施该政策奠定了基础。11 月举行的一次全球评价会议汇集了来自儿基会各级的评价小组以及其他众多同事，以确定前进的方向，确保该政策在整个儿基会范围内得到一致和有意义的实施。

12. 评价办公室还在 2023 年深化了与区域办事处的合作，作为在分散层面加强评价职能的能力和独立性的总体努力的一部分。订正评价政策明确并强调了区域主任和区域评价顾问在与评价主任的矩阵管理关系中的作用和责任，2023 年在确保两个办公室密切合作以确保订正政策在儿基会各级得到一致的、有意义的实施方面取得了进展。例如，其中包括评价主任直接、深入地参与 2023 年四名新的区域评估顾问的征聘工作，尽管区域主任仍然是这些职位的征聘经理。

C. 评价对成果的突出贡献

13. 2023 年完成的许多评价特别受欢迎，并被用来为组织决策过程提供信息。在机构效力评价组合中，这些评价包括对《战略计划》全球宣传优先事项的可评价性评估和形成性评价、对儿基会环境和社会保障措施执行情况的基线评估、对儿基会为加强机构建设以促进社会和为行为改变所作投资的评价，以及与红十字会与红新月会国际联合会和世界卫生组织合作对风险沟通和社区参与集体服务进行的联合评价。此外，评价办公室对 2018-2022 年期间的儿基会评价进行了全面综合，目的是以证据为基础总结儿基会的主要成就以及可以改进的领域。

14. 评价办公室在 2023 年完成了对 3 级紧急情况（阿富汗和埃塞俄比亚北部）的两项主要评价，并继续开展对海地、非洲之角、阿拉伯叙利亚共和国/土耳其、乌克兰和也门的 3 级应急行动以及儿基会本地化方法的评价工作。重要的是，与前几年相比，2023 年人道主义评价的持续时间几乎缩短了一半，对三级应急行动的评价规划通常在启动整体程序后不久就开始了，使评价结果和建议能够更及时地为儿基会正在开展的应急行动提供信息，并以具体方式促进生成和传播快速、可操作的学习内容。

15. 在儿基会战略计划的目标领域方面，评价办公室在 2023 年开展了一系列评价，包括水、环境卫生和个人卫生、社会保护、免疫接种、受移民影响的儿童等领域。其中包括对在八个国家实施的“加速普及水和卫生设施方案”的最终评价。这项评价采用了创新的数据分析方法估算干预措施的影响，包括四个专题案例研究，分别侧重于气候与冲突；水、环境卫生、个人卫生与营养；性别平等与包容；以及可持续性。评价结果将为该方案下一阶段的工作提供信息。

16. 在分散层面也进行了许多有影响力的评价。例如，对儿基会在不丹的国家合作方案的评价得出了一些经验教训，直接为新的国家方案文件的编制提供了信息，包括综合方案编制、分类数据，以及技能培养方案与市场需求相匹配的重要性等方面

的经验教训。对乍得出生登记开展了多国形成性评价，其结果为该国民事登记系统的机构和法律框架改革提供了指导。对“2019-2023 年卢旺达女童教育计划”的期末评价发现，与对照组相比，实验组中学校学生的英语成绩提高了 28%，这促使该国政府在全国范围内采用辅导教育。关于对哈萨克斯坦全纳教育的形成性大数据评价结果已纳入该国教育部的应对计划。在菲律宾，儿基会支助开展了由国家主导的、对“头一千天方案”的评价，以评估政府为两岁以下儿童制定的方案的影响。除了为儿基会菲律宾 2024-2028 年国家方案的设计提供信息外，该评价还为菲律宾 2023-2028 年营养行动计划和政府的多部门营养项目贷款提供了信息。

17. 评价职能还通过制定将气候视角系统地纳入儿基会评价的指南，支持推出儿基会《2023-2030 年可持续发展和气候变化行动计划》，并为关于女孩权利的 U-Report 民意调查等重大研究项目的道德设计提供了重要支助。此外，评价办公室还牵头更新了关于在紧急情况下开展和管理评价工作的指南。

D. 影响评价

18. 影响评价是一个评价领域，与*对影响的评价*名称相似但本质不同，后者是衡量组织在长期影响层面积极改变儿童生活方面的业绩的标准评价。相比之下，影响评价是一种方法，用于检验特定干预措施（或干预措施组合）是否有足够可靠的成功证据。因此，影响评价是一个重要工具，可帮助各国政府以及儿基会本身根据“什么是有效的”和什么是最具成本效益的，就投资于哪些干预措施做出循证决策。

19. 2023 年影响评价的一个重要里程碑是成功启动了影响催化剂基金，这是一项支持在战略计划优先专题领域开展高质量影响评价的战略举措。2023 年 3 月启动了以童婚和社会规范为重点的首次提案征集活动，引起了人们的极大兴趣，儿基会七个区域中有六个区域提出了申请。最终，有六项提案被选中，将获得匹配赠款，用于支持严格影响评价的设计和一手数据收集。通过与德国联邦经济合作与发展部建立更为广泛的伙伴关系，实施了第二次提案征集活动，重点是适应性社会保护。

20. 该职能在 2023 年进行了五次影响评价，都是在分散层面进行的。其中之一是对坦桑尼亚联合共和国 Ujana Salama 附加现金模式的影响评价，这是第一项提供证据，证明在现有政府管理的社会保护方案内实施的、针对青少年的附加现金干预措施的有效性的评价。

21. 为了尽可能提高影响评价的相关性和实用性，儿基会还努力将影响可行性评估纳入标准评价规划进程的主流。影响可行性评估审查在具体方案背景下衡量成果和影响的机会、限制和要求。2023 年完成了两项影响可行性评估，分别涉及联合国人口基金（人口基金）-儿基会消除童婚现象全球方案以及心理健康和社会心理支持，同时正在进行一项影响可行性评估，以衡量抵御气候变化的水、环境卫生和个人卫生方案的影响。

E. 国家评价能力发展

22. 2023 年采取了多项举措，以加快加强国家评价能力。儿基会继续发展个人进行评价的技术能力，但重点是为在国家一级使用评价营造有利环境，并在全球舞台上宣传评价证据的重要性。
23. 在政府间一级，在尼日利亚政府的领导下，在儿基会和其他机构的支持下，联合国大会通过了关于通过国家主导的评价加强自愿国别评估的第 77/283 号决议。该决议鼓励会员国提交包含了国家主导的评价部分的定期自愿国别评估报告，并利用评价提供的证据进行决策和报告其在实现《2030 年可持续发展议程》方面的进展。
24. 在国家一级，儿基会作出了两方面的努力：继续注重提供业务层面所需的技术支持，同时辅之以创新课程，以满足高级领导人对更高层次评价定位的需求。后一项举措是 2022 年推出的评价领导者高管课程（ExCEL），在 2023 年获得了显著的发展势头，共用英语、阿拉伯语和俄语开办了六期 ExCEL 课程。来自六个区域 45 个国家的大约 120 名高级政府合作伙伴完成了该课程，新一期课程报名人数总是严重超员。作为课程的一部分，各代表团制定了中长期 ExCEL 行动计划，而国家办事处正在积极支持这些计划的实施。这一举措已初见成效，为国家政策层面的评价创造了空间。ExCEL 的主要创新点之一是明确关注其效果的可持续性，即在贝宁、德国、新加坡和南非稳步建立由志同道合的公共行政培训机构组成的合作伙伴关系，并计划在 2024 年让更多的合作伙伴加入该联盟。
25. 在线的“加强评价系统的在线中级引导式课程”（IMPrESS）也形成了势头，该课程旨在提高评价从业人员和管理人员所需的技术技能，对 ExCEL 课程起到了补充作用。2023 年，共举办了 10 期 IMPrESS 培训班，吸引了英语国家的 300 多名政府参与者和其他合作伙伴。
26. 国家和区域一级的许多举措也寻求建设技术能力。其中包括孟加拉国、莱索托和尼日利亚制定的国家评价政策以及监测和评价框架，以及多米尼加共和国举办的首次评价论坛。在与评价和成果学习中心现有伙伴关系的基础上，东部和南部非洲区域办事处与四个机构达成了长期协议，以支持英语和法语方面的国家评价能力。儿基会南亚区域办事处在其区域评价战略的范围内，为支持各级政府的国家评价能力制定了路线图。
27. 这些努力加在一起，有可能影响决策者对评价的看法和讨论，并支持全球各国政府发展评价思维和循证决策。

F. 创新和其他创造性解决方案

28. 在当前人工智能（AI）飞速发展，对具有成本效益且可靠的替代评价方法的需求日益增长的背景下，儿基会探索了人工智能分析在各种评价任务中的潜在应用。评价办公室在 2023 年牵头开展的一些试点项目侧重于使用人工智能分析儿基会文件的文本数据，如评价报告、国家办事处年度报告、情况分析、国家方案文件和其他内部监测数据。

29. 在 2023 年进行的儿基会评价综合中，使用了先进的文本挖掘和机器学习方法，从大量报告中收集见解。将机器学习进一步纳入评价实践，有可能通过将分析流程自动化和更多地利用儿基会的机构数据，大幅提高效率。儿基会担任联合国评价小组（UNEG）数据和人工智能工作组的主席，为题为“在评价中使用人工智能的道德原则”的联合国评价小组指导文件草案做出了贡献，这反映了儿基会在这一领域的投入——在瞬息万变的环境中，特别是在涉及儿童的评价方面，这一领域对儿基会至关重要。

30. 方法上的进一步创新比比皆是，更加注重可评价性评估、准备状态评估和形成性评价，特别是（但不仅限于）与机构效力有关的评估。2023 年，儿基会对其宣传方法进行了可评价性评估和形成性评价，并对其为加强机构建设以促进社会和行为改变所作投资进行了评价，这两项工作都将在执行局 2024 年年度会议上详细介绍。

31. 作为在脆弱和人道主义环境中加强成果层面证据的努力的一部分，评价办公室设计并实施了多项评价，以衡量儿基会在阿富汗和乌克兰应对 3 级紧急情况所取得的成果。通过使用一手和二手数据来源，这些评价以具有成本效益的方式提供了近乎实时的可靠证据，为正在开展的应对工作提供了依据。

32. 该职能还开始开展更多的评价综合工作，这是一种从各种现有评价中汇总和提炼评价证据的方法，以便为战略决策提供依据。例如，2023 年，评价办公室与纽卡斯尔大学合作，在定性访谈的支持下，对 2018-2022 年期间的 631 项儿基会评价进行了全面综合，目的是以证据为基础总结儿基会在每个目标领域取得的主要成就，包括促成或阻碍这些成就的关键因素以及可以改进的领域。该综合报告将作为一项重要的独立成果分析，对全球成效审查进行补充，同时提供了一个鼓舞人心的范例，说明儿基会可以如何以高效和具有成本效益的方式更好地利用现有的丰富证据。该报告附有与每个目标领域相关的评价证据“差距图”，这一重要见解将有助于儿基会就今后如何投入有限的评价资源做出战略选择。

33. 最后，根据独立同行审查的结果，以及在社区参与、儿童和青年参与以及对受影响人口负责方面更坚定的组织承诺，评价职能部门探索了与社区和青年接触的各种新颖、创新的方式。

34. 例如，对儿基会在非洲之角的三级抗旱行动进行的评价旨在通过采用一种“客户/权利持有人之旅”的方法，了解主要利益攸关方与干旱和儿基会应对行动有关的亲身经历。在也门，为青年和新手评价人员开展了一个试点方案，将评价学习课程与参与儿基会评价咨商小组相结合，为他们提供实践经验，同时加强青年在评价过程中的发言权。在马拉维，儿基会开发了一种利用表演艺术的创新方法，通过戏剧、歌曲和舞蹈来传播评价结果，这种方法受到各种受众的欢迎。马拉维国家计划委员会采用这种方法来宣传马拉维的《2063 年愿景》计划。在巴布亚新几内亚，儿基会在儿童的积极参与下完成了对儿基会“改善儿童和妇女诉诸司法的机会”项目的评价，以反映儿童对诉诸司法和法律赋权的看法。该评价为巴布亚新几内亚在对以儿童为重点的司法进行重大改革的背景下，按照国际标准设计一个新项目提供了指导。

G. 伙伴关系

35. 2021 年和 2022 年启动的多项战略合作伙伴关系在 2023 年开始显现具体成果。其中包括全球可持续发展目标综合联盟，这是一个由 46 个联合国机构以及会员国和民间社会组织组成的联盟，致力于综合评价证据，以加快实现可持续发展目标。在儿基会和联合国开发计划署的共同领导下，该联盟在 9 月举行的、由会员国的高级别代表参加的可持续发展目标峰会上推出了其第一个产品——伙伴关系支柱（可持续发展目标 17）的综合报告。2023 年，还加强了与新的联合国可持续发展集团全系统评价办公室的战略联系，该办公室旨在加强整个联合国系统的循证决策。

36. 在德国联邦经济合作与发展部和儿基会评价办公室之间持续伙伴关系的支持下，2023 年启动了一个新的专题重点项目（即加强适应性社会保护的证据），儿基会方案小组、儿基会因诺琴蒂-全球研究和展望办公室以及数据、分析、规划和监测司参与了该项目。这一合作的目的是启动一个整体的、联合的证据议程，以期加强适应性社会保护系统及其在改善儿童福祉和建设家庭与社区复原力方面的作用。

37. 通过其评价能力发展活动，儿基会建立或加强了与利益攸关方的伙伴关系，包括德国发展评价研究所、国际发展评价协会、芬兰外交部、全球评价倡议、新加坡国立大学、南非国家政府学院、欧洲大学研究所、阿布扎比政府学院、赫蒂学院和全球议员评价论坛等。

38. 在人道主义领域，儿基会与人道主义行动问责和绩效积极学习网络合作，更新经济合作与发展组织发展援助委员会的人道主义评价标准。

39. 儿基会继续致力于通过联合国评价小组开展机构间学习和标准制定工作，工作人员参与了绝大多数兴趣小组和工作组的工作。儿基会牵头制定了关于将人道主义原则纳入评价的联合国机构间指南，该指南于 2024 年初得到联合国评价小组的认可，并为即将发布的《联合国评价小组关于将性别平等、残疾和人权纳入评价的指南》和《联合国评价小组关于评价综合的指南》等做出了贡献。

40. 在许多更广泛的证据和评价伙伴关系中，儿基会也仍然是首选合作伙伴，继续共同主持 EvalSDGs；与美国国际开发署一起主持促进发展影响的多方捐助者学习伙伴关系；¹以及坎贝尔协作组织的儿童和青年福祉协调小组。2023 年，儿基会还继续担任应对社会挑战全球证据委员会的执行理事会成员，并成为全球评价倡议²的伙伴关系理事会成员和活证据联盟的理事会成员。

H. 人力资源

41. 2023 年，在加强分散层面的人力资源方面取得了重大进展。目前，儿基会所有七个区域都设有区域评价顾问。此外，还有 16 名多国评价专家和 15 名专职国家评

¹见 www.mdlp4dev.org。目前的成员包括德国国际合作署（GIZ）、美洲开发银行、国际农业发展基金、外交、联邦和发展办公室、挪威发展合作署、瑞典国际开发合作署、美国国际开发署、世界银行、惠康基金会、世界粮食计划署和儿基会。

价专家。与此同时，鉴于对该职能的需求越来越大，特别是在人道主义和机构成效评价以及影响评价领域，有必要在全球一级加强人力资源，以履行该职能的承诺。

42. 评价办公室还与人力资源司合作，确定评价职能的专门知识和技能领域。该进程完成后（2024 年 3 月），工作人员将能够在儿基会的技能图谱平台 Skills+ 上将自己与所定义的技能“匹配”起来。这将使评价办公室详细了解整个评价职能缺少哪些技能，可以利用哪些机会，以确保与订正评价政策和战略计划的需求充分保持一致。

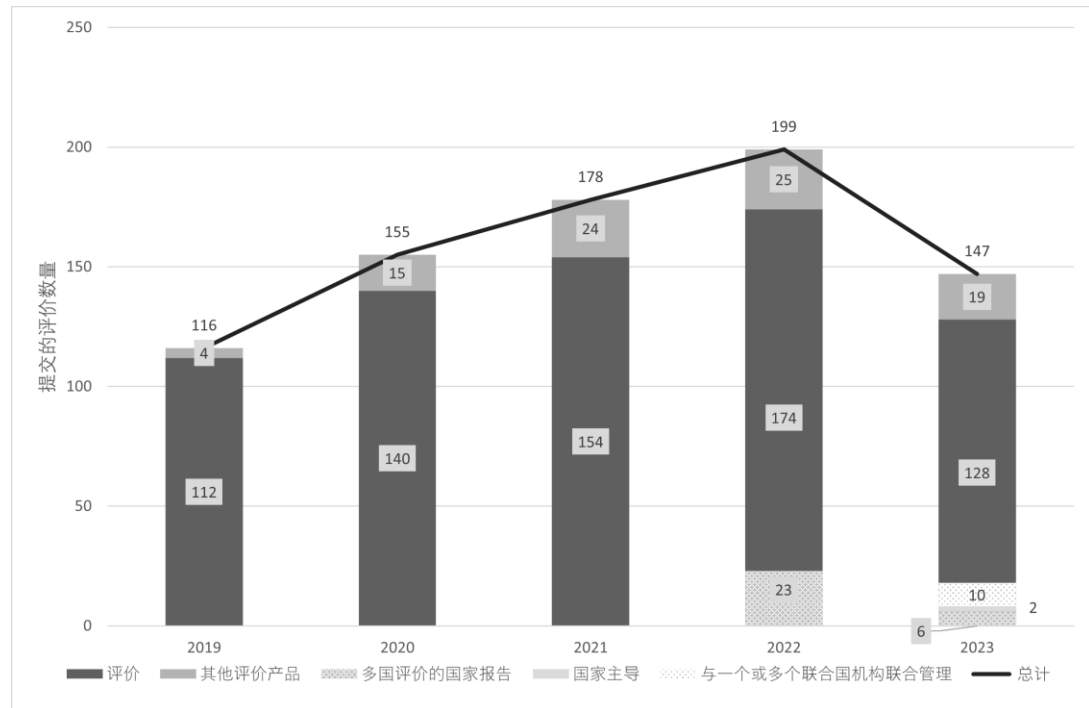
三. 业绩概览：评价职能的持续进展和主要经验教训

A. 提交的评价数量和地理覆盖范围

43. 2023 年，提交的评价数量减少了约 26%。如果这标志着向更具战略性、高质量的评价转变，那么这一减少本身并不是一种消极趋势。有一些积极的迹象表明情况可能正是如此。例如，可评价性评估的数量在 2023 年增加了 50%，而可评价性评估是确保良好方案设计的关键质量保证工具。设计得更好的方案是取得更好结果的关键，因此看到儿基会更多地利用这一工具，令人鼓舞。如图 2 所示，另一个积极趋势是在成果层面开展的评价比例在 2023 年增至 13%（2022 年为 10%）。同时在产出和成果层面开展的评价比例也有所增加。2023 年，只有 2% 的评价完全在产出层面进行。这些趋势本身不足以表明向更具战略性的评价转变，但却令人鼓舞。

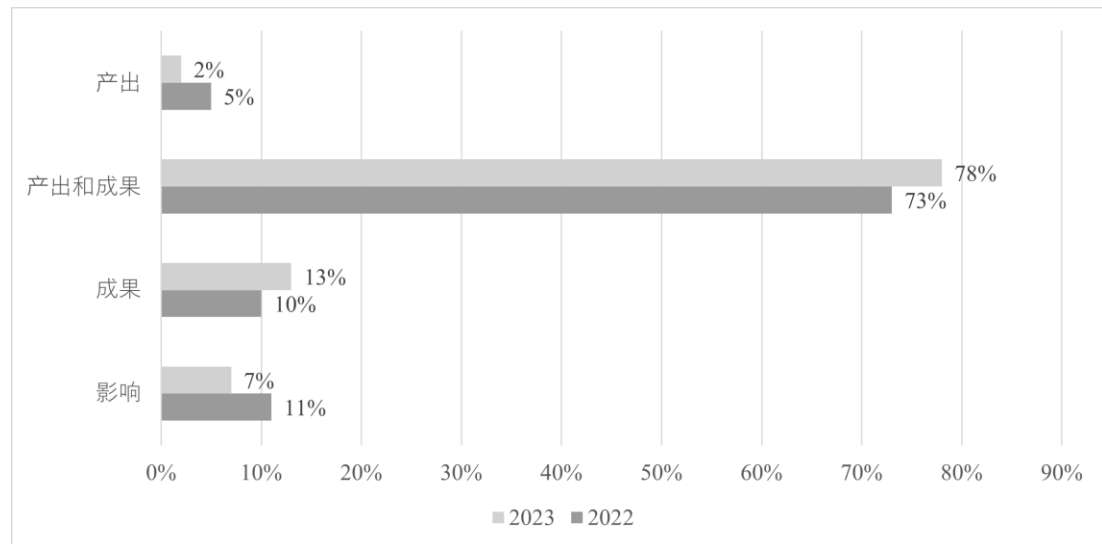
44. 图 1 中的趋势线还显示了评价办公室开发的指导和工具带来的影响。2021 年推出了一套新的方法工具，旨在使评价职能能够利用更多样化的产品，这导致 2021 年，特别是 2022 年的评价提交量显著增加。2023 年，由于更加明确了哪些类型的分析活动属于评价的定义范围，因此提交的评价数量有所减少，大致回到 2020 年的水平。

图 1
2019-2023 年提交的评价数量



资料来源：证据信息系统集成（EISI）数据库。

图 2
2022 年和 2023 年按级别和年份分列的评价



资料来源：全球评价报告监督系统(GEROS)。

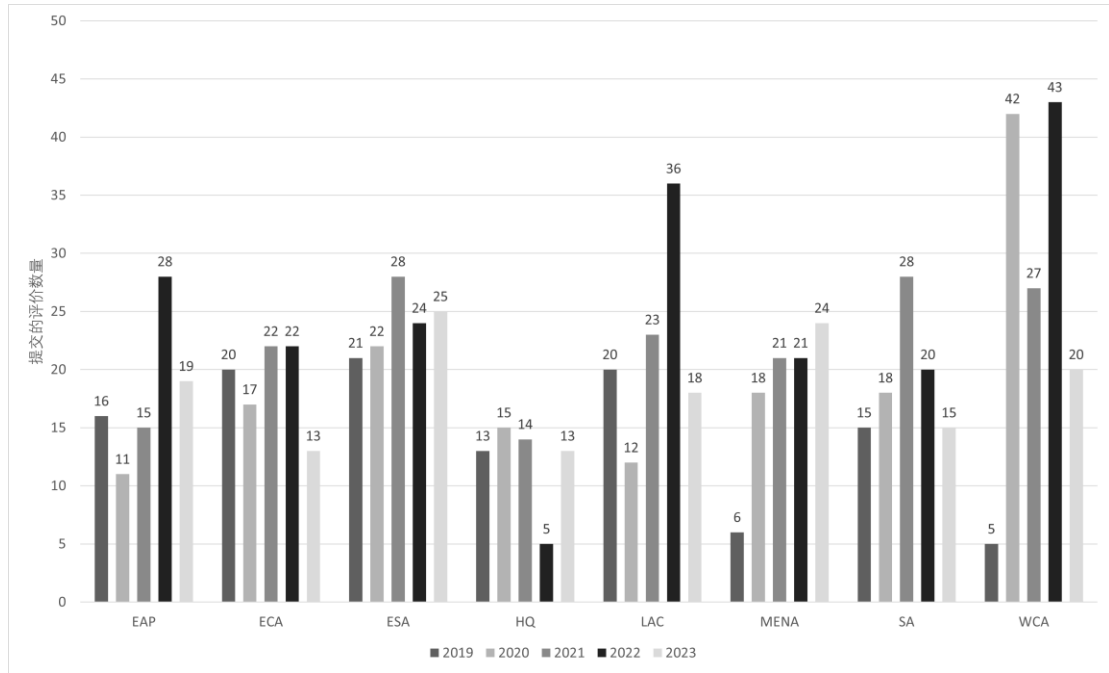
表 1
2022 年和 2023 年提交的评价和其他评价产品的数量，按地点分列

地点	提交的产品												
	评价		其中包含的 国家主导的 评价数量	其中包含的与一个 或多个联合国机构 联合管理的评价数 量	其中包含的多国评 价国家报告的数量	可评价性评估		实时评估		其他（包括基线评 估、审查）		总计	
	2022	2023	2023	2023	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
EAP	23	13	2	1	1	2	5	3	1	0	0	28	19
ECA	16	11	0	1	0	3	2	3	0	0	0	22	13
ESA	24	24	0	3	1	0	0	0	0	0	1	24	25
HQ	4	11	0	3	0	1	1	0	0	0	1	5	13
LAC	27	17	0	0	2	0	1	9	0	0	0	36	18
MENA	21	21	0	1	0	0	2	0	0	0	1	21	24
SA	18	14	0	0	0	2	1	0	0	0	0	20	15
WCA	41	17	0	1	2	2	3	0	0	0	0	43	20
总计	174	128	2	10	6	10	15	15	1	0	3	199	147

图例：EAP：东亚和太平洋地区；ECA：欧洲和中亚地区；ESA：东部和南部非洲地区；HQ：总部；LAC：拉丁美洲和加勒比地区；MENA：中东和北非地区；SA：南亚地区；WCA：西部和中部非洲地区。
资料来源：EISI 数据库。

45. 图 3 显示了按区域分列的更详细的评价提交情况，揭示了一个喜忧参半的局面。五个区域（东亚和太平洋、欧洲和中亚、拉丁美洲和加勒比、南亚以及西非和中非）的提交数量有所减少，三个区域（东部和南部非洲、总部以及中东和北非）的提交数量有所增加。总部的增幅最大，反映出评价办公室努力推进延迟的评价，同时履行其在 2022-2025 年全球评价计划中的承诺。这也反映了从四年期外的年份动用了评价联合基金提供的额外资金。在区域一级，西非和中非地区的降幅最大。原因之一可能是区域评价顾问职位的过渡，该职位在 2023 年的大部分时间里一直空缺——这一问题影响了 2023 年七个区域中的四个区域，可能是导致提交数量减少的原因。2023 年提交率较低的另一个原因是 2022 年提交的数量异常多，如上所述，2022 年是“其他”评价产品使用特别多的时期，如案例研究、多国快速评估和可评价性评估。

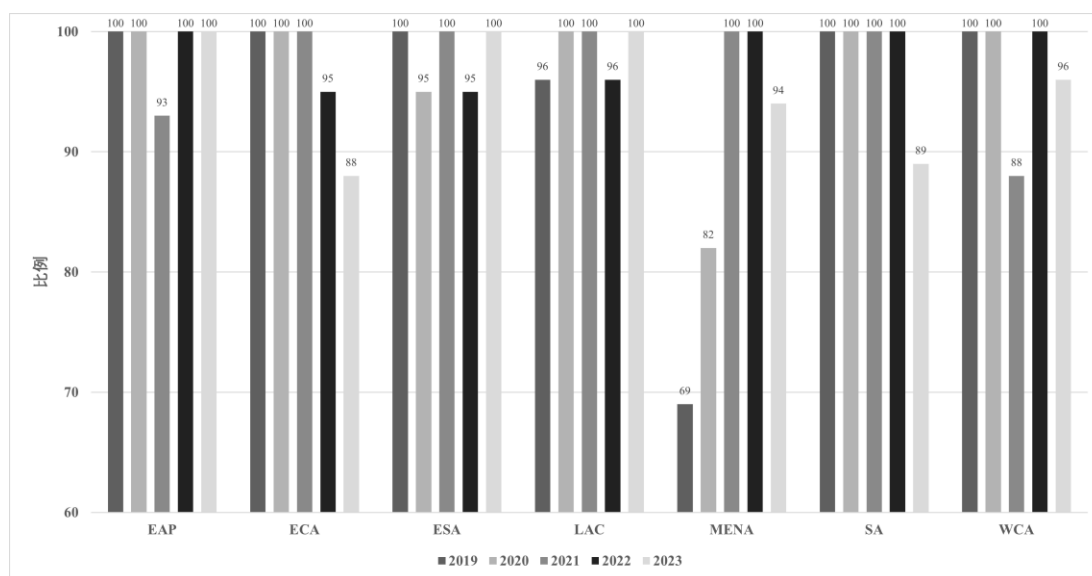
图 3
2019-2023 年在分散层面提交的评价产品数量，按地点分列



图例：EAP：东亚和太平洋地区；ECA：欧洲和中亚地区；ESA：东部和南部非洲地区；HQ：总部；LAC：拉丁美洲和加勒比地区；MENA：中东和北非地区；SA：南亚地区；WCA：西部和中部非洲地区。
资料来源：EISI 数据库。

46. 图 4 从总体地理覆盖率（过去三年中进行过评价的国家和地区办事处）的角度显示了提交评价的数量。七个区域中有三个实现了 100% 的覆盖率（东亚和太平洋地区、东部和南部非洲地区、拉丁美洲和加勒比地区），而欧洲和中亚地区、中东和北非地区、南亚地区、西部和中部非洲地区的覆盖率有所下降。评价办公室对国家一级的差距进行了分析，并将采取相应的后续行动。在这方面，值得注意的是，26 个方案预算超过 1000 万美元的国家办事处在 2023 年没有提交任何评价；其中近三分之一的方案预算超过 5000 万美元。

图 4
各区域的评价覆盖率，2019-2023 年



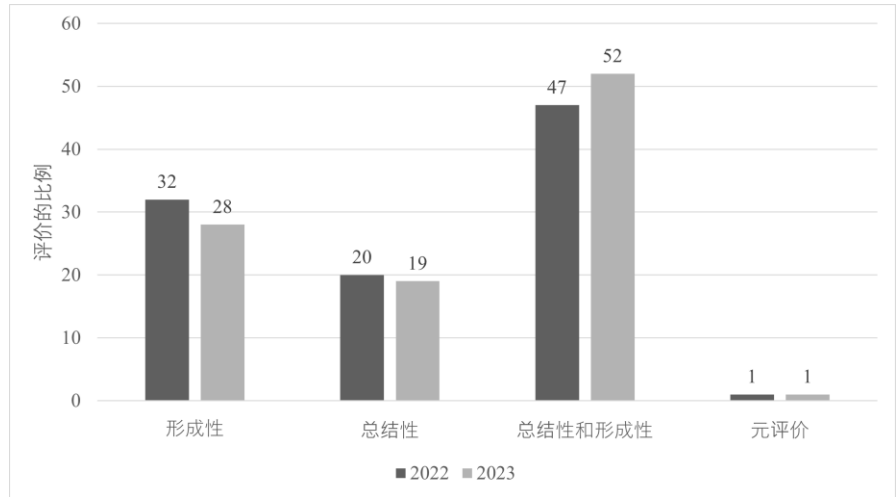
图例：EAP：东亚和太平洋地区；ECA：欧洲和中亚地区；ESA：东部和南部非洲地区；HQ：总部；LAC：拉丁美洲和加勒比地区；MENA：中东和北非地区；SA：南亚地区；WCA：西部和中部非洲地区。
资料来源：EISI 数据库。

B. 评价概况

47. 对儿基会方案干预措施进行影响评价的总体覆盖率仍然很低；影响评价严格地评估了创新型、可扩展型干预措施的有效性。2023 年，总共有 4% 的评价采用了可信的反事实设计，所有评价都是在分散层面进行的（阿根廷、黎巴嫩、墨西哥、卢旺达和坦桑尼亚联合共和国）。虽然在前几年，社会保护在影响评价证据的专题分布中占主导地位，但在 2023 年，所进行的五项影响评价中有四项与教育有关。评价办公室继续努力加强能力，在整个评价职能中开展更可靠的影响评价。

48. 如图 5 所示，2023 年进行的评价继续显示出回顾性（总结性）和前瞻性（形成性）评价的均衡组合，但纯粹的形成性评价较少。一半以上（52%）的评价既是总结性的也是形成性的，而 28% 的评价完全是形成性的。19% 为纯粹的总结性评价，还有一项元评价。

图 5
2022 年和 2023 年开展的评价所占百分比，按类型分列

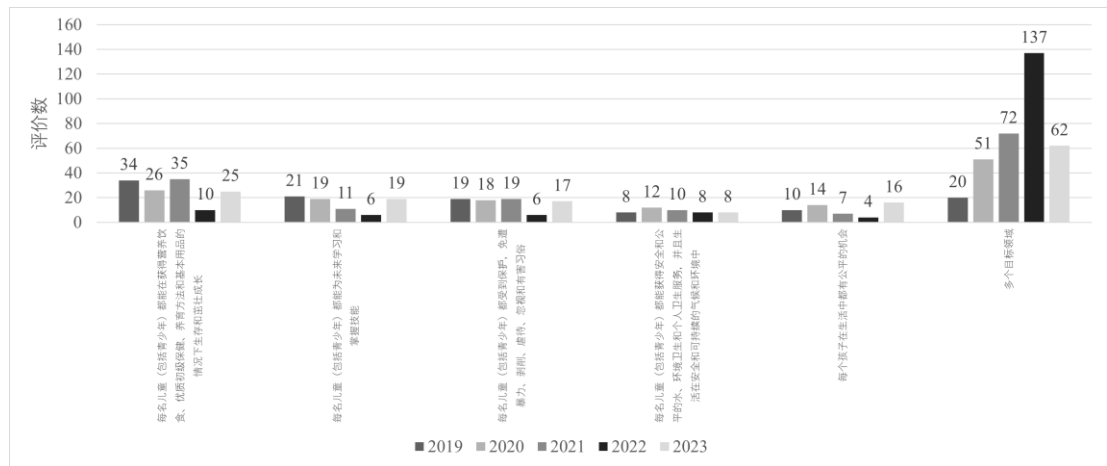


资料来源：GEROS。

1. 目标领域分布

49. 如图 6 和图 7 所示，2023 年评价的专题覆盖面也非常均衡。

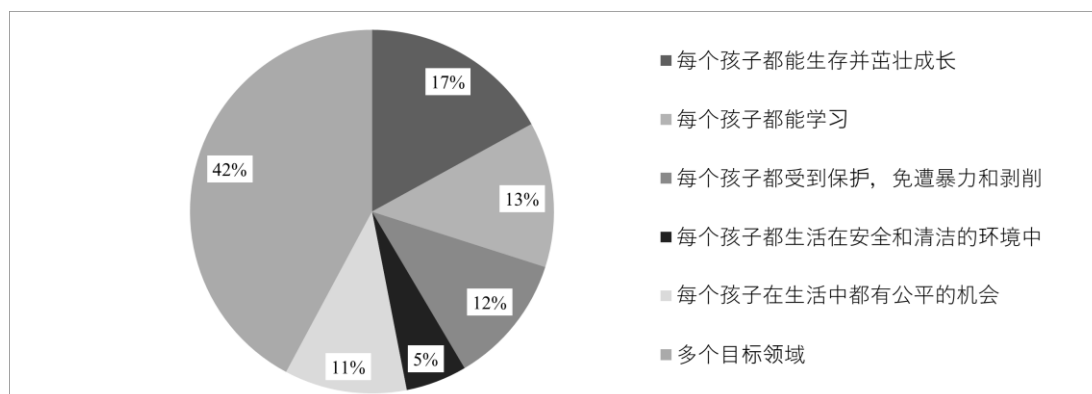
图 6
2019-2023 年评价的专题覆盖面^a



^a 儿基会先前战略计划中的目标领域略有不同：1.每个孩子都能生存并茁壮成长；2.每个孩子都能学习；3.每个孩子都受到保护，免遭暴力和剥削；4.每个孩子都生活在安全和清洁的环境中；5.每个孩子在生活中都有公平的机会

资料来源：EISI 数据库。

图 7
2023 年目标领域分布



资料来源：EISI 数据库。

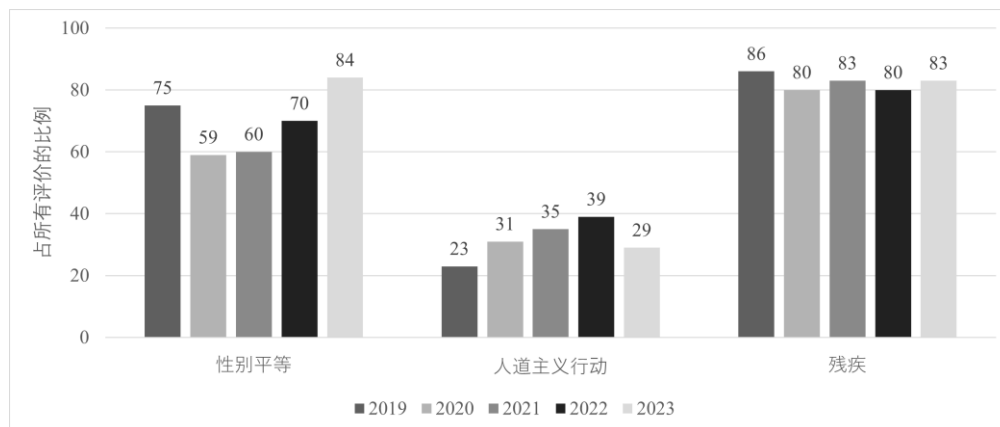
2. 联合评价、机构间评价和国家主导的评价

50. 2023 年有三项由国家主导的评价，涉及初等教育（所罗门群岛）、幼儿教育（菲律宾）和儿童保护系统（伯利兹）。此外，还有 10 项评价是与一个或多个联合国姊妹机构联合管理的；其中包括与人口基金对人口基金-儿基会消除童婚现象全球方案第二阶段的联合评价；与世界粮食计划署（粮食署）一道对儿基会-粮食署应对莫桑比克 2019 冠状病毒病疫情的社会保护措施进行的总结性审查；与人口基金和粮食署一道对联合国马拉维女童教育联合方案进行的中期评价；以及对 2019 冠状病毒病疫情人道主义应对措施进行的机构间人道主义评价。

3. 评价对残疾、性别平等问题和人道主义行动的覆盖

51. 儿基会继续努力在其评价中确保涵盖残疾、性别平等问题和人道主义行动。在 2018 年评价政策所涵盖的时期内，残疾覆盖率保持相对稳定，从 2022 年的 80% 略升至 2023 年的 83%。如图 8 所示，性别平等和增强妇女权能的覆盖率继续提高，2023 年达到创纪录的 84%，而 2022 年为 70%。

图 8
2019-2023 年涵盖残疾、性别平等问题和人道主义行动的评价比例

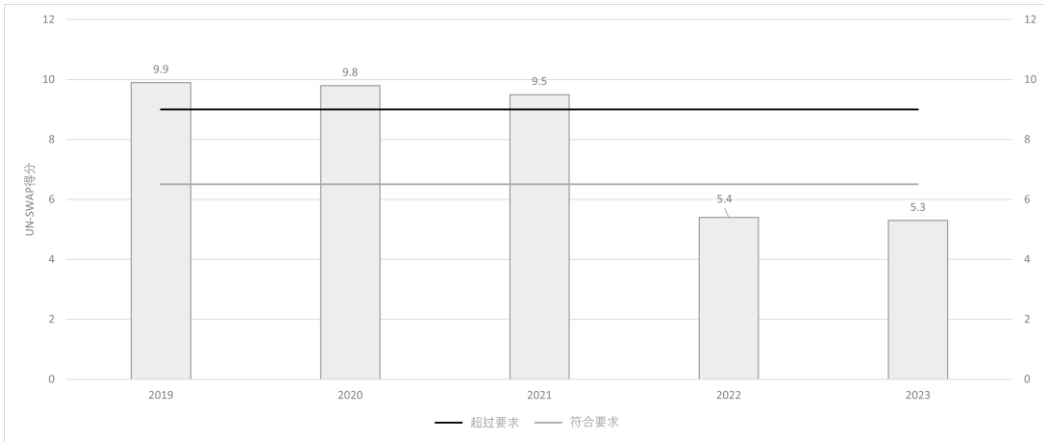


资料来源：GEROS。

52. 与此同时，如下图 9 所示，儿基会在《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》（UN-SWAP）中的表现仍低于“符合要求”。

图 9

《2019-2023 年联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》中的评价业绩^a



^a 评价报告的 UN-SWAP 最低得分必须为 9 分，才能“超过要求”，或 6.5 分才能“符合要求”。

资料来源：GEROS。

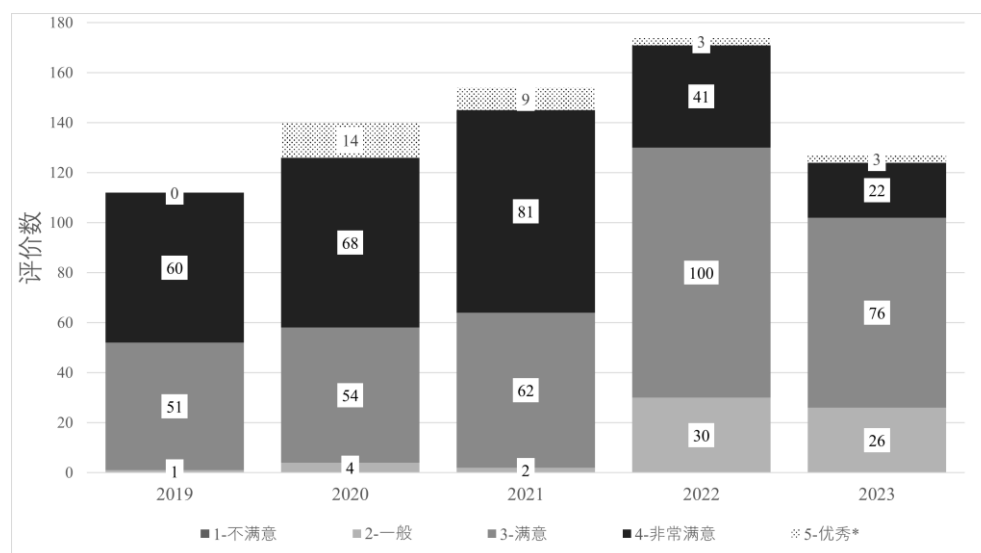
53. 综合来看，这两个数据点——性别平等覆盖率提高，但质量不高——表明，虽然该职能正在作出有意义的努力，将性别平等视角纳入儿基会的评价，但其有效开展这一工作的能力需要加强。2023 年，为了解业绩不佳的原因进行了分析，并确定了补救措施。因此，评价办公室将在 2024 年推出关于《儿基会将性别平等纳入评价的指导意见》（2019 年）的进修网络研讨会，并将继续在这方面优先重视评价职能的能力建设。

54. 2023 年对儿基会人道主义行动的评价包括在参与应对 3 级紧急情况的国家进行的 11 项评价，以及在参与应对 2 级紧急情况的国家进行的 22 项评价。在总部一级，2023 年完成了三项主要的人道主义评价（阿富汗、埃塞俄比亚北部和联合国难民事务高级专员公署-儿基会对难民儿童联合行动蓝图的评价），另外三项评价正在定稿（乌克兰、也门和对儿基会本地化方法的专题评价）。此外，启动了对三个 3 级紧急情况（海地、非洲之角和阿拉伯叙利亚共和国/土耳其）的评价和两项机构间人道主义评价（索马里和阿拉伯叙利亚共和国/土耳其的扩大行动）。

C. 评价质量

55. 总体而言，与 2022 年相比，2023 年的评价质量保持相对稳定。在由外部公司利用全球评价报告监督系统（GEROS）独立评估的 127 项评价中，2% 被评为“优秀”，与 2022 年的比例相同；18% 被评为“非常满意”，而 2022 年的这一比例为 24%；59% 被评为“满意”，而 2022 年的这一比例为 57%。20% 的评价被评为“一般”，而 2022 年的这一比例为 17%。没有任何评价得到“不满意”的评级，这一积极趋势自 2017 年以来一直持续至今。评价质量评级的平均得分和中位数得分与 2022 年相同，平均得分为 3 分（2022 年为 3.13 分），中位数得分为 3 分（与 2022 年相同）。

图 10
2019-2023 年总体评价质量评级



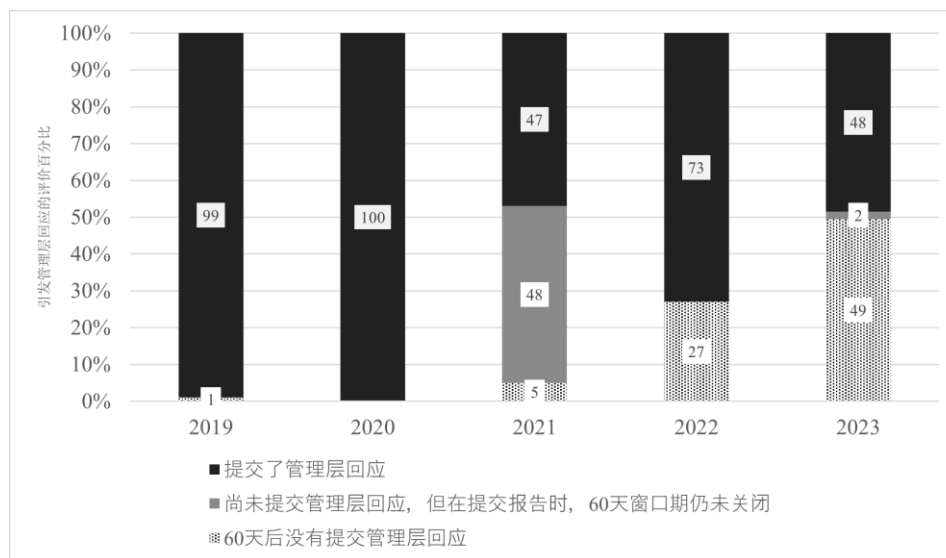
*“优秀”类别是在全球评价报告监督系统审查后于 2020 年周期推出的。
资料来源：GEROS。

56. 正如 2022 年年度报告中所述，2022 年质量评级的变化可部分归因于 2022 年开始在全球评价报告监督系统中更严格地应用评估框架，该职能仍在逐渐适应这一框架。不过，需要深入研究具体质量问题的根本原因，这项工作将在 2024 年进行。在订正评价政策中，提高评价质量是一个优先事项，评价办公室在这方面加强质量控制至关重要。2024 年，该办公室将通过内部培训、评价政策执行指南和儿基会评价手册等活动，努力加强对分散评价职能的支持。

D. 评价管理层回应的提交和执行

57. 在 2023 年进行的需要管理层回应的 127 项评价中，41% 按时提交。25% 的管理层回应已经过了 60 天的窗口期，现已逾期，比 2022 年略有下降。在这方面，同样需要深入探究管理层逾期回应的根本原因。一个潜在的促成因素是，2022 年恢复了管理层回应的 60 天期限；在此前的两年中，考虑到与 2019 冠状病毒病疫情相关的挑战，管理层有 90 天时间做出回应。

图 11
2019-2023 年遵守管理层回应要求的及时性^a

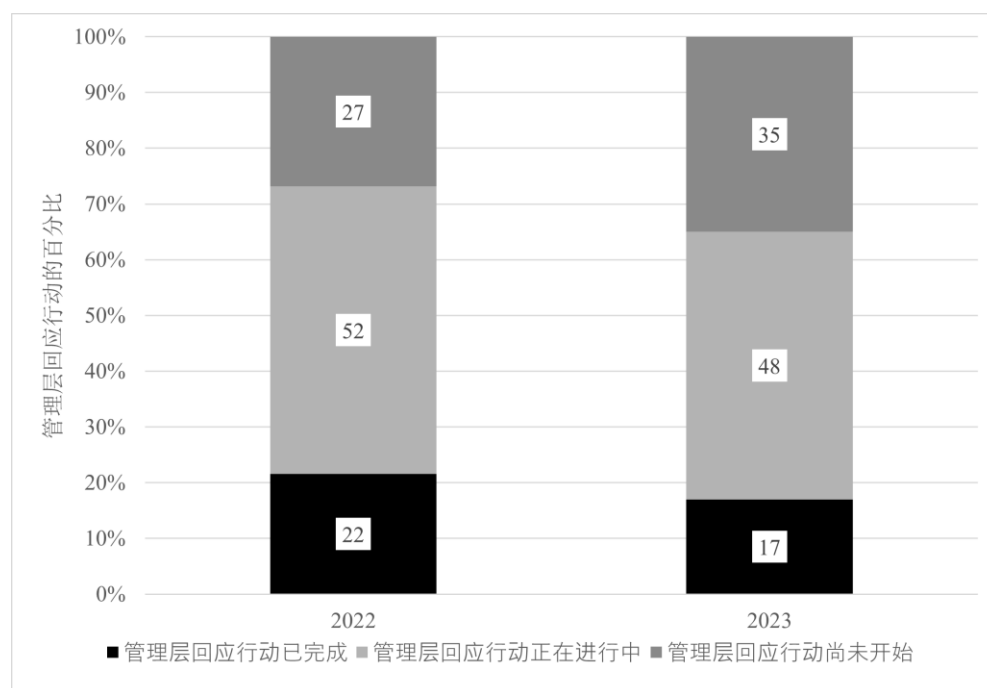


^a 由于 2019 冠状病毒病疫情暴发，2020 年和 2021 年提交管理层回应的时限暂时延长到 90 天。

资料来源：EISI 数据库。

58. 与 2022 年（27%）相比，2023 年（35%）未启动管理回应行动的百分比略有增加。值得注意的是，这些数字是逐年累积的；因此，2022 年逾期未采取的一些管理回应行动可能计入了 2023 年。就这些逾期未采取的管理层回应行动采取后续行动，将是 2024 年的优先事项。

图 12
2022-2023 年管理层回应中确定的行动的执行状态



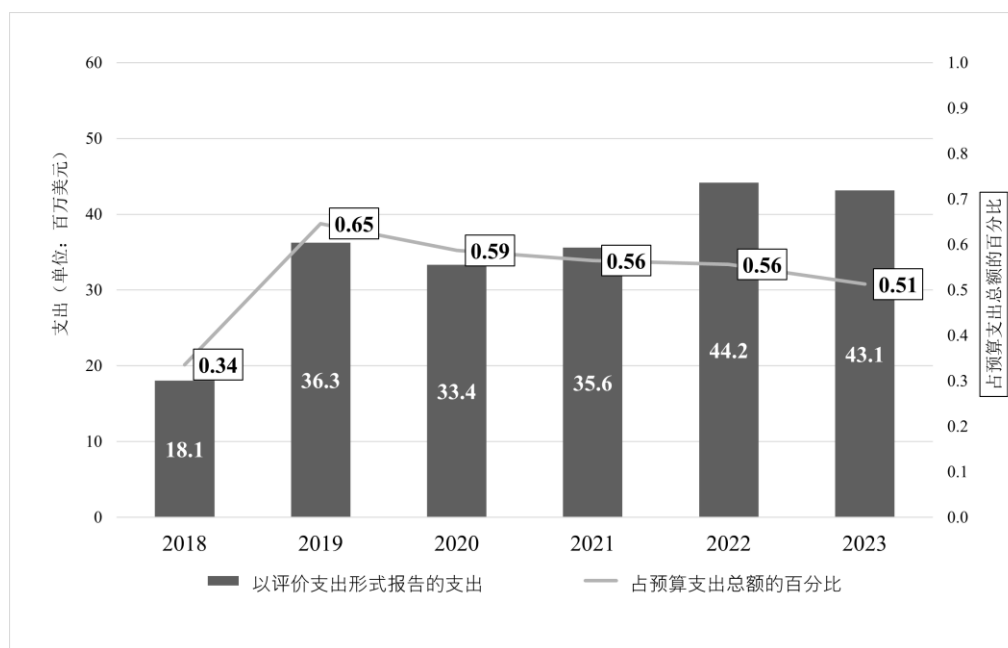
资料来源: EISI 数据库。

E. 以评价支出形式报告的财政资源和支出

59. 图 13 使用评价办公室和财务和行政管理司联合修订的新公式，显示了这一期间以评价支出形式报告的总支出趋势。

图 13

2018-2023 年以评价支出形式报告的儿基会支出（单位：百万美元）以及占支出总额的百分比^a



^a 柱状图和里面的金额显示了每年以评价支出形式报告的支出（单位：百万美元）。红线和数字表示每年以评价支出形式报告的支出占支出总额的百分比。2023 年的数据为初步数据。

资料来源：分子数据：2024 年 3 月 11 日检索到的以评价支出形式报告的支出；分母数据：2024 年 3 月 11 日检索到的支出总额。2024 年 3 月 11 日提取的 VISION 战略规划分析立方体。

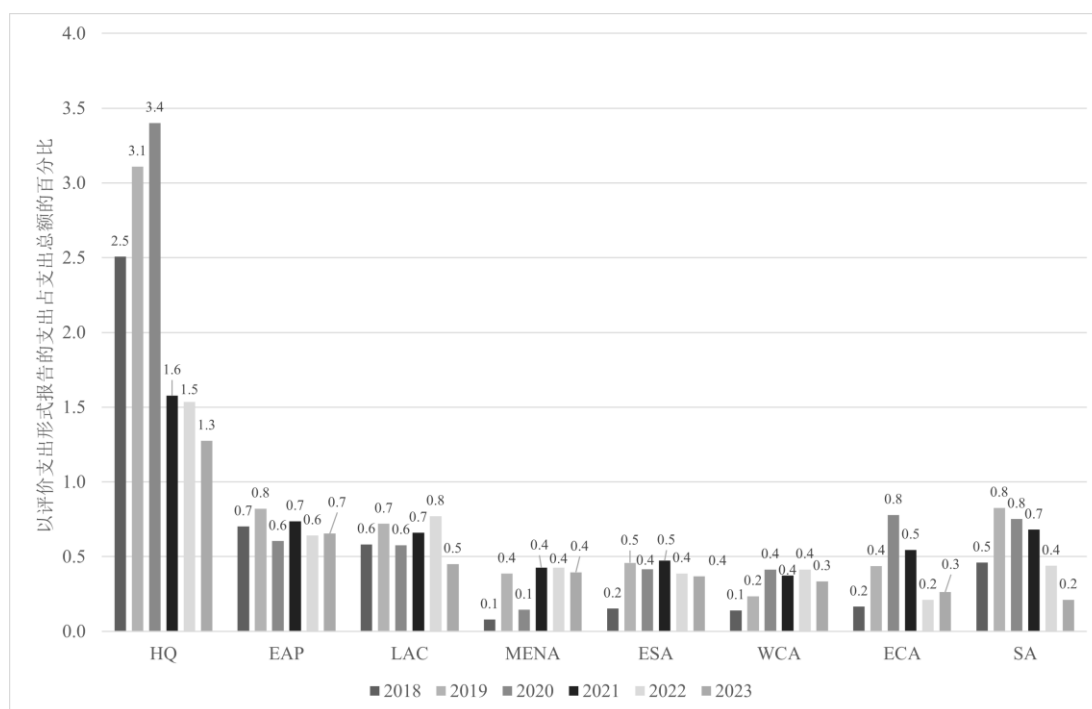
60. 2023 年，评价总支出的绝对值和占支出总额的百分比都有所下降，这是除 2019 冠状病毒病疫情期间外首次出现这种情况。以评价支出形式报告的支出业绩下降至总支出的 0.51%，延续了 2019 年以来支出稳步减少的趋势。

61. 如图 14 所示，总部和分散层面的趋势各不相同。

62. 总部达到了 1% 的目标，而东亚和太平洋区域接近这一目标，总支出中有 0.7% 用于报告为评价的活动。所有其他区域都在 0.5% 以下。

图 14

2018-2023 年以评价支出形式报告的支出占支出总额的百分比，按区域分列



图例：EAP：东亚和太平洋地区；ECA：欧洲和中亚地区；ESA：东部和南部非洲地区；HQ：总部；LAC：拉丁美洲和加勒比地区；MENA：中东和北非地区；SA：南亚地区；WCA：西部和中部非洲地区。

资料来源：分子数据：2024 年 3 月 11 日检索到的以评价支出形式报告的支出；分母数据：2024 年 3 月 11 日检索到的支出总额。2024 年 3 月 11 日提取的 VISION 战略计划分析立方体。

注：总部支出包括用于支持分散层面的资源，其中包括一些薪金。

63. 如上所述，总部一级的强劲业绩在很大程度上归因于 2023 年最后一个季度在评价集合基金项下预支的资源。年底注入的这笔资金使评价办公室能够回到正轨，履行其在 2022-2025 年全球评价计划中的承诺，这笔资金提供了专门的财政资源能够专用于那些虽然在 2023 年获得资金，但将在 2024 年第一季度开始的评价工作。这一发展动态虽然积极，但整个儿基会的支出仍然不足。此外，关于这些数字的一个重要说明是，它们是从儿基会虚拟综合信息系统（VISION）中提取的，以自我报告为基础。因此，虽然这些数据代表了现有的最佳数据，但很可能略有夸大，如表 2 所示——在 2023 年以评价支出形式报告的总支出中，只有 81.5% 用于评价活动，其余被错误编码。

表 2
2023 年以评价支出形式报告的活动，按活动类型分列

活动	支出（单位：美元）	比例
与评价直接相关的活动	35 163 181	81.5%
数据和调查	1 546 505	3.6%
规划和方案审查	580 956	1.3%
监测	935 320	2.2%
研究	185 091	0.4%
证据生成	372 498	0.9%
系统强化	2 417 720	5.6%
其他	1 945 589	4.5%
总计	43 146 861	100.0%

资料来源：2024 年 3 月 11 日检索到的以评价支出形式报告的活动。

64. 为了：(a) 弥补上述在评价质量和使用以及纳入性别平等和残疾问题方面的差距；(b) 履行现有的战略承诺，如国家评价能力发展和影响评价；(c) 应对新出现的组织优先事项，评价职能将需要更多的资源。

四. 结论和未来的方向

65. 虽然为该职能确定的关键指标的执行情况与 2023 年的普遍趋势具有高度的连续性，但从广泛的战略角度来看，这一年是评价职能的一个积极转折点。2022 年推迟的大部分全球评价都在 2023 年重回正轨。更重要的是，年初完成的对该职能的独立同行审查为评价政策的审查和更新铺平了道路。这一进程产生的订正评价政策做出了若干变革性转变，旨在确保对评价职能进行最佳定位，以帮助儿基会及其合作伙伴在未来几年成规模地为儿童取得越来越好的成果。

66. 在修订政策的同时，2023 年在两个转型潜力特别大的具体领域加快了进展。首先，该职能大幅扩大了其影响评价工作范围，帮助儿基会及其合作伙伴根据“什么有效”和什么最具成本效益的有力证据，就投资于哪些干预措施做出最审慎的决定。其次，该职能通过持续的技术培训，以及至关重要是通过在更高的战略和政治层面（即高级别部长级官员、高级公务员和议员）举办创新讲习班，显著加强了其在国家评价能力发展方面的领导作用，因为儿基会在这方面具有强大的比较优势，可以帮助增强这些利益攸关方的能力，使其成为儿童学习和问责议程中的积极伙伴。在这两个领域取得的进展将使该职能在未来几年对儿童产生更大的积极影响。

67. 展望 2024 年及以后，该职能将力求保持这一积极势头，并侧重于确保在整个组织以一贯稳健的方式实施订正评价政策。为此，它将采取行动：

(a) 通过编制儿基会评价手册、程序指南和其他整合和统一这一全球职能的手段，实现做法的一致性，并加强该职能在分散层面的独立性；

(b) 制定更加可靠和简化的评价规划程序，以帮助确保评价尽可能具有最高的战略优先级，同时继续倡导对捐助者推动的评价采取更加一致和连贯的方法，其潜在的结果是，今后的评价数量更少但更具战略意义；

(c) 解决 2023 年通过因果分析确定的绩效欠佳的根本原因，包括通过加大对前沿技术的投资以及内部管理措施，同时制定更多的关键绩效指标，用于今后报告该职能的质量健康状况和成熟度；

(d) 调整全球评价报告监督系统，确保其适用于评估订正评价政策所涵盖的许多其他类型的评价工作，如可评价性评估和影响评价；

(e) 通过采取措施确保评价在儿基会各级始终具有高度的相关性、可信度和实用性；通过将评价纳入关键决策过程的制度化手段；通过更有针对性的沟通以更明确地传达评价成果，以及通过努力减少儿基会的评价吸收利用负担（例如，结束早已过时的建议，以及完成评价综合，将反复出现的建议提请管理层注意），来加强对评价成果的吸收利用；

(f) 扩大和巩固在影响评价和国家评价能力发展方面取得的成果，并为这两项举措制定长期可持续发展计划；

(g) 重组评价办公室，以确保其尽可能胜任其职，能够成功实现这些其他目标，并更好地支持儿基会各级的职能；以及

(h) 继续加强与儿基会各级分担该职能责任的其他利益攸关方的联系，以确保始终如一地开展高水平和有意义的实施工作，加强有利于该职能的环境，并培养浓厚的评价文化和其他形式的证据文化。

68. 将于 2024 年上半年制定的一项政策实施战略将协助开展这些工作，该战略以订正评价政策所包含的、经过重大调整的变革理论为基础。然而，要成功完成这些变革性活动，从而实现订正评价政策中设想的“下一代”评价职能的愿望，就需要一个更加可持续的解决方案，以确保该职能获得充足和可预测的评价资源。

69. 由于加强该职能的大部分工作需要在分散层面进行，因此需要在两个层面上找到资源配置解决方案。首先，需要解决分散层面上评价支出总额低的问题。2023 年为加强评价办公室和区域办事处之间的联系采取了相关措施，进而为 2024 年在这一领域取得具体进展奠定了基础。

70. 其次，由于加强分散层面的大部分工作需要在总部层面加大努力，以提高该职能整体做法、独立性和绩效的一致性，因此需要额外的资源，才能以上述方式加强内部系统，并使评价办公室能够继续按照 2022-2025 年全球评价计划履行其对执行局的承诺。为此，在 2023 年进行并延续到 2024 年的分析使评价办公室能够确定需要采取补救行动的领域，并确定在 2024 年和 2025 年解决这些问题所需的相应资源。此外，能否完成全球评价计划中的所有评价承诺并支持资源较少的国家办事处的评价计划，将取决于评价集合基金是否有足够的补充资金（该基金现已耗尽），即达到每年 1300 万美元的水平（本四年期为 5000 万美元，如果儿基会管理的支出总额继续增加，下一个四年期将上调同样的水平）。

71. 如果获得这些额外资源，将确保该职能能够履行其现有的学习和问责承诺，同时也使其能够按照订正评价政策的设想，为评价找到最佳定位，为儿童产生最大的积极影响。展望未来，评价职能将继续尽自己的职责，监测和报告评价支出（包括分散层面的支出），以便管理层能够采取必要的纠正行动。

五. 决定草案

执行局

1. 注意到关于儿基会评价职能的 2023 年年度报告（[E/ICEF/2024/20](#)）及其管理层的回应（[E/ICEF/2024/21](#)）；
 2. 还注意到对儿基会宣传方法的评价、其摘要（[E/ICEF/2024/22](#)）及管理层的回应（[E/ICEF/2024/23](#)）；
 3. 还注意到对儿基会为加强机构建设以促进社会和行为改变所作投资的评价、其摘要（[E/ICEF/2024/24](#)）及其管理层的回应（[E/ICEF/2024/25](#)）。
-