



联合国开发计划署和  
联合国人口基金  
执行局

Distr.: General  
30 April 2003  
Chinese  
Original: English

2003 年年度会议

2003 年 6 月 6 日至 20 日，纽约

临时议程项目 16

人口基金

联合国人口基金

技术咨询方案\* 监测和评价制度，2003-2005

目录

	页次
一. 导言 .....	2
二. 监测和评价制度 .....	3
三. 附件：监测和评价工具 .....	5

\* 本文件迟交是由于需要收集和分析近期数据，以便向执行局提供最新资料。



## 一. 引言

1. 本文件是依照执行局第 2002/3 号决定编写的。该决定请执行主任向执行局 2003 年年会提出关于技术咨询方案监测和评价制度的报告。执行局 2002 年第一届常会核可了为技术咨询方案拟订的任择办法，该办法将人口基金国家技术服务小组的重点转到更具战略性的干预工作、更注重能力建设和知识共享并更加依赖国家和区域的人力及机构资源。该任择办法还通过战略伙伴方案，将与联合国系统各伙伴的安排改造成更具战略性的框架。

### 背景

2. 技术咨询方案是本组织用以提高其在生殖健康、人口与发展和性别领域内技术支助的效率、效力和影响战略。方案在千年发展目标和人口基金任务规定的范围内开展这些活动。该任务以国际人口与发展会议（人发会议）行动纲领和五年期审查（人发会议五周年）为指导，并反映在多年筹资框架中。技术咨询方案还是执行基金战略方向的一个关键因素。

3. 技术咨询方案由九个多学科的国家技术服务小组组成。除设在斐济苏瓦的小组是由人口基金代表充当主任外，每个小组均由一名主任负责。各小组的组成和技能反映了其所在分区和区域的具体需要和能力。其主要责任是提供技术支助并发展国家一级能力。不过，小组还提供基于实地的区域观点，并开展组织和区域两级的知识交流。这九个小组以及总部的技术支助司共同构成人口基金技术咨询系统，为人口基金方案拟订工作提供综合技术支助。

4. 技术咨询方案还包括与联合国系统各伙伴建立的战略伙伴方案。该举措是根据每个伙伴组织的优先事项拟订的一种注重成果的伙伴关系，它侧重于实现有助于提高人口基金方案效力的产出。战略伙伴方案将通过与执行机构的项目协定加以执行。将以明确界定的产出和战略作为这些协定的基础，并对这些协定进行定期监测和评价。对技术咨询方案的最后评价将评估战略伙伴方案的产出对国家技术服务小组工作的影响。

5. 技术咨询方案的成果包括：(a) 提高国家和区域为人口与发展方案提供技术支助的能力；(b) 增进技术资料，包括所汲取经验的获得和使用，以提高国家人口与发展方案的效力；(c) 改善对人口基金方案周期关键阶段的战略技术支持，以及对共同国家评估和联合国发展援助框架（联发援框架）等联合国全系统进程和国家发展框架的战略技术支持。

6. 监测和评价制度的目标是评估技术咨询方案在提供战略技术支助方面的效力。监测和评价制度将评估技术咨询方案的产出对实现人发会议目标和千年发展目标作出的贡献。该过程将首先监测技术援助活动。在 2004 年的第二阶段，将评估技术援助成果的质量。最后，将在第三阶段评估技术援助方案的影响，即方

案对实现人口基金 2004–2007 多年筹资框架**目标**和**成果**的贡献。2003 年技术咨询方案内部会议将审查附件所述的拟议监测和评价工具，并在必要时作出修改。

7. 该制度将侧重于实现技术咨询方案的目标，不会评估国家技术服务小组顾问的个人业绩。每名国家技术服务小组顾问提供的技术援助质量将依据人口基金业绩管理制度得到评估。

## 二. 监测和评价制度

### 宗旨

8. 监测和评价制度的宗旨是：(a) 监测技术援助方案的重点转到更具战略性的干预工作的情况，并在必要时采取及时的改正行动；(b) 确定新战略办法是否带来预期成果，是否有助于实现多年筹资框架所述的人口基金目标和成果。

9. 监测和评价制度界定了执行技术援助方案的不同阶段的预期成果。其中包括主要由国家技术服务小组负责的成果以及预期将在区域和组织两级作出贡献的成果（见附件）。对这些成果的评估还将提供关于国家技术服务小组与国家办事处和总部以及与联合国各组织、区域委员会和其他机构协作的资料。因此，监测和评价制度的有效采用将通过审查人口基金范围广泛的业务活动，找出促进或者阻碍实现技术援助方案产出的因素。

10. 国家技术服务小组主要负责在国家一级取得成果，其中包括：(a) 增加各国为生殖健康、人口与发展和性别领域提供技术援助的专门知识；(b) 提供更多资料，说明概念框架和方法、汲取的经验以及以实例为基础的政策对话建议；(c) 国家政策一级、人口基金方案周期各关键阶段以及联合国全系统进程中的战略技术援助。在区域和组织两级，预期国家技术服务小组将为制订组织政策、战略和技术指南作出贡献。

### 职能

11. 监测和评价制度将：(a) 提供收集和分析数据的标准、实用工具，用以监测和评价技术咨询方案；(b) 提供有关资料，以便有系统地评估整个技术咨询方案以及包括九个国家技术服务小组和战略伙伴方案在内的各个组成部分；(c) 通过分析数据和资料，协助作出及时决定，以改进技术咨询方案新办法的执行。

### 程序

12. 协调技术咨询方案安排的工作在确保一致性和有效提供产出方面至关重要。国家技术服务小组的主要职能是向国家办事处提供高质量的技术援助。人口基金各地区司将确保国家技术服务小组的工作能有效支助国家方案。人口基金技术支助司将确保技术咨询系统在方案各级提供综合技术支助，以满足本组织目标和优先事项的要求。

13. 由负责方案的副执行主任担任主席的人口基金方案委员会将监督技术咨询方案的执行。方案委员会监督基金的战略方向，并在人口基金的方案战略和业务中推广成果管理制。方案委员会将负责监督技术咨询方案监测和评价制度的执行，并确保将技术援助趋势和新出现的需要纳入组织的优先事项和国家技术服务小组的工作中。

14. 监测和评价工作分为三部分：(a) 国家技术服务小组利用附件中的监测和评价工具，收集关于技术支助活动的资料；(b) 国家技术服务小组和联合国有关组织对该资料进行分析，以便找出优缺点，并提出关于改正行动的建议；分析还将包括评估技术咨询方案产出的质量和有用性的中期审查结果；(c) 在技术咨询方案执行第三年进行外部和内部评价，以评估方案对人口基金多年筹资框架的目标和成果作出的贡献。

15. 每个区域或分区域的国家技术服务小组将使用监测和评价工具建立机制，用于收集关于它们开展的技术活动的资料。这将帮助人口基金评估每个国家技术服务小组和整个技术咨询方案制度的年度业绩。

16. 在负责方案的副执行主任主持的技术咨询方案年度会议上，国家技术服务小组主任将提出关于各小组提供的技术援助的分析。将根据所收集的关于国家技术服务小组每项职能的资料作出评估，但不排除提交其他有关资料。除小组主任外，与会者还将包括来自各地区司、技术支助司、战略规划股、监督事务司的工作人员以及人口基金每个区域选派的代表。

17. 年度审查的预期成果包括：(a) 参照各国家技术服务小组按产出编制的工作计划评估其业绩；(b) 对所有国家技术服务小组的业绩作出总体评估；(c) 就技术咨询方案新战略办法的执行和管理情况，找出共有的促进因素和制约因素以及所汲取的经验；(d) 评估技术咨询方案与总部各单位的统一和协作的效力；(e) 评估与联合国各组织和区域经济委员会商定的具体产出的有效性。

## 评估

18. 将对技术咨询方案进行内部和外部评估。人口基金将开展下列活动：

(a) **在 2004 年审查技术咨询方案成果的质量、相关性和有效性。**这将作为技术咨询方案中期审查的一部分，中期审查结果将提交执行局 2004 年第二届常会；

(b) **在 2005 年开展深入的独立评价。**评价将由外聘顾问进行，内容包括各国政府、国家办事处、区域和全球伙伴、人口基金总部、国家技术服务小组主任和顾问提供的资料。评估结果将成为 2005 年技术咨询方案最后会议所作分析的一部分；

(c) **2005 年技术咨询方案最后会议**。会议将讨论 2002–2005 年期间技术咨询方案的总体成果。国家技术服务小组主任和联合国各伙伴机构和组织的代表将在会上分析其对技术咨询方案产出的贡献。将通过总体分析来确定技术咨询方案成果如何有助于实现 2004–2007 多年筹资框架所述的人口基金目标和成果。最后评估将为拟订技术咨询方案今后的战略方向提供依据。

### 三. 附件：监测和评价工具

国家技术服务小组将使用这一监测和评价工具收集资料。该工具说明了预期国家技术服务小组为之作出贡献的**成果**；每个成果项下将实现的**产出**；以及实现每项产出所需的**活动**，并列出自有的指标和核查手段。

成果	产出
A. 提高国家和区域为人口与发展方案提供技术支助的能力	1. 增加在生殖健康、人口与发展和性别领域提供技术援助的区域及国家专家和机构的数量和能力，作为国家技术服务小组网络的一部分
B. 增进技术资料，包括所汲取经验的获得和使用，以提高国家人口与发展方案的效力	2. 改进资料的提供，用以制订生殖健康、人口与发展和性别领域的区域和组织政策、战略和技术指南 3. 使国家实体和国家办事处增加获得和利用在生殖健康、人口与发展和性别领域汲取的经验和良好做法 4. 在国家和区域两级改善有关资料的提供，以促进在生殖健康、人口与发展和性别领域关于国家发展框架的政策对话
C. 在人口基金方案周期关键阶段，在共同国家评估和联发援框架等联合国全系统进程和在国家发展框架加强战略技术支持	5. 各国家技术服务小组每年开展的战略任务的比重增加

### 成果 A：提高国家和区域为人口与发展方案提供技术援助的能力

**产出 1：** 增加在生殖健康、人口与发展和性别领域提供技术援助的区域及国家专家和机构的数量和能力，作为国家技术服务小组网络的一部分

**产出指标：** 国家专家和机构提供援助作为国家技术服务小组网络的一部分的专题领域的数目

**产出的核查手段：** 国家技术服务小组关于外部顾问和机构提供的技术援助的年度报告

活动	活动指标	活动的核查手段
评估提供技术援助的区域和国家能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>按实务领域开展的评估</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>评估报告</li> </ul>
制订能力建设的有效战略 采用为能力建设制订的战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>制订的能力建设战略</li> <li>采用能力建设战略的实例</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>战略文件</li> <li>报告(国家技术服务小组顾问或其他伙伴开展的实例调查和评价)</li> </ul>
找到、培训和评估外聘顾问，以便向各国提供高质量技术援助	<ul style="list-style-type: none"> <li>向外聘顾问提供的实务领域培训</li> <li>各实务领域内得到积极评估的技术援助顾问的人数</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>培训评价</li> <li>国家技术服务小组主任和人口基金代表对顾问提供的技术援助的评估报告</li> <li>顾问名册</li> </ul>
找出国家和区域机构及组织，以组成国家技术服务小组技术援助网络的一部分	<ul style="list-style-type: none"> <li>与国家技术服务小组结成伙伴关系、共同提供技术援助的机构的数目和所涉实务领域</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各机构和组织提交的技术援助报告</li> <li>对所提供的技术援助的评估</li> <li>国家技术服务小组的报告</li> </ul>
为国家和区域两级的对应机构和专家提供正规和非正规培训	<ul style="list-style-type: none"> <li>按实务领域开列的培训活动的数目</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家技术服务小组顾问团的报告</li> <li>参加者对培训活动的评估</li> </ul>
开展宣传，并请国家对对应机构和顾问在区域内开展南南合作	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家工作人员和(或)对应机构开展的技术援助活动的数目</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>参与提供和接受技术援助的国家办事处的技术援助的报告</li> <li>国家技术服务小组的报告</li> </ul>

**成果 B：增进技术资料，包括所汲取经验的获得和使用，以提高国家人口与发展方案的效力**

**产出 2：**改进资料的提供，用以制订生殖健康、人口与发展和性别领域的区域和组织政策、战略和技术指南

**产出指标：**国家技术服务小组参与制订更多的组织政策、战略和技术指南

**产出的核查手段：**区域分析、区域和组织战略、政策文件和国家技术服务小组年度报告

活动	活动指标	活动的核查手段
就区域人口、生殖健康和性别与发展等问题开展情况分析，并评估趋势、进展和障碍	<ul style="list-style-type: none"> <li>编写的区域分析报告所涉的专题领域</li> <li>编写的多国分析报告所涉的专题</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>报告（区域分析）</li> <li>报告（多国分析）</li> </ul>
会同总部和联合国其他区域小组和伙伴制订区域和区域间战略	<ul style="list-style-type: none"> <li>会同总部和其他伙伴制订的战略所涉的实务领域</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家技术服务小组顾问团的报告</li> <li>文件和战略</li> <li>总部和伙伴组织的报告</li> </ul>
与其他国家技术服务小组、总部和其他组织一起参加关于技术和方案问题的讨论	<ul style="list-style-type: none"> <li>与其他各方进行的讨论所涉的实务领域</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家技术服务小组顾问团的报告</li> <li>会议报告</li> </ul>
参与拟定人口基金政策、战略和技术指南	<ul style="list-style-type: none"> <li>总部和国家技术服务小组工作人员编写的政策、战略和指南所涉的实务领域</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家技术服务小组顾问团的报告</li> <li>技术支助司和地区司的报告</li> <li>技术和政策文件</li> </ul>



**成果 B：增进技术资料，包括所汲取经验的获得和使用，以提高国家人口与发展方案的效力**

**产出 3：**使国家实体和国家办事处增加获得和利用在生殖健康、人口与发展和性别领域汲取的经验和良好做法

**产出指标：**国家技术服务小组编写的经验和最佳做法的数目和所涉实务领域

**产出的核查手段：**编写的文件和国家技术服务小组年度报告

活动	活动指标	活动的核查手段
收集、分析和交流经验和最佳做法	<ul style="list-style-type: none"> <li>编写并分发的经验和最佳做法所涉的实务领域</li> <li>国家技术服务小组提供给人口基金知识共享系统的经验所涉的实务领域</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>编写的文件</li> <li>国家技术服务小组的报告</li> <li>知识共享系统</li> </ul>
开展后续活动，在国家 and 区域两级采用所汲取的经验	<ul style="list-style-type: none"> <li>在决策中采用了国家技术服务小组编写的经验的国家和区域实例所涉实务领域</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>国家技术服务小组顾问团的报告</li> <li>国家方案的年度审查</li> <li>共同国家评估和联发援框架的报告</li> <li>人口基金国家方案</li> <li>国家方案</li> <li>区域方案</li> <li>国家办事处和(或)其他伙伴证明采用所汲取的经验编写的文件</li> </ul>



**成果 B：增进技术资料，包括所汲取经验的获得和使用，以提高国家人口与发展方案的效力**

**产出 4：**在国家和区域两级改善有关资料的提供，以促进在生殖健康、人口与发展和性别领域关于国家发展框架的政策对话

**产出指标：**提出更多基于证据的建议，用于开展关于国家和区域两级优先领域的政策对话

**产出的核查手段：**载有政策建议的文件和国家技术服务小组年度报告

活动	活动指标	活动的核查手段
参与试验和证实可推广的办法和经验	☛ 经过试验和证实的办法所涉的实务领域	☛ 证实报告 ☛ 评价报告
为政策对话编写战略分析	☛ 为政策对话编写的分析所涉的实务领域	☛ 文件和分析
参与国家和区域两级的政策对话，并提出基于证据的论据	☛ 有国家技术服务小组参与政策对话的国家、区域论坛以及实务领域	☛ 国家技术服务小组顾问团的报告 ☛ 所使用的基于证据的论据
开展基于证据的宣传活动	☛ 所开展的基于证据的宣传活动所涉的实务领域	☛ 国家技术服务小组顾问团的报告 ☛ 所使用的基于证据的论据 ☛ 列有各项建议的文件

**成果 C：在人口基金方案周期关键阶段，在共同国家评估和联发援框架等联合国全系统进程和在国家发展框架加强战略技术支持**

**产出 5：** 各国家技术服务小组每年执行的战略任务<sup>\*</sup> 的比重增加

**产出指标：** 各国家技术服务小组每年开展的战略任务的比重

**产出的核查手段：** 国家技术服务小组年度报告

活动	活动指标	活动的核查手段
● 执行有关任务，以支助方案周期的关键阶段(千年发展目标、共同国家评估、联发援框架、国家方案拟订、年度审查和国家方案评价)	● 支助方案拟订周期不同阶段的任务的数目	● 国家技术服务小组顾问团的报告 ● 方案文件
● 执行有关任务，以支助国家方案和框架(减贫战略文件、全部门办法及其他)	● 支助国家方案和框架的任务的数目	● 国家技术服务小组顾问团的报告 ● 国家报告和文件

<sup>\*</sup> 战略任务系指在方案拟订过程的关键阶段或在国家和区域框架范畴内开展的对国家或区域可能有影响的任务。