



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
12 March 2024
Chinese
Original: English

2024 年年度会议

2024 年 6 月 3 日至 7 日，纽约

临时议程项目 16

人口基金——评价

联合国人口基金

2023 年评价职能年度报告

评价办公室主任报告

摘要

本报告概述了评价职能在中央一级和地方一级的表现，以及为协调联合国各评价职能和促进国家评价能力发展做出的贡献。报告还陈述了独立评价办公室(IEO)2024 年的工作方案和预算。

决策因素

以下是对执行局的建议：(a) 留意评价职能的年度报告，包括 2024 年独立评价办公室的工作方案和预算，以及相关的管理评论；(b) 对评价职能方面取得的进展和成就表示肯定；(c) 肯定其对联合国机构间评价工作的贡献以及对国家评价能力发展的促进作用；(d) 鼓励独立评价办公室继续投资于创新实践，包括人工智能，以及(e) 鼓励人口基金继续加强地方一级评价职能和人道主义评价的能力，并增加对评价职能的投资。

注：本现版本文档完全由人口基金处理。

24-09305 (C) 240524 280524



请回收



一. 引言

根据未来峰会的愿景，评价被确立为加快落实《2030 年可持续发展议程》和人口基金战略计划的催化剂

1. 《2030 年议程》已进入中点阶段，但可持续发展目标(SDG)的实现程度未达预期。可持续发展目标中有 50%以上进展乏力且不足；30%的目标进展停滞或倒退。¹ 多达 40 亿人² 仍然没有分享到进展成果，其中主要是妇女和女童。联合国秘书长的报告《我们的共同议程》敲响了警钟，呼吁加强人民、国家和各代人之间的团结，重振多边主义，兑现现有承诺，填补全球治理的缺口。在此背景下，未来峰会旨在成为面向未来并以行动为导向的公约，重点关注可持续发展和发展筹资；国际和平与安全；科学、技术、创新和数字合作；青年和后代；以及全球治理变革。

2. 与这一动态愿景一致，评价职能已发生了变化，变得更具战略性、更加灵活，并能应对内外部环境的变化，为决策和行动提供最相关、最及时的评价证据。鉴于复杂的全球人道主义问题和包括气候变化在内的大趋势的影响，独立评价办公室也加强了对人道主义评价的关注。

3. 除了召集和主持联合国评价小组(UNEG)首个关于人工智能(AI)的小组之外，独立评价办公室还一直在培养一种学习和实验文化，鼓励创新和实施数字化转型，包括通过创新举措，在选定的中央一级评价和元综合中试行合乎道德和负责任地使用人工智能。

4. 独立评价办公室一直致力于制定全球基准，让青年以有意义的方式参与评价当中。为了放大青年的声音，培养他们在评价工作中的领导潜力，独立评价办公室召集并主持了联合国评价小组首个关于让年轻评价人员和新评价人员参与到联合国系统中的小组。独立评价办公室还拟订了青年参与评价流程的经验和指导方针，同时共同领导了“青年参与评价”这一全球倡议，支持各国政府、民间社会组织、学术界、多边组织和私营部门让青年参与评价工作。通过强化评价方面的多方利益攸关方和代际伙伴关系，独立评价办公室正在推动多边合作，以提高评价能力、改进评价系统，从而实现全球治理变革。

A. 对评价职能的独立同行审查为修订评价政策提供了指导

5. 2023 年期间，人口基金对评价职能进行了独立的同行审查。审查发现，自 2019 年评价政策获得批准以来，评价职能已大大加强。该审查称赞了评价职能在人口基金内部和执行局的高度价值，具体体现在有助于为整体层面的战略提供信息，加强各项方案，并为国家方案的制定和执行提供指导。它将这一成功

¹ 联合国。《2023 年可持续发展目标报告：特别版》。

² 《我们的共同议程》政策简报 11。联合国 2.0。培育前瞻性文化和尖端技能以提高联合国系统的影响力。

归功于评价职能的适应性、其专业性，以及促进了以证据为基础的讨论和决策文化的极有利环境。

6. 关于有待改进的方面，同行审查强调了评价职能的两个优先事项：(a) 加强对人道主义行动的评价；(b) 扩大覆盖面，最大限度地提高地方一级评价的相关性、质量和学习。根据同行审查的建议，独立评价办公室将其现有人力资源重组为三个专门小组，分别负责：(a) 地方一级评价，重点是加强有效的地方一级评价系统；(b) 人道主义评价，加强复杂的人道主义环境中的评价管理；(c) 传播、知识管理和人工智能，加强评价的相关性、效率和使用。

7. 2024年2月，执行局批准了2024年评价政策。这项经透明和协商流程产生的最新政策旨在使评价职能更加符合目的，从而加快人口基金战略计划的落实。该承诺的一个重要标志是将评价办公室更名为独立评价办公室，借此认定了评价办公室的独立地位和职能，并提升评价职能的公信力。2024年初，已经开始采取行动以实施修订后的政策。

8. 经过广泛磋商，独立评价办公室拟订了2024-2027年已计算费用的多年期评价计划，并于2024年2月获得执行局批准。根据该计划，独立评价办公室将管理39项中央一级评价以及评价活动，其中重点是通过提供相关、有目的和高质量的证据来增加价值，直接满足人口基金各战略优先事项的证据和学习需求。

B. 以合乎道德和负责任的方式利用人工智能，提高评价职能的效力和效率，同时最大限度地降低潜在风险

9. 独立评价办公室正在率先使用生成式人工智能来提高评价的效力、效率、及时性和实用性。2024年初，独立评价办公室拟订并推出了一项开创性的战略，用于生成式人工智能驱动的评价职能。该战略秉承联合国有关人工智能使用的原则，同时提供战略和业务效力以及道德原则，目的是以负责任的方式在评价中利用人工智能。该战略还提供了一些方法，可尽量减少因在评价中使用人工智能而带来的风险和危害。

10. 该战略基于需求评估，后者确定了评价流程的哪些方面可利用人工智能进行优化。在这项工作中，独立评价办公室与人口基金信息技术解决方案办公室(ITSO)密切合作，并与人口基金内部的独立评价办公室工作人员、区域监测和评价(M&E)顾问、国家监测和评价工作人员/协调人、政策和战略司(PSD)、技术司(TD)、创新股、法律股和道德操守办公室以及人工智能和数字化转型方面的外部专家进行了交流。在此背景下，独立评价办公室在对人口基金2022-2025年战略计划的评价进行案头审查以及进行用于支持实施联合国青年战略的第三次机构间元综合时试用了人工智能。

11. 为确保合乎道德地使用人工智能，对工作人员和顾问的职权范围增加了相关条款。这些条款涵盖了以下义务：秉持合乎道德地使用人工智能原则、推广使用遵循数据隐私和道德准则的经过审核的人工智能工具、对人工智能工具的使用采取事先批准、保持对人工智能使用的透明度和披露，以及验证所生成结

果的准确性。所有使用人工智能的评价材料和报告都将包含免责声明，以透明地披露这些工具。

12. 为了提高数字技能和合乎道德地使用人工智能的能力，独立评价办公室组织了提示工程培训，以支持其工作人员使用由生成式人工智能驱动的聊天机器人。独立评价办公室还参与了一个使用人工智能工具(谷歌的 Duet AI)来衡量生产力提高情况的全组织范围试点项目，并发起和共同主持了联合国评价小组关于这一主题的新工作组。

C. 倡导在行动十年期间开展有影响力的评价(Eval4Action 运动)

13. 联合国于 2023 年 4 月采纳了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，进一步强调了利用评价证据来加快可持续发展目标的实施。为响应这一号召，Eval4Action 运动继续推动倡导有影响力的评价，发展国家评价能力。该运动由独立评价办公室、EvalYouth 和全球议员评价论坛(GPFE)共同领导。四年来，由于采取了高度包容、跨代和赋权的方式，该运动已在全球范围内招募了 170 个合作伙伴。

14. 根据联合国秘书长在《我们的共同议程》中发出的加强青年参与的呼吁，该运动正在促进青年在评价中的领导作用，并倡导加大青年在评价流程中的发言权和参与度。2023 年，该运动继续倡导采纳“青年参与评价”这一宣言，目前已获得约 1 000 个签名。2023 年 4 月，该运动在首届青年参与评价周上推出了青年参与评价标准。这些标准根据各国政府、国际组织、专业评价志愿组织(VOPE)、学术界、青年组织和私营部门的具体情况而制定。首届线上青年参与评价周在世界各地举办了 50 场活动，吸引了 1 700 多人参加全球、区域和国家倡导活动及能力建设会议。

D. 根据新出现的挑战调整评价工作

15. 在 COVID-19 疫情之后，独立评价办公室吸取了疫情期间的宝贵经验教训，这为新的适应性评价培训教材提供了指导。他们举办了一系列针对地方一级评价管理人员的网络研讨会。中央一级和地方一级的评价现在采用混合方法，将远程和现场数据收集方法无缝结合。评价流程和方法的主要变化包括扩大对筹备和启动阶段的投资，更多地依靠案头研究，以及利用现有的二级数据来源。这使得国家数据收集任务更有针对性，优先考虑难以触达的群体和关键人群。

16. 事实证明，这种适应性在人道主义紧急情况错综复杂的情况下至关重要。决定扩大对 COVID-19 疫情应对措施的评价工作，以采用形成性方法评价人口基金的组织复原力，这体现了评价职能对动态和快速变化的环境的适应性。

二. 评价职能的履行情况

17. 人口基金的评价职能根据十项关键绩效指标进行评估。与往年一样，本节概述了 2023 年取得的成果，并评估了一段时间以来取得的进展。

表 1
2014-2023 年关键绩效指标趋势

关键绩效指标(%)	说明	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	总体评估
1. 投入评价职能中的财务资源	评价支出占总方案支出的百分比	0.45	0.69	0.91	0.83	0.96	0.98	0.83 0.94*	0.83 0.874**	0.80	0.80	由于人口基金的总支出大幅增加, 趋势稳定
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	99	100	100	达到目标
3. 评价的覆盖范围	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	90	97	97.3	96.5	95	97.3	达到目标(目标为 90%)
4. 评价执行率	按计划执行的方案层面评价百分比	—	—	60	55	92	92.7	88.9	94.4	100	100	达到目标(目标为 90%)
5. 评价质量	被评定为“良好”或“非常好”的方案层面评价百分比	50	77	92	95	80	100	100	100	96	90	达到目标(目标为 90%)
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层面评价报告百分比	100	100	100	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层面评价报告百分比	100	100	100	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	90.0	95.0	95.0	94.0	达到目标(目标为 90%)
9. 方案拟订中的评价使用情况	在设计中明确参考了评价的新国家方案文件的百分比	—	—	—	—	79.8	100	100	100	100	100	达到目标(目标为 95%)

关键绩效指标(%)	说明	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	总体评估
10. 参与中央一级的机构间和联合评价	联合评价和机构间评价在中央一级评价总数中的百分比	—	—	—	—	—	54	57	57	61	58	达到目标(目标为 50%)

* 2020 年人口基金总方案支出中用于评价职能(中央和地方一级)的原始预算拨款。

** 2021 年人口基金总方案支出中用于评价职能(中央和地方一级)的原始预算拨款。

数据来源：评价办公室以及人口基金政策和战略司。

18. 人口基金在加强评价系统、流程和能力方面取得了重大进展。这种持续的投资在所有关键绩效指标方面都取得了显著成果，其中多项指标超过了既定目标。特别是评价的执行率和覆盖率方面，自 2018 年以来取得了最大的进步，而方案拟订中的评价使用方面也是如此。

19. 与人口基金的总体收入增长相呼应，评价支出也出现了大幅增长，在 2014 年至 2023 年期间增长了两倍。2023 年，评价支出达到方案总支出的 0.80%。这一稳定趋势表明了人口基金在加强评价职能方面的持续努力。专门用于监测和评价的人力资源保持稳定。仍有 57% 的办事处报告称至少有一名专职的监测和评价专员，其余 43% 的办事处则指定了一名协调人。

20. 国家方案评价(CPE)的评价覆盖率已达到 97.3%，与 2017 年的 80% 相比有了大幅提升。所有计划内国家方案评价都在 2023 年得到执行，而 2016 年的执行率仅为 60%。评价质量仍然很高，90% 的国家方案评价和 100% 的中央一级评价被外部评为“良好”或以上。一项独立的外部评价质量评估也显示，在将性别平等和妇女赋权纳入评价方面也表现出积极趋势，超过了联合国全系统行动计划(UN-SWAP)的目标，得分为 10.7 分。根据对联合国残疾包容战略(UNDIS)的承诺，所有已完成的评价报告都分析了所评价的方案对残障人士的考虑程度。

21. 此外，管理层回复仍然得到普遍遵循，年度行动执行率仍然很高(94%)。值得注意的是，提交给执行局的所有国家方案文件(100%)均考虑了评价结果，与 2018 年的 79.8% 相比有了大幅提高。

22. 独立评价办公室认识到协作和共同努力在取得集体成果方面日益重要，因此继续积极参与机构间和联合评价，并为之做出贡献。总体而言，58% 的中央一级评价是作为联合或机构间活动进行的，这表明独立评价办公室致力于一致性和协作。这种积极参与不仅促进了联合问责制，而且还促进了机构间知识共享和集体学习，最终有助于提高方案和业务效率。

23. 总之，所有关键绩效指标都取得了显著的成绩。之所以能够取得这些成就，是因为采取了多层面的方法，优先考虑与相关业务部门和区域办事处开展有效合作，并采取了专项能力发展倡议。有针对性的指导和按需制定的方法框架促进了有效执行，而强有力的质量保证措施和技术支持则确保了高质量的产出。

24. 尽管取得了显著进展，但往往由于能力所限，地方一级单位内对评价做法的应用并不一致。许多国家办事处缺乏专职的监测和评价工作人员，只能依靠协调人承担多项任务，而这限制了评价活动的广度和深度。还有些办事处的监测和评价工作人员没有达到适当的专业水平。此外，一些国家缺乏将评价技能与人口基金技术领域的专门知识相结合的专长，因此需要额外资金聘请国际顾问。人道主义危机和不安全等挑战性环境又增加了一些难度。虽然国家方案评价的质量有所提高，但仍需进一步完善此类活动的战略框架，以便为战略方向和优先事项提供指导。鉴于危机局势日益加剧，人道主义活动日益增多，还需要提高管理和开展人道主义评价的能力。

25. 正如 2024 年评价政策所反映的，2024 年将向前迈出的一大步是逐步将所有类型的地方一级评价(包括项目层级和人道主义评价)纳入经修订的评价质量保证和评估系统。这一关键步骤将逐步增加经过严格质量保证的评价数量。要保持目前的势头，就需要不断调整评价职能，包括提高区域和国家层级的能力。认识到这一点后，独立评价办公室将采取分阶段的方法，确保对所有地方一级评价进行质量评估。

关键绩效指标 1：财务资源

26. 2024 年评价政策确定了一项目标，即将总方案支出的 1%至 1.6%投入评价职能工作。

27. 延续上一周期的模式，地方一级和中央一级的评价投资持续稳步增长。2023 年，评价职能方面的支出为 980 万美元，占人口基金方案支出总额的 0.80%。在总支出中，430 万美元用于中央一级，550 万美元用于地方一级(见表 2)。

表 2
2014-2023 年评价职能的支出情况

(单位：百万美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
人口基金总方案预算支出*	820.2	798.6	763.5	752.9	872.3	933.8	1 027.9	1 086.4	1 218.3	1 295.7
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)	9.03 ^(a) 9.48 ^(b)	9.7	9.8
独立评价办公室	2.38	2.63	3.71	3.36	4.23	3.9	3.2 ^(a) 4.31 ^(b)	3.88 ^(a) 4.33 ^(b)	4.3	4.3
地方一级评价功能	1.31**	2.89	3.23	2.94	4.17***	5.23	5.33	5.15	5.4	5.5
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)	0.83% ^(a) 0.87% ^(b)	0.80%	0.80%

* 人口基金方案预算支出总额根据人口基金的统计和财务审查得出。独立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

(a) 考虑 COVID-19 相关的削减因素

(b) 不考虑 COVID-19 相关的削减因素

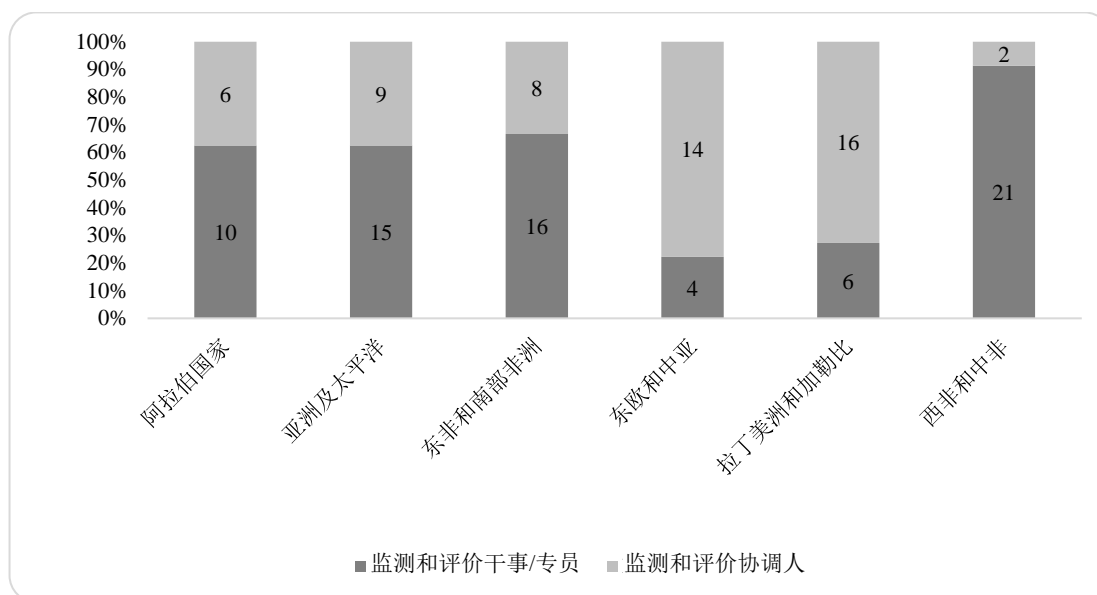
关键绩效指标 2：人力资源

28. 独立评价办公室保持了稳定的工作人员规模，有 11 个核准员额：1 个一般事务职级、9 个专业职级和主任职级。为加强其人道主义评价能力，独立评价办公室从难民署借调了一名人道主义评价专家，为期六个月。现在，独立评价办公室的专业职位中有 60% 由女性担任，60% 来自方案国，这表明了独立评价办公室对多样性的承诺。

29. 在区域一级，人口基金有六个 P-5 级别的区域监测和评价顾问。六名区域监测和评价顾问中有五名是女性、五名来自方案国。在国家办事处一级，各区域的人员配置情况有所不同。总体而言，57% 的国家办事处配备了一名监测和评价干事；但是，各区域之间的差异很大，这主要反映了较小的国家办事处所面临的制约因素，特别是在拉丁美洲和加勒比地区以及东欧和中亚地区。

图 1

2023 年各区域的监测和评价人力资源情况



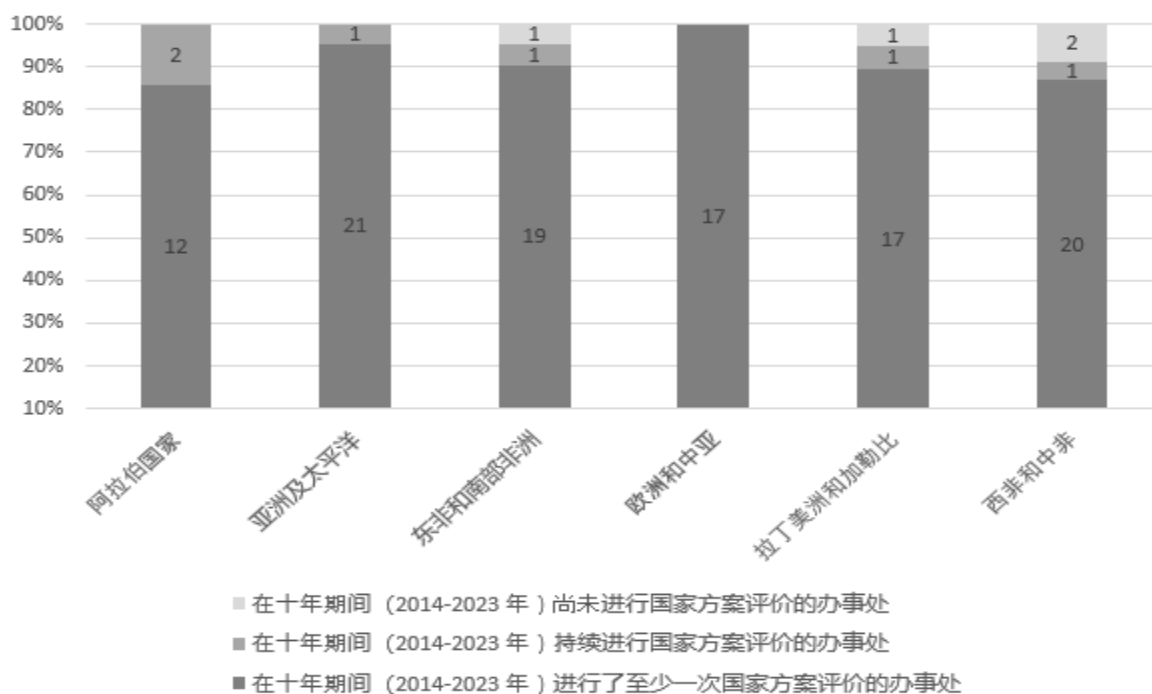
数据来源：评价办公室

缩写词：M&E：监测和评价

关键绩效指标 3：地方一级方案层面评价的覆盖率

30. 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。这一绩效指标在过去十年 (2014-2023 年) 中稳步上升，最终有 97.3% 的国家办事处在两个方案周期内完成或有望完成至少一项国家方案评价。有些办事处在每个周期内大幅增加了国家方案评价的频率，这一上升趋势突出表明了人口基金对基于证据采取行动的承诺以及在不断改进方案方面所投入的精力。

图 2
2014-2023 年各区域的评价覆盖率(*)



* 选取十年期内(2014-2023 年)已完成和正在进行的国家方案评价

关键绩效指标 4: 计划内地方一级评价的执行率

31. 总体而言，评价的执行率显著提高，2023 年计划内评价的执行率达到 100%。为了适应不断变化的方案情况，有两个国家方案评价被推迟，以便与对应国家方案的延期保持一致。此外，有两个办事处由于在上一个周期开展了国家方案评价，因此选择综合现有的评价证据。

32. 虽然与 2022 年相比，已完成的国家方案评价数量有所减少，但这种差异在预期范围内，因为国家方案周期各不相同，每个地区每年开展的国家方案评价数量会受到影响。因此，观察到的波动是国家计划周期的自然结果，并不表明评价承诺履行程度有所下降。

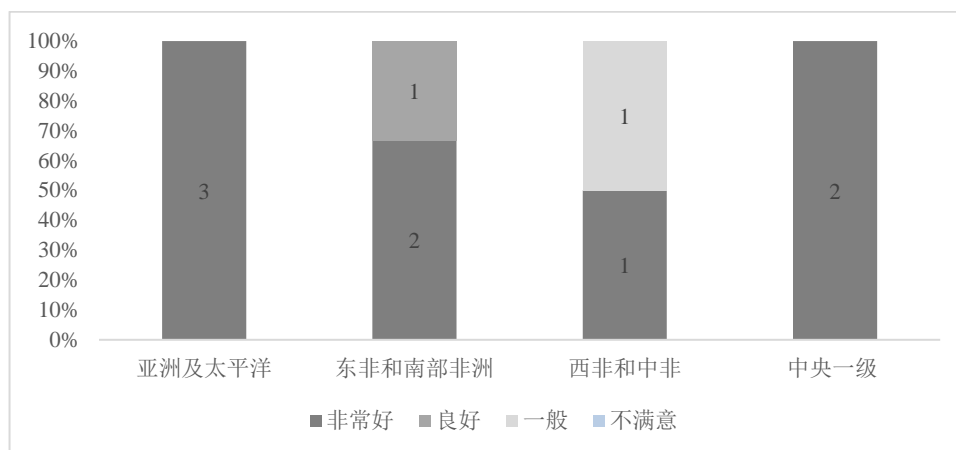
关键绩效指标 5: 评价报告的质量

33. 严格的外部评价是确保评价可信度和质量的基础。鉴于此，所有已完成的中央一级评价和国家方案评价都经过了独立的质量评估，以衡量其结果、结论和建议的可靠性。虽然还有进一步改进的余地，但评价的质量仍然很高，90% 的报告被外部评为“良好”或更高级别。与 2022 年一样，只有一份报告被评定为“一般”，没有报告被评为“不满意”。

34. 这一绩效指标的总体进展归功于独立评价办公室以及区域监测和评价顾问向国家办事处提供的有力支持。这包括方法指导、技术、咨询和能力发展支持，以及专门为国家方案评价提供资源保障的专项供资机制。

图 3

2023 年各区域的评价质量



数据来源：对评价报告质量的独立评估

关键绩效指标 6：评价数据库中发布的已完成评价报告比例

35. 所有已完成的国家方案评价和中央一级评价以及对这些评价的外部质量评估，均在评价数据库中公开发布。此外，中央一级评价的报告还发布在了独立评价办公室网站，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

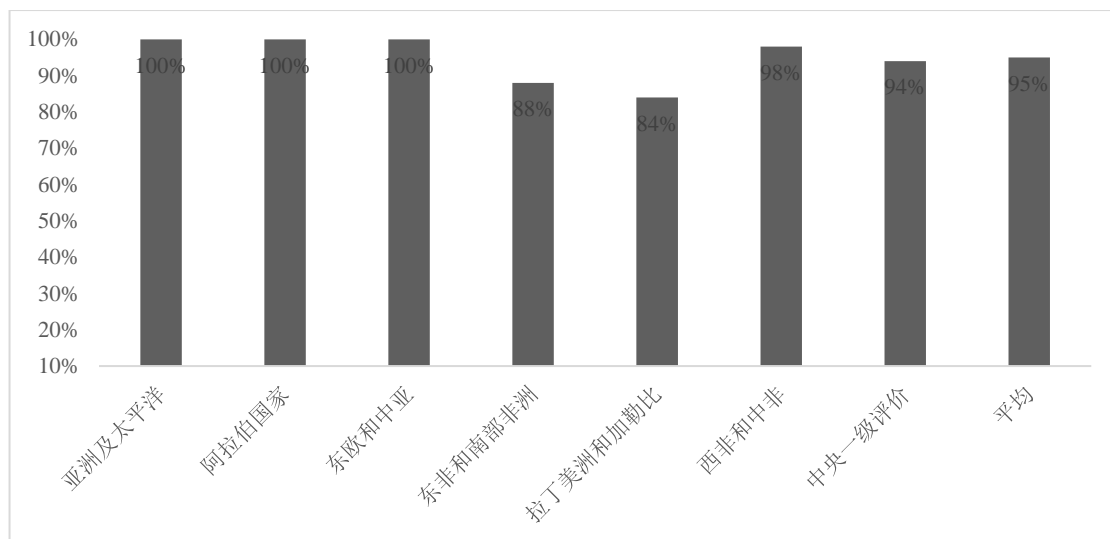
36. 若要确保将所学到的知识应用到和融入到正在进行的和新的方案制定工作中，务必要对评价采取有效的后续行动。这对于确保问责制和透明度也至关重要，因为这关系到如何应对评价中发现的方案和组织方面的挑战、由谁来应对以及何时应对。2023 年，延续这一趋势，在所有已完成的评价中，100%得到了管理层回复，表明自 2018 年以来这一目标均有实现。

关键绩效指标 8：管理层回复的执行率

37. 政策和战略司(PSD)负责监督中央一级评价和地方一级评价的评价建议的执行情况。由于政策和战略司多年来采取了许多措施——包括(a) 在中央看板中新增两个评价跟进指标；(b) 采用更有针对性的跟进方法——人口基金在 2023 年实现了 94%的年度执行率，比战略计划的目标高出四个百分点。

38. 此外，中央一级建议行动的执行率多年来原本一直落后于区域和组织的总体执行率，但现在也保持了 94%的非常稳健的执行率。

图 4
2023 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

39. 评价继续成为行动和决策的强大推动力，特别是在为新的国家方案提供指导方面。这一进展在 2023 年得以保持，因为跨部门方案审查委员会评估认为，提交供执行局批准的所有新的国家方案文件都以评价证据为依据。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标准。然而，虽然已经取得了重大进展，但仍需进一步努力，以系统地回应评价证据，特别是在人口基金需要做更多工作或以不同方式开展工作以实现三项变革性成果的领域。

关键绩效指标 10：中央一级联合评价和机构间评价所占百分比

40. 在这个更加重视协作和联合工作以实现集体变革成果的时代，独立评价办公室继续积极参与机构间和联合评价，并为之做出贡献：2023/2024 年，58% 的中央一级评价均以联合评价或机构间评价形式开展。通过这种形式，人口基金不仅可支持联合问责，还能促进全系统学习，在取得集体成果的同时也提高了联合方案的效力和效率。

E. 中央一级评价

41. 根据已编入预算的四年期评价计划，独立评价办公室继续开展各种评价，为人口基金战略计划的成果和优先领域增加价值、深度和见解。

42. 截至 2023 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。下文表 3 列出了计划的中央一级评价的情况。

表 3

2023-2024 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	对人口基金支持青少年和青年的评价	已完成	是	已在 2023 年年度常会上呈交给执行局
2	对人口基金支持人口动态和数据的评价	已完成	是	已在 2023 年年度常会上呈交给执行局
3	有关人口基金在 COVID-19 疫情应急工作方面组织复原力的形成性评价	已完成	是	已在 2024 年年度常会上呈交给执行局
4	关于将艾滋病毒纳入初级卫生保健的联合评价	已完成	制定管理层回复的共同发起机构	将于 2024 年 12 月与其他评价项目一起呈交给艾滋病署委员会。
5	对联合国儿童基金会-人口基金消除童婚方案的联合评价	已完成	是	已于 2023 年呈交给联合方案指导委员会
6	对可持续发展目标证据的机构间元综合报告——伙伴关系支柱	已完成	否*	已在可持续发展高级别政治论坛(2023 年 7 月)和可持续发展目标峰会(2023 年 9 月)的会外活动上呈交
7	支持实施联合国青年战略的机构间元综合报告(关于和平与复原力建设的第二部分)	已完成	否*	已在经社理事会 2023 年青年论坛上呈交
8	关于可持续发展目标 5 的机构间元综合报告	已完成	否*	将在 2024 年机构间启动活动上呈交
9	对《人人享有健康生活和福祉全球行动计划》(可持续发展目标 3)的机构间评价	按计划进行	尚未	将在 2024 年完成
10	对人口基金 2022-2025 年战略计划的评价	按计划进行	尚未	将在 2025 年第一次常会上呈交给执行局
11	对人口基金用品伙伴关系方案(2022-2030 年)的中期评价	按计划进行	尚未	将于 2025 年呈交给用品伙伴关系指导委员会

* 管理层回复仅针对评价发布，而非元分析和可评价性评估。

评价方法中的创新

43. 为了探索如何在复杂、动态和充满挑战的环境中增加评价结果对组织决策和学习的更多价值，独立评价办公室采用了创新方法，并采取参与性、包容性和注重实效的做法。

44. 2023 年向执行局提交的对人口基金支持青少年和青年的形成性评价成功地让年轻人参与到了整个评价过程。为了充分汲取从这一创新做法中获得的丰富经验，独立评价办公室、青年指导委员会成员和 EvalYouth 全球网络在出版物 *Meaningful youth engagement in evaluation: Multiplying the transformative power of evaluation, Lessons from UNFPA experience*(有意义的青年参与评价：放大评价的变革力量，从人口基金的做法中汲取经验)中记录了获得的主要经验，以便其他联合国机构和合作伙伴从中获益。该出版物附有一部短片，记录了参与评价的年轻人和资深专业人员的见解和经验。此外，还编写了一份关于年轻人有意义地参与评价的指导说明，已于 2024 年推出。

45. 借鉴让青少年和青年参与评价流程的宝贵经验，独立评价办公室将于 2024 年启动一项形成性评价的初步阶段，评价人口基金在整合“不让任何人掉队”和“覆盖最边远的地区”原则方面的支持。这项评价将体现对“不让任何人掉队”、社会包容和性别平等原则以及放大边缘化群体声音的坚定承诺。为此，在评价流程的每一个阶段，都将积极确保那些最落后群体的有意义的包容、代表和参与。

F. 利用评价促进改变

46. 除了管理层对评价的回复的执行率之外，评价职能的功能质量(或附加价值)可以通过评价在人口基金的战略、政策、方案或做法中引发的变化(或缺乏的变化)来衡量。本节简要介绍了选定的中央一级和地方一级评价的战略使用情况。

中央一级评价

对人口基金参与联合国发展系统改革的形成性评价(2017-2022 年)

47. 该评价于 2022 年完成，其中提出的一项关键建议是，人口基金应为其参与联合国发展系统(UNDS)改革提供更有力的战略指导，确保在本组织各层级深化制度化程度。为此，人口基金关于联合国发展系统改革的跨部门工作组制定了一项战略，旨在利用改革后的联合国发展系统实现人发会议行动纲领和可持续发展目标。该战略目前处于起草阶段，预计将成为一份动态文件，将于 2024 年更新，以与未来峰会和新的 2024 年四年期全面政策审查(QCPR)的成果保持一致。此外，人口基金还发布了国家和区域办事处实施管理和问责框架(MAF)的内部指导说明，加强了对相互问责原则的承诺。此外，目前正在努力确保包括人道主义政策在内的内部政策与全系统的优先事项和联合国发展系统的改革保持一致。

48. 人口基金还根据有关其多国环境工作的评价建议采取了行动。这包括增加对加勒比和太平洋地区的经常资源分配。此外，人口基金通过在萨摩亚、密克罗尼西亚、基里巴斯、汤加、所罗门群岛和瓦努阿图设立或更新员额，提高了其在太平洋地区的影响力。此外，人口基金还加大了对小岛屿发展中国家(SIDS)的支持力度，特别是在加勒比地区。这一回复涉及与多国办事处的对话，符合评价提出的加强对小岛屿发展中国家的支持这一建议。

关于性别平等以及增强妇女和女童权能的机构间人道主义评价(IAHE)

49. 评价为机构间常设委员会(IASC)2023-2027年《在人道主义行动中实现性别平等和增强妇女和女童权能的政策》的更新提供了指导。这项新政策表明,在将性别平等因素纳入人道主义行动方面向前迈出了一大步。特别是,2023年机构间常设委员会性别政策中概述的角色和责任与机构间人道主义评价建议中确定的优先领域相一致。此外,强调在全球和国家层面对与性别相关的成果进行系统规划和监测,响应了机构间人道主义评价关于在人道主义环境中建立健全监测和评价机制的呼吁。

地方一级评价

50. 在各区域,评价促使各计划和业务领域发生了积极变化。评价结果确定了新的国家方案的战略方向,促进了具有影响力的干预措施的优化、精简和扩大。

51. 欧洲和中亚区域办事处将利用和有效传播地方一级评价的建议和结果作为优先事项,以确保从这些评价中获得的深刻见解能够为实地方案和项目带来积极的变化和改进。这包括针对具体受众制定强制性的、有针对性的传播计划。根据项目和国家计划的具体目标,将建议战略性地纳入短期和长期计划。例如,对覆盖半个区域的区域项目的评价促进了知识分享会议,展示了应对社会规范变化这一区域优先事项的有效方法。评价结果为制定区域项目第二阶段的战略和资源调动提供了指导,以便在格鲁吉亚、阿塞拜疆等特定国家复制成功经验。最后,在性暴力研究倡议(SVRI)等全球论坛上记录和展示了结果,扩大了知识库,促进了组织指导的制定。

52. 在印度,根据国家方案评价的建议,国家办事处努力将人道主义应急行动主流化,加强与信仰组织的伙伴关系以应对社会规范和有害做法,还审查了卫生系统在应对性别暴力方面的差距,并制定了针对各邦的战略。在尼日利亚,除了为制定新的国家方案提供信息外,国家方案评价还被用于扩大取证中心的建立规模;在人道主义和发展环境中复制性别暴力信息管理系统;使执行伙伴的数量合理化(从54个减至34个);以及精简地理覆盖范围(从18个州减至14个州)。

G. 地方一级评价系统

旨在提高地方一级评价的质量、可信性和使用情况的系统

53. 为了提高独立评价办公室的效力和效率,支持地方一级评价职能,成立了一个专门小组。该小组将优先考虑方法学进展、连贯的技术援助以及监测和评价工作人员的能力培养。为了与2024年评价政策保持一致,独立评价办公室还改革了其质量评价系统,为评价质量制定了更严格的标准,确保更高的相关性和实用性。

54. 为体现其对提高国家方案评价质量和影响的承诺,独立评价办公室推出了新的评价手册。这本手册旨在大幅提高国家方案评价方法的严谨性和实用性,它清晰地构建了评价流程,并为管理国家方案评价的监测和评价干事以及开展

评价的顾问提供了实用指导。该手册加强了与人口基金战略计划优先事项的一致性，促进了对国家方案变革理论的深入分析，并确保国家方案评价明确评估人口基金对变革成果的贡献。尽管该手册主要侧重于国家方案评价，但其方法框架和工具也适用于其他类型的评价，包括项目层级评价。与此同时，为提高人道主义评价能力，独立评价办公室起草了人道主义评价简编，并于 2024 年初定稿。该简编旨在作为评价手册的补充，为评价人道主义行动提供具体指导。

55. 确保战略评价规划和保障地方一级评价的可持续供资仍然是 2023 年的优先事项。提交给执行局的所有新的国家方案都附有已计算费用的评价计划，反映出与方案周期继续保持一致。已建立的保障可持续供资的围栏机制证明了其价值，使所有国家方案评价得以按计划实施。

56. 独立评价办公室还通过培训和实时反馈机制，继续通过交流和知识管理来促进用于加强评价结果使用的战略的执行，包括培养地方一级评价管理人员和宣传干事的能力，以促进战略性交流和评价的使用。

内部评价能力发展

57. 为了使地方一级单位的监测和评价工作人员具备有效实施评价的能力，独立评价办公室与区域办事处以及政策和战略司合作，在土耳其主办了首次跨区域评价能力建设研讨会。研讨会使监测和评价干事掌握了实用的方法知识和培训他人的能力。除技术内容外，研讨会还促进了各国和各区域之间宝贵的同行学习机会，使参与者能够就管理和使用复杂评价结果方面的挑战交流观点、经验和知识。有 24 名参与者参加了跨区域研讨会，他们来自将于 2024 年进行国家方案评价的国家办事处。

58. 此外，独立评价办公室还举办了一系列关于适应性评价方法的网络研讨会，共有 120 名监测和评价工作人员参加。独立评价办公室进一步加强了这项工作，发布了关于适应性评价的指南，提供了应用适应性评价的实用方法和工具。能力发展和指导是对人口基金适应性管理模式 A-Compass 的补充。

59. 独立评价办公室还与区域办事处合作，参加了一系列区域学习活动和网络研讨会，以促进地方一级评价职能。这些活动汇集了来自国家办事处的 100 多名办事处主任、方案工作人员、监测和评价人员以及宣传干事。

III. 加强联合国系统评价职能的一致性

60. 作为实现联合国发展系统改革行动的一部分，独立评价办公室正通过联合评价和机构间评价、联合国评价小组网络、机构间人道主义评价小组和艾滋病署联合主办评价小组，积极参与其他机构的工作并与之合作，以此加强整个联合国系统评价职能之间的一致性。

H. 机构间评价和联合评价

61. 根据联合国供资契约规定，并为了便于更广泛地开展评价活动，人口基金在联合国评价小组网站上公布了其所有中央一级评价。关于联合评价或机构间评价，人口基金继续远超供资契约目标(即至少合作进行一次联合评价)，有 58%(12 项中的 7 项)的中央一级评价为联合评价或机构间评价。

62. 独立评价办公室与联合国儿童基金会评价办公室共同领导了一项联合国评价的机构间元综合活动，以提取和综合与联合国青年战略的和平与复原力建设优先事项 5 有关的证据和取得的经验。这项由联合国九个机构参与的机构间活动是支持实施联合国青年战略的一系列元综合活动中的第二个。该报告于经社理事会 2023 年青年论坛期间的一次会外活动上发布，当时有超过 115 人参加活动。该活动利用报告中的经验，推动全球有关加强青年参与和平与复原力建设的讨论，并倡导增加青年参与问责流程的机会。

63. 作为开发署于 2022 年建立的全球可持续发展目标综合联盟的成员，人口基金继续发挥积极作用。2023 年，该联盟的规模扩大至 40 多个联合国、双边和多边组织以及评价网络。作为管理小组的成员，独立评价办公室参与了 2023 年正在进行的五个积极评价综合“支柱”中的三个——伙伴关系、人民与和平。这些综合报告旨在提供证据和经验教训，以期在 2030 年之前加快实现可持续发展目标。关于伙伴关系的第一份综合报告已经完成，并在可持续发展高级别政治论坛和可持续发展目标峰会期间的会外活动中作了介绍。2023 年末，该联盟暂停工作以进行战略思考，但其将在 2024 年继续开展工作，重点更加突出，目标更加现实，同时建立一个更加可持续的治理模式。除了与该联盟合作，人口基金也是由联合国妇女署牵头、关于性别平等的可持续发展目标 5 综合工作的管理小组成员。

64. 独立评价办公室还参加了以下评价的管理小组：关于将艾滋病毒/艾滋病纳入初级卫生保健的联合评价、对《人人享有健康生活和福祉全球行动计划》(可持续发展目标 3)的评价。

I. 全系统评价办公室

65. 独立评价办公室全面致力于支持独立的全系统评价机制。2023 年，全系统评价办公室(SWEO)正式成立，并任命了一名执行主任。该办公室的主要目的是：**(a)** 开展全系统评价，以补充联合国各实体的评价工作，重点放在那些无法通过现有问责机制充分解决的活动；**(b)** 管理对集合基金和联合倡议(其中一些联合国实体正在努力实现一个共同目标)的评价；**(c)** 在联合国全系统评价方面加强合作，以提高有关可持续发展目标实现情况的评价证据的质量和可用性。

66. 全系统评价办公室的工作计划目标远大，但人力资源有限。认识到该办公室的战略重要性，人口基金提供了重要支持，即在 2025 年办公室从外部预算供资转向核心预算供资的过程中，借调一名 P-5 高级评价专员。

J. 联合国评价小组及区域评价小组

67. 独立评价办公室扩大了其在联合国评价小组中的作用，发挥了越来越多的领导作用。独立评价办公室担任了联合国评价小组的副主席，并共同主持了三个工作组的工作：(a) 数据和人工智能；(b) 年轻评价人员和新评价人员；(c) 元综合。

68. 首个联合国评价小组年轻评价人员和新评价人员工作组由独立评价办公室提议并担任主席，其成果是制定了一项联合国评价小组和联合国志愿人员方案 (UNV) 联合伙伴关系提案，将年轻评价人员作为联合国志愿人员部署到联合国系统。2024 年初，联合国评价小组负责人在其年度大会上采纳了伙伴关系提案，有 13 个联合国机构加入了该提案。

69. 作为联合国评价小组关于数据和人工智能使用的小组的共同召集人，独立评价办公室正在与联合国各机构合作，为评价中人工智能的使用制定联合国评价小组范围内的道德原则。

70. 独立评价办公室作为综合工作组的主席，在“**What Works 全球峰会**”上介绍了正在开展的工作，向证据综合同业交流群学习并为之做出贡献。独立评价办公室还积极参与了以下工作组的工作并做出了贡献：(a) 性别平等；(b) 残疾和人权；(c) 评价的使用；(d) 人道主义评价。在区域级别，人口基金还继续积极参与到联合国区域评价小组的工作当中。

71. 作为联合国评价小组 COVID-19 应急工作组以及汇集了各成员国、多边机构及联合国机构评价单位的 COVID-19 全球评价联盟的一员，独立评价办公室继续为全系统协调和交流关于调整评价职能以应对 COVID-19 疫情的良好做法提供支持。独立评价办公室还继续共同管理 COVID-19 人道主义响应的机构间人道主义评价 (IAHE)，该评价于 2023 年初完成。

K. 联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划以及兼顾残疾包容

72. 人口基金的综合得分为 10.7，连续五年“超出”了评价绩效指标关于性别平等和增强妇女权能的要求。虽然在处理残疾问题的方式上存在差异，但几乎所有评价都在某种程度上分析了所审查的方案对残疾人的考虑程度。

L. 联合评价以及对联合国可持续发展合作框架的评价

73. 根据联合国改革议程精神，人口基金通过提供技术援助、质量保证或财政支助，积极支持在 11 个国家开展联合国可持续发展合作框架 (UNSDCF) 的评价工作。此外，还与六个联合国机构联合开展了 11 项地方一级评价。

74. 除了参与联合国可持续发展合作框架和联合评价外，人口基金办事处还积极参与了 15 个国家的联合国国家工作队的监测和评价小组并提供领导。

IV. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

75. 根据大会第 69/237 号决议(建设国家层级发展活动的评价能力)、第 70/1 号决议(核准 2030 年议程)和第 71/243 号决议(四年期全面政策审查)以及评价政策, 人口基金继续努力与包括联合国各实体在内的主要利益攸关方一道加强国家评价能力。

76. 独立评价办公室继续作为全球评价联盟的成员, 包括: (a) 与世卫组织一起代表联合国系统担任 EvalPartners 执行委员会的成员; (b) 与联合国妇女署一起代表联合国系统担任 EvalGender+ 管理小组的成员; (c) 担任由世界银行领导的全球评价倡议执行委员会成员; 以及(d) 担任全球评价论坛组织委员会成员。

77. 独立评价办公室继续与全球 EvalYouth 网络和全球议员评价论坛共同领导 Eval4Action 运动。在亚洲及太平洋区域, 独立评价办公室和人口基金区域办事处共同为亚太评价协会、EvalYouth 亚洲分会和亚太地区议员评价论坛实施区域评价战略提供了支持。这包括: (a) 举办一年两次的评价专业化峰会; (b) 支持监测和评价教育的学术机构联盟; (c) 为评价的学术课程编制课程表; (d) 出版《亚太评价期刊》; (e) 为年轻评价人员和新评价人员组织第四期冬季班; (f) 组织关于国家评价政策和系统的区域对话, 期间有八个国家介绍了本国评价政策和系统的状况。

78. 独立评价办公室还继续支持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。独立评价办公室为 Réseau francophone de l' évaluation 组织的第五届国际法语评价论坛提供了支持, 在该论坛上, 独立评价办公室组织了一次关于年轻人在监测和评价方面的职业发展的会前研讨会; 并与开发署和 EvalYouth 合作, 组织了一次关于“有意义的青年参与评价: 联合国的一个实例”的小组讨论会。此外, 独立评价办公室与联合国儿童基金会和绿色气候基金合作, 在亚洲开发银行和中国政府组织的亚洲评价周上主持了一个关于“人工智能驱动的评价: 效率最大化, 风险最低化”的小组讨论。独立评价办公室与卡塔尔哈迈德·本·哈利法大学合作举办了全球南部评价研究年度会议, 参与了“人工智能如何增强全球南部评价能力”和“让全球南部青年更有意义地参与评价”小组讨论。

促进青年切实参与评价工作的多利益攸关方伙伴关系

79. 2023 年, 独立评价办公室继续推动青年有意义地参与评价工作, 以及培养年轻评价人员和新评价人员的专业能力。独立评价办公室与 Eval4Action 合作伙伴一道, 支持制定和推出让青年有意义地参与评价的标准。制定了标准自我评估流程, 并通过若干提高认识计划向利益攸关方介绍了这一流程。

80. 与 EvalYouth 网络和由世界银行领导的全球评价倡议合作, 在四个区域用英语、法语和西班牙语对青年评价人员进行了能力建设。独立评价办公室还继续支持全球 EvalYouth 的战略重点, 包括支持以下事项: (a) 通过培训、技术会议、会前研讨会和指导, 对青年评价人员进行能力建设; (b) 编制能力建设材料;

(c) 通过参加评价会议和活动建立网络；(d) 为 EvalYouth 提供平台，共同领导各工作团队和指导委员会，确保青年参与规划和执行青年评价举措。

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. 除了与全球评价议员论坛(GPFE)合作，共同领导 Eval4Action 运动以外，独立评价办公室继续支持了全球议员评价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要求和利用评价进行循证决策的能力。独立评价办公室支持由全球议员评价论坛与国际发展评价培训项目和亚太评价协会合作组织的评价培训。独立评价办公室和斯里兰卡国家办事处支持议员积极参与斯里兰卡国家评价周活动。在该活动中，议员和议会工作人员还参加了专题会议，并分享了他们利用评价进行政策制定的经验。

V. 独立评价办公室 2024 年工作方案

82. 2024 年，独立评价办公室将继续在四个关键成果领域开展工作。

A. 中央一级评价

83. 正如其已计算费用的多年期评价计划(2024-2027 年)所述，独立评价办公室将在 2024/2025 年管理 16 项评价活动。

B. 地方一级评价系统

84. 独立评价办公室将通过提供技术支持、管理经修订的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，继续支持加强地方一级评价系统。通过其新的评价手册，独立评价办公室将加大力度，提高管理和开展地方一级和人道主义评价的能力。

C. 加强联合国系统评价职能的一致性

85. 独立评价办公室将继续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机构间评价举措。独立评价办公室还将继续与全系统评价办公室、机构间人道主义评价(IAHE)指导小组以及人道主义行动问责和表现主动学习网络(ALNAP)合作。独立评价办公室将继续发挥其作为联合国评价小组副主席和工作组(即数据分析和人工智能)共同领导人的领导作用，并致力让年轻评价人员和新评价人员参与评价工作。

D. 促进国家评价能力发展的全球多利益攸关方伙伴关系

86. 独立评价办公室将继续共同领导 Eval4Action 运动，具体方式包括支持倡导采纳和实施关于加强青年有意义地参与评价的标准。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、EvalYouth 和 GPFE 的伙伴关系。

E. 2024 年工作计划预算

87. 2024 年独立评价办公室的预算总额为 4 518 545 美元；其中包括分配给员额和能力发展的 3 038 019 美元以及用于业务和相关业务费用的 1 480 526 美元。
