



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务厅
执行局

Distr.: General
15 April 2014
Chinese
Original: English

2014 年年度会议

2014 年 6 月 23 日至 27 日，日内瓦

临时议程项目 11

人口基金——评价

联合国人口基金

年度评价报告

评价办公室主任的报告

摘要

本报告审查了人口基金 2012-2013 两年期的评价职能。本报告载有以下资料：(a)专用于人口基金评价的人力和财政资源；(b)在建设人口基金评价能力方面取得的进展；(c)从 2012-2013 年最后完成的整体评价中得出的主要结论和学到的主要经验教训；(d)为促进利用人口基金评价所采取的行动。本报告是在一个过渡时期编写的，这是由于采用了经修订的人口基金评价政策以及在 2013 年设立了独立的评价办公室。本报告还突出说明了人口基金评价面临的主要挑战和前景。

决定要点

决定要点载于本报告第十部分。



目录

	页次
一. 导言	3
二. 人口基金评价职能：人力和财政资源	3
A. 人力资源	3
B. 财政资源	4
三. 建设人口基金评价能力	5
四. 2012-2013 年人口基金整体评价	6
A. 对人口基金支助孕产妇保健活动(2000-2011 年)的专题评价	7
B. 对人口基金和儿基会关于残割/切割女性生殖器行为的联合方案的联合评价	7
C. 对人口基金同马达加斯加的第六个合作方案的评价	8
五. 对人口基金国家方案的评价	8
六. 评价的利用和学习	11
七. 人口基金评价伙伴关系	12
A. 同国家伙伴合作	12
B. 联合国评价小组	12
C. 联合国全系统两性平等行动计划	13
八. 人口基金评价：过渡时期	13
九. 展望未来：人口基金评价的挑战和前景	14
十. 决定要点	15
表格目录	
表 1：2013 年分散评价支助能力	4
表 2：财政资源概览，2012-2013 年	4
表 3：2012-2013 年和 2010-2011 年国家方案评价报告质量	10
表 4：分散评价，2014-2015 年	14
附件目录*	
* 附件可在人口基金执行局以下网页查阅： https://executiveboard.unfpa.org/execDoc.unfpa?method=docDetail&year=2014&sessionType=AS	
附件 1：整体评价，2012-2013 年：实施进展情况	
附件 2：国家方案评价完成日期	
附件 3：2013 年评价质量评估：总体评估摘要	

一. 引言

1. 本报告评估了 2012-2013 两年期人口基金的评价职能。它还：(a) 提供了 2012-2013 年期间开展的人口基金整体评价和国家方案评价详情；(b) 概述了 4 项已完成的人口基金整体评价的主要调查结果和建议；(c) 概述了人口基金评价资源和能力以及关于评价伙伴关系的资料。

2. 2013 年是人口基金评价职能的转折点。在该年：(a) 对 2009 年人口基金评价政策进行了审查；¹ (b) 通过了经修订的人口基金评价政策(DP/FPA/2013/5)；(c) 设立了独立的评价办公室。经修订的评价政策反映了过去两年增强人口基金各部门评价能力的努力。主要的改善包括：(a) 作出了优质整体评价；(b) 支持各机制提高方案级评价质量；(c) 努力促进提高评价结论的透明度和利用率。经修订的政策提供了坚实的基础，使评价能在人口基金工作中发挥重要作用，提高评价的质量、公信力和利用率，以便更好地推进组织学习和问责制。

二. 人口基金评价职能：人力和财政资源

A. 人力资源

3. 截至 2013 年 12 月 31 日，评价办公室有 7 个核定员额：6 个专业职等员额和 1 个一般事务职等员额。2013 年年底，所有核定专业员额都有人任职。

4. 直到 2013 年 7 月，评价处有 6 名工作人员。在 2013 年 7 月 1 日设立评价办公室时增设了一个主任职位。² 监督事务司司长曾兼任评价办公室代理主任，直到任命评价办公室新主任时为止，该主任于 2014 年 1 月加入人口基金工作。评价办公室包括主任在内的 5 名工作人员均为女性。³

5. 在区域和国家办事处两级，监测和评价干事以及协调人向人口基金分散评价提供支助(表 1)。约有 38 % 的人口基金国家办事处设有专职监测和评价干事，负责监测活动和履行评价相关任务。62% 的人口基金国家办事处设有一个专业职位，作为监测和评价协调人履行职能。这些职责所涉面很广，对工作人员能用多少时间开展各种活动有所影响，对为满足方案拟定、监测和评价要求所需的专门知识和能力的平衡也有所影响。征聘具有人口基金主要方案领域专门知识的监测和评价干事是许多人口基金国家办事处面临的挑战。

6. 国家一级的人员配置能力令人关注，因为人口基金力求增强评价能力，提高评价质量和公信力，并加强对评价的利用和学习。人口基金所有 6 个区域办事处

¹ DP/FPA/2009/4——评价政策可见于：http://www.unfpa.org/exbrd/2009/annual_session/eval_policy.doc。

² 评价办公室于 2013 年 7 月成立，从而标志了评价处从监督事务司分出。为清楚起见，下文提及的人口基金在本审查所述期间(2012-2013 年)的评价实体是指评价办公室。

³ 2012-2013 年期间，评价办公室为协助开展整体评价所聘用的咨询人中有 73% 为女性。

都设有实质性的监测和评价顾问员额。这些员额在评价设计、管理和利用方面为人口基金国家办事处提供支助和指导。

7. 区域监测和评价顾问员额在评价办公室关于集中管理的整体评价和评价能力建设方面发挥着重要作用。目前正在征聘其中的若干员额，这是退休、工作人员流动、以及在新的西非和中非区域办事处新设一个员额所致。人口基金已采取若干措施加强评价的人力资源能力；本报告第三和第七部分提供了进一步的详情。

表 1
2013 年分散评价支助能力

	人口基金 全球	东非和 南部非洲	西非和 中部非洲	阿拉伯 国家	亚洲 和太平洋	东欧 和中亚	拉丁美洲 和加勒比
区域办事处监测和评价顾问	6	1	1	1	1	1	1
国家办事处	122	22	23	15	24	17	21
监测和评价干事	46(38%)	14(64%)	14(61%)	5(33%)	8(33%)	0(0%)	5(24%)
监测和评价协调人	76	8	9	10	16	17	16

B. 财政资源

8. 2012 年，评价办公室(通过监督事务司全球预算)收到了来自(a) 人口基金机构预算和(b) 人口基金方案资源(全球和区域方案)的经费。2013 年，评价办公室按 2013 年实际空缺率调整后的总预算为 180 万美元。其中 150 万美元来自机构预算，30 万美元来自全球和区域方案以及其他资源(表 2)。⁴

表 2
财政资源概览，2012-2013 年*

职能	2012 年		2013 年	
	按空缺调整后的 员额	按空缺调整后的 预算(百万美元)	按空缺调整后的 员额	按空缺调整后的 预算(百万美元)
内部审计	7(6+1)	2.1	7.7(6.7+1)	2.5
调查	4.6(3.6+1)	1.2	5.8(4.8+1)	1.3
监督事务司管理和支助	4(2+2)	1.0	4(2+2)	1.1
审计咨询委员会	—	0.2	—	0.2
小计	(不可比)		19(13.5+4)	5.1
评价	6(5+1)	1.8	6(5+1)	1.8
共计	21.6(16.6+5)	6.3	23.5(18.5 +5)	6.9

* 见监督事务司司长关于 2013 年人口基金内部审计和调查活动的报告——第三部分(资源)(DP/FPA/2014/6)。

⁴ 见监督事务司司长关于 2013 年人口基金内部审计和调查活动的报告——第三部分(资源)(DP/FPA/2014/6)。

9. 由于没有全面的编入预算的 2012-2013 年评价计划，因此难以衡量分配给其他行政单位评价活动的资源。由国家办事处管理(并交由评价办公室保证其质量)的 27 份国家方案评价报告的总支出为 1 286 875 美元。这些评价的中值为 4.6 万美元，从 12.8 万美元(巴基斯坦)到 4 000 美元(刚果民主共和国)不等。评价办公室对这两份评价报告质量的评估为差。⁵ 这表明获得财政资源是作出优质评价的一种必要但并非足够的条件。

10. 第三部分提供了人口基金在 2012-2013 年采取的提高评价质量的措施详情。专用于评价的财政资源的差异在一定程度上反映了国家方案的规模、现有预算的数额以及对评价进程和学习的期望的高低。执行局要求人口基金为 2014-2015 年整体评价和方案级评价编制全面的编入预算的评价计划，使人口基金得以向执行局提供更精确的资料，并确定今后监测预算和支出的基准。⁶

三. 建设人口基金评价能力

11. 能否获得干练的监测和评价工作人员是评价质量和公信力的关键因素，而且对确保良好利用评价证据至关重要。2012-2013 年期间，人口基金实施了若干举措，来提高它的评价能力，并制定整体和国家方案评价标准。

12. 2012-2013 年期间，方案司举办了 7 次网上研讨会，其重点是方案级评价的编制、利用和质量控制。方案司还发布了评价进程准则，并于 2012 年在肯尼亚为预定评价其国家方案的 12 个国家办事处举办了培训研讨会。

13. 2013 年，评价办公室修订了《如何在人口基金设计和实行国家方案评价的手册》，据以反映经修订的人口基金评价政策的变化。⁷ 更新后的手册还评估了从 2012-2013 年期间在马达加斯加和黎巴嫩进行的独立的国家方案评价中学到的经验教训，并评估了对人口基金支助孕产妇保健活动的专题评价。在修订手册时还考虑到监测和评价干事和协调人提供的反馈意见。

14. 评价办公室按照经修订的人口基金评价政策(DP/FPA/2013/5)第 24 段(g)确定了评价质量保证机制，据以提高人口基金国家方案评价的质量和公信力。这些机制包括：(a) 认可评价的全部职权范围；(b) 评价人员的资格预审；(c) (按照经修订的评价政策第 29 段)评估最后评价报告的质量。评价办公室将与区域监测和评价顾问以及国家办事处密切合作实施这些措施。

⁵ 对刚果民主共和国和巴基斯坦国家方案评价报告的评价质量评估详情可见于人口基金评价数据库 <http://unfpa.org/public/home/about/Evaluation/Database>。

⁶ 执行局第 2014/5 号决定通过了 2014-2015 年过渡性双年度编入预算的评价计划(DP/FPA/2014/2)。该计划可见于 <https://executiveboard.unfpa.org/execDoc.unfpa?method=docDetail&year=2014&sessionType=FRS>。

⁷ 该手册可见于评价办公室网页：<http://unfpa.org/public/cache/offonce/home/about/Evaluation/Methodology>。

15. 评价办公室在(a) 非洲(2012年6月)、(b) 亚洲及太平洋(2013年11月)和(c) 东欧和中亚(2013年12月)为74名参与者举办了3次关于设计和管理国家方案评价的区域培训讲习班。这些讲习班力求提高国家办事处评价管理人员的能力, 据以设计和开展国家方案评价活动, 特别是在编制、设计、处理、报告和传播阶段的此种能力。这些讲习班的目的是: (a) 确定并说明评价管理人员在评价进程每个阶段的作用和职责; (b) 使评价管理人员熟悉若干方法概念和工具; (c) 提供关于如何在评价进程每个阶段进行质量保证的指导。2013年的讲习班还介绍了经修订的人口基金评价政策和由此确定的组织内作用和职责分工。更新后的关于设计和实施国家方案评价的手册深受工作人员欢迎。

16. 人口基金还通过将评价活动纳入人口基金综合服务台加强了内部评价能力, 对客户提出的问题作出协调一致的答复, 并就评价相关问题向实地工作人员提供支助。

四. 2012-2013年人口基金整体评价

17. 在为2012-2013两年期选定整体评价时, 评价办公室力求确保广泛地包括: (a) 人口基金干预措施; (b) 具有战略意义或重要投资的方面(如孕产妇保健和性别平等); (c) 推广和(或)扩展的潜力(如应对残割/切割女性生殖器行为的联合方案)。这些专题评价涉及全组织的问题并处理2008-2013年人口基金战略计划7项成果中的5项成果。⁸ 为2012-2013年选定开展独立的国家方案评价的国家(在东非和南部非洲区域和阿拉伯国家区域)的做法,⁹ 使人口基金评价办公室的地域覆盖面扩大到了先前没有覆盖的区域。

18. 评价办公室在2012-2013两年期完成了: (a) 在2012年9月完成的对人口基金支助孕产妇保健活动(2000-2011年)的专题评价; (b) 在2013年9月完成的对人口基金-联合国儿童基金(儿基会)关于残割/切割女性生殖器行为的联合方案(2008-2012年)的联合评价; (c) 在2012年11月完成的对马达加斯加国家方案(2008-2013年)的独立评价。评价报告和管理层的相关回应可供公众在评价办公室网页查阅。¹⁰

⁸ 评价办公室在2011-2013年部分或全部评价了2008-2013年人口基金战略计划的以下成果: (a) 成果2: 孕产妇和新生儿保健; (b) 成果3: 计划生育(评估了作为2012年完成的对人口基金支助孕产妇保健活动的专题评价组成部分的计划生育在改善孕产妇保健方面的作用); (c) 成果4: 防治艾滋病毒和性传播感染的服务; (d) 成果5: 性别平等和生殖权利; (e) 成果6: 青年人性健康和生殖健康以及性教育。

⁹ 2011年在以下区域开展了独立的国家方案评价: 拉丁美洲和加勒比(玻利维亚多民族国)以及西非和中部非洲(喀麦隆)。将在2014-2015两年期评价土耳其国家方案(东欧和中亚区域)和孟加拉国国家方案(亚洲和太平洋区域)。

¹⁰ 所有的整体评价报告和管理层的相关回应均可供公众在评价办公室的以下网页上查阅: <http://unfpa.org/public/home/about/Evaluation/EBIER>。

19 评价办公室对处于最后完成阶段的另两项评价进行了工作，其结果将于 2014 年公布。人口基金参与了联合国系统两性平等性别联合方案的联合评价工作，该方案是在联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)评价办公室领导下于 2012 年启动的。在这项评价下开展了关于阿尔巴尼亚、肯尼亚、利比里亚、尼加拉瓜和巴勒斯坦的 5 项国家案例研究。妇女署将在 2014 年 4 月发表案例研究报告摘要。最后报告将在 2014 年 4 月公布，并提交妇女署执行局 2014 年年度会议。

20 2013 年，评价办公室对第三项人口基金黎巴嫩国家方案(2010-2014 年)进行了独立评价。叙利亚危机影响了评价的开展，延误了评价报告编制工作。评价办公室将于 2014 年 5 月公布该报告。

A. 对人口基金支助孕产妇保健活动(2000-2011 年)的专题评价

21. 对人口基金支助孕产妇保健活动(2000-2011 年)的专题评价¹¹显示，在国家办事处依据多年度战略远景采取干预措施的情况下，此种支持更有成效。这使国家办事处得以利用它各项次级方案之间的协同作用。评价发现，人口基金在支助孕产妇保健时应充分确认因注重最弱势者的需求而产生的业务影响，尤其是应该分析各种风险以及妨碍妇女和女孩获得孕产妇保健服务的障碍因素。

22. 评价还突出说明了在国家一级与监测和评价机制相关的挑战，因为这些挑战限制了人口基金评估其孕产妇保健支持活动成果的能力，也限制了它随时优化整体和国家级孕产妇保健战略的能力。评价表明，人口基金是孕产妇保健专门知识的有效知识中介机构，并表明人口基金已经同各国政府、捐助方和民间社会结成了长期和经证实可行的工作伙伴关系。评价还表明，国家办事处人员配置有限的状况妨碍了最佳地参与生殖健康政策论坛。

23. 评价建议人口基金指导国家办事处根据详尽的变化理论制定中期至长期孕产妇保健支持战略。应该明确说明针对最弱势者的孕产妇保健需求的业务影响。改善支助孕产妇保健的关键是使工作人员的能力、技能和组合更好地相互配合，以确保国家办事处切实履行它们作为知识中介机构的作用。为了维持成果并提升人口基金的战略定位，评价建议人口基金将伙伴关系的概念更密切地融入战略文件、业务准则和职务说明，以求从其伙伴关系中取得更协调一致的业绩。

B. 对人口基金和儿基会关于残割/切割女性生殖器行为的联合方案的联合评价

24. 对人口基金和儿基会关于残割/切割女性生殖器行为的联合方案的联合评价表明，该方案加快了在国家、国家以下各级和社区摒弃残割/切割女性生殖器行为

¹¹ 对人口基金支助孕产妇保健活动(2000-2011 年)的专题评价由对孕产妇保健专题基金所作贡献的中期评价予以补充。见附件一，可在以下网页查阅：<https://executiveboard.unfpa.org/execDoc.unfpa?method=docDetail&year=2014&sessionType=AS>。

的现有进程；它还有助于增强全球一级的变革势头。根据该方案的催化性质来看资源已经充分，但还不足以满足方案国家的需求。缺乏资金可预测性的状况限制了对资源的利用。年度规划、预算编制和报告周期限制了国家办事处和执行伙伴参与长期执行工作的能力，从而妨碍了业务活动。协调活动在全球一级发挥了良好作用，在国家一级的作用各异。评价发现存在一种涉及从社会规范的变化向个人和集体行为的变化转变的持久性数据差距。这妨碍了对盛行残割/切割女性生殖器行为的长期趋势进行可靠的评估。

25. 评价建议人口基金和儿基会开展联合方案第二阶段的工作并维持联合支持的催化性质。人口基金和儿基会应力求强化和提高中央和权力下放的各级政府主管部门的承诺和能力，并增进地方一级的承诺，包括通过非政府变革推动者增进承诺。人口基金和儿基会应该检验它们关于推动跨社区和跨边界变革的动力效益的假设，并在证实后予以实施。它们还应该提倡可预见的长期融资，并进一步加强针对组织的联合系统、工具以及监测和报告取得成果进展情况的能力。人口基金和儿基会应进一步投资于研究社会规范变化以及与个人和集体行为变化的关联。

C. 对人口基金同马达加斯加的第六个合作方案的评价

26. 对人口基金同马达加斯加的第六个合作方案的评价确认，该方案的目标是在认真查明马达加斯加民众需求的基础上确定的，而且该方案已在 2009 年马达加斯加政治危机后令人满意地适应了联合国系统的新方向。人口基金促进改善了提供孕产妇保健和计划生育服务的状况。在人口和发展方面，人口基金促进了建设其执行伙伴的能力。促进人口与发展间关联的战略经证实较不成功。在性别方面，人口基金推动创建了一个有利于性别平等的环境。

27. 评价建议采用处理生殖健康的综合办法修订计划生育方案组成部分。在人口与发展方面，评价建议，在支持编制和利用人口和社会经济数据的同时，马达加斯加政府应该(通过其人口和社会事务部)在中央和权力下放的各级恢复公共政策规划工作。在性别方面，评价建议人口基金开展宣传活动，确保迄今实施的改革发挥作用。

五. 对人口基金国家方案的评价

28. 执行局第 2009/18 号决定¹² 要求对人口基金国家方案在其周期内至少进行一次评价；因此，所有定于 2011-2012 年结束的方案在延长前都必须接受评价。

¹² 第 2009/18 号决定第 8 段(f)。经修订的评价政策规定将在每两个方案周期内对国家方案至少进行一次评价。

评价办公室评价质量保证的重点是国家方案评价。¹³ 注重此种评价的原因是希望更好地认识国家办事处在设计和实施国家方案评价方面的不足之处及其面临的挑战。第 13 段提到的方法手册更新本反映了这种认识。评价办公室开展的制定国家方案评价方法、开展独立的国家方案评价以及确保质量保证等活动相辅相成，并力求提高人口基金评价的质量和改善对它们的利用。

29. 作为其质量评估工作的组成部分，评价办公室在 2012-2013 年就管理方案级评价问题对 27 个人口基金国家办事处进行了一次调查，目的是更好地认识在评价进程的规划、管理、资源配置和质量控制(包括区域办事处的作用)方面的不足之处和挑战。该调查表明了国家办事处在管理其国家方案评价方面面临着以下挑战：(a) 一大部分的国家办事处缺乏专职的监测和评价工作人员；(b) 聘用拥有有人口基金政策和方案领域适当专门知识的评价人员的机会有限。

30. 国家办事处报告的一种关键挑战是分配给国家方案评价的财政资源很少而且往往不足，分配用于开展这些评价的时间也不够。不过，国家办事处仍然取得了进展。该调查表明，对国家方案评价所需经费的认识日益提高。它还表明，评价的中位预算从 2010-2011 年的 35 600 美元增加到 2012-2013 年的 50 000 美元。这表明，有更多的评价(2012-2013 年为 48%，2010-2011 年则为 37%)在方案周期开始时编入了预算，同时国家办事处专门拨出国家方案预算的一部分用于开展国家方案评价工作。

31. 在 2012-2013 年开展的 19 项国家方案评价中，评价办公室对 14 份相应的最后评价报告进行了质量评估。¹⁴ 所有由人口基金国家办事处管理的国家方案评价报告都可通过评价办公室网页在中央评价数据库供公众查阅。¹⁵ 每份评价报告都载有管理层的回应，并附有评价质量评估。

32. 2012-2013 年期间，评价办公室对 2012-2013 年期间由人口基金国家办事处管理的方案级评价的 27 份最后报告的质量进行了评估(表 3)。¹⁶ 评估表明，方案级评价报告质量有所提高，有 5 份报告的评级为良(近占有所有被评估方案级评价

¹³ 评价办公室进行的独立的国家方案评价须由联合国另一机构的评价办公室使用人口基金质量评估方法和工具对它们进行外部质量评估。2012 年，儿基会评价办公室评估了对马达加斯加国家方案(2008 - 2013 年)的独立评价最后报告的质量，给它的评级为良。

¹⁴ 在 2013 年完成了质量评估进程后，评价办公室收到了 5 份最后评价报告。评价办公室将在 2014 年对这些报告进行质量评估。请注意，2012-2013 年质量评估还包括评价办公室直到 2012 年才收到的 13 份对在 2011 年进行的国家方案评价的报告。因此，评价办公室在 2012-2013 年评估其质量的报告为 27 份。

¹⁵ 见：<http://unfpa.org/public/home/about/Evaluation/Database>。

¹⁶ 所有在 2012-2013 年提交供评估其评价质量的方案级评价包括由国家办事处委托开展和管理的国家方案评价。另见载于以下网页的附件 3：<https://executiveboard.unfpa.org/execDoc.unfpa?method=docDetail&year=2014&sessionType=AS>。

报告的 20%)，2010-2011 年期间所作的前一次评估中的这一比例为 9%。¹⁷ 不过，2012-2013 年期间的方案级评价报告有 22 份(81%)的质量被评为差或不满意。这表明在与 2010-2011 年有 91% 的报告的质量被评为差和不满意的状况相比出现了积极的变化。但尽管如此，方案级评价报告的质量仍有可改善的余地。

表 3
2012-2013 年和 2010-2011 年国家方案评价报告质量

质量评估标准	评价年份: 2012-2013 年				评价年份: 2010-2011 年			
	报告数				报告数			
	不满意	差	良	优	不满意	差	良	优
报告的结构和清晰度	1	15	10	1	2	22	10	0
执行摘要	3	13	10	1	7	18	8	1
设计和方法	4	11	11	1	7	19	7	1
数据可靠性	3	18	6	0	5	21	8	0
调查结果和分析	3	19	5	0	8	23	3	0
结论	2	20	5	0	15	16	3	0
建议	2	18	7	0	5	23	6	0
满足需求	2	7	16	2	6	19	9	0
总体成果	3 (11%)	19 (70%)	5 (19%)	0 (0%)	8 (23%)	23 (68%)	3 (9%)	0 (0%)

33. 评价实践的一些要素表明情况有所改善。¹⁸ 2012-2013 年的评价报告中有 67% 被评估为已满足其职权范围所列的需求。对设计和方法的评级也很高，有 12 份报告(44%)被评为优或良。对这两项标准的评级都高于 2010-2011 年。这表明体现在国家方案评价中的方式方法有所改善，各评价工作队对职权范围规定的要求作出回应的方式也有所改善。

34. 不过，调查结果、分析和结论的质量令人关注。2012-2013 年有 22 份方案级评价报告(81%)被评为差或不满意，2010-2011 年的这一比例为 91%。这表明国家方案评价缺乏良好和严格的分析工作，从而导致：(a) 调查结果未得到充分证实；(b) 结论拟定工作较差；(c) 建议的实用性有限。评价办公室的优先事项是与人口基金区域办事处合作提高国家方案评价的质量，使人口基金国家办事处能放心地利用这些评价充实今后的战略和方案拟定工作。

¹⁷ 2012 年评价质量评估报告表明了这一状况，该报告可见于 http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/Evaluation_branch/Quality%20Assurance/2012%20EQA%20report%20FINAL.pdf。2012-2013 年期间的评价总数较少(27 份报告)(2010-2011 年期间为 34 份报告)，因此限制了对结果进行直接比较。

¹⁸ 人口基金质量评估方法包括 8 项质量标准和 4 个层次；见以下网页所载的评价质量评估解释性说明：<http://web2.unfpa.org/public/about/oversight/evaluations/templates.unfpa>。

35. 为了评估在 2012-2013 年进行的质量评估的成果，评价办公室将提高由国家办事处管理的国家方案评价的质量作为优先事项，以确保这些评价更好地促进组织学习和问责制。

六. 评价的利用和学习

36. 评价职能的主要目的之一是确保有效地利用评价证据改善组织业绩和学习。要促成达到这一目的必须具有若干项因素：(a) 评价的相关性和及时性；(b) 评价的质量和公信力；(c) 据以对评价调查结果和建议作出回应的明确和透明的机制；(d) 据以促进重要利益攸关方和发展伙伴学习的有效传播战略。联合国系统评价规范和标准¹⁹ 要求政府主管部门和管理层对评价提出的建议作出明确回应，并要求有适当的后续机制确保建议及时得到落实并被用于方案拟定工作。2012-2013 年期间，人口基金力求以若干方式改进对评价的利用和学习。

37. 通过采用经修订的人口基金评价政策和职责分工，执行主任确保对所有的人口基金评价作出有效的管理层回应并对之采取后续行动。²⁰ 因此，人口基金将方案司评价相关活动的重点重新放在推进评价的利用和传播评价证据方面。方案司负责协调管理层对整体评价的回应，并负责监测和报告整体评价和方案级评价的执行情况。²¹ 方案司建立了管理层回应跟踪系统，从而改善了管理层对方案级评价的回应。²² 国家办事处在 2012-2013 年开展的所有国家方案评价都有可供公众查阅的管理层的回应。²³

38. 监测对评价结果的利用和后续情况(即确保将建议和学到的经验教训纳入方案拟定工作，并查明和分享良好做法)对于组织学习至关重要。方案司负责建立和执行监测和报告评价后续情况的系统，并负责确保评价建议得到执行以及将它们纳入全球一级的战略政策、规划和决策进程。根据方案司从国家办事处年度报告中收集并整理的自报数据来看，应该在 2012-2013 年执行的建议有 90% 已得到执

¹⁹ 联合国评价小组规范和标准可见于 http://www.uneval.org/normsandstandards/index.jsp?doc_cat_source_id=4。见规范 12 和标准 1.4。

²⁰ 见经修订的人口基金评价政策(DP/FPA/2013/5)第 22 段;第 36 段要求执行主任定期向执行局报告评价的利用和后续行动，包括建议的执行情况。

²¹ 方案司协调编写管理层对所有整体评价的回应;跟踪和报告完成管理层回应的情况以及整体和项目级评价建议的执行情况;以及支持、监测和报告后续行动，确保评价建议得到执行并将它们纳入全球一级的战略政策、规划和决策进程。见经修订的人口基金评价政策(DP/FPA/2013/5)关于在人口基金评价中的作用和职责概述的附件。

²² 关于整体评价，评价办公室的做法是在最后报告中附上详尽的已公布的管理层回应。

²³ 所有的评价报告及其相关的管理层回应可在以下网页通过中央评价数据库供公众查阅：<http://unfpa.org/public/home/about/Evaluation/Database>。

行。人口基金 2014-2015 年的一个优先事项将是发展一种更透明的机制来监测和报告对评价的后续情况。

39. 2012-2013 年期间,评价办公室通过以下文件推广利用整体评价成果:(a) 英、法和西班牙文本评价简介;(b) 实地案例研究报告;(c) 评价报告。评价办公室向内部和外部利益攸关方分发了简介、案例研究和报告,并供公众在评价办公室网页上查阅。评价办公室举办了评价后学习和宣传活动,其中包括:(a) 利益攸关方讲习班;(b) 3 次以总部和分散单位的人口基金方案和技术人员为对象的网络研讨会;²⁴ (c) 在非正式会议期间向执行委员会成员通报详情;(d) 定期向审计咨询委员会介绍情况;(e) 在国际会议上介绍情况。

40. 由于人口基金编制了一整套优质评价报告,评价办公室将综合和分析报告所载的证据。评价办公室将在其 2014 年年度报告中总结和说明从 2011-2014 年期间的人口基金国家方案评价中学到的经验教训,评价办公室将向执行局 2015 年年度会议提交其 2014 年年度报告。

七. 人口基金评价伙伴关系

41. 强大的国家评价能力在增强发展实效方面发挥着至关重要的作用。提高国家评价能力是人口基金的优先事项。评价办公室认为,处理这一事项的最佳办法,是通过与在整体评价和方案级评价中的国家伙伴结成的有效伙伴关系开展工作。人口基金还同联合国其他组织合作推进更有效的评价工作。

A. 同国家伙伴合作

42. 人口基金力求采用伙伴关系办法开展评价工作,重点是增强伙伴利用评价成果的能力。来自伙伴政府、其他伙伴和民间社会组织的代表在评价管理、包括参与评价咨商小组方面发挥至关重要的作用。他们在评价咨商小组中的参与可以:(a) 改善评价办法;(b) 扩大支持评价学习的范围;(c) 增强在指导政策和方案拟定中利用评价成果的能力。

B. 联合国评价小组

43. 评价办公室通过联合国评价小组工作队推进了该小组的实质性活动。评价办公室参加了 2013 年在纽约举办的年度评价实践交流研讨会。这还促成举办了一次管理评价讲习班,其目的是在联合国各组织间分享关于评价办法和方法的信息和经验并促进同侪学习。

²⁴ 这些网络研讨会传播下述评价活动的成果:(a) 玻利维亚多民族国和喀麦隆的独立的国家方案评价(2012 年 4 月);(b) 对人口基金支助孕产妇保健活动以及孕产妇保健专题基金所作贡献的专题评价(2012 年 11 月);(c) 对人口基金和儿基会关于残割/切割女性生殖器行为的联合方案的联合评价(2013 年 11 月)。

44. 该讲习班的重点是应对联合国各组织在以下方面确认的主要挑战：(a) 评价工作队的组建；(b) 国家利益攸关方的参与；(c) 用于实地阶段的道德操守和行为准则；(d) 质量保证系统和工具。开发署、联合国资本发展基金、联合国经济和社会事务部以及妇女署的评价办公室共同主持了讲习班会议。与会者确定了各种良好做法，并向联合国评价小组 2013 年年度大会提出了建议。

C. 联合国全系统两性平等行动计划

45. 联合国系统行政首长协调理事会的联合国全系统执行两性平等政策和增强妇女权能行动计划是一套共同措施，目的是使联合国系统得以评估在其性别相关工作中取得进展的情况，包括问责制和内部能力。行政首长协调理事会在 2012 年 4 月核准了这项全系统行动计划。预计到 2017 年时，联合国各实体将达到联合国全系统行动计划业绩标准。

46. 评价是该行动计划 14 项全组织业绩指标之一。评价办公室在 2013 年参加了在人口基金内试行性别平等和增强妇女权能全系统行动计划的工作。评价办公室还参加了联合国评价小组人权和性别平等工作队，并帮助编制了评价业绩指标记分牌。2014 年将是就联合国全系统行动计划提交报告的第一年。

八. 人口基金评价：过渡时期

47. 上一份双年度评价报告(DP/FPA/2012/8)突出了人口基金评价工作中的若干缺陷。它要求重新评估评价职能的作用，以充分发挥它为组织学习和成果管理以及支持问责制提供评价知识的潜力。2010 年 9 月以来，评价办公室一直在力求改善在人口基金进行评价的办法；由于执行局在 2013 年 6 月通过了经修订的评价政策，评价办公室采取的若干举措已经正式化。该政策进一步使人口基金评价职能与联合国评价小组的规范和标准相一致。²⁵

48. 评价职能现在独立于其他管理职能，独立的评价办公室、区域和国家办事处以及总部其他单位的作用和职责已得到明确的规定。

49. 评价办公室编写了详尽的 2014-2015 两年期编入预算的评价计划(DP/FPA/2014/2)。该计划符合联合国评价小组的标准，因为该小组要求评价规划成为评价职能和整个组织规划及预算编制的明确组成部分。执行局第 2014/5 号决定核准了过渡性双年度评价计划。²⁶ 规划评价的目的是：(a) 向利益攸关方表明问责制；(b) 支持基于证据的决策；(c) 为政策、方案和干预措施提供学到的重要经验教训。

²⁵ 联合国评价小组的规范和标准见脚注 19。

²⁶ 2014-2015 两年期编入预算的评价计划(DP/FPA/2014/2)可在以下网页查阅：<https://executiveboard.unfpa.org/execDoc.unfpa?method=docDetail&year=2014&sessionType=FRS>。

九. 展望未来：人口基金评价的挑战和前景

50. 评价办公室 2014-2015 年工作方案的依据是执行局 2014 年 1 月核准的过渡性双年度预算评价计划，该方案通过按照人口基金 2014-2017 年综合预算估计数 (DP/FPA/2013/14) 分配给评价的资源获得经费。2014-2015 年工作方案包括 3 项专题评价和 2 项独立的国家方案评价：(a) 人口基金对青少年的支助活动(2008-2013 年)；(b) 人口基金对提供数据充实决策和政策制定的支助活动(2008-2013 年)；(c) 人口基金对提供优质计划生育服务的支助活动(2008-2014 年)；(d) 人口基金第五个土耳其国家方案(2011-2015 年)；(e) 人口基金第八个孟加拉国国家方案(2012-2016 年)。

51. 评价办公室是依据经修订的人口基金评价政策所载标准并根据广泛的协商选定这些评价的，目的是确保选定的专题具有相关性并能满足组织的需求。国家办事处将在 2014 年管理 21 项国家方案评价并在 2015 年管理 14 项国家方案评价 (见表 4)。2015 年，东欧和中亚区域办事处将对人口基金支助加强东欧和中亚国家计划生育商品安全的活动(2008-2014 年)进行专题评价。

表 4
分散评价，2014-2015 年

	人口基金全球	东非和南部非洲	西非和中部非洲	阿拉伯国家	亚洲和太平洋	东欧和中亚	拉丁美洲和加勒比
国家办事处	122	22	23	15	24	17	21
计划在 2014-2015 年进行的国家方案评价	35	4	4	4	9	5	9

52. 2014-2015 年过渡性双年度编入预算的评价计划显示对人口基金评价的投资有所增加，评价规划相关透明度也有所提高。不过这只是情况的一个方面。本报告确定了因实施新评价政策而需予以关注的若干问题。

53. 评价办公室将继续努力提高人口基金评价的质量、公信力和利用率。与此密切相关的是必须建设人口基金评价职能的能力并使之专业化。评价办公室将与区域主任及区域监测和评价干事密切合作，实施新的政策，并扩大质量保证和对国家办事处支助的覆盖面。

54. 建设和维持强有力的人口基金评价职能是一项正在持续开展的工作。它要求获得持续不断的关注和资源，还要求人口基金管理层和工作人员以及执行局予以承诺。经修订的人口基金评价政策已经为产生积极的变化创造了条件。今后两年面临的挑战是确保人口基金作出一批优质评价，据以加强学习和创造知识，增强问责制，并改善人口基金的业绩。

十. 决定要点

55. 执行局不妨：

- (a) 注意到本报告(DP/FPA/2014/7)；
 - (b) 表示持续支持加强人口基金评价职能；
 - (c) 请人口基金在提交执行局的年度评价报告中报告应对评价方面关键问题和挑战的进展情况。
-