



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

管理层对关于儿基会评价职能的 2023 年年度报告的回应

摘要

根据执行局第 2013/13 号决定，本文件介绍了管理层对关于儿基会评价职能的 2023 年年度报告的回应（[E/ICEF/2024/20](#)）。管理层的回应涉及该年度报告的主要内容，包括评价职能在主要业绩指标方面取得的进展以及儿基会订正评价政策的实施情况（[E/ICEF/2023/27](#) 和 [E/ICEF/2023/27/Corr.1](#)）。

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. 本管理层回应系针对关于儿基会评价职能的 2023 年年度报告 (E/ICEF/2024/20)，由儿基会管理层编写。它根据儿基会《2022-2025 年战略计划》的前瞻性目标和儿基会订正评价政策，对 2023 年评价职能取得的进展情况进行了评论 (E/ICEF/2023/27 和 E/ICEF/2023/27/Corr.1)。

2. 管理层赞扬评价职能在 2023 年发布的各项评价以及注重成果的评价数量有所增加。管理层欢迎影响评价和国家评价能力发展方面的举措，并重申其对使用高质量评价的承诺。展望未来，管理层欢迎加强分散层面的评价能力、对评价方法和工具进行的创新以及影响催化基金的设立。

二. 背景和主要发展动态

A. 运作环境

3. 管理层注意到，2023 年需要全组织 3 级响应的复杂紧急情况数量达到前所未有的水平，对评价职能的需求日益增加，而且对人道主义评价的需求可能继续居高不下。但在这一具有挑战性的背景下，管理层欣见“需求驱动型”评价显著增加——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。这反映了儿基会对评价的持续承诺，特别是越来越重视利用关于关键推进手段和变革战略的证据，借此为纠正方向提供依据。

4. 管理层还欢迎在分散层面加强评价方面的专门人力资源，并强调必须最大限度地发挥国家办事处在所有证据职能方面现有技能的协同作用。管理层还注意到对国家统计和其他数据系统的组织投资与评价职能推进影响和成果级别评价的工作之间的互补性。

5. 管理层欣见分散人力资源和整体评价 (已于 2023 年交付) 得到加强。管理层认识到，需要开展进一步工作，以确保各办事处更多地利用其他资源来履行其开展有效评价的义务，并促进区域和国家办事处与评价办公室合作实现这一目标。¹在经常资源所占份额不断缩减和方案支出总体增加的情况下，管理层认识到在为评价职能实现可预测的供资水平方面面临重大的业务挑战。管理层特别指出，在向执行局报告时，经修订和收紧的评价供资公式只计算了实际支出 (而非承付款)，并且高效和及时地交付可信和有用的评价对于实现政策目标至关重要。²

¹在这方面，管理层提醒注意执行局第 2022/25 号决定，其中指出充足和可预测的经常资源对于儿基会能够实现《2022-2025 年战略计划》，同时维持强有力的内部控制和问责制度的重要性。

²评价职能的年度审查根据“实际支出”计算评价支出。将 2022 年之前报告的“利用率”(包括确定的承付款)计算在内，相当于 2023 年评价支出为 0.82%。

B. 评价职能的主要发展

1. 战略和愿景

6. 管理层祝贺评价职能推出儿基会订正评价政策，该政策已在执行局 2023 年第二届常会上获得核可。管理层期待评价职能为即将出台的¹实施战略、指导说明、程序和手册做出贡献，以支持该政策。

7. 关于儿基会评价职能的 2023 年年度报告指出了区域主任在执行评价政策方面的关键作用，管理层高兴地注意到在区域评价顾问管理矩阵中与评价主任建立的各种伙伴关系。

8. 管理层欢迎阐明计算评价支出的订正公式，以及儿基会各级管理人员用来跟踪评价支出财务信息的各种新工具。

2. 值得注意的评价

9. 管理层赞赏评价办公室在 2023 年进行的评价，包括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行为改变所作投资的评价，以及对包括阿富汗、埃塞俄比亚北部和乌克兰在内的 3 级响应的人道主义评价。

10. 管理层特别高兴地注意到，与儿基会《2022-2025 年战略计划》目标领域有关的成果级评价大幅增加，并欢迎为系统地将气候视角纳入儿基会评价制定新的指南。

3. 影响评价

11. 管理层欢迎成功启动影响催化基金，以支持在儿基会《2022-2025 年战略计划》的优先专题领域开展高质量的影响评价。管理层期待着审查前两轮评价所产生的证据，涉及童婚和社会规范以及适应性社会保护。

12. 关于儿基会在阿富汗和乌克兰应对 3 级紧急情况²的成果级评价，其对儿基会规划、监测、数据和分析职能支持的证据（如儿基会方案数据以及国家移动电话和住户调查）的创新性使用引人注目。管理层大力鼓励采取这种联合方法，以最大限度地提高证据职能的效力、效率和影响。

4. 国家评价能力发展

13. 加强国家系统是儿基会《2022-2025 年战略计划》的核心宗旨，管理层认可评价职能在加强国家评价能力方面所作出的重大贡献。特别是联合国大会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，是在自愿国别评估中加强使用评价证据的一个重要里程碑。

14. 管理层欢迎 58 个已完成评价领导者执行课程（ExCEL）的国家代表团为国家评价能力发展活动编写的具体行动计划。ExCEL 的多语言支持尤其受到欢迎。管理层还向 300 名政府参与者和³其他合作伙伴表示祝贺和感谢——他们参加了 10

期在线“加强评价系统的在线中级引导式课程”(IMPrESS)。这些学习平台将共同继续在评价职能为支持发展实效作出贡献时发挥关键作用。

15. 由国家牵头对南非和所罗门群岛的教育进行的评价尤其受到欢迎，管理层鼓励该职能部门支持更多由国家牵头的此类工作。管理部门还肯定了孟加拉国、莱索托和尼日利亚在制定国家评价政策以及监测和评价框架方面所完成的重要工作，以及多米尼加共和国举办的首次评价论坛。评价和成果学习中心与东部和南部非洲区域办事处之间的伙伴关系，以及南亚区域办事处支持国家评价能力的路线图，都是致力于支持国家评价能力发展的重要实例。

5. 创新

16. 管理层清楚地认识到，儿基会的评价职能与所有证据职能一样，会受到人工智能进步的影响，以及对成本效益高、负责任和及时分析的需求日益增长。对人工智能分析在各种评价任务中的潜在应用进行的探索非常及时，也很受欢迎。展望未来，管理层认为各证据职能部门在人工智能的分析需求和道德影响方面存在共性，并希望在这一领域进行强有力的协调，以最大限度地争取投资，促进跨职能学习，并确保采取适当的保护措施。

17. 努力制作更多的综合评价和评价证据“差距图”是一项重要、值得欢迎的举措。管理层期待与评价办公室密切合作，进一步完善和加强综合评价的质量、完整性和实用性。管理层欢迎与其他联合国机构联合开展工作，为主要政府间论坛的工作提供信息，包括年度可持续发展目标峰会和未来峰会等活动。

18. 管理层高兴地注意到，在非洲之角、马拉维和也门开展的评价工作中，青年和主要权利持有人作为知识来源、评价者和评价结果的使用者参与其中。

6. 伙伴关系

19. 管理层祝贺由儿基会共同领导的全球可持续发展目标综合联盟提交其第一个产品，即伙伴关系支柱（可持续发展目标 17）的综合报告。管理层还赞赏促进发展影响的多方捐助者学习伙伴关系、坎贝尔协作组织的儿童和青年福祉协调小组，以及应对社会挑战证据全球委员会的评价职能所做出的领导贡献。

20. 管理层欢迎在评价办公室与德国联邦经济合作与发展部之间持续伙伴关系的支持下，就加强适应性社会保护的证据开展跨组织工作。

7. 人力资源

21. 管理层坚定地欢迎 2023 年在加强分散层面的人力资源方面取得的重大进展，以及 7 名区域评价顾问、16 名多国评价专家和 15 名专职国家评价专家在分散层面执行评价政策方面发挥的领导作用。特别是，管理层鼓励评价职能利用这一可观的人力资源投资，解决评价职能部门前两份年度报告中报告的质量方面的一些挑战。

三. 评价职能的业绩

A. 评价的数量和覆盖范围

22. 管理层注意到评价产品总数从 2022 年的 199 个减少到 2023 年的 147 个，同时铭记落实政策承诺和使用更高质量的评价比评价的绝对数量更重要。2023 年完成的评价工作量继续体现了儿基会对各级评价职能的重视和承诺。

23. 管理层特别高兴地注意到，涵盖成果或影响层面的评价比例已上升至 98%，这反映出评价职能比往年更具战略眼光。鉴于儿基会《2022-2025 年战略计划》以成果为重点，涵盖成果层面的评价占 91% 这一事实尤为引人注目。这也可能对评价建议的复杂性和执行这些建议所需的时间产生影响，这反映在就管理层回应提供的数据中。

24. 评价的总体地理覆盖面下降到 84%，这一点令管理层感到关切。虽然管理层意识到一些人道主义行动评价目前面临着具体准入和政治限制，但确保根据评价政策实现全面覆盖必须成为未来一年的优先事项。

B. 评价范围，包括对可持续发展目标的影响和贡献

25. 管理层欢迎评价职能更加注重学习，这体现在 2023 年有 80% 的评价都有形成性内容。评价中均衡的专题覆盖率高比例的跨部门覆盖率也受到管理层赞赏。如上所述，管理层特别赞赏由国家牵头的 2 项评价和与其他联合国机构开展的 10 项联合评价。

26. 虽然管理层承认评价职能对影响评价做出了强有力的战略承诺，但也注意到 2023 年只有 4% 的评价采用了可信的反事实设计。尽管如此，这一数量有限的评价扩大了专题覆盖率，仍受到管理层欢迎。

27. 管理层密切关注各项评价对残疾和性别问题的覆盖率以及覆盖的质量。管理层同意年度报告的结论，即虽然评价职能正在做出有意义的努力，将性别平等视角纳入儿基会评价，但没有足够的能力有效地开展这项工作。管理层对儿基会在《联合国性别平等和增强妇女权能全系统行动计划》评价指标方面的业绩下降尤为关切，并呼吁评价办公室优先执行在这方面加强评价职能的计划。

C. 评价质量

28. 管理层关切地注意到，2023 年的评价质量有所下降。尽管总体质量略有下降，但管理层对再次实现没有一份评价报告被评为质量不令人满意表示赞扬。管理层继续欢迎对评价质量进行更多的审查，欢迎评价办公室承诺及时对评价报告进行独立评估。

29. 管理层期待看到评价职能在分散层面上的独立性得到加强，从而在下一年产生更高质量的评价报告。特别值得注意的是，报告质量得分最低的两项标准是“建议”和“评价原则”，这两项得分在 2023 年均有所下降。评价报告的这些方面对于管理层能否有效利用评价至关重要。

D. 评价的使用，包括管理层回应

30. 管理层赞扬评价职能的参与式规划方法，这是掌握和使用评价证据的先决条件。管理层认识到上述关于评价报告建议质量不一致的问题，同时重申及时执行评价的管理层回应的重要性。2023 年编制管理层回应的及时性低于预期，尽管年度报告承认在恢复 60 天窗口方面可能仍需进行一些调整，而且如上所述，评价越来越注重结果，这就可能需要进行更全面的回应。

31. 管理层同意，需要更深入地研究管理层逾期回应的根本原因，并期待与评价办公室合作完成这一审查。管理层还注意到，各区域在及时完成商定行动方面仍然存在不一致的情况，并同意应在 2024 年优先跟进这些拖延未决的管理回应行动。

E. 评价职能的战略筹资

32. 管理层注意到，正如预期的那样，经订正和收紧的评价支出计算公式显示，2023 年计算的评价支出无论是绝对值还是占方案支出的百分比都有所减少。报告指出，总部超过了 1% 的目标，达到 1.3%，但在分散层面仍然存在挑战。管理层高兴地注意到，年度报告发现，2018 年评价集合基金对评价的总体投资产生了预期的促进作用。

33. 如前几年所指出的，在经常资源严重减少的情况下，管理层认为，仅靠经常资源的分配无法弥补评价实际支出与目标支出之间的差额，因为经常资源已占评价支出的 2%，而其他资源仅占不到 0.5%。³管理层期待与包括分散评价职能在内的所有利益攸关方合作，以确保评价在其他资源提案中获得适当预算，包括其他资源（应急）。

34. 同时，管理层认识到，高质量的住户调查数据为评价职能提供了重要信息，特别是考虑到开展更多影响和成果级评价的趋势和承诺。为此，管理层回顾说，儿基会在 2023 年投资 1433 万美元用于多指标类集调查，为评价职能提供高质量的影响数据，如果没有这些投资，将需要额外投入大量的费用逐个开展评价，才能获得如此高质量的数据。加上记录在案的评价支出，这占方案支出总额的 0.68% 以上，表明整个儿基会共同致力于获得更强有力的影响证据。管理层指出，评价政策为评价主任提供了将此类证据活动纳入评价支出计算范围的酌处权，⁴这可以进一步鼓励各国支持开展对影响和成果级评价至关重要的高质量数据收集工作。

四. 结论

35. 管理层赞扬涵盖成果或影响层面的评价显著增加，这反映了与儿基会目标相一致的、更具战略性的方法，但管理层也指出有必要恢复地域覆盖率。管理层

³这强调了执行局第 2022/20 号决定，其中执行局表示“对目前经常资源自愿捐款水平较低且呈下降趋势表示关切”。

⁴正如儿基会订正评价政策所指出，“其他证据职能的活动必须与评价分开供资，除非得到评价主任特别授权，即在此类工作直接补充已计划的评价工作这种情况中。”

欢迎在以学习为重点的评价和专题覆盖率方面取得的重大进展，但强调需要进一步纳入性别平等观点。

36. 尽管评价质量略有下降，但自 2017 年以来没有不满意报告的趋势仍在继续，管理层支持进一步努力提高报告质量，特别是在建议质量和评价原则应用方面。及时执行管理层的回应仍然是一个优先事项，管理层支持深入分析延误原因和改进后续行动的计划。管理层回顾对关于儿基会实现儿基会《2022-2025 年战略计划》的定位的可评价性评估和形成性评价的回应（[E/ICEF/2023/4](#)）中指出的本组织对协调一致的证据职能的承诺，欢迎增加以需求为导向的评价和对高质量住户调查数据的协同投资，以便能够转向影响和成果级的评价。

37. 管理层赞扬儿基会推出订正评价政策，并期待支持其实施。值得注意的评价提供了宝贵的见解，特别是那些侧重于成果层面的评价。影响催化基金的设立和国家评价能力发展方面的努力，反映了对循证决策和加强全球评价系统的承诺。

38. 管理层承认技术的快速发展带来了挑战，但欢迎利用人工智能和编制更多综合报告的举措。与联合国其他机构和伙伴的合作增强了儿基会的影响力和有效性，而对分散层面人力资源的投资将提高评价质量。总体而言，这些努力突出表明，儿基会致力于通过循证方法和高质量的评价职能，最大限度地提高其发展和人道主义成效。

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](#)）。