



经济及社会理事会

Distr.: Limited
6 December 2013
Chinese
Original: English

供讨论

联合国儿童基金会

执行局

2014 年第一届常会

2014 年 2 月 4 日至 7 日

临时议程* 项目 8(b)

2014-2017 年全球专题评价计划

摘要

2014-2017 年全球专题评价计划是根据儿童基金会的订正评价政策 ([E/ICEF/2013/14](#)) 并依照执行局有关决定编写的。本计划提供了儿童基金会全球专题评价的指导原则和目标以及一项优先议题清单, 同时详细说明资源框架、实施办法、主要风险和报告安排。

决定要点

执行局不妨(a) 欢迎起草一项符合儿基会 2014-2017 年战略计划的全球专题评价计划; (b) 核可 2014-2017 年全球专题评价计划。

* [E/ICEF/2014/1](#)。



一. 引言

1. 儿基会的评价工作支持本组织履行其在全世界促进和保护儿童权利的任务。通过支持组织学习和问责制，评价有助于儿基会加强工作，为儿童取得成果。正如最近修订的儿基会评价政策所指出，评价促使本组织考虑三个关键问题：正在做的事情是否正确？做得好不好？是否有更好的做法？¹

2. 评价职能需要以正确的方法处理正确的问题；因此，必须仔细规划评价活动。正如经订正的评价政策所指出，评价办公室负责“制定全球评价计划，为评价规定战略优先事项，并确定由评价办公室独立进行的主要的全球专题评价项目；按照最佳做法的国际标准设计和管理全球评价；及时宣传各项结果，供管理人员和其他利益攸关方采取行动。”²

3. 评价办公室进行的评价多数是大规模的全球专题评价。这些评价活动范围广泛，宗旨是从全球角度审视儿基会就特定议题领域或专题进行的工作；评价工作的目的是提供与每一个案有关并具有战略意义的调查结果、结论和建议。全球专题评价计划提供了进行这些重要专题评价的框架。本计划与儿基会 2014–2017 年战略计划密切衔接，目的是支持并引导该战略计划的执行。

4. 文件介绍了儿基会 2014–2017 年全球专题评价计划，列出评价办公室今后四年将进行的全球专题评价。以下各节将概述本计划的背景；提出指导原则和目标；并提供优先评价议题清单，同时详细说明资源框架、实施办法、主要风险和报告安排。

二. 背景

5. 根据订正评价政策，评价办公室通过以下办法协助监督儿基会的工作：进行评价；参与伙伴关系进行评价并促进评价能力发展；发展和维持评价结果、包括区域和国家两级所进行评价产生的评价结果的管理系统；指导和支持发展整个组织的评价职能。

¹ 儿基会的总体评价方法载于执行局 2013 年 6 月核准的儿基会订正评价政策。见 E/ICEF/2013/14。

² 见订正评价政策第 35 段。

6. 文件涉及评价办公室开展的全球专题评价，不涵盖该办公室开展的其他活动。此外，本计划也不包括儿基会其他办公室进行的评价工作，尤其是区域和国家两级进行的数量较大并涉及不同要求的评价工作。³

7. 儿基会受制于各种审查、审计和视察。内部审计和调查办公室(内审办)的审计工作评估本组织内部控制措施的实效和充分程度。管理部门也进行审查，包括纳入方案周期的业绩审查。

8. 除了由联合国审计委员会进行的定期外部审计之外，儿基会还接受各种外部审查和检查。例如，联合检查组对整个联合国系统进行审查；这些审查经常涉及儿基会的活动。双边机构也进行审查和业绩评估。⁴

9. 在编写本全球专题评价计划时考虑到了上诉各种评价、审查、审计和评估，以便避免重复其他机构进行的评估和评价。

三. 2014–2017 年全球专题评价计划：目标和原则

目标

10. 2014–2017 年全球专题评价计划的目的是提供一个协调一致的框架，利用该框架系统收集有用的评价证据，显示本组织根据儿基会 2014–2017 年战略计划所开展工作的相关性、效率和效果，并尽可能提供与影响和可持续性有关的证据。

原则

11. 订正评价政策阐述的关键评价原则—实用性、可信度和独立性—必须指导全球专题评价的甄选和开展。

12. 此外，还必须考虑到以下方面：

(a) 范围：反映儿基会的地理、部门或专题重点、资源分配或支出活动；

(b) 兴趣、需求和相关性：涉及儿基会管理人员、工作人员和利益攸关方确定的重要问题；

³ 按照订正评价政策，每个办公室负责编制自己的综合监测和评价计划，以反映其特有的方案拟订背景、目标和工作。这反映了本组织的分散管理结构。

⁴ 例如，多边组织业绩评估网，2012 年对儿基会进行了最近一次评估；国际发展部，在其多边援助审查(2011 年)中纳入了对儿基会的一项评估；荷兰，该国进行了儿基会发展实效审查：2009–2011 年(经合组织发援会评价网络，2013 年)。

(c) 风险：涉及儿基会可能面临的高风险问题，包括新的、创新性的或有争议的工作引起的以及在不稳定环境中行动带来的风险问题；涉及关系到许多利益攸关方和长执行环节的干预措施问题；

(d) 补充性：指所提供的证据和分析必须增加现有知识总量并避免重复。

四. 评价产品、优先事项和顺序

13. 根据全球专题评价计划，预计评价办公室每年将交付四项主要评价和两项较小的评价，以及两项评价综合研究。支助活动将包括编制相关的范围界定研究，每年编写一份方法审查。与这些产品的范围和费用有关的进一步细节载于第五节和附件。

14. 下文表 1 概述了将优先评价的广泛议题，以及本计划四年期间全球专题评价的顺序。列出的评价预期将在指定的年份进行，并通常在前一年开始。

15. 列出的所有评价将由评价办公室委托其他方面进行并由该办公室管理，但是联合评价除外，这些评价将与其他机构合作进行，典型的做法是通过分担费用和联合管理安排进行评价。最近的一个例子是儿基会和联合国人口基金对残割/切割女性生殖器联合方案进行联合评价，为该项工作制订了联合管理层回应。

表 1

2014–2017 年全球专题评价拟议专题

	2014	2015	2016	2017
1 主要评价	儿童保护：防止暴力侵害儿童行为	保健：加强国家卫生系统和能力	保健：保健 4+ 机构孕产妇、新生儿和儿童健康联合方案（联合）	保健：支持全球和区域举措
2 主要评价	儿基会配合千年发展目标	预防发育障碍：改善公平利用营养支助和护理	教育：女孩教育和性别平等	社会包容：支持政策和系统的改善
3 主要评价	国家一级旨在帮助儿童的政策对话和宣传工作	讲卫生运动：支持获得安全饮用水和卫生习惯	公平结果监测系统	研究证据：支持创造和利用知识

	2014	2015	2016	2017
4 主要评价	教育: 早期学习和发 展标准 (ELDS) 和 做好入学准 备	教育和建 设 和平方案	艾滋病毒 和 艾滋病: 改善 公平使用行 之有效的艾 滋病毒预防 和治疗干预 措施	性别平等: 性 别平等行动计 划的执行情况
5 评价	战略计划的 可评价性	支持国家能 力发展	改 革 议 程 (联合)†: 更 好地协调人 道主义行动	复原力: 在面 对冲击和危机 时维护发展成 果
6 评价	信息流通促 进发展: 支持 改变规范	伙伴关系: 伙 伴关系战略 的执行情况	一体化和跨 部门联系	全球和区域方 案: 战略计划 取得的成果
7 评价综合	营养: 审查评 价结果	社会保护: 审 查评价结果	讲卫生运动: 审查评价结 果	艾滋病毒和艾 滋病: 审查评 价结果
8 评价综合	叙利亚: 现有 评价的经验 教训综合(联 合)†	创新: 新技术 和新方法的 评价结果	儿基会 2012- 2015 年发展 实效审查(元 评价和综合)	儿童保护: 支 持国家系统和 能力发展: 评 价结果
9 方法研究	创新评价方 法	政策评价方 法	青年人参加 的参与性评 价方法	规范工作评价 方法

† 与机构间人道主义评价小组联合进行。

16. 上列评价将提供评价证据，重点是战略计划所述的七个成果领域和七项执行战略。优先注重战略计划以下领域的成果：保健；艾滋病毒和艾滋病；水、环境卫生和讲卫生运动(讲卫生运动)；营养；教育；儿童保护；社会包容；以及性别平等和人道主义行动这两个贯穿各领域的主题。在主要评价的 16 个拟议专题中，有 12 个专题直接以上述领域为重点。

17. 战略计划确定了七项实施战略：能力发展；证据的生成、政策对话和宣传；伙伴关系；南南合作和三角合作；查明和促进创新；支持一体化和跨部门联系；提供服务。全球专题评价计划讨论其中每个领域，除了南南合作和提供服务，这两个领域的专题更适合在国家和区域两级进行评价。

18. 2015 年，国际社会将评估实现千年发展目标的进展情况，并作出与 2015 年后议程有关的决定。评价儿基会对千年发展目标的支持将有助于儿基会就 2015 年后工作作出决定。将在 2014 年进行的该项评价将评估儿基会的战略、方案和伙伴关系与千年发展目标保持一致的情况，并考虑本组织及其伙伴的工作在何种程度上反映了全球性目标。

19. 将于 2017 年进行的重要讨论涉及拟订下一个战略计划或延续目前的计划。为了引导这些讨论，评价办公室将在 2016 年审查儿基会的发展工作实效。该项工作将包括基于儿基会 2012-2015 年期间所完成评价的元评价，并将发展和更新最近发表的“儿基会发展实效审查：2009-2011 年”。⁵ 此方面的一项独立评估将补充儿基会管理部门进行的各种自我审查，包括将提交执行局 2016 年年度会议的战略计划中期审查。

20. 全球和区域方案被列为项评价专题。该方案是新的，构成潜在的风险领域。因此，评价工作不仅要审查该方案所产生的全球和区域公益的范围和质量，而且要评估供资安排的效率和效益。

不包括什么？

21. 整个全球专题评价计划的重点放在(a) 实质性成果领域；(b) 战略计划规定的各项执行战略。这已经是一项雄心勃勃的议程。为了避免负担过重和资源分配过于分散，专题评价计划不包括战略计划“管理效率和实效”一节所述的关于组织效能或管理和业务优绩的具体评价。虽然评价办公室已成功地对特定单位如供应司⁶ 进行了有用的评价，不过对具体司的评估没有列入本计划。

22. 在这方面不妨指出，内申办定期对儿童基金会各司和职能进行审计。最近数月，通过儿基会变革管理办公室和若干外部顾问小组发起的进程对管理效率和实效进行了主要评估。虽然精心设计的评价可有益地补充这些审计和审查，不过将全球专题评价计划的重点放在方案结果和干预战略上可提供更大的附加价值。

23. 国家案例研究将是许多全球专题评价的一个关键因素，不过国家方案评价没有列入本计划。国家办事处由内申办进行系统的审计；儿基会正在采取强化方式对国家方案进行中期管理审查。国家方案评价有可能重复其他机构的努力，因此可再次指出，评价办公室的工作以专题成果和干预战略为重点将提供更大的附加价值。

⁵ 荷兰外交部评价办公室委托进行的这项审查由经合组织发援会评价网络发表(2013)。

⁶ 对儿基会供应职能的评价(2007 年)。

五. 资源框架

24. 执行主任核准增加 2014-2017 年期间给评价办公室的财政拨款。本期间分配给评价办公室的经常资源拨款共计 1 820 万美元(机构预算管理项下的 710 万美元及全球和区域方案项下的 1 110 万美元)，而其他资源共计 690 万美元。

25. 评价办公室的预算不仅为全球专题评价方案供资，而且为该办公室负责的其他活动供资。这些活动包括：该办公室的支助和监督作用，尤其是努力加强儿基会的评价职能和全组织的基本系统并使之专业化；评价办公室参加伙伴关系和网络，主要是旨在加强和统一联合国系统内评价的机构间活动，以及发展国家评价能力的各项举措。

26. 全球专题评价的资金将来自全球和区域方案资源，用于支付工作人员、差旅、咨询的费用以及与出版物、讲习班和类似业务有关的附带费用。由于多数主要评价由评价办公室委托的咨询人进行，这里要考虑的主要是咨询费。为此，评价办公室将编制约 175 万美元的经常资源和 100 万美元的其他资源用于资助全球专题评价：每年总共约 270 万美元。

27. 近年来，评价办公室为每一主要全球专题评价拨款约 450 000 美元；为每一范围较窄的评价拨款约 250 000 美元；以及为案头研究、例如每年提交执行局的评价综合报告拨款约 50 000 美元。主要费用为咨询费和旅费，所根据的假设是评价办公室工作人员密切研究评价的范围并筹备和管理评价工作，包括传播评价结果。总之，在评价办公室工作人员的管理下由咨询小组实施执行。

28. 该水平的资源可建立下表 2 所述年度预算框架。

表 2

2014-2017 年评价资源框架

项目	费用	(单位：千美元)	
		资金来源	
		经常资源	其他资源
1 主要评价	450	450	—
2 主要评价	450	450	—
3 主要评价	450	450	—
4 主要评价	450	—	450
5 评价	250	250	—
6 评价	250	—	250
7 评价综合	50	50	—
8 评价综合	50	50	—
8 方法审查	50	—	50

项目	(单位: 千美元)		
	费用	资金来源	
		经常资源	其他资源
9 范围界定研究	100	50	50
10 应急款	200	—	200
共计	2 750	1 750	1 000

29. 资源框架的目的是提供一般性指导而不是严格的预算结构。虽然分配给评价办公室的资源现在有更程度的可预测性,但预计将需要调动 100 万美元的其他资源资金。需要一定程度的灵活性,以满足任何一年可能出现的临时需求和参加联合评价。可能需要应急资金应对被认为重要、并符合全球专题评价计划总体优先任务的新出现的优先事项。因此,以上框架包括了 200 000 美元的其他资源应急经费。

30. 评价办公室可能会获得一些专题资助,用于儿基会人道主义行动评价和部门评价。如果符合本计划的总体目标、原则和优先事项,这些拨款可能允许稍微扩大以上资源框架。

六. 执行

31. 必须采取吸收相关利益攸关方参加的协商方法,最大限度地提高最终结果的实效。相关高质量评价的规划和实施方法必然是一个反复和多层次的方法:

(a) 从最宽泛层面看,全球专题评价计划反映了儿基会战略计划的优先事项。它必须提出与战略计划一致的广泛工作范围,并说明广泛涵盖各种成果和产出。关键的考虑因素是,选定的专题是否重要、相关和有用。

(b) 随后在年度工作计划级别,需要进一步研究工作范围和协商,确定特定领域的证据差距、需要、需求和机会,以期拟订一个相关并可行的评价议程。范围研究将确定重叠和重复的领域,查明高风险领域并确保补充性。

(c) 在个别评价级别,范围研究和设计工作确定一个有意义、可行和经济合算的办法。

32. 因此,在本计划期间设想采用滚动方法。将在总框架内制订下一年的详细工作计划,对专题作出必要的改进、修改或替换。这种滚动方法提供了必要的灵活性,以满足意外高优先事项的需求:例如,与其他机构合作开展联合评价(这种合作往往临时提出)。

33. 本计划虽然提出了全球专题评价优先事项，但是没有阐明任何评价应遵循的方法。将根据专题的要求选择方法，作为具体评价的范围研究和设计阶段工作的一部分。

七. 风险

34. 执行全球专题评价计划的风险包括以下方面：

(a) 其他资源的调动低于目标。一个关键的假设是，每年能够调动所提议数额的其他资源。评价办公室将加强努力，及时调动其他资源。

(b) 人员配置变动。评价办公室进行评价工作的人员配置包括 3.5 个由经常资源供资的 P-5 职等工作人员员额，加上由其他资源供资的几个专业人员员额。人员配置不足会阻碍及时交付评价。更多关注人力资源规划和征聘，包括建立各职等评价人才库，将减轻这一风险。

(c) 战略计划被取代。由于资源配置环境持续波动，并且预计关于 2015 年后工作的讨论将提出主要的方向，战略计划在执行过程中可能需要修订。上文所述对评价工作规划采取的滚动方法允许对评价计划作相关的调整，以应对儿基会战略框架的任何重大变动。

八. 报告

35. 评价办公室将在其年度报告和每年提交执行局的评价职能年度报告中报告全球专题评价计划的执行进展情况。因此执行局能够在全局专题评价计划的整个期间保持对计划的监督。

附件

评价产品

1. 根据全球专题评价计划，预计评价办公室每年将交付四项主要评价和两项较小的评价，以及两项评价综合研究。支助活动将包括编制相关的范围界定研究，每年编写一份方法审查。
2. “主要评价”类别包括评价办公室独立开展的大规模全球性专题评价。每一项大规模评价均涉及一个重要议题或主题，通常不仅评价广泛战略框架的相关性和一致性及所取得的总体成果，而且评价国家和区域执行工作的效率和效益，在可能的情况下评估儿基会工作的成果、影响和可持续性。这类评价往往采取了案例研究的方法，密切注视一些国家方案的业绩，并与国家一级的主要伙伴和利益攸关方交往。案例研究可辅之以问卷调查，提供更广泛的视角。主要评价需要很多时间和资源，12 至 18 个月才能完成，平均费用约为 450 000 美元。
3. 近期的全球专题评价案例包括：评价以基于社区的办法管理急性营养不良；评价儿基会作为人道主义组群牵头机构的作用；以及评价儿基会在生活技能教育方面的工作。
4. “评价”类别涵盖范围较小的评价，所审视问题或方案的范围通常比儿基会工作的广泛专题领域狭窄。采用的方法较为有限，较少强调国家案例研究，但力求对结果进行评估并确定国家和区域执行工作的效率和效益。
5. “评价综合研究”类别涵盖与上文所述各类评价不同的产品。“综合研究”审查关于某一特定主题或专题的现有评价证据。在通常情况下，此类研究将审查评价实例资料库的覆盖面和质量，从已审查的评价中汇集主要结果和经验教训，并在分析基础上提出一般性结论和建议。虽然涉及的主要任务是案头审查，不过也可通过访谈和调查加以补充。
6. 这类研究的实例包括儿基会关于保护儿童免受暴力侵害的评价结果的综合研究(2012 年提交执行局)和审查人道主义行动评价的综合研究(2013 年提交执行局)。
7. “可评价性评估”类别也可在这里考虑。这类评估是对方案或其他工作领域可在何种程度上接受评价或可在何种程度上加以修改以做好接受评价的准备进行系统评估。最近的一个例子是国际发展部-儿基会人道主义行动合作方案可评价性评估。
8. 预期所有这些类型的评价都会产生结果、经验教训、结论和建议。建议通常是针对儿基会管理层；对这些建议需要拟订一项正式的管理层回应。

9. 剩余的类别是“方法研究”。评价工作要处理的问题在继续发展和变化，评价方法也也同样继续演变。评价办公室在方法问题上的工作，目的是制订适当的方法和指导，以便借鉴国际最佳做法，应对儿基会内部的此类评价挑战。

10. 评价可既包括总结性因素，也包括形成性因素。。总结性评价通常在干预措施快结束时进行，以确定在多大程度上实现了预期成果(以及是否有重大的意外影响)，以便问责并指导未来类似干预措施的设计和实施。形成性评价则在执行期间进行，以期帮助改善业绩。当然，许多总结性评价有形成性方面，因为它们有助于塑造一项干预措施今后各个阶段或指导类似的新干预措施；同样，形成性评价也可能有对早期执行阶段进行评估的总结性因素。

11. 全球专题评价计划规定进行的评价在大多数情况下既考虑到总结性方面，也考虑到形成性方面。
