



经济及社会理事会

Distr.: General
17 April 2020
Chinese
Original: English

供作决定

联合国儿童基金会

执行局

2020 年年度会议

2020 年 6 月 29 日至 7 月 2 日

临时议程* 项目 8

2019 年儿基会评价职能年度报告

摘要

本报告概述了 2019 年儿基会评价职能的情况。报告介绍了儿基会的订正评价政策(E/ICEF/2018/14)以及《2018-2021 年全球评价计划》(E/ICEF/2018/3)的最新执行情况。

此外，报告详细分析了该组织各级评价职能的绩效，并概述了若干整体评价的重要结果。

供执行局审议的决定要点载于第九节。

* E/ICEF/2020/6。



一. 导言

1. 2019 年 9 月, 秘书长向国际社会发出紧急呼吁, 为支持可持续发展目标的十年行动做出动员。实现可持续发展目标只剩下十年时间, 但目前的努力在速度和规模上都不够。各级都需要采取大胆和创新行动, 以兑现不让任何一个人掉队的承诺。
2. 《2030 年可持续发展议程》提出了明确愿景, 但实现这一愿景的挑战依然艰巨。2019 冠状病毒病大流行带来了自第二次世界大战以来从未有过的全球挑战, 给地球上的所有社会造成了前所未有的后果。人道主义紧急情况继续给最脆弱的人造成沉重损失, 往往重叠的复杂驱动因素以不可预测的方式相互作用, 使之雪上加霜。大规模移民、不平等、经济不确定性和气候变化甚至影响到最繁荣、迄今最令人乐观的社会。在这种空前复杂的背景下, 各国政府及其合作伙伴需要得到最好的证据, 说明怎样做才行之有效, 以取得成果。
3. 就儿基会的评价职能而言, 响应秘书长的行动呼吁需要重新聚焦于三个主要领域。首先, 这意味着加大对国家评价能力建设和国家主导的国家政策和方案评价的支持, 包括加强自愿国别评估, 以促进分享落实《2030 年议程》的成功、挑战和经验教训。第二, 在联合国改革的背景下与合作伙伴合作, 这意味着继续加快与联合国姊妹机构的联合评价, 更加注重国家层面, 以支持联合国可持续发展合作框架进程。最后, 这意味着开发灵活、创新的数据收集和分析工具, 以支持适应性管理和持续改进, 同时与更广泛的利益攸关方建立联系, 以便更好地利用评价。
4. 在此背景下, 儿基会评价职能在执行订正评价政策(E/ICEF/2018/14)和全球评价计划(E/ICEF/2018/3)方面继续处于正轨, 2019 年取得可观成果。根据这项政策, 重点工作是加强变革评价理论中确定的关键驱动因素, 包括财政和人力资源、治理和质量保证、指导和工具、儿基会内部和与合作伙伴开展的能力发展工作、业绩监测系统和评价伙伴关系。
5. 在资源方面, 近期评价支出增加的趋势在 2019 年得以保持, 评价占方案支出的比例为 0.86%, 而 2018 年为 0.80%。评价集合基金现已进入第二个年头, 对这一业绩的改善作出了重大贡献。然而, 支出仍未达到执行局在 2018/10 号决定中确定的基准, 执行局在该决定中要求, 到 2019 年底, 评价应占方案支出的 1%。
6. 所进行的评价数量继续增加, 一项独立评估证实, 儿基会在评价质量和覆盖面方面的表现比以往任何时候都要好。该组织在将性别平等纳入评价方面的业绩有所改善, 整体评价也更加重视人道主义反应。
7. 本报告概述了儿基会评价职能在执行订正政策和全球评价计划方面取得的进展。
8. 报告下一节介绍了儿基会评价职能在快速变化的世界中改进监督和学习所作的努力。第三节阐述了儿基会对联合国改革议程的贡献, 包括全系统评价、联合评价以及加强国家评价能力。第四节分析评价范围和质量, 并着眼于儿基会

2019 年评价所涵盖的新主题和正在形成的主题。第五节介绍了 2019 年为加强评价政策中确定的关键驱动因素而采取的措施,包括治理、质量保证、指导和工具。第六节讨论了 2019 年为改进评价的使用和学习所做的努力。第七节简要说明了 2019 年进行的整体评价。最后,第八节审议了下一年的优先事项。

9. 供执行局审议的决定要点载于第九节。

二. 在不断变化的世界中开展儿基会评价工作

10. 评价的一个核心目的是为监督和学习提供及时和适当的证据。为了在快速变化的情况下满足这一需要,评价必须灵活和反应迅速,利用能够快速生成、传播和使用高质量证据的创新工具和方法。新兴技术为释放新的实时数据源、促进更高效、更具包容性的信息交换模式提供了大好机会。创新的评价方法,包括公民的动态参与,提供了更丰富、更及时的分析,并改进了对建议的采纳情况。新的评价产品和工具使该组织能够从针对不同需求的更多工具中进行选择,包括实时决策、监督和学习,并处理近年来出现或变得更加突出的新领域,如公共卫生紧急情况、应对气候变化以及将人道主义方案与发展方案联系起来。2019 年,儿基会在这些方面取得了重要进展。

A. 创新的评价技术

11. 在评估儿基会对喀麦隆二级危机的反应时,通过 U-Report 收集的实时数据与第三方实地监测相结合,从更大的利益攸关方群体收集信息,包括受影响人口。评价办公室正在探索利用 U-Report 支持数据收集的其他方式,将这作为在国家层面得到不同人口群体直接反馈的总体努力的一部分。

12. 为了使政策制定者和公众更容易获得评价证据,评价办公室与因诺琴蒂研究办公室合作,开发全球发展共用平台——一个着眼于聚焦儿童的政策和方案编制的数字证据平台。共用平台将众包和传统的证据利用方法相结合,将来自儿基会、其他联合国和多边机构、会员国、学术界和各种不同群体的评价和研究证据汇集在一起,在各国考虑为支持可持续发展目标而扩展聚焦儿童的干预措施时,能够随时获得关键证据。

B. 创新的评价方法

13. 人道主义应急工作继续占儿基会工作的很大一部分,儿基会进行的人道主义评价数量继续相应增加。这些评价中使用的设计和方法同样反映了儿基会、合作伙伴和受影响人口在紧急情况下面临的复杂性。使用实时评价方法能够更及时地生成证据,使利益攸关方能够在关键阶段更有意义地参与。

14. 例如,对儿基会在马拉维、莫桑比克和津巴布韦应对飓风“艾达”的实时评价产生了重要证据,以指导受影响国家正在进行的恢复工作,并帮助该组织做好准备,应对今后类似的突发危机。实时评价利用参与性方法与利益攸关方验证结果,讨论实时行动计划并提出长期建议,从而使评价更加相关和实用。总体而言,评价发现,儿基会在政府主导的所有三项应急反应中都发挥了关键作用。取得的

成就包括迅速有效地遏制霍乱，为初步需求评估作出贡献，以及防止性剥削和性虐待的举措。所提出的建议涉及早期预警、信息管理和监测以及增援部署和方案合作协议的期限，并呼吁更加关注公平和性别平等。

15. 儿基会特别强调开发和使用扩大的评估性产品“菜单”，以便在证据尤其重要的早期阶段支持决策。可评价性评估可以加强方案规划和设计，包括做出改进，以确保方案在未来得到有效评价。

16. 例如，对人道主义行动中保护儿童的可评价性评估提供了证据，表明儿基会的工作在多大程度上基于健全的方案逻辑，并建立了衡量和核实成果的适当系统。可评价性评估发现，该组织的整体监测机制基本上发挥作用，但需要进一步精简，虽然儿基会正在努力改进系统和指标，但从外地到总部一级的数据汇总仍然受到限制，妨碍了数据的有效性和可比性。除其他措施外，儿基会应制定全面的方案-影响途径和相关成果框架，其中提供在人道主义行动中保护儿童的不同层面的指标。同样，对儿基会青少年发展、参与和赋权工作的可评价性评估发现，需要明确为青少年赋权的方案路径。其他建议包括改善各部门干预措施之间的一致性和加强利用由年轻人领导的方案。

C. 新的评价产品和工具

17. 在适用的情况下，评价办公室开展了专门设计的评价活动，以在快速发展的决策过程中促进监督和学习。办公室委托开展人道主义情况分析，将这作为更广泛审查的一部分，以了解儿基会的运作环境，确定最近的趋势和挑战，以及成功成为各类人道主义危机中儿童的领导者所需具备的条件。这项分析侧重于复杂的紧急情况，提出了一系列具有普遍意义的想法和良好做法，儿基会在审议自身的人道主义行动时可以利用这些想法和良好做法做出知情决定。分析强调需要改善与受影响人口和当地民间社会的接触。分析呼吁，应加强该组织内部与控制接触需要援助和保护平民的当局进行谈判的能力，并呼吁儿基会加强基于权利的倡导，以追究责任人的责任。

18. 为了使基线数据更加可得，评价办公室正在试行准备情况评估工具，旨在查明差距、挑战和机会，以加强该组织在特定工作领域的作用。第一个试点涉及评估儿基会扩大气候变化工作和儿童工作的准备情况，将于2020年第二季度完成。

19. 通过聚焦儿童的公共政策取得了成果，特别是在中高收入国家。为了评估儿基会对这些成果的贡献，需要改进方法。儿基会的评价工作即在应对这一需要。例如，采用了流程跟踪方法，报告儿基会对哥斯达黎加政府“算我一个”战略的贡献。

三. 联合国改革背景下的儿基会评价

20. 本节说明了儿基会对联合国改革议程的贡献，包括全系统评价、联合评价和加强国家评价能力。

21. 2019 年，儿基会与联合国其他机构合作，促进评价一致性，更加注重全系统评价。在这方面，在全球和国家两级进行了几次联合评价。在全球一级，儿基会和联合国人口基金(人口基金)在 2019 年完成了两项联合总体评价，评估了关于童婚和消除切割残割女性外阴做法的联合方案。在与世界银行和挪威发展合作署的合作下，赶在 2019 年 7 月举行的可持续发展高级别政治论坛之前，与联合国教育、科学及文化组织于 2019 年 6 月共同完成了一项联合评价综合分析，题为“为实现可持续发展目标 4 具体目标 5 ‘教育中的平等和包容’开展有效评价工作”。儿基会与联合国人道主义事务协调厅合作，共同评价以国家为基础的人道主义集合基金。儿基会作为机构间人道主义评价指导小组的成员，积极与姊妹机构合作，评估人道主义界对 2015 年至 2018 年间埃塞俄比亚反复发生的旱灾的集体反应，开始对人道主义界对莫桑比克飓风“艾达”的联合反应进行评价，并开始对性别平等、增强妇女和女童权能方面的集体人道主义努力进行联合评价。

22. 在国家一级，儿基会与联合国姊妹机构一起参加了几次联合专题评价。例如，在约旦，儿基会、人口基金和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)对促进妇女和女童健康和福祉的联合方案“赫马亚提”进行了评价。在赞比亚，联合国粮食及农业组织、国际劳工组织、国际移民组织、儿基会和世界粮食计划署委托对社会保障联合方案进行了评价。联合国开发计划署、人口基金、儿基会和联合国佛得角联合办事处委托对一个防治儿童和孕妇贫血的项目进行评价。联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署、儿基会 and 世界卫生组织在阿尔及利亚协作，评估消除艾滋病病毒母婴传播的国家战略。

23. 鉴于对联合国发展援助框架(联发援框架)和联合国可持续发展合作框架的评价经常被列为优先事项，儿基会各区域办事处发挥了关键的支持作用。儿基会共同主持了联合国亚洲及太平洋评价发展工作组，并主办了一次联合国范围内的评价培训，目的是提高该区域联合国工作人员的评价能力，并创造机会，讨论联合评价准则和从联发援框架评价中吸取的经验教训。在过去五年中，联合国亚洲及太平洋评价发展工作组为该区域的所有联发援框架评价提供了质量保证，并帮助几个联合国国家工作队确定其评价范围。在东亚和太平洋区域经验的基础上，儿基会正在东部和南部非洲区域启动联合国各机构区域办事处评价协调人的紧密网络，以期促进协作并发展联合国工作人员在国家一级支持联发援框架/联合国亚洲及太平洋评价发展工作组评价的评价能力。

24. 2019 年，儿基会进一步加强了对联合国评价小组的参与，参与了专业化、道德操守、人道主义评价、全系统评价、性别平等、可持续发展目标和国家评价能力发展等工作组。评价办公室借调一名高级工作人员到常务副秘书长办公室，以支持正在进行的全系统独立评价工作。

25. 加强国家评价能力是《2030 年议程》的一个重要方面，也是儿基会订正评价政策的明确目标。评价国家政策、战略和方案有助于建设国家能力和扩大有效的方案。在这方面，与各国政府联合进行的评价尤为重要。2019 年进行的此类评价

的一个例子是在欧洲和中亚(涉及亚美尼亚、北马其顿、塞尔维亚以及科索沃)¹ 进行的幼儿健康和福祉家访多国评价, 政府在其中有很强参与, 包括在通过建议方面。

26. 为响应加快执行《2030 年议程》的呼吁, 并根据订正评价政策的要求, 儿基会加强了对国家主导评价的贡献。2019 年此类支持的例子包括:

(a) 应吉尔吉斯斯坦议会要求, 对“2014-2018 年吉尔吉斯斯坦国家儿童司法方案”执行情况进行总结性评价;

(b) 对泰国儿童抚养赠款进行国家主导的影响评估, 事实证明, 评估结果和建议对政府和主要发展伙伴扩大赠款覆盖面的决定产生了重要影响;

(c) 对博茨瓦纳弱势群体供餐方案进行国家牵头评价, 这是一项针对所有 6 至 59 个月儿童的补充营养餐方案;

(d) 东加勒比最高法院评价东加勒比地区人权培训和法官和治安法官对规范原则与标准的适用情况;

(e) 由国家牵头评价巴西-儿基会三边南南合作方案, 加强了能力发展伙伴关系;

(f) 国家牵头评价墨西哥政府全日制学校方案的学校食品服务;

(g) 对为在加蓬建立儿童保护系统而实施的战略和方法进行形成性评价(2012-2017 年)。

27. 2019 年, 评价办公室与努力提高能力、评估可持续发展目标执行情况的大量不同行为体合作。例如, 儿基会与芬兰外交部、国际环境与发展学会和 EvalSDGs 合作,² 在不同背景下共同支持将可持续发展目标纳入国家规划。随后编写了一本将国家优先事项与目标联系起来的评价指南, 目前正在用来与更多的国家行为体合作。

28. 儿基会正在为加强自愿国别评估提供更多评价证据, 自愿国别评估旨在分享落实可持续发展目标方面取得的成功、面临的挑战和吸取的经验教训。在此背景下, 儿基会和非洲经济委员会主办了第二届年度论坛, 主题为“加强国家评价能力, 建设我们想要的非洲: 实现循证的可持续发展目标和《2063 年议程》报告”。该论坛在亚的斯亚贝巴举行, 由高级别政府官员、民间社会代表、议员和发展伙伴参加, 讨论了 17 个非洲国家的具体评价需求, 这些国家正在准备其审议, 在 2020 年 7 月举行的可持续发展问题高级别政治论坛上介绍。儿基会和非洲经济委员会还编写了一本关于将评价纳入自愿国别评估的指南。

¹ 参照安全理事会第 1244(1999)号决议。

² 一个由政策制定者、机构和实践者组成的网络, 倡导评价对实现可持续发展目标的关键作用。

29. 评价办公室与联合国机构和 EvalSDGs 合作，在 2019 年高级别政治论坛上组织了会外活动，重点关注智利和墨西哥国家主导评价提供的证据。

30. 评价办公室为 EvalPartners³ 的工作做出了实质性贡献，继续担任 EvalSDGs 的共同主席，并为评价问题全球议员论坛提供秘书处支持。

31. 最后，评价办公室在关键会议上组织了关于评价和可持续发展目标的会议和小组讨论，包括在阿比让举行的非洲评价协会会议、在吉尔吉斯斯坦议会举行的国家评价能力全球会议和区域议员评价论坛。

四. 新评价政策下的评价覆盖范围和质量

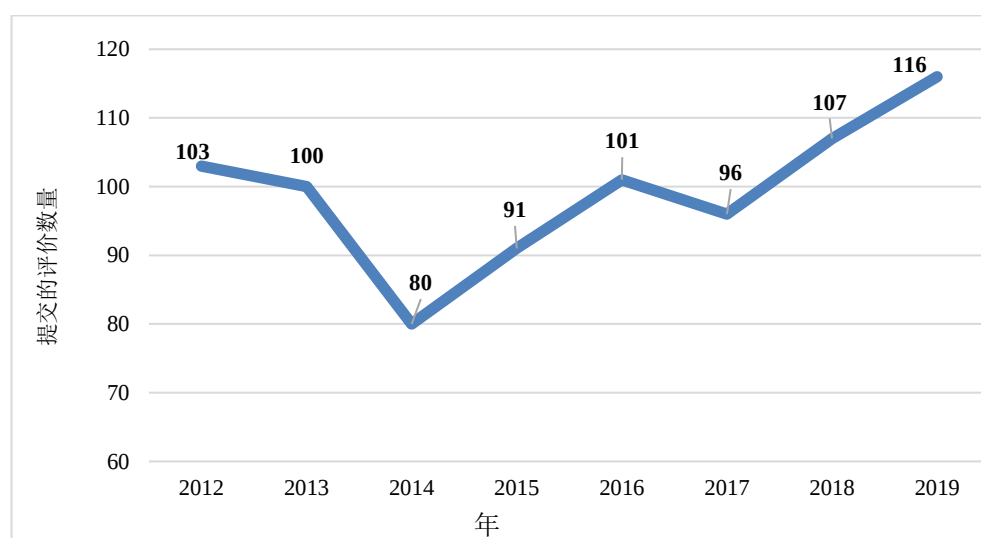
32. 本节分析了评价覆盖范围和质量，探讨了儿基会 2019 年评价所涵盖的新主题和正在形成的主题。

A. 评价提交情况和覆盖范围

33. 开展的评价数量每年都在继续增加，到年度评价周期结束时共完成 116 次，而 2018 年为 107 次(见图一)。其他几个项目计划在未来几个月内完成。大多数区域在 2019 年进行的评价数量增加，部分原因是国家一级的评价规划得到改善，以及通过评价集合基金提供了额外资源(见图二)。

图一

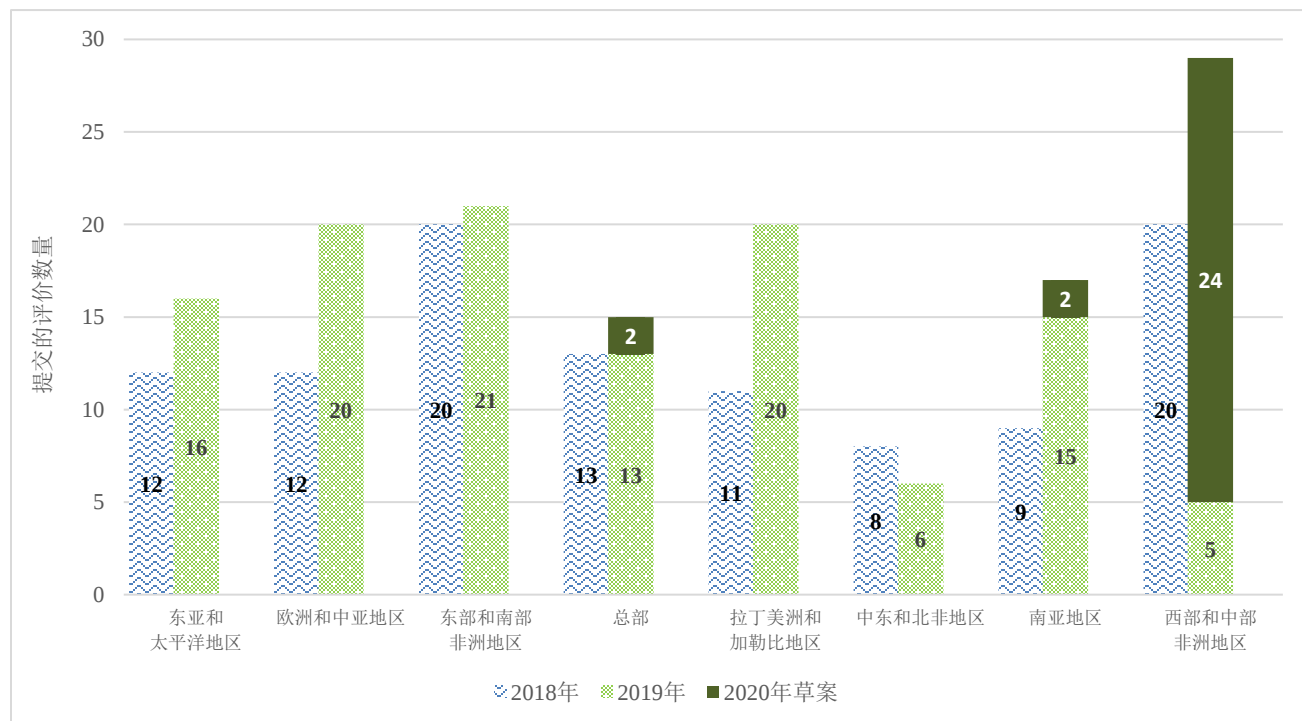
2012-2019 年评价的提交情况



资料来源：证据信息系统集成。

³ EvalPartners 由国际评价合作组织和联合国组成，是民间社会组织和专业评价志愿组织的伙伴关系，致力于影响决策者、舆论和其他关键利益攸关方，使他们认识到任何重要决策都需要有效评价。

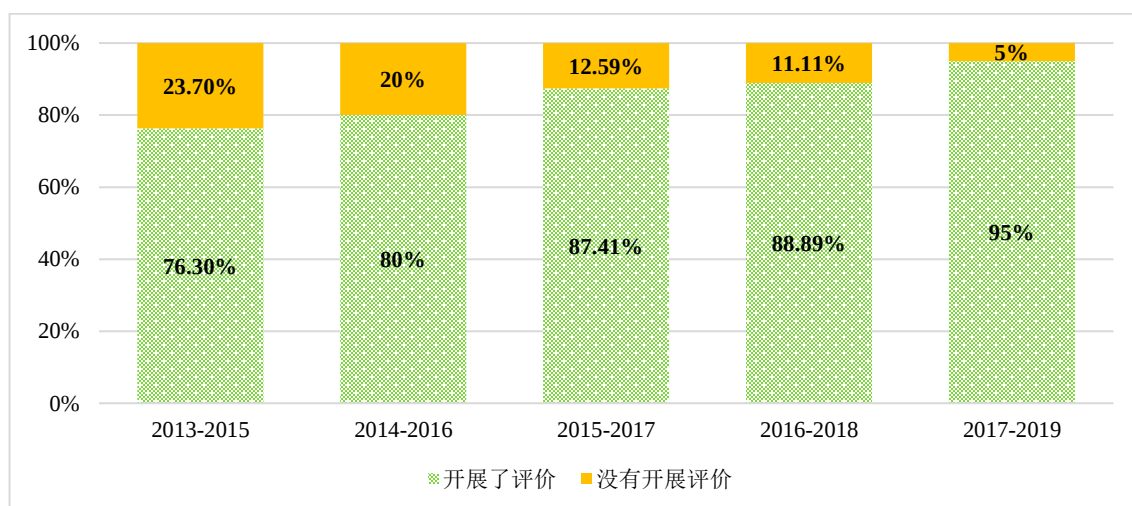
图二
各区域提交评价的情况



资料来源：证据信息系统集成。

34. 2019 年评价地域覆盖情况也持续改善。这一指标评估国家办事处在过去三年中是否进行了评价。

图三
2013-2019 年评价的地域覆盖范围^a

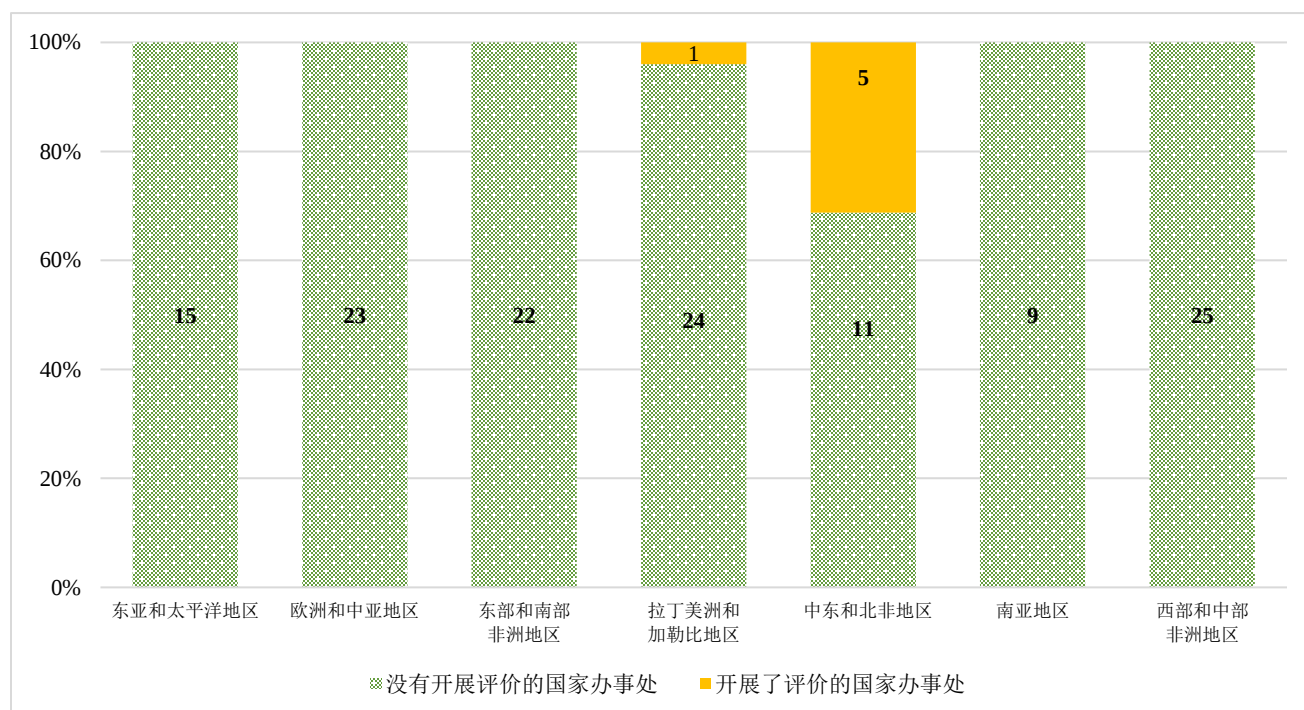


^a 基于周期结束后提交的评价(2020 年草案)。

资料来源：证据信息系统集成。

35. 自 2008 年数据库创建以来尚未提交评价的国家办事处集中在中东和北非区域(伊朗伊斯兰共和国、利比亚、沙特阿拉伯)，另在拉丁美洲和加勒比区域有一个国家(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)。阿曼和阿拉伯叙利亚共和国国家办事处上一次进行评价是在 2016 年。伊朗伊斯兰共和国、利比亚和委内瑞拉玻利瓦尔共和国的国家办事处已开始进行评价，将于 2021 年报告情况。

图四

2017-2019 年评价的地域覆盖范围^a

^a 基于周期结束后提交的评价(2020 年草案)。

资料来源：证据信息系统集成。

1. 专题分配

36. 在 2019 年提交的 116 个评价产品中，112 个是全面评价，3 个是可评价性评估，1 个是审查。所有 112 个评价都接受了独立的评价质量评估，并进一步分析了这些评价在多大程度上处理了各种参数，如性别平等和人道主义行动，以及其专题重点。在这一分析的基础上，“2018-2021 年战略计划”按目标领域分列的评价分布情况显示，目标领域 1 的评价数量最多，目标领域 4 的评价数量最少，这部分反映了前一年方案支出的分布情况。评价职能将继续努力实现反映该组织方案支出模式的分配。

表 1
评价的专题分配

目标领域	2019 年评价		儿基会 2018 年 方案支出(%)
	评价次数	百分比	
每个孩子都能生存并茁壮成长	34	30.36	39.03
每个孩子都能学习	21	18.75	22.10
每个孩子都受到保护，免遭暴力和剥削	19	16.96	12.20
每个孩子都生活在安全清洁的环境中	8	7.14	18.75
每个孩子在生活中都有公平机会	10	8.93	7.92
多个目标领域	20	17.86	—
共计	112	100	100

资料来源：全球评价报告监督系统。

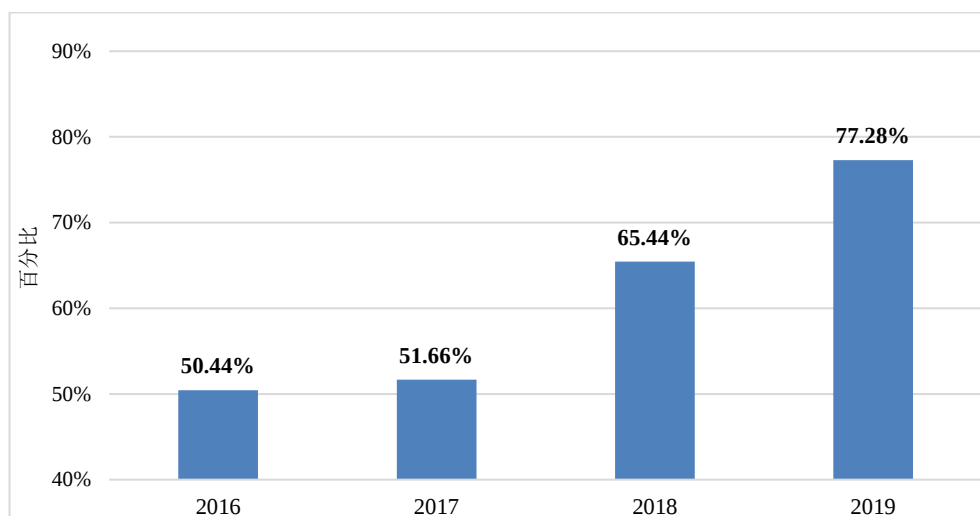
2. 儿基会 2018-2021 年战略计划的交叉优先事项：性别平等和人道主义行动

37. 对交叉主题(性别平等和人道主义行动)的覆盖情况与上年相比有所改善。75%的评价(84 项)纳入了性别平等原则，而 2018 年这一比例为 51%(54 项)。这得益于评价办公室和区域办事处在 2019 年进行的投资，以提高工作人员在评价中进行性别平等分析的能力。此外，儿基会对儿基会性别平等行动计划进行了分析，评估了该组织两个相继计划的质量、执行情况和成果(见第五节)。

38. 此外，在“联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划”下的评价业绩有所改善。儿基会 2019 年组合的总平均得分为 9.27 分(77%)，被归类为“超出要求”。这优于去年的 6.15 分(“接近要求”)，延续了自 2015 年以来的总体改善趋势，这得益于评价中更强有力的性别平等分析和报告。

图五

2016-2019 年全系统行动计划下的业绩



资料来源：全球评价报告监督系统。

39. 28%的评价(31 项)涵盖人道主义行动交叉优先事项，而 2018 年这一比例为 30%(32 项)。鉴于人道主义应急在儿基会工作中的重要性，评价职能将努力扩大人道主义评价的覆盖范围。

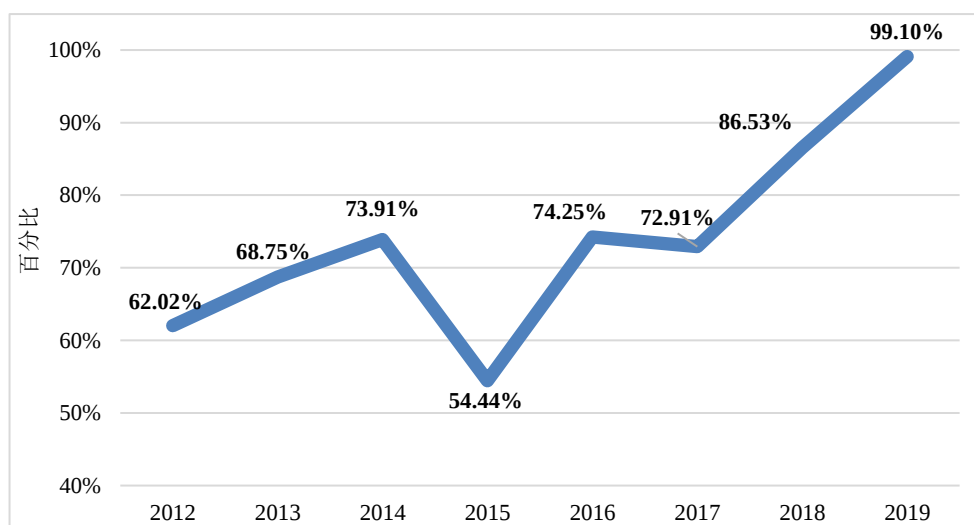
3. 评价质量

40. 在改进各级质量保证机制方面的投资已初见成效。自 2012 年以来，评价质量每年都在提高。在 2019 年得到独立评估的 112 项质量评价中，99%的评价被评为“满意”或“非常满意”，高于 2018 年的 87%。

41. 评价办公室将继续在质量保证方面加强对各办事处的技术支持。此外，全球评价报告监督系统将用作各办事处交流良好做法的学习平台。

图六

2012-2019 年评价的质量趋势



资料来源：全球评价报告监督系统。

4. 评价层面和类型

42. 2019 年，1 项评价在产出层面，98 项在产出和结果层面，9 项在结果层面，4 项在影响层面。37 项评价是形成性评价，20 项是总结性评价，54 项既是总结性又是形成性评价。

表 2

2019 年进行评价的层面和类型

评价层面	评价次数	百分比
产出	1	0.89%
成果	9	8.04%
产出和成果	98	87.50%
影响	4	3.57%
评价类型		

评价层面	评价次数	百分比
形成性	37	33.04%
总结性	20	17.86%
总结性和形成性	54	48.21%
元评价	1	0.89%

资料来源：全球评价报告监督系统。

B. 新主题和新兴主题

43. 最近的几项评价涉及近年来儿基会方案编制中新出现或更加突出的主题，包括心理健康、残疾儿童以及将人道主义方案与发展方案联系起来。正如导言中指出的那样，还在通过评价工作评估在处理可持续发展目标时将多个问题结合在一起的方案。

44. 评价办公室与欧洲和中亚区域办事处正在进行一项分析，旨在就与青少年心理健康有关的良好做法和有推广潜力的举措提供证据。正在从其他区域借鉴良好做法，包括对伯利兹“蜕变方案”的评价，该方案将精神健康问题作为儿童保护议程的一部分进行评估。儿基会乌克兰办事处进行了评价，评估通过该国东部的儿童青年关爱空间和社区保护中心提供心理支持和保护服务的情况。评价发现，儿基会促进了受冲突影响地区学龄儿童的心理健康，减少了在校儿童的负面行为和痛苦程度。所提出的建议重点关注这类服务的培训和认证，并支持政府评估服务提供模式。

45. 评价工作开始涵盖该组织为将人道主义、发展和建设和平方案联系起来所作的贡献。对儿基会参与青年建设和平的形成性评价发现，由于缺乏对决策的系统性参与，在设计相关方案时，其优先事项并非总会清晰体现，部门思维和业务模式进一步抑制了寻找解决办法的创造力。所提出的建议包括儿基会需要巩固建设和平办法，让青年参与国家办事处和合作伙伴的整体战略规划和方案编制。此外，儿基会方案司应制定监测框架，以便能够有效跟踪和报告与青年有关的建设和平成果并从中学习。

46. 对儿基会东亚及太平洋减少灾害风险教育方案的评价审查了有关努力，以帮助各国政府将减少灾害风险和提升复原力普遍纳入教育系统。评价显示，进展情况参差不齐，儿基会在为教育中减少灾害风险加强内部领导和成果管理方面面临挑战，建议儿基会可以更有效地采用成熟办法，如以儿童为中心的减少灾害风险方案、认识到相关风险的教育方案拟订、学校安全框架等。调查结果表明，儿基会需要发展能力，以解决该区域复杂、跨越多部门的可持续发展目标方案拟订问题。

47. 评价办公室对残疾儿童全纳教育进行的形成性评价表明，儿基会国家办事处提高了对这一工作领域的重视程度，包括通过提供政策指导、教师发展和幼儿教育。然而，需要为包容残疾的教育制定更明确的概念框架，以便更好地与《残疾人权利公约》保持一致，并在儿基会各方案之间建立共识，同时允许地方创新和调整。虽然有必要提高残疾儿童的入学率，但方案应关注是否取得了教育成果。

对乌干达小学为视力和听力障碍儿童提供无障碍学习材料方案的评价发现，视力障碍儿童在全国考试中有了更好的表现。评价建议为视力障碍儿童加强创新和技术，同时投资建设更强有力的教育系统，包括教师培训。

48. 为了努力减少拉丁美洲和加勒比儿童遭受的暴力行为，在 2019 年对儿基会领导开展的干预措施进行了多国评价。这项评价将对性别问题的关注纳入整个评价过程，就与性别有关的事项提出了具体建议。评价强调了宣传和法律框架方面的重要成果，但表明儿基会需要改进在该区域就这一问题的战略定位，为此采用更系统的方法、更强有力的监测和评价系统。评价强调，青少年参与设计和实施减少对儿童暴力行为的倡议有重要意义。

五. 维持儿基会强有力的评价治理

A. 治理

49. 根据修订后的评价政策的规定，对评价职能的治理继续予以加强。

50. 修订后的评价政策中概述的评价治理安排继续提供所需的监督和指导。这包括执行局、审计咨询委员会和评价咨询小组。执行局在 2019 年的所有会议上都审查了评价报告并作出了决定。作为监督职能的一部分，委员会审查了评价业绩指标、工作计划、预算和人员配置，并使评价职能的中央部分和分散部分都参与进来。

51. 2019 年扩充了评价咨询小组成员，以便更多地关注与该职能的整体技术能力有关的问题。对成员任期进行了调整，形成了小组成员的滚动更替，以确保连续性。重点领域包括如何改进快速评价和评价使用方法，以及如何加强质量保证机制和程序。

52. 全球评价委员会继续担当评价职能与本组织其他部门，特别是区域和国家办事处之间的关键纽带。根据修订后的评价政策更新了委员会的职权范围，明确了委员会在就评价建议向执行主任提供咨询意见以及加强本组织内部对评价的需求和使用方面的作用。

53. 修订后的评价政策进一步明确了对评价职能的监督，评价主任对此负有全面责任。各区域办事处通过区域主任和区域评价顾问，在整个儿基会评价职能部门以及与区域和国家一级的联合国合作伙伴之间加强协调和协同。评价集合基金通过多国评价专家职位提供了额外的能力，从而加强了对国家一级评价职能的监督。

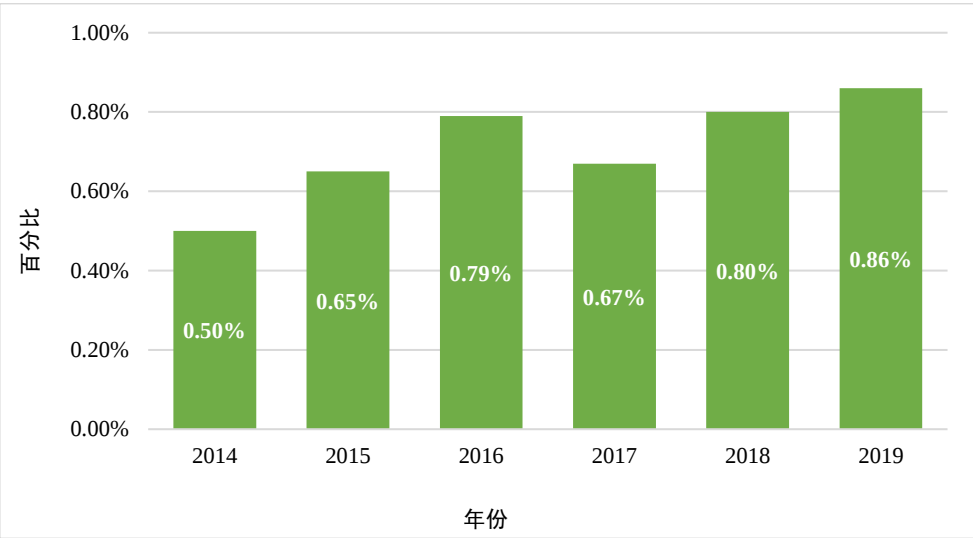
B. 资源

财政资源

54. 评价支出占方案总支出的比例从 2018 年的 0.80% 增加到 2019 年的 0.86%。但是，如上所述，这仍低于执行局确定的 1% 的基准(见图七)。评价集合基金在推动增加评价支出和相关评价覆盖面方面发挥了重要作用。在实现 1% 目标方面的

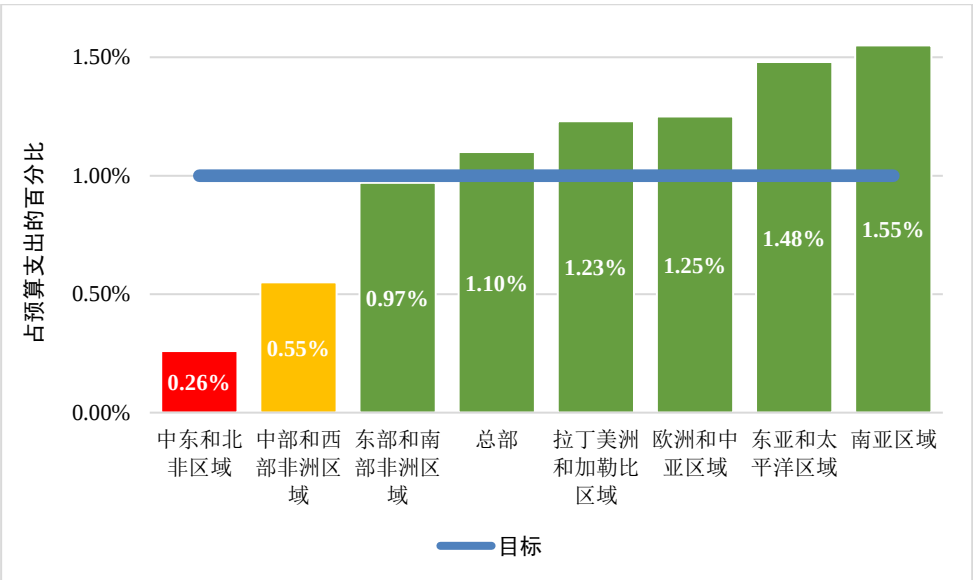
区域差异明显，中东和北非区域离目标相距甚远，西非和中非区域需要做出更多努力。

图七
儿基会 2014-2019 年评价支出占方案总支出的百分比



资料来源：“深入观察”。

图八
按区域分列的 2019 年评价支出占方案总支出的百分比



资料来源：“深入观察”。

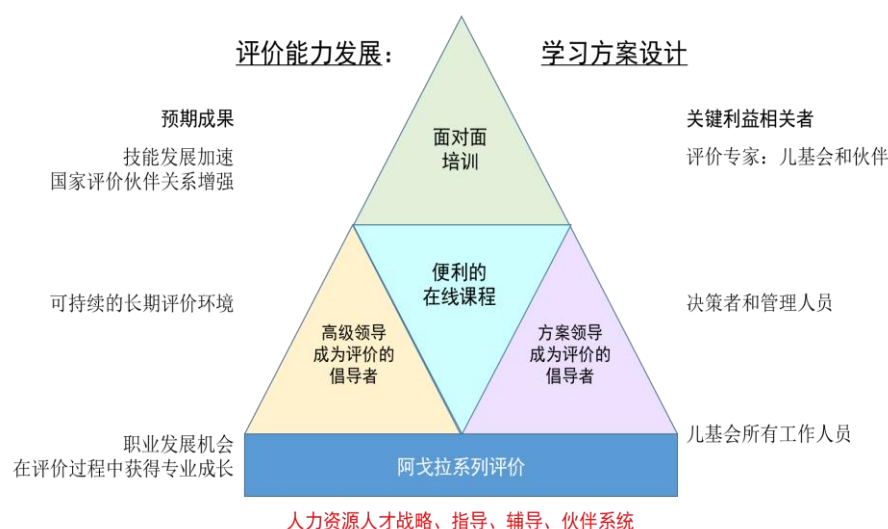
人力资源和能力建设

55. 加强儿基会内部规划、管理和评价能力是评价职能有效性的核心。根据修订后的评价政策中作出的承诺，儿基会正在与联合国职员学院合作，为工作人员和

合作伙伴制定评价培训计划。如图九所示，这一混合学习方案包括通过互动平台促进在线学习，然后进行面对面培训。该计划将根据与各国政府正在进行的评估工作，让参与者获得真实体验。同时，评价办公室正在为高级领导人和方案管理人员开发关于评价最新动态的指导模块，突出有效评价职能的预期贡献。此外，正在设计一个自定进度的评价课程，以支持儿基会所有工作人员的工作。

56. 为努力增进对评价在儿基会中作用的理解并提高能力，评价办公室于 2019 年为评价圈的主要合作伙伴举办了第二次全球评价学习日。这次活动由执行局主席宣布开幕，执行局成员、会员国以及联合国各机构、基金会和学术界的代表出席了活动。

图九
评价能力发展战略



C. 指导、工具和质量保证

57. 评价办公室继续开发和改进工具和指导，以提高职能效率。在第一阶段开发完成后，证据信息系统集成平台于 2019 年推出。该平台整合了儿基会用于规划、分析、报告和存档研究和评价职能的证据生成活动的系统。2020 年，将进行进一步升级，以确保该工具完全纳入国家方案规划进程。

58. 2019 年制定了性别平等分析指导意见。关于将性别平等纳入评价的指导意见旨在指导评价人员的工作，并确保利益攸关方理解促进性别平等的评价作为方案周期核心组成部分所具有的关键作用。

59. 评价办公室采取了关键行动，以加强评价的质量保证。对全球评价报告监督系统进行了第二次审查，以指导改进儿基会所有评价的事后质量评估。审查的结论是，全球评价报告监督系统对评价报告的质量进行了明确和独立的评估，并促成了目前儿基会评价质量的上升趋势。所提建议包括修订审查模板，使其更好地适应新的需要，特别是在国家一级，并改进与之相伴的协商进程。还建议提高元

评价的创建和使用过程的易用性。为了改进知识管理，全球评价报告监督系统需要超越目前的责任重点，成为知识学习和共享平台。

60. 在评价开始之时和评价期间，评价办公室委托进行了质量保证过程评估。完成后，将考虑在 2020 年落实这项评估所形成的建议。

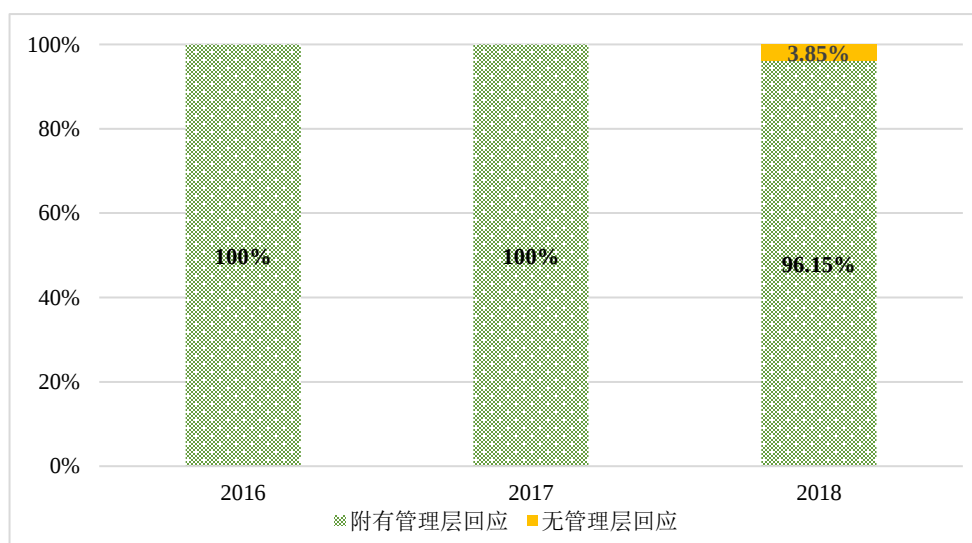
六. 为支持学习型组织进行的评价

A. 加强管理层回应行动的落实工作

61. 儿基会系统地跟踪管理层对评价工作的回应，数据显示，2017 年提交的所有评价结果和 2018 年以来 96% 的评价结果都得到了管理层的回应。2019 年的评价结果大部分是在该年最后一个季度提交的，在编写本报告时，35% 的评价结果已经得到了管理层的回应。2019 年管理层回应的完整数据将在 2020 年第二季度提供，并将在下一份年度报告中公布。

图十

2016-2018 年附有管理层回应的评价结果

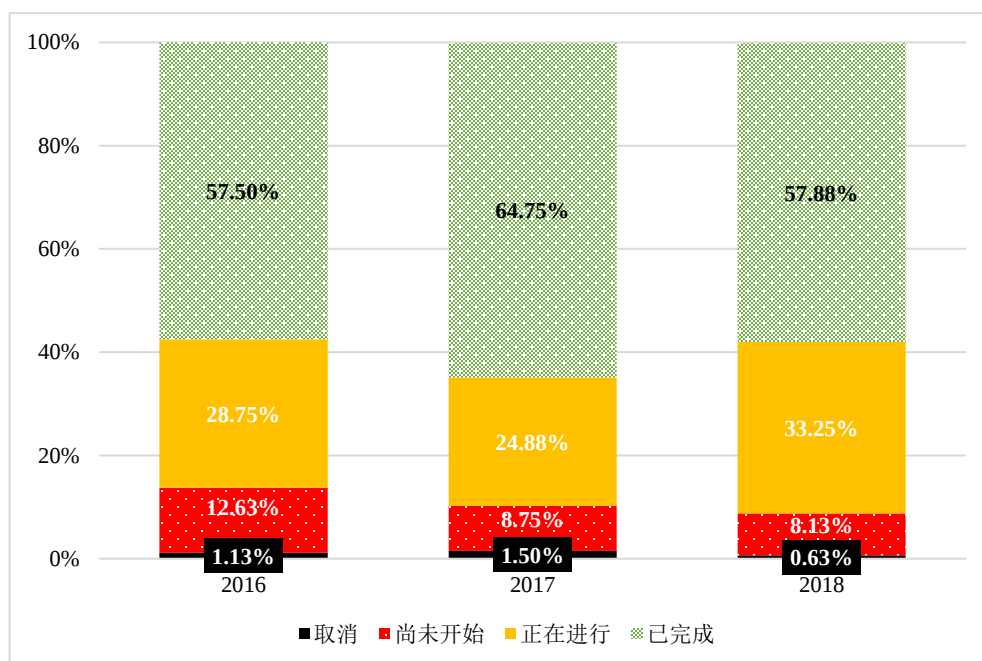


资料来源：证据信息系统集成平台。

62. 迄今为止，2016 年进行的评价中 87% 的行动已经或正在落实(58%已完成，29%正在进行)；迄今为止，2017 年进行的评价中 90% 的行动已经或正在落实(65%已完成，25%正在进行)；迄今为止，2018 年进行的评价中 91% 的行动已经或正在落实(58%已完成，33%正在进行)。

63. 评价办公室正在鼓励尚未开始落实管理层回应的办事处迅速进行落实，并建立了一个系统，促使那些逾期未采取行动的办事处及时提交信息。

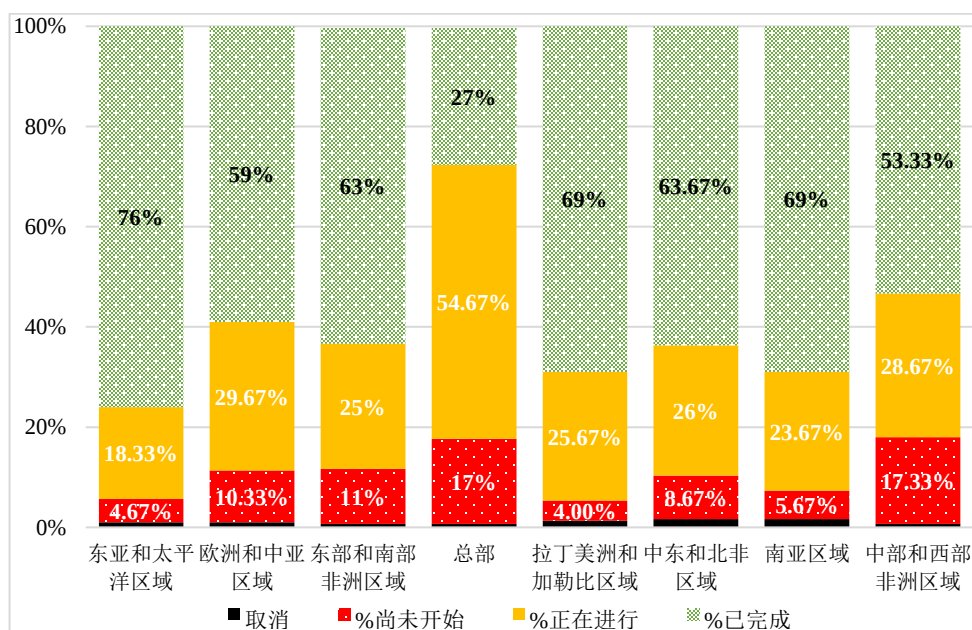
图十一
2016-2018 年管理层对评价的回应行动的落实情况



资料来源：证据信息系统集成平台。

64. 2016-2018 年期间，总部以及西部和中部非洲的管理层回应落实速度最慢，17%的行动尚未开始落实(见图十二)。在东部和南部非洲、欧洲和中亚以及中东和北非，管理层回应尚未开始落实的百分比分别为 11%、10%和 9%。

图十二
2016-2018 年所有区域对管理层回应行动的落实情况



资料来源：证据信息系统集成平台。

B. 进一步加强评价的使用和影响

65. 2019 年开发了更多共享评价证据的工具和方法，以努力提高评价的利用率。

66. 网播研讨会一直是分享评价指导意见、经验和教训的有用手段。2019 年，举办了六次网播研讨会，主题包括可持续发展目标时代的评价和复杂性(与 EvalSDGs 合作)；意想不到的后果和权衡：从环境、气候和发展的关系出发进行评价；改变我们对评价结果的传播方式等。

67. 为帮助改进评价报告的使用情况，评价办公室越来越多地使用信息图表，以简明直观的方式呈现信息，更便于用户使用和查阅报告。相关实例包括：

(a) 对儿基会农村和小城镇饮水供应方案拟订工作(2006-2016 年)的全球评价；某些评价结果；

(b) 失学儿童全球倡议形成性评价；

(c) 儿基会女童教育项目组合(2009-2015 年)评价；

(d) 儿基会工作中创新做法评价。

68. 虽然有时很难看出评价对政策或方案拟订的影响，但 2019 年一些有影响的评价很有希望：

(a) 根据儿基会马拉维办事处进行的社区主导整体环境卫生和个人卫生方案评价所形成的建议，该国家办事处的战略发生了转变，从社区主导的整体环境卫生转向以市场为基础的环境卫生解决方案，并完善了目标，重点缩小地区和伙伴范围。国家办事处正在利用评价产生的证据影响国家卫生政策；

(b) 泰国儿童抚养补助金影响评价已被国家儿童和青年发展委员会等高级别政策委员会用来为补助金相关政策修订提供信息。2019 年 3 月，社会发展和人类保障部部长向内阁提交了评价和针对性评估的关键结果。内阁随后批准将补助金扩大到六岁以下儿童，并提高了该计划的贫困门槛；

(c) 2018 年完成的儿基会创新评价仍对本组织具有显著影响。评价评估了儿基会在多大程度上适合将创新作为实现《2018-2021 年战略计划》确定的目标的关键战略。评估的一个关键影响是在 2019 年 6 月制定了该组织的第一个创新战略。关于创新的新组织结构和投资组合管理方法的工作正在顺利进行，以确定投资的优先顺序；

(d) 儿基会在加强儿童保护系统领域的战略和方案落实情况评价有助于修订儿基会 2008 年儿童保护战略。根据其中一项建议，制定了新的方案指导，包括针对不同情况加强系统干预的备选方案。

69. 2019 年，评价办公室启动了关于儿基会有影响的评价的第二次研究，以分析哪些因素有利于或不利于政策变化、改进方案拟订和组织学习方面的影响。初步研究结果表明，有影响的评价是，采取参与性办法、有多个利益攸关方参考小组、及时完成并与有关对口单位共同制定建议的评价。

70. 儿基会制定了一系列证据摘录新概念，综合了儿基会领导的方案领域中对儿童有效的信息。“行之有效”系列将借鉴循证成果、文献审查和方案评价，以说明所取得的经验教训、本组织今后要探索的挑战和机会。该系列计划于 2020 年第二季度推出，同时将举办学习研讨会，旨在促进儿基会方案专家和政策制定者之间的对话。

七. 整体评价

71. 全球评价计划列出了《2018-2021 年战略计划》期间的整体评价方案。该计划的落实工作正在按部就班地进行(关于 2019 年和 2020 年工作方案以及执行局核可该计划后出现的其他工作，如联合评价的详情，见附件)。一项关于早期学习的评价正在被并入另一项关于教与学的评价(从早年到中等教育)。评价业务模式的调整有助于更及时地完成整体评价，确保按时交付。

72. 对儿基会为加强保健系统所做贡献进行的形成性评价显示了在这一领域开展业务的挑战。通过评价，儿基会认识到需要采取新的模式，以便更好地阐明和分配加强卫生系统的责任。

73. 对儿基会为人道主义环境中教育所做贡献的评价得出的结论是，儿基会成功地倡导将教育作为任何人道主义反应的重要组成部分，并且作为组群牵头机构的作用是有有效的。据评估，儿基会的教育解决方案更适合自然灾害情况，但不太适合复杂的紧急情况和旷日持久的危机。有关建议涉及到需要加强国家一级对人道主义环境中教育的领导责任，并通过制定有针对性的教育解决方案来领导解决学习危机的努力。

74. 2019 年启动了三项机构间人道主义评价，涵盖埃塞俄比亚的抗旱工作、应对“伊代”气旋和性别平等以及增强妇女和女孩的权能。后两项工作正在进行中。

75. 对埃塞俄比亚抗旱工作的评价评估了 2015-2018 年期间人道主义界对反复发生的旱灾的反应。评价通过家庭调查收集了有关受影响社区对抗旱工作的看法的主要数据。评价发现，由于所提供的援助行之有效、与政府结合紧密，并且通过专职群组协调员进行了强有力的国际协调，这一反应在许多方面都拯救了生命，是成功的。然而，人道主义组织和捐赠者的反应过于迟缓。评价发现人道主义行动在恢复生计和加强社区复原力方面没有效果。对未来应对措施的行动建议包括改善应对监测，通过未指定用途的多年资金支持早期行动，以及制定减少干旱风险的方案。

76. 根据扩大现金方案编制和社会保障方案的“大协议”承诺，评价办公室在 2019 年进行了一次对问题范围的研究，以确定即将对紧急情况下儿基会社会保障方案编制进行评价的方案和地域范围，包括现金转移。

77. 人口基金-儿基会对《加快行动消除童婚现象全球方案》第一阶段的联合评价评估了在取得成果、干预措施的可持续性以及方案效率和成效方面取得的进展，以支持该方案第二阶段的设计。评价发现，人口基金和儿基会的互补能力支持采

取多部门办法，这对解决复杂的童婚问题至关重要。有关建议包括加强证据库和知识管理，改进监测和报告系统、人力资源投资和方案设计。

78. 人口基金-儿基会关于放弃切割女性生殖器官联合方案的联合评价评估了该方案在过去 10 年中对加速放弃女性生殖器切割的贡献。评价建议进一步采取联合方案办法，支持(a) 创新解决方案；(b) 加强比较优势；(c) 促进性别平等的框架战略；(d) 针对行为改变目标的正式传播战略。

79. 对儿基会性别平等行动计划的评价评估了该组织连续两个计划的质量、落实情况和成果，并为推进儿基会性别平等议程提供了评价证据。有关建议包括努力修订公司政策架构，更切实地反映本组织在不同情况下的使命；支持将体制变革与性别平等成果挂钩的新的性别政策；把性别平等嵌入规划方案编制之中；建设能力，确保性别平等意识和技术能力；确保领导权和所有权责任；重新定位机构性别问题股，使其直接向方案和管理部门报告。

80. 见 2020 年和 2021 年工作方案附件。

八. 结论

81. 2019 年的经验昭示了一些经验教训和未来的优先事项。

82. 首先，仍然需要更加注重评价证据的使用。尽管方案拟订环境变得越来越复杂，本组织的人力和财政资源方面也在不断增加，但可能需要平衡对评价数量持续增长预期，同时注重实质性地将评价证据用于方案监督和学习。此外，即使正在落实评价政策的覆盖面基准，加强评价质量的努力也必须继续下去。

83. 同样，在儿基会继续努力履行其监督和学习义务的同时，仍然需要围绕支持“行动十年”的国家主导的评价、与其他国家伙伴开展的评价以及与联合国姊妹机构开展的联合评价加强协作。

84. 虽然评价支出继续上升，但本组织仍达不到执行局设定的基准。2020 年需要进一步努力，才能达到占方案总支出 1% 的目标。需要做出更多努力来加快落实管理层回应。

85. 在将性别平等纳入评价主流方面取得进展是因为加强了对国家办事处的能力支持，这必须通过更多的培训和质量保证来维持。

86. 在不断变化的世界中，评价职能应该继续保持敏捷，及时提出有效的证据。事实证明，实时评价和快速审查对学习和问责都很有用，应该继续下去。在与 2019 冠状病毒病有关的危机愈演愈烈的背景下，这一点将特别重要，因为它正在以不可预测和前所未有的方式影响所有社会和儿基会的业务。

87. 展望未来，2020 年评价职能的优先事项将包括新的组织学习领域，如突发公共卫生事件和民事登记。评价办公室正计划扩大数字和社交媒体的存在。最后，为支持“行动十年”，将继续大力支持和制定国家评价能力发展议程，并与联合

国姊妹机构合作，加强国家方案评价与联合国可持续发展合作框架评价之间的联系。

九. 决定草案

执行局

表示注意到 2020 年年度会议向执行局提交的下列文件：

- (a) 2019 年关于儿基会评价职能的年度报告(E/ICEF/2020/12)及其管理层的回应(E/ICEF/2020/13)；
- (b) 对《儿基会性别平等行动计划》的评价、其摘要(E/ICEF/2020/14)及其管理层的回应(E/ICEF/2020/15)。

附件

2019-2020 年工作方案

2019 年之前启动、 2019 年完成	2019 年启动并完成	2019 年之前启动、 将于 2020 年完成	将于 2020 年启动	评论意见
对冲突局势下的儿 童保护的可评价性 评估				已完成
对人口基金-儿基会 《加快行动消除童 婚现象全球方案》的 独立中期审查(2019 年)				已完成
对儿基会/人口基金 消除残割/切割女性 生殖器官行为联合 方案的评价				已完成
对儿基会在复杂的 人道主义紧急状况 中的人道主义响应 的覆盖范围和质量 的评价				已完成并提交执行 局 2019 年年度会议
对青少年参与和增 强权能的可评价性 评估				已完成
对儿基会对刚果民 主共和国危机所作 三级响应的评价				已完成
对埃塞俄比亚应对 旱灾情况的机构间 人道主义评价(贡献 者)				已完成
对儿基会对南苏丹 危机所作三级响应 的评价				已完成
	对《儿基会性别平 等行动计划》的评 价			已完成
	对儿基会青年吸纳 参与建设和平的评价 ^a			已完成

2019 年之前启动、 2019 年完成	2019 年启动并完成	2019 年之前启动、 将于 2020 年完成	将于 2020 年启动	评论意见
	对儿基会在马拉维、莫桑比克和津巴布韦应对“伊代”气旋情况的独立实时评价 ^a			已完成
	对残疾儿童全纳教育情况的评价			已完成
	对儿基会为人道主义状况中的教育所做贡献的评价			已完成
		对儿基会城市中的儿童工作的评价		正在进行
		关于性别平等和增强妇女和女孩权能的机构间人道主义评价(联合) ^a		正在进行
	综合评价：促使评价工作为实现可持续发展目标 4 具体目标 5：教育平等和包容性做出贡献(联合) ^a			已完成
		战略计划共同章节的可评价性评估(联合) ^a		正在进行
		对于在莫桑比克应对“伊代”气旋情况的机构间人道主义评价(联合) ^a		正在进行
		对向全球教育组群提供的欧洲平民保护和人道主义援助业务总司补助金的独立评价：加强紧急情况下的教育协调(2017-2019 年) ^a		正在进行
		对儿基会为加强人道主义-发展一体化所做贡献的评价		正在进行

2019 年之前启动、 2019 年完成	2019 年启动并完成	2019 年之前启动、 将于 2020 年完成	将于 2020 年启动	评论意见
		对儿基会对委内瑞拉玻利瓦尔共和国二级危机的反应的审查 ^a		正在进行
		对在旷日持久的危机中对水环境卫生和个人卫生规划的评价		正在进行
		对儿童早期发展和早期刺激与护理的评价		正在进行
		对联合国系统 2016-2018 年应对艾滋病情况的评价 (与艾滋病规划署联合进行) ^a		正在进行
			对儿基会在复杂的人道主义紧急状况中的人道主义响应的覆盖范围和质量的评价, 第 2 阶段——国家评价: 阿富汗、中非共和国、尼日利亚和索马里	正在进行
			对儿基会作为组群牵头机构(共同牵头)机构的作用进行的形成性评价 ^a	正在进行
			对应对也门危机的机构间人道主义评价(联合) ^a	正在进行
			对儿基会为改进教学和学习所做贡献的评价 ^b	正在进行
			对水卫项目扶持环境的评价	取而代之的是联合国关于可持续发展目标 6 的联合汇总(联合) ^a
			对人道主义状况下的社会保护方案	正在进行

2019 年之前启动、 2019 年完成	2019 年启动并完成	2019 年之前启动、 将于 2020 年完成	将于 2020 年启动	评论意见
			(包括现金方案)拟 订方法的评价	
			关于保护流动儿童 的快速证据评估 (联合) ^a	正在进行
			儿基会发展实效审 查	正在进行
			对《儿基会 2018- 2021 年战略计划》 的评价	规划阶段
			对儿基会加强民事 登记和生命统计系 统工作的评价	规划阶段
			方案评价：保护在 非洲之角流动的儿 童	正在进行
			对突发公共卫生事 件中儿基会工作的 评价	将于 2020 年下半年 开始

^a 在执行局核准全球评价计划之后进行。

^b 包括列入计划的对早期学习的评价。