

**2024 年第一次常会**

2024 年 1 月 29 日至 2 月 2 日，纽约

临时议程项目 8

UNFPA — 内部审计和调查

联合国人口基金**2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划****摘要**

2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划是根据人口基金的评价政策 (DP/FPA/2024/1)、执行局的相关决定以及大会关于联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查的第 75/233 号决议编制的。

该计划介绍了评价规划的战略方法，并详细说明了人口基金拟议的中央一级和地方一级方案评价，以及关于费用、主要风险和报告安排的信息。

决策因素

以下是对执行局的建议：

- 欢迎 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划的相关性和实用性；
- 承认在制定 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划过程中采取的透明和参与性程序；以及
- 批准 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划。

目录

I.	2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划的背景和目的.....	3
II.	评价的意图和使用	3
III.	规划评价的战略方法	3
A.	评价的总体原则和规范.....	3
B.	计划中的评价选择标准。	4
C.	制定计划时遵循协商程序。	4
D.	响应不断变化的需求.....	5
IV.	中央一级评价	5
V.	方案层面的地方一级评价	6
VI.	预期用于评价的资源	7
A.	人力资源.....	7
B.	财政资源.....	8
VII.	风险	9
VIII.	报告	9

I. 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划的背景和目的

1. 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划是根据人口基金评价政策、人口基金 2022-2025 年战略计划、大会关于联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查 (QCPR) 的第 75/233 号决议、大会关于联合国发展系统重新定位的第 72/279 号决议以及供资契约编制的。
2. 已计算费用的多年期评价计划的目的是提供一个连贯一致的框架，以指导人口基金评价工作的委托、管理和使用。该计划为监测和报告计划的中央一级评价以及地方一级方案评价的实施情况提供了依据。计划包含的中央一级评价将根据评价政策提交执行局或相关利益攸关方。
3. 该计划应被视为具有灵活性，并能应对人口基金工作环境的不断变化。因此，在必要的情况下将对其进行修订，以确保其继续与本组织相关，并实现其三项变革性成果。为便于在战略覆盖面和评价实用性之间取得平衡，该计划的时间跨度为四年。针对 2024-2025 年提出了确定性的评价建议，而针对 2026-2027 年则提出指示性的评价建议，这些指示性的评价建议将于 2025 年进行验证。

2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划的范围和覆盖面

4. 根据评价政策规定，该计划包括两类评价和其他评价活动：
 - (a) 由独立评价办公室 (IEO) 委托进行的 *中央一级评价*；
 - (b) 由国家办事处和地区办事处以及总部业务单位委托进行的 *地方一级评价*。
5. 人口基金全面致力于支持全系统评价机制以及机构间评价和与联合国其他组织的联合评价，无论是在中央一级层面还是在地方一级层面。因此，本计划也包括这些类型的评价。

II. 评价的意图和使用

6. 评价成果用于改善组织和联合国全系统在实现性健康和生殖健康及生殖权利、加快落实国际人口与发展会议（人发会议）和其他国际商定的发展目标（包括可持续发展目标）方面的绩效。
7. 人口基金力求加强成果问责制，确保评价结果有助于做出知情、循证的决策，并为组织学习提供信息，以更有效地制定方案。成果应为业务和规范性计划和政策的制定和实施提供信息，包括人口基金 2022-2025 年战略计划的实施和中期审查、人口基金 2026-2029 年下一个战略计划的设计以及国家和区域方案文件的制定。
8. 评价结果的使用是评价过程的一个关键因素，也是管理层和独立评价办公室的共同责任。为了便于使用，评价必须具有相关性、及时性、针对性并有效传达。独立评价办公室有目的地以参与和协商的方式开展评价工作，并设立了咨商小组，以便从每项工作一开始就加强对评价成果的利用，同时确保其独立性、客观性和可信性。此外，还要求管理层对所有已完成的评价做出正式回应，并通过各种知识管理平台共享和传播通过评价产生的知识产品。

III. 规划评价的战略方法

A. 评价的总体原则和规范

9. 人口基金评价工作的指导原则源于评价政策、大会和执行局的决定、人口基金执行管理层培育评价文化的承诺以及联合国评价小组的评价规范、标准及行为守则。
10. 已计算费用的多年期评价计划的制定以评价政策中概述的所有原则和规范为指导，特别是以下几点：
 - (a) 公平、公正、性别平等和尊重多样性等 *普遍认同的价值观* 是所有评价的基础。此外，评价还考虑到通常与歧视和排斥有关的因素和特征，包括性别、年龄、文化、族裔、种族、语言、

宗教、残疾、地点、移民身份、社会经济地位和健康状况。评价还研究了影响个人发展的各种因素之间的交叉性：

(b) *利益攸关方参与度和能力发展*。通过促进地方自主权和重视地方知识（包括年轻人的知识）的伙伴关系，实现对国家评价能力发展的承诺。地方自主权有助于实现战略计划中的公平、不让任何人掉队、不歧视和性别平等原则。评价采用包容性方法，包括让年轻人、残疾人、原住民和边缘化社区切实参与，并纳入社会和环境层面。

B. 计划中的评价选择标准。

11. 在选择中央一级评价和地方一级评价时，按照评价政策规定的优先顺序采用了以下选择标准：

表 1

标准	关键问题
明确战略决策的预期用途	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 评价是否涉及有助于实现战略计划或地区/国家计划的具有战略意义的问题？ ▪ 评价主题是优先事项吗？ ▪ 外部/内部环境是否发生了重大变化？ ▪ 主题是否与人道主义应急行动或长期危机有关？
与评价主题相关的风险，包括周期性努力以避免较长时间没有获得评估关注。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 是否存在人道主义、政治、经济、资金、结构或组织方面的因素，导致无法取得成果的潜在高风险，或管理层需要进一步的证据来做出决策？
全系统、机构间或联合评价的潜力，或与联合国可持续发展合作框架评价的战略贡献/协同作用	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 评价是否提供了与其他伙伴（联合国国家工作队、国家政府、捐助人等）联合评价的机会，或有助于联合国可持续发展合作框架评价，以避免重复和促进协调？ ▪ 与联合国姊妹机构和合作伙伴的评价计划是否存在互补性？
重大投资	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 与人口基金的活动组合相比，该主题是否是一项重大投资？是否有捐赠人提出请求？
实施评价的可行性	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 干预措施的可评价性是否足以进行深入评价，提供可靠的结论、建议和经验教训？ ▪ 委托单位是否有资源在规定期限内开展或管理高质量的评价？
知识差距	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 评价是否有助于填补人口基金专题重点或组织成效方面的重要知识空白？
对利益攸关方的正式承诺	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 利益攸关方是否要求进行评价（例如，通过共同筹资安排中的捐助人要求，或通过伙伴国要求评价为国家方案提供信息）？ ▪ 能否通过已计划的评价或分组评价来满足评价要求？*
具有复制和推广潜力的创新。	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 评价能否提供必要的证据，以确定创新干预措施取得成功的必要因素，并确定其复制或推广的可行性？干预措施是试点和/或创新举措吗？

* 分组评价是将一组方案或项目评价合并为一项评价。分组方案或项目应具有以下一个或多个共同特点：专题领域、干预的地理区域、资源合作伙伴、危机类型等。除了潜在的增效作用外，分组评价还可以分析类似项目或方案的共同点和不同点，这有助于确定关键的成功因素以及与未来和正在进行的干预措施相关的潜在风险。

C. 制定计划时遵循协商程序。

12. 独立评价办公室采取了两个关键步骤，以确定 (a) 与人口基金 2022-2025 年战略计划有关的战略评价优先事项；以及 (b) 中央一级评价可增加价值的知识差距：

(a) 在四年期预算评价计划（2022-2025 年）的基础上，独立评价办公室进行了证据差距分析，对照相应的战略计划评价 2018-2023 年期间管理的中央一级评价的覆盖范围。随着人口基金人道主义应急行动组合的规模不断扩大和相应增加，分析还表明，对人道主义应急行动的评价证据的需求也在不断增加；

(b) 与人口基金执行委员会、总部和区域两级的高级管理层、监督咨询委员会以及执行局进行了磋商，提出了已计算费用的多年期评价计划草案。还与联合国其他组织进行了磋商，以确定可能进行的联合、机构间和全系统评价。

D. 响应不断变化的需求

13. 人口基金在不断变化的动态发展环境中运作。特别是，可持续发展目标、四年度全面政策审查、联合国改革议程、新型发展伙伴关系以及人口基金当前的 2022-2025 年战略计划，都要求改变本组织的运作方式。此外，COVID-19 大流行病所带来的前所未有的挑战及其后果，使得评价证据对于从大流行病中恢复并超越它变得比以往任何时候都更加重要。在这种情况下，及时、相关和高质量的评价对于循证决策和吸取经验教训非常重要。与此同时，正如人口基金评价职能 2023 年独立同行审议所证实的那样，评价职能的成熟以及评价系统和能力的逐步加强，使得在各级开展的评价范围多样化，从而更好地满足吸取经验教训和问责的需要。因此，以下不断变化的需求指导了计划的制定：

(a) *联合国在评价方面的一致性*。作为对联合国发展系统改革承诺的一部分，联合国系统各组织正在寻求共同评价它们的共同努力，特别是在联合方案或全系统目标方面。人口基金致力于继续战略性地参与联合、机构间或全系统的评价举措。这可能需要管理或开展联合和机构间评价和综合分析，或参与全系统评价举措，参与咨商小组或其他合作活动。根据本计划，15 项中央一级评价被确定为联合国全系统或机构间评价，3 项为联合评价；

(b) *人道主义评价*。日益严重和复杂的人道主义危机激增，再加上 COVID-19 大流行，要求越来越多的人口基金外地办事处参与人道主义应急行动。人口基金的评价方法需要满足在人道主义背景下评价人道主义应急行动和其他干预措施的绩效和吸取经验教训的具体要求。为此，将采取双管齐下的战略。一方面，将更加注重人口基金在人道主义背景下的业绩。另一方面，所有中央一级评价都将具体分析发展 — 人道主义 — 和平的连续性。此外，独立评价办公室将深化参与现有的人道主义评价伙伴关系，如：(a) 由机构间人道主义评价指导小组管理的联合国机构间应急评价；(b) 人道主义行动问责和绩效积极学习网络 (ALNAP)；(c) 联合国全系统评价单位；(d) COVID-19 全球评价联盟；

(c) *通过元综合使用现有的评价证据*。人口基金必须充分了解和利用从中央一级评价和地方一级评价中汲取的经验教训，特别是有关系统和交叉问题的经验教训。因此，独立评价办公室将进行元综合，以收集和分享关于跨领域问题的学习成果，包括与其他联合国机构合作；

(d) *利用创新加强评价*。鉴于外部和内部对评价证据的需求不断变化，以及这些变化在方法上带来的挑战，独立评价办公室将继续使其评价方法和途径多样化并加以调整，以应对迅速变化的环境，其中包括探索使用新技术，如负责任和合乎道德的人工智能或其他数字技术，以改进评价工作。这将导致在国家、区域和全球各级开展更加多样、创新、反应迅速和相关的的评价，以满足人口基金的问责和学习需要。

IV. 中央一级评价

14. 下文表 1 所列的中央一级评价清单确保了人口基金战略计划的全面覆盖。拟议的评价涵盖战略计划的关键组成部分，包括三项成果，以及基本途径、产出、加速因素、组织效力和效率 (OEE)、人道主义问题和其他跨领域问题，以确保全面评价在实现三项变革性成果方面取得的进展。

15. 在本计划所涵盖的四年中，独立评价办公室预计将管理 39 项中央一级评价和评价活动，其中 15 项将是联合国全系统或机构间评价和其他评价活动；¹ 三项将是与其他联合国实体的联合评价。在今后四年中，46% 的拟议评价将是联合评价、机构间评价或全系统评价。

¹中央一级评价包括专题评价和机构评价，以及综合和元分析活动。

16. 表 1 概述了按人口基金战略计划的主要构成部分提出的中央一级评价的广泛主题，以及这些评价在该计划所涉四年内的排序。

表 1. 拟议的中央一级评价，2024-2027 年

战略计划	2024	2025	2026	2027
三项成果	对 SDG 3 — 全球行动计划的全系统评价	对全球校外 CSE 方案的评价	对产妇保健专题基金 (MHTF — 第 4 阶段, 2024--2027 年) 的评价	对孕产妇和新生儿健康与福利战略 (2023-2030 年) 的评价*
				对人口基金支助性别平等和增强妇女权能的评价
		对人口基金用品伙伴关系方案 (2022-2030 年) 的中期评价		对人口基金用品伙伴关系方案 (2022-2030 年) 的期末评价*
				对人口基金 — 儿童基金会消除童婚全球方案的联合评价 (第 III 阶段 — 中期审查)
				对人口基金计划生育战略 (2022-2030 年) 的评价*
	全系统评价 联合国艾滋病规划署 (待定)	全系统评价 联合国艾滋病规划署 (待定)	全系统评价 联合国艾滋病规划署 (待定)	全系统评价 联合国艾滋病规划署 (待定)
	对人口基金 — 儿童基金会消除切割女性生殖器联合方案的联合评价			对人口基金 — 儿童基金会消除切割女性生殖器联合方案的最后联合评价*
六个输出和六个加速因素		对人口基金支持“不让任何人掉队”的形成性评价		对人口基金创新的评价
		对人口基金对 2020 年人口和住房普查数据支持的评价		
人道主义** β		对人口基金人道主义行动能力的评价		人道主义专题评价 (待定)
	针对危机的人道主义评价 (待定)	针对危机的人道主义评价 (待定)	针对危机的人道主义评价 (待定)	针对危机的人道主义评价 (待定)
		全系统人道主义评价 — 专题 (待定)		全系统人道主义评价 — 专题 (待定)
组织效力和效率和跨领域	对人口基金 2022-2025 年战略计划的形成性评价		对人口基金政策支持的评价	对人口基金 2018-2026 年战略计划的评价 (终结性)
综合/元分析	全球联盟评价综合分析 (伙伴关系、和平、人民、地球支柱)		全系统元综合 (待定)	全系统元综合 (待定)
	联合国青年战略 (第 3 部分) 全系统元综合	人口基金对组织效力和效率/3 转型成果评价的元综合	联合国青年战略 (第 4 部分) 全系统元综合	人口基金对组织效力和效率/3 转型成果评价的元综合

* 计划于 2028 年完成

** 人道主义方面将是本计划所有中央一级评价的主流。

β 分组评价是将一组方案或项目评价合并为一项评价。分组方案或项目应具有以下一个或多个共同特点：专题领域、干预的地理区域、资源合作伙伴、危机类型等。

V. 方案层面的地方一级评价

17. 国家办事处和区域办事处制定并作为国家方案文件附件提交执行局的计算成本的评价计划中包括的方案评价已列入已计算费用的多年期评价计划。

18. 总体而言，已计划在人口基金所有六个区域进行 66 项国家方案评价（见表 2）和 6 项区域方案评价（见表 3）。此外，人口基金将 100% 参与联合国可持续发展战略框架的评价工作。

表 2.2024-2027 年按区域分列的国家方案评价数量

国家方案评价	2024	2025	2026	2027	总计
亚洲及太平洋	5	4	5	-	14
阿拉伯国家	5	1	3	-	9
东欧和中亚	4	1	2	-	7
东非和南部非洲	5	6	4	1	16
拉丁美洲和加勒比	2	6	4	2	14
西非和中非	-	1	5	-	6
总计	21	19	23	3	66

表 3.2024-2027 年按地区分列的地区方案评价数量

地区方案评价	2024	2025	2026	2027	总计
亚洲及太平洋	1	0	0	0	1
阿拉伯国家	1	0	0	0	1
东欧和中亚	1	0	0	0	1
东非和南部非洲	1	0	0	0	1
拉丁美洲和加勒比	1	0	0	0	1
西非和中非	1	0	0	0	1
总计	6	0	0	0	6

VI. 预期用于评价的资源

19. 有效的评价职能要求在财政和人力资源方面进行可靠、可预测和充足的投入。

A. 人力资源

20. 独立评价办公室的工作人员不仅负责中央一级评价的管理，还负责其他评价活动，包括评价能力发展。2024-2027 年期间，独立评价办公室将继续通过以下方式支持地方一级评价：

(a) 就如何设计和开展地方一级评价提供方法指导；

- (b) 就地方一级的国家和区域方案评价方法进行培训，并协调专业发展机会，以发展人口基金国家办事处和国家对应方的评价能力；
- (c) 地方一级评价质量评估系统的管理；
- (d) 通过人口基金知识管理平台、网络和实践社区传播评价知识。

21. 在地方一级层面，过去五年来，各国家办事处的监测和评价干事/协调人的数量逐步增加。截至 2023 年，所有国家办事处都配备了监测和评价干事/专家或监测和评价协调人。

B. 财政资源

22. 为中央一级和地方一级的方案评价列出了实施已计算费用的多年期评价计划的估计费用以及用于独立评价办公室的费用。在编制提交执行局批准的相关综合预算时，将审查和确认实际预算拨款。然而，与上一个四年期预算评价计划（2022-2025 年）的情况一样，所列数字并不代表评价职能的全部估计费用，因为评价职能还包括其他类型的地方一级评价、评价质量保证和评估系统以及内部和国家评价能力发展举措的费用。必须指出的是，就地方一级的国家方案评价而言，估计费用是指示性的，但是作为国家方案经常资源总额的一部分进行了圈定。中央一级评价和独立评价办公室的预算在人口基金综合预算内正式确定。

23. 中央一级评价的费用概况见下文表 4。中央一级评价的估计费用总额为 970 万美元，其中 749 万美元来自机构预算，221 万美元来自其他资源。

表 4.中央一级评价 — 估计费用概览，2024-2027 年

	机构预算	其他资源	总计
	(单位: 美元)		
专题、方案和机构评价			
成果水平	1,238,839	2,206,296	3,445,135
输出和加速因素	3,764,308	0	3,764,308
组织效力和效率 (OEE)	1,290,213	0	1,290,213
小计			
其他评价活动			
全系统元综合研究	1,200,000	0	1,200,000
小计			
中央一级评价的总费用	7,493,360	2,206,296	9,699,656

24. 下表 5 列出了地方一级方案评价的估计费用概览。在已计算费用的多年期评价计划期间，国家和地区方案评价的总投资估计为 507 万美元。

25. 地方一级计划评价的费用由国家和地区方案承担，主要取决于所评价方案的复杂性、相关活动的数量以及方案的总体资源。

表 5.地方一级计划评价 — 估计费用概览，2024--2027 年

按区域分列的国家方案评价	估计的预算 (单位: 美元)
--------------	-------------------

亚洲及太平洋	1,101,156
阿拉伯国家	740,000
东欧和中亚	380,000
东非和南部非洲	1,187,000
拉丁美洲和加勒比	650,000
西非和中非	560,000
国家方案评价共计	4,618,156
地区方案评价总数	450,000
估计费用总额	5,068,156

26. 实施 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划的总成本估计为 2942 万美元，包括独立评价办公室和中央一级评价的成本（估计 2214 万美元由综合预算支付，外加 221 万美元由其他资源支付）以及地方一级方案评价的估计费用（507 万美元）。

表 6. 实施 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划的估计费用概览

费用类型	估计的预算 (单位: 百万美元)
独立评价办公室费用* 和由综合预算供资的中央一级评价	22.14
由其他资源供资的中央一级评价	2.21
地方一级计划评价 — 估计费用	5.07
实施 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划的估计费用总额	29.42

*独立评价办公室的费用包括(a) 员额, (b) 顾问, (c) 家具和设备, (d) 业务费用。

VII. 风险

27. 实施评价计划的风险包括

(a) **环境因素**。这可能需要重新确定评价主题的优先次序，以确保计划评价的持续相关性和有用性。由于人道主义或紧急情况或其他限制因素而造成的旅行限制也可能影响评价小组开展实地考察和咨询主要信息提供者的能力。将通过灵活调整评价范围以及数据收集方法和工具来解决这些制约和限制因素；

(b) **财务和人力资源管理**如果没有资金或资金缩减，或者工作人员有重大调动，这些都可能对拟议的 2024-2027 年已计算费用的多年期评价计划的实施产生不利影响。对财务和人力资源规划进行密切监测将有助于降低这些风险；

(c) **人口基金战略计划调整**。这可能发生在战略计划的实施过程中，例如，由于对计划的中期审查或资源环境的变化。对评价规划采取的滚动方法将允许对评价计划进行相关调整，以应对人口基金战略方向的任何重大变化。

VIII. 报告

28. 在每年提交执行局的关于评价职能的年度报告中，将报告已计算费用的多年期评价计划的实施进展情况。

29. 独立评价办公室将从实施本计划中汲取的经验教训，包括与预期成果有关的资源水平，纳入对当前计划的中期审查（如有必要），并为 2026-2029 年的下一个已计算费用的多年期评价计划做准备。
