



联合国儿童基金会

执行局

2023 年年会

2023 年 6 月 13 日至 16 日

临时议程*项目 9

管理层对关于儿基会评价职能的 2022 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 2022 年年度报告的回应（[E/ICEF/2023/18](#)）。管理层的回应涉及评价报告的关键要素，包括评价职能在开展更多影响和结果级别的评价方面的进展、2022 年评价的覆盖率、质量和利用情况、国家评价能力发展和评价支出。

供执行局审议的决定要点载于第五节。

* [E/ICEF/2023/9](#).

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 2022 年年度报告 (E/ICEF/2023/18)，由儿基会管理层编写。本管理层回应根据《2022-2025 年战略计划》的前瞻性目标和对评价职能进行的独立同行审查，对 2022 年评价职能取得的进展进行了评论。
2. 管理层赞扬了评价职能对 2019 年冠状病毒病应对工作、正在发生的 3 级紧急情况，以及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所做的贡献。管理层支持关于下一代评价职能的愿景，并注意到自上次同行审查以来取得的进展。管理层强调了影响和结果级别的评价和伙伴关系、发展国家评价能力、创新和人力资源的重要性。
3. 管理层欢迎影响和结果级别的评价逐步增加，以及联合评价和涵盖多个目标领域的评价数量增加。管理层对各区域的覆盖率仍然很高感到欣慰，但敦促就残疾问题覆盖率的下降以及《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》中的评价业绩下滑采取行动。
4. 管理层重申评价的重要性，并欢迎努力加强规划评价覆盖面的战略性和协商性方法。经修订的组织问责框架受到赞扬，被视为加强制定和执行管理层对评价的响应的责任的一种手段。
5. 管理层欢迎继续加强评价职能，但注意到在实现 2022 年将 1% 的支出用于评价这一政策目标方面存在挑战，以及过度依赖核心资源来维持目前的投资水平。
6. 管理层欢迎为影响评价和国家评价能力发展方面的战略举措争取更多持续支持的举措，并重申其实现 1% 支出目标的承诺。展望未来，管理层欢迎实施基于经验教训、经修订的评价政策。

二. 背景和主要发展动态

A. 运作环境

7. 《2022-2025 年战略计划》强调变革性影响和结果级成果，这突出了打造独立、可信和有影响力的儿基会评价职能的重要性。鉴于 2019 冠状病毒病疫情阻碍或逆转了在实现可持续发展目标和《2030 年可持续发展议程》方面取得的进展，这一点变得更加重要。管理层欢迎对儿基会评价职能进行独立同行审查的最新情况 (E/ICEF/2023/6) 所产生的见解，以及对评价政策的独特但互补的审查和修订，这两者都将有助于打造一个适合应对未来挑战的评价职能。
8. 管理层赞扬评价职能部门为进一步适应 2019 冠状病毒病疫情危急阶段后的遗留影响并将之正常化所做的工作。管理层感到鼓舞的是，评价职能部门对整个 2022 年正在发生的 3 级紧急情况，包括阿富汗、埃塞俄比亚、乌克兰和也门发生的紧急情况，给予了迫切关注和支持。管理层特别欢迎将加强国家评价能力作为优先事项，并欢迎强调加强对影响级和结果级成果的衡量。

9. 管理层强调评价职能在提供独立保证以及促进组织学习目标和方案效力方面所发挥的明确作用（[E/ICEF/2022/24](#)）。

10. 管理层承认评价职能面临资金不均衡、不可预测且不充足等挑战。管理层提醒注意执行局第 2022/20 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；以及执行局对此类核心资源减少表示的关切。

B. 评价职能的主要发展

1. 2019 冠状病毒病和乌克兰

11. 管理层赞赏关于儿基会 2019 冠状病毒病疫情应对工作的评价得到好评，赞赏评价职能对 2019 冠状病毒病人道主义响应的机构间人道主义评价所做的贡献，以及这些评价在改善未来应对突发公共卫生事件的防范工作方面的价值。

12. 管理层欢迎评价职能在促进应对乌克兰危机方面的创新，特别是高度重视及时提供知识，同时尽量减少给一线团队造成不必要负担。管理层对调整和推广通过这一过程产生的新工具和方法的承诺感到鼓舞。

2. 战略和愿景

13. 管理层赞扬评价职能部门就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所做的工作（[E/ICEF/2023/3](#)），并继续承诺将落实其准备工作方面的建议。管理层特别注意到部分涉及评价职能的建议，包括：对数据、研究、评价和知识管理采取联合办法；交叉性；方案和战略审查；以及在方案和组织上向为儿童实现成果靠拢。

14. 管理层注意到对评价职能的独立同行审查的结果，并赞扬儿基会自 2017 年上次同行审查以来取得的重大进展。管理层注意到在独立性、可信度和实用性方面有进一步改进的机会；对作用和责任的内控和监测；证据职能的协调一致；以及需要加强监测和数据系统，以便为战略性的影响评价提供信息。管理层期待经修订的评价政策能考虑这些机会。

15. 儿基会问责制框架最近的更新（[E/ICEF/2022/24](#)）是在加强问责制和增强评价办公室作用方面迈出的重要一步。

3. 影响和结果级别的评价，以及伙伴关系

16. 管理层注意到评价职能在回应对《2022-2025 年战略计划》中雄心勃勃的果的关注方面所做的工作；并强调评价职能在按照 2021 年多边组织业绩评估网（MOPAN）的要求，“就儿基会方案编制的效率和可持续性提供更有力的评价证据”方面所做的重要贡献。¹在管理层对《2022-2025 年战略计划》的可评价性评估和形成性评价的回应（[E/ICEF/2023/4](#)）中，管理层强调了儿基会承诺在加强“监测、评价和学习进程以及成果管理制做法”方面加快进展。

¹多边组织业绩评估网，“2021 年年度报告”，（巴黎，2022）。

17. 管理层赞扬评价职能部门与下列组织结成战略伙伴关系，以改进证据生成工作：经济合作与发展组织的发展援助网络、联合国评价小组的评价实践交流、欧洲评价协会和德国联邦经济合作与发展部。

4. 国家评价能力发展

18. 对恢复和推出加强国家评价能力的举措的坚定承诺得到了欢迎。对 101 名参与者（包括 65 名高级别政府合作伙伴）进行的面对面培训是朝着这一方向迈出的重要一步，这是通过企业对评价职能的资助实现的。管理层鼓励在 2023 年向计划中的四批学员全面推出面对面的评价领导人执行课程；以及广泛和包容性地提供旨在加强评价系统的在线中级引导式课程。管理层赞扬区域办事处和国家办事处在指导国家评价能力发展的本地化解决方案方面所做的互补性工作。管理层指出，必须将这些举措与当代互补投资联系起来，例如关于权利和成果管理制的培训以及人道主义领导力的培训。

5. 创新

19. 管理层注意到在工具、技术和方法上的广泛创新，以支持开展更加及时、有用和注重成果的评价。特别值得欢迎的是，在紧急情况下使用实时数据和现有的内部数据源。管理层强调，必须将最近从阿富汗和乌克兰获得的经验教训和创新成果推广到其他国家和地区；并根据人道主义审查的建议，将之提供给合作伙伴。

20. 管理层赞扬为扩大评价产品的范围所做的努力，以做更多的工作来“在结果层面促进转型和系统性变革”，²包括综合集成、证据和差距图，以及人工智能的应用。管理层还欢迎努力扩大和更新正在实施的方法的范围；并强调必须支持需求方面的因素以及供应方面的差距，以确保最大限度地利用这些创新成果。

6. 人力资源

21. 管理层欢迎通过增加技术能力来加强中央评价职能。特别值得注意的是，来自全球南方的预先批准的顾问和公司的数量有所增加。管理层相信，经修订的评价政策将进一步加强分散的评价职能。管理层还指出，必须能够可靠地获得高水平的技术技能，以加强更具战略性和更有效的证据职能。

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，所报告的已完成的评价数量增加到 199 项，达到有史以来的最高水平，并注意这一增长的可解释因素与 2019 冠状病毒病疫情绵延的长期影响和评价产品多样化有关。管理层预计，其中一些因素及其对评价的影响将在 2023 年及未来几年缓和下来。管理层对各地区的覆盖率仍然很高感到欣慰，

² 同上。

并再次承诺将保持这一水平。管理层注意到特定区域的多国评价发生率相对较高，并重申将高质量的个别国家报告纳入大型评价的重要性。

B. 评价范围，包括对可持续发展目标的影响和贡献

23. 管理层积极看待影响和结果级评价增多（以及仅产出级评价减少）这一趋势，尽管这是一个相对缓慢的转变。管理层赞赏严格框定所使用的“影响评价”定义的价值，并注意到方案监测和数据缺乏的可能原因。这与独立同行审查、可评价性评估和 MOPAN 等的意见相一致，并强调了对整个证据职能进行充分、可预测和一致投资的重要性。

24. 总结性评价和形成性评价的合理搭配，以及涵盖多个目标领域的评价数量显著增加，都受到管理层的欢迎。同样，联合评价数量的增加也受到赞扬，因为这反映了儿基会对打造有效的全系统工作方式的坚定承诺。管理层预计，经修订的评价政策将进一步激励这些积极趋势。

25. 管理层赞扬纳入性别平等的评价的绝对数量增加，并强调将性别平等视角纳入所有评价主流的重要性。同时，管理层对《2018-2022 年联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划》中的评价业绩下降表示关切。管理层注意到独立评级变化的合理解释，但这必须是在 2023 年加以解决的优先问题。

26. 同样，管理层关切地注意到残疾问题覆盖率下降，并呼吁提高残疾问题主流化程度，以履行《2022-2030 年残疾包容政策和战略》中的承诺。³

27. 管理层注意到评价中人道主义覆盖面的性质不断变化，主流化程度明显降低的同时，涵盖所有级别紧急情况的评价的绝对数量却大幅增加。管理层重申及时性的重要性，并强调在人道主义行动评价中一线团队的效用。

C. 评价质量

28. 管理层赞扬再次没有评价报告被评为不满意。管理层欢迎对评价质量进行更多审查，并认为这是逐步严格标准评价过程的一部分。管理层相信，经修订的评价政策将加强评价管理人员的作用和责任，以确保每份评价报告在全球评价报告监督系统（GEROS）中都至少达到“满意”的水平。管理层还呼吁评价办公室从被评为“优秀”的评价中找出更多的组织学习机会。

D. 评价的使用，包括管理层回应

29. 管理层重申及时执行评价建议的重要性，并指出，在 2022 年（和 2021 年）所报告的评价数量增长的同时，并没有对相应维持有关提交管理层回应的必要标准。管理层还指出，各区域在及时提交管理层回应和完成商定行动方面仍然不一致。

30. 经修订的组织问责框架和评价政策都为加强制定和实施管理层对评价的响应的责任奠定了及时的基础。管理层赞扬评价职能拟将重点放在加强评价的参

³ 联合国儿童基金会，《儿基会 2022-2030 年残疾包容政策和战略》（纽约，2022 年 12 月）。

与性规划上，这是拥有和使用评价证据的先决条件；并继续坚定地致力于确保儿基会各级充分和及时地利用评价。

E. 评价职能的战略筹资

31. 管理层指出，所报告的用于评价的 5480 万美元是一项重大投资，使交付的评价数量达到新高。管理层特别指出，虽然资源集中分配使 2022 年全球评价计划得以全面实施，但与 2021 年相比，全球方案支出中用于评价的比例总体上有所下降。

32. 管理层特别注意到分散的评价职能在实现 1%这一政策目标方面面临的挑战，特别是在每年支出超过 6000 万美元的业务领域。⁴管理层指出，当最大的紧急行动被排除在分析之外时，用于评价的资金比例就会更高。这是因为对于最大的紧急行动来说，在收到资金的同一年就支出 1%，可能不利于方案的有效实施，甚至在操作上也不可行。

33. 从 2021 年开始的一个趋势是，评价职能过度依赖经常资源（占 2022 年评价支出的 38%），尽管这类供资在 2022 年总体下降到 14%。⁵例如，管理层以前对评价能力发展基金的投资来自经常资源。正如第 2022/20 号决定所指出的那样，这凸显了执行局“对会员国向经常资源提供的自愿捐款现有较低水平和下降趋势的关切”。

34. 尽管面临这些挑战，管理层仍重申其承诺为评价职能提供充足资源，并在执行《2022-2025 年战略计划》期间实现 1%的评价支出目标。

四. 结论

35. 管理层赞扬独立评价职能在支持循证知情决策方面做出的重要贡献，这是儿基会帮助最弱势儿童工作的核心。管理层特别欢迎 2022 年推出的方法创新，借此能够更好和更及时地利用现有数据，特别是在支持人道主义响应以及结果和影响级别的评价时。管理层鼓励努力确保国家评价能力发展和系统强化举措的可持续性。

36. 管理层提醒注意对协调一致的证据职能的组织承诺（E/ICEF/2023/4），同时敦促加快努力，加强与各互补职能的协调和合作。同样，管理层赞扬评价职能继续参与联合国全系统的协调和改革，并欢迎在联合证据综合方面加强合作。

37. 令管理层感到鼓舞的是，评价覆盖面仍然很高，而且有承诺逐步加强评价质量标准和衡量指标。作为提高利用率的先决条件，管理层欢迎加强儿基会各级

⁴ 管理层认识到评价职能在获取分散层面所需的充足、可预测的资源方面面临着挑战，但这些挑战并非评价职能所独有的。例如，管理层回顾了管理层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商定回应（E/ICEF/2023/4），通过资助对其他证据职能部门所做评价的具体投入，支持开展更具战略性的影响评价。

⁵ 2021 年，评价职能的 49%由其他资源供资，而全球总支出的 71%来自其他资源；2022 年，评价职能的 62%由其他资源供资，而全球支出的 77%来自其他资源。

评价职能的综合战略规划。管理层注意到为更好地解决跨部门问题，以及更好地将环境和气候变化以及社会经济因素纳入所有评价而做出的前瞻性努力。

38. 最后，管理层赞扬评价职能在 2022 年取得的进展和创新，并鼓励评价办公室努力落实独立同行审查提出的建议。作为评价职能的合作伙伴，管理层期待实施经修订的评价政策。

五. 决定草案

执行局

1. 注意到关于儿基会评价职能的 2022 年年度报告 ([E/ICEF/2023/18](#)) 及其管理层的回应 ([E/ICEF/2023/19](#));

2. 还注意到关于儿基会对全球 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 疫情的三级响应的评价、其摘要 ([E/ICEF/2023/20](#)) 及其管理层的回应 ([E/ICEF/2023/21](#))。