

# 性別影響評估理念與實務

## 課程目標

透過這個課程，你將可以：

- 指出性別影響評估的基本內涵。
- 指出性別影響評估的實施前提與現況。
- 列出性別影響評估六大步驟。
- 列出性別影響評估流程。
- 指出評估檢視表之填寫要點。

## 課程大綱

- 一、課程資訊
- 二、性別影響評估知多少：基礎篇
- 三、評估步驟要記好：分解篇
- 四、評估作業不可少：運用篇
- 五、課程總結

---

### 【一、課程資訊】

現今性別意識已逐漸提升，漸漸邁入提倡性別平權而相互尊重的現代社會，各國欲積極推動性別主流化策略促使各部會達到不同性別之平等受益。而我國為有效推動性別主流化，特彙集各界專家學者意見發展出性別影響評估等工具並建立相關機制，將性別平權觀點融入於政策規劃與過程中，以落實不同性別平等受益之目標。本課程將協助一般公務人員，瞭解性別影響評估六步驟的基本內涵與對應作法，並指出性別影響評估的填寫要點，建立公務人員兩性思維，以期未來在研擬企劃或法案能有所依據，有效地推動並落實性別主流化工作。

---

## 【二、性別影響評估知多少：基礎篇】

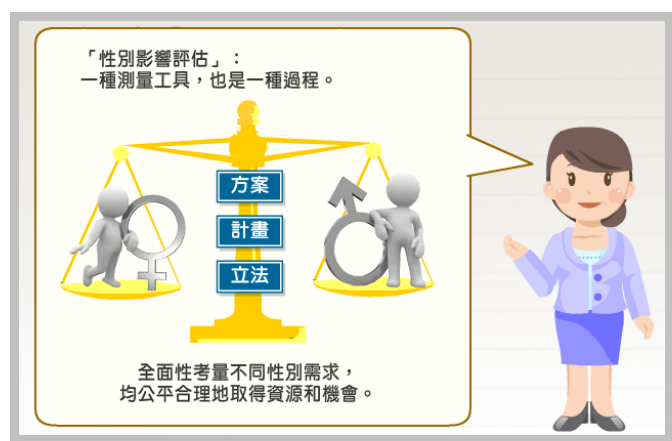
### 2-1 學習焦點

1. 認識性別影響評估緣起、理念與重要性。
2. 指出性別影響評估目的、效益與實施前提。
3. 認識性別影響評估的實施現況。



### 2-2 簡介性別影響評估

- ◎ 在規劃法案、計畫、方案以及策略時，應將「性別」當作是一個必要的考量元素，以免將政策誤認為屬於性別中立的政策，造成錯誤的判斷結果。
- ◎ 「性別影響評估」是一種測量工具，也是一種過程。



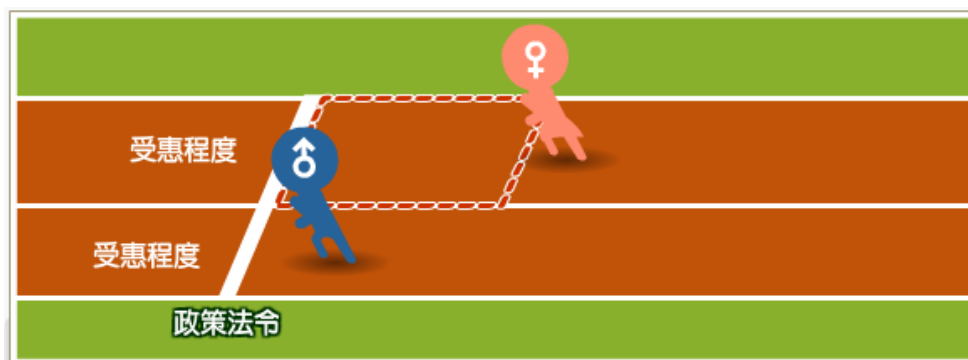
- ◎ 性別影響評估的理念，乃是將性別當作是研擬計畫或政策的重要考慮因素，瞭解資料顯示的不平等情形並藉此改變不平等的現象。
- ◎ 1995年，聯合國第四屆世界婦女會議通過「北京行動宣言」。其中，產生了一項重大的決議，正式以「性別主流化」作為各國達成性別平等的全球性策略。

- ◎ 我國便開始推動「性別主流化」政策，而「性別影響評估」便是落實性別主流化的工具之一，可確保各機關在擬訂或執行各項政策或法律案時，能將性別觀念整合至政策發展與執行過程當中。
- ◎ 此項工具的由來，乃是參考 APEC-亞太經濟合作會議之規定，所有提送到 APEC 秘書處的計畫書都必須檢附該評估表，以檢視該計畫或方案的設計是否具有性別觀點。
- ◎ 檢視表的主要內容包含亞太經濟合作會議性別整合諮詢小組(AGGI)所完成的：「性別評估指標」、「一分鐘簡介性別相關參考依據」以及「APEC 方案提議表格之性別相關參考依據檢視清單」。我國亦參照 APEC 的模式辦理，並希冀藉由性別影響評估能讓政策參與者以性別觀點思考並擬定更具性別平等與保障的國家政策，落實以人為本的精神。



## 2-3 性別影響評估的目的

- ◎ 「性別主流化」：指的是讓性別觀點成為公部門的主流思維，並將其反映至政策的規劃、執行與評估，確保女性與男性皆能平等受益。所以性別主流化，不只是針對女性，而是強調在不同性別皆能取得實質上的平等。
- ◎ 當政府發現政策或法令具有類似的弊病時，使得人民受惠程度不一時，應設法將這些障礙去除，同時更應保障人民公平取得權益的機會。



- ◎ 性別影響評估單單指的是操作性的過程。簡單來說，性別影響評估的最主要目的是為了推動性別主流化，藉此在制定方案、計畫、政策或立法時，能對於不同性別者的影響或受亦程度進行評估檢討。

- ◎ 性別主流化的六大工具包含：性別意識培力、性別機制、性別統計、性別分析、性別預算以及性別影響評估。而這些工具，彼此又具有相互支援的作用。當性別意識培力、性別機制、性別統計、性別分析以及性別預算皆能發揮其作用時，相對地便會加乘性別影響評估的作用，藉此提高性別主流化的效益。

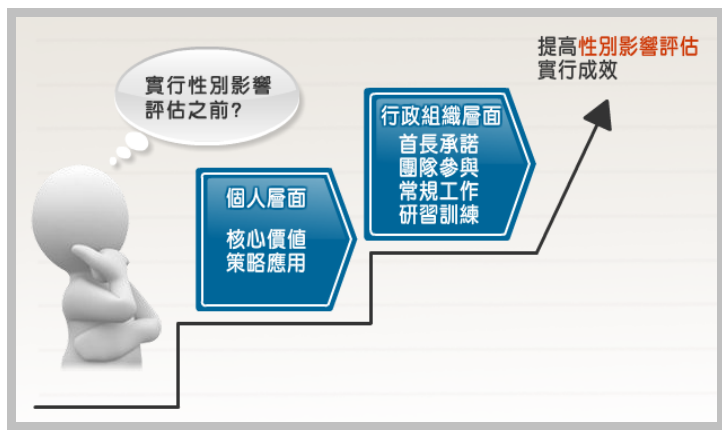


## 2-4 性別影響評估的實施前提

- ◎ 任何政策法令不僅仰賴制度面，更要靠「人」的努力，才能將背後的信念忠實傳達。所以，各部會人員在展開性別影響評估相關工作時，應瞭解參與者個人以及行政組織的實行前提，才能在後續工作中真正落實性別影響評估的意義。

◆參與者個人層面，主要分為：1. 核心價值、2. 策略運用

◆行政組織層面，主要分為：1. 首長承諾、2. 團隊參與、3. 常規工作

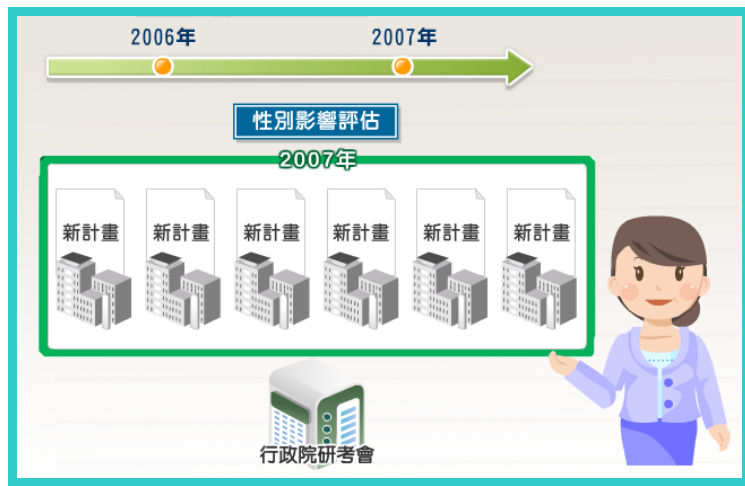


## 2-5 性別影響評估的重要效益

- ◎ 目前所實施的性別評估影響就是為了消除性別刻板印象，讓不同性別者都能享受到平等對待的環境氛圍。
- ◎ 性別影響評估的角色好比是一台整合所有資料成果的機器，當政府透過性別統計、性別分析、性別意識培力以及性別機制的努力，將工具所得到的資料透過性別影響評估的過程，發展出保障公平的權益計劃。
- ◎ 實施性別影響評估可為我國帶來多少重要的效益：
  - 一、檢視回應政府體制不足之處
  - 二、有效運用國家資源
  - 三、落實基本人權保障
  - 四、促進政府決策機制透明化
  - 五、促進實質性別平等之社會效益

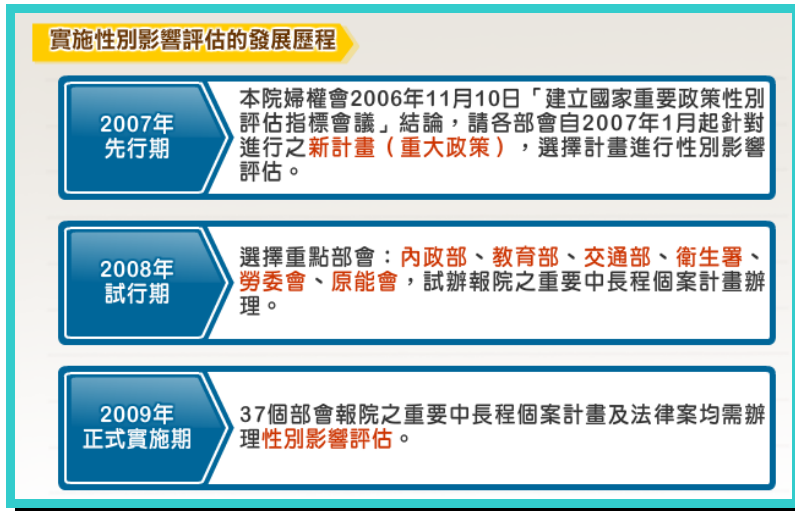
## 2-6 性別影響評估的實施現況

- ◎ 性別影響評估開始真正在計畫中落實，可追溯到 2006 年「建立國家重要政策性別評估指標會議」內容，以及西元 2007 年，行政院婦權會在第 25 次會議的決議結論。而各部會根據此決議內容從 2007 年 1 月起，針對所進行的年度新計畫進行性別影響評估，並由行政院研考會負責彙整。



- ◎ 在試辦階段時，是先選擇重點部會來試辦，如：內政部、教育部、交通部、衛生署、勞委會以及原能會，並在 2009 年 1 月才全面實施。

- ◎ 實施性別影響評估的發展歷程：2007 年為先行期，2008 年則是選擇重點部會進行試辦的試行期，接著 2009 年便邁入正式實施期。



- ◎ 而推動實施性別影響評估，又可透過幾項重點項目來進行。

1. 修正法規
2. 編撰工作
3. 教育訓練
4. 檢討修正

## 【三、評估步驟要記好：分解篇】

### 3-1 學習焦點

1. 認識性別影響評估的六大步驟的基本內涵與對應作為。

### 3-2 分解步驟一：運用性別分析的需求評估

- ◎ 性別影響評估的六階段操作步驟。分別為：運用性別分析的需求評估、確認議題與目標、決策溝通、具體行動、落實執行與評估檢討等。



- ◎ 在性別影響評估實施初期，重點評估對象先行鎖定於需報院核定且影響較為深遠的**中長程個案計畫**以及**法律案**。

- ◎ 第一步，運用性別分析需求評估：

1. 內涵：是規劃方案前的首要步驟，乃是透過調查與資料蒐集，有系統地瞭解問題所在，並對問題現況與未來環境進行預測的需求評估。
2. 性別思考面向：規範性、感受性、表達性以及相對性四種需求觀點進行思考。
3. 對應作為：
  - (1) 中長程個案計畫-進行現行相關政策及方案的檢討，應檢視相關法令、規範及性別政策趨勢，並運用調查統計資料進行未來環境預測問題與現況評析。透過檢視現行政策或計畫執行成效，瞭解不同性別的受益情形及未來之服務需求。



- (2) 法律案研擬過程-

- A. 掌握問題所在 B. 檢討現行法規 C. 性別議題考量



### 3-3 分解步驟二：確認議題與訂定目標

◎ 第二步，確認議題與目標：

1. 內涵：此階段目的在於根據需求評估結果定義問題與議題，並據以發展政策或計畫目標。當在政策或計畫規劃時，妥善制定明確的方案目標，以利在後續過程中檢視方案的成效。

2. 性別思考面向：

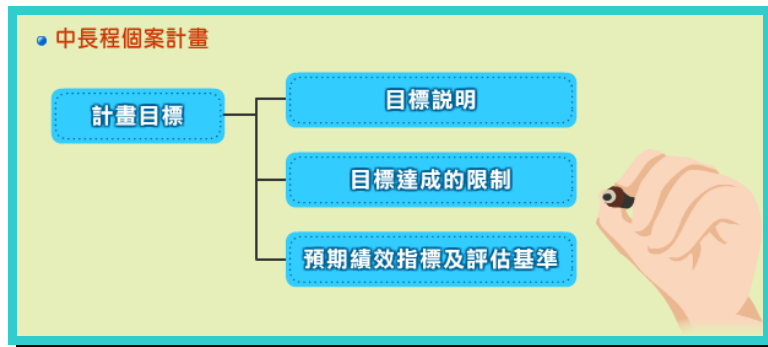
(1) 確定議題與性別的關聯性

(2) 回應不同性別者需求的程序參與

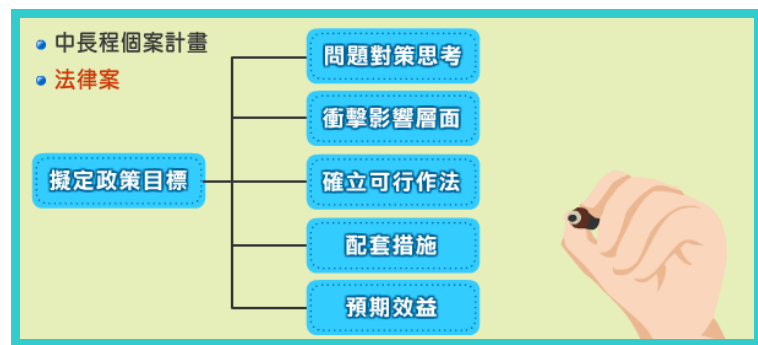
(3) 目標訂定

3. 對應作為：

(1) 中長程個案計畫-應針對目標進行說明，並依據先前的分析，詳列目標達成的限制條件。另應適時地諮詢專家學者的意見，並按照性別思考面向訂定預期績效指標及評估基準。



(2) 法律案研擬過程-主要為擬定政策目標，即是對目前掌握的問題所在，進一步思考可能的對策。並透過衝擊影響層面評估，選擇並確立可行作法，再搭配相關配套措施，以獲得解決問題後所產生的預期效益。





### 3-4 分解步驟三：決策溝通

#### ◎ 第三步，決策溝通：



1. 內涵：政策的推行須仰賴有效的溝通，因此選擇適當的溝通時機、溝通方式、溝通媒體以及語言能強化溝通的效應，且透過社會大眾的參與，能讓大眾更加認同政策或計畫本身目的與影響層面。在進行決策溝通時，應考量溝通訊息、溝通方式以及訊息傳播形式是否反映出性別平等的訊息等。

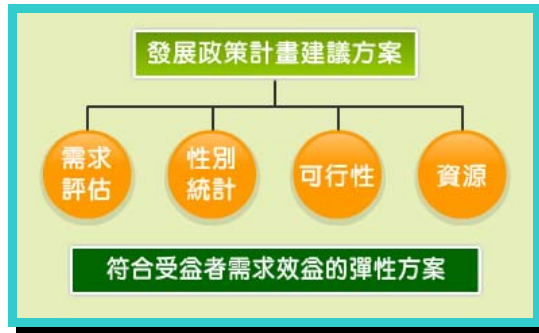


2. 性別思考面向：廣納各界參與決策並確保計畫規劃能納入性別觀點，進行性別面向的審視思考。
3. 對應作為：
  - (1) 中長程個案計畫-應將計畫書提送各部會「性別平等專案小組」進行討論，或諮詢該專案小組民間委員、性別專家學者以及婦女團體意見，並參酌相關意見修正計畫內容
  - (2) 法律案研擬過程-注重程序面的要求，除了確保政策目標之可行，主要可透過整合所屬機關人員意見、徵詢相關利害團體之意見、協商共識並提送性別平等專案小組等進行討論，並據以調整並擬定議題及政策目標。

### 3-5 分解步驟四：具體行動

◎ 第四步，具體行動：

1. 內涵：此階段主要是針對前階段所確認的各項議題、預期目標與成果等，發展政策的行動策略。



2. 性別面向思考：應以性別觀點思考行動策略帶來的影響與成效，並檢視其是否符合性別平等的原則
3. 對應作為：



(1) 中長程個案計畫-在完成未來環境預測及問題現況評析，並確定計畫目標後，應根據所定目標研提具體策略與方法，並概估計畫執行所需資源，並於計劃書中說明預期達到的效果與影響。

(2) 法律案-檢附齊全資料函送行政院進行審查。不符規定或目標有欠妥適者，可透過審查會議逕行調整，或是退回部會重新檢討方向。一直到政策目標妥適、法律案內容周延可行，才會提送行政院會議討論後，函送立法院審議，並經三讀程序通過後送請總統立法。

### 3-6 分解步驟五：落實執行

◎ 第五步，落實執行：



1. 內涵：執行階段是政策落實達成預期目標的過程，此階段的重點主要是依照政策及計畫推動各項規劃內容工作，同時在過程中檢視投入的資源，並修正與原規劃出入的部分，或針對突發的事件進行危機處理。
2. 性別面向思考：以性別觀點思考政策實施所帶來的影響，並檢視其是否落實政策規劃的需求成果。

**審視思考點：**

- 政策是否會因性別而產生感受差異？
- 政策能否落實於潛在需求者？是否能透過採取補充性策略降低被排除機會？
- 在政策的推動上，是否持續不斷地與性別學者專家、婦女團體進行溝通？
- 確認執行人員是否具性別敏感度？
- 管考作業能否有效呈現性別觀念的實踐結果？

3. 對應作為：

- (1) 中長程個案計畫-中長程個案計畫奉行政院核定後並據以執行，為了確實管控計畫之執行，各計畫應依規定訂定年度作業計畫，管控執行進度，在計畫年度結束後辦理評核作業，以評估政策實施結果。



- (2) 法律案-慎選執行方式並確切掌握執行結果，隨時調整作法並貫徹法律規定之政策目標。

### 3-7 分解步驟六：評估與檢討

◎ 第六步，評估與檢討：

1. 內涵：檢討評估的目的在於檢驗政策與計畫成效，並協助判斷政策的規劃達成目標的程度，並藉此發現問題所在，提供改進的機會，亦會視議題採取不同的性別測量指標。



2. 性別面向思考：檢視政策或計畫是否將性別平等目標落實於各項施政中，思考評估政策實施成效，及其實質促進性別平等之效應。
3. 對應作為：
  - (1) 中長程個案計畫：納入施政計畫管制的中長程個案計畫於年度終了，應依據年度所訂評核指標辦理評核，針對性別目標、採行策略以及達成效益進行檢視，並參酌評核結果修正計畫執行策略之缺失，或作為未來施政參考。
  - (2) 法律案擬案過程：主要是針對法律執行情形及結果進行評估檢討，檢證執行結果是否符合性別主流化之預期目標，另外對於尚缺周延的部分亦可因應調整缺失。

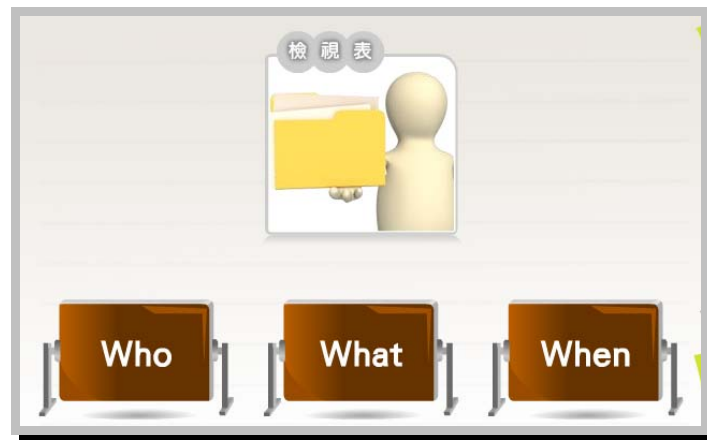
## 【四、評估作業不可少：運用篇】

### 4-1 學習焦點

1. 認識性別影響評估的作業流程。
2. 指出性別影響評估檢視表-中長程個案計畫的填寫要點。
3. 指出性別影響評估檢視表-法律案的填寫要點。



## 4-2 性別影響評估的作業流程



- ◎ 性別影響評估是由負責的主辦機關擬定計畫時，一併檢視填寫，並且併同個案計畫報行政院審議。
- ◎ 檢核表主要的內容，包含計畫名稱、主管及主辦機關、計畫內容涉及領域、問題現況評析及需求評估概述、計畫目標概述、受益對象、評估內容、程序參與及評估結果共9大部分。
- ◎ 性別影響評估檢視表在個案計畫研擬階段就必須完成，而且除了自行檢視計畫之外，也應參照性別影響評估作業流程將檢視表送請性別平等專案小組、性別平等小組委員、婦女團體等進行討論，或諮詢相關學者專家意見。
- ◎ 性別影響評估的作業流程
  1. 中長期個案計畫
    - (1) 部會研擬階段
    - (2) 院審議階段
    - (3) 計畫管考階段
  2. 法律案
    - (1) 部會研擬階段
    - (2) 行政院審查階段
    - (3) 立法院審查階段

#### 4-3 檢視表運用：中長程個案計畫篇

◎ 共通事項：

1. 就計畫符合各項指標內容之狀況，在評定結果欄勾選，如果符合就勾選「是」，如果計劃本身沒有涉及該指標內容，就勾選「無涉及」的欄位。
2. 應運用性別統計及性別分析，並在勾選評定結果之後，說明評定原因。
3. 名詞釋義：
  - (1)「性別」-男性與女性，
  - (2)「性傾向」-同性戀、異性戀以及雙性戀；
  - (3)「性別認同」者-指個人心理上覺得自己是男性或女性等，並因此認定自己屬於那種性別而展現出該性別的舉止及態度。

◎ 第一部分：計畫名稱、主管及主辦機關、計畫內容涉及領域

1. 「計畫名稱」欄：須填列中長程個案計畫全案名稱。
2. 「主管及主辦機關」欄，則是應填列擬案機關。
3. 「計畫內容涉及領域」欄：可依據計畫領域複選涉及的領域。如勾選「其他」欄者，請簡述計畫涉及領域。

第一部分：計畫名稱、主管及主辦機關、計畫內容涉及領域	
壹、計畫名稱	
貳、主管機關	主辦機關
參、計畫內容涉及領域	勾選（可複選）
3-1 政治、社會、國際參與領域	
3-2 勞動、經濟領域	
3-3 福利、脫貧領域	
3-4 教育、文化、科技領域	
3-5 健康、醫療領域	
3-6 人身安全領域	
3-7 家庭、婚姻領域	
3-8 其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）	

◎ 第二部分：問題現況評析及需求評估概述、計畫目標概述

1. 「問題現況評析及需求評估概述」欄：簡要說明問題現況評析、現行相關政策及方案的檢討、對未來環境預測等，並就性別議題部分，運用性別統計及性別分析進行計畫需求評估，並據以發展目標。
2. 「計畫目標概述」欄：簡要說明計畫所擬訂之目標內容，以及其中涉及性別議題部分，也就是所謂的性別目標。

### ◎ 第三部分：受益對象

1. 「以特定性別、性傾向或性別認同為受益對象」，如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者。
2. 「受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者」，如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容存有預防或消除性別偏見、縮小性別比例差距或隔離等之可能性者。
3. 「公共建設之空間規劃與工程設計涉及對特定性別、性傾向或性別認同者權益相關者」，如公共建設之空間規劃與工程設計存有考量促進不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者。

### ◎ 第四部份：評估內容分為資源評估、效益評估等兩面向，共 12 項指標。

#### 1. 資源評估面向：四項指標。

如果此四項指標，評估結果皆為「無涉及」者，應該重新檢討計畫案內容之妥適性。當各計畫檢視修正後，原則上結果應為「是」。且不論勾選結果，皆應說明原因。

#### 2. 效益評估面向：八項指標。

在效益評估的第一項至第五項中，任一項評定為「否」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性。而在針對公共建設計畫進行的第六項至第九項中，如果有任何一項被評定為「無涉及」者，應重新檢討計畫案內容之妥適性。

### ◎ 第五部份：程序參與

1. 參與者部分：請至少徵詢 1 位性別平等學者專家意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位。
2. 諮詢方式：以傳真、電郵、書面等方式進行諮詢。
3. 主要意見：應以性別觀點提供意見。如篇幅較多，可採附件方式呈現。

#### 第五部分：程序參與

##### 捌、程序參與

- 一、參與者：政府單位、民間團體、專家學者。
- 二、參與方式：
  - (1) 提送衛生署96年第2次性別平等專案小組會議討論（96年6月5日）（95-96年衛生署性別平等專案小組委員名單詳附件）
  - (2) 召開行政院衛生署愛滋病防治及感染者權益保障會。（委員名單詳附件）
  - (3) 96年7月30日及97年7月10日邀請長榮大學張助理教授菊惠給予指導。
- 三、主要意見：
  - (1) 增加不同性別之感染途徑分析
  - (2) 應考量照顧者的身心心理健康需求
  - (3) 加強資源提供者之性別主流化意識培力

### ◎ 第六部份：評估結果

請依據檢視結果提出綜合說明，包括對「程序參與」主要意見參採情形、採納意見後的計畫調整情形以及無法採納意見的理由或是替代規劃方案等。

#### 4-4 檢視表運用：法律案篇

◎ 檢視表的內容包括法律案名稱、主管及主辦機關、法律案內容涉及領域、問題現況評析及需求評估概述、政策目標概述、規範對象、評估內容、程序參與及評估結果共 9 大部分。

◎ 共通事項：

4. 就計畫符合各項指標內容之狀況，在評定結果欄勾選，如果符合就勾選「是」，如果計畫本身沒有涉及該指標內容，就勾選「無涉及」的欄位。

5. 應運用性別統計及性別分析，並在勾選評定結果之後，說明評定原因。

6. 名詞釋義：

(1)「性別」：男性與女性，

(2)「性傾向」：同性戀、異性戀以及雙性戀；

(3)「性別認同」：者指個人心理上覺得自己是男性或女性等，並因此認定自己屬於那種性別而展現出該性別的舉止及態度。

◎ 第一部分：計畫名稱、主管及主辦機關、計畫內容涉及領域

1. 「法律案名稱」欄：須參照法制作業實務一併表明其訂修範圍。

2. 「主管及主辦機關」欄：應填列法律案之主管機關。

3. 「主辦機關」欄：應填列擬案機關

4. 「法律案內容涉及領域」欄：依據法律案領域複選涉及的領域。

5. 「其他」欄者：請簡述其涉及領域。

◎ 第二部分：問題現況評析及需求評估概述、計畫目標概述。

1. 「問題現況評析及需求評估概述」欄：須簡要說明問題現況評析、現行相關政策及方案的檢討、對未來環境預測等，並就涉及性別議題部分，運用性別統計及性別分析進行計畫需求評估，並據以發展形成性別目標。

2. 「法律案概述」欄：在此欄中需簡要說明計畫所擬訂之目標內容，以及其中涉及性別議題部分，也就是所謂的性別目標。

◎ 第三部分：規範對象。

第三部分：規範對象				
陸、規範對象				
項目	評定結果 (請勾選)		評定原因 (請說明評定為「是」或「否」之原因)	備註
	是	否		
6-1 以特定性別、性傾向或性別認同為規範對象				指規範對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或以某種性別認同者為主者，請評定為「是」。
6-2 規範內容未區別對象，但執行方式因性別、性傾向或性別認同不同而有差異				指規範對象雖然沒有區別，但因性別、性傾向或性別認同之本質差異，而有 <b>不同執行方式者</b> ，請評定為「是」。
6-3 規範及執行方式無差異，但對於不同性別、性傾向或性別認同者產生不同結果				指規範及執行方式雖無差異，但因性別、性傾向或性別認同而 <b>產生不同的結果者</b> ，請評定為「是」。



## ◎ 第四部份：評估內容

### 2. 修訂目的：四項指標。

如果此四項指標，評估結果皆為「無涉及」者，應該重新檢討計畫案內容之妥適性。

### 3. 效益評估：四項指標。

而在效益評估中的任一項指標填列為「否」者，應重新檢討法律案內容之妥適性。

## ◎ 第五部份：程序參與

1. 參與者部分：請至少徵詢 1 位性別平等學者專家意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位。

2. 諮詢方式：以傳真、電郵、書面等方式進行諮詢。

3. 主要意見：應以性別觀點提供意見。如篇幅較多，可採附件方式呈現。

第五部分：程序參與	
捌、程序參與	一、參與者：台北市婦女新知協會
	二、參與方式：以電子郵件諮詢
	三、主要意見：微型企業／在家辦公室是女性創業主流，女性可藉此負擔家計或發展小型經濟體的根基；並建議對弱勢創業人推廣化妝品衛生法規面的新知。
	請以性別觀點提供意見。

## ◎ 第六部份：評估結果

請依據檢視結果提出綜合說明，包括對「程序參與」主要意見參採情形、採納意見後的計畫調整情形以及無法採納意見的理由等。

# 【五、課程總結】

## 5-2 課程結語

這門課程到這裡已即將邁入尾聲了，對於性別影響評估的理念與實務，是否有更深入的理解與認識了呢？相信你已經瞭解到，性別主流化已是世界各國政府部門極欲推動的主流思維，而我國欲以「性別影響評估」六大步驟將性別觀點落實於政策發展與執行過程之中，不僅能逐步落實性別主流化政策，亦能促使政府資源配置達到性別平等之目的，達成實質平等的社會效益。本課程到此已全部結束，接下來，你可以點選畫面上方的功能按鈕，利用關鍵字搜尋或延伸學習，做課後的重溫或自我學習！