



联合国开发计划署、
联合国人口基金和
联合国项目事务署
执行局

Distr.: General
12 March 2021
Chinese
Original: English

2021 年年度会议

2021 年 6 月 7 日至 11 日，纽约

临时议程项目 9

评价

2020 年年度评价报告

摘要

年度评价报告介绍了开发署、联合国资本发展基金和联合国志愿人员组织在 2020 年进行评价的情况。报告说明了这三个实体在 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行带来挑战的情况下，为提供相关评价知识和经验教训所采取的做法。报告综合介绍了对开发署工作进行专题和国家评价的主要结果以及影响开发署工作业绩的因素。报告着重强调，开发署分散评价的质量有所提高，但同时指出，在数量和范围上仍然存在严重差距。

决定要点

执行局不妨：(a) 表示注意到年度报告；(b) 请开发署处理所提出的问题。



一. 导言

A. 开发署评价工作应对 COVID-19 大流行的对策

1. COVID-19 大流行严重影响了开发署评价工作。只有少数评价被取消，独立评价办公室迅速适应新的业务环境，调整评价范围和方法，以克服数据收集挑战。由于实地访问会使所有利益攸关方面面临高风险，因此评价通过虚拟方式进行。为收集信息，办公室广泛约谈了开发署工作人员和伙伴、详尽审阅了文件并进行了次级数据分析。开展利益攸关方调查和更多依赖于国家咨询人和智库，对弥合信息差距起到了帮助。
2. 为进一步支持分散评价，办公室编写并更新了评价指导说明和良好做法汇编。办公室还与开发署区域局管理人员以及监测和评价干事举办了 12 次网络研讨会，有 1 000 多名开发署工作人员参加，提供了一个就确保干预措施的可评价性提供指导的机会。
3. 为帮助开发署更好地应对 COVID-19 危机并支持组织学习，办公室出版了“反思”系列知识产品，分不同专题介绍从过去对开发署在危机环境中工作的评价中汲取的经验教训。在广泛参加的疫情期间网络研讨会上，通过介绍这一系列出版物，为进行有目的的讨论创造了条件，并有助于加强基于评价证据的知识管理。

B. 与执行局的互动协作

4. 独立评价办公室继续与作为评价政策管理机构的执行局进行互动协作。2020 年，办公室向会员国提交了 2019 年年度报告；对开发署在中等收入国家的合作的评价；以及《战略计划》共同章节的可评价性评估结果。办公室在准备对开发署 2021-2025 年战略计划的评价工作时与执行局成员进行了协商，并分享了 38 项独立国家方案评价，以便在更新国家方案文件之前为执行局的决策提供参考。

C. 与开发署高级管理层的互动协作

5. 独立评价办公室经常与开发署执行小组举行富有成效的战略评价会议，讨论内容涉及在中等收入国家合作工作的影响和对战略计划的评价。这些会议是加强办公室与开发署之间对话的一个重要机会，提供了对初步评价结果的宝贵反馈，并使双方能够就评价建议的落实如何为开发署今后的工作提供借鉴展开形成性讨论。
6. 为了营造更强大的评价文化，办公室指定了内部协调人，负责定期与各区域局互动。协调人还将监测评价计划的执行情况，并与监测和评价协调人合作，就分散的国家方案评价向国家办事处提供指导。
7. 办公室继续与管理全球环境基金组合的开发署自然、气候和能源办事处密切合作。2020 年，办公室为推出新的终期评价指南提供支持，并确保了评价办法符合开发署的评价标准。

D. 咨询机构

8. 独立评价办公室主任重新定义了评价咨询小组作为一个更具战略性的咨询机构的作用。该小组将就如何提高办公室的效用和公信力、改善外联和加强开发署的成果文化向主任提供咨询意见。该小组还将提出建议，改进独立评价办公室做法的总体一致性和连贯性，并提出加强分散评价的方法。

9. 独立评价办公室定期与审计和评价咨询委员会联络，在 2020 年三次介绍其工作。

E. 独立评价办公室 2021-2025 年战略

10. 独立评价办公室 2021-2025 年战略确定了办公室新领导层的方向，旨在支持开发署将可持续和包容性发展的愿景变为现实。在开发署开展的评价工作将继续植根于并恪守联合国在发展方面业务活动四年度全面政策审查中表达的联合国珍视的价值观。¹ 现实的评价办法将考虑到发展干预措施的政治经济因素，帮助开发署了解什么类型的发展支助行之有效，对谁有效，在什么情况下有效。由此，评价工作将直接推动“不让任何一个人掉队”议程。

11. 开发署广泛的发展任务以及秘书长改革给联合国发展系统重新定位² 带来的变化，将要求独立评价办公室根据经济合作与发展组织(经合组织)发展援助委员会 2019 年通过的经修订评价标准，评价开发署干预措施的内部和外部一致性。

12. 办公室认识到需要进行重大系统变革以应对复杂的发展挑战，因此将采用系统的评价办法，在开发署评价产品和流程之间形成更巧妙的反馈环，与利益攸关方进行更密切的互动协作，并利用信息和通信技术更有效地利用数据。

13. 加强分散评价和国家评价能力仍将是独立评价办公室的两个优先事项，办公室还将争取领导关于公民参与评价的全球辩论，加强国家和国家以下各级系统，以改进公共行动的问责制。

二. 独立评价办公室 2020 年进行的评价和审查

A. 概览

14. 2020 年，独立评价办公室根据其 2018-2021 年工作计划³ 以及开发署需要应对的最紧迫的发展需求，通过案例研究和审查进行了 6 项覆盖 125 个国家的专题评价：

- (a) 对开发署在中等收入国家的合作的评价；
- (b) 力挽狂澜：对开发署支持气候变化适应工作的评价；

¹ [A/RES/75/233](#)

² [A/RES/72/279](#)

³ [DP/2018/4](#)

- (c) 对开发署支持受冲突影响国家的评价；
- (d) 对开发署支持叙利亚难民危机应对工作和促进综合复原力办法的评价；
- (e) 对开发署 2018-2021 年战略计划的评价；
- (f) 对全球环境基金小额赠款计划的评价。

15. 办公室进行了 10 次独立的国家方案评价和 5 次国家方案审查，涵盖所有区域和开发署 23 亿美元预算。对因 COVID-19 而导致评价取消的所有国家办事处，办公室为国家办事处牵头的国家方案评价提供了技术和财政支助。⁴

表 1

2020 年独立国家方案评价和审查

区域	评价	审查
非洲	乍得	博茨瓦纳
	南苏丹(进行中)	坦桑尼亚联合共和国
	赞比亚	
阿拉伯国家	—	沙特阿拉伯
亚洲及太平洋	越南	蒙古
欧洲和独立国家联合体	黑山	—
拉丁美洲和加勒比	巴巴多斯和东加勒比国家	伯利兹
	巴西	
	海地	
	洪都拉斯	
	牙买加	

16. 从 2020 年 7 月起，办公室发布了 9 份关于开发署在危机环境中的工作的“反思”，内容包括：社会保障；恢复生计和创造就业；卫生；治理；地方治理；选举进程；环境和自然资源管理；废物管理；以及数字化转型。

B. 主要结果

17. 以下部分包含对办公室 2020 年专题评价、独立国家方案评价、国家方案审查和“反思”系列的结果和经验教训的整合分析。⁵ 整合分析重点指出了对照办公室根据统一评价标准确定的准则得出的共同结果和结论、⁶ 对平等和包容问题

⁴ 2020 年，办公室支助了 5 个国家办事处：阿尔及利亚、厄立特里亚、老挝人民民主共和国、摩洛哥和苏里南。

⁵ 整合分析不包括对 2018-2021 年战略计划或全球环境基金小额赠款计划的详细评价结果，这些评价在起草本报告时正在定稿中。

⁶ 经合组织发展援助委员会，2019 年

的关注以及影响绩效的最常见因素。整合分析的目的不是对开发署的工作进行全面评估，全面评估需要对开发署的方案和业务作进一步分析。

开发署提供的附加值

18. 开发署与政府和社区有长期的信任关系，被视为可信和公正的伙伴。强大的政府伙伴关系使开发署能够与国家和地方当局合作，成为解决方案的推动者。开发署作为一个透明的组织受到尊重。由于对政府请求的积极回应以及被认为比平均速度更快的采购过程，开发署收到的发展服务支助请求增加，特别是自COVID-19大流行开始以来。

19. 开发署具有较长期的发展视角，因此有条件促进多层面和综合应对措施。在中等收入国家和受冲突影响的国家，开发署在人类发展范式方面的智识领导力以及在广泛任务基础上形成的强大机构网络构成了它的比较优势，但有限的资源有时给开发署在关键领域的实质性参与带来挑战。为可持续发展目标的主流化、执行、监测和报告提供全面支持已成为开发署的一项核心服务，特别是在中等收入国家。开发署扩大了国家一级对这一领域的认识，但还需要进一步努力，以有效制定实现这些目标的综合战略。

20. 开发署的附加值还体现在，它能提供技术咨询，利用其全球网络和各国家办事处之间的知识交流来增强地方能力。开发署填补了国家一级的重要能力差距，但对外包专业知识的依赖绝不能以建设可持续的国家机构为代价。事实证明，向国家对口部门派驻技术专家是转让技能和将方案成果制度化的有效方式。

21. 开发署有利推动了南南和三方合作，特别是小岛屿发展中国家之间的合作，以促进知识转让，但各国之间的交流值得进一步探索。虽然不乏合作举措，但由于缺乏有效的知识管理系统，使得错失了系统性转移知识的机会。

22. 开发署在实地的持续存在和广泛的地理足迹是一项优势，有助于开发署作出迅速、有效的响应。与当地权利持有人的具体合作有助于保证开发署在谈判桌上的一席之地，并提高开发署作为一个能够相对迅速地产生成果的组织的公信力。

23. 在危机环境中，开发署支持负责任和包容的地方制度，恢复服务和基础设施，并在分裂的社区中促进社会融合。在快速爆发的危机中，开发署由于及早布局，因此能更好地应对发展挑战和减轻难民潮的影响。

开发署的战略定位

24. 专题和国家方案评价突显出开发署各项特色解决方案所取得的若干成果以及需要改进的领域。

25. 开发署有效支持了透明和可信的选举进程，改善了法治、公民安全和司法救助。开发署可加强在治理领域的援助，以促进数字解决方案以及循证政策规划和执行方面的能力发展，一些利益攸关方提倡开发计划署在最高政治级别上进行更大程度的参与。开发署在地方一级的工作对于能力建设至关重要，但工作内容应不仅限于提供服务。

26. 开发署在各种发展背景下推动包容性增长和减贫战略。通过创造就业提供的支持很有价值，但大多是短期的，且规模有限。作为应对 COVID-19 大流行的一部分，开发署应加强其中观和宏观层面的支持，与私营部门和金融机构合作提高可持续性。一些国家的试点项目在短时间内给权利持有人带来了切实好处，但在没有同时开展解决长期政策和体制变革问题的上游工作的情况下，这些项目的影响有限。

27. 开发署通过参与自然资源管理和适应气候变化的努力，支持履行全球承诺并帮助减轻国家脆弱性，特别是小岛屿发展中国家。自然资源管理举措经常通过分享利益和推行生态系统服务付费，使地方社区参与其中。开发署在农业和粮食安全方面的工作是气候变化适应组合的一部分，主要侧重于非洲，那里的小户农民尤其容易受到气候多变性的影响。

28. 由于供资方面的倾向性，预防措施和中长期适应工作很难得到充分重视。在可再生能源部门的参与有限，可进一步推动这方面工作，重点是使弱势社区能够获得可再生能源。

29. 虽然 COVID-19 大流行使许多国家的方案中断，但疫情也为开发署扩大思想领导力并帮助发展伙伴更好、更可持续地重建提供了一个契机。在联合国驻地协调员的主持下，开发署与其他实体和方案合作，牵头了联合国编制社会经济影响评估和应对计划的工作。开发署利用核心资源、专项资金和转用的项目资金，为必要工作人员提供保护设备，采购医疗用品，并为弱势工人和中小型企业提供了不同程度的支持。

综合办法

30. 开发署的方案难以系统地采取综合办法，平衡考虑经济、社会和环境层面因素。由于缺乏为更综合的规划和方案拟订办法提供支持的流程，开发署经常同时应对多种驱动因素。评价突显出，在经济发展与环境保护组合之间，以及在解决冲突、气候变化和流离失所的多重影响方面，有进一步协同增效的机会。在受冲突影响的国家，开发署针对导致不安全和紧张局势的不同因素开展工作，但采取的是分开处理的方式。开发署加强社区复原力的努力是短期的，因此对预防冲突的贡献并不总是一致和显著的。

31. 评价发现，充分应用变革理论工具来阐明活动和产出对国家方案成果和示范方案能力的贡献的例子有限。干预措施零散，使开发署为实现变革作出足够大规模的持续努力的能力有限。试点项目往往缺乏精心设计的步骤来评估并向相关利益攸关方告知结果，也缺乏将经验教训纳入部门方案、计划和决策的支持机制。由政府或竖向基金的长期财政参与促成的总括性或多阶段方案允许根据初步结果调整干预措施，从而促进一致性、连续性和可持续性。

不让任何一个人掉队

32. 为了响应“不让任何一个人掉队”的承诺，开发署推动了针对社会包容和尊重多样性问题的背景分析和方案。其中一些努力仍处于早期阶段，但缺乏分类数据已经对了解在满足“掉队的人”的需求方面的进展提出了挑战。

33. 开发署已将性别平等和增强妇女权能作为战略优先事项，制定了充分的机构指导意见和工具，将性别平等纳入方案，并建立了跟踪业绩的问责制度。然而，所有这些努力并没有最终产生切实促进性别平等的方案，更没有在当地产生促进性别关系变革的成果。尽管各种干预措施的妇女受益者比例与妇女在人口中的占比相符，但方案往往没有解决性别平等和增强妇女权能的结构性障碍，有时没有充分挑战性别陈规定型观念。其他制约因素包括人员和财政资源不足以及有限的战略伙伴关系，这导致在方案设计阶段没有充分纳入性别问题。

34. 在中等收入国家，开发署在人权方面的工作取得了重大成就，加强了保护弱势群体(包括女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者和间性者、土著社区、移民和被贩运者)权利的体制框架和空间。在某些情况下，支持女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者和间性者社区的努力仍需加强宣传，以促进政策和行为的改变。特别是在受冲突影响的国家，有时由于人权工作的政治空间有限，使得开发署的贡献无法充分发挥效力。

创新和技术进步

35. 继创新在战略计划中的地位提高之后，对加强现有能力和全组织创新工作主流化进行了大量投资。尽管仍处于早期阶段，但加速器实验室网络正在国家一级推广社会创新技术和数字技术，为更具参与性和因地制宜的发展办法奠定基础。然而，将示范技术和工具整合到所提供的服务中并形成规模的过程尚未充分制度化。

36. 利用新技术对于取得成果越来越重要。在各种发展环境中，开发署推动利用信息技术来帮助决策，这提高了开发署业务支助的先进性。在因地制宜、辅以能力发展举措并通过与当地创新者协作激发本土试验的情况下，技术驱动的解决方案的成效、效率和可持续性都有提高。技术和基础设施普及不足以及(或)识字水平低，使得妇女和弱势群体(包括残疾人)更难从技术驱动的解决方案中受益。可能需要政府监管的道德问题是开发署未来投资的潜在领域。

合作与伙伴关系

37. 开发署要想突破自身能力和资源制约交付成果，就必须利用战略伙伴关系。在开发署制定了明确界定领导权、作用和责任的综合合作框架的情况下，伙伴关系的有效性增强。在这类框架允许开发署与非传统行为体(如青年同伴教育者或宗教领袖)结成伙伴关系的情况下，成果往往尤其显著。独立评价办公室的评价发现，开发署与非国家行为体进行战略接触的证据喜忧参半。伙伴关系的范围往往有限，有时错失了借鉴边缘化社区观点的机会。

38. 开发署参加了与联合国其他组织的一些联合方案，特别是涉及社会发展问题的方案，在这些方案中，其他组织的补充作用和比较优势得到了优化。环境和气候变化领域的联合方案较为零散，一些利益攸关方认为纵向供资妨碍了协调。促进了合作的因素包括财政激励措施与可持续发展目标进程挂钩、捐助者呼吁加强合作以及就如何通过集体行动支持国家决策进行了考量。

39. 开发署有机会基于对各方优势的更深入理解，进一步将战略和方案层面的伙伴关系系统化。开发署与联合国环境规划署达成的推进国家适应计划的机构协议、全球法治协调中心以及与国际劳工组织的联合行动框架是很好的例子。开发署与联合国难民事务高级专员公署(难民署)之间的伙伴关系为叙利亚难民危机应对工作提供了复原力视角。开发署和难民署发挥了关键的协调作用，鉴于应对工作的庞大规模，这是一项艰巨的任务。

40. 近年来，开发署与国际金融机构在中等收入国家的合作更加广泛，特别是在拉丁美洲和加勒比，合作重点是预防危机和建设和平。随着国际金融机构在危机环境中发挥的作用扩大，必须确定与这些机构接触的机会和范式，以便成功开展协作。在执行国际金融机构提供的贷款方面，开发署作为技术援助提供方和可信赖中介的作用有待进一步探索。

资源

41. 尽管财政环境充满挑战，但开发署的非核心资源保持稳定流入，经常资源有所增加。开发署灵活地调动和转用资金，以应对 COVID-19 大流行。

42. 除了少数例外，中等收入国家的发展筹资仍是一个制约因素，限制了开发署规划长期干预措施的能力。方案资金中的政府分摊费用增加，虽然反映了国家主导地位的增强，但给开发署的一致性和灵活性带来了挑战。这种挑战体现在，干预措施并不总是由变革理论和综合分析所驱动。由于潜在的政治敏感性，对实现可持续发展目标很重要的一些领域没有得到应有的重视。有些国家办事处发现政府拨款延迟，拨款额每年都有波动，这助长了“项目化”的工作办法。

43. 开发署对外部资源的依赖对其应对发展需求的能力提出了挑战，尤其是在气候变化和自然资源管理以外的领域。项目之外的灵活供资有限，制约了开发署制定整体综合对策以及利用重大政策和系统变革的能力。资源挑战往往反映在，开发署工作人员提供的方案支助捉襟见肘。

44. 吸引资源的需要使私营部门的参与逐渐增多，但公司主要被视为供资方，而不是潜在投资方。

成果管理制

45. 尽管采用了新的质量保证方法，但开发署的成果管理系统仍然不够完善。由于全球一级的监测和报告问题，难以查明开发署的工具和支助是否以及在多大程度上对实现成果和加快可持续发展目标起到了有效作用。在适应气候变化和复原力领域，开发署未有效掌握其各项投资的成果和影响，或其超出项目本身的影响力范围。建立机制加强设计的严谨性并衡量结果，将有助于借鉴经验和获得启发，促进有效模式的规模化运用。

46. 在国家一级，国家方案成果框架往往未能充分反映目标成果和实际成果，特别是在成果一级，而且很少进行修订以反映国家优先事项的变化。联合国发展援助框架指标不支持对开发署的贡献进行评估，也无法有效反映目标行为的转变情

况。项目一级的报告仍侧重于单项活动和产出，缺乏对变革效应的更深入分析。分配专门的监测和评价资源对于提高系统质量非常重要。

C. 独立评价办公室评价质量和使用情况

47. 2020 年，独立评价办公室加强了质量保证办法。修订后的系统结合了内部同行审议的结构化流程和由新任命顾问进行的外部评估，包括 50 多名高级别全球和区域专家。

48. 为了更好地了解独立评价办公室利益攸关方的需求、收集对当前产品和服务的反馈意见并提高工作的实用性，2020 年 6 月，办公室针对 736 个利益攸关方启动了一项在线调查，包括执行局成员、开发署工作人员和其他联合国评价人员，以及学术界和民间社会的代表。

49. 超过 60% 的答复者对调查中列出的所有特征都感到满意。独立评价办公室的公信力、独立性和能力得分最高。调查答复者指出办公室产品的数个优点，包括独立国家方案评价的可及性、专题评价的可读性以及年度报告的客观报告和分析。评价准则被评为查询最多的产品。利益攸关方建议，办公室可通过开展影响评价、探索使用人工智能以及为监测和评价干事提供更多指导和培训扩大工作范围。利益攸关方的建议被纳入 2021-2025 年战略。

50. 除了继续发展评价资源中心外，独立评价办公室还调查了如何应用信息和通信技术来加强评价。2020 年，办公室启动了一个重点关注利用人工智能和机器学习来收集评价证据的项目，其结果将在 2021 年晚些时候被纳入一个更雄心勃勃的跨部门数字解决方案项目。

51. 利益攸关方调查显示，对独立评价办公室工作的看法最终取决于办公室建议的质量。约 80% 的答复者认为建议清晰、公正且证据充分。对 2019 年建议执行情况的分析表明，评价有助于确定战略和方案文件，倡导更一致地使用变革理论，界定各项举措对方案目标的贡献。独立国家方案评价帮助国家办事处调整其方案工作，以增强相关性，倡导更有力地参与治理、地方发展和包容问题，不让任何一个人掉队。建议的落实有助于加强国家办事处的规划和监测系统，更加注重设计和资源。

52. 然而，分析显示，管理层回应中指出的行动得到及时完成或报告的程度有所下降。在 2018 年专题评价建议采取的行动中，有 59% 的行动仍是逾期或未启动。就独立国家方案评价而言，逾期行动的百分比从 2017 年的 71% 降至 2019 年的 32%，但只有 24% 的行动已经完成。为解决这一问题，2020 年，独立评价办公室区域协调人开始参加方案评估委员会活动，以确保在制定新的国家方案文件时适当考虑评价建议。建立了向执行局报告战略和专题评价建议执行情况的正式机制，这也会促进及时执行行动。

三. 对分散评价的监督与支助

A. 对评价的投资

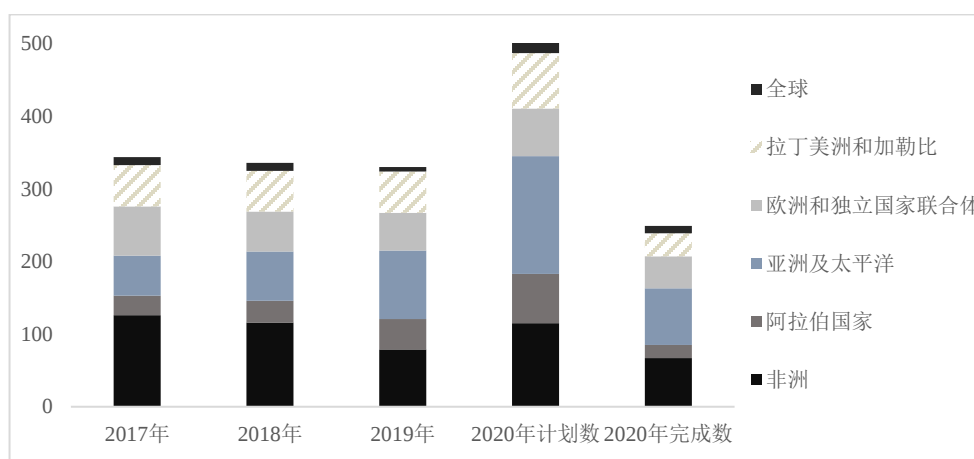
53. 2020 年, 开发署国家办事处在评价方面的花费为 1 230 万美元。这其中包括进行评价的费用(600 万美元)、工作人员费用(540 万美元)和与评价相关的额外费用(90 万美元)。⁷ 总部和各区域局在执行、支持和监督评价方面的支出达 220 万美元, 其中包括评价费用(40 万美元)和工作人员费用(180 万美元)。

B. 分散评价的执行、质量和使用情况

54. COVID-19 大流行影响了分散评价的执行。2020 年, 开发署完成了 249 项评价, 约为年初计划数量⁸ 的一半, 少于(-26%)2017-2019 年进行的评价的平均数量。阿拉伯国家以及拉丁美洲和加勒比的差距最大。不过, 在亚洲及太平洋, 尽管在数据收集方面遇到了与疫情有关的挑战, 但开发署仍设法开展了高于平均数量的评价。

图一

2017-2020 年开发署分散评价



资料来源: 开发署评价资源中心。

55. 2020 年, 相当多的国家(48 个)没有进行任何评价, 28 个国家只进行了一次评价。虽然评价所覆盖国家的比例在亚洲及太平洋非常高(96%), 在欧洲和独立国家联合体仍相当稳定(73%), 但 2020 年在阿拉伯国家、非洲以及拉丁美洲和加勒比, 约有一半的国家没有进行任何评价。

56. 独立评价办公室仍感关切的是, 开发署没有进行评价来收集各项目组合的经验教训和成果。2020 年, 项目评价占开发署进行的分散评价的 93%。其中, 45%

⁷ 工作人员评价投入时间和额外评价费用通过注重成果的年度报告自行报告。开发署根据这些自行报告的数字计算评价的工作人员费用。进行评价的费用取自评价资源中心, 也由方案单位自行报告和录入。

⁸ 开发署计划在 2020 年进行 504 次分散评价。资料来源: 评价资源中心, 2020 年 2 月。

涉及全球环境基金资助的项目。虽然 2020 年评价覆盖面的缩减影响到各类评价，但成果评价和专题评价受到的影响更大——这些评价已在开发署评价组合中占比较小，减少了了解实现战略成果相关情况的机会。

57. 质量评估分数表明，分散评价的质量总体上有所提高。⁹ 三分之一的评价报告(58 份，即 33.7%)被评为满意，与 2019 年相比增加了 10%，另有 54.7%的报告(94 份报告)被评为中等满意。12%的报告(20 份报告)被评为中等不满意或不满意，比 2019 年低约 15%。约 43%的亚洲及太平洋区域的分散评价被评为满意，报告质量显著提高。

58. 与战略评价和国家方案评价一样，分散评价建议的执行也出现拖延。在 2017-2019 年，完全执行的建议所占比例从 84%降至 59%，而逾期行动的比例从 3%增至 15%。2020 年的初步数字证实了这一负面趋势，平均有 29%的建议尚未启动或逾期(特别是在非洲)。

59. 为促进对高质量分散评价的认可和使用，2020 年，独立评价办公室推出了“卓越评价奖”，在三个类别对分散评价予以表彰，即杰出评价、创新评价和促进性别平等的评价。2021 年将继续进行这一举措。

C. 分散评价支助

60. 2020 年，独立评价办公室对分散评价的支助侧重于帮助国家和区域办事处适应在 COVID-19 背景下管理评价的挑战(见本报告第一章 A 节)。办公室更新了国家办事处评价准则，以反映 2019 年评价政策带来的变化，进一步纳入性别平等和增强妇女权能以及残疾考虑因素，并考虑联合国可持续发展合作框架的通过将如何影响国家一级开发署工作的评价。更新后的准则将于 2021 年稍后发布。

61. 在推出区域培训后，办公室推出了两个培训课程：一个是针对所有计划执行和管理评价的开发署工作人员提供的强制性认证课程，另一个是介绍组织评价要求的较短期培训。截至 2020 年底，已有 579 名工作人员完成了课程。

62. 2020 年，办公室为以虚拟方式参加国际发展评价培训方案提供了 10 份奖学金，以此促进加强分散评价的能力。

63. 办公室向权力下放办事处提供建议，说明如何有效地在评价资源中心数据库中按专业领域搜索优质评价咨询顾问。截至 2021 年 2 月，该数据库已有 144 名专家。

D. 促进性别平等的评价

64. 独立评价办公室继续通过培训和指导，加强追踪促进性别平等和增强妇女权能的有效变革性成果的评价能力。2020 年，办公室微调了性别平等成果实效等级表的方法说明，就如何实施促进性别平等的成果分析向评价人员提供咨询建议。

⁹ 独立评价办公室对 2020 年进行的 172 项分散评价进行了质量评估。

通过五级评分，可以评估开发署在多大程度上有效促进了实现规范和权力转变成果，从而对方案执行情况和影响业绩的因素提供了细致入微的理解。

65. 办公室将联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划的评价业绩指标纳入了在线质量评估系统。2020 年，评价业绩指标的平均评价得分为 6.5 分，表明开发署的评价总体上达到了行动计划的要求。2015 年，开发署就其对性别平等和增强妇女权能的贡献进行了一次评价，因此获得 3 分加分。与前三年的分数相比，独立评价和分散评价的指标都有所改善。

表 2

2017-2020 年联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划评价业绩指标元分数，开发署评价

	2017	2018	2019	2020
所有评价	5.30	5.10	5.33	9.51
	接近要求	接近要求	接近要求	超过要求
独立评价	7	6.79	7	7.19
	达到要求	达到要求	达到要求	达到要求
分散评价	4.60	4.58	5.01	6.20
	接近要求	接近要求	接近要求	接近要求

四. 联合国资本发展基金和联合国志愿人员组织

A. 联合国资本发展基金

66. 2020 年，联合国资本发展基金(资发基金)在评价方面的支出共计 588 645 美元(占方案支出的 0.75%)，有 3 名专职专业工作人员。评价股完成了对开发署、妇女署和资发基金全球包容和公平地方发展方案的联合中期评价，该方案支持亚洲和撒哈拉以南非洲最不发达国家增强妇女的经济权能，还完成了对缅甸扩大融资机会方案的评价。2020 年，评价股启动了对资发基金战略框架和性别平等政策的综合评价、对孟加拉国的商人发展带动农村市场项目的最终评价以及对冈比亚的就业、技能和金融方案的中期评价。

67. 对包容和公平地方发展方案的评价证实了该方法对地方政府、中小企业和妇女微型企业家的意义。虽然培训提高了性别反应预算编制和规划方面的意识和技能，但评价认为，推出包容和公平地方发展工具和扩大的伙伴关系可在今后产生更多催化性成果。建议包括需要更好地对结果进行成果监测，以及审查对较小企业的投资支持流程，以提高效率。评价还得出结论认为，应更加重视确保联合决策。

68. 对扩大融资机会方案的评价强调，该方案作为支持国家金融普惠战略的平台取得了成功。评价突出说明了取得的成果，使妇女和少数群体获得金融普惠，小额信贷机构提供的贷款规模扩大。评价建议加强与政府和更广泛的金融普惠部门的方案接触。评价还建议加强方案小组，以满足不断增加的受支助伙伴的需求；

更加重视监测、沟通和知识管理；在与资发基金总部的互动中更多地使用国内机制。

69. 资发基金继续优先强调加强评价的质量和范围，以及努力在组织内建设评价文化。为了提高采购过程的效率和实效，2020 年，评价股与 6 家国际知名评价公司签订了长期协议。在整个资发基金，评价股继续支持管理人员设计成果框架和监测工具，以便更便捷地对照资发基金的目标提供业绩信息。评价股帮助资发基金准备对促进加纳绿色就业和创业机会方案进行反事实影响评价，其由欧洲联盟委托进行并于 2021 年启动。

70. 2020 年，资发基金加大了参与联合国评价小组工作的力度。资发基金评价股股长当选为该小组副主席，评价工作人员则共同领导了评价方法兴趣小组并召集了同行审议工作组。

B. 联合国志愿人员组织

71. 2020 年，联合国志愿人员组织用于评价的方案预算为 188 000 美元，来自核心与非核心资金。预算涵盖 4 项分散评价以及联合国志愿人员组织总部的评价小组费用。

72. 联合国志愿人员组织 2018-2020 年战略框架中期审查的结论是，2018-2019 年进行的组织转型释放了该组织的交付能力。全球结构调整和区域化、国家一级能力的专业化、志愿人员模式和联合国志愿人员组织人才库的多样化以及业务流程的精简都加强了该组织的重点和灵活性，使联合国志愿人员的人数达到创纪录的水平。在中期审查的基础上，联合国志愿人员组织修订了成果框架，更新了已实现的目标，引入了性别平等指标。2020 年 10 月，联合国志愿人员组织启动了对战略框架的最终评价(预期时间为 2021 年第二季度)，其将为下一个战略框架期间(2022-2025 年)提供经验教训和可执行建议。

73. 在独立评价办公室的支持下，联合国志愿人员组织继续向分散评价提供技术支持和质量保证。2020 年，对促进残疾人参与联合国系统的人才和能力发展方案的评价建议，对新的包容办法实施变革理论，提高联合国各实体和残疾人群体的认识，发展东道实体的能力。联合国志愿人员组织委托对联合国志愿人员组织支持联合国建设和平基金促进性别平等倡议项目、联合国志愿人员在线志愿服务和在柬埔寨的将志愿服务作为提高青年就业能力工具联合项目进行最终评价。

74. 根据目前的战略框架，联合国志愿人员组织已从项目执行转向促进咨询服务。虽然尚待评价的项目数量有限，但联合国志愿人员组织致力于拓展空间，以开展审议该组织对成果所作贡献的联合专题评价和影响评价。

五. 推进全球评价文化和实践

A. 全球评价倡议和其他贡献

75. 2020 年，独立评价办公室和世界银行独立评估小组商定在评价能力发展领域集中努力和专长，发展国家自主的可持续监测和评价系统，以促进在公共决策中使用证据，加强问责，实现更好的结果。全球评价倡议力求在全球范围内培养重视并使用监测和评价的文化。将利用地方、区域和全球知识和专长，支持加强伙伴国政府和其他利益攸关方的监测和评价框架与能力。

76. 全球评价倡议借鉴评价和成果学习中心、国际发展评价培训方案以及独立评价办公室关于国家评价能力的国际会议旗舰系列活动等现有举措的优势。为了扩大方案规模并创造全球协同效应，该倡议与各种多边开发银行、国际组织以及研究和评价机构的评价职能建立了伙伴关系。供资伙伴包括加拿大、丹麦、芬兰、德国、荷兰和瑞典政府。

77. 2020 年，独立评价办公室为评价和成果学习中心举办的 gLOCAL 评价周做出贡献，以促进循证决策并加强地方和全球两级的发展成果。独立评价办公室评价人员分享了对冲突背景下的评价工作、冲突后社会的国家评价系统和国家评价诊断系统的思考。

78. 独立评价办公室编写了 2019 年关于国家评价能力的会议的记录。记录报告展示了 30 多位作者的 20 篇论文，包括关于新出现的评价优先事项和问题的各种专题，如人类发展和不平等、评价在不让任何一个人掉队方面的作用、各国加强国家评价系统的经验教训和良好做法以及改变评价以助力转型发展。

B. 联合国评价小组

79. 独立评价办公室继续积极促进联合国评价小组的工作，办公室主任 2020 年担任了其中一个副主席职位。独立评价办公室工作人员参加了 15 个工作/兴趣小组，促进通过培训和指导提升专业化和能力发展。作为联合国评价小组评价实践交流会和与经合组织评价网络的伙伴关系论坛的一部分，组织了多个网络研讨会，内容涉及性别平等、行为守则和评价创新的数据分析工具。办公室协助更新了 2008 年《道德准则》，并开发了工具，以提高联合国可持续发展合作框架的可评价性。两名工作人员参加了联合国对实现可持续发展目标 6 的贡献的综合集成研究，这是反思联合国实体促进人人享有饮用水和环境卫生努力的一致性和协调性的首批试点活动之一。

80. 独立评价办公室在评价联合国支持应对 COVID-19 工作的联合努力中发挥领导作用，其中包括联合国评价小组 COVID-19 工作组和全系统多伙伴信托基金 COVID-19 工作组。办公室派代表参加了经合组织发展援助委员会 COVID-19 全球评价联盟的核心管理和咨商小组，联盟旨在提供可信的评价证据，为在方案国开展的应对 COVID-19 国际举措提供信息。

六. 2020 年人员配置和财务状况

A. 独立评价办公室人员配置

81. 独立评价办公室的结构安排继续成功运作，工作人员跨部门工作，确保评价借鉴不同的见解。2020 年，独立评价办公室工作人员有 31 个员额。为了满足即将到来的评价周期的额外需求，办公室通过增设 5 个评价专家临时任用员额，增加了专业团队的能力。因此能够分配足够的资源，通过设立区域协调人，进一步支持国家办事处并加强分散评价。

82. 将在 2021 年第三季度编写区域和国家两级额外支助备选方案的成本效益分析报告，以便在 2022 年开始实施。

B. 独立评价办公室预算

83. 2020 年，根据 2019 年评价政策，独立评价办公室获得了增加的 0.1% 的财政拨款。在执行局 2020 年第一届常会核准的 1 348 万美元年度预算中，办公室用于评价和其他机构活动的支出为 1 124 万美元(83.4%)，全部来自于核心资源。由于差旅费传统上占评价支出的近 45%，办公室在 COVID-19 疫情开始后努力调整差旅经费的用途。资源被分配用于加强内部流程和探索数据收集备选方案，导致更多地使用国家咨询人和地方智库，以及设计了基于人工智能的数据分析和经验教训提取系统，系统将于 2021 年晚些时候完成。

84. 独立评价办公室继续与政府和外部发展机构进行战略性和选择性合作，以推动扩大评价任务授权和职能，使其不仅限于核心工作方案。2020 年，办公室深化与瑞士政府的伙伴关系，支持开发署 3 名区域监测和评价工作人员参加国际发展评价培训方案的培训，从而加强分散评价能力。

85. 自 2017 年以来，评价资源总额在开发署(核心和非核心)方案资源利用中的比例从 0.48% 增至 0.57%。¹⁰ 尽管有所改善，但要达到 2019 年开发署评价政策规定的 1%，仍有不小的差距。¹¹

表 3
开发署评价资源

	2017	2018	2019	2020
独立评价办公室支出	9.0	8.7	10.9	11.2
分散评价	12.7	13.3	14.8	14.5
开发署评价职能资源共计	21.8	22.0	25.7	25.7
开发署用于评价的方案资源的比例	0.48	0.48	0.58	0.57

资料来源：独立评价办公室对开发署资源利用情况和分散评价预算数据的计算。

¹⁰ 根据开发署提供的支出数据，2020 年 3 月。

¹¹ DP/2019/29。

86. 2021 年，根据开发署预算分配模式，独立评价办公室预计将获得 1 200 万美元财政拨款。

C. 2021 年工作方案

87. 2021 年，独立评价办公室将进行 19 项独立国家方案评价、¹² 3 项专题评价并编写 2 份关于开发署在萨赫勒以及东欧和中亚工作的综合报告。

88. 独立评价办公室将继续加强与开发署各局、区域中心和国家办事处的对话，并将通过培训和指导建设评价能力。办公室将全面开展全球评价倡议并做好 2022 年国家评价会议的筹备工作。

表 4

2021-2022 年计划向执行局提交的独立评价办公室工作报告

届会	独立评价办公室报告
2021 年年度会议	年度评价报告(供参考) 《2018-2021 年战略计划》(供作决定) 全球环境基金小额赠款方案(供作决定)
2022 年第一届常会	清洁、负担得起的能源(供作决定) 增强青年权能和就业(供作决定)
2022 年年度会议	年度评价报告(供参考) 为从 COVID-19 疫情中恢复筹措资金(供作决定)

¹² 佛得角、中非共和国、加纳、几内亚、肯尼亚、尼日利亚和南苏丹(非洲)；吉布提、埃及和援助巴勒斯坦人民方案(阿拉伯国家)；印度、缅甸、尼泊尔和太平洋多国办事处(亚洲及太平洋)；摩尔多瓦和乌克兰(欧洲和独立国家联合体)；玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁(拉丁美洲和加勒比)。