



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
29 March 2023
Chinese
Original: English

2023 年年度会议

2023 年 6 月 5 日至 9 日，纽约

临时议程项目 8

评价

2022 年年度评价报告

摘要

本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 2022 年进行评价的情况。报告综合了关于开发署工作的主要结论以及从评价和“反思”系列中吸取的经验教训。报告记录了开发署在加强分散评价方面的努力，并强调与前几年相比，完成率有很大改善，但质量仍然参差不齐。报告反映了独立评价办公室在创新做法和工具方面的投资，包括人工智能，以管理知识和吸取经验教训。报告突出强调了开发署在对照可持续发展目标对各项成就进行综合评价方面的领导作用和早期贡献。

决定要点

执行局不妨：(a) 表示注意到年度报告；(b) 请开发署管理层处理所提出的问题。



一. 导言

A. 概述

1. 国际社会受到气候危机的紧迫性、世界一些地区日益恶化的不安全和冲突以及与二十世纪初相当的全球不平等程度这些多重危机的影响。在此背景下，成熟、受尊重和具备良好能力的评价职能在促进有效的多边主义方面发挥着至关重要的助推作用。
2. 在距离可持续发展目标 2030 年最后期限还有一半时间时，独立评价办公室正在寻求新的方法，通过其庞大的工作方案支持循证决策。除了正常执行局核准的多年期工作方案外，该办公室正在更有效率地利用其丰富的评价数据库以及在联合国系统和发展界更有力的伙伴关系。2022 年，该办公室启动了可持续发展目标综合联盟，以对照和平、人民、繁荣、地球和伙伴关系五大支柱中的目标和具体目标，确定在方案执行中取得的成果和吸取的经验教训。

B. 与执行局的互动协作

3. 独立评价办公室继续定期通过正式和非正式对话会议，与作为评价政策管理机构的执行局互动协作。2022 年，该办公室向会员国提交了 2021 年年度评价报告、关于开发署支持增强青年经济权能、开发署支持能源获取和转换的三项评价以及“为恢复筹资：对开发署应对 COVID-19 大流行病和可持续发展目标筹资的形成性评价”的报告。
4. 该办公室还与执行局分享了 24 项独立的国家方案评价报告，为执行局在批准开发署国家方案文件之前作出决策提供信息。¹ 对于因 COVID-19 大流行而取消独立国家方案评价的国家办事处，该办公室主动提出为分散的国家方案评价提供技术和/或财政支助。四个国家办事处接受了这一提议。²
5. 2022 年 9 月，执行局主席、副主席和三名成员参加了独立评价办公室务虚会，讨论如何加强会员国对开发署监督职能部门互动，包括审计和调查处及道德操守办公室。

C. 与开发署高级管理层的互动协作

6. 2022 全年，独立评价办公室就专题和战略评价与开发署执行小组进行了会议。这些会议是加强该办公室与开发署管理层之间对话的重要机会，提供了宝贵的反馈意见，为该组织今后的工作提供信息。

¹ 加纳、几内亚比绍、肯尼亚、莫桑比克、南苏丹、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚(非洲)；印度、马来西亚、马尔代夫、蒙古、越南(亚洲及太平洋)；埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯叙利亚共和国(阿拉伯国家)；黑山、摩尔多瓦共和国、塔吉克斯坦(欧洲和独立国家联合体)；巴巴多斯和东加勒比、伯利兹、萨尔瓦多、洪都拉斯、牙买加、秘鲁(拉丁美洲和加勒比)。

² 吉尔吉斯斯坦、斯里兰卡、苏里南和泰国。其他六个国家办事处(圭亚那、约旦、利比亚、尼日尔、巴基斯坦、特立尼达和多巴哥)没有回应或无法接受这一提议。独立评价办公室已于 2018 年对也门国家方案进行了评价，之后该方案被多次延长。

7. 独立评价办公室通过其能力发展科和区域协调人网络，与开发署管理层密切合作，加强监督和技术支持，以改善分散评价的规划、质量和覆盖面。区域协调人作为观察员参加了方案评估委员会的 10 次会议，该委员会根据方案拟订质量标准评估国家方案文件草稿。这有助于确保规划文件考虑到最近的独立国家方案评价的建议。

8. 作为其 2021-2025 年战略的一部分，独立评价办公室已任命 7 名工作人员担任《2030 年可持续发展议程》五个支柱、COVID-19 支助和数字化的专题协调人。这些协调人密切关注开发署在不同领域工作的演变，这有助于加强该办公室对开发署做法和方案的了解，以提高评价质量。

D. 咨询机构

9. 2022 年，独立评价办公室定期与审计和评价咨询委员会联络，主任在与该委员会的三次会议上介绍了办公室的工作。

10. 独立评价办公室进行的所有评价均由专题和国家一级专家进行同行审查，这些专家系单独聘用或作为研究中心和智囊团成员聘用。

11. 独立评价办公室为其与边缘化社区接触寻求外部审查委员会的伦理审批，这是开发署纳入“不让任何一个人掉队”原则的形成性评价的一部分。这一过程包括编写人体保护规程和数据隐私规定，创建所有参与者的口头知情同意书，以及民间社会调查参与者的电子书面同意书。所有订约评价人员都签署了联合国评价小组评价工作道德操守承诺书，外地工作人员接受了两次专门培训，内容涉及遵循准则，以合乎伦理的方式收集数据。其他专题和独立国家方案的评价也采用了这些做法。

二. 2022 年独立评价办公室的产出

A. 概述

12. 2022 年，独立评价办公室根据其 2022-2025 年多年工作方案完成了三项专题评价：

(a) 对开发署纳入“不让任何一个人掉队”原则的情况进行形成性评价，评估了开发署在多大程度上将平等、公平和不歧视作为其战略和方案拟订的重点(DP/2023/8)；

(b) 对开发署支持社会保障的评价，评估了开发署支持国家自主的社会保障机制在减轻多重剥夺和社会经济排斥对最可能掉队者的影响方面的成果(DP/2023/17)；

(c) 对开发署支持诉诸司法的评价，评估了开发署在帮助个人和社区寻求和得到适当处理其冤情方面的相关性、一致性和有效性(DP/2023/19)。

提交执行局 2023 年第一届会议和年度会议的评价旨在促进全面覆盖开发署任务的所有方面，³ 特别侧重于评估开发署对恢复、公平和不歧视的贡献，并重新构想更具可持续性和弹性的发展道路。

13. 2022 年，独立评价办公室按计划进行了 13 项独立国家方案评价，覆盖三个区域，涉及开发署年度预算 14.7 亿美元。该办公室还完成了 2021 年底开始的四项评价。大多数独立国家方案评价涵盖非洲国家(见表 1)。

表 1
2022 年独立国家方案评价和审查

区域	评价
非洲	贝宁
	布隆迪
	佛得角*
	赤道几内亚
	几内亚*
	莱索托
阿拉伯国家	援助巴勒斯坦人民方案
亚洲及太平洋	不丹
	柬埔寨
欧洲和独立国家联合体	—
拉丁美洲和加勒比	多民族玻利维亚国*

* 2021 年开始进行评价。

14. 对简明扼要的汇总评价证据的需求日益增加，⁴ 独立评价办公室据此完成了第二份区域综合报告，这份报告的重点是开发署在萨赫勒开展的工作。报告反映了开发署在联合国萨赫勒综合战略涵盖的 10 个国家进行和委托进行的 180 多个项目和国家方案评价。目前正在编写下一份区域综合报告，涉及开发署在加勒比开展的工作，将于 2023 年完成。

15. 独立评价办公室通过在 COVID-19 大流行后推出的“反思”系列，确定从以往危机中吸取的经验教训，帮助决策者向前迈进，继续提供对评价信息的快速评估，并就“什么在什么情况下有效”提出见解。2022 年，该办公室发布了四份反思文件，涉及电子政务、促进妇女参政、让民间社会组织参与和支持环境正义。

³ 执行局第 2017/21 号决定。

⁴ 第 2020/15 号决定。

B. 主要结论和经验教训

特色解决办法 1——贫困和不平等

16. 开发署对包容性和就业机会多的绿色复苏和发展道路的贡献程度因国家而大不相同。开发署在这一领域实施了许多项目，取得了重要成果，最显著的是在培养创业精神、促进增强青年和妇女权能、支持公共基础设施举措以及参与农业和绿色增长规划方面。然而，鉴于项目的规模往往较小且分散，要展示开发署的工作对最边缘化人口的明显影响仍然很困难。

17. 评价显示，开发署在数据和分析方面的工作已从关注贫困转向考虑重叠的脆弱性。然而，这些数据很少被用于支持国家一级的未来方案规划。在接受审查的大多数独立国家方案评价中，还看不到总部倡导的“不平等转变”（更加关注非正规经济和社会保障方案拟订）。提交执行局 2023 年年度会议的关于开发署支持社会保障的专题评价指出，开发署为其社会保障方案拟订提出了全面的人类发展愿景。当前方案拟订工作过于分散，中等收入国家过度实行了太多的小规模干预措施。

特色解决办法 2——治理

18. 独立国家方案评价显示，国家利益攸关方非常赞赏开发署在治理、司法、法治和人权领域的工作。对开发署支持诉诸司法的专题评价(2023 年)强调了开发署在这方面的增值作用，特别是在脆弱和冲突后国家。评价指出，开发署的支持导致取得许多积极成果，例如，通过电子政务程序提高了效率。边缘化人口有时得到帮助而且效果良好。总而言之，普遍采用了逐个群体的办法，目标群体由国家优先事项或捐助方的关注决定，而不是基于开发署提供的证据。方案成效经常受到政治危机和手头任务繁重的挑战。项目周期短、覆盖面有限及伙伴关系有限阻碍了成果的可持续性和国家自主权。

特色解决办法 3——复原力

19. 在 2022 年评估的一些国家方案中，开发署能够为和平、预防冲突和社会做出重大贡献。干预措施被认为适当，符合国家优先事项、人道主义标准和国际良好做法，同时注意到在规划和管理的一致性方面存在一些差距。在某些情况下，COVID-19 大流行导致方案执行延误和进展受限，而在其他情况下，这次疫情为加强开发署的战略地位提供了机会。一些积极的调查结果表明，开发署有能力迅速有效地调整方案拟订的优先次序，以应对全球疫情。机构间伙伴关系、与开发署其余国家方案的协同作用以及资金的可得性是影响复原力组合业绩的最常被提及的因素。

特色解决办法 4——环境

20. 开发署在不同环境下，实施了气候变化、环境保护和灾害风险管理领域扎实、相关的方案。这些方案增加了不同利益攸关方群体对国家自主贡献和国家适应计划等国家政策和进程审查的参与和贡献，往往有助于这些群体积累知识和技能。在某些情况下，开发署成功地将生计和消除贫困纳入环境方面投资组合干预工作。方案一致性已被确定为一项挑战，包括内部一致性和与成果一级目标的一致性。

工作人员更替、沟通不一致和缺乏政治意愿也降低了开发署在某些情况下的工作效率和成效。

特色解决办法 5——能源

21. 开发署正在实施与国家能源优先事项相符的相关能源举措。由于能源安全对国家的重要性以及围绕能源供应的地缘政治层面，开发署的中立性和公正性具有特别价值。在独立国家方案评价中，开发署对增加农村人口、妇女、老年人和最落后人口获得能源的机会所作的贡献日益明显。开发署对开发可再生能源解决方案的支持在范围、规模和成效上各不相同。尚未证明取得的成果可持续，但许多正在实施的举措成功帮助了一些最可能掉队的群体。开发署利用捐助资金和刺激私营部门投资的能力参差不齐，据报，一些方案在方案设计方面错失了机会。

特色解决办法 6——性别平等

22. 2022 年进行的独立国家方案评价中包含的许多与性别相关的调查结果各不相同。尽管一些国家的公民空间缩小，但旨在促进增强妇女政治和经济权能的干预措施取得了一定的积极成果。联合国各机构为处理性暴力和性别暴力进行的协调比以往更加有力。然而，缺乏对解决性别不平等和歧视的根源的重视往往对方案效力产生负面影响。虽然一些评价指出，在拟订促进性别平等方案方面工作人员的认识和能力有所提高，但其他评价着重强调，性别平等概念的应用不力，性别平等专家在项目中的工作各自为政。

从“反思”系列中吸取的经验教训

23. 数据驱动的方案设计是成功的关键。“同类最佳”开发署方案随着时间的推移逐步学习，纳入新形式的知识并利用现有专门知识。开发署方案拟订取得成功的基本要素是通过各种分析工作、需求评估和评价透彻了解专题和国家背景。制订详细的社会经济影响评估为开发署应对 COVID-19 大流行并促进从疫情中恢复提供了重要支持。可持续方案基于对援助政治动态的分析性见解，对执行中的潜在障碍进行了初步分析，同时探寻降低风险的战略。这些方案还利用现有知识，通常借鉴土著专门知识和技能。

24. 开发署社区一级干预工作的成功取决于认真关注当下需求、本地存在和对传播的特定关注。如果地方和社区一级干预工作一并处理社区长期优先事项和当前需求，则最为有效。例如，同时也改善食品安全的生物多样性养护项目是成功项目。成功的地方一级举措也在项目设计、实施和监测方面促进了社区参与，通常是通过社区组织参与。反映当地情况也是传播的关键：许多有效的干预措施创建了专门格式和语言，并使用目标社区最广泛使用的媒体来源。

25. 开发署在关注交叉脆弱性和边缘化的文化和社会方面时，为妇女和可能掉队的人加速取得成果或实现更可持续的成果。开发署方案使用一系列方法查明掉队的人，但如果这项工作临时进行或基于捐助者的偏好，就会漏掉一些可能掉队的人。同样，通过方案拟订解决相互交织的不利因素总体上仍具挑战性，解决根深蒂固的社会规范和权力结构也是如此，这些规范和结构剥夺了边缘化个人或群

体作出某些决定的机会，从而使他们无法充分受益于干预措施。证据表明，要改变这些结构性问题，就必需在设计和实施阶段进行具体考虑，提供长期实质性支持，并考虑具体情况下的结构转型机会。

26. 综合办法可产生更强有力和更持久的结果，但说服合作伙伴放弃部门办法仍是一项挑战。开发署许多成功的方案取得成果的途径是加强联系，同时在政策层面(上游)开展工作和与当地人(下游)合作。通过新的立法或政策可以加快为同时获得直接支助的人取得成果，或支持相关领域发生的变化。开发署与多个政府部委或包括市级主管机构，以及在某些情况下与民间社会行为体建立伙伴关系时，在实现综合成果方面更为成功。

27. 实现可持续发展筹资的最佳途径是筹资渠道多样化，包括私营部门的参与。开发署通过利用多捐助方资金，促进了资金流多样化，这有助于加强国家获得多种发展资金流和调动其他投资的能力。还有一些利用私营部门资金的成功案例，例如在可再生能源和生计领域。资金多样化还包括增加收费、关税或其他类型非财政捐助的选项，如果保持服务的广泛可及性，就会获得成功。

三. 对分散评价的监督与支持

A. 对评价工作的投资

28. 开发署报告了 2022 年下列支出。国家办事处用于评价的支出为 2 320 万美元。这包括评价执行费用(1 080 万美元)、⁵ 工作人员费用(880 万美元)和与评价有关的额外费用(360 万美元)。⁶ 总部和各区域局在执行、支持和监督评价方面的支出达 190 万美元，包括评价费用(70 万美元)、工作人员费用(117 万美元)和其他评价支出(2 万美元)。这些数字基于自我报告，因此应视为估计数。今后，应更加努力独立核实所报告支出数字的可靠性。

29. 虽然对独立评价办公室的供资显示与评价政策目标更加一致⁷ (另见下文表 2)，但分散评价的供资仍然不足。该办公室的分析表明，每份报告的资金往往低于委托进行可信和可用评价所需的门槛，而工作人员的时间分配和相关费用却在增加。

B. 分散评价支助

30. 开发署对加强其分散评价职能的承诺反映在“加强开发署分散评价路线图”情况说明中，该说明应执行局要求在 2022 年年度会议上提交执行局。该路线图

⁵ 根据 2023 年 2 月 1 日下载的评价资源中心数据。

⁶ 通过注重结果的年度报告，自我报告工作人员用于评价的时间和其他评价费用。开发署根据自我报告的数字计算用于评价的工作人员费用。评价执行费用根据 2023 年 2 月 1 日下载的评价资源中心数据报告。

⁷ 根据经修订的评价政策(DP/2019/29)。

详细说明了开发署和独立评价办公室围绕 2 个支柱和 18 项干预措施加强分散评价职能的工作。

31. 独立评价办公室继续通过其能力发展科和区域协调人支持加强分散评价，这些协调人与区域局和国家办事处保持密切和持续的对话。作为这一更大的战略参与的一部分，区域协调人于 2022 年参加了 10 次方案评估委员会会议，审查将独立国家方案评价以往建议纳入新的国家方案文件的情况以及所附评价计划的质量。协调人还向伊朗伊斯兰共和国、吉尔吉斯斯坦和巴布亚新几内亚的分散国家方案评价提供了技术支持。

32. 独立评价办公室与区域局合作，培训了阿拉伯国家、亚洲及太平洋、拉丁美洲和加勒比区域国家办事处的 190 多名工作人员和监测和评价协调人。2022 年，206 名开发署工作人员完成了组织评价课程，使完成课程的总人数达到 1 107 人。该办公室还为开发署监测和评价工作人员提供了 14 个奖学金，以虚拟方式参加 2022 年国际发展评价培训方案。与会者通过定期举行的“向我们提问”会议，与开发署更广泛的协调人网络分享他们的学习情况。此外，57 名开发署工作人员与政府和民间组织伙伴一起参加了 2022 年关于国家评价能力的国际会议，并参加了内容丰富的讲习班和会议。

33. 开发署所有方案和政策局都制定了针对各区域局的加强分散评价战略，并于 2022 年 1 月开始实施。2022 年全年，各区域局通过组织绩效组既定审查和决策程序，每季度报告其业绩。2022 年，开发署审查了质量保证清单中与评价有关的标准，以编制新的国家方案文件，并开始根据开发署评价准则更新与评价有关的方案和项目管理指导文件以及方案和业务的政策和程序。开发署通过方案评估委员会的审查，审查了 37 项新评价计划的质量、稳健性和覆盖面，作为国家方案文件质量保证工作的一部分。

34. 为跟踪评价业绩的实时进展，开发署已将对各区域局的定期审查和后续行动制度化，利用评价记分卡和评价资源中心的数据每季度进行一次数据分析。2022 年，组织绩效组举行了三次会议，审查开发署在分散评价方面的业绩，并敦促各区域局采取积极措施，提高评价的质量和及时性。

35. 执行局要求继续提高开发署国家一级分散评价的质量和可信力，并加强对这项工作的独立监督，⁸ 为响应这一要求，独立评价办公室计划扩大其在区域一级的存在，此前因 COVID-19 疫情爆发而中断，2023 年开始进行扩展工作。

C. 分散评价的执行、质量和使用情况

36. 开发署计划于 2022 年进行 545 项分散评价，⁹ 其中 396 项评价(73%)已经完成，与前几年相比有相当大改进。¹⁰ 阿拉伯国家区域局的业绩值得强调，其计划

⁸ 第 2019/19 号决定。

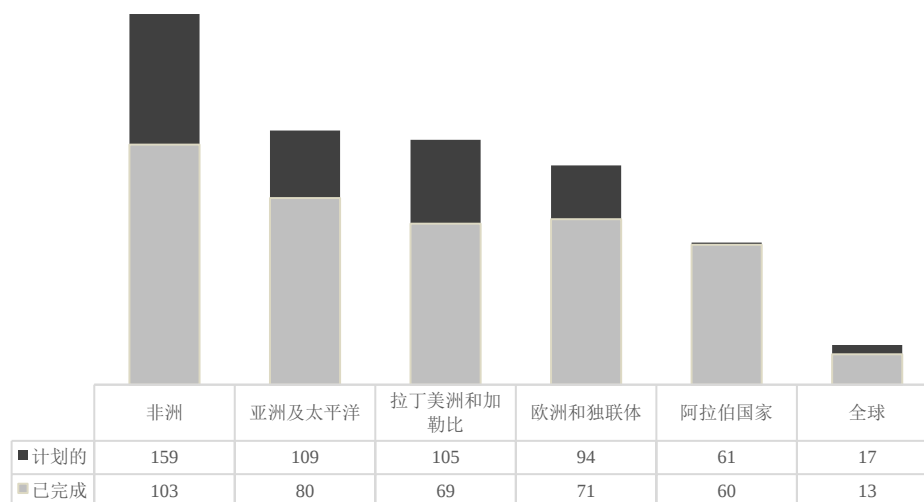
⁹ 根据 2022 年 3 月 1 日下载的评价资源中心数据。

¹⁰ 根据 2023 年 2 月 1 日下载的评价资源中心数据。2021 年执行率为 63%。

评价的 98% 已经完成。非洲及拉丁美洲和加勒比国家办事处的完成率虽然有所提高，但仍低于 70% (见图 1)。

图一

2022 年按区域分列的开发署分散评价



独联体=独立国家联合体；资料来源：开发署评价资源中心

37. 多年来，质量评估分数略有改善，但总体情况仍然参差不齐。2022 年，在独立评价办公室评估的 307 项评价质量中，41% 为满意，48% 为中等满意，11% 为中等不满意或不满意。在区域一级，阿拉伯国家区域各国家办事处的评价质量仍然很高，而且比 2021 年进一步改善，60% 的评价令人满意。其次是亚洲和太平洋区域，47% 的评价质量令人满意。评价质量在其他区域仍是一个挑战，拉丁美洲和加勒比的评价质量有所下降，只有 23% 的评价令人满意。这表明，应采取更激进的方法，以实现阶跃变化，并显著提高开发署分散评价的质量。

38. 作为推出加强分散评价路线图的一部分，该办公室于 2022 年编制了项目执行情况评级准则草案，作为分散评价工作的一部分，将于 2023 年进行测试和定稿。

39. 2022 年第二次卓越评价奖表彰了开发署政策和方案支助局、开发署驻贝宁、斐济和斯里兰卡国家办事处以及联合国资本发展基金(资发基金)的六项高质量评价。对评价证据的力度及评价对管理和决策的效用进行了评估，特别是肯定了促进性别平等的作用和创新方法的使用。这一做法为独立评价办公室提供了一个奖励开展高质量分散评价的激励制度。

D. 促进性别平等的评价

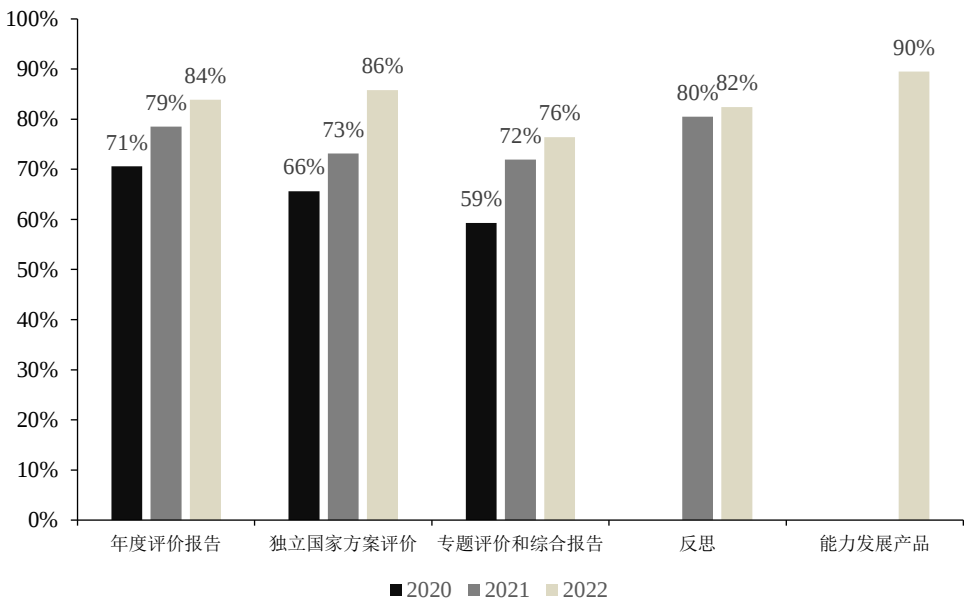
40. 独立评价办公室将联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划的评价业绩指标完全纳入了其质量评估体系。对 2022 年截止日期(n=202)前经过质量检查的所有开发署评价的分析发现，评价业绩指标平均得分 10.11，表明开发署的评价连续第三年超过全系统行动计划的要求。分析显示，在将性别平等纳入独立评价办公室的评价和分散评价方面有相当大改进。

四. 评价的使用

41. 独立评价办公室定期征求广大利益攸关方对该办公室工作以及评价报告和出版物质量的意见。2022 年利益攸关方调查的答复者对独立评价办公室的所有评价产出表示赞赏，其中能力发展产品和活动、独立国家方案评价和 2021 年年度评价报告获得最佳评价。该办公室的所有产出都被认为有用，超过四分之三的答复者对每项产品都“非常满意”或“满意”。在过去三年中，利益相关者对所有产出的满意度一直在上升(见图 2)。

图二

2020-2022 年利益攸关方对独立评价办公室产出效用的看法



资料来源：独立评价办公室，利益相关者调查

42. 对评价资源中心的数据分析证实，开发署已经实施了管理层对 2018 年至 2022 年独立和分散评价的回应中所包含的大部分(73%)关键行动。这一结果与前几年的证据一致。绝大多数接受调查的利益攸关方对专题和国家方案评价中提出的建议提供了积极反馈，2022 年的满意程度高于 2020 年和 2021 年。这些建议的明显优点在于其公正性和明确性，但在可操作性方面还有一些改进的余地。利益攸关方报告称，独立评价办公室的建议为其自身工作提供了有益参考。

五. 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

43. 2022 年，资发基金继续致力于独立评价工作，将合并方案资源中共计 870 606 美元(0.85%)用于评价，从而接近开发署评价政策中规定的 1%的目标。资发基金评价股继续进行高质量的评价，获得两项 2022 年卓越评价奖的认可。

44. 2022 年，资发基金评价股完成了三项评价，即对资发基金-开发署孟加拉国地方政府气候变化联合倡议的中期评价、对塞拉利昂数字金融服务项目的最终评价以及对乌干达北部发展倡议方案的中期评价。

45. 对孟加拉国方案的中期评价侧重于采取性别敏感办法，在脆弱地区适应当地气候变化。评价结果证实了该举措与国家优先事项和政策框架的相关性和一致性，以及它对面临各种气候灾害的地方政府的重要性。能力建设和培训提高了对气候变化的认识，而基于绩效的气候复原力赠款和社区复原力基金则促进了透明度和问责制。干预措施的有效性在很大程度上受到权力下放程度以及与其他相关部门协调和趋同性质的影响。评价的结论是，该举措有助于改变地方政府关于将气候适应纳入地方规划、预算编制和投资的重要性的认知。该举措提高了妇女的“话语权”，总体上对受益人的生活产生了积极影响。然而，由于干预时间短以及疫情造成的交付中断等原因，政府系统的可持续性和主流化似乎薄弱。建议包括需要加强政府系统内的主流化工作，并与国家和地方各级相关职能部门建立强有力的正式联系；建设地方民间组织的能力；制订影响战略的政策。

46. 塞拉利昂数字金融服务项目旨在通过市场行为体提供数字金融服务，加强金融部门并扩大金融包容性，对该项目的最终评价强调了向中央银行提供支持的相关性、干预措施与政府金融部门改革政策的高度契合以及世界银行提供支持的互补性。该项目为加强制定和实施金融科技监管框架的机构能力做出了重大贡献。然而，也发现了协调问题，特别是在起草条例的技术援助方面。虽然该项目使资发基金能够发展可以信任的关系，但由于智能手机普及率低、技术整合问题和监管障碍，所支持的金融科技创新尚未大幅增加获得金融服务的机会。评价建议，未来的工作应对技术创新的财政资助与中介活动和网络建设相结合，这可以将金融科技创新者与潜在的商业伙伴联系起来。

47. 资发基金积极促进联合国评价小组的工作。资发基金评价主管继续担任该小组的执行副主席之一，监督规范性工作，并协调新成立的联合国评价小组成员委员会。评价股工作人员也为政策评价工作组的工作做出了贡献。

B. 联合国志愿人员组织

48. 联合国志愿人员组织 2022 年评价预算为 92 225 美元，来自经常(核心)和其他(非核心)资源。该预算涵盖能力建设以及联合国志愿人员组织总部评价小组的费用。

49. 联合国志愿人员组织根据其 2022-2025 年战略框架，最终确定一项新的评价计划，反映了更新的优先事项。对所有三个计划的专题评价进行了范围界定。2023 年将进行两项专题评价，评估：(a) 构成联合国志愿人员组织向其伙伴提供的在线和实地志愿人员类别；(b) 联合国志愿人员组织对性别平等和增强妇女权能的贡献。对战略框架的独立评价将于 2025 年完成，为制定下一个框架(2026-2029 年)提供信息。

50. 在独立评价办公室的支持下，联合国志愿人员组织继续为整个 2022 年的分散评价提供技术咨询和质量保证。这包括协助起草和跟踪管理层的回应。联合国

志愿人员组织继续与独立评价办公室合作，将有关联合国志愿人员和志愿服务的信息纳入独立评价办公室进行的涉及联合国志愿人员组织专业领域的评价。

六. 推进全球评价文化和实践

A. 全球评价倡议

51. 全球评价倡议由世界银行独立评价小组和开发署独立评价办公室于 2020 年共同创立，通过咨询服务、能力发展和创造知识，继续支持加强发展中国家的监测和评价系统以及证据的使用。2022 年，该倡议加强了与伊斯兰开发银行的合作，并探讨了在中东和北非区域扩大外联的机会。该倡议还与巴基斯坦经济研究中心建立了新的伙伴关系。

52. 该倡议在不丹、加蓬、所罗门群岛和巴西累西腓市推出四个新的监测和评价系统分析或诊断工具。此外，还与 20 多个国家的评价和成果学习中心¹¹ 合作，提供能力发展和咨询服务，以支持拟定规范性文书和实用工具，并巩固监测和评价治理结构。

53. 全球评价倡议网络继续向主要监测和评价对象提供全球、区域、国家和机构各级的培训和职业发展活动。其中，国际发展评价培训方案吸引了 137 名参与者(其中近 60%代表发展中国家)，并辅以 6 个在线讲习班，使该方案得以扩大覆盖面，包括受脆弱性、冲突和暴力影响的 12 个国家。该倡议提供的奖学金使 72 名参与者(其中 70%为妇女)得以参加这些方案。全球教育倡议还举办了 2022 年全球本地教育评价周知识共享活动，汇集了国际监测和评价界，来自所有区域 53 个国家的 231 个机构主办了近 400 场活动。15 000 多名参与者注册参加活动。

B. 关于国家评价能力的国际会议

54. 2022 年 10 月 25 日至 28 日，来自 100 多个国家的 300 多名与会者——代表国家政府、双边和多边机构、国际发展和人道主义机构、民间社会和国际评价界——齐聚都灵，讨论如何加强国家评价系统，以便在迅速变化的世界中为政策和其他决策提供信息。

55. 会议的重点是“促进可持续发展的弹性国家评价系统”，强调分享进展和经验教训对加强国家评价系统的重要性。讨论强调了这些系统对于各国“建设更美好未来”和回到实现可持续发展目标的轨道上的重要作用。通过《都灵议程》，与会者承诺加强包容和透明的评价系统，让利益相关者参与进来，并采纳他们的不同观点，以便迅速和可持续地为不让任何一个人掉队的政策和方案提供可信的证据。会议还强调，需要说明政策和方案对气候和生态系统的当前和预期影响，以帮助避免、减轻和解决影响地球和人类发展的生存危机。在关于国家评价能力的国际会议之后，全球评价倡议执行委员会开始讨论如何实施《都灵议程》。

¹¹ 评价和成果学习中心。

C. 可持续发展目标综合联盟

56. 独立评价办公室牵头国际社会努力编写评价综合报告，为可持续发展目标审查提供信息，支持最后五年的行动，并为 2030 年后设定目标进程提供信息。综合报告将提供证据，总结出推动实现千年发展目标的经验教训，提供政策建议，并找出证据差距。

57. 2022 年，千年发展目标综合联盟与超过 35 个联合国实体、众多多边组织和越来越多的会员国以及包括国际发展评价协会、经济合作与发展组织发展援助委员会、发展评价网络和评价合作小组成员在内的广泛机构网络进行互动协作。第一个综合研究侧重于伙伴关系支柱(目标 17)，于 2022 年 12 月开始。

58. 该联盟建立在联合国机构不断扩大的联合综合分析工作的基础上。2022 年，独立评价办公室与联合国儿童基金会、联合国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)(作为协调人)的对口单位参加了一次联合行动，综合了关于目标 5(实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能)的评价证据，以支持今后方案拟订的学习和决策。综合工作预计将于 2023 年下半年完成。

D. 联合国评价小组和其他伙伴关系

59. 2022 年，独立评价办公室主任当选为 2022-2024 年联合国评价小组主席。他担任主席是为了确保联合国系统内评价工作的持续相关性，并通过更好地利用技术，协助缓解当前复杂的危机。独立评价办公室工作人员为联合国评价小组的工作方案作出了重大贡献，包括在制订关于将残疾包容纳入评价的指南方面；联合国评价职能的自我评估到期日汇总表和到期日核对表；关于联合国对国家评价能力发展和国家评价制度演变的贡献的报告。

60. 开发署独立评价办公室与妇女署独立评价处合作，编写了一份关于促进妇女参政的反思文件。该文件承认根深蒂固的社会规范是妇女参政的最大障碍之一，着重强调需要不断接触政界的女性领导人，并记录了妇女参政配额的实效，前提是建立适当的监测和违规报告机制。

61. 独立评价办公室继续是 COVID-19 评价联盟的主要成员，该联盟是由各国政府、联合国组织、多边机构和非政府组织的中央/独立评价单位组成的协作网络。该办公室的一名代表参加了该联盟指导小组，以及定于 2023 年完成的战略联合评价，涉及国际社会集体发展和针对 COVID-19 的人道主义援助。

七. 知识管理与创新

62. 独立评价办公室根据其 2022-2025 年战略采取了若干举措，以加强其知识和数据管理工作流。经过升级的综合数据架构使该办公室能够根据经过质量控制和自动更新的内部和外部信息源进行更有效的分析。在成功推出人工智能开发分析平台后，该办公室于 2022 年与联合国国际电子计算中心和亚马逊网络服务合作，启动了该举措的第二阶段，重点是开发该平台的分析能力，通过评价证据和情感分析产生洞察力。

63. 独立评价办公室完成了对开发署评价资源中心的重新定义，将其作为开发署评价知识和工具的一站式服务，包括计划、报告和新的方法中心，其中包括准则、方法和模板。预计新网站不仅将大大方便信息和准则的搜索，而且有助于提高分散评价的质量。

64. 为应对日益增长的方法创新需求，独立评价办公室继续探索如何更好地利用新做法，包括在独立国家方案评价中使用地理信息系统。在柬埔寨，地理信息系统分析为评估开发署国家方案的相关性和一致性提供了更多证据，方法是对照各地的人口和社会经济数据，绘制和映射项目属性(即项目的数目、成果和支出)。为独立国家方案评价创建了一个地理信息系统集成工具，包括从可行性分析到可视化和地图的六个步骤。

65. 在对开发署纳入“不让任何一个人掉队”原则的形成性评价中，独立评价办公室试用了流程追踪方法，沿成果链追踪对立解释，并评估支持/反对每种理论的证据力度。在五个重点国家，流程追踪有助于证实“开发署通过协助各国确定哪些人掉队，帮助改善最贫困者的生计”这一说法。

八. 2022 年人员配置和财务情况

A. 独立评价办公室人员配置

66. 独立评价办公室的组织结构安排继续成功运作，性别均等到位，不同背景的工作人员跨部门工作，以确保评价借鉴不同见解。2022 年，该办公室保持 35 个工作人员职位的组织结构，包括 27 名国际专业人员和 8 名一般事务人员。该办公室还得益于 9 名持有国际专业服务合同的长期咨询人。

B. 独立评价办公室预算

67. 独立评价办公室 2022 年预算为 1 301 万美元，其中 1 183 万美元(91%)用于评价和其他机构活动。

68. 2017 年以来，评价资源总额在开发署(核心和其他资源)方案资源使用中的比例从 0.48% 增至 0.77%。¹² 虽有所改善，但要达到 2019 年开发署修订评价政策规定的 1%，仍有不小的差距(见表 2)。¹³

表 2

2017-2022 年开发署评价资源

(百万美元)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
独立评价办公室支出	9.0	8.7	10.9	11.2	11.4	11.8
分散评价	12.7	13.3	14.8	14.5	16.4	25.1

¹² 根据 2022 年 3 月开发署提供的支出数据。

¹³ [DP/2019/29](#)。

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
开发署评价职能资源共计	21.8	22.0	25.7	25.7	27.8	36.9
评价资源在开发署方案资源中所占份额	0.48	0.48	0.58	0.57	0.58	0.77

资料来源：开发署自我报告的分散评价支出数据和独立评价办公室支出数据。

69. 根据开发署评价政策规定和战略计划的核定综合预算，独立评价办公室制定了 2023 年工作方案，将使用 1 442 万美元的资金，预计此后将逐步增加，在 2024 财政年度达到 1 600 万美元的目标。¹⁴

C. 执行 2023 年多年期工作计划

70. 2023 年，独立评价办公室将编写三份整体/专题评价，于 2024 年提交开发署执行局，一份提交第一届常会，两份提交年度会议，外加 2023 年年度评价报告(见表 3)。除了评价开发署对公用事业数字化的支持和开发署对生态系统管理和生物多样性养护的支持(已列入 2022-2025 年多年期工作计划)外，该办公室还将评价开发署与私营部门合作促进结构转型和可持续生计的情况。¹⁵

71. 独立评价办公室将完成开发署工作的两份区域评价综合报告(加勒比和亚洲及太平洋)和四份反思文件。该办公室还将极大扩大与可持续发展目标综合联盟的互动协作，领导秘书处工作并协助在 2025 年前规划和完成五份报告。根据执行局 2022 年核准的多年工作方案，将于 2024 年委托对经修订的开发署评价政策所预见的开发署评价职能进行独立外部审查。^{16、17}

表 3
2023/2024 年向执行局提交独立评价办公室工作报告

届会	独立评价办公室报告
2023 年年度会议	年度评价报告(供参考) 社会保障(供作决定) 诉诸司法(供作决定)
2024 年第一届常会	公用事业数字化(供作决定)
2024 年年度会议	年度评价报告(供参考) 支持生态系统管理和生物多样性养护(供作决定) 与私营部门合作促进结构转型和可持续生计(供作决定)

¹⁴ DP/2021/29，第 38(d)段。

¹⁵ 这将取代计划中的对开发署战略创新评价，因为认识到私营部门参与解决紧迫发展需求的重要性日益增加。

¹⁶ DP/2019/29，第 60 段。

¹⁷ DP/2022/6，第 13 段。

72. 独立评价办公室将继续履行承诺，通过独立国家方案评价对将完成的所有开发署国家方案进行评价，并及时提交报告，为执行局作出批准国家方案文件的决定提供信息。表 4 显示将于 2023 年进行的评价。

表 4
2023 年独立国家方案评价

区域	国家
非洲	刚果共和国
	刚果民主共和国
	利比里亚
	马达加斯加
	马里
	卢旺达
阿拉伯国家	吉布提
	伊拉克
	阿拉伯叙利亚共和国
	也门
拉丁美洲和加勒比	哥伦比亚
	古巴
	巴拉圭