



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  
19 March 2024  
Chinese  
Original: English

2024 年度会议

2024 年 6 月 3 日至 7 日，纽约

临时议程项目 10

评价

## 2023 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 2023 年进行的评价活动。报告概述了开发署评价相关工作及从评价和“反思”系列中吸取的经验教训。报告记录了开发署与前一年相比在加强分散评价方面所作的努力，以及在提高分散评价质量方面取得的进展。报告还介绍了持续改进独立评价办公室知识管理系统的进展情况。报告强调了独立评价办公室在综合可持续发展目标相关评价方面的领导作用和贡献。

### 决定要点

执行局不妨：(a) 注意到该年度评价报告；(b) 请开发署管理层解决提出的问题。



## 一. 引言

### A. 概述

1. 本报告介绍了独立评价办公室为实施 2021-2025 年战略和多年期工作计划在 2023 年开展的活动。工作计划立足于一个共同认识，即需要围绕将开发署转变为更加灵活和更具前瞻性思维的组织这一首要优先事项，探索创新方式，加强组织学习、决策和问责流程。
2. 2023 年，独立评价办公室按照任务规定，继续促进开发署监督和问责职能的业绩。除正常执行多年工作方案外，该办公室还进行了 3 次专题评价和 12 次独立的国家方案评价。这些评价为加强开发署在国家和全球两级的业绩提出了宝贵的见解和建议。
3. 独立评价办公室还与政策和方案支助局及各区域局密切合作，扩大监督和支持范围，加强分散评价能力。特别是在 2023 年，办公室为提高评价质量，在开发署所有 5 个业务区域开展了面对面培训。
4. 2023 年，办公室优先更新了内部和外部知识管理系统，包括评价资源中心，该中心作为主要的资料库，载有 6 000 多项开发署评价。独立评价办公室推出并显著改进了“人工智能促进发展分析 2.0”，该平台利用人工智能获取证据并迅速从开发署评价中获得见解。办公室启动了侧重于社交媒体参与的新宣传战略，扩大受众面，使更多人能够查阅开发署评价产品。
5. 独立评价办公室与其他联合国机构和更广泛的利益攸关方合作，通过共同领导全球可持续发展目标综合联盟并担任其秘书处，支持全球综合可持续发展目标相关评价的工作。办公室发表了 2 份新的《反思》文件和《反思》系列的第二本书，书中概括了从开发署关键领域支助中吸取的经验教训。
6. 根据开发署的评价政策，独立评价办公室于 2023 年开始实施区域战略。该政策包括任命区域评价顾问，目前正在进行招聘，预计在 2024 年中期之前将有 3 名人员入职。
7. 最后，独立评价办公室经历了领导层过渡，于 2023 年 9 月迎来了新主任。

### B. 与执行局的互动协作

8. 独立评价办公室通过正式和非正式讨论相结合的方式与执行局保持定期互动。2023 年，办公室与会员国分享了 2022 年年度评价报告以及 3 项专题评价：  
(a) 对开发署纳入“不让任何一个人掉队”原则的形成性评价；  
(b) 对开发署支持社会保护工作的评价；  
(c) 对开发署支持诉诸司法工作的支持。
9. 此外，独立评价办公室分享了 13 项独立国家方案评价，其目的除其他外，是在执行局审议延长这 13 个国家方案之前为执行局的决策提供信息。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 贝宁、布隆迪、赤道几内亚、莱索托、马拉维、纳米比亚、塞内加尔、塞拉利昂和多哥(非洲)；不丹、柬埔寨和菲律宾(亚洲及太平洋)；援助巴勒斯坦人民方案(阿拉伯国家)。

### C. 与开发署高级管理层的互动协作

10. 2023 年，独立评价办公室继续与包括执行小组在内的开发署管理层接触，特别是在专题和战略评价、国家方案评价和分散评价方面进行互动协作。办公室与各局和高级管理人员举行了反馈会议和单独会议，交流和讨论专题评价的结论和建议。这些互动会议旨在加强独立评价办公室与开发署高级管理层之间的对话，为开发署的方案拟订和业务提供宝贵的反馈。

11. 独立评估办公室于 2023 年底在主任办公室设立了一个参与和沟通部门。该部门旨在加强利用评价和知识产品，促进组织学习。新的小组确保评价信息通过适当渠道传达给适当的受众；促进与开发署管理层和工作人员就评价结果、经验教训和建议进行对话。

12. 办公室的区域协调人网络继续与开发署管理层密切合作，加强监督并提供技术支持，改善分散评价的规划、质量和覆盖面。区域协调人支持方案评估委员会的审查程序，根据方案拟订质量标准对国家方案文件草稿进行评估。这种参与确保了规划文件纳入评价提出的建议。

### D. 咨询机构

13. 在 2023 年的 3 次会议上，独立评价办公室与审计和评价咨询委员会进行了互动，就如何加强评价职能的独立性、可信度和有效性征求指导，并分享了工作和进展的最新情况。

14. 评价咨询小组继续向独立评价办公室提供咨询意见和方法支持，并审查评价报告草稿。此外，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。这些专家是单独聘用或从研究中心和智囊团聘请的，他们的意见有助于加强评价工作。

## 二. 独立评价办公室 2023 年主要产出

### A. 概述

15. 根据执行局第 2017/21 号决定，独立评价办公室的目的是确保对开发署任务的所有方面进行全面评价。作为 2022-2025 年多年工作方案的一部分，办公室在 2023 年启动了 3 项全球专题评价：

(a) 对开发署支持公共服务数字化工作的评价，评估了开发署在促进数字化转型方面的作用和贡献，以及开发署在国家一级启用数字系统和进行转型的准备情况。评价所涉期间为 2015 至 2023 年；

(b) 对开发署支持生态系统管理和生物多样性养护工作的评价，评估了对生态系统保护、恢复和可持续利用以及生物多样性养护的支持。评价所涉期间为 2018 至 2023 年；

(c) 对开发署与私营部门协作促进结构转型工作的评价，审查了开发署及合作伙伴在宏观、中间层和下游各级取得的成果。评价所涉期间为 2014 至 2022 年。

16. 数字化评价已在 2024 年第一届常会上提交执行局，另外 2 项评价计划在 2024 年度会议上提交执行局。

17. 值得注意的是，其中 2 项评价，即数字化和私营部门参与，是开发署确定的加速实现发展成果的战略促进手段。

18. 独立评价办公室进行了 12 项独立的国家方案评价，涵盖 3 个区域。办公室还与执行局分享了 2022 年进行的 13 项评价。2023 年进行的大多数独立方案评价涵盖非洲和阿拉伯国家区域(见表 1)。

表 1  
2023 年独立国家方案评价

区域	评价
非洲*	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
亚洲及太平洋	—
欧洲和独立国家联合体	—
拉丁美洲和加勒比	哥伦比亚
	古巴
	巴拉圭

\* 刚果的国家方案延长了 2 年，因此其独立国家方案评价推迟到 2025 年。

\*\* 由于 2023 年 2 月阿拉伯叙利亚共和国西北部和土耳其大地震后的应急措施而推迟。

19. 执行局在第 2020/15 号决定中要求提供简明汇总的评价证据，独立评价办公室根据该决定继续致力于建立利用评价证据的组织学习文化。办公室继续编制综合报告，从以往的评价中汲取经验教训，确定哪些可行，哪些不可行，并与开发署和更广泛的发展界分享。2023 年，办公室发布了 3 份《反思》文件，涉及环境正义、可持续发展目标本地化以及通过全球抗击艾滋病、结核病和疟疾

基金支持卫生系统。独立评价办公室还在 2023 年推出了《2022 年的反思》一书，其中包括过去 2 年发表的 11 篇论文，涵盖开发署方案参与的各种主题。独立评价办公室在一次互动网络研讨会上向开发署和联合国工作人员介绍了这本书。

20. 独立评价办公室与拉丁美洲和加勒比区域局以及亚洲及太平洋区域局合作编写了 2 份区域综合报告，涉及与国家办事处执行能力(拉丁美洲和加勒比)和气候行动(亚洲及太平洋)有关的问题，目的是为区域方案拟订和政策优先事项提供意见。两份综合报告均将于 2024 年完成。

21. 独立评价办公室为联合国全系统联合综合报告做出了贡献，并与联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)、联合国儿童基金会、联合国人口基金(人口基金)、世界粮食计划署(粮食署)合作编写了一份联合国系统可持续发展目标 5 进展情况评价综述，标题是“我们实现目标了吗？”。综合报告提出了加快实现目标 5 的建议，列出了现有证据，并确定了该目标的 9 项具体目标的差距。独立评价办公室还成为联合评价《健康生活和福祉可持续发展目标 3 全球行动计划》指导委员会的成员。

22. 独立评价办公室仍然是 COVID-19 全球评价联盟指导委员会的积极成员，为规划 2023 年全球 COVID-19 应对措施最终评价做出贡献。定于 2024 年提交的最后报告将审查应对大流行病的多边和双边努力以及慈善行动，并包括伙伴政府进行的国家案例研究。该联盟还在评估疫苗的推广情况。

## B. 国家方案评价的主要结果

23. 本节综述了 2023 年完成的国家方案评价的主要亮点和结果。这包括在布隆迪、吉布提、莱索托、马达加斯加、马里、巴拉圭、卢旺达进行的国家方案评价。评价结果按照《开发署 2022-2025 年战略计划》的特色解决办法编排。

### 特色解决办法 1: 贫穷和不平等

24. 开发署利用定制干预措施和战略伙伴关系，支持增加经济机会和社会保护，促进了地方经济发展，加强了中小微企业并促进了创业精神。自营职业和创业方案在战略上与劳动力市场趋势保持一致，特别是在私营部门就业机会稀缺的环境中，更加注重这种一致性。开发署与其他机构合作，例如吉布提的妇女自主和保护妇女女童权利的方案，有助于扩大她们的经济机会。开发署对就业和生计的重点支持是短期的，这意味着创业发展的结构性挑战无法得到解决(布隆迪、吉布提、莱索托)。开发署在支持最不发达国家创造就业机会和经济发展方面可以更具战略性。评价表明，开发署可进一步加强在这些国家的参与，应对挑战，促进生产，发展私营部门，加强这些国家有效利用贸易惠益的能力。虽然一些最不发达国家的经济增长是最快的，但他们在其他参数(如收入、人力资产指数、环境脆弱性指数)方面落后。要应对这些制约因素，就需要在短期努力与解决结构性制约的更具战略性的支持之间取得平衡。

### 特色解决办法 2: 治理

25. 开发署在各国一系列治理领域提供了支持，包括诉诸司法、公共行政能力、选举支助和民间社会参与。开发署为加强社会凝聚力、改善司法和安保服务系统和程序做出了贡献。突出的成就包括：加强巴拉圭的电子投票，加强马达加斯加的治理框架和司法服务，在卢旺达实施创新的司法解决方案。在冲突背景下，例如在马里，开发署在加强政府机构和支持选举进程方面发挥了重要作用。尽管存在政治不稳定和各种背景因素，人们却越来越注重满足对机构能力的迫切需要。虽然开发署对改革议程作出及时、快速的反应，但在某些情况下，由于没有充分利用这种参与促进长期目标，开发署的贡献有限(布隆迪、吉布提、莱索托、马里)。

### 特色解决办法 3: 复原力

26. 虽然资金的限制影响了所取得进展的可持续性，但开发署的综合办法和协作型伙伴关系帮助增强了复原力并缓解了危机。开发署为吉布提和马里的冲突预防、社区和平和社会融合做出了贡献。创新项目(如卢旺达的电子法院系统)展示了在 COVID-19 大流行背景下应对新挑战的适应能力，并有助于增加诉诸司法的机会。开发署支持生计发展和环境可持续性，以加强抵御大流行病等冲击的能力。

27. 开发署与相关国家伙伴合作，实施综合办法，帮助加强社区抵御气候变化影响的能力，并促进私人投资(马里)。巴拉圭的“Wendá”等创新平台具有通过协调多部门行动和举措来增强可持续城市复原力的潜力。这些平台增强了社区的权能，应对了气候复原力方面的挑战。值得注意的是，开发署关于和解与复原力的研究提供了循证见解，指导卢旺达有针对性地拟订方案和制定政策。

### 特色解决办法 4: 环境

28. 开发署对气候复原力和环境信息管理系统的支持在国家方案拟订中发挥了重要作用，特别是利用全球环境基金的资金来提供支持。开发署的举措涉及应对动员社区解决土地退化问题方面的主要挑战(莱索托、巴拉圭)。开发署倡导将环境关切问题纳入国家政策的主流，促成了修订和通过国家环境战略和计划(莱索托、卢旺达)。值得注意的是，开发署对机构能力发展的承诺体现在其注重知识转让上，知识转让使相关机构能够保护受毁林和气候变化威胁的生态系统，保护面临重大土地利用变化和社会挑战的区域(巴拉圭)。开发署的综合方案拟订办法促进了长期变革的催化进程，推动了可持续城市发展和生物多样性保护。

### 特色解决办法 5: 能源

29. 在推广清洁、可负担的能源方面，开发署促进了机构能力建设、政策宣传和社区一级的干预措施，采取更加整体性的办法改善人们获得能源的途径，为此在政策和社区层面采取有针对性的干预措施(马达加斯加)，并为负责能源管理的技术人员和机构开展能力建设。开发署的支持对于制定国家能源政策和战略，使其与《巴黎协定》和可持续发展目标等全球承诺保持一致至关重要(卢旺达)。

尽管与财务可持续性和行为改变有关的挑战仍然存在，但社区一级的干预措施，如安装太阳能电站、分发改良炉灶，使更多人能用上清洁能源(吉布提和马里)。开发署通过发展国家机构能力和安装太阳能电站，帮助得不到充分服务的社区扩大获得能源的机会。影响开发署方案效力和可持续性的因素包括资金和私营部门参与有限、国家层面机构不稳定。很难培养私营部门对可再生能源的兴趣，部分原因是政府缺乏对私营部门参与的承诺。

### 特色解决办法 6：性别平等

30. 开发署致力于促进性别平等和增强妇女权能，尽管存在政策和背景挑战，开发署仍为加强机构应对措施做出了贡献，例如改进国家机制，促进按性别分列的报告制度(吉布提)，增强妇女的政治和经济权能(巴拉圭)。开发署继续在公共和私营部门倡导性别印章认证方案，取得了诸如性别包容性金融战略等切实成果(卢旺达)。通过性别印章方案，开发署鼓励私营部门机构在征聘工作人员时优先考虑性别平等问题。开发署支持的民主治理干预措施取得了切实成果，例如，妇女在地方各级的代表性提高(卢旺达)。

31. 开发署没有充分优先考虑需要长期解决方案的针对不同性别的发展与和平关切。总体而言，缺乏全部门解决办法和政策联系，限制了开发署的贡献(莱索托)。评价还强调，方案伙伴关系对于在国家一级采取更全面的针对不同性别的对策十分重要。

## B. 从“反思”系列中吸取的经验教训

32. 本节介绍从“反思”系列文件中汲取的关于以下专题的经验教训：环境正义；通过开发署和全球基金之间的伙伴关系加强卫生系统；可持续发展目标本地化。

### 环境正义

33. 虽然法律保护对于保证人们获得环境正义至关重要，但如果执行不力，仅有法律保护是不够的。社区的支持、习俗机构的参与、数字技术的使用可大力加强执法工作。更重要的是，环境问题需要纳入正式法律制度。

34. 采用具有文化相关性的争端解决技能，加上建立信任，可以在社区一级取得更公平的司法结果。虽然正式和非正式的环境争端解决机制都很重要，但在若干国家(智利、中国、缅甸、巴布亚新几内亚)，对非正式机制的支持在加强社区治理制度方面更为重要。

### 可持续发展目标本地化

35. 加强地方政府的能力，是在地方一级推动实现可持续发展目标的一个关键因素。干预措施如果系统地帮助地方政府提高透明度和建立公民信任，则会更加成功。开发署对地方政府的支持主要集中在提高财政、预算编制和战略规划技能，并提高对于针对具体问题实施发展措施至关重要的技术领域的技能(孟加拉国、尼泊尔)。这些举措大幅增强了地方的复原力和实现可持续发展目标本地化的能力。在受冲突影响的国家，开发署在农村有很强的影响力，其对市政当

局的支持有助于增加当地民众的信任，加强公众对创收和地方发展规划的监督(阿富汗、哥伦比亚受冲突影响地区)。虽然开发署在一些区域支持加强地方政府的能力，但总体而言，对这一领域的支持有所减少。

### 加强卫生系统

36. 多年来，开发署已成为在具有挑战性的危机环境中(包括阿富汗、伊拉克、马里、南苏丹、阿拉伯叙利亚共和国)执行卫生方案的领导者。开发署确保全球基金的投资与早期恢复工作协调一致，为建立有复原力的卫生系统做出贡献。在处于危机中的国家或危机后国家，事实证明，信用准备控制措施和能力发展举措相结合的做法对加强卫生系统和方案最为有效。在长期冲突严重阻碍卫生服务提供和可持续性的国家，开发署进行了干预，填补了这些重大差距。在这些地区，开发署恢复了技术能力，提高了社区卫生工作者的技能，并为社区提供了至关重要的支持。开发署与全球基金合作，促进在艰难条件下执行综合卫生方案，培养卫生系统和社区系统的复原力，倡导改善保健服务的获取途径。

## 三. 对分散评价的监督与支持

### A. 对评价工作的投资

37. 2023年，随着已完成评价的减少，分散评价支出下降，评价支出为2304万美元。开发署总部、各局和国家办事处的评价支出为846万美元<sup>2</sup>(低于2022年的1174万美元)，工作人员费用为1175万美元(高于2022年的988万美元)，与评价相关的额外费用为283万美元<sup>3</sup>(低于2022年的421万美元)。

### B. 分散评价支持

38. 独立评价办公室继续促进和支持加强分散评价，与区域局和国家办事处保持密切和持续的对话。办公室与政策和方案支助局以及各区域局密切合作，执行2022年提交执行局的加强分散评价的路线图。这包括全年在与开发署高级管理层举行的会议上介绍路线图的进展情况。

39. 独立评价办公室还与政策和方案支助局密切合作，确保其援助与区域支助战略保持一致，以便与国家办事处合作，改进评价的规划、执行和质量。2023年的优先战略行动包括有效的评价规划、国家办事处开展各类评价(影响、专题、方案、成果、组合、项目和联合评价)；通过针对瓶颈问题的国家一级定向行动提高评价质量。办公室还着重加强评价能力，利用评价结果促进知情决策、沟通和宣传。尽管在提高分散评价的质量方面取得了进展，特别是在阿拉伯国家和亚洲及太平洋区域，但挑战依然存在，包括：能力限制、评价人员配置不足、影响评价的具体国家问题、优先事项的变化。2024年，独立评价办公室及政策和方案支助局将就解决这些问题与各区域局进行合作。

<sup>2</sup> 基于2024年2月12日下载的评价资源中心数据。

<sup>3</sup> 工作人员为评价工作所投入时间和其他评价费用通过注重成果的年度报告自行报告。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。



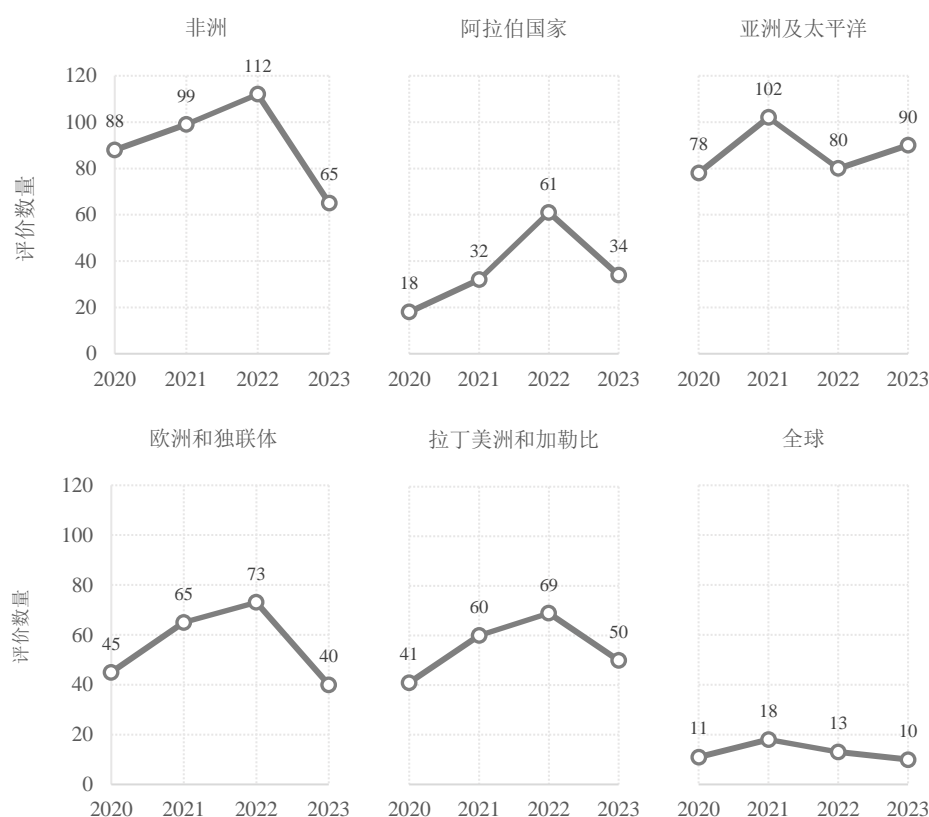
40. 为提高开发署各办事处工作人员的能力，独立评价办公室和区域局在5个区域举办了6次关于评价的面对面区域讲习班，更新监测和评价以及方案工作人员的技能。培训的重点是提高评价质量，从而确保评价的可信度和可靠性，增强评价在决策中的可用性。培训还侧重于改进规划，以解决利益攸关方和合作伙伴参与评价进程的问题，并确保及时筹备和开展评价。在2023年5月至10月期间，共有300名工作人员通过这些讲习班接受了培训。

### C. 分散评价的执行、质量和使用

41. 2023年计划进行456项分散评价，已完成63%(289项)。<sup>4</sup>这一比例低于2022年，2022年计划评价完成率为73%(396项)。亚洲及太平洋区域局基本上实现了计划目标，完成率达到92%，2023年完成的评价数量和百分比均高于2022年。在其他区域，2021/2022年至2023年期间计划评价的完成率和数量都有所下降(见图一)。

图一

开发署分散评价(2020-2023年)



CIS: 独立国家联合体

资料来源：开发署评价资源中心

<sup>4</sup> 数据来自评价资源中心。计划评价的数据截至2023年4月15日，而已完成评价的数据截至2024年2月1日。

42. 质量评估分数与前几年相比没有任何变化。2023年，独立评价办公室对218项评价的质量进行了评估，其中40%为非常满意或满意，48%为中等满意，12%为中等不满意。

43. 2023年4月，独立评价办公室颁发第三届卓越评价奖，表彰整个开发署的高质量评价。来自巴巴多斯和东加勒比、利比亚、孟加拉国、纳米比亚、也门的6项促进性别平等的突出的创新评价得到认可。评价咨询小组根据循证分析的质量和与管理决策的效用选出获奖者。

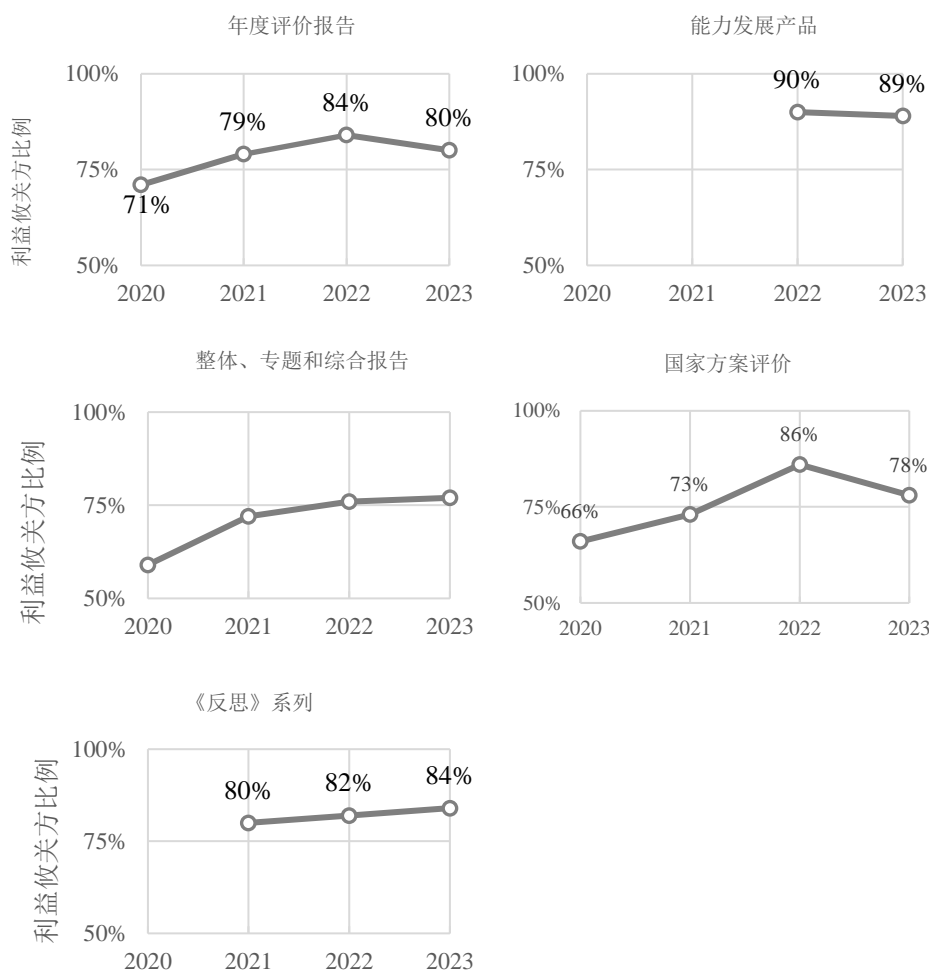
## 四. 评价的使用

### A. 评价产出的效用

44. 独立评价办公室为收集利益攸关方对其工作及其评价报告和出版物质量的想法进行了年度调查。调查结果显示，相当多的答复者参考或阅读了独立评价办公室的评价产品，最常见的是独立国家方案评价、专题评价和能力发展产品。超过三分之一的答复者还将年度评价报告作为信息来源。这些产品被评估为有用，超过四分之三的答复者对这些资源的效用“非常满意”或“满意”（见图二）。据逐年比较，利益攸关方对整体、专题、综合评价和“反思”文件的满意度持续上升。

图二  
独立评价办公室产品满意度(2020-2023年)

利益攸关方对产品的实用性基本满意。



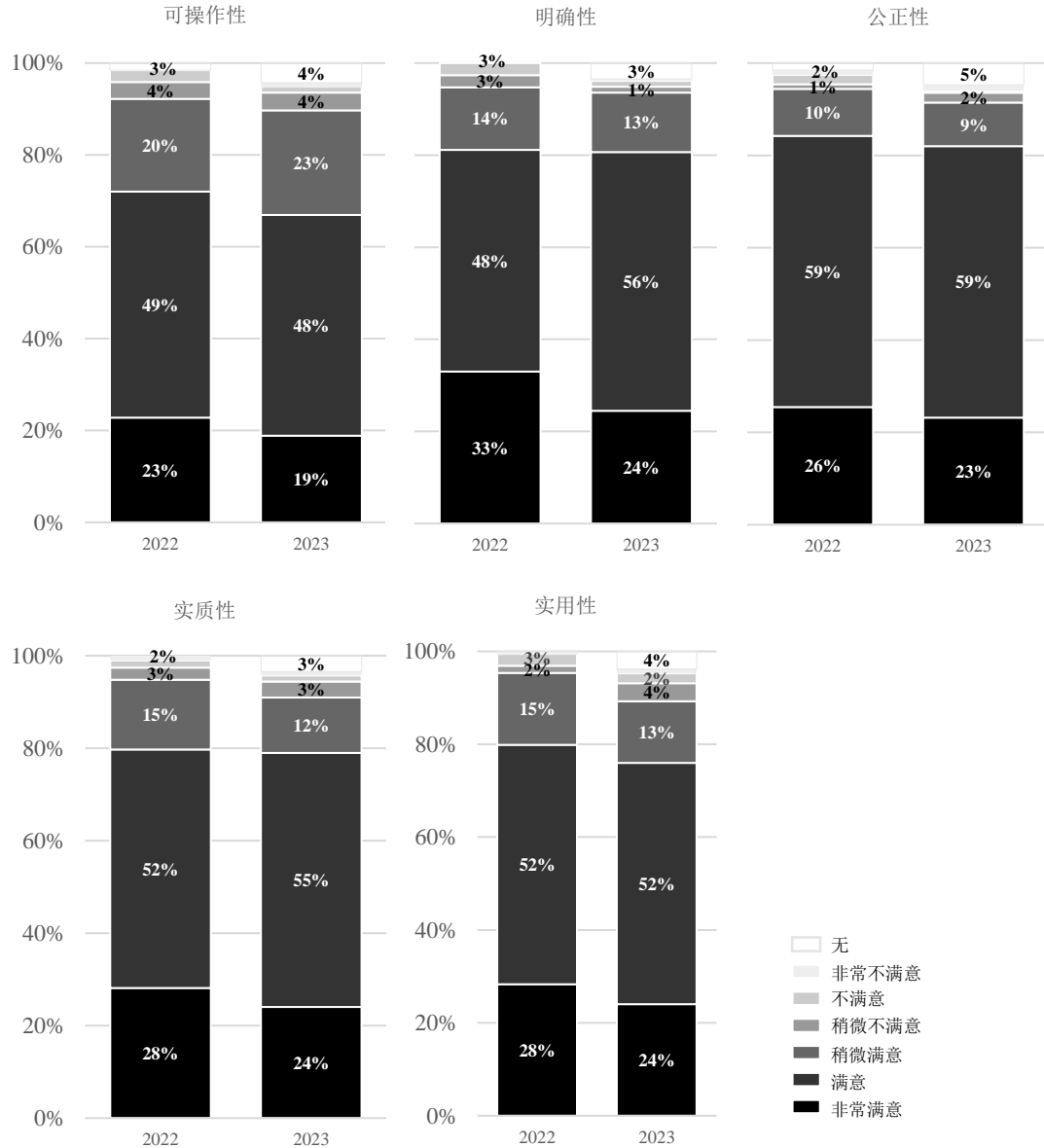
资料来源：独立评估办公室，利益攸关方调查，2020-2023年

45. 利益攸关方调查还评估了利益攸关方对独立评价办公室建议有用性的看法。调查结果显示，67%至82%的答复者对建议的所有方面表示“非常满意”或“满意”(图三)。答复者认为这些建议的主要优点是其公正性和明确性。这与2022年的调查结果一致。

46. 超过三分之一的答复者表示，他们在过去一年中阅读或参考了这些建议。他们还报告说，他们在工作中，特别是在方案或项目设计以及在加强监测和评价系统的工作中反映了这些建议。自己进行评价的利益攸关方往往指出，独立评价办公室的建议对其工作是有益的参考。

图三  
利益攸关方对独立评价办公室评价建议的满意度和评估(2023 年和 2022-2023 年)

2023 年大多数调查答复者对评价建议表示满意，数字略低于 2022 年。



资料来源：独立评估办公室，利益攸关方调查，2020-2023 年

### B. 建议的执行情况

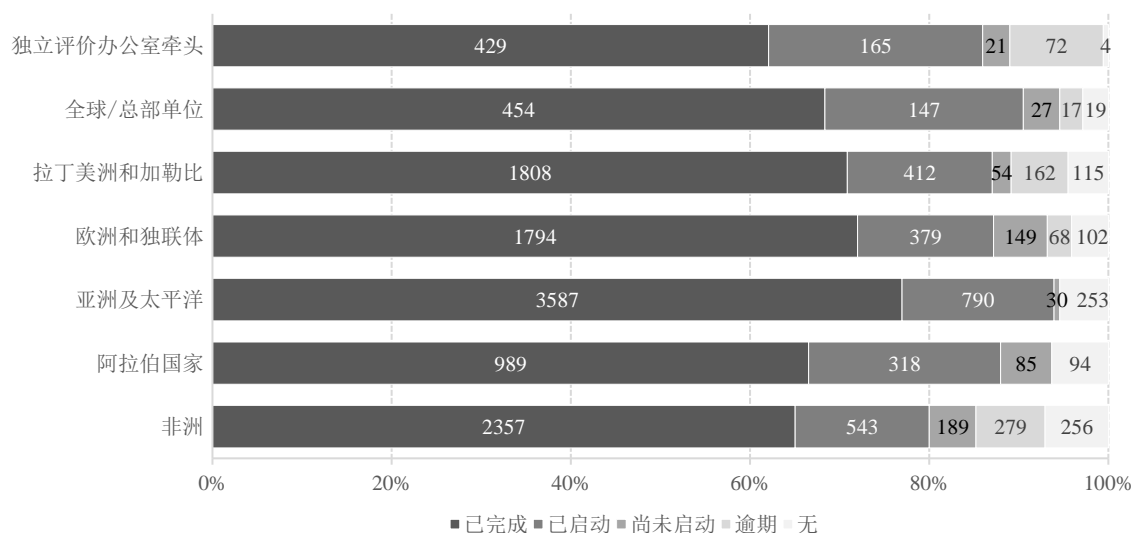
47. 所有评价建议都必须得到管理层的回应，说明评价对象是接受、部分接受还是拒绝接受这些建议。到 2023 年底，所有评价中有 85% 已发布管理层回应，概述将如何推进评价工作。

48. 评价资源中心记录了管理层回应中所有关键行动(图四), 并跟踪国家办事处报告的执行情况。总体而言, 88%的关键行动已经完成或正在实施。只有 7%逾期或尚未启动, 而 5%因背景情况变化而不再适用。

图四

## 评价建议的执行率(2023 年)

绝大多数建议已经完成或开始执行。只有一小部分逾期或尚未启动。



## 五. 推进全球评价文化和实践

### A. 国家评价能力发展

49. 独立评价办公室于 2022 年 10 月在都灵举办了第七届国家评价能力会议。会后, 独立评价办公室和全球评价倡议组织<sup>5</sup> 继续在线进行了内容丰富的讨论。1 000 多名与会者参加了两次虚拟会后活动, 讨论了都灵议程的内容以及在加强国家评价系统方面前进的方向, 其中包括了解性别平等和气候情况的评价系统以及将青年纳入国家评价进程。这些努力为各国在继续加强各自国家评价系统的过程中保持对话提供了临时平台, 在两个合作伙伴为 2024 年的下一次会议进行筹备的同时保持势头。

50. 独立评价办公室与世界银行评价办公室共同牵头发起了全球评价倡议, 该倡议是一个旨在提高全球南方评价能力的多伙伴信托基金。其工作的一个例子是在不丹, 评价和成果学习中心支持政府内阁事务和战略协调办公室和开发署不丹办事处根据不丹新的国家发展计划, 共同设计国家监测和评价框架, 加强规划、预算编制、监测和评价的体制进程。制定了不丹国家监测和评价框架战略以及行动计划的优先事项, 战略草案得到了内阁的批准。开发署不丹办事处将继续支持政府执行国家监测和评价框架。

<sup>5</sup> 由独立评价办公室和世界银行共同发起的监测和评价能力发展倡议。

## B. 全球可持续发展目标综合联盟

51. 独立评价办公室继续在全球可持续发展目标综合联盟中发挥领导作用，该联盟已扩大到包括 45 个联合国实体、会员国、多边开发银行、私营部门和民间社会。联盟旨在综合围绕可持续发展目标五大支柱(人民、地球、繁荣、和平与伙伴关系)组织的评价证据。作为联盟秘书处，开发署帮助指导联盟的工作，帮助从现有的评价证据中确定主要的经验和见解，并随时向利益攸关方提供这些经验和见解，以指导和加速实现可持续发展目标。

52. 在爱尔兰和西班牙政府、国际农业发展基金、开发署、人口基金、粮食署的资助下启动了关于伙伴关系支柱——可持续发展目标 17 的第一份全球综合报告，这标志着一项重大成就。在 2023 年 9 月联合国大会期间举行的 2023 年可持续发展目标峰会的会外活动中，成功介绍了综合报告总结的经验教训和见解(见下文)。

53. 2023 年开始确定和平与人民支柱综合报告的范围，两个支柱都将于 2024 年由联合国机构合作开展工作。和平支柱方面的工作预计将为 2024 年 9 月的联合国未来峰会提供投入。

54. 展望未来，联盟正在进行结构调整，鼓励其他机构牵头开展与可持续发展目标有关的评价综合工作，并扩大与学术组织和其他非营利组织的伙伴关系。独立评价办公室正在与伙伴合作建立更加重点突出的愿景，其中涉及编制更小、更具体的证据综合报告，并建立人工智能平台，提高可读性、加快制作速度、降低成本。重组后的联盟将有一个精简的治理结构，秘书处职责(目前由独立评价办公室承担)将由另一个机构承担。联盟认识到，需要一个可持续的模式来支持其旨在实现的转型工作，因此将努力确保融资工具更可持续。

### 什么有助于加快可持续发展目标伙伴关系支柱的进展：基于伙伴关系支柱的全球综合报告

1

强调横向合作原则——包括公平、公正和基于信任的国际合作——是可持续发展的关键。伙伴关系调整力度不够，无法使最不发达国家和中等偏下收入国家受益于全球贸易、金融和技术转让，尽管这是可持续发展目标 17 的基础。

2

包括南南、南北、公私和三边安排在内的伙伴关系模式都得益于横向合作原则的使用，这些原则的基础是信任和在伙伴关系设计、供资模式和治理方面采用一致的激励措施。

3

建立伙伴关系，为中等偏下收入国家和最不发达国家释放贸易机会，并支持它们遵守高收入国家的监管标准，有助于加大这些国家的出口。

4

定制的征税制度可以更好地增强国内生产能力。虽然税收能力有所提高，但官方发展援助和战略伙伴关系对于限制债务危机的负面影响、促进可持续经济增长和金融改革，特别是对最不发达国家而言，仍然至关重要。

5

绿色技术的有效采用需要市场路径分析，降低投资风险，实施补贴改革和绿色金融，强调针对具体情况的定制干预措施的重要性。

6

成功的数字化举措推动增长，通常由政府与私营部门合作领导。

7

不让任何一个人掉队的原则是所有可持续发展目标的根本。但在设计和实施与目标 17 相关举措时，如果系统性地忽视公平问题，则可能导致最有可能落在后面的人进一步边缘化。

8

全面风险分析、利用分类数据和评价证据、应用数据科学技术报告目标 17 的进展情况，是加强有效利用自愿国别评估的基本要素。

### C. 联合国评价小组和其他伙伴关系

55. 独立评价办公室是联合国评价小组的积极成员，参加了若干工作组，并共同主持 2 个工作组的工作，即综合工作组和数据与人工智能工作组。独立评价办公室副主任兼任联合国评价小组执行指导委员会成员。

56. 与往年一样，独立评价办公室参加了联合国评价小组关于性别平等和增强妇女权能全系统行动计划的报告工作。办公室将行动计划的评价业绩指标充分纳入其质量评估系统。办公室对 2023 年截止日期前检查的所有 111 项开发署评价进行了质量分析，得出的平均业绩指标分数为 10.69，表明开发署连续第 4 年超过《行动计划》的要求。分析还表明，在将性别平等主流化纳入独立评价和分散评价方面取得了相当大的进展。

57. 作为综合工作组的共同召集人，独立评价办公室与人口基金评价办公室一道，就编制综合报告过程的不同方面组织了一系列小组讨论。工作组在 2023 年 10 月出席了 What Works 全球峰会，向更广泛的证据综合社区介绍了工作组就评价综合原则和方法开展的活动。工作组通过这些内部和外部讨论进行交流学习，编写了一份关于评价综合的指导文件。

58. 独立评价办公室还协助对联合国评价小组成员的分散评价职能进行新的摸底调查，并提供了关于开发署的必要信息。

## 六. 知识管理

59. 2023 年，独立评价办公室继续更新内部和外部知识管理系统，包括评价资源中心，该中心作为开发署评价的主要存放处，载有 6 000 多项评价。第一阶段的改进侧重于整合开发署评价准则、工具和模板，加强数据库的用户友好性和搜索能力，并建立方法中心，提供详细指南，介绍数据分析的最新办法、工具和方法以及首要主题评估。在第二阶段，评价资源中心将具有全球登录功能，从而更易于访问，更开放。这使开发署所有工作人员都能获得评价质量数据。此外还增加了一个模块，用于记录独立国家方案评价的评级数据。这些评价的质量评估和评级数据是开发署各级组织学习和决策的宝贵资源。独立评价办公室方法中心致力于完善评价方法和途径，方法中心也在不断改进中。

60. 2023 年 9 月，独立评价办公室推出人工智能平台 AIDA 的升级版，使用户能更轻松获取和理解开发署评价的见解。在项目的第一阶段，建立了这个平台和一个数据管道，以便从评价报告中提取证据。新版本的 AIDA 2.0 纳入了将其他语言文本翻译为英语的功能，以扩大证据资料库。由于开发署约有 20% 的评价是用英文以外的语文编写的，如法文和西班牙文，增加翻译功能意味着 AIDA 证据资料库现在包括评价资源中心数据库中的所有评价，而不论其原文为何。此外还开发了自定义情感分析工具和见解生成模型，将人工智能驱动的分析功能引入 AIDA 平台。这些补充使 AIDA 能够揭示搜索结果中隐藏的见解，使其产出更易于使用并应用于综合、评价和开发。

61. 独立评价办公室还推出了更新的宣传战略。办公室的目标是增加在线存在，特别是在 X(前 Twitter)和 LinkedIn 等平台上。独立评价办公室社交媒体账户的参与度高于同行评价办公室，表明该办公室传播的内容质量高、相关性强，可能引起读者共鸣，从而促进更多的互动。独立评价办公室始终如一地提供有价值的内容，即使频率较低，也可能在受众中建立信任和忠诚度，这有助于获得比同行评价办公室更高的受众参与度。

## 七. 2023 年人员配置和财务情况

### A. 独立评价办公室人员配置

62. 独立评价办公室的结构继续有效运作。办公室保持适当的性别均等和地域代表性，确保评价工作纳入多种观点。2023 年，该办公室的人员编制为 32 个工作人员职位，包括 27 名国际专业人员和 5 名一般事务人员。此外，团队还包括 10 名持国际专业服务合同的长期咨询人。该办公室目前有 8 个空缺，涉及不同职等和合同方式。

### B. 独立评价办公室预算

63. 独立评价办公室 2023 年的预算定为 1 377 万美元，其中 1 127 万美元(91%)用于评价和其他机构活动。



表 2  
开发署评价资源

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
独立评价办公室支出	8.7	10.9	11.2	11.4	11.8	13.77
分散评价	13.3	14.8	14.5	16.4	25.1	23.04
开发署评价职能资源共计	22.0	25.7	25.7	27.8	36.9	36.81
评价资源占开发署方案资源的份额	0.48	0.58	0.57	0.58	0.77	0.75

资料来源：独立评价办公室对开发署资源使用情况和分散评价预算数据的计算。

64. 独立评价办公室根据开发署评价政策的规定和战略计划的核定综合预算，<sup>6</sup> 制定了利用 1 380 万美元资金的 2024 年工作方案。

### C. 多年期工作计划 2024 年执行情况

65. 2024 年，独立评价办公室将进行 2 次整体评价，并于 2025 年提交执行局第一届常会和年度会议。这些评价将涵盖《开发署 2022-2025 年战略计划》的发展和组织效力。

66. 独立评价办公室还将在 2025 年度会议上提交 2024 年年度评价报告(见表 3)。

表 3

#### 将于 2024 和 2025 年提交执行局的独立评价办公室工作报告

届会	独立评价办公室报告
2024 年度会议	年度评价报告(供参考) 对开发署支持生态系统管理和生物多样性养护工作的评价(供作决定) 对开发署与私营部门合作的评价(供作决定)
2025 年第一次常会	组织效力(供作决定)
2025 年度会议	年度评价报告(供参考) 对《开发署 2022-2025 年战略计划》的评价(供作决定)

67. 独立评价办公室将继续履行承诺，通过独立的国家方案评价，评价所有方案周期即将结束的开发署国家方案。及时提交这些报告将使执行局能够就延长国家方案作出知情的决定。表 4 列出了将于 2024 年进行的评价(共 33 项)。

<sup>6</sup> DP/2021/29，第 38(d)段。

表 4  
独立国家方案评价(2024 年)

区域	国别	
非洲	科特迪瓦	南非
	斯威士兰	南苏丹
	埃塞俄比亚	乌干达
阿拉伯国家	黎巴嫩	苏丹
	利比亚	突尼斯
	索马里	
亚洲及太平洋	中国	
	印度尼西亚	
	马来西亚	
	缅甸	
	东帝汶	
欧洲和独联体	亚美尼亚	科索沃*
	阿塞拜疆	北马其顿
	白俄罗斯	土耳其
	波斯尼亚和黑塞哥维那	土库曼斯坦
	格鲁吉亚	塞尔维亚
	哈萨克斯坦	乌兹别克斯坦
拉丁美洲和加勒比	阿根廷	
	危地马拉	
	墨西哥	
	巴拿马	
	乌拉圭	

\* 在安全理事会第 1244 (1999)号决议的范围内。

68. 独立评价办公室将继续制作“反思”系列和区域专题综合报告。办公室将为全球可持续发展目标综合联盟下的和平支柱和人民支柱综合报告做出贡献。

69. 独立评价办公室将继续支持加强国家评价系统，并正在与全球评价倡议合作，筹备 2024 年的下一次国家评价能力会议。

70. 2024 年，独立评价办公室将根据执行局第 2019/29 号决定和办公室多年工作计划，委托外部机构对开发署评价政策进行审查。还将接受开发署独立审计处的审计。

## 八. 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

71. 2023 年是联合国资本发展基金(资发基金)战略框架的第二年。2023 年, 该基金将总预算的 0.79%(690 895 美元)用于独立评价, 接近其 1%的目标。已完成的 3 项评价涉及地方气候适应性生存基金、市政投资融资倡议、布基纳法索包容性数字经济国家战略。其他 4 项评价正在进行。

72. 资发基金在评价工作中一贯将创新和质量作为优先事项, 开发署独立评价办公室的评价质量评估给予资发基金良好评级就反映了这一点。尽管受到 2022 年开始的缩编的影响, 但资发基金利用评价股的长期协议(这有助于资发基金保持和提高评价质量), 通过可靠的业务程序和高效的采购, 保持了评价工作的正常进行。此外, 资发基金借鉴了开发署独立评价办公室制定的指导和模板, 提高评价的质量。

73. 评价显示, 资发基金在成果报告方面依然面临挑战。为此, 评价股将重点进一步放在原始数据收集技术上, 从而延长了评价时间, 并有助于改进成果报告和评价质量。

74. 根据新的战略框架, 资发基金正在将重点转向更多的整体专题评价, 并在布基纳法索进行了第一次国家方案评价。为确保问责和透明度, 所有已完成的评价都附有管理层的公开回应。评价股与通信司合作, 公布评价结果摘要, 使之在更广范围内传播。

75. 资发基金积极协助联合国评价小组开展工作, 该小组是整个联合国系统评价专业化和创新的一个重要论坛。

#### 主要评价结果和经验教训

76. 地方气候适应性生存基金在 2011 年启动, 目的是加强气候适应型社区和地方经济。该基金建立了一个国际公认的标准化机制, 将气候资金输送给发展中国家的地方政府当局, 重点关注最不发达国家。该项目的总体目标是加强目标国家地方层面的气候变化适应投资, 与《巴黎协定》和可持续发展目标保持一致, 特别是目标 1 (消除贫困)和目标 13(气候行动)。

77. 评价发现, 该项目的“创新-学习-扩大”战略在社区一级产生了重大影响, 但需要对长期复原力作出进一步澄清。该基金主要由欧洲联盟和瑞典国际开发合作署在全球一级供资, 通过一个向发展中国家地方政府提供气候融资的国家机制, 促进气候适应型社区的发展。该倡议覆盖 30 多个国家, 为适应性气候投资的下放规划和融资提供了精心设计的机制, 并为地方主导适应和获得气候适应融资提供了全球平台。评价指出, 随着项目的推进, 在巩固成果和扩大业务的同时, 需要考虑不同方法之间的权衡。

78. 对资发基金布基纳法索包容性数字经济战略的评价发现, 通过国家战略, 让不同的项目促进应对共同的发展挑战, 是很有现实效力的做法, 特别是对农

村地区而言。该战略于 2019 年启动，旨在通过数字服务促进金融普惠，目前正在布基纳法索侧重于改善生活条件和增加可再生能源获取途径的两个项目下进行试点。评价还指出，这一办法面临挑战，其中一个挑战是如何将成果归因于具体的干预措施。此外，虽然通过提供担保释放了资金，但今后的挑战是如何通过结构化融资解决方案推广这一办法。在战略层面，评价注意到，各利益攸关方对数字化的态度发生了转变，他们越来越多地将数字化视为实现其他战略目标的一种手段。因此，评价建议，包容性数字经济战略应适应新的背景，提出更多的横向、多部门工具。

## B. 联合国志愿人员组织

79. 联合国志愿人员组织 2023 年评价方案预算为 83 421 美元，来自经常资源和其他资源。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。

80. 自 2018 年起，联合国志愿人员组织停止实施独立项目和方案，开始专注于作为一项联合国全系统服务发挥作用，部署联合国志愿人员并向联合国实体和会员国提供志愿人员咨询服务。这限制了可评价活动的范围，重点放在联合国志愿人员类别、联合国志愿人员组织对性别平等的贡献、《联合国志愿人员组织 2022-2025 年战略框架》。

81. 联合国志愿人员组织的精干评价职能依赖于强有力的伙伴关系。联合国志愿人员组织与开发署独立评价办公室的伙伴关系对于确保该组织委托进行的评价的质量至关重要。2023 年，联合国志愿人员组织评价小组参加了各种虚拟学习活动，积极为联合国评价小组各工作组做出贡献。联合国志愿人员组织与联合国评价小组的“新兴青年评价员”合作，在 2018-2020 年的初步试点之后，制定了第二代提案，提议建立一个联盟，将联合国青年志愿人员和联合国专家志愿人员纳入整个联合国系统的评价职能，目的是加强评价能力，建立青年专业评价员的人才管道。

82. 2023 年底，联合国志愿人员组织开始按计划对联合国志愿人员类别进行评价。本次评价的总体目的是更好地了解联合国志愿人员类别的相关性、效率、效果和可持续性，这些类别构成了向联合国志愿人员组织伙伴提供的核心服务。评价将提出切实可行的建议，并就如何适应我们的合作伙伴和志愿人员新出现的需求提供前瞻性观点，最终帮助联合国志愿人员组织实现《2022-2025 年战略框架》概述的目标及其后的各种目标。在这一进程的早期，联合国志愿人员组织认识到参与性评价流程的重要性，首先是进行一轮内部讨论，总结经验教训，然后是向联合国伙伴、联合国志愿人员和候选人开展调查。这就需要延长评价的时间，但这样做也有利于提高利益攸关方的接受度。评价计划于 2024 年第一季度完成。