



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  
14 March 2022  
Chinese  
Original: English

2022 年年度会议

2022 年 6 月 6 日至 10 日，纽约

临时议程项目 8

评价

## 2021 年年度评价报告

### 摘要

此年度评价报告介绍了开发署独立评价办公室、联合国资本发展基金(资发基金)和联合国志愿人员(志愿人员)方案 2021 年评价工作情况。报告说明了三个实体针对冠状病毒病(COVID-19)疫情带来的持续挑战所采取的提供相关评价知识的办法，包括借助虚拟数据收集模式、开发综合产品和进一步完善快速证据评估。报告介绍了独立评价办公室关于影响组织业绩的贯穿各领域问题和因素的评价结果所载的主要结论和经验教训。报告记录了开发署在加强分散评价方面所做的努力，突显了开发署分散评价质量和数量的改进，尽管其重点仍在项目一级。对于整体评价和分散评价所提建议，大多已采取行动，但是否已落实到位，这方面的证据有限。

### 决定要点

执行局不妨：(a) 表示注意到此年度报告；(b) 请开发署处理所提出的问题。



## 一. 引言

### A. 概述

1. 2021年，开发署独立评价办公室提出了使评价职能更上一层楼、以期更直接应对我们时代的挑战的愿景。独立评价办公室采用系统评价办法，致力于不断加强其独立职能和分散评价，以支持加强循证决策。虽说 COVID-19 疫情继续对收集初级数据的能力产生影响——特别是在地方一级和在弱势群体中——但该办公室仍能按照工作计划交付成果。

2. 独立评价办公室为了实现其 2021-2025 年战略所确定的目标，制定了一些举措以加强知识和数据管理工作流程，其中包括更强有力的研究职能、阐述更明确的程序、更系统地使用创新方法，以及人工智能工具，使数据的收集和处理自动化，包括从独立评价办公室和开发署分散评价单位以往评估中吸取的经验教训。

3. 利益攸关方调查结果显示出对工作质量的积极反馈，与 2020 年相比，各项评级标准的结果都有所改善(见图 1)。<sup>1</sup> 回复调查者称赞了独立评价办公室产品的及时性、彻底性、实用性和相关性。接受调查的利益攸关方肯定了独立评价办公室对提高开发署成效所做的贡献，同时建议通过进一步的能力发展和知识传播、与开发署领导层更深入的互动以加强评价文化、更好地落实建议的机制以及增加国家一级评价资源等途径来加强该办公室的外联工作。绝大多数利益攸关方(89%及以上)认为所提建议公正、明确、证据确凿、有用，同时指出可行动性是一个需要改进的领域。

图 1

2020-2021 年独立评价办公室利益攸关方满意度



资料来源：2020 年和 2021 年独立评价办公室利益攸关方调查。

<sup>1</sup> 399 个利益攸关方参加了独立评价办公室 2021 年的调查，其中包括执行局成员；开发署总部、区域中心和国家办事处的高级管理层和工作人员；其他联合国评价单位的工作人员；学术界和研究机构的成员；外部咨询人。

## B. 与执行局的互动协作

4. 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。2021年，该办公室向会员国提交了2020年年度报告；开发署2018-2021年战略计划评价；三项专题评价(关于开发署支持适应气候变化、受冲突影响国家、叙利亚难民危机应对工作和促进综合复原力办法)；与全球环境基金独立评价办公室联合进行的小额赠款方案评价。独立评价办公室还向执行局提交了20份独立国家方案评价报告，为执行局在延长开发署国家方案之前作出决策提供信息。

## C. 与开发署高级管理层的互动协作

5. 2021年全年，独立评价办公室就专题和战略评价与开发署执行小组举行了会议。这些会议对加强该办公室与开发署之间的对话而言是一个重要机会，提供了宝贵的反馈，为今后的工作提供信息。作为其2021-2025年战略的一部分，该办公室任命了7名工作人员担任专题协调人，他们定期与开发署同事联络，以提高评价质量和有用性。

6. 独立评价办公室通过其能力发展科和区域协调人网络，与开发署管理层合作加强监督和技术支助，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8次方案评估委员会会议，以确保在拟订规划文件时考虑到近期独立国家方案评价的建议。

## D. 咨询机构

7. 评价咨询小组继续就国际背景下评价工作的方向、发展视角和方法指导提供咨询意见，促进独立评价办公室方法的连贯性和一致性。小组的反馈为评价综述的构思和独立国家方案评价业绩评级制度的实施提供了信息。

8. 独立评价办公室定期与审计和评价咨询委员会联络，就如何加强评价职能的独立性、可信性和有用性征求意见。

9. 所有评价都由专题和国家一级专家进行外部同行审查，这些专家系单独聘用或作为研究中心和智囊团成员聘用。

## 二. 2021年独立评价办公室的产出

### A. 概述

10. 2021年，独立评价办公室进行了以下三项专题评价，于2022年向执行局介绍评价情况：

- (a) 开发署对增强青年经济权能的支持(第一届常会)；
- (b) 开发署对能源获取和过渡的支持(第一届常会)；
- (c) 为疫后恢复筹资(年度会议)。

在评价之前进行了反思，总结了以往评价中吸取的经验教训，这在不同程度上为上述评价提供了信息。还对以下方面作了反思：开发署所支持的由全球环境基金供资的环境倡议；确保获得安全和清洁的水资源；性别平等作为可持续发展目标的加速器；开发署支持增强边缘化群体的权能；发展筹资(与资发基金评价股联合进行)。

11. 独立评价办公室进行了 16 次独立国家方案评价，覆盖世界各个区域，占开发署相关时期方案预算的 27 亿美元(9%)。2020 年底开始的三项评价由此完成。大多数评价涉及非洲国家，包括与联合国儿童基金会(儿基会)和人口基金的评价单位联合对佛得角共同国家方案进行的评估。

表 1  
2020 年独立国家方案评价

	评价
非洲	佛得角、中非共和国、乍得、加纳、几内亚、肯尼亚、尼日利亚和南苏丹
阿拉伯国家	埃及
亚洲及太平洋	印度、尼泊尔、太平洋多国办事处
欧洲及独立国家联合体	摩尔多瓦、乌克兰
拉丁美洲和加勒比	玻利维亚、巴西、厄瓜多尔、洪都拉斯、秘鲁

12. 鉴于对简明扼要的汇总评价证据的需求日益增长，<sup>2</sup> 独立评价办公室于 2021 年构思了评价综述，以纳入独立国家方案评价和分散评价提供的现有证据，目的是增加结论的使用和适用性，同时提出新见解。前两次综述侧重于开发署在欧洲和独立国家联合体(独联体)区域的工作，以 2019-2020 年进行的 14 次评价所获证据为基础，并侧重于在萨赫勒的工作，通过 2014-2021 年期间进行的 180 多项评估所得的关于开发署业绩、良好做法和经验教训的评价证据，支持开发署在该区域的方案工作。

## B. 主要结论和所得经验教训

13. **开发署的附加值和战略定位。**参与独立评价办公室评价的利益攸关方将开发署描述为一个中立、反应迅速和可信赖的发展服务提供者，支持各种国家优先事项，推动遵守国际规范和标准。相关国家政府赞赏开发署在战略和政治敏感领域(如选举、司法改革和能源获取)以及国家专门知识可能较为有限的技术领域提供援助。在脆弱环境中，开发署在资源和需求差距方面的局限性已为人所知，但开发署的支持被认为对重启治理机构和发展国家能力至关重要。开发署的持续驻留、集体项目经验以及采购的透明度和效率都被认为是其与政府和其他利益攸关方之间伙伴关系的宝贵资产。

<sup>2</sup> 第 2020/15 号决定。

14. **应对 COVID-19。**开发署迅速应对 COVID-19 危机，在应对疫情工作中表现出灵活性和领导能力。开发署迅速地重新规划一些活动，并调动了更多资源，以支持政府和小企业服务数字化。在采购系统足够强大、因此能够作出迅速和透明反应，包括能够获得确保开发署和政府业务连续性的工具的地方，拟订干预措施时的灵活性帮助了开发署适应意外需要，惠及新的受益者。疫情对加快创新想法而言是一个机会，如开发支持残疾人的移动应用程序，以及为农村地区妇女创建电子健康平台。关于利用 COVID-19 影响研究结果为国家对策提供信息的证据不那么划一。与联合国系统其他组织一样，开发署受到自由支配资金短缺的制约，财政资源调动情况参差不齐。

15. **资源。**虽说开发署能够利用来自不同发展伙伴的财政资源，但资源可得性对确保实现国家方案文件所载目标仍是一个挑战，特别是在危机背景之外。由于 COVID-19 危机对国家财政空间的影响和国家立法规定，开发署获得政府资金支持费用分摊的能力有时受阻。

16. **规模。**开发署取得深入和大规模成果的能力因方案分散而受妨碍，在国家方案不同执行阶段核准的项目往往范围和规模有限，对成果的一致性和可持续性提出了挑战。下游工作难以在局部影响之外发挥重大作用，往往与上游国家政策没有联系或没有转化融入上游国家政策。很少探讨项目组合内和组合间举措之间的协同作用，表明国家一级缺乏政策协调。如果采用综合办法，就能更好地解决复杂性，提高成果的可持续性，减少对不同的赋权驱动因素同时作出多种反应的风险。

17. **可持续性。**开发署使方案与国家战略保持一致，培养机构伙伴关系，并确保利益攸关方对能力发展干预措施发挥自主作用，以此促进可持续性。不过，很少有项目制定了激发决心和促进连锁效应的可持续性计划。开发署对国家以下各级机构的影响和与国家以下各级机构的伙伴关系——被认为对政策和战略付诸实施日益重要——取决于其是否有能力使地方办事处保持开放或是否有资源为长期项目供资。很少有观点强调必须在整个项目执行过程中满足地方需要和考虑地方知识，必须支持参与型办法和分散执行方式，以解决具体问题和加强自主性。

18. **伙伴关系。**与其他联合国组织的伙伴关系利用多部门专长促进了方案的协同增效作用。在各专题领域都有合作的例子，但多见于地方和社会发展领域，在环境和气候变化问题方面较少。在受危机影响的国家，与维持和平特派团的伙伴关系被认为是扩大干预措施地理覆盖面的关键，但在缺乏明确理解的联合工作框架的情况下，作用 and 责任的协调和界定具有挑战性。建设和平基金和可持续发展目标联合基金等供资机制仍是国家一级伙伴关系的主要驱动因素，而对于通过协调和排序各个项目开展合作的机会仅作了有限的探索。评价发现，与私营部门的互动有望促进创新和经济机会，但在金融资产之外仍有利用这些伙伴关系的空间。国际金融机构触及面广泛，在推进治理改革方面具有强有力的杠杆作用，但与这些机构的合作并未系统有序地开展，也缺乏战略方针。

19. **包容性。**开发署的支助继续大力注重包容性，为此采取干预措施，不让任何人在社会保障、获得生计资产方面掉队，并促进弱势社区的包容型经济发展。为

了有效消除取得成果的障碍，避免群体之间的冲突，开发署方案应查明落在最后面的群体，查明他们如何受到多重和交叉脆弱性的影响。

20. **性别平等和增强妇女权能。**战略计划的方针是把性别平等和增强妇女权能纳入所有工作领域，这是取得发展成果的关键加速器。然而，开发署的性别平等方案仍然资金不足，总投入远低于 15% 资金用于性别平等转型项目这一组织承诺。虽然自 2018 年以来向性别平等项目分配了更多的核心资金，但大多数项目没有将大量资源用于性别平等举措和主流化工作。更多采取能够充分考虑到性别平等方面社会规范和其他结构性障碍、更能促进性别平等和变革的办法，这方面依然存在挑战。开发署的“性别平等印章”增进了人们对方案领域性别平等和增强妇女权能的关注，推动采取对性别问题有敏感认识的政策和战略，以缩小性别差距，增加参与决策的妇女人数。

21. **监测和评价制度及评价文化。**虽然与联合国发展援助框架和联合国可持续发展合作框架保持一致，但在国家一级成果框架中使用广泛的成果指标，这不便于了解开发署对更高层次影响的贡献。项目成果与方案成果之间缺乏联系，国家方案框架很少修订，即使在成果和指标显然无法实现或不再有现实意义时也是如此。在项目一级，成果报告的质量和全面性不一，影响了开发署监测系统的总体可靠性，限制了问责和学习以期决策提供信息的可能性。开发署很少开展能够跟踪了解用户对服务提供的体验的评估。就复杂和大型的举措而言，缺乏及时的业绩审查，由此增加了风险，影响到实现预期成果的能力。

### 三. 对分散评价的监督与支持

#### A. 对评价工作的投资

22. 2021 年，开发署各个国家办事处用于评价工作的支出为 1 427 万美元。其中包括评价工作的执行费用(904 万美元)、工作人员费用(516 万美元)和与评价相关的其他费用(7 万美元)。<sup>3</sup> 总部和各区域局在执行、支持和监督评价方面的支出达 213 万美元，其中包括评价费用(80 万美元)、工作人员费用(132 万美元)和其他评价支出(15 000 美元)。

#### B. 分散评价的执行和质量

23. 开发署计划在 2021 年开展 559 项分散评价。<sup>4</sup> 其中 352 项(63%)已完成，其余的则逾期、取消或推迟至日后完成。在全球范围内，2021 年期间未在 32 个国家开展任何评价工作。

24. 2021 年的分散评价执行率提供了一个非常令人鼓舞的信号，与 2020 年相比增加了 100 多项评价，扭转了 2017 年开始的下降趋势。除非洲区域局外，所有

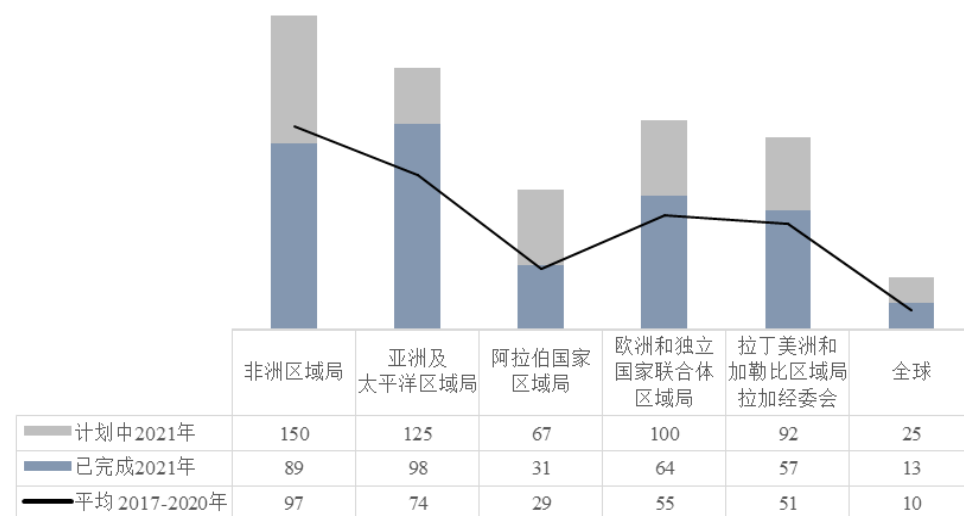
<sup>3</sup> 工作人员为评价工作所投入时间和其他评价费用通过注重成果的年度报告自行报告。开发署根据自行报告的数字计算用于评价的工作人员费用。评价工作执行费用源自评价资源中心以及自行报告和方案单位输入的数据。

<sup>4</sup> 根据 2021 年 8 月提交评价资源中心的评价计划。

区域局成功完成的评价均超过 2017-2020 年的平均水平，其中亚洲及太平洋区域的增幅最大。<sup>5</sup> 不过，这些评价中的大多数(91%)仍是与项目有关，而不属战略性质。其中三分之一以上(35%)侧重于全球环境基金资助的项目。在区域和国家两级只完成了 10 项专题和成果评价，减少了围绕更具战略性的成果实现问题进行问责和学习的机会。开发署的评价覆盖各项可持续发展目标，主要围绕目标 16(和平、正义与强大机构)、目标 13(气候行动)和目标 1(消除贫困)。开发署项目组合的其他特色解决办法和(或)关键主题——体面工作和经济增长、性别和不平等——则不那么突出。<sup>6</sup>

图 2

按区域分列的 2021 年开发署评价



资料来源：独立评价办公室对评价资源中心数据的分析。

25. 质量评估得分表明，分散评价的质量总体优于 2020 年。在独立评价办公室对 272 项评价所做的质量评估中，42%被评为“满意”；48%为“较满意”；10%为“较不满意”或“不满意”。亚洲及太平洋区域继续有 40%以上的分散评价被评为“满意”，而且独立评价办公室注意到，在阿拉伯国家区域、欧洲和独联体区域进行的评价质量有了重大改进，分别有 58%和 47%的报告被评为“满意”。

26. 首次卓越评价奖表彰了开发署驻孟加拉国、厄瓜多尔、尼泊尔和南苏丹国家办事处以及联合国志愿人员方案和资发基金的六项高质量评价。对评价的证据是否有力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。

<sup>5</sup> 计算的平均值考虑到了 2017-20 年完成的所有分散评价。

<sup>6</sup> 根据独立评价办公室标记的 284 项评价。酌情对个别评价加上了多个可持续发展目标标签。

### C. 促进性别平等的评价

27. 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纳入了质量评估系统。对 2021 年开展的 178 项评价的分析结果表明，评价业绩指标平均得分为 6.87 分，表明开发署的评价总体上符合行动计划的要求，得分在过去三年增加了 35%。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。

### D. 分散评价支助

28. 独立评价办公室更新了 2019 年推出的开发署评价导则，以反映开发署最近发生的相关政策变化，并根据用户反馈作出进一步澄清。如今已将导则与开发署 2019 年评价政策和联合国可持续发展合作框架保持一致，并有阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文版本。还更新了关于 COVID-19 疫情期间开展评价的若干指导说明。

29. 独立评价办公室与各区域局合作，为非洲区域局和阿拉伯国家区域局国家办事处的 160 多名工作人员以及监测和评价协调人开展了量身定制的培训。该办公室为开发署监测和评价干事提供了 20 个奖学金，以便虚拟参加 2021 年国际发展评价与培训方案。近 200 名开发署工作人员完成了组织评价课程，使获得认证的工作人员人数达到 670 人。

30. 2021 年，独立评价办公室继续通过其能力发展科及其 10 个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。区域协调人为分散国家方案评价提供技术和财政支持(高达预算的 50%)。这些评价的实施为独立评价办公室和区域局提供了一个平台，为由国家办事处主导的战略性、高质量的分散评价开展合作和进行宣传。

31. 2021 年，独立评价办公室与政策和方案支助局、执行办公室和区域局合作，制定了一项加强分散评价和问责制战略，以改善今后分散评价的质量、问责制和监督。考虑到一些计划中活动的财政影响，正在分四个阶段实施该战略。详情载于开发署加强分散评价职能的报告和路线图。

## 四. 评价的使用

32. 开发署几乎无例外地遵循了通过编写管理层对评价报告的回应来后续跟进评价建议这一制度化进程。独立评价办公室于 2021 年委托进行的一项研究发现，对评价的大多数回应质量良好，包括附有明确时间表和职责的妥善处理评价建议行动计划。<sup>7</sup> 独立评价办公室评价的“满意”行动计划百分比(88%)高于分散评价(54%)。

33. 虽然 2017 年以来独立评价办公室评价和分散评价报告中所列的大多数行动(约 70%)已落实，但实际执行的证据有限。外部研究抽样调查的 90%的分散评价

<sup>7</sup> 该研究涵盖了独立评价办公室和分散单位在 2016 年至 2020 年期间进行的总共 125 项评价。



报告和 70%的独立评价办公室评价没有这方面的信息。各项建议似乎主要用于为新项目的设计提供信息或用于倡导方案变革，评价为更高层次的战略或业务变革提供信息的证据有限。建议的执行并非总是及时：2021 年向执行局提出的建议行动有 42%已充分执行，而分散评价的建议行动有 24%尚未启动或已逾期。

## 五. 联合国资本发展基金和联合国志愿人员方案

### A. 联合国资本发展基金

34. 2021 年，资发基金继续致力于独立评价工作，支出 800 000 美元(占资发基金方案支出总额的 0.93%)，接近开发署评价政策规定的 1%的目标。资发基金得以留用其评价股三名专业工作人员，包括由意大利政府共同供资的一名工作人员。

35. 资发基金在 2021 年完成了三项评价，包括对资发基金 2018-2021 年战略框架及随附的性别平等战略和政策的评估。评价报告的结论是，战略框架使资发基金能够很好地回应《2030 年可持续发展议程》、《亚的斯亚贝巴行动议程》和伊斯坦布尔《支援最不发达国家行动纲领》。评价结果发现，资发基金针对新出现的发展主题及公共和私营金融市场系统的变化有效地调整了方案拟订工作，利用自身独特的任务为各个项目提供资本，并利用其专门知识和地方关系作为战略资产。不过，评价结果发现，围绕各个方案司现有结构设计和实施战略框架限制了资发基金根据共同愿景和战略开展工作的能力。评价报告重点指出，许多举措无法利用更多的非核心资源，威胁到组织的机构可持续性。评价结果发现，资发基金在将性别方针纳入工作主流方面成功取得进展，但如果不增加资源以建设必要的技术专长，进一步的进展可能有限。

36. 对欧洲联盟资助的冈比亚就业、技能和金融方案的评价肯定了该方案与国家发展计划的关联性以及该方案对改善青年和妇女的金融普惠和职业技能发展的贡献。尽管从中期来看对创造就业机会的影响有限，但已取得的重大成就表明了如何将气候复原力目标融入地方发展规划。人员配置差距和无效的方案成果跟踪影响到方案的执行。疫情对地方气候适应生活基金付款造成的限制影响了计划中的扩大规模和金融普惠次级方案。

37. 在孟加拉国创建的塑造普惠金融转型方案推动微商获取数字金融服务以融入快速发展的消费品部门和金融服务价值链，旨在为财政上得不到充分服务的经济行为体填补缺口，补充其他发展伙伴和政府的努力。该项目的重点是男性主导的微商分部门，因此难以实现围绕妇女金融普惠和数字包容的目标。尽管疫情暴发导致推延，但在中期，该项目被认为是成功的，实施了 10 项试点举措，有近 7 000 个商家参与。

38. 资发基金因其对包容和公平地方发展方案的中期评价而获得独立评价办公室 2021 年促进性别平等卓越评价奖。这归功于资发基金保持的高质量评价记录，独立评价办公室 2018-2021 年评估的资发基金所有 11 项评价都被评为“满意”或“非常满意”。

39. 根据新的战略框架，资发基金将增加专题评价次数，以帮助高级管理者在组织一级更系统地审议业绩问题。评价股将公布评价结果综述，以帮助促进评价结果得以使用。

40. 评价股继续积极促进联合国评价小组的工作，评价主管担任该小组的执行副主席之一。

## B. 联合国志愿人员组织

41. 联合国志愿人员组织 2021 年评价方案预算(200 000 美元，来自核心和非核心资金)涵盖了对其 2018-2021 年战略框架的最后评价以及评价小组的费用。

42. 在 2020 年中期审查结果的基础上，对战略框架的评价肯定了志愿人员组织以灵活、及时和有效的志愿人员解决方案对联合国系统工作的贡献。评价结果发现，志愿人员组织大力应对 COVID-19 疫情的挑战，在 100 多个国家动员国家和社区一级志愿人员时表现出敏捷性，同时也使联合国系统能够受益于在线志愿服务，以执行不受地点影响的关键任务。评价建议志愿人员组织加强其作为全系统服务机构的作用，包括为此而增加国家一级的能力，扩大伙伴基础并使之多样化。评价报告促请志愿人员组织继续充当志愿服务促进可持续发展的全球倡导者，并确保促进志愿服务与动员志愿人员更加相得益彰，要求该方案继续促进性别平等、多样性和包容。评价报告还建议为了今后的增效而进一步推动志愿人员组织数字化转型。

43. 在独立评价办公室的支持下，志愿人员组织继续为分散评价后续行动提供技术咨询和质量保证，包括起草和跟踪管理层的回应。2021 年，志愿人员组织因其出色的“联合国志愿人员组织促进服务于残疾人的包容型联合国系统人才和能力发展方案最后评价报告”而获得 2020 年独立评价办公室卓越奖。该奖表明志愿人员组织继续努力提高评价的质量和可用性，并加强评价文化。

44. 根据 2022-2025 年战略框架的制定，志愿人员组织制定了一项反映其优先事项的新评价计划。鉴于志愿人员组织正在改变传统的项目执行方式，下一个战略框架期间的所有评价都将是专题评价。

## 六. 推进全球评价文化和实践

### A. 全球评价倡议

45. 全球评价倡议由独立评价办公室和世界银行独立评估小组启动，是一个包容各方的全球伙伴关系，致力于发展国家自主的可持续监测和评价系统框架和能力，推动在公共决策中使用证据、加强问责并取得更好的结果。自 2020 年启动以来，该倡议在其组成伙伴的活力和协作承诺的支持下，已发展成为一个强大而有效的伙伴关系，目前已有 20 个成员积极参加其执行委员会工作。

46. 2021 年，该倡议组织了区域和国家一级的一些活动，包括 gLOCAL 评价周，推动了就评价工作对实现可持续发展目标的作用开展对话，并讨论了共同努力应

对国家监测和评价挑战的机遇。该倡议的团队开发了一个监测和评价系统分析工具，用于评估国家能力并为长期评价能力发展方案提供信息。

47. 独立评价办公室与该倡议合作，正在组织 2022 年国家评价能力会议，会议将重点讨论具有复原力的国家评价系统如何促进可持续发展。这次会议将是开发署方案国家为支持南南合作和三方合作而发展能力和交流知识的宝贵机会。

## B. 联合国评价小组

48. 除了对联合国评价小组工作方案时常作出贡献，包括帮助最后确定联合国可持续发展合作框架评价准则外，独立评价办公室还与其他联合国组织的评价单位开展了两项合作活动：由儿基会牵头的佛得角共同国家方案(2018-2022 年)评价及联合国系统和开发银行实现目标 6(为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理)的工作的评价综述。

49. 2021 年底，独立评价办公室与其他联合国组织合作，开始规划围绕可持续发展目标的五大支柱(人民、地球、繁荣、和平及伙伴关系)，对可持续发展目标实现情况的评价证据联合开展系统的审查。计划于 2024 年底完成综合审查，审查工作将以丰富的证据为基础，包括围绕各项可持续发展目标展开的联合国各组织 3 000 多项评价、10 000 项影响评价和近 1 000 项系统评估。

50. 独立评价办公室主任在 2022 年年度大会上当选为 2022-2024 年期间联合国评价小组主席。

## C. 共同努力支持 COVID-19 应对工作评价

51. 独立评价办公室继续在共同努力评价国际社会 COVID-19 疫情应对工作方面发挥重要作用。它为“联合国 COVID-19 应对和恢复多伙伴信托基金的早期经验教训和可评价性”报告(2021 年 3 月)以及由联合国秘书长办公厅牵头、即将开展的联合国发展系统 COVID-19 应对情况全系统评价的规划提供了投入。

52. 独立评价办公室与儿基会(代表联合国评价小组)一起参加了经济合作与发展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。独立评价办公室为 COVID-19 疫情初期应对和恢复工作的经验教训和新现证据早期综述作出了贡献，并就制定评价框架提供战略指导，以指导联盟和评价组织进行 COVID-19 疫情评价和评价综述。计划在 2022 年对 COVID-19 总体应对和恢复工作进行联合战略评价，重点是一致性和影响。

# 七. 2021 年人员配置和财务情况

## A. 人员配置

53. 独立评价办公室的组织结构安排继续成功运作，工作人员跨部门工作，确保评价工作借鉴不同见解。2021 年，独立评价办公室的工作人员配置包括 35 个员额。工作人员继续代表所有区域的国家，具有在多个组织的发展和评价部门平均 15 年的工作经验，包括与知识和数据管理有关的专长。

## B. 预算

54. 独立评价办公室认识到 COVID-19 疫情期间发展筹资方面存在不确定性，将 2021 年预算定为 1 200 万美元，其中 1 142 万美元(95.2%)已用于评价和其他机构性质的活动。

55. 2017 年以来，评价资源总额在开发署(核心和非核心)方案资源使用中的比例从 0.48%增至 0.58%。<sup>8</sup> 虽有所改善，但要达到 2019 年开发署评价政策规定的 1%，仍有不小的差距。<sup>9</sup>

表 2

### 开发署评价资源

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
独立评价办公室支出	9.0	8.7	10.9	11.2	11.4
分散评价	12.7	13.3	14.8	14.5	16.4
<b>开发署评价职能资源共计</b>	<b>21.8</b>	<b>22.0</b>	<b>25.7</b>	<b>25.7</b>	<b>27.8</b>
评价资源占开发署方案资源的份额	0.48	0.48	0.58	0.57	0.58

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。

56. 根据评价政策规定和开发署核准的战略计划<sup>10</sup> 综合预算，独立评价办公室制定了 2022 年工作方案，将使用 1 301 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。

## C. 独立评价办公室多年期工作计划

57. 独立评价办公室 2022-2025 年多年期工作计划将使该办公室能够根据新战略计划充分和全面地评价开发署取得的成就，特别侧重于开发署应对我们时代的全球挑战的情况，诸如 COVID-19 后恢复、气候变化的有害影响、不平等和被排除在实现可持续发展目标之外等挑战。

58. 独立评价办公室将每年提出三份整体/专题评价报告，其中两份在第一届常会上提出，一份在年度会议上提出，此外还将提出年度评价报告。鉴于联合国和开发署的发展战略将继续演变，因此将根据执行局和开发署管理层的要求微调这些评价。

<sup>8</sup> 根据 2022 年 3 月开发署提供的支出数据。

<sup>9</sup> DP/2019/29。

<sup>10</sup> DP/2021/29，第 38(d)段。

表 3  
2022-2025 年独立评价办公室的专题评价

评价的标题	
2022 年	评价开发署对增强青年经济权能的支持 评价开发署对能源获取和转型的支持 为疫情后恢复筹资：对开发署应对疫情情况以及对可持续发展目标筹资情况的形成性评价
2023 年	对开发署纳入“不让任何一个人掉队”原则的形成性评价 评价开发署对加强社会保障制度的支持 评价开发署对诉诸司法的支持
2024 年	评价开发署为支持提供公共服务而实施的数字化转型 评价开发署基于自然的促进发展解决方案 评价开发署的战略创新
2025 年	评价开发署的整体学习、业绩和影响衡量 战略计划评价

59. 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，为执行局作出延长国家方案文件的决定提供信息。

表 4  
2023-2025 年独立国家方案评价<sup>11</sup>

国家	
2023 年	贝宁、不丹、布隆迪、柬埔寨、赤道几内亚、莱索托、马拉维、纳米比亚、援助巴勒斯坦人民方案、菲律宾、塞内加尔、塞拉利昂、多哥
2024 年	古巴、刚果民主共和国、吉布提、伊拉克、科威特、利比里亚、马达加斯加、马里、刚果共和国、卢旺达、巴拉圭、南非
2025 年	亚美尼亚、阿根廷、阿塞拜疆、白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、中国、哥伦比亚、科特迪瓦、埃塞俄比亚、斯威士兰、格鲁吉亚、危地马拉、印度尼西亚、哈萨克斯坦、科索沃、 <sup>12</sup> 马来西亚、墨西哥、北马其顿、巴拿马、塞尔维亚、东帝汶、突尼斯、土耳其、土库曼斯坦、乌干达、乌拉圭、乌兹别克斯坦

<sup>11</sup> 初步名单，每年与开发署区域局确认。

<sup>12</sup> 提及科索沃之处，应结合安全理事会第 1244(1999)号决议加以理解。

60. 评价综合报告将于 2022 年开始对开发署在加勒比、马格里布和东南亚的工作进行三次以地域为重点的分析。为了继续落实“反思”系列，与开发署管理层协商确定了一些主题，包括可持续地方发展、促进妇女的政治参与和支持智慧城市。

61. 独立评价办公室致力于借助符合最高标准且远见卓识地支持开发署处理要求其应对的复杂发展挑战的评价来支持开发署的问责制和学习。2021-2025 年战略将指导该办公室通过方法创新、能力发展和加强外联，努力提高开发署评价的质量、效率和使用。

---