

方法与流程

评价手册

第一版

独立评价局



2024 年 10 月

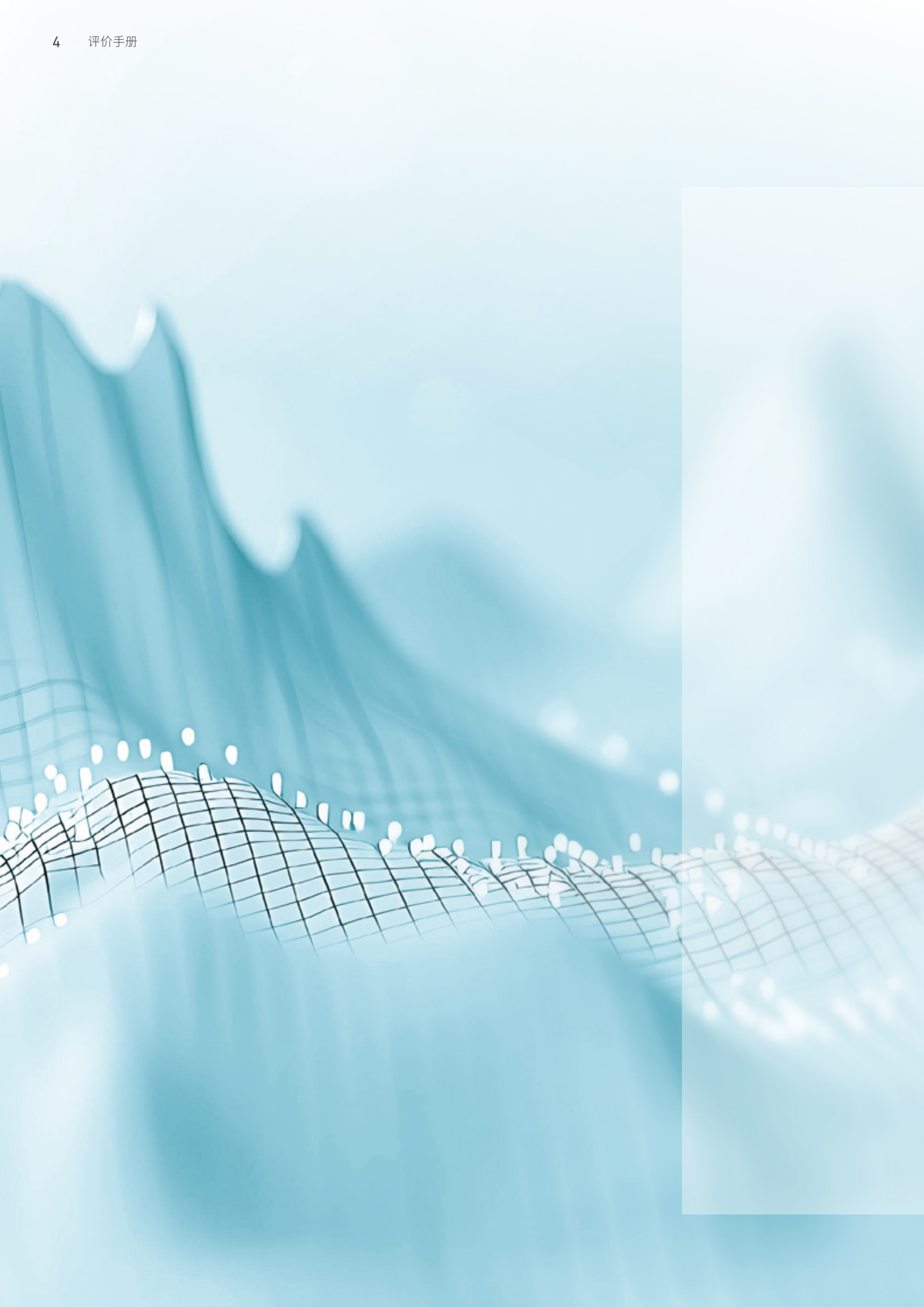
©2024 新开发银行版权所有

本手册由新开发银行独立评价局编制，文中观点不一定反映新开发银行成员国或其董事会代表的观点。独立评价局保留所有权利。

译文声明：为扩大读者范围，特将本手册由英文翻译为中文。新开发银行独立评价局尽力确保翻译的准确性。但英语为新开发银行的官方工作语言，因此，本手册的英文原版为唯一具有权威性的（即正式的和经授权的）的文本。任何对本手册内容的应用，须以其英文原版内容为准。

目录

前言	5
致谢	6
缩写	7
背景	8
1.1 全球发展背景	9
1.2 新开发银行宗旨	10
1.3 新开发银行特点	11
1.4 为提升影响力而探索发展评价的趋势	12
1.5 评价手册目标与受众	14
1.6 评价手册流程与体系	15
新开发银行评价架构	17
2.1 新开发银行评价职能的重要性	18
2.2 自我评价职能	19
2.3 独立评价	20
2.4 新开发银行管理层的职能	20
2.5 董事会的职能	21
2.6 独立评价工作计划	21
评价方法论	22
3.1 简介	23
3.2 评价标准、评级系统和评价方法论	25
3.3 数据收集和分析工具	31
3.4 评价方法定制	34
3.5 评价模式	36
新开发银行独立评价流程主要步骤	37
4.1 简介	38
4.2 独立评价局评价流程的六个步骤	39
独立评价产品组合	42
附件 1：选择性框架	47
附件 2：多边开发银行评价合作组评价标准	49
附件 3：经济合作与发展组织发展援助委员会 (OECD-DAC) 评价标准	50
附件 4：适用于探讨新开发银行《2022-2026 年总体战略》各领域绩效的评价问题	51
参考文献	52



前言



新开发银行独立评价局 (IEO) 精心推出《评价手册》第一版。作为一项重要里程碑，本手册表明，新开发银行致力于帮助建立问责制、促进经验学习以及推动新开发银行的活动持续改进。本手册遵循新开发银行评价政策和评价策略中的原则，经过广泛咨询，吸收独立评价局工作人员、新开发银行跨部门评价工作组 (IWGE)、高级别评价咨询委员会 (HLEAC)、新开发银行董事会以及新开发银行成员国主要利益相关者的重要反馈和宝贵见解，最终编制而成。

本手册指出了目前全球评价领域观察到的多个显著趋势，同时出于实际考虑，认识到当前版本难以全面记述这些趋势，包括日益受到重视的系统信息评价和转型导向评价，它们对理解新开发银行支持的各类发展项目和干预措施的多方面复杂影响至关重要。

独立评价局评价体系核心是采用公认的国际实践和标准，特别是多边开发银行评价合作工作组制定的实践和标准。本手册详细阐明了评价方法与流程，同时强调，定制这些方法必须基于新开发银行的具体职责、成员国的独特需求与优先事项以及每次评价的背景。独立评价局评价方法的显著特点包括，注重利用成员国国别体系、吸引广泛利益相关者以及建设地方和本土评价能力。

本手册将为独立评价局提供全面参考，同时支持新开发银行管理层和员工开展自我评价，通过协调自我评价和独立评价的质量标准，提升二者的一致性，最终为新开发银行创建更强大的成果与评价文化。本手册还将为合作伙伴提供国家层面评价方法指导，同时面向普通评价从业人员开放。

本手册不仅是评价实施指南。随着新开发银行不断发展并适应持续变化的全球格局，这份动态文件也会有所调整。因此，其将定期更新，吸收实施过程中的经验教训、全新见解以及方法实践。这种方法强调，独立评价局和新开发银行必须持续学习、不断适应，确保评价工作始终具有相关性、稳健性和前瞻性，同时支持新开发银行取得发展成效。

Ashwani K. Muthoo
新开发银行独立评价局局长





致谢

新开发银行独立评价局 (IEO) 衷心感谢为《评价手册》第一版做出贡献的全体人员。特别感谢董事会提供前期指导和文件定稿前的审阅，新开发银行跨部门评价工作组收集新开发银行内部各部门反馈意见，感谢新开发银行其他同事，特别是项目融资和运营局、秘书局及战略、政策和伙伴关系局的同事，新开发银行高级别评价咨询委员会外部专家团成员，以及巴西金砖国家政策研究中心和新开发银行成员国其他监督评价机构提供的宝贵业内见解和意见。

本手册的开发和编写由独立评价局局长 Ashwani K. Muthoo 先生全面负责。期间，下列人士给予了大力支持：Nidhi Chaudhary 女士和 Ranjani K. Murthy 女士，负责牵头文件起草工作；Jaqueline Rabelo Souza 女士，负责信息披露、设计及其他行政支持；以及 John Laird 先生，负责编辑和校对。此外，还要感谢在手册起草期间提供意见的独立评价局所有其他员工和顾问。

独立评价局对本手册的内容和质量全权负责。

缩写

BHRC	预算、人力资源及薪酬委员会 (<i>Budget, Human Resources and Compensation Committee</i>)
BRICS	巴西、俄罗斯、印度、中国及南非（金砖国家） (<i>Brazil, Russia, India, China and South Africa</i>)
CEH	气候与生态系统健康 (<i>Climate and Ecosystem Health</i>)
CLE	机构层面评价 (<i>Corporate-Level Evaluation</i>)
CPE	国别项目组合评价 (<i>Country Portfolio Evaluation</i>)
DAC	发展援助委员会 (<i>Development Assistance Committee</i>)
ESR	评价综合报告 (<i>Evaluation Synthesis Report</i>)
ECG	多边开发银行评价合作工作组 (<i>Evaluation Cooperation Group of the MDBs</i>)
EMDC	新兴市场与发展中国家 (<i>Emerging Market and Developing Country</i>)
HLEAC	高级别评价咨询委员会 (<i>High-Level Evaluation Advisory Committee</i>)
IEO	独立评价局 (<i>Independent Evaluation Office</i>)
IWGE	新开发银行跨部门评价工作组 (<i>Inter-Departmental Working Group on Evaluation</i>)
MDB	多边开发银行 (<i>Multilateral Development Bank</i>)
NDB	新开发银行 (<i>New Development Bank</i>)
OECD	经济合作与发展组织 (<i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i>)
PCR	项目完工报告 (<i>Project Completion Report</i>)
PCRv	项目完工报告验证 (<i>Project Completion Report Validation</i>)
PPE	项目绩效评价 (<i>Project Performance Evaluation</i>)
SDG	可持续发展目标 (<i>Sustainable Development Goal</i>)
ToC	变革理论 (<i>Theory of Change</i>)

01

背景

- 1.1 全球发展背景
- 1.2 新开发银行宗旨
- 1.3 新开发银行特点
- 1.4 为提升影响力而探索发展评价的趋势
- 1.5 评价手册目标与受众
- 1.6 评价手册流程与体系

1.1 全球发展背景

1. 在当今多元化的全球发展格局中，经济增长和减贫与环境可持续性、性别 / 社会平等以及人类福祉息息相关。全球发展受到技术、全球化及国际合作的显著影响。
2. 既要确保经济增长强劲且可持续，又要维护自然环境福祉，全球发展任重道远。根据经济合作与发展组织 (OECD) 2024 年预测，全球经济增长预计达到 3.1%，远低于新冠疫情爆发前十年的平均增速。¹ 经济增长放缓受到多种因素影响，包括特定地区政治动荡、气候变化情况、家庭和企业债务增加以及通胀压力。这些经济和环境问题不仅有碍健康、收入和整体福祉的提升，还会严重影响新兴市场经济体与发展中国家 (EMDC)。尽管面临这些问题，新兴市场与发展中国家仍是全球经济增长的重要驱动力——2023 年国内生产总值 (GDP) 占全球 50%，2013–2023 年 GDP 增长占全球 66%。²
3. 新兴市场与发展中国家在全球贸易中也发挥着重要作用，2020 年贸易总额占全球 35% 以上。新兴市场与发展中国家间的贸易蓬勃发展，说明基础设施投资需求迫切，只有加大此类投资力度，才能推动经济增长。如今，贸易越来越离不开知识和技术，投资数字和开发基础设施的重要性更胜以往。³
4. 新兴市场与发展中国家也在经历人口结构重大变化，例如人口老龄化和快速城市化。到 2030 年，65 周岁以上人口比例预计增加，城市居民预计将占新兴市场与发展中国家人口的 54%。⁴
5. 鉴于上述人口趋势，只有加强清洁能源、水资源、住房、交通、社会服务等基础设施建设，才能提升人力资本、促进包容性增长。



6. 与此同时，气候变化亟待应对。新开发银行等机构持续扩展气候行动承诺，提供大量基础设施投资，落实其成员国的国家自主贡献，特别是在气候适应方面。
7. 在这些动态中，可持续基础设施开发已成为全球发展交流中的首要话题。新开发银行在《2022–2026 年总体战略》中强调了其重要性。然而，《2023 年可持续发展报告》的论述令人

1 OECD, OECD Economic Outlook (OECD 经济展望)，2024 年 5 月。参阅：<https://www.oecd.org/economic-outlook/may-2024/>

2 World Economics (世界经济) (2024 年)。参阅：<https://www.worlddeconomics.com/Regions/Emerging-Markets/>

3 新开发银行，General Strategy for 2022–2026 (2022–2026 年总体战略)。参阅：<https://www.ndb.int/about-ndb/general-strategy/>

4 同上。

担忧：距离 2030 年最后期限已经过去一半时间，可持续发展目标 (SDG) 进展明显偏离轨道，主要原因在于气候变化、新冠疫情及其他经济不平等问题叠加影响，尤其是在发展中国家。⁵ 尽管遭遇这些挫折，新兴市场与发展中国家已经开始缓慢复苏，表明其正努力恢复可持续发展的势头。⁶

8. 区域智库巴西金砖国家政策研究中心指出，可持续发展目标要求采取“（社会）地域发展”方法。根据这一原则，“有利于平等满足社会需求和潜能以及平等实现人类和非人类生命繁衍的一切行为均可定义为发展，而损害这些目的的行为或许可视为经济增长，但永远不能视为发展”（更多信息参见拓展阅读 3）。只有平等满足经济、环境和社会的需求和潜能，才有可能实现可持续发展目标。

1.2 新开发银行宗旨

9. 2014 年，新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非 (BRICS 或金砖国家) 政府成立，此后，孟加拉国、埃及和阿联酋陆续加入，这些国家人口总数占全球 40% 以上。新开发银行的总体职责是为建设基础设施和可持续发展项目调动资源，除了金砖国家内部，也涉及其他新兴市场与发展中国家。新开发银行积极履行职责，同时吸纳多边和区域金融机构持续开展相关工作，推动全球经济增长和发展议程。新开发银行由新兴市场与发展中国家成立并为其服务，通过合作逐步实现全球发展愿景。作为金砖国家合作机制的重要成果，新开发银行在国际社会中也发挥着重要作用，为金砖国家和新兴市场与发展中国家间的协作提供大力支持。
10. 为促进新兴市场与发展中国家发展，避免资源过于分散，新开发银行将根据成员国当前重点、新兴市场与发展中国家发展难题以及全球趋势选定六大业务领域，为其中的多个项目提供资金支持。
11. 根据《2022–2026 年总体战略》，上述六大战略行动领域包括清洁能源、交通基础设施、水资源与公共卫生、环境保护、社会基础设施和数字基础设施关键领域。此外，新开发银行也很重视针对跨领域发展问题的整合思考，例如，提高气候和灾害抵御能力、加强技术整合及改善包容性（涉及不同性别和原住民群体）。这种综合方法表明，新开发银行致力于解决环境可持续性、社会包容性及技术进步等紧迫的全球难题。



5 联合国经济和社会事务部。2023 年。The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition – July 2023（2023 年可持续发展目标报告：特别版 – 2023 年 7 月）。美国纽约州。

6 Gourinchas, Pierre-Olivier, Global economy on track but not yet out of the woods（全球经济进展顺利，但尚未走出困境），国际货币基金组织，2023 年。

12. 新开发银行的方法重在合作，即尽可能与其他多边开发银行 (MDB)、政府、私营部门实体、民间社会组织及客户组织建立合作伙伴关系。这些合作伙伴关系有助于汇集资金，分享知识、经验和良好实践，从而增强新开发银行的影响力和触及范围。
13. 新开发银行行长迪尔玛·罗塞夫 (Dilma Rousseff) 女士将本行独特性总结如下：“新开发银行本质上是由多国成立的合作组织，这些国家都对气候和环境议程、社会包容和减少不平等议程及全球南方国家经济现代化议程有着坚定承诺。”⁷

1.3 新开发银行特点

14. 成立以来，新开发银行坚守初心和使命。独特的运营模式强调成员国主导、利用成员国国别体系、充分咨询、积极参与和对话以及受成员国情况驱动。新开发银行的突出特点在于，投融资决策和项目期间绝不附加任何政策或政治条件，而是选择制定国家合作计划，尊重成员国的自主权、发展议程和优先发展事项。
15. **成员国主导**是新开发银行实现有效发展合作的重点。新开发银行将成员国的发展愿景置于业务核心位置。这一承诺是指充分尊重成员国在推动优先发展事项和本国发展议程方面的国家主权和所有权，同时确保新开发银行投融资及项目决策绝不附加任何政策或政治条件。新开发银行采取以成员国和客户为中心的方法，专注于提供定制解决方案，包括贷款融资、信用增级、能力建设及项目发展支持，旨在匹配业务所在地区的多元发展背景。
16. **成员国国别体系**是新开发银行运营方法中不可或缺的一部分。新开发银行遵循成员国的国内政策和程序，特别是在环境和社会治理以及采购领域。新开发银行定期对成员国国别体系进行系统深度审查，借此学习良好实践，跟踪并监测成员国国家法律法规变更，确保自身政策和成员国国别体系的高度相关性、清晰度和一致性。随着成员国增加，新开发银行致力于评价新成员国的国别体系，确保其与自身项目的可持续发展目标保持一致，反之亦然。通过这一细致流程，新开发银行能够根据具体国情有效调整实践方法。
17. **参与**是新开发银行的战略支柱之一，强调了在计划和项目生命周期的适当阶段接触广泛利益相关者的重要性，包括政府机构、私营部门合作伙伴、研究和学术组织、董事会成员、客户团体、民间社会团体等。这种包容咨询过程可以吸收不同观点，确保根据成员国的具体发展难题和愿景精心定制业务运营方案。
18. **在成员国“积极布局”**是新开发银行深化与成员国关系、了解成员国需求和优先事项（从而共同促进基础设施和可持续发展投资）以及履行自身职责的关键。新开发银行不仅在中国设立总部，还分阶段在巴西、俄罗斯、印度和南非设立了区域办公室和区域中心，以便更加贴近客户，更好地了解 and 响应客户的需求和期望。
19. **受成员国情况驱动的必要性**。新开发银行仍将扩展成员国范围作为战略优先事项之一，目标是将自身打造成一个全球性机构，助力成员国加速实现可持续发展目标，积极落实成员国签署的其他国际协议。与潜在新成员国的讨论受到理事会和董事会的监督。
20. 新开发银行的上述特点对于本手册的制定至关重要。特别是，本手册确保所述评价方法与流程基于新开发银行具体情况适当定制，可以提高独立评价局和整个银行所做评价的实用性。

⁷ 新开发银行第八届年会全体会议开幕式致辞。

1.4 为提升影响力而探索发展评价的趋势

21. 以下内容重点介绍目前全球评价领域观察到的重要趋势。独立评价局承认，出于实际考量，当前文件只能反映部分趋势。因此，本手册也是一份动态文件，将随新开发银行和独立评价局系统推进工作而不断改进。
22. **对“影响”的整体理解。**近期围绕评价提升影响力的讨论已超出传统的项目效果评价，深入探讨涵盖长期影响、协同作用和权衡利弊的综合评价方法。2022 年，维诺德·托马斯 (Vinod Thomas) 先生在其《有关提升新开发银行影响力的评价》的讲座中指出，⁸ 新开发银行等国际开发银行面临评价多项底线影响的迫切任务，涉及经济增长、包容性 / 公平性、环境保护及治理方面。这需要运用“全系统”思维，结合多种方法，从各方面反映对影响力的整体理解，阐明谁将按照什么条件、以什么成本、用什么方式（按什么轨迹）、在什么时间为谁实现什么。这种思维还支持成本效益分析趋势，尤其是同时考虑积极和消极的环境与社会影响的全成本核算。这种方法可以比较财务成本与所有影响，权衡利弊，有助于确保评价推动有意义且具成本效益的决策。
23. **用于发展和评价的系统信息方法。**过去十年，全球发展和评价社群越来越认识到，孤立看待各个组成部分（活动、项目、计划、政策、机构等）效率不高，相反，考虑各个组成部分如何相互作用和影响至关重要。这种认知表明，一切事物都以某种方式相互联系，系统某一部分的变化可能影响其他部分。对此，《2030 年可持续发展议程》关于全球目标不可分割的明确概念也有体现。越来越多的人不再仅仅依赖还原论的线性思维，开始运用思考现实世界复杂情况的评价设计和方法。此类系统信息评价认为，因果关系通常难以预测，需要不断学习和适应，还要重视经过几个世纪验证的地方知识。
- 它正在加速从仅仅关注项目转向评价（相互关联的）投资组合、策略及政策。它需要考虑直接影响和间接影响，涵盖有益影响和不利影响，处理超越省份、国家和区域地理边界的变化。换言之，它需要完成一项复杂任务——评价看似矛盾的发展优先事项间的利弊，例如经济增长和气候适应力。体现系统思维的评价设计和方法包括务实评价、动态评价、发展评价及原则导向评价。可用于评价的系统信息方法包括涟漪效应映射、成果收集、贡献分析、过程追踪、定性比较分析、代理建模、社交网络分析等。
24. **支持组织风险管理的评价。**评价职能的独立组织和行为，以及严格的董事会监督和管理层回复，有助于加强问责制、促进经验学习，进而管理组织风险。从外部公正审视当前工作和成果——通常采用总结和 / 或影响评价的形式（往往具有前瞻性），同时强调诊断性评价和设计性评价，可从初始阶段强化变革理论 (ToC)。它还可以辅以支持适应性管理等决策学习的评价方法（如实时、中期或发展评价）以及快速研究，检验变革途径相关假设。这种方法有助于识别实施过程中出现的难题并及时纠正方向，从而降低干预失败风险。
25. **使用尖端技术和工具。**评价方法还有一项重大发展，即尖端技术和工具的使用日益增多。其中包括利用大数据、数字技术及人工智能的潜力支持并完善传统的定性定量方法。这些创新工具可以促进数据收集、分析及传播，提供新的见解，并提升工作效率。具体的应用、难题和解决方案将在第 3.3 节中讨论。
26. **转型导向评价。**多项全球协议都凸显了从地方转型到全球转型的迫切需要，例如《巴黎协定》以及载有 17 项可持续发展目标的《2030 年可持续发展议程》。这些协议认为，只有改变决

⁸ Vinod Thomas, IEO lecture series: Evaluation for a Heightened Impact from the NDB (独立评价局讲座系列: 有关新开发银行影响加强的评价)，新开发银行，2022 年。<https://www.ndb.int/event/evaluation-for-a-heightened-impact-from-the-ndb/>

定我们身份、生活方式及自然界中地位的制度和思维方式，才有可能实现重大变革。过去十年，转型导向评价变得不可或缺，但是由于需要新的思维方式和运作方式，其也面临进入主流的挑战。在这方面，各国仍需通过丰富评价会议主题、书籍和文章，培养自身相关能力，深刻理解背景、文化和系统，基于复杂情况发起变革，协调一致、协同增效、协作共进。因此，需要突破传统评价标准和问题——当前已经涌现出了

几套实践指导原则。“蓝色大理石评价”⁹是首个支持转型的系统评价方法，然而进步仍在继续，例如气候投资基金（CIF）的先驱转型变革学习伙伴关系（TCLP）。转型变革学习伙伴关系的主要目标是，携手来自多边开发银行、气候投资基金捐助国和受援国、其他气候金融机构以及民间社会组织的气候投资基金利益相关者，解决转型变革含义问题，共同阐明国际气候融资贡献如何推动转型气候行动。

拓展阅读 1：转型评价

这种方法由 Donna Mertens 于 2009 年开发，是“转型导向评价”的一个子类别，主要探讨评价重点和流程本身如何支持转型。其解释称，此转型范式可提供框架，通过文化意识、混合方法策略解决社会不平等和不公正问题。现实是由社会、政治、文化、经济及种族/民族价值观构建和塑造的，这种认知表明，权力和特权是决定哪种现实在研究或评价背景下享有特权的重要因素。根据基于转型范式基本假设的方法论推论，定性定量方法的结合具有潜在优势。研究过程各个阶段均需通过定性维度收集社群观点，而定量维度则可以提供机会，展示社群成员和学者信赖的成果。转型混合方法有助于解决在复杂文化背景下开展评价的复杂问题，可为社会变革提供基础。

27. “去殖民化” 评价要求从发展和评价的思维方式和系统、实践中去除殖民化残余。人们对这种方法的兴趣日益浓厚——如果现代评价的基本理论和实践在全球南方而非全球北方发展起来，现代评价将会如何？过去二十年，本土评价、非洲制造评价、南南合作原则背景下的评价以及对评价方法和实践的其他形式的重新思考激发了创新热情，显著影响了使用的评价问题、标准和流程的类型。这些发展在金砖国家背景下尤其重要，可为合作、互鉴和创新提供新的机会，有助于推出新的评价理论和实践，促进各国取得更优成果。

28. 有影响力的评价 旨在对决策、政策制定和计划改进发挥重大影响。主要考量因素包括评价的所有权、提供政策制定者认同的可靠证据的需要，以及提供多种评价产品满足不同用户群体的需求。¹⁰ 此外，人们更加注重创建协作空间，借此产生有影响力的评价。

⁹ 蓝色大理石评价是一项全球计划，专注培养下一代评价人员的“全球化思考、全球化行动和全球化评价”。
参阅：<https://bluemarbleeval.org/about/>

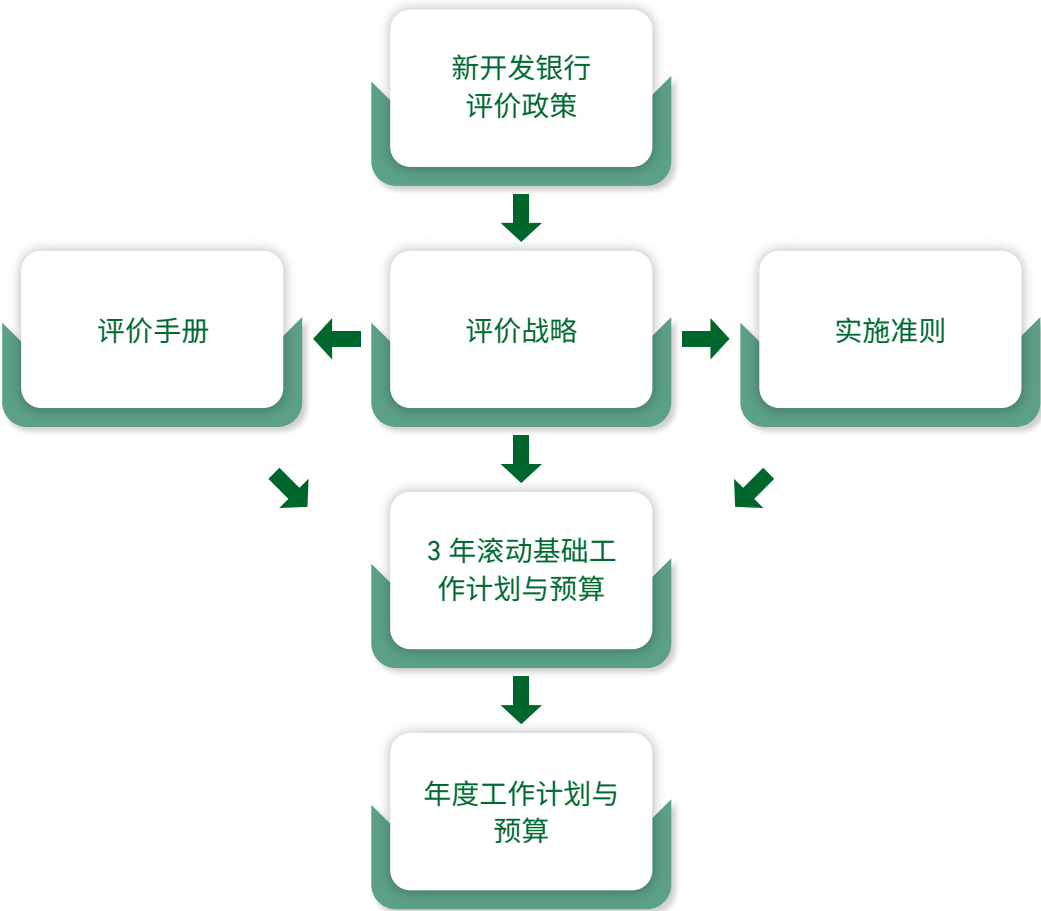
¹⁰ 独立评价局、IDEAS、国际评价学院、联合国儿童基金会评价办公室及国际农业发展基金，What are the key collaborative arrangements needed to generate influential evaluations?（需要哪些关键合作安排才能产生有影响力的评价？），新开发银行独立评价局，2023 年。

1.5 评价手册目标与受众

29. 2022 年 8 月，新开发银行采用董事会批准的《评价政策》。¹¹ 该政策指出，新开发银行需要制定一份基于“最先进”评价标准且适合其独特背景的《评价手册》。2023 年，新开发银行评

价架构的第二个关键部分《2024–2026 年评价战略》¹² 获得批准，概述了为何需要一份《评价手册》来全面实施《评价政策》和独立评价局工作计划。

图 1：独立评价局政策框架



11 参阅：https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2024/04/NDB_IEO_Evaluation-Policy-.pdf
12 参阅：<https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/12/IEO-Evaluation-Strategy-2024-2026.pdf>

30. 鉴于上述情况，《评价手册》的具体目标是：

- 支持开展优质、可信、严格的评价；
- 规范评价方法与流程，提升评价的一致性；
- 帮助利益相关者达成共识，公开所遵循的评价方法；
- 促进协调新开发银行的独立评价活动和自我评价活动；¹³ 以及

- 作为新开发银行建立评价和成果文化的重要资源，帮助新开发银行员工及其成员国相关合作伙伴提高评价能力。

31. 受众方面，《评价手册》主要面向新开发银行独立评价局提供全面参考、指导各类评价。此外，本手册有助于新开发银行管理层和员工协调独立评价活动和自我评价活动以及开展自我评价，例如编制项目完工报告 (PCR)。本手册还将为合作伙伴提供国家层面评价方法指导，同时面向普通评价从业人员开放。

1.6 评价手册流程与体系

32. **流程。**本手册由独立评价局在广泛咨询流程后制定，其中包括独立评价局工作人员、新开发银行跨部门评价工作组 (IWGE) 和高级别评价咨询委员会 (HLEAC) 在不同阶段的审阅和评论（跨部门评价工作组和高级别评价咨询委员会详情参见第 50 条）。董事会在流程开始时提供指导，并在手册定稿前进行审阅。本手册受益于独立评价局对评价方法与流程的全面基准分析，该分析借鉴了主要同行组织的国际良好实践。最后，本手册还受益于巴西金砖国家政策研究中心的专项贡献。该中心编写了一份关于全球南方评价流程与方法的技术论文，其中包括在评价流程中加强利益相关者参与和所有权的方式方法。

33. **结构。**《评价手册》包含五个详细章节。其以本背景介绍章节（当前章节）开始，讨论新开发银行的职责和独特作用，探讨为提升成果效果而进行的发展评价的当前趋势，并概述手册的目标与受众。本章旨在引出后续综合内容，为受众深入了解新开发银行评价流程奠定基础。

34. 第二章全面概述新开发银行的评价架构，介绍新开发银行的独立评价和自我评价职能，以及管理层、员工和董事会的职责。

35. 第三章专门讨论评价方法，强调方法调整必须基于新开发银行的具体职责和背景。其中涵盖多项要素，例如评价标准、潜在评价问题、评级系统、数据收集和分析工具、贡献和归因分析方法、三角验证技术的利用以及证据线索的形成。第四章和第五章分别介绍独立评价局的评价流程和产品组合（即独立评价局评价类型）。

36. 最后，附件包括：选择性框架，用于指导将评价优先次序纳入独立评价局年度工作计划；多边开发银行评价合作工作组 (ECG) 评价标准清单；经济合作与发展组织发展援助委员会 (DAC) 评价标准和 2019 年定义；新开发银行《2022–2026 年总体战略》关于整合思考的评价问题；以及参考书目。

13 自我评价由新开发银行管理层负责。

- 37.** 值得注意的是，评价方法与流程仍在不断改进。当今时代，危机四伏，既有机遇，也有挑战。本手册将作为一份“活”文件，定期更新，酌情改进并调整方法和实践。未来新增内容可能包括更加注重系统评价、转型评价以及金砖国家和南南学习合作提供的创新方法。此类更新将确保手册始终符合发展评价的改进趋势，还将定期修订，适应新开发银行优先事项和重点事项的潜在变更。此外，值得注意的是，本手册未记述的创新方法也可能用于独立评价局的个体评价。特别指出，本手册并非旨在作出具体规定，而是希望为评价设计和定制提供参考。最后，我们将在未来几年全面审查本手册，审查内容基于手册初步实施经验、新开发银行不断变化的优先事项、其他多边组织关于评价的良好实践以及新开发银行成员国的优先事项。独立评价局暂定于 2027 年（即其成立五周年）开展首次审查，确保可用证据充足，审查取得成效。
- 38. 独特性。** 尽管其他多边开发银行和组织均已制定多份评价手册，用于指导开展发展评价，但本手册略有不同，原因如下：
- (i) 其并非旨在作出具体规定，而是为开展评价提供一般指导；
 - (ii) 其虽提倡选定方法与流程，但很重视在流程开始时定制评价设计；
 - (iii) 其将不被视为供应或受“捐助国”驱动受援国及其优先事项置于评价核心（参见拓展阅读 2）；以及
 - (iv) 尽管本手册主要面向独立评价局和新开发银行，但如前所述，其可作为新开发银行成员国及其他地区评价能力发展的重要参考资源。

拓展阅读 2：独立评价局在南非的经验：将借款人所在成员国及其优先事项置于评价核心

2024 年，独立评价局对新开发银行贷款资金支持的南非“可再生能源行业发展项目”进行评价。评价准则包括传统标准——相关性、有效性、效率、影响力和可持续性，以及反映 2019–2024 年南非国家评价政策框架所述南非具体评价优先事项的另外两项标准。该框架强调了转型公平和气候与生态系统健康 (CEH) 在评价流程中的重要性。

转型公平关注项目的目标、规划、执行和成果如何解决或延续系统性不公平，旨在促进社会包容性的提升。气候与生态系统健康标准用于评价项目活动和气候与生态系统间的相互作用，说明如何改进策略才能有利气候与生态系统健康，并提高贷款项目和发展干预措施及其预期受益者对气候变化的适应力。

这些附加标准结合标准评价标准，可确保评价全面且贴近实际情况。这种方法反映了独立评价局如何根据贷款项目所在成员国的具体优先事项定制评价设计，体现了本手册倡导的评价方法的独特性和适应性。

02

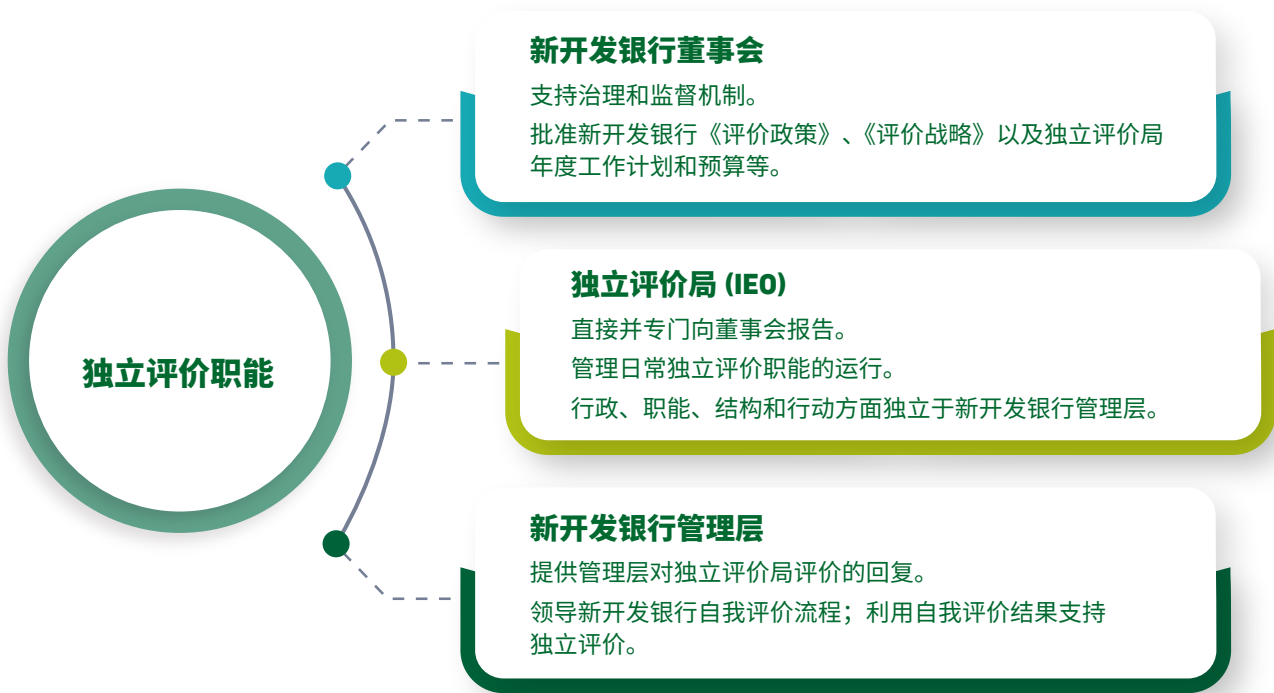
新开发银行 评价架构

- 2.1 新开发银行评价职能的重要性
- 2.2 自我评价职能
- 2.3 独立评价
- 2.4 新开发银行管理层的职能
- 2.5 董事会的职能
- 2.6 独立评价工作计划

39. 新开发银行高度重视评价的作用，以确保银行举措的有效性和发展影响力。这一承诺重点在于两项核心评价职能：新开发银行管理层的自我评价，用于推进实时调整和持续改进；以及独立评价局的独立评价，用于确保评价公正，加强新开发银行的问责制、透明度和学习能力。这些职能在一个框架内运作，该框架旨在评价项

目和政策的直接成果和长期影响，为战略决策流程提供参考信息，助力新开发银行更好地响应成员国不断变化的需求。新开发银行管理层和董事会的作用在这一架构中不可或缺。本章深入探讨了新开发银行评价架构的复杂性，强调了其对推进新开发银行履行使命、支持成员国经济可持续和包容性发展与增长的重要意义。

图 2：新开发银行评价架构



2.1 新开发银行评价职能的重要性

40. 新开发银行评价架构旨在提升其发展成效、推动其履行职责。通过系统评价内部项目、政策、策略、流程和工具衡量绩效，新开发银行从过往工作中汲取宝贵见解，改进未来举措的策略、政策和方法。新开发银行认为，评价是指客观全面地审阅和系统评估正在进行或已经完成的项目、计划或政策的设计、实施和成果。主要

目标是评价这些项目和举措的相关性、有效性、效率、影响力和可持续性。此类评价可以产生可信、可用的信息，有助于将经验教训纳入新开发银行内外部战略规划和决策流程。根据多边开发银行评价合作工作组 (ECG) 良好实践标准，新开发银行承诺协调自我评价活动和独立评价活动的方法与流程。

41. 为了规范并强化这一承诺，新开发银行于 2022 年成立独立评价局。如前所述，独立评价局于 2022 年制定《新开发银行评价政策》，并于 2023 年制定《2024–2026 年评价战略》。此举凸显了新开发银行系统性评价方法的关键作用，并通过以下三个关键目标反映了评价对新开发银行的重要性：

- (i) **第一，通过向利益相关者问责，强调承诺实现物有所值和切实发展成果与影响。**新开发银行循证评价其资金支持和其他援助的成果，致力于确保项目和相关工作达成目标，并为成员国更广泛的发展议程做出重大贡献。这种问责对于增强利益相关者信任度以及验证银行运营决策和财务承诺至关重要。
- (ii) **第二，新开发银行非常重视学习和反馈机制。**新开发银行严格评价当前和以往的政策、战略、工具、流程、计划和项目，以不断提高银行贷款项目和举措的质量和成效。因此，评价非常重视吸取经验、提出建议以及记录良好实践，这些均可反馈到相关设计和实施流程中。总体而言，独立评价局将更关注新开发银行内外部的知识生成和共享。

(iii) **第三，向董事会提供独立反馈**旨在加强治理、透明度和监督，更广泛的目标是确保新开发银行活动符合其职责和战略优先事项，增强其发展影响力，并确保其履行职责。

42. 鉴于以上目标，新开发银行评价架构（涵盖独立评价系统和自我评价系统）即为问责和学习的重要工具。这种双重方法有助于全面了解新开发银行的战略和运营情况，提供可行见解、推动持续改进。新开发银行通过公开独立评价局的独立评价结果（特殊情况除外），创建开放、透明和协作的文化，进一步充实全球发展成效知识库。信息和结果的透明共享不仅有利新开发银行及其直接合作伙伴，还能惠及更广泛的发展从业者和政策制定者，可推动发展部门进行循证规划和知情决策。

43. 本质上讲，新开发银行的强大评价架构有助于确保其灵活性、创新性和高效性，满足成员国的复杂发展需求，支持新开发银行管理层和董事会的决策和监督。此外，其重要性还体现在加强组织治理和透明度的作用中。

2.2 自我评价职能

44. 自我评价是新开发银行内部的关键流程，由负责设计和交付新开发银行贷款资金支持项目和开发活动的单位管理，并在新开发银行管理层的监督下运作。这些单位为项目监督和项目完工报告编制制定了模板和准则，后者都是自我评价产品的重要示例。自我评价产品应在很大程度上遵循本手册概述的原则和标准，确保整个新开发银行评价框架（包括独立评价和自我评价）保持协调一致。

45. 自我评价职能至关重要，可为管理层提供实时反馈，有助于立即采取响应行动，优化项目、政策、战略、策略和运营的设计和表现。自我评价对于创建持续改进和经验学习文化同样至关重要，可使新开发银行不断优化方法和发展项目干预措施。

46. 此外，自我评价也可发挥渠道作用，支持新开发银行向董事会及其下属负责结果和评价的相关委员会报告业绩和结果。其可提供必要的见解和数据，支持独立评价局对选定自我评价产品进行独立评价和验证。这种分层评价方法可以确保对新开发银行活动展开全面评价，有助于提升新开发银行在实现其发展目标过程中的整体透明度、问责制和有效性。

2.3 独立评价

47. 独立评价局在行政、职能、结构和行动方面独立于新开发银行管理层，并建立了向董事会报告的专属直接渠道。这种独立性有助于提高评价职能的正当性和可信度，尽可能减少偏见，避免评价遭遇内外部影响或压力以及感知到的或真实存在的利益冲突（即，评价流程不受负责被评价产品和流程的决策者的影响）。尽管具有独立性，但独立评价局仍是新开发银行不可分割的一部分，其员工也是新开发银行员工。
48. 新开发银行已制定多项保障独立评价局独立性的流程。例如，独立评价局独立制定年度工作计划和预算（但需与董事会、新开发银行管理层及其他利益相关者共同商定），并提交董事会审批。独立评价局全权负责开展独立评价。在独立评价的总体框架内，独立评价局将建立伙伴关系，确保利益相关者参与评价流程的关键阶段。新开发银行管理层积极配合独立评价局管理的独立评价流程，并与独立评价局分享开展评价所需的所有数据、信息和报告。在评价报告发布前，独立评价局先与管理层分享评价报告，核实事实准确性，获取管理层对评价结果的看法和回复，确保报告清晰全面，但不改变对评价结果的质量判断。独立评价局独立验证管理层准备的选定自我评价产品（为项目绩效评价选定的产品除外），例如项目完工报告，旨在提升自我评价系统质量和可信度。此外，作为工作计划的一部分，独立评价局还开展国别项目组合评价、专题评价、机构层面评价，并编制综合评价报告（独立评价局评价类型详情参见第5章）。
49. 独立评价局确保新开发银行评价职能遵循国际公认的良好标准和实践，与其他多边开发银行和联合国组织的做法保持一致。独立评价与新开发银行的其他监督职能相辅相成，例如合规、调查和内部审计。
50. 高级别评价咨询委员会和跨部门评价工作组为独立评价局的活动提供鼎力支持。高级别评价咨询委员会由新开发银行董事会于2022年12月批准成立，负责就评价战略、优先事项、方法和其他相关问题向独立评价局局长提供战略指导，增强独立评价局履行职责的能力。跨部门评价工作组成立于2023年。该工作组的目标是加强新开发银行的评价和结果文化，分享评价事宜相关信息和知识，支持工作组成员就重要的战略性评价产品向独立评价局提供意见和反馈。

2.4 新开发银行管理层的职能

51. 新开发银行管理层在其评价生态系统中发挥着至关重要的作用，主要负责自我评价职能以及向董事会通报新开发银行绩效和结果。管理层监督自我评价职能，确保项目、政策、战略和运营策略可供评价，促进对其实施情况和结果的系统评价。在此过程中，管理层必须积极参与和反馈，才能及时调整项目设计和实施策略，从而优化结果。这一关键职能强调了反思实践和持续改进对新开发银行运营的重要意义。管理层作用还包括确保评价推动经验学习，赋能未来的项目、政策和策略，使之更符合新开发银行目标和成员国需求。
52. 这一流程关键在于管理层与独立评价局的合作。在收到基于独立评价的建议后，新开发银行管理层的任务是起草管理层回复。新开发银行管理层从平等、独立的视角出发，同意/部分同意/不同意基于独立评价局评价的所有建议，确保可行见解得到认可并纳入新开发银行实践，从而加强问责制、提升运营效率。
53. 此外，新开发银行管理层有责任及时向独立评价局提供全面评价所需的所有数据和信息。管理层和独立评价局的合作对于维持评价的质量和相关性至关重要。在发布独立评价报告前与管理层分享，可以验证事实准确性并提供评论机会，进一步强调了新开发银行内部评价流程的协作性质。

2.5 董事会的职能

54. 董事会在新开发银行评价中占有重要地位，可为治理和监督机制奠定基础，确保新开发银行发展举措的问责制、透明度和有效性。
55. 除与评价相关的其他任务外，董事会还负责批准新开发银行当前和未来的《评价政策》和《评价战略》，审批独立评价局年度工作计划与预算，针对后续两年的滚动工作计划提供反馈，同时负责独立评价局局长的选拔、任命及其年度绩效评价。
56. 与其他多边开发银行 / 国际金融机构 (IFI) 类似，新开发银行董事会负责监督独立评价系统和自我评价系统。董事会审查独立评价局编写的关键评价报告，做出决策，并指导独立评价局和新开发银行管理层的未来发展。董事会还负责考量新开发银行运营人员准备的选定自我评价产品，例如机构业绩框架。总之，董事会在促进新开发银行问责和学习方面发挥着至关重要的作用，且是新开发银行更广泛评价架构的最终托管方。
57. 目前，董事会有两个常设分委员会，即审计、风险及合规委员会 (ARC) 和预算、人力资源及薪酬委员会 (BHRC)。审计、风险及合规委员会并不直接负责评价事务，而预算、人力资源及薪酬委员会则负责审查独立评价局工作计划与预算，并提交董事会审批。每年 9 月，独立评价局公布下一年度的评价暂定清单以及未来两年的滚动计划。独立评价局根据预算、人力资源及薪酬委员会的反馈确定工作计划与预算，并在当年最后一个季度提交最终版本。预算、人力资源及薪酬委员会负责向董事会提交独立评价局工作计划与预算以供审批。

2.6 独立评价工作计划

58. 独立评价局制定年度工作计划与预算，供董事会审批。此文件还包括后续两年评价活动的指示性前瞻计划。在制定工作计划之前，需充分咨询新开发银行管理层、员工、董事会及成员国代表。文件终稿将通过预算、人力资源及薪酬委员会提交董事会，并在当年董事会最后一次会议上进行审批。
59. 当年第三季度，作为流程环节之一，独立评价局将准备下一年度工作计划预览和后续两年指示性滚动计划。此文件将与预算、人力资源及薪酬委员会共享，征求相应意见和反馈，并在编制独立评价局提案终稿时予以考虑。预览文件支持早期意见征询，确保独立评价局在其工作计划中仔细考量主要利益相关者的反馈。
60. 独立评价局在决定工作计划优先考虑哪些评价主题、工具、项目、国别项目组合和计划时遵循“选择性框架”。使用此类工具可以确保公开透明，避免主观因素干扰对纳入工作计划的评价的最终选择。独立评价局选择性框架参见附件 1，其中包括不同类型独立评价产品的选择标准。

03

评价方法论

- 3.1 简介
- 3.2 评价标准、评级系统和评价方法论
- 3.3 数据收集和分析工具
- 3.4 评价方法定制
- 3.5 评价模式

3.1 简介

61. 评价方法是用于评价新开发银行活动成效和结果的方法和技术。新开发银行评价方法体现了综合、结构化的评价设计和实施方法，具体是指选择合适评价方法，即定性、定量或混合方法，以准确收集相关数据和信息。方法核心在于熟练使用各种工具全面收集和分析数据与信息，以实现各项评价的具体目标。
62. 新开发银行所用方法要求根据银行具体情况定制评价标准、关键问题和流程，例如运用成员国国别体系，并确保将全球南方主要利益相关者的优先事项适当纳入评价设计。具体而言，独立评价局在设计评价时需仔细考量多种因素，例如国家背景、政治、政策和制度环境、社会文化以及影响这些方面的更广泛的政治经济局势。其中包括了解政治利益、经济利益、权力动态和社会结构会对评价过程和结果产生怎样的影响。这种文化响应评价 (CRE) 对于评价的相关性和有效性至关重要。文化响应评价强调尊重参与者的文化背景，确保评价不仅在技术上合理，而且在文化上适宜，从而提高其有效性和利用率。
63. 此外，新开发银行主张评价方法必须具备充足的弹性和适应性，以应对全球危机和地缘政治格局变化带来的多重挑战。因此，评价方法注重灵活性，以适应评价领域的动态变化或新发展趋势。根据《长期危机》¹⁴ 中的观点，这些方法应该要求快速适应突然出现的经济、社会或环境冲击。灵活性可确保评价保持相关性，即使是在承压或意外情况下，也能提供可行见解。此外，本手册强调必须采纳《气候变化时代的风险和复原力》¹⁵ 中的原则，即对全球政策和经济框架进行转型性转变，以有效应对不断升级的气候变化相关风险。就评价目的而言，这意味着系统性分析项目如何增强成员国抵御气候相关风险和其他系统性风险的系统性复原力。
64. 本手册还提倡结合特定评价技术，运用过去几十年持续改进的参与式评价领域见解和方法。此类见解（概述参见下文）与巴西金砖国家政策研究中心等知名研究中心和机构的观察结果一致，强调评价实践需要采取参与式和包容性方法。

14 Brown, G., El-Erian, M., & Michael. (2022 年)。Permacrisis (长期危机)。

15 Thomas, Vinod, Risk and Resilience in the Era of Climate Change (气候变化时代的风险和复原力)，2021 年。

参阅：<https://www.globalpolicyjournal.com/blog/04/04/2024/book-review-risk-and-resilience-era-climate-change>

拓展阅读 3：从理论到实践的参与式方法：提高新开发银行贷款资金支持项目参与度

巴西金砖国家政策研究中心观察发现，如果蓝图、模型和技术优先于推动社会转型和社会公正，本地利益相关者参与发展项目设计、实施和评价往往就会沦为技术统治的牺牲品，成为一种策略而非一项原则。中心认为，为了促进社会转型和社会公正，参与式方法应该：

- 重视本地知识，将其作为合法知识；
- 记录本地不同观点；以及
- 确保少数群体和边缘群体参与这一进程。

参与式方法可保障人人受益，旨在实现民主、公平、解放并改善生活。基于参与范式，为平等满足社会需求和潜能以及平等实现人类和非人类生命繁衍的行为可定义为发展，而损害这些目的的行为最多符合经济增长定义。类似地，国土开发应该公平、包容并以权利为基础。

关于评价，金砖国家政策中心建议新开发银行：

- 确保项目设计、实施和评价的多元参与；
- 说明项目对地区不同社会阶层、性别、种族、性取向和残障状况群体的不同影响；
- 在环境和社会评价中运用本地和国际法律框架；
- 改善公共部门和私营部门项目的透明度和信息披露；以及
- 在评价私营部门项目时说明免税和社会责任政策的影响。

此外，金砖国家政策中心建议，评价人员在评价过程中必须认清并考量其与社区的权力不平衡和资源不平等问题。

评价人员必须认清个人偏见及可能干扰评价的外部影响，抛弃同质化方法，警惕有限人为参与，拒绝低估本地知识或对文化不敏感，努力加强问责，避免失去信任和合法性。

* 金砖国家政策中心是巴西里约热内卢天主教大学 (PUC-Rio) 国际关系学院 (IRI) 的智库。

3.2 评价标准、评级系统和评价方法论

A. 评价标准和关键问题

65. 独立评价局评价体系核心在于采用多边开发银行评价合作工作组采用的五项评价标准。这些标准将适用于所有项目和国别项目组合评价。根据适用性，部分标准也可用于机构层面评价、专题评价以及独立评价局的其他类型评价。但是，这些标准一般不会用于综合评价报告，因为综合评价报告主要关注学习而非问责。上述标准涉及：(i) 相关性；(ii) 有效性；(iii) 效率；(iv) 影响力；及 (v) 可持续性（完整列表和定义详见附件 2）。2019 年，经济合作与发展组织发展援助委员会发布评价标准的修订定义，详见附件 3。

66. 此外，独立评价局还将根据具体情况，分别针对“其他核心标准”和其他标准进行系统性和评级，前者包括新开发银行和借款方表现。

67. 独立评价局不会照搬评价标准，而是根据具体情况按需适当调整，例如不同地区、国家、行业以及新开发银行的具体情况。此类调整将在独立评价局评价设计第一步——方法文件编制——期间进行。

68. 下文第 i-v 条概述了核心评价标准及其说明和指导问题示例，第 vi 条概述了“其他核心标准”。

(i) 相关性

69. 相关性涉及评估正在评价的政策、策略、项目或计划的目标是否符合新开发银行的远期目标、相关政府政策以及预期受益者需求。根据相关性，评价还将评估关键设计特征，确保满足既定目标。

70. 评价将解决的部分关键问题包括：

(a) 目标相关性

- 项目目标与政府政策以及新开发银行的总体战略、其他相关政策和优先事项有多契合？
- 项目目标在考虑预期受益者需求后有多合适？
- 这些目标与成员国支持的相关可持续发展目标、成员国参与的国际协议和国家立法的联系有多明确？
- 考虑到未来可能出现的情况，项目目标和方法是否具有长期可扩展性和可持续性？

(b) 设计相关性

- 项目设计在考虑预期受益者所处系统复杂性及其相应需求后有多合适？
- 项目设计在考虑随时间演变的社会、经济、政治、经济、社会和环境背景时有多深入？
- 项目组成部分在实现项目目标方面成效如何？
- 融资支持范围和明细的设置有多合理？

- 机构选择和项目管理安排有多适合有效实施与遵守多元平等原则？
- 项目设计报告终稿中的指标是否适合跟踪和评价项目进度和结果？
- 监测、项目监督、实施支持和评价的准备有多充分？

(ii) 有效性

71. 有效性包括评估项目或发展干预措施在评价时实现或预期实现多少目标和结果，包括不同群体间的差异结果。有效性分析涉及考虑不同目标或结果的相对重要性。

72. 评价有效性的部分指导问题如下：

(a) 目标有效性

- 项目在评价时实现多少预期目标和成果？
- 考虑到未来可能出现的变化，取得成果的可持续性如何？
- 项目是否实现其他目标或对其他系统产生任何意外后果（无论积极或消极）？

(b) 新开发银行整合思考有效性

- 不同社会群体和经济群体中的成果是否存在差异？覆盖范围有多广？取得成果的转型意义有多大？
- 项目对增强气候和灾害抵御能力的帮助有多大？气候变化和灾害方面是否取得意外成果？
- 项目对加强技术发展的帮助有多大？技术发展方面是否取得意外成果？

(c) 地方和国家发展目标有效性

- 哪些因素导致实现或未能实现既定目标？

- 项目在提升本地能力和支持本地举措方面效果如何？
- 项目在哪些方面（如有）有利于 / 不利于成员国发展目标？

(iii) 效率

73. 效率关注为实现预期结果而利用资源的程度。具体而言，效率评价将检查干预措施在多大程度上能够或可能经济、及时地产生结果。

74. 评价将解决的部分关键问题如下：

(a) 财务效率

- 管理成本占总成本的比例是多少？占新开发银行贷款的比例是多少？此外，这些比例是否符合成员国规范？与新开发银行支持边缘社群的能力有多匹配？
- 项目 / 子项目的财务表现和内部收益率相比评价时的初步预测是否有利？
- 是否存在成本超支或不足？

(b) 运营效率

- 从董事会批准到项目协议生效需要多长时间？
- 贷款项目和发展干预措施在多大程度上按计划实施？相比原定完成日期，是否存在延迟？
- 面对不断变化的环境或意外挑战，项目资源重新分配有多灵活？
- 完成时的支付率是多少？支付的及时性以及与设计估算的一致性如何？

(c) 经济效率

- 评价时的经济内部收益率是多少？相比设计估算如何？

(iv) 影响力

75. 影响力是指项目从长远看已经产生或预计产生积极或消极、有意或无意以及更高层面重大影响的程度。

76. 评价将解决的部分关键问题如下：

(a) 项目和发展干预措施对客户群体的影响力

- 项目对预期目标群体的收入、资产和总体福祉有何影响？
- 项目对女性、原住民及其他边缘群体福利和权利的影响有多大？
- 项目对创造就业和业务发展的贡献有多大？

(b) 对气候适应力的影响力

- 项目对气候与生态系统健康有何长期影响？
- 是否存在负面环境影响？如何减轻这些影响？
- 项目对增强气候适应力的政策改革、能力建设等系统性变化的帮助有多大？

(c) 对私营部门成果的影响力

- 项目对私营部门机构和 / 或个人本地能力建设的贡献有多大？
- 各类私营部门贡献，例如由新开发银行提供支持的影响力投资、社会影响倡议和企业社会责任活动，有哪些影响？
- 私营部门结构和运作的包容性有多强？

(v) 可持续性

77. 可持续性涉及评价效益在干预措施完成后是否持续或是否预计持续。

78. 评价将解决的部分关键问题如下：

(a) 运营可持续性

- 发展项目和干预措施在设计时和 / 或完成前是否有明确的退出战略？退出战略是否基于成员国的国别体系？
- 发展项目和干预结果对各种风险的抵御能力如何？
- 新开行提供的融资资金支持完成后，为运营和维护而做的准备如何？

(b) 社会和环境可持续性

- 项目与成员国长期环境、社会可持续发展目标有多契合？
- 项目期结束后，灾害抵御能力以及性别与社会包容性延续的可能性有多大？
- 项目期内，项目对气候变化和灾害的响应是否有助于其可持续性？

(c) 机构可持续性

- 现有机构能力是否足以确保公平、持续提供效益流？
- 发展项目和干预措施在多大程度上增强了本地利益相关者的主人翁意识以确保效益的可持续性？

(vi) 其他核心标准

- 79.** 评价还将分别针对新开发银行和借款方表现进行系统性评估和评级，二者都是多边开发银行评价合作工作组 (ECG) 公共部门运营评价工作良好实践标准的一部分。所有项目评价、国别项目组合评价和影响评价都将包括对新开发银行和借款方表现的评价。但这些标准通常不适用于机构层面的评价，因其主要关注新开发银行的内部流程、政策和工具。不过，这些标准也可能适用于专题评价和其他相关评价。
- 80.** 此外，为了充分体现新开发银行在《2022–2026 年总体战略》中强调的针对跨领域和交叉发展问题的思考，本手册额外引入了“其他”三项评价标准：气候和灾害抵御能力、技术整合以及包容与公平发展。这些标准可根据项目重点逐案适用，以匹配大多数多边开发银行的实践。参阅附件 4，了解潜在评价问题，以便探讨新开发银行总体战略整合思考的表现。
- 81.** 独立评价局也可咨询董事会和高级别评价咨询委员会，评价本手册未记述的有关评价主题的其他标准。

新开发银行和借款方表现

- 82.** 这是为了评价主要合作伙伴对项目设计、执行、监测与报告、监督与实施支持以及评价的贡献。每个合作伙伴的表现都将根据合作伙伴在政策 / 策略 / 项目生命周期中的预期作用和责任进行单独评价。
- 83.** 评价将解决的部分关键问题如下：

(i) 新开发银行表现

- 新开发银行的作用是什么？如何保障整体设计质量？成员国国内法和新开发银行内部流程及系统的遵守情况如何（包括修改，如必要）？
- 新开发银行是否及时开展项目进度监测、监督，包括参与式监测、监督和自我评价？
- 新开发银行监管报告质量如何？对解决包容性和公平性问题的作用有多大？

- 新开发银行在执行过程中如何有效提供实施支持和 / 或技术援助，以确保完成时取得更好、更公平的成果？
- 新开发银行是否通过系统角度支持项目和发展干预措施？
- 新开发银行有多关注收集、记录及分享经验教训和良好实践？
- 项目完工报告编制是否及时？总体质量如何？
- 新开发银行是否拉近了与相关机构的伙伴关系？

(ii) 借款方表现

- 借款方及时构建的推动实施所需的团队和能力如何？
- 借款方对新开发银行在贷款 / 融资协议及其修订项下义务的履行情况如何？
- 借款方实施分项监测系统、按时提供定期进度报告以及完成报告终稿的成效如何？总体质量如何？
- 是否存在影响活动按时开展的因素？借款方在实施过程中是否做出必要调整？
- 在设计和实施阶段，借款方是否支持女性和边缘群体等预期受益者 / 利益相关者充分参与并向其征求意见？
- 项目管理对环境变化或新开发银行监督团 / 项目指导委员会建议的响应如何？
- 采购是否符合成员国国别体系的要求？

私营部门业务

- 84.** 虽然私营部门业务评价也将酌情采用上述几项标准，但具体标准将适用于下方拓展阅读所列业务。

拓展阅读 4：私营部门业务评价标准定义

财务标准。其可反映项目 / 公司的财务表现和项目业务目标的实现情况。这项标准包括对项目业务目标实现情况的评价。评级将会考虑批准时阐明的流程和业务目标的实现情况。

经济标准。其可反映项目 / 公司对经济增长的贡献。这涵盖了对业务净收益（项目相关收益和成本）的评价，包括经济扭曲现象。公司或融资项目必须获利，且收益率高于加权平均资本成本。

新开发银行职责标准。这项指标衡量项目对新开发银行职责目标的贡献，包括刺激私营部门发展、刺激高效金融 / 资本市场发展，以及向市场经济转型。衡量范围应当根据新开发银行职责范围加以调整。

环境和社会标准。其可反映项目 / 公司的环境和社会表现。环境和社会表现评级考虑项目公司 / 企业的整体环境和社会表现对项目的影 响。其还关注外部负面因素；框架优先关注投资对环境和社会的不利影响。

投资盈利能力。这项指标衡量新开发银行对项目公司每项投资的盈利能力。

额外性。新开发银行额外性评级考量的是组织为项目提供支持的价值主张。其参考的反事实评价围绕项目不受新开发银行支持时的成功（或失败）实施情况。其应考量有关新开发银行作用和贡献的所有因素。

B. 评级系统和量表

85. 评价人员将根据证据和分析，使用六分量表为每项评价标准分配表现评级。独立评价局会在分析所有数据和信息后，使用三角验证技术通过多源数据交叉分析确保评价可靠性，做出判断，并在此基础上分配评级。每项评级都会附

有相关“解释因素”，以便读者清楚了解评级依据。表 1 列出了分数和评级，“分数说明”旨在指导对单项评价标准的评级分配，也有助于提高验证工作的透明度。

C. 评价方法

86. 评价方法大致分为三类：(i) 定量方法；(ii) 定性方法；及 (iii) 综合性方法。

- (i) **定量评价方法**涉及以结构化技术收集数值数据，并通过统计分析评价计划 / 项目、政策或干预措施的成果或影响。这类方法基于对变量的客观测量，通常利用调查、标准化测试和管理数据等工具量化某个计划 / 项目带来的变化。

- (ii) **定性评价方法**则侧重于收集非数值数据，以便深入了解观察结果背后的过程以及计划 / 项目运作的背景。这类方法通常采用访谈、焦点小组、观察和案例研究等技巧，探索个人的经历、看法以及赋予事件或发展干预措施的意义。而综合性方法会结合以上方法，充分利用二者的优势，有助于全面了解计划成果。

表 1. 独立评价局评级量表

分数	评级	说明
6	非常成功	活动（项目、计划、非贷款等）实现或超越所有（95% 以上）主要目标、目的、期望和结果，可视为所属项目类型中的典范。
5	成功	活动几乎实现所有（80%-95%）主要目标、目的、期望和结果。
4	比较成功	活动实现大多数（60%-80%）主要目标、目的、期望和结果。但其中有较大部分并未实现。
3	不太成功	活动未能实现大多数（不足 60%）主要目标、目的、期望和结果。
2	不成功	活动仅实现少数（不足 50%）主要目标、目的、期望和结果。
1	非常不成功	活动几乎未实现（不足 20%）任何主要目标、目的、期望和结果。

(iii) **使用多种方法**——结合定量方法的广度与定性方法的深度，对不同方法得出的信息进行“三角验证”，以通过多源数据交叉分析确保评价可靠性，有助于评价复杂成果或影响的不同方面。这比单独使用一种方法更为有效，且通常是新开发银行的首选方案。其符合联合国评价小组 (UNEG) 的良好实践：“现在，采用定量、定性和混合（例如量化定性数据）方法的‘综合性方法’是公认解决目前国际发展主要干扰问题的可取方法。”¹⁶ 独立评价局通常支持使用综合性方法，因其允许记录和分析定性定量数据信息，更符合新开发银行融资发展活动和方法的性质。

三角验证技术的利用

87. 三角验证是指利用多个数据来源或信息来源进行相互印证或补充，以确认评价结果。¹⁷
88. 三角验证对于评价新开发银行资助的活动类型和开发项目至关重要，可以结合定量分析见解（例如经济效益和效率改进的统计分析）与定性分析见解（例如利益相关者访谈和社群反馈）。这种全面方法也可确保深入了解成果和影响，包括经济、社会、制度、环境等各个层面。

图 3：评价中的三角验证技术



16 参阅 <https://www.unevaluation.org/document/detail/2939>

17 参阅国家金融教育基金会金融教育评价手册 (National Endowment for Financial Education Financial Education Evaluation Manual) , 2016 年, 附录 A: 评价术语表 | 评价工具包 (nefe.org)。
<https://toolkit.nefe.org/evaluation-resources/evaluation-manual/section-5-appendices/appendix-a-glossary-of-evaluation-terms>

89. 例如，考量对新开发银行资助太阳能项目的评价。定量方法可从发电量、碳减排量以及相比传统能源的成本节省等方面衡量项目成功与否。而定性评价可包括采访本地女性和男性以评价项目社会影响，例如是否有助于减轻女性工作负担、创造就业机会和 / 或改善本地基础设施。通过对这些不同数据源（项目表现的定量衡量以及受影响和间接利益相关者的定性见解）的多方交叉验证，评价可以更详细地反映项目的整体成功状况和有待改进领域。
90. 三角验证可以减轻个人偏见或方法局限性的影响，从而增强评价结果的有效性。其还广泛容纳不同见解，包括预期项目受益者、本地社群和主要利益相关者的观点，丰富了对复杂项目的理解。此外，多方交叉验证可以识别不同数据源的差异或矛盾，发现无法预见的项目挑战或意外后果，指导未来改进和政策决策。

3.3

数据收集和分析工具

91. 本节探讨评价中常用的各种工具、相应应用以及选择和使用的注意事项。部分常见评价工具参见表 2。其中多种工具可供新开发银行记录评价期间变化——之前 / 之后，或（情况类似的）参与者 / 非参与者。这些变化——无论积极或是消极——可能仅由项目本身引起，也可能与其他因素相关。

表 2. 数据收集和分析的常用工具		
数据收集工具	形式	主要注意事项
调查和问卷	管理形式多样，包括纸质、线上或电话。	调查问卷设计必须经过深思熟虑，确保问题清晰、相关且中立，避免偏见，从而提高收集数据的可靠性和有效性；必须面向所有相关个人，严禁性别歧视或对任何其他身份的歧视。
访谈	无论结构化、半结构化还是非结构化的访谈，均可当面或通过电话 / 视频会议平台进行；	必须面向所有相关个人，严禁性别歧视或对任何其他身份的歧视。涉及对访谈结果及内容的编码和分析时，软件更新非常重要。
焦点小组对话	一种定性工具，由主持人引导一小群人就特定主题或问题展开讨论。	可能需要按照男女、原住民群体、少数群体及其他多元要素分开进行。在分析时，必须使用定性数据非集计分析软件。
观察	观察涉及系统性记录可观察地点、实践或生活条件。	观察数据对于理解自然发生的过程、互动和行为很有价值。其对了解基础设施的质量和维修也很有用。
文档分析	对现有文件和记录的审查和分析，例如正式政策文件、监测和评价报告、行政记录、会议记录和其他相关文件。	文档分析是一种经济有效的数据收集方式，但评价人员必须考虑偏见存在的可能性和可用文档的局限性。

表 2. 数据收集和分析的常用工具

数据收集工具	形式	主要注意事项
案例研究	案例研究是对单个或少数案例的深入分析，涵盖良好实践和具有挑战性的实践。	其对理解评价主体的复杂性和生成进一步测试的假设非常有意义。
二次数据分析	二次数据分析涉及运用现有数据集（例如人口普查数据、行政记录或先前研究结果）解答新的研究问题。	必须确保数据具有包容性，并涵盖项目相关的性别和社会公平问题。此方法经济、高效、省时，支持访问大型多元数据集，还可指出必须通过评价弥补的信息差。
记忆回忆技巧	记忆回忆技巧涉及鼓励参与者牢记并报告过去的事件、经历或行为。	其在有关历史信息或纵向变化的访谈或调查中特别有用。但此方法依赖记忆，可能无法摆脱偏见，特别是在长期项目中。
社会公平评价工具	此工具旨在分析项目区域内不同群体享受成果和所受影响公平性，以及实施组织内的公平性。	其有助于转型评价以及评价组织能否持续努力实现公平。但此方法并未解决交叉性问题。

92. 各种数据收集创新方法正在改变评价格局，为数据收集、分析和解读开辟新的途径。这些进步符合新开发银行以及专注可持续发展、基础设施和环境项目的类似机构的需求。评价人员可以利用尖端技术提高评价的效率和准确性，同时扩大评价的范围。表 3 列出了各种创新方法及其在评价中的应用、可能带来的挑战以及有效缓释这些挑战的战略解决方案。

表 3. 数据收集的创新技术

应用	挑战	解决方案
移动设备		
智能手机、平板电脑等移动设备越来越多地用于实时数据收集。它们支持分发调查资料、实地考察期间直接录入数据以及即时访问信息。移动设备可帮助新开发银行有效监控项目现场，通过移动调查收集利益相关者反馈，以及跟踪项目进度。	相关问题包括数据安全、偏远地区互联网持续访问需求以及潜在技术故障。此外，许多女性、原住民和贫困群体无法像男性、非原住民和富裕群体那样轻易获得移动设备 / 智能手机。	实施加密技术，部署移动 Wi-Fi 热点，提供技术支持，并为少数群体提供设备补贴。
软件程序		
定制软件程序可以实现数据收集和分析流程的自动化，用于大型数据集管理、数据可视化以及复杂分析。通常，这类程序支持监测。对于新开发银行支持项目，软件可以简化项目管理任务、自动执行财务报告，并通过交互式平台提高利益相关者的参与度。	高昂开发成本、专门培训需求以及软件过时风险都是值得关注的问题。	利用开源软件降低成本，针对性地设计必备技能培训模块。
无人机		
无人机可为评价大型基础设施和环境项目提供崭新视角，可利用其拍摄航空图像、执行现场检查并监测不同时间的变化，尤其适用于新开发银行评价项目对景观的影响、监测施工进度以及评价环境恢复工作。	监管限制、隐私问题以及对熟练操作员的的需求都会限制无人机的使用。	与监管机构密切合作，简化合规流程，制定无人机数据隐私协议，并开办操作员认证培训。
遥感和卫星图像		
遥感和卫星图像可提供地理与环境变化的宝贵数据。此技术支持有关城市发展、农业生产力和灾害影响评估的评价。新开发银行可利用这些工具监测土地利用情况变化，评价环境保护项目的有效性，并在规划基础设施发展的同时尽可能减轻环境影响。	相关挑战包括成本高昂、需要专业分析技能，以及分辨率或数据收集频率有时受限。必须结合社群男女情形分析数据，从社会方面了解土地利用情况变化。	与卫星服务提供商签订合作协议以降低成本，使用地面实况增强数据分解，并通过本地调查补充卫星数据以提高准确性。
地理信息系统 (GIS) 技术		
地理信息系统技术可以实现空间数据的映射和分析，对于项目影响可视化、基础设施项目规划以及环境评价很有助益。地理信息系统可帮助新开发银行确定新项目的最佳位置、评价气候变化相关风险以及监测效益的空间分布。	地理信息系统需要可靠的数据源以及负责数据管理与解读的熟练人员。	与数据服务提供商合作，并按需外包给地理信息系统专家。

表 3. 数据收集的创新技术

应用	挑战	解决方案
机器学习和自然语言处理 (NLP)		
机器学习和自然语言处理可以自动分析大量文本数据，例如社交媒体发帖、项目报告和利益相关者反馈。可以识别相关趋势、情绪和模式，进而为项目设计和评价提供参考信息。新开发银行可以利用这些技术了解公众对项目的看法，分析干预措施的成果 / 影响，并根据反馈改进项目设计。	语言数据中的偏见、语言细微差别的复杂性以及模型的持续改进需求都是重要问题。	丰富数据源，结合自然语言处理与人工监督，增强算法以检测并减少偏见，整合持续学习循环以确保模型适应新数据。
大数据分析		
大数据分析涉及检查大型数据集，发现隐藏的模式、相关性和见解。其对评价复杂系统、交叉数据和预测趋势特别有用。大数据分析可提供有关经济趋势、性别 / 社会问题、基础设施需求和环境风险的见解，提升新开发银行的决策能力。	数据隐私问题、高级分析能力需求以及确保数据质量都是关键挑战。	实施严格的数据治理框架以保护隐私，专注开发内部分析专业知识以提高数据利用率。

93. 与新开发银行工作保持一致：上述创新数据收集技术与新开发银行对基础设施和可持续发展的关注保持一致。新开发银行可以利用这些工具和技术提高评价的准确性和效率，同时扩大
- 评价的范围，从而做出更明智的决策、获得更好的项目成果。但是，只有解决技术相关挑战才能顺利运用这些技术，例如确保数据隐私、管理技术复杂难题以及培养分析能力。

3.4 评价方法定制

94. 如前所述，新开发银行拥有独特初心、使命和运营模式，注重成员国主导、成员国国别体系利用、咨询、参与和对话，且受成员国具体情况驱动。此外，新开发银行非常重视气候变化和灾害抵御能力、包容与公平发展以及技术整合等跨领域的交叉发展问题。
95. 如第 3.2 节所述，独立评价局基于国际公认的评价标准进行评价，不仅有助于对新开发银行的一致、优质评价，也有利于新开发银行与其他多边机构和国际组织间的基准分析。然而，为了确保评价方法符合新开发银行特定情况，几项关键定制必不可少，且应在与成员国对话后决定。¹⁸

18 定制适用于项目绩效评价、项目完工报告验证和国别项目组合评价。
第 5 章将讨论其他评价的具体方法，涉及专题 / 行业评价、综合评价报告和机构层面评价。

96. 新开发银行具体要素，例如成员国主导、成员国国别体系利用、利益相关者参与以及对本地发展倡议和举措的支持，都将直接纳入评价标准相关问题。例如，可就“相关性”提问：项目是否符合成员国的环境和社会保障政策等体系？此方法旨在保留统一、直接、全面、灵活的评价框架，准确反映新开发银行的独特运营环境。例如，有关成员国主导和成员国体系利用的问题可以看作“相关性”和“可持续性”标准的一部分，确保项目符合国家背景，且在完成后可由本地体系维持。同样，咨询、参与和对话可确保项目符合利益相关者的需求和期望，从而增强项目的“有效性”和“影响力”。
97. 此外，可将体现成员国主导的要求纳入“相关性”标准，确保评价评估项目有多契合成员国的发展优先事项和目标，从而反映成员国的核心利益和愿景。支持本地发展倡议和举措旨在考察项目在多大程度上促进本地能力、创新和自力更生，实现社群层面的持久效益和赋权，因此对于“可持续性”和“影响力”标准至关重要。新开发银行在将这些方面嵌入现有评价框架后，可以通过评价全面把握自身职责所在——满足成员国的需求，同时努力取得本地驱动的可持续发展成果。
98. 此外，为了充分响应新开发银行对跨领域和交叉发展问题的重视，¹⁹ 建议额外引入“其他”评价标准，在国际发展文献和实践中寻找不断发展的共识支持。鉴于环境挑战日益加剧，确保项目的长期可持续性和效果至关重要，应就气候变化和灾害抵御能力引入一项独立标准。此方法符合全球趋势——将气候适应力纳入发展规划，以保障和加强项目成果。
99. 联合国评价小组等机构倡导的包容与公平发展要求其标准确保项目有意为社会各阶层促进公平，助其公平享有效益，特别是弱势群体和边缘化群体。注重包容性对于实现可持续发展目标以及确保全员参与发展工作至关重要。²⁰
100. 鉴于数字创新在推动项目交付和取得成果中的关键作用，技术整合也应采用专门标准。这一观点符合不断发展的全球共识，即利用技术推动项目成功，确保发展战略借助数字工具和平台优化成果、促进可持续增长。
101. 就评价方法的定制依据而言，除了新开发银行具体情况及其对整合问题的关注，本手册还提倡考虑国家、地区或行业情况。这些特定情况的相关问题可纳入核心评价标准和“其他”评价标准。
102. 根据国家情况进行定制至关重要，因为各国的政治经济形势和社会结构存在较大差异。这些差异可能影响贷款项目和发展干预措施的成果。例如，各国政治稳定局面、治理水平和监管环境各不相同，可能影响开发金融项目和举措的实施和成功。重要的是，各国发展优先事项不同，可能显著影响开发金融项目和措施的成果和可持续性。考虑这些国家特定因素的评价更有可能提供相关可行见解。
103. 区域定制非常重要，即使在同一个国家，不同区域的经济、基础设施和当地习俗也会存在较大差异。这些差异可能影响项目成果和成效的接收方式及其有效性。例如，基础设施完善的区域对经济发展项目的反应可能不同于基础设施不太完善的区域。
104. 此外，新开发银行在评价不同行业项目时必须了解行业情况。例如，针对道路建设等基础设施项目的评价需要关注结构完整性、经济影响、社会影响、环境因素等。相比之下，风电场等可持续能源项目则需要就能源效率、环境效益和社会影响展开评价。这种定制可以确保评价的相关性和可行性，达成特定行业成功指标，应对相关挑战，并维护利益相关者的利益。

¹⁹ 气候和灾害抵御能力、技术整合以及包容与公平发展。附件 4 将详细讨论整合问题。

²⁰ 同时，针对性别和社会包容性单独制定子标准。

3.5 评价模式

- 105.** 评价方法整合一系列相互关联的步骤，旨在确保评价全面、准确且有利于改善计划成果。这种方法首先要对变革理论进行批判性评价。
- 106. 变革理论。**评价人员在必要时重建变革理论，确定已实施活动、已省略活动与省略原因，以及基本假设和在设计阶段后引入的任何变更或额外行动。此步骤中，还要基于现有证据指出与客观实际情况不符或脱节的过高项目预期或目标和有缺陷的项目设计逻辑，确保评价基于连贯且前后一致的变革理论和项目逻辑。
- 107.** 建立稳固变革理论之后，这种方法要求开发评价矩阵。矩阵概述具体评价标准，例如相关性、有效性、效率、影响力和可持续性以及其他整合标准，并就每项标准制定评价问题。这些问题涉及指标、数据源和数据收集方法，确保评价矩阵综合全面。例如，项目相关性问题可以使用社群意见和政策文件数据，探讨项目与边缘化群体需求和政府政策的一致性。
- 108.** 这种方法还涵盖了上文所述的各种评价方法和工具，支持定量分析和定性分析。评价方法和工具有助于收集并分析有关每个评价问题的数据，在分析方面，方法包括采用成本效益分析、成本效用分析、社会成本效益分析、环境影响评价等工具。
- 109. 成本效益分析。**其可估算一项计划相比预期总成本的预期总收益，尝试以货币形式量化一项计划的所有成本和收益，评价收益是否超过成本。
- 110. 成本效用分析。**其可对比两项或多项计划或计划替代方案取得共同成果（例如农业产量或学生考试成绩）时的相对成本。
- 111. 社会成本效益分析。**这是一种经济方法，用于评价拟议项目、政策或计划对社会的潜在影响。不同于主要关注资金因素的传统经济评价，此评价涉及社会（包括性别平等）、环境 and 经济维度，涵盖更广泛的影响。
- 112. 环境影响评价 (EIA)** 通常是指评价计划 / 实施活动对环境的影响，包括对生物多样性、植被和生态、水资源及空气的影响。在评价中，环境影响评价旨在确定一个项目（例如大坝等基础设施建设）对环境和人类福祉的影响，并就相关风险制定消除和 / 或缓释措施。
- 113.** 这些分析可从多个角度反映计划的效率、有效性以及对社会和环境因素的影响，支持评价人员量化收益和成本，对比实现成果的计划替代方案，以及评价干预措施的更广泛的社会影响。
- 114.** 最终，这种评价方法可以确保计划受到全面严格审查，包括基础逻辑、成果和影响，还可通过建立分析与修订后变革理论间的系统性联系，为理解计划实施的动态因素和有效性提供可靠框架。这种综合评价策略紧密结合战略目标，确保干预措施有效，且能满足预期解决的需求，不仅可以评价当前计划成功与否，还能针对未来改进提供意见建议。
- 115.** 本章概述总体评价方法。其他类型评价将采用的具体评价方法参见第 5 章。

04

新开发银行 独立评价流程 主要步骤

4.1 简介

4.2 独立评价局评价流程的六个步骤

4.1 简介

116. 广义上讲，独立评价局评价遵循六个主要步骤，分别是：(i) 编制方法文件；(ii) 案头和书面审阅；(iii) 实地考察；(iv) 草拟评价报告；(v) 审查评价报告初稿及新开发银行管理层回复；及 (vi) 知识共享、信息披露和外联。但流程也可能根据评

价性质进行定制和详细阐述。这将作为一个环节，纳入独立评价局评价的第一步——方法文件编制。方法文件将发布于独立评价局网页，确保流程公开，从而提高透明度。

图 4：新开发银行独立评价流程主要步骤



4.2 独立评价局评价流程的六个步骤

步骤 1：方法文件

- 117.** 方法文件介绍评价设计，概述主要评价目标、采用标准、方法和关键问题、流程步骤及时间表。制定方法文件期间，新开发银行将与成员国一起开展利益相关者分析。此分析有助于确定评价期间需要参与的利益相关者，包括评价结束时的宣传、知识分享、报告发布和其他外联活动。
- 118.** 除了利益相关者分析，方法文件还将包括评价框架、采用评价标准与关键问题的映射以及数据收集和信息来源 / 工具，包括独立评价局在过程中分析的综合参考书目以及评价团队信息。虽然评价由独立评价局管理，且内容完全由独立评价局负责，但是独立评价局将根据评价类型动员外部技术行业专家，确保评价符合最新的技术知识和行业特定专业知识。
- 119.** 方法文件草案应在 3-5 周内编制完成，并酌情与新开发银行管理层和其他利益相关者共享。所有机构层面评价草案（参阅下一章有关独立评价局评价类型的说明）以及选出的部分综合评价报告和行业 / 专题评价草案将与董事会成员共享以征求意见。相关董事会成员将有机会评论各自国家内的项目评价和国别项目组合评价的方法文件草案。利益相关者可在三周内作出回复，所有意见送达独立评价局后将被纳入考量，推动方法文件定稿。所有最终方法文件均可通过新开发银行网站上的独立评价局网页获取。

步骤 2：案头书面审阅

- 120.** 步骤 1 会审阅部分相关文件，而步骤 2 则会针对收集到的所有文件和可用二次数据（例如支出数据）进行彻底的案头及书面审阅。书面审阅包括分析内部文件（例如新开发银行的贷款项目设计报告、项目执行监督报告及进度报告）以及外部来源数据和文件（例如政府政策、统计数据及同业组织对类似主题的评价）。根据评价类型及其具体时间表和复杂性，文件审阅流程大约需要 4-7 周。

- 121.** 书面审阅对于帮助制定步骤 3（实地考察）的计划和优先事项尤为重要，例如，确定需填补的数据信息空白以确保开展可靠分析。书面审阅也有助于为不同受众制定调查问卷，用于实地考察阶段的进一步数据收集。书面审阅期间，独立评价局还可与相关利益相关者进行双边访谈，讨论新兴问题并寻求未来发展指导。

步骤 3：实地考察

- 122.** 实地考察是多个独立评价局评价类型的必要组成部分，特别是项目评价和国别项目组合评价。机构层面评价、专题 / 部门评价和综合评价报告编制期间，也可根据所评价主题、内容和对象的性质，有选择地开展实地考察。
- 123.** 评价实地考察的主要目的是收集额外的原始数据和二次数据，确保评价发现和结论的可靠性。因此，实地考察需要开展以下类型活动，包括项目实地考察、与预期受益者等多个利益相关者的关键信息提供者讨论、与个人和机构群体的半结构化访谈，以及向项目主管部门和国内其他合作伙伴收集额外数据文件。每项评价所用方法都将根据具体情况定制，不会千篇一律。作为评价环节之一，独立评价局可能视情况委托本地机构开展更彻底、更有条理的调查，以收集和分析原始数据，可能聘请具有评价专业知识的私营部门机构实施调查和定性方法。
- 124.** 实地考察通常持续 2-4 周，在结束后及离开该国前，独立评价局将向主要利益相关者（包括项目评价所涉项目执行机构组织领导、贷款客户、相关政府部门等）介绍现场考察的初步结果。此类展示内容将被视为初始内容，需进一步验证，且不包含任何评价建议。

- 125.** 在项目评价中，独立评价局将遵守国际劳工组织关于“参与”的第169号公约——《土著和部落人民公约》。公约要求确保评价工具适合不同成果构建，积极吸引弱势群体，并调整语言、空间和方法，让边缘化群体自愿、主动并有条件参与评价流程。独立评价局将通过实地考察，探索易受孤立的类别族群间的交集，例如性别、种族、社会阶层、身体残障状况和地域国土。

步骤 4：编制评价报告初稿

- 126.** 步骤 4 中，独立评价局将编制评价报告初稿。评价报告是一份介绍评价结果、结论和建议的文件，通过多方交叉复核评价证据客观得出评价结论，并且具有公开透明的“证据线索”。报告包括简洁的执行摘要和大量附件，例如会见 / 访谈人员名单、参考文件以及支持主要报告内容的其他重要数据 / 信息。报告应该记录不同群体（例如收入、性别、原住民社群或残障群体）的成果差异（如有）。评价报告初稿的编制时间为 5-7 周。

步骤 5：审查评价报告初稿及新开发银行管理层回应

- 127.** 独立评价局对评价报告初稿进行彻底的内部同行审查，确保评价方法严谨、一致。此外，对于比较复杂和重要的战略层次的评价报告，独立评价局将动员独立的外部同行评审（个人或机构）审查选定评价成果，包括报告初稿和终稿。独立评价局注重动员相关成员国的个人和机构担任外部同行评审，以便独立评价局相应产品受益于对本地情况的深入了解。
- 128.** 独立评价局还要求跨部门评价工作组和高级别评价咨询委员会审查选定的重要战略层次评价报告和独立评价局其他产品。对于所有同行评审，独立评价局注重确保评价具有连贯的证据线索，评价结果基于不同数据 / 信息源的三角验证，并且评价已在分析中适当考虑背景问题。

- 129.** 所有评价报告初稿均与新开发银行管理层共享以征求意见。董事会成员将有机会评论评价报告，与上文步骤 1 中方法一致。利益相关者可在三周内作出回复，所有意见送达独立评价局后将被纳入考量，推动评价报告定稿。

- 130.** 一旦报告终稿完成，独立评价局将与新开发银行管理层共享，供其编制管理层书面回应。此举有助于新开发银行管理层分享其对评价的最终看法，并阐述其对实施评价建议的提案。新开发银行管理层回应将连同评价报告分享给独立评价局和董事会，并纳入待发布和传播的主要评价报告终稿。

步骤 6：知识共享、信息披露和对外联络

- 131.** 在评价过程中，独立评价局非常重视知识共享和经验学习，例如确保利益相关者参与评价关键阶段，支持他们评论独立评价局在评价中得出的不同结论和成果。选定的独立评价局评价报告将提交董事会审议并发布，无需事先获得独立评价局以外任何机构、部门和人士的批准。但在极其特殊的情况下，例如涉及披露公共部门和主权业务的评价报告，如果可能使新开发银行面临声誉或其他风险，独立评价局将建议董事会咨询新开发银行管理层和相关国家的政府当局，不要披露报告，以应对和管理相关风险。对于私营部门业务的评价产品，则应采取差异化方法予以披露。与其他多边开发银行一样，独立评价局将删除私营部门业务中的机密和敏感商业信息，并与成员国当局及借款人协调，在披露前获取私营部门借款方的不反对披露意见。

- 132.** 在这方面，评价开始时编写的每份方法文件都将涵盖一个专门的简短章节，概述评价流程中将采取的知识共享、信息披露和外联策略与活动。

- 133.** 对于“最终”评价报告和相关产品，独立评价局将就知识共享、信息披露和外联采取若干行动。其中包括根据《评价政策》和《评价策略》中的披露规定，通过新开发银行网站上的独立评价局网页发布评价报告和相关产品，并主动向国内合作伙伴、相关国际组织、多边开发银行评价合作工作组、国别、区域和全球的评价行业协会、网络和社群以及其他有关方面传播报告（例如通过电子邮件和社交媒体）。独立评价局参与国家、区域和全球会议与研讨会，确保更广泛地传播其研究成果和经验教训，并尽可能利用本地和国际媒体进行外联和宣传。
- 134.** 在每项国别项目组合评价结束时，独立评价局都会组织国内知识共享研讨会，传播整个项目组合评价总结出的经验教训和良好实践。如果其他类型评价存在类似需求，独立评价局也可根据评价性质，针对部分此类评价，在相关成员国或新开发银行总部组织此类研讨会。独立评价局与新开发银行成员国监测评价机构建立评价合作伙伴关系，助力组织国内知识共享研讨会。此类研讨会支持围绕独立评价局评价进行对话、反思和想法交流，讨论未来发展的机遇和挑战。因此，这些研讨会重点关注学习和分享良好实践。
- 135.** 对于每项评价，独立评价局都会编制“评价简讯”和信息汇总简图。评价简讯总结评价主要发现和建议，是一本方便阅读的两页手册，面向广大读者，尤其是政策制定者和决策者。信息汇总简图也是一本两页手册，以图片形式总结项目和成果评价数据。
- 136.** 所有评价报告和相关产品均以英文编写，而所有评价简讯均以成员国相关语言提供，以便学习经验、听取建议。²¹ 同样，巴西和中国业务的评价报告执行摘要分别译为葡萄牙语和中文，连同英文摘要纳入评价报告终稿。整个知识共享、信息披露和外联过程至少需要 4–6 周。

21 独立评价局可根据需求和可用资源，视情况有选择地将评价报告全文译为成员国相关语言。

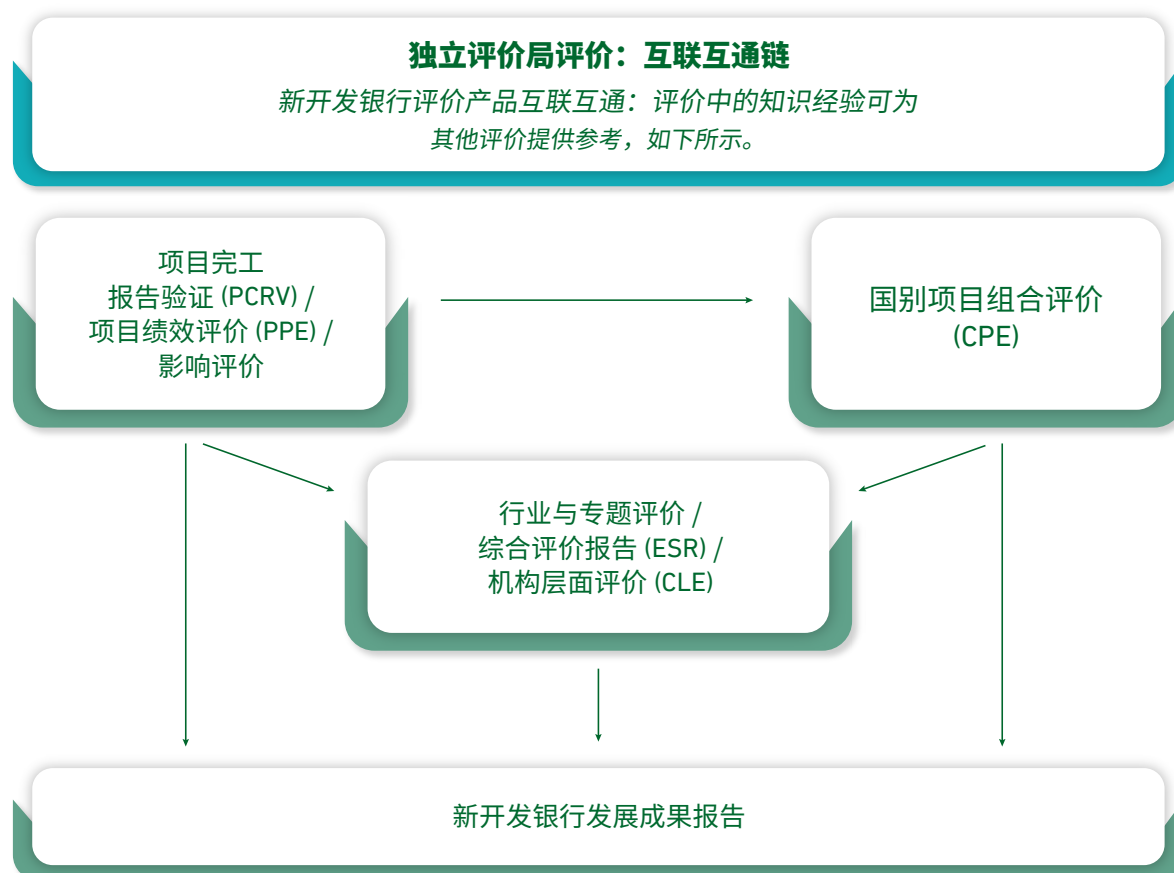
05

独立评价 产品组合

137. 独立评价局的评价包括多个类别，例如项目评价、国别项目组合评价、专题 / 行业评价、综合评价报告和机构层面评价。独立评价局未来

可能推出更多产品（例如项目影响评价），但就目前而言，扩大产品组合范围为时尚早。

图 5：独立评价局各项评价如何相互影响？



138. 项目评价。独立评价局的项目评价共有两种类型：项目完工报告验证和项目绩效评价。此外，独立评价局计划每年至少有一次选择地实施一次项目影响评价，但这将在未来考虑。

139. 项目完工报告验证 (PCRVR)。项目完工报告是指新开发银行在每个项目完成时编制的自我评价，而独立评价局“验证”是指独立评价局对项目完工报告的整体质量进行评价。项目完工报告验证通过书面审查验证项目完工报告的结果、评级和质量，必要时还会与选定利益相关者沟

通。项目完工报告验证可能指出每项评价标准原本可能考虑的其他维度，列出每项评价标准中项目完工报告验证评级和项目完工报告间的差异（如有）。项目完工报告验证还将包括对项目完工报告在多个维度上的整体质量评价和评级。

140. 项目完工报告验证的目标、方法和流程记录在董事会批准的专门文件中。²² 不过，也可根据本手册部分相关规定，按需微调项目完工报告验证的编制方法。

²² 参阅项目完工报告验证方法与流程 .pdf (ndb.int)。
<https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/04/PCR-Validation-Methodology-and-Process.pdf>

- 141.** 独立评价局将验证新开发银行在任何一年内编制的所有项目完工报告，但有两种例外情况：项目绩效评价 (PPE) 已在项目完成前实施，或独立评价局计划在项目完成后 12–18 个月内实施项目绩效评价。
- 142. 项目绩效评价。** 项目绩效评价的主要目标是评价新开发银行贷款资金支持项目的成果，并为当前类似项目的实施和未来新业务的设计提供建议和经验。上文第 3 章讨论的评价标准和评级系统将作为项目评价设计的基础，紧急情况除外。数据收集和分析方法的选择将作为评价方法文件的一部分予以开发和制定。所有项目绩效评价都将涉及独立评价局团队的实地考察，该团队按需由评价和技术专家组成。项目绩效评价预计将在 6 个月内完成。
- 143. 项目影响评价。** 目前，独立评价局并不开展这些评价。为准确评价影响力，此类评价需在项目结束后 2–3 年开展。独立评价局若决定推出此类产品，则将遵循准实验设计或实验设计，包括随机对照试验。对于前几年已批准并开始实施的项目，独立评价局将采用“事后”方法开展影响评价。对于新批准的项目，也可考虑采用随机对照试验或双重差分法。影响评价预计需要约 8 个月。高度创新的项目可能适用影响评价，特别是利用特定技术的项目。
- 144. 国别项目组合评价 (CPE)。** 国别项目组合评价的总体目标是评价新开发银行与相关国家的总体伙伴关系，包括在促进经济和社会可持续发展方面的成果。国别项目组合评价的主要目标是：(i) 评价新开发银行与相关国家伙伴关系的合作成果；及 (ii) 为加强伙伴关系和确定未来优先事项提供经验和建议。
- 145.** 对于首次接受国别项目组合评价的国家，评价将涵盖新开发银行自 2015 年开始运营以来在该成员国的所有业务和活动。对于同一国家的后续国别项目组合评价，待评价的活动时间范围将根据该国最近一次国别项目组合评价的时间范围确定。
- 146.** 国别项目组合评价包括评估合作的两大强化支柱：(i) 新开发银行贷款项目及其他投融资组合；及 (ii) 非贷款活动，例如知识共享、伙伴关系等。国别项目组合评价还包括评估新开发银行在该国的战略优先事项和定位。国别项目组合评价将基于上述情况制定一份新开发银行与相关国家伙伴关系表现的总体评价。国别项目组合评价需要独立评价局多学科团队就多个项目广泛开展实地考察和利益相关者意见征询。作为国别项目组合评价环节之一，独立评价局可根据贷款项目和其他投融资业务组合的规模、数据可用性质量以及独立评价局此前对同一国家的评价，视情况对选定项目实施专门调查，收集评价分析所需额外原始数据。
- 147.** 如前所述，鉴于国别项目组合评价相比单个项目评价的范围和重要性，独立评价局将在每项国别项目组合评价结束时组织国家层面的知识共享研讨会。此类研讨会旨在分享国别项目组合评价的成果和经验，鼓励多方利益相关者就报告终稿中的主要主题进行对话和反思。此外，在国别项目组合评价开始时，独立评价局将组织启动研讨会，主要面向项目工作人员、成员国相关政府部门和新开发银行同事，帮助他们充分了解国别项目组合评价的范围、时间、流程和方法论，以及他们在此过程中需做出的贡献。国别项目组合评价预计将在 9–10 个月内完成。
- 148. 行业 / 专题评价。** 此类评价涵盖对新开发银行意义重大的选定专题 / 行业，通常是新开发银行总体战略中的优先领域和事项（例如基础设施、交通、能源、气候融资等）。一般情况下，专题 / 行业评价涵盖多个成员国内的新开发银行活动，而在某些情况下，专题 / 行业评价可能仅限于一个国家。

- 149.** 此类评价的主要目的是评估新开发银行在特定行业 / 专题的表现，并为未来发展提供经验和建议。为了提高此类评价的实用性，建议在制定新的政策 / 策略或修订同一主题现有政策 / 策略前开展此类评价。此类评价也可用于生成和记录新开发银行及其成员国有关重要主题的知识、经验和良好实践。专题 / 行业评价预计将在 10-12 个月内完成。
- 150. 综合评价报告 (ESR)。** 不同于独立评价局所有其他产品，综合评价报告属于知识产品，主要侧重生成经验教训和良好实践，并不注重问责和评价表现及成效。每项综合评价报告都专注于一个对新开发银行意义重大的主题，旨在填补新开发银行总体战略所述优先领域的知识缺口。部分示例包括环境保护管理、数字化基础设施、水资源、公共卫生等。综合评价报告主要参考独立评价局其他报告以及同业组织对同一主题的评价，可以通过新开发银行和其他组织的研究成果进行补充。鉴于产品性质，综合评价报告并不包括评价建议，也不需要新开发银行管理层提供书面回复。综合评价报告通常会在 9 个月内完成。
- 151. 机构层面评价 (CLE)。** 这是独立评价局最复杂的评价类型和产品，将在 12 个月内完成。机构层面评价系统梳理新开发银行的机构政策、整体战略和运营策略、系统、业务流程和组织事务（例如机构治理、人力资源、信息系统和技术、项目周期、项目采购、财务架构等）的结果，寻求进一步加强银行的机构问责制。鉴于不同主题可能通过不同机构层面评价处理，相应方法与流程将在方法文件编制期间确定，但主要遵循《评价政策》、《评价策略》和本手册的核心原则。
- 152. 中期评价 (MTE)。** 鉴于新开发银行的运营始于 2015 年，已完工的贷款项目及投融资业务数量相对有限，独立评价局目前正在评价部分未完工的项目。其将选择性地开展中期评价，旨在评价项目的中期表现并就剩余项目实施期提供建议，确保完工时能取得更好的成效。此类评价不会成为整个评价活动中的主流，只会在特殊情况下以例外方式实施。中期评价期间，独立评价局将利用新开发银行内部系统提供的自我评价数据、项目管理部门编写的进度报告以及其他方编制的相关研究，根据实际情况、实施机遇和面临挑战，慎重得出结论，并据此提出建议，优化项目在剩余实施期内的表现。
- 153. 联合评价。** 联合评价可以有效加强经验交流和相互学习。除了与其他多边开发银行开展联合评价，独立评价局还将寻找机会与新开发银行成员国内的政策性金融机构（例如国家开发银行）、负责评价的政府实体、新成立的机构以及其他此类组织开展联合评价。独立评价局可以通过联合评价，专注评价新开发银行的合作伙伴关系、新开发银行投融资的独特之处以及开发 / 改进联合评价方法。在需要评价多个融资方资助的同一项目时，联合评价可以提高效率，特别是从成员国的角度。
- 154. 新开发银行发展成果报告 (RDR)。** 新开发银行发展成果报告概述新开发银行运营和相关活动的总体表现，总结一系列评价的主要结果、表现趋势、评价发现和经验教训，并就未来提出建议。每期发展成果报告都会包括一个专门章节，讨论一个对新开发银行及其成员国意义重大的特定主题（例如基础设施、气候变化等）。

附件

附件 1

选择性框架

选择性框架包括一系列标准，用于根据评价类型决定哪些内容应当接受评价并纳入独立评价局的工作计划。此框架可提升独立评价局按优先顺序开展评价的透明度和客观性。选择评级采用 5 分制，5 分最高，1 分最低。

评价类型	纳入评价的标准	评级量表 1–5 (越高越好)
项目绩效评价 (PPE)	1. 独立评价局是否发现项目完工报告 (PCR) 存在重大信息缺口、矛盾之处和分析缺陷？ 2. 项目是否具备可在其他领域推广的创新方法（行业、整合思考或制度安排）？ 3. 项目完工报告中的评级与文件和管理信息系统数据审查反映的评级之间是否存在较大差距？ 4. 这项评价如何适应独立评价局评价组合的地理平衡？ 5. 这项评价如何匹配项目评价中期望的公私组合？ 6. 这项评价可以推动实现独立评价局的其他哪些成果（例如综合评价）？ 7. 独立评价局是否有资源（财力和人力）开展这项评价？	
选择项目绩效评价的平均分数		
影响评价 (IE)	1. 影响评价与新开发银行战略优先事项是否相关？ 2. 项目评价成果是否值得深入研究（包括进一步分析其影响）？ 3. 国家和独立评价局是否有能力（包括资源）开展影响评价？ 4. 拟议影响评价的时机是否适合国家层面的不同利益相关者？ 6. 项目结束后的时间是否合适——项目结束后开展影响评价的时间适宜？ 7. 是否存在可用于反事实分析的参考群体，或从一开始就已组建这一群体？	
选择影响评价的平均分数		

评价类型	纳入评价的标准	评级量表 1-5 (越高越好)
国别项目组合 评价 (CPE)	1. 国内项目是否足以开展国别项目组合评价？ 2. 实地考察选定项目是否代表国别项目组合？ 3. 考虑政治 / 环境背景，国别项目组合评价的时机是否合适？ 4. 新开发银行或成员国是否存在决定这项评价时机的关键决策点？ 5. 国别项目组合成果是否具备可在其他领域推广的创新方面（行业、整合思考或制度安排）？ 6. 国别项目组合实施期间是否存在可吸取经验教训的不足之处？ 7. 这项评价可以借鉴和 / 或推动实现独立评价局的其他哪些成果（例如专题评价）？ 8. 独立评价局是否有资源（财力和人力）开展这项评价？	
选择国别项目组合评价国家的平均分数		
专题评价 (TE) 机构层面评价 (CLE) 综合评价 (ES)	1. 这一主题是新开发银行利益相关者的优先关注领域吗？ 2. 这一主题是否符合新开发银行战略优先事项、行业优先事项和整合思考？ 3. 这项评价可否解决新开发银行知识缺口问题？ 4. 新开发银行是否存在决定这项评价时机的关键决策点？ 5. 这项评价如何匹配独立评价局目标？ 6. 项目绩效 / 影响评价数量是否足以支持这项评价？ 7. 这项评价可以推动实现独立评价局的其他哪些成果？ 8. 独立评价局是否有资源（财力和人力）开展这项评价？	
选择专题评价 / 机构层面评价 / 综合评价的平均分数		

附件 2

多边开发银行评价合作组评价标准

多边开发银行评价合作工作组 (ECG) 成立于 1996 年，旨在促进多边开发银行 (MDB) 之间采用更统一的评价方法。指导这些多边开发银行工作的六项评价标准²³ 如下：

- i. **相关性：**发展干预措施目标符合受益者需求、国家发展或政策优先事项与战略以及国际金融机构援助战略与企业目标；以及项目组成部分（设计）足以实现这些目标。
- ii. **一致性：**其他干预措施（特别是政策）支持或破坏特定干预措施的程度，反之亦然。
- iii. **有效性：**考虑项目既定目标的相对重要性，项目实现（或预期实现）既定目标的程度。
- iv. **效率：**项目利用资源以较低成本取得成果的程度。
- v. **影响力：**更高层次的项目或策略成果。
- vi. **可持续性：**长期持续收益的可能性，以及随时间推移对净收益流风险的抵御能力。

这些标准可为评价发展干预措施（包括政策、策略、计划、项目或活动）的优点或价值提供规范框架。审慎运用这些标准，有助于评价人员做出明智决策并取得更好的发展成果。

23 改编自多边开发银行评价合作工作组 Big Book on Evaluation Good Practice Standards（评价良好实践标准大书），2012 年，ECG Big Book on Good Practice Standards（评价合作组良好实践标准大书）| 多边开发银行评价合作工作组 (ecgnet.org)。
<https://www.ecgnet.org/document/ecg-big-book-good-practice-standards>

附件 3

经济合作与发展组织发展援助委员会 (OECD-DAC) 评价标准

经济合作与发展组织发展援助委员会于 1991 年首次提出五项评价标准，并于 2002 年对这些标准进行定义。这五项标准，即相关性、有效性、效率、影响力和可持续性，已成为发展合作及其他领域评价人员的共同参考点。

为了响应 2030 年议程并借此机会借鉴首次定义标准以来的丰富经验和所学，2017–2019 年，咨询和调整工作广泛开展，2019 年 12 月，修订后的标准和定义获得发展援助委员会批准。²⁴ 修订后的定义如下：

i. 相关性：发展干预措施是否发挥正确作用？

干预措施目标与设计在平时和情况发生变化时对受益者、全球、国家和合作伙伴 / 机构等的需求、政策及优先事项的响应程度。

ii. 一致性：发展干预措施适应如何？

一个国家、行业或机构内的特定干预措施与其他干预措施的兼容情况。

iii. 有效性：发展干预措施能否实现目标？

干预措施实现或预期实现多少目标和结果，包括不同群体间的差异结果。

iv. 效率：资源利用如何？

干预措施在多大程度上能够或可能经济、及时地产生结果。

v. 影响力：发展干预措施有何影响？

干预措施已经产生或预计产生积极或消极、有意或无意以及更高层面重大影响的程度。

vi. 可持续性：收益能否持续？

干预措施净收益持续或可能持续的程度。

这些标准可为评价发展干预措施（包括政策、策略、计划、项目或活动）的优点或价值提供规范框架。审慎运用这些标准，有助于评价人员做出明智决策并取得更好的发展成果。

²⁴ 经济合作与发展组织（2019 年），《采用更好的准则实现更优质的评估：评估准则的概念界定和应用原则（修订版）》，发展援助委员会发展评估网络，经济合作与发展组织出版社，巴黎，<https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf>

附件 4

适用于探讨新开发银行《2022–2026 年总体战略》各领域绩效的评价问题

新开发银行《2022–2026 年总体战略》提及三项整合思考：(i) 包容与公平；(ii) 气候变化和灾害抵御能力；及 (iii) 技术整合。这些都是新开发银行的具体优先事项，但可能适用于所有评价。这些整合思考可以作为下列评价问题的探讨基础。

1. 包容与公平

- 项目设计期间，成员国、客户、地方政府和其他利益相关者的包容性参与度如何？是否记录不同观点并优先考虑边缘群体？
- 如何解决社会保障问题？保障措施是否相关且有效？
- 项目目标和设计对解决系统性不平等问题及提升社会包容性的作用有多大？
- 结果框架、成果、产出、活动等反映的包容性和公平性问题有多少？
- 地方政府和网络合作伙伴参与实施的规模有多大？
- 监测和评价系统为公平性分析而获取不同人口群体、地理位置和背景的分项数据的成效如何？
- 实现的有关公平与包容的目标、成果和产出有多少？我们围绕挑战权力关系和促进包容与公平学到哪些经验教训？
- 项目产生的净社会效益如何？如何从公平角度看待这一点？
- 为了促进包容与公平，如何针对不同人口群体、地理位置和环境以不同方式实施项目？

2. 气候变化和灾害抵御能力

- 项目在多大程度上将加强气候和灾害抵御能力酌情纳入设计？
- 项目在多大程度上基于对气候变化和灾害催化因素的包容性和公平性分析？在考虑有利抵御能力的大型生态系统时有多全面？
- 项目在多大程度上有意加强地方政府组建的气候和灾害抵御能力委员会并提升其包容性？
- 项目期间应对灾害的相关性、公平性和可持续性如何？
- 项目在多大程度上利用相关技术预测并应对气候变化和灾害？
- 从技术和公平性角度来看，项目对气候变化适应政策和灾害应对政策的影响成效如何？

3. 技术整合

- 在评价流程中，技术工具和平台收集、分析和管理数据的成效如何？
- 技术在评价中的整合可在多大程度上提高评价流程对所有利益相关者的可及性和包容性？
- 技术整合如何实现更严谨、优质、透明的评价？
- 在评价中使用技术如何满足可持续发展目标和气候适应力要求并为其提供支持？
- 哪些机制可以确保在评价流程中使用技术合乎道德规范（包括数据隐私和安全）？
- 项目设计在就效果和效率考虑技术潜在用途时有多全面？
- 实施期间，技术在多大程度上被用于促进包容与公平？
- 项目对鼓励成员国、生产者群体和私营部门实际使用技术的成效如何？
- 利益相关者在项目下使用技术的可持续性如何？
- 使用技术是否带来任何意想不到的消极或积极影响？若是，请详细说明。

参考文献

1. 澳大利亚技能质量署，日期不详，What is the difference between an assessment tool and an assessment instrument? (Clause 1.8) (评价工具和评价手段有何区别？(第 1.8 条)) | 澳大利亚技能质量署 (ASQA)。参阅：<https://www.asqa.gov.au/faqs/what-difference-between-assessment-tool-and-assessment-instrument-clause-18>
2. Banerjee, Abhijit, Strengthening NDB Impact Through Rigorous Evaluations and Evidence (借助严格评价和证据加强新开发银行影响力)，新开发银行独立评价局，上海，2023 年。参阅：<https://www.ndb.int/event/the-third-ieo-lecture-series/>
3. Brown, G.、El-Erian, M. 和 Michael, Permacrisis (长期危机)，2022 年。参阅：<https://www.simonandschuster.co.in/books/Permacrisis/Gordon-Brown/9781398525627>
4. EvalCommunity, Understanding Evaluation Methodologies: M&E Methods and Techniques for Assessing Performance and Impact (了解评价方法：用于评价表现和影响的 M&E 方法和技术)，2023 年。参阅：<https://www.evalcommunity.com/career-center/evaluation-methodologies/>
5. 多边开发银行评价合作工作组，Big Book on Evaluation Good Practice Standards (评价良好实践标准大书)，2012 年。参阅：<https://www.ecgnet.org/document/ecg-big-book-good-practice-standards>
6. Gourinchas, Pierre-Olivier (<https://www.imf.org/en/Blogs/authors?author=Pierre-Olivier%20Gourinchas>) Global economy on track but not yet out of the woods (全球经济进展顺利，但尚未走出困境)，国际货币基金组织，2023 年。参阅：<https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/07/25/global-economy-on-track-but-not-yet-out-of-the-woods>
7. 独立评价局、IDEAS、国际评价学院、联合国儿童基金会评价办公室及国际农业发展基金，What are the key collaborative NDB IEO, 2023. 参阅：<https://www.ndb.int/event/what-are-the-key-collaborative-arrangements-needed-to-generate-influential-evaluations/>
8. Mertens, DM, Transformative Paradigm: Mixed Methods and Social Justice (转型范式：综合性方法与社会公正)。Journal of Mixed Methods Research (综合性方法研究杂志)，1(3)，212–225，2007 年。参阅：<https://doi.org/10.1177/1558689807302811>
9. Naidoo, Indran, Evaluation principles and practices for the NDB to consider to improve transparency and accountability (新开发银行为改善透明度和问责制应考虑的评价原则与实践)。独立评价局、联合国开发计划署及国际农业发展基金独立评价办公室的经验教训，独立评价局第二场讲座，新开发银行，2023 年 1 月 12 日。参阅演示：<https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/02/Presentation-Indran-Naidoo-NDB-IEO-12-Jan-2023.pdf>
10. 国家金融教育基金会 (NEFE)，NEFE Financial Education Evaluation Manual, Appendix A: 评价术语表，2016 年。参阅：<https://toolkit.nefe.org/evaluation-resources/evaluation-manual/section-5-appendices/appendix-a-glossary-of-evaluation-terms>
11. 新开发银行，Agreement on the New Development Bank (新开发银行协议)，2014 年。参阅：<https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/11/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>

12. 新开发银行, Environment and Social Framework (V4) (环境与社会框架 (第 4 版)), 2016 年。参阅:
<https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/02/ndb-environment-social-framework-20160330.pdf>
13. 新开发银行, NDB's General Strategy: 2017–2021 (新开发银行总体战略: 2017–2021 年), 2017 年。
参阅: <https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/07/NDB-Strategy-Final.pdf>
14. 新开发银行, Procurement Policy (采购政策), 2020 年。参阅:
<https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2017/01/ndb-corporate-procurement-policy-20160412.pdf>
15. 新开发银行, General Strategy for 2022–2026 (2022–2026 年总体战略), 2022 年。
参阅: <https://www.ndb.int/about-ndb/general-strategy/>
16. 新开发银行, Evaluation Policy (评价政策), 2022 年。
参阅: https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/08/IEO_Final-Evaluation-Policy.pdf
17. 新开发银行, Communiqué from the First Meeting of the NDB High-Level Evaluation Advisory Committee (新开发银行高级别评价咨询委员会第一次会议公报), 2023 年。
18. 新开发银行, Minutes – First Meeting of the Inter-Departmental Working Group on Evaluation (跨部门评价工作组第一次会议记录), 2023 年。
19. 新开发银行, Project Completion Report Validation by the Independent Evaluation Office: Methodology and Process (独立评价局项目完工报告验证: 方法与流程), 2023 年。
参阅: <https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/04/PCR-Validation-Methodology-and-Process.pdf>
20. 新开发银行, Approach Paper – Preparation of New Development Bank's Evaluation Manual (方法文件 – 新开发银行评价手册编制), 2023 年。参阅: <https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/06/Approach-Paper-%E2%80%93-Preparation-of-NDB-Evaluation-Manual.pdf>
21. 新开发银行, New Development Bank Independent Evaluation Office Strategy 2024–2026 (新开发银行独立评价局 2024–2026 年战略), 2023 年。
参阅: <https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/12/IEO-Evaluation-Strategy-2024-2026.pdf>
22. Njiraini, John, Ukrainian War Hits The BRICS (乌克兰战争冲击金砖国家), 《环球金融》, 2022 年 4 月 4 日。参阅: <https://gfmag.com/news/ukraine-war-hits-brics/>
23. 经济合作与发展组织 (2019 年), 《采用更好的准则实现更优质的评估: 评估准则的概念界定和应用原则 (修订版) 》, 发展援助委员会发展评估网络, 经济合作与发展组织出版社, 巴黎。
参阅: <https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf>
24. 经济合作与发展组织, Going for growth 2021 – China (2021 追求增长 – 中国), 2021 年。
参阅: <https://www.oecd.org/economy/china-economic-snapshot/>
25. 经济合作与发展组织, OECD Economic Outlook (经济合作与发展组织经济展望), 2023 卷第 1 期: 初版, 2023 年。参阅:
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2023/issue-1_ce188438-en

26. OVE, OVE's Review of Project Completion Reports (PCRs) and Expanded Supervision Reports (XSRs): The 2022 Validation Cycle (OVE 对项目完工报告 (PCR) 和扩展监管报告 (XSR) 的审查: 2022 年验证周期), 美洲开发银行, 2022 年。参阅: <http://dx.doi.org/10.18235/0004661>
27. Rousseff, Dilma, Address by NDB President, Dilma Rousseff at Opening of the Plenary Session of the 8th Annual 2023. 参阅: <https://www.ndb.int/insights/address-by-ndb-president-dilma-rousseff-at-opening-of-the-plenary-session-of-the-8th-annual-meeting-of-the-ndb/>
28. Sachs, JD、Lafortune, G.、Fuller, G. 和 Drumm, E., Implementing the SDG Stimulus (实施可持续发展目标刺激计划)。Sustainable Development Report 2023 (2023 年可持续发展报告)。巴黎, 都柏林大学出版社, 2023 年。参阅: <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10196710/>
29. Stockmann, R.、Meyer, W., The Future of Evaluation: Global Trends, New Challenges and Shared Perspectives (评价的未来: 全球趋势、新兴挑战及共同观点), 帕尔格雷夫·麦克米伦, 伦敦, 2016 年。参阅: https://doi.org/10.1057/9781137376374_1
30. Thomas, Vinod, Evaluation for a Heightened NDB Impact (建立提升新开发银行影响力的评价), 独立评价局, 2022 年。参阅: <https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/11/Evaluation-for-a-Heightened-NDB-Impact.pdf>
31. Thomas, Vinod, Risk and Resilience in the Era of Climate Change (气候变化时代的风险和复原力), 2021 年。参阅: <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/04/04/2024/book-review-risk-and-resilience-era-climate-change>
32. 联合国经济和社会事务部。2023 年。The Sustainable Development Goals Report 2023: Special Edition – July 2023 (2023 年可持续发展目标报告: 特别版 – 2023 年 7 月)。美国纽约州: 联合国经济和社会事务部。参阅: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>
33. 世界银行, Evaluation 2030 – What Does the Future Look Like? (2030 年评价 – 未来将会如何?) 2016 年。参阅: <https://ieg.worldbankgroup.org/blog/evaluation-2030-what-does-future-look>
34. 世界银行, Climate Risk Country Profile – Brazil (气候风险国家概况 – 巴西)。世界银行集团, 华盛顿, 2021 年。参阅: https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-07/15915-WB_Brazil_Country_Profile-WEB.pdf

新开发银行独立评价局

中华人民共和国上海市浦东新区国展路1600号
邮编：200126

ieo@ndb.int
www.ndb.int/governance/independent-evaluation



扫描二维码
下载报告