



国际发展合作的中国实践  
第3期 | 2023年10月

# 对外援助项目评估体系篇



中国国家国际发展合作署

[www.cidca.gov.cn](http://www.cidca.gov.cn)



中国国际发展知识中心  
CENTER FOR INTERNATIONAL  
KNOWLEDGE ON DEVELOPMENT

[www.cikd.org](http://www.cikd.org)

中国国家国际发展合作署

# CONTENTS

目录



国际发展合作的中国实践 第三期  
对外援助项目评估体系篇

## 1 第一章 发展历程

- 2 21 世纪初，部分援外项目开展了评估探索实践
  - 2 2012 年至 2018 年，借鉴国际经验丰富完善评估体系
  - 3 2018 年以来，评估的科学性、有效性和系统性明显增强
- 

## 3 第二章 评估理念、目标和原则

- 4 根本理念
  - 4 主要目标
  - 5 总体原则
- 

## 6 第三章 评估主体、流程和工具

- 6 参与主体
  - 7 开展流程
  - 8 指标综合评价法
  - 10 评估指标体系
- 

## 29 第四章 结论与展望

- 31 附录一：主要调查研究方法
- 32 附录二：通用及专用评估指标的计分规定
- 33 附录三：对外援助项目评估指标体系一览表

对外援助评估通过及时总结经验教训、发现改进不足，确保对外援助资金“每一分钱都用在刀刃上”，是提升援助综合效应、提高援助项目质量、推动援助事业可持续发展的关键所在。中国对外援助评估工作伴随着援外事业发展壮大而不断完善。随着对外援助向国际发展合作转型升级，援外评估体系也进

入新的发展阶段，评估工作的科学性、有效性、系统性得到显著提升。本报告旨在回顾中国对外援助评估工作的发展历程，介绍中国现行对外援助项目评估的理念、目标、原则、参与主体、工作流程以及评估工具等具体内容，以期增进各方对中国对外援助评估工作的了解，促进各方交流讨论、互学互鉴。

## 1 21世纪初，部分援外项目开展了评估探索实践

改革开放前，中国对外援助主要实行承建部门管理制，没有形成完整成熟的评估机制和普遍使用的评估指标。

2007年，中国借鉴西方发展援助机构通行做法和国内工程咨询行业后评价管理方式，围绕工业、公共建筑、水电等领域的4个援外项目<sup>1</sup>开展后评价，评估首次作为独立监管手段运用于对外援助管理。随着评估工作经验不断积累，

《对外援助成套项目管理办法》（2008年）、《对外援助物资项目管理办法》（2011年）分别对成套和物资项目监督评估做专章表述，援外项目评估制度化建设迈上新台阶。总体而言，这一阶段的援外评估以项目评估为基础，在专题和综合评估方面逐步开展一些尝试，但尚缺乏统一的方法论指导，评估指标体系的系统性、针对性、完整性有待加强。

## 2 2012年至2018年，借鉴国际经验丰富完善评估体系

2012年以后，随着中国经济实力增强和发展战略调整，对外援助事业快速发展，援外规模稳步扩大、援助方式日益多元。2013年，中国提出推动共建“一带一路”，并在“一带一路”框架下投入大量援助资金，持续推进南南合作。中国对外援助迎来新的历史任务和工作要求，丰富和完善对外援助评估体系相应成为重要的现实课题。

2015年，中国政府首次对援外项目评估做出制度规定，明确按照定性定量相结合的原则，分类制定指导性评估指标，并结合推进援外项目全过程评价予以动态调整。2016年，进一步围绕立项适当性、组织实施合规性、援助效率和效果、综合影响以及可持续性五个方面提出对外援助评估指标框架。

1. 包括援秘鲁机械立窑水泥厂、援安提瓜和巴布达展览中心、援牙买加垂洛尼绿野体育场以及援柬埔寨基里隆I级水电站4个援外项目。

1

### 探索实践阶段

部分项目开展了评估探索，逐步开展专题评估和综合评估。

2

### 丰富完善阶段

借鉴国际经验，区分不同援助类型，形成比较规范的评估指标。

3

### 科学发展阶段

结合中国实际，考虑不同援助领域和援助方式，构建评估体系，评估的科学性、有效性和系统性明显增强。

图1 中国对外援助项目评估发展历程

# 01 发展历程

对外援助评估是采用系统、规范、科学的方法，将援助举措落实、援助项目实施、援助效果实现等实际情况与预

期目标进行对比分析，形成综合评价意见的行为。对外援助评估伴随对外援助事业的发展、壮大、改革而逐步建立完善，经历了从无到有、从个案到常态、从单一到丰富、从借鉴西方经验到体现中国特色的发展历程（图1）。

### 3 2018年以来，评估的科学性、有效性和系统性明显增强

2018年，中国成立国家国际发展合作署（以下简称国合署），内设监督评估司，专司对外援助监督、评估、统计等工作，标志着对外援助体制机制改革，特别是援外监督评估工作提质升级迈出重要一步。

新时代的国际发展合作背景下，援外评估重要性得到显著提升。2021年，《新时代的中国国际发展合作》白皮书指出：“要建立系统完善、公正独立的项目评估机制，制定科学规范、完整有效的评估标准，开展综合评估和专项评

估，加强评估结果应用。”2021年发布的《对外援助管理办法》明确要求加强援外监督评估的制度和实施管理，推动对外援助事业更好更快发展。2022年，国合署在不断修订和完善援外评估制度规定的基础上，参考借鉴国际发展援助评估管理成熟经验，调动国内智库和咨询机构力量参与，编制印发《对外援助项目评估指标体系》<sup>2</sup>和《对外援助项目评估工作指导手册》<sup>3</sup>，中国援外评估的科学性、有效性和系统性显著增强。

## 02

### 评估理念、目标和原则

中国的对外援助评估秉持注重发展实效、对接国际议程、体现中国特色和坚持与时俱进的根本理念，以全面性、系统性、科学性、客观性、实

操性为总体原则，努力实现优化援外项目管理、提升援助实际效果，以及增强对外援助决策质量和规划能力等目标。

### 1 根本理念

**注重发展实效。**援助的根本目标是帮助受援方实现独立自主的可持续发展。中国对外援助评估坚持发展中国家定位，始终将“评估促发展合作”作为价值准绳，将共商共评共改作为行动指南。在具体评估实践中，指标设置注重援助活动是否契合受援方发展规划，是否满足受援方民众实际需求，是否能够产生持续的积极影响；评估方法上注重开展实地调研、相关方访谈，主动听取受援方相关主体的真实感受和意见建议，突出以人为本、改善民生的援助理念。

**对接国际议程。**2030年议程是国际社会的共同愿景，是国际发展合作的根本指向。中国对外援助评估将促进国际发展合作、推动实现可持续发展目标作为重要导向。在具体评估实践中，设置相关效果指标量度援助活动对推动实现可持续发展目标的贡献度，量化表征中国的对外援

助事业对落实2030年议程的促进作用。

**体现中国特色。**对外援助评估基于援助活动管理框架进行构建，带有鲜明的中国特色。在具体评估实践中，基于援助活动全周期分段化特征，将管理链条中涉及各环节和各主体纳入评估范围；选取援助活动较活跃的领域设置专用评估指标，精准评价各领域援助活动的产出和效果；充分考虑评估工具对于多种援助方式的适用性。

**坚持与时俱进。**对外援助评估灵活适应援外事业的发展，在探索创新中实现动态发展。一方面，秉持开放进取的态度，积极吸收国际先进的评估理论，借鉴有益的援外评估理论、方法和经验；另一方面，基于中国对外援助管理体制的改革、援助方式的丰富和援助领域的扩大，持续优化调整评估体系。

### 2 主要目标

**优化援外管理工作。**通过以下方式提高援外管理的规范性和专业性：一

是明确援外执行部门、实施单位、驻外使领馆等相关主体的行为规范及彼

2.《对外援助项目评估指标体系》由国合署委托商务部国际贸易经济合作研究院协助编制。  
3.《对外援助项目评估工作指导手册》由国合署委托广东省国际工程咨询有限公司协助编制。

此间的协调配合，二是梳理评估工作流程和步骤、确定各阶段评估工作具体内容和重点，三是制定援外评估工作委托方、咨询机构、成果文件等相关标准格式文本。

**提升援助实际效果。**紧紧围绕援助目标设计评估指标体系，通过评估将援助目标层层分解细化，指导各参与主体围绕援助目标开展工作；将项目实际产出和效果与预期目标进行对比，及时发

现长处、查找短板、分析成因、总结经验，促进实现援助预期目标。

**增强援外决策质量和规划能力。**注重评估成果的使用和转化，及时向相关机构反馈评估结果及改进建议，充分发挥评估成果在提升项目管理、决策和规划水平中的关键作用；通过公开评估成果、总结有益经验、宣传优秀案例，鼓励各层次、各环节、各主体相互学习，建立更加灵敏高效的援助工作机制。

### 3 总体原则

**全面性。**评估涵盖援助管理各个阶段。中国援外项目从立项到组织实施涉及不同主体，评估应能指导援外项目从储备到立项、实施、运营等全过程，从而规范援外管理流程，指导相关主体锚定目标并及时跟踪、反馈目标实现情况。

**系统性。**评估适用于多维度的援外项目。从类型看，除成套项目、物资项目外，评估还覆盖人力资源开发合作项目、全球发展和南南合作基金等类型援助项目。从领域看，评估涵盖教育、医疗卫生、文体、公共管理等不同援助领域。从层次看，评估既立足于微观的个

案项目，又着眼于中观的专项领域和宏观政策。

**科学性。**评估能够有效指导和改善实践。建立以数据分析为支撑、逻辑因果链条完整的评估框架和体系。将定性和定量评估指标结合使用，在准确回答“是否”实现援助目标的同时，还努力回答投入产出和效果效益的“多少”。

**客观性。**评估基于可靠的数据和事实开展。评估工作由独立第三方实施，避免受到利益相关方影响。评估广泛收

集各利益相关方意见，尽量使用一手调查资料，汇总各方对援助活动的不同观点和看法。依据搜集到的数据和了解到的事实，运用科学的评估方法，得出合理的评估意见。

**实操性。**评估依赖于有效可行的规

范管理流程。严密细致地制定评估工作流程，契合实际地选择评估指标、方法为推进评估提供可靠保障。通过将评估指标对应到相关主体，并相对准确的界定数据来源，为评估方法的运用提供实操的指导性依据，确保评估结论合理可行。

## 03 评估主体、流程和工具

由国合署发布的《对外援助管理办法》《对外援助项目评估指标体系》和《对外援助项目评估工作指导手册》是中国当前开展对外援助项目评估的主要

文件依据，其中《对外援助项目评估工作指导手册》明确规定了援外项目评估的参与主体、实施流程和评估工具等具体内容。

### 1 参与主体

中国对外援助评估的参与主体包括援外活动实施过程中的所有相关方，以保证评估客观、全面反映援外活动开展的真实情况。

在援外评估范畴，国合署负责统筹建立援外评估体系和工作机制，制定相关政策、标准，对援外项目实施情况组

织开展综合评估和专项评估等。援外执行部门负责管理本部门承担的援外项目并开展自我评价，配合国合署开展相关评估工作。评估咨询机构是实施援外评估的主体，负责组建专家团队，规范开展评估工作，及时完成评估任务，提交符合要求的评估成果文件。中国驻外使

领馆负责协助开展境外现场评估工作，协调安排评估咨询机构走访、调研受援方相关利益主体，包括援助主管部门、项目主管部门、当地民众以及合作伙伴等。援外项目实施单位负责及时、准确、完整地提供评估所需文件、资料和数据，

配合评估咨询机构做好资料搜集、现场调研走访及其他相关工作。合作伙伴包括与中国开展援助合作的国际机构或组织，如联合国开发计划署、儿童基金会、粮食计划署、难民署，世界卫生组织，世界银行等。

## 2 开展流程



图2 对外援助评估开展流程

### 1. 评估前准备

主要是确定评估内容和委托评估任务的过程。由国合署主导，涉及援外执行部门、评估咨询机构等参与主体，具体包括以下环节。

一是国合署会同援外执行部门制定

评估计划，包括开展评估的目的、方式、主题、内容等。二是国合署确定评估咨询机构承担具体评估任务，并与评估咨询机构签署评估委托协议。三是国合署与评估咨询机构沟通评估意图，尽可能充分向评估咨询机构披露和提供相关资料。四是评估咨询机构根据协议和评估任务要求，研究制定并深化工作方案。

五是国合署通知有关援外执行部门、援外项目实施单位、驻外使领馆做好相关配合工作。

### 2. 评估具体实施

主要是评估咨询机构运用“指标综合评价法”这一评估工具，开展援外项目评估的过程，涉及援外执行部门、援外项目实施单位、驻外使领馆以及受援国援助主管部门、项目主管部门、当地民众、国际机构等参与主体，具体包括以下环节。

一是搭建逻辑框架。基于现有背景资料，采用适当的评估分析方法，对评估对象的内外部逻辑关系进行梳理，形成初步逻辑框架。二是建立项目评估指标体系。基于逻辑框架所明确的逻辑发展方向，结合评估内容，选取适当的评估指标，形成用于本次评估的指标体系。

三是开展实地调研，搜集相关资料。梳理现有材料，对缺乏证据或资料薄弱的节点，确定所需搜集资料的类型和内容。选取适当的调查方法，搜集所需的评估数据资料，常用的调查方法包括但不限于资料查阅法、问卷调查法、专家研讨法、小组访谈法、直接观察法、个案调查法（主要调查研究方法见附录一）。四是分析评估数据，编制评估报告。汇总、整理、分析各类数据及资料，对援助实施结果进行综合评价，编制评估报告。五是形成评估工作总结，总结评估任务开展情况、遇到的问题以及相关意见建议等。

### 3. 评估结果应用

主要是国合署应用评估结果，监督和引导各相关责任单位改进援助工作、提升援助效果的过程，涉及评估咨询机构、援外执行部门等相关参与主体。

## 3 指标综合评价法

评估工具是评估体系的核心，能够直接影响项目评价及相关参与主体的行动。中国基于等级评定法开发了“指标综合评价法”，指导使用者开展评估。“指

标综合评价法”以逻辑框架法为基础，以指标体系为核心，区别处理不同类型的评估问题，制定相应评分标准，通过专家经验、监测数据等定性及定量的实

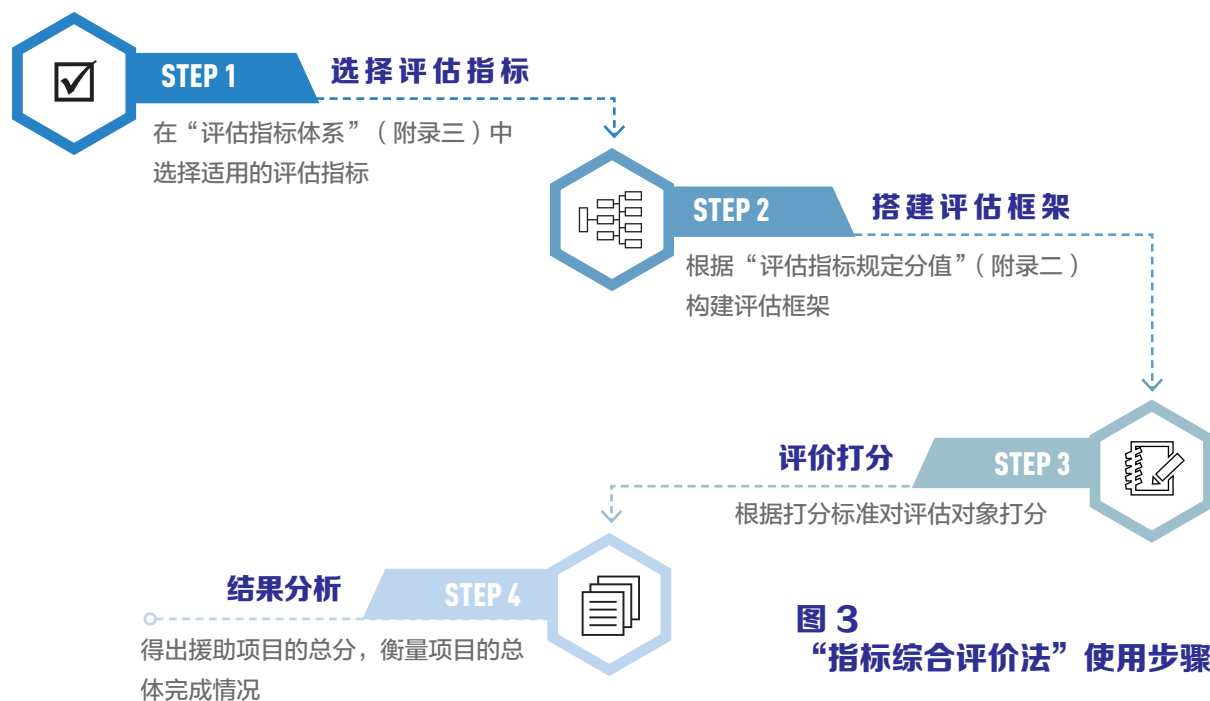


图3 “指标综合评价法”使用步骤

施证据，提高量化分析的合理性，降低主观因素对评价结论的影响。评估结果可客观反映评估对象的长短板及成因，以期对援助活动的政治、经济、社会综合效益作出全面、客观评价，从而改善援助活动。如图3所示，具体包括以下几个使用步骤。

**一是选择评估指标。**基于评估项目的具体情况，对照评估指标体系（见下节），选择适用于评估对象的主要评估指标。一般情况下，至少需要包含通用评估指标和专用评估指标两大类。根据实际情况选择特殊评估指标，作为通用评估指标的增补。

**二是搭建评估框架。**指标体系满分为100分。通用指标所对应的一级分值总分为80分，专用指标所对应的一级分值总分为20分（通用及专用评估指标的规定分值见附录二）；三级指标下设若干指标项，再分别分配分数。针对含有特殊指标的项目，应按照项目类别归纳至通用指标中。具体评估工作中，如确需对分配分值进行调整的，评估咨询机构应及时提出修改建议，并报国务院同意后执行。

**三是评价打分。**对于选项为“是”或者“否”的封闭式问题，打分为满分或0分。对于开放式问题，定量指标可

按照完成比例得分，定性指标则结合实际情况进行打分。具体打分规则见表1。

**四是结果分析。**在对各项指标得分进行加总后，即可得出援助项目的总分，进而衡量援助项目的总体完成情况：

1~60分（不含）评定为“不合格”，未能完成援助目标；60~75分（不含）评定为“合格”，实现了最低限度的援助目标；75~90分（不含）评定为“良好”，较好地实现了援助目标；90~100分评定为“优秀”，完全或几乎完全实现援助目标。

表1 开放式问题指标打分规则

打分标准	评定等级	目标完成情况
80%×满分 ~100%×满分	优 ✓	实际完成情况优于指标预期水平，促使援助活动取得了显著成功
60%×满分 ~80%×满分 (不含上限)	良 ☑	实际完成情况达到了指标预期水平，满足援助计划的设定目标
40%×满分 ~60%×满分 (不含上限)	中 ☒	实际完成情况达到了最低可接受的限度，但造成的不利影响较不明显，未引发不良后果或引发的不良后果在可接受范围内
20%×满分 ~40%×满分 (不含上限)	差 ☒	实际完成情况没有达到指标预期水平，且造成了明显的不利影响，可能间接导致项目失败
0~20%×满分 (不含上限)	极差 ✗	实际完成情况不仅没有达到指定预期水平，还直接导致了援助活动的失败

## 4 评估指标体系

评估指标体系是“指标综合评价法”的核心。中国参考借鉴国际评估经验，开发了“一核两翼三级”的评估指标体

系（评估指标体系一览表见附录三）。“一核”是指以通用指标为核心，“两翼”是指以专用和特殊指标为补充，“三级”



图 4 评估指标体系总体结构

是指总体采用三级指标设计，层层分解，最终将指标项一一对应分值，为开展定量分析奠定基础（图 4）。

评估指标体系为“指标库”，以“必选”和“可选”相结合的方式，为援外评估提供基准参考。开展具体评估时，根据项目特点和评估目标，有针对性地选取指标，或在指标生成逻辑基础上进行优化，从而满足不同类型援外项目评估需要。

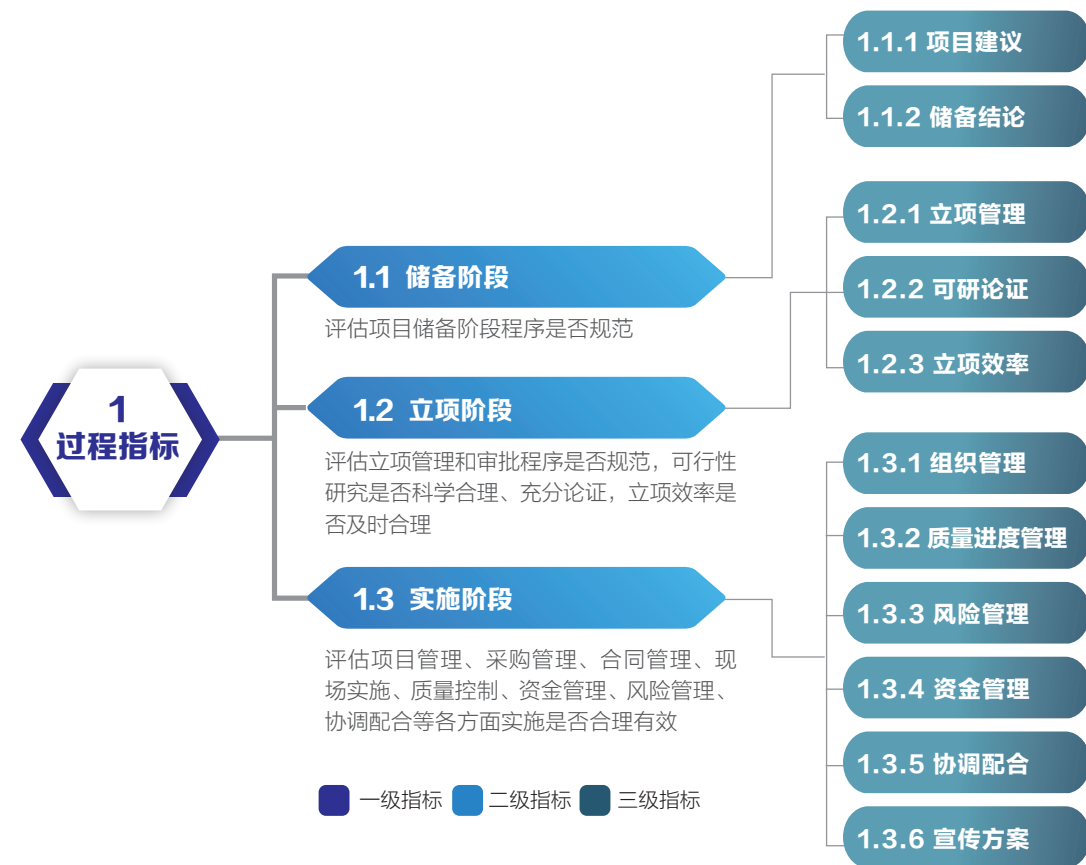
### 1、通用评估指标

通用评估指标着眼于对外援助项目的一般管理链条，原则上适用于各类援助项目。通用指标分为过程指标、目标指标、效果指标和可持续性指标 4 类一级指标，下设若干二级、三级指标，体现政治、经济、社会综合效应的统一。

一是过程指标。项目管理规范化

是实现援助目标的必要前提。过程指标是为了衡量项目储备、立项、实施全过程的合规性。评估内容方面，主要对项目提出、可行性研究或论证、立项、实施管理等各阶段中各有关单

位的水平，工作质量，规章制度完备性、适用性以及履行职责义务情况等进行评估。具体指标方面，共包括 3 个二级指标、11 个三级指标，以约束性定性指标为主。其中，“质量进度管理”指标因不同类型项目特点而有所不同。



二是目标指标。设置合理的预期产出并努力达成，是实现援外目标的基本要求。目标指标是为了衡量项目预期目标合理度及实际完成情况。评估内容方

面，包括立项阶段设置的政策、经济、技术、绩效等援助目标是否合理，目标实现程度是否符合预期，资金、人力、物力等投入产出是否匹配等。具体指标



方面,包括2个二级指标、6个三级指标,以约束性定性指标为主。其中,“目标设定”指标既要考虑项目目标是否符合

中国经济社会发展及对外援助战略,也要考虑是否契合受援方发展规划和优先领域。



**三是效果指标。**项目效果是援助目标实现程度的直接体现。效果指标是为了衡量项目对中方、受援国以及2030年议程的实际效果和外延影响。评估内容方面,包括项目对中国对外友好交往、扩大开放合作等方面发挥的作用,对受援方政治、经济、社会、环境等方面产生的影响,以及对国际发展合作事业尤其是2030年议程的贡献等。具体指标方面,包括3个二级指标、17个三级指标,以约束性定性指标为主。其中,“对国际发展议程的贡献”指标结合中国对外

援助投入较多的领域,重点考虑10个方面。

**四是可持续性指标。**能够持续运行并产生深远影响是对援助项目的更高要求。可持续性指标是为了衡量项目在受援方现有条件下是否能够持续运行和发挥效果。评估内容方面,包括项目内部因素和外部条件是否满足可持续发展需要,援助效果是否可以持续发挥等。具体指标方面,包括2个二级指标、4个三级指标,以约束性定性指标为主。

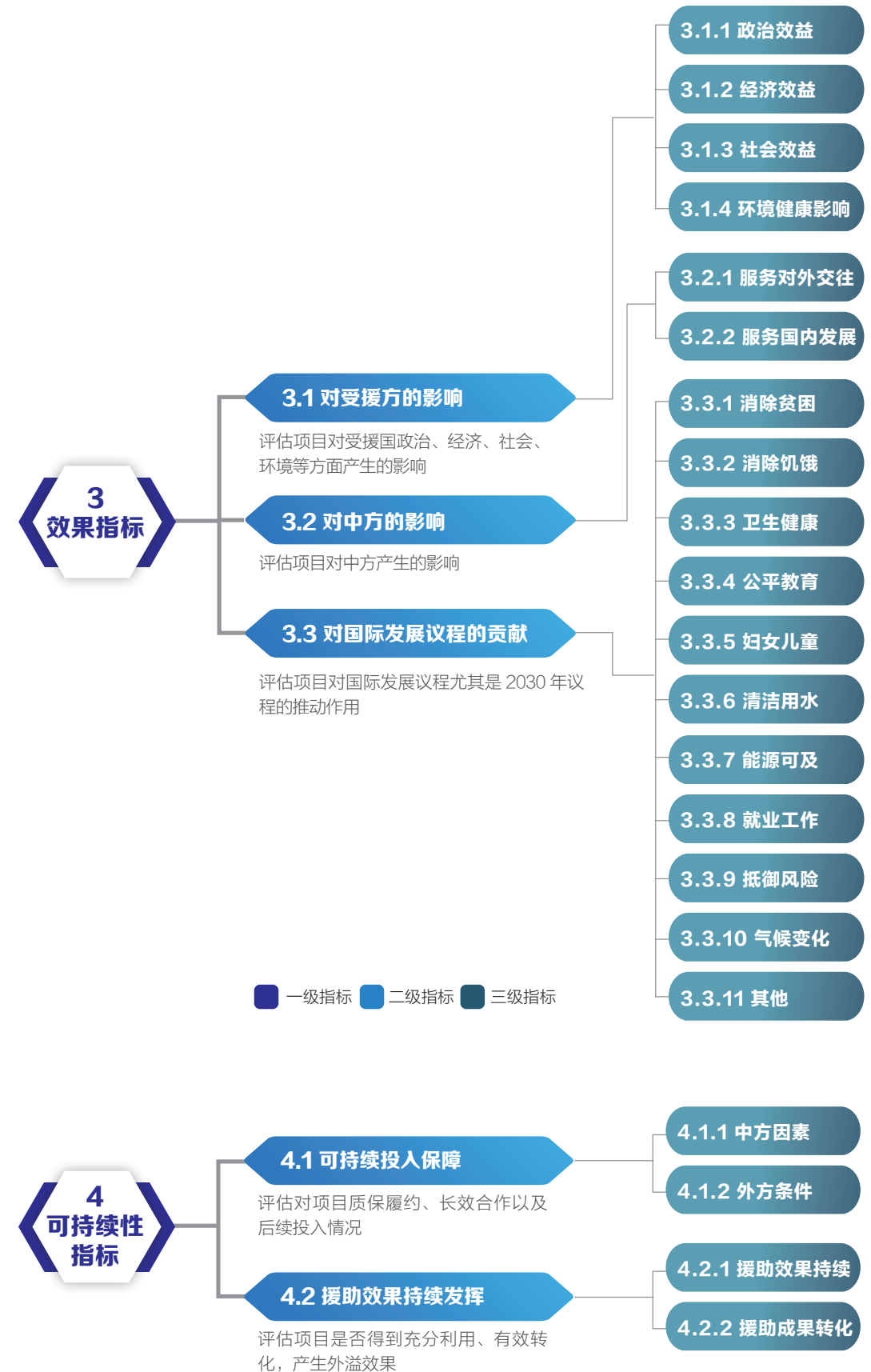
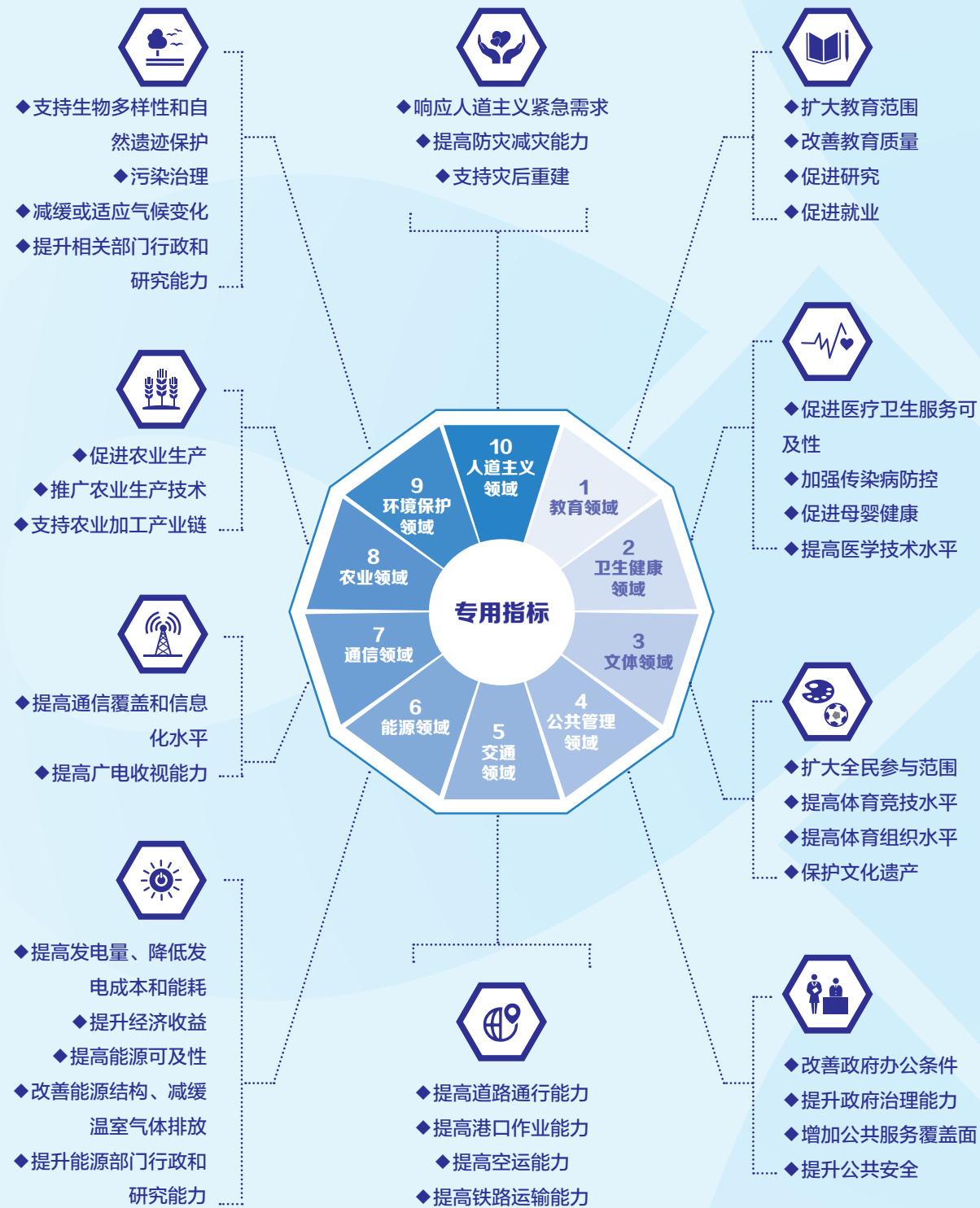


图 5 专用评估指标体系



## 2、专用评估指标

专用评估指标涵盖教育、卫生健康、文体、公共管理、交通、能源、通信、农业、环境和人道主义等 10 个领域（图

5）。指标分为三级，以 10 个领域为一级指标，下设若干子目标为二级指标，再分别设置产出、效果、跨领域影响为三级指标。专用评估指标以定量指标为主。

**教育领域。**教育是积累人力资本、提升劳动力数量和质量、促进就业的根本途径。中国教育领域援助坚持“硬援助”与“软援助”相结合，以援建教育设施成套项目为主，包括大、中、小学

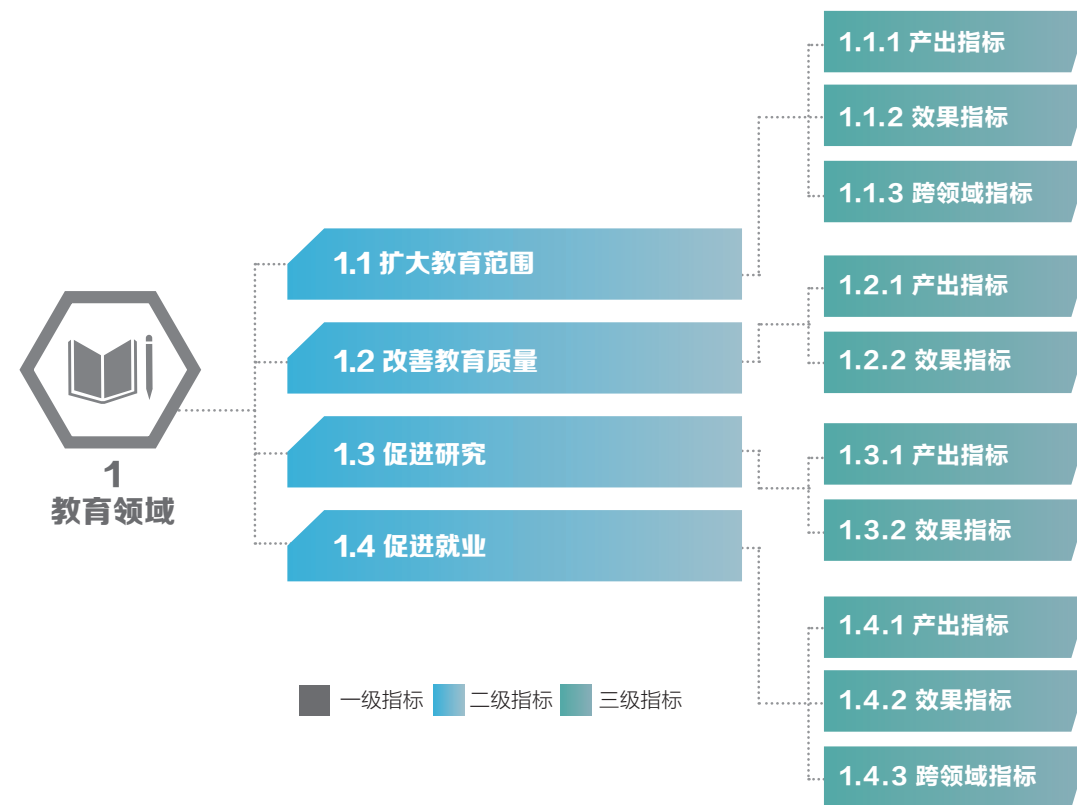
和职业院校教学楼、师生宿舍、图书馆、实验室；提供教育设备和物资；提供教育管理者、教育人力资源研修和培训；设立奖学金以及教材编写等技术援助项目。



图：援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学图书馆

教育领域评估设置 4 个二级指标、10 个三级指标。二级指标分别为扩大教育范围、改善教育质量、促进研究、促

进就业；二级指标下各设产出指标和效果指标，必要时增加跨领域指标。



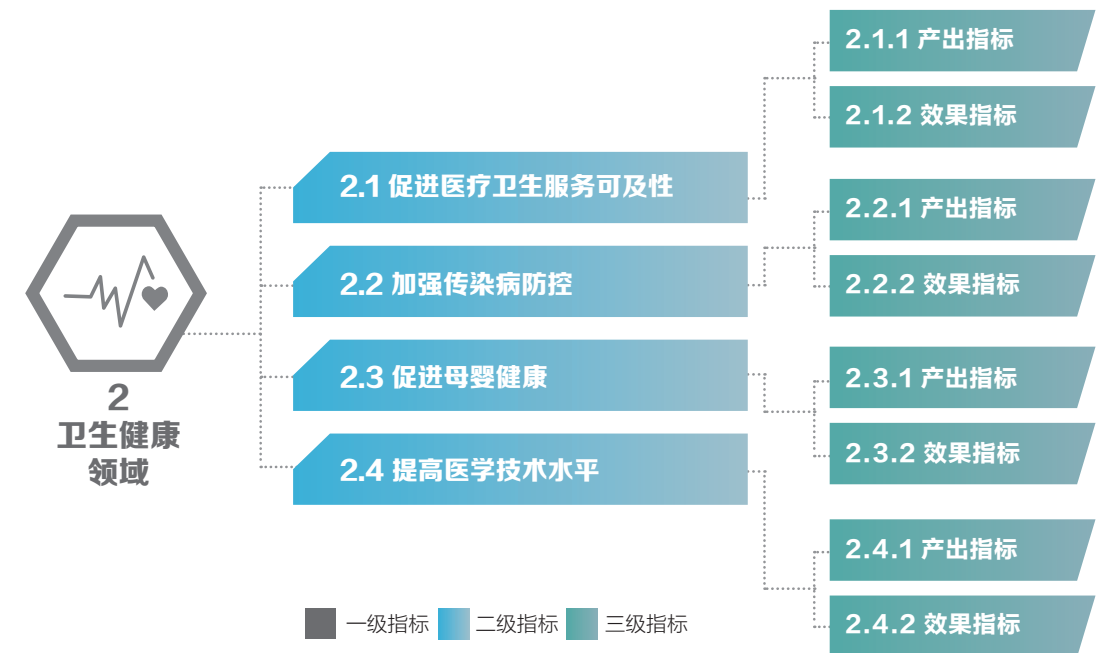
**卫生健康领域。**卫生健康直接影响人民生命健康和生活福祉。中国采用“卫生健康”的大概念，坚持以人为本、关注民生的援助理念，援助项目包括新建或改扩建医院等医疗卫生基础设施，捐赠医疗设备、器械、耗材、药品、疫苗等医用物资，开展疾病监测实验室技术援助，开展疾病监控干预项目（如针对

某一类疾病的防控或消除项目，通常为技术援助），为基础设施和医用物资项目提供维修维护，开展短期临床义诊，开展医疗卫生人力资源开发合作，派遣援外医疗队等。

卫生健康领域设置 4 个二级指标、8 个三级指标。二级目标分别为促进



图：援非盟疾控中心



医疗卫生服务可及性、加强传染病防控、促进母婴健康、提高医学技术水

平；二级指标下各设产出指标和效果指标。

**文体领域。**文体发展水平关系人民群众生活幸福感和满意度。中国文体领域援助主要关注硬件设施的可及性和文物保护水平，其中，文化类援助包括文化场所的建设和技术援助，新建广电设施，考古合作、文物修复技术援助等；体育类援助包括新建或维修体育设施，

体育场馆技术援助，体育教练技术援助，团体操培训，运动会开闭幕式技术援助等。

文体领域设置 4 个二级指标、10 个三级指标。二级目标分别为扩大全民参与范围、提高体育竞技水平、提高体育组织水平、保护文化遗产；二级指标下各设产出指标和效果指标，必要时增加跨领域指标。



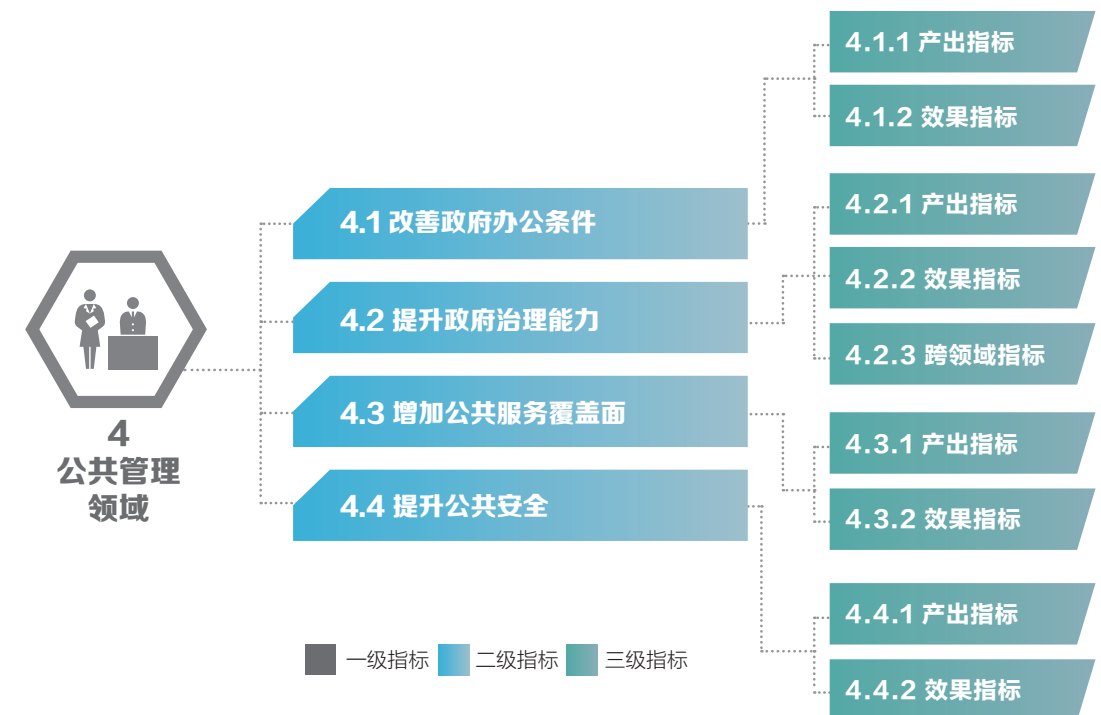
图：援塞内加尔黑人文明博物馆



图：援莫桑比克莫中文化中心

**公共管理领域。**公共管理水平关系社会治理的效率和有效性。中国公共管理领域援助目前包括新建或改扩建公共行政设施，开展公共管理类人力资源培训项目和派遣技术专家等。

公共管理领域设置 4 个二级指标、9 个三级指标。二级目标分别为改善政府办公条件、提升政府治理能力、增加公共服务覆盖面、提升公共安全；二级指标下各设产出指标和效果指标，必要时增加跨领域指标。

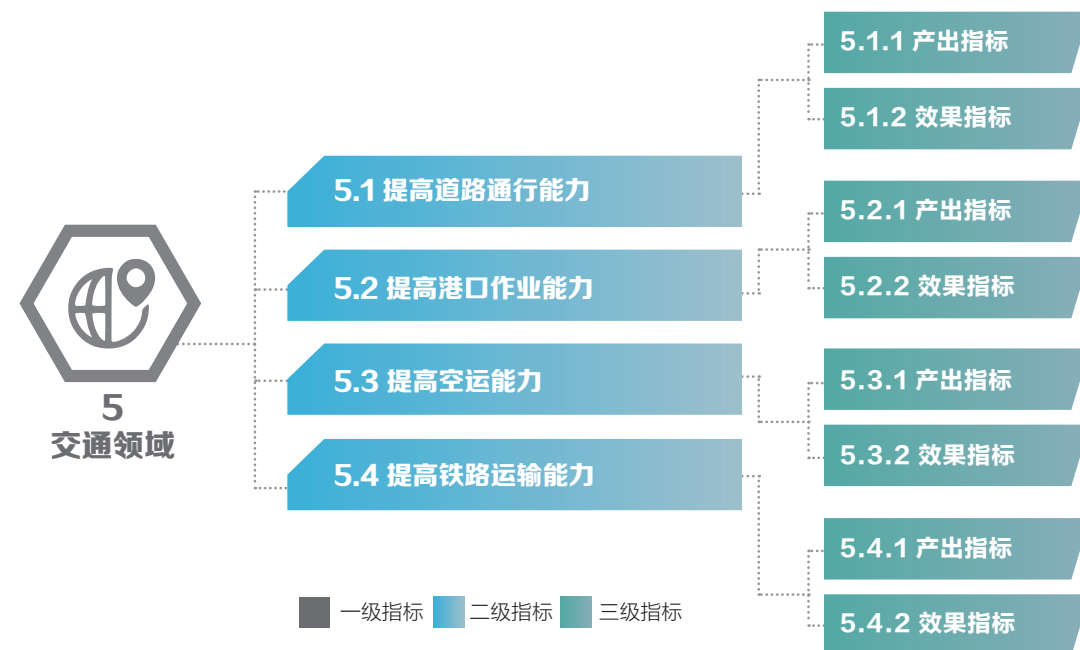


**交通领域。**交通条件关系区域之间联通度，进而影响贸易、就业和经济社会发展水平。中国交通领域援助主要以成套项目为主，包括为受援国改善道路桥梁、港口、航空和铁路等交通基础设施。

交通领域设置 4 个二级指标、8 个三级指标。4 个二级指标分别为提高道路通行能力、提高港口作业能力、提高空运能力、提高铁路运输能力；二级指标下各设产出指标和效果指标。



图：援巴基斯坦喀喇昆仑公路二期高速段



**能源领域。**能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础，清洁能源转型也是当前减缓和应对气候变化的关键之举。中国能源领域援助同时注重帮助受援国提高能源可及性和转型能力，主要包括能源基础设施、能源类物资、能源领域能

力建设、规划和联合勘测项目。

能源领域设置 5 个二级指标、9 个三级指标。二级指标分别为提高发电量、降低发电成本和能耗，提高经济收益，提高能源可及性，改善能源结构、减缓温室气体排放，提升能源部门行政和研究能力；二级指标下各设产出指标和效果指标。考虑到二级指标“改善能源结构、减缓温室气体排放”的产出和效果相关度高，三级指标予以合并。



图：援中非共和国光伏项目

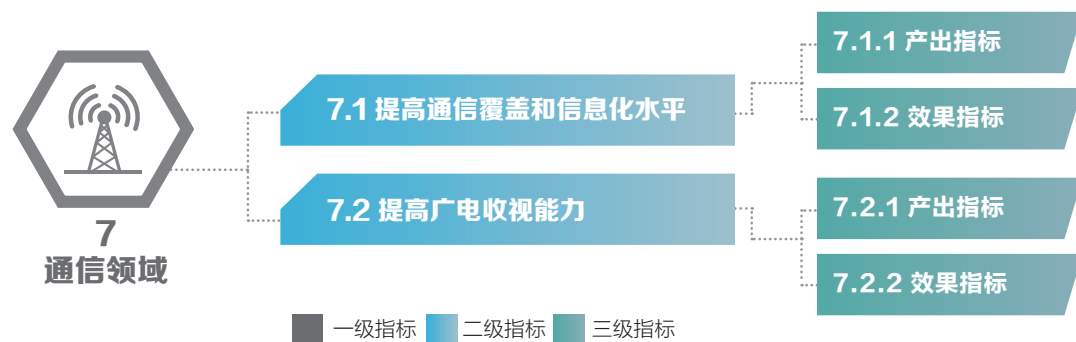




图：援南苏丹广电设施

**通信领域。**通信工程是现代经济社会发展的重要支撑，也关系发展中国家能否抓住新一轮科技革命和产业变革的难得机遇。中国通信领域援助主要包括光缆、骨干网铺设、扩容和更新，以及广播电视中心建设和设备采购。

通信领域设置 2 个二级指标、4 个三级指标。二级指标分别为提高通信覆盖和信息化水平、提高广电收视能力；二级指标下各设产出指标和效果指标。



**农业领域。**农业是立国之本、强国之基，农业发展是经济社会发展的基石。中国一直将农业作为对外援助的重要领域，开展多种援助项目，帮助发展中国家提高从生产到销售全链条能力，具体包括建设农场、农业技术示范中心、农业技术试验站和推广站，兴建农田水利工程，提供农用物资，派遣农业技术人

员、农业专家和提供农业咨询，培训农业人才等。

农业领域设置 3 个二级指标、6 个三级指标。二级指标分别为促进农业生产、推广农业生产技术、支持农业加工产业链；二级指标下各设产出指标和效果指标。



图：援斐济菌草技术示范中心



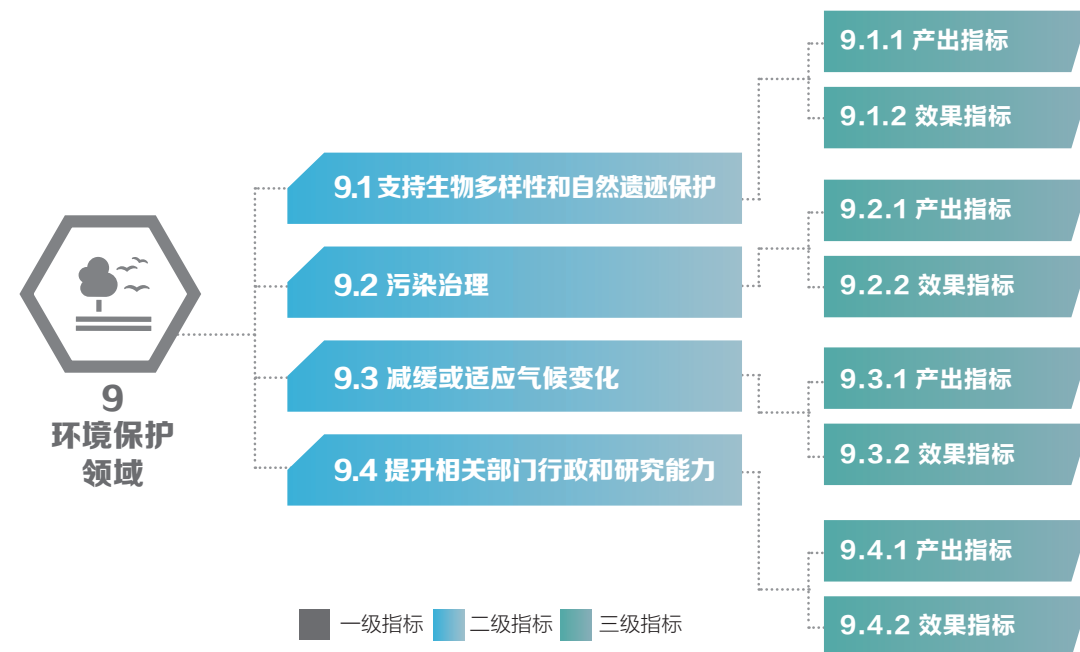
**环境保护领域。**生态环境保护是可持续发展的题中之义。中国环境保护领域对外援助坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，内含保护环境和促进受援方发展的双重目标。相关援助项目主要包括赠送森林及野生动物保护物资、开展人力资源培训、开展环保技术示范项目、修建生态环境保护研究机构基础设施并配合以研究支持等。

环境保护领域援外项目评估包含环境科学指标和发展指标两大类，设



图：发展中国家干旱区荒漠化防治与生物多样性保护技术培训

置 4 个二级指标、8 个三级指标。二级指标分别为支持生物多样性和自然遗迹保护、污染治理、减缓或适应气候变化、提升相关部门行政和研究能力；二级指标下各设产出指标和效果指标。



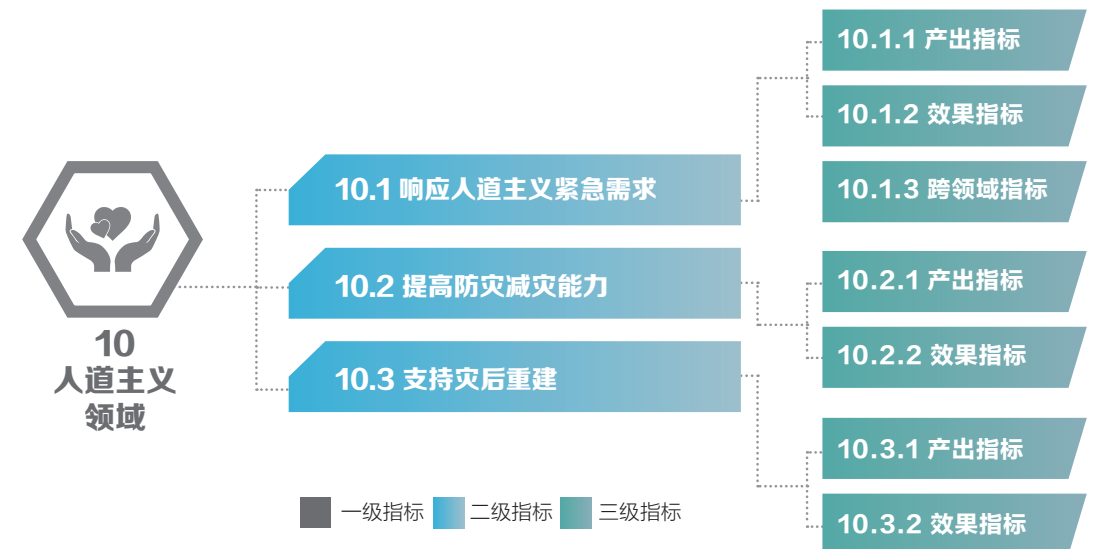
**人道主义领域。**随着全球人道主义危机加剧，人道主义援助成为国际社会援外行动的重要领域。中国坚持敬畏和保护生命、在发展中减少和解决危机等理念原则，为受灾方提供力所能及的帮助。中国人道主义援助涉及自然灾害应急救援、紧急粮食援助、响应公共卫生突发事件、参与缓解移民难民危机等方面，援助方式包括提供物资、派遣救援

队和医疗队等等。

人道主义领域评估根据援助阶段设置 3 个二级指标、7 个三级指标。二级指标分别为响应人道主义紧急需求、提高防灾救灾能力、支持灾后重建；二级指标下各设产出指标和效果指标，必要时增加跨领域指标。



图：向瓦努阿图提供飓风紧急人道主义援助

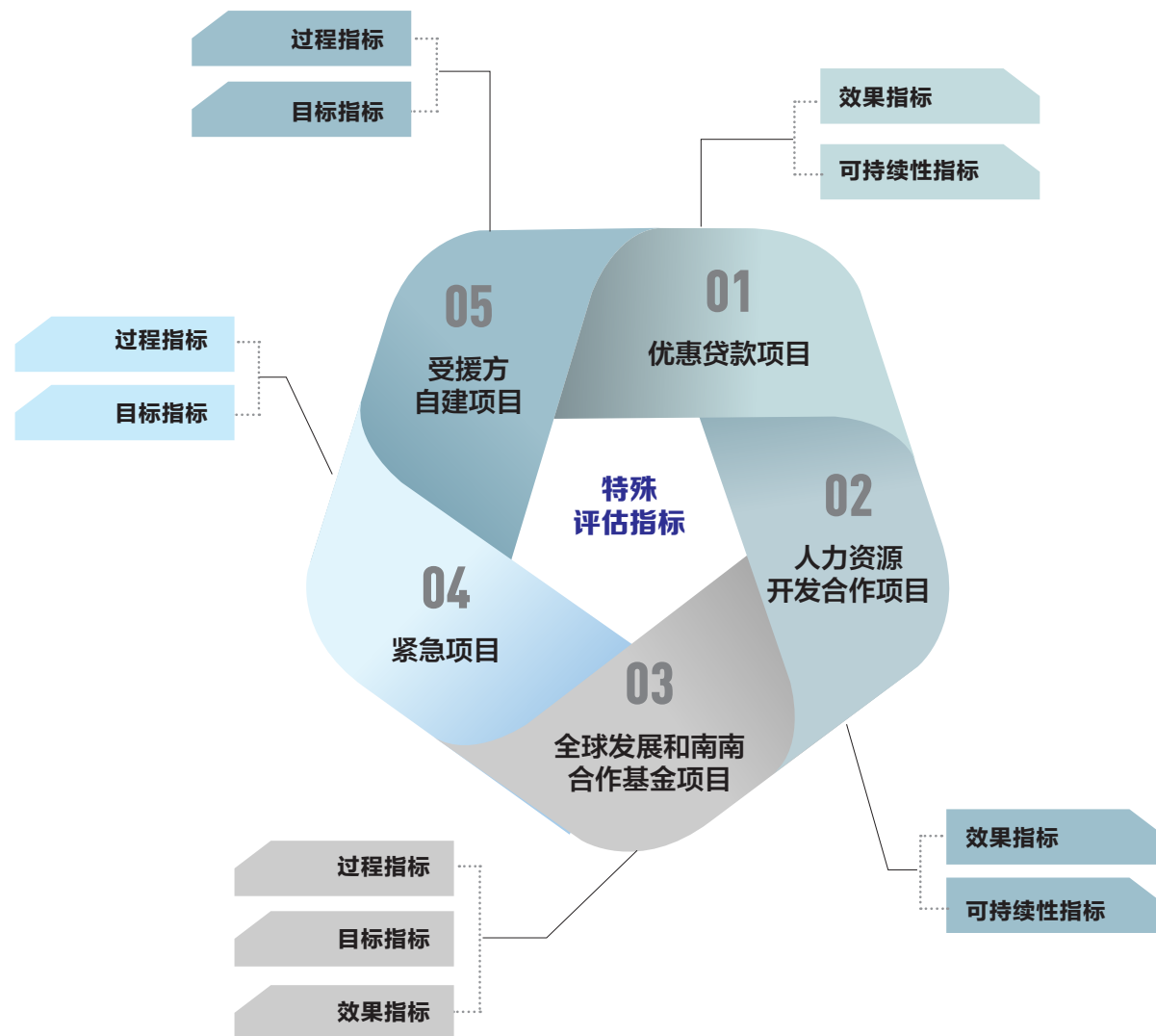


### 3、特殊评估指标

特殊评估指标着眼于专用领域和项目类型无法覆盖的项目方式，包括优惠贷款项目、人力资源开发合作项目、全

球发展和南南合作基金项目、紧急项目和受援方自建项目（图6）。特殊评估指标是通用和专用评估指标的补充，由评估者根据项目类型自行选择后，补充至通用指标。

图6 特殊评估指标体系



**优惠贷款项目。**优惠贷款资金强调项目收益和可持续能力。中国提供的优惠贷款项目主要是大型基础设施和生产型项目。一方面设置效果指标，评估项目的发展属性；另一方面设置可持续性指标，评估项目的可持续收益。

**人力资源开发合作项目。**建立和维护关系网络是人力资源开发合作项目持续发挥效果的重要方式。因此，与成套项目不同，人力资源培训类项目不仅设置效果指标，评估受援个体或机构能力的提升程度；还设置可持续性指标，评估项目对人与人之间的联系以及由个体带动的机构之间双边关系的影响。

**全球发展和南南合作基金项目。**全球发展和南南合作基金是中国践行多边主义、开展对外援助的重要方式，主要包括国际组织、社会组织、智库等合作实施项目，目前以国际组织实施项目为主。相较于双边评估，对多边机构的评估一方面设置过程指标和目标指标，关

注其运营管理、合作伙伴关系等执行能力，如就近调配资源、仓储、分发能力等；另一方面设置效果指标，考察其对促进联合国可持续发展目标的贡献程度。

**紧急项目。**紧急项目的核心是快速响应、迅速实施。紧急项目采用简化流程，较其他项目能节省3-6个月的时间。中国目前开展的紧急项目主要是响应突发自然灾害、应对公共卫生危机。紧急项目评估一方面设置过程指标，评估其立项审批、管理制度和组织形式是否能够保障项目实施；另一方面设置目标指标，评估是否有效回应受援国的紧迫需要和关切。

**受援方自建项目。**受援方自建模式主要由受援方自行负责项目实施，中方进行有限监管。受援方自建项目一方面设置过程指标，评估中方是否对外方实施进度和质量进行有效的监督和指导；另一方面设置目标指标，评估外方是否具有独立完成项目的能力和项目实施质量。



# 04

## 结论与展望

当今世界,全球发展局势面临严峻挑战,南北发展鸿沟不断拉大,发展中国家的援助需求明显上升。对外援助是解决全球发展不平衡不充分的重要路径。近些年来,中国在推动国内经济社会发展的同时,为其他有需求的国家提供力所能及的帮助,稳步扩大援助规模,不断丰富援助方式,持续拓展援助领域。2021年9月,中国国家主席习近平提出全球发展倡议,中国与各方不断健全落实机制,打造八大重点领域合作平台,建设全球发展倡议项目库和资金库,推动加快落实联合国2030年可持续发展议程,中国国际发展合作事业迈上新台阶。

经过多年探索实践积累,中国援外评估体系的科学性、有效性和系统性得到显著提升,为持续强化援外管理,提升援助综合效应打下坚实基础。当前,国际发展合作评估加速更新迭代,新理念新做法层出不穷,值得高度关注和学习借鉴。援外评估作为衡量援助综合效益的标尺,在推进落实全球发展倡议等方面发挥着日益重要的作用。不断调整、优化援外评估工作,创新发展援外评估体系,

打造具有中国对外援助鲜明特色的“评估生态系统”已成为援外事业高质量发展的必然要求。

面向未来,中国将坚持不懈推进援外评估体系建设,有效发挥援外评估作用,稳步提升对外援助综合效应。一是持续优化评估框架体系。推动建立援外监督评估跨部门协调机制,调动各相关主体力量参与,建立多层次、全方位、立体化的合作平台。二是不断丰富创新评估方式方法。加大信息化、科技化、现代化手段的使用力度,促进全过程、全领域数据搜集和比较分析,丰富多维度评估方式。三是不断强化评估成果运用。加强评估指标的贯通使用,将评估指标运用于项目立项可研、执行以及效果评价全流程,实现援外评估反馈闭环。四是加快国际化评估人才队伍的培育培养,鼓励和推动更多国内外智库、机构、各领域专家参与,为援外评估打造坚强的智力支撑。五是大力促进交流互鉴。加强与国际发展合作评估领域的南北对话、南南合作,汲取更多智慧力量,共同促进国际发展合作事业更好更快发展,推动实现可持续发展目标。

## 附录一：主要调查研究方法

类型	使用方式	优势与劣势
资料查阅法	通过互联网、出版刊物、委托方提供等多种途径来查阅有关文献资料，从而获取项目有关信息。一般与其他调查方法结合使用，以达到互相验证的效果	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>优势：</b> 较为经济；所需费用较少。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>劣势：</b> 获得信息和数据的可信性有待斟酌；可能无法获取一些必要数据。</p>
问卷调查法	将拟了解的问题以书面形式交由调查对象，由其以规定的格式进行答复，而后由调查者对问卷的答复情况加以统计分析，以便获得项目有关信息。分为结构式、开放式和半结构式三种问卷。	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>优势：</b> 可以一次性获取较多关于目标群体的信息；可以较容易比较调查对象的答案；封闭式问题答案可以被量化。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>劣势：</b> 要求调查人员具有一定的问卷设计能力；所获信息的代表性极大受限于被调查人口的规模；一些重要信息可能被遗失；答复率不可预测；调查对象无澄清机会。</p>
专家研讨法	针对评估过程中发现的重大问题，邀请有关专业人士共同研讨，揭露问题，分析原因。不仅能有效对项目信息进行二次提取，有时还能直接获得解决问题的办法或措施。	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>优势：</b> 易于执行；可以通过参与者之间的互动从各种观点中获得关于特定主题的信息；易于获得反对意见。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>劣势：</b> 不适合敏感话题；对讨论的控制权可能会被一些受访者夺取；如果话题与社会规则有关，谈论者可能不会表达自己的真实感受；讨论的效果受主持人技能的影响。</p>
小组访谈法	访谈人员就评估关注的重点，与利益相关方通过直接交谈的方式来收集信息。可以分为结构式访谈、半结构化访谈、开放式访谈。	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>优势：</b> 可以根据情况灵活处理受访者；可以从受访者的反应中进一步获取信息，如面部表情、声音等；可以提出额外问题从而获得更多细节。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>劣势：</b> 较为耗时；调查结果受访问者技能的影响；调查结果可能受到个体偏见的影响；大多数情况下，收集的信息无法被量化。</p>
直接观察法	调查者深入现场对调查项目进行清点、测定、计量、记录，获取第一手信息。应与资料查阅法、问卷调查法结合使用。	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>优势：</b> 结果一般具有直观性和可靠性。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>劣势：</b> 获得的信息可能带有一定的偶然性和表面性；调查结果容易受到调研者技能和偏见的影响。</p>
个案调查法	采用各种方法，搜集有效、完整的资料，通过了解、整理和分析研究对象产生与发展的过程、内在与外在因素及其相互关系，对某一个体、单位、现象或主题进行深入研究或全面认识。	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>优势：</b> 能够对一种事物形成比较全面、深刻的认识。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>劣势：</b> 比较耗时；个案结论的可推广性难以预料。</p>

## 附录二：通用及专用评估指标的计分规定

指标类型	一级指标		二级指标		三级指标	
	内容	分值	内容	分值	内容	分值
通用指标 (特殊指标纳入通用指标进行评分)	1 过程指标	25	1.1 储备阶段	4	1.1.1 项目建议	2
			1.2 立项阶段	7	1.1.2 储备结论	2
					1.2.1 立项管理	2
					1.2.2 可研论证	3
					1.2.3 立项效率	2
			1.3 实施阶段	14	1.3.1 组织管理	2
	1.3.2 质量进度管理	5				
	1.3.3 风险管理	2				
	1.3.4 资金管理	2				
	1.3.5 协调配合	2				
	1.3.6 宣传方案	1				
	2 目标指标	15	2.1 目标设定	10	2.1.1 对外政策落实	3
					2.1.2 外方需求匹配	4
					2.1.3 方案合理	3
			2.2 目标完成	5	2.2.1 产出时效	1
	3 效果指标	25	3.1 对受援方的影响	12	2.2.2 产出质量	1
2.2.3 成本指标					3	
3.1.1 政治效益					3	
3.1.2 经济效益					3	
3.2 对中国的影响			10	3.1.3 社会效益	3	
				3.1.4 环境健康影响	3	
3.3 对国际发展议程的影响			3	3.2.1 服务对外交往	5	
				3.2.2 服务国内发展	5	
				3.3.1 消除贫困	3	
				3.3.2 消除饥饿		
	3.3.3 卫生健康					
	3.3.4 公平教育					
3.3.5 妇女儿童						
3.3.6 清洁用水						
3.3.7 能源可及						
3.3.8 就业工作						
3.3.9 抵御风险						
3.3.10 气候变化						
3.3.11 其他 (以上至少选择一项)						
4 可持续性指标	15	4.1 可持续投入保障	7	4.1.1 中方因素	3	
				4.1.2 外方条件	4	
		4.2 援助效果持续发挥	8	4.2.1 援助效果持续	5	
				4.2.2 援助成果转化	3	
	小计			80分		
专用指标	具体领域	20	二级指标名称	20	1.1.1 产出指标	10
					1.1.2 效果指标	10
					1.1.3 跨领域指标	
	小计				20分	
合计					100	

附录三：对外援助项目评估指标体系一览表（加\*楷体为可选指标项）

通用评估指标			
一级指标	二级指标	三级指标	评估指标项
1 过程指标	1.1 储备阶段	1.1.1 项目建议	①受援方/合作方是否提供项目建议书； ②受援方/合作方需求是否基本明确； ③受援方/合作方需求是否基本合理，如符合受援方发展规划、中国对外援助规划、落实中国领导人倡议等；
		1.1.2 储备结论	①驻外使（领）馆是否提出储备建议； ②储备建议是否具有合理性； ③储备审批程序是否完整，是否符合制度规定； * ④是否开展准备性技术研究； * ⑤项目储备管理制度规定是否完备、有效；
	1.2 立项阶段	1.2.1 立项管理	①是否为意向储备项目； ②立项部门组织可研及可研评估是否符合制度规定； ③可研任务方案是否明确清晰； ④可研成果文件的批复是否符合要求； ⑤立项审批程序是否完整、规范，符合相关制度规定； ⑥签署的立项协议内容是否完整，确定的中外方分工是否合理； * ⑦立项部门、驻外使（领）馆等是否对可研现场工作（如有）提供及时、有效指导和配合；
		1.2.2 可研论证	①可研和可研评估单位是否具有相关援外资质； ②可研和可研评估单位是否具有相关行业经验或专业相关性； ③人员构成和专业配备是否合理，各项投入是否到位； ④可研结论和建议是否合理、可行，有无重大遗漏或偏差； * ⑤可研境外现场工作（如有）是否充分；
		1.2.3 立项效率	①立项速度是否符合预期，满足受援方期待和中国对外工作需要；
		1.3.1 组织管理	①项目执行部门、管理机构和实施单位是否具有相应管理制度； ②制度是否具有指导性和针对性，能够保障项目管理实施； ③管理机构招标采购方式、内容和条件是否符合相关规定； ④项目合同文本是否规范、合法、严谨、完备，相关条款符合中国和受援方相关政策要求，未在执行期间引起争议；
	1.3 实施阶段		

1.3 实施阶段	1.3.2 质量进度管理	成套项目： ①是否依据有关规定完成项目方案设计，设计文件是否合理，达到应有深度； ②项目实施内容与项目批准内容是否一致，如有实施内容变更，是否按规定履行审批程序； ③对项目进度和质量的管控措施是否完善、有效； ④项目施工现场管理是否规范、良好，实施过程对周边环境是否产生不良影响； ⑤有无违规转包、分包行为； ⑥工程监理的组织方式、技术准备、履行职责等工作是否有效、合理，保障项目实施； ⑦中期、竣工检查验收、巡检等安排是否及时、有效，发现问题及时整改； ⑧人员待遇是否按时足额发放； ⑨实施过程中的文件材料是否及时归档； ⑩项目移交的文件材料是否规范、齐全，移交手续是否符合相关规定；
		技术援助项目： ①派出技术专家的职称、资质管理是否规范； ②人员待遇是否按时足额发放； ③检查验收、巡检是否及时、有效，发现问题及时整改； ④项目移交的文件材料是否规范、齐全，移交手续是否符合相关规定； * ⑤项目附带工程、物资管理措施是否合规、有效
		物资项目： ①物资质量是否符合相关要求； ②物资是否及时运抵； ③项目移交的文件材料是否规范、齐全，移交手续是否符合相关规定；
		人力资源开发合作项目： ①培训方案是否符合相关要求； ②招生对象是否满足项目目标要求； ③培训实施是否与实施方案相符，并安排得当； ④学员生活待遇是否得到保障； ⑤是否对培训项目进行满意度评估，评分符合相关要求；
		援外医疗队/志愿服务项目： ①对医疗队员/志愿者的选拔、培训是否符合相关要求； ②医疗队员/志愿者的工作内容、时长是否符合相关要求； ③是否依据相关制度对医疗队员/志愿者工作进行考核；

		<b>1.3.3 风险管理</b>	①是否重视国别安全，项目人员/物资/财务安全等风险，制定突发事件处置预案； ②对项目风险的管控措施是否完善、有效； ③对突发事件的应急处置是否迅速、得当，有无发生较大人员伤亡或财产损失等安全事件； ④是否制定海外反腐败廉洁自律制度，有效防范廉政风险；		
		<b>1.3.4 资金管理</b>	①预算资金是否按规定渠道及时、足额到位； ②资金管理是否规范，设定专门账户专款专用，有无挪用、侵占等情况； * ③贷后资金管理是否符合相关制度规定（适用于贷款项目）；		
		<b>1.3.5 协调配合</b>	①是否与受援方相关部门机构建立联系机制，与外方的沟通协调是否及时、有效； ②受援方是否按时履行协议或合同规定的各项义务，保障项目推进； * ③受援方是否提供其他配套支持； * ④如受援方未履行协议，中方是否采取有效措施，保障项目推进；		
		<b>1.3.6 宣传方案</b>	①是否按照规定使用援助标识，有效体现中国援助形象； ②是否开展相关宣传活动；		
		<b>2 目标指标</b>	2.1 目标设定	<b>2.1.1 对外政策落实</b>	①项目目标是否符合中国发展战略、对外战略、相关行业发展及国际合作需求或其他政策； ②是否符合中国对外援助中长期规划、国别援助指导意见等相关要求； ③是否落实领导人在重大外交场合上对外宣布的援助和发展举措承诺；
				<b>2.1.2 外方需求匹配</b>	①是否符合受援方经济社会发展相关规划和优先发展方向； ②是否符合预期受援方的实际需求；
<b>2.1.3 方案合理</b>	①项目实施方案、实施方式、实施周期、中外方分工、投资估算等内容是否符合受援方或中国相关标准和规范，证据充分，论证科学，具有可执行性；				
2.2 目标完成	<b>2.2.1 产出时效</b>	①项目起始时间是否符合要求，及时、完整移交外方；			
	<b>2.2.2 产出质量</b>	①项目产出质量是否符合要求，如项目质量评定优良率、培训人员合格率等；			
	<b>2.2.3 成本指标</b>	①项目投资规模及组成是否合理； ②预算执行完成率； ③工程基建类、大型修缮项目及物资采购的综合单价是否在合理范围内；			

<b>3 效果指标</b>	3.1 对受援方的影响	<b>3.1.1 政治效益</b>	①受援方政府对项目的满意度和认可度； * ②是否有助于促进受援方治理体系和治理能力发展；
		<b>3.1.2 经济效益</b>	①是否带动项目周边经济和产业发展； * ②是否提高项目相关人员收入和就业； * ③是否提高受援方自主发展能力；
		<b>3.1.3 社会效益</b>	①当地受益群体的满意度和认可度； ②是否促进受援方扩大就业、减少贫困、改善社会民生； * ③是否与当地居民和谐相处，妥善处置移民搬迁等问题；
		<b>3.1.4 环境健康的影响</b>	①对当地自然环境和历史文化环境是否保护得当，对当地环境和当地人民健康有无造成不良影响；
	3.2 对中国的影响	<b>3.2.1 服务对外交往</b>	①是否有助于促进中国与受援方的友好关系； ②是否提升中国的国际形象和影响力； * ③是否推动共建“一带一路”、国际产能和装备制造合作等重大倡议或战略； * ④是否为促进双边政府合作提供桥梁、信息支撑； * ⑤是否促进两国民间交往，提升受援国社会公众和舆论友好度；
		<b>3.2.2 服务国内发展</b>	①是否促进了中国标准、技术规范、产品与受援方的对接，带动中国相关产业技术创新； * ②是否促进中国与受援方双方经贸合作，带动相关主体开拓海外市场；
	3.3 对国际发展议程的贡献	<b>3.3.1 消除贫困 (SDG1)</b>	* ①是否促进消除贫困；
		<b>3.3.2 消除饥饿 (SDG2)</b>	* ①是否促进消除饥饿，实现粮食安全、改善营养状况和促进可持续农业；
		<b>3.3.3 卫生健康 (SDG3)</b>	* ①是否促进健康生活方式，促进各年龄段人群福祉；
		<b>3.3.4 公平教育 (SDG4)</b>	* ①是否促进包容、公平的优质教育，促进民众享有终身学习机会；
		<b>3.3.5 妇女儿童 (SDG5)</b>	* ①是否有助于实现性别平等，为妇女、女童赋权；
		<b>3.3.6 清洁用水 (SDG6)</b>	* ①是否促进民众享有清洁饮水及用水；

		3.3.7 能源可及 (SDG7)	* ①是否促进民众获得可负担、可靠和可持续的现代能源;
		3.3.8 就业工作 (SDG8)	* ①是否促进持久、包容、可持续的经济增长,促进实现充分和生产性就业,确保人人有体面工作;
		3.3.9 抵御风险 (SDG9、11)	* ①是否促进建设有风险抵御能力的基础设施、促进包容的可持续工业,并推动创新; * ②是否促进建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市及人类住区;
		3.3.10 气候变化 (SDG12、13、14、15)	* ①是否有助于应对气候变化及其影响; * ②是否促进保护、恢复和可持续利用陆地生态系统、可持续森林管理、防治荒漠化、制止和扭转土地退化现象、遏制生物多样性丧失; * ③是否有利于保护和可持续利用海洋及海洋资源;
		3.3.11 其他	* ①对其他 SDG 是否有所贡献
4 可持续性 指标	4.1 可持续投入保障	4.1.1 中方因素	①项目实施单位是否依合同规定提供相关质量保证及服务; ②我国是否为项目运营提供必要政策支持、资金、实物和人力投入等; ③对项目后续维护使用 / 参训学员训后情况是否进行后续跟踪; * ④项目长效合作方案是否有效保障项目持续运营;
		4.1.2 外方条件	①受援方或其他利益相关方是否为项目运营提供必要政策支持、资金、实物和人力投入等; ②受援方国家及项目所在地区法律政策环境、经济环境、社会环境等是否满足项目可持续发展需要; * ③带有市场运营性质的项目,驻在国市场对项目的需求是否充分;
		4.2.1 援助效果持续	①项目是否得到长期、充分利用,使用年使用率、年闲置率等说明; ②项目预期效益是否得到发挥; * ③项目是否形成品牌效应,效果辐射到周边国家和地区,产生区域影响力; * ④是否和其他项目产生效果粘合、外溢效果;
	4.2 援助效果持续 发挥	4.2.2 援助成果转化	①项目所使用的技术、标准或智力成果是否得到本地化转化和推广,应用于当地发展。

专用评估指标				
一级指标	二级指标	三级指标	评估指标项	指标说明
1 教育领域	1.1 扩大教育范围 (适用于新建或改扩建各类教育设施,派遣教育志愿者等)	1.1.1 产出指标	①项目所在地区 / 全国同类学校数量	评估成套项目增加当地教育资源情况
			②新增教室 / 运动场 / 宿舍 / 实验室面积	
			* ③学生 - 教师比	评估教室志愿者类项目增加当地教师资源情况
			* ④学生、教师通勤距离或时间	评估成套项目提升当地教育资源便利性情况
		1.1.2 效果指标	①每学年学生入学人数	评估项目扩大教学范围的效果
			②每学年入学学生占本地区 / 全国人口比例	评估项目对当地教育的贡献
	1.1.3 跨领域指标	③生均拥有教室 / 运动场 / 宿舍 / 实验室面积	评估项目对提升学生获得感的贡献	
		* ①每学年入学女生人数	评估项目对性别平等的贡献	
	1.2 改善教育质量 (适用于提供教学物资设备,职业教育技术援助,教材编写技术援助等)	1.2.1 产出指标	①新增教学设施 / 实验室 / 教材数量	评估物资 / 技术援助项目增加当地教育资源情况
			* ②物资中使用信息通信技术的比例	评估物资项目的技术含量
1.2.2 效果指标		①学生每学年考试平均成绩	评估项目改善教育质量的效果	
		②每学年学生毕业率		
③毕业生升入高一级教育层次比例				
* ④每学年复读率				
* ⑤年达到国家识字标准的学生比例(基础教育)				

			* ⑥ 学生参加各级技能大赛 / 学科竞赛 / 学术活动的获奖情况	
1.3 促进研究（适用于新建或改扩建各类研究设施，提供物资设备，技术援助等）	1.3.1 产出指标	评估支持研究类设施 / 物资 / 技术援助的产出	① 项目所在地区 / 全国同类研究设施数量	
			② 每年支持研究项目数量	
	1.3.2 效果指标	评估项目促进研究的效果	① 依托项目参与联合研究的国内外机构数量	
			* ② 因项目促成每年在受援国国内或国际期刊上发表文章数量	
* ③ 每年举办科研讲座 / 研讨会次数				
	* ④ 研究成果获奖情况			
1.4 促进就业（适用于新建或改扩建各类职业教育设施，提供职业教学物资设备，职业教育技术援助等）	1.4.1 产出指标	评估支持就业类项目的产出	① 项目所在地区 / 全国同类设施数量	
			② 传授职业技能数量	
	1.4.2 效果指标	评估项目支持就业的效果	① 每学年学生就业率	
			* ② 毕业生的雇主数量	
* ③ 签订的校企合作协议书数量				
④ 就业人数占本地区 / 全国就业人数比例				
	* ⑤ 与本地区 / 全国其他同类学校相比的就业率	评估项目对当地就业的贡献		
	* ⑥ 毕业生对所学技能和知识的自我满意度	评估项目支持就业的质量		
	* ⑦ 雇主单位对毕业生技能和知识水平的满意度			
	* ⑧ 毕业生对所在行业贡献			

		1.4.3 跨领域指标	* ① 女毕业生年就业率	评估项目对性别平等的贡献
2 卫生健康领域	2.1 促进医疗卫生服务可及性（适用于援建或升级改造医疗卫生基础设施，医院维修维护类技术援助，派遣医疗队，短期临床义诊，提供医疗物资，人力资源开发合作等）	2.1.1 产出指标	① 当地同类医疗卫生机构数量	评估成套项目增加当地医疗资源情况
			② 新增床位数	
			③ 派出医疗专家人数	评估长、短期医疗队 / 技术援助项目增加当地医疗资源情况
		* ④ 巡诊义诊数量		
		* ⑤ 健康宣教数量		
			* ⑥ 救治华人数量	评估“授人以渔”情况
		* ⑦ 培训或培养医学人才数量		
	2.1.2 效果指标	评估项目促进医疗服务的效果	① 年门诊量	
			② 年住院量	
			③ 年手术量	
			* ④ 服务病患数量	评估项目对改善当地医疗的贡献
			* ⑤ 项目所在地区病人死亡率	
		* ⑥ 项目所在地区床位 / 医疗设备产品人均拥有数量 / 每万人口拥有数		
2.1.1 产出指标	评估疾控类项目产出	① 接受干预人数 / 干预措施覆盖率		
		* ② 免疫接种人数		
		* ③ 实验室检测样本数量		
		① 传染病发病率、死亡率、病死率	评估项目防控传染病的效果	
* ② 民众获取健康信息与服务的渠道数量				
* ③ 项目覆盖地区人均预期寿命				
* ④ 传染病监测系统构建				
2.1.2 效果指标				

	2.3 促进母婴健康 (适用于援建或升级改造妇产医疗卫生基础设施,提供母婴相关医疗物资,母婴相关技术培训等)	2.3.1 产出指标	①妇产科/儿科床位新增数量	评估母婴项目产出
			②孕产妇/新生儿及五岁以下儿童治疗人数	
			③孕产妇/新生儿/儿童保健服务人次	
			④孕妇住院分娩率	
			⑤母婴相关技术培训人数、次数	
		*⑥新生儿及五岁以下儿童免疫接种率	评估免疫接种类项目产出	
	2.3.2 效果指标	*①孕产妇/新生儿及五岁以下儿童死亡率	评估项目对当地母婴健康的贡献	
		*②营养不良率		
		*③项目覆盖地区人均预期寿命		
		*④相关医疗产品人均拥有数量		
	2.4 提高医学技术水平(适用于派遣医疗队、人力资源开发合作、对口医院合作机制等)	2.4.1 产出指标	①项目下举办培训/学术交流/会议次数	评估项目提高当地医学技术水平情况
			*②为当地引入并推广适宜技术、新技术数量	
*③产出研究成果数量				
*④申请相关专利数量				
*⑤相关论文著作数量				
2.4.2 效果指标	*①医护人员职业技能水平提升程度	评估项目提高当地医学技术水平的效果		
	*②协助受援国制定本地规范、指南、标准数量			
	*③新建临床专科数量/填补某领域空白数量			

3 文体领域	3.1 扩大全民参与范围(适用于新建或改扩建各类文体场馆,提供文体物资等)	3.1.1 产出指标	①项目所在地区/全国同类场馆数量	评估项目增加当地文体资源情况
			②民众到文体场馆距离或时间	评估项目提升当地文体资源便利性情况
		3.1.2 效果指标	①项目所在地区人均拥有体育场地面积	评估项目对提升当地获得感的贡献
			②文体场馆/物资年服务人数	评估项目扩大全民参与范围的效果
			③年举办体育比赛/展览等活动数量	
			*④年活动平均上座率	
	3.1.3 跨领域指标	*①项目服务残疾人数量	评估项目对社会融合的贡献	
	3.2 提高体育竞技水平(适用于体育教练技术援助、提供体育物资等)	3.2.1 产出指标	①每名运动员拥有教练数量	评估项目增加体育资源情况
		3.2.2 效果指标	①培训考核通过率	评估项目提升体育竞技水平的效果
			②等级运动员升级数量	
			③参加比赛及奖牌数量	
			*④运动员破各级纪录情况	
3.2.3 跨领域指标		*①参与女性运动员数量	评估项目对性别平等的贡献	
3.3 提高体育组织水平(适用于体育组织技术援助、提供体育物资等)	3.3.1 产出指标	①支持技术项目个数	评估体育组织类技术援助产出	
	②成功组织赛事场次			
3.3.2 效果指标	*①参赛人员和观众好评度	评估项目提高当地组织水平的效果		
	*②提高当地组织能力			
3.4 保护文化遗产(适用于考古、文物修复技术援助等)	3.4.1 产出指标	①发现/修复文物数量	评估文化遗产类项目产出	
	3.4.2 效果指标	①项目促进受援方文化意识提升,增强文化创新力	评估项目保护文化遗产的效果	

		<b>3.4.2 效果指标</b>	* ②项目对地区经济贡献增加值, 如促进旅游	
<b>4 公共管理领域</b>	4.1 改善政府办公条件 (适用于新建或改扩建公共行政设施, 成套项目配套技术援助, 提供办公物资等)	<b>4.1.1 产出指标</b>	①新增办公室面积	评估成套/物资项目增加当地公共管理资源情况
			②新增办公设备数量	
			* ③餐食、会议等便捷服务数量	
		<b>4.1.2 效果指标</b>	①人均拥有办公室面积	评估项目对改善政府办公条件的贡献
			②人均拥有办公设备数量	
			* ③提升办公信息化水平程度, 便利电子政务开展数量	
	4.2 提升政府治理能力 (适用于专家顾问规划, 人力资源开发合作)	<b>4.2.1 产出指标</b>	①编制规划数量	评估规划类项目的产出
			②参与培训人员数量	评估人力资源开发合作项目的产出
		<b>4.2.2 效果指标</b>	①提高当地治理能力程度	评估项目提升政府治理能力的贡献
			* ②中国经验和知识适用程度	
			* ③规划适用范围和落实程度	
		<b>4.2.3 跨领域指标</b>	* ①女性官员受益数量	评估项目对性别平等的贡献
4.3 增加公共服务覆盖面 (适用于新建或改扩建公共服务设施等)	<b>4.3.1 产出指标</b>	①项目所在地区/全国同类服务设施数量	评估成套项目增加公共服务资源的产出	
		②当地民众获取该设施的距离和时间		
	<b>4.3.2 效果指标</b>	①项目辐射民众数量	评估项目增加公共服务资源的效果	
		②公共服务设施年服务人数占项目所在地人口比例		
		* ③年活动平均上座率		

	4.4 提升公共安全 (适用于新建或改扩建公共安全设施, 提供公共安全相关物资等)	<b>4.4.1 产出指标</b>	①维护公共安全的设施、设备数量	评估项目增加公共安全资源的产出
		<b>4.4.2 效果指标</b>	①公共安全能力提升程度	评估项目增加安全资源的效果
	* ②为破获走私、犯罪活动等违法犯罪活动提供相关支持			
	* ③项目所在地区民众安全感提升程度			
<b>5 交通领域</b>	5.1 提高道路通行能力 (适用于道路桥梁新建/更新改造等)	<b>5.1.1 产出指标</b>	①公路/桥梁建设里程	评估道路类项目增加当地道路资源情况
			②项目所在地区拥有主干、支道数量	
			③最大交通荷载量	
			④车辆通行时速	
		<b>5.1.2 效果指标</b>	①年客运、货运量	评估项目提高通行能力的效果
			②节约单位运输成本	
	③节约货物、乘客在途时间			
	* ④减少无法通行路段数量			
	* ⑤年交通事故发生数量			
	* ⑥减少货物损伤或节约货物包装费			
	* ⑦道路沿线村落、商户数量		评估项目带动经济发展的外溢效果	
	* ⑧带动周边经济、旅游增长			
<b>5.2.1 产出指标</b>	①年货物吞吐量	评估港口类项目产出		
	②泊位利用率			
	③港口吨位			
	④年入港船舶数量			
	⑤入港船舶总吨数			



	5.2 提高港口作业能力（适用于港口新建/更新改造等）	5.2.2 效果指标	①港口设施整体服务改善水平	评估项目提高港口作业能力的效果
			* ②货物装卸质量（货物损坏、遗失率等）	
			* ③入港船舶平均等待时间	
			* ④货物装卸速度	
			* ⑤装卸作业安全性	
			* ⑥连接周边交通的畅通情况	
			* ⑦带动周边经济、旅游增长	
	5.3 提高空运能力（适用于机场、航站楼建设或改扩建）	5.3.1 产出指标	①年旅客吞吐量	评估机场类项目产出
			②年货物吞吐量	
			③年周转货物量和周转人数	
④每日飞行起降架次				
5.3.2 效果指标		①节约飞机在机场停留时间	评估项目提高空运能力的效果	
		②节约旅客运输时间		
		* ③跑道和停机坪事故发生率		
		* ④连接周边交通的畅通情况		
	5.3.1 产出指标	①飞机年使用频率	评估飞机类物资项目产出	
		②飞机覆盖航线数量		
（适用于赠送飞机）	5.3.2 效果指标	①安全性能水平	评估项目效果	
		* ②飞行员和乘客满意度		

	5.4 提高铁路运输能力（适用于铁路建设或改扩建，铁路物资，提供铁路技术援助等）	5.4.1 产出指标	①年货运、客运量	评估铁路类项目产出	
			* ②线路通行时速		
		5.4.2 效果指标	①较原有线路节省运输时间和运输成本	评估项目提高铁路运输能力的效果	
			②连接城乡数量		
			* ③与其他铁路、公路连接畅通水平		
			* ④运输安全性提升水平		
			* ⑤旅客舒适度提升水平		
	* ⑥带动周边经济、旅游增长	评估项目带动经济发展的外溢效果			
	6 能源领域	6.1 提高发电量、降低发电成本和能耗（适用于新建或改扩建发电设施，能源领域技术培训，提供能源相关物资等）	6.1.1 产出指标	①电力系统总装机容量	评估能源类成套项目产出
				②年有效发电量	
6.1.2 效果指标			①项目所在地区电力缺口变化，解决区域能源短缺程度	评估项目提高发电量的效果	
			②发电成本降低率	评估项目降低发电成本的效果	
		6.2.1 产出指标	* ③该国电力进口减少情况	评估项目降低发电能耗的效果	
			* ④单位GDP能耗下降率		
6.2 提升经济收益（适用于新建或改扩建能源设施，能源领域技术培训等）		6.2.1 产出指标	①电价和售电（包括境内售电和跨境售电）价格变化	评估项目提升电力部门经济收益的效果	
			②主要用电部门产值和收益变化		
	6.2.2 效果指标	* ①项目促进当地工业生产情况	评估项目促进当地工业生产的效果		
		6.3.1 产出指标	①项目所在地区新增电力接入户数	评估项目增加能源资源情况	
②新增接入电网装机数					

	6.3 提高能源可及性（适用于新建或改扩建发电、输配电设施，提供能源相关物资等）	<b>6.3.2 效果指标</b>	①项目所在地区电力可得率	评估项目提高能源可及性的效果
	②年均断电次数			
	* ③项目所在地区电器或燃气普及率			
* ④电网分布空间联通地区数量				
	6.4 改善能源结构、减缓温室气体排放（适用于新建或改扩建能源设施，联合规划、研究和勘探，提供能源相关物资等）	<b>6.4.1 产出和效果指标</b>	①可再生能源在全国/项目所在地区能源供给和消费中的比重	评估项目改善能源结构的效果
			* ②可再生能源开发占已探明储量的比重	
			* ③电力耗能在一次能源消耗中占比	
			* ④主要大气污染物、温室气体排放量	
* ⑤新能源技术研发占部门预算比重				
	6.5 提高能源部门行政和研究能力（适用于联合规划、研究和勘探等）	<b>6.5.1 产出指标</b>	①规划/勘测/研究报告/学术论文数量	评估规划/人力资源开发合作类项目的产出
			②参与联合研究的国内外机构数量	
<b>7 通信领域</b>	7.1 提高通信覆盖和信息化水平（适用于光纤骨干网/光缆铺设、建设智慧城市等）	<b>7.1.1 产出指标</b>	①安装设备数量	评估项目增加当地信息化资源情况
			②通信网络辐射面积	
			* ③智能化设备数量	

		<b>7.1.2 效果指标</b>	①通信网络覆盖人口	评估项目提高通信覆盖的效果
			②通信网络服务人口占项目所在地区/全国人口比例	
			* ③受援方数字化能力提升程度	评估项目提高通信质量的效果
			* ④断缆事故降低率	
	7.2 提高广电收视能力（适用于广播电视中心）	<b>7.2.1 产出指标</b>	①收视人数	评估项目提高广电收视资源的效果
			②广电频道数量	
		<b>7.2.2 效果指标</b>	* ③年自主制作类节目数量	
			①广电信号覆盖率	评估项目提高广电收视能力的效果
			* ②广电技术水平提升程度	
* ③年广电广告收入	评估项目带动经济发展的外溢效果			
<b>8 农业领域</b>	8.1 促进农业生产（适用于新建或改扩建农业工程，提供农用物资等）	<b>8.1.1 产出指标</b>	①新建设施设备、工程数量/提供设备数量	评估项目增加当地农业生产资源情况
			②覆盖土地面积	
			③示范区农产品年产量、产值	
		<b>8.1.2 效果指标</b>	①辐射带动农民/农户数量	评估项目促进当地农业生产的效果
			②示范户年收入增长率	
			* ③项目所在地区恩格尔系数	
	8.2 推广农业生产技术（适用于提供农用物资，派遣农业技术专家，人力资源开发合作等）	<b>8.2.1 产出指标</b>	* ④项目所在地区营养不良发生率	
			①培养具有技能水平的官员/农业技术人员数量	评估技术援助/人力资源开发合作类项目产出
			②示范传授新型农业技术数量	
③智力成果编写数量				

9 环境领域	8.3 支持农业加工产业链（适用于建设农业相关工程，提供农用物资，派遣农业技术专家等）	8.2.2 效果指标	①掌握新型农业技术的受益群体数量	评估项目推广农业生产技术的效果
			②采用新型农业技术的土地面积	
			* ③项目所在地区农业机械化水平增长率	
			* ④项目所在地区粮食生产效率增长率	
	8.3.1 产出指标	①新建设施数量、工程情况 / 提供设备数量	评估项目增加农业加工资源情况	
		8.3.2 效果指标	①农业生产后损失比例	评估项目支持农业加工产业链的效果
②农业产出的销售比例				
* ③项目所在地区农民收入				
9.1 支持生物多样性和自然遗迹保护（适用于新建或改扩建生态环境保护设施或园区）	9.1.1 产出指标	①受保护物种数量	评估生物多样性援助项目产出	
		②生物栖息地面积、质量变化		
	9.1.2 效果指标	①自然保护区占国土面积的比重	评估项目保护生物多样性和自然遗迹的效果	
		②受援方 / 项目所在地区生物种类在国际自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录或受援方濒危物种红色名录中的数量		
		* ③森林积蓄量		
		* ④破坏生物多样性的事件发生频率		
* ⑤生态旅游业 / 国家公园创收情况	评估项目促进经济发展的外溢效果			
		* ⑥生态旅游业或其他相关产业占国内生产总值比重		

9.2 污染治理（适用于建设污染治理设施，生态环境领域技术援助，提供环保物资等）	9.2.1 产出指标	①污染治理设施数量	评估项目增加污染治理资源的产出	
		②年污废处理能力		
	9.2.2 效果指标	①接受污废处理服务的地理范围和人口数量	评估项目污染治理的效果	
		* ②项目所在地区污染物 / 有害元素密度		
		* ③有害物质造成的环境污染和环境健康风险发生率		
	9.3 减缓或适应气候变化（适用于新建或改扩建生态环境保护设施或园区，生态环境领域技术援助，提供环保物资等）	9.3.1 产出指标	①支持气候灾害预警能力 / 防灾减灾能力设施 / 物资数量	评估项目支持应对气候变化的产出
		9.3.2 效果指标	①对农业、林业及生态系统、水资源、基础设施等领域适应气候变化能力提高程度	评估项目对减缓或适应气候变化的效果
	* ②温室气体排放量降低量			
	* ③单位国内生产总值二氧化碳排放量			
	* ④单位国内生产总值能耗比			
	9.4 提升相关部门行政和研究能力（适用于新建或改扩建环境研究中心，联合规划、研究或调查等）	9.4.1 产出指标	①规划 / 勘测 / 研究报告 / 学术论文数量	评估项目提升应对气候变化能力的产出
			②支持受援方开展生态环境领域国际交流和南南合作活动数量	
* ③开展调查或综合考察数量				
* ④受援国与中国有关部门签订生态环境合作相关合作谅解备忘录数量				
* ⑤服务受援国生态环境领域工作部门数量				

		9.4.2 效果指标	①生态环境部门人员管理水平提升	评估项目提升能力建设的效果
			* ②以技术援助联合研究为基础申请的专利数量	
			* ③参与人员进入受援方生态环境领域决策部门情况	
			* ④联合规划、勘测或研究成果被纳入受援方生态环境部门发展规划	
10 人道主义领域	10.1 响应人道主义紧急需求（适用于紧急人道主义设施建设，提供紧急救灾物资、紧急粮食援助，派遣紧急救援队、专家组等）	10.1.1 产出指标	①分发物资品种和数量	评估物资类人道主义项目产出
			* ②建设安置或生活条件/基础设施数量	评估设施类人道主义项目产出
			* ③受灾群体拥有医疗卫生服务数量	评估医疗卫生类人道主义项目产出
		10.1.2 效果指标	①难民和流离失所者受益人数	评估项目响应人道主义需求的效果
			* ②受灾群体营养不良率	
			* ③与其他国家或组织救助行动的协调性	
	10.1.3 跨领域指标	* ①女性受益人群数量	评估项目对性别平等的贡献	
		* ②残障人员/儿童/老年人等脆弱群体受益数量	评估项目对社会融合的贡献	
	10.2 提高防灾减灾能力（适用于防灾减灾相关设施，提供防灾减灾物资，规划、能力建设等）	10.2.1 产出指标	①项目所在地区/全国同类设施数量	评估防灾减灾设施类项目产出
		10.2.2 效果指标	①受援方灾难预测、监测、预警能力提升程度	评估项目提高防灾减灾能力的效果
* ②受援方人道主义危机应对机制改善情况				

10.3 支持灾后重建（适用于灾后重建相关设施、物资、能力建设等）	10.3.1 产出指标	①灾后重建设施/物资数量	评估灾后重建设施/物资类项目的产出
	10.3.2 效果指标	①灾后重建覆盖受益人群数量	评估项目支持灾后重建的效果
		②支持受援方整体灾后重建进程的程度	
		③支持受援方灾后经济社会恢复的程度	

特殊评估指标		
援助方式	指标类型	评估指标项
1 优惠贷款项目	可持续性指标	①对于有经济效益的项目，项目财务内部年收益情况
	效果指标	②对于无经济效益的项目，其产生的社会发展效益，如节省路程时间、提升项目所在地旅游水平等
	可持续性指标	③项目实施对受援国偿债能力的影响
2 人力资源开发合作项目	效果指标	①支持参训机构数量，受援方学院和机构能力提升程度
	可持续性指标	②后续学员跟踪回访联络情况
	可持续性指标	* ③带动两国相关机构之间的双边联系和合作
3 全球发展和南南合作基金项目	过程指标	①中方是否对外方/合作伙伴进度和质量进行有效监管、把控，对外方进行必要指导，保障项目实施
	过程指标	②国际组织/社会组织/企业/国内外智库是否遵循相关国际公约
	目标指标	③是否与国际组织/社会组织/企业/国内外智库等自身职责、政策及优先领域一致
	目标指标	④国际组织/社会组织/国内外智库等的执行能力，包括资源调配、仓储能力、分发、转运、伙伴关系网络等是否有利于保障项目完成
	效果指标	⑤是否促进联合国可持续发展目标落地，对双边援助构成有益补充
	效果指标	⑥是否提升中国援助存在感，帮助中国在国际社会树立负责任大国形象，加强多边主义合作
	效果指标	⑦对中国元素（中国专家、物资、技术、标准等）的响应和实现情况

	目标指标	* ⑧国际组织 / 社会组织 / 国内外智库等是否注重绩效管理和成本经济性
4 紧急项目	目标指标	①项目是否回应受援国的紧迫需要和关切
	过程指标	②紧急项目的立项审批、管理制度和组织形式是否有效保障项目实施
	目标指标	③项目实施是否迅速 / 物资是否及时运抵受援国, 满足受援国急需
	目标指标	* ④是否考虑与受援国长期发展需求之间的联动作用
5 受援方自建项目	过程指标	①中方是否对外方进度和质量进行有效监管、把控, 对外方进行必要指导, 保障项目实施
	目标指标	②受援方自建模式是否适合当地国情和实际情况
	目标指标	③外方是否具有独立完成项目的组织实施能力、招投标能力、建筑材料供应能力和行业发展能力
	目标指标	④外方建设工程政策法规是否健全, 设计施工规范技术体系是否标准透明

本报告由中国国家国际发展合作署委托, 中国国际发展知识中心编撰。  
感谢中国国家国际发展合作署全球发展促进中心的协助和支持。  
感谢商务部国际贸易经济合作研究院、广东省国际工程咨询有限公司对前期工作的支持。