CHINA
DONORS
ROUNDTABLE
中国资助者圆桌论坛

案例 | 3ie通过推动影响评估促进循证决策的资助策略

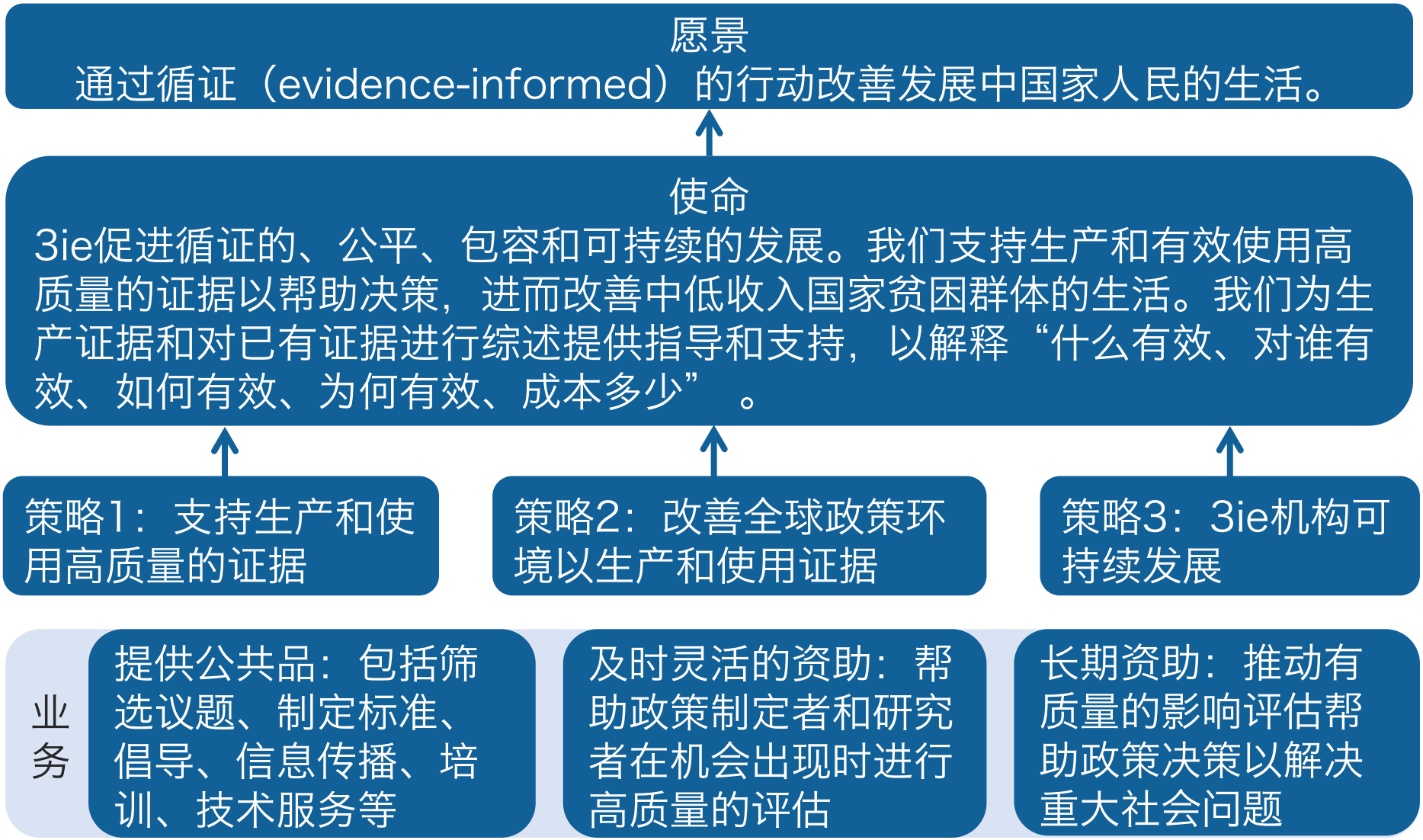
中国资助者圆桌论坛（CDR）

2018年7月

本文目录

- 全球很多组织都在为消除贫困、提升教育和健康、促进公平、改善人民生活等做着各种各样的努力。影响评估（impact evaluation）用于衡量特定群体在特定项目中的净变化，可以为公共政策和私人投资决策提供依据。这种证据是一种公共品，若没有集体的努力来动员足够的投资，往往是供不应求的。
- 3ie（International Initiative for Impact Evaluation，国际影响力评估计划）成立于2008年，支持生产和有效使用高质量的证据以帮助决策，进而改善中低收入国家贫困群体的生活，至今已在全球50多个国家和地区资助300多个项目（243项影响评估、38项系统综述和23项其他研究），资助额达1亿美元。主要资助方包括盖茨基金会、休利特基金会和英国国际发展部。
- 本文主要包括以下内容：
  1. 3ie的愿景、使命、策略、业务
  2. 2017-2020年变革理论

1. 愿景、使命、策略、业务


愿景
通过循证（evidence-informed）的行动改善发展中国家人民的生活。
使命
3ie促进循证的、公平、包容和可持续的发展。我们支持生产和有效使用高质量的证据以帮助决策，进而改善中低收入国家贫困群体的生活。我们为生产证据和对已有证据进行综述提供指导和支持，以解释“什么有效、对谁有效、如何有效、为何有效、成本多少”。
策略1：支持生产和使用高质量的证据
策略2：改善全球政策环境以生产和使用证据
策略3：3ie机构可持续发展
业务
提供公共品：包括筛选议题、制定标准、倡导、信息传播、培训、技术服务等
及时灵活的资助：帮助政策制定者和研究者在机会出现时进行高质量的评估
长期资助：推动有质量的影响评估帮助政策决策以解决重大社会问题

1.1 业务说明

影响评估项目	影响评估服务	系统回顾项目	政策影响活动
具有资助机构和技术专家的双重身份。	帮助研究者提高研究质量和透明度，帮助政策制定者和项目执行者理解和使用评估证据。	系统回顾（systematic reviews）是就特定问题对可用最佳证据进行综述，为政策制定提供可靠基础。	帮助研究者更好地传达他们的发现，激发政策制定者对有效决策的需求。
• 资助新的评估 • 资助在其他地方复制已有的评估（以增强结果的可信度） • 为研究者提供培训和支持	• 运营证据数据库（包含4260余项影响评估） • 提供专家列表（300位影响评估专家） • 运营影响评估资源库 • 发起影响评估注册系统（在评估前就注册，以促进质量和透明度）	• 资助对已有评估证据进行综述 • 运营综述数据库（目前有200份） • 制作证据缺口地图 • 为研究者提供培训和支持	• 举办发展中国家政策制定者工作坊（激发需求） • 开发政策影响工具 • 让决策者一开始就参与研究

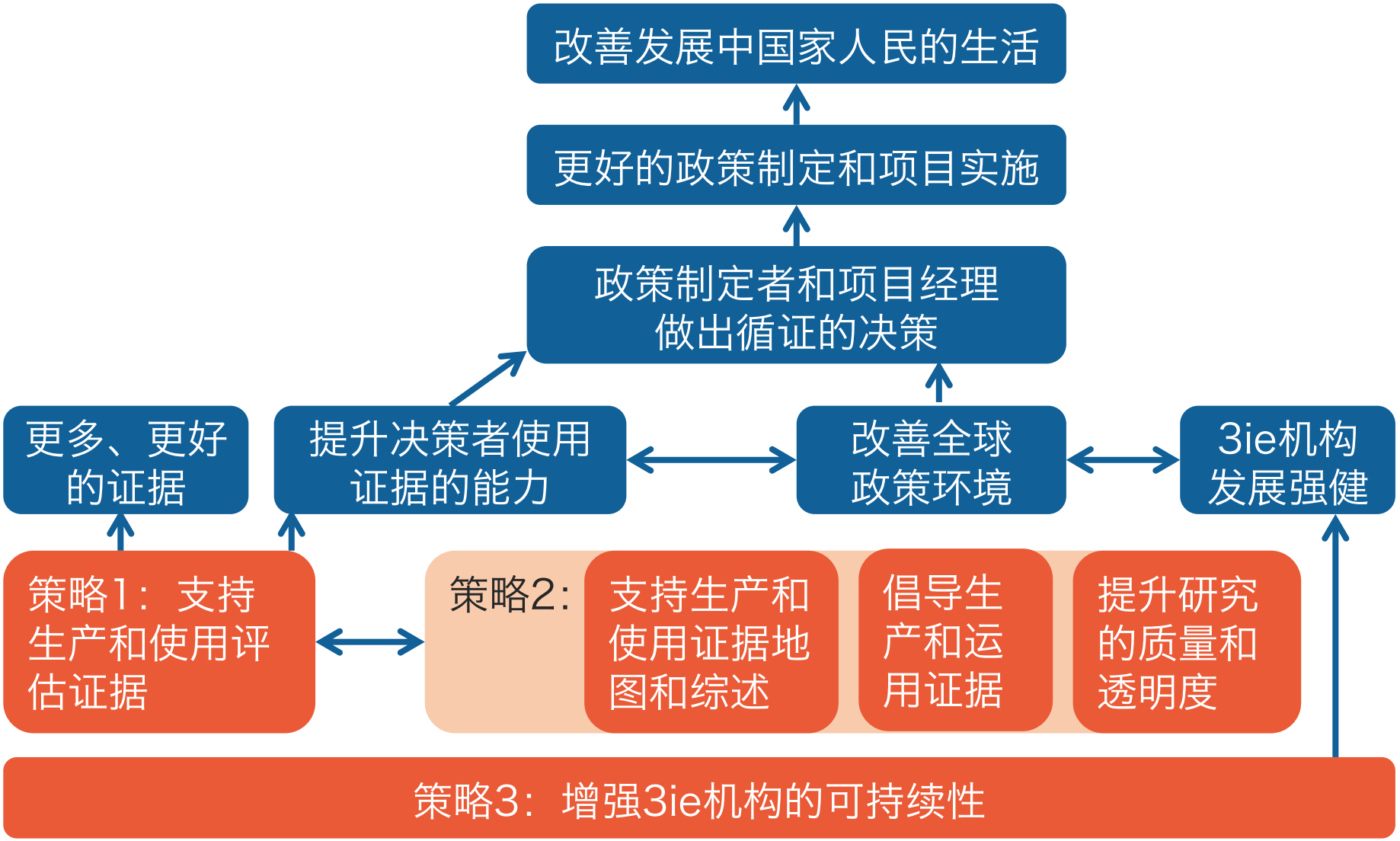
1.2 资助业务概述

开放资助 Open Window	主题资助 Thematic Window	政策评估资助 Policy Window	系统综述资助 Systematic Reviews Grants
• 中低收入国家的社会和经济发展相关的项目评估均可申请，不限主题。 • 仅支持项目评估费用，不支持项目干预费用。 • 平均资助额不超过35万美元。 • 申请的项目评估的时长一般为1-4年。	• 针对某一特定领域或具体问题展开，帮助资助方了解该领域在全球范围内的有效方案。 • 一般先进行该领域的系统综述，由此确定主题资助的侧重点，并招标。 • 例如与盖茨基金会等合作针对农业创新领域（如技术转让、土壤管理等）进行项目评估资助。	• 针对政策制定者提出的评估需求进行招标（例如中国在2009年实施教师绩效工资政策，陕西省教育局希望了解政策实施效果）。 • 申请分为两个阶段，第一阶段是评估方案准备，资助上限为2万美元。	• 针对特定领域或干预进行已有证据的系统综述。 • 根据证据的数量和综述的方法不同，预算会有差异，依照一般经验，大致在8.25万美元左右。

1.3 资助指导

- 3ie的长远目标是影响政策决策，因此资助那些高质量的、强政策相关性的影响评估。
- 高质量的影响评估是衡量特定群体在特定项目中的净变化，它经常被用于回答归因问题。3ie并没有推崇任何一种评估方法，同时也认识到定量数据和定性数据同等重要。
- 3ie资助的评估不仅要回答是否有效，还需要回答如何有效，以及在何种情况下有效。同时，由于是强政策相关性议题，因此还需要涉及可复制性、可持续性的问题，即包括成本效益分析。
- 影响政策需要通过一系列机制，因此3ie鼓励申请者让政策制定者尽早地参与进来，并通过简报、工作坊、研讨会等多种方式与他们分享评估方案、评估过程、评估结果。

2. 2017-2020变革理论



策略1：支持生产和使用评估证据

策略说明	关键行动
• 聚焦于填补三类空白 - 地域空白（西非、中东、北非、中亚、太平洋地区，以及拉丁美洲和加勒比地区的低收入国家） - 议题空白（能源、基础设施、环境、人道主义援助等） - 群体空白（女性、弱势群体、边缘群体等） • 与政府合作建立评估文化 • 促进理解和使用证据 • 推广创新的方法 • 扩大技术支持和质量保障的服务	• 界定范围，制作证据缺口地图，以将资助投向缺乏或需要更多的项目评估或已有证据综述的领域。 • 支持用严谨且创新的方法，评估公平相关、性别相关的项目。 • 监测和衡量利益相关方采用证据，发布证据使用汇总。 • 通过质量保证、发布方法指南、开办课程、提供培训等方式，提升评估标准和能力。 • 促进发展中国家生产和理解证据。

策略2：改善全球政策环境以生产和使用证据

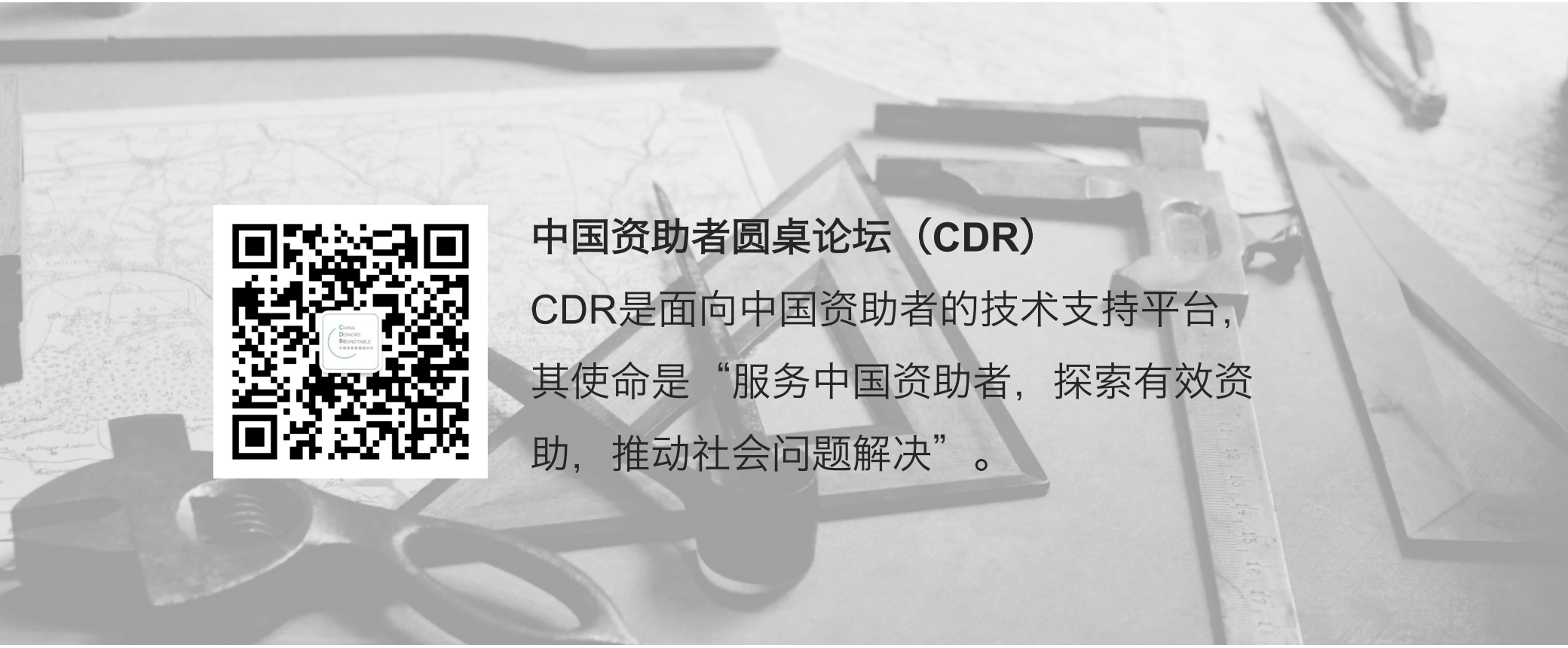
策略说明	关键行动
• 确保资助基于证据缺口地图 – 证据缺口地图展示了在关键发展领域已有哪些证据，以及这些证据是否足够进行综述 • 生产和使用证据综述 • 增加证据的可及性 • 通过在其他地区复制已有评估和公开透明来提升证据的质量	• 支持对已有证据进行扫描（以制作证据缺口地图）和综述。 • 通过3ie的网站和在线证据中心增加证据的可及性。 • 通过复制已有评估和在评估之前预先注册，促进研究的透明和可问责，进而提升证据的质量。 • 召集利益相关方就生产和使用证据方面的重要议题进行研讨。 • 建立研究者、实践者、政策制定者、资助者、以及其他关键主体之间的联系，以形成循证决策的联盟。

策略3：3ie机构可持续发展

策略说明	关键行动
• 建立强健的网络和伙伴关系 - 3ie网络中一半以上的成员来自中低收入国家的政府部门，通过这个独特的网络促进同伴学习、知识分享、发起关于证据生产和使用的协同行动。 - 为了更好地实现2020战略，将更好地与中低收入国家政府部门、区域评估协会、选定的公共和私营部门组织、更广范围的资助方合作。	• 促进和深化成员间的同伴学习。 • 开发新的资助方，多元化资金来源。 • 优化组织机构以有效执行新战略。 • 基于已有的有效实践，开发需求驱动的能力建设项目。

参考资料

- 官方网站 http://www.3ieimpact.org/en/
- 机构成立文件 http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2012/05/17/3iefoundingdocument30june2008.pdf
- 2017-2020战略文本 http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2017/11/20/3ie-strategy-2017.pdf
- 2017年报 http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2018/04/18/3ie-annual-report-2017-web.pdf
- 3ie影响力评估原则 http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2012/05/17/principles_for_impact_evaluation.pdf
- 3ie影响力评估实践：给申请者的指导 http://www.3ieimpact.org/media/filer_public/2012/05/17/3ie_impact_evaluation_practice.pdf



中国资助者圆桌论坛（CDR）

CDR是面向中国资助者的技术支持平台，其使命是“服务中国资助者，探索有效资助，推动社会问题解决”。

版权声明：本报告版权归原作者所有，CDR将本报告编译，为公益同行学习分享所用。