



贸易和发展理事会
战略框架和方案预算工作组
第七十三届会议
2016年9月5日至7日，日内瓦

战略框架和方案预算工作组第七十三届会议报告

2016年9月5日至7日在日内瓦万国宫举行

目录

	页次
一. 工作组第七十三届会议通过的议定结论	2
二. 主席的总结	2
三. 组织事项	7
附件	
一. 提交贸易和发展理事会审议的决定草案	8
二. 工作组第七十四届会议临时议程	10
三. 出席情况	11



一. 工作组第七十三届会议通过的议定结论

评价贸发会议的活动

(议程项目 4)

战略框架和方案预算工作组

1. 强调贸发会议独立评价进程在帮助改善各项方案和项目的实施情况、推动信息交流和促进学习方面具有重要作用，并称赞秘书处在这方面开展的工作；
2. 着重指出让成员国参与整个评价进程的价值，这一独特的参与模式可以将成员国的专门知识以及对贸发会议任务的见解纳入评价工作；
3. 呼吁提供捐款，从而以可持续和有系统的方式为贸发会议评价工作提供资金。

二. 主席的总结

A. 议事情况

1. 战略框架和方案预算工作组第七十三届会议于 2016 年 9 月 5 日至 7 日在瑞士日内瓦举行。

B. 开幕发言

2. 贸发会议副秘书长致开幕词。下列代表团的代表随后作了发言：牙买加(代表 77 国集团和中国)；巴哈马(代表拉丁美洲和加勒比国家集团)；纳米比亚(代表非洲集团)；欧洲联盟(代表欧洲联盟及其成员国)；日本(代表 JUSSCANNZ 集团)；巴巴多斯(代表小岛屿发展中国家)；中国；摩洛哥。
3. 贸发会议副秘书长介绍了贸发会议 2015 年的技术合作活动，并着重介绍了三个方面的内容，即技术合作资源的分配情况、技术合作的运作情况，以及调集资源的问题。
4. 关于技术合作资源的分配问题，副秘书长指出，2015 年总支出增长了 2%，升至 3,960 万美元，其中 57% 已分配用于海关数据自动化系统与债务管理和金融分析系统。最不发达国家在技术合作总支出中所占的份额已从 2014 年的 40% 提升至 2015 年的 48%，创下了纪录。
5. 关于技术合作的运作情况，副秘书长着重指出了 2015 年和 2016 年为提高透明度而推出的若干工具，特别是贸发会议工具箱(向受益国和捐助方提供贸发会议主要可用产品的项目单)，以及正式技术合作请求数据库。副秘书长强调，新

技术合作方案的制定工作已经采用了成果管理制做法，并且贸发会议在联合国机构间贸易和生产能力小组中发挥了领导作用，他同时指出，预计将设立一项多捐助方信托基金，用于加强该小组在 2030 年可持续发展议程下的作用。

6. 关于资源调集问题，副秘书长强调，由于欧洲联盟和发达国家捐款的减少，2015 年贸发会议信托基金收到的捐款总额下滑了 12%，降至 3,470 万美元。然而，发展中国家和经济转型国家的捐款较 2014 年增长了 9.5%，创下了 1,760 万美元的纪录，占信托基金总捐款额的一半以上，这些捐款主要用于捐款国境内的活动，资金来自国际金融机构提供的贷款或拨款。捐款的减少令人关切，在对贸发会议技术援助的需求不断增多时尤甚。具体而言，2013 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日，贸发会议收到了 707 项技术援助请求，其中仅有 58% 的资金已经到位。贸发会议还需要筹集 4,030 万美元，方能应对余下的 42% 的需求。随着 2030 年可持续发展议程的实施，预计对贸发会议技术援助的需求水平会进一步上升。因此，副秘书长请所有成员国支持贸发会议的资源筹集工作，并作出实际的捐助支持，从而使这一工作取得成效。

7. 最后，关于外部评价，副秘书长指出，评价工作对 2030 年可持续发展议程具有至关重要的意义。他强调，贸发会议设立了评价与监测股，优先重视评价职能，该股近期已按照联合国评价小组的准则和标准，实现了自身程序的标准化。副秘书长谈到贸发会议秘书长关于审查贸发会议技术合作活动及其供资情况的报告(2015 年 4 月至 2016 年 3 月)，强调方案管理人员需要跟进落实评价报告中提出的建议，拟订有系统的行动计划，并吸取年度总结报告所载的经验教训。他强调评价活动缺乏资金，同时指出，挪威政府曾认捐 110 万美元，主要用于 2004-2014 年的筹资活动，自此之后，尚未收到其他用于评价工作的资金。他强调，在没有这种资金的情况下，贸发会议可能需要终止让成员国代表参与评价进程的模式。副秘书长最后表示，各方已就评价次级方案的益处达成了广泛共识，但应当提供预算外资金予以支持，以便现有的良好评价做法能够继续开展下去。

8. 在各代表团的发言中，所有代表均强调了技术合作作为贸发会议工作一项核心支柱的重要性、技术合作与其他两大支柱之间协同效应的重要性，以及在 2016 年 7 月贸发会议第十四届大会之后强调贸发会议能力以实现 2030 年可持续发展议程目标的重要性。关于贸发会议技术合作资源的分配问题，大部分代表团都对 2015 年信托基金发达国家捐款额的下降表示了关切。他们请发达国家和其他发展伙伴加大资助，以便贸发会议履行《内罗毕共识》所规定的任务。

9. 一区域集团的代表表示，迄今为止，欧洲联盟及其成员国提供的官方发展援助超过其他所有捐助方的总和。在欧洲联盟向贸发会议提供的具体拨款方面，资源之所以减少，是因为若干项目周期结束，并且在欧洲联盟与联合国之间的财务和行政框架协定下遭遇了一些挑战。

10. 关于技术合作的运作问题，一名代表提出了以下问题，即将受益国在贸发会议技术援助下购买的服务包括在内是否适当。

11. 两个区域集团的代表称赞贸发会议在实施成果管理制方面的作用。一区域集团的代表强调，成果管理制只能适用于贸发会议的技术合作支柱。
12. 另一区域集团的代表强调，必须在贸发会议技术合作活动中处理性别平等问题。
13. 大部分代表团称赞秘书处建立新的正式技术合作请求数据库的工作。一些区域集团的代表提出了进一步改进该数据库的建议，包括提供所有官方语言版本、录入每项请求的基本信息和目标，以及增添一个仪表盘，以便在张贴请求之前开展初步评估(评估内容包括：例如，与国家发展战略和优先事项是否相符、预期的长期成果或可持续性战略，以及将要提供的技术援助的类型)。一区域集团的代表指出，在使用数据库方面存在挑战，因为许多捐助方的技术援助决定都是在方案或国家层面作出的。潜在的受益方需要确保请求是符合国家发展计划的最新版本，并确保向所有各级的利益攸关方持续通报最新情况。
14. 所有代表团一致认为有必要加强筹集资源。一代表团建议，贸发会议扩大筹资基础，而一区域集团的代表则强调，贸发会议应继续加强与其他联合国机构的合作，包括采用筹资机制，以在国家层面产生更大影响。该代表对贸发会议优先支持最不发达国家表示赞赏，请各成员国加强对贸发会议最不发达国家信托基金的捐款。
15. 一区域集团的代表强调，透明、高效地分配和使用资源，同时保持可持续性和可预测性，这应成为贸发会议技术合作的指导原则。
16. 关于替代性供资机制，两个区域集团的代表指出，《内罗毕共识》指明了南南合作和三角合作在发展中的作用，包括以融资形式发挥的作用，这些代表建议，应当用新的分类方法替代发达国家与发展中国家这样的传统称谓，以反映发展援助这一可能的新属性。一代表团强调，应将 2015 年发展中国家捐款水平的上升视为周期性而非结构性现象，不接受任何对发展中国家的捐款配额摊派。
17. 一区集团的代表着重指出，尽管非指定用途捐款会给贸发会议带来更大的灵活性，但在许多捐助国，指定用途项目都是常态而非例外，因为立法者要求发展基金针对优先发展领域，并要求贸易援助资金重点足够明确、可以立即产生看得见的影响和效果。
18. 一代表团认为，《内罗毕共识》为秘书处提供了着眼于可持续发展的有力的政治意愿和概念趋势。这样，贸发会议不妨考虑改变开展技术合作的方法，不再实施若干局限和不成体系的项目，而是采用包容性的方式，将移民、人权和气候变化等横向问题都纳入考虑。
19. 副秘书长就各代表团发言中的若干要点作了回应。他谈到关于受益国购买服务的关切，指出这应成为技术合作的一部分，他还强调，对国际组织而言，对它的服务有需求是一种有利的情况，证明各项活动产生了影响、带来了效益，从而吸引了受益国的兴趣。关于性别问题，贸发会议技术合作方案旨在支持妇女经济赋权、增加她们参与贸易的机会、提高她们参与贸易的能力。将根据会上提出

的建议，改进技术合作请求数据库，秘书处希望与各捐助方在资金层面开展对话，从而确定有利害关系的领域。此外，将按照大会决议和联合国内部监督事务厅的建议，在贸发会议全辖建立成果管理制框架，将之适用于研究工作和政府间机制。贸发会议将在这一事项上接受各成员国的指导。

20. 副秘书长着重指出了秘书处为扩大捐助方基础和获取创新供资方法的努力。他对机构间合作和集资机制的提议表示支持，并鼓励捐助方向所有总部位于日内瓦和其他地方的国际组织传达相似和一致的信号。关于最不发达国家信托基金，他鼓励捐助方向当前资金不足的各项机制提供支助，快速响应这些国家的具体需要。关于资金的可预测性问题，他指出，贸发会议有关政策问题的技术援助具有这样的性质，即需要持续地提供技术援助，才能看出贸发会议的拟议政策建议对受益国体制和监管框架的影响。因此，只有具备可预测和持续的预算外资金，贸发会议方能对技术援助活动作出规划。最后，副秘书长指出，对各项基金指定用途的做法对贸发会议而言并不有效，也会妨碍发展中国家获取所需的资源。鉴于贸发会议是一个资金型组织，筹资活动可在日内瓦举行，这些筹资活动与《强化综合框架》以及各位于日内瓦的机构所拟订的其他倡议的筹资活动类似。在 2030 可持续发展议程的背景下，为了有效地将远大目标转化为可预测的行动，秘书处请各成员国提高贸发会议资源筹集工作的效力，尤其是在资金层面改善各驻日内瓦代表团与各捐助方之间的协调。

21. 对有关评价工作的议程项目，两个区域集团的代表称赞贸发会议对方案评价工作的坚定态度，强调必须利用评价结果和经验教训，以改善问责和基于实证的决策，并为今后的进程提供指导。此外，他们赞赏地注意到对联合国发展账户性别政策项目的积极评价结果。

22. 一区域集团的代表在秘书长关于审查贸发会议技术合作活动及其供资情况的报告中注意到了三个关键领域。第一，若干评价指出，项目范围一直较广，若采取更有侧重的方法，也许本可产生更大的影响。第二，一些评价显示，需要加强与其他国际组织的伙伴关系，一个项目已经与商学院协会建立了成本效益高的公私伙伴关系。第三，另一项评价发现，若增加在线课程和远程学习，可以扩大贸发会议工作的影响乃至使其成倍增长。

23. 另一区域集团的代表强调，必须有系统地将性别平等纳入项目设计和实施工作的主流，还强调了从评价报告中得出的某些经验教训。首先，该代表欢迎联合国发展账户项目在财务监测和报告方面采取的方针，在强调透明和问责的重要性的同时，鼓励贸发会议改善所有项目的财务透明，并使这一良好做法成为项目管理的常规。第二，该代表提到了其他评价结果，请贸发会议考虑主动与私营部门接触、扩大供资来源并使用其他创新方法为项目提供资金，从而使合作伙伴和捐助方更加多样。该代表赞赏地注意到有两个项目成功地与其他项目或组织开展了合作，鼓励其他贸发会议方案按照贸发会议第十四届大会授予的任务，加强与其他发展伙伴的合作，创造协同效应。

24. 关于对次级方案 3 外部评价所提建议的后续行动，一些区域集团的代表对该次级方案的工作表示了赞赏，一名代表称赞了该次级方案对受益方需求的响应。

25. 一区域集团的代表满意地注意到，对次级方案 3 的评价证实了该次级方案的工作具有重要意义，响应了利益攸关方的需求，其所有工作流程均作出了实质性贡献。该代表赞赏地注意到次级方案 3 所拟订的方法、工具和方针已被视为公益，并鼓励该次级方案将这些方法、工具和方针标准化、复制推广并公之于众。该代表还鼓励该次级方案继续开展工作，特别是在非关税措施、竞争政策、服务政策、生物贸易倡议以及贸易和性别领域开展工作，并鼓励该次级方案将其方法和工具扩大至其他部门。

26. 一名代表强调，贸发会议的工作可以帮助各国克服在拓展国际贸易过程中的障碍，而这项工作需要充足和可预测的资源支持。最后，另一名代表鼓励该次级方案加强其宣传机制。

C. 非正式会议

27. 工作组在非正式会议上继续进行审议。

D. 工作组的行动

1. 提交贸易和发展理事会审议的决定草案：审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况

(议程项目 3)

28. 工作组商定了一项关于审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况的决定草案，该决定草案将提交 2016 年 12 月 5 日至 9 日举行的贸易和发展理事会第六十三届会议审议(见附件一)。

2. 议定结论

(议程项目 4)

29. 工作组编写了关于贸发会议活动评价工作的议定结论(见第一章)。

三. 组织事项

A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

30. 在 2016 年 9 月 5 日的开幕全体会议上，工作组选举 Uwe Petry 先生(德国)担任工作组主席。工作组随后选举 Mostafa Abid Khan 先生(孟加拉国)为副主席兼报告员。

B. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

31. 在同次会议上，工作组通过了临时议程(TD/B/WP/278)。议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况
4. 评价贸发会议的活动：
 - (a) 评价贸发会议的活动：概述
 - (b) 评价的后续行动：落实“贸发会议次级方案 3：国际贸易”外部评价所提建议的进展情况报告
5. 工作组第七十四届会议临时议程
6. 其他事项
7. 通过工作组提交贸易和发展理事会的报告。

C. 工作组第七十四届会议临时议程

(议程项目 5)

32. 在 2016 年 9 月 7 日的闭幕全体会议上，工作组通过了第七十四届会议临时议程(见附件二)。

D. 通过工作组提交贸易和发展理事会的报告

(议程项目 7)

33. 在同一次会议上，工作组授权报告员完成第七十三届会议报告。

附件一

提交贸易和发展理事会审议的决定草案

审查贸发会议的技术合作活动及其供资情况

(议程项目 3)

贸易和发展理事会

1. 重申《内罗毕共识》再次确认的内容，即贸发会议技术合作支柱有助于在 2030 年可持续发展议程背景下推动包容性发展，也有助于实现可持续发展目标；
2. 注意到贸发会议秘书长关于审查贸发会议技术合作活动及其供资情况的报告；
3. 赞赏地注意到贸发会议提供的各项工具，例如从成员国收到的正式技术援助请求的数据库，同时指出需要开展更多工作使之成为有效的工具，在此过程中要与成员国协商，特别是协商纳入提议细节的问题；还例如贸发会议工具箱，该工具向受益方和捐助方提供了贸发会议主要产品的全面简介；
4. 赞赏秘书处按照联合国准则，在贸发会议的技术合作工作中实施成果管理制度；
5. 又赞赏秘书处努力提高与受益方、发展伙伴和其他国际组织开展的技术合作活动的质量，包括在“一体行动”背景下开展的活动的质量，并鼓励秘书处加强技术合作活动的设计、管理和评价工作，以使发展影响达到最大；
6. 注意到发展中国家提高了对贸发会议信托基金的捐款水平，主要用于支付其境内项目的费用；
7. 表示关切贸发会议技术合作的一些传统供资来源提供的资金有所减少，导致资金状况不足并存在不确定性，难以应对不断增长的需求；
8. 鼓励有能力的发达国家和发展伙伴向贸发会议技术合作提供多年期捐款，以提高技术援助方案规划和实施工作的可预测性，并让秘书处有能力满足技术援助需求；
9. 注意到非指定用途的技术合作资金的分配应包括贸发会议提供的所有技术合作产品；
10. 注意到秘书处为应对资金缺口而付出的努力；

11. 鼓励秘书处努力寻找新的供资伙伴，包括向贸发会议领导的联合国机构间贸易和生产能力小组提供支持的集资机制，以及混合融资和公私伙伴关系等其他创新机制。

附件二

工作组第七十四届会议临时议程

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 讨论贸发会议技术合作活动的新供资机制
4. 根据贸发会议第十四届大会的结果审查联合国 2018-2019 年拟议战略框架的贸发会议部分
5. 审查贸发会议 2018-2019 两年期方案概算草案的方案叙述部分
6. 根据贸发会议第十四届大会的结果审查贸发会议 2016-2017 两年期方案叙述
7. 工作组第七十五届会议临时议程
8. 其他事项
9. 通过工作组提交贸易和发展理事会的报告。

附件三

出席情况¹

1. 下列贸发会议成员国的代表出席了本届会议：

奥地利	危地马拉
白俄罗斯	塞内加尔
巴西	乌干达
加拿大	美利坚合众国
中国	津巴布韦
德国	

2. 下列贸发会议成员国但非工作组成员国的代表出席了本届会议：

阿尔及利亚	芬兰
阿根廷	希腊
巴哈马	印度
孟加拉国	伊朗伊斯兰共和国
巴巴多斯	牙买加
比利时	日本
贝宁	科威特
不丹	墨西哥
波斯尼亚和黑塞哥维那	摩洛哥
乍得	纳米比亚
智利	尼泊尔
科摩罗	尼日利亚
刚果	巴基斯坦
古巴	巴拉圭
吉布提	秘鲁
厄瓜多尔	波兰
埃及	斯洛伐克
埃塞俄比亚	南非

¹ 本出席名单仅载列登记的与会者。与会者名单见 TD/B/WP(73)/INF.1。

西班牙

突尼斯

苏丹

坦桑尼亚联合共和国

瑞士

3. 下列非成员观察员国的代表出席了本届会议：

巴勒斯坦国

4. 下列政府间组织派代表出席了本届会议：

欧洲联盟

伊斯兰合作组织

南方中心
