



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第六十二届会议

2012年9月3日至5日，日内瓦

临时议程项目4

评价贸发会议的活动

评价贸发会议的活动：概述

贸发会议秘书长的报告

导言

1. 本报告概述贸发会议去年开展的评价活动。提供这方面的资料是为了更全面地报告所有评价活动，也是为了强化问责制和所获经验。

一. 2011年评价综合报告

2. 外部评价可提供关于贸发会议工作业绩的可靠的反馈意见。评价的标准是相关性、有效性(包括影响)、效率和可持续性，这符合联合国评价小组和经济合作与发展组织发展援助委员会提出的标准。此类评价的目标是就已落实的工作得出结论和意见并明确所获经验。这种信息有助于为制定、规划并实施未来的周期提供参考。本报告概述贸发会议2011年开展的方案和项目得到的外部评价。报告有两个目的：综合介绍贸发会议执行任务的业绩的评价结果；建立一个报告此类结果和传播有助于改善方案和项目的执行工作的教益的系统。

3. 总体上，规定进行两次方案评价，工作组于2011年9月对这两次评价进行了审议；另外，在规划的活动完成后开展了三次项目评价。下文详述这些评价得出的主要结论、提出的建议和吸取的教益。

4. 2011 年，贸发会议的评价和监测股协调了两次方案评价，即贸发会议科技促进发展方案评价¹和援助巴勒斯坦人民方案评价，²这两次评价由贸易和发展理事会规定进行。³

5. 战略框架和方案预算工作组第五十九届会议审议了对贸发会议科技促进发展方案的深入评价。这次评价认为，贸发会议科技促进发展方案的实施符合《阿克拉协议》规定的贸发会议的职责。这次评价的另一项结论是，贸发会议将科学、技术和创新以及信息和通信技术方面的工作整合至次级方案 4 之下，这加强了其研究和分析工作并提高了技术合作产出。但评价小组认为，在进行这项工作时，同时负责这两个领域的部门更偏重信息和通信技术领域。评价小组根据评价结论指出了以下几个有待改进的领域：(a) 审议这些事项的政府间机制框架；(b) 贸发会议在其科技促进发展工作中的作用以及在这方面相对于其他联合国组织的作用；(c) 科学、技术和创新工作方面的部门间和机构间协调与合作；(d) 这方面工作的规划和报告框架。

6. 评价报告为会议进行热烈讨论奠定了基础，这表明该报告的结果和建议非常重要。讨论中提出的观点如下：

(a) 代表们赞同这项建议，即应更加重视技术合作方案和向发展中国家转让技能和知识，为此，贸发会议的工作人员应在国家一级更密切地参与，本地专家也应更多参与项目活动；

(b) 许多代表都赞同评价报告提出的呼吁贸发会议改善科技促进发展工作方案的规划、监测和报告做法的建议；

(c) 一些代表重申，有必要改善贸发会议内部以及与其他机构的协调，以确保各方互补并改善一致性，特别是在科学、技术和创新领域。

7. 不过，有代表对与贸发会议的技术转让工作有关的一则建议持有一些顾虑，因为成员国认为该建议会对《阿克拉协议》之下贸发会议在该方面的任务产生影响。出于这一原因，关于秘书处是否应落实评价提出的建议，工作组内部在该届会议上未达成一致。2012 年关于技术合作的工作组会议将进一步讨论各项建议。尽管如此，由于开展了评价工作，秘书处已开始考虑如何改善其工作，以拿出更好的结果。

8. 贸易和发展理事会第五十八届会议审议了对贸发会议援助巴勒斯坦人民的方案深度评价。该评价由独立评审员 S.V. Divvaakar 先生开展，其中评估了 1990 年来援助巴勒斯坦人民股在贸发会议工作的三大支柱之下落实的工作。评价方法依靠的是三方机制和分析以下来源的数据：(a) 对该股相关文件和成果的书面材料审评；(b) 与有关利益攸关方的面谈；(c) 对耶路撒冷和拉马拉的实地访察。

¹ TD/B/WP/234.

² TD/B/58/6.

³ TD/B/WP/215.

9. 独立评审员认为，尽管贸发会议面临不利的实地条件且在该领域的发展援助中作用较小，但其作用和满足受益方的需要方面所作的贡献不容置疑。报告还认为，贸发会议专门化的方式带来了一些专有工具和方法，贸发会议是改善海关管理体系的重要伙伴。

10. 独立评审员指出，贸发会议在处理巴勒斯坦权力机构和其他受益方新的及正在形成的优先事项方面可能面临挑战，这些挑战可能来自：(a) 巴勒斯坦权力机构需要调动充足的资金以更有效地处理国家发展优先事项；(b) 近年来未能充分参与的私营部门实行由捐助方支持的实地干预的趋势日益加强；(c) 贸发会议缺乏驻地机构和伙伴关系，也未参与巴勒斯坦被占领土的援助协调体系；这些因素限制了其能力，使其无法做出更大贡献，尽管它具有重要性、能力和专业知识。

11. 会议对报告及其建议进行热烈讨论后，请秘书处在继续执行《阿克拉协议》时考虑到报告中的建议以及贸易和发展理事会的审议。秘书处正在考虑是否及如何实施建议，以改善其执行任务的情况。

12. 还完成了对三个项目的外部评价：(a) 电子商务和法律改革项目；(b) N6 项目——为在西亚和北非阿拉伯国家实现千年发展目标促进次区域以增长为导向的经济和贸易政策；(c) N5 项目——提高当地通过资源筹集确定增长机会的能力。

13. 电子商务和法律改革项目由芬兰政府资助，目的是支持决策者审查网络法律，并创造有利环境，实现信息经济的发展潜力。项目活动包括开展提高认识的宣传、提供法律顾问和培训、筹备法律框架。评价的重点是 2006 至 2010 年的项目活动，评价结论认为，该项目带头向受益方国家介绍了信息和通信技术中的法律问题。所有的受益方国家要么已颁布网络法草案，要么已完成起草工作，正在等待政府支持。该项目采取的方式——法律顾问和培训相结合，辅以宣传和机构能力建设——经证明可有效帮助项目伙伴建立达到信息和通信技术国际标准的信心和承诺。在网络法领域，信息和通信技术日益先进意味着法律文本需要不断修订，这可能导致培训和顾问服务的需求日益增加。对此，评审员提出的建议主要涉及该项目的方式的可持续性。具体而言，报告建议确定有利于所有权和受益方吸收项目成果的全面路线图和退出战略。鉴于项目的重要性和不断发展的特性，以及预期中发展中国家和最不发达国家对此类援助的需求的增长，评审员进一步建议，投入更多资源以强化项目。

14. N5 项目——提高当地通过资源筹集确定发展机会的能力于 2006 至 2010 年间开展，由联合国发展帐户(第六批)资助。该项目旨在加强非洲国家政策制定者确认并有效使用外部及国内非债务性资金资源支持减贫目标的能力。这方面活动包括编写国家案例研究，组织专家小组会议、区域研讨会和培训班以及出版和传播指南。

15. 评价认为，该项目的干预有助于发展中国家改善国内资源调动及利用。虽然项目的实施有延迟，项目活动还需跟踪，项目受益方已在报告中对项目活动表

示了肯定，项目成果令人乐观且具有促进作用。评审员的建议已转达联合国发展帐户办公室和贸发会议，其中一项建议旨在改善项目评估进程，一项建议的内容是鼓励与项目受益方分担成本以及其他发展帐户项目间协同增效的项目融资机制。评审员还建议贸发会议加强与其他发展伙伴的合作，并利用其影响，参与国际论坛并将该主题融入其常规方案活动，从而在该领域加大宣传力度。

16. N6 项目——为在西亚和北非阿拉伯国家实现千年发展目标促进次区域以增长为导向的经济和贸易政策——同样由联合国发展帐户(第六批)资助，于 2008 年至 2011 年初开展。该项目旨在改善区域贸易、加大其对实现可持续经济增长和长期结构转型的贡献。具体活动包括编写国家案例研究，提供顾问服务并组织专家小组会议和区域培训班。

17. 独立评审员对该项目的评价肯定了贸发会议适于提供此类援助，并证实了该项目所选方法的作用。评审员指出，由于项目的方向是研究主导的政策顾问和联络，评价开展之时无法衡量国家层面的切实成果和政策变化。但与项目受益方的访谈表明，该项目在改善贸易和宏观经济政策扶贫和助发展的作用方面带来了有用的知识和意见，这些知识和意见对政策制定机构有益且有所帮助。此外，区域研讨会——包括国家研究报告的圆桌讨论以及专家分析和反馈很受欢迎，它们为次区域一体化进程中的国家提供了有效参与的平台和相关政策制定的演练机会。评审员的建议重点是需要加强项目成果的可持续性，为此应将所学知识体制化并将后续机制纳入项目设计。对此，评价建议区域机构参与实施并加强多国项目的后续工作。为此，评价建议，将这些伙伴的正式确认和承诺或支持建立这种区域机构的工作纳入项目活动。

18. 通过以上评价，评审员提出了如下值得注意的“教益”：

不能依据试图衡量研究成果未来实施情况的指标来评估基于研究的项目的绩效。这样会使项目结果变得在某种程度上无法衡量且结果不可靠。具体而言，由于研究和倡导活动的成果往往在活动时间范围之外才能显现，对此类项目有效性的评价常仅限于获得成果的可能性而无法体现项目实际取得的成果。在这种情况下，似乎衡量受益方吸收研究成果的证据(知识或认识的增长、各项进程的等证据等)的指标比与采用政策相关的指标更为适合，因为后者对应的是长期变化并受项目控制范围之外的外部因素影响。

(a) 与有驻地机构的部门或机构的组织间合作有可能加强项目成果的可持续性。成果的可持续性可通过国家和区域机构积极开展后续工作实现，一开始就将其纳入项目战略和活动并确定这些机构的明确任务则可进一步加强这种可持续性；

(b) 有必要将贸发会议旗舰报告的主题与平行的“实地”技术援助相关联，以促进报告中关键信息在区域或国家层面的应用。有必要为从政策意见到政策决定及其实施这一步骤提供支持；

(c) 讲习班和研讨会从培养意识和开阔视野的角度来看非常重要，但未必足以建设或加强能力。在制定项目逻辑框架的过程中，制定预期成果和业绩指标时应考虑这一点。

(d) 介绍区域内他国在出台和执行法律方面的成功经验可能在带来同区域内效仿和同行压力的效果，同时为决策制定者和游说集团启动法律改革提供实际参照框架。

19. 另有三项联合国发展帐户第六批资助的项目评价延长至 2011 年末。⁴ 其评价正在进行，最终报告完成后将在贸发会议网站上发布。

⁴ 这三项评价为：(a) L6 项目 — 加强西非经共体次区域六个非洲发展中国家旅游业中小企业竞争力；(b) O6 项目 — 加强发展中国家在国际贸易新兴部门的积极参与；(c) 08-09 AC 项目 — 强化科学、技术和创新政策，推动拉丁美洲的发展。