



贸易和发展理事会

战略框架和方案预算工作组

第六十八届会议

2014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. 本报告概述了2013年1月至2014年3月对贸发会议各项方案和项目的外部评价。提供的资料较深入地报告了所有评价活动，是为加强问责制和总结经验教训采取的一个步骤。

一. 评价结论摘要

2. 对贸发会议的评价是以联合国评价小组提出的标准，即关联性、效力(包括影响)、效率和可持续性为基础的。这种评价的目标在于从执行工作中总结经验教训，提出改进建议，并查明应总结的经验教训。这些信息有助于对今后工作的设计、规划和执行。

3. 在本报告所涉时期，共进行了5次评价工作。以下段落将详细介绍这些评价工作得出的主要结论、建议以及应吸取的经验教训。



A. 评价次级方案 1:全球化、相互依存与发展(2008-2012 年)

4. 贸易和发展理事会第五十六届执行会议要求对贸发会议的全球化、相互依存与发展次级方案开展独立的评价，评价的目标是根据次级方案的授权任务对 2008-2012 年期间工作的关联性、效力(包括影响)以及效率进行评价，并提出适当的改进建议。

5. 评价认为，该次级方案发挥了在联合国系统全球化与发展方面的智库作用，次级方案的产出总体来说质量高，并得到成员国的赞赏。评价强调，尽管工作人员资源有限，该次级方案开展了大量的研究工作。评价还指出，该次级方案利用了三大支柱之间的协同增效，有效地实现了目标。然而，评价也指出，需要进一步改进跨司和跨部门之间的协同作用。评价指出，很难评价该次级方案就全球化政策提出的要旨所产生的影响，尽管这些要旨已经传递到联合国的政府间进程中。同时还指出，将政策要旨传递给成员国的外联方式还不够有效，同时，该次级方案的建立共识的潜力尚未得到充分的发挥。最后，评价还指出，该次级方案目前的成果制框架作为一项管理手段并不合适，因为绩效指标未能有效地对成果进行衡量。

6. 在这些结论的基础上，评价小组提出了下列建议：**(a)** 制定切实的成果制管理方针，指导次级方案的工作；**(b)** 围绕以发展为中心的全球化，制定综合性贸发会议研究议程；**(c)** 调整《贸易和发展报告》的研究重点，今后的报告可分为两部分：**(一)** 监测全球经济环境中的趋势和问题；**(二)** 从发展中国家的角度对贸易和相互关联的问题对可持续发展的影响进行比较分析；**(d)** 在联合国发展支柱范围内为促进以发展为本的全球化，加强能力建设。

7. 在管理层对评价的回应(TD/B/WP(65)/CRP.1)中，秘书处注意到，管理层接受了建议**(a)**和**(b)**，并以可行性原因为由，部分接受了建议**(b)**和**(c)**。

8. 战略框架和方案预算工作组第六十五届会议对评价报告和贸发会议管理层作出的回应进行了讨论。成员国强调了次级方案 1 工作的重要性，并强调指出，为实现发展中国家可持续和有利地融入相互依存的全球经济，促进各项经济政策和战略的工作具有重要意义。在对报告和管理层答复进行进一步审议和磋商的基础上，成员国在工作组第六十六届会议上核准了评价工作小组的结论，并请秘书处根据贸发会议的授权适当地执行评价提出的建议。请秘书处向工作组第六十八届会议报告执行这些建议取得的进展情况。此外，成员国还欢迎贸发会议秘书长作出努力，在编制旗舰出版物的过程中在秘书处内加强研究工作的协调和协同增效。

B. 对发展帐户项目的评价

9. 还对下列由联合国发展帐户第 7 批项目支助的 4 个项目进行了外部评价：**(a)** 加强非洲和亚洲发展中国家的能力，支持它们有效地参与双边、区域和多边贸易便利化安排的谈判(项目 10/11AU)；**(b)** 为制定一个国家投资政策全球监测系统

开展国际合作(项目 10/11AK); (c) 增强发展中国家有效执行竞争法的能力, 尽量减少对经济生产力的限制(项目 10/11O); (d) 将贸易方面的问题纳入联合国发展援助框架(项目 10/11S), 和增强国家对联合国在国家一级发展计划中提供的贸易相关援助的自主权(项目 10/11AV)。

(一) 外部评价: 加强非洲和亚洲发展中国家的能力, 支持它们有效地参与双边、区域和多边贸易便利化安排的谈判(联合国发展账户, 项目 10/11AU)

10. 这一项目旨在加强东非和南亚若干内陆和过境发展中国家的能力, 以便设计、管理和执行区域贸易便利化承诺, 使之与在世界贸易组织框架内谈判达成的贸易便利化协定内所载的贸易便利化措施以及与国家政策和框架相一致。

11. 这一项目的主要活动是对六个项目国家进行考查和咨询访问, 随后制定培训教材并组织了 6 次国家讲习班, 4 次区域分组会议, 以及在瑞士日内瓦举办了一次跨区域论坛。这一项目还利用一个现有的平台开展先进经验交流。项目为孟加拉国、不丹、尼泊尔、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚联合共和国提供了援助。

12. 评价工作确认了这一项目的意义。评价人员指出, 这一项目回应了受益方的需求, 同时与贸发会议的任务和联合国发展账户的目标相一致。评价人员指出, 参加项目的国家代表对贸发会议组织项目活动的效力和效率表示满意, 称赞项目的管理质量高, 同时为他们提供了高质量和创新的区域和跨区域经验。然而, 评价人员发现, 在对项目的监测方面存在着一些薄弱环节, 妨碍了对项目的效力进行全面的评价。

13. 评价人员还指出, 这一项目实现了低成本高效益, 同时与贸发会议的其他项目产生了协同增效。就项目能否持续的问题, 评价人员称赞, 在项目的全过程中, 受援国的有关代表、除少数例外以外, 一直参与项目活动, 参与水平高于一般情况。评价人员认为, 这在近期内持续保持所取得的成果奠定了基础。然而, 评价人员还指出, 若能得到私营部门代表的进一步参与, 对项目则更为有利。根据迄今对项目成果的分析, 评价人员得出结论认为, 这一项目将为有关国家带来切实的积极影响。

14. 在这些结论的基础上, 提出了下列建议: (a) 鉴于不少参加项目的人认为, 基础设施开发是一项未能得满足的需求, 因此在今后开展的项目中, 贸发会议应考虑与其他机构, 如亚洲开发银行、美国国际开发署和世界银行所执行的相辅相成的基础设施项目挂钩, 共同开展工作; (b) 项目小组要确保为各项活动分配充足的时间, 以便充分落实各项活动, 并达到质量要求; (c) 项目官员在项目一开始就应该制定一项较为全面深入的监测和评价系统, 编写一份基准研究, 从而将结果加以比较, 并制定业绩衡量框架, 在这类项目的全过程中加以使用; (d) 项目小组应确保项目活动与参加者的要求, 以及业务能力更为协调一致; (e) 项目小组应对这一项目制定后续项目, 前提是后续项目能在现已取得的成果的基础上向前推进, 同时也得到受援国对未来投入人力和财政资源投资作出的承诺; (f)

在未来类似项目中应大大增加私营部门对项目全过程的参与，从而吸收他们的宝贵贡献，并改善项目的可持续性。

(二) 外部评价：为制定一个国家投资政策全球监测系统开展国际合作(联合国发展帐户，项目 10/11AK)；

15. 这一项目从 2011 年下半年开始到 2014 年第一季度结束。项目旨在建立一个投资政策及其对发展的影响问题全球数据库，使发展中国家和国际社会的政策制定者获取投资政策方面的最佳做法。项目还计划制定一个对投资政策和最佳做法开展国际对话的电子联网。主要的一项活动是建立投资政策枢纽和投资政策及其对发展的影响数据库。这一项目与发展伙伴协作，举办了三次能力建设讲习班。

16. 评价根据对内部和外部利益攸关方的调查和与这些利益攸关方的访谈，确认这一项目相当有意义。评价人员发现，投资政策枢纽登记的 68% 的用户赞赏这一平台在投资政策相关问题方面发挥了有用的“一站式服务”作用。评价人员注意到，人们对这一平台的一些具体的功能，如就投资政策促进可持续发展框架提供信息，查阅投资政策审评和检索政策数据库等方面都给予了相当不错的评价。评价人员认为，这一项目的设计和逻辑框架适当，但指出，由于缺少基准数据和具体指标，难以对预期成果作出更准确的评价。

17. 在效率方面，评价人员注意到，项目按时完成了所有计划活动，并且用完了项目的全部预算。评价人员还发现，项目成功地从发展伙伴那里筹集了讲习班的 71.4% 的直接费用，反映出项目的意义得到认可。至于效力，评价人员注意到，在进行评价的时候，项目在实现预期成果方面进展顺利，而参加讲习班的所有投资促进官员都向从事投资政策制定和/或开展投资政策研究和分析工作的同行和朋友推荐了这一平台。评价人员获悉，由于这一项目与贸发会议执行该项目的司的战略优先事项高度一致，因此，这一项目很可能能够持续下去。

18. 在这些结论的基础上提出了五项建议。第一，在执行司内应将这一项目作为今后项目设计的一个成功典型，其中也包括系统地利用讲习班和讲习班后调查问卷和信息技术统计开展监测。然而，就未来的项目而言，项目小组应确保为所有的预期成果设定基准，同时也设定可量化的指标。第二，执行司应继续利用为本次评价工作所选择的标准，以及评价得出的结论作为基准，对投资政策枢纽进行监测。第三，为了巩固项目迄今所取得的成果，执行司应继续对能力建设讲习班进行投资，通过在项目执行工作中采取的建立伙伴关系的办法，让锁定的政策制定者参加。第四，在投资政策枢纽最新版本出台时，项目小组应明确地宣传这一平台的互动功能，包括讨论论坛。第五，就投资政策枢纽的维护方面，执行司应继续高度优先拨出工作人员时间，对由互动功能所产生的需求作出回应。

(三) 外部评价：增强发展中国家有效执行竞争法的能力，尽量减少对经济生产力的限制(联合国发展帐户，项目 10/110)；

19. 这一项目旨在加强国家竞争管理机构有效执行竞争法的能力，并就改善法律和体制框架提出了建议。主要活动包括完成了九项同行审评，还发起了三项新的同行审评，同时还对项目启动之前在两个国家开展的同行审评提出建议的执行工作开展了后续活动。项目执行期为 2010 年至 2013 年。

20. 评价肯定了该项目为接受技术援助的若干国家的重大意义。评价人员确认，采取行动的理由具有内在连贯性，而同行审评工作的各个组成部分也是相互关联的。然而，评价人员指出，有必要作出某些调整，以便使人们更为重视为贸发会议同行审评总体执行工作提供后续援助。评价人员赞扬这一项目的效力，并发现受援国高度评价同行审评工作的质量，以及同行审评为各国提出的具体建议和路线图。评价人员发现，多年来同行审评报告在有关国家的法律改革和培训工作中已被用作参考。评价人员注意到，这一项目产生了外溢效应，包括引起邻国为赶超那些已经开展同行审评的国家而提出同样的要求。对坦桑尼亚联合共和国、赞比亚和津巴布韦进行了三方同行审评，为在保护经济竞争领域开展区域合作作出了潜在贡献。

21. 评价人员认为这一项目有相当不错的效率，而项目在引发共同融资方面取得成功，证明了项目的重要意义和取得的成功。评价人员还指出，这一项目最初只计划开展四个国家同行审评，而最后则覆盖了 12 个国家。至于持续性问题，评价人员从竞争管理机构的答复中发现，大部分的机构将在项目完成后很长一段时间里继续利用项目报告所提出的建议。例如，塞尔维亚希望加入欧洲联盟，因而对贸发会议同行审评的大部分建议进行了落实，并得到欧洲联盟为后续援助提供大量的资金。评价人员最后指出，为了将项目的效率落到实处，必须更为重视提供后续技术援助，并为这种援助筹集更多的资金。

22. 根据调查结果和结论，评价人员提出以下建议：**(a)** 进一步加强与其他国际组织的协作，以便在开展政策改革方面增加回旋余地；**(b)** 应进一步重视培训和技术能力建设，只有在政府对落实各项建议，包括为各机构增加供资方面作出明确承诺的情况下，才提供较有深度的技术援助；**(c)** 应支持在发展中国家和发达国家的竞争管理机构之间建立辅导制伙伴关系，同时也让其他机构作为主要同盟和伙伴，参加同行审评工作；**(d)** 在同行审评后应启动对干预行动后的成果审评，受援国在援助一揽子方案之后的两至三年内，应向竞争法和竞争政策政府间专家组提出报告；**(e)** 应在受援国更广泛地散发同行审评报告，使更广泛的新闻工作者、民间团体组织和消费者协会了解这些报告；**(f)** 贸发会议应与发展伙伴密切合作，尽早争取获得预算外资金，以便提供后续技术援助。

- (四) 外部评价：将贸易方面的问题纳入联合国发展援助框架(联合国发展帐户，项目 10/11S)；增强国家对联合国在国家一级发展计划中提供的贸易相关援助的自主权(联合国发展帐户，项目 10/11AV)

23. 项目 10/11S 和项目 10/11AV 分别是在 2010-2013 年和 2012-2013 年期间执行的。这两个项目的目标是在国际经济环境与国内发展目标之间加强政策连贯性，并加强国家发展目标中贸易与各部门构件之间的相互联系。这些项目旨在加强各国制定联合国援助计划的能力，充分兼顾经济和贸易相关问题，并根据国家发展目标对开展必要的机构间行动加以协调。主要活动包括，利用专门的培训材料主办了一次国家讲习班和四次区域讲习班，并在瑞士日内瓦举办了一次讨论论坛。这一项目还就联合国发展援助框架内的贸易方面的问题举办了三个网上学习班，共有 390 人参加，毕业率为 72%。

24. 评价工作肯定了项目具有关联性。评价人员认为，对那些在联合国发展援助框架内下一步的走向正在讨论和/或修订中的国家而言，这些项目符合它们的需要。评价人员注意到，在大多数情况下，这些活动达到了预期的定量产出指标，但项目没有跟踪性别相关方面的情况。在成效方面，评价人员发现，在其中一个参加国已能看出项目取得的积极成果。评价人员进一步发现，现已建立了某些机制，以保持项目的产出和结果，例如，网上讨论平台即将开通。然而，评价人员指出，项目在设计方面仍有改进的余地，尤其是在逻辑框架的各项内容方面，如成果的水平，指标的选择和核查的内容等。评价人员认为，网上培训有利于个人知识的培养，但对于机构能力建设则效果不大，而总的参加人数在许多国家似乎分布得很稀疏。最后，评价人员还认为，若能有针对性地选择高素质的参加者参加项目活动，还可以有助于改进成效，目前参加者基本上是由各参加国政府选择的。

25. 根据评价结果和结论，评价人员提出的各项建议包括：(a) 在项目设计方面，加强项目目标、预期结果、预算和时间框架之间的连贯一致性，项目设计不要过于好大喜功；(b) 贸发会议采取行动时，应锁定各国各个机构的适当参加者，从而创造出足够大的能力，有助于增强机构能力建设；(c) 在项目设计中应充分考虑制定一项退出战略和风险分析；(d) 在今后的项目中进一步将性别问题纳入主流，贸发会议应考虑就性别问题监测举办一次研讨会，同时为项目官员提供方便的工具，将性别视角纳入未来的项目设计和执行工作；(e) 贸发会议应与联合国训练研究所协作，探讨继续提供网上学习班的方式和途径，并向那些已表明有兴趣在这一主题培训雇员的各国政府宣传这些课程。

二. 吸取的经验教训

26. 从上一份评价贸发会议活动的报告(TD/B/WP/254)中吸取的经验教训仍然值得向方案管理人员和项目官员推荐，便于他们在对方案和项目进行设计和管理时

借鉴。本报告的评价工作提出了几项新的值得考虑的、重要的经验教训，下列段落予以详细介绍。

A. 项目设计方面的经验教训

27. 项目管理人员在项目计划中应该设计各种机制，有助于吸引后续行动和供资，如在项目执行中采取建立伙伴关系的方针，这样有助于取得具体的成果和确保可持续性。

28. 在项目设计阶段开展一项对性别敏感的利益攸关方分析，有助于确保所有有关行为方的介入和有效参与，从而在项目设计中体现它们的需要。

29. 项目管理人员在确定项目活动的参加者和参加国数量时，应权衡宽度与深度的抉择。应实现某种合理的平衡，特别是项目的目标如果是建立能力，就要保证各项活动能够为目标受益方带来切实的变化和好处。全纳的方法可能只会带来宣传作用。

30. 应有系统地利用机构内的专长，将它纳入项目设计之中，从而尽可能利用从其他项目中获取的知识，以及其他项目的成果和最佳做法。

31. 应当将联合国发展账户项下的项目与执行项目的官员和主管司的工作计划和方案进一步挂钩。这有助于确保为管理项目投入专门的、充足的工作人员资源，并有助于在项目执行工作中发挥协同增效，也有助于确保项目成果的可持续性。

32. 让利益攸关方尽早介入项目的设计阶段，与它们开展磋商并开展需求评价活动，有助于增强项目的关联性，并增加利益攸关方的加入。

B. 执行方法方面的经验教训

33. 鼓励各项目管理人员在举办论坛和讲习班时，采取参与性和互动方针，鼓励参加者积极介入这些活动，并同时得到他们对各专题的参与。

C. 监测和评价方面的经验教训

34. 在所有项目的项目筹备阶段都应纳入一项基准研究，以便实现更注重影响的监测和评估进程。

35. 监测计划应包括收集按性别分列的数据，以便根据大部分项目计划的要求，更好地跟踪性别目标的进展情况。

三. 2015 年评价工作计划

36. 战略框架和方案预算工作组通过对贸发会议方案每年的外部评价的审议履行了非常重要的监督职能。评价的主题通常都是根据贸易和发展理事会批准的三年期评价计划选择出来的。根据以往惯例，在 2003 年 9 月 19 日第 2003/7 号决定(见 TD/B/50/12 至 TD/B/WP/169 第一章，B 节)邀请秘书处提出未来的评价工作计划之后，秘书处提出了一项 2013-2015 年的评价工作计划，成员国在工作组第六十三届会议上对这一计划进行了审议。根据贸易和发展理事会第五十九届会议就加强成果制管理和对工作方案的评价措施作出的决定，工作组第六十三届会议同意试点执行新的办法，确保对贸发会议各次级方案进行系统评价。

37. 因此，在 2013 年工作组审议了对次级方案 1 的外部评价，同时将根据工作组第六十五届会议的结果，在第六十八届会议上审议对次级方案 2 的外部评价。

38. 工作组在第六十五届会议上，同意对 2015 年拟议评价工作计划予以注意，并将在第六十八届会议上再次审议这项计划。建议在 2015 年将关于国际贸易的次级方案 3 进行外部评价。

39. 请工作组考虑下一期评价计划，并向贸易和发展理事会提交结论和建议。
