



贸易和发展理事会

框架方案和方案预算工作组

第七十一届会议

2015年9月7日至9日，日内瓦

临时议程项目 4(a)

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2014年4月至2015年3月对贸发会议各项方案和项目的外部评价。提供这些信息是为了较详细地报告所有评价活动，促进总结经验，使贸发会议更好地对成员国及其他利益攸关方负起责任。

一. 评价结论概要

2. 贸发会议的评价工作是按照相关性、有效性、效率和可持续性的标准进行的，这些标准与联合国评价小组提出的标准相一致。评价的目的是对业已执行的工作作出结论，提出改进建议，总结经验教训。这些信息有助于今后工作的设计、规划和执行。

3. 在本概述所涉报告期内，共完成5次评价。以下段落详细介绍这些评价的主要结论、建议以及经验教训。

A. 评价贸发会议“次级方案2：投资和企业”（2010-2013年）

4. 在贸易和发展理事会第六十届执行会议上，成员国要求对贸发会议“次级方案2：投资和企业”开展独立评价，目的是参照次级方案2的任务，对2010-2013年期间工作的相关性、有效性、效率、可持续性及其影响进行评估，并提出适当的改进建议。



5. 评价结果显示，次级方案 2 在数据开发和研究、建立共识及技术合作方面已有坚实业绩。评价组认为，次级方案 2 与千年发展目标高度一致，在结合 2015 年后可持续发展目标讨论外国直接投资和私营部门投资对发展贡献过程中起到了关键性作用。评价强调，次级方案 2 的外国直接投资数据库是独一无二的，其对外国直接投资问题与政策所作研究得到政策制定者和私人投资者的高度赞誉。评价还认为，虽然它提供的技术援助有很大需求，但投资和企业司可利用的预算外资源有限，有时很难按照各方愿望迅速满足所有需求。最后，评价认为在次级方案的工作中可将男女平等和妇女赋权放到更加重要的位置。

6. 在评价结果基础上，评估组对负责本次级方案的司提出了以下建议：(a) 在本方案层面持续不断跟踪有关投资和私营部门的工作在受益国产生的长期发展影响；(b) 继续更新和改造次级方案 2 网站，提高对外宣传和传播的效果；(c) (在技术合作处的支持下)更多参加在国家举行的政府与发展伙伴对话会，以获取更多预算外资源；(d) 借助当前有关可持续发展目标的工作，重新审视如何在次级方案 2 工作中进一步加强男女平等问题。

7. 管理层对评价结果作出回应，秘书处对所有建议表示欢迎，称将依照评价中提出的建议继续开展工作和落实有关举措。

8. 在工作组会议结束时，成员国赞赏地注意到评价结论，即秘书处在次级方案 2 下的工作相关性强，影响力大，有广泛的可持续性，在执行上富有成效和效率。成员国还赞赏独立评价小组的评价报告，并强调说独立评价进程对贸发会议很重要，有利于促进信息共享，总结经验，提高方案效果和问责制。

B. 对发展帐户项目的评价

9. 已完成对联合国发展帐户第 6 批和第 7 批项目资助的 4 个项目的外部评价：(a) 加强三个生物贸易受益国决策者和商业领袖将“减少毁林和森林退化所致排放量”(REDD+)项目纳入生物贸易战略的能力(项目 0809AS)；(b) 加强发展中国家大学对全球重大发展挑战进行政策分析的能力(项目 0809AR)；(c) 加强国家债务管理机构有效管理资产和负债的能力(项目 1011R)；(d) 加强监管当局和运输业者的能力，从而提高内陆和过境发展中国家的跨界运输效率(项目 0809AP)。

(一) 对发展账户项目 0809AS 的外部评价：加强三个生物贸易受益国决策者和商业领袖将 REDD+项目纳入生物贸易战略的能力

10. 这一项目是在 2013 年 2 月至 2013 年 12 月期间实施的，目标是加强三个发展中国家按照生物贸易和 REDD+做法，制订和实施相互支持的贸易、环境和可持续发展战略的能力。它力图通过技术支持和培训，增加政策制定者和商业领袖对生物贸易与 REDD+之间联系的认识，从而产生实效。此外，还试图借助既有的南南平台，共享生物贸易和 REDD+项目制定和执行的信息和最佳做法。

11. 项目的主要活动成果是编制了英文和西班牙文本培训手册，举办了四次国家和/或区域讲习班，开设了两门电子学习课程，向各受益国提供了咨询服务，组织

了一次促进南南合作的国际研讨会。该项目有三个国家参加，它们分别是巴西、哥伦比亚和厄瓜多尔。

12. 评价肯定了项目的相关性，认为其与贸发会议在同一领域的其他举措联系紧密。90%以上的电子学习课程结业学员和调查对象确认培训有用。评价员注意到项目开始时间严重推迟，但计划开展的主要活动均在项目结束前完成。三国参加讲习班的学员反馈的意见不一。关于培训在知识提升方面的效果，两个国家的学员给予十分积极的评价(90%是积极的)。一个国家的学员中仅有 50%表达了同样的观点。评价员还注意到，两个国家的电子学习课程通过率不高，这说明成本效益不佳。项目缺乏明确的退出战略来保证其长期可持续。尽管如此，评价员仍认为，项目组可以继续支持利益相关方，因为它的任务就是执行生物贸易促进方案。

13. 根据评价结果和结论，评价员提出以下建议：(a) 考虑采用在生物贸易/REDD+项目提案基础上开发的生态贸易影响评估系统，跟踪干预行动结束后 6-9 个月的成果，以此衡量项目对受益国可持续发展的贡献；(b) 通过与联合国 REDD+方案建立密切联系来创造外部协同效应，分析将生物贸易理念纳入 REDD+国家的机制；(c) 制定战略选拔合适人员参加电子学习课程，并请受益国联络点推荐能够加强机构层面能力建设的人选；(d) 寻求由当地机构主办培训课程的方案。

(二) 对发展账户项目 0809AR 的外部评价：加强发展中国家大学对全球重大发展挑战进行政策分析的能力

14. 这一项目旨在加强发展中国家学术界的能力，对贸易可对减贫作出贡献的主要发展挑战进行政策分析，并推动学术界与政策制定者之间的合作。具体而言，大力鼓励政策制定者在制定政策中利用学术界的分析成果，以帮助发展中国家应对各种挑战，特别是贸易与贫困领域的挑战。本项目重点是发展中国家和最不发达国家选拔学员参加在线培训课程和研究阶段工作。共有 163 名研究人员和政策制定者参加。108 名在线课程学员圆满完成全部培训科目的学习。在推荐学员的 56 个发展中国家和转型期国家中，有 19 个是最不发达国家。本项目还指导在线课程的优秀结业学员围绕与政策有关的贸易与贫困研究课题撰写合作研究报告。合作成果包括一本书和 11 篇研究报告。

15. 评价认为，这一项目按照发展中国家需求进行活动设计和执行，具有很强的相关性。特别是贸发会议的虚拟学院(Vi)网络可以帮助学术界和政策制定者之间对接，从而使项目之下所作研究更有意义。此外，项目效果也受到称赞，评价员指出项目逻辑框架中列出的全部绩效目标均已完成或超额完成。评价员将本项目与其他组织的类似培训进行了对比分析，认为虚拟学院是在“小众市场”中有效运作，有三个与众不同的特点：直接授课与研究支持、聚焦学术界，以及密切指导。评价员认为，项目高效地将既定规模的投入转化为既定数量的产出。此外，利用虚拟学院的大学网络开辟与学术界互动的新途径这一战略收效良好，因为虚拟学院补充了贸发会议直接或通过员工与大学互动的做法，利用了贸发会议各个领域丰富的专业知识。

16. 根据调查结果，评价员提出以下建议：(a) 此类项目应予以进一步鼓励、支持和强化；(b) 贸发会议应寻找更多捐助方，保障资金的稳定性，实现对研究提供支

持的多元化,以协助来自中等收入国家学术界的参加人员开展研究和“同侪学习”,并确保收到高水准的研究成果;(c) 贸发会议应认真考虑加强虚拟学院队伍,因为虚拟学院的持续成功在很大程度上依赖工作人员,但工作人员的数量却是有限。

(三) 对发展账户项目 1011R 的外部评价: 加强国家债务管理机构有效管理资产和负债的能力

17. 本项目的目标是增强非洲、拉丁美洲和加勒比地区六个发展中国家的国家债务管理机构管理公共债务的体制能力,使它们能够转而采用基于资产-债务综合管理框架的债务管理方式。这是丹麦和新西兰等一些发达国家率先使用的一种新做法。这一项目补充了贸发会议正在实施的“债务管理和金融分析系统”方案,该方案致力于协助债务管理机构提高数据收集/报告能力和风险分析能力。

18. 本项目主要活动包括:撰写研究报告;在相关国家实地评估其债务管理机构对公共债务结构数据的收集、归类和分析能力,以及从单纯的债务管理转向资产-债务综合管理的准备程度;举办区域和区域间讲习班并组织考察访问,使参加国和其他非受益国能够共享知识。项目在以下六个国家执行:阿根廷、多民族玻利维亚国、智利(替代最初设想的墨西哥)、埃塞俄比亚、乌干达和赞比亚。执行得到两个区域合作伙伴的配合:美洲开发银行和东南部非洲宏观经济和金融管理学院。

19. 评价认为:本项目具有坚实的干预逻辑与依据,回应了贸发会议客户和联系对象所表达的关切,瞄准了全球金融市场的近期发展中出现的、影响一些国家和地区的债务可持续性问题。评价员认为,项目借助了贸发会议各部门之间的协同效应,不过在利用发展账户项目提供的机会和灵活性方面还有较大合作空间。评价员也指出,项目把债务管理领域的一个新出现的重要问题作为专题重点很有意义,但也认为,对尚无先进债务管理能力的最不发达国家而言,时机并不成熟。这就导致项目要在原先计划的标准活动方案与参加国提出的迫切需求之间作出取舍。

20. 尽管因执行单位无法合理控制的因素,项目没有完成全部活动,但评价员仍然十分赞赏项目组在执行的最后一年想方设法加快实施速度。项目没能达到所有预期目标,或因为某些活动没有完成,或因为某些成果在规划时好高骛远。然而,评价员认可的一点是,通过该项目,债务管理机构得以评估自己的准备程度,并明确在本国实施资产-债务综合管理所需要的构件。评价员认为,这一成果为在国家体制结构内部进行改革,进而提出资产-债务综合管理的路线图播下了种子。

21. 在评价结果的基础上,评价员提出了以下建议:(a) 由于资产-债务综合管理这一专题较为复杂,需要持续不断地开发上游知识和工具,以帮助成员国有序建立资产-债务综合管理所需的各种构件,因此贸发组织应规划一系列循序渐进的中期项目;(b) 应高度重视电子和多媒体传播及电子学习工具,为其提供充足的预算拨款;(c) 在未来规划类似项目时,贸发会议应评估如何在同类背景国家中实施标准化活动方案,而不必费力照顾情况各异的国家。

(四) 对发展账户项目 0809AP 的外部评价：加强监管当局和运输业者的能力，从而提高内陆和过境发展中国家的跨界运输效率

22. 本项目是由非洲经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)和贸发会议共同执行的。亚太经社会起主导作用，非洲经济委员会东非次区域办事处和亚太经社会中亚次区域办事处提供支持。项目的目标是增强内陆和过境发展中国家的创新和可持续能力，以规划和执行区域运输便利化举措。项目活动包括：开发跨界和过境运输流程管理工具包；举办讲习班介绍工具包的用法；制定国家和走廊行动计划。参加项目的有六个国家，分别是布隆迪、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、卢旺达、塔吉克斯坦和坦桑尼亚联合共和国。

23. 评价肯定了项目的相关性，认为其符合受益国的发展背景，也符合它们需要分析工具和平台来查明运输障碍及其原因的现状。评价员认为，项目完成了多数计划的产出，在国家和走廊层面相互交叉地处理这些障碍。然而，评价员指出，项目缺乏明确方法使行动计划得到正式采纳，也缺乏将行动计划建议转化为国家政策的机制。评价员还指出项目的执行严重推迟，并表示多方参与设计影响了项目执行的效率。事实上，执行安排碎片化，执行机构之间缺少有效沟通，致使某些活动未能完成。然而，评价员也指出，项目经理十分积极地解决了项目中出现的一些挑战。就可持续性而言，评价员认为，采纳国家行动计划的建议并将其纳入正式战略在国家之间可能各不相同，有两个国家的采纳水平较高，另外四个国家的采纳水平中等或较低。

24. 根据评价结果，评价员提出以下建议：(a) 确保在涉及多个执行机构的联合项目建议书中，具有顺畅的管理安排、明确的报告关系和自我监督机制；(b) 在分析需求和起草项目建议书时，邀请受益国高级官员参加；(c) 在以后的项目设计中把性别平等问题纳入主流，确保为此建立明确的机制并划拨预算；(d) 如有进一步资金可实施项目的第二阶段，对工具包进行宣传，并按照行动计划确定的优先事项，协助采纳与协调国家/区域政策。

二. 经验教训

25. 遵循联合国评价小组和经济合作与发展组织(经合组织)发展合作局的标准与原则，总结的经验教训也是对可在评价直接对象以外适用的普遍常识的贡献，因此与更广泛的情况相关。对贸发会议活动前几次评价提出的经验教训载于概述文件 D/B/WP/254 和 TD/B/WP/263, 这两份文件仍可成为方案管理人员和项目官员在设计和管理方案和项目时的参考。就本报告中所述评价而言，从评价结果和结论中可以提出十个关键经验教训。

A. 项目设计的经验教训

26. 具有一套清晰明确的改革理论，是良好的项目管理和利益攸关方有效参与的重要条件。改革理论提供了一种检验假设和验证活动、产出、成果之间因果关系的手段，从而建立一个衡量和实现成果的灵活框架。

27. 方案管理人员应设计具有合理时间范围的能力建设项目，以确保项目有条不紊地执行，并为巩固成果的后续行动预留空间，确保这些活动在目标受益国中产生实实在在的改变和好处。
28. 在编制项目建议书时，应为需求、国家利益和风险评估工作分配足够资源。在分析需求和起草项目建议书时，只要有可能，就应邀请受益国的高级官员参与。
29. 关于将国家机构能力建设作为主要目标之一的项目，方案管理人员可考虑提供一揽子综合活动，不仅有针对个人的技术知识培训，也有体制能力的发展活动，如师资培训等。
30. 在项目资源有限时，在同类背景国家中实施标准化活动方案比照顾不同国情可能更有效率，效果更好。在项目设计阶段进行切实的需求分析，可以知道哪种方法切实可行。
31. 在项目规划过程中，应该有鼓励采纳建议/项目产出的机制。例如，方案管理人员可考虑制定针对其他国际组织和/或国际金融机构及各种国家机构的宣传战略。此外，还可考虑并实施与较大项目和倡议的联系，以保障干预行动可持续性。

B. 执行方法的经验教训

32. 为扩大贸发会议活动覆盖面，应鼓励项目经理使用远程学习和电子学习工具及平台来执行培训任务，特别是在资源不允许在多个目标国家开展此类培训时。
33. 对口国家/对口机构的参与和承诺，对选拔学员参加贸发会议能力建设活动，特别是参加强化培训班、讲习班至关重要。这样就能减少学员因工作冲突中途退出现象。
34. 贸发会议管理层应考虑项目小组的接绪问题，以确保类似项目和干预措施在未来继续取得成功。
35. 在项目涉及多个执行机构的情况下，合作机构需要保证顺畅的管理安排、明确的报告关系，并建立自我监督机制，以减轻多重行动的相关风险。

三. 2016-2018 年评价计划

36. 战略框架和方案预算工作组肩负着重要的监督职能，需要每年审议对贸发会议方案的外部评价报告。评价主题通常遵循贸易和发展理事会批准的三年期评价计划。在 2003 年 9 月 19 日第 2003/7 号决定(见 TD/B/50/12-TD/B/WP/169 第一章，B 节)请秘书处提出未来评价工作计划后，秘书处依惯例提出了 2016-2018 年评价工作计划，供成员国在工作组第六十八届会议上审议。
37. 根据贸易和发展理事会第五十九届会议关于采取措施加强成果管理制和对工作方案进行评价的决定，工作组第六十三届会议同意尝试着对贸发会议各次级方案进行系统评价。因此，工作组 2013 年审议了对次级方案 1 的外部评价，2014 年审

议了对次级方案 2 的外部评价;2015 年将在第七十一届会议上审议对关于国际贸易的次级方案 3 的外部评价。

38. 为完成对次级方案的本轮评价,请成员国批准拟议的评价计划,如下表所示按照次级方案的数字顺序排列(即 2017 年评价次级计划 4,2018 年评价次级计划 5)。评价通常在当年第一季度由评价小组进行,评价小组有一位专业评价员,同时为其配备两名以个人身份参与的贸发会议成员国代表。考虑到贸发十四大的筹备工作和相关活动,2016 年没有安排对次级方案的评价。

2016–2018 年评价计划

年份	标题
2016	大会年-工作组不审议任何外部评价报告
2017	对次级项目 4 的外部评价
2018	对次级项目 5 的外部评价

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。