



## 贸易和发展理事会

方案计划和方案业绩工作组

第八十八届会议

2024年10月7日至11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. 本报告概述贸发会议2023年7月至2024年6月开展的独立评价活动。第一章介绍对五个贸发会议项目和方案所作评价的结论；第二章总结从这些评价中吸取的经验教训；第三章介绍其他评价事项和活动的最新情况；第四章介绍2024年7月至2025年6月期间的评价计划。本报告意在向成员国说明贸发会议的履职情况，并总结经验教训和良好做法，用于决策和今后的规划，以及促进评价反馈和学习循环。

2. 评价根据贸发会议的评价政策<sup>1</sup>进行。贸发会议的评价政策阐释了主要的评价概念，确立了指导原则，概述了体制框架和主要的评价职能及责任，并确定了评价程序和机制。该政策涵盖贸发会议经常预算下的所有举措和方案以及预算外资金供资的项目。贸发会议独立评价股负责监测评价政策。独立评价股由两名专业工作人员组成，通过副秘书长向秘书长报告。该股股长可以直接向评价委托方、管理层或理事机构报告评价事项，不受任何一方的不当影响。

#### 一. 评价结论概述

3. 2023年7月至2024年6月，贸发会议完成了对以下五个项目和方案的独立外部评价：

- (a) 政策上协调一致的循证海洋经济和贸易战略(联合国发展账户供资)；

<sup>1</sup> 见 [https://unctad.org/system/files/information-document/osg\\_evaluationpolicy2023\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/information-document/osg_evaluationpolicy2023_en.pdf)。



(b) 实现微型企业和中小企业部门疫情后复苏的全球倡议(联合国发展账户供资);

(c) 疫情时代的运输和贸易连通性(联合国发展账户供资);

(d) 发挥蓝色生物贸易产品的贸易和商业潜力, 促进东加勒比国家组织中选定国家的可持续生计并维护海洋生物多样性(欧洲联盟供资, 东加勒比国家组织委员会经手)

(e) 贸发会议关于国际贸易和初级商品的次级方案 3(经常预算供资)。

4. 评价的目的是, 尽可能系统和客观地评估贸发会议项目和方案的相关性、一致性、效率、实效(包括影响)和可持续性以及将联合国跨领域问题纳入主流的情况, 并总结已开展的工作, 就任何必要的改进提出建议, 得出经验教训和良好做法, 为决策和今后的规划提供参考。下文详细介绍评价的结论以及从中得出的建议和经验教训。

#### A. 项目: 政策上协调一致的循证海洋经济和贸易战略

5. 该项目由联合国发展账户供资, 预算资金 65 万美元, 实施期 2018 年 2 月至 2022 年 7 月。该项目旨在加强沿海发展中国家、特别是小岛屿发展中国家的能力, 以制定、通过和实施政策上协调一致的循证战略, 促进可持续的产品和服务贸易。该项目由贸发会议和设在纽约的联合国法律事务厅海洋事务和海洋法司(海法司)联合实施。

6. 该项目支持巴巴多斯、伯利兹和哥斯达黎加以可持续方式利用海洋资源产生经济利益, 同时遵循开展所有海洋活动必须依据的法律框架——《联合国海洋法公约》。项目分别为三个受益国各编写了一份报告, 围绕海洋经济的经济、环境、社会、科学和治理支柱进行分析。在随后与项目利益攸关方举行的国家和区域讲习班上, 报告建议和实施行动计划得到了认可。

7. 评价认为, 该项目与受益国的国家政策和框架相一致。项目目标符合这些国家确定的发展需求和优先事项。国家政府积极参与选择主要海洋部门的战略, 确保采取需求驱动的办法。该项目还与联合国粮食及农业组织、世界银行和联合国开发计划署等组织牵头的其他举措相互补充、协调实施——这些组织正与贸发会议一道努力应对海洋生物多样性、蓝色经济和沿海管理等事项的各方面问题。该项目为可持续发展目标 14 做出了重大贡献, 强调了海洋和海洋资源的可持续利用。自项目完成以来, 另有 18 个国家表示有兴趣制定此类战略。

8. 该项目达成或超越了其成果框架中确立的大部分短期目标。讲习班参与者报告说, 他们进一步了解了《联合国海洋法公约》规定的关于发展海洋部门的主要原则和义务, 以及海洋经济战略的设计和思路。然而, 评价指出, 关于项目编写背景文件和工作文件所需的数据集, 伯利兹没有数据集, 巴巴多斯的数据集不全, 这对可交付成果产生了不利影响。后续需要贸发会议进行计划之外的补充研究, 以填补其中的一些数据空白。

9. 评价认为, 贸发会议与海洋事务和海洋法司之间建立了密切的工作关系。项目与利益攸关方保持定期沟通, 对项目产出进行了一致地传播。该项目虽有一定

延期，例如因疫情和受益国决策缓慢而发生的延期，但仍实现了 97% 的财务执行率，并交付了预期的成果。

10. 评价指出，由于成果框架不包含中长期成果指标(例如，关于行动计划的实施情况或对经济的影响)，因此没有系统地收集这些数据。考虑到联合国发展账户项目的性质(期限短、规模小)以及关于所列入成果需在项目时限内可实现的要求，只有在项目被归入海法司和/或贸发会议总体成果框架，或者在更往后阶段安排对联合国发展账户项目进行后续评价的情况下，项目的中长期成果才能得到监测和评价。

11. 尽管如此，评价仍得出结论认为，由于受益国积极投入，项目成果有望延续至项目结束之后。巴巴多斯尤其表现出了努力延展项目成果的坚定决心，已经着手执行一些建议。项目已尽可能纳入促进可持续性的措施，包括加强受益组织的知识和能力，并通过新闻稿、通讯稿和视频向多边、区域和国内受众广泛传播项目成果。

12. 基于这些结论，评价提出以下建议：

(a) 在项目规划阶段对文件质量和数据可用性进行评估，将其作为循证项目的资格标准。

(b) 尽早界定和分享项目里程碑、可交付成果和利益攸关方角色，以管理预期并确保顺利实施，特别是在涉及广泛利益攸关方的情况下。

(c) 确保设立明确的指标和健全的监测和评价系统，以衡量项目的近期、中期和长期成果，包括项目生命周期之后的成果。

## B. 项目：实现微型企业和中小企业部门疫情后复苏的全球倡议

13. 该项目由联合国发展账户供资，预算资金 4,490,500 万美元，实施期 2020 年 5 月至 2022 年 6 月。这是通过联合国发展账户启动的应对冠状病毒病(COVID-19)危机的五个机构间联合项目之一。<sup>2</sup> 五个项目中有三个项目由贸发会议牵头。此特定项目为各国政府和中小微企业开发和实施能力建设工具，以期加强发展中国家和转型期经济体中小微企业的复原力，从而减轻 COVID-19 疫情的经济和社会影响。该项目由贸发会议、经济和社会事务部、非洲经济委员会、欧洲经济委员会、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会和西亚经济社会委员会联合实施，依托于不同实体的比较优势和任务授权。贸发会议是牵头的项目协调实体。该项目分三个阶段实施和注资：第一阶段(2020 年 5 月至 6 月)、第二阶段(2020 年 7 月至 12 月)、第三阶段(2021 年 1 月至 2022 年 6 月)。

14. 该项目以贸发会议创业政策框架为指导，通过五个集群实施，每个集群负责中小微企业复苏的一个关键领域：调动创业生态系统，简化企业注册流程，提高获取资金的机会和金融素养、增加获得技术与创新的机会、改善进入市场的机会。项目活动的重点是，通过改善监管环境，提供获取创新、技术、资金的机会

<sup>2</sup> 项目遵循大会关于全球团结抗击 2019 冠状病毒病(COVID-19)的第 74/270 号决议和联合国关于采取即时社会经济措施应对 2019 冠状病毒病的框架。

和进入市场的机会，以及照顾妇女和非正规工人等弱势群体，创建扶持性创业生态系统。

15. 评价认为，该项目以需求和影响评估为依据，满足了各国政府和中小微企业的需求。选定的干预措施参考了先前的工作和成员国的具体要求，往往与现有活动协调实施或互为补充。产出贴合目标用户和受益方的情况，未受制于 COVID-19 限制和联合国各执行实体任务有别、能力各异所带来的挑战。分阶段办法实现了适应性管理并引入新活动，从而保持了高度的相关性。

16. 项目协调工作复杂而艰巨，涉及七个联合国实体、96 个受益国，且需定向交付约 100 项产出，其中一些产出包含多项活动。联合国执行实体认为，该项目复杂度高，难以跟进在其直接控制的干预措施之外的内容。尽管如此，考虑到当时情况和可用资源，总体上认为协调工作执行良好。贸发会议的领导和发展账户方案管理小组的积极支持，为该项目提供了助益。贸发会议预算和项目财务科进行了财务监测，项目协调员通过监测仪表盘跟踪交付情况。评价指出，假如投入更多资源用于协调和监测，本可进一步提高项目效率。一些项目利益攸关方问及，与区域间或区域性应对措施相比，全球性应对措施具有何种附加值。此外，联合国执行实体更有能力支持中长期政策变化，而不是即时的危机应对措施。

17. 该项目交付了 85% 的计划产出，在提高国家能力、增强中小微企业复原力、提高获取资金和创新的机会和改善进入市场的机会方面取得了有效成果。有证据表明：

(a) 各国制定和实施绿色、韧性和包容性创业政策的能力以及扶持中小微企业政策的能力提高(例如，塞舌尔、南非和乌干达通过了修订版创业战略)。

(b) 中小微企业的复原力和竞争力提升(例如，64.5% 的参与者在参加经营技术方案培训<sup>3</sup> 后开启了新业务)。

(c) 中小微企业注册和正规化流程更便捷(萨尔瓦多、贝宁、喀麦隆和马里采用了电子平台)。

(d) 获取资金的机会提高，包括金融素养提升(例如，97% 的培训参加者报告说，会计和报告方面的金融知识增加，管理金融资源的能力提高)。

(e) 中小微企业获得创新和技术的机会增加(包括对南部非洲中小企业进行绿色技术能力发展)。

(f) 借助数字化技术及普及非关税措施知识，企业进入地方、区域和国际市场的机会提升(例如，对巴西、南非和泰国的市场竞争开展了案例研究，为政府官员举办了关于中小企业和竞争政策的网络研讨会和课程)。

18. 该项目避免了各执行实体之间的重复工作，促进了知识交流和扩大传播。项目虽然实现了一定的协同效应，但在取得共同成果方面面临挑战。一些利益攸关方认为，该项目缺乏连贯一致的变革理论，更像是各项活动的汇总，而不是一套一体化的干预措施。联合国执行实体与国家工作队等其他联合国实体之间仅有有限的合作。尽管存在这一缺陷，国家利益攸关方仍然认为该项目是对联合国其他实体项目的补充。

<sup>3</sup> 见 <https://unctad.org/topic/enterprise-development/Empretec>。

19. 电子政务工具功能增多，培训课程推广到更多国家，以及就项目建议的执行工作达成了协议，都有力地证明了项目成果的可持续性。受益方报告说，他们将新知识和技能应用至日常工作，将中小微企业问题纳入决策进程，或改善中小微企业的管理、业绩、产出，进而提高其复原力。可持续性方面的挑战包括缺乏财政资源、需要后续指导和商业环境不利。总体而言，该项目的设计符合联合国人权和性别平等框架。贸发会议负责的妇女与跨境贸易板块良好地展现了在设计 and 实施干预措施时，如何有力地反映不同边境地区弱势妇女的需求。除此之外，在实践中，这些方面的执行和记录都很有有限。几乎没有证据表明项目活动对残疾人或其他弱势群体进行了推广、获得了他们的参与或对他们形成了影响。

20. 评价得出结论认为，该项目对目标国家中小微企业的复原力和发展做出了重大贡献，并就今后举措中更有效的机构间合作和可持续做法提出了建议，具体而言：

(a) 联合国执行实体对创业政策框架的组分进行定位和拉齐，以支持中小微企业从危机中恢复，加强各级协作和政策协调。

(b) 贸发会议借力该项目的势头，继续推动创业政策框架，促进知识交流，组织活动，并与联合国其他实体和倡议合作，以支持中小微企业。

(c) 发展账户方案管理小组建立框架，以对比评价全球项目与区域项目的效益，确保应对措施以明确的、结合具体情况的评估为依据。

(d) 联合国执行实体制定全面的成果框架和监测计划，设定具体目标、可衡量成果和指标，以有效跟踪项目进展情况。

(e) 联合国执行实体确保提供充足资源用于项目协调、技术协作和伙伴关系建设，将这些方面纳入项目设计，并利用工具持续开展知识交流。

### C. 项目：疫情时代的运输和贸易连通性

21. 该项目由联合国发展账户供资，是其 COVID-19 应对措施的一部分，预算资金 5,565,000 美元，实施期 2020 年 5 月至 2022 年 6 月。运输和贸易连通性项目由贸发会议协调并与联合国五个区域委员会共同实施，经历了三个依托于资金的阶段。运输和贸易连通性项目的重点是非接触式无缝协作贸易和运输解决方案。项目目标为最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家。

22. 该方案通过三个集群实施，每个集群由不同的联合国实体牵头。欧洲经济委员会牵头集群 A，负责非接触式贸易标准；贸发会议牵头集群 B，负责对贸易和运输行为体进行能力建设以促进高效跨境贸易和运输流动；亚洲及太平洋经济社会委员会牵头集群 C，负责加强区域和部门协作，以促进 COVID-19 疫情应对措施之间的协调和增效。该项目涉及六个执行实体的 15 个团队。

23. 评价认为，运输和贸易连通性项目活动覆盖面广，有 170 个国家通过该项目下的直接支持或通过网络研讨会受益。该项目采取了有针对性的干预措施，成功地覆盖了最不发达国家、小岛屿发展中国家和内陆发展中国家。受益国基本上感到满意，并认为所提供的支持具有高度相关性，符合它们的需求和要求。运输和贸易连通性项目产生了切实的成果。例如，《关于国际公路货运通行证制度下国际货运海关公约》“电子化”项目(即“eTIR”)项目在东欧、亚洲和北非试点实

施，首个 eTIR 非接触式跨境交易已通过该项目完成。主要行为体执行了联合国贸易便利与电子商务中心的标准。在智能运输连通性方面，运输和贸易连通性项目制定了疫情时期贸易和运输准则，并倡导未来进一步关注复原力和安全问题。

24. 运输和贸易连通性项目通过开发信息技术系统、电子学习课程、网络研讨会和其他机制，加强了各国的能力。经改进的海关数据自动化系统、紧急救济物资运送自动化系统和非关税措施数据库，在支持各国应对未来危机方面具有巨大潜力。国际商业合同课程收获了很高的满意度，为政策制定提供了信息。国家贸易便利化委员会赋权方案重点关注危机应对和性别平等方面的能力，并通过贸发会议改革跟踪工具公开成员的职能和责任。对运输和贸易复原力的关注将成员国凝聚到一起，通过了可持续运输发展区域行动方案(2022-2026 年)。海事部门成功加强了部门合作，分享了世界各地港口有关复原力的经验教训；海事部门还对港口工作人员和管理人员开展能力建设，使港口能够在危机时期继续运作。

25. 该项目的治理和管理结构推动了项目的顺利实施，但报告和学习进程的效率有待提高。灵活的预算和实施机制对于适应新机遇和降低风险至关重要。联合国发展账户采取的三阶段办法和灵活的预算分配提高了资源使用效率，但总体项目范围和供资的不可预测性导致规划工作复杂化。评价强调了在执行实体之间确立强有力领导及建立信任的重要性。在六个实体内的 15 个团队之间进行协调是复杂的，但也促成了更紧密的协作。联合活动主要是小规模投入，是对现有大型项目的支持，而不是重大的新举措。尽管联合行动和成果有限，该项目仍然提升了人们对未来跨机构协作的期待。

26. 项目成果框架定义模糊，项目目标在实施过程中不断变化。这在很大程度上反映了各个项目实体单独确立和制定的短期目标，而不是联合成果。通过运输和贸易连通性项目开发的网站提高了该项目的知名度，并在项目完成后继续作为实用的信息共享源。可持续性方面仍然面临挑战，需要强化国家的主导作用，还需要额外的资金。例如，智能运输连通性准则虽已制定，但由于后续资源有限，准则的执行工作基本上需要成员国负责。运输和贸易连通性项目确实产生了持续技术援助和协作的需求，一些实体获得了额外资金。此外，在运输和贸易连通性项目中建立的混合工作模式(包括在线会议和现场会议)沿用至新项目中。

27. 运输和贸易连通性项目文件反映了联合国的包容性、性别平等主流化和人权原则。在信息和通信技术及运输等男性占主导地位的领域，不易确保男女在活动中得到均衡代表。在线课程实现了更大的包容性，一些利益攸关方强调在线课程提供了动员更多妇女参与的机会。在大多数情况下，按性别分列的参与者数据得到了系统收集。然而，很少有具体实例能够说明实践中如何应用性别平等标准，许多活动没有抓住机会将性别作为运输和贸易的重要要素加以强调。

28. 总体而言，运输和贸易连通性项目取得了预期成果，但其庞大的项目范围没有明显带来更广泛的惠益。各组织之间联合协调的互补行动无法自然开展，部分原因是项目实体的业务模式、目标国家、时间和资源限制等方面长期存在差异。需要通过设立跨领域和机构间的目标和指标来促成这些行动。在线课程和网络研讨会有效地扩大了影响范围，但要保持质量，则需要专业的技能。

29. 基于这些结论，评价提出以下四项建议：

(a) 通过联合国发展账户，寻求发展联合项目：应促进各机构/实体就关联问题开展协作，通过计划周密的联合行动，为各国取得更好、更全面的成果。

(b) 通过联合国发展账户，提供进一步的业务指导和支持：执行实体需要更明确的指导来开发、监测和评价联合项目，以加强学习和提升效力。

(c) 贸发会议和各区域委员会应加强各实体之间的内部和区域连通性，以期提高对贸易 – 运输关系和支持质量的关注。

(d) 贸发会议和各区域委员会应促进性别平等和人权：确保联合国发展账户项目界定弱势群体，并纳入性别分析，以更好地促进平等和人权。

#### D. 项目：发挥蓝色生物贸易产品的贸易和商业潜力，促进东加勒比国家组织中选定国家的可持续生计并维护海洋生物多样性

30. 该项目由欧洲联盟和东加勒比国家组织委员会供资，由贸发会议和东加勒比国家组织与《濒危野生动植物种国际贸易公约》秘书处合作实施。项目实施期为2020年10月至2022年12月，总预算30万欧元。该试点项目旨在通过适用可持续性原则和蓝色生物贸易标准，增强加勒比小规模生产者的权能，使其能够加工和交易女王凤凰螺(*Strombus gigas*)产品。该项目采用了结构化方法，交付了高质量的产出。项目针对三个捕捞女王凤凰螺的受益国，审查了该螺类的价值链：格林纳达、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯。项目为每个国家编写了一份研究报告，评估了螺类和螺类产品的生产和出口潜力。项目随后基于这些国家研究，制定了东加勒比区域螺类行动计划。

31. 评价认为，东加勒比国家组织从项目启动阶段就参与其中，使项目得以针对性地响应所涉国家的一些迫切需求，例如对《濒危野生动植物种国际贸易公约》所载规定的处理能力有限，以及缺乏关于女王凤凰螺价值链的数据。该项目针对的是一个特殊价值链，其产出与现有的区域螺类举措相对齐。项目为国家层面的决策者提出了一系列可执行建议。但要让最终目标对象(渔民和当地私营部门)实际获益，还需要更长的时间。该项目为实现可持续发展目标 14 做出了贡献，例如，提高了人们对可持续捕捞做法以及非法捕捞和贸易影响的认识。

32. 伙伴关系和信任建设是项目取得成果的重要因素。尽管存在后勤和背景方面的挑战，但项目小组与不同项目利益攸关方持续保持接触，这也是产出质量、能力建设和培养行动计划主导意识的一个关键成功因素。东加勒比国家组织在该项目的区域讲习班上获得了政治支持，为在圣文森特和格林纳丁斯建立水产养殖设施(螺类育苗场)筹集了资金。该育苗场可能会对螺类价值链产生深远影响。

33. 有一定证据表明，现有工作对项目成果和总体目标做出了贡献，即“使东加勒比国家组织(东加组织)成员国的小规模沿海生产者能够根据蓝色生物贸易标准……生产和交易女王凤凰螺产品”。但由于缺乏一致或全面的数据，也没有对照初始项目目标进行报告，因此很难评估对这一目标的贡献程度或绩效水平。项目第二阶段的计划已经制定，因此可借此机会提高监测和报告的质量。

34. 因 COVID-19 做出的调整，例如虚拟活动和混合活动，带来了新的机遇。值得注意的是，生物贸易虚拟培训讲习班和宣传视频提高了项目的知名度和利益攸关方的参与度。资金被转用于支持格林纳达遵循《濒危野生动植物种国际贸易公约》要求的工作，及时的干预措施帮助圣卢西亚避免了《公约》下的贸易禁令。该项目的成功主要归功于其三个执行伙伴相辅相成、全力投入。但评价认为，项

目预算没有反映出真实的项目成本。所有各方都低估了成本，特别是编制研究报告所需的员工工时。这些都是在规划今后工作时应吸取的经验教训。

35. 该项目获得了显著的知名度和高级别的支持，提升了利益攸关方的主导意识和热情。该项目的知识产品(利益攸关方摸底、案例研究和种群评估)为今后的举措提供了宝贵的数据。该项目通过举办国家和区域论证讲习班，提升了对女王凤凰螺产业及其规范的了解。渔民及其社区参与了项目活动，学习了可用于日常作业的良好做法和技术。然而，长期可持续性方面面临挑战，包括执行资源的限制、渔业经济的非正规性质、主要利益攸关方发生更替的可能性以及与女王凤凰螺价值链有关的后勤和执法问题。考虑到渔业主要是一种非正规经济，评价指出，必须要提供后续支持、特别是对最终受益方(小规模沿海生产者)的支持，才能维持项目成果。

36. 项目设计阶段对性别平等主流化、人权和敏感顾及残疾问题的措施的关注有限。项目缺乏按性别划分的成果或指标，但在实施过程中考虑到了性别平衡问题，考虑到了女王凤凰螺价值链的参与人员既有男性也有女性。该项目鼓励在其区域行动计划中采取敏感对待性别问题的办法。项目通过关注渔民的生计和安全培训，间接地考虑到了人权。在项目后期，敏感顾及残疾问题的措施得到了讨论，讨论的重点是防止在捕捞螺类时受伤。总体而言，利益攸关方承认需要更明确地整合这些跨领域问题，并强调缺乏这些领域的专业知识。

37. 评价向贸发会议和东加勒比国家组织提出以下建议：

(a) 继续接触各级利益攸关方，以确保各项活动符合受益国的优先事项和需求。

(b) 整合各项努力，以确定项目与可持续发展目标 14 和 15 相关的其他区域举措之间的互补性。

(c) 创建监测和评价框架，确立切实的指标、工具、职能和责任。

(d) 继续与各国际组织和论坛进行外联，推广蓝色生物贸易原则。

(e) 将后续活动纳入资源调动计划，以吸引更多资金。

(f) 在项目设计过程中，确定并说明耗时的流程，并务实地编制时间表和预算。

(g) 在项目设计阶段，开展参与性的需求评估和性别分析，界定跨领域问题的成果和指标，并在必要时寻求性别问题专家的支持。

## E. 项目：贸发会议关于国际贸易和初级商品的次级方案 3

38. 2024 年 3 月至 6 月，一个独立小组对贸发会议国际贸易及初级商品司管理的关于国际贸易和初级商品的次级方案 3 开展了评价，涵盖了次级方案 3 在 2020 年至 2023 年间的活动。详细的评价结果载于 TD/B/WP/331 和 TD/B/WP(88)/CRP.1 号文件。

39. 评价采用基于理论的方法，评估了次级方案 3 的相关性、效率、实效、伙伴关系和一致性、可持续性和影响，以及将人权、性别、包容性和公平问题主流化的情况。评价运用多种数据源和分析方法，包括文件审查、访谈、财务分析以及

对国际贸易及初级商品司工作人员、成员国和次级方案 3 外部利益攸关方的调查，对所有结果进行了三角互证。

40. 评价结果表明，次级方案 3 有效地实现了产出和成果。在评价所涉期间，次级方案 3 提出了 201 项全球一级的政策建议和 399 项国家一级的建议，并对 2,000 多个组织的 8,000 人进行了培训。调查答复显示，在对次级方案 3 活动/产出的 4,000 份评分中有 97% 为正面评价，其中 76% 将其评为“不可或缺”或“非常实用”。虽然次级方案 3 最初缺乏详细的成果管理制数据，但 2023 年通过的新版贸发会议全系统成果框架大大改进了次级方案 3 的成果监测情况。

41. 次级方案 3 在国家和国际两级都产生了影响。它影响了国家决策者以及促进经济多样化和向可持续经济转型的政策。次级方案 3 还对世界贸易组织的多边贸易体系和包括大会在内的更广泛联合国系统做出了贡献。然而，由于财政资源有限，在监测次级方案 3 成果和确保其可持续性方面仍然存在挑战。

42. 贸易、性别和发展方案领导了将性别平等纳入贸易的工作，次级方案 3 启动了顾及残疾人权利的行动。许多利益攸关方赞赏国际贸易及初级商品司协调发布的《包容性贸易与残疾人》报告。<sup>4</sup> 此外，贸发会议秘书长与国际劳工组织、国际贸易中心和世界贸易组织一道，发起了贸易中的残疾问题机构间工作组，次级方案 3 的工作人员将代表贸发会议参加该工作组。尽管做出了这些努力，但性别平等和其他跨领域问题仍然没有被充分纳入次级方案 3 各项活动的主流。

43. 对比次级方案 3 拟议方案预算，国际贸易及初级商品司超计划实现了产出，并达成了增效。评价指出，通过与联合国各区域委员会和国家工作队加强合作，可以进一步提高效率。虽然次级方案 3 和其他次级方案之间有一些合作，但希望国际贸易及初级商品司能够更多地参与《贸易和发展报告》。总体而言，由于缺乏成本—产出—成果分列数据，评价无法确定次级方案 3 资源分配的成本效益。

44. 次级方案 3 与贸发会议的任务(包括《内罗毕共识》和《布里奇顿协定》)以及可持续发展目标相一致，并与成员国的需求高度相关。然而，因为资源限制，在建立共识和技术合作活动领域与最不发达国家进行的接触有限。利益攸关方赞赏国际贸易及初级商品司努力将产出与能源转型关键矿物等优先议题挂钩。最后，各方一致认为次级方案 3 正处于关键时刻，可借此机会重新绘制重点更为突出的愿景。

45. 基于这些结论，评价提出以下建议：

(a) 国际贸易及初级商品司通过开发具有成果管理制提示的规划工具，制定针对次级方案 3 的指标，并进行影响评估，进一步将成果管理制纳入次级方案 3。

(b) 国际贸易及初级商品司制定传播战略，确定利益攸关方优先次序，开展分析，接触最不发达国家，并整合联系名单。

(c) 国际贸易及初级商品司制定与关键可交付成果(包括会议)挂钩的业务战略计划，主要涵盖人员管理、资源调动和伙伴关系建设。

<sup>4</sup> 芬兰外交部，2023 年，赫尔辛基。

(d) 国际贸易及初级商品司和贸发会议应支持次级方案 3 处理的政府间会议发生的调整。

(e) 国际贸易及初级商品司通过对照产出记录成本、与成果建立联系和对成员国代表时间的需求进行评估，重新平衡次级方案 3 的资源分配。

(f) 国际贸易及初级商品司通过对工作人员开展性别分析培训、让残疾人组织参与和收集分列的人口数据，将跨领域问题更充分地纳入主流。

## 二. 从评价中吸取的经验教训

46. 本章介绍从过去一年贸发会议评价工作中得出的主要经验教训。它补充和支持了先前评价概述报告所载的从以往评价工作中吸取的经验教训。这些经验教训是综合所有评价的结果、结论和建议后得出的。通过综合分析，确定了共同模式、趋势和重复出现的主题。综合分析通过比较和对比各项评价的结果，强化了评价过程的有效性和可靠性，对证据进行了三角互证，并减少了根据孤立或受限的评价得出结论的风险。此外，综合分析通过整合不同的观点和数据源并揭示在单项评价中可能并不明显的潜在因素或动态，旨在得出新的见解和知识。

47. 在过去三年中，贸发会议发布了 23 份评价报告，其中载有 120 多项建议。这些建议大多旨在确保贸发会议干预措施的可持续性。其中 21% 的建议提出，可制定可持续性措施或向干预领域的受益方提供后续支持。另有 12% 的建议有针对性地提出，可调动资源以维持金融稳定及继续为各国提供支持；还有 9% 的建议提出，可将传播作为推广和维持成果的一种方式。有 12% 的建议有针对性地指出，可建设伙伴关系或与其他方面合作，以提高产出质量和维持成果。有 17% 的建议涉及项目管理做法，其中最频繁提及的是缺乏监测和适当指标。最后，有 10% 的建议提到，要进一步将性别、人权和残疾包容等联合国跨领域问题纳入主流。对今年评价报告进行综合分析后，确认这些领域需要进一步关注，同时承认已经取得了一些进展。

### A. 规划和监测

48. 评价认识到贸发会议在实施成果管理制方面取得的进展，特别是通过新版贸发会议全系统成果框架取得的进展。后者设定了与《布里奇顿协定》挂钩的全组织指标，这些指标的数据由各司和各处收集，并在贸发会议一级汇总。指标数据收集工作在 2023 年全年开展，并对 2021 年及 2022 年进行追溯，高级管理层及成员国可通过网络平台访问数据。评价指出，虽然贸发会议成果框架提供了良好的开端，但现有指标有限，应在各司的规划中增列指标，以收集更全面、更细致的成果数据，例如，收集贸发会议政府间会议的成果、具体报告和数据库的实用性、贸发会议工作的长期影响和补充定量数据的定性信息。

49. 贸发会议项目的若干评价认为，规划阶段制定的成果框架和指标本应作为管理工具，以在实施过程中监测项目成果并做出知情的决定和必要的调整，但实际上却没有这样加以利用。在一些案例中，活动、产出甚至成果都在项目过程中发生了变化，但这些变化没有反映到成果框架中。项目活动与项目目标之间的落差可能导致效率低下、影响力减弱。这一情况还可能让项目利益攸关方感到混乱，导致他们的参与和投入程度下降。

50. 评价指出，为支持项目管理，需要制定更详细的监测计划，其中不仅要包括具体指标，还要包括有关数据收集方法、监测频率、责任方以及数据分析和决策机制的信息。此外，监测计划应在项目实施前得到所有利益攸关方的同意，以便各方明确责任，尤其是在长期成果监测方面。监测计划需要专项人力和财政资源，应在规划阶段计入成本并列入项目预算。总体而言，评价指出项目协调、成果监测和伙伴关系建设等项目管理责任没有获得充分的规划和预算编制，并建议制定明确的框架，确定这些责任并计算相关成本。

## B. 贸发会议干预措施的可持续性

51. 评价认为，贸发会议的干预措施和产品具有高相关性。贸发会议工作人员的专业知识、多学科方法、高质量产出和循证政策咨询得到了受益国和其他利益攸关方的高度赞赏。贸发会议具有独特的任务授权，要支持发展中国家并处理其他联合国实体可能不会涉足的具体需求，这得到了充分的承认。大多数评价建议贸发会议继续在干预领域提供支持和/或为后续工作争取资源，以确保取得长期成果。干预措施的可持续性方面仍然面临风险，需要采取具体措施及持续监测成果来降低风险。

52. 评价确定了可持续性措施的良好例子，例如将项目成果框架对齐总体方案或更大的联合国框架，聘请国家顾问作为干预后工作的当地支持者，或从初始阶段起就为国家利益攸关方明确确立职能和责任，以确保他们支持并致力于实现长期目标。另一个良好做法是创建项目网站或其他平台，不断同步最新相关文件和信息以及/或者支持干预后培训和交流。一再被指出的缺点是，缺乏明确的针对方案、针对项目的传播计划，尽管为改善企业层面的传播做出了努力。确定每种产品的目标受众并制定传播和推广战略，可以提高长期可持续性。

53. 一些项目团队成功引入了更多资金，以继续或扩大其项目下开展的活动。但在大多数情况下，受益国有责任分配充足的资源，以扩大项目成果。许多利益攸关方提出关切，认为国家政府和受益方资源方面的限制和/或其自行实施行动计划或维持项目成果的能力可能会影响项目目标。评价中常提到的建议是，项目计划应包括用于维持成果的资源调动战略，例如混合融资、公私伙伴关系和社会影响债券等创新融资方案，或与政府、捐助方和其他伙伴合作以确定潜在的资金来源。

## C. 伙伴关系建设

54. 评价强调指出，通过探索新的创新型伙伴关系或深化现有的伙伴关系，贸发会议可以扩大其资源、专门知识和网络，从而开展更有针对性、更可持续的技术合作工作。贸发会议可与双边和多边捐助方、开发银行和其他组织开展更具战略性的合作，为项目争取预算外资金和实物支持。此外，加强与民间社会的合作也可以加强贸发会议的工作，能带来多样化视角、本地知识和基层的参与，并确保边缘群体和社区的意見得到反映。

55. 有许多关于与联合国其他实体合作的实例。发展账户 COVID-19 项目具有开创性，具体而言，贸发会议虽然是项目的牵头协调机构，但联合国五个区域委员会都收到了资金，以投入项目的各个组成部分(经济和社会事务部也收到资金用

于中小微企业项目)。执行实体之间定期举行协调会议，并联合提交报告。但实质性协作的主要形式是对现有大型产品或个别实体已创建的工具提供较小投入和支持，而不是实现真正的联合产出或新产出。例如，所有五个区域委员会都对《2023 年海运述评》做出了实质性贡献。此外，贸发会议、亚洲及太平洋经济社会委员会和泰国贸易竞争委员会于 2022 年 6 月组织会议，讨论了竞争政策对中小微企业疫情后复苏的贡献，经济和社会事务部以及西亚经济社会委员会也为会议做出了贡献。

56. 评价普遍认为，联合项目拉近了各实体之间的距离，并鼓励它们探讨今后如何在工作中相互补充。评价得出结论认为，联合国各实体联合项目应继续探索关联问题和综合办法。然而，需要向各机构提供更明确的业务指导和支持，说明如何对联合产出和成果进行规划和编制预算，以及建立联合成果框架，设立有关持续监测和评价的指标。评价还建议联合国发展账户对比评估全球项目和区域间项目或区域性项目的成本和效益。

57. 评价认为，与联合国国家工作队的合作有限，还可以更好、更系统地利用伙伴关系。尽管如此，在国家层面，项目受益方普遍认为贸发会议的干预措施对联合国其他实体的干预措施构成了补充。评价建议贸发会议建立机制，与联合国国家工作队进行更经常、更系统的接触，例如，建立通讯、网络研讨会和协调会议等定期沟通渠道，向联合国国家工作队同步贸发会议的专门知识和产品；为联合国国家工作队提供培训和能力建设方案，以加强其实施和倡导贸发会议举措的能力；在贸发会议内部专设联络人与联合国国家工作队进行联络，确保沟通与协调连贯、直接；积极参与共同国家分析和联合国可持续发展合作框架进程，确保贸发会议的优先事项与具体国家的需求和战略相一致。

#### D. 将联合国跨领域问题纳入主流

58. 根据大会关于人权、性别平等、残疾包容和环境问题的决议<sup>5</sup> 以及贸发会议的评价政策，贸发会议的各项评价在整个评价周期都会考虑到与性别平等、残疾包容、环境和人权有关的问题。评价认为，虽然在将这些考虑因素纳入规划文件方面取得了不同程度的进展，但很少有证据能够证明联合国跨领域问题通过项目产出和成果得到解决。在大多数项目中，系统地收集了按性别分列的讲习班和调查参与者数据，以便对男性和女性的答复进行分析，但缺乏衡量对不同群体影响的指标。评价指出，实现项目目标过程中本可将性别问题作为关键要素加以强调，但却错失了机会。

59. 已收集到一些良好的实例，如乌干达的创业政策审查，将移民和难民同妇女和青年一道认定为弱势群体，并为政府新的中小微企业战略提供了信息。此外，针对性别的举措确实显示了具体成果，例如，贸发会议贸易、性别和发展方案调整了现有培训，以满足博茨瓦纳、肯尼亚、马拉维、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚女性贸易商在 COVID-19 疫情期间的新的需求。近 300 名跨境贸易商(其中大多数为女性)参加了九场现场讲习班，每个国家获得了量身定制的贸易商指南。在

<sup>5</sup> A/RES/60/1、A/RES/71/243、A/RES/75/154、A/RES/76/6 和 A/RES/76/300。另见 ST/SGB/2019/7。

蓝色生物贸易项目中，制定区域行动计划时鼓励采取敏感对待性别问题的办法，围绕防止在螺类捕捞中受伤问题的讨论中谈及了敏感顾及残疾问题的措施。

60. 评价建议贸发会议明确界定弱势群体并在项目中纳入具体部门的性别分析，从而将联合国跨领域问题更充分地纳入主流。可采取的措施包括在规划阶段进行参与性需求评估，以确保纳入不同利益攸关方的需求和利益，界定跨领域问题的成果和指标，并寻求专家的支持和/或培训。贸发会议还应争取按性别、年龄、残疾和其他人口标志分列数据。此外，与联合国其他实体分享良好做法和合作，可提高将跨领域问题纳入贸发会议工作的能力。

### 三. 其他评价事项

61. 除开展评价外，独立评价股还就评价计划，包括相关指标和评价问题向贸发会议项目干事和方案管理人员提供支持。该股参与审查新的项目构想和项目提案，并通过贸发会议项目审批程序正式核准新的项目文件。该股作为贸发会议技术合作委员会的成员，随时向委员会通报有关技术合作项目评价的政策和动态，分享评价报告的相关结论和从中得出的经验教训，并提出建议供委员会审议。

62. 在过去一年中，独立评价股还为贸发会议工作人员提供关于评价标准、程序、准则和方法的指导，包括自我评价方面的指导。该股应方案管理人员的要求，提供自我评价方面的支持。例如，2023 年，该股为海关数据自动化系统区域协调员举办了讲习班，回顾了评价的目的和要求。2024 年，该股对全球化和发展战略司实施的“促进巴巴多斯经济多样化和复原力，以实现从 COVID-19 冲击中持续复苏”南南合作援助基金项目开展了参与性自我评价。

63. 独立评价股参加了 2024 年联合国评价小组年度大会和评价做法交流会，审查了小组的工作计划和中期评估，收集了最佳做法，以提高贸发会议的评价质量，并加强了专业发展。独立评价股全年支持联合国评价小组评价职能工作组的工作，为其小型评价职能战略做出贡献。贸发会议还与拉丁美洲和加勒比经济委员会一道，在“联合国性别平等和增强妇女权能全系统行动计划”<sup>6</sup> 下启动了同行学习交流，以分享性别平等主流化方面的经验，以及获得关于各项评价纳入性别平等程度的外部评估等。此外，独立评价股正按要求支持联合国可持续发展集团全系统评价办公室对即将进行的四年度全面政策审查进程的评价，该进程旨在综合整个联合国系统收集的有关上一次四年度全面政策审查主题和优先事项的成果和证据，加强联合国发展系统内的协调，使各项活动与国家优先事项和可持续发展目标保持一致，确定最佳做法并制定可执行的政策建议。

### 四. 2024-2025 年评价计划

64. 根据方案计划和方案业绩工作组先前的决定<sup>7</sup>，贸发会议在 2025 年、即四年期大会的会议年，将不开展独立的次级方案评价，因为受雇开展评价工作的外部

<sup>6</sup> 联合国促进性别平等和增强妇女权能署，2019 年，《联合国全系统性别平等和增强妇女权能行动计划：同行审评指导文件》，可查阅 <https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/key-tools-and-resources>。

<sup>7</sup> 见 TD/B/WP/304，第 72 段；TD/B/WP/273(2015 年)，第 38 段。

评价员一般需要两名贸发会议成员国代表的支持，而这需要两名代表投入个人时间。因此，关于技术和物流的次级方案 4 的下一轮评价将推迟到 2026 年进行，以此延续工作组规定的次级方案评价周期。<sup>8</sup>

65. 2024 年 7 月至 2025 年 6 月的评价计划将相应包括对以下贸发会议项目和方案的独立评价(见表)。

表

2024-2025 年评价计划\*

方案或项目	资金来源	总预算(美元)	用于评价的 预算(美元)	评价期
COVID-19 联合项目：在疫情期间调动财政资源促进发展	发展账户	1,155,270	30,106	Q3 2023- Q2 2024
促进西非的过境、运输和贸易便利化，以更好地参与价值链	强化综合框架	1,775,000	15,000	Q4 2023- Q2 2024
非洲最不发达国家生产能力发展的协调战略	发展账户	590,155	25,155	Q1 2024- Q3 2024
绿色贸易促进美拉尼西亚先锋集团太平洋小岛屿发展中国家的可持续发展	发展账户	576,927	24,927	Q1 2024- Q3 2024
调动资源推行绿色新政：疫情时代亚洲十年行动伙伴关系	发展账户	624,000	25,000	Q4 2024- Q2 2025
评价电子商务和数字经济方案	电子商务和数字经济 多捐助方信托基金	6,300,000	40,000	Q4 2024- Q2 2025
欧盟商业援助计划(EU4Business)向《中欧自由贸易协定》提供的非关税措施监测和报告方面的支持，以及向《中欧自由贸易协定》争端解决机制实施工作提供的支持	欧洲联盟	1,830,000	54,000	Q2 2025- Q4 2025

资料来源：贸发会议。

\* 缩写：COVID-19 指 2019 冠状病毒病；Q 指季度。

<sup>8</sup> 见 TD/B/WP/306，第一章，A 节，关于评价贸发会议活动的商定结论。