



贸易和发展理事会  
战略框架和方案预算工作组  
第七十八届会议  
2019年9月2日至4日，日内瓦  
临时议程项目4(a)

## 评价贸发会议的活动：概况

贸发会议秘书长的报告



## 导言

1. 本报告概述对 2018 年 4 月至 2019 年 4 月完成的贸发会议方案和项目的外部评价，目的是报告所有评价活动、加强问责并汲取经验教训。评价综合报告是知识产品，是巩固和分享获得的知识，加强贸发会议评价的反馈和学习回路的工具。

2. 贸发会议的评价根据 2011 年版《评价政策》<sup>1</sup> 以及联合国评价小组发布的 2016 年版《评价规范和标准》进行。<sup>2</sup> 这些评价的目的是对业已执行的工作作出结论，就必要的改进提出建议，并找出经验教训和最佳做法。这些信息有助于今后工作的设计、规划和执行。我们鼓励贸发会议方案管理人员在设计、执行和监测方案的过程中，参考以往有关贸发会议活动的评价报告和概述。<sup>3</sup>

## 一. 评价结论摘要

3. 贸易和发展理事会第六十二届年度会议请贸发会议秘书处对关于非洲、最不发达国家和特别方案的次级方案 5(次级方案 5)进行一次独立评价。<sup>4</sup> 评价采用了不同方法相结合的办法，对数据进行了三角测算，评估了 2013-2017 年期间次级方案 5 的相关性、效率、成效、影响和可持续性、伙伴关系、人权和性别平等层面。

4. 完成了联合国发展账户所支持的下列项目的外部评价。

(a) 项目 1415O：气候变化对加勒比沿海运输基础设施的影响——加强小岛屿发展中国家的适应能力；

(b) 项目 1415P：加强中部非洲国家经济共同体增进矿产资源部门国内生产联系的能力；

(c) 项目 1415R：加强发展中国家政策制定者、投资促进官员和学术界在两个优先部门吸引可持续和包容性发展投资的能力；

(d) 项目 1415L：支持会员国通过国家可持续产品出口审评制定和推出可持续产品出口战略。

5. 这些评价的主要结论、建议和经验教训说明如下。

<sup>1</sup> [www.unevaluation.org/document/detail/1189](http://www.unevaluation.org/document/detail/1189).

注：脚注提及的所有网站均于 2019 年 6 月 12 日查阅。

<sup>2</sup> [www.unevaluation.org/document/detail/1914](http://www.unevaluation.org/document/detail/1914).

<sup>3</sup> <http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Evaluation%20at%20UNCTAD/Eval-All.aspx>.

<sup>4</sup> TD/B/WP/292.

## A. 对贸发会议“次级方案 5：非洲、最不发达国家和特别方案”的外部评价

6. 本次评价独立、深入地评估了非洲、最不发达国家和特别方案司 2013 至 2017 年执行的次级方案 5 的相关性、成效、效率和可持续性。下文着重说明评价的主要结论和建议。

7. 评价的结论是，次级方案 5 对于实现所宣称的目标，即在该次级方案所关注的国家促进关于贸易、经济发展和减贫的循证国内政策和国际支助措施，作出了重大贡献。次级方案 5 的工作改进了对于贸易和发展领域现有挑战和新出现挑战的国际应对措施的功效，同时也与贸发会议关于贸易和发展的任务相关，并有助于实现与评价期间的方案成果相联系的可持续发展目标，包括目标 8、9、10 和 17 等。值得注意的是，在评价期间，该司在地理标识方面提供了重要的投入，为非洲大陆自由贸易区的谈判作出了贡献。该司还在下列方面作出了贡献：吉布提-埃塞俄比亚走廊的建立；埃塞俄比亚、冈比亚、马里、莫桑比克、尼日尔和塞内加尔的贸易一体化政策；以及在莫桑比克和乌干达等国家促进渔业发展。

8. 评价指出，次级方案 5 的每一项产出都具有上佳的质量，并与贸发会议的任务和利益攸关方的需求相关，但是作为一个整体的产出组合需要重新平衡，以利于增加技术合作，这将有助于加强其工作三大支柱之间的协同作用。次级方案 5 遵循以研究为核心驱动力的连锁效应战略，这一战略基本上是健全的，但需要定期予以增强，以保持势头，实现长期影响。

9. 最后，评价得出结论认为，贸发会议，包括次级方案 5，最近为发展伙伴关系采取了重大举措，但由于贸发会议在实地缺乏派驻人员，在利用伙伴关系提高知名度和政策影响力方面需要开展更多工作。在人权和性别平等问题上取得了一些进展，但在未来的方案编制中有必要采取一种强化的系统性方针，来处理人权和性别平等问题。

10. 根据其观察结果，评价小组向贸发会议秘书长和该司司长提出了 7 项建议。关于其活动，鼓励该司重新平衡产出组合，对战略进行微调，更加强调技术合作和后续支助。评价的建议是，该司应将可持续性考虑作为干预措施的固有组成部分，建立研究的专题连续性和技术合作的方案连续性，确保对研究和技術合作干预措施定期采取后续行动，使不同措施之间产生协同增效作用。为此，在组织一级，评价建议贸发会议开展一次评估，重新审查工作计划和预算，为资源的司际分配提供参考，并与该司一起制定筹集预算外资源的战略，以增加技术合作，更好地满足利益攸关方的需求。贸发会议应考虑为亚的斯亚贝巴办事处建立矩阵式组织结构，该办事处应继续直接向秘书长办公室报告，但也应加强与该司司长的联系和对该司司长的报告责任。关于在机构一级加强伙伴关系和协作，评价建议制定一份总体路线图，包括加强对工作人员的激励，促使工作人员积极寻求组织内部以及与联合国其他实体的协作；将与联合国其他机构的协作制度化并予以加强；在贸发会议开展实质性工作的领域增加联合国国家工作队的数量。评价建议该司改进基于结果的监测系统，以更好地衡量成果和影响；让会员国和伙伴机构参与监测和评价；为工作人员和伙伴指定具体的成果制管理角色和责任。最后，评价建议，贸发会议和该司应加强现有的努力，将人权和性别平等问题纳入干预措施，以更好地履行联合国的任务和承诺。

11. 秘书处和管理层答复中对这次评价表示欢迎，并全盘接受了这七项建议。<sup>5</sup>

## B. 对联合国发展账户项目的评价

### 1. 外部评价：气候变化对加勒比沿海运输基础设施的影响——加强小岛屿发展中国家适应能力的(14150)

12. 该项目于 2014 年 6 月至 2017 年 12 月实施，旨在加强加勒比小岛屿发展中国家政策制定者、运输规划者和运输基础设施管理者的能力，助其采取适当的适应措施，以应对气候变化对海港和机场的影响。该项目包括研究产出、两项国家案例研究(牙买加和圣卢西亚)、制定对气候影响和沿海运输基础设施(海港，酌情包括机场)的适应方案进行评估的方法，作为工具供其他小岛屿发展中国家使用，以及三个培训和能力建设讲习班。

13. 评价的结论是，从技术和政治角度来看，该项目都具有相关性，并强调只有贸发会议让该地区参与了有关气候变化影响和沿海运输基础设施的这类研究和分析。评价发现，该项目及其活动和产品(讲习班和出版物)有效地处理了不同的区域优先事项；与贸发会议的任务完全一致，查明了能力建设需求，增进了运输系统的可持续性和韧性，并帮助运输基础设施和运营适应气候变化，特别是在小岛屿发展中国家；为几次联合国会议和峰会作出了贡献；还为实现可持续发展目标作出了直接贡献，例如，通过增进基础设施的韧性实现目标 9，并通过采取行动抵御气候变化及其影响实现目标 13。

14. 评价的结论是，该项目的基础逻辑本可以更全面，以证明其成果是切合实际的。具体而言，评价指出，本可以通过更健全的变革理论来阐述能力发展的三个方面(个人、机构和有利的外部环境)。评价得出结论认为，该项目有助于提高政策制定者、运输规划者和运输基础设施管理者的能力，助其有效地进行规划和制定适应措施，以增强沿海运输基础设施的韧性。值得一提的是，基于该项目的研究结论，在国际著名期刊《区域环境变化》(2018 年 5 月)上发表了一篇文章，介绍该项目的主要成果和所采用方法的一些技术要素。

15. 尽管存在外部困难，但该项目按时执行，没有超出预算，项目资金已妥为划拨给预定领域。该项目得益于与众多国际组织、区域组织、学术机构和研究机构等的协作，产生了重要的协同增效作用，为项目增加了重大价值，例如，以实物捐助的形式撬动财政资源，并促进项目的传播和可持续性。

16. 评价的结论是，由于该项目最近才完成，现在就对其可持续性下定论为时尚早，但评价确认，所开展的活动有助于激发人们对气候变化影响的兴趣，并提高对气候变化影响的认识。评价发现，有证据表明，项目活动引起的心态转变会触发各种长期进程。该项目的设计和没有纳入彻底的性别平等观念，部分原因在于该主题的技术性质。然而，该项目已作出努力，确保妇女参与执行工作，讲习班参加者和发言的专家中有许多妇女。

<sup>5</sup> TD/B/WP(76)/CRP.1.

17. 根据这些结论，评价提出下列主要建议：

(a) 贸发会议应在项目设计阶段系统地制定更全面的变革理论，以更好地解释实现目标和成果的因果关系链，并提出不一定受项目控制的中期效果和假设。例如，可针对能力建设的每个方面列入一项预期成绩，作为一种可能的成果；

(b) 联合国经济和社会事务部应考虑增强灵活性，允许将发展账户资金用于解决行政问题，因为员工的经常流动是不可避免的，也无法提前规划；

(c) 经济和社会事务部及贸发会议应审查其程序并制定指南和工具，以确保性别平等在规划、监测和报告机制中的主流化；项目设计可以包含确保妇女能平等和积极地参与各项活动的积极行动；促进在受益者的工作中纳入性别问题，作为附加值；并设置对性别问题敏感的指标和目标。可邀请性别问题专家或代表参加活动，以确保性别问题得到持续关注；

(d) 为了最大限度地提高项目的可持续性，贸发会议应加强在项目开始时和(或)执行期间的传播战略。这一传播战略也可以包括有针对性的活动，并发掘相关机会，将项目成果和方法与贸发会议的常规工作联系起来。

(e) 贸发会议应继续促进这些活动的复制，还可以为后续行动有意义的项目提供发展账户后续行动资金。

## 2. 外部评价：加强中部非洲国家经济共同体增进矿产资源部门国内生产联系的能力(1415P)

18. 该项目于 2015 年 12 月至 2017 年 12 月实施，旨在加强中部非洲国家经济共同体各国政策制定者、技术专家和国家机构的能力，助其增进矿产资源部门的国内生产联系。乍得和刚果参与了该项目。该项目还在区域一级开展了更多活动，以扩大该项目对经济共同体其他国家的影响。

19. 评价得出结论认为，鉴于当地公司与矿产部门之间的联系较弱，同时成员国在制定和执行关于当地含量和发展矿产部门联系的政策和框架方面存在差距，该项目对经济共同体国家具有相关性。此外，评价还强调贸发会议作为这一进程的合作伙伴具有相对优势，因为贸发会议在矿产部门拥有丰富的经验和发达的网络。

20. 评价还得出结论认为，该项目符合贸发会议的任务规定，但项目设计在风险评估方面过于乐观，计划在预定期限内实现的目标过于远大。这一问题可以通过在项目设计阶段进行更广泛的协商来解决。虽然在设计过程中与利益攸关方进行了高级别协商，但评价认为，缺点在于没有让当地的私营部门公司和利益攸关方参与进来。

21. 该项目在三个受益国中的两个国家完成了规划的所有活动，并在区域一级开展了更多的活动，已划拨预算的执行率为 99.5%。然而，评价指出，尽管项目管理层努力让三个受益国中的另一个国家(赤道几内亚)也参与进来，但该国仍缺席，导致一些项目活动需要重新设计。评价指出，尽管如此，贸发会议项目小组成功地找到了替代办法，在区域一级组织了更多的活动，以扩大该项目在经济共同体区域的影响，并在预定时限内完成了该项目。

22. 利益攸关方高度评价讲习班和讨论主题的质量，同时表示该项目增进了对当地含量和发展联系的了解。评价很难在项目期限内找到证据，证明所获得的知识

是否充足适当，是否能推动结果层面的变化。评价指出，由于该项目的投入，刚果的法律发生了变化，其长期影响将随着时间的推移而显现。与国际和区域机构的伙伴关系促成了在线培训和参观考察，参与者认为这为该项目创造了较高的附加值。

23. 在重新设计项目之后，为乍得和刚果建立了信息平台，以提供全部讲习班材料，但平台尚未完成，还不能供各国有效使用。作为该项目的成果之一，工作队已经成立，但评价指出，这些工作队似乎没有投入运作。国家和区域两级缺乏动力和凝聚力，这被认为是值得关切的问题，需要予以解决，才能实现战略性的政策变化。两个受益国工作队的现状和利益攸关方的反馈明确说明，受益国没有制定充分的可持续性计划。在国家一级，也没有迹象表明，路线图正在得到落实。在设计过程中与利益攸关方的互动可能有助于针对可持续行动制定更切实际的办法。

24. 评价指出，尽管项目小组努力强调，需要将妇女纳入国家一级的政策对话和社区协商，但妇女在该项目中的参与率仍然很低，为 20.4%。然而，已作出努力在工作队一级让妇女参与进来，因此妇女在乍得和刚果工作队中的参与程度更高。评价得出结论认为，通过积极和有效的宣传运动，提高妇女在政策决策中的比例以及青年在采掘业中的比例，应成为中长期战略的一部分。该项目提出，在支持经济发展的总体目标下，公平发展(包括人权的公平发展)在采掘业至关重要。讲习班期间还讨论了与保护环境有关的问题，强调保护环境是跨国公司向石油价值链上的中小型企业授予合同的要求。这些讲习班有助于提高人们对溢油问题的认识和重视，目前正在朝这一方向开展一些预防工作。通过介绍地方、区域和国际经验，提高了国家工作队对环境政策的认识。

25. 总体而言，该项目得到了利益攸关方的赞赏，并有助于建立与区域和国际机构的伙伴关系，这促成了参观考察的成功组织，促进了信息、观点和经验的分享、能力建设和关于进一步协作的讨论。该项目还间接促使参与国的政府机构开始相互沟通。

26. 根据这些结论，评价提出下列主要建议：

(a) 贸发会议应考虑在项目设计阶段进行更深入的风险分析，并让公共和私营部门的各种受益者参与项目设计，以尽量减少问题，避免过于雄心勃勃的设计；

(b) 经济和社会事务部及贸发会议管理层应制定有针对性的成果管理制办法，以衡量能力建设活动的成效；

(c) 贸发会议应与区域和国际组织建立更多的伙伴关系，使经济共同体各国能够借鉴其他国家的经验；

(d) 为了提高成效和可持续性，贸发会议应考虑通过各种机制和模式赋予更多妇女能力，并鼓励她们参与相关活动。

### 3. 外部评价：加强发展中国家政策制定者、投资促进官员和学术界在两个优先部门吸引可持续和包容性发展投资的能力(1415R)

27. 该项目于 2015 年 1 月至 2017 年 12 月实施，旨在支持政府政策制定者、投资促进官员和学术界确定、设计并执行有效的投资政策，以提高优先部门的企业投资水平，并最大限度地发挥这类投资对可持续发展的贡献。项目支助对象包括

若干可交付成果，如专家会议、讲习班和区域会议，所有这些都包含能力建设要素；培训材料；咨询服务；各种基于网络的平台，包括定制的贸发会议数据库、一个最佳做法线上信息库(基于对现有贸发会议数据库的定制)，以及一个附带博客的线上论坛。

28. 评价的结论是，该项目成功地提高了受益国的体制能力。该项目提高了对国际投资在实现可持续发展目标方面的作用的认识，增进了对最佳投资政策行动的了解，并加强了受益国制定和执行此类政策行动的技术能力。评价指出，该项目在可持发目标通过之前就已经预见到通过投资实现可持续经济和社会发展在全球的重要性，并显示出很高的相关性。该项目与贸发会议的任务密切相关。评价发现，该项目有助于实现一系列可持发目标，对“目标 17：加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系”的贡献最直接。与之有关的具体目标与指标涉及到资金和能力建设。

29. 评价的结论是，该项目适当地使用了资源，高度响应了受惠国的需求；在项目周期结束时，预算执行率达到 88%。战略伙伴关系还促进了资源优化，包括共同筹资和共同组织活动，如 2018 年与国际可持续发展研究所在内罗毕举行的关于基础设施和公共服务投资的联合讲习班；与国际可持续发展研究所以及国际贸易和发展研究所在曼谷举行的技术讲习班。

30. 评价发现，该项目已取得计划中的成果。此外，该项目在提高认识和了解方面特别成功，出现了一些意想不到的积极成果。例如，在其中一个国家，该项目让外交部和该国的几个大使馆参与进来，促进投资政策部门(该项目的机构受益者)之外的部门转变其做法。

31. 此外，评价的结论是，为了促进可持续性，该项目通过贸发会议的其他活动，如两年一次的世界投资论坛，以及投资、创新和创业促进生产能力建设和可持续发展问题多年期专家会议，与各国持续接触，力求确立自主权，为实现可持续的成果奠定基础。因此，该项目成功地确保项目活动能够具有可持续性，68% 的项目受益者对可持续性的评级为高至非常高。国内利益攸关方认识到，在确保项目活动的可持续性方面，机构能力水平是相当大的挑战，机构能力主要由国家政府负责。各国在能力和体制连续性方面的差异对项目成果的可持续性显然有影响。评价强调，在项目活动的后续行动方面，可以做更多工作。继续采取有重点的干预措施，如发起项目的第二阶段，将加强项目的长期影响和可持续性。

32. 评价的结论是，项目小组以具有敏感意识的方式对待性别和人权问题。项目文件并未突出强调投资决策的性别和人权方面，但该项目积极主动地将性别平等和人权问题纳入其活动的主流。利益攸关方和国家受益者并不认为性别和人权是该项目的核心组成部分，但在项目经费资助的活动中，各项报告和讨论均包含性别和人权考虑因素，项目小组的研究分析、咨询服务和线上交流平台也涉及到性别和人权问题。例如，贸发会议关于国际投资协定的性别问题统计数据有效地揭示了与性别有关的不平衡。因此，项目小组成功地在区域会议上发起了利益攸关方之间的讨论，甚至在性别问题十分敏感的政治和文化背景下进行了讨论。

33. 根据这些结论，评价提出下列主要建议：

(a) 贸发会议应为其发展账户项目制定变革理论，以进一步加强项目设计，即使发展账户项目文件模板并无此项要求；

(b) 贸发会议投资和企业司可考虑在今后的发展账户项目中额外设置一组重点突出的受益国，为这些国家增加后续活动，以进一步改善项目的可持续性；

(c) 贸发会议投资和企业司应更多地参与关于如何将性别和人权方面纳入国际投资协定的研究分析。

4. **外部评价：支持会员国通过国家可持续产品出口审评制定和推出可持续产品出口战略(1415L)**

34. 该项目于 2014 年 1 月至 2018 年 12 月在安哥拉、厄瓜多尔、埃塞俄比亚、黎巴嫩、马达加斯加、摩洛哥、阿曼、摩尔多瓦共和国、塞内加尔和瓦努阿图实施，目的是提高发展中国家公共和私营部门利益攸关方(即政府官员以及工商界和民间社会决策者)的能力，助其建设可持续产品的生产和出口能力。达成这一目标的途径是实现旨在提高公共和私营部门利益攸关方能力的三项中期预期成绩。

35. 评价的结论是，由于受益国出口绿色产品和服务的潜力迄今仍未得到充分发挥，该项目无论从技术角度还是政治角度来看都具有相关性。该项目的活动和产品(讲习班和出版物)借鉴了贸发会议的经验，很好地处理了不同的国家和区域优先事项。该项目完全符合贸发会议的任务规定，包括为实现目标 8 和 12 等作贡献的任务。项目设计对国家和区域的具体情况进行了透彻的分析。此外，该项目直接面向 9 个国家，其设计符合需求驱动和着重研究的逻辑。该项目发挥了贸发会议的比较优势，贸发会议通过优秀研究人员和专家组成的非正式网络，能大规模调动多学科专业知识。评价指出，尽管存在一些困难(主要涉及到外部因素，同时技术和行政支助有限)，但该项目已在预算内完成，克服了外部困难、资源限制和受益者需求不断变化的问题。

36. 评价的结论是，该项目涉及增进个人的知识，在某种程度上也涉及能力建设的其他两个方面，主要途径是通过适应现有体制框架，最大限度地提升在组织一级的效果，同时与能够促进项目成果的区域伙伴合作。该项目通过在 9 个以上国家举办讲习班等，提高了受益者(政府官员、政策制定者、贸易和环境问题谈判人员、私营部门、学术界和非政府组织)的能力，助其有效地规划和制定措施，以增强生产和出口能力。该项目显然有助于提高个人一级在确定和选择国家在哪个部门生产和出口绿色和(或)可持续产品方面的知识、认识和理解；评估支持开发特定产品所需要的政策、法规和体制；拟订和通过关于建设生产和出口能力的建议及行动计划。大多数受益者表示，讲习班和出版物提供了可用于日常工作的重要信息。

37. 在本次评价时，各国在行动计划的落实程度方面存在很大差异。尽管该项目最近才完成，评价发现有证据表示，已执行的项目活动引发了一系列长期进程。还有证据表明，该项目有助于改善受益国的决策和规划。评价指出，该项目以研究为重点，但在这样的框架下产生了切实的发展影响，这一点尤其值得关注。该项目的结论已经并将继续为贸发会议的工作提供参考，预计还会产生更广泛的协同增效作用。评价指出，尽管已作出努力，但仍有必要加大对所做工作的宣传力

度，同时更广泛地传播出版物。截至本次评价之时，贸发会议在常规工作中一直在朝这一方向努力，预计这将推动受益国增加拨款并加强政治支持力度。

38. 该项目的设计和没有纳入彻底的性别平等或人权观念，部分原因在于该主题的技术性质。然而，该项目已作出努力，确保妇女参与执行工作，讲习班参加者中有许多妇女。

39. 由于该项目最近才完成，现在就对其可持续性下定论为时尚早，但评价确认所开展的活动有助于激发人们对可持续产品生产和出口机会的兴趣，并提高认识。通过让利益攸关方参与进来，并与之协商，促进了地方自主权，该方法有利于长期的规划和投资进程。该项目还促进了国家内部和国家间网络的建立及强化，并引发了一系列提升可持续性的举措。通过与其他发展机构和方案的合作，调动了更多资源，并扩大了该项目的范围。已经有至少 18 个国家表示有兴趣进行一次国家绿色出口审评，但需要获得预算外资金，才能积极响应这些新的需求。

40. 根据这些结论，除了建议为贸发会议的项目制定更健全的变革理论，确保制定项目设计和执行期间的退出和传播战略，并制定指导方针和工具，以支持在项目执行过程中针对性别问题作出改进，评价还建议贸发会议继续推动活动的复制，包括向发展账户提交新的项目提案，为有意义的项目提供资金，以便在已取得成果基础上再接再厉。具体而言，贸发会议应继续确保与目前正在寻求资金以根据项目结论和方法落实各项行动的国家和区域伙伴进行协调。这可以包括监测行动计划的落实情况并采取后续行动，以及根据项目建议促进试点项目的开展。此举有助于说明向绿色经济过渡可能会在多大程度上带来增长限制或竞争劣势。这方面的需求较大，至少已有 18 个国家表示有兴趣进行一次国家绿色出口审评。贸发会议应设法与这些国家的其他捐助者建立共同供资计划，以满足需求。

41. 最后，评价建议经济和社会事务部及(或)贸发会议通过更全面的方法在更具战略性的层面上进行一次评价，目的是彻底调查发展账户项目的贡献和(或)归因，丰富成果报告，并汲取关于如何加强发展账户项目成效的经验教训。

## 二. 经验教训

42. 评价发挥着至关重要的作用，在会员国努力落实《2030 年可持续发展议程》和实现可持续发展目标的过程中，有助于加强联合国系统向会员国提供的支持所产生的影响和成果。贸发会议秘书处遵循联合国评价小组的原则以及最近更新的《评价规范和标准》，承诺努力加强对评价的利用并改进循证决策和问责。评价为评估贸发会议各项方案和工作的绩效提供了全面、系统、透明和客观的办法。秘书处呼吁，全体利益攸关方必须将这些经验教训应用于更广泛的贸发会议方案管理目标，以将其纳入贸发会议的方案规划和战略决策。

43. 建议方案管理人员和项目干事在设计和管理方案及项目时，参考以往对贸发会议活动的各次评价所总结的经验教训(TD/B/WP/291、TD/B/WP/286、TD/B/WP/280、TD/B/WP/273 和 TD/B/WP/263)。本报告重点说明从报告所述期间完成的 5 次评价中汲取的经验教训。

## A. 方案

44. 若要使工作产生有意义的影响，并确保可持续的成果，贸发会议必须留出充分的时间为会员国提供后续支助。这可能包括重新设计旗舰报告，以便实现与以往报告的某种连续性，例如可以增加关于以往报告专题的更新，或选择相互关联更加紧密的议题。

45. 贸发会议通过领导联合国机构间贸易和生产能力小组，在驻地和非驻地机构的共同参与下促进联合行动。在联合国发展援助框架内开展的联合行动在国家一级创造了政策一致性，取得了成果。小组在未来的作用可以得到进一步发展，成为响应“一个联合国”倡议改革的机构间机制。

46. 从成效和效率的角度来看，小型的技术合作项目都可能是个问题，因为它们规模不大，成效上难有作为，而同样的官僚程序用于这类项目则会降低效率。在这方面，有益和更适当的做法是制定一种综合的区域方案办法。

## B. 项目设计和可持续性

47. 发展账户项目清楚表明在国家和区域两级开展工作这一战略的好处。特别是，许多项目通过纳入具体的国家案例研究，取得了切实的成果。这些项目还表明，与区域伙伴密切合作是促进共同愿景的有效途径，而共同愿景反过来又能够增强项目成果，扩大产品传播范围并提升可持续性。

48. 让包括私营部门在内的项目利益攸关方参与设计过程，仍然是一种良好做法，使项目管理人员能够更好地了解所涉风险以及受益国对采取可持续行动的承诺程度。

49. 执行发展账户项目的几个司成功地将项目及其活动纳入各司的活动组合，而非另行创建可持续性存疑的独立单元。这些项目也成功地促进了各司核心产品的目标。

## C. 项目成效

50. 一般的假设是，能力建设活动会自动导致知识的增加，使受益者能够执行培训内容对应的任务。多项观察表明，能力建设项目首先应确保培训对象是合适的，其次，应对所传授知识的吸收程度进行评估。因此，一个重要的教训是，确认项目完成并不足以证明知识的增加，必须为今后的项目开发知识衡量和测试工具，以评估干预措施的总体成效。

51. 未来的发展账户项目应考虑根据受众的类型，适当地平衡所提供的信息，这可能直接影响到受众对项目的吸收能力和项目成效。

52. 参观考察是成功促进与其他国家参与者的互动并获得新知识的工具之一。

53. 私营部门仍然是经济发展活动最重要的伙伴和受益者，但对项目的参与一直较少。虽然大多数项目更侧重于政府一级，但仍须与包括私营部门在内的最终消费者保持互动。

### 三. 贸发会议的评价

54. 贸发会议评价股负责开展、协调和监督贸发会议的评价工作。这项任务涵盖贸发会议执行的经常预算下的所有方案和项目，以及由预算外资源供资的项目。评价股根据大会及贸易和发展理事会的要求，按照联合国评价小组的《评价规范和标准》进行评价。本章介绍 2018-2019 年评价事项和活动的最新情况。

#### A. 发布新的发展账户供资项目评价框架和准则

55. 联合国发展账户由大会于 1997 年设立，是联合国秘书处的能力建设方案。发展账户支持 5 个联合国实体和 5 个区域委员会执行项目，目的是加强发展中国家在联合国发展议程优先领域的的能力。为了提升评价报告的质量，并从发展账户项目评价中吸取经验教训，2018-2019 年制定了一个发展账户评价框架，并将在第十二批项目中付诸实施。该框架阐述了发展账户评价职能的目标，即确保发展账户能够对资源的使用负责，并从所支持项目的执行情况中吸取经验教训，以便指导后续批次发展账户项目的设计，并支持执行实体的发展干预措施，以及更广泛的可持续发展进程和《2030 年议程》下的各项成就。

56. 新的评价框架包括三个组成部分，即项目一级评价、方案一级评价以及通过评价总结经验教训并加以应用，具体如下：

(a) 对于同一批项目，不再逐一评价，而是进行抽样评价。减少接受评价的发展账户项目数量，有助于提升评价的细致程度，更深入地评估和分析有关问题。此外，这还将腾出资源，用于在方案一级开展更复杂的评价；

(b) 方案一级的评价包括群组评价、事后评价和元评价及分析；

(c) 要求有关机构的管理层做出答复，并制定跟踪实施情况的办法，作为落实建议的机制。

#### B. 评价股的绩效和评价质量

57. 联合国内部监督机构——内部监督事务厅每两年对 31 个联合国实体的评价情况进行一次系统的概述，以支持联合国加强评价工作。2016-2017 年两年期报告于 2019 年 6 月提交方案和协调委员会。<sup>6</sup> 进行每两年一次的概述时，会附上一份题为《联合国评价看板》的报告，以评估每个实体的评价工作，包括框架、资源、报告及其质量。<sup>7</sup> 目标是加强秘书处的评价职能，提供管理层所需要的数据，以确定评价职能的哪些方面运作良好，哪些方面有改进余地，同时从绝对值和占方案预算总额的比例两方面适当考虑评价资源。贸发会议评价股在 2016-2017 年的评估中表现令人满意，《2016-2017 年联合国评价看板》指出：

<sup>6</sup> A/74/67.

<sup>7</sup> <https://oios.un.org/page?slug=evaluation-report>.

(a) 评价框架：贸发会议在所有指标上都建立了健全的评价制度，并实行完善的评价政策、程序和规划；

(b) 报告支出、产出和覆盖面：贸发会议的评价支出占方案预算的 0.35%，低于评价资源的下限。相比之下，国际贸易中心的评价支出占方案预算的 0.54%。联合检查组表示，为总结经验教训和问责目的开展评价，支出的基准范围是组织员额和非员额支出的 0.5% 至 3%；

(c) 报告质量：100% 的抽样报告总体质量被评为良好或非常好，这表明评价做法是健全的。但是，在将人权标准纳入评价做法方面存在差距；

(d) 有待加强的方面：报告支出、产出和覆盖面——可以增加评价支出，至少达到方案总支出的 0.5%；报告质量——评价报告可以更全面地满足联合国评价小组的质量标准，例如，可以更多地将性别和人权问题纳入其中。报告的建议应具有可操作性和针对性。

### C. 最新的贸发会议评价政策

58. 贸发会议《评价政策》介绍了关键概念，确立了指导原则，概述了体制框架内的主要评价角色和职责，并界定了评价进程以及《评价政策》的执行机制。

59. 修订《评价政策》的决定反映了贸发会议、联合国系统和更广泛的评价界 2011 年以来发生的重要变化，例如：《2030 年议程》，该议程要求开展后续行动和审查进程，以评估各项目标的进展；秘书长正在进行的联合国改革；2016 年对《联合国评价小组评价规范和标准》的修订；以及重振后的贸发会议成果管理制度。例如，2016 年修订的《评价规范和标准》增加了四项新的规范，分别涉及国际社会商定的原则、目标和指标；人权和性别平等；国家评价能力；以及专业性，同时更加强调评价的效用和使用。此次修订还将考虑到内部监督事务厅最近的两年期概述和《联合国评价看板》的反馈意见。修订后的政策预计将于 2019 年下半年出台。

### D. 2020 年评价工作计划

60. 工作组在第七十六届会议上请秘书处在贸发会议第十五届大会(贸发十五大)之后继续其次级方案评价方法，考虑到工作组第七十八届会议对评价结论的审查结果，应着重精简评价费用，并为评价筹集预算外资源。鉴于贸发十五大的筹备工作和相关活动，没有提议在 2020 年进行一次深入的外部评价。2020 年的评价工作计划将涵盖定于 2019 年至 2020 年结束的若干联合国发展账户项目，以及应进行中期或最终评价的双边供资项目，如欧洲联盟——贸发会议安哥拉联合方案：贸易培训第二期。