

联合国
贸易和发展会议Distr.: General
2 July 2013
Chinese
Original: English

贸易和发展理事会

第六十届会议

2013 年 9 月 16 日至 27 日，日内瓦

临时议程项目 12(a)

贯彻联合检查组报告和 2012 年 7 月 6 日

贸易和发展理事会第二十六届特别会议议定结论

加强贸发会议管理和行政的工作计划的执行进度报告

贸发会议秘书处的说明

概要

贸发会议在多哈举行的第十三届大会(贸发十三大)决定，贸易和发展理事会年度常会应审议和评价就联合检查组报告所作决定的执行进展情况，并视情况采取行动。贸易和发展理事会第五十九届会议审议了根据 2012 年 7 月 6 日贸易和发展理事会第二十六届特别会议议定结论拟订的关于加强贸发会议管理和行政的工作计划。理事会第五十九届会议请秘书处通过执行届会上提出的 TD/B/59/CRP.2 号文件所载工作计划，并根据理事会的审议结果，加强贸发会议的管理和行政。理事会还要求在 2013 年 9 月第六十届会议上收到一份关于执行情况的综合进度报告。本文件是关于加强贸发会议管理和行政的工作计划的执行报告。如本报告所示，贸发会议秘书处一直致力于加强管理和行政。该工作计划下开展的行动是秘书处不断提高出成果的效力和效率的努力的一部分，已成为 2005 年以来实施的一些重要改革举措的补充。工作计划的执行已步入正轨，正在取得进展。秘书处期待成员国继续提供支持，共同推动贸发会议有效地完成任务。

一. 导言

1. 贸发会议在多哈举行的第十三届大会(贸发十三大)决定, 贸易和发展理事会年度常会应审议和评价就联合检查组报告所作决定的执行进展情况, 并视情况采取行动。贸易和发展理事会第五十九届会议审议了根据 2012 年 7 月 6 日贸易和发展理事会第二十六届特别会议议定结论拟订的关于加强贸发会议管理和行政的工作计划。理事会第五十九届会议请秘书处通过执行届会上提出的 TD/B/59/CRP.2 号文件所载工作计划, 并根据理事会的审议结果, 加强贸发会议的管理和行政。理事会还要求在 2013 年 9 月第六十届会议上收到一份关于执行情况的综合进度报告。

2. 本文件的目的是报告加强贸发会议管理和行政的工作计划的执行情况, 重点放在已确认需要加强的七个领域:

- (a) 综合的成果管理制框架;
- (b) 加强监测和评估能力;
- (c) 加强联络和沟通, 包括与各国驻日内瓦代表团的联络和沟通;
- (d) 在内外加强各项活动的协调, 包括通过改进流程和程序加强协调;
- (e) 公平的地域分配和男女比例、透明而有效的人力资源管理;
- (f) 有效的筹资战略;
- (g) 建立非指定用途信托基金的可能性。

3. 该工作计划下开展的行动是秘书处不断提高出成果的效力和效率的努力的一部分, 已成为 2005 年以来实施的一些重要改革举措的补充。例如, 根据 2006 年出版的知名人士小组报告的建议, 在若干领域实施了改革: (a) 例如通过整合各委员会的工作和设立多年期专家小组改革政府间机制, 使这些会议更加具有实质性和影响力; (b) 首次在联合国系统内设立一个年度公共研讨会, 以便与民间社会更加密切地合作; (c) 就若干联合产品, 例如出版物和能力建设研讨会, 与其他国际组织结成更加紧密的伙伴关系, 此外, 由贸发会议协调的联合国贸易和生产能力机构间小组的 15 个实体开展了更多联合活动。例如, 贸发会议为《2010 年贸易和发展报告》中的就业问题与国际劳工组织开展了合作, 与联合国工业发展组织共同编写了《2011 年非洲经济发展报告》。在技术合作方面, 贸发会议 2012 年在 68 个国家实施了 187 个项目, 在诸多领域取得成果。例如, 使用海关数据自动化系统的国家的数据显示: 收入有所增加、贸易便利化程度加强、清关时间缩短, 有可靠的贸易数据, 这些都得益于海关数据自动化系统。通过在坦桑尼亚联合共和国实施贸发会议的经营技术方案和商务联系方案, 10 个微型和小型企业的员工人数增加了 14%, 参加商业联系方案的六个企业的营业额平均增长了 100%。

4. 重新召集知名人士小组是为了就如何在后危机时代实现以发展为导向的全球化提出新的展望。小组报告已于 2013 年 5 月提交各成员国，它们将认真审议该小组的建议，特别是结合各项讨论以及贸发会议对 2015 年后发展议程的贡献进行审议。

二. 根据工作计划取得的进展

A. 综合的成果管理制框架

5. 秘书处在工作计划中承诺大力推动成果管理制，将编写一份文件，阐述经改进的、更加综合的成果管理制框架，并运行该框架。秘书处还计划编写一份关于技术合作的成果管理制手册，将侧重贸发会议项目的设计和预算外资源的使用，此外，还将提供相关培训，并请贸发会议项目审查委员会确保所有新项目文件均采用成果管理制。

6. 今年 4 月，秘书处分发了载有贸发会议新的成果管理制框架的文件。新的成果管理制框架旨在整合联合国秘书处这些年采取的成果管理制的要素，使之更加适合贸发会议，并在我们的活动中简化成果管理制的执行。实施新的成果管理制的过程中将采取的行动主要包括：(a) 审查具体次级方案的逻辑框架的成果管理制方向，审查结果将由战略框架和方案预算工作组审议；(b) 在贸发会议所有部门采用共同的工作计划和自评计划；(c) 为成员国提供更多信息；(d) 建立有助于今后活动更多地吸取经验和教训的机制。该框架的执行需纳入联合国秘书处审议各项方案文件的现有时间表。因此，预计全面执行该框架将需要三至四年。不过，初步行动已经开始。例如，正如投资、企业和发展委员会 2013 年 5 月第五届会议上指出的，各司已在努力审查和改进其工作计划和方针，以便更加符合基于成果的方针。

7. 成果管理制框架应视为一份动态文件，将需要修改和调整，特别是根据联合国秘书处关于成果管理制的政策的变化进行修改和调整。因此，高管层将考虑定期审查该框架以求进一步完善。此外，在资源允许的情况下，初步计划于 2015 年对增强的成果管理制框架的运行情况进行外部评估，以吸取经验和教训并加强其执行。不过，鉴于成果管理制框架将分步实施，将需要重新确定外部评估的时间，因为对第一批采用成果管理制框架的次级方案的逻辑框架的修订要到 2016 至 2017 年两年期才会生效。

8. 在贸发会议技术合作活动中加强使用成果管理制方法也取得了进展。贸发会议秘书处于 2012 年 12 月向所有方案管理人员分发了成果管理制方法使用指南。此后，还与联合国经济和社会事务部讨论了如何将成果管理制方法运用于联合国发展账户下的项目，因为该方法尤其适合贸发会议的技术合作。不过，关于成果管理制的进一步培训——最好针对贸发会议的具体项目——将大大有助于贸发会议的项目管理人员统一执行该指南。这类培训将取决于是否具备额外资源。最后，

项目审查委员会作为审查技术合作项目的司际机制，将特别负责确保所有新项目文件均采用成果管理制方法。

B. 加强监测和评估能力

9. 秘书处在工作计划中承诺采取以下措施：(a) 制定一份明确的年度评估计划，确保开展的评估具有战略性，提供关于每个次级方案绩效的有用证据，从而推动学习、为决策制定提供信息和加强问责制；(b) 通过培训等方式，在所有部门加强自我评估能力及其框架；(c) 加强影响评估能力；(d) 建立一个追踪机制，就评估建议采取后续行动；(e) 建立一个推广评估得出的经验和教训的机制；(f) 更好地传播评估产品。

10. 秘书处已经开始执行工作组 2012 年 11 月批准的 2013 年评估计划，定于 2013 年对其他项目的评估正在进行。工作组授权的 2013 年评估的目的是评估次级方案所开展工作的相关性、效力(包括影响)和效率，以及提出建议，以期推动次级方案在执行工作方案时取得可衡量的成果，也可以在为下一个战略计划周期起草贸发会议两年期方案规划时，根据成果管理制原则加以审议。

11. 秘书处还通过找出和借鉴其他组织的良好做法，以及参加联合国监督机构(内部监督事务厅和联合检查组)的两项审查(重点是评价联合国系统各组织的评估职能)，加强其监测和评估职能。内部监督事务厅题为“加强评价的作用并执行关于方案设计、交付和政策指示的评价结果”的研究报告¹指出，总体而言，要评估得以推广，就需要弥补联合国秘书处评估存在的重大缺陷。其中包括：需要更多的财力和人力资源、更健全的评价政策、加强评估部门的独立运作、加强高级管理层的支持和认同、提高负责评估的工作人员的评估能力、为评估的规划、进行和后续行动建立更加正规和系统的程序，以及需要更积极的评估文化。该报告已通过方案和协调委员会提交大会。委员会 2013 年 6 月的届会审议了该报告，今年下半年将发布关于该报告的建议。

12. 根据该报告，贸发会议秘书处指出其经验和举措基本符合报告对需要改善的领域的总体评价。这些领域包括：提高评估质量和效用，需要增拨评估经费，需要在良好管理、成果管理制和加强评估活动之间建立更加明确的联系，需要采取强有力的后续行动，以便将评估建议转化为可采取行动的管理改进机会。因此，秘书处一直在起草一套落实贸发会议评估政策的指导方针，例如加强就评估报告的建议采取后续行动的指导方针，以及一份概念文件，研究有效传播从联合国系统及其他国际组织中吸引的经验和教训的当前做法。正在改进评估报告的传播，近期调整了贸发会议网站上专门的评估网页，并持续更新。只要访问该评估网页，² 就能看到贸发会议所有的外部评估报告，载有机密信息的报告除外，此

¹ A/68/70 号文件。

² 见 www.unctad.org/evaluation。

外，为了尽可能增加本组织的学习机会，广泛传播评估中得出的相关知识，评估股努力推动提出和分享吸取的经验和教训。特别是，在工作组关于技术合作问题的届会上，评估股向成员国提供了概述上一年开展的外部评估的主要结果、结论和建议的报告。³ 报告还有一节载有评估中得出的经验和教训，旨在推动被认为与项目设计、管理和执行有关的改进重点。

13. 根据贸发会议的综合成果管理制框架，评估和监测股还将通过酌情参与对贸发会议每个次级方案的逻辑框架的评估和修订，以及起草具体的监测计划，为实施成果管理制框架提供了支持。此外，该股还在考虑通过举办关于成果管理制和自评方法的培训，加强秘书处的能力。在资源允许的情况下，预计将于 2013 年开设这些培训课程。

14. 总体而言，这些活动有望加强秘书处的监测和评估能力，从而有助于使贸发会议的利益攸关方更好地利用监测和评估活动中得出的经验、教训和知识，不断提高贸发会议的绩效。

C. 加强联络和沟通，包括与各国驻日内瓦代表团的联络和沟通

15. 秘书处在工作计划中承诺继续根据贸易和发展理事会 2009 年批准的贸发会议传播战略，加强联络和沟通，该战略已在许多领域取得进展。除了与利益攸关方定期的书信和电子邮件沟通外，还在新网站，包括其技术合作网页上提供了信息。此外，还努力更好地展示有关贸发会议工作的信息，并交付更加有针对性的产品。为了进一步加强与成员国的联络，2012 年 12 月 21 日启动了代表门户。约 110 名代表和常驻代表团注册使用了该门户。2013 年 3 月，举办了该门户的介绍会，并向成员国提供了使用手册。在介绍会上，就进一步改进界面提出了若干建议，贸发会议信息技术支助处正在研究这些建议在技术上是否可行。

16. 每月举行理事会主席磋商会议，政府间支助处(与成员国集团区域协调员合作)和贸发会议的实质部门在闭会期间开展后续行动。磋商涵盖的专题十分广泛，包括关于今后会议以及出版物相关事项的实质介绍，例如副秘书长在 2013 年 2 月 19 日主席磋商会议上对贸发会议出版物政策的执行情况的介绍。

17. 为介绍贸发会议的情况，秘书处编写了“新代表指南”，近期将印发手册并提供电子版。上一次年度新代表入门课程于 2012 年 10 月举行，今年的课程预计也将在下半年举行。此外，为了确保与区域集团的全面协调，秘书长继续采取指定区域联络员的做法，近期为阿拉伯国家指定了一名区域联络员，方便秘书处与阿拉伯国家驻日内瓦代表团之间的信息交流。

18. 工作组的春季会议对外联和宣传工作的总体进展进行了年度审查。2013 年 3 月工作组第六十四届会议上，秘书处报告称已按照 2009 年传播战略的要求，

³ 例如，《贸发会议活动评估：概述》(TD/B/WP/254)，在 2013 年 9 月战略框架和方案预算工作组第六十五届会议上提出。

就加强外联和宣传开展了许多工作。在加强与成员国的联络方面，秘书处收到了一些积极的反馈意见，体现在媒体对重大活动的报导和媒体宣传，以及民间社会更多地参与贸发会议的工作。贸发会议继续改进旗舰报告的媒体宣传，以确保更大的覆盖面。贸发会议特别努力在最不发达国家宣传《最不发达国家报告》。与2011年的五个国家相比，2012年在15个最不发达国家举办了新闻发布会，参与者包括政府高官。

19. 翻译出版物是传播贸发会议研究和分析材料的一项重要工具。由于联合国翻译部门资源有限，翻译拖延和只有数目有限的出版物得到翻译仍然是一个问题。贸发会议会议服务部门与联合国日内瓦办事处建立了一个定期磋商程序，努力及时解决该问题。现在视需要定期举行会议，但是高层会议至少每两个月一次，工作层面上的会议至少每月一次。同时，秘书处在采取措施扩大翻译材料的范围。其中一项措施是编写并提交贸发会议主要报告的概述，以译成联合国所有正式语文。另一项措施是执行管理层的决定，除少数有正当理由的情况外，将所有出版物的长度统一缩减到100页内。在不影响出版物质量的前提下缩短长度，不仅更加便于管理贸发会议出版物的翻译工作，而且能够缩减时间，节省出版物编写各阶段的资源，并吸引更多读者。

20. 秘书处还致力于进一步改善和简化贸发会议的宣传和外联工作。在这方面，贸发会议与联合国其他机构的宣传办公室合作，学习并采用最佳做法，具体而言，更多地运用社交媒体工具。贸发会议已编写了社交媒体指南，并更多地出现在YouTube、Flickr和Twitter上。贸发会议在Twitter上发布关于贸发会议新闻条目、出版物、会议和视频的资料。其他用户，包括联合国机构、民间社会和学术界经常转发。贸发会议Twitter帐户的关注数已从2011年初的300个增加到今年6月的14,200个以上。通过转发，宣传面更广。

21. 贸发会议还与其他组织、大学及媒体开展战略伙伴试点，以加强公众对贸发会议具体活动的认识和宣传。其中一个例子就是2013年6月与韦伯斯特大学合作举办第四次公共研讨会。

22. 关于贸发会议网站，贸发会议重点在网站主页上提供实时新闻条目和新闻头条。2013年1月至6月，网站的新闻条目数比2012年同期增长40%。这是因为宣传活动的内部协调加强，以及传播、信息和外联科继续努力增强各部门出于外联和宣传目的，及时提供活动、出版物和会议信息的意识。在尽快在主页或子网站上发布政府间会议的内容以及访问、会议和技术合作活动的结果方面，取得了显著进展。秘书处继续改进贸发会议网站，在改善当前的搜索工具方面取得了进展。SharePoint搜索引擎经历了重大改造，为终端用户带来了若干改进之处，具体体现在：结果页面简化、产品类型更加明显、互动加强，以及改善了设置界面的分类项目。通过采用这些不同工具，贸发会议现在能够收集与文件下载有关的广泛数据。通过这些数据，秘书处能够了解贸发会议网站提供的文件和出版物的受欢迎程度和传播范围。

23. 此外，贸发会议还通过能力建设等方案，在国家和区域一级推广其工作。例如，贸发会议所有部门都协助贸发会议虚拟研究所就本部门的专题开设专门培训班。各部门还基于其重点工作，为开设国际经济议程关键问题区域培训课程（“第 166 段课程”）做出了贡献。每个两年期开设五个培训班，课程内容涉及以下专题：贸易和金融体系的发展问题、外国直接投资与企业发展、技术和知识经济、国际运输和贸易便利化、多边和区域贸易协定。

D. 在内外加强各项活动的协调，包括通过改进流程和程序加强协调

24. 关于在内外加强各项活动的协调，秘书处在工作计划中指出，当前各协调机构，例如多哈任务协调委员会、具体成果司际工作队和工作组，以及贸易和生产能力机构间小组不需要其他机构作为补充。不过，秘书处还指出，即使是维持，更不要说进一步发展贸发会议在贸易和生产能力机构间小组中的领导作用，也需要专门划拨资源。

25. 秘书处高兴地报告，加强当前协调机制的努力还在继续。多哈任务协调委员会继续定期举行会议，监督贸发会议的活动。此外，关于贸发会议对 2015 年后发展议程贡献的司际工作组已经开始工作，贸发会议五十周年的筹备工作以及联合研究正在进行。为了加强贸发会议秘书处与阿拉伯区域的协调，也是为了根据理事会相关决定加强内部协调和信息交流，秘书长设立了阿拉伯国家特别技术工作队，由不同部门有该区域工作经验且熟悉该区域的工作人员组成。贸易和发展委员会、投资、企业和发展委员会，近期的全球服务论坛，以及越来越多的专家会议正在举行会议，每个都有不止一个部门为其提供服务，通过在多个层面上研究相关专题产生协同增效。

26. 外部协调领域也取得了进展。除了参与贸易和生产能力机构间小组的工作外，他们的工作定期发布在贸发会议网站上，秘书处还更加积极地参与了由联合国区域委员会协调的区域协调机制，该机制涵盖分析工作和技术合作。贸发会议定期参与众多机构间磋商机制的工作，例如联合国经济和社会事务执行委员会、方案问题高级别委员会、管理问题高级别委员会和联合国发展集团。

27. 贸发会议还继续在多个工作领域加强机构间合作。本报告列举三个例子，不过涵盖五个次级方案所有领域的联合结果已于 2012 至 2013 年两年期交付。例如，在统计方面，贸发会议与世界贸易组织共同协调了国际服务和货物贸易数据的方法学和统计工作。贸发会议在建立和加强世界统计框架方面发挥了重要作用，自 2009 年以来一直担任统计活动协调委员会联合主席。此外，贸发会议还应邀参加主席之友集团，以便进一步协调联合国系统内的统计活动。贸发会议还为国际货物贸易统计机构间工作队的工作做出了贡献，该工作队由世界贸易组织、欧洲统计局、粮食及农业组织(粮农组织)、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、联合国统计司和联合国区域委员会召集，贸发会议还为国际服务贸易统计机构间工作队做出了贡献。

28. 关于贸易相关问题，贸发会议发起建立了联合国可持续性标准论坛并为其提供支持，这是贸发会议、粮农组织、国际贸易中心、联合国环境署及联合国工业发展组织的一个联合项目。该论坛作为一个中立、独立和可信赖的平台，介绍迅速扩张的环境/可持续性市场中新出现的各种标准，在这些市场中，生产和消费对健康、社会和环境的影响越来越多地影响消费者偏好。联合国可持续性标准论坛将在这一领域系统地开展分析、实证研究和能力建设活动，一致应对自愿可持续性标准的普遍问题和战略问题，但不批准任何具体标准或宣布任何具体标准合法。该论坛于 2013 年 3 月 21 日和 22 日在日内瓦启动。

29. 在投资领域，秘书处一直与联合国区域委员会合作，主要就编写《世界投资报告》的若干问题开展合作，并通过举办联合研讨会传播报告的主要政策精神。此外，联合国开发计划署的驻地办事处还为投资政策审评和企业经营方案提供了便利。

E. 公平的地域分配和男女比例、透明而有效的人力资源管理

30. 在人力资源领域，秘书处在工作计划中指出，将继续努力实现地域和男女平衡的目标，方法包括：广泛接触专业人士网络、学术界和成员国，以扩大贸发会议职位的合格申请人的后备库，以及在更大的地域范围内招聘顾问。

31. 在这些方面，秘书处高兴地报告，已经采取了若干加强外联的举措，以便在工作人员和顾问中进一步实现地域和性别平衡。例如，通过向常驻日内瓦的代表团定期发送关于秘书处职位空缺的电子邮件，不久将通过在代表门户上发布这类通知，努力就贸发会议秘书处的职位空缺加强与成员国的沟通。秘书处请常驻代表团与国内相关目标群体广泛分享这些信息，并鼓励所有合格人选申请。秘书处还与区域委员会及其他区域组织，以及专业人士网络建立了联系，请他们协助物色潜在候选人，并正在考虑有选择地利用国际媒体。

32. 为了进一步加强秘书处人力资源管理的透明度和有效性，2013 年 5 月 1 日启动了新的贸发会议招聘网页。根据贸易和发展理事会 2012 年 9 月第五十九届会议以及工作计划的要求，该招聘网页已经重新设计，功能更加强大，更加方便用户使用，以便更好地与成员国分享信息。该网页有英文版和法文版。秘书处还在努力通过代表门户上的一个链接提供信息。秘书处还正在制定人力资源政策和最佳做法指南，将用于培训方案管理人员。该培训将通过确保让管理人员熟悉并迅速掌握所有适用程序，提高人力资源管理的有效性。

33. 秘书处将在工作组 11 月/12 月的届会上，继续向成员国提供关于人力资源相关指数的定期更新。

F. 有效的筹资战略

34. 秘书处在工作计划中指出，有效的筹资战略完全符合秘书长加强贸发会议的努力，承诺拟订一份筹资战略以供审议。

35. 秘书处高兴地报告，已于 2013 年 3 月 22 日向成员国分发该战略草案。请所有常驻代表团审议该战略草案，并在讨论前与国内磋商。鉴于筹资战略草案与我们的技术援助协调之间的密切联系，秘书处建议成员国在战略框架和方案预算工作组 9 月关于技术合作的届会上审议该筹资战略草案。讨论已列入 2013 年 9 月工作组第六十五届会议议程，理事会第六十届会议将审议讨论结果。

G. 建立非指定用途信托基金的可能性

36. 秘书处在工作计划中指出，欢迎建立一个非指定用途的一般信托基金，承诺起草一项关于建立该基金的新提案。秘书处原本希望在 2012 年底之前分发关于建立该基金的提案。由于需要确保适当的协调以及遵守联合国有关规定和条例，提案的分发推迟。秘书处高兴地报告，已于今年 7 月向成员国分发了该提案。经成员国同意，该信托基金可在不久之后投入运作。

三. 结论

37. 贸发会议秘书处一直致力于加强其管理和行政。工作计划的执行已步入正轨，正在取得进展。该工作计划是一份动态文件，可能需要调整，以反应新出现的优先事项以及贸发会议新任秘书长的观点。秘书处期待成员国继续提供支持，共同推动贸发会议有效地完成任务。