



## 方案和协调委员会

## 第五十五届会议

实质性会议，2015年6月1日至26日

临时议程\* 项目3(b)

方案问题：评价

## 关于联合国贸易和发展会议的评价

## 内部监督事务厅的报告

## 执行摘要

内部监督事务厅(监督厅)的这项评价旨在评估联合国贸易和发展会议(贸发会议)在实现其目标方面的相关性、效率和效力。监督厅侧重于贸发会议在推动总体方案执行情况方面的研究和分析支柱作用。

在本报告所述期间，贸发会议提供的研究和分析产品总体上质量是良好的。此外，广大利益攸关方从发展中国家的角度承认该组织作为可持续发展倡导者的相关性，这种广泛的机构相关性清楚地体现在其研究和分析产品中。虽然这一机构评估广泛积极，但各项研究和分析产品在质量和相关性方面各有不同。这种不同可能源于不一致的质量保证机制和工作规划方法——这种不一致性也造成其各种出版物有时发出相互矛盾的信息，并造成这些出版物在纳入性别观点方面出现程度差异。

同样，贸发会议在控制费用的同时制作了大量研究和分析产品，这表明在广泛的机构一级有一定程度的效率。但在具体项目一级，贸发会议的资源有限，促

\* E/AC.51/2015/1。



使其没有通过从战略角度确定其产品最适合当前需要或最有利于以最有效的方式实现该组织的目标，精简其研究和分析工作方案。

从更根本的层面上说，由于对传播重视不足，这促使贸发会议无法实现更广泛的影响和成果，而且由于在监测和评价方面缺乏投资，这限制其衡量出现这些结果的能力。

监督厅提出七项建议，认为根据其重要性评级系统这些都很重要。对贸发会议提出的建议如下：

- (a) 继续加强以成果为其总体机构导向；
- (b) 审视并在必要时修订其现有的研究和分析产品分类；
- (c) 制订和执行有关其研究和分析的产品质量保证框架；
- (d) 重振其出版物委员会，并加强其职权范围；
- (e) 加强传播工作；
- (f) 加强其将性别观点纳入主流的工作；
- (g) 对监测和评价予以关注和资源投入。

## 目录

	页次
一. 导言 .....	4
二. 背景 .....	4
A. 任务、组织、治理和资源 .....	4
B. 评价框架：范围、宗旨和方法 .....	6
三. 评价结果 .....	8
A. 联合国贸易和发展会议提供了范围广泛且质量总体良好的研究和分析产品， 但这些产品的影响基本上不为人知，因为该组织很少跟踪其工作结果.....	8
B. 联合国贸易和发展会议的总体组织重要性得到公认，但其安排研究和分析 工作计划优先事项的方法不够平衡，从而削弱了贸发会议确保所有产品始终 具备高附加值的能力 .....	13
C. 尽管联合国贸易和发展会议在资源有限的环境下努力提高效率， 但还是没有充分利用其人力和财力资源获取最大成果.....	16
D. 对传播缺乏重视限制了联合国贸易和发展会议研究和分析产品的效力、 效率和相关性 .....	18
E. 贸易和发展的性别层面未能始终如一地纳入联合国贸易和发展会议研究 和分析的主流 .....	19
四. 结论 .....	20
五. 建议 .....	20
附件	
联合国贸易和发展会议管理层对评价所作的回应.....	23

## 一. 引言

1. 内部监督事务厅(监督厅)根据为查明秘书处方案评价优先事项进行的风险评估, 选定联合国贸易和发展会议(贸发会议)为风险评估对象。方案和协调委员会选择在 2015 年第五十五届会议审查评价结果(见 [A/68/16](#), 第 158 段)。大会在第 68/20 号决议第 5 段中认可了这项选择。

2. 监督厅评价的总体参照基准载于《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》, 其中界定评价的目标是: (a) 尽可能有系统地、客观地衡量本组织各项活动的恰当性、效率、成效和影响; (b) 使秘书处和会员国能进行有系统的考虑, 以提高组织成效(见 [ST/SGB/2000/8](#), 第 7.1 条)。本评价是根据联合国评价小组的准则和标准编写的。征求了贸发会议管理层对报告草稿的评论意见, 并在编写本最后报告时考虑到了这些意见。贸发会议的最后评论意见载于附件。

## 二. 背景

### A. 任务、组织、治理和资源

3. 大会 1964 年设立联合国贸易和发展会议(见第 1995(XIX)号决议)。贸发会议由 194 个成员国组成, 并由设在日内瓦的秘书处为成员国提供支助。本评价的重点是贸发会议秘书处(下称“贸发会议”)。贸发会议每 4 年将四年度会议成果(见下文第 8 段)纳入其战略框架(见 [A/69/6\(Prog.10\)](#), 第 10 和 11 段)。贸发会议是联合国综合处理贸易与发展问题以及在金融、技术、投资和可持续发展领域相互关联问题的协调中心。

4. 根据其任务, 贸发会议的主要目标是协助发展中国家、特别是最不发达国家 and 经济转型国家融入全球经济并从中受益, 以支持可持续增长和发展(见 [A/67/6\(Prog.10\)](#))。为此, 贸发会议的工作围绕以下三个支柱:

(a) 建立共识, 贸发会议从中提供实质性专门知识, 以支持政府间进程;

(b) 研究和分析, 贸发会议以此促进广大利益攸关方、政府间组织和其他方面了解涉及其任务的问题;

(c) 技术合作, 贸发会议以此帮助加强各国包容性、可持续地融入全球经济的能力。

5. 在执行其工作方案时, 贸发会议分为以下 5 个次级方案:

- 次级方案 1. 全球化、相互依存和发展;
- 次级方案 2. 投资和企业;

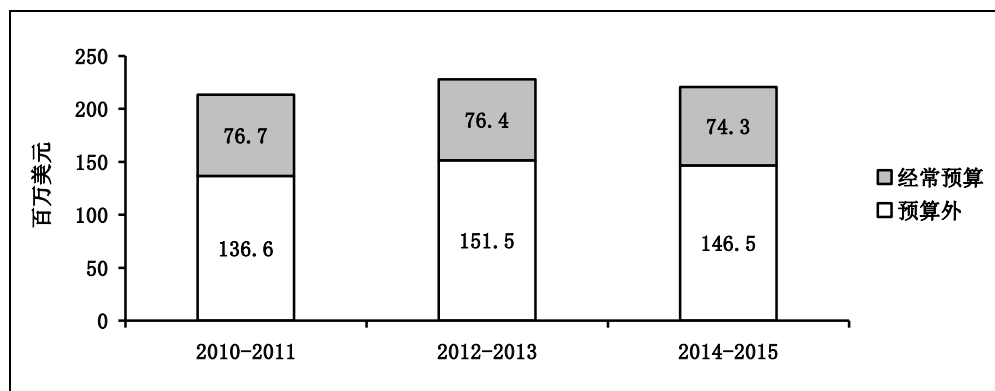
- 次级方案 3. 国际贸易和商品；<sup>1</sup>
- 次级方案 4. 技术和物流；
- 次级方案 5. 非洲、最不发达国家和特别方案。

贸发会议的结构安排与这 5 个次级方案直接对应，所有 5 个次级方案为所有三个支柱的产出作出重大贡献。截至 2014-2015 年期间，贸发会议有 405 名驻日内瓦工作人员，(385 人列入经常预算，20 人列入预算外)，<sup>2</sup> 与上一个两年期相比，净减 16 名工作人员。

6. 为本评价的目的，监督厅制订了方案影响途径，罗略了贸发会议的基本方案逻辑。源于贸发会议战略框架，并向贸发会议管理层咨询，方案影响途径是一个可视化路线图，表达贸发会议如何旨在履行任务和实现其目标。

7. 下文图 1 概述贸发会议 2010-2015 年期间的预算趋势。贸发会议的两年期预算平均为 2.21 亿美元，其中经常预算来源供资占三分之二(自 2010-2011 年以来，平均占每个两年期的 65.7%)，当中绝大多数是员额。贸发会议在建立共识以及研究和分析方面的产出费用主要是工作人员的工作时间，自行酌定的非员额经费很少。技术合作支柱部门的产出几乎完全由预算外来源供资，但与大量咨询性干预措施相关的工作人员工作时间及行政支助方面的经常预算资源除外。

图 1  
贸发会议 2010-2015 年的财政资源(以美元计算)



资料来源：贸发会议拟议方案预算。见 [A/64/6\(Sect.12\)](#)、[A/66/6\(Sect.12\)](#)、[A/68/6\(Sect.12\)](#)。

<sup>1</sup> 次级方案 3 又分为两个组成部分：加强国际贸易和商品。

<sup>2</sup> 预算外工作人员不包括应聘从事技术合作项目的临时专家。

8. 贸发会议的最高决策机构是作为大会附属机关的四年一度会议，成员国在会上评估当前的贸易和发展问题，讨论各种政策选项，并制订全球对策。会议确定贸发会议秘书处的任务和工作优先事项。上一次部长级会议是在发生全球经济危机之后于 2012 年 4 月在多哈举行的。成员国通过了多哈授权，重申贸发会议作为联合国综合处理贸易与发展问题以及在金融、技术、投资和可持续发展领域相互关联问题的协调中心的作用(见 UNCTAD/ISS/2012/1)。贸发会议秘书处的行政首长担任会议秘书长。

9. 作为联合国秘书处方案，贸发会议秘书处必须遵守秘书处的规则和条例，就其经常预算资源使用情况向大会第五委员会提出报告。贸易和发展理事会是作为会议常设附属机关而设立的，便在四年一度届会间开展工作。贸发会议也要向该独立理事机构提出报告。贸易和发展理事会监督贸发会议的各项活动，并讨论新出现的问题。

## B. 评价框架：范围、宗旨和方法

### 范围和宗旨

10. 本评价力求尽可能系统和客观地确定贸发会议在 2010 年至 2014 年期间实现其目标方面的相关性、效力和效率。在上一次评估，监督厅将重点放在研究和分析支柱对贸发会议总体方案执行情况的贡献。监督厅根据研究和分析支柱的高风险状况采用这种办法：研究和分析产出是贸发会议最明显可见的产品之一，在其产出占相当大的比例(45.2%)，<sup>3</sup> 需要在所有 5 个次级方案中投入大量的人力资源。

### 方法

11. 监督厅利用各种方法来收集证据，其中包括：

(a) 对 320 份文件进行案头审查，包括对最近最重要的报告(下称“最重要的报告”)<sup>4</sup> 进行外部独立评估，并对 2010-2014 年作出的 20 项评价进行正式的元评价；<sup>5</sup>

<sup>3</sup> 综合监测和文件信息系统数据，2012-2013 年。

<sup>4</sup> 独立评估包括 10 份最重要的报告。8 份是贸发会议的定期最重要的报告。此外，该评估包括连续两年的《世界投资报告》和《贸易和发展报告》。其中包括一项说明性比较(如目标受众、政策建议、全面信息)以及解释性专业评估(如与其他类似出版物、质量和用途或预定用途评级相比的附加值)。其中还包括对涉及下列专题的文件内部和文件之间的一致性进行评估：外国直接投资对发展的影响、跨国公司、举债筹资的公共开支、全球价值链、国际投资协定以及发展国家的作用。

<sup>5</sup> 这 20 项评价包括贸易和发展理事会授权的 5 项评价、13 项项目评价和 2 项方案评价。监督厅认为这 20 项评价中有 11 项的质量是良好或优秀。

(b) 根据 2010-2014 年 261 项这类产出进行的分层随机抽样, 对研究和分析产出的质量、使用和费用进行多元回归分析。<sup>6</sup> 因此可以对这一期间的所有 1 101 项研究和分析产出<sup>7</sup> 进行具有统计价值的推论;<sup>8</sup>

(c) 全球媒体扫描和文献计量分析, 检索贸发会议在 48 个学术和政策期刊<sup>9</sup> 以及全球媒体的报道和刊登情况;<sup>10</sup>

(d) 与贸发会议工作人员、贸发会议合作伙伴和成员国进行半结构化访谈(28 次)和建立焦点小组(13 个, 由 85 人组成);

(e) 对 330 名工作人员<sup>11</sup> 和 38 名“思想领袖”<sup>12</sup> 自行开展网络调查;

(f) 直接观察政府间会议和外部活动(2)。

12. 评价的主要局限集中在数据空白方面, 包括选定数据收集方法方面答复率低、<sup>13</sup> 对贸发会议提供自我报告数据的依赖(如费用数据)以及没有数据提供。<sup>14</sup> 此外, 监督厅计划开展一系列个案研究,<sup>15</sup> 联络决策者、贸发会议的主要受众,

<sup>6</sup> 从这一样本就可以对所有研究和分析产出作出推断, 但公开情况介绍除外。监督厅还要求得到贸发会议情况介绍的子样品, 但并非所有这些介绍都可以得到。

<sup>7</sup> 根据贸发会议的正式综合监测和文件信息系统分类, 总体包括 248 份经常出版物、236 份非经常出版物以及 617 项其他实务活动。经常出版物包括最重要的出版物和非最重要的出版物, 如分析汇编和评论。除其他外, 非经常出版物包括讨论文件和技术文件。其他实务活动包括会议文件、培训材料及其他工具产出。

<sup>8</sup> 其中包括普通最小平方、多项式以及分对数/概率回归。监督厅收集了自我报告的贸发会议数据——如有产出制作、传播和费用的数据。监督厅还聘请一个由 6 名独立专家经济学家组成的小组(下称“专家审查员”)独立评估这些产出。

<sup>9</sup> 即专家审查员推荐的 8 个期刊和贸发会议建议的 40 个期刊。

<sup>10</sup> 监督厅从特定月份读者群百分等级排列前茅的媒体中随机抽样以英文、法文和西班牙文撰写的 303 篇新闻文章(总数 1401 篇), 分析其中提到贸发会议的情况。如排列“91-100”表示当月读取流量最高的出版物。

<sup>11</sup> 工作人员调查答复率达到 52%(专业及以上职等达到 61%)。

<sup>12</sup> “思想领袖”是公认在某一业务领域具有专家权威的人。检查和评价司拟订了一份由来自《2013 年全球借助智囊团指数报告》确定的国际经济政策智囊团的 116 人组成的初始名单。通过“雪球”样本(即“连锁”或“连环式”抽样), 又确认了 36 名思想领袖。这次调查只对事先同意参加的人进行。其中包括 5 个地域的 10 名女专家和 28 名男专家。

<sup>13</sup> 例如, 根据贸发会议提供的清单进行的民间社会调查的答复率达到 4.0%。

<sup>14</sup> 贸发会议无法提供监督厅抽样的研究和分析产品中 61 个产品。此外, 监督厅也遇到个别产出缺乏具体变量数据的情况。为填补这一空白, 监督厅采用多重估算方法, 以确保多元分析的稳健性。

<sup>15</sup> 通过系统程序选定的个案研究是: 债务管理和金融分析系统(研究和分析与技术合作); 事务政策审查(研究和分析与技术合作); 投资企业和发展委员会(研究和分析与建立共识)和运输和贸易便利化问题专家会议(研究和分析与建立共识)。

但这些利益攸关方之间的合作率非常低，使得数据无法使用。<sup>16</sup> 这些数据空白带来的主要后果是，监督厅无法受益于一个更大的信息库——例如关主要利益攸关方群体观点的观念信息或有关主要问题的文件资料。此外，由于无法开展个案研究，这限制了监督厅充分探索贸发会议三大支柱之间的联系的能力。

13. 监督厅从本次评价一开始就拟订的初始文件详细介绍了有关贸发会议以及所涉范围、目标和宗旨及本次评价的方法的进一步背景资料。<sup>17</sup>

### 三. 评价结果

#### A. 联合国贸易和发展会议提供了范围广泛且质量总体良好的研究和分析产品，但这些产品的影响基本上不为人知，因为该组织很少跟踪其工作结果

贸发会议的产品各有不同，但总的来说质量良好

14. 援用专家审查员，加上借助访谈资料，监督厅确定贸发会议的研究和分析产品质量总体上是良好的。监督厅的专家审查员就质量的 9 个方面对 140 个产品<sup>18</sup>进行评估。按“1”为“很差”和“5”为“优秀”的 5 分制来衡量，研究和分析产品得到的平均指数评分为“良好”。<sup>19</sup> 具体方面的评分各不相同，信息来源的作者和信誉的公信力方面的得分很高，图像、平衡和简洁的战略利用方面得分低。

15. 下文图 2 显示这一积极的总评估。尽管产品质量各不相同，但平均质量评级往往集中在质量标尺的较高端。大多数研究和分析产品(83.6%)的平均质量评级为“良好”至“优秀”。没有任何产品在所有 9 个方面被评为“差”至“很差”，只有 8 个出版物(5.7%)的平均评级为“差”或更低评级。有 4 份出版物在质量的所有 9 个方面的得分为“优秀”。

<sup>16</sup> 根据贸发会议提供的联系人名单，监督厅与 19 个外部利益攸关方联络。只有一个外部利益攸关方回答监督厅的问题。

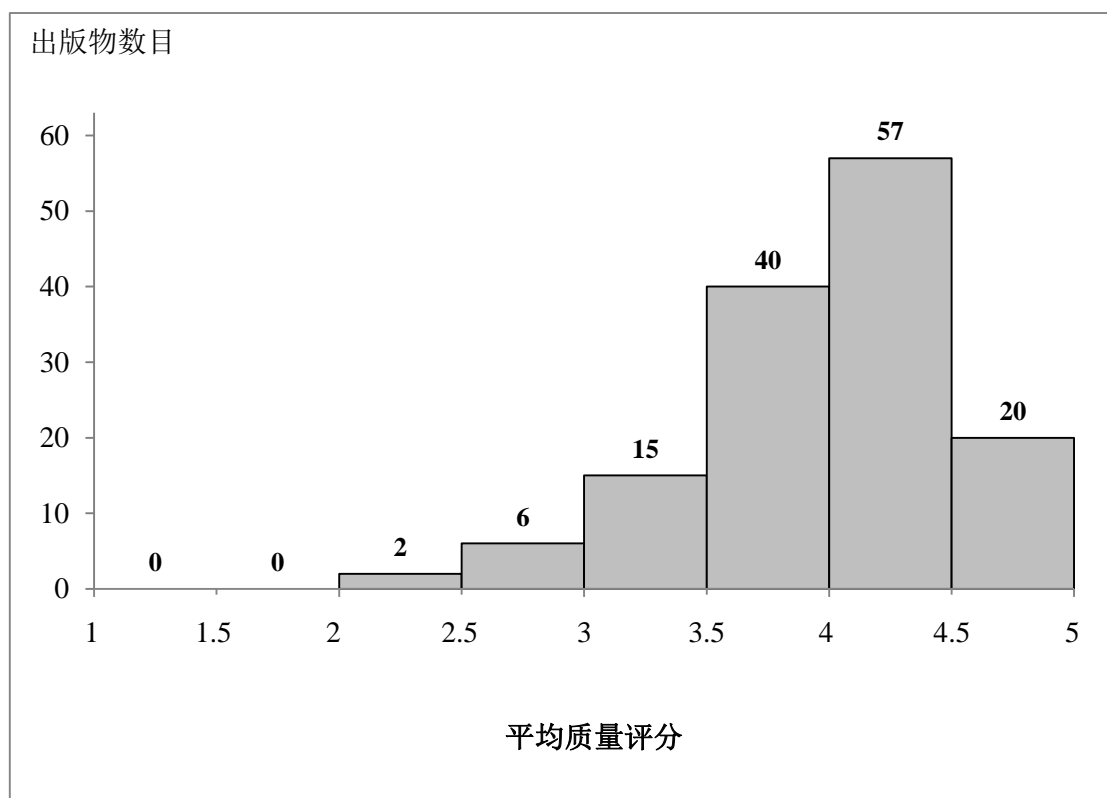
<sup>17</sup> 监督厅，初始文件 IED-14-009，可在以下网站查阅：[https://iseek-newyork.un.org/webpgdept617\\_49](https://iseek-newyork.un.org/webpgdept617_49)。

<sup>18</sup> 其中包括：最重要的报告、政策审查、技术说明、研究、汇编、讨论文件、政策简报、情况介绍。其中还包括一些技术合作产出，如政策审查。只对涉及这 9 个方面的这些产出(140)才进行质量评估。

<sup>19</sup> 均数=4.0、中位数=4.0、数目=140。通过因子分析，监督厅各个产品所有 9 个方面的分数汇总成一个表明总体质量的单一总指数得分。



图 2  
抽样的研究和分析产品的平均质量评级



数目=140

注：质量标尺分 1 至 5 级，1=非常差，2=差，3=一般，4=良好，5=优秀。评分是某一产品的 9 个质量方面的平均得分。平均得分不一定是整数。

资料来源：监督厅

16. 包括受访外部利益攸关方在内的受访利益攸关方证实了这一积极评估。监督厅独立进行的最重要报告评估的情况也是这样，其中有一份报告被评为“优秀”，8 份评为“良好”，一份评为“一般”。(见下文图 4)此外，了解贸发会议工作的 38 个思想领袖中有 30 个(78.9%)从质量的两个方面(明晰和平衡)对这项工作总体上(不针对具体产品)的评价是积极的，但简洁方面的评价则差强人意。与其他行为体提交的类似文件相比，专家对贸发会议 32.4%的产品的质量评价为“略高”或“高得多”，40.8%被认为与类似出版物的质量“大概相同”，26.7%的质量被认为“略低”或“低得多”。<sup>20</sup>

<sup>20</sup> 该子样本质量较低(n =71)，因为专家并非总是熟悉这一主题的类似文件。

### 质量差异源于不一致的质量保证机制

17. 通过多元回归分析，监督厅查明一个主要因素是认定质量方面尤其强大的动力：如在预测和处理新出现的问题而不是被动应对这些问题方面似乎能“未卜先知”，专家们则更容易评估为高质量的产出。在专家审查员的定性反馈意见中，就提高贸发会议的研究和分析产品的质量最多提到的建议是，这些产品对政策建议应更具针对性，用图示资料进行更好的补充说明，并尽可能缩短整体篇幅。<sup>21</sup>

18. 除了对研究和分析产品的质量总体上作出积极评价之外，监督厅在案头审查和访谈中确定贸发会议的质量保证机制不一致和不明确。没有任何机构文件列出具体适用于贸发会议的出版物和统计数据库的质量保证要求。此外，在做法上，主要质量保证标志(同行审议研究和分析产品、公开进入统计数据库)由各司斟酌实施。<sup>22</sup> 监督厅在表示打算拟订共同准则以便于开展同行审议工作时，注意到贸发会议为制订质量保证机构办法而采取的初步步骤。<sup>23</sup> 监督厅还获悉有关建立其统计数据库质量保证框架的初步讨论情况。这两项举措仍在进展之中。

### 对联合国贸易和发展会议产品的影响和利用情况重视不足

19. 为实现应有的效能，贸发会议的研究和分析产品首先必须能够接近目标受众，有读者阅读，被认为具备高质量(因而也具有可信度)，并得到利用和应用。监督厅承认，记录、测量和分析在实现产品效能的道路上这一系列的步骤是有难度的。但是，如果贸发会议想要了解其工作是否取得了具体成就及具体取得了哪些成就，就必须采取这些措施。有关目标受众如政策制定者、学者和国际组织等的资料以及研究和分析产品对这些受众的影响力和实效的资料十分稀缺。

20. 在评估所涉期间，贸发会议加强了评价职能，最近又出台了改进其成果管理制方法的方案组成部分。2011年，贸发会议核准了一项评价政策，制定总的评价标准，概述指导原则和规范，并界定角色和责任。在很大程度上，贸发会议已经实现了对其技术合作活动的充分评估。在更广泛的领域内，贸发会议还已采取措施，更加注重实效。贸发会议于2013年制定了成果预算框架，并于2014年成立了成果管理制协调小组。贸发会议对其评价职能的投入略高于联合国秘书处的平均水平，但也有人认为这一平均值过低。<sup>24</sup>

21. 贸发会议的研究和分析支柱是其工作的核心，但这一支柱并没有获得充分的评估，这与技术合作支柱形成了鲜明的对比。监督厅审查的20项评估中，只有5

<sup>21</sup> 在一个开放式问题中，专家们被要求提供一般性建议，以提高正被审查的研究和分析文件的质量。

<sup>22</sup> 最重要的报告除外，因为这必须进行内部和外部同行审议。

<sup>23</sup> 贸发会议，订正政策审查工作，2014年12月。

<sup>24</sup> 即占2010-2011年度预算的0.58%，而秘书处的平均值为0.29%。见A/68/70号文件。

项涉及到研究和分析支柱，但没有一项专注评价贸发会议的研究和分析工作。事实上，63.2%的受访工作人员认为贸发会议不具备衡量其研究和分析产品利用情况的工具。不过，大会于2013年授权贸发会议评估其5个战略方案对所有三个支柱(包括研究和分析支柱)的相关性、效能和效率的各自贡献，此后贸发会议对研究和分析支柱的评价正在逐步改善。截至2014年底，贸发会议已完成对战略方案1和2的评估。

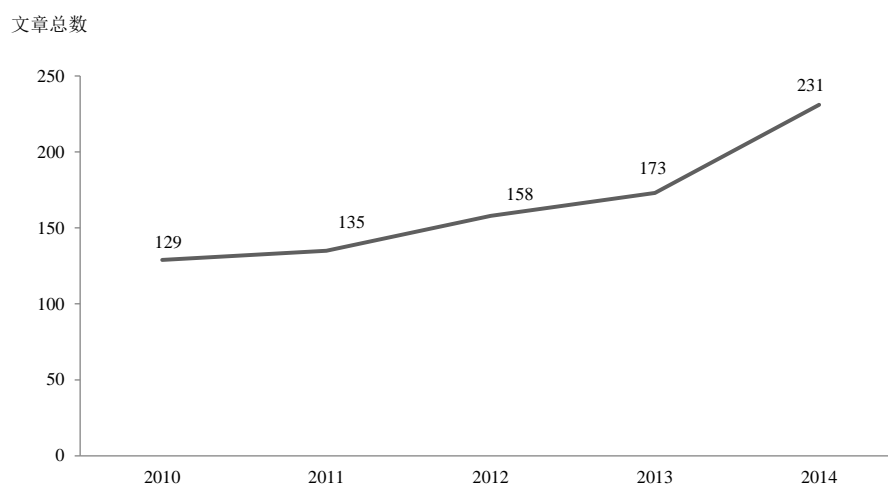
22. 除了现有的几个涉及研究和分析支柱的评估之外，本组织全系统内有关贸发会议研究和分析产品的成果贡献的资料十分匮乏，即便是年度编写的产品亦不例外。贸发会议试图通过读者调查来增进对其最重要报告的读者群的了解，但由于提供答复的总人数过少，无法提供有用信息。内部监测和评价的覆盖范围很不平衡，取决于每个部门确定的优先事项。例如，有一个部门积极鼓励工作人员系统记录利益攸关方使用产品的任何反馈，并不断推出创新性的办法来更好地了解其产品内容的互动对象。在每年出版的影响报告中，都会纳入这些利用率数据。但在大多数情况下，贸发会议的监测仅限于综合监测和文件信息系统中的自我评估。

#### **研究和分析产品的利用证据仅限于少数受众，而这是证明其实效的前提条件**

23. 不同目标受众就贸发会议的研究和分析产品的利用率和有效性得出结论的证据来源是有限的。监督厅从贸发会议开展的评估、选取的访谈、对思想领袖的调查、专家评审、媒体扫描和文献计量学分析中，收集了关于产品利用情况的数据。这些方法使我们大致掌握了大学、智库、国际组织和大众媒体中的个人对贸发会议产品的利用情况。但是，监督厅无法收集到政府对应机构的利用率数据，包括贸发会议的主要目标受众之一——政策制定者(见上文第12段)。

24. 在学术界，贸发会议的研究和分析产品既用于教学也用于研究：80.6%的思想领袖表示在其出版物中援引过贸发会议的工作成果，56.7%的思想领袖表示将贸发会议的工作成果用作必读或建议的课程参考书目。作为利用率的替代指标，调查人员询问专家评审员在审阅过后是否会考虑将手头的贸发会议产品用于教学或研究。以此衡量，专家们认为有一半以上的产品(55%)值得在教学中使用，有不到一半的产品(45.1%)值得用于未来的研究。下文图4总结了对贸发会议主要产品的独立评估，其中专家曾经利用过10份最重要报告中的4份，并打算继续利用下去；但他在审阅后表示，他还将考虑再选用4份最重要报告。贸发会议在学术和政策期刊中也占有一席之地，如下文图3所示。过去五年中，监督厅选阅的48份经济、贸易、商业和发展期刊对贸发会议研究和分析报告的引用次数都在稳步增加。

图 3  
2010–2014 年 48 份抽样学术和政策期刊中提及联合国贸易和发展会议的文章总数



资料来源：监督厅。

25. 监督厅对贸发会议最重要报告的重点审查结果分为两类情况(见下文图 4)。第一类被评为质量“良好”，包括所涉主题宽泛的《贸易和发展报告》和《世界投资报告》。此外，专家评审员都十分了解和经常利用这两份最重要报告。思想领袖们也同样认可和利用这些报告，大多数人至少部分阅读过《贸易和发展报告》(64.8%)和《世界投资报告》(69.4%)。第二类仅限于细分受众，由其余 6 份最重要报告构成。这些报告的质量从“一般”到“优秀”不等，但都没有被审阅专家采用过。同样，只有一小部分思想领袖阅读过这些报告的一部分。<sup>25</sup>

图 4  
联合国贸易和发展会议最重要报告的外部审查摘要

	质量	你是否利用过?	将来是否还会使用?
《世界投资报告》(2013 年)	良好	是	是
《世界投资报告》(2014 年)	良好	是	是
《贸易与发展报告》(2013 年)	良好	是	是
《贸易与发展报告》(2014 年)	良好	是	是
《信息经济报告》(2013 年)	良好	否	否

<sup>25</sup> 阅读过以下最重要报告的思想领袖的所占百分比：《海运审查报告》：14.7%；《信息经济报告》：20.6%；《技术和创新报告》：23.5%；《非洲经济发展报告》：26.5%；《最不发达国家报告》：37.1%；《贸易与环境审查报告》：38.2%。

	质量	你是否利用过?	将来是否还会使用?
《贸易与环境审查报告》(2013 年)	良好	否	是
《海运审查报告》(2013 年)	优秀	否	是
《技术和创新报告》(2012 年)	一般	否	否
《最不发达国家报告》(2013 年)	良好	否	是
《非洲经济发展报告》(2014 年)	良好	否	是

26. 监督厅的分析使我们对贸发会议研究和分析产品的利用率和有效性有了初步概念,但这种分析提供的仅仅是替代措施。这些措施并不能代替对系统监测和评估其质量、用途以及在提高认识和了解方面的最终实效并为决策提供充分依据的持续重视(见上文第 21 和 22 段)。

**B. 联合国贸易和发展会议的总体组织重要性得到公认,但其安排研究和  
分析工作计划优先事项的方法不够平衡,从而削弱了贸发会议确保所有  
产品始终具备高附加值的能力**

**总体组织重要性受认可**

27. 贸发会议是从发展中国家的角度推动可持续发展的倡导者,受访的会员国均认可贸发会议在这方面发挥的独特作用。这种认可也与贸发会议工作人员的自我认知相呼应。在访谈中,所有工作人员和几乎所有外部利益攸关方都积极评价贸发会议的重要性,并同意贸发会议在具有类似职能的其他行为体中颇有影响力。熟悉贸发会议但与之无关联的思想领袖认可贸发会议作为智库的重要性。在这组人当中,有 87.1%的人强烈同意或比较同意这一说法:与从事类似工作的其他行为体相比,贸发会议的产品具有明显的附加值。此外,所有人都认为贸发会议有关贸易政策和市场准入的研究和分析比较重要或非常重要。

28. 贸发会议的研究和分析产品体现出致力于满足发展中国家需要的定位。监督厅的专家评审员确认,大部分抽样产品均体现出对发展中国家的明确重视(53.0%)或隐性重视(32.4%)。此外,监督厅在回归分析中指出,贸发会议产品把重点放在最不发达国家所面临的特殊挑战上,这是一个强有力的积极预测因素,促使评审员以不同的方式看待评审的对象——因为他们本身也是这一主题领域内的专家。

**具体产品的附加值差别很大**

29. 除了关于贸发会议的总体组织重要性的上述看法,有关贸发会议许多具体研究和分析产品的重要性的反馈千差万别。作为首要产品之一,贸发会议的统计产品获得了最高的附加值评分。当调查人员要求思想领袖举出贸发会议高价值产品的实例时,78.9%的思想领袖提到的数据库是外国直接投资数据库或贸易分析和

信息系统数据库。同样，来自联合国区域委员会、会员国和其他国际组织的贸发会议外部利益攸关方在访谈中也认为，贸发会议统计门户网站、外国直接投资数据库、贸发会议《统计手册》具有特别高的附加值。在贸发会议的其他产品中，《世界投资报告》是外部利益攸关方在访谈中最常引用的产品。2014 年对次级方案 2 的评价强调指出，受众对这一主要产品和《可持续发展投资政策框架》持有正面的看法。同样，2013 年对次级方案 1 的评价也指出，《贸易和发展报告》以及在贸发会议秘书长关于债务可持续性和发展问题的年度报告具有特别高的附加值。

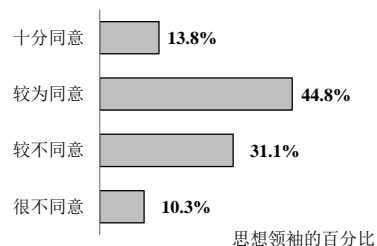
30. 贸发会议产品是否具有附加值的表征之一，是人们在何种程度上认为这些产品能够在预测新出现的问题方面“先人一步”——至少在熟悉贸易和发展经济学的所有外部观察者看来如此。贸发会议也使用“先人一步”这个短语来描述自身对研究和分析支柱的抱负。以此衡量，思想领袖对贸发会议的整体看法和专家对具体产品的评估意见各不相同(见下文图 5 的总结)。约有一半(58.6%)的思想领袖十分同意或较为同意贸发会议的研究和分析工作总体上遥遥领先或较为领先，但有 41.4%的思想领袖不同意。专家评审员认为有 41.7%的具体产品“先人一步”，还有 51.8%的产品“齐头并进”。专家评审员认为，有些成果既没有“先人一步”也没有做到“齐头并进”，原因是过于具有描述性、对辩论的贡献不大或者没有触及重要的议题。

图 5

### 思想领袖和专家评审对联合国贸易和发展会议产品附加值的反馈意见摘要

#### 思想领袖关于研究和分析产品的总体反馈

“您在何种程度上同意以下说法：贸发会议的研究和分析工作在发现和探讨新议题方面‘先人一步’？”



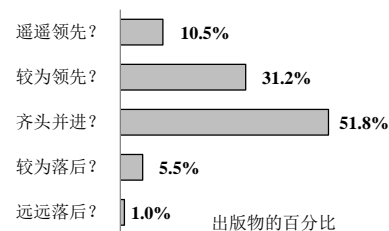
n=29

注：平均值=2.62；中值=3；其衡量尺度为1=很不同意；2=较不同意；3=较为同意；4=十分同意。

资料来源：监督厅。

#### 专家评审员对具体研究和分析产品的反馈

“您如何评价这一贸发会议文件相对于其出版时的当下辩论有何特点？您是否认为该文件……”



n=199

注：平均值=0.45；中值=0；其衡量尺度为-2=远远落后；-1=较为落后；0=齐头并进；1=较为领先；2=遥遥领先。

### 工作规划和产出工作缺乏协调一致的方式

31. 与贸发会议的质量保证机制一样，贸发会议进行工作规划和实际生产产品的方式是缺乏协调的。四年一度的大会就贸发会议在研究和分析工作方面应当处理的问题领域提供了总体指南。但是，这一任务规定十分宽泛，赋予了贸发会议在

确定具体主题和探讨专题方面的灵活性。<sup>26</sup> 通过对部门一级的重点小组和工作人员的调查，监督厅认为贸发会议的工作规划(包括在确定研究和分析主题方面的规划)多为各部门各自为战，跨部门的合作程度较低。虽然所有五个部门均采用类似的方法确定本部门的研究主题(如部门务虚会、内部的集思广益研讨会、参与会议等)，但只有一个部门表示与其他部门的协商是其工作规划过程的一个组成部分。

32. 由于在工作规划上缺乏协调，牵头开发某一产品的部门无法在早期阶段通过批判性的讨论利用其他部门的集体智力资本，这与贸发会议自我标榜为智库的身份是不相符的。同样，管理层也无法结合贸发会议的战略体制优先事项审查规划产品的相对重要性(见上文第 30 和 31 段)。

33. 最后，由于在工作规划上缺乏协调一致的办法，贸发会议很难确定不同出版物中包含的主旨是不是自相矛盾的(或可能被认为是自相矛盾的)。约有一半的受访者(贸发会议工作人员、会员国和合作伙伴)认为，贸发会议的产品(特别是最重要报告)中包含的主旨和提出的建议缺乏连贯性，这不利于充分发挥该组织的潜力。还有一半受访者则认为不存在缺乏连贯性的问题，或者问题被大大夸大了；他们认为，在一个智力型组织里，存在相互冲突的观点是一种健康现象。监督厅对最重要报告的评估得出结论认为，《贸易和发展报告》与《世界投资报告》都是全球公认在学术界具有影响力的质量优良的报告。但评估也指出，这些报告在基调和主旨上差别太大，读来仿佛是不同组织生产出来的产品。

34. 和工作规划的情况一样，贸发会议的产品生产同样是不同部门各自为战。贸易和发展理事会自 2010 年以来委托开展的 5 次评价中，有 4 次强调指出缺乏部门间合作是一大问题。此外，69.4%的受访工作人员(77.8%的 P-5 及以上级别工作人员)仍然认为，贸发会议在产品生产过程中的跨部门协作方面较为低效或非常低效。例如，受访工作人员指出，各部门均不愿意分享本部门的数据库。事实上，审查的研究和分析产品中只有 20.3%开展了跨部门协作。<sup>27</sup> 受访工作人员表示，大部分协作都是建立在个人关系上的非正式协作。受访工作人员还以开放的心态表示，协作并没有被系统性地认可为工作计划的一个组成部分，工作人员乐于见到跨部门流动的机会增多。<sup>28</sup>

<sup>26</sup> 受访的高级工作人员指出，贸发会议目前正与出版物委员会协商其出版计划，这可能会对贸发会议规划和出版相关研究和分析产品的能力产生影响。

<sup>27</sup> 监督厅的回归分析表明，通过跨部门协作开发出来的产品比其他产品更有可能促成专家评审员的新思维。

<sup>28</sup> 在改善跨部门协作方面最常提及的建议中，位居第二位的是应当在工作计划内正式认可此类协作。

35. 尽管如此，监督厅注意到，贸发会议最近尝试注入促进部门间协作的各种机制，使其更加制度化，临时性质较低。采取的最主要措施包括：实施跨部门协定(设定跨部门合作的各项目标)、传播小组、项目审查委员会、出版物委员会(见下文第 36 和 37 段)和强化同行审议进程(见上文第 18 段)。在这方面的进一步努力还包括 2014 年 6 月推出的贸发会议新内部网，以及所有部门均采用的统一工作方案格式。

36. 贸发会议业已采取一些初步步骤，改善对其工作规划的协调，其中最重要的一步是重新启动部门间出版物委员会。<sup>29</sup> 该委员会旨在让所有五个部门的高级管理人员汇聚一堂，讨论贸发会议的出版计划和主要产品的主题。最近修订的政策审批进程(2014 年)还规定所有最重要报告都必须编写一份供出版物委员会讨论的计划，才能获得贸发会议秘书长批准。<sup>30</sup>

### C. 尽管联合国贸易和发展会议在资源有限的环境下努力提高效率，但还是没有充分利用其人力和财力资源获取最大成果

#### 以基本内化的成本实现高产量

37. 2010 至 2014 年期间，贸发会议出产了大量的研究和分析产品，同时还实现了对成本的控制。2010-2013 年期间，贸发会议出产了 1 101 份产品，即 248 份经常性出版物、236 份非经常性出版物和 617 项其他实质性活动。最重要报告的生产成本中值为 345 140 美元，平均值为 795 302 美元。其他抽样调查和分析产品的生产成本中值为 19 090 美元，平均值为 57 575 美元。<sup>31</sup>

38. 为最大限度地提高效率，贸发会议已实现大部分成本的内化，主要依靠工作人员来生产其产品。工作人员的时间是所有受审查产品的主要生产成本。<sup>32</sup> 平均而言，咨询人费用只占产品预算的很小一部分。<sup>33</sup> 编辑工作也主要是在内部进行的，75%的编辑工作都在内部进行。为尽量减少硬拷贝产品的运输费用，贸发会议的工作人员报告称，他们会利用国别访问的机会分发研究和分析产品。(监督厅无法独立核实这一做法的频率。)因此，69.7%的工作人员认为贸发会议具有

<sup>29</sup> 委员会在 2013 年举行了 2 次会议，在 2014 年举行了 4 次会议，其中 5 次会议有所有部门的代表出席。但是，部门主任出席会议的频率并无规律。5 位主任没有全体出席过任何一次会议，还有 4 次会议则仅有 1 或 2 名主任出席。

<sup>30</sup> 该计划包括处理以下内容：手段；方法；目标；预期的内容；政策主旨；对交叉问题的处理；目标读者群；传播；生产日程表；部门间同行审议的计划。

<sup>31</sup> 基于自身报告的成本数据得出的粗略估算。每件产品的生产成本是将货币化后的工作人员时间、咨询人费用以及其他生产和分发成本相加后计算出来的。

<sup>32</sup> 2014-2015 年期间，其 90%的经常预算为工作人员的员额费用。27.3%的产品使用了咨询人，其预算数据已公布。

<sup>33</sup> 平均值=13%，中值=21.8%，n=97。

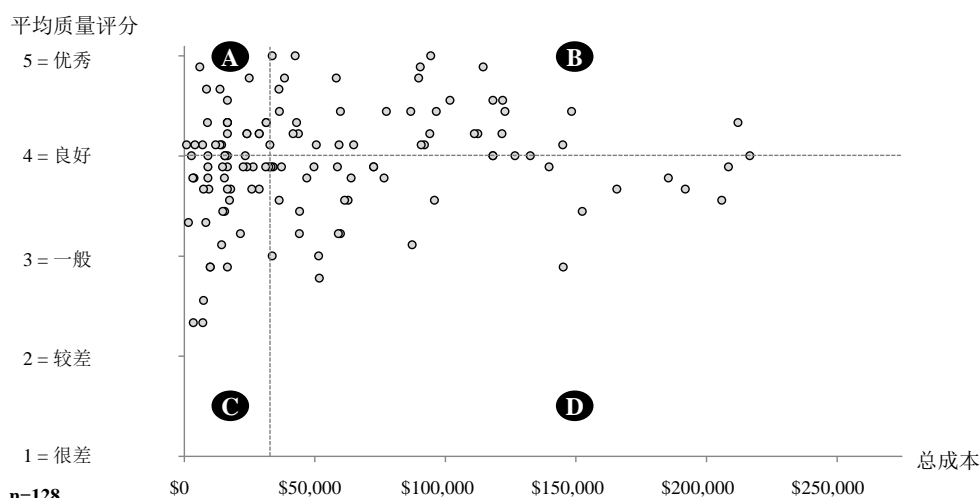


较高的成本效益比。对次级方案 1 和 2 的评估也突出说明，这两个部门都用有限的资源实现了自己的工作方案。

### 成本和质量之间没有关系，进一步凸显产出的性价比存在差异

39. 在这种以几乎完全内部化的成本实现高产量的组织模式下，贸发会议的研究和分析产品性价比差异很大。上文第 14 段指出，研究和分析产品的评分表明其平均质量良好。但是，也有一些偏离这个一般模式的情况。虽然有些产品在各个质量尺度上的平均质量都很好，但在单个质量尺度上的得分往往差异很大(见下文图 6)。贸发会议在以相对较低的成本(象限 A)生产出许多质量良好至优秀的产品(23.4%)，并以相对较高的成本(象限 B)生产出类似品质的产品(28.9%)的。但与此同时，贸发会议也在以相对较低的成本(象限 C)生产出质量略低的产品(26.6%)，还有一些低质量的产品(21.1%)甚至耗费了相对较高的成本。<sup>34</sup> 监督厅的回归分析证实了图 6 中以图形方式揭示的信息，得出的结论是：贸发会议的研究和分析产品所花费的成本与所实现的质量之间没有任何关系。

图 6  
联合国贸易和发展会议的研究与分析抽样产品的质量与成本 (2010–2014 年)<sup>35</sup>



n=128

注：质量评分系指某给定产品在9个质量领域内获得的平均得分。平均得分并不总是整数。每个轴均在中值处标记水平和垂直交叉点。平均质量评分的中值为4.0，平均值为3.94。总成本的中值为35 000美元，平均值为56 000美元。

资料来源：监督厅。

40. 为帮助贸发会议实现更高更均衡的效率，2008 年的《阿克拉协议》要求贸发会议精简其出版物方案。2008-2009 年度至 2014-2015 年度期间，贸发会议将其

<sup>34</sup> 图 4 不能证明这些产品产生了实效，无论其质量或成本如何(见第 19-27 段)。

<sup>35</sup> 为方便展示，该图没有列入 3 个预算额较大的异常值，而这 3 份产品均获得从“良好”到“优秀”不等的平均质量评分：2010 年《世界投资报告》(160 万美元，3.9 分)，2012 年《世界投资报告》(190 万美元，5.0 分)，2013 年《最不发达国家报告》(70 万美元，4.0 分)。

经常性和非经常性出版物从 286 份削减至 211 份，减幅达 22.6%。但是，工作人员在访谈中表示，精简进程的执行方式非常机械和分散，仅仅是要求每个部门按一定比例削减其研究和分析产品总量。这种机械和不协调的方式使贸发会议无法在机构层面并排共同评估其较高和较低成本、较高和较低质量、较高和较低利用率以及较高和较低效益的各种产品，以作出基于成果和由数据支持的战略决策(见上文第 32-34 段)。由于缺乏更加注重成果的工作规划，贸发会议目前没有条件做到以批判性和系统性的方式自我审视如何确保让更多的产品归入图 6 中的象限 C 特别是象限 D，而让更多的产品归入象限 A 和 B。

#### D. 对传播缺乏重视限制了联合国贸易和发展会议研究和分析产品的效力、效率和相关性

41. 诸如贸发会议编写的研究和分析成果要最大限度地发挥实效，就不能仅仅是质量高；它们还必须接触到其目标受众。虽然监督厅在联络政策制定者方面遇到了挑战(见上文第 12 段)，但监督厅仍确定，贸发会议的研究和分析产品在这一点上存在不足。例如，虽然大多数思想领袖都熟知贸发会议的两份旗舰出版物《世界投资报告》和《贸易和发展报告》，其余的旗舰出版物却不太为人所知(见上文第 26 段)。在监督厅进行评价之前，91.5%的贸发会议产品即使对专家审查员而言也很陌生。此外，监督厅对三种语种的读者数量较高的报纸进行的媒体浏览显示，除了上面提到的两个旗舰产品，贸发会议的各产品并不总是能够被媒体知晓。<sup>36</sup>

42. 造成这种知名度不高情况的一个根本因素是缺乏专门的传播职能(TD/B/56/9/Rev.1)，更重要的是，缺乏传播战略，以及专门分配给传播的人力和财政资源。在监督厅分析的研究和分析产品中，只有 12.3%有单独的传播预算，78.0%没有任何用于传播的财务资源。<sup>37</sup> 也没有为传播目的战略性地分配人力资源。据约谈的工作人员称，在有传播活动时，通常是以一种临时的方式开展的，例如，作为计划开展的技术合作访问期间的一项额外活动。就像贸发会议工作的其他方面一样，传播也是以分散方式进行的(见上文第 32-37 段)，其结果是，一些司更善于为这样的活动调动预算外资金，以及建立创新机制，使其产品接触到目标受众。<sup>38</sup> 工作人员还在访谈中报告说，由于研究和分析工作的迫切需要，几乎总是要求那些参与研究和分析的人一旦完成现有产品立即转向下一个项目，

<sup>36</sup> 《世界投资报告》在 62 份媒体剪报(样本的 20.4%)中被重点报道，《贸易和发展报告》为 15 份(4.9%)。《最不发达国家和非洲报告》分别被提到 9 次和 4 次(2.9%和 1.3%)。其他被提到的非旗舰出版物只有《关于贸发会议援助巴勒斯坦人民的报告：巴勒斯坦被占领土的经济》和《全球投资趋势监测》(各 8 次)。

<sup>37</sup> 关于传播的信息可能略有差异，因为没有获得关于 24 个产品(8.4%)的任何资料。在获得其相关信息的 253 个产品中，传播预算均值为 9 994 美元，中间值为 5 000 美元。

<sup>38</sup> 一个司使用的具有成本效益的传播方式是利用已经建立的伙伴网络。

以致没有多少时间来推广和传播这些产品。受访的贸发会议工作人员提到，要提高研究和分析产品的效力，传播是最需要着手解决的方面。

43. 最近在加强贸发会议的传播工作方面开展了明显的努力，如使用社交媒体。贸发会议网站往往是一般受众查询研究和分析产品的门户，尽管网站曾在 2012 年大修，但仍然不能胜任。例如，网站上的研究和分析产品分类法不适合作为传播贸发会议研究和分析工作的工具。目前有四个类别的研究和分析产品，导致每个类别的名单很长。<sup>39</sup> 还存在不一致之处，有些研究和分析类别或具体产品包括一个介绍性概述段落，说明该产品的目的和受众，而其他类别或产品却不包括。虽然有些工作人员和会员国确认现有网站已经改进，大多数认为网站对于寻找贸发会议研究和分析产品的用户而言仍不够方便。

44. 接受访谈的工作人员和会员国还强调，继续制作和分发打印文本很重要，因为许多发展中国家的连通性有限。

## E. 贸易和发展的性别层面未能始终如一地纳入联合国贸易和发展会议研究和分析的主流

45. 按照《阿克拉协议》(见第 173 段)提出并在《多哈授权》(见第 56(n)段)中重申的要求，自 2008 年以来，贸发会议一直努力将性别平等问题纳入其工作。贸发会议在 2011 年 12 月发布了性别平等主流化战略，设立了一个贸发会议性别平等问题实务协调中心。大多数贸发会议关于性别平等问题的工作由货物和服务国际贸易及商品司内部的贸易、性别平等和发展小组开展，由该小组配备的 2 名专业人员平均分担工作，并由咨询人和一名一般事务人员提供协助。贸发会议最近编写了关于贸易、性别平等和发展之间联系的研究和分析作品<sup>40</sup> 及教学材料。<sup>41</sup> 贸发会议还实施了技术合作项目，<sup>42</sup> 以建设决策者和贸易从业人员等国家利益攸关方的人力和机构能力，将性别平等问题纳入贸易政策的主流。此外，贸发会议继续促进妇女和性别平等机构间网络的工作。

46. 尽管注意到性别平等主流化架构，尽管存在少数(全部 1 101 个产品中有 16 个)针对不同性别群体的研究和分析产品，但整个研究和分析支柱中仍未很好地纳入性别平等问题并将其主流化。各司内部尚未任命性别平等问题协调人，而且

<sup>39</sup> 这四个类别是：旗舰报告、政策简报、汇编和会议文件。政策简报收录了 2008 年至 2014 年的 45 份文件。“汇编”部分包括 52 个链接，每个都有一份很长的文件清单。

<sup>40</sup> 见“透过性别视角审视贸易政策：贸发会议开展七个国家案例研究的汇编，贸发会议文件” UNCTAD/DITC/2014/3。《2014 年最不发达国家报告》(联合国出版物，出售品编号：C.14.II.D.7)。

<sup>41</sup> 由虚拟学院分发的关于贸易和性别平等问题的两卷教学综合材料，贸发会议文件 UNCTAD/GDS/2014/1 和 UNCTAD/GDS/2014/2。

<sup>42</sup> 例如，在技术性企业方案下培训女企业家以及举办商界妇女奖活动。

性别平等问题未能系统地纳入各司的工作计划。<sup>43</sup> 因此，在监督厅专家审查评估的产品中，90.9%没有涉及性别平等问题。监督厅审查的2010年和2014年的评价，无论是关于技术合作项目还是次级方案1和2的评价，均未发现证据表明被评价的部门曾试图系统地将性别平等问题纳入其工作。

## 四. 结论

47. 在广泛的组织层面上，贸发会议在评价所涉期间在研究和分析支柱的主要业绩指标上似乎取得了成功。总体而言，其研究和分析产品的质量较高。其自身的利益攸关方和与该组织无关的外部专家都确认，贸发会议在贸易和发展领域具有重大意义和高增值。贸发会议以有限的资源执行了大规模工作方案。贸发会议已作出努力将性别平等视角纳入其工作。

48. 不过，在这样的宽泛表述背后，贸发会议在研究和分析支柱方面的业绩情况比较多样化。虽然平均而言被视为“良好”，具体研究和分析产品的质量和被认为具有的增值各不相同，而且成本和质量之间似乎没有关联：一些高质量产品的创作成本相对较低，反之亦然。更重要的是，贸发会议很少关注在其研究和分析产品编写完成之后发生的事。贸发会议缺乏独立的传播战略来帮助其通过工作获得最大效力，工作人员经常不得不迅速转向下一个项目，并不重视传播研究和分析产品所产生的信息。此外，贸发会议在了解其研究和分析产品的效力方面投入甚少。性别平等问题尚未实质性地纳入贸发会议的研究和分析产品。

49. 贸发会议未能实现让其整个研究和分析产品系列一致具有较高的效力、效率和相关性，原因是其未对质量保证、工作规划和生产产出采取协调办法。正在采取举措解决其中一些问题，但贸发会议必须加快这项工作，才能以有限的资源实现其目标。

## 五. 建议

50. 监督厅提出7项建议，认为根据其关键程度评级系统这些建议都很重要。

**建议1** [见第17-18、20-22、23-27、30-37、40-41、42-45以及46-47段]

51. 贸发会议秘书长应该加速强化贸发会议注重成果的机构定向：确定成果管理制协调小组成员的结构安排，提供专门能力，明确其职权范围草案，包括工作组的首要目标和宗旨、具体作用和职责、预期出席情况以及建议和决策准则。

**绩效指标：**编制新的或经修订的文件，然后切实执行(例如定期举行会议，各司出席情况良好，就具有战略重要性的关键领域作出决定和采取行动)

<sup>43</sup> 见2013年贸发会议全系统计划报告。

**建议 2[见第 19-27、32-37 和 44 段]**

52. 贸发会议应重新考虑其目前的研究和分析产品分类法，确保其反映在很大程度上各自分立但具有关键共同特征的产品系列。贸发会议应利用这种分类法，为从规划和预算编制到方案执行以及监测和评价的所有重大战略决定提供基础(根据建议 1 及 3-7)。

**绩效指标：**经修正的研究和分析产品分类法，用于为重大战略决定提供基础

**建议 3[见第 18 及 32-33 段]**

53. 为帮助确保整个组织实行统一的质量标准，贸发会议应当为其一般(即以出版为重点的)研究和分析产品系列及其统计产品系列制定和实施单独的质量保证框架，在所有各司应用。

**绩效指标：**质量保证框架的制定、推出、使用和监测

**建议 4[见第 30-37 及 40-45 段]**

54. 为支持以更具战略性的全机构方法进行研究和分析工作规划，贸发会议应重振出版物委员会并加强其职权。委员会应进行一次各司之间的协作讨论，从而对研究和分析工作计划进行基于证据的简化，为此至少共同确定：

- 与其任务范围内的领域现有的和热门的知识需求最相关的产品；
- 最有利于在实现贸发会议目标方面发挥作用的产品；
- 鉴于一个产品的风险特征，哪些监测和评价工作最合适(见建议 7)；
- 每个产品系列通过何种格式和传播战略最有可能实现其目标(见建议 5)；
- 与贸发会议的战略优先事项相关性较低或就其成本而言质量较差的研究和分析产品，应当进行重塑、进行不同的资源配置或将其作为一项机构优先事项进行重新考虑。

**绩效指标：**出版物委员会定期举行会议，根据建议中指出的原则或委员会希望使用的任何其他原则对所有产品进行关键审查，在此基础上向贸发会议/秘书长就应当继续或应当停止哪些产品提出具体建议

**建议 5[见第 19、39 及 42-45 段]**

55. 为了通过其研究和分析产品取得最大成果，贸发会议应更加重视这些产品的传播。

**绩效指标：**传播战略的阐述更加明确、配备的资源更多并得到更好执行，实现更有战略针对性的传播

**建议 6[见第 46–47 段]**

56. 贸发会议应通过以下方式使性别平等问题在其研究和分析产品中更加主流化：

- 致力于增加切实采取性别平等视角的出版物数量；
- 尽可能将定性和定量性别平等标码纳入从设计到同行审议的质量保证机制各个阶段；
- 在各个司的工作计划中纳入性别平等问题，并指定各司的性别平等问题协调人，明确规定其作用和职责。

**绩效指标：**切实纳入性别平等视角的出版物数量逐年增加；将性别平等标码纳入质量保证机制，各司工作计划和各司协调人确定

**建议 7[见第 19–27、38–39 及 47–48 段]**

57. 贸发会议应集中注意力和资源，监测和评价其研究和分析结果。按照联合国评价小组的规范指导，这将需要：

- 建立一个组织监测和评价框架；
- 制定基于风险的评价计划，确定哪些研究和分析产品需要个性化评价，哪些可能采取基于产品系列的办法就足以涵盖，并辅之以一项资源调动计划，确保该支助得到适当评价。

**绩效指标：**编制监测和评价框架，随后编制基于风险的评价计划，二者均应说明如何采纳了联合国评价小组的指导

主管内部监督事务副秘书长

卡门·拉普安特(签名)

2015 年 3 月 17 日

## 附件\*

## 联合国贸易和发展会议管理层对评价所作的回应

1. 联合国贸易和发展会议(贸发会议)秘书长及其高级管理小组要感谢内部监督事务厅(监督厅)为进行这一评价开展的努力。这些建议将用于加强正在进行的改进贸发会议秘书处工作的努力。
2. 贸发会议秘书长感谢报告肯定了贸发会议研究和分析的机构相关性、质量及发展视角。虽然评价及其建议主要涵盖贸发会议秘书处研究和政策支柱,为执行相关性和影响方面的内容而开展的努力需要适当考虑到贸发会议工作的其他两个支柱,即技术援助以及建立政府间共识。这样可以保持和加强各支柱的相互联系和协同作用。
3. 秘书长注意到监督厅提出的问题,即需要划拨适当资源支持及重视内部协调、传播、性别平等主流化和包括评估影响在内的后续工作。事实上,这些是贸发会议工作中长期存在的体制方面的挑战,监督厅通过提供独立和公正的观点,为下一步的行动作出了宝贵贡献。正如2014年9月向贸易和发展理事会宣布的那样,贸发会议秘书长已经非常重视内部协调、传播以及将成果管理制纳入贸发会议工作的主流。
4. 在这一背景下,秘书长谨提出以下三点看法:

## 执行方面的限制因素

5. 执行报告的各项建议面临重大政治和预算限制。例如,应该指出的是,贸发会议包括出版物在内的工作方案由会员国通过政府间机制认真审查,是会员国之间谈判的结果。因此,虽然正在开展提高质量和一致性的工作,但在不涉及会员国的情况下,只能在一定程度上对分类法和出版物性质实行改变。在资源方面,建立一个跟踪贸发会议出版物并评估其影响的全面框架将涉及资源问题。

## 性别平等主流化

6. 报告确认贸发会议秘书处根据大会和贸发会议第十二和十三届会议的相关任务规定作出了重要努力。不过,秘书处希望指出,报告未能反映涉及将性别平等问题纳入贸发会议大多数关键领域主流的一些最近的成果。例如,《2014年最不发达国家报告》载有加强妇女非农业活动的具体建议。属于类似情况的还有一系列国家案例研究,内容涉及贸易政策对妇女福祉和经济赋权的影响、性别平等工作与信息和通信技术、性别平等与外国投资以及妇女创业。

---

\* 本附件中,监督厅提供了联合国贸易和发展会议的评论意见全文。这一做法是遵循独立审计咨询委员会的建议并依照大会第64/263号决议确立的。

7. 在这一背景下，贸发会议秘书长欢迎进一步将性别平等视角纳入贸发会议研究和分析工作主流的建议，如一项行动计划所述。

#### **主要出版物的信息一致**

8. 秘书长欢迎关于贸发会议的一些主要出版物获得全球认可、质量高而且具有影响力的调查结果，并表示注意到监督厅提出的信息一致性问题。事实上，已认识到贸发会议必须以协调一致的方式应对我们这个时代持续存在的发展问题。不过，在这样做时，仍需要达到适当程度的灵活性，以便能够继续积极响应具体任务以及贸发会议的利益攸关方新出现的需要。为支持实现这种平衡，在贸发会议致力于采取更连贯一致的研究和分析方法之际，贸发会议秘书长继续振兴出版委员会，并将委托贸发会议新任副秘书长监督这项重要工作。秘书长期望，通过坚定地适用一套最佳做法，包括更密切的协调和同行审议，贸发会议的信息中的不一致和矛盾之处将逐步减少。

9. 为执行本报告的建议而初步预计采取的行动载于一项行动计划中。这些行动预计将与贸发会议秘书处根据贸发会议秘书长推动的持续改进文化而开展的举措相辅相成，产生协同作用。