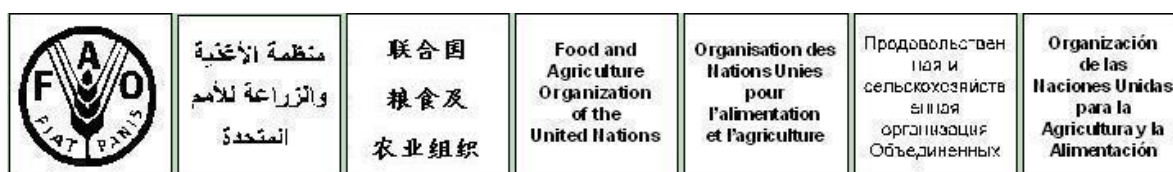


2011 年 2 月



联席会议

计划委员会第一〇六届会议和 财政委员会第一三八届会议联席会议

2011 年 3 月 23 日，罗马

技术合作计划实施进展

执行概要

- 截至 2011 年 1 月 15 日，2008-09 两年度 1.035 亿美元净拨款中已批准 415 个技术合作计划项目，总价为 1.145 亿美元。这一拨款中支出额已达到 8030 万美元，占拨款的 78%。
- 截至 2011 年 1 月 15 日，2010-2011 两年度 1.066 亿美元技术合作计划拨款中已批准 224 个项目，价值 5820 万美元，占拨款的 55%。
- 秘书处将继续采取措施，将技术合作计划管理方面的变化告知利益相关者，包括通过发给有关政府对口部门的信件、培训材料和技术合作计划网站。已经启动了从第一年权力下放中学习经验教训的工作，以进一步简化程序，加强质量保证机制。
- 监测技术合作计划结果的重要性已得到认可，目前正在努力加强能力，以便更好地监测和报告包括技术合作计划在内的实地项目实施中实现的结果。不过，由于技术合作计划项目最重要的结果往往到项目结束之后才可衡量，所以需要建立一个机制来收集和分析有关这些结果的信息。

为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，本文件印数有限。敬请各位代表、观察员携带文件与会，勿再索取副本。
粮农组织大多数会议文件可从互联网 www.fao.org 网站获取。

建议联席会议采取的行动

- 提请两委员会注意在权力下放背景下 2008-09 和 2010-11 两年度拨款中技术合作计划的实施进展。
- 也提请两委员会同意将 0.4% 的技术合作计划拨款专用于帮助下放办事处报告项目结束后出现的技术合作计划结果。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

Richard China 先生
政策及计划制定支持司司长
电话：+39 (06) 570-55242

I. 2008-09 两年度拨款中技术合作计划的批准和支出情况

1. 截至 2011 年 1 月 15 日，2008-09 两年度 1.035 亿美元净拨款中已批准 415 个技术合作计划项目，总价为 1.145 亿美元。考虑到一直以来技术合作计划项目的平均支出率约为其核定预算的 85%-90%，规划安排超过拨款 10% 的目的在于确保拨款能够被充分支出。

2. 截至 2011 年 1 月 15 日，2008-09 两年度拨款中的支出已达到 8030 万美元，占总拨款的 78%（表 1）。2008 年该拨款的平均月支出为 160 万美元，2009 年为 250 万美元，而 2010 年为 260 万美元。2011 年 1 月至 12 月间如果平均月支出达到 193 万美元则能确保到 2011 年底拨款得以充分支出。

表 1：截至 2011 年 1 月 15 日的 2008-09 两年度拨款中技术合作计划的批准和支出情况

	批准额	支出额
	美元（千）	美元（千）
发展支持	56 258	30 428
紧急援助	7 769	6 698
技术合作计划基金	22 515	17 269
应对粮价飞涨计划（投入供应/技术援助）	27 971	25 923
总计	114 228	80 318

II. 2010-11 两年度拨款中技术合作计划的批准和支出情况

3. 截至 2011 年 1 月 15 日，2010-11 两年度技术合作计划拨款中已总计批准 224 个项目，价值 5820 万美元，占 1.066 亿美元拨款的 55%。在同日，核定预算价值的 11% 已经被支出（表 2）。

表 2：截至 2011 年 1 月 15 日的 2010-11 两年度拨款中技术合作计划的批准和支出情况

	批准额	支出额
	美元 (千)	美元 (千)
发展支持	41 759	3 002
紧急援助	6 674	904
技术合作计划基金	9 807	2 332
总计	58 240	6 238

4. 当前两年度第二年截至 1 月 15 日时达到 55% 的总体批准水平相比之前两年度拨款在同期的批准水平要好，之前两年度的同期批准情况分别如下：2006-07 两年度，50%；2008-09，73%（其中应对粮价飞涨计划项目占 31%，所有其它项目占 42%）。预计 2010-11 两年度拨款的过度安排将低于 5%，因为预算负责人对已分配的项目资源的掌控权进一步提高，预计这将导致核定预算的支出水平较高。

5. 表 3 显示了各区域的技术合作计划批准额以及批准额占区域拨款百分比的情况。

表 3：截至 2011 年 1 月 15 日，2010-11 两年度各区域、区域间和紧急情况拨款中技术合作计划批准额的分布情况

区域	批准额	区域拨款	批准额占拨款的百分比
		美元 (千)	
非洲	20 815	35 027	59
亚洲及太平洋	11 027	21 016	52
拉丁美洲及加勒比	9 235	15 763	59
欧洲及中亚	4 404	8 703	51
近东和北非	5 151	6 962	74
区域间	935	3 197	30
紧急情况	6 674	15 986	42
总计	58 240	106 574	55

6. 紧急情况项目的批准水平低于整体平均水平。如果这种趋势持续到 2011 年下半年，那么紧急干预所不需要的资源将逐步重新分配给发展项目，以在两年度结束之前支出全部拨款。在这方面，已鼓励下放办事处继续准备项目建议书，以便在今年下半年有未承诺资源可用时有现成项目可批。如果没有出现这样的资源，未批项目将在 2012 年初得到审批。

7. 权力下放实施后，处理粮农组织收到的技术合作计划发展援助请求所需的平均时间为 3.5 个月（技术合作计划权力下放之前的平均时间是 6 个月）。还值得注意的是，在 2010 年批准的项目中，72% 的项目在批准后的三个月内即开始实施，而 2008-09 两年度的比例是 58%。因此，把技术合作计划的权力交给下放办事处似乎也对实施工作延误问题产生了积极的影响。

8. 表 4 显示了截至 2011 年 1 月 15 日 2010-11 两年度所批准的各区域、区域间和紧急情况项目的支出相对于拨款的情况。

表 4：截至 2011 年 1 月 15 日，2010-11 两年度各区域、区域间和紧急情况拨款中技术合作计划支出额的分布情况

区域	支出额 美元（千）	占核定项目的百分比	占拨款的百分比
非洲	2 050	10	6
亚洲及太平洋	1 557	14	7
拉丁美洲及加勒比	551	6	3
欧洲及中亚	546	12	6
近东和北非	428	8	6
区域间	201	22	6
紧急情况	905	14	6
总计	6 238	11	6

9. 截至 2011 年 1 月 15 日，各战略/职能目标的批准分布情况如下所示（表 5）：

表 5: 截至 2011 年 1 月 15 日, 根据 2010-11 两年度拨款各战略/职能目标的批准情况

战略/职能目标	主题	项目数量*	预算 美元(千)
A	作物生产	52	12 954
B	畜牧生产	28	6 239
C	渔业和水产养殖	33	5 341
D	食品安全	10	1 525
E	林业	23	5 216
F	自然资源	41	6 779
G	市场	30	3 542
H	粮食安全	45	5 797
I	紧急情况	17	5 976
K	社会性别	0	0
L	投资	19	2 881
X	有效合作	20	1 990
	总计	318	59 240

* 表中信息包含了技术合作计划基金的组成部分, 因而项目总数与上文第 3 段提到的数字不一致。

III. 技术合作计划管理权力下放的实施

A. 向成员国提供的信息和粮农组织下放办事处的能力

10. 根据 2010 年 10 月 27 日上一届联席会议的要求¹, 秘书处已采取各种措施, 将技术合作计划管理权力下放的情况通报各成员国:

- 粮农组织下放办事处的负责人是国家政府对口部门和粮农组织之间在国家层面上与技术合作计划相关的所有事项的对话联络人, 已要求他们正式传达了有关技术合作计划程序的变化, 特别是根据该计划提交支助请求方面的变化;
- 正在编制信息/培训材料, 以便各下放办事处向政府对口部门和其它利益相关者全面介绍争取技术合作计划资助的方式以及技术合作计划的标准;
- 技术合作计划网站已经更新, 以反映最新的变化, 而进一步的更新正在进行之中, 特别是要扩充其“常见问题”部分;

¹ CL 140/9

- 将会编写一份小册子，指导国家利益相关者学习如何利用技术合作计划，解释该计划的宗旨、请求援助的方式以及技术合作计划的标准。

11. 上一届联席会议建议“秘书处确保所有下放办事处都具备充足的且符合成本效益的能力，以保证其所负责的国家能够从技术合作计划中充分受益”。在这方面，我们回顾，除了 2010 年 1 月发布的、包含对整个技术合作计划制定和实施周期提供详细指导的《技术合作计划手册》外，还在 2009 年向所有下放办事处提供了培训，2010 年又对涉及技术合作计划审批过程的一些区域和分区域工作人员进行了具体培训和通报。所有区域办事处的职位均已设立并完成招聘（非洲区域办事处除外，在那里一名顾问将在招聘程序结束之前辅助现有工作人员的工作），以支持权力下放并为各区域中的其它下放办事处提供援助。这些技术合作计划下放官员及其辅助人员得到总部位于政策及计划制定支持司的技术合作计划工作人员的支援，后者是提供援助的最后一站。

12. 技术合作计划管理的权力下放已生效近 15 个月，正如上文第 II 节总结，若根据批准水平和接到援助请求与批准之间时间差等定量指标衡量，第一年的态势良好。

13. 为了吸取较为定性的经验教训，秘书处已开始审查在权力下放背景下批准的项目的质量，以确定是否要继续遵循技术合作计划的标准和其他规则，以及推行的质量保证机制是否有效。

14. 与此同时，2010 年期间与技术合作计划有明显工作关系的下放官员和总部官员已被要求提供他们在下放后技术合作计划管理方面的经验信息，以及对如何进一步理清和简化技术合作计划程序的建议。

15. 根据项目质量审查和各官员对第一年权力下放工作的反馈，将会对《技术合作计划手册》进行修订，以融入相关经验和建议，而质量保证机制将在必要时予以修订和加强。上述措施也将有助于确定是否需要进一步培训下放工作人员、总部工作人员或对口单位人员，以及是否有必要提供更多的工具或模板。

B. 性别问题

16. 在上一届会议上，联席会议评论说 2010-11 拨款下批准的技术合作计划项目没有为促进实现战略目标 K “社会性别”做出贡献。如上文表 5 所示，这种情况自 2010 年 10 月以来并没有改变。

17. 不过，尽管在当前两年度尚未提出任何属于战略目标 K 下援助的项目，性别主流化却是技术合作计划的一项审批标准²，对所有项目都要进行性别敏感度评估。如下面表 6 中上个两年度和当前两年度的项目所示，所有获批项目对社会性别问题的关注度都符合规定。

**表 6：2008-09 和 2010-11 两年度按社会性别限定因素分类的获批项目数
(不包括技术合作计划基金)**

限定因素	定义	2008-09	2010-11*
重视性别平等	项目旨在促进农业/农村部门的性别平等，解决社会性别差距、各种形式的歧视或不平等的问题。	3	8
将性别问题纳入主流活动	项目另有一个主要目标，但是性别问题在整个项目周期中都得到明显涉及，并反映在项目的产出、活动、实施战略或方法中。	97	45
涉及性别的平权行动	项目专门用于改善农村或城市弱势妇女的状况，以缩小社会性别差距。	6	4
性别中立	项目对男性和女性的与性别相关的需求和利益没有直接的重大（积极或消极）影响。	180	66

* 截至 2010 年 12 月 31 日

18. 此外，由于性别是本组织的跨领域优先重点，因此，不管在批准时最恰当的性别限定因素是什么，负责实施技术合作计划项目的项目工作组都要采取对性别问题敏感的方法。不过，在改革期间，由于削减经费，除非洲区域办事处以外所有其它下放办事处都废除了性别官员职位，这不利于支持在实施技术合作计划（和其它实地项目）时采取对性别问题敏感的方法。一项正在进行的关于“粮农组织在性别与发展中的作用和工作”的评价活动纳入了技术合作计划项目，如有必要，还将提供指导，以在技术合作计划项目的制定和实施过程中加强对性别标准的遵循。

C. 结果

19. 在 2010 年 10 月的上一届会议上，联席会议要求提交给领导机构的有关报告中包括关于技术合作计划项目结果的信息。载有技术合作计划结果相关信息的主报告仍将是《计划实施报告》。评价办公室进行的专题评价和国别评价³将对此报告予

² 技术合作计划标准 9 规定：技术合作计划支持的援助必须根据本组织的性别行动计划，在项目确定、设计和执行方面考虑到性别因素。

³ 相当于技术合作计划两年度拨款 0.5% 的款项被拨付给评价办公室，作为开展这些评价工作的资金。

以信息补充，其中包括一个技术合作计划项目的代表性样本。此外，临时报告和文件也可以提供粮农组织结果的相关信息，包括应对粮价飞涨计划秘书处最近于 2010 年发布的《应对粮价飞涨计划技术合作计划项目受益人满意度和影响评估全球综合报告》。

20. 然而也认识到，秘书处以一致的方式逐个报告技术合作计划项目的结果和催化效应的能力存在一定限制。其中一个限制为技术合作计划的性质，因为鉴于项目的数量和所涉及技术领域的广泛性，对特定两年度技术合作计划资助的所有项目进行系统评价并定期进行这种评价的成本十分高昂且非常复杂。

21. 为解决这个限制，秘书处正在回顾 2008 年的经验，当时试点推出了一份旨在收集技术合作计划项目产出（如受训人数、制定的战略以及建立的示范点）和成果（如增加的产量、减少的收获后损失以及通过的立法）信息的问卷，其结论反映在《2006-07 年计划执行报告》中。由于筹备技术合作计划权力下放工作十分迫切，这项措施没有继续下去，但是对于如何收集信息用于改进监测和报告，也获得了一些有意义的观点。

22. 然而，2008 年的经验表明，发放一份问卷是不够的。事实上，技术合作计划项目的规模和持续时间本身就是一个制约因素，因为成果/结果很可能只有在项目结束后才变得明显和可衡量。因此，尽管对项目持续时间内所实现的产出进行了监测和报告，并且这些工作还将通过持续更新和修改项目周期以及相关支持工具得到进一步加强，但是在大多数情况下，技术合作计划项目产出所创造的成果/结果只能在项目本身结束之后一段时间才能进行有意义的评估。然而，虽然应该进行这项评估，但却没有人力或财力来进行这项工作。

23. 因此，秘书处建议将每个两年度技术合作计划拨款的 0.4%（约 43 万美元）专用于支持下放办事处在 145 个获得技术合作计划援助国家对项目结束后结果进行评估。这项措施将使下放办事处能够聘请一名短期顾问，从国家利益相关者那里收集信息，进行实地考察，以审查项目结束以后的情况，并采取其它措施来充分收集数据。同时也认为，即使是提供少量的资金也将有力地激励下放办事处积极、定期地对报告技术合作计划结果做出贡献。