

**CDIP/33/****9**

**原文：****英文**

**日期：****2024年9月27日**

发展与知识产权委员会（CDIP）

**第三十三届会议**2024**年**12**月**9**日至**13**日，日内瓦**

成功的发展议程项目提案用工具发展议程项目审查报告

日内瓦评估公司Owl RE创始人Glenn O'Neil博士编拟

1. 在CDIP第二十九届会议期间，委员会在审议“成功的发展议程项目提案用工具发展议程项目审评报告”（文件CDIP/29/5）时，除其他外，要求秘书处在2024年对项目的成功开展一次审查（“主席总结”第4.3段）。
2. 本文件附件载有由日内瓦公司Owl RE创始人Glenn O’Neil博士编写的成功的发展议程项目提案用工具发展议程项目外部独立审查报告。
3. 请CDIP注意本文件附件中所载的信息。

[后接附件]

**目录**

[内容提要 2](#_Toc178799229)

[一、导言 4](#_Toc178799230)

[二、项目介绍 4](#_Toc178799231)

[三、审查标准和方法概述 4](#_Toc178799232)

[四、主要审查结果 5](#_Toc178799233)

[A. 相关性 5](#_Toc178799234)

[B. 有效性 5](#_Toc178799235)

[C. 可持续性 7](#_Toc178799236)

[D. 挑战、机遇和经验教训 7](#_Toc178799237)

[五、结论和建议 7](#_Toc178799238)

**附录（另附）：**

附录一：受访/磋商人员

附录二：参考文件

附录三：启动报告

附录四：项目提案审定期限

**缩略语表**

CDIP 发展与知识产权委员会

DA 发展议程

DACD 发展议程协调司

IP 知识产权

产权组织 世界知识产权组织

# 内容提要

1. 本报告是对成功的发展议程项目提案用工具发展议程项目（文件[CDIP/24/14 Rev.](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=461561)）的独立审查。该项目旨在为拟定和落实供发展与知识产权委员会（CDIP）审议的项目提案提供便利，在2020年1月至2022年6月之间开展。
2. 在项目完成后，CDIP要求秘书处在2024年对项目的成功开展一次审查。因此，本次审查的目的是基于项目的最终审评（文件[CDIP/29/5](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=580962)），评估项目的实施情况及总体效绩。审查使用了多种方法的组合，包括文件审查和与五名产权组织工作人员代表、一名顾问和10名成员国代表的远程访谈。

**相关性**

1. **审查结果1-2：**受访成员国代表确认，资源和工具仍具有相关性。可在线检索的发展议程项目目录和发展议程项目管理手册仍是成员国为支持项目提案的编拟所用的资源。成功的发展议程项目远程学习（DL）专门课程仍具有相关性，课程的受欢迎程度即可说明这点，截至目前四期课程已有225名学员参加。除项目制作的视频短片外，培训和信息通报会也特别列为仍具有相关性。

**有效性**

1. **审查结果3-4：**项目自完成以来已实现或超出预期成果：80%的受访成员国代表报告称，资源和工具在提案拟定过程中对其有帮助；84%接受调查的2024年远程学习课程学员称，该课程提高了他们对发展议程项目拟订和管理的认识；受访成员国代表和产权组织工作人员指出，发展议程项目提案的质量有所提升；以及对比在引入新资源和工具之前和之后提交的项目提案发现，修订和批准所需的时间期限缩短了。

**可持续性**

1. **审查结果5：**继续使用开发的资源和工具，以确保更好地设计、实施和审评发展议程项目的可能性经评估为高。这是考虑到资源和工具已纳入发展议程协调司（DACD）工作的主流，并将继续供成员国和产权组织使用，为发展议程项目提案的制定提供支持。

**挑战、机遇和经验教训**

1. **审查结果6：**确定了为进一步改进项目方法和可交付成果需纳入考虑的若干挑战，包括：国家知识产权局工作人员的认识水平；完成远程学习课程所需的时间；和发展议程项目提案数量的增加。
2. **审查结果7：**确定了为进一步改进项目方法和可交付成果需纳入考虑的机会和经验教训，包括：成员国对进一步改进发展议程项目提案程序的兴趣；该项目提供的将发展议程项目培训和信息通报会扩大至成员国，尤其是国家知识产权局工作人员的机会；和项目提供的提高整个产权组织发展议程项目管理的质量和一致性的机会。

**结论和建议**

1. **结论1（基于审查结果1-4）**。本次审查发现，自2022年6月项目完成以来，该项目成功地基于其产出交付了预期成果。将资源和工具纳入发展议程协调司的工作主流确保了这些资源和工具不断得到推广，并继续存在于成员国和产权组织工作人员视野内。成员国在编拟发展议程项目提案时也使用了并将继续使用这些资源和工具。这有助于保持资源和工具的相关性、有效性和可持续性。
2. **结论2（基于审查结果5-7）**。为确保过去两年在改进发展议程项目提案程序方面的成功得以延续并在未来得到保障，产权组织和成员国均需要进一步努力，详见建议。
3. **建议1（基于结论1和2）**。鼓励发展议程协调司继续分配资源（人员和预算）以维护资源和工具，确保其关注度和由此产生的使用。
4. **建议2（基于结论1和2）**。鼓励发展议程协调司考虑以下建议的修改，以改进资源和工具：
5. **可在线检索的目录：**确保目录得到更新并增加功能（如案例研究/成功故事），以提升目录的可用性和吸引力。
6. **发展议程项目手册：**计划手册的2027年（制作五年后）修订版，以确保其继续保持相关性；考虑增加可下载的Word模板（概念说明和提案）链接并纳入核对清单。
7. **远程学习课程：**继续提供课程，至少每年一次直至2027年（随后审查频率），考虑以更多语言提供课程并考虑制作较短的自控进度入门课程（需要约三小时的学习时间）。
8. **建议3（基于结论1和2）**。鼓励发展议程协调司继续推广资源和工具并提供对它们的关注，包括产权组织内部项目管理人之间的年度交流；鼓励成员国在其驻日内瓦代表团和首都的代表中推广这些资源和工具，以鼓励持续使用。
9. **建议4（基于结论1和2）**。鼓励发展议程协调司以面向成员国，尤其是国家知识产权局官员和参与发展议程项目提案制定的其他政府工作人员的面对面培训和信息通报会，补充资源和工具。

# 一、导言

1. 本报告是对发展议程项目成功的发展议程项目提案用工具（文件[CDIP/24/14 Rev.](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=461561)）（以下简称“项目”）的独立审查。
2. 发展与知识产权委员会（CDIP）在第二十四届会议上批准了由巴西、加拿大、印度尼西亚、波兰和联合王国提出的项目（文件[CDIP/24/14 Rev.](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=461561)）。项目在2020年1月至2022年6月之间实施，由产权组织区域和国家发展部门（RNDS）发展议程协调司（DACD）管理。
3. 在项目完成后（文件[CDIP/29/4](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=581111)），开展了总结性审评（文件[CDIP/29/5](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=580962)）以评估其相关性、有效性和效率。在第二十九届会议上，CDIP在审议审评报告（文件[CDIP/29/5](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=580962)）时，要求秘书处除其他外在2024年对该项目的成功开展一次审查（[“主席总结”](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=589151)第4.3段）。
4. 本报告载有CDIP要求的小规模审查的结果。

# 二、项目介绍

1. **目标**：项目旨在为拟定和落实供CDIP审议的项目提案提供便利。更具体而言，项目成果旨在：(i)增加围绕成功的发展议程项目提案关键要素的知识基础；(ii)通过鼓励更多成员国提交全面的新项目提案，推动以需求为导向的方法落实发展议程各项建议；(iii)加快或简化CDIP对新提案的通过；和(iv)促进已批准的发展议程项目成功落实并提高可持续性。
2. **阶段**：项目以下列阶段阐述：
3. 回顾针对发展议程项目拟定和管理的现有模板和资源，并审查现有的发展议程项目管理以及实施方法和工具（项目提案模板/文件、进展和完成报告模板、自我审评报告、外部审评报告）；
4. 通过与成员国磋商收集关于希望提交项目提案的成员国所面临的疑惑、挑战和问题共同来源的信息；以及过去成功提交项目提案并促进其落实的成员国的任何最佳做法或经验教训；
5. 交付所有过去和正在进行的发展议程项目的可在线检索目录以及每个项目的附加信息；
6. 以联合国六种正式语文制定发展议程项目管理手册；
7. 制作关于产权组织发展议程和基本项目管理的入门远程学习课程，提供给成员国、项目管理人以及国家联络点；
8. 更新产权组织网站，为项目框架内开发的资源提供易于获取的途径并提高其关注度；和
9. 推广在项目框架内开发的资源和工具。

# 三、审查标准和方法概述

1. 本次审查的主要目的是基于最终审评，评估项目的实施情况及总体效绩。审查重点关注：
2. 项目的方法、可交付成果和结果对成员国以及在产权组织内部的持续相关性和可持续性，包括评估最初的项目成果指标和审评报告（文件[CDIP/29/5](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=580962)）中提出的指标；
3. 截至目前的挑战、机遇和经验教训，以便为项目利益攸关方提供信息以进一步改进项目的方法和可交付成果。
4. 审查围绕以下四个审查标准/问题展开：相关性、有效性、可持续性以及挑战、机遇和经验教训。审查标准/问题在第四节“主要审查结果”中直接给出回答。
5. 审查采用了多种方法的结合。除审查所有相关文件和可用的监测数据外，还对产权组织的五名工作人员和一名顾问以及10名成员国代表开展了远程访谈。这些工作人员和代表的选择是基于他们对编拟发展议程项目提案的参与（受访人员名单见附录一，查阅的文件见附录二，以及启动报告见附录三）。

# 四、主要审查结果

1. 本节根据四个审查领域编排。在每个领域的标题下，对每个审查问题直接给出回答。

## A.相关性

项目开发的资源和工具与成员国保持相关性的程度。

1. **审查结果1：**受访成员国代表确认，资源和工具仍具有相关性，具体而言：
2. 发展议程项目的[可在线检索目录](https://dacatalogue.wipo.int/projects)仍是成员国在编拟发展议程项目提案时查阅和使用的资源；该目录尤其因能够提供与正在编拟的项目提案相关的过往项目概览而受到赞赏。
3. [发展议程项目管理手册](https://dacatalogue.wipo.int/projectfiles/DA_01_05_01/Guidebook/EN/Development%20Agenda%20Guidebook_E.pdf)仍是成员国（和产权组织工作人员）为支持项目提案编拟所用的资源；此外，手册还与向CDIP新成员提供发展议程项目制定和实施程序的信息相关。
4. [成功的发展议程项目远程学习专门课程（DL-620）](https://www.wipo.int/academy/zh/courses/distance_learning/)仍具有相关性，课程的受欢迎程度即可说明这点，截至目前已有225名学员注册参加了四期课程（2022年试点；2020年两期，2024年一期）；82%的学员来自国家知识产权局或其他政府部门（另有18%为产权组织工作人员、学术界、学生和私营部门）。
5. **审查结果2：**除上述资源和工具外，成员国代表还提及自2023年起举办的培训和信息通报会以及视频短片“[发展议程项目——逐步讲解](https://multimedia.wipo.int/wipo/en/ip-development/agenda/wipo-da-project-steps-720p.mp4)”的相关性。受访者提出了对资源和工具改进建议，以保持其相关性，详见第五节“结论和建议”。

## B.有效性

项目自完成以来实现其预期成果的程度。

1. **审查结果3：**基于对最初的项目成果指标和审评报告中提出的指标的评估，项目自完成以来已实现或超出预期成果，如下表所示：

|  |  |
| --- | --- |
| **指标** | **评估** |
| 1)至少有50%在手册和补充资源提供后两年内提交了供CDIP审议的项目提案的成员国报告称，这些工具在其提案拟定过程中对其有所帮助。 | **已超出**  80%的受访成员国代表报告称，资源和工具在其提案拟订过程中对其有所帮助。 |
| 2)至少有50%参加网络研讨会[或其他信息通报会/培训]或参加远程学习课程的个人报告称，自己对发展议程项目的拟定和管理的认识有所提高。 | **已超出**  84%接受调查的2024年远程学习课程学员表示，该课程“很大程度”或“相当多”地提升了他们对发展议程项目的拟定和管理的认识。 |
| 3)在使用新的资源和工具后，发展议程项目提案的质量得到提高。 | **已实现**  受访成员国代表和产权组织工作人员指出，在新的资源和工具引入后，发展议程项目提案的质量有所提高。 |
| 4)在新的资源和工具引入后，项目提案所需的修订数量（提交和重新提交至CDIP的）有所减少。 | **已实现**  对比在引入新资源和工具之前和之后提交的项目提案表明，修订和批准所需的时间期限缩短了。 |

1. **审查结果4：**作为对上表的补充，对每项成果指标提供了进一步的分析：
   1. **指标1分析：**自手册和补充资源提供获取后，10个项目提交至CDIP第三十届、第三十一届和第三十二届会议（见附录四项目11-20）。约15个成员国和非洲集团参与了这些提案的制定。在受访成员国代表（七个成员国和非洲集团）中，80%（八人）确认资源和工具在提案拟定过程中对其有帮助；对于剩余的20%（2人），一人不知晓这些资源和工具，而另一人曾编拟过以前的发展议程项目提案，认为不需要这些资源和工具。
   2. **指标2分析：**远程学习课程结束后对学员开展了调查。对于2024年期的课程，84%答复表示课程“很大程度”或“相当多”地提升了他们对发展议程项目拟定和管理的认识（共36个答复）。对往期课程未直接询问这一问题，但学员被问及课程是否与他们的项目管理相关，93%答复“非常相关”或“相关”（共28个答复）。
   3. **指标3分析：**受访产权组织工作人员和成员国代表均指出，他们评估认为在使用新资源和工具后，发展议程项目提案的质量得到提高。他们指出，经改进、精简的提案制定和批准程序与资源和工具相结合，为成员国和产权组织提高项目提案的质量提供了支持。此前，受访者评论称，提交至CDIP的提案质量参差不齐，继新资源和工具以及经改进的程序之后，提案质量更一致且更高。
   4. **指标4分析：**对比在引入新资源和工具之前（CDIP第22届至第29届会议）提交的10份选定项目提案与之后（CDIP第30届至第32届会议）提交的10份项目提案显示，修订和批准所需的时间期限缩短了（见附录四）。在提交至CDIP第22届至第29届会议的10个项目提案中，仅两个在当届会议上得到审定，其余八个需要两届或三届CDIP会议进行修订，基本上将项目审定推迟了6-12个月。提交至CDIP第三十届至第三十二届会议的10个项目均在当届会议上获得批准。受访者还确认，经修订的提案程序为更高效的提案审定提供了支持。

## C.可持续性

继续使用在项目框架下开发的资源和工具，以确保更好地设计、实施和审评发展议程项目的可能性。

1. **审查结果5：**继续使用开发的资源和工具，以确保更好地设计、实施和审评发展议程项目的可能性经评估为高。这是考虑到资源和工具已纳入发展议程协调司工作的主流，并将继续供成员国和产权组织使用，为发展议程项目提案的制定提供支持。为进一步支持资源和工具的继续使用，受访者提出了修改和改进建议，详见第五节“结论和建议”。

## D.挑战、机遇和经验教训

截至目前有哪些挑战、机遇和经验教训可供项目的利益攸关方借鉴，以进一步改进项目的方法和可交付成果

1. **审查结果6：**确定了为进一步改进项目方法和可交付成果需纳入考虑的多个挑战：
2. **国家知识产权局工作人员的意识**：据受访者表示，尽管产权组织努力提升对资源和工具的意识，但成员国，如国家知识产权局工作人员，对它们的了解仍然不够。
3. **完成远程学习课程所需的时间：**尽管迄今已有225名学员注册了远程学习课程，但多位受访者评论表示，鉴于他们的工作投入，完成课程所需的时间（估计为8周内25个小时）对他们而言具有挑战。
4. **发展议程项目提案数量增加：**由于提案程序改进和通过资源和工具给与的关注度，项目提案的数量已增加，例如，从2021/2022年的3个提案增至2023/2024年年中的10个提案（基于发展议程协调司的监测）。
5. **审查结果7：**确定了为进一步改进项目方法和可交付成果需纳入考虑的机会和经验教训：
6. 成员国对进一步改进发展议程项目提案程序的兴趣。
7. 项目提供的将发展议程项目培训和信息通报会扩大至成员国，尤其是国家知识产权局工作人员的机会。
8. 项目提供的提高整个产权组织发展议程项目管理的质量和一致性的机会。

# 五、结论和建议

1. **结论1（基于审查结果1-4）**。本次审查发现，自2022年6月项目完成以来，该项目成功地基于其产出交付了预期成果。将资源和工具纳入发展议程协调司的工作主流确保了这些资源和工具不断得到推广，并继续存在于成员国和产权组织工作人员视野内。成员国在编拟发展议程项目提案时也使用了并将继续使用这些资源和工具。这有助于保持资源和工具的相关性、有效性和可持续性。
2. **结论2（基于审查结果5-7）**。为确保过去两年在改进发展议程项目提案程序方面的成功得以延续并在未来得到保障，产权组织和成员国均需要进一步努力，详见建议。
3. **建议1（基于结论1和2）**。鼓励发展议程协调司继续分配资源（人员和预算）以维护资源和工具，确保其关注度和由此产生的使用。
4. **建议2（基于结论1和2）**。鼓励发展议程协调司考虑以下建议的修改，以改进资源和工具：
5. **可在线检索的目录：**确保目录得到更新并增加功能（如案例研究/成功故事），以提升目录的可用性和吸引力。
6. **发展议程项目手册：**计划手册的2027年（制作五年后）修订版，以确保其继续保持相关性；考虑增加可下载的Word模板（概念说明和提案）链接并纳入核对清单。
7. **远程学习课程：**继续提供课程，至少每年一次直至2027年（随后审查频率），考虑以更多语言提供课程并考虑制作较短的自控进度入门课程（需要约三小时的学习时间）。
8. **建议3（基于结论1和2）**。鼓励发展议程协调司继续推广资源和工具并提供对它们的关注，包括产权组织内部项目管理人之间的年度交流；鼓励成员国在其驻日内瓦代表团和首都的代表中推广这些资源和工具，以鼓励持续使用。
9. **建议4（基于结论1和2）**。鼓励发展议程协调司以面向成员国，尤其是国家知识产权局官员和参与发展议程项目提案制定的其他政府工作人员的面对面培训和信息通报会，补充资源和工具。

[附录另附（仅英文）]