

《武器贸易条约》  
第十一届缔约国会议  
日内瓦，2025年8月25日至29日

《武器贸易条约》自愿信托基金工作报告  
2024年8月至2025年8月期间

## 绪言

1. 本报告由作为自愿信托基金管理方的《武器贸易条约》秘书处按照自愿信托基金职权范围和自愿信托基金管理规则关于向缔约国会议提交报告的义务规定进行提交。
2. 本报告分为四个部分：
  - a. 背景。
  - b. 自愿信托基金的运作状况。
  - c. 执行第十届缔约国会议决定的最新情况。
  - d. 建议。

### I. 背景

3. 自愿信托基金是一支灵活的多捐助方基金，通过存放和发放资金支持各国履行其在条约下的义务。自愿信托基金由第二届缔约国会议根据条约第16条第(3)款设立，以根据经第四届缔约国会议修订的职权范围（ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1）运作。
4. 根据自愿信托基金职权范围第6条，第十届缔约国会议任命加拿大、科特迪瓦、多米尼加共和国、芬兰、德国、日本、拉脱维亚、大韩民国、瑞士和英国为自愿信托基金遴选委员会成员，任期两年，即从第十届缔约国会议至第十二届缔约国会议（可重新任命）。
5. 2024年10月，德国大使 Thomas Göbel 通过默许程序被选为自愿信托基金遴选委员会主席，任期两年，至第十二届缔约国会议结束。
6. 自愿信托基金职权范围第5条规定，自愿信托基金应在自愿信托基金遴选委员会的支持下由《武器贸易条约》秘书处管理。自愿信托基金管理规则（基于自愿信托基金职权

---

<sup>1</sup> 2025年4月，英国退出了自愿信托基金遴选委员会。

范围)详细规定了《武器贸易条约》秘书处和自愿信托基金遴选委员会在自愿信托基金运作方面不同但互补的作用。

## II. 自愿信托基金的运作状况

### 自愿信托基金的财务状况

7. 自 2016 年首次呼吁捐款以来,自愿信托基金已收到 29 个国家 1290 万美元的自愿财政捐款。这包括来自德国、新西兰及大韩民国的专门指定用于自愿信托基金外联活动的捐款。已收到财政捐款的明细载列于附件 A 中。

8. 已收到的财政捐款为 2017 年至 2025 年期间的九个自愿信托基金项目周期提供了稳固的基础。在自愿信托基金收到的捐款中,已支出 824 万美元,其中 291 万美元用于自愿信托基金拨款(包括仍在进行的项目),仍有 175 万美元在现阶段尚未承诺(可用)。

### 自愿信托基金项目的状况

9. 自 2016 年第二届缔约国会议设立自愿信托基金以来,从第一个自愿信托基金周期(2017 年)到第九个自愿信托基金周期(2025 年),已经发出了九次项目提案征集。第九次“项目提案征集”于 2024 年 9 月 20 日发布,邀请各国在 2024 年 9 月 20 日至 2025 年 1 月 17 日期间提交申请。

#### **第一个(2017 年)、第二个(2018 年)和第三个(2019 年)自愿信托基金周期**

10. 自愿信托基金在第一个自愿信托基金周期(2017 年)出资了 15 个项目,在第二个自愿信托基金周期(2018 年)出资了 9 个项目,在第三个自愿信托基金周期(2019 年)出资了 19 个项目。各个周期的概述和最终报告可在《武器贸易条约》网站的自愿信托基金页面上查阅<sup>2</sup>。

#### **第四个至第八个自愿信托基金周期(2020-2024 年)**

11. 自愿信托基金遴选委员会批准在第四个自愿信托基金周期(2020 年)中出资 10 个项目。在一项申请遭撤回后,有 9 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。

12. 自愿信托基金遴选委员会批准在第五个自愿信托基金周期(2021 年)中出资 13 个项目。在两项申请遭撤回后,有 11 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。

13. 自愿信托基金遴选委员会批准在第六个自愿信托基金周期(2022 年)中出资 6 个项目。在一项申请遭撤回后,有 4 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。

14. 自愿信托基金遴选委员会批准在第七个自愿信托基金周期(2023 年)中出资 14 个项目。有 13 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。

---

<sup>2</sup> <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2>

15. 自愿信托基金遴选委员会批准在第八个自愿信托基金周期（2024 年）中出资 18 个项目。有 13 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。

#### **第九个自愿信托基金周期（2025 年）**

16. 截至 2025 年 1 月 17 日，《武器贸易条约》秘书处共收到来自 25 个国家的 23 份申请。根据其任务规定，《武器贸易条约》秘书处对收到的申请进行了预筛选，并按照以往的惯例，让相关国家有机会解决其项目提案中的某些管理错误。

自愿信托基金遴选委员会于 2025 年 5 月 28 日召开会议，通过应用自愿信托基金职权范围中规定的自愿信托基金标准来审查和审议入围申请，以期评估项目建议的优点和质量。自愿信托基金遴选委员会暂时批准可获由自愿信托基金出资的 10 个项目，但需进一步澄清某些方面并就拨款协议进行谈判后方可落实。此外，2 个申请国获机会澄清和/或重新制定他们的项目提案具体方面，供自愿信托基金遴选委员会重新审议。

17. 这 10 个临时批准的项目涉及 10 个国家。[网站](#)公布了 2025 年自愿信托基金周期暂时批准的各项概况。《武器贸易条约》秘书处将自愿信托基金遴选委员会的决定告知所有申请人，通知他们向基金申请的结果，并正在与成功的申请人谈判拨款协议。2025 年自愿信托基金项目预计于 2025 年 10 月开始活动。

#### **第十个自愿信托基金周期（2026 年）**

18. 第十个自愿信托基金项目周期（2026 年）预计将继续遵循与 2025 年自愿信托基金项目周期类似的结构，从 2025 年 9 月起征集提案，并在 2026 年 1 月中旬截止提交提案。其时间表希望惠及所有地区的潜在申请人。

#### **自愿信托基金遴选委员会在第十届至第十一届缔约国会议之间的活动**

19. 根据以往做法，自愿信托基金遴选委员会就“自愿信托基金 2024-2025 年任务和时

间表”文件达成一致，以就预期成果和这些成果的时间（见附件 B）指导其第十一届缔约国会议周期的工作。

### **III. 执行第十届缔约国会议决定的最新情况**

20. 在 2024 年 8 月 19 日至 23 日举行的全体会议上，缔约国会议作出以下决定：
- a. 欢迎关于自愿信托基金 2023 年 8 月至 2024 年 8 月工作情况的报告。
  - b. 欢迎自愿信托基金在第十一届缔约国会议召开之前开展进一步的外联活动。
  - c. 注意到自愿信托基金评估报告，该报告重点关注 2017 年至 2023 年期间各国实施并完成的多个自愿信托基金项目。
  - d. 欢迎自愿信托基金继续对已完成的项目进行评估，并向第十一届缔约国会议提交报告。

21. 以下将具体阐述上述决定的执行情况。

### 自愿信托基金外联活动

22. 根据自愿信托基金的外联战略，已在报告期内开展了一些外联活动。《武器贸易条约》秘书处于 2024 年 10 月在联合国总部第一委员会会议间隙举办了一场会外活动，第十一届缔约国会议主席和自愿信托基金主席均出席该活动。活动还邀请了一个受益国和一个民间社会组织的发言嘉宾。《武器贸易条约》秘书处还于 2024 年 11 月举办了两场自愿信托基金线上实践讲习班，吸引了来自多个地区和时区的与会者。

23. 2025 年 2 月，《武器贸易条约》秘书处远程参加了由菲律宾主办的三边区域会议，这也是其 2024 年自愿信托基金项目的一部分，会上向马来西亚和印度尼西亚政府代表概述了基金的情况。《武器贸易条约》秘书处还为由《武器贸易条约》赞助参加第十一届缔约国会议工作组会议的代表组织了一场关于自愿信托基金的简报会。在同一周，自愿信托基金主席和《武器贸易条约》秘书处共同主办了一场会外活动。3 月，双方参加了由日内瓦安全政策中心组织的《武器贸易条约》线上课程，来自各国和各组织的代表参加了此次课程。

24. 此外，自愿信托基金还在其他情境下开展了外联活动，包括由合作伙伴组织或资助的培训讲习班和促进普遍加入条约的活动，这些活动既有线上活动，也有在阿根廷、巴哈马、巴西、哥斯达黎加、加纳和日内瓦实地举行的活动。

### 对自愿信托基金项目的评估

25. 自愿信托基金的职权范围（第 13 段）规定，《武器贸易条约》秘书处将评估受助者关于自愿信托基金项目执行情况的报告。在这方面，《武器贸易条约》秘书处已编写了第三份评估报告，重点评估了在新冠肺炎疫情期间实施的自愿信托基金项目（见附件 C）。

## IV. 建议

26. 在适当考虑到 2017 年至 2025 年自愿信托基金项目周期期间的经验教训后，提出以下建议供第十一届缔约国会议审议和核可：

- a. 第十一届缔约国会议注意到关于自愿信托基金 2024 年 8 月至 2025 年 8 月的工作报告。
- b. 第十一届缔约国会议欢迎自愿信托基金将在第十二届缔约国会议之前的时期内进一步开展外联活动这一情况。
- c. 第十一届缔约国会议注意到自愿信托基金对新冠肺炎疫情期间实施的自愿信托基金项目的评估报告，并欢迎自愿信托基金向第十二届缔约国会议报告过去十个自愿信托基金周期的评估结果。

\*\*\*

## 附件 A. 自愿信托基金的财务状况（截至 2025 年 7 月 24 日）

Contributions to VTF Projects			
1	Argentina	USD	10'000.00
2	Australia	USD	601'854.11
3	Austria	USD	4'470.17
4	Bulgaria	USD	2'039.77
5	Canada	USD	11'000.00
6	Costa Rica	USD	10'044.79
7	Cyprus	USD	33'279.30
8	Czech Republic	USD	102'948.47
9	Finland	USD	2'695'508.22
10	Government of Flanders, Belgium	USD	110'867.78
11	France	USD	347'190.09
12	Germany	USD	2'353'236.90
13	Ireland	USD	160'371.30
14	Japan	USD	3'000'000.00
15	Madagascar	USD	4'991.00
16	Mexico	USD	75'000.00
17	Montenegro	USD	1'616.78
18	Netherlands	USD	452'889.00
19	New Zealand	USD	185'559.50
20	Norway	USD	288'821.70
21	Philippines	USD	15'000.00
22	Poland	USD	10'000.00
23	Portugal	USD	35'845.72
24	Republic of Korea	USD	360'000.00
25	Slovenia	USD	43'017.12
26	Spain	USD	250'633.66
27	Sweden	USD	563'955.87
28	Switzerland	USD	642'990.32
29	United Kingdom	USD	389'180.00
	<b>Total for VTF projects</b>	<b>USD</b>	<b>12'762'311.57</b>
Contributions to VTF Outreach Programme			
1	Germany	USD	68'069.21
2	New Zealand	USD	29'781.00
3	Republic of Korea	USD	30'000.00
4	United Kingdom	USD	31'747.44
	<b>Total for VTF Outreach Programme</b>	<b>USD</b>	<b>159'597.65</b>
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS TO VTF RECEIVED</b>		<b>USD</b>	<b>12'921'909.22</b>

## 附件 B. 2024-2025 年自愿信托基金任务和时间表

## 2024-2025 年自愿信托基金时间表草案

本时间表草案反映了自愿信托基金在第十届至第十一届缔约国会议周期内预期达成的主要里程碑。

	任务	时间表	负责人
1.	征集项目提案	2024年9月20日-2025年1月17日	ATT秘书处
2.	征集财政捐助	2024年10月15日	ATT秘书处
3.	项目提案提交截止日期	2025年1月17日	ATT秘书处
4.	预筛选项目提案并确定入围名单	2025年1月20日-4月15日	ATT秘书处
5.	向遴选委员会分发项目提案入围名单	2025年4月25日	ATT秘书处
6.	自愿信托基金会外活动	2025年2月或5月 (《武器贸易条约》会议期间)	ATT秘书处 自愿信托基金主席
7.	召开遴选委员会会议，审议并决定提交的项目提案	2025年5月28日	遴选委员会 ATT秘书处
8.	向申请人通知遴选委员会的最终决定	2025年6月17日	ATT秘书处
9.	要求获批提案澄清细节内容(要求入选的申请人回应遴选委员会提出的对提案某些方面进行优化的要求)	2025年7月1日-10月10日	ATT秘书处 资助对象
10.	自愿信托基金与成功获得资助的受助者之间签订拨款协议; 资助款项(第一笔分期付款)转账	2025年7月15日-10月31日	ATT秘书处 资助对象
11.	向第十一届缔约国会议提交的自愿信托基金报告定稿	2025年7月17日	ATT秘书处
12.	向第十一届缔约国会议呈交自愿信托基金报告	2025年8月28日(待定)	ATT秘书处 自愿信托基金主席

\*\*\*

---

## 附件 C. 自愿信托基金多个周期资助项目的评估报告

---



2025 年 7 月 24 日  
编写人：《武器贸易条约》秘书处

---

### 疫情期间实施的自愿信托基金项目评估

#### 背景

1. 自愿信托基金职权范围第 13 条规定，《武器贸易条约》秘书处将评估受益国关于自愿信托基金项目执行情况的报告，并通过遴选委员会向缔约国会议报告成果。此外，职权范围第 16 条还规定，《武器贸易条约》秘书处应确保对自愿信托基金项目适当监察和评估。
2. 为了落实上述自愿信托基金职权范围的条文，制定了《自愿信托基金项目评估指南》，以帮助《武器贸易条约》秘书处评估自愿信托基金资助的项目是否确实实现了其既定目标。《评估指南》概述了《武器贸易条约》秘书处评估已完成自愿信托基金项目所用的参数和指标，以期能持续改进自愿信托基金这一有效且高效的《条约》实施支持工具。自愿信托基金项目评估进程旨在实现以下目标：透明和问责；有效分配资源；以及提高项目质量。《评估指南》由《武器贸易条约》秘书处与自愿信托基金遴选委员会合作编写，于 2019 年提交给第五届缔约国会议并获得通过。
3. 自愿信托基金第一份评估报告主要关注自愿信托基金 2017 年项目周期内实施并完成的项目，已提交给第九届缔约国会议并受到其欢迎。第二份评估报告审查了多个自愿信托基金周期资助的项目。本报告则主要关注新冠肺炎疫情期间实施的项目，涵盖 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 5 月 5 日这一时期<sup>3</sup>。

#### 评估方法和重点

4. 项目评估工作的主要目的是评估自愿信托基金资助的项目是否达到了既定目标，以及不断改进自愿信托基金的运作。
5. 在编写这份自愿信托基金项目评估报告时，《武器贸易条约》秘书处采用了自愿信托基金职权范围中概述并在《评估指南》中详细阐述的评估原则。本报告反映了 2020 年至 2023 年周期内已批准和/或已实施项目的评估情况。评估工作基于《评估指南》中规定的指标进行，重点关注项目管理情况和交付成果。因此，本报告将强调评估工作得出的一些经验教训和潜在改进点，供自愿信托基金遴选委员会和《武器贸易条约》秘书处在审查自愿信托基金职权范围和行政规则时参考。

---

<sup>3</sup> 世界卫生组织于 2020 年 3 月 11 日宣布新冠肺炎为全球大流行病，并于 2023 年 5 月 5 日宣布全球公共卫生紧急状态结束。

6. 《武器贸易条约》秘书处在编写评估报告时依赖的信息来源文件包括：拨款申请表、预算表、中期报告、最终报告、拨款协议以及《武器贸易条约》秘书处与受益国之间的沟通记录。

### 已评估的项目

7. 2020年3月至2023年5月期间，共有49个项目获批，涉及33个受益国。附件A是这些获批项目的概要。

**表 1. 2020 年 3 月至 2023 年 5 月期间获批项目涉及的受益国名单**

序号	国家	序号	国家
1	安提瓜和巴布达 (2019)	18	马里 (2019, 2021)
2	阿根廷 (2022)	19	墨西哥 (2021)
3	博茨瓦纳 (2020)	20	莫桑比克 (2019)
4	布基纳法索 (2019, 2022)	21	纳米比亚 (2019, 2021)
5	智利 (2019, 2021)	22	尼日利亚 (2020, 2022)
6	哥斯达黎加 (2021)	23	帕劳 (2019)
7	科特迪瓦 (2019, 2020, 2022)	24	卢旺达 (2021)
8	刚果民主共和国 (2021)	25	塞尔维亚 (2019)
9	萨尔瓦多 (2021)	26	塞拉利昂 (2019, 2020)
10	斐济 (2019, 2021)	27	苏丹 (2021)
11	冈比亚 (2022)	28	南苏丹 (2019, 2020)
12	加纳 (2020)	29	多哥 (2019, 2020)
13	哈萨克斯坦 (2019)	30	图瓦卢 (2019)
14	肯尼亚 (2020)	31	特立尼达和多巴哥 (2021)
15	黎巴嫩 (2019, 2021)	32	瓦努阿图 (2019)
16	利比里亚 (2021)	33	赞比亚 (2019 x 2, 2020)
17	马达加斯加 (2019, 2020, 2022)		

### 项目评估：项目管理维度

8. 《评估指南》要求，自愿信托基金项目将从两个维度进行评估：1) 项目管理和 2) 项目交付成果。对于每个维度，都有一套在评估项目绩效时必须考虑的指标。就项目管理维度而

言，有以下相关指标：拨款协议谈判、中期报告、最终报告、受益国与《武器贸易条约》秘书处之间的沟通、项目时间表、预算考虑因素以及项目执行伙伴。

### 拨款协议谈判

9. 自愿信托基金遴选委员会通常于 5 月召开会议，审议并决定本周期收到的项目提案。之后，申请国会在 6 月中旬获知遴选委员会的决定，并需要根据遴选委员会的决定澄清或完善其提案的某些方面。在 2019 年至 2021 年周期中，多数申请国都在截止日期前按要求提交了信息，但在 2022 年周期中，有一半以上的申请国未能在截止日期前提交信息，导致拨款协议谈判出现延误。

10. 该进程的下一步是由受益国提交编制拨款协议所需的信息，包括受益国与项目执行伙伴之间签署的概述双方关系条款的谅解备忘录或协议书。除 2020 年周期的申请国外，多数申请国未能在规定的截止日期前完成这一步骤。在提交已签署的拨款协议方面也出现了类似情况。

### 经验教训

11. 申请国在提交规定文件方面出现延误涉及多方面原因。新冠肺炎疫情限制了办公室的工作日，导致与相关部门和授权流程之间的协调出现延误。其他因素包括不熟悉自愿信托基金的要求、国家与项目执行伙伴之间就谅解备忘录或项目时间表进行的谈判周期太长、未知人员变动、病假、授权人离职以及技术问题（如电子邮件容量不足、缺乏互联网接入或扫描设备）。

12. 为解决这些问题，《武器贸易条约》秘书处已开始进程的早期（包括在自愿信托基金外联阶段和遴选结果通知阶段）向申请国告知拨款协议所需的文件。这样，即使申请国不熟悉整个流程，也至少有九到十周的时间来开设指定银行账户，并与项目执行合作伙伴协调谅解备忘录。此外，《武器贸易条约》秘书处一直灵活处理对申请国开设银行账户和获取银行验证函的要求，允许给予额外时间。《武器贸易条约》秘书处还就自愿信托基金资助项目典型谅解备忘录中应包括的基本要素向申请国发出指导和建议。

### 中期报告和最终报告

13. 自愿信托基金要求受益国提交一份中期陈述报告、一份最终陈述报告及支出报告。这些报告对于《武器贸易条约》秘书处监察项目进展以及评估其在影响力和可持续性方面的总体表现至关重要。为便利项目报告工作，《武器贸易条约》秘书处提前提供了报告模板。能够按时提交拨款协议谈判所需文件的国家，通常也能在截止日期前提交自愿信托基金报告。但是，许多项目未能按时提交中期报告，这个问题在 2019 年和 2020 年的项目中尤为严重。多个本应于 2020 年下半年提交最终报告的受益国出现了严重延误，延误时间从三个月到十三个月不等。

14. 关于这些项目的总体影响，所有接受审查的受益国在其最终报告中表示，项目均与所规划的目标相关，并以有效和高效的方式进行。受益国还表示，项目成果将作为更广泛的国家条约义务履行举措的一部分得以继续。

### 经验教训

15. 受益国未能按时提交完全符合要求的报告是由多方面因素导致的。有些延误是项目管理中不可避免的局限性所导致的，还有一些延误则是由不可预知的自然和政治情况所造成的。为应对这些挑战，《武器贸易条约》秘书处已开始将报告模板纳入拨款协议中，并在自愿信托基金的外联活动中突出强调这一问题。秘书处还为新申请国提供了关于自愿信托基金教学视频

的信息，并向有意参与自愿信托基金项目的非国家利益攸关方解释了自愿信托基金报告所需的支持。

16. 对于涉及联合国实体作为执行伙伴的项目，除了就自愿信托基金的报告模板达成一致外，通过 Umoja 系统处理费用需要的时间也是导致延误的原因。《武器贸易条约》秘书处与联合国裁军事务厅之间建立了一个框架协议，并于此后改善了联合国实体提交项目报告的情况。

### 受益国与《武器贸易条约》秘书之间的沟通

17. 2021 年和 2022 年周期的受益国在拨款协议谈判期间迅速回应了《武器贸易条约》秘书处的询问和对信息和文件的索要，2019 年和 2020 年周期的大多数国家则无法做到这一点。在 2019 年周期中，秘书处往往需要通过电子邮件和信件多次与各国联系。

18. 在后续的自愿信托基金项目中，多数受益国与《武器贸易条约》秘书处的沟通情况有所改善。除少数例外情况外，多数项目都通过指定的自愿信托基金电子邮件地址保持沟通。与《武器贸易条约》秘书处保持频繁沟通的国家往往能按时完成项目。

### 项目进度和预算考虑因素

19. 《武器贸易条约》秘书处使用项目时间表来跟踪实施进度并支付预算分期款项。多数项目完成了商定项目时间表中列出的所有活动。但是，由于可避免（与项目管理相关）和不可避免（流行病、自然和政治）的原因，一些项目未能执行计划中的少数活动。多数项目在批准的预算范围内完成了活动。

### 经验教训

20. 先前讨论过的可避免或不可避免的情况导致受益国无法按照商定的计划实施项目。

21. 造成某些预算项目少支或超支 20% 以上的因素包括：货币兑换、通货膨胀、因疫情原因造成的机票、住宿和设备费用增加、航班和住宿取消、口罩、消毒剂、疫苗接种、新冠肺炎检测的额外费用、混合会议的额外费用以及项目成本估算不足等。为了帮助受益国进行切合实际的财务估算，《武器贸易条约》秘书处在缔结拨款协议前就预算细化提出建议，并定期邀请申请国参考《武器贸易条约》网站上的自愿信托基金页面，了解已批准预算和已完成项目的实际支出示例。

### 项目执行伙伴

22. 多数受审项目都聘请了国际组织（如联合国机构）、独立专家、智库和民间社会组织等执行伙伴。为了正式确定工作安排，自愿信托基金要求各方签署谅解备忘录或协议，概述各自的角色和责任。执行伙伴主要在研究、专业知识、技术和法律文件起草以及采购方面为受益国提供支持。几乎所有参与支持项目的执行伙伴都履行了各自的责任，但也有少数例外情况，如中断或未能及时支持受益国编写自愿信托基金报告或提供服务。

23. 尽管有关自愿信托基金项目实施的沟通主要是在《武器贸易条约》秘书处和受益国之间进行，但在有些情况下，需要与执行伙伴进行直接沟通。如为后一种情况，所有项目执行伙伴都配合《武器贸易条约》秘书处，并及时回应了《武器贸易条约》秘书处的询问和对信息和文件的索要。

### 经验教训

24. 受益国有关是否聘请执行伙伴参与自愿信托基金项目的决定，对项目的成功至关重要。一些受益国选择不聘用执行伙伴，分配内部资源并自行负责报告工作。但是，如果内部官员生病或去世，就会导致对项目状况的了解出现延迟。执行伙伴有助于填补此类空白，但受益国和执行伙伴必须就报告内容达成一致，因此提交自愿信托基金报告之前通常需要更多时间。在受益国因内部能力有限而决定聘请执行伙伴的情况下，选择合适的执行伙伴至关重要。

25. 在疫情期间，执行伙伴在组织线上会议、网络研讨会和管理日程方面的灵活性和创造性至关重要。一些国际民间社会组织利用其网络寻找当地专家，以替代因规定而无法出行的国际顾问。

26. 与项目执行伙伴建立良好工作关系的受益国往往会在后续项目中继续保持这种关系。但是，也有一个案例，由于双方沟通困难导致项目中断，主要原因是难以组织线上会议或混合形式的会议。

27. 为解决这些问题，《武器贸易条约》秘书处建议受益国在决定让执行伙伴参与进来之前，仔细评估内部能力，并在《武器贸易条约》会议间隙讨论潜在的合作伙伴关系。受益国和项目执行伙伴之间的谅解备忘录已被证明是一个有效的工具，可以鼓励各方在角色、责任和工作安排方面思考彼此的关系。

28. 受益国和某些合作伙伴都有必要开展能力建设，尤其是在编制自愿信托基金报告和汇编支持文件以进行有效监察方面。

### **对项目进行评估：项目可交付成果维度**

29. 自愿信托基金项目评估的第二个维度是评估项目产生的可交付成果。在这方面，适用以下指标：整体考虑因素、有形可交付成果和能力建设与培训。

#### **整体考虑因素**

30. 在自愿信托基金四个周期批准的 33 个受益国中，26 个国家是缔约国，2 个是签署国，5 个尚未加入《武器贸易条约》。4 个国家在申请资金时已成为缔约国，3 个国家在交存加入条约的文书后立即申请了资金。在加入条约前后不久申请资金，是有助于填补空白和建立国家制度的一种良好做法。

31. 10 个国家获得了 2 个项目的资金支持，3 个国家获得了 3 个项目的资金支持。大多数项目涉及在国家或区域层面提高认识和开展能力建设，涵盖技术培训（如小武器和轻武器的 X 射线检测）、设备采购（如标记和销毁武器的机器）、差距分析以及制定立法或国家管制清单。各受益国通常从提高认识阶段逐步进展到制定国家管制清单和立法阶段。

#### **有形可交付成果**

32. 各个项目的有形可交付成果包括《武器贸易条约》报告、起草《武器贸易条约》报告手册、《武器贸易条约》实施路线图、内阁文件、培训手册、新立法、记录和报告系统、国家管制清单以及采购打标机等。部分项目的有形可交付成果已交给《武器贸易条约》秘书处。总之，据评估，多数项目都能够实现其计划、商定和获资助项目的交付成果。

#### **能力建设和培训**

33. 多数项目涉及某种形式的能力建设或培训讲习班，从提交的项目最终报告可以看出，这些讲习班总共使约 1600 名学员受益。最终报告显示，培训帮助学员建立并加深了对《武器贸易条约》及其影响的认知。

## 结论

34. 从完成项目收到的最终报告表明，所有受益国都对其项目与《武器贸易条约》秘书处、自愿信托基金遴选委员会和自愿信托基金的对接以及所获支持感到满意。受益国也对其各自项目所取得的可交付成果表示满意。

35. 疫情、政治不稳定和自然灾害对许多项目造成了重大影响。各受益国及其合作伙伴通过请求延期、更新项目时间表和调整项目活动来进行应对。尽管面临挑战，但大多数项目还是得以完成，展现了其韧性和适应性。

\*\*\*

## 附加文件 A. 2020-2023 年已获批/已执行的自愿信托基金项目列表

序号	VTF 周期	国家	项目名称	预算总额 (美元)	执行伙伴	项目摘要
1.	2019	安提瓜和巴布达	执行联合国《武器贸易条约》-加共体的前进道路	97,659	发展与减少武装暴力联盟 (CDRAV)	通过区域研讨会和游说活动, 评估国家武器管制制度, 并建设有效监管、许可和报告的能力, 从而加强《武器贸易条约》的实施。
2.	2022	阿根廷	阿根廷共和国的全面武器管制和民间自愿裁军方案	[100,000]	阿根廷裁军网	其目的在于采取行动, 对阿根廷的武器使用者进行登记和规范, 加强民间社会的裁军政策; 并向主管此事的公共机构提供培训。
3.	2020	博茨瓦纳	开展能力建设, 以履行博茨瓦纳共和国的《武器贸易条约》报告义务	[79,702]	小武器调查组织	组织讲习班, 以增强博茨瓦纳的报告提交能力, 建立武器贸易年度报告程序, 并分享经验教训。
4.	2019	布基纳法索	在布基纳法索举办国家讲习班, 以宣传实施《武器贸易条约》的国家立法	94,741	无	在该国三个地区举办讲习班, 以宣传最近提交给议会审议并可能通过的《武器贸易条约》执行法案 (法案)。
5.	2022	布基纳法索	在中东部地区 (TENKODOGO) 和中西部地区 (KOUDOUGOU) 为公共行政人员和民间社会组织举办关于《武器贸易条约》和国内立法的讲习班, 以提高认识并开展能力建设	[99,713]	无	组织两次国家讲习班: 1) 旨在提高中东部地区政府官员的敏感度和能力建设; 2) 在中西部地区的民间社会组织中提高意识并促进将《武器贸易条约》纳入国家法律体系。
6.	2019	科特迪瓦	安全弹药管理培训讲习班	68,039	无	为国防和其他安全部队举办关于弹药管理的培训讲习班

7.	2020	科特迪瓦	最终使用武器场所之间的互联	98,119	无	开发用于库存管理和培训库存管理人员的综合数据管理 IT 系统。
8.	2022	科特迪瓦	加强西非国家经济共同体国家按《武器贸易条约》提交报告的能力	134,707	无	为西非经共体成员国组织为期三/四天的报告提交义务区域讲习班。
9.	2019	智利	拦截小武器、弹药及其零部件（ISSAP）的课程。	51,234	联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心（UNLIREC）	对海关官员进行培训，以增强其发现和识别小武器、弹药及其零部件的能力。
10.	2021	智利	开展能力建设，以在智利和哥伦比亚按照《武器贸易条约》第 11 条，防止、发现和应对常规武器转用问题	170,034	小武器调查组织	就防止和发现常规武器转用问题，为智利和哥伦比亚安全部队制定和实施相关培训。
11.	2021	哥斯达黎加	哥斯达黎加常规武器转让管制系统的数字平台	100,000	Instituto Tecnológico de Costa Rica（哥斯达黎加科技研究所）、Fundación Tecnológica de Costa	开发一个数字平台，以便在国家控制、许可、风险分析和现有数据库整合方面进行部际协调。

					Rica (FUNDATEC) (哥斯达黎加科技基金会)	
12.	2021	刚果民主共和国	制定和验证刚果民主共和国加入《武器贸易条约》的路线图	93,433	和平与安全研究和信息小组 (GRIP)	为利益相关方组织三次讲习班、案头研究和对金沙萨的考察访问。制定一份旨在快速加入《武器贸易条约》的路线图。组织一次最终研讨会，由刚果当局对这份路线图进行验证。
13.	2021	萨尔瓦多	购买 24 英寸基本军用版 MTI 弹丸回收室	98,500	无	采购用于回收弹丸进行法医分析的设备。
14.	2019	斐济	加强机构间合作和报告做法，以促进《武器贸易条约》获得批准	98,023	减少武装暴力中心 (CAVR)	举办国家能力建设讲习班，以促进《武器贸易条约》获得批准和实施；修订现有立法，以使《武器贸易条约》生效，并安装数据库，以储存武器转让信息。
15.	2021	斐济	加入《武器贸易条约》并全面遵守条约的最后步骤	92,491	减少武装暴力中心 (CAVR)	推动《武器贸易条约》的加入进程，审查《武器和弹药法》，并定制保管系统。
16.	2022	冈比亚	评估和准备冈比亚的《武器贸易条约》执行合规情况	78,784	加强世界安全组织	审查并记录当前武器转让控制的立法和操作体系。编写国家评估报告，重点指出存在的漏洞。制定一份划分优先顺序并确定时间表的详细国家行动计划，以确保冈比亚全面遵守《武器贸易条约》。
17.	2020	加纳	关于实施《武器贸易条约》的立法草案及其磋商	99,826	LEX EMPORIUM 律师事务所	在加纳制定并通过一项全面且统一的单一法律，以实施《武器贸易条约》。

18.	2019	哈萨克斯坦	中亚和蒙古的《武器贸易条约》普遍加入和执行讲习班	101,460	联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心	组织一次区域讲习班，旨在鼓励中亚各国和蒙古加入《武器贸易条约》，并为讨论加入条约的益处及其对国家其他承诺的影响提供一个论坛。
19.	2020	肯尼亚	提高对《武器贸易条约》的认识，为肯尼亚加入《武器贸易条约》造势	95,604	小武器区域中心（RECSA）	举办国家讲习班，以提高对《武器贸易条约》及其影响力的认识，以便为肯尼亚加入《武器贸易条约》造势。
20.	2019	黎巴嫩	评估黎巴嫩在《武器贸易条约》执行方面的合规情况	99,781	永久和平运动（PPM）和加强世界安全组织	项目评估了黎巴嫩的法律、机构和制度，以找出合规方面的差距，并制定了一项实施《武器贸易条约》的国家行动计划。
21.	2021	黎巴嫩	黎巴嫩 ISF 领土干预部队武器控制	[70,675]	无	对仓库库存进行安全升级，以确保武器弹药的安全。
22.	2021	利比里亚	填补利比里亚武器管控记录的空白	98,654	减少武装暴力中心（CAVR）	安装记录和报告系统（Arms Tracker），并就记录系统的使用对政府官员进行培训。
23.	2019	马达加斯加	为采购一台激光技术弹药打标机提供技术和资金援助	99,596	联合国和平与裁军非洲区域中心（UNREC）	购置弹药打标机并进行打标机使用培训。

24.	2020	马达加斯加	面向高级官员的国家外联讲习班，旨在推动马达加斯加建立国家武器委员会	97,507	控制武器联盟（非暴力国际组织的一个项目）	组织讲习班，以建立国家武器委员会，全面实施《武器贸易条约》，并协助马达加斯加制定新的武器管控立法。
25.	2022	马达加斯加	采购武器销毁设备	99,300	无	采购两台流动武器粉碎机和两辆卡车用于销毁收缴的武器。
26.	2019	马里	在马里执行《武器贸易条约》-路线图	98,138	和平与安全研究和信息小组（GRIP）	评估马里遵守《武器贸易条约》的立法框架，对负责执行《武器贸易条约》的机构进行能力建设，并制定国家路线图，以指导马里系统地执行《武器贸易条约》。
27.	2021	马里	建立知识和能力，以加强《武器贸易条约》路线图的执行	69,250	和平与安全研究和信息小组（GRIP）	通过开展法律分析，并为政府官员、议员、私营部门和民间社会组织讲习班，执行《武器贸易条约》国家路线图。
28.	2021	墨西哥	在墨西哥加强对军火流通的登记和控制	[95,000]	无	该项目旨在利用先进技术，对枪支从生产到最终使用的过程进行追踪，以补充墨西哥国家武器数据库，并根据《武器贸易条约》第 12 条的规定，支持联邦和地区层面的推广应用。
29.	2019	莫桑比克	小武器、轻武器和爆炸物管理制度。	98,868	开发署	将 4 个 SICAME 模块（一种帮助政府部门管理国有和民用枪支所有权的管理系统）投入使用，并提供必要的硬件、软件、许可证和网络基础设施。
30.	2019	纳米比亚	南部非洲《武器贸易条约》学院	231,559	管制武器（非暴力国际）组织	面向 10 个南部非洲发展共同体（SADC）成员的能力建设培训讲习班。

31.	2021	纳米比亚	纳米比亚的《武器贸易条约》执行情况：建设一个全面的国家管制制度	79,709	控制武器联盟（非暴力国际组织）	研究有关武器转让的立法；制定国家管制清单；编写初步报告；并就未来工作领域提出建议。
32.	2020	尼日利亚	加强机构间合作，促进《条约》执行及报告提交	95,102	尼日利亚 IANSA 妇女网络	开展国家能力建设讲习班，以加强机构间合作，促进对《武器贸易条约》的执行，并提高国家履行报告义务的能力。
33.	2022	尼日利亚	起草、验证和通过执行《武器贸易条约》的国家综合立法	99,680	IANSA 妇女网络	为有效实施《武器贸易条约》制定全面的国家立法草案，并组织讲习班。
34.	2019	帕劳	加强机构间合作和报告做法，以促进《武器贸易条约》获得批准	94,749	减少武装暴力中心（CAVR）	举办国家能力建设讲习班，以促进《武器贸易条约》获得批准和实施；修订现有立法，以使《武器贸易条约》生效，并安装数据库，以储存武器转让信息。
35.	2021	卢旺达	支持卢旺达共和国落实批准《武器贸易条约》的计划	45,866	小武器区域中心（RECSA）	增进对《武器贸易条约》条款的理解，并本国加入该条约。

36.	2019	塞尔维亚	建设国家在预防和应对转用问题方面的能力	96,247	小武器调查组织	组织两期讲习班并编制国家手册，以预防和应对转用问题。
37.	2019	塞拉利昂	邀请国会议员参加有关修订相关立法（《塞拉利昂小武器和轻武器管制法》和《武器和弹药法》）的倡导活动	53,275	塞拉利昂小武器行动网络（SLANCA）	开展 5 场倡导活动，加快《塞拉利昂小武器和轻武器管制法》修订进程，并将修订范围扩大至所有常规武器。
38.	2020	塞拉利昂	为区域层面有效执行《武器贸易条约》举行能力建设讲习班	55,977	无	区域层面开展的关于《武器贸易条约》执行的能力建设讲习班。
39.	2019	南苏丹	支持南苏丹共和国加入《武器贸易条约》	861,199	小武器区域中心（RECSA）	组织全国性的《武器贸易条约》宣传研讨会，并制定国家加入和执行《武器贸易条约》的战略。
40.	2020	南苏丹	支持南苏丹共和国落实国家加入并实施《武器贸易条约》的战略	99,524	小武器区域中心（RECSA）	举办 3 场讲习班，其中两场针对能力建设，一场针对南苏丹武器立法的技术审查与修订，以支持南苏丹加入《武器贸易条约》。
41.	2021	苏丹	制定苏丹共和国实施《武器贸易条约》的国家战略	99,645	小武器区域中心（RECSA）	通过磋商会议和验证研讨会，制定实施《武器贸易条约》的国家战略。

42.	2019	多哥	将《武器贸易条约》条文纳入非洲法语国家缔约国的国内法律体系	267,389	非洲联盟常驻日内瓦代表团	举办区域讲习班，帮助该地区的缔约国理清《武器贸易条约》的关键内容，以便将它们纳入国家法律，并建设议员将《武器贸易条约》纳入国内法的能力。
43.	2020	多哥	关于安全管理武器和弹药库存的培训讲习班	53,716	无	举办讲习班，培训国防和安全官员在全国范围内安全可靠地管理武器和弹药库存，防止武器弹药转用问题。
44.	2021	特立尼达和多巴哥	为举办《武器贸易条约》能力建设讲习班以及综合数据管理信息技术系统开发提供技术和财政援助，以便更好地管理库存，减少转用漏洞。	99,296	无	特立尼达和多巴哥希望在根据《武器贸易条约》第 8 条和第 11 条，开发一个综合信息技术系统，以改善库存管理、规范进口，并共享有关有组织团伙转用武器的信息。该系统有助于当地利益攸关方提交标准化报告和及时共享信息。
45.	2019	图瓦卢	图瓦卢的《武器贸易条约》执行情况	[87,840]	减少武装暴力中心 (CARV)	审视图瓦卢的立法，以纳入《武器贸易条约》的义务；建立国家管制清单；建立国家武器转让信息数据库，改善图瓦卢的机构间协调。
46.	2019	瓦努阿图	加强机构间合作和报告做法，以促进《武器贸易条约》获得批准	96,289	减少武装暴力中心 (CAVR)	组织讲习班，以提高对《武器贸易条约》重要性的认识，成立国际人道法委员会，对瓦努阿图与《武器贸易条约》相关的法律和立法进行简单评估。

47.	2020	赞比亚	开展能力建设，为实施《武器贸易条约》起草赞比亚的《常规武器控制法》	93,197	小武器调查组织	建设赞比亚起草立法的能力，让赞比亚的法律为执行《武器贸易条约》做好准备。
48.	2019	赞比亚	建设创建和维护赞比亚国家管制清单的能力	45,850	小武器调查组织	能力建设和技术知识，使赞比亚能够制定符合《武器贸易条约》第5条相关规定的国家管制清单。
49.	2019	赞比亚	开展能力建设，以履行赞比亚在《武器贸易条约》下的报告提交义务	87,259	小武器调查组织	开展能力建设，使赞比亚能够提交关于执行《武器贸易条约》措施的初步报告，并制定程序来确保及时提交年度报告，分享在制定国家《武器贸易条约》报告程序方面的经验教训。