

《武器贸易条约》  
第九届缔约国会议  
日内瓦，2023年8月21日至25日

《武器贸易条约》自愿信托基金工作报告  
2022年8月至2023年8月期间

## 绪言

1. 本报告由作为自愿信托基金的管理人的《武器贸易条约》秘书处根据自愿信托基金职权范围及自愿信托基金管理规则中规定的向缔约国会议报告的义务提交。
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. 提交给第八届缔约国会议的自愿信托基金报告中设想的自愿信托基金任务的最新情况。
  - 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(3)条设立，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，第八届缔约国会议任命澳大利亚、加拿大、芬兰、德国、日本、拉脱维亚、马达加斯加、墨西哥、巴拿马、大韩民国、南非、瑞士和英国为自愿信托基金遴选委员会成员，任期两年，即从第八届缔约国会议至第十届缔约国会议（可重新任命）。2023 年 5 月，危地马拉亦通过默许程序获缔约国委任为自愿信托基金遴选委员会成员。
5. 2022 年 11 月 21 日，自愿信托基金遴选委员会推选英国的 Aidan LIDDLE 大使担任主席，直至第十届缔约国会议。
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

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,自愿信托基金基金已收到 28 个国家 11,945,590.51 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宣传活动的捐款。为了进一步巩固自愿信托基金的推广,英国于近期批准向自愿信托基金推广方案捐款 3 万英镑,并在适当时候转入自愿信托基金账户。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 2023 年期间的七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,共有 1,873,736 美元用于已完成和已结束的项目,4,504,393 美元用于正在进行的项目,另有 1,077,071 美元用于实施为 2023 年自愿信托基金周期批准的项目,但须待拨款协议定稿后方可落实。

### 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)到第七个自愿信托基金周期(2023 年),已经发出了七次项目提案呼吁。第七次“项目提案征集”于 2022 年 10 月 24 日发布,邀请各国在 2022 年 10 月 24 日至 2023 年 1 月 20 日期间提交申请。

#### **第一个(2017 年)和第二个(2018 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。2017 年和 2018 年的概述和最终报告可在《武器贸易条约》网站<sup>1</sup>的自愿信托基金页面上查阅。

#### **第三个自愿信托基金周期(2019 年)**

11. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第三个自愿信托基金周期(2019 年)中出资 20 个项目。在一项申请遭撤回后,有 19 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。于本报告结束时,16 个自愿信托基金项目已经完成,一(1)个自愿信托基金项目因申请国当时的政治局势而中止。附件 B 概述了获批的 2019 年自愿信托基金项目概览,附件 C 概述了 2019 年自愿信托基金项目的状况。

12. 鉴于 2019 冠状病毒病疫情爆发,2019 年自愿信托基金周期的未完成项目均已被迫暂停活动,并其相关项目活动截止日期皆获延长。因此,虽然 2019 年自愿信托基金出资的项目计划在 2019 年 6 月至 2021 年 6 月之间实施,但现在预计最晚在 2023 年 9 月结束。最终定稿后,自愿信托基金项目的最终报告将在《武器贸易条约》网站的自愿信托基金网页上公布。

---

<sup>1</sup> <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2>

**第四个自愿信托基金周期（2020 年）**

13. 自愿信托基金遴选委员会批准了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，有九（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。附件 D 概述了获批的 2020 年自愿信托基金项目概览，附件 E 概述了 2020 年自愿信托基金项目的状况。

**第五个自愿信托基金周期（2021 年）**

14. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第五个自愿信托基金周期（2021 年）中出资 13 个项目。在两（2）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。附件 F 概述了获批的 2021 年自愿信托基金项目概览，附件 G 概述了 2021 年自愿信托基金项目的状况。

**第六个自愿信托基金周期（2022 年）**

15. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第六个自愿信托基金周期（2022 年）中出资六（6）个项目。有四（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。附件 H 概述了获批的 2022 年自愿信托基金项目概览，附件 I 概述了 2022 年自愿信托基金项目的状况。

**第七个自愿信托基金周期（2023 年）**

16. 截至截止日期 2023 年 1 月 20 日，《武器贸易条约》秘书处收到来自 20 个不同国家的 28 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。

17. 自愿信托基金遴选委员会于 2023 年 5 月 25 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 12 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，三（3）个申请国获机会澄清和/或重新制定他们的项目提案，供自愿信托基金遴选委员会重新审议。

18. 这 12 个临时批准的项目涉及 12 个国家。附件 J 概述了 2023 年自愿信托基金周期暂时批准的各项项目。《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。2023 年自愿信托基金项目预计于 2023 年 8 月开始活动。

**第八个自愿信托基金周期（2024 年）**

19. 第八个自愿信托基金项目周期（2024 年）预计将与先前自愿信托基金项目周期的方式。然而，自愿信托基金遴选委员会讨论了延长提案征集持续时间的价值，并且从 2023 年 9 月开始，截止日期为将 2024 年 1 月中旬，以惠及不同地区的潜在申请人。

**自愿信托基金遴选委员会在第八届缔约国会议和第九届缔约国会议之间的活动**

20. 根据以往做法，自愿信托基金遴选委员会就“自愿信托基金 2022/2023 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 K）指导其第九届缔约国会议周期的工作。

### III. 提交给第八届缔约国会议的自愿信托基金报告中设想的自愿信托基金任务的最新情况

21. 提交给第八届缔约国会议的自愿信托基金报告（请参阅第 ATT/VTF/2022/CHAIR/736/Conf.Rep 号文件）指出在第九届缔约国会议之前的时期内，自愿信托基金将努力做到：

- a. 根据自愿信托基金的外联战略，进一步开展自愿信托基金外联活动。
- b. 促进提交有助于条约执行和普遍加入条款的自愿信托基金项目的申请。
- c. 通过利用适当的援助材料，包括教学视频，向各国提供援助，以协助潜在的自愿信托基金申请人提高自愿信托基金申请的质量，从而增加符合自愿信托基金出资资格和遴选标准的提案数量。
- d. 根据“自愿信托基金项目评估指南”，对已完成的自愿信托基金项目进行评估，并向未来的缔约国会议报告。

22. 部分上述任务的执行状况如下。

#### 自愿信托基金外联活动

23. 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。2022 年 10 月，《武器贸易条约》秘书处于第一委员会会议期间在联合国总部举办了一次会外活动，邀请各国和民间社会组织发言。《武器贸易条约》秘书处还于 2022 年 11 月在日内瓦主办了一个混合形式的自愿信托基金实践讲习班，由来自不同地区的与会者参加。

24. 2023 年 1 月，《武器贸易条约》秘书处参加了在多哥举行的《西非国家经济共同体公约》讲习班，并作了包括关于自愿信托基金的各种介绍。2023 年 2 月，《武器贸易条约》秘书处为参加第九届缔约国会议第一次非正式筹备会议的《武器贸易条约》受赞助代表举办了一个涵盖自愿信托基金主题的简报日，并通过联合国电视进行了现场直播。2023 年 4 月，《武器贸易条约》秘书处参加了由日内瓦安全政策中心组织的有多国代表参加的《武器贸易条约》虚拟课程。2023 年 5 月，《武器贸易条约》秘书处为参加第九届缔约国会议第二次非正式筹备会议的《武器贸易条约》受赞助代表举办了另一个简报日，并进行了现场直播。同一周，自愿信托基金主席和《武器贸易条约》秘书处组织了一次会外活动。会上来自哥斯达黎加、利比里亚和联合国裁军研究所（裁研所）的发言者强调了自愿信托基金在支持各国推进国家一级《条约》执行方面的价值。

25. 展望未来，自愿信托基金主席和《武器贸易条约》秘书处将考虑如何最好地调整外联活动，鼓励更多国家提出具有高技术标准的项目提案，以在考虑到执行伙伴的角色的情况下，促进对《条约》的普遍加入以及在各个阶段的实施，并提升提案中的高技术标准。

#### 推广支持条约实施和普遍加入的自愿信托基金工程

26. 在开展上述自愿信托基金外联活动的同时，自愿信托基金主席和《武器贸易条约》秘书处努力促进提交自愿信托基金的申请和项目，以推动在国家一级的条约实施以及条约普遍加入。为支持这一努力，《武器贸易条约》秘书处为国家和区域专家举办了能力建设讲习班，重点介绍了《武器贸易条约》的各种主题，包括将自愿信托基金作为支持《武器贸易

条约》普遍加入和实施的机制。在报告期内，2022年12月在马尼拉（菲律宾）、2023年2月/3月在西班牙港（特立尼达和多巴哥）、2023年4月在阿比让（科特迪瓦）举办了重点能力建设讲习班。计划于2023年为南部非洲和拉丁美洲举办更多的能力建设讲习班。

### 对自愿信托基金项目的评估

27. 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。根据第八届缔约国会议的决定，《武器贸易条约》秘书处对2017年完成的项目进行了评估，并就此编写了一份报告（见附件L）。

## IV. 建议

28. 在适当考虑到2017年至2023年自愿信托基金项目周期期间的经验教训以及进一步提高自愿信托基金运作效率的愿望后，提出以下建议供第九届缔约国会议审议和核可：

- a. 第九届缔约国会议注意到关于自愿信托基金2022年8月至2023年8月的工作报告。
- b. 第九届缔约国会议欢迎自愿信托基金将在第十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. 第九届缔约国会议注意到自愿信托基金对2017年已完成项目的评估报告，欢迎自愿信托基金继续对已完成项目进行评估并向第十届缔约国会议报告。

\*\*\*

## 附件 A. 自愿信托基金的财务状况（截至 2023 年 7 月 20 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	6'000.00
7	Cyprus	USD	33'279.30
8	Czech Republic	USD	90'220.43
9	Finland	USD	2'186'581.74
10	Government of Flanders, Belgium	USD	110'867.78
11	France	USD	347'190.09
12	Germany	USD	2'325'895.20
13	Ireland	USD	127'815.10
14	Japan	USD	3'000'000.00
15	Mexico	USD	60'000.00
16	Montenegro	USD	1'616.78
17	Netherlands	USD	452'889.00
18	New Zealand	USD	185'559.50
19	Norway	USD	220'142.77
20	Philippines	USD	5'000.00
21	Poland	USD	10'000.00
22	Portugal	USD	24'985.80
23	Republic of Korea	USD	360'000.00
24	Slovenia	USD	43'017.12
25	Spain	USD	134'336.74
26	Sweden	USD	563'955.87
27	Switzerland	USD	509'843.03
28	United Kingdom	USD	389'180.00
	<b>Total for VTF projects</b>	<b>USD</b>	<b>11'817'740.30</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
	<b>Total for VTF Outreach Programme</b>	<b>USD</b>	<b>127'850.21</b>
	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS TO VTF RECEIVED</b>	<b>USD</b>	<b>11'945'590.51</b>

## 附件 B. 第三个自愿信托基金周期（2019 年）：获《武器贸易条约》自愿信托基金出资项目概况

序号	国家	执行伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算 总额 (美元)	已支出预算 总额 (美元)
1	安提瓜和巴布达	发展与减少武装暴力联盟 (CDRAV)	执行《联合国武器贸易条约》— 加勒共体的前进道路	具有以下目的的区域讲习班：1) 确定并动员主要国家官员就《武器贸易条约》的普遍加入、执行和报告做战略规划；2) 就《武器贸易条约》的普遍加入、执行和报告商定一项区域行动计划；以及3) 确定并商定一个促成《武器贸易条约》执行的区域项目（将由自愿信托基金出资实施）。	97,064.00	64,998.00
2	布基纳法索	无	在布基纳法索举办宣传《武器贸易条约》执行相关法律的讲习班	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）。	80,119.00	72,630.25
3	智利	联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心 (UNLIREC)	拦截小武器、弹药及其零部件 (ISSAP) 的课程。	就打击武器转用和非法贩运为控制进口、出口和过境的一线官员提供为期五天的培训。	54,889.00	46,758.89
4	科特迪瓦	无	安全弹药管理培训讲习班	为安全和国防部队举办两场关于安全弹药管理的能力建设培训讲习班。	68,039.00	57,852.00

5	斐济	减少武装暴力中心 (CAVR)	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	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, 以遵守《武器贸易条约》, 并安装数据库, 以储存武器转让信息。	98,023.00	89,326.16
6	哈萨克斯坦	联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心 (UNRCPD)	中亚和蒙古的《武器贸易条约》普遍加入和执行讲习班	举办区域讲习班, 促进该地区普遍加入《武器贸易条约》, 并为今后的执行建设机构能力。	97,160.00	47,839.00
7	黎巴嫩 <sup>2</sup>	永久和平运动 (PPM) 和加强世界安全组织	评估黎巴嫩在《武器贸易条约》执行方面的合规情况	通过分析立法框架、机构安排、能力和武器转让监管流程, 评估黎巴嫩体系在遵守《武器贸易条约》执行要求方面的准备情况。	95,501.00	17,899.64
8	马达加斯加	联合国和平与裁军非洲区域中心 - UNREC	为采购一台激光技术弹药打标机提供技术和资金援助	购置弹药打标机并进行打标机使用培训。	95,190.00	95,190.00
9	马里	和平与安全研究和信息小组 (GRIP)	在马里执行《武器贸易条约》路线图	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》。	98,138.00	87,192.16
10	莫桑比克	开发署	小武器、轻武器和爆炸物管理制度	完成始于 2009 年的一个项目, 即建立一个在线国家登记册, 使内政部能够有效地管理国家和民用火器、弹药和爆炸物的所有权。	98,868.00	99,724.00

<sup>2</sup> 黎巴嫩开展的自愿信托基金项目因该国的政治局势而中止。



11	纳米比亚	管制武器（非暴力国际）	南部非洲《武器贸易条约》学院	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。	230,895.00	137,037.00
12	帕劳	减少武装暴力中心（CARV）	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	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，以遵守《武器贸易条约》，并安装数据库，以储存武器转让信息。	94,749.00	72,114.00
13	塞尔维亚	小武器调查	建设国家在防止和解决转用方面的能力	能力建设及技术知识，以进一步加强塞尔维亚防止和解决常规武器转用的能力。	96,247.00	
14	塞拉利昂	塞拉利昂小武器行动网络（SLANCA）	有关修订相关立法（SLeNCSA 和《武器和弹药法》）的倡导活动，由国会议员参加。	面向国会议员和主要利益攸关方的五(5)次《武器贸易条约》条款和遵守要求倡导活动，以加快对相关立法的修正。	28,578.00	
15	南苏丹	小武器区域中心（RESCA）	南苏丹共和国对加入《武器贸易条约》的支持。	提高对《武器贸易条约》的认识，并制定战略来指导南苏丹加入《武器贸易条约》的努力。	86,199.00	83,912.00
16	多哥	非洲联盟常驻日内瓦代表团	将《武器贸易条约》（《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	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。	269,315.00	233,316.00

17	图瓦鲁 <sup>3</sup>	减少武装暴力中心 (CAVR)	图瓦鲁的《武器贸易条约》执行情况	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。	[87,840.00]	
18	瓦努阿图	减少武装暴力中心 (CAVR)	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	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，以遵守《武器贸易条约》，并安装数据库，以储存武器转让信息。	97,381.00	63,665.00
19	赞比亚 (1)	小武器调查	建设创建和维护赞比亚国家管制清单的能力	能力建设和技术知识，使赞比亚能够通过国家管制清单，履行《武器贸易条约》第5条。	48,000.00	48,000.00
20	赞比亚 (2)	小武器调查	开展能力建设，以履行赞比亚的《武器贸易条约》报告义务	开展能力建设，以使赞比亚能够提交其初步报告，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。	76,933.00	74,338.42
合计					<b>1,911,288.00</b>	<b>1,391,792.52</b>

<sup>3</sup> 图瓦鲁提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准，然而，图瓦鲁于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请，因此该项目没有继续。

## 附件 C. 2019 年自愿信托基金项目的执行状况（截至 2023 年 7 月 7 日）

否	国家	拨款协议是否已签署	第一批款项已汇出	中期报告已收到	第二批款项已汇出	最终报告已收到/截止	第三批/最后款项已汇出	状态
1	安提瓜和巴布达	✓	✓	不适用	不适用	✓	不适用	已完成
2	布基纳法索	✓	✓	✓	✓	✓	不适用	已完成
3	智利	✓	✓	✓	✓	✓		已完成
4	科特迪瓦	✓	✓	不适用	不适用	✓	不适用	已完成
5	斐济	✓	✓	✓	✓	✓		已完成
6	哈萨克斯坦	✓	✓	不适用	不适用	✓	不适用	已完成
7	黎巴嫩	✓	✓	不适用	不适用	不适用	不适用	因政治局势而中止
8	马达加斯加	✓	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成
9	马里	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
10	莫桑比克	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
11	纳米比亚	✓	✓	✓	✓	✓	不适用	已完成
12	帕劳	✓	✓	✓	✓	✓	不适用	已完成
13	塞尔维亚	✓	✓	✓	不适用			正在进行中
14	塞拉利昂	✓	✓	不适用	不适用	✓		正在进行中
15	南苏丹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
16	多哥	✓	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成
17	图瓦鲁	已撤消						
18	瓦努阿图	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
19	赞比亚 (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
20	赞比亚 (2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成

## 附件 D. 第四个自愿信托基金周期（2020 年）：获《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总额 (美元)	已支出预算总额 (美元)
1	博茨瓦纳 <sup>4</sup>	小武器调查	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	通过能力建设，在建立报告流程和程序以及提交初次报告和年度报告方面具体向《武器贸易条约》报告能力。	[79,702.00]	
2	科特迪瓦	无	最终使用武器场所之间的互联	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	98,119.00	90,918.00
3	加纳	LEX EMPORIUM 律师事务所	为执行《武器贸易条约》通过全面且统一的法律	为在加纳执行《武器贸易条约》制定并通过全面且统一的单一法律	99,826.00	90,204.60
4	肯尼亚	小武器区域中心 (RECSA)	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	举办国家讲习班，以提高对《武器贸易条约》及其影响的认识，以便为肯尼亚加入《武器贸易条约》造势。	95,604.00	89,944.00
5	马达加斯加 <sup>5</sup>	控制武器联盟（非暴力国际）	印度洋区域《武器贸易条约》学院	面向五个印度洋国家的《武器贸易条约》执行能力建设区域讲习班	193,015.00	8,895.83

<sup>4</sup> 博茨瓦纳提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准，然而，博茨瓦纳于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

<sup>5</sup> 马达加斯加实施的自愿信托基金项目已经中止。

6	尼日利亚	尼日利亚 IANSA 妇女网络	加强机构间合作，以促进条约的执行和报告	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	95,102.00	90,145.00
7	塞拉利昂	无	为区域层面有效执行《武器贸易条约》的能力建设讲习班	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	55,977.00	61,028.00
8	南苏丹	小武器区域中心 (RECSA)	支持南苏丹共和国落实国家《武器贸易条约》加入和执行战略	通过开展以下活动，实施南苏丹国家《武器贸易条约》执行战略：1) 审视国家法律，2) 制定和通过国家管制清单，3) 为海关官员举办能力建设讲习班，4) 面向议员举办关于《武器贸易条约》纳入国内法的能力建设讲习班。	99,524.00	
9	多哥	无	关于安全管理武器和弹药库存的培训讲习班	举办讲习班，就防止转用为全国范围的国防和安全官员提供有关武器和弹药库存安全管理的培训。	53,716.00	49,878.39
10	赞比亚	小武器调查	开展能力建设，以为实施《武器贸易条约》起草赞比亚的《常规武器控制法》。	建设赞比亚的立法起草能力，让赞比亚的法律为执行《武器贸易条约》做好准备。	93,197.00	82,533.00
	<b>合计</b>				<b>884,080.00</b>	<b>563,546.82</b>

## 附件 E. 2020 年自愿信托基金项目的执行状况（截至 2023 年 7 月 7 日）

序号	国家	拨款协议是否已签署	第一批款项已汇出	中期报告截止时间	第二批款项已汇出	最终报告截止时间	最后款项已汇出	状态	
1	博茨瓦纳	已撤消							
2	科特迪瓦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成	
3	加纳	✓	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成	
4	肯尼亚	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成	
5	马达加斯加	✓	✓	✓	不适用	不适用	不适用	已中止	
6	尼日利亚	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成	
7	塞拉利昂	✓	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成	
8	南苏丹	✓	✓	✓				正在进行中	
9	多哥	✓	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成	
10	赞比亚	✓	✓	✓	✓	✓	不适用	已完成	

## 附件 F. 第五个自愿信托基金周期（2021 年）：获《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总额 (美元)	已支出预算总额 (美元)
1	智利	小武器调查	开展能力建设，以在智利和哥伦比亚能按照《武器贸易条约》第 11 条，防止、发现和应对常规武器转用	就防止和发现常规武器转用，为智利和哥伦比亚安全部队制定和实施相关培训。	170,034.00	
2	哥斯达黎加	Instituto Tecnológico de Costa Rica (哥斯达黎加科技研究所)、Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) (哥斯达黎加科技基金会)	哥斯达黎加常规武器转让管制系统的数字平台	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	100,000.00	
3	刚果民主共和国	和平与安全研究和信息小组 (GRIP)	制定和验证刚果民主共和国加入《武器贸易条约》的路线图	为涉及刚果民主共和国加入《武器贸易条约》的利益攸关方举办讲习班，并起草刚果民主共和国加入《武器贸易条约》的路线图	93,433.00	96,451.26
4	萨尔瓦多	无	购买 24 英寸基本军用版 MTI 弹丸回收室	采购用于回收弹丸进行法医分析的设备	98,500.00	98,098.65

5	斐济	减少武装暴力中心 (CAVR)	加入《武器贸易条约》并全面遵守的最后步骤	促进《武器贸易条约》加入进程，细读《武器贸易条约》并定制记录系统	92,491.00	
6	黎巴嫩 <sup>6</sup>	无	黎巴嫩 ISF 领土干预部队武器控制	对仓库库存进行安全升级，以确保武器弹药的安全。	[70,675.00]	
7	利比里亚	减少武装暴力中心 (CAVR)	填补利比里亚武器管控记录的空白	安装记录和报告系统（武器追踪器），并就记录系统的使用对政府官员进行培训。	98,654.00	96,531
8	马里	和平与安全研究和信息小组 (GRIP)	建立知识和能力，以加强《武器贸易条约》路线图的执行	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研讨班，执行国家《武器贸易条约》路线图	69,250.00	68,745.00
9	墨西哥 <sup>7</sup>	无	在墨西哥加强对军火流通的登记和控制	建立一个系统，在补充国家武器数据库的同时，控制和记录墨西哥的武器转让。还可促进墨西哥国家和联邦部门之间以及与中美洲和南美洲国家之间的协调和信息共享。	[95,200.00]	

<sup>6</sup> 黎巴嫩提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准，然而，黎巴嫩于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

<sup>7</sup> 墨西哥提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准，然而，墨西哥于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。



10	纳米比亚	控制武器联盟（非暴力国际）	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控体系	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	79,709.00	
11	卢旺达	小武器区域中心（RECSA）	支持卢旺达共和国落实批准《武器贸易条约》的计划	提高认识，并争取人们对批准《武器贸易条约》的支持	95,829.00	
12	苏丹	小武器区域中心（RECSA）	支持苏丹共和国制定执行《武器贸易条约》的国家战略	通过协商会议和论证讲习班，制定执行《武器贸易条约》的国家战略	99,645.00	
13	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。	举办能力建设讲习班，为库存管理开发一个综合数据管理 IT 系统，以方便报告和信息共享	99,296.00	
<b>合计</b>					<b>1,096,841.00</b>	<b>359,825.91</b>

## 附件 G. 2021 年自愿信托基金项目的执行状况（截至 2023 年 7 月 7 日）

否	国家	拨款协议是否已签署	第一批款项已汇出	中期报告截止时间	第二批款项已汇出	最终报告截止时间	最后款项已汇出	评论
1.	智利	✓	✓	✓	✓	✓		正在进行中
2.	哥斯达黎加		✓	✓	✓	✓		正在进行中
3.	刚果民主共和国	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
4.	萨尔瓦多	✓	✓	不适用	不适用	✓	✓	已完成
5.	斐济	✓	✓	✓	✓	✓		正在进行中
6.	黎巴嫩	已撤销						
7.	利比里亚	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
8.	马里	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
9.	墨西哥	已撤销						
10.	纳米比亚	✓	✓	✓	✓			正在进行中
11.	卢旺达	✓	✓	✓	✓	✓		正在进行中
12.	苏丹	✓	✓					因国家局势而暂停
13.	特立尼达和多巴哥	✓	✓	✓	✓			正在进行中

## 附件 H：第六个自愿信托基金周期（2022 年）：获《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总额 (美元)	已支出预算总额 (美元)
1	阿根廷	阿根廷裁军网 (Red Argentina por el Desarme)	阿根廷共和国的全面武器管制和民间自愿裁军方案	建立流动登记单位和流动裁军单位；举办关于枪支管制的提高认识讲习班	100,000.00	
2	布基纳法索	无	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》和国内立法的提高认识和能力建设讲习班	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。	99,713.00	
3	科特迪瓦	无	加强西非国家经济共同体国家按《武器贸易条约》报告的能力	为西非经共体成员国组织为期三/四天的报告义务区域讲习班	134,707.00	
4	冈比亚	加强世界安全组织	评估和准备冈比亚的《武器贸易条约》执行合规情况	差距分析，以及编写国家评估报告和国家行动计划	78,784.00	
5	马达加斯加	无	采购武器销毁设备	采购两台流动武器粉碎机 and 两辆卡车用于销毁收缴的武器	99,300.00	99,300.00

6	尼日利亚	IANSA 妇女网络	起草、验证和通过执行武器贸易条约的国家综合立法	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	99,680.00	
合计					<b>612,184</b>	<b>99,300.00</b>

## 附件 I. 2022 年自愿信托基金项目的执行状况（截至 2023 年 7 月 7 日）

否	国家	拨款协议是否已签署	第一批款项已汇出	中期报告截止时间	第二批款项已汇出	最终报告截止时间	最后款项已汇出	评论
	阿根廷							拨款协议待签署
	布基纳法索	✓						因国家局势而暂停
	科特迪瓦	✓	✓	✓	✓			正在进行中
	冈比亚	✓	✓	✓				正在进行中
	马达加斯加	✓	✓	✓	✓	✓	✓	已完成
	尼日利亚	✓	✓	✓	✓			正在进行中

附件 J. 第七个自愿信托基金周期（2023 年）：暂时<sup>8</sup>获批《武器贸易条约》出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总额（美元）
1	布隆迪(1)	Reveil Communautaire d'assistance aux Victimes (RECOVI)	布隆迪《武器贸易条约》行动计划：支持《武器贸易条约》普遍加入和实施的能力建设和国家一级路线图	组织《武器贸易条约》的提高认识讲习班，并为批准《武器贸易条约》制定国家行动计划	95,177
2	柬埔寨	军备控制	在柬埔寨提高认识，并争取对《武器贸易条约》的支持	为制定支持柬埔寨批准《武器贸易条约》的国家行动计划而举办的《武器贸易条约》意识提高讲习班	63,116
3	埃塞俄比亚	RECSA	培养认知，以为埃塞俄比亚提高公共行政部门建设小武器和轻武器管理及控制能力	组织关于小武器和轻武器控制的国家层面提高认识讲习班，并制定小武器和轻武器控制的路线图	99,959

<sup>8</sup> 这些项目获暂时批准，但须待澄清要求和拨款协议谈定后方能落实。此外，三（3）个申请国获机会澄清或重新制定他们的项目提案，供自愿信托基金遴选委员会重新审议。

4	几内亚	无	加强与武器相关的立法和监管框架	使国家立法与《武器贸易条约》和其他文书相一致，普及新立法，并制定控制小武器和轻武器的国家政策。	99,989
5	莱索托	裁军和军备控制	建设国家行为者和利益攸关方在执行《武器贸易条约》方面的能力	组织能力建设讲习班，并制定并通过《武器贸易条约》实施路线图	85,423
6	利比里亚 (1)	联合国裁军研究所（裁研所）	支持《武器贸易条约》普遍加入和有效实施的蒙罗维亚讲习班	为非洲国家和区域组织组织一次关于《武器贸易条约》普遍加入和实施的区域讲习班	199,967
7	马达加斯加	无	为在全国范围内启动武器销毁和重新标记工作采购额外的设备和材料	采购卡车、实地办公设备和帐篷，以现场销毁所收集的小武器	87,260

8	马拉维	军备控制	在马拉维支持普遍加入和实施《武器贸易条约》	组织《武器贸易条约》认识和加入计划讲习班	71,039
9	毛里求斯	无	在毛里求斯举办有关枪支标记的培训	对毛里求斯警察部队人员进行枪支标记培训	10,500
10	巴拉圭	联合国毒品和犯罪问题办公室	加强巴拉圭的军备控制体系和国家能力，防止和打击小武器和轻武器的非法贸易和贩运。	制定规范武器转让的标准操作程序；组织一次关于侦查、调查和起诉武器转让相关犯罪的国家层面讲习班；以及组织一次区域专题讲习班	99,978
11	多哥 (1)	无	建设《武器贸易条约》执行机构人员在年度报告义务方面的能力	为政府官员组织一次关于报告问题的国家层面讲习班	68,962



12	赞比亚 (1)	小武器调查	就执行赞比亚共和国《常规武器控制法》，建设起草所需二级立法的能力。	制定国家二级立法并进行协商，以在赞比亚执行《武器贸易条约》一级立法	95,701
合计					<b>1,077,071</b>

## 附件 K. 2022/2023 年自愿信托基金任务和时间表

## 自愿信托基金时间表草案：2022/2023

本时间表草案反映了所预见的会在第八届缔约国会议和第九届缔约国会议之间发生的主要自愿信托基金里程碑。

	任务	时间表	责任
1.	征集出资	2022年10月17日	《武器贸易条约》秘书处
2.	项目提案征集通知	2022年10月24日至2023年1月20日	《武器贸易条约》秘书处
3.	提交项目提案的截止日期	2023年1月20日	《武器贸易条约》秘书处
4.	预筛选项目提案并编制入围名单	2023年1月23日至4月21日	《武器贸易条约》秘书处
5.	非正式遴选委员会会议	2023年2月8日（下午3时）	遴选委员会 《武器贸易条约》秘书处
6.	向遴选委员会分发项目提案入围名单	2023年4月28日	《武器贸易条约》秘书处
7.	自愿信托基金外联活动	2023年5月10日	《武器贸易条约》秘书处 自愿信托基金主席
8.	遴选委员会开会审议并批准成功的项目提案	2023年5月25日	遴选委员会 《武器贸易条约》秘书处
9.	通知申请人关于遴选委员会的最终决定	2023年6月12日	《武器贸易条约》秘书处

10.	要求澄清获批提案（被选中的申请人需要对遴选委员会确定的完善其提案某些方面的要求作出回应）。	2023年6月26日至10月6日	《武器贸易条约》秘书处 受拨款人
11.	自愿信托基金与成功受拨款人之间签订合同（拨款协议）；拨款转账（第一笔）。	2023年7月7日至11月4日	《武器贸易条约》秘书处 受拨款人
12.	提交第九届缔约国会议的自愿信托基金报告定稿	2023年7月7日	《武器贸易条约》秘书处
13.	遴选委员会会议	2023年8月14日	遴选委员会 《武器贸易条约》秘书处
14.	向第九届缔约国会议汇报	2023年8月24日（待定）	《武器贸易条约》秘书处 自愿信托基金主席

## 附件 L. 自愿信托基金有关 2017 年已完成项目的评估报告



2023 年 6 月 22 日  
编写：《武器贸易条约》秘书处

**《武器贸易条约》秘书处：对 2017 年自愿信托基金周期内由自愿信托基金资助的《武器贸易条约》实施项目的评估**

### 绪言

1. 自愿信托基金职权范围第 13 条要求，《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大会报告项目成果。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导》，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。该《指导》文件概述了《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准则和参数。对已完成自愿信托基金项目的评估旨在能持续改进自愿信托基金这一有效且高效《条约》实施支持工具。总之，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。该《指导》文件由《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，并提交给 2019 年第五届缔约国会议并受到其关注。
3. 为推动项目评估进程，计划在 2020 年开始对已完成自愿信托基金项目进行评估。然而，这一计划意外地受到 2019 冠状病毒病疫情的干扰，导致许多自愿信托基金项目推迟相关活动，从而影响了《武器贸易条约》秘书处任何特定阶段监测项目数量的能力。随着 2019 冠状病毒病疫情的缓和，大多数项目已经恢复并结束了各自的活动，对 2017 年项目周期中已完成项目进行评估已经成为可能，并已按照通过自愿信托基金报告通知第八届缔约国会议的指示性计划进行。

### 评估方式和方法

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。提交给第八届缔约国会议的自愿信托基金报告指出，将提交给第九届缔约国会议的首份自愿信托基金评估报告将侧重于已完成的 2017 年项目，并会在此后的报告中跟进其他已完成项目。
5. 在编写目前的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项目评估《指导》文件中阐述的评估原则。在这方面，本期评估报告反映了根据《指导》文件中规定的指标对已完成自愿信托基金项目进行的审查，侧重于项目管理和项目交付成果（附件 A）。因此，本期报告强调了所吸取的教训，并提出了可能改进的领域，以供自愿信托基金遴选委员会和《武器贸易条约》秘书处在致力改善自愿信托基金的运作时考虑，从而支持《条约》的普遍加入和实施等目标。

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（资料）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。

#### 自愿信托基金评选委员会批准的 2017 年自愿信托基金周期项目

7. 自愿信托基金遴选委员会批准了于 2017 年，即第一个自愿信托基金周期中资助 17 个项目。在两项申请遭撤回后，有 15 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。附件 B 概述了所实施的 2017 年自愿信托基金项目。

表 1.2017 年自愿信托基金周期内获批准且已实施项目清单

序号	国家	序号	国家
1	喀麦隆	9	毛里求斯
2	哥斯达黎加	10	帕劳
3	科特迪瓦 (1)	11	菲律宾
4	科特迪瓦 (2)	12	塞内加尔
5	萨尔瓦多	13	塞拉利昂
6	加纳	14	多哥 (1)
7	危地马拉	15	多哥 (2)
8	利比里亚		

## 对自愿信托基金项目的评估：项目管理维度

8. 该《指导》文件要求，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于 2017 年 5 月召开会议，审议并决定提交给 2017 年项目周期的项目提案。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。除两个遭撤销项目外，所有在 2017 年自愿信托基金周期获批资助的 15 个项目都成功地在 2017 年 6 月 30 日这一既定期限前对其项目的指定要素进行了必要的澄清或完善。因此，已批准项目的拨款协议谈判按计划于 2017 年 7 月开始。

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。这些信息包括银行账户详情，银行账户验证函，以及已完成项目时间表。此外，如果有项目执行伙伴参与，受益国应提交受益国与项目执行伙伴之间载有双方关系条款的谅解备忘录或意向书。

11. 在这一步骤中，有五（5）个受益国没有在规定的截止日期前提交拨款协议证明文件，原因是（但不限于）与项目执行伙伴的谅解备忘录谈判未完成以及其他国家性事件的干扰。一些受益国在规定的截止日期后两个月才提交相关文件，而且是在《武器贸易条约》秘书处的反复催促下提交的。

12. 对于涉及联合国实体的项目，部分延误原因包括漫长的国家进程、联合国内部进程，以及联合国裁军事务厅和《武器贸易条约》条约秘书处之间的框架协议的建立。

13. 截至 2018 年 2 月，15 个受益国与《武器贸易条约》秘书处签订了拨款协议。虽然一些受益国只用了几周时间就提交了缔结拨款协议的必要文件，但一些受益国花了较长的时间来完成与《武器贸易条约》秘书处的拨款协议谈判。

### 经验教训

14. 据评估，本周期中两个项目撤销的原因部分包括：第一，对联合项目的性质、要求和复杂性认识不足；第二，受益国缺乏专门的内部人力资源能力，无法在不同争夺资源投入的国家优先事项中促进项目的实施。为了解决与撤销已批准项目有关的情况，《武器贸易条约》秘书处已经修订了自愿信托基金申请的解释性说明，以澄清对区域项目和联合项目的不同要求，并在自愿信托基金推广活动中向利益攸关方大力宣传这一信息。

15. 另据评估，在提交最终定稿拨款协议所需的文件方面出现延误的原因包括：对所需文件的必要性/重要性认识不足，国家进程出现延误，以及受益国和执行伙伴之间的谈判出现延误（如适用）。为了应对这一挑战，《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的外联阶段，向申请国告知拨款协议所需的文件。关于受益国和执行伙伴之间的谅解备忘录，《武器贸易条约》秘书处和联合国裁军事务厅之间建立的框架协议有助于在联合国实体作为执行伙伴参与的情况下简化程序。此外，《武器贸易条约》秘书处还就自愿信托基金资助项目的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/或建议。

### 中期报告和最终报告

16. 拨款协议的一个关键条文是，受益国同意在项目活动进行到一半时提交一份中期陈述和支出报告，并在项目活动完成后提交一份最终陈述和支出报告。中期报告和最终报告是《武器贸易条约》秘书处监察项目进展情况的重要机制，并在项目表现令人满意的情况下分批发放财务拨款。此外，最终报告还需概述项目的影响以及不足之处和建议。

17. 为方便项目报告，《武器贸易条约》秘书处在所需项目报告的适用提交日期前一个月，向受益国提供规定的报告模板。

18. 据观察，2017 年项目周期中，仅半数受益国能够在各自的截止日期前提交中期报告。我们还注意到，收到的一些临时报告没有按照规定的报告模板提交，这就需要《武器贸易条约》秘书处继续督促和跟进。另外还观察到，大多数没有按期提交报告的受益国没有事先告知《武器贸易条约》秘书处没有提交报告的原因以及所需的延长时间。就提交最终报告而言，无论是从提交报告的数量还是从普遍没有提前通知《武器贸易条约》秘书处报告的延迟情况来看，都可以看到类似的规律。

19. 关于这些项目的总体影响，2017 年项目周期的所有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。此外，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。如按 1 到 5 分的评分标准打分<sup>9</sup>，所有受益国对其项目的打分都在 4 分到 5 分之间。

### **经验教训**

20. 据评估，导致项目报告不能及时提交和完全按照既定要求提交的原因有很多。首先，一些受益国不熟悉自愿信托基金的报告要求，特别是提交证明文件（如发票和收据）等并非其他一些捐助机构的标准做法的要求。为了提高人们对自愿信托基金报告要求的认知程度，《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。此外，一个侧重于如何编写自愿信托基金报告的自愿信托基金教程视频已于 2022 年完成，并在《武器贸易条约》网站上公开发布。

21. 其次，一些受益国在向《武器贸易条约》秘书处传送大量证明文件时遇到问题。然而，这个问题已随着在线共享驱动器的引入而得到解决。此做法使文件传输变得容易。第三，一些受益国由于没有授权签发报告的国家官员而无法及时提交报告。

22. 最后，由于 2017 年自愿信托基金周期是联合国实体实施自愿信托基金项目并根据自愿信托基金规定的报告模板进行报告的第一年，联合国实体本身需要较长时间向受益国提供有针对性的投入，以便实现按照规定的格式提交项目报告。此后，《武器贸易条约》秘书处和联合国裁军事务厅之间建立了一个框架协议，并于此后改善了这种情况。

### **受益国与《武器贸易条约》秘书处之间的沟通**

23. 2017 年周期的大多数受益国在项目实施过程中及时回应了《武器贸易条约》秘书处的询问和对信息和文件的索要。然而，有几个受益国迟迟没有答复，最后不得不以自愿信托基金遴选委员会主席名义发出催促函。所有受益国都通过指定的自愿信托基金电子邮件地址与《武

---

<sup>9</sup>1 分最差，5 分最优。

器贸易条约》秘书处进行沟通。整体上，我们观察到，《武器贸易条约》秘书处和受益国之间的沟通是有效的，并确保所有 15 个项目的成功实施。

### 项目进度和预算考虑因素

24. 《武器贸易条约》秘书处使用项目时间表来跟踪项目实施的进展，并分批支付预算款项。一半以上的受审项目要求将项目延期一（1）至九（9）个月不等。延期请求的主要原因包括：受益国普遍缺乏启动已批准项目的准备、政治过渡、聘请执行伙伴和专家延迟，以及议会方案拥挤（如适用）。为促进项目的实施，《武器贸易条约》秘书处支持受益国根据其要求寻找专家。

25. 尽管有几个项目的期限需要延长，但接受审查的所有项目都在批准的预算内完成了活动。超过一半的项目至少有一个预算项目超支或少支 20%。

### 经验教训

26. 据观察，造成某些预算项目少支或超支 20%的因素包括：货币兑换、通货膨胀、项目成本估算不够集中以及项目管理和监察能力不足。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之前向受益国提供关于完善预算的建议。《武器贸易条约》秘书处还经常邀请申请国参考自愿信托基金的网站，该网站反映并公开了有关已完成项目的核准预算和实际支出的信息。

### 项目执行伙伴

27. 在这 15 个项目中，有 11 个项目由国际组织（如联合国）和民间社会组织作为项目执行伙伴。为了正式确定受益国和执行伙伴之间的合作安排，自愿信托基金要求各方缔结谅解备忘录或协议，以规定各方的作用和责任。在受审项目中，项目执行伙伴主要通过开展调研（包括访谈）、作为培训师和内容开发人员提供专门知识、起草自愿信托基金项目报告、监察项目、组织活动以及采购设备和人员等方式支持受益国。几乎所有参与支持 2017 年项目的项目执行伙伴都履行了与各自受益国签订的协议所规定的义务，但也有一些例外，如未能及时支持受益国编写自愿信托基金报告。

28. 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

29. 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，分配内部资源并成功交付项目。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。如果选择了合适的执行伙伴，项目往往会取得成功。然而，如果选择了不合适的合作伙伴，执行时往往会遇到挑战。一般来说，与项目执行伙伴合作并不能保证项目取得成功。

30. 为了解决上文提到的部分问题，《武器贸易条约》秘书处建议受益国，首先，在决定让执行伙伴参与进来之前，仔细评估内部能力，其次再选择合适的执行伙伴。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。

31. 最后，虽然一些受益国需要建设项目管理方面的能力，但一些项目执行伙伴亦有同样的需求。建议自愿信托基金未来关于项目管理的能力建设倡议也应将作为自愿信托基金项目执行伙伴的组织包括其中。

### **对项目进行评估：项目可交付成果维度**

32. 就《指导》文件而言，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**

33. 在 2017 年项目周期实施的 15 个项目中，有十（10）个为能力建设讲习班，涉及各种国家利益攸关方、部委和机构，有五（5）个侧重于差距分析，参照《武器贸易条约》要求评估国家基线，有三（3）个着眼于加强国家管制制度和/或制定国家管制清单，以详列其受《武器贸易条约》国家管制的物品类别。总的来说，2017 年的大多数项目首先注重于能力建设讲习班，而其次关注《条约》实施的其他方面。

34. 拨款协议的附件之一是项目时间表，其中详细说明了项目时间节点、活动和在某些里程碑时要交付的产出。在这方面，大多数受审项目都按照商定的项目时间表完成了各自的活动。然而，我们注意到，有两个项目无法在商定的时间框架内完成其项目，不得不请求延长时，且其中一个项目还包括利用未动用的资金举办额外的讲习班。总之，2017 年的大多数项目都在商定的时间框架内完成了活动，如果要求延长期限，也具合理性，没有对自愿信托基金的规划和管理时间线产生负面影响。

#### **有形可交付成果**

35. 根据附件 B 详述的 2017 年项目方向，各个项目的有形可交付成果有制定国家管制清单、起草立法、制定加入《武器贸易条约》的路线图、制定执行《条约》的国家行动计划、编制培训材料和简报、采购设备、指定国家联络点；以及建立机构间安排。2017 年项目的一些有形可交付成果已交给《武器贸易条约》秘书处。总之，据评估，所有 2017 年项目都能够实现其计划、商定和获资助项目的交付成果（产出）。

#### **能力建设和培训**

36. 如上所述，大多数项目（10 个项目）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 210 名学员受益。在项目最终报告的评估部分，大多数受益国表示，从讲习班中获得的培训帮助他们的学员建立并加深了对《武器贸易条约》及其影响的认知。

37. 值得一提的是，15 个受益国中有两（2）个国家在 2017 年自愿信托基金周期内各自实施了两（2）个项目。其中一个国家为国内利益攸关方举办了一个《条约》实施的讲习班，以及一个关于转让控制工具和程序的讲习班。另一个国家实施了一个关于《武器贸易条约》的区域讲习班，以及一个建设国家《条约》实施能力的讲习班。

### **结论**

38. 从 2017 年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。2017 年的受益国也对其各自项目所取得的可交付成果表示满意。据悉，2017 年周期的三（3）个受益国在 2018 年申请并获得了自愿信托基金资金。

39. 自 2017 年以来，自愿信托基金已又实施了五（5）个项目周期，并将在未来几年对这些周期进行评估。值得一提的是，在五个项目周期中，随着自愿信托基金在其工作中积累更多的经验，已有更多的心得。这些心得将在未来的评估报告中讨论，其中包括：

- a. 自愿信托基金和多年期项目。
- b. 自愿信托基金在 2019 冠状病毒病疫情期间的表现。
- c. 当前及经历不断变化的自愿信托基金。

\*\*\*

## 附件 A. 自愿信托基金项目评估指南中的项目管理和项目可交付成果评估指标

## 项目管理评估指标

	拨款协议谈判	是	否	评论
1.	受资助者是否在规定的期限内对澄清要求作出了回应？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	受资助者是否回应了澄清要求的所有要素？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	受资助者是否在规定的期限内提交了资助协议的证明文件（银行账户信息、项目时间表、谅解备忘录）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	受资助者是否按要求签署资助协议并在其所有页面上注首字母？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>中期报告</b>			
5.	受资助者是否在规定的期限内提交了中期报告（陈述）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	受资助者是否使用规定的格式进行中期陈述报告？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	受资助者是否对中期陈述报告要求的所有部分作出了回应？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	受资助者是否在规定期限内提交了中期报告（支出）报告？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	受资助者是否使用规定的格式进行中期支出报告？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	受资助者是否就每个相关的预算项目提供了清晰的描述？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	受资助者是否提供了与中期支出报告有关的所有相关发票和收据的副本？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12.	受资助者在中期支出报告中是否提供了准确的计算方法？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>最终报告</b>			
13.	受资助者是否在规定的期限内提交了最终报告（陈述）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	受资助者是否对最终陈述报告的所有部分作出了回应？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	受资助者是否使用了规定的格式来编写最终陈述报告？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	受资助者是否在规定期限内提交了最终报告（支出）报告？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	受资助者是否使用了规定的格式来编写最终支出报告？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	受资助者是否就每个相关的预算项目提供了清晰的描述？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	受资助者是否提供了与最终支出报告有关的所有相关发票和收据的副本？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	受资助者在最终支出报告中是否提供了准确的计算方法？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>一般问题</b>			
21.	受资助者是否在项目实施前或实施过程中告知《武器贸易条约》秘书处任何影响项目实施的情况变化或其他事件？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	在项目实施过程中，受资助者是否及时回应了《武器贸易条约》秘书处的问询以及对信息和文件的索要？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

23.	受资助者在任何预算项目上是否少支 20%以上？如有，受资助者是否对原因做出了令人满意的解释？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	受资助者在任何预算项目上是否超支 20%以上？如有，受资助者是否对原因做出了令人满意的解释？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	受资助者是否通过适当的（和要求的）渠道与《武器贸易条约》秘书处沟通，即通过 <a href="mailto:trustfund@thearmstradetreay.org">trustfund@thearmstradetreay.org</a> 这一电子邮件地址？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	受资助者是否请求/需要延长项目完成期限？如是，受资助者是否对需要延期的原因提供了令人满意的解释？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>项目执行伙伴</b>			
27.	项目执行伙伴是否履行了与受资助者签订的协议或谅解备忘录中有关项目报告的义务（如适用）？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	在项目实施过程中，项目执行伙伴是否及时回应了《武器贸易条约》秘书处的问询以及对信息和文件的索要？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**项目可交付成果评估指标**

	<b>一般问题</b>	<b>是</b>	<b>否</b>	<b>评论</b>
1.	所有项目活动是否按照项目时间表完成？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	如无，受资助者是否对某些活动没有完成的原因给出了令人满意的解释？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	受资助者是否将性别因素纳入项目的开发和实施中？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>有形可交付成果</b>			
4.	如果项目涉及有形产出 — 如培训材料、国家控制清单、立法草案、购买设备等 — 这些是否都实现或交付？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	如无，受资助者是否对可交付成果没有实现的原因给出了令人满意的解释？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	如果项目涉及有形产出 — 如培训材料、国家控制清单、立法草案等 — 是否向《武器贸易条约》秘书处提供了这些产出？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<b>能力建设和培训</b>			
7.	如果项目涉及能力建设或培训，从能力建设/培训中获益的人数？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	受资助者是否对培训进行了评估？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	如有，请提供评估结果？			

## 附件 B. 自愿信托基金遴选委员会批准的 2017 年自愿信托基金周期项目清单

序号	国家	项目名称	预算总额 (美元)	时间 (月)			执行伙伴	执行援助类型
				12	6 至 8 个月	<6		
1	喀麦隆	快速跟踪《武器贸易条约》在喀麦隆的普遍加入和实施情况	94,642.00	✓			喀麦隆青年及学生促进和平论坛 (CAMYOSFOP)	促进《武器贸易条约》的国家讲习班 (出版和传播《武器贸易条约》手册; 由政府各部和议员参与的“倡导”讲习班; 记者的能力建设; 政府主要各部的能力建设)
2	哥斯达黎加	培训和促进次区域的经验交流: 阐明海关和边境管制的区域进程, 以及促进机构间的协调, 以更好地建立有效执行《武器贸易条约》的国家和联合政策	96,118.00	✓			阿里亚斯和平与人类进步基金会	两次区域会议
3	科特迪瓦 (1)	建设国家利益攸关者执行《武器贸易条约》的能力	78,096.00			✓		国家讲习班 (3 次), 以建设 3 个群体的能力: 政府各部委、国会议员、民间社会
4	科特迪瓦 (2)	加强用于转让控制的工具和程序	28,187.00			✓		评估和修订现有转让控制措施
5	萨尔瓦多	通过设备和培训加强国家主管机构实施《武器贸易条约》的能力。	97,081.00	✓			联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心 (UNLIREC)。	涉及以下主题的国家讲习班 (3 次): 法律援助; 技术援助; 制定国家控制清单; 外加设备采购 (打标机)

6	加纳	通过国家管制清单以及加纳执行机构的能力建设	89,345.00		✓		开发署	制定国家管制清单和有关清单的培训
7	危地马拉	危地马拉共和国《武器贸易条约》执行情况	96,325.68	✓			联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心（UNLIREC）	加强国家建立有效转让控制措施的能力；加强执行《武器贸易条约》的规范和体制框架；建立国家管制机构；法律援助 — 审核现行立法
8	利比里亚	起草立法，以支持在利比里亚有效执行《武器贸易条约》	91,501.05	✓			利比里亚小武器行动网络（LANSA）	全国意识对话；加强利比里亚小武器行动网络的能力；制定新的立法；通过瓦森纳管制清单；完成中介登记；建立《武器贸易条约》国家联络点；建立跨政府许可委员会
9	毛里求斯	执法机关和法律部门的能力建设	19,795.00			✓		为毛里求斯警察部队、港口管理局、税务局（海关）、国家法律办公室举办的国家能力建设讲习班
10	帕劳	加强帕劳的军备管制系统：为履行《武器贸易条约》义务做好准备	85,505.00	✓			减少武装暴力中心（CAVR）— 太平洋小武器行动小组（PSAAG）秘书处	评估当前转让控制体系中的立法和程序不足；次区域能力建设讲习班
11	菲律宾	制定和实施关于常规武器的许可、调查和执法政策及程序的培训课程	99,996.85	✓			非暴力国际	培训课程，以建设和提高国家执行机构在许可、调查和执法方面的能力



12	塞内加尔	建设有效执行《武器贸易条约》的能力	85,739.00		✓		日内瓦安全政策中心 (GCSP)	面向《武器贸易条约》执行参与官员的为期 5 天培训课程
13	塞拉利昂	评估塞拉利昂的《武器贸易条约》执行状况	78,495.00	✓			加强世界安全组织	编写评估报告；向塞拉利昂利益攸关者阐述最终报告；举办讲习班来讨论国家行动计划（供塞拉利昂政府采用）的制定。
14	多哥 (1)	TCA 挪用和执行培训项目；倡导通过和宣传关于武器制度的初步法律草案	99,675.00		✓			在多哥五个大区和大洛美的主要地点举办关于《武器贸易条约》的挪用和实施的培训讲习班；关于武器法草案初稿的意识提高及宣传活动（交流对话、广播和音频站广播）。
15	多哥 (2)	加强非洲国家执行《武器贸易条约》的能力	180,438.38.00		✓		非洲联盟常驻日内瓦代表团	为期三天的能力建设讲习班，以更好地了解《武器贸易条约》及其秘书处的流程，更好地发挥驻日内瓦代表团与非洲各国首都之间的协同作用，确定执行《武器贸易条约》的机会和挑战，在各国之间分享经验。
				8	4	3		
		合计	1,140,501.58					