

食品法典委员会



联合国粮食及
农业组织



世界卫生组织

Viale delle Terme di Caracalla, 00153, 意大利罗马-电话: (+39) 06 57051-电子邮件: codex@fao.org-www.codexalimentarius.org
CAC/43 INF/1

粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会

粮农组织/世卫组织法典信托基金

2019 年年度报告

A. 引言

本报告所涉期间为 2019 年，即法典信托基金（CTF2）运作的第四年。本报告重点介绍了主要成就和吸取的教训，并且总结了 2019 年活动的业务方面和财务方面。

法典信托基金支持各国建立强大、扎实和可持续的国家参与法典工作的能力。

符合资格的国家所提出的申请每年通过透明流程进行一次评估。若申请成功，最多可以获得三年的支持。2019 年年底，已经进行了三轮申请和甄选。

B. 2019 年的成就

第一轮项目（加纳、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加、塞内加尔）

各国在年度报告中报告了以下成就

实施情况

加纳在 2018 年结束了大部分活动，但最终报告在 2019 年完成。吉尔吉斯斯坦、马达加斯加和塞内加尔的活动计划于 2020 年结束。第一轮活动所取得的主要结果包括：

吉尔吉斯斯坦：

- 5 份程序文件获得部门间委员会的批准
- 7 项国家标准与食品法典标准保持一致
- 高级别国家研讨会：法典确保食品的质量和安
- 为支持法典相关活动开发国家网站：<http://codex.nism.gov.kg>

马达加斯加：

- 4 份化学品风险概况草案，正在接受审查
- 培训国家食品法典委员会和食品安全专家（化学品风险评估）

- 提高高级别领导人和青年（中学）对食品安全和法典的作用的认识
- 在罗马第 42 届食品法典委员会会议期间参加与国家优先事项相关的会议
- 开发科学专家和专家组数据库

塞内加尔：

- 提高对法典的认识，共同承担去除花生中黄曲霉毒素的责任
- 对国家食品法典委员会的科学专家进行技术培训，以便更好地参与食品法典委员会的工作
- 优先部门——渔业和花生部门——的标准差距分析
- 为支持法典工作设立的专项预算

吸取的教训：

吉尔吉斯斯坦：

- 必须与政府成员密切合作，以获取对法典的支持

马达加斯加：

- 必须留出足够时间计划和组织活动以应对突发事件（例如政府更迭引起延误），以及骨干人员的重要性
- 必须为取得进步开展合作与协作

塞内加尔：

- 可以与本区域各国共享数据收集和传播流程，以便根据提高所有国家数据质量的目标调整数据程序
- 必须提高主管部门对为法典工作分配资金的认识

第二轮项目（布基纳法索、佛得角、几内亚、洪都拉斯、马里、北马其顿、卢旺达以及一个小组项目——不丹、印度、尼泊尔）

实施情况

七个第二轮国家中有六个（布基纳法索、佛得角、几内亚、洪都拉斯、马里、北马其顿）和小组项目（印度、尼泊尔、不丹）的项目实施活动处于早期阶段，这些国家还着力于加强国家法典结构和系统。卢旺达正在对项目汇总文件进行定稿，该文件详细列述了各项活动。

布基纳法索：

- 国家食品法典委员会在 2019 年 10 月和 12 月面向政府主管部门开展了高级别宣传
- 为国家食品法典委员会和食品法典联络点开发宣传工具并制定程序手册
- 编写国家承诺文件和谅解备忘录以支持国家食品法典委员会
- 便利技术专家参与食品法典委员会、非洲协调委员会、营养与特殊膳食食用食品法典委员会的法典工作

佛得角和马里：

- 正式启动法典信托基金项目并制定活动计划
- 媒体报道提高了对法典的认识

几内亚：

- 就法典的重要性面向政治、商业和民间社会利益攸关方开展宣传工作
- 为国家食品法典委员会和技术小组委员会的运行提供支持
- 为来自国家食品法典委员会和实验室的专家开展能力建设，以便参与和促进法典工作

洪都拉斯：

- 研究如何制定、监测和评价国家食品法典委员会、各小组委员会和食品法典联络点的工作计划
- 通过在线和面对面培训相结合的方式，为国家食品法典委员会成员开展能力建设
- 由洪都拉斯标准化局就好的标准化实践开展培训
- 核实并通过一个文件系统和沟通机制
- 举办关于智利食品安全局考察访问的讲习班，并就加强国家协调委员会和小组委员会做专题介绍
- 起草、编辑并核实食品法典联络点程序手册

北马其顿：

- 起草相关细则以建立食品法典联络点办公室、制定国家法典机构工作准则和国家法典立场工作准则，从而更好地参与法典会议和工作组

不丹、印度、尼泊尔（小组项目）：

- 对于该小组项目，印度正在发挥能力建设作用，以便增强食品安全并协调食品标准。活动包括举办若干讲习班、进行一次考察访问（即考察访问印度尼西亚的食品法典主管部门），以加强不丹和尼泊尔法典和食品安全主管部门的工作
- 印度于 2019 年 10 月举行了为期三天的关于“进行化学风险分析，促进食品安全”的培训
- 不丹于 2019 年（8 月和 10 月）为国家食品法典委员会成员和食品法典联络点官员举办了两次讲习班
- 尼泊尔于 2019 年 12 月在加德满都为私营部门、消费者团体和政府官员举办了关于法典活动和标准制定流程的提高认识讲习班
- 尼泊尔还于 2019 年编制了法典程序手册草案

吸取的教训：

布基纳法索：

- 必须通过并实施多种做法与协作，以确保所有利益攸关方对国家食品安全和法典做出承诺并提供支持
- 倡导需要一个持续的过程以便游说每个部门并突显每个部门的贡献

洪都拉斯：

- 能力建设对于实现不同行为体在法典中的参与和赋权至关重要
- 举办专门教授法典问题的在线文凭课程，尤其是 11 月举行的委员会会议模拟活动使人们对法典会议的工作方式有了更清晰的了解

几内亚：

- 各部委和宣传工作必须做出承诺，纳入法典预算项目
- 通过宣传工具（挂幅、海报、传单）帮助提高认识并支持食品安全

北马其顿：

- 与“twinners”合作为项目带来附加值。直接向积极的法典会议贡献者学习并深入了解欧盟食品法典的工作，这一点非常有价值
- 建立密切关系，可以每天自由提问
- 国家一级的奉献、承诺和沟通非常重要

第三轮项目（贝宁、玻利维亚、科特迪瓦、古巴、冈比亚、尼日利亚、马拉维、土库曼斯坦）和一个小组项目——布隆迪、肯尼亚、南苏丹、坦桑尼亚和乌干达）

法典信托基金于 2019 年 11 月接受了科特迪瓦的项目汇总文件。其余国家与其指定的粮农组织或世卫组织牵头官员协商合作，对关键的项目汇总文件进行定稿，作为项目实施路线图。

挑战：第一轮和第二轮国家表示，项目汇总文件行动计划中制定的项目实施出现延误仍然是 2019 年的一个挑战。规划文件中规定的时限似乎都被推迟了大约六个月至一年。各国给出的这些延误原因的实例有：内部组织发生变化；批准和调动国家预算中用于法典活动的财政资源；难以与食品安全和法典所涉部级主管部门会面；普遍缺少经验且缺少足够的人力资源；国内培训和讲习班专家的可得性；由于其他工作要求造成的时间限制。

第三轮面临的一个共同挑战是，从法典信托基金接受项目汇总文件到对其定稿和签署所需的时间。项目汇总文件是开展商定的项目活动之前法典信托基金需要的一份重要的项目管理文件。粮农组织和世卫组织继续对这些问题及早做出反应。这方面的例子有，与区域干事合作，并与经验丰富的法典顾问签订合同（他们非常了解法典信托基金），以便与各国一起完成项目汇总文件的定稿工作。

重要的一点是，法典信托基金借此机会认识到，在编写本报告时，所有项目的交付现在都受到 COVID-19 大流行的影响。法典信托基金将继续监测局势，与各国进行讨论，并在必要时采取缓解措施，以帮助确保再整体交付方面尽可能减少延误。

第四轮申请征集

2019 年 8 月 15 日开始发出向法典信托基金申请资金的征集，共有 77 个符合资格国家提出申请（见附件 1 中的符合资格国家清单）。截至本报告截止日期，即 2019 年 11 月 30 日，在线系统共收到 18 份申请。到 2019 年 12 月即本报告最后时限，有 16 份申请经评估填写完整并且符合预选标准。欲知更多信息，见附件 2。

申请按区域细分为：

- 4 份来自法典非洲区域
- 2 份来自法典亚洲区域（包括一份小组申请）
- 2 份来自法典欧洲区域
- 4 份来自法典拉丁美洲和加勒比区域（包括一份小组申请）
- 2 份来自法典近东区域
- 2 份来自法典西南太平洋区域

C. 治理

2019 年 7 月 4 日举行了法典信托基金咨询小组年度会议。法典信托基金指导委员会由法典秘书处、粮农组织和世卫组织成员组成，2019 年，指导委员会根据需要举行了十次会议。

D. 2019 年筹款

2019 年 7 月 9 日，在第 42 届食品法典委员会会议期间，作为一次会外活动，举行了法典信托基金捐助方年度会议。来自粮农组织、世卫组织、法典信托基金秘书处以及 16 个国家的代表出席会议。会议向过去、现在和潜在的捐助方介绍了流动资金最新预测，并提供了就未来捐款进行交流的机会。大韩民国和挪威的发言表明 2020 年可能会向法典信托基金捐款。

E. 监测和评价

法典信托基金指导委员会和法典信托基金咨询小组批准的监测和评价框架载入附件 3。本报告仅考虑产出层面的指标，这些指标与活动开展相关，可以按年度衡量。截至 2019 年底，仍在考虑一项产出绩效指标（1.2），但该指标未在下文显示。指导委员会又决定，只有在活动开展时（例如，举办粮农组织/世卫组织法典培训班），才对某些指标进行监测。在项目完工后（三年期限），将衡量成果和目标层面的指标。将在 2021 年评价第一轮国家的这些指标。

绩效指标	2018 年底基线	目标	绩效数据	自我评价
------	-----------	----	------	------

产出 1——得到支持的国家在取得稳步进展

1.1 - 通过国家或小组申请获得支持的单个国家数量	10 个国家—— 2018 年：不丹、布基纳法索、佛得角、几内亚、印度、洪都拉斯、马里、尼泊尔、北马其顿、卢旺达 (累计 14 个 ¹)	得到支持的国家总数在逐年增多	13 个国家—— 2019 年：贝宁、玻利维亚、布隆迪、科特迪瓦、古巴、冈比亚、肯尼亚、马拉维、尼日利亚、南苏丹、坦桑尼亚共和国、土库曼斯坦、乌干达 (累计 27 个 ²)	已实现
----------------------------	--	----------------	--	-----

产出 2——由于开展了项目活动，分享了项目的可交付成果，举办了法典信托基金支持的粮农组织/世卫组织培训和讲习班，参与法典活动的技术人员的能力得到了提高。

2.1 - 项目国家（作为单个国家或作为小组的一部分）得到支持的活动数量和类型	不适用	得到支持的广泛活动 ³	2019 年的 25 项活动列入本报告“活动”部分当中	已实现
2.2 - 每个国家每年有一份描述，介绍由于这些投入在得到支持的国家中参与法典活动的技术人员的工作方式有何不同（包括参加法典会议的方式有何不同）	不适用	在项目完工时每个国家展示 1-2 种不同的工作方式	2019 年记录中有一份描述（加纳）。4 个第一轮国家中有 3 个计划在 2020 年结束	部分实现

¹ 自法典信托基金创建以来（2016 年）。

² 同上。

³ 包括“创新”活动（法典辅导、建立南南伙伴关系/网络，量身定制的培训等）以及与粮农组织/世卫组织活动的协同行动。

绩效指标	2018 年底基线	目标	绩效数据	自我评价
2.3 - 项目国家广泛分享供所有国家使用的产出/可交付成果数量	法典信托基金社区数据库中的 12 种材料（产出/可交付成果）	产出/可交付成果数量在逐年增加 ⁴	法典信托基金社区数据库中的 14 种材料。在编写本报告时，法典信托基金网站正在重新设计和迁移当中	已实现
2.5 - 组织和/或得到支持的培训班/讲习班参与者的满意度很高	不适用	80%的满意度	几乎在所有研讨会上都收到了积极反馈，但百分比无法衡量	部分实现

⁴ 如法典信托基金网站数据库中记录的并通过其他沟通渠道（例如法典数据库、通讯、推特）分享的。

F. 财务报告

本节列示了 2019 年法典信托基金的期初余额、捐款、支出和期末余额。

余额、收入、支出	美元
2018 年结转的余额 ⁵	2 422 826
2019 年收到的捐款	1 283 827
2019 年支出，包括计划支持费用	1 141 067
2019 年期末余额	2 565 586

下表是按费用类别分列的 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的捐款和支出情况。

捐款	美元	支出的费用类别	2018 年 (美元)	2019 年 (美元)
法国	138 889	国家支持	223 244	555 537
印度	64 949	项目管理	624	4 344
日本	133 760	人事费用	431 177	449 913
马来西亚	10 000	计划支持费用	85 155	131 273
新西兰	16 734	共计（包括计划支持费用）	740 200	1 141 067
联合王国	654 450			
美国	265 045			
共计	1 283 827			

第二轮和第三轮国家出现项目实施延迟继续影响项目支出率，这反映在表 3 国家支持费用数字较低上。尽管如此，2019 年的数字是 2018 年国家支持费用的两倍以上。人事费用是固定的，因为法典基金秘书处由一名技术人员和一名行政人员运作。在 2020 年编写本年度报告时，法典信托基金指导委员会正在研究如何简化制度并加快融资以增加对各国的年度财政支持。

⁵ 更正：2018 年年度报告中的 2018 年期末余额为 2 422 826 美元，而不是 2 585 228 美元。

附件 1——截至 2019 年 8 月 1 日符合资格的国家 and 正在得到资金的国家清单

共有 104 个符合资格的国家，但会随着法典新成员的变化或当前符合资格的国家状况的变化而变化。包括所有人类发展指数低和中等的国家、其他人类发展指数高的低收入或中等收入小岛屿发展中国家和内陆发展中国家。最不发达国家和低收入国家用**粗体**标示。目前获得法典信托基金项目支持的所有国家都用带下划线的字体标示。

法典区域					
非洲 (47 个)	亚洲 (16 个)	欧洲 (9 个)	拉丁美洲和加勒比 (17 个)	近东 (5 个)	西南太平洋 (10 个)
安哥拉、 <u>贝宁</u> 、博茨瓦纳、 布基纳法索 、 布隆迪 、 <u>佛得角</u> 、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、 <u>科特迪瓦</u> 、刚果民主共和国、吉布提、厄立特里亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、赤道几内亚、 <u>冈比亚</u> 、 <u>加纳</u> 、 <u>几内亚</u> 、几内亚比绍、 <u>肯尼亚</u> 、莱索托、利比里亚、 马达加斯加 、 马拉维 、 马里 、毛里塔尼亚、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、 <u>尼日利亚</u> 、 <u>卢旺达</u> 、圣多美和普林西比、 塞内加尔 、塞拉利昂、索马里、南非、 南苏丹 、多哥、 乌干达 、 坦桑尼亚联合共和国 、 赞比亚 、津巴布韦	阿富汗、孟加拉国、 不丹 、柬埔寨、 朝鲜民主主义人民共和国 、 <u>印度</u> 、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马尔代夫、蒙古、缅甸、 尼泊尔 、巴基斯坦、菲律宾、 东帝汶 、越南	亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、 <u>吉尔吉斯斯坦</u> 、 <u>北马其顿</u> 、摩尔多瓦共和国、 塔吉克斯坦 、 <u>土库曼斯坦</u> 、乌兹别克斯坦	伯利兹、 <u>玻利维亚</u> 、 <u>古巴</u> 、多米尼克、多米尼加共和国、萨尔瓦多、格林纳达、危地马拉、圭亚那、 海地 、 <u>洪都拉斯</u> 、牙买加、尼加拉瓜、巴拉圭、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、苏里南	埃及、伊拉克、 苏丹 、 阿拉伯叙利亚共和国 、 也门	库克群岛、斐济、 基里巴斯 、密克罗尼西亚（联邦）、瑙鲁、巴布亚新几内亚、萨摩亚、 所罗门群岛 、汤加、 瓦努阿图

缩略语

LDC – 最不发达国家
HDI – 人类发展指数
LIC – 低收入国家
SIDS – 小岛屿发展中国家
LLDC – 内陆发展中国家

资料来源：

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
<http://hdr.undp.org/en/2018-update>
<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>
<http://unohrrls.org/about-sids/country-profiles/>
<http://unohrrls.org/about-lllcs/country-profiles/>

附件 2

法典信托基金申请流程

第四轮申请于 2019 年 8 月 15 日开始，共有 77 个国家符合申请资格。通过在线系统提交申请的截止日期为 2019 年 11 月 30 日。申请流程由以下步骤组成：

- 通过在线系统提交申请
- 法典信托基金秘书处根据标准进行预选
- 发送给粮农组织/世卫组织区域干事征求意见
- 技术审核小组根据标准进行评估
- 将技术审查小组的建议发送给指导委员会
- 指导委员会进行审议并做出最后决定
- 指导委员会向各国通报决定

第四轮共收到来自所有食品法典区域的 18 份申请，包括两份小组申请。符合预选标准的 16 份申请情况如下：

- 准时提交申请
- 由国家或牵头国家（对小组申请而言）的官方食品法典联络点提交申请
- 提供了提交申请的食品法典联络点的所有联系信息
- 上传的申请表填写完整并有签名
- 上传的行动计划填写完整
- 上传的预算填写完整
- 上传了诊断工具中的汇总表5.1和5.2

顾问/专家对收到的所有申请进行了初步评估，并将评估结果提供给技术审查小组。根据以下标准评估了申请：

- 编写申请过程中部门间协作的证据；
- 将法典诊断工具的结果用于项目设计和理由；
- 明确项目目标；
- 清晰的、可衡量的和相关的项目产出，足以实现项目目标；
- 清晰的、具体的、可实现的和相关的项目活动，足以实现产出；
- 明确说明开展活动的时间表和责任；
- 说明在项目支持结束后如何确保成果的可持续性；
- 与项目行动计划相称的切实可行且可接受的预算；
- 评估提案的整体质量。

将技术审查小组的建议发送给指导委员会进行审议并做出最后决定。

附件 3

法典信托基金的逻辑框架矩阵（2018 年修订）

干预逻辑	指标	基线	目标	核实来源和手段	假设
总体目标：影响力					
影响力是该计划的整体效果或影响，是指对计划正在应对的社会、环境或经济状况的长期影响。					
<u>项目目标</u> 发展中国家和经济转型国家可持续参与法典	1 - 将法典活动预算项目纳入国家预算	在向法典信托基金提出申请时在相关良好做法要素*上标明 4、3 级或以下级别并在国家预算中列入法典活动预算项目的国家数量	在得到法典信托基金支持的国家中相关良好做法要素上升至或保持在 3 级或 4 级的国家数量	在申请整套支持之前和整套支持结束之后使用法典诊断工具	国家对法典的持续政治承诺 资金的可得性以及在国家一级成功兑现高级别承诺
	2 - 国家食品标准和条例与相关法典案文的协调程度（暂定——法典信托基金指导委员会仍在讨论中）	诊断工具。法典秘书处对在区域协调委员会之前管理的法典标准和相关案文使用情况的调查	在得到法典信托基金支持的国家中使用法典案文作为国家标准基础的国家数量增多	相关项目和重新管理的诊断工具的中期审查和最终评价和/或最终报告	

干预逻辑	指标	基线	目标	核实来源和手段	假设
具体目标：成果					
成果是指该计划在短期和中期产生的总体收益或变化。人们的行为或态度改变了吗？他们获得新知识或新技能了吗？					
成果 发展中国家和经济转型国家参与法典的能力得到提高	1 - 发展中国家和经济转型国家实际参与（法典信托基金没有支持的）法典会议	发展中国家和经济转型国家在 2015 年至少实际参与一次法典会议	所有发展中国家和转型国家每年至少实际参与一次重点法典会议的持续参与情况	法典会议报告和参与者名单	国家对法典的政治和经济承诺 可用于国家/国家集团多年支持计划的资源
	2 - 发展中国家和转型国家的书面意见数量	2015 年发展中国家和经济转型国家提交的书面意见数量	发展中国家和经济转型国家的书面意见数量增加	法典会议报告作为法典信托基金数据库的基础	
	3 - 得到支持国家的国家法典系统有了变化，对国际法典流程的准备和参与因而得到改善（例如：更多的国家专家做出积极贡献；来自不同部门、行业、学术界的代表增多；参与编制书面意见的国家食品法典委员会成员人数增加……）	通过使用法典诊断工具确定的状态	要素的积极变化集中在 80% 国家中得到支持的国家行动计划上	在申请整套支持之前和整套支持结束之后使用的法典诊断工具	

干预逻辑	指标	基线	目标	核实来源和手段	假设
产出					
产出是该计划中投入和活动的结果。共有多少人参加？共举行了多少次会议？是否影响到目标受众？交付了哪些有形产品？					
产出 1 - 得到支持的国家正在取得稳步进展	1.1 - 通过国家或小组申请获得支持的单个国家数量	不适用	得到支持的国家总数在逐年增多	法典信托基金数据库和年度报告	法典信托基金部门配备了足够的员工和充足的资金，并具有开展活动所需的正确人员配备，包括得到了粮农组织和世卫组织工作人员的支持。粮农组织/世卫组织有足够的人力资源，根据计划开展能力建设活动。制定了提供整套支持的高效程序。国家提出支持需求。国家拥有足够的管理承诺和能力来申请和实施整套支持。
	1.2 - 与活动计划相比整套支持的实施情况	已实施的整套支持数量	80%的整套支持显示“按计划”实施	得到支持的国家接收可交付成果（用于下一批付款）。中期报告。年度进度报告。	
产出 2 - 由于项目活动、共享项目可交付成果、法典信托基金支持的粮农组织/世卫组织培训和讲习班，参与法典活动的技术人员的能力得到了提升	2.1 - 项目国家（作为单个国家或作为小组的一部分）得到支持的活动数量和类型	不适用	得到支持的广泛活动，包括“创新”活动（法典辅导、建立南南伙伴关系/网络、量身定制的培训等）以及与粮农组织/世卫组织活动的协同行动	得到支持国家的活动计划	

干预逻辑	指标	基线	目标	核实来源和手段	假设
	2.2 - 每个国家每年有一份描述，介绍由于这些投入在得到支持的国家中参与法典活动的技术人员的工作方式有何不同（包括参加法典会议的方式有何不同）	不适用	到项目支持结束时每个国家都展示有1-2种方法使参与法典活动的技术人员因该项目在法典方面有不同的工作方式	中期报告。年度进度报告。最终项目报告。	
	2.3 - 项目国家广泛分享供所有国家使用的产出/可交付成果数量	截至2018年底法典信托基金社区数据库的产出/可交付成果数量	法典信托基金网站上数据库提供的并通过其他沟通渠道（例如，法典数据库、通讯、推特）共享的产出/可交付成果数量在逐年增加	法典信托基金秘书处的信息	
	2.4 - 参加法典信托基金组织的和/或资助的粮农组织/世卫组织法典培训活动的国家和人员数量（按性别分列）	不适用	参与国家和人员数量增加。参与者的性别平衡得到改善	培训活动报告的参与者名单	

干预逻辑	指标	基线	目标	核实来源和手段	假设
	2.5 -组织和/或得到支持的培训班/讲习班参与者的满意度很高	不适用	80%的满意度	培训和讲习班结束时的评价	
	2.6 - 按培训班/讲习班前后的知识衡量能力得到提高	活动前测验	至少 50%的参与者表现出知识有了增长	讲习班前后的测验	