

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
2020 年年度报告

目录

执行摘要	2
A. 引言	2
B. 2020 年的成就	2
第一轮项目	3
第二轮项目	4
第三轮项目	6
第四轮项目	8
项目实施工作面临的挑战	8
第五轮申请征集	9
趋势观察	9
C. 治理	10
D. 2020 年筹款	10
E. 监测和评价	10
F. 财务报告	12
附件 1 – 符合资格的国家 and 正在得到资金的国家清单	14
附件 2 – 法典信托基金申请流程	15
附件 3 – 法典信托基金二期的逻辑框架矩阵（2018 年修订）	16

执行摘要

在法典信托基金二期运作的第五年，全球爆发 COVID-19 大流行，影响到了全球范围内的法典信托基金项目。国家一级的限制措施推迟了工作计划的实施，但也促使采用了一种新的虚拟工作方式。尽管挑战依然存在，但大多数国家都能适应新的工作环境，法典信托基金秘书处则正在努力克服剩余障碍。

尽管受到诸多限制，第一至第三轮项目仍在继续实施，第四轮国家则在努力完成预备行政措施。编写本报告时，申请第五轮法典信托基金支持的征集工作共收到 15 份申请，有待做出最后决定。

法典信托基金秘书处认识到，申请数量呈减少趋势，项目实施工作也出现延迟，而且幅度超出了大流行所造成限制措施的影响范围。秘书处正与粮农组织/世卫组织区域联络点合作，探讨加快实施工作的备选方案。

考虑到由于旅行和需要参与者亲自到场的活动受限而延迟支付的计划费用，法典信托基金的财政状况仍然良好。最后，2020 年，法典信托基金出现了一些人事变动，由一名新的管理者负责该计划，基金行政助理离职，职位空缺将于 2021 年填补。

A. 引言

本报告所涉期间为 2020 年，即粮农组织/世卫组织法典信托基金（法典信托基金二期）运作的第五年。本报告重点介绍了主要成就和吸取的教训，并且总结了 2020 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。欲了解更多信息，请访问法典信托基金网站 <https://www.who.int/initiatives/codex-trust-fund>。

符合法典信托基金支持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。到 2020 年年底，已经进行了四轮申请和甄选。

B. 2020 年的成就

本报告所涉期间开展的活动（第一至第四轮国家）

COVID-19 对各国在 2020 年按计划开展活动的的能力产生了重大影响，进展未能达到 2020 年初的预期。尽管如此，各国仍得以在遵守适当必要安全措施的情况下，继续开展部分活动。法典信托基金正在与各项目负责人和食品法典联络点合作，以加快 2021 年的实施工作。

第一轮项目

(加纳、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加、塞内加尔)

项目实施情况：

法典信托基金指导委员会商定，鉴于大流行造成的延误，会给第一轮国家更多时间来完成 2020 年无法开展的活动。

加纳：2020 年无活动；正在讨论将于 2021 年进一步开展的活动。

吉尔吉斯斯坦：九项计划活动中有五項得以实施，产出概述如下。除这些产出外，食品法典联络点还赞扬为获得参与食品安全工作的部委的支持而开展的面对面宣传工作，称这是促进承认《食品法典》为国家重点事项的关键因素。

- 为重点部门制定、协调并批准了 25 项与乳制品及（新鲜和加工）蔬菜有关的国家标准
- 旨在帮助建设国内能力的国家程序文件：
 - “吉尔吉斯共和国国家标准与食品法典委员会国际标准的协调”
 - “在吉尔吉斯共和国组织开展食品法典机构间委员会各项活动的程序”
- 面向高层决策者的宣传材料：“食品法典委员会文件的作用及其在吉尔吉斯共和国的应用”

马达加斯加：活动仍在继续，不过大流行病造成了重大延误。工作是借助虚拟手段进行的，包括通过移动应用程序。亮点包括：

- 2020 年 2 月，举办了为期一周的培训课程，有两名国际顾问参加，重点包括：
 - 加强国家能力、国家立场和法典虚拟工具
 - 将国家利益攸关方引入基于风险的进口食品控制
 - 倡导在法典信托基金所提供支持的范畴之外继续开展国家法典活动（由食品法典联络点组织）
- 审查国家食品法典委员会程序手册草案
- 国家食品法典委员会：
 - 加强了与非洲协调委员会和非洲联盟-非洲动物资源局的联系
 - 于 2020 年 12 月延长了其大部分成员的成员资格
- 详细阐述了直至 2021 年年中的工作计划，同时确认延长法典信托基金项目

塞内加尔：该国报告了两项可在采取适当安全措施的情况下实施的重大活动。

- 在渔业、花生加工和当地谷物部门举行了重点小组会议，以建设经营者利用食品法典标准提高产品质量的能力。为实现这一目标，宣传适用标准的重要性并确定了制约因素和需求。艰难地完成这项活动的同时，通过使用抑制凝胶、口罩和遵守保持身体距离的规定，严格执行了大流行病期间适用于人群的各项安

全措施。在一次单独举行的讲习班中对与此项活动相关的工作和报告进行了验证，以便利益攸关方提供更多投入。

- 举办了一期讲习班，以验证一份关于为塞内加尔重点部门开发能力建设项目的研究报告。参加此次讲习班的，有来自相关政府部门、专业组织和私营部门的代表。

吸取的教训：

吉尔吉斯斯坦：

- 该国强调，为提高法典工作的效率，获得国家政府的支持至关重要。

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、卢旺达和一个小组项目——印度、尼泊尔、不丹）

项目实施情况：

七个第二轮国家中的五个国家（布基纳法索、几内亚、洪都拉斯、马里、北马其顿）和一个小组项目（印度、尼泊尔、不丹）得以在 2020 年开展活动，不过活动率有所下降，因为大流行病对计划活动产生了重大影响。卢旺达已完成并签署法典信托基金项目汇总文件，这是关键的一步，但联合国机构、卢旺达和卢旺达标准委员会之间的行政程序仍要花费比预期更长的时间，进一步推迟了启动实施工作的时间。佛得角正在起草 2021 年工作计划，不过，该国在 2020 年并未开展任何活动。

布基纳法索：开展了全部六项计划活动，主要侧重于使用国家标准和国家法典标准方面的能力建设。产出包括：

- 关于《食品法典》标准与布基纳法索食品标准间差距的详细分析报告，强调有必要调整国家标准
- 根据相关利益攸关方的重点事项和需求，起草了四份布基纳法索标准草案并将其提交国家标准化机构，以便在工作计划和 2021 年预算中予以审议
- 针对《食品法典》标准及将标准用于生产活动的程序，在该国两大主要城市（瓦加杜古和博博迪乌拉索）对 90 多名食品业界代表进行了相关培训
- 针对《食品法典》标准及将这些标准应用于食品生产活动的措施，在该国两大主要城市对超过 150 家食品生产企业进行了相关宣传

佛得角：2020 年无活动；正在为 2021 年制定工作计划。

几内亚：该国估计，其项目实施工作比预定时间晚了至少六个月。五项计划活动得以实施，结果如下：

- 加强了利益攸关方对食品安全和法典问题的认识，包括向 20 多家食品生产商宣传了 COVID-19 背景下的食品安全问题和《食品法典》的各项标准

- 一本关于食品安全和 COVID-19 的宣传册
- 国家食品法典委员会程序和操作手册
- 当地产品的现有国家标准清单以及对照《法典》进行的差距分析

洪都拉斯：七项计划活动中，有六项可得以部分实施。实施工作面临的挑战主要由 COVID-19 引致的干扰造成，不过，洪都拉斯借助虚拟通信平台确定了应对各项挑战的解决方案。食品法典联络点预计，如果大流行病的强度有所减弱，将能按计划开展各项活动。2020 年完成的产出概述如下。

- 加强了食品法典联络点的能力：
 - 《国家食品法典委员会内部条例》第二稿
 - 《食品法典联络点管理程序手册》初稿
- 提交报告，概述了洪都拉斯由九名专家组成的代表团出席和参与食品法典委员会第 43 次会议的情况
- 为国家和国际标准草案初稿制作了第一版技术和科学专家数据库。截至 2020 年 12 月，共确定了 38 名能参加技术小组委员会会议的专家。
- 启动了与洪都拉斯标准化组织进行谈判以通过法典标准“马铃薯商品薯标准”的程序，并开始规划标准开发活动。

马里：该国估计，其项目实施工作比预定时间晚了至少十个月。2020 年，26 项计划活动中有三项得以实施，产出如下：

- 国家食品法典委员会成员最新名单
- 国家食品法典委员会程序手册
- 关于为该国重点事项即食品法典各附属委员会筹建国家（小组）委员会的文件

北马其顿：与结对伙伴挪威和瑞典举行了两次在线会议，并通过虚拟磋商拟订了两份文件草案。除参加食品法典电子工作组和食品法典委员会第43次会议外，还实施了六项计划活动中的四项，结果如下：

- 确定了参与食品法典的国家重点领域/产品
- 文件草案——参与食品法典的国家重点领域（2021-2022 年）
- 关于功能性国家食品法典秘书处财务和技术资源的分析
- 包括 2021-2023 年预算在内的财务战略文件草案

不丹、印度—牵头国家、尼泊尔（小组项目）：

在该小组项目中，只有不丹能够在 2020 年开展活动，在此期间，实施了七项计划活动中的两项：

- 国家食品法典网站（尚未发布）的设计工作
- 遵照严格的安全规程，以面对面方式在帕罗举办了为期两天的关于“为法典工作做好有效准备”的培训讲习班

吸取的教训：

布基纳法索：

- 最好能通过一个小型、有活力且坚定的小组来促进实施国家食品法典委员会的各项活动。

洪都拉斯：

- 尽管大流行病带来了种种限制，新形势也为促进项目实施创造了新的机遇，如使用 Zoom 和 Google Meet 等通信工具举行虚拟会议。其他在线工具也被用于促进远程协作工作。
- 2020 年，九名来自洪都拉斯的代表参加了食品法典委员会第 43 次会议，这是一个将 2019 年所获知识付诸实践的宝贵机会。

几内亚：

- 国家食品法典委员会了解到，它可以从世卫组织驻几内亚办事处获得重要的信息技术支持。

北马其顿：

- 在当前情况下，维持准确的项目和实施具有挑战性。适当的项目规划是关键，必须让所有相关利益攸关方参与进来，同时协调并密切关注实施的所有流程。

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项目——布隆迪、肯尼亚、南苏丹、坦桑尼亚和乌干达）

贝宁：七项活动中有六项得以实施，所得产出如下：

- 制定、验证食品法典联络点操作程序并将其录入了国家食品法典委员会程序
- 制定了 2021-2025 年战略计划
- 制定、验证内部条例并将其录入了国家食品法典委员会《程序手册》
- 宣传工具草案：画轴、关于贝宁《食品法典》的传单、宣传信息
- 国家食品法典委员会年度常会报告

玻利维亚：23 项活动中有七项得以实施，但预计要到 2021 年才能看到工作产出，这主要与大流行病造成的延误以及 2020 年 10 月政府中国主管部门的更迭有关。

- 已开始审查和更新国家食品法典委员会和食品法典联络点的国家法律框架，法律顾问与国家食品法典委员会举行了多次会议
- 法典信托基金项目以虚拟方式启动

- 为差距分析、培训计划以及世贸组织《卫生和植物检疫措施协定》和《技术性贸易壁垒协定》讲习班编写了职权范围，目标受众是负责食品控制系统的实体以及食品标准和条例的制定者

为聘请专家以进行差距分析和编写培训计划制定了职权范围。

科特迪瓦：八项活动中有两项得以实施，产出主要包括：

- 内部条例，已印发 10 份
- 程序手册，已印发 10 份
- 传播战略，已印发 10 份
- 宣传和提高认识材料

古巴：由于 COVID-19 大流行，2020 年第四季度只对法典信托基金项目 and 诊断工具进行了验证。预计将在 2021 年有所产出。

冈比亚：食品法典联络点估计该项目比预定时间晚了九个月。由于确定并指定由两名工作人员负责运作食品法典联络点，只能实施两项计划活动中的一项。此外，还启动了为食品法典联络点编写程序手册的工作，但预计要到2021年才能实现这一产出。

马拉维：该国直到 2020 年第四季度才开始实施项目活动，报告所涉期间的两项计划活动均可得以实施。食品法典联络点估计实施工作将延迟一个月。

- 为征聘顾问以制定食品法典联络点和国家食品法典委员会管理程序编写了职权范围，并于 2021 年向合格专家分发了该职权范围以进行征聘
- 已完成国家监管机构数据库草案。正在审议 2020 年 12 月初举行的国家食品法典委员会会议上收到的关于一项审查的意见，以作出进一步改进

尼日利亚：2020年，七项活动中仅有一项取得了进展，食品法典联络点预计剩余项目活动总体上将延迟约六个月。此类延迟是由 COVID-19 大流行以及协调各项活动以实施该项目过程中面临的挑战造成的。

- 聘请了一名国家顾问，以便为参与重点事项即食品法典各附属委员会制定一项关于一致性和继任规划的国家政策。该名顾问编写了一份文件草案，现正由一个技术委员会进行审查，以便筹办一次讲习班来验证该文件。

土库曼斯坦：该国出现的延误主要由 COVID-19 大流行造成，因此，只能推动增强食品法典联络点的能力，通过以俄文和土库曼文编写关于食品法典联络点条例的文件草案，已部分实现这一目标。目前，正在对该文件进行审查，以便在国家层面予以批准并于 2021 年发布。食品法典联络点估计，剩余活动的实施将延迟约四至五个月。

布隆迪、肯尼亚、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达（小组）——该项目仍在努力完成项目汇总文件。由于该小组规模庞大，协调工作时常会被认为极具挑战性。

吸取的教训：

玻利维亚：

- 加大虚拟通信工具使用力度是更好地组织活动的一个重要因素。

科特迪瓦：

- 虚拟会议是一种愉快且有益的体验。

古巴：

- 通过加强对古巴国家食品法典委员会的可持续管理，获得政府支持并提高了对食品安全益处的认识，这有助于实施该项目并克服各种障碍。

第四轮项目

（阿塞拜疆、圭亚那、哈萨克斯坦、毛里求斯、萨摩亚和汤加，以及两个小组项目——萨尔瓦多/危地马拉和缅甸/柬埔寨/老挝人民民主共和国）

2020 年从第四轮中选出的八个国家预计将在 2021 年开始实施活动，在此之前，它们需在发放资金前完成并提交项目汇总文件。有两个项目，即毛里求斯和萨尔瓦多/危地马拉（小组项目），于 2020 年底签署了其项目汇总文件。哈萨克斯坦也做好了启动准备，它已核准 2021 年活动的预算。与阿塞拜疆、圭亚那、柬埔寨-老挝人民民主共和国-缅甸（小组）、萨摩亚和汤加一起实施的其余五个第四轮项目需要更多时间来完成其项目汇总文件，不过，预计将于 2021 年完成这一步骤。

项目实施工作面临的挑战

COVID-19 大流行已影响到所有接受法典信托基金支持的国家的项目实施工作。世界各国都对国际和国内旅行以及人群集会实施了广泛限制。因此，法典信托基金受益国报告说在实施其项目时，遇到了重大挑战，需要进行国内和国际旅行的活动以及面对面会议和培训尤其如此。其中部分活动可在遵守严格安全条例的情况下进行，在工作环境中引入并扩大使用虚拟会议工具则有利于继续在线开展一些活动。不过，各国都报告说，其实施计划至少要延迟几个月。

除 COVID-19 之外，第二轮和第三轮国家报告的挑战还包括与资源调动有关的困难，其中一个案例便涉及缺少支持国家食品法典办公室的政府资金。还有一个国家指出区域、国家和国家食品法典办公室之间的协调工作面临挑战，需加以解决。所强调的其他挑战均是政治性的，涉及影响项目实施的国家政府更迭，以及一国受政治局势影响而无法使用虚拟会议和文件共享工具的情况。

法典信托基金秘书处一直在与粮农组织和世卫组织区域联络点合作，尽可能地减轻挑战。到 2020 年底，并无迹象表明大流行病带来的限制措施将在可预见的将来被取消。法典信托基金秘书处肯定了新的虚拟工作环境，并一直在探索如何以最佳方式支持各国利用虚拟手段实施其工作计划，同时修订或推迟在当前条件下可能无法实施的活动。

第五轮申请征集

2020年10月1日开始发出向法典信托基金申请资金的征集，共有61个国家有资格申请（见附件1中的符合资格国家清单）。截至截止日期，即2020年12月15日，在线系统共收到15份申请。到2020年12月即本报告最后时限，有14份申请被评估为填写完整且符合预选标准。有关流程和标准的更多信息，见附件 2。

第五轮申请按区域细分如下：

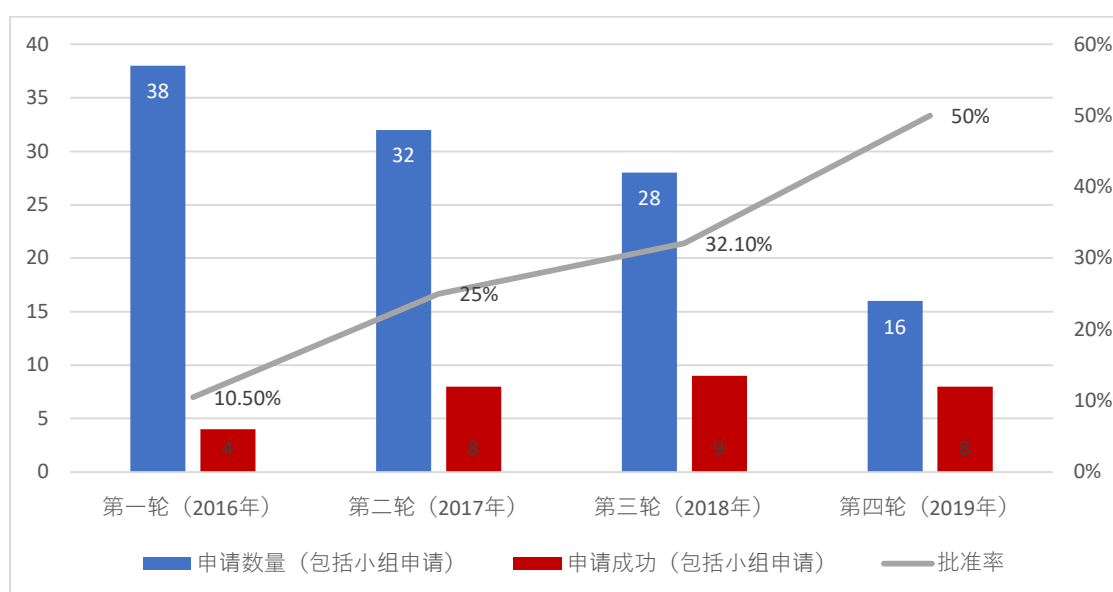
- 9 份来自法典非洲区域（符合资格国家共计 27 个）
- 3 份来自法典亚洲区域（符合资格国家共计 8 个）
- 0 份来自法典欧洲区域（符合资格国家共计 4 个）
- 1 份来自法典拉丁美洲和加勒比区域（符合资格国家共计 11 个）
- 1 份来自法典近东区域（符合资格国家共计 4 个）
- 1 份来自法典北美西南太平洋区域（符合资格国家共计 7 个）

趋势观察

下图概述了过去四轮法典信托基金支持所收到的申请和批准的项目。某种程度上，申请数量有所减少的趋势是由符合资格但尚未获得法典信托基金支持的国家数量有所减少而致（2016 年有资格获得法典信托基金支持的 103 个国家中，有 38 个已获得法典信托基金支持，并正在实施或准备在 2020 年实施项目）。其余国家或是没有申请，或是先前的申请没有成功。所收到申请的批准率不断提高，表明提交给法典信托基金的申请的质量有所提升。

为了扩大对其他符合资格国家的支持，正在考虑对有兴趣申请法典信托基金支持的国家进行更多关于如何制定有力提案的培训。法典信托基金秘书处还在与粮农组织/世卫组织区域联络点合作，以确保继续与那些迄今仍未能成功申请法典信托基金支持的国家接触。根据其帮助所有感兴趣且符合条件的国家更有效地参与《法典》的任务，法典信托基金正在研究各种备选方案，以应对各国在申请过程中遇到的挑战。

图 1：法典信托基金申请趋势



C. 治理

2020年10月15日，以虚拟方式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的成员组成，2020年，指导委员会根据需要举行了八次会议。

D. 2020 年筹款

2020年没有举行捐助方会议。COVID-19大流行造成的干扰和2020年下半年法典信托基金秘书处人员能力下降导致捐助方例会推迟至2021年举行。

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于附件3。本报告仅考虑产出层面的指标，这些指标与活动实施情况相关，可以按年度衡量。正在对一项产出绩效指标（1.2）进行方法审查，因此，未在下文显示。指导委员会又决定，只有在开展活动时（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。

法典信托基金二期已进入运作的第六年，现正在为法典信托基金二期项目文件所概述的中期评价

做准备。此项评价工作将包括审查监测和评价框架，以解决方法问题，并确定哪些指标最适于衡量法典信托基金二期的绩效和影响。这将使法典信托基金二期做好准备，以便对预期将在法典信托基金二期后半段提供的国家支持进行全面影响评估。

绩效指标	2019 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	2019年选出的 13 个国家：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 (自法典信托基金二期创建以来累计 27 个)	国家数量逐年增多	2020 年选出的 11 个国家：阿塞拜疆、柬埔寨、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、哈萨克斯坦、老挝人民民主共和国、毛里求斯、缅甸、萨摩亚、汤加 (自法典信托基金二期创建以来累计 38 个)	年度 - 未实现 累计 - 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项目一部分）得到支持的活动数量和类型	25	大量活动得到支持 ¹	2020 年，有 28 项以上的活动被列入本报告的“活动”部分。	已实现
2.2 - 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所不同（包括参加法典会议的方式有所不同）	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	由于大流行病的影响，所有第一轮国家在 2020 年都被获准延长项目。大多数国家都展示了为实现这一目标而作出的努力（见“活动”部分）。	部分实现
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/可交付成果数量逐年增多	法典信托基金社区数据库中的 10 种材料。法典信托基金网站正在重新设计和迁移当中。	未实现。网站内容于 9 月份迁移

¹ 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	2019 年底基线	目标	绩效数据	自我评价
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	只对部分参与者进行了满意度调查。	未实现

F. 财务报告

本节在下表中提供了法典信托基金财务信息概览。

更正说明：对法典信托基金财务交易的审查显示，2020 年年度报告中报告的 2019 年支出存在差异，比最初报告的少 1636 美元（扣除规划支持费用后为 1448 美元）。更正已在下表中注明。

下表 1 提供了法典信托基金 2020 年的期初余额、捐款、支出和期末余额。

表 1

2020 年余额、收入和支出	美元	备注
2019 年结转额	2 567 222	对法典信托基金 2019 年年度报告中报告的 2 565 586 美元进行调整（+1636 美元）
2020 年收到的捐款	274 988	
2020 年支出，包括规划支持费用	880 145	
2020 年期末余额	1 962 065	

2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间按费用类别分列的捐款和支出列于下表 2 和 3。

表 2

2020 年捐款	美元
印度	24 994
大韩民国	249 994
总计	274 988

表 3

支出费用类别	2019 年（美元） （法典信托基金 2019 年 年度报告中报告的 数额）	2019 年（美元） （更正后的数字）	2020 年（美元）
对国家的支助	555 537	554 089	364 155
项目管理	4344	4344	1246
职员费用	449 913	449 913	421 308
规划支持费用	131 273	131 085	93 436
总计（包含规划支持费用）	1 141 067	1 139 431	880 145

由于 COVID-19，项目实施出现延迟，导致国家支助费用类别下的支出下降约 34%。职员费用是固定的，因为法典信托基金秘书处由一名技术人员和一名行政人员运作。这一类别下的支出变化是由于 2020 年出现人事变动，影响到法典信托基金这两个工作人员职位。

法典信托基金秘书处和指导委员会认识到在 COVID-19 大流行期间实施国家活动所面临的挑战，并在与法典信托基金咨询小组讨论的基础上，研究旨在加快实施各项活动和进一步简化法典信托基金程序的方案，以扩大向法典信托基金国家提供有影响力的财。

附件 1——符合资格的国家 and 正在得到资金的国家清单

共有 61 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较低和中等的国家、其他人类发展指数较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 38 个国家列于表格下半部分。状态日期：2020 年 9 月 28 日。

符合资格国家，按法典区域分列					
非洲（27个）	亚洲（8个）	欧洲（4个）	拉丁美洲和加勒比（11个）	近东（4个）	北美西南太平洋（7个）
*安哥拉、博茨瓦纳、喀麦隆、 **中非共和国、**乍得、*科摩罗、刚果、**刚果民主共和国、*吉布提、赤道几内亚、**厄立特里亚、斯威士兰、**埃塞俄比亚、**几内亚比绍、*莱索托、**利比里亚、*毛里塔尼亚、摩洛哥、**莫桑比克、纳米比亚、**尼日尔、*圣多美和普林西比、**塞拉利昂、**索马里、**多哥、*赞比亚、津巴布韦	阿富汗、*孟加拉国、 *朝鲜民主主义人民共和国、马尔代夫、蒙古、巴基斯坦、*东帝汶、越南	亚美尼亚、摩尔多瓦、*塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦	伯利兹、多米尼克、多米尼加共和国、格林纳达、**海地、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	伊拉克、 **苏丹、 *阿拉伯叙利亚共和国、 **也门共和国	库克群岛、斐济、*基里巴斯、密克罗尼西亚联邦、巴布亚新几内亚、*所罗门群岛、*瓦努阿图
目前获得法典信托基金项目支持的38个国家					
*贝宁、**布基纳法索、**布隆迪、佛得角、科特迪瓦、**冈比亚、加纳、**几内亚、肯尼亚、**马达加斯加、**马拉维、**马里、毛里求斯、尼日利亚、**卢旺达、*塞内加尔、*南苏丹、**乌干达、*坦桑尼亚联合共和国	*不丹、 *柬埔寨、印度、 *老挝人民民主共和国、 *缅甸、*尼泊尔	阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、北马其顿、土库曼斯坦	玻利维亚、古巴、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯		萨摩亚、汤加

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://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldcr2019_en.pdf

<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf>

<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>

<http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/>

<http://unohrlls.org/about-llcs/country-profiles/>

附件 2——法典信托基金申请流程

第五轮申请于 2020 年 10 月 1 日开始，共有 61 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 2020 年 12 月 15 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

第五轮共收到来自六个法典区域中五个区域的 15 份单个国家申请。符合预选标准的 14 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且附有简单预算估计数
- 上传了诊断工具的结果

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。评估申请所依据的标准如下：

- 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项目理由；
- 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；
- 说明在项目支持结束后如何确保成果的可持续性；
- 理由充分的活动，阐述足够详尽，与诊断工具的结果一致并提供了可接受的指示性预算；
- 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——法典信托基金二期的逻辑框架矩阵（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？					
<u>成果</u> 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	
	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	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	中期报告。年度进度报告。最终项目	

干预逻辑	指标	基线	目标	核实来源和手段	假设
	的工作方式有何不同（包括参加法典会议的方式有何不同）		的技术人员因该项目在法典方面有不同的工作方式	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	
	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	