

食品法典委员会



联合国粮食及
农业组织



世界卫生组织

C

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/46 INF/3

粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会

第四十六届会议

食典信托基金：活动报告

内容提要

本报告涵盖粮农组织/世卫组织食典信托基金二期（食典信托基金二期）2022年（运作第七年）运作情况，以及2023年最新运作情况。其中重点介绍了主要成就和经验教训，并概述了2022年各项活动的开展和财务情况。

2019冠状病毒病（COVID-19）疫情在2020年和2021年造成了严重破坏，此后各国于2022年抓紧制定工作计划，项目实施明显加快。针对疫情的限制措施有所放松，因此许多食典信托基金二期受益国得以恢复举办各种需要亲自到场参与的活动。

第一轮国家项目的实施工作已经完成，正在等待实施后的评价。第二轮和第三轮项目的活动可以继续开展，其中一个参与第二轮的国家已于2022年完成项目。除个别项目外，第四轮的所有项目都得以在报告所述期间开展活动。第五轮国家项目中有三个已经开始实施，其余项目预计将于2023年开始实施。入选第六轮的国家正在编制项目文件综述，收到的第七轮申请也已审查完毕，其中七份已获得供资批准。

2022年，食典信托基金二期与大韩民国食品药品安全部成功联合举办了食典良好做法能力建设试点讲习班。来自五个食典信托基金二期受益国的参与者从培训中受益。

食典信托基金二期在国家层面遇到的主要挑战涉及行政程序延误以及需要亲自到场的活动的加速开展。一些国家还报告称，通货膨胀率上升也是一个日益严重的问题。

申请食典信托基金二期支持的国家数量持续减少，但质量却有所提高，因而确保了对新受益国的稳定纳入。这一趋势似乎仍在继续，因为在2022年12月结束的第七次申请征集中共收到十份申请，经过初步筛选后大部分质量较高。

食典信托基金二期中期评价于2022年启动，由一名外部评价人员执行，该人员与计划的利益相关方共同收集数据，以便为制定建议提供参考。中期评价结果证实了食典信托基金二期的持续相关性和支持所带来的成效，并导致了对计划的修改，这将有助于提升食典信托基金二期的成效。

2022年，食典信托基金二期的财务状况依然稳健，项目活动支出大幅增加，与此同时，食典信托基金二期的大多数捐助方继续提供支持，并继续致力于食典信托基金的工作。以往的食典信托基金捐助方也有兴趣为该计划认捐更多资金。

A. 2022 年成就

下表按供资周期总结了截至2023年8月的项目实施情况。有关各国项目活动的更详细概述，请访问食典信托基金网站：<https://www.who.int/initiatives/codex-trust-fund/projects-and-impact>

第一轮：所有四个项目（加纳、马达加斯加、吉尔吉斯斯坦、塞内加尔）均已完成。

第二轮：一个单一受益国项目（洪都拉斯）和亚洲协调委员会小组项目（不丹—印度—尼泊尔）已经完成。其余六个项目正在实施中。

第三轮：所有八个单一受益国项目和非洲协调委员会小组项目（布隆迪—肯尼亚—南苏丹—坦桑尼亚—乌干达）均在实施中。

第四轮：所有五个单一受益国项目、拉丁美洲及加勒比协调委员会小组项目（萨尔瓦多—危地马拉）和亚洲协调委员会小组项目（柬埔寨—老挝—人民民主共和国）正在实施中。

第五轮：五个单一受益国项目正在实施中；一个项目正在完成签约程序。

第六轮：三个单一受益国项目已开始实施；四个项目正在完成签约程序。

第七轮：在食典信托基金二期支持中，有七个国家被选为第七轮资助对象：博茨瓦纳、库克群岛、基里巴斯、莱索托、所罗门群岛、塔吉克斯坦和瓦努阿图。这些国家的项目计划将在合同协议最终确定后于2024年开始实施。

项目实施面临的挑战

随着2022年全球疫情缓和，食典信托基金二期受益国的公共卫生限制措施显著减少，这些限制在前两年影响了项目活动的顺利开展。随着各国加快开展活动以弥补损失的时间，实施层面的挑战主要源自与面对面会议和活动时间和安排相关的问题。

一些国家报告称，通货膨胀加剧影响了其活动的预算规划，导致需要调整费用信息以及某些活动的优先次序。一些国家报告了行政程序延误的情况，这往往是由于政策变化或政府过渡造成的。在这种情况下，通过倡导简化流程和提高对食典工作重要性的认识，成功应对了面临的挑战。

由于2021年缅甸政局变化带来的挑战，缅甸—柬埔寨—老挝小组项目一直在进行调整，并即将根据调整后的设置启动。

发挥协同作用：食典良好做法全球试点培训

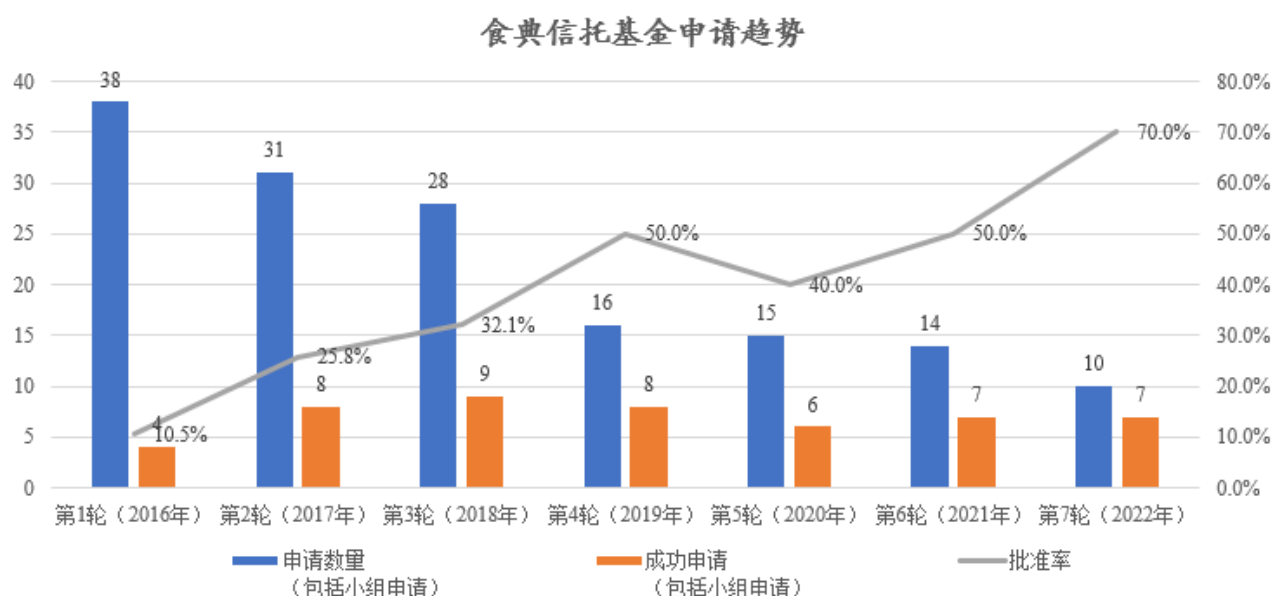
2022年10月，食典信托基金与主办并共同资助此次活动的大韩民国食品药品安全部合作，举办了食典良好做法试点培训讲习班。来自五个食典信托基金二期受益国（不丹、冈比亚、马尔代夫、毛里求斯和尼泊尔）的15人参加了培训，培训内容包括一系列涉及韩国食典体系和程序主要方面的讲座，包括食典会议的筹备、传统食品的标准制定、进出口相关问题以及数据的生成和使用。讲习班的活动内容还包括实地考察酸奶厂、传统食品市场和位于食品批发市场的实验室。

试点培训取得了成功，因为它满足了参与者确定的重点需求，并提供了充分的机会，让各方就与自身国家相关的挑战和对策开展讨论并交流看法。目前正在考虑将来为食典信托基金二期举办类似形式的培训。

趋势观察

下图概述了食典信托基金二期支持在过去几轮中收到的申请和批准的项目情况。申请方数量持续减少的趋势与过去几年的观察结果一致，即符合条件但尚未获得食典信托基金二期支持的国家数量不断减少。其余国家要么未提出申请，要么此前申请未获成功。

图 1：食典信托基金二期申请趋势（2016-2022 年）



为鼓励符合条件的国家提出申请，食典信托基金二期秘书处与食典委各区域协调委员会以及粮农组织/世卫组织区域官员协作，继续举办相关培训活动，介绍食典信托基金二期的申请流程，以及如何应用粮农组织/世卫组织食典诊断工具就2022年和2023年国家食典计划状况进行自评。

粮农组织和世卫组织区域办事处提供的定期培训和更有针对性的支持取得了成功，这体现为过去三年成功申请的比例有所提高。计划在2023年继续采用这一方法。与此同时，食典信托基金二期正在制定一项更有针对性的战略，让面临更多挑战的国家参与进来，为成功申请做准备。

B. 治理

2022年，由食典委秘书处、粮农组织和世卫组织成员组成的食典信托基金二期指导委员会视需召开了八次会议。指导委员会的职责在于，就食典信托基金二期核心活动的相关事项做出决定以供秘书处执行，根据此项职责，该委员会就第6轮申请做出了供资决定，为食典信托基金二期的中期评价提供了指导，就涉及单个国家项目的问题做出了决定，并就食典信托基金二期的运作问题提供了指导。

食典信托基金二期咨询小组年度会议于2022年10月26日召开，重点讨论了食典委成员国“有效参与食典工作”的定义和适当衡量标准。

对于食典信托基金二期，监测和评价旨在确保各项工作与食典信托基金二期目标完全保持一致并在实现这些目标方面取得进展，同时提高相关能力并增加国家层面标准制定活动的包容性。咨询小组一致认为，为衡量有效参与的情况，有必要制定短期量化指标，以便公平衡量各国参与线下和线上会议的情况，还有必要收集具体国家的成功案例，同时认识到各国的运作背景有所不同。这些指标和案例的相关工作将进一步为制定食典信托基金二期监测和评价框架提供参考。

C. 2022 年筹资

2022年，大多数捐助方继续支持第二阶段信托基金，再次承诺提供年度捐款，并同意无偿延长赠款协议，以确保向食典信托基金二期认捐的资金得到充分利用。

虽然向食典信托基金二期认捐的资金可继续满足各项业务和活动的资金需求，但2022年收到的资金并未达到食典信托基金二期的支出总额。部分原因是之前认捐的部分资金因无法在规定期限内使用而不得不退还给捐助方，且没有延期可能。食典信托基金二期将与捐助方合作，鼓励再次认捐这些资金，用于未来的活动。

2022年，食典信托基金二期的捐助方总数仍为16个，包括加拿大、欧盟委员会、芬兰、法国、德国、印度、爱尔兰、日本、大韩民国、马来西亚、荷兰、新西兰、挪威、瑞士、英国和美利坚合众国。2022年收到资助的详细情况见F节表2。

D. 监测和评价

监测和评价框架已获食典信托基金二期指导委员会和咨询小组批准。本报告仅考虑产出层面的指标，这些指标与活动开展情况相关，可按年度进行衡量。目前仍在对产出绩效指标（1.2）进行方法审查，因此该指标未在下文中列出。根据指导委员会的

决定，有些指标只有在开展活动时才进行监测（如粮农组织/世卫组织食典培训课程）。成果和目标层面的指标将在项目完成后进行衡量。第一轮的所有国家（加纳、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加和塞内加尔）均已在2021年完成项目，并将首次在上述阶段接受评价。

绩效指标	2021 年底基准	目标	绩效数据	自评
产出 1-获得支持的国家取得稳步进展				
1.1 - 通过国家或小组申请获得支持的国家数量	2021 年选定了六（6）个国家：厄立特里亚、埃塞俄比亚、几内亚比绍、利比里亚、马尔代夫、东帝汶 （自食典信托基金二期启动以来累计数量为 44 个）	国家数量逐年增加	2022 年选定了七（7）个国家：科摩罗、尼日尔、巴基斯坦、塞拉利昂、乌兹别克斯坦、赞比亚、津巴布韦 （自食典信托基金二期启动以来累计数量为 50 个）	每年实现 累计实现
产出 2-通过开展项目活动、分享项目的可交付成果以及在食典信托基金二期的支持下举办粮农组织/世卫组织培训和讲习班，参与食典活动的技术人员能力得到提高。				
2.1 - 在项目国家支持开展的活动数量和类型（作为单个国家项目或小组项目的组成部分）	109	支持开展广泛的活动 ¹	本报告“活动”一节列出的 2022 年活动数量超过了 100 项。	实现
2.2 - 因为这些投入，在受支持国家参与食典委活动的技术人员能够以不同方式开展工作（包括以不同方式参加食典委员会）	COVID-19 疫情造成的破坏导致虚拟工具使用得越来越频繁，从根本上改变了食典委员会的参与性质。	到项目结束时，每个国家都能够展示 1 至 2 种不同的工作方式	2022 年，获得食典信托基金二期支持并参与食典委第四十五届会议的国家在会上表现积极，并报告称加强了对委员会其他会议的参与。	实现
2.3 - 项目国家广泛分享以供所有国家使用的产出/可交付成果数量	关于食典信托基金二期社区图书馆的材料（成果/可交付成果）共有十（10）份。	产出/可交付成果数量逐年增加	关于食典信托基金二期社区图书馆的材料（成果/可交付成果）共有十（10）份。	部分实现。 正在向网站添加文件库。2023 年将增加新材料。

¹ 包括“创新”活动（食典辅导、南南合作/互联、针对性培训等）以及与粮农组织/世卫组织活动建立协同作用。

绩效指标	2021 年底基准	目标	绩效数据	自评
2.5 - 组织和/或支持开展的培训课程/讲习班的参与者满意度高。	不适用	满意率达到 80%	对满意度进行了部分调查。	部分实现

食典信托基金二期中期评价

2022年开展了一次独立外部中期评价，目的是明确必要的调整，以确保基金能够以最有效和最高效的方式继续履行职责。根据经济合作与发展组织（经合组织）发展援助委员会（发援会）提供的标准，对食典信托基金二期进行了评估，内容包括相关性、一致性、效率、成效、可持续性和影响。该评价于2022年5月至2023年1月进行，在数据收集阶段使用了来自多种途径的实证。评价结果已经公布。根据评价标准得出的主要结论概述如下：

相关性：根据可持续发展目标，食典信托基金二期与食典委成员的需求和食典委的目标高度相关和一致。食典诊断工具的妥善应用在项目设计中至关重要，对制定用于监测食典工作持续参与进展的国家食典架构基准而言也是如此。

一致性：食典信托基金二期的项目与包括世卫组织和粮农组织举措在内的其他举措保持了良好的一致性。通常，在区域和国家层面开展的食物安全/“同一个健康”计划和活动更为广泛。粮农组织和世卫组织的区域和驻国家办事处的确在协调和宣传食品安全相关活动，而且食典联络点办公室也经常参与其中。总体而言，由于粮农组织和世卫组织参与了区域协调委员会的工作，食典信托基金二期的项目具备一致性和协调性。

成效：各方普遍认为，食典信托基金二期的计划正在实现或有望实现其计划的目标和成果。虽然有一些可持续参与的例子，但鉴于大多数项目仍在实施中，评估食典信托基金二期受益国是否能够可持续地参与食典工作还为时尚早。有实证表明，各国参与食典工作的能力已显著提升，尽管不同项目的情况有所差别。

效率：尽管人员更替频繁并且受到 COVID-19 疫情影响，食典信托基金秘书处仍能及时提供支持。该计划适应了新的形势，并尝试了新的方法，以便尽可能扩大成果。

可持续性：有迹象表明，一些项目将取得可持续的成果。食典信托基金二期可通过展示国家成果来促进实现可持续性，这些成果包括国家食典架构运作的改善、技术能力的提升以及决策者认识的提高。

影响：在开展评价时，食典信托基金二期的国家项目均未进入可以对直接实施效果以外的影响进行全面分析的阶段。

中期评价结果为相关调整提供了参考，将确保食典信托基金二期能够以最有效的方式继续履行职责，并为食典成员国的利益服务。具体而言，食典信托基金二期正在努力提供更有针对性的支持，以满足有资格获得支持的国家的需要，并修订其监测和评价框架。

E. 财务报告

本节概述了食典信托基金二期的财务状况。表1列出了信托基金2022年的年初余额、捐款、支出和年底余额。

表 1

2022 年余额、收入和支出	美元
2021 年结转余额	2,078,101
2022 所收捐款净额	906,431
2022 年支出，包括项目服务费用	1,770,407
2022 年底余额	1,214,125

2022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见下表2和表3。

表 2

2022 年捐款	美元
欧盟委员会	375,895
芬兰	84,459
日本	38,575
大韩民国	220,513
荷兰	424,628
美国	150,000
退还捐助方的资金*	-387,639
净额合计	906,431

* 粮农组织不得不将 387,639 美元的集合资金退还给食典信托基金二期捐助方，因为 COVID-19 疫情的限制措施导致基金二期项目实施延误，但又无法灵活地按照要求延长赠款结束日期。

表 3

支出费用类别	2019 年 (美元)	2020 年 (美元)	2021 年 (美元)	2022 年 (美元)
为各国提供的支持	554,089	364,155	562,000	1,215,692
监测和评价				80,348
项目管理	4,344	1,246	36,505	10,451
职工费用	449,913	421,308	268,879	270,955
项目服务费用	131,085	93,436	102,456	192,961
合计 (包括项目服务费用)	1,139,431	880,145	969,840	1,770,407

2022年，随着全球许多区域公共卫生限制的放松，食典信托基金二期受援国加快了项目活动的开展，国家项目层面的支出大幅增加。非洲区域项目的支出显著增加，此前两年，该区域的大部分计划活动都因COVID-19疫情而推迟。

“项目管理”类别下的支出包括秘书处层面的费用，包括差旅、报告文件翻译、邮寄和通信费用。“监测和评价”类别包括与食典信托基金二期中期评价有关的费用，大部分评价工作在2022年进行。职工费用保持在与2021年大致相同的水平，这是因为2022年的行政支持工作占全时当量的50%。随着食典信托基金二期活动继续加快开展，预计2023年该工作占全时当量的比例将再次上升。

捐助方继续为信托基金运作提供1,294,070美元的重要支持。遗憾的是，由于过去几年项目实施的延误，无法及时支出可用资金，一些已认捐的资金需要退还给捐助方。食典信托基金正在与捐助方合作，以便再次认捐这些资金，将其用于未来的活动，确保持续健康的现金流。

2022年，支出的增长超过了向食典信托基金二期认捐方收取的捐款。当年捐款净额为906,431美元，食典信托基金二期年底余额为1,214,215美元。