

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 Rome, Italy - Tel: (+39) 06 57051 - Fax: (+39) 06 5705 4593 - E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.net

CAC/45 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

第四十五届会议

食典信托基金：活动报告

执行摘要

本报告所涉期间为 2021 年，即粮农组织/世卫组织食典信托基金二期运作的第六年，以及 2022 年上半年。本报告重点介绍主要成就和吸取的经验教训，并总结活动的业务方面和财务方面。

2021 年，2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行继续导致食典信托基金二期项目实施工作推迟。然而，受益国再次开始加快活动，这一方面得益于使远程工作成为可能的虚拟工具的使用，另一方面基于一些国家放松了与 COVID-19 相关的公共卫生限制。这一趋势延续到了 2022 年上半年。

第 1 轮的所有国家（加纳、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加和塞内加尔）都完成了项目，一旦疫情相关限制充分放松，将进入结果评估阶段。第 2 轮和第 3 轮国家的活动继续进行，尽管由于疫情和一些国家的政治不稳定而受到一些限制。第 4 轮的大多数国家已经开始实施自己的项目，第 5 轮的国家一直在努力敲定使食典信托基金二期的支持正式化所必需的协议。在征集第 6 轮食典信托基金二期支持申请后，食典信托基金秘书处收到了 14 份申请。4 份资助申请获得了批准，另外 4 份申请获得了有条件的批准，正在等待修订后的最后审查。

食典信托基金二期秘书处与一家公司签订了合同，以开展食典信托基金二期中期评价，评价结果预计将为 2022 年底前改进食典信托基金二期绩效的建议提供信息。

食典信托基金二期的财务状况仍然良好，项目活动支出在 2021 年和 2022 年再次加速。食典信托基金捐助方已表示将继续致力于支持信托基金的工作，并积极参与讨论如何确保食典信托基金二期更适合在其任务的后半期为符合条件的国家提供支持，同时考虑更加虚拟的工作环境。

A. 引言

食典信托基金二期支持各国建立强大、扎实和可持续的国家参与食典工作的能力。欲了解更多信息，请访问食典信托基金网站：<https://www.who.int/initiatives/codex-trust-fund>。

符合食典信托基金二期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 2022 年年中，已经进行了六轮申请和甄选，44 个国家获得了食典信托基金二期支持，多达 8 个国家（取决于关于有条件批准的最终决定）预计将在第 6 轮获得支持。

B. 项目实施情况：

下表提供了截至 2022 年 8 月按供资周期分列的项目实施状况概要：关于按国家分列的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 1 轮：所有 4 个项目都在 2021 年完成了。
- 第 2 轮：所有 8 个项目都在实施中。
- 第 3 轮：所有 9 个项目都在实施中。
- 第 4 轮：所有 8 个项目都已开始实施。
- 第 5 轮：所有 6 个国家都在完成签约/开始项目实施的过程中。

- 第 6 轮：选定项目的合同起草工作正在进行中；提案获得有条件批准的国家正在进行必要的修订，预计将在 2022 年 10 月之前做出最终供资决定。

项目实施工作面临的挑战

2021 年，COVID-19 大流行继续影响食典信托基金二期项目的实施。然而，随着一些国家取消与 COVID-19 相关的公共卫生限制，以及国家工作队适应虚拟工作环境，大多数项目的实施再次提速。困难仍然尤其与实施需要参与者亲自出席的活动有关，这些活动并非都可以被虚拟工具完全取代。经食典委同意，食典信托基金有机会提供有限的支持，使各国能够连接到虚拟会议。此外，食典信托基金二期允许延长在大流行之前商定的项目截止日期，以便在 COVID-19 相关公共卫生限制放松后的某个时间开展活动。

从 2021 年开始，由于政治不稳定，食典信托基金二期项目出现了几次中断。2021 年 2 月缅甸发生政变后，包括柬埔寨和老挝人民民主共和国在内的由缅甸牵头的集团项目需要暂停。马里和几内亚分别在 2021 年 5 月和 9 月经历了政治不稳定，布基纳法索在 2022 年 1 月经历了政治不稳定。非洲的政治变化影响了行政程序，而缅甸的变化导致联合国机构暂停了与该国的所有合作。为了继续与该集团其余国家即柬埔寨和老挝人民民主共和国一起实施项目，对计划的项目进行了调整，以确保实施国家层面的活动和联合活动。关于非洲受影响国家，粮农组织和世卫组织区域和国家办事处继续支持项目实施工作。

行政延误妨碍了一些项目的及时实施，大多数延误与国家一级不同机构之间以及实施国和牵头机构（粮农组织和世卫组织）之间的协调有关。虽然食典信托基金对国家层面的延误没有直接影响，但作为食典信托基金二期中期评价的一部分，预计将确定食典信托基金二期秘书处及其全球支持结构中潜在的效率低下问题，随后可以解决这些问题，以确保流程更加顺畅。

第 6 轮申请征集

2021 年 9 月 1 日开始进行第六次食典信托基金资助申请的征集，共有 54 个国家有资格申请。到截止日期，即 2021 年 12 月 17 日，在线系统共收到 14 份申请。有 13 份申请被评估为填写完整且符合预选标准。

第 6 轮申请按区域细分如下：

- 7 份来自食典非洲区域（符合条件国家共计 23 个）
- 2 份来自食典亚洲区域（符合条件国家共计 5 个）
- 1 份来自食典欧洲区域（符合条件国家共计 4 个）
- 0 份来自食典拉丁美洲和加勒比区域（符合条件国家共计 11 个）
- 2 份来自食典近东区域（符合条件国家共计 4 个）
- 2 份来自食典北美西南太平洋区域（符合条件国家共计 7 个）

技术审查小组评估了申请的质量，并向食典信托基金指导委员会提出了建议。巴基斯坦、塞拉利昂、赞比亚和津巴布韦提交的资助申请获得了批准。

在科摩罗、尼日尔、叙利亚和乌兹别克斯坦的提案得到澄清和/或实质性修改之前，有条件地批准了供资。除了有条件批准向斐济提供资金（第 5 轮申请）之外，共有 5 份申请正在等待最终拨款决定。

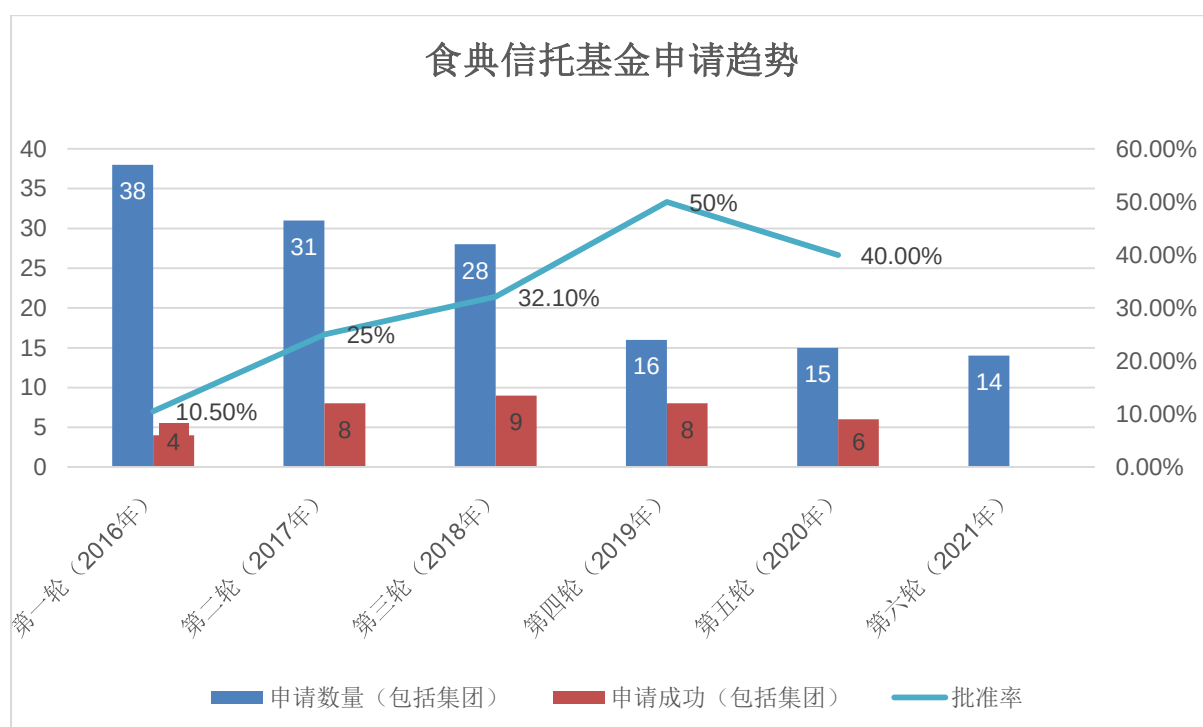
趋势观察

下图概述了过去几轮食典信托基金二期支持所收到的申请和批准的项目。申请数量有所减少的趋势部分是由符合条件但尚未获得食典信托基金二期支持的国家数量减少所致（2016 年有资格获得食典信托基金二期支持的 103 个国家中，有 44 个已获得食典信托基金二期支持，2021 年正在实施或准备实施项目）。其余国家或是没有申请，或是先前的申请没有成功。

为了扩大对剩余符合条件国家的支持，2021 年，食典信托基金二期秘书处与食典区域协调委员会和粮农组织/世卫组织区域顾问合作，扩大了食典信托基金二期符合条件国家的培训机会，培训内容是食典信托基金二期申请程序以及应用粮农组织/世卫组织食典诊断工具自我评估国家食典规划状况。申请第 6 轮食典信托基金二期支持的国家数量保持稳定，这表明外联和培训活动成功地维持了各国对食典信托基金二期支持的兴趣，包括那些在前一轮申请中没有成功的国家。

食典信托基金二期秘书处正计划继续其增加与食典信托基金二期符合条件国家接触的战略，并将考虑食典信托基金二期中期评价提出的建议，该评价将评估食典信托基金二期如何提高其在提供支持和加强符合条件国家能力方面的有效性。

图 1：食典信托基金二期申请趋势（2016-2021 年）



C. 治理

食典信托基金二期指导委员会由食典秘书处、粮农组织和世卫组织的成员组成，根据需要于 2021 年召开了 10 次会议，到 2022 年 8 月召开了 5 次会议。2022 年 5 月做出了关于第 6 轮食典信托基金支持的决定。

食典信托基金二期咨询小组的年度会议于 2021 年 12 月 16 日以虚拟方式召开。除了食典信托基金二期秘书处、食典区域和一个食典信托基金受援国小组提供的最新情况外，今年的会议重点讨论了食典信托基金二期中期评价的职权范围草案，以及如何定义和衡量“有效参与”食典工作。预计将在 2022 年继续讨论“有效参与”问题。

应食典信托基金二期秘书处的请求，食品法典委员会在第四十四届会议上表示支持灵活应对有资格获得食典信托基金二期支持的国家因 COVID-19 大流行而面临的特殊挑战。

D. 筹款

在整个报告所述期间，捐助方表示将继续支持食典信托基金二期，并促成无偿延长赠款协议，以确保因 COVID-19 大流行造成实施计划中断而被拖延的资金得到充分利用。

2021 年 6 月 30 日举行了一次虚拟捐助方会议，向所有食典信托基金一期和二期捐助方开放。会议重点讨论了 COVID-19 对食典信托基金二期项目实施的影响，概述了食典信托基金二期中期评价的重点，并讨论了如何尽可能确保向符合食典信托基金二期条件的国家提供最充分和有效的支持。

同样在 2021 年 6 月，大韩民国食品和药品安全部与世卫组织举行了关于该部向食典信托基金提供的多年期支助的虚拟赠款签字仪式。由于 COVID-19 的原因，仪式推迟了一年举行，以纪念 2020 年该部支持的开始。

芬兰于2021年12月加入了食典信托基金二期捐助国集团，使目前形式的食典信托基金的活跃捐助方总数达到16个，现在包括加拿大、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。

F节表2概述了2021年收到的资助细目。

E. 监测和评价

食典信托基金二期指导委员会和咨询小组批准了监测和评价框架。本报告仅考虑产出层面的指标，这些指标与活动实施相关，可以每年衡量。正在对一项产出绩效指标（1.2）进行方法方面的审查，因此未在下文显示。指导委员会决定，只有在开展活动时（例如举办粮农组织/世卫组织食典培训班），才对某些指标进行监测。项目完成后，将衡量成果和目标层面的指标。2021年，所有第1轮国家（加纳、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加和塞内加尔）都完成了自己的项目，将首先在这些阶段接受评估。

绩效指标	2020 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 - 通过国家或集团申请获得支持的单个国家数量	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 （自食典信托基金二期启动以来累计 38 个国家）	国家数量逐年增多	2021 年有 6 个国家入选：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 44 个国家）	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，举办了食典信托基金二期支持的粮农组织/世卫组织培训和讲习班，参与食典活动的技术人员的能力得到了提高。				
2.1 - 项目国家（作为单个国家或作为集团项目一部分）中得到支持的活动数量和类型	28	大量活动得到支持 ¹	2021 年，有 111 项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食典活动的技术人员的工作方式有所不同（包括参加食典会议的方式有所不同）	COVID-19 大流行造成的中断导致虚拟工具的使用增加，从根本上改变了参加食典会议的性质。	项目完成时，每个国家展示 1-2 种不同的工作方式	2021 年，得到食典信托基金二期支持的大多数国家都引入了使其能够参与虚拟食典会议的电子工具	已实现
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	食典信托基金二期社区数据库中的 10 种材料（产出/可交付成果）。	产出/可交付成果数量逐年增多	食典信托基金二期社区数据库中的 10 种材料。	未实现。网站在 2021 年进行了改造。新材料将在 2022 年添加。

¹ 包括“创新”活动（食典辅导、南南合作/联网、定制培训等）以及与粮农组织/世卫组织活动的协同作用

绩效指标	2020 年底基线	目标	绩效数据	自我评价
2.5 - 组织和/或支持的培训班/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

在筹备食典信托基金二期中期评价的过程中，与食典信托基金二期咨询小组协商起草了职权范围，并通过既定渠道分发，作为确定合适的服务提供商的征集建议书的一部分。预计评价将在 2022 年第四季度之前得出结论和建议。评价还将审查食典信托基金二期的监测和评价框架，并提出改进建议。

食典信托基金二期中期评价的目的是对信托基金执行其任务并为受益人提供最佳服务的能力和成效进行独立评估，同时考虑 COVID-19 大流行的影响和正在出现的新工作环境带来的新挑战。

中期评价的具体目标是：

- 1) 评估食典信托基金二期在努力提高发展中国家和转型经济国家更有效地参与食典系统的能力方面取得的成就；
- 2) 审查食典信托基金二期的设置、业务方面和支持结构，以确定潜在的改进领域，同时考虑食典信托基金二期如何适应 COVID-19 大流行带来的新出现的虚拟工作环境，以提高效率；
- 3) 探讨如何在食典信托基金二期支持结束后确保食典信托基金二期项目的可持续性，考虑可能的食典信托基金二期干预措施和其他选择；
- 4) 在基于上述目标的调查结果的基础上，为食典信托基金二期的展望提出建议，确保食典信托基金二期能够在其任务的后半期最大限度地提供支持，尽可能满足受益人的需要。

将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）² 通报的标准对食典信托基金进行评估，探讨以下方面：

- 向努力更有效地参与食典工作的国家提供的食典信托基金二期支持的**相关性**（或不包括在食典信托基金二期支持范围内的所需支持的缺乏）。
- 食典信托基金二期支持与在受益国开展的活动**的一致性**，以及与类似和/或互补的支持机制的一致性。
- 供资机制向受益国提供支持的**效率**。
- 食典信托基金二期在取得成果和完成任务方面的**有效性**，根据项目监测和评价框架中概述的项目目标、结果、产出和活动进行衡量。
- 在国家一级提供的支持的**可持续性**。
- 在直接项目实施的影响之外，食典信托基金二期产生的**影响**，包括长期影响或更广泛的社会、环境和经济影响。

经过竞争性遴选过程，TDV 环球公司被确定为开展食典信托基金二期中期评价的服务提供商。在编写本报告时，评估人员已经编写了一份初步报告，概述了其工作方式、方法和时间表，数据收集工作正在顺利进行。初步调查结果预计将于 2022 年第四季度初公布。最终评价报告将于 2023 年 2 月底提供，报告将为提交给食品法典委员会第四十六届会议的主要建议提供信息。

F. 财务报告

本节概述食典信托基金二期的财务信息。表 1 载有 2021 年信托基金的期初余额、捐款、支出和期末余额。

表 1

² <https://www.oecd.org/dac/evaluation/revised-evaluation-criteria-dec-2019.pdf>

2021 年余额、收入和支出	美元
2020 年结转额	1,962,065
2021 年收到的捐款	1,185,522
2021 年支出，包括规划支持费用	969,840
2021 年期末余额	2,177,747

2021 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载于下表 2 和 3。

表 2

2021 年捐款	美元
欧盟委员会	375,895
芬兰	84,459
印度	25,000
日本	90,168
大韩民国	250,000
马来西亚	10,000
美国	350,000
共计	1,185,522

表 3

支出费用类别	2019 年 (美元)	2020 年 (美元)	2021 年 (美元)
对国家的资助	554,089	364,155	562,000
项目管理	4,344	1,246	36,505
人事费	449,913	421,308	268,879
规划支持费用	131,085	93,436	102,456
总计 (包含规划支持费用)	1,139,431	880,145	969,840

2021 年的支出总体增加，食典信托基金二期受援国继续弥补其实施计划的进度，这体现在项目期间拨给国家支持的资金比例提高，实际上超过了 2019 年的数字。人事费的节省主要是由于行政助理员额在 2021 年空缺了 8 个月。该节省超过了在先前和当前食典信托基金二期规划管理人之间的过渡期内所产生的额外费用，因为有两个月的移交期。

从食典信托基金二期的坚定捐助界收到的财政捐款超过了支出的增加。2021 年的捐款总额为 1,185,522 美元，食典信托基金二期的年末余额为 2,177,747 美元。