

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.org

议题 9 (c)

CX/CAC 15/38/18-Add.1

粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会

第三十八届会议，日内瓦国际会议中心

2015 年 7 月 6—11 日，瑞士日内瓦

粮农组织/世卫组织促进参与食典工作的项目和基金

食典信托基金 2014 年监测报告

1. 目录

食典信托基金的执行情况概要	3
产出 1-1 食典信托基金资助的参会情况	6
产出 1-2 对参加会议表示满意的参会者	7
产出 2-1 食典信托基金资助能力开发活动的参加者	7
产出 2-2 对能力开发活动表示满意的参加者	8
产出 3-1 符合食典信托基金资格要求的国家产生的科学证据	9
成果 1-1 已晋级国家在晋级后继续参加食典会议	9
成果 1-2 所有发展中国家参加食典会议情况	10
成果 1-3 可利用国家或其他资金来源支持参与的国家	11
成果 2-1 符合食典信托基金资格要求的国家向食典会议提交书面意见	12
成果 2-2 符合食典信托基金资格要求的国家按时提交完整申请	13
成果 2-3 国家机构能力	14
成果 2-4 能力开发活动参加者运用相关知识	16
成果 3-1 来自符合食典信托基金资格要求国家的科学证明有助于食典讨论	16
行政管理 1 - 获得食典信托基金资助但未能参加指定会议的参会者	17
行政管理 2 - 受益方满意度	17
业务管理 1 - 受益方满意度	18
对管理工作的启示	19

食典信托基金的执行情况概要

结果水平	指标	评估	行动
产出 1: (得到资助的参与)	1. 食典信托基金资助的参会	2012 年监测报告评估: 非常满意。 2013 年监测报告评估: 满意。 2014 年监测报告评估: 非常满意。	
	2. 对参加会议表示满意的参会者	2012 年监测报告评估: 非常满意。 2013 年监测报告评估: 满意。 2014 年监测报告评估: 非常满意。	
产出 2: (开展能力建设)	1. 食典信托基金资助能力开发活动的参加者	2012 年监测报告评估: 满意。 2013 年监测报告评估: 满意。 2014 年监测报告评估: 满意。	
	2. 对能力开发活动表示满意的参加者	2012 年监测报告评估: 满意。 2013 年监测报告评估: 满意。 2014 年监测报告评估: 满意。对 2013 年培训班平均满意率超出 4 分的目标分数。	
产出 3: (生成的科学证据)	1. 食典信托基金资助的项目所生成的数据	2014 年监测报告评估: 非常满意。高粱霉菌毒素项目得到的数据已经提交粮农组织和世卫组织进行分析。	
成果 1: (参与者范围扩大)	1. 已晋级国家在晋级后继续参加食典会议	2012 年监测报告评估: 满意。 2013 年监测报告评估: 满意。西南太平洋区域国家持续参与比例偏低。 2014 年监测报告评估: 非常满意。	
	2. 所有发展中国家对食典会议的参与	2012 年监测报告评估: 不满意。 2013 年监测报告评估: 满意。 2014 年监测报告评估: 满意。为自身参加食典会议提供支持的晋级发展中/转型经济国家数量持续增加。	
	3. 利用国家或其他资金来源支持参与的国家	2012 年监测报告评估: 不满意。 2013 年监测报告评估: 不满意。完全满足配套资金要求的国家数量继续减少。 2014 年监测报告评估: 不满意但有改进。	
产出 2 (得到加强的参与)	1. 符合食典信托基金资格要求的国家向食典提交书面评论	2012 年监测报告评估: 不满意。 2013 年监测报告评估: 不满意。 2014 年监测报告评估: 不满意。提交的书面评价数量及用该方法参与进来的国家数量均有下降。	
	2. 符合食典信托基金资格要求的国家按时提交完整申请	2012 年监测报告评估: 不满意。 2013 年监测报告评估: 不满意。符合完成全部申请和报告提交 10 月最后期限的比例持续偏低。 2014 年监测报告评估: 不满意但有进步。	

	3. 各国机构能力	<p>2012 年监测报告评估：不满意。</p> <p>2013 年监测报告评估：不满意。</p> <p>2014 年监测报告评估：满意。各国支持有效参与食典会议的机构能力继续缓慢演变，但是 2013 年监测报告中报告的下降趋势得到扭转，逾 90% 的参与者报告某种形式的准备过程及积极参与所参加的食典会议。</p>	
	4. 能力开发活动参加者运用相关知识	<p>2013 年监测报告评估：不满意。</p> <p>2014 年监测报告评估：满意（依据对一项食典培训的后续评价）。</p>	
成果 3（帮助食典决策过程的科学建议）	1. 来自符合食典信托基金资格要求国家的科学证明有助于食典讨论。	将在粮农组织及世卫组织就产出的数据做出的建议和结论得到审议的相关食典会议做出决定之后加以评估。	
行政管理	1. 获得食典信托基金资助但未能参加会议的参会者。	<p>2012 年监测报告评估：满意。</p> <p>2013 年监测报告评估：满意。主要问题仍然是及时获得签证，而这超出了食典信托基金秘书处的控制范围。</p> <p>2014 年监测报告评估：满意。</p>	
	2. 受益者的满意度。	<p>2013 年评估：满意。</p> <p>2014 年评估：满意。</p>	
业务管理	1. 利益相关者的满意度	<p>2012 年评估：结果令人满意，但是有两个利益相关方群体的回应率很低。</p> <p>2014 年因为最终项目评价而没有加以评估。</p>	

图例：黑色 = 要求紧急关注。深灰 = 密切监测。浅灰 = 未加评估。无色 = 保持良好进展。



= 食典信托基金去年没有采取行动的可能。

2. 引言

本文件为“粮农组织/世卫组织促进参与食典工作的项目和信托基金”（食典信托基金）的第四份完整监测报告。这是依据为食典信托基金制定的监测和评价框架草案的要求编写的，CX/CAC 12/35/13 号文件（食典信托基金第 16 份进展报告）的第 2 部分对该框架进行了介绍。

监测报告旨在以结果为着眼点、以便于查阅的方式对食典信托基金的各项活动进行概要阐述。报告是对年度报告信息的补充，但又有所突破，即在一以贯之的食典信托基金规划理论的范畴内提供了与结果相关联的重要信息和更具分析性的表述。

结果链建立在食典信托基金规划理论基础之上，第16个进展报告（见CX/CAC 12/35/13号文件）对此理论做出了规定。

图 1. 结果链



在这条结果链中，产出为实现成果做出了贡献，后者反过来又为产生影响做出贡献，并最终有助于实现食典信托基金的总体目标，即帮助发展中国家及转型经济体国家提高有效参与食品法典委员会全球食品安全和质量标准制定的水平。

2014 年监测报告首次报告了关于“符合食典信托基金资格要求的国家产生的科学证据”的产出指标 3-1。2014 年监测报告仍然包括食典信托基金绩效概述以及对信托基金最后这一年运作的管理启示的章节。本报告开头的概述部分重点强调了与过去报告相比发生的重要变化，以及那些不再有助于采取行动的领域。报告最后对管理的启示部分列出了可以继续支持预期成果的管理行动，与此同时准备后续计划。

2014 年监测报告应当与食典信托基金最终评价报告（CX/CAC15/38/18-Add.2）对照阅读，后者展示了定期监测的产出及成果如何对最终评价中讨论的各项影响做出贡献（或未做出贡献）。

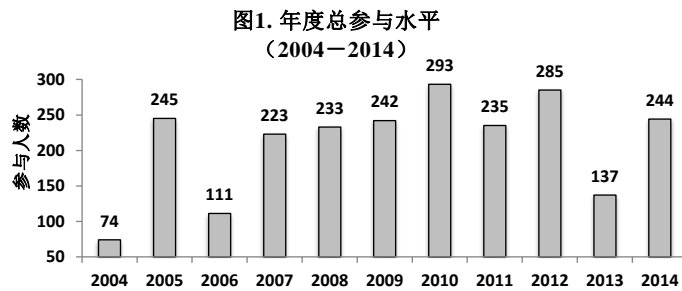
3. 监测数据

产出 1-1 食典信托基金资助的参会情况

监测问题	资助参会的次数变化情况如何？
指标	每年每个国家组别中由食典信托基金资助的参会次数。
进展总体评价	非常满意。2014 年参与食典的性别不平衡问题有所减轻。

每一日历年度得到支持的参会情况都要视食典信托基金资源情况和接到的申请数量而定。

2014 年总参与情况增加了，这主要是由于为参与四次粮农组织/世卫组织区域协调委员会提供了支持，相比之下，2013 年仅召开了两次区域协调委员会会议。食典信托



基金为粮农组织/世卫组织食典研讨会提供了支持，这些研讨会是在下列会议前夕组织的：亚洲协调委员会、欧洲协调委员会、北美和西南太平洋协调委员会、拉丁美洲和加勒比协调委员会。参加这些研讨会的与会者根据各自国家的决定得到支持留下来参加相关的

区域协调委员会。2014 年得到支持的参加人员共计 244 人。不含参加区域协调委员会的参加人数为 83 人。

图 2 列出 4 个国家分组的拨付百分比最新情况（2004—2014 年）。2012—2014 年期间，按国家分组得到支持的参会百分比年际变化情况也直接与相应日历年召开的区域协调委员会会议的不同数量相关。

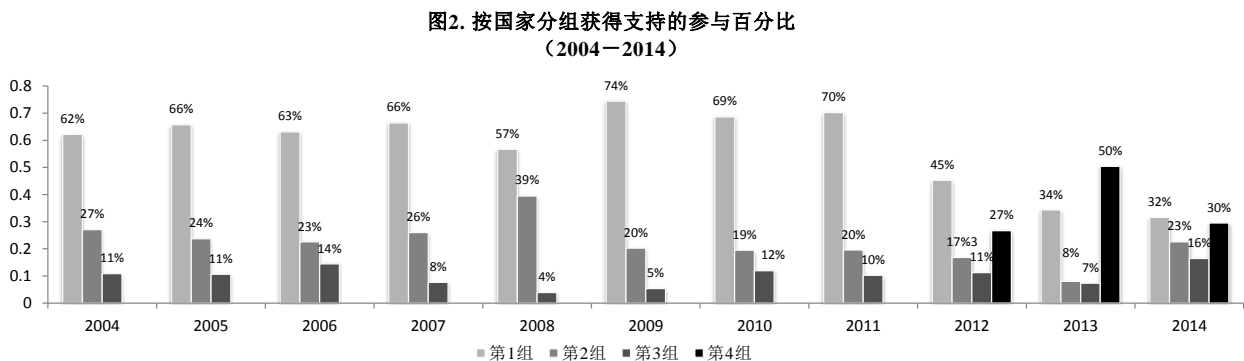


图 3 和图 4 显示 2004—2014 年期间受资助参会人次的性别细分情况。年度支持参会的性别不平衡加剧在 2013 年监测报告中提到，但在 2014 年没有持续下去，2014 年受到支持参会人员的男女差距是最小的一年。

图3. 得到支持的参加食典会议的百分比—按性别细分 (2004—2014)

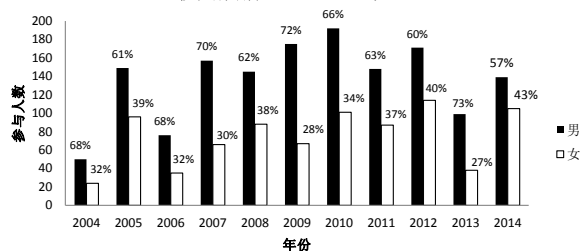
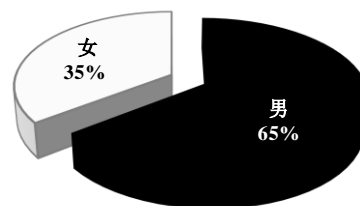


图4. 得到支持的参加食典会议的总人数—按性别细分 (2004—2014)



产出 1-2 对参加会议表示满意的参会者

监测问题	参加食典会议的经历在推动今后各自国家食典工作方面对参会者是否有意义？
指标	对参会表示满意且很可能将推动今后对食典参与的参会者数量
进展总体评价	非常满意。平均92%的提供反馈的受调查者对所有问题的打分为4分或4分以上。

由于仍然受到食典信托基金支持参加食典会议的参会人数较少，用于采集该指标数据的满意度调查问卷仅在一次食典会议上使用（食品法典通用原则委员会第二十九届会议）。

当 2012—2015 年（共 7 次会议）所有数据汇总后，总体上平均 92% 的提供反馈的受调查者对所有问题打了 4 分或 4 分以上（同意或强烈同意），反映了食典会议参会人员的满意度持续保持在较高水平。

最低的满意度仍然是问卷中有关会议期间的参与情况部分（平均 13% 的参会者对该部分打了 3 分或更低）。在这一部分，被调查者对下列问题给出了最低的分值：

- 问题 8，关于他们是否感到能够在会议上充分捍卫本国立场。58 个被调查者中有 12 个（21%）给出了 3 分（中立），无人给出 3 分以下。
- 问题 9，关于他们是否感到能够在会议过程中根据需要修改本国立场，或者具有明确的机制与国家主管部门协商修改国家立场。58 个被调查者中有 19 个（33%）给出了 3 分或更低的评分，有一名参会者给出了 1 分（强烈不同意），另有一名参会者给出了 2 分（不同意）。

产出 2-1 食典信托基金资助能力开发活动的参加者

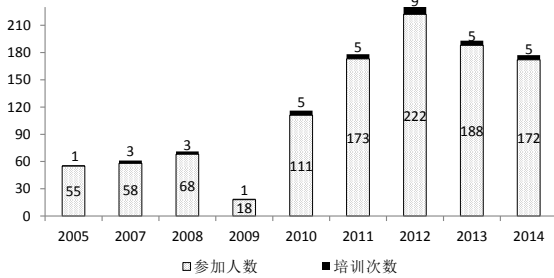
监测问题	受资助参加能力开发活动的参加者数量变化情况如何？
指标	每年食典信托基金资助参加每项能力开发活动的人数
进展总体评价	继续为满意。

2014 年得到支持的培训班有 5 个，其中 4 个是在粮农组织/世卫组织区域协调委员会会议之前举办的¹。得到食典信托基金支持的粮农组织/世卫组织培训班反映了 2013 年

¹ 欧洲区域协调委员会；亚洲区域协调委员会；北美和西南太平洋区域协调委员会；拉丁美洲和加勒比区域协调委员会。

粮农组织/世卫组织采取的针对 2014—2015 年度的一项联合计划制定行动的成果。原定于 2014 年举行的一个研讨会改到 2015 年举行，

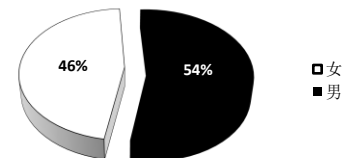
图 5. 得到支持参加培训班的人数 (2005—2014)



以确保更广泛的区域参与（粮农组织/世卫组织关于“加强能力以便有效参与食典活动，聚焦独联体国家及食典欧洲区域相邻国家微生物食品安全问题”的区域研讨会现在改到 2015 年 9 月召开）。另有两个原定于 2014 年召开的研讨会由于在食品法典近东区域实施活动面临的困难而取消了（粮农组织/世卫组织关于化学风险评估的区域培训班以及粮农组织/世卫组织关于依照食品法典原则和准则开展食品进出口官方控制的评价与改进的区域培训班）。

女性参加食典培训班的比例继续比总体的在食典信托基金支持下参加食典会议的比例高出 10% 左右。

图 6. 得到支持的参加食典培训的百分比—按性别细分 (2005—2014)



产出 2-2 对能力开发活动表示满意的参加者

监测问题	在食典能力开发活动中学到的知识是否可能以促进对食典参与的方式在本国的行政管理部门加以采用？
指标	对能力开发活动表示满意并可能在各自国家行政管理部门采用有关知识的参加者人数
进展总体评价	继续为总体满意。所有培训班评分均在 4 分以上。

此前制定并在 2012 年试用的培训班终期评价问卷在 2014 年进行了修改，考虑了 2013 年开展的食典能力建设活动后续评价的经验教训。一条重要的经验教训是 2012 和 2013 年培训班使用的培训班终期评价不足以跟踪参加培训人员如何将培训班所学的和了解的信息用于其日常工作。粮农组织/世卫组织及食典信托基金秘书处修改了调查问卷，并将其用于 2014 年食典信托基金支持的 5 个食典能力建设活动中的 4 个（拉丁美洲和加勒比区域协调委员会前期培训班的终期评价使用了另一格式的问卷，其结果没有纳入汇总表中）。

2014 年所有培训班的平均满意率为 4.50。这与 2012 年（4.48）的水平相似，比 2013 年（4.59）的水平略低，显示出对食典信托基金支持的食典培训活动总体持续较高的满意度。2014 年支持的 4 个培训班的总体满意度评分范围从 4.25（2014 年 9 月 22 日在西南太平洋区域协调委员会会议前，粮农组织/世卫组织在巴布亚新几内亚科可波召开为期一天的“在区域成员国内加强食典工作和促进更加有效参与食典委工作”区域培训班）到 4.68（2014 年 9 月 29 日在欧洲区域协调委员会会议前，粮农组织/世卫组织在荷兰海牙召开的“加强能力以便有效参与食典活动，聚焦独联体国家及食典欧洲区域相邻国家微生物食品安全问题”区域研讨会）。

培训班报告收到之后在粮农组织或世卫组织的网站上公布。这些报告包含培训班终期评价的全部结果。关于培训班后续评价的结果在“成果 2-4”中报告。

产出 3-1 符合食典信托基金资格要求的国家产生的科学证据

监测问题	食典信托基金是否有助于提高对食典讨论的科学技术数据投入水平？
指标	食典信托基金资助的项目所生成的数据
进展总体评价	非常满意。根据食品污染物法典委员会第九届会议要求，在非洲 4 国开展的高粱霉菌毒素项目中得到的调查数据已提交粮农组织和世卫组织进行分析。

在非洲 4 国（布基纳法索、埃塞俄比亚、马里、苏丹）开展的高粱霉菌毒素调查的主要结果、在这四个国家开展的高粱价值链研究结果以及根据研究做出的结论和提出的建议均已提交食品污染物法典委员会第九届会议。委员会同意提请粮农组织和世卫组织分析这些数据，并在委员会下一届会议上就针对重要的霉菌毒素制定最高残留限量标准的可行性提出建议，并就修改谷物中霉菌毒素行为守则提出建议。

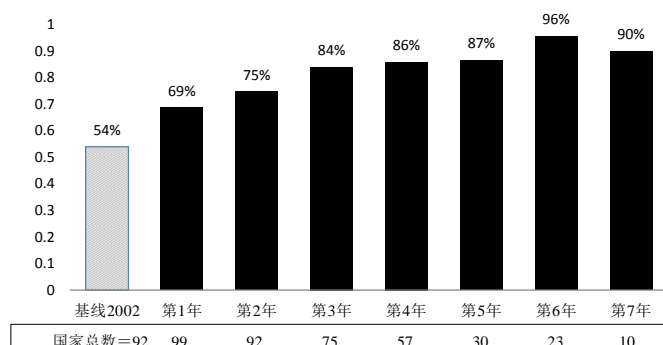
成果 1-1 已晋级国家在晋级后继续参加食典会议

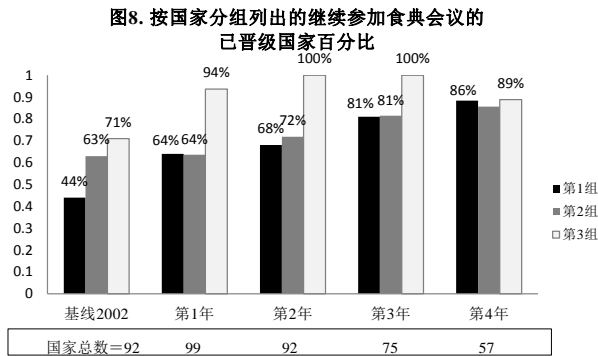
监测问题	食典信托基金晋级国家在食典信托基金不再提供参会资助后是否继续参加食典会议？
指标	已晋级国家在晋级后继续参加食典委各下属委员会会议的国家总数的%
进展总体评价	非常满意。

在本监测报告中，同时在当前时点信托基金运作的最后一年中，已决定考察各国在逐年晋级之后如何保持参加食典会议。我们将 2002 年参加食典会议的水平作为基线（这是设立信托基金之前的一年）。用以设立这一基线的国家均在 2014 年首次晋级。

图 7 显示晋级国家在晋级后第一年、第二年以及接下来如何保持参加食典会议。因此，每年国家总数（N）下降持续到第七年。晋级后第一年百分比是基于共计 99 个国家，这些国家在 2014 年进入晋级后第一年，可对其情况加以评估。从图中可以看出，只有 10 个国家进入晋级后第七年。2002 年基线（设立食典信托基金之前）被用以比较 92 个国家（跟踪了 99 个晋级后第一年的国家，扣除其中 7 个在 2002 年尚未成为食典委成员的国家）。

图7. 已晋级国家在晋级后继续参加食典会议的百分比





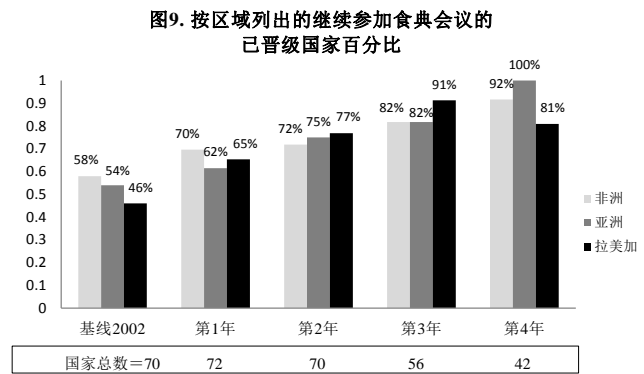
的潜在和持续的影响。由于晋级后第六和第七年国家数量较少，我们对这两年保留结论。

如果将晋级后 1-4 年的数据按国家分组细分（图 8），可以看到在第 3 组国家中（人力开发处于中等或高水平的上中等收入国家）持续参加食典会议的百分比最高，从食典信托基金设立前的 71% 增长到晋级后第二和第三年的 100%。

第 1 组国家（人力开发水平低或中等的最不发达国家和低收入国家）也在保持参加食典活动方面取得了巨大进展，在晋级后从 2002 年的 44% 增长到晋级后第 4 年的 88%。图 9 提供了按食典分区域细分年份 1-4 年数据，包括符合食典信托基金资格条件国家数量最多的三个区域（非洲、亚洲、拉丁美洲及加勒比）。其他区域由于国家数量较少未做分析。该图显示，食典非洲区域和亚洲区域国家参加情况逐年显著上升，分别从 2002 年 58% 和 54% 的基线水平上升到晋级后第四年的 100%。

拉丁美洲和加勒比地区的情况稍微复杂一点，从食典信托基金设立前至少参加一次食典会议的国家低至 46% 的比例提高到晋级后第三年 91% 的水平，然后在晋级后第四年又降到 81%。

从该数据中可以得出结论，食典信托基金对于符合条件的国家持续参加试点活动贡献甚巨。平均有 80% 的已晋级国家在从食典信托基金晋级之后的五年中，每年至少一次继续参加了食典会议。有 31% 的晋级国家在晋级后第一年看起来在保证参加食典会议方面存在困难，而这一百分比在第二年 and 第三年进一步提高，直到晋级后第五年仍保持稳定。这表明信托基金支持国家参与的

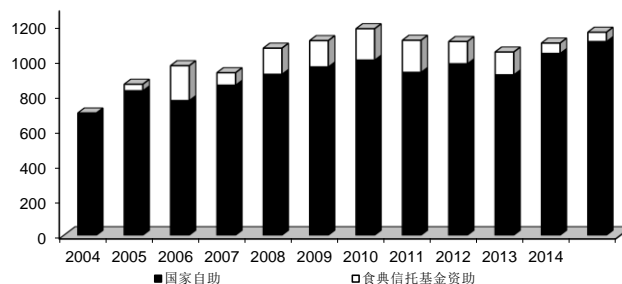


成果 1-2 所有发展中国家参加食典会议情况

监测问题	发展中国家参加食典会议的程度有无总体上的变化？
指标	发展和转型经济国家参加食典会议的参会代表总数量
进展总体评价	满意。为自身参加食典会议提供支持的晋级发展中/转型经济国家数量持续增加。

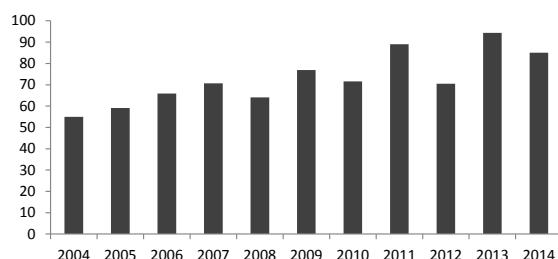
图 10.1 中“国家自助”数据显示了自助参加食典会议的代表人数，其中不含参加粮农组织/世卫组织区域协调委员会会议及食品法典委员会会议的代表²。该数据是由食典信托基金秘书处从官方会议报告中的参会人员列表中采集的。2013 年监测报告呼吁关注这一事实，即 2009 年至 2012 年间来自发展中/转型经济国家代表数量下降的趋势在 2013 年得到扭转。这一扭转在 2014 年得到确认，2014 年来自发展中/转型经济国家参加食典会议的代表人数增长了 7%。2014 年，食典信托基金支持的参会人员来自发展和转型经济国家参会人员总数中所占百分比（10%）与 2013 年（11%）相比保持相对稳定。

图10.1. 发展中国家参加食典会议的参会代表总数



有些日历年度召开的食典会议次数较多，图10.2重点关注了每年来自发展和转型经济国家参会代表的平均数字。这表明，虽然参会代表平均数存在高峰和低谷，但每次会议参会代表的平均数明显呈现增加趋势。

图10.2. 平均每年 发展中国家参加食典会议的代表人数



成果 1-3 可利用国家或其他资金来源支持参与的国家

监测问题	符合食典信托基金资格的国家是否履行了 50% 配套资金的要求？
指标	属于 50% 配套资金地位、符合食典信托基金资格的国家利用 1 种或多种方式对食典信托基金的资助进行了配套的国家总数
进展总体评价	仍然不满意但有改进。

2011 年和 2012 年监测报告指出该趋势显示属于 50% 配套资金地位的国家没有满足配套资金要求³。完全没有满足配套资金要求的国家从 2008 年的 7% 增长到 2011 年的 51%、2012 年的 50%。该数字在 2013 年平稳下降到 38.8%，2014 年降到 27%。这一趋势的一个解释可能是 2010 和 2011 年达到 50% 配套资金状况的第 1 组国家数量多。其中许多

² 区域协调委员会未包括在内，因为来自相关食典区域参会代表人数较多，他们在日历年度内参加召开的区域协调委员会会议。食典委员会也未包括在内，因为在举行选举的日历年度内参会人员数字较高。

³ 完全达到要求（FM）：第 1a 和 1b 组 = 该年 3 人次自费参会；第 2 组 = 该年 3 人次自费参会；第 3a 和 3b 组 = 该年 1-2 人次自费参会（取决于食典信托基金的资助水平）。

部分达到要求（PM）：第 1a 和 1b 组 = 该年 1-2 人次自费参会；第 2 组 = 该年 1-2 人次自费参会；第 3a 和 3b 组 = 该年 1 人次自费参会。

未达到要求（NM）：该年 0 人次自费参会（所有组别）。

国家没有准备好提供食典信托基金支持配套资金，因而在最初几年存在困难。2013 年和 2014 年未能满足配套资金要求的国家数字下降需要谨慎解读：a) 许多 2011 和 2012 年没有满足配套资金要求的国家晋级了，被重新纳入食典信托基金第 4 组国家分组；b) 有许多符合食典信托基金支持资格要求但配套资金比例为 50% 的国家在 2013 和/或 2014 年没有提出申请。上述两个因素都会降低统计数据中最有可能无法满足配套资金要求的国家数量。

图11. 满足50%配套资金要求的国家总数（2005—2014）

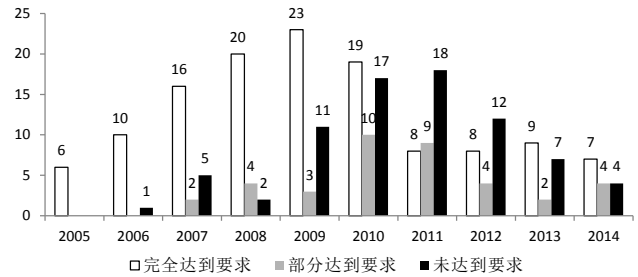


图12. 2014年第4组国家中满足50%配套资金要求的国家所占百分比

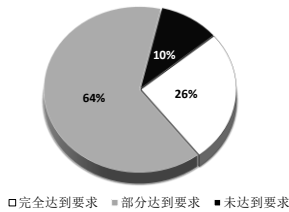


图 12 显示第 4 组国家在完全满足配套资金要求方面仍然存在困难。虽然也对第 1、2、3 组国家配套资金的要求进行监测，对第 4 组国家而言这是必须履行的义务。不能完全履行配套资金义务的第 4 组国家被暂停获取食典信托基金资助资格，直到它们能够确保国家一级的政治和经济支持，以持续参加食典会议的时候，这将通过对自费参加在日历年内两个重点会议的情况加以衡量。

完全达到要求的国家的比例从 2012 年的 41% 下降到 2013 年的 32%，2014 年又降到 26%。许多第 4 组国家部分满足了其义务要求，而这在 2014 年有所增加（2012 年为 22%，2013 年为 17%，2014 年为 64%）。虽然在实施过程中食典信托基金与第 4 组国家就如何满足配套资金义务要求开展了密集的对话，许多国家在日历年内仍然无法履行此义务，这可能会增加仅部分满足配套资金义务要求国家的数量。2014 年仅部分满足其配套资金义务要求的第 4 组国家在 2015 年将无法得到食典信托基金支持。

此外，关于各国满足配套资金要求的信息应当结合以下情况来看待：

1) 2014 年，符合食典信托基金资格要求的第 4 组国家有 39 个，其中有 12 个国家没有申请资助。通过粮农组织/世卫组织官员及食典信托基金秘书处的后续了解，这 12 个国家中，大部分是因为知道自身无法满足配套资金要求而放弃申请资助。因此，达到配套资金要求的能力最弱的国家由于没有提出资助申请而没有包括在数据之中。

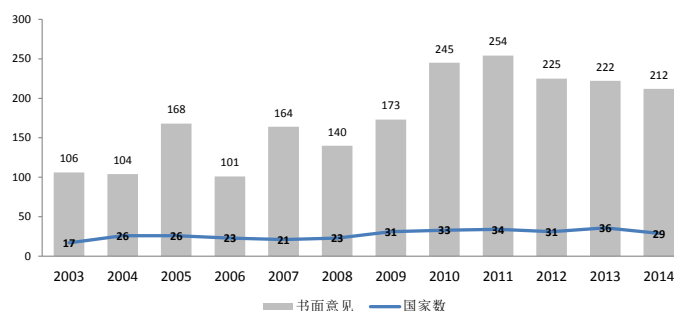
2) 不能满足配套资金要求似乎并未妨碍各国在晋级后一年至少参加一次食典会议，见成果 1-1。

成果 2-1 符合食典信托基金资格要求的国家向食典提交书面意见

监测问题	符合食典信托基金资格的国家参与食典工作情况如何演变？
指标	符合食典信托基金资格的国家提交书面意见的情况
进展总体评价	仍然不满意。提交的书面评价数量及用该方法参与进来的国家数量均有下降。

对于 2003 年（食典信托基金启动之前）至 2014 年发展中国家和转型经济国家⁴向食典委四个下属委员会（食品卫生法典委员会、食品标签法典委员会、农药残留法典委员会、食品进出口检验和证书系统法典委员会）提交的书面意见进行了汇编。选择这四个委员会，是因为它们通常一年举行一次会议，并且最常被食典信托基金受益国家作为优先重点。

图13. 食典信托基金受益国提交食品卫生法典委员会、食品进出口检验和证书系统法典委员会、食品标签法典委员会、农药残留法典委员会的书面意见总数（2003—2014）



自 2010 年以来，符合食典信托基金资格的国家向相关食典会议提交书面意见的总数保持在 200 多条。然而，2014 年发展和转型经济国家提交给这四个委员会⁵的书面意见总数出现小幅下降。特别值得注意的是，使用该参与方式参会国家数量的下降（从 2013 年高达 36 个下降到 2014 年的 29 个）。这表明，在 151 个曾满足食典信托基金资格要求的国家中，仅 19% 的国家在 2014 年提交书面评价给四个委员会中至少一个。

成果 2-2 符合食典信托基金资格要求的国家按时提交完整申请

监测问题	符合食典信托基金资格的国家在规划和寻求对参加食典委各下属委员会会议的资助方面的能力是否不断提高？
指标	在 10 月 31 日和 1 月中旬之前提交填写完整的申请并完成了报告的符合食典信托基金资格的国家 %
进展总体评价	仍然不满意但有进步。有 35% 国家提交了填写完整的申请并在 2014 年 10 月 31 日之前完成了报告。有 87% 的国家申请在 2015 年 1 月 15 日前完成。

在 2012 年申请程序中首次设立了该指标的一个基线。提交申请的截止日期一直是资助参会的前一年 10 月 31 日。下面的表 1 显示该指标在过去三轮申请中的演变情况。从 2013（申请 2014 年资助）到 2014（申请 2015 年资助）申请周期，在 10 月 31 日截止日期前提交填写完整的申请的数量增长了 8%，在获得资助年份 1 月 15 日前接收到填写完整申请的数量增长了 24%。

⁴ 所有曾经符合食典信托基金资助资格要求的国家均已包含在内，除了食典欧洲区域的一些国家，它们是欧盟成员，或在 2002 年后的任何时候加入了欧盟，因为在食典委下属委员会会上，对于很大一部分议题欧盟代表所有成员国提供共同的书面意见。每当有国家在食典会议报告中因为就某一具体议题提交了书面意见而被标注了脚注，这都会录入一份 Excel 表格，其中包括了下列信息：国家；区域；年份；委员会名称和会议届次；议题编号；文件编号。

⁵ 这可能与这几个委员会议程上没有列出提交书面评价的议题有关。

表 1⁶

	2012	2013	2014	2015
满足提交申请资格要求的国家数量	97	92	79	59
提交申请的国家数量	71 (73%)	56 (61%)	54 (68%)	31 (53%)
10月31日之前提交填写完整申请的数量 ⁷	未计数 ⁸	7 (12%)	11 (20%)	11 (35%)
1月15日之前提交填写完整申请的数量	36	29 (52%)	41 (76%)	27 (87%)

如 2013 年监测报告中报告的那样，在 10 月 31 日截止日期前提交填写完整的申请的数字仍然较低。2015 年 1 月 15 日之前提交填写完整的申请的数字再次令人鼓舞，在 2015 申请周期提交申请的国家中有 87% 的国家符合接收申请的所有指标要求。然而，应当注意，这已经是在 10 月 31 日截止日期整整六个星期之后了，仍在继续调动食典信托基金秘书处和粮农组织/世卫组织区域办事处过度的资源进行跟进。

成果 2-3 国家机构能力

监测问题	各国的机构能力是否能够支持对食典会议的有效参加？
指标	强制性参会报告中报告/描述的会前准备、会议参与及会后后续工作的质量。
进展总体评价	满意。各国支持有效参与食典会议的机构能力仍在缓慢演变。2013 年监测报告中的下降趋势得到扭转，有 90% 的参会者报告了某种形式的准备程序和积极参与所出席的食典会议。

报告这一指标的新数据和信息取自对 2012 日历年度⁹强制性报告分析，以及 2013 年监测报告中提供的后续信息。

2012 年参与人员报告中的数据和信息继续确认了这一情况：总体而言，会前准备、会中参与及会后后续行动演变缓慢，变化相对较小。虽然 2011 年有些趋势似乎出现扭转迹象，但 2012 年的参会人员报告显示 2011 年可能并未显示出实质性逆转。在 2012 年，有超过 95% 的参会人员报告在参加食典会议前开展了某种形式的准备过程，这与超过 90% 报告准备过程的趋势一致。和过去年份一样，超过 90% 的参会人员报告积极参加了会议；然而，无法从参会人员报告中判断参会的有效性。虽然 2011 年，国家一级积极影响的证据略有减少，但这一趋势在 2012 年得到扭转，参会人员报告了更加积极的影响。

⁶ 寻求资助的年份

⁷ 申请表中所有评估项均完整填写；国家及时提交所需提交的参会报告并符合配套资金要求（对于第 4 组国家）。

⁸ 在初次采用监测和评价框架之前，因此没有计数。

⁹ 时间滞后的原因是每一个日历年度完整的强制性报告需等到一年后才能获得。这就是说，对于 2014 年申请程序，参会报告需在线更新时间段为 2012 年 8 月—2013 年 7 月（截至包含在内的参与食品法典委员会会议）。

会前准备

报告参加相关食典会议之前采取了某种形式的准备工作的被调查者水平自 2011 年有所提升（2009 年为 93%，2010 年为 94%，2011 年为 92%，2012 年为 98%）。和过去年份一样，最常见的准备形式仍然是共享相关食典文件，国家食典委员会会议，利益相关方见面会，以及确认科学/技术数据的磋商会。虽然准备工作的类型广泛采用情况仍然保持一致，总体上更少的参会人员报告举行了国家食典委员会会议。此外，参会人员报告举行磋商会以确认科学/技术数据的情况下降了 16%。

参会过程

报告食典会议举行期间积极参加会议的参会人员数量比 2009—2011 年的水平略微增加（2009 年为 88%，2010 年为 86%，2011 年为 87%，2012 年为 93%）。没有参与会议最常见的原因包括初次参加会议，其他代表表达了相同的意见，有时想发声要经过一番挣扎，以及不能完全参与到准备过程中。多次参会人员在各个类别均报告更高参与度，贡献科学/技术数据除外。初次参会者和多次参会者最大的区别在于对议题 1—5 次介入（初次参会者为 48%，多次参会者为 61%）。

会后后续活动和成果

表 2
国家层面会后后续活动成果

	2008	2009	2010	2011	2012
关于后续行动的建议	46%	90%	76%	69%	79%
制定国家标准	31%	57%	58%	42%	57%
食品立法/规范发展	19%	30%	39%	25%	29%
食品安全系统变化	4%	25%	32%	25%	22%
食典基础设施变化	17%	17%	20%	17%	14%

2012 年的数据显示 2011 年的下降并非永久性下降的标志。所有成果均报告增加，但食品安全体系及食典基础设施变化例外。

会后后续行动涉及的主要利益相关方是政府机构，占 2009 和 2010 年度所有利益相关方的 87%，2011 年的 91% 和 2012 年的 97%。紧随其后的是食品产业（2009 年报告的参与水平为 61%，2010 年为 75%，2011 年为 67%，2012 年为 63%），以及消费者（2009 年报告的参与水平为 52%，2010 年为 61%，2011 年为 55%，2012 年为 55%）。2012 年的数据显示，国家主管部门继续保持作为会后后续进程的主要主体。

成果 2-4 能力开发活动参加者运用相关知识

监测问题	能力开发活动的参加者是否应用了有关知识以增强其对食典标准制定工作的贡献？
指标	能力开发活动的参加者中表示应用了从活动中获得的知识的参加者%
进展总体评价	来自仅一个后续评价的数据和信息。参会人员反馈率令人满意，将培训班上获得的技能部分或全部加以应用以及培训班终期评价表上列出的重要活动部分或全部开展的参会人员百分比也令人满意。

在 2013 年检测报告中与该指标相关的数据收集和运用情况表明，粮农组织/世卫组织试点培训班后续评价很难开展，主要原因在于终期评价的设计，无法开展针对培训班参加人员回到原工作岗位后应用知识和信息情况的后续跟进。因此，如产出 2-2 中描述的那样，现已做出决定修改培训班终期评价表以便更好地开展后续评价。因此，2013 年仅开展了针对一个食典信托基金支持的粮农组织/世卫组织培训的后续评价，即于 2013 年 3 月 13—16 日在北京举行的关于“食品链中化学风险分析”的粮农组织/世卫组织技术培训班。

事后 12 个月，调查问卷发放给了所有参加培训班的人员，以评价参加人员在多大程度上能够运用培训班上取得的知识/技能帮助食典工作在国家及国际层面的开展。向所有参加培训班的人员发放了一份调查问卷。调查问卷第一部分请被调查者提供由于参加了培训班而实际应用相关技能和参与活动的信息；而第二部分涉及参加人员在多大程度上能够将培训班期间制定的国家行动计划中的行动贯彻落实。问卷还允许参加人员通过解释国家层面参加培训班/讲习班的后续行动，来提供补充定性信息，以支持其答案。

成果 2-4 的指标信息取自问卷第一部分。问卷提供的其他信息被粮农组织/世卫组织总部和区域办事处用作对粮农组织/世卫组织食典培训班质量和可用性的关键反馈信息，并用于帮助设计和举办未来的培训班。

24 位参加培训班的人员中有 14 位做出了回应（回应率 58%）。

作出回应的被调查者中有 50% 表示他们部分或完全应用了从培训班获得的技能（例如：获取国际数据以支持本国在食品法典中的立场；参加粮农组织/世卫组织网络；为粮农组织/世卫组织数据库提供数据）。14 位作出回应的被调查者中有 11 位报告他们利用了国际数据已支持本国在食品法典中的立场。57% 的人报告他们能够部分或完全开展其在培训班终期评价表中提到的重要活动。

成果 3-1 来自符合食典信托基金资格要求国家的科学证明有助于食典讨论

监测问题	科学证据是否推动食典的决策进程？
指标	食典相关委员会的决定建立在食典信托基金资助项目所生成的更大数量的科学数据的基础之上。
进展总体评价	将在粮农组织及世卫组织就产出的数据做出的建议和结论得到审议的相关食典会议做出决定之后加以评估。

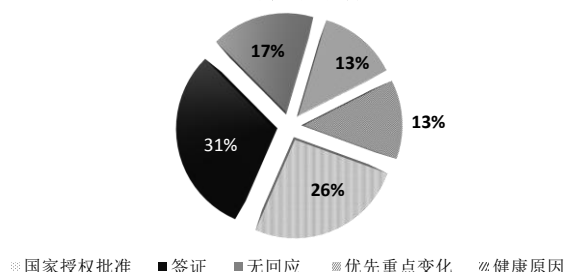
正如食品污染物法典委员会第九届会议同意的那样，来自四个国家（布基纳法索、埃塞俄比亚、马里、苏丹）高粱霉菌毒素项目的调查数据将被提交粮农组织和世卫组织进行分析。一俟粮农组织及世卫组织完成分析，他们就会针对重要霉菌毒素及设立最大残留限量的可行性问题向食品污染物法典委员会提出建议，并就修改谷物霉菌毒素行为守则提出建议。因此，对成果 3-1 的报告将有赖于食品污染物法典委员会在收到粮农组织及世卫组织分析结果和建议之后做出的决定。

行政管理 1 - 获得食典信托基金资助但未能参加指定会议的参会者

监测问题	食典信托基金的行政程序是否适应受益者的需求和现实情况？
指标	获得食典信托基金资助但出于任何原因未能参加指定会议的参加者%
进展总体评价	对于在食典信托基金控制之下的问题继续为满意。

2014 日历年度的结果见图 14。2014 年，应当由食典信托基金提供旅行费用支持参加食典会议的总人数为 104 人，其中未能出席在其申请中列为优先重点会议的人员总数为 23 人（占总数 22%）。2014 年未能参会的这一比例比 2013 及 2012 年（分别为 8% 和 9%）明显偏高，在造成这一问题的原因中，食品法典联系人和/或参会人员对食典信托基金信息无反馈这一因素越来越突出；在 2014 年占 17%。这比 2013 年（4%）高很多，也高于 2012 年的水平（12%）。2014 年，无法及时得到必要的签证的问题比前一年大幅

图14. 2014年得到资助但未能出席指定会议的参会人员百分比



减少（2014 年为 31%，2013 年为 54%，2012 年为 52%）。2014 年，参会人员难以获得国内批准占 26%，而 2012 年这一数字为 20%（2013 年没有记录由于这一原因造成的无法参会）。由于很晚才改变食典会议优先重点而未能出席以及由于健康原因而取消出席均占未参加会议原因的 13%。

行政管理 2 - 受益方满意度

监测问题	食典信托基金行政部门的响应度是否充分？
指标	对食典信托基金行政工作表示满意的受益者%
进展总体评价	仍然满意。超过 80% 的被调查者对食典信托基金秘书处的工作非常满意。

采集这一指标数据需要改变参会人员用以向食典信托基金秘书处提交强制性报告的在线报告系统；报告中增加了两个新的问题。

问题 1：“你在参加会议过程中是否遇到过任何与差旅行政管理有关的问题？”（可能的答复：“是”或“否”，并当答复为“是”时留有空白以填写额外信息）

92%的被调查者未遇到过与差旅管理有关的任何问题，而 2013 年这一比例为 97%。三位参会人员回答了“是”，而与履行相关的问题是由于机票和每日津贴交付延误。

问题 2：你对食典信托基金秘书处的工作绩效如何评价？（可能的答复：“非常好”、“好”、“一般”、“不太好”、“差”，并留有提供意见的空白）

82%的被调查者对食典信托基金秘书处工作绩效的评价为“非常好”（2013 年为 77%），另有 18%评价为“好”。

业务管理 1 - 受益方满意度

监测问题	食典信托基金对食典成员广泛和有效参与食典需求的响应是否充分？
指标	对食典信托基金管理表示满意的食典信托基金的利益相关者%
进展总体评价	2012 年报告：来自目标群体的结果为满意，平均评分达到 4 分，而来自两个利益相关方群体的反馈比例偏低 ¹⁰ 。来自捐助方利益相关方的反馈比例高。

在最终项目评价过程中，对不同利益相关方群体的满意度进行了评估，相关数据收集工作于 2014 年 9 月至 12 月间进行。评价团队使用的调查问卷上有许多问题与针对该指标的问卷上的问题相似。因此，决定在同期针对食典基金利益相关方发放另一份问卷，这最初是在 2013 年监测报告中提出计划并宣布的。

关于利益相关方对食典信托基金的满意度信息，食典委成员国可以参考最终项目评价的结论，最终项目评价可在 CX/CAC 15/38/18-Add.2 中找到。

¹⁰ 1) 受到食典信托基金支持的受益国；2) 食典成员国，但既不是受益国也不是捐助国。

对管理工作的启示

结果水平	优先程度	问题	针对 2013 年度监测报告提出的建议所采取的行动。	2015 年和 2016 年（接替食典信托基金的计划的头一年）计划开展的行动
产出 2 （得到加强的参与）		很少使用书面评价作为参与食典活动的方式	1. 2014 年由食典信托基金支持的粮农组织/世卫组织食典培训班使用了书面评价，重点专注的是对食典的基本参与。	1. 书面评价作为一种无须亲自参加就能参与食典活动的方式的有效和有意义的使用，可以作为支持各国有效参与食典活动的一种工具，这将在第二期食典信托基金中推广，作为能力建设措施的有机构成部分。
		有效参与的能力仍然较低。	2. 2014 年由食典信托基金支持的粮农组织/世卫组织培训班针对的是已经确认的造成有效参与食典工作能力薄弱的障碍。	2. 提高有效参与食品法典的国家能力将是食典信托基金后续计划首要的关注点，并将通过不同的方式来实现。 3. 除了监督和评价作为成功应用实施结果而在国家一级开展的活动之外，粮农组织/世卫组织/食典信托基金还将考虑可能将培训班后续评价的问题纳入进来，以追踪国家准备和参与食典会议的得到强化的能力。
		围绕从培训班获取的知识及技能的应用问题。	3. 来自培训班评价的反馈信息被用于帮助设计和实施 2014 年食典能力开发活动。 4. 针对 2013 年一个培训班开展的后续评价。 5. 粮农组织/世卫组织将检查用以确认和应对在运用法典能力建设过程中获得的知识/技能上存在的障碍的方法。	4. 粮农组织/世卫组织将继续利用来自过去培训班的评价的经验和反馈，据以设计和实施 2015—2016 年度法典能力开发活动。重新评价培训班的有用性，寻求远程学习和其他培训形式的最佳组合。 5. 对于从食典能力建设中获得的知识/技能应用过程中所面临障碍进行确认，并将针对这些障碍的解决方法融入后续计划支持的能力建设活动。

成果 1: (参与者范围扩大)		完全满足配套资金要求的国家数量仍然不能令人满意,但是晋级后继续参加至少一次食典会议的国家数量表现出良好的结果。	6. 粮农组织/世卫组织食典信托基金秘书处利用了各种机会(区域协调委员会、国家访问、食品法典培训活动等)与各国合作,以确认妨碍利用国家资源支持持续参加食典会议背后存在问题,以及可能在国家层面采取的应对行动。 7. 来自监测及最终项目评价的数据,用于帮助设计和制定后续的计划。	6. 确认对与各国而言最重要的食典会议有哪些并进行优先排序,确保有效的参会(实地和非实地参会),这些将被作为国家的责任融入后续计划。对于实现申请过程中设定的目标的国家问责,以及对此责任追究的监督,将替代当前食典信托基金的“配套资金”及“晋级”内容。 7. 在当前的食典信托基金终结之后继续监督发展中及转型经济国家参与食典活动情况。
产出 1 (得到加强的参与)	需要增强对会议过程中参与会议的满意度		8. 粮农组织/世卫组织食典培训活动,以强调国家层面的能力建设,以便有效准备和参与食典会议。	8. 在国家层面开展有效参与食典活动的能力建设以及在食典会议上与各国合作改进会议期间的有效参与是后续计划的两个关键要素。
	参与性别不平衡持续。		9. 粮农组织/世卫组织区域和国家办事处官员将在围绕申请过程的对话中纳入这一重要问题。	9. 粮农组织/世卫组织将研究如何将性别问题和人权考虑纳入后续计划的实施之中。
行政管理		未能及时取得签证以参加会议	10. 食典信托基金秘书处继续提高食典联系人/参会人员及时准备签证的敏感性。	10. 2015 年,食典信托基金秘书处将继续在该领域做出努力。从 2016 年开始,参加食典会议的旅行问题将不再由食典信托基金秘书处负责,但围绕签证的问题被专门提出,正在食品法典内部进行讨论。
成果 3 (科学证据)		确保高粱霉菌毒素项目结果纳入到食品污染物法典委员会正在开展的进程中。	11. 食典信托基金/粮农组织/世卫组织在 2015 年初成功完成了高粱霉菌毒素项目。	11. 食典信托基金/粮农组织/世卫组织将继续监督各项目所取得的结果在食品污染物法典委员会工作中的应用

图例: 黑色=要求紧急关注。深灰=密切监测。无色=保持进展。
