

# 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

议题 17

CX/CAC 18/41/19

## 粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

### 食品法典委员会

第四十一届会议

2018 年 7 月 2 - 6 日, 意大利罗马, 粮农组织总部

### 粮农组织/世卫组织食典信托基金

2017 年度报告

#### A. 引言

本报告涵盖 2017 年, 即新的食典信托基金运行第二年, 重点介绍主要成绩和经验教训, 概述 2017 年食典信托基金活动的技术、运行和资金情况。

#### B. 2017 年主要成绩和里程碑

##### • 第一轮国家启动实施

加纳、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加和塞内加尔均于 2017 年开始实施项目活动。关于迄今为止各国进展和经验教训的单独报告参见食典信托基金网站:

[http://www.who.int/foodsafety/areas\\_work/food-standard/codextrustfund/en/index2.html](http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/index2.html)

##### • 第二轮成功完成

第二轮申请征集于 2017 年 7 月 15 日启动, 103 个国家符合申请条件 (符合条件国家清单见附件 1)。在线系统申请提交的截止日期是 2017 年 10 月 15 日。截止日期前, 在线系统收到 32 份申请。其中, 31 份申请达到预筛选标准并发送至技术审查小组进行全面评估。第二轮完整信息详见附件 2。将由第二轮支持的国家清单参见第三份进展报告 (CX/CAC 18/41/19 Add.1)。

##### • 第二轮汲取第一轮经验教训

技术审查小组和食典信托基金秘书处总结了第一轮全部经验教训。尚待解决的领域举例包括:

- 简化申请表格;
- 使技术审查小组申请评估工具与申请表格协调一致;
- 制定技术审查小组协助评估准则;
- 开发更为用户友好型诊断工具。

在第二轮开始前寻求解决方案并对流程和文件加以修改。更改举例包括：

- 简化申请表格并与技术审查小组工具协调一致；
- 修改项目文件综述以纳入实施项目所需全部信息；
- 修改技术审查小组申请评估进程以减轻和简化技术审查小组工作。

#### ● 食典委第四十届会议期间食典信托基金边会突出的国家进展

在食典委第四十届会议期间召开的食典信托基金边会为食典委成员国提供机会与加纳、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加和塞内加尔交流食典信托基金支持的项目国情况、初步结果、采用的辅导/结对/伙伴关系方法、实施中面临的挑战及对策。

#### ● 帮助各国编制强有力的支持申请

- 在非洲协调委员会第二十二届会议期间举办了最后一次信息通报会，介绍新的食典信托基金范围、重点及活动，帮助各国利用食典诊断工具，编制强有力的申请。
- 在近东协调委员会第九届会议期间针对相同议题与来自食典近东区域的符合条件的国家召开了一次非正式会议。
- 虚拟信息通报会发布在食典信托基金网站上，供各国随时使用。见 <https://youtu.be/AC5iQWXwvWc>。
- 粮农组织食品安全技术网络与粮农组织拉丁美洲及加勒比区域办事处、世界卫生组织美洲区域办事处和美洲农业合作研究所合作于 2017 年 3 月 24 日针对加勒比英语国家举办了一场网络研讨会，帮助各国充分利用食典诊断工具。网络研讨会录像载于 <https://youtu.be/WMAoIqrDo2Q>。
- 西非国家经济共同体（西非经共体）在美国国际开发署的支持下于 9 月 11-15 日在冈比亚主办了一次区域研讨会，帮助加强各国向食典信托基金提交强有力申请的能力。该研讨会得到加纳和塞内加尔（获得第一轮支持的国家）的支持；加纳和塞内加尔手把手指导各国编制和提交高质量申请。

#### ● 第一轮国家提供的辅导、合作与指导

2017 年许多国家参与活动，旨在帮助各国实施食典信托基金支持的项目：

- 吉尔吉斯斯坦—2017 年 11 月吉尔吉斯斯坦访问荷兰参加研讨会和为期四天的实地考察，包括：为期两天的讨论，涉及食典委运行、风险管理原则、各委员会工作、如何参与食典委以及在何处查找信息；访问布鲁塞尔欧盟总部，了解欧盟在食典委中的作用；访问鹿特丹港，了解荷兰食品进口和取样的实际组织方式。
- 加纳与粮农组织—加纳与粮农组织总部举办了一系列视频会议；期间，加拿大、荷兰、美国、粮农组织和食典委秘书处为建立新的食典加纳网站提供指导和意见建议。美国还为加纳《法典程序手册》的第一次审议做出贡献。

- 塞内加尔—加拿大帮助塞内加尔更多参加食典委重要会议并为会议做出贡献。加拿大和塞内加尔代表团在食品卫生法典委员会第四十九届会议之余召开了联合工作会议，交流有效参与食典委工作的条件以及两国合作加强塞内加尔国家食品法典委员会运行的途径。

食典信托基金对美洲农业合作研究所、西非经共体、美国国际开发署、加纳、塞内加尔、加拿大、荷兰和美国对上述活动提供的实物支持表示衷心感谢。

- **2017 年治理架构继续有效运行**

- 咨询小组会议。2017 年举办了两次咨询小组会议。咨询小组成员针对以下事项向指导委员会提出意见建议：食典信托基金当前工作及愿景；供资方案；监测和评价框架的宏观内容；不同行为体对食典委能力建设的支持。咨询小组报告载于 <http://www.who.int/foodsafety/publications/codex/CTFKeyDocuments/en/>。
- 指导委员会会议。简要说明载于 <http://www.who.int/foodsafety/publications/codex/CTFKeyDocuments/en/index1.html>

- **筹资仍为 2017 年重点领域**

- 与荷兰签订的新的多年协议生效，爱尔兰通过粮农组织提供的大额捐款受到欢迎，有助于满足 2017 年需求并缩小 2018 年资金缺口。
- 与一系列捐助者继续或开始讨论将捐款投入发展或贸易部门的最佳方式，推动获取更高金额捐款和多年供资。
- 食典信托基金委托专业筹资咨询公司 Daryl Upsall and Associates 从事以下工作：
  - 开展内部评估，确定食典信托基金“准备”水平及其在启动更具战略性的筹资计划以实现计划既定目标方面的领导力；
  - 针对私营基金会和亚洲开发银行开展研究，确定其是否对食典信托基金工作感兴趣；
  - 开展内部和外部访谈，确定食典信托基金增加筹资的机遇和障碍。

报告内容摘要和主要结果载于 [http://www.who.int/foodsafety/areas\\_work/food-standard/codextrustfund/en/index3.html](http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/index3.html)

粮农组织、世卫组织和食典委秘书处管理层及技术官员继续充分参与确保食典信托基金二期的最优管理和运行。三部门分别为食典委信托基金提供了大量实物资源。食典信托基金支持国家的技术支持和项目管理由总部和区域层面粮农组织和世卫组织官员保证，构成人员时间和差旅等资源投入。粮农组织、世卫组织和食典委秘书处官员花费大量时间为食典信托基金所有治理架构提供投入。食典委秘书处提供资源支付咨询小组会议口译费用以及某些食典信托基金文件笔译费用。食典委秘书处宣传沟通小组为食典信托基金宣传沟通材料提供投入。

尽管难以量化，但上述全部人力、技术和资金资源均增加了食典信托基金价值且有助于使捐助者投入的影响倍增。上述资源确保食典信托基金工作完全纳入并支持食典委以及粮农组织和世卫组织开展的更广泛的食品安全工作，确保食典信托基金与食典战略计划的成绩相接轨并为其做出贡献。

## • 宣传沟通

2017 年食典信托基金加强了对不同宣传沟通工具的使用，旨在：重点突出食典信托基金支持国家开展的活动；加强与食典委秘书处工作的关联，宣传和推动食典委工作；增加捐助者能见度；让利益相关方参与食典信托基金工作。宣传沟通活动包括：

- 在食典委第四十届会议前改版并更新食典信托基金网站（见 [http://www.who.int/foodsafety/areas\\_work/food-standard/codextrustfund/en/](http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/)
- 设计食典信托基金电子通讯，2017 年 4 月发布第一期测试版。使用活动监测软件使食典信托基金能够评估该宣传沟通渠道的成本和效益。由于结果不理想，电子通讯工作终止；更倾向于利用食典信托基金网站开展宣传沟通。
- 食典信托基金社区网站于 2017 年启动，作为开放平台与所有相关方分享食典信托基金相关知识和建议。社区网站更多信息参见第三份进展报告并在以下网址登录 <https://workspace.who.int/sites/CodexTrustFund/Community/SitePages/Welcome.aspx>。
- 食典委秘书处宣传沟通小组录制的重点介绍食典信托基金支持在各国开展活动的视频参见 [https://youtu.be/90snDA\\_8n5Y](https://youtu.be/90snDA_8n5Y)
- 更多利用社交媒体尤其是推特发布食典信托基金新闻，包括捐助者捐款（@CMulholland\_WHO、@FAOWHOCodex 和 @FAO4Members）。

## C. 监测和评价

2017 年继续开展监测和评价框架相关工作。在咨询小组第四次会议期间和之后收到的关于框架宏观内容的意见建议尤其值得注意。关于监测和评价框架及 2018 年使用情况的更多信息参见第三份进展报告。

2017 年，食典信托基金秘书处继续监测食典信托基金一期支持产生的中期影响。结果载于附件 3。

## D. 食品消费调查项目（在食典信托基金一期下发起）最新情况

2015 年 12 月，食典信托基金一期与欧盟委员会签订捐款协议，开展项目以增加和统一一个体食品消费数据，用于在食典亚洲区域部分东盟国家开展暴露评估。项目旨在改进营养素摄入以及食物中化学和生物制剂膳食暴露情况评估，支持国际和国家标准制定工作。项目于 2016 年 1 月启动。2017 年与欧盟委员会商定将项目终止日期延长至 2018 年 6 月。粮农组织和世卫组织总部官员在技术和管理方面对项目实施监督。2017 年活动重点如下：

- 老挝人民民主共和国食品消费调查：

2017年3月13日-5月20日开展第二轮数据收集（旱季），六个省份共计1024名回复者参加。

数据分析如下：

- 计算全部人口和仅食用者的食品摄入量（单位：每日每人每千克体重食品摄入克数）平均值±标准差和百分位数。
- 分析来自 INMUCAL 计划的仅食用者人均常量营养素和微量营养素含量的平均值±标准差以及中值（最小值、最大值）。
- 使用世卫组织 Athro 2006 分析未满五岁儿童体重和身高数据；使用世卫组织 AnthroPlus 2007 分析五岁及以上儿童体重和身高数据。

2017年7月粮农组织和世卫组织技术人员访问老挝人民民主共和国，讨论在老挝政府内传播相关结果，以便其知晓、理解和使用收集的数据。原始数据提交粮农组织和世卫组织纳入全球个人食物消费数据库和粮农组织/世卫组织个人长期食物消费数据库—汇总统计数据。

- 食品消费数据区域协调一致：

- 2017年7月3-4日在泰国曼谷玛希隆大学召开研讨会，展示如何使用协调一致的数据更好地服务于东盟国家和区域。来自五个东盟国家的约20名代表和来自粮农组织和世卫组织的技术人员参加该研讨会。
- 7月6日在马来西亚布城也召开了一次会议，供粮农组织/世卫组织工作人员支持东盟风险评估中心使用协调一致的数据。
- 2018年上半年应将来自菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和泰国的数据纳入粮农组织/世卫组织数据库。

## E. 财务报告

本节介绍2017年收支情况。食物消费调查项目财务信息另行提供，因为该项目具体收支情况与食典信托基金二期活动其他资金分开管理。食典信托基金秘书处相关人员经费和行政费用与一期相同，列于食典信托基金二期总体财务报告下。

- 食典信托基金二期2017年收支情况

为全面介绍财务状况，本节提供以下财务信息：

- 2016年12月底结转的资金；
- 2017年收到的捐款；
- 2017年食典信托基金二期支出；
- 食品消费调查支出。

2017年1月1日，2016年结转余额为637,116美元。2017年1-12月期间，从七个成员国和欧盟收到共计1,105,504美元捐款（见表1）。

加拿大	45,802
欧盟	249,737
德国	54,289
日本	146,643
荷兰	424,628
新西兰	16,654
瑞士	17,751
美国	150,000
<b>总计</b>	<b>1,105,504</b>

2017年1月1日-12月31日同期记录的食典信托基金支出总计700,290美元，包括计划支持费用。按预算类别细分的支出情况列于下文表2。

为国家提供的支持	119,622
项目管理 <sup>1</sup>	45,549
人员经费	467,195
计划支持费用	67,924
<b>总计 (包括计划支持费用)</b>	<b>700,290</b>

2017年是新的粮农组织/世卫组织食典信托基金（食典信托基金二期）运行第二年。食典信托基金二期运行阶段即第一轮“申请征集”始于2016年。第一轮成功的国家于2016年和2017年上半年最终完成项目文件综述。2017年开始为项目国提供资金，用于初始阶段实施工作，因为资金根据各阶段交付成果分批拨付。如上文表2所示，这说明2017年记录的多数支出为用于维持食典信托基金秘书处运行的人员经费支出。

#### • 食品消费调查项目 2017年收支情况

2015年12月与欧委会签订协议，为食品消费调查提供总计350,000欧元捐款（384,615美元）。2017年7月收到总额105,000欧元（119,453.92美元）的第二笔预融资，从而使总收款额达到210,000欧元（233,336美元）。截至2017年12月31日合理支出总计280,178美元（包括计划支持费用）。

<sup>1</sup> 包括：人员差旅、信息技术设备、笔译、咨询、沟通（电话、印刷、邮件）

## 附件 1

**截至 2017 年 5 月 4 日符合食典信托基金申请条件的国家清单**

共有 103 个符合条件的国家，国家数量可能随食典委吸纳新成员或目前符合条件国家状况变化而变化；

包括所有中低人类发展指数国家、其他高人类发展指数的中低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以**黑体字**显示

较上一版变化：瑙鲁因处于高收入水平，不再符合条件。

将为资格状况变化的国家提供过渡措施。

食典区域					
非洲 (48 个)	亚洲 (15 个)	欧洲 (9 个)	拉丁美洲及加勒比 (17 个)	近东 (5 个)	西南太平洋 (9 个)
安哥拉、贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、布隆迪、佛得角、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果共和国、科特迪瓦、刚果民主共和国、吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、赤道几内亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、肯尼亚、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、尼日利亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞拉利昂、索马里、南非、南苏丹、斯威士兰、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、印度、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、越南	亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、前南斯拉夫马其顿共和国、摩尔多瓦共和国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦	伯利兹、玻利维亚、古巴、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、洪都拉斯、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、伊朗、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、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、瓦努阿图

## 缩写：

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

LLDC - 内陆发展中国家

## 信息来源：

[http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc\\_list.pdf](http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf)

[http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016\\_human\\_development\\_report.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf)

<http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups>

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

<http://unohrills.org/about-lldc/country-profiles/>

## 附件 2

### 第二轮申请相关信息

2017年7月17日启动第二轮申请，103个国家符合申请条件。2017年10月15日是在线系统申请提交截止日期。

申请进程包括以下步骤：

- 通过在线系统提交申请
- 食典信托基金秘书处根据标准进行预筛选
- 提交粮农组织/世卫组织区域官员征求意见
- 技术审查小组根据标准开展评估
- 技术审查小组建议提交指导委员会
- 指导委员会审议并做出最终决定
- 向各国通报指导委员会所做决定

第二轮收到来自食典各区域的32份申请，包括一份小组申请。31份申请达到如下预筛选标准：

- 及时提交申请
- 国家或牵头国家（小组申请）官方食典联络点提交申请
- 提供提交申请的食典联络点全部联络信息
- 上传填写完整并签字的申请表
- 上传完整的行动计划
- 上传完整的预算
- 上传诊断工具概要表格5.1和5.2

一份申请未达到预筛选标准，因为未按要求通过在线系统提交其他文件。

已完成申请区域详情如下：

- 12份来自食典非洲区域
- 6份来自食典亚洲区域（包括一个小组申请）
- 2份来自食典欧洲区域
- 5份来自食典拉丁美洲及加勒比区域
- 3份来自食典近东区域
- 3份来自食典西南太平洋区域

30份个体国家申请和1份小组申请提交粮农组织/世卫组织区域食品安全顾问征求意见。一名顾问/专家对收到的所有申请进行初步评估，结果提交技术审查小组。申请评估标准如下：

- 证明在申请编制过程中开展部门间合作；
- 使用食典诊断工具结果进行项目设计及依据；
- 项目目标明确；
- 产出明确、可衡量、相关且足够实现项目目标；
- 项目活动明确、具体、可实现、相关且足够实现产出；
- 明确交付活动的时间安排和职责；
- 明确项目支持结束后如何确保成果可持续性；
- 预算现实、可接受且符合项目行动计划；
- 评估提案总体质量。

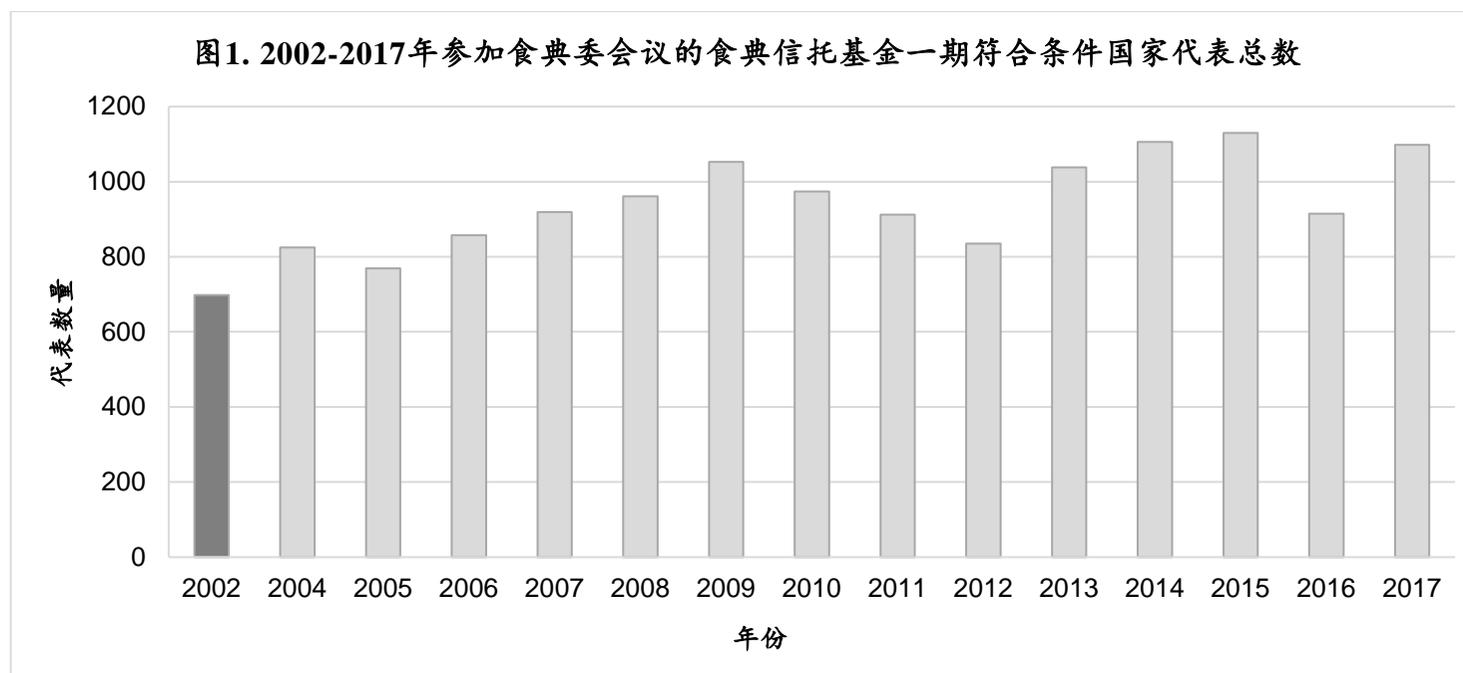
技术审查小组建议提交指导委员会审议。

\*\*\*\*\*

## 附件3

## 食典信托基金一期中期影响监测

下文分析中，2002 年数字作为食典信托基金一期开始支持符合条件国家之前的基线数据以及对食典信托基金一期结束后所获得数据开展衡量的标准。图表使用的全部数据都是基于食典委各委员会参会情况，且不包括食典委、执行委员会、工作组以及粮农组织/世界卫生组织区域协调委员会。



2016 年（食典信托基金二期第一年）参加食典委会议的符合食典信托基金一期条件国家的代表数量小幅下降。这或许由于 2016 年食典委会议数量减少。图 1 显示下降趋势于 2017 年扭转，参会代表数量回到 2009 年和 2013-2015 年的高水平。

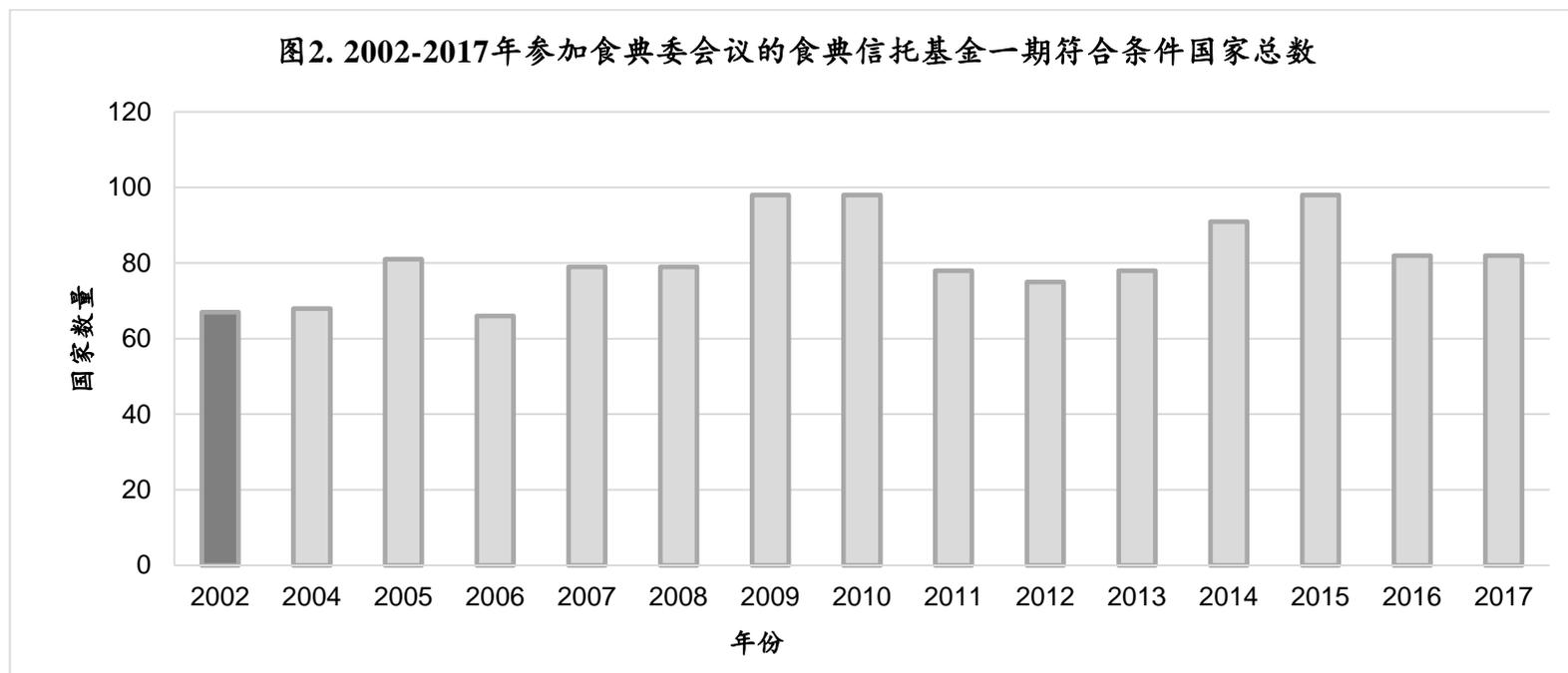
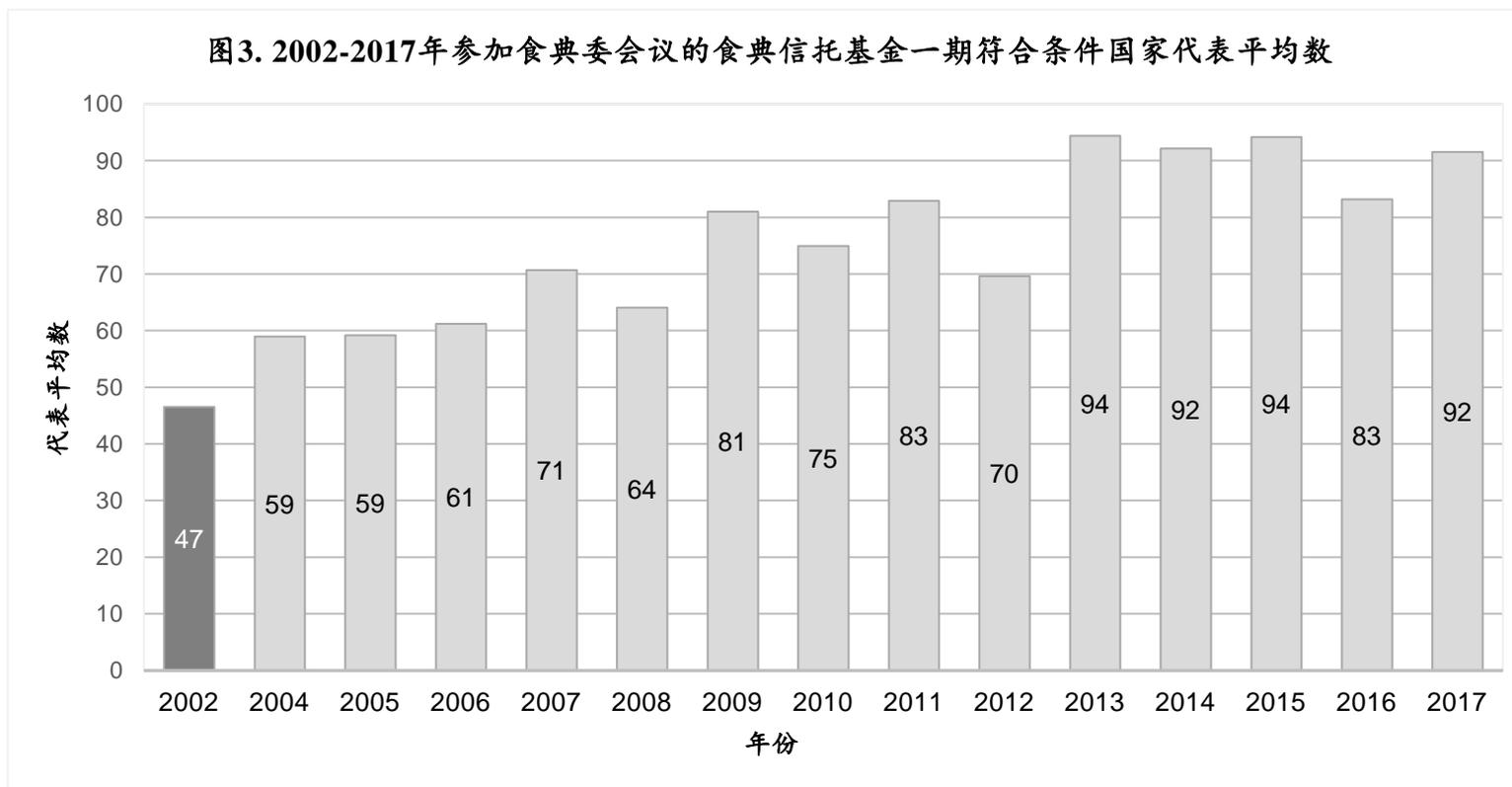


图 2 显示参加食典委员会的符合食典信托基金一期条件的国家数量继续保持稳定，延续 2004-2017 年趋势。

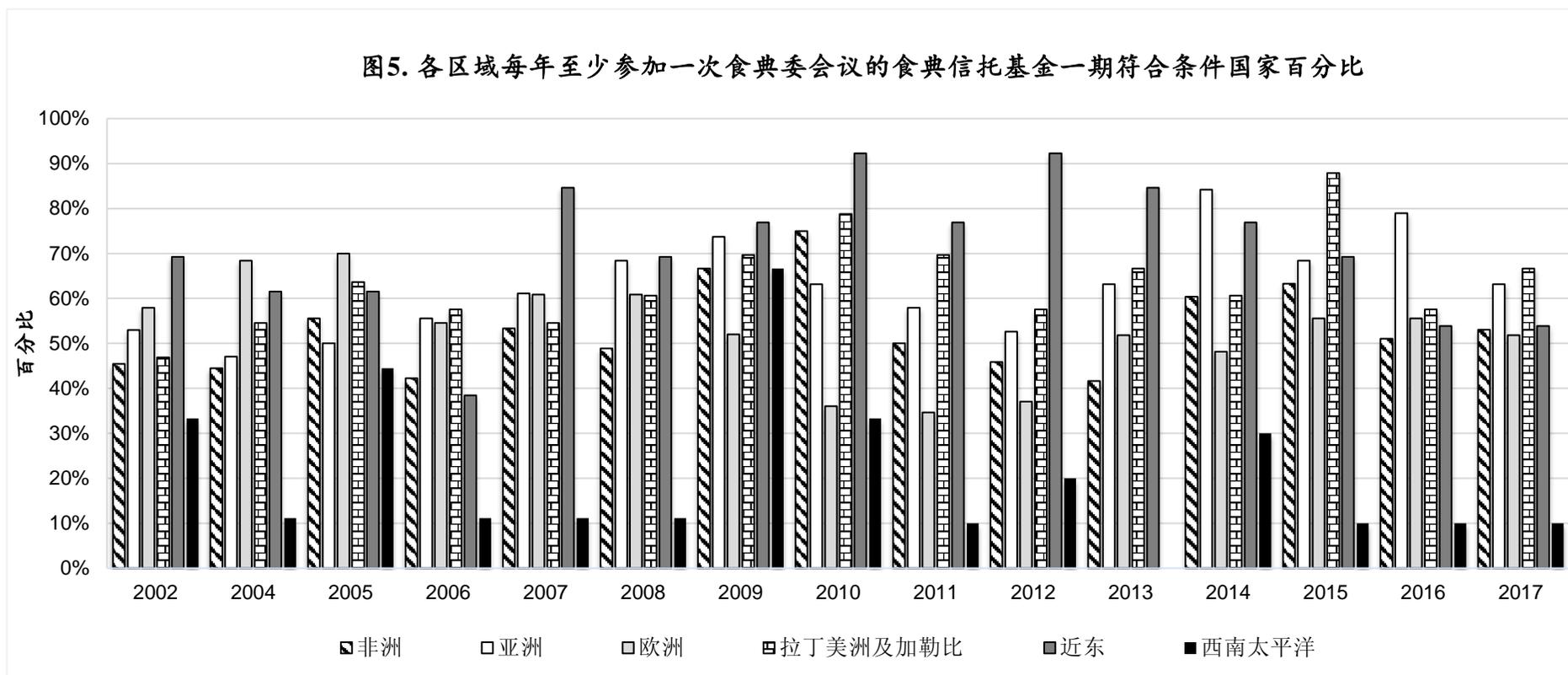


2017年每年参加食典委员会的符合食典信托基金一期条件国家的代表平均数量再次增加至90人以上，再次证明这一积极趋势。这些国家代表平均数量较2002年47人的基线水平几乎翻了一番。



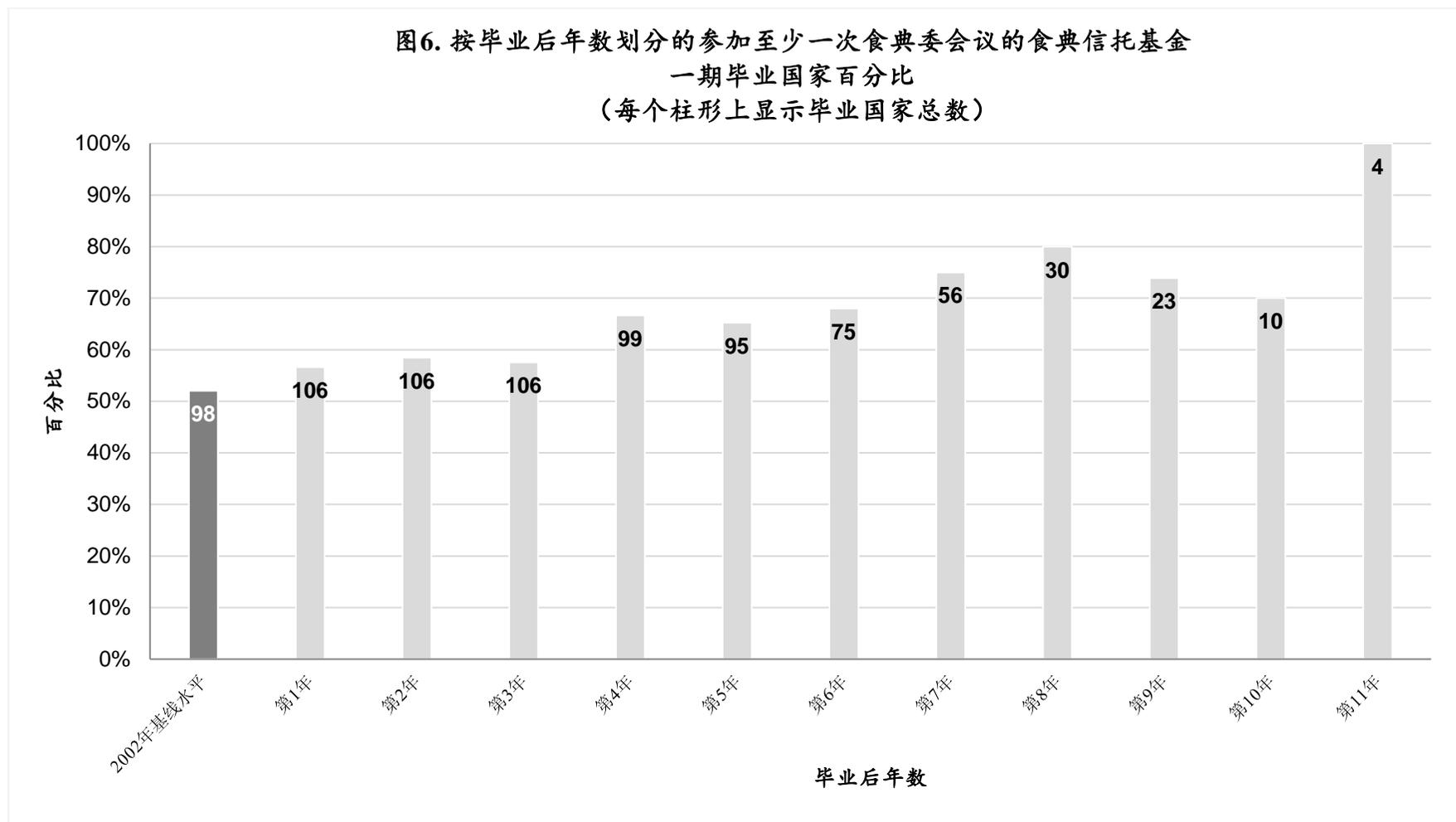
2017年参加食典委员会的符合食典信托基金一期条件的国家平均数量小幅下降至30个。将监测该趋势发展情况。

图5. 各区域每年至少参加一次食典委员会的食典信托基金一期符合条件国家百分比



2016 年度报告显示，在食典信托基金一期生命周期内，参会国百分比呈现三个不同分组。对各区域每年至少参加一次食典委员会的参会国百分比监测的头两年结果（图 5）显示，非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲及加勒比区域 2016 年和 2017 年参会国百分比与整个 2004-2017 年期间的总体平均值相当。

在近东和西南太平洋区域，2016 年和 2017 年至少参加一次食典委员会的参会国百分比低于 2004-2017 年各自区域总体平均值（近东为 17%，低于总体平均值；西南太平洋为 10%，低于总体平均值）。如 2016 年度报告所示，从两区域参会国百分比中无法归纳出明显趋势，因为两区域符合条件的国家数量有限，致使百分比变化较大。



2016 年度报告强调，毕业国家在毕业后第 5、6、7、8 年继续参加至少一次食典委会议的水平最高，显示出食典信托基金支持在中期产生的积极影响。毕业满 9 年和 10 年的国家数量仍相对有限，但参会国百分比仍为 70% 或以上，呈现积极趋势。

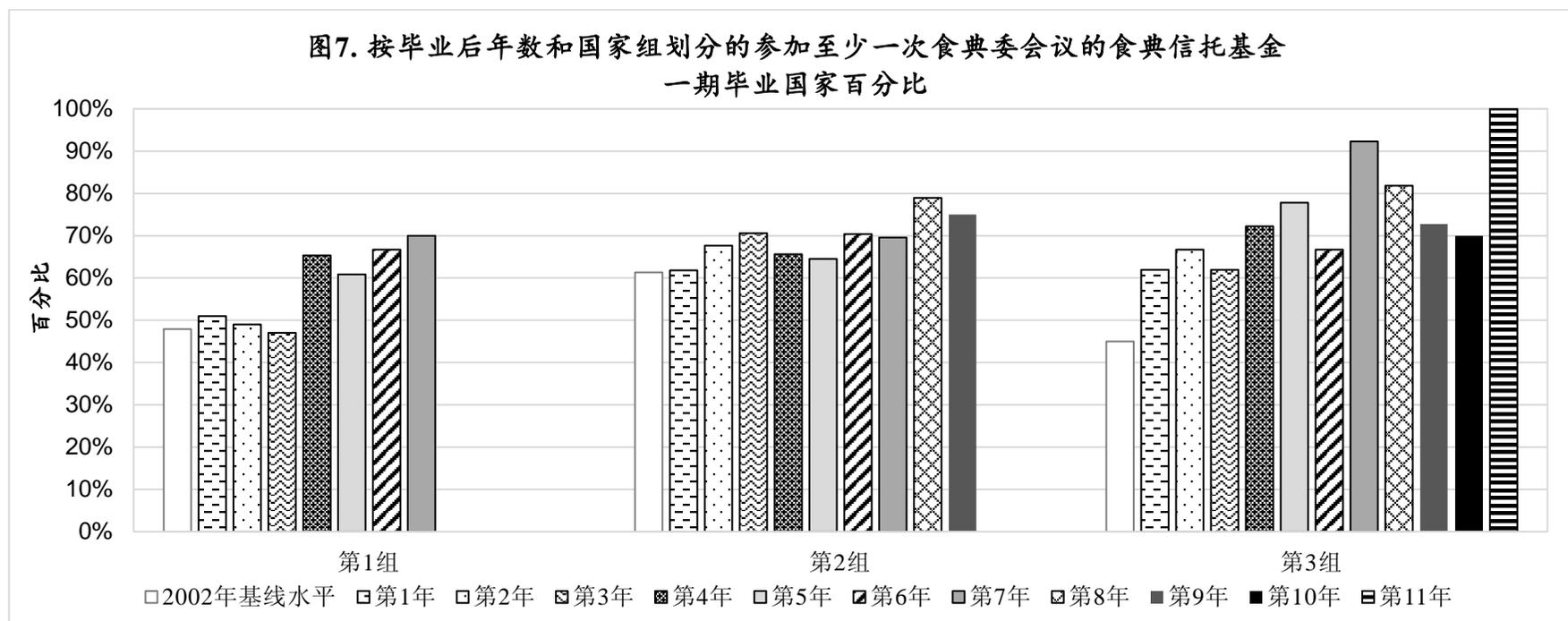


图7信息与图6相同，但按食典信托基金一期中使用的国家分组进行细分<sup>2</sup>。

如2016年度报告所示，食典信托基金一期在第1组国家毕业后头三年的效果不明显，仍维持在2002年基线水平。自第四年起效果大幅显现且随后稳步提升，毕业后年份情况也确认了这一点。第2组情况与2016年度报告所述变化不大。第2组国家自2002年61%的较高基线起步，在毕业后所有年份每年至少参加一次食典委会议的总体百分比高。尽管2016年度报告显示第3组国家参会总体呈小幅上扬趋势，但该组国家在毕业后第11年至少参加一次食典委会议的百分比大幅增加，接近100%。但应注意，该数据仅涉及四个国家。

<sup>2</sup> 第1组=最不发达国家和其他低收入国家。第2组=人类发展处于低、中等或高水平的中等收入国家。第3组国家=人类发展处于中高水平的中等偏上收入国家。