



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 5

CX/EXEC 21/81/5 Add.1

2021 年 10 月

联合国粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会执行委员会

第八十一届会议

食典委《2020-2025 年战略计划》分委员会

食典委《2020-2025 年战略计划》监测框架

(食典委秘书处编写)

食典委秘书处深入审查了食典委《2020-2025 年战略计划》(《战略计划》)监测框架,以期就《战略计划》的实施情况向成员国提供完整、客观、可靠的信息。

各项指标为定量或定性变量,便于利益相关者对比原计划来核实因某一或多项发展干预措施而导致的变动。定量指标以数字、百分比或比值表示。相反,定性指标旨在测定质量,往往基于人们的感知、意见或满意度。基准为计划或项目启动时的指标状态,可作为在特定时间段内评估进度或成果的参照点。目标即在预设时期期望取得的结果。每一项关于产出或成果的阐述都应包含至多两到三个定量和/或定性指标。每项结果对应的指标数量不宜超过这一数字,这一点很重要,否则数据收集工作会十分繁琐,成本高昂。每项结果对应两到三个指标将能保证所得出的结论按照不同指标和/或信息来源均可证实,并且确凿可靠。核实方法是从相关人士、受益人或组织收集信息,用以制定初始基准和产生测量结果¹。

按照上述标准化方法,当前《战略计划》所包含的几个指标尚不能便利地用于监测和评价。这些指标都需要设定基准和目标,多数情况下还需要核实方法给出进一步规范。若干指标衡量的是取得某一成果的进展的(质量)层面。收集到的定性信息比较主观,可能无法在多个两年度之间进行比较。另外,一些指标的数据收集依赖于手工计数和/或发给成员国的调查问卷。秘书处在此方面能力有限,调查问卷的回复率通常较低,在这种情况下难以解读调查结果。也有成员国提醒秘书处不要发送过多调查问卷,要考虑到成员国是否有能力为《战略计划》实施工作提供辅助监测。

¹ 联合国发展集团,《基于结果的管理手册》,2011年10月。可在以下网址获取:
<https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf>

鉴于上述背景，秘书处就食典委《2020-2025 年战略规划》实施情况的报告方式提出建议，如下表所列。

建议

食典委执委会第八十一届会议建议食典委第四十四届会议通过秘书处关于食典委《2020-2025 年战略规划》实施情况报告方式的建议。

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| 目标 1：及时应对当前的、新出现的和重要的问题 | | |
| 具体目标 1.1：了解各项需求和新出现的问题 | | 意见 |
| 成果 1.1.1 食典委根据成员国需求制定标准的能力得到加强 | 指标 1.1.1 附属机构确定的新出现问题数量 | 计算附属机构确定的新出现问题数量所提供的信息有限，未必能反映在根据成员国需求制定标准方面的能力提高。要想回应成果阐述，关键在于了解食典委是否已具备适当机制，可确定新出现的问题并就此采取行动。秘书处将提供一份简短的概述报告，说明食典委各委员会确定新出现问题的程序变动情况。 |
| 具体目标 1.2：为各项需求和新出现的问题确定优先次序 | | 意见 |
| 成果 1.2.1 食典委及时应对新出现问题以及成员的需求 | 指标 1.2.1 已提出新工作建议的新出现问题所占比例 | 该指标针对的是重点关注及时回应的成果阐述，其意图已包含在指标 1.2.2 和 1.2.3 中，因而不能提供任何附加值或额外信息，不足以体现为收集相关数据而付出的努力。 |
| | 指标 1.2.2 从发现新问题到向执行委员会提交新工作建议所需的时间 | 秘书处将通过分析 2018-2019 两年度综合主题委员会提出的新出现问题，来测量该项指标，并评估产生新工作建议所需的时间。评估结果将作为下一两年度的比较基准。 |
| | 指标 1.2.3 在修订后的或新的食典文本中从确定新出现问题优先次序到取得结果所需时间 | 该指标的测量方法将保持不变。 |
| | 指标 1.2.4 各委员会记录其根据《程序手册》中关于设定工作优先重点的标准确定工作优先次序的做法 | 秘书处将提供一份简短的概述报告，反映按照该指标测量的进展情况。 |

| | | |
|---|---|---|
| 目标 2：根据科学和食典风险分析原则制定标准 | | |
| 具体目标 2.1：始终根据食典风险分析原则持续运用科学建议 | | 意见 |
| 成果 2.1.1 各相关委员会在标准制定过程中始终考虑科学建议，遵循食典风险分析原则 | 指标 2.1.1 食典委执委会作为其监测标准制定进展工作的一部分而审议的文本所占比例，附属机构主席就此所做的报告指明如何运用科学建议以及在编制食典文本过程中考虑的任何其他合理因素 | 秘书处将提供一份简短的概述报告，反映按照该指标测量的任何进展情况。 |
| 具体目标 2.2：推动提交和利用具有全球代表性的数据，以制定和审查食典标准 | | 意见 |
| 成果 2.2.1 参考具有全球代表性的数据制定食典标准 | 指标 2.2.1 助力各工作组数据征集工作以及粮农组织/世卫组织联合专家委员会/会议的食典成员国所占比例和区域分布 | 该指标意在鼓励成员国增强提供和/或分享数据的意愿。粮农组织和世卫组织仅能为数据转让提供便利和提高能力。因此，该指标取决于数据所有者，即成员国。在电子工作组主席和区域协调员已确定数据问题优先次序的报告基础上，将提供一份简短的概述报告，说明数据征集情况。 |
| 具体目标 2.3：推动提供科学建议的专家机构获得充足、可持续供资 | | 意见 |
| 成果 2.3.1 粮农组织和世卫组织的专家机构在各委员会与粮农组织/世卫组织商定的时间框架内提供科学建议，此类时间框架能够保证标准制定工作及时开展 | 指标 2.3.1 粮农组织和世卫组织内部核心供资对科学建议的支持程度及相关变化 | 粮农组织和世卫组织定期向食典委报告科学建议的核心供资情况。因此，有关该指标的信息可见于粮农组织/世卫组织向食典委递交的科学建议相关文件。 |
| | 指标 2.3.2 既定时间框架内提供的科学建议所占比例 | 食典委各委员会有责任提出对科学建议的请求。目前若干委员会尚未商定提交科学建议的时限。因此，秘书处将提供一份简短的概述报告，基于从各委员会报告及严格审查过程中可获得的信息，反映按照该指标测量的进展情况。 |

| | | |
|--|--|--|
| 目标 3：通过认可并使用食典标准来增强影响 | | |
| 具体目标 3.1：提升对食典标准的认识 | | 意见 |
| 成果 3.1 食典成员国积极推动食典标准的使用 | 指标 3.1.1 各国为食典区域网页及观察员网页提供素材的数量，反映出提高对食典标准认识的事件/活动 | 区域工作计划中包含了这一层面。区域协调员定期报告其工作计划进展情况。因此，有关该指标的信息可见于相关区域工作计划的进展报告。 |
| | 指标 3.1.2 食典宣传工作计划中明确解决食典标准能见度和落实情况相关问题的活动数量 | 秘书处将提供一份简短的概述报告，反映按照该指标测量的进展情况。 |
| 具体目标 3.2：为旨在了解和实施/应用食典标准的各项举措提供支持 | | 意见 |
| 成果 3.2.1 在制定国家食品标准和规范时对食典标准的应用增多 | 指标 3.2.1 参与国家或区域能力建设举措，鼓励并推动具体使用食典标准的成员国所占比例 | 区域工作计划中包含了这一层面。区域协调员定期报告其工作计划进展情况。因此，有关该指标的信息可见于区域工作计划的相关进展报告。 |
| 成果 3.2.2 食品贸易中对食典标准的应用增多 | 指标 3.2.2 成员国通过或采用的具体食典标准所占比例 | 区域工作计划中包含了这一层面。区域协调员定期报告其工作计划进展情况。因此，有关该指标的信息可见于区域工作计划的相关进展报告。 秘书处与粮农组织/世卫组织定期开展关于部分食典文本通过和使用情况的问卷调查。秘书处将基于这些调查的结果，也提供一份简短的概述报告，反映按照该指标测量的进展情况。 |
| | 指标 3.2.3 相关食典委观察员通过或采用的具体食典标准所占比例 | 秘书处将提供一份简短的概述报告，反映按照该指标测量的进展情况。 |
| 具体目标 3.3：承认和推广食典标准的影响 | | 意见 |
| 成果 3.3.1 具备机制/工具，用以衡量所制定和试行食典标准的影响 | 指标 3.3.1 衡量食典标准影响的机制设立进展情况 | 秘书处将提供一份简短的概述报告，反映按照该指标测量的进展情况。 |

| 目标 4：食典委全体成员有能力参与标准制定过程的各个阶段 | | 意见 |
|-----------------------------------|--|---|
| 具体目标 4.1：支持食典委全体成员建立可持续的国家食典架构 | | 意见 |
| 成果 4.1.1 食典委全体成员参与食典委各委员会和各工作组的工作 | <p>指标 4.1.1 以下方面具备有效能力的国家所占比例：</p> <p>1.食典联络点、架构和进程</p> <p>2.磋商架构（如国家食典委员会）和进程</p> <p>3.食典工作管理</p> | <p>该指标依赖于食典委诊断工具的应用，各国在自愿的基础上应用这一工具，而且多作为自我辅助工具而不是报告工具，往往用于向食典信托基金提交申请的情况。因此，测量该指标将遇到挑战，所提供的数据是主观的而非可比的。</p> <p>初步证据显示，食典委各委员会和工作组转向在线平台的做法大幅提升了注册数量，反馈意见表明，部分首次直接参与食典委会议的人士有更强的参与感。秘书处提议，为追踪该项成果方面的进展，秘书处将监测食典委各届会议的成员国注册情况，首先比较 2018-2019 年和 2020-2021 年的数据。食典委会议的注册须由食典联络点完成，所以这种注册情况能反映食典联络点的工作积极性以及食典工作在国家一级的管理状况。测量工作不需要成员国进一步提供投入。在区域实施计划推动下，食典诊断工具的应用仍然是一种有价值的活动，而不仅仅是一项指标。</p> |
| | <p>指标 4.1.2 为上述各项工作配置可持续资源，可反映在国家立法和/或组织架构中</p> | <p>该指标将难以测量，因为成员国为食典架构供资的方式各不相同。还将需要成员国提供报告，构成额外的工作负担。秘书处建议，如前所述对注册趋势进行监测，可充分反映成员国对食典的投资情况。</p> |
| | <p>指标 4.1.3 面向食典信托基金受援国的额外指标：</p> <p>食典信托基金二期受援国在项目结束后继续保持国家食典系统并开展相关活动的国家所占比例</p> | <p>食典信托基金二期受援国仍未完成项目，所以有关这些国家在食典信托基金二期支持下继续开展活动的信息十分有限。食典信托基金二期监测和评价框架概述了对食典信托基金所提供支持的影响进行测量的情况，将为该指标提供信息。食典信托基金二期中期评价（可能于 2021 年末/2022 年初启动）将进一步关注可持续性问题。食典信托基金管理者/行政管理人员将根据可获得的初步信息提供一份简短的概述报告。</p> |

| | | |
|--|---|---|
| 具体目标 4.2: 加强食典全体成员积极可持续的参与 | | 意见 |
| 成果 4.2.1 持续和积极参与法典委员会和工作组的工作 | <p>指标 4.2.1 以下方面得以保持或加强的国家所占比例:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 对电子工作组的贡献 - 主持电子工作组 - 对通函予以回应 | <p>秘书处提议, 根据此表对标题文本中各项指标的界定, 为确定上述趋势, 将测量以下两项指标:</p> <p>1 - “两年度内参与电子工作组的成员国数量 (2020-2021 两年度将作为首个报告的两年度)”(两年度内注册至少一次电子工作组会议即视为参与)。</p> <p>2 - “两年度内对通函予以回应的成员国数量 (2020-2021 两年度将作为首个报告的两年度)”(两年度内回复至少一次通函即可统计在内)</p> |
| 具体目标 4.3: 减少阻碍发展中国家积极参与食典工作的障碍 | | 意见 |
| 成果 4.3.1 能力建设、伙伴关系和知识分享活动可有效推动发展中国家的积极参与 | <p>指标 4.3.1 区域协调委员会(区域协调委)或相关会议针对发展中国家参与时所面临障碍和潜在解决方案的讨论情况记录</p> | <p>区域工作计划中包含了这一层面。区域协调员定期报告其工作计划进展情况。因此, 有关该指标的信息可见于区域工作计划的相关进展报告。</p> |
| | <p>指标 4.3.2 成员国报告增加, 各国之间有关食典问题的经验分享增多</p> | <p>区域工作计划中包含了这一层面。区域协调员定期报告其工作计划进展情况。因此, 有关该指标的信息可见于区域工作计划的相关进展报告。</p> |
| 目标 5: 提升工作管理系统和做法, 支持高效且有效地实现战略计划各项目标 | | |
| 具体目标 5.1: 建立并保持高效有效的工作管理做法和系统 | | 意见 |
| 成果 5.1.1 食典工作流程和程序保障食典标准制定机构的高效有效运行 | <p>指标 5.1.1 食典委通过的食典工作管理情况定期审查建议中, 落实建议的比例</p> | <p>秘书处将基于食典工作流程和程序审查及严格审查活动, 提供一份简短的概述报告, 反映按照该指标测量的进展情况。</p> <p>秘书处进而提议, 在提供该报告的同时提交两年度食典委预算。此项工作将基于每年为食典委编写的预算事项文件。</p> |
| 成果 5.1.2 高效设计食品法典委员会、食典委执行委员会及附属机构的会议议程, 高效运用这些会议的时间, 节省出更多的时间编制食典文本 | <p>指标 5.1.2 按照食典《程序手册》要求或按照各委员会确定的时间框架及时分发的会议文件所占比例</p> | <p>该指标的测量方法将保持不变。</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | 指标 5.1.3 所有议题均在委员会会议给定时间内完成且工作在项目截止日期之前完成的会议所占比例 | 秘书处将基于主席和东道秘书处提供的投入以及通过严格审查获得的信息，提供一份简短的概述报告，反映预期的成果。此报告将不提供所有议题均在给定会议时间内完成的会议所占比例的量化数据，但会确定各项挑战及克服挑战的方法。 |
| 具体目标 5.2：提高各委员会和工作组主席、区域协调员及东道国秘书处管理食典工作的能力 | | 意见 |
| 成果 5.2.1 附属机构会议和工作组得到高效有效的主持与组织 | 指标 5.2.1 参与培训和/或制定工具及指南的附属机构和工作组主席及东道国所占比例 | 秘书处定期报告两年度内通过落实食典工作计划中的目标 5 而开展的活动情况。因此，该指标反映的举措相关信息可见于食典工作计划的相关进展报告，监测报告将更概括地反映按照成果阐述所开展工作的进展。疫情已显示，规划中的活动需要加以调整，才能确保食典工作继续有效开展，而且这不仅仅是主席与东道国的责任。过去一年里，工作重点还放在成员国对线上会议的参与方面。 |
| | 指标 5.2.2 对会议效率和对主席、东道国及食典委秘书处的满意度评级 | 该指标的测量方法将保持不变。 |