



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

第八十四届会议

食典委《2020-2025年战略规划》—修订版监测框架

(食典委秘书处编写)

1. 背景

食品法典委员会第四十二届会议(食典委第四十二届会议)通过了食品法典委员会执行委员会第七十七届会议(食典委执委会第七十七届会议)提出的食典委《2020-2025年战略规划》。

在食典委执委会第八十一届会议上,食典委秘书处深入审查了《战略规划》的监测框架,以期就《战略规划》实施情况向成员国提供完整、客观、可靠的信息。审查发现,若干指标尚不能便利地用于衡量和监测,都需要设定基准和目标,多数情况下还需要就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质量,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。一些其他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。秘书处在此类数据的收集工作中能力有限。成员国也指出,它们为监测《战略规划》实施情况提供支持的能力有限,提醒秘书处不要发送过多收集数据的要求。

在食典委执委会第八十三届会议上,秘书处根据执委会第八十一届会议批准的修订版监测框架提交了《2020-2025年战略规划》实施情况报告¹。这一全面的实施情况报告重点介绍了2022-2021两年度取得的成就。此文件尽最大可能按照执委会第八十一届会议商定的监测框架所规定的指标进行报告。

¹ CX/CAC 22/45/14

秘书处还承认，按照部分指标开展监测方面仍存在挑战，而且将需要进一步审查检测框架，以改进监测工作，提供更全面的报告文件。秘书处尤其报告了监测《战略规划》实施情况所面临的持续挑战，包括：

- 针对某些指标的数据收集工作较多地依赖定性信息，并且难以对此类指标的结果进行跨两年度比较；
- 食典委的当前运作面临持续变化和不确定性，需要不断适应；
- 指标数量过多，其中一些存在重叠。

食典委执委会第八十三届会议要求秘书处向其第八十四届会议提交建议，针对每项成果建议至少一个指标，并就某些指标的删除做出解释。成员国进一步注意到监测报告中的信息如何可以协助《2026-2031 年战略规划》的制定²。

2. 关于食典文本使用和影响的试点调查

与此同时，2022 年依照战略目标 3 启动了关于食典文本使用和影响的试点调查。初步调查结果已提交食典委第四十五届会议³，关于调查结果的更详细报告现作为参考文件 CCEXEC84/INF1 发布。此调查针对可直接向成员国征集的信息类型提供了较为深入的见解，对《战略规划》的监测框架也很有用。食典委执委会第八十四届会议不妨就此报告以及分享和使用此报告的最优方式发表意见。已注意到调查中涉及的几项指标提供了相关数据，可为《2020-2025 年战略规划》的实施工作提供信息。

3. 对监测框架的拟议修订

为精简《战略规划》的监测框架，并依据食典委执委会的反馈意见，以及关于食典文本的使用和影响的试点使用情况调查经验，秘书处建议以那些正在通过调查进行测量的指标，来取代部分难以测量的指标。

附件 1 载列了《2020-2025 年战略规划》的修订版监测框架。此次审查重点关注了各项具体、可衡量、可实现、相关、有时限的指标。相应地删减了那些无法切实测量、不具有长期可比性、反而需要文字描述的指标数量。根据可用资源情况，尽可能建议了替代性指标。达到了针对每项成果建议至少一个指标的要求。

秘书处进一步提出，2022-2023 两年度的实施报告除了附件 1 所载监测框架中包含的指标以外，还针对每一项目标都做了陈述报告，其中包括已实施活动及已取得成就的相关定性信息，因为这些信息与不同的成果有关。

另外，已开始进行初步讨论，以统一食典信托基金的监测框架与食典委《战略规划》的监测框架。将向食典委执委会第八十五届会议报告这一举措的进一步信息。

² REP22/EXEC2

³ CX/CAC 22/45/14 Add.1

建议

提请食典委执委会第八十四届会议：

- i. 审查关于食典委《2020-2025 年战略计划》实施情况报告方式的修订版监测框架，并建议食典委第四十六届会议通过该框架；
- ii. 建议利用从食典委《2020-2025 年战略计划》监测框架实施过程中汲取的经验教训，制定食典委《2026-2031 年战略计划》监测框架；
- iii. 审议关于食典文本使用和影响的试点调查报告，同时开始规划和制定食典委《2026-2031 年战略计划》；
- iv. 确认 2022 年的试点调查方法，以此作为关于食典文本使用和影响的监测机制的一部分。

目标 1.及时应对当前的、新出现的和重要的问题		食典委执委会第八十一届会议批准的意见	提交给食典委执委会第八十四届会议的建议
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。	建议采用关于食典文本使用和影响调查中的“食典文本相关性指标”（成员国认为食典文本在多大程度上满足了成员国的重点食品安全和质量需求），来取代这一指标。
成果 1.2.1 食典委及时应对新出现问题以及成员国的需求	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。	按照食典委执委会第八十一届会议提供的意见，建议删除该指标。
	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。	该指标将予以保留。
	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。	该指标将予以保留。
	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。	鉴于该指标不具体、不可衡量、不可实现、不相关、没有时限，仅能通过文字描述进行报告，建议将其删除。前两项指标可以对该成果提供充分的测量。

目标 2.根据科学和食典风险分析原则制定标准		食典委执委会第八十一届会议批准的意见	提交给食典委执委会第八十四届会议的建议
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。	该指标将予以保留。
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。	该指标将予以保留。
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。食典委执委会第八十一届会议的要求：监测和评价框架中将列入一份简短的陈述报告（对进展质量的描述），基于粮农组织/世卫组织向食典委递交的科学建议相关文件，汇报粮农组织/世卫组织向食典委提供科学建议的核心供资情况。	有关粮农组织和世卫组织核心供资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。因此建议删除该指标。但是，在总体战略计划实施报告中，相关信息将在目标 2 的陈述报告中予以汇报或交叉引用。
	指标 2.3.2 既定时间框架内提供的科学建议所占比例	食典委各委员会的职责是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。	该指标将予以保留。

目标 3.通过认可并使用食典标准来增强影响		食典委执委会第八十一届会议批准的意见	提交给食典委执委会第八十四届会议的建议
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。	按照食典委执委会第八十一届会议提供的意见，建议删除该指标。但是，在总体战略计划实施报告中，协调委员会区域工作计划实施报告所提供的信息将在目标 2 的陈述报告中予以汇报或交叉引用。
	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。	建议采用关于食典文本使用和影响调查中的“食典文本传播性指标”（成员国在多大程度上向利益相关方传播了食典文本），以及“新知识指标”（成员国在多大程度上从食典文本中汲取了新知识），来取代这一指标。
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相关区域工作计划的进展报告。	建议采用关于食典文本使用和影响调查中“借助食典文本为法规政策等提供信息的指标”（贵国新制定的食品法规、政策、条例、计划和/或做法在多大程度上采用食典文本作为提供信息的基准文件），来取代这一指标。
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	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。	建议采用关于食典文本使用和影响调查中“国家食品监管体系及贸易等对食典文本的应用情况指标”（成员国在多大程度上应用了食典文本：i) 以支持统一国家食品监管体系；ii) 帮助提高利益相关方对食品安全及质量问题和对基于实证的干预行动及建议的认识；iii) 为食品安全及质量方面的培训和教育计划以及相关工具提供信息并更新其内容；iv) 帮助成员国改善商品贸易），来取代这一指标。
	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。	鉴于该指标不具体、不可衡量、不可实现、不相关、没有时限，仅能通过文字描述进行报告，建议将其从监测框架中删除。不过，目标 3 的陈述报告中将会介绍相关观察员采用食典标准的任何最新情况。
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。	该指标将予以保留。

目标 4. 食典委全体成员国有能力参与标准制定过程的各个阶段		食典委执委会第八十一届会议批准的意见	提交给食典委执委会第八十四届会议的建议
成果 4.1.1 食典委全体成员国参与食典委各委员会和各工作组的工作	指标 4.1.1 参加食典委会议的国家数量（经食典委执委会第八十一届会议修正）	<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。秘书处建议，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>按照食典委执委会第八十一届会议提供的意见，建议删除该指标。</p> <p>按照食典委执委会第八十一届会议提供的意见，建议调整该指标的表述为：注册参加食典委及活动中的综合主题委员会各届会议的成员国数量。</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	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。	按照食典委执委会第八十一届会议提供的意见，建议删除该指标。
	指标 4.1.3 面向食典信托基金受援国的额外指标：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	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）	该指标将予以保留。如果秘书处与食典信托基金之间的持续合作中出现了关于统一监测框架的补充信息，便会予以提供。

		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。	
成果 4.2.1 持续和积极参与食典委员会和工作组的工作	经食典委执委会第八十一届会议修正：4.2.1a- 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）。4.2.1b- 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）。	该指标经食典委执委会第八十一届会议修正	该指标将予以保留。
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	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	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。	建议采用关于食典文本使用和影响调查中的“食典文本应用方面的障碍指标”（下列障碍在多大程度上妨碍了食典文本的使用：资源匮乏；地方实施能力不足；食典文本与国情/现实不相关；缺乏基本的国家食品安全法律；编制食典文本所需的时间；国家实施进程所需的时间；语言问题；食典文本保持与时俱进的挑战；国家利益相关方对食典规定的认识不足），来取代这一指标。
	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	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。	按照食典委执委会第八十一届会议提供的意见，建议删除该指标。

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规划各项目标		食典委执委会第八十一届会议批准的意见	提交给食典委执委会第八十四届会议的建议
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	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	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。	按照食典委执委会第八十一届会议提供的意见，鉴于该指标不具体、不可衡量、不可实现、不相关、没有时限，仅能通过文字描述进行报告，建议采用两年度食典委预算的交付情况指标，来取代这一指标。
		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。	该指标将予以保留。
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	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	该指标的测量方法将保持不变。	该指标将予以保留。
	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国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。	鉴于该指标不具体、不可衡量、不可实现、不相关、没有时限，仅能通过文字描述进行报告，建议将其删除。

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，而且这可能超出主席与东道国的工作范围。过去一年里，工作重点还放在成员国对线上会议的参与上。	按照食典委执委会第八十一届会议提供的意见，建议删除该指标。
	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。	该指标将予以保留。