

食品法典委员会



联合国粮食
及农业组织



世界卫生组织

C

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy - Tel: (+39) 06 57051 - E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

CAC/47 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

第四十七届会议

食典信托基金：活动报告

执行摘要

本报告所涉期间为2023年，即粮农组织/世卫组织食典信托基金二期（食典信托基金二期）运作的第八年。本报告重点介绍了取得的主要成就和吸取的教训，并简要介绍了2023年各项活动的业务和财务情况。

食典信托基金二期受惠国继续在2023年加快实施各种项目活动。实施国报告对项目实施产生不利影响的公共卫生限制没有增加。截至2023年底，已有50个国家获得食典信托基金二期的支助，另有9个国家的资助申请已获批准。

实施后评价一直在进行，并且一直在为第一轮国家的评价工作做准备，全部四个国家均已完成其食典信托基金二期项目。第二轮的五个国家和第三轮的三个国家已在2023年完成其项目。柬埔寨和老挝人民民主共和国的第四轮小组项目已被包含联合活动的两个单独项目所取代。厄立特里亚、几内亚比绍和利比里亚（第五轮）以及科摩罗、尼日尔、乌兹别克斯坦、赞比亚和津巴布韦（第六轮）报告了项目启动情况。已为食典信托基金二期选定的第七轮支助国家起草了第一批实施计划。

在上一年成功开展试点培训的基础上，食典信托基金二期已于2023年12月与大韩民国食药部合作再次举行食典良好做法研讨会。来自三个食典区域的五个国家的与会者参加了这次培训。

在2023年，制作了三部视频，着重介绍了在阿塞拜疆、洪都拉斯成功实施的以及在不丹—印度—尼泊尔小组联合项目中成功实施的三个食典信托基金二期项目的成果。

食典信托基金二期的中期评价工作已于2023年结束，结果证实了信托基金的相关性、质量和效率。为进一步提高食典信托基金二期工作的有效性，已考虑在评价结果中提出的各项建议。

第八轮申请已收到八份单独项目和一份小组项目申请。这与前几年观察到的趋势一致，当时收到的申请数量较少，但质量相对较高。

食典信托基金二期面临的主要挑战是财政捐款和对财政支持的长期承诺预计会下降。虽然食典信托基金二期的工作已接近全面运行，但捐助国报告的预算限制已导致该信托基金二期剩余四年的前景黯淡。这一挑战也在国家一级得到体现，由于待付资金延迟到位，不得不在2023年底暂停活动，并开始分阶段实施项目。

食典信托基金二期的总体财务状况反映了这一情况，因为支出总额连续第二年超出收到的捐助方捐款总额。由于食典信托基金二期剩余四年的预计支出仍然很高，目前的财务状况是不可持续的。需要获得额外资金，以确保食典信托基金二期的业务继续进行。

A. 2023 年的成就

国家项目的实施情况

截至2023年底，已有50个国家获得食典信托基金二期的支助，另有9个国家的资助申请已获批准。2023年，大流行限制措施已全面暂停，各国已最大限度地恢复到大流行前的项目实施水平。

大多数项目的实施进展顺利，报告的主要挑战包括行政延误、在涉及多个项目利益攸关方的活动协调方面面临挑战以及一些项目在2023年底出现资金流中断问题。截至2023年底，又有五个单独国家项目和食典信托基金二期的第一个小组项目完成。

截至 2023 年 12 月 31 日的项目状态

- **第一轮：** 全部四个项目均已完成（加纳、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加和塞内加尔）
- **第二轮：** 四个项目已完成（不丹—印度—尼泊尔小组项目、几内亚、洪都拉斯和卢旺达），四个项目正在实施中（布基纳法索、佛得角、北马其顿和马里）
- **第三轮：** 三个项目已完成（玻利维亚、冈比亚、尼日利亚），六个项目正在实施中（贝宁、科特迪瓦、古巴、马拉维、土库曼斯坦和乌干达—肯尼亚—坦桑尼亚—南苏丹—布隆迪小组项目）
- **第四轮：** 八个项目正在实施中（阿塞拜疆、萨尔瓦多-危地马拉小组项目、圭亚那、哈萨克斯坦、毛里求斯、柬埔寨、萨摩亚和汤加），一个国家正在准备实施（老挝人民民主共和国）。
- **第五轮：** 六个项目正在实施中（厄立特里亚、埃塞俄比亚、几内亚比绍、利比里亚、马尔代夫和东帝汶），一个项目的资金已获批（斐济）
- **第六轮：** 五个项目正在实施中（科摩罗、尼日尔、乌兹别克斯坦、赞比亚和津巴布韦），三个项目的资金已获批（巴基斯坦、塞拉利昂和叙利亚）
- **第七轮：** 七个国家的项目已获批（博茨瓦纳、库克群岛、基里巴斯、莱索托、所罗门群岛、塔吉克斯坦和瓦努阿图）

在项目实施方面面临的挑战

随着食典信托基金二期进入其最后四年，该信托基金面临既有捐助方对其年度和多年期供资的承诺显著减少。捐助方指出，国家一级的预算限制是供资承诺显著减少的核心原因，并指出难以对未来几年的资金作出承诺。由于食典信托基金二期需要有计划保障，以便承诺为国家项目提供可持续支助，如果在食典信托基金剩余几年内无法获得额外资金，继续顺利实施项目将会受到影响，更不用说纳入更多项目了。

由于各实施机构之间在接收和分配项目资金方面出现延误，供资管道在2023年底出现暂时中断，已导致食典信托基金秘书处呼吁暂时停止实施新的项目活动。虽然只是暂时中断，但这种情况确实影响到项目活动的计划实施。为确保食典信托基金二期现有受惠国继续顺利实施项目，食典信托基金秘书处将更加重视调动额外资源，并再次召开食典信托基金二期捐助方联盟会议，以便对持续支持食典信托基金二期作出承诺。

在受惠国层面，COVID-19大流行对食典信托基金二期项目的影响当前主要体现在大多数国家在过去几年里提出了项目延期申请，而且每个项目平均要求延期16个月。2023年，没有继续收到关于公共卫生限制影响活动实施的报告。

各国报告的主要挑战包括国家食典利益攸关方在及时协调和参与方面出现问题、在与粮农组织和世卫组织国家一级牵头机构进行协调方面出现行政延误以及上述供资管道中断问题，这些挑战在2023年底和2024年初影响到几个国家。除了这种暂时中断之外，报告的大多数与协调有关的挑战正在地方一级得到有效解决，因为它们是提高国家食典办公室在国家和国际一级开展工作的能力的学习过程的一部分。

加强协同作用：第二次食典良好做法全球试点培训

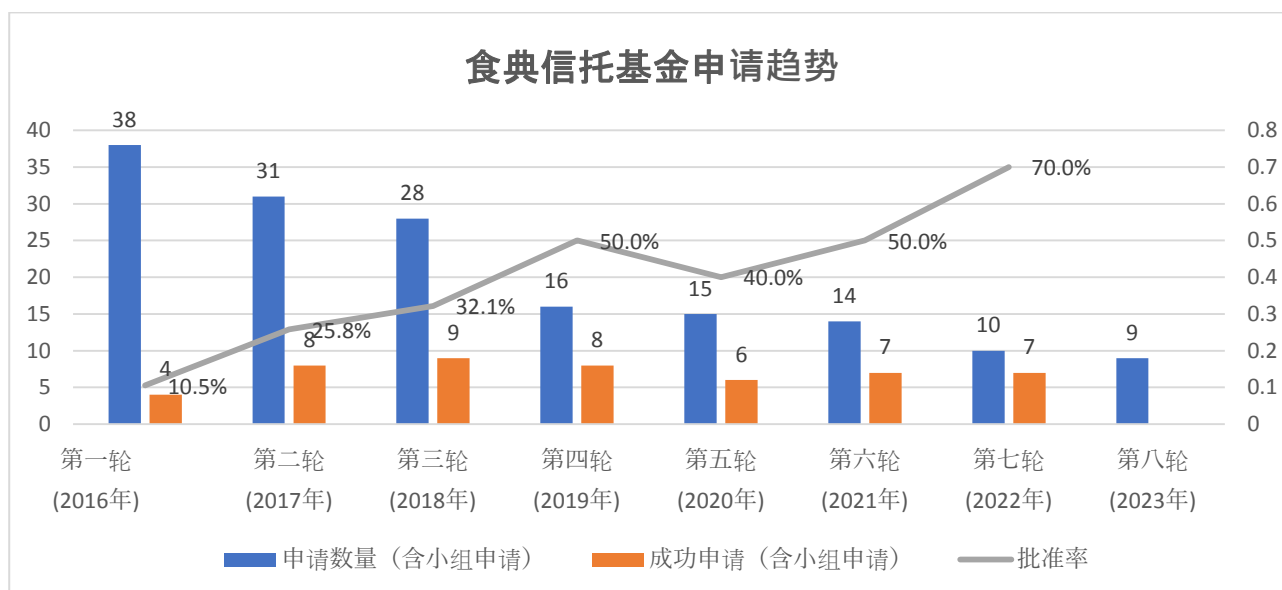
2023年12月，食典信托基金与大韩民国食药部合作，举办了第二次食典良好做法研讨会。来自五个食典信托基金二期受惠国（洪都拉斯、印度、马拉维、尼日利亚和乌干达）的15名与会者成功申请并被选中参加了培训。在前一年获得的积极经验的基础上，对2023年培训进行了相应安排，将涵盖大韩民国食典系统和程序关键方面的讲座与补充性实地考察相结合，这次是对一家最先进的食品加工厂和一家中型传统食品生产企业进行考察。

与会者认为培训非常有用，并将韩国的经验与本国面临的挑战联系起来。与会者进行了深入讨论，并就如何进一步利用通过现有食典信托基金二期项目提供的支助在各国运用从培训中学到的经验教训提出了具体想法。

趋势观察

下图概述了过去几轮食典信托基金二期支助所收到的申请和批准的项目。申请数量持续减少的趋势与过去几年的观察结果一致，即符合条件且尚未获得食典信托基金二期支助的国家数量在不断减少。其余国家或是没有申请，或是先前的申请没有成功。

图 1：食典信托基金二期申请趋势（2016-2023 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/世卫组织区域官员合作，继续就食典信托基金二期申请程序以及利用粮农组织/世卫组织食典诊断工具进行国家食典规划状况自我评估问题举办培训活动。2023年，食典信托基金秘书处为六个食典区域举办了三场培训网络研讨会。

粮农组织和世卫组织区域办事处提供的定期培训和更有针对性的支助取得了成功，这反映在过去几年里成功申请的比例在不断增加。食典信托基金二期申请的一个关键要素是一个国家要成功完成其本国食典系统的自我诊断。随着这些评估的质量在提高，对各国学习和了解与其本国食典结构和系统相关的挑战和差距产生了直接影响。

B. 治理

食典信托基金二期指导委员会由来自食典秘书处、粮农组织和世卫组织的成员组成并在需要时举行会议，该指导委员会在2023年举行了10次会议。指导委员会的任务是就食典信托基金二期核心活动的相关事项作出决定，然后由秘书处负责实施，因此，指导委员会就第七轮申请作出了供资决定，并就与个别国家项目有关的问题作出了决定，在食典信托基金二期的业务问题上提供了指导。为了应对食典信托基金二期流动资金中断问题，指导委员会于2023年12月决定暂停实施现有食典信托基金二期项目的新增活动。采取这一临时措施是必要的，因为各实施机构在收到和分配捐助资金方面出现了延误。

食典信托基金二期咨询小组的年度会议于2023年6月8日以虚拟形式召开，重点讨论了食典信托基金二期中期评价的结果以及根据该评价结果提出的建议。咨询小组支持为提高食典信托基金二期的有效性而提出的各项措施。其中一项建议是采用分层申请模式，就是按照联

联合国标准，根据申请国的地位，考虑向申请国提供不同程度的支助。如果在下一轮申请中有足够的资金，将考虑采用这种分层模式来取代现有模式。

C. 2023 年筹款

2023年，捐助方再次承诺提供年度捐款和支付多年期协议的预定分期付款，继续为食典信托基金二期提供支助。

与上一年的情况一样，2023年的支出再次超出从捐助方收到的资金。随着满负荷实施的项目越来越多，食典信托基金二期的滚动余额在过去几年里显著下降。

2023年，与食典信托基金二期的先前和当前捐助方进行了双边讨论，结果表明，考虑到政治变化，预算限制和不确定前景可能会限制未来几年对食典信托基金二期的年度捐款总额。普遍存在的不确定性也限制了达成多年期协议或作出其他形式长期承诺的机会。

考虑到食典信托基金二期在剩余几年里将侧重于完成正在实施的项目，因此，需要增加捐助方的年度捐款总额，以确保完成正在开展的各项活动，更不用说纳入更多的受惠国了。食典信托基金将继续与现有和潜在捐助方进行接触与合作，鼓励它们为食典信托基金二期提供可持续的资金流。

食典信托基金二期的捐助方总数仍为16个，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。其中，欧盟委员会、芬兰、日本、大韩民国、荷兰、瑞士和美国在2023年向食典信托基金二期提供了财政支助。

D. 宣传

2023年，食典信托基金与食典秘书处合作，委托制作了三部视频，重点介绍了三个食典信托基金二期项目在不同食典区域取得的成就。除了不丹-印度-尼泊尔项目之外，还特别介绍了在阿塞拜疆和洪都拉斯实施的个别国家项目，除了加强国家一级能力外，不丹-印度-尼泊尔项目还突出了在次区域一级的联网效应。这些视频记录了这些截然不同的项目所取得的成果，是进一步吸引潜在受惠国参与的一种手段，并突出了通过食典信托基金二期开展的各项活动所产生的影响。

E. 监测和评价

2023 年成果——逻辑框架

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。本报告未对所有框架指标进行评价，因为有些指标只在开展活动时才能进行监测（例如粮农组织/世卫组织食典培训课程），或者只有在项目完成后才能进行评估。

绩效指标	2022 年底基线	目标	绩效数据	自我评价
产出 1 — 得到支持的国家正在取得稳步进展				
1.1 - 通过国家或小组申请获得支助的单个国家的数量	2022 年有 7 个国家入选：科摩罗、尼日尔、巴基斯坦、塞拉利昂、乌兹别克斯坦、赞比亚、津巴布韦 (自食典信托基金二期启动以来累计 52 个)	国家数量逐年增加	2023 年有 7 个国家入选：博茨瓦纳、库克群岛、基里巴斯、莱索托、所罗门群岛、塔吉克斯坦、瓦努阿图 (自食典信托基金二期启动以来累计 59 个)	年度 - 已实现 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小组项目一部分）中得到支持的活动数量和类型	115	大量活动得到支持 ¹	2023 年，有超过 150 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）	获得食典信托基金二期支持并参加食典委第四十五届会议的国家已在 2022 年表现出对食典委第四十五届会议的积极参与，并报告加强了对委员会会议的参与	在项目完成时，每个国家展示了 1-2 种不同的工作方式	在 2023 年，得到食典信托基金二期支持的国家继续报告它们通过参加现场和虚拟会议的方式加强了对委员会会议的参与。	已实现
2.3 - 项目国家广泛分享供所有国家使用的产出/可交付成果的数量	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/可交付成果的数量逐年增加	食典信托基金二期社区数据库中的 18 种材料（产出/可交付成果）。	已实现
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。收到的反馈达到了指标目标。	部分实现

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。

食典信托基金二期中期评价

食典信托基金二期中期评价工作已于2023年初完成。食典信托基金指导委员会已考虑中期评价提出的各项建议，包括采用一种分层申请模式以供潜在申请人能够更加公平地申请食典信托基金二期支助，以及建立一个社区中心。

F. 财务报告

本节概述了食典信托基金二期的财务信息。表1载有2023年信托基金的期初余额、捐款、支出和期末余额。

表 1

2023 年余额、收入和支出	美元
2022 年结转额	1 214 125
2023 年收到的捐款净额	1 298 941
2023 年支出，包括项目支助费用	1 893 650
2023 年期末余额	619 416

下文表2和表3列有2023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金额。

表 2

2023 年捐款	美元
欧盟委员会	339 112
芬兰	54 825
日本	34 954
大韩民国	232 370
荷兰	424 628
瑞士	33 186
美国	112 000
2022 年退还捐助方的资金更正 (2023 年更正) *	67 866
共计	1 298 941

* 粮农组织表示已在 2022 年向食典信托基金二期捐助方退还 387 639 美元的集合资金。在 2023 财政年度结束后，这一金额被更正为 319 773 美元。有 67 866 美元的余额已被计入实收捐款之中。

表 3

2023 年支出费用类别	美元
对国家的支助	1 315 740
监测和评价	34 500
项目管理	55 419
职员费用	332 412
项目支助费用	155 580
总计 (含项目支助费用)	1 893 651

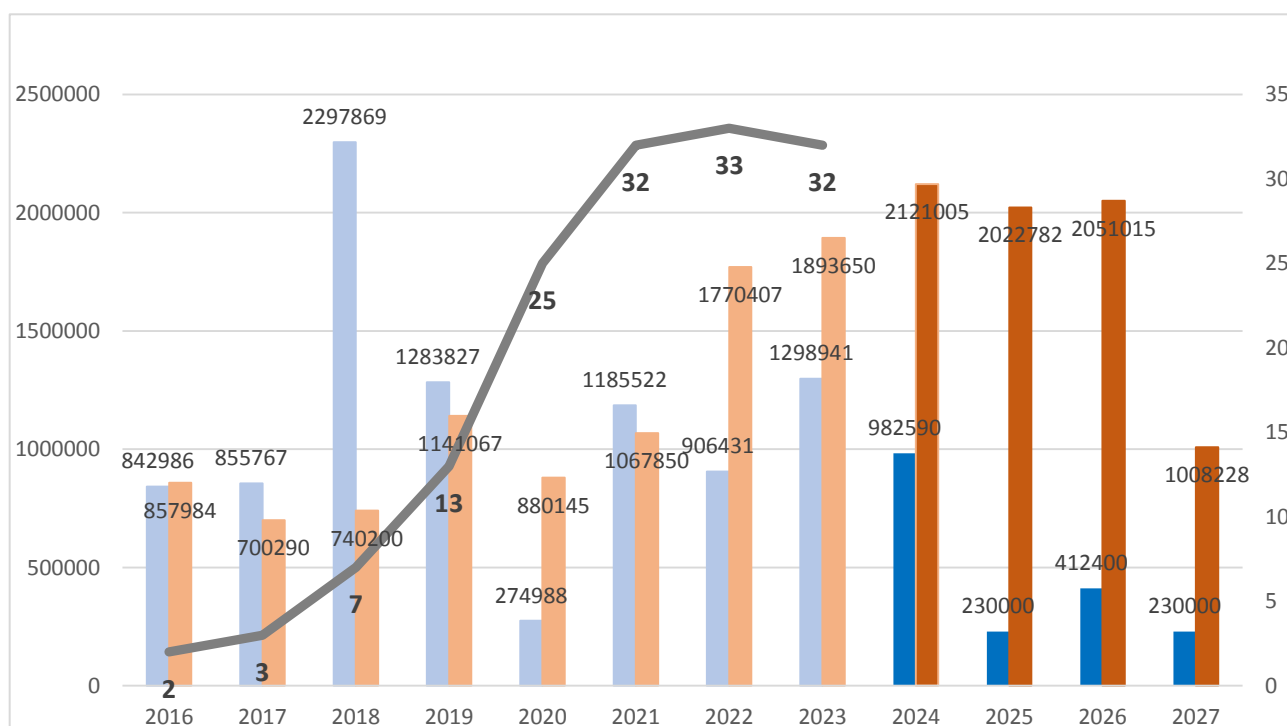
2023年，随着实施其工作计划的活跃受惠国越来越多，在国家项目一级的项目支出继续增加。在“对国家的支助”类别下，支出项目还包括食典信托基金与大韩民国食药部联合实施的全球培训计划。

在“项目管理”类别下，支出项目由秘书处一级的费用组成，其中包括差旅、报告文件翻译、邮寄和通信费用。“监测和评价”类别包括与食典信托基金二期中期评价有关的费用。“职员费用”有所增加，原因是：为了支持加快实施食典信托基金二期项目活动，已在2023年向食典信托基金提供了100%的等同专职员工数行政支持。

捐助方继续为信托基金运作提供1 298 941美元的重要支持，其中包含上文表2所示对粮农组织在2022年向捐助方退还的资金更正。

如图2所示，2023年支出是连续第二年超出从食典信托基金二期捐助方收到的财政捐款。虽然在本财政年度末还有619 416美元的结余，但目前的趋势不可持续，因为食典信托基金二期剩余几年里的年度支出预计会更高。

图 2：食典信托基金二期流动性 (历史：2016-2023 年，预计：2024-2027 年)



食典信托基金二期的工作是以现金流为基础，按照捐助方提供的预期资金流的多少来制定活动计划，以便能够为一系列国家项目提供支助。为了预测在2027年底之前食典信托基金二期剩余几年内的资金需求，已按照得到保证的2024-2027年期间捐助方捐款安排了预期支出。

表4说明了食典信托基金二期四个完整日历年的预计现金流。预计支出假定食典信托基金二期所有活动均按当前速度继续进行，包括正在实施的和已经批准的第一至第七轮项目的全面实施、完成和评价。预计捐助方捐款包括截至2024年6月（含）收到的承诺捐款。需要有可预测和可持续的资金来满足今后几个日历年的预测财政需求。

表 4

粮农组织/世卫组织食典信托基金二期				
4 年现金流预测 (美元净额)				
	2024 年 合计	2025 年 合计	2026 年 合计	2027 年 合计
期初现金余额	619 416	-518 999	-2 311 781	-3 950 396
捐助方捐款	982 590	230 000	412 400	230 000
可用现金总额	1 602 006	-288 999	-1 899 381	-3 720 396
固定费用 (秘书处)	421 000	439 650	445 892	602 228
可变费用 (国家支助)	1 700 005	1 583 132	1 605 123	406 000
现金支出总额	2 121 005	2 022 782	2 051 015	1 008 228
期末现金余额	-518 999	-2 311 781	-3 950 396	-4 728 624