



联合国工业发展组织

Distr.: General  
15 June 2015  
Chinese  
Original: English

工业发展理事会  
第四十三届会议  
2015年6月23日至25日，维也纳  
临时议程项目6  
2016-2019年中期方案框架

## 2016-2019年中期方案框架

### 总干事的提议增编

根据方案预算委员会第三十一届会议第 2015/4 号结论第(1)段，本文件提供中期投资计划，以供附作 2016-2019 年中期方案框架（IDB.43/9）的附件 2。本文件还根据该号结论的(b)和(c)段中的建议为预算框架提供经修订的预算数字。

### 预算框架

1. 根据方案预算委员会第 2015/4 号结论，2016-2019 年中期方案框架第 112 段所载估算数现调整为如下：

112. 对于规划期内的第一个两年期（2016-2017 年），总干事的拟议预算额是按照经常预算净额 1.389 亿欧元设定的（PBC.31/6-IDB.31/6）。关于预算外资金支持的活动，估计需 3.298 亿欧元作为对技术合作服务的直接投入，而 3,380 万欧元作为技术合作支助活动经费。

### 2016-2019 年中期投资计划

2. 依循委员会第 2015/4 号结论(i)和(l)段中的建议，本文件刊载一项中期投资计划，以供根据“对财务管理框架的改进”（IDB.43/5）第 22 和 23 段所述规定由主要资本投资基金供资。

V.15-04284 (c) GZ 190615 190615



请回收

3. 2016-2019 年中期投资计划含有所需资本投资为 2016-2017 年共计 270 万欧元和 2018-2019 年共计 550 万欧元，以确保工发组织企业资源规划系统及其信息和通信技术（信通技术）基础设施的维持。执行该计划将能最突出地支持企业资源规划系统的微调与发展，以使之跟上技术进步的步伐，2016-2017 年费用为 180 万欧元。此外，预定在 2018-2019 年间进行一项企业资源规划系统重大升级，估计费用为 480 万欧元。除了定期维护费用外，信通技术基础设施在 2016-2017 年还需要 90 万欧元的投资，此后还需要 70 万欧元。
4. 根据这些概算，2016-2019 年中期投资计划主要涵盖对企业资源规划系统的加强和对信通技术总体基础设施的改进。拟由主要资本投资基金供资的项目符合 IDB.43/5 第 36 段所列标准，即：
  - (a) 属于势在必行的优先事项；
  - (b) 使用寿命超过一个财年；
  - (c) 其整个寿命期拥有的总值为 20 万欧元或更多；
  - (d) 在性质上属于重大基础设施（如建筑、主要信息技术系统以及企业资源规划系统等其他基础设施）；
  - (e) 属于一次性或不经常的重大支出，将对经常预算执行部分的数额造成重大扭曲。可以在数年里提供部分付款/分期付款，以避免任何一段时期经常预算的供资需求达到峰值。
5. 中期投资计划还被视为完全符合对企业资源规划系统的拟议加强，拟议的加强措施载于 IDB.43/9 第 108 段、IDB.43/6 第 56 段和 PBC.31/CRP.6 第 43 至 48 段。
6. 企业资源规划系统为提高工发组织的组织效率和效能以及为提高对于内部和外部利益攸关方的透明度作出了重要贡献。为确保企业资源规划系统继续有效支持工发组织的管理目标即改进内部运作情况和提高透明度，有些加强措施是必要的。而且，需要对信通技术基础设施和系统进行投资，以支持改进内部运作和提高透明度的管理目标。
7. 以下各表列出 2016-2019 年企业资源规划系统和信通技术基础设施必需的加强和改进；包括估计的优先事项、时限和费用。

表 1：2016-2017 年企业资源规划系统和信通技术主要投资

优先次序	投资说明	估计时限	以百万欧元计的估计数额
<u>企业资源规划系统的功能</u>			
1	战略报告：基于《国际公共部门会计准则》的财务报表：根据外聘审计员的建议（IDB.43/3，第 25-29 和 40 段），需要按照《国际公共部门会计准则》和捐助方的要求，由企业资源规划系统使财务报表和报告标准化和自动生成。	2016	0.3
	战略报告：方案和预算：缺失的预算编制功能需予以实施，以便能够在企业资源规划系统中编制方案和预算，这有助于提高流程效率。		
	战略报告：中期方案框架和综合成果绩效框架：需要作出调整，使企业资源规划系统的监测和报告功能与工发组织的包容和可持续的工业发展这一任务相一致，如通过中期方案框架和综合成果绩效框架所落实的。		
	战略报告：年度报告：鉴于正在努力提高透明度和遵循捐助方的要求，全面支持企业资源规划系统中的年度报告流程将能大大提高其效率。此外，应在网上提供年度报告数据和信息，以改进成员国、捐助方和工发组织合作伙伴的远程接入。		
2	合同和发票管理：一种新的合同和发票管理模块将能够自动生成合同，对开放式合同在其整个生命周期予以更为主动、基于风险和价值的管理，最大限度提高合同的可见度，并遵循审计和其他建议及捐助方日益严苛的要求。此外，发票管理系统将自动批准和处理发票和付款并提高批准和处理效率。这一缺失的功能在联合检查组最近关于联合国系统合同管理和行政的报告（JIU/REP/2014/9）中得到着重指出。	2016	0.3
3	针对经更新的国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）所定整套报酬，对企业资源规划系统进行修改：针对经修订的公务员制度委员会所定联合国系统整套报酬，对 SAP 人力资本管理和薪金表系统进行必要的系统修改。这些对系统的修改将以公务员制度委员会审查工作人员报酬工作组的成果和建议为基础。	2016-2017	0.2
<u>企业资源规划系统技术</u>			
4	改善远程接入和用户体验：工作人员、成员国、捐助方和工发组织合作伙伴日益要求改善对企业资源规划系统功能的远程接入。因此打算改造关键监测和报告控制板及主要业务流程，以使其在世界各地，包括在移动设备上，都可以更好地远程接入。	2016	0.2

优先次序	投资说明	估计时限	以百万欧元计的估计数额
5	报告“大数据”：机构数据量日益庞大，导致需要加以更好地整合、处理和理解。在这方面，企业资源规划系统将需要一些如记忆储存等新技术，以使来自各种外部和内部来源（互联网、社交媒体、企业资源规划系统等）的庞大数据量得到快速处理和分析。该项目对于进一步利用对战略报告的投资也是必要的，特别是就中期方案框架和综合成果绩效框架而言。	2016-2017	0.3
6	工发组织网站和内联网：工发组织网站需要进行技术升级，也将与企业资源规划系统和知识管理与协作解决办法结合一起。这有利于改善工发组织对所有利益攸关方而言的透明度、宣传形象。此外，一个新的、方便用户的、提供信息的内联网平台将进一步推动跨组织联络、团队精神和知识共享，特别是在总部和外地之间。	2016-2017	0.2
7	共享资源以实现规模经济：通过由互联网驱动的设备/主机和基于云系统的解决办法运行工发组织的企业资源规划解决办法，将有助于降低系统的拥有成本，能够更快地部署解决办法和培训，精简各种升级和强化，提高系统性能，并改进其可获得性和可接入性。此外，还将根据即将进行的全联合国系统改革，编制企业资源规划解决办法，以获益于并推动共享服务。	2017	0.3
<b>信通技术基础设施</b>			
1	信通技术灾害恢复设施：根据外聘审计员的建议（IDB.43/3 第 114 和 116 段提及），灾害恢复设施信通技术升级是必要的。这有助于保障和确保工发组织关键系统和数据的安全。	2016	0.2
2	个人计算机和台式计算机：总部使用中的个人计算机的更换速度约为每年 100 台，这意味着所使用的设备超出其有效寿命约三年。2016-2017 年将全面更换至少一半的个人计算机。这有助于提高工作人员日常使用企业资源规划系统、办公室软件、知识管理与协作解决办法等的生产率。	2016-2017	0.4
3	利用移动设备改进远程工作：为进一步改善远程接入，在总部利用了已超过有效寿命约两年的移动设备，可获得性有限。2016-2017 年将全面更换工作人员的移动设备及其他设备。这有助于提高工作人员日常使用企业资源规划系统、办公室软件、知识管理与协作解决办法等的生产率，并赋予工作人员在远程工作的同时执行关键业务流程的能力。	2016-2017	0.3
<b>2016-2017 年共计</b>			<b>2.7</b>

表 2：2018-2019 年企业资源规划和信通技术主要投资

优先次序	投资说明	估计时限	以百万欧元计的估计数额
<u>企业资源规划系统的功能和技术</u>			
1	<p>企业资源规划系统重大升级：其他联合国组织的经验表明，企业资源规划系统一般在最初实施 7 至 8 年后进行升级，以确保系统继续保持最先进并有能力有效支持不断变化的业务运营（工发组织的实施工作始于 2010 年后期）。此类重大升级的费用一般为最初实施费用的 30%至 40%（工发组织实施企业资源规划系统的预算总额为 1,300 万欧元）。</p> <p>在这方面，应注意到，SAP 软件提供商最近启动了一项全新版本的企业资源规划系统解决办法，其中包括新的功能、流程和技术。不过，这一最新版本尚不能用于工发组织已有的所有流程和模块。因此，一旦这一新版本较为成熟并可用于所有关键业务流程、功能和模块，工发组织就将予以重新实施。</p>	2018-2019	4.8
<u>信通技术基础设施</u>			
1	<p>外地办事处的通信：一些外地办事处没有适当的电信服务。2018-2019 年将对拥有最少适当电信服务的外地办事处进行升级。这有助于使外地办事处能够更好地使用信通技术设施、企业资源规划系统、视频会议等。</p>	2018-2019	0.5
2	<p>视频会议设备：2018-2019 年将更换视频会议设备。这有助于提高视频会议设施的质量，从而可用于降低旅费并增强总部与外地业务之间的通信。</p>	2018-2019	0.2
<b>2018-2019 年共计</b>			<b>5.5</b>
<b>2016-2019 年总计</b>			<b>8.2</b>

#### 需请理事会采取的行动

- 理事会不妨注意到本文件提供的信息。