



工业发展理事会
第四十七届会议
2019年7月1日至3日，维也纳

方案和预算委员会
第三十五届会议
2019年5月14日至16日，维也纳
临时议程项目14
最新中期投资计划

2019-2022 年中期投资计划

总干事的报告

按照工业发展理事会第四十三届会议通过的 IDB.43/Dec.6 号决定(I)段，本文件提出了一份将由主要资本投资基金供资的最新中期投资计划。本投资计划对 IDB.46/8-PBC.34/8 号文件所述计划做了更新。

1. 2019-2022 年最新中期投资计划纳入了资本投资的必需数目，2019-2020 年所需经费共计 210 万欧元，2021-2022 年所需经费共计 730 万欧元，目的是确保工发组织企业资源规划系统、网上平台、报告和协作工具及其信息和通信技术基础设施不断更新，随时跟上技术进步，并满足不断变化的业务要求及进行创新以协助实现包容和可持续工业发展的需要。
2. 如同 IDB.46/8-PBC.34/8 号文件所述，总干事核准将重大资本投资基金的 400,000 欧元用于工发组织总部信通技术的中央服务器设备，并将 300,000 欧元用于更换电子邮件系统。这些涉面广泛的资本置换项目实施工作在稳步推进，预计到 2019-2020 年，这两个项目都将完全投入生产性使用。
3. 此外，如同 IDB.46/8-PBC.34/8 号文件所述，总干事核准将 331,000 欧元用于企业资源规划系统关于资金和职位管理的额外功能。这是也称作“收回全部成本”的收回技术合作项目直接成本的关键所在。对企业资源规划的投资包括广泛的报告、改进和简化时间报告界面、改进财务控制模块以及采用新的企业资源规划模块以改进对由项目供资的工作人员职位的财务管理。

为节约起见，本文件未作印发。敬请各位代表自带文件与会。



4. 正如综合成果和绩效框架所预见的，2018 年进行了企业资源规划客户满意度调查，调查结果表明，用户对工发组织企业资源规划系统的总体满意度从 68% 提高到 70%。这是由于为不断改善企业资源规划和信通技术前景开展了广泛的工作，以及在开展一般信息技术业务时采用了以客户为中心的最佳做法。

5. 按照 IDB.43/5 第 36 段所概述的标准，下表列出了 2019-2022 年对企业资源规划系统、信通技术基础设施和其他信息技术系统进行的预期改进，这些改进的资本投资数额估计超过 200,000 欧元的门槛值。该表还列有进行这些改进的估计时间安排和估计费用。2018 年，给重大资本投资基金 颁布了经改进的内部准则，从而使其进一步向“公共部门会计准则”的标准看齐。所列举的资本投资提议清单遵行了这些准则。计划中项目的实施将取决于向重大资本投资基金的捐资和工发组织能否为这些投资产生的额外经常性费用提供经费。

表 1
2019-2020 年重大拟议投资

优先重点	投资说明	估计时间安排	估计数额 (单位：欧元)
<u>商业应用和整合</u>			
1	战略规划、方案和预算：需要将预算规划功能迁移到企业资源规划系统平台，以改进企业资源规划系统中方案和预算的编制。这一举措符合提高效率的战略优先重点。此外，目前的程序是在一个不受支持的遗留系统上运行的，这给工发组织带来重大的业务和安全风险。	2019-2020 年	20 万
2	人才招聘和管理升级：对基于云计算的人力资本管理全套解决办法（远程招聘、业绩、员工学习、管理层和员工的工作时间/考勤）的升级可以改进对有关系列最佳国际技能的引介并可及时提供有关人才招聘与发展包括但不限于地域和性别代表性的信息。这类完善将可减少行政性工作，并且还联合检查组建议 7 和 8（ JIU/REP/2017/1 ）及外聘审计员的建议（IDB.45/3, D.1 分节）相吻合。	2019-2020 年	50 万
3	新的开放式数据平台：需要对开放式数据平台进行投资，以满足新的要求（包括即将推出的新的版本的综合成果和绩效框架）、新技术状况、既有经验教训，以及改进工发组织机构间工作组的出版物（特别是全面性和纳入前瞻性预算）。	2019-2020 年	20 万
4	知识管理与协作和企业资源规划的整合：需要将各系统进一步整合到知识管理与协作和企业资源规划中，例如有关网络和存档及捐助方报告的工作流程。改进对知识管理与协作和企业资源规划的整合将能改进工作流程的程序和可及性，并将废除人工更新和维护程序。	2020 年	30 万
2019-2020 年小计			120 万
<u>信息通信技术基础设施、运行和信息技术的的核心</u>			
1	综合通信和会议服务：工发组织目前使用称为“子午线 CS1000”的台式电话系统，该系统于 1993 年购置，由房舍管理处管理。该系统部件的使用寿命已经结束，市场已不再提供终端用户设备，目前的维护成本很高。维修合同将于 2021 年 12 月到期。因此，更换既是及时的，也是必需的。由于规模增益，	2019-2020 年	40 万

优先重点	投资说明	估计时间安排	估计数额 (单位: 欧元)
	如果设在维也纳的其他组织加入由房舍管理处牵头的这一举措, 属于工发组织的投资可能会大幅减少。这一更换还将以较低业务费用向工发组织提供经过改进的综合通信。		
2	总部信息通信技术中央网络设备: 总部目前所用多数中央网络设备是在 2011 年安装的, 这就意味着设备的使用超出其预期使用寿命, 应当在 2020 年完全更换。	2020 年	30 万
3	信息通信技术数据中心和灾备设施: 基于外聘审计员的建议 (IDB.43/3 号文件, 第 114 段和第 116 段), 有必要对灾备设施和数据中心设施进行信息通信技术方面的升级换代。该升级换代保障和确保了工发组织的关键数据和系统。	2020 年	20 万
2019-2020 年小计			90 万
2019-2020 年共计			210 万

表 2

2021-2022 年重大拟议投资

优先重点	投资说明	估计时间安排	估计数额 (单位: 欧元)
<u>商业应用和整合</u>			
1	对企业资源规划系统的全盘审查: 与其他联合国组织之间的基准比较表明, 通常在初始执行后 7 至 8 年对企业资源规划系统进行全盘审查, 目的是确保对该系统不断更新, 使其能够有效支持不断变化的业务要求。工发组织于 2010 年下半年开始执行。这类重大升级的费用通常为最初执行费用的 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。到 2025 年, SAP 将停止对我们目前大多数企业资源规划系统的主流维护, 迫使客户要么转而选择不同的解决方案, 要么接受遗留解决方案越来越高的维护成本。	2021-2022 年	480 万
2	开展基于云服务的企业资源规划业务以实现规模经济: 工发组织经由互联网实现的设备/主机方面的运行中企业资源规划解决方案和基于云服务的解决方案将有助于减少该系统的总体拥有成本, 并将得以更快部署解决方案; 精简升级和完善工作; 提高系统性能; 并改进系统的可得性和可及性。它还将编制企业资源规划解决办法, 以利用和协助提供与联合国系统相一致的共享服务。转向基于云服务的解决方案预计将能节省长期运行费用。	2021-2022 年	30 万
3	先进的分析、决策和质量监督支持系统: 该举措提供改进工发组织管理层和成员国决策与质量监督的最先进系统, 得以在有吸引力、反应灵敏和方便使用的界面上向客户提供可视化关键信息。	2021-2022 年	30 万
4	全球支付: 改进目前的全球支付程序, 特别是对目前全球支付技术的利用, 将优化世界范围的转账, 从而提高其准确性和及时性并最终改进外地服务的执行。	2021-2022 年	30 万

优先重点	投资说明	估计时间安排	估计数额 (单位: 欧元)
5	改进资产管理: 对企业资源规划资产管理模块的现行执行工作需要财务和业务支助事务司进行大量手工工作, 因而不透明, 并且极易出错。需要重新实施这一模块, 以实现过程的透明度、效率和完整性。	2021-2022 年	20 万
信息通信技术基础设施、运行和信息技术的的目标			
1	供总部和外地用的微软 Office 365: 按照联合国系统最佳做法, 工发组织打算采用最先进的基于云计算的客户生产率软件 (微软 Office 365, Skype for Business 等)。该解决办法将大大改进用户体验, 特别是在外地办事处。	2021-2022 年	40 万
2	总部信息通信技术桌面设备: 总部目前所用个人计算机以每年 100 部的近似比率更换, 这就意味着设备的实际使用比其使用寿命落后若干年。2019 年和 2020 年期间至少完全更换半数个人计算机将大大提高工作人员在日常利用企业资源规划系统、办公软件、知识管理和协作解决办法等方面的生产率。	2021-2022 年	20 万
3	信息通信技术外地办事处桌面设备和通信设备: 外地办事处的个人计算机不合标准并且已经过时。2020 年和 2021 年期间完全更换个人计算机和基本的通信设备将大大提高工作人员在日常利用企业资源规划系统、办公软件、知识管理和协作解决办法等方面的生产率。	2021-2022 年	30 万
4	改进协作和可及性: 总部以外的工作人员和工发组织合作伙伴对改进远程访问企业资源规划各项功能的需求日益增加。因此, 目的是对监测和报告关键功能及主要业务流程作出调整以改进远程访问, 包括利用移动设备进行的远程访问。	2021-2022 年	20 万
5	改进远程工作的移动设备: 总部移动设备的使用比其使用寿命落后两年, 并且其供应有限。应当在 2020 年和 2021 年完全更换移动设备并给工作人员增配设备。这还能提高工作人员日常工作的生产率, 尤其可以让工作人员有能力在远程工作时得以执行关键的业务流程。	2021-2022 年	30 万
2021-2022 年共计			730 万
2019-2022 年总计			940 万

需请委员会采取的行动

- 委员会似宜注意到本文件提供的信息。