

计划和预算委员会

第三十一届会议

2020年9月7日至11日，日内瓦

基本建设总计划补充项目

秘书处编拟

概 述

1. 产权组织成员国大会于2013年批准了产权组织基本建设总计划（基建总计划）。¹2014 - 19年基建总计划是一项由储备金供资的七个关键资本投资项目的计划，这些项目符合“储备金政策”和“储备金使用适用的原则”的要求。²该计划涵盖包括三个两年期（2014 - 15年、2016 - 17年和2018 - 19年）的六年期间，预算总额为1,120万瑞郎。

2. 2017年³，产权组织成员国大会批准由储备金为2018 - 2027年基本建设总计划（基建总计划）中提出的2018/2019两年期项目供资，总额为2,550万瑞郎。2018 - 2027年基建总计划是一份仍在演变中的文件，规定要洞察产权组织在任何特定的两年期期间执行工作计划时出现的新要求和新机遇。在此背景下，秘书处在2018年期间确定了产生于迅速演变的信息技术（IT）领域，特别是云技术的机会，使产权组织能够保持灵活敏捷并适应不断变化的外部环境。

3. 2018年⁴，产权组织成员国大会随后批准了基本建设总计划两个高度优先的补充项目——云技术项目，总预算为300万瑞郎。

¹ 文件 A/51/14。

² 文件 WO/PBC/15/7 Rev. 。

³ 文件 WO/PBC/27/9。

⁴ 文件 WO/PBC/28/13。

4. 2019 年，产权组织成员国大会⁵批准了 2020/21 两年期的项目供资，共计 1,900 万瑞士法郎。
5. 本文件所载的提案包括三项基建总计划的补充项目，具体如下：
 - i. 企业绩效管理（EPM）第二代云系统；
 - ii. 建立产权组织利用云服务提供商的长期能力和迁移旧版应用程序 - 第二期；以及
 - iii. 安全性增强、数据加密和用户管理第二期：身份认证和访问治理（IAG）。
6. 目前的基建总计划补充项目提案由两大考虑驱动：支撑产权组织成果管理制（EPM 系统）实施的企业资源规划（ERP）应用程序将不再受供应商支持，因此存在组织风险；需要确保当前项目继续进行和/或完成而不出现中断（分别为云迁移项目第二期和 IAG 项目第二期）。每个项目效益的详细说明见附件。

经修订的储备金政策

7. 产权组织成员国大会在第二十三届会议上批准了《经修订的产权组织储备金政策提案》⁶。这项政策的目的是，进一步加强财务与风险管理，更周密地指导秘书处持续管理储备金，包括目标水平和流动性，并明确对储备金报告的要求。政策中包括储备金和周转基金（RWCF）使用系列原则。

由储备金供资的基本建设总计划项目的状况

8. 向 PBC 提交的年度和两年期产权组织绩效报告（WPR）就基建总计划各个项目的执行情况定期进行报告。每个项目截至 2019 年底的进度载入 2018/19 年产权组织绩效报告⁷附件十三。
9. 表 1 提供了各个项目截至 2020 年 6 月 16 日预算利用状况的最新情况，以及 2020 年剩余部分的预计支出。

⁵ 文件 W0/PBC/30/11。

⁶ 文件 W0/PBC/23/8。

⁷ 文件 W0/PBC/31/6。

表1：基建总计划各项目状况

(单位：百万瑞郎)

	项目总预算	截至2019年12月31日的累计支出	2019年12月31日特别项目储备金余额	将归还给累计盈余	2020年支出估算		2020年12月31日预计特别项目储备金
					截至6月16日的实际支出 ¹	6月17日至12月31日支出估算	
马德里体系商品和服务数据库 (MM/A/42) ²	1,200	1,134	-	-	-	-	-
企业资源规划 (ERP) (A/48) ³	25,341	22,933	2,409	2,409	-	-	-
小计	26,541	24,066	2,409	2,409	-	-	-
基本建设总计划项目 (A/51)							
安全性增强：数据加密和用户管理	700	221	479	-	220	259	-
企业内容管理 (ECM)	2,068	1,977	91	-	16	75	(0)
PCT楼外墙和冷却/采暖系统改造 ³	6,000	5,845	155	155	-	-	-
AB楼 - 地下室翻修第一期 ⁴	960	956	-	-	-	-	-
基建总计划小计 (A/51)	9,728	8,998	726	155	236	334	(0)
基本建设总计划项目 (A/57)							
产权组织知识产权门户网站 ¹ - 第一期	4,547	3,390	1,157	-	176	74	907
PCT复原和安全平台 - 第一期	8,000	2,410	5,590	-	508	2,250	2,832
马德里信息技术平台	6,000	-	6,000	-	17	233	5,750
一体化会议服务平台	930	100	830	-	-	306	523
多媒体工作室 ⁵	2,360	1,969	391	-	239	151	1
PCT楼追加工程 ³	1,950	1,727	223	223	-	-	-
电气系统和机械安装							
AB楼减少断电情形 - 第一期	700	61	639	-	5	384	250
AB楼功能照明系统 ³	600	574	26	26	-	-	-
AB楼电梯 - 第一期	430	73	357	-	-	254	102
GB楼安装防火门和防火墙 ³	220	186	34	34	-	-	-
动态事件管理 (DIM)	400	29	371	-	17	94	260
基建总计划小计 (A/57)	26,137	10,519	15,618	283	962	3,747	10,626
基本建设总计划补充项目 (A/58)							
把电子邮件迁移到云端	912	199	713	-	37	571	105
建立产权组织利用云服务提供商的长期能力和迁移旧版应用程序	2,095	452	1,643	-	294	523	826
基建总计划小计 (A/58)	3,007	651	2,356	-	330	1,094	931
基本建设总计划项目 (A/59)							
产权组织知识产权门户网站 ¹ - 第二期	6,960	-	6,960	-	646	2,530	3,784
海牙外部化项目	3,001	-	3,001	-	-	725	2,276
ECM实施 - 第二期	2,718	-	2,718	-	208	243	2,266
网络CMS技术更换	911	-	911	-	-	182	728
财务管理系统 (TMS)	250	-	250	-	-	-	250
减少断电情形 (AB楼和GB楼) - 第二期	1,750	1	1,749	-	46	674	1,029
电梯的电机化系统现代化 - 第二期	1,420	1	1,419	-	18	840	560
消防和燃气安全	325	-	325	-	-	77	248
更新实体安保系统关键硬件	602	-	602	-	51	330	221
升级安全与安保协调处 (SSCS) 关键的安保通信技术系统	447	-	447	-	-	69	378
基建总计划小计 (A/59)	18,383	2	18,381	-	970	5,670	11,741
储备金资助项目总额	83,796	44,238	39,489	2,847	2,499	10,845	23,298

¹ 2020年实际支出不包括预留款和保留款。² 这些项目已结束，其剩余预算余额已归还给累计盈余。³ 这些项目已完成，将其剩余项目并将其剩余预算余额归还给累计盈余。⁴ 全球知识产权平台已更名为产权组织知识产权门户网站。⁵ 多媒体工作室包括文件A/59 (文件A/59/7) 中为项目的最后确定所批准的66万瑞郎追加预算。

10. 截至 2019 年底，特别项目储备金余额为 3,950 万瑞郎，其中据估计共有 280 万瑞郎不再需要，因此将在 2020 年归还给储备金。这是得益于以下项目的完成：(i) ERP 项目 (240 万瑞士法郎)；(ii) PCT 楼外墙和冷却/采暖系统改造项目 (155,144 瑞士法郎)；(iii) PCT 楼追加工程项目 (222,727 瑞士法郎)；(iv) AB 楼功能照明系统项目 (26,241 瑞士法郎)；以及 (v) GB 楼安装防火门和防火墙项目 (34,161 瑞士法郎)。

11. 关于产权组织成员国大会 2017 年批准的 PCT 复原和安全平台 (RSP) 项目，在对项目进行彻底的重新设计并重新计算成本后，基于新兴行业趋势实施云解决方案的工作正在推进。鉴于第一期的资金持续可用，第二期更新后的提案已推迟到 2021 年向 PBC 提交。

未来提供日托服务项目的最新情况

12. 关于未来提供日托服务的项目，秘书处 2019 年开始采取双轨进行的办法，一边开展涵盖 2019 - 2020 学年和 2020 - 2021 学年的两年期试点，一边探索长期的可选方案。⁸

13. 两年期试点的计划于 2019 年 9 月启动，在产权组织日内瓦办公区附近的日托设施实行。在 2019 - 2020 学年间，共有 10 名产权组织工作人员的子女进入日托设施。试点第一年的费用为 52,184 瑞士法郎。

14. 关于探索提供日托服务的长期解决方案，产权组织总干事与联合国日内瓦办事处（UNOG）总干事在 2019 年底进行了定期讨论，以探讨在各自总部附近开展 UNOG - 产权组织联合日托设施项目的可行性。随后，在瑞士常驻代表团的促成下，产权组织与日内瓦州政府各部门（负责土地、建筑、森林、交通）和日内瓦市学前（日托或“crèche”）服务部门（“Petite Enfance”）举行了会议。迄今为止，已取得以下进展：

房地产和建筑相关事项：

- UNOG 已在其大院内确认了可能的试点用地，可在其上建造日托中心，并可能长期（90 年）租赁给产权组织；
- 2020 年 6 月，产权组织为可行性研究发起了报价征集（估计费用在两万至五万瑞郎之间）。在 2019 冠状病毒病不断演变的局势下，产权组织和 UNOG 预计将在 2020 年第三季度进行建筑师事务所的遴选。可行性研究计划于 2020 年底完成；以及
- 据设想，产权组织将负责日托设施建设项目的管理及供资。

日托服务的范围和特性：

- 未来的日托设施估计有 60 到 100 个位置。根据当地东道国的参考信息，这是确保服务可行和可实现成本效益的最低名额；
- 据设想，UNOG 和产权组织将获得一定数量的名额保障，同时将预留一些名额给其他国际组织、外交界成员和/或本地居民；以及
- 据设想，日托服务的管理将移交给日内瓦市专门负责此类服务的实体。

15. 由于项目的复杂性，两个组织都采取了审慎的做法，向私营和公共部门的专家征求意见。此外，考虑到 2019 冠状病毒病不断演变的局势，将重新验证未来日托服务的范围和特性。这将为 PBC 未来的基本建设总计划提案提供信息。

基本建设总计划补充项目提案

基本建设总计划 2020 年补充项目驱动因素

16. 基本建设总计划拟议补充项目的主要驱动因素概述如下。这些驱动因素有助于评估项目是否符合产权组织储备金政策规定的原则。

⁸ 文件 W0/PBC/30/11 第 11 至 13 段。



- **业务需求** - 建立或获得新的资产，使产权组织能够改善或扩大向成员国和产权组织客户提供的服务。
- **成本效率** - 利用新技术、新设备和新系统改进降低经常性运营费用。
- **生命周期** - 对设备和设施资产的生命周期进行有效管理，包括必要的翻新和改造工程或破损资产的更新，以防止与此类资产的安全性和不可操作性相关的风险。
- **安全、安保与信息保证** - 实施预防和保护措施，以减少产权组织面对威胁时的脆弱性，保护产权组织工作人员、代表和访客及产权组织实体和信息资产的安全。

基本建设总计划补充项目提案概要

17. 基本建设总计划拟议补充项目的一次性费用估算总额为 179.2 万瑞郎。

表2：基建总计划补充项目

(单位：百万瑞郎)

项目	合计
企业绩效管理 (EPM) 第二代云系统	825
建立产权组织利用云服务提供商的长期能力和迁移旧版应用程序 - 第二期	560
安全性增强、数据加密和用户管理第二期：身份认证和访问治理 (IAG)	407
合计	1,792

18. 每个拟议的项目/项目阶段都是独立的。项目实施期预计为 2020 年至 2022 年。因此，项目在当前的两年期无运营/经常性成本。每个拟议项目的详细说明载于附件一。

储备金利用状况

19. 《经修订的储备金政策》中阐述的关于储备金使用的第一项原则（原则 1）涉及高于储备金目标水平的数额的可用性。截至 2020 年底，预计超过规定储备金目标水平和特别项目储备金的储备金余额为 2.349 亿瑞郎。为审慎起见，可用储备金的计算不包括：（i）《经修订的储备金政策》原则 2 下的周转基金和重估储备金盈余；（ii）2020 年储备金支出后的预期总体结果。

表3：2020年底储备金状况估算

(单位：百万瑞郎)

储备金总额¹，截至2019年12月31日（不包括精算盈余/（亏损）²）	457.9
其中：	
累计盈余，截至2019年12月31日	418.4
特别项目储备金，截至2019年12月31日	39.5
2020年特别项目储备金变动情况估算	
将归还给累计盈余的金额估算	(2.8)
2020年由储备金供资的项目支出估算	(13.3)
基建总计划拟议补充项目	1.8
特别项目储备金（估算），截至2019年12月31日	25.1
储备金总额（估算），不含特别项目储备金，截至2019年12月31日	432.8
2020/21年RWCF目标³	198.0
超出储备金目标水平的储备金余额⁴	234.9

¹ 不包括周转基金（WCF）和重估储备金盈余。

² 截至2019年12月31日的实际盈余/（亏损）总额达1.186亿瑞郎。

³ 储备金目标根据《经修订的储备金政策》中为各联盟确定的目标制定，即2020/21两年期预算总额7.684亿瑞郎的25.8%。

⁴ 不考虑2019年储备金支出后的预计总体结果。

20. 如表 3 所示，拟议为基建总计划补充项目提供的 179.2 万瑞郎资金，可以在不影响所需储备金目标水平的情况下被吸收，因为预计余额可以谨慎地应对拟议项目下的支出。

21. 应当指出的是，由于产权组织的财务报表是按照《国际公共部门会计准则》（IPSAS）编制的，IT 项目的支出在满足所需确认标准的情况下，可予以资本化。对于每个项目，将在获得有关成本和实施进度的详细信息后，根据 IPSAS 确定是否允许资本化。若项目被资本化，在项目完工并可供使用后，即在相关资产使用寿命内确认按期分摊支出。在此情形下，支出对产权组织储备金的影响通过年度摊销或折旧费在较长时间内递延，而非在项目实施时产生直接影响。

拟议的基建总计划补充项目在各联盟间的分配

22. 拟议的基建总计划补充项目根据其直接或间接使各联盟受益的程度分配到各联盟：

EPM 第二代云系统；

- 间接惠及各联盟
- 将成本作为间接管理支出分配给各联盟
(支付能力原则)

建立产权组织利用云服务提供商的长期能力和迁移旧版应用程序 - 第二期；

- 某些应用程序直接惠及特定联盟 - 相关成本作为直接联盟支出分配
- 将惠及财务司和业务解决方案司的应用程序的成本作为间接管理支出和间接联盟支出分别分配（支付能力原则）

安全性增强、数据加密和用户管理第二期：身份认证和访问治理

- 间接惠及所有联盟
- 将成本作为间接管理支出分配给所有联盟
(支付能力原则)

23. 表 4 概述了拟议项目费用对各联盟的分配情况。表 4a 概述了 2020 年各联盟的特别项目储备金的变动情况估算。应当指出的是，2020 年底各联盟储备金的估计水平未考虑 2020 年储备金支出后的预计总体结果。

	会费供资联盟	PCT联盟	马德里联盟	海牙联盟	里斯本联盟	合计
储备金总额¹，截至2019年12月31日 (不包括精算盈余/ (亏损) ²)	22, 111	410, 481	72, 263	(44, 241)	(2, 711)	457, 903
其中：						
累计盈余，截至2019年12月31日	21, 715	383, 349	63, 523	(47, 462)	(2, 711)	418, 414
特别项目储备金，截至2019年12月31日	396	27, 131	8, 740	3, 221	-	39, 489
2020年特别项目储备金变动情况估算						
将归还给累计盈余的金额估算	(64)	(2, 531)	(252)	-	-	(2, 847)
2020年由储备金供资的项目支出估算	(154)	(10, 962)	(1, 380)	(847)	-	(13, 344)
基建总计划拟议补充项目	37	1, 398	273	84	-	1, 792
特别项目储备金 (估算)，截至2019年12月31日	215	15, 036	7, 382	2, 457	-	25, 090
储备金总额 (估算)，不含特别项目储备金，截至2019年12月31日	21, 896	395, 445	64, 881	(46, 698)	(2, 711)	432, 813
2020/21年RWCF目标³	19, 255	135, 790	38, 152	4, 753	-	197, 950
超出储备金目标水平的储备金余额⁴	2, 641	259, 655	26, 730	(51, 451)	(2, 711)	234, 863

¹ 不包括周转基金 (WCF) 和重估储备金盈余。

² 截至2019年12月31日的实际盈余/ (亏损) 总额达1.186亿瑞郎。

³ 储备金目标根据《经修订的储备金政策》中为各联盟确定的目标制定，即2020/21两年期预算总额7.684亿瑞郎的25.8%。

⁴ 不考虑2019年储备金支出后的预计总体结果。

	会费供资联盟	PCT联盟	马德里联盟	海牙联盟	里斯本联盟	合计
特别项目储备金，截至2019年12月31日	396	27, 131	8, 740	3, 221	-	39, 489
2020年特别项目储备金变动情况估算						
将归还给累计盈余的金额估算	(64)	(2, 531)	(252)	-	-	(2, 847)
2020年由储备金供资的项目支出估算						
基建总计划项目 (A/51)	(15)	(498)	(58)	-	-	(571)
基建总计划项目 (A/57)	(38)	(4, 248)	(423)	-	-	(4, 709)
基建总计划补充项目 (A/58)	(30)	(983)	(289)	(122)	-	(1, 424)
基建总计划项目 (A/59)	(71)	(5, 234)	(609)	(725)	-	(6, 640)
支出估算小计	(154)	(10, 962)	(1, 380)	(847)	-	(13, 344)
基建总计划拟议补充项目	37	1, 398	273	84	-	1, 792
特别项目储备金 (估算)，截至2019年12月31日	215	15, 036	7, 382	2, 457	-	25, 090

24. 由于里斯本联盟和海牙联盟的储备金余额在 2019 年底出现赤字，间接联盟费用和间接管理费用被分配给会费供资联盟、PCT 联盟和马德里联盟。

对现金流量和储备金流动性的影响

对现金流量的影响

25. 留出占计划和预算 22% (2018/2019 年 1.604 亿瑞郎) 的周转储备金目标及为 ASHI 负债资金设立的储备金 (战略现金 2018 年底总额为 1.258 亿瑞郎，2019 年底总额为 1.902 亿瑞郎) 后，包括特别项目储备金在内的核心现金余额如下：

表5：根据投资政策的储备金

(单位：百万瑞郎)

	2019年 12月31日	2018年 12月31日
现金及投资总额*	754.1	616.0
周转储备金 (2018/19年RWCF目标)	160.4	160.4
战略现金	<u>190.2</u>	<u>125.8</u>
核心现金**	403.5	329.8

* 2018年可比呈报方式已经修正，将31.4万瑞郎的衍生金融工具负债重新分类为投资。

** 核心现金包括特别项目储备金。

26. 2018年12月31日至2019年12月31日期间，现金和投资余额增加了1.381亿瑞郎。产权组织保持充分的流动性，可满足现金需求。

27. 根据产权组织的投资政策，在确保提供足够现金应付任何突发事件的同时，核心现金余额将用于投资。此外，产权组织的现金余额每年可从运营盈余中得到补充。

储备金的流动性水平

28. 产权组织净资产的流动部分定义为，根据IPSAS的要求进行某些调整后，其流动资产超过当期负债的金额。净资产的流动部分头寸从2018年底的2.976亿瑞郎增长至2019年底的3.719亿瑞郎。

29. 2018年和2019年期间，作为投资政策的一部分，产权组织继续进行大量投资。在2018年和2019年年度财务报表中，所投资的核心和战略现金部分纳入非流动资产，因为产权组织计划将持有超过一年时间的结余进行投资，以便在保留资本的同时将收益最大化。战略现金将用于更长期的投资，这将导致流动储备金减少。核心现金的投资方式应可确保在出现任何意外情况时的资金可用性。因此，对于储备金流动性的计算，核心现金投资被视为具有流动性。但是，必须注意的是，核心现金的投资目标是在滚动的五年期间产生正收益。

30. 根据IPSAS要求，对流动资产和负债中所含要素进行了其他调整，导致对净资产的流动部分作出如下概算：

- (i) 流动资产存货为已印刷但未分发或出售的出版物的价值。由于该要素大部分不会导致现金收入，在计算净流动余额时不将其包括在流动资产中；
- (ii) 扣除流动资产 PCT 应收账款后的预收款，代表产权组织现已收到的以现金支付的 PCT 规费、但相关公布尚未完成的部分。根据 IPSAS，这些资金被视为预收的“未实现”收入，直到公布完成之日才反映在收入中。然而，与其他负债不同的是，预收款代表已获得现金的递延收入，将在 12 个月或更短的时间内构成产权组织收入和盈余的一部分。因此，预收款的现金部分不视为对产权组织流动资产的抵消，因为不会导致现金资源流出。

表6：储备金净流动性变化

(单位：百万瑞郎)

	2019年 12月31日	调整后头寸 2019年 12月31日	2018年 12月31日	调整后头寸 2018年 12月31日
流动资产*	300.0		307.8	
核心现金非流动投资		354.5		261.1
PCT应收账款		(59.1)		(55.6)
存货调整		-		(1.3)
流动资产净流动性		595.4		512.0
流动负债	537.3		510.6	
预收款调整		(313.8)		(296.2)
流动负债净流动性		223.5		214.4
流动资产净值	(237.3)		(202.8)	
净资产流动性部分		371.9		297.6

* 2018年可比呈报方式已经修正，将31.4万瑞郎的衍生金融工具负债重新分类为投资，将21万瑞郎的非流动应收账款重新分类为流动应收账款。

31. 产权组织的可用现金及其储备金的流动性要素都绰绰有余，可充分满足基建总计划补充项目提出的现金流出水平和现有基建总计划项目的余额。

基建总计划补充项目和储备金政策原则

32. 下文各段提供了《经修订的储备金政策》中所载关于使用储备金的各项原则遵守情况的分析概要。

原则 1： RWCF 使用提案，应当仅涉及 RWCF 中超过产权组织储备金政策所要求目标水平的可用数额。这既适用于各联盟一级，也适用于全组织一级。

原则 1 遵守情况： 截至 2019 年底，储备金余额（不包括精算收益/损失、周转基金和重估储备金盈余）为 4.579 亿瑞郎。因此，拟议在 2020 年和 2021 年为基建总计划补充项目提供的 1,800 万瑞郎资金，完全在超出目标水平的储备金余额估计数额之内，2020 年底达到 2.349 亿瑞郎。

原则 2： 计算可用储备金，必须依据最新的财务报表中所载的关于 RWCF 数额的信息，并且要适当考虑拟议项目实施的一个/多个财政期间内从储备金拨出的实际支出、承付支出和计划支出。计算超过 RWCF 目标的可用数额时，不包括重估储备金盈余（产生于对已建上新楼的地皮的重新估价），也不包括周转基金（由各成员国的会费设立）。

原则 2 遵守情况： 可用储备金的计算不包括周转基金和重估储备金盈余（见表 3 和表 4）。

原则 3： 使用可用储备金的提案应有限制，并按成员国大会和各联盟的大会各自就其所涉事宜及所涉可用储备金作出的决定，用于一次性基本建设改进项目和特殊情况。基本建设项目通常会在一个长期的基本建设总计划中确定，并可以被定义为与建设/装修以及信息和通信技术相关的项目，这些项目的显著扩展和增加对确保一个组织的设施和系统切合目的必不可少。

原则 3 遵守情况： 拟议项目是与 IT 和信息保证相关的一次性重大资本投资。请参阅附件一关于项目及驱动因素的说明。

原则 4： 储备金使用提案应根据如下信息以全面的方式编拟：项目整个生命周期的成本；预计收益（可能既包括财务收益，也包括质量效益）；产权组织在随后两年期的经常预算中承诺作出预算的经常性支出；以及对储备金现金流和流动性水平的影响。

原则 4 遵守情况： 表 2 和附件一全面概述了拟议的 2021 年 2022 年重大补充资本投资，包括每个项目和/或项目阶段的全额一次性成本。各个项目的年度经常性费用列示于附件一。

此外，基建总计划补充提案预计不会对储备金的现金流量和流动性水平产生负面影响（请参阅第 25 段至第 31 段）。

原则 5： 储备金使用提案可用于产权组织两年财政期间以外的项目和倡议，并且可跨越或者持续一个以上两年期。

原则 5 遵守情况： 只要产权组织成员国大会批准拟议的基建总计划补充项目/项目阶段，项目便可在 2020 年第四季度开始实施，并在 2021/22 年继续实施。

33. 提议决定段落措词如下。

34. 计划和预算委员会建议产权组织各大会各自就其所涉事宜，批准从产权组织储备金中为三个基建总计划补充项目供资，总额共计 179.2 万瑞郎。

[后接附件]

附件一 - 基建总计划补充提案

企业绩效管理（EPM）第二代云系统

业务理由

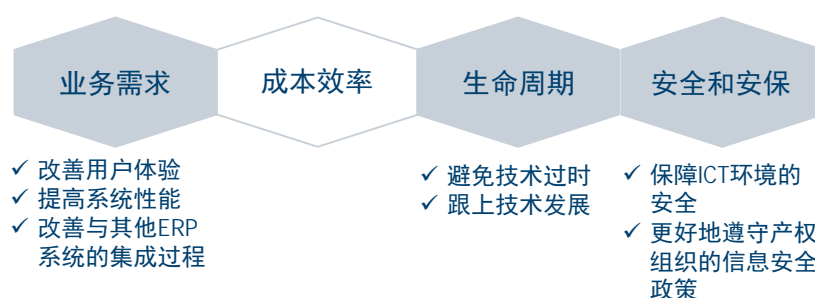
产权组织的企业绩效管理系统支持和促成成果管理制的实施，包括两年期和年度规划预算编制、实施和监测、绩效评估和预测。EPM 系统于 2013 年实施，是成员国 2010 年批准的企业资源规划（ERP）项目组合的一部分。⁹

EPM 应用程序目前基于甲骨文公司的第 11.1.2.1 版本本地版。EPM 系统的基础设施由联合国国际电子计算中心（UNICC）托管和管理。

对产权组织目前的 EPM 应用程序的评估显示，该软件已经过时。确认了以下问题和风险：

- 过时用户界面（外观和观感）影响用户体验和性能；
- 供应商不再支持当前的 EPM 软件和操作系统；
- 兼容性仅限于 Internet Explorer（旧版）。与其他几种网络浏览器不兼容；
- 与其他 ERP 系统的集成非常复杂，而且有时不能实现完全自动化；
- 由于高度定制化，适应新业务需求的灵活性有限；以及
- 缺乏基本功能，特别是临时数据分析、从 excel 或其他来源上传/检索数据、自助服务功能和移动访问有限。

为了确保业务连续性，必须用以云为基础的现代版本取代 EPM。当前 EPM 技术领域的趋势是从本地解决方案向更现代和更高效的云解决方案这一范式转变，这有望解决当前的挑战，并为新的高级功能打开大门。



目标

项目的目标是确定和实施云 EPM 解决方案，满足产权组织的业务需求，为组织的整个绩效周期和相关流程提供支持。项目将采用新技术，以增强用户体验、系统功能和性能，并利用先进的功能。

EPM 云项目将确保产权组织的 EPM 系统经得起未来考验，并在有支持和安全的环境中运行。EPM 云的高级功能将支持快速部署，并提供丰富的用户体验和更多增值结果。

项目将包括实施 EPM 云解决方案，以满足当前的业务需求，同时增强现有用户界面的直观性和观感，确保与当前版本的网络浏览器兼容，提高应用程序的性能，并简化与其他 ERP 系统的集成。

⁹ 文件 W0/PBC/15/7。

预期效益

项目的预期效益概述如下：

- 改善用户体验；
- 改善应用程序的性能；
- 与其他 ERP 系统实现无缝、可靠、更完善的集成；
- 在信息安全合规性和浏览器兼容性方面可经受未来考验；以及
- 增强的敏捷性和灵活性可满足新的业务需求。

交付成果和预算

EPM 系统第二代云项目的预期交付成果和相关预算见下表。

交付成果	预算 (单位：瑞郎)
实施EPM云系统	200,000
与其他ERP应用程序集成和数据转换	250,000
用户培训	50,000
EPM云产品首年订购费	175,000
小计	675,000
项目管理	150,000
合计	825,000

项目预计将于 2021 年底完成。

预计经常性运营成本

经常性成本预计自 2022 年起为每年 32.5 万瑞郎。

经常性运营成本	预算 (单位：瑞郎)
年订购费	175,000
技术支持资源	150,000
合计	325,000

建立产权组织利用云服务提供商的长期能力和迁移旧版应用程序 - 第二期

业务理由

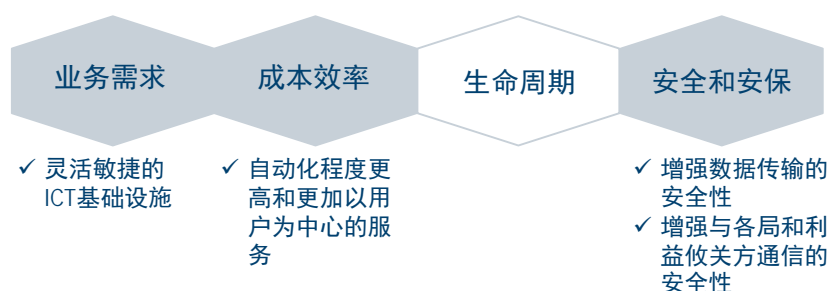
从 2017 年开始，秘书处调查了提高成本效益、复原力、安全性和灵活性的备选方案，为开展广泛的业务服务提供 ICT 基础设施。2017 年对服务提供商进行了一次全面情况调查，2018 年完成了一个招标过程，与云服务提供商签订 ICT 基础设施和相关服务的合同。

2018 年 5 月，产权组织通过了“云优先”政策，并成立了云管理股，协调向云过渡的各项活动。随后，云迁移项目（第一期）启动。

目前，秘书处负责维持 100 多个 ICT 应用程序，其中约有 60 个为外部用户提供服务，如全球知识产权体系（PCT 体系、马德里体系和海牙体系）、在线数据库、数据交换平台、公私伙伴关系和其他应用程序。作为项目第一期的一部分，预计到 2020 年底总共将有 40 个应用程序迁移到云中。现已建立云管理平台，实现了已迁移应用程序的高效运行，并确保了经过增强的恢复力和安全性。

截至 2020 年 7 月，项目取得的进展如下：

- 2018 年，与云服务提供商签署了合同。为产权组织企业云环境配置“着陆区”的工作已经开始。2018 年底，头两项迁移后的工作量已在云环境中运行。
- 2019 年期间，继续开展工作增强云环境，包括改善连通性、账户管理、安全性等。另有九个应用程序已迁移或新部署到云中。创建了集中式的存储管理解决方案，迁移了超过 50TB 的数据。本组织的各开发团队已就 DevSecOps 方法进行对接，并创建了集中的 CI/CD 管道，支持云托管应用程序的自动部署和升级。为 60 多名内部 IT 人员组织了培训。
- 2020 年期间，迁移了更多应用程序，截至 2020 年 7 月，共迁移 22 个应用程序。项目正在开展，并将持续到 2021 年，针对高优先级和关键的应用程序，包括支持全球知识产权体系和全球数据库的应用程序。在可预见的未来，将继续在 UNICC 在日内瓦的两个数据中心托管一些行政管理应用程序和支持性的 IT 服务。
- 已经建立并实施安全架构模式。已为备份和业务连续性战略创建标准配置。成本管理平台已经实施，成本优化策略正在部署过程中。正在制定一项战略，对差错和其他事件进行集中监控和警报。一项持续培训战略业已实施。



目标

项目第二期的目标是确保应用程序向云的迁移能够不间断地持续到 2021 年底。

预期效益

- 成本优化：预计 ICT 基础设施的支持、维护和管理可节省成本。通过正确调整云中分配的资源，例如，通过自动增加和缩减资源来跟踪需求模式，也可以优化成本；

- 增加敏捷度和灵活性：更灵敏灵活地为新的应用程序、一次性需求（例如人工智能资源）和计划外的需求变化提供 ICT 基础设施；
- 改善对外部利益攸关者的服务工作：通过云在全世界范围内部署服务，缩短响应时间；以及
- 改进业务连续性：正确使用云基础设施可以多快好省地实施备份和恢复。由于电力、互联网和其他故障而导致的服务中断将会减少，对单一服务提供商的依赖性也会降低。

交付成果和预算

项目第二期的预期交付成果和相关预算见下表。

交付成果	预算 (单位：瑞郎)
云合同管理和成本管理（业务）	52,800
企业云平台的创建、战略界定和管理（平台）	132,100
安全设计和配置、风险治理和合规性评估（安全性）	42,300
服务交付实施和运营管理（运营）	79,200
试点设计、应用程序迁移路线图界定和实施（应用程序）	253,600
合计	560,000

预计经常性运营成本

使用云服务的维护和运营年度经常性成本将在中长期内取代目前实地托管产权组织信息通信技术基础设施的经常性成本。这些成本将作为经常预算的一部分列入后继计划和预算提案中。

安全性增强、数据加密和用户管理第二期：身份认证和访问治理（IAG）

业务理由

基建总计划项目“安全性增强、数据加密和用户管理”第一期旨在实施用户访问权限管理能力，以简化和一致的方式管理产权组织系统中的用户访问权限。

在 2016/17 两年期，根据身份认证和访问管理（IAM）路线图，将参考架构应用于两个业务领域，即 ePCT 和 PeopleSoft 财务系统，以确认用户访问权限和职责模式分离，并进行标准化。身份认证和访问治理解决方案的交付推迟，原因是采用了产权组织云优先战略，要求对 IAM 路线图进行调整。

在 2018/19 两年期，IAM 参考架构进行了调整，并应用于该两年期迁移到云的几个应用程序。采购了一项 IAG 解决方案，将 PCT 复原和安全平台（RSP）和海牙平台等其他关键项目的要求考虑在内。与此同时，各种业务系统的角色和权限建模仍在继续。

与此同时，2020 年颁布了“信息资产访问政策”，根据“知情需要”和“最低特权”原则，为访问产权组织的信息资产提供了指导原则。根据这项政策，目前正在为财务和人力资源的 ERP 应用程序实施 IAG 解决方案。

在第一期的基础上，项目第二期将逐步将 IAG 解决方案的应用扩大到产权组织的其他业务系统和应用程序，从而降低管理访问权限的复杂性，减少权限过多造成的风险和由此导致的未经授权访问，提高生产率，并确保用户根据“知情需要”的原则进行访问。第二期预计于 2022 年底完成。



目标

项目第二期的目标如下：

- 扩大用户访问权限在产权组织大部分环境中的可见性，并确保在从入职到离职的整个用户生命周期中对用户角色和权限进行一致和标准化的管理；以及
- 通过自助服务和易于使用的功能，使业务部门能够就访问权限管理和职责分离作出复杂的决策。

预期效益

第二期将使产权组织实现企业 IAG 能力带来的广泛效益，特别是：

- 提高安全性，根据产权组织的信息资产访问政策，降低未经授权访问或披露产权组织信息资产的风险；
- 改善用户体验，提供理解和管理整个产权组织系统和应用程序中复杂访问权限的可见性、智能和自助服务能力；以及
- 加强内部控制的保证，以自动化方式实施和执行职责分离；

交付成果和预算

IAG 第二期的预期交付成果和相关预算见下表。

交付成果	预算 (单位: 瑞郎)
为2,500个用户提供Sailpoint Identity IQ和文件访问管理器的许可支持和维护	80,000
设计IAG解决方案	30,500
将IAG解决方案与其他目标业务系统和应用程序集成	161,000
配置并推出职责分离、审计和报告功能	27,000
培训和业务变革管理	8,500
小计	307,000
项目管理	100,000
合计	407,000

预计经常性运营成本

UNICC 托管、IAG 应用程序的技术维护和支持、许可证维护以及一个 IAM 资源的经常性成本在第一期已经预见到，并将列入 2022/23 两年期经常预算。第一期和第二期完成后的经常性成本估计为每年 40 万瑞士法郎。

[附件和文件完]