

2010年3月



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация
Объединенных
Наций

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

C

财政委员会

第一三二届会议

2010年4月12-16日，罗马

关于调整工作计划实现尚待确认的增效节支和
一次性节约的进展报告

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

Boyd Haight 先生

战略、规划及资源管理办公室主任

电话：+3906 5705 5324

为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，
本文件印数有限。敬请各位代表、观察员携带文件与会，勿再索取副本。
粮农组织大多数会议文件可从互联网 www.fao.org 网站获取。

摘要

- 大会第 3/2009 号决议批准了 10.005 亿美元的 2010-11 年预算拨款，其中扣除了 1 240 万美元尚待确认的增效节支款项和 1 040 万美元一次性节约款项。大会要求总干事向财政委员会报告为当时未反映在章节结构中尚待确认的增效节支款项和一次性节约款项而对相关工作计划进行持续调整的情况。
- 在上一个两年度成功用来确定进一步增效节支款项的程序基础上，每个办事处都被要求确定实现增效节支和一次性节约量化目标的措施，作为 2010 年第一季度其两年度工作计划编制工作的一部分。
- 已经向各单位征求了关于 140 万美元创新基金的使用提案。创新基金既可以作为种子资金使用，必要时投资以节省开支和提高效率，也可用于为创新提案提供激励和奖赏。
- 全组织工作规划过程将在 4 月初结束。然后将评估提议的实现增效节支和一次性节约的措施，并开始实施。4 月底之前将审查创新基金的各项提案并拨付资金。
- 通过这些举措，秘书处期望从工作计划中全面实现共计 2280 万美元的进一步节约额。将在 2010 年 10 月向财政委员会报告针对预测节约额采取的具体计划和措施的进展情况，并于 2011 年 3 月报告对各章拨款的影响。

请财政委员会给予指导

请委员会：

- 注意秘书处通过工作规划过程和创新基金采取措施，为全面实现 1 240 万美元尚待确认的进一步增效节支款项和 1 040 万美元一次性节约款项而采取的行动。
- 注意在 2010 年 10 月将向财政委员会报告针对预测节约额采取的具体计划和措施的进展情况，并于 2011 年 3 月报告对各章拨款的影响。

背景情况

1. 大会第 3/2009 号决议批准了 10.005 亿美元的 2010-11 年预算拨款，其中扣除了 1240 万美元尚待确认的增效节支款项和 1 040 万美元一次性节约款项。另外，《2010-11 年工作计划和预算》中已计划了 1 960 万美元增效款项，《近期行动计划》下还将实现 531 万美元的节约款项¹。大会把重点放在相关行动上，旨在限制非职工人力资源和公务旅行的费用，同时保护技术和经济计划的执行。大会要求总干事向财政委员会报告为当时未反映在章节结构中的尚待确认的进一步增效节支款项和一次性节约款项而对相关工作计划进行持续调整的情况。
2. 实现可持续的增效节支和一次性节约是一个慎重而持续的管理过程。秘书处首先在上一个两年度成功用来确定进一步增效节支款项的程序基础上，将该过程纳入新的基于结果的规划系统。接着将根据各个部门和办事处在创新基金的奖励和投资激励下在其工作计划中提出的建议，实施进一步增效节支举措。
3. 本进展报告概述了秘书处为确定所需增效节支和一次性节约款项而采取的措施，包括创新基金。秘书处期望从工作计划中全面实现 2 280 万美元的节约。各项提案对章节拨款的影响将于 2011 年 3 月在《年度预算执行报告》中向财政委员会报告。

2010 年第一季度进展概况

增效节支和一次性节约

4. 2008-09 年，粮农组织在以下五个主要领域采取了实现可持续增效节支的一项全组织方法：1) 降低投入成本；2) 优化行政和业务支持流程；3) 有选择地减少层级；4) 逐步调整人力资源投入结构；以及 5) 通过增加预算外资源，提高工作计划的资金基数。这项方法被用来确定和落实进一步的增效举措，据估计整个两年度比《2008-09 年工作计划和预算》中计划金额多产生 2210 万美元增效节支成果。本两年度将在新的基于结果的计划规划、监测和报告做法推动下，用同样的方法来寻求进一步的节约。
5. 在新的基于结果的规划制度下，每一个部门和办事处都在通过优化各自的单位成果并确定各组产品和服务及相关费用，编制 2010-11 年业务工作计划。在大会批准的新的计划和预算周期内²，工作规划过程一般在前一个两年度的最后

¹ FC 132/12 第 11 段

² CR 10/2009

六个月进行，也就是在 6 月份大会批准《工作计划和预算》之后。正如《近期行动计划》所预见（行动 3.9），这个过程允许根据大会关于预算水平的决定，对结果框架和预算拨款进行调整。在当前这个过渡性两年度中，《2010-11 年工作计划和预算》于 2009 年 11 月获得通过，而工作规划过程则在 2010 年前三个月进行，包括落实措施以实现尚待确认的增效节支款项和一次性节约款项。

6. 因此，从 2009 年 12 月开始，每个部门、独立办事处、区域和分区域办事处都被要求确定实现增效节支和一次性节约量化目标的措施，作为其两年度工作计划编制工作的一部分，侧重于降低投入成本，特别是针对那些与公务旅行和非职工人力资源相关的费用。技术部门和下放办事处的注意力集中在向技术合作计划和信托基金项目提供的技术支持服务收回费用不足这个问题上，正在落实措施以确保这类服务收回全部费用并入账。

7. 大会澄清，在 2010-11 两年度，一次性节约只应包括旨在实现一次性偶然结余的举措。例如，这种节约可通过保持职位暂时空缺，放弃旅行和推迟随意性支出等方式实现。

创新基金

8. 设立创新基金是为了鼓励、支持和奖励可提高粮农组织计划执行效率和效益的创新举措。创新基金的目的既是作为种子资金使用，必要时投资以节省开支和提高效率，也用于向提供有说服力的创新提案的单位提供激励和奖赏。该基金预算为 140 万美元，由负责运营的副总干事管理。

9. 2010 年 2 月向所有办事处颁布了规定提案征集标准的准则。评估提案的标准建立在上个两年度的基础上，但已经过扩充，反映了新的战略框架和基于结果的规划模式的内容：

- a) 提议的措施包含一种创新的方法，具有超出正常审慎范围的全组织影响；
- b) 预期节约具有经常性；
- c) 提议的措施提供被其他人采纳的机会或类似的“扩大”机会；
- d) 提议的措施有助于提高有关单位基于结果的工作计划的效率和效益。

10. 预期提案将有两个基本类型：1) 至少已经在有限范围内示范过一次，并且可以被其他人采纳或者扩大规模以提供额外效益的创新方法；2) 尚未示范过，因此可能需要资源或其它支持的创新方法。

11. 将由一个同行评审小组评估各项提案。同行评审小组由在各自职位上担任技术专家的人员组成，而且他们不直接参与提案涉及的进程。将在 4 月份审查提案并拨付资金。成功的提案将得到认可，例如，在《计划执行报告》中特别提及，或者在绩效评价及管理系统相关进程中予以表扬。

2010 年第二和第三季度预期进展

12. 工作规划过程将在 4 月初结束。然后将评估提议的增效节支和一次性节约措施，并开始实施。将在 4 月底之前审查创新基金的各项提案并拨付资金。关于所采取措施以及实际和预测节约额的进展情况，将在 2010 年 10 月向财政委员会报告。通过这个过程，秘书处期望从工作计划中全面实现 2280 万美元的节约额。