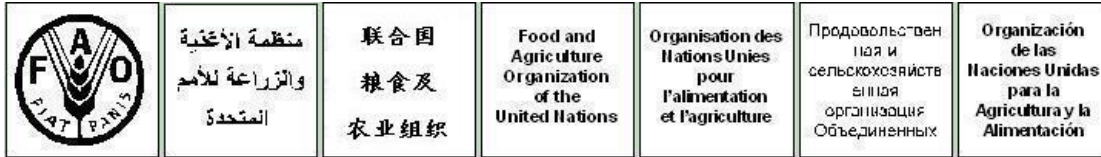


2011 年 3 月



财 政 委 员 会

第 一 三 八 届 会 议

2011 年 3 月 21-25 日，罗马

有关《近期行动计划》计划方面的信息

对文件实质性问题如有疑问，请联系：

David Benfield 先生

《近期行动计划》计划管理组组长

电话： +3906 5705 4508

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。谨请各位代表、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。

内容提要

- 应财政委员会在 2011 年 2 月举行的第一三七届会议的要求，本报告将提供有关 2010 年《近期行动计划》支出的详情、文件 FC 137/2.1 附件 1 的扩增版，以及由各驻罗马机构共同采购倡议产生的拟议节约的相关补充信息。
- 继共同采购倡议试验阶段取得成功以及倡议提供了联合同时改变政策和进程的机会之后，管理层进一步审查了《近期行动计划》全计划的估计节约，并调整了《近期行动计划》2012-2013 年拟议计划来反映增加节约的预测。修订后的《近期行动计划》2012-2013 年计划总估算费用为 3784 万美元，包括 1661 万美元的投资费用和 2123 万美元的净经常性费用（包括 3178 万美元的经常性费用和 1055 万美元的节约）。

征求财政委员会的指导意见

- 请委员会注意纳入《2012-2013 年工作计划和预算》的修订后的《近期行动计划》2012-2013 年计划估算 3784 万美元，并据此提出指导意见。

导 言

1. 本信息说明提供了委员会在其第一三七届会议上要求的如下补充细节：
 - 《近期行动计划》2010年支出情况的相关信息；
 - 文件FC 137/2.1附件1的扩增版，列出了《近期行动计划》中所有将被缩小范围或撤回的行动
 - 由各驻罗马机构共同采购倡议产生的拟议节约的相关补充信息。
2. 此外，继共同采购倡议取得成功以及倡议提供了联合同时改变政策和进程的机会之后，管理层审查了《近期行动计划》全计划的估计节约，并调整了《近期行动计划》2012-2013年拟议计划来反映增加节约的预测。

(i) 《近期行动计划》2010年支出情况

3. 在2008年核准《近期行动计划》时，大会决定为2009年的《近期行动计划》执行工作建立一个特别信托基金来接收预算外资源。截至2010年底，在各成员国承诺向信托基金捐助的901万美元捐款总额中，已收到了900万美元的捐款¹。2009年底，信托基金有308万美元的余款。
4. 2010-2011年供资是在《工作计划和预算》下处理的²。2010-2011年《近期行动计划》的执行工作由大会³为《工作计划和预算》表决批准的预算拨款和转入2010年的2009年《近期行动计划》信托基金余款供资。
5. 截至2010年12月底，记入《工作计划和预算》资金的《近期行动计划》支出（记录的支出和承付款额）共计1598万美元。此外，信托基金的余款308万美元已全部用完。因此，2010年《近期行动计划》的总支出为1906万美元（表1）。
6. 因此，2011年预算拨款下可用供资净结余为2362万美元（3960万美元扣除1598万美元），预计将在2011年《近期行动计划》活动中全部用完。财政委员会第一三五届会议上确认，所有与2010-2011年《近期行动计划》有关的供资都将仅用于《近期行动计划》活动，如果2010-2011年《近期行动计划》有未用完的资金，将转入2012-2013年。

¹ 提交2011年2月23日大会委员会的《近期行动计划》执行情况进度报告附件III。

² 大会第1/2008号决议，第3段。

³ 大会第3/2009号决议，第2段。

7. 管理层将继续向今后的财政委员会会议提供有关《近期行动计划》项目预算支出和承付款的定期报告。

表 1 - 2010 年《近期行动计划》总支出

《近期行动计划》项目	2010-2011 年 预算	2010 年支出	百分比
	《工作计划 和预算》	《工作计划和预 算》及信托基金	
1.领导机构改革	2.87	1.39	48%
2. 监督	2.4	1.03	43%
3a.计划、预算和基于结果管理的改革	0.49	0.44	90%
3b.用所有语文出版	0.38	0.2	53%
4.资源筹措和管理	1.43	0.58	41%
5.技术合作计划	-0.62	0.09	-15%
6.权力下放	0.8	0.37	46%
7a.总部结构	0.63	0.6	95%
8.伙伴关系	1.38	0.52	38%
9.行政和管理系统改革	2.89	2.16	75%
11b.信息技术	10.4	3.92	38%
12.企业风险管理	0.7	0.12	17%
13.文化变革	2.3	0.47	20%
14.人力资源	9.91	5.17	52%
15.《近期行动计划》领导机构后续工作	0.48	0.46	96%
16.《近期行动计划》管理层后续工作	3.16	1.54	49%
小计（《工作计划和预算》）	39.6		
《近期行动计划》信托基金结余 ⁴	3.08		
合计	42.68	19.06	45%

(ii)将缩小范围或撤回的《近期行动计划》行动

8. 在估计新的《近期行动计划》2012-2013 年的计划需要时，管理层提议不要恢复在 2009 年缩小的范围。2009 年，如《2010-2011 年工作计划和预算》（C2009/15 第 115 段）中核准的那样，将《近期行动计划》2010-2011 年计划的

⁴ 如 2011 年 2 月 23 日的大会委员会报告表 2 中所述，2009 年《近期行动计划》信托基金余额 308 万美元已在 2010 年全部用于计划的《近期行动计划》活动，其中《近期行动计划》的人力资源项目支出为 251 万美元，其他四个《近期行动计划》项目的支出分别在 3 -30 万美元之间。

估计费用减少了 2120 万美元，即从《工作计划和预算》草案（2009 年 7 月）所提议的 5980 万美元减至费用上升前的 3860 万美元。这些缩小范围的举措已在文件 FC 137/2.1 附件 1 中全部详细列出，重复如下：

- 领导机构改革－《近期行动计划》行动 2.22－《理事会报告》将包括结论、决定和建议（逐字记录以提供细节并用所有语文出版）－尽管在使理事会报告更简洁方面获得持续进展，但没有恢复用所有语文翻译和出版逐字记录的行动。逐字记录将以发言时使用的语言提供。
- 企业风险管理－《近期行动计划》行动 3.54－全面实施企业风险管理结构和系统的全面执行－新的企业风险管理方法－根据修订后的方法，2012-2013 年不需要新的供资。
- 人力资源－《近期行动计划》行动3.61－在总部及总部与各权力下放办事处之间以明确的标准建立基于刺激机制的轮岗政策－轮岗的职工人数没有 在2010-2011年每年增加25人的水平上有所增加（此前2009年的提案试图将每年轮岗职工人数增加80人，但是在审查2010-2011年《近期行动计划》的估计费用以后，这一数字减少到每年25人。由此减少的费用为每两年600万美元，因为估计每次地域轮换将花费5.5万美元。）。)
- 人力资源－《近期行动计划》行动 3.68－合理利用粮农组织退休人员，他们从粮农组织退休后至少 6 个月将不会被重新雇用。－执行了该行动，但是供资纳入司级预算。
- 人力资源－《近期行动计划》行动 3.73－设立职员重新安置基金，最初由预算外资源供资，随后由人事费用中的一部分供资－不会为职工重新安置寻求额外的《近期行动计划》供资。

9. 除这些缩小范围的举措外，管理层在制定《近期行动计划》2012-2013 年拟议计划时做出了其他的假设，详细列举如下：

- 监督－《近期行动计划》行动 2.78－评价预算－《近期行动计划》的评价目标是在两个两年度内将评价预算提高到经常计划预算的 0.8%。这个提高目标在 2010-2011 两年度完成了三分之一。建议 2012-2013 两年度不再进一步提高评价预算，而是把进一步提高推迟到今后的两年度。正在进行的提高评价预算的举措对管理层对独立评价的有效回应和采取行动的责任，以及领导机构监督责任，还未产生全面影响，并需要进一步认识。2012-2013

年管理层工作的重点将是确保提高其对评价的回应的质量。同时，已要求领导机构审查日益增多的复杂评价和评价的后续行动报告。

- 监督—《近期行动计划》行动 2.91—扩展监察长的工作—在填补 2010-2011 年监察长办公室的空缺职位，并将地方审计计划成功转移至监察长办公室之后、总费用增加之前，建议保持监察长办公室现有人员配置，同时不增加监察长办公室 2012-2013 年的预算。在管理层对监察长办公室审查工作的支持方面，以及有效跟进监察长办公室建议的工作中，工作量有所增加。管理层在 2012-13 年的工作重心将放在确保改进对监察长办公室建议响应的质量，以及处理长期未响应的高风险建议。
- 技术合作计划—《近期行动计划》行动 3.22—将技术合作计划资源分配给在区域代表管辖下的区域—既然在成员国核可后已将技术合作计划 2010-2011 年的节约再次投资到技术合作计划中，因此建议在 2012-2013 年间维持现状，并且将不在 2012-13 年的《近期行动计划》计划中反映经常性净节约。
- 人力资源—《近期行动计划》行动 3.71—对 P5/D1 级别和 D1/D2 级别的职位采用双重职等—建议取消这一行动，因为联合国共同制度不接受双重职等。

(iii) 由各驻罗马机构共同采购产生的拟议节约

10. 各驻罗马机构的共同采购小组在 2010 年的试验阶段中取得了非常积极的经验，而且在 2010 年三个机构共同确定了 18 份投标书，主要是采购用于总部的物品和服务，但其中一些也会用于权力下放办事处（例如电脑或 Adobe 软件许可证）。

11. 全面彻底审查的最初估计认为，可以节约合同总价值的近 3%到 5%。迄今为止的经验表明，能实现的节约率在 1%到 30%之间。目前投标的合同和服务内容包括信息技术咨询服务、人力资源培训服务、软件许可证和总部的保洁服务。此外，三个机构还重新协商了现有的合同（如打印服务和医疗计划等），并取得了良好的结果。

12. 在第一个试验年度内为粮农组织取得的节约合计约 90 万美元，其中大部分都将是经常性的，但也取决于当年的购买总量（例如新的软件许可证）。

(iv) 《近期行动计划》增加的节约⁵

13. 在通过共同投标大力增加节约的同时，粮农组织也将（与农发基金和粮食署这两个驻罗马机构协作）通过简化并统一政策、程序、条款、规定和合同来力求在采购职能上进行有效节约。

14. 1. 基于 2010 年取得的节约和至今在共同工作中取得的经验，管理层建议将与《近期行动计划》行动 7.14（关于共同采购）相关的 2012-13 年的节约估计额增加 119 万美元，即从 176 万美元增加到 295 万美元。

15. 在各驻罗马机构共同采购方面的经验也使得全组织重新致力于增加在其他方面的协作，尤其是在粮农组织通过一系列举措力求节约的共同差旅准则方面。正在研究建立一个全组织酒店计划的可能性，预计通过预先协商的协议来向粮农组织差旅人员提供食宿会带来可观的节约。其他的举措包括采用增加低成本差旅的机制，以及减少与回国休假和教育差旅相关的运输费用。全组织也在着眼于有选择性地减少公务舱的差旅。管理层因此建议将 2012-2013 年与《近期行动计划》行动 7.15（关于差旅）相关的节约估计额增加 107 万美元，即从 90 万美元增加到 197 万美元。在差旅方面考虑的所有变动都将与国际公务员制度委员会的规定一致，并将就此与粮农组织职工代表机构进行讨论。

16. 为实现在共同采购和差旅领域更高的节约目标，管理层会产生共计 60 万美元的额外经常性费用。增加的节约与增加的费用净影响是《近期行动计划》166 万美元的净节约，将《近期行动计划》2012-2013 年拟议计划预算从 3950 万美元减至 3784 万美元（见表 2 和表 3）。管理层已在《2012-2013 年工作计划和预算》提案中做出这一调整，正由财政委员会审议。

⁵ C 2011/3 《2010-2013 年中期计划》（已审查）和《2012-2013 年工作计划和预算》，第 II 节 H，节约和增效，2012-2013 年增效节支。

表 2 - 载于 FC 137/2.1 的《近期行动计划》2012-2013 年计划

《近期行动计划》 计划/主题领域	2010/11 年的 经常性费用/节约			2012/13 (新)				总计
	经常性 费用	经常性 节约	合计	投资 费用	经常性 费用	经常性 节约	合计	
《近期行动计划》总 计划	27.94	-6.98	20.96	16.6 1	3.24	-1.31	18.54	39.50
绩效管理	2.14		2.14	1.40			1.40	3.54
人力资源	13.02	-1.12	11.90	1.90	1.48		3.38	15.28
文化变革				2.30			2.30	2.30
权力下放和伙伴关系 (统一行动)	1.32		1.32	1.14	0.40		1.54	2.86
加强行政及管理系统	6.92	-5.86	1.06	6.49	0.26	-1.31	5.44	6.50
项目 9-行政和管理 系统改革	1.58	-4.72	-3.14	2.33		-1.31	1.02	-2.12
行动 7.14-驻罗马 机构与联合国其 他机构在采购上 的伙伴关系		-1.76	-1.76	0.10			0.10	-1.66
行动 7.15-共同采 购倡议-差旅		-0.90	-0.90					-0.90
项目 11b-信息技术	5.34	-1.14	4.20	4.16	0.26		4.42	8.62
高效治理和监督	4.54		4.54	0.20	1.10		1.30	5.84
管理支持				3.18			3.18	3.18

表 3 - 修订的《近期行动计划》2012-2013 年计划

《近期行动计划》 计划/主题领域 项目和行动	2010/11 年 经常性费用/节约			2012/13 年 (新)				总计
	经常性 费用	经常性 节约	合计	投资 费用	经常性 费用	经常 性节 约	合计	
《近期行动计划》总 计划	27.94	-6.98	20.96	16.6 1	3.84	-3.57	16.88	37.84
绩效管理	2.14		2.14	1.40			1.40	3.54
人力资源	13.02	-1.12	11.90	1.90	1.48		3.38	15.28
文化变革				2.30			2.30	2.30
权力下放和伙伴关系 (统一行动)	1.32		1.32	1.14	0.40		1.54	2.86
加强行政及管理系统	6.92	-5.86	1.06	6.49	0.86	-3.57	3.78	4.84
项目 9-行政和管理系 统改革	1.58	-4.72	-3.14	2.33	0.60	-3.57	-0.64	-3.78
行动 7.14-驻罗马 机构与联合国其他 机构在采购上的伙 伴关系		-1.76	-1.76	0.10	0.30	-1.19	-0.79	-2.55
行动 7.15-共同采 购倡议-差旅		-0.90	-0.90		0.30	-1.07	-0.77	-1.67
项目 11b-信息技术	5.34	-1.14	4.20	4.16	0.26		4.42	8.62
高效治理和监督	4.54		4.54	0.20	1.10		1.30	5.84
管理支持				3.18			3.18	3.18