

WIPO 成员国大会

第五十一届系列会议

2013 年 9 月 23 日至 10 月 2 日，日内瓦

2013 年 9 月 23 日

成员国要求的关于计划和预算委员会 (PBC) 建议由本组织储备金供资的  
七个基建总计划项目的新增信息

本文件载有计划和预算委员会 (PBC) 于 2013 年 9 月 9 日至 13 日在日内瓦举行的第二十一届会议上要求的以下信息：

- A. 总表，提供拟由储备金供资的七个项目中每个项目相关费用的折旧和资本化概算总览；
- B. 关于拟由储备金供资的七个项目中每个项目预期可实现的节约/收益情况；以及
- C. WIPO 储备金在 2003 年至 2012 年期间的变化概览总表。

## A. 拟由储备金供资的七个项目中每个项目相关费用的折旧和资本化概算

由储备金供资的项目 (单位: 千瑞郎)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	总计
<b>1.1. 安保提升: 数据加密和用户管理</b>							
供资要求总计	150	350	200	-	-	-	700
依据IPSAS的资本化概算	100	150	40	-	-	-	290
未来摊销/折旧 (从2015年起分5年逐步摊销)	-	(20)	(50)	(58)	(58)	(58)	(244)
<b>2. 企业内容管理(ECM)的实施</b>							
供资要求总计	1'000	874	194	-	-	-	2'068
依据IPSAS的资本化概算	320	194	94	-	-	-	608
未来摊销/折旧 (从2017年起分5年摊销)	-	-	-	(122)	(122)	(122)	(365)
<b>3. PCT楼外墙和冷却/采暖系统改造</b>							
供资要求总计	1'000	3'000	2'000	-	-	-	6'000
依据IPSAS的资本化概算	1'000	3'000	2'000	-	-	-	6'000
未来摊销/折旧 (从2017年起分50年折旧)	-	-	-	(120)	(120)	(120)	(360)
<b>4. 为AB楼和PCT楼部署莱芒湖水("GLN")冷却系统</b>							
供资要求总计	200	550	-	-	-	-	750
依据IPSAS的资本化概算	200	550	-	-	-	-	750
未来摊销/折旧 (从2016年起分30年折旧)	-	-	(25)	(25)	(25)	(25)	(100)
<b>5. AB楼——地下室翻修一期工程(数据中心再规划和印刷车间翻新改造)</b>							
供资要求总计	460	500	-	-	-	-	960
依据IPSAS的资本化概算	460	500	-	-	-	-	960
未来摊销/折旧 (从2016年起分50年平均折旧)	-	-	(19)	(19)	(19)	(19)	(77)
<b>6. AB楼——更换部分窗户</b>							
供资要求总计	300	-	-	-	-	-	300
依据IPSAS的资本化概算	300	-	-	-	-	-	300
未来摊销/折旧 (从2016年起分50年折旧)	-	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(30)
<b>7. 安全与消防措施</b>							
供资要求总计	100	100	100	100	-	-	400
依据IPSAS的资本化概算	100	100	100	100	-	-	400
未来摊销/折旧 (从2015年起分50年折旧)	-	(2)	(4)	(6)	(8)	(8)	(28)

1. 预测折旧和摊销率基于目前适用于现有类似资产和资产组成部分的折旧和摊销率。
2. 对于与办公楼相关的项目, 杂项/不可预见的费用已计入资本化金额, 依据的假设是这一费用也与资本性质的费用相关。
3. 一些项目涉及更换现有资产。这将导致在 WIP0 财务报表中减记现有资产。这主要适用于项目 3(PCT 楼外墙和冷却/采暖系统改造)和项目 6 (AB 楼 - 更换窗户)。在本阶段无法对这些项目下现有资产的预期减记进行量化。

## B. 关于拟由储备金供资的七个项目中每个项目预期可实现的节约/收益情况

## 1. 项目：安保提升：数据加密和用户管理

## 各年度实施项目所需的财务资源

项目	预算成本 单位：千瑞郎						总计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1. 许可、许可维护	35	130	130				295
2. 加密设备（硬件）	65	150	40				255
3. 咨询	30	20	10				60
4. 项目管理	20	50	20				90
供资要求总计	150	350	200	-	-	-	700
需纳入相关两年期经常预算的经常成本			250	450	410	360	1,470

## 预期收益

## 收益分析表

类别	收益
财务	该项目通过把加密置于 WIPO 的严密控制之下，为选择具有成本效益的服务提供商带来更大的灵活性，同时帮助服务提供商履行其支持功能。它还可在不增加支持人员的情况下使 WIPO 能管理大量的全球用户账户。
用户	通过支持更及时的自助服务，如重设密码，使用访问权管理和数据加密将增强用户满意度和我们注册系统的安全性，同时保护保密信息和商业敏感信息。
流程	可以实施更高效的用户管理流程和信息安全最佳做法。
学习和创新	工作人员将有机会学习和管理前沿技术和最佳做法，同时在不增加人力资源的情况下为用户提供更高效的服务。

## 2. 项目：企业内容管理 (ECM) 的实施

### 各年度实施项目所需的财务资源

项目	预算成本 单位：千瑞郎						总计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. 托管</b>							-
联合国国际电子计算中心托管	470	470					940
<b>2. 持续性支助</b>							-
额外资源	210	210	100				520
<b>3. 实施成本</b>							-
ERP集成	220	94	94				408
<b>4. 引进内容管理技术</b>	100						100
<b>5. 来文及内部文件的电子寻址以及与电子记录和档案的集成</b>		70					70
<b>6. 将ECM用于电子邮件分类和存档</b>		30					30
<b>供资要求总计</b>	<b>1,000</b>	<b>874</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>2,068</b>
需纳入相关两年期经常预算的经常成本	76	94	575	585	585	585	2,500

### 预期收益

#### 收益分析表

类别	收益
财 务	共同的单一文件储存库，从而减少重复和电子存储。
	提高工作效率，减少工作人员用于检索载于文件中信息的时间(成本)。
	减少储存纸质文件所需的物理存储空间(文件柜/档案室)并减少现场纸张存储需求和不同地点之间的实物处理。
	更好地规划任务，共享任务报告并从任务中获取更多价值，从而有助于实现内审司的建议。
用 户	增强面向用户的行政服务的灵活性和效率(实现信息的拉式管理，而不是总是依赖 WIPO 的推式做法)。
工作人员	支持工作人员协作/共享文件，获取最新的信息，鼓励透明度并促进“团结一致”。
流 程	改进并统一业务流程，提高自动化机会。
学习和创新	更容易获取信息，促进学习并建立知识管理的基础。
技 术	提供可在交易系统外获取文件的更具弹性的系统环境，有助于实现 ERP 带来的改进。
	为移动/远程获取文件提供潜力，确保在个人即便离开办公室的情况下流程能继续/信息得到共享。
合 规	有助于把更老旧的办公楼在安全和安保方面(如按照保持过道通畅的政策安装设备和存储用品)的合规水平提高到新办公楼采纳的合规水平。有助于在更大程度上符合瑞士和日内瓦州的要求。
环 境	有助于减少纸张使用和浪费，改进 WIPO 的碳足迹。

### 3. 项目：PCT 楼外墙和冷却/采暖系统改造

#### 各年度实施项目所需的财务资源

项目	预算成本 单位：千瑞郎						总计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. 建筑相关成本</b>							-
建筑相关成本	450	1929	1190				3,569
<b>2. 薪金</b>							
项目领航员	21	62	41				124
WIPO委任工程师	150	450	300				
<b>3. 外部和内部资源</b>							-
按100%计算的外部额外资源	144	144	144				432
按100%计算的内部补岗资源	145	145	145				435
<b>4. 规费（许可证 / 税 / 文件）</b>							-
规费	20	60	40				120
<b>5. 杂项及意外事项</b>							
	70	210	140				420
<b>供资要求总计</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>6,000</b>
需纳入相关两年期经常预算的经常成本							

#### 预期收益

#### 收益分析表

类别	收益
财务	减少所需的能源开支，为大型的办公楼保持适当的温度水平，不需要根据日常天气情况使办公楼过热或过冷(尚不能提供费用节省的概算额)。
	减少外部维护公司根据日常天气情况在整个办公楼进行临时技术干预所需的工作人员时间并/或减少时间成本(尚不能提供费用节省的概算额)。
	通过重启外墙(50年)和冷却/采暖系统(30年)的预期使用寿命，提高所涉建筑物组成部分的资产价值。
	通过以适当规划的方式开展全面的技术基础设施改造，而不是在现有采暖和冷却系统持续发生故障以及零部件无从采购的情况下被迫改造，从而节省费用(尚不能提供费用节省的概算额)。
工作人员	更好和更舒适的工作环境。
	无需因为技术故障引起的临时干预扰乱正常的业务 workflow。
流程	从纠错式技术维护和临时干预转入标准的预防和定期技术维护。
技术	通过更换现有的效率低下和过时的装置，把冷却和采暖系统的技术性能水平提高到符合现代建筑的标准(充分运转、可靠和可预测)。
	通过解决一些结构缺陷，使外墙的热性能技术水平提高到符合现代建筑的标准。
环境	减少能耗浪费(目前不得不多耗能源保持过高或过低的温度水平以弥补效率低下及不可靠的设备)。

**4. 项目：为 AB 楼和 PCT 楼部署莱芒湖水 (“GLN”) 冷却系统**

各年度实施项目所需的财务资源

项目	预算成本 单位：千瑞郎					总计
	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>1. 建筑相关成本</b>						-
建筑相关成本	156	429				585
<b>2. 酬金</b>						
WIPO 委任工程师	30	83				113
<b>3. 杂项及意外事项</b>	14	39				53
<b>供资要求总计</b>	<b>200</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>750</b>
需纳入相关两年期经常预算的经常成本						

预期收益

收益分析表

类别	收益
财 务	通过依赖外部提供的冷水而不是内部传统的冷却机生产的冷水减少技术装置的维护成本 (尚不能提供费用节省的概算额)。
	避免根据办公楼各自的已使用期运行不同的冷却系统所带来的固有成本 (尚不能提供费用节省的概算额)。
流 程	为实施该项目所涉的两座办公楼 (AB 楼和 PCT 楼) 中各自的冷却系统简化技术维护流程。
	由于办公区所有办公楼的冷却装置最终将按照同一类系统运行 (该系统到 2013 年底将覆盖四座办公楼)，因此可在总体上简化技术维护流程。
技 术	在更老旧的办公楼中实施关键装置 (如冷却系统) 升级的机会和可行性。
	使用对传统机器依赖性更小的单一和简单系统在所有办公楼运行冷却装置的机会。
环 境	和传统的冷却机 (使用电能) 相比，使用可再生能源来源 (湖水) 的装置更环保。
	通过日内瓦州的能源提供商参与东道国推动的环境友好能耗解决方案。

**5. 项目：AB 楼——地下室翻修一期工程(数据中心再规划和印刷车间翻新改造)**

各年度实施项目所需的财务资源

项目	预算成本						总计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
							-
<b>1. 建筑相关成本</b>							-
建筑相关成本	359	390					749
<b>2. 薪金</b>							
WIPO 委任工程师	69	75					144
<b>3. 杂项及意外事项</b>							
	32	35					67
<b>供资要求总计</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>960</b>
需纳入相关两年期经常预算的经常成本							

预期收益

收益分析表

类别	收益
财务	减少根据更新的业务用途配备相应规模和技术支持能力的设备和装置所需的能耗成本(尚不能提供费用节省的概算额)。
	通过开启新的预期使用寿命, 重启相关技术基础设施装置的资产价值。
	通过以适当规划的方式开展全面的技术基础设施改造, 而不是在发生重大故障的情况下(由于现有装置的实际使用期已经比其 30 年预期使用寿命多出 5 年, 重大故障可随时发生)被迫改造, 从而避免成本(尚不能提供费用节省的概算额)。
工作人员	在所涉区域为工作人员提供更好和更舒适的工作环境。
流程	按照本楼层其他地方适用的相同标准的预防和定期技术维护措施整合空间。
	为其他的组织机构提供一个工作环境, 使其能精简和简化对扩建的会务设施的检修维护。
技术	有机会使基础设施和技术装置达到新技术解决方案的要求。
	有机会按照更新的业务用途在战略要地对不同空间相应调整、分配并确保技术维护。
合规	使所涉区域的安全和安保合规水平达到其他办公楼类似区域适用的业务标准要求。
环境	减少目前不得不运行过时装置所造成的能耗浪费。

## 6. 项目：AB 大楼——更换部分窗户

## 各年度实施项目所需的财务资源

项目	预算成本 单位：千瑞郎						总计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. 建筑相关成本</b>							-
建筑相关成本	234						234
<b>2. 酬金</b>							
WIPO委任工程师	45						45
<b>3. 杂项及意外事项</b>							
	21						21
<b>供资要求总计</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>300</b>
需纳入相关两年期经常预算的经常成本							

## 预期收益

## 收益分析表

类别	收益
财务	减少办公楼内特定区域冬季采暖和夏季冷却所需的能源成本(尚不能提供费用节省的概算额)。
	减少外部维护公司根据日常天气情况在位于办公楼特定边缘的若干办公室进行临时技术干预所需的工作人员时间并/或减少时间成本(尚不能提供费用节省的概算额)。
工作人员	更好和更舒适的工作环境。
流程	通过减少仅为办公楼内少量办公室开展具体的干预措施简化技术维护流程。
技术	减少冷却/采暖系统为弥补目前的窗户缺陷及满足相关办公楼少量办公室的需求而承受的压力。
环境	减少能耗浪费(目前不得不根据天气情况多耗能以采暖或冷却)。



## 7. 项目：安全与消防措施

## 各年度实施项目所需的财务资源

项目	预算成本 (单位: 千瑞郎)						总计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>1. 建筑相关成本</b>							-
建筑相关成本	78	78	78	78			312
<b>2. 薪金</b>							
WIPO委任工程师	15	15	15	15			60
<b>3. 杂项及意外事项</b>	7	7	7	7			28
<b>供资要求总计</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>		<b>400</b>
需纳入相关两年期经常预算的经常成本							

## 预期收益

## 收益分析表

类别	收益
财务	间接潜在收益：由于能更好地控制潜在事故的扩散(如火灾、烟雾)，有潜力减少房舍和/或内部资产受损的损失。
	间接潜在收益：有潜力减少维修、更换和清洁的费用。
	间接潜在收益：在一座或多座办公楼进行疏散的情况下，有潜力减少工作人员的时间损失成本。
	间接潜在收益：由于减少了火灾或烟雾从一个区域扩散到另一个区域的风险，有潜力降低“办公楼/物品”的保险费。
用户	加强了对各注册体系下提交申请的相关资料的保护。
工作人员	创建了一个更安全的工作环境。
	在事故(如火灾、烟雾)发生时，提高在办公楼内工作的员工和其他人员(代表和访客以及承包商和服务提供商的现场员工)的安全和福利。
流程	在事故发生时，有效的技术程序和现代基础设施可提升疏散程序及应急措施的协调。
技术	实施相对简单和经济的技术(基础设施)措施。
	更好地保护和物理隔离各办公楼的关键装置。
合规	在员工和设施安全及消防方面，使更老旧办公楼在物理区间化(建筑分割)方面达到新办公楼已采纳且在今后的新会议厅(正在建设)要实施的合规水平。
	代表本组织的尽职调查。
	符合在日内瓦州或瑞士联邦各部法规中明确规定的法律要求(包括民用建筑规范)。
机构	保护敏感信息/过程并优化本组织从此类事故中快速恢复的能力。

## C. WIPO 储备金在 2003 年至 2012 年期间的变化概览总表

储备金和周转基金，2003-2012  
(单位：百万瑞郎)

	<u>UNSA</u>							<u>IPSA</u>		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
储备金和周转基金 (年末)	115.4	116.3	126.9	171.4	203.6	235.8	228.2	194.7	162.4	178.2
目标水平 (年末)	121.7	108.1	100.8	100.8	100.8	117.9	117.9	116.8	116.8	120.6



[文件完]