



## 大会

Distr.: General  
13 December 2011  
Chinese  
Original: English

## 第六十六届会议

## 议程项目 146

## 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

## 意大利布林迪西联合国后勤基地 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的预算执行情况

### 秘书长的报告

### 目录

	页次
一. 导言 .....	3
二. 任务执行情况 .....	3
A. 概述 .....	3
B. 预算执行情况 .....	4
C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团 .....	6
D. 成果预算编制框架 .....	7
三. 资源使用情况 .....	16
A. 财政资源 .....	16
B. 各组资源调配概况 .....	17
C. 月支出模式 .....	18
D. 其他收入和调整 .....	18
E. 未编入预算的捐助的价值 .....	19
四. 差异分析 .....	19
五. 资源使用情况：战略部署物资储存 .....	20
六. 有待大会采取的行动 .....	22



## 摘要

意大利布林迪西联合国后勤基地在 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的支出总额已通过成果预算编制框架支助构成部分与后勤基地的目标相联系。

## 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
文职人员	34 738.2	34 185.2	553.0	1.6
业务费用	33 432.4	33 931.5	(499.1)	(1.5)
<b>所需资源毛额</b>	<b>68 170.6</b>	<b>68 116.7</b>	<b>53.9</b>	<b>0.1</b>
工作人员薪金税收入	5 136.5	5 374.3	(237.8)	(4.6)
<b>所需资源净额</b>	<b>63 034.1</b>	<b>62 742.4</b>	<b>291.7</b>	<b>0.5</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>68 170.6</b>	<b>68 116.7</b>	<b>53.9</b>	<b>0.1</b>

## 人力资源在职情况

类别	核定数 <sup>a</sup>	计划数	实际数(平均)	空缺率(百分比) <sup>b</sup>
国际工作人员	107	87	70	19.5
本国工作人员	252	249	229	8.0
临时职位 <sup>c</sup>				
国际工作人员	6	6	6	—
本国工作人员	23	23	22	4.3

<sup>a</sup> 系最高核定人数。

<sup>b</sup> 根据每月在职人数和每月计划人数计算。

<sup>c</sup> 在一般临时助理人员项下供资。

本报告还概述了同一期间战略部署物资储存的落实情况。

## 战略部署物资储存的使用情况

(千美元。预算年度为 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。)

类别	发放 <sup>a</sup>	支出
战略部署物资储存	35 284	14 098

<sup>a</sup> 显示的是重置额。

有待大会采取的行动见本报告第六节。

## 一. 导言

1. 秘书长 2010 年 3 月 5 日的报告(A/64/698)开列了 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间意大利布林迪西联合国后勤基地(联合国后勤基地)的维持预算,共计毛额 72 017 800 美元(净额 66 598 400 美元)。行政和预算问题咨询委员会在相关报告(A/64/660/Add. 12)中建议大会把拟议预算减少 3 847 200 美元(毛额)。
2. 大会第 64/270 号决议批款毛额 68 170 600 美元(净额 63 034 100 美元),充作联合国后勤基地 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的维持费用。批款总额已分摊给各会员国。
3. 大会在第 56/292 号决议中赞同在任务复杂的特派团实施 2002 年 3 月 14 日秘书长报告(A/56/870)所述战略部署物资储存的概念,并为此核准了 141 546 000 美元。大会在第 57/315 号决议中将核定资源的有效期延至 2004 年 6 月 30 日。此外,大会还在第 59/299 号决议中核可把清算前一期债务后的结余及战略部署物资储存的未用余额用于支付汇率损失及补充战略部署物资储存的费用;大会还核准将补充战略部署物资储存归入其第 49/233 A 号决议第四节第 1 段所述的承付权限。大会在第 64/269 号决议第六节第 9 段中决定,安全理事会关于维持和平行动开办阶段或扩大阶段的决定导致需要开支时,授权秘书长在事先征得行政和预算问题咨询委员会同意的情况下,从本组织战略部署物资储备现有储备余额中承付至多 5 000 万美元并加以提用,并在收到初步批款后重新补足从战略部署物资储备中提取的部分。战略部署物资储存的目的是为了提供所需能力,以便在快速部署时限内部署相关特派团,并缩短特派团启动或扩展阶段所需重要设备的采购准备时间。这是一种不断变化的动态能力,需要不断对其进行评估,以确保设备与不断变化的行动需求相适应。

## 二. 任务执行情况

### A. 概述

4. 秘书处维持和平行动部原先的储存设施是联合国供应站,最初设在意大利那不勒斯,后迁到比萨。1956 年成立供应站的初衷是接收联合国紧急部队任务结束后腾出来的资产。自 1994 年下半年起至今,联合国后勤基地设在布林迪西。
5. 秘书长和意大利共和国于 1994 年 11 月 23 日签署了关于联合国使用布林迪西房地产和设施的谅解备忘录。2001 年 12 月 7 日签署了备忘录增编一,其中涉及捐助三个新仓库。2008 年 8 月 4 日签署了谅解备忘录增编二,据此,意大利政府将更多的建筑物和空地转让给联合国后勤基地使用。在执行情况报告所述期间,意大利政府正在审查关于转让更多设施的增编三的提议。

6. 后勤基地的目标是保障维持和平行动的效率和成效。

7. 如下文各机构所示，根据这一总体目标，后勤基地在执行情况报告所述期间通过交付相关重要产出，为实现一项预期成绩作出了贡献。各机构按照后勤基地下述功能领域分类：后勤处；通信和信息技术处；支助处和租户单位，租户单位包括综合培训处、常备警察能力和常备司法和惩戒能力。

8. 本报告对照 2010/11 年度预算报告所列计划实现的成果预算编制框架评估了实际执行情况。执行情况报告特别比较了计划绩效指标和实际绩效指标，即以预期成绩衡量本报告所述期间实际取得的进展，还比较了计划产出和实际完成产出。

## B. 预算执行情况

9. 在执行情况报告所述期间，后勤基地实现了以下里程碑目标：

(a) 在西班牙巴伦西亚设立联合国支助基地的第二阶段，即在该设施安装联合国所属设备的工作已经完成。在数据中心大楼安装、配置和测试设备的第三阶段也已经完成，支助基地的逐步试运转预计最晚在 2012 年 6 月完成；

(b) 后勤基地大院建造方案以及作为数据中心和办公用房的“B”楼建造工程仍在进行中，预计 2012 年 6 月完成。

10. 后勤处和支助处成功地管理了下列活动：

(a) 储存、维护、接收、检查、发放和轮调维持和平行动开办和维持所需的车辆、工程材料、用品和设备；

(b) 维修车辆、发电机和空调设备，以列入联合国储备库存并重新发放给维持和平特派团；

(c) 对所有维持和平行动特派团之间的飞行进行战略监督，包括为特殊飞行提供支助，并分析所有维持和平行动的飞机使用情况，以确保高效率的飞行管理、合同履行和遵守联合国包机协定；

(d) 通过后勤基地为飞机移动提供地面支助，包括向世界粮食计划署(粮食署)提供支助；

(e) 对后勤基地 125 名工作人员进行快速部署和模块化技能的培训，他们将成为特派团支助小组的一部分；

(f) 协调和便利共有 2 858 人参加的 220 个培训课程；

(g) 根据全球外勤支助战略，启动外勤支助部关于特派团采购和购置综合业务支助服务的举措，以增强对采购能力有限或没有采购能力的特别政治任务采

购支助。根据这一举措，把联合国中部非洲区域办事处和联合国西非办事处，包括喀麦隆-尼日利亚混合委员会的采购权力下放给后勤基地主任；

(h) 在巴伦西亚联合国支助基地建立一套监控系统，安装内部和外部摄像机和门禁系统；

(i) 电网项目升级第二阶段，包括已经开始建造新的中张力电网，预计将于 2012 年 6 月完成；

(j) 动态不间断电源将为未来的数据中心大楼(A 楼和 B 楼)提供应急发电和不间断电源能力，提供和安装动态不间断电源第一阶段的工程已经完成；

(k) 228 号楼一期工程已经完成。

11. 战略空中作业中心继续在战略空运和贵宾专门航班的监测和跟踪方面向各特派团提供支助。此外，空中作业股和战略空中作业中心的资源整合在进一步加强该中心的业务覆盖面、航空飞行绘图和资源任务分析等能力方面产生了协同效应。

12. 地理信息系统中心提供和维护地理信息系统数据的安全储存库和全特派团的地理数据库并在非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)和联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)建立复制的系统。地理信息系统中心还通过联合国地球企业系统提供全球地理数据的可视工具并完成列入所有外地特派团图像的联合国图像馆和目录的挑选、购买、系统设置和配备。此外，该中心：向联合国科特迪瓦行动(联科行动)、联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)和联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的地理空间系统和数据库的配置和管理提供技术援助；向达尔富尔混合行动的数据提取和制图工作提供支助和培训；向联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)的地形数据和制图工作提供支持；向西撒特派团的地下水勘探工作提供支持。

13. 工程标准化和设计中心更新和维护在线工程数据库和战略部署物资储存目录的工程部分，并建立可查阅所有国际工程标准的在线标准图书馆。营地规划模板在不断更新，以列入对所有工程规划活动、包括全球系统合同和战略部署物资储存定货的具体要求。在这方面，一个新的版本已经发行，一个更新版本正在审查中。设计中心向联刚稳定团、非索特派团支助办、联合国海地稳定特派团(联海稳定团)、联合国苏丹特派团(联苏特派团)和乌干达恩德培区域服务中心的具体工程项目提供现场支助。设计中心还为所有特派团开发了六个标准化设计程序包并支持联苏特派团规划南苏丹的后续特派团。

14. 最后，作为全球外勤支助战略的一部分，设计中心支持预先确定的 200 人营地模块工程部分的规划和设计并开发了 11 个工程模块。

15. 通信和信息技术处完成了若干重大项目，包括：

(a) 联合国巴伦西亚支助基地第二阶段。该设施作为维持和平特派团二级运行状态电信和数据中心，逐步开始数据制作活动；

(b) 把网络设备全部迁移到 A 楼；

(c) 把所有音频服务从传统的音频交换系统迁移到基于因特网协议的系统，从而提高服务的可靠性和可用性并满足新的技术标准；

(d) 把以前没有认证的后勤基地数据中心和辅助中心的 ISO 27001 认证延长一年；

(e) 数据中心基础设施和电信网络服务(音频、数据和视频会议)至少 99%可用。

## 租户单位

### 综合培训处

16. 综合培训处混合培训课程设计的不同方法，更好地提供部署前民事培训。共有 532 名工作人员接受了外地特派团的部署培训。此外，综合培训处提出流动训练队的概念，即提供快速部署训练能力，目的是向开办特派团和过渡特派团提供关于设计、开发和学习活动良好做法的咨询意见。

### 常设警察能力

17. 常设警察能力向联苏特派团、联科行动、联刚稳定团、达尔富尔混合行动和联合国驻非洲联盟办事处的警察部门提供援助。常设警察能力还向联合国机构、基金和方案以及特别政治任务提供援助，如驻塞内加尔、利比里亚和塞拉利昂的联合国毒品和犯罪问题办事处、联合国项目事务厅(项目厅)、联合国几内亚比绍建设和平综合办事处(联几建和办)和驻阿拉伯叙利亚共和国的联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)，并支持联合国伊拉克援助团(联伊援助团)、联合国西非办事处(西非办事处)和联合国开发计划署(开发署)驻乍得办事处建立警察部门。

### 常设司法和惩戒能力

18. 由于延迟征聘，常设司法和惩戒能力于 2011 年 6 月开始全面运作。与常设警察能力和维持和平行动部刑法和司法咨询处合作，常设司法和惩戒能力组织了一个团队建设活动，汲取快速部署的经验教训。常设司法和惩戒能力还开发快速部署流程和程序的指导说明，包括筹备活动、部署程序和报告关系。2011 年 6 月常设司法和惩戒能力支持新的维持和平特派团，联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)的开办，为其准备第一次部署，以便在接到请求后几天内部署人员。

## C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

19. 后勤基地向粮食署在圣维托基地举办的两期培训会议提供卫星连接和其他信息技术的支持。此外，通信和信息技术处继续支持粮食署联合国人道主义应急

供应站的因特网协议电话和数据服务。国际计算中心(电算中心)和项目厅获得办公室计算机服务, 加上因特网协议电话和计算机网络服务。

20. 通过提供信息和通信技术服务和会议服务, 扩大和加强与其他机构的合作, 以支持下列单位: 联合国内罗毕办事处、开发署、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、卢旺达问题国际刑事法庭、前南斯拉夫问题国际法庭、联合国布隆迪办事处、西亚经济社会委员会、非洲经济委员会(非洲经委会)、联合国环境规划署、大不列颠及北爱尔兰联合王国政府国际发展部、非洲经济发展和规划研究所、联合国志愿人员方案、非洲联盟、禁止化学武器组织、联合国人口基金、联合国难民事务高级专员办事处、世界卫生组织、联合国粮食及农业组织、国际原子能机构、国际劳工组织、联合国贸易和发展会议、联合国儿童基金会、联合国合办工作人员养恤基金、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处、国际标准化组织、联合国大学、世界银行、全面禁止核试验条约组织、电算中心、国际刑事法院、联合国教育、科学及文化组织、联合国人权事务高级专员办事处、世界贸易组织、联合国人道主义事务协调办公室、联合国援助审判红色高棉、项目厅、信息和通信技术厅、塞拉利昂问题特别法庭、秘书处经济和社会事务部和国际减少灾害战略。

## D. 成果预算编制框架

### 支助构成部分

**预期成绩:** 提高后勤基地向各维持和平行动、其他外地特派团和后勤基地大院提供的行政、后勤和信通技术支助的效率和实效

计划绩效指标	实际绩效指标
1. 为外地特派团、总部和联合国机构、基金和方案制订、落实和提供全球后勤、技术和业务培训课程(2010/11 年度: 20 期培训课程)	为来自 9 个维持和平特派团的 26 名参与者和来自 3 个联合国机构、基金和方案的 6 名参与者制订、落实和提供了 16 期关于供应、运输、工程、后勤和地理信息服务的课程
2. 通过后勤基地部署的所有联合国工作人员接受根据联合国标准培训教材进行的文职人员部署前培训((2010/11 年度: 300 名工作人员)	已实现。532 名文职人员参加了文职人员部署前培训。业绩较好是因为需要培训的征聘人员较多
3. 随时提供所持有的战略部署物资储存的资产(2009/10 年度: 97%; 2010/11 年度: 97%)	平均资产供应率: 工程资产 98.44%、运输资产 95.53%、通信和信息技术资产 91.3%
4. 与战略部署物资储存相关的所有已部署车辆都安装了行车监督记录仪	已实现。与战略部署物资储存相关的所有已部署车辆都安装了行车监督记录仪
5. 维持后勤基地订约装运的战略库存物资和联合国储备物资从签发发货单到发货的平	平均办理时间是 38 个工作日。绩效水平较低是后勤基地外部因素造成的

均办理时间(2008/09 年度: 38 个工作日;  
2009/10 年度: 18 个工作日; 2010/11 年度:  
18 个工作日)

6. 根据经济成本效益和需要整修所有联合国储备车辆、发电机和设备(2010/11 年度: 100%)

7. 在安全理事会授权后 30 天内将地理信息系统小组部署到新设或扩大的特派团(2008/09 年度: 30 天; 2009/10 年度: 30 天; 2010/11 年度: 30 天)

8. 特派团工程科按照工程标准和设计中心提供的指南合理利用财政资源、实现规划和设计程序标准化并简化预算编制程序

9. 在全球加强飞机的集中管制和监测, 包括成本效益分析和飞机的挑选, 以降低区域飞行作业费用和最合理地使用机队(2009/10 年度: 每个月 8 次飞行; 2010/11 年度: 每月 12 次飞行)

10. 各维和行动在 99.9% 的时间内都可以获得外勤支助部提供的各种电信网络服务(音频、数据和视频会议)(2008/09 年度: 99.9%; 2009/10 年度: 99.9%; 2010/11 年度: 99.9%)

11. 各维持和平行动在邮件和数据方面, 通过后勤基地集中式服务器和储存基础设施, 在 99% 的时间内都可获得全球灾后恢复和业务连续性服务(2010/11 年度: 99%)

12. 在巴伦西亚建造一个永久性二级运行状态通信设施

13. 为后勤基地人员和接受培训人员提供的门诊医务支助增加 5%(2008/09 年度: 4 150 名患者; 2009/10 年度: 4 300 名患者; 2010/11 年度: 4 500 名患者)

14. 设立每周七天每天 24 小时的应急能力, 以加强安全和安保应急措施, 应对可能对后勤基地业务和人员和其他联合国行动产生不利影响的各种风险

已实现。以不到 10% 的购置费用整修了 5 辆防雷车。特派团急需这些车辆。整修后立即送交特派团

在本预算期间未收到发电机或设备

在本报告所述期间未设新特派团

收到正式请求两周内将一名地理信息系统中心人员临时部署到联科行动, 为地理空间系统和地理数据库的配置和管理提供技术援助

已实现。工程标准和设计中心为联刚稳定团、恩德培区域服务中心、联苏特派团和非索特派团支助办提供使用标准规划工具的支持

已实现。战略空中作业中心每月监测 343 次飞行, 每月降低 11 次空中作业的费用

已实现 99%

已实现 99%

巴伦西亚永久性二级运行状态通信设施的逐步试运转定于 2012 年 6 月完成

在本报告所述期间门诊病人减少 16.8%; 患者总数为 3 578 人。

病人减少的主要原因是: 增加人力资源的提案未获准; 海地地震后, 作为一个声援姿态, 意大利布林迪西公共免疫办公室为联合国人员免费提供疫苗, 导致就诊人数减少; 从 2010 年 12 月到 2011 年 6 月暂停向文职人员部署前培训参与者分发旅行医疗包, 导致就诊人数减少  
增设三个相关安保员额的提案未获准。为确保每周七天每天 24 小时安保覆盖面设立了“待命”安保值班服务



15. 后勤基地、联黎部队、联塞部队以及联伊援助团的所有飞行作业都安全进行，将风险维持在可以接受或更低的程度	所有飞行作业都安全进行，风险维持在可以接受或更低的程度，但联黎部队和联伊援助团为例外，那里的某些地区被评估为高风险区，因为这些特派团未实施风险评估后提出的所有建议
16. 通过使用编好的已获认可的候选人名册，并在特派团人力资源行动计划的限制下，使已设立的外地特派团的在职率保持 80%或更高(2010/11 年度：80%)	维持和平行动主要通过使用经外地中央审查理事会核准的既定名册，维持或超过国际文职人员在在职率 80%的指标，但联刚稳定团(79.5%)和达尔富尔混合行动(73.8%)除外  联刚稳定团的平均在职率接近 80%，达尔富尔混合行动则由于生活和工作条件困难，继续面临吸引和保留工作人员的挑战
17. 安全理事会通过在维持和平行动中设立警察构成部分的决议后，7 天内部署常备警察能力小组	安全理事会在本报告所述期间没有设立需要在 7 天内快速部署警察能力的新特派团。常备警察能力为现有行动及联伊援助团、联合国西非办事处和开发署驻乍得办事处的警察构成部分提供援助，并支持联苏特派团、达尔富尔混合行动和人权高专办驻阿拉伯叙利亚共和国办事处的评价工作
18. 在安全理事会通过开展维和行动的决议后 7 日内部署司法和惩戒专家，以着手组建和平行动的司法和惩戒部门，并有针对性 and 有时限地加强能力严重不足的现有司法和惩戒部门	未实现是因为常备司法和惩戒能力征聘工作推迟
19. 降低后勤基地和(或)外勤支助部数据中心的用电量(2010/11 年度：10%)	已实现。用电量减少 20%(从 2010 年 6 月的 197 千瓦减到 2011 年 6 月的 155 千瓦)
20. 提高后勤基地车辆的使用效率	已实现。密切监测车辆使用模式导致重型车和专用车车队从 55 辆减少到 49 辆，没有产生负面业务影响。已确定的剩余车辆提供给其他特派团使用

计划产出	完成 (数目或 是/否)	说明
<b>后勤处</b>		
战略部署储存物资和联合国储备物资(包括车辆、发电机、预制建筑物和相关设备、零备件和消耗品)的接收、检查、维护、配置和部署	是	接收和检查了总价值 7 140 万美元的物资，配置和部署了总价值 3 040 万美元的物资并维护了价值 4 490 万美元的物资
开展 180 次当地订约承办的小规模货运和 17 次总部订约承办的大规模货运，将战略部署储存物资、转运物资和联合国储备物资运送到和平行动	164 次	当地订约承办的空运  产出较低是因为特派团当地订约承办的货运需求量减少
	15 次	总部订约承办的空运

对所有战略部署储存物资、联合国储备物资和后勤基地的库存进行全特派团年度库存检查	是	非消耗性财产 100%实物核查
通过视频会议与 5 个主要特派团召开 12 次后勤战术会议，以便在全球加强对特派团需求的支持，包括战略部署储存物资、技术援助小组及其他需求	12 次	后勤会议(非索特派团支助办(3 次)、恩德培区域服务中心(3 次)、联刚稳定团(2 次)、达尔富尔混合行动(2 次)、联苏特派团(2 次))
<b>战略空中作业中心</b>		
图示跟踪和监察联合国 12 架商业租用飞机：跟踪所有协助战略空运的联合国飞机	是	图示跟踪和监察所有 32 架参与战略空运的商业租用飞机。跟踪 28 架协助战略空运的联合国飞机。由于技术问题，有两架飞机没有跟踪，还有两架没有安装跟踪系统
		空中作业股和战略空中作业中心的资源整合在进一步加强该中心跟踪和监察由 32 架飞机组成的整个战略机队的能力方面产生了协同效应
每月根据任务要求及每月的成本效益分析选择飞机类型，一年共 12 次	121 次	成本效益分析
<b>工程标准和设计中心</b>		
制作标准的总部和营地设计模板，其中包括编制工程预算和订购战略部署储存物资的具体要求	是	营地设计模板不断更新并可上网查询
管理所有特派团都可查阅的在线工程数据库和图书馆，并前往达尔富尔混合行动和非索特派团支助办进行 2 次核查访问	是	在线工程数据库不断得到更新和维护。在线图书馆已设立，可查询国际工程标准
		一次前往非索特派团支助办核查访问，另一次前往联苏特派团核查访问，为联苏特派团后续特派团规划提供支持，没有前往达尔富尔混合行动
<b>运输科</b>		
根据最低运作安保标准，所有战略部署物资储存的车辆在运送到特派团前均安装行车监督记录仪	355 辆	战略部署物资储存的车辆安装了行车监督记录仪
为减少道路事故，对所有后勤基地车辆驾驶员进行 2 次道路安全宣传周活动	1 次	年度道路安全宣传活动。没有开展第二次活动，因为有关人员被派出执行临时特派任务
在后勤基地为参加部署前培训的新聘文职人员举办 12 次水陆运输安全意识讲座	23 次	运输安全意识讲座；产出较高是因为参加部署前培训课程的文职人员增加

通过后勤基地的车间，管理并维修 139 辆后勤基地车辆，储存并维修多达 1 092 辆战略部署物资储存车辆	139 辆	后勤基地车辆运行
	171 辆	后勤基地车辆、模件和装卸设备得到维修和处理
	451 辆	战略部署物资储存车辆得到维修
	292 次	车辆交付前检查
	705 次	战略部署物资储存车辆定期检查
为陆运提供 125 000 公升柴油、机油和润滑油	97 643 公升	为陆运提供的柴油。燃料消费减少主要是因为班车服务暂停及使用了电动车
提供基地内日常通勤服务，一周 5 天，每天平均 12 名联合国人员	否	通勤服务暂停是因为后勤基地工作人员的使用率低
<b>工程科</b>		
建造一个能容纳工程师、数据系统及车间的提供通信和信息技术服务和设备的综合设施	是	在本报告所述期间有关的项目第一阶段已竣工；第二阶段已于 2011 年 7 月动工，预计将于 2012 年 6 月竣工
后勤区域电力系统全面升级，以便为新的通信和信息技术服务数据中心提供不间断电源	否	已向承包商发出开工通知，工程在进行中  上述项目第一阶段已在上个财政期间完成。由于工程复杂，第二阶段仍在按时间表进行，预计将于 2012 年 6 月完成
建造卫星通信综合设施，包括建造一个能容纳工程师、数据系统及车间的 B 号楼	是	在本报告所述期间，该项目第一阶段已竣工；第二阶段已于 2011 年 7 月动工
操作和维护后勤基地的 14 台发电机，检测和维护 15 台联合国储备物资发电机及 215 台战略部署物资储存发电机	14 台	后勤基地发电机
	15 台	联合国储备发电机
	215 台	战略部署物资储存发电机
<b>地理信息系统中心</b>		
通过联合国地理数据库系统、联合国地球企业系统以及联合国图像馆及目录系统等，向所有外地行动提供并维护包括全球地理可视数据在内的安全储存库和地理数据库	否	在 2 个外地特派团复制了地理数据库(达尔富尔混合行动、联黎部队)，其他特派团地理数据库的复制工作在进行中  推迟是因为外地特派团地理数据库的结构不标准  为联合国东帝汶综合特派团完成了地理数据的可视工作(包括把图像输入服务器)
向外地特派团提供地理资料的支助，包括地下水评估分析、地形分析以及绘制流动模型	是	在联刚稳定团协调地下水勘探

提供全球信息社会技术咨询，提供 3 个高级培训课程，以及通过集装箱式快速部署模块，为特派团提供 1 次开办援助方案	是	向前南斯拉夫问题国际法庭工作人员提供技术培训
	3 个	关于制图设计、地理数据库和空间分析的高级培训课程
		由于本预算期间未收到供应商的产品，没有用集装箱式快速部署模块提供特派团开办援助。2011 年 8 月收到了模块，可随时用于部署
<b>供应科</b>		
组装并保存 214 个清洁工具包和 20 个工具箱，供各特派团使用	132 个	清洁工具包
		没有向维持和平特派团分发工具箱；因此无需组装新的工具箱，只需保留现有工具箱。
		另外：
	357 个	个人工具箱
	27 个	25 人用工具箱
	16 个	50 人用工具箱
	16 个	100 人用工具箱
<b>通信和信息技术处</b>		
提供 82 条特派团间 E1 音频线路、53 条商业综合业务数字网 E1 音频线路，148 条特派团间卫星链路、17 条租用线路、2 条高速因特网链路和 25 条视频会议链路	84 条	网络 E1 线路
	56 条	商业 E1 线路
	157 条	特派团间链路
	23 条	视频会议链路
	17 条	租用线路
	2 条	高速因特网链路
维持和操作后勤基地的通信运作系统，包括 745 部(有线和无线)电话分机、201 部数字增强型无绳通信手持收发器及 572 部台式电话	815 部	有线和无线电话分机
	158 部	数字增强型无绳通信手持收发器
	657 部	台式电话
维持和操作后勤基地的通信运作系统，包括 36 个线路接口组件、4 个基地电台、2 台中继器、8 个流动电台及 154 个便携式电台	40 条	线路
	7 个	基地电台
	2 台	中继器
	9 个	流动电台
	149 个	便携式电台

通过 38 个运行状态通信链路,向西非经济社会委员会、非洲经委会、电算中心、消除危地马拉国内有罪不罚现象国际委员会、卢旺达问题国际刑事法庭、前南斯拉夫问题国际法庭、塞拉利昂问题特别法庭、联合国援助审判红色高棉、联合国内罗毕办事处、联合国西非办事处、联合国中亚地区预防性外交中心和粮食署提供连接服务	38 个	运行状态通信链路
维护和操作信息技术设备,包括 170 个交换机、15 个防火墙、672 个服务器、187 个思科网络设备和 28 个供全球使用的高端数据存储系统	172 个	交换机
	15 个	防火墙
	889 个	服务器
	192 个	思科网络设备
	28 个	供全球使用的高端数据存储系统得到运作维护
维护和操作信息技术设备,包括 566 部台式电脑、130 台手提电脑、99 台打印机、8 台绘图仪、37 台数字式发送器及 2 个供后勤基地内部使用的磁带库	707 部	台式电脑
	102 台	手提电脑
	90 台	打印机
	7 台	绘图仪
	49 台	数字式发送器
	2 个	磁带库
为所有外地特派团提供托管、维护和服务台支助服务,涵盖 6 个集中托管的应用软件(资产管理、财务和采购系统、网络邮箱、网站及 Lotus Notes 复制系统)	8 个	集中托管的应用软件,包括 2 个额外应用软件:外地支助套件和同时软件
为灾后恢复和业务连续性目的提供生产数据存储和邮件数据库(556 兆字节数据存储量)	599 兆兆	字节数据存储能力
为总部(信息和通信技术厅、人力资源管理厅、方案规划、预算和账户厅、外勤支助部、维持和平行动部)、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处及非洲经委会托管 79 个应用软件	79 个	托管的应用软件
完成建立巴伦西亚联合国支助基地第二和第三阶段的工作	否	建立巴伦西亚支助基地第一和第二阶段的工作已经完成。第三阶段有待最后测试和核查  2011 年 6 月 30 日,与第三阶段有关的安装和测试工作已完成。与后勤基地支助资源能力建设计划有关的逐步试运转定于 2012 年 6 月完成

支助事务

平均管理 379 名文职人员，其中包括常备警察能力及常备司法和惩戒能力的人员	327 名	受管理的文职人员
对 1 250 名和平行动内部和外部候选人进行背景调查	1 103 名	候选人受到了背景调查
对 200 次培训课程和会议进行协调及提供行政和后勤支助	220 次	按需提供的培训课程，有 2 858 名学员
向后勤基地人员、联合国受训人员及联合国常备警察能力提供 4 500 次诊疗、体检及相关协助	3 578 次	诊疗  在上文绩效指标 13 下解释了产出低于计划的原因
在部署前培训期间举行 24 次医务情况通报，为后勤基地人员开办 10 次有关性传播疾病的培训课程以及 10 次有关艾滋病毒的培训课程	24 次	医务情况通报
	10 次	有关性传播疾病的培训课程
	6 次	有关艾滋病毒的培训课程
		由于艾滋病毒问题协调人仅在 2010 年 10 月获得授课认证，因此仅举办了 6 次有关艾滋病毒的培训活动
通过管理 34 项订约承办事务和公用事业，包括 14 幢建筑维护事务，7 项场地维护事务，9 项一揽子用品购买协定和 4 份水电合同，维护 53 幢硬墙建筑(43 790 平方米)、运行、修理和保养区的另外 15 幢建筑(5 240 平方米)、13 个软墙结构(7 215 平方米)、20 幢建筑中的 73.5 个预制箱式单元、布林迪西 343 028 平方米的空地和圣潘克拉齐奥分部的 778 000 平方米空地，其中包括布林迪西 50 940 平方米的室外储存空间和圣潘克拉齐奥分部 78 000 平方米的室外储存空间；布林迪西 138 088 平方米的道路和停车场以及圣潘克拉齐奥分部 13 960 平方米的道路和停车场	53 幢	建筑
	15 幢	运行、修理和保养区的建筑
	13 幢	软墙结构建筑
	53 幢	预制建筑
	343 028 平方米	空地面积
	50 940 平方米	储存面积
装修 3 幢大楼以及 1 幢楼侧楼的地下室	是	3 幢楼和 1 个地下室的装修工程已全部完成

安保办公室

在后勤基地内提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	否	建立了每周 7 天、每天 24 小时“待命”安保值班服务。联合国安保人员周一至周五 7 时 30 分至 20 时警卫值班。由于拟议增设的 3 个安保员额未得到核准，未能提供每周 7 天、每天 24 小时的全面安保值班或警卫
------------------------------	---	---

根据安全和安保部的政策完成后勤基地安保计划	否	需审查后勤基地的安保计划是否符合新公布的联合国安保级别制度，该制度于2011年1月1日生效
对后勤基地房地进行视频监控	是	安装了28个闭路摄像头
<b>区域航空安全办公室</b>		
每年更新后勤基地及其关联的每个特派团(联黎部队、联塞部队、联伊援助团及联尼特派团)的预防事故方案和突发事件应急计划	是	更新了联塞部队、联黎部队、后勤基地、联合国尼泊尔特派团(联尼特派团)和联伊援助团的航空突发事件应急计划以及后勤基地、联塞部队、联黎部队和联伊援助团的预防事故方案。联尼特派团在航空安全方案更新前已关闭
对关联特派团进行9次航空安全援助走访，以开展预防事故的方案活动(联塞部队:3次;联黎部队:3次;联伊援助团:3次)	9次	按计划进行的航空安全援助走访
编写16份关于后勤基地及其关联的特派团航空业务风险评估报告	14份	风险评估报告(联尼特派团2份,联伊援助团4份,联黎部队4份,联塞部队4份)
向关联特派团分发12份航空安全简讯,在后勤基地为参加部署前培训的新征聘文职人员开办12次航空安全意识情况通报	12份	航空安全简讯
	14次	在文职人员部署前培训期间提供安全情况通报
对该区域的航空运营人进行2次承运人调查走访	否	联合国总部开展了计划的活动,调查走访承运人的工作因而告终
<b>外地中央审查理事会</b>		
在提交外地中央审查理事会的1 300个案件中,1 000个案件已结案,300个案件正在审议或有待有关特派团审查或提出意见	1 712宗	案件提交外地中央审查理事会
	1 659宗	经审查和结案的案件
	53宗	正在审议或有待有关特派团审查或提出意见的案件
<b>租户单位</b>		
<b>常备警察能力</b>		
常备警察能力小组2次率援助团访问现有维持和平行动的警察部门,为期最长3个月,开展专家强化活动(改革、咨询和培训)和惩戒活动,以支持国家执法能力建设	4次	率援助团访问现有维持和平特派团和办事处(联苏特派团、联科行动、联刚稳定团和联合国驻非洲联盟办事处)的警察部门  此外:
	6次	率援助团访问联合国毒品和犯罪问题办公室塞内加尔、利比里亚和塞拉利昂办事处以及项目厅和联几建和办

在两个新的和(或)扩充的中型特派团建立和加强警察部门	3 个	在联伊援助团、联合国西非办事处(西非办)和开发署乍得办事处新建的警察部门
支持对维持和平特派团和特别政治任务的警察部门进行的 4 次评价	3 次	支持对联苏特派团、达尔富尔混合行动和人权高专办阿拉伯叙利亚共和国办事处的警察部门进行的评价
		产出较低的原因是请求评价的次数较少
<b>常备司法和惩戒能力</b>		
启动新的司法和惩戒行动,着手了解司法和惩戒部门的情况并对其进行基线评估,其后协助司法部门的本国利益攸关方根据本国战略优先事项重建基础设施、购买设备及开展能力建设	否	由于常备司法和惩戒能力的人员征聘延迟,计划未能实现
通过将人员短期部署到人手不足和需求激增的维持和平行动,提供有时限和有针对性的支持和援助,在司法和惩戒领域增强现有联合国维持和平行动的力量	否	由于常备司法和惩戒能力的人员征聘延迟,计划未能实现
<b>综合培训处</b>		
为新调到外地执行任务的 300 人提供文职人员部署前培训	532 名	文职人员接受了部署前培训

### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。)

类别	分摊款 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
文职人员				
国际工作人员	13 350.6	14 186.2	(835.6)	(6.3)
本国工作人员	18 689.2	17 261.9	1 427.3	7.6
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	2 698.4	2 737.1	(38.7)	(1.4)
小计	34 738.2	34 185.2	553.0	1.6



类别	差异			
	分摊款	支出	数额	
			(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)	
<b>业务费用</b>				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	699.1	649.6	49.5	7.1
公务差旅	1 075.9	1 113.6	(37.7)	(3.5)
设施和基础设施	13 061.3	12 206.8	854.5	6.5
陆运	691.2	681.4	9.8	1.4
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	7 977.0	7 029.8	947.2	11.9
信息技术	8 397.3	8 398.4	(1.1)	(0.0)
医务	297.4	237.1	60.3	20.3
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 233.2	3 614.7	(2 381.5)	(193.1)
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>33 432.4</b>	<b>33 931.5</b>	<b>(499.1)</b>	<b>(1.5)</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>68 170.6</b>	<b>68 116.7</b>	<b>53.9</b>	<b>0.1</b>
工作人员薪金税收入	5 136.5	5 374.3	(237.8)	(4.6)
<b>所需资源净额</b>	<b>63 034.1</b>	<b>62 742.4</b>	<b>291.7</b>	<b>0.5</b>
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>68 170.6</b>	<b>68 116.7</b>	<b>53.9</b>	<b>0.1</b>

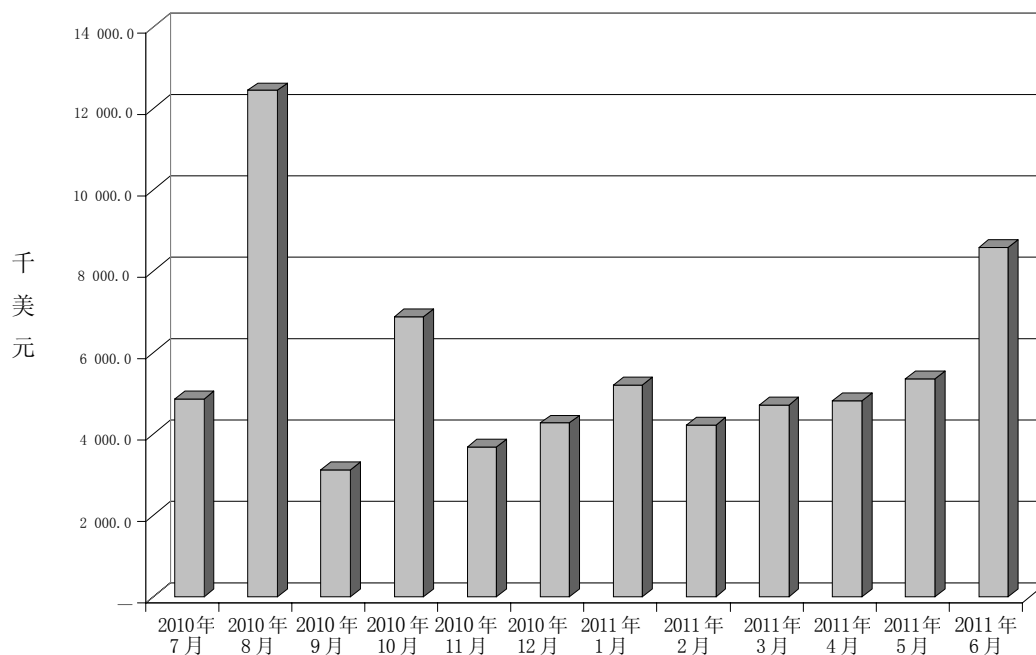
## B. 各组资源调配概况

(千美元)

组名	批款		
	原分配数	调配数	订正分配数
二. 文职人员	34 738.2	(524.5)	34 213.7
三. 业务费用	33 432.4	524.5	33 956.4
<b>共计</b>	<b>68 170.6</b>	<b>—</b>	<b>68 170.6</b>
<b>调配数占批款总额的百分比</b>	<b>0.8%</b>		

21. 资源从文职人员组调配到业务费用组，以部分弥补汇率造成的损失。

### C. 月支出模式



22. 本财政期间开始时支出水平偏高，主要原因是支付了2010/11年度财政期间的经常性支出以及其他现有合同的承付款项。2010年10月支出增加，原因是在本财政期间开始时启动的一些采购进程结束后支付了额外款项。2011年6月支出水平偏高，主要原因是在本财政期间终了时汇率变动造成的损失以及与个体订约人索赔有关的理赔额入账。

### D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	1 331.2
其他或杂项收入	1 320.5
上期债务核销额	244.5
<b>共计</b>	<b>2 896.2</b>

## E. 未编入预算的捐助的价值

(千美元)

类别	实际价值
(未编入预算的) 自愿实物捐助 <sup>a</sup>	20 548.7
<b>共计</b>	<b>20 548.7</b>

<sup>a</sup> 包括意大利政府提供的办公楼、车间、仓库建筑和空地，价值 2 348 700 美元，以及西班牙政府提供的两年期(2009/10 年度和 2010/11 年度)捐助的第二阶段捐助，估计价值 2 600 万欧元，用于在巴伦西亚设立二级运行状态电信设施时置办土地、楼房和办公家具。

## 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
国际工作人员	(835.6)	(6.3%)

23. 所需资源增加的主要原因是，向新聘国际工作人员支付就任旅费和派任补助金等费用，导致工作人员费用增加，以及自 2011 年 6 月 1 日起将布林迪西的工作地点差价调整数上调 12.8 个点。

	差异	
本国际工作人员	1 427.3	7.6%

24. 所需资源减少主要是汇率波动造成的。编入预算的汇率是 0.7 欧元兑换 1 美元，而本财政期间的实际平均汇率为 0.74 欧元兑换 1 美元。

	差异	
咨询人	49.5	7.1%

25. 所需资源减少的主要原因是，采购认证培训方案延期执行，导致咨询人培训所需资源减少，以及在后勤中心应用 EarthMed 软件雇用的咨询人的差旅费减少。所需资源减少额由按照当地法律和法规编制西班牙巴伦西亚支助基地设施维护合同所需的但预算没有为此编列经费的咨询服务费用部分抵消。

	差异	
设施和基础设施	854.5	6.5%

26. 所需资源减少的主要原因是，需要将资金调作其他用品、服务和设备类的支出，以部分弥补汇率造成的损失和理赔的支出，因而推迟了后勤区电气系统修建

<sup>1</sup> 资源差异数以千美元计。差异分析的门槛值是上下 5%或 100 000 美元。

计划并取消了防火系统安装、后勤区道路和流通系统升级以及有些区域翻修的计划。

	差异	
通信	947.2	11.9%

27. 所需资源减少的主要原因是，需要将资金调作其他用品、服务和设备类的支出，以部分弥补汇率造成的损失和理赔的支出，因而没有执行更换卫星设备的计划。

	差异	
医务	60.3	20.3%

28. 所需资源减少的原因是，在德国保存的医疗用品战略部署物资储存量减少，而新系统合同采购进程出现延误，致使医疗用品在运送到维持和平特派团之后得不到补充，因此库存管理费的开支减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	(2 381.5)	(193.1%)

29. 所需资源增加的主要原因是汇率变动造成的损失以及经谈判确定的6名前个体订约人索赔的理赔额入账。

## 五. 资源使用情况：战略部署物资储存

### 财政资源

30. 2010年7月1日至2011年6月30日期间用于战略部署物资储存的分配款总额为7 630万美元，其中包括上一个期间结转的资金余额4 100万美元以及运往维持和平特派团及特别政治任务的战略部署储存物资的补货价值3 530万美元。本执行期的6 550万美元已结转为2011/12年度资金余额。为补充战略部署物资储存而提供的资金和物资储存变动情况见下表。

### 战略部署储存物资发放后的补充情况

(千美元。预算年度为2010年7月1日至2011年6月30日。)

接收储存物资的行动	数额
维持和平行动	
联合国海地稳定特派团	10 706.9
联合国科特迪瓦行动	7 204.8
联合国组织刚果民主共和国稳定特派团	3 381.2

接收储存物资的行动	数额
非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动	2 449.8
联合国利比亚特派团	2 338.7
联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处	2 093.5
联合国科索沃临时行政当局特派团	896.8
联合国驻黎巴嫩临时部队	800.5
联合国苏丹特派团	715.7
联合国东帝汶综合特派团	578.3
联合国脱离接触观察员部队	416.0
意大利布林迪西联合国后勤基地	238.5
联合国西撒哈拉全民投票特派团	19.9
<b>小计</b>	<b>31 840.6</b>
政治特派团与建设和平特派团以及其他接收者	
联合国几内亚比绍建设和平综合办事处	2 044.7
联合国阿富汗援助团	805.7
联合国伊拉克援助团	226.3
联合国西非办事处	150.1
联合国中部非洲区域办事处	144.3
联合国中非共和国建设和平综合办事处	42.8
联合国塞拉利昂建设和平综合办事处	15.2
联合国驻非洲联盟办事处	14.4
<b>小计</b>	<b>3 443.5</b>
<b>本期间发放给各特派团的储存物资补货价值总额</b>	<b>35 284.1</b>

### 战略部署物资储存的资金流动情况和支出类别

(千美元。预算年度为 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。)

资金流动	数额
2009/10 年度结转的资金余额	41 056.2
2010/11 年度发放给各特派团的储存物资补货价值	35 284.1
<b>总价值</b>	<b>76 340.2</b>
2011/12 年度结转的资金余额	(65 597.1)

资金流动	数额
上期债务核销额	3 355.0
杂项收入	—
<b>本期间支出总额</b>	<b>14 098.1</b>
支出类别	
设施和基础设施	4 876.4
陆运	4 408.4
通信	347.5
信息技术	64.3
医务	263.0
特种装备	—
其他用品、服务和设备	4 138.5
<b>本期间支出总额</b>	<b>14 098.1</b>

## 六. 有待大会采取的行动

31. 就意大利布林迪西联合国后勤基地的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的未支配余额 53 900 美元；

(b) 决定如何处理 2011 年 6 月 30 日终了期间的其他收入和(或)调整数 2 896 200 美元，其中包括利息收入(1 331 200 美元)、其他(或)杂项收入(1 320 500 美元)和上期债务核销额(244 500 美元)。