



大会

Distr.: General
2 February 2012
Chinese
Original: English

第六十六届会议

议程项目 163

联合国西撒哈拉全民投票

特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年
6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派任务	6
D. 成果预算框架	7
二. 财政资源	17
A. 总表	17
B. 未编入预算的捐助	18
C. 增效	18
D. 空缺率	19
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	19
F. 培训	20



G. 探雷和扫雷服务	21
H. 速效项目	22
三. 差异分析	22
四. 有待大会采取的行动	25
五. 为执行大会第 65/289 和 65/304 号决议中的决定和要求以及大会认可的行政 和预算问题咨询委员会的要求和建议和联合国审计委员会的要求和建议而 采取的后续行动摘要	26
附件	
一. 术语定义	34
二. 组织结构图	35
地图	38

摘要

本报告载列联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2012年7月1日至2013年6月30日期间的预算,数额为58 715 200美元,不包括已编入预算的价值3 046 800美元的自愿实物捐助。

本预算编列的经费用于部署军事观察员203人、军事特遣队人员27人、联合国警察6人、国际工作人员100人、本国工作人员176人(其中包括2个本国专业干事和2个本国一般事务临时人员职位)、联合国志愿人员16人和政府提供的人员10人。

西撒特派团2012年7月1日至2013年6月30日财政期期间所需资源总额,通过若干按部分(即实质性民政、军事和支助)归类的成果预算框架与特派团的目标挂钩。特派团人力资源按人数归入每个部分,但属于整个特派团的特派团行政领导和管理部分除外。

有关人力资源和财政资源数值差异的说明均酌情与特派团的具体计划产出挂钩。

财政资源

(单位:千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2010/11年)	分配数 (2011/12年)	费用估计数 (2012/13年)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	6 681.5	6 667.1	6 515.1	(152.0)	(2.3)
文职人员	21 888.8	22 559.0	24 374.3	1 815.3	8.0
业务费用	28 531.8	32 223.3	27 825.8	(4 397.5)	(13.6)
所需经费毛额	57 102.1	61 449.4	58 715.2	(2 734.2)	(4.4)
工作人员薪金税收入	2 684.7	2 761.3	2 280.6	(480.7)	(17.4)
所需经费净额	54 417.4	58 688.1	56 434.6	(2 253.5)	(3.8)
(编入预算的)自愿实物捐助	2 551.7	1 769.9	3 046.8	1 276.9	72.1
所需资源总额	59 653.8	63 219.3	61 762.0	(1 457.3)	(2.3)

人力资源^a

	军事 观察员	军事 特遣队	联合国 警察	建制警察 部队	国际工 作人员	本国工 作人员 ^b	临时 职位 ^c	联合国 志愿人员	政府提供 的人员	文职选举 观察员	共计
行政领导和管理											
2011/12 年核定数	—	—	—	—	11	7	—	—	—	—	18
2012/13 年拟议数	—	—	—	—	11	7	—	—	—	—	18
构成部分											
实质性民政											
2011/12 年核定数	—	—	6	—	4	—	—	—	10	—	20
2012/13 年拟议数	—	—	6	—	4	—	—	—	10	—	20
军事											
2011/12 年核定数	203	27	—	—	2	—	—	—	—	—	232
2012/13 年拟议数	203	27	—	—	2	—	—	—	—	—	232
支助											
2011/12 年核定数	—	—	—	—	85	163	2	20	—	—	270
2012/13 年拟议数	—	—	—	—	83	167	2	16	—	—	268
共计											
2011/12 年核定数	203	27	6	—	102	170	2	20	10	—	540
2012/13 年拟议数	203	27	6	—	100	174	2	16	10	—	538
净变动	—	—	—	—	(2)	4	—	(4)	—	—	(2)

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动载于本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的任务是安全理事会第 690(1991)号决议确立的。其任务期限最近一次经安理会第 1979(2011)号决议授权延长,根据该决议,安理会将特派团的任务期限延至 2012 年 4 月 30 日。
2. 特派团的任务是协助安全理事会实现一个总体目标,即谋求一项公正、持久和相互可接受的政治解决办法,使西撒哈拉人民能够实现自决。
3. 在这一总体目标范围内,西撒特派团将在本预算期内交付下文各框架所述相关主要产出,为实现若干预期成绩作出贡献。这些框架按特派团任务规定的部分分类,即实质性民政部分、军事部分和支助部分。
4. 如能取得预期成绩,就可在特派团任务期限内实现安全理事会的目标,绩效指标则是衡量本预算期内实现预期成绩所取得进展的一个尺度。西撒特派团的人力资源按人数划入每个部分,但属于整个特派团的特派团行政领导和管理部分除外。与 2011/12 年预算相比的人数差异在相应部分中予以说明。
5. 特派团总部设在秘书长特别代表办公室和部队指挥官办公室所在地阿尤恩。特派团将继续在 11 个地点(阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部)执行任务。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 特派团的任务是安全理事会第 690(1991)号决议确立的,最近一次经安理会第 1979(2011)号决议授权延至 2012 年 4 月 30 日,执行任务计划和规划假设以此为基础支持制定成果预算框架所载预期成绩、绩效指标和产出。
7. 特派团支持执行任务所需资源和行动构想有以下几个前提:冲突各方继续进行谈判,谋求政治解决西撒哈拉冲突;维持停火以及联合国人员在西撒哈拉和该区域其他国家行动自由;会员国、非政府组织和媒体代表继续参与解决西撒哈拉问题,特别是访问该区域。
8. 因此,西撒特派团计划继续开展观察和监测活动,以确保各方遵守停火协定;继续为秘书长个人特使履行职能提供支助,包括协助安排与各方的会议;在个人特使访问该区域时提供政治分析、咨询和后勤支助;通过提供后勤支助和警务便利和护送服务,为联合国难民事务高级专员办事处(难民署)实施和设法扩大建立信任措施方案的工作提供便利;与阿尤恩的非洲联盟代表开展合作并为其提供后勤支持;与非政府组织合作,对护堤两侧受到地雷和其他战争遗留爆炸物污染的危险地区进行勘测并加大清理量。在这方面,特派团的设想是,与 2011/12 年的 750 000 平方米相比,2012/13 年期间通过地下排雷清理 100 万平方米。特派团

还将与日内瓦的国际人道主义排雷中心一道，在信息管理领域已取得的进展基础上继续努力。

9. 在本预算期内，特派团将提供切实有效的支助，使各实质性部分和军事部分能够继续开展工作。在这方面，假定各方与往年一样继续向特派团自愿提供便利与服务。

10. 2012/13 年财政期间拟议预算所需资源与 2011/12 年核定预算相比，减少 270 万美元 (4.4%)，主要原因是削减了业务经费。所需资源总计减额的一部分被文职人员经费增额抵消，文职人员经费增加的主要原因是：本国工作人员的薪金增长，员额叙级调整造成本国工作人员平均职等提高，以及本国工作人员人数增多。特派团将采取若干措施降低整体资金需求，同时确保业务连续性和对法定任务的有效支持。将采取以下办法削减费用：延长原来要更换的车辆以及通讯、信息技术和设施基础设施装备等资产的使用寿命，从而减少更换车辆和设备所需资源；通过建立控制机制，如监测工作人员使用燃料情况的票券制度，减少燃料、备件和用品消耗。此外，为优化空中作业，特派团还将削减其直升机组，从三架飞机减少到两架。

11. 特派团支助部分也将重组其物资和资产管理职能，以提高物流效率和实效，更好地向队部提供服务，并建立前沿工程修配所。拟议的服务结构调整以及特派团为更多地利用本国工作人员所作的努力，将导致冗余员额的裁撤和重新部署，并能够将外勤员额和联合国志愿人员职位改划为本国员额，从而净减 2 个国际员额和 4 个联合国志愿人员职位，净增 4 个本国一般事务员额。

12. 为支持调整服务结构，3 个物资和资产管理额将调往综合仓库，以保留专业知识，并在各个自我核算单位之间共享信息。该仓库将由联合后勤业务中心进行协调和指导。

13. 此外，其他支助科室的 3 个员额将调往航空科调度股，以便建立专职货运小组。该货运小组拟协助和加快实施往返各队部和特派团任务区内其他地点的所有货物的运输安排；并提高水陆运输利用率，以减少使用飞机。

14. 计划在该预算期内开展的重点项目是：在米杰克、阿万尼特和奥塞尔德兴建水处理厂，并在乌姆德雷加、梅海雷斯和奥塞尔德安装废水处理系统。特派团还将更换护堤东侧的软墙住所和链条围栏，并继续安装三个队部从联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)接收的厨房。此外，还为在中乍特派团后勤基地建设重型运输修配所编列了经费。

C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派任务

15. 特派团在费用偿还基础上，为难民署在护堤以西地区和阿尔及利亚廷杜夫难民营之间的家庭互访建立信任措施方案提供后勤支助。此外，秘书长特别代表也

是负责西撒哈拉和廷杜夫地区(阿尔及利亚)安全的指定官员。特派团在廷杜夫的联络处将继续作为一个安全问题协调中心,向难民署、世界粮食计划署、世界卫生组织、红十字国际委员会、国际移民组织和欧洲联盟委员会人道主义事务处通报安全情况。特派团还将继续与任务区内的所有利益攸关方,即非洲联盟、联合国系统各机构和国际非政府组织密切合作。

D. 成果预算框架

16. 为了便于列报拟议人力资源变动,确定了人员编制方面可能采取的六类行动。这六类行动的术语定义见本报告附件一 A。

行政领导和管理

17. 特派团的总体领导和管理由秘书长特别代表直属办公室负责。

表 1

人力资源: 行政领导和管理

	国际工作人员						本国工作 人员	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计			
秘书长特别代表办公室									
2011/12 年核定员额	1	1	2	2	1	7	—	—	7
2012/13 年拟议员额	1	1	2	2	1	7	—	—	7
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
廷杜夫联络处									
2011/12 年核定员额	—	1	—	—	3	4	7	—	11
2012/13 年拟议员额	—	1	—	—	3	4	7	—	11
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计									
2011/12 年核定员额	1	2	2	2	4	11	7	—	18
2012/13 年拟议员额	1	2	2	2	4	11	7	—	18
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

构成部分 1: 实质性民政

18. 在本预算期内,特派团的实质性民政部分将继续监测和报告该领土和该区域内的事态发展,并为秘书长个人特使努力推动西撒哈拉最终地位问题的政治解决提供咨询和协助。特派团将继续支持难民署的建立信任措施方案;在该领土各地努力减轻地雷和战争遗留爆炸物造成的威胁;确保联合国人员和财产的安全和安保,并向非洲联盟阿尤恩办事处提供协助。

预期成绩	绩效指标
1.1 在政治解决西撒哈拉的最终地位问题上取得进展	1.1.1 各方继续参加秘书长个人特使主持进行的会谈(2010/11年: 5次会谈; 2011/12年: 2次会谈; 2012/13年: 7次会谈)
产出	
<ul style="list-style-type: none"> 秘书长向安全理事会提交一份报告 每周向核心小组通报情况, 每月与安全管理小组举行会议, 每季度与西撒哈拉之友小组、冲突各方和地方当局举行会议, 以讨论实地局势, 并定期提供有关该区域政治和安全事态发展的最新情况 为秘书长个人特使访问该区域提供政治分析、咨询和后勤支助 就该区域的政治形势每周与非洲联盟举行会议和情况通报 根据要求为到阿尤恩和廷杜夫访问的会员国代表团及国际组织、政府组织和媒体机构的代表安排政治情况介绍会、实地访问和护送服务 就与西撒哈拉有关的区域和国际问题编写 320 份媒体摘要和 10 份简要报告 每天与冲突各方举行各级会议, 商讨执行特派团任务相关事宜 	
预期成绩	绩效指标
1.2 在解决人道主义问题, 特别是与难民有关的问题上取得进展	1.2.1 难民亲属访问次数增加(2010/11年: 21; 2011/12年: 48; 2012/13年: 60)
产出	
<ul style="list-style-type: none"> 为难民署安排的 30 次阿尤恩和廷杜夫之间亲属互访进行筹备, 安排护送和提供便利 每周在阿尤恩和廷杜夫与难民署举行会议和情况通报, 审查建立信任措施方案的执行情况 在捐助方每年访问廷杜夫期间举行一次通报会, 向捐助方介绍特派团的任务 每周与在廷杜夫的联合国系统各机构和国际非政府组织举办非正式通报会, 介绍解决人道主义问题的情况 	
预期成绩	绩效指标
1.3 减少地雷和战争遗留爆炸物的威胁	1.3.1 清除地雷和战争遗留爆炸物后交付地方社区使用的土地面积增加(2011/12年: 750 000 平方米; 2012/13年: 100 万平方米)
产出	
<ul style="list-style-type: none"> 通过地下扫雷清理 100 万平方米雷区和可疑危险区 销毁扫雷行动中发现的所有地雷和战争遗留爆炸物 每月对地雷和遗留爆炸物清理行动进行质量保证评估 在完成扫雷任务 30 天内维持和更新地雷行动信息管理系统 	
外部因素	
各方继续与特派团合作。	

表 2
人力资源：构成部分 1：实质性民政

类别	共计								
一. 联合国警察									
2011/12 年核定数									6
2012/13 年拟议数									6
净变动									—
二. 政府提供的人员									
2011/12 年核定数									10
2012/13 年拟议数									10
净变动									—
国际工作人员									
三. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计	本国工作 人员	联合国 志愿人员	共计
政治事务股									
2011/12 年核定员额	—	—	1	2	1	4	—	—	4
2012/13 年拟议员额	—	—	1	2	1	4	—	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计(一至三)									
2011/12 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	20
2012/13 年拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	20
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

构成部分 2：军事

19. 特派团军事部分将继续监测各方遵守停火协定的情况，并为民政部分减轻护堤两侧的地雷和未爆弹药威胁提供支助。2012/13 年度的主要优先事项是：视察武装部队各单位总部，进行空中和地面巡逻以确保遵守停火协定，监督双方销毁地雷和未爆弹药，并标出例行巡逻发现的危险地区。

预期成绩	绩效指标
2.1 各方遵守停火协定	2.1.1 没有发生严重违反停火协定和军事协定的事件 (2010/11 年: 0; 2011/12 年: 0; 2012/13 年: 0)

产出

- 每月与双方地方指挥官及高级军官举行联络会议
- 联合国军事观察员流动巡逻 35 676 人日，包括白天和夜间巡逻(313 天每天巡逻 27 次，每次联合国军事观察员 4 人，加 52 天每天巡逻 9 次，每次联合国军事观察员 4 人)
- 联合国军事观察员对双方武装部队总部进行 832 次访问(52 周每周 4 次访问，每次联合国军事观察员 4 人)
- 9 个队部进行 960 个小时空中巡逻，检查双方 1 571 个总部单位和 9 066 个次级单位(12 个月 2 架直升飞机每月飞行 40 小时)
- 对指称任何一方违反停火协定的行为进行调查

外部因素

双方愿意不采取敌对行动并协助保持安全局势的稳定。

表 3

人力资源：构成部分 2：军事

类别	共计								
一. 军事观察员									
2011/12 年核定数									203
2012/13 年拟议数									203
净变动									—
二. 军事特遣队									
2011/12 年核定数									27
2012/13 年拟议数									27
净变动									—
国际工作人员									
三. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
部队指挥官办公室									
2011/12 年核定员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
2012/13 年拟议员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计(一至三)									
2011/12 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	232
2012/13 年拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	232
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

构成部分 3：支助

20. 在本预算期内，支助部分将提供有效、高效的后勤、行政及安保服务，以支持特派团执行任务。为此，该部分将交付框架中所列各项产出、改善服务并确保处理各种共有问题，包括提高对两性平等和艾滋病毒的认识。将向以下核定人员提供支助：203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、6 名联合国警察，以及文职人员编制中的 100 名国际工作人员、176 名本国工作人员(包括 2 名本国专业干事和本国一般事务临时职位的 2 名现任者)、16 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人员。此外，将向阿尤恩的非洲联盟办事处提供后勤支助。支助服务包括：执行各项行为和纪律政策，人事行政，为所有人员提供保健，新建、翻新和维护设施，提供通信和信息技术以及空运和陆运服务，承担供应业务并为整个特派团提供安保。特派团计划建一个综合仓库，通过调配现有人员资源，向供应业务科、通信和信息技术科及工程科提供支助。特派团还打算设一个货运小组，以及在任务区南侧设一个前沿工程修配所，以便更快地进行工程检验和维修。这些措施可望提高支助职能的效率和效能，以及改进支助服务的交付。

预期成绩	绩效指标
3.1 提高向特派团提供后勤、行政和安保支助的效率和效能	3.1.1 减少车祸和事故的次数(2010/11 年度：52；2011/12 年：48；2012/13 年：42)
	3.1.2 全面遵守最低运作安保标准

产出

改进服务

- 在联合后勤业务中心设立一个综合单位，以合并仓库管理、资产、人员配置和各种程序
- 通过在队部附近地点设立工程修配所，更好地响应要求，对各队部报告的问题进行技术评估
- 通过为军事运输干事开展教练培训方案，进行军事人员的每季度强制性沙漠防卫驾驶

军事人员、警察和文职人员

- 27 名军事特遣队人员、203 名军事观察员和 6 名联合国警察进驻、轮调和返国
- 每月对增设牙科、X 光检查和化验室能力的医疗队一级特等医疗设施的特遣队所属装备和自我维持安排进行核查、监测和检验
- 每月对联合国所属非消耗性和消耗性装备进行核查、监测、检验和报告
- 为 11 个地点的军事观察员、特遣队人员、文职支助人员和联合国警察储存和供应 250 吨口粮、3000 袋作战口粮和 500 000 公升瓶装水
- 管理 292 名文职工作人员，其中包括 100 名国际工作人员、176 名本国工作人员和 16 名联合国志愿人员

- 对所有军事人员、警察和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训、预防和监测，并在发生不当行为时提出补救行动建议

设施和基础设施

- 对 9 个军事队部及 4 处联合国房产，包括西撒特派团总部、廷杜夫联络处、西撒特派团后勤基地以及通信和培训中心进行保养和维修
- 在 3 个队部(梅海雷斯、乌姆德雷加和奥塞尔德)安装 3 个废水处理系统
- 操作和维护 6 个队部的 6 个废物处理系统
- 在 2 个队部建 2 个净水厂(单元 1 和 2)(奥塞尔德和梅海雷斯)
- 运行和维护联合国所属净水厂在 9 个地点的 18 座厂(9 套)
- 运行和维护 13 个地点的 95 台联合国所属发电机
- 供应和分配 934 000 公升发电机柴油
- 维护 8 个地点的 4 个简易机场和 8 个直升机停机坪
- 将 1 个队部(米杰克)的软墙住所改换成集装箱式硬墙新住所
- 将 3 个队部(米杰克、马赫巴斯和梅海雷斯)的软墙厨房换成硬墙厨房
- 开展了加强实施最低运作安保标准的工程，在 3 个队部(比尔拉赫卢、提法里提和米杰克)的通讯天线四周安装链条围栏
- 在后勤基地新建 1 个重型运输修配所

陆运

- 在 4 个修配所(阿尤恩、乌姆德雷加、奥塞尔德和廷杜夫轻重型车辆修配所)操作和维护 352 台联合国所属车辆，包括工程设备(18 件)、物资搬运设备(23 件)、拖车(31 台)和救护车(4 台)
- 向特派团运输车队供应 522 000 公升柴油
- 每周 7 天每天提供班车服务，把至多 80 名联合国工作人员从住所接送到任务区；提供往返阿尤恩机场的运输服务，接送往返人员；为特派团高层人员提供日常用车服务

空运

- 在阿尤恩以及斯马拉和乌姆德雷加队部运行和维护 3 架固定翼飞机和 2 架旋转翼飞机
- 为空中业务供应和分配 333 万公升 A-1 号喷气燃油

通信

- 支持和维护一个卫星网络，其中包括 1 个地面站枢纽，以便为 9 个队部和廷杜夫联络处提供语音、传真、视频和数据通信
- 支持和维护 12 个甚小口径终端系统和 4 个电话交换台、3 个宽带微波链路和 3 个用于农村广播的窄带无线电链路

- 支持和维护 267 个高频终端、422 个甚高频终端和 25 个甚高频转发台

信息技术

- 在 11 个地点支持和维护 18 个服务器、510 台台式计算机、93 台膝上型计算机、214 台打印机
- 在 11 个地点支持和维护供 475 名用户使用的局域网和广域网
- 支持和维护 4 个无线局域网

医务

- 运行和维护 1 个一级牙科诊所、1 个实验室、1 个 X 光检查室和 1 所一级医院医疗设施，以及两个前方医疗队和急救站，在 3 个地点为所有特派团人员、联合国其他机构工作人员和处于危急情况的当地民众提供救助
- 运行和维护供特派团所有人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施
- 更新指定派往任务区的联合国军事观察员的疫苗接种计划
- 维持联合国各个地点，包括分布在 6 个地点一、二、三、四级医院的全特派团陆路和空中后送安排
- 通过医疗队和特派团艾滋病毒协调人进行的培训，对特派团所有人员开展艾滋病毒宣传方案，包括同伴教育
- 向所有新到人员介绍猪流感和普通流感的最新情况并提高他们的认识
- 通过在全特派团轮流为各队部军事和文职人员不间断开办各种培训课程和健康讲座，持续进行医疗教育，以促进健康
- 通过与任务区当地一个实验室订立合同，提供先进的实验室服务

安保

- 为特派团整个任务区提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
- 按照驻地最低运作安保标准的基本要求，进行全特派团驻地安保评估，包括对工作人员驻地进行住所调查
- 为特派团所有人员进行 2 次关于安全意识和应急计划的情况介绍会
- 定期对特派团和联合国所有新到人员进行上岗安保培训和基本消防培训/演练，以及对来访者和承包商进行这方面的培训/演练
- 阿尤恩和廷杜夫的 2 个警报系统为所有联合国文职人员进行转移/疏散演练
- 为联合国所有文职人员举行 4 次办公室/大院消防疏散演练

外部因素

冲突各方继续允许特派团人员自由行动，供应商继续按照合同提供货物和服务

表 4
人力资源：构成部分 3：支助

	国际工作人员						本国工 作人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤 人员	小计			
1. 文职人员									
行为和纪律小组									
2011/12 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	—	—	1
2012/13 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2011/12 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2012/13 年度拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计：行为和纪律小组									
2011/12 年度核定数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
2012/13 年度拟议数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安保科									
2011/12 年度核定员额	—	—	—	1	6	7	40	—	47
2012/13 年度拟议员额	—	—	—	1	6	7	40	—	47
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特派团支助司									
2011/12 年度核定员额	—	1	6	8	62	77	123	20	220
2012/13 年度拟议员额	—	1	6	8	60	75	127	16	218
净变动	—	—	—	—	(2)	(2)	4	(4)	(2)
小计：特派团支助司	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2011/12 年度核定数	—	1	6	8	62	77	124	20	221
2012/13 年度拟议数	—	1	6	8	60	75	128	16	219
净变动	—	—	—	—	(2)	(2)	4	(4)	(2)
共计(=)									
2011/12 年度核定数	—	1	7	9	68	85	165	20	270
2012/13 年度拟议数	—	1	7	9	66	83	169	16	268
净变动	—	—	—	—	(2)	(2)	4	(4)	(2)

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^b 在一般临时人员项下供资。

特派团支助司(汇总)

国际工作人员：净减 2 个员额(将 2 个外勤事务员额改划为 2 个本国一般事务员额)

本国工作人员：净增 4 个员额(改划 2 个外勤事务员额、改划 3 个联合国志愿人员职位，裁撤 1 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：净减 4 个职位(将 3 个联合国志愿人员职位改划为 3 个本国一般事务员额，裁撤 1 个联合国志愿人员职位)

财务科

国际工作人员：减少 1 个员额(将 1 个外勤事务员额改划为 1 个本国一般事务员额)

本国工作人员：增加 1 个员额(通过改划 1 个外勤事务员额，设立 1 个本国一般事务员额)

21. 为了更充分利用本国工作人员，以及通过确认可改由合格的本国工作人员承担的职能，促进发展本国能力，拟将 1 个财务助理外勤事务员额改划为本国一般事务员额。

航空科

本国工作人员：增加 5 个员额(调动 3 个本国一般事务员额，将 2 个联合国志愿人员员额改划为本国一般事务员额)

联合国志愿人员：减少 2 个职位(将 2 个联合国志愿人员职位改划为 2 个本国一般事务员额)

22. 为了改进任务区内的货运安排和更有效利用地面运输，在航空科调度股新设了一个货运小组，为此拟将 3 个本国一般事务员额(通信和信息技术科仓库助理和通信助理以及工程科物资和资产助理)调往航空科。

23. 此外，为了更充分利用本国工作人员和促进发展本国能力，还拟将 2 个联合国志愿人员职位(行政助理和空中业务助理)改划为本国一般事务员额。

工程科

本国工作人员：减少 2 个员额(调动 1 个本国一般事务员额，裁撤 1 个本国一般事务员额)

24. 由于要设立一个综合仓库，拟裁撤一个物资和资产助理(本国一般事务)。拟将 1 个物资和资产助理员额(本国一般事务)调往航空科协助货运小组的工作。

通信和信息技术科

本国工作人员：减少 5 个员额(调动 5 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：减少 1 个员额(裁撤 1 个联合国志愿人员职位)

25. 由于要设立一个综合仓库，拟将 3 个本国一般事务员额(物资和资产助理)调往联合后勤业务中心。还拟将 2 个本国一般事务员额(1 个仓库助理、1 个通信助理)调往航空科协助货运小组的工作。由于要设立一个综合仓库和精简相关职能，又建议裁撤 1 个联合国志愿人员职位(通信助理)。

运输科

国际工作人员：减少 1 个员额(将 1 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额)

本国工作人员：增加 2 个员额(改划 1 个外勤事务员额和改划 1 个联合国志愿人员职位)

联合国志愿人员：减少 1 个员额(将 1 个联合国志愿人员职位改划为 1 个本国工作人员员额)

26. 为了更充分利用本国工作人员，以及通过确认可改由合格的本国工作人员承担的职能，促进发展本国能力，拟将 1 个库存和供应助理外勤事务员额和 1 个运输助理联合国志愿人员职位改划为本国一般事务员额。

联合后勤业务中心

本国工作人员：增加 3 个员额(调动 3 个本国一般事务员额)

27. 由于要设立一个综合仓库，拟将 3 个物资和资产助理本国一般事务员额调出通信和信息技术科。

二. 财政资源

A. 总表

(单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2010/11 年度)	分配数 (2011/12 年度)	费用估计数 (2012/13 年度)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4) ÷ (2)
军事和警务人员					
军事观察员	5 601.6	5 743.7	5 663.1	(110.6)	(1.9)
军事特遣队员	985.6	757.9	728.6	(29.3)	(3.9)
联合国警察	94.3	165.5	153.4	(12.1)	(7.3)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	6 681.5	6 667.1	6 515.1	(152.0)	(2.3)
文职人员					
国际工作人员	16 557.6	17 649.6	18 087.6	438.0	2.5
本国工作人员	4 520.4	4 052.9	5 646.1	1 593.2	39.3
联合国志愿人员	761.9	809.5	576.1	(233.4)	(28.8)
一般临时人员	48.9	47.0	64.5	17.5	37.2
小计	21 888.8	22 559.0	24 374.3	1 815.3	8.0
业务费用					
政府提供的人员	39.4	39.4	39.4	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	10.9	15.0	15.0	—	—
公务差旅	695.3	704.5	726.4	21.9	3.1
设施和基本设施	2 449.3	4 467.8	3 182.1	(1 285.7)	(28.8)
陆运	2 553.8	3 609.3	1 110.5	(2 498.8)	(69.2)
空运	17 630.3	17 046.7	16 268.7	(778.0)	(4.6)
海运	—	—	—	—	—
通信	941.6	1 411.5	1 121.3	(290.2)	(20.6)
信息技术	995.1	1 096.4	946.1	(150.3)	(13.7)
医务	110.3	157.8	170.7	12.9	8.2
特种装备	33.8	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	3 071.8	3 624.9	4 245.6	620.7	17.1
速效项目	—	50.0	—	(50.0)	(100.0)
小计	28 531.8	32 223.3	27 825.8	(4 397.5)	(13.6)
所需资源毛额	57 102.1	61 449.4	58 715.2	(2 734.2)	(4.4)

类别	支出 (2010/11 年度)	分配数 (2011/12 年度)	费用估计数 (2012/13 年度)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
工作人员薪金税收入	2 684.7	2 761.3	2 280.6	(480.7)	(17.4)
所需资源净额	54 417.4	58 688.1	56 434.6	(2 253.5)	(3.8)
(编入预算的) 自愿实物捐助 ^a	2 551.7	1 769.9	3 046.8	1 276.9	72.1
所需资源总额	59 653.8	63 219.3	61 762.0	(1 457.3)	(2.3)

^a 2012/13 年度费用估计数包括来自摩洛哥政府的 2 736 793 美元、来自阿尔及利亚政府的 284 825 美元和来自波利萨里奥阵线的 25 198 美元。

B. 未编入预算的捐助

28. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计值如下：
(单位：千美元)

类别	估计值
特派团地位协定 ^a	1 476.0
(未编入预算的) 自愿实物捐助	—
共计	1 476.0

^a 包括由摩洛哥政府(1 394 000 美元)和阿尔及利亚政府(82 000 美元)提供的住宿房地。

C. 增效

29. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间费用估计数已考虑下列增效举措：
(单位：千美元)

类别	数额	举措
空运	4 200.0	特派团通过修订航空资产分配办法，减少一架旋转翼飞机
车辆和设备	1 200.0	延长车辆、信息技术、通信设备和设施及基础设施的使用寿命
精简支助职能	60.0	通过建立工程、通信和信息技术资产集成综合仓库，合并支助职能，从而减少 1 个本国一般事务员额和 1 个联合国志愿人员职位
共计	5 460.0	

D. 空缺率

30. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间费用估计数考虑到以下空缺率：

(百分比)

类别	2009/10 年实数	2010/11 年预算数	2011/12 年预期数
军事和警务人员			
军事观察员	3.4	2.0	2.0
军事特遣队员	—	—	—
联合国警察	33.3	—	—
文职人员			
国际工作人员	8.3	3.0	2.0
本国工作人员			
本国专业干事	—	20.0	—
本国一般事务人员	1.2	5.0	5.0
联合国志愿人员	5.0	2.0	2.0
临时职位 ^a			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	—	—	—
政府提供的人员	60.0	80.0	80.0
文职选举观察员	—	—	—

^a 由一般临时人员项下供资。

31. 根据 2011 年 7 月至 12 月军事观察员、军事特遣队、联合国警察和政府提供的人员的实际部署，预计 2011/12 年期间，这几类人员的空缺率不变。根据 2011 年 7 月至 12 月实际平均空缺率为 2%，以及 2012/13 年期间拟议削减两个国际员额的情况，国际工作人员的空缺率从 2011/12 年的 3%降至 2012/13 年的 2%。两名本国专业干事 2011/12 年的空缺率为 20%，2012/13 年降至为零。根据 2011 年 7 月至 12 月实际平均空缺率为 4.1%，以及拟议增设 4 个本国一般事务员额的情况，本国一般事务人员的空缺率从 2011/12 年的 4%升至 2012/13 年的 5%。考虑到拟在 2012/13 年预算中削减 4 个联合国志愿人员职位，此类人员的空缺率维持 2011/12 年期间的水平不变。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

32. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间所需经费根据主要装备(医疗股)和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 200 400 美元，见下表：

(单位: 千美元)

类别	估计数		
主要装备			
军事特遣队员			129.7
建制警察部队			—
小计			129.7
自我维持			
设施和基本设施			1.6
通信			—
医务			69.1
特种装备			—
小计			70.7
共计			200.4
特派团因数	数额	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因数	0.0	2007年7月1日	2007年7月1日
超常作业条件因数	0.8	2007年7月1日	2007年7月1日
敌对行动/被迫放弃因数	0.8	2007年7月1日	2007年7月1日
B. 与本国有关			
运费递增因数	4.0	2010年11月1日	2010年11月1日

F. 培训

33. 2012年7月1日至2013年6月30日期间培训所需资源估计数如下:

(单位: 千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	15.0
公务差旅	
公务差旅、培训	204.5
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	92.5
共计	312.0

34. 同以往各期间相比,2012年7月1日至2013年6月30日期间计划参加人数如下:

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警察人员		
	2010/11年 实数	2011/12年 计划数	2012/13年 拟议数	2010/11年 实数	2011/12年 计划数	2012/13年 拟议数	2010/11年 实数	2011/12年 计划数	2012/13年 拟议数
内部	18	36	15	14	23	21	12	—	—
外部 ^a	33	29	27	8	18	23	—	—	—
总计	51	65	42	22	41	44	12	—	—

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区外。

35. 2012/13年期间,特派团计划将更多本国工作人员送至任务区以外地点参加培训,以建立本国能力,从而逐步实现员额本国化。还将在特派团内开设课程,并将利用电子学习方案。

G. 探雷和扫雷事务

36. 2012年7月1日至2013年6月30日期间探雷和扫雷服务所需资源估计数如下:

(单位:千美元)

类别	估计数
特种装备	
探雷和扫雷设备	—
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷服务	2 894.3
探雷和扫雷用品	—
共计	2 894.3

37. 2010/11年财政期间,特派团重点清除已知集束弹药,这些弹药威胁到从事停火监测工作的联合国军事观察员的安全以及居住在该区域的游牧居民的生活,总面积为134平方公里的37个已知雷场仍令人严重关切。因此,在2010/11年清理完受集束弹药污染的地区之后,2011/12年度的排雷活动已经从销毁地面上的未爆弹药过渡到更加复杂和更耗资源的地下扫雷工作。这些行动承包给了一个非政府组织和一家专门排雷的商业承包商的合资机构,并得到排雷行动协调中心的支持,后者负责数据库管理并与冲突各方协调,以确保按计划执行活动。2012/13年期间,特派团将继续勘探和清除堤坝两侧的危险地区,排雷地区将从

75 万平方米增至 100 万平方米。所需资源增加的原因是排雷活动范围扩大，包括通过一个承包商新增一台扫雷车。

H. 速效项目

38. 与以前各期间相比，2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间速效项目所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

期间	数额	项目数
2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日(实数)	—	—
2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日(核定数)	50.0	2
2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日(拟议数)	—	—

39. 经费削减说明完成了 2011/12 年的速效项目方案。两个速效项目涉及在护堤以东行动区打井，以增加对西撒特派团各队部和当地居民的供水量，并提高特派团的形象和扩大特派团在该区域的存在。

三. 差异分析¹

40. 本报告附件一.B 为本节分析资源差异使用的标准术语做出了定义。使用的术语与前几次报告相同。

	差异	
军事观察员	(110.6)	(1.9%)

• 管理：投入减少，产出不变

41. 所需经费减少主要归因于军事观察员口粮经费减少，原因是预计所需经费降低，以及由于过去 4 年没有收到死亡和伤残赔偿金索赔案，因此这方面的估计数也有所降低。

	差异	
联合国警察	(12.1)	(7.3%)

• 管理：投入减少，产出不变

42. 所需经费减少的主要因素是，按照 2010/11 年实际支出计算，预计联合国警察进驻、轮调和返国所需旅费将减少。

¹ 资源差异数额以千美元计。对上下至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
国际工作人员	438.0	2.5%

- 费用参数：薪金出现改变

43. 所需经费增加的主要原因是，根据大会关于更改服务条件的第 65/248 号决议，并根据 2011 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的实际支出，对国际工作人员薪级表作了订正，并把一般人事费对净薪金的百分比从 97.9%增至 107.1%，以及将国际工作人员从阿尤恩至指定地点(拉斯帕尔马斯)休养框架中的差旅费也包括在所需经费之内。

	差异	
本国工作人员	1 593.2	39.3%

- 费用参数：薪金和职等出现改变

44. 所需经费增加的主要原因是，根据员额叙级调整结果，对本国工作人员薪级表作了订正，调高了本国工作人员编制的平均职等(本国一般事务人员为 GS-4，职挡 5；阿尤恩本国专业干事为 NO-B，职挡 6；相比之下 2011/12 年期间这两类人员的职等分别为 GS-4，职挡 1 和 NO-B，职挡 3)。拟议增加 4 个本国一般事务员额也促成经费增加。

	差异	
联合国志愿人员	(233.4)	(28.8%)

- 管理：投入减少，产出不变

45. 造成差异的主要因素是将联合国志愿人员编制从 20 人减至 16 人。

	差异	
一般临时人员	17.5	37.2%

- 费用参数：薪金和职等出现改变

46. 所需经费增加的主要原因是，根据员额叙级调整结果，对本国工作人员薪金表以及本国人员编制职等作了订正。

	差异	
设施和基本设施	(1 285.7)	(28.8%)

- 管理：投入减少，产出不变

47. 所需经费减少的主要原因是：从中乍特派团收到了发电机、住宿设备和办公室设备，从而减少了这方面的购置经费；备件和用品备有现货，以及 2011/12 年期间新设备到货，也降低了备件和用品所需经费；房地改建和翻新所需经费减少，工程将主要在 2011/12 年期间进行。所需经费总额的减少被新建重型车辆运输修配所需要提供的工程服务经费部分抵销。

	差异	
陆运	(2 498.8)	(69.2%)

- 管理：投入减少，产出不变

48. 所需经费减少的主要因素是，由于将现有车辆使用寿命延长了两年，取消了购置车辆的经费；以及在 2011/12 年期间购置了车辆维修车间的工具和设备，因此减少了这方面的经费。经费总额的减少因以下各项所需经费增加而部分抵销：从中乍特派团接收的车辆需要保养和维修；每公升柴油燃料的平均费用上涨（从 2011/12 年期间的 0.54 美元增至 0.60 美元）；预计维修车辆将增加机油和润滑油的消耗。

	差异	
空中运输	(778.0)	(4.6%)

- 管理：投入和产出减少

49. 所需经费减少主要是因为将 3 架旋转翼飞机减为两架，租金和运行费用降低。所需资源总额的减少被以下各项部分抵销：固定翼飞机租金和运行所需经费增加以反映实际费用；尽管预计航空燃油需求将从 390 万公升降至 330 万公升，但每公升航空燃油平均费用却上涨了（从 2011/12 年期间的 0.762 美元增至 1.0 美元）。

	差异	
差异	(290.2)	(20.6%)

- 管理：投入减少，产出不变

50. 所需经费减少的主要因素是，通过延长通信基础设施设备的使用寿命，推迟更换这些设备。

	差异	
信息技术	(150.3)	(13.7%)

- 管理：投入减少，产出不变

51. 所需经费减少的主要因素是，通过延长信息技术基础设施设备的使用寿命，推迟更换这些设备。

	差异	
医务	12.9	8.2%

- 外部因素：医疗病例增多

52. 所需经费增加的主要因素是，根据历史数据，预计需要得到专家会诊服务的病例将从 24 例增至 47 例。

	差异	
其他用品、服务和设备	620.7	17.1%

- 管理：投入和产出增加

53. 所需经费增加的主要因素是，由于扩大了扫雷行动，多部署了一台重型机械扫雷机，地雷探测和清除工作经费增加，此外，审计委员会规定的外部审计工作所需经费也有所增加。

	差异	
速效项目	(50.0)	(100%)

- 管理：投入减少，产出不变

54. 经费减少说明 2011/12 年期间速效项目方案业已完成。

四. 有待大会采取的行动

55. 就西撒特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 58 715 200 美元，充作西撒特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定继续延长西撒特派团的任务，则按 4 892 933 美元的月费率分摊上文 (a) 分段所列款项。

五. 为执行大会第 65/289 和 65/304 号决议中的决定和要求以及大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议和联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

共有的问题

(第 65/289 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求采取的行动
着重指出秘书长必须采取进一步措施，改进预算的列报方式并作出更准确的预报(第 15 段)	特派团将继续改进预算列报方式
请秘书长加紧努力，在外地特派团内部及其相互间实现规模效益，但不得损害其业务需求及其各自任务的执行，并在概览报告中报告有关情况(第 17 段)	特派团不时考虑能在哪些方面实现规模效益，提高效率 and 效益。例如，特派团将设立一个综合仓库和前沿工程修配所，以提高业务效率和效益
回顾行政和预算问题咨询委员会报告第 47 段(A/65/743)(第 24 段)	
强调需要采取进一步措施，除其他外通过训练培训员和在可行条件下利用视频会议和电子学习手段，使培训方案更具相关性，更有成本效益；着重指出，应仔细审查为培训进行的旅行(第 31 段)	特派团仔细审查为培训进行的旅行。有时会出现新的需求；特派团暂停了一个对特派团影响可能最小的培训方案
注意到本国工作人员在维持和平行动中发挥的作用越来越大，有必要建立国家能力和为本国工作人员提供职业发展机会，并强调应将本国工作人员充分纳入所有相关培训方案(第 32 段)	特派团为本国工作人员提供更多培训机会，旨在建立本国能力，并将某些国际员额长期本国化
着重指出有效的口粮管理意味着确保联合国维和人员能够得到一日三餐所需质量适当的足够口粮，包括对从最初请购到最后支付供应商的各项业务进行规划、组织和控制，以及做好准确和可靠的记录和存档(第 40 段)	特派团规定的培训内容包括提高口粮质量和安全性。特派团还不断与军事人员一起审查口粮的管理，旨在不断改进业务的规划、分配和控制
请秘书长确保所有特派团都对口粮承包商的质量管理系统进行监测和评价，以确保食品质量和卫生条件符合规定的标准(第 41 段)	特派团确保对负责口粮管理的工作人员进行培训，并保障口粮的质量和安全性。特派团每月评估承包商，解决食品质量和卫生问题
促请秘书长继续根据 2010 年的审查结果，对个人信息和通信技术设备实行新的标准比率，并确保考虑到业务需要，使特派团内的每个地点都能得到最适当的卫星通信和因特网服务(第 42 段)	特派团根据新标准比率分配信息和通信技术设备

决定和要求	为执行决定和要求采取的行动
请秘书长继续确保按现行做法，在使用系统合同前全面分析各项费用(第 44 段)	特派团将继续确保与采购司协作，全面分析各项费用
着重指出将在秘书长的权限范围内对任何违反这些标准的情况采取适当行动，国家特遣队成员的刑事和纪律责任则视乎会员国的本国法律而定(第 57 段)	特派团未获得关于此类案件的举报
强调应毫不延迟地根据适当法律程序以及联合国同会员国之间签订的谅解备忘录调查和惩处所有性剥削和性虐待行为(第 58 段)	特派团未获得关于性剥削案件的举报
请秘书长继续努力，就性剥削和性虐待问题开展标准化的培训和提高认识工作(第 64 段)	特派团提供上岗培训，使工作人员认识到性剥削和性虐待问题
赞赏地注意到为防止由于无事实根据的不当行为指控而使任何联合国维持和平特派团或部队/警察派遣国或联合国维和人员信誉受损而采取的行动，请秘书长就此采取适当措施，并继续确保迅速采取行动，在不当行为指控最终未能依法证实的情况下，恢复任何联合国维持和平特派团、部队或警察派遣国或联合国维和人员的形象和信誉(第 68 段)	特派团未获得关于此类案件的举报
关切地注意到再次发生审计委员会以前查出的与消耗性和非消耗性资产管理有关的问题(第 75 段)	特派团不断审查资产管理情况，确保根据财产管理手册妥善管理财产
着重指出秘书长必须指导管理维持和平资产，包括消耗性和非消耗性财产以及战略部署物资储存；再次请秘书长为管理这些资产加强内部控制，以确保有适当的保障措施，防止给本组织造成浪费和财务损失(第 76 段)	特派团不断审查资产管理情况，确保根据手册妥善管理财产

(第 65/304 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求采取的行动
注意到为飞行时数编列的预算一贯未得到充分使用，并鼓励秘书长在今后提交的预算中考虑到这一趋势(第 10 段)	特派团设法充分利用飞行时数预算。但由于空中业务预算被大幅削减，特派团不得不采取措施，包括削减飞行时数，来应对资金有限的问题
欣见提出执行二个速效项目，作为改善与当地居民关系的努力的一部分，并鼓励及时执行这些项目(第 11 段)	特派团采取步骤执行了两个水井挖掘项目。这些项目正在施工，竣工后将为整个护堤以东地区的居民供水

B. 行政和预算问题咨询委员会

共有的问题

(A/65/743)

要求和建议

为执行要求和建议采取的行动

行预咨委会仍然认为，预算执行情况应当根据成果预算制框架中所列目标的完成情况和资源使用效率来评判，而不是只通过预算支出率来评判。行预咨委会还重申，必须将节余和支出结余加以区分(见 A/63/746，第 16 段)。节余实际是通过增效措施实现的费用减少，将降低供水水平基线，因此对未来预算产生影响，而支出不足可能是因为方案活动的执行发生延误，可能导致下一期间的支出增加。此外，可能导致支出结余的因素不只是方案活动的执行延误或不执行。这类因素还可能包括预算编列过高或在为有关举措的执行请求资源前未能对其进行充分分析(见 A/65/743/Add. 6，第 8 和第 9 段)(第 19 段)

行预咨委会注意到审计委员会指出的总体改进，并期待这一趋势能够在今后的财政期间中得以保持。不过，行预咨委会仍然感到关切的是，审计委员会继续发现系统性缺陷以及一再出现的问题。行预咨委会还对审计委员会的建议执行缓慢感到关切。行预咨委会还强调，在这一问题上采取的管理行动与本组织为实现问责制而进行的总体努力是密切相关的(见 A/65/782，第 12 段)(第 20 段)

行预咨委会认识到，维和特派团迅速变化的运营环境可能使得有必要调整业务计划，因此在本财政期间，可能需要在不同支出类别之间调配预算资源。不过，为保持预算透明度和预算纪律，行预咨委会希望将继续对调资提议进行审查，以确保所发出的授权限于应对变化的优先事项需要所必须(第 22 段)

行预咨委会确认目前为完善和改进维持和平预算的列报方式和逻辑框架而进行的努力。然而，正如审计委员会在其最近关于维持和平行动的报告(A/65/5(Vol. II))中所强调指出的那样，这方面仍然存在欠缺。行预咨委

特派团同意这些建议，并确立了以下做法：每季度编写综合执行情况报告和证据组合，提交给高级管理当局并分发各位科长，供其审查

西撒特派团 2010/11 年度执行情况报告区分了节余和支出结余，并说明了出现相关差异的理由

特派团正在执行审计委员会提出的审计建议

特派团努力按预算拨款目标执行预算，并将开支限制在拨款数额内。只有在意外变化导致拨款不足以实现目标的情况下，特派团才会调配预算资源

特派团在成果预算编制中设法采取简明方式，很少列出与绩效指标挂钩的产出。特派团将继续改进列报方式

要求和建议

为执行要求和建议采取的行动

会同意这种看法，认为例如一些特派团的预算文件中列报的产出过多和过于详细。它认为，逻辑框架列报方面的难题之一，是如何提供可衡量的基准，使各会员国能够评估各项任务是如何有效完成的并满足秘书处将这种框架作为规划和监测工具的具体需要。行预咨委会从其在预算审查过程中的作用的角度出发，表示认为这一框架尤其对于维持和平行动的可行性需要重新检查。为此，它期待着对成果管理工作队的工作所产生的、将向大会第六十六届会议提交的各项提议进行审查(第 26 段)

2009/10 年度的维持和平支出超过 75 亿美元，考虑到目前的支出额，行预咨委会认为，2 400 万美元左右的增效是不够的(第 27 段)

下文第 43 段指出，行预咨委会认为秘书长应继续审查长期空缺员额及其职能可能不再必要的员额。此外，它仍然认为应裁撤不再需要的员额，并充分说明新员额的理由(见 A/64/660，第 19 段)(第 30 段)

行预咨委会认为，依照大会第 65/248 号决议采取的做法还突显出很多维持和平员额依然长期空缺的程度。审计委员会关于维持和平行动的报告中也提到这一问题，该委员会表示它认为，这可能意味着所涉职位不再需要，特别是如果各特派团利用现有资源令人满意地执行其各项任务(A/65/5(Vol. II)，第 218 段)。行预咨委会再次表示需要持续审查长期空缺的员额，尤其是在向大会提出设立新员额的建议之前(第 43 段)

鉴于掌握最新信息和准确数据对有效管理人力资源很重要，行预咨委会认为，这些差异的程度需要对其根本原因进行分析和解决(第 44 段)

鉴于名册上预先批准的候选人数目很多，而且有可能从处于削减阶段或过渡阶段的特派团获得工作人员，行预咨委会预计在降低维和行动空缺率方面和征聘工作人员所需时间方面，现在将开始看到可观的影响(另见下文第 49 和第 50 段)。这些因素还应减少对使用征聘“老虎小组”的需要，如行预咨委会以

虽然特派团的业务支出保持原有水平，但它不断审查业务活动，确保提高效率

特派团空缺率很低，表明员额填补及时

特派团空缺率很低，表明员额填补及时

特派团正确报告人力资源数据。出现误差时均及时改正

特派团通过填补员额不断保持低空缺率

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
前指出的那样,“老虎小组”是个费用高昂的机制(见 A/64/660, 第 42 段)(第 47 段)	
鉴于燃料的支出额巨大,而且燃料业务易受到欺诈和滥用,行预咨委会期望优先重视在所有维和行动及时实施燃料管理电子系统。这期间,行预咨委会期望继续努力确保适当的监督和内部控制(第 62 段)	特派团目前密切监测 Excel 电子表格所显示的燃料消耗情况。电子燃料管理系统对特派团而言成本效益不高,因为特派团的燃料消耗量较少
行预咨委会欣见以当地经济作为来源向维持和平人员提供口粮的做法。行预咨委会注意到秘书长报告的口粮平均费用减少的情况,并鼓励继续作出努力,确保在所有维持和平行动中都做到以成本效益高的和及时的方式提供符合质量要求的食品(第 65 段)	特派团及时向各队部提供口粮 特派团通过全球系统合同购买口粮;在时间和地点合适的情况下,还通过当地经济体采办口粮
行预咨委会希望在确定通过系统合同采购的物项是否适合用于某一特定地点时能考虑到环境条件。在确立每个维持和平行动的适当的设备更换周期时同样要将普遍环境条件作为考虑因素(第 68 段)	特派团在与总部协商编制技术建议时,考虑到所涉环境问题
行预咨委会关切地注意到审计委员会对某些特派团飞机利用不足和占用率低情况的审计结果(A/65/5(Vol. II), 第 238 至 250 段)。行预咨委会还注意到秘书长报告(A/65/738, 第 6 段)中强调的航空燃油费用增加所造成的财政影响。行预咨委会希望秘书长所述措施将在这些方面产生积极影响,并希望以后的报告就这方面的进展提供数量证据(第 86 段)	西撒特派团当前拟议预算中减少了所需航空燃油经费
咨询委员会关注的是,大多数特派团还没有完成所要求的特派团全面培训方案。鉴于本期维持和平培训的总资源超过 2 500 万美元,其中特派团预算占 1 800 万美元,完成培训方案应是一个优先事项。因此,委员会建议秘书长要求确保所有特派团遵守这项规定(第 114 段)	西撒特派团已完成并开始执行特派团培训计划
咨询委员会一再强调,培训方案和培训目的都需要与执行任务和组织目标相联系。委员会认为,确定维和培训的战略优先事项,规定个别特派团制订全面培训计划以反映特派团的具体需求,是努力确保建立这种联系的积极步骤。委员会希望,在 2012-2013 年度特派团拟议预算中请求培训资源,将以各特派团培训计划中列明的明确优先事项为基础(第 115 段)	各项具体特派团培训计划包含优先培训方案,其中特别注重加强和增加特派团内部工作人员的总体能力建设。工作人员参加这些培训方案后,还参与知识分享和培训后活动,专门解决特派团内部的独特要求和具体需要

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
鉴于提供给培训活动的经费水平，委员会认为需要继续努力，以最有效和高效的方式实施培训方案。在这方面，委员会重申其立场，认为应密切审查培训差旅，尽可能将它减到最少(见 A/63/746，第 63 段)(第 135 段)	还有意识地不断监测所有培训活动的经费情况。工作人员通过加强知识共享不断提高效益和效率水平

(A/65/743/Add. 5)

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
在 2009/10 年度执行情况报告中(A/65/665)，秘书长指出，西撒特派团大规模整修了队部的设施和基础设施，包括把奥塞尔德、乌姆德雷加、马赫巴斯和比尔拉赫卢队部住房的软墙结构更换为硬墙结构；这些举措的结果是阿尤恩和乌姆德雷加之间的旅行时间缩短、经公路运送的物资增加并且通过水处理厂的运作瓶装水的需求量减少(见 A/65/665，第 18 段)。咨询委员会注意到，2011/12 年度拟议预算(A/65/720)中还是为围栏、水处理系统和照明系统等类似活动增列了所需的经费。咨询委员会关切地注意到，用于建造周边围栏、燃料池、活动浴室、飞机跑道和直升机降落场的执行率很低，因而鼓励秘书长采取必要措施，加快未完成项目的完成(第 30 段)	特派团正在执行这些举措，目前正在将软墙更换为硬墙结构

C. 审计委员会

(A/65/5(Vol. II))

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
成果预算编制: 成果预算编制同所需资源之间的关联	
成果预算编制概念的一个根本要素是，从一开始就根据有充分依据的费用估计分配所有产出。舍此则难以在产出耗费用和预算之间作出对比，也难以确定产出交付是否符合成本效益。审计委员会审查了成果预算编制同所需资源之间的关联，并指出，除人员编制外，其余财政资源尚未与成果预算编制框架挂钩。例如：	

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
<p>(a) 在观察员部队，没有计算预期产出的费用，也没有充分认识到供资与绩效成果的关系。例如，特派团不知道部署一个快速反应巡逻小组的费用；</p> <p>(b) 在联塞部队，预算未同其构成部分或产出挂钩。特派团内部正式报告没有与其预算组成部分或产出保持一致，结果造成用于管理目的的资料和向大会提出报告之间存在差异。此外，特派团也没有对照实际预算使用情况监测其成绩。对西撒特派团提出了类似意见；</p> <p>(c) 在联科行动，没有明确、可审计的记录可以表明，特派团预算适当分配给了计划产出(第 86 段)</p> <p>成果预算编制：年内对进展和绩效的监测</p> <p>联塞部队在年终后查明并报告成绩，供审计委员会分析的最近绩效数据是 2008/09 年度的。没有根据 2009/10 年度成果预算编制计划编写的年内进展情况监测报告。对联科行动和西撒特派团提出了类似意见(第 91 段)</p> <p>审计委员会建议，维持和平行动部与外勤支助部合作采取措施，确保所有特派团定期收集、审查、汇编和报告基于成果的预算编制数据，供内部管理使用(第 93 段)</p> <p>实物盘点和差异调节</p> <p>外勤支助部同意审计委员会重申的建议，即行政当局应加强消耗性财产的管理和控制，确保做好准确记录，定期进行实物盘点，及时调查差异和及时采取纠正行动(第 159 段)</p> <p>空中业务资源利用情况</p> <p>在西撒特派团，审计委员会利用已经印发的航班旅客名单对一架 AN-26 型飞机 2010 年 6 月的飞行能力和实际上座率进行分析，注意到 40 个航班中仅有 7 个航班的上座率超过 50%。该期间的所有航班均不满座。西撒特派团取消了非必需的航班(第 242 段)</p> <p>审计委员会建议外勤支助部要求所有特派团对造成飞机利用不足的因素进行分析，并采取适当行动，提高飞机的使用效率和成本效益(第 242 段)</p>	<p>特派团在编制 2012/13 年度成果预算过程中，努力加强各部分与产出之间的关联</p> <p>特派团将根据 2011/12 年度预算编写年内进展情况监测报告</p> <p>西撒特派团 2009/10 年度对 71%的消耗性财产进行盘点，在查对物品方面未发现问题。特派团改进了对消耗性资产的核查，消耗性财产盘点的准确率达到 93%</p> <p>特派团已采取纠正行动，以充分提高航班上座率。在此过程中，特派团重新配置了机队的组成。撤出了一架飞机，改装了两架 AN-26 型飞机，以尽可能增加运进和运出队部的人员和货物</p>

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
<p>登录控制</p> <p>管理员权限提供了为解决操作问题或修改数据或交易细节而访问特派团信息技术系统的各种权利。系统自动记录管理员的访问及采取的行动。但是，在西撒特派团和观察员部队，没有正式的管理员活动审查程序，无法确定为何需要访问及采取行动。此外，在西撒特派团，一名有管理员权限的工作人员最近在其计算机上下载了有侵入能力的未经授权的软件。信通技术股偶然发现此事，卸载了该软件(第 285 段)</p> <p>外勤部同意审计委员会的建议，要求所有特派团制定和执行严格的登录控制政策，包括密码政策及禁止使用未经授权的软件(第 286 段)</p>	<p>特派团已针对系统管理员建立严格登录控制制度。特派团仅指定国际工作人员担任系统管理员，并要求每位工作人员在信息技术使用者政策上签名，以保障特派团数据库的可靠性和安全性。此外，特派团还不断以弹出信息提醒工作人员注意有关使用特派团信息技术设备和系统的规则</p> <p>为遵守建议，采取了以下措施：</p> <p>记录网络和系统管理员的活动；</p> <p>采用自动化遥控监测工具，不断监测网络内所有工作站，以发现未经授权的软件；</p> <p>向信息技术人员授予使用本地工作站的管理员权利，仅用于执行其职能范围内的任务，例如安装(经授权的)软件</p>

附件一

术语定义

A. 与人力资源方面拟议变动有关的术语

以下术语适用于拟对人力资源进行的改动(见本报告第一节)；

- **员额编制：**当需要更多资源并且不可能从其他办公室调动资源或在现有资源范围内满足特定活动的需求时，拟议设立新的员额
- **员额调任：**拟将旨在履行一个特定职能的核定员额用于执行与原职能无关的其他已获授权的优先活动。虽然员额调任可能涉及地点或办公室的变动，但不改变员额的职类或职等
- **员额调动：**为履行另一办公室的类似或相关职能而拟议调动一个核定员额
- **员额改叙：**当员额的职责和责任发生了很大变化时，拟改叙一个核定员额(升级或降级)
- **员额裁撤：**当不再需要某一核定员额执行该员额被核定执行的活动或执行特派团内其它已获授权的优先活动时，拟裁撤员额
- **员额改划：**员额改划的三个可能选择如下：
 - 将一般临时人员职位改划为员额：如果所履行的职能具有持续性，拟议将在一般临时人员下供资的核定职位改划为员额
 - 将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：考虑到特定职能的持续性，根据大会第 59/296 号决议第八节第 11 段，拟将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额
 - 将国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：拟将核定国际工作人员员额改划为本国工作人员员额

B. 与差异分析有关的术语

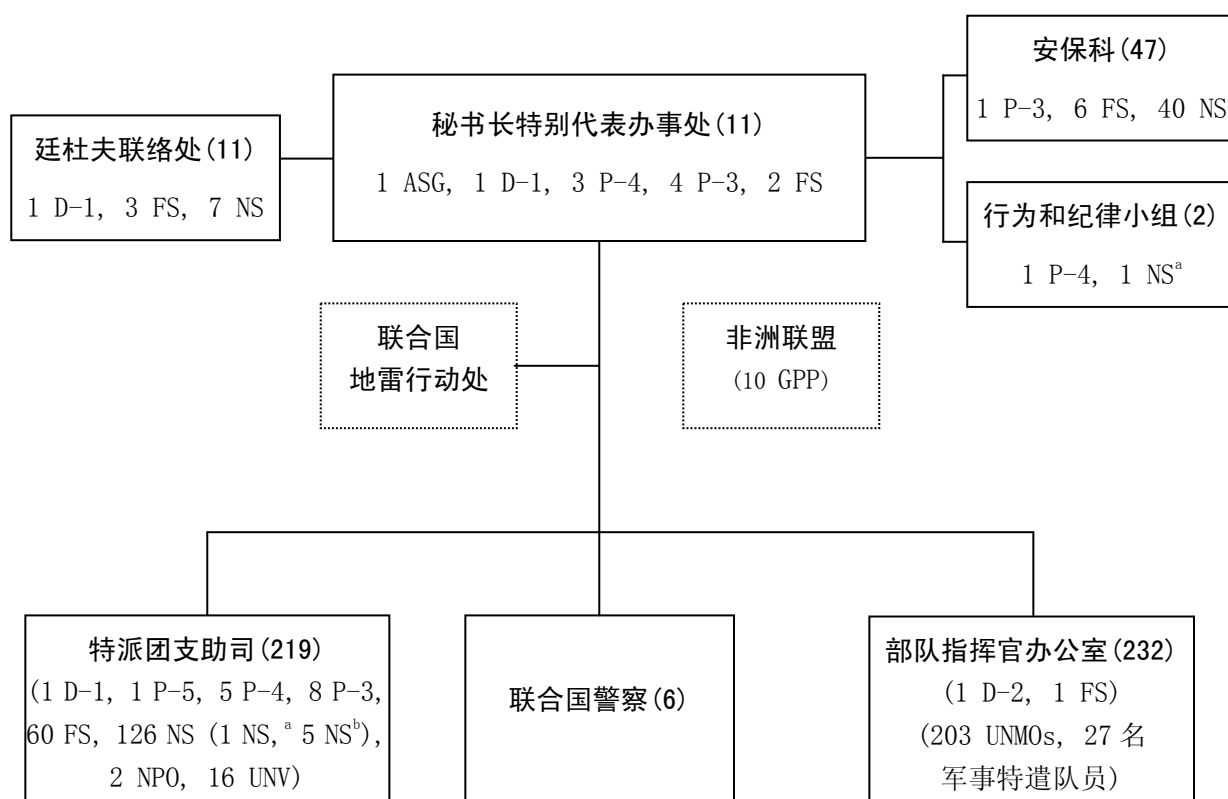
本报告根据下列四个标准类别包含的特定标准选项，在第三节列出了各种资源差异的最大促成因素：

- **任务：**任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异
- **外部因素：**联合国以外各方或各种情况导致的差异
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异
- **管理：**管理部门为更有效地(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率地(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异

附件二

组织结构图

A. 联合国西撒哈拉全民投票特派团组织结构

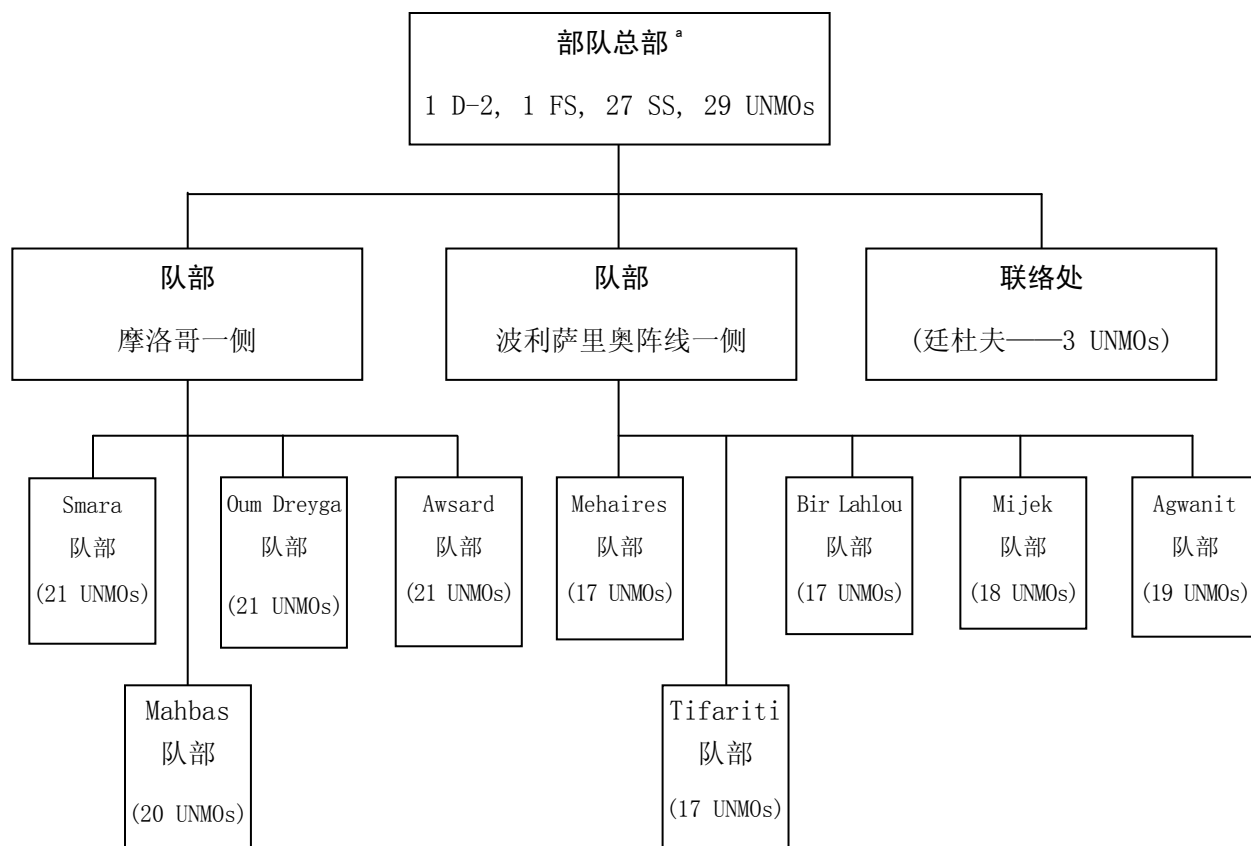


缩写：ASG=助理秘书长；FS=外地事务；NPO=本国专业干事；NS=本国工作人员；UNV=联合国志愿人员；GPP=政府提供的人员；SS=支助人员（军事）；UNMO=联合国军事观察员。

^a 一般临时助理人员。

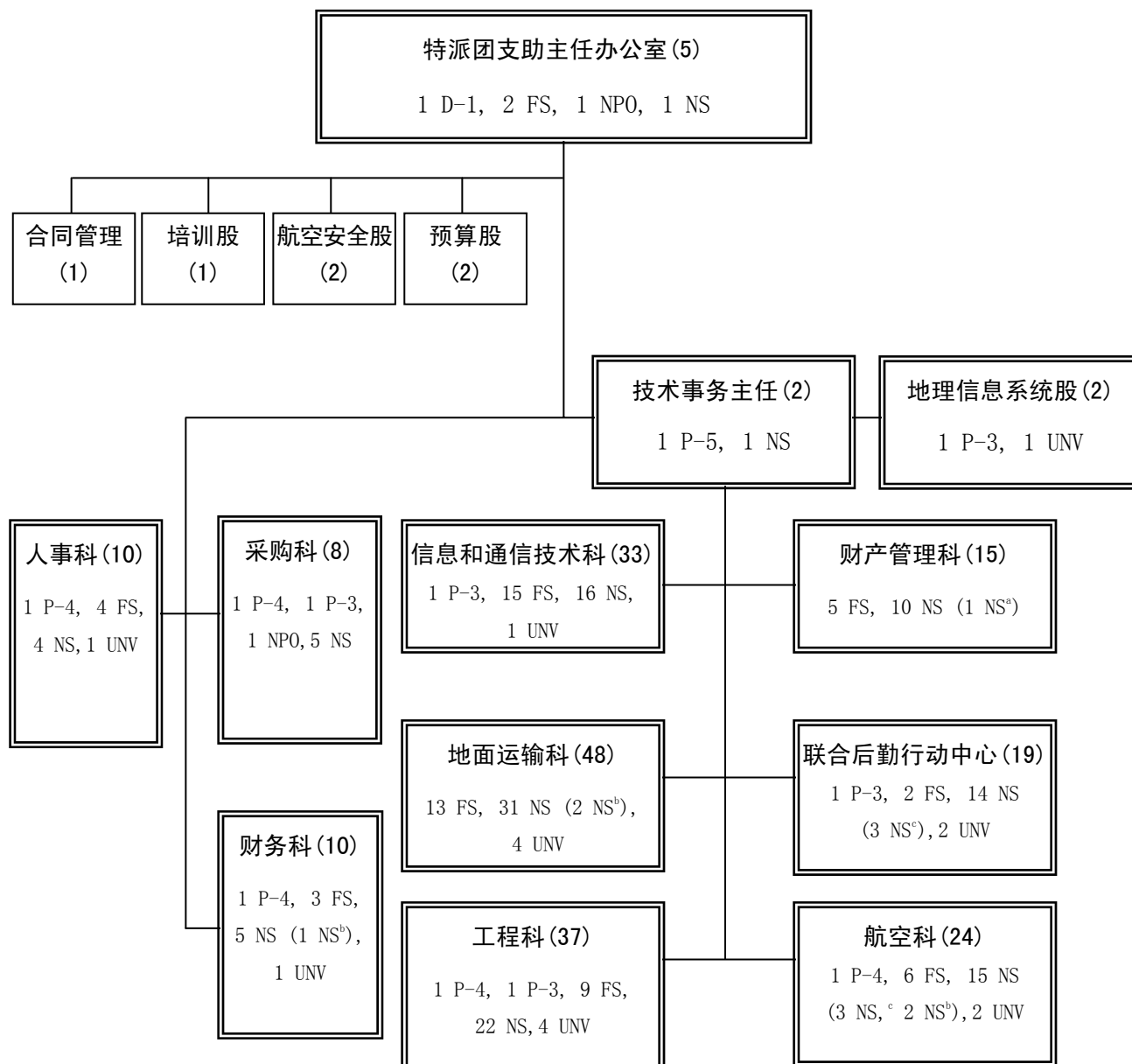
^b 改划。

B. 军事结构



^a 部队总部包括：部队指挥官办公室(1 D-2, 1 FS)；27 名特遣队支助人员(医疗队 20 名，行政办事员 7 名)及 29 名联合国军事观察员。

C. 特派团支助司

^a 一般临时助理人员。^b 改划。^c 调动。

地图

