



第六十六届会议

议程项目 150

联合国驻塞浦路斯维持和平部队
经费的筹措

联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年
6 月 30 日期间预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概览	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 区域特派团合作	6
D. 成果预算框架	6
二. 财政资源	19
A. 概览	19
B. 未编入预算的捐助	20
C. 增效	20
D. 空缺率	21
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	21



F. 培训	22
三. 差异分析	23
四. 有待大会采取的行动	25
五. 为执行大会在第 65/289 号和 65/295 号决议中作出的决定和提出的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及联合国审计委员会的要求和建议而采取的后 续行动摘要	25
A. 大会	25
B. 行政和预算问题咨询委员会	27
C. 审计委员会	30
附件	
一. 定义	31
二. 组织结构图	33
地图	35

摘要

本报告载列联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2012年7月1日至2013年6月30日期间预算,数额为54 215 500美元,不包括已编入预算的价值1 530 200美元的自愿实物捐助。

预算经费用于部署860名军事特遣队人员、69名联合国警察、38名国际工作人员和112名本国工作人员。

联塞部队2012年7月1日至2013年6月30日财政期间所需资源总额,已通过按各构成部分(政治事务和民政、军事、联合国警察和支助)归类的若干成果框架与该部队的目标相联系。部队的人力资源已按人数划入每个构成部分,但涉及整个部队的行政领导和管理除外。

对人力资源和财政资源数额差异的说明,适用时已与该部队计划的具体产出相联系。

财政资源

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2010/11)	分配数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	23 057.8	24 636.8	22 859.2	(1 777.6)	(7.2)
文职人员	15 575.7	14 786.3	14 247.2	(539.1)	(3.6)
业务费用	17 110.9	17 088.9	17 109.1	20.2	0.1
所需资源毛额	55 744.4	56 512.0	54 215.5	(2 296.5)	(4.1)
工作人员薪金税收入	2 577.8	2 404.2	2 048.1	(356.1)	(14.8)
所需资源净额	53 166.6	54 107.8	52 167.4	(1 940.4)	(3.6)
(编入预算的)自愿实物捐助	1 562.1	1 692.2	1 530.2	(162.0)	(9.6)
所需资源总额	57 306.5	58 204.2	55 745.7	(2 458.5)	(4.2)

人力资源管理^a

	军事特遣队	联合国警察	国际工作人员	本国工作人员	共计
行政领导和管理					
2011/12 年度核定数	—	—	2	—	2
2012/13 年度拟议数	—	—	3	—	3
构成部分					
政治事务和民政					
2011/12 年度核定数	—	7	10	10	27
2012/13 年度拟议数	—	7	10	11	28
军事					
2011/12 年度核定数	834	—	2	2	838
2012/13 年度拟议数	834	—	2	2	838
联合国警察					
2011/12 年度核定数	—	62	1	1	64
2012/13 年度拟议数	—	62	1	1	64
支助					
2011/12 年度核定数	26	—	24	100	150
2012/13 年度拟议数	26	—	22	98	146
共计					
2011/12 年度核定数	860	69	39	113	1 081
2012/13 年度拟议数	860	69	38	112	1 079
净变动	—	—	(1)	(1)	(2)

^a 系最高核定/拟议人数。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概览

1. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)的任务是安全理事会第186(1964)号决议确定的,其任务期限最近一次由安理会第2026(2011)号决议授权延长至2012年7月19日。
2. 联塞部队的任务是帮助安全理事会实现总目标,即确保塞浦路斯的和平与安全以及恢复正常状况。
3. 在这一总体目标范围内,联塞部队将在本预算期间提供下文各框架所示相关主要产出,为实现若干预期成绩作出贡献。这些框架归入几个构成部分:政治事务和民政、军事、联合国警察和支助。
4. 如果能实现各项预期成绩,就可以在该部队任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期间在实现此种成绩方面所取得进展的一个尺度。联塞部队的人力资源已按人数划入每个构成部分,但涉及整个特派团的行政领导和管理除外。
5. 联塞部队和第2区的总部设在首都尼科西亚,那里是秘书长特别代表兼特派团团长办公室所在地,而第1区和第4区总部分别设在斯科里奥提萨和法马古斯塔。联塞部队向驻在主要区总部的实务人员、军事人员、联合国警务人员以及向11个巡逻基地和9个常设观察哨的军事人员提供行政、后勤及技术支持。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 2012/13年度规划假设基于以下假设:联塞部队将继续保持当前的军力和联合国警察人数。联塞部队的活动将继续把重点放在创造有利条件,努力全面解决塞浦路斯问题。在这方面,部队还将继续促进解决两族的冲突和争端,鼓励通过两族活动增加相互对话与合作,并支持开放其他过境点和采取其他建立信任措施,如排雷行动和解除军事冲突。联塞部队将努力在缓冲区生活条件正常化方面取得进展,并将继续采取有效措施,防止未经许可使用该地区,视需要向两族提供人道主义援助。
7. 此外,联塞部队将协助秘书长特别代表兼特派团团长作为首席顾问和秘书长塞浦路斯问题特别顾问的副手进行努力,支持希族塞人和土族塞人领导人之间的全面谈判。联塞部队将向秘书长特别顾问提供实务和后勤援助,包括为讨论共同关心的事务的两族技术委员会、工作组以及其他专家小组会议提供协助,并帮助实施双方商定的措施。为此,联塞部队将视需要继续指定实务人员(政治、民政和新闻)以及军事和警务人员协助和支持斡旋。
8. 为精简和优化对军事、联合国警察和部队实务部门的支持,拟对特派团支助司进行重组,将总务科相关的行政和后勤职能移交给人事科、综合支助事务处及

信息和通信技术处，以期改进服务，实现协同增效。部队还将通过调配人员设立财产管理股，以加强消耗性和非消耗性资产的管理。由于重组，总务科将被解散，特派团支助司的支助人员编制也将裁减 4 个员额。如本报告的摘要所列人力资源表所示，部队拟议在 2012/13 年度净裁减 2 个员额。

9. 由于主要电站在 2011 年 7 月遭到破坏，联塞部队电费显著增加。在这方面，2011/12 年度实施的节能节水试点项目预计将有助于减轻电费增加的影响，2012/13 年度该项目将扩大到其他 6 个地点。

10. 与 2011/12 年度的核定预算相比，2012/13 年度的拟议预算减少 4.1%(即 230 万美元)，主要原因如下：由于不编列仅为 2011/12 年度核定的支付给部队派遣国的一次性补充款，军事特遣队人员所需经费减少，同时根据最近的经验，军事特遣队和联合国警察利用商业航班轮调的差旅费减少。

C. 区域特派团合作

11. 联塞部队将继续被指定为该区域联合国特派团的安全区。在这方面，部队将继续同联合国在该区域的其他行动，包括联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)、联合国停战监督组织(停战监督组织)以及联合国中东进程特别协调员办事处保持密切的合作。联塞部队还将继续向为秘书长在塞浦路斯的斡旋和失踪人员调查委员会提供全力支持，并参加区域部队指挥官会议。

D. 成果预算框架

12. 为便于列报人力资源方面的拟议变动，在工作人员编制方面确定了 6 类可能采取的行动。关于这 6 个类别的术语定义见本报告附件一 A 部分。

行政领导和管理

13. 特派团的全面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	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/特派团团长								
2011/12 年度核定员额	1	—	—	—	1	2	—	2
2012/13 年度拟议员额	1	—	—	1	1	3	—	3
净变动	—	—	—	1	—	1	—	1

国际工作人员：增加 1 个员额

14. 秘书长特别代表兼特派团团长全盘指导和领导联塞部队任务的执行工作，并负责特派团的全面管理。由于秘书长特别代表兼特派团团长仅由一名个人助理(外勤人员)协助工作，有关行为和纪律、最佳做法、性别和道德操守事宜以及联合国立法和监督机构提出的建议和意见的实施等跨部门职能由特派团支助主任办公室内一名行政干事(P-3)负责。由于这些职能属于秘书长特别代表兼特派团团长的职权范围，拟将特派团支助主任办公室的行政干事(P-3)员额调到秘书长特别代表兼特派团团长办公室。

构成部分 1：政治事务和民政

15. 联塞部队将依照其任务规定协助解决两族间的各种问题，通过支持两族活动和其他建立信任措施，如开放更多过境点等，促进加强对话与合作。此外，联塞部队将继续协助使缓冲区生活条件进一步正常化，同时努力防止出现未经许可使用该地区的情况，并视需要向两族提供人道主义援助。为鼓励双方在各个级别上开展合作协作，联塞部队将力求使塞浦路斯人有能力解决日常问题。依照秘书长就联塞部队和斡旋工作采取的综合办法，联塞部队将协助秘书长特别代表兼特派团团长作为首席顾问和秘书长塞浦路斯问题特别顾问的副手进行努力，支持希族塞人和塞浦路斯人领导人之间的全面谈判。在此方面，特别代表办公室将继续与各方和国际社会互动，包括与欧洲联盟机构联络互动，并将依照安全理事会第 1986(2011)号决议协调与解决办法有关的应急规划。此外，秘书长特别代表办公室将继续确保联合国国家工作队成员之间的协调。部队还将继续支持和平进程，具体方式是协助举行两族技术委员会会议，讨论建立信任措施，旨在改进塞浦路斯人的日常生活，帮助落实技术委员会提出的各项措施。联塞部队也将在政治和维持和平问题以后勤和行政支助等问题上，为秘书长的斡旋工作提供协助。

预期成绩	绩效指标
1.1 希族塞人同土族塞人两族之间关系改善	<p>1.1.1 联塞部队协助改进两族间关系，增加了合办技术项目、社会和文化活动、政治和经济会议及其他相关活动(2010/11 年度：120；2011/12 年度：130；2012/13：280)</p> <p>1.1.2 通过联塞部队协助或直接行动，防止发生或解决所有可能引起双方紧张关系的平民活动事件</p> <p>1.1.3 增加公众对联塞部队形象及其在创造条件促进政治进程方面作用的认识</p>

产出

- 每周为在秘书长斡旋下进行的谈判进程提供便利，包括采取建立信任举措，如可能新设过境点，以及支持执行技术委员会决定

- 每周与有关当局和塞浦路斯两族民间社会代表联络，协助两族进行接触并采取联合行动，防止或解决可能造成紧张的问题
- 实施公共信息通信战略，作为改善两族关系、增进民间社会作用、支持斡旋任务的更广泛努力的一部分，包括：365 份媒体监测报告、120 篇局势/媒体报道摘要、4 600 篇媒体监测译文、1 000 份简报，以及每周组织与领导人会议有关的特别顾问/特别代表记者座谈会

预期成绩	绩效指标
1.2 在实现联合国缓冲区内、北部希族塞人和马龙派教徒以及南部土族塞人生活条件正常化方面取得进展	1.2.1 缓冲区内的平民活动，包括继续得到联塞部队支持的农业项目、商业和住宅建设、基础设施维修和保养项目增加(2010/11 年度：50；2011/12 年度：50；2012/13：75)
	1.2.2 双方少数民族裔提出的所有问题
产出	
<ul style="list-style-type: none"> • 每日与当局进行交涉，以解决两族的教育、文化、宗教和其他问题 • 每周对北部希族塞人和马龙派教徒社区进行人道主义访问 • 每两个月与有关当局举行会议，处理影响南部土族塞人的住房、福利、教育、法律、就业和其他问题 • 每日与地方当局和平民举行会晤，促进遵守联塞部队有关缓冲区民用的程序 • 每月探访拘留所和有关司法程序所在地，监测岛上双方少数民族裔囚犯和在押者的福利和状况(包括不歧视)，并视需要护送家属探监 • 为前往双方和缓冲区内的特定场所朝圣及进行其他宗教和文化纪念活动提供便利，包括视需要提供护送服务 • 在与双方分别举行的会议上，就与执行联塞部队任务有关的问题(如财产索赔)以及与缓冲区内内的平民活动有关的问题提供法律咨询 	
外部因素	
双方将合作为改善关系创造条件；联塞部队所有人员切实享有行动自由	

表 2

人力资源：构成部分 1：政治事务和民政

类别	共计
一. 军事特遣队	
2011/12 年度核定数	—
2012/13 年度拟议数	—
净变动	—

类别	共计							
二. 联合国警察								
2011/12 年度核定数								7
2012/13 年度拟议数								7
净变动								—
	国际工作人员						本国工作人员	
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		共计
高级顾问办公室								
2011/12 年度核定员额	—	1	2	—	1	4	—	4
2012/13 年度拟议员额	—	1	2	—	1	4	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
民政科								
2011/12 年度核定员额	—	—	2	1	1	4	7	11
2012/13 年度拟议员额	—	—	2	1	1	4	8	12
净变动	—	—	—	—	—	—	1	1
发言人办公室/新闻科								
2011/12 年度核定员额	—	—	1	1		2	3	5
2012/13 年度拟议员额	—	—	1	1		2	3	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
文职人员小计								
2011/12 年度核定员额	—	1	5	2	2	10	10	20
2012/13 年度拟议员额	—	1	5	2	2	10	11	21
净变动	—	—	—	—	—	—	1	1
共计(一至三)								
2011/12 年度核定数								27
2012/13 年度拟议数								28
净变动								1

民政科

本国工作人员：增加一个员额

16. 民政科负责执行部队，协助塞浦路斯人民恢复正常生活的任务。民政科与地方当局和村委会一道改善缓冲区的行政管理，缓冲区内的平民活动正在得到联塞部队的协助。机关职能由 4 名国际工作人员(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个外勤)和 7 名本国一般事务人员行使。为加强该科，拟将特派团支助主任办公室的一个合同管理助理员额(本国一般事务)调任民政科的民政助理。该科目前人员满额，随着双方之间对话增加，需要增加一个本国一般事务员额，担任民政助理，与地方行政和村委会直接联系，改善缓冲区的行政管理，缓冲区内的平民活动正在得到部队的支持。现员额负责协助 3 个区内的民政工作队的工作，包括研究民事事项，语言/翻译协助，帮助和支持双方社区联络，视需要提供其他行政支持。

构成部分 2：军事

17. 联塞部队军事构成部分将着重发展和建立行动能力，满足各项要求，确保持续稳定，为实现全面政治解决创造条件。维持缓冲区停火和平静仍然是主要优先事项，特别关注防止安全局势恶化，因为这可能对政治进程产生消极影响。联塞部队还将继续执行任务，通过落实流动巡逻概念和支持采取建立信任措施，例如扫雷、缓和对立势力之间的紧张关系、公平适用缓冲区准入和使用规则等，维持联合国缓冲区的停火和完整性。军事部门还将继续支持秘书长的斡旋活动。

预期成绩	绩效指标
2.1 维持联合国缓冲区的停火及完整性	2.1.1 违反停火次数减少(2010/11 年度：377；2011/12 年度：700；2012/13 年度：350)
	2.1.2 缓冲区核准的平民活动次数增加(2010/11 年度：1 951；2011/12 年度：2 000；2012/13 年度：2 100)

产出

- 67 964 个流动部队巡逻人日，包括 66 768 个部队巡逻周(每次巡逻 2 名士兵×每周 642 次巡逻×52 周)；与联合国警察共同展开的 1 040 个部队巡逻周(每次巡逻 2 名士兵×每周 10 次巡逻×52 周)；与区民政队共同展开的 156 个部队巡逻周(每次巡逻 1 名士兵×每周 3 次巡逻×52 周)；2 640 个空中巡逻月(平均每次巡逻 4 名士兵×每月 55 次巡逻×12 个月)
- 5 720 个军事观察员和联络组流动巡逻周，包括第 1 区 1 352 个巡逻周(每次巡逻 2 名士兵×每周 13 次巡逻×52 周)；第 2 区 1 768 个巡逻周(每次巡逻 2 名士兵×每周 17 次巡逻×52 周)；第 4 区 2 600 个巡逻周(每次巡逻 2 名士兵×每周 25 次巡逻×52 周)
- 6 个营区 10 585 个营地或基地值勤人周，包括 SaintMartin 营地的 1 825 人日(每个营地 5 人×365 天)；Roca 营地和 Stefanik 将军营地 2 920 人日(每个营地 4 人×2 个营地×365 天)；

Wolseley 兵营 2 190 人日(每个营地 6 人×365 天)；SzentIstván 营地 365 人日(每个营地 1 人×365 天)；联合国保护区 3 285 人日(每个营地 9 人×365 天)

- 常设观察哨 9 855 人日(9 个哨所×每个哨所 1 名士兵×3 班×365 天)
- 昼间观察哨 365 人日(1 个哨所×每个哨所 1 名士兵×365 天)
- 维持 6 个营区联合国设施安全 21 535 人日，包括 SaintMartin 营地和 Roca 营地 2 920 人日(每个营地 2 人×2 个营地×2 班×365 天)；Woseley 兵营 2 920 人日(每个营地 8 人×365 天)；Stefanik 将军营地和 SzentIstvan 营地 4 380 人日(每个营地 3 人×2 个营地×2 班×365 天)；联合国保护区 11 315 人日(每个营地 31 人×365 天)
- 整个缓冲区空中支援和巡逻 1 320 小时(每月 110 飞行时数×12 个月)
- 每日就缓冲区相关问题同对立双方部队各级进行 5 995 次联络，包括在联塞部队总部进行 520 次联络(每周 10 次联络×52 周)，区一级进行 5 475 次联络(15 次联络×365 天)
- 部队排级快速反应预备 53 290 人日，包括 27 375 个快速反应预备日(每排 25 人×3 个区×365 天)，可在接到通知 2 小时内出发；18 980 个机动部队快速反应预备日(每排 26 人×2 个排×365 天)，可在接到通知 2 小时内出发；2 190 个快速反应日(3 名士兵×2 个区×365 日)；1 095 个直升机快速反应预备日(3 名士兵×1 架×365 天)，可在接到通知后 45 分钟出发；3 650 个宪兵巡逻人日(每次巡逻 2 名宪兵×5 次巡逻×365 天)
- 利用闭路电视系统、目标定位系统、全球定位系统和夜间观察能力) 每天监视缓冲区
- 2 760 个部队支助人日，包括为联合国机构、基金和方案、斡旋和参与建立信任、和解和人道主义事务的其他行为者提供 1 110 支助人日(44 次活动×25 人)；为正式活动提供 350 支助人日(14 次活动×25 人)；为社交活动，包括朝圣者活动、周年游行示威和两族会议提供 1 310 个部队支助人日的军事援助
- 维护余下 4 个雷区的 2 公里的雷区围栏

外部因素

敌对双方部队愿意合作

表 3
人力资源：构成部分 2，军事

类别	共计
一. 军事特遣队	
2011/12 年度核定数	834
2012/13 年度拟议数	834
净变动	—

类别								共计
国际工作人员								
二. 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	共计
部队指挥官办公室								
2011/12 年度核定员额	—	1	—	—	1	2	2	4
2012/13 年度拟议员额	—	1	—	—	1	2	2	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
共计(一至二)								
2011/12 年度核定数								838
2012/13 年度拟议数								838
净变动								—

国际工作人员：1 个员额提高职等

18. 部队指挥官(D-1)全盘负责执行安全理事会第 186(1964)号决议确定的部队军事任务，确保塞浦路斯的和平与安全，并恢复正常条件。部队指挥官的职责包括：如秘书长特别代表不在，代行特派团团长职务；与双方部队经常联系；协助双方军事和政治的讨论并进行调解。双方军队恢复高级别(包括最高军事级别)的讨论后，有必要把联合国军事代表提高到相称的级别，以便于双方部队首长接触，主持会议。因此提议将部队指挥官从 D-1 升至 D-2 职等，以便部署高于与 D-1 职位相当的军阶的高级军官。这也与相似维持和平行动中类似级别的部队指挥官的军阶相称。

构成部分 3：联合国警察

19. 联合国警察将继续着重促进两族间的信任，开展与平民使用缓冲区有关的活动。联合国警察将通过加强巡逻能力，加大对其他构成部分的支持力度。联合国警察将继续巩固与双方警察、其他当局和非政府组织的关系，在此基础上制定更有效的打击犯罪战略，必要时协助调查发生在缓冲区的犯罪事件。联合国警察还将继续开展以下工作：寻找各种方式，促进双方警察当局针对影响到两族的犯罪活动进行合作；支持秘书长为落实建立信任措施进行的斡旋；向犯罪和刑事事项技术委员会和联合通信室提供技术援助。联合国警察还将继续支持 Limnitis 过境点的运作。

预期成绩	绩效指标
3.1 联合国缓冲区内执法得到加强	<p>3.1.1 由于采取了更多预防措施并与双方警察部门和其他执法机构合作，发生的事件/违法行为数目减少(2010/11 年度: 177; 2011/12 年度: 661; 2012/13 年度: 530)</p> <p>3.1.2 双方往来人数增加，没有发生事件/违法行为 (2010/11 年度: 170 万; 2011/12 年度: 260 万; 2012/13 年度: 270 万)</p>
产出	
<ul style="list-style-type: none"> 联合国警察巡逻 5 840 人日(2 名警察×8 个派出所×365 天) 联合国警察向北部希族塞人和马龙派教徒、南部土族塞人和缓冲区内两族社区提供人道主义援助 3 900 人日(15 名警察×每周 5 天×52 周) 联合国警察 52 人日(每周 1 名警察×52 周)，负责每周收集过境点数字 在 Limnitis/Yesilirmak 过境点，联合国警察 728 人日协助护送(每天 2 名警察×每周 7 天×52 周) 联合国警察向犯罪和刑事事项技术委员会提供技术援助 96 周次(1 名警察×每周 2 次会议×48 周) 联合国警察 240 人日(1 名警察×每周 5 天×48 周)，负责联合通信室的联络和监测 	
外部因素	
双方警察当局愿意合作	

表 4
人力资源：构成部分 3，联合国警察

类别								共计
一. 军事特遣队								—
二. 联合国警察								
2011/12 年度核定数								62
2012/13 年度拟议数								62
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	共计
高级警务顾问办公室								
2011/12 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	1	2

类别								共计
2012/13 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	1	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
共计(一至三)								
2011/12 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	64
2012/13 年度拟议数	—	—	—	—	—	—	—	64
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—

构成部分 4: 支助

20. 在预算期间, 联塞部队的支助部门将提供高效率且成本效益高的后勤、行政和安保服务, 通过完成相关产出、改善服务和提高效率为部队执行任务提供支助。将向核定的 860 名特遣队人员、69 名联合国警察以及由 38 名国际工作人员和 112 名本国工作人员组成的文职人员提供支助。支助范围涵盖所有的支助事务, 包括艾滋病毒/艾滋病方案、人事管理、财务、保健、部队住宿设施改善、信息技术和通信、空中和水路运输、补给和再补给作业, 以及为整个部队提供安保服务。下文第 21 至 26 段详述的特派团支助司结构调整也会有助于服务的改进。

预期成绩	绩效指标
4.1 向特派团提供有成效、高效率的后勤、行政和安保支助	<p>4.1.1 在财政年度结束之前, 对特派团非消耗性资产 100%进行实物核查(2010/11 年度: 100%; 2011/12 年度: 100%; 2012/13 年度: 100%)</p> <p>4.1.2 维持涉及联塞部队车辆的交通事故数目(2010/11 年度: 每月 5 起; 2011/12 年度: 每月 4 起; 2012/13 年度: 每月 4 起)</p> <p>4.1.3 100%达到财产管理主要业绩指标的既定基准</p> <p>4.1.4 6 个驻地、Roca 营地和 Szent István 营地的水电消耗减少 12.5%(2010/11 年度: 1 938 132 千瓦和 14 801 立方米; 2011/12 年度: 1 816 999 千瓦和 13 876 立方米; 2012/13 年度: 1 695 866 千瓦和 12 951 立方米)</p>

产出

改进服务

- 用太阳能运行信息技术设备的观察所数目从 10 个增加到 14 个

- 环保试点项目推广到 17 个驻地中的 8 个

军事、警察和文职人员

- 860 名军事特遣队人员和 69 名联合国警官的进驻、轮调和返国
- 核查、监测和视察 812 名军事特遣队人员(不包括参谋)的特遣队所属装备及自我维持情况
- 储存和供应 6 个军事驻地 812 名军事特遣队人员(不包括参谋)的口粮
- 处理 150 名文职人员(的行政事项, 文职人员)包括 38 名国际工作人员和 112 名本国一般事务人员
- 针对所有军事、警察和文职人员实施一项行为和纪律方案, 包括培训、预防、监测和不当行为发生后的补救行动建议

设施和基础设施

- 维护和修缮联塞部队总部、3 个区总部、17 个军事设施和 8 个联合国警察派出所, 包括完成 2 900 项服务请求
- 翻修 Szent István 营地 3 座含有石棉材料的建筑物
- 为所有房舍提供卫生服务, 包括污水和垃圾的收集和处理
- 运营和维护 3 座联合国所属净水厂
- 运行和维护 88 台发电机
- 供应 157 000 公升发电机用柴油及 190 000 公升供热燃油
- 维护和修缮 78 公里巡逻线路和 1 座桥梁
- 按照国际民用航空组织的标准维护 23 个直升机停机坪
- 在 Saint Martin 营地和蓝贝雷帽营地重铺 5 600 平方米的沥青

陆运

- 运营和保养 318 部车辆, 包括部队总部的 9 辆装甲车(95 部联合国所属车辆、39 部特遣队所属车辆和 184 部租用车辆)
- 供应 69 300 公升汽油和 878 000 公升柴油燃料
- 持续为所有联合国人员举办道路安全课程和驾驶技术评估, 包括半年度军事技术比赛、对 81 名参与人(10 名文职人员、39 名参谋、17 名部队工程人员和 15 名宪兵)进行驾驶许可评估以及对联合国所属车辆、特遣队所属车辆和租用车辆进行半年度车辆检查

空运

- 运行和保养 3 架直升机(包括 1 架免费提供的后备直升机, 用于在保养和其他故障期间替换另 2 架直升机)
- 供应 257 535 公升航空燃油

通信

- 支持和维护卫星通信网络，包括 2 个提供声音、传真、视频和数据通信的地面站枢纽，5 个甚小口径终端系统、8 个电话交换台、31 台微波中继器、1 个高频和 16 个特高频中继器和发报机以及 17 个太阳能系统

信息技术

- 支持和维护信息技术网络，包括 25 个地点的 16 台服务器、20 部虚拟桌面基础设施瘦客户机、368 部台式计算机、45 部膝上型计算机、64 台打印机和 23 台数字发送装置
- 支持和维护无线区域网络

医务

- 运营和维护 7 个急救站、6 个一级医疗设施 (2 个特遣队所属医疗中心和 4 个联合国所属医疗设施)
- 维持全特派团范围内联合国驻塞浦路斯所有地点的地面和空中疏散安排，包括 4 个地点的 7 个外部医疗设施
- 为全体特派团人员运行和维护艾滋病病毒/艾滋病自愿保密咨询和检测设施
- 开展面向全体特派团人员的艾滋病病毒/艾滋病宣传方案，包括对所有新人员进行强制性上岗培训，以及进修培训和同伴教育

安保

- 根据要求向安全和安保部提交所发生安保事件的报告以及季度事故报告、工作人员名单和简报
- 更新针对具体国家的安保计划、安保风险评估和最低运作安保标准
- 为 39 名机构间本国消防协管员和副协管员举行年度消防训练以及安保方面的桌面演习
- 对安保事件进行调查，并向特派团人员及其家属以及 6 个联合国机构、基金和方案的人员提供咨询
- 管理和监测 2 个出入控制系统
- 为特派团所有新工作人员进行上岗安保培训和基本消防培训/演习

外部因素

供货商/承包商/供应商能够按照合同交付货物和服务。

表 5
人力资源：构成部分 4，支助

类别								共计
一. 军事特遣队								
2011/12 年度核定数								26
2012/13 年度拟议数								26
净变动								—
二. 联合国警察								

特派团支助司

国际工作人员：减少 2 个员额

本国工作人员：减少 2 个员额

21. 为了精简和优化对部队军事、联合国警察和实务部门的支助，特派团支助司对人员配置结构进行了审查。根据审查结果，拟解散共有 15 个员额(2 个国际工作人员和 13 个本国工作人员)的总务科，将 13 个员额(1 个国际工作人员和 12 个本国工作人员)调至特派团支助主任办公室财产管理股、人事科、综合支助事务处以及信息和通信技术科，其余 2 个员额(科长(外勤人员)和高级财产管理助理(本国一般事务人员))拟裁撤。调动员额所依据的是这些员额的核定职能和各接受科处的职责。特派团支助司人员配置的拟议变动还包括将 1 个 P-3 员额(行政干事)调至秘书长特别代表/特派团团长办公室，将 1 个合同管理助理(本国一般事务)员额改派到民政科(分别见上文第 14 和第 16 段)，以及在该司内部调动 8 个员额(见下文第 22 至 26 段)。

22. 为了改进部队消耗性财产和非消耗性财产的管理，拟从解散的总务科将 6 个财产管理助理(本国一般事务)员额调至特派团支助主任办公室，在该办公室设立财产管理股。另拟将总务科 1 个行政助理(本国一般事务)员额和财务科 1 个财务助理(本国一般事务)员额调至预算股。

23. 经过上述调整，特派团支助主任办公室将由 12 个员额(3 个国际工作人员和 9 个本国一般事务人员)组成，与 2011/12 年度的 5 个员额(3 个国际工作人员和 2 个本国工作人员)相比，本国一般事务人员净增加 7 个员额。

24. 拟从解散的总务科将差旅股及其 2 个差旅事务助理(本国一般事务)员额转至人事科。差旅股 2 个差旅事务助理调入人事科后，该科的人员配置将包括 6 个员额(2 个国际工作人员和 4 个本国一般事务人员)，与 2011/12 年度的 4 个员额(2 个国际工作人员和 2 个本国工作人员)相比，本国工作人员增加 2 个员额。

25. 为了提高后勤支助服务的效力，拟从解散的总务科将调度股的职能和 2 个调度助理(本国一般事务)员额转至综合支助事务处。该处 1 个行政干事员额(外勤人员)调至特派团支助主任办公室。与 2011/12 年度的 58 个员额相比，该处净增加 1 个员额。

26. 为了精简部队的登记职能，拟从解散的总务科将邮件和档案职能以及相关的档案助理(外勤人员)和邮件助理(本国一般事务)员额调至信息和通信技术处。经过这一变动，与 2011/12 年度的 19 个员额(6 个国际工作人员和 13 个本国工作人员)相比，该处将增加 2 个员额。

二. 财政资源

A. 概览

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	差异				
	支出	分配数	费用估计数	数额	百分比
	(2010/11)	(2011/12)	(2012/13)		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	20 347.6	21 540.2	20 154.2	(1 386.0)	(6.4)
联合国警察	2 710.2	3 096.6	2 705.0	(391.6)	(12.6)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	23 057.8	24 636.8	22 859.2	(1 777.6)	(7.2)
文职人员					
国际工作人员	6 826.4	6 624.5	6 389.0	(235.5)	(3.6)
本国工作人员	8 537.2	7 969.8	7 666.2	(303.6)	(3.8)
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	212.1	192.0	192.0	—	—
小计	15 575.7	14 786.3	14 247.2	(539.1)	(3.6)
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	—	19.1	44.0	24.9	130.4
公务差旅	346.1	388.7	400.4	11.7	3.0
设施和基础设施	8 514.2	8 616.9	9 044.4	427.5	5.0
陆运	4 210.6	3 583.2	3 365.3	(217.9)	(6.1)
空运	1 732.5	1 960.1	2 025.0	64.9	3.3
海运	—	—	—	—	—
通信	754.2	823.9	731.2	(92.7)	(11.3)
信息技术	809.4	783.7	571.4	(212.3)	(27.1)
医务	315.3	357.1	352.9	(4.2)	(1.2)
特种装备	—	21.8	19.6	(2.2)	(10.1)
其他用品、服务和设备	428.6	534.4	554.9	20.5	3.8

类别	差异				
	支出	分配数	费用估计数	数额	百分比
	(2010/11)	(2011/12)	(2012/13)		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	17 110.9	17 088.9	17 109.1	20.2	0.1
所需资源毛额	55 744.4	56 512.0	54 215.5	(2 296.5)	(4.1)
工作人员薪金税收入	2 577.8	2 404.2	2 048.1	(356.1)	(14.8)
所需资源净额	53 166.6	54 107.8	52 167.4	(1 940.4)	(3.6)
(编入预算的) 自愿实物捐助 ^a	1 562.1	1 692.2	1 530.2	(162.0)	(9.6)
所需资源共计	57 306.5	58 204.2	55 745.7	(2 458.5)	(4.2)

^a 2012/13 年度费用估计数包括塞浦路斯政府提供的 1 530 200 美元。

B. 未编入预算的捐助

27. 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：

(千美元)

类别	估计值
部队地位协定 ^a	348.9
(未编入预算的) 自愿实物捐助	—
共计	348.9

^a 包括联塞部队估计的由塞浦路斯政府无偿为联塞部队军事特遣队和联合国警察提供的联合国观察所、办公室和房舍设施(包括联塞部队总部建筑群)的费用市值。

C. 增效

28. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的费用估计数提出时考虑到以下增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
军事和警务人员轮调	582.8	改进军事特遣队人员的规划和运输安排
能源和水消耗	64.1	另外 6 个地点的能源和水消耗量减少 12.5%
电力消耗	44.0	用太阳能运行信息和通信技术设备并因此减少电力消耗的观察所数目从 10 个增加到 14 个
发电机和设备	680.3	65 台各种功率(从 25 千伏安到 500 千伏安)发电机的使用寿命平均延长 7.7 年

购置通信和信息技术设备	252.0	扩展使用现有设备
购置住宿和相关设备以及改造/翻修事务	215.0	扩展使用现有设备，并缩小改造和翻修规模
购置其他设备	48.0	扩展使用现有设备
设施和基础设施、车辆及信息和通信技术所需备件	91.7	改进备件管理
柴油燃料和汽油	70.2	改进燃料管理
共计	2 048.1	

D. 空缺率

29. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的费用估计数计入以下空缺率：

(百分比)

类别	2010/11 年度 实际数	2011/12 年度 编入预算数	2012/13 年度 预计数
军事和警务人员			
军事特遣队	0.5	1	1
联合国警察	4.3	—	4
文职人员			
国际工作人员	5.1	5	5
本国一般事务人员	1.8	2	2

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

30. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备(湿租赁)和自我维持的标准偿还率计算，共计 1 418 600 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	1 239.3
小计	1 239.3
自我维持	
设施和基础设施	179.3
共计	1 418.6

类别	估计数		
特派团因数	百分比	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	—	—	—
超常作业条件因数	—	—	—
敌对行动/被迫放弃因数	—	—	—
B. 与本国有关			
运费递增因数	0.25-3.75		

F. 培训

31. 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：

(千美元)

类别	估计数
公务差旅	
公务差旅、培训	137.0
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和事务	44.0
共计	181.0

32. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间计划参与人数与以往各期相比如下：

(参与人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2010/11 年度 实际数	2011/12 年度 计划数	2012/13 年度 拟议数	2010/11 年度 实际数	2011/12 年度 计划数	2012/13 年度 拟议数	2010/11 年度 实际数	2011/12 年度 计划数	2012/13 年度 拟议数
内部	—	57	38	33	70	55	—	17	77
外部 ^a	24	24	13	15	8	12	2	—	7
共计	24	81	51	48	78	67	2	17	84

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区以外。

33. 2012/13 年度拟编列经费 181 000 美元，反映部队培训方案的主要重点是加强联塞部队工作人员的实务和技术技能，具体方式是执行各种内部和外部培训方案，加强财务、人力资源管理、通信和信息技术、采购和财产管理、艾滋病毒/艾滋病及同伴教育等方面的技能。预期 2012/13 年度参与内部培训的军事和警务人员人数增加，是由于计划开展艾滋病毒/艾滋病同伴教育培训，而 2011/12 年度没有这项内容。

三. 差异分析¹

34. 本报告附件一 B 节对本节资源差异分析所用标准术语作出定义。所使用的术语与前几份报告相同。

	差异	
军事特遣队员	(1 386.0)	(6.4%)

- 管理：投入减少而产出不变

35. 经费减少的主要原因是：(a) 不编列仅为 2011/12 年度核定的支付给部队派遣国的补充款；(b) 采用商业航班替代包机，轮调费用减少；(c) 截至 2011 年 12 月 31 日，采用的联合国业务汇率为 1 美元兑 0.774 欧元，而 2011/12 年度采用的汇率为 1 美元兑 0.761 欧元，因而轮调费用减少。

	差异	
联合国警察	(391.6)	(12.6%)

- 管理：投入减少而产出不变

36. 所需经费减少的主要原因是：(a) 采用的联合国警察延迟部署因数为 4%，而 2011/12 年度的假设是全面部署；(b) 采用的联合国业务汇率为 1 美元兑 0.774 欧元，而 2011/12 年度采用的汇率为 1 美元兑 0.761 欧元，因而特派团生活津贴减少。

	差异	
国际工作人员	(235.5)	(3.6%)

- 费用参数：修订国际工作人员薪金表

37. 所需经费减少的主要原因是：(a) 按 2012 年 1 月薪金表计算的工作人员薪金税减少；(b) 根据 2011 年 7 月至 12 月期间的实际支出，一般工作人员费用估计数调整为薪金总额净额的 60%，而在 2011/12 年度为 65%；(c) 拟议裁撤一个外勤人员员额。费用估计数计入 5% 的延迟部署因数。

	差异	
本国工作人员	(303.6)	(3.8%)

- 费用参数：美元升值

38. 所需经费减少是因为：截至 2011 年 12 月 31 日采用的联合国汇率为 1 美元兑 0.774 欧元，而在 2011/12 年度预算所采用的汇率为 1 美元兑 0.761 欧元；拟议裁撤一个一般事务人员员额。对费用估算适用了 2% 的延迟征聘因数。

¹ 资源差异数额以千美元计。差异分析的最低限值为正负 5 或 100 000 美元。

	差异	
咨询人	24.9	130.4%

- 管理：投入和产出增加

39. 所需经费增加的原因如下：在岛上的主要电力站最近遭到破坏之后，按照国际电气工程配线条例的规定，需一名注册电气工程师提供服务，编制电气图纸，计算负载，查明故障电流。

	差异	
设备和基础设施	427.5	5.0%

- 外部：实施新的合同安排

40. 所需经费增加的主要原因是：(a) 岛上的主要电站最近遭到破坏，当地电费增加；(b) 按照新的合并营地服务合同，维护服务费用增加。

	差异	
陆运	(217.9)	(6.1%)

- 外部：实施新的合同安排

41. 按照现有的合同安排，由于车辆租赁费用减少，所需经费减少。由于南部和北部的柴油燃料费用单价分别增加到每公升 0.90 美元和每公升 1.50 美元(而在 2011/12 年度，南部和北部的柴油燃料费用单价分别为 0.70 美元和 1.12 美元)，因而差额被部分抵消。

	差异	
通信	(92.7)	(11.3%)

- 管理：投入减少而产出不变

42. 所需资源减少，主要是由于 2012/13 年度减少采购，延长使用现有设备。

	差异	
信息技术	(212.3)	(27.1%)

- 管理：投入减少而产出不变

43. 所需经费减少，主要是由于减少购置更换设备，尽可能延长使用现有设备，并减少备件和用品所需经费。

	差异	
特种装备	(2.2)	(10.1%)

- 管理：投入减少而产出不变

44. 所需经费减少，原因是延长使用现有观察设备。

四. 有待大会采取的行动

45. 就联塞部队经费的筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 54 215 500 美元，充作联塞部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费，其中包括将通过塞浦路斯政府自愿捐款 (17 389 134 美元) 和希腊政府自愿捐款 (650 万美元) 筹供的 23 889 134 美元；

(b) 如果安全理事会决定延长联塞部队的任务，按每月 2 527 197 美元的标准分摊上文 (a) 分段所列批款的余额 30 326 366 美元。

五. 为执行大会在第 65/289 号和 65/295 号决议中作出的决定和提出的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及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

共有问题

(第 65/289 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求而采取的行动
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)	向独立会计单位提供关于预算编制的详细说明和指导，在预算执行期间，利用每月拨款和支出报告来监测支出趋势，并协助拟订下一个财政期的支出预测
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，并在概览报告中就此提出汇报 (第 17 段)	通过实施区域信息和通信技术服务举措，实现规模经济。通过这一举措，信息和通信技术备件价值减至此类别下资产价值总额的 1% 以下
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)	联塞部队通过利用电子学习 (康奈尔大学电子课程) 和 WebEx/视频会议培训课程，并通过当地的培训机构，实行培训人员受训政策
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)	通过聘请人力资源管理厅认证的咨询人，接受相关职业发展培训方案的本国工作人员人数增加

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)

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)

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)

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)

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)

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财产管理有关的问题(第 75 段)

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)

联塞部队的口粮是利用联塞部队为便利供应链管理开发的口粮软件包加以管理的

联塞部队通过在合同中引入冷链管理、质量控制和质量保证机制,监测和评估质量和卫生条件

联塞部队对个人信息和信息通信技术设备实施新的标准比率。塞浦路斯的所有地点随时有电话连接,包括军事人员、联合国警察和文职人员在内所有联塞部队人员都可上网,以协助其履行职责

在全面分析各项费用(包括交通)之后,联塞部队尽可能使用系统合同

联塞部队与设在联黎部队的区域行为和纪律小组密切协调,推出并实施行为和纪律方案,以确保所有军事、警察和文职人员了解联合国期望的行为标准,强调本组织对性剥削和性虐待的零容忍政策

通过独立会计单位的不断更新,保持联塞部队的伽利略资产管理系统可行

2011 年 12 月,根据外勤支助部的既定指导准则(每年将审查和重发),联塞部队向特派团所有人员发布关于联合国所属设备(消耗性和非消耗性资产)的控制、跟踪、记录和核算的指南

联塞部队经费的筹措

(第 65/295 号决议)

决定和要求

为执行决定和要求而采取的行动

注意到东道国政府和该部队迄今在军事特遣队人员以及该部队其他人员宿舍翻新方面取得的进展,请秘书长继续尽一切努力与东道国政府协作,确保翻新工程不再有任何拖延并按时完工,并在提交下一个预算时报告有关情况(第 9 段)

军事特遣队人员的宿舍翻新工作正在进行当中。在下文对行预咨委会作出的相关回应中提供其他情况

请秘书长确保准确规划飞行时数,以避免因实际飞行时数低于计划时数而出现支出结余的情况(第 12 段)

根据协助通知书安排,联塞部队尽一切努力确保计划飞行小时的准确性

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/65/743)

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
<p>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。节余实际是通过增效措施实现的费用减少，将降低供资水平基线，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[第 19 段]</p> <p>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[第 20 段]</p> <p>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]</p> <p>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中所强调指出的那样，这方面仍然存在欠缺。行预咨委会同意这种看法，例如，发现一些特派团的预算文件中列报的产出过多，过于详细。行预咨委会认为，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</p>	<p>联塞部队按照其任务致力于对资金进行切实有效的管理，重视实现成果预算框架所列的目标</p> <p>审计委员会 2010/11 年度提出 1 项审计建议，而 2009/10 年度期间则提出 11 项建议。该建议将按照国际公共部门会计准则实施小组拟订的计划和时间表予以实施。联塞部队仍致力于确保各监督机构提出的审计建议得到及时和有效的落实</p> <p>按照既定程序，联塞部队限制只针对绝对必要、充分有理的情况调动资金，有关预算组别间资金调动的请求须经审查后才予批准</p> <p>在预算编制过程中，提供有关如何拟订成果框架的详细指导和说明，以确保所提交的框架内容具体，可予衡量</p>

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,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,行预咨委会期待审查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[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]

行预咨委会认为秘书长应继续审查长期空缺员额及职能可能不再必要的员额。此外,行预咨委会仍然认为应裁撤不再需要的员额,并充分说明设新员额的理由[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。行预咨委会再次表示需要持续审查长期空缺的员额,在向大会提出设立新员额的建议之前尤其应这样做[第 43 段]

鉴于名册上预先批准的候选人数目很多,而且有可能从处于缩编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招聘工作人员所需时间方面,现在将开始看到可观的影响。这些因素还应减少对使用招聘“老虎小组”的需要,如行预咨委会以前指出的那样,“老虎小组”是个费用高昂的机制[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]

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方面的减少情况,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]

联塞部队 2012/13 年度拟议预算包括实现 2 048 100 美元的增效

联塞部队没有长期空缺的员额

截至 2011 年 6 月 30 日,联塞部队没有空缺的国际员额

通过使用预先批准的候选人名册,联塞部队填补国际空缺员额的平均征聘期从 2009/10 年度的 94 天减少到 2010/11 年度的 74 天

联塞部队直接从承包商在岛上各地的燃料加油站油泵获得地面运输燃料。根据协议,承包商有一个电子燃油管理系统,将燃料电子文件和结算单提交给联塞部队,供燃料控制和审计之用

现有承包商的新鲜口粮来自当地的市场。就每人每日最高限额或卡路里/每人每日而言,联塞部队口粮软件包所包含的截断点将继续节约成本,但不影响所领取的口粮的质量

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]

在购置商品或服务时始终考虑到环境问题，联塞部队采取一切可能的措施，确保按照环保法规采购、维护和处置所有产品

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。行预咨委会还注意到秘书长报告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]

鉴于航空燃料费用增加，联塞部队根据业务要求限制直升机飞行时数

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有超过 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]

2012/13 年度拟议预算考虑到联塞部队的详细培训要求

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。它认为，确定维和培训的战略优先事项，规定各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。它希望在 2012-2013 年度特派团拟议预算中关于培训资源的请求，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]

2012/13 年度拟议预算的培训所需经费反映了列为优先考虑的硬性规定培训和其他与执行任务和组织目标相关的培训

鉴于提供给培训活动的经费水平，行预咨委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，它重申其立场，认为应密切审查培训差旅，尽可能加以限制[第 135 段]

作为与培训有关的差旅节省开支措施，联塞部队尽可能寻找当地或区域培训服务提供商提供服务

(A/65/743/Add. 2)

要求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

行预咨委会再次强调有必要尽快执行审计委员会的有关建议[第 3 段]

本附件第五节说明为执行审计委员会建议而采取的行动

行预咨委会感到遗憾的是，该报告没有说明审查联塞部队和秘书长斡旋机构结构的情况，并再次认为，在设有一个以上联合国实体的任务区，应在相关预算报告中定期提供详细信息，说明协调、协同增效作用和共享的支助安排情况[第 19 段]

审查联塞部队和秘书长斡旋机构结构的详细资料载于 2011/12 年期间拟议预算(A/65/706)附件三。与斡旋机构协调、协同增效和共享支助安排的资料载于本报告规划假设部分

行预咨委会预计，尽管出现意外障碍妨碍莱德拉宫酒店的工作取得进展，但圣马丁营地和莱德拉宫酒店的所有装修工作将分别于 2011 年初和 2011 年 12 月完成[第 31 段]

按照行预咨委会的建议，东道国政府根据《部队地位协定》，启动了圣马丁营地和莱德拉宫酒店的装修工作。在圣马丁营地，90%的住宿设施已装修完毕，预计剩下的装修工作将不迟于 2012 年 4 月完成

莱德拉宫酒店的装修发生了严重延误，但东道国政府没有为弥补丧失的时间提供额外资源。因此，该项目预计于 2012 年底前完工。大量工作已经完成，包括 72 个房间已装修完毕。整个建筑(4 层)已全部重新布线，所有电力系统已升级到现行标准，安装了新的主供电装置。现正在装修另外 12 个房间

C. 审计委员会
(A/65/5 (Vol. II))

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
在成果预算编制的绩效指标和产出方面，联塞部队的一些产出取决于特派团控制范围以外的事件[第 82 段]。外勤支助部同意审计委员会的建议，即所有特派团应定期向有关工作人员提供培训，例如通过远程教学或其他切实可行的替代做法，以改善成果预算编制工作[第 84 段]	按照审计委员会的建议，启动了远程教学，并向联塞部队发送了成果预算编制流程和框架的培训材料，包括参加者的自测材料。此外，先前预算周期总结的经验教训已适用于 2012/13 年预算的成果框架，以使产出更具体、更可计量
至于成果预算编制框架与所需资源之间的联系，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。此外，特派团也没有对照实际预算使用情况监测其成绩[第 86 段]	预算与框架产出没有完全明确地挂钩，这是因为缺失适当的成本会计制度。至于框架与所需资源的联系，行动需要方面的所有追加经费已同预期成绩和计划产出紧密挂钩 联塞部队每月编写预算拨款执行情况报告，分发给特派团高级管理人员，供其审查和分析。报告已得到改进，以说明月支付款项，并提供年累计总额和未付承付款 联塞部队正按照审计建议，修改预算报告程序，以纳入各科科长有关月预算报告的反馈意见，并由联塞部队高级主管组每半年讨论一次预算
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]	联塞部队每年一月开展一次数据收集行动，汇编证据组合，向各部门分发财政期成果预算编制框架，各部门随后报告上一年度 7 月至 12 月六个月期间的进展情况。一份综合报告然后提交特派团支助事务主管，供讨论进展情况，以确保实现各项目标
外勤支助部同意审计委员会的建议，要求联塞部队制定全面的灾后恢复和业务连续性计划[第 289 段]	联塞部队已执行从 2011 年 10 月 25 日生效的全面灾后恢复和业务连续性计划

附件一

定义

A. 与人力资源拟议变动有关的术语

在人力资源拟议改变方面使用了下列术语(见本报告第一节)：

- **员额的设立：**当有必要获得额外资源而又无法从其他办公室调动资源或以其他方式在现有资源范围内满足某些活动的需要时，拟设新员额。
- **员额的改派：**拟议把原为履行某一职能而核定的员额用于执行与原职能无关的其他优先任务活动。员额的改派虽然可能涉及地点或办公室的改变，但不会更改该员额的类别或职等。
- **员额的调动：**拟议把核定员额调到另一办公室履行类似或相关的职能。
- **员额的改叙：**当员额的职责和责任发生重大改变时，拟议对核定员额进行改叙(升级或降级)。
- **员额的裁撤：**如果不再需要核定员额执行为其核定的活动或从事特派团内部的其他优先任务活动，则拟裁撤核定员额。
- **员额的改划：**三种可能的员额改划方式如下：
 - 一般临时人员职位改划为员额：若正在履行的职能具有持续性，可拟议将一般临时人员项下提供经费的核定职位改划为员额。
 - 个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：鉴于某些职能具有连续性，依照大会第 59/296 号决议第八节第 11 段，可拟议将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额。
 - 国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：拟议将国际工作人员核定员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

本报告第三节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项，说明造成每项资源差异的最主要因素：

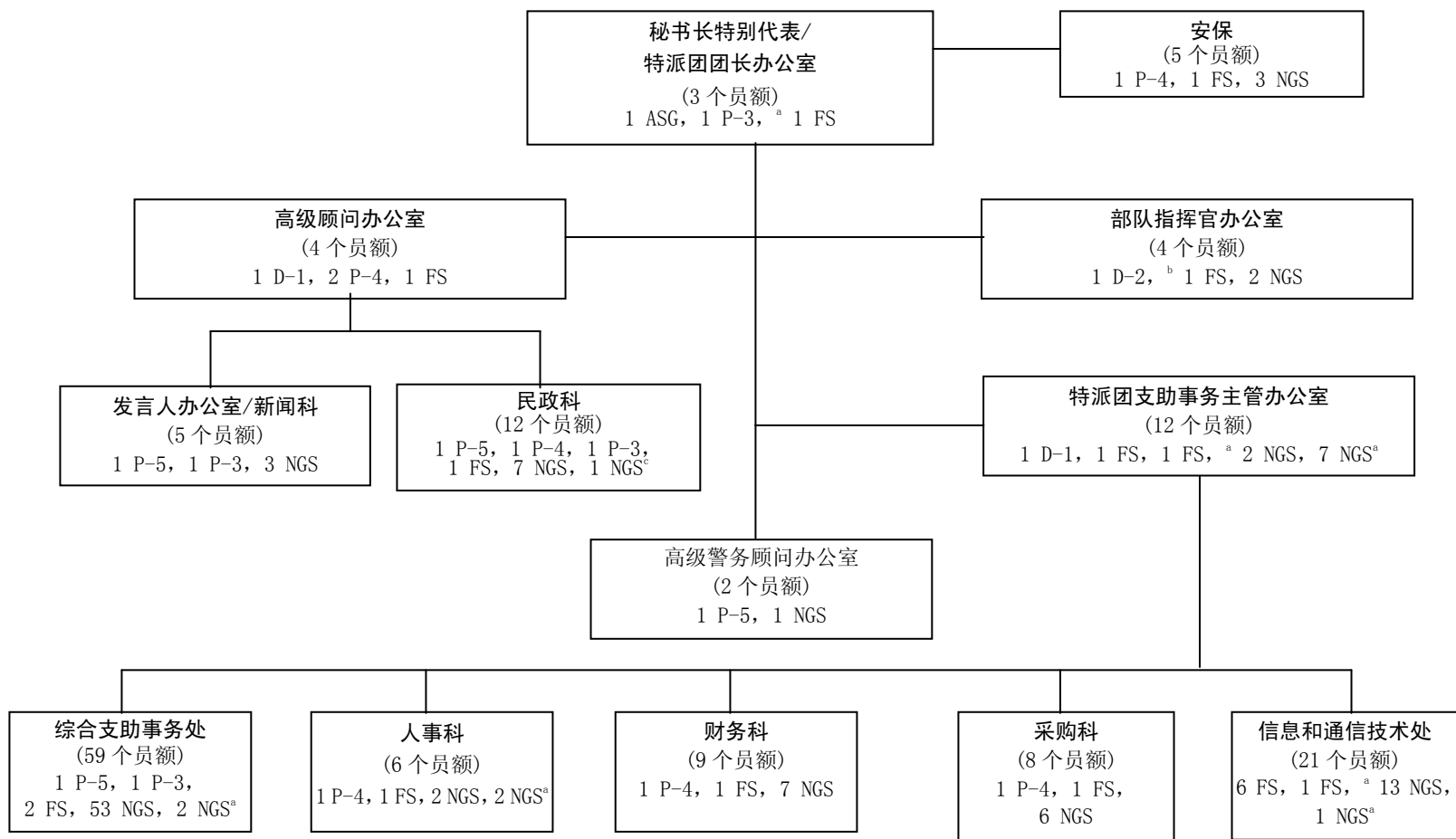
- **任务：**任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动导致的差异
- **外部因素：**联合国以外各方或各种情况导致的差异
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异

- **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(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. 实务和行政办公室



缩写：ASG：助理秘书长；D：主任；P：专业人员；FS：外勤人员；NPO：本国专业干事；NGS：本国一般事务人员。

^a 调动。

^b 提高职等。

^c 改派。

B. 军事构成部分



