



第七十三届会议

议程项目 150

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 2017 年 7 月 1 日至 2018 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	4
二. 任务执行情况	4
A. 概况	4
B. 预算执行情况	5
C. 伙伴关系和国家工作队的协调	13
D. 成果预算编制框架	13
三. 资源使用情况	24
A. 财政资源	24
B. 类别间资源调拨信息汇总	25
C. 每月支出模式	25
D. 其他收入和调整数	25
E. 未编入预算的捐助价值	26
四. 差异分析	26
五. 资源使用情况：战略部署储存物资	28
六. 有待大会采取的行动	31



摘要

2017年7月1日至2018年6月30日期间意大利布林迪西联合国后勤基地的支出总额已通过支助构成部分下的成果预算编制框架与后勤基地的目标挂钩。

联合国后勤基地后勤处支持了维持和平行动的一系列工程和环境项目，包括废物和废水处理项目，并提供了采购和购置支持。该处还支持了维和行动的开办和清理结束工作。

在信息和通信技术服务方面，联合国后勤基地继续发展完善，在全球提供连通、托管和监测服务，并继续优化基础设施，向外地特派团提供活动监测服务。

秘书处维持和平行动部的租户单位继续履行规定的任务。常备警力部门参与评估工作，为外地特派团开展能力建设工作，为警察派遣国筹备部署工作提供支持。常备司法和惩戒能力部门除其他外为规模最大的维持和平行动提供支持，包括协助中非共和国的一个特别刑事法院投入运作，建立一个新的法治股，开展法治过渡规划和执行工作。外勤支助部后勤支助司的租户单位“战略空中业务中心”除了监测和控制所有战略飞行外还开始用飞机部署和轮调部队。扩大后的职能包括规划、执行和管理战略空运特遣队人员的长期包机协定。

在本报告所述期间，联合国后勤基地的支出为8 020万美元，资源使用率为99.0%，而上期支出为8 220万美元，资源使用率为99.2%。

未支配余额80万美元反映下述净影响：业务费用的所需经费减少470万美元，主要因为对活动进行了调整。后勤基地减少了通信、信息技术以及设施和基础设施的所需经费，以支付主要因欧元对美元升值而增加的文职人员费用(390万美元)。

财政资源使用情况

(千美元；预算年度为2017年7月1日至2018年6月30日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
文职人员	38 106.1	42 034.1	(3 928.0)	(10.3)
业务费用	42 893.9	38 162.1	4 731.8	11.0
所需资源毛额	81 000.0	80 196.2	803.8	1.0
工作人员薪金税收入	6 053.2	6 290.0	(236.8)	(3.9)
所需资源净额	74 946.8	73 906.2	1 040.6	1.4
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	81 000.0	80 196.2	803.8	1.0

与上期相比，国际和本国工作人员的在职率下降，而临时职位的在职率增加。

人力资源在职情况

类别	2016/17 年度 实际数	2017/18 年度 核定数 ^a	2017/18 年度 实际数(平均)	空缺率 (百分比) ^b
国际工作人员	109	126	102	19.0
本国工作人员	279	288	271	5.9
临时职位 ^c				
国际工作人员 ^d	10	13	11	15.4
本国工作人员	13	18	15	16.7

^a 系最高核定人数。

^b 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

^c 在一般临时人员项下供资。

^d 1 个 P-5 职位和 1 个本国一般事务人员职位由维持和平费用回收机制供资，不属于联合国后勤基地的核定工作人员配置表。

本报告还根据大会第 56/292 号决议第 19 段的要求，概述了 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日财政期间战略部署储存物资的落实情况。

战略部署储存物资的使用情况

(千美元；预算年度为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

类别	已发放	支出
战略部署储存物资	16 097.0	18 305.3

有待大会采取的行动见本报告第六节。

一. 引言

1. 秘书长 2017 年 3 月 6 日的报告(A/71/828)开列了 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间意大利布林迪西联合国后勤基地的拟议维持预算, 共计毛额 88 338 500 美元(净额 82 263 000 美元)。拟议预算用于部署 139 个国际工作人员、307 个本国工作人员和 2 个国际临时职位。
2. 行政和预算问题咨询委员会在 2017 年 5 月 1 日的报告中, 建议大会批款毛额 85 986 000 美元(净额 79 980 300 美元), 作为联合国后勤基地 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的维持费(A/71/836/Add.10, 第 68 段)。
3. 大会第 71/294 号决议批款毛额 81 000 000 美元(净额 74 946 800 美元), 充作联合国后勤基地 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的维持费。80 461 300 美元(81 000 000 美元减去未支配余额和数额为 538 700 美元的其他收入)按比例在 15 个在役维和行动的预算中分配。
4. 大会第 56/292 号决议赞成秘书长 2002 年 3 月 14 日报告(A/56/870)所述的关于为一个任务复杂的特派团建立战略部署储存的概念和实施这项概念, 并为此核定 141 546 000 美元。战略部署储存的目的是为了提供快速向特派团部署相关资产的能力, 并缩短特派团开办阶段或扩大阶段所需重要设备的采购准备时间。这是一种周转循环、不断评估的动态能力, 以确保其中的设备适于满足不断变化的行动需求。大会在第 59/299 号决议中, 核准将战略部署储存物资的补充纳入第 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, 从战略部署储存物资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储存物资中提取的部分。大会在第 66/266 号决议中, 决定将战略部署储存物资的 5 000 万美元用作联合国后勤基地 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的经费。

二. 任务执行情况

A. 概况

5. 联合国后勤基地自 1994 年下半年起就一直在布林迪西运作。秘书长和意大利政府于 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。备忘录后经修改, 最近一次是 2011 年。2009 年 1 月 28 日, 秘书长和西班牙政府签署了关于联合国使用西班牙巴伦西亚的房舍的谅解备忘录。
6. 联合国后勤基地的目标是在外地特派团存在的全过程向其提供高效和有效的管理和支持。本报告所述期间, 后勤基地继续提供全球地理空间、信息和通信技术、后勤、供应链业务管理服务, 并为特派团提供从开办规划到准备清理结束的支助服务。后勤基地在两个地方作为一个整体运作, 一处是位于布林迪西的全球服务中心, 另一处是位于巴伦西亚的联合国信息和通信技术设施。后勤基地有 3 个租户单位,

并向它们提供行政支持。这 3 个租户单位是向维持和平行动部报告工作的常备警力、常备司法和惩戒能力，以及向外勤支助部报告工作的战略空中业务中心。

7. 本报告对照 2017/18 年度期间预算所规划的成果预算编制框架，对实际执行情况进行评估。具体而言，执行情况报告将实际绩效指标(即对照预期成绩在该期间取得的实际进展程度)与计划绩效指标进行比较，并将实际完成的产出与计划产出进行比较。

B. 预算执行情况

8. 在本报告所述期间，联合国后勤基地继续提供地理空间信息、信息和通信技术(通信技术)、后勤和中央支助服务，并履行区域航空安全和外地名册的审核职能。设在后勤基地的租户单位包括维持和平行动部的 2 个租户单位，即常备警力，常备司法和惩戒能力；外勤支助部/后勤支助司的 1 个租户单位，即战略空中业务中心。主要活动说明如下。

后勤处

特派团支助

9. 在本报告所述期间，共向 20 个外地行动派遣了特派团支助小组，目的是在出现“加大”或激增需求时临时增强特派团，并为了从事特派团清理结束活动。这些小组提供各种支持服务，涉及特派团清理结束、信通技术服务、地理信息系统、采购和后勤，包括资产管理和验收服务。

10. 后勤处向联合国利比里亚特派团(联利特派团)和联合国海地稳定特派团(联海稳定团)提供资产清算协调和实地支持，在联合国科特迪瓦行动(联科行动)结束后提供技术支持，并向联合国海地司法支助特派团(联海司法支助团)提供开办业务支持。

采购和购置支持

11. 后勤处向在役维和行动提供采购和购置支持与咨询，包括通过信息交换所介绍具有成本效益的资产购置备选渠道。此举通过避免新的采购活动以及以现有存货资源和联合国储备满足需求的方式，节省了大约 2 530 万美元。

工程和环境管理支持

12. 在工程支助方面，后勤处与环境规划署的快速环境和气候技术援助机制项目合作，为联合国后勤基地提供环境技术援助，并按照维持和平行动的任务规定为它们提供环境技术援助。后勤处为外勤支助部环境战略的所有技术支柱提供实地支持。如成果预算编制框架(其中囊括全特派团环境行动计划中涉及管理、业务和当地环境状况的 112 个指标)所示，后勤基地在 2017/18 年度期间，统筹兼顾并实现了环境战略 5 大支柱的环境目标。后勤基地每千瓦小时的排放量是最低的，在所有特派团中名列前茅 25%。

13. 后勤处还完成了对需要进行采购的外地工程项目的技术审查(请购价值 4.473 亿美元，结清价值 4.453 亿美元)，并以编写技术文件的方式提供支助。后勤处还针对外勤支助部环境战略的 3 个技术支柱(能源、水和废水以及固体废物和有害废物)，向 14 个外地特派团(联海司法支助团、联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派

团)、联合国中非共和国多层次综合稳定团(中非稳定团)、联合国马里多层次综合稳定团(马里稳定团)、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)、联合国利比亚特派团(联利特派团)、联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)、联合国索马里支助办公室(联索支助办)、联合国停战监督组织(停战监督组织)提供了实地支助。后勤处获得了国际标准化组织(标准化组织)质量管理体系(ISO 9001)和环境管理系统(ISO 14001)的重新认证。

战略部署储存物资

14. 在战略部署储存物资方面,本执行期间完成了行动构想审查的工作,载于秘书长关于意大利布林迪西联合国后勤基地 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告附件三(A/72/783)。有关战略部署储存物资的更多详情见本报告第五节。

战略空中业务中心(外勤部租户单位)

15. 战略空中业务中心通过全球跟踪系统,集中管制监测所有战略空运活动,以降低区域航空业务成本、优化机队使用,并就机队飞行活动编写了业绩指标报告,按各类机型发布了业绩报告。2018 年 2 月,中心除了战略飞行外,开始用飞机部署和轮调部队。扩大后的职能包括规划、执行和管理战略空运特遣队人员的长期包机协定。

地理空间信息和电信技术处

16. 地理空间信息和电信技术处作为支持外地行动和秘书处的信通事务和解决方案并向其提供这方面服务的业务中心,继续通过提供优化广域网基础设施、提供集中托管的外地特派团和企业应用程序服务以及全球监测服务确保全球连通。这符合信息和通信技术厅以及信息和通信技术司的总体战略方向。

位于两地

17. 基础设施的运营和管理继续由位于巴伦西亚和布林迪西的两个技术中心负责。这两处地点作为一个整体运作,形同一个服务提供者提供安全而且十分可靠的中央基础设施系统。两个技术中心仍在托管的主要服务包括世界范围的卫星连通、集中处理的电子邮件、“团结”企业资源规划系统、外地特派团数据备份、iNeed 系统、外地支助套件和许多其他中央应用程序。位于巴伦西亚的设施根据其任务规定,只用于信通技术目的。该中心与位于布林迪西的技术中心一起,提供必要的复原力和冗余,确保关键电信、数据和全组织系统不会因为一个地点发生问题或灾难性故障都受影响。

18. 两个都“激活”的双技术中心模式从信通技术分析、研究和咨询服务行业领袖那里得到灵感和支持。根据本组织的信通技术战略,两个地点并用的其他好处包括:(a) 优化连通性和必要的应用托管基础设施,从而确保所有用户都能利用“团结”企业资源规划系统;(b) 为中央电子邮件系统、外地来往公文集中管理解决方案提供支持;(c) 为集中托管应用程序提供支持;(d) 支持为特派团提供的流动服务;(e) 为活动监测服务提供支持,使特派团能利用巴伦西亚和布林迪西

在特派团基础设施监测方面的中央能力；(f) 运作最初用于支持部署“团结”项目的“一星”或“单跳”卫星通信网络。

核心业务(维持和平行动的中央企业服务)

19. 后勤处是集中化技术的组成部分，既有助于缩小维持和平行动中的信通技术足迹，又能将扩大提供服务的能力保持在最佳水平。集中化服务包括：(a) 地理空间信息系统，包含管理和维护地理空间应用程序；5 个中央全球地理空间数据库；地理可视化数据项目；为一系列外地特派团制作地理业务产品；远程提供空间和地形分析；为外地特派团提供图像处理，生成侦察和监测产品；(b) 托管 45 个虚拟数据中心，以落实关于实现技术集中化、缩小信通技术足迹、同时为外地特派团提供业务复原力的信通技术战略；(c) 继续为电信、视频会议服务、数据中心、数据连接系统集中提供支持。

特派团远程支助服务

20. 联合国后勤基地继续采用特派团远程支助模式。该模式于 2015 年开始使用，最初用于中非稳定团和马里稳定团，此后推广到其他外地特派团，包括西撒特派团、科索沃特派团、联利支助团和联索支助办。特派团远程支助基础设施包括虚拟桌面基础设施、虚拟服务器环境服务、存储和文件服务器、局域网和广域网、语音办法、网络安全服务、服务器管理、灾后恢复和数据备份服务。

支持“团结”项目

21. 后勤处继续托管“团结”项目集中化基础设施解决方案(Vblocks)，通过其并驾齐驱的技术安排保障“团结”项目的灾后恢复服务和信息安全安排。特派团与联合国后勤基地之间的连通状况一直受到监测，99.9%的时间保障连通。设在后勤基地的一个二级服务台(2A 级)为外地特派团提供业务支持，并对来自外地的请求分类后上报给“团结”项目小组，由流程专家和业务分析员解决(3 级)。2017/18 全年度，“团结”项目主数据管理小组仍设在后勤基地。

2017/18 年度期间实施的特别项目和举措

22. 在本报告所述期间，后勤处完成了若干项目，包括：(a) 在 26 个外地特派团设置并支持系统中心配置管理器；(b) 在 28 个外地特派团设置并联合新设计的防火墙；(c) 在联阿安全部队中初步部署远程基础设施监测，包括监测 42 个住宿单元的水电瓦斯、6 个发电场和 6 个不间断电源装置；(d) 通过互联网服务提供商、多协议标签交换、卫星和(或)租赁线路为所有特派团和总部以外的办事处提供连通服务；(e) 按照信息和通信技术司的标准化政策向微软办公室 365 迁移，将特派团 30 000 多个邮箱和 20 000 多个档案迁移到云中；(f) 在联合国后勤基地部署了一个虚拟桌面基础设施，使虚拟桌面集中化，并有了一个多租户和连贯一致的管理平台。所带来的惠益是改善了图示效果，优化了成本，并提高了灾后恢复能力。

基地支助事务处

23. 本报告所述期间，基地支助事务处继续为布林迪西和巴伦西亚的业务活动提供行政支助和安保服务。该处还协调学习活动。

24. 该处通过联利支助团派驻的 4 名工作人员向联利支助团提供后台支持，包括人力资源、财务、差旅、财产管理方面的远程行政支助职能。该处还根据服务级别协议，向联合国西非和萨赫勒办事处(西萨办)和喀麦隆-尼日利亚混合委员会(喀尼混委会)、联合国中部非洲区域办事处(中部非洲区域办)提供采购方面的后台支持。

区域航空安全办公室

25. 在本报告所述期间，区域航空安全办公室进行了 9 次航空安全考察访问，即对 3 个外地特派团(联伊援助团，联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)和联黎部队)的 7 次访问和对 1 个部队派遣国的 2 次访问。该办公室还为 17 个外地特派团和世界粮食计划署(粮食署)的工作人员提供了 5 个关于飞机检查、性能鉴定和承运人评估的课堂培训课程；提供了 30 个航空安全电子学习课程，为 211 名工作人员提供了 381 张证书；向 16 个外地特派团和总部提供了航空安全宣传小册子、海报和日历。

外勤中央审查机构股

26. 在本报告所述期间，外地中央审查机构股协助认证了 2 762 名候选人，供列入名册；对秘书长为 2017-2019 审查周期任命的外地中央审查机构的新成员进行了培训；调查了出任外地特派团职位的 1 004 名候选人的证明人；为外地特派团的人力资源小组培训了 Inspira 中的证明人调查新模块。

维持和平行动部的租户单位

27. 维持和平行动部的租户单位开展了下列活动。

常备警力

28. 常备警力继续采取部署专家的方式向联合国维持和平特派团和特别政治任务提供协助。常备警力还在警务、司法、惩戒工作全球协调中心框架内，在塞拉利昂和利比里亚向联合国开发计划署(开发署)、在埃塞俄比亚向联合国难民事务高级专员公署(难民署)办事处提供能力建设支助。此外还向达尔富尔混合行动提供了起草标准作业程序方面的评估支持，为联利特派团评估了汲取的经验教训，在布基纳法索为开发署提供了安全部门方面的支持。

29. 常备警力通过 5 次培训和 3 次评估访问，支持 5 个警察派遣国为其警察做好派遣准备工作，并参加了 2 个国际警务会议。

常备司法和惩戒能力

30. 常备司法和惩戒能力为和平行动提供援助和支持。这种援助产生了以下结果：(a) 实施了传统司法相关项目，并与马里稳定团最终建立了伙伴关系，支持全国反恐/跨国有组织犯罪专门司法股；(b) 在联刚稳定团完成了法治过渡计划草案，采用了新的监狱安全概念，从而极大减少了监狱的暴力事件；(c) 在中非稳定团订定了监狱非军事化的概念，包括供资和伙伴关系提案，修改了与特派团惩戒股的任务相关的作用和责任方面的构想；(d) 在联利特派团最终完成了一项涵盖 15 年法治支助工作的经验教训研究报告；(e) 在联海司法支助团提供开办支助，包括起草特派团惩戒股的工作计划；(f) 在南苏丹特派团为新设的法治科提供开办

支助，包括征聘和关于司法问责的概念文件；(g) 在联阿援助团起草并提出了特派团的反腐定期报告，完成了一份关于实施新的《刑法典》的报告；(h) 在联索援助团完成了关于反腐败委员会的法律草案的立法审查，并支持了评价联合法治方案第一阶段和设计该方案第二阶段的工作。

布林迪西和巴伦西亚两地

31. 大会在第 70/288 号决议第 15 段中，再次请秘书长列明布林迪西和巴伦西亚两个地点的所需资源和支出的分类细目。表 1 按地点列示 2017/18 年财政期间的支出细目。

表 1
按地点分列的 2017/18 年度期间的支出分析

(千美元；预算年度为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)

类别	布林迪西 ^a	巴伦西亚	共计	占总数的百分比	
				布林迪西	巴伦西亚
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)=(1)/(3)	(5)=(2)/(3)
文职人员					
国际工作人员	17 336.6	1 333.6	18 670.2	92.9	7.1
本国工作人员	19 339.9	1 137.6	20 477.5	94.4	5.6
联合国志愿人员组织	—	—	—	—	—
一般临时人员	2 363.4	523.0	2 886.4	81.9	18.1
小计	39 039.9	2 994.2	42 034.1	92.9	7.1
业务费用					
咨询人	734.1	9.7	743.8	98.7	1.3
公务差旅	706	52.7	758.7	93.1	6.9
设施和基础设施	5 397.5	402.6	5 800.1	93.1	6.9
陆运	368.6	27.6	396.2	93.0	7.0
空中业务	—	—	—	—	—
海上业务	—	—	—	—	—
通信	3 263.4	1 370.7	4 634.1	70.4	29.6
信息技术	19 101.9	5 142.5	24 244.4	78.8	21.2
医疗	16.3	1.2	17.5	93.1	6.9
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 469.3	98.0	1 567.3	93.7	6.3
速效项目	—	—	—	—	—
小计	31 057.1	7 105.0	38 162.1	81.4	18.6
所需资源毛额	70 097.0	10 099.2	80 196.2	87.4	12.6

^a 布林迪西的支出包括在布林迪西工作地点入账的所有支出和在总部入账的支出。

^b 平均部署了 399 名人员：巴伦西亚 27 人，布林迪西 372 人。

设在布林迪西和巴伦西亚的非后勤基地实体

32. 行预咨委会在其报告(A/69/839/Add.9)第 55 段中, 建议大会请秘书长在今后关于后勤基地的执行情况报告和预算报告中提供资料, 说明占用布林迪西和巴伦西亚设施的人员的情况, 并详细说明行政及费用回收安排、租金和维护费用、收到的收入, 以及关于联合国房地使用情况的其他相关资料。

33. 本报告所述期间, 联合国后勤基地在布林迪西和瓦伦西亚都有其他实体的支助人员, 如表 2 所示。支助人员按照既定的服务级别协议, 在费用回收的基础上, 直接向维持和平特派团和特别政治任务以及其他实体提供服务。

34. 国际电子计算中心提供一系列服务, 包括服务台、基础设施支持、应用程序支持和数据中心支持。如表 2 所示, 国际电子计算中心的 134 名支助人员向非联合国秘书处实体提供服务。作为全面回收使用位于布林迪西和瓦伦西亚的联合国后勤基地设施相关费用的一部分, 清洁、园林、安保和养护等设施服务费用按比例记为国际电子计算中心的借项, 通过维持和平费用回收基金收回。

35. 联合国项目事务署(项目署)有 152 名人员, 提供一系列服务, 包括视频会议、服务管理、能力规划和业绩管理、安保和业务复原力、内容管理和了解局势以及储存管理。

36. 本报告所述期间, 一个由 17 名联合国人员(一般临时人员职位)组成的小组在联合国后勤基地所在的布林迪西和巴伦西亚两地从事“团结”项目主数据管理和个人数据的管理工作。

37. 本执行期为联利支助团保留了有限的特派团支助职能, 需要 4 名支助人员。联合国后勤基地还继续向联合国外勤人员工会提供设施。该工会由外地特派团的 3 名人员组成。

表 2

2018 年 6 月 30 日非后勤基地实体人员占用联合国后勤基地房地的情况

实体	布林迪西	巴伦西亚	共计
联合国国际电子计算中心			
维持和平特派团	61	49	110
非维和任务	16	118	134
小计, 国际计算中心	77	167	244
“团结”项目主数据管理人员	10	7	17
联合国项目事务署	39	113	152
维持和平特派团	0	9	9
联合国外勤人员工会	0	0	3
联利支助团	4	0	0
小计	53	129	182
共计	130	296	426

向其他实体提供的服务和费用回收

38. 行预咨委会在其报告(A/70/742/Add.9)第 68 段中,认为有必要让大会更好地了解向其他秘书处和非秘书处实体提供的服务,并全面了解可供联合国后勤基地利用的资源。行预咨委会建议,作为例行程序,应在今后的执行情况报告和预算报告中透明、全面地介绍向秘书处其他实体和非秘书处实体提供的全部服务所产生的支出和收到的收入情况。

39. 2017/18 年度期间,联合国后勤基地与 17 个实体订有服务级别协议。根据这些协议,后勤基地利用“团结”项目提供服务的功能,在费用回收的基础上,提供了连通服务、数据存储、电信、数据中心托管服务、应用程序托管、活动监测、园地服务、地理空间信息系统服务、信通技术安全以及业务复原力服务。费用根据服务费率卡计算。本报告所述期间,通过这种费用回收机制创造了 730 万美元的收入。2017/18 年度期间的费用回收情况见表 3。

表 3

2017/18 年度期间费用回收的偿还情况分析

(千美元)

接受支助的实体	提供的服务	数额
信息和通信技术厅	托管服务(机架空间、服务器托管、服务用基础设施); 数据存储(提供、复制、备份、业务复原力);应用服务 (数据库、多米诺);连通服务(租用线路,因特网,虚 拟专用网络/虚拟桌面基础设施客户存取);活动监测	5 065.8
联合国近东巴勒斯坦难民救济和 工程处	托管服务(服务用基础设施、服务器托管);数据存储 (提供、备份、复制、业务复原力);应用服务(数据库); 连通服务(租用线路,虚拟专用网络/虚拟桌面基础设 施客户存取,因特网);活动监测	635.9
国际电子计算中心	托管服务(机架空间);连通服务(因特网、网络连通); 园地服务(办公空间)	486.6
人道主义事务协调厅	托管服务(机架空间、服务器托管、服务用基础设施); 数据存储(提供、复制、备份、业务复原力);应用服务 (数据库、多米诺);连通服务(租用线路,因特网,虚 拟专用网络/虚拟桌面基础设施客户存取);活动监测	359.5
经济和社会事务部	托管服务(服务器托管);数据存储(提供、备份);应用服 务(数据库);连通服务(租用线路,因特网,虚拟专用网 络/虚拟桌面基础设施客户存取);活动监测(服务器)	234.8
后勤支助司	托管服务(咨询服务)	108.6
联合国援助审判红色高棉工作	托管服务(服务用基础设施);数据存储(提供);连通服 务(网络连通);电信(语音)	64.8
黎巴嫩问题特别法庭	应用服务(电子邮件);连通服务(站点到站点虚拟专用 网络)	60.7
安全和安保部	应用服务(电子邮件);连通服务(因特网)	58.3
内部司法办公室	应用服务(咨询服务)	45.4

接受支助的实体	提供的服务	数额
联合国索马里支助办公室	应用服务(电子邮件)	38.7
联合检查组	数据存储(备份); 应用服务(电子账单、咨询服务); 连通服务(网络连通、站点到站点虚拟专用网络); 活动监测; 电信(语音)	38.0
联合国阿拉伯叙利亚共和国监测机制	连通服务(网络连通); 电信(语音); 活动监测	36.0
联合国中亚地区预防外交中心	连通服务(网络压缩、网络咨询); 数据存储(备份); 托管服务(服务器托管); 活动监测(网络, 服务器)	28.6
联合国项目事务署	园地服务(办公空间); 应用服务(网站托管)	17.4
刑事法庭余留事项国际处理机制	连通服务(网络连通); 电信(语音)	15.2
世界粮食计划署	托管服务(机架空间); 连通服务(因特网、网络连通、微波联接); 电信(语音); 园地服务(办公空间)	9.9
共计		7 304.4

40. 联合国后勤基地将通过费用回收基金回收的收入用于获取根据订立的服务级别协议为客户提供服务所需的信通技术资源、设施和基础设施。此外, 在本执行期, 后勤基地利用 1 名高级信通技术协调员(P-5)和 1 名行政助理(本国一般事务人员, 由服务回收的预算外资金设立和供资)的服务协调并管理费用回收所得收入。

其他特派团提供的员额和资源

41. 行政和预算问题咨询委员会在其 2015 年 4 月 24 日的报告(A/69/839/Add.9)第 24 段中指出, 需要进一步澄清为外地特派团提供行政支助的各种现有安排, 并且向联合国后勤基地所提供的资源以及费用回收安排需要完全透明。

42. 根据联利支助团 2018-2019 两年期核定资源, 联合国后勤基地有 4 名编入联利支助团预算的联利支助团工作人员(本国员额)。其他特派团没有提供任何其他资源或员额。后勤基地与西萨办、喀麦隆-尼日利亚混合委员会和中部非洲区域办订有数额为 40 000 美元的服务级别协议。

“团结”系统的维护费用

43. 2016/17 年度期间, 联合国后勤基地的预算将所有维持和平行动的“团结”企业资源规划系统运行和维护费用核定预算拨款合在一起编列。2017/18 年度期间, 后勤基地继续将此费用合在一起, 以便连贯和透明地列报维和行动目前的“团结”系统运行和维护费用。

44. 如表 4 所示, 团结系统运行和维护费用的核定数额为 1 690 万美元, 而支出为 1 610 万美元。信息技术类支出的费用降低是因为与核定预算相比, 联合国国际电子计算中心和项目署的订约承办事务实际费用减少, 维修服务费用也减少。

表 4
“团结”系统维护费用

(千美元：预算年度为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
通信	2 001.3	2 071.2	(69.9)	(3.5)
信息技术	14 899.6	14 061.3	838.3	5.6
所需资源共计	16 900.9	16 132.5	768.4	4.5

财务执行情况

45. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的总体预算执行率为 99.0%。2017/18 年度期间的支出为 80 196 200 美元，产生未支配余额 803 800 美元。

46. 在本报告所述期间，联合国后勤基地的财政执行情况主要受到以下因素的影响：文职人员类开支高于计划数(3 928 000 美元)；欧元对美元升值，从而影响了本国工作人员的薪金和国际工作人员的工作地点差价调整数乘数；国际工作人员和本国工作人员的一般工作人员费用高于预算。

47. 业务费用项下的支出为 38 162 100 美元，从而在该支出类别下产生未使用余额 4 731 800 美元。未用数额主要是因为调整了活动，以支付增加的文职人员所需经费，加上通信、信息技术、设施和基础设施的相关支出减少。此外，设施和基础设施项下的费用减少是因为电力消耗减少，原因是天气条件好，太阳能电池板利用程度高，维修服务规模缩减，取消了 3 个改建和翻修项目，以便匀支增加的文职人员所需经费。

48. 差异分析见本报告第四节。

C. 伙伴关系和国家工作队的协调

49. 联合国后勤基地为粮食署提供了以下支助：向粮食署设在后勤基地的人道主义应急供应站提供电话和数据服务，为粮食署在其位于布林迪西附近的圣维托德伊诺尔曼尼的设施举办培训课程提供卫星连通和其他信息技术支助。

50. 联合国后勤基地继续向粮食署、联合国儿童基金会以及安全和安保部提供培训和后勤支助。

51. 常备警力继续：(a) 加强与非洲联盟、西非国家经济共同体和欧洲联盟等区域组织的伙伴关系；(b) 向稳定警察部队卓越中心和位于意大利维琴察的欧洲宪兵部队提供培训支助，提供与维和相关的培训模块；(c) 在警务、司法、惩戒工作全球协调中心领导下提供支助，包括向联合国国家工作队和会员国的警察培训中心提供支助，相关差旅费由接受支助的实体支付。

D. 成果预算编制框架

52. 如以下框架所示，在本执行情况报告所述期间，联合国后勤基地通过交付相关主要产出，为实现 3 项预期成绩作出了贡献。预期成绩 1.1 的产出按以下职能

领域归类：供应链服务；地理空间服务、信息技术服务和电信服务；会议和学习服务；区域航空安全服务；战略空中业务服务；外勤中央审查机构/证明人调查服务；职业安全服务。行政、设施和基础设施、车辆维修、医疗服务、安保和安全处的产出均列在预期成绩 1.2 之下。设在后勤基地的租户单位的产出，包括常备警力、常备司法和惩戒能力，列于预期成绩 1.3 之下。

预期成绩 1.1：向客户特派团提供快速、有效、高效和负责的业务和技术支助服务

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 特派团客户对供应链和业务服务表示满意的百分比(2015/16: 80%; 2016/17: 80%; 2017/18: 80%)	已实现。90.7%的客户对服务质量感到满意，85.5%的客户对收到的货物质量感到满意
1.1.2 为支持外勤支助部制定一项综合需求计划审查和分析的特派团购置计划的百分比(2015/16: 不详; 2016/17: 90%; 2017/18: 90%)	已实现。为支持外勤支助部制定一项综合需求计划审查和分析了 100%的特派团购置计划
1.1.3 在 2 个工作日内解决战略部署储存和联合国储备调拨单项物品以及在 5 个工作日内解决调拨多项物品和特派团盈余的特派团请求的百分比(2015/16: 97%; 2016/17: 95%; 2017/18: 95%)	已实现。在 2 个工作日内解决特派团 98.6%的战略部署储存和联合国储备调拨单项物品以及在 5 个工作日内解决 98.6%的调拨多项物品和特派团盈余的特派团请求
1.1.4 特派团请求调拨的战略部署储存和联合国储备物品在材料放行订单日起 30 天内运出的百分比(2015/16: 68%; 2016/17: 95%; 2017/18: 95%)	收到 122 项调拨战略部署物资储存和联合国储备物资请求，其中 78 项(64%)在 30 天内运出，44 项(36%)在 30 天后运出。拿取、包装和运输过程中的延误有时是因为从伽利略库存管理系统迁移过来的物品品名不正确，需要在“团结”系统中对物资转运单和外运单证进行一系列更正才能放行交运物品。其他时候则是因为品名不正确而需要中央仓储股再度核对是否确有库存，以保证库存交易确切无误
1.1.5 战略部署储存和联合国储备车辆和设备在工作订单日起 15 个工作日内维护、维修和测试的百分比(2015/16: 96%; 2016/17: 97%; 2017/18: 98%)	已实现。100%的战略部署储存和联合国储备车辆和设备在工作订单日起 15 个工作日内得到维护、维修和测试
1.1.6 部署特派团支助小组的特派团请求在批准日起 15 个工作日内部署的百分比(2015/16: 100%; 2016/17: 95%; 2017/18: 95%)	已实现。100%的特派团支助小组在批准日起 15 个工作日内部署
1.1.7 特派团客户对地理空间、信息和电信技术服务表示满意的百分比(2015/16: 96%; 2016/17: 90%; 2017/18: 90%)	已实现。98.4%的特派团客户对服务感到满意
1.1.8 集中托管的联合国外地应用程序的可供使用(2015/16: 99.96%; 2016/17: 99.8%; 2017/18: 99.8%)	已实现。99.9%的外地应用程序可供使用

1.1.9	广域网基础设施可供使用(2015/16: 99.96%; 2016/17: 99.96%; 2017/18: 99.5%)	已实现。广域网基础设施可供使用时间达 100%
1.1.10	根据服务级协议标准处理信通技术事件和服务请求的百分比(2015/16: 不详; 2016/17: 90%; 2017/18: 90%)	已实现。96.4%的信通技术事件和服务请求根据服务级协议标准处理
1.1.11	根据服务级协议标准处理信通技术安全事件和服务请求的百分比(2015/16: 不详; 2016/17: 95%; 2017/18: 95%)	92.4%的信通技术安全事件和服务请求按照服务级别协议标准处理, 主要是因为: (a) 安全事件和服务请求的数量显著增加; (b) 定为高度优先的请求(防火墙请求)数量增加; (c) 网络安全威胁的规模和复杂性增加
1.1.12	中央控制和监测的战略空运百分比(2015/16: 100%; 2016/17: 100%; 2017/18: 100%)	已实现
1.1.13	安装跟踪装置的机队百分比: 长期包租协议(2015/16: 100%; 2016/17: 100%; 2017/18: 100%); 协助通知书(2015/16: 25%; 2016/17: 40%; 2017/18: 70%)	已实现。100%的长期包机协议机队和 60%的协助通知书机队配备了空中跟踪装置。协助通知书协议类的军用飞机配备卫星跟踪装置的比例较低, 因为部队派遣国对联合国和有关商业服务提供者跟踪其军事航空资产有规定

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
------	-----------------	----

供应链服务

在废水管理、环境管理系统和可再生能源等支助领域向所有维持和平行动提供环境工程服务

是 为 14 个外地特派团提供了能源、水和废水、固体废物和有害废物方面的实地支持(联海司法支助团、西撒特派团、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联阿援助团、观察员部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团、联利特派团、南苏丹特派团、联索支助办和停战监督组织)

为所有维和行动通过每月视频会议进行联系、互动和分享最佳做法提供了支持, 并于 2018 年 7 月 31 日在总部向战略项目监督委员会介绍了主要成果, 用于在 2018 年 11 月对环境战略进行年度更新

为所有维持和平特派团编写了关于环境技术援助(包括关于与快速环境和气候技术援助机制合作的项目)的标准作业程序

保持了国际标准化组织 14 001 的认证地位

在规划和设计工程项目领域向 5 个维持和平行动提供技术和业务支助; 对特派团的重大工程项目进行了 25 次技术审核; 对特派团工程预算进行了 50 次审查

11 向外地特派团提供了技术和业务支助, 包括 11 个维持和平行动(联海司法支助团(联海稳定团)、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联塞部队、联阿安全部队、科索沃特派团、联利特派团、南苏丹特派团、联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观

		察组)和联索支助办); 4 个特别政治任务(秘书长也门问题特使办公室、联阿援助团、联伊援助团和联合国哥伦比亚核查团); 乌干达恩德培区域服务中心; 联合国总部
	48	已完成对外地特派团的 48 次技术审核: 联海司法支助团(3)、马里稳定团(3)、联刚稳定团(10)、恩德培区域服务中心(1)、联阿援助团(1)、联伊援助团(3)、联黎部队(3)、联阿安全部队(3)、联合国后勤基地(4)、联利特派团(1)、南苏丹特派团(8)、联索支助办(5)和联合国哥伦比亚核查团(3)
	13	审查的预算相关文件
就采购规划提交 2 份全球报告、50 份特派团报告和季度审查报告, 以支持外勤支助部编写综合需求计划	1	提供的全球报告
	35	提供的特派团报告和季度报告。目标没有实现是因为预算执行期的重点是为各特派团开发和推出一个网络工具
向所有维持和平行动提供咨询意见, 说明通过信息交换所购置资产的具有成本效益的调拨选项	是	处理了 367 件与调拨选项有关的个案, 并向外地特派团提供了咨询
审查战略部署储存组成, 以满足外勤支助部每年需要引入认为对开办特派团十分重要的有新的技术改进的物品这一要求	否	经修订的战略部署储存行动构想载于秘书长报告附件三(A/72/783)。大会第 72/287 号决议要求提供一份关于战略部署储存订正行动构想的提案。在等待大会就拟议的战略部署储存订正构想做出决定之时推迟战略部署储存组成审查
维护、维修和检查战略部署储存和联合国储备中的 775 辆汽车和 820 件设备	997	维护、维修和检查的车辆
	1 038	维护、维修和检查的设备
至少为 300 名外地特派团工作人员采购和协调 23 个技术后勤培训课程	22	为 175 名外地特派团工作人员和 72 名后勤基地人员举办的培训课程 关于国际商业术语的一个培训课程由总部作为全球系统合同处理, 因此不由后勤基地协调
协调 2 个维持和平特派团(联合国利比亚特派团和联合国科特迪瓦行动)的资产处置	是	协调 2 个维持和平特派团的资产处置(联利特派团和联科行动)
通过部署 50 个特派团支助小组, 向外地特派团提供现场后勤业务、环境、工程和其他支助	63	部署的特派团支助小组, 为 20 个特派团/办事处提供了支助
地理空间服务		
为 200 个用户管理 5 个标准化地理空间数据库, 并为 12 个维持和平特派团和总部的 50 个客户群账户提供安全和高度可靠的全球地理空间平台、解决方案和服务	是	在 13 个外地特派团(联海司法支助团、西撒特派团、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联阿安全部队、科索沃特派团、南苏丹特派团、联索支助办和停战监督组

制作 200 幅地图(专题、地形和基地地图), 用卫星图像为 12 个维持和平特派团和总部制作 70 个增值地理空间分析产品	206	织)和总部为 240 个用户管理 5 个地理空间数据库, 为 50 个客户群账户提供服务 制作的地图, 其中包括 159 幅地形图和 47 份专题/简报地图, 以支持外地特派团的活动
完成地下水勘探分析和研究, 为外地特派团 30 个地点确定钻探目标	64	为 13 个外地特派团(西撒特派团、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团、南苏丹特派团、联索支助办和停战监督组织)生成了地理空间分析
信息技术服务	20	分析和研究的地点。安全和后勤方面的制约因素影响了设备的部署以及排定的实地工作
为维持和平行动大约 75 000 个用户运行、维护和支持 195 个集中托管的应用程序, 包括建立和测试灾后恢复能力	194	为维持和平行动 75 000 个用户运行、维护和支持的集中托管应用程序
维持 2 个国际标准化组织(标准化组织)证书: 信息技术服务管理国际标准(ISO/IEC 20000-1: 2011)和信息安全国际标准(ISO/IEC 27001: 2013)	2	维护的标准化组织证书
每年 20 次应用程序测试服务	20	开展的应用程序测试服务
运行、维护和支持 2 个地方的 2 个经核证的数据中心, 提供托管服务、虚拟数据中心、虚拟桌面基础设施和微软群组交流软件(Microsoft Exchange)信息传送, 为 55 000 个用户提供生产和储存能力	2	在布林迪西和巴厘西亚运行、维护和支持的认证数据中心, 为 41 483 个用户提供服务
为多达 22 000 个用户运行和管理 10 个基础设施支助系统, 用于综合“团结”企业资源规划系统解决办法的托管和连接, 包括准入层支助	10	为 19 270 名用户运行和管理的基础设施支持系统
每年更新全球服务灾后恢复计划并开展 2 次灾后恢复演练	是	已完成对全球服务灾后恢复计划的年度更新和 18 次灾后恢复演练
完成 12 次应用程序和 5 次基础设施安全评估	19	已评估的应用程序
电信服务	6	已完成的基础设施安全评估
为世界各地 200 多处客户特派团和联合国其他办事处所在地提供广域网连接服务, 通过卫星链路、私人租赁线路连通和因特网虚拟私人连通, 连接 50 000 多个最终用户	210	为大约 50 000 个终端用户提供广域网连通服务的场地

为 13 个客户特派团的 35 000 多个电台用户运行、维护和支持基础设施,提供集中的数字无线电连通服务	35 000	11 个客户特派团中获得由后勤基地集中运行、维护和支持的数字无线电连通服务的电台用户。联科行动清理结束,秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公转到非集中服务。因此,它们没有获得服务
运行、维护和支持基础设施,为客户特派团和联合国其他办事处提供视频会议架桥服务,每月平均举办 800 次视频会议活动,连接 3 000 个端点	1 506 4 919	举办的视频会议活动 每个月连接的端点
运行、维护和支持基础设施,为 33 个客户特派团和联合国其他办事处提供特派团间和国际电话服务,每月平均能打通 100 万次电话	33 972 164	获得支持的客户特派团和联合国其他办事处 平均每月打通的电话
布林迪西和巴伦西亚之间卫星和网络关键部件的每季度故障切换测试,以确保有效的恢复力,并在同一季度内解决任何发现的问题	4	开展的故障切换测试
会议和学习服务		
为来自外地特派团的 1 000 名参与者和 500 名其他参与者协调和支持会议和学习活动,客户满意率至少 80%	是	为来自外地特派团的 1 154 名参与者和来自联合国机构、基金和方案等的 520 名参与者协调和支持会议和学习活动,客户满意率为 99%
区域航空安全服务		
进行 7 次航空安全访问:联合国驻塞浦路斯维持和平部队(2 次)、联合国驻黎巴嫩临时部队(2 次)和联合国伊拉克援助团(3 次)	7	开展的航空安全访问:联伊援助团(3 次)、联合国驻黎巴嫩临时部队(2 次);联黎部队(2 次)。此外,在部队派遣国(印度尼西亚)进行了 2 次部署前计划外航空安全访问
提供航空安全相关培训和宣传服务,包括 4 个课堂培训课程、12 个远程学习课程、51 个提高认识成套方案	是	提供航空安全相关培训和宣传服务,包括 5 个课堂培训课程、30 个远程学习课程、51 个提高认识成套方案
战略空中业务服务		
通过全球跟踪系统集中管制和监测 350 次战略空运,确保联合国人员和资产的安全和保障,并保持对业务费用的有效控制	453	通过全球跟踪系统集中管制和监测的战略空运。2018 年 2 月,除了战略飞行,战略空中业务中心还开始用飞机部署和轮调部队,使跟踪的空运数量增加
对 90 次战略空中支助行动进行成本效益分析和飞机挑选	88	根据实际收到的请求进行的战略空中支助行动成本效益分析和相关飞机挑选工作的次数
协助维持和平特派团根据协助通知书为额外 25 架飞机获取跟踪设备	11	所协助的根据协助通知书提供的飞机。协助通知书协议类的军用飞机配备卫星跟踪装置的比例较低,原因是部队派遣国对联合国和有关商业服务提供者跟踪其军事航空资产有自己的规定

发布 12 次关于战略机队利用情况的机队业绩报告，用于商业情报和成本分析	12	发布的机队业绩报告
外勤中央审查机构股/证明人调查服务		
协助 218 次新职位空缺和征聘案例评价标准审查	258	协助开展的新职位空缺和征聘案例评价标准审查 在进行全特派团的叙级项目时已完成更多的审查
完成对多达 1 200 名任用候选人的证明人调查	1 004	完成了的证明人调查，原因是特派团在此期间提交的证明人调查请求少于计划数
职业安全服务		
为联合国系统外地职业安全协调中心提供年度培训，报告外地特派团的职业安全事故	是	一年一度的职业健康和安全生产培训班于 2017 年 7 月在后勤基地会议和学习中心举办 报告了职业安全事故

预期成绩 1.2: 提供快速、有成效、效率高和负责的园地服务

计划绩效指标	实际绩效指标
1.2.1 上一年核销预算债务占上期结转债务百分比(2015/16: 5.1%; 2016/17: <5%; 2017/18: <5%)	核销的上期结转债务为 5%(433 900 美元)
1.2.2 核定国际员额年均空缺百分比(不含租户单位)在目标范围内(2015/16: 13%; 2016/17: 9%±2%; 2017/18: 16%±2%)	平均员额空缺率为 19%，原因是人员更替率高于预期
1.2.3 女性国际文职人员的年均百分比(2015/16: 34%; 2016/17: 36%; 2017/18: 37%)	由于工作人员更替，29%的国际工作人员是女性
1.2.4 所有国际工作人员甄选从空缺通知截止日到甄选完毕的名册征聘所需平均工作日(2015/16: 31; 2016/17: 50; 2017/18: 48)	已实现。名册征聘的平均工作日为 45 天
1.2.5 所有国际工作人员甄选从空缺通知截止日到甄选完毕的员额征聘所需平均工作日(2015/16: 252; 2016/17: 不详; 2017/18: 130)	员额征聘的平均工作日为 138 天。为了减少此类征聘所需的平均工作日，人力资源股于 2017 年 11 月为征聘管理人提供了征聘培训
1.2.6 外勤支助部环境管理记分卡上的总得分(2015/16: 不详; 2016/17: 不详; 2017/18: 100%)	环境得分为 80% 业务性质导致电力需求很高；接入电网和高度利用可再生能源使电力排放降低。一个中等缺水的国家报告的用水量少。废物产生量低于其他特派团，回收利用率高。环境管理系统支柱业绩良好，更广泛影响支柱相对较好。采用商定的风险评估方法对所有地点进行了废水管理和废物最后处置评估，没有发现重大风险

1.2.7	所有在既定的高中低临界目标范围内解决的信通技术事件百分比(2015/16: 不详; 2016/17: >85%; 2017/18: >85%)	已实现。所有信通技术事件中有 85%在高中低临界目标范围内解决
1.2.8	外地职业安全风险管理政策的遵守情况(2015/16: 95%; 2016/17: 100%; 2017/18: 100%)	已实现。100%地遵守了外地职业安全风险管理政策
1.2.9	根据 20 项基本主要业绩指标计算的外勤支助部财产管理指数总体得分, 最高可得 2 000, 得分超过 1 800(2015/16: 1 780; 2017/18: >1 800; 2017/18: >1 800)	财产管理矩阵指数总分 1 464, 其中问责制相关主要业绩指标得分 937、管理相关主要业绩指标得分 527。业绩不佳的主要是以下这组主要业绩指标: 库存质量最高分为 450, 得分 148; 处理速度最高分为 250, 得分 79。这些方面均在伽利略库存管理系统退役后的过渡阶段受到影响。一些主要业绩指标也受制于外部因素, 如货物收讫时间; 要求采购投标的商业出售处置; 付款完成后卖予和处置; 呆滞库存

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
预算、财务和报告服务		
根据授权, 为 8 830 万美元的预算提供预算、财务和会计服务	8 810 万	大会核准的美元金额
文职人员服务		
根据授权, 为平均 448 名文职人员以及来自外勤人员工会的 3 名工作人员、联利支助团的 8 名工作人员、个体订约人和咨询人提供人力资源服务, 包括报销、处理福利事宜、征聘、员额管理和工作人员业绩管理方面的支助	399	平均向以下数量的人员提供了人力资源服务:
	3	文职人员
	4	外勤工作人员工会的工作人员
	47	联利支助团工作人员
	50	个体订约人
	50	咨询人
支持处理文职人员非培训类 88 项行动区内差旅申请和 167 项行动区外差旅申请及培训类 178 项差旅申请	79	支持的非培训类行动区内差旅申请
	184	支持的非培训类行动区外差旅申请
	67	支持的培训类差旅申请
		由于业务优先事项和需要支付高于计划的文职人员支出, 无法从事所有计划内的差旅
行为和纪律服务		
为所有人员实施行为和纪律方案, 包括培训、预防、监测和惩戒行动	是	实施了行为和纪律方案
会议和学习服务		
为 417 名文职人员举办行动区内培训课程, 并支持 178 名文职人员的行动区外培训	是	通过数字化、远程和教室培训模式举办学习活动, 有 1 415 人参加, 包括 1 340 次行动区内培训课程和 75 次行动区外培训课程

地理空间及信息和电信技术事务

为平均 846 名文职最终用户包括约聘人员提供和支持 1 426 个计算装置和 86 台打印机	是	为 1 277 名文职最终用户提供和支持 1 426 台计算装置和 102 台打印机 运行和维护了：
运行和维护语音、传真、视频和数据通信的网络连通，包括 1 台集群电话交换机和 2 个微波中继器，提出 2 项移动电话服务计划，并支持和维护 2 个地点的 2 个局域网	1	集群电话交换机
	2	微波中继器
	2	移动电话服务计划
	2	局域网
	2	地点

设施、基础设施和工程事务

在布林迪西维护 58 个硬墙建筑、2 个软墙结构和 97 个预制结构及一片 307 073 平方米的空地	是	维护计划完成
在巴伦西亚基地维护 11 个硬墙建筑和一片 34 337 平方米的空地	是	维护计划完成
实施 15 个建造、翻修和改建项目，以确保安全和有保障的工作环境，改善残疾人的无障碍环境，向可再生能源过渡	2	已经完成的项目，1 个项目在本期间结束时还在进行。3 个项目被推迟或取消，原因是调整了重点，将资源优先用于：(a) 太阳能发电场项目；(b) 建造 B 楼的新区；(c) 建造覆盖建筑物 A 和 B 的后部出口和庭院的工程
根据授权，管理、核算和报告低于门槛值的历史成本共计 2.21 亿美元的不动产、厂场和设备、财务和非财务性存货及设备(包括战略部署储存和联合国储备)	是	根据授权，管理、核算和报告了金额达 1.824 亿美元的不动产、厂场和设备、财务和非财务性存货

燃料管理服务

管理 20 万公升汽油的供应和储存(10 万公升用于陆运，10 万公升用于发电机和其他设施)	126 000	供应和储存的汽油公升数(56 000 公升用于设施，70 000 公升用于陆运和发电机)
--	---------	--

车辆管理和地面运输服务

运行和维护 133 辆联合国所属车辆(66 辆轻型客车、17 辆特殊用途车辆以及 50 辆其他专用车辆、拖车和附加装置)、车间和维修设施，并提供运输和班车服务	133	运行和维护的联合国所属车辆(128 辆在布林迪西、5 辆在巴伦西亚)以及车间和维修设施 100%地满足了客户的运输服务要求
---	-----	--

医疗服务

为布林迪西全球服务中心的文职人员和联合国访客/受训人员提供 3 000 次医疗咨询	1 609	为布林迪西的文职人员和联合国访客/受训人员提供的医疗咨询
---	-------	------------------------------

安保和安全处

提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	提供了每周 7 天每天 24 小时的安保服务。对 100 多名工作人员和 1 000 多名访客和受训人员进行了安检。消防安全包括培训
------------------------	---	--

向全球服务中心工作人员提供职业安全服务和培训	是	78 名消防协管员以及为 52 栋建筑物提供和重新填补了急救包 制定和实施了 3 个培训方案，分别是：为期 1 天的职业安全培训课程；为期 1 天的职业健康培训课程；为期 2 天的职业安全与健康培训课程
------------------------	---	--

预期成绩 1.3：租户单位为维持和平特派团和其他外地行动提供警务、法治和培训支助

计划绩效指标	实际绩效指标
1.3.1 为外地特派团的开办、缩编和现有警察部分提供支助(2015/16: 15; 2016/17: 16; 2017/18 年度: 18)	已实现。联合国后勤基地为以下外地行动的开办、缩编和现有警察部分提供了 19 次支助：联海司法支助团、中非稳定团、联刚稳定团、南苏丹特派团、联利支助团、联索援助团和开发署(在利比里亚和塞拉利昂)和难民署。部署费用由受助方承担
1.3.2 增加包括援助/支持警察派遣国包括其培训中心在内的评估团数目(2015/16: 6; 2016/17: 7; 2017/18: 10)	派出了 8 个评估团，包括对维持和平行动(达尔富尔混合行动和联利特派团)派出的 2 个评估团和对警察派遣国派出的 6 个评估团 实际访问次数低于计划数，主要原因是联合国外地特派团和其他伙伴对评估团的需求减少
1.3.3 加强与外地特派团警察部分或专家的互动，使其为履行职能更好地做好准备，包括为协调人提供援助，进行访问以更有效地提供服务(2015/16: 10 次访问; 2016/17: 11 次访问; 2017/18: 12 次访问)	已通过远程援助能力实现。已通过与锁定的联合国外地特派团和其他伙伴举行电话会议和视频会议实现了加强互动的要求
1.3.4 向外地特派团新建、缩编和现有的司法和惩戒部分提供支助(2015/16: 9; 2016/17: 9; 2017/18: 11)	已实现。向联海司法支助团、中非稳定团、马里稳定团(3)、联刚稳定团、联阿援助团、联利特派团(2)、南苏丹特派团和联索援助团提供了支助

计划产出	已完成 (数目或是/否) 说明
------	--------------------

常备警力

对现有维持和平行动的警察部门进行 9 次援助访问，为期最长 3 个月，以协助国家执法能力建设	9	对以下警察部分进行了援助访问：联海司法支助团(2)；中非稳定团(4)；联刚稳定团(1)；南苏丹特派团(2)
建立或加强维持和平特派团中 2 个新的警察部分，缩编或清理现有维持和平特派团的警察部分	1	在联利特派团清理结束期间支持的警察部分
参加 14 个技能发展培训方案，以更新常备警力人员的技能	14	技能发展培训方案
在冲突后和其他危机局势下法治领域警务、司法、惩戒工作全球协调中心框架下，为 7 个特别政治任务(和/或)联合国基金、方案和专门机构的警察部分提供支助	是	为特派团的警察部分提供了 10 次支助：开发计划署利比里亚办事处(1)、开发署塞拉利昂办事处(6)、难民署埃塞俄比亚办事处(1)、联利支助团(1)和联索援助团(1)。部署费用由受助方承担

为 4 个警察派遣国包括在其培训中心提供支助，使其警察做好部署准备	5	支助的警察派遣国
出席 2 次年度国际警察会议	2	年度国际警察会议
为外地特派团提供 1 个法治领域和其他交叉领域问题的培训方案	1	培训方案
常备司法和惩戒能力		
向维持和平特派团派遣 6 批人员，加强司法和惩戒部分，最长 3 个月	6	已完成对联海司法支助团、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联利特派团和南苏丹特派团的部署
派出 5 个业务评估团和评价团，为外地行动的司法和惩戒部门提供支助	5	已完成向联利特派团、马里稳定团(2)、联阿援助团和联索援助团派出的业务评估团和评价团
开展外联活动，包括发表 4 篇文章和对其他快速部署能力/国际组织进行 3 次访问	是	2 篇通讯、2 篇 iSeek 文章、1 篇脸书更新(“本周团队”)、向军事参谋团进行了 1 次情况通报、对纽约进行了 2 次外联访问
编制和发布 8 份任务结束、差旅和/或评估报告，以提供最新资料，说明所取得的成就和产生的影响，并强调战略性建议和部署到外地特派团后的后续行动	8	为联海司法支助团、中非稳定团、马里稳定团(2)、联刚稳定团、联利特派团、南苏丹特派团和联索援助团编制和发布的任务结束、差旅和/或评估报告

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 (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	17 655.1	18 670.2	(1 015.1)	(5.7)
本国工作人员	17 706.8	20 477.5	(2 770.7)	(15.6)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	2 744.2	2 886.4	(142.2)	(5.2)
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	38 106.1	42 034.1	(3 928.0)	(10.3)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	400.2	743.8	(343.6)	(85.9)
公务差旅	781.1	758.7	22.4	2.9
设施和基础设施	6 302.7	5 800.1	502.6	8.0
陆运	708.1	396.2	311.9	44.0
空中业务	—	—	—	—
海上业务	—	—	—	—
通信	7 080.5	4 634.1	2 446.4	34.6
信息技术	26 199.1	24 244.4	1 954.7	7.5
医疗	51.8	17.5	34.3	66.2
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 370.4	1 567.3	(196.9)	(14.4)
速效项目	—	—	—	—
小计	42 893.9	38 162.1	4 731.8	11.0
所需资源毛额	81 000.0	80 196.2	803.8	1.0
工作人员薪金税收入	6 053.2	6 290.0	(236.8)	(3.9)
所需资源净额	74 946.8	73 906.2	1 040.6	1.4
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	81 000.0	80 196.2	803.8	1.0

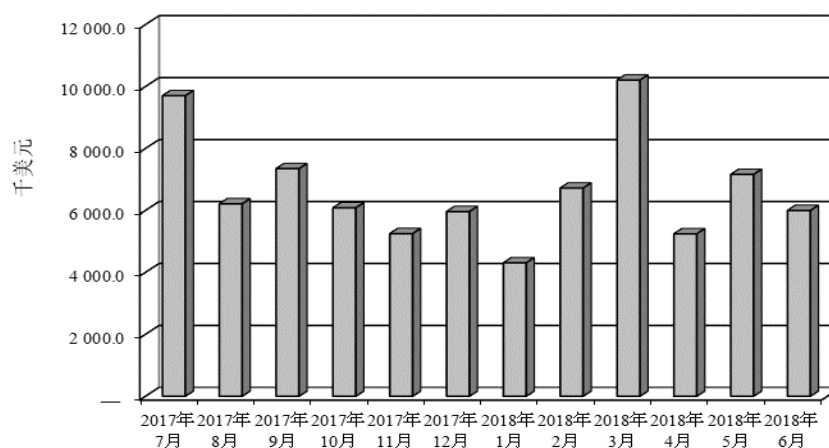
B. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	最初分配数	批款	
		调拨数	订正分配数
一. 军事和警务人员	—	—	—
二. 文职人员	38 106.1	3 928.4	42 034.5
三. 业务费用	42 893.9	(3 928.4)	38 965.5
共计	81 000.0	—	81 000.0
调拨数额占批款总额百分比			4.8

53. 在本报告所述期间,从第三类(业务费用)向第二类(文职人员)调拨了资金,用于支付主要由于欧元对美元升值而增加的所需经费。之所以有可能从第三类调拨是因为重新调整了活动的优先次序,以满足额外的资源需求,加上通信、信息技术、设施和基础设施以及陆运项下的相关支出减少。

C. 每月支出模式



54. 2017年7月记录的支出高于预算,主要是因为本财政期间开始时为设施和基础设施项下的主要活动所借的债务,特别是记录了水电瓦斯和维护服务的全年合同费用,以及购置通信和信息技术服务包括系统合同下约聘人员的费用。2017年9月的支出高于平均水平是因为完成了请购单,包括完成购置通信和信息技术的请购单。2018年3月的费用高于平均数额是因为完成了采购流程,包括完成信息技术维护领域的采购流程。

D. 其他收入和调整数

(千美元)

类别	数额
投资收入	689.7
其他/杂项收入 ^a	193.4

类别	数额
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	433.9
共计	1 317.0

^a 包括来自费用回收基金的不可支出收入 5 900 美元。

E. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
谅解备忘录 ^a	5 534.3
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	5 534.3

^a 包括意大利政府提供的办公楼、车间、仓库建筑和空地(3 189 503 美元)以及西班牙政府提供的办公楼、业务楼和空地(2 344 815 美元)。

四. 差异分析

	差异	
国际工作人员	(1 015.1)	(5.7%)

55. 所需经费增加的主要原因是：(a) 主要由于欧元对美元升值，工作地点差价调整数的实际平均乘数是 36.0%，而编入预算的乘数是 24.7%；(b) 实际一般工作人员费用高于预算，特别是与扶养津贴和离职补助金相关的费用。所需经费增加部分因实际空缺率(19.0%)较高而抵销，超过预算编列的 16.4%。

	差异	
本国工作人员	(2 770.7)	(15.6%)

56. 所需经费增加的主要原因是：(a) 欧元对美元升值，实际平均汇率为 1 美元兑 0.838 欧元，而 2017/18 年度核定预算采用的汇率是 0.943 欧元；(b) 实际一般工作人员费用高于预算，特别是与养恤金和健康保险补助金相关的费用。实际空缺率为 5.9%，高于预算编列的 3.5%，从而部分抵销了所需经费的增加额。

	差异	
一般临时人员	(142.2)	(5.2%)

57. 所需经费增加主要是因为：(a) 欧元对美元升值；(b) 分配给联合国后勤基地聘用一般临时人员的费用，从事“团结”项目扩展部分 2、伽利略系统退役、供应链管理项目和其他跨领域项目的支助活动。

58. 所需资源增加总额被下列因素部分抵销：在职人数低于计划人数；国际工作人员实际平均空缺率为 15.4%，而预算编列的空缺率为 9.0%；本国工作人员实际平均出缺率为 16.7%、高于预算编列的 12.0%。

	差异	
咨询人	(343.6)	(85.9%)

59. 造成差异的主要原因是：需要聘用更多的非培训类咨询人，以维护和支持部队派遣管理系统和企业身份管理系统，因为使用个体咨询人的服务比使用预算编列的机构订约人的服务更具成本效益。

	差异	
设施和基础设施	502.6	8.0%

60. 所需经费减少的主要原因是：调整了活动的优先次序，以支付主要因为欧元对美元升值而增加的文职人员所需经费，包括：(a) 缩减维修服务，如清洁服务和外部区域的维护；(b) 推迟或取消改建和翻修服务，如安装太阳能电池板以及覆盖两栋建筑物的后出口和庭院以及在一栋建筑物内建造新区域的项目。此外，由于天气条件有利，联合国后勤基地减少了用电量，并通过大量由太阳能电池发的电节省了约 60 000 美元。

61. 所需经费总额的减少被下列因素部分抵销：(a) 欧元对美元升值导致的购置用品和设备方面的影响；(b) 购置更多设备以维持后勤基地的电力基础设施。

	差异	
陆运	311.9	44.0%

62. 所需经费减少的主要原因是：由于调整了联合国后勤基地支出方案的优先次序以满足对人员的需求，因此没有购置 4 辆特别用途车辆和 1 件物料搬运设备。

	差异	
通信	2 446.4	34.6%

63. 所需经费减少的主要原因是：(a) 没有购置通信和新闻设备，而且由于调整了联合国后勤基地支出方案的优先次序以满足对人员的需求，备件需求减少；(b) 由于项目的复杂性，推迟实施替代 E1 技术的新的会话发起协议中继技术，因此降低了商业通信的实际成本，新技术本可提供更可靠的语音通信服务；(c) 移动电话的费率低于预算编列水平。

	差异	
信息技术	1 954.7	7.5%

64. 所需经费减少的主要原因是：由于调整了联合国后勤基地支出方案的优先次序以支付增加的文职人员费用，没有购置电脑和存储设备等设备以及备件。此外，

“团结”项目维护费用支出减少，主要原因是项目署和国际电子计算中心所提供的服务的实际费用较低。

	差异	
医疗	34.3	66.2%

65. 所需经费减少的主要原因是：在欧元对美元升值导致人员费用增加的情况下，调整了联合国后勤基地支出方案的优先次序，从而减少了医疗用品支出。

	差异	
其他用品、服务和设备	(196.9)	(14.4)

66. 所需经费增加的主要原因是：(a) 关于联合国在布林迪西使用财产和设施的谅解备忘录规定的实际行政费用高于预算；(b) 聘用个体订约人完成建筑项目；(c) 汇率相关损失。由于购置数量低于预算，货运服务费用相应降低，从而部分抵销了所需经费的增加额。

五. 资源使用情况：战略部署储存物资

67. 内部监督事务厅(监督厅)在其关于审查和评价战略部署储存的报告(A/71/798)中建议，外勤支助部应结合供应链管理和正在采取的影响到特派团开办的举措，更新和修订战略部署储存概念，其假设和相关政策，以确保快速部署。随后，行预咨委员会在其报告(A/71/836/Add.10)第29段中，要求在联合国后勤基地的下一份预算报告中收到关于进展情况的信息以及经修订的战略部署储存行动构想。大会在第71/294号决议中认可了这项请求。因此，后勤基地审查了战略部署储存物资行动构想。该构想载于秘书长关于2018/19年度期间后勤基地预算的报告附件三(A/72/783)。大会在第72/287号决议第4段中：期待审议在考虑内部监督事务厅意见和建议后提出战略部署储存订正行动构想提案，着重指出需要进一步增强效力、预期效率和地点等问题。

68. 战略部署储存物资的资产价值从2017年6月30日的5130万美元增至2018年6月30日的5240万美元，增幅为2.2%。总体变化的主要原因是：由于2017/18年度按照核定的战略部署储存物资构成购置和交付了物品，车辆价值增加150万美元(从2017年6月30日的2570万美元增至2018年6月30日的2720万美元)。此外，预制房屋和软墙结构的价值减少了160万美元(从2017年6月30日的1300万美元减至2018年6月30日的1140万美元)，因为截至2018年6月30日已经按照核定的战略部署储备构成运出了物品，但补货工作尚未完成。

69. 虽然在过去3个财政年度维持和平特派团的数目减少了，但战略部署储存物资的轮换增加。联合国后勤基地通过信息交换所框架轮换战略部署储存物资。这需要在恢复外部采购之前审查采购计划并用现有库存填补需求，以尽量减少因陈旧过时而造成的损失。战略部署储存物资的轮换从2013/14年度的230万美元增加到2017/18年度的1610万美元。

战略部署储存物资的资产价值

(千美元)

类别	截至 2017 年 6 月 30 日的资产价值	截至 2018 年 6 月 30 日的资产价值	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
预制建筑和软墙结构	12 993.6	11 395.4	(1 598.2)	(12.3)
通信和信息技术设备	4 169.6	4 729.8	560.2	13.4
家俱和固定装置	11.2	6.0	(5.2)	(46.4)
机具及设备	8 460.0	9 086.1	626.1	7.4
车辆	25 657.3	27 191.8	1 534.5	6.0
共计	51 291.7	52 409.1	1 117.4	2.2

财政资源

70. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间用于战略部署储存物资的拨款总额为 7 040 万美元，其中包括从上期结转的资金余额 5 360 万美元，运往维持和平行动、特别政治任务和其他联合国实体的战略部署储存物资的补货价值 1 610 万美元，以及其他收入和调整数 70 万美元。

71. 发放给各特派团和办事处的战略部署储存物资补货价值以及战略部署储存物资的资金流动情况见下表。

发放给特派团的战略部署储存物资补货价值

(千美元：预算年度为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)

接收储存物资的行动单位	数额
维持和平行动	
联合国驻黎巴嫩临时部队	752.3
联合国驻塞浦路斯维持和平部队	427.6
联合国南苏丹特派团	4 311.7
非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动	211.5
联合国马里多层次综合稳定团	1 791.0
联合国索马里支助办公室	743.0
联合国组织刚果民主共和国稳定特派团	1 135.5
联合国科索沃临时行政当局特派团	26.3
联合国中非共和国多层次综合稳定团	4 857.9
联合国西撒哈拉全民投票特派团	85.4
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	32.8
联合国脱离接触观察员部队	725.4
小计	15 100.4

接收储存物资的行动单位	数额
政治任务与建设和平特派团以及其他接收方	
联合国西非和萨赫勒办事处	66.4
联合国利比亚支助团	135.1
联合国哥伦比亚特派团	8.5
联合国几内亚比绍建设和平综合办事处	66.0
世界粮食计划署	11.3
联合国国际儿童紧急救济基金会	709.4
小计	996.7
本期间发放给各特派团的储存物资补货价值共计	16 097.0

战略部署储存物资的资金流动情况和支出类别

(千美元；预算年度为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)

资金流动	数额
从 2016/17 年度结转的资金余额	53 569.5
2017/18 年度发放给各特派团的储存物资补货价值	16 097.0
2017/18 年度其他收入/调整数	732.5
价值共计	70 399.0
结转至 2018/19 年度的 2017/18 年度未支配余额和其他收入	52 093.7
2017/18 年度支出	18 305.3
价值共计	70 399.0
支出类别	
设施和基础设施	4 231.5
陆运	9 125.5
空运	568.7
海上业务	1 162.7
通信	1 661.1
信息技术	932.5
其他用品、服务和设备	623.3
2017/18 年度支出	18 305.3

六. 有待大会采取的行动

72. 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 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的未支配余额 803 800 美元；

(b) 决定如何处理 2018 年 6 月 30 日终了期间共计 1 317 000 美元的其他收入/调整数，其中包括投资收入(689 700 美元)、其他/杂项收入(193 400 美元)和前期债务核销额(433 900 美元)。
