



第七十四届会议

议程项目 164

安全理事会第 1863(2009)号决议引起的
活动经费的筹措

联合国索马里支助办公室 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月
30 日期间预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	5
二. 任务执行情况.....	5
A. 概况	5
B. 预算执行情况	7
C. 特派团支助举措	9
D. 区域特派团合作.....	10
E. 伙伴关系和与国家工作队的协调.....	10
F. 成果预算编制框架	11
三. 资源使用情况.....	21
A. 财政资源.....	21
B. 类别间资源调拨信息汇总.....	22
C. 月支出模式	22



D. 其他收入和调整	23
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	23
F. 未编入预算的捐助价值	23
四. 差异分析	24
五. 有待大会采取的行动	27
六. 为执行大会第 73/325 号决议中的决定和要求而采取的后续行动汇总	28

摘要

联合国索马里支助办公室(联索支助办)2018年7月1日至2019年6月30日期间的支出总额已通过一些成果预算编制框架与联索支助办的目标挂钩。

在本报告所述期间,联索支助办的支出为5.574亿美元,资源使用率为99.9%,而2017/18年期间的支出为5.715亿美元,资源使用率为98.2%。出现80万美元未支配余额的主要原因是军事和警务人员项下所需经费减少,但文职人员和业务费用项下所需经费增加在很大程度上抵消了这一减少额。

军警人员所需经费减少(2 460 万美元),主要原因是口粮、特遣队所属装备、进驻、轮调和返国旅费以及建制警察部队延迟部署的费用低于预算。

文职人员所需经费增加(640 万美元)的主要原因是,在将工作人员从摩加迪沙调到内罗毕后,加速征聘导致国际和本国工作人员空缺率低于预算,以及共同人事费高于预算。

业务费用所需经费增加(1 740 万美元)的主要原因是迫切需要加强实体安保,造成设施和基础设施以及通信和信息技术项下的支出高于预算,以及在陆运、海上业务和公务旅行项下支出高于预算。这些业务支出类别下的支出高于预算,但被空中业务和其他用品、服务和设备低于预算的支出部分抵消。

财政资源使用情况

(千美元; 预算年度为2018年7月1日至2019年6月30日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	165 770.0	141 154.5	24 615.5	14.8
文职人员	75 356.1	81 753.4	(6 397.3)	(8.5)
业务费用	317 026.2	334 474.3	(17 448.1)	(5.5)
所需资源毛额	558 152.3	557 382.2	770.1	0.1
工作人员薪金税收入	6 503.2	7 271.9	(768.7)	(11.8)
所需资源净额	551 649.1	550 110.3	1 538.8	0.3
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	558 152.3	557 382.2	770.1	0.1

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实际数(平均)	空缺率(百分比) ^b
联合国军事特遣队	70	32	54.3
非洲联盟军事特遣队	20 586	20 247	1.6
非洲联盟警察	200	197	1.5
非洲联盟建制警察	840	475	43.5
国际工作人员	350	322	8.0
本国工作人员			
本国专业干事	38	30	21.1
一般事务人员	151	137	9.3
联合国志愿人员	20	18	10.0
政府提供的人员	6	6	—

^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。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 2018年7月1日至2019年6月30日期间维持联合国索马里支助办公室(联索支助办)的拟议预算载于秘书长2018年2月27日的报告(A/72/763), 毛额568 744 000美元(净额562 098 400美元)。预算用于部署70名联合国军事特遣队人员; 20 586名非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)军事特遣队人员和1 040名非索特派团警务人员(包括5支建制警察部队, 共840名非索特派团人员和200名单派警务人员); 351名国际工作人员; 189名本国工作人员(包括38名本国专业干事); 20名联合国志愿人员; 6名政府提供的人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在其2018年4月24日的报告中建议大会为2018年7月1日至2019年6月30日期间批款毛额566 152 300美元(A/72/789/Add.6, 第52段)。
3. 大会在第72/302号决议中批款毛额558 152 300美元(净额551 649 100美元), 作为联索支助办2018年7月1日至2019年6月30日期间的维持费。批款总额已分摊至会员国。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 为非索特派团提供支助的任务由安全理事会第1863(2009)号决议规定, 其后的安理会相关决议延长了任务期限。本执行期的任务由安理会第2415(2018)、2431(2018)和2472(2019)号决议规定。
5. 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)的任务是向非索特派团提供一揽子后勤支助, 以协助索马里政府努力稳定国家局势, 为提供人道主义援助提供便利, 并创造有利条件, 促进索马里的长期稳定、重建和发展。
6. 安全理事会在第2102(2013)号决议中决定设立联合国索马里援助团(联索援助团), 总部设在摩加迪沙, 将非索特派团支助办定为该综合特派团的一部分, 安理会在第2093(2013)号决议中授权由非索特派团支助办向联索援助团提供特派团支助服务。非索特派团支助办在索马里全境为该综合特派团提供行政、财务和技术支助。安理会在2461(2019)号决议中将联索援助团的任务期限延至2020年3月31日。
7. 安全理事会在第2124(2013)号决议中请非索特派团支助办作为一种例外情况, 通过提供食物、水、燃料、运输、帐篷和行动区内医疗后送, 支援索马里国民军, 以使索马里国民军同非索特派团开展联合行动。安理会还决定, 这一支援应由适当的联合国信托基金供资。
8. 在第2245(2015)号决议中, 安全理事会考虑到非索特派团支助办自2009年设立后任务增加, 决定非索特派团支助办的名称应改为联索支助办, 并决定联索支助办将负责为非索特派团、联索援助团和与非索特派团联合开展行动的索马里

国民军提供支助。将由适当的联合国信托基金供资，直接协助向索马里国民军提供援助，联索支助办人员将负责确保向索马里国民军提供一揽子支助，并负责确保联索支助办遵守关于联合国向非联合国安全部队提供支助的人权尽职政策。在同一决议中，安理会决定扩大对非索特派团的支助，将非索特派团 70 名文职人员纳入支助中，并扩大一揽子后勤支助，以纳入偿还部队派遣国的自我维持类别(即帐篷、信息和通信技术、伙食供应、卫生和清洁材料、家具和文具)的费用。

9. 安全理事会在第 2245(2015)号决议中欢迎会员国打算为联索支助办提供军警人员和政府借调人员，以协助它开展规定的工作。该决议通过后，秘书长在 2016 年 4 月 15 日给安全理事会主席的信(S/2016/350)中通知安理会，大不列颠及北爱尔兰联合王国政府打算部署一支多达 70 名军事人员的国家特遣队，为联索支助办提供支助。安理会通过 2016 年 4 月 15 日安理会主席给秘书长的信(S/2016/351)，表示注意到秘书长信中的信息。在本报告所述期间，联合王国实际平均向索马里部署了 32 名联合国军事特遣队人员，与 2017/18 年度报告所述期间实际平均部署的 41 人相比，平均减少了 9 人。

10. 安全理事会在第 2372(2017)号决议中决定最迟于 2017 年 12 月 31 日将非索特派团军警人员人数从 22 126 人减至最多 21 626 人，即：增加 500 名警务人员，以部署五支建制警察部队的辅助部队，并且减少 1 000 名军事人员，并最迟于 2018 年 10 月 30 日将军警人员人数再减少至 20 626 人。

11. 安全理事会第 2431(2018)号决议决定将非索特派团的部署维持到 2019 年 5 月 31 日，包括至少 1 040 名非索特派团警务人员，并不迟于 2019 年 2 月 28 日将非索特派团军警人员人数减至最多 20 626 人。在同一决议中，安理会还请秘书长在第 2245(2015)号决议执行部分第 2 段所述基础上，继续向联索援助团、非索特派团和 70 名非索特派团文职人员提供一揽子后勤支助，并在与根据第 2245(2015)号决议执行部分第 2(f)段为索马里国民军提供这类支持的相同基础上，为根据过渡计划与非索特派团联合开展行动的 10 900 名正式属于国家安全架构的索马里安全部队官兵提供一揽子后勤支助。

12. 安全理事会第 2472(2019)号决议决定将非索特派团的部署维持到 2020 年 5 月 31 日，包括至少 1 040 名非索特派团警务人员，并根据联合国索马里过渡计划，不迟于 2020 年 2 月 28 日将非索特派团军警人员减少 1 000 人，最多维持 19 626 人。

13. 在其总体目标范围内，联索支助办在本报告所述期间交付了下文框架所列的相关重要产出，为实现若干成绩作出了贡献。

14. 本报告对照 2018/19 年度预算所列计划成果预算编制框架，对实际执行情况作了评估。具体而言，本报告将实际绩效指标(即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展)与计划绩效指标进行比较，并将实际完成产出与计划产出进行比较。

B. 预算执行情况

15. 本报告所述期间的特点是，根据安全理事会第 2431(2018)号决议授权减少非索特派团军事人员，增加建制警察部队，并根据安理会第 2472(2019)号决议授权进一步减少非索特派团军事人员。

16. 在本报告所述期间，联索支助办向非索特派团 20 626 名最高核定数军警人员和 70 名文职人员以及向索马里安全部队 10 900 名最高核定数军警人员提供后勤支助。联索支助办在向非索特派团和索马里安全机构提供任何支助时，都在负责索马里问题秘书长特别代表全面领导下，遵守秘书长提出的人权尽职政策。

17. 编制了向索马里安全部队提供支助的三方谅解备忘录草案，并与非索特派团和索马里联邦政府分享。

18. 按照安全理事会第 2431(2018)号决议的授权，联索支助办开始向索马里联邦政府提供支助，制定了一项战略，以解决联合国一揽子支助计划的重新分配问题，以配合将受援者从索马里国民军扩大到索马里安全部队的情况。

19. 联索支助办在本报告所述期间的主要优先事项是以综合方式提供后勤支助，使非索特派团能够执行任务，特别是在对青年党采取军事行动方面，并向联索援助团提供有实效、反应快和高效率的行政、技术和后勤支助。联索支助办还继续在非索特派团平民伤亡情况跟踪、分析和处理小组领域向非索特派团提供支助。

20. 联索支助办通过其总部和摩加迪沙的主要后勤基地，以及通过设在肯尼亚内罗毕和蒙巴萨的办事处和基地，以及非索特派团在基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、乔哈尔和巴莱多戈尔等索马里各区的支助中心，继续向非索特派团和联索特派团提供后勤支助。联索支助办在索马里境内开展业务活动，支持非索特派团战术地区的活动，并支持非索特派团开展其他业务活动，而联索支助办在内罗毕开展的业务活动重点是政策、财务管理、战略规划、行政职能和后台业务往来活动。

21. 联索支助办在 1 区和 5 区成立了特派团辅助部队，计划扩大 3 区和 4 区的特派团辅助部队，以提高主要供给线沿线的交付效率。非索特派团继续负责利用自身的能力，将交付的物资从这些地点往下运送。

22. 联索支助办继续通过维修、维护和营地管理服务升级现有设施，同时为驻索马里的联索支助办、联索援助团和非索特派团工作人员建造新住所的势头增强。新的蒙巴萨支助基地的施工活动也进展迅速，能够从旧的蒙巴萨支助基地进行搬迁。在本报告所述期间，乔哈尔和基斯马尤的区营地也已完工。

23. 2019 年 1 月 1 日，摩加迪沙主要的联合国大院遭到迫击炮袭击，导致进行了新的安全风险评估，结果，安全风险等级上升。安全风险等级的改变导致计划中的资源利用优先次序大幅调整，因为联索支助办需要加强摩加迪沙办公和住宿的安全保障，包括对现有设施的顶置保护和建造集装箱办公室。此外，联索支助办还不得不为摩加迪沙和区内多个地点购置反火箭、火炮和迫击炮系统。联索支助办还开始实施随之而来的减少风险措施，以改善摩加迪沙机场大院内以及在拜多阿、贝莱德文和基斯马尤的所有联合国人员的安全和保护。

24. 2018 年，作为改革的一部分，秘书长启动了对维和行动的全面审查。作为对维持和平行动审查的一部分，对联索支助办的独立审查重新评估了支撑联索支助办任务范围的基本假设、其成功的前景和条件，以及提高其业绩和成本效益的机会。独立审查除其他外建议进行人员配置审查，以确保该办公室的人力资源能力足以有效支持非索特派团(和索马里安全部队)以及联索援助团执行任务。审查还旨在查明和解决与“联合国索马里过渡计划”概述的任务有关的现有差距和额外需求。

25. 在 3 区和 4 区的道路通行方面仍然存在重大挑战，这就需要大量使用空中资源来支持这些区，特别是在口粮和燃料方面。通过驳船向巴拉韦运送燃料和口粮，解决了 1 区道路通行面临的挑战。

26. 在本报告所述期间，联索支助办在水和废水管理方面取得了重大进展。在各区多地安装并启用了钻孔和废水处理厂，这些地点的所有水都来自当地，并在当地处理。联索支助办利用商业承包商向几个前方作业基地运送散装水。为了降低散装水的长期成本，在各区又开始了 32 个钻孔的建设。

27. 同样在本报告所述期间，联索支助办完成了 40 个废水处理厂的安装，这些处理厂不仅处理废水，而且回收和生产用于灌溉树木和景观以及控制灰尘的处理过的水。每个区中心都启用了废物管理场，对材料进行分离、回收和焚烧。联索支助办为所有水源安装了仪表，以跟踪和监测取水、生产和消费；并在活动浴室安装了节水装置。启动了柴油发电厂的并网，并为向信息和通信技术(信通技术)设备供电安装了太阳能电池板。此外，在联合国大院的人行道上安装了太阳能灯，办公室空调安装了自动计时器。联索支助办还为工作人员实行了调度运输服务，从而减少了运营车辆的数量。

28. 在本报告所述期间，联索支助办运营和维持了 16 架飞机(4 架固定翼和 12 架旋翼飞机)。2018/19 年期间，该国境内安全局势不断恶化，非索特派团部队遭受数次恐怖袭击，造成严重依赖空中支援。此外，由于在 2018 年 4 月合同到期后没有合适的货机替代品，联索支助办在满足非索特派团、联索援助团和索马里安全部队的空中供应需求、内部部队插入和撤离、乘客进入各区的基本服务以及快速航空医疗后送方面面临重大挑战。2018/19 年期间，没有按照计划根据与一个非索特派团部队派遣国签订的协助通知书部署 3 架军用旋翼飞机。

29. 作为一揽子后勤支助计划的一部分，联索支助办根据秘书长的人权尽职调查政策，向非索特派团人员提供了广泛的培训能力建设支助。总共向 2 640 名非索特派团人员提供了特派团内培训和支助，涉及人权尽职调查和性剥削和性虐待等联合国/非洲联盟强制性培训领域，以及关于行为和纪律、餐饮、登革热、急救、信息和通信技术、航空安全、消防和车辆维修的培训。在本期间开始时，联索支助办根据联合国维持和平培训政策，将部署前培训移交给非索特派团部队和警察派遣国。因此，在每个特遣队轮调期间，与非索特派团总部合作，派出联合培训小组监测和评价部队和警察派遣国提供的部署前培训。此外，还向部队和警察派遣国提供了培训材料支助。

30. 实地技术方面的关键举措与提高非索特派团在指挥、控制与通信方面的能力有关。事实证明，集中努力加强非索特派团情报、监视和侦察小组的指挥中心是一个成功的模式，联索支助办计划逐步为联合行动中心和区总部实施类似的通信技术基础设施办法。此外，非索特派团部队派遣国之间的互操作性通过联合国信号学院扩大模式下提供的有针对性的能力建设方案得到加强，该模式主张在使用通信设备方面进行高质量的技术培训，并建立流程来管理作战演习期间军事单位之间的信息流。

31. 在上一个报告所述期间广域网服务有所改善的基础上，联索支助办开始了网络优化方案的第二阶段，方案的项目旨在整合互联网带宽流量，以减少访问企业系统和使用视频会议设备时的干扰。

32. 联索支助办完成了向有条不紊的商品和服务端到端供应链办法的过渡。联索支助办通过对其库存进行严格的实物核查、建立交易质量控制以及合并和优化其库存，实现了仓库库存 95.8% 的准确率，这有助于提高能见度、透明度和客户支持。

33. 联索支助办继续受到前几个期间存在的外部因素的影响。值得注意的是，当前的安全局势导致摩加迪沙联合国营地的配置和计划外施工发生重大变化，导致包括工程和通信技术服务在内的许多服务领域出现延误。此外，主要补给路线仍然无法进入，从而延误了设备和资产的移动，并对工作进度产生了不利影响，而安全局势迫使联索支助办继续严重依赖空运货物。口粮的交付是使用联索支助办航空资产和商业承包商相结合的方式完成的。

34. 在本报告所述期间，文职人员的平均实际空缺率为核定员额的 9.2%，与 2017/18 年度的 13.4% 相比，减少了 4.2%。取得这一成果的主要原因是加速填补了空缺员额，而之所以能够加速填补空缺员额，是因为各方协调一致地开展了外联方案，包括进行培训和与征聘管理人密切合作，以加强 *Inspira* 中的评估工作。

C. 特派团支助举措

35. 在本报告所述期间，联索支助办通过将内部技术专长与第三方商业实体提供的服务相结合，并通过开发和利用非索特派团的能力以及自身的能力，维持向非索特派团提供支助的战略。联索支助办继续与非索特派团和承包商建立各种伙伴关系，伙伴关系各方提供相关资源以完成具体任务。这些伙伴关系使联索支助办能够在不稳定的安全环境中更有效地运作，减少工作人员需求和其他费用，让非索特派团主导其支助活动，并支持非索特派团人员的能力建设工作。

36. 联索支助办继续向全球特派团支助结构过渡，逐步调整职能和工作程序。

37. 联索支助办与非索特派团一道处理了与所提供资源问责有关的问题。燃料推进量制度的实施，使油耗明显降低。还制定了监测战地防御工事器材和备件情况的措施。

38. 在信通技术领域，联索支助办与非索特派团协调，继续支持非索特派团的信息和事件管理能力，特别是沿主要补给路线，这是通过伙伴支助向非索特派团提供的情报、监视和侦察能力实现的。

39. 联合国仍然受到青年党恐怖主义威胁和部族暴力的威胁，特别是在索马里南部，由于恐怖主义威胁，大多数道路都无法进入。联合国地雷行动处向非索特派团驻摩加迪沙部队提供了机动规划培训，联索支助办利用这些培训，继续努力将特派团辅助部队投入行动，支持非索特派团打通主要供应路线的努力，但由于目前的安全局势或道路状况，一些部队派遣国决定限制其巡逻，这影响了打通道路和确保路线安全方面的进展。因此，联索支助办不得不采取措施，通过进行计划外的空运，向许多地点提供补给，确保特遣队人员继续获得维持生命所需要的支持。为了减轻这些要求对其计划活动的影响，联索支助办和非索特派团商定定期审查预算执行情况和主要费用驱动因素，最有效地利用现有资源，以确保按照业务优先次序，对非索特派团持续提供后勤支助。

D. 区域特派团合作

40. 联索支助办与非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动协作进行部队轮换。联索支助办还协助联合国组织刚果民主共和国稳定特派团和联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)通过蒙巴萨运送货物和清关。

41. 联索支助办继续注重提高与非洲联盟委员会、政府间发展组织和联合国驻非洲联盟办事处的协商水平。它还与运输和调度综合控制中心合作开展调度工作。联索支助办蒙巴萨支助基地使南苏丹特派团受益，在该基地工作的南苏丹特派团工作人员管理与南苏丹特派团有关的调度控制事项。

42. 联索支助办继续利用乌干达恩德培全球采购支助科，通过进行联合区域采购规划、制定区域采购战略、进行区域供应商管理和合并区域系统合同需求，精简非洲中部和东部区域的采购事务。

43. 恩德培区域服务中心继续提供人力资源和财务管理方面的具体业务服务。此外，联索支助办还在区域服务中心设施中为联索支助办和非索特派团人员提供培训。

E. 伙伴关系和与国家工作队的协调

44. 为了确保有效的伙伴关系以及共同规划和协调为非索特派团和索马里安全部队提供后勤支助的工作，联索支助办继续定期与非索特派团举行工作队会议，包括通过联合支助业务中心举行会议。

45. 作为联合国在索马里综合存在的一部分，联索支助办继续参与协调与联合国索马里国家工作队、联合国-非索特派团人权尽职调查政策联合工作组和高级领导协调论坛的会议。这种综合存在协助了将非索特派团纳入建设和平和建设国家活动的政治进程。

46. 在本报告所述期间，联索支助办通过促进摩加迪沙、拜多阿和贝莱德文灾害业务协调中心的工作，为联合国索马里国家工作队的旱灾和洪灾救济工作提供了大量援助。联索支助办代表定期参加国家工作队会议。联索支助办还通过与联索援助团建立的综合办事处，在选举协助、安全部门改革和其他方案领域为国家工作队提供支助。联索支助办还与国家工作队合作，参加了联合采购工作队，以统一在索马里的采购活动并开发供应商数据库。

47. 联索支助办负责人和联索支助办特派团支助事务主任经常在非洲联盟总部与各对应方协商，并且经常与非洲联盟委员会主席索马里事务特别代表兼非索特派团团长、部队指挥官及部队和警察派遣国代表、索马里联邦政府代表和会员国代表等方面协商，包括与安全理事会成员协商，以调动和协调对非索特派团和索马里安全部队的支持。

F. 成果预算编制框架

构成部分 1：提供后勤支助

48. 联索支助办提供的后勤支助旨在为非索特派团部队、联合国部队、非洲联盟警察、联索援助团以及与非索特派团开展联合行动的索马里安全部队提供高成效和高效率的后勤、行政和技术服务，向与非索特派团开展联合行动的索马里安全部队提供的后勤支助由联合国支助非洲联盟驻索马里特派团和索马里安全部队信托基金供资。联索支助办在执行任务过程中履行了一系列支助职能，包括行政事务；建造和维修办公和住宿设施；保健；建设并维护信通技术基础设施；空运、海运和陆运；补给和再补给业务；地雷行动事务；安保服务。下表所列与联索支助办业务相关的绩效指标以* 标示。

预期成绩 1.1：以迅速、高成效、高效率 and 负责的方式向非索特派团和索马里安全部队提供一揽子联合国后勤支援

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送/伤员后送)(2016/17 年度：106%；2017/18 年度：≥90%；2018/19 年度：≥90%)	核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送/伤员后送)：101%
1.1.2 上一年核销预算债务占上期结转债务百分比(2016/17 年度：9.6%；2017/18 年度：≤5%；2018/19 年度：≤5%)	在 6 880 万美元的结转债务中，39%被取消，主要原因是需要清理 2017/18 年度购买装甲车的采购订单，这些车辆无法在 12 个月内交付，并在 2018/19 年期间提出了新的采购订单(840 万美元)，以及摩加迪沙联索支助办大院硬墙建筑施工项目与安保有关的延误(570 万美元)
1.1.3 核定国际员额的年平均空缺百分比(2016/17 年度：30%；2017/18 年度：25%±5%；2018/19 年度：10%±2%)	核定国际员额的年平均空缺百分比：8.0%
1.1.4 女性国际文职人员的年平均百分比(2016/17 年度：28%；2017/18 年度：≥32%；2018/19 年度：≥34%)	女性国际文职人员的年平均百分比：30%

1.1.5 国际候选人甄选中, 具体员额征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2016/17 年度: 无资料; 2017/18 年度: ≤130; 2018/19 年度: ≤130)	具体员额征聘平均工作日: 152 天 人力资源将继续向征聘管理人提供培训, 鼓励征聘管理人举办书面考试, 以加快审查候选人。2019 年 8 月开始的全球简化 Inspira 招聘流程的努力, 将有助于减少征聘管理人推荐候选人所用的平均天数
1.1.6 国际候选人甄选中, 名册征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2016/17 年度: 54; 2017/18 年度: ≤48; 2018/19 年度: ≤48)	名册征聘平均工作日: 136 天 2019 年 8 月开始的全球简化 Inspira 招聘流程的努力, 将有助于减少征聘管理人选定候选人的平均天数
1.1.7 业务支助部环境管理记分卡上的总得分(2016/17 年度: 暂缺; 2017/18 年度: 100; 2018/19 年度: 100)	业务支助部环境管理记分卡上的总得分: 77 分 得分较低的原因是, 安全问题和不利的地形造成业务环境很困难。尽管如此, 值得注意的是, 77 分的分数比 2017/18 年度的上一次分数有了巨大的改善, 标志着改善了 30%以上。联索支助办将继续处理需要进一步改进的领域, 如能源领域, 这些领域需要发电机更同步, 与柴油发电机相比, 需要更高的可再生能源利用率(注意到可再生能源目前用于通信设备)。另一个重点领域是减少固体废物的产生, 并在特派团在区中心废物管理场取得的成就的基础上, 改善风险较大的偏远地区的废物管理。联索支助办还将继续保持强有力的废水管理。联索支助办在与更广泛的影响和环境管理制度相关的领域有相对较好的业绩
1.1.8 在既定的高、中、低紧要程度目标内获得解决的信通技术事件百分比(2016/17 年度: 暂缺; 2017/18 年度: ≥85%; 2018/19 年度: ≥85%)	在既定的高、中、低紧要程度目标内获得解决的信通技术事件: 86%
1.1.9 外地职业安全风险管理政策要求的遵守情况(2016/17 年度: 0%; 2017/18 年度: 100%; 2018/19 年度: 100%)	外地职业安全风险管理政策要求的遵守情况: 90%
1.1.10 业务支助部环财产管理指数的总得分(2016/17 年度: 1 775; 2017/18 年度: ≥1 800; 2018/19 年度: ≥1 800)	业务支助部环财产管理指数的总得分: 1 922
1.1.11 联合国口粮供应、质量和库存管理标准的遵守情况(2016/17 年度: 97%; 2017/18 年度: ≥95%; 2018/19 年度: ≥95%)	联合国口粮供应、质量和库存管理标准的遵守情况: 98%
1.1.12 非索特派团在 6 个区提供简易爆炸装置拆除/爆炸物处理的能力(2016/17 年度: 18 个处理队; 2017/18 年度: 18 个处理队; 2018/19 年度: 18 个处理队) *	地雷行动处在所有 6 个区安排了 18 个专门的爆炸物处理队*
1.1.13 履行联索支助办对非索特派团契约承诺的百分比(2016/17 年度: 60%; 2017/18 年度: 80%; 2018/19 年度: 80%)*	履行联索支助办对非索特派团契约承诺的百分比: 80%*

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
改进服务		
按照业务支助部的环境战略执行全特派团环境行动计划	是	2018/19 年期间环境行动计划已按照业务支助部环境战略成功实施
空运服务		
运营和维护共计 20 架飞机(7 架固定翼和 13 架旋翼飞机)	16 架	由联索支助办运营和维护的飞机(4 架固定翼和 12 架旋翼飞机)。按协助通知书部署 3 架军用旋翼飞机事宜仍在与部队派遣国谈判。不过,在本报告所述期间又部署了 2 架旋翼飞机,用于后勤业务
为客运、货运、巡逻和观察、搜救及伤员和医疗后送等所有服务提供共计 11 162 个计划飞行时数(商业提供商执飞 9 012 个小时,军事提供商执飞 2 150 个小时)	12 160 个 10 992 个 1 168 个	联索支助办提供所有的服务,包括客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援、伤员和医疗后送 提供的飞行小时数,包括: 商业供应商的飞行小时数 军事提供商的飞行小时数
监督 20 架飞机、131 个机场和着陆点的航空安全标准	16 架 145 个	联索支助办监督了以下方面的航空安全标准: 飞机 机场和着陆点
预算、财务和报告服务		
根据授权,为 5.687 亿美元预算额提供预算、财务和会计服务	是	联索支助办为 5.582 亿美元的核定预算提供预算、财务和会计服务
文职人员服务		
根据下放的权力,为最多 560 名核定文职人员(351 名国际工作人员、189 名本国工作人员和 20 名联合国志愿人员)提供人力资源服务,包括处理报销、应享待遇和福利、差旅、征聘、员额管理、预算编制、培训以及工作人员业绩管理	507 名 322 名 167 名 18 名	联索支助办提供了人力资源服务,平均为: 文职人员,其中包括 国际工作人员 本国工作人员 联合国志愿人员
设施、基础设施和工程服务		
为 7 个地点共 150 个特派团驻地提供保养和维修服务	是	联索支助办为 7 个地点的 150 个驻地提供了保养和维修服务
实施 10 个建设、翻新和改建项目,包括:基斯马尤、乔哈尔、拜多阿、贝莱德文和多布里等区中心的多个与安全相关工程;改善摩加迪沙国际机场的周边围栏;将位于摩加迪沙国际机场距跑道 150 米以内的设施搬迁新址;在蒙巴萨建立后勤基地;在 1 至 6 区钻探井眼	是	拜多阿、贝莱德文、多布里、基斯马尤和乔哈尔 100%实施了建设、翻新和改建项目,包括区中心的多个与安全相关工程。摩加迪沙国际机场的周边围栏也得到了改善,修建了坚固的硬墙。在本报告所述期间,联索支助办未能搬迁位于摩加迪沙国际机场跑道 150 米以内的设施,但 1-6 区的钻探井眼工作已经开始,并已完成 60%

运营和维护 425 台联合国所属发电机和 1 个太阳能电站	是	联索支助办仅运营和维护 360 台联合国所属发电机，因为其中 50 台发电机仍在采购中 由于缺乏系统合同，1 个太阳能发电站没有完工。预计将在 2019/20 执行期完成
运行和维护 9 个地点的 56 家联合国所属废水处理厂和 40 个地点的 150 家联合国所属净水厂	是	联索支助办运行和维护 45 个地点的 42 家联合国所属废水供应处理厂和 37 个地点的 140 家联合国所属净水厂
运行和维护 45 个地点的 38 个联合国所属移动和野外炊事房	是	联索支助办运行和维护了 45 个地点的 38 个联合国所属移动和野外炊事房
在 6 个地点的最多 80 个前方作业基地为非索特派团提供工程支助(防御工事器材、供水和供电)	是	联索支助办在 38 个战术地点向非索特派团提供了工程支助(防御工事器材)。在 71 个战术地点提供了水和电力供应。联索支助办还在收回成本的基础上向 16 个地点的索马里安全部队提供防御工事器材。
燃料管理服务		
在 9 个地点的配送点和储存设施管理 4 370 万公升汽油(890 万公升用于空中业务，81 875 公升用于水运，1 520 万公升用于陆运，1 950 公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存	3 180 万公升	向 15 个地点的各配送点和储存设施总共供应的燃料。供应的燃料包括：
	10 万公升	用于水运的燃料
	820 万公升	用于空中业务的燃料
	940 万公升	用于陆运的燃料
	1 410 万公升	用于发电机和其他设施的燃料
地理空间信息和电信技术服务		
支持和维护 19 个特高频中继器和发射器以及 4 398 个集群无线电台，其中包括 3 635 个手提式无线电台、558 个车用移动无线电台和 205 个基站无线电台	21 个	联索支助办提供并支持： 特高频中继器和发射器
	4 398 个	集群无线电台
	3 635 个	手提式无线电台
	558 个	车用移动无线电台
	205 个	基站无线电台
运行和维护一个语音、传真、视频和数据通信网络，其中包括 20 个甚小口径终端和 60 个微波中继器，并提供 7 个集装箱式移动设备室和 22 个集装箱式通信系统	22 个	联索支助办运营并维护其语音、传真、视频和数据通信网络，包括： 甚小口径终端
	60 个	微波中继器
	7 个	集装箱式移动设备室
	95 个	集装箱式通信系统
		另外 2 个甚小口径终端将全球服务中心连接到阿拉伯斯卡(Arabiska)和马斯拉(Maslah)。

支持和维护非索特派团多达 15 个营和非索特派团主要支助地点的语音和数据连接, 这些地点包括机场、海港、索马里宫、学院和在摩加迪沙的 K-4 地点	是	联索支助办支持和维护非索特派团多达 15 个营和非索特派团主要支助地点的语音和数据连接, 这些地点包括机场、海港、索马里宫、学院和在摩加迪沙的 K-4 地点
提供摩加迪沙与内罗毕、蒙巴萨、意大利布林迪西联合国后勤基地及西班牙巴伦西亚联合国信息和通信技术设施之间的租赁线路服务。为摩加迪沙(每秒 155 兆比特)和索马里区总部提供高速因特网服务; 为摩加迪沙和 6 个区总部提供低延迟高速互联网服务(每秒 150/150 兆比特), 用以取代各区的光纤连通	是	联索支助办提供摩加迪沙、内罗毕和蒙巴萨、联合国后勤基地和联合国信息和通信技术设施之间的租赁线路服务 为满足工作人员的需求, 并促进向新软件套件的迁移, 摩加迪沙的互联网速度于 2019 年 5 月从每秒 155 兆比特增加到 305 兆比特。摩加迪沙的低延迟高速互联网每秒增加 50 兆比特, 达到每秒 200 兆比特, 并向所有 6 个区总部提供服务
支持和维护 25 个地点的 7 个局域网和 1 个广域网	是	联索支助办支持内罗毕、蒙巴萨、瓦达吉尔和哈尔格萨以及 6 个区总部的 11 个局域网
通过非索特派团联络网、索马里国民军联合行动中心、索马里国民军总部、国民军区总部和国民军旅总部为 10 900 名索马里国民军人员提供高频通信网络支持和维护, 该网络由至多 15 个高频基地电台组成	是	联索支助办通过非索特派团联络网、索马里国民军联合行动中心、索马里国民军总部、国民军区总部和国民军旅总部为 10 900 名索马里国民军和索马里安全部队人员提供高频通信网络支持和维护, 该网络由至多 15 个高频基地电台组成
分析涵盖 600 000 平方公里的地理空间数据, 维护地形图层和专题图层, 制作 300 幅地图	是	联索支助办分析了涵盖 600 000 平方公里的地理空间数据, 维护了地形图层和专题图层, 制作了 310 幅地图
为联索支助办/地雷行动处和非索特派团的平均 1 951 名终端用户支持和维护多达 80 个虚拟服务器、1 110 台电脑和 296 台打印机, 此外还支持和维护用于特遣队人员与其他人员连通及其他共同事务的 483 台计算装置	94 个 1 110 台 296 台 483 台	联索支助办支持: 虚拟服务器 工作人员所用计算机 工作人员所用打印机 特遣队人员等所用计算装置
为实施非索特派团、联索援助团和联索支助办的战略传播方案提供行政服务	是	联索支助办通过管理通信和新闻合同的管理和执行工作, 并在整个摩加迪沙行动区和各区持续提供订约承办服务, 向非索特派团、联索援助团和联索支助办提供不间断的战略传播和新闻服务 在执行期间, 联索支助办还完成了 6 份每份合同期为 3 年的外包战略传播和新闻服务合同的采购, 用以取代到期的合同
医疗服务		
运行和维护联合国所属医疗设施(6 个一级诊所和 1 个一级以上设施), 支持非索		联索支助办为以下方面提供业务支持和维护:

特派团在 32 个地点的医疗设施(30 个一级诊所、5 家二级医院、1 个一级以上设施)以及 8 个急诊和急救站	21 个 4 个 5 个	非索特派团一级诊所 非索特派团在摩加迪沙、多布里、拜多阿和贝莱德文的二级医院 位于拜多阿、贝莱德文、基斯马尤、加罗韦和乔哈尔的联合国所属一级设施。由于工作人员的部署延迟,联合国在多布里的一级设施尚未建立
维持与内罗毕的 5 家三级医院、蒙巴萨的 1 家三级医院和南非约翰内斯堡的 1 家四级医院的订约承办事务安排;在一个 16 人组成的航空医疗后送小组的支持下,维持向 2 个地点(内罗毕和约翰内斯堡)的三级和四级医院等先进医疗设施的医疗后送安排	1 个 是	位于摩加迪沙的联合国所用一级以上医院,由订约的商业医疗服务提供商运营 联索支助办与内罗毕的 5 家三级医院、蒙巴萨的 1 家三级医院以及联索支助办地区以外 3 个地点(开罗、内罗毕和阿拉伯联合酋长国迪拜)的三级和四级设施维持合同服务安排。与南非约翰内斯堡 1 家四级医院的合同安排于 2018 年 11 月 8 日到期,目前仍在续签过程中
通过持续医疗教育向 500 名非索特派团医务人员提供培训	是	联索支助办通过持续医疗教育方案向 1 400 名非索特派团医务人员提供和开展培训

地雷行动和爆炸物危险管理

通过设在区总部和部队总部的技术顾问在所有区提供爆炸物危险管理和简易爆炸装置威胁缓解能力;提供针对每个区量身定制的一揽子培训、辅导和专门设备;向特派团辅助部队提供技术咨询;爆炸物嗅探犬;爆炸物危险清除能力,并提高非索特派团的战略能力,使其能够在与索马里安全部队的联合行动中提供简易爆炸装置威胁缓解指导	是	地雷行动处在各区提供爆炸危险管理和简易爆炸装置威胁缓解能力。该处通过在区总部和部队总部安排技术顾问,利用针对每个区量身定制的一揽子培训、辅导和专门设备,对爆炸物处理和简易爆炸装置小组进行了培训 地雷行动处还部署了 17 个爆炸物嗅探犬小组,支持非索特派团确保摩加迪沙国际机场和其他机场、简易机场和前沿行动基地等重要战略基础设施得到保护。该处继续就与爆炸危险威胁有关的问题向非索特派团和与非索特派团开展联合行动的索马里安全部队提供战略、业务和战术咨询
---	---	---

供应链管理服务

为采购金额约 1.877 亿美元的货物和商品提供规划和采购支助;在任务区内为联索援助团、联索支助办和非索特派团接收、管理和转发至多 28 750 吨货物;根据授权,管理、核算和报告不动产、厂场和设备、财务和非财务性存货以及历史成本总额为 4.03 亿美元的低于门槛值设备	是	联索支助办就历史购置价值共为 4.088 亿美元的联合国不动产、厂场和设备、财务和非财务性存货和设备进行了管理、核算和财务报告,包括实物核查和核对设备和固定资产的记录
---	---	---

军警人员服务

核定 20 586 名非索特派团军事特遣队人员、200 名非索特派团警察、840 名非索特派团建制警务人员和 70 名联合国军事人员的部署、轮调和任满回国	是	共有 16 415 名非索特派团军事人员轮调离开索马里,16 923 名非索特派团军事人员、196 名非索特派团警察和 43 名联合国军事人员轮调进入索马里 应各自部队派遣国的要求,非索特派团 1 个部队派遣国的 1 个营(1 000 人)和另一个非索特派团部队派遣国的 2 个营(1 761 人)的轮调推迟到 2019/20 年执行期的上半期
检查、验证和报告联合国和非索特派团所有军事单位的特遣队所属装备和自我维持的合规情况	是	联索支助办按照《特遣队所属装备手册》的要求,对联合国和非索特派团所有军事单位的特遣队所属主要装备和自我维持的合规情况进行了检查、验证和报告 联索支助办共为非索特派团所有军事单位检查和验证了 24 878 套主要装备和自我维持部件
为平均 43 名联合国军警人员以及 21 626 名非索特派团军警人员(军事人员和建制警察)供应和储存口粮、作战口粮和水	是	联索支助办在 6 个区为平均 32 名联合国军事人员以及 20 919 名非索特派团军警人员供应和储存 17 903 吨口粮、作战口粮和水 人数减少的主要原因是部队缩编和更多建制警察部队推迟部署
协助处理平均 43 名联合国军警人员、21 626 名非索特派团军警人员(军事人员和建制警察)和 6 名政府提供人员的报销和应享福利	是	联索支助办协助处理平均 32 名联合国军警人员、20 919 名非索特派团军警人员和 6 名政府提供人员的报销和应享福利 在其 2019 年服务提供战略框架内,联索支助办人力资源管理科通过旨在提高客户参与度和满意度的讲习班和培训方案,增加了对客户的外联和宣传方案。这些方案包括为摩加迪沙和区/区域办事处军警人员开设的定期讲习班和一对一诊所
向 3 097 名非索特派团军事人员提供培训(包括部署前、特派团内部和在职培训),内容涉及航空安全、航空消防、调度、信通技术、口粮、餐饮、燃料、一般供应、运输、后勤、人权尽职政策、性剥削和性虐待、行为和纪律	是	联索支助办为 2 640 名非索特派团军事人员提供了特派团内培训和支助,培训主题包括联合国/非洲联盟强制性政策、人权尽职政策、性剥削和性虐待以及行为和纪律、餐饮、登革热、急救、信通技术、航空安全、消防和车辆维修。由于联索支助办没有关于航空、调度和医疗培训的主要合同,无法实现 3 097 名人员受训的实际目标
车辆管理和陆运服务		
运行和维护 601 辆联合国所属车辆(194 辆轻型客车、155 辆特殊用途车辆、10 辆		联索支助办运营和维护的联合国所属和合作伙伴所属装备如下所列

救护车、39 辆装甲运兵车、30 辆装甲车、66 件工程设备、78 件物料搬运设备以及 29 辆拖车), 通过 6 个地点的 6 个车间所进行维护; 运行和维护 397 件合作伙伴所属装备(42 辆轻型客车、154 辆特殊用途车辆、22 辆救护车、86 辆装甲运兵车、12 件物料搬运设备、59 辆拖车以及 22 件工程建筑设备)和 3 个机动车辆维修车间	824 辆	592 辆联合国所属车辆, 包括 196 辆轻型客车、173 辆特殊用途车辆、3 辆救护车、29 辆装甲运兵车、46 辆装甲车、59 件工程设备、57 件物料搬运设备以及 29 辆拖车 232 件合作伙伴所属装备, 包括 31 辆轻型客车、83 辆特殊用途车辆、2 辆救护车、69 辆装甲运兵车、2 件物料搬运设备、20 辆拖车以及 25 件建筑设备
安保		
在以下地点提供 24 小时安保服务: 蒙巴萨后勤基地、内罗毕威尔逊机场、摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、乔哈尔	是	联索支助办在以下地点提供 24 小时安保服务: 蒙巴萨后勤基地、内罗毕威尔逊机场、摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、乔哈尔
为 3 名联合国高级官员和来访高层官员提供近身保护	是	联索支助办为 3 名联合国高级官员和其他来访高层官员提供 24/7 近身保护
协调地面车队每个工作日至少两次运送联索支助办人员前往非索特派团各个地点	480 次	地面车队调度得到支持。联索支助办还支持了大量空中任务。

预期成绩 1.2: 向联索援助团提供快速、有实效、效率高、反应灵敏的行政、技术和后勤支助服务

计划绩效指标	实际绩效指标
1.2.1 核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送和伤员后送)(2016 年: 94%; 2017 年: ≥90%; 2018 年: ≥90%)	2018 年联索援助团核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送和伤员后送): 101%
1.2.2 核定国际员额的年均空缺百分比(2016 年: 26%; 2017 年: 23%±5%; 2018 年: 19%±3%)	2018 年联索援助团核定国际员额的年均空缺百分比: 6.8%
1.2.3 所有国际候选人甄选中, 名册征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2016 年: 48; 2017 年: ≤48; 2018 年: ≤48)	2018 年联索援助团名册征聘平均工作日: 68 自 2019 年 8 月起着手在全球范围内简化 Inspira 征聘流程, 将有助于减少征聘管理人甄选候选人所用的天数
1.2.4 所有国际候选人甄选中, 具体员额征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2016 年: 263; 2017 年: ≤130; 2018 年: ≤130)	2018 年联索援助团 30 个国际候选人甄选中具体员额征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日: 109
1.2.5 在既定的高、中、低关键程度目标内获得解决的所有信通技术事件百分比(2016 年: ≥85%; 2017 年: ≥85%; 2018 年: ≥85%)	2018 年联索援助团在既定的高、中、低关键程度目标内获得解决的信通技术事件: 86%
1.2.6 截至 6 月 30 日已按谅解备忘录入住符合标准的联合国房地特的遣队人员百分比(2016 年: 100%; 2017 年: 100%; 2018 年: 100%)	2018 年 100%(530 人)联索援助团联合国警卫队人员按谅解备忘录入住符合标准的联合国房地

1.2.7 联合国口粮供应、质量和库存管理标准的遵守情况(2016年: ≥95%; 2017年: ≥95%; 2018年: ≥95%)	2018年联索援助团遵守联合国口粮供应、质量和库存管理标准的情况: 98%
1.2.8 履行联索支助办对联索援助团契约承诺的百分比(2016年: 暂缺; 2017年: 60%; 2018年: 80%)*	2018年履行联索支助办对联索援助团契约承诺的百分比: 80%*

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
空运服务		
运行和维护共计4架飞机(2架固定翼、2架旋转翼)	4架	由联索政治处为联索援助团运行和维护的飞机(2架固定翼、2架旋转翼)
商业供应商提供总共1155个计划飞行时数的客运和货运服务	1173个	联索政治处为联索援助团提供的商业供应商的客运和货运服务实际飞行时数
监督4架飞机遵守航空安全标准的情况	4架	被监督遵守航空安全标准的飞机
预算、财务和报告服务		
根据授权, 为2018年9950万美元净额预算提供预算、财务和会计服务	是	联索支助办支持根据战略指导和指示编制联索援助团2018年预算。根据授权, 持续执行并监测2018年预算
文职人员服务		
根据授权, 2018年向最多293名拟设文职人员(168名国际工作人员、121名本国工作人员和4名联合国志愿人员)提供人力资源服务, 包括协助处理报销、应享待遇和福利、差旅、征聘、员额管理、预算编制、培训以及工作人员业绩管理	是	2018年, 联索支助办向242名联索援助团工作人员(152名国际工作人员、86名本国工作人员和4名联合国志愿人员)提供了人力资源服务
燃料管理服务		
管理5个地点的配送点和储存设施的550万公升汽油(170万公升用于空中业务, 60万公升用于陆运, 320万公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存	是	联索支助办在15个地点的配送点和储存设施(包括战略燃料储存设施)向联索援助团提供了470万公升汽油(140万公升用于空中业务, 130万公升用于陆运, 200万公升用于发电机和其他设施)
地理空间信息和电信技术服务		
提供365部手提式无线电台和65部车用移动无线电台	是	联索支助办为联索援助团工作人员的365部手提式无线电台以及65部车用移动无线电台提供支助
为平均330名文职和军警最终用户提供和支持423台计算装置和77台打印机, 此外还提供和支持20台计算装置, 供特遣队人员以及其他共同事务连通之用	是	联索支助办为联索援助团工作人员的411台计算装置和77台打印机提供支持, 此外还支持20台计算装置, 供特遣队人员以及其他共同事务连通之用
供应链管理服务		
根据授权, 为估值为1270万美元的货物和商品采购提供规划和采购支助	是	联索支助办根据授权向联索援助团为估值为1700万美元的货物和商品采购提供规划和采购支助

军警人员服务

最多 530 名核定军事特遣队人员、14 名联合国警务人员和 22 名政府提供人员的部署、轮调和任满回国	是	联索援助团联合国警卫队共 530 名人员轮调进入索马里，另有 528 人调出索马里。使用商业航班对 14 名联合国警务人员和 22 名政府提供人员进行轮调
供应和储存平均 530 名军事特遣队人员的口粮、作战口粮和水	是	联索支助办为平均 520 名联索援助团军事特遣队人员提供约 447 吨口粮、作战口粮和水
协助处理平均 530 名军事人员、14 名警务人员和 20 名政府提供人员的报销和应享福利事宜	是	联索支助办为联索援助团协助处理平均 530 名军事人员、14 名联合国警务人员和 20 名政府提供人员的报销和应享福利事宜

车辆管理和陆运服务

运行和维护 110 辆联合国所属车辆(34 辆轻型客车、8 辆特殊用途车辆、2 辆装甲运兵车、64 辆装甲车和 2 辆其他专用车辆)	是	联索支助办为联索援助团运行和维护的联合国所属车辆如下：43 辆轻型客车、7 辆特殊用途车辆、2 辆装甲运兵车、54 辆装甲车和 1 辆其他专用车辆。在此期间核销 3 项资产
--	---	--

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	157 807.6	136 620.3	21 187.3	13.4
非洲联盟警察	245.9	0.0	245.9	100.0
非洲联盟建制警察部队	7 716.5	4 534.2	3 182.3	41.2
小计	165 770.0	141 154.5	24 615.5	14.8
文职人员				
国际工作人员	67 208.8	70 709.3	(3 500.5)	(5.2)
本国工作人员	6 737.8	8 294.0	(1 556.2)	(23.1)
联合国志愿人员	1 177.3	1 140.7	36.6	3.1
一般临时人员	—	1 406.7	(1 406.7)	—
政府提供的人员	232.2	202.7	29.5	12.7
小计	75 356.1	81 753.4	(6 397.3)	(8.5)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	1 356.5	1 180.4	176.1	13.0
公务差旅	1 607.0	2 028.3	(421.3)	(26.2)
设施和基础设施	87 955.5	112 782.7	(24 827.2)	(28.2)
陆运	26 118.1	28 609.9	(2 491.8)	(9.5)
空中业务	75 565.5	64 068.4	11 497.1	15.2
海上业务	561.6	1 609.4	(1 047.8)	(186.6)
通信和信息技术	35 400.6	43 031.9	(7 631.3)	(21.6)
医疗	14 716.6	11 444.5	3 272.1	22.2
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	73 744.8	69 718.8	4 026.0	5.5
速效项目	—	—	—	—
小计	317 026.2	334 473.3	(17 448.1)	(5.5)
所需资源毛额	558 152.3	557 382.2	770.1	0.1
工作人员薪金税收入	6 503.2	7 271.9	(768.7)	(11.8)
所需资源净额	551 649.1	550 110.3	1 538.8	0.3
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	558 152.3	557 382.2	770.1	0.1

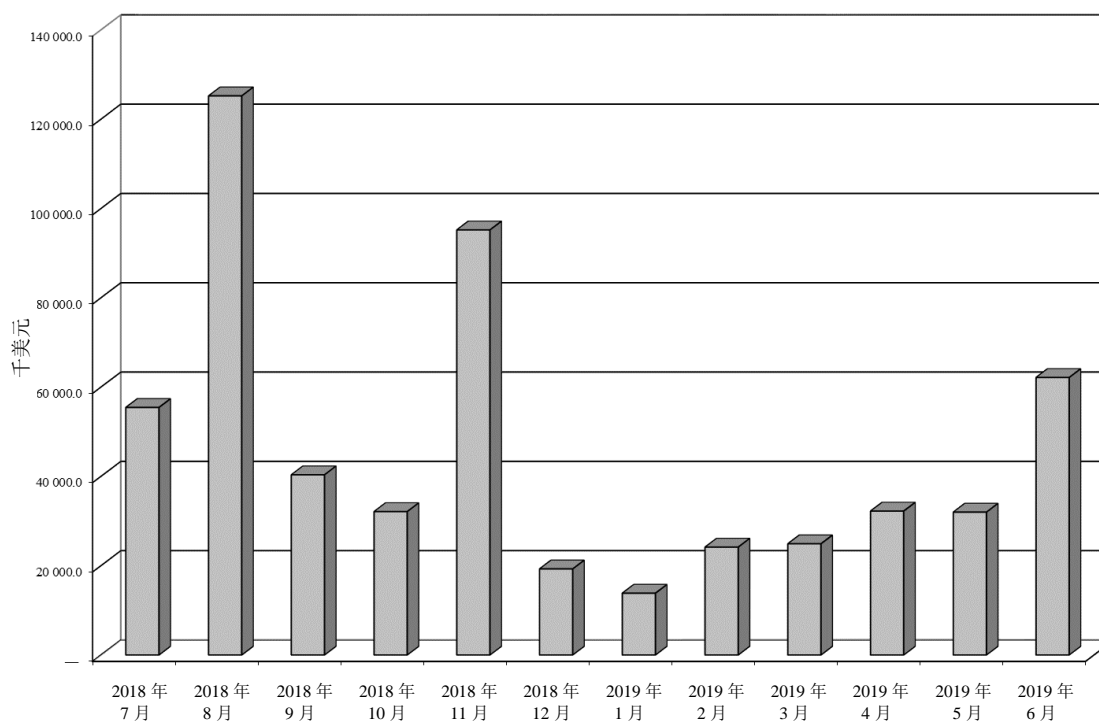
B. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	165 770.0	(23 851.4)	141 918.6
二. 文职人员	75 356.1	6 397.7	81 753.8
三. 业务费用	317 026.2	17 453.7	334 479.9
共计	558 152.3	—	558 152.3
调拨数额占批款总额百分比			4.3

49. 在本报告所述期间，向第二类别(文职人员)调拨了资金，以支付高于预算的实际费用，加快征聘使空缺率低于预算编列的空缺率，因而使实际费用高于预算。还将资金调拨到第三类别(业务费用)，主要用于支付高于预算的设施和基础设施、陆运、海洋业务以及通信和信息技术支出。之所以能够从第一类别(军事和警务人员)拨出资金，主要是因为以下方面的支出低于预算：部署、轮调和任满回国旅费；口粮；以及特遣队所属装备：自我维持。

C. 月支出模式



50. 2018 年 8 月支出增加的主要原因是增加了对下列方面的承付款：特遣队所属装备：主要装备和自我维持；口粮；飞机租赁；地雷行动服务。2018 年 11 月支出增加是由地雷行动服务支出所致。2019 年 6 月支出增加的主要原因是设施和基础设施支出以及陆运方面购置装甲车的支出。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	2 800.3
其他/杂项收入	326.8
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	26 811.9
共计	29 939.0

E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(千美元)

类别	支出
主要装备	
军事观察员	—
军事特遣队	48 852.4
建制警察部队	2 220.8
小计	51 073.2
自我维持	
军事特遣队	14 240.3
建制警察部队	376.1
小计	14 616.4
共计	65 689.6

F. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
部队地位协定	—
(未编入预算的)自愿实物捐助 ^a	118 728.9
共计	118 728.9

^a 地方当局为蒙巴萨支助基地、办公地点、索马里军营和区中心向联索支助办提供的土地估值(1.145 亿美元)和索马里免收的机场、装载和卸载费(420 万美元)。

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	21 187.3	13.4%

51. 所需资源减少的主要原因是：(a) 口粮，主要是由于新的口粮合同费用较低，以及口粮仓储和运输费用低于预算(1 240 万美元)；(b) 特遣队所属装备：自我维持，主要原因是非索特派团部队派遣国部署的自我维持能力低于既定标准(960 万美元)；(c) 部署、轮调和任满回国旅费，主要原因是非索特派团军事特遣队的轮调推迟到 2019/20 年度(380 万美元)。

52. 所需资源的减少额因下列方面所需资源增加而被部分抵消：(a) 特遣队所属装备：主要装备，原因是偿还非索特派团部队派遣国在敌对行动中损失的特遣队所属主要装备(330 万美元)；(b) 运送和部署特遣队所属装备(130 万美元)。

	差异	
非洲联盟警察	245.9	100.0%

53. 所需资源减少的主要原因是，能够用现有资源满足作战口粮包和瓶装/饮用水的需求，以及轮调延迟。

	差异	
非洲联盟建制警察部队	3 182.3	41.2%

54. 所需资源减少的主要原因是推迟部署 2 支建制警察部队。

	差异	
国际工作人员	(3 500.5)	(5.2%)

55. 所需资源增加主要是因为：(a) 为填补空缺员额加快征聘工作，造成实际平均空缺率为 8%，而 2018/19 年度核定预算适用的空缺率为 11.6%；(b) 共同人事费增加，主要原因是 2019 年 1 月摩加迪沙联合国大院遭迫击炮袭击后，工作人员从摩加迪沙调往内罗毕，产生相关的应享福利。

	差异	
本国工作人员	(1 556.2)	(23.1%)

56. 所需资源增加的主要原因是为填补空缺员额加快征聘工作，造成本国专业干事的实际平均空缺率为 21.1%，本国一般事务人员的实际平均空缺率为 9.3%，而 2018/19 年度核定预算适用的空缺率分别为 23.7% 和 13.9%。

¹ 资源差异额以千美元计。仅对上下浮动至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
一般临时人员	(1 406.7)	—
57. 所需资源增加的主要原因是，分配给与“团结”项目扩展部分二期和“团结”系统实施后总部集中职能的支助活动有关的一般临时人员费用。		
	差异	
政府提供的人员	29.5	12.7%
58. 所需资源减少的主要原因是特派任务生活津贴支出低于预期。		
	差异	
咨询人	176.1	13.0%
59. 所需资源减少的主要原因是，联索支助办能够在联索支助办工作人员内部找到和获得必要的专门知识。		
	差异	
公务差旅	(421.3)	(26.2%)
60. 所需资源增加的主要原因是，受聘在服务交付管理支柱内履行关键职能的个体订约人的差旅增加，以及工作人员开展非索特派团能力建设活动的差旅增加，这些活动由工作人员进行，而不是如 2018/19 年度核定预算中最初在其他用品、服务和设备项下编列的那样由外包人员进行。		
	差异	
设施和基础设施	(24 827.2)	(28.2%)
61. 所需资源增加的主要原因是：(a) 在 2019 年 1 月摩加迪沙联合国大院遭迫击炮袭击后，为医院设施以及工作人员和承包商符合安保标准的办公室和住宅设施建设顶置保护所需经费(2 070 万美元)；(b) 更换水和废水处理厂所需资源高于预期(430 万美元)。		
	差异	
陆运	(2 491.8)	(9.5%)
62. 所需资源增加的主要原因是：(a) 计划外购买 30 辆装甲车，2017/18 年度编列了购买这些车辆的经费，但无法按时交付(850 万美元)；(b) 零备件所需资源增加(180 万美元)。		
63. 所需资源增加额被以下所需资源减少部分抵消：(a) 修理和维修(400 万美元)；(b) 汽油、机油和润滑剂(390 万美元)。		
	差异	
空中业务	11 497.1	15.2%

64. 所需资源减少的主要原因是：(a) 租赁和运营直升机，因为 2018/19 年度没有部署 3 架直升机(630 万美元)；(b) 固定翼飞机的租赁和运营，原因是延迟部署一架 C-130 型固定翼飞机和延迟续签一架 DHC-7 型固定翼飞机的合同(280 万美元)；(c) 服务，主要原因是新卫星跟踪系统合同的费用较低，以及联索支助办地区以外的飞机利用率降低(130 万美元)；(d) 着陆费和地勤费(100 万美元)。

	差异	
海上业务	(1 047.8)	(186.6%)

65. 所需资源增加的主要原因是，在 2019 年 1 月摩加迪沙联合国大院遭迫击炮袭击后，需要购买海运集装箱，以便为工作人员和承包商运输符合安保标准的预制设施。

	差异	
通信和信息技术	(7 631.3)	(21.6%)

66. 所需资源增加的主要原因是，维护通信和信息技术设备(870 万美元)，以及购置通信和技术设备(650 万美元)，因为在 2019 年 1 月摩加迪沙联合国大院遭到迫击炮袭击后，需要为摩加迪沙和区地点购置反火箭、火炮和迫击炮系统。

67. 所需资源增加额因电信和网络服务所需资源减少而被部分抵消，电信和网络服务所需资源减少的原因是转发器费用低于预算和新互联网服务合同费用降低(700 万美元)。

	差异	
医疗	3 272.1	22.2%

68. 所需资源减少的主要原因是，医疗用品主要由于非索特派团一级和二级医疗设施的住院人数减少而减少；医疗服务由于 2018/19 年度非索特派团人员的医疗后送和住院次数减少而减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	4 026.0	5.5%

69. 所需资源减少的主要原因是：(a) 其他服务，主要原因是供应链、陆运和非索特派团能力建设活动的外包合同执行出现延误(660 万美元)；以及(b) 其他运费和相关费用，主要原因是新的口粮合同费用较低(340 万美元)。

70. 所需资源减少额因探雷和扫雷服务所需资源增加而被部分抵消。探雷和扫雷服务所需资源增加的主要原因是地雷行动处需要聘请 2 个承包商以及采购更多训练有素的扫雷犬来支持非索特派团的地雷行动活动(450 万美元)。

五. 有待大会采取的行动

71. 就向非索特派团、联索援助团和与非索特派团开展联合行动的索马里安全部队以及与联合国未来的维持和平行动有关的其他即时活动提供支助的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的未支配余额 770 100 美元；

(b) 决定如何处理 2019 年 6 月 30 日终了期间共计 29 939 000 美元的其他收入，包括投资收入(2 800 300 美元)、其他/杂项收入(326 800 美元)和上期债务取消额(26 811 900 美元)。

六. 为执行大会第 73/325 号决议中的决定和要求而采取的后续行动汇总

(第 73/325 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>强调各维持和平行动全面执行预算的重要性，请秘书长继续执行各相关监督机构的建议，并在执行情况报告中报告这方面的情况(第 3 段)</p> <p>强调秘书处问责制的重要性，请秘书长在管理维持和平预算方面继续加强风险管理和内部控制，并在下次报告中报告这方面的情况(第 4 段)</p>	<p>联索支助办在大会核准的预算范围内执行任务。然而，联索支助办在动荡的环境中运作，受联索支助办支持的非索特派团军事和警务人员分散在全国各地。此外，安全局势是向非索特派团提供一揽子后勤支助的另一个挑战。因此，联索支助办必须适应这些条件，才能有效地提供支助。这种适应需要实地的灵活性。</p> <p>联索支助办将继续执行监督机构建议，以改善业务。</p>