



第五十九届会议

议程项目 123

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

维持和平行动支助账户 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日
预算执行情况报告

秘书长的报告*

目录

	页次
一. 导言	4
二. 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间资源使用情况	4
A. 维持和平行动部	7
B. 秘书长办公厅	13
C. 内部监督事务厅	14
D. 法律事务厅	16
E. 新闻部	18
F. 管理事务部	19
G. 联合国安全协调员办公室	25
三. 训练和评价处的活动	26
四. 有待大会采取的行动	27

* 本报告迟交，原因是开展了更多技术性和实质性协商。



摘要

本报告是 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户资源预算执行情况报告。

财政资源使用情况

(单位：千美元，预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
员额经费	90 524.6	90 782.0	(257.4)	(0.3)
非员额经费	21 551.2	20 419.0	1 132.2	5.3
所需经费毛额	112 075.8	111 201.0	874.8	0.8
工作人员薪金税收入	15 320.2	14 880.5	439.7	2.9
所需经费净额	96 755.6	96 320.5	435.1	0.4

人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比)
专业及专业以上职类	454	412	9.2
一般事务和相关职类	289	265	8.4

有待大会采取的行动载于本报告第四节。

简称

联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
ONUB	联合国布隆迪行动
联塞特派团	联合国塞拉利昂特派团
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
伙伴基金	联合国国际伙伴关系基金
伊科观察团	联合国伊拉克-科威特观察团
训研所	联合国训练研究所
后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
波黑特派团	联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
东帝汶支助团	联合国东帝汶支助团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
联科行动	联合国科特迪瓦行动
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
项目厅	联合国项目事务厅
联索行动	联合国索马里行动
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
待命制度	联合国待命安排制度
停战监督组织	联合国停战监督组织

一. 引言

1. 本报告所述 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间共执行 16 个维持和平行动（包括由经常预算提供经费的停战监督组织和印巴观察组）。在同一期间，安全理事会核可了四个新的多层面维持和平行动（联利特派团（2003 年 10 月），联科行动（2004 年 4 月），联海稳定团（2004 年 6 月），联合国布隆迪行动（2004 年 6 月）），并且延长了两个维持行动的任务期限（联塞特派团（2004 年 9 月），东帝汶支助团（2004 年 11 月））。这些扩大的任务在很小的程度上因伊科观察团的结束（2003 年 10 月）而抵减。维持和平行动规模的这种空前扩大导致 2003/04 年预算增加，大会 2003 年 6 月原定批准 21 亿美元，2003 年 12 月增加到 28 亿美元，2004 年 6 月增加到 39 亿美元。由于设立这些新的特派团，部署的军事和警察人员超过了前一个时期、即 2002/03 年的人数。本报告所述期间部署部队的最高人数达 48 988 人，2002/03 年期间为 34 901 人，而报告所述期间部署警察的最高人数略有减少，为 5 251 人，2002/03 年为 6 181 人。军事观察员最高人数从 2002/03 年的 1 929 人增加到 2003/04 年的 2 022 人，而特派团文职人员最高人数略有减少，从 2002/03 年的 11 165 人减少到 2003/04 年的 10 545 人。

2. 在本报告审查期间，秘书处执行了联合国和平行动问题小组关于维持和平改革的建议（卜拉希米报告），因而继续改善了维持和平行动的管理状况。本报告采用成果制框架详细阐述了维持和平行动部和其他各部在这一期间取得的成就，本报告增编载述各项产出所作出的贡献。

3. 采用成果制框架编写执行情况报告时，按照 2003/04 年预算所规定的基线来说明有关部厅的实际执行情况。在成果预算框架中，对比预期成果来衡量取得进展的程度，将实际绩效指标与计划绩效指标作比较。本报告的一份增编提供关于计划产出和实际产出的资料。

4. 本报告及增编考虑到大会第 58/298 号决议所核可行政和预算问题咨询委员会的报告列载的建议（A/58/760，第 5 和第 6 段）。为了使成果制框架更加具体、更加精简而且便于使用，已经作出特别努力，在提供执行情况资料时采用统一标准，而且报告增编采用横向页面格式。这些统一标准包括：如果实际绩效指标和产出远远低于计划，必须说明理由和计划完成日期；如果在 2003/04 年预算的基线中没有规定衡量的尺度，必须提出这种尺度；并且提供资料说明未列入计划的重大实际绩效指标和产出。但是，实施这些标准的经验表明，为了向会员国提供充分资料，以便它们就有关维持和平的问题作出完全知情的决定，在采用成果制方式编写执行情况报告及其增编时很难减少篇幅。

二. 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间资源使用情况

5. 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间核可的资源为 112 075 800 美元，支出为 111 201 000 美元，由此未支配余额为 874 800 美元，预算执行率为 99.2%。

6. 产生未支配余额的主要原因是顾问、公务旅行、设施和基础设施以及其他用品、事务和设备支出较低。

7. “顾问”经费产生节额的原因如下：

(a) 内部监督事务厅推迟交互式数据提取和分析软件培训，因为管理部门决定在选择软件之前对信息技术风险进行分析，并评估内部审计司的信息技术需求；

(b) 维持和平行动部推迟高级管理人员的培训课程，因为维持和平活动急剧增加，工作量加重，难以使足够数量的高级别工作人员脱产参加培训；

(c) 军事司推迟编制《部队总部标准作业程序》，原计划将此作为维持和平行动部全面的综合指导项目的组成部分。

8. 公务旅行经费产生未用余额的主要原因如下：

(a) 维持和平行动部特派团支助厅推迟若干计划开展的活动，因为文职人员训练科工作人员需要集中处理特派团开办规划、部署新的行动以及制定文职人员培训战略；

(b) 采购司节省了费用，因为在一个地点将管理审查旅行和业务研讨会相结合。

9. 设施和基础设施经费产生未用余额原因是取消了加强秘书处、训研所大楼和尼日利亚大厦之间连通性的计划，因为很难找到成本效益较高的承包商。此外，在本报告所述期间，在石油换粮食方案结束活动之后，在 DC-1 大楼为维持和平行动部提供了更多办公室面积。因此，维和部将特派团支助厅三个科并入一处办公，腾出了尼日利亚大厦的大部分办公室。因此，没有执行加强秘书处和尼日利亚大厦之间连通性的计划。此外，发现用户对于在训研所所需的连通性也感到满意，因此没有必要执行该项目。

10. 其他用品、事务和设备支出较低的主要原因是推迟印刷维持和平行动部军事司的各种联合国印刷品和训练资料，因为已经决定调整工作和资源，以便支持部署前的培训工作以及在新的维持和平特派团中设立特派团训练部门。各种出版物定于 2005 年年中印刷完毕。

11. 国际工作人员人事费和一般临时助理人员方面的所需经费增加，抵减了顾问、公务旅行、设施和基础设施以及其他用品、事务和设备方面减少的支出。

12. 国际工作人员人事费增加的主要原因是维持和平行动部的出缺率比预算编列的出缺率要低，而且从 2003 年 9 月开始，纽约总部工作人员的工作地点差价调整数乘数从 46.3 提高到 53.9。一般临时助理人员经费增加的主要原因如下：财务处一名数据库管理员和一名投资会计的职位出缺率比预算编列的出缺率要

低；会计司清结旅费和供应商索赔的积案，并防止出现此种积案；协助业务司开发和执行外勤银河电子员额配置单元；评估组织发展司特派团人员职业发展和学习需要的一般人事费超过预算编制的经费。

表 1

按类别分列的资源使用情况总表

(单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	90 524.6	90 782.0	(257.4)	(0.3)
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	1 151.4	1 257.3	(105.9)	(9.2)
顾问	1 087.3	944.2	143.1	13.2
公务旅行	3 969.0	3 709.5	259.5	6.5
设施和基础设施	6 872.3	6 410.7	461.6	6.7
通信	814.7	789.5	25.2	3.1
信息技术	5 857.5	5 933.8	(76.3)	(1.3)
医疗	100.0	100.0	-	-
其他用品、事务和设备	1 699.0	1 274.0	425.0	25.0
小计 (第二类)	21 551.2	20 419.0	1 132.2	5.3
所需经费毛额 (第一至第二类)	112 075.8	111 201.0	874.8	0.8
三. 工作人员薪金税收入	15 320.2	14 880.5	439.7	2.9
所需经费净额 (第一至第三类)	96 755.6	96 320.5	435.1	0.4

表 2

其他收入和调整

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	634
其他/杂项收入	115
上一期间调整数	2
上一期间债务节减额或注销额	1 122
共计	1 873

A. 维持和平行动部

(单位：百万美元)

核定	支出	核定员额	平均在职
75.6	76.5	539	519

1. 成果制框架

(a) 副秘书长办公室

预期成果 1： 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
在维持和平行动特别委员会的报告中对维持和平行动部的工作作出积极的反馈；维持和平行动特别委员会建议的采纳情况	维持和平行动特别委员会报告中作出积极反馈(A/58/19)；赞同秘书长给特别委员会的报告，包括其建议(A/58/649)

预期成果 2： 缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和建立维和行动所需的时间

计划绩效指标	实际绩效指标
为联合国待命安排制度（待命制度）作出贡献的国家数目从 73 个增加到 75 个（2005 年目标：90 个）	国家数目增加到 80 个
在安全理事会决议 30/90 天内部署传统/复杂的特派团总部	平均在授权 90 天内部署四个复杂的特派团总部（联利特派团、ONUB、联海稳定团和联科行动）

预期成果 3： 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率 and 成效

计划绩效指标	实际绩效指标
根据取得的经验和最佳做法提出的各种建议被采纳，成为特派团的政策和程序	已实现

预期成果 4: 调整管理文化，以加强执行政府间机构规定的各种核心职能的能力

计划绩效指标

实际绩效指标

根据主管维持和平行动部副秘书长方案管理计划制定该部业务计划、考绩制度和提交预算

已实现

主管维持和平行动部副秘书长 定于 2005 年 3 月底完成信息管理技术和战略执行计划核准信息技术战略计划

(b) 行动厅

预期成果 1: 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标

实际绩效指标

主管机构采纳政策建议

安全理事会采纳 9 项关于设立新行动或对行动作大幅调整的建议 (联利特派团、联科行动、ONUB、联海稳定团、联刚特派团部分部门、联塞特派团、东帝汶支助团、联塞部队、联格观察团)

通过正式和非正式渠道获得关于建议质量的积极反馈

秘书长未经重大修改接受提交的 38 份报告

预期成果 2: 缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和建立维和行动所需的时间

计划绩效指标

实际绩效指标

按照安全理事会的要求完成特派团规划进程

依照安全理事会实质性要求和时间要求完成 6 个特派团的规划工作 (联海稳定团、ONUB、联科行动、联利特派团、东帝汶支助团的巩固、联塞特派团的过渡调整)

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

实际绩效指标

特派团达到任务执行战略的基准

- 11 个特派团达到基准 (在 2003/04 年较晚阶段设立联海稳定团、ONUB、联科行动)
- 科索沃、科特迪瓦和刚果民主共和国重新发生暴力行为，拖延了进度/方案执行

与维持和平合作伙伴在外地执行相互支持的重大方案数目

与国际维持和平合作伙伴 (塞拉利昂、刚果民主共和国、苏丹、布隆迪、东帝汶、埃塞俄比亚/厄立特里亚) 执行了 24 个联合(双边或多边)外地方案

(c) 特派团支助厅

预期成果 1: 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
从立法机构和会员国获得积极反馈	<ul style="list-style-type: none"> 维持和平行动特别委员会及其工作组 2004 年实质性会议报告 (A/58/19, 第 60 段) 欢迎维持和平行动部关于基本政策和各特派团的综合简报 审计委员会的报告 (A/58/5 (Vol. II)) 赞扬维和部的信息和通信技术管理工作

预期成果 2: 缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和建立维和行动所需的时间

计划绩效指标	实际绩效指标
顺利完成快速部署工作	未完成。没有开展快速部署工作, 因为同时部署了四个维持和平特派团
在安全理事会决议 30/90 天内部署传统/复杂的特派团总部	平均在授权数 90 天内部署 4 个复杂的特派团总部 (联利特派团、ONUB、联海稳定团和联科行动)

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
接受调查的特派团对提供的支助表示满意的程度	接受调查的特派团中, 83% 对资助表示满意, 比 2002 年增加了 18%
将清理结束持续时间从 10 年缩短到 8 年 (2005 年目标: 4 年)	<ul style="list-style-type: none"> 1995 年结束的一个特派团 (联索行动) 清理结束时间为 9 年 (2004 年 4 月) 2002 年之前结束的两个特派团平均清理结束时间为 7 年 2002 年之后结束的两个特派团 (科伊观察团和波黑特派团) 清理结束时间为 3 年
将核证部队派遣国索偿要求所需平均时间从 12 个月缩短到 6 个月	从 2002/03 年的 12 个月缩短到 6 个月
将在所需日期获得作业急需物品的特派团百分比从 75% 提高到 85% (2005 年目标: 95%)	从 2002/03 年的 75% 提高到 82%
将年终全球维持和平行动库存物品盘存差额从 2% 减少到 1%	已经减少到 0.9%
将填补特派团空缺 (从张贴空缺通知到赴任到职) 的平均时间从 180 天缩短到 95 天	2004 年填补特派团空缺的总体平均时间是 58 天

(d) 军事司

预期成果 1: 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标

在规划文件、决议、报告和简报方面征求军事意见

实际绩效指标

在下列方面征求了军事意见：秘书长 15 份报告，8 个潜在维持和平行动的行动概念以及对现有特派团的调整，向部队派遣国提供的 46 分简报，5 个新的和经扩大的特派团部队派遣国的准则

预期成果 2: 缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和建立维和行动所需的时间

计划绩效指标

为联合国待命安排制度（待命制度）作出贡献的国家数目从 73 个增加到 75 个（2005 年目标：90 个）

实际绩效指标

80 个会员国向待命制度作出贡献

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

特派团对军事司的指导和支助的积极反馈

实际绩效指标

关于维持和平行动部向外地特派团提供支助的调查表明，军事部门对军事司提供的指导和支持的满意率为 78%

利用待命制度的次数从 0 次增加到 3 次（2005 年目标：5 次）

已经利用待命制度开办了 4 个新的特派团：联利特派团、联科行动、ONUB 和海地稳定团

(e) 民警司

预期成果 1: 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标

警察派遣国对所提供简报作出积极反馈

实际绩效指标

- 会员国在 2003 年第四委员会会议期间作出积极反馈，其中包括民警司对关于提供专门知识的多项要求作出积极反应
- 会员国更加愿意向维持和平行动派遣警察，警察派遣国从 79 个增加到 85 个就证明了这一点
- 警察派遣国接受了民警准则以及关于部署和筹备民警警官和警察建制部队的指示

预期成果 2: 缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和建立维和行动所需的时间

计划绩效指标	实际绩效指标
100%实现百人待命名册	已经 100%实现百人待命名册。10 个会员国共承诺提供 409 名人员 4 个会员国承诺将为警察建制部队待命名册提供人员

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
利用待命制度的次数从 0 次增加到 3 次（2005 年目标：5 次）	已经利用百人待命名册 5 次，以部署联利特派团、海地稳定团、苏丹、联格观察团和联科行动

(f) 排雷行动处

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
查明更多雷区	联刚特派团又查明了 113 个雷区在厄立特里亚又查明了 1 090 个雷区，其中 573 个在埃厄特派团任务区内
减少特派团地雷事件数目	2003/04 年发生 1 起地雷事件。与 2002/03 年相比没有变化

2. 人力资源填补情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	出缺率(百分比)
专业及专业以上职类	336	318	5.4
一般事务及有关职类	203	201	1.0

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	65 825.9	67 215.9	(1 390.0)	(2.1)
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	146.4	162.1	(15.7)	(10.7)
顾问	754.5	676.5	78.0	10.3
公务旅行	2 258.5	2 150.9	107.6	4.8
设施和基础设施	210.5	138.9	71.6	34.0
通信	539.4	538.7	0.7	0.1
信息技术	4 937.4	4 895.0	42.4	0.9
其他用品、事务和设备	908.0	691.5	216.5	23.8
小计(第二类)	9 754.7	9 253.6	501.1	5.1
所需经费毛额(第一至第二类)	75 580.6	76 469.5	(888.9)	(1.2)

4. 差异分析¹

13. 本报告所述期间，需要临时重新注重并优先开展维持和平行动部的活动，以处理维持和平活动急剧增加所带来的挑战，尤其是需要设立联利特派团、海地稳定团、联科行动和 ONUB 等新的维持和平行动以及延长联塞特派团和东帝汶支助团的任务期限。在某些地区，需要重新调整已经规划的活动来支持这些特派团，导致各项计划开展的项目推迟执行。

	<i>差异</i>	
员额	(\$1 390.0)	(2.1%)

14. 所需经费增加的主要原因是出缺率比预算编列的出缺率要低，而且从 2003 年 9 月开始，纽约总部工作人员的工作地点差价调整数乘数从 46.3 增加到 53.9。

15. 维和部总出缺率为 3.8%，预算编列的出缺率为 6.5%。

	<i>差异</i>	
一般临时助理人员	(\$15.7)	(10.7%)

16. 本报告所述期间，一般临时助理人员用以顶替休产假和病假的工作人员以及加强维和部的能力，以便满足随着维持和平行动增多而增加的需求。

17. 经费需要增加 15 700 美元的主要原因是协助筹备和支持 2004 年特遣队所属装备问题工作组会议的小组开展工作。

	<i>差异</i>	
顾问	\$78.0	10.3%

18. 经费产生未用余额 78 000 美元的主要原因如下：维持和平行动部推迟高级别工作人员的人事管理培训课程，因为维持和平活动急剧增加；取消对联刚特派团的评估，因为当时特派团业务工作繁重；军事司推迟编制《部队总部标准作业程序》，这将作为维持和平行动部全面的综合指导项目的一个组成部分来完成。

	<i>差异</i>	
公务旅行	\$107.6	4.8%

19. 经费产生未用余额 107 600 美元的主要原因是，推迟开展维持和平管理课程、一个快速部署训练课程以及两个特派团规划技能课程，以便特派团支助厅文职人员训练科工作人员能够集中处理特派团开办规划、部署新的维持和平行动以及制定文职人员培训战略。

	差异	
设施和基础设施	\$71.6	34.0%

20. 经费产生未用余额 71 600 美元的原因是租用复印机的费用低于信息技术事务司编制预算所分配的费用。

	差异	
其他用品、事务和设备	\$216.5	23.8%

21. 经费产生未用余额 216 500 美元的主要原因是推迟印刷各种联合国印刷品和训练资料，以便训练和评价处在这一时期内调整工作和资源，针对维持和平行动急剧增加而开展部署前的培训工作，并且设立特派团训练部门。各种训练出版物定于本 2004/05 财政年度完成。

B. 秘书长办公厅

(单位：百万美元)

核定资源	支出	核定员额	平均在职
0.5	0.5	3	3

1. 成果制框架

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

实际绩效指标

在向秘书长办公厅提交秘书长关于特派团的报 告 5 天内，向特派团提出评论和指导意 见

已经实现，尽管维持和平特派团数目增加而且更 加复杂

2. 人力资源填补情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	出缺率(百分比)
专业及专业以上职类	2	2	-
一般事务及有关职类	1	1	16.7

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。财政年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)

			差异	
类别	核定分配数	支出	数额	百分比
员额资源	500.2	494.5	5.7	1.1
所需资源毛额	500.2	494.5	5.7	1.1

C. 内部监督事务厅

(单位：百万美元)

核定资源	支出	核定员额	实际在职
8.0	7.2	53	45

1. 成果制框架

预期成果 1： 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
大会就内部监督事务厅的报告作出积极反馈	包括秘书长在提交大会的年度报告和 3 份其他报告中提出积极的评论；5 月 13 日第五委员会就维持和平行动部改组结果的评价报告发表了积极的说明；会员国对首席驻地审计员的特别说明作出积极反馈；由于作出反馈，增加召开一届会议；大会在对内部监督事务厅的报告开展正式和非正式讨论时作出了积极的反馈

预期成果 3： 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率 and 成效

计划绩效指标	实际绩效指标
提高特派团重要审计建议的执行率	重要审计建议的执行率为 81%，2002/03 年为 83%。提出的重要建议数目为 114 项，2002/03 年为 87 项，增加了 31%
特派团对内部监督事务厅提供的咨询意见作出积极反馈	特派团在对客户调查的反应中作出积极反馈

2. 人力资源填补情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	出缺率(百分比)
专业及专业以上职类	37	32	14.0
一般事务及相关职类	16	14	15.6

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。财政年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	6 837.2	6 168.2	669.0	9.8
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	111.5	103.0	8.5	7.6
顾问	130.7	66.3	64.4	49.3
公务旅费	659.5	647.2	12.3	1.9
设施和基础设施	58.8	63.1	(4.3)	(7.3)
通信	38.9	29.9	9.0	23.1
信息技术	89.1	69.1	20.0	22.4
其他用品、事务和设备	88.0	19.7	68.3	77.6
小计(第二类)	1 176.5	998.3	178.2	15.1
所需资源毛额(第一和第二类)	8 013.7	7 166.5	847.2	10.6

4. 差异分析¹

	差异	
员额	\$669.0	9.8%

22. 经费产生未用余额 669 000 美元的原因是出缺率超过预算编制的出缺率，而且按照《工作人员条例和细则》300 系列任命大多数驻地审计员。在本报告所属期间，该厅的总体平均出缺率为 14.5%。

	差异	
一般临时助理人员	\$8.5	7.6%

23. 经费产生未支用余额 8 500 美元的原因是推迟征聘一名一般事务人员，执行办公室和监测、评价和咨询司所需经费增加，抵减了未支用的余额。

	差异	
顾问	\$64.4	49.3%

24. 经费产生未支用余额 64 400 美元的原因是，推迟开展交互式数据提取和分析软件培训，因为管理部门决定在选择软件之前对信息技术风险进行分析，并评估内部审计司的信息技术需求，而且推迟购买更多电子工作文件许可证，因为该厅正在等待试点项目的结果。将在本期内（2004/05 年）开展交互式数据提取和分析软件培训。

25. 经费产生未支用余额的另一原因是，监测、评价和咨询司没有利用为方案执行情况方法、监测和报告培训所编列的经费，伙伴基金为该司开展这项培训提供了预算外资金。

	<i>差异</i>	
设施和基础设施	(\$4.3)	(7.3%)

26. 经费需要增加 4 300 美元，原因是为内部监督事务厅调查司在维也纳设立的办公室购买警报系统和烟雾探测器，因为联合国驻维也纳办事处的政策规定，有锁的办公室必须安装这种系统。

	<i>差异</i>	
通信	\$9.0	23.1%

27. 经费产生未用余额 9 000 美元的原因是维也纳调查股向联合国维也纳办事处收取电话和传真费用。

	<i>差异</i>	
信息技术	\$20.0	22.4%

28. 经费产生未用余额 20 000 美元的原因是信息技术设备的维修经费降低。

	<i>差异</i>	
其他用品、服务和设备	\$68.3	77.6%

29. 经费产生未用余额 68 300 美元的原因是使用在线课程，专门设计改革管理课程，因工作人员执行其他项目而取消计划开展的影响评估培训，因此减少了训练的实际费用。

D. 法律事务厅

(单位：百万美元)

核定资源	支出	核定员额	实际在职
0.8	0.8	5	5

1. 成果制框架

预期成果 3：提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率 and 成效

计划绩效指标

获得积极的反馈，说明提供的法律咨询意见提高了人们对合法权利的了解

实际绩效指标

- 根据大会以及 A/58/703 号文件(第二节, D 部分, 第 1 段)要求开展的改革, 实际衡量成绩的指标是“尽量保护联合国维持和平行动的合法利益, 减少面临的法律责任”

- 在联合国、其工作人员或财产所涉及的全部法律程序或其他程序中，维持联合国的特权和豁免
- 法律厅审查的所有法律文书和协定都列有保护联合国合法利益的条款和条件，确保这些条款得到充分遵守，避免代价高昂的争议
- 向联合国提出的赔偿要求所产生的实际责任减少 300 万美元以上(对于一项 1 800 万美元的索偿要求，以低于三分之一的数额得到解决；一个仲裁法庭在要求联合国赔偿 270 万美元的案件中，裁决仅赔偿约 18 000 美元)
- 在编制/审查的 300 份合同中，仅出现一项争端
- 通过颁布条例和有关规则，各特派团在理事会的授权范围内，保持法律权威和控制

2. 人力资源填补情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	出缺率(百分比)
专业及专业以上职类	5	5	5.0
一般事务及相关职类	-	-	-

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。财政年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额	803.6	741.4	62.2	7.7
二. 非员额资源				
公务旅费	13.0	13.3	(0.3)	(2.3)
通信	3.5	3.5	-	-
信息技术	9.0	-	9.0	100.0
其他用品、服务和设备	3.0	3.0	-	-
第二类小计	28.5	19.8	8.7	30.5
第一和第二类所需资源毛额	832.1	761.1	70.9	8.5

4. 差异分析¹

	差异	
员额	\$62.2	7.7%

30. 经费产生未用余额 62 200 美元，是因为一个员额出缺一个月，一名工作人员填补的职位级别较低。在本报告所述期间，法律厅的总出缺率为 5%。

	差异	
公务旅行	(0.3)	2.3%

31. 在本报告所述期间，曾制定两名资深法律干事访问联刚特派团的计划。该特派团被认为是一个优先特派团，因为其法律问题比较复杂。但是，由于安全方面的考虑，取消了旅行计划。向联合国偿还了未使用机票的费用。

	差异	
信息技术	\$9.0	100.0%

32. 经费产生未用余额 9 000 美元，因为维修信息技术设备的费用计入经常预算。

E. 新闻部

(单位：百万美元)

核定资源	支出	核定员额	实际在职
0.3	0.3	2	2

1. 成果制框架

预期成果 3：提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
特派团对支助质量作出积极反馈	在接受调查的联刚特派团、ONUB、东帝汶支助团、联塞部队、联格观察团、联塞特派团和海地稳定团新闻办公室中，82%表示服务质量很高

2. 人力资源填补情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	出缺率(百分比)
专业及专业以上职类	2	2	12.5
一般事务及有关职类	-	-	-

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。财政年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	320.5	290.5	30.0	9.4
二. 非员额资源				
公务旅费	15.0	15.1	(0.1)	(0.7)
通信	2.9	2.9	-	-
第二类小计	17.9	18.0	(0.1)	(0.6)
第一和第二类所需资源毛额	338.4	308.5	29.9	8.8

4. 差异分析¹

	差异	
员额	\$30.0	9.4%

33. 经费产生未支用余额 30 000 美元，是因为出缺率超过预算编制的出缺率。在本报告所述期间，新闻部的总体平均出缺率为 12.5%。

F. 管理事务部

(单位：百万美元)

核定资源	支出	核定员额	平均在职
25.3	24.9	134	97

1. 成果制框架

(a) 副秘书长办公室

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
收到联合申诉委员会和联合纪律委员会建议 30 天内处理案件的数目	就申诉委员会的报告作出的所有 (14 项) 决定平均在 30 天内作出，就纪律事项、包括联合纪律委员会的报告作出的所有 (19 项) 决定平均在 19 天内作出

(b) 方案规划、预算和账户厅**(一) 维持和平经费筹措司**

预期成果 1: 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
行政和预算问题咨询委员会及大会对提交的维持和平预算和执行情况报告质量作出积极反馈	行政和预算问题咨询委员会报告 (A/58/759, 第 15 段)、咨询委员会主席 2004 年 5 月 3 日的口头说明以及 4 个代表团和 3 个区域集团在 2004 年 5 月第五十八届会议续会上在第五委员会的正式发言都对报告的质量和及时提交作出了积极评价
向大会和会议管理部提交的报告 100% 在截止日期前提交: (a) 12 月 31 日: 正在执行任务的特派团 (b) 2 月 28 日: 任务结束的特派团、支助账户和联合国后勤基地	关于所有正在依照正常预算规划周期执行任务的特派团, 已实现这一指标; 关于任务期限已经变化的特派团 (东帝汶支助团和联刚特派团) 以及新设立的特派团 (联利特派团、联科行动、联海稳定团和 ONUB) 的报告都在安全理事会有关决议 3 个月内提交 已实现

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
根据各特派团的支付能力, 向部队派遣国支付 100% 的款项	已实现 (在 2003 年 10 月和 12 月以及 2004 年 4 月付了款)
首席行政干事对提供的服务作出积极反馈	各维持和平特派团参加区域成果预算制研讨会 95% 的人员都表示, 这次研讨会基本上或完全满足他们的需要。2004/05 年将举行全面客户调查

(二) 财务司

预期成果 1: 提高财务报表和附表的准确性和及时性

计划绩效指标	实际绩效指标
联合国审计委员会对维持和平财务报表发表积极的意见	如 A/58/5 (Vol. II) 号文件指出, 已经收到对 2002/03 年的积极审计意见。预计 2005 年 1 月底将收到关于 2003/04 年的审计意见
在财政期间终了后 3 个月内向审计委员会提供 100% 的财务报表	已实现

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率 and 成效

计划绩效指标	实际绩效指标
根据各特派团的支付能力, 每季度 100% 向部队派遣国支付款项	已实现
总部在收到所有相关文件 30 个工作日内, 处理并向国际特派团工作人员支付 90% 的款项	<ul style="list-style-type: none"> 薪金: 100% 按时处理支付薪金事项 工作人员离职: 2003 年 7 月至 12 月在 30 个工作日内处理的占 66%, 1 月至 6 月在 30 个工作日内处理的占 77%
在收到所有相关文件 30 个工作日内处理并向供应商支付发票款项占 90%, 向工作人员支付旅费报销款项占 90%	<ul style="list-style-type: none"> 教育补助金: 在 30 个工作日内处理的占 93% 供应商和旅费报销: 在 30 个工作日内处理的供应商报销占 82%, 处理的旅费包销占 99.6%

(三) 会费处

预期成果 1: 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
大会对维持和平经费摊派标准达成协议	大会通过了关于为维持和平行动分摊费用的各等级国家订正名单 (第 58/256 号决议)

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率 and 成效

计划绩效指标	实际绩效指标
在收到有关指示后 30 天内, 向会员国发出 90% 关于维持和平行动分摊费用的信函	在 30 天期限内发出 100% 的信函
减少维持和平行动摊款文件编译工作积压量	已经印发 8 份摊款文件, 积压的文件由 22 份减至 14 份

(四) 财务处

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率 and 成效

计划绩效指标	实际绩效指标
投资可靠, 综合收益达到或超过美国国库债券 90 天无风险利息水平	收益率为 2.89%, 而基准收益率为 0.99%, 市场平均收益率为 1.21%。在 93 个基金 (政府/机构—短期基金) 中名列第二
联塞特派团、联刚观察团、西撒特派团、科索沃特派团、联黎部队、联塞部队电汇费用减少 20%	科索沃特派团和联刚观察团的电汇费用从每次汇款 12 美元减少到 6 美元。目前正在对其他特派团进行审查

(c) 人力资源管理厅

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

实际绩效指标

组织发展司

特派团在调查中对人力资源管理厅提供的服务的质量以及人力资源问题权力下放监测系统的效用作出正面反馈

参加业绩管理和能力发展方案的特派团工作人员表示高度满意

医务司

特派团提出的医疗后撤要求以及为紧急部署所需要的体检合格证 100%在当日予以处理

已实现

业务司

特派团在调查中对人力资源管理厅提供的服务的质量以及人力资源问题权力下放监测系统的效用作出正面反馈

在监测视察期间获得积极的反馈。目前正在实现反馈资料收集的系统化

(d) 中央支助事务厅

预期成果 2: 缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和建立维和行动所需的时间

计划绩效指标

实际绩效指标

采购司

战略部署储备物资 100%提交给后勤基地并获得后勤基地接受

已实现

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

实际绩效指标

采购司

将符合规定的请购单的处理日数缩短 10%

如审计委员会 2004 年 9 月 30 日第 09/2004 号观察备忘录指出, 与 2002-2003 年相比, 从处理请购单到提交物品的平均时间缩短 50%

档案和记录管理科

提高接受调查的特派团对中央支助事务厅提供的支助的满意率

调查表明, 各维持和平特派团都保持较高的满意率

设施管理司

提高接受调查的特派团对中央支助事务厅提供的支助的满意程度
调查表明，各维持和平特派团的满意程度有提高

信息技术事务司

提高接受调查的特派团对中央支助事务厅提供的支助的满意程度
调查表明，用户十分满意

提供 99% 的关键系统
已实现

警卫和安全处

提高接受调查的特派团对中央支助事务厅提供的支助的满意程度
调查表明，各维持和平特派团技术培训的工作人员的满意程度有提高

旅行和运输处

接受调查的旅行和运输处用户作出积极反馈
调查表明，各维持和平特派团保持较高的满意程度

(e) 管理事务部所需资源总额**(一) 人力资源在职情况**

类别	核定人数	实际在职(平均)	出缺率(百分比)
专业及专业以上职类	67	50	25.6
一般事务及有关职类	67	47	29.2

(二) 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	15 258.9	14 941.0	317.9	2.1
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	893.5	992.2	(98.7)	(11.0)
顾问	202.1	201.4	0.7	0.3
公务旅行	855.0	724.9	130.1	15.2
设施和基础设施 ^a	6 601.6	6 208.7	392.9	6.0
通信	214.3	214.5	(0.2)	(0.1)
信息技术	806.6	951.7	(145.1)	(18.0)
医务	100.0	100.0	-	-
其他用品、事务和设备	700.0	559.8	140.2	20.0
小计(第二类)	10 373.1	9 953.2	419.9	4.0
所需经费毛额(第一至第二类)	25 632.0	24 894.2	737.8	2.9

^a 所有办公房地的费用。

	<i>差异</i>	
员额	\$317.9	2.1%

34. 产生节余净额 317 900 美元, 主要原因是实际出缺率高于编入预算的出缺率, 而且人力资源管理厅和方案规划、预算和账户厅任职的级别的低于编入预算的级别。

	<i>差异</i>	
一般临时助理人员	(\$98.7)	(11.0%)

35. 需要额外经费 98 700 美元, 主要原因是实际人事费高于编入预算的经费, 因为加强人力资源管理厅业务司银河电子员额配置单元需要意外的一般临时助理人员经费。

	<i>差异</i>	
公务旅行	\$130.1	15.2%

36. 130 100 美元的节余主要是采购司产生的, 原因是将非洲区域内的特派团视察与一次业务研讨会相合并。维持和平经费筹措司开展的特派团视察比计划的次数要少, 目的是支持在 2004 年春季设立 3 个新的维持和平特派团, 这也导致产生节余。

	<i>差异</i>	
设施和基础设施	\$392.9	6.0%

37. 产生 392 900 美元节余的原因是取消了改善联合国秘书处、训研所大楼和尼日利亚大厦之间网络连通性的工作, 因为很难找到成本效益较高的承包商。在伊拉克方案办公室关闭之后, DC-1 大楼腾出更多办公面积供维持和平行动部使用。因此, 维和部将特派团支助厅三个科并入一处办公, 腾出了尼日利亚大厦。因此, 不再需要执行改善秘书处和尼日利亚大厦之间连通性的计划。

	<i>差异</i>	
信息技术	(\$145.1)	(18.0%)

38. 超支 145 100 美元的主要原因是又购买了五个 OPICS 许可证, 以便在财务处执行 SWIFT 电子付款系统。

	<i>差异</i>	
其他用品、事务和设备	\$140.2	20.0%

39. 产生未用余额 140 230 美元, 主要是财务处通过经常预算吸收了 41 680 美元银行收费, 而且金融机构免除了培训地点收费。

G. 联合国安全协调员办公室

(单位: 百万美元)

核定资源	支出	核定员额	平均在职
1.2	1.1	7	6

1. 成果制框架

预期成果 1: 提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
立法机构对咨询意见和报告作出积极反馈	第 58/295 号决议(“加强联合国行动、工作人员和房地地的安保和安全”)作出积极反馈

预期成果 3: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
将特派团文职人员在恶意行动中死亡或受伤的人数从 4 人减少零	已实现
特派团采纳安保建议	联刚观察团 5 项, 联格观察团 1 项, 联利特派团 2 项, 观察员部队 1 项, ONUB1 项, 联科行动 2 项
总部在 8 小时内部署应急小组	总部在获得发生重大事件通知后 8 小时内向联利特派团、联刚观察团和联塞特派团作出紧急反应, 派遣了心理压力辅导员

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	出缺率(百分比)
专业及专业以上职类	5	4	11.7
一般事务及有关职类	2	2	-

3. 财政资源使用情况

(单位: 千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	978.3	930.5	47.8	4.9
二. 非员额资源				
公务旅行	168.0	158.1	9.9	5.9
设施和基础设施	1.4	-	1.4	100.0
通信	15.7	-	15.7	100.0
信息技术	15.4	18.0	(2.6)	(16.9)
小计(第二类)	200.5	176.1	24.4	12.2
所需经费毛额(第一至第二类)	1 178.8	1 106.6	72.2	6.1

4. 资源差异分析¹

	差异	
公务旅行	\$9.9	5.9%

40. 产生未用余额 9 900 美元，原因是与培训有关的所需旅费减少，因为四名受训人员的费用由其本部门支付。

	差异	
设施和基础设施	\$1.4	100%

41. 产生未用余额 1 400 美元，因为此项经费列入经常预算。

	差异	
通信	\$15.7	100.0%

42. 产生未用余额 15 700 美元，因为此项经费列入经常预算。

	差异	
信息技术	(\$2.6)	(16.9%)

43. 所需经费增加 2 600 美元，因为为训练班购置了三台膝上型计算机，信息技术设备维修费减少，抵减了此项费用。

三. 训练和评价处的活动

A. 要求和提供的训练援助

东道国	期间
乌克兰	2003 年 7 月/8 月
奥地利	2003 年 9 月
爱沙尼亚	2003 年 9 月
法国	2003 年 9 月
挪威	2003 年 9 月
印度	2003 年 10 月
伯利兹	2004 年 3 月
肯尼亚	2004 年 3 月
塞内加尔	2004 年 4 月
乌克兰	2004 年 4 月
奥地利	2004 年 4 月/5 月
匈牙利	2004 年 4 月/5 月

B. 经常性活动

活动	东道国	期间
国际维持和平训练中心协会	德国	2003 年 10 月
重视训练项目	奥地利、匈牙利、克罗地亚、 希腊、德国和瑞士	2003 年 10 月至 2004 年 6 月
联合国训练援助队研讨会	玻利维亚	2003 年 11 月/12 月
联合国后勤业务课程	意大利	2003 年 12 月
在联黎部队设立特派团综合训练小组	黎巴嫩	2003 年 12 月
在印巴观察组设立特派团综合训练小组	巴基斯坦	2003 年 12 月
联合国训练援助队研讨会	赞比亚	2003 年 12 月
民警司研讨会	加纳	2004 年 3 月
标准化训练第 3 单元讲习班	意大利	2004 年 3 月
在联科行动设立特派团综合训练小组	象牙海岸	2004 年 3 月
联合国训练援助队研讨会	肯尼亚	2004 年 3 月
标准化训练第 2 单元讲习班	斯洛伐克	2004 年 5 月
特派团训练小组课程	波兰	2004 年 6 月
标准化训练第 3 单元研讨会	新加坡	2004 年 6 月

44. 会员国要求的所有维持和平训练活动都得以进行。

四. 有待大会采取的行动

45. 有待大会采取的行动如下：

(a) 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间未支配余额 874 800 美元用作 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间支助账户的所需经费；

(b) 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间 1 873 000 美元的其他收入和调整数，其中包括利息收入（634 000 美元）、杂项收入（115 000 美元）以及上一期间债务节减或注销净额和上一期间调整数（1 124 000 美元），用作 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间支助账户的所需经费。

注

¹ 资源差异数额以千美元计。