



第六十一届会议

议程项目 147

**联合国西撒哈拉全民投票特派团
经费的筹措****联合国西撒哈拉全民投票特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日
期间预算执行情况报告****秘书长的报告****目录**

	页次
一. 导言	3
二. 任务执行情况	3
三. 资源使用情况	10
A. 财政资源	10
B. 月支出模式	11
C. 其他收入和调整	12
D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	12
E. 未编入预算的捐助的价值	13
四. 差异分析	14
五. 有待大会采取的行动	16



摘要

本报告为联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）2005年7月1日至2006年6月30日期间预算执行情况报告。

西撒特派团2005年7月1日至2006年6月30日期间的支出总额通过按构成部分（即实质性民政、军事和支助）归类的若干成果预算框架与特派团的目标相联系。

财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为2005年7月1日至2006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	6 432.8	6 217.6	215.2	3.3
文职人员	17 545.0	15 807.2	1 737.8	9.9
业务费用	21 562.6	20 323.6	1 239.0	5.7
所需经费毛额	45 540.4	42 348.4	3 192.0	7.0
工作人员薪金税收入	2 508.0	2 191.5	316.5	12.6
所需经费净额	43 032.4	40 156.9	2 875.5	6.7
自愿实物捐助（已编入预算）	3 118.1	3 761.3	(643.2)	(20.6)
所需经费共计	48 658.5	46 109.7	2 548.8	5.2

人力资源在职情况

类别	核定 ^a	实际 (实际)	空缺率 ^b (百分比)
军事观察员	203	195	4.1
军事特遣队员	27	27	0
联合国警察 ^c	8	6	27.1
国际工作人员 ^c	145	125	14.0
本国工作人员	128	104	18.6
政府提供人员	10	4	60.8

^a 系最高核定人数。

^b 根据每月在职和核定人数计算。

^c 如秘书长关于西撒特派团2004年7月1日至2005年6月30日的预算报告(A/58/657)所示，不包括经核定但没有编列预算经费的身份查验委员会157名国际工作人员员额和73名联合国警察。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 2004年12月20日秘书长的报告(A/59/629)提出了维持联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2005年7月1日至2006年6月30日期间的预算,毛额46 328 400美元(净额43 694 400美元),其中包括已编入预算的自愿实物捐助3 118 100美元。它提供了维持特派团和部署203名军事观察员、27名军事特遣队员、8名联合国警察、145名国际工作人员、128名本国工作人员和10名政府提供人员所需的资源。行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)报告建议大会为同一时期批款毛额45 641 800美元(净额43 105 900美元)(A/59/736/Add.5,第33段)。

2. 大会第59/308号决议批款45 540 400美元,用作特派团2005年7月1日至2006年6月30日期间的维持费用。这笔费用已向会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 特派团的任务是安全理事会第690(1991)号决议确定的。本执行期的任务是安理会第1598(2005)号、第1675(2006)号和第1720(2006)号决议确定的。

4. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即寻求公正、持久和双方可接受的政治解决办法,以实现西撒哈拉人民的自决。

5. 在这项总体目标内,特派团在本报告所述期间提供了相关的重要产出,取得不少成绩,具体情况见下文方框。这些方框按构成部分(实质性民政、军事和支助)分类。

6. 本报告对照2005/06年度预算所载计划成果框架评估了实际执行情况。特别是执行情况报告比较了计划绩效指标和实际绩效指标,即以预期成绩衡量本报告期间实际取得的进展,还比较了计划产出和实际完成产出。

构成部分 1: 实质性民政

预期成绩 1.1: 在政治解决西撒哈拉的最终地位方面取得进展

计划绩效指标

实际绩效指标

1.1.1 各方间直接对话

未举行直接对话

计划产出	完成 (数目或 是/否)	说明
秘书长特别代表与有关方面、邻国和主要会员国定期举行高级别政治协商	是	<p>2005年9月秘书长特别代表与有关方面(摩洛哥和波利萨里奥阵线)和邻国(阿尔及利亚和毛里塔尼亚)举行情况介绍会。本报告所述期间,秘书长特别代表于2006年4月又与有关方面举行了高级别会议和更多的定期会议</p> <p>2005年10月秘书长特别代表陪同秘书长西撒哈拉问题个人代表访问该区域。在访问期间与有关方面和邻国共举行了约17次会议</p>
通报政治情况并且陪同12个来访的会员国代表团和6个来访的非政府组织、国际组织、政府组织和媒体组织	14	外交代表团
向安全理事会提交4份秘书长报告	2	2005年10月和2006年4月秘书长向安全理事会通报情况。在每次通报情况后,安理会都把西撒特派团的任务期限延长6个月
在有关方面之间继续采取建立信任措施,包括在所有难民营和难民原籍地实施亲属探访方案、电话服务和邮件定期交换方案	是	<p>作为建立信任措施方案的一部分,进行了18次亲属互访。这比计划的数目少,原因是有关方面在2006年初之前中止了这项方案并于2006年5月再次中止了这项方案。联合国难民事务高级专员办事处(难民署)和西撒特派团将继续努力尽早恢复亲属探访</p> <p>5个难民营维持了电话通信方案。达赫拉难民营仍没有电话服务,原因是存在地形复杂和达赫拉与通信中心站距离遥远等技术困难</p> <p>因双方反对,一直没有开展邮政服务</p>
以4种语文向会员国提供180份地方和(或)国际媒体关于西撒哈拉的区域和国际问题的报道摘要	322	除节假日外,每个周日和周末一份摘要,加上20份有关专题的号外(5个周日×52周)+(1个周末×52周)+20份号外-10个节假日)
22份关于支持建立信任措施人道主义方案的新闻稿,包括支持难民署筹资的呼吁	2	西撒特派团印发了2份关于恢复亲属访问方案的新闻稿。西撒特派团还与难民署举行了3次会议,以审查该方案的执行情况

预期成绩 1.2: 在解决人道主义问题, 特别是与战俘、难民和下落不明者有关的问题方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 每月向全部 5 个难民营运送粮食	已实现。6 个难民营定期得到粮食供应	
1.2.2 释放所有剩余的战俘	已实现	
计划产出	完成 (数目或 是/否)	说明
与捐赠国和世界粮食计划署举行 4 次关于评估粮食状况的会议	2	举行捐赠国会议, 目的是争取支持, 以满足因洪水冲坏难民营产生的人道主义需求
编写 4 份关于战俘、下落不明者和难民问题的政治分析/建议报告, 供当事方参考	否	由于 2005 年 8 月波利萨里奥阵线释放了所有剩余的战俘, 不再需要讨论战俘问题

构成部分 2: 军事

预期成绩 2.1: 各方遵守停火协议

计划绩效指标	实际绩效指标	
没有严重违反停火和有关协定的情况	没有严重违反停火的情况, 这包括双方没有越过缓冲地带进行攻击, 也没有交火	
	发生 20 起轻微违反第 1 号《军事协定》的情况, 这包括集结部队、在缓冲区进行军事巡逻和未经批准进行部署和建设工程	
计划产出	完成 (数目或 是/否)	说明
每两个月与双方地方指挥官和高级军官举行联络会议	25	会议 西撒特派团部队指挥官与摩洛哥王国陆军指挥官举行 15 次联络会议, 与波利萨里奥阵线指挥官举行 10 次联络会议。
联合国军事观察员流动巡逻 23 360 人日 (每次巡逻 4 名联合国军事观察员 × 每天 16 次巡逻 × 365 天)	28 600	联合国军事观察员进行了 7 150 次巡逻, 相当于巡逻 28 600 人日 (每次巡逻 4 名联合国军事观察员) 由于实施新的行动构想, 增加了巡逻次数

208 名军事观察员每日联系双方武装部队总部和军事单位（每次访问 4 名军事观察员×每周一次×52 周）	是	
从 9 个队部出发，进行 733 小时空中巡逻，检查双方 4 312 个军事单位	706	本报告所述期间共进行 706 小时空中巡逻。在空中作业合同变动期间停止了空中巡逻，造成 2005 年 12 月损失 19 天 地面和空中巡逻共检查/探访 16 986 个军事单位。按照目前的格式不能区分空中巡逻和陆地巡逻的数据
通过空中巡逻和地面巡逻临时检查 2 200 公里便道上的据点	否	由于地雷和未爆弹药的危险和航空安全条例的规定，不能从空中探查据点。地面巡逻到了据点，但不能入内检查武器
根据需要调查任何一方违反停火协议的指控	6	调查了指控

预期成绩 2.2：减轻便道两侧的地雷威胁

计划绩效指标	实际绩效指标
无人因地雷或炸弹爆炸伤亡	在本报告所述期间没有发生重大伤亡事件。1 名摩洛哥王国陆军士兵因踏上杀伤人员地雷而受伤
计划产出	完成 (数目或 是/否) 说明
标出未爆炸弹并监测炸弹处理行动	是 西撒特派团标出了 56 处地雷/未爆炸弹 摩洛哥王国陆军销毁了 125 枚地雷/未爆炸弹。西撒特派团监测了销毁过程 摩洛哥王国陆军销毁了 1 544 枚过期弹药。西撒特派团监测了销毁过程
支持建立有关地雷和未爆炸弹的电子数据库	否 西撒特派团各队部目前维持 Excel 数据库的信息。由于日内瓦国际人道主义排雷中心的研制工作没有完成，2005/06 预算年度不能使用地雷行动信息管理系统 (IMSM A4) 数据库。预计 2006/07 年度可以建成数据库

构成部分 3：支助

预期成绩 3.1：向特派团提供有成效、有效率的后勤、行政和安全支助

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1.1 联合国车辆重大交通事故次数从 2003/04 年度的 7 次减至 2005/06 年度的零次	同上一期间发生 5 起重大交通事故相比，特派团共发生 9 起重大交通事故（重大事故定义为每起损失超过 500 美元的事故），其中军事人员 4 起，文职人员 5 起。9 辆车的修理费用共达 11 800 美元，平均每辆车 1 311 美元。其中 8 辆车进行了修理，1 辆车已提请报废，因为它的修理费用达（2 133 美元）高于该车的残值（2 336 美元）
3.1.2 本国工作人员征聘所用时间从 2004/05 年度的 8 周减至 2005/06 年度的 5 周	虽然有些员额征聘顺利达到 5 周期限的要求，但是另一些员额花了 6.5 个月才获得填补。在等待 2005 年 5 月对特派团管理评估工作的建议（和对特派团人员结构的影响）时，2005/06 年度冻结了许多员额的征聘工作，造成有些员额仍然空缺。此外，在本报告所述期间，西撒特派团人事科有大批人员更替，人手不足，造成征聘过程延后

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

改进服务

执行安全驾驶实施方案	是	开展了公路安全周运动
执行更好的本国工作人员征聘过程	是	到预算年度末，改进了征聘过程的组织和管理工作。建立了日志和归档的制度。征聘过程集中由一名指定的工作人员负责，以确保全面了解情况和承担责任。现在为了节省费用和时间，把多个空缺合并登入一个广告。通过一个广告获选列入名册的候选人可以用于填补相关空缺的职能

军事人员

平均 230 名军事人员进驻、轮调和返国	226	本预算年度特派团军事人员平均编制。军事观察员空缺率高的原因是推迟部署、出乎意料地提早返国（如医护人员）和部队派遣国派遣的人数稍低于核定数
为平均 230 名军事人员供应及储存口粮和瓶装水	226	军事人员得到了供应。在队部一级和阿尤恩仓库储存了作战口粮和瓶装水

			从阿尤恩向队部运送新鲜口粮。承包商根据合同储存了新鲜物品。军事观察员在队部储存约 14 天的口粮
文职人员			
平均管理 145 名国际工作人员和 128 名本国工作人员	125		平均管理 125 名国际工作人员和 104 名本国工作人员
	104		在 2005/06 预算年度, 因等待特派团管理评估工作对未来特派团人员结构影响, 推迟了征聘过程, 冻结了征聘工作, 从而造成人员不足。特派团管理评估报告根据安全理事会第 1570 (2004) 号决议和第 1598 (2005) 号决议提出, 安全理事会在决议中要求对西撒特派团的行政部分和其他民政部分的结构进行全面审查
设施和基础设施			
维护和修理 12 个地点的 16 项设施和 280 个预制营房	16		设施
	280		预制营房
			在本报告所述期间关闭了 2 个区总部 (斯马拉和达赫拉) 和 1 个队部 (达赫拉)。修理了 12 个地点的共计 16 项设施: 总部; 身份查验委员会; 西撒特派团后勤基地; 2 个区总部; 10 个队部和廷杜夫联络处, 并为 12 个地点的 280 个预制营房提供了服务。一般维修包括各种用途的办公房地设施的预防性维护和短工修理、电力、供水、卫生、空调暖气通风设备、营地设备和环境清扫等
操作和维护 16 个设施中的 44 台发电机	是		如上所述, 向特派团所有 16 个设施 100% 可靠地供电
陆运			
操作和维护 303 辆汽车	303		汽车得到了维护。其中有 254 辆轻型车和 49 辆重型车。重型车包括重型卡车、柴油罐车、A-1 喷气机航空燃料、工程设备、起重机、救险车和铲车
空运			
操作和维护 3 架固定翼飞机和 3 架旋翼飞机	3		固定翼飞机
	3		旋翼飞机

通信

在 12 个地点支助和维护 4 个专用电话自动交换分机系统、14 台转发器、14 个卫星地面站、甚高频、高频和微波通信系统，包括建立信任措施项目	4	专用电话自动交换分机系统
	14	定期维修 12 个地点的 14 个卫星地面站和微波通信系统并且更换过时设备
		支持 5 个难民营的建立信任措施电话项目，难民署为西撒特派团报销电话费用

信息技术

在 12 个地点支助和维护广域网、426 台台式计算机、60 台膝上型计算机、288 台打印机和 17 台服务器	是	到 19 个队部登门定期维修，每个队部平均有 18 台计算机
--	---	--------------------------------

医务

提供和维持一级医疗服务，为特派团人员和当地平民诊断急症	是	为所有出诊、检查、医疗预约和后撤提供和维持一级医疗服务，细分如下：
	3 827	出诊
	388	医疗检查
	31	医疗预约
	6	医疗后送
	1	伤员后送
为所有人员提供和维持艾滋病毒自愿秘密咨询和化验设施	否	由于缺少专门知识，没有提供咨询
为所有人员执行艾滋病毒宣传方案，包括同侪教育	2	艾滋病毒/艾滋病工作队会议。还举办世界艾滋病日活动

安保

每周 7 日每日 24 小时为 4 个地点的 6 项设施提供警卫服务	是	由 39 名警卫人员提供警卫服务
修订安保计划	是	已完成 1 项安保计划
为所有新的工作人员提供安保培训	是	向 150 名西撒特派团人员提供警卫培训和安保情况介绍

三. 资源使用情况

A. 财政资源

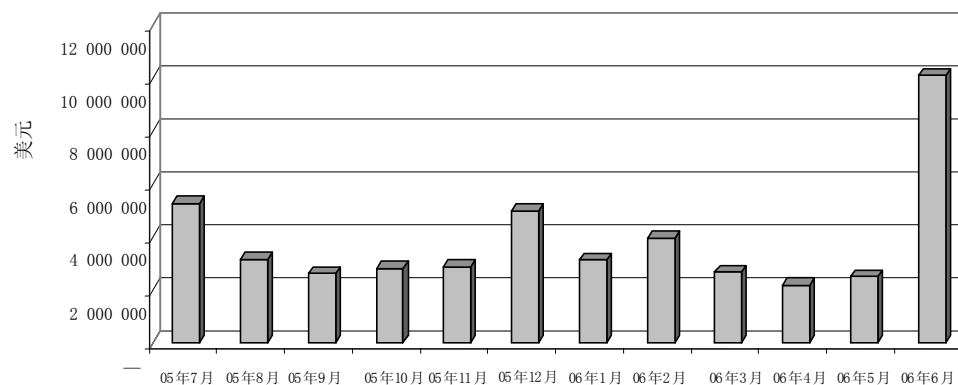
(单位：千美元，预算年度为2005年7月1日至2006年6月30日。)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	5 525.6	5 360.3	165.3	3.0
军事特遣队	705.8	730.1	(24.3)	(3.4)
联合国警察	201.4	127.2	74.2	36.8
建制警察部队	—	—	—	—
小计	6 432.8	6 217.6	215.2	3.3
文职人员				
国际工作人员	15 370.4	14 080.7	1 289.7	8.4
本国工作人员	2 174.6	1 726.5	448.1	20.6
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	17 545.0	15 807.2	1 737.8	9.9
业务费用				
一般临时助理人员	—	46.1	(46.1)	—
政府提供的人员	108.8	35.1	73.7	67.7
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	32.0	3.7	28.3	88.5
公务差旅	419.1	428.9	(9.8)	(2.3)
设施和基础设施	2 681.9	4 111.4	(1 429.5)	(53.3)
陆运	2 590.8	2 471.5	119.3	4.6
空运	12 432.4	9 917.6	2 514.8	20.2
海运	—	—	—	—
通信	1 587.0	1 318.4	268.6	16.9
信息技术	664.9	875.3	(210.4)	(31.6)

类别	差异			
	分配数	支出	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
医务	274.1	236.8	37.3	13.6
特种装备	27.6	167.8	(140.2)	(508.0)
其他用品、服务和设备	744.0	711.0	33.0	4.4
速效项目	—	—	—	—
小计	21 562.6	20 323.6	1 239.0	5.7
所需经费毛额	45 540.4	42 348.4	3 192.0	7.0
工作人员薪金税收入	2 508.0	2 191.5	316.5	12.6
所需经费净额	43 032.4	40 156.9	2 875.5	6.7
(编入预算的) 自愿实物捐助 ^a	3 118.1	3 761.3	(643.2)	(20.6)
所需经费共计	48 658.5	46 109.7	2 548.8	5.2

^a 实际编入预算的自愿助捐包括阿尔及利亚政府提供的 420 300 美元、摩洛哥政府提供的 3 131 000 美元以及波利萨里奥阵线提供的 210 000 美元。

B. 月支出模式



7. 2005 年 7 月支出高峰的主要原因是承担了与本报告所述期间大多数商用飞机有关的债务以及与航空汽油、机油和润滑剂有关的债务。2005 年 12 月支出高峰的主要原因是承担了与购买公路运输车辆有关的债务、向商业供应商支付的空

运服务承付款项和支付口粮和空运的航空汽油、机油和润滑剂的债务。最后，因本报告所述期间特派团账户关闭，2006年6月开始支付大多数款项，包括支付购买公路运输车辆和设备的货款、向商业供应商支付空运服务款项和向不同供应商支付其他方面的用品和服务的款项。还有，2006年6月支出高峰的原因是实物自愿捐助入账。

C. 其他收入和调整

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	166.5
其他杂项收入	254.2
自愿现金捐助	—
上期调整数	(3.0)
上期债务节减额或核销额	856.3
共计	1 274.0

D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出
主要装备	
军事观察员	68.2
小计	68.2

自我维持

设施和基础设施	
伙食供应（厨房设施）	—
办公设备	—
电气设备	—
小工程	—
洗涤和清洁	5.3
宿营材料	—
办公房地	—

杂项一般用品	1.4
特别设备	
通信	
通信	19.1
医务	
医疗服务	62.4
特种装备	
爆炸物处理	—
观察	—
身份查验	—
核生化防护	—
防御工事用品	—
小计	88.2
共计	156.4

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
与任务区有关			
极端环境条件因素	1.9	1998	1998
频繁使用状况因素	1.5	1998	1998
敌对行动/被迫放弃因素	2.1	1998	1998

E. 未编入预算的捐助的价值

(单位：千美元)

类别	实际价值
部队地位协定	2 320.5
自愿实物捐助	—
共计	2 320.5

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	\$165.3	3.0%
<p>8. 产生未动用余额的主要原因是同每次轮换 203 名军事观察员 5 000.00 美元的预算经费相比，每次平均轮换 175 名军事观察员的实际平均费用为 4 792 美元。产生未动用余额的另一项原因是，同预算适用的 0 空缺率相比，实际平均空缺率高达 4.1%。</p>		
联合国警察	\$74.2	36.8%
<p>9. 产生未动用余额的主要原因是本报告所述期间实际平均部署 6 名联合国警察，低于平均部署 8 名警察的预算水平。</p>		
国际工作人员	\$1 289.7	8.4%
<p>10. 产生未动用余额的主要原因是国际工作人员总体实际空缺率达 14%，而预算采用了 6% 的空缺率。</p>		
本国工作人员	\$448.1	20.6%
<p>11. 产生未动用余额的主要原因是本国工作人员总体实际空缺率达 18.6%，而预算采用了 2% 的空缺率。</p>		
政府提供的人员	\$73.7	67.7%
<p>12. 预算中向 5 人提供月生活津贴。然而，仅有 4 人得到部署，4 人中只有 2 人享受月生活津贴，这是所需经费减少的主要原因。</p>		
咨询人	\$28.3	88.5%
<p>13. 所需经费减少的主要原因是取消了已编入预算的信息技术培训咨询人和把语文培训咨询人的有关费用列为其他用品、服务和设备项下的培训费、用品和服务等预算项目。</p>		

¹ 资源差异数额以千美元计算。对上下 100 000 美元和 5% 的差异进行了分析。

差异

设施和基础设施

(\$1 429.5) (53.3%)

14. 追加所需资源的主要原因是安全和安保部对特派团安全管理评估后，在 11 个地点所有特派团设施中增设若干加强安全的项目，包括建造围墙、减速坎和了望塔，安装铁门、自动道闸、外部安全灯杆。

15. 追加所需资源的另一项原因是本报告所述期间平均燃料费用高达每升 0.50 美元，而预算中以每升 0.33 美元计算，并且由于供应商发出一张收取设施和基础设施和公路运输项下大宗燃料费的贷款发票，要部分结算设施和基本设施和公路运输项下的大宗燃料发票。

差异

陆运

\$119.3 4.6%

16. 如上文第 15 段所述，产生未动用余额的主要原因是由于供应商发出一张收取设施和基础设施和公路运输项下大宗燃料费的贷款发票，要部分结算本项下列于设施和基本设施事项的大宗燃料发票。

17. 本报告所述期间平均燃料费用每升 0.50 美元，高于预算采用的每升 0.33 美元的燃料费，因此，追加的所需经费部分抵消了未动用余额。

差异

空运

\$2 514.8 20.2%

18. 产生未动用余额的主要原因是直升机飞行小时数低于计划数。租借直升机的费用估计数为 2 940 飞行小时。由于 2005 年 12 月提前中止合同，12 月 3 架直升机中只有两架交给西撒特派团使用，因为供应商没有解决维修问题，直到 2006 年 3 月第三架直升机才到位。因此，在本报告所述期间西撒特派团的直升机仅飞行 1 853 小时。

19. 同编入预算的每升 0.43 美元相比，燃料费用从 2005 年 7 月每升 0.62 美元增加到 2006 年 6 月每升 0.73 美元，因此，追加的汽油、机油和润滑油所需经费部分抵消了未动用余额。

差异

通信

\$268.6 16.9%

20. 产生未动用余额的主要原因是因建立和扩大维持和平特派团，西撒特派团按比例分担的租借卫星转发器的费用减少。

	差异	
信息技术	(\$210.4)	(31.6%)
21. 追加所需经费的主要原因是为实施地理信息系统购买未编入预算的卫星图像、莱卡摄影测量成套程序核心软件和 Arc 信息软件，以便特派团能够编制供计划用的精确行动地图以及增强工作人员和军事观察员在地雷和未爆炸弹地区的安全和安保。		
	差异	
医务	\$37.3	13.6%
22. 产生未动用余额的主要原因是取消购买 X 光机，这是因为目前的医疗单位向特派团提供一台 X 光机，作为特遣队所属装备。		
	差异	
特种装备	(\$140.2)	(508%)
23. 追加所需经费的主要原因是购买未编入预算的夜视装置，2005 年 6 月开展的西撒特派团军事行动审计活动认定了这种装置并建议作为行动急需品配备。		

五. 有待大会采取的行动

24. 就西撒特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定会员国放弃 2006 年 6 月 30 日终了期间其他收入 1 274 000 美元项下各自的份额和放弃 2006 年 6 月 30 日终了期间未动用余额 3 192 000 美元中 191 700 美元内各自的份额，用于支付联合国目前和将来离职后健康保险的负债；

(b) 决定如何处理 2006 年 6 月 30 日终了期间剩余的未动用余额 3 000 300 美元。