



第六十二届会议

议程项目 153(a)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：

联合国脱离接触观察员部队

联合国脱离接触观察员部队 2006 年 7 月 1 日至 2007 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	9
A. 财政资源	9
B. 月支出模式	10
C. 其他收入和调整	10
D. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	11
四. 差异分析	11
五. 有待大会采取的行动	13



摘要

本报告为联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2006年7月1日至2007年6月30日期间预算执行情况报告。

观察员部队这一期间的支出总额,已通过按构成部分,即业务部分和支助部分归类的若干成果预算框架与该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2006年7月1日至2007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	19 941.6	19 523.3	418.3	2.1
文职人员	8 496.7	8 555.6	(58.9)	(0.7)
业务费用	11 426.9	11 470.1	(43.2)	(0.4)
所需资源毛额	39 865.2	39 549.0	316.2	0.8
工作人员薪金税收入	1 066.6	1 139.2	(72.6)	(6.8)
所需资源净额	38 798.6	38 409.8	388.8	1.0
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	39 865.2	39 549.0	316.2	0.8

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实数 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事特遣队员	1 047	1 039	0.8
国际工作人员	43	39	9.3
本国工作人员	107	105	2.0

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 载于秘书长 2006 年 1 月 3 日报告 (A/60/641 和 Corr. 2) 的联合国脱离接触观察员部队 (观察员部队) 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间维持费用预算, 数额为毛额 39 975 900 美元 (净额 38 909 300 美元), 用作军事特遣队人员 1 047 人、国际工作人员 43 人和本国工作人员 107 人的经费。行政和预算问题咨询委员会在其 2006 年 4 月 20 日关于观察员部队经费情况的报告 (A/60/811) 第 32 段中, 建议大会批款毛额 39 975 900 美元, 作为那一期间观察员部队的维持费用。

2. 大会第 60/277 号决议批款毛额 39 865 200 美元 (净额 38 798 600 美元), 作为部队 2006/07 年的维持费用。该数额已经由会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 观察员部队的任务由安全理事会第 350 (1974) 号决议所确定, 并在其后的各项决议中得到延长。本执行期间的任务由安理会第 1685 (2006) 号和第 1729 (2006) 号决议所规定。

4. 观察员部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即维持国际和平与安全。

5. 在这一总体目标范围内, 观察员部队在报告所述期间提供了下文业务部分框架和支助部分框架所载的有关关键产出, 取得了若干成果。

6. 本报告按照 2006/2007 年预算所载的计划成果预算制框架评估了实际执行情况。本报告尤其将实际绩效指标, 即本期间相对预期成绩而言所取得的实际进展程度, 与计划绩效指标进行了比较, 并将实际完成的产出与计划产出进行了比较。

构成部分 1: 业务

预期成绩 1.1: 各方根据《脱离接触协定》采取行动和充分遵守协定

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.1.1 维持部队脱离接触和限制区	无严重违反停火协定的行为, 向有关方面抗议了发生在观察员部队责任区内的 182 起轻微违反协定的行为	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
与叙利亚当局每周举行一次高级别会议;	22	会议
根据需与叙利亚地方官员会晤		由于安排方面未预见到的困难, 产出低于计划

与以色列国防军司令部每月举行一次高级别会议	6	会议 由于安排方面未预见到的困难，产出低于计划
与以色列国防军联络官两周举行一次会议	12	会议 由于安排方面未预见到的困难，产出低于计划
流动巡逻 27 375 人日（每支巡逻队 3 名士兵×25 支巡逻队×365 日）	27 104	流动巡逻人日
日夜徒步巡逻 5 840 人日（2 名士兵×8 支巡逻队×365 日）	6 782	徒步巡逻人日 产出增加与隔离区平民活动增加以及需要监测隔离区两侧越来越多的军事人员活动有关
固定巡逻 1 460 人日（2 名士兵×2 支巡逻队×365 日）	3 119	固定巡逻人日 产出增加的原因是在平民容易违反规定的停火线地区附近的巡逻增加
在接到电话 10 分钟内做出快速反应巡逻 10 220 人日（2 名士兵×14 支巡逻队×365 日）	8 030	快速反应巡逻人日 产出减少反映出实际业务需要，而计划的产出是依据部队的反应能力制订的
在接到电话 10 分钟内快速反应小组乘装甲运兵车做出反应 25 550 人日（10 名士兵×7 个小组×365 日）	23 725	快速反应小组人日 产出减少反映出实际业务需要，而计划的产出是依据部队的反应能力制订的
乘装甲运兵车执行特别任务 14 600 人日（20 名士兵×2 个排×365 日）	9 285	特别任务人日 特别任务人日的数字仅与一个排有关，另一个排在等待部队派遣国政府的正式批准才能参加
有部队驻守的观察哨 15 330 人日（2 名士兵×21 个观察哨×365 日）	20 779	有部队驻守的观察哨人日 产出增加的原因是由于业务需要，又增加了 6 个哨所的人员派驻
临时检查站 1 460 人日（4 名士兵×1 个检查站×365 日）	2 840	临时检查站人日 产出增加的原因是针对平民活动增加，流动行动有所增加，包括车辆和徒步巡逻、临时观察哨所和临时检查站，还因为需要监测隔离区两侧的军事培训活动
事实调查特别小组 730 人日（2 名士兵×1 组×365 日）	338	事实调查特别小组人日 仅在需要时派出事实调查特别小组

对限制区每两周进行一次检查	24	完成对限制区两侧的检查
就所有违反协定的行为提出抗议	337	隔离区的违反事件，观察员部队对其中 182 起提出抗议
秘书长向安全理事会提交的 2 次报告	2	报告
发生危机时立即与各方联络	是	观察员部队每周 7 天、一天 24 小时与双方保持密切接触
定期为红十字国际委员会管理的人员为人道主义目的穿越隔离区提供安全护送	是	协助护送 55 次

预期成绩 1.2：减少隔离区内的地雷威胁

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 无人被地雷和未爆弹药炸死/伤 (2003/04 年：1 人炸伤；2004/05 年：3 人炸死；2005/06 年：无伤亡；2006/07 年：无伤亡)	没有地雷和未爆弹药造成的伤亡	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
采取行动清除隔离区的地雷和未爆弹药	是	40 枚炮弹、7 枚手榴弹、18 枚杀伤人员地雷，1 枚反坦克导弹、30 枚反坦克地雷和 1 100 公斤飞机炸弹
经请求向联合国儿童基金会防雷宣传项目提供咨询	否	没有收到请求

构成部分 2：支助

预期绩效 2.1：向特派团提供有效、高效的后勤、行政和安全支助

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1.1 处置的资产价值与注销的资产价值之比提高（2004/05 年：77%；2005/06 年：80%；2006/07 年：85%）	报告所述期间处置的资产是注销资产的 83%
2.1.2 法乌阿尔营地总部、齐瓦尼营地、大马士革代表处和军事行动据点的通信和信息技术服务正常运行时间增加（2004/05 年：93%；2005/06 年：95%；2006/07 年：97%）	网络服务的运行和提供率为 98.5%

2.1.3 电力维修的需求减少 (2004/05 年: 172 600 美元; 2005/06 年: 155 000 美元; 2006/07 年: 120 100 美元)	由于电力供应的实际成本增加, 所需资源总额为 129 900 美元
2.1.4 从收到经过证明的请购单到发出货物采购订单之间的平均处理时间减少 (2004/05 年采购价值低于 30 000 美元-90 天; 超过 30 000 美元-105 天; 2005/06 年采购价值低于 30 000 美元-81 天; 超过 30 000 美元-81 天; 2006/07 年采购价值低于 30 000 美元-60 天; 超过 30 000 美元-75 天)	采购价值低于 30 000 美元的货物的平均处理时间减至 55 天, 采购价值高于 30 000 美元的货物的平均处理时间减至 75 天
2.1.5 损失超过 500 美元的事故次数减少 (2004/05 年: 108; 2005/06 年: 96; 2006/07 年: 84)	17 起事故 事故减少的主要原因是宪兵在交通高峰时间严格实施车速限制

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

服务改善

在注销资产方面实施经改进的销售/处置程序	是	注销了存货价值为 2 700 万美元的资产, 2005/06 年期间为 2 500 万美元 处置了存货价值为 2 200 万美元的资产, 2005/06 年期间为 1 600 万美元 通过审查销售/处置程序和分派一名工作人员全面负责资产处置, 情况得到了改善
通过在所有地点安装思科公司的程控交换和展示主动目录服务, 完成法乌阿尔营地和所有网络中枢据点的网络安全预防措施/安排	是	全系统重大警报降至零 完成了所有地点主动目录服务的安装
实施经改进的电力预防性维护方案	是	在报告所涉期间进行了两次预防性维护, 2005/06 年期间是 1 次
实施经改进的供应商名册管理制度	是	有效登记的供应商: 70 临时登记的供应商: 38 有效登记的供应商的数目与 2005/06 年相同; 名册上增加了 38 个临时供应商
实施道路安全培训方案	是	方案涵盖 590 名军事人员和文职人员

军事人员

核定人数为 1 047 名的军事人员的进驻、轮调和返国	1 039	平均人数
-----------------------------	-------	------

为 2 个营地和 21 个据点的 1 047 名部队人员供应及储存口粮、汽油、机油和润滑油	1 039	平均人数
---	-------	------

文职人员

管理核定人数为 43 名的国际工作人员和	39	国际人员的平均人数
----------------------	----	-----------

107 名本国工作人员	105	本国人员的平均人数
-------------	-----	-----------

设施和基础设施

在第 80 号据点修建新的居住楼，以取代现有的结构	是	为 28 名士兵建成新楼，取代了 4 栋活动房屋和 1 栋预制楼
---------------------------	---	----------------------------------

维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵“C”分遣队、21 个隔离区据点和 18 个前哨的设施	是	
---	---	--

操作及维修 24 个地点的 92 台发电机	是	按计划
-----------------------	---	-----

修复 8 公里长的公路	是	为方便前往据点和哨所改善了 8 公里长公路的路况，以提高行动的效率和效力
-------------	---	--------------------------------------

维修 14 口水井和过滤系统	是	14 口水井
----------------	---	--------

陆运

操作及维修 386 部车辆，包括 18 部联合国所属装备和 6 部租用的装甲运兵车	是	380 部车辆，包括 18 部联合国所属装甲运兵车。部队派遣国没有提供特遣队所属装备安排下的 6 辆装甲运兵车
---	---	---

通信

支持及维修 13 部专用自动交换分机、1 200 部电话分机、2 个卫星地面站、494 个双向移动式收音机、408 个手持式步话机、21 个甚高频转发台和 28 个微波中继器	是	按计划提供
---	---	-------

信息技术

在 22 个地点支持及维修一个广域网、47 台服务器、353 台台式计算机、36 台膝上型计算机、163 台打印机和 28 台扫描仪	是	按计划提供
--	---	-------

医疗

运作及维修 3 所一级医务中心, 用于在紧急情况下向观察员部队和停战监督组织人员以及当地平民提供服务	3	一级医疗设施
运作及维修为所有人员提供的艾滋病毒自愿秘密咨询和化验设施	是	189 名观察员部队人员利用了自愿咨询和化验设施
为所有人员提供艾滋病毒宣传方案, 其中包括同龄相互教育	是	510 名观察员部队人员参加了这一方案 由于缺少培训材料, 没有进行同龄相互教育

安全

向法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵“C”分遣队和 21 个据点提供安全保卫, 其中包括安全威胁评估和风险管理	是	约聘人员提供了服务。安全顾问通过每日情况报告提供安全威胁评估和风险管理
对安全事件进行调查, 并向特派团人员及其家属以及 9 个联合国机构的人员提供咨询	是	调查了 141 起事件 (偷窃、入室盗窃、个人财产损害、小交通事故)
开展培训活动, 其中包括与安全、核生化保护、住所警报和营地保护有关的程序	是	为包括观察员部队军事和文职人员在内的 1 197 名参加者举办了 642 个培训方案 (课程), 包括消防、探雷、防空洞演习, 使人员熟悉防空洞的位置和程序, 以便能够对防空警报做出反应, 培训警卫、培训救护车人员、培训派到工程科从事工程项目军事人员, 对军事人员的防卫培训和射击练习, 传播警报信息, 介绍国家法律和秩序
对所有军事人员和文职人员实施行为和纪律方案, 包括培训、预防、监测和关于惩戒行动的建议。	是	向所有刚到达的特遣队的关键人员介绍行为守则, 包括性别意识、艾滋病毒/艾滋病、防止性剥削和性虐待。在上岗培训期间向文职人员介绍情况 在报告所述期间没有关于性剥削和性虐待的举报

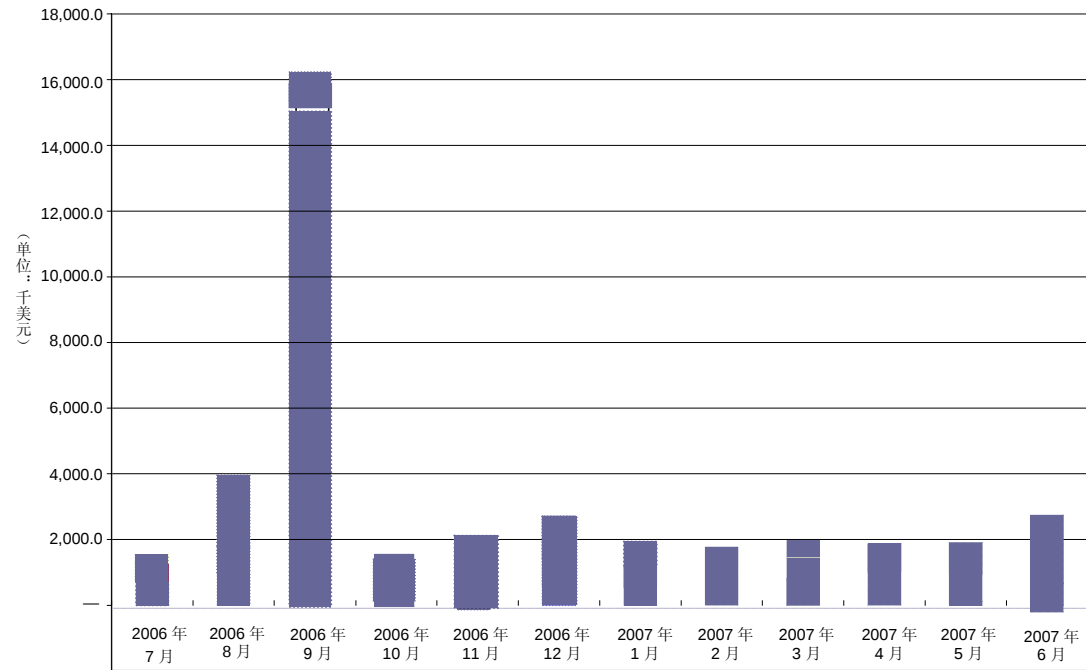
三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位: 千美元。预算年度为 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 (1)	支出数 (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	—	—	—	—
军事特遣队员	19 941.6	19 523.3	418.3	2.1
联合国警察	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	19 941.6	19 523.3	418.3	2.1
文职人员				
国际工作人员	6 377.7	6 067.9	309.8	4.9
本国工作人员	2 119.0	2 487.7	(368.7)	(17.4)
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	8 496.7	8 555.6	(58.9)	(0.7)
业务费用				
一般临时助理人员	40.0	119.8	(79.8)	(199.5)
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	14.0	0.3	13.7	97.9
公务差旅	227.0	243.6	(16.6)	(7.3)
设施和基础设施	4 094.7	4 171.0	(76.3)	(1.9)
陆运	3 954.2	3 413.0	541.2	13.7
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	1 377.4	1 370.3	7.1	0.5
信息技术	676.9	659.0	17.9	2.6
医务	396.6	391.9	4.7	1.2
特种装备	64.3	140.2	(75.9)	(118.0)
其他用品、服务和设备	581.8	961.0	(379.2)	(65.2)
速效项目	—	—	—	—
小计	11 426.9	11 470.1	(43.2)	(0.4)
所需资源毛额	39 865.2	39 549.0	316.2	0.8
工作人员薪金税收入	1 066.6	1 139.2	(72.6)	(6.8)
所需经费净额	38 798.6	38 409.8	388.8	1.0
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	39 865.2	39 549.0	316.2	0.8

B. 月支出模式



7. 2006年9月的支出比较高,是因为登录了一些承付款项,以偿还部队派遣国政府的部队费用和主要装备以及军事特遣队方面的死亡和残疾。

C. 其他收入和调整

(单位: 千美元)

类别	数额
利息收入	1 259.9
其他/杂项收入	345.5
自愿现金捐款	—
上期调整数	(1.0)
上期债务节减额或核销额	808.1
共计	2 412.5

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	
军事特遣队	300.2
建制警察部队	—
小计	300.2
自我维持	
设施和基础设施	309.4
通信	—
医务	195.4
特种装备	4.3
小计	509.1
共计	809.3

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境因素	—	2003年5月19日	2006年1月19日
频繁使用因素	—	2003年5月19日	2006年1月19日
敌对行动/被迫放弃因素	—	2003年5月19日	2006年1月19日
B 与本国有关			
运输量增加因素	1.5		

四. 差异分析 ¹

	差异
军事特遣队	418.3 2.1%

8. 产生未用余额的主要原因是支付死亡和残疾索赔的实际所需资源低于预算，以及由于没有提供与部队派遣国签署的一项干租赁协定规定的六辆装甲运兵车，偿还特遣队所属装备的实际所需资源低于预算。

¹ 资源差异数以千美元计。对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
国际工作人员	309.8	4.9%

9. 产生未用余额的原因是 9.3% 的实际空缺率高于预算所列 7% 的空缺率。

	差异	
本国工作人员	(368.7)	(17.4%)

10. 本项下所需资源增加的原因是，实施了从 2005 年 10 月 1 日起和从 2006 年 10 月 1 日起生效的本国工作人员订正薪金表。预算经费依据的是 2004 年 10 月 1 日生效的薪金表。

	差异	
一般临时助理人员	(79.8)	(199.5%)

11. 本项下所需资源增加的主要原因是，雇用了 1 名制图员来满足任务区内安全状况造成的对绘图服务的紧急业务需要。

	差异	
咨询人	13.7	97.9%

12. 产生未用余额的原因是，观察员部队的工作人员可以从事行为和纪律以及防止性剥削和性虐待方面的培训工作，以及合同管理工作，因而排除了预算中规定的聘用咨询人的需要。

	差异	
公务差旅	(16.6)	(7.3%)

13. 所需资源增加的主要原因是，刚到任的部队指挥官需要出差，会晤政府官员和外交界的代表，另外由于安全状况恶化，需要进行侦查旅行来计划可能需要的工作人员疏散。

	差异	
陆运	541.2	13.7%

14. 本项有未用余额的主要原因是：车辆零部件和责任保险的实际所需资源降低。与采购车辆零部件有关的节余是由于当地市场情况有利，以及在采用严格的车速限制措施后车辆事故减少。此外，预算确定后采用的全球保险费率低于列入预算的费率。

	差异	
特种装备	(75.9)	(118.0%)

15. 本项下所需资源增加的原因是，购置了军事人员为在隔离区和限制区进行夜间观察而需要的有热成像能力的夜视装置。

	差异	
其他用品、服务和设备	(379.2)	(65.2%)

16. 所需资源增加的原因是，观察员部队要支付内部监督事务厅采购问题工作队的费用分担额，以及特派团账户上记录的因美元涨落造成的汇兑损失。

五. 有待大会采取的行动

17. 就联合国脱离接触观察员部队的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的未支配余额 316 200 美元；

(b) 决定如何处理 2007 年 6 月 30 日终了期间共计 2 412 500 美元的其他收入，这些收入来自利息收入（1 259 900 美元）、其他/杂项收入（345 500 美元）和上期债务节减额（808 100 美元），并减去上期调整数（1 000 美元）。