联合国 A/65/625

大会

Distr.: General
14 December 2010
Chinese
Original: English

第六十五届会议

议程项目 146

联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费的筹措

联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 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
A. 概览 3
B. 预算执行情况 3
C. 特派团支助举措 4
D. 区域特派团合作 4
E. 成果预算框架 4
三. 资源使用情况 15
A. 财政资源 15
B. 关于跨组调配的汇总信息 16
C. 月支出模式 17
D. 其他收入和调整 17
E. 特遣队所属装备支出主要装备和自我维持 18
F. 未编入预算的捐助的价值 18
四. 差异分析 18
五. 有待大会采取的行动 20

10-69231 (C) 040111 050111

请回收

摘要

本报告为联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2009年7月1日至2010年6月30日期间预算执行情况报告。

联塞部队在此期间的支出总额，已通过按政治事务和民政、军事、联合国警察和支助等构成部分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

(千美元。预算年度为2009年7月1日至2010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	23 843.5	22 487.3	1 356.2	5.7
文职人员	14 442.2	15 335.7	(-893.5)	(6.2)
业务费用	16 127.0	15 475.7	651.3	4.0
所需资源毛额	**54 412.7**	**53 298.7**	**1 114.0**	**2.0**
工作人员薪金税收入	2 271.7	2 527.3	(-255.6)	(11.3)
所需资源净额	**52 141.0**	**50 771.4**	**1 369.6**	**2.6**
(编入预算的)自愿实物捐助	1 484.3	1 327.7	156.6	10.5
所需资源总额	**55 897.0**	**54 626.4**	**1 270.6**	**2.3**

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]
军事特遣队	860	853	0.8
联合国警察	69	69	—
国际工作人员	39	38	2.6
本国工作人员	113	110	2.7

[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. 导言

1. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间维持费用的预算载于秘书长 2009 年 1 月 26 日报告(A/63/693),共计毛额 55 996 200 美元(净额 53 665 100 美元),其中不包括编入预算的自愿实物捐助 1 484 300 美元。该预算用作 860 名军事特遣队人员、69 名联合国警官、41 名国际工作人员和 116 名本国工作人员的经费。行政和预算问题咨询委员会在其相关报告(A/63/746/Add.9)第 42 段中建议大会为联塞部队 2009 年/2010 年度批款毛额 54 686 100 美元。

2. 大会第 63/290 号决议批款毛额 54 412 700 美元(净额 52 141 000 美元),充作联塞部队 2009/10 年度的维持费。此项批款包括塞浦路斯政府的自愿捐款提供的 18 074 373 美元,相当于此项批款净额的三分之一,以及由希腊政府提供的 650 万美元。这笔数额(毛额 32 220 527 美元,净额 29 948 827 美元)已由会员国分摊。

二. 任务执行情况

A. 概览

3. 联塞部队的任务由安全理事会第 186(1964)号决议所确定,并在其后的各项决议中得到延长。报告所述期间的任务是安理会第 1873(2009)、1898(2009)和 1930(2010)号决议规定的。

4. 联塞部队的任务是帮助安全理事会实现总目标,即确保塞浦路斯的和平与安全以及恢复正常状况。

5. 在这一总目标范围内,联塞部队在本报告所述期间提供了下文按政治事务和民事、军事、联合国警察和支助等构成部分归类的各框架所示的相关重要产出,为实现若干成绩作出了贡献。

6. 本报告对照 2009/10 年度预算所载计划成果预算框架评估实际执行情况。特别是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所述期间实际取得的进展,还比较了计划产出和实际完成产出。

B. 预算执行情况

7. 在履行任务规定方面,联塞部队继续采用综合做法执行任务,即与部队的民政事务、军事和警察部门密切合作。联塞部队着重维持缓冲区的稳定,特别是管理继续加强的民事活动。为此,与有关当局作出协调安排,处理未经许可便在缓冲区内施工的问题。

8. 此外，为了完成维持和平任务，联塞部队为政治进程提供实质、行政和技术支助。秘书长特别代表兼联塞部队指挥官以塞浦路斯问题秘书长副特别顾问的身份，协调联塞部队向秘书长的斡旋工作提供的援助。在特别顾问不在塞浦路斯期间，部队指挥官主持了与塞浦路斯两位领导人及其代表举行的会议。联塞部队工作人员在工作组和技术委员会会议上继续担任主持人，讨论影响两族的实质性和日常问题。

9. 如上一个两年期一样，联塞部队使用定期商业航班轮调军事特遣队，这比包用专机更划算。

10. 为了进一步减少联塞部队人员出车祸的人数，联塞部队采取了更为严格的措施，实施道路交通安全方案和安全驾驶培训方案并进行驾驶评估。

C. 特派团支助举措

11. 在本报告所述期间，联塞部队在资产管理、设施和基础设施、地面运输、通信信息技术方面，采取了各种改善服务的措施。2010 年 6 月 30 日之前有待核销或处置的必要资产库存价值总额的目标百分比已经实现，实物核查期间未找到的资产不超过 0.5%。在设施和基础设施方面，所有营地和观察哨所需的维护和修理工作已经完成，包括预定对发电机、空调和厨房设备进行的预防性维护。此外，涉及联塞部队人员的交通事故平均每月 5.7 起，其中仅 4 起确定应归因于联塞部队人员，略低于 2008/09 年期间的平均数。此外，服务器虚拟化项目已完成，使服务器总数从 17 台减至 16 台，但提供的联网服务增加了。

D. 区域特派团合作

12. 联塞部队继续与该区域的联合国实体合作，包括联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)和联合国停战监督组织(停战监督组织)。联塞部队还继续交流信息和通信技术领域的技术专门知识，并在齐瓦尼营地与观察员部队、联黎部队和停战监督组织合用信息枢纽。此外，设在联黎部队的区域行为和纪律小组以及区域监督办事处为联塞部队提供全面支助。

13. 在排雷和其他活动方面，联塞部队继续与联合国开发计划署(开发署)和欧洲联盟开展密切合作，其中包括两族活动、人道主义活动、民间社会团体活动和岛上的基础设施联合项目。联塞部队还继续向失踪人员调查委员会提供支助。

E. 成果预算框架

构成部分 1：政治事务和民政

14. 联塞部队将根据其任务规定继续促进开始活动，协助解决两族在各个领域问题的问题；通过开展两族活动，促进加强两族对话与合作；支持开放其他过境点，并采取其他建立信任措施，如排雷和消除军事冲突。联塞部队将继续：推动缓冲

区生活条件正常化；采取有效措施，防止未经许可使用该地区；视需要向两族提供人道主义援助。此外，联塞部队将协助秘书长副特别顾问支持希族塞人和土族塞人领导人展开全面谈判。联塞部队通过推动两族间技术委员会和工作组举行会议等，向秘书长塞浦路斯问题特别顾问牵头进行的秘书长斡旋工作提供实质性援助。此外，联塞部队新闻部门继续通过以下方式协助秘书长的斡旋工作：代表两族技术委员会编制新闻稿；组织媒体活动，支持斡旋工作；维护斡旋工作网站；编写与特别顾问的记者座谈会草稿。

预期成绩 1.1：希族塞人同土族塞人两社区之间关系得到改善

计划绩效指标	实际绩效指标
缓冲区南北之间的过境点数目增加(2007/08 年度：6 个；2008/09 年度：8 个；2009/10 年度：9 个)	在本报告所述期间，共筹建 7 个过境点，包括利姆尼蒂斯/耶希尔河过境点，并于 2010/11 年间正式开放
两族合同数增加(2007/08 年度：155；2008/09 年度：160 个；2009/10 年度：170 个)	实现。2009/10 年度 198 次两族间活动，双方 8 755 人参加了活动，而 2008/09 年度 165 次
技术委员会商定和双方执行的合办项目增加(2007/08 年度：0 个；2008/09 年度：6 个；2009/10 年度：10 个)	在本报告所述期间，技术委员会的工作速度放缓，因此只商定一个合办项目
在族裔混合的皮拉村，有关农耕、建筑、提供水电、交通和展示国旗的所有事件都在上升到政治层面之前立即在当地一级得到解决	在本报告所述期间，共出现 124 个问题，其中 123 个问题在上升为事件之前得到处理，1 个涉及皮拉村未经授权工程的事件没有在当地一级得到解决
在族裔混合的皮拉村，两族活动增加(2007/08 年度：5 个；2008/09 年度：5 个；2009/10 年度：15 个)	举办两次两族活动，有 890 人参加
通过各种传播产品，增加公众对部队形象及其在创造条件促进政治进程方面作用的认识	实现。就联塞部队活动及和平进程与地方和国际媒体联络(240 天平均每天 30 次)；协调媒体对联塞部队活动和斡旋任务的报道；媒体访问及陪同媒体工作队前往缓冲区(平均每月 10 次)；委托制作关于联塞部队的录像资料

计划产出	完成(数目或是/否)	备注
每周，并视需要，就双方发生争执的各种问题，协助和促成双方关键参与者最高级别的持续接触	是	举行 35 次非正式会议
就建立信任举措开展谈判、调解和双方斡旋	是	为双方斡旋，旨在解决日常问题，落实建立信任措施

在秘书长斡旋的主导下协助谈判进程	是	39 次双方领导人之间的会议、30 次双方领导人代表之间的会议、18 次与各位代表的单独会议和65次各政治级别的会议
协助技术委员会和工作组的行政和后勤职能	是	20 次技术委员会和工作组专家会议
帮助执行技术委员会和工作组的决定	否	产出未完成的原因是通过秘书长斡旋提供协助
每日与缓冲区两侧的有关当局联络，协助就农耕、建筑、安全和维持治安事宜进行接触	是	处理、核可和发放缓冲区 386 个耕种、1 024 个工作和 356 个准入许可证
每日就联塞部队任务的执行情况，同保证国和其他会员国进行联络	是	与安全理事会五个常任理事国、保证国和其他有关会员国的代表进行了 950 次联络
每日就鉴定和归还失踪人员遗体问题与失踪人员调查委员会进行联络	是	与失踪人员调查委员会的第三方成员进行了 30 次联络
实施一项新的公共信息和通信战略，这是更广泛地改善两族关系和促进民间社会作用努力的一部分，包括：260 份新闻电讯、64 篇局势/媒体报道摘要、4 600 篇媒体监测译文、1 000 份简报、1 个新资料袋、1 份 b-roll 录像资料、1 份关于联塞部队与两族民间社会工作的出版物	277	新闻电讯/媒体监测报告
	64	局势媒体报道摘要
	5 000	翻译希腊文和土耳其文报纸媒体的文章
	1 000	与媒体通报情况/联络/通函
	55	媒体活动(包括有关斡旋工作)
		此外：
		支持秘书长访问塞浦路斯，包括媒体座谈会、媒体监测、编写草稿及向访问团提供一般支持
	12	提供咨询/插播，以提高人们对部队工作、环境问题、缓冲区禁猎、失踪人员委员会、艾滋病毒/艾滋病、两性平等问题、排雷和地雷安全的认识
	5	在联塞部队总部举办艺术展览，并进行斡旋，促进希族塞人和土族塞人艺术家的工作
	2	关于联塞部队工作、部队总部维和及缓冲区内的摄影展
	1	外联活动，在莱德拉宫酒店举行国际和平日烛光守夜活动

	1	预先制作关于联塞部队的视频短片
	6	蓝贝雷帽杂志有关斡旋活动、环境问题、缓冲区活动、失踪人员委员会、艾滋病毒/艾滋病问题、两性平等问题、排雷和地雷安全的问题
利用新增的视听能力，充分发挥联塞部队新网站的潜力	是	导致169个国家/领土访问联塞部队网站50 279次

预期成绩 1.2：在实现联合国缓冲区内、北部希族塞人和马龙教徒以及南部土族塞人生活条件正常化方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
缓冲区民用地区以外未经核准的商业和住宅建设减少(2007/08年度：2项；2008/09年度：3项；2009/10年度：0项)	报道了6个未经核准的商业和住宅建设项目，其中4个随后获准，2个仍未获准
双方人道主义援助受益者提出的所有投诉获得解决	实现。未收到关于联塞部队在支持向北部希族塞人和马龙派教徒以及南部土族塞人提供人道主义援助方面的作用的投诉

计划产出	完成(数目或是/否)	备注
每日与当局进行交涉，以解决两族的教育、文化、宗教和其他问题	是	收到33个举办宗教和纪念活动的请求，其中24个获准，超过5 000人参加
就遵守联塞部队有关缓冲区民用的要求，每日与地方当局举行会晤	355	继续执行2008年2月与政府商定的利用缓冲区的模式同地方当局举行会晤
每周对卡帕斯地区的希族塞人和北部马龙派教徒进行人道主义访问	127	人道主义访问(再补给、家访、提供政府资助)，包括对卡帕斯地区的希族塞人的101次访问(包括12次供资、51次再补给和38次家访)和对北部马龙派教徒的26次访问
每周与南部的土族塞人举行人道主义会晤，以协助获得身份证、住房、福利服务、医疗服务、就业、教育，以及促进两族活动	30	与南部土族塞人举行会晤 产出减少的原因是从每周举行会议以支持个人转为更系统地支持团体
每月对帕福斯区的土族塞人进行人道主义访问	19	访问
就执行任务规定和欧洲联盟共同体法律的相关问题向双方提供法律咨询	是	就与联塞部队在缓冲区和周围地区执行任务的有关问题提供了21次法律咨询/意见

构成部分 2：军事

15. 根据联塞部队任务规定，军事部分的活动重点是维持当地稳定，推动联塞部队努力创造有利于当前政治进程的条件。军事部分将同联塞部队其他构成部分一道，继续通过执行流动巡逻概念，着重维持停火和联合国缓冲区的完整性，支持建立信任措施，旨在缓和对立势力之间的紧张关系，公平适用进入和使用缓冲区规则。此外，军事部分支持排雷活动，并在可行时为在塞浦路斯工作和参与开展两族建立信任活动的其他联合国机构提供支持。

预期成绩 2.1：维持停火及联合国缓冲区的完整性

计划绩效指标	实际绩效指标
违反停火次数减少(2007/08 年度：919；2008/09 年度：760；2009/10 年度：740)	2009/10 年度违反停火 946 次，而 2008/09 年度违反停火 778 次
沿缓冲区的对立力量人员减少(2007/08 年度：2 372；2008/09 年度：2 350 人；2009/10 年度：2 250 人)	对立力量人员为 2 321 人，而 2008/09 年度为 2 372 人
缓冲区核准的文职人员活动次数增加(2007/08 年度：1 445；2008/09 年度：1 590；2009/10 年度：1 735)	实现。核准 1 766 次文职人员活动

计划产出	完成(数目或是/否)	备注
74 874 个流动部队巡逻人日，包括 73 730 个部队巡逻人日(每次巡逻 2 名士兵×每天 101 次巡逻×365 天)；与联合国警察共同展开的 1 040 个部队巡逻人日(每次巡逻 2 名士兵×每星期 10 次巡逻×52 个星期)；与区民政队共同展开的 104 个部队巡逻人日(每次巡逻 1 名士兵×每星期 2 次巡逻×52 个星期)	74 196	流动部队巡逻人日，包括 65 700 个部队巡逻人日(每次巡逻 2 人×每天巡逻 90 次×365 天)；与联合国警察共同进行 1 040 个巡逻人日(每次巡逻 2 人×每周 10 次巡逻×52 周) 与区民政队共同进行 156 个部队巡逻人日(每次巡逻 1 人×每周 3 次巡逻×52 周) 联合国保护区 7 300 个巡逻人日(每次巡逻 2 人×每日巡逻 10 次×365 天)
5 630 个军事观察员和联络组流动巡逻人日包括第 1 区 730 个巡逻人日(每次巡逻 2 人×365 天)；第 2 区 4 380 个巡逻人日(每次巡逻 3 人×每天 4 次巡逻×365 天)；第 4 区 520 个巡逻人日(每次巡逻 2 人×每周 5 次巡逻×52 周)	5 616	军事观察员和联络组流动巡逻人日包括第 1 区 1 040 个巡逻人日(每次巡逻 2 人×每周巡逻 10 天×52 周)；第 2 区 1 456 个巡逻人日(每次巡逻 2 人×每周 14 次巡逻×52 周)；第 4 区 3 120 个巡逻人日(每次巡逻 2 人×每周 30 次巡逻×52 周)

6 个营区 16 790 个营地或基地值勤人日，包括 Saint Martin 营地和 Wolseley 营地的 3 650 人日(每个哨所 5 人×2 个哨所×365 天)；Roca 营地 1 460 人日(每个哨所 4 人×1 个哨所×365 天)；Stefanik 将军营地 5 110 人日(每个哨所 14 人×1 个哨所×365 天)；Szent István 营地 730 人日(每个哨所 2 人×1 个哨所×365 天)；联合国保护区 5 840 人日(每个哨所 16 人×1 个哨所×365 天)	16 425	6 个营区营地或基地值勤人日，包括 Saint Martin 营地 2 190 个人日(每个哨所 6 人×2 个哨所×365 天)和 Wolseley 营地的 2 190 人日(每个哨所 6 人×2 个哨所×365 天)；Roca 营地 1 825 人日(每个哨所 5 人×1 个哨所×365 天)；Stefanik 将军营地 5 110 人日(每个哨所 14 人×1 个哨所×365 天)；Szent István 营地 1 460 人日(每个哨所 4 人×1 个哨所×365 天)；联合国保护区 3 650 人日(每个哨所 10 人×1 个哨所×365 天)
常设观察哨 9 855 人日(每个哨所 1 人×9 个哨所×3 班×365 天)	9 855	常设观察哨人日(每个哨所 1 人×9 个哨所×3 班×365 天)
昼间观察哨 365 人日(每个哨所 1 人×365 天)	365	昼间观察哨人日(每个哨所 1 人×365 天)
维持 6 个营区联合国设施安全 17 520 人日，包括 Saint Martin 营地和 Roca 营地 1 460 人日(每个哨所 2 人×2 个哨所×365 天)；Wolseley 兵营 2 920 人日(每个哨所 8 人×1 个哨所×365 天)；Stefanik 将军营地和 Szent István 营地 2 190 人日(每个哨所 3 人×2 个哨所×365 天)；联合国保护区 10 950 人日(每个哨所 10 人×3 班×365 天)	17 520	值勤人日，包括 Saint Martin 营地 730 人日(每个哨所 2 人×1 个哨所×365 天)；Roca 营地 730 人日(每个哨所 2 人×1 个哨所×365 天)；Wolseley 营地的 2 920 人日(每个哨所 8 人×1 个哨所×_365 天)；Stefanik 将军营地 1 095 人日(每个哨所 3 人×1 个哨所×365 天)；Szent István 营地的 1 095 人日(每个哨所 3 人×1 个哨所×365 天)；联合国保护区 10 950 人日(每个哨所 10 人×3 班×365 天)
整个缓冲区空中支助和巡逻 1 320 小时	1 184	空中支援和巡逻时数 产出减少的原因是与直升机有关的技术问题，以及因定期检查飞机而停飞
就缓冲区相关问题同对立双方部队各级举行 6 360 次每日联络会议，包括在联塞部队总部开会 520 次(2 次会议×每周 5 天×52 周)，在区一级开会 5 840 次(16 次会议×365 天	6 360	每日联络会议：包括在联塞部队总部开会 520 次(2 次会议×每周 5 天×52 周)，在区一级开会 5 840 次(16 次会议×365 天)

排级快速反应预备 53 290 人日(每排 25 人×3 个排×365 天，可在 2 小时内出发；每排 26 人×2 个排×365 天，可在 2 小时内出发；3 人×2 区×365 天；3 人×1 架直升机×365 天，可在 45 分钟内出发；每次巡逻 2 名部队宪兵×5 次巡逻×365 天)	53 290	排级快速反应预备人日，包括(排级快速反应预备 27 375 人日(每排 25 人×3 个排×365 天，可在接到通知后 2 小时内出发)；排级快速反应预备 18 980 人日(每排 26 人×2 个排×365 天，可在接到通知后 2 小时内出发)；排级快速反应预备 2 190 人日(3 人×2 区×365 天)；排级快速反应预备 1 095 人日(3 人×1 架直升机×365 天，可在接到通知后 45 分钟内出发)；排级快速反应预备 3 650 人日(每次巡逻 2 名宪兵×5 次巡逻×365 天)
每天监视缓冲区(通过闭路电视系统、目标定位系统、全球定位系统和夜间观察能力)	是	通过 6 架闭路电视照相机
为参与建立信任、和解和人道主义事务的联合国机构、基金和方案以及其他行为者提供支助 1 500 人日(25 人×5 天×12 次活动)	1 695	支助人日，包括为二位领导人会晤提供 1 000 个支助人日(25 人/活动×40 次会议)；为联塞部队活动提供 175 个支助人日(25 人/活动×7 天)；为教皇访问提供 520 个支助人日(130 人×4 天)
维护 9 公里的雷区围栏，在雷区扫雷完毕后拆除达 3 公里的围栏	1	拆除的雷区围栏公里数。产出减少的原因是 1 个雷区有待扫雷
协助排雷 200 人日，用以护送第三方排雷队并提供安保及联络协助(4 人×50 天)	58	协助排雷人日，包括主要销毁地雷场地安保 48 人日(6 人×8 天)和联络协助 10 人日(5 人×2 天)

构成部分 3：联合国警察

16. 根据联塞部队的任务规定，警察部分的活动重点是推动部队努力促进两族之间的信任，特别是在民用缓冲区的框架内。为支持这项目标，警察部分继续拟订治安战略，并采取现代治安方法加强巡逻能力，从而加大对联塞部队其他部分的支持力度。警察部分继续拓展已与双方警察当局、塞浦路斯共和国动物保护警察、联合国在塞浦路斯各实体的环境办公室以及双方的非政府组织建立的关系，制订反犯罪战略，并在必要时协助调查发生在缓冲区的犯罪事件。联合国警察就影响到两族的犯罪活动，继续寻找各种方式，促进与双方警察当局的合作。

预期成绩 3.1：加强联合国缓冲区内的执法

计划绩效指标	实际绩效指标
缓冲区内及过境点附近的违法违规事件减少(2007/08 年度：235 件；2008/09 年度：90 件；2009/10 年度：80 件)	2009/10 年度为 226 起事件，而 2008/09 年度为 436 件，原因是联合国警察加强了缓冲区的活动，并改进了巡逻协调和侦查

双方往来人数累计增加，没有发生违法事件(2006/07 年度：1 300 万；2007/08 年度：1 580 万；2008/09 年度：2 070 万；2009/10 年度：2 100 万)	1 950 万人(不包括 Pergamos 和 Ayios Nikolaos 过境点提供的数字)

计划产出	已完成(数目或是/否)	备注
联合国警察巡逻 5 840 人日(每个派出所 2 名警察×8 个派出所×每年 365 天)	10 341	联合国警察巡逻人日，包括为监测过境点而巡逻 1 793 人日(平均 2 名警察×每天 1.77 次巡逻×8 个派出所×365 天) 产出增加是由于缓冲区内非法活动(倾倒、狩猎和偷窃)增加
联合国警察向北部希族塞人和马龙派教徒,南部土族塞人和缓冲区内两族提供人道主义援助 3 900 人日(15 名警察×每周 5 天×52 周)	3 900	联合国警察人日
联合国警察每周收集过境点数据 52 人日	52	联合国警察人日
为便利和主持犯罪/刑事事项技术委员会会议提供技术援助 96 人日(1 名高级干事×每周 2 人×48 周)	42	人日 产出降低反映了对技术援助的实际需求

构成部分 4：支助

17. 在本报告所述期间，联塞部队的支助部分平均向 853 名军事特遣队人员、69 名联合国警察以及平均 38 名国际工作人员和 110 名本国工作人员的文职人员提供了切实有效的后勤、行政和安保服务。支助范围涵盖所有的支助事务，包括人员管理、财务、保健、部队住宿设施改善、信息技术和通信、空中和地面运输、部队和联合国警察差旅和轮调、补给和再补给作业，以及为整个部队提供安保服务。

预期成绩 4.1：向特派团提供切实有效、高效的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
截至 2010 年 6 月 30 日待核销或待处置的资产存货价值不超过资产总存货价值的 2.5%	实现。截至 2010 年 6 月 30 日待核销或待处置的资产存货价值占资产总存货价值的 1.48%
实物核查期间未找到的资产总价值不超过资产总存货价值的 10%	实现。2010 年 6 月 30 日未找到的资产总价值占资产总库存价值的 0.49%
涉及联塞部队人员的交通事故数减少(2007/08 年度：每月 6 起；2008/09 年度：每月 6 起；2009/10 年度：每月 5 起)	每月平均 6 起交通事故，与 2008/09 年度的平均数相同

办公室用品、清洁卫生用品和杂项电器设备的存货价值减少 2%(2008/09：51 000 美元；2009/10：49 980 美元)	以前通过定时合同视需要进行卫生和文具用品采购的安排已被通过系统合同进行大宗采购所取代
通过实施虚拟化技术减少服务器的数目(2007/08 年度：22 台，2008/09 年度：17 台，2009/10 年度：16 台)	实现。服务器的数目从2008/09年度的17台降至2009/10年度的 16 台

计划产出	已完成(数目或是/否)	备注
改进服务		
地方财产调查委员会在收到没有争议的核销案件的两周内审查，并在 10 天内处理	是	平均在收到没有争议的核销案件的 11 天内审查，并在 8 天内处理
伽利略资产管理系统通过内部会计股的及时更新随时跟踪资产的地点	是	伽利略资产管理系统持续更新
联合国布林迪西后勤基地(后勤基地)新的租赁线路将向设在后勤基地和联合国总部的所有信息技术部门提供有保障、高带宽和可靠的线路	是	与后勤基地联接的 10 兆位/秒租赁线路已完全投入使用，非常可靠
不断为联合国人员举办道路安全课程和驾驶考试	是	每半年对所有车辆进行一次车辆安全检查；进行道路安全上岗培训；对所有新工作人员进行严格的驾驶技术评估；举办科级驾驶技术竞赛和越野培训；进行全岛速度/车辆检查
军事、警察和文职人员		
进驻、轮调和遣返 860 名特遣队士兵和 69 名联合国警察	853	部队(平均人数)
	69	联合国警察(平均人数)
核查、视察和监测 860 名军事特遣队人员的特遣队所属装备及自我维持情况，并印发核查报告	是	每月进行例行核查，每季度向联合国总部提交核查报告，并进行二次大规模视察
管理 157 名工作人员，包括 41 名国际工作人员和 116 名本国工作人员	38	国际工作人员(平均人数)
	110	国家工作人员(平均人数)
在6个军事驻地供应和储存812名军事特遣队人员的口粮(不包括 48 名参谋)	是	在 6 个驻地平均为 812 名军事特遣队人员供应和储存口粮
针对所有军事，警察和文职人员实施一个行为和纪律的方案，包括培训、预防、监测和补救行动建议(不当行为发生后)	是	共向 1 186 名联塞部队人员举办培训班

设施和基础设施		
根据联合国房舍配备规格表维持和维修 929 名军事和警察人员的办公室和住宿设施	是	共处理 2 597 项要求
维护 11 个一级观察所和 9 个二级观察所，拆除和清理缓冲区沿线的 13 个观察所	是	维护 11 个一级观察所和 9 个二级观察所； 由于部队的任务规定可能变化，以及会谈期间清除观察所的敏感性，没有清除缓冲区沿线的 13 个观察所
保养和维修 78 公里巡逻道路	94	巡逻路线公里数
运行和保养 86 台发电机	88	发电机
按照国际民航组织的标准维护 24 个直升机停机坪，包括翻修 3 个日间/昼间行动直升机停机坪	23	21 个直升机停机坪完全投入使用，2 个用于日间应急作业，1 个暂时关闭
地面运输		
维护和运营 345 部车辆，包括 9 辆装甲车(103 部联合国所属车辆、39 部特遣队所属车辆和 203 部租赁车辆)	342	车辆，包括 101 部联合国所属车辆、39 部特遣队所属车辆和 202 部租用车辆
空运		
运作和维护 3 架直升机(包括 1 架免费提供的后备直升机，用于在保养和其他故障期间替换另 2 架直升机)	3	直升机(包括一个特遣队在不增加费用的情况下提供的 1 架直升机，作为另 2 架直升机中的任何一架进行维护时的备用)
供应 24 万升航空燃油用于空中行动	244 593	航空燃油(升)
通信		
支助并维护通信网络，包括 3 个卫星地面站、14 个专用自动交换分机电话系统、29 台转发器、335 个移动电台、315 个手提电台、11 台宽带数字微波中继器和 15 台窄带数字微波中继器	3 13 21 364 310 24	卫星地面站 专用自动交换分机电话交换系统 特高频中继器 移动电台 手提电台 宽带数字微波中继器数目增多，因业务需要，须将 7 个窄带数字微波中继器升级为阔带中继器，并增建 6 个阔带中继器

	8	窄带数字微波中继器数目减少，因业务需要，将 7 个窄带数字微波中继器升级为阔带中继器
信息技术		
支助和维护信息技术网络，包括联塞部队总部的 1 个局域网和 6 个广域网、372 部台式计算机、45 部手提计算机、119 台打印机(包括 61 台网络打印机)和 16 台服务器	1	局域网
	4	广域网
	377	台式计算机
	45	膝上型计算机
	119	打印机(包括 61 台网络打印机)
	16	服务器
支助和维护特派团所有关键应用软件	是	
医疗		
运营、维护和管理 6 个一级医疗设施(分处两个地点的 1 个特遣队所属医院和 4 个联合国所属医疗设施)	6	一级医疗设施
运营并维持所有特派团人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施	否	产出未完成的原因是联塞部队中缺乏经过培训的咨询员
为特派团所有人员提供防艾滋病毒宣传方案，包括同伴教育	是	为 776 名军事人员、11 名文职人员和 70 名联合国警察提供宣传方案和上岗培训；为 75 名文职人员提供复习训练；举办二次关于防治艾滋病毒/艾滋病的同伴教育培训班；在世界艾滋病日组织活动
维持和加强与该岛屿双方的医院及诊所签署的关于向联塞部队提供具体医疗服务的合约	是	通过与 4 个二级、1 个三级和 2 个四级医疗设施及 2 个药房订立合约
安全		
根据要求向安全和安保部提交所发生的安保事件报告以及每季度的报告和报表，包括季度事故报告、工作人员名单和简报	4	每季度的工作人员名单
	4	季度简报
	4	复员和重返社会办事处的季度跟踪信息
	3	安全事故报告
	2	死亡报告
每半年更新针对具体国家的安保计划和安保风险评估和最低运作安保标准	是	安保计划和安保风险评估
管理、监测和监督在联塞部队所有地点的 3 个出入控制系统	是	3 个出入控制系统

举行 2 次信息介绍会、年度消防训练以及有关接待和调动驻塞浦路斯其他联合国特派团和国家工作队的桌面演习	是	通过消防训练和危机管理工作队培训
对安全事件进行调查，并向特派团人员及其家属以及 5 个联合国机构的人员提供咨询为在塞浦路斯开展业务的所有联合国机构提供安保咨询和协调，并发放身份证	是	通过每周编制安全和犯罪情况摘要并分发给联合国实体；共 10 个关于失踪联合国设备的报告

三. 资源使用情况

A. 财政资源

（千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。）

			差异	
	分配数	支出	数额	百分比
类别	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察团	—	—	—	—
军事特遣队	20 927.1	19 622.7	1 304.4	6.2
联合国警察	2 916.4	2 864.6	51.8	1.8
建制警察部队	—	—	—	—
小计	**23 843.5**	**22 487.3**	**1 356.2**	**5.7**
文职人员				
国际工作人员	6 588.0	6 715.5	(127.5)	(1.9)
本国工作人员	7 662.2	8 503.1	(840.9)	(11.0)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	192.0	117.1	74.9	39.0
小计	**14 442.2**	**15 335.7**	**(893.5)**	**(6.2)**
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	506.8	238.7	268.1	52.9
设施和基础设施	7 713.9	7 345.4	368.5	4.8
地面运输	3 530.1	3 536.4	(6.3)	(0.2)
空运	1 547.4	1 428.0	119.4	7.7

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异 数额 (3)=(1)-(2)	差异 百分比 (4)=(3)÷(1)
水运	—	—	—	—
通信	978.6	786.9	191.7	19.6
信息技术	839.1	859.1	(20.0)	(2.4)
医疗	401.3	313.7	87.6	21.8
特种装备	9.6	0.5	9.1	94.8
其他用品、服务和设备	600.2	967.0	(366.8)	(61.1)
速效项目	—	—	—	—
小计	**16 127.0**	**15 475.7**	**651.3**	**4.0**
所需经费毛额	**54 412.7**	**53 298.7**	**1 114.0**	**2.0**
工作人员薪金税收入	2 271.7	2 527.3	(255.6)	(11.3)
所需经费净额	**52 141.0**	**50 771.4**	**1 369.6**	**2.6**
(已编入预算的)自愿实物捐助[a]	1 484.3	1 327.7	156.6	10.5
所需资源总额	**55 897.0**	**54 626.4**	**1 270.6**	**2.3**

[a] 包括塞浦路斯政府提供的用于联塞部队设施保养/维修服务和维修用品以及联合国警察口粮的 1 327 700 美元。

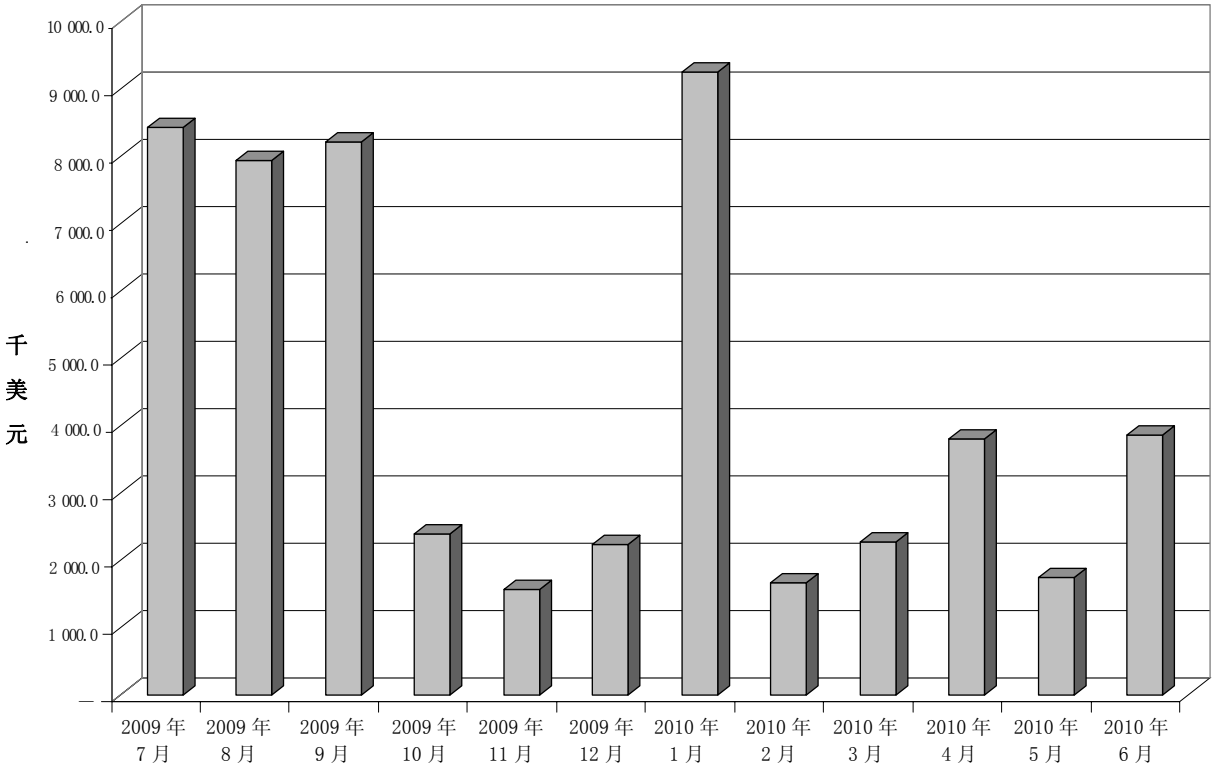
B. 关于跨组调配的汇总信息

(千美元)

组名	批款 最初分配数	调配	订正分配数
一. 军事和警务人员	23 843.5	(1 313.0)	22 530.5
二. 文职人员	14 442.2	1 175.0	15 617.2
三. 业务费用	16 127.0	138.0	16 265.0
共计	**54 412.7**	—	**54 412.7**
调配在批款总额中所占百分比			2.0

18. 调资的主要原因是：国际工作人员空缺率为 3%，而编入预算的空缺率为 5%；2009 年 9 月 1 日开始实行的本国工作人员订正薪金表和美元兑欧元的汇率波动对本国工作人员费用产生的影响。所需业务经费增加的主要原因是汇兑损失。军事人员和警务人员项下所需经费减少，因为军事特遣队人员和联合国警官轮调的实际费用降低。

C. 月支出模式



19. 2009 年 7 月至 9 月和 2010 年 1 月支出增加，原因是需偿还部队派遣政府的部队费用以及特遣队所属装备和自我维持费用。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	321.8
其他/杂项收入	108.9
上期调整数	(18.9)
上期债务核销	962.5
共计	**1 374.3**

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	
军事特遣队	1 217.1
自我维持	
设施和基础设施	165.4
共计	**1 382.5**

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	—	—	—
B. 与本国有关			
运费递增因数	0.25-3.75		

F. 未编入预算的捐助的价值

(千美元)

类别	实际价值
特派团地位协定[a]	221.6
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	**221.6**

[a] 包括联塞部队估计的由塞浦路斯政府为联塞部队军事特遣队和联合国警察提供的联合国观察所、办公室和房舍设施费用市值。

四. 差异分析[1]

	差异	
军事特遣队	1 304.4	6.2%

20. 产生未用余额的主要原因是：(a) 用于特遣队人员轮调的商业航班和包机的实际费用减少；(b) 轮调所需经费减少，因为更严格控制分配系统，而且供应商根据合同规定打折。差额被部分抵消，因为根据大会第 63/285 号决议，每工作

[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。

六个月的假期从 7 天增至 15 天，娱乐假津贴所需经费增加由于美元兑欧元的汇率波动(平均 1 美元兑 0.722 欧元，上升到 1 美元兑 0.773 欧元)，特派任务生活津贴追加经费减少，因而差额也被部分抵消。

	差异	
国际工作人员	(127.5)	(1.9%)

21. 所需经费增加的主要原因是:实际人事费高于 2007/08 年度平均薪金和相关费用；实际空缺率为 2.6%，低于编入预算的 5%空缺率。

	差异	
本国工作人员	(840.9)	(11.0%)

22. 所需经费增加的主要原因是:2009 年 9 月 1 日开始实行订正的本国工作人员薪金表；欧元与美元的汇率波动。

	差异	
一般临时助理人员	74.9	39.0%

23. 出现未用余额的主要原因是临时替换休产假或长期病假工作人员的个体订约人所需经费减少。

	差异	
公务差旅	268.1	52.9%

24. 出现未用余额的主要原因是：取消一些会议；为满足更重要的业务需求而调整资源的优先次序，推迟或取消所计划的培训课程和非培训旅行。

	差异	
设施和基础设施	368.5	4.8%

25. 出现未用余额的主要原因是：(a) 为满足更重要的业务需求而调整资源的优先次序，因而减少发电机和住宿设备的采购，而且由于一些项目的延迟，改建和翻新事务所需经费减少；(b) 道路工程维修用品、巡逻道路维修、部队住房更新及联塞部队驻地其他小型翻新的所需经费减少。差额被部分抵消，因为消费增加和美元兑欧元的汇率波动导致水电费增加；合同延期，服务费有所增加，导致维修服务所需经费增加。

	差异	
空运	119.4	7.7%

26. 出现未用余额的主要原因是飞行时数减少(实际飞行 1 184 小时，计划飞行 1 320 小时)。差额也被部分抵消，因为燃料费上涨(每升 0.641 美元，而预算中

为每升 0.489 美元)，汽油、机油和润滑剂所需经费增加，以及美元兑欧元的汇率波动。

	差异	
通信	191.7	19.6%

27. 出现未用余额的主要原因是转发器和商营通信所需经费减少。

	差异	
医疗	87.6	21.8%

28. 出现未用余额的主要原因是医疗用品所需费用减少。

	差异	
特种装备	9.1	94.8%

29. 出现未用余额的主要原因是，为满足更重要的业务需求而调整资源的优先次序，未按计划采购观察设备。

	差异	
其他用品、服务和设备	(366.8)	(61.1%)

30. 所需经费增加的主要原因是，美元与其他货币的汇率波动造成汇兑损失。

五. 有待大会采取的行动

31. 就联塞部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的未支配余额 1 114 000 美元；

(b) 决定如何处理 2010 年 6 月 30 日终了期间共计 1 374 300 美元的其他收入，其中包括利息收入(321 800 美元)、其他/杂项收入(108 900 美元)和上期债务核销额(962 500 美元)，减去上期调整数(18 900 美元)。