



第六十六届会议

议程项目 147

联合国阿卜耶伊临时安全部队经费的筹措

联合国阿卜耶伊临时安全部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概述	5
B. 规划假设和特派团支助举措	6
C. 区域特派团合作	7
D. 伙伴关系和与国家工作队的协调	8
E. 成果预算编制框架	8
二. 财政资源	25
A. 总表	25
B. 未编入预算的捐助	26
C. 增效	26
D. 空缺率	26
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	27
F. 培训	27
G. 探雷和扫雷事务	28
H. 速效项目	29



I. 乌干达恩德培区域服务中心财政资源	30
三. 差异分析	31
四. 有待大会采取的行动	34
五. 为执行大会在第 65/289 号和第 66/241 号决议中作出的决定和提出的要求以及大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议及联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要	35
附件	
一. 定义	41
二. 组织结构图	43
地图	46

摘要

本报告载列联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)2012年7月1日至2013年6月30日期间预算, 数额为256 795 100美元。

预算用于部署135名军事观察员、4 065名军事特遣队人员、50名联合国警察、127名国际工作人员、89名本国工作人员和32名联合国志愿人员。

联阿安全部队2012年7月1日至2013年6月30日财政期间所需资源总额与特派团目标之间的关系, 已在若干按构成部分(安全、治理和边界监测以及支助)归类的成果预算框架中列明。特派团的人力资源的总人数为每个构成部分的人数加上不属于各构成部分但用于整个观察团行政领导和管理的人数。

在关于人力资源和财政资源数额差异的解释中, 适用时列明这些差异与特派团计划的具体产出之间的关系。

财政资源

(单位: 千美元, 预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出	分摊数	费用估计数	差异	
	(2010/11年度)	(2011/12年度)	(2012/13年度)	数额	百分比
军事和警务人员	—	85 477.1	112 930.2	27 453.1	32.1
文职人员	—	13 871.1	17 249.8	3 378.7	24.4
业务费用	—	76 151.8	126 615.1	50 463.3	66.3
所需资源毛额	—	175 500.0	256 795.1	81 295.1	46.3
工作人员薪金税收入	—	1 363.8	1 358.6	(5.2)	(0.4)
所需资源净额	—	174 136.2	255 436.5	81 300.3	46.7
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	—	175 500.0	256 795.1	81 295.1	46.3

人力资源^a

	军事 观察员 ^a	军事 特遣队	联合国 警察	建制警 察部队	国际工 作人员	本国工 作人员 ^b	临时 职位	联合国 志愿人员	政府提 供的人员	文职选举 观察员	共计
行政领导和管理											
2011/12 年度核定数 ^c	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	7
2012/13 年度拟议数	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	8
构成部分											
安全、治理和边界监测											
2011/12 年度核定数 ^d	135	4 065	50	—	12	5	—	—	—	—	4 267
2012/13 年度拟议数	135	4 065	50	—	21	20	—	9	—	—	4 300
支助											
2011/12 年度核定数	—	—	—	—	79	54	—	20	—	—	153
2012/13 年度拟议数	—	—	—	—	99	68	—	23	—	—	190
共计											
2011/12 年度核定数	135	4 065	50	—	97	60	—	20	—	—	4 427
2012/13 年度拟议数	135	4 065	50	—	127	89	—	32	—	—	4 498
净变动	—	—	—	—	30	29	—	12	—	—	71

^a 系最高核定/拟议数。

^b 包括本专业干事和本国一般事务人员。

^c 不包括联络处和特等干事办公室的 12 个员额，这些员额 2012/13 年度列于安全、治理和边界监测部分。

^d 包括联络处和特等干事办公室的 12 个员额，这些员额 2011/12 年度曾列于行政领导和管理项下。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概述

1. 联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)的任务是安全理事会第1990(2011)号决议确定的,并经安理会第2024(2011)号决议扩大。其任务期限最近一次经安理会第2032(2011)号决议延长至2012年5月27日。

2. 特派团的任务是协助安全理事会实现一个总体目标,即支持执行2011年6月20日《苏丹共和国政府与苏丹人民解放运动的协议》,以使平民能够重返家园、确保对他们的保护并支持和平管理阿卜耶伊地区,以及支持联合边界核查和监测机制,以建立一个非军事化边界安全区。

3. 在这一总体目标范围内,联阿安全部队将在本预算期间提供下文各框架所示相关关键产出,从而为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架产生于特派团的任务,归入几个构成部分(安全、治理、边界监测和支助)。

4. 如果能实现各项预期成绩,就可以在该特派团任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期间在实现这些目标所取得进展的一个尺度。联阿安全部队的人力资源的总人数为每个构成部分的人数加上不属于各构成部分但用于整个观察团行政领导和管理的人数。与2011/12年度预算相比的人数差异,在有关构成部分下予以说明。

5. 继2011年6月20日签署上述关于阿卜耶伊的协议之后,双方于6月29日签署了关于边界安全和联合政治和安全机制的协议,其中规定在解决争议地区地位问题以及最终划定边界以前,在1-1-56边界线每一侧10公里内设立一个非军事化边界安全区。根据6月29日的协议,由双方代表组成的联合边界核查和监测机制将对边界安全区进行监测。

6. 安全理事会第2024(2011)号决议扩大了联阿安全部队的任务范围,以支持联合边界核查和监测机制,并扩大了联阿安全部队的行动区,使其包括非军事化边界安全区。已获授权的新增活动包括:(a)协助双方确保它们在6月29日的协议以及其后7月30日苏丹政府与南苏丹政府关于边界监测支助团的协议中商定的各项承诺在非军事化边界安全区内得到遵守;(b)支持联合边界核查和监测机制(包括各区和各队)开展业务活动;(c)协助联合机制并为其提供咨询,以全面协调2011年5月30日边界安全联合立场文件执行工作的规划、监测与核查;(d)协助联合机制保存必要的地图、地理和测绘参考资料;(e)为双方之间的联络提供便利;(f)支持双方在边界沿线建立有效的双边管理机制;(g)协助建立相互信赖。安理会没有规定联阿安全部队在有关阿卜耶伊最后地位的政治进程方面的任务,这项任务由苏丹和南苏丹问题特使承担。

7. 经安全理事会第 1990(2011)号决议授权，联阿安全部队的最高人数包括 4 200 名军事人员、50 名警务人员和适当的文职部门。安理会第 2024(2011)号决议维持了军警人员的人数。

B. 规划假设和特派团支助举措

8. 联阿安全部队由助理秘书长级特派团团长兼部队指挥官领导。特派团由位于阿卜耶伊镇的特派团总部、位于阿卜耶伊地区的 10 个连级行动基地和 6 个临时行动基地以及位于卡杜格利的一个后勤基地组成。除了驻朱巴和喀土穆的两个联络处之外，将在穆格莱德设立第三个联络处，由三名高级军官领导，这三名军官直接向特派团团长报告。

9. 由于迁徙季节期间可能会发生族群间暴力事件，而且恩哥克-丁卡族与米塞里亚族在土地使用和所有权问题上持续发生纠纷，加上武器的存在，可以推定 2012/13 年度期间的安全局势将仍然脆弱。2011 年 5 月战事期间广泛发生的劫掠和破坏将继续影响安全状况和流离失所者的继续回返，而正式的补偿机制尚不到位，因此需要广泛的部族和解。地雷和战争遗留爆炸物将继续对民间行为者构成威胁，并制约联阿安全部队的行动。

10. 关于阿卜耶伊最后地位的政治谈判将影响苏丹与南苏丹的总体关系，并有可能加剧阿卜耶伊地区的紧张局势。同样，关于划界问题的政治谈判也会影响双方之间的广泛关系。

11. 2012/13 年度期间，联阿安全部队将侧重于维持阿卜耶伊地区的安全，同时与恩哥克-丁卡族和米塞里亚族接触，减少双方可能发生的争端，以促进流离失所者的回返和通过该地区的和平移徙。联阿安全部队还将支持阿卜耶伊警察局，确保该警察局能够在阿卜耶伊地区执行法治并处理安全问题。联阿安全部队还将继续清除任务区内的地雷，以便利人道主义通行并促进流离失所者继续回返。在联合边界核查和监测机制方面，特派团将协助确保双方商定的各项承诺在边界沿线得到遵守，并支持双方为执行核查、调查、监测、仲裁、协调、报告、信息交流和巡逻等任务在非军事化边界安全区一带开展的业务活动。

12. 如上文第 6 段中所述，安全理事会已授权延长特派团的任务期限并扩大其行动区。这些新任务将在部队现有人数限制范围内执行，但需要有针对性地增加特派团支助事务所需资源，并利用已有的结构。增加所需资源的主要原因是需要支持苏丹与南苏丹之间 2 100 公里边界沿线七个新设地点的边界监测机制，并且需要加强地雷行动以及当地后勤人员的能力，包括地理信息服务能力。此外，特派团的机队需要扩大，以支持这些新设的地点。

13. 除了 2011/12 年期间已经设立的 10 个连级行动基地，还将使用设于托达赫、乌姆-凯列特、班顿、努恩、安东尼和鲁马米尔的 6 个临时行动基地以及常设和非常设检查站，以应对流离失所者的回返和牧民及其牛群的迁移。

14. 警察部分将在双方建立阿卜耶伊地区行政当局并随之建立阿卜耶伊警察局时予以部署。警察部分将由多个警察派遣国的人员组成，编为三个单位。其中一个将协助警察局开展审核、甄选和征聘工作，第二个将以训练和发展为重点，第三个(规模最大的一个)将提供行动支援。业务构成部分将设于阿卜耶伊、迪夫拉和阿戈克以及警察局所占其他地点。

15. 特派团将部署在 12 处业务地点，其中包括从联合国苏丹特派团(联苏特派团)接管的三处(阿卜耶伊镇、阿戈克和迪夫拉)，2011/12 年度修建的三处(阿同尼、托达赫和乌姆-凯列特)，以及将于 2012/13 年度修建的六处(杜姆波洛亚、努恩戈、索赫伊卜、塔杰雷伊、乌姆卡尔及联合边界核查和监测机制总部)。此外，特派团将在乌干达恩德培区域服务中心以及朱巴办事处、喀土穆办事处和新设的穆格莱德办事处派驻 25 名辅助人员。

16. 对联阿安全部队的空运支援将继续利用协助通知书、联阿安全部队订约资产和区域共用航空资产。航空资产将用于所有各类任务，包括伤员后送、指挥和联络、军事巡逻的投入和撤出、监测与核查、行政人员的调动和货物补给。预计航空资产将包括：三架固定翼飞机；一架由联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)和联阿安全部队共用的 Mi-26 重型运输直升机；六架通用直升机；两架战术直升机。

17. 地雷行动将继续作为特派团的一项主要活动，支持军事巡逻、境内流离失所者的回返和人道主义行为体的活动，并为特派团各驻地提供安全的管理和补给道路。

18. 2012/13 年期间，鉴于需要广泛开展族群间和解努力，包括解决土地使用和赔偿等问题上的持续争端，加上阿卜耶伊的最后地位尚不明确，因此拟议在特派团内设立几个新单位，包括一个通信和公共关系办公室、一个指挥行动中心、一个社区联络处和一个阿卜耶伊地区行政当局联络处。总共拟议增设 71 个员额(30 名国际人员、29 名本国人员和 12 名联合国志愿人员)，并将一个员额提高职等(从 P-3 提高到 P-4)，以使联阿安全部队能够充分应对减少和解决冲突的需求，包括有足够的预警能力来预防两族之间的冲突。

C. 区域特派团合作

19. 与苏丹政府和南苏丹政府保持接触，对于执行特派团任务和 6 月 20 日协议至关重要。特派团必须继续在苏丹和南苏丹与联合国其他行动，包括非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、南苏丹特派团和苏丹和南苏丹问题特使办公室大力合作。

20. 尽管特派团的任务和活动将不同于其他驻苏丹和南苏丹特派团，但它将继续与现有后勤安排和支助结构合作，并在实际情况允许的情况下最充分地合用这些安排与结构，从而尽量减少实地人员。除了合用飞机，联阿安全部队喀土穆和朱巴联络处的法律需求将由达尔富尔混合行动和南苏丹特派团满足。

21. 大会第 64/269 号决议核可在恩德培后勤枢纽建立一个区域服务中心，目的是根据秘书长关于全球外勤支助战略的报告(A/64/633)提出的建议，将按地理位置分类的外地特派团的行政和支助职能合并到一个自成一体的区域中心。正如秘书长关于该战略进展情况的报告(A/66/591)所述，最初采用一种具体的项目办法，确定在 2011/12 年度向恩德培区域服务中心移交 4 个项目的职能和相关资源：外勤人员签到和签出处理；教育补助金办理；一个区域培训和会议中心的运作；以及运输和调度综合控制中心的运作。为了改进提供服务的情况，并实现规模经济，还确定在 2012/13 年度向恩德培区域服务中心移交其他几项职能：财政职能，包括外地薪金单；支付、出纳和账户；人力资源职能，包括国际征聘、员额管理以及出勤。2012/13 预算年度期间可能确定向恩德培区域服务中心移交更多职能。

22. 根据大会第 64/269 号决议，本拟议预算载列恩德培区域服务中心的成果预算编制框架和特派团在中心 2011/12 年度非员额所需经费中的份额(联阿安全部队分摊的恩德培区域服务中心费用(\$422 600 美元)见下文第二. I 节)。

D. 伙伴关系和与国家工作队的协调

23. 由于联阿安全部队的文职部分规模较小，将不断需要强有力的军民协调，以支持提供人道主义援助，确保人道主义工作人员的安全和行动自由，利用军事和警察部门为平民提供人身保护的作用与在阿卜伊耶地区开展工作的联合国各基金、方案和机构的方案作用之间的协同增效。联阿安全部队将通过一个军民协调架构，与联合国在阿卜伊耶的各基金、方案和机构以及国内和国际非政府组织和双边捐助者协调活动。人道主义事务协调厅和联合国驻地协调员支助办公室将继续作为联阿安全部队在这些问题上的主要联系单位。

24. 安全理事会第 1990(2011)号决议请秘书长确保进行有效的人权监测，并将结果纳入其向安理会提交的报告。这项职能将继续由人权事务高级专员办事处(人权高专办)行使。

E. 成果预算编制框架

25. 为便于列报拟议人力资源变化，确定了人员编制方面可能采取的六类行动。与这六个类别有关的术语定义载于本报告附件一. A

行政领导和管理

26. 整体特派团领导和管理将由特派团团长/部队指挥官办公室提供。在 2011/12 年度预算中，联络处(4 个员额)和特等干事办公室(8 个员额)在行政领导和管理项下列出，而现在则在构成部分 1 下列出，以更好地反映特派团结构的具体职能。

表 1
人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员					小计	本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员				
部队指挥官办公室									
2011/12 年度核定员额	1	—	1	—	1	3	1	—	4
2012/13 年度拟议员额	1	—	1	—	2	4	1	—	5
净变动	—	—	—	—	1	1	—	—	1
部队副指挥官办公室									
2011/12 年度核定员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
2012/13 年度拟议员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
办公室主任办公室									
2011/12 年度核定员额	—	1	—	—	—	1	—	—	1
2012/13 年度拟议员额	—	1	—	—	—	1	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计									
2011/12 年度核定员额	1	2	1	—	2	6	1	—	7
2012/13 年度拟议员额	1	2	1	—	3	7	1	—	8
净变动	—	—	—	—	1	1	—	—	1

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

部队指挥官办公室

国际工作人员：设置 1 个外勤事务员额

本国工作人员：设置 1 个本国专业干事员额；将 1 个本国一般事务员额调到联络处

27. 部队指挥官办公室拟设 1 个礼宾干事(外勤事务)员额和 1 个法律干事(本国专业干事)员额。还拟调动行政助理员额(本国一般事务)，以支持拟设的穆格莱德联络处。礼宾干事将执行所有与礼宾相关的职能，包括为特派团团长的公务旅行、与主要利益攸关方和高级访问代表团会晤、与传统酋长和社区领袖互动作出必要安排。由于这种互动的次数很多，迫切需要一个专职员额来履行这些职能。法律干事将在以下方面向特派团提供咨询意见：所有与执行任务有关的法律问题 and 国际法问题；行政和特派团支助问题，包括行政、人事和合约问题的法律审查

以及与采购有关的法律事务；就法律事务包括遵守部队地位协定与苏丹政府、南苏丹政府和阿卜耶伊地区行政当局联络。目前特派团没有专职法律能力。

构成部分 1：安全、治理和边界监测

28. 联阿安全部队将作为在阿卜耶伊唯一的军事存在执行任务，通过移动和定点行动，日夜巡逻和应要求提供护送，监测非军事化工作，制止威胁，建立信任，并帮助为人道主义行动的安全保障创造有利条件。联阿安全部队将应要求与阿卜耶伊警察局合作，为石油基础设施提供安保。随着 2012 年 11 月迁徙季节的开始，该部队将酌情向主要地区调动资源，以确保安全迁徙。该部队还将作出很大努力，为流离失所者返回提供安全环境。为了支持 6 月 20 日协议安全方面的实施，联阿安全部队将为联合军事观察员委员会和联合军事观察员小组的工作提供便利。部队指挥官将主持联合军事观察员委员会。地雷行动的重点将是勘查危险地区，清除和销毁地雷/战争遗留爆炸物，对联合国工作人员进行风险教育，数据管理和协调以及质量保证。联合国排雷行动处将开展紧急人道主义排雷行动，包括总体规划、协调和提供质量保证。警察部门将在阿卜耶伊警察局成立后，加强它的能力。

29. 为了支持联阿安全部队支持联合边界核查和监测机制，并协助各方确保在非军事化边界安全区遵守 2011 年 7 月 29 日和 30 日签署的协议中的安全承诺，特派团将通过进行核查、调查、监测、仲裁、联络、报告、信息交流、巡逻，并通过酌情提供安保，支持联合机制的业务活动。它还将在任务监测和核查的整体协调上向联合机制提供援助和咨询意见，并便利各方之间的联络。

预期成绩	绩效指标
1.1 提供安全可靠的环境，以便利安全自愿返回、和平迁移和人道主义援助运送，并按照 6 月 20 日协议的规定，加强阿卜耶伊警察局的能力	1.1.1 大约 113 000 名流离失所者中至少 50% 自愿返回原籍
	1.1.2 攻击人道主义行为体的事件数为零
	1.1.3 迁移季节期间社区间暴力事件的报案数为零
	1.1.4 地雷和战争遗留爆炸物造成的事故伤亡为零
	1.1.5 除了联阿安全部队和阿卜耶伊警察局的武装人员、资产和武器，阿卜耶伊地区没有其他武装人员、资产和武器
	1.1.6 未授权武装分子对阿卜耶伊的入侵为零

产出

- 每天、每周与地方当局、社区代表、公民协会和妇女团体进行联络，以分析各种威胁，处理安全关切，解决冲突并建立信任

- 通过月会向苏丹政府和南苏丹政府、阿卜耶伊地区行政当局、阿卜耶伊联合监督委员会、部队和警察派遣国提供咨询意见，以增进对联阿安全部队任务、作用和活动的了解并处理安全关切
- 优先地区 273 500 个部队巡逻人日(每次巡逻士兵 30 人×每天 25 次巡逻×365 天)，以提供地区安保，核查重新部署情况并防止入侵
- 135 次联合国军事观察员巡逻，以监测和核查所有部队的重新部署情况，与当地社区和阿卜耶伊行政地区当局保持联络，促进预警和缓解冲突
- 2 160 个飞行小时(每架直升机每天 1.48 小时×4 架直升机×365 天)，用于观察武装团体的非军事化和调查各种事件
- 对因近期冲突被怀疑有地雷/战争遗留爆炸物的 600 公里道路进行道路核查，对因近期冲突被怀疑有地雷/战争遗留爆炸物的 200 公里道路进行道路清理
- 向阿卜耶伊地区行政当局和阿卜耶伊联合监督委员会提出咨询意见，每月提供最新情况报告或应要求概述优先行动事项以及在勘查危险地区、清除地雷/战争遗留爆炸物并作标记以及开展风险教育等方面的要求，以支持境内流离失所者返回保证人员和社区安全及行动自由。
- 通过一个联合军民协调架构，与人道主义界定期联络，以分享对平民的威胁的信息，调查保护关切，并制订协调保护计划
- 通过由部队指挥官主持的联合军事观察员委员会定期会议，为执行关于阿卜耶伊地区临时行政和安全安排的 6 月 20 日协定与安全相关的内容提供便利
- 每月与阿卜耶伊警察局、阿卜耶伊行政当局和阿卜耶伊联合监督委员会领导人召开会议，以制定一个协调机制促进有效维持治安，并就警察局的组成、结构和组织提供信息和咨询意见，使之在完成指定任务方面实现优化。
- 通过每日与阿卜耶伊警察局互动提供咨询意见，以便与阿卜耶伊联合监督委员会密切协作，按照国际标准，制定招聘和培训新警察以及登记、遴选、审批和认证现有警察政策
- 4 380 次与阿卜耶伊警察局警察联合巡逻(阿卜耶伊、Agok 和 Diffra)，包括按照国际公认标准监测当地警方的行动，就如何进行巡逻提供建立信任和在职培训/辅导(每次巡逻 2 名联合国警察×每天 2 次巡逻×3 个队部×365 天)

预期成绩	绩效指标
1.2 根据 6 月 29 日协议的规定，为非军事化边界安全区的设立和有效运作提供支持和部队保护	1.2.1 当事方与联阿安全部队就边界机制的工作方式达成协议
	1.2.2 联阿安全部队全面部署到联合边界核查和监测机制总部、区总部和队部
	1.2.3 根据联合机制的决定，参加核查和监测任务

产出

- 通过每月会议，就联合边界核查和监测机制的组成、结构和组织，向联合政治和安全机制提供信息和咨询意见，使之在完成指定任务方面实现优化

- 通过每日与联合机制总部、区总部和队部互动，提供咨询意见，协助联合机制协调和规划 2011 年 5 月 30 日边界安全联合立场文件执行情况的监测和核查
- 每周与联合机制领导开会，确定和协调监测和核查优先事项。
- 3 650 次与联合机制小队联合地面和空中巡逻(每小队 6 名联合国军事人员)(每天 10 次×365 天)
- 对因近期冲突被怀疑有地雷/战争遗留爆炸物的 340 公里道路进行道路核查，对因近期冲突被怀疑有地雷/战争遗留爆炸物的 70 公里道路进行道路清理
- 3 650 次排雷小组核实任务(每天 10 次×365 天)

外部因素

各方将继续致力于执行 6 月 20 日协议和安全理事会第 1990(2011)号决议：联阿安全部队将充分获得行动自由

表 2

人力资源：构成部分 1，安全、治理和边界监测

类别									共计
一. 军事观察员									
2011/12 年度核定数									135
2012/13 年度拟议数									135
净变动									—
二. 军事特遣队员									
2011/12 年度核定数									4 065
2012/13 年度拟议数									4 065
净变动									—
三. 联合国警察									
2011/12 年度核定数									50
2012/13 年度拟议数									50
净变动									—
国际工作人员									
四. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计	本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员	共计
高级警务顾问办公室									
2011/12 年度核定员额	—	—	2	—	1	3	2	—	5
2012/13 年度拟议员额	—	—	2	—	1	3	2	—	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

类别	共计								
联络处									
2011/12 年度核定员额	—	—	2	—	—	2	2	—	4
2012/13 年度拟议员额	—	—	3	—	—	3	4	—	7
净变动	—	—	1	—	—	1	2	—	3
特等干事办公室									
2011/12 年度核定员额	—	1	2	2	2	7	1	—	8
2012/13 年度拟议员额	—	1	2	1	1	5	1	—	6
净变动	—	—	—	(1)	(1)	(2)	—	—	(2)
通信和公共关系办公室									
2011/12 年度核定员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	1	—	2
净变动	—	—	1	—	—	1	1	—	2
指挥行动中心									
2011/12 年度核定员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议员额	—	—	1	1	—	2	—	—	2
净变动	—	—	1	1	—	2	—	—	2
社区联络处									
2011/12 年度核定员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议员额	—	—	1	1	1	3	11	9	23
净变动	—	—	1	1	1	3	11	9	23
阿卜耶伊行政当局联络处									
2011/12 年度核定员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议员额	—	—	2	1	1	4	1	—	5
净变动	—	—	2	1	1	4	1	—	5
文职人员共计									
2011/12 年度核定员额	—	1	6	2	3	12	5	—	17
2012/13 年度拟议员额	—	1	12	4	4	21	20	9	50
净变动	—	—	6	2	1	9	15	9	33
共计(一至四)									
2011/12 年度核定员额									4 267
2012/13 年度拟议员额									4 300
净变动									33

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

国际工作人员： 净增 9 个员额(设置 2 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个外勤员额)

本国工作人员： 净增 15 个员额(设立 4 个本国专业干事和 10 个本国一般事务员额，从部队指挥官办公室调出 1 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员： 净增 9 个员额(设置 9 个联合国志愿人员员额)

30. 2012/13 年期间，在本构成部分下拟设一些新的办公室，包括一个通信和公共关系办公室、一个指挥行动中心、一个社区联络处、一个阿卜耶伊地区行政当局联络处以及一个穆格莱德联络处。此外，为了更好地反映特派团的适当职能，2011/12 年度预算中列入行政领导和管理项下的特等干事办公室和朱巴和喀土穆联络处现在列入本构成部分下。

31. 通信和公共关系办公室将由一名 P-4 通信和公共关系干事(发言人)主管。他(她)将负责向特派团团长提供与媒体关系有关的咨询意见，定期举行新闻发布会，与联合国总部发言人办公室联络。任职者还将监督公众宣传运动的开展，提高对联阿安全部队在阿卜耶伊任务和活动的认识。他(她)将有一名公共信息干事(本国专业干事)提供支持，后者将负责协助与当地和国际媒体互动等事宜。通信和公共关系办公室的成立旨在促进特派团执行任务活动，并为特派团团长与当地和国际媒体代表之间的互动提供便利。

32. 指挥行动中心将作为整个任务区的文职(政治和人道主义)、警察、安全、军事通信和信息综合联络点，每天 24 小时每周 7 天提供当前行动综合报告，并支持特派团危机反应。中心将由 1 名高级军官主管，由 2 名报告干事(1 个 P-4 和 1 个 P-3)提供支持，他们将分别侧重于政治和人道主义问题。中心将通过参谋长向团长报告，并将监视任务区内的所有联阿安全部队行动，核对所有来源报告，进行必要的初步分析，提供每日任务简报和书面情况报告，供在整个特派团和在联合国总部分发。指挥行动中心将为特派团领导人进一步发挥通信接触点的职能。成立一个指挥行动中心，汇集文职、政治、军事、安全和人道主义方面和部门，从而避免重复工作，并加强这些部门之间的协同效应和互补，这是确保对执行特派团任务采取综合办法的重要工具。该中心还将加强特派团的行动能力，尤其是在信息收集、处理和传播；危机预防和管理以及报告要求方面。

33. 2012/13 年期间，特等干事办公室拟将 2011/12 年度核定员额数从 8 个减少到 6 个。这主要是由于一些联络、协调和报告职能正在移交给将直接向特等干事办公室报告的新的阿卜耶伊地区行政当局联络处。因此，拟议将 1 个 P-3 方案干事员额和 1 个外勤行政助理员额调到新的阿卜耶伊地区行政当局联络处。

34. 新的社区联络处负责与恩哥克-丁卡族和米塞里亚社区及其领导人联络，以协助他们解决其主要关切，包括促进社区间对话、预防冲突、社会融合与和解。社区联络处将监测和报告与恩哥克-丁卡族境内流离失所者返回，米塞里亚游牧

民族迁移，苏丹武装部队、苏丹和南苏丹警察部队以及来自北方和南方的任何其他武装团体驻留有关的各种活动。9个队部包括Diffra、Todach和El Shamam(北区)；阿卜耶伊和Alal(中区)；Agok、Banton、Athony和Marial Achak(南区)。社区联络办事处将使特派团团长办公室能够正确了解恩哥克-丁卡族和米塞里亚社区之间的动态以及相关的挑战，并确定协助这些社区实现和平共处的实际方法。社区联络处将帮助特派团与恩哥克-丁卡族和米塞里亚社区建立一种动态和建设性的伙伴关系，制定和实施预防冲突、社会融合与和解的项目。社区联络办事处将由1名P-5联络干事主管，他将得到1名报告干事(P-3)、1名行政助理(外勤事务)和2名联络干事(本国专业干事)的支持，以协助撰写报告，便利与社区联系，并提供翻译服务。社区联络办事处也将得到9名队部社区联络干事(联合国志愿人员)的支持，后者将得到9名联络助理(本国一般事务)的协助。

35. 新的阿卜耶伊地区行政当局联络处将负责监测、评估和报告阿卜耶伊地区行政当局的活动，包括行政委员会和立法委员会的活动。联络处将使特派团团长能够正确了解阿卜耶伊地区行政当局运作所涉的动态和挑战，并确定联合国能够以最佳方式提供协助的领域。联络处拟设3个员额，包括1名高级联络官(P-5)、1名协调干事(P-4)和1名行政助理(本国一般事务)。还拟议从特等干事办公室调来2个员额，包括方案干事(P-3)和1名行政助理(外勤事务)。

36. 新的穆格莱德联络处将由一名从埃塞俄比亚政府借调的军官主管。他将履行下列职能：(a) 与当地政治和行政当局以及传统的酋长和社区领袖保持联系，以便向他们通报联阿安全部队的活动，并促进对话、和解和社会融合；(b) 就联阿安全部队帮助地方当局和社区领导人处理其重大安全和其他关切所需采取的行动，向特派团团长提供咨询意见；(c) 就穆格莱德地区共同关心的领域，与苏丹驻地/人道主义协调员办公室联络。为了支持这名军官，拟设1个P-4联络干事员额和1个联络干事员额(本国专业干事)。还拟议从部队指挥官办公室调动行政助理员额(本国一般事务)。穆格莱德联络处的成立旨在与地方当局、传统酋长和社区领袖保持联系，以确保他们在为促进穆格莱德地区对话与和解创造有利环境方面作出承诺并开展合作。

构成部分 2：支助

37. 在预算期间，本构成部分将提供切实有效的后勤、行政和技术服务，以支持执行特派团的任务。这包括人员管理、办公和住宿设施的维护和建造、通信和信息技术、空中和陆地运输业务、医疗服务、物业管理、营地服务、供应和补给行动、安全服务。

预期成绩	绩效指标
2.1 提高向特派团提供的后勤、行政和安保支助的效率和效益	2.1.1 再建成5个军事连级行动基地和1个边界监测总部

产出

改进服务

- 特派团 3 年组建计划的第 2 年，包括修建 6 个地点

军事人员、警察和文职人员

- 平均 3 862 名军事特遣队人员、101 名军事观察员和 30 名联合国警察的进驻、轮调和返国
- 管理平均 187 名文职工作人员，其中包括 112 名国际工作人员、75 名本国工作人员和 22 名联合国志愿人员
- 核查、监测和检查军事和警察人员的特遣队所属装备和自我维持

设施与基础设施

- 运行和维护 17 套联合国所属和 1 套特遣队所属水净化设备
- 运行和维护 49 台联合国所属和 19 台特遣队所属发电机
- 储存和供应 590 万公升发电机用汽油、机油和润滑油
- 养护和翻修 155 公里道路和 1 座桥梁
- 养护和维修 3 个简易机场的设施以及 11 个直升机着陆点

陆运

- 通过 3 个地点的 3 个车间，运行和维护 230 台联合国所属车辆和 580 台特遣队所属车辆
- 为陆运供应 190 万公升汽油、机油和润滑油

空运

- 运行和维护 3 架固定翼飞机和 9 架旋转翼飞机
- 为空中业务供应 420 万公升喷气机燃油、机油和润滑油

通信

- 支持和维护一个由 3 个地点的 6 个地球站组成的卫星网络，以提供语音、传真、视频和数据通信
- 支持和维护 6 个甚小口径终端系统、3 个电话交换台和 13 个微波中继器
- 支持和维护 1 个高频、4 个甚高频无线电网络设施和相关设备及这些网络的 5 个中继器和变频器

信息技术

- 支持和维护 9 个实体服务器和 18 个虚拟服务器、605 台台式计算机、150 台笔记本电脑、117 台打印机和 68 个数字发送器
- 支持和维护 24 个局域网和 7 个广域网

医务

- 运行和维护 1 个联合国所属一级诊所，监测 6 个部队派遣国一级诊所，以及 1 个二级医院和 1 个航空医疗后送队

- 维持全特派团陆地和空中后送安排，服务于所有联合国人员
- 运行和维护艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施，服务于所有特派团人员

安保

- 为整个任务区提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
- 全特派团驻地的安保评估

外部因素

工作人员调动和业务资源部署不中断。销售商、承包商和供应商按合同提供货物、服务和用品。

表 3
人力资源：构成部分 2，支助

文职人员	国际工作人员						本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤人员	小计			
特派团支助主管办公室									
2011/12 年度核定员额	—	1	2	4	5	12	1	2	15
2012/13 年度拟议员额	—	1	3	4	5	13	1	2	16
净变动	—	—	1	—	—	1	—	—	1
行政处									
2011/12 年度核定员额	—	—	4	2	7	13	6	—	19
2012/13 年度拟议员额	—	—	4	1	7	12	7	—	19
净变动	—	—	—	(1)	—	(1)	1	—	—
综合支助处									
2011/12 年度核定员额	—	—	8	6	31	45	40	18	103
2012/13 年度拟议员额	—	—	9	7	49	65	53	21	139
净变动	—	—	1	1	18	20	13	3	36
安保和安全科									
2011/12 年度核定员额	—	—	1	—	8	9	7	—	16
2012/13 年度拟议员额	—	—	1	—	8	9	7	—	16
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计									
2011/12 年度核定数	—	1	15	12	51	79	54	20	153
2012/13 年度拟议数	—	1	17	12	69	99	68	23	190
净变动	—	—	2	—	18	20	14	3	37

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

特派团支助主管办公室

国际工作人员： 设立 1 个 P-4 员额

38. 监测苏丹和南苏丹的边界是一项新授权活动，涵盖 2 100 公里边界和边界两端各 10 公里的范围，要巡逻的实际区域为 42 000 平方公里。这需要增加 6 项航空资产，使特派团机队扩大一倍，并使作业地点数量增至 12 个。为确保对所有地点的所有航空活动制订、实施并监测安全标准，拟在航空安全股设立 1 个航空安全干事(P-4)，在阿卜耶伊工作。该员额将负责：就所有航空安全相关事项，向特派团支助主管和特派团管理层提供建议；提高航空安全认识；执行航空安全方案；以及调查航空事件和事故。现有 P-3 级航空安全干事将为该员额提供支助。

行政处

国际工作人员： 向综合支助处调出 1 个 P-3 员额

本国工作人员： 从综合支助处调入 1 个本国专业干事员额

39. 目前的工作人员咨询和福利干事为 P-3 职等。联阿安全部队就基本的医疗、福利和工作人员咨询需求审查了现有力量。因此，拟将该 P-3 员额调到医务科担任医务干事，同时从医务科向工作人员咨询和福利股调动 1 个本国专业干事职等的实验室技术员员额。鉴于特派团迄今为止的伤亡情况，这一调动是为了满足加强医务干事力量的迫切需求。

综合支助处

国际工作人员： 设立 1 个 P-3 员额和 18 个外勤事务员额；从行政处调入 1 个 P-3 员额；把 1 个员额从 P-3 提高到 P-4 职等

本国工作人员： 向行政处调出 1 个本国专业干事员额；设立 2 个本国专业干事员额和 12 个本国一般事务员额

联合国志愿人员： 设立 3 个联合国志愿人员员额

财产管理科

40. 联阿安全部队的任务授权扩大，包括建立边界监测机制，因此要在从埃塞俄比亚至中非共和国绵延 2 100 多公里的边界增设 7 处部署地点。财产管理科控制和管理特派团财产的任务与职责将相应增加。由于这些地点的规模、数量和地理分散性，需要增加支持，以便有效执行财产管理科的托管和行政职责。因此，拟设立 1 个财产管制和盘存助理(外勤事务)和 2 个验收助理(外勤事务)员额。增加边界监测活动将增加安装资产的地点。由于财产管理科要定期进行实物核查，所以需要增加人员以覆盖增设的地区和安装的资产。财产管制和盘存助理将设在阿

卜耶伊，执行所有例行任务，特别是对增设地点安装的资产定期进行实物核查。增加边界监测活动还将增加采购需求，因此需要适当的验收力量，以确保把货物迅速部署到需要的地点。还需要在阿卜耶伊以外地点验收物品，特别是燃料和口粮等物资。拟设在阿卜耶伊的 2 个验收助理将满足上述额外需求。

供应科

41. 联阿安全部队需要向联合边界核查和监测机制总部提供整套支助。在这方面，拟在供应科设立 1 个供应助理(外勤事务)，工作地点是联合机制总部，全面负责管理仓库。该员额将掌管后勤库存仓库，并支助总部的后勤物品供应行动，其中包括食品、口粮、水、燃料和日常消费品。

通信和信息技术科

42. 2012/13 年期间，联阿安全部队的主要装备将沿苏丹与南苏丹边界安装在阿卜耶伊、卡杜格利、瓦乌、8 个行动基地以及联合边界核查和监测机制的总部。为满足对通信和信息技术科支助的增加需求，拟在阿卜耶伊设立 1 个通信和信息技术干事(P-3)和 2 个信息技术助理(外勤事务)员额。通信和信息技术干事将执行并监测所有重大通信和信息技术系统项目；主管特派团网络和系统的设计、安装和试运转；界定采购和订约承办事务的技术规格；并报告合同履行情况，包括对承包商进行日常管理。两名信息技术助理将负责管理系统、网络和服务器，并提供信息技术服务支持。

工程科

43. 在特派团任务中纳入边界监测活动需要大量地理数据和地图。还需要增加工程力量。为满足上述增加的需求，拟在工程科增设 15 个员额，即 1 个地理信息干事(外勤事务)、1 个地理信息助理(外勤事务)、1 个地理信息系统管理员(外勤事务)、3 个工程技术员(外勤事务)、2 个水和环卫技术员(联合国志愿人员和本国一般事务)、2 个电气和发电机技术员(联合国志愿人员和本国一般事务)以及 5 个工程助理(本国一般事务)。

44. 在增设员额中，地理信息干事和地理信息助理(都为外勤事务)将设在阿卜耶伊，负责为支助特派团行动编制、维护并提供地理资料和地图，特别是收集和管理数据。他们将监督收集、处理和评价地理数据以及编制地图；进行地理和地形分析；开发特派团的地理数据库系统和内联网服务；并管理特派团总部外的一个工作组或外地办事处。地理信息系统管理员(外勤事务)将负责运行和维护工程科的所有地理信息系统与设备。该员额将维护地理数据库并提供地理信息系统技术服务。该员额还将提供和维持相关的应用服务，支持通过因特网或内联网分发地图和地理信息。

45. 建立联合边界核查和监测机制需要大量工程工作和设施维护。将在联合机制总部设立 3 个工程技术人员(外勤事务)：两人将主管特派团建筑物、设施和服务等新项目的高效运作，并将协助科长规划、协调和实施特派团的维修和维护工作；另一个技术人员将主管建筑工地以及施工队或外部承包商开展的所有工作，对所有结构进行定期和预防性维护，并负责提供和安装必要的公用设施。此外，在联合机制总部需要 1 个水和环卫技术人员(联合国志愿人员)，以协调安装和维护水净化设备及废水处理设备。该员额将协助安装新的供水系统和下水道系统，同时维护现有系统，协调供水与污水排水工程，并确保遵守安全标准以及国际准则和规定。将由 1 个水和环卫技术人员(本国一般事务)协助该员额的工作。总部还需要 1 个电气和发电机技术人员(联合国志愿人员)，以确保所有发电机都能充分运转，且按时间表及时维修。该员额将负责安装新的发电机，进行系统维护并协调发电机的安装工作。将由 1 个电气和发电机技术人员(本国一般事务)协助该员额的工作。总部还需要 5 个工程助理(本国一般事务)，以协助安排和开展建筑工地的工作。他们将监督并协调施工队或外部承包商进行的所有设施维护工程项目。

医务科

46. 联阿安全部队在阿卜耶伊运行 1 个一级医疗诊所。由于特派团任务扩大，文职人员被部署到整个苏丹-南苏丹边界地区的各个地点。一些地点将与南苏丹特派团合用场所，另一些地点将单独设立，因此，特派团必须提供流动医疗队，到偏远地点定期为工作人员提供常规医疗服务和咨询。计划在预算期进行 48 次流动门诊服务。由于上述原因，需要 1 个 P-3 职等医务干事，协助医务科科长并履行任务，如监督病例管理、申领医疗补给品和血制品再补给以及进行艰巨、复杂且通常涉及与邻近特派团协调的医疗后送。为满足这一需求，拟从工作人员咨询和福利股向医务科调入 1 个 P-3 员额。如上文工作人员咨询和福利股部分所述，将把医务科现有的本国专业干事员额调到工作人员咨询和福利股。

联合后勤业务中心

47. 为规划、监测并协调在阿卜耶伊地区、边界监测团总部、区总部和各队部分布广泛的特派团支助服务，联合后勤业务中心需要 1 个后勤助理(外勤事务)。该员额将查看向临时行动基地部署的情况并检查已部署的地点，以监测后勤支助服务的业务实效。该员额是特派团用户单位的第一联络人，协调为若干独立会计单位提供的支助服务。

陆运和空运科

48. 拟在陆运和空运科增设 13 个员额，包括运输股 1 个运输助理(外勤事务)和 2 个车辆技术人员(本国一般事务)；空运股 3 个空中业务助理(1 个外勤事务、1 个本国专业干事和 1 个本国一般事务)、1 个飞行跟踪助理(外勤事务)和 1 个行政干事(联合国志愿人员)；以及调度股 1 个调度干事(本国专业干事)和 4 个调度助理

(2 个外勤事务和 2 个本国一般事务)。还拟把首席航空事务干事员额从 P-3 提高到 P-4 职等。

49. 在运输股, 联合边界核查和监测机制总部需要 1 个运输助理(外勤事务), 负责全面管理特派团车队车辆的修理和维护。总部还需要 2 个车辆技术员(本国一般事务), 以提供车辆维护并支持零部件和库存管理。

50. 由于边界监测活动增加, 特派团机队飞机将从 6 架扩大到 12 架, 这将大幅增加空运股工作的复杂性和工作量。高效益、高效率的人员和货物调动严重依赖空运。在阿卜耶伊的雨季(7 月-10 月), 特派团获得再补给的唯一途径是空运, 因为所有道路都无法通行。增加的航空资产将设在联合边界核查和监测机制总部以及 Raja、卡杜格利和 Poloich, 每天执行活动, 进行空中巡逻和特派团各地点之间的再补给, 并随时准备满足紧急需要。为满足职责大幅增加的需要, 拟把首席航空事务干事员额从 P-3 提高到 P-4 职等。此外, 拟为空运股增设 5 个新员额。联合机制总部需要 2 个空中业务助理(1 个外勤事务和 1 个本国一般事务)和 1 个飞行跟踪助理(外勤事务), 以协调该地点的所有航空业务。由于航空资产增加, 还需要在阿卜耶伊增设 1 个空中业务干事(本国专业干事)。该员额将监测和评价全特派团的空中业务活动, 确保活动遵守既定标准和程序; 审查所有业务和后勤特派团飞行申请; 管理特派团特殊飞行和优先飞行的申请与清单; 审查、规划和协调每日计划任务单和空中支援需求。扩充 6 架飞机和部分时间共用重型航空资产将使空运总量增加, 因此需要 1 个专任行政干事(联合国志愿人员), 以有效监督共用航空资产的支出和费用分配。

51. 拟为调度股新设 5 个员额。阿卜耶伊需要 1 个调度干事(本国专业干事), 以协调并管理特派团的所有货物和人员调动, 满足就边界监测活动在特派团、区总部和队部之间频繁调动人员的需要。联合边界核查和监测机制总部还需要 4 个调度助理(2 个外勤事务和 2 个本国一般事务), 以支持部队、军事观察员和其他人员的部署、轮调、再补给和巡逻活动。

恩德培区域服务中心

52. 区域服务中心成果预算编制框架反映了 5 个维持和平行动和 3 个政治特派团的绩效指标和产出, 这些特派团在 4 个初期项目(外勤人员报到和离职、教育补助金处理、区域培训和会议中心的运作及运输和调度综合控制中心的运行)方面获得恩德培区域服务中心提供的服务, 这些项目 2011/12 年度已确定并将移交区域服务中心, 其中包括确定并向该中心移交以下财务和人力资源职能, 以便改进提供服务, 并实现规模经济: 外地薪金、支付、出纳和账目以及国际征聘、员额管理及工时和出勤等方面。

预期成绩	绩效指标
3.1 按照全球外勤支助战略提出的恩德培区域服务中心概念全面运作	3.1.1 完成将指导委员会批准的职能从客户特派团移交区域服务中心的过渡进程的头 4 个阶段——评估、吸收、合理化及合并 3.1.2 启动对恩德培区域服务中心的财务和人力资源进程的重新设计 3.1.3 最后确定恩德培区域服务中心概念和提供服务的方式

产出

- 将指导委员会核准的职能和员额从客户特派团移交到恩德培区域服务中心
- 人力资源和财务程序实现标准化
- 完成各客户特派团采购和后台后勤职能的评估阶段

预期成绩	绩效指标
3.2 为客户提供高效率高效益的报到和离职服务	3.2.1 减少报到所需时间(2010/11 年度: 12 天; 2011/12 年度: 超过 95%的人 2 天完成; 2012/13 年度: 超过 98%的人 2 天完成) 3.2.2 减少国际人员离职所需时间(2010/11 年度: 12 天; 2011/12 年度: 超过 95%的人 1 天完成; 2012/13 年度: 超过 98%的人 1 天完成) 3.2.3 保持军警人员离职的服务水平(2010/11 年度: 12 天; 2011/12 年度: 超过 98%的人 3 天完成; 2012/13 年度: 超过 98%的人 3 天完成)

产出

- 3 000 名工作人员报到和离职, 包括军警人员和联合国志愿人员

预期成绩	绩效指标
3.3 向客户提供高效率高效益的教育补助金手续支持	3.3.1 在高峰期(7 月至 10 月)保持用短时间处理教育补助金方面的报销事宜, 以此维持服务水平(2010/11 年度: 5 个月; 2011/12 年度: 超过 96%的人所花时间少于 7 个星期; 2012/13 年度: 超过 96%的人所花时间少于 7 个星期) 3.3.2 在非高峰期(11 月至 6 月)保持用短时间处理教育补助金方面的报销事宜, 以此维持服务水平(2010/11 年度: 5 个月; 2011/12 年度: 超过 96%的人所花时间少于 4 个星期; 2012/13 年度: 超过 96%的人所花时间少于 4 个星期) 3.3.3 减少退回特派团的教育补助金申请的平均数(2010/11 年度: 40%; 2011/12 年度: 20%; 2012/13 年度: 少于 15%)

产出

- 处理 6 000 份教育补助金申请

预期成绩	绩效指标
3.4 区域培训和会议中心向客户提供高效率高效益的支持	<p>3.4.1 保持区域培训和会议中心的服务水平(2010/11 年度: 2 000 名工作人员; 2011/12 年度: 3 000; 2012/13 年度: 3 000)</p> <p>3.4.2 在区域培训和会议中心对收到培训要求的答复时间方面保持服务水平(2010/11 年度: 98%24 小时以内; 2011/12 年度: 98%24 小时以内; 2012/13 年度: 98%24 小时以内)</p> <p>3.4.3 参加培训人员的客户满意度提高(2010/11 年度: 97.7%客户满意或很满意; 2011/12 年度: 98.8%客户满意或很满意; 2012/13 年度: 99%客户满意或很满意)</p>

产出

- 150 次区域培训和会议, 3 000 名区域特派团人员参加

预期成绩	绩效指标
3.5 向客户提供高效率高效益的区域部队调动支援	3.5.1 增加运输和调度综合控制中心协调的区域部队调动航班次数(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 100 次; 2012/13 年度: 330 次)

产出

- 协调利用联合国长期包机进行的部队调动航班 330 次

预期成绩	绩效指标
3.6 向客户提供高效率高效益的财务服务	<p>3.6.1 处理发票和杂项报销所需时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 28 个日历日以内)</p> <p>3.6.2 电子银行转账所用时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 97%在 3 天以内)</p> <p>3.6.3 处理工作人员每月工资单和其他津贴所用时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 95%在 5 个工作日内)</p> <p>3.6.4 客户对财务处的满意度提高(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%)</p>

产出

- 执行各项手续、做法和系统，改进财务支持
- 处理 220 000 笔支付手续

预期成绩	绩效指标
3.7 向客户提供高效率高效益的人力资源支持	<p>3.7.1 从外地中央审查理事会名册填补空缺所需时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 90 个日历日以内)</p> <p>3.7.2 答复工作人员应享待遇询问和要求的周转时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 5 个工作日以内)</p> <p>3.7.3 客户对人力资源服务的满意度提高(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%)</p>

产出

- 执行各项手续、做法和系统，改进人力资源支持
- 管理 2 000 名国际工作人员的福利、应享待遇以及工时和出勤

预期成绩	绩效指标
3.8 向恩德培区域服务中心和指导委员会提供高效率高效益的行政和后勤支持	<p>3.8.1 高效率高效益地管理 211 名工作人员</p> <p>3.8.2 成功完成 4 座办公楼和一个培训中心的建筑工程</p> <p>3.8.3 为指导委员会会议提供高效率高效益的支持</p>

产出

- 4 座办公楼和一个会议中心的设计与施工
- 组织并接待 4 次指导委员会会议，执行委员会的决定
- 就会议中心的活动和建设进展，向指导委员会提交 12 份每月报告
- 举办 8 次关于金融和人力资源的重新设计进程讲习班
- 实施 6 套外勤支助套件系统单元和 iNEED
- 2 个筹资模式的设计与开发
- 评估业务连续性、灾难恢复和风险评估

外部因素

利益攸关特派团在履行职能和部署人员方面有无延迟；安全理事会决议和客户特派团的任务权限的变动；供货商、承包商和供应商提供商品和服务的能力；外勤支助套件系统单元(iNeed)的实施；利益攸关特派团和外勤部各司执行指导委员会决定的情况

二. 财政资源

A. 总表

(单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2010/11年度)	分摊数 (2011/12年度)	费用估计数 (2012/13年度)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
军事和警察人员					
军事观察员	—	3 364.8	5 187.9	1 823.1	54.2
军事特遣队员	—	80 512.3	106 155.9	25 643.6	31.9
联合国警察	—	1 600.0	1 586.4	(13.6)	(0.8)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	—	85 477.1	112 930.2	27 453.1	32.1
文职人员					
国际工作人员	—	12 577.2	15 333.4	2 756.2	21.9
本国工作人员	—	693.2	1 198.5	505.3	72.9
联合国志愿人员	—	600.7	717.9	117.2	19.5
一般临时人员	—	—	—	—	—
小计	—	13 871.1	17 249.8	3 378.7	24.4
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	—	—	17.6	17.6	—
公务差旅	—	212.3	633.5	421.2	198.4
设备和基础设施	—	26 696.0	37 365.3	10 669.3	40.0
地面运输	—	4 686.7	4 021.7	(665.0)	(14.2)
空中运输	—	22 856.6	47 497.9	24 641.3	107.8
海上运输	—	—	—	—	—
通信	—	5 769.1	8 959.8	3 190.7	55.3
信息技术	—	1 628.2	3 882.7	2 254.5	138.5
医务	—	2 031.2	2 831.3	800.1	39.4
特种装备	—	1 146.4	1 874.3	727.9	63.5
其他用品、服务和设备	—	10 975.3	19 281.0	8 305.7	75.7
速效项目	—	150.0	250.0	100.0	66.7
小计	—	76 151.8	126 615.1	50 463.3	66.3
所需资源毛额	—	175 500.0	256 795.1	81 295.1	46.3
工作人员薪金税收入	—	1 363.8	1 358.6	(5.2)	(0.4)
所需资源净额	—	174 136.2	255 436.5	81 300.3	46.7
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—	—
所需资源共计	—	175 500.0	256 795.1	81 295.1	46.3

B. 未编入预算的捐助

53. 2012年7月1日至2013年6月30日期间未编入预算的捐助估计价值如下：

(单位：千美元)

职类	估计价值
特派团地位协定	—
(未编入预算)自愿实物捐助 ^a	10 156.8
共计	10 156.8

^a 包括土地。

C. 增效

54. 2012年7月1日至2013年6月30日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(单位：千美元)

职类	数额	举措
设备和基础设施	332.6	联阿安全部队将高效率管理发电机，并减少相关燃料消耗
地面运输	100.8	联阿安全部队将实施有效率的车辆比例和驾驶计划，以减少燃料消耗
军事特遣队	1 045.3	更好地规划和利用轮调航班的最大载量
共计	1 478.7	

D. 空缺率

55. 2012年7月1日至2013年6月30日期间的费用估计数考虑了以下空缺率：

(百分比)

类别	2010/11 年度实际数	2011/12 年度预算数	2012/13 年度预计数
军事和警察人员			
军事观察员	—	15.0	25.0
军事特遣队员	—	15.0	5.0
联合国警察	—	15.0	40.0
建制警察部队	—	—	—
文职人员			
国际工作人员	—	20.0	30.0
本国工作人员			
本国专业干事	—	15.0	20.0
本国一般事务人员	—	15.0	30.0
联合国志愿人员	—	20.0	30.0
临时职位 ^a			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—

^a 从一般临时人员项下供资。

56. 拟议空缺率借鉴了迄今为止的经验，并考虑到特派团与部署军警人员以及征聘文职人员有关的特殊情况。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

57. 2012年7月1日至2013年6月30日期间所需资源如下，按主要装备(湿租赁)和自我维持费用的标准偿还率计算，共计40 349 300美元：

(单位：千美元)

职类	估计数
主要装备	
军事特遣队员	23 119.4
建制警察部队	—
小计	23 119.4
自我维持	
设备和基础设施	9 337.8
通信	3 682.0
医务	2 335.8
特种装备	1 874.3
小计	17 229.9
共计	40 349.3

特派团系数	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 适用于任务区			
极端环境因素	2.6	2011年6月27日	—
频繁使用因素	3.8	2011年6月27日	—
敌对行动/被迫放弃因素	3.3	2011年6月27日	—
B. 适用于本国			
运费递增因素	0.00		

F. 培训

58. 2012年7月1日至2013年6月30日期间培训所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	1.1
公务差旅	
公务差旅、培训	159.9
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	113.3
共计	274.3

59. 2012年7月1日至2013年6月30日期间计划参加人数与以往期间相比情况如下：

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警察人员		
	实数 2010/11	计划数 2011/12	拟议数 2012/13	实数 2010/11	计划数 2011/12	拟议数 2012/13	实数 2010/11	计划数 2011/12	拟议数 2012/13
内部	—	—	4	—	—	10	—	—	35
外部 ^a	—	5	24	—	4	9	—	2	3
共计	—	5	28	—	4	19	—	2	38

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区外。

60. 将向国际和本国工作人员以及联阿安全部队的军事和警务人员提供培训，以提高他们在工程、地面运输、空运、安保和信息技术等方面的各种实务技能和技术技能。

G. 探雷和扫雷事务

61. 2012年7月1日至2013年6月30日期间探雷和扫雷服务所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计价值
特种装备	
探雷和扫雷设备	—
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷事务	16 368.3
探雷和扫雷用品	—

62. 在 2012/13 年度期间，将集中在以下地区进行排雷活动：在确定对特派团行动有重要影响的区域如直升机着陆场和观察哨所清理和销毁地雷和战争遗留爆炸物；清理原有的地雷和战争遗留爆炸物；清理未爆弹药；对已确定的高度优先地区进行危险区探测；核实和清理巡逻和补给路线以及特派团确定的任何其他路线；在发生重新布雷或跨边界事件之后协助进行调查；协调人道主义扫雷活动并保证质量。

63. 探雷和扫雷工作所需拟议资源 16 368 300 美元，其中包括国际和本国工作人员所需经费(2 714 100 美元)；以下方面的合同：1 个路线评估和核实小组进入和清理现有主要道路、2 个多重任务小组对优先区域进行探测和清理以及 5 个路线核查小组陪同前往联合边界监测地面巡逻和调查小组(11 280 900 美元)；公务差旅费(279 600 美元)；装备费(496 000 美元)；业务费用(385 300 美元)。余额是联合国项目事务厅支助费和管理费，数额分别为 433 000 美元和 779 400 美元。

H. 速效项目

64. 与以前期间相比，2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间速效项目所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

期间	数额	项目数目
2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日(实际数)	—	—
2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日(核定数)	150.0	6
2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日(拟议数)	250.0	10

65. 拟议编列 250 000 美元，用于实施以下 10 个项目：人道主义援助领域 5 个项目，和解、外联和解决冲突领域 5 个项目。在整个阿卜耶伊地区实施速效项目将为特派团创造有利环境，在境内流离失所者返回这一关键的巩固和平阶段和移徙季节期间，做出更有效的贡献。速效项目注重在阿卜耶伊地区的社区间建立信心，以便通过学校和保健中心等基础设施重建项目、修复水泵、提供设备、培训及宣传活动，加强当地民众和联阿安全部队之间的相互了解。

I. 乌干达恩德培区域服务中心财政资源

(单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日)

类别	费用估计数 (2012/13 年度)
文职人员	
国际工作人员	—
本国工作人员	—
联合国志愿人员	—
一般临时人员	—
小计	—
业务费用	
咨询人	17.7
公务差旅	11.0
设备和基础设施	285.0
地面运输	7.7
空中运输	—
通信	28.4
信息技术	66.1
医务	2.8
特种装备	—
其他用品、服务和设备	3.9
小计	422.6
所需资源毛额	422.6
工作人员薪金税收入	—
所需资源净额	422.6
自愿实物捐助(已编入预算)	—
所需资源共计	422.6

三. 差异分析¹

66. 本报告附件一 B 中定义了用于分析本节中资源差异的标准术语。所使用的术语与前几份报告相同。

	差异	
军事观察员	1 823.1	54.2%

- **管理：投入和产出增加**

67. 所需资源增加的主要原因是，根据现有最新的资料，对核定的 135 名军事观察员采用 25% 的延迟部署因数，而 2011/12 年度期间对分阶段部署采用 15% 的延迟部署因数(1 593 400 美元)。这也反映出计划在 2012/13 年度期间实行的双向轮调，而 2011/12 年度期间只是单向进驻(230 300 美元)。

	差异	
军事特遣队员	25 643.6	31.9%

- **管理：投入和产出增加**

68. 所需资源增加的主要原因是，对全部核定兵力 4 065 名军事特遣队人员采用 5% 的延迟部署因数，而 2011/12 年度期间对分阶段部署则采用 15% 的延迟部署因数(19 125 100 美元)。其中也反映出特遣队所属装备的所需经费增加，因为所拨经费是全年的，而 2011/12 年度期间只拨出部分经费(6 230 600 美元)。由于部署购置将在当期完成，且 2012/13 年度期间没有计划将装备运回本国，因而特遣队所属装备的货运和部署所需经费减少，这部分抵销了增加的所需经费(10 097 500 美元)。

	差异	
国际工作人员	2 756.2	21.9%

- **管理：任务扩大**

69. 所需经费增加的主要是因为编列以下方面的薪金和一般工作人员费用：拟议增设 30 个国际员额(2 个 P-5、5 个 P-4、3 个 P-3 和 20 个外勤事务)，其中包括行政领导和管理下的 1 个员额(外勤事务)、构成部分 1 下的 9 个员额(2 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个外勤事务)、支助构成部分下的 20 个员额(1 个 P-4、1 个 P-3、18 个外勤事务)以及拟议将支助构成部分下一个 P-3 员额升级为 P-4 职等。

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

	差异	
本国工作人员	505.3	72.9%

- **管理：任务扩大**

70. 所需经费增加的主要是因为编列以下方面的薪金和一般工作人员费用：拟议增设 29 个本国员额(7 个本国专业干事和 22 个本国一般事务人员)，其中包括行政领导和管理下的一个员额(本国专业干事)、构成部分 1 下的 14 个员额(4 个本国专业干事和 10 个本国一般事务人员)以及支助构成部分下 14 个员额(2 个本国专业干事和 12 个本国一般事务人员)。

	差异	
联合国志愿人员	117.2	19.5%

- **管理：任务扩大**

71. 所需经费增加的主要原因是，拟议增设 12 个联合国志愿人员员额，其中包括构成部分 1 下 9 个员额和支助构成部分下 3 个员额。

	差异	
公务差旅	421.2	198.4%

- **管理：投入和产出增加**

72. 出现差异主要是因为培训差旅和非培训差旅所需费用增加，而 2011/12 年度是特派团的初级阶段。所需经费增加反映了 245 次特派团内部差旅和 33 次任务区以外差旅，而 2011/12 年度则相应应有 63 次差旅和 25 次差旅(293 200 美元)，以及培训差旅(128 000 美元)。

	差异	
设备和基础设施	10 669.3	40.0%

- **管理：投入和产出增加**

73. 出现差异主要是因为以下方面的所需经费增加：(a) 偿还部队派遣国政府的特遣队所属自我维持装备的费用增加，因为经费是全年的，而 2011/12 年度只是部分经费(4 047 800 美元)；(b) 工程、清洁服务、灭虫、熏蒸等维护服务费用增加，因为从 2011/12 年度起，维护服务费用估计数不仅用于现有四个驻地，而且还用于新的驻地，其中包括联合边界核查和监测机制总部、1 区(Paloch 和 Renk)、2 区(Kadugli 和 Pariang)、3 区(Gok Machar)和 4 区(Raja)(2 024 000 美元)。由于 2011/12 年度已拨款，2012/13 年度的战略燃料储备没有编列经费，这是导致汽油、机油和润滑油所需经费减少的主要原因，部分抵销了上述增加的所

需经费；还有平均单价降低(每公升 1.07 美元，而 2011/12 年度每公升为 1.29 美元)。

	差异	
地面运输	(665.0)	(14.2%)

- **管理：投入减少而产出不变**

74. 出现差异主要是因为 2011/12 年度采购之后，本预算年度没有计划购置车辆和车辆维修车间设备。汽油、机油和润滑油所需经费估计数增加，部分抵销了减少的经费，因为预计消耗增加，达 190 万公升，而 2011/12 年度为 180 万公升。

	差异	
空中运输	24 641.3	107.8%

- **管理：任务扩大**

75. 出现差异是因为边界监测活动所需经费增加，促使直升机和固定机翼飞机的租金和运行所需经费增加(分别为 20 507 000 美元和 4 882 200 美元)，因为机队从 2011/12 年度的 6 架飞机增加至 2012/13 年度的 12 架。但由于 2012/13 年度没有购置资产，因而部分抵销增加的经费。

	差异	
通信	3 190.7	55.3%

- **管理：投入和产出增加**

76. 出现差异的主要原因如下：(a) 购置包括无线电设备、卫星设备、电话设备和杂项设备在内的通信设备项下的所需经费增加(1 791 900 美元)，以满足特派团全面运作的需要，并更换从联苏特派团接手的一些不能使用的设备，而 2011/12 年度没有编列经费；(b) 特遣队所属装备自我维持的所需经费增加，因为经费是全年的，而 2011/12 年度只是全年的一部分(1 356 500 美元)。

	差异	
信息技术	2 254.5	138.5%

- **管理：投入和产出增加**

77. 产生差异的主要原因是，购置包括计算机、打印机以及测试和车间设备等信息技术设备(2 043 000 美元)，而 2011/12 年度没有编列经费。

	差异	
医务	800.1	39.4%

- 管理：投入和产出增加

78. 出现差异主要是由于编列特遣队所属装备的自我维持经费，是用于全年的，采用 5%的延迟部署因数，而 2011/12 年度的所需经费是根据全年一部分的经费编列的，对分阶段部署采用 15%的延迟部署因数(853 400 美元)。

	差异	
特种装备	727.9	63.5%

- 管理：投入增加而产出不变

79. 出现差异主要是由于编列特遣队所属装备的自我维持经费，是用于全年的，采用 5%的延迟部署因数，而 2011/12 年度的所需经费是根据全年一部分的经费编列的，对分阶段部署采用 15%的延迟部署因数(727 900 美元)。

	差异	
其他用品、服务和设备	8 305.7	75.7%

- 管理：任务扩大

80. 出现差异的主要原因是，由于边界核查和监测活动所需经费增加，探雷和扫雷工作增多(9 636 400 美元)。由于计划的货物清仓和内部运输数量减少，货运和有关费用也减少，因而部分抵销了增加的经费。

	差异	
速效项目	100.0	66.7%

- 管理：投入和产出增加

81. 与 2011/12 年度相比，所需经费增加，因为本预算期间计划实施 10 个速效项目，详见上文第二节.H，而 2011/12 年度只计划实施 6 个项目。

四. 有待大会采取的行动

82. 关于特派团经费的筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 256 795 100 美元，充作特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长特派团的任务，按每月 21 399 592 美元的标准分摊上文(a)段所列的款项。

五. 为执行大会在第 65/289 号和第 66/241 号决议中作出的决定和提出的要求以及大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议及联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

共有问题

(第 65/289 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
着重指出秘书长必须采取进一步措施，改进预算的列报方式并作出更准确的预测(第 15 段)	联阿安全部队已根据计划的业务活动对所需资源进行了深入分析，并据此编制了 2012/13 年度拟议预算
请秘书长加紧努力，在外地特派团内部及其相互间实现规模效益，但不得损害其业务需求及其各自任务的执行，并在概览报告中报告有关情况(第 17 段)	联阿安全部队是一直在利用恩德培区域服务中心的特派团之一，并尽量与该区域特派团，特别是与南苏丹特派团和达尔富尔混合行动携手提高效率，实现规模效益
回顾行政和预算问题咨询委员会报告第 47 段(第 24 段)	已执行
强调需要采取进一步措施，除其他外通过训练培训师和在可行条件下利用视频会议和电子学习手段，使培训方案更具相关性，更有成本效益；着重指出，应仔细审查为培训进行的旅行(第 31 段)	联阿安全部队打算派支助构成部分的工作人员前往恩德培区域服务中心参加培训，包括运输、工程、地方合同委员会以及通信和信息技术方面的培训。只有在恩德培没有相关培训时，才派工作人员前往其他地点
注意到本国工作人员在维持和平行动中发挥的作用越来越大，有必要建立国家能力和为本国工作人员提供职业发展机会，并强调应将本国工作人员充分纳入所有相关培训方案(第 32 段)	为了加强本国工作人员的技能，特派团计划派本国工作人员参加共计 24 个培训课程中的 9 个课程
着重指出有效的口粮管理意味着确保联合国维和人员能够得到一日三餐所需质量适当的足够口粮，包括对从最初请购到最后向供应商付款的各项业务进行规划、组织和控制，以及做好准确和可靠的记录和存档(第 40 段)	特派团建立了口粮供应链，以确保及时进行再补给，并确保核准和提供有关发票以供付款。在收到口粮后，特派团确保食品认证符合卫生标准，并定期检查所供应和储存口粮的质量，以确保其符合质量标准
请秘书长确保所有特派团都对口粮承包商的质量管理系统进行监测和评价，以确保食品质量和卫生条件符合规定的标准(第 41 段)	如上所述，在收到口粮后，特派团确保食品认证符合卫生标准，并定期检查所供应和储存口粮的质量，以确保其符合质量标准

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
促请秘书长继续根据其 2010 年的审查结果，对个人信息和通信技术设备实行新的标准比率，并确保考虑到业务需要，使特派团内的每个地点都能得到最适当的卫星通信和因特网服务(第 42 段)	已执行
请秘书长继续确保按现行做法，在使用系统合同前全面分析各项费用(第 44 段)	已执行
请秘书长继续努力，就性剥削和性虐待问题开展强制性的培训和提高认识工作(第 64 段)	工作人员上岗培训包括涉及性剥削和性虐待问题的培训
关切地注意到再次发生审计委员会以前查出的与消耗性和非消耗性财产管理有关的问题(第 75 段)	管理层对资产和消耗性财产的使用情况进行监测，以确保不造成浪费。这个问题是特派团议程上的优先事项，因为所有资源都是需求量很大的稀缺资源
着重指出秘书长必须指导维持和平资产的管理，包括消耗性和非消耗性财产以及战略部署物资储存的管理；再次请秘书长为管理这些资产加强内部控制，以确保有适当的保障措施，防止给本组织造成浪费和财务损失(第 76 段)	联阿安全部队大力强调，应确保对资产管理进行指导，同时与成本效益保持平衡。在这方面，2012/13 年度拟议预算要求增强的能力有限

联合国阿卜耶伊临时安全部队的经费筹措

(第 66/241 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
请秘书长确保拟议维和预算以相关立法授权为依据(第 5 段)	联阿安全部队 2012/13 年度拟议预算以源于安全理事会第 1990(2011) 号和第 2032(2011) 号决议的行动构想为依据
又请秘书长采取一切必要行动，确保以最有效率、最节省的方式管理该部队(第 8 段)	已执行并在本拟议预算增效项下报告

B. 行政和预算问题咨询委员会

共有问题

(A/65/743)

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
行预咨委会仍然认为，预算执行情况应当根据成果预算编制框架中所列目标的完成情况和资源使用效率来评判，而不是只通过预算支出率来评判。	特派团将在编制预算执行情况报告时明确查出并酌情报告任何支出结余或节余

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

行预咨委会还重申，必须将节余和支出结余加以区分(见 A/63/746，第 16 段)。节余实际是通过增效措施减少的费用，将降低供水水平基线，因此对今后预算产生影响，而支出结余可能反映出方案活动的执行发生延误，可能导致下一期间支出增加。此外，可能导致支出结余的因素不只是方案活动在执行方面发生延误或未得到执行。这类因素还可能包括预算编列过高或在为执行有关举措请求资源前未能对这些举措进行充分分析(见 A/65/743/Add. 6，第 8 和 9 段)(第 19 段)

行预咨委会注意到审计委员会指出的总体改进，并期待这一趋势能够在今后的财政期间得以保持。不过，行预咨委会仍然感到关切的是，审计委员会继续发现系统性缺陷以及一再出现的问题。行预咨委会还对审计委员会的建议执行缓慢感到关切。行预咨委会还强调，在这一问题上采取的管理行动与本组织为实现问责制而进行的总体努力是密切相关的(见 A/65/782，第 12 段)(第 20 段)

行预咨委会认识到，维和特派团迅速变化的运营环境可能使其有必要调整业务计划，因此在本财政期间，可能需要在不同支出类别之间调配预算资源。不过，为保持预算透明度和预算纪律，行预咨委会希望将继续对调资提议进行审查，以确保所发出的授权限于应对不断变化的优先事项需要所必须的授权(第 22 段)

行预咨委会肯定目前为完善和改进维持和平预算的列报方式和逻辑框架而进行的努力。然而，正如审计委员会在其最近关于维持和平行动的报告(A/65/5(Vol. II))中所强调指出的那样，欠缺仍然存在。行预咨委会同意这种看法，并认为例如一些特派团的预算文件中列报的产出过多和过于详细。行预咨委会认为，逻辑框架列报方面的难题之一，是如何提供可衡量的基准，使各会员国能够评估各项任务是如何有效执行的并满足秘书处将这种框架用作规划和监测工具的具体需要。行预咨委会从其于预算审查过程中的作用的角度出发，表示这一框架的可行性，尤其是对于维持和平行动的可行性需要重新审查。成果管理工作队的工作所产生的各项提议将提交大会第六十六届会议，行预咨委会为此期待着对这些提议进行审查(第 26 段)

联阿安全部门是新的特派团，审计委员会尚未进行任何审计。特派团将竭尽全力执行审计委员会今后提出的建议

特派团一直为所有资金调配活动提供适当理由，这些调配活动是应对因改动业务计划造成的变化所必需的

联阿安全部队 2012/13 年度预算中列报的逻辑框架酌情提供了可衡量的指标。此外，已尽一切努力将拟议产出的数量和细节控制在适当水平

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
2009/10 年度的维持和平支出超过 75 亿美元，考虑到目前的支出额，行预咨委会认为，2 400 万美元左右的增效是不够的(第 27 段)	联阿安全部队在其 2012/13 年度拟议预算中列报了增效
行预咨委会认为，秘书长应继续审查长期空缺员额及其职能可能不再必要的员额。此外，行预咨委会仍然认为应裁撤不再需要的员额，并充分说明新员额的理由(见 A/64/660，第 19 段)(第 30 段)	作为新的特派团，联阿安全部队没有长期空缺员额或可能不再必要的员额。今后，特派团将不断监测空缺员额，以确定这些员额是否仍然需要
行预咨委会认为，依照大会第 65/248 号决议采取的做法还突显出很多维持和平员额依然长期空缺的程度。审计委员会关于维持和平行动的报告中也提到这一问题，该委员会认为，这可能意味着所涉职位不再需要，特别是如果各特派团利用现有资源令人满意地执行其各项任务(A/65/5(Vol II)，第 218 段)。行预咨委会再次表示需要持续审查长期空缺的员额，在向大会提出设立新员额的建议之前尤其如此(第 43 段)	如上所述，作为新的特派团，联阿安全部队没有长期空缺员额或可能不再必要的员额。今后，特派团将不断监测空缺员额，以确定这些员额是否仍然需要
鉴于名册上预先批准的候选人数目很多，而且有可能从处于削减阶段或过渡阶段的特派团获得工作人员，行预咨委会预计在降低维和行动空缺率方面和招聘工作人员所需时间方面，现在将开始看到可观的影响。这些因素还应减少对使用招聘“老虎小组”的需要，如行预咨委会以前指出的那样，“老虎小组”是个费用高昂的机制(见 A/64/660，第 42 段)(第 47 段)	作为新的特派团，联阿安全部队从名册上和削减人员的特派团特色并征聘候选人。特派团不需要使用“老虎小组”来满足其招聘需求，因为这项工作由其人力资源科负责。联阿安全部队迄今从名册上征聘了 22 个员额，并从削减人员的特派团征聘了 24 个员额
鉴于燃料支出数额巨大，而且燃料业务中容易出现欺诈和滥用行为，行预咨委会希望优先在所有维和行动及时采用燃料管理电子系统。在这期间，行预咨委会希望继续努力确保适当的监督和内部控制(第 62 段)	特派团对燃料使用情况进行了最大程度的控制和监测，并对燃料消耗量进行密切监测，以防任何滥用行为
行预咨委会欣见以当地经济作为来源向维持和平人员提供口粮的做法。行预咨委会注意到秘书长报告的口粮平均费用减少的情况，并鼓励继续作出努力，确保在所有维持和平行动中都做到以成本效益高和及时的方式提供符合质量要求的食品(第 65 段)	联阿安全部队位于苏丹阿卜耶伊地区。由于持续的冲突，目前不存在当地经济；特派团因此无法从当地市场购买供应品。不过，今后如果环境发生变化，特派团将利用当地供应品，以降低口粮费用
行预咨委会希望，在确定通过系统合同采购的物项是否适合用于某一特定点时能考虑到环境条件。在为每个维持和平行动确立适当的设备更换周期时同样要将普遍环境条件作为考虑因素(第 68 段)	联阿安全部队将考虑环境条件，以确保通过系统合同采购的物项适合特派团的条件

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
<p>行预咨委会关切地注意到审计委员会关于某些特派团飞机利用不足和占用率低的审计结果(A/65/5 (Vol. II), 第 238 至 250 段)。行预咨委会还注意到秘书长报告中强调的航空燃油费用增加所造成的财政影响(A/65/738, 第 6 段)。行预咨委会希望秘书长所述举措将在这些方面产生积极影响, 并希望今后的报告就这方面的进展提供数量证据(第 86 段)</p>	<p>将在 2012/13 年度执行</p>
<p>令咨询委员会关切的是, 大多数特派团还没有完成所要求的特派团全面培训计划。鉴于本期维持和平培训的资源总额超过 2 500 万美元, 其中特派团预算占 1 800 万美元, 完成培训计划应是一个优先事项。因此, 委员会建议请秘书长确保所有特派团遵守这项规定(第 114 段)</p>	<p>将作为 2012/13 年度预算执行框架的一部分予以执行</p>
<p>咨询委员会一再强调, 培训方案和培训目标都需要与任务执行和组织目标相联系。委员会认为, 确定维和培训的战略优先事项, 以及要求每个特派团的全面培训计划反映出特派团的具体需求, 是确保建立这种联系的积极步骤。委员会希望, 在 2012-2013 年期间特派团拟议预算中提出的培训资源请求以各特派团培训计划中明确列出的优先事项为依据(第 115 段)</p>	<p>将作为 2012/13 年度预算执行框架的一部分予以执行</p>
<p>鉴于提供给培训活动的经费水平, 委员会认为需要继续努力, 以最有效益和效率的方式实施培训方案。在这方面, 委员会重申其立场, 即应密切审查培训方面的差旅, 尽可能对其进行限制(见 A/63/746, 第 63 段)(第 135 段)</p>	<p>将作为 2012/13 年度拟议预算的一部分予以执行</p>

联阿安全部队的经费筹措

(A/66/576)

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
<p>行预咨委会从秘书长关于阿卜耶伊局势的报告中注意到, 各方尚未就阿卜耶伊地区行政当局主席职位达成一致意见, 该地区目前没有正式的民事管理机构(S/2011/603, 第 7 段)。秘书长代表向委员会通报说, 由于在组建阿卜耶伊地区行政当局方面出现延误, 以及没有一个各方签署的《部队地位协定》, 因此特派团的迅速建立面临种种阻</p>	<p>特派团继续尽一切努力, 解决所有悬而未决的问题, 并定期向安全理事会报告进展情况。秘书长报告(S/2012/68)载有最新情况</p>

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
<p>碍，例如，在获得必要的土地使用许可、特派团人员的签证、飞机飞行许可以及苏丹政府为商业交易提供必要的免税等方面出现延误。行预咨委会获悉，为加强合作以及解决特派团部署问题而成立的一个四方协商机制，于 2011 年 9 月在纽约同苏丹、南苏丹和埃塞俄比亚政府举行了会议，并且以后的会议也已纳入计划。行预咨委会敦促特派团加倍努力，解决所有悬而未决的问题(第 7 段)</p>	
<p>行预咨委会相信，秘书长以后将把由区域服务中心通盘提供的综合后台行政职能纳入各客户特派团的预算，并确保该中心不会重复提供由各特派团直接提供的服务(第 15 段)</p>	<p>已执行</p>
<p>预算报告指出，除了出于规划目的而作为先遣队一部分部署的少数人员之外，警务人员的部署将与阿卜耶伊警察局的设立同时进行。然而，组建阿卜耶伊地区行政当局以及苏丹政府发放有关签证方面的延误导致联合国警察延迟部署。行预咨委会获悉，两名警察顾问一旦收到签证就随时可以部署，并开始同该地区的社区开展进行规划和互动。委员会敦促联阿安全部队采取一切可能措施，加快部署已经核定的军事和警察人员(第 20 段)</p>	<p>常备警力的两名专家已部署到联阿安全部队，以便在政策方面提供战略支助，并开始开办特派团警察构成部分。常备警力小组已对警力和维持治安基础设施进行了评估。没有部署更多警察，因为阿卜耶伊地区行政当局尚未成立，因此阿卜耶伊警察局也尚未设立</p>

附件一

定义

A. 与人力资源方面的拟议变动有关的术语

在人力资源的拟议变动方面使用了下列术语(见第一节)：

- **员额设立**：在必须使用额外资源以及在不可能从其他办公室调动资源或以其他方式用现有资源开展具体活动时，则提议设立新员额。
- **员额改派**：提议将原定执行某职能的核定员额改为执行与原职能无关的其他优先法定活动。员额改派可涉及地点或办公室的改变，但不改变员额的职类或职等。
- **员额调动**：提议将核定员额调至另一办公室执行类似或相关职能。
- **员额改叙**：在员额的职责和责任发生很大变动时，提议改变核定员额的等级(升级或降级)。
- **员额裁撤**：在不再需要一个核定员额来执行原定由其执行的活动或特派团内其他优先法定活动时，提议裁撤该员额。
- **员额改划**：三种可能的员额改划方式如下：
 - **将一般临时人员职位改划为员额**：在所履行职能为持续性质的职能时，提议将一般临时人员项下供资的核定职位改划为员额。
 - **将个体订约人或根据采购合同提供服务的个人改划为本国工作人员员额**：考虑到某些职能为持续性质的职能，依照大会第 59/296 号决议第八节第 11 段，提议将个体订约人或根据采购合同提供服务的个人改划为本国工作人员员额。
 - **将国际工作人员员额改划为本国工作人员员额**：提议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

本报告第三节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项说明造成每项资源差异的一个最主要因素：

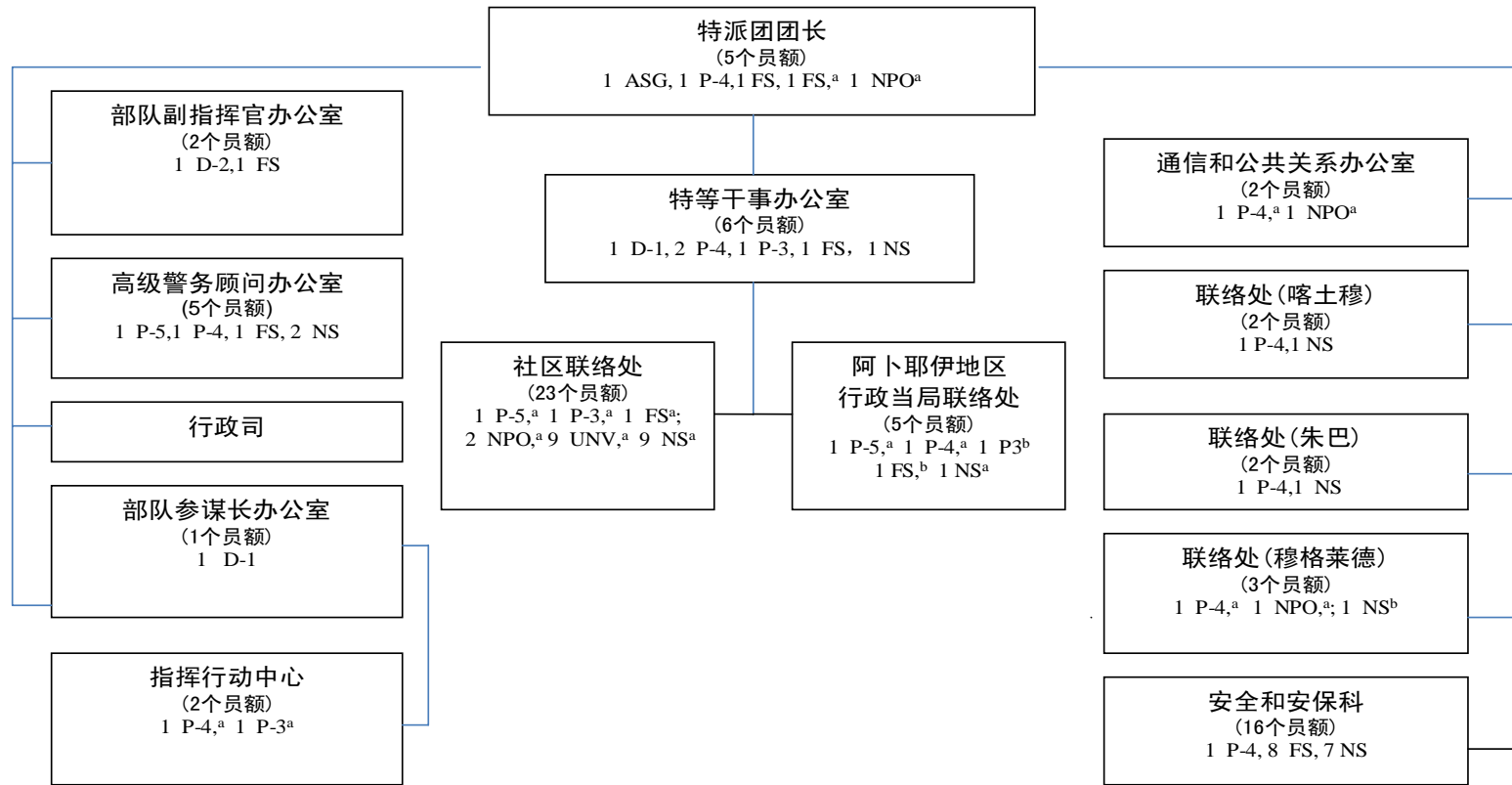
- **任务规定**：任务规定的规模或范围变动或任务规定致使预期成绩变动而导致的差异
- **外部因素**：联合国以外各方或各种情况所导致的差异

- **费用参数：**联合国条例、细则和政策所导致的差异
- **管理：**管理当局为以更高成效(如调整某些产出优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出水平维持不变)实现计划成果而采取的管理行动所导致的差异，以及(或)与执行有关的问题(如低估了为实现一定产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)所导致的差异

附件二

组织结构图

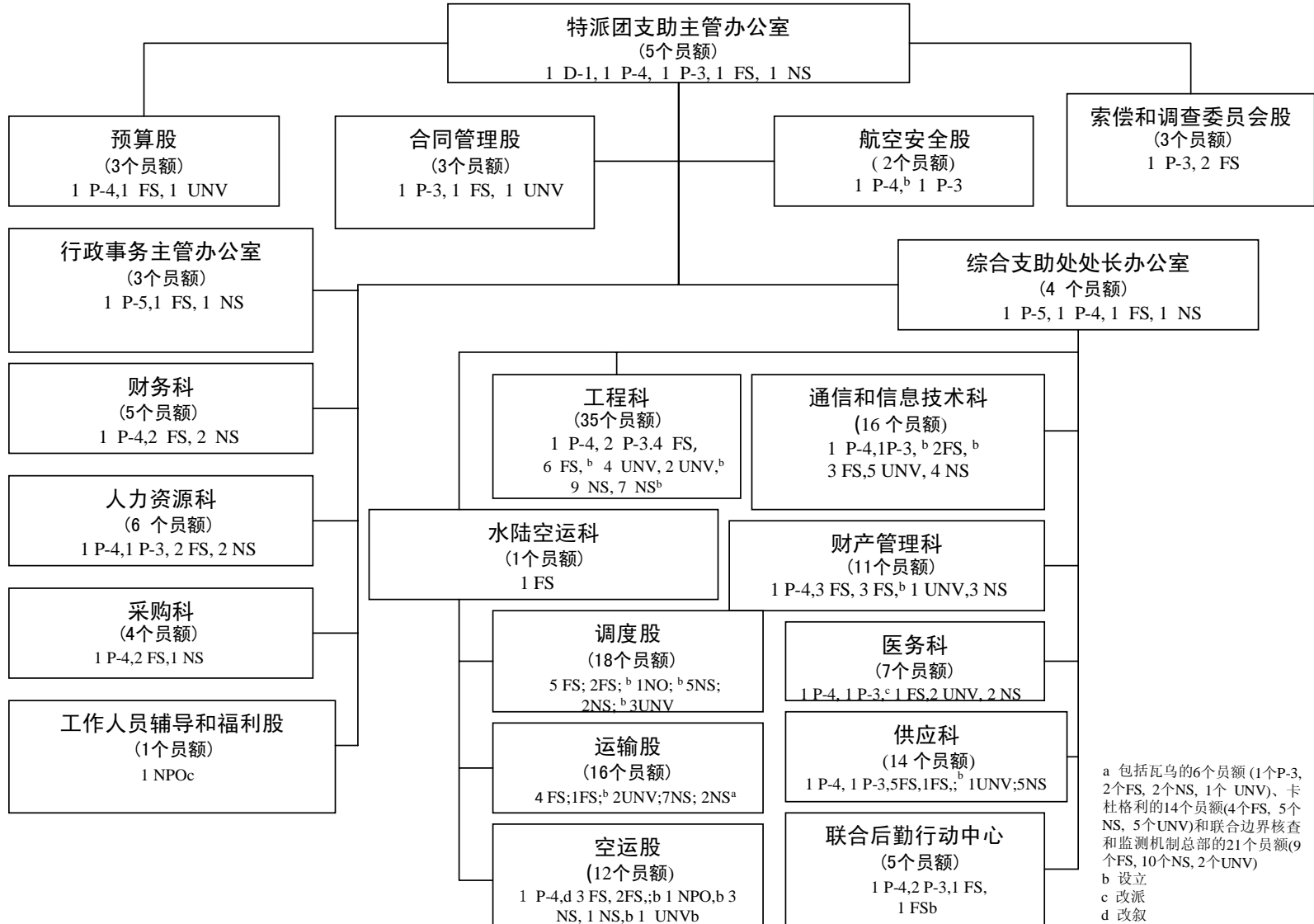
A. 实务办公室



缩写: ASG: 助理秘书长; D: 主任; P: 专业; FS: 外勤事务; NPO: 本国专业干事; NS: 本国一般事务人员; UNV: 联合国志愿人员

^a 设立

^b 调动

B. 支助部分^a

C. 军事部分

