



第六十六届会议

议程项目 146

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

联合国维持和平行动经费筹措概览：2010 年 7 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日期间的预算执行情况 and 2012 年 7 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
简称	5
一. 维持和平现状	7
二. 从改革到外地成果	11
A. 加强特派团的规划和监督	11
B. 建立政策共识	13
C. 加强能力	14
D. 改善为外地特派团提供的支助	19
三. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况	35
A. 差异分析	35
B. 管理举措	45



四.	2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议资源.....	46
A.	预算列报和财务管理.....	46
B.	2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议资源.....	52
五.	维持和平准备基金截至2010年6月30日的状况.....	63
六.	特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察派遣国的负债.....	63
A.	特遣队所属装备的管理.....	63
B.	与部队派遣国和建制警察派遣国有关的负债.....	64
七.	死亡和伤残赔偿金.....	65
八.	有待大会采取的行动.....	67
附件		
	大会关于共有问题的第65/289号决议所载决定和要求.....	68

摘要

根据大会第 59/296 号决议的规定，本报告概述联合国维持和平行动经费筹措涉及的财务和行政事项。报告简要提到了维持和平行动部和外勤支助部提出的 2012/13 年度管理举措，并介绍了落实大会第 65/289 号决议所提要求的最新情况。报告还提供了有关 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况 and 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算的综合资料。概览报告还载有关于维持和平准备基金的状况、特遣队所属装备的管理、对部队派遣国和建制警察派遣国的负债以及死亡和伤残偿金的章节。

2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间，除编入预算的自愿实物捐助外，支出总额为 75.853 亿美元，而核定预算总额为 79.448 亿美元，汇总情况见下表。

财政资源使用情况

(单位：百万美元)

维持和平构成部分	2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日		差异	
	分配数	支出	数额	百分比
特派团	7 512.8	7 175.8	337.0	4.5
布林迪西联合国后勤基地	68.2	68.1	0.1	0.1
维持和平行动支助账户 ^a	363.8	341.4	22.4	6.2
小计	7 944.8	7 585.3	359.5	4.5
(已编入预算的)自愿实物捐助	8.8	6.8	2.0	22.3
共计	7 953.6	7 592.1	361.5	4.5

^a 包括企业资源规划所需费用 5 700 万美元。

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间，除编入预算的自愿实物捐助外，维持和平行动财政资源估计数为 74.014 亿美元，汇总情况如下：

财政资源

(单位: 百万美元)

维持和平构成部分	2011年7月1日至 2012年6月30日	2012年7月1日至 2013年6月30日	差异	
	(分配数)	(费用估计数)	数额	百分比
特派团 ^a	7 422.0	7 010.5	(411.5)	(5.5)
布林迪西联合国后勤基地	68.5	70.5	2.0	2.8
维持和平行动支助账户 ^b	344.8	320.4	(24.4)	(7.1)
小计	7 835.3	7 401.4	(433.9)	(5.5)
(已编入预算的)自愿实物捐助	6.4	8.6	2.2	34.4
共计	7 841.7	7 410.0	(431.7)	(5.5)

^a 就联合国非索特派团支助办事处而言, 系 2012/13 年度拟议预算最后敲定之前的 2012/13 年度初步估计数。

^b 包括 2011/12 年度企业资源规划所需费用 4 720 万美元和 2012/13 年度所需费用 3 730 万美元。

有待大会采取的行动见本报告第八节。

简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
联布办事处	联合国布隆迪办事处
中非建和处	联合国中非共和国建设和平综合办事处
中非支助办	联合国中非共和国建设和平支助办事处
西非经共体	西非国家经济共同体
国际民航组织	国际民用航空组织
国际刑警组织	国际刑事警察组织
中非特派团	联合国中非共和国特派团
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
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
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
人权高专办	人权事务高级专员办事处
联布行动	联合国布隆迪行动
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
开发署	联合国开发计划署
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
儿童基金会	联合国儿童基金会
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
训研所	联合国训练研究所
联几建和办	联合国几内亚比绍建设和平综合支助办事处
联塞建和处	联合国塞拉利昂建设和平综合办事处
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队

埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
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	联合国利比亚特派团
联尼特派团	联合国尼泊尔特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
东帝汶综合团	联合国东帝汶综合特派团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
联合国驻非洲联盟办事处	联合国驻非洲联盟办事处
联科行动	联合国科特迪瓦行动
禁毒办	联合国毒品和犯罪问题办公室
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
联索行动	联合国索马里行动
西非办	联合国西非办事处
联索政治处	联合国索马里政治事务处
联利支助团	联合国利比亚支助团
非索特派团支助办	联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处
停战监督组织	联合国停战监督组织
西非海岸倡议	西非海岸倡议
粮食署	世界粮食计划署
联塔办事处	联合国塔吉克斯坦建设和平办事处
联东办事处	联合国东帝汶办事处
联塞综合办	联合国塞拉利昂综合办事处
联黎协调办	联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处
中亚预防外交中心	联合国中亚地区预防外交中心
中东和平进程特别协调员办事处	联合国中东和平进程特别协调员办事处
中部非洲区域办	联合国中部非洲区域办事处
志愿人员组织	联合国志愿人员组织

一. 维持和平现状

1. 2012/13 年期间, 联合国维持和平行动将遇到重大的政治和行动挑战及变化, 需要国际社会做出动态、复杂和资源密集型的回应。秘书处将借鉴旨在加强维和伙伴关系的各项努力以及旨在加强发起、指导和支持维和行动能力的各项措施, 持续努力, 在极其局促的财政局面下交付成果。

2. 在即将到来的 2012/13 财政期间, 联合国在世界各地的维和行动将面临各种挑战。苏丹和南苏丹的和平与安全行动将继续需要我们给予大量关注和努力。2011 年 7 月根据《宪章》第七章在南苏丹共和国新设立的中型综合多层面维和特派团(南苏丹特派团)正在向南生的南苏丹国家机构提供援助和支持, 在法治和施政等领域帮助建设该国的能力, 同时还致力于保护平民和帮助提供人道主义援助。联合国地雷行动处尤其为帮助人道主义援助进入该国和整体安全局势做出了重大贡献。向南苏丹政府和南苏丹特派团提供有力、协调一致的国际支持, 对于确保执行任务的进度非常重要。对南苏丹安全形势的变化需要不断监测和评估。不过, 鉴于目前普遍的安全局势, 包括琼莱州的局势, 有必要维持南苏丹特派团现有的 7 000 人核定兵力上限, 以便使其能够完成授权任务。

3. 安全理事会还于 2011 年 6 月 27 日成立了联阿安全部队, 初步期限六个月, 任务是保护平民。支持联阿安全部队的部署和行动方面的重大后勤挑战包括: 从苏丹港和南苏丹提供补给的补给线过长, 后勤空间在开展业务时面临制约, 必不可少的辅助人员人数不足。特派团在替换对行动至关重要的即将离任军事观察员和参谋人员方面也面临困难。联阿安全部队向阿卜耶伊地区部署人员的工作于 2012 年 1 月完成, 其任务在 2012/13 年期间很可能继续开展。维持和平行动部和外勤支助部领导层通过与苏丹、南苏丹和部队派遣国政府定期磋商, 继续大力参与解决这些挑战及其他行动和后勤挑战。

4. 目前仍在开展行动的最大维和特派团——达尔富尔混合行动继续在达尔富尔开展工作, 其军队、警察和文职人员已经接近全员部署的水平。虽然该特派团为整体不安全水平的下降做出了贡献, 但其人员继续是抢劫、劫车和绑架等活动的目标。要巩固该地区的和平, 需要国际社会做出重大努力。根据安全理事会第 2003(2011)号决议的要求, 目前正在对达尔富尔混合行动进行审查, 以确保其资源得到最有效、高效的利用。

5. 在非洲之角, 虽然局势仍然变化不定, 安全理事会依然打算在适当时候在索马里成立一个联合国维持和平行动, 作为非索特派团的后续力量。外勤支助部通过非索特派团支助办继续向非洲联盟维和人员提供必不可少的后勤服务。同时, 维持和平行动部通过联合国驻非洲联盟办事处及索马里规划和协调小组, 在非索特派团的规划和管理方面继续向非洲联盟委员会提供技术和专家咨询, 并筹划联合国在索马里的维和行动。

6. 西非在过去一年也发生了几起分水岭式的事件。科特迪瓦爆发的暴力选举后危机，考验了我们在极为不利的情况下继续执行维和任务的能力。协助政府稳定安全局势、加强法治、改革安全部门以及前战斗人员的解除武装和复员，都是联科行动最优先的事项。跨界问题也依然是西非的主要挑战，其中包括科特迪瓦和利比里亚之间的跨界问题。在这一地区，雇佣军和民兵分子的存在继续对地区安全构成严重威胁。联科行动和联利特派团正在同科特迪瓦和利比里亚两国政府共同努力，与西非经共体和其他合作伙伴密切协作解决这些跨界挑战。

7. 在利比里亚，尽管科特迪瓦危机带来了新的人道主义和安全挑战，但在国际社会支持下巩固和平方面继续取得进展。2011年10月和11月举行总统和立法选举以及2012年1月成立新一届政府之后，根据联利特派团的战略目标，即帮助利比里亚实现平稳的安全状态，国家安全机构能够独立开展一次维持和平行动，该特派团的首要任务将是同政府及其合作伙伴一道制定和实施一项战略，把该特派团的安全和其他责任逐步移交给该国当局。

8. 在西非，处理新出现的跨国有组织犯罪威胁的努力通过西非海岸倡议取得了成效。西非海岸倡议是维持和平行动部、政治事务部/西非办、禁毒办和国际刑警组织联合开展的方案，目的是支持西非经共体努力打击贩毒和有组织犯罪。西非海岸倡议的宗旨是通过建设能力并建立人们对有效的国家警察和司法系统的信心，加强国家当局打击有组织犯罪的努力。在联科行动、联利特派团、联几建和办和联塞建和办支持下，并在维持和平行动部警务司帮助下，正在四个试点国家(科特迪瓦、几内亚比绍、利比里亚和塞拉利昂)的东道国警务部门建立新兴的跨国犯罪单位。

9. 在中东的维和行动继续有效执行任务。维持和平行动部和外勤支助部向政治事务部牵头的联利支助团的规划和部署提供全力支持。联合国借鉴通过实施全球外勤支助战略所取得的成果，包括建立全球服务中心(该中心包括布林迪西联合国后勤基地、西班牙巴伦西亚联合国支助基地等能力)，能够启动一个特派团支助部分在当地形成的足迹小于特派团实质性部分的外地特派团。维持和平行动部则正在同联利支助团合作，与利比亚当局一道探讨如何在公共安全、面向社区的治安、法治和过渡时期司法以及前战斗人员的复员等领域提供协助。联合地雷行动协调小组正在对10个排雷小组的努力进行协调，截至2011年11月，已经排除共53 010件爆炸物品，其中包括从有战争遗留爆炸物的58所学校排除的爆炸物品，并对20 000多名直接受益者开展了风险教育。

10. 在刚果民主共和国，联刚稳定团正在向2011年至2013年期间组织及举行的全国、省级和地方选举提供后勤、技术和斡旋支持。该国地域广阔，有18 000多名候选人参加议会选举，并且境内有大批国家和国际合作伙伴，这些都带来了严峻的挑战。安全理事会第1991(2011)号决议所列目标可以作为一个码尺，以此衡量实现最终目标的进度，而这一最终目标将使联刚稳定团的存在能够圆满结束，同时又不会产生刚果民主共和国重新陷入严重的不稳定和冲突局面的风险。

军用直升机的短缺已对联刚稳定团执行任务产生负面影响，使特派团无力维持军事行动的节奏以加强保护平民，维持偏远地区的前沿基地，遏制刚果和外国武装集团的活动，并开展解除武装、复员和遣返/重返社会和重新安置方案。最近总统大选后新提出的缩编联刚稳定团部队人员的施压提议，将对特派团在这些关键领域执行任务带来进一步挑战。

11. 经过 5 个月的政治僵局，新政府于 2011 年 10 月获得任命，海地现在能够集中力量再做努力，在 2010 年 1 月 12 日的毁灭性地震之后进行重建。随着联海稳定团正在恢复地震前的部队和警察人数，特派团将集中力量促进政治对话和共识，加强海地机构的能力以确保善治及维护法治，这是特派团最终能够撤出的关键条件。在这些领域取得成功的关键是特派团同国家当局继续合作，向海地国家警察改革计划提供持续支持。社区暴力减少计划的价值已经得到证明，因此将得到更多关注，并将用于加强司法系统及处理监狱和拘留设施的条件问题。联海稳定团在爆发霍乱疫情后采取的一系列措施将继续落实，包括在分配各种水净化设备/净化厂，以及制定社区项目以缓解疫情造成的影响等领域。

12. 在东帝汶，联东综合团在 2012 年选举之后预计将缩编，向国家机构和其他合作伙伴，以及某种形式的小规模联合国存在过渡。联东综合团将继续努力同东帝汶政府和其他利益相关者密切合作，以确保有效的联合过渡过程。该计划由联东综合团同东帝汶当局共同制定并于 2011 年 9 月签署，将指导联东综合团和联合国系统开展工作，努力实现各项职责的顺利移交，以及警察、司法和关键机构与职能的社会经济发展等方面长期能力发展努力的连续性。

13. 上述环顾世局概览表明，联合国的维持和平任务在继续发展，今天已涵盖多种任务和活动，远远超出了原来赋予传统维和特派团的监督停火等活动的范畴。纵观 1990 年代，维持和平任务的范围急剧扩大，各特派团不仅负责支持实施全面和平协定，在特殊情况下甚至代行过渡行政当局的职能，派往东帝汶和科索沃的特派团就属于这类情况。七个特派团目前的主要任务是保护平民。联刚稳定团就展现了部署到一个幅员辽阔国家的特派团所面临的挑战。在这类国家，不同地区处于非常不同的稳定或和解阶段，因此需要部署协调一致的存在以及与此相关的特派团支助水平。

14. 这些挑战突出表明，需要建立灵活的体系和能力，以便使联合国维和行动能够应对当地不断变化的情形。这些挑战要求有强有力的实地领导，同时要求联合国的立法机关和秘书处提出明确的战略指示。这些任务带来的复杂挑战需要专业技能和最优秀的人员。要完成任务，越来越依赖于除了迅速部署军事单位、警察和文职能力以外，还有能力迅速部署人员开展所有维持和平活动，并且越来越多地在政治和民政、法治和安全部门改革等领域开展活动。要迎接这些严峻的挑战，必须提供训练有素、装备精良的军事和建制警察单位、军事和警务专家和关键的推动人员，这些方面的关键作用怎么强调都不为过。

15. 今天，联合国维持和平的比较优势比以往任何时候都更加突出，其独有的普遍合法性和能力能够提供一个共同平台，通过连贯一致地部署大批军事、警察、

文职和后勤行动能力，将政治、稳定、法治、人权和其他专门知识揉合在一起；并且有能力调动这些力量，支持维持及建设和平，为善治奠定基础。虽然秘书处规划和管理维和行动的能力在过去十年有重大发展和加强，但要发挥联合国维持和平的全部潜力，兑现维和承诺，需要所有维持和平伙伴持续参与，以确保维持和平任务明确、可实现，并为所有行动提供必要装备，以有效、迅速地应对刚刚摆脱冲突的国家和人民的复杂需求。

16. 表 1 概要说明 2005/06 年度至 2012/13 年度财政期间维持和平行动的趋势。

表 1
维持和平、政治和建设和平特派团及特派团支助人员的规模

特派团/构成部分	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 ^j	2012/13
A. 维持和平特派团^{a,b}								
现役特派团	17	16	17	18	17	16	16	16
已结束特派团	1	1	—	2	1	1	1	—
部队和警察派遣国	109	117	119	118	117	115	115	115
军事特遣队员	62 811	70 972	74 032	79 723	84 563	83 177	93 237	91 485
军事观察员	2 671	2 541	2 504	2 178	2 245	2 199	2 082	2 082
警察	7 242	9 657	11 547	10 975	13 500	14 233	17 235	16 225
军警人员共计	72 724	83 170	88 083	92 876	100 308	99 609	112 554	109 792
国际文职人员 ^c	6 329	6 901	7 529	8 068	8 451	8 150	9 690	9 272
当地文职人员 ^c	8 654	11 091	12 378	12 279	14 120	13 939	14 601	14 159
特派团文职人员共计	14 983	17 992	19 907	20 347	22 571	22 089	24 291	23 431
财政资源 ^d (10 亿美元)	4.4	4.9	6.0	6.8	7.2	7.2	7.4	7.0
B. 特派团支助人员								
用于支助特派团的文职人员 ^e	974	958	1 173	1 313	1 406	1 464	1 858	1 860
用于支助特派团的财政资源 (百万美元) ^f	163.5	210.6	262.7	316.3	376.4	409.5	413.3	390.9
C. 政治和建设和平特派团^{a,g}	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
现役特派团数目 ^h	11	11	11	12	12	12	13	13
军警人员共计	139	263	469	344	357	343	366	463
国际文职人员 ^c	980	681	1 289	1 036	1 135	1 227	1 281	1 755
当地文职人员 ^c	741	1 511	2 140	2 071	2 322	2 716	2 590	3 052
特派团文职人员共计	2 721	2 192	3 429	3 107	3 457	3 943	3 871	4 807
财政资源(百万美元) ⁱ	217.1	249.2	384.0	404.0	446.8	547.7	571.0	561.8

^a 系 2005/06 年度至 2010/11 年度截至 6 月 30 日的实际数字、2011/12 年度核定人数和 2012/13 年度拟议人数。这些数据取代文件 A/65/715 中提供的数据。

- ^b 包括印巴观察组、停战监督组织和非索特派团支助办，但不包括联合国后勤基地和支助账户。
- ^c 包括在一般临时人员项下提供经费的职位；国际文职人员包括联合国志愿人员。
- ^d 不包括印巴观察组和停战监督组织。所有维和特派团 2005/06 年度至 2010/11 年度的实际支出、2011/12 年度核定预算、2012/13 年度拟议预算以及非索特派团支助办在其预算最后敲定之前的 2012/13 年度初步估计数。
- ^e 支助账户、经常预算(维持和平行动部/外勤支助部)和联合国后勤基地提供经费的员额数目；2005/06 年度至 2010/11 年度数据为实际数据；2011/12 年度数据包括经常预算的实际员额数目及联合国后勤基地和支助账户的核定最高数目；2012/13 年度数据为编入预算的数额。
- ^f 支助账户、联合国后勤基地和经常预算(维和部/后勤部-支助特派团)的数据。2005/06 年度至 2010/11 年度所有维和特派团的实际支出；2011/12 年度核定预算和 2012/13 年度拟议预算。
- ^g 财政年度为 1 月 1 日至 12 月 31 日，系 2005 年至 2010 年截至 12 月 30 日的实际数字；实际数据截至 2011 年 11 月 30 日，以及 2012 年的核定数额。
- ^h 包括联阿援助团、中非支助办、大湖区问题秘书长特别代表办公室、联几支助处、被占领土协调员办事处、联索政治处、联塔办事处、西非办、联伊援助团、联东办事处、联塞综合办、联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处、联尼特派团、联塞建和办、中亚预防外交中心、中非建和办、联几建和办、联布办事处、联阿协调处、联利支助团。
- ⁱ 系 2011 历年实际支出和 2012 年核定数额，其中包括所有政治特派团。
- ^j 根据现役特派团目前任务计算。

二. 从改革到外地成果

17. 秘书处对维和行动的改革继续在四个方面进行：(一) 加强特派团的规划和监督；(二) 建立政策共识；(三) 提高能力；(四) 改进向外地特派团提供的支助。

A. 加强特派团的规划和监督

18. 为了加强特派团的规划和监督，现在的既定做法是在延长任务期限之前以及在派出技术评估团前后，由秘书处向安全理事会及部队和警察派遣国通报情况。2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日，秘书处同部队和警察派遣国举行了 45 次磋商。这种做法加强了安全理事会、部队和警察派遣国及秘书处之间在应对关键业务挑战方面的三角合作。例如，联刚稳定团在执行保护刚果民主共和国境内平民任务时面临的巨大挑战，是秘书处同部队和警察派遣国之间经常讨论的议题。用于确保联刚稳定团有效执行任务所必需的直升机不足问题，是这种特派任务规划讨论的一项重要内容。

19. 秘书处与会员国一道努力审查和改进维和行动中的指挥和控制。目前正在对指挥和控制进行的全面内部评价现已接近完成，这次评价参考了维持和平行动特别委员会成员和外地特派团的意见，特别是部队指挥官的意见。评价工作预计在 2012 年第一季度完成，评价结果将通报维持和平行动特别委员会。

20. 在与联合国机构、基金和方案的统筹方面，除南苏丹特派团外，由维持和平行动部领导、在统筹原则下运作的所有特派团，现在都建立了综合战略框架，用于确定共同战略目标，将各种关键作用更明确地在整个联合国系统进行分配。

21. 正如秘书长关于组建统筹行动小组的报告(A/65/669)所反映的那样,维持和平行动部行动厅4个区域司中的9个统筹行动小组,继续在特派团特有事项上为所有维和伙伴发挥着政治、业务和综合规划问题主要切入点的作用。这些小组负责就日常的、贯穿不止一个专业领域的特派团特有问题的外地特派团提供综合的业务和政治指导及支助,并负责协调秘书长就特派团具体情况向安全理事会提交报告的义务。每个小组继续包括政治、军事、警察和支助专门人员,并视需要借鉴其他方面的专业知识。

22. 秘书长的报告发现,这些小组运作有效,而他们的成功在很大程度上是由于维持和平行动部和外勤支助部能够灵活地在这些小组中调配专业干事,包括派至外地特派团或专业领域项目,以应对维和行动产生的不断变化的情况。维持和平行动特别委员会在报告(A/65/19)中注意到了上述报告,并促请秘书处切实加强灵活性,有效使用资源,以确保统筹行动小组的优化组合。

23. 主管维持和平行动助理秘书长召集了一个由各专业领域代表参加的资深工作队。该工作队启动了对统筹行动小组的定期审查,这种审查将成为一种既定做法,目的是确保维持和平行动部行动厅能迅速采取行动,使统筹行动小组的组合切实符合他们所支援外地特派团的动态的政治和业务管理要求。

24. 根据秘书长上述报告所载调查结果,资深工作队重申,仍需对统筹行动小组的组合采取分级办法,而且合用同一地点的统筹行动小组模式应当用于特派团的开办、危机、过渡和(或)结束。如果统筹行动小组的专门资源(军事、警务、行政和支助)不需要直接分派到一个特定的统筹行动小组,就将临时改派,履行上级专业领域的关键优先职能,同时保持待召状态,以便能被迅速召回行动厅或像过去那样被临时调用以满足外地的短期应急需要,或被迅速召回行动厅以应对新出现的需要。在临时重新调派以满足其他统筹行动小组或外地的更迫切需要或调至专业领域项目的情况下,利用这些资源的第一优先将仍然是为外地提供综合支助,因为大会核准的2007年和2008年专门人员资源的首要目的,是为维和行动提供日常规划、领导和管理的综合能力。维持和平行动部和外勤支助部认为这种办法可以确保高效和优化使用现有资源以及在现有资源范围内承担起外地行动重点支助项目的交付责任。

25. 同样,在特派团结束或缩编的情况下,统筹行动小组的政治事务干事(对他们而言,行动厅也是上级单位)员额要么将重新调配以支持其他特派团,要么在内部评估认定不再需要这些员额时将其撤裁。

26. 已出台了一个由资深工作队进行定期审查的持续方案,作为加强职能监督和定期验证统筹行动小组优化组合的一种手段。此外,资深工作队还将评估维持和平行动部内职能专业领域的专门知识的需求和提供状况,以确保为外地特派团提供综合支助。

27. 此外，行动厅在维持和平行动部和外勤支助部高级管理小组的全力支持下，将继续保持各个小组在职能、赋能和授权程度以及各小组交付产出等方面的一致性。为此，主管维持和平行动副秘书长和主管外勤支助副秘书长已批准资深工作队的提议，即制定措施加强统筹行动小组专业干事同他们上级部门之间的互动，并授权专业干事代表专业领域发言，同时在此过程中加快和改进综合支助的交付。根据这个修订后的安排，统筹行动小组所有专业干事在职能方面都将直接隶属于上级部门内的单位：军事联络官隶属于军事厅参谋长；警察联络官隶属于副警务顾问；行政和支助干事隶属于主管外勤支助助理秘书长。

28. 秘书处还在致力于通过建立一个共同的联合国行动和危机中心来改进危机管理和决策。联合国行动和危机中心将建立在规模经济的基础之上，利用秘书长办公厅、维持和平行动部、外勤支助部、安全和安保部、政治事务部、人道主义事务协调厅、新闻部和开发署的现有能力。它将利用整个系统的协同增效作用，成为在联合国总部管理外地危机和满足对共同形势认识的需要的唯一场所。将设于联合国行动和危机中心内的维和情况中心将继续在现行部门隶属关系下对维和行动给予日常支援，同时为全系统的努力作出贡献。维和情况中心主任将“身兼二职”，同时担任联合国行动和危机中心主任。联合国行动和危机中心不会增加费用，而是利用现有资源。这种安排是处理全系统需要和实际展示联合国“一体行动”的一种有效解决方案。

B. 建立政策共识

29. 由于其性质，就联合国维和人员的关键作用建立共识，需要同各会员国进行深入的互动协作。秘书处在过去三年来采取了一些举措，以更好地执行其保护平民的任务。这方面一部分工作的重点是进一步明确联合国维和行动在保护平民中的作用，而其他举措则侧重于帮助各特派团为执行这一任务更好地确定方向。按照维持和平特别委员会的要求制定一个框架，为特派团拟定具体的保护平民战略提供信息，就是这方面工作的一个例子。在未来一年中，秘书处将重点协助负有保护平民任务的八个特派团(联刚稳定团、南苏丹特派团、联科行动、联海稳定团、达尔富尔混合行动、联黎部队、联阿安全部队和联利特派团)在当地取得实际成果，方法包括使用已开发或正在最后敲定的工具。

30. 秘书处向特别委员会通报了关于一套新的保护平民培训教材的情况，其中包括情景模拟培训。这套培训材料现已提供给各会员国、培训研究所和外地特派团。对执行保护平民任务所需资源和能力的分析将在 2012 年第一季度完成。尽管各国政府要承担保护平民的主权责任，但各特派团也必须使用他们工具箱中的所有工具全面参与互动协作。良好做法包括特派团若干部门开展合作的例子，例如各联合保护队在刚果民主共和国的合作。建制警察单位为国家警察部门提供了可贵的业务支助，并通过进行高调的巡逻和协助加强境内流离失所者营地内部及周边

的保护，为改善环境安全作出了他们的贡献。必须在整个法治领域建立国家政府的能力，以通过安全部门改革、警务改革和其他努力提供保护。

31. 此外，在进一步阐明维和人员作为早期建设和平者的作用方面，取得了良好进展。虽然建设和平被公认为本质上是一个国家进程，但维和行动一直通过以下做法对国家当局给予帮助：阐明建设和平优先事项；为在其他方面牵头的领域作出努力创造条件；直接执行一套选定的建设和平任务。维持和平行动部和外勤支助部已最后敲定一项关于如何确定和排列维和行动早期建设和平任务优先次序的战略。根据大会第 65/290 号决议的要求，已通过与维持和平行动特别委员会、安全理事会维持和平行动工作组和建设和平委员会的非正式情况通报，就该战略进行了磋商和交流。该战略是依据实践经验编写的一份内部指导文件。鉴于必须根据国家需要和能力调整对策，该指导并非一个固定模板。未来一年的重点将是把该战略提出的考虑要点应用于帮助各特派团确定他们的活动目标和构建它们的建设和平伙伴关系。一个例子是正在制定一个规划工具包，以协助把该战略应用于特派团开办、调整或过渡的规划。秘书处将尝试把维和活动重点放在当务之急的优先事项上，而不会把这些活动扩大到较长期建设和平任务的整个领域。

32. 在与建设和平有关的另外两个领域里，更多的工作正在开展中：加强过渡进程；检讨维和的社会经济影响，以提供信息，为制定更具战略性和系统性的办法提出建议，最大限度地为境内已经部署有特派团的国家的社会经济发展作出贡献。关于过渡进程，维持和平行动部和外勤支助部及其联合国伙伴借鉴广泛的经验教训和最佳做法，编写了一份关于联合国过渡问题的概念说明，其中突出强调了维和特派团和政治特派团在缩编和撤离前后的关键挑战。这一说明于 2011 年 11 月得到了统筹指导小组的正式认可，为统筹指导小组内部的进一步协商提供了基础，以期就过渡进程的规划和管理制定一个联合国全系统的战略指导，这一战略指导预计将在 2012 年 4 月完成。

33. 最后，在 2010 年和 2011 年期间，秘书处组织了三次区域会议，以讨论联合国维和工作中的威慑、武力使用和行动准备等问题，约 50 个部队派遣国和其他会员国的高级军事专家出席了这些会议，会议结论将提交维持和平行动特别委员会，以协助促进审议所涉及的更广泛战略问题，支持在使用武力领域为维和行动及部队派遣国编写指导材料，以及支持采用一个灵活的系统，评价军事特遣队和部队总部的行动准备情况。

C. 加强能力

34. 改革的第三个领域是能力发展。在会员国支持下，秘书处一直在推行一项加强维和行动所有组成部分能力的全面战略，目的是填补关键能力中的差距并确保维和人员为交付成果作好准备、配置装备并获得能力。在未来一年落实这一办法，对于采取全面办法来获得必要的的能力，以有效履行授权维和职能至关重要。

35. 这种办法的实施针对三个方面：(一) 制定指导和基线能力要求；(二) 加强对军警人员和文职人员的培训和教育；(三) 建立和维持关键资源。

(一) 制定指导和基线能力要求

36. 在制定指导和基线能力标准方面，以联合国维和行动中特定军事部门为重点的三个试点举措应在 2012 年第一季度完成。与部队派遣国协商采取的这些试点举措有助于为步兵营、军事参谋人员和军事医疗支援确定共同的基线作业标准。它们为实务培训教材提供依据，将为加强这些关键部门的业务准备、实效和相互运作能力作出重大贡献。

37. 在为法治领域和安全机构制定指导方面也取得了进展。例如，为安全部门改革关键领域制作了全系统暂行技术指导说明，并为解除武装、复员和重返社会方案管理制作了一个工具包。由维持和平行动部和人权高专办共同开发并通过法治协调和资源小组得到认可的联合国法治指标工具已经完成并在利比里亚、海地和南苏丹实施。为制定指导作出的其他重要贡献是为联合国警察创设一个战略指导框架而开始的工作，以及对甄选协助小组和警察特别评估小组导则的审查。

(二) 加强对军警人员和文职人员的培训和教育

38. 培训对于能力发展必不可少。维持和平行动部和外勤支助部已在所有维和部门开展了这方面的大量工作。已在现有资源范围内采取行动，解决培训周期中从确定培训需求及其优先次序到设定标准、从有效交付培训到监测和评价的所有阶段的问题。

39. 维持和平行动部和外勤支助部培训政策的第一项指导原则是，所有培训都必须有助于加强任务的执行。这符合行政和预算问题咨询委员会在 2011 年 4 月 21 日的报告 (A/65/743, 第 114 和第 115 段) 中强调的看法。通过综合培训处的工作，维持和平行动部和外勤支助部致力于确保维和训练有助于增强外地和总部的能力。已向各综合特派团培训中心提供了标准模板，以协助他们制定全面的特派团培训计划，同时还提供关于在为培训活动进行规划及编制预算时需要考虑的战略优先事项的指导。对军警人员个人和建制单位进行部署前培训，仍是部队及警察派遣国的责任。维和方面的共有问题通过定期在全球服务中心交付的国际文职人员部署前培训加以处理。为所有类别维和人员组织提供以上岗培训和持续培训方式进行的随团任务交付培训。

40. 还在继续努力促进协调改编或交付其他部、厅为维和人员设计的培训。例如在领导和管理培训方面，维持和平行动部和外勤支助部参考管理事务部组织的领导能力培训，设计了由综合培训处交付的领导能力培训课程 (特派团高级行政管理和资源培训方案及特派团高级领导能力课程) 的内容。目标是避免重复劳动以及与管理发展方案和领导才能发展方案等统一组织的专业发展培训相互重叠。维持和平行动部和外勤支助部还根据组织政策，帮助综合特派团培训中心同总部各

部厅、特别是同管理事务部、安全和安保部和道德操守办公室之间进行协调和信息交流，尤其是在强制性培训或大力推荐的培训活动方面。维持和平行动部和外勤支助部的努力重点是促进不同实体针对维和人员的培训举措的一致性、协调性和成本效益，并在每种情况下都建立明确的分工。不过，确定这种培训的轻重缓急仍是一项挑战，特别是在培训资源全面削减的情况下。维持和平行动部和外勤支助部将在 2012 年进行一次全球维和培训需求评估，重点主要是任务执行情况 and 能力发展。不过，这次评估还要处理另一个问题，即与维和人员有关的总部其他部厅的个人专业发展培训要求和举措。这次评估预计将在 2012 年第三季度得出结果，这些结果将在概览报告中向大会第六十七届会议汇报。

41. 维持和平行动部和外勤支助部目前正在与训研所和联合国系统职员学院一道开展工作，为维和人员制定一个文职核心课程，作为制定培训标准的一部分。初期摸底工作已经开始，以确定可适应文职维和人员需要的现有培训。设想的做法是为总部和外地工作人员制定联合培训项目。正在制定一个培训推广和宣传战略，以通过网上维和培训同行交流圈等各种工具，更广泛和更有效地与维和培训机构和其他合作伙伴互动协作。

42. 维持和平行动部已完成关于保护平民综合培训和为单独部署的军官制定的标准化材料。部队总部军事参谋人员培训标准正在定稿中。为联合国警察新设计的一个关于调查以及防止性暴力和基于性别的暴力的培训课程在 2011 年完成，并进行了五次区域培训师培训。还进行了一次培训师试点培训，以确定建制警察单位的培训师培训课程。2012 年还计划开办另外两个课程。特派团步兵营领导能力情景模拟针对性培训方面的工作也在进展中。为共有专题和特定岗位培训制定标准和材料的工作正在若干领域取得进展，包括关于儿童保护的课程和旨在贯彻将性别平等观点纳入联合国维和军事工作的导则的课程、推出基于计算机的解除武装、复员和重返社会方案专家培训课程的以及军事维和人员的儿童保护培训。维持和平行动部法治领域专业培训以及司法事务干事和借调惩戒干事及惩戒工作人员综合培训方案的交付，不仅有助于加强维和环境中的法治工作的一致性，也是所有利益攸关方的全系统资源。

43. 若干旨在利用信息技术交付培训的项目正在进行中。在缺少一个电子学习平台的情况下，维持和平行动部和外勤支助部继续探索和利用网络会议、共享驱动器和数码传送式培训，以增加覆盖面和减少培训交付费用。通过这些手段提供的维持和平行动部和外勤支助部最近开发的内容包括：维持和平行动部/外勤支助部上岗培训课程；解除武装、复员和重返社会方案新课程；以及用光碟提供的燃料管理课程。根据现有信息技术能力，有些特派团还就一系列技术和共有专题提供了电子课程，这些专题包括廉正意识、防止性骚扰和国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)。2011 年 10 月，人力资源管理厅印发了秘书处关于制定电子学习项目的新导则。这些导则已广泛传达到参与维和培训的单位和人员。不过，整

个秘书处仍然缺乏一个可以主办电子学习的共同平台，这对于充分发挥这种培训交付方式的潜力是一大障碍。

44. 尽管为改进对培训的监测和评价作出了努力，但一些重大障碍继续使秘书处无法获取可靠资料，难以了解 2010 年 12 月 21 日秘书长关于维持和平培训进展情况的报告 (A/65/644) 中提出的各种培训活动。维持和平行动部和外勤支助部在为维和特派团开发电子培训管理系统方面已取得进展，但该系统仍处于早期试用阶段。在充分开发和实行之后，该系统将有助于交付和跟踪外地特派团的培训活动，以及为每一名维和人员创建和保存其培训历史。目前没有一个系统可采集到关于整个联合国系统与维和有关的所有培训活动的数据库。

45. 行政和预算问题咨询委员会在 2009 年 4 月 29 日的报告 (A/63/746) 和 2011 年 4 月 21 日的报告 (A/65/743) 中要求提供更多资料，说明培训活动成本计算方法和利用内部能力和咨询服务的明确标准。维和培训活动成本计算方法和在使用内部能力或咨询服务时采用的标准反映了活动的范围、水平、性质和目标以及内部专门知识的可用性等因素。维持和平行动部/外勤支助部综合培训处规划和开展培训活动的办法以降低交付成本、改进质量和提高效率为目标。每一种与培训有关的活动都通过成本分析予以确定，这种分析会比较各种待择场地、日期和服务提供者的费用。

46. 培训预算决定要考虑优化利用可用资源的必要性，优化办法是根据差旅距离和相关因素选择地点和设施，从而尽量减少总体差旅费和生活津贴。在可能和适当的情况下，专业化特派团培训以区域为基础举办或联合举办，费用由各参加特派团分担。例子包括驻非洲和中东的特派团开展的运输、危险货物条例、客户介绍、胜任能力面试、监督技能发展和绩效管理等技术和管理方面的区域联合培训活动。某些情况下，在特派团开展培训活动的费用以人力资源管理厅同服务提供方谈判达成的系统合同为依据，其涵盖的活动包括交付管理发展方案以及信息技术和地理信息系统等专业领域里的各种课程。在其他一些情况下，例如维持和平行动部/外勤支助部为支助会员国而组织和开展的培训师培训、技术咨询和其他培训活动，费用可能会由于需要考虑使培训地点多样化而有所不同，多样化的目的是为了给予公平待遇和确保不同区域及地区的参与。

47. 与制定培训标准、课程和培训材料有关的费用所依据的是专题领域范围以及所需研究和咨询的程度及类型。这种成本包括与部队和警察派遣国专家、特派团工作人员和(或)专家咨询人参与的协商研讨会有关的费用，以及实地调研、试点培训或其他鉴定工作的费用。培训师培训和类似课程的费用取决于参加者和培训师人数、培训地点和期限以及相关差旅费和生活津贴费用。对这类活动的规划会考虑到东道国或东道机构提供(或不提供)的预算外资金或实物支持，以及一些会员国为资助其国民参与而需要的援助。按照维持和平行动部/外勤支助部的既定

做法，综合培训处进行的培训认证¹一般都在请求国政府或机构与维持和平行动部/外勤支助部之间商定的差旅费和相关费用回收的基础上提供。

48. 具体培训课程的交付费用，无论由支助账户还是特派团预算出资，都以类似的因素为依据，并要考虑到学员人数以及为取得规定的学习成果所需要的人员和服务。目前正作出协调一致的努力，以培养一批经认证能够交付特定核心和专业课程的特派团骨干，从而削减或消除外来培训师或咨询人的差旅费和相关费用。

49. 在所有情况下，维持和平行动部/外勤支助部都会尽一切努力最大限度地减少使用咨询服务，而在必须使用一名咨询人时，这两个部会尊重管理事务部规定的咨询服务付款附则。维和培训活动的咨询几乎仅限于聘请秘书处内部无法提供的专题领域专门人员或专家，他们的知识或技能为实现培训目标所必需。例如，在特派团高级行政管理和资源培训方案中，通过主要利用内部专门知识，已基本上完全取消了对作为主持人或专题专家的外部咨询人的使用。在高级领导能力培训中有限地使用了咨询人，因为需要资深行内人员担任主持人、协调人或辅导人，以利用他们的专长、历史眼光和经过考验的技能。现任资深官员由于时间有限，只能在这种培训中发挥有限的作用。

(三) 建立及维持关键资源

50. 建立及维持维和行动所需资源仍是有效执行任务面临的关键挑战。维和能力的实物缺口表现最明显的方面是对军事通用直升机和攻击直升机的需求。军用直升机一直短缺的问题使一些特派团的局面更加恶化，这些特派团因缺乏交通手段和道路基础设施而难以保护平民，难以防止和应对暴力，和/或无法充分支助选举。这种短缺问题在达尔富尔混合行动、南苏丹特派团和联刚稳定团尤为严重。弥补这些缺口对于完成保护平民和确保维和人员的安全和安保的任务至关重要。

51. 维持和平行动部和外勤支助部正在共同努力扩大潜在捐助者群体，其方法有：在过去一年里系统性地对现有和潜在的新部队和警察派遣国开展外联活动；加强同安全理事会和部队派遣国的沟通，以解决已查明的差距，包括直升机资产的建立、利用和费用补偿方式；外勤支助部对协助通知书的各个方面进行内部审查，解决会员国提出的有关实时费用补偿的一些关切。还对同会员国沟通所需资源(所谓的缺口清单)的方法和做法进行了审查，并正在努力完善部队组建过程并使其更具战略性。关于秘书处在协助开展会员国相互之间以及会员国与其他组织之间能力建设活动方面开展的工作，目前正在根据 2011 年进行的一项评价的结果，提出会员国捐助“信息交流中心”的概念。通过这一机制，会员国可以交流在军警资产方面的能力发展需求，并将其与捐助方的援助进行匹配，以克服不足

¹ “培训认证”是由维持和平行动部正式确认某个机构开展的培训达到了维持和平行动部的标准。

之处。这次评价的初步结果的落实工作正在进行，预计将加强秘书处的能力，改善其就能力差距问题同会员国的联络。目前仍在审议全面落实所有评价结果所涉及的资源问题。

52. 在过去一年里还采取了一些创新步骤，以改善特派团间的合作，从而得以对区域冲突事态做出区域一级的应对。这种方法可以优化利用已部署的维和人员，特别是在可能需要临时增援部队的情况下，但这种方法仅仅应该视为一个过渡性措施，不能代替提供能力以满足特派团长期持续的要求。要做出快速反应，更好地利用战略储备能力对于保障特派团的投资仍然至关重要。通过在警察、司法和惩戒等领域部署常备能力，已经展现出可快速部署能力的重要价值。常备警察能力成员被部署到科特迪瓦，在紧张的选举后阶段增援特派团。除其他外，他们是第一批被派往利比亚实地协助规划的工作人员的一部分；他们在南苏丹特派团和联阿安全部队的开办阶段就已部署；他们为支持选举而增援联刚稳定团；并且协助对达尔富尔混合行动进行评估。同样，新成立的常设司法和惩戒能力被部署到南苏丹协助开办南苏丹特派团，并派出惩戒专家支持联科行动。

53. 维持和平行动部和外勤支助部继续努力确保维持和平改革与全系统的改革保持一致，并将目标指向关键缺口领域。维持治安领域出现了特殊需要，因为对更加专业化能力的需求继续迅速增长，以完成有关平民保护和创建或加强国家应对挑战的能力等任务；在面向社区的维持治安、跨国有组织犯罪和边境管理等领域尤其如此。除了包括在平民保护领域对东道国警察和其他执法机关的行动支持外，促进国家警察的发展对于是否有能力向国家当局移交安保任务至关重要。对专业化支助的需求日益增长的相关领域包括：安全部门管理；承认以下因素适当作用的法律改革：常理公道、伊斯兰法律制度、军事司法、诉讼服务、保护证人、冲突中性暴力和性别暴力的预防、调查和起诉、惩戒；减少社区暴力；弹药和库存管理及收集和销毁小武器和轻武器。

D. 改善为外地特派团提供的支助

54. 尽管联合国维持和平仍然是一个成本效益比极高的国际和平与安全工具，也是责任分担的一个独特工具，但大多数会员国面临的日益严峻的经济挑战以及对联合国外勤业务成本效益的关切，使得本组织必须不断证明维持和平行动物有所值。

55. 为了更好地支持会员国审查特派团预算并做出决定，管理事务部、维持和平行动部和外勤支助部已开始对维和预算编制过程进行联合审查。各部已制定了一个业务流程改善计划，将由获得各部 2009 年和 2010 年精益六西格玛业务流程改善方案认证的项目主管人领导实施。这次审查的目标是：精简当前的进程；尽量增加用于战略分析和决策的时间；进一步澄清参与预算编制过程的总部和外地不同利益攸关方和各部门的角色和责任。打算在编制 2013-2014 年度维持和平特派团预算时落实第一阶段项目建议。

56. 在 2012/13 年度，维持和平行动部和外勤支助部将继续整合其努力，提高该领域任务交付的业绩和成本效益。外勤支助部则将继续通过下述持续努力，实施全球外勤支助战略：(一) 将提供外勤支助作为一项全球协同事业；(二) 改善向受支助特派团提供的外勤支助服务；(三) 提高有关业务流程和作业程序的效率；(四) 在各级加强对会员国已经批拨给维持和平行动的资源问责制。

1. 发展全球管理资源的能力

57. 全球外勤支助战略是改善在财务、人力、实物及信息和通信技术资源的管理和支助等领域向维持和平行动及其他实地特派团提供服务的主要组成部分。正如秘书长此前给大会的报告(见 A/64/633 和 A/65/643)所述，当该战略得到全面执行时，外勤支助部将实施战略规划、整合、质量控制职能，并在总部与会员国联络；全球服务中心将执行现在由外勤支助部在总部执行的不需要与会员国和秘书处其他部门频繁互动的业务往来职能；各特派团将在区域服务中心支持下直接向维和人员提供服务。

58. 外勤支助部在早期全球管理方面取得成功的一个范例是改善对联合国财产的管理。已采取的措施参考并成功地处理了监督机构的意见。最近采取的行动包括：成立由主管外勤支助助理秘书长任主席的资源使用效率小组；颁布财产管理包括存量比例修订导则；制订包括主要业绩指标的年度工作计划；实施季度执行情况报告。其直接成果是，业绩不断改进。例如，非消耗性财产的实物核查截至 2011 年 6 月 30 日已增至 97%，比上年的业绩提高 6%。同样，通过资源使用效率小组的努力，全球库存量在不到一年内下降 32%。

59. 尽管取得了这一业绩，仍有许多工作要做。消耗性财产的管理仍然是一个特别值得关注的领域。特派团迫切需要改善其仓储业务，在本财政年度结束前对消耗性财产进行 100%实物清点，并通过及时推出消耗性财产的新编码系统改善记账工作。对于遵循《公共部门会计准则》编写存货财务报告，以及了解自建资产、不动产、厂房和设备重大升级和租赁权益改良的费用，这些行动均至关重要。还认识到，在某些情况下，任务执行情况以及由此得到的外勤支助部全球成果受到了不可预知的实地事件的影响，包括：安全局势恶化、对行动自由和进出资产地点的限制、疏散或异地安置工作人员、在充满敌意的环境中开办和关闭特派团。对于不利特派团因数所造成的消耗性和非消耗性财产领域业绩不佳的问题，管理部门正在查明这些情况并尽早予以解决。

60. 灵活利用会员国核准的现有专家资源，将为外地特派团提供统筹规划能力。正如秘书长在关于统筹行动小组的组建的报告(见 A/65/669)中所述，如果一个统筹行动小组不急切需要专家资源，则进行临时重新部署，以满足其他更紧迫的需求，或暂时分配给专业领域的项目。在过去 3 个月中，外勤支助部已利用这种灵活性成功地在短时间内筹备了对利比亚联合国行动的支助。

2. 改进服务提供状况

61. 在全面实施全球外勤支助战略之前，外勤支助服务的改进在很大程度上取决于秘书处全球工作人员队伍的质量，其执行所需任务的能力，以及秘书处为改善业务做法和程序特别是处理死亡和伤残赔偿金索赔领域的做法和程序而不断做出的努力，详情载于本报告第七节。

外地特派团人员配置

62. 大会第 65/289 号决议请秘书长提供在联合国外地特派团落实人力资源管理改革措施的最新情况，尤其是 2010 年 12 月第 65/247 号决议所载改革措施的落实情况，以及关于利用临时派任和临时空缺通知的情况及其对正规征聘工作造成的影响的全面资料。

63. 大会第 65/248 号决议通过的所有联合国工作人员统一服务条件自 2011 年 7 月 1 日起实施。外地特派团内 39 个工作地点从不带家属工作地点改为带家属工作地点，从而使分配到带家属工作地点的特派团工作人员比例从 2011 年 7 月之前的 10% 上升至 35%。因此，约 4 692 名工作人员有资格享受不带家属艰苦条件津贴。作为临时措施与大会第 63/250 号决议通过的人力资源管理改革共同设立的个人过渡津贴同时取消。

64. 此外，秘书长取消了分配外勤事务干事长期出差至不带家属工作地点并支付每日生活津贴的做法；他们现在固定在所分配的工作地点工作。此外，外地特派团休养的名称和周期与联合国各机构、基金和方案进行了统一。根据国际公务员制度委员会报告(A/65/30)附件四所述框架，只要特派团可提供交通工具，就尽可能向特派团人员免费提供交通工具，不支付旅行费用。

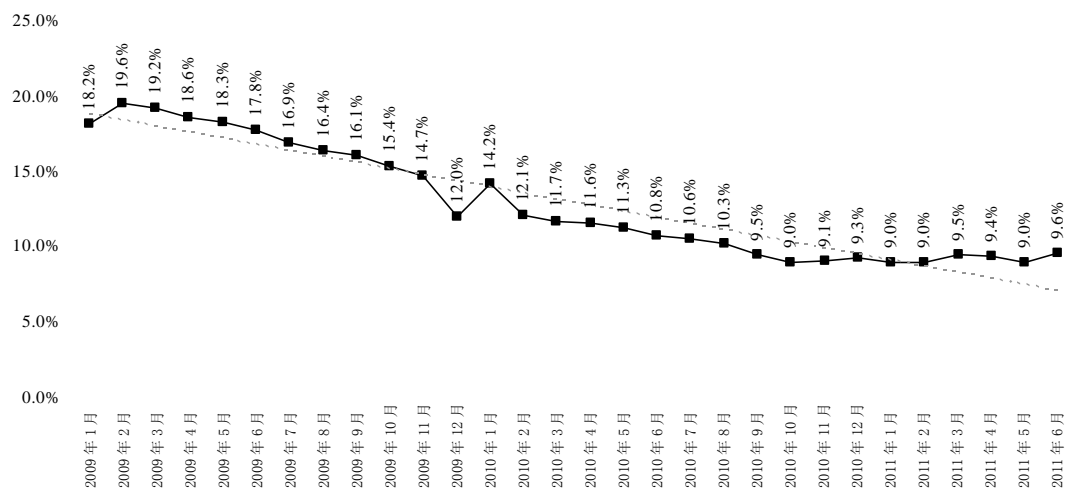
65. 大会第 63/250 号和第 65/248 号决议通过的改革措施的影响，表现在通过甄选过程经中央审查机构审查后转正的外地特派团工作人员人数稳步增加，更替率稳步下降。截至 2011 年 6 月 30 日，对分配至外地特派团的 2 035 名工作人员的任用已转正。在外地特派团工作的工作人员转正，可使特派团对新出现业务需求作出更好回应，在特派团开办和清理结束时期尤其如此。

66. 自大会第 63/250 号决议通过的改革措施实施以来，截至 2011 年 8 月 1 日，已有约 5 758 名申请者获得认可，可接受外地中央审查机构的甄选。截至 2011 年 6 月 30 日，外地中央审查机构用于处理一个案例的平均天数已从一年前的 68 天减少到 35 天。

67. 截至 2011 年 6 月 30 日，外地特派团(维持和平和政治特派团)中国际征聘员额的平均空缺率已从 2010 年 7 月的 25.3% 下降到 18%；截至 2011 年 6 月 30 日，更替率也从 2009 年 2 月的 19.6% 下降至约 9.6% (该图表提供 2009 年 1 月至 2011 年 6 月期间联合国外地特派团 12 个月全球平均更替率有关数字)。平均更替率指

的是因退休之外原因从本组织离职的工作人员总数(其中不包括重新派往另外一个外地特派团的工作人员)同国际工作人员平均总人数的比率。² 特派团工作人员的更替模式表明,在执行大会第 63/250 号决议核准的精简合同和服务条件措施之后,在保留特派团工作人员方面实现了稳步改善,但特派团缩编或清理结束期间相应有一些波动。

联合国外地特派团 12 个月平均更替率, 2009 年 1 月-2011 年 6 月



68. 合格候选人拒绝接受聘用通知的数量仍较高,尤其是在最艰苦类别的不带家属工作地点的特派团,以及预计将大幅缩编或彻底清理结束的特派团。为减少聘用通知遭到拒绝接受的情况,外勤支助部正在探索加强现有系统的方式,以便更好地收集并保存列入名册的候选人的特派团偏好及其可用性的信息,这样就不会向那些对在某个特派团任职已经失去兴趣或已不再可用的候选人发出聘书。遭拒率特别高的特派团通常是正在缩编的特派团或极其艰苦或有安全顾虑的特派团,这些特派团的征聘工作将更具有针对性,包括发布具体职位空缺。

69. 这些结果表明,迫切需要开展下述工作:一个全面而公正透明的人员流动政策,将维持和平行动的负担在整个全球秘书处工作人员队伍中公平分配;加强在外地工作的优秀工作人员的职业保障并提高其公平性;重新审议秘书处目前使用相同过程甄选平调工作人员、提拔工作人员以及征聘合格的外部候选人的做法。

² 在 2011/12 年度财政期间之前,外地特派团的更替率定义为:因退休之外的原因离职的工作人员人数同在编工作人员人数的比率。为使外勤支助部/外勤人事司外地更替率统计数据与人力资源管理计分卡保持一致,确定外地特派团全球更替率的计算公式已经改进,以反映工作人员在外地特派团之间的流动。按照修订后的公式,国际工作人员 12 个月全球移动平均更替率是离职(退休除外)工作人员总数(其中不包括在离职 60 天内调往或重新分配到另一个外地特派团的工作人员人数)同过去 12 个月工作人员平均总人数的比率。

新公式已被应用于该图表所报告期间(2009 年 1 月到 2011 年 6 月)的所有更替统计数据。这一变动导致更替率每年比采用人力资源管理计分卡定义之前所报告的更替率降低约 5%。

70. 虽然从中央审查机构认可的候选人名册中加以甄选仍然是外地特派团填补空缺职位的常用方法，在供中央机构审查的甄选过程结束之前，临时空缺通知和临时派任也是一个重要工具，可为外地特派团提供应对各种短期迫切需求所需的灵活性，这些需求包括选举支助，吸收缩编特派团或清理结束特派团的未转正工作人员等。使用临时空缺职位也有利于缩编特派团，因为在职工作人员比外部候选人更可能倾向于接受一个短期任务。

71. 在 2010 年 7 月 1 日到 2011 年 6 月 30 日期间，有 264 个临时空缺通知用于在中央审查机构审查有关正常甄选案例之前填补外地职位；这些临时空缺通知中有 37 个用于在审查相关正常甄选案例之前安置来自清理结束特派团的合格国际工作人员。临时空缺职位也被用来填补一般临时人员职位，这方面的突出例子是联海稳定团，在联苏特派团用于选举支助。同样，在同一期间，有 215 个临时派任用于填补维持和平行动的短期职位空缺，主要是特派团支助职能。在总部，同一期间，维持和平行动部和外勤支助部发布了 303 个临时空缺通知。临时空缺通知用于派选中的总部工作人员填补短期空缺的职位，以临时支持外勤业务需求以及维持和平行动部和外勤支助部的其他工作人员临时流动需求。在新招聘工具 Inspira 推出的头几个月中，临时空缺通知也用于使方案主管得以在 Inspira 创建正常职位空缺和中央审查机构审查甄选过程的同时迅速填补空缺员额。维持和平行动部和外勤支助部在副秘书长指导下，在 2011 年下半年开展了紧张的工作，填补为期一年或一年以上的空缺员额和职位，并减少临时空缺通知的使用次数。

72. 除了通过执行大会第 63/250 号和第 65/248 号决议通过的服务条件改革措施以改善外地特派团的人员征聘和留用工作以外，秘书处已设法通过战略外联活动，解决部队和警察派遣国提出的合格候选人及总部和外地维持和平职位女候选人两方面的短缺问题。明年计划开展几项活动，其中包括对部队和警察派遣国开展外联访问，并参加几次国际会议，包括工程界妇女会议、航空界妇女国际会议、国际女警察协会和欧洲供应链管理会议。此外，对于非专业人员员额，维持和平行动部警务司现在提前 6 到 12 个月向会员国提供所需技能清单。警务司目前正与外勤支助部合作建立新的人力资源管理系统，该系统将支持这一由技能组合推动的新方法。

73. 维持和平行动特别委员会在报告(A/65/19)中，表示关注维持和平行动部和外勤支助部总部征聘和甄选借调的现役军事和警察专家的过程不断出现延误的问题。为了解决这些关切以及在及时规划、征聘与甄选借调的现役军事和警察专家到总部任职过程中遇到的挑战，维持和平行动部、外勤支助部和管理部开展了业务流程审查，以解决延误的原因。目前，一名借调的现役军官或警察的征聘和录用过程耗时可达一年以上，特殊情况下接近两年才能完成。由于这次审查，2011 年 10 月推出了一个精简过程，目的是在 6 个月内完成征聘过程，其中包括分发普通照会邀请会员国提名所需的 90 天时间。经改进的过程将依靠更准确地预测人员轮调情况，以及各会员国在提交关于所提名人员的完整资料方面给予合作。

74. 作为简化录用过程努力的一部分，完整的资料和精简的甄选过程所产生的效益是，及早向会员国发出甄选维持和平行动部和外勤支助部任职候选人的通知，并将使人员能够及时报到并与国家轮调周期协调一致。会员国于 2011 年 10 月听取了关于精简的提名、审查和录用过程的简报。该项目还成为秘书长 2011 年快速改革契机的一部分。秘书处将随时向会员国通报这些努力的成果和有关问题。

培养工作人员的能力

75. 培训对于能力发展必不可少，对于培养技能高超、士气高昂的支助专门人员而言更是如此。外勤支助部外勤人事司与康奈尔大学合作，继续通过其人力资源电子学习方案，提高外地特派团人力资源管理专门人员的知识、技能和信心，努力建立一个较高的专业能力统一标准。2011 年，共计 260 名外地工作人员将参加该方案。该方案加强了外地人力资源管理专门人员的能力，并解决了 2011 年 6 月举行的外勤人事司国际工作人员调查 50%的参与者提出的关切，即他们认为人力资源工作人员需要加强培训。

76. 高级行政管理和资源培训方案仍然是一个以成本效益高的方式提高特派团支助管理人员能力的重要手段。独立的投资回报研究所对 2010/11 年度高级行政管理和资源培训方案周期进行了研究，以衡量该方案的影响。初步研究结果表明，该方案正在实现其目标，估计成果约 110 万美元。答卷人报告学习到了全方位的知识 and 技能并将其应用到工作中。参加者还指出了节约成本、节省时间、生产率和日常工作质量等方面的改进。这些结论仅仅依据一个方案周期，因此在这个阶段还无法得出定论。必须在几个方案周期进行持续评价，以全面了解该方案的影响。

3. 提高外勤支助活动的效率

77. 外勤支助部提高外勤支助质量的第三个途径是努力提高其业务效率。全球外勤支助战略的首要目标依然是完善向各外地特派团提供的服务。即使该战略目前仍处于执行的初期阶段，但新的服务提供模式使得秘书处在向外地特派团提供更多、更优服务的同时，能够降低所需资源总额，且能更有效、更迅速地建立新的外地特派团。

78. 在利比亚(联利支助团)和阿卜耶伊(联阿安全部队)建立外地行动是在执行全球外勤支助战略后实现增效，所需资源减少的例证。意大利布林迪西的全球服务中心发挥了关键性作用，通过在人力资源管理、差旅、空运、工程、后勤、采购、财务以及信息和通信技术服务等领域直接支持联利支助团，从而减少了派到联利支助团的支助人员人数。联利支助团人员编制结构中含全球服务中心人员编制结构中这些领域的 15 个员额。特派团支助人员数首次少于方案工作人员数。

79. 同样，在阿卜耶伊，联阿安全部队利用了乌干达恩德培区域服务中心和南苏丹特派团的能力和设施，以实现类似的规模经济，从而通过一个相对小型、在当地产生较少外来足迹的特派团支助结构，提供通常范围的特派团支助服务。

80. 秘书长在提交给大会的进度报告(A/65/643)中全面、详细地描述了因执行全球外勤支助战略而实现的增效。除了这一附带效益以外，在口粮管理、部队和警察轮调、陆运和空运、燃料供应合同、以及信息和通信技术业务等领域都实现了大幅增效，方法包括在其中一些领域方面实行外包。

81. 所需资源出现变化是各个维持和平行动2012/13年度拟议预算的一个显著特点。维持和平行动部和外勤支助部正在持续努力，确保所需预算资源同任务规定和业务环境的变化相一致，同时在提高效率和以其它方式减少所需资源方面也取得了重大进展。尽管苏丹两个新特派团在实现全员部署后所需费用不断增加，但“正在持续”的特派团2012/13年度的所需经费与2011/12年度核定资金相比将平均减少10%，详细资料列于本报告表13。

82. 在这一方面，两个部门既针对每个特派团实现了一些增效，而且还在几个需要资源的领域制定了贯穿各领域的减少资源目标。适用于大多数特派团的主要减少目标包括减少以下方面的费用：燃料消耗(5%)、口粮消耗(5%)、特遣队部队和警察的移动(5%)、购买备件(30%)、特派团内部差旅(25%)以及维护用品(10%)。

83. 两个部门分别对2012/13年度拟进行的所有大额采购进行了仔细审查，在此过程中力行克制，以确保现有设备和设施得到充分利用。因此，与2011/12年度相比，新车辆、施工、各类设施和基础设施等方面的采购，以及购买新的信息和通信技术设备所需资源估计数大幅减少。虽然新设备和新设施资本费用减少额中的一大部分在第二年可能需要补回去，但外勤支助部正在与所有外地行动密切合作，审查和订正设备的标准规定和这些资产的使用年限等方面的现行政策和做法。

84. 随着维持和平行动的所需资源不断变化，确定“数额合理”的资源需求仍是维持和平行动部和外勤支助部的一个重要优先事项。正如配备足够的资源对于落实新特派团至关重要一样，两个部门同样认识到，有必要根据成熟特派团的任务改变和业务环境的变化对其一贯的资源数额进行调整。因此已经就2012/13年度做出相应的广泛努力，以确保根据新要求减少一些特派团的所需资源，详情列于本报告第四节。

85. 联海稳定团的任务发生改变后，2012/13年度所需资源将大幅减少，原因不仅是人员费用减少，而且是为了确保特派团能够充分实现最近对特派团的投资以及随着部署人数减少而将可以动用的现有资产的效益。联东综合团的拟议预算还认识到，今年，若干职能将过渡到国家机构和联合国其他伙伴方，而且特派团的规模在可预见的未来还可能进一步缩减。

口粮管理

86. 由于外勤支助部继续关注提高口粮供应系统的效率和效能，因此正在口粮管理领域开展多项主要举措。

87. 实施口粮电子管理系统将有助于缩短运送时间，减少浪费粮食现象。外勤支助部与信息通信技术厅及管理事务部采购司进行了非常密切的合作，最终确定了招标书。预计将于 2012 年 6 月左右签订合同，因此能够在 2012/13 年财政期间第一季度对该系统进行试用试点，并在 2013/14 年度期间逐步在各外地行动实施。

88. 在 1 名独立咨询人对食品质量和安全进行审查后，外勤支助部于 2011 年 9 月制定并核准了新的口粮综合标准。已将这些新标准列入 2011 年 12 月发布的为维持和平特派团采购口粮的招标书中。预计新的口粮合同将于 2013 年 12 月签订。

部队和警察轮调

89. 2010/11 财政年度期间，进行调动的军事和警察人员(以及他们携带的行李)共计 268 474 人，共使用了 1 225 次航班(平均每天 3-4 次航班)。为实现提高向会员国提供服务的水平这一长期优先事项，在这一领域采取了若干举措，其中包括：(a) 更多使用长期包租的飞机，特别是区域服务中心一级控制的飞机，以便在业务上更具灵活性，而且在一些情况下降低客运和货运的总费用；(b) 设立轮调协调员(调度专门人员)，并派驻到各部队/警察地点；(c) 在可行和节省费用的情况下合并部队轮调；和(d) 通过使用远程大型飞机，减少远距离飞行的技术停落次数。

90. 轮调协调员是部队和警察派遣国与航空运营人之间的协调人。他们可以确保有序、安全地运送乘客和货物。外地特派团及部队和警察派遣国发现，设立轮调协调员非常有助于提高轮调效率和减少重大延误。³ 不过，仅 30%-40%的部队轮调使用了轮调协调员，大规模部队轮调使用的情况更少。各特派团人员编制有限，而且协调员的差旅费问题致使无法系统地使用协调员。

91. 虽然很难具体说明采取上文详述的各项举措后实现了多少成本节约，但显然，与每次调动都签订单个的短期合同做法相比，通过合并一些部队调动，更有效地利用长期资产和减少包机数的原则将实现总体的成本节约。

92. 2008 年，向非洲的一个特派团分配了一个远程宽体客机，以支持区域内的部队轮调。实践证明，通过这一举措，大幅降低了成本，提高了业务灵活性，以至于 2010 年 10 月发布了一项宽体客运喷气式飞机长期包机招标书，完全用于非洲区域的部队轮调。由于供应商兴趣不大，最终取消了这一招标书。自此以来，外

³ 轮调协调员确保根据国际安全和安保标准将乘客和货物送上飞机。例如，轮调协调员确保危险货物得到妥善的包装、隔离和存放，个人武器退出子弹，未经授权的货物不能运上飞机。轮调协调员通过对有组织、安全和有保障地运送乘客和货物的过程进行监督，有助于减少对轮调的组织产生影响的一些延误情况。

勤支助部和管理事务部一直在一道审查工作范围，开展更多外联，并向潜在供应商解释这一设想，以确保在打算适时发布新的招标书时能取得更好的效果。

陆运

93. 大会第 65/289 号决议强调联合国需要改进对陆运的管理，以达到最高的业务效率，并敦促秘书长加快和加强在这方面的努力。2011 年 4 月 21 日行政和预算问题咨询委员会在关于维持和平行动共有问题的报告 (A/65/743) 中要求下一次概览报告提供更详尽的资料，说明为实现这一目标采取的举措。

94. 秘书处采用了一些战略，通过各外地特派团间统一标准和共享最佳做法来提高车队业绩。通过该举措改进和统一了维修做法，减少了对检查工具和专门工具的需求，减少了备件库存，与供应商建立了更紧密的关系，以解决保修和技术难题，从而大幅提高了效率。通过这一标准化过程，外勤支助部将车型从 86 种减少到了 79 种，约 90% 的车辆由 3 个生产商制造。

95. 过去的做法是车辆及其备件签订两个单独的系统合同，现在外地特派团购买车辆和备件都是通过同一个系统合同进行。这一做法减少了合同管理所需时间和成本，也尽可能降低了假冒备件进入供应链的风险。虽然很难量化降低的成本数额，但显然，通过更少的合同来满足外地特派团的需求，使得外勤支助部和管理事务部采购司的工作人员不用重复签订合同，总部合同委员会也可以减少审查每个合同的频率和时间，从而减少了间接费用。花在这些活动上的不必要时间减少而带来的间接费用减少，使得外勤支助部能够加强对已签订的系统合同的监测和监督。到本财政年度结束时，外地陆运车队 80.1% 的车辆和备件都将签订系统合同。计划到 2012/13 财政年度结束时，90% 的车辆和备件将签订系统合同。

96. 备件供应链完备而且能及时向各外地特派团偏远区域的工作间提供备件，是保证最大限度使用车辆的基本前提。目前，所需备件估计数由总部做出，备件由各外地特派团购买。为了精简这一行业的规划和管理，秘书处将消耗品库存分类进行了标准化处理，以便加强控制，并提议将陆运备件管理权交给全球服务中心。

97. 秘书处加强了对外地特派团陆运装备利用率的评估。这些程序旨在通过特派团间的资产转移满足新出现的对同样或类似资产的需求。截至 2011 年 6 月 30 日，为满足新出现的需求，转移了 430 件资产，总库存价值 1 840 万美元，而之前都是通过重新采购满足这些需求。

98. 为降低业务效能风险，各外地特派团根据外勤支助部后勤支助司在总部制定的准则开展了轰轰烈烈的道路安全运动。通过这一运动，外地特派团的故事率从前一个财政期间的每 100 000 公里 1.89 起事故降到了每 100 000 公里 1.86 起事故。事故风险降低非常有助于联合国谈判保险费，使得保险费平均每辆车降低了 7.97%。

空运

99. 空运是秘书处向外地特派团提供的一项关键服务。秘书处一直在不断努力提高效率，同时又不损害达到特派团授权目标、安全和安保标准所需的既定绩效。为此，截至 2011 年 4 月 1 日，主管外勤支助部的助理秘书长已经对向外地特派团提供的空运支助服务管理实行了临时业务控制。

100. 空运服务特别是直升机的费用上涨，一些类型固定翼飞机的机龄越来越长以及燃油费用上涨，都极大影响着航空机队组成的未来规划。今后将逐渐减少对机龄长的后机舱门货运飞机的依赖，这样做同时还带来了解决噪音、节省燃料和经济考虑等好处。做法是采用更新、节能的多功能飞机机型，例如 Combi 和 Quick change 机型，同时在区域和国内特派团路线上通过综合枢纽和对讲系统提供相关的地面支持。预计将在下一个财政年度减少 7 架机龄长且费油的飞机。在一些情况下，传统上对中型直升机的依赖变得越来越缺乏根据，需要对其进行业务效率和效能审查。在一些情况下，小型固定翼飞机可能更加适合；而一些任务，例如侦察和监测，可能其他一些类型的飞机和无人驾驶飞行器能更加高效、有效地完成任务。

101. 投资修建区域简易机场支助基础设施可能也会立即提高业务成效，大幅降低费用。例如，简易机场经过改造和维修便能更广泛地使用造价较低的固定翼飞机，从而减少对旋转翼飞机的需求。此外，大型现代飞机具有自我维持能力，因此使用这些飞机进行空中货运将减少对费油的特定重型和中型货运飞机的需求。如果能够改善跑道和地面基础设施，使得可以在更多地点使用喷气式飞机，特别是如果能在空中资产抵达前完成这些改善工作，将进一步减少这种依赖。这些举措很可能会带来重大收益。此外，秘书处正在对特派团的现有机队进行全面审查，对总体飞行网络进行影响分析，包括费用分析；确定最优的机队组成，同时查明与节约燃料和机场发展(包括简易机场的总体规划和能力)相关的一些工作流。预计该项审查将于 2012 年 7 月份结束。

102. 去年，外勤支助部报告了利用招标方法同管理事务部采购司共同开展的一个试点项目。事实证明，通过招标方法采购远程宽体客运飞机的结果不成功，其原因详细载于关于部队和警察轮调的第 92 段。招标结果没有提供证据表明招标试点对参加竞标的供应商的多样性产生了负面影响。无论选择哪种招标方法，本组织仅邀请在技术和商业上通过资格预审而且达到联合国航空安全标准的供应商参与竞标。无论采用何种招标方法，都将适用同样的采购指导原则。

103. 此后，外勤支助部使用同样的方法为直升机平台启动了一个“供应源甄选计划”。秘书处正在请国际民航组织协助制定若干飞机机型的标准招标工作说明书，这将使得飞机采购具有更大的灵活性，将对燃料消耗、机队组成及共性等费用系数产生有利影响。秘书处还在探讨建立待命飞机包机安排可能带来的增效，这种空运安排可在支持选举、特派团起步以及大量伤亡人员疏散行动等高峰时期使用。

104. 截至 2012 年 1 月底，达尔富尔混合行动、联刚稳定团、联阿安全部队、南苏丹特派团、联海稳定团和联黎部队对军用直升机的总需求为 82 架，其中总缺口为 46 架。如上所述，外勤支助部目前正与一些会员国一道缩小这一缺口，并正在审查如何订正协助通知书，以解决若干会员国关注的实时费用补偿问题，从而使派遣军用直升机对于更多部队派遣国而言更加可行。

105. 当前采用的战略举措包括打破过去逐个特派团分别建立非一体化空中资产的做法，目标是通过采用全球和区域战略方法，实现最大化使用、规模经济及提高业务效率。通过在全球服务中心内建立战略空中业务中心和在恩德培区域服务中心建立第一运输和调度综合控制中心，实现了这一目标。

106. 战略空中业务中心提高了秘书处优化使用特派团空中资产以执行特派团间飞行任务的能力。为提高效能，为该中心配备了一个全球飞行追踪系统，使其能够实时追踪特派团飞机的地点和行进情况，从而协助提高联合国空中业务的安全性，确保优化使用全球远程空中资产。

107. 恩德培运输和调度综合控制中心的主要侧重点是利用所有可用的特派团空运资源，对非洲各特派团之间的人员和货物流动进行综合规划。秘书长关于全球外勤支助战略的报告(A/64/633)中报告的初步成本效益分析将这一方法产生的效益量化为约 4 700 万美元；但截至 2011 年 6 月底，记录的实际节约超过了 6 100 万美元。

108. 正在参照为总部、全球服务中心和区域服务中心以及各支助特派团概要提出的作用和责任拟议分类，制定一个空运治理框架，以实现问责明确。该框架旨在确保用关键绩效指标和项目里程碑建立一个多层次程序，以衡量向外地特派团综合提供空运服务产生的影响，其中总部负责监督空运方案，包括业务做法和业务程序标准化、专门培训、质量保证及履行合同等职能；战略空中行动中心负责制定具有成本效益的空中任务；而运输和调度综合控制中心负责向所支助的特派团提供综合、多种模式的运输服务。

109. 2000 年 7 月，国际民航组织对外地空中业务进行了第一次评价，并得出结论认为，秘书处应配备合适的空中业务信息管理系统。2004 年国际民航组织进行的再次评价也得出了同样的结论。秘书处根据这些建议开发了内部解决方案，而且目前仍在使用。当特派团的飞机数少于 100 架时，这些解决方案足以对机队进行管理。但飞机数量不断增加，已经远超过这一数字。此外，支持外地特派团所需的共用合同、共享资源以及持续交流，都使得空中交通变得日益复杂。目前的系统不能有效应对增加的各项活动，也没有能力在全球范围内为各特派团提供服务。秘书处一直在使用内部开发的各种应用程序，但仅满足了部分需求。而且这些应用程序既没有实现一体化，相互间也没有关联。购买一个一体化信息技术系统将不仅能够提高业务效率，而且还可大幅节约成本，据估计每年可节约 1 000 万美元左右。

110. 联合国和粮食署认识到，通过确保两个实体的航空活动执行一个业务框架从而加强现有的合作，可以带来潜在的效益。这一框架将包括采用共同的标准和方法，以确保具有互操作性并节约资源，同时通过使两个组织的航空支持和服务活动实现嵌入或一体化，加强业务协调。为此，预计将于 2012 年第一季度最终确定与粮食署签订的一个谅解备忘录。加强合作之后，预计将在支持活动具有兼容性和互补性的领域实现一体化行动，目标是确保以更全面和战略性的方式提高业务效率，优化资源使用。

111. 秘书处和粮食署在民航组织的协助下也建立了一套通用的航空标准，以加强航空安全，降低风险，促进互操作性。国际民航组织证实，联合国和粮食署制定的标准完全符合民航组织的国际标准和做法。

燃料统包合同

112. 大会第 65/289 号决议请秘书长提交报告，评估统包安排的效率和效能，包括实现的节约和产生的影响。统包合同办法是一种燃料供应业务，在这一业务中，由一个商业供应商负责所有的后勤、采购、存储和直接分发到特派团的飞机、地面车辆和发电机；这一方法与内部方法不同，内部方法是特派团从供应商处拿到大宗燃料和封装产品，之后负责存储和分发到各飞机、地面车辆和发电机。混合供货概念是将统包和内部业务混用，使联合国在使用订约人的能力的同时也利用自身的资源。零售供货模式的定义是联合国将收到的燃料直接提供给自己的车辆和设备。由于业务的复杂性，在一个特定特派团内可适用一个或所有的支助概念，以确保全面、成功地提供燃料。

113. 外勤支助部评估了使用统包方法的所有特派团的燃料供应业务，这些特派团包括联布办事处和联阿援助团(统包/零售)、达尔富尔混合行动、科索沃特派团、南苏丹特派团、联阿安全部队、联东综合团和非索特派团支助办(统包)以及联刚稳定团、联黎部队、联利特派团和联科行动(统包/混合)。评估发现，统包合同的目的本来是加强提供石油和润滑油产品和服务的供应链，而且主要是为了在一些特派团建立和管理燃料储备，实际上提高了业务效率。

114. 统包方法大幅降低了与燃料业务有关的风险，特别是在大型特派团，因为统包订约人负责雇员的招聘、培训和认证，并为雇员配备设备，以便安全地获得、运输、存储和分发燃料产品，同时进行准确记录，而特派团依然负责对订约人进行监督。采用内部和混合方法的话，特派团的责任和风险很大，因为这两个方法都需要特派团工作人员履行与存储、分发和提供大宗和封装石油产品有关的部分或全部职责。

115. 例如，单单达尔富尔混合行动、南苏丹特派团、联阿安全部队和联刚稳定团的统包订约人就监督超过 1 000 名雇员，以确保及时、安全地向这三个特派团提供燃料产品和服务。联刚稳定团在利用统包支持开展部分燃料业务后，截至

2011年6月30日裁撤了42个燃料专门人员职位。通过高效的统包订约人管理的公路运输供应链：(a) 联刚稳定团从业务中取消了一架专门用于燃料运输的飞机(每年的费用约为1 500万美元)；(b) 自2007年12月以来，达尔富尔混合行动有效地节省了500万美元空中货运费用。

外包

116. 行政和预算问题咨询委员会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/65/743)中请秘书长提供资料，说明维持和平行动外包方面的一般政策。各部门(特别是全球外勤支助战略下的部门)始终如一地实施一贯的外包政策；具体而言，最大限度地利用内部资源和实现最佳的资源/成本效益的双重目标是外包举措下的主要战略。行预咨委会在同一份报告中承认，外地外包工作的广度和开展直接取决于当地经济的能力以及特派团建立和能够管理外包合同的程度。例如在工程方面，特派团将进行成本效益分析，以确定外包是否既经济又有效。先前的概览报告(A/65/715)提到的科索沃特派团的情况就是一个很好的例子，即经研究后，发电机维护工作仍由内部做，设施维护则外包。外地特派团有可能外包的领域特别涉及到那些影响特派团人员的健康、福祉和安全的领域；如环境、包括有害物质在内的废物管理等领域。

信息和通信技术

117. 秘书处还在努力提高向外地特派团提供的信息和通信技术服务的质量，同时降低这些服务的整体费用。2010年7月，联黎部队、观察员部队、联塞部队和停战监督组织的信通技术能力集中由一个区域管理架构管理，以消除工作重复，协调服务，并形成规模经济。已实现的经常性年度财务削减额超过350万美元，包括削减17个员额。创建了一个由四名中东特派团支助事务主任/特派团支助事务主管组成的治理委员会，负责监督年度区域信通技术战略工作计划的执行情况，并帮助进行业绩管理。

118. 中东区域举措向作为该举措组成部分的四个特派团的客户提供一系列全面的信通技术服务。这些服务包括：电话、传真、视频电话(网络电话)、视频会议、军用无线电网络(仅向观察员部队提供)、民用制式陆地移动无线电通信(甚高频和超高频)、高频通信、海上通信、加密通信、局域网/广域网基础设施、数据路由和交换以及用户支持。此外，中东所有特派团均由通过商业渠道提供的高速地面光纤链接联为一体。根据对每年数据链接使用量的评估结果，向各特派团收取这些链接费用。

119. 展望未来，在2012/13年度，提供稳定可靠的安全应急通信系统将是优先事项。还将开展培训活动，重点是协调向该区域联合国实施合作伙伴提供的支持。通过在中东区域内提供小组培训以及利用专家会议两个方式，将减少个人差旅费，并提供更具成本效益的课程选择。

120. 在 2012/13 年度财政期间，联伊援助团驻科威特市的办事处将纳入中东区域举措中。还将向科威特办事处提供地面数据连接，以确保提供高带宽、低延迟网络。此外，区域商业租用的线路网络会增添附加冗余度，从而大大节省卫星转发器的费用。

121. 最后，区域网络控制中心将扩大业务，为已设立的四个特派团提供服务，以便对语音和数据网络进行监测，并就关键事件向工程师提供咨询。该中心将与全球服务中心内的网络控制中心密切协调，以确保对技术问题及时分析和解决，从而提高四个特派团各项系统的可用性。此外，将推出服务台管理共同解决方案，即通过提供更密切监测服务提供情况和跟踪关键业绩指标的能力，使中东特派团的客户可以得到更有效和及时的服务。

4. 加强问责制

122. 大会第 64/249 号决议请秘书长采取适当措施，加强联合国内的问责制。外勤支助部正在采取重大步骤来应对这一要求，具体如下：准备实施国际公共部门会计标准；采取行动，使管理人员对其经管的资源承担更大问责；采取举措，使特派团人员对其个人行为承担责任；在维持和平特派团开展业务的地区努力保护环境。

管理问责制

123. 作为秘书长努力加强联合国问责制的进程的一部分，高级主管契约于 2006 年订立，以加强秘书长评价高级主管业绩的能力。2010 年，契约的适用范围扩大到秘书长特别代表/特派团团长；2011 年是要求特别代表/特派团团长与秘书长签署契约的第二年。高级主管契约包括：(a) 战略目标，这特别针对特派团的任务执行情况，反映秘书长特别代表/特派团团长的战略优先事项；(b) 特别目标，这是所有特派团的共同目标，反映以下领域的共有优先事项：(一) 战略和业务方向、规划和管理；(二) 在适用情况下实现特派团所有构成部分与联合国国家工作队的一体化；(三) 与政策指导、最佳做法和经验教训保持一致；(c) 管理目标，这也是所有特派团的共同标准，反映以下内容：(一) 负责地主持财务和人力资源管理；(二) 执行监督建议；(三) 遵守规章制度和道德标准；(四) 预防和应对特派团人员的不当行为。虽然 2011 年仅仅是第二年，但维持和平行动部和外勤支助部同秘书长特别代表/特派团团长协调，努力调整总部和总部以外办事处的高级主管业绩委员会核定的模板，使契约成为维持和平行动部领导的各特派团的一个更具战略性、更相关和更有用的管理和问责工具。⁴

⁴ 必须说明的是，虽然秘书长特别代表/特派团团长与秘书长签订契约，但他们继续通过主管维持和平行动副秘书长向秘书长报告与特派团的规划、指示、管理和开展行动有关的所有问题。

124. 在推行公共部门会计准则之前，外勤支助部已与管理事务部合作落实统一筹备措施。所有资源管理人员都必须在 2011 年底之前完成在线培训单元，全球服务中心将开办公共部门会计准则学院。在落实这些措施的同时，外勤部还通过季度进度报告，不断努力加强非消耗性财产的管理。

125. 2012 年，外勤支助部还将对特派团支助主任和特派团支助负责人实行提交白皮书的规定，这既是内部控制措施，也是管理问责工具，一旦在所有外地特派团全面实施，这就可以提供证据支持联合国根据公共部门会计准则必须就财务报告期间内部控制的力度和质量作出的公开宣示。

个人问责制

126. 秘书处正在制定行为和纪律综合框架，以更好地把外地特派团的行为和纪律作为一个全球机构职能予以纳入。行为和纪律综合框架坚持以加强问责制原则作为根本前提，以确保管理人员行为的权限得到妥善行使，并努力实现效率、成效、及时应对和透明度。在这方面，对人员行为和纪律的公开、问责式管理是本组织公务员任务及其核心价值的先决条件。

127. 行为和纪律综合框架设想借鉴了过去二十年的管理改革，反映出必须从组织行为模式入手处理行为和纪律问题，而不是采取目前主要在个人层面就事论事处理行为问题的方法。目前正在四个具有明显实施共性的相互关联战略领域内，尤其是维持和平背景下的战略领域内，审议根据行为和纪律综合框架提出的具体建议。将在一体化领域下建立统一的作用和责任制度，以便能够更切实有效地执行任务，实现尊重核心价值的组织目标。在能力建设方面，将加强所有行为体根据其作用和责任，应对和处理行为和纪律问题的职能能力。参照道德操守办公室目前应维持和平行动部和外勤支助部的要求正在所有维和行动进行的道德和名誉风险评估的结果，外联、交流和信息传播等方面的战略举措，将加强领导层、管理人员、工作人员和一般公众对行为和纪律相关事项及其同本组织的使命之间的关联的理解。基于业绩的问责制领域的各项举措将加强组织治理，改善业绩，提高透明度。这四个领域的新举措一旦在所有利益攸关方的参与下得到进一步完善，就可以在从 2012/13 年度开始的两到三年里开始实施。

128. 大会在第 65/289 号决议第 66 段中要求提供资料，说明实施《联合国关于援助和支持受联合国工作人员和有关人员性剥削和性虐待受害人的全面战略》的进展情况。秘书长在关于防止性剥削和性虐待的特别保护措施的最新报告 (A/65/742) 中报告，虽然在维持和平行动实施该战略已取得一些进展，主要是通过总部的行为和纪律股与维和特派团的行为和纪律小组之间的合作加以实施，但需要做更多工作，以确保整个联合国系统按照大会第 62/214 号决议的规定实施该战略。

129. 在维和行动中，这是一个值得关注的主要领域，与加强问责制的原则有直接关系。各行为和纪律小组最近进行的调查已证实了这一局面。在 2011/12 年度支助账户下支持的维持和平特派团中，只有 8 个特派团(联利特派团、联科行动、联刚稳定团、南苏丹特派团、联苏特派团、联海稳定团、联东综合团和达尔富尔混合行动)表示，他们设有正式、甚至非正式的国内防止性剥削和性虐待网络，有待于在人道主义/驻地协调员的主持下建立；其中有 5 个特派团(联刚稳定团、联利特派团、达尔富尔混合行动、联科行动、联东综合团)已经对根据该战略将提供的基本服务进行过摸底或认定，3 个特派团(联利特派团、联海稳定团、联刚稳定团)已经能够向根据该战略确定为投诉人的人员、性剥削和性虐待的受害人或因此而出生的儿童实际提供某种形式的援助。这涉及并可能归因于以下事实：即依然在关注这一问题的唯一渠道是处理维持和平问题的会员国论坛，而不是审查整个联合国系统问题的论坛。

130. 根据调查结果，秘书处正在制定一个框架，列出特派团和国家一级能够提供的基本支助服务，包括联合国共同制度合作伙伴在内的各行为体，以及能够向受害者提供援助的当地机构。要将这一框架付诸行动，就必须在联合国国家工作队下指定性剥削和性虐待问题国内网络和协调中心。对该框架同样重要的是要认识到整个联合国系统对该战略的实施负责。秘书长致力于利用会员国为行为和纪律事项批拨的资源，同任务区的利益攸关方进行接触和拓展，以便提高当地社区的认识，从而更好地报告各项指控。这些努力包括对驻地协调员展开宣传，因为该协调员往往兼任人道主义协调员和秘书长副特别代表，防止性剥削和性虐待国内网络是在他的主持下运转的。机构间常设委员会防止性剥削和性虐待工作队还致力于实施该战略，并将参与协助建立该框架。

131. 行政和预算问题咨询委员会在报告 A/65/743 第 101 段中要求就文职和警察人员的性剥削和性虐待问题采取的其他措施提供资料。在这方面，外勤支助部和维持和平行动部最近组织召开了一次由这些部门的各利益攸关方参加的高级别会议，以查明全面执行秘书长的零容忍政策所面临的挑战和障碍。进一步采取有效行动需要清楚了解问题及其根源，寻找解决办法需要超越具体措施的范畴，通过加强预防和问责措施来强化现有框架或填补其空白，以切实解决全面执行零容忍政策所面临的障碍。

132. 有关进一步防止文职和警察人员的性剥削和性虐待问题，重点放在以下问题上：(a) 查明现有安排为什么可能无法有效运作；(b) 研究本组织如何才能形成一个其本身及其工作人员直接对行为负责的全球道德整体；(c) 查明当前的预防办法是否充分认识到军警人员和非军警人员所面临的不同挑战；和(d) 确保对文职人员和警察采取足够的后续行动和问责制。高级别会议的结果将纳入行为和纪律综合框架的制定过程，并应成为同会员国进一步磋商的议题。

关心环境

133. 越来越多特派团出台各种举措，以最大限度地减少维持和平足迹造成的负面影响。行预咨委会在报告 A/65/743 中欢迎外勤支助部为减缓维持和平特派团对环境的影响而采取的举措，并要求在所有维持和平行动中共享认为最有效的措施。

134. 有些特派团已设立专职的环境干事职位，其他特派团已指定环境协调人。所有职位均属于由外勤支助部后勤支助司环境干事负责协调的网络。

135. 各环境协调中心通过一个专门的网上同业交流圈分享环境管理的最佳做法，并通过电子邮件直接交流予以加强。新的维持和平内部网也为就环境问题交流信息提供一个平台。环境协调人收到信息后，评估在各自特派团采取类似行动的可行性，并在可能情况下建议落实这些行动。如与总部各部门的职责范围有明确的联系，还与这些部门交流环境最佳做法。

136. 由于环境干事和协调人职位的职责增加，在规模较大的特派团尤其如此，鉴于总部和外地特派团的能力有限，因而要达到环境政策的要求或在这一领域落实最佳做法，对于维持和平行动部和外勤支助部来说仍然是一个挑战。

结论

137. 本报告第二节旨在向大会通报 2012/13 年度财政期间联合国维持和平水平的战略规划假设，以及维持和平行动部、外勤支助部和管理事务部为解决当前和预期将面临的战略、业务、财务、人力资源和后勤挑战而做出的持续、联合努力。在此过程中，各部门努力兑现共同承诺，即尽可能改善、精简和改革目前的进程，并按照大会的要求，做到切实有效地执行各项立法任务及使用人力和财务资源。与此同时，维持和平行动部和外勤支助部一直积极促进在管理和个人两级努力加强联合国内部的问责制。虽然仍有许多挑战，而且要在许多领域开展更多工作才能达到会员国的愿望，但秘书处致力于切实有效地执行任务，不断进行组织变革和改进。

三. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况

A. 差异分析

138. 如表 2 所示，2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间核定预算共计 79.448 亿美元，包括联合国后勤基地和支助账户。相关支出达 75.855 亿美元，因此未支配余额总共为 3.593 亿美元。

表 2
2010/11 年期间财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

维持和平构成部分	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
中乍特派团	239 096.6	236 252.3	2 844.3	1.2
西撒特派团	57 130.5	57 102.1	28.4	0.0
联海稳定团	853 827.4	810 562.7	43 264.7	5.1
联刚稳定团	1 365 000.0	1 356 126.9	8 873.1	0.7
达尔富尔混合行动	1 808 127.5	1 583 449.8	224 677.7	12.4
观察员部队	47 806.9	47 280.7	526.2	1.1
联塞部队	56 325.7	55 744.4	581.3	1.0
联黎部队	518 710.2	518 692.3	17.9	0.0
科索沃特派团	47 874.4	47 867.0	7.4	0.0
联利特派团	524 000.0	512 208.2	11 791.8	2.3
联苏特派团	1 008 026.3	998 776.4	9 249.9	0.9
联东综合团	206 311.6	190 145.1	16 166.5	7.8
联科行动 ^a	570 335.5	551 482.9	18 852.6	3.3
非索特派团支助办 ^b	210 223.8	210 089.1	134.7	0.1
特派团小计	7 512 796.4	7 175 779.9	337 016.5	4.5
联合国后勤基地	68 170.6	68 116.7	53.9	0.1
支助账户 ^c	363 811.5	341 421.4	22 390.1	6.2
小计	7 944 778.5	7 585 318.0	359 460.5	4.5
(编入预算的)自愿实物捐助	8 791.4	6 833.3	1 958.1	22.3
共计	7 953 569.9	7 592 151.3	361 418.6	4.5

^a 包括经行政和预算问题咨询委员会同意后核准的 85 257.3 美元授权承付款项。

^b 包括经行政和预算问题咨询委员会同意后核准的 35 905.6 美元授权承付款项。

^c 包括大会第 64/243 号决议核准的企业资源规划 57 033.0 美元和大会第 64/288 号决议核准的与联合国驻非洲联盟办事处经费筹措有关的 7 672.3 美元。

139. 如不计入达尔富尔混合行动的影响,则 2010/11 年度核定维和资源超过 98%用于执行特派任务。达尔富尔混合行动该年度的预算执行情况突出表明了在其不断增长的部署规模和富有挑战性的当地情况方面持续的不确定性。此外,有两个特派团(联海稳定团和联科行动)没有用完分别为应对海底地震以后新出现

的状况和科特迪瓦选举后的暴力事件而增加的拨款。在其余特派团中，有 8 个特派团和联合国后勤基地登记的未支配余额低于 1% 或 100 万美元。

140. 使用不足的情况主要是在军事和警务人员费用、文职人员、设施和基础设施、通信以及空运项下，而汽油、机油和润滑剂则需要追加资源。下表 3 着重说明影响各特派团预算执行情况的主要因素。

表 3
影响预算执行情况的主要因素

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
中乍特派团	<p>98.8%的核定预算用于：(一) 与乍得政府联络，巩固法制和监狱事务、人权和性别问题以及地雷行动工作；和(二) 所有军事人员任满回国，国际工作人员改派到其他特派团或返回本国或者上级组织。</p> <p>资源使用情况主要受到以下影响：</p> <p>(a) 比预期的早：(一) 军事和文职人员任满回国和(或)改派比预期的早；(二) 车辆回到储存设施比预期的早；(三) 特派团机队的撤离比预期的早，导致汽油、机油和润滑油以及维修服务和备件的开支产生节余；</p> <p>(b) 特派团资产运出乍得的费用比预期的少，因为接收特派团承担了相关运费。</p> <p>开支节余由于以下原因被部分抵销：</p> <p>(a) 特遣队所属装备和特遣队人员任满回国的费用比预期的高；</p> <p>(b) 国际工作人员薪金及包括解雇偿金在内的相关费用所需资源比预计的高；</p> <p>(c) 特派团清理结束背景下活动增加造成的公务差旅增加。</p>
西撒特派团	<p>100%的核定预算用于：(一) 监测各方活动以确保遵守停火协议，促进在政治解决西撒哈拉地位方面取得进展；(二) 支持秘书长个人特使的努力；和(三) 探雷和排雷行动。</p> <p>资源使用情况主要受到以下影响：</p> <p>(a) 国际工作人员和本国工作人员的空缺率比原计划低；</p> <p>(b) 固定翼和旋转翼飞机的租赁和运营费用以及航空燃料费用增加；</p> <p>(c) 外勤事务人员和本国工作人员定级更高导致薪金费用增加。</p> <p>追加所需资源由于以下原因被部分抵销：</p> <p>(a) 计划于 2010/11 年度进行的采购推迟到 2011/12 预算年度进行；</p> <p>(b) 意外收到中乍特派团移交的资产，导致车辆购置及设施和基础设施所需资源减少；</p> <p>(c) 平均票价降低以及军事观察员实际平均空缺率升高导致差旅费用低于预算编列的经费。</p>
联海稳定团	<p>94.9%的核定预算用于：(一) 保持稳定，使恢复工作得以进行；(二) 进行能力建设，使受地震影响的国家机构保持运转；(三) 协调国际援助；(四) 组织选举。</p> <p>资源使用情况主要受到以下影响：</p>

维持和平构成部分

影响预算执行情况的主要因素

- (a) 取消了建造 7 座军事特遣队和建制警察营地的计划,原因是采购流程耽搁,建制警察部队部署延误,并且预计军事和警务人员的增援能力将下降;
- (b) 由于不部署、延迟部署以及一些部队早于原计划任满回国而导致建制警察人员的平均部署减少;
- (c) 一般临时人员的平均空缺率上升。

开支节余由于以下原因被部分抵销:

- (a) 运费超支,原因是结清了与上一个财政期一家军事工程公司装备部署有关的未付费用;
- (b) 添购 256 辆轻型车辆以替换使用寿命到期的车辆;
- (c) 国际工作人员所需资源增加,主要原因是根据地震后制定的特别措施结清了地震造成的个人财物损失索偿。

联刚稳定团

99.3%的核定预算用于在以下方面向刚果民主共和国政府提供支助: (一) 加强国家、省、区域和地方各级民主机构和进程; (二) 为 2011-2013 年选举周期国家、省和地方选举的组织、筹备和进行提供援助; (三) 促进民族和解和国内政治对话; (四) 促进和保护人权; 和(五) 加强民间社会。

资源使用情况主要受到以下影响:

- (a) 军事和警察费用所需资源减少,原因是特遣队和建制警察人员的平均部署减少;
- (b) 陆运所需资源减少,原因是处于清理结束阶段的特派团移交了一些车辆;
- (c) 国际工作人员部署减少,导致薪金和相关费用所需资源减少。

支出节余由于下列项下的所需经费增加被部分抵销:

- (a) 空运,原因是商用直升机租赁费用增加,以及航空燃料单价上涨;
- (b) 支付了预算未编列的燃料统包合同的转场费;
- (c) 本国工作人员和联合国志愿人员平均部署增加,导致这些职类所需资源增加;

达尔富尔混合行动

87.6%的核定预算用于: (一) 保护平民; (二) 为和平进程提供支助,争取实现冲突的全面政治解决; (三) 支持人道主义和早期恢复活动; (四) 支持民间社会参与和平进程的活动; (五) 促进法治、施政和人权,为有效和高效的国家机构提供援助。

资源使用情况主要受到以下影响:

- (a) 军事和警务人员所需资源减少,原因是新鲜口粮的人均上限费率降低,以及特遣队所属重大装备不堪使用或未部署;
- (b) 国际工作人员薪金净额和一般工作人员费用的支出低于预算;
- (c) 航空活动的水平低于原计划。

开支节余由于以下原因被部分抵销:

- (a) 发电机燃料所需资源增加,原因是仍然依赖大功率发电机为任务区提供不间断电源,以及燃料价格上涨;
- (b) 公务差旅所需资源增加,原因是为人质危机管理、人道主义和恢复问题进

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
观察员部队	<p>行了计划外的差旅；军警人员活动增加；为各队部提供更多的后勤、行政和实务支助；多哈和平进程的调解和政治协商活动增加。</p> <p>98.9%的核定预算用于确保部队责任区的和平与安全；不过，资源使用情况受到了当地不断变化的安全局势的影响，这导致执行了更多的日夜巡逻和快速反应任务。</p> <p>所需资源减少主要是由于：</p> <p>(a) 军事特遣队所需资源减少，原因是特遣队员轮调的实际费用低于预算；以及口粮所需资源减少，原因是食物需求合理化调整使得损耗减少，而且还可使用上一个财政期的存货；</p> <p>(b) 更换 2 辆重型卡车的实际费用减少。</p>
联塞部队	<p>所需资源减少由于以下原因被部分抵销：</p> <p>(a) 本国工作人员薪金所需资源增加，原因是叙利亚镑兑美元的实际平均汇率低于预算所列汇率；</p> <p>(b) 燃料所需资源增加，原因是每公升燃料的平均单价上涨。</p> <p>99.0%的核定预算用于：(一) 维持缓冲区的稳定；(二) 为政治进程提供实务、行政和后勤支助。</p> <p>资源使用情况主要受到以下影响：</p> <p>(a) 部队和警察轮调费用减少，原因是使用了更多的商业航班以及提前预订；</p> <p>(b) 军队和国家警察特派任务生活津贴以及本国工作人员薪金所需资源减少，原因是欧元兑美元的实际汇率低于预算所列汇率；</p> <p>(c) 警务人员费用减少，原因是空缺率比预算所列比率高。</p>
联黎部队	<p>节余和开支减少由于以下原因被部分抵销：业务费用所需资源增加，原因是相关合同续约以后，租赁车辆的实际费用增加，并且燃料和电力的实际费用上涨。</p> <p>100%的核定预算用于同黎巴嫩武装部队密切协作，定期开展业务活动；监督停止敌对行动、防止敌对行动以及提供政治咨询和军事指导。</p> <p>资源使用情况主要受到以下影响：</p> <p>(a) 军事人员的实际空缺率上升；</p> <p>(b) 注销了与租赁 3 台 Cobra 和 3 台 NCI 雷达设备有关的债务。</p>
科索沃特派团	<p>所需资源的减少额由于以下原因被部分抵销：</p> <p>(a) 本国工作人员费用所需资源增加，原因是本国一般事务人员的实际空缺率降低，以及修订了本国工作人员的薪金表，从 2010 年 9 月起生效；</p> <p>(b) 柴油单价上涨；</p> <p>(c) 预算编列 7 艘船只，实际部署了 8 艘，并且更改了舰队的组成，导致每月的运营费用增加。</p> <p>100%的核定预算用于：(一) 推进区域稳定与繁荣；(二) 支持和解进程；和(三) 吸引人们关注一些回返地点和少数民族聚居区的安全局势以及缺乏社会经济发展的</p>

维持和平构成部分

影响预算执行情况的主要因素

资源使用情况主要受到以下影响：国际工作人员项下的实际工作地点差价调整数乘数降低，一般工作人员费用减少，空缺率比预算高。

开支节余由于以下原因被部分抵销：

- (a) 汇率损失，原因是以欧元结清了一项社会所有企业索赔；结清了与 2007 年普里什蒂纳示威期间受伤有关的第三方索赔；雇用个体订约人代替休假的科索沃特派团工作人员并支付额外的医疗服务需求；
- (b) 本国一般事务人员薪等比预算高，本国工作人员的空缺率降低；
- (c) 未编入预算的综合仓库项目；
- (d) 包括培训差旅在内的公务差旅比预期多。

联利特派团

97.7%的核定预算用于：(一) 支持利比里亚政府将安全改革制度化并进行战略规划，以进一步发展相关的国家机构；(二) 支持该国政府通过实施减贫战略和法治巩固国家权力的努力。资源使用情况受到科特迪瓦选举后的危机及其随后在该地区造成的人道主义和安全后果的影响。

开支出现节余主要是由于：

- (a) 与军事特遣队有关的所需资源减少，特别是：(一) 轮调差旅所需资源减少，原因是包机的市场费率更有利，而且特遣队的轮调比原计划少；(二) 特派任务生活津贴所需资源减少，原因是部队总部部署的参谋人员减少；和(三) 主要装备所需资源减少，原因是装备未部署和不堪使用。
- (b) 与文职人员类支出有关的所需资源减少，原因是自 2010 年 9 月 1 日起在全特派团停止支付危险工作地点津贴。

开支节余由于以下原因被部分抵销：

- (a) 燃料价格上涨；
- (b) 零备件市场价格以及特派团老旧车队和装备的维修费用上涨；
- (c) 临时租赁 2 架商用直升机顶替临时部署到联科行动的 2 架军用直升机。

联苏特派团

99.1%的核定预算用于：(一) 向各方提供支助，以筹备和执行 2011 年苏丹南方自决全民投票；(二) 为南科尔多凡州和青尼罗州的全民协商取得进展提供支助；(三) 为阿卜耶伊地区地位谈判提供支助；和(四) 执行保护平民战略。

资源使用情况主要受到以下影响：

- (a) 军事特遣队的差旅费低于预算，原因是票价降低；
- (b) 军事特遣队的口粮低于预算，原因是单价降低并且还有库存可用；
- (c) 担任一般临时人员职位的人员的空缺率高于预算。

所需资源减少由于以下原因被部分抵销：

- (a) 本国和国际工作人员的实际空缺率比预算低；
- (b) 固定翼飞机的租赁费用比预算高。

联东综合团

92.2%的核定预算用于：(一) 加强东帝汶的安全与稳定；和(二) 继续就政治进程履行斡旋职能。

 维持和平构成部分 影响预算执行情况的主要因素

资源使用情况主要受到以下影响：

- (a) 联合国警察和建制警察部队以及军事观察员的实际平均空缺率较高；
- (b) 空运所需资源减少，原因是现有合同续签，导致预算编列的新飞机进驻和油漆费用没有产生；
- (c) 维修服务所需资源减少，原因是进行了竞价投标，导致合同费用减少；
- (d) 通信和信息技术采购的更换物品减少，原因是处于清理结束阶段的特派团及其他特派团移交了设备。

所需资源减少由于以下原因被部分抵销：

- (a) 燃料费用上涨；
- (b) 本国工作人员的薪金费用增加，原因是修订后的薪金表自 2011 年 2 月起生效，并且员额叙级工作导致本国工作人员的职等提高。

联科行动

96.7%的核定预算用于在两轮总统选举之前、之间和之后提供后勤支助、技术援助和安保服务。然而，资源使用情况主要受到选举后危机的影响，这导致产生了未支配余额，主要原因是：

- (a) 增援的军事特遣队和警务人员部署延迟；
- (b) 陆运实际油耗减少，主要原因是在选举后危机期间限制了联合国车辆的行动，部队部署延迟，而且车辆租赁开支出现节余。

所需资源减少由于以下原因被部分抵销：

- (a) 计划外的多余预制构件装运费用，以及汇率损失；
- (b) 设施和基础设施项下所需资源增加，主要原因是频繁停电及在计划外建造新营地和直升机停机坪，导致发电机油耗增加；以及由于选举后危机而添购了设备；
- (c) 购买了 126 辆通用四轮驱动车，以更换将要核销的车辆。

非索特派团支助办

99.9%的核定预算用于加强及实施前一个预算期启动的一揽子后勤支助，以支持非索特派团的全面部署。影响资源使用情况的主要因素是：索马里严重的安全局势以及非索特派团战斗行动增加，并且空中医疗后送和医疗服务所需资源增加。

出现未支配余额的主要原因是：

- (a) 设施和基础设施所需资源减少，主要原因是在行动区实行了安保级别第五级，导致所需资源减少，这主要涉及：建筑服务；汽油、机油和润滑剂；净水设备以及水池和化粪池的采购；
- (b) 军事特遣队所需资源减少，主要原因是非索特派团的部队派遣国部署的特遣队所属装备比一个联合国标准营的装备量少；通过双边支持将特遣队所属装备直接运至行动区；3 000 名特遣队员的部署延迟。

所需资源减少由于以下原因被部分抵销：

- (a) 医疗所需资源增加，原因是空中后送和住院人数高于预期；特遣队所属医疗设备的部署有限；需要将非索特派团的医疗设施升级到联合国标准；

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
	<p>(b) 其他用品、服务和设备所需资源增加，原因是购置了支架设备及杂项物品，以支持非索特派团在摩加迪沙的行动；建立一个全球定位系统的跟踪系统；汇率波动；将资产从乍得运往蒙巴萨的成本高于预期；从蒙巴萨到摩加迪沙每月的平均海运费比预期的高；</p> <p>(c) 咨询人所需资源增加，原因是行动区的安全局势导致联合国工作人员进入摩加迪沙受到限制。</p>
后勤基地	<p>99.9%的核定预算用于实现以下重大成果：(一) 在西班牙巴伦西亚设立联合国支助基地的第二阶段，即在该设施安装联合国所属设备的工作已经完成；第三阶段，即在数据中心大楼安装、配置和测试设备的工作也已完成；(二) 后勤基地大院建造方案以及作为数据中心和办公用房的“B”楼建造工程仍在进行中，预计2012年6月完成；以及其他活动。</p> <p>资源使用情况主要受到以下影响：</p> <p>(a) 国际工作人员所需资源增加，原因是向新聘人员支付的安置补助金增加，以及布林迪西工作地点差价调整数增加；</p> <p>(b) 汇率损失；</p> <p>(c) 预算未编列的付款，即在结清办法谈判后支付了前个体订约人待处理的索赔。</p> <p>所需资源增加由于以下原因被部分抵销：</p> <p>(a) 推迟了布林迪西电气系统的施工项目，并取消了一些杂项项目；</p> <p>(b) 本国工作人员费用所需资源减少，原因是货币兑换率比预算低。</p>
支助账户	<p>93.8%的核定预算用于支援13个维持和平行动，并为2个维和行动的清里结束提供支助。</p> <p>资源使用情况主要受到以下影响：</p> <p>(a) 征聘延误，更替率高，未能延长借调员额的合同，难以找到和征聘符合临时员额和职位专业要求的人选，所有这些都导致维持和平行动部、外勤支助部、管理事务部以及内部监督事务厅(监督厅)的薪金和一般工作人员费用降低；</p> <p>(b) 计划的信息技术系统开发和实施活动没有开展；</p> <p>(c) 信息技术订约承办事务人员空缺；</p> <p>所需资源减少由于计划外的信息技术活动而被部分抵销。</p>

141. 如表3所示，文职人员高于预算的空缺率是影响各维和行动(联海稳定团(一般临时人员)、联刚稳定团(国际)、科索沃特派团(国际)、联苏特派团(一般临时人员)、支助账户)预算执行情况的主要因素。

142. 本次预算执行期每个行动的计划空缺率和实际空缺率资料见表4。

表 4
2010/11 年期间计划空缺率和实际空缺率

维持和平构成部分	工作人员类别	空缺率 (%)	
		计划	实际
西撒特派团	国际	10.0	8.3
	本国	7.0	1.2
	联合国志愿人员	5.0	5
联海稳定团	国际	14.0	15.9
	本国干事	6.0	12.1
	本国一般事务	6.0	6.4
	联合国志愿人员	8.0	18.7
	国际临时	32.0	58.2
	临时本国干事	21.0	72.9
	临时本国一般事务	21.0	47.0
	联合国志愿人员	8.0	18.7
联刚稳定团	国际	18.0	21.0
	本国干事	20.0	27.7
	本国一般事务人员	5.0	3.1
	联合国志愿人员	10.0	6.0
	国际临时	18.0	19.1
	临时本国干事	25.0	50.0
	临时本国一般事务	10.0	4.3
	联合国志愿人员	10.0	6.0
达尔富尔混合行动	国际	25.0	27.8
	本国干事	30.0	37.3
	本国一般事务人员	20.0	16.2
	联合国志愿人员	25.0	24.4
	国际临时	20.0	20.8
观察员部队	国际	11.0	14.6
	本国	4.0	3.7
联塞部队	国际	5.0	5.1
	本国	2.0	1.8
联黎部队	国际	22.0	16.7
	本国干事	30.0	31.0
	本国一般事务人员	16.0	11.0
	国际临时	—	13.9
科索沃特派团	国际	12.0	13.9
	本国干事	10.0	9.1
	本国一般事务人员	4.0	2.2

维持和平构成部分	工作人员类别	空缺率 (%)	
		计划	实际
	联合国志愿人员	10.0	10.7
联利特派团	国际	15.0	17.2
	本国	5.0	5.3
联苏特派团	联合国志愿人员	5.0	9.3
	国际	22.0	19.1
	本国	20.0	10.3
联东综合团	联合国志愿人员	36.0	30.5
	国际临时	20.0	44.6
	本国临时	16.0	47.5
	国际	15.0	19.7
	本国	20.0	10.6
联科行动	联合国志愿人员	10.0	5.1
	国际临时	10.0	42.9
	本国临时	10.0	66.7
	国际	14.0	15.3
	本国干事	20.0	15.7
非索特派团支助办	本国一般事务人员	10.0	5.5
	联合国志愿人员	8.0	25.1
	国际临时	—	22.2
	本国临时	—	30.0
联合国后勤基地	国际	40.0	17.9
	本国	40.0	16.3
支助账户	国际	18.0	19.5
	本国	7.0	8.0
	国际临时	10.0	—
	本国临时	5.0	4.3
	专业及以上	12.0	15.7
	一般事务人员	7.0	13.7
共计^a	国际	18.3	20.7
	本国	13.9	10.5
	联合国志愿人员	17.7	18.5
总计		15.7	14.6

^a 包括员额和一般临时人员职位。

B. 管理举措

143. 关于 2010/11 年财政期间实施的已经实现增效的管理举措的资料列于下表 5。

表 5

2010/11 年度实施的管理举措

维持和平构成部分	实现增效的管理举措
中乍特派团	在主要行动基地以外使用小型客机飞行，而不是按计划使用中型飞机。这导致需要领取生活津贴的机组人员减少
西撒特派团	在提法里提队部和阿尤恩后勤基地安装太阳能电池板，最终导致电费减少 采取保守办法购置文具和办公用品，并严格控制使用情况，导致采购需要减少 有效的航空运营和质量保证方案，包括侦察和监测结果，导致责任保险费减少
联海稳定团	大多数汽车维修和维护在内部运输车间进行，减少了对订约承办维修和保养的需求 太子港和圣多明各之间飞定期航班，减少了医疗后送飞行次数
联刚稳定团	只派工作人员参加对执行任务必不可少的培训。因此，一些培训没有举办，同时更多培训是利用恩德培区域培训设施进行的，从而节约了每日生活津贴和机票费 高效的航班时刻表安排导致飞行次数减少，机组人员生活津贴所需经费减少
达尔富尔混合行动	合住宿舍增加，从而减少了需要安保服务的宿舍数量 对工作人员实行合用电脑打印机政策，改用虚拟服务器，导致信息技术设备购置数量减少 采取新的服务器虚拟化政策，以及购买替换设备而不是备件的政策，因为设备很快过时，导致信息技术维护和备件所需经费减少
观察员部队	军事特遣队口粮供应合理化，导致浪费减少，同时确保适当的热量值 使用燃料记录系统对燃料供应和储存进行管理和监测，从而有助于减少燃料消耗 合并齐瓦尼营地的两个一级诊所，导致医疗用品所需经费减少
联塞部队	特遣队人员轮调使用商业航班，导致轮调差旅费减少 启动联塞部队网站，导致教育活动减少
联黎部队	利用补假，而不是加班 使用电子文件管理系统，导致复印纸消耗减少 延长现有消防车使用寿命，导致所需资源减少 延长服务周期，车辆修理工作由特派团在内部进行，从而有助于减少维修和维护所需资源 轮流派遣医务专家去一级+医疗设施医院，为特派团人员提供医疗服务，导致转诊到高级医院设施的病人人数减少
科索沃特派团	利用联合国所属卡车从贝鲁特(港口和机场)向行动区内不同目的地运送货物，导致所需资源减少 内部培训人员，导致使用国际承包商的情况减少

维持和平构成部分	实现增效的管理举措
	利用内部能力和现有技术实施计划项目，如海报、传单、电台广告和特派团网址，导致所需资源减少
联利特派团	特派团在有些营地打井，从而减少了对水供应商的依赖 通过有更广泛受众的电子媒体提供材料，导致《联利特派团焦点》和《联利特派团的今天》等新闻杂志的印刷份数减少
东帝汶综合团	警察和建制警察部队乘机联合轮调，而不是购买个人机票，导致所需资源减少 鼓励工作人员使用补假，而不是支付加班费 国外差旅计划由聘请咨询人在内部或在区域培训提供者房地对工作人员进行培训的方法取代，导致所需资源减少 延长设备使用寿命，导致所需资源减少 增加内部维护和维修，导致事故车辆修理支出减少 实施文具物品当地采购权力制度和库存管理控制
非索特派团支助办	由于用当地能力在区域和当地两级举办培训班，导致外部差旅次数有限 用内部能力监测蒙巴萨支助基地的闭路电视安保系统，而不是依靠外部承包商，导致所需资源减少 集中分配发电机、车辆和海军舰只的机油和润滑油，导致所需资源减少
联合国后勤基地	引进电动车，替换柴油车，再加上绿色倡议宣传活动，从而鼓励在基地使用自行车，并暂停班车服务，这些都有助于减少燃料消耗
支助账户	精简支持总部维持和平行动部和外勤支助部应用软件所需的实体服务器数目，另外还从实体服务器过渡到虚拟服务器环境 使用内部专长在恩德培区域服务中心举办新闻部培训讲习班，而不是使用纳入计划的咨询服务 信息技术基础设施服务领域的一个服务台支持程序在本期间实现自动化，从而减少了对一般临时人员的需要

四. 2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议资源

A. 预算列报和财务管理

144. 为了编制2012/13年度拟议预算，采取了一些步骤，以作出更准确的预测，尤其是在确定适用于费用估计数、国际工作人员费用和空中运输所需费用的空缺率和延迟部署因数等方面。

延迟部署因数和空缺率

145. 将适用于军事、警察和文职人员的拟议延迟部署因数和空缺率经过认真审查，并进行了广泛协商，以便作出拟议预算中列出的尽可能现实的预测。每个特派团拟议预算中适用的空缺率考虑到以下因素：(a) 最近执行的执行期间和以往期间(在相关情况下)每一类特派团人员的实际平均空缺率；(b) 目前进

行中预算期间每一类特派团人员的平均空缺率；(c) 军事和文职人员计划部署表中列出并可能影响空缺率的组建和部署军警人员及征聘文职人员方面的具体特派团其它相关信息。此外，还就对相关预算项适用延迟部署因数的事项制定了准则和清单。

国际人员费用

146. 关于国际工作人员费用，根据以下因素为每个维持和平特派团的每个职等确定了净薪金和工作人员薪金税的预算率：(一) 2012年1月生效的薪金表；(二) 2012年1月可适用于每个工作地点的工作地点差价调整数乘数；(三) 按特派团和工作人员类别分列的单身工作人员和带家属工作人员的最新实际比例；和(四) 每个特派团每个职等的最新实际平均职档，而往年则对特派团采用一个可适用的薪金表平均职档。

空运

147. 关于空运所需经费，特别注意过去的实际飞机利用情况，以便除保付机组费用外，避免过多估计预算飞行时数。还利用实际飞行时数经验来分析航空燃料所需经费估计数。

预算列报方法的改进

148. 关于预算列报，秘书长关于2012/13年度南苏丹特派团预算的一份试行精简报告将提交给大会第六十六届会议审议。

汇率对维持和平行动预算的影响

149. 大会第65/289号决议第六节第77段回顾了第64/269号决议第一节第14段，其中请秘书长报告在维和预算中报告为消除汇率波动的影响而采取的措施和维持和平账户的管理问题。下文各段提供资料，说明汇率浮动对维持和平预算的影响。

1. 以美元以外货币支付的维和支出概览

150. 表6列示2008/09、2009/10和2010/11财政期间以美元以外货币支付的维和支出相对于实际支出总额的百分比。在2008/09、2009/10和2010/11年度，以美元以外货币支付的维和支出所占百分比分别为16.8%、9.9%和10.1%。

表6

以美元以外货币支付的实际维和支出，已兑换成美元

(百万美元)

	2008/09 年度	2009/10 年度	2010/11 年度
实际支出总额 ^a	6 826.2	7 258.1	7 243.9
以美元以外货币支付的支出总额 ^a	1 148.0	736.7	729.0
占支出总额的百分比	16.8	10.2	10.1

^a 不包括维持和平行动支助账户。

151. 以美元以外货币支付的支出主要用一种货币支付。2008/09 年度期间，欧元占以美元以外货币完成的所有交易的 65.5%，苏丹镑占 8.5%，与欧元挂钩的非洲法郎占 7.0%。在 2009/10 年度期间，以欧元进行的交易所占百分比下降到 49.3%，苏丹镑和非洲法郎分别占 14.2%和 10.2%。2010/11 年度期间，欧元占以美元以外货币完成的所有交易的 49.3%，苏丹镑和非洲法郎分别占 18.1%和 9.5%。

表 7

按币种分列的以美元以外货币支付的维和行动支出

(百万美元)

币种	2008/09 年度		2009/10 年度		2010/11 年度	
	以美元以外货币 兑换成美元的		以美元以外货币 兑换成美元的		以美元以外货币 兑换成美元的	
	支付的支出总额 支出总额	所占百分比	支付的支出总额 支出总额	所占百分比	支付的支出总额 支出总额	所占百分比
欧元	751.7	65.5	363.1	49.3	338.2	46.4
苏丹镑	97.6	8.5	104.4	14.2	131.8	18.1
非洲法郎 ^a	79.8	7.0	75.0	10.2	69.4	9.5
日圆	59.1	5.1	48.4	6.6	22.6	3.1
海地古德	37.7	3.3	34.9	4.7	49.3	6.8
黎巴嫩镑	34.4	3.0	57.9	7.8	68.3	9.4
中非法郎 ^b	24.5	2.1	—	—	0.2	0.0
英镑	15.0	1.3	28.0	3.8	23.1	3.2
澳大利亚元	10.6	0.9	5.7	0.8	3.0	0.4
摩洛哥迪拉姆	9.5	0.8	8.9	1.2	9.3	1.3
叙利亚镑	8.4	0.7	—	—	—	—
乌干达先令	3.0	0.3	3.4	0.5	6.8	0.9
其他货币	16.7	1.5	7.0	0.9	7.0	0.9
共计^c	1 148.0		736.7		729.0	

^a 贝宁、布基纳法索、科特迪瓦、几内亚比绍、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥。

^b 喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、赤道几内亚和加蓬。

^c 不包括维持和平行动支助账户。

152. 如表 8 所示，2010/11 财政期间以美元以外货币完成的交易在支出总额中所占百分比最高的维持和平行动是联塞部队、科索沃特派团和联合国后勤基地。

表 8
以美元以外货币支付的维和行动支出占支出总额的百分比

(百万美元)

维持和平部分	2008/09 年度			2009/10 年度			2010/11 年度		
	以美元以外货币支付的支出总额			以美元以外货币支付的支出总额			以美元以外货币支付的支出总额		
	美元支出总额	兑换成美元	百分比	美元支出总额	兑换成美元	百分比	美元支出总额	兑换成美元	百分比
中乍特派团	424.1	150.2	35.4	540.8	12.4	2.3	236.3	10.1	4.3
西撒特派团	45.1	13.2	29.3	51.9	13.9	26.8	57.1	14.2	24.9
联海稳定团	574.4	72.1	12.6	713.7	76.3	10.7	810.6	93.0	11.5
联刚特派团/联刚稳定团	1 163.3	31.9	2.7	1 345.2	49.2	3.7	1 356.1	46.0	3.4
达尔富尔混合行动	1 491.3	390.3	26.2	1 547.9	161.2	10.4	1 583.4	128.6	8.1
观察员部队	45.7	11.2	24.5	45.0	5.1	11.3	47.3	3.5	7.4
联塞部队	54.7	31.9	58.3	53.3	32.0	60.0	55.7	32.2	57.8
联黎部队	575.5	76.2	13.2	542.1	93.3	17.2	518.7	100.3	19.3
埃厄特派团	31.0	8.1	26.1	—	—	—	—	—	—
科索沃特派团	168.5	94.2	55.9	46.7	25.7	55.0	47.9	24.7	51.6
联利特派团	593.5	36.4	6.1	541.8	34.7	6.4	512.2	28.7	5.6
联苏特派团	860.5	80.7	9.4	932.5	69.9	7.5	998.8	90.9	9.1
东帝汶综合团	172.8	10.7	6.2	191.1	6.8	3.6	190.1	6.1	3.2
联合国科特迪瓦行动	475.4	107.6	22.6	473.6	100.6	21.2	551.5	91.5	16.6
联格观察团	34.0	5.2	15.3	10.3	0.2	1.9	—	—	—
非索特派团支助办	72.1	—	—	164.3	28.9	17.6	210.1	24.8	11.8
联合国后勤基地	44.3	28.1	63.4	57.9	26.5	45.8	68.1	34.4	50.5
共计	6 826.2	1 148.0	16.8	7 258.1	736.7	10.2	7 243.9	729.0	10.1

2. 估计和报告以美元以外货币支付的支出

估计以美元以外货币支付的支出

153. 按照财务条例 6.3, 维持和平行动预算以美元列报。在编制预算时, 使用联合国金库确定的最新联合国业务汇率, 对预期以美元以外货币支付的费用项目用美元进行估算。金库确定并公布联合国业务汇率, 供整个联合国系统使用。除 6 月 30 日和 12 月 31 日以外, 业务汇率每月 1 日生效。业务汇率是使用来自一个公认金融数据来源的当期市场汇率, 以及酌情使用来自开发署、儿童基金会、专门机构、区域经济委员会、维持和平特派团和其他有关来源的补充资料确定的。维持和平特派团应要求向金库提供关于市场条件的每月资料以及关于业务汇率的建议。不过,

2010/11 年度拟议预算使用世界银行的 2011 年汇率预测，对以美元以外货币支付的本国工作人员薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税进行了估算。

报告以美元以外货币支付的支出

154. 联合国业务汇率用于记录以美元以外货币完成的所有联合国交易。以美元以外货币支付的款项按支付时通行的联合国业务汇率确定。

155. 表 9 列示 2010/11 年度期间汇率浮动对维持和平行动预算的估计影响。由于维持和平行动现行会计制度不允许收集这种信息，表 9 中的数字只是粗略估计数。

表 9

2010/11 年度汇率浮动对维持和平行动预算的估计影响

(千美元)

币种	2010/11 年度		差异	
	按支付时通行 联合国业务汇率 计算的实际支出	按编入预算的 汇率计算的 估计费用	金额	百分比
欧元	338 241.4	361 716.9	(23 475.5)	(6.5)
苏丹镑	131 772.0	147 107.7	(15 335.7)	(10.4)
非洲法郎	69 400.8	77 180.3	(7 779.6)	(10.1)
黎巴嫩镑	68 340.0	68 298.8	41.2	0.1
海地古德	49 325.8	46 893.0	2 432.8	5.2
英镑	23 098.0	23 162.6	(64.6)	(0.3)
摩洛哥迪拉姆	9 255.6	9 802.6	(547.0)	(5.6)
日圆	22 587.7	20 792.6	1 795.1	8.6
乌干达先令	6 836.8	4 648.0	2 188.8	47.1
其他货币	10 132.3	9 899.6	232.7	2.4
共计	728 990.3	769 502.1	(40 511.8)	(5.3)

156. 据估计，由于汇率浮动，2010/11 年度大约减少支出 4 050 万美元，占该期间以美元以外货币支付的维和支出总额的 5.3%，占维持和平支出总额的 0.55%。

157. 联合国业务汇率通常与交易时在银行获得的实际汇率不同。兑换后收到的实际款额与按联合国业务汇率应收到的款额之间的任何差额应记作兑换亏损或收益。所产生的收益或亏损在该财政期间结束时汇总，视结余总额而决定记作收入或支出。财政期间最后决算时，账户兑换损益的任何负结余应记作有关预算账户的借方，而任何正结余则作为贷方记在杂项收入项下。为了能够按币种报告兑换收益/亏损，交易按付款币种记录。

158. 表 10 列示过去三个财政期间进行交易时的汇率收益/亏损，占实际支出总额的 0.1%到 0.5%，对 2008/09 年度至 2010/11 年度财政期间总的维持和平预算产生了 2 600 万美元的正面影响。

表 10
过去三个财政期间的汇率收益/亏损

(千美元)

维持和平部分	2008/09 年度		2009/10 年度		2010/11 年度		总计	
	汇率(收益)/ 亏损	汇率(收益)/亏损在 特派团支出总额中 的百分比	汇率(收益) /亏损	汇率(收益)/亏损在 特派团支出总额中 的百分比	汇率(收益) /亏损	汇率(收益)/亏损 在特派团支出总额 中的百分比	汇率(收益) /亏损	汇率(收益)/亏损在 特派团支出总额 中的百分比
中乍特派团	(3 837.7)	(0.9)	619.0	0.1	468.6	0.2	(2 750.1)	(0.2)
西撒特派团	42.9	0.1	69.5	0.1	273.9	0.5	386.4	0.3
联海稳定团	(1 022.1)	(0.2)	(116.5)	—	1 183.0	0.1	44.3	—
联刚特派团/联刚稳定团	(447.3)	—	1 189.4	0.1	1 589.6	0.1	2 331.6	0.1
达尔富尔混合行动	(23 618.3)	(1.6)	(1 576.8)	(0.1)	(1 419.3)	(0.1)	(26 614.4)	(0.6)
观察员部队	(39.3)	(0.1)	60.6	0.1	79.6	0.2	100.9	0.1
联塞部队	496.0	0.9	499.8	0.9	(466.9)	(0.8)	528.9	0.3
联黎部队	(789.8)	(0.1)	(151.2)	—	492.2	0.1	(448.8)	—
埃厄特派团	(45.1)	(0.1)	—	—	—	—	(45.1)	(0.1)
科索沃特派团	351.9	0.2	(409.2)	(0.9)	416.5	0.9	359.2	0.1
联利特派团	(986.7)	(0.2)	(276.8)	(0.1)	680.8	0.1	(582.7)	—
联苏特派团	(3 208.6)	(0.4)	1 209.4	0.1	(264.0)	—	(2 263.1)	(0.1)
东帝汶综合团	(775.3)	(0.4)	99.4	0.1	189.9	0.1	(486.0)	(0.1)
联合国科特迪瓦行动	(480.1)	(0.1)	650.3	0.1	1 415.4	0.3	1 585.6	0.1
联格观察团	53.9	0.2	(14.4)	(0.1)	—	—	39.6	0.1
非索特派团支助办	1.9	—	(199.4)	(0.1)	1 153.2	0.5	955.6	0.2
联合国后勤基地	(1 691.0)	(3.8)	536.3	0.9	1 851.1	2.7	696.4	0.4
共计	(35 994.5)	(0.5)	2 189.4	—	7 643.5	0.1	(26 161.6)	(0.1)

159. 汇率浮动导致的额外支出，包括汇率亏损，载于相关的执行情况报告，并尽可能由大会为每个维持和平行动拨出的资源匀支。

160. 支出减少以及汇率收益也在相关执行情况报告中报告，贷记到会员国账下。

3. 缓解措施的备选办法

161. 多年来，保护联合国不受汇率浮动影响的备选办法这一问题在联合国系统内部进行了广泛探讨，这些备选办法对本组织和会员国有利也有弊。秘书长关于2010-2011 两年期方案预算执行情况的报告(A/65/589 和 A/66/578 和 Corr.1) 分析了这些方法。

162. 根据上文的汇率浮动对维持和平预算影响的审查情况(其中强调指出, 2009/10年度和2010/11年度大约10%的维持和平支出是以美元以外货币支付的, 长期来看汇率差异对维持和平行动账户的总体影响是有限的), 同时考虑到第一次执行情况报告(A/65/589)提到的为缓解风险而探讨的各种备选办法的利弊, 秘书长认为, 上文提出的各种备选办法的预期收益, 将因不仅给特派团而且给会员国带来的实际费用和机会成本而被抵销。

B. 2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议资源

163. 据目前估计, 包括联合国后勤基地和支助账户在内的维持和平行动 2012年7月1日至2013年6月30日财政期间拟议所需资源总额为74亿美元。

164. 大会在第59/296号决议第三节第9和第10段中, 申明提交的预算应尽可能反映在改善管理和提高效率方面要实现的目标, 并说明这方面今后将采取的战略。根据这项决议, 秘书长的2006/07年财政期拟议预算采用了增效概念。根据这一概念, 增效是指需要以较少投入或费用较低的相同投入达到与上一财政期间相同的产出水平(假设质量不变)。

165. 大会在第65/289号决议第一节第18段鼓励继续扩大管理改进和增效。在这方面, 2012/13年度拟议预算总体确定了量化增效, 如表11所示, 增效情况详细说明载于每个特派团的2012/13年度拟议预算。

表 11

2012/13年度预算报告载列的增效实例

(百万美元, 预算年度为7月1日至6月30日。)

特派团	预计节余	支出类别
西撒特派团	0.3	空运 特派团通过改变航空资产的分配, 减少一架旋转翼飞机
	1.2	车辆和设备 延长车辆、信息技术、通信设备和设施以及基础设施设备的使用寿命
	0.1	支助职能合理化 建立综合和统一的工程、通信和信息技术资产仓库, 从而减少1个本国一般事务人员员额和1个联合国志愿人员职位
联海稳定团	1.5	军事和警务人员轮换 改善规划和运输安排

特派团	预计节余	支出类别
	1.5	口粮 加强口粮存储的管理 通过特派团净水厂为军事人员和建制警务人员生产瓶装水
	4.1	设施和基础设施 延长目前设备的有用经济年限，减少零部件和用品的用量，加上减少发电机的燃料消耗
	2.6	陆运 延长现有车辆和车辆维修车间设备的有用经济年限，加上减少燃料消耗和通过实施准时供货制度减少零部件用量
	4.3	空运 把航空机队重新配置为 1 架固定翼飞机和 9 架旋转翼飞机，加上减少燃料消耗
	0.3	海运 合理安排航线，提高船只利用率，以增加燃料消耗的效率
	1.1	通信 延长目前设备的有用经济年限，加上扩大特派团微波主干线覆盖范围，从而减少因特网服务费用
	2.4	信息技术 延长目前设备的有用经济年限
联刚稳定团	7.5	信息与通信技术 采用一套计算装置做法，统一数据中心并实施了虚拟桌面基础结构和思科智能网
	0.4	燃料消耗 同步安装发电机，得以减少燃料消耗
达尔富尔混合行动	1.5	口粮 使用混合行动的资产而非商业合同资产运送作战储备包和 14 天用水储备
	9.5	进驻、轮调和返国旅费 使用混合行动的航空资产轮调邻国部署的部队
	4.8	燃料消耗 通过 5%的定向增效目标，提出更严格的管理要求

特派团	预计节余	支出类别
	1.2	维修用品 通过 10% 的定向增效目标，提出更严格的管理要求
	6.3	零部件购置 通过 30% 的定向增效目标，提出更严格的管理要求
	59.1	空运 重新安排航空机队，优化飞机的使用
观察员部队	0.1	信息与通信技术 使用标准化的设备平台及区域供应备件，以减少对通信和信息技术备用零部件的所需经费
联塞部队	1.1	资产 延长发电机和设备的使用寿命
	0.2	能源消费 安装燃料管理系统并安装太阳能设备
联黎部队	0.7	地面运输 由于不再实施 30 辆装甲车的外部合同安排而减少了车辆维修费用，维修将在内部进行
	2.0	空运 通过修改培训飞行路线和减少代表团空运次数以及减少保障机队和飞行小时的费用，减少 200 个直升机飞行小时
	0.2	信息与通信技术 使用标准化的设备平台及区域供应备件，以减少备用零部件的所需经费
	0.2	公务差旅 更多地利用区域培训能力并合并军事人员执行任务区内分派差旅的旅行任务，导致军事护送和联络旅行量降低
科索沃特派团	0.1	地面运输 减少了 40 部正在使用的车辆，这将降低油耗和车辆维修费用
联利特派团	6.4	空运 改变了特派团飞机队的飞机配置，用费用更低的较小功率的 B-737 型固定翼飞机取代 B-757-200 型飞机

特派团	预计节余	支出类别
	0.3	信息技术 加大可视化力度，因而减少了服务器的数量
联东综合团	0.5	供电 安装一台变压器并以比特派团自产电力低的费用从城市购买电力
联科行动	1.4	军事和警务人员 把支助部门的军事和文职单位合并，更加细致地管理口粮库存，把口粮费用减少 5%
	1.0	设施和基础设施 通过更仔细地管理所需经费，减少零部件和用品所需的经费，提高消耗品的使用效率；改善燃料管理，减少燃料消耗；在五个营地安装太阳能发电系统并在两个新的营地安装环境友好型污水处理系统
	1.3	陆运 改善燃料管理，减少燃料消耗；通过更仔细地管理所需经费，减少零部件和用品所需经费
	14.8	空运 用较小的飞机替代两架固定翼飞机以及减少两架直升机和每月常规军事飞行的计划，从而改善燃料管理
	1.3	通信和信息技术 延长现有资产的有用经济年限以及通过更仔细地管理所需经费，减少零部件所需经费；更严格地控制和审查电话和漫游服务
非索特派团支助办	0.3	地面运输 不再使用工作人员的外包运输服务，转而使用特派团轻型客运车队
	1.8	空运 支持加强摩加迪沙国际机场及其飞行通道的安全，以使联合国能够租用更大型的飞机轮调部队，从而降低每人每次调动的预计平均费用
	1.3	信息与通信技术 利用本地的因特网服务提供商，而不用系统承包卫星服务
总计	112.7	

表 12
 将于 2012/13 年期间实施的各项举措举例

构成部分	举措
联刚稳定团	<p>环保举措</p> <p>在卡米纳、布卡武、乌维拉、卡塞塞和布尼亚扩大使用太阳能设备</p> <p>燃料管理</p> <p>实现发电机的同步运转</p>
达尔富尔混合行动	<p>环保举措</p> <p>通过降低化石燃料的消耗和培育 100 万棵幼苗而增强环保举措</p> <p>维修战略</p> <p>执行车辆、净水设备和化粪池的预防维修战略</p>
观察员部队	<p>燃料管理</p> <p>通过加强所有设施的隔热方案和改用可再生能源来源而降低发电机的油耗</p> <p>维修战略</p> <p>按照制造商的建议将换油间隔从目前的 5 000 公里调整到 10 000 公里，从而减少了车辆维修费用</p>
联塞部队	<p>能源和水管理</p> <p>节能和节水试点项目扩展到 6 个其他地点</p>
科索沃特派团	<p>环保举措</p> <p>采取举措通过污水处理厂而减轻特派团活动对环境的影响</p> <p>能源管理</p> <p>在三个地点用太阳能照明系统替换了 40 盏安全照明用汞灯</p>
非索特派团支助办	<p>环保举措</p> <p>制定废物管理方案，其中包括废物分离、收集、处理、焚烧和灰土填地活动，以及通过污水处理设施处理液体废物，用可生物降解的废物堆肥，回收和处理危险和医疗废物</p>

166. 表 13 按维持和平构成部分列出了 2012/13 年财政期间拟议所需资源。

表 13
2012/13 年期间拟议所需资源

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

维持和平部分	支出 (2010/11)	分配数 (2011/12)	拟议预算 (2012/13) ^b	差异	
				数额	百分比
中乍特派团 ^a	236 252.3	—	—	—	—
西撒特派团	57 102.1	61 449.4	58 715.2	(2 734.2)	(4.4)
联海稳定团	810 562.7	793 517.1	644 389.8	(150 211.0)	(18.8)
联刚稳定团	1 356 126.9	1 486 486.1	1 338 915.3	(147 570.8)	(9.9)
达尔富尔混合行动	1 583 449.8	1 689 305.5	1 520 964.9	(168 340.6)	(10.0)
观察员部队	47 280.7	50 526.1	46 238.7	(4 287.4)	(8.5)
联塞部队	55 744.4	56 512.0	54 215.5	(2 296.5)	(4.1)
联黎部队	518 692.3	545 470.6	517 202.3	(28 268.3)	(5.2)
联阿安全部队	—	175 500.0	256 795.1	81 295.1	46.3
科索沃特派团	47 867.0	44 914.8	46 963.2	2 048.4	4.6
联利特派团	512 208.2	525 559.9	502 224.0	(23 335.9)	(4.4)
联苏特派团 ^a	998 776.4	137 532.0	—	(137 532.0)	(100.0)
南苏丹特派团	—	722 129.6	839 762.5	117 632.9	16.3
联东综合团	190 145.1	196 077.5	160 218.2	(35 859.3)	(18.3)
联科行动 ^a	551 482.9	645 961.4	586 158.2	(59 803.2)	(9.3)
非索特派团支助办 ^b	210 089.1	291 092.7	437 744.9	(146 652.2)	(50.4)
特派团小计	7 175 779.9	7 422 034.7	7 010 507.8	(411 526.9)	(5.5)
联合国后勤基地	68 116.7	68 512.5	70 461.6	1 949.1	2.8
支助账户 ^c	341 421.4	344 792.4	320 456.7	(24 335.7)	(7.1)
资源小计	7 585 318.0	7 835 339.6	7 401 426.1	(433 913.5)	(5.5)
(编入预算的)自愿实物捐助	6 833.3	6 419.3	8 575.6	2 156.3	33.6
资源共计	7 592 151.3	7 841 758.9	7 410 001.7	(431 757.3)	(5.5)

^a 中乍特派团的任期没有延长到 2010 年 12 月 31 日以后；联苏特派团的任期没有延长到 2011 年 7 月 9 日以后。

^b 显示非索特派团支助办 2012/13 年度拟议预算确定之前的 2012/13 年度初步估计数。

^c 包括企业资源规划所需资源，数额如下：2010/11 年度 57 033.0 美元、经大会第 64/243 号决议核准的 2011/12 年度 47 185.2 美元和根据秘书长关于企业资源规划项目的第三次进度报告 (A/66/381) 估计数提出的 2012/13 年度 37 337.6 美元。

167. 表 14 载列影响 2012/13 年期间所需资源同 2011/12 年期间相比变动情况的主要因素。

表 14
造成所需资源差异的主要因素

维持和平部分	造成差异的主要因素
西撒特派团	<p>减少了 270 万美元 (4.4%)，原因是：</p> <p>(a) 决定将现有车辆的使用寿命再延长两年；</p> <p>(b) 由于从中乍特派团接收了资产并延长了资产使用寿命，故减少了资产购置经费；</p> <p>(c) 旋转翼飞机的数量从 3 架减少到 2 架，并减少了甚高频和服务器所需更换经费。</p> <p>不过：</p> <p>(a) 因审查本国工作人员薪金表，文职人员费用所需经费增加；</p> <p>(b) 为帮助加快任务区的扫雷活动增加一台重型机械扫雷机，所需经费增加；</p> <p>(c) 固定翼飞机的租赁和运作所需经费增加部分抵消了所需经费减少数。</p>
联海稳定团	<p>减少了 1.491 亿美元 (18.8%)，原因是：</p> <p>(a) 按照安全理事会第 2012(2011) 号决议核定人数减少了 1 600 名军事特遣队员和 1 150 名建制警察部队人员；</p> <p>(b) 裁撤了 352 个在一般临时人员项下供资的临时职位，将特派团的业务和行政支助能力同部分缩编地震后超编的军事和警察能力保持一致；</p> <p>(c) 从 2011 年 3 月起停止向文职人员发放危险工作地点津贴并且任务区不适用危险津贴。</p>
联刚稳定团	<p>整体减少了 1.476 亿美元 (9.9%)，原因是：</p> <p>(a) 用速度更高和负载能力更大的飞机重新配置机队；</p> <p>(b) 不再向部队派遣国支付补充款；</p> <p>(c) 暂缓执行特派团综合总部项目。</p>
达尔富尔混合行动	<p>减少了 1.683 亿美元 (10.0%)，原因是：</p> <p>(a) 由于以下原因而减少军事和警务人员所需资源：</p> <p>(一) 根据最新部署情况提高了延迟部署系数；(二) 2011/12 年度为部队派遣国批拨的补充付款经费；(三) 利用混合行动的资产轮调人员；和(四) 降低新鲜口粮上限；</p> <p>(b) 由于飞行小时数减少且合同费用降低，空运所需经费减少；</p> <p>(c) 用于最后完成混合行动工程、通信和信息技术基础设施的建设和购置费用减少。</p> <p>由于在此期间修订薪金表、对本国一般事务人员费用估计数采用较低的空缺率及当地货币兑美元的汇率上升，部分抵消了所需资源减少数。</p>

维持和平部分	造成差异的主要因素
观察员部队	<p>减少了 430 万美元 (8.5%)，原因是：</p> <p>(a) 由于延长设备使用期，从而延缓更换车辆、通讯和信息技术设备；</p> <p>(b) 不再向部队派遣国支付补充款；</p> <p>(c) 根据最近较低的实际商业包机服务费用而减少了军事人员的轮调费用所需经费。</p>
联塞部队	<p>减少了 230 万美元 (4.1%)，原因是：</p> <p>(a) 不再向部队派遣国支付补充款；</p> <p>(b) 按照 2011 年 12 月 31 日当前薪金和联合国业务汇率适用情况而减少了文职人员费用所需资源。</p>
联黎部队	<p>减少了 2 830 万美元 (5.2%)，原因是：</p> <p>(a) 不再向部队派遣国支付补充款；</p> <p>(b) 对军事人员采用了较高的延迟部署系数；</p> <p>(c) 因军事特遣队人员轮调差旅，联合国飞机利用率增加；</p> <p>(d) 由于航空市场超级美洲豹直升机缺货，部署两架费用比超级美洲豹直升机低的贝尔 212 型直升机，重新调配了联黎部队的直升机组。</p>
联阿安全部队	<p>增加 8 130 万美元 (46.3%)，原因是：</p> <p>(a) 下调了全部核定兵力的延迟部署系数；</p> <p>(b) 空中业务所需经费增加的主要原因是边界监测活动增加，机队规模扩大，直升机和固定翼飞机的租赁和运作所需经费增加；</p> <p>(c) 主要由于偿还特遣队所属自我维持装备的估计费用增加，设施和基础设施项下所需费用估计数增加；</p> <p>(d) 探雷和扫雷服务增加。</p>
科索沃特派团	<p>增加 200 万美元 (4.6%)，原因是：</p> <p>(a) 上调了本国工作人员薪金表和本国工作人员平均职等；</p> <p>(b) 增加了国际工作人员所需经费，纳入休养差旅费经费；</p> <p>(c) 联合国志愿人员的任满回国和进驻人数增加。</p> <p>由于关闭斯科普里的特派团办公室而部分抵消了所需经费增加数。</p>
联利特派团	<p>减少了 2 330 万美元 (4.4%)，原因是：</p> <p>(a) 与特派团飞机队租赁和运营相关的机队和飞行时数保障费用减少；原因是用 B-737 型飞机替换了 B-757-200 型远程飞机，且不再使用中型通用直升飞机，另外还签订了新的旋转翼飞机合同；</p> <p>(b) 在 2012/13 年期间不再需要 2011/12 年财政期间编列的与特派团所提供选举支助有关的经费；</p>

维持和平部分	造成差异的主要因素
	(c) 不再向部队派遣国支付补充款； (d) 减少采购更换设备。
南苏丹特派团	减少了 1.176 亿美元 (16.3%)，原因是 2011/12 年预算是根据使用标准化筹资模式编制的，而 2012/13 年拟议预算是根据特派团的军事、民用和业务需求的详细费用估计数编列的。
联东综合团	减少了 3 590 万美元 (18.3%)，原因是： (a) 根据大大低于标准费率的历史性费用，减少了死亡和伤残赔偿经费； (b) 人员编制净减少 57 人，而且适用于费用估计数的空缺率上升； (c) 航空资产减少到 2 架直升机。
联科行动	减少了 5 980 万美元 (9.3%)，原因是： (a) 2012/2013 年度的重大购置项目减少，另外还关闭了 3 个队部； (b) 用较小的飞机替代两架固定翼飞机、减少两架旋转翼飞机和减少总体飞行小时，从而减少空中业务所需经费； (c) 裁撤了 155 个与选举有关的联合国志愿人员职位及另外 62 个职位。 2012/13 年度前战斗人员参加解除武装、复员和重返社会方案的人数高于 2011/12 年度，其相关费用以及探测和清除地雷的所需经费部分抵消了所需经费减少数。
非索特派团支助办	增加 1.467 亿美元 (50.4%)，原因是： (a) 完成持续多年的建设项目，减少设备购置、改建和翻新服务和油耗； (b) 减少其他货运和相关费用所需经费，其原因是，由于行动区的安全局势有所改善且设立了一个前方后勤基地，将期望供应商直接将货物运送到摩加迪沙； (c) 减少车辆购置以及汽油、机油和润滑油、车辆租赁和维修及保养的所需经费。
联合国后勤基地	增加 190 万美元 (2.8%)，原因是：正在实施全球外勤支助战略和将总部外勤支助部的职能转到全球服务中心，并增设 28 个国际员额和临时职位，和 35 个本国一般事务人员员额和临时职位，包括将 13 个一般临时助理职位改划为员额。
支助账户	减少 2 430 万美元 (7.1%)，原因是： (a) 企业资源规划的所需经费减少； (b) 在全球外勤支助战略的范围内将总部外勤支助部的职能转到全球服务中心。

168. 表 15 提供了关于 2011/12 年期间核定员额和临时职位数及 2012/13 年期间拟议员额和临时职位数的信息。

表 15
拟议文职人员配置(包括联合国志愿人员)

维持和平部分 ^a	2011/12 年度核定数				2012/13 年度拟议数				差异	
	员额	临时职位	联合国志愿人员	共计	员额	临时职位	联合国志愿人员	共计	数目	百分比
西撒特派团	272	2	20	294	274	2		292	(2)	(0.7)
联海稳定团	1 762	438	277	2 477	1 762	138	225	2 125	(352)	(14.2)
联刚稳定团	4 042	157	638	4 837	4 026	270	638	4 934	97	2.0
达尔富尔混合行动	4 632	37	616	5 285	4 625	37	616	5 278	(8)	(0.1)
观察员部队	156	—	—	156	156	—		156	—	—
联塞部队	152	—	—	152	150	—		150	(2)	(1.3)
联黎部队	1 098	3	—	1 101	1 087	3		1 090	(11)	(1.0)
联阿安全部队	157	—	20	177	216	—	32	248	71	40.1
科索沃特派团	383	1	28	412	373	1	28	402	(10)	(2.4)
联利特派团	1 577	7	257	1 841	1 577	3	237	1 817	(24)	(1.3)
南苏丹特派团	2 541	503	506	3 550	2 589	65	560	3 214	(336)	(9.5)
联东综合团	1 432	117	279	1 728	1 279	131	270	1 580	(148)	(8.6)
联科行动	1 252	69	353	1 674	1 253	20	189	1 462	(212)	(12.7)
非索特派团支助办	293	2	—	295	375	—	—	375	(80)	(27.1)
联合国后勤基地	388	13		401	434	16	—	450	49	12.2
支助账户	1 294	162	1	1 457	1 258	150	1	1 409	(48)	(3.3)
共计	21 431	1 411	2 995	25 831	21 434	736	2 812	24 982	(855)	(3.3)

^a 显示非索特派团支助办 2012/13 年度拟议预算确定之前的 2012/13 年度初步估计数。

169. 表 16 突出显示造成 2012/13 年度与 2011/12 年度之间文职人员配置所需经费差异的主要因素。

表 16
造成文职人员配置所需经费差异的主要因素

维持和平部分	员额数 (差异)	临时 职位数 (差异)	联合国 志愿人员数 (差异)	造成差异的主要原因
西撒特派团	(2)	—	(4)	调整材料和资产管理职能
联海稳定团	—	(300)	(52)	将特派团业务和行政支助能力与部分缩编军事和警察增援能力相结合
联刚稳定团	(16)	113	—	因关闭比勒陀利亚联络处而减少，因增设保护平民社区联络助理而增加

维持和平部分	员额数 (差异)	临时 职位数 (差异)	联合国 志愿人员数 (差异)	造成差异的主要原因
达尔富尔混合行动	(7)	—	—	混合行动与恩德培区域服务中心之间的协同增效
联塞部队	(2)	—	—	对组织结构进行审查，致使取消总务科
联黎部队	(11)	—	—	调整语言支助服务，随着部队转向维持阶段而减少支助职能的工作量
联阿安全部队	60	—	12	支持建立联合边界核查和监察总部并在部队初步建立后予以加强
科索沃特派团	(10)	—	—	关闭联合国斯科普里办公室，外包车辆维修服务和减少对行政支助的需要
联利特派团	—	(4)	(20)	2012/13 年财政期间将不再需要特派团在 2011/12 年财政期间提供的选举支助
南苏丹特派团	48	(438)	54	员额增加的主要原因是扩建了 9 个新的县级支助基地，且因雇用警卫部队而减少了临时职位
联东综合团	(153)	14	(9)	将职责移交给国家机构并圆满结束了议会选举周期
联科行动	(1)	(49)	(164)	2012/13 年将不再需要选举援助司和其他选举支助员额
非索特派团支助办	82	(2)	—	减少的原因是不再需要一些负责支持文职人员征聘过程临时增加的工作量的职位，增加的原因是需要支助数量更多和日益复杂的合同
联合国后勤基地	46	(3)	—	正在实施全球外勤支助战略并将总部外勤支助部的职能转到全球服务中心，增设 28 个国际员额和临时职位和 35 个本国一般事务人员和临时职位，包括将 13 个一般临时助理职位改划为员额并裁撤 1 个国际员额
支助账户	(36)	(12)	—	在全球外勤支助战略的范围内将总部外勤支助部的职能转到全球服务中心
共计	(3)	(675)	(183)	

五. 维持和平准备基金截至 2010 年 6 月 30 日的状况

170. 大会第 47/217 号决议决定设立维持和平准备基金，作为现金流通机制以确保迅速部署维持和平行动。根据该决议，该基金最初数额定为 1.5 亿美元。大会在 1994 年 12 月 23 日第 49/233 A 号决议中决定，将维持和平准备基金的使用限制在新的维持和平行动的开办阶段、扩大现有的维持和平行动或与维持和平行动有关的意外及非常支出。

171. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间 12 个月的财务报表显示，该基金截至 2011 年 6 月 30 日的数额为 1.559 亿美元，其中包括准备金 1.50 亿美元和累计盈余 590 万美元。在 2011 年 6 月 30 日终了期间，没有向在役维持和平特派团提供任何短期贷款。截至 2011 年 6 月 30 日，有一笔未偿贷款，是提供给中非特派团的 1 280 万美元，于 1998 年和 1999 年借出，至今仍未偿还。维持和平准备基金中超出核定数额的余额可为维持和平行动支助账户供资，大会第 65/290 号决议核准在 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间将 340 万美元用于此目的。其余盈余 250 万美元经大会核准后，将在支助账户 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算报告中提供。

172. 大会第 64/269 号决议第六节第 8 段决定，安全理事会作出与维持和平行动开办或扩大阶段有关的决定而需要支出时，授权秘书长，经行政和预算问题咨询委员会事先同意，从维持和平准备基金现有余额中承付不超过 1 亿美元的款项，维持和平行动开办或扩大阶段已使用的承付款累计总额，任何时候不得超过维持和平准备基金总额。2011 年 4 月 28 日，行政和预算问题咨询委员会根据主计长的要求，授权秘书长为联科行动承付 8 520 万美元，用作该行动因安全理事会第 1933(2010)号、第 1942(2010)号、第 1951(2010)号、第 1967(2011)号和第 1968(2011)号决议而产生的所需追加经费，并为非索特派团支助办承付 3 590 万美元，用作该办事处 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间所需追加经费。

六. 特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察派遣国的负债

A. 特遣队所属装备的管理

173. 特遣队所属装备手册经修改后反映了大会第 65/292 号决议核准的规定。秘书处和外地特派团继续协调各项活动，以确保这些规定得到执行。已为会员国备妥该手册的英文版预发本，联合国其他五种正式语文的打印文本将于 2012 年 2 月初备妥。为筹备 2014 年特遣队所属装备工作组对特遣队所属装备偿还率的分析工作，已于 2011 年 12 月向会员国送去国家费用数据收集文件。收集基年是 2012 年。为便于收集国家费用数据并鼓励参与，秘书处计划举行情况通报会，以协助会员国完成这一程序并介绍最新情况。

B. 与部队派遣国和建制警察派遣国有关的负债

174. 表 17 列示 2010 和 2011 日历年度拖欠及应偿还部队派遣国和建制警察派遣国款项的状况。

表 17

在部队、建制警察单位、特遣队所属装备和自我维持等方面与部队派遣国和警察派遣国有关的负债状况

A. 在部队、建制警察单位、特遣队所属装备和自我维持等方面的负债汇总表

(千美元)

	2010 年 ^a	2011 年
截至 1 月 1 日欠款数额	786 776	539 517
估计欠款数额	1 990 521	2 014 133
减去：该年度已付款	2 237 780	2 024 384
截至 12 月 31 日的余额	539 517	529 266

B. 在部队和建制警察单位等方面的负债

(千美元)

	2010 年 ^a	2011 年
截至 1 月 1 日欠款数额	266 968	176 725
估计欠款数额	1 222 086	1 258 718
减去：该年度已付款	1 312 329	1 262 861
截至 12 月 31 日的余额	176 725	172 582

C. 在特遣队所属装备和自我维持等方面的负债

(千美元)

	2010 年 ^a	2011 年
截至 1 月 1 日欠款数额	519 808	362 792
估计欠款数额	768 435	755 415
减去：该年度已付款	925 451	761 523
截至 12 月 31 日的余额	362 792	356 684

^a 取代文件 A/65/715 中提供的资料。

175. 对于部队和建制警察单位费用以及申请偿还的特遣队所属装备和自我维持费用，均在考虑到每个特派团的三个月现金业务准备金之后予以支付。2011

以充足的现金资源向所有在役特派团落实了共四次计划中的季度付款，包括大会第 65/289 号决议决定补充支付的款项中前两个季度的付款。

176. 截至 2011 年 12 月 31 日，联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联黎部队和联科行动的部队和建制警察单位费用已支付到 2011 年 10 月/11 月。观察员部队、联苏特派团、南苏丹特派团、联阿安全部队、联利特派团和联东综合团的部队和建制警察单位费用已支付到 2011 年 8 月/9 月。

177. 秘书处根据大会第 63/285 号决议，于 2010 年 8 月开始进行部队基线费用第一次调查，向过去 3 年中曾派遣部队的 84 个会员国发送了问卷。2011 年 8 月 3 日，秘书处开始第二次调查，向过去 3 年中曾派遣部队的 73 个会员国发送了问卷。2011 年 8 月 9 日，秘书处为各国常驻代表团协调人举行了简报会，各代表团约 30 名代表出席。秘书处随时可以协助会员国解决与调查有关的任何技术问题。

七. 死亡和伤残偿金

178. 根据大会第 64/269 号决议第二节第 4 和第 5 段的要求，秘书处努力在规定的三个月内结清所有死亡和伤残索赔案。秘书处继续采取一切必要措施从速处理，除其他外包括：每隔 60 至 90 天向会员国常驻代表团发送催复通知，要求提供完成索赔处理程序所需的进一步相关信息；向常驻代表团通报维持和平特派团中本国国民的死亡或受重伤情况，并提醒代表团提出索赔；向常驻代表团提供有关死亡和伤残赔偿权利以及索赔程序的指导；与维和特派团进行后续联系，确认已收到伤亡通知；在将死亡和伤残索赔案交给管理事务部医务司审查后，定期与医务司进行后续联系。

179. 大会第 65/289 号决议请秘书长采取措施，了结已积压三个月以上的死亡和伤残索赔案。根据大会的指示，秘书长努力在规定的三个月内结清所有死亡和伤残索赔案，但需要更长时间才能确定终生残疾程度的情况除外。

180. 截至 2011 年 11 月，已处理和支付 303 项死亡或伤残索赔，共计 785 万美元。另有 52 项索赔尚未解决，其中 22 项待处理时间已超过 90 天。这 22 项索赔中有 1 项在等待特派团一级的调查委员会作出结论；4 项在等待收到要求索赔人服役的外地特派团提交的文件；8 项在等待收到要求部队或警察派遣国提供的索赔人情况资料；8 项仍在由管理事务部医务司审查；1 项正在由外勤支助部外勤预算和财务司审查。

181. 部分伤残索赔案仍在等待收到部队和警察派遣国提交的详细说明终生残疾程度的最后医疗报告。从事件发生到完成所有治疗和可能恢复功能，往往会间隔很长时间，因此可能需要较长的过程才能确定是否终生丧失功能。为了减少已有的积压并加快处理案件，秘书处与会员国开展了协商并与部队和警察派遣国经常通信，要求提供待决案件的相关资料的文件以及最新情况。

表 18
2011 年死亡和伤残赔偿金索赔情况

A. 死亡和伤残赔偿金汇总表

(千美元)

维和特派团	已支付索赔		驳回索赔		已结案索赔 ^a		待决索赔	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额	数目	数额
西撒特派团	—	—	1	—	—	—	—	—
联海稳定团	18	471.7	—	—	—	—	2	76.1
联刚特派团	2	120.0	—	—	—	—	—	—
联刚稳定团	13	501.0	5	266.0	—	—	11	501.0
联布行动	1	7.0	—	—	—	10.0	—	—
联阿援助团	1	70.0	—	—	—	—	—	—
达尔富尔混合行动	21	769.1	8	480.0	—	—	22	280.4
联黎部队	4	240.0	3	92.5	3	170.0	5	85.0
联阿安全部队	—	—	—	—	—	—	10	140.0
埃厄特派团	—	—	—	—	1	1.0	1	50.0
联利特派团	21	648.2	12	391.2	6	66.0	5	161.0
联苏特派团	10	301.4	5	105.5	6	6.0	13	17.5
南苏丹特派团	—	—	—	—	—	—	2	95.2
联东综合团	1	50.0	1	50.0	—	—	—	—
联科行动	9	367.8	4	241.2	—	—	3	112.9
联索行动	1	7.0	—	—	—	—	2	70.0
停战监督组织	—	—	—	—	—	—	1	3.5
共计	102 3	553.2	39 1	626.4	16	253.0	67 1	592.6

B. 死亡赔偿金

(千美元)

维和特派团	已支付索赔		驳回索赔		已结案索赔 ^a		待决索赔	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额	数目	数额
联海稳定团	7	422.6	—	—	—	—	1	74.4
联刚特派团	1	50.0	—	—	—	—	—	—
联刚稳定团	7	473.0	3	210.0	—	—	3	210.0
联阿援助团	1	70.0	—	—	—	—	—	—
达尔富尔混合行动	9	570.0	8	480.0	—	—	2	140.0
联黎部队	4	240.0	1	70.0	3	170.0	—	—
联阿安全部队	—	—	—	—	—	—	2	140.0

维和特派团	已支付索赔		驳回索赔		已结案索赔 ^a		待决索赔	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额	数目	数额
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—	1	50.0
联利特派团	9	571.8	7	391.2	—	—	2	140.0
联苏特派团	4	260.9	3	105.0	—	—	—	—
南苏丹特派团	—	—	—	—	—	—	1	70.0
联东综合团	1	50.0	1	50.0	—	—	—	—
联科行动	4	295.0	4	241.2	—	—	1	70.9
共计	47	3 003.3	27	1 547.4	3	170.0	13	895.3

C. 伤残偿金

(千美元)

维和特派团	已支付索赔		驳回索赔		已结案索赔 ^a		待决索赔	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额	数目	数额
西撒特派团	—	—	1	—	—	—	—	—
联海稳定团	11	49.1	—	—	—	—	1	1.7
联刚特派团	1	70.0	—	—	—	—	—	—
联刚稳定团	6	28.0	2	56.0	—	—	8	291.0
联布行动	1	7.0	—	—	—	10.0	—	—
达尔富尔混合行动	12	199.1	—	—	—	—	20	140.4
联黎部队	—	—	2	22.5	—	—	5	85.0
联阿安全部队	—	—	—	—	—	—	8	—
埃厄特派团	—	—	—	—	1	1.0	—	—
联利特派团	12	76.4	5	—	6	66.0	3	21.0
联苏特派团	6	40.5	2	0.5	6	6.0	3	17.5
南苏丹特派团	—	—	—	—	—	—	1	25.2
联科行动	5	72.8	—	—	—	—	2	42.0
联索行动	1	7.0	—	—	—	—	2	70.0
停战监督组织	—	—	—	—	—	—	1	3.5
共计	55	549.9	12	79.0	13	83.0	54	697.3

^a 已结案索赔包括等待政府提供补充文件(一般都是医疗资料)的索赔, 为此已向常驻代表团发送了若干份催复通知。这些索赔未被驳回, 在收到补充文件后, 可随时重新审理。

八. 有待大会采取的行动

182. 请大会注意本报告。

附件

大会关于共有问题的第 65/289 号决议所载决定和要求

提示	对秘书长的要求和(或)决定	向大会第六十六届会议 酌情报告的方式
第一节	预算列报和财务管理	
第 11 段	指出高级主管契约意在通过加强高级别人员的问责制和透明度等途径改进本组织的管理,并在这方面敦促秘书长实施有关措施,适当处理高级主管的业绩问题,尤其是实现各项目标和指标方面的业绩	第 122-132 段
第 17 段	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,并在联合国维持和平行动经费筹措概览报告中报告有关情况	第 76、85、105、117、165 段
第 19 段	回顾行政和预算问题咨询委员会的报告(A/65/743)第 59 段,请秘书长结合下一次联合国维持和平行动经费筹措概览报告提供这方面的资料,供大会审议	第 95、96 段
第二节	人事问题	
第 22 段	请秘书长在下一份关于联合国维持和平行动经费筹措问题的概览报告中提供在联合国外地特派团落实人力资源管理改革措施的最新情况,尤其是 2010 年 12 月 24 日第 65/247 号决议所载改革措施的落实情况	第 62-64 段
第 28 段	确认本组织需要建立应对外地急速变化局势的机制,在这方面要求提供全面信息,说明临时聘任机制的使用情况及其对正规征聘过程的影响	第 70、71 段
第 29 段	注意到秘书长利用临时空缺通知解决征聘过程漫长的问题,着重指出需要加快通过正规征聘程序填补空缺的过程,并请秘书长在下一份关于联合国维持和平行动经费筹措概览报告中提供信息,说明利用临时空缺通知对外地和总部正规征聘工作造成的影响	第 70、71 段
第 34 段	回顾第 64/269 号决议第二节第 4 段,请秘书长采取紧急措施,了结目前已积压三个月以上的死亡和伤残索赔案,并向大会第六十六届会议续会第二期会议报告取得的进展	第七节和表 18
第 35 段	回顾行政和预算问题咨询委员会的报告(A/65/743)第 55 段,请秘书长确保向部队和警察派遣国提供的服务成本效益好,水平高,同时不影响其业务需求,着重指出需要与部队和警察派遣国密切协调,并请秘书长在下一份关于联合国维持和平行动经费筹措概览报告中列入更多信息	第 89-92 段
第三节	业务需求	
第 43 段	请秘书长在下一份关于联合国维持和平行动经费筹措概览报告中提出关于统包安排的效率和成效的全面评估,包括评估节约的资金和产生的影响	第 112-115 段

提示	对秘书长的要求和(或)决定	向大会第六十六届会议 酌情报告的方式
----	---------------	-----------------------

第四节 空中业务

第 52 段 注意到联合国航空安全通用标准，请秘书长继续确保遵守国际民用航空组织的标准和建议措施，以便满足在外地完成业务的需要，又请秘书长在下一轮联合国维持和平经费筹措概览报告中说明国际民用航空组织的标准和建议措施与联合国航空安全通用标准之间的不同之处 第 99-111 段

第 54 段 请秘书长在下一轮联合国维持和平经费筹措概览报告中说明与世界粮食计划署之间的谅解备忘录及其所涉经费问题的最新情况，并详细分析联合国空中业务的治理情况和整体资源水平，包括说明切实高效地发挥支持职能以及提供信息和通信技术支持的情况 第 99-111 段

第六节 其他问题

第 69 段 关切地注意到会员国在根据大会第 63/285 号决议的规定通过调查问卷提供所需数据方面遇到的困难，就此请秘书长促使秘书处、特别是外勤支助部和管理事务部加紧努力，与部队派遣国进行密切合作，为收集数据提供便利，协助填写调查问卷，以便在预定期限内完成这项工作 第 177 段

第 77 段 回顾其第 64/269 号决议第一节第 14 段，大会在该段中请秘书长在维和预算中报告为消除汇率波动的影响而采取的措施和维持和平账户的管理问题 第 149-162 段

第 78 段 注意到秘书处仍在制定早期建设和平战略，并就此请秘书长在拟定这项战略的整个过程中与会员国、建设和平委员会、联合国各机构、基金和方案以及秘书处所有相关实体密切磋商，着重指出维持和平特派团执行的具体的建设和平任务应按照国家自主权原则，基于相关国家的优先事项和具体情况 第 31 段
