



## 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

## 关于维持和平行动共有问题的意见和建议

## 行政和预算问题咨询委员会的报告

## 目录

	页次
缩写 .....	3
一. 导言 .....	5
二. 秘书长关于维持和平行动经费筹措问题的报告 .....	5
A. 一般性意见和建议 .....	5
B. 财务管理和预算列报 .....	9
C. 文职人员 .....	17
D. 维持和平培训工作 .....	22
E. 军事和警察人员 .....	27
F. 业务费用 .....	28
G. 其他问题 .....	43
三. 防止性剥削和性虐待的特别保护措施 .....	45
四. 全球外勤支助战略 .....	50
A. 导言 .....	50



B.	一般意见和评论 .....	52
C.	关于全球外勤支助战略各支柱的意见 .....	56
D.	结论和建议 .....	74
附件		
一.	行政和预算问题咨询委员会审议的有关维持和平问题的报告 .....	75
二.	减少资源目标的适用情况一览表 .....	78
三.	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议特派团资源削减目标 .....	79
四.	维持和平培训资源 .....	85
五.	2011/12 年超过 100 万美元合同价值或预计价值的现行土木工程 .....	88
六.	标准航空燃料消耗率、实际平均消耗率和制造商提供的平均燃料消耗率 .....	90
七.	建立在西班牙瓦伦西亚的辅助电信设施的背景资料 .....	93
八.	外勤支助部拟议取消员额和职位和目前在全球服务中心设立员额和职位表 .....	94
九.	2012/13 年外勤支助部职能转往意大利布林迪西联合国后勤基地的财政影响 .....	96
十.	外勤支助部职能拟议转往全球服务中心的相关节省和费用表 .....	97
十一.	带家属工作地点设有财政和人力资源职能的相关节省 .....	98
十二.	截至 2012 年 4 月 30 日, 2011/12 年实际和预计派往区域服务中心的工作人员表 .....	99
十三.	各特派团预算中与全球外勤支助战略执行进展报告增编中的的区域服务中心拟议财政资源比较 .....	100

## 缩写

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
中非建和办	联合国中非共和国建设和平综合办事处
联布办事处	联合国布隆迪办事处
首协会	联合国系统行政首长协调理事会
国际民航组织	国际民用航空组织
海事组织	国际海事组织
《公共部门会计准则》	《国际公共部门会计准则》
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
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
环境署	联合国环境规划署
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队
训研所	联合国训练研究所
后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
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	联合国利比里亚特派团
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
联东综合团	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
联科行动	联合国科特迪瓦行动
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
联索政治处	联合国索马里政治事务处
非索特派团支助办	联合国非洲联盟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
粮食署	世界粮食计划署

## 一. 引言

1. 本报告载有行政和预算问题咨询委员会(行预咨委会)关于维持和平行动经费筹措方面共有问题的意见和建议。行预咨委会在下文第二节讨论秘书长关于维持和平行动的各项报告提出的事项,包括酌情提及审计委员会的相关建议或意见。行预咨委会关于审计委员会关于2011年6月30日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告的报告载于A/66/719号文件。下文第三节和第四节分别载有行预咨委会针对秘书长关于防止性剥削和性虐待的特别保护措施的报告(A/66/699)和关于执行全球外勤支助战略的进展情况的报告(A/66/591和Add. 1)发表的意见和建议。附件一提供行预咨委会在其2012年冬季会议期间审议的与维持和平有关的文件清单。

## 二. 秘书长关于维持和平行动经费筹措问题的报告

### A. 一般性意见和建议

#### 维持和平行动现状

2. 秘书长在关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告(A/66/679)中指出,在2012/13年度期间,联合国维持和平行动将遇到重大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。秘书长还指出,秘书处将持续努力,在极其局促的财政局面下交付成果(同上,第1段)。

3. 行预咨委会在询问后获得了关于维持和平行动2007/08至2011/12年度期间财政和人力资源和2012/13年度拟议或预计财政和人力资源的信息摘要,下文表1汇总这些信息,其中包括关于联合国非洲联盟索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)支持的非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)军警人员的信息。

表 1  
维持和平行动财政和人力资源概览，2007/08 至 2012/13 年度

(百万美元)

维持和平构成部分	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
	实数				核定数	预计数
<b>财政资源(毛额)</b>						
各维持和平特派团和非索特派团支助办	6 013.9	6 781.8	7 200.2	7 175.8	7 422.0	7 011.0
后勤基地	40.2	44.3	57.9	68.1	68.5	70.5
支助账户(包括企业资源规划项目)	222.5	272.0	318.5	341.4	344.8	320.4
<b>共计</b>	<b>6 276.6</b>	<b>7 098.1</b>	<b>7 576.6</b>	<b>7 585.3</b>	<b>7 835.3</b>	<b>7 401.9</b>
<b>后勤基地和支助账户小计</b>	<b>262.7</b>	<b>316.3</b>	<b>376.4</b>	<b>409.5</b>	<b>413.3</b>	<b>390.9</b>
<b>在役特派团</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
					核定数	预计数
<b>人员数</b>						
联合国军警人员 <sup>a</sup>	113 128	117 020	113 613	111 537	112 554	109 792
非索特派团军警人员 <sup>b</sup>	—	8 270	8 270	8 270	12 270	17 731
特派团文职人员 <sup>c</sup>	27 801	28 665	26 927	26 391	24 291	23 431
支助特派团的文职人员 <sup>d</sup>	1 421	1 678	1 760	1 920	1 858	1 860

<sup>a</sup> 安全理事会核定的最高人员数，包括印巴观察组和停战监督组织人员。

<sup>b</sup> 核定的最高人员数。

<sup>c</sup> 不包括后勤基地和支助账户人员，但包括停战监督组织、印巴观察组和非索特派团支助办人员。

<sup>d</sup> 由支助账户(不含一般临时人员项下供资的职位)和经常预算(维持和平行动部/外勤支助部)供资的员额数和布林迪西联合国后勤基地员额/职位数。

#### 维持和平行动进展情况

4. 秘书长关于维持和平行动的概览报告仍然是一个宝贵机制，通过它可以提请大会注意共有问题，并在必要时可请求大会指出政策方向。在这方面，行预咨委会回顾，它曾表示，概览报告是提供正在进行的维和举措和多年期项目进展情况的适当地方。行预咨委会还认为，概览报告应全面介绍这些举措，包括进展情况小结、完成时限、所涉资源问题和执行过程中的经验教训(见 A/65/743 第 14 段)。行预咨委会认为，这方面仍然有改进余地，例如，关于正在开展的多年期信息技术项目，就没有提供全面的信息(见下文第 93 段)。为了便于大会审查进展情况，

行预咨委会重申其要求，即未来秘书长关于维持和平行动的概览报告应始终如一地提供关于维持和平行动和多年期项目的详细信息。

#### 《国际公共部门会计准则》实施情况

5. 审计委员会在关于维持和平行动 2011 年 6 月 30 日终了期间的报告中确认，行政当局筹备在维持和平行动中实施《国际公共部门会计准则》（《公共部门会计准则》）的工作取得了进展。然而，审计委员会也还注意到，总部和各维持和平特派团都没有为《公共部门会计准则》实施小组配备专用资源，整个维持和平行动都没有制订详细的实施计划，各个维持和平特派团也没有制订自己的实施计划(A/66/5(Vol. II)，第二章，第 135 至 156 段)。行预咨委会经询问获悉，外勤支助部于 2011 年 7 月建立了《公共部门会计准则》实施支助小组，并且制订了处理维持和平行动具体需求的详细实施计划。行预咨委会还获悉，截至 2012 年 1 月 20 日，14 个维持和平行动建立了《公共部门会计准则》实施小组。行预咨委会认识到，在维持和平行动中实施《公共部门会计准则》存在特殊挑战。因此，行预咨委会重申，高层管理人员必须作出必要的承诺和进行必要的领导，以确保在各维持和平行动中及时和全面实施《公共部门会计准则》。

#### 预算进程审查

6. 秘书长在概览报告(A/66/679)第 55 段指出，已开始对维持和平预算编制过程进行审查。据指出，审查的目标是，(a) 精简当前的进程；(b) 尽量增加用于战略分析和决策的时间；(c) 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。秘书长指出，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。

7. 行预咨委会曾指出，不论是外地特派团或总部的管理事务部和外勤支助部，他们都具有相当强的能力，可以支持维持和平行动的预算编制过程。行预咨委会经询问获悉，目前，外地特派团有 96 个员额/职位、总部有 81 个员额/职位(管理事务部 35 个，外勤支助部 46 个)主要从事编制维持和平行动预算的工作。行预咨委会仍然不相信目前的组织结构是确保理清列报维持和平行动预算责任和对此问责的最佳结构。行预咨委会并不认为现行编制预算过程是最适当的(另见 A/61/852 第 23 段和 A/62/781 第 14 段)。行预咨委会期待审议正在进行的审查的结果，要求按照原计划提供关于审查结果的信息，并要求秘书长在下次关于维持和平行动的概览报告中也提供这些信息。

#### 预算格式

8. 正如概览报告(A/66/679)第 148 段指出，秘书长将向大会提交关于 2012/13 年度南苏丹特派团预算的一份试行精简报告。行预咨委会经询问获悉，变化之处包括：精简成果预算编制框架；规划假设涵盖所有构成部分，并且更详细；通过相互参照探雷和扫雷款次和解除武装、复员和重返社会款次的预期成绩，消除两

个款次中的重复部分；撤消标准定义和关于联合国各机构、基金和方案供资和活动的信息，以减少附件。行预咨委会指出，2012/13 年度南苏丹特派团拟议预算是首次使用标准筹资模式的结果，该模式是全球外勤支助战略的组成部分。行预咨委会将在审查 2011/12 年度预算执行情况报告后，结合南苏丹特派团的情况，阐述其关于标准筹资模式有效性的意见。行预咨委会注意到 2012/13 年度南苏丹特派团拟议预算格式的变化，并打算在南苏丹特派团全面运作后，在审议其下个拟议预算时发表关于试行精简预算格式的意见。

#### 成果预算编制框架

9. 行预咨委会回顾，审计委员会在关于维持和平行动 2011 年 6 月 30 日终了期间的报告中强调指出，成果预算编制框架和所需资源之间没有明确联系，在该财政期间，监测预算进展和执行情况的工作存在薄弱环节(A/66/5(Vol. II)，第二章，第 50 至 54 段)。行预咨委会在审议 2012/13 年度各特派团拟议预算时还注意到，各维持和平行动(例如，联阿安全部队和联海稳定团)成果预算编制框架的列报方式存在若干缺点(见 A/66/718/Add. 12 第 35 段和 A/66/718/Add. 11 第 16 段)。

10. 行预咨委会从其在预算审查过程中的作用的角度出发，仍然认为需要改进现行维持和平预算的逻辑框架，只有这样，会员国才能够评估执行任务的效力，并满足秘书处将这种框架作为规划和监测工具的具体需要。在这方面，行预咨委会相信，成果管理工作队将向大会第六十六届会议提交的工作结果将促进改进这种框架(见 A/65/743，第 26 段)。在这方面，行预咨委会认为，在某些情况下，可以更好地叙述预期成绩，以便更好地反映从实际情况看特派团可以取得的成绩以及可以追究特派团责任的活动。行预咨委会还回顾，大会在关于方案预算的第 64/243 号决议第 29 段要求，在可能的情况下列入绩效指标，以衡量执行本组织方案的绩效，而不是各别会员国的绩效。行预咨委会指出第 61/276 号决议第三节，认为原则上大会的上述要求也应适用于维持和平行动成果预算编制框架。

#### 向建设和平过渡

11. 关于维持和平与建设和平之间的联系，秘书长指出，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，而且维持和平行动部和外勤支助部已确定一项战略，以指导确定维持和平行动的优先事项，安排其早期建设和平任务的先后次序。秘书长表示，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举行非正式简报会，协商和分享了该战略(A/66/679，第 31 段)。

12. 秘书长指出，在未来一年里，将重点帮助各特派团有的放矢地开展活动，形成各种建设和平伙伴关系，将努力围绕眼前的优先事项开展维持和平活动，不谋求将维和活动扩展到长远建设和平任务的各个方面。另外，据指出，在与建设和



平有关的另外两个领域里，正在开展其他活动，即：加强过渡进程和检讨维和的社会经济影响。关于过渡进程，秘书长指出，已经编写了一份概念说明，其中突出强调维和特派团和政治特派团在缩编和撤离前后的关键挑战。秘书长指出，该说明已得到统筹指导小组的认可，为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(同上，第 32 段)。行预咨委会欢迎持续将工作重点放在维持和平行动的过渡阶段，并欢迎在这方面正在开展的协商进程。

### 审计委员会

13. 行预咨委会在审议秘书长的 2012/13 年度维持和平行动拟议预算时，考虑了审计委员会关于联合国维持和平行动 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的建议(见 A/66/5(Vol. II)，第二章)。为提出该报告，审计委员会通过走访联合国总部和 14 个在役外地特派团以及审查 27 个已结束的特派团的账目，审查了联合国维持和平行动 2011 年 6 月 30 日终了期间的业务活动，审计了其账目。行预咨委会继续强调审计委员会审计结果的价值，并强调按照《财务条例和细则》，审计委员会工作人员必须能够在其方便的任何时候自由调阅审计委员会认为进行审计工作所必需的一切账簿、记录和其他文件。行预咨委会重申必须在秘书长所确定的时限内落实审计委员会的各项建议。行预咨委会还认为，审计委员会的意见和建议为了解与维持和平行动相关的资源和管理问题提供了重要启示，行预咨委会在审议各个维持和平行动的拟议预算和在审议共有问题时继续借鉴审计委员会的审计结果(另见 A/66/719)。

## B. 财务管理和预算列报

### 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的预算执行情况

14. 秘书长在概览报告(A/66/679)表 2 中显示，2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的批款总额为 79.5 亿美元，支出为 75.9 亿美元，因此，未支配余额为 3.61 亿美元。这表明，整体预算执行率为 95.5%，而 2009/10 年期间的执行率为 94.9%。行预咨委会注意到，在 2010/11 年度差异总额中，达尔富尔混合行动和联海稳定团这两个特派团占 2.68 亿美元，即 74%。

15. 概览报告(A/66/679)第 139 至 142 段概述了 2010/11 年度影响预算执行情况的主要因素。关于达尔富尔混合行动，秘书长指出，该特派团的部署等级不断上升，而且当地环境严峻，致使它持续面临不确定性，因而影响了其预算的执行。行预咨委会注意到，这导致达尔富尔混合行动 2.25 亿美元(即 12.4%)的资金未充分使用。此外，秘书长指出，主要由于海地地震后出现的情况和科特迪瓦选举后发生的暴力行为，联合国海地稳定特派团(联海稳定团)(4 300 万美元，即 5.1%)和联合国科特迪瓦行动(联科行动)(1 900 万美元，即 3.3%)也未充分使用资金。概览报告表 3 概述了影响各个特派团预算执行情况的因素。秘书长还表示，若干

维持和平行动的文职人员空缺率高于预算编制的空缺率，这也是影响其预算执行情况的主要因素之一(A/66/679，第141段)。

16. 经询问，行预咨委会获得了按支出类别分列的维持和平行动、后勤基地和维持和平行动支助账户2010/11年度期间财政执行情况一览表(见下文表2)。行预咨委会注意到，未充分使用资金的类别主要是军事和警务人员费用(1.74亿美元，即5.7%)以及设施和基础设施(5 720万美元，即6.2%)、文职人员(5 490万美元，即3%)、通信(3 130万美元，即12.9%)和空运(1 820万美元，即1.9%)等业务费用。然而，公务差旅(660万美元，即10.9%)、水运(440万美元，即12%)和咨询人(200万美元，即23.9%)费用增加，部分抵消了上述未充分使用的资金数额。

表2

## 2010年7月1日至2011年6月30日期间财政资源执行情况一览表

(千美元)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	111 086.8	111 285.8	(199.0)	(0.2)
军事特遣队	2 288 432.7	2 180 335.8	108 096.9	4.7
联合国警察	405 111.8	387 549.4	17 562.4	4.3
建制警察部队	235 975.4	187 386.0	48 589.4	20.6
<b>小计</b>	<b>3 040 606.7</b>	<b>2 866 557.0</b>	<b>174 049.7</b>	<b>5.7</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	1 280 813.4	1 229 126.9	51 686.5	4.0
本国工作人员	368 761.9	390 229.1	(21 467.1)	(5.8)
联合国志愿人员	123 597.4	119 166.8	4 430.6	3.6
一般临时人员	65 897.2	45 665.0	20 232.2	30.7
<b>小计</b>	<b>1 839 069.9</b>	<b>1 784 187.7</b>	<b>54 882.2</b>	<b>3.0</b>
<b>业务费用</b>				
支助账户供资的一般临时人员	24 576.5	20 393.2	4 183.3	17.0
政府提供的人员	13 010.6	8 529.9	4 480.7	34.4
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	8 279.0	10 253.9	(1 974.9)	(23.9)
公务差旅	60 927.4	67 558.3	(6 630.9)	(10.9)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
设施和基础设施	929 330.0	872 086.5	57 243.5	6.2
陆运	183 505.4	173 005.4	10 500.0	5.7
空运	976 110.5	957 928.0	18 182.5	1.9
水运	37 021.6	41 446.3	(4 424.7)	(12.0)
通信	242 089.8	210 829.4	31 260.4	12.9
信息技术	181 361.1	175 999.4	5 361.7	3.0
医务	95 386.2	88 779.6	6 606.6	6.9
特种装备	36 015.9	30 285.8	5 730.1	15.9
其他用品、服务和设备	260 737.9	261 187.8	(449.9)	(0.2)
速效项目	16 750.0	16 289.8	460.2	2.7
<b>小计</b>	<b>3 065 101.9</b>	<b>2 934 573.2</b>	<b>130 528.7</b>	<b>4.3</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>7 944 778.5</b>	<b>7 585 318.0</b>	<b>359 460.5</b>	<b>4.5</b>
工作人员薪金税收入	202 503.0	207 722.4	(5 219.4)	(2.6)
<b>所需资源净额</b>	<b>7 742 275.5</b>	<b>7 377 595.6</b>	<b>364 680.0</b>	<b>4.7</b>
(编入预算的) 自愿实物捐助	8 791.4	6 833.3	1 958.1	22.3
<b>所需资源总额</b>	<b>7 953 569.9</b>	<b>7 592 151.3</b>	<b>361 418.5</b>	<b>4.5</b>

17. 行预咨委会注意到,影响2010/11期间预算执行情况的许多因素是外部因素,例如,海地地震、科特迪瓦选举后的暴力行动和若干维持和平行动延迟部署军队或警察。秘书长还着重指出了影响该期间预算执行情况的其他外部因素,其中包括适用的薪金表发生变动,燃料等其他费用和价格出现了差异。

18. 行预咨委会重申,必须区分节余和支出结余,前者是实施增效措施而减少费用的结果,后者可能是因为延迟开展方案活动、预算编制的经费过高或在请求执行各项举措的资源之前未充分分析这些举措而造成的(见A/65/743,第19段)。行预咨委会铭记这一点,仍然认为预算执行率不是判断任务交付情况或显示资源利用效率的妥当依据。

19. 在这方面,行预咨委会注意到,概览报告提供了关于2010/11年财政期间实施的据说已经实现增效的管理举措的资料(A/66/679,第143段)。行预咨委会认为,为便于评估增效措施对预算执行情况的影响,预算执行情况报告应酌情在差异分析部分详细介绍实施增效措施后产生的节余(见下文第23段)。

## 调用资金

20. 行预咨委会回顾，根据主计长 2002 年作出的安排，在事先获得方案规划、预算和账户厅维持和平经费筹措司司长授权(这项权力已下放给该司长)的前提下，可在一个财政期间在军事和警务人员、文职人员和业务费用等三个支出类别之间调用资金(见 A/63/746, 第 15 段)。在这方面，行预咨委会注意到，各个维持和平行动的预算执行情况报告概述了在 2010/11 年度财政期间调用资金的情况。

21. 下表 3 是 2010/11 年度期间授权调用资金一览表。行预咨委会注意到，该期间的调用资金数额占批款总额 1.47%。行预咨委会回顾，在这方面，审计委员会在其关于维持和平行动 2010/11 年度期间的报告中表示，调用资金的次数和数额可能显示预算编制和管理工作中存在缺陷(A/66/5(Vol. II), 第 45 至 49 段)。

表 3

### 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间各类别之间调用资金一览表

(千美元)

类别	批款		
	原定批款	调用资金	订正分配数
一. 军事和警务人员	3 040 607	(78 303)	2 962 304
二. 文职人员	839 069	43 345	1 882 450
三. 业务费用	3 065 102	34 958	3 100 024
<b>共计</b>	<b>7 944 778</b>		<b>7 944 778</b>
累计调用资金占批款总额百分比			1.47%

22. 行预咨委会承认，维持和平特派团在动态环境中运作，可能需要调整业务计划，因此，可能需要在在一个财政期间在各支出类别之间调用资金。然而，行预咨委会重申，必须继续严格审查调用资金提议，以确保授权调用的资金仅限于满足不断变化的优先需求，而且这种需求是不可预期的，是必须毫不拖延地解决的(另见 A/65/743, 第 22 段)。

### 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的财政期间

23. 在审议 2012/13 年期间维持和平行动拟议预算期间，行预咨委会收到关于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的当前和预计支出的资料。行预咨委会将这些资料列入其关于各维持和平行动的报告。行预咨委会在提出查询后，收到关于维持和平行动、后勤基地和维持和平行动支助账户的合并资料，这些资料列入下文表 4。行预咨委会注意到，2011/12 年期间总体支出节余为 2.323 亿美元(毛

额)，即 3%。这主要是由于达尔富尔混合行动(1.055 亿美元，即 6.2%)、联刚稳定团(3 710 万美元，即 2.5%)、联海稳定团(3 390 万美元，即 4.3%)和联科行动(3 370 万美元，即 5.2%)出现预计支出节余。行预咨委会认为，在编写 2011/12 年期间预算执行情况报告时，必须对执行增效措施带来的节余和其它因素造成的支出节余加以区分。

表 4

## 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预计支出

(千美元)

	2011/12 分配数	预计 支出	预计 差异	差异 百分比
军事和警察人员	3 085 005	2 902 027	182 979	5.9
文职人员	1 700 595	1 807 112	(106 517)	(6.3)
业务费用	3 002 554	2 846 713	155 841	5.2
企业资源规划	47 185	47 185		—
<b>所需经费毛额</b>	<b>7 835 339</b>	<b>7 603 036</b>	<b>232 303</b>	<b>3.0</b>
工作人员薪金税收入	188 812	159 189	29 623	15.7
<b>所需经费净额</b>	<b>7 646 527</b>	<b>7 443 847</b>	<b>202 680</b>	<b>2.7</b>

## 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算

24. 概览报告表 13 所载的资料说明了 2012/13 年期间 14 个特派团、后勤基地和维持和平行动支助账户的拟议总资源需求，但其中只包括非索特派团支助办的所需经费估计数。秘书长在一份说明(A/C.5/66/15)指出，2012/13 年期间维持和平行动的最终拟议预算水平约为 74 亿美元(毛额)，比 2011/12 年期间 78 亿美元批款减少 5.5%。行预咨委会指出，2012/13 年期间拟议预算反映了 2011/12 年期间预期支出水平减少约 2.01 亿美元这一情况(见上文表 4)。

25. 行预咨委会指出，所需资源差异是以下各因素的综合体现：关闭联苏特派团，在 2011/12 年期间为该特派团批款 1.375 亿美元；拟增加四个行动——非索特派团支助办(拟增加 1.472 亿美元，即 50.6%)；联阿安全部队(拟增加 8 130 万美元，即 46.3%)；南苏丹特派团(拟增加 1.176 亿美元，即 16.3%)；科索沃特派团(拟增加 200 万美元，即 4.6%)——的所需资源；其余 10 个维持和平行动的所需经费减少，平均为 9.3%。委员会注意到，对于某些特派团(例如联科行动和联利特派团)而言，所需经费减少的部分原因是，停止为进行选举临时增派人员(另见下文第 40 段)。

26. 秘书长指出，在查明增效和以其它方式减少所需资源方面也取得了重大进展，这突出表现在减少了 2012/13 年期间为大多数继续开办特派团请求提供的资

源水平。秘书长还指出，维持和平行动部和外勤支助部在个体特派团努力实现一些增效，并制定了共有的减少资源目标。在这方面，在大多数特派团采用的主要减少资源目标包括：燃料消耗(5%)、口粮消耗(5%)、特遣队部队和警察的流动(5%)、购买备件(30%)、特派团内部差旅(25%)以及维护用品(10%) (A/66/679, 第 82 段)。

27. 行预咨委会经查询获悉，在编制预算之前和期间，维持和平行动部和外勤支助部在工作和管理层级别讨论了 2012/13 年度预算进程中采用资源分配目标的问题。关于预算进程本身，行预咨委会获悉，维持和平行动部和外勤支助部在 2011 年 9 月开始对每个维持和平行动进行审查，以在预算编制开始前讨论主要的规划和资源分配优先事项。在审查结束后，把资源分配优先事项和增效要求通知各个维持和平行动。行预咨委会还获悉，尽管这些目标具有共有性质，在最后敲定预算所需经费时考虑到每个维持和平行动的个体业务和政治情况(另见下文第 33 和 34 段)。

28. 秘书长还指出，为 2012/13 年期间提出的重大采购受到严格审查，因此，新车辆、建筑、设施和基础设施以及新的信息和通信技术设备的所需资金比 2011/12 年期间大幅减少。秘书长进一步表示，虽然这些资本费用减少额中的一大部分在第二年可能需要补回去，但外勤支助部正在审查关于设备标准规定和这些资产的使用年限的现行政策(A/66/679, 第 83 段)。行预咨委会对各个维持和平行动的当前设备保有量表示关切(见下文第 87 至 92 段)。行预咨委会注意到，正在对维持和平行动的标准设备规定及资产使用年限进行审查，并敦促及时完成这一工作。行预咨委会要求在秘书长向大会提交的下一份概览报告中提供资料，说明审查结果(另见下文第 112 段)。

29. 秘书长还着重指出，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资源数额进行调整，因此已作出广泛努力，根据新要求减少一些特派团的所需资源，例如将联海稳定团和东帝汶综合团(A/66/679, 第 84 和 85 段)。

30. 关于已确定减少资源目标的领域，行预咨委会经查询获悉，为了强调外地业务做法的改变，在制定目标时把 2010/11 年期间实际支出作为基线。行预咨委会在提出查询后收到资料，其中说明了 2012/13 年期间拟议所需资源中出现的差异(以总表形式列入附件二)以及每个维持和平行动在已制定共有减少资源目标的六个领域的拟议所需资源中所出现差异(见附件三)。

31. 但行预咨委会承认，在某些支出类别中，部队兵力、或者燃料或口粮价格的预计变化也严重影响了维持和平行动的总体经费。在这方面，行预咨委会获悉，根据安全理事会截至 2012 年 4 月 20 日的任务规定，各维持和平行动军事和警察人员的授权兵力预计将从 2011/12 年期间的 112 554 人减少到 2012/13 年期间的 109 792 人。然而，非索特派团支助办还向非洲联盟驻索马里警察和

非索特派团军事特遣队提供协助，因此其 2012/13 年期间军事和警察人员的授权兵力增加到 17 731 人，高于 2011/12 年期间的 12 270 人(见上文第 3 段)。关于燃料价格，行预咨委会还注意到，大多数特派团都报告出现大幅涨价(见附件三，表 D)。

32. 关于资本支出、特别是设备采购和建筑方面的支出，行预咨委会经查询获悉，根据特派团现状、新出现的业务需求和现有资产保有量对每个特派团的所需经费作出认真评价。委员会还收到资料，其中强调为各维持和平行动 2012/13 年期间提出的总体经费在这些支出类别中存在差异，下文表 5 概述了这一情况。委员会注意到，2012/13 年期间设备采购减少，这部分反映了一些维持和平行动存在剩余资产的情况。

表 5

**建筑和设备采购提议**

(千美元)

支出类别	2010/11 年度 支出	2011/12 核定 分配数	2012/13 拟议 所需经费	差异	差异 (百分比)
陆运采购	45 358	71 576	15 555	(56 021)	-78.3
设施和基础设施采购	88 183	113 742	34 322	(79 421)	-69.8
信息和通信技术设备采购	64 935	86 102	42 686	(43 416)	-50.6
其它设备采购	10 524	7 922	5 385	(2 536)	-32.0
建筑服务	103 902	127 480	91 893	(35 586)	-27.9
改建和整修服务	19 587	22 616	14 569	(8 048)	-35.6

33. 行预咨委会回顾，大会第 65/289 号决议第 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，但又不损害其业务需求及其各自任务的执行。行预咨委会欢迎努力确定跨领域削减资源目标所作，并严格审查外地特派团提出的资本支出提议；行预咨委会注意到，对在预算编制期间考虑到每个维持和平行动的具体情况作出了承诺。行预咨委会指出，2012/13 年期间拟议预算反映了这些努力取得的一些积极成果。但行预咨委会认为，拟议预算应提供更多资料，说明每个特派团将如何实施这些措施，包括酌情说明为确保任务执行工作不受影响而计划采取的任何减缓措施。行预咨委会还指出，资源提议在一定程度上反映了资本支出的递延情况，正如秘书长所述，可能必须在下一个财政期间恢复这些支出。行预咨委会鼓励秘书长继续作出努力，在查明各维持和平行动的可持续增效措施并将此纳入主流，但又不影响各维持和平行动的业务需求及其各自任务的执行情况(另见下文第 86 段)。

34. 在这方面，行预咨委会还告诫不要把资本支出递延等同于执行可持续有效措施，因为增效措施依据的是业务流程的变化，而这些变化使得以更具有成本效益的

方式完成任务成为可能。行预咨委会还期望将进行认真规划，以确保任何在 2012/13 年期间递延资本支出的恢复不会在之后的财政期间给会员国造成大量额外财政负担。

#### 延迟部署因数和空缺因数

35. 审计委员会在其 2010/11 年期间关于维持和平行动的报告中强调，在编制特派团预算时，在适用延迟部署因数方面存在一些薄弱环节(A/66/5(Vol. II)，第二章，第 31 段)。关于 2012/13 年期间的提议，秘书长指出，已认真审查了在制定军事、警察和文职人员的费用估计数时使用的延迟部署因数和空缺率，以使拟议预算中的预测尽可能合乎实际。秘书长指出，所使用的各种比率考虑到以下因素：(a) 最近执行的执行期间和以往相关期间的实际平均空缺率；(b) 当前财政期间的实际平均空缺率；(c) 可能影响空缺率、涉及具体特派团的其它相关资料。秘书长还指出，还对相关预算项采用延迟部署因数的事项制定了准则和清单(A/66/679，第 145 段)。

36. 行预咨委会认为，将要采用的延迟部署因数和空缺率应该依据完全合理的预算假定，并考虑到以往数据和可预测因素。在这方面，在预算文件中应对所使用的比率明确说明理由，特别是在编制预算时这些比率不同与实际比率的情况。

37. 在这方面，行预咨委会指出，在 2012/13 年期间对国际工作人员采用的预算空缺率高于当前的实际空缺率。例如，尽管联利特派团国际工作人员目前的实际空缺率为 5.4%，但在 2012/13 年期间采用了 10%的空缺率。同样，在下一个期间对联黎部队采用了 12%的空缺率，而国际工作人员的实际空缺率为 7.2%。行预咨委会经查询获悉，在编制联黎部队拟议预算时所使用的空缺率因数是基于特派团近年的经验以及工作人员更替及征聘的所需周期，这反映了正常的在职情况(A/66/718/Add. 4，第 26 段)。

38. 行预咨委会注意到，已经确定了 2012/13 年期间资源提议中对国际工作人员采用的拟议空缺率，并部分依据了在执行大会核准的若干改革、特别是统一服务条件之前已有的资料(大会第 63/250、第 65/247 和第 65/248 号决议，另见下文第 41 至 45 段)。行预咨委会认为，由于大会已核准人力资源管理改革，并已实行事先批准候选人名册的做法，因此各维持和平特派团文职工作人员的实际空缺率明显持续下降。有鉴于此，行预咨委会认为，应在今后提交的预算文件范围内继续审查这一问题。

39. 在审议南苏丹特派团和非索特派团支助办的拟议预算时，行预咨委会注意到，军事和警察人员的经费是基于分阶段部署时间表以及采用延迟部署因数。委员会获悉，分阶段部署时间表反映了部队或警察按计划抵达任务区的情况，同时考虑到与实际或潜在的部队或警察派遣国政府的讨论及其它因素。这个时间表可以预测该期间军事或警察人员的平均部署人数。然而，考虑到这一计划有可能出



现变动，在确定总体资源水平时还是采用了延迟部署因数。行预咨委会注意到，拟议预算提供了关于所使用的延迟部署因数的资料，但并没有一直提供关于分阶段部署时间表的详细资料。行预咨委会认为，为了明确说明提出的所需资源的依据，特别是在特派团部署或扩大期间，在拟议预算中向大会提交的资料应包括部队和警察分阶段部署时间表的详细情况及其对所需资源的影响。

### C. 文职人员

40. 关于文职人员，概览报告表 15 指出，2012/13 年期间拟议预算包括总共 24 982 个员额、临时职位和联合国志愿人员，与 2011/12 年期间核准的总共 25 837 个员额和职位相比，净减少 855 个。出现差异的主要原因是，由于联海稳定团(352 个)部分缩编联海稳定团的增派人员、南苏丹特派团(336 个)外包特派团警卫部队、联科行动(212 个)在 2012/13 年期间不再需要选举援助司、东帝汶综合团(148 个)将职责移交给国家当局和议会选举周期结束等原因，减少了拟议人员编制。

#### 执行人力资源管理改革

41. 秘书长指出，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。秘书长表示，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%。秘书长还表示，个人过渡津贴同时取消。秘书长进一步指出，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已经取消。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(A/66/679，第 63 和 64 段)。

42. 秘书长指出，大会第 63/250 号和第 65/248 号决议通过的改革措施产生的影响，表现在通过甄选过程并且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，因此可以对新出现业务需求作出更好回应(A/66/679，第 65 段)。秘书长还强调，外勤特派团国际征聘员额的平均空缺率下降(见下文第 53 段)。

43. 行预咨委会回顾，大会近年来核准的人力资源管理改革在一定程度上旨在解决维持和平行动长期面临的一些问题，包括在征聘和挽留工作人员方面存在困难、需要在特派团之间调动工作人员以满足不断变化的业务需求以及不同的服务条件和合同地位让同一维持和平行动或工作地点服务的联合国工作人员的士气受到影响。行预咨委会欣见改革执行工作已初见成效，并期望在今后向大会提交的报告中对产生的持续影响作出进一步分析。行预咨委会回顾，实施统一服务条件还涉及财务问题，并在这方面注意到自实施以来文职人员的一般工作人员费用有所增加(见下文第 47 段)。

44. 关于执行休养框架，行预咨委会在提出查询后收到资料，其中说明了目前已获准提供休养的维持和平行动的清单、已批准的休养地点以及联合国是否提供交通工具或支付差旅费用(见下文表 6)。

表 6  
休养差旅

维持和平行动 <sup>a</sup>	休养地点	周期	一次性应享待遇 (美元)	说明
西撒特派团	拉斯帕尔马斯	12 周	226	
联海稳定团	圣多明各	8 周	—	由联合国提供交通工具
联刚稳定团	恩德培	8 周	—	由联合国提供交通工具
联合国科特迪瓦行动	阿克拉	8 周	550	
达尔富尔混合行动	恩德培	6 周	—	由联合国提供交通工具
科索沃特派团	卢布尔雅那	8 周	400	
联利特派团	阿克拉	8 周	—	由联合国提供交通工具
南苏丹特派团	恩德培	6 周	—	由联合国提供交通工具
联阿安全部队	恩德培	6 周	—	由联合国提供交通工具
东帝汶综合团	达尔文	8 周	742	

<sup>a</sup> 依据截至 2011 年 10 月获得核准的工作地点清单。

45. 关于执行大会第 65/247 号决议核准的连续合同，行预咨委会经查询获悉，目前正在最后敲定长期任用的一次性审查，连续任用的范围也在计算中。行预咨委会还获悉，在确定范围后，将开始给予维持和平人员连续任用的进程。行预咨委会要求，在向大会提交的下一份秘书长概览报告中说明连续合同执行情况。

#### 文职人员拟议资源

46. 行预咨委会注意到，2012/13 年期间维持和平文职人员的拟议预算共计约 18 亿美元，比 2011/12 年度财政期间的核准批款增加 6 700 万美元，即 3.9%。

47. 秘书长概览报告第 146 段简要说明了在计算国际工作人员费用时所使用的依据。关于一般工作人员费用，行预咨委会经查询获悉，在确定净薪资百分比时所使用的�方法考虑到：(a) 2011 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间一般工作人员费用的实际支出，并考虑到经大会核准、自 2011 年 7 月 1 日起生效的服务条件变化；(b) 在 2011/12 年期间取消一次性支出；(c) 依照大会第 66/235 号决议，调动和艰苦条件津贴以及不带家属工作地点的额外艰苦条件津贴增加 2.5%。行预咨委会经查询获悉，在 2012/13 年期间，所有维持和平行动、后勤基地点及维持和平行动账户的一般工作人员经费为 4.392 亿美元，占拟议国际工作人员薪资净额的 83.7%。相比之下，2012/13 年期间的批款为 3.805 亿美元，占已核准国际工作人

员薪资净额的 82.7%。行预咨委会在作出对比后指出，在 2010/11 年期间，一般工作人员费用的经费在 2011 年 7 月 1 日执行统一工作条件之前为 3.564 亿美元，占该期间国际工作人员薪资支出(工作人员薪金税净额)的 67.2%。

#### 工作人员的甄选和留用

48. 秘书长指出，自中央审查机构成立以来，截至 2011 年 8 月 1 日，已有约 5 748 名申请者获得认可，可供甄选。经询问，行预咨委会获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，已有 10 328 名候选人被认可可就任一个或多个职位，其中包括 5 403 名被认可时尚未在联合国工作的外部候选人。行预咨委会回顾，审计委员会在其关于 2011 年 6 月 30 日终了期间维持和平行动的报告中指出，所征聘的国际工作人员中只有不到 50%是来自名册。因此，审计委员会建议外勤支助部要求各特派团对在征聘中未使用名册的情况充分说明理由并留下记录(A/66/5(Vol. II)，第 126-128 段)。行预咨委会欢迎在为维持和平行动确定合适的名册候选人方面继续取得进展，但与审计委员会有同样的关切，即应充分利用名册。鉴于已有事先审查合格的候选人，包括外部候选人，行预咨委会期待最大限度地利用名册，这应能大大缩短外地工作人员的征聘时间，并有助于降低空缺率。行预咨委会要求在秘书长向大会提交的下一次概览报告中提供关于维持和平行动征聘中名册使用情况的信息。

49. 秘书长指出，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(A/66/679，第 68 段)。经询问，行预咨委会获悉，在 2010/11 年度，有 255 名候选人拒绝接受维持和平行动的国际工作人员职位。在 255 例拒绝中，大多数被拒绝的职位属于联苏特派团(77)、达尔富尔混合行动(58)和联东综合团(47)。尽管大多数拒绝聘书的候选人(139)没有提供这样做的原因，但在提供了原因的候选人中，所提供的最常见的原因是被另一个联合国职位选中(38 例)。这 255 例拒绝占 2011/12 年度发出的 2 189 项聘书的 11.6%。这与 2010/11 年度报告的情况大体一致，在该年度，1 378 项聘书中有 154 项被拒绝，占 11.2%。

50. 秘书长指出，外勤支助部正在探索加强现有系统的方式，以便不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。秘书长还指出，将在遭拒率特别高的特派团的征聘工作中加强针对性。行预咨委会确认，个人喜好和候选人的情况有时可能会发生变化，因此对这个老大难问题的影响，特别是对受影响最大的特派团的影响表示关切，在这些特派团，这一问题对于任务的执行可能造成严重影响。行预咨委会重申，它认为，应采取紧急措施来解决这一问题，包括在必要时为具体特派团开展有针对性的征聘(另见 A/65/743，第 49 段)。

51. 秘书长指出，截至 2011 年 6 月 30 日，外地特派团的更替率已从 2009 年 2 月的 19.6%下降至约 9.6%。秘书长指出，特派团工作人员的更替情况表明，在执

行大会核准的精简合同和统一服务条件措施之后，特派团工作人员的留用情况有稳步改善(A/66/679，第 67 段)。行预咨委会注意到，计量更替率的标准已经修改，现在不包括从一个维和特派团流动到另一个特派团的人员，2010 年期间，这部分人员占离职的国际工作人员的 56%(A/65/743，第 50 段)。经询问，行预咨委会获悉，2011 年期间，1 465 名工作人员从一个特派团流动到另一个特派团，该期间特派团间流动率为 20.6%。行预咨委会还获悉，2011 年期间，由联苏特派团转往南苏丹特派团和联阿安全部队的人员流动在特派团间人员流动总数中占大约 500 人。

52. 不过秘书长指出，需要开展下述工作：制定全面的人员流动政策，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(A/66/679，第 69 段)。经询问，行预咨委会获悉，所述更公平的职业保障需要反映了正在缩编的特派团或预计不久将关闭的特派团在吸引和留住员工方面的困难。行预咨委会获悉，通过结构化流动政策、积极的员工队伍规划和经过改进的业绩管理几方面相结合，优秀工作人员就能对在联合国继续工作产生信心。关于有必要重新考虑当前的征聘程序的问题，行预咨委会获悉，今后，也许结合流动政策，特派团之间的工作人员横向调动可能在工作人员甄选系统以外进行，届时将把重点放在外部候选人的征聘或在职人员的晋升上。行预咨委会将在即将进行的人力资源管理问题审查中表达其对全组织流动政策的立场。

53. 秘书长指出，外地特派团中国际征聘员额的平均空缺率已从 2010 年 7 月的 25%下降到截至 2011 年 6 月 30 日的 18%(同上，第 67 段)。经询问，行预咨委会获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，外勤支助部支持的各维持和平行动和政治特派团的平均空缺率是 16.5%，其中，国际工作人员的空缺率为 17.3%，本国工作人员的空缺率为 16.3%。行预咨委会注意到外地特派团中空缺率的下降，并敦促继续努力，以确保这一积极态势持续下去(另见上文第 38 段)。

54. 行预咨委会回顾，维持和平行动中一些长期空缺的员额在与统一服务条件有关的费用吸收过程下被裁撤(见 A/65/743，第 37 段)。不过，行预咨委会注意到，审计委员会另外还发现 61 个空缺两年或以上的国际工作人员员额(A/66/5(Vol. II)，第二章，第 119 段)。经询问，行预咨委会获悉，维持和平行动中目前有 244 个国际工作人员员额空缺了一年以上，其中大多数是在达尔富尔混合行动(149)和联刚稳定团(56)。其余空缺出现在：联海稳定团(12)，联东综合团(7)，联科行动(7)，联利特派团(6)，科索沃特派团(3)，非索特派团支助办(2)，联黎部队(2)。行预咨委会重申，应当持续审查长期空缺员额是否需要，特别是在向大会提出拟设新员额之前(见 A/65/743，第 43 段，A/66/7，第 92 段)。行预咨委会目前尚不清楚各维持和平行动是否系统进行了这类审查。在这方面，据回顾，

就拟议方案预算而言，大会在其第 66/246 号决议中赞同行预咨委会的建议，即对于已空缺两年或更久的员额，应重新说明仍然需要这些员额的理由，并解释空缺的原因（见 A/66/7，第 92 和 93 段）。行预咨委会建议，维持和平行动的员额也应适用类似要求，特派团拟议预算中应列入关于已空缺两年或更久的员额的信息，并对任何提议保留的员额提供具体理由。

#### 临时空缺通知和临时派任

55. 针对大会在其第 65/289 号决议中提出的要求，概览报告第 70 和 71 段提供了关于临时空缺通知和临时派任的信息。秘书长指出，这两项机制是一个重要工具，可为外地特派团提供应对各种短期需求所需的灵活性，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。据指出，在 2010/11 年财政期间，有 264 个临时空缺通知用于在相关正常甄选工作完成之前填补外地职位，还有一些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在联海稳定团以及在联苏特派团用于选举支助。在本期间，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，据指出，在同一期间，303 个临时空缺通知被用来选择工作人员填补维持和平行动部和外勤支助部的有关职位。不过，秘书长指出，这两个部门在 2011 年下半年开展了紧张的工作，以填补空缺员额，并减少临时空缺通知的使用次数。

#### 部队和警察派遣国及妇女在维持和平人员中的任职人数

56. 秘书长指出，计划在下一财政期间开展外联活动，以解决维持和平职位的部队和警察派遣国合格候选人和女性候选人均短缺的问题。概览报告第 72 段概述了计划中的活动详情。行预咨委会继续支持旨在解决维和行动工作人员配置不齐问题的外联活动，包括旨在实现在性别、地域多样性以及部队和警察派遣国的任职人数方面的组织目标的努力。行预咨委会预计，计划中的外联活动将产生明显的结果，并要求在秘书长向大会提交的下次概览报告中提供这方面信息。

57. 经询问，行预咨委会收到了关于外勤支助部支持的维持和平行动和政治特派团中工作人员性别分布的信息。行预咨委会获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，在这些行动中的工作人员中有 20.5% 为女性，女性工作人员占国际工作人员的 29% 和本国工作人员的 16.8%。行预咨委会注意到，这些数字与 2009 年底的情况相比没有改善（见 A/64/660，第 46 段）。在 2009 年底，行预咨委会获悉，由于大多数外地特派团属于不带家属特派团，这被视为影响女性候选人积极性的主要因素。在这方面，行预咨委会注意到，在大会核准人力资源管理改革后，被派往带家属工作地点的外地特派团人员的数量从 2011 年 7 月的 10% 增至目前的 35%（见上文第 41 段）。行预咨委会敦促加紧努力，以解决在外地特派团工作人员的持续性性别比例失衡问题。在这方面，行预咨委会认为，带家属工作地点的数量增加应有助于找到合格的女性候选人，并促进改善外地特派团工作人员的性别比例。

## 政府提供的人员

58. 经询问，行预咨委会了解到维持和平行动中的文职员额使用从会员国借调的政府提供的人员的情况。行预咨委会获悉，为借调人员预留的员额通常用于支持法治，包括惩教和司法领域。此外，在各综合特派团，综合支助事务处副处长一般都是借调的军事人员，以确保民事和军事部门之间保持良好协调。行预咨委会还获悉，在决定一个职能是否应由具有特派专家法律身份的政府提供的人员履行时，考虑的因素包括：关于建立明确的问责线的要求，是否涉及对联合国工作人员的监督，在多大程度上需要履行职责的连续性。在这方面，行预咨委会获悉，使用借调程序的职能是那些需要通过人员轮换提供专门知识并且不需要直接管理联合国人力、财力和物力资源的职能。关于司法和惩教，行预咨委会还获悉，关于某一司法或惩教员额的任职者是应由其政府借调，还是应作为文职工作人员征聘的决定，由总部相关职能领域根据这些一般标准作出。行预咨委会认为，拟议资源在维持和平行动的员额是意在聘用政府提供的人员，还是意在征聘文职人员以及决定作出的标准问题上不够明确。行预咨委会要求在秘书长下次概览报告中提供这方面的进一步信息。

## D. 维持和平培训工作

59. 秘书长概览报告第 36 至 49 段提供了关于指导和基线能力要求的制定以及军警人员和文职人员的培训活动的信息。

### 培训需求的查明及优先排序

60. 秘书长指出，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。在这方面，秘书长指出，维持和平行动部综合培训处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。秘书长指出，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(A/66/679, 第 39 段)。经询问，行预咨委会获悉，所有正在进行的维持和平行动已经制定了全面的特派团培训计划，只有印巴观察组、科索沃特派团和联阿安全部队是例外，这几个特派团未设特派团综合培训中心。

61. 秘书长指出，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和能力发展。秘书长还指出，这次评估还要处理另一个问题，即总部其他部厅与维和人员有关的个人专业发展培训要求和举措。秘书长指出，这次评估的结果将在下一次概览报告中向大会汇报(A/66/679, 第 40 段)。行预咨委会注意到秘书长打算开展一次全球维和培训需求评估，并期待着审议其结果。

### 维和培训活动的协调

62. 秘书长指出，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。概览报告第 40 段概述了这方面的例子。秘书长指出，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，并就每项举措建立明确的分工。不过秘书长也指出，对这些培训进行优先排序仍是一项挑战。行预咨委会回顾，秘书长在其关于维持和平培训工作进展情况的报告中强调指出，维持和平行动部和外勤支助部与开展维和人员培训的秘书处其他部厅之间也需要加强培训的协调和优先排序(A/65/644 和 Corr.1, 第 9 段)。行预咨委会认为，秘书长所强调的持续的挑战反映出有必要建立一个有效的机制，以对所有维和培训活动进行协调和优先排序(另见下文第 67 段)。

### 指导和培训材料的编写

63. 在指导和基线能力标准方面，秘书长指出，与步兵营、军事参谋人员和军事医疗支援有关的三个试点举措预计将在 2012 年第一季度完成。另据指出，在为法治领域和安全机构制定指导方面也取得了进展(A/66/679, 第 36 和 37 段)。秘书长还报告，关于平民保护的培训综合培训和为单独部署的军官制定的标准化材料已制做完成，为联合国警察设计的一个关于调查和防止性暴力和基于性别的暴力的培训课程也已完成。此外，据指出，与一系列其他项目有关的工作也正在进行之中，包括一个建制警察单位的培训师培训课程和步兵营领导情景模拟针对性培训。秘书长还指出，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(同上，第 41 和 42 段)。

### 培训交付

64. 秘书长指出，若干旨在利用信息技术交付培训的项目正在进行之中，在缺少一个电子学习平台的情况下，使用了网络会议、共享驱动器和数码培训传送。秘书长注意到，2011 年 10 月，人力资源管理厅印发了秘书处关于开发电子学习项目的新导则，但是指出，仍然缺少一个可以主办电子学习的全秘书处共同平台，这对于充分发挥这种培训交付方式的潜力是一大障碍(A/66/679, 第 43 段)。经询问，行预咨委会获悉，由于需要优先安排 Inspira 人员配置模块的推出和初步升级，电子学习管理系统的推出被推迟，可能无法在 2014 年前在外地特派团实施。行预咨委会仍然认为，应当更多利用远距离学习，包括电子学习，作为培训交付的方法(另见 A/63/746, 第 63 段)。在这方面，行预咨委会希望，将尽一切努力避免电子学习管理系统的实施出现进一步延误(另见下文第 93 段)。

## 培训的监测和评价

65. 关于培训活动的评价，行预咨委会回顾，正在就精益六西格玛培训方案和特派团高级行政管理和资源培训方案进行两项评价案例研究(A/65/644, 第 35 至 43 段)。关于特派团高级行政管理和资源培训方案，秘书长指出，初步研究结果表明，该方案正在实现其目标，估计效益约 110 万美元(A/66/679, 第 76 段)。不过秘书长也指出，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。据指出，必须在几个方案周期内持续进行评价，以全面了解该方案的影响。在这方面，经询问，行预咨委会获悉，待审查的第二个周期刚刚结束，将对其进行评价。行预咨委会还获悉，精益六西格玛方案的最终评价报告预计将在未来三个月内完成。行预咨委会敦促及时完成对精益六西格玛培训方案的评价。

66. 为了确保最有效和最经济地利用培训资源，行预咨委会重申必须制订一个评价培训方案的框架和方法(见 A/65/743, 第 137 段)。在这方面，行预咨委会要求在大会第六十七届会议主要会期审议人力资源管理问题时，向大会提交关于试点评价案例研究，特别是关于对评价方法是否可用于其他培训活动的评价的最新信息，以期在秘书长下次概览报告中提出关于在维持和平行动中这一方法的实质性建议。

67. 秘书长指出，尽管为改进对培训的监测和评价作出了努力，但一些重大障碍仍然使秘书处无法获取可靠数据，难以了解维持和平培训工作的全部情况(A/66/679, 第 44 段)。经询问，行预咨委会获悉，这些障碍既是系统性的，也是结构性的，一系列独立实体和组织单位都有影响到或针对维和人员的培训任务。秘书长还指出，这些工作没有一个统管部门，因此，决策和权力都是分散的。行预咨委会还获悉，无论是维持和平行动部综合培训处，还是任何其他实体，都无权要求所有行为体向其报告，或提供关于它们的维和培训活动的全面数据。由于在维和培训方面作了大量投资，行预咨委会对报告所述影响对培训活动的监测的障碍感到关切。行预咨委会认为，必须立即采取措施解决这一问题(另见上文第 62 段)。

68. 在这方面，鉴于维持和平行动的培训活动据称缺少可靠的数据收集，显然工作人员的培训活动没有得到有效的跟踪。因此，行预咨委会仍然感到关切的是，由于缺少监督和监测，无法确定工作人员是否受到他们所需的培训，或者换句话说，无法确定一些人所受到的培训或多个培训课程是否与其职责领域无关，因而不是不必要的。

69. 秘书长指出，尽管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(A/66/679, 第 44 段)。秘书长指出，在全面开发和投入使用之后，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。行预咨委会回顾，秘书长在其关于维持和



平培训工作进展情况的报告中指出，该系统将于 2011 年在 11 个维和行动中推出 (A/65/644, 第 32 段)。然而，经询问，行预咨委会获悉，这是指系统的最初试用版，之后又出现了新的技术问题，需要加以解决。行预咨委会还获悉，该应用程序的一个修订版正在五个特派团进行测试，一旦测试完成，可能需要进行进一步的修改。行预咨委会期望将优先考虑电子培训管理系统的开发和实施，并要求在秘书长下次概览报告中提供关于该系统的情况 (另见下文第 93 段)。

70. 行预咨委会一直呼吁收集和编制关于培训活动的全面数据，并认为，缺少这类数据反映出维和培训在总体管理上存在差距。行预咨委会在其上一次共有问题报告中要求紧急启动这类数据的收集工作 (见 A/65/743, 第 128 和 138 段)。行预咨委会感到关切的是，没有提供关于维和培训活动的统计数据。行预咨委会重申其要求，期待在秘书长下一次概览报告中提供这一信息。

#### 培训活动成本计算方法

71. 概览报告第 45 至 48 段介绍了培训活动成本计算方法。秘书长指出，综合培训处的办法以降低交付成本、改进质量和提高效率为目标。各项培训活动均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 (A/66/679, 第 45 段)。需考虑的因素包括应尽量减少差旅费，为此，专业化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。关于制定培训标准、课程和培训材料，秘书长指出，有关费用包括部队和警察派遣国参与的协商研讨会、实地调研、试点培训或其他鉴定工作的费用。关于培训课程的讲授费用，秘书长表示，除其他外，正努力培养一批经认证能讲授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员或咨询人的差旅费和相关费用。

#### 使用培训咨询人

72. 关于使用咨询人的标准，秘书长表示，尽一切努力最大限度地减少使用咨询服务培训，维和培训活动的咨询人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。然而，秘书长表明，在高级领导能力培训中有限地使用了咨询人担任协调人、主持人或辅导人，因为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 (A/66/679, 第 49 页)。

#### 培训资源

73. 经询问，行预咨委会获悉与各维和特派团、后勤基地和 2011/12 年期间维和行动支助账户核准资源，以及 2012/13 年期间拟议资源有关的资料 (见下文汇总表 7 和附件四)。

表 7  
维和培训资源

(美元)

资源 <sup>a</sup>	2011/12 批款	2012/13 拟议资源
培训咨询人	3 713 700	3 547 500
培训差旅费	13 213 400	14 211 400
培训费、服务、用品和设备	6 872 900	7 968 800
<b>共计</b>	<b>23 800 000</b>	<b>25 727 500</b>

<sup>a</sup> 包括各维持和平特派团、后勤基地和维和行动支助账户。

74. 行预咨委会注意到，2012/13 年期间维和培训拟议资源表明增加 1 927 500 美元，或比 2011/12 年期间的批款增加 8.1%。行预咨委会还注意到，培训有关的差旅费表明增加 998 000 美元，并占 2012/13 年期间拟议资金总额的 55.2%。行预咨委会回顾大会第 66/246 号决议第 22 段，其中强调指出培训资源应尽量用于培训的筹备和落实，而附带费用，包括相关旅费，则应尽可能减少。在这方面，行预咨委会仍然关切培训有关差旅费占维和培训资源的比例。行预咨委会重申其立场，认为应密切审查培训差旅费，尽可能将它减到最少(见 A/65/743，第 135 段)。

75. 各特派团拟议预算均载有关于 2012-2013 年期间培训活动参与者规划人数的资料，以及 2010-2011 年度和 2011-2012 年度期间的资料。所有维和行动的摘要资料列于下表 8。

表 8  
参与培训活动

	国际人员			本国人员			军事和警察人员		
	实际人数 2010/11 年	规划人数 2011/12 年	拟议人数 2012/13 年	实际人数 2010/11 年	规划人数 2011/12 年	拟议人数 2012/13 年	实际人数 2010/11 年	规划人数 2011/12 年	拟议人数 2012/13 年
外部人员	8 542	8 762	10 073	14 274	11 364	16 291	26 061	10 724	14 854
内部人员	1 267	1 410	1 346	373	575	637	93	63	106
<b>共计</b>	<b>9 809</b>	<b>10 172</b>	<b>11 419</b>	<b>14 647</b>	<b>11 939</b>	<b>16 928</b>	<b>26 154</b>	<b>10 787</b>	<b>14 960</b>

76. 行预咨委会注意到，在 2012/13 年期间，国际工作人员拟议将参加 11 419 场培训活动。在审议各特派团的拟议预算时，行预咨委会注意到，在许多特派团中，计划参加外部培训课程的人数将意味着，各特派团的国际工作人员平均大约每 3 年将参加外部培训。经询问，行预咨委会获悉，外部培训的提案表明，部分员工需要前往联合国总部、后勤基地或在恩德培区域服务中心参加任务区没有提

供的课程。行预咨委会还获悉，其中许多是技术课程，需要更新技能或取得认证。行预咨委会认为，为了最大限度地发挥现有资源的影响，可考虑建立维和行动每年开展外部培训活动数量的基准。

77. 在这方面，行预咨委会重申，工作人员参与培训应基于完善的工作人员规划办法以及维和特派团的组织需要和目标。应优先考虑征聘受过培训、有所需技能可完成受聘职位所要求职能的人员。此外，更高等技能或不同职能方面的培训不应以特派团所需资源或工作人员的产能为代价(A/63/746，第142段)。

## E. 军事和警察人员

78. 如上文第31段所述，根据安理会2012年4月20日的任务规定，联合国维和行动的军事和警察人员的授权数量预计在2012/13年期间将从2011/12年度的112 554人减少到109 792人。此外，非索特派团支助办将向非索特派团提供支助，非索特派团2012/13年期间的授权军事和警察人员将增加到17 731人，而2011/12年期间为12 270人。截至2012年3月31日，共有98 989名联合国军事和警察人员部署在各维持和平行动。

79. 关于在总部的借调现役军事和警察的专家服务问题，秘书长表示，已开展业务流程审查，以解决招聘和甄选他们的延误问题。随后，2011年10月开始一个简化过程，以便在6个月内完成招聘过程。秘书长指出，新过程需要依靠更准确地预测人员轮换和会员国提交所提名人员的完整资料。秘书长表示，将随时向会员国通报这些努力及相关问题的结果(A/66/679，第73和74段)。行预咨委会注意到招聘在总部的借调现役军官和警官的简化过程的实施情况，并相信该过程将对及时遴选和录用过程产生明显的影响。

80. 概览报告第178至181段提供了关于解决死亡和伤残索赔方面的资料。秘书长特别指出，直至2011年11月，有52项死亡和伤残索赔悬而未决，其中22项索赔已超过规定的3个月时限(A/66/679，第180段)。秘书长指出，一些伤残索赔可能仍然无法解决，直到部队或警察派遣国提交最后医疗报告，详细说明永久伤残程度。它可能会涉及一个漫长过程。秘书长进一步指出，为减少现有的积压，加快案件的处理，秘书处已与会员国开展协商进程，并定期与部队和警察派遣国的常驻代表团联系，要求提供有关资料。

81. 经询问，行预咨委会获悉，截至2012年3月28日，67项死亡和伤残索赔悬而未决，其中18项索偿已超过90天未决。在这18项索赔中，行预咨委会获悉，2项正等待特派团一级的调查行预咨委会的结论；8项正等待收到相关部队或警察派遣国的其他资料和/或有关索赔人状况的资料；7项仍在由管理部医疗事务司审查中；以及1项正在由外勤支助部审查中。行预咨委会继续在审查各特派团的

预算时了解此事，并强调应加强和持续努力确保迅速解决死亡和伤残索赔。在这方面，行预咨委会敦促秘书长确保及时解决所有悬而未决的索赔。

82. 关于偿还部队派遣国费用方面，行预咨委会回顾大会在第 65/289 号决议中，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。大会还决定作为例外，在 2011/12 年期间向部队派遣国一次性补充支付 8 500 万美元。大会还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。在概述报告中，秘书长表示，2011 年 8 月，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。秘书长还表示，秘书处为各国常驻代表团协调人举行了简报会。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。(A/66/679, 第 177 段)。经询问，行预咨委会获悉，截至 2012 年 4 月 17 日，15 个会员国已对调查作出回答，尽管最初要求提交回答的最后期限已经过去，秘书处继续接收回答。行预咨委会相信，秘书长将进一步加紧努力与会员国密切合作，以便利在完成问卷方面的进展。

83. 大会第 65/289 号决议请秘书长在 2011 年 10 月之前成立一个高级咨询小组，负责审议向部队派遣国偿还费用比率问题和相关问题。经询问，行预咨委会获悉，在大会的区域集团内以及与主要部队和财政捐助国开展了广泛的协商后，秘书长只是在 2012 年 1 月才告知大会主席高级咨询小组的成员(A/66/666)。行预咨委会还获悉，迄今为止，高级咨询小组已召开了三次会议，分别在 2012 年 1 月、2 月和 4 月，并将提交其报告供大会第六十七届会议审议。行预咨委会相信，高级咨询小组的报告将提交给大会第六十七届会议审议，并期待着审议其结果。

## F. 业务费用

### 增效

84. 概览报告表 11 载有 2012/13 年度拟议预算所反映的增效方面的资料(A/66/679)。增效是指需要以较少投入或费用较低的不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)。(同上，第 164 段)。行预咨委会注意到，概述的这些措施预期将能减少所需资源达 1.127 亿美元。行预咨委会还注意到，这表明比 2011/12 年度拟议预算所报告的 2 420 万美元显著增加(见 A/65/743, 第 27 段)。

85. 行预咨委会曾强调指出，找到大幅度增效的机会需要各特派团的主动行动以及总部的充分领导和投入。为此，行预咨委会欣见外勤支助部成立资源使用效率小组。(同上，第 28 段)。在这方面，行预咨委会注意到秘书长将全球库存量下降 32%归功于资源使用效率小组的努力(A/66/679, 第 58 段)。经询问，行预咨委会获悉，减少约 3.7 亿美元的经费也归功于该小组的工作，并归功于全球外勤支

助战略规定的管理资源的新方法。行预咨委会还获悉，资源使用效率小组也一直侧重于建立全球效率指标，并支持在实地实施这些指标，包括通过在所有外地行动中收集和推广针对特定特派团的主动行动。行预咨委会鼓励资源使用效率小组继续努力在所有维和行动中发现和推广可持续增效措施。

86. 尽管行预咨委会注意到这些节余归功于资源使用效率小组的行动或归功于全球外勤支助战略的实施，但无法确定所报告的节余与产生这些节余的措施之间的关系，也无法确定本财政期间支出与2012/13年拟议资源之间相差2.01亿美元(见上文第24段)，在多大程度上归功于增效措施，而不是因为不断变化的所需资源和其他因素，如特派团缩编。行预咨委会建议，未来关于效益和成本节约的报告，应进一步努力收集和提供可靠的证明资料，以便清楚地表明所采取的行动与所报告的效益或节余之间的因果关系。行预咨委会注意到，目前仍然没有充分报告关于增效措施对任务规定和提供服务的影响评估结果(见上文第33段)。

#### 车辆和计算机库存量的比率

87. 行预咨委会回顾，自1994年以来，维和行动预算编制过程中的主要工具之一一直是建立和采用标准开支和比率。采用这些标准的目的是确定编制预算和财务管理统一的基础，以期促进预算过程中的一致性、可信度和透明度(见A/49/664,第41至45段)。目前的比率列在外勤支助部于2011年7月发行的《标准费用和比率手册》。经询问，行预咨委会获悉，该手册提供了所需资源和外地行动通常所需项目目前价格水平的指示性基准，并作为向所有在预算编制阶段的特派团提供指导的组成部分。行预咨委会还获悉，特派团需要提供没有遵守该《手册》指导的理由。

88. 行预咨委会从所收到的补充资料中注意到，2012/13年期间大多数特派团的轻型客车拟议库存量超过《标准费用和比率手册》颁布的标准比率。关于包括联合国志愿人员在内的国际文职人员的车辆分配问题，行预咨委会已分析所提供的数据，以便根据各特派团具体情况确定2012/13年期间拟议分配车辆数量与根据补充资料所述人员编制采用既定标准比率产生的分配数量之间的差异(见下文表9)。虽然不同特派团之间差异的程度和原因相差很大，行预咨委会发现，就维持和平行动总体来说，如果采用标准比率计算，国际人员的车辆分配比预计的数量高24%。

表 9  
拟议分配给国际文职人员的车辆

维和行动	规划人员数量 <sup>a</sup>	根据标准比率 分配车辆预计数	2012/13 年期间 拟议车辆分配数	差异 (百分比)
联黎部队	325	122	210	72
西撒特派团	114	42	69	64
联海稳定团	662	231	386	67
观察员部队	42	16	24	46
联塞部队	37	16	23	41
联阿安全部队	111	40	44	11
科索沃特派团	171	66	73	11
联利特派团	669	221	255	15
南苏丹特派团	1 157	390	551	41
联东综合团	540	168	178	6
非索特派团支助办	179	69	61	-11
达尔富尔混合行动	1 601	531	621	17
联合国科特迪瓦行动	586	203	220	8
联刚稳定团	1 636	530	554	5
<b>共计</b>	<b>7 830</b>	<b>2 646</b>	<b>3 269</b>	<b>24</b>

<sup>a</sup> 表明核准国际人员和联合国志愿人员减去 2012/13 年拟议空缺率。

89. 根据所收到的补充资料，行预咨委会就 2012/13 年期间拟议分配的计算机设备进行类似的分析。行预咨委会获悉，按照标准比率，每个国际工作人员(包括联合国志愿人员)和每个军事参谋均可获得一台计算机设备，每 2 名军事观察员或民警和每 2.5 名当地工作人员可获得一台设备。下文表 10 载有各类人员拟议分配计算机数量与适用既定标准比率得出的数量相比的资料。总的来说，拟议增加 6 412 台计算机，这两个数量的差异是 28.1%。行预咨委会指出，与适用于车辆的作法不同，计算机设备的分配是通过充分核定人员数量适用标准比率计算加以决定的(见下文第 92 段)。行预咨委会指出，如果通过对规划部署人员的数量适用标准比率计算，拟议分配计算机的差异会更大。

表 10  
拟议持有计算机设备的人数

	核定人员	按照标准比率 预计的持有人	2012/13 年期间 拟议持有人	差异 (百分比)
联黎部队	1 472	984	1 027	4.3
西撒特派团	528	318	487	53.2
联海稳定团	3 595	2 083	3 573	71.5
观察员部队	295	229	295	28.8
联塞部队	328	196	204	4.2
联阿安全部队	549	404	404	—
科索沃特派团	418	282	418	48.1
联利特派团	2 536	1 582	2 125	34.4
南苏丹特派团	4 835	3 097	4 392	41.8
联东综合团	2 404	1 429	1 708	19.6
非索特派团支助办	935	564	478	-15.2
达尔富尔混合行动	9 981	5 947	5 987	0.7
联科行动	2 173	1 361	2 173	59.6
联刚稳定团	7 236	4 364	5 980	37.0
<b>共计</b>	<b>37 285</b>	<b>22 839</b>	<b>29 251</b>	<b>28.1</b>

90. 咨询行预咨委会注意到，除了上述人员需要使用计算机设备外，也需要提供给承包商(721 台设备)和政府工作人员(311 台设备)使用。此外，2012/13 年拟议预算表明，另有 7 058 人持有计算机设备用于其他目的，即为特遣队提供连通(1 886 台)，用作备件(1 808 台)，在网吧中使用(720 台)，用于培训(711 台)，用于高频数据传输系统(612 台)，用于服务器的编程和用作收音机等(574 台)，用于电话计费器(369 台)，用于行车记录系统(196 台)和用于借用(182 台)。

91. 咨询行预咨委会建议，请秘书长审查维持和平行动中车辆和信息技术设备持有人数，并与外勤支助部确定和《标准费用和比率手册》颁布的标准比率进行比对。行预咨委会要求在下一份概览报告汇总提供这方面资料。行预咨委会认识到，有些特派团存在特定具体行动情况，可以作为持有人数超过这些标准比率的理由。如有这种情况，行预咨委会要求在相关特派团 2013/14 年期间拟议预算中明确概述这样的理由。在这方面，行预咨委会回顾大会第 59/296 号决议要求秘书长遵守标准比率，铭记每个维持和平行动的具体任务规定、复杂性和规模。

92. 咨询行预咨委会回顾，审计行预咨委会曾观察到，车辆持有人数是根据特派团核定人员总数，而非根据实际或规划部署、需要用车辆的人员确定(A/66/5 (Vol. II)，第二章，第 215 段)。行预咨委会注意到，已实施改变这种作法的措

施，2012/13 年的车辆持有人现考虑到拟议推迟部署因素和空缺率。但是，从所收到的补充资料，行预咨委会注意到，信息技术设备的预计分配人数继续按照充分核定的人员人数确定。行预咨委会认为，维和行动信息技术设备持有人数也应根据相关期间规划部署的人员人数，或根据特派团实际部署的更多人数，而非根据核定人员总数确定。

### 信息技术管理系统

93. 咨询行预咨委会注意到，在过去几年里，已要求为开发或实施有效管理和监督维和行动所需的几个电子化管理系统提供资源。在这方面，行预咨委会回顾，2007 年年底开始为一套现成的燃料管理软件包请求提供资源，并于 2008 年 6 月开始为购买空运业务信息管理系统要求提供资源，同时，电子口粮管理系统计划在 2008/09 年期间实施。然而，正如下文第 101、126 和 136 段强调指出，这些系统都尚未在各维和行动实施。据报，电子培训管理系统也出现类似的延误(见上文第 69 段)。行预咨委会对于实施电子化管理系统的长期拖延感到关切，并敦促秘书长确保不再拖延实施这些系统。行预咨委会还期望，这些系统与机构资源规划系统(UMOJA)之间的接口问题能得到给予充分考虑，从而确保使用此类临时系统不会出现任何额外费用。此外，虽然对每个项目产生影响的情况可能各异，行预咨委会认为，延误的一贯局面突出表明在规划和监督这类信息技术倡议中存在系统性缺陷，必须加以解决。

### 资产管理

94. 秘书长在他的概览报告中突出地说明了联合国财产管理的改进情况，这归因于全球管理方式的强化。这方面采取的行动包括建立资源使用效率小组；颁布含存货比率的财产管理订正准则；制定含关键业绩指标的年度工作计划；实施季度业绩报告。秘书长表示，这促使执行情况不断改进，例如截至 2011 年 6 月 30 日，经实物核查的非消耗性财产的比例增加到 97%。此外，据称在不到一年时间里全球库存储备减少了 32%(A/66/679，第 58 段)。不过，秘书长表示仍有许多工作要做并且消耗性财产的管理依然是令人特别关注的领域。在这方面，秘书长突出地说明了对于被视为遵守《国际公共部门会计准则》的财务报告非常重要的若干行动(A/66/679，第 59 段)。

95. 行预咨委会欢迎在联合国财产全球管理方面已采取的举措，但赞同秘书长的意见，即这方面仍需要进一步改进。行预咨委会认为，应更加重视维持和平行动内部全周期供应链的管理，包括监督资产的储备和利用、加强对外地特派团采购的详细审查和对所有资产的妥善管理和结算。

### 采购和合同管理

96. 行预咨委会回顾，审计委员会在 2011 年 6 月 30 日终了期间维持和平行动的行动报告中突出地说明了在采购和合同管理方面的若干欠缺，其中包括：(a) 在授予



合同时没有考虑到对供应商的业绩评价；(b) 在请购新的物品前没有适当地考虑现有的战略部署储备物资；(c) 利用事后核准、紧急核准和合同分拆方式(A/66/5 (Vol. II)，第二章，第 94 至 116 段)。

97. 行预咨委会指出，采购职能的立法框架把采购职能的管理责任赋予主管管理事务副秘书长，而副秘书长把这项权力下放给主管中央支助事务助理秘书长，这位助理秘书长继而颁布了《采购手册》。

98. 行预咨委会关注的是审计委员会报告的维持和平行动在采购和合同管理方面的薄弱环节及薄弱环节的长期存在，它重申必须严格遵守《采购手册》的规定和其他采购规则和程序。在这方面，行预咨委会强调，为确保有关规定得到遵守，必须有效地监测和监督总部进行的外地采购活动，包括使用下放的权力。

#### 口粮管理

99. 在口粮管理方面，秘书长表示，在独立咨询人审查后，2011 年 9 月外勤支助部核可了新的口粮综合标准。有关方面表示，这些新标准已列入为 13 个维持和平行动采购口粮的招标书中，预计合同将于 2013 年 12 月签订(A/66/679，第 88 段)。

100. 如上文第 26 段强调的那样，外勤支助部制定的减少口粮消耗的目标之一是把口粮消耗减少 5%。就联黎部队来说，行预咨委会获悉，2012/13 年度需求减少的部分原因是实施了非利用系数。行预咨委会还获悉，通过更严格地管理口粮库存可实现非利用系数，包括不向休娱乐假的部队提供口粮。行预咨委会欢迎 2012/13 年度预算中采用的口粮管理方式，但相信向特遣队提供的口粮质量将得到保持(见 A/66/718/Add. 4，第 23 段)。

101. 关于电子口粮管理系统，秘书长表示，预计将在 2012 年 6 月左右签定该系统的合同，在 2012/13 年度第一季度实施试点项目，在 2013/14 年度在外地特派团应用该系统(A/66/679，第 87 段)。行预咨委会回顾，该系统原计划在 2008/09 年度实施。不过，秘书长表示，最初选定的供应商出现了法律问题。后来有关方面进行了审查，确保合同安排中考虑到所有技术要求以及在订正招标书公布之前分析该系统与“团结”项目之间的差距(见 A/66/721，第 529 和 530 段)。行预咨委会经询问后获悉，2011 年 10 月启动的最新采购进程尚未收到任何投标书，因此现在进一步讨论如何向前迈进的问题。行预咨委会在上份共有问题的报告中曾表示，长期拖延电子口粮管理系统的落实错失了提高效率的机会(见 A/65/743，第 62 段)。因此，行预咨委会对现在报告的进一步延误表示关注。

#### 军警人员的轮调

102. 概览报告(A/66/679)第 89 至 92 段概述了改善向会员国提供的军警人员轮调服务水平的举措情况。这些举措包括：(a) 更多地使用长期包租的飞机；(b)

设立派往部队和警察驻地的轮调协调员(调度专家)；(c) 只要切实可行和具有成本效益，合并部队的轮调；(d) 使用航程更长的较大型飞机，减少长途航班的技术停留次数。秘书长指出，轮调协调员在航空运营人和部队和警察派遣国之间发挥联络职能，目前已在 30%至 40%的部队轮调中使用。秘书长进一步表示，特派团有限的人员编制和经费问题造成不能更多地使用这些协调员。行预咨委会经询问后获悉，根据从 5 个有代表性的特派团收集的信息，每次部署轮调协调员的平均费用是 7 250 美元。行预咨委会认为，轮调协调员为部队和警察派遣国提供了宝贵的服务，期待秘书长设法为确保他们的使用落实必要的资源。

103. 秘书长表示，虽然这些举措节省的费用很难量化，但是与每次部队调动签定单个短期合同的做法所涉及的费用相比，更好地利用长期资产和合并一些部队的调动定会节省费用。行预咨委会经询问后获悉，在 2010/11 年期间，短期商业包机约占乘客流动人数的 50%，与会员国的协助通知书占 30%，特派团长期包租飞机占 20%。乘客流动的支出总额为 1.76 亿美元，其中短期商业包机约占 8 800 万美元。行预咨委会进一步获悉，使用长期包租的飞机每年可节省 7%至 10%左右的费用，约 600 万至 800 万美元。行预咨委会获悉，这一估计数是根据专业判断计算的，一般情况下，由于使用长期包租的飞机由联合国确定时间安排，而不是由空置机位和商业航空运营人确定时间安排，使用长期包租的飞机将减少飞机订位的数量和降低重新订位的费用。行预咨委会注意到部队和警察调动使用长期包租飞机可能节省费用的情况，并请他们向大会提供实际减少费用的现有资料。

### 建筑项目

104. 行预咨委会回顾，在 2011 年 6 月 30 日终了期间联合国维持和平行动的行动报告中，审计委员会对达尔富尔混合行动的住宅建设提出了若干意见，指出该项目需要总部更加密切的监督和仔细的审查。审计委员会还指出，尽管近几年来建筑项目的规模增大，但是行政当局并没有为维持和平行动的重大基本建设项目制订适当的监督框架(A/66/5(Vol. II)，第二章，第 99 和 100 段)。行预咨委会与审计委员会一样关注维持和平行动建筑项目监督工作的缺陷。除了审计委员会强调的达尔富尔混合行动的问题外，行预咨委会注意到，据报告联刚稳定团综合特派团总部的建造项目推迟等问题(见 A/66/718/Add. 14，第 49-51 段)

105. 行政当局答复审计委员会的问题时表示，已在这方面采取措施，凡是价值超过 50 万美元的所有建筑项目，均由外勤支助部后勤支助司负责从技术角度验证其各项需求，同时后勤基地与有关特派团一起负责大型建筑项目的合同管理。

106. 行预咨委会经询问后获悉，在 2011/12 年期间维持和平行动实施了 35 个价值超过 100 万美元的建筑项目，总价值达 1.386 亿美元(见附件五)。行预咨委会认为，为确保维持和平行动重大建筑项目的有效规划和实施，需要总部更直接

的支持和监督。在这方面，行预咨委会还认为，需要管理事务部中央支助事务厅加强监督并且每个项目应编写明确的商业案例。行预咨委会要求秘书长在下份概览报告中提供信息，清晰地概述维持和平行动、后勤基地和联合国总部(包括外勤支助部和中央支助事务厅)对建筑项目 and 自我建筑项目的各自职责分工和问责，包括下放权力的规模。行预咨委会进一步要求，未来的维持和平行动拟议预算中应列入有关财政期间寻求资源在 100 万美元以上的所有建筑项目的具体信息。

## 工程

107. 在审议联苏特派团 2010/11 年度预算执行情况报告(A/66/608)期间，行预咨委会注意到，在这期间燃料供应增加是因为据称取代 160-250 伏安发电机组的 500 伏安发电机的油耗增加。不过，行预咨委会进一步注意到，联刚稳定团预计 2012/13 年度将取得 393 400 美元的增效成果，这部分归因于在同步负载共享系统中安装 4 台 160 伏安发电机，取代以前安装的 500 伏安发电机组，从而降低了油耗(A/66/723，第 73 段)。行预咨委会经询问后获悉，实行发电机同步的政策是最近为提高油耗效率出台的政策。行预咨委会预计，如果证明有效，这一战略将酌情在其他维持和平行动推行。

## 陆运

108. 大会第 65/289 号决议第 36 段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他在这方面的努力，拿出具体提议，并在下一次关于联合国维持和平行动经费筹措的概览报告中报告有关情况。秘书长在其概览报告(A/66/679)第 94 至 98 段中答复了这一要求。

109. 秘书长表示已采用多种战略，通过统一标准和共享最佳做法来提高车队业绩，这已导致车型从 86 种减少到 79 种。秘书长还表示，现有车队中约 90%的车辆由 3 个制造商提供，行预咨委会获悉，它们是尼桑、丰田和雷诺。秘书长又表示，外地特派团购买车辆现在都通过同时提供零部件的系统合同进行。据称这一做法减少了合同管理费用，也节省了与合同管理相关的时间。据称到 2012 年 6 月 30 日，外地陆运车队 80.1%的车辆和备件都列入系统合同，并计划到 2012/13 年度结束时达到 90%的覆盖面。行预咨委会经询问后获悉，车辆系统合同最长 5 年期限，过后延长合同期限，从而为其他投标人提供在新的招标过程中竞争的机会。关于零部件，秘书长表示，目前由总部估计需求，由外地特派团购置。为了简化这方面的规划和管理，秘书长表示，他建议把陆运车辆零部件的管理工作转交给意大利布林迪西的全球服务中心(见 A/66/718/Add. 15，第 19-21 段)。

110. 秘书长表示，秘书处加强了对外地特派团陆运装备利用率的评估。结果，截至 2011 年 6 月 30 日，从现有特派团转移出 430 件资产，价值 1 840 万美元，

以满足新的需求，而之前都是通过采购行动满足这些需求(A/66/679，第 97 段)。行预咨委会注意到为满足新需求在特派团之间转移车辆的行动，不过还认为需要进一步审查维持和平特派团持有的车辆(见上文第 87 段)。

111. 行预咨委会注意到拟议 2012/13 年度陆运购置车辆所需的资源 1 560 万美元，与核准的 2011/12 年度批款 7 160 万美元相比减少了 78%。关于轻型客车，行预咨委会经询问后获悉，拟议为联刚稳定团(32 辆)、观察员部队(19 辆)和南苏丹特派团(21 辆)采购 72 辆轻型客车，总价值为 230 万美元。

112. 行预咨委会经询问后获悉，减少车辆购置主要归因于把轻型客车使用年限延长 1 年和 2 万公里的决定，在正常行驶条件下延长为 7 年和 18 万公里，或在恶劣行驶条件下延长为 6 年和 14 万公里。行预咨委会还获悉，进一步审查工作正在进行，以确定能否进一步延长预期年限，优化车辆利用率。行预咨委会期待收到关于确定陆运最佳预期年限的审查结果，并相信有关审查将考虑所有相关因素，包括运营环境和延长车辆使用期可能增加的维修和运作费用(见 A/66/608，第 36 段)。

113. 关于车辆安全，秘书长表示，外地特派团已经开展了若干公路交通安全运动，因此，外地特派团的事故率已从上个财政期间的 10 万公里 1.89 起事故降低到 10 万公里 1.86 起事故，减少了 1.6%。行预咨委会欢迎车辆事故总体上减少，但认为事故发生率仍然过高。此类事故不仅危害生命，而且会在有关国家对联合国的形象产生负面影响，推而广之，对特派团执行任务的能力产生负面影响。行预咨委会期待各特派团能共享这一领域的最佳做法，并在这方面注意到联东综合团的措施产生的积极影响(见 A/66/718/Add. 8，第 43 段)。

## 空运

114. 秘书长报告(A/66/679)第 99 至 111 段概述了维持和平行动中业务管理的情况。行预咨委会经询问后获悉，2012/13 年度为共计 200 架飞机的机队编列了经费，与 2011/12 年度相比减少了 19 架飞机。其差异反映了联苏特派团关闭(8 架)以及联刚稳定团(3 架)、达尔富尔混合行动(7 架)、南苏丹特派团(3 架)、联科行动(1 架)、联利特派团(1 架)、联海稳定团(2 架)、联东综合团(2 架)、西撒特派团(1 架)减少了飞机。但拟议联阿安全部队(6 架)和非索特派团支助办(3 架)增加飞机部分抵销了减少的飞机数目。在财政资源方面，2012/13 年度空中业务的提案为 8.571 亿美元，与 2011/12 年度批款相比减少了 1.234 亿美元，即减少 12.6%。

115. 行预咨委会认识到空中业务对有效履行联合国维持和平任务的重要性。然而，鉴于空中业务的重大财务意义，行预咨委会强调必须继续努力提高全球空中业务管理的效率和效用，同时还要确保人员安全和应对业务需求。

116. 在概览报告中, 秘书长表示, 空运服务费用、特别是直升机费用不断上涨, 某些类型的固定翼飞机机龄增加和燃料费用上涨都大为影响对未来航空机队组成的规划。秘书长表示打算减少对老化的后机舱门货运飞机的依赖, 而更多地依靠燃料效率高的更新型号的多用途飞机。秘书长还表示, 对机场辅助基础设施的投资可以提高运营效用和大幅度减少费用, 例如, 允许更多地使用固定翼飞机, 而不是使用较昂贵的旋转翼飞机。他进一步表示, 如果更多地方的机场基础设施允许使用喷气飞机, 收益会很大。

117. 秘书长表示, 正在对特派团的现有机队进行全面审查, 包括费用分析, 以确定最优的机队组成, 同时查明与节约燃料和机场发展相关的一些工作流。预计该项审查将于 2012 年 7 月份结束(A/66/679, 第 101 段)。行预咨委会注意到对特派团现有机队进行的全面审查并请秘书长在下份概览报告中说明审查结果的详细情况。在这方面, 行预咨委会回顾大会第 65/289 号决议第 48 段, 其中大会着重指出应评价空中服务所涉各种因素及其总体成本效率, 包括燃料消耗、保养费用以及安全和安保方面的考虑因素。

118. 秘书长强调了对军事通用直升机和攻击直升机的需求不能满足产生的影响, 据称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。秘书长表示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(A/66/679, 第 50 段)。秘书长表示, 正与若干会员国讨论减少差距的问题, 外勤支助部正在审查如何订正协助通知书, 以解决会员国关注问题, 从而使派遣军用直升机对部队派遣国而言更加可行(A/66/679, 第 51 和 104 段)。然而, 行预咨委会经询问后获悉, 截至 2012 年 3 月 31 日, 维持和平行动军用直升机的短缺达 33 架飞机。行预咨委会注意到, 在给安全理事会关于联科行动的专题报告中, 秘书长建议把目前部署在联利特派团的三架武装直升机转交给联科行动, 他还建议, 根据特派团间具体合作安排, 驻扎在科特迪瓦的直升机还可用于利比里亚(S/2012/186, 第 63 段)。行预咨委会鼓励秘书长继续努力, 寻找解决军用直升机短缺问题的创新方法并期待迅速结束订正协助通知书的工作。

#### 采购方法

119. 关于使用招标书采购方法的试点项目, 秘书长表示, 由于供应商缺乏兴趣, 采购远程宽体客机的招标工作没有成功(A/66/679, 第 92 和 102 段)。行预咨委会经询问后获悉, 在分析了上次招标工作的结果后, 秘书处已开展了更有力的外联活动, 在合格供应商中引起更广泛的兴趣, 并于 2012 年 2 月 10 日发出了新的招标书。行预咨委会还获悉, 预计合同将及时授予, 以便在 2012 年 7 月中旬前飞机能实地到位。

120. 秘书长表示，从那时以来，外勤支助部使用招标书方法为直升机平台启动了一个“供应源甄选计划”并且国际民航组织在协助制定若干飞机机型的招标工作说明书(A/66/679, 第 103 段)。行预咨委会经询问后获悉，一旦按照招标书提出投标书，需要制定供应源甄选计划，以确定挑选飞机的参数。该计划包括进程时间表、待评估参数、所用评分系统和这类分数对每项参数的权数。

121. 秘书长表示，正在考虑为选举支助或其他激增需求等空运高峰期作出备用包机安排是否更加有效。行预咨委会经询问后获悉，这样安排一般比采购短期包租飞机便宜约 25%。行预咨委会获悉，这是根据所了解的备用和短期包租合同的费用要素作出的估计数，根据备用安排，只有在安排启动后才付款并且本组织不承担额外的可变或固定费用，如定位或取消定位的费用。

#### 联合国机队的管理

122. 秘书长指出，正在采取全球和区域办法进行空中业务管理，打破过去逐个特派团分别使用非一体化空中资产的做法。为实施这一办法，在全球服务中心内建立了战略空中业务中心，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；并在恩德培区域服务中心建立了运输和调度综合控制中心，主要侧重于对非洲各特派团之间的人员和货物流动进行综合规划。秘书长还指出，截至 2011 年 6 月 30 日，该控制中心实现了超过 6 100 万美元的节余(同上，第 105-107 段)(见下文第 252-254 段)。

123. 秘书长指出，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拟议作用和责任，制定一个空运治理框架，以明确问责关系(同上，第 108 段)。秘书长指出，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、质量保证及履行同等职能。战略空中业务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。行预咨委会曾表示，正在采取的共用航空资产等措施可能会影响到问责关系；因此，对空中业务管理的权力和问责的划分必须明确而且一致(见 A/65/743, 第 88 段)。行预咨委会强调，目前正在制定的治理框架必须切实解决这些问题，并请秘书长在下一次概览报告中提供有关空运治理框架的详细资料。

124. 秘书长指出，空运治理框架将包括主要业绩指标，用以衡量空运服务产生的影响。行预咨委会忆及，秘书长在关于联合国空运业务的报告中强调了制定适当的指标和主要业绩指标的重要性，指出这些指标对于评价全球空中业务管理对会员国的净成本效益极其重要(见 A/65/738, 第 28 段)。行预咨委会同意这一观点，敦促加速确定这些指标。经询问，行预咨委会获悉，2012 年 3 月已开始与监管机构和业内专家进行协商，帮助确定主要业绩指标，预计将在 2012 年 9 月予以实行。行预咨委会重申其观点，即建立用于比较空中业务的长期效益和效率的

基准至关重要。由于缺乏这些基准，没有任何基线可用于衡量目前业务的效益或持续性措施对空中业务管理的长期影响(见 A/65/743，第 85 段)。行预咨委会希望加速完成确定主要业绩指标和收集基线数据，并重申选用的指标应能够比较若干财政期间的效益和效率，不管机队规模有否变化。行预咨委会请秘书长在下次概览报告中列入这方面的详细资料。

#### 空中业务信息管理系统

125. 秘书长指出，内部开发的空中业务信息管理系统被认为不足以有效管理目前的机队。因此，秘书长表示，购买一个一体化信息技术系统不仅能提高业务效率，还可以大幅节约成本，估计每年可节约 1 000 万美元左右(A/66/679，第 109 段)。行预咨委会忆及，2008 年 6 月即开始购买航空信息管理系统。经询问，行预咨委会获悉，由于通过采购程序未能获得所需要的系统，最近又开始开发内部解决方案，目前正处于初期开发阶段。但是，行预咨委会后来得知，目前没有为开发该系统拟议经费。

126. 行预咨委会忆及，秘书长在关于联合国空中业务的报告中指出，执行电子空运管理系统是一个优先事项，以便促进对空中业务进行全球管理(A/65/738，第 36 段)。鉴于报告指出空中业务信息管理系统对维和空中业务非常重要，行预咨委会对该系统的执行工作缺乏进展感到关切。行预咨委会仍认为，必须及时执行有效的空中业务数据管理系统，这是有效监测和管理联合国空中业务的前提(见 A/65/743，第 89 段)。

#### 与世界粮食计划署的合作

127. 关于与粮食署的合作，秘书长指出，预计将于 2012 年第一季度最终确定与粮食署签订的谅解备忘录。随着联合国与粮食署加强合作，预计将在双方开展的支助活动具有兼容性和互补性的领域采取统筹行动。经询问，行预咨委会获悉，关于谅解备忘录的讨论已进入最后阶段，正在对文件进行法律审查。秘书长进一步指出，秘书处和粮食署建立了一套通用航空标准，国际民航组织证实，这些标准完全符合国际标准和做法(见 A/66/679，第 111 段)。

#### 航空燃料

128. 行预咨委会注意到，2012/13 年度为航空汽油、机油和润滑剂编列的经费总额为 1.78 亿美元，比 2011/12 年度的核定批款少 1 030 万美元(5.5%)。经询问，行预咨委会获悉，为每一种飞机和机型确定了标准燃料使用率，据此拟定每个特派团的拟议资源。行预咨委会得知，这些标准使用率是依据每一架飞机为联合国服役期间 10 年的平均燃料消耗量确定的，并参照最新消耗数据，在每一个预算周期予以审查和更新。

129. 在这方面，行预咨委会经询问获得了关于编制 2012/13 年度预算时使用的标准燃料使用率和 2010/11 年度每个特派团每种飞机的实际燃料使用量的资料（见附件六）。行预咨委会注意到，在有些情况下，同一种飞机在不同特派团的平均燃料使用量差别很大。经询问，行预咨委会获悉，出现这些差异是因为燃料消耗量受诸多因素影响，其中包括气候、飞行模式以及每一次飞行的满载重量和净载重量。

130. 经询问，行预咨委会获得了分别依据 2010/11 年度每个特派团每种飞机的实际平均燃料使用量和标准使用率计算得出的 2012/13 年度航空燃料所需资源估计数。如下表 11 所示，所列 9 个维和行动的差异将导致总额减少 480 万美元，即 4%。但是，行预咨委会也获悉，秘书处认为，用某一年的航空燃料消耗量来预测未来航空燃料需求量是不可靠的，因为燃料需求在很大程度上受到诸多因素的影响，包括飞行任务（比如，载客、运货或空中观察）、每架次的载重量、机组人员的技能水平、机体和发动机的状况以及每个商业包机运营商的飞行操作程序或者关于根据协助通知书提供的飞机的国家飞行监管规定。行预咨委会得知，正是出于这个原因，秘书处采用了以 10 年期消耗量为基础的标准消耗率，以抵消上述因素对各年的燃料消耗水平可能产生的影响。

表 11

根据 2010/11 年度实际平均燃料消耗量重新计算的 2012/13 年度航空燃料所需资源

(千美元)

维持和平行动	2012/13 年度拟议数	根据实际平均公升/小时数计算 得出的所需资源(2010/11 年)	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	3 351	3 112	(240)	-7
联刚稳定团	67 311	66 247	(1 064)	-2
达尔富尔混合行动	42 656	39 880	(2 776)	-7
联东综合团	537	508	(29)	-5
联利特派团	10 764	10 589	(175)	-2
联科行动	7 091	6 948	(143)	-2
联塞部队	223	207	(17)	-7
联黎部队	740	730	(11)	-1
联海稳定团	3 087	2 741	(346)	-11
<b>共计</b>	<b>135 759</b>	<b>130 961</b>	<b>(4 798)</b>	<b>-4</b>

注：没有南苏丹特派团和联阿安全部队的的数据，因其是在 2011/12 年度开办的；也没有非索特派团支助办的数据，其在 2010/11 年度没有飞机。



131. 行预咨委会认为, 需要进一步审查目前使用的维和行动航空燃料规划和预算编制方法。鉴于报告指出, 地方因素对每个特派团的实际燃料需求有影响, 行预咨委会也认为, 应进一步审议对所有维和行动均采用标准燃料使用率是否能最恰当地确保为每个特派团提供其业务实际所需的航空燃料量。为此, 行预咨委会认为, 审计委员会应在其下一份关于联合国维和行动的报告中审查这一问题, 包括审查 2010/11 年度实际燃料使用量以及编制 2012/13 年度预算时所用的使用率是否合适(另见 A/66/718/Add. 9, 第 37 段)。

## 燃料管理

### 燃料统包合同

132. 大会第 65/289 号决议要求全面评估燃料统包安排的效率和效益, 包括评估资金节省情况和产生的影响。根据这一要求, 概览报告(A/66/679)第 112 至 115 段提供了相关资料。秘书长首先强调指出, 特派团可以使用以下四种燃料交付模式中的一种或多种: (a) 零售供货, 即联合国将收到的燃料直接提供给自己的车辆和设备; (b) 内部方法, 特派团从供应商处拿到大宗燃料, 之后负责存储和分发; (c) 统包合同, 由一个商业供应商负责所有阶段的工作, 直至将燃料交付到特派团的车辆或设备; (d) 统包和内部业务混用, 特派团使用订约人的能力的同时也利用自身的资源(同上, 第 112 段)。

133. 秘书长指出, 外勤支助部对使用统包方法的所有特派团进行了评估, 发现这种安排提高了业务效率。秘书长表示, 统包方法大幅降低了与燃料业务有关的风险, 因为订约人负责雇员的招聘、培训和认证, 并为雇员配备设备, 还负责安全地获得、运输、存储和分发燃料产品, 同时进行准确记录, 而特派团负责对订约人进行监督。秘书长举例指出, 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订约人监督大约 1 000 名雇员。关于资金节约, 秘书长指出, 截至 2011 年 6 月 30 日, 联刚稳定团裁撤了 42 个燃料专门人员职位; 联刚稳定团取消了一架专门用于燃料运输的飞机, 每年节省费用大约 1 500 万美元; 自 2007 年 12 月以来, 达尔富尔混合行动节省了大约 500 万美元空运费(同上, 第 114 和 115 段)。

134. 行预咨委会认为, 秘书长提供的资料未能全面分析和量化通过这种安排提供服务的成本和效益, 因为这一方法可能涉及数额相当大的开办费用(A/65/743, 第 61 段)。比如, 行预咨委会在本届会议期间注意到, 联刚稳定团 2010/11 年度执行情况报告指出, 该年度期间与燃料统包合同有关的支出总额为 6 240 万美元, 其中 3 160 万美元与动员费用有关(见 A/66/652, 第六节)。同样, 南苏丹特派团 2012/13 年度拟议预算显示, 与航空燃料管理有关的费用为 1 000 万美元(见 A/66/733, 第 96 段)。行预咨委会认为, 对燃料统包安排的评估必须考虑到所有相关费用, 包括为减轻业务风险而承担的费用。

135. 行预咨委会忆及，大会第 65/289 号决议第 39 段请秘书长向大会第六十七届会议续会报告燃料管理的方方面面，除其他外，包括燃料交付统包合同与内部模式的比较结果。行预咨委会期待届时提供资料，全面分析燃料统包安排的成本和效益。

#### 燃料管理电子系统

136. 关于燃料管理电子系统，行预咨委会忆及，2009/10 年度采购了一个商业系统，取代特派团燃料电子会计系统(见 A/65/761，第 714 和 715 段)。但秘书长现在指出，软件供应商提供的产品不尽人意，因而需要开发内部替代解决方案。因此，预计该系统的执行不会像当初设想的在 2013 年 6 月前完成，而是要到 2014/15 年度完成(见 A/66/721，第 514 和 515 段)。经询问，行预咨委会获悉，内部软件解决方案已于 2011 年最后一个季度在联海稳定团试用，2012 年 3 月将进行首次实用测试，之后进行评价，从而更具体地确定新系统的优点和成本效益。鉴于燃料支出数额巨大，而且燃料管理易出现欺诈和滥用，行预咨委会对进一步推迟实施燃料管理电子系统表示关切。行预咨委会重申，需要优先重视在所有维和行动及时实施该系统(见 A/65/743，第 62 段)。

#### 公务差旅

137. 行预咨委会注意到，2010/11 年度公务差旅的支出额为 6 760 万美元，比同期的核定批款高出大约 660 万美元，即 10.9%(见上文第 16 段)。行预咨委会承认，有时业务发展可能会导致差旅所需经费增加，但对报告显示 2010/11 年度差旅费超支数额较大感到关切。行预咨委会强调，必须妥善编制所需差旅费预算，并尽一切努力，确保将差旅支出控制在核定经费范围内。

138. 行预咨委会注意到，2012/13 年度期间，维和行动、后勤基地和支助账户拟议的公务差旅费共计 5 460 万美元，其中包括与培训相关的差旅经费。这与 2011/12 年度的批款额 5 590 万美元相比，减少了 130 万美元，即 2.4%。行预咨委会注意到编列的公务差旅经费有所减少，但认为仍需密切审查这方面的所需经费。行预咨委会同意，要有效执行任务，差旅是必要的，但担心工作人员长时间不在办公地点会扰乱他们的日常工作，且可能对方案交付产生影响(另见 A/66/739，第 3 和 26 段)。因此，行预咨委会认为，应最大限度地利用先进的信息和通信技术及其他沟通方式，以减少差旅需要。行预咨委会还特别对与培训有关的差旅较多提出关切(见上文第 74 段)。鉴于公务差旅可能对生产率产生影响，且所需经费数额很大，行预咨委会认为，审计委员会应在下一次关于联合国维和行动的报告中审查这一问题。

#### 速效项目

139. 如大会第 61/276 号决议申明的，速效项目对加强特派团与当地民众的联系和实现特派团目标起着至关重要的作用。大会还强调，这些项目是特派团规划和发

展工作的组成部分,也是旨在应对复杂维和行动所面临挑战的综合战略执行工作的组成部分。考虑到速效项目的重要性,行预咨委会继续适当审议各特派团执行这些项目的情况。在这方面,行预咨委会欣见报告显示,联海稳定团和联刚稳定团的速效项目产生了积极影响(见 A/66/718/Add. 11, 第 40 段和 A/66/718/Add. 14, 第 59 段)。行预咨委会还注意到,联海稳定团正在对 2004 年开始、预期将于 2011/12 财政期末完成的速效方案进行评价。行预咨委会欢迎据报速效项目产生了积极影响,再次强调需要在各个维和行动之间交流这方面的经验教训和最佳做法。行预咨委会重申,应与人道主义和发展伙伴充分协调,根据当地民众的需要,及时执行速效项目。

### 减少社区暴力方案

140. 在审议联海稳定团的拟议预算时,行预咨委会获悉,在减少社区暴力方案下执行的项目产生了积极影响。特别是,行预咨委会得知,国际移徙组织通过 13 个减少社区暴力项目,创造了 10 505 个临时工作。报告显示,联海稳定团正寻求与地方非政府组织合作,加强这些组织的能力,并促进将减少社区暴力活动移交地方主导和管理(见 A/66/718/Add. 11, 第 41-45 段)。在联科行动,减少社区暴力项目将被纳入解除武装、复员和重返社会总体方案,但行预咨委会获悉,解除武装、复员和重返社会国家方案还没有启动,所以尚未执行任何项目。不过,行预咨委会得知,已拟定了执行减少社区暴力项目的标准作业程序以及针对前战斗人员社区的潜在项目。行预咨委会赞赏联海稳定团的减少社区暴力方案产生了积极影响,相信将会与其他维和行动交流适用的经验教训。

## G. 其他问题

### 问责制

141. 关于正在采取的加强问责制的措施,秘书长指出,外勤支助部已采取若干步骤来满足这一要求,具体如下:准备实施国际公共部门会计准则;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;在维和行动中努力实施环境保护政策(A/66/679, 第 122 段)。

142. 关于外地特派团的管理问责,报告强调,自 2010 年起,要求秘书长特别代表/特派团团长与秘书长签署契约。秘书长指出,这些高级主管契约包括:(a) 战略目标,这特别针对特派团的任务执行情况;(b) 特别目标,这是所有特派团的共同标准,反映共有优先事项;(c) 管理目标,这也是所有特派团的共同标准(同上,第 123 段)。秘书长还指出,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执行统一筹备措施,包括编写季度进度报告。行预咨委会认为,高级管理人员契约制度可以发展成为强有力的问责制工具,但认为,迄今为止,没有什么证据表明契约制度的实施对加强问责制产生了实际影响(见 A/66/738, 第 28 和 29 段)。

143. 秘书长还指出,2012年,外勤支助部将对特派团支助事务主任和主管实行提交申明函的规定,这既是一种内部控制措施,也是管理问责工具。秘书长指出,申明函制度一旦全面实施,就可以提供证据,支持根据公共部门会计准则要求就有关财务报告的内部控制措施的力度和质量所作的公开声明。行预咨委会欢迎在维和行动中实行申明函制度。考虑到公共部门会计准则的要求,行预咨委会认为,应为整个组织发展此种管理问责工具,并在这方面强调,管理事务部与外勤支助部应协调在这一领域的各项举措(另见A/66/738,第20段)。

144. 在其关于秘书长关于加强联合国秘书处内问责制方面的进展报告的报告中,行预咨委会对与问责制有关的一系列问题做了广泛评论(见A/66/738)。行预咨委会认为,其在该报告中提出的意见和建议也与维和行动的管理有关。行预咨委会特别强调,高级管理层的模范领导作用在为建立强大的问责文化、个人诚信、合规和取得成果定调和制订最高标准方面至关重要。行预咨委会认为,领导层的示范作用在维和行动的环境下尤为重要。在这方面,行预咨委会认为,不追究高级管理人员的责任对在整个组织内制订问责标准具有负面影响,因此,鼓励秘书长确保对包括高级管理人员在内的所有工作人员一致实施问责制(同上,第15段)。

#### 环境政策

145. 关于环境政策,秘书长表示,越来越多特派团出台了各种举措,以最大限度地减少维持和平行动对业务环境的负面影响。在这方面,秘书长指出,很多维持和平行动设置了专职的环境干事职位,而其余特派团则指定了环境协调人。秘书长表示,协调人通过网上同业交流圈分享环境管理方面的最佳做法。概览报告(A/66/679)表12举例说明了2012/13年度计划开展的具体举措,这些例子包括非索特派团支助办制订的废物管理方案,以及科索沃特派团建立的污水处理厂。不过,秘书长表示,鉴于总部和外地现有能力有限,要达到已制订的环境政策的要求仍然是一项挑战(A/66/679,第133至136段)。行预咨委会经询问获悉,各特派团和总部有23名不同职等的工作人员正在就环境问题开展专职工作。

146. 行预咨委会相信,秘书长将进一步加紧努力,减轻维和特派团对环境的影响,并希望秘书长在这么做时继续利用联合国相关机构的专门知识,特别是环境署的专门知识。行预咨委会还重申,必须确保将被认为最有效的那些措施列为优先事项并在所有维持和平行动中分享(另见A/65/743,第73段)。

#### 汇率

147. 概览报告(A/66/679)第150段至第162段阐述了汇率浮动对维和预算列报造成的影响,以及长期以来探讨的各种减轻影响措施。报告显示,2008/09年、2009/10年和2010/11年财政期间以美元以外货币支付的维持和平行动实际支

出，2008/09 年度占支出总额(11.5 亿美元)的 16.8%，2010/11 年度占支出总额(7.29 亿美元)的 10.1%。在每个财政期间，欧元都是除美元之外最常使用的货币。报告指出，按单个维持和平行动来讲，2010/11 年期间支出总额中至少有 50%以美元以外货币支付的三个行动为联塞部队、后勤基地和科索沃特派团。

148. 秘书长表示，按照财务条例 6.3，维持和平行动预算以美元列报，而以其他货币支付的费用则使用编制预算时适用的联合国业务汇率以美元估算。在支付货物或服务费用时，以美元以外货币付款的所有交易也都使用付款时的现行业务汇率进行记录。秘书长估计，编制预算时的现行业务汇率与记录支出时的汇率之间的汇率浮动导致 2010/11 年度支出大约减少 4 050 万美元(同上，第 155 和 156 段)。

149. 联合国业务汇率与交易时有效的实际汇率之间的任何差异均应作为汇兑损益入账。汇兑损益在该财政期间终了时汇总，并被酌情视为收入或支出。负结余应记作有关预算账户的借方，而正结余则作为贷方记在杂项收入项下。秘书长表示，汇率浮动导致的任何额外支出，均在相关执行情况报告中列报，并尽可能在每个维持和平行动的批款范围内匀支。报告指出，对整体维持和平而言，2008/09 年度至 2010/11 年度此类汇率损益的累积净效应为正 2 620 万美元(同上，第 158 段和表 10)。

150. 关于可能防止联合国受汇率浮动影响的减轻影响措施，报告指出，多年以来，秘书长报告(A/65/589 和 A/66/578 和 Corr. 1)探讨并分析了很多备选办法。不过，秘书长表示，鉴于长期来看汇率浮动对维持和平行动账户的影响有限，并考虑到各种减轻汇率风险的备选办法的利弊，秘书长认为，各种备选办法的预期收益将被给特派团和会员国造成的实际成本和机会成本抵消(A/66/679，第 161 和 162 段)。

151. 根据提供的分析，行预咨委会不反对秘书长在执行可能的减轻影响措施方面采取的立场，这些措施旨在防止联合国维持和平行动受汇率浮动影响。

152. 正如上文第 148 段指出的那样，维持和平行动预算是使用编制预算时适用的联合国业务汇率编制的。考虑到预算可能是在所涉财政期间开始之前的几个月编制的，行预咨委会认为，应试验性地向大会提供资料，说明审议拟议维和预算时的最新汇率对拟议预算造成的影响。

### 三. 防止性剥削和性虐待的特别保护措施

153. 秘书长关于防止性剥削和性虐待特别保护措施的报告(A/66/699)阐述了 2011 年度联合国系统内对此类剥削和虐待行为的指控、这些指控的调查情况以及在执行联合国与性剥削和性虐待有关的行为标准方面取得的进展。概览报告

(A/66/679)第 126 至 132 段载有更多这方面的资料，特别是涉及维持和平行动的资料。

### 一般性评论和建议

154. 秘书长在报告结论中表示，除其他外，外勤支助部支助的维持和平特派团和政治特派团在打击性剥削和性虐待方面继续取得进展(见 A/66/699，第 33 至 38 段)。秘书长表示，过去 6 年来建立的结构、采取的预防措施以及开展的提高认识和培训活动连同会员国的承诺，都为迄今取得的积极成果作出了贡献。秘书长还表示，他依然充分致力于实施对性剥削和性虐待零容忍的政策，并努力防止联合国工作人员和有关人员实施此类行为。秘书长还指出，尽管报告中反映的数据呈现积极趋势，但是任何一起经证实的性剥削和性虐待案件都不应该发生。在这方面，秘书长表示，他决心采取任何和一切必要措施，履行领导层、管理层和个人的责任。

155. 行预咨委会同意秘书长表达的观点，即任何一起经证实的性剥削和性虐待案件都不应该发生。因此，行预咨委会虽然指出涉及维和人员的指控数目总体上呈下降趋势，但仍然对报告的指控数目，特别是对涉及形式最恶劣的性剥削和性虐待的指控表示关切，并强调，秘书长以及部队和警察派遣国必须在这一领域持续开展联合努力。在这方面，行预咨委会回顾大会第 65/289 号决议第 56 段，并敦促秘书长加紧努力，确保在维持和平行动中充分执行联合国对性剥削和性虐待零容忍的政策。

156. 秘书长还表示，他已断定目前的制裁框架应辅以补充措施，以逐步建立一系列更加严厉的惩罚措施，这些措施既适用于个人施害者，又适用于通过其行为和不行为教唆或纵容性剥削和性虐待行为的集体。这就需要规定明确的行为标准，针对领导失职和集体容忍被禁止行为建立制裁措施。行预咨委会支持建立可适用于施害者或教唆或纵容性剥削和性虐待行为的那些人的补充制裁措施，并认为这有助于在这一领域加强问责制。在这方面，行预咨委会认为，秘书长应考虑将财务责任作为联合国工作人员制裁框架的一部分。行预咨委会要求秘书长在就这一主题提交大会的下一份报告中进一步说明在这一领域提出的提议。

### 对性剥削和性虐待的指控

157. 行预咨委会注意到，2011 年收到 102 项指控，与 2010 年的 116 项指控相比有所减少。在这些指控中，74 项指控(73%)涉及部署在外勤支助部支助的维持和平特派团和政治特派团的人员。这 74 项指控与 2010 年报告的 85 项指控相比减少了 13%，与 2009 年收到的 112 项指控相比减少了 34%(A/66/699，第 10 段)。不过，有 31 项指控(42%)涉及形式最恶劣的性剥削和性虐待，即与未成年人的性活动和未经同意的性行为，秘书长表示，他仍然对此深表关切(同上，第 12 段)。

158. 秘书长指出, 2011 年报告的指控中有 55%(41 项指控)涉及军事人员, 36%(27 项指控)涉及文职人员, 8%(6 项指控)涉及警务人员。不过, 秘书长指出, 如果把指控数目与每个类别人员总数相比, 文职人员中的指控数与人员总数的比率最高(同上, 第 13 段)。

159. 秘书长指出, 2011 年从 8 个维持和平行动收到了关于性剥削和性虐待的指控, 其中 4 个特派团的指控占 88%, 即联刚稳定团(31 项指控, 占 42%), 联海稳定团(15 项指控, 占 20%), 联利特派团(12 项指控, 占 16%), 以及联苏特派团(7 项指控, 占 10%)(同上, 第 11 段)。报告第 19 段进一步阐述了单个特派团指控数目的趋势。报告指出, 从联刚稳定团收到的指控所占百分比仍然最高, 联海稳定团报告的指控所占比例 2011 年增至 20%, 而 2010 年在全部指控中所占比例为 11%。行预咨委会关切的是, 同几个维持和平行动一直在收到的性剥削和性虐待指控中占大多数。行预咨委会认为, 必须更加严格地执行行为标准, 这些特派团也必须更加重视保护措施, 并请秘书长在下一份报告中说明已采取的补充步骤。

#### 调查情况

160. 关于对所报告指控的调查情况, 秘书长表示, 截至 2011 年 12 月 31 日, 这一年收到的指控中有 26%已完成调查, 2010 年的案件中有 60%已完成调查, 2009 年的案件中有 71%已完成调查, 2008 年的案件中有 77%已完成调查(同上, 第 14 段)。行预咨委会对 2008 年收到的指控中仍约有 20%正在调查中表示关切。行预咨委会敦促秘书长努力了结这些案件, 并缩短调查性剥削和性虐待指控所占用的时间。

161. 秘书长指出, 2008 年至 2011 年完成的所有调查的结果显示, 有 54%的指控得到证实。不过, 秘书长指出, 如果调查发现指控证据不足, 并不一定表示指控是欺骗行为或出于“恶意目的”, 指控被认为证据不足的原因通常是缺少决定性证据、缺少证人或无法确切认定被控行为人的身份等(同上, 第 14 段)。

162. 报告第 15 和 22 段阐述了向会员国移案以进行调查的情况。2011 年与会员国的联系继续增加, 整体答复率升至 58%, 而 2010 年则为 39%。秘书长表示, 答复率上升既反映在要求会员国调查指控方面, 2011 年这方面的答复率为 52%, 也反映在会员国就所采取行动作出的答复方面, 这方面的答复率为 62%。秘书长尤其强调了某会员国提交的说明其就 60 多起案件所采取行动的資料, 这些案件中包括 23 起性剥削和性虐待案件。不过, 秘书长指出, 与该会员国举行会议时强调, 必须就联合国在案件资料方面的期望与会员国加强沟通(同上, 第 22 段)。行预咨委会欢迎会员国提供更多资料以说明性剥削和性虐待指控情况。行预咨委会鼓励秘书长继续与会员国接触, 以促进在这一领域进一步取得进展。

163. 报告第 16 段详述有关纪律行动的资料, 包括会员国提供的说明对其军事和警务人员所采取行动的資料。秘书长表示, 2011 年, 在经调查证实 2011 年或

更早收到的性剥削和性虐待指控成立之后，向 18 个部队或警察派遣国移交了 35 起案件，供其采取纪律行动。外勤支助部从 11 个会员国收到 22 项答复，其中表示，将要或已经为此采取纪律行动。

164. 行预咨委会回顾，大会第 57/306 号决议请秘书长记录人道主义援助人员和维持和平人员所犯性剥削和性虐待以及有关罪行的调查资料，以及就此采取的所有相关行动。行预咨委会虽然认识到需要统计资料，但认为，秘书长今后的报告如能更加注重分析导致性剥削和性虐待的因素以及对消除此类现象的努力产生影响的因素，则能受益。

#### 加强保护措施，防止性剥削和性虐待

165. 秘书长报告第四节阐述了为执行联合国与性剥削和性虐待有关的行为标准而正在开展的举措。

166. 行预咨委会回顾，大会第 62/214 号决议核准了《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》。秘书长报告第 29 段指出，2011 年 9 月就受害人援助战略的执行情况进行了调查，并指出调查发现：(a) 6 个特派团绘制了服务图；(b) 接受调查的 13 个特派团中只有 3 个有安全避难所、安全住房或社区中心型建筑；(c) 13 个特派团中只有 2 个让受害人求助于紧急或一般医疗援助、心理咨询或法律服务；(d) 只有 1 个特派团把 1 名受害人转介到安全住所。

167. 秘书长在其维持和平行动概览报告中表示，虽然在执行受害人援助战略方面已取得一些进展，但需要开展更多工作，以确保联合国全系统按照大会第 62/214 号决议的要求执行该战略。秘书长还表示，调查结果令人关切，并可能归因于以下事实：即仍然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，而不是审查联合国全系统问题的论坛(A/66/679，第 128 和 129 段)。

168. 秘书长表示，秘书处正在根据调查结果制订一个框架，列出特派团和国家一级能够提供的基本支助服务，以及能够为受害人提供援助的不同行为体，包括联合国共同制度合作伙伴和当地机构(A/66/679，第 130 段)。秘书长还指出，框架的核心是认识到整个联合国系统对该战略的执行负责。

169. 据秘书长报告，在援助和支持性剥削和性虐待受害人方面缺乏进展，行预咨委会对此表示关切。行预咨委会指出，全系统必须努力执行大会核准的战略，并希望秘书长发挥其作为行政首长理事会主席的领导作用，确保在这方面采取协调的行动。

#### 机构间常设行预咨委会防止性剥削和性虐待工作队

170. 秘书长重点阐述了机构间常设行预咨委会防止性剥削和性虐待工作队的活动，该工作队于 2011 年 1 月设立，其两年期任务的重点是加强领导，支持机



构负责人履行与防止性剥削和性虐待有关的保护义务；支持外地办事处实施以社区为基础的联合投诉机制(包括援助受害人)；支持工作队成员把防止性剥削和性虐待的保护工作纳入各组织的制度(A/66/699, 第 23 和 24 段)。秘书长还重点阐述了机构间常设行预咨委会防止性剥削和性虐待工作队主管于 2011 年 12 月商定的措施, 包括在每个组织内部指定一名高级协调人, 负责预防和应对性剥削和性虐待问题(同上, 第 25 段)。

#### 外勤支助部行为和纪律股及各小组

171. 关于维持和平行动, 报告提供的资料阐述了总部行为和纪律股以及外地行为和纪律小组为采取保护、执法和补救行动而开展的活动(同上, 第 26 至 28 段)。行预咨委会经询问获悉, 总部行为和纪律股以及外地各小组目前的核定员额或临时职位共有 115 个。

172. 秘书长提及 2011 年 10 月外勤支助部主办的有联合国最高级代表参加的会议, 会议内容是讨论和制订新的积极主动战略, 解决特派团人员的性剥削和性虐待问题(同上, 第 31 段)。秘书长表示, 与会者指出, 必须特别重视预防和问责, 在这方面需要把联合国及会员国的行动视为可能的推进办法, 这些行动包括审查和强化培训教材以及提高认识; 采取预防措施, 其中进一步考虑风险识别和管理问题, 特别是涉及联合国文职人员的这方面问题, 以及预警机制; 加强调查技术和操作能力; 与东道国和会员国结成伙伴关系, 改进执法和起诉工作; 加强会员国报告后续行动的工作; 联合国所有实体进一步实施受害人援助战略; 进行可能的深入评估, 采用多学科方式, 探究性剥削和性虐待的根源。

173. 行预咨委会注意到目前正在努力评估当前做法和制订新的积极主动战略, 以解决特派团人员的性剥削和性虐待问题。行预咨委会认为, 目前的这些努力应包括评估现有培训材料和方案的成效。

174. 秘书长报告第 34 段指出, 过去 6 年来开展的提高认识和培训活动促使报告的性剥削和性虐待指控呈下降趋势。在这方面, 行预咨委会指出, 维持和平行动中的所有类别人员都必须参加性剥削和性虐待方面的培训。行预咨委会经询问获悉, 尽管军事观察员和联合国警察在任务区的上岗培训中也包括此类培训, 但会员国仍把此类培训作为部属前培训的一部分提供给军警人员。报告还指出, 文职人员接受这项强制性培训, 并把其作为上岗培训的一部分。此外, 定期举办培训师培训课程, 以便为特遣队队员提供以本国语文培训其人员的能力。行预咨委会还获悉, 定期提供复习培训。不过, 报告指出, 鉴于人员轮调, 以及各特派团负责协调培训和记录接受培训人数的部门(特派团综合培训中心或行为和纪律小组)不同, 此类培训的管理有待改善。尽管行预咨委会要求提供资料, 却未得到维和特派团在性剥削和性虐待方面的培训费用总额估计数。行预咨委会要求秘书

长在下一份报告中提供更多资料，说明性剥削和性虐待方面的培训活动，包括此类培训的监测情况和所涉财政资源(另见下文第 176 段)。

#### 综合行为与纪律框架

175. 秘书长指出，2011 年提出了综合行为与纪律框架构想。秘书长表示，该框架本身建立在加强问责制这一原则的基础上，并包括四大支柱：一体化；能力建设；外联，包括信息传播和沟通；业绩问责制。秘书长表示，外勤支助部正在制定一个与高层领导契约以及管理人员和个人的个人责任保持一致的行为与纪律问责框架；一个风险管理和监测框架，促使实施更有针对性的减轻影响和预防措施；经强化的报告机制和受害人援助支持(A/66/699，第 30 段；另见 A/66/679，第 126 和 127 段)。

#### 用于防止性剥削和性虐待的特别保护措施的资源

176. 为了审议用于努力解决维持和平行动中性剥削和性虐待问题的资源总额，行预咨委会要求提供每年此类工作的费用总额估计数。不过，行预咨委会获悉，很难将这些费用分开估算，部分原因是总部和外地特派团在一定程度上参与此类工作的行为体很多。行预咨委会要求估算维持和平行动防止性剥削和性虐待的特别保护措施的年度费用，并在秘书长下一份报告中提供这方面的资料。

#### 福利和娱乐

177. 行预咨委会回顾，在审议了秘书长关于各类人员的福利和娱乐需求问题及其具体影响的报告(A/63/675 和 Corr. 1)之后，大会第 65/289 号决议表示注意到该报告，并确认福利和娱乐对在维持和平行动中服务的人员十分重要，同时铭记福利和娱乐也有利于提高士气，严明纪律。行预咨委会经询问获悉，秘书长正在考虑如何推进这一事项。行预咨委会回顾，行预咨委会曾建议核准拟设的最低福利和娱乐标准(见 A/63/746，第 137 段)。行预咨委会仍然认为必须解决各类维和人员的福利和娱乐需求问题，并希望秘书长在下一份概览报告中说明今后的方向。

## 四. 全球外勤支助战略

### A. 导言

178. 依照大会第 64/269 号决议的请求，秘书长提交了一份关于全球外勤支助战略执行进展情况报告(A/66/591)。大会第 65/289 号决议第 91 段请秘书长每年以综合方式向大会通报客户特派团向恩德培区域服务中心提供财政和人力资源情况。为此，秘书长还提交了进展情况报告增编(A/66/591/Add. 1)。

179. 此外，大会目前收到的其他报告也载有关于全球外勤支助战略执行情况的信息和建议。这些报告有：(a) 秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览的

报告(A/66/679)；和(b) 后勤基地、维持和平行动支助账户、达尔富尔混合行动、联刚稳定团、南苏丹特派团、联阿安全部队和非索特派团支助办 2012/13 年期间拟议预算。

180. 在关于 2011 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告中，审计委员会评估了规划、发展和早期推出全球外勤支助战略的情况，确定了成功执行的风险(见 A/66/5(Vol II)，第二章，第 197 至 213 段)。行预咨委会对审计委员会调查结果的结论意见载于相关报告(A/66/719)中。委员会还收到内部监督事务厅根据大会第 64/269 号决议，对全球外勤支助战略进行审计的报告(A/66/714)。

181. 本报告附件一载有行预咨委会在审议全球外勤支助战略执行进展情况时使用的文件清单。

182. 行预咨委会指出，全球外勤支助战略的执行期为五年，从大会第 64/269 号决议通过，即 2010 年 7 月开始。秘书长早些时候的报告(A/64/633)概述了全球外勤支助战略的目标：加速开办和部署特派团，提高向外地特派团提供服务的质量和及时性，同时提高效率，扩大规模经济效益。秘书长在报告中指出，考虑到实地面临多重政治、管理和业务挑战，有必要把对管理单个独立特派团的支持，转变为管理全球支助行动(同上，第 10 段)。还有人指出，全球外勤支助战略致力于实现这些目标，把在 5 年内向外地特派团提供服务转变为支持四个虽自成一体但相互关联的支柱：财政框架；预定模块和一整套服务(模块化)；服务中心和人力资源框架。

183. 秘书长此份进展报告(A/66/591)是关于全球外勤支助战略执行情况的第二次年度进展报告。报告介绍了本报告所述期间在战略四大支柱内各支柱开展的活动，以及治理安排和协调执行情况。

184. 在审议进展报告时，行预咨委会与秘书长代表会晤，后者提供了其他信息并作出澄清。为回应询问，还向行预咨委会提供了大量其他信息，这些相关信息见下文各段。

185. 行预咨委会指出，秘书长说明(A/C.5/66/15)提到，维持和平行动 2012/13 年期间拟议预算最后数额为 74 亿美元(毛额)，比 2011/12 年期间的 78 亿美元减少 5.5%。如上文第 24 段所述，与 2011/12 年期间预计支出(见上文表 4)相比，2012/13 年期间拟议预算减少约 2.01 亿美元。在这方面，行预咨委会就外勤支助部资源效益小组的工作以及全球资源管理的新举措交换了意见。行预咨委会关于此事的评论意见见上文第 85 和 86 段。

## B. 一般意见和评论

186. 行预咨委会继续支持全球外勤支助战略转为向外地特派团提供服务的广泛目标，主要通过下列做法：更多地利用共同事务和分享服务以及全球管理资源；提高服务的及时性和质量；加强人员安全，改善生活条件；提高效率，扩大规模经济。行预咨委会也承认这是一个转变过程。行预咨委会在评估执行全球外勤支助战略进展迄今取得的进展时遇到很多困难，主要原因是进展报告的时间和缺乏详细资料(见下文第 187-189 段)。

### 时机考虑

187. 关于时机，行预咨委会指出，第二次进展报告(A/66/591)于 2011 年 12 月 7 日印发，其中只涉及 2011 年 6 月 30 日大会第 65/289 号决议通过后三个月的执行情况。行预咨委会获悉，由于维持和平行动特别委员会的时间很紧张，该委员会也要审议同一份进展报告，所以进展报告应在届会期间尽早印发。

188. 上文第 179 段提到，同时分发的其他报告载有对行预咨委会审议战略执行情况进展至关重要的其他详细资料。例如，重新说明全球服务中心的情况和建议把职能从总部转移到中心的信息见关于后勤基地和维持和平行动支助账户 2012/13 年期间拟议预算，而关于恩德培区域服务中心所需经费的具体建议、即将移交给中心的职能和资源的信息见联刚稳定团、达尔富尔混合行动、南苏丹特派团以及其他参与特派团 2012/13 年期间的拟议预算。此外，上述合并报告概述了区域服务中心的人力和财政资源情况(A/66/591/Add. 1)，但这份报告是在届会后期才提交的，而且是在全球外勤支助战略建议审议结束后。委员会也注意到秘书长关于维持和平行动经费筹措概览报告(A/66/679)，其中介绍了执行全球外勤支助战略的成就，这些资料其他地方没有。

189. 行预咨委会竭尽全力参考各份报告中以及经请求后提供的补充信息，但委员会指出，目前的安排造成报告不完整，零零散散，妨碍对全球外勤支助战略执行进展情况的审议。行预咨委会回顾，在审议上一次进展报告(A/65/643)时也遇到类似情况。为确保更好的审议秘书长关于全球外勤支助战略的进展报告，行预咨委会请秘书长考虑为改进报告程序提出其他备选安排。

### 进展报告的内容

190. 行预咨委会注意到，就内容而言，进展报告仍然没有提供委员会早些时候的报告(A/64/660，第 159 段和 A/65/743，第 143 段)要求并得到大会第 64/269 和第 65/289 号决议核可的具体信息。行预咨委会继续强调需要这些信息改进报告，而且应列入以下详细内容：

(a) 在五年期间支持战略四个支柱的全面计划，并制定明确目标、时间表、主要活动、里程碑和可完成的项目，提出各支柱下设想战略结束构想；

(b) 详细的成本效益分析，支持就各支柱具体实施举措做出决策(例如制定新的模块化服务包和将职能从总部转移到全球服务中心或从外地特派团转移到区域服务中心)；

(c) 衡量进展的绩效目标和基准，包括在执行开始时确定的活动数量、服务费用和质量等基本信息；

(d) 报告期间内业绩综合信息，包括各项举措所开展活动的细节，所有相关费用，按基准衡量业绩计量、增效、其他益处、以及对实现目标过程中所取得进展的评估；

(e) 对治理和管理安排是否适当进行评估；

(f) 从提高效率和效益方面评估已完成举措和取得的成就，改善服务，全面报告在整个执行期间工作人员和非工作人员资源的所有费用，以及汲取的教训和如何应用。

191. 下文第 193 至 200 段以及关于全球外勤支助战略四大支柱领域工作情况的有关章节对这些内容作了进一步阐述。考虑到实施全球外勤支助战略预计带来变革的规模和范围之大，行预咨委会认为，准确、完整和透明的报告，对协助大会就执行战略做进一步决策至关重要。行预咨委会重申先前就此提出的各项建议。

192. 在其关于 2011 年 7 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告中，审计委员会提出了类似的关切和三个建议，这些建议已被秘书处接受(A/66/5 (Vol. II, 第二章, 第 197 至 213 段; 另见 A/66/719)。审计委员会特别指出：(a) 没有为全球外勤支助战略各支柱制定一个五年计划，并针对各支柱制定明确的主要目标、关键活动、里程碑、可完成项目、基准和基线，建议制定这样的计划并列入秘书长的年度进展报告供大会审议；(b) 没有为模块、全球服务中心和人力资源框架支柱制定关键的绩效指标，没有适当的评价方法衡量质量效益，并建议为全球外勤支助战略所有四大支柱规定关键的业绩指标和相关基准，同时建立监察和报告成就机制；及(c) 没有全面考虑成本效益分析的成本，特别是向区域服务中心转移职能产生的开办和业务费用，造成有可能过分夸大向该区域服务中心转移职能的好处。行预咨委会与审计委员会同感关切，敦促秘书长尽快落实审计委员会的建议。

#### 全面计划

193. 行预咨委会要求提供执行全球外勤支助战略迄今产生的所有费用以及秘书对战略结束状态构想的其他信息。行预咨委会获悉，外勤支助部认为全球外勤支助战略作为改变管理倡议已融入提供外勤支助服务的所有方面，它致力于给外勤支助部带来文化变革，提高认识，明确有效利用资源是维和行动取得成功的关

键。行预咨委会还获悉，该部各司长们负责支持全球外勤支助战略的四大支柱并承担相应责任，这是他们日常职责的一部分。这种举措的目的是最大限度地利用现有资源。由于这个原因，该部并没有跟踪执行战略相关费用的全部数据，包括间接费用，例如兼职参与执行战略的工作人员/管理人员的时间，或相关管理费用。至于制定全面计划和战略结束状态构想，外勤部表示，秘书长上一个进展报告(A/65/643)附件一列出了高层整体计划，目的是为该部提出一个新的提供服务模式的路线图，这个模式十分灵活，足以应对会员国和外地特派团领导人不断变化的要求。

194. 行预咨委会欢迎秘书长进行调整，把资源有效和高效利用列为优先事项以及对指导资源利用承担责任。但行预咨委会认为，准确追踪和全面报告计划和实际费用是问责制的组成部分。同样重要的是追踪和报告实现质量目标的进展，例如改进提供服务工作。行预咨委会还认为，应更加系统、有条不紊地规划、执行和报告全球外勤支助战略。行预咨委会承认，这是一个渐进过程，同时也认识到应从一开始就制定全盘计划，包括全球外勤支助战略各支柱结束状态的明确构想，以指导执行进程并转达给大会。

195. 行预咨委会认为，这种计划是规划和执行复杂、多年期全系统举措的重要工具。除其他外，它能协助就战略目标、时限、活动和可实现目标达成一致，有助于得到所需资源，在支持战略各支柱时实现更大程度的透明和问责制。一旦制定，计划应不断更新，以反映不断变化的需要。行预咨委会还认为，早就应当制定全面的五年计划，因为全球外勤支助战略已接近五年执行期的第三个年头。因此，行预咨委会建议请秘书长毫不拖延地拟定并最后确定全面支持全球外勤支助战略四大支柱五年计划，并将计划的主要内容纳入下一次进展报告中。应在随后的进展报告中对计划进行更新，以酌情反映变化和新的进展。

#### 成本效益分析

196. 上文(第90段)提到，成本效益分析是评价项目效益和确定其可行性决策过程中的重要工具。成本效益分析所要求的详细程度将与所审议建议的规模和范围相符，它至少应包括以下内容：(a) 提议/项目的目标或范围；(b) 澄清备选方案；(c) 高级计划，其中列明关键阶段、活动和优先时限；(d) 项目周期的预计成本；(e) 预计质量和数量效益；及(f) 若无所作为有可能产生的影响。

197. 因此，行预咨委会还建议请秘书长在全球外勤支助战略下提供成本效益分析，并汇报举措实施过程中产生的费用。行预咨委会强调必须考虑到该项目实施过程中产生的所有相关费用，包括一次性投资和开办费用、经常性费用、直接和间接费用。成本分析，不仅应包括直接支出，而且还应包括过往期间所获资源的成本。这些费用包括，例如，利用现有设施和设备、项目专用人员费用、以及执行战略过程中兼职工作人员和管理人员的人/小时费用估计数，以及所有经常性

营运的相关费用(承包服务、咨询人、旅行、培训、通信、使用场所、设备、耗材等费用)。成本效益分析还应包括改进向外地特派团军事、警察和民事部分提供服务项目预计获益详情。

#### 监测和报告业绩

198. 在以前的报告(A/64/660 和 A/65/743)中,行预咨委会强调,有必要确定和开发适当工具,用于监测进展、报告业绩和评估支持全球外勤支助战略各支柱的影响。行预咨委会注意到为模块支助引进关键业绩指标所做的努力(见下文第221段),认为有必要进一步完善。在这方面,行预咨委会欢迎外勤支助部领导作出的支持和加快出台战略关键业绩指标的决定(见 A/66/591, 第9段)。

199. 行预咨委会建议请秘书长根据明确的概念制定业绩管理框架、有效机制和工具,用于监测、评估和测量所开展活动的成果和影响。委员会特别强调,根据类似服务和共同术语标准拟定和提出业绩框架采取协调一致的做法十分重要。这才能对业绩进行客观监测和报告,随着时间的推移作出有意义的比较,评价方案影响,使决策过程更加透明。

200. 咨询委员会还建议请秘书长确保收集有关基线和业绩衡量的准确可靠数据。在今后关于效益和节约成本的报告中,应提供相关辅助信息,清晰展示执行全球外勤支助战略所采取行动和所产生的效益和节约之间的因果关系。例如,在报告节约情况时,秘书长应提供信息,使大会能确定报告的节约与所采取措施之间的关系,包括节约提高增效的程度或引发的不断变化的需要,裁减员额是提高产量的反映还是因活动减少和/或特派团缩编;飞机数量减少是因为优化使用,还是有其他因素,例如需求减少、外地特派团业务所需经费变化,还是承包安排发生变化。

#### 与企业资源规划系统挂钩

201. 在进展报告(A/66/591)第12段中,秘书长强调把全球外勤支助战略提供服务模式与企业资源规划“团结”项目挂钩的重要性,并指出,外勤支助部将继续与“团结”项目团队密切合作,确保在“团结”项目环境中推广新的业务流程以及“团结”项目实施的时间框架和部署战略挂钩。行预咨委会获悉,根据“团结”项目的设计以及在准备采用国际公共部门会计准则过程中,对准备从总部转移到全球服务中心或从外地特派团转移到区域服务中心的职能进行了重新设计和规范。

202. 行预咨委会指出,需要具有高度专业知识的工作人员重新设计业务流程,这个任务错综复杂,费用昂贵。行预咨委会建议,应尽力避免重复劳动,把确定向全球服务中心和恩德培区域服务中心转移职能所需经费纳入“团结”项目中。在本组织适用一套通用的标准业务流程也有助于推行“团结”项目。针对适用国际公共部门会计准则采取了类似的协调做法。行预咨委会相信,正在竭尽努力确

保全球外勤支助战略、“团结”项目和国际公共部门会计准则保持一致，相辅相成，协调实施，同时期待秘书长在下次报告中全面报告最新进展情况。

### C. 关于全球外勤支助战略各支柱的意见

203. 秘书长说，报告所述期间实施工作的重点是三个关键方面：加快落实各项福利和提高效率；采用、评价和加强治理结构；支持向以外地为重点的服务提供方式转移。秘书长还说，新模式在向特派团提供更好、更快的服务方面已经显现出成果，压缩了不依赖地点开展工作的辅助人员人数，减少了特派团的足迹(A/66/591, 第 5 段和第 6 段)。秘书长还阐述了进一步扩大标准化筹资模式和服务中心的新提议。

204. 在关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告(A/66/679, 第二节 D)中，秘书长还概述了改善为外地特派团提供支助方面的努力以及全球外勤支助战略在这方面的贡献。他特别强调了旨在发展全球管理资源的能力、改善向外地特派团提供服务和人员配置以及提高外勤支助活动效率的努力。行预咨委会欢迎更加**侧重全球管理资源并鼓励秘书长开展这些努力**。

205. 在这方面，行预咨委会回顾，连续几年，审计委员会都发出了非标准审计报告，重点是有关联合国财产整体管理方面缺陷的事项和许多建议，特别是各特派团消耗性和非消耗性财产的资产实物清点结果与所记录信息的差异。审计委员会在最近一份报告(A/66/5 (Vol. II))中指出，2010/11 年度继续作出改进，正在开展一些方案解决资产管理问题，特别是在实施国际公共部门会计准则的行政部门计划方面(见 A/66/719)。正如上文第 95 段所述，行预咨委会一方面注意到这些改进，但同意秘书长的看法，认为有必要进一步改进。

206. 秘书长认为归功于实施全球外勤支助战略的其他成就包括：秘书处有能力加快建立联利支助团，与其实务组成部分相比，特别是由于全球服务中心提供支持，因而产生的外来足迹较少(A/66/679, 第 78 段)；通过一个相对小型、产生外来足迹较少的特派团支助结构为联阿安全部队提供特派团支助服务，利用了区域服务中心和南苏丹特派团的能力和设施(同上，第 79 段)。

#### 1. 治理和实施协调框架

207. 行预咨委会回顾，全球外勤支助战略治理框架包括一个全球外勤支助战略指导委员会，成员来自外勤支助部、管理事务部、维持和平行动部和政治事务部，以及外地特派团和区域服务中心指导委员会的代表(见 A/65/643, 第 4 段)。行预咨委会获悉，治理框架已经完成，成立了全球外勤支助战略用户委员会(由外地特派团军事和警察部门和维持和平行动部组成)、全球服务中心指导委员会和人力资源应急工作队。此外，如进展报告(A/66/591)第 32 段所述，2010 年 7 月以来，与维持和平行动特别委员会每两个月举行一次情况通报，就全球外勤支助战略的实施举行协商，特别是指导模块化方面的进展。



208. 秘书长表示，治理和协调框架由外勤支助部高级管理层进行了评估，认为是管理战略实施的有效手段。行预咨委会还获悉，回应内部监督事务厅审计提出的一项建议，全球外勤支助战略指导委员会的成员已经扩大，其工作范围也已更新。此外，已经确定了不同理事机构的日历、会议记录和决定的明确的行政安排。

209. 秘书长进一步表示，根据审计委员会审查全球外勤支助战略方面的初步工作，外勤支助部领导层决定加快采用该战略的主要业绩指标。外勤支助部还谋求内部监督事务厅帮助建立一个逻辑框架模型，以及适当拟订的指标和适当的数据收集方法。

210. 行预咨委会鼓励秘书长继续加强全球外勤支助战略的治理框架和有关行政安排，以确保框架各组成部分(全球外勤支助战略指导委员会、用户委员会、全球服务中心指导委员会、区域服务中心指导委员会、人力资源应急工作队)可有效发挥各自的作用，包括对全球外勤支助战略的实施提供战略指示、监督和指导。行预咨委会建议秘书长在个人和机构层面都继续加强问责机制。行预咨委会强调与部队和警察派遣国的持续互动至关重要。

## 2. 财务框架

211. 秘书长关于全球外勤支助战略的第一次报告提出了承付款项和补充战略部署储存修改的安排，以迅速确定和筹集所需资源，并为新的或扩大的特派团筹措相关经费。他还要求核准为标准化资源筹措模式拟订提案，供大会第六十五届会议审议和批准(见 A/64/633 和 A/64/660)。大会第 64/269 号决议(第六节，第 8 和 9 段)就这些要求采取行动，实际上允许秘书长迅速获得 1.5 亿美元，即会员国为新开办的和扩大的特派团已核定经费的大约一半，比先前增加了 1 亿美元。在同一决议中，大会还授权秘书长就第一年的标准化筹资模式向大会提交提案，但有一项谅解，即该模式不得以任何形式减损大会审议和批准预算的立法作用(第六部分，第 11 段)。

212. 标准化筹资模式首次应用于制订南苏丹特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日的开办预算(A/66/532)。行预咨委会的有关报告附件三提供了标准化筹资模式的背景资料 and 主要内容(见 A/66/592)。行预咨委会在其报告(同上，第 65-73 段)中指出，标准化筹资模式的关键前提是，特派团成立第一年逐步部署人员和资产方面的行动和资源需求很相似，但是南苏丹特派团的情况并非完全如此，因为该特派团从联苏特派团继承了人员和资产。行预咨委会认为拟议预算对联苏特派团的实际需要缺乏清晰度和透明度。预算编制格式是按标准化筹资模式拟订的，并载于一个庞大的文件，对于能否实现加速为新开办行动获得必要经费过程这个关键目标，以便利秘书处编制预算文件和大会审议，行预咨委会对此也提出了质疑。行预咨委会当时获悉，与南苏丹特派团几乎同时成立的联阿安全部队预算并不适用这种模式，因为军警人员数量太少，与标准化筹资模式确定的特派团情况不匹配(见 A/66/592)。

213. 鉴于对大会通过第 65/289 号决议后成立的两个维持和平行动适用标准化筹资模式遇到困难，行预咨委会请秘书长分析首次应用标准化筹资模式的经验教训，以期确定在多大范围内可以满足秘书处和会员国的期望，评估该模式的可行性，并提出任何进一步改进。行预咨委会还请秘书长评估大会第 64/269 号决议授予他更多承付权的影响。放到一起看，秘书长可以为每个新开办的和扩大的维持和平行动迅速获得最多达 1.5 亿美元。

214. 在进展报告(A/66/591)的第 27 段，秘书长表示正在总结在南苏丹特派团实施标准化筹资模式期间取得的经验，2011/12 年度结束时将进行全面评价。其结果将在下一份全球外勤支助战略进展报告中汇报，可供未来该模式的应用借鉴。秘书长说，早期的观察显示，该模式可以迅速列报全年的供资提案、直接强调预算纪律并调整资源以适应有限的资金封套，为新开办环境作出了积极的贡献(同上，第 28 段)。行预咨委会在其关于南苏丹特派团 2012/13 年度拟议预算的报告(A/66/718/Add. 17)中对此提出了初步意见。行预咨委会期待审查秘书长关于对南苏丹特派团的开办应用标准化筹资模式的评估。

215. 秘书长还表示打算为特派团寿命周期内其他阶段拟订筹资模式，例如特派团缩编和清理结束以及政治特派团的开办(A/66/591, 第 30 段)。行预咨委会询问对外地特派团清理结束阶段应用标准化筹资模式的可行性并获悉，初步分析表明，各特派团的清理结束活动相当一致，因此可以标准化。秘书长表示，在清理结束阶段应用标准化筹资模式，将使清理结束过程中的特派团在这个过程之初就明确可用资源的水平，并且腾出特派团的能力用于清理结束的核心任务，而不是用于预算编制。预计标准化筹资模式将为会员国审议清理结束特派团的预算提供更大的透明度。

216. 行预咨委会认为，维持和平行动开办阶段存在的限制和条件并不适用于缩编和清理结束阶段，因此，并不确信可将标准化筹资模式作为在维持和平行动缩编和清理结束阶段快速获得资金的机制，因为“一刀切”的供资做法未必同样适合在不同环境下运作的已设特派团可变的特点和限制。相反，秘书长应注意确保外地特派团有足够人手，以执行各个阶段的任务，包括缩编和清理结束。因此，行预咨委会建议不为维持和平特派团的清理结束和缩编阶段制订标准化筹资模式。

217. 行预咨委会进一步强调维护预算编制过程的完整性至关重要，包括编制理由充分的拟议预算，准确地反映每个维持和平行动在其生命周期不同阶段的需求，供大会审议批准。行预咨委会还强调，标准化筹资模式不应用来绕过既定的预算过程。

218. 此外，行预咨委会认为，标准化筹资模式的任何进一步发展都应考虑到首次应用于南苏丹特派团的评价结果(见上文第 213 段)，在这项研究结束之前，建议不对新开办的特派团应用标准化筹资模式。

### 3. 预定模块和成套服务(模块化)

219. 秘书长说,报告所述期间实施活动的重点是:(a) 实现秘书长报告(A/65/643)附件一列模块化时间轴中确定的各项目标;(b) 根据对影响的初步分析,界定整个项目的主要业绩指标和高级费用估计数;(c) 审查和最后确定五年期全面执行时间轴。进展报告(A/66/591)第46至50段介绍了五年期间实施的三个阶段,包括为以下方面制订成套服务:中型200人营地、大型1000人营地、50人前哨、预备营地可伸缩装备包、后勤基地和满足小型机场功能要求的空军基地。进展报告附件提供了更新的模块化时间轴。

220. 秘书长的进展报告还介绍了实施200人营地第一个模块及取得的经验,费用节约估计数和规划、后勤和安装的所需资源、外地特派团主要业绩指标、外勤支助部和全球服务中心,并概述了设想的今后步骤。

221. 秘书长进展报告表1至表4提供了外地特派团、外勤支助部、全球服务中心以及模块化支柱总体的主要业绩指标。行预咨委会注意到为模块化支柱提出一套业绩指标的努力,但认为指标的拟订不平衡,而且缺乏特性、实绩指标和基线资料。行预咨委会建议继续完善业绩指标的拟订,并考虑到上文第199和200段的意见。

222. 行预咨委会获悉,经与维持和平行动特别委员会和外地特派团协商,并且两个月一次向特别委员会做情况介绍,现已拟订了模块化五年计划。秘书长表示,进展报告所概述的这项计划已得到外地特派团和会员国专家的认可。行预咨委会赞赏秘书长在执行模块化计划第一阶段采取协商的办法,并鼓励与部队和警察派遣国以及外地特派团继续协商,进一步制订和实施新的模块和成套服务。

223. 关于200人营地的实施情况,行预咨委会注意到,营地设计和模块化支柱的五年执行计划已经完成,2011年6月提供了第一批模块。行预咨委会获悉,现已总共制订了19个模块,经调整可以满足不同特派团和地形环境的要求。这些模块组合在一起,就可用于创建200人营地,在不同的安全环境下和不同气候条件下迅速部署,满足军事、警务和文职人员生活和工作需要。行预咨委会还获悉,模块设计设想了利用战略部署储存的现有库存,并在必要时利用全球特派团库存的物资,为特定特派团的指定地点交付一个营地。因此,预计短期至中期内,为提供各种配置的模块化营地而采购额外设备的需要不大。

224. 在进展报告(A/66/591)的第39段,行预咨委会注意到,南苏丹特派团开办阶段正在试用若干模块(工作人员住宿、电力供应、废物管理、供水和福利)。秘书长对200人营地模块的初步评估显示,通过改进设施的设计,有可能简化维护工作,降低业务费用,而又不会对工作和生活条件产生负面影响,并且模块的标准化可以降低库存水平。他进一步指出,营地的布局和多用途设计,以及职能和单位合用同一地点,减少了对环境的影响,改善了生活和工作条件,还提供了

新的安保功能。此外，他还表示由于营地的环境影响较小，因而有可能合并信息和通信技术系统，并减少公用事业基础设施以及人员和物资的运送。行预咨委会欢迎迄今取得的进展，并期待下一份进展报告对 200 人模块化营地试点实施的全面评估进行审查。

225. 秘书长的进展报告(A/66/591)第 40 至 44 段，就规划、后勤和安装活动方面的费用节省和所需资源提供了一些信息。行预咨委会注意到以下方面的预计节约：(a) 实地部署最后确定的原型和三次弹道测试 150 000 美元；(b) 通过改进规划和预测，下一个三年周期至少 8 次运送物资的紧急运输飞行无需进行，特别是行动开办或需求激增时，可节约 280 万美元；(c) 大约 200 个海运集装箱将不必从特派团运回后勤基地，运费节约 100 万美元，因为这些集装箱将改用来提供办公和住宿面积，继续留在新开办的或续设的外地特派团(南苏丹特派团、联阿安全部队、非索特派团)；(d) “安装方面的节约”每年估计 300 万美元，因为制订了具备创造有利条件能力的成套服务，将减少新开办外地特派团的人员部署需要。

226. 行预咨委会指出，秘书长没有反映有关模块化方案的全部费用，并认为报告提出的信息不完整。经询问，关于模块化方案的费用，行预咨委会获悉该方案没有所涉经费和人员问题。行预咨委会不同意这种看法，并强调实施费用除其他外应考虑到实施模块化支柱和全球外勤支助战略相关的工作人员时间、培训、差旅和运输费用，通信、设备、用品及占用房舍的间接费用，以及为项目提供的所有其他资源。此外，尽管目前模块的设计是使用战略部署物资储存的现有库存，目前没有新的采购需要，但是必须估算用来创建模块化营地及其他组件的材料和设备费用，并且将其纳入成本效益分析。

227. 行预咨委会建议，请秘书长在下一份进展报告中全面分析模块化支柱下实施的各个项目的成本和效益，并考虑到上文第 196 和 197 段的意见。

228. 行预咨委会注意到，在实施模块化支柱的现阶段，特别侧重支持军事和警务人员的部署。行预咨委会关于全球外勤支助战略的第一次报告(A/64/660, 第 101 段(a))建议秘书长铭记需要与这些服务的对象即部队和警察派遣国专家密切合作，设计和制作用于军事和警察活动的成套服务。

#### 4. 服务中心

##### (a) 全球服务中心重新定位

229. 秘书长的进展报告第 52 至 58 段介绍了全球服务中心的情况。他特别谈到全球服务中心的职能和地理结构，还说明了拟议从总部转到全球服务中心的新职能。秘书长表示，中心的实施活动侧重按照行预咨委会关于后勤基地 2011/12 年度拟议预算的报告(A/65/743/Add. 12)附件二提出的时间轴完成重新定位计划，并在后勤基地 2012/13 年度拟议预算(A/66/724)中介绍了这些活动。行预咨委会

注意到，秘书长关于后勤基地 2012/13 年度拟议预算 (A/66/724) 和维持和平行动支助账户 2012/13 年度拟议预算 (A/66/721) 提出了从总部向全球服务中心转移职能和有关员额以及相应裁撤总部员额的提案。

230. 行预咨委会在以下各段对全球服务中心的结构和功能提出了一般性意见和意见，并考虑到进展报告以及上述相关文件提供的信息。行预咨委会在其关于后勤基地 2012/13 年度拟议预算报告中讨论了中心的活动和成绩。行预咨委会有关从总部转到全球服务中心以及总部裁撤的具体员额和职位的详细建议见其关于后勤基地 (A/66/718/Add. 15) 和维持和平行动支助账户 (A/66/779) 2012/13 年度的拟议预算报告。

#### 全球服务中心的职能结构和地理结构

231. 秘书长说，全球服务中心是一个统一概念，将部署在两个地点，即意大利布林迪西和西班牙巴伦西亚。中心的职能结构基于两个主要能力：支助事务和供应链管理。在这方面，他提议利用已有的投资：(a) 将后勤基地重新定位为在后勤和信息和通信技术领域向实地提供服务知识专长的中心，包括交付一体化的供应链管理和模块化；(b) 进一步发展巴伦西亚的设施，这样，除了发挥灾后恢复和企业数据中心的二级运行状态通信，将成为外地人事管理、预算和财务领域服务知识专长的中心。秘书长预期，通过这种方法，全球服务中心将承担总部外勤支助部目前承担的业务和往来职能，从而使该部能把重点放在提供战略指示、监督和政策指导上 (A/66/691, 第 53 和 54 段)。

232. 在这方面，行预咨委会在维持和平行动支助账户 2012/13 年度拟议预算 (A/66/721) 第 289 段注意到，秘书长还提议将巴伦西亚二级运行状态通信设施重新定位为一个企业数据中心。行预咨委会在其相关报告 (A/66/779) 进一步就此做了评论。

233. 行预咨委会认为，尽管全球外勤支助战略的渐进性质，但是将全球服务中心部署在两个不同的地理位置这个拟议修改的概念，是该战略最初提案的重大变动，可能涉及重大的组织和经费问题。行预咨委会认为进展报告的信息不足，难以就此提案的优劣作出考虑周全的知情决定。行预咨委会指出，该中心概念的任何转移都应基于对新地点的需要进行深入分析，基于深入的成本收益分析，包括考虑其他替代方案。行预咨委会还认为，秘书长有必要提交一项全面研究，澄清将全球服务中心部署在两个地点的理由，可能的替代解决办法，及其相关的比较成本和收益，供大会审议和批准。

234. 经询问，行预咨委会获得了有关在巴伦西亚建立二级通信设施的背景资料，以及西班牙政府提供支持的性质和预期目的信息。提供给行预咨委会的信息见本报告附件七。行预咨委会回顾，大会在其有关信息和通信技术的第 63/262 号决议中，核准了秘书长的提案，在巴伦西亚设立二级运行状态通信设施，支助

维持和平活动。大会该决议决定本阶段不实施安放与秘书处业务连续性作业和企业解决办法有关的计算设备和数据储存设备的计划。其后，在关于后勤基地经费筹措的第 64/270 号和第 65/291 号决议，大会注意到西班牙政府为巴伦西亚二级运行状态通信设施提供的设施。行预咨委会指出大会继这些决议后没有采取任何其他行动。在这种情况下，行预咨委会认为，如果没有大会基于全面说明理由作出的必要政策决定，秘书长提议根据两个地点的概念向全球服务中心部署资源，并且实际上为大会最初批准的巴伦西亚设施的状况重新定位还为时过早。

#### 全面重新定位计划

235. 行预咨委会曾在以前的报告(A/64/660 和 A/65/743)中要求秘书长，除其他外，在他的下一个进度报告中提出重新定位全球服务中心的较详细提案，包括提出在重新定位进程结束后该中心的设想配置；在根据设想将业务职能和事务职能转移到全球服务中心后，外勤支助部的设想组织结构和工作人员配置；澄清总部与全球服务中心及区域服务中心之间的角色分工。行预咨委会还要求秘书长提供信息，说明确定行使职能和提供服务最佳地点的标准，并详细说明转移行使职能的地点后，预期提供服务的效率和效益会有哪些改善。

236. 行预咨委会从进度报告(A/66/591)第 18 段注意到，根据行预咨委会此前提出的要求，外勤支助部正在分析各项现有职能，以展望这个进程结束后的情况。行预咨委会建议秘书长根据上文第 194 段的要求，借鉴这一分析，制定全球服务中心全面重新定位计划。该计划应详细说明维持和平行动现行的和提供的服务模式。

237. 行预咨委会注意到，目前，秘书长采用两个标准，以确定可从总部转移到布林迪西的职能：(a) 主要涉及与会员国、特别是与部队派遣国互动的职能将继续留在总部；(b) 业务和事务职能将转移到全球服务中心。秘书长指出，业务职能和事务职能转移后，外勤部将能够专心向秘书处各执行伙伴提供战略指导、监督和政策指导，从而减少总部处理具体业务问题的倾向。报告还表示，将职能下放到全球服务中心可改进向外地提供的服务。行预咨委会认为，秘书长需要进一步解释其分析，例如，仅仅将职能转移到全球服务中心可如何改进提供的服务，外勤支助部的所有行政和后勤职能如何仅分为两个类别(事务或战略)，这些问题并不清楚。因此，行预咨委会建议，大会应要求秘书长进一步完善、甚至修订确定行使职能最佳地点的标准，以确定并考虑其他相关因素的影响，特别是确定并考虑各类客户的需要以及将职能分为战略性职能和业务/事务性职能是否就一定需要将行使这些职能的地点分开。

#### 提议从总部转移到全球服务中心的职能

238. 秘书长在 2011/12 年度后勤基地拟议预算(A/65/760)中提议，将五项职能及其相关员额从总部转移到全球服务中心。这些职能是：信息和通信技术资产管

理；财务系统技术支持；非洲以外各特派团全球教育补助金处理；外地合同管理；机场和航站标准。大会在第 65/291 号决议中授权秘书长转移上述五项职能中的四项，只有机场和航站标准除外。行预咨委会在关于 2012/13 年度后勤基地拟议预算的报告中评论了在这方面取得的进展(见 A/66/718/Add. 15)。

239. 行预咨委会曾在其先前的报告中要求秘书长报告，将大会批准的四个初始职能从总部转移到全球服务中心取得了哪些经验和成果，并说明如何利用在初始阶段学到的经验教训，以进一步完善选择提议转移到服务中心的新职能的进程(见 A/65/743, 第 167 段)。行预咨委会在关于 2012/13 年度后勤基地拟议预算的报告(A/66/718/Add. 15)中进一步评论了这个问题。

240. 秘书长在这次进度报告中提议，将总部外勤支助部另外六项职能转移到全球服务中心(A/66/591, 第 57 段)。2012/13 年度后勤基地拟议预算(A/66/724)详细介绍了相关员额(34 个)和职位(16 个)。本报告附件八载有拟议在外勤支助部裁撤并同时在 global 服务中心设立的员额和职位一览表。具体而言，秘书长提议：

(a) 从后勤支助司转移四项职能/四个小组和 23 个相关员额(1 个 D-1、4 个 P-4、8 个 P-3 和 10 个一般事务)。提议转移的职能和小组是：工程和水陆运输全球资产和物资管理；特派团业务支助；战略部署物资储存管理；特派团清理结束小组(见 A/66/724, 第 10 和 11 段)；

(b) 将外勤人事司 11 个员额(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 8 个一般事务人员)和 16 个临时职位(12 个 P-3 和 4 个一般事务)转移到巴伦西亚基地，即：将外勤人事业务处 5 个员额(1 个 P-5、1 个 P-4 和 3 个一般事务人员)、外勤人事专家支助业务处 6 个员额(1 个 P-3 和 5 个一般事务人员)和招聘外联和职业发展科 16 个职位(12 个 P-3 和 4 个一般事务人员)转移到巴伦西亚(见 A/66/724, 第 12 至 14 段；另见下文附件八)。名册管理股将全部转移到巴伦西亚(7 个员额和 16 个职位)。两个员额将转移到外地人力资源管理科科长办公室。余下 2 个员额将用于拟议设立的能力建设小组。一如 2012/13 年度后勤基地拟议预算所示(A/66/724, 第 12 段)，名册管理股和能力建设小组将隶属拟议设在巴伦西亚的外地人力资源管理科，该科还包括目前设在布林迪西但拟议迁往巴伦西亚的外地中央审查理事会股、证明人核查股和教育补助金股以及随其转移的 13 个员额(1 个 P-4、2 个 P-3 和 10 个本国一般事务人员)。

241. 行预咨委会关于后勤基地拟议预算的报告(见 A/66/718/Add. 15)载有其关于拟议在总部撤销并在全球服务中心设立的员额和职位的详细意见和建议。

242. 关于将一些职能从后勤支助司转移到布林迪西全球服务中心的提议，行预咨委会认识到，整合后勤职能并集中向外地特派团提供战略部署物资储存、集中库存和工程供应和水陆运输全球资产和物资管理等领域的服务有其必要。行预咨

委会经询问获悉，提议转移的职能不影响大会第 59/288 号决议涵盖的采购问题，也不影响下放采购授权问题。因此，行预咨委会建议，授权秘书长将行预咨委会关于 2012/13 年度后勤基地拟议预算的报告 (A/66/718/Add. 15) 提及的四项职能从后勤支助司转移到布林迪西全球服务中心。

243. 关于在全球服务中心设立外地人力资源管理科问题，行预咨委会从 2012/13 年度后勤基地拟议预算 (A/66/724, 第 71 和 72 段) 注意到，提议转移到名册管理股的员额包括 12 个职业类管理人 (P-3)，他们是具有维持和平行动经验的专题专家，负责其职责范围内的征聘工作，包括：对申请进行审查；确定接受进一步评估的候选人；担任专家组的秘书；编写提交外地中央审查理事会的报告。职业类管理人还监测其分管的职业类在外地特派团中的在职率，管理其分管的名册，确定外地在职工作人员的流动机会，以便工作人员在不同的艰苦工作地点之间轮调。此外，据指出，要维护一个非常合格、合适和可应征人员的有效名册，以满足联合国维持和平行动和政治特派团当前和预计的人员需要，就必须审查收到的外部申请，与外勤人事司职业发展专家开展合作，与会员国、维和伙伴以及联合国各机构、基金和方案开展外联，与专业机构和协会建立网络，以满足目前和预计的人员需要。

244. 根据提供的信息，并且鉴于名册管理股开展广泛的活动，行预咨委会认为需要进行进一步分析，以确定这些职能是否符合秘书长关于向全球服务中心转移职能的标准，即：这些职能是事务性的，不是战略性的，而且，这些职能不需要与会员国互动。在完成进一步分析之前，行预咨委会在其关于 2012/13 年度后勤基地拟议预算报告 (A/66/718/Add. 15) 中建议，不批准秘书长关于在巴伦西亚基地设立外地人力资源管理科的提议，包括关于从总部外勤人事司转移 11 个员额和将外地中央审查理事会股、证明人核查股和教育补助金股 13 个员额从布林迪西转移到巴伦西亚的提议。

245. 行预咨委会在进行询问后获得了一个表格，该表显示与向后勤基地转移职能提议相关的所需经费估计数和 2012/13 年度拟议支助账户所需经费相应减少总额估计数 (见下文附件九和 A/66/721, 第 24 和第 26 段)。行预咨委会注意到，2012/13 年度拟议支助账户所需经费相关减少总额为 7 648 400 美元。行预咨委会还获得了一个表格，显示与将一些职能从后勤支助司转移到全球服务中心的提议相关的节余和费用 (见下文附件十)。行预咨委会注意到，第一年的一次性搬迁费用估计数为 359 672 美元，纽约和布林迪西的每年经常性费用分别为 2 798 490 美元和 2 556 782 美元，因此，每年节余估计数为 241 708 美元。五年累计节余估计数为 607 160 美元。行预咨委会还获悉，转移职能提议可节省差旅费用，预计的节余数额将使下个财政年度需要的资源总额减少 144 000 美元，即减少 14.9% (2012/13 年度财政期间将需要 820 000 美元，2011/12 年度财政期间核定的数额为 964 000 美元) (见 A/66/721, 第 283 段)。



**(b) 恩德培区域服务中心**

246. 行预咨委会回顾，大会在第 64/269 号决议中决定自 2010 年 7 月 1 日起，在恩德培后勤枢纽设立区域服务中心，其职能如秘书长所建议（见下文第 275 段），大会并决定，该中心人员配置将通过从外地特派团调动员额来落实。大会强调，在设立区域服务中心时必须尊重为各特派团作出单独财务安排的原则，而且区域服务中心的资源和活动量可随着其服务的外地特派团的开办、扩大、缩编或关闭而调整。大会还请秘书长在编制拟由区域服务中心提供服务的各特派团的拟议预算时，在相应预算提案中，包括在成果预算编制框架中，反映区域服务中心的员额、职位和相关费用。

247. 秘书长在进度报告第 59 至 80 段提供了关于恩德培区域服务中心的信息。正如上文第 178 段指出，根据行预咨委会提出、得到大会认可的要求，秘书长印发了一项进度报告增编(A/66/591/Add. 1)。增编概述了 2012/13 财政年度区域服务中心各项业务和中心设立所需财政和人力资源的汇总情况，其中包括区域服务中心服务的各维持和平特派团和政治特派团的份额。行预咨委会从增编(第 1 段)注意到，根据大会第 64/269 号决议，区域服务中心所需资源已编入包括联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、南苏丹特派团和非索特派团支助办在内的各客户维持和平特派团拟议预算。剩余部分将由中心服务的中非建和办、联布办事处和联索政治处等政治特派团提供。

248. 秘书长关于全球外勤支助战略执行情况的第一份进度报告介绍了区域服务中心初始结构和分为两个阶段的实施办法(A/65/643, 第 43 至 59 段和附件二)。第一阶段从 2010 年 7 月 1 日开始，重点是建立区域服务中心的治理结构和业务结构，共设 39 个员额，实施四个试点项目，即：处理报到和离职事项；处理各参与特派团的教育补助金事项；经管区域培训和会议中心；经管运输和调度综合控制中心。第二阶段的重点是分析信息和通信技术区域问题、财政和人力资源、区域财产管理、归档和记录管理以及区域医疗服务。

249. 第一阶段在 2010/11 年度期间实施。秘书长指出，第一阶段四个试点项目已取得减少费用以及提高生产率和效率的成果，区域服务中心正在接收各利益攸关特派团转移的职能和资源(A/66/591/Add. 1, 第 6 和 7 段)。秘书长在进度报告(A/66/591)第 68 至 76 段介绍了四个试点项目在区域服务中心开展业务活动的第一年期间取得的成绩，这些成绩可总结如下：

(a) 处理报到和离职事项：进度报告(同上)第 68 段指出，该中心处理了联刚稳定团人员的 171 项报到和 718 项离职事项。进度报告表 5 显示，这些职能充分达到了实绩指标，98%的报到事项在 2 天内完成，国际工作人员离职事项在 1 天内完成，军事人员离职事项在 3 天内完成；

(b) 处理教育补助金：行预咨委会从进度报告(同上)第 69 段注意到，教育补助金共处理了 5 216 项教育补助金申请，其中 4 120 项由参与特派团提出，1 096 项由其他特派团提出。进度报告表 6 显示，该中心达到了目标：在 2010 年 7 月至 10 月高峰期，96%的报销申请都在 7 个星期内处理完毕。然而，平均而言，该中心收到的 25%的报销申请被退回各特派团处理。行预咨委会获悉，区域服务中心之所以不能处理这些报销申请，是因为提供的资料不完整、有遗漏或不准确。这一比例超过了退回报销申请低于 15%的目标；

(c) 区域培训和会议中心：进度报告(同上)第 70 段中指出，培训中心向 2 604 名参与人提供了培训。进度报告表 7 显示，该中心达到了在 24 小时内答复 98% 培训请求的目标。此外，客户满意度调查显示，教员和协调员给出的满意率为 97.7%，支持率为 70%；

(d) 运输和调度综合控制中心：行预咨委会从进度报告(同上)表 8 注意到，在该中心处理的客户请求中，98%在一天之内完成；该中心提前 30 多天就规划部队的部署、轮调和任满回国事项；95%的其他部署请求在 5 天之内完成。进度报告表 9 和 10 显示实现的节余，包括：(一) 由于集中规划部队轮调，可以使用长期包机而不是短期包机，规划论调的工作也增加了灵活性，因此而节省的资金数额为 3 453 300 美元；(二) 由于优化航空资产组合和总共减少 18 架飞机而节省的资金数额为 61 300 000 美元。

250. 行预咨委会还要求解释关于减少 18 架飞机的报告(A/66/591, 表 10)，特别是，所需飞机减少数是仅反映现有航空资产，还是也包括已编入预算但尚未投入实地的飞机。行预咨委会还询问，报告的节余是往年编制的航空资产预算过高所致，还是与此相反，是 2010/11 年度航空服务需求下降所致。行预咨委会获悉，进度报告表 10 所显示的飞机减少数既反映各特派团撤离的飞机，也反映已编入预算但尚未投入各特派团实地的飞机。行预咨委会还获悉，往年预算经费估计数反映的是实际业务需求和在规划部署飞机事宜时适用的市场价值。此外，据指出，共用资产和加强对航空资产利用率的监督是实现运输和调度综合控制中心报告的 6 130 万美元节余的最重要因素。

251. 行预咨委会要求提供关于实际撤离飞机的确切数字以及各特派团规划假设和不断变化需求的具体细节。行预咨委会获悉：(a) 联刚特派团和中乍特派团的飞机一直在这两个特派团有效运作，在该时期结束时，这些飞机已撤离；(b) 达尔富尔混合行动的飞机尚未部署，但 1 架 MD83 除外，该飞机已在该特派团服务 6 个月；(c) 苏丹的飞机尚未部署。行预咨委会还获悉，飞机减少不是因为规划假设或特派团需求发生变化，而是运输和调度综合控制中心的工作所致。行预咨委会认为，进度报告提供的信息不能足够清晰和透明地说明实现的节余。行预咨委会建议，应要求秘书长在报告节省的费用和获得的效益时提供较详细的分析和证明信息，清楚地显示节余是如何产生的(另见上文第 200 段)。

252. 行预咨委会建议，应要求秘书长确保未来的进度报告评估共用航空资产对向外地特派团军事、警察和民政部分所提供服务的的影响，包括详细介绍向具体外地特派团提供的服务。虽然报告工作仍需改进，但行预咨委会注意到，运输和调度综合控制中心在改善服务和提高效率方面有了令人鼓舞的开端。行预咨委会建议，应要求秘书长继续通过集中规划部队论调和优化航空资产组合，努力提高服务效率，改善服务。

253. 秘书长还报告，将财务和人力资源职能安排在带家属工作地点，共节省 3 229 561 美元资金(A/66/591，表 11)。行预咨委会在进行询问后获得了进一步的信息(见本报告附件十一)，这些信息显示，向该中心提供工作人员的特派团(联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团)的工作地点差价调整数(2 645 055 美元)、危害津贴(1 245 880 美元)和危害津贴差额(461 040 美元)减少，但薪金(263 894 美元)、派任每日生活津贴补助金(240 120 美元)和搬迁补助金(618 400 美元)等一次性派任费用增加，节省净额是上述因素增减相抵的结果。进度报告(A/66/591)表 12 按专职同等资历天数显示带家属工作地点没有休养假产生的效果，该表显示，净影响相当于增加 10.5%的现有资源，即：就派任该中心的 116 个员额而言，这相当于增加 12.3 个专职同等资历天数。

254. 行预咨委会注意到关于试点项目的信息和为报告执行情况和实现节余情况而作出的努力。但行预咨委会认为，应该改进列报执行情况数据的方式，使读者较容易看懂，提高其透明度。行预咨委会还建议秘书长继续完善和改进制定业绩指标和实绩指标的工作，使其更具有实际意义和相关性(见上文第 199 段)。行预咨委会还建议，今后在报告效益和节省的费用时，应进一步努力收集和提供可靠的证明信息，明确显示实施全球外勤支助战略的行动与效益和节余之间的因果关系(另见上文第 86 和 200 段)。

255. 此外，鉴于这是秘书长第一次报告区域服务中心业绩，行预咨委会原本预期秘书长提供一些信息，说明在建立该中心过程中取得的经验和吸取的教训，尤其是关于将员额和职能从维持和平行动转移到该中心的经验教训，并且说明这种转移如何已经或应该促进实现规模经济效益并提高服务质量。行预咨委会认为本组织可通过分享这些信息而受益，并请秘书长进一步充实报告在这方面的内容。

256. 行预咨委会注意到，增编未提供该中心 2010/11 年度实际支出信息。联刚稳定团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/66/652)载有这些信息。行预咨委会建议，应要求秘书长在进度报告下个增编中提供关于区域服务中心总费用的信息，按客户特派团分列，并分析影响执行情况的主要因素。

257. 行预咨委会注意到，建立该区域服务中心工作的第二阶段始于 2011 年 7 月 1 日，而且仍在进行(A/66/591，第 64 段)。秘书长表示，该中心正在接收从

客户特派团过渡的职能和资源，并且对与财务和人力资源职能转移相关的业务进程进行了分析。进度报告增编(A/66/591/Add.1)第23段指出，目前向8个客户特派团提供的服务是处理报到/离职事项、处理教育补助金、经管区域培训和会议中心以及经管运输和调度综合控制中心。另据指出，在2012/13年度，财务和人力资源职能和资源将转移到该中心，最初是为联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团服务(同上，第24段)。进度报告增编第八节按项目详细介绍了工作人员配置需求。

258. 秘书长还表示，在将职能转移到恩德培时，需要同时转移189个员额，现已确定将其减少15%(即29个员额)(同上，第25段)。因此，在2012/13年度开始时，该中心将共有199个工作人员员额，其中39个是成立该中心和行使初期四项职能所需要的原始员额，160个是与财务和人力资源职能相关的增设员额。该中心还将评估其客户特派团的信息技术和后台后勤职能，看是否可在2012/13年度再转移一些职能以及可否提议将更多员额从客户特派团转移到恩德培(同上，第8和9段)。

259. 行预咨委会注意到，该区域服务中心将修改和改造职能、进程、做法和系统，并改造各项职能的结构，将其由以特派团为中心的职能改造为优化共享服务，而且改造进程正在与企业资源规划项目(“团结”)的发展和最终实施进程相结合。秘书长表示，该中心2012/13年度方案包括改造财务和人力资源职能，评估区域采购、信息技术和后台后勤职能(同上，第10段)。行预咨委会欢迎这一做法，并鼓励秘书长确保与“团结”项目充分协调和互补(见上文第201和202段)。

260. 行预咨委会预计，改造职能后，区域服务中心将能精简业务进程，提高生产力，并以成本效益较高的方式行使行政和财务后台职能。这还将产生机会，可以进一步减少专门从事行政和财务职能的员额数。因此，行预咨委会建议各参与特派团审查其各项需求，以确定使用区域服务中心使行政支持效率提高的其他例证(A/66/718/Add.17，第51段)。行预咨委会预计，各特派团今后的预算报告将反映这些削减数字。行预咨委会还强调，在整个过程中必须保持高服务质量，必须保持对外地特派团军事、警察和民政部分需求作出回应的能力。

#### 2011/12年度所需资源

261. 进展情况报告增编(A/66/591/Add.1)附件四载有2011/12财政期间支出估计数摘要。行预咨委会注意到，2012年的支出总额估计数为9 802 850美元，其中，员额资源为4 413 300美元，非员额资源5 389 550美元。

262. 附件还提供了2011/12年期间截至2012年1月31日派任恩德培区域服务中心的工作人员各个月的实际在职人数和预测部署人数。行预咨委会经询问获得了截至2012年4月30日的人员部署情况最新资料，将其作为附件十二附于本报

告。提供的最新资料显示，所有人员的预测平均部署率为 35% (国际工作人员为 34%、当地工作人员 39%、联合国志愿人员 25%)，这表明，与增编中所载的预测数相比，情况没有重大变化。行预咨委会建议，在大会审议全球外勤支助战略执行进展情况时，向大会提供关于派任区域服务中心的工作人员实际部署情况的最新资料。

#### 2012/13 年期间所需资源

263. 进展情况报告增编 (A/66/591/Add. 1) 第三节和第六节分别概述了恩德培区域服务中心 2012/13 年度所需财政资源和所需人员编制。

264. 行预咨委会注意到，区域服务中心将为客户维和行动 (联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、南苏丹特派团和非索特派团支助办) 和特别政治任务 (联布办事处、中非建和办和联索政治处) 承担费用 29 489 800 美元。这些费用包括将在中心部署的 199 名文职人员的直接费用总计 19 322 800 美元和业务费用 10 167 000 美元，后者包括 420 万美元经常业务费用以及区域服务中心投入运行所涉及的部分初期投资费用 600 万美元 (同上，第 15 和 16 段)。行预咨委会还在增编第 18 段注意到，2012/13 年度所需资源估计数 2 950 万美元将分三个渠道筹措：(a) 将从联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团的预算拟议编制中提供人员；(b) 将向所有客户特派团分摊费用来筹措经常业务费用 (这些费用已经编入各特派团的拟议预算)；(c) 新设施的一次性费用将作为额外费用由所有客户特派团分摊。

265. 秘书长在进展情况报告增编第 19 段中指出，为筹资目的，对中心所有人员的费用计算将采用各客户特派团拟议预算中采用的空缺率 (联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团的国际工作人员空缺率分别为 12%、15% 和 20%，本国工作人员的分别为 5%、13% 和 20%)。行预咨委会注意到，为了更准确地表示区域服务中心 2012/13 年度的所需资源，采用了 5% 的较低空缺率来计算各类工作人员的费用，以反映因恩德培的工作环境好于客户特派团，预计工作人员的在职率和留用率将有所提高。进展情况报告增编附件四提供了 2011/12 年度截至 2012 年 1 月 31 日派任恩德培区域服务中心的工作人员各个月的实际在职人数和预测部署人数 (另见上文第 262 段)。

266. 行预咨委会注意到，2012/13 年度中心文职人员编制将从 39 个增至 199 个，因为拟从以下特派团调入财务 (70 个员额) 和人力资源 (90 个员额) 职能：联刚特派团 (30 个国际和 7 个本国工作人员、5 个联合国志愿人员)、达尔富尔混合行动 (32 个国际和 7 个本国工作人员)、南苏丹特派团 (38 个国际和 42 个本国工作人员、3 个联合国志愿人员)。报告指出，中心的行政管理将由三个核心干事负责，即主任 (D-1)、业务与行政干事 (P-5) 和规划与控制干事 (P-5) (A/66/591/Add. 1, 第 25 段)。进展情况报告增编附件一载有区域服务中心的组织结构图。

经询问，行预咨委会获悉，国际员额连同其现任者将一并调往区域服务中心，除非这些员额空缺；如果空缺，将通过正常的甄选程序予以填补。但是，对本国员额，只是空缺员额才会改派到区域服务中心，之后通过正常竞争程序予以填补。就南苏丹特派团而言，拟议调往区域服务中心的国际和本国员额已部署在恩德培(见下文第 269 段)；因此，本国员额连同其现任者将一并调往区域服务中心。

267. 秘书长指出，在拟议向中心调动财务和人力资源职能时，确定此举可使履行这些职能所需要的员额数比过去各客户特派团所需员额数目总共减少 29 个(15%) (A/66/591/Add. 1, 第 25 段)。行预咨委会注意到，所减员额包括联刚稳定团 8 个(4 个国际和 4 个本国工作人员)、达尔富尔混合行动 7 个(2 个国际和 5 个本国工作人员)和南苏丹特派团 14 个(6 个国际和 8 个本国工作人员)。秘书长还指出，在区域服务中心不再需要的 29 个员额中，8 个是现已中止的联苏特派团履行财务和人力资源职能的员额。考虑到中心将提供的效益，在核准联苏特派团的后续特派团、即南苏丹特派团的初始人员编制时，未列入这 8 个员额。进展情况报告增编第十节列示了因拟议将财务和人力资源职能转至区域服务中心而减少的员额总表。在上文第 260 段，行预咨委会就进一步提高行政管理职能的成本效益的必要性做了评论。

268. 行预咨委会注意到，进展情况报告增编(A/66/591/Add. 1)第 11 段指出，将职能和人员调往区域服务中心需要修建足够的办公房舍，修改基地结构，并确保有效和持续的业务连通性。秘书长指出，恩德培支助基地一直能够吸收大量人员，特别是南苏丹特派团的财务和人力资源人员，他们在特派团开办期间已直接在恩德培部署。2011 年 8 月进行了一次空间评估，以确定恩德培区域服务中心和恩德培支助基地的需求。报告指出，2011/12 年度将施工修建混凝土围墙、停车场和办公空间，并提高场地的适宜性。计划在 2012/13 年度进一步施工，以解决下水道、排水和电气系统不足的问题，并修建办公房舍。秘书长在增编第 17(a)段中指出，将在恩德培支助基地执行供中心使用的 2 处硬墙办公楼和 1 处培训中心的建筑项目及相关活动，费用计 600 万美元，其中 500 万已编入 2011/12 年度建造办公室和建立信息和通信技术能力预算。

269. 经询问，行预咨委会获得了有关驻在恩德培的所有办公室和实体的补充资料，详见下表 12。

表 12  
设在恩德培的办公室和实体

恩德培	供资	核定员额
联刚稳定团	联刚稳定团	222
南苏丹特派团	南苏丹特派团	112
恩德培区域支助中心	区域支助中心的客户特派团	39
联阿安全部队	联阿安全部队	25
联合国监察员和调解事务办公室	支助账户	3
秘书处管理事务部区域采购办公室	支助账户	3
内部监督事务厅	支助账户	2
		<b>406</b>

行预咨委会忆及，南苏丹特派团 2011/12 年度拟议预算(A/66/532)指出，在该特派团设立时，已决定将特派团支助司 112 个员额设在恩德培，其中 103 个在行政事务处，8 个在综合支助事务处，他们负责在财务、人力资源、医务、训练、采购、供应管理及信息和通信技术等领域履行某些行政和支助职能(同上，第 161-169 段)。

270. 行预咨委会注意到，各特派团的预算文件中提供的区域服务中心在拟议所需资源估计数中所占份额与进展情况报告增编(A/66/591/Add/1，第五节)中所载每个特派团对区域中心的捐助额不一样。行预咨委会得知，在最后确定客户维和特派团(联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、南苏丹特派团和非索特派团支助办)2012/13 年度拟议预算后，对增编中所列估计数做了订正，以反映有关恩德培区域服务中心业务费用和预期空缺率的现有最精确资料。下文附件十三对特派团预算中所载数额与增编中的数额做了比较。行预咨委会注意到，在各特派团(联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、南苏丹特派团和非索特派团支助办)2012/13 年度拟议预算中，区域服务中心的拟议所需资源以及各特派政治任务(联布办事处、中非建和办和联索政治处)的经费总额共计 28 619 700 美元，比进展情况报告增编(A/66/591/Add. 1，第五节)中所列的 29 489 800 美元大约少 870 100 美元。这 870 100 美元差异是因为南苏丹特派团文职人员项下增加 1 313 800 美元，因业务费用项下减少 443 700 美元而部分抵消，其中联刚稳定团减少 162 900 美元，达尔富尔混合行动减少 183 600 美元，南苏丹特派团减少 81 400 美元，联阿安全部队减少 15 900 美元。行预咨委会对在提交载有与全球外勤支助战略有关提议的各种报告的时间安排方面存在的困难做了评论，并建议请秘书长改进报告程序(见上文第 189 段)。

271. 行预咨委会注意到，恩德培区域服务中心本期各类人员的平均部署率预计为 36%(见上文第 262 段)。在这种情况下，并考虑到根据大会第 64/269 号决议规定(第六节，第 24 段)，区域服务中心的人员配置将主要通过从外地特派团调动

员额来落实，行预咨委会建议，各参与特派团 2012/13 年度为派往区域服务中心的文职人员编列的资源不应超过其各自预算中所列数额。

272. 秘书长指出，进展情况报告增编中所列的业务费用反映了现有最精确数据。有鉴于此，行预咨委会也建议，各参与特派团 2012/13 年度拟议预算中的业务费用所需资源应与进展情况报告增编中所列数额保持一致，并相应予以减少。行预咨委会还建议，各个特派团的执行情况报告和进展情况报告增编应提供实际支出数额，并详细说明理由。

273. 由于前述时间安排问题，行预咨委会关于各参与特派团 2012/13 年度拟议预算的报告是在本报告之前确定完成的，因此，没有反映上段提议的业务费用减少。在那些报告中，行预咨委会建议核准 2012/13 年度拟议预算中为恩德培区域服务中心编列的拟议资源。行预咨委会建议，应考虑到其在上文中就本国员额和业务费用提出的建议，在大会审议联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、南苏丹特派团和非索特派团支助办 2012/13 年度拟议预算时，向大会提供最新共计数额。

拟议从外地特派团调往恩德培区域服务中心的职能

274. 秘书长在进展情况报告增编(A/66/591/Add. 1)第 24 段中指出，按照行政和预算问题咨询委员会关于全球外勤支助战略的报告(A/64/660)附件九的规定，2012/13 年度将向中心转移财务和人力资源职能及资源。在该附件中，行预咨委会提供了一份清单，包括以下人力资源和财务职能：(a) 外勤人力资源：叙级、征聘、上岗、合同管理、人员编制和专家组、人员福利和待遇行政管理、综合报到/离职；(b) 外勤财务和预算：初步预算编制、总分类账、应付款、应收款、工资单、金库。行预咨委会在报告第 146 段(提及附件九)中指出，它得知在初步分析的基础上，拟定了考虑有可能调往恩德培区域服务中心的辅助职能清单，还有待对之做进一步充实。

275. 考虑到其在上文第 194 和 195 段所做的评论，行预咨委会建议制定区域服务中心发展综合计划，明确阐述中心的预期目标、时间安排、关键活动、里程碑、项目交付成果和筹资安排。该计划应列入关于基础设施和开办设想的各种活动所需资源的详细资料。行预咨委会认为，上述辅助职能清单是支持区域中心发展的一个关键要素，应将其作为一个组成部分列入计划，并视需要进行调整，以满足不断变化的需求。

拟建西非和中东区域服务中心

276. 秘书长请大会核可建立服务于西非和中东特派团的区域服务中心的构想。秘书长在进展情况报告(A/66/591)第 78 段中指出，全球外勤支助战略的最终愿景包括实施全面支助服务模式，让相同的区域服务中心服务于地理上接近的所有



特派团。秘书长表示，如果大会赞同这一构想，他将通过现有机制，寻求会员国的建议，以确保选址过程充分透明，达到最佳效果。

277. 行预咨委会认为，在审议增设服务中心的提案时，必须以对这些中心的需求所做的全面彻底评价为依据，同时考虑到全球外勤支助战略的总体目标及该战略的综合实施计划(见上文第 194 和 195 段)。行预咨委会还注意到，西非和中东的特派团已在多个领域广泛开展合作，包括信息和通信技术服务、培训、艾滋病毒/艾滋病、行为和纪律及安保领域，并在航空资产费用分摊和部队轮调成本回收方面建立了某些安排。<sup>1</sup> 随着时间推移，不断调整和完善这些安排，以满足相关特派团的具体需要。目前看来这些安排正在有效运行。行预咨委会认为，特派团间合作的现有安排是有效益和效率的，只有存在极大的改进空间且证明能增加价值的情况下，才应考虑将其替换。

278. 如果秘书长决定提出建立新的区域服务中心的提案，他应向大会提交一份理由充分的研究报告供大会审议，其中应阐明设立新的区域服务中心的理由、替代解决方案及相关费用和效益，并详细说明选址标准和在建议备选地址时考虑的因素。秘书长还应对建立新的区域服务中心的提案与西非和中东特派团现有合作安排进行比较分析。此外，秘书长应评估为多个大规模复杂特派团提供服务的恩德培区域服务中心模式是否适用于情况不同且业务环境各异的其他区域的特派团，特别是这种模式是否适合于满足西非或中东区域特派团的需要。

## 5. 人力资源管理框架

279. 人力资源框架处理外地特派团在下列领域的需求并为之提供支助：(a) 人力规划和外联；(b) 招聘(人才管理框架和名册管理)；(c) 继任管理；(d) 服务条件；(e) 业务信息(分析和报告)；(f) 客户服务；(g) 治理和组织绩效。秘书长进展情况报告(A/66/591)第 82 段提供了在这些领域取得进展的最新资料。行预咨委会在其最近一份关于人力资源管理问题的报告(A/66/511 和 Corr. 1)中讨论了人力资源问题，并就与维和行动有关的共有问题做了进一步评论(见上文第二节)。

280. 行预咨委会要求提供补充资料，说明为解决在妇女、代表人数不足国家及部队和警察派遣国的代表人数方面存在的差距而开展的有针对性的外联工作。行预咨委会获悉，就部队和警察派遣国，外联网络涉及 23 个职业类，包括 1 000 多个全球联络方(非政府部门、学术界)，其中 560 个在派遣部队和警察的会员国(见上文第 56 段)。在这方面，行预咨委会回顾大会第 65/290 号决议第 7 段请秘

<sup>1</sup> 见下列特派团 2012/13 年度拟议预算：联黎部队(A/66/701 和 Corr. 1)、观察员部队(A/66/683 和 Corr. 1)、联塞部队(A/66/686)、联利特派团(A/66/691)和联科行动(A/66/753)。另见行预咨委会相关报告：联黎部队(A/66/718/Add. 4)、观察员部队(A/66/718/Add. 10)、联塞部队(A/66/718/Add. 9)、联利特派团(A/66/718/Add. 13)和联科行动(A/66/718/Add. 18)。

书长作出进一步具体努力，考虑到部队派遣国对联合国维持和平工作的贡献，确保这些国家有适当数目的人员在维持和平行动部和外勤支助部中任职(另见第 55/238 号决议第一节第 6 段、第 56/241 号决议第 11 段、第 61/279 号决议第 19 段和第 62/250 号决议第 22 段)。

281. 关于性别代表问题，行预咨委会得知，外勤人事司正在领导一个工作队，积极寻求各种办法，确保征聘更高比例的合格女性候选人(见上文第 57 段)。行预咨委会建议请秘书长继续努力解决性别代表问题。

282. 行预咨委会忆及，秘书长发布了关于冲突后的民事力量的报告(A/66/311-S/2011/527)。大会第 66/255 号决议请秘书长在 2012 年提交一份关于秘书长关于冲突后的民事力量的报告中所述各项措施，以及关于拟定更多举措的报告，供会员国在大会及其附属机构，特别是在维持和平行动特别委员会和第五委员会等机构审议。在同一份决议中，大会决定在第六十七届会议期间，审议冲突后的民事力量审查工作的发展情况。行预咨委会注意到，秘书长关于民事力量的报告中概述的措施可能对人力资源管理框架产生重大影响。行预咨委会建议，请秘书长确保与人力资源管理厅协调开展与人力资源有关的各种举措，并在秘书长关于人力资源管理的报告中全面说明这些举措，供大会第六十七届会议主要会期审议。

283. 行预咨委会强调，人力资源管理厅在制定人力资源政策和准则方面发挥核心作用，并着重指出，人力资源管理举措和改革措施应吸收人力资源管理厅的意见，并提交大会审议。

#### D. 结论和建议

284. 基于本报告表述的意见和建议，行预咨委会建议大会注意秘书长的进展情况报告。

## 附件一

## 行政和预算问题咨询委员会审议的有关维持和平问题的报告

2010年7月1日至2011年6月30日12个月期间财务报告和已审计财务报表及审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/66/5(Vol. II))以及行预咨委会的有关报告(A/66/719)

行预咨委会收到的预发本或定本形式的秘书长关于2010年7月1日至2011年6月30日期间维持和平行动预算执行情况的报告、关于2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议预算报告和关于资产处置情况的报告以及行预咨委会的相关报告如下(按既定顺序):

特派团	报告
联格观察团	A/66/569 A/66/718/Add. 1 和 Corr. 1
中乍特派团	A/66/646A/66/718/Add. 2
埃厄特派团	A/66/560 A/66/718/Add. 3
联黎部队	A/66/582 A/66/701 和 Corr. 1A//66/718/Add. 4
联苏特派团	A/66/608 A/66/718/Add. 5
西撒特派团	A/66/681 A/66/573 A/66/718/Add. 6
科索沃特派团	A/66/673 A/66/577 A/66/718/Add. 7
联东综合团	A/66/609 A/66/711A/66/718/Add. 8
联塞部队	A/66/686 A/66/568 A/66/718/Add. 9

特派团	报告
观察员部队	A/66/556 A/66/683 和 Corr. 1 A/66/718/Add. 10
联海稳定团	A/66/745 A/66/658 A/66/718/Add. 11
联阿安全部队	A/66/722 A/66/718/Add. 12
联利特派团	A/66/602 A/66/691 A/66/718/Add. 13
联刚稳定团	A/66/723A/66/652 A/66/718/Add. 14
后勤基地	A/66/603A/66/724 A/66/718/Add. 15
达尔富尔混合行动	A/66/695A/66/596 A/66/718/Add. 16
南苏丹特派团	A/66/733 A/66/718/Add. 17
联科行动	A/66/753 A/66/616 A/66/718/Add. 18
非索特派团支助办和支助非索特派团经费筹措	A/66/685A/66/590 A/66/718/Add. 19
维持和平行动支助账户	A/66/721 A/66/610 和 Add. 1 A/66/737 A/66/779

---

秘书长有关维持和平事项的其他报告以及行预咨委会的相关报告：

---

联合国维持和平行动经费筹措概览	A/66/679
已结束的维持和平特派团截至 2011 年 6 月 30 日的最新财务状况	A/66/665 A/66/713 和 Corr. 1
关于大会第 63/287 号决议指定的试点项目执行情况的综合报告	A/66/755 A/66/779/Add. 1
执行全球外勤支助战略的进展情况	A/66/591 和 Add. 1

---

本报告(第三节)也述及秘书长的下列报告： 防止性剥削和性虐待的特别保护措施	(A/66/699)
--	------------

---

## 附件二

## 减少资源目标的适用情况一览表

表 1  
2012/13 年度拟议所需资源与 2011/12 年度核定批款

(千美元)

类别	减少目标 (百分比)	2011/12 年度 核定批款	2012/13 年度 拟议所需资源	差异	
				数额	百分比
口粮	5	335 524	341 669	6 144	1.8
军警人员流动	5	262 766	246 015	(16 751)	(6.4)
购置备件	5	54 287	49 466	(4 821)	(8.9)
燃料消耗	5	443 000	467 889	24 889	5.6
特派团内部差旅	25	19 417	16 491	2 92	(15.1)
维修用品	10	30 551	21 019	(9 532)	(31.2)
<b>共计</b>		<b>1 145 545</b>	<b>1 142 549</b>	<b>2 997</b>	<b>(0.3)</b>

表 2  
2012/13 年度拟议所需资源与 2010/11 年度支出

(千美元)

类别	减少目标 (百分比)	2010/11 年度 支出	2012/13 年度 拟议所需资源	差异	
				数额	百分比
口粮	5	265 117	341 669	76 552	28.9
军警人员流动	5	214 254	246 015	31 761	14.8
购置备件	30	60 696	49 466	(11 230)	(18.5)
燃料消耗	5	354 766	467 889	113 123	31.9
特派团内部差旅	25	21 818	16 491	(5 327)	(24.4)
维修用品	10	25 609	21 019	(4 590)	(17.9)
<b>共计</b>		<b>942 260</b>	<b>1 142 549</b>	<b>200 289</b>	<b>21.3</b>

## 附件三

2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议特派团资源削减目标<sup>a</sup>

表1

## 口粮消耗——5%削减目标

(千美元)

特派团	2010/11年 开支	2011/12年 批款	2012/13年 拟议	差异		说明
				数额	百分比	
科索沃特派团	—	—	—	—	—	
观察员部队	2 492	3 128	2 863	(265)	(8)	等于2011/12年起实际节省10万美元
联塞部队	2 378	2 381	2 287	(94)	(4)	等于2011/12年起实际节省10万美元
西撒特派团	788	833	721	(111)	(13)	开支保持在2010/11年水平,因节省空间有限;减少原因是汇率变化
联黎部队	20 055	20 385	17 178	(3 208)	(16)	等于2011/12年起实际节省280万美元,注意到计划中部队减员
联利特派团	19 672	18 100	18 598	498	3	等于2011/12年起实际节省80万美元
达尔富尔混合行动	94 788	111 528	103 301	(8 227)	(7)	等于2011/12年起实际节省540万美元。2011/12年起,部队增员
联海稳定团	29 370	28 798	22 167	(6 631)	(23)	等于2011/12年起实际节省110万美元(注意到部队和警察减员)
联刚稳定团	52 152	54 929	53 522	(1 406)	(3)	等于2011/12年起实际节省150万美元
联东综合团	1 837	1 920	1 762	(157)	(8)	等于2011/12年起实际节省10万美元
联科行动	18 840	24 686	22 194	(2 492)	(10)	等于2011/12年起实际节省140万美元,注意到部队增员
联合国非索特派团支助办事处	22 747	29 129	52 577	23 448	80	等于2011/12年起实际节省160万美元,注意到部队增员
联合国南苏丹特派团	—	29 115	29 308	193	1	等于2011/12年起实际节省150万美元,2012/13年部队增员
联合国阿卜耶伊临时安全部队	—	10 593	15 191	4 597	43	部队增员后,等于2011/12年起实际节省4%
全球服务中心	—	—	—	—	—	
<b>共计</b>	<b>265 117</b>	<b>335 524</b>	<b>341 669</b>	<b>6 144</b>	<b>2</b>	

<sup>a</sup> 差异是指2012/13年拟议预算与2011/12年批准预算的差异。实际节省额指2012/13批款与2011/12年比较的削减数额,其中参考了作为拟议计算所需费用依据的基本因素中的变动。最主要的是特派团兵力和警察的增减,或价格增减,如燃料或口粮合同。因此,实际节省数是业务效率带来的削减数,这不包括外部因素或既定因素。

表 2  
特遣队部队和警察的调遣——5%削减目标

(千美元)

特派团	2010/11 年 开支 (千美元)	2011/12 年 批款 (千美元)	2012/13 年 拟议 (千美元)	差异		说明
				千美元	%	
科索沃特派团	45	61	58	(2)	(4)	
观察员部队	3 725	4 472	3 725	(747)	(17)	节省空间有限, 开支保持在 2010/11 水平
联塞部队	3 198	3 781	3 196	(585)	(15)	节省空间有限, 开支保持在 2010/11 水平
西撒特派团	1 070	1 083	1 091	8	1	节省空间有限, 开支保持在 2010/11 水平
联黎部队	20 007	22 142	19 007	(3 135)	(14)	等于 2011/12 年 起实际节省 250 万美元, 注意到预计部队减员
联利特派团	16 912	16 438	17 232	794	5	不包括减员, 50%的轮调旅费已在前些年联合国资产中完成
达尔富尔混合行动	40 774	55 309	39 105	(16 204)	(29)	等于 2011/12 年 起实际节省 1 200 万美元。2010/11 年起, 部队增员
联海稳定团	47 092	52 030	45 560	(6 470)	(12)	等于 2011/12 年 起实际节省 20 万美元(注意到部队和警察减员)
联刚稳定团	42 251	45 970	40 170	(5 800)	(13)	等于 2011/12 年 起实际节省 950 万美元
联东综合团	5 266	5 857	4 875	(982)	(17)	等于 2011/12 年 起实际节省 60 万美元
联科行动	16 631	18 322	24 783	6 461	35	不包括减员, 66%的轮调旅费已在前些年联合国资产中完成。部队增员
联合国非索特派团支助办事处	17 282	22 412	20 739	(1 673)	(7)	等于 2011/12 年 起实际节省 270 万美元, 注意到部队增员
联合国南苏丹特派团	—	10 012	18 108	8 096	81	计入部队增员和特遣队更换, 等于 2011/12 年 起实际节省 80 万美元
联合国阿卜耶伊临时安全部队	—	4 877	8 366	3 489	72	计入部队增员, 等于 2011/12 年 起实际节省 5%
全球服务中心	—	—	—	—	—	
<b>共计</b>	<b>214 254</b>	<b>262 766</b>	<b>246 015</b>	<b>(16 751)</b>	<b>(6)</b>	



表 3  
购置零部件——30%削减目标

(千美元)

特派团	2010/11 年	2011/12 年	2012/13 年	差异		说明
	开支 (千美元)	批款 (千美元)	拟议 (千美元)	千美元	%	
科索沃特派团	1 115	500	469	(31)	(6)	
观察员部队	1 110	1 119	777	(342)	(31)	
联塞部队	282	350	197	(152)	(41)	
西撒特派团	809	973	775	(199)	(20)	已列入削减数，所需经费保持在 2010/11 年水平
联黎部队	4 904	3 279	3 022	(257)	(8)	
联利特派团	8 585	4 488	4 511	24	1	
达尔富尔混合行动	10 378	12 793	6 391	(6 402)	(50)	
联海稳定团	12 509	6 367	8 651	2 284	36	
联刚稳定团	8 915	8 784	6 292	(2 492)	(28)	
联东综合团	2 131	873	757	(116)	(13)	特派团未来未定，所需经费限于重要业务需求
联科行动	3 417	5 098	3 117	(1 981)	(39)	部队增员，依靠联合国所属装备零部件，维持特遣队
联合国非索特派团支 助办事处	3 346	3 327	5 323	1 997	60	与 2011/12 年预计经费相比，等于节省 30%(新特派 团适用 2011/12 年标准筹资模式)
联合国南苏丹特派团	—	2 325	5 677	3 352	144	
联合国阿卜耶伊临时 安全部队	—	991	1 122	131	13	
全球服务中心	3 196	3 021	2 383	(638)	(21)	
<b>共计</b>	<b>60 696</b>	<b>54 287</b>	<b>49 466</b>	<b>(4 821)</b>	<b>(9)</b>	

表 4  
燃料耗费——5%削减目标

(千美元)

特派团	2010/11 年	2011/12 年	2012/13 年	差异		说明
	开支 (千美元)	批款 (千美元)	拟议 (千美元)	千美元	%	
科索沃特派团	621	623	690	67	11	等于实际节省 10 万美元(16%),但燃料价格又上涨 27%
观察员部队	2 398	2 277	2 849	571	25	等于实际节省 10 万美元(6%),但燃料价格又上涨 31%
联塞部队	1 330	1 152	1 516	364	32	等于实际节省 10 万美元(7%),但燃料价格又上涨 39%
西撒特派团	3 242	3 848	4 288	440	11	等于实际节省 60 万美元(15%),但燃料价格又上涨 28%
联黎部队	19 273	17 776	23 363	5 587	31	等于实际节省 360 万美元(20%),但燃料价格又上涨 44%
联利特派团	28 743	21 836	31 618	9 781	45	等于实际节省 270 万美元(12%),但燃料价格又上涨 35%
达尔富尔混合行动	99 613	99 133	104 074	4 941	5	等于实际节省 340 万美元(3%),但燃料价格又上涨 7%
联海稳定团	20 233	29 187	25 827	(3 359)	(12)	等于实际节省 830 万美元(29%),但燃料价格又上涨 32%
联刚稳定团	131 826	144 760	116 648	(28 112)	(19)	等于实际节省 750 万美元(6%),但燃料价格又上涨 12%
联东综合团	7 509	6 948	6 142	(807)	(12)	等于实际节省 230 万美元(33%),但燃料价格又上涨 18%。
联科行动	23 773	24 282	22 008	(2 274)	(9)	等于实际节省 720 万美元(29%),但燃料价格又上涨 42%
联合国非索特派团 支助办事处	16 136	37 035	37 296	261	1	同 2011/12 年相比等于实际节省 60 万美元(2%),注意到特派团扩大增员
联合国南苏丹特派团	—	36 373	76 260	39 887	110	消耗减少 5%,但价格上涨,用量增加
联合国阿卜耶伊临时安全部队	—	17 642	15 133	(2 509)	(14)	消耗减少 5%,但价格上涨,用量增加
全球服务中心	71	129	177	49	38	保持最低需求,但价格上涨,用量增加
<b>共计</b>	<b>354 766</b>	<b>443 000</b>	<b>467 889</b>	<b>24 889</b>	<b>6</b>	

表 5  
特派团内部旅费——25%削减目标

(千美元)

特派团	2010/11 年	2011/12 年	2012/13 年	差异		说明
	开支 (千美元)	批款 (千美元)	拟议 (千美元)	千美元	%	
科索沃特派团	65	44	52	8	19	
观察员部队	47	59	43	(16)	(27)	节省空间有限，开支保持在 2010/11 年水平。
联塞部队	—	—	—	—	—	
西撒特派团	256	183	258	75	41	保持 2010/11 年开支水平，核心业务(观察)需要特派团内旅行。
联黎部队	175	290	131	(159)	(55)	
联利特派团	956	1 103	568	(535)	(49)	
达尔富尔混合行动	4 986	1 221	1 228	7	1	设施改善，有助于整个特派团安排所需人员，因此减少。
联海稳定团	2 520	5 124	1 895	(3 229)	(63)	
联刚稳定团	8 449	7 671	6 313	(1 358)	(18)	
联东综合团	807	1 589	882	(707)	(44)	特派团未来未定，所需经费限于重要业务需求。
联科行动	3 032	1 769	1 105	(664)	(38)	
联合国非索特派团支助办事处	525	335	821	486	145	比 2010/11 年减少 20%，再计入特派团扩大和增员。
联合国南苏丹特派团	—	—	2 855	2 855	—	与 2011/12 年预计所需经费相比，等于节省 25%(新特派团适用 2011/12 年标准筹资模式)。
联合国阿卜耶伊临时安全部队	—	22	245	223	1 014	特派团部署和业务增加，经费增加。
全球服务中心	—	7	95	88	1 232	因在巴伦西亚设立支援基地，旅费增加。
<b>共计</b>	<b>21 818</b>	<b>19 417</b>	<b>16 491</b>	<b>(2 925)</b>	<b>(15)</b>	

表 6  
维修供应——10%削减目标

(千美元)

特派团	2010/11 年	2011/12 年	2012/13 年	差异		说明
	开支 (千美元)	批款 (千美元)	拟议 (千美元)	千美元	%	
科索沃特派团	318	94	83	(11)	(12)	
观察员部队	440	518	396	(123)	(24)	
联塞部队	590	501	520	19	4	
西撒特派团	127	286	127	(159)	(55)	节省空间有限，开支保持在 2010/11 年水平。
联黎部队	3 507	2 703	2 828	126	5	
联利特派团	2 222	1 315	1 315	—	—	2012/13 年所需经费有限，平衡燃眉之急，待审查特派团方向。
达尔富尔混合行动	612	1 754	551	(1 203)	(69)	
联海稳定团	11 708	8 329	5 823	(2 506)	(30)	
联刚稳定团	2 977	2 856	2 679	(177)	(6)	
联东综合团	475	419	262	(157)	(38)	特派团未来未定，所需经费限于重要业务需求。
联科行动	2 099	2 191	1 467	(724)	(33)	
联合国非索特派团支 助办事处	222	2 044	2 152	109	5	比 2011/12 年人均供应费用减少 10%，再计入特派团扩大和增员。
联合国南苏丹特派团	—	6 654	2 096	(4 558)	(68)	与 2011/12 年预计所需经费相比，等于节省 10% (新特派团适用 2011/12 年标准筹资模式)。
联合国阿卜耶伊临时 安全部队	—	553	480	(73)	(13)	减少的主要原因是业务第一年的投资。
全球服务中心	313	336	241	(95)	(28)	
<b>共计</b>	<b>25 609</b>	<b>30 551</b>	<b>21 019</b>	<b>(9 532)</b>	<b>(31)</b>	

## 附件四

## 维持和平培训资源

(千美元)

类别	2011-2012 年 批款	2012-2013 年 拟议资源
<b>西撒特派团</b>		
培训顾问	15.0	15.0
培训差旅	270.3	204.5
培训费、用品和服务	81.8	92.5
<b>小计</b>	<b>367.1</b>	<b>312.0</b>
<b>联海稳定团</b>		
培训顾问	626.4	238.1
培训差旅	1 120.2	815.2
培训费、用品和服务	620.7	480.5
<b>小计</b>	<b>2 367.3</b>	<b>1 533.8</b>
<b>联刚稳定团</b>		
培训顾问	236.8	236.8
培训差旅	890.5	1 834.3
培训费、用品和服务	871.4	871.4
<b>小计</b>	<b>1 998.7</b>	<b>2 942.5</b>
<b>联科行动</b>		
培训顾问	181.7	340.8
培训差旅	1 448.3	1 546.6
培训费、用品和服务	203.0	244.2
<b>小计</b>	<b>1 833.0</b>	<b>2 131.6</b>
<b>达尔富尔混合行动</b>		
培训顾问	172.5	180.1
培训差旅	1 664.4	2 245.4
培训费、用品和服务	1 654.7	1 478.5
<b>小计</b>	<b>3 491.6</b>	<b>3 904.0</b>
<b>观察员部队</b>		
培训顾问	20.5	20.5
培训差旅	251.5	251.0

类别	2011-2012 年 批款	2012-2013 年 拟议资源
培训费、用品和服务	49.8	49.8
<b>小计</b>	<b>321.8</b>	<b>321.3</b>
联塞部队		
培训差旅	131.0	137.0
培训费、用品和服务	42.0	44.0
<b>小计</b>	<b>173.0</b>	<b>181.0</b>
联黎部队		
培训顾问	136.2	—
培训差旅	595.2	519.8
培训费、用品和服务	556.7	739.2
<b>小计</b>	<b>1 288.1</b>	<b>1 259.0</b>
联合国阿卜耶伊临时安全部队		
培训顾问	—	1.1
培训差旅	31.9	159.9
培训费、用品和服务	2.5	113.3
<b>小计</b>	<b>34.4</b>	<b>274.3</b>
联合国非索特派团支助办事处		
培训顾问	70.4	129.8
培训差旅	334.0	477.8
培训费、用品和服务	236.0	397.9
<b>小计</b>	<b>640.4</b>	<b>1 005.5</b>
科索沃特派团		
培训顾问	110.0	90.0
培训差旅	115.4	149.7
培训费、用品和服务	21.5	36.6
<b>小计</b>	<b>246.9</b>	<b>276.3</b>
联利特派团		
培训顾问	677.6	661.7
培训差旅	395.6	407.9
培训费、用品和服务	140.0	156.0
<b>小计</b>	<b>1 213.2</b>	<b>1 225.6</b>

类别	2011-2012 年 批款	2012-2013 年 拟议资源
<b>苏丹特派团</b>		
培训顾问	—	—
培训差旅	73.7	—
培训费、用品和服务	—	—
<b>小计</b>	<b>73.7</b>	<b>—</b>
<b>联合国南苏丹特派团</b>		
培训顾问	—	343.4
培训差旅	295.7	1 474.3
培训费、用品和服务	—	915.7
<b>小计</b>	<b>295.7</b>	<b>2 733.4</b>
<b>联合国东帝汶综合特派团</b>		
培训顾问	383.3	457.6
培训差旅	1 994.0	829.7
培训费、用品和服务	885.7	879.0
<b>小计</b>	<b>3 263.0</b>	<b>2 166.3</b>
<b>共计</b>	<b>17 607.9</b>	<b>20 266.6</b>
<b>联合国后勤基地</b>		
培训顾问	500.1	524.6
培训差旅	386.6	369.4
培训费、用品和服务	150.6	282.5
培训	1 037.3	1 176.5
<b>和平行动支助账户</b>		
培训顾问	583.2	307.8
培训差旅	3 215.1	2 788.9
培训费、用品和服务	1 356.5	1 187.7
培训	5 154.8	4 284.4
<b>共计</b>	<b>23 800.0</b>	<b>25 727.5</b>

## 附件五

## 2011/12 年超过 100 万美元合同价值或预计价值的现行土木工程

特派团	项目名称	项目目的	价值 (美元)
联刚稳定团	Ndili 搬迁	搬迁联刚稳定团终端和卸货区	1 000 000
	水泥围墙	修建水泥围墙	1 893 415
	停车场水泥地	停车场水泥地	1 808 077
联海稳定团	修建联合国警察总部	联合国警察总部 2010 年 1 月地震中坍塌, 需要重建	1 088 881
	修建特派团综合总部/秘书长特别代表房舍	特派团总部楼房在 2010 年 1 月地震中坍塌, 办公室需要搬迁至 Logbase	1 072 813
	修建调度营地	所有轮调前来的部队的住宿	1 091 946
	修建建制警察单位营地	与联合国和部队派遣国的备忘录从自行维持, 改为联合国提供住宿	1 500 000
	在全特派团装设 18 个废水处理厂 (2013/14 年预算期间再装设 10 组)	改善稳定团设施的卫生条件	2 772 000
联阿安全部队	3 360 人营地	部队住宿	9 610 000
	修建后勤基地	特派团后勤基地	3 000 000
	人员住宿	文职人员住宿	2 450 000
联合国南苏丹特派团	在 Juba 联合国之家设计建造两层预制钢架办公楼	Juba 联合国之家办公室	4 087 000
	在特派团区内的各县支柱基地、州府和联合国之家进行地质勘探, 挖掘水井	特派团区内各县支柱基地、州府和其他地点保障净水/饮水	1 881 000
	在 Juba 国际机场为特派团修建柏油水泥停机坪	增加机场停车位, 服务军事和文职人员	4 500 000
	在乌干达恩德培联合国区域服务中心修建 1 座两层加固水泥楼房	恩德培区域服务中心办公室	1 700 000
	在 Juba 的 Jebel Kujur 联合国之家修建 200 人住房	人员住宿	13 000 000
	为解除武装、复员和重返社会修建 3 个过渡设施	4 500 名前军人过渡和重返社会	2 400 000
达尔富尔混合行动	在 12 个队营地修建 12 个直升飞机停机坪	空中支助特派团行政后勤业务 (直升机), 因队部无其他可靠交通工具, 这是唯一来源	3 180 000
	在 El-Fasher、特派团总部和达尔富尔区部修建一砖墙供应仓库	按调查/审计委员会建议, 储存宝贵敏感物资, 以砖墙替代易着火的软墙	1 500 000



特派团	项目名称	项目目的	价值 (美元)
	在 23 个地点, 钻井 25 口, 进行水文勘探, 找出合适的钻井地点	开发特派团自己的水源, 不再依靠私营来源, 满足用水需求	2 659 200
	修复 3 座堤坝, 1 座水库	让水源更持久, 向特派团提供更多水源	1 220 000
	填地地点	安全处理特派团各地有害、无害固体废物	1 520 284
联合国后勤基地	楼房 B	办公空间	6 273 894
	供电项目	新的中强度环	1 280 576
	Dynamic UPS	向全球服务中心保障供电	2 000 000
联合国非索特派团支助办事处	非洲联盟驻索马里特派团部队硬墙营房	建造住宿	17 700 824
	筑路	海港与摩加迪沙机场间筑路	8 015 679
	营地支助设施和基础设施、营地围栏	建造人员安置设施和非洲联盟驻索马里特派团保护项目	6 965 773
	挖水井	挖井	1 288 485
	围栏	设计、供应和安置铁丝网	1 040 850
	配水	提供配水系统	1 265 755
	非洲联盟驻索马里特派团摩加迪沙营地修建中央电站和电网	设计建造水房, 在非洲联盟驻索马里特派团/索马里营地委托安装办事处提供的发电机	4 735 248
	污水处理和净水厂	在摩加迪沙建造废物处理设施	1 270 416
	建造预制营房	安装预制建筑	10 458 605
联合国科特迪瓦行动	建造 1 000 人的 Anyama 营地	Anyama、阿比让营和其他人员住宿。建造二级医院, 部队住宿	4 000 000
	建造 Yopougon 营地 (从 Akouedo 营地调来)	部队住宿 (从 Akouedo 营地调来)	1 850 879
	新建 7 个营地	支助阿比让和西区部队调动	5 493 319
<b>共计</b>			<b>138 574 921</b>

## 附件六

## 标准航空燃料消耗率、实际平均消耗率和制造商提供的平均燃料消耗率

机型	特派团	标准升/小时 (联合国) <sup>a</sup>	实际平均升/小时 (2010/11)	平均升/小时 (制造商) <sup>b</sup>
An-24	中乍特派团		1 058	
	西撒特派团	1 120	977	1 115
	联刚稳定团		1 291	
An-26	中乍特派团		1 229	
	西撒特派团	1 242	1 151	1 030
	联刚稳定团		1 253	
B-1900D	中乍特派团		412	
	联海稳定团		415	
	达尔富尔混合行动	432	438	380
	苏丹特派团		447	
	联东综合团		448	
	联刚稳定团		417	
B-200	中乍特派团		345	
	联利特派团	332	456	310
	苏丹特派团		349	
B-757-200	联利特派团	4 139	4 113	3 850
C-130 Hercules	联刚稳定团	2 534	2 354	3 200
Casa 212	联海稳定团	389	382	667
CRJ-200	达尔富尔混合行动		1 537	
	联利特派团	1 498	1 317	1 220
	苏丹特派团		1 598	
	联刚稳定团		1 479	
DHC-7	联海稳定团		834	
	联科行动	825	744	850
	联利特派团		849	
DHC-8	中乍特派团		689	
	达尔富尔混合行动	694	864	690
	联刚稳定团		722	
HS-125	中乍特派团	1 057	1 016	950

机型	特派团	标准升/小时 (联合国) <sup>a</sup>	实际平均升/小时 (2010/11)	平均升/小时 (制造商) <sup>b</sup>
IL-76	达尔富尔混合行动	9 209	7 566	8 000
	联刚稳定团		10 290	
L-100	联刚稳定团	2 503	2 447	2 600
Learjet 55	联科行动	749	789	680
	联刚稳定团		791	
Let 410	达尔富尔混合行动	344	350	320
	苏丹特派团		366	
MD-83	中乍特派团	3 367	3 620	3 000
	达尔富尔混合行动		3 776	
CRJ-100	中乍特派团	1 394	1 410	1 320
	联刚稳定团		1 317	
CL-600	苏丹特派团	1 338	1 486	1 500
Learjet 60	达尔富尔混合行动	746	822	750
B-737-500	达尔富尔混合行动	3 137	3 108	2 600
	苏丹特派团		3 162	
ATR-72	苏丹特派团	900	731	800
Agusta A109	联科行动	165	193	195
Alouette II SA-315	联刚稳定团	178	138	185
AS-330 Puma	苏丹特派团	533	582	600
Bell-212	中乍特派团	326	286	340
	联海稳定团		253	
	联科行动		296	
	联塞部队		313	
	联黎部队		356	
	联刚稳定团		293	
H-500	联塞部队	96	86	85
Mi-17	中乍特派团	658	549	600
	联科行动		689	
	达尔富尔混合行动		566	
	联黎部队		634	
	苏丹特派团		664	
	联刚稳定团	509		

机型	特派团	标准升/小时 (联合国) <sup>a</sup>	实际平均升/小时 (2010/11)	平均升/小时 (制造商) <sup>b</sup>
Mi-24	联利特派团	801	669	840
Mi-25	联刚稳定团	675	380	360
	中乍特派团		2 703	
	达尔富尔混合行动		2 313	
Mi-26	联利特派团	2 548	2 583	2 850
	苏丹特派团		2 764	
	联刚稳定团		2 521	
Mi-35	达尔富尔混合行动	700	827	800
	联刚稳定团		595	
	中乍特派团		616	
	西撒特派团		660	
	联海稳定团		587	
	联科行动		634	
Mi-8MTV	达尔富尔混合行动	665	575	650
	联黎部队		587	
	联利特派团		691	
	联苏特派团		683	
	联东综合团		629	
	联刚稳定团		595	
Oryx (Modified Puma)	联刚稳定团	547	512	530
Bell-205	联黎部队	318	277	300
Bell UH-1H Huey	联海稳定团	315	275	315

<sup>a</sup> 秘书处编制预算时使用的平均油耗，“标准”，是基于飞机手册提供、在国际标准大气压的油耗，加上过去 10 年联合国维持和平机队具体机型和型号的平均实际油耗。这一“标准”平均值参考了联合国现有机队各机型在世界各地获得的丰富经验。平均油耗计算参考了具体特派团的工作条件和限制，每半年更新一次。这些数据将在下一次预算工作的费用表中加以调整，列入新计算的平均飞机油耗，其中包括基于飞机使用情况报告，现财政年度最新实际平均油耗。以下标准率对应外勤支助部 2011 年 8 月标准费用率手册。

<sup>b</sup> 制造商在飞机性能手册公布的油耗数字，总使用海平面国际标准大气，和海平面 15°C。国际标准大气是地区大气压力、温度、密度、粘度在各个高度变化的大气模式。不过，飞机通常在不近似国际标准大气情况下飞行。任何温度或海拔高度的增加，都意味着飞机最佳性能下降，油耗增减，还加上有效载荷(乘客和/或货物)重量、空中交通管理、路线、速度和空域限制，这些都影响油耗。数字可能会因飞机和发动机类型和型号不同而不同。

## 附件七

### 建立在西班牙瓦伦西亚的辅助电信设施的背景资料

1. 2004/05 年，力求兴建一个二级主动电信设施，为意大利布林迪西后勤基地的信息和通信技术基础设施提供更多补充能力，确保联合国数据资产一旦发生灾难性事故时的安全。该设施还将为联合国特派团在短期中断的情况下提供连续的语音、数据和视频服务。2006 年 7 月，维持和平行动部向 43 个会员国提出请求(位于预定地域内，转换成卫星足迹)，请其提交关于接收主机站点的建议。继 2007 年成立外勤支助部后，在 gau 部领导下继续谈判，支持在西班牙瓦伦西亚兴建一个二级主动电信设施。
2. 大会第 63/262 号决议批准在瓦伦西亚兴建一个设施，接收二级主动电信设施，支助维持和平活动，随后，外勤支助部与西班牙政府官员合作，按照本组织既定的程序规则和条例拟定东道国协议和相关的详细提议。提议在瓦伦西亚机场区内兴建一个 40 500 平方米的场地。西班牙政府承诺为联合国独家使用，建造若干专用楼房，包括数据中心、办公楼和卫星基地。
3. 支助基地目前包括三个业务和办公楼、一个货物装卸设施、行人和车辆出入控制，占地面积 43 621 平方米。
4. 2011/12 年，二级主动电信设施正逐步进入全面运作(测试和委托)。信息和通信技术服务，现正由布林迪西和瓦伦西亚两处提供。

## 附件八

## 外勤支助部拟议取消员额和职位和目前在全球服务中心设立员额和职位表

### 后勤支助司

单位	员额职等	职衔
<b>业务支助处</b>		
业务支持处	D-1	处长
战略部署物资储存股	P-4	股长
战略部署物资储存股	P-3	后勤干事
后勤业务科	P-3	后勤干事
后勤业务科	GS	后勤干事
后勤业务科	GS	行政助理
战略部署物资储存股	GS	财务和预算助理
战略部署物资储存股	GS	小队助理
工程科	P-4	股长
供应科	P-4	股长
供应科	P-4	股长
工程科	P-3	土木工程师
工程科	P-3	工程师
工程科	P-3	土木工程师
工程科	P-3	工程师
供应科	P-3	供应干事
工程科	GS	后勤助理
工程科	GS	秘书
供应科	GS	行政助理
供应科	GS	库存和供应助理
水陆运输科	P-3	运输干事
水陆运输科	GS	小队助理
水陆运输科	GS	行政助理
<b>总计</b>	<b>23 个员额</b>	

## 外勤人事司

单位	员额职等	职衔
<b>外勤人员业务处</b>		
特殊应享权利和旅行科	P-5	科长
特殊应享权利和旅行科	P-4	人力资源干事
特殊应享权利和旅行科	GS	人力资源助理
欧美科	GS	人力资源助理
欧美科	GS	人力资源助理
<b>外勤人员专家支助处</b>		
质量保证和信息管理科	P-3	人力资源干事
质量保证和信息管理科	3 GS	人力资源助理
指导和组织设计科	2 GS	人力资源助理
<b>招聘、宣传和职业发展科</b>		
招聘、宣传和职业发展科	12 P-3 (GTA)	人力资源干事
招聘、宣传和职业发展科	4 GS (GTA)	人力资源助理
<b>共计</b>	<b>11 个员额</b>	<b>16 个职位</b>

缩写：GS，一般事务；GTA，一般临时助理。

## 附件九

## 2012/13 年外勤支助部职能转往意大利布林迪西联合国后勤基地的财政影响

(千美元)

职类	资源
一. 员额资源	(4 430.8)
二. 非员额资源	
一般临时助理	(1 094.8)
顾问	—
差旅	(357.3)
设施和基础设施	(740.0)
通信	(50.0)
信息技术	(975.5)
其他用品、服务和设备	—
<b>小计, 二</b>	<b>(3 217.6)</b>
<b>共计</b>	<b>(7 648.4)</b>



## 附件十

## 外勤支助部职能拟议转往全球服务中心的相关节省和费用表

(美元)

职位数	职等	总部年度经常费用			全球服务中心年度经常费用			一次性转运费		搬迁费节省 <sup>b</sup>	
		薪金费用	薪金总数	其他非人事费	薪金费用	薪金总数	其他非人事费	旅费	安装与派遣 <sup>a</sup>	第一年	五年后
1	D-1	291 950	291 950	16 780	288 000	288 000	10 214	21 000	25 260		
4	P-4	216 900	867 600	67 120	200 400	801 600	40 856	84 000	101 040		
8	P-3	177 600	1 420 800	134 240	166 800	1 334 400	81 712	168 000	202 080		
<b>共计</b>			<b>2 580 350</b>	<b>218 140</b>		<b>2 424 000</b>	<b>132 782</b>	<b>273 000</b>	<b>328 380</b>	<b>(359 672)</b>	<b>607 160</b>
<b>薪金和其他从事费共计</b>			<b>2 798 490</b>			<b>2 556 782</b>					

注：未计入招聘和替换临时能力差别费。未计入取消和设立地方招聘人员员额。

<sup>a</sup> 包括工作人员和2名家属的30天每日津贴(平均情况)，派遣赠款只包括每日津贴(非一次领取)，因为工作人员会得到搬迁费。

<sup>b</sup> 搬迁费为家属费率。

## 附件十一

## 带家属工作地点设有财政和人力资源职能的相关节省

(美元)

	联合国组织刚果民主 共和国稳定特派团	达尔富尔 混合行动	联合国南苏丹 特派团	共计
<b>附加费用</b>				
派任补助金——薪水	(80 546)	(74 275)	(109 073)	(263 894)
派任补助金——每日津贴	(76 590)	(66 240)	(97 290)	(240 120)
搬迁补助金——装运和旅费	(223 400)	(160 000)	(235 000)	(618 400)
<b>节省</b>				
工作地点差价调整数差异	1 115 836	853 526	675 693	2 645 055
危害津贴		525 160	720 720	1 245 880
艰苦条件津贴差异		191 500	269 540	461 040
<b>共计</b>	<b>735 300</b>	<b>1 269 671</b>	<b>1 224 590</b>	<b>3 229 561</b>

## 附件十二

截至 2012 年 4 月 30 日, 2011/12 年实际和预计派往区域服务中心的工作人员表

	核定人员	在位人员										预计		平均
		7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
<b>国际工作人员</b>														
专业及以上	9	4	4	4	5	5	5	6	5	5	5	5	8	5
空缺率(百分比)		56	56	56	44	44	44	33	44	44	44	44	11	44
外勤	15	9	9	10	11	11	11	11	11	11	11	12	13	11
空缺率(百分比)		40	40	33	27	27	27	27	27	27	27	20	13	28
<b>小计</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>16</b>
空缺率(百分比)		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>34</b>
<b>地方工作人员</b>														
	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
空缺率(百分比)		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>39</b>
<b>联合国志愿人员</b>														
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	—	—	—	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
空缺率(百分比)		—	—	—	—	—	—	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	—	—	—	<b>25</b>
<b>共计, 空缺率(百分比)</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>33</b>	<b>25</b>
		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>35</b>

## 附件十三

## 各特派团预算中与全球外勤支助战略执行进展报告增编中的的区域服务中心拟议财政资源比较

	区域服务中心		联刚稳定团		达尔富尔混合行动		南苏丹特派团		联阿安全部队		联合国非索特派团 支助办事处		中非共和 联合国建设和 索马里 布隆迪 平综合办 政治事 办事处 事处 务处						
	A/66/691		A/66/691		A/66/691		A/66/691		A/66/691		A/66/691		A/66/691/Add.1						
	预算报告 /Add.1	差异	A/66/723 /Add.1	差异	A/66/695 /Add.1	差异	A/66/733 /Add.1	差异	A/66/722 /Add.1	差异	A/66/685 /Add.1	差异	A/66/691/Add.1						
<b>文职人员</b>																			
<b>小计</b>	<b>18 009.0</b>	<b>19 322.8</b>	<b>1 313.8</b>	<b>5 618.9</b>	<b>5 618.9</b>	<b>—</b>	<b>5 819.5</b>	<b>5 819.5</b>	<b>—</b>	<b>6 570.6</b>	<b>7 884.4</b>	<b>1 313.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>业务费用</b>																			
顾问	427.1	219.3 (207.8)	149.5	73.7 (75.8)	169.9	83.8 (86.1)	72.6	35.7 (36.9)	17.7	8.8 (8.9)	14.5	14.5	—	0.9	1.1	0.9			
差旅	271.7	194.0 (77.7)	93.6	65.2 (28.4)	106.3	74.1 (32.2)	45.4	31.6 (13.8)	11.0	7.8 (3.2)	12.8	12.8	—	0.8	1.0	0.8			
设施和基础设施	7 181.2	7 176.7 (4.5)	2 413.7	2 411.4 (2.3)	2 743.0	2 741.5 (1.5)	1 172.5	1 169.8 (2.7)	285.0	287.1 2.1	473.7	473.7	—	28.7	35.9	28.7			
地面交通	187.4	123.4 (64.0)	64.8	41.5 (23.3)	73.7	47.1 (26.6)	31.5	20.1 (11.4)	7.7	4.9 (2.8)	8.1	8.1	—	0.5	0.6	0.5			
通讯	708.0	619.0 (89.0)	240.5	208.0 (32.5)	273.3	236.5 (36.8)	116.8	100.9 (15.9)	28.4	24.8 (3.6)	40.9	40.9	—	2.5	3.1	2.5			
信息技术	1 664.5	1 663.5 (1.0)	559.3	558.9 (0.4)	635.8	635.5 (0.3)	271.8	271.2 (0.6)	66.1	66.5 0.4	109.8	109.8	—	6.7	8.3	6.7			
医疗	71.7	71.6 (0.1)	24.1	24.1 —	27.4	27.4 —	11.7	11.7 —	2.8	2.9 0.1	4.7	4.7	—	0.3	0.4	0.3			
其他用品、 服务和设备	99.5	99.5 —	33.5	33.4 (0.1)	38.0	38.0 —	16.2	16.2 —	3.9	4.0 0.1	6.6	6.6	—	0.4	0.5	0.4			
<b>小计</b>	<b>10 610.7</b>	<b>10 167.0 (443.7)</b>	<b>3 579.0</b>	<b>3 416.1 (162.9)</b>	<b>4 067.4</b>	<b>3 883.8 (183.6)</b>	<b>1 738.5</b>	<b>1 657.2 (81.3)</b>	<b>422.6</b>	<b>406.7 (15.9)</b>	<b>671.0</b>	<b>671.0</b>	<b>—</b>	<b>40.7</b>	<b>50.8</b>	<b>40.7</b>			
<b>所需费用 总额</b>	<b>28 619.7</b>	<b>29 489.8 870.1</b>	<b>9 197.9</b>	<b>9 035.0 (162.9)</b>	<b>9 886.9</b>	<b>9 703.3 (183.6)</b>	<b>8 309.1</b>	<b>9 541.6 1 232.5</b>	<b>422.6</b>	<b>406.7 (15.9)</b>	<b>671.0</b>	<b>671.0</b>	<b>—</b>	<b>40.7</b>	<b>50.8</b>	<b>40.7</b>			