



第六十七届会议

议程项目 164

安全理事会第 1863 (2009) 号决议
引起的活动的经费筹措

2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间联合国非洲联盟驻
索马里特派团支助办事处预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 区域特派团合作	10
D. 伙伴关系和国家工作队协调	10
E. 成果预算编制框架	11
二. 财政资源	32
A. 概况	32
B. 增效	33
C. 空缺率	34
D. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持	35

* 由于技术原因于 2013 年 5 月 7 日重新印发。



E. 培训.....	35
F. 探雷和扫雷事务.....	36
G. 恩德培区域服务中心：财政资源.....	37
三. 差异分析.....	38
四. 有待大会采取的行动.....	41
五. 为执行大会第 66/264 和 66/280 号决议中的决定和要求、大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议以及联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要.....	41
A. 大会.....	41
B. 行政和预算问题咨询委员会.....	43
C. 审计委员会.....	48
附件	
定义.....	50
组织结构图.....	52

摘要

本报告载列了联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)2013年7月1日至2014年6月30日期间预算,数额为448 439 200美元。

过渡联邦政府安全部队和非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)在索马里中南部取得的军事成果以及结束过渡的政治事态发展将对非索特派团的行动产生巨大影响。非索特派团支助办将向摩加迪沙部署更多工作人员,并扩大摩加迪沙后勤基地,以便更好地协调和实施向非索特派团提供的日益复杂的一揽子支助。非索特派团支助办将合并索马里中南部的区后勤中心,并为非索特派团部队修建更多的营一级营地。

2013/14年度期间,非索特派团支助办拟议所需资源总额为448 439 200美元,比2012/13年度分配数436 905 000美元增加1 150万美元,即2.6%。军警人员的费用估计数比2012/13年度分配数少540万美元,主要原因是部署特遣队所属装备的所需资源减少,因为预计非索特派团的所有特遣队所属装备在2013年6月30日前部署完毕。文职人员和业务费用的费用估计数分别比2012/13年度分配数多290万和1 400万美元。文职人员所需资源增加的主要原因是2013/14年期间拟增加26名工作人员。业务费用所需资源增加的主要原因是以下两项的预计所需资源增加,一项是设施与基础设施,涉及在摩加迪沙支助军警人员和文职人员的营地管理服务,另一项是空中业务,涉及支持非索特派团在索马里的空中部分的装备与用品的经费,以及上涨的直升机租金和业务费。

这一预算用于部署241名国际工作人员和160名本国工作人员,以便为核定的17 191名非索特派团军事特遣队员、260名非索特派团警察和280名非索特派团建制警察人员提供支助。

非索特派团支助办2013年7月1日至2014年6月30日财政期间所需资源总额,已经通过支助构成部分的若干成果预算编制框架,与支助办各目标相联系。以人数表示的非索特派团支助办人力资源被归入支助构成部分。

关于人力资源和财政资源水平差异的说明酌情与支助实体规划的具体产出相联系。

财政资源

(千美元；预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2011/12年度)	分配数 (2012/13年度)	费用估计数 (2013/14年度)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	58 374.5	104 224.7	98 850.5	(5 374.2)	(5.2)
文职人员	32 347.5	42 044.0	44 966.1	2 922.1	7.0
业务费用	197 035.4	290 636.3	304 622.6	13 986.3	4.8
所需资源毛额	287 757.4	436 905.0	448 439.2	11 534.2	2.6
工作人员薪金税收入	3 294.2	3 350.8	3 798.2	447.4	13.4
所需资源净额	284 463.2	433 554.2	444 641.0	11 086.8	2.6
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	287 757.4	436 905.0	448 439.2	11 534.2	2.6

人力资源^a

	军事特遣队	非索特派团警察	非索特派团建制警察部队	国际工作人员	本国工作人员 ^b	临时职位 ^c	共计
军事							
2012/13年度核定数	17 181	270	280	—	—	—	17 731
2013/14年度拟议数	17 191	260	280	—	—	—	17 731
净变动	10	(10)	—	—	—	—	—
构成部分							
提供后勤支助(联合国非索特派团支助办事处)							
2012/13年度核定数	—	—	—	223	152	—	375
2013/14年度拟议数	—	—	—	235	157	1	393
净变动	—	—	—	12	5	1	18
恩德培区域服务中心							
2012/13年度核定数	—	—	—	—	—	—	—
2013/14年度拟议数	—	—	—	5	3	—	8
净变动	—	—	—	5	3	—	8
共计							
2012/13年度核定数	—	—	—	223	152	—	375
2013/14年度拟议数	—	—	—	240	160	1	401
净变动	—	—	—	17	8	1	26

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)的任务是安全理事会第 1863(2009)号决议确定的。其任务期限最后经安理会第 2073(2012)号决议授权延长至 2013 年 3 月 7 日。
2. 非索特派团支助办的任务是协助安全理事会实现一项总体目标,即继续按照安理会第 1863(2009)号决议的要求,向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子后勤支助。这一目标在第 2010(2011)、2036(2012)和 2073(2012)号决议中得到扩大。
3. 在这一总体目标范围内,非索特派团支助办将在本预算期间提供下文各框架所列的相关关键产出,为实现一系列预期成绩作出贡献。这些来自支助办任务规定的框架在支助构成部分下归类。
4. 预期成绩有助于非索特派团支助办在任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量预算期间在实现这些成绩方面取得的进展的尺度。以人数表示的非索特派团支助办的人力资源已归入支助构成部分。与 2012/13 年预算相比的人数差异在支助构成部分中予以说明。

B. 规划假设和特派团支助举措

5. 非索特派团支助办继续执行其任务规定,为非索特派团提供一揽子后勤支助,包括提高其后勤能力,并使其能够在摩加迪沙和索马里中南部其他地点更有效地运作。
6. 过渡联邦政府安全部队和非索特派团在索马里中南部取得的军事成果(包括解放基斯马尤、拜多阿和贝莱德文)以及结束过渡的政治事态发展将对非索特派团的行动产生巨大影响。索马里的八年过渡时期于 2012 年 9 月 10 日结束。通过新的《临时宪法》、组建新议会和选举新总统启动了新的“过渡期间”(2012-2016 年),并开启了稳定与建设和平的新阶段。基于这些事态发展,预计非索特派团将巩固并扩大自己在索马里中南部的存在,由此将产生非索特派团支助办支助的三个阶段。第一阶段目前正在进行,预计在 2013 年 3 月底前结束,目的是打通进入 3 区和 4 区的主要补给线,该阶段涉及加强战术支援和再补给,由非索特派团在这些区开展大部分支助活动。在此期间,非索特派团支助办将向摩加迪沙部署更多的长期工作人员,以便更好地协调并落实随着非索特派团部队总部扩大而产生的日益复杂的支助问题,并大幅扩大在摩加迪沙的摩加迪沙后勤基地。第二阶段打算至 2013 年年中完成,主要是非索特派团支助办建设新的区后勤中心,在当地部署联合国工作人员和商业承包商并开展业务。将为支助非索特派团订立各种服务的新合同。在 2013 年 7 月后开始的第三阶段,非索特派团支助办将在

“辐射式”系统内增设营和连的地点，从而巩固区中心。随着非索特派团和索马里联邦政府遏制并减少反政府分子的行动效力，非索特派团的行动可能变得更加稳定，因此，特派团需要在拜多阿、贝莱德文和基斯马尤的区总部地点建设更长期的营办公房地。

7. 非索特派团支助办将继续执行建设方案，包括在关键行动地点增建永久性基础设施。办公室、仓库、车间、硬地面等永久预制设施，以及更多的周边安全和出入控制措施，将补充非索特派团在索马里中南部各地的战术态势。更加稳定的环境将使非索特派团支助办能够向各区的营和连地点提供关键支助服务。通过在总部地点安装冷藏室、仓库、燃料点以及制水、储水和配水设施，非索特派团人员的生活质量将大幅提高，车辆修理次数将减少，受攻击的风险将降低。这还将使非索特派团支助办提高自己的环境工作。

8. 非索特派团支助办将扩大它在摩加迪沙的主要支助基地以及在基斯马尤、拜多阿和贝莱德文的三个区后勤中心，以确保及时为非索特派团提供支助。2013/14年度，非索特派团支助办在蒙巴萨的基础设施仍将保持不变，原因是需要通过肯尼亚的道路为2区提供支助，以及需要维持在低风险环境中的能力，作为防备索马里行动环境突然出现变化的一条退路。蒙巴萨支助基地的人员配置将缩编，将把国际工作人员调往目前正在摩加迪沙建设的前方基地。将继续执行有效利用商业市场提供服务的全面战略，非索特派团支助办将依赖第三方商业供应商在行动区提供大部分服务。支助办将在向非索特派团提供支助的同时，继续在内罗毕、摩加迪沙、加罗韦和哈尔格萨向联索政治处提供行政和技术事务支助。

9. 营地建设方案将遵照计划在索马里中南部部署非索特派团人员的情况，方案拟订依据的是在这段期间可能实现的成果。非索特派团支助办构想根据非索特派团2013/14年度行动构想，完成在不同地点为2 550名工作人员提供配置不同的办公房地（相当于三个营的营地）的第一阶段。这些营地的修建将尽可能遵照全球外勤支助战略的模块化标准，包括周边安全与出入控制；硬墙住所、办公室和医疗设施；活动浴室；永久性供水、储水和配水系统；永久性发电和配电点、废物管理设施、永久性燃料点以及仓库。其他营地仍将保持战术性质，采取临时周边安全措施（据点、泽西路障、有限的Hesco防爆墙以及蛇腹形铁丝网）；使用帐篷作为住所、办公室和医疗设施，使用简易厕所、手提式发电机、燃料和水囊，并使用海运集装箱作为储藏设施。非索特派团支助办将在一些永久性的营的营地地点提供更多的仓库和修配所，以便在各中心前方储存储备物资，为分区的部队迅速提供紧急再补给。将聘用承包工程设备业务服务在每个区开展工作，包括路线维修。非索特派团支助办还将在所有永久性营地提供设施管理服务，以确保永久性设施得到维护和修缮，在其计划生命周期内保持有效运转。2013/14年度预算包括以下价值超过100万美元的重大建设项目：(a) 为1至4区建设三个营级规模营地的第一阶段，估计价值为1 530万美元；(b) 为2至4区修建三个区中心，

估计价值为 360 万美元；(c) 通过第三方经营者运行一组重型成套装置和设备，根据当前提供类似服务的合同，估计该项目价值为 210 万美元。

10. 非索特派团支助办需要更换破旧的非索特派团捐助方提供的联合国所属运输设备，将从有剩余库存的维持和平特派团获得，并请捐助方提供更多资金。运输处将继续通过长期合同，为非索特派团的设备以及联合国所属装备(包括船只、物资搬运设备等专门设备)及时提供备件。需要增加备件数量，因为非索特派团的装备往往很陈旧，而且环境和作业条件很恶劣。将继续在各个区中心开展修理、仓储和备件管理等承包维修服务。

11. 在安全形势恶劣的情况下，医疗服务支助依然是优先事项。将在 1、2 和 3 区提供二级医疗设施，在 4 区提供一加级医疗设施。将在每个营部署全员配置并能运营 2 个前方医疗队的符合最低标准的一级医疗能力。非索特派团支助办将视需要更换以往采购的设备，并为 17 731 名军警人员供应药品和消耗品。现有的商业空中医疗后送服务(固定翼和旋转翼飞机)将继续运行，并由军用旋转翼飞机提供辅助，在索马里各地提供向区中心和内罗毕后撤的服务。非索特派团支助办将在肯尼亚和南非提供三级和四级医疗服务。设在摩加迪沙国际机场的联合国商业医疗急救服务将继续向联合国工作人员提供医疗服务，支助非索特派团进行能力建设，并协助非索特派团管理军事行动造成的大规模伤亡。

12. 非索特派团支助办的通信和信息支助将侧重维持非索特派团在摩加迪沙(TETRA)、各区(高频/甚高频)以及从各区到摩加迪沙部队总部和到内罗毕非索特派团支助办总部的战略与作战网络。

13. 2012/13 年度将开始执行提供口粮的统包合同，确保向在摩加迪沙和周边的营地点提供食物。正在处理一份新合同，以便向索马里中南部各地的营一级单位交付口粮。此外，非索特派团支助办将提供、维护、修理和更换联合国所属的炊具设备，确保不再使用木炭。将使用现有的燃料合同，以增设 4 个燃料分配点，确保每个区有维持行动所需的足够的分配点。非索特派团支助办的目标是持续向整个部队供应帐篷、容器以及其他必需品，并依照商定的日期更换物资。将继续为非索特派团的文职人员、警察和参谋以及联合国索马里政治事务处(联索政治处)和非索特派团支助办营地的联合国人员提供饮食服务。

14. 非索特派团支助办打算通过设在摩加迪沙的长期包机，为索马里境内的行动提供固定翼和旋转翼航空服务，并为到索马里的国际航行提供待命和应召安排。将通过协调运输和调度综合控制中心的服务，利用区域空运资源，开展轮调和部署军警人员等战略调动。

15. 将主要通过商业作业，进行非索特派团行动区向各区中心的航空、海上和陆地货物运输；并提供通过航空和道路运输向营地点交付货物的选择。货物运输的主要方式仍是海运和道路运输。将先通过摩加迪沙港，然后通过道路，向 1 区、

3 区和 4 区提供服务。向 2 区的服务则将通过基斯马尤港然后利用肯尼亚境内的道路。非索特派团支助办计划平均每月从蒙巴萨向摩加迪沙和基斯马尤开行两班轮船。非索特派团的使能能力在可能和必要时将补充商业服务。非索特派团提供的人员和商业承包商将一起提供终点站服务和验票登记等专门服务。

16. 2013/14 年度预算将纳入减轻简易爆炸装置影响的能力以支持移动行动，包括减少对车队移动的路线威胁的基本能力。随着非索特派团支助办在再补给和行动方面从空中补给转为道路运输，增加了路线核查力量，并改组了地雷行动部门，以在所有 4 个区更好地应对车队受到的简易爆炸装置攻击。地雷行动处将提供技术知识，帮助建设和管理弹药与武器储存设施，以加强安全并改进库存管理。2013/14 年度将重组国际技术支持能力，把 4 区纳入进来。将从索马里境内向非索特派团提供爆炸物管理支助，并在内罗毕设置最低限度能力用于联络和采购的目的。

17. 鉴于安全考虑，2012/13 年度预算不包括向新区部署任何非索特派团支助办人员的经费。2013/14 年度索马里中南部的支助需求扩大，需要非索特派团支助办向 2 区、3 区和 4 区部署更多人力资源，并在 2012/13 年度修建符合最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的办公房地。

18. 非索特派团继续在有时只能提供口粮、燃料、水、防御用品等基本联合国支助的安全环境中开展行动。由于新设立的各区当前的局势，联合国工作人员在行动区积极行动的能力和索特派团支助办按照联合国标准进程与程序提供支助的能力受到限制，这些进程和程序要求联合国直接监督各项活动。非索特派团支助办将利用自己的经验，继续扩大并为在此类情形下部署的部队提供支助。要落实这项任务，仍有必要开展远程管理，利用和培训应急使能人员并利用订约服务提供者(商业公司以及个人订约人商和咨询人)。

19. 非索特派团支助办的态势将改变，将向索马里部署更多的各级文职人员。同肯尼亚相比，这将使非索特派团部队总部和非索特派团支助办能够在索马里开展更复杂的规划与协调并实施更具成本效益和效率的支助方案。

20. 非索特派团支助办的结构是，以侧重于政策、财务管理、战略规划和行政职能的内罗毕总部为中心，包括 1 个蒙巴萨支助基地，以及管理实施与行动战术领域相关活动的索马里业务。

21. 索马里业务将通过获得更多人员与职能得到加强，并重新调整上下级关系，把重点放在行动区的有效交付上。此外，非索特派团支助办计划把摩加迪沙发展成自己的主要后勤基地，为此需要把工作人员资源从蒙巴萨调至摩加迪沙。

22. 蒙巴萨支助基地将继续提供后方仓储、培训以及信息和通信技术中心站服务；非索特派团支助办将把职能和人员转移到恩德培区域服务中心。

23. 概括地说，摩加迪沙的人员将增加，内罗毕和蒙巴萨的人员将相应缩编。向索马里部署更多人员将影响文职人员的相关费用，因为存在艰苦条件、流动、危险津贴等待遇。

24. 2013/14 年度期间，非索特派团支助办文职人员配置拟增加 26 个员额和职位，包括：(a) 设立 20 个新员额，原因是联索政治处预算下的职能调动，以便安全和安保、工程、通信和信息技术方面的职能受到统一指挥。大会第 67/246 号决议已核可相应减少联索政治处的所需人员编制；(b) 在安保和安全科设立 8 个新员额，为联索政治处的秘书长特别代表提供近身保护；(c) 由于非索特派团支助办进行内部重组，所以裁撤 1 个 D-1 员额；(d) 由于乌干达恩德培区域服务中心提供的服务带来增效，所以裁撤 2 个员额；(e) 在非索特派团支助办设立 1 个一般临时人员职位，承担团结项目和公共部门会计准则方面的职责。拟从非索特派团支助办向恩德培区域服务中心调动 8 个员额。

25. 非索特派团支助办将继续执行“行动区轻足迹”的战略。然而，需要向摩加迪沙部署更多人员，以确保同非索特派团部队总部保持更持续的接触，更协调一致的规划和更有效的执行。

26. 非索特派团支助办将继续同非索特派团和承包商建立各种伙伴关系，各自提供确保满足规定要求的资源。这些伙伴关系使非索特派团支助办能够在不稳定的安全环境中更有效地行动，减少所需的联合国人员，使非索特派团能够掌握自己支助业务的自主权，并支持非索特派团建设能力。

27. 2013/14 年度，非索特派团支助办将继续把仓储与配送职能转移到摩加迪沙和区中心。把大部分资产在索马里进行前方储存将降低总的交付和储存费用。非索特派团支助办将审查是否有可能减少蒙巴萨与摩加迪沙之间的车辆运行频率。

28. 缩小蒙巴萨支助基地的足迹将减少非索特派团支助办参与肯尼亚供应链管理并执行的人员人数。

29. 非索特派团支助办在启动其环境方案方面取得进展，该方案以联合国环境规划署 2010 年的评估为基础。2012 年建设并完成了在摩加迪沙的废物收集设施，计划 2013 年初在全市启动废物收集；2012 年底在地点建成了废物分类和处理(粉碎、储存、再用、焚烧)设施，计划在 2013 年初投入运行。在摩加迪沙修建了 1 个灰渣填埋设施，非索特派团支助办的承包商将在 2013 年初开始运行设施。非索特派团和非索特派团支助办的所有废水都通过传统化粪池或先进的废水处理装备进行处理，任何永久性营地地点都不向环境释放未处理的污水。非索特派团支助办目前正在考虑各种在永久性营地地点安装不损害环境的发电系统(光伏、风能)的方案，以减少化石燃料消费和自己的碳足迹。

C. 区域特派团合作

30. 非索特派团支助办将继续为联索政治处提供行政事务、技术服务及预算管理等领域行政支助。非索特派团支助办打算增强同联合国驻非洲联盟办事处的合作和接触程度，包括每两周同非洲联盟进行一次视频-电话会议，以协调在战略一级为非索特派团提供的支助业务。

31. 大会第 64/269 号决议核准在恩德培后勤中心设立一个区域服务中心，以便根据秘书长有关全球外勤支助战略的报告(A/64/633)的提议，把行政及支助职能从按地域分组的外地特派团整合到一个独立的区域中心。2011/12 年度确定了 4 个把职能和相关资源转移到恩德培区域服务中心的初期项目(外勤人员的报到和离职，教育补助金的处理，区域培训和会议中心的运作以及运输和调度综合控制中心的运作)，确定在 2012/13 年度转移更多的财务职能(外地薪金单、支付、出纳和账户)和人力资源职能(国际征聘、员额管理以及计时和出勤)及相关资源。拟在 2013/14 年度加强恩德培区域服务中心的财务和人力资源职能，以便使中心共享的服务业务同团结项目模式和 Inspira 的实施相互吻合，作为向特派团增加授权的一部分。

32. 根据第 64/269 号决议，本拟议预算载列了区域服务中心成果预算编制框架以及非索特派团支助办在恩德培区域服务中心 2013/14 年度所需员额和非员额资源中应担的份额。拟从非索特派团支助办向恩德培区域服务中心调动 8 个员额，包括财务科 5 个员额、人力资源科 2 个员额，通信和信息技术处 1 个员额，详情见本报告第一节 E 部分。非索特派团支助办在恩德培区域服务中心费用中应担的份额(1 943 300 美元)见本报告第二节 G 部分。

D. 伙伴关系和国家工作队协调

33. 2012 年，非索特派团和非索特派团支助办联合举行了务虚会，为有效执行安全理事会第 2036(2012)号决议提出建议。还为非索特派团、非索特派团支助办和部队派遣国举办了经验总结讲习班，讨论过去 3 年中所得的经验，特别是在为非索特派团提供一揽子后勤支助方面。此后成立了由非索特派团特别代表和非索特派团支助办主任领导的非索特派团和非索特派团支助办高级领导协调和规划小组，小组每月举行会议，作出战略决定和提供战略指导。非索特派团支助办主任还与部队派遣国和非洲联盟委员会领导人定期会晤，参加非洲联盟与部队派遣国国防部队首长和军事行动协调委员会的会议以及非洲联盟和平与安全理事会的会议。

34. 非索特派团支助办继续与非索特派团的双边合作伙伴定期召开联络会议，确保就提供一揽子支助计划进行妥善协调。此类会议在内罗毕举行，也在各国际会议和首脑会议之余举行，侧重探讨供资机制，弥补对非索特派团的一揽子支助计划的缺口。

35. 由于大多数部队派遣国部署的特遣队所属装备有限且无法自我维持，非索特派团支助办继续与双边伙伴和捐助方密切合作，确保在部署前协调支助和采购的程序与时间。这种合作关系在过去 3 年中发展并扩大，实现了更好的协调和信息交流。

36. 非索特派团支助办参加高级政策小组的各种会议，该小组由秘书长特别代表主持，对联合国工作进行总体战略协调。非索特派团支助办还参加联合国索马里国家工作队的会议，参与讨论如何将稳定和外交活动从摩加迪沙拓展到索马里中南部的解放区，以及如何保护联合国在索马里的人员和设备。

37. 安全理事会第 2067(2012) 号决议请秘书长对联合国在索马里的存在进行机构间审查，强调有必要与索马里当局和非洲联盟开展密切的伙伴合作，为联合国系统在索马里开展的所有活动制定一个综合战略方法。非索特派团支助办参与了 2012 年的战略审查，秘书长的政策委员会目前正在审议联合国在索马里新特派团设置的备选方案，随后将提交给安全理事会审议。

E. 成果预算编制框架

38. 为便于列报人力资源方面的拟议变化，确定了在人员编制方面可能采取的六类行动。与这六个类别有关的术语定义载于本报告附件一.A。

构成部分 1：提供后勤支助

39. 支助构成部分载列了主任办公室、索马里支助业务处和战略管理处的工作。在本预算期间，支助构成部分将为执行非索特派团支助办的任务提供有成效、有效率的后勤、行政和技术服务。将为以下人员提供支助：非索特派团 17 731 名军警人员的核定兵力、非索特派团 70 名文职人员、非索特派团支助办文职人员部分中的 236 名国际工作人员和 157 名本国工作人员（不包括恩德培区域服务中心的 5 名国际工作人员和 3 名本国工作人员），以及联索政治处的 48 名国际工作人员和 31 名本国工作人员。

40. 支助范围将包含所有事务，包括人事、财务、采购、合同管理、预算和培训等行政事务；建造并维护办公和住宿设施；保健；建立和维护通信和信息技术基础设施；空运、海运和水陆运输业务；补给和再补给业务；以及为整个行动提供安保服务。

预期成绩	绩效指标
1.1 为非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子联合国后勤支助的成效和效率得到提高	1.1.1 完成非索特派团 6 800 名军警人员的硬墙营地建造(2011/12 年度：80%；2012/13 年度：95%；2013/14 年度：100%)

- 1.1.2 完成建造 3 个区支助中心，拜多阿、贝莱德文和基斯马尤各一个，为 300 名军事人员和文职人员提供支助(2012/13 年度：50%；2013/14 年度：100%)
- 1.1.3 为 4 个区的 2 550 名工作人员建造宿舍(2013/14 年度：60%)
- 1.1.4 非消耗性财产实物核查与记录之间的差异减少(2012/13 年度：99%；2013/14 年度：99%)
- 1.1.5 储存 12 个月以上资产的存货价值减少(2011/12 年度：30%；2012/13 年度：25%；2013/14 年度：25%)
- 1.1.6 定期客运航班的座位利用率提高(2012/13 年度：70%的利用率；2013/14 年度：85%)
- 1.1.7 由于战争遗留爆炸物和简易爆炸装置造成的非索特派团人员伤亡在所有行动区都下降到最低水平(2011/12 年度：4 人死亡；2012/13 年度：0 人死亡；2013/14 年度：0 人死亡)
- 1.1.8 在实施公共部门会计准则和团结项目方面取得进展

产出

服务改进

- 与联索政治处建立联合定期航班时刻表，分享航空服务，减少对即用航空服务的需求及有关费用
- 支持执行公共部门会计准则，包括为遵守公共部门会计准则而重新设计业务程序，更新特派团标准作业程序以反映公共部门会计准则的要求，为非索特派团支助办所有财务、预算和财产管理工作人员提供培训
- 支持实施团结项目，包括对非索特派团支助办的历史遗留系统进行数据质量分析和数据清理

军事和警务人员

- 通过进驻、轮调和任满回国，支持非索特派团平均兵力 17 731 名军警人员
- 按照联合国政策完成对平均 17 731 名军警人员的特遣队所属装备的季度核查、监测和检查
- 储存和提供新鲜口粮，支持非索特派团平均兵力 17 731 名军警人员
- 储存和供应 14 天后备作战口粮和瓶装水，支持非索特派团平均兵力 17 731 名军警人员

文职人员

- 管理平均 393 名文职人员，其中包括 236 名国际工作人员和 157 名本国工作人员(不包括恩德培区域服务中心的 8 名工作人员)

协调和问责机制

- 联合国所属装备 100%得到核查和问责
- 对借给非索特派团的联合国所属装备进行季度核查、监测和检查
- 与驻地审计员办公室一起，每年对非索特派团支助办的风险评估和业务风险登记册的更新情况进行审查
- 通过每周与双边捐助方举行会议，协调联合国向非索特派团提供的支助，包括分摊经费、自愿供资及双边机制
- 通过每周与非索特派团举行会议，协调联合国一揽子后勤支助方案的交付情况

设施和基础设施

- 为多达 6 800 名军警人员运营和维护 1 区的 16 个营地；运营和维护 3 个临时区级后勤中心(拜多阿、贝莱德文、基斯马尤)；运营和维护 1 个二级医院、摩加迪沙后勤基地、2 处废物管理设施、为多达 150 名人员运营和维护非索特派团综合总部第一至第三阶段、为多达 115 名人员运营和维护在摩加迪沙的联索政治处/非索特派团支助办总部第一至第三阶段；运营和维护 3 个地点(内罗毕、蒙巴萨支助基地、威尔逊机场设施)的 3 处文职人员房地
- 为 28 个营地和设施提供营地运作服务，包括垃圾收集和处理、防火和消防、清洁服务、洗衣服务、车间和设备保养、建筑和设施维护、虫害防治和病媒控制
- 完成建设 3 个地点的其余区级中心；开始为 4 个区的 2 550 名人员建造宿舍
- 运营和维护 25 个地点的 35 个联合国所属净水厂和 15 个特遣队所属净水厂
- 运营和维护 120 个地点的 372 台联合国所属发电机和 97 台特遣队所属发电机
- 维护和翻新 2 000 公里道路和 25 架桥梁
- 储存和供应发电机用的 390 万公升汽油、机油和润滑油
- 维护和修理 7 个地点的 4 个简易机场设施和 6 个直升机着陆点以及摩加迪沙的海港设施

地理信息系统

- 制作和印制 280 份专用地图产品，以便更有效地规划和实施非索特派团支助办的项目，包括工程、通信、作业、后勤、航空和安全项目
- 制作、更新和印制 65 幅大比例尺城市地图，用以支持非索特派团在索马里中南部的规划和行动
- 制作和更新 55 个电子制图产品，以供简报、报告和职业培训中心使用，特别是供非索特派团和联索政治处使用
- 制作 60 幅比例尺为 1:50 000 的标准地形线图，供索马里中南部的非索特派团部队使用

- 提供和维护一个安全应用程序，以便全面跟踪和分析非索特派团和非索特派团支助办发生的事件和面临的潜在威胁
- 提供关于索马里中南部 45 个重要地点的详细地貌分析，包括附带天气、地貌和土壤等基础信息的桥梁和机场地貌分析

陆运

- 利用 6 个地点的 10 个承包修配所和部队派遣国修配所，运行并维护 797 部联合国所属车辆和连接装置，包括 218 部轻型客车、141 部专用车辆、8 部救护车、49 部装甲运兵车、41 部装甲车、10 台地面支援设备、40 台工程设备、48 台材料处理设备、35 辆拖车、207 件车辆连接装置以及 525 部非洲联盟所属车辆
- 为 8 个地点的联合国所属车辆、非索特派团所属车辆和特遣队所属车辆供应 680 万公升汽油、机油和润滑油

空运

- 与综合运输和调度中心协调，通过长期包租安排、后备安排、为临时需求和部队轮调提供区域支持、为医疗后送/伤员后送提供本地后备安排，支持非索特派团支助办、联索政治处和非索特派团
- 支持并维护 4 个地点的 12 架军用飞机
- 为 14 架旋转翼飞机和 1 架固定翼飞机提供 380 万公升汽油、机油和润滑油

水运

- 维护摩加迪沙的 9 艘巡逻艇，保障沿岸和水面上的飞行活动
- 利用第三方承包商提供蒙巴萨、摩加迪沙和基斯马尤之间的非索特派团支助办和非索特派团海上货运
- 为水运供应 110 万升汽车用汽油、机油和润滑剂

通信

- 支持并维护与摩加迪沙非索特派团、亚的斯亚贝巴非洲联盟、纽约联合国总部、内罗毕非索特派团支助办和非索特派团总部以及非索特派团支助办蒙巴萨支助基地连接的卫星通信网络
- 支持并维护非索特派团 20 个营与非索特派团主要支助地点之间的语音数据连接，这些主要支助地点包括机场、海港、索马里宫、大学、学院和在摩加迪沙和深入索马里中南部的 K-4 场址
- 支持并维护 33 个甚高频中继器和发射器，支持 6 046 个集群无线电台，其中包括 85 个基础电台、493 个移动电台和 5 468 个手持电台
- 支持并维护 23 个甚小口径终端系统、3 个因特网协议电话集群系统、56 个微波中继器、15 个集装箱组合式模块化数据中心和 7 个移动式电信系统

信息支助管理

- 为支助在索马里的非索特派团协调和管理 1 个信息支持和广播设施
- 管理并实施为非索特派团和联索政治处开展的宣传运动，为此提供落实战略通信和信息支持服务的多份合同

信息技术

- 为支持联合国和非索特派团人员，支持和维护 64 台服务器、52 台台式电脑、291 台笔记本电脑、330 台瘦客户机、70 台打印机，并支持和维护 9 个地点的 5 个局域网和广域网
- 维护和运作摩加迪沙的信息技术基础设施，使非索特派团支助办能向非索特派团行动区提供远程支助
- 支持并维护非索特派团支助办、联索政治处和非索特派团共计 796 个电子邮箱账户

医务

- 在 4 个地点为所有特派团人员支持并维护 15 个非索特派团一级门诊部、4 个非索特派团和 1 个联合国二级门诊部、1 个一级医务设施和 8 个急救站
- 维持联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排，包括提供向 5 个地点的三级和四级医疗设施的后送安排
- 协同联合国内罗毕办事处医务处，为非索特派团支助办所有人员运作和维护艾滋病毒自愿保密咨询及检测设施

培训

- 在每次轮调前，为平均 1 802 名非索特派团军事人员在其国内驻地举办关于非索特派团装备的部署前培训班
- 在摩加迪沙为 523 名非索特派团人员举办炊事服务、伙食供应、口粮、燃料、一般供应、海事、运输、财产管理、通信、信息技术以及防御分队方面的随团培训和复习培训
- 为 393 名文职人员提供 10 次能力建设培训课
- 举办二级爆炸物处理、初级简易爆炸装置、高级爆炸物处理/反简易爆炸装置/爆炸装置探测培训班，为 4 个区的 18 个非索特派团小组提供核证
- 实施针对联合国所有人员的行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和在发生不当行为时提出补救行动建议

地雷行动处

- 为各区内非索特派团可进入区域的政府基础设施完成污染评估
- 为所有 4 个区开展紧急爆炸物处理和反简易爆炸装置移动行动

预期成绩	绩效指标
1.2 为联索政治处提供有效的行政支助	1.2.1 联索政治处获得成功执行任务所需的行政支助
产出	
<ul style="list-style-type: none"> • 管理平均 79 名文职人员，包括 48 名国际工作人员和 31 名本国工作人员 • 每月编制财务报表 • 在向联索政治处提供财务支助方面，每月至少处理 50 份差旅费报销申请和 30 次供应商付款 • 通过管理合同和执行联索政治处季度采购计划来提供采购支助，使联索政治处能获得货物和服务 • 编制 2014 年联索政治处预算并监测 2013 年联索政治处预算 • 管理和监测联索政治处索马里过渡安全机构信托基金和索马里建设和平信托基金 • 与双边捐助方和伙伴召开季度会议，协调联合国向联索政治处索马里过渡安全机构信托基金和索马里建设和平信托基金提供的支助 	

表 1
人力资源：构成部分 1，提供后勤支助

	国际工作人员						小计	本国工作人员 ^a	联合国志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2/ D-1	P-5/ P-4	P-3/ P-2	外勤					
主任办公室										
2012/13 年度核定员额	—	1	6	4	17	28	24	—	52	
2013/14 年度拟议员额	—	1	11	8	18	38	25	—	63	
净变动	—	—	5	4	1	10	1	—	11	
索马里支助业务处										
2012/13 年度核定员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2013/14 年度拟议员额	—	1	9	8	107	125	71	—	196	
净变动	—	1	9	8	107	125	71	—	196	
战略管理处(合并了原支助业务处、 行政事务处和技术服务处)										
2012/13 年度核定员额	—	3	31	23	138	195	128	—	323	
2013/14 年度拟议员额	—	1	16	13	42	72	61	—	133	
净变动	—	(2)	(15)	(10)	(96)	(123)	(67)	—	(190)	

	国际工作人员							联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2/ D-1	P-5/ P-4	P-3/ P-2	外勤	小计	本国工作 人员 ^a		
2012/13 年度临时职位核定数 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度临时职位拟议数 ^b	—	—	1	—	—	1	—	—	1
净变动	—	—	1	—	—	1	—	—	1
战略管理处小计									
2012/13 年度核定数	—	3	31	23	138	195	128	—	323
2013/14 年度拟议数	—	1	17	13	42	73	61	—	134
净变动	—	(2)	(14)	(10)	(96)	(122)	(67)	—	(189)
共计									
2012/13 年度核定员额	—	4	37	27	155	223	152	—	375
2013/14 年度拟议员额	—	3	37	28	167	235	157	—	392
净变动	—	(1)	—	1	12	12	5	—	17
2012/13 年度临时职位核定数 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度临时职位拟议数 ^b	—	—	1	—	—	1	—	—	1
净变动	—	—	1	—	—	1	—	—	1
共计									
2012/13 年度核定数	—	4	37	27	155	223	152	—	375
2013/14 年度拟议数	—	3	38	28	167	236	157	—	393
净变动	—	(1)	1	1	12	13	5	—	18

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^b 在一般临时人员项下供资。

国际工作人员：增加 12 个员额(新设 19 个员额，包括 2 个 P-3 和 17 个外勤人员，裁撤 1 个 D-1 和 1 个 P-4 员额，将 5 个外勤事务员额调至恩德培区域服务中心)

本国工作人员：增加 5 个员额(新设 9 个本国一般事务人员，裁撤 1 个本国一般事务人员，将 3 个本国一般事务员额调至恩德培区域服务中心)

一般临时人员职位：新设 1 个 P-4 职位

41. 在 2013/14 年度期间，非索特派团支助办将把文职工作人员的结构调整为 3 个部分，即主任办公室、索马里支助业务处、战略管理处。目前行政服务处的职能将并入索马里支助业务处和战略管理处，这将导致行政事务处的 D-1 员额被裁撤。此外，鉴于行动区内安全局势的改善和非索特派团部队设在摩加沙总部的人员配置情况，非索特派团支助办将增加在索马里的的工作人员人数。

此举旨在提高为索马里扩展后部队提供服务的效力和影响力。非索特派团支助办将从 2012/13 年度起进行重组，将更多的关键职能部署到索马里，但前提是须有满足最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的足够办公和住宿房地，以及达到联合国标准的医疗服务。

42. 非索特派团支助办今后将围绕内罗毕总部进行重组，总部由主任办公室和战略管理处两个支柱组成。此举旨在将非索特派团支助办的业务重心转至索马里，同时把战略规划与业务及执行分开。理想的结果是改组后的非索特派团支助办将在非索特派团行动区内有更强的力量，完全有能力有效支持非索特派团的活动。

43. 如秘书长 2010 年 5 月提交给安全理事会的报告(S/2010/234)所述，从 2010 年 1 月 1 日起，非索特派团支助办将联索政治处的行政支助职能吸收到非索特派团支助办的总体架构内，以提高效力、效率和最大限度地利用资源。事实证明，联索政治处和非索特派团支助办过去两年中在行政、技术和财务管理服务方面进行的正式一体化运作成效显著。大会第 67/246 号决议核准将所有相关职能从联索政治处预算中转出，使这些职能接受统一指挥。据此，安全和安保(13 个员额)、工程(2 个员额)、通信和信息技术(5 个员额)等领域的 20 个员额将由联索政治处转至非索特派团支助办，从 2013 年 7 月 1 日起生效。

44. 转移工程及通信和信息技术员额将精简联索政治处在相关区域内的技术支助和行政支助职能。被转移的员额是独一无二的，因为非索特派团支助办目前在邦特兰和索马里兰没有业务，所以不存在与非索特派团支助办现有职能重叠的问题。

45. 联索政治处向摩加迪沙和相关区域的前沿部署，以及非索特派团支助办在索马里组成部分的扩大，特别是对新增部门的新关注，要求联索政治处和非索特派团支助办的安全和安保科进一步整合。拟将在肯尼亚和索马里的安全部门纳入非索特派团支助办的总体结构，即反映了这一整合办法。在该办法下，所有安保资源接受中央指挥系统的统一指挥，向非索特派团支助办安保事务负责人报告。为此，联索政治处的 13 个员额被转至非索特派团支助办，还拟议在安全和安保科设立 8 个新员额，以提供近身保护服务。

主任办公室

46. 下文表 2 列出主任办公室拟议人员配置摘要。

表 2

主任办公室

科/股	拟议人员配置变动类别	员额数	员额细目
主任直属办公室	现有员额	13	1 个 D-2、2 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、3 个外勤事务、2 个本国专业干事、3 个本国一般事务

科/股	拟议人员配置变动类别	员额数	员额细目
	从业务和规划改派， 2012/13 年度隶属支 助业务处	1	P-4
	从内部审计委员会调 动，2012/13 年度隶属 支助业务处	1	P-3
	从信息支助管理科调 动，2012/13 年度隶属 支助业务处	1	外勤事务
预算和依托基金科	现有员额	9	1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、2 个外 勤事务、1 个本国专业干事、3 个本 国一般事务
安保和安全科	设立新员额(前联索 政治处)	4	1 个 P-3、3 个外勤事务
	现有员额	8	1 个 P-3、3 个外勤事务、4 个本国一 般事务
财产管理科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支 助业务处	8	1 个 P-4、3 个外勤事务、4 个本国一 般事务
内部审计委员会	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支 助业务处	2	本国一般事务
信息支助管理科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支 助业务处	5	1 个 P-5、1 个 P-4、2 个外勤事务、1 个本国一般事务
	从蒙巴萨支助基地改 派，2012/13 年度隶属 支助业务处	1	P-3
合同管理科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支 助业务处	10	1 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3、1 个外 勤事务、4 个本国专业干事、1 个本 国一般事务
共计		63	

47. 为加强问责和控制，主任办公室除由主任直属办公室、预算和信托基金科、安保和安全科构成的现有要素外，还将包括 2012/13 年度隶属支助业务处的财产管理科、内部审计委员会、信息支助管理科和合同管理科。在隶属主任办公室的安保和安全科拟设总共 4 个员额，包括 1 个 P-3(安保干事)和 3 个外勤事务员额

(人身保卫干事)，负责联索政治处预算下供资至 2013 年 6 月 30 日的员额所履行的职能。

索马里支助业务处

48. 下文表 3 列出索马里支助业务处拟议人员配置摘要。

表 3

索马里支助业务处

科/股	拟议人员配置变动类别	员额数	员额细目
索马里支助业务处直属 办公室	从原技术事务处直属 办公室调动, 2012/13 年度隶属技术事务处	4	1 个 D-1、3 个外勤事务
	从信息支助管理科调 动, 2012/13 年度隶属 支助业务处	1	本国专业干事
行政事务处	从 财 务 科 调 动 , 2012/13 年度隶属行 政事务处	1	外勤事务
	从主任办公室直属办 公室调动	1	P-3
	从 采 购 科 调 动 , 2012/13 年度隶属行 政事务处	2	1 个外勤事务、1 个本国一般事务
	从 培 训 股 调 动 , 2012/13 年度隶属行 政事务处	1	P-2
	从人力资源科调动, 2012/13 年度隶属行 政事务处	1	外勤事务
安保和安全科	从 同 一 科 调 动 , 2012/13 年度隶属主 任办公室	13	1 个 P-4、7 个外勤事务、5 个本国一 般事务
	设立新员额(前联索 政治处)	9	1 个 P-3、4 个外勤事务、4 个本国一 般事务
	设立新员额	8	外勤事务
安保和安全科(蒙巴萨)	从 同 一 科 调 动 , 2012/13 年度隶属主 任办公室	7	1 个外勤事务、1 个本国专业干事、5 个本国一般事务

科/股	拟议人员配置变动类别	员额数	员额细目
合同管理科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支 助业务处	2	1 个 P-3、1 本国专业干事
财产管理科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支 助业务处	5	5 个外勤事务
财产管理科(蒙巴萨)	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支 助业务处	10	2 个外勤事务、8 个本国一般事务
业务和规划	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支 助业务处	11	1 个 P-5、1 个 P-4、9 个外勤事务
	从主任办公室直属办 公室调动	1	外勤事务
航空科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技 术事务处	9	1 个 P-4、8 个外勤事务
工程科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技 术事务处	10	1 个 P-4、9 个外勤事务、
	设立新员额(前联索 政治处)	2	本国一般事务
工程科(蒙巴萨)	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技 术事务处	3	1 个本国专业干事、2 个本国一般事 务
地理信息科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技 术事务处	1	本国专业干事
医务	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技 术事务处	4	1 个 P-3、3 个外勤事务
医务(蒙巴萨)	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技 术事务处	2	1 个本国专业干事、1 个本国一般事 务
调度科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技 术事务处	4	外勤事务

科/股	拟议人员配置变动类别	员额数	员额细目
调度科(蒙巴萨)	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	5	1 个外勤事务、1 个本国专业干事、3 个本国一般事务
供应科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	13	1 个 P-5、1 个 P-3、8 个外勤事务、3 个本国一般事务
供应科(蒙巴萨)	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	6	1 个本国专业干事、5 个本国一般事务
	从业务和规划科改派，2012/13 年度隶属支助业务处	1	外勤事务
运输科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	5	1 个 P-3、4 个外勤事务
运输科(蒙巴萨)	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	5	1 个外勤事务、4 个本国一般事务
通信和信息技术科	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	12	1 个 P-4、1 个 P-3、7 个外勤事务、3 个本国一般事务
	设立新员额(前联索政治处)	5	2 个外勤事务、3 个本国一般事务
通信和信息技术科(蒙巴萨)	从同一科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	12	7 个外勤事务、5 个本国一般事务
摩加迪沙后勤基地	从蒙巴萨支助基地调动，2012/13 年度隶属支助业务处	4	1 个 P-5、3 个外勤事务
	从供应科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	2	1 个外勤事务、1 个本国一般事务
	从通信和信息技术科调动，2012/13 年度隶属技术事务处	2	1 个外勤事务、1 个本国一般事务

科/股	拟议人员配置变动类别	员额数	员额细目
	从工程科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	2	外勤事务
蒙巴萨支助基地	从同一科调动， 2012/13 年度隶属支助业务处	4	1 个 P-4、3 个本国一般事务
	从培训科调动， 2012/13 年度隶属行政事务处	2	1 个外勤事务，1 个本国一般事务
资产管理股	从蒙巴萨支助基地调动， 2012/13 年度隶属支助业务处	1	1 个外勤事务
	从工程科调动， 2012/13 年度隶属技术事务处	2	本国一般事务
	从通信和信息技术科调动， 2012/13 年度隶属支助业务处	1	本国一般事务
共计		196	

49. 加强非索特派团支助办在索马里的存在并把业务能力转移到行动区的战略得到了以下事实的支持：(a) 自 2011 年 8 月以来业务环境大幅度改善；(b) 非索特派团有效配备了部队总部人员，从而提升了其自身在摩加迪沙的能力。据上所述，非索特派团支助办既有必要又有能力将其人员配置中的业务部分迁至摩加迪沙。这将确保非索特派团支助办和非索特派团更有效地规划和执行支助业务。指导原则是把非索特派团支助办的业务轴心转至索马里，同时又把战略规划与业务及执行职能分开。理想的结果是非索特派团支助办的重新配置，使之在非索特派团行动区的能力得到增强，能以有效方式对非索特派团的活动给予高效支助。

50. 索马里支助业务处将由目前的技术事务处处长(重新命名为索马里支助业务处处长)员额予以加强和领导，其职责和权力将包括业务规划、技术服务提供和供应链管理，从而整合先前一批“孤立的”职能。非索特派团支助办结构改变的原因是非索特派团部队总部最近得到加强。与较早期间相比，非索特派团现在摩加迪沙有一个人员配备齐全的部队总部，其中有 85 名参谋人员积极参与支助业务的规划和执行。为有效利用这一增加的能力，非索特派团支助办在行动区必须有更多工作人员与非索特派团对口人员每天互动。

51. 索马里支助业务处将由 3 个支柱组成，即主管办公室、业务和后勤。索马里支助业务主管办公室包括一批共有职能，例如行政(人力资源、财务、采购、培训)、安全和安保、财产管理、合同管理和项目管理。非索特派团支助办打算确保必要的支助功能在行动区得到直接代表，从而推动在摩加迪沙加强交付。

52. 业务部分将通过联合支助业务中心汇集与非索特派团一道进行的协调规划和通过技术服务开展的执行。非索特派团和非索特派团支助办已设立了该中心，作为确定非索特派团支助办需要完成的支助的主要接口，而各相关的技术事务科将提供解决方案。通过把协调和执行放在一起，非索特派团支助办打算促进更加协调一致和快速的服务交付。

53. 后勤部分由位于摩加迪沙后勤基地的主仓库和蒙巴萨支助基地构成。随着非索特派团支助办后勤库存和业务重点的前移，并由于更多供应商能向位于摩加迪沙的一个收货点直接发货，位于摩加迪沙的摩加迪沙后勤基地将存放前方物资和国内储备。蒙巴萨支助基地在 2013/14 年度将继续提供后方后勤能力，并作为无法向摩加迪沙直接发货的一大部分货物的接收点，同时提供培训和信息技术枢纽服务，而且通过陆、海、空直接向第 2 区交付货物，特别是口粮。

54. 在索马里支助业务项下拟增加人员配置共计 16 个员额，负责联索政治处预算下供资至 2013 年 6 月 30 日的员额所履行职能，其中包括安保和安全科 9 个员额(1 个 P-3、4 个外勤事务和 4 个本国一般事务)；工程科 2 个员额(本国一般事务)，通信和信息技术科 5 个员额(2 个外勤事务和 3 个本国一般事务)。

55. 还拟在安保和安全科设 8 个外勤事务员额，负责增加对秘书长特别代表/联索政治处主任的近身保护。把人身保卫干事部署进摩加迪沙还可在联索政治处和非索特派团支助办其他工作人员前往安全风险评估确定的不安全地点时为他们提供近身保护。

56. 索马里境内的业务环境极具敌意和不稳定，每天出现的不止是普通犯罪，而且还有路边炸弹、手榴弹投掷、简易爆炸装置和迫击炮轰击。摩加迪沙国际机场以外的行动受到限制，只允许以车队方式进行，而且还须有安保干事跟随。要员和首长只有在有一队人身保卫干事护送下才能外出。

57. 随着非索特派团向索马里中南部扩展，由于 4 个区的设立以及新议会和政府 2012 年组建，协助驻摩加迪沙各政治办事处开展工作的联索政治处工作人员和项目人员的存在预计将增加。秘书长特别代表办公室于 2012 年正式迁至摩加迪沙。2013/14 年度，联索政治处业务将需要更多的行动灵活性，随时准备在接到通知后短时间内前往政府机构或会晤在索马里的伙伴和利益攸关方，由人身保卫干事进行适当的事先侦查并提供护送。安全风险评估显示，在肯尼亚和索马里两地都需要增加对秘书长特别代表的近身保护。目前秘书长特别代表/联索政治处主任的近身保护队由 6 名人身保卫干事组成，只能提供部分的周密保护服务。

为提供每天 24 小时每周 7 天的近身保护，需要增加 8 个外勤事务职等员额，其中包括 1 个保护协调干事、2 个人身保卫队队长和 5 个人身保卫干事。

58. 保护协调干事负责秘书长特别代表的安全和安保。这名干事将监督保护事务，为秘书长特别代表的安全与非索特派团支助办和联索政治处内部各办公室进行协调并直接向安保主任汇报工作。

59. 在保护协调干事的监督和指导下，队长将监督由 3 个或更多人身保卫干事组成的卫队。队长将参加人身保护行动的规划和协调，与相关各方和其他适当的安保组织协调所有活动，维护各地点数据库并在为秘书长特别代表计划的任何任务之前编写行动命令。

60. 在保护协调干事或队长的监督和指导下，人身保卫干事将在索马里、肯尼亚和邻国其他评估认为不利首长的风险水平高或非常高的地方，为秘书长特别代表开展护送和保护业务。

战略管理处办公室

61. 下表载列了战略管理处拟议人员配置摘要。

表 4
战略管理处

科/股	拟议人员配置变动类别	员额数	员额细目
战略管理处	出自原支助业务处直属办公室的现有员额	3	1 个 D-1、1 个 P-3、1 个外勤事务
	出自原技术事务处直属办公室的现有员额	2	外勤事务
	从运输科调动，2012/13 年度隶属技术事务处	1	P-3
行政事务处	出自原行政事务处直属办公室的现有员额	1	外勤事务
业务和计划科	出自同一个科的现有员额，2012/13 年度隶属支助业务处	7	3 个 P-4、1 个 P-3、2 个外勤事务、1 个本国一般事务
	从原行政事务处直属办公室改派	1	P-3
航空科	出自同一个科的现有员额，2012/13 年度隶属技术事务处	11	2 个 P-3、4 个外勤事务、1 个本国专业干事、4 个本国一般事务

科/股	拟议人员配置变动类别	员额数	员额细目
工程科	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属技术事务处	13	1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、4 个外勤事务、2 个本国专业干事、4 个本国一般事务
地理信息事务	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属技术事务处	7	1 个 P-4、1 个 P-3、2 个外勤事务、2 个本国专业干事、1 个本国一般事务
医务	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属技术事务处	7	1 个 P-5、1 个 P-3、1 个外勤事务、2 个本国专业干事、2 个本国一般事务
调度科	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属技术事务处	12	1 个 P-4、3 个外勤事务、1 个本国专业干事、7 个本国一般事务
供应科	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属技术事务处	3	2 个外勤事务、1 个本国一般事务
运输科	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属技术事务处	12	1 个 P-4、3 个外勤事务、8 个本国一般事务
通信和信息技术科	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属技术事务处	14	1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、6 个外勤事务、5 个本国一般事务
财务科	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属行政事务处	8	1 个 P-3、2 个外勤事务、5 个本国一般事务
	设立 1 个一般临时人员职位	1	P-4
人力资源科	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属行政事务处	11	1 个 P-4、5 个外勤事务、1 个本国专业干事、4 个本国一般事务
培训股	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属行政事务处	6	1 个 P-4、1 个外勤事务、1 个本国专业干事、3 个本国一般事务
采购科	出自同一个科的现有员额, 2012/13 年度隶属行政事务处	14	1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、1 个 P-2、3 个外勤事务、2 个本国专业干事、4 个本国一般事务
共计		134	

62. 战略管理处含业务和规划科以及位于总部的所有技术事务科，包括工程、供应、医务、航空、调度、地理信息事务、运输、通信和信息技术事务。把业务和规划科与各技术事务科置于类似索马里境内组织结构的同一领导之下，是为了加强整个非索特派团支助办的规划。目前行政事务处的职能将纳入战略管理处和索马里支助业务处。

63. 还拟为“团结”项目和公共部门会计准则职责设立 1 个 P-4 职等的一般临时人员职位。2013/14 年度期间将是“团结”项目和公共部门会计准则实施的第一年，而任务区仍然存在着这方面的挑战，尽管区域服务中心正致力于通过标准化和中央化的服务减轻这些挑战。2013/14 年度期间，非索特派团支助办需要 1 个临时人员职位，任职者应具有足够的经验。

恩德培区域服务中心

64. 恩德培区域服务中心的成果预算编制框架反映了将获得该中心服务的维持和平行动和政治特派团的绩效指标和产出，这些特派团将在已确定于 2011/12 年度和 2012/13 年度移交该中心的几个职能方面得到其服务：教育补助金的处理；外地薪金的各个方面、支付、出纳和账目；外勤人员报到和离职；国际征聘；员额管理；工时和出勤，区域培训和会议中心的运作；运输和调度综合控制中心的运行。

预期成绩	绩效指标
2.1 向客户提供有成效、高效率的报到/离职支助	<p>2.1.1 国际人员和联合国志愿人员办理报到手续所需时间减少(2011/12 年度：95%以上在 2 天内完成；2012/13 年度：98%以上在 2 天内完成；2013/14 年度：98%以上在 2 天内完成，100%在 7 天内完成))</p> <p>2.1.2 国际人员和联合国志愿人员办理离职手续所需时间减少(2011/12 年度：95%以上在 1 天内完成；2012/13 年度：98%以上在 1 天内完成；2013/14 年度：98%以上在 1 天内完成，100%在 5 天内完成)</p> <p>2.1.3 通过保持在短时间内为军警人员办理离职手续提高服务水平(2011/12 年度：98%以上在 3 天内完成；2012/13 年度：98%以上在 3 天内完成；2013/14 年度：98%以上在 3 天内完成，100%在 7 天内完成)</p>

产出

- 26 名文职人员的报到和离职

外部因素	
预期成绩	绩效指标
2.2 向客户提供有成效、高效率的办理教育补助金支助	2.2.1 高峰期(7月至10月)时结算教育补助金所需时间减少(2011/12年度:96%以上少于7周;2012/13年度:96%以上少于7周;2013/14年度:96%以上少于6周) 2.2.2 非高峰期(11月至6月)时结算教育补助金所需时间减少(2011/12年度:96%以上少于4周;2012/13年度:96%以上少于4周;2013/14年度:96%以上少于3周) 2.2.3 退回特派团的教育补助金申请的百分比减少(2011/12年度:20%;2012/13年度:少于15%;2013/14年度:少于12%)

产出

- 处理 329 份教育补助金申请

预期成绩	绩效指标
2.3 向客户提供有成效、高效率的区域培训和会议中心支助	2.3.1 在区域培训和会议中心接受培训的工作人员人数增加(2011/12年度:4 835人;2012/13年度:3 000人;2013/14年度:6 000人) 2.3.2 对区域培训和会议中心收到的培训请求及时作出反应(2011/12年度:98%在24小时之内;2012/13年度:98%在24小时之内;2013/14年度:98%在24小时之内) 2.3.3 客户对培训服务的满意度提高(2011/12年度:98.8%客户满意或超满意;2012/13年度:99%客户满意或超满意;2013/14年度:99%客户满意或超满意)

产出

- 举办 250 次区域培训班和会议，将有非索特派团支助办的 67 名工作人员参加

预期成绩	绩效指标
2.4 向客户提供有成效、高效率的区域部队调动支助	2.4.1 运输和调度综合控制中心协调的区域部队调动飞行次数增加(2011/12年度:292次;2012/13年度:330次;2013/14年度:1 179次) 2.4.2 为部队调动提供运输办法所需的时间减少(2011/12年度:不适用;2012/13年度:不适用;2013/14年度:96%在5天之内;100%在14天之内)

产出

- 协调利用联合国长期包机进行的部队调动飞行 486 次

预期成绩	绩效指标
2.5 为运输需求激增提供有成效、高效率的支助	2.5.1 客户对为运输需求激增提供的支助服务的满意度提高(2011/12 年度: 70%; 2012/13 年度: 80%; 2013/14 年度: 88%)

产出

- 进行了 48 次需求激增飞行

预期成绩	绩效指标
2.6 向客户提供有成效、高效率的财务支助	2.6.1 支付供应商有效发票所需时间减少(2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 28 日之内; 2013/14 年度: 98%在 27 日之内)
	2.6.2 处理个人申请所需时间减少(2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 28 日之内; 2013/14 年度: 98%在 21 日之内)
	2.6.3 及时处理电子银行转账(2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 97%在 3 日之内; 2013/14 年度: 97%在 3 日之内)
	2.6.4 处理工作人员每月薪金和支付其他津贴所需时间减少(2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 95%在 5 个工作日之内; 2013/14 年度: 98%在 5 个工作日之内)
	2.6.5 客户对财务服务的满意度提高(2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%; 2013/14 年度: 80%)

产出

- 按照公共部门会计准则的标准编制月度外地财务报表
- 支付 888 份个人申请
- 通过本地薪资支付 178 名国际工作人员
- 通过本地薪资支付 71 名本国工作人员
- 通过本地薪资支付 125 名位于恩德培的个体订约人
- 支付 900 名供应商

预期成绩	绩效指标
2.7 在人力资源方面向客户提供高效力和高效率的支助	<p>2.7.1 利用外地中央审查理事会名册及时填补空缺 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98% 在 90 日内; 2013/14 年度: 98% 在 90 日内)</p> <p>2.7.2 批准工作人员应享待遇和津贴的时间减少 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98% 在 14 日内)</p> <p>2.7.3 处理旅行应享权利的时间减少 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98% 在 14 日内)</p> <p>2.7.4 处理派任补助金的时间减少 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98% 在 5 日之内)</p> <p>2.7.5 为薪资的目的及时完成合同延期工作 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 100%)</p> <p>2.7.6 处理离职工作人员最后薪酬结算的时间减少 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98% 在 30 日内)</p> <p>2.7.7 签发公务差旅机票的时间减少 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 98% 在 7 日内)</p> <p>2.7.8 出发前 15 天签发机票的数目增加 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 75%)</p> <p>2.7.9 客户对人力资源服务的满意度提高 (2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%; 2013/14 年度: 90%)</p>

产出

- 签发 59 份国际职位聘书
- 为本国和国际工作人员延长 240 份合同
- 处理 34 项派任补助金
- 批准 799 项应享权利和津贴
- 签发 222 张飞机票, 包括文职人员和军警人员

表 5
人力资源：恩德培区域服务中心

	国际工作人员						本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤人员	小计			
区域服务中心小组									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
财务科									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	4	4	1	—	5
净变动	—	—	—	—	4	4	1	—	5
人力资源科									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	2	—	2
通信和信息技术科									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	1	1	—	—	1
净变动	—	—	—	—	1	1	—	—	1
报到/离职									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
教育补助金									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
区域培训和会议中心									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	国际工作人员						本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤人员	小计			
运输和调度综合控制中心									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计									
2012/13 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度拟议员额	—	—	—	—	5	5	3	—	8
净变动	—	—	—	—	5	5	3	—	8

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

国际工作人员：增加 5 个外勤事务员额

本国工作人员：增加 3 个本国一般事务员额

65. 拟议从非索特派团支助办向恩德培区域服务中心共调动 8 个员额(5 个外勤事务人员和 3 个本国一般事务人员)。这包括财务科 5 个财务助理员额(4 个外勤事务和 1 个本国一般事务)，通信和信息技术科 1 个结账助理员额(外勤事务)和人力资源科 2 个人力资源助理员额(本国一般事务)。由于恩德培区域服务中心提供的服务效率，拟议裁撤非索特派团支助办财务科的 1 个 P-4 员额和 1 个本国一般事务员额。

二. 财政资源

A. 概况

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

类别	支出 (2011/12 年度)	分配数 (2012/13 年度)	费用估计数 (2013/14 年度)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	58 340.6	101 939.8	94 947.1	(6 992.7)	(6.9)
非索特派团警察	33.9	273.0	1 064.2	791.2	289.8

非索特派团建制警察部队	—	2 011.9	2 839.2	827.3	41.1
小计	58 374.5	104 224.7	98 850.5	(5 374.2)	(5.2)
文职人员					
国际工作人员	28 278.2	37 251.3	39 933.8	2 682.5	7.2
本国工作人员	4 026.4	4 792.7	4 865.6	72.9	1.5
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	42.9	—	166.7	166.7	—
小计	32 347.5	42 044.0	44 966.1	2 922.1	7.0
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	2 070.4	2 242.3	2 328.4	86.1	3.8
公务差旅	1 981.5	2 006.3	2 011.7	5.4	0.3
设施和基础设施	69 057.0	74 020.5	85 786.4	11 765.9	15.9
陆运	29 515.9	34 775.7	32 332.3	(2 443.4)	(7.0)
空运	2 183.9	46 150.9	54 135.1	7 984.2	17.3
水运	110.8	1 851.9	3 482.5	1 630.6	88.1
通信	29 727.4	31 223.5	30 031.9	(1 191.6)	(3.8)
信息技术	8 319.7	7 287.3	9 220.3	1 933.0	26.5
医务	14 164.1	25 418.3	20 623.8	(4 794.5)	(18.9)
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	39 904.7	65 659.6	64 670.2	(989.4)	(1.5)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	197 035.4	290 636.3	304 622.6	13 986.3	4.8
所需资源毛额	287 757.4	436 905.0	448 439.2	11 534.2	2.6
工作人员薪金税收入	3 294.2	3 350.8	3 798.2	447.4	13.4
所需资源净额	284 463.2	433 554.2	444 641.0	11 086.8	2.6
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	287 757.4	436 905.0	448 439.2	11 534.2	2.6

B. 增效

66. 2013年7月1日至2014年6月30日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
空运	1 070	预计由于在空运服务方面与联合国索马里政治事务处(联索政治处)协调(如分担内罗毕与摩加迪沙之间定期航班的费用)，对即需即用航空服务的需求可降低约 30%。
燃料	1 480	通过有效利用资产，例如改进对座位容量的利用，预计燃料消耗总量将降低。
共计	2 550	

C. 空缺率

67. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的估计费用考虑到下列空缺率：

(百分比)

类别	2011/12 年度实际数	2012/13 年度预算数	2013/14 年度预计数 ^a
军事和警务人员			
军事观察员	—	—	—
军事特遣队	7.9	10.0	5.0
非索特派团警务人员	83.3	80.0	30.0
非索特派团建制警察部队	—	15.0	5.0
文职人员			
国际工作人员	14.3	19.7	15.0
本国工作人员			
本国专业干事	11.1	29.6	15.0
本国一般事务人员	15.0	15.2	15.0
联合国志愿人员	—	—	—
临时职位 ^b			
国际工作人员	50.0	—	15.0
本国工作人员	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—

^a 空缺率反映出非索特派团支助办的工作人员情况(不包括将调到恩德培区域服务中心的 8 个员额)，就此对国际工作人员适用了 5%的延迟征聘因数，对本国工作人员适用了 15%的延迟征聘因数。

^b 在一般临时人员项下供资。

68. 拟议空缺率借鉴了非索特派团支助办迄今为止的经验，并考虑到特派团与部署军警人员以及征聘文职人员有关的特殊情况。具体就确定 2013/14 年度的空缺率而言，考虑的变数包括目前的空缺率、本财政年度期间迄今的部署率和征聘率以及预计非索特派团支助办在预算期间将面临的情况。就军事特遣队而言，鉴于截至 2012 年 11 月底的实际部署率为 94%，且预计在 2013 年 6 月底前实现全员部署，拟议对 2013/14 年度适用 5% 的延迟部署因数，以考虑到任何差距，如部队轮调造成的差距。就非索特派团警察而言，截至 2012 年 12 月，实际部署率为 30.5%，但如果考虑到变化的环境和警察派遣国的准备程度，拟议为 2013/14 年度适用 30% 的延迟因数。就建制警察而言，鉴于他们已经实现全员部署，拟议为 2013/14 年度适用 5% 的延迟因数，以考虑到任何差距，如部队轮调造成的差距。

D. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持

69. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备(湿租赁)和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 25 685 500 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	24 064.2
建制警察部队	1 621.3
小计	25 685.5
自我维持	
设施和基础设施	—
通信	—
医务	—
特种装备	—
小计	—
共计	25 685.5

E. 培训

70. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	121.9

类别	估计数
公务差旅	
公务差旅, 培训	367.7
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	397.9
共计	887.5

71. 与以往各期间相比,2013年7月1日至2014年6月30日期间计划参与培训的人数如下:

(参与人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2011/12 年度实际数	2012/13 年度计划数	2013/14 年度拟议数	2011/12 年度实际数	2012/13 年度计划数	2013/14 年度拟议数	2011/12 年度实际数	2012/13 年度计划数	2013/14 年度拟议数
内部	313	819	570	219	843	461	1 971	3 545	2 325
外部 ^a	37	83	42	11	18	18	—	—	—
共计	350	902	612	230	861	479	1 917	3 545	2 325

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务地区以外的其他地点。

72. 在本报告所述期间,将对非索特派团支助办人员进行培训,以提高实质性和技术技能,并加强组织能力。提供的培训将主要在安全、采购和合同、管理、人力资源管理、陆运和医务支助领域。非索特派团支助办将向非索特派团军事、警务和文职人员提供培训支助,在本报告所述期间将以后勤和技术领域的能力建设为目标。这些培训将包括但不局限于以下领域:调度;航空;预防性维修;工程;专用设备(发电机、叉车、船、重型车辆);医务;联合国专门培训(性剥削和性虐待,行为和纪律问题,国际人道主义法,保护平民);用品和车辆保护责任。

F. 探雷和扫雷事务

73. 2013年7月1日至2014年6月30日期间探雷和扫雷事务所需资源估计数如下:

(千美元)

类别	估计数
特种装备	
探雷和扫雷装备	—

类别	估计数
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷事务	42 400.0
探雷和扫雷用品	—

74. 2013/2014 年度期间, 联合国地雷行动处将继续提供爆炸物管理方面的支助。2012/13 年度的规划假设没有为支持移动行动, 包括为车队行动减少道路威胁纳入简易爆炸装置减轻能力。随着非索特派团支助办从空中供应转向从路上获得补给和开展行动, 已经将道路核查能力纳入地雷行动部分, 以在所有四个区尽量减少简易爆炸装置袭击车队的风险。

G. 恩德培区域服务中心: 财政资源

(千美元; 预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	分配数 (2012/13 年度)	费用估计数 (2013/14 年度)	差异	
			数额 (3)=(2)-(1)	百分比 (4)=(3)÷(1)
文职人员				
国际工作人员	—	736.3	736.3	—
本国工作人员	—	42.1	42.1	—
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
小计	—	778.4	778.4	—
业务费用				
咨询人	14.5	39.4	24.9	171.7
公务差旅	12.8	22.3	9.5	74.2
设施和基础设施	473.7	787.4	313.7	66.2
陆运	8.1	17.9	9.8	121.0
空运	—	—	—	—
通信	40.9	133.6	92.7	226.7
信息技术	109.8	141.9	32.1	29.2
医务	4.7	9.1	4.4	93.6
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	6.6	13.3	6.7	101.5
小计	671.1	1 164.9	493.8	73.6
所需资源毛额	671.1	1 943.3	1 272.2	189.6

类别	分配数 (2012/13 年度) (1)	费用估计数 (2013/14 年度) (2)	差异	
			数额 (3) = (2) - (1)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
工作人员薪金税收入	—	66.5	66.5	—
所需资源净额	671.1	1 876.8	1 205.7	179.7
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	671.1	1 943.3	1 272.2	189.6

三. 差异分析¹

75. 本节资源差异分析中所用的标准术语的定义载于本报告附件一.B 部分。所用术语与前几份报告相同。

	差异	
军事特遣队	(6 992.7)	(6.9%)

- 管理

76. 所需资源减少，主要原因是在 2013/14 年度期间不部署特遣队所属装备，因为非索特派团的所有军事人员和有关特遣队所属装备预计将在 2013 年 6 月 30 日前部署完毕(6 145 600 美元)。

	差异	
非索特派团警察	791.2	289.8%

- 管理

77. 所需资源增加，主要原因是根据预期部署对非索特派团警察的轮调适用了较低的延迟部署因数。对 2013/14 年度的费用采用了 30%的延迟部署因数，而 2012/13 年度适用的是 80%。

	差异	
非索特派团建制警察部队	827.3	41.1%

- 外部

78. 所需资源增加，主要涉及特遣队所属装备的偿还费用(948 700 美元)，反映出非洲联盟与警察派遣国之间签订的谅解备忘录，而 2012/13 年度预算估计数中编列的经费根据包括另一特派团特遣队所属装备的费用在内的因数计算。

	差异	
国际工作人员	2 682.5	7.2%

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

- 管理

79. 所需经费增加，主要原因是净增加 17 名国际工作人员，包括(a) 安保和安全科的 8 个拟议新员额(外勤事务)；(b) 由于 2013 年 6 月 30 日以前由联索政治处预算供资的职能转移，在安保和安全科(2 个 P-3，7 个外勤事务)以及通信和信息技术处(2 个外勤事务)设立 11 个员额；(c) 裁撤以前在行政事务处的 1 个 D-1 员额和财务科的 1 个 P-4 员额。估计数反映出与部署共 240 名国际工作人员(包括转到区域服务中心的 5 个员额)有关的费用和适用 15%的延迟征聘因数。考虑到预测的退休时间表，8 个新员额在仅仅六个月内逐渐部署。

一般临时人员	166.7	—
--------	-------	---

- 管理

80. 估计所需资源涉及在财务科拟议新设的 1 个 P-4 职位，目的是承担与“团结”项目和公共部门会计准则有关的责任。为适应实施公共部门会计准则和“团结”项目造成的临时工作量，增加 1 个 P-4 职位是必要的。

	差异	
设施和基础设施	11 765.9	15.9%

- 管理

81. 所需资源增加，主要原因是：(a) 为支助 6 800 名非索特派团军警人员和文职人员，与摩加迪沙营地管理有关的维修事务费增加(7 979 000 美元)；(b) 用于汽油、机油和润滑油的估计费用增加，这主要反映出在燃料统包合同安排下索马里中南部 10 个燃料分配点的运作和维修，而在 2012/13 年度期间是六个分配点(3 145 500 美元)。所需资源增加因维修用品所需资源减少而部分抵消(1 852 100 美元)，而维修用品所需资源减少是因为前期编列了经费。

	差异	
陆运	(2 443.4)	(7.0%)

- 管理

82. 出现差异的主要原因是，购置车辆所需资源减少，因为 2012/13 年度进行了购置(7 196 800 美元)。汽油、机油和润滑油的估计费用增加部分抵消了这一减少，这反映出在燃料统包合同安排下索马里中南部 10 个燃料分配点的运作和维修，而 2012/13 年度期间是六个分配点(3 620 100 美元)。

	差异	
空运	7 984.2	17.3%

- 管理

83. 所需资源增加，主要原因是：(a) 空中行动基础设施的设备和用品，包括支助非索特派团在索马里的空中部分，特别是在 2 和 4 区的空中部分，这包括在基斯马尤和贝莱德文机场的消防能力(2 299 500 美元)；(b) 直升机租用和运作费用增加，这反映出合同安排(1 940 500 美元)，此外固定翼飞机的租用和运作费用增加(1 837 500 美元)，原因是部署一架专用固定翼飞机，专门将非索特派团人员部署到 2、3 和 4 区；(c) 用于汽油、机油和润滑油的经费增加，估计消耗 380 万升，平均单位费用每升 1.8 美元，而 2012/13 年度估计消耗 440 万升，平均单位费用为每升 1.2 美元(1 515 800 美元)。

	差异	
水运	1 630.6	88.1%

- 管理

84. 所需资源增加，主要原因是汽油、机油和润滑油的经费增加，反映出在燃料统包合同安排下索马里中南部 10 个燃料分配点的运作和维修，而 2012/13 年度期间是六个分配点(1 303 900 美元)。

	差异	
通信	(1 191.6)	(3.8%)

- 管理

85. 出现差异的主要原因是，由于前期进行了购置，通信设备的购置减少(1 489 700 美元)，以及与新闻处有关费用减少，其主要原因是根据索马里不断发展的局势和非索特派团行动迄今取得的成就，修改非索特派团的通信战略方案(1 148 200 美元)。但这一减少因以下因数而部分抵消：由于行动区条件恶劣，零件所需资源增加(659 700 美元)；以及商业通信所需费用增加(635 300 美元)，后者与转发器连接数目增加以在恩德培实施数据恢复和业务连续性计划有关。

	差异	
信息技术	1 933.0	26.5%

- 管理

86. 所需资源增加，主要原因是为在恩德培实施数据恢复和业务连续性计划购置设备和更换陈旧设备(1 320 400 美元)，以及为信息技术服务购置设备，主要涉及在摩加迪沙各部门和各营地外包文职人员专门知识，以支助非索特派团和非索特派团支助办(414 100 美元)。

	差异	
医务	(4 794.5)	(18.9%)

- 管理

87. 出现差异的主要原因是，预计医疗后送和住院数目减少(3 867 000 美元)。

	差异	
其他用品、服务和设备	(989.4)	(1.5%)

- 管理

88. 出现差异的主要原因是，非索特派团人员部署前培训和在职培训所需资源减少(518 200 美元)，以及移动车辆的估计运费和相关费用减少(355 700 美元)。

四. 有待大会采取的行动

89. 就向非索特派团提供的后勤支助的经费筹措而言，有待大会采取的行动如下：

(a) 为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间批款 448 439 200 美元；

(b) 如果安全理事会决定继续授权向非索特派团提供后勤支助，则按每月 37 369 933 美元的标准分摊上文(a)分段的款额。

五. 为执行大会第 66/264 和 66/280 号决议中的决定和要求、大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议以及联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

共有问题

(第 66/264 号决议第二节)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
注意到最近在文职工作人员空缺率和更替率方面有所改善，但认识到仍有改进空间，因此请秘书长确保尽快填补空缺员额(第 21 段)	非索特派团支助办继续将重点放在有成效的征聘程序上。2010/11 年度和 2011/12 年度期间分别征聘了 103 和 74 名工作人员。在同一期间，国际工作人员平均空缺率从 18%下降至 14%，本国工作人员平均空缺率从 16%下降至 14%。
着重指出秘书长必须全面审查每个维和特派团的所需文职人员编制，尤其在任务授权或核定兵力出现重大变化时，应特别注意将外	从历史上看，由于任务规定和多种相关所需资源的变动，非索特派团支助办对所需人员编制进行审查的频率每年不止一次。2012/13 年度期间，由于安

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>勤员额本国化和改善实务人员与支助人员之比的可行性，以确保建立适当的文职工作人员配置结构，从而有效执行当前的特派团任务，并体现出各特派团在人员配置方面的最佳做法(第 23 段)</p>	<p>全理事会第 2036(2012)号决议规定的任务变化，非索特派团支助办提交了一份订正的组织结构和组成，并增加了本机构工作人员的人数，特别注重增加行动区内工作人员的人数。2013/14 年度非索特派团支助办拟调整组织结构，通过在行动区部署更多的工作人员，更好地适应在摩加迪沙的非索特派团提高规划和执行能力的需要。在作出调整的同时，认识到非索特派团支助办支助人员与士兵的比率较低。</p>

(第 66/264 号决议第三节)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>欢迎除其他外，在非消耗性财产的实物核实方面有所改进，强调加强维和行动内部全周期供应链管理的重要性，在这方面，再次请秘书长加强此类资产管理的内部控制，确保有足够的保障措施，防止给本组织造成浪费和经济损失(第 30 段)</p>	<p>非索特派团支助办在 2012 年 6 月 30 日终了的财政年度期间完成了 99%以上非消耗性财产的实物核实。此外，非索特派团支助办认识到持续审查供应链管理的重要性，2013/14 年度拟对资产管理职能进行重组，以加强内部控制，提高业务成效。</p>
<p>[……]请秘书长确保对所有特派团车辆实行因私使用准则，并在下一次联合国维持和平行动经费筹措概览报告中报告有关情况(第 31 段)</p>	<p>非索特派团支助办 2011 年 8 月 5 日就因私旅行发布了一项行政指示，从 2011 年 7 月以来一直对非索特派团支助办和联索政治处的因私使用情况以及有关支出和费用进行记录。</p>

非洲联盟驻索马里特派团经费的筹措

(第 66/280 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>请秘书长采取适当措施，确保有成效、高效率和透明地使用联合国资源，同时铭记一揽子支助的特定性质(第 4 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续在其整体战略范围内开展工作，即得到商业供应商和非索特派团部队组织能力支助的小规模员工队伍，从而确保成效和效率。定期监测业绩指标，确保在提供服务方面制订和实现目标，并提高非索特派团支助办提供服务的透明度。</p>
<p>强调指出严格遵守现行联合国采购条例和细则的重要性(第 5 段)</p>	<p>非索特派团支助办与联合国总部密切合作，充分遵守《采购手册》和《联合国财务条例和细则》授予的采购权限。</p>

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>关切地注意到联合国人员和特派团军事人员伤亡率很高，而且继续面临安全方面的严重挑战，并请秘书长铭记安全理事会 2003 年 8 月 26 日第 1502(2003) 号决议第 5 和 6 段，继续采取进一步措施，确保参与该特派团的所有人员的安全和安保(第 6 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续成为索马里安全管理系统积极的组成部分，以应对行动区内履行非索特派团支助办任务的联合国工作人员面临的不断变化的安全威胁。非索特派团支助办在设计 and 开展外地活动时严密考虑到安保方面的因素。非索特派团支助办按照目前针对具体国家的最新行动安全标准建设办公室和宿舍；非索特派团支助办工作人员在摩加迪沙和索马里全境的行动按照当前的标准作业程序进行。非索特派团支助办在加强医疗系统以应对高伤亡率的危机事件方面已取得进展。在航空安全领域以及医疗后送和伤员后送反应速度方面也取得了进展。</p>

B. 行政和预算问题咨询委员会

共有问题

(第 66/718 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>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)。(第 19 段)</p>	<p>非索特派团支助办在预算执行情况报告的差异分析部分中提供了详尽的解释，清楚地说明了实现节余的原因，并区分了增效措施产生的节余和其它因素造成的支出结余。</p>
<p>行预咨委会认为，在编写 2011/12 年度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结余加以区分。(第 23 段)</p>	<p>非索特派团支助办在预算执行情况报告的差异分析部分中提供了详尽的解释，清楚地说明了实现节余的原因，并区分了增效措施产生的节余和其它因素造成的支出结余。</p>
<p>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增效措施，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 2012/13 年度期间任何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。(第 34 段)</p>	<p>总部资源使用效率组认真确保所有投入符合业务需要和现有资产数量，所有主要的采购提议都由资源使用效率组在每年预算编制过程的早期阶段加以审查。这一认真审议提案的做法有助于确保列入拟议预算的所需经费审慎得当，并向急需和可实现的优先事项倾斜。</p>
<p>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于实际比率的情况。(第 36 段)</p>	<p>此项建议已得到执行。2013/14 年度预算使用的延迟部署和征聘因数考虑到所有相关因素，包括最近执行的执行期各类人员的实际平均空缺率、目前进行中预算期各类人员的实际平均空缺率，以及军事和文职人员计划部署表中列出的其他相关特派团的具体信息，这些信息由外勤支助部提供，与组建和部署军警人员及征聘文职人员有关，将对空缺率产生影响。</p>

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>行预咨委会认为，由于大会近年来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，因此各维持和平行动文职工作人员的实际空缺率应明显持续下降。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。(第 38 段)</p>	<p>非索特派团支助办得益于改革以及建立名册和事先批准候选人的做法，这表现为空缺率的持续下降。人力资源科一直在这方面积极采取行动，为方案主管提供事先批准候选人名单和正在缩编的特派团候选人名单，并定期对方案主管采取后续行动，以确保按照外勤人事司关于工作人员甄选制度的准则尽快填补空缺员额。人力资源科还定期为特派团高级管理人员提供征聘统计数据，以协助追踪空缺员额。</p>
<p>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，对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。(第 54 段)</p>	<p>非索特派团支助办没有空缺超过两年的员额。</p>
<p>在这方面，行预咨委会仍然关切与培训有关的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，并尽可能对其加以限制(见 A/65/743，第 135 段)。(第 74 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续审查其培训所需资源，以便为工作人员提供有成效和高效率的能力建设机会。在这方面，非索特派团支助办继续努力尽可能使用现有的内部资源和联合国内罗毕办事处提供的资源，并使用承包服务为各工作地点的群体提供培训，尽量减少差旅。</p>
<p>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(另见上文第 33 段)。(第 86 段)</p>	<p>资源使用效率组继续努力，确定和坚持能够实现可衡量的费用削减而不会对任务交付产生不利影响的更好的供资做法。在实施全球外勤支助战略支持下的一项全面努力确定了一系列资源效率项目，以改善资源的管理和报告。资源使用效率组实施的框架还力求加强适当评估和报告所获得成本效益的能力，包括节余和预算资源支出不足的必要区分。</p>
<p>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数量，并符合外勤支助部确定和《标准费用和比率手册》颁布的标准比率。行预咨委会要求在下一份概览报告中提供这方面资料。行预咨委会认</p>	<p>非索特派团支助办继续每年审查持有数量，以符合外勤支助部确定的比率。事实上，根据行预咨委会报告(A/66/718)中的表 9 和表 10，非索特派团支助办当时持有的车辆和计算设备数量低于严格适用最高比率允许的持有数量。</p>

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>识到，有些特派团可能存在特定具体行动情况，可以作为持有数量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 年度拟议预算中明确概述这样的理由。(第 91 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续争取适用计算装置的标准比率；目前的预计是，截至 2014 年 6 月 30 日，486 人(非索特派团支助办 401 名工作人员，非索特派团 85 名参谋人员)持有 641 台计算装置。其余 203 台计算装置分别用于培训、网吧和结账，124 台留作备用。虽然这一比例相对较高，但理由是摩加迪沙工作环境异常恶劣，酷热、粉尘、潮湿和盐分造成的设备故障超过平均损耗。</p>
<p>行预咨委会认为，维和行动信息技术设备持有数量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。(第 92 段)</p>	<p>非索特派团支助办车辆的持有数量继续保持在在外勤支助部确定的比率之内。</p>
<p>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。(第 102 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续每年审查持有数量，以符合外勤支助部确定的比率。事实上，根据行预咨委会报告(A/66/718)中表 9 和表 10，非索特派团支助办持有的车辆和计算设备数量低于严格适用最高比率允许的持有数量。</p>
<p>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。(第 106 段)</p>	<p>非索特派团支助办一向派遣调度人员到部队派遣国，除执行部署前任务外，还为了规划和执行部队和特遣队所属装备的部署和轮调。2011/12 年度，调度科由两名工作人员组成的小组 21 次到部队派遣国，共 149 天(2 名工作人员 298 天)在任职办公地点以外。这一工作取得了成功，今后一段时期将继续采取这一做法。</p>
<p>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数量。(第 110 段)</p>	<p>此项要求已在 2013/14 年度预算中得到执行。</p>
<p>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。(第 137 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续每年审查持有数量，以符合外勤支助部确定的比率。事实上，根据行预咨委会报告(A/66/718)中表 9 和表 10，非索特派团支助办持有的车辆和计算设备数量低于严格适用最高比率允许的持有数量。</p>
	<p>非索特派团支助办同意这一建议，并确认差旅预算得到各科、处和主任的积极管理。但是，2011/12 年度非索特派团支助办不得不增加必要的差旅，以协助非索特派团和部队派遣国制定订正的军事战略和支助行动构想，并在安全理事会通过第 2036(2012)号决议后规划和执行在新地点部署新增部队(包括部署前访问和视察以及培训)。</p>

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>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。(138 段)</p>	<p>非索特派团支助办确认差旅预算得到各科处和主任的积极管理；并尽量使用信息和通信技术以减少差旅。不过，应当指出的是，非索特派团支助办为现任和今后六个部队和警察派遣国提供支助，它们需要大量的实地支助。此外，由于非索特派团支助办为一个行动受到众多国际合作伙伴影响的区域组织提供支助，差旅始终是该组织规划和执行进程必不可少的一个组成部分。</p>

非洲联盟驻索马里特派团经费筹措

(A/66/718/Add. 19)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
<p>行预咨委会继续强调审计委员会审计结果的价值，重申必须在秘书长规定的时间内落实审计委员会的建议(第 3 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续致力于落实审计委员会的各项建议。截至 2012 年 12 月 31 日，以前各期留下的 12 项建议尚待落实。非索特派团支助办已落实了这些建议中的 7 项并向审计委员会追加提交了证据。审计委员会正在审查这些证据，非索特派团支助办预期这些建议将很快终止。余下的 5 项主要涉及非消耗性财产实物核查和货物交付延迟，对此非索特派团支助办各级管理部门正在严加监测并通过渐进式纠正行动加以处理。2012 年 12 月，审计委员会为 2011/12 年度期间提出了另外 9 项建议，其中 7 项正在尽快落实，另外 2 项未被接受。</p>
<p>行预咨委会期待特遣队所属装备的费用能迅速偿还(第 16 段)</p>	<p>非索特派团支助办与联合国总部一道开展工作，管理特遣队所属装备的费用偿还；偿还按既定程序和导则办理。根据可用现金的情况，最近一次偿还支付于 2012 年 12 月作出。</p>
<p>行预咨委会注意到预算报告第 36 段指出非索特派团支助办主任是区域服务中心指导委员会的成员，相信非索特派团支助办将利用这一机制探索更多的途径，加强特派团与恩德培区域服务中心的合作(第 18 段)</p>	<p>非索特派团支助办是该指导委员会的积极成员。2013/14 年度将有 8 个员额调至该中心。</p>
<p>行预咨委会感到遗憾的是，预算报告或补充资料中没有提供关于延迟部署因数计算和部队目前部署水平的信息，并敦促秘书长确保今后的预算文件包括延迟部署因数计算和部队部署水平的全部细节(第 24 段)</p>	<p>工作人员延迟征聘因数和军警人员延迟部署因数已依据征聘趋势分析、人员配置表更动、非索特派团支助办部署计划和授权增加部队兵力的情况进行了调整。非索特派团支助办将继续采用这一办法并在其预算报告中就方法提供足够的细节。根据行预咨委会的要求，本预算报告中载列了对列入预算的延迟部署和征聘因数的更全面解释。</p>

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
<p>鉴于蒙巴萨支助基地缩编和在摩加迪沙存在的增加，行预咨委会建议非索特派团支助办对蒙巴萨支助基地目前履行的职能进行审查，以确定是否可将更多职能转出蒙巴萨。审查结果应列入非索特派团支助办2013/14年度拟议预算(第59段)</p>	<p>非索特派团支助办已对其业务进行了一次审查，并在2012/13年度围绕内罗毕总部和索马里业务调整了其结构，前者的重点是政策、财务管理、战略规划、行政职能和一个往来业务后台，后者负责管理各项活动的执行和战术方面。特派团的态势将改变，把各级文职人员更多地部署到索马里。索马里业务将因有更多人员和职能而加强，隶属关系将调整，把重点放在战区内的有效交付上。蒙巴萨支助基地将继续提供后方后勤和支助能力，为不交付到摩加迪沙的资产和补给提供接收和检查服务，并提供培训及信息和通信技术枢纽服务；非索特派团支助办将把一些职能和人员转至恩德培区域服务中心。蒙巴萨的人员将减少，但由于需要从肯尼亚通过陆路支助2区，以及在一个低风险环境中保持能力作为后备选项以防索马里业务环境突变，故不计划进行场地缩编。</p>
<p>行预咨委会相信，为非索特派团提供的支助将优化使用宿舍和福利设施经费(第60段)</p>	<p>根据成果预算编制框架，预算包括为住宿提供经费。不过，这些资源不涵盖非索特派团的福利活动，因为一揽子后勤支助计划目前不涵盖这些活动。</p>
<p>行预咨委会鼓励特派团将所需资源仅用于为开展授权活动而必须进行的公务差旅(第64段)</p>	<p>非索特派团支助办确认，差旅预算由各科、处和主任积极管理，而且尽可能利用信息和通信技术限制差旅。不过，应当指出，非索特派团支助办要支助6个当前和今后的部队和警察派遣国，这些国家需要大量的实地支助。此外，由于非索特派团支助办要支助一个区域组织，该组织的业务受到大批国际伙伴的影响，差旅将一直是该组织规划和执行进程中一个必不可少的组成部分。</p>
<p>行预咨委会对非索特派团支助办必须开展建筑项目的时间紧迫感到关注，并希望支助办能密切监督所有的建筑项目，以确保时间安排能得到掌控，项目能尽快完成。行预咨委会并认为，需要总部更直接的支持和监督，以便确保维持和平行动的主要建筑项目得到有效的规划和实施(第69段)</p>	<p>非索特派团支助办与外勤支助部后勤支助司密切合作在预算范围内编写项目文件，并从总部和全球服务中心获得关于项目开发的指导。非索特派团支助办打算在预算期间更好地协调、管理和监督所有建筑项目。</p>

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
<p>行预咨委会注意到非索特派团支助办迄今为执行审计委员会建议而采取的措施，并相信其余的建议将会得到及时实施(第 70 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续致力于执行审计委员会的各项建议。截至 2012 年 12 月 31 日，有以前各期留下的 12 项建议待执行。非索特派团支助办已执行了这些建议中的 7 项，并已向审计委员会追加提供了证据。这些证据正由审计委员会审查，而非索特派团支助办预期这些建议将很快终止。余下 5 项主要涉及非消耗性财产实物核查和货物交付延迟，对此非索特派团支助办各级管理部门正在严加监测，并通过渐进式纠正行动加以处理。2012 年 12 月，审计委员会为 2011/12 年度期间提出了另外 9 项建议，其中 7 项正在尽快落实，而有 2 项未被接受。</p>
<p>咨询委员会赞同审计委员会这方面[采购]的建议，并促请及时执行这些建议(第 73 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续致力于执行审计委员会的各项建议。</p>
<p>行预咨委会赞同审计委员会的建议，鼓励非索特派团支助办密切监测其资产的库存情况，可能时进一步减少库存(第 74 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续仔细审查其库存存量，目标是使之符合外勤支助部的库存比率准则。办法包括存量例行分析，以确定可能的核销并查明任何盈余资产。与此同时，非索特派团支助办必须注意，其主要客户非索特派团在继续扩大其行动。随着计划中各项目的实际执行，资产利用率预计会大幅度改善。</p>
<p>对此，行预咨委会相信，审计委员会在今后的审计中会注意这些开支[空运]，以确定开支偏高的原因，从而防止这种情况再次发生(第 75 段)</p>	<p>非索特派团支助办继续重视对其空运事务预算和支出的管理，以期减少特派团并最终减少会员国的总体费用。自非索特派团支助办开办以来，空运每个乘客的费用不断减少，特派团正在尽一切努力维持这一趋势。例如，2011/12 年度，非索特派团支助办空运事务的支出结余为 7.5%。</p>

C. 审计委员会

(A/66/5(Vol. II)，第二章)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
<p>审计委员会建议行政部门要求外地特派团严格遵守主计长的要求，在发生支出之前，事先征得对有关资源调配的批准(第 48 段)</p>	<p>已执行。自收到建议以来，非索特派团支助办始终如一地执行了主计长发出的指示，审计委员会已终止这一建议。</p>
<p>审计委员会还建议行政部门加强对预算调配的现有监测和审查，以确保在提出调配和发生支出之前充分说明其理由(第 49 段)</p>	<p>已执行。自收到建议以来，非索特派团支助办始终如一地执行了主计长发出的指示。各项调配请求都在总部得到彻底审查。审计委员会已终止这一建议。</p>

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
<p>审计委员会建议外勤支助部定期对消耗性财产进行实物清点，并扩大实物清点的覆盖范围，以确保伽利略系统中数据的准确性（第 73 段）</p>	<p>非索特派团支助办对截至 2012 年 6 月 30 日的消耗性财产进行了一次实物清点，以确保伽利略系统中记录数据的准确性，并实现了 99%的实物核查率。此外，利用外勤支助部发放的一个监测工具，对绩效进行了两月一次的监测。还设立了一个最佳做法机制，以确保消耗性财产的实物核查 100%在到货时进行；而且每个财政年度至少在仓库进行一次后续实物清点。</p>
<p>行政部门同意审计委员会的建议，即外勤支助部应当要求各特派团和后勤基地严格遵守该部关于尽可能利用现有战略部署物资储存存货的指令（第 104 段）</p>	<p>非索特派团支助办已开始审查战略部署物资储存的库存情况以了解所需资产的可用性，并致力于在经济上有利的情况下，尽可能利用战略部署物资储存，以期减少这些物项的总体购置费用。</p>
<p>审计委员会建议行政部门系统地加强现有机制，以监测合同的分拆、事后批准和紧急批准的情况，并确保它们符合《采购手册》（第 114 段）</p>	<p>非索特派团支助办已设立机制，处理先前的弱点和避免事后批准的情况。这些机制包括同各独立会计单位持续举行协调会议、合同管理科进行监测、采用监测合同期限和采购程序的跟踪工具。在出现事后决定的情况时，非索特派团支助办确保严格遵循特派团采购权下放和《采购手册》所规定的程序。此外，非索特派团支助办还就事后批准个案、合同分拆和按照《采购手册》和《联合国财务条例和细则》可接受的紧急情况等问题，开展能力建设举措和提高认识方案。</p>
<p>审计委员会还建议外勤支助部确保非索特派团支助办充分遵守根据《采购手册》和《联合国财务条例和细则》授予的采购权限（第 115 段）</p>	<p>非索特派团支助办与外勤支助部和管理事务部采购司密切合作，充分遵守《采购手册》和《联合国财务条例和细则》授予的采购权限。</p>
<p>鉴于车辆待遇方面经常出现不妥之处，审计委员会建议，外勤支助部彻底审查特派团车辆待遇问题，找出可节约之处（第 216 段）</p>	<p>鉴于非索特派团支助办位于带家属工作地点，特派团管理部门鼓励国际征聘的工作人员利用他们的应享权利购置自己的车辆。</p>

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

下列术语已用于拟议的人力资源变动(见第一节):

- **员额的设立。**当需要增加资源, 并无法从其他办公室调配资源或无法以其他方式在现有资源范围内开展具体活动, 即拟议设立一个新员额。
- **员额的改派。**原先打算用于执行某一职能的核定员额, 现拟议用其执行与原先职能无关的其他优先受权活动。虽然员额的改派可能会改变工作地点或部门, 但不改变该员额的类别或职等。
- **员额的调动。**拟议调动核定员额, 负责另一个部门的类似或相关职能。
- **员额的改叙。**当某一员额的义务和职责发生实质性变化时, 拟议将该员额改叙(升级或降级)。
- **员额的裁撤。**某一核定员额, 如不再需要其执行作为核定该员额依据的活动, 也不再需要执行特派团其他优先受权活动时, 拟议予以裁撤。
- **员额的改划。**员额的改划有三种可能的备选做法:
 - 一般临时人员职位改划为员额: 如果正在执行的职能具有持续性, 拟议将一般临时人员项下出资的核定职位改划为员额。
 - 个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额: 依照大会第59/296号决议第八节第11段的规定, 考虑到某些职能具有持续性质, 拟议将个体订约人和采购合同人员职位改划为本国工作人员员额。
 - 国际工作人员员额改划为本国工作人员员额: 拟议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

本报告第三节说明, 按下列四个标准类别所包含的具体标准选项, 造成每项资源差异的最主要因素如下:

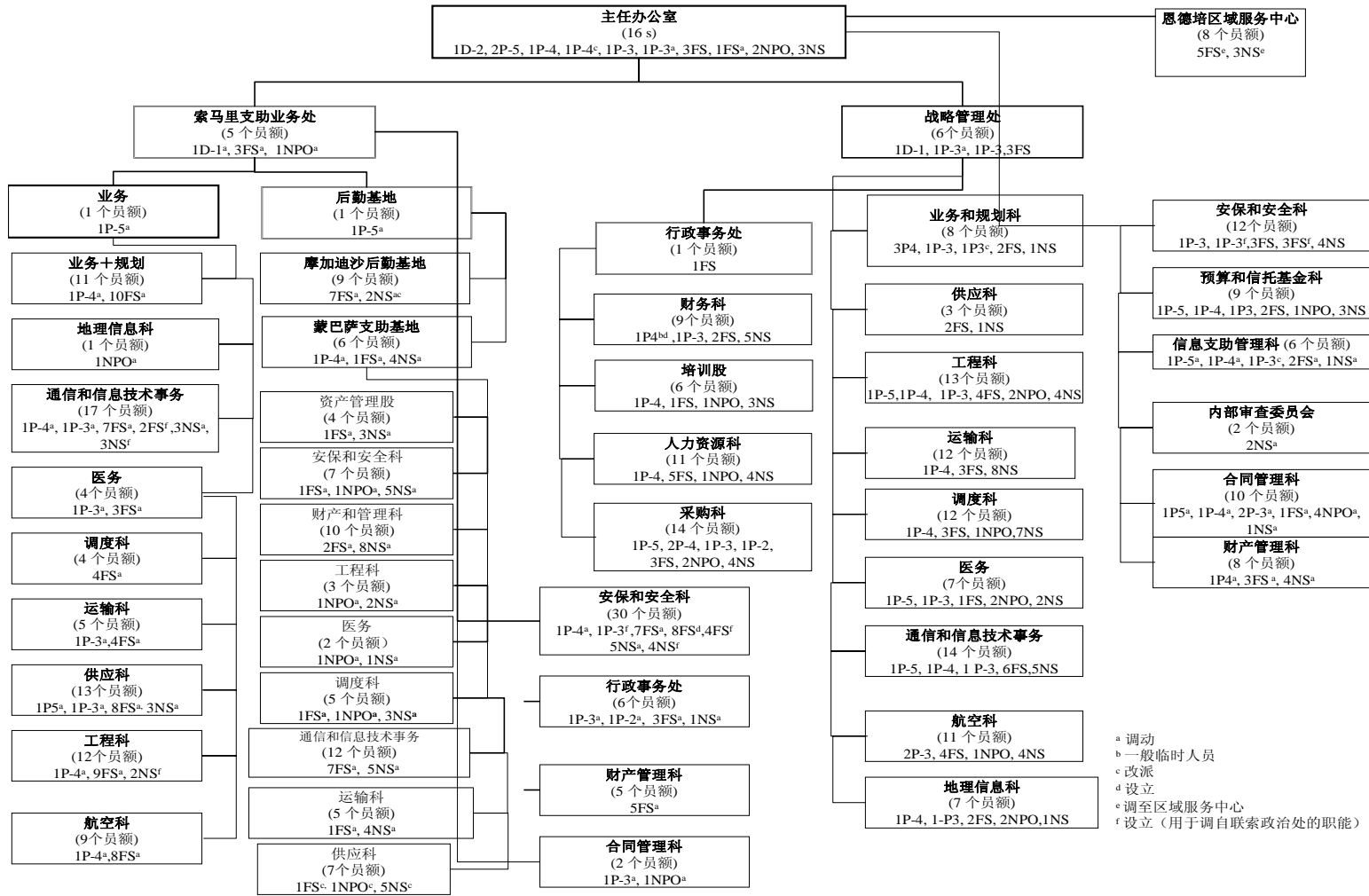
- **任务:** 任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异
- **外部:** 联合国以外各方或各种情况导致的差异

-
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异
 - **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异

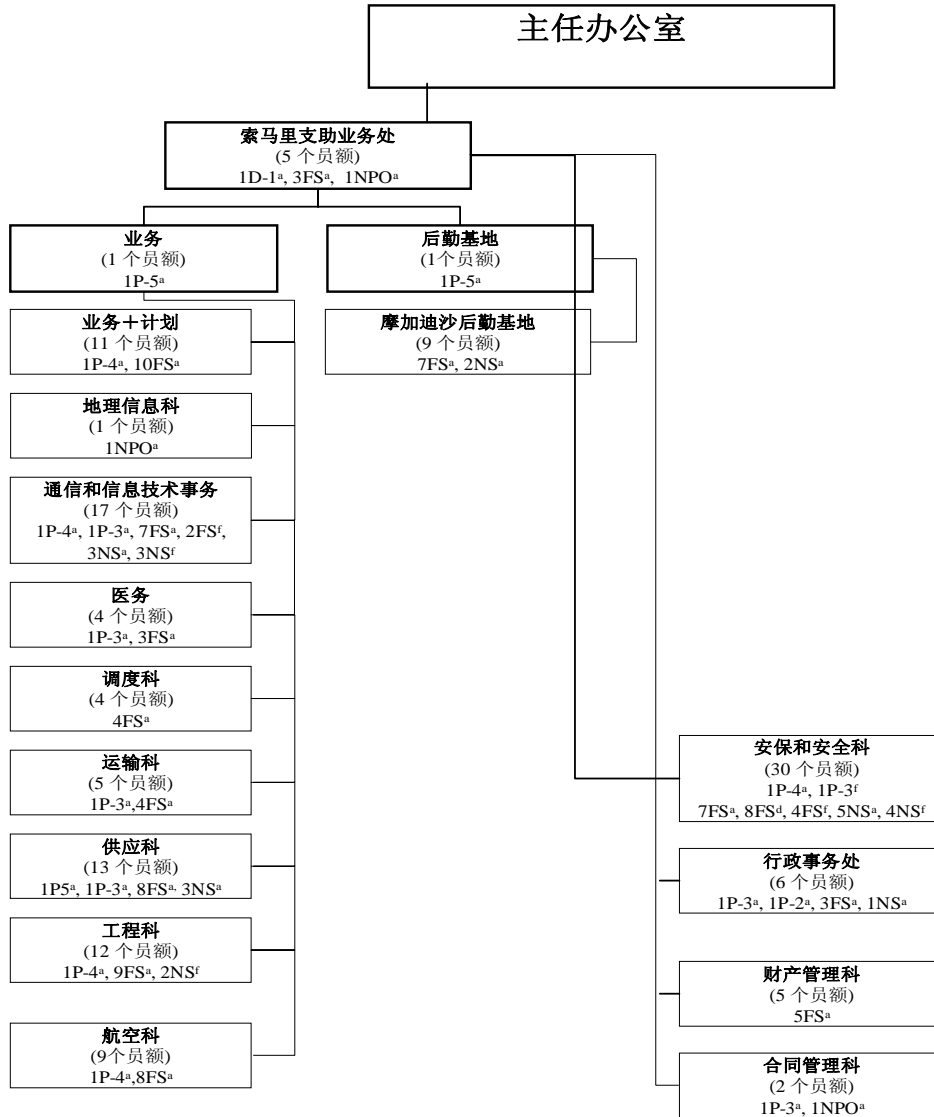
附件二

组织结构图

A. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(401个员额)

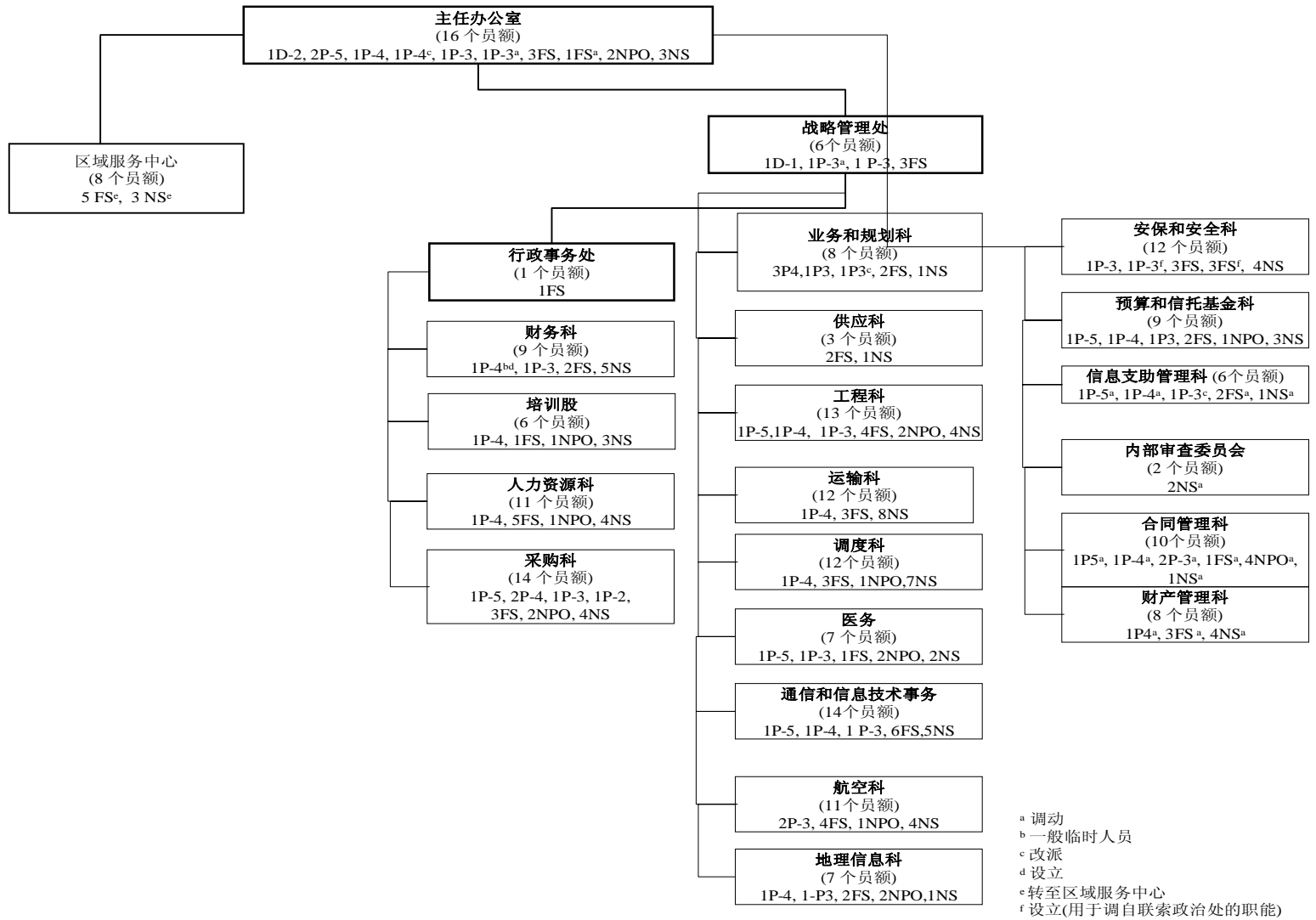


B. 非索特派团支助办——摩加迪沙 (135 个员额)

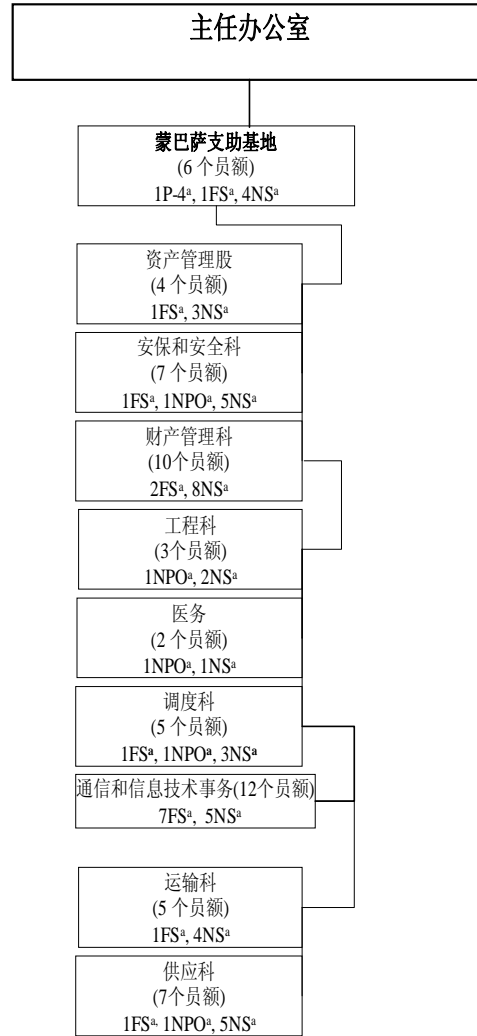


- ^a 调动
- ^b 一般临时人员
- ^c 改派
- ^d 设立
- ^e 调至区域服务中心
- ^f 设立(用于调自联索政治处的职能)

C. 非索特派团支助办——内罗毕和恩德培区域服务中心 (205 个员额)



D. 非索特派团支助办——蒙巴萨 (61 个员额)



- ^a 调动
- ^b 一般临时人员
- ^c 改派
- ^d 设立
- ^e 转至区域服务中心
- ^f 设立(用于调自联索政治处的职能)