



大会

Distr.: General
18 November 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

议程项目 165

安全理事会第 1863 (2009) 号决议
引起的活动的经费筹措

非洲联盟驻索马里特派团支助 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6
月 30 日期间经费筹措的预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	5
二. 任务执行情况	5
A. 概况	5
B. 预算执行情况	5
C. 特派团支助举措	9
D. 区域特派团合作	9
E. 伙伴关系和国家工作队协调	9
F. 成果预算编制框架	10
三. 资源使用情况	27
A. 财政资源	27
B. 乌干达恩德培区域服务中心的财政资源	28



C.	类别间资源调拨信息汇总	29
D.	月支出模式(2012年7月1日至2013年6月30日)	29
E.	其他收入和调整数	30
F.	特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	30
四.	差异分析	31
五.	有待大会采取的行动	34

摘要

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)2012年7月1日至2013年6月30日期间支出总额已通过成果框架与该特派团的目标相联系。

本报告所述期间,非索特派团支助办执行任务受到若干因素的影响,包括持续不安全,严重限制了非索特派团支助办执行在各区计划的活动的的能力,包括各区计划修建的后勤支助中心。这方面的拖延影响了几个服务地区。此外,非洲联盟没有按计划部署12架旋转翼飞机,这对非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)造成业务限制,导致非索特派团支助办在几个作业地区的资源利用率较低。

特派团在本报告所述期间发生支出4.126亿美元,预算执行率为94.3%(而上一期间支出为2.878亿美元,执行率为98.9%)。

军警人员支出和业务费用分别比核定预算低1 090万美元和1 440万美元,部分被文职人员追加经费100万美元所抵销。

军警人员所需经费减少主要涉及军事特遣队,主要原因是:实际每人口粮费率上限较低,利用运输和调度综合控制中心而不是商业包机进行区域运输,以及有些差旅是乘车而不是乘飞机,因此进驻、轮调和返国旅费所需经费较少。业务费用经费减少,主要原因是未部署批准的12架旋转翼飞机,因而空运费用减少,以及由于后送和住院数目低于预算,医疗服务费用减少。文职人员支出增加主要是由于2012年11月本国工作人员净薪表变动,从2012年6月追溯生效,以及征聘本国一般事务人员职等高于预算。

财政资源使用情况

(千美元。预算年度为2012年7月1日至2013年6月30日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	104 224.7	93 301.4	10 923.3	10.5
文职人员	42 044.0	43 072.7	(1 028.7)	(2.4)
业务费用	290 636.3	276 196.4	14 439.9	5.0
所需资源毛额	436 905.0	412 570.5	24 334.5	5.6
工作人员薪金税收入	3 350.8	3 771.5	(420.7)	(12.6)
所需资源净额	433 554.2	408 799.0	24 755.2	5.7
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	436 905.0	412 570.5	24 334.5	5.6

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实数 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事特遣队	17 181	17 067	0.7
非洲联盟警察	270	112	58.5
建制警察部队	280	245	12.5
国际工作人员	223	194	13.0
本国工作人员	152	122	19.7

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 导言

1. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间维持费用的预算载于秘书长 2012 年 4 月 4 日的报告(A/66/685)，共计毛额 438 267 300 美元(净额 434 906 000 美元)。预算为非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)17 181 名军事特遣队人员、270 名非洲联盟警务人员、223 名国际工作人员和 152 名本国工作人员(包括 27 名本国专业干事)编列了经费。
2. 行政和预算问题咨询委员会在 2012 年 5 月 1 日的报告中建议大会为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间批款毛额 437 945 600 美元(A/66/718/Add. 19, 第 78 段)。
3. 大会在其 2003 年 6 月 18 日第 66/280 号决议中，批款毛额 436 905 000 美元(净额 433 554 200 美元)，作为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间维持非索特派团支助办的经费。全部经费已向会员国摊派。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 本执行期的任务是安理会第 2010(2011)号、第 2036(2012)号、第 2073(2012)和第 2093(2013)号决议规定的。
5. 非索特派团支助办的任务是向非索特派团提供一揽子后勤支助，以协助索马里过渡联邦机构实现国家局势稳定，为提供人道主义援助提供便利，并为索马里的长期稳定、重建和发展创造有利条件。
6. 在这项总体目标范围内，非索特派团支助办于本执行期间交付了相关重要产出，为实现若干成绩作出贡献，具体情况见下文框架。
7. 本报告按照 2012/13 年度预算确定的计划成果预算框架对实际执行情况进行了评估。具体而言，执行情况报告将实际绩效指标，即该期间对照预期成绩取得的实际进展，与计划绩效指标进行比较，并将实际完成产出与计划产出进行比较。

B. 预算执行情况

8. 在本执行期间，非索特派团巩固了前一年取得的成果，与索马里国家武装部队协调，将摩加迪沙及索马里中南部主要城市合并在一起。安全理事会第 2036(2012)号决议决定，将对非索特派团的一揽子后勤支助扩大到最多 17 731 名军警人员，包括部队和警务人员。安理会还决定，由于该特派团性质特殊，作

为例外情形，在扩大的一揽子后勤支助中包括偿还特遣队所属装备费用，包括增强能力和战斗力的装备的费用。

9. 内罗毕的非索特派团支助办向非索特派团提供后勤支助，同时支助肯尼亚蒙巴萨的一个基地，通过摩加迪沙的行动前沿基地以及索马里非索特派团控制下各区的支助中心提供支助。

10. 报告所述期间，一些重大事态发展影响了非索特派团和驻索马里联合国机构的工作。2012 年 9 月组建索马里联邦政府标志着 8 年政治过渡的结束和过渡期间 (2012–2016 年) 的开始，在此期间，预计新的联邦机构将最后确定宪法和筹备全国选举。在这些政治事态发展的同时，该国安全局势改善，非索特派团收复了以前青年党控制的地区。联合国通过 1995 年成立的联合国索马里政治事务处(联索政治处) 密切关注和支持这些进程。此外，2012 年 12 月对联合国在索马里的态势和开展的活动进行了全面战略审查。根据这次战略审查，秘书长要求建立一个新的联合国驻索马里特派团，总部设在摩加迪沙，任务得到强化。安全理事会 2013 年 5 月 2 日第 [2102\(2013\)](#) 号决议决定在 2013 年 6 月 3 日前设立联合国索马里援助团(联索援助团)，并要求新特派团从 2014 年 1 月 1 日起体制合并。

11. 非索特派团支助办 2012/13 年度的主要优先事项是，根据修改后的任务规定：地理覆盖面扩大、部队规模大得多，以及扩大的一揽子后勤支助，包括偿还特遣队所属装备费用，加强和合并向非索特派团提供的服务。以前，业务活动的重点是摩加迪沙市，其主要海港和机场使非索特派团支助办以有限的支助资产提供有成效和有效率的支助。新确定的各区要求不同范围和规模的后勤支助解决办法，并考虑到各区所部署部队的能力以及首都以外有限的基础设施。支助行动的战略构想依据的是在摩加迪沙之外三个新区每个区设立一个区总部。区总部可容纳 300 名人员，担任后勤支助中心，包括口粮、燃料、水、一般用品、设施管理物品、维修和储存设施和工程支助相关设备、电力、通信和信息技术、航空、调度和医疗支援等方面。

12. 尽管该国政治事态发展总体是积极的，但非索特派团支助办在各区执行计划活动的的能力仍然受到严重限制。施工方面，活动受到安全限制，因为非索特派团继续在拟议区中心周围面对武装反政府力量，或者由于无法充分确保主要供应线，延误了必要材料的提供，如预制设施。此外，非索特派团和非索特派团支助办有时无法获得开始施工需要的土地。还有，非洲联盟和非索特派团无法部署计划的旋转翼飞机，导致利用核定空中业务经费的减少。

13. 非索特派团支助办建筑项目的重点是修建警察部队和区中心的营地设施，并在 1 区(摩加迪沙) 为军事和文职人员完成营地设施。区中心的修建工作推迟，原因是将设备和资产运到指定地点方面的与安全有关的挑战和困难。根据计划，拜多阿和贝莱德文的区中心将在 2014 年第一季度内开始业务活动，基斯马尤中心

将在军事行动停止后可以出入有关地点六个月内开始运作。非索特派团常设总部已经完成，另一些设施计划在下一个财政期间实施。为非索特派团支助办和联索稳定团增建设施工作已经开始，从而可以部署更多的工作人员，支持设立联索援助团和进一步将非索特派团人员部署到摩加迪沙和各区导致的更复杂的业务活动。非索特派团支助办在巴乐多格尔空军基地开始建造航空设施，并完成了摩加迪沙国际机场的航空枢纽。在内罗毕、摩加迪沙、蒙巴萨、哈尔格萨和加洛威运行和维护了非索特派团、联索援助团、索马里厄立特里亚监察组和非索特派团支助办设施。

14. 根据这一期间的战略计划和业务计划，非索特派团支助办利用摩加迪沙和基斯马尤作为运往索马里货物的主要入境点，部队嵌入和轮调主要通过摩加迪沙进行。非索特派团支助办在本报告所述期间完成了 25 272 名部队官兵的轮调、部署和返国，并向摩加迪沙发出 23 艘装载价值 3.493 亿美元物资的船只。非索特派团支助办管理了 1 508 个飞行小时，用于在索马里、肯尼亚和非洲其他地区不同地点之间运载乘客、病人和货物。

15. 安全理事会第 2036(2012) 号决议在非索特派团支助办的任务中首次授权偿还非索特派团航空资产的费用。因此，非索特派团计划本期间在任务区部署 12 架直升机。3 架 MI-24 型飞机前往索马里途中在肯尼亚坠毁后，停止了部署军用直升机。另外，本期间末尾，与一个部队派遣国的协助通知书谈判仍在进行。报告所述期间，部署了 4 架商用直升机 (2 架 MI-8MTV 和 2 架 BK117)，以支援非索特派团支助办的活动，还部署了 2 架固定翼飞机 (DHC-8 和 ATR-72)，支援进入索马里及在索马里境内活动。

16. 全包口粮合同于 2012 年 9 月开始，供应商在摩加迪沙启动业务活动。由于初始合同仅覆盖 1 区，在执行期末，正在谈判对协定的一项修正，为索马里南部和中部提供服务。概括地说，为支助非索特派团人员提供了口粮，包括干粮及罐头、新鲜、冷藏和冷冻食品。2013 年 3 月，非索特派团支助办停止向非索特派团提供木炭。

17. 在信息和通信服务方面对非索特派团支助的重点是加强现有结构并扩大服务，以确保首都和 2、3 和 4 区业务活动顺利进行。开展的活动包括在摩加迪沙部分地区建立光纤主干网，为各区部署和安装设备以获得关键的连通性和互联网服务，以及在装甲车辆上安装移动无线通信系统。

18. 在该区域，继续以后送服务和商业三级和四级医院服务的形式提供医疗支助。非索特派团自身提供一级和二级设施。由于对称战争减少以及非索特派团和政府部队控制地区的巩固，伤亡和相关服务规模大大低于预期，也低于前几个期间。总共有 208 名非索特派团人员从索马里后送并在三级和四级设施得到救治。

位于摩加迪沙国际机场的非索特派团保护区内的联合国紧急救生设施于 2013 年 3 月借助一个商业承包人开始运作。

19. 安全理事会 2012 年 2 月第 2036(2012) 号决议通过之后，非索特派团支助办立即开始采购地面运输资产，以确保部队的机动性，并向新设各区提供后勤支援。2012/13 年度，采购了车辆和车间设备，已部分运送到索马里。由于建立区中心拖延，本报告所述期间未能完全建立保养和维修车间。

20. 非索特派团支助办继续雇用第三方商业供应商向非索特派团提供各种战略宣传和公共信息支持。2013 年 5 月，现有合同进入第二年，也是最后一年，将满足非索特派团任务扩大引起的支助需要。此外，公共信息支助活动的中心从内罗毕转到摩加迪沙，而公共信息支助能力部署到了拜多阿、贝莱德文和基斯马尤。为确保 2014 年 5 月底前签订新的战略传播支助合同，非索特派团支助办启动了新的招标进程。“巴库兰”电台作为非营利信托机构继续通过与非索特派团支助办的谅解备忘录在索马里开展工作，同时将调频电台传播扩大到基斯马尤和杜萨马雷布。

21. 在信息和通信技术、航空业务、调度、部队总部工作人员培训、后勤业务、财产管理、供应、餐饮、运输和医疗服务等领域，继续开展非索特派团人员能力建设的授权任务，目的是确保联合国和捐助方提供的资源得到有效使用和维持。本报告所述期间，非索特派团支助办培训了 2 233 名非索特派团人员，对 244 名非索特派团支助办文职人员进行了能力建设培训。

22. 非索特派团支助办对所有部队派遣国的特遣队所属装备每季度进行一次核查，包括建制警察部队。本报告所述期间平均检查了 94% 的特遣队所属装备。由于行动区内的安全状况，而且资产都位于前线战术地点，因此其余特遣队所属装备检查工作被推迟。

23. 两大外部因素阻碍了非索特派团支助办充分执行 2012/13 年度的任务。首先，持续不安全导致各区后勤支助中心施工比计划慢。这些拖延影响了许多服务领域，包括工程、信息和通信技术以及运输。影响工程计划主要是持续的安全挑战，摩加迪沙范围内以及各区之间的相关行动限制。通往区中心所在地点的主要供应线未开通或利用程度非常有限，因而拖延了设备和资产的运送，影响了工作进展。

24. 第二，本报告所述期间非洲联盟无法按计划部署授权的 12 架直升机。没有这些资产使非索特派团行动受到限制，并导致非索特派团支助办资源使用不足。

25. 主要由于核定员额增加，执行期内文职人员平均实际空缺率为核定人数的 15.7%，高于 2011/12 年度的 14.6%。国际工作人员和本国专业干事的平均实际空缺率低于预算空缺率(实际平均空缺率分别为 13.0% 和 25.9%，预算空缺率分别为 19.7% 和 29.6%)，但本国一般事务人员的平均实际空缺率高于预算空缺率(实际平

均空缺率为 18.4%，预算空缺率为 15.2%)。特派团迁到索马里，因而需要建立索马里国民名册，阻碍了本国一般事务人员的征聘。

C. 特派团支助举措

26. 非索特派团支助办坚持其最初战略，把利用内部技术知识、第三方商业实体提供的外包服务以及培养和利用非索特派团自身能力结合起来。非索特派团支助办继续与非索特派团和承包商结成多种伙伴关系，伙伴关系的每一方提供相关资源完成特定任务。这些伙伴关系使非索特派团支助办在不稳定的安全环境下更有效地运作，减少了所需工作人员和其他费用，使非索特派团对支助业务拥有自主权，并支持了非索特派团的能力建设。

27. 非索特派团支助办对其任务规定和预算执行情况每季度进行正式审查，以监测、分析和适当调整规划。例如，修订了 2012/13 年度行动计划，以考虑到预计空运和医疗服务项下的支出节余，随后非索特派团支助办采购了支持非索特派团急需的资产和用品。

D. 区域特派团合作

28. 非索特派团支助办继续为联合国索马里政治事务处(联索政治处)及其后继机构联合国索马里援助团(联索援助团)、秘书长大湖区特使办公室以及索马里和厄立特里亚问题监察组(索厄问题监测组)提供行政和后勤支助。非索特派团支助办还继续与联合国驻非洲联盟办事处(联非办)进行合作和接触，特别是有关非洲联盟委员会的战略问题。

29. 非索特派团支助办继续同乌干达恩德培区域服务中心开展合作，利用该中心培训非索特派团支助办和非索特派团人员。中心还为参加培训的学员提供住宿、膳食和后勤支助。此外，非索特派团支助办继续与区域采购办公室合作，对工作人员进行采购问题培训。非索特派团支助办还继续与联合国布隆迪办事处(联布办事处)合作，特别是非索特派团人员的部署前培训。

E. 伙伴关系和国家工作队协调

30. 为了确保改善伙伴关系和向非索特派团交付的后勤支助的联合规划和协调，非索特派团支助办继续与非索特派团定期举行会议。两个特派团的高级别领导人还举行会议就执行特派团任务问题提供战略指导，并与非洲联盟、联合国驻非洲联盟办事处和非索特派团(内罗毕和摩加迪沙)举行电视会议和远程会议。

31. 非索特派团和非索特派团支助办举行了一次讲习班，讨论安全理事会第 2093(2013)号决议赋予两个实体的职责。非索特派团支助办一个代表团还参加了在坎帕拉举行的非索特派团部队派遣国第三次经验交流会及联合国战略审查会议。

32. 非索特派团支助办主任与非索特派团的特别代表、部队指挥官、部队和警察派遣国及非洲联盟经常进行协商。在这方面，主任经常前往亚的斯亚贝巴与非洲联盟委员会代表、部队和警察派遣国及埃塞俄比亚政府代表举行协商，还在非洲联盟和平与安全理事会会议和军事行动协调委员会会议上发言。主任还访问了布隆迪、尼日利亚、塞拉利昂和乌干达，与政府官员磋商向非索特派团提供一揽子后勤支助问题。此外，主任还与索马里总统会晤，讨论联合国对非索特派团的支助问题。

33. 非索特派团支助办主任还继续参加索马里问题的国际会议，包括在罗马举行的索马里问题国际联络小组会议，以及与伦敦移民社群举行的索马里问题会议和非索特派团会议。非索特派团支助办还继续参加联合国驻索马里国家工作队的定期会议。

F. 成果预算编制框架

构成部分 1：提供后勤支助

34. 非索特派团支助办提供的后勤支助旨在为非索特派团部队、非洲联盟警察和联索政治处提供有成效和高效率的后勤、行政和技术服务。非索特派团支助办在履行其任务规定的过程中提供一系列支助功能，包括：行政事务；维护和建造办公和住宿设施；保健；建设并维护信息和通信技术基础设施；空运、海运和水陆运输业务；补给和再补给业务；提供安保服务。

预期成绩 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

计划绩效指标	实际绩效指标
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%)	已达到：截至 2013 年 6 月 30 日，最多容纳摩加迪沙非索特派团 6 800 名军警人员的营地建设已完成 95%。预计将在 2013/14 年度完成这项工作
1.1.2 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%)	在 2012/13 年度，随着内在核心周界的设立和预制设施的建立，拜多阿支助中心的建设完成了 20%。基斯马尤支助中心的建设由于 2 区的政治和安全条件而陷入停顿，但打算在 2013/14 年度恢复。贝莱德文支助中心的建设推迟进行，因为正在与政府谈判，以确保获得中心确定的土块
1.1.3 非消耗性财产实物核查与记录之间的差异减少(2011/12 年度：98%；2012/13 年度：99%)	经审查和核对的资产数目比例为 94%。正在与非索特派团密切协调，对余下资产进行核对，因为已查明的资产主要位于非索特派团前沿地点，由于行动区内的安全条件，进出这些地点受到限制
1.1.4 储存 12 个月以上资产的存货价值减少(2011/12 年度：30%；	未达到：截至 2013 年 6 月 30 日，39%的资产的持有时间已超过 12 个月。存储的资产库存增多，主要是因为区中

2012/13 年度：25%)	心的建设推迟进行，而前期为此购置的资产的持有时间超过预期以及非索特派团的业务需要，即在索马里中南部扩展时需有适当的库存
1.1.5 从核准采购请购单到发放合同周转时间缩短(2011/12 年度：90% 情况下为 90 天；2012/13 年度：90%情况下为 60 天)	实际周转时间在 74%情况下为 90 天。非索特派团支助办所确定的 2012/13 年度目标高于标准，这一目标不可能完全实现，因为在各区和索马里中南部签订适当的合同安排非常复杂
1.1.6 由于聘请第三方维护承包商，非索特派团和非索特派团支助办行动区内所持有的资产的行动准备状态得到改进(2011/12 年度：90%；2012/13 年度：91%)	已达到：第三方维护承包商维修和维护了非索特派团和非索特派团支助办 2 877 件重要设备，如车辆、装甲运兵车、船只和发电机。这些活动对提高行动准备状态至关重要，因为第三方的工作订单是非索特派团不能提供的服务。已完成的工作订单数目从 2011/12 年度的 22 000 小时增加至 2012/13 年度的 24 012 小时，导致本报告所述期间所持有资产的行动准备状态平均达到 91%
1.1.7 定期客运航班的座位利用率提高(2012/13 年度：70%的利用率)	已达到：在本报告所述期间，平均座位利用率达到 85%
1.1.8 由于飞机使用管理得到改善，空中医疗后送成本降低(2011/12 年度：降低 10%；2012/13 年度：降低 5%)	非索特派团支助办继续通过第三方承包商进行空中医疗后送，同时考虑到高效率的空中运输管理和承包者支助空中紧急医疗需求的机队最佳化。因此，在本报告所述期间，非索特派团支助办进一步减少每次飞行的平均费用
1.1.9 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限度(2010/11 年度：4 人死亡；2011/12 年度：4 人死亡；2012/13 年度：0 人死亡)。	尽管处置了 81 个简易爆炸装置和 5 192 个未爆弹药，在本报告所述期间，简易爆炸装置造成 4 人死亡

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
服务改进		
执行特派团库存比率和先进先出的商品分发战略，以尽量减少库存，根据实际消费率和库存情况拟定采购计划，并改善对剩余资产的管理	是	非索特派团支助办实施了需求率驱动的最低—最高库存量、周转时间和服务数量，以减少和改进对剩余资产的管理
在所有燃料收货和发货点安装并启用燃料使用情况高级电子监测和控制系统	是	在所有燃料收货和发货点安装并启用燃料使用情况高级电子监测和控制系统
实施行车监督记录系统，以监督联合国所属车队的使用并控制超速行驶	是	在肯尼亚实施了行车监督记录系统，并正在索马里实施
通过聘用第三方承包商提供管理、培训、设施和专业维修，改进非索特派团资产的维修和维护服务，以提高非索特派团行动	是	第三方维护承包商维修和维护了非索特派团和非索特派团支助办 2 877 件重要设备，如车辆、装甲运兵车、船只和发

准备状态和自身开展预防性维护和维修的能力

电机。这些活动对提高行动准备状态至关重要，因为第三方的工作订单是非索特派团所不能提供的服务。已完成的工作订单数目从 2011/12 年度的 22 000 小时增加至 2012/13 年度的 24 012 小时。此外，还为 122 参与者举办 10 次培训课

军事和警务人员

进驻、轮调和任满回国，支持非索特派团全员部署兵力 17 731 名军警人员

25 272

运送了部署、任满回国和轮调的非索特派团人员。本预算期间，军事特遣队平均人数为 17 067 人

按照联合国政策完成了对 17 461 名军警人员的特遣队所属装备的季度核查、监测和检查

是

在本报告所述期间，按照联合国政策，对平均实际 17 321 名军警人员的特遣队所属装备进行季度核查、监测和检查。在本报告所述期间，平均对 94% 的特遣队所属装备进行检查。其余特遣队所属装备的检查工作推迟进行，因为这些资产位于行动前线的战术地点，影响到行动区的安全状况

储存和提供新鲜口粮，支持非索特派团全员部署兵力 17 461 名军警人员

16 249

向驻索马里的非索特派团人员(每月平均人数)提供了口粮，包括干粮及罐头、新鲜、冷藏和冷冻食品。除其他外，士兵需花时间在索马里境外进行医疗、培训或战术行动，因而数量低于计划

储存和供应 14 天后备作战口粮和瓶装水，支持非索特派团全员部署兵力 17 731 名军警人员

16 249

向驻索马里的非索特派团人员供应了 14 天后备作战口粮和瓶装水。由于医疗、培训或战术行动等理由，士兵需要时间驻扎在索马里境外，因而数量低于计划

文职人员

管理平均 375 名文职人员，包括 223 名国际工作人员和 152 名本国工作人员

316

本预算期间管理的非索特派团支助办工作人员平均人数包括 194 名国际工作人员和 122 名本国工作人员，截至 2013 年 6 月底，在职工作人员人数最多达到 334 人

协调和问责机制

联合国所属装备 100% 得到核查和问责

是

非索特派团支助办对 100% 的联合国所属装备进行了检查

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

是

借给非索特派团的联合国所属装备 100% 接受核查和问责

与驻地审计员办公室一起，每半年对非索特派团支助办的风险评估和业务风险登

否

对风险登记册的最近一次审查和更新是在 2011 年 3 月。由于一揽子后勤支助动态改变，因而在项目一级进行风险评估，

注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

运营和维护摩加迪沙的 16 个设施,包括最多 6 800 名军警人员使用的 4 个主要军营场所和 7 个军营、非索特派团部队总部设施、1 所二级医院、摩加迪沙的非索特派团支助办设施以及摩加迪沙的 2 个废物管理设施;运营和维护内罗毕的 3 个设施和蒙巴萨支助基地

为所有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、建筑和设施维护以及虫害防治和病媒控制

而不是作为整体框架的一部分。借助风险管理方法和工具支持项目管理,以评估重大风险及其可能性和影响,以及借助减轻风险战略和应急计划

是 由于一揽子后勤支助动态和业务要求,每月与双边合作伙伴举行两次会议,讨论联合国向非索特派团提供一揽子支助。还与非洲开发银行、澳大利亚、丹麦、法国、瑞典、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国的代表举行双边会议

是 在本报告所述期间,举行了 11 次排定的非索特派团-非索特派团支助办工作队会议。还举行了 5 次非索特派团-非索特派团支助办特派团高级领导人会议、3 次视频会议和 1 次务虚会

非索特派团支助办主任与非洲联盟索马里问题委员会和部队派遣国领导层举行会议,参加索马里问题国际联络小组会议,与尼日利亚和塞拉利昂的政府官员就向非索特派团提供一揽子支助举行磋商,出席索马里问题会议以及非索特派团与移民社群举行的会议,会晤索马里总统,并继续与非索特派团特别代表和部队总部进行密切协调和协商

15 在摩加迪沙运营和维护设施,包括但不限于非索特派团部队总部、非索特派团警察营地、会议中心、调度终端站、航空终端站、培训中心、后勤基地、非索特派团支助办一个医院和非索特派团一个二级医院、非索特派团支助办营地、联合支助业务中心营地以及摩加迪沙 2 个废物管理设施。此外,在停止支助肯尼亚的电台广播设施及其迁往摩加迪沙之后,运营和维护蒙巴萨支助基地以及内罗毕 2 个设施

是 在订立长期合同之前,执行以下方面的过渡合同:清洁服务、营地设施维护、车间和设备维护、楼房和设施管理。为所有营地和设施提供营地运作服务,包

按照联合国标准为不超过 270 名军警人员建造 1 个营地, 包括全部基础设施、安保设施和服务设施; 建造 3 个区总部	否	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、建筑和设施维护以及虫害防治和病媒控制 联合国警察营地迁往体育场营地。建制警察人员的所有设施和基础设施已完成。由于正在进行的军事行动、安全问题以及指定地点的供应线无法通行, 各区中心只进行部分建设
在摩加迪沙机场建造一个航空枢纽, 包括滑行道、停机坪、飞机维修设施以及住宿设施; 在索马里中南部建造 6 个直升飞机着陆点	否	航空枢纽出现运作改变, 将从摩加迪沙搬迁到巴乐多格尔。根据巴乐多格尔的现有设施完成营地布局。授予有关建立航空维护飞机库的合同, 承包商将在报告所述期间结束时进行调动。由于无法进入各地点以及与采购有关的问题, 因而没有建造直升机着陆点
为整个摩加迪沙不超过 30 个战术阵地和前沿地点以及索马里中南部最多 50 个战术阵地提供工程支助, 包括钻 14 口水井, 在摩加迪沙和索马里中南部建造最多可储存 500 000 公升饮用水的储存设施, 供电, 为营地防御和战术行动提供防御工事用品	是	在非索特派团 100 个战术阵地和前沿地点提供支助。在马尔卡、阿夫戈耶、半岛、拜多阿、贝莱德文、基斯马尤、摩加迪沙新打 12 口水井。建造储水设施, 总储水量约为 400 000 公升而非计划的 500 000 公升, 因为需要低于预期
维护和修理摩加迪沙的海港设施, 以后还包括基斯马尤的海港设施	否	由于缺少资源和专门知识及存在与安全有关的问题, 摩加迪沙海港的维修尚未落实。由于政治和安全挑战不断, 无法进入基斯马尤
运营和维护 10 个地点的 23 个联合国所属净水厂和 14 个特遣队所属净水厂, 摩加迪沙的 24 口井以及水供应和水网系统	否	运营和维护 17 个联合国所属净水厂和 6 个特遣队所属净水厂以及 26 口井。8 个特遣队所属净水厂退出运作, 因为损坏很大。对非索特派团各地点的净水厂进行有效合并, 使特遣队所属装备需求低于原计划
在不超过 40 个地点运营和维护 380 台联合国所属发电机和 100 台特遣队所属发电机	是	运营和维护 90 个地点的 377 台联合国所属发电机和 100 台特遣队所属发电机。221 台联合国所属发电机投入运营, 其余列入库存
维护和修理 4 个地点的 4 个简易机场设施和摩加迪沙的海港设施	否	修补摩加迪沙的机场跑道和拜多阿的滑行道。无法进入贝莱德文和基斯马尤机场跑道开展修复工程。计划下一个财政年度与各发展机构就彻底修复机场举行会议

地理信息系统

制作 83 个大摩加迪沙和索马里中南部地理空间产品的平面和立体模型,以支持非索特派团和非索特派团支助办的规划及行动	85	研制了有关摩加迪沙的各种地形和地理空间产品
提供 990 份作战地图和专题地图硬拷贝以及 60 份网络电子地图	2 387	提供硬拷贝和 75 份网络电子地图。出现增加是因为非索特派团扩展至索马里中南部各地
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	是	安保督导员信息系统全面运作
提供索马里中南部 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飞机场地貌分析	35	提供各主要地点的详细地貌分析,而不是计划中的 45 个地点,因为安全局势不允许进入中南部所有地区

陆运

运行和维护 381 部联合国所属车辆,包括 276 部轻型客车和专用车辆、8 部救护车、39 部装甲运兵车、61 部装甲车、9 台地面支援设备、67 台工程设备、52 台材料处理设备、2 辆拖车、361 件车辆连接装置、1 部其他车辆以及 4 个车间和杂项设备及 765 部非洲联盟所属车辆	632	运行和维护联合国所属车辆,包括 247 部轻型客车和专用车辆、55 部救护车、11 部装甲运兵车、39 台工程设备、44 台材料处理设备、13 辆拖车、202 件车辆连接装置、21 部运输车间工具和杂项设备以及 765 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 740 万公升汽油、机油和润滑油	1 070 万	在摩加迪沙 5 个地点储存和供应陆运用柴油的公升数。需求增加,因为非索特派团行动区扩大,陆运设备活动增加
运营每周 5 日班车服务,平均每月为 4 245 名联合国人员往返于住所和非索特派团支助办公室之间以及往返于非索特派团支助办公室和非索特派团、联合国伙伴及捐助方之间提供班车服务	否	由于非索特派团支助办是带家属的工作地点,特派团管理层停止了每日班车服务和机场接送服务。只为新工作人员提供班车服务

空运

通过第三方承包商,维持运送非索特派团支助办、联索政治处和非索特派团人员和货物的包机安排,包括往返于内罗毕、蒙巴萨、恩德培、布琼布拉、吉布提、拜多阿、贝莱德文、基斯马尤、摩加迪沙、哈尔格萨和加洛威之间的国内和区域航班和特别航班	是	非索特派团支助办通过第三方承包商维持包机安排,并管理 281 定期航班和 71 次医疗后送。此外,非索特派团支助办管理轮调、部署以及非索特派团能力建设活动方面一些旅行
支助并维护 4 个地点的 12 架军用飞机;运营并维护 4 个地点的 3 架属于联合国包	4	旋转翼飞机和固定翼飞机由非索特派团支助办维护。关于计划的 15 架直升机(12

机的旋转翼飞机	2	架计划的军用飞机和 3 架联合国租用的飞机), 12 架军用直升机没有部署的原因如下: (a) 前往索马里的 3 架 MI-24 型飞机在肯尼亚坠毁; (b) 在该期间结束时, 还在与一部队派遣国就协助通知书进行谈判。然而, 部署了 4 架商用直升机 (2 架 MI-8MTV 型和 2 架 BK-117 型) 支持非索特派团支助办的活动。此外, 还部署了 2 架固定翼飞机 (DHC-8 型和 ATR-72 型) 支持进入索马里及其境内的活动
为 15 架旋转翼飞机提供 440 万公升汽油、机油和润滑油	120 万	在本报告所述期间, 供应汽油、机油和润滑油的公升数。燃料使用减少是因为本报告所述期间所用飞机的实际数量减少
实施并管理航空保安系统和程序, 以保护在索马里的非索特派团支助办空中业务的总体安全和完整	是	航空安全方案自 2011 年 10 月开始实施, 并定期更新, 以满足订约航空资产以及工作人员、非索特派团人员和承包商的调动对空中安全的要求 为统一联合国与非索特派团的航空安全做法, 2012 年 11 月举行了一次专题讨论会。已拟订一套标准作业程序, 并征聘 1 名航空安全干事
协调、援助和维持摩加迪沙国际机场支持非索特派团的消防能力	是	每日在摩加迪沙国际机场检查消防车。通过第三方维护承包商维护消防车, 非索特派团支助办提供必要的备件
水运		
维护摩加迪沙的 5 艘巡逻艇, 保障沿岸和水面上的飞行活动	5	艘巡逻艇得到维护
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	是	非索特派团支助办用 23 艘包租的船只运送 3 635 个海运集装箱和 2 121 公斤散装货物, 往返于蒙巴萨、摩加迪沙和基斯马尤。运输的货物总量价值 3.493 亿美元
为 11 艘巡逻艇提供 90 万公升汽油、机油和润滑油	65 961	在本报告所述期间为所有 10 艘船提供汽油、机油和润滑油公升数。实际消耗量低于计划, 因为只有 3 艘船运行, 同时有 2 艘船需要新的引擎。此外, 由于没有签订协助通知书, 肯尼亚国防军运作的 5 艘船没有投入使用

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

支持和维护 13 个甚小口径终端系统、3 个因特网协议电话集群系统、53 个微波中继器、10 个集装箱组合式模块化数据中心和 11 个移动式电信系统

支持和维护 35 个特高频和 12 个高频中继器和发射器；310 个加密集群移动无线电台；3 370 个手持式加密集群无线电台；240 个加密特高频手持式无线电台；最多 105 个加密特高频移动式电台和不超过 45 个加密特高频基站无线电台

信息支助管理

协调和管理 1 个信息支助和广播设施，以支持内罗毕非索特派团，维护位于摩加迪沙非索特派团机场的 1 个设施

是 已建立所有关键地点的卫星网络，直接运行或通过意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)或蒙巴萨以桥接方式运行

支助基地

该网络为摩加迪沙和非索特派团支助办之间以及包括后勤基地和联合国总部在内的更广泛的联合国网络提供(IP 电话)语音电话、密码传真、电子邮件、因特网、数据通信和视频会议设施

是 支持非索特派团主要支助地点、区总部(拜多阿、基斯马尤和贝莱德文)和非索特派团各营的语音数据连接

支持和维护:

8 个甚小口径终端、3 个 IP 电话集群系统、21 个微波中继器、5 个集装箱组合式模块化数据中心和 6 个移动式电信系统

没有安装其余的甚小口径终端系统，原因是运送延误和交付的货物部署前需要整修。安装的微波中继器比计划的少，原因是摩加迪沙国际机场附近光纤系统的实施早于预期，而基斯马尤、拜多阿和贝莱德文办事处的设立慢于预期。其余的中继器预计将于 2014 年第一季度末安装。模块化数据中心比计划的少，原因是供应商交货迟于预期。其余设备正在设置，计划于 2013 年第四季度前部署

否 为 20 个高频中继器和发射器、266 个加密集群移动无线电台、2 355 个手持式加密集群无线电台和 27 个基站无线电台提供了支持和维护。产生差异的原因是各区建立集群无线电台基础设施出现延误

是 建立了两个进行连续广播的无线电广播设施，一个在内罗毕，另一个在摩加迪沙。非索特派团支助办协调和管理 1 个信息支助和广播设施，以支持内罗毕非

提供 2 份落实战略通信和信息支助服务的合同, 以此来管理并实施为非索特派团和联索政治处开展的宣传运动	1	索特派团, 维护位于摩加迪沙、基斯马尤和拜多阿的 3 个设施 正在执行的合同期限延长至 2014 年 5 月并作出修订, 以减少在内罗毕开展的业务, 并列入向基斯马尤、拜多阿和贝莱德文三个区总部的部署
信息技术		
为 3 个地点的 720 名用户支持和维护 72 台服务器、395 台台式电脑、236 台笔记本电脑和 67 台打印机以及 29 个局域网和广域网		为包括内罗毕、蒙巴萨、摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿和贝莱德文 6 个地点的 27 台服务器、252 台台式电脑、414 台笔记本电脑和 52 台打印机、31 个局域网和广域网提供了支持和维护按照联合国的有关政策减少了服务器的数量
在摩加迪沙设立信息技术基础设施, 使非索特派团支助办能向非索特派团行动区提供远程支持	是	已建立大院, 正在设立备用数据中心
维护地雷行动数据库, 以确保记录已知的战争遗留爆炸物、事故和地雷造成的伤亡	是	地雷行动信息管理系统数据库关于地雷、战争遗留爆炸物和简易爆炸装置的所有已知信息都得到更新
医务		
支持和维持摩加迪沙的 17 个非索特派团一级诊所、4 个非索特派团医院和 1 个联合国二级/一十级医院	是	为 17 个非索特派团一级诊所、5 个非索特派团二级诊所、1 个联合国二级医院、2 个联合国一十级医院提供了药品、消耗品、血液、接种疫苗、焚化炉、外科设备、创伤包、担架、急救室和牙科设备 5 个非索特派团二级诊所(在基斯马尤、拜多阿和贝莱德文)有 3 个已完成有形基础设施, 并提供了上述用品和设备支持这些地点的部队和医务人员
维持联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排, 包括提供至内罗毕、比勒陀利亚和约翰内斯堡三级和四级医疗设施的后送安排	是	维持了联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排, 在本报告所述期间通过 71 次飞行行为 208 名病人安排了医疗后送
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病毒自愿保密咨询及检验设施	是	26 名非索特派团支助办工作人员接受了艾滋病毒问题的培训。协同联合国内罗毕办事处提供了自愿咨询和检验服务
安保		
为整个任务区提供每周 7 天每天 24 小时的安保服务	是	为整个任务区提供了每周 7 天每天 24 小时的安保服务。加强了与驻肯尼亚和索

进行全特派团驻地的安保评估,包括对所有文职人员住所进行住所调查	是	马里的联合国安全和安保部机构以及东道国当局和安保机构之间的协调。在所有工作地点每天24小时为所有非索特派团支助办设施提供警卫服务
为所有特派团工作人员举行24次关于提高安保认识和应急计划的情况介绍会,为所有新到的特派团工作人员举行上岗安保培训和初级消防培训和演习	是	依据安全风险管理模型为非索特派团支助办各地点、活动和个人开展全年安全风险评估或对评估予以审查。在内罗毕进行了99次住所调查和检查,在蒙巴萨进行了10次,在加罗韦进行了1次。为非索特派团支助办各地点进行了6次设施实体安保调查
培训		
在每次轮调前,在各自国内驻地平均680名非索特派团军事人员举办关于非索特派团装备的部署前训练班	957	非索特派团军事人员接受部署前训练(28次)
在摩加迪沙为1 175名人员举办炊事服务、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	1 276	参加人数,包括航空、通信和信息技术、联合国后勤、实地环境中的安全和安保办法、船舶保护、医疗服务、口粮、伙食供应、流动厨房操作、船只操作、柴油炉操作、基本卫生、食品安全、材料处理设备和有关维护和改造各种题材的能力建设和复习课程
为375名文职人员举办10次能力建设培训课	74	为平均244名文职人员举办了能力建设培训课,内容包括但不限于语文、项目管理、信息技术、采购、地理信息系统以及航空和安全
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以及4个区的12个非索特派团小组核证	12	4个区的非索特派团小组接受了培训。92名非索特派团操作人员完成了二级爆炸物处理和初级简易爆炸装置培训;120名人员完成高级爆炸物处理/反简易爆炸装置/爆炸装置探测培训

地雷行动处

为各区进行一次污染评估	1	每个区都进行了污染评估。已确定并清理的危险区如下：
		确定：清理：
		1 区：837 715
		2 区：19 17
		3 区：769 660
		4 区：199 171
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	是	为各区开展了紧急爆炸物处理和反简易爆炸装置移动行动，包括清除未爆弹药和库存，搜索公路、道路和壕沟的爆炸物并进行填补，以促进行动自由。结果处理了 81 个简易爆炸装置和 5 192 件未爆弹药

预期成绩 1.2：为联合国索马里政治事务处(联索政治处)提供有效行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 联索政治处获得行政支助而成功执行任务	已达到：联索政治处在内罗毕和索马里都获得非索特派团支助办全面的行政支助	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
管理平均 99 名文职人员, 包括 60 名国际工作人员和 39 名本国工作人员	84	所管理的工作人员平均数(52 名国际人员和 32 名本国人员)。非索特派团支助办向联索政治处提供一整套人力资源管理, 从人员征聘到应享待遇和福利的管理。实际人数低于计划人数是由于空缺率以及联索政治处缩编和清理结束
每月编制财务报表	是	编制并按时提交联索政治处每月财务报表, 包括 2012 年 12 月 31 日终了的 2011-2012 两年期报表
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	5 565	工作人员业务和 1 278 宗供应商往来业务得到处理, 向联索政治处提供了财政支助, 包括与联索政治处地区办事处进行了协调
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	是	通过非索特派团支助办拟订的为联索政治处提供服务的 79 份合同提供了采购支助
编制 2013 年联索政治处预算, 监测 2012 年联索政治处预算	是	根据战略指导和指示完成了联索政治处 2013 年预算编制。持续执行并监测联索

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	是	政治处 2012 年预算和 2013 年预算根据捐助方要求和《联合国财务条例和细则》，管理联索政治处索马里过渡安全机构信托基金(6 个项目)和索马里建设和平信托基金(8 个项目)，两个基金收到的捐款分别为 60 万美元和 90 万美元为各信托基金编制了一份年度报告
与双边捐助方和伙伴召开季度会议，以此来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	是	与非洲开发银行、澳大利亚、丹麦、法国、瑞典、联合王国和美国的代表举行了会议，为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支助

乌干达恩德培区域服务中心

35. 在本报告所述期间，区域服务中心通过区域培训和会议中心以及运输和调度综合控制中心等业务，继续为其客户特派团提供有成效、高效率的后勤和行政服务，办理人员的报到和离职、处理教育补助金申请和履行若干财务和人力资源职能。

预期成绩 2.1：符合全球外勤支助战略的理念在恩德培区域服务中心充分运作

计划绩效指标	实际绩效指标	
2.1.1 完成从客户特派团移交指导委员会核准职能的过渡阶段的前 4 个部分——评估、吸收、合理化及整合	已部分完成。教育补助金的处理、区域培训和会议中心、运输和调度综合控制中心以及人力资源和财务职能过渡阶段的前 4 个部分已完成。报到/离职职能还未完全整合，因为派往刚果民主共和国西部地区的联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)工作人员在金沙萨而不是恩德培报到	
2.1.2 启动对恩德培区域服务中心的财务和人力资源进程的重新设计	已达到。在派任补助金和处理应享权利旅行方面已启动财政和人力资源职能的重新设计	
2.1.3 确定服务中心构想和服务提供模式	已达到。服务中心构想和服务提供模式已确定并载于秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告(A/67/723)	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
移交事务指导委员会核准的职能和员额从客户特派团移交区域服务中心	是	从客户特派团向区域服务中心移交了 247 个员额；职能连同相关的授权一并移交
人力资源和财务程序实现标准化	是	派任补助金和旅行应享权利的程序已实现标准化

完成各客户特派团采购和后台后勤职能的评估阶段 是 区域服务中心指导委员会进行了一次审查并核可了各项建议

预期成绩 2.2: 为客户提供有成效、高效率的报到和离职支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
2.2.1 报到所需时间减少(2010/11 年度: 12 天; 2011/12 年度: 95% 以上 2 天内完成; 2012/13 年度: 98%以上 2 天内完成)	已部分完成。1 363 次报到有 89.3%在两天内完成。完成率较低主要是由于完成强制性培训所需要的时间(外地基本安全培训、外地高等级安全培训、忠诚、滥用权力和防止性骚扰)	
2.2.2 国际人员办理离职手续所需时间减少(2010/11 年度: 12 天; 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)	已达到。99.3%在一天内完成	
2.2.3 保持为军警人员办理离职手续提供的服务水平(2010/11 年度: 12 天; 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)	已达到。98%在 3 天内完成	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
3 000 名工作人员报到和离职, 包括军警人员和联合国志愿人员	3 465	1 530 名报到, 包括 94 名国际工作人员、649 名军事人员、512 名警察、246 名联合国志愿人员和 29 名本国工作人员。1 935 名离职, 包括 185 名国际工作人员、1 165 名军事人员、275 名警察、226 名联合国志愿人员和 84 名本国工作人员

预期成绩 2.3: 为客户办理教育补助金提供有成效、高效率的支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
2.3.1 维持服务水平, 缩短高峰期(7 月至 10 月)处理教育补助金的报销时间(2010/11 年度: 5 个月; 2011/12 年度: 超过 96%不到 7 周; 2012/13 年度: 超过 96%不到 7 周)	未完成。3 336 项申请中 46%在七周内完成报销。处理时间的延误是由于工作人员没有及时提交所需文件	
2.3.2 维持服务水平, 缩短非高峰期(11 月至 6 月)处理教育补助金的报销时间(2010/11 年度: 5 个月; 2011/12 年度: 超过 96%不到 4 周;	未完成。2 326 项申请中 70.3%在四周内完成报销。出现延误的原因是工作人员没有及时提交所需文件	

2012/13 年度: 超过 96%不到 4 周)

- 2.3.3 减少退回特派团的教育补助金申请的平均数(2010/11 年度: 40%; 2011/12 年度: 20%; 2012/13 年度: 不到 15%) 已达到。在本报告所述期间退回申请的百分比为 4%

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
处理 6 000 份教育补助金申请	5 662	申请份数, 其中非索特派团支助办 267 份

预期成绩 2.4: 向区域培训和会议中心的客户提供有成效、高效率的支助

计划绩效指标	实际绩效指标
2.4.1 保持区域培训和会议中心运作的服务水平(2010/11 年度: 2 000 名工作人员; 2011/12 年度: 3 000; 2012/13 年度: 3 000)	已达到。区域培训和会议中心各项活动的参与人数共计 6 391 人
2.4.2 维持区域培训和会议中心对收到培训要求的答复时间方面的服务水平(2010/11 年度: 98%24 小时以内; 2011/12 年度: 98%24 小时以内; 2012/13 年度: 98%24 小时以内)	未完成。47%的培训要求在 24 小时内答复。绩效较低是由于与外地支助成套方案系统有关的信息技术问题
2.4.3 参加培训人员的客户满意度提高(2010/11 年度: 97.7%客户满意或很满意; 2011/12 年度: 98.8%客户满意或很满意; 2012/13 年度: 99%客户满意或很满意)	未完成。28%客户满意。区域服务中心进行了首次全面的客户满意度调查, 以确定未来改进的基线。三大客户特派团(联刚稳定团、非洲联盟—联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)和联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团))全体文职人员的参与率为 8%。2013 年 12 月将再次进行调查

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
举办 150 次区域培训班和会议, 来自各区域特派团的 3 000 名工作人员参加	6 391	工作人员人数, 其中非索特派团支助办 69 人
	302	培训班和会议次数, 其中非索特派团支助办 5 次

预期成绩 2.5: 为客户提供有成效、高效率的区域部队调动支助。

计划绩效指标	实际绩效指标
2.5.1 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(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 100	已达到。运输和调度综合控制中心协调/进行的飞行总数为 839 次。绩效较高是因为指导委员会决定, 在非洲所有客户特派团的部队轮调飞行都由非索特派团支助办控

次; 2012/13 年度: 330 次)	制中心进行, 以及决定所有部队轮调飞行都由该中心进行, 并对中心控制的另一架 B-737-400 型飞机实行备选合同安排
-----------------------	--

计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
使用联合国长期包机协调 330 次部队轮调飞行	839	部队轮调飞行, 其中 342 次是为非索特派团支助办

预期成绩 2.6: 向客户提供有成效、高效率的财务服务支助。

计划绩效指标	实际绩效指标
2.6.1 处理发票和杂项报销所需时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98% 在 28 个日历日之内)	部分达到。86.8%的发票在 28 天内偿付。绩效较低是因为客户特派团没有及时提交完整的单据 89%申请的报销在 28 天内偿付。绩效较低主要发生在执行期第一季度, 其间财务科正在进行结构整合。此后, 绩效始终超过目标, 平均有 99.8%的报销申请在 28 天内处理完成
2.6.2 处理电子银行转账时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 97%在 3 个工作日之内)	已达到。98%的电子银行转账在 3 天内处理完成
2.6.3 处理工作人员每月薪金和其他津贴的时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 95%在 5 个工作日之内)	已达到。99.8%的工作人员薪金在 5 天内处理完成
2.6.4 客户对财务服务的满意度提高(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%)	未达到。客户对报销服务满意度为 13%; 薪金服务满意度为 21%; 供应商服务满意度为 16% 恩德培区域服务中心进行了第一次总体客户满意度调查, 以期确定以后改进的基线。参加率为三大客户特派团(联刚稳定团、达尔富尔混合行动、南苏丹援助团)所有文职工作人员的 8%。调查将于 2013 年再次进行

计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
为改进财务支助而实施的流程、做法和系统	是	对于派任补助金处理和应享福利旅行处理进行了重新设计。由于实施了 F10 电子模块, 得以追踪付款申请。在客户特派团与恩德培区域服务中心之间全面分配了作用和职责

处理 220 000 笔付款交易 243 438 得到处理的付款交易

预期成绩 2.7：向客户提供有成效、高效率的人力资源支助。

计划绩效指标	实际绩效指标
2.7.1 利用外地中央审查理事会名册填补空缺所需时间缩短 (2010/11 年度：不适用；2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：98%在 90 个日历日之内)	部分达到。61%的空缺在 90 天内填补。绩效较低是因为招聘过程中的一些环节是在恩德培区域服务中心以外进行的，例如行为和纪律方面背景调查、证明人查询、体检和联合国通行证的发放 招聘工作于 2013 年 4 月交还给客户特派团进行，恩德培区域服务中心目前仅处理入职过程
2.7.2 答复工作人员应享待遇询问和要求的周转时间缩短 (2010/11 年度：不适用；2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：98%在 5 个工作日内)	部分达到。39%的工作人员应享待遇询问和要求在 5 天内答复。绩效较低主要发生在执行期第一季度，其间人力资源科正进行结构整合
2.7.3 客户对人力资源服务处的满意度提高 (2010/11 年度：不适用；2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：70%)	部分达到。对招聘和入职过程的客户满意度为 15%；对旅行处理的满意度为 40%；工作人员事务为 48%；教育补助金满意度 36% 恩德培区域服务中心进行了第一次总体客户满意度普查，以期确定今后改进的基线。普查参与率为三个最大的客户特派团(联刚稳定团、达尔富尔混合行动、南苏丹援助团)全部文职工作人员的 8%。普查将于 2013 年 12 月再次进行

计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
为改进人力资源支助而实施若干流程、做法和系统	是	人力资源工作人员接受了使用综管系统进行各项管理权下放的培训并获得证书，还参加了人力资源证书方案，这是外勤支助部和康奈尔大学的协作项目
管理 2 000 名国际工作人员的福利、应享待遇、时间和出勤	是	管理了 3 655 名工作人员的福利

预期成绩 2.8：为恩德培区域服务中心和指导委员会提供有成效、高效率的行政和后勤支助。

计划绩效指标	实际绩效指标
2.8.1 有成效、高效率地管理 211 名工作人员	已达到。管理了 247 名工作人员
2.8.2 4 栋办公楼和 1 个培训中心竣工	部分达到。由于采购过程冗长，施工工作于 2012 年 10 月和 11 月开始，预计将于 2014 年 2 月完成

2.8.3 向指导委员会的会议提供有成效、高效率的支持 已达到。支持了 5 次指导委员会会议

计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
设计和建造 4 栋办公楼和 1 个会议中心	否	两栋办公楼的设计工作已于这一期间最终完成，但是，会议中心的设计于 2013 年 9 月最终确定
组织和主办 4 次指导委员会会议和执行委员会的决定	5	组织和主办了指导委员会会议，执行了 187 项决定
就区域服务中心的活动和进展情况，向指导委员会提交 12 份月度报告	9	月度报告。产出较低是因为将四份月度报告合并为一份报告
举办 8 次财务和人力资源流程再设计讲习班	2	讲习班。对人力资源和财务职能重新设置工作其余程序已推迟到 2013/14 年度，在恩德培区域服务中心服务线概念最终确定之后
实施 6 套外勤支助套件系统单元和 iNeed	6	外勤支助套件系统已经实施：恩德培区域服务中心报到和离职，联刚稳定团电子休假，电子 PT8 (非索特派团支助办除外)、会议管理系统、教育补助金。iNeed 得到实施
设计和开发 2 个经费筹措模型	否	恩德培区域服务中心实现了财务和人力资源职能的机构一体化，并进一步确定了服务交付模式。这需要与恩德培区域服务中心的结束状态以及“团结”项目的预计裨益相一致。据此，中心将在目前阶段确定适当的供资模式
业务连续性和灾后恢复评估以及风险评估	是	恩德培区域服务中心的风险评估报告得到中心指导委员会的批准。报告建议批准之后，将会制定业务连续性计划。灾后恢复将得到正在建造的数据中心的支持

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元；预算年度为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	101 939.8	90 311.5	11 628.3	11.4
非洲联盟警察	273.0	224.9	48.1	17.6
非洲联盟建制警察部队	2 011.9	2 765.0	(753.1)	(37.4)
小计	104 224.7	93 301.4	10 923.3	10.5
文职人员				
国际工作人员	37 251.3	37 366.4	(115.1)	(0.3)
本国工作人员	4 792.7	5 706.3	(913.6)	(19.1)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
小计	42 044.0	43 072.7	(1 028.7)	(2.4)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	2 242.3	953.8	1 288.5	57.5
公务差旅	2 006.3	2 665.2	(658.9)	(32.8)
设施和基础设施	74 020.5	82 822.9	(8 802.4)	(11.9)
陆运	34 775.7	44 563.3	(9 787.6)	(28.1)
空运	46 150.9	19 743.2	26 407.7	57.2
水运	1 851.9	585.4	1 266.5	68.4
通信	31 223.5	31 444.3	(220.8)	(0.7)
信息技术	7 287.3	14 298.1	(7 010.8)	(96.2)
医疗	25 418.3	14 073.4	11 344.9	44.6
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	65 659.6	65 046.8	612.8	0.9

速效项目	—	—	—	—
小计	290 636.3	276 196.4	14 439.9	5.0
所需经费毛额	436 905.0	412 570.5	24 334.5	5.6
工作人员薪金税收入	3 350.8	3 771.5	(420.7)	(12.6)
所需经费净额	433 554.2	408 799.0	24 755.2	5.7
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	436 905.0	412 570.5	24 334.5	5.6

B. 乌干达恩德培区域服务中心的财政资源

(千美元)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
文职人员				
国际工作人员	—	—	—	—
本国工作人员	—	—	—	—
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
小计	—	—	—	—
业务费用				
咨询人	14.5	19.9	(5.4)	(37.2)
公务差旅	12.8	11.4	1.4	10.9
设施和基础设施	473.7	512.5	(38.8)	(8.2)
陆运	8.1	9.7	(1.6)	(19.8)
空运	—	—	—	—
通信	—	20.7	(20.7)	—
信息技术	40.9	373.9	(333.0)	(814.2)
医务	109.8	3.9	105.9	96.4
特种装备	4.7	—	4.7	100.0
其他用品、服务和设备	6.6	2.9	3.7	56.1
小计	671.1	954.9	(283.8)	(42.3)
所需资源毛额	671.1	954.9	(283.8)	(42.3)
工作人员薪金税收入	—	—	—	—
所需资源净额	671.1	954.9	(283.8)	(42.3)

(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	671.1	954.9	(283.8)	(42.3)

35. 需要更多资源用于设施和基础设施，支持区域服务中心的建设方案，包括基地和两个办公大楼及数据中心，及用于信息技术，以进行业务流程重新设计以及应用更多信息技术解决办法。

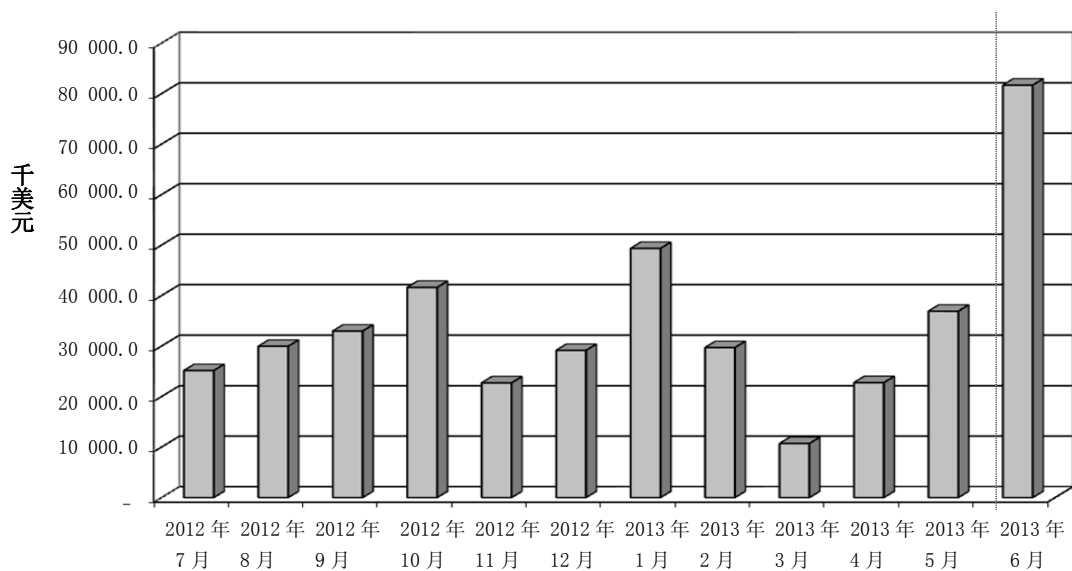
C. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调资	订正分配数
一. 军事和警务人员	104 224.7	—	104 224.7
二. 文职人员	42 044.0	708.2	42 752.2
三. 业务费用	290 636.3	(708.2)	289 928.1
共计	436 905.0	—	436 905.0
调拨在批款总额中所占百分比	0.16		

36. 属于第三类的所需经费减少，主要是因为批准的 12 架直升机没有部署，导致空运支出减少，以及伤员后送和住院减少。因此，服务支出减少。经费转到第二类，因为 2012 年 11 月起本国工作人员薪金表发生变动，2012 年 6 月追溯生效，以及部署的本国一般事务人员的职等高于预算，导致本国工作人员项下支出增加。

D. 月支出模式 (2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日)



37. 2013 年 1 月支出增加主要是因为该月陆运和地雷行动处支出作了记录。2013 年 6 月支出增加主要是由于一些因素，包括口粮、地雷行动事务和陆运，购置了预制设备，以支持摩加迪沙的非索特派团和非索特派团支助办和索马里各区人员，以及拜多阿、基斯马尤和贝莱德文机场模块和防御工事用品的急需经费；加之财政期间记录的固定翼和旋转翼飞机租和运作支出。

E. 其他收入和调整数

(千美元)

类别	数额
利息收入	415.7
其他/杂项收入	755.6
自愿现金捐助	
上期调整数	(13.0)
上期 务核销	2 981.0
共计	4 139.3

F. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(千美元)

类别	支出
主要装备	
军事观察员	
军事特遣队	19 841.3
建制警察部队	1 380.4
小计	21 221.7
自我维持	
设施和基础设施	—
通信	—
医务	—
特种装备	—
小计	—
共计	21 221.7

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	11 628.3	11.4%

38. 所需资源减少主要涉及：(a) 口粮数额(810 万美元)，原因是每人最高实际口粮费用降低(每人每天实际费用为 5.93 美元，而编入预算的每人每天费用为 7.58 美元)，一承包商没有建造全面开展业务的 库，以及冷冻费用低于预计额度；(b) 进驻、轮调和返国旅费额(670 万美元)，因为使用了综合运输和调度中心，而不是区域运输的商业包机，以及一些运输采用陆运，而不是飞机运输；() 用于偿还特遣队所属装备费用(390 万美元)所需资源低于预算。减少额的一部分由特遣队所属装备的运送和部署所需资源增加(710 万美元)所抵销。

	差异	
非洲联盟警察	48.1	17.6%

39. 所需资源减少主要是因为多数机票向内罗毕发票，并在内罗毕用非索特派团支助办专用飞机与摩加迪沙接连，因此票价低于预算，而预算的票价是按向摩加迪沙开票计算的。所需资源减少由平均实际空缺率减少部分抵销(58.8%，相比之下，预算为 80%)。

	差异	
非洲联盟建制警察部队	(753.1)	(37.4%)

40. 所需资源增加主要是因为未部署因数低于预计，从而使特遣队所属装备(70 万美元)高于预算费用，也因为海运每立方 费用高于估算数额，从而使货运和部署费用(60 万美元)增加。所需资源增加由以下情况部分抵消：未清发票，进驻、轮调和返国旅费(30 万美元)所需经费减少；以及由于费用 误地计入军事特遣队类别支出口粮(30 万美元)所需经费减少。

	差异	
国际工作人员	(115.1)	(0.3%)

41. 所需资源增加主要出现在薪金(230 万美元)方面， 示出国际工作人员平均每月实际部署数额增加(实际部署 194 人，预算为 178 人)，以及 2013 年 1 月 1 日起薪金表上调。增加额的一部分由一般人事费(190 万美元)所需资源减少部分抵消。实际一般工作人员费用约占薪金的 88%，而在预算中则根据历 数据估算为 113%。

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

	差异	
本国工作人员	(913.6)	(19.1%)

42. 所需资源增加主要涉及薪金(100 万美元)和工作人员薪金税(50 万美元)，原因是 2012 年 11 月薪金表净额变化，2012 年 6 月追溯生效，以及部署的本国一般事务工作人员职等超过预算。所需经费增加额由于在索马里部署本国工作人员推迟使一般工作人员费用、应享待遇和福利的所需资源(50 万美元)减少而抵消。

	差异	
咨询人	1 288.5	57.5%

43. 出现差异的主要原因是，由于建造区总部工作延迟，非索特派团支助办没有雇用原计划支持各区业务的咨询人，因此非培训咨询人征聘较少，而且实际每月费用较低。

	差异	
公务差旅	(658.9)	(32.8%)

44. 所需资源增加主要是前往索马里的差旅增加，而且因为特派团活动力度加大，索马里支持实地业务活动的差旅留时间较长。

	差异	
设施和基础设施	(8 802.4)	(11.9%)

45. 所需资源增加主要用于：(a) 购置预制设备，以及实地厨房拖车、模块和集装箱，以支持非索特派团和非索特派团支助办人员在摩加迪沙的快速部署，以及在索马里建造硬墙设施很困难的区进行快速部署(1 260 万美元)；(b) 在索马里购置非索特派团行动所需实地防护墙(520 万美元)；(c) 由于营地和前沿地带增加，汽油的需求增加(360 万美元)。所需资源增加额由以下所需资源减少部分抵销：(d) 由于采购工作中的困难导致建筑服务费用增加，加之持续的安全挑战，阻碍了非索特派团在索马里开展业务活动的地区内实施计划行动，例如，由于当前的作战状况，计划在基斯马尤和贝莱德文区中心的施工项目没有动工，而在拜多阿，由于道路上发现爆炸物阻碍了材料供应，从而施工项目受阻(780 万美元)；(e) 由于订立长期合同方面的困难，对摩加迪沙的营地维修服务未使用长期合同，而是用范围有限的短期合同(240 万美元)。

	差异	
陆运	(9 787.6)	(28.1%)

46. 所需资源增加主要涉及以下支出：(a) 汽油、机油和润滑油，主要是因为解放区交通运输增加，实际汽油消费和储备费用较高(650 万美元)；(b) 购置车辆以支持新区(410 万美元)。所需资源增加额由于三个新地区(贝莱德文、拜多阿和

基斯马尤)的修理和维持合同没有签订完成导致修理和维持方面所需资源减少而部分抵销(180 万美元)。

	差异	
空运	26 407.7	57.2%

47. 差异主要体现直升机租 和运作支出减少(2 920 万美元)和汽油、机油和润滑油支出减少(390 万美元)，由固定翼飞机租 和运作项下支出增加部分抵销(710 万美元)。2012/13 年度，计划使用 15 架直升机(12 架军用飞机和 3 架联合国包机)。这一期间，4 架直升机和 2 架固定翼飞机由非索特派团支助办维持。关于计划中的 15 架直升机，没有部署军事直升机，因为(a) 3 架 MI-24 型飞机在前往索马里途中在肯尼亚坠毁，(b) 本期间结束时，还在与部队派遣国谈判订立协助通知书。相反，部署了 4 架商业直升机(两架 MI-8MTV 型和两架 BK-117 型)以支持非索特派团支助办的活动。此外，部署了两架固定翼飞机(DHC-8 型和 ATR-72 型)，支持进入索马里和在索马里境内的交通运输。

	差异	
海运	1 266.5	68.4%

48. 支出减少主要涉及汽油、机油和润滑油，船只运营方面的协助通知书尚未订立，因此燃料没有报销。

	差异	
通信	(220.8)	(0.7%)

49. 所需资源增加主要涉及：(a) 购置通信设备，为在各区部署的各营提供通信和信息技术基础设施(430 万美元)。所需资源增额由以下各项支出减少部分抵销：(b) 公共信息事务，因为向非索特派团提供战略宣传支助将于 2012 年 5 月开始，据此相关的支出已计入 2011/12 财政期间(270 万美元)；() 信息支助事务，因为外包人员少于计划而且每人费用更低(60 万美元)；(d) 商业通 费用，示互联网服务租 线以及多协议标记交 服务减少(50 万美元)；(e) 设备维持费，由于缺 部件，取消前往蒙巴萨和摩加迪沙进行维修(40 万美元)。

	差异	
通信技术	(7 010.8)	(96.2%)

50. 所需资源增加的主要原因是购置设备和更 设备，包括服务器、网络开关和路由器，包括实施公共部门会计准则和团结项目(620 万美元)，以及 件和用品(180 万美元)，用于数据恢复以及在恩德培的业务持续性三级场地。所需资源增加额由以下各项支出减少部分抵消(a) 在购置设备过程中采购的一些所需品涉及的许可证、费用和 件租 (50 万美元)；(b) 由于签署合同方面的困

难，未进行不间断电源系统、多功能打印机和服务的维修，维持和修理设备费用减少(30 万美元)。

	差异	
医疗	11 344.9	44.6%

51. 所需资源减少的主要原因是对医疗服务需求减少。作战程度降低，导致住院和医疗后送数量减少(1 290 万美元)。所需资源减少额由以下情况部分抵消：由于扩大到索马里新地区，为加强非索特派团前方医疗队购置设备增加支出(180 万美元)。

	差异	
其他用品、服务和设备	612.8	0.9%

52. 所需资源减少的主要原因是其他服务项目下支出减少，因为一些能力建设活动，例如财产检查与核实是利用内部能力而不是通过第三方合同，以及摩加迪沙的饮食服务采购推迟(270 万美元)；由于联合国所属装备的运送少于预测运费和相关费用减少(200 万美元)。所需资源减少额由以下情况部分抵消：由于购置了用于进行道路巡逻的排弹车和救护车，补充用品以及后勤支援，在地雷探测和清除地雷服务方面的支出增加(270 万美元)；购置和等设备(100 万美元)；由于联合国标准汇率与银行的实际汇率之间的差异导致的汇率损失(60 万美元)。

五. 有待大会采取的行动

53. 就向非索特派团提供后勤支助及有关联合国今后维持和平行动的其他近期活动的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 31 日期间未支配余额 24 334 500 美元；

(b) 决定如何处理 2013 年 6 月 30 日终了期间共计 4 139 300 美元的其他收入/调整数，其中包括利息收入(415 700 美元)、其他/杂项收入(755 600 美元)和上期债务核销额或注销额(2 981 000 美元)，以及前期调整数抵销额(13 000 美元)。