



大会

Distr.: General  
18 November 2014  
Chinese  
Original: English

## 第六十九届会议

## 议程项目 167

安全理事会第 1863(2009)号决议  
引起的活动经费的筹措

关于 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间支助非洲联盟  
驻索马里特派团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 .....	6
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 .....	10
F. 成果预算编制框架 .....	10
三. 资源使用情况 .....	26
A. 财政资源 .....	26
B. 区域服务中心的财政资源 .....	27



C. 各组间资源调拨费用信息汇总 .....	28
D. 月支出模式 .....	28
E. 其他收入和调整 .....	29
F. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 .....	29
四. 差异分析 .....	29
五. 有待大会采取的行动 .....	33

## 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)2013年7月1日至2014年6月30日期间支出总额已通过一些成果预算编制框架与该特派团的目标挂钩。

在本报告所述期间,一些重大事态发展影响到非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)并影响到非索特派团支助办的工作。非索特派团支助办的重点是根据安全理事会第2124(2013)号决议扩大其向非索特派团提供的支助和服务,安理会经该决议扩大了非索特派团支助办对非索特派团的一揽子后勤支助,以适应非索特派团人员从17 731人增加到22 126人的最大极限。

安全理事会经其第2102(2013)号决议决定,到2013年6月3日设立总部设在摩加迪沙的联合国索马里援助团(联索援助团)。由于联索援助团将其存在从79名核定人员增加到217人,并在从联合国索马里政治事务处继承在内罗毕、加罗韦和哈尔格萨的办事处之外,还在拜多阿和基斯马尤开办了新的办事处,非索特派团支助办扩大了对联索援助团的后勤和行政支助。

非索特派团支助办任务的执行还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在各区执行计划活动的的能力,其中包括在各区计划修建的后勤支助中心。这一延迟影响到几类活动,包括向各区部署人员及新收复地区提供服务的工作。

在本报告所述期间,非索特派团支助办的支出为4.369亿美元,资源执行率为98.5%(而上一期间支出为4.126亿美元,执行率为94.3%)。

军警人员的支出比核定预算数额少了1 260万美元;这笔支出结余由文职人员费用增加额410万美元和业务费用170万美元部分抵消。

军警人员的所需经费减少主要与军事特遣队有关,原因是进驻、轮调和返国所需差旅费减少,因为利用了运输和调度综合控制中心而不是商业包机来实施区域调动,并因为减少了部队轮调的人数以确保在进攻的每一阶段有足够的军事人员。文职人员额外支出的主要原因是填补国际工作人员空缺员额的速度比预期快,以及实际征聘的本国一般事务工作人员的职等高于预算编制。业务费用额外支出的主要原因,是行动区内的行动次数由于安全理事会第2124(2013)号决议所做的任务规定改变而增加;这笔数额由军用飞机的部署推迟而部分抵消。

## 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 <sup>a</sup>	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	98 880.5	86 255.8	12 624.7	12.8
文职人员	44 966.1	49 042.6	(4 076.5)	(9.1)
业务费用	299 954.4	301 650.9	(1 696.5)	(0.6)
<b>所需资源毛额</b>	<b>443 801.0</b>	<b>436 949.4</b>	<b>6 851.6</b>	<b>1.5</b>
工作人员薪金税收入	3 798.2	4 246.0	(447.8)	(11.8)
<b>所需资源净额</b>	<b>440 002.8</b>	<b>432 703.3</b>	<b>7 299.5</b>	<b>1.7</b>
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>443 801.0</b>	<b>436 949.4</b>	<b>6 851.6</b>	<b>1.5</b>

<sup>a</sup> 包括经行政和预算问题咨询委员会同意后核准的 8 000 000 美元授权承付款项。

## 人力资源在职情况

类别	核定人数 <sup>a</sup>	实际人数(平均)	空缺率(百分比) <sup>b</sup>
军事特遣队	21 586	19 369	10.3
非洲联盟警察	260	198	23.9
建制警察部队	280	279	0.4
国际工作人员	240	215	10.4
本国工作人员	160	137	14.4
临时职位 <sup>c</sup>			
国际工作人员	1	1	0.0

<sup>a</sup> 系最高核定人数。安全理事会第 2124(2013)号决议于 2013 年 11 月 12 日将对非索特派团的一揽子后勤支助增加了 4 395 名工作人员。

<sup>b</sup> 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

<sup>c</sup> 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五节。

## 一. 引言

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)2013年7月1日至2014年6月30日期间维持费用的预算载于秘书长2013年1月25日的报告(A/67/712), 数额为毛额448 439 200美元(净额444 641 000美元)。该预算用于部署17 191名军事特遣队人员、540名非索特派团警务人员(包括280名建制警察部队人员)、241名国际工作人员(包括1个在一般临时人员项下供资的职位)和160名本国工作人员(包括27名本国专业干事)。
2. 行政和预算问题咨询委员会在其2013年4月23日的报告中, 建议大会为2013年7月1日至2014年6月30日期间批款毛额439 071 000美元(A/67/780/Add.16, 第44段)。
3. 大会第67/285号决议批款毛额435 801 000美元(净额432 002 800美元), 用作非索特派团支助办在2013年7月1日至2014年6月30日期间的维持费。批款总额已分摊给各会员国。
4. 行预咨委会在2014年5月1日的信中表示, 同意秘书长的要求, 即为2013年7月1日至2014年6月30日期间授权承付款额不超过8 000 000美元。

## 二. 任务执行情况

### A. 概况

5. 为非索特派团提供支助的任务是安全理事会第1863(2009)号决议规定的, 安理会后来的决议予以延长。本预算执行期间的任务是安理会第2010(2011)、2036(2012)、2073(2012)、2093(2013)和2124(2013)号决议规定的。
6. 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的工作, 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。安全理事会第2124(2013)号决议请非洲联盟将非索特派团军警人员(部队和警察人员)从17 731人增加到22 126人, 并因此决定扩大非索特派团支助办的一揽子后勤支助。
7. 在这项总体目标范围内, 非索特派团支助办于执行情况报告所述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。
8. 本报告对照2013/14年度预算所列计划成果预算编制框架对实际执行情况作了评估。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, 将实际完成产出与计划产出进行比较。

## B. 预算执行情况

9. 执行情况报告所述期间的特点是扩大了对非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)的支助,以便能够恢复对青年党的军事行动。非索特派团支助办的支助在数量和质量上均有所扩大,涵盖了非索特派团在所述期间扩大活动的领域。

10. 在本报告所述期间,一些重大事态发展影响到非索特派团和非索特派团支助办的工作。安全理事会在其第 2124(2013)号决议中,要求非洲联盟将非索特派团的兵力从 17 731 名人员增加到 22 126 名,并决定扩大非索特派团支助办对非索特派团的一揽子后勤支助,以短期加强非索特派团的军事能力,为期 18 个月到 24 个月,作为非索特派团整体撤出战略的一部分。为此,4 395 名埃塞俄比亚国防军于 2014 年 1 月被编入非索特派团,随后对青年党发起一次新的攻势即“雄鹰行动”,使索马里联邦政府控制超过 9 个地点。

11. 安理会还决定,非索特派团支助办应作为例外情况,通过提供食物、水、燃料、运输、帐篷和行动区内医疗后送而向索马里国家军队(国民军)前线部队提供支助,以使国民军同非索特派团开展联合行动。安理会还决定,这一支助应由适当的联合国信托基金供资。

12. 非索特派团支助办继续通过以下地点向在内罗毕的非索特派团提供后勤支助:其在蒙巴萨的支助基地、在摩加迪沙的前沿行动基地及在基斯马尤、拜多阿和贝莱德文的三个区后勤中心。非索特派团支助办通过重新部署肯尼亚的文职人员而扩大其在索马里的存在,使非索特派团部队总部和非索特派团支助办得以开展复杂的规划和协调行动。非索特派团支助办调整了其职能,以确保及时支助在索马里的非索特派团,并更好地满足安全理事会第 2124(2013)号决议的要求。在调整之后,内罗毕总部着重于政策、财务管理、战略规划和行政管理职能,而从摩加迪沙管理行动,以蒙巴萨支助基地作为这些行动的拱卫。

13. 安全理事会在其第 2102(2013)号决议中决定,到 2013 年 6 月 3 日设立总部设在摩加迪沙的联合国索马里援助团(联索援助团)。由于联索援助团将其存在从最初的 79 名核定人员增加到 217 人,并在从联合国索马里政治事务处(联索政治处)继承了其在内罗毕、加罗韦和哈尔格萨的办事处之外,还在拜多阿和基斯马尤开办新的办事处,非索特派团支助办扩大了对联索援助团的后勤和行政支助。

14. 预算执行期间非索特派团支助办的主要优先事项,涉及根据非索特派团的订正兵力而加强向其提供的服务并恢复对青年党的攻势,包括通过支持非索特派团和国民军信托基金提供的资金向国民军前线部队提供支助。在 2013 年 11 月决定增加非索特派团的兵力和 2014 年 3 月恢复攻势之前,非索特派团行动的重点是通过守住摩加迪沙和索马里中南部的主要城市中心而巩固前些年取得的成果,且非索特派团支助办的重点是加强和巩固它所提供的服务。随着索特派团发动“雄鹰行动”及连续解放一些城镇后,非索特派团支助办的支助在地域上扩大,行动区内部队的维持就成为当务之急。

15. 虽然该国的总体政治事态发展是积极的，但索马里中南部由于叛乱的性质及其战术不断变化而缺乏安全，使非索特派团支助办受到严重影响。在非索特派团和国民军联合行动期间，青年党倾向于不与非索特派团激战而丢弃城镇，之后对通往城镇的主要道路发动肆意袭击。此外，由于缺乏安全通道而阻碍了非索特派团支助办向新收复的地区提供服务的能力，从而增加其对航空资产的依赖。

16. 由于某些区和主要补给路线缺乏安全，建筑活动继续但成功执行的程度不同，从而延误了必要材料的提供。非索特派团支助办完成了非索特派团 6 800 名军警人员硬墙营地的建造，但在拜多阿、贝莱德文和基斯马尤为军事和文职人员建造 3 个区支助中心以及为 4 个区的 2 550 名工作人员建造住所的工作因行动区内条件欠佳而受阻。拜多阿、贝莱德文和基斯马尤的区中心的施工已完成 50%，可在 2014/15 年期间完成，条件是军事行动停止并可进入这些地点。非索特派团支助办和联索援助团的更多设施已经完工，得以在摩加迪沙、拜多阿和基斯马尤部署更多工作人员，以支持非索特派团的更复杂任务，恢复攻势并支持索马里建设和平和国家政权建设的政治进程。

17. 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的港口作为运往索马里的货物的主要入境点，而部队嵌入和轮调主要通过摩加迪沙进行。在本报告所述期间，非索特派团支助办轮调、部署和遣返了 12 618 人的部队并在蒙巴萨、摩加迪沙和基斯马尤之间用 26 艘包租的船只运送了 2 191 个集装箱和 12 982 公斤散装货物。

18. 非索特派团支助办维持 12 架租用飞机，其中包括 3 架固定翼飞机和 9 架旋转翼飞机，营运 5 635 个飞行小时在索马里、肯尼亚各地点和该区域其他地点之间载运乘客、病人和货物。尽管非索特派团支助办主任和非洲联盟委员会主席的特别代表数次呼吁国际社会提供增强军力的手段，但计划的 12 架军用飞机的部署被推迟，在本报告所述期间结束时仍在与部队派遣国就谅解备忘录进行谈判。

19. 非索特派团支助办继续扩大其口粮供应，以支持增加的非索特派团部队和与非索特派团联合行动的国民军。

20. 对非索特派团的信息和通信支助服务得到扩大，以协助行动区内非索特派团人员、设在摩加迪沙的非索特派团总部和各部队派遣国。非索特派团支助办通过采购光纤连接扩大了摩加迪沙的因特网连通，预计从长远来看将通过停用甚小口径终端而降低费用。多出的能力还将支持“团结”项目所需经费并增加各区中心之间视频远程会议的连通性。尽管难以进入某些场址，但非索特派团支助办通过卫星和无线通信向基斯马尤，贝莱德文，拜多阿，多比利和摩加迪沙提供了电信服务。

21. 非索特派团支助办所支助的医疗设施从 15 个非索特派团一级诊所增加到 28 个。非索特派团支助办继续支持 4 个非索特派团和 1 个联合国二级医疗设施及 4 个紧急救助站。拜多阿和贝莱德文的区中心的医疗设施处于不同的完成阶段。在

本报告所述期间，维持了联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排，231 名病人安排被医疗后送到内罗毕的三级和四级设施及其他经批准的后送目的地。非索特派团支助办为 28 个一级医疗设施、4 个急诊和急救站和 5 个二级设施，包括非索特派团下属建制警察部队的一级设施提供了医疗用品和消耗品。

22. 非索特派团支助办开始购置重型工程设备，以支持各区的区总部和通往这些中心的进出道路的施工。此外，针对叛乱分子以联合国人员为目标，包括获得了关于威胁袭击摩加迪沙国际机场的具体情报，非索特派团支助办购置了 11 辆装甲车。非索特派团支助办操作和维护 844 辆联合国所属车辆并支持 425 件合作伙伴所属装备的维修能力。合作伙伴所属装备指会员国所属供非索特派团用于在索马里开展军事演习的装备。

23. 非索特派团支助办开展了一些战略宣传运动，以通过管理承包商而支持非索特派团和联索援助团。为反击叛乱分子的负面宣传并作为在索马里创立一个独立的广播电台和一个公共服务广播公司的更大工作的一部分，非索特派团支助办继续通过支持非索特派团和国民军信托基金提供的资金支持“巴库兰”电台。“巴库兰”电台全天候直接向摩加迪沙、拜多阿、基斯马尤和贝莱德文提供不间断的调频广播，并通过加罗韦、杜萨马雷卜、博萨索和加尔卡约的附属电台提供广播。值得注意的是，该广播电台提供邦特兰选举的现场直播。2014 年 5 月在摩加迪沙进行的一项民意调查确定，该电台是排在英国广播公司索马里台和美国之音之后的第三大听众最多和最可靠的广播公司。

24. 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，继续执行非索特派团人员能力建设的规定任务。非索特派团支助办向 1 614 名非索特派团人员提供部署前培训，其中 814 人在出发之前在其本国地点接受培训，其余人员在内罗毕、恩德培和蒙巴萨接受培训。在后勤支助等方面，为 1 611 名非索特派团人员提供特派团内培训和复习培训。此外，464 名非索特派团和联合国警卫队人员接受了爆炸物处理、排除简易爆炸装置、使用爆炸物探测犬培训和其他专门课。

25. 在威尔逊机场、蒙巴萨支助基地、摩加迪沙后勤基地、摩加迪沙国际机场、加罗韦和哈尔格萨提供了安保服务。

26. 非索特派团支助办根据联合国特遣队所属装备手册对 73% 的特遣队所属装备进行季度核查和视察。其余特遣队所属装备部署在前线或其他承诺行动中，视察队由于安全原因而无法接近。

27. 三大外部因素仍然阻碍了非索特派团支助办在 2012/13 年度充分执行任务。首先，严重的安全环境导致各区后勤支助中心的施工比计划慢。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。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。



28. 其次，面对艰难的安全环境，非索特派团支助办不得不将更多的货物空运至区中心和次区中心。这导致购置更多的机体和更多地利用现有的资产。

29. 最后，非洲联盟无法部署已获授权的 12 架旋翼飞机。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。

30. 由于招聘工作增加，执行期内文职人员平均实际空缺率为核定人数的 12.3%，低于 2012/13 年度的 15.7%。以下人员的实际平均空缺率低于预算：国际工作人员(实际平均率为 10.4%，而编入预算的空缺率为 15.0%)，本国工作人员(实际平均率为 14.4%，而编入预算的空缺率为 15.0%)。

### C. 特派团支助举措

31. 非索特派团支助办坚持其最初战略，即把内部技术知识与第三方商业实体提供的外包服务相结合并建设和利用自身能力，以向非索特派团提供支助。非索特派团支助办继续与非索特派团和承包商结成各种伙伴关系，其中每一方提供相关资源以完成特定任务。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。

32. 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，特派团支助办得以为在本报告所述期间之初发现的燃料消耗增加做计划，在空运项下重新确定节省的轻重缓急。此外，每季度审查进程帮助管理人员作出知情的决定，即在多大程度上核定预算可以匀支安全理事会第 2124(2013)号决议产生的所需经费。

### D. 区域特派团合作

33. 非索特派团支助办继续为联索援助团、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，处理有关非洲联盟委员会的战略问题。

34. 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。该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培训。非索特派团支助办还就非索特派团人员的部署前培训事宜继续与联合国布隆迪办事处(联布办事处)合作。非索特派团支助办得以通过利用区域服务中心的运输和调度综合控制中心，开展非索特派团部队的区域调动。

E. 伙伴关系和国家工作队协调

35. 为了确保改善伙伴关系及联合规划和协调向非索特派团提供后勤支助，非索特派团支助办继续与非索特派团定期举行工作队会议。非索特派团和非索特派团支助办高级领导人之间举行会议，为执行任务提供战略指导。另外，还与非洲联盟、联合国驻非洲联盟办事处和非索特派团举办了视频会议和电话会议。
36. 非索特派团和非索特派团支助办举办了一次协调会议，在恢复对青年党的攻势之前修正了行动构想并在“雄鹰行动”的第一次行动之后对其进行审查并计划下面的行动。
37. 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、非洲联盟和埃塞俄比亚政府经常进行协商。他在非洲联盟和平与安全理事会和军事行动协调委员会在亚的斯亚贝巴举行的会议上发言。主任还访问了各部队和警察派遣国，与政府官员磋商向非索特派团提供一揽子后勤支助的问题。
38. 主任还与安全理事会成员和其他主要会员国举行磋商，并举行会议以调动对国民军的支持。非索特派团支助办继续参加联合国驻索马里国家工作队的会议。

F. 成果预算编制框架

构成部分 1：提供后勤支助

39. 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、秘书长大湖区问题特使办公室、索马里和厄立特里亚问题监测组及联索援助团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执行任务过程中履行一系列支助职能，包括：行政服务、维护和修建办公和住宿设施、保健、建设和维护信息和通信技术基础设施、空运、海运和地面运输业务、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 为 6 800 名非索特派团军警人员完成硬墙营地建设(2011/12 年度：80%；2012/13 年度：95%；2013/14 年度：100%)	已达到。已 100% 提供计划的住宿设施
1.1.2 为 300 名军事和文职人员建成 3 个分别位于拜多阿、贝莱德文和基斯马尤的区支助中心(2012/13 年度：50%；2013/14 年度：100%)	已完成 50% 的工程。进展延误的原因包括安全条件差、承包商表现不佳、完成采购出现延迟及无法获得土地
1.1.3 为 4 个区的 2 550 名工作人员修建宿舍(2013/14 年度：60%)	已完成 10% 的工程。进展延误的原因包括安全条件差、承包商表现不佳及无法获得土地

1.1.4	实物核查与非消耗性财产记录之间的差异减少(2012/13 年度: 99%; 2013/14 年度: 99%)	经独立会计单位审查并核对的资产比例为 92%。产出低于目标的原因是资产移动, 且未在完成核查周期前在系统内未对资产的新地点进行登记
1.1.5	在库存中储存 12 个月以上的资产存货价值减少(2011/12 年度: 30%; 2012/13 年度: 25%; 2013/14 年度: 25%)	44%的资产在库存中储存 12 个月以上。产出低于目标的原因包括正在修建的设施尚未发放单位库存或由于目标地点安全状况充满挑战而无法部署到所需地点
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%)	根据飞机的完全运力计算得出的航班座位利用率为 46%。然而, 飞机的完全运力还包括未列入绩效指标的普通货物运送。在本报告所述期间, 根据合同和安全要求在乘客和货物之间保持飞机负重平衡, 以实现最佳负重
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降至最低水平(2011/12 年度: 4 人死亡; 2012/13 年度: 0 人死亡; 2013/14 年度: 0 人死亡)	已达到。由于在联合国地雷行动处(地雷行动处)辅导员指导下开展的清除工作, 没有因未爆弹药造成的死亡。此外, 在本报告所述期间处置了 26 个简易爆炸装置和 3 185 件未爆弹药
1.1.8	公共部门会计准则和团结项目的实施取得进展	已达到。团结项目的实施和《国际公共部门会计准则》(公共部门会计准则)的遵守情况正取得进展。举办了各种培训班以增加当地流程专家人数, 并正计划为申购人和核证人员举办其他培训课程。当地流程专家继续指导其他用户, 使非索特派团支助办得以在当地解决实施团结项目中出现的大多数问题

计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
------	----------------	----

#### 服务改进

与联索政治处制订联合定期航班时刻表, 以分享航空服务并减少对按需航班服务的需求及有关费用	是	安全理事会经第 2093(2013)号决议决定, 联索政治处已完成任务, 应予以解散。此外, 安全理事会经第 2102(2013)号决议决定于 2013 年 6 月 3 日设立联索援助团  非索特派团支助办与联索援助团在成本回收基础上共用 2 架固定翼飞机和 1 架直升机, 共享比例为非索特派团支助办 70%、联索援助团 30%
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并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	是	非索特派团支助办通过制订和实施标准作业程序支持执行公共部门会计准则。工作人员完成了所需的计算机辅助培训和教员授课培训, 新招聘的工作人员正在完成所需培训

支持实施团结项目,包括在非索特派团支助办进行遗留系统数据质量分析和数据清理	是	2013 年 10 月,非索特派团支助办在初步实施阶段成功将数据从遗留系统转至团结项目
<b>军事和警务人员</b>		
支持平均兵力为 17 731 人的非索特派团军警人员进行进驻、轮调和任满回国	12 618	非索特派团人员调动人数。产出低于计划的原因是行动区内的作战行动不允许所有部队派遣国进行轮调,因为部署在前沿地点的部队只有在实现所在地区安定后方可调动
按照联合国政策对平均 17 731 名军警人员的特遣队所属装备进行季度核查、监测和检查	是	在本报告所述期间,按照联合国政策对实际平均 19 846 名军警人员进行了季度核查和检查。在此期间共检查 11 222 件设备,平均占部署在任务区的特遣队所属装备的 73%。其余特遣队所属装备部署在前线或其他行动承诺区,使检查组由于安全原因而无法进入
为支持平均兵力为 17 731 人的非索特派团军警人员而储存和提供新鲜口粮	18 230	获得口粮的驻索马里非索特派团人员(月平均人数)。根据安理会第 2124(2013)号决议,非索特派团支助办的支助逐渐扩大到支持 22 126 名非索特派团军警人员
为支持平均兵力为 17 731 人的非索特派团军警人员而储存和供应 14 天的储备作战口粮和瓶装水	是	非索特派团支助办为支持非索特派团的所有军警人员而保留了平均 10 天的储备作战口粮。没有供应瓶装水,而是提供水处理厂的饮用水
<b>文职人员</b>		
平均管理 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(不包括区域服务中心的 8 名工作人员)	353	在本报告所述期间所管理的非索特派团支助办工作人员平均人数,其中包括 216 名国际工作人员(包括 1 个一般临时人员职位)和 137 名本国工作人员
<b>协调和问责机制</b>		
联合国所属装备 100% 得到核查和清点	98%	接受实物核查和清点的联合国所属装备。其余资产位于无法进入的行动区
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	对发放给非索特派团的联合国所属装备进行了持续检查和核查
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进行审查,并对业务风险登记册进行更新	否	在本报告所述期间未更新风险登记册。然而,非索特派团支助办仅在应用风险管理方法和工具对已识别风险的严重性、减轻战略和应急计划进行评估后开展后勤支助活动。非索特派团支助办还与首席驻地审计员办公室一起,确定应接受严格审查的风险领域

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,包括分摊经费供资、自愿供资及双边机制	否	没有定期与双边捐助方举行每周会议。但在各个捐助方访问期间与其在摩加迪沙举行了会议。非索特派团支助办与联索援助团和非索特派团高级领导人举行了两次高级管理层的领导会议,协调向非索特派团提供的战略级支助。非索特派团支助办主任还举行会议以调动对国民军的支助
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	是	<p>用工作队会议、高级管理层的领导会议及定期视频会议代替了每周会议。虽然正式会议的频率降低,但成功地与非索特派团协调交付了一揽子后勤支助,其原因包括非索特派团支助办高级领导人加强参与及在摩加迪沙部署非索特派团支助办和非索特派团文职人员</p> <p>非索特派团支助办主任出席了军事行动协调委员会会议及非索特派团行动后审查会议,并与联非办、非洲联盟委员会、关键合作伙伴和非索特派团部队派遣国进行了会议,以更好地协调非索特派团支助办的支助工作</p>
<b>设施和基础设施</b>		
运营和维护 1 区的 16 个设施,多达 6 800 名军警人员;3 个区临时后勤中心(拜多阿、贝莱德文、基斯马尤);1 所二级医院、摩加迪沙后勤基地、2 个废物管理设施、设在摩加迪沙的针对最多 150 人的非索特派团综合总部阶段一至三、针对最多 115 人的联合国索马里政治事务处/联合国非索特派团支助办事处综合总部阶段一至三;3 个地点(内罗毕、蒙巴萨支助基地和威尔逊机场设施)的 3 处文职工作人员房地	70	扩大向营地提供营地运作服务,包括:(a) 自 2013 年 7 月起的设备保修和维修,(b) 环境服务,(c) 地面保养及虫害防治和病媒控制,(d) 自 2013/14 年第三季度起的清洁服务。本报告期内,还运营和保养 2 个废物管理设施
为 28 个营地和设施提供营地运作服务,包括废物收集和处理、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	否	除防火和消防外,提供所有服务。敲定过渡合同采购进程后,计划 2014/15 年度建立消防设施
完成 3 个地点的其余区中心;开始为 4 个区的 2 550 名人员建造房舍	否	3 个地点区中心的 50%的工程已完成。按计划开始为 2 550 名人员建造房舍,报告期结束时,完成了 10%。进度出现拖延的原因,是治安差而造成设备运输受限、承包商表现不佳、采购进程比预期要长(因为敲定工作范畴时要做修正),最终影响到发布邀约文件及没有征得土地

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	33	运营和维护了 21 个地点的联合国所属净水厂。预期的 15 个特遣队所属净水设备没有到位
在 120 个地点运营和维护 372 台联合国所属发电机和 97 台特遣队所属发电机	372	在 120 个地点运营和维护了联合国所属发电机和 97 台特遣队所属发电机
维护和修复 2 000 公里道路和 25 座桥梁	否	因治安不良，整个任务区的供应线路无法通行，没有维护和修复道路和桥梁
存储和供应 390 万升供发电机使用的汽油、机油和润滑油	1 010 万升	供应的柴油升数。产出高的原因是，索马里第三区(拜多阿)业务增加，增设了第五区(基斯马尤)，按安全理事会第 2124(2013)号决议增补了 4 395 名官兵。因此，营地和前线基地增加，使用更多的发电机和做饭用的柴油炉
维护和修理 7 个地点的 4 个简易机场设施和 6 个直升机着陆场，及摩加迪沙的海港设施	否	因治安不良及整个任务区的供应线路无法通行，拜多阿、贝莱德文和基斯马尤的机场没有按计划修复
<b>地理信息系统</b>		
制作和印制 280 幅专业地图产品，以便更有效地规划和执行非索特派团支助办项目，包括工程、通信、业务、后勤、航空和安全	280	制作和印制了专业地图产品
制作、更新和印制 65 幅大比例尺城镇地图，用以协助非索特派团在索马里中南部的规划和业务	65	制作、更新和印制了大比例尺城镇地图
开发和更新 55 件电子绘图产品，用于情况介绍、报告和职业培训中心，特别用于非索特派团和非索特派团支助办	55	开发和更新了电子绘图产品
绘制 60 份标准地形简图，比例尺为 1:50 000，供非索特派团在索马里中南部使用	70	绘制了比例尺为 1: 50 000 的标准地形简图
提供和维护安全应用程序，以便全面跟踪和分析事件及对非索特派团和非索特派团支助办的潜在威胁	是	提供和维护了安全应用程序，以便全面跟踪和分析事件及对非索特派团和非索特派团支助办的潜在威胁
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	45	提供了详细的地貌分析
<b>陆运</b>		
通过 6 个地点、10 个部队派遣国订约车间而运行和维护 797 部联合国所属车辆和配件，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 辆拖车和 207 件车辆连接装置以及 525 部非洲联盟所属车辆	844 243 143 8 52 53	运行和维护了联合国所属车辆，其中包括： 轻型客车 专用车辆 救护车 装甲运兵车 装甲车

	22	陆运装备
	40	工程设备
	48	材料处理设备
	35	拖车
	40	车辆配件
	160	其他车辆
		非索特派团还为 425 部合作伙伴所属装备提供了维护能力,使非索特派团能够在索马里开展军事行动。这种支助包括通过管理 11 个地方物资和服务系统合约而采购和管理 1 269 部车辆和装备的零部件,其中有拖车、车辆连接装置和合作伙伴所有装备
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 万升汽油、机油和润滑油	1 510 万	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的柴油升数。供应量高于计划,原因是非索特派团车队扩大,非索特派团的业务所用合作伙伴所属车辆增加。另外,随着非索特派团解放更多地区,行动范围也扩大
<b>空运</b>		
与运输和调度综合控制中心协调,通过长期包机安排、待命安排、区域支助临时需求和部队轮调,支助非索特派团支助办、联索政治处和非索特派团,还通过地方待命安排进行医疗后送/伤员后送	是	非索特派团支助办通过各种安排开展空中服务业务,包括定期飞行、医疗后送/伤员后送飞行、肯尼亚国防军支助飞行、骸骨支助飞行,以及通过运输和调度综合控制中心提供的飞行;在这些业务中未出现任何事故或事件
支助并维护 4 个地点的 12 架军用飞机	9	旋转翼飞机得到维护
	3	固定翼飞机得到维护
		由于部队派遣国之间拖延签署谅解备忘录,计划中的 12 架军用直升机未部署
为 14 架旋转翼飞机和 1 架固定翼飞机提供 380 万升汽油、机油和润滑油	380 万	向联合国租用的 9 架旋转翼飞机和 3 架固定翼飞机供应的航空燃料升数
<b>海运</b>		
在摩加迪沙维持 9 艘巡逻艇,以保障沿岸和水面上的飞行活动	9	非索特派团和非索特派团支助办海上船只和 17 台船上装载可拆卸船体外发动机得到维护
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 26 艘包租的船只运送 2 191 个集装箱和 12 982 公斤散装货物,往返于蒙巴萨、摩加迪沙和基斯马尤

为海运提供 110 万升汽油、机油和润滑油	68 834	所提供的汽油、机油和润滑油升数。与预期产出有出入，原因是预算中列出了非索特派团在基斯马尤的所属船只的消耗，但没有使用
<b>通信</b>		
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	是	非索特派团支助办向驻有非索特派团支助办、非索特派团和索马里援助团所处的所有地点的卫星通信提供了支助和维护。非索特派团支助办租用了内罗毕至恩德培和蒙巴萨的线路，建立与威尔逊机场、瓦吉机场和非索特派团总部的联系
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	是	尽管很难进入一些地点，但非索特派团支助办通过卫星和无线电通讯向索马里 5 个地点(基斯马尤、贝莱德文、拜多阿、多莱和摩加迪沙)提供了电信服务  非索特派团支助办还在摩加迪沙提供了光纤链接，并将扩大到各区
支持和维护 33 个特高频中继器和发射器，支助了 6 046 台中继无线电台，包括 85 台基地电台、493 台移动式电台和 5 468 件手提无线电	4 109	维护的中继无线电台
	89	维护的基地电台
	220	维护的移动式电台
	3 786	手提无线电
		此外，还维护了 8 台特高频中继器和发射器，14 台中继器。出现差异的主要原因是，治安情况差而造成通讯基础设施建设速度较慢及各区未完成新技术实施所需预先设施
支持和维护 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	26	甚小口径终端
	3	因特网协议电话集群系统
	19	微波中继器
	4	集装箱组合式模块化数据中心
	3	移动式电信系统
此外，还维护了 18 台集装箱组合通讯器。产生差异的主要原因是，设立区中心以安装通信和信息管理设备的进展有限		
<b>信息支助管理</b>		
协调和管理 1 个信息支助和广播设施，以支持在索马里的非索特派团	是	前一财政期间，支助内罗毕和摩加迪沙无线电广播设施的工作从分摊预算转到了非索特派团信托基金。在本报告期内，信托基金支助的巴库兰电台继续使用设在摩加迪沙非索特派团部队总部的广播设施来支助其调频广播



提供多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	是	非索特派团支助办通过为此雇用的承包人, 为非索特派团和联索政治处开展了一些宣传运动
<b>信息技术</b>		
为支持联合国和非索特派团人员和 9 个地点的 5 个局域网和广域网, 支持和维护 64 台服务器、52 台台式计算机、291 台笔记本电脑、330 台瘦客户端和 70 台打印机	28	服务器得到维护
	237	台式计算机得到维护
	511	台膝上型计算机和瘦客户端得到维护
	62	台打印机和绘图仪得到维护
	9	局域网得到维护
	11	广域网得到维护
维护和运行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	是	摩加迪沙的信息技术基础设施得以维持。非索特派团支助办向非索特派团行动区提供了远程支助。非索特派团支助办驻摩加迪沙工作人员与非索特派团通信干事合用同一地点以开展有效合作和在职培训
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	765	非索特派团支助办、联索援助团和非索特派团的电子邮件账户得到维护和支持
<b>医务</b>		
在 4 个地点为所有特派团人员支持并维护 15 个非索特派团一级诊所、4 个非索特派团和 1 个联合国二级诊所、1 个一级医务设施和 8 个急救站	28	非索特派团一级诊所得得到维护
	4	非索特派团二级诊所得得到维护
	1	联合国二级诊所得得到维护
	4	急诊和急救站得到维护
		拜多阿和贝莱德文的区中心医疗设施处于不同的完成阶段。每两个月, 为 32 个一级诊所(包括急救站)和 5 个二级设施提供一次医疗用品和消耗品
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	是	维持了联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排, 231 名病人被医疗后送到在内罗毕和其他经核准的后送目的地的三级和四级设施
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营和维护艾滋病病毒自愿保密咨询及检测设施	是	根据《联合国共同事务协定》, 工作人员利用联合国内罗毕办事处联合医疗处进行艾滋病病毒自愿保密咨询和检测

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	1 614	为非索特派团人员提供了部署前培训。814 人出发前在国内驻地接受了培训，其余人员在内罗毕、恩德培和蒙巴萨接受了培训
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、通信和信息技术及防御分队方面的随团培训和复习培训	1 611	为非索特派团人员提供了名单所列后勤支助领域的随团培训和复习培训。非索特派团支助办在特派团进行了培训，以便可以用为较少的人数编列的预算让一大批受训人员参加，因为缺乏旅行费用。人数增加还因为许多士兵在部署到内地分成小组前需要培训。这一战略确保每个单位都有技术能力
为 393 名文职人员举办 10 次能力建设培训班	17	为 276 名非索特派团支助办工作人员举办的能力建设培训班次数
为 4 个区的 18 个非索特派团小组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并提供核证	是	18 个非索特派团和联合国警卫队小组(包括 464 名工作人员)接受了爆炸物处理和反简易爆炸装置、爆炸物探测犬处理和其他专门课程
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	是	行为和纪律协调人在摩加迪沙、加罗韦、内罗毕和蒙巴萨为工作人员举办了 8 次关于预防不当行为的培训班。共有 167 名工作人员接受了培训

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	是	在各区完成了当前政府优先事项设施污染评估，非索特派团爆炸物探测犬小组在摩加迪沙、拜多阿和基斯马尤机场大门进行每日搜查。对政府大楼、机场、警察局和军事基地进行了 32 次非索特派团爆炸物处理小组行动部署
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	地雷行动处辅导员位于摩加迪沙、基斯马尤和拜多阿，被定期部署到沿非索特派团开辟的各区之间主要干线执行任务。联合国排雷行动处辅导员支持非索特派团从摩加迪沙向各区主要基地和前方行动基地扩展，为车队提供爆炸危险管理咨询意见以及沿途销毁简易爆炸装置的能力

预期成绩 1.2：为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 联索政治处获得成功执行任务所需的行政支助	安全理事会在第 2093(2013)号决议中决定，联索政治处已完成任务，应予解散。此外，安理会在其第 2102(2013)号决议中决定至迟于 2013 年 6 月 3 日设立联索援助团

已实现：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

此外，非索特派团支助办向秘书长大湖区问题特使办公室以及索马里和厄立特里亚问题监测组提供了全面的设施管理支助

计划产出	已完成 (数目或是/否)	备注
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	97	所管理的工作人员平均数(67 名国际人员、19 名本国人员、3 名联合国志愿人员，但不包括 5 名联合国警察和 3 名政府提供的人员)。非索特派团支助办向联索政治处提供了一整套人力资源管理服务，从人员征聘到应享待遇和福利的管理
每月编制财务报表	是	非索特派团支助办每月审查“团结”项目的未处理事项，以确保有效性和准确性  非索特派团支助办还向秘书处提供年终试算表和一切相关资料，以协助编制财务报表
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	60	平均每月处理的差旅费报销申请
	45	平均每月处理的供应商付款次数，以支助联索援助团
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 83 份订购单和 5 项合同提供了采购支助
编制 2014 年联索政治处预算并监测 2013 年联索政治处预算	是	非索特派团支助办根据战略指导和指示，支持编制了联索援助团 2014 年预算和 2014 年订正预算。持续执行并监测了联索援助团预算
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	是	非索特派团支助办管理并监测了联索援助团支助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。非索特派团支助办按照捐助者的要求和《联合国财务条例和细则》，共监测了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下的 11 个项目，并提交了报告  自 2014 年 4 月起，联索援助团的这两个基金合并为索马里和平与和解信托基金

通过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支助	否	非索特派团支助办协调了向联索援助团信托基金和其下 11 个项目的捐助者支助。与捐助者举行的会议次数减少了，因为信托基金活动减少
--	---	---

## 区域服务中心

40. 在本报告所述期间，区域服务中心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，履行若干财务、人力资源和信息技术职能，运行区域培训和会议中心及运输和调度综合控制中心。

### 预期成绩 2.1：向客户提供有成效、高效率的报到和离职支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
2.1.1 国际和联合国志愿人员报到所需时间减少(2011/12 年度：95%以上 2 天内完成；2012/13：98%以上 2 天内完成；2013/14 年度：98%以上 2 天内完成，100%7 天内完成)	在本报告所述期间所有报到的 89%(国际工作人员、本国工作人员、联合国志愿人员和军警人员)在 2 天内完成；98%在 7 天内完成。区域服务中心实现目标的能力受到抵达区域服务中心前没有充分达到报到要求的不利影响	
2.1.2 国际和联合国志愿人员离职所需时间减少(2011/12 年度：95%以上 1 天内完成；2012/13 年度：98%以上 1 天内完成；2013/14 年度：98%以上 1 天内完成，100%5 天内完成)	13%的离职在 1 天内完成；41%的离职在 5 天内完成。区域服务中心实现目标的能力受到离职程序启动较晚的不利影响，离职程序应提前 10 至 15 个工作日启动	
2.1.3 军警人员继续在短时间内完成离职以提高服务水平(2011/12 年度：98%以上 3 天内完成；2012/13 年度：98%以上 3 天内完成；2013/14 年度：98%以上 3 天内完成，100%7 天内完成)	14%的离职在 3 天内完成，99%的离职在 7 天内完成	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	备注
26 名文职人员的报到和离职	0	区域服务中心没有为非索特派团支助办办理任何文职人员的报到和离职。产出较低的原因是，有些报到和离职由客户特派团而不是由区域服务中心办理

**预期成绩 2.2：为客户提供有成效、高效率的教育补助金办理支助**

计划绩效指标	实际绩效指标
2.2.1 高峰期(7 月至 10 月)办理教育补助金申请所需时间减少(2011/12 年度：96%以上不到 7 周；2012/13 年度：96%以上不到 7 周；2013/14 年度：96%以上不到 6 周)	3 455 份申请中有 91%在 6 个星期里处理完毕。处理中的延误是由于工作人员没有及时提交所需文件
2.2.2 非高峰期(11 月至 6 月)办理教育补助金申请所需时间减少(2011/12 年度：96%以上不到 4 周；2012/13 年度：96%以上不到 4 周；2013/14 年度：96% 以上不到 3 周)	1 872 份申请的 75%都在收到后 3 个星期内处理。处理的延误是由于工作人员没有及时提交所需文件
2.2.3 退回特派团的教育补助金申请百分比减少(2011/12 年度：20%；2012/13 年度：低于 15%；2013/14 年度：低于 12%)	19%的申请被退回特派团

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
处理 329 份教育补助金申请	360	为非索特派团支助办处理的教育补助金申请

**预期成绩 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**

计划绩效指标	实际绩效指标
2.3.1 在区域培训和会议中心接受培训的工作人员数目增加(2011/12 年度：4 835 人；2012/13 年度：3 000 人；2013/14 年度：6 000 人)	已实现。7 114 人参加了在区域培训和会议中心举行的培训。产出增加的原因是，更多地利用了现有能力来进行与“团结”项目相关的会议和培训
2.3.2 及时回复区域培训和会议中心收到的培训申请(2011/12 年度：98%在 24 小时内；2012/13 年度：98%在 24 小时以内；2013/14 年度：98%在 24 小时内)	79%的培训要求在 24 小时内答复。
2.3.3 客户对培训服务的满意度提高(2011/12 年度：98.8%的客户满意或极为满意；2012/13 年度：99%的客户满意或极为满意；2013/14 年度：99%的客户满意或极为满意)	2014 年 2 月的客户调查显示 82%的客户表示满意。这一服务在区域服务中心的所有方面中获得最高满意度评分

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
举办 250 次区域培训班和会议，非索特派团支助办有 67 名工作人员参加	314	举办区域培训班和会议的次数，非索特派团支助办有 332 名工作人员参加

**预期成绩 2.4：向客户提供有成效、高效率的区域部队调动支助**

计划绩效指标	实际绩效指标
2.4.1 运输和调度综合控制中心协调的区域部队调动航行数增加(2011/12 年度：292；2012/13 年度 330；2013/14 年度：1 179)	本报告所述期间，453 次部队和警察调动所作飞行由运输和调度综合控制中心调度或执行。绩效减少的原因是：(a) 部队调动的政策改变为按年度进行，及由此导致分配给每人的行李及货运重量增加，使许多计划的部队调动无法使用 MD83 型飞机进行；(b) 2014 年 2 月取消 MD 83 的合同，从而大大减少了中心按计划进行部队调动飞行的能力
2.4.2 减少为部队调动提供运输所需的时间(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：96% 在 5 天内，100% 在 14 天内)	由于缺乏计量这一活动的适当工具而没有进行计量

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
使用联合国长期包机协调 486 次部队调动的飞行	224	部队调动飞行得到协调

**预期成绩 2.5：为运输需求激增提供有成效、高效率的支助**

计划绩效指标	实际绩效指标
2.5.1 客户对为运输需求激增而提供的支助服务表示的满意度提高(2011/12 年度：70%；2012/13 年度：80%；2013/14 年度：88%)	根据 2014 年 2 月的调查，69% 的客户表示满意；相比之下，2013 年 7 月的满意度为 67%

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
进行 48 次激增的飞行	0	没有进行激增飞行

**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 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 天内；2013/14 年度：98% 在 27 天内)	已实现。98% 的发票在 27 天内支付

2.6.2 办理工作人员报销申请所需时间减少(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：98%在 28 天内；2013/14 年度：98%在 21 天内)	30%的工作人员申请在 21 天内处理完毕
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 天内；2013/14 年度：97%在 3 天内)	67%的电子银行转账在 3 天内办理
2.6.4 处理工作人员每月工资及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 天内；2013/14 年度：98%在 5 天内)	已实现。100%的工作人员工资在 5 天内处理完毕
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%)	2014 年 2 月进行的区域服务中心调查显示 42%的客户表示满意。分数低的部分原因是该中心改组，以及过渡到“团结”项目，因为这一过程的早期阶段使服务的提供有所中断，导致客户的不满。该中心的结构并不是按照传统的人力资源 and 财务职能设置的，而是按照多功能服务项目来设置。此处报告的得分为主要涉及传统财务职能的 3 个服务项目(索偿、薪金、供应商)之平均分数

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
按照公共部门会计准则的标准编制月度外地财务报表	否	未编制每月财务报表
为 888 份个人报销申请付款	0	没有支付工作人员的申请
通过本地薪资支付 178 名国际工作人员	否	将人力资源职能从非索特派团支助办转移到区域服务中心的安排没有完成
通过本地薪资支付 71 名本国工作人员	否	将人力资源职能从非索特派团支助办转移到区域服务中心的安排没有完成
通过本地薪资支付 125 名位于恩德培的个体订约人	否	在本报告所述期间，未通过区域服务中心处理个体订约人的薪金。移交安排有所变化，向当地个体订约人的偿付由各特派团直接处理
为 900 名供应商付款	495	为非索特派团支助办处理了对供应商的付款

---

**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 从外地中央审查理事会名册中及时填补空缺(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：98%在 90 天内；2013/14 年度：98%在 90 天内)	不适用。根据秘书长提交大会的关于联合国维持和平行动经费筹措的报告(A/67/723)，征聘特派团工作人员的职能被认为具有战略性，因此，自 2013 年 4 月 5 日起，这一职能由区域服务中心重新转回客户特派团
2.7.2 核定工作人员待遇和福利所需时间减少(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 14 天内)	89%的国际和本国工作人员应享权利在 14 天内获得核准
2.7.3 办理应享差旅待遇所需时间减少(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 14 天内)	64%的应享差旅待遇申请在 14 天内办理
2.7.4 办理派任补助金所需时间减少(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 5 天内)	53%的派任补助金申请在 5 天内处理完毕
2.7.5 按时续延合同以据此发放薪资(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：100%)	56%的合同延续(本国和国际工作人员)按时完成并据此按时发放薪资
2.7.6 缩短办理离职人员最后薪资的时间(2011/12 年：不适用；2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 30 天内)	报告所述期间未办理离职
2.7.7 公务差旅出票所需时间减少(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 7 天内)	90%在要求提出后 7 天内出票
2.7.8 启程前 15 天出票数增加(2011/12 年度：不适用；2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：75%)	36%以上的票在出发前 14 天或更多天发出。绩效较低的主要原因是工作人员提出的要求频繁改变
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%)	2014 年 2 月进行的区域服务中心调查显示 53%的客户表示满意。评分较低的部分原因是在该中心调整的早期阶段按服务项目改组其结构，加上推出“团结”项目而为提供服务带来改动和暂时中断。该中心的结构并不是按照人力资源和财务职能设置的，而是按照多功能服务项目设置的。此处提到的得分是 7 项服务的平均数(入职、报到、福利和应享待遇、旅行、教育补助金、应享待遇旅行、派任津贴)，这 7 项主要涉及传统的人力资源职能

---



计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
发出 59 份国际职位聘用书	否	不适用。如上文绩效指标 2.7.1 所述, 该中心将工作人员征聘职能交回给客户特派团
续延 240 份本国和国际工作人员合同	0	没有为非索特派团支助办延续国际和本国工作人员合同。按照计划产出, 到 2013 年 12 月, 客户特派团的本国工作人员的管理预期将移交给区域服务中心。然而, 鉴于不在各自特派团的本国工作人员的管理程序复杂, 故决定推迟移交并在移交前进一步审查此事
处理 34 份派任补助金	0	没有为非索特派团支助办处理派任补助金
核准 799 份应享待遇和福利	0	没有为非索特派团支助办核准应享待遇和福利。按照计划产出, 到 2013 年 12 月, 预期由客户特派团的本国工作人员的管理将移交给区域服务中心。然而, 鉴于不在各自特派团的本国工作人员的管理程序复杂, 故决定推迟移交并在移交前进一步审查此事
开出 222 张机票, 对象包括文职人员和军警人员	0	没有为非索特派团支助办办理机票

### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

(千美元。预算年度从 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日)

类别	分配数 <sup>a</sup>	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	95 140.1	83 731.1	11 409.0	12.0
非洲联盟警察	1 064.2	178.9	885.3	83.2
非洲联盟建制警察部队	2 676.2	2 345.9	330.3	12.3
<b>小计</b>	<b>98 880.5</b>	<b>86 255.8</b>	<b>12 624.7</b>	<b>12.8</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	39 933.8	42 588.0	(2 654.2)	(6.6)
本国工作人员	4 865.6	6 127.9	(1 262.3)	(25.9)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	166.7	326.7	(160.0)	(96.0)
政府提供的人员	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>44 966.1</b>	<b>49 042.6</b>	<b>(4 076.5)</b>	<b>(9.1)</b>
<b>业务费用</b>				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	2 242.3	1 347.9	894.4	39.9
公务差旅	2 011.7	3 448.6	(1 436.9)	(71.4)
设施和基础设施	79 987.7	91 330.7	(11 343.0)	(14.2)
陆运	32 332.3	42 757.9	(10 425.6)	(32.2)
空运	54 135.1	39 518.4	14 616.7	27.0
海运	3 482.5	1 501.4	1 981.1	56.9
通信	30 087.6	27 390.9	2 696.7	9.0
信息技术	9 220.3	11 512.9	(2 292.6)	(24.9)
医务	20 623.8	14 701.4	5 922.4	28.7
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	65 831.1	68 140.8	(2 309.7)	(3.5)
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>299 954.4</b>	<b>301 650.9</b>	<b>(1 696.5)</b>	<b>(0.6)</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>443 801.0</b>	<b>436 949.4</b>	<b>6 851.6</b>	<b>1.5</b>
工作人员薪金税收入	3 798.2	4 246.0	(447.8)	(11.8)
<b>所需资源净额</b>	<b>440 002.8</b>	<b>432 703.3</b>	<b>7 299.5</b>	<b>1.7</b>
(已编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>443 801.0</b>	<b>436 949.4</b>	<b>6 851.6</b>	<b>1.5</b>

<sup>a</sup> 包括经行政和预算问题咨询委员会同意后核准的 8 000 000 美元授权承付款项。

## B. 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)
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	736.3	559.6	176.7	24.0
本国工作人员	42.1	—	42.1	100.0
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>778.4</b>	<b>559.6</b>	<b>218.8</b>	<b>28.1</b>
<b>业务费用</b>				
咨询人	39.4	2.5	36.9	93.7
公务差旅	22.3	20.8	1.5	6.7
设施和基础设施	787.4	7.8	779.6	99.0
陆运	17.9	0.7	17.2	96.1
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	135.4	49.7	85.7	63.3
信息技术	141.9	36.8	105.1	74.1
医务	9.1	—	9.1	100.0
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	11.5	2.1	9.4	81.7
<b>小计</b>	<b>1 164.9</b>	<b>120.4</b>	<b>1 044.5</b>	<b>89.7</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>1 943.3</b>	<b>680.0</b>	<b>1 263.3</b>	<b>65.0</b>
工作人员薪金税收入	70.3	51.0	19.3	27.5
<b>所需资源净额</b>	<b>1 873.0</b>	<b>629.0</b>	<b>1 244.0</b>	<b>66.4</b>
(已编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>1 943.3</b>	<b>680.0</b>	<b>1 263.3</b>	<b>65.0</b>

41. 文职人员所需经费减少是由于报告所述期间国际和本国工作人员空缺率分别为 15.4% 和 20.7%，而预算中编列的两个空缺率均为 5%。区域服务中心的国际工作人员空缺率很高，原因是需要维持 10 个外勤事务人员员额空缺，因为员额拟于 2014/15 年度改叙为本国员额。关于本国工作人员，26 名工作人员的征聘程序已经开始，但到 2014 年 6 月 30 日无法完成。

42. 业务费用项下所需经费减少是由于采购过程中遇到物流困难和延误，因此没有实施计划于 2013/14 年期间开展的建设项目。

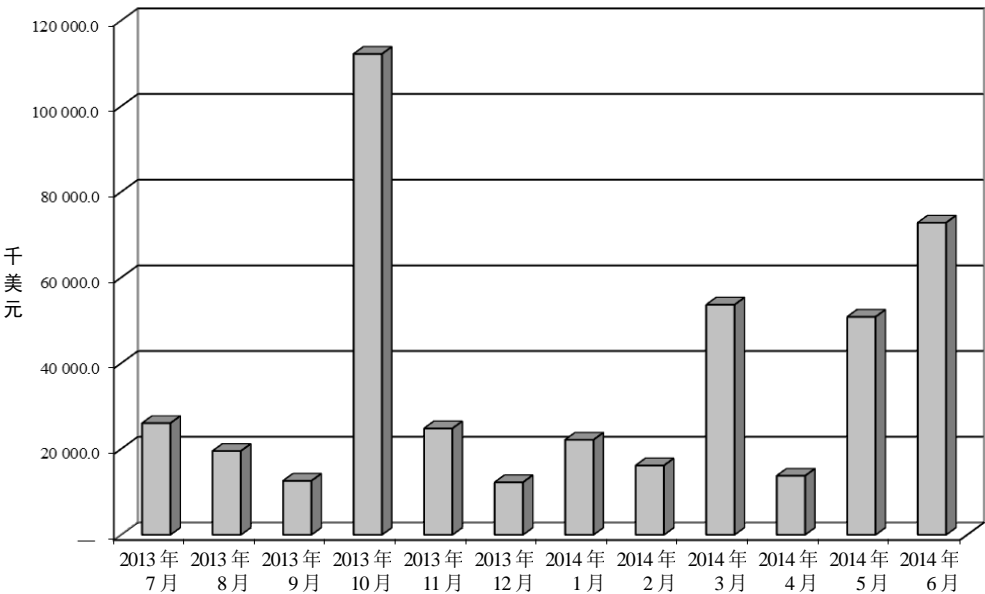
C. 各组间资源调拨费用信息汇总

(千美元)

组	批款		
	初始分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	98 880.5	(11 970.0)	86 910.5
二. 文职人员	44 966.1	4 829.3	49 795.4
三. 业务费用	299 954.4	7 140.7	307 095.1
<b>共计</b>	<b>443 801.0</b>	<b>—</b>	<b>443 801.0</b>
调拨在批款总额中所占百分比			<b>2.70</b>

43. 第一组所需经费减少主要是由于利用运输和调度综合控制中心而非商业包机进行区域调度，以及为确保攻势的各阶段都有充足兵力而减少了轮调的部队人数。向第二组调拨资金是由于国际工作人员空缺员额的填补速度比预计的快，而且本国一般事务工作人员的实际征聘职等高于预算中所列。向第三组调拨资金是由于按照安全理事会第 2124(2013)号决议规定增加兵力，因而需顾及在拜多阿和基斯马尤扩大行动的费用。

D. 月支出模式



44. 2013 年 10 月支出较高的主要原因是方案管理人员在改换为“团结”项目之前最后完成所有采购活动，以免系统转换期间可能出现延误。2014 年 3 月、5 月

和 6 月支出增加是由于一系列因素，包括本财政期间特遣队所属装备费用偿还、口粮、地雷行动、燃料和润滑剂及航空资产租赁和运营等支出。

#### E. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	1 046.0
其他/杂项收入	407.0
自愿现金捐助	—
上期调整数	32.0
上期债务核销	9 185.0
<b>共计</b>	<b>10 670.0</b>

#### 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
<b>主要装备</b>	
军事特遣队	24 257.1
建制警察部队	1 265.6
<b>小计</b>	<b>25 522.7</b>
<b>自我维持</b>	
军事特遣队	—
建制警察部队	—
<b>小计</b>	<b>—</b>
<b>共计</b>	<b>25 522.7</b>

### 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
军事特遣队	11 409.0	12.0%

45. 所需经费减少的原因是进驻、轮调和返国的旅费(1 200 万美元)，缘于利用运输和调度综合控制中心而非商业包机进行区域调动，以及为确保攻势的各阶段都有充足兵力而减少轮调的部队人数。将非索特派团设备从摩加迪沙部署到新区以援助进攻行动并加强对解放区的控制，使得运输和部署特遣队所属装备方面出现意外所需经费(70 万美元)，部分抵消了前述开支减少数。

<sup>1</sup> 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。

	差异	
非洲联盟警察	885.3	83.2%

46. 所需资源减少的主要原因是票价低于预算，因为发售的多数机票是飞往内罗毕，从那里乘坐非索特派团支助办专用飞机，而预算规定的机票是按飞往摩加迪沙发售的。

	差异	
非洲联盟建制警察部队	330.3	12.3%

47. 所需经费减少的主要原因是按预算编列为 280 名非索特派团建制警察部队人员提供口粮，人均费率上限为 6.09 美元，而实际为 279 名人员提供了口粮，平均费率为 5.72 美元。

	差异	
国际工作人员	(2 654.2)	(6.6%)

48. 所需经费增加主要是在薪金(140 万美元)和一般工作人员费用(120 万美元)项下，平均部署 215 名国际工作人员，而预算编列的人数是 201 名国际工作人员(计入 15% 的延迟征聘因数)。

	差异	
本国工作人员	(1 262.3)	(25.9%)

49. 所需经费增加主要是在薪金(80 万美元)、工作人员薪金税(20 万美元)和一般工作人员费用(20 万美元)等项下，增加的主要原因是，本国一般事务工作人员的实际征聘职等高于预算所列以及实际一般工作人员费用率为 35%，编入预算的费用率为 26%。

	差异	
一般临时人员	(160.0)	(96.0%)

50. 所需经费增加的原因是将余留安保津贴的支出计入其他人员薪金项下，而不是预算中编列的国际工作人员一般工作人员费用。

	差异	
咨询人	894.4	39.9%

51. 出现差异的原因是，由于咨询人在指定的工作地点办公，极少需要在任务区内走动，故向他们支付的实际月费和每日生活津贴减少；另外，没有使用培训咨询人预算，原因是专注于“团结”项目和公共部门会计准则培训及其他内部培训。

	差异	
公务差旅	(1 436.9)	(71.4%)

52. 所需经费增加的原因是：(a) 随着覆盖面积扩大，前往实地和协调部队派遣国之间的部队轮调所需旅行时间增加；(b) 安全理事会第 2124(2013)号决议执行过程中对支助人员的需求激增，这一需求未列入核定预算。

	差异	
设施和基础设施	(11 343.0)	(14.2%)

53. 所需经费增加数属以下几类：(a) 购置水处理设备和燃料分配(520 万美元)，涉及到战略采购 36 个咸水淡化装置、39 个基本水处理厂系统和 50 个化粪池系统(其中大多数未编入预算)，以确保新地点能妥善处理废水；(b) 购置发电机及其他电器设备(470 万美元)，因要支付货物装卸费、港口费、海关和结关税，先前编入预算的其他用品、服务和设备项下，现在根据新的会计科目表记在设施和基础设施项下；(c) 由于安全理事会第 2124(2013)号决议规定部署的兵力增加，因而在拜多阿和基斯马尤扩大行动，故需要汽油、机油和润滑剂(460 万美元)。上述所需经费增加被下列款项部分抵消：(a) 行动区内某些地点安全风险高，影响了供应商的供货能力，使建筑施工遇到难题，故需改建和翻修(190 万美元)；(b) 卫生和清洁用品(200 万美元)，主要是因仅提供基本的清洁和环卫用品，未提供个人卫生用品。

	差异	
陆运	(10 425.6)	(32.2%)

54. 所需经费增加的原因是：(a) 因根据安全理事会第 2124(2013)号决议增加了兵力而购置重型工程设备(750 万美元)，用于在各区内建设区域总部和进出这些中心的道路；(b) 因索马里安全局势不断恶化而购置 11 辆装甲车(260 万美元)；(c) 购置 7 辆重型低底板挂车(40 万美元)，用于在摩加迪沙和各区之间运送重型设备。

	差异	
空运	14 616.7	27.0%

55. 支出减少的原因有以下几类：(a) 因未使用保障机队费用的预算而租借和操作直升机(910 万美元)；(b) 因部署 9 架直升机(其中 4 架于 2014 年 5 月和 6 月部署到非索特派团支助办)而不是预算编列的 10 架直升机而节省汽油，机油和润滑油(290 万美元)；(c) 因推迟敲定可移动空中交通管制塔和包括卡车、地面动力装置和飞机牵引车在内的机场设备的采购合同而节省装备和用品(230 万美元)。

	差异	
海运	1 981.1	56.9%

56. 所需经费减少的原因是：因为摩加迪沙总体局势和平，海上巡逻活动相对较少，使每月实际平均消耗低于预算，故节省了汽油，机油和润滑油(210 万美元)。主要由于采购海运集装箱而使零备件、维修保养及用品项下所需经费增加(10 万美元)，部分抵消了上述所需经费减少数。

	差异	
通信	2 696.7	9.0%

57. 所需经费减少的主要原因是因招标过程中遇到难题而推迟订立安装电信塔、布线和移动电台安装服务的合同，导致节省设备维修和通信支助服务费(250 万美元)；以及以前编列在预算通信项下的支出现按照新的会计科目表记在信息技术项下(80 万美元)。支出减少数被商业通信费用(60 万美元)部分抵消，因为将更多资源用于满足摩加迪沙的互联网需求，以及因安全理事会第 2124(2013)号决议扩大了授权任务而需要更多的运输服务。

	差异	
信息技术	(2 292.6)	(24.9%)

58. 所需经费增加的原因是(a) 先前编列在预算通信项下的支出(80 万美元)以及其他用品、服务和设备项下的支出(40 万美元)现根据新的会计科目表要求记在信息技术项下；(b) 购置设备(80 万美元)以更新存储和备份系统，以便能更快地查阅；(c) 信息技术服务项下中央支助费用分配数(20 万美元)高于预期。

	差异	
医务	5 922.4	28.7%

59. 所需经费减少主要是医疗服务类(740 万美元)，原因是住院病例低于预算；没有采购医疗设备维修服务；医疗后送支出以前编列在预算医务项下，现记在其他用品、服务和设备项下。所需经费减少数被用品项下的支出增加数(190 万美元)部分抵消，原因是安全理事会第 2124(2013)号决议更改了非索特派团支助办的任务，造成所需医疗设施数量增加。

	差异	
其他用品、服务和设备	(2 309.7)	(3.5%)

60. 所需经费增加的主要原因是汇兑损失(190 万美元)，原因是外汇兑换率变动不利，以及外先前编入预算其他承付类项下的支出现根据新的会计科目表记在其他用品、服务和设备项下。



## 五. 有待大会采取的行动

61. 就向非索特派团提供后勤支助及与联合国今后维持和平行动有关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) 除先前根据大会第 67/285 号决议规定批款 435 801 000 美元充作该支助实体的维持费之外，2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的批款增加 1 148 400 美元，总额达到 436 949 400 美元，与同期发生的支出持平；

(b) 考虑到已根据大会第 67/285 号决议规定分摊给会员国的该支助实体的维持费 435 801 000 美元，决定使用 2013 年 6 月 30 日终了财务期间的其他收入和调整共计 10 670 000 美元，即利息收入(1 046 000 美元)、其他收入(407 000 美元)、上期调整数(32 000 美元)和上期债务核销额(9 185 000 美元)，以弥补同期的摊款短缺 1 148 400 美元；

(c) 决定如何处理 2013 年 6 月 30 日终了期间共计 9 521 600 美元的其余其他收入和调整数。