



第七十届会议

议程项目 166

安全理事会第 1863(2009)号决议
引起的活动的经费筹措

**2014 年 7 月 1 日至 2015 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. 特派团支助举措	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	28
A. 财政资源	28
B. 区域服务中心的财政资源	29



C. 类别间资源调拨信息汇总	30
D. 月支出模式	31
E. 其他收入和调整数	31
F. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	32
G. 未编入预算的捐助价值	32
四. 差异分析	32
五. 有待大会采取的行动	36
六. 为执行大会 2015 年 6 月 25 日第 69/306 号决议中的决定和要求而采取的后续行动汇总	37

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)2014年7月1日至2015年6月30日期间支出总额已通过若干成果预算编制框架与该特派团的目标相联系。

非索特派团支助办在本报告所述期间的支出为4.859亿美元，资源使用率为99.2%(上期支出为4.369亿美元，资源使用率为98.5%)。

军警人员的支出为260万美元，低于核定预算额。同样，文职人员支出为220万美元，低于核定预算额。这些支出节余因业务费用增加70万美元而被部分抵销。

军警人员所需经费减少的主要原因是：部队实际轮调人数低于预算编列人数；为增列行动区内其他部队和仓库而修订口粮合同的合同定稿工作延迟；警务人员缩编，从260人减至120人，以便增加相同数目的建制警务人员。文职人员所需经费减少的主要原因是，实际平均空缺率高于预算编列的空缺率。业务费用所需经费略高，主要原因是增加部署了两架飞机，因此燃料消耗增加。所需经费增加额大多主要因通信项下所需经费减少而被抵销。

财政资源使用情况

(千美元。预算年度为2014年7月1日至2015年6月30日。)

类别	分摊数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	113 298.2	110 740.5	2 557.7	2.3
文职人员	54 114.2	51 871.3	2 242.9	4.1
业务费用	322 555.7	323 276.9	(721.2)	(0.2)
所需资源毛额	489 968.1	485 888.7	4 079.4	0.8
工作人员薪金税收入	4 486.1	4 582.1	(96.0)	(2.1)
所需资源净额	485 482.0	481 306.6	4 175.4	0.9
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	489 968.1	485 888.7	4 079.4	0.8

人力资源在职情况

类别	定数 ^a	实际数(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事特遣队	21 586	21 302	1.3
非洲联盟警察	260	109	58.1
非洲联盟建制警察部队	280	280	0.0
国际工作人员 ^d	279	225	19.4
本国工作人员 ^d	191	153	19.9
联合国志愿人员	17	10	41.2
临时职位 ^c			
国际工作人员	2	1	50.0

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职情况和每月核定人数计算。

^c 在一般临时人员项下供资。

^d 反映的是非索特派团支助办和由支助办预算供资的区域服务中心员额的合并在职情况。

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)2014年7月1日至2015年6月30日期间维持费用的拟议预算载于秘书长2014年2月11日的报告(A/68/745), 数额为毛额497 210 200美元(净额492 687 600美元)。预算用于部署非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)21 586名军事特遣队人员、540名警务人员(包括280名建制警察部队人员)、281名国际工作人员(包括2个在一般临时人员项下供资的职位)、191名本国工作人员(包括35名本国专业干事)和17名联合国志愿人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在2014年5月2日的报告中建议大会为2014年7月1日至2015年6月30日期间批款毛额494 968 100美元(A/68/782/Add.9, 第38段)。
3. 大会第68/298号决议批款毛额489 968 100美元(净额485 482 000美元), 作为2014年7月1日至2015年6月30日期间非索特派团支助办的维持经费。这笔款额已全部分摊至会员国。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 为非索特派团提供支助的任务由安全理事会第1863(2009)号决议规定, 并由其后的安理会相关决议予以延长。本预算执行期的任务由安理会第2093(2013)、2102(2013)、2124(2013)、2182(2014)和2232(2015)号决议规定。
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援, 以协助索马里政府努力实现国家局势稳定, 便利人道主义援助的提供, 并为索马里的长期稳定、重建和发展创造有利条件。
6. 安全理事会第2102(2013)号决议还决定设立联合国索马里援助团(联索援助团), 总部设在摩加迪沙, 非索特派团支助办作为该综合特派团的一部分。安理会并在第2093(2013)号决议中规定由非索特派团支助办向联索援助团提供特派团支助服务。非索特派团支助办在索马里全境为该综合特派团提供行政、财务和技术支助。安全理事会第2232(2015)号决议将联索援助团的任期延至2016年3月30日。
7. 安全理事会第2124(2013)号决议还决定, 非索特派团支助办应作为一种例外情况, 通过提供食物、水、燃料、运输、帐篷和行动区内医疗后送而支援索马里国民军, 以使国民军同非索特派团开展联合行动。安理会还决定, 这一支援应由适当的联合国信托基金供资。

8. 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下文框架所列的相关重要产出，为实现若干成绩作出了贡献。

9. 本报告比照 2014/15 年度预算所列计划成果预算编制框架评估了实际执行情况。具体而言，本执行情况报告将实际绩效指标，即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展，与计划绩效指标进行了比较，并比较了实际完成产出与计划产出。

B. 预算执行情况

10. 本执行期的主要情况一是巩固了安全理事会在上一期间通过的第 2124(2013)号决议授权的非索特派团的扩大，二是对青年党发动军事进攻。在整个这一期间，非索特派团与索马里国民军开展联合行动，最主要的是 2014 年 8 月开始的“印度洋行动”，夺得了索马里中南部一些地方和领土。

11. 总体而言，非索特派团支助办成功执行了任务，为非索特派团的行动，特别是“印度洋行动”提供了有效支助，进一步巩固了联索援助团在索马里的存在，支持其实务工作，并搬入新的临时总部。为完成任务而利用了各种服务方式，包括工作人员、第三方商业供应商和非索特派团部队在行动区采取“轻足迹”方式提供服务。

12. 非索特派团支助办通过其总部和摩加迪沙各主要后勤基地、设在肯尼亚内罗毕和蒙巴萨的办事处和基地以及在索马里的非索特派团各区支助中心，向非索特派团和联索援助团提供后勤支援。在索马里的业务部门负责管理非索特派团支助办活动的落实和策略方面，在内罗毕的业务部门则着重于政策制定、财务管理、战略规划、行政职能和后台业务往来活动。蒙巴萨支助办公室为非索特派团支助办供应链提供后勤支援。该办公室着手实施供应链管理战略，将分阶段部署该战略，于 2016 年 6 月完成。已建立试点项目，用以衡量流程模式变化所带来的影响，并提供一个基础，据以决定如何安排今后的非索特派团支助办。在本报告所述期间结束时，非索特派团支助办在现有资源范围内设立了一个行政服务台，以处理信息交流方面的内部不足之处，并向客户提供人力资源和财务方面的支助。服务台立即解答问询，或是与非索特派团支助办各业务区或部门或与乌干达恩德培区域服务中心协调。

13. 非索特派团支助办在本执行期间的主要优先事项是以综合方式为非索特派团提供一揽子后勤支援，使非索特派团能够执行任务，特别是对青年党采取的军事行动。虽说非索特派团的业务大多取得成功，联索援助团也与政府一起在政治和稳定方面取得进展，但非索特派团支助办的工作仍因索马里中南部普遍的不安全局势而受严重影响。

14. 建设活动的重点是：运行和维护非索特派团营地和其他设施和各个区中心；局部修建军营和更新非索特派团支助办/联索援助团的设施；提供水和废物管理服务。各区营地的建造进度不同，都取得进展。在 2 区基斯马尤没有大的建造活动，

因为地方当局未提供所需土地。在 3 区拜多阿和 4 区贝莱德文，本执行期计划内的建造工程已完成，第二阶段的工程活动已开始。各个领域的需求增加，继续在摩加迪沙、拜多阿、贝莱德文、巴乐多格尔和多布莱改进民用设施。进展情况各不相同，因不安全局势、承包商执行力低下和采购流程缓慢而出现一些延误。在本报告所述期间结束时，拜多阿和贝莱德文的两个区中心第一阶段工程已完成 95%。非索特派团支助办成功支持了联索援助团临时新总部(“Nabad”之家)的设立，该总部于 2015 年 5 月开始运作。

15. 陆运方面的支助旨在获得、运行和维修联合国所属和非索特派团/合作伙伴所属车辆、船舶和连接装置。非索特派团支助办成功支助了现有车队，但未能按计划充分扩大资产基础，原因是需满足其他方面，主要是航空服务方面的需求。在本报告所述期间，非索特派团支助办为 821 辆联合国所属车辆提供运行和维修服务，并支助了 501 件非索特派团/伙伴所属设备的维修工作。

16. 调度工作对于为非索特派团提供支助仍至关重要，包括落实特派团特遣队的轮调、客运，以及提供货物、设备和用品的货运，包括口粮运输。继续通过多种方法为非索特派团和非索特派团支助办提供供给，主要是由供应商直接海运至摩加迪沙和基斯马尤，或使用非索特派团支助办包船从蒙巴萨启运。在本报告所述期间，非索特派团支助办轮调、部署和遣返了 13 975 名士兵；利用 26 艘包租船只在蒙巴萨和摩加迪沙/基斯马尤之间运送了 2 050 个集装箱和 2 121 645 公斤散装货物。非索特派团支助办还协助了两个部队派遣国的自行轮调工作。

17. 非索特派团支助办维持有 14 架包租飞机，其中包括 4 架固定翼飞机和 10 架旋转翼飞机，营运 8 586 个飞行小时，在索马里、肯尼亚各地和该区域其他地点之间载运乘客、病人和货物。与上期情况一样，非索特派团支助办主任和非洲联盟主席特别代表向国际社会发出的提供增强军力的手段的呼吁未得到响应，计划的 12 架军用飞机的部署工作也未落实。非索特派团支助办在给前线部队的物资分配方面面临重大难题，因为主要供给线仍然不安全，并且有时因路况不好而无法通行。因此，生计用品的提供仍然依赖费用很高的航空支助，以致需要从其他领域优先调用资源，例如将地面运输资源调用于航空服务。

18. 关于本报告所述期间的通信和信息技术事务，非索特派团支助办在摩加迪沙维持目前的能力，同时加强了 2、3 和 4 区的现有架构并扩大了服务。

19. 医疗事务仍是向非索特派团提供一揽子后勤支援的一个重要方面。在上一期间，由非索特派团支助办支助的一级医疗设施从 28 增至 30 个。在乔哈尔和基斯马尤启用了新的一级医疗设施。此外，在本执行期，非索特派团支助办在摩加迪沙、多布莱、拜多阿和贝莱德文开设了四个二级诊所。非索特派团支助办继续支助在摩加迪沙的联合国紧急救生设施。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，569 名病人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所支助的设施提供了医疗用品和消耗品。

20. 继续通过统包合同在索马里中南部提供口粮和燃料。在本报告所述期间，动用了一个新的航空燃料供应统包合同商为摩加迪沙、拜多阿、基斯马尤、巴尔多格尔、加罗韦、哈尔格萨、瓦吉尔和内罗毕提供服务。

21. 作为非索特派团支助办一揽子后勤支援工作的一部分，地雷行动处在各区向非索特派团反简易爆炸装置小组和爆炸物清除小组提供培训、设备和辅导，以此方式提供部队保护和部队机动支援。地雷行动处还帮助非索特派团提供车队保护，以应对主要补给线上的爆炸物险情。

22. 为了按照安全理事会第 1863(2009)号决议要求使非索特派团达到联合国标准，非索特派团支助办继续在一揽子后勤支援所覆盖的所有领域实施能力建设方案。非索特派团支助办为 2 310 名非索特派团人员提供部署前培训，已有 773 人在轮调前在原籍地接受了培训，1 537 人接受了后勤支援方面的随团培训和复习培训。

23. 非索特派团支助办继续在一个商业承包商的帮助下为非索特派团提供重要的通信支助。在本执行期间谈判达成一项新合同，减少了多余容量，从而使费用大幅降低，并使非索特派团能够得到更多的公共信息服务。因此，非索特派团得以针对境内外的目标受众开展更多的外联活动，并覆盖重要的国外侨民社区。承包商的实地存在扩至非索特派团保护大院外的摩加迪沙市中心，以便调查对非索特派团的认知情况。信息支助承包商每年进行的看法调查结果显示，对非索特派团在索马里活动的了解不断增加。此项调查还有利于制定有针对性的信息和产品，使对非索特派团的了解转化为对该特派团的支持。

24. 非索特派团支助办继续受到以往各期普遍存在的同一些外部因素的影响。首先，持续不安全局势导致各区后勤支援中心施工进度慢于原计划。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。工程项目还因地方当局不准许使用施工所需用地而受影响。主要补给线仍然无法出入，导致设备和资产的调度延迟并对工作进度产生不利影响。第二，不安全的环境迫使非索特派团支助办继续严重依赖航空资产调度货物，导致购置了更多的机身和更多地利用现有资产。最后，非洲联盟无法部署本执行期授权和计划的 12 架军用飞机。没有这些资产，非索特派团的业务受到限制。

25. 本执行期，文职人员平均实际空缺率为核定人数的 20.6%，比 2013/14 年度的 12.3% 有所上升，主要原因是非索特派团支助办和联索援助团都需要人员，相互竞争。国际工作人员(实际空缺率为 19.4%，预算所编为 10%)、本国专业干事(实际空缺率为 28.6%，预算所编为 10%)和本国一般事务人员(实际空缺率为 17.9%，预算所编为 15%)的实际空缺率都高于预算所编。

C. 特派团支助举措

26. 非索特派团支助办继续按原有方针为非索特派团提供支助，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和非索特派团的能力。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具体任务。这些伙伴关系使非索特派团支助办能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，使非索特派团能够自主掌握支助业务，并支持了非索特派团的能力建设。

D. 区域特派团合作

27. 非索特派团支助办继续为联合国索马里援助团(联索援助团)提供行政和后勤支援服务，包括维修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；地雷行动事务；安保服务。非索特派团支助办还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行政支助服务。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)合作与互动，处理有关非洲联盟委员会的战略问题。

28. 2013/14 年度开始实施国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)、部署“团结”项目基础部分和按服务项目改组区域服务中心后，该中心在 2014/15 年度继续改善服务交付业绩，同时着重稳定服务交付模式。区域服务中心进行了一次员工队伍规划工作，以确定将对中心所需资源产生影响的最重要因素，包括计划在 2015 年 11 月和 2016 年 4 月推出“团结”项目扩展部分 1，这将大大影响该中心在津贴和付款以及福利和应享权利服务项目方面的工作流程。随着区域服务中心的成熟，其人员配置结构需符合客户特派团不断变化的要求。为此，该中心在 2014/15 年度进行了文职人员配置审查，由此产生了员额调整提案，包括从 2015/16 年度开始使 68 个当地员额成为本国工作人员员额，并裁撤 7 个国际员额。

29. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间非索特派团支助办与区域服务中心相关的核定所需资源份额为 2 359 600 美元。在该期间，区域服务中心的支出达 1 934 600 美元，结余 425 000 美元(毛额)，即 18%。

E. 伙伴关系和国家工作队协调

30. 为了确保切实有效的伙伴关系，共同规划和协调对非索特派团和索马里国民军的后勤支援，非索特派团支助办继续定期与非索特派团举行工作队会议，包括通过联合支助行动小组举行会议。非索特派团和非索特派团支助办高级领导人之间举行了会议，为执行任务提供战略指导。

31. 非索特派团支助办主任与非洲联盟总部、非索特派团的特别代表、部队指挥官、部队和警察派遣国、索马里联邦政府、联非办和会员国，包括安全理事会成

员，经常磋商，以调动和协调对非索特派团和索马里国民军的支助。主任还出席了在亚的斯亚贝巴举行的非索特派团军事行动协调委员会会议。

32. 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：提供后勤支援

33. 非索特派团支助办提供的后勤支援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。非索特派团支助办通过执行任务，履行了一系列支助职能，包括：行政事务；维修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；地雷行动事务；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援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 9 350 名非索特派团军警人员完成硬墙营地建设(2012/13 年度：6 800 名非索特派团军警人员的营地建设完成 95%；2013/14 年度：6 800 名非索特派团军警人员的营地建设 100%完成；2014/15 年度：100%完成)	非索特派团支助办为非索特派团提供支助的六个区中有四个区(多布莱、拜多阿、贝莱德文和巴尔多格尔)的工作已经完成 40%。进展受阻的原因包括安全条件差、供应商执行力不佳、采购流程敲定和材料交付均出现延迟 由于没有可用土地，两个区中心(基斯马尤和乔哈尔)的建设工程无法开始 2 550 名非索特派团人员的营地建造已经完成
1.1.2 最大限度降低非消耗性财产实物核查与记录之间的差异(2012/13 年度：94%；2013/14 年度：99%；2014/15 年度：99%)	已达到：2014/15 年度执行期间，非索特派团支助办实现了非消耗性财产实物核查与记录之间 100%无差异
1.1.3 储存 12 个月以上的资产存货价值减少(2012/13 年度：39%；2013/14 年度：25%；2014/15 年度：20%)	39%的资产在库存中储存 12 个月以上。储存量高于计划并不表示有剩余，而是根据非索特派团支助办的任务和预期向各区扩大和部署而作出的安排，但这些方面却因后勤和(或)安全原因而没有落实
1.1.4 尽量提高定期客运航班的乘坐率(2012/13 年度：85%；2013/14 年度：85%；2014/15 年度：85%的利用率)	航班的乘坐率为 49%。不过，飞机满载还包括普通货物的载运。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。非索特派团支助办还购买了载客能力较高的固定翼飞机，从而使定期航班的载客容量从 50 人增加到 72 人
1.1.5 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中	已达到：本报告所述期间，在联合国地雷行动处(地雷行动处)指导下，战争遗留爆炸物和简易爆炸装置所致死亡

区都降至最低水平(2012/13 年度: 4 人死亡; 2013/14 年度: 零死亡; 2014/15 年度: 零死亡)

为零例, 地雷行动处为非索特派团爆炸物处理和简易爆炸装置处理小组提供了设备、培训和辅导员。该小组处理了 62 起简易爆炸装置事件, 处置了 1 838 件爆炸危险物

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
军事和警务人员		
通过进驻、轮调和任满回国等方面工作支持非索特派团保持平均 22 126 名军警人员	13 975	调动的非索特派团人员人数。非索特派团因业务需求而减少了部队轮调人数, 两个非索特派团部队派遣国自行轮调
按照联合国政策完成对平均 21 866 名军警人员(军事人员和建制警察)特遣队所属装备的季度核查、监测和检查	61%	每季度检查的已部署的特遣队所属装备百分比(平均)。本执行期在行动区内维持的主要装备数目平均为 5 734 件。作了检查的物品所占百分比平均数低于预期, 主要原因是 2014 年第四季度由于安全局势而取消了计划中的检查。其余未检查的特遣队所属装备部署在前线或其他行动承诺区, 检查组由于安全原因而无法进入
储存和提供新鲜口粮, 为非索特派团平均 21 866 名军警人员(军事人员和建制警察)提供支持	21 582	为非索特派团军警人员(平均人数)提供了干藏、冷藏、新鲜和冷冻口粮
为支持全部部署到位的 22 126 名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	11	维持了 11 天的储备作战口粮, 用于支持非索特派团所有军警人员。但未向非索特派团所有军警人员提供饮用水
文职人员		
管理平均 480 名文职人员, 包括 273 名国际工作人员、188 名本国工作人员、2 个一般临时人员和 17 名联合国志愿人员(不包括区域服务中心的 9 名工作人员)	389	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数, 其中包括 225 名国际工作人员、153 名本国工作人员、1 名一般临时人员和 10 名联合国志愿人员
协调和问责机制		
联合国所属装备 100% 得到核查和清点		经过非索特派团支助办核查和清点入账的
	94.5%	非消耗性财产
	98%	消耗性设备
	99.8 %	联合国所属的不动产、厂场和设备 其余资产位于行动区, 无法核查
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	否	每年至少一次实物核查联合国所属装备
通过与双边捐助方的定期会议协调联合国对非索特派团的支助, 包括分摊经费、	是	在由负责索马里问题秘书长特别代表主持在内罗毕举行的常会上, 非索特派团支

自愿供资及双边机制		助办主任向国际社会通报了对非索特派团的支助和供资情况。此外，在本报告所述期间，非索特派团支助办在索马里和肯尼亚与捐助界举行了特别会议
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援方案的交付	是	在本执行期，联合支助业务小组继续协调非索特派团的支助需求，并每周举行会议。非索特派团支助办主任参加了非索特派团-联合国特派团高级协调论坛的定期会议，并与非洲联盟委员会主席非索特派团特别代表、部队指挥官和区指挥官定期会晤商讨后勤支援的交付。此外，非索特派团支助办主任出席了在非洲联盟总部举行的非索特派团军事行动协调委员会会议，并与联非办、非洲联盟委员会、主要伙伴和非索特派团部队派遣国开会以更好地协调支助
设施和基础设施		
运营和维护 1 区多达 8 330 名军警人员的 20 个营地；摩加迪沙 18 个设施；3 个区级后勤中心(拜多阿、贝莱德文、基斯马尤)；贝莱德文 1 个区部队总部；4 个地点的 4 处文职人员房舍(内罗毕、蒙巴萨支助基地、威尔逊机场设施和 JKI 机场设施)	20	非索特派团支助办运营和维护了：
	18	1 区多达 8 330 名军警人员的营地
	4	摩加迪沙的设施
	1	区级后勤中心(拜多阿、贝莱德文、巴乐多格尔、多布莱)
	4	贝莱德文区部队总部
		4 个地点的文职人员房舍(内罗毕、蒙巴萨支助基地、威尔逊机场和 JKI 机场)
		此外，非索特派团支助办运营并维护了在基斯马尤的 1 个临时区级中心
在 4 个区多达 55 处战略地点向非索特派团提供工程支助，为前线单位定向提供供水和帐篷方面的工程支助	是	非索特派团支助办在 6 个区多达 55 处战略地点向非索特派团提供了工程支助，为前线单位提供了供水和帐篷方面的工程支助
向秘书长大湖区问题特使以及索马里和厄立特里亚问题监测组提供设施管理支助	是	非索特派团支助办向秘书长大湖区问题特使以及索马里和厄立特里亚问题监测组提供了设施管理支助
在 2、3 和 4 区为多达 850 人修建营地，在 3 个地点的区级中心修建配套设施(废物管理设施、通路以及第三方运营商工场)	30%	在 2、3 和 4 区修建营地以及在 3 个地点(拜多阿、贝莱德文、巴乐多格尔)的区级中心修建配套设施方面，已完成 30% 在 4 个区完成了 6 个工场

<p>依照居所顶置保护规定,将营地和设施升级,以达到最低业务安全标准,并在 4 个地点(摩加迪沙、拜多阿、贝莱德文和基斯马尤)修建掩体</p>	20%	<p>废物管理设施没有开始运行,原因是授予合同出现延迟以及推迟调动承包商。没有修建通路,原因是安全形势以及采购进程出现拖延</p> <p>在依照居所顶置保护规定,将营地和设施升级,以达到最低业务安全标准,并在 4 个地点(摩加迪沙、拜多阿、贝莱德文和基斯马尤)修建掩体方面,已完成 20%</p>
<p>提供供水服务,包括在 20 个地点建立 20 个污水处理厂;在 4 个区修建 4 个氧化塘;运营和维护 25 个地点的 45 个联合国所属水净化厂、5 个地点的 5 个污水处理厂以及多达 280 个地点的多达 649 部联合国所属发电机</p>	否	<p>截至 2015 年 6 月,正在按照 2014 年 12 月 25 日发生袭击后提出的安保咨询意见,在摩加迪沙国际机场建设 5 个地下庇护所。已在摩加迪沙国际机场开始流弹顶置保护工程,已完成 30%的工作</p> <p>在执行期结束时,在 20 个地点安装 20 个污水处理厂的工作仍在进行。这项工作没有完成的原因是,污水处理成套设备的运输出现拖延,以及采购进程出现拖延。在 4 个区修建 4 个氧化塘的工作仍未开始,非索特派团支助办正在考虑一系列解决办法,包括氧化塘的替代措施</p> <p>非索特派团支助办运营和维护了 25 个地点的 45 个联合国所属水净化厂,2 个地点(摩加迪沙国际机场和体育场)的 8 个污水处理厂,以及多达 280 个地点的多达 649 部联合国所属发电机</p>
<p>地理信息系统</p>		
<p>通过制作和更新 75 个电子制图产品提供地理信息服务;印制和更新 85 个标准地形线图;制作、更新和印制 38 幅大比例城市地图和 300 份专用地图产品</p>	75	制作并交付的电子制图产品
	85	制作并登记的标准地形线图
	40	制作的大比例城市地图
	315	制作的专用地图
<p>制作、更新和落实近实时态势显示系统,为非索特派团支助办的规划和运作以及非索特派团部队总部提供协助</p>	是	<p>此外,制作和(或)更新了 25 份地理介绍,审查并核对了所有 1:50 000 的标准地形线图</p> <p>一个态势显示产品已制作并投入使用</p>
<p>提供关于索马里中南部 70 个重要地点的详细地貌分析,包括附带基础设施信息以</p>	是	<p>提供了关于索马里中南部 70 个重要地点的详细地貌分析,包括附带基础设施信</p>

及天气、地貌和土壤信息的桥梁和机场地貌分析

制作和实施一个地理空间工具,用于监测和分析索马里各实体的发展项目,以尽量减少重复并确定相关优先事项

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 948 部联合国所属车辆、船只和连接装置,包括 243 辆轻型客车、181 辆特殊用途车、14 辆救护车、52 辆装甲运兵车、53 辆装甲车、22 台地面支援设备、40 台工程设备、62 台材料处理设备、51 辆拖车、230 件车辆连接装置,以及 1 418 个非索特派团陆运资产

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 1 630 万公升汽油、机油和润滑油

空运

通过长期包租安排、后备安排、与运输和调度综合控制中心协调为临时需求和部

息以及天气、地貌和土壤信息的桥梁和机场地貌分析

是 制作并配置了一个地理空间工具,用于分析并监测对情况的掌握

821	运行并维护的联合国所属车辆,包括:
214	轻型客车
26	机场辅助设备
9	救护车
25	装甲运兵车
42	客车
65	工程设备
52	物资搬运设备
36	拖车
147	卡车
205	车辆连接装置
501	运行并维护的非索特派团/伙伴所属装备,包括:
169	装甲运兵车
184	卡车
8	工程设备
7	物资搬运设备
89	轻型客车
24	客车
20	特殊用途车辆

1 750 万升 为行动区内 6 个区的联合国、非索特派团和特遣队所属车辆供应的柴油。在本报告所述期间结束时,剩下的两个区仍在建设中

是 非索特派团支助办在共享基础上,向联索援助团提供了 2 架固定翼飞机和 2 架旋转

队轮调提供区域支持以及用于医疗后送和伤员后送的地方后备安排,向联索援助团和非索特派团提供支持		翼飞机支持。非索特派团支助办还通过运输和调度综合控制中心向其他特派团提供区域支持,在费用回收的基础上合用 1 架固定翼飞机。还为方便特殊飞行要求,在备用安排基础上核准了 3 架固定翼飞机。通过短期包租合同进行轮调。在行动区开展了航空医疗后送,利用通用直升机,以及利用空中医疗后送既定合同从索马里向三级/四级医院后送
支持并维护 4 个地点的 12 架军用飞机	10 4	维护的旋转翼飞机 维护的固定翼飞机
为 14 架旋转翼飞机和 2 架固定翼飞机供应 570 万升喷气 A-1 燃料	830 万升	部署 12 架军用直升机的计划没有执行,原因是部队派遣国之间签署谅解备忘录出现拖延 为 10 架旋转翼和 4 架固定翼联合国合同飞机供应的航空燃料。燃料需求增加的原因是,增加了 2 架部署到非索特派团支助办的飞机
水运		
维护 24 个联合国所属装备,包括 5 艘船只、5 部拖船和 14 部舷外马达发动机,以保障摩加迪沙的近岸和水上飞行活动	30 6 26	维护的联合国所属装备,包括: 船只 拖船和舷外马达发动机
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 艘包租船只,在蒙巴萨、摩加迪沙和基斯马尤之间运送了 2 050 个集装箱和 2 121 645 公斤散装货物
为水运供应 127 000 公升汽油、机油和润滑油	43 662	供应的汽油、机油和润滑油。消耗量下降的原因是,船只因损坏而搁浅以及近海活动量减少
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、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前线支助基地连接的卫星通信网络	是	非索特派团支助办向所有非索特派团支助办、非索特派团和联索援助团地点的卫星通信服务提供支持和维护。非索特派团支助办继续使用从内罗毕到恩德培和蒙巴萨的租赁线路。还向威尔逊机场、瓦吉机场和非索特派团总部提供了 99.9% 的连接

<p>支持和维护非索特派团多达 25 个营与非索特派团主要支助地点之间的语音数据连接, 这些地点中包括机场、海港、索马里宫、大学、学院和在摩加迪沙的 K-4 场址</p>	<p>是</p>	<p>非索特派团支助办继续在摩加迪沙提供因特网和通信服务。计划今后把这一服务扩大到所有区</p> <p>非索特派团支助办通过卫星和无线电通信, 成功向索马里 8 个地点(基斯马尤、贝莱德文、拜多阿、多布莱、摩加迪沙、蒙巴萨、加罗韦和哈尔格萨)提供了语音数据支持</p> <p>还向体育场、索马里大学、索马里宫和 Villa Nabad 提供了支持</p>
<p>维护多达 24 个甚小口径终端系统、多达 65 个微波中继器、3 个集装箱组合式模块化数据中心、多达 23 个通信容器和 6 个移动式电信系统</p>	<p>26 3 43 4 22</p>	<p>维护的甚小口径终端系统</p> <p>维护的因特网协议电话集群系统</p> <p>维护的微波中继器</p> <p>维护的集装箱组合式模块化数据中心</p> <p>维护的通信容器</p>
<p>支持并维护 41 个甚高频中继器和发射器, 支持 9 522 个集群无线电台, 其中包括 103 个基站电台、538 个移动电台和 8 836 个手持电台</p>	<p>8 5 038 114 124 4 800</p>	<p>没有部署移动式电信系统, 原因是非索特派团支助办停止使用卫星线路</p> <p>维护的甚高频中继器和发射器以及 14 个其他的中继器</p> <p>维护的集群无线电台, 包括:</p> <p>基站电台</p> <p>移动电台</p> <p>手持电台</p>
<p>信息支助管理</p>		
<p>开展公共宣传活动, 通过制作和向至少 20 个国家、地区和国际媒体(电子和印刷媒体)分发多媒体材料(5 小时纪录片、在电视和互联网上发布的 3 小时视频节目、8 小时粗剪视频新闻发布、20 小时广播质量的广播剧、15 小时专题节目和讨论节目以及 2 小时公益广告、顺口溜和类似短公告), 突显非索特派团的授权任务</p>	<p>5 11 13</p>	<p>通过制作和分发下列材料, 向至少 20 个国家、区域和国际媒体(电子和印刷媒体)开展突显非索特派团的授权任务的公共宣传活动:</p> <p>小时纪录片</p> <p>小时在电视和互联网上发布的视频节目</p> <p>小时粗剪视频新闻发布</p>

	8	小时广播质量的广播剧	
	16	小时专题节目和讨论节目	
	1	小时公益广告、顺口溜和类似短公告	
向非索特派团提供新闻和媒体支助,包括制作和分发多达 10 000 份杂志、20 000 个小册子、通讯、海报和传单、5 000 份日历和 30 000 个新颖材料和宣传材料;为一般用处和网上媒体客户端提供多达 50 个事件或专题任务的数码图片;每日两次监测媒体和每周进行媒体分析;至少开展一场运动,将非索特派团留下的成绩作为非洲的成功事例予以大力宣传	8 500	杂志	向非索特派团支助提供了媒体支助,包括制作和分发
	16 759	小册子、通讯、海报和传单	
	5 000	日历	
	39 743	新颖材料和宣传材料	
	50	事件或专题任务,为一般用处和媒体客户端提供网上数码图片	
			还支持每日两次监测媒体和每周进行媒体分析,并至少开展一场运动,将非索特派团留下的成绩作为非洲的成功事例予以大力宣传
在索马里所有 4 个区(摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿和贝莱德文)为 4 个调频广播设施提供支持,并支持“巴库兰”电台成为一个索马里公共广播机构	是	在索马里所有 4 个区(摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿和贝莱德文)为 4 个调频广播设施提供了支持,并支持“巴库兰”电台转变为一个索马里公共广播机构	
信息技术			
为支持联合国和非索特派团人员,支持和维护多达 27 台实体服务器、224 台台式电脑(数量减少,拟议部分代之以“瘦客户机”)、1 333 台笔记本电脑(数量有所增加,取代台式电脑)和 240 台打印机,并支持和维护 9 个地点的 5 个局域网和广域网	30	维护的虚拟服务器	
	237	维护的台式电脑	
	805	维护的笔记本电脑	
	62	维护的打印机	
			在执行期期间,采用了虚拟服务器以代替实体服务器
			作为低碳足迹政策的一部分,减少了打印机数量,部署了网络打印机以支持非索特派团支助办
			非索特派团支助办部署了 9 个局域网,并建立了 11 条联接恩德培区域服务中心的租赁线路
支持并维护 1 456 个电子邮箱账户(非索特派团 1 046 个;非索特派团支助办 410	850	为非索特派团支助办建立的电子邮箱账户	
	322	为非索特派团建立的电子邮箱账户	

个)

为非索特派团建立的电子邮箱账户数量少于计划，原因是特遣队的机动性

此外，为联索援助团建立了 323 个电子邮箱账户，为秘书长大湖区问题特使办公室建立了 25 个电子邮箱账户，为其他联合国机构建立了 17 个电子邮箱账户

医务

在 3 个地点(拜多阿、贝莱德文和基斯马尤)为非索特派团支助办人员和其他利益攸关方支持并维护 21 个非索特派团一级门诊部、4 个非索特派团二级医院(摩加迪沙、拜多阿、贝莱德文和基斯马尤)和摩加迪沙 1 个联合国一级甲医院、1 个非索特派团一级甲医务设施和 8 个非索特派团急救站

30 维护的非索特派团一级门诊部(8 个在摩加迪沙，8 个在多布莱，4 个在拜多阿，4 个在贝莱德文，4 个在乔哈尔，2 个在基斯马尤)

4 维护的非索特派团二级门诊部(在摩加迪沙、拜多阿、多布莱、基斯马尤)

9 维护的从一级开始设立的发挥应急/急救外勤站职能的应急前方医疗队

1 维护的非索特派团支助办二级医院

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 7 个地点(内罗毕、南非约翰内斯堡、比勒陀利亚、坎帕拉、布琼布拉、吉布提 Ambouli 国际机场和弗里敦)的三级和四级医疗设施的后送安排

是 向联合国人员和非索特派团人员提供了紧急空中医疗后送安排，通过 139 次伤病员空运后送飞行，向内罗毕和其他地点的三级和四级设施后送了 215 名病人。此外，通过非索特派团支助办定期飞行，后送了 354 名病人。在三级/四级医疗设施住院以及出院回国或返回岗位的病人共有 569 人

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

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服务进行艾滋病毒自愿保密咨询和检测

向每个特遣队至少 10 名非索特派团医务人员提供高级心血管生命支持和高级创伤生命支持培训

是 在所述期间，提供了培训，以提高非索特派团和联合国医务人员的力量和能力，包括向 150 人提供了登革热的诊断以及军事医学和公共卫生最新发展的培训，向 400 人提供了疟疾以及防治和管理埃博拉疫情的培训。通过摩加迪沙非索特派团支助办二级诊所的合同医务人员，提供了持续医学教育，每两周进行一次，每次 50 人。非索特派团综合后勤培训方案医疗队提供了医务后勤培训

培训

在摩加迪沙和蒙巴萨向非索特派团 2 332

2 310

向非索特派团人员提供了部署前训练，

人提供炊事服务、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部署前训练、随团训练和复习训练

为 436 名文职人员提供能力建设培训

406

包括 773 名非索特派团人员出发之前在本国地点接受了训练，其余人员在摩加迪沙和蒙巴萨接受了训练

文职人员获得了能力建设培训

地雷行动处

勘查和清除各区内非索特派团可出入地区的主要政府大楼和基础设施的地雷

是

通过地雷行动处提供的培训、装备和辅导，非索特派团使用了爆炸物探测犬，对主要政府大楼和基础设施以及重要地点进行搜查，以降低爆炸物威胁的可能性。非索特派团爆炸物探测犬队共搜查了 10 431 个建筑物和 996 003 平方米开阔场地。此外，非索特派团爆炸物探测犬队每天搜查抵达拜多阿、基斯马尤、贝莱德文、巴尔多格尔、摩加迪沙国际机场、摩加迪沙大学、摩加迪沙体育场以及上述地点内其他设施的车辆和行李

在非索特派团所有 4 个区为 12 个非索特派团小组提供培训、指导和支助

13

小组获得了培训、指导和支助。地雷行动处在爆炸物处理和简易爆炸装置拆除方面向来自所有区的 13 个小组提供认证和支助，并制作装备以及培养辅导员。地雷行动处共举办了 10 期课程，每期 8 周，内容包括爆炸物处理、简易爆炸装置拆除、防雷车司机培训、排弹臂操作员培训、基本医疗、简易爆炸装置的认识和拆除。根据时间和部队派遣国要求，向团队和个人提供定制课程。所有经过培训的非索特派团人员在整个部署期间受益于继续培训和在职培训，以保持最新的技能

在所有 4 个区开展紧急爆炸物处理和反简易爆炸装置方面的机动行动

是

为支持机动行动，在拜多阿、基斯马尤、贝莱德文和摩加迪沙国际机场部署地雷行动处机构，向区总部提供减少爆炸物危险的技术支助和咨询。此外，向特派团支援单位部署了地雷行动辅导员，负责 1 区和 5 区的主要补给线，为非索特派团机动行动提供直接支助。这些辅导员为特派团支援单位提供爆炸物危险管理技术辅导、战事工程和持续培训。这些辅导员支持重型运输单位完成 430 次任务，沿主要补给线运输了 8 263 810 公

斤货物，其中包括基本口粮和燃料

预期成绩 1.2: 为联合国索马里援助团(联索援助团)和秘书长大湖区问题特使办公室提供有效的行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室获得行政支助，顺利执行任务	已达到：联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室在内罗毕和索马里都获得了非索特派团支助办的全面行政支助	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
管理平均 148 名联索援助团文职实务人员，包括 93 名国际工作人员和 55 名本国工作人员；10 名政府提供的人员和 6 名联合国警务人员；40 名联索援助团安保人员，包括 24 名国际工作人员和 16 名本国工作人员；26 名秘书长大湖区问题特使办公室工作人员，包括 18 名国际工作人员和 8 名本国工作人员	147	管理文职人员的平均人数，包括 92 名国际工作人员、50 名本国工作人员、4 名联合国志愿人员和 1 名一般临时人员
	15	管理的政府提供的人员
	14	管理的联合国警务人员
	23	管理的大湖区问题特使办公室工作人员，包括 15 名国际工作人员和 8 名本国工作人员
按照“团结”项目程序每月编制财务账目	是	非索特派团支助办每月审查“团结”项目内的未处理事项，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
向联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室提供财务支助，每月至少处理 100 份差旅费报销申请和 50 次供应商付款	是	非索特派团支助办平均每月处理 268 份差旅费报销申请和 126 次供应商付款
通过管理合同以及执行联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室季度采购计划提供采购支助，使联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室能获得货物和服务	是	通过 296 份定购单和 6 项合同提供了采购支助
编制 2015 年联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室预算并执行和监测 2014 年预算	是	非索特派团支助办根据战略指导和指示，帮助编制了联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室 2015 年预算。持续执行并监测 2014 年预算

管理和监测联索援助团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 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合并为一个信托基金(索马里和平与和解信托基金)。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》共管理并监测了 10 个项目，并在索马里和平与和解信托基金下提交了报告

区域服务中心

34. 在本报告所述期间，区域服务中心继续向客户特派团提供高成效、高效率的后勤和行政服务，包括办理人员报到和离职；处理教育补助金报销及若干财务、人力资源和信息技术职能；运作区域培训和会议中心以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 维持报到所需时间(2012/13 年度：89.3%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；2014/15 年度：98%以上在 2 天内完成，100%在 7 天内完成)	这一期间 95%的报到在 2 天内完成；99%在 7 天内完成
2.1.2 维持国际人员办离职手续所需时间(2012/13 年度：99.3%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；2014/15 年度：98%以上在 1 天内完成，100%在 5 天内完成)	47%的离职手续在 1 天内完成，67%的离职手续在 5 天内完成。恩德培区域服务中心实现目标的能力因工作人员抵达该中心前在特派团一层的离职程序不完整而受到不利影响
2.1.3 继续在短时间内为军警人员办好离职手续，保持服务水平(2012/13 年度：98%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；2014/15 年度：98%以上在 3 天内完成，100%在 7 天内完成)	98%的离职在 3 天内完成，100%的离职在 7 天内完成

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
26 名非索特派团支助办文职人员的报到和离职	8	办理的报到和离职手续

预期成绩 2.2：为客户提供有成效和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 维持服务水平，继续在高峰期(7 月至 10 月)短时间内办理教育补助金报销(2012/13 年度：46%不到 7 周；2013/14	共计 3 688 份报销中有 90%在 6 周内办理。产出较低的原因是工作人员没有及时提交所需单据

年度: 96%以上不到 6 周; 2014/15 年度: 96%在 6 周内)

2.2.1 维持服务水平, 继续在非高峰期(11月至6月)短时间内办理教育补助金报销(2012/13 年度: 70.3%不到 4 周; 2013/14 年度: 96%以上不到 3 周; 2014/15 年度: 96%不到 3 周)

共计 2 911 份报销中有 68%在收到后 3 周内办理。产出较低的原因是, 工作人员未及时提交所需文件, 再加上 2015 年 3 月开始实施外地支助套件系统, 影响了教育补助金的办理。该系统是一套综合应用程序, 旨在统一和支持特派团共同业务职能并将程序和 workflows 自动化。有 15 个单元支持惠及外地行动的业务流程

2.2.3 维持服务水平, 缩短在高峰期(7月至 10 月)支付教育补助金报销的时间(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不到 12%在一周内; 2014/15 年度: 96%在一周内)

由纽约总部支付款额, 因此, 区域服务中心的职责止于教育补助金的核准这一步工作

这一指标于 2015/16 年度作了修订

2.2.4 维持服务水平, 缩短在非高峰期(11月至6月)支付教育补助金报销的时间(2012/13 年度: 不适用; 2013/14: 不适用; 2014/15 年度: 96%在 3 天内)

由纽约总部支付款额, 因此, 区域服务中心的职责止于教育补助金的核准这一步工作

这一指标于 2015/16 年度作了修订

2.2.5 退回特派团的教育补助金报销平均数减少(2012/13 年度: 4.0%; 2013/14 年度: 不到 12%; 2014/15 年度: 不到 11%)

18%的教育补助金报销被退回特派团更正或补齐资料

区域服务中心努力减少退还报销的数目, 为此向工作人员和特派团内教育补助金协调人员提供了关于提交教育补助金要求方面的培训

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
处理 329 份来自非索特派团支助办的教育补助金报销	421	为非索特派团支助办处理的教育补助金报销次数

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 维持区域培训和会议中心的业务服务水平(2012/13 年度: 6 391 人参加了区域服务中心举办的活动; 2013/14 年度: 6 000 人; 2014/15 年度: 6 000 人)	已达到: 向 6 198 名参加者提供了培训和会议服务 参加者人数增加, 原因是利用现有能力为区域服务中心所有工作人员提供了与“团结”项目有关的会议和培训以及都必须参加的诸如性剥削和性虐待问题以及道德操守等培训
2.3.2 继续及时回应区域培训和会议中心收到的培训请求(2012/13 年度: 47%在 24 小时内作出回应; 2013/14 年度: 98%在 24 小时内; 2014/15 年度: 98%在 24 小时内)	区域培训和会议中心收到的 88%的培训请求在 24 小时内得到处理 绩效低的原因在于周末提出的请求不能在 24 小时内完成
2.3.3 保持参加培训者的客户满意度	2015 年 3 月进行的客户调查显示 84%的客户表示满意。

(2012/13 年度：28%的客户满意或非常满意；2013/14 年度：99%的客户满意或非常满意；2014/15 年度：99%的客户满意或非常满意)

在区域服务中心的所有服务领域中，这项服务的满意度得分最高

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
举办区域培训班和会议，非索特派团支助办有 67 名工作人员参加	240	非索特派团支助办工作人员参加了 240 个区域培训班和会议

预期成绩 2.4：为客户特派团提供有成效、高效率的区域部队和警察调动支助

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及时协调区域部队和警察调动飞行(2012/13 年度：839 次飞行；2013/14 年度：1 179 次；2014/15 年度：555 次)	<p>本报告所述期间，运输和调度综合控制中心只协调了 123 次部队和警察调动飞行</p> <p>绩效减低的原因是：</p> <p>(1) 部队调动政策调整为每年一次，由此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现有飞机</p> <p>(2) 2014 年 2 月和 5 月分别取消了非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动和联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)MD-83 和 B-737 混合型飞机合同</p> <p>(3) 西非爆发埃博拉，导致正在支持运输和调度综合控制中心协调的部队调动的联利特派团 B-737 在东部非洲区域的行动受到限制</p>
2.4.2 解决部队和警察调动运输问题所需时间减少(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：96%在 5 天内，100%在 14 天内；2014/15 年度：95%在 5 天内，100%在 10 天内)	<p>未计量。对所有任务请求都在规定时间内作出回应；然而，在本报告所述期间，没有适当的工具来计量这一活动。控制中心提供的服务将纳入到 2015/16 年度结束前启动的 iNEED 系统，该系统将可以计量回应时间</p>

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
利用联合国长期包租的飞机为非索特派团支助办协调 498 次部队和警察调动飞行	64	为非索特派团支助办协调的部队和警察调动飞行次数
为非索特派团支助办调动 17 741 名部队和警察人员	4 340	为非索特派团支助办调动的部队和警察人数

预期成绩 2.5：为客户特派团的区域空运和水陆运输需求提供有成效、高效率的支助

计划绩效指标	实际绩效指标
2.5.1 区域航班按计划运行(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：至少 75%准点运行)	未计量。在本报告所述期间，没有适当的工具来计量这一活动。不过，已处于最后启动阶段的航空信息管理系统将在来年提供必要的工具开展这项活动
2.5.2 提供其他运输办法所需时间减少(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：95%在 5 天内，100%在 10 天内)	未计量。对所有请求都在规定时间内作出回应。然而，在本报告所述期间，没有适当的工具来计量这一活动。控制中心提供的服务将纳入到 2015/16 年度结束前启动的 iNEED 系统，该系统将可以计量回应时间
2.5.3 客运和货运能力利用率达到 70%(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：70%)	记录的客运和货运能力利用率为 62%，原因是，仅为支持联合国驻中非共和国多层次综合稳定团协调了综合区域航班调度时间表。控制中心并不给飞机安排任务，仅起协调作用
2.5.4 飞行时数利用率达到预算时数的 80%(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：80%)	不适用。2014 年初因特派团对飞机的利用率低而取消了 MD-83 与 B-737 混合机型合同，因此，控制中心没有飞机可供其分派任务

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
为非索特派团支助办提供 264 次临时增加的飞行	10	为非索特派团支助办提供的临时增加的飞行次数
为非索特派团支助办提供的临时增加的飞行运送 1 898 人	0	未运送乘客 控制中心因没有航空资产而无法支助区域需求
为非索特派团支助办运输 1 084 560 公斤货物	0	未运输货物 控制中心因没有航空资产而无法支助区域需求
为非索特派团支助办飞行 1 058 个小时	216	为非索特派团支助办飞行的时数 飞行时数较低，原因是本期期初就取消了两架飞机的合同

预期成绩 2.6：向客户提供有成效、高效率的财务服务

计划绩效指标	实际绩效指标
2.6.1 维持支付供应商有效发票所需时间(2012/13 年度：86.8%在 28 天内；2013/14 年度：98%在 27 天内；2014/15	75%的发票在 27 天内支付。区域服务中心实现目标的能力因延迟验收、部分交货以及各供应商提供的航运和支付单据不全而受到影响。区域服务中心有赖客户特派团

年度：98%在 27 天内)	及时完成这些流程
2.6.2 维持处理人事报销事宜所需时间 (2012/13 年度：89%在 28 天内；2013/14 年度：98%在 21 天内；2014/15 年度：98%在 21 天内)	人事报销 60%在 21 天内办理，相较于前一周期(30%)有很大改善。区域服务中心实现目标的能力因工作人员提交的单据不足和承付资金不足而受到影响
2.6.3 继续获得供应商提供的及时付款折扣(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：100%获得有关供应商发票的及时付款折扣)	96%获得有关供应商发票的及时付款折扣。产出较低的原因是向区域服务中心迟交相关发票
2.6.4 缩短办理电子银行转账所需时间 (2012/13 年度：98%在 3 天内；2013/14 年度：97%在 3 天内；2014/15 年度：98%在 3 天内)	79%的电子银行转账在 3 天内办理，95%在 5 天内。部分达标的原因是，实施“团结”系统后需要有过渡和培训
2.6.5 维持处理工作人员每月工资单及支付其他津贴所需时间 (2012/13 年度：99.8%在 5 天内；2013/14 年度：98%在 5 天内；2014/15 年度：98%在 5 天内)	已达到。工作人员每月工资单 100%在 5 日内得到处理
2.6.6 保持客户对财务服务的满意度 (2012/13 年度：报销服务为 13%；工资服务 21%；供应商服务 16%；2013/14 年度：80%；2014/15 年度：80%)	区域服务中心各类服务改组并纳入财务和人力资源服务后，未具体调查财务服务情况

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
按照公共部门会计准则编制每月财务报表	4	为非索特派团支助办编制的符合公共部门会计准则的每月财务报表次数
支付 555 份个人报销	867	为非索特派团支助办处理的报销次数
向非索特派团支助办 178 名国际工作人员支付薪资	150	通过本地薪资系统支付的国际工作人员人数。这一平均数考虑到在非索特派团支助办领取薪资的工作人员实际人数和部署人数
向非索特派团支助办 71 名本国工作人员支付薪资	68	通过本地薪资系统支付的本国工作人员人数。这一平均数考虑到在非索特派团支助办领取薪资的工作人员实际人数和部署人数
向非索特派团支助办 125 名个体订约人支付薪资	1 108	为个体订约人办理的付款次数
为 900 名供应商付款	217	为供应商办理的付款次数

预期成绩 2.7：向客户提供有成效、高效率的人力资源服务

计划绩效指标	实际绩效指标
2.7.1 维持在授权范围内完成客户特派团的入职/聘用通知管理请求所需时间(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：98%的入职个案在 90 天内完成)	76%的入职聘用通知在 90 天内完成 区域服务中心达到这一指标的能力主要因收到候选人答复、处理体检证明和获得管理人员批准等方面出现延误而受影响
2.7.2 维持核定工作人员应享待遇和福利所需时间(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 14 天内；2014/15 年度：98%在 14 天内)	国际工作人员和本国工作人员应享权利有 90% 在 14 天内获核定
2.7.3 维持支付应享差旅待遇所需时间(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 14 天内；2014/15 年度：98%在 14 天内，100%在 20 天内)	46%的应享差旅待遇申请在 14 天内办理，71%在 20 天内 产出较低的原因是较迟收到工作人员的答复
2.7.4 维持支付派任补助金所需时间(2012/13 年度：2013/14 年度：98%在 5 天内；2014/15 年度：98%在 5 天内)	89 不适用；2%的派任补助金在 5 天内办理
2.7.5 依照客户特派团提供的所有建议和电子考绩文件，及时办理合同续延手续，按时发放薪资(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：100%；2014/15 年度：100%)	本国工作人员和国际工作人员合同续延按时完成未耽误发薪的百分比为 96%
2.7.6 维持办理最终离职手续和最后核定离职人员考勤记录所需时间(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 30 天内；2014/15 年度：98%在 30 天内)	这一指标无法监测。最终离职手续和最后核定考勤记录由手工处理，需在不同系统采取行动，未予以分析或监测
2.7.7 维持公务差旅出票所需时间(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：98%在 7 天内；2014/15 年度：98%在 7 天内)	在收到请求后 7 天内出票的百分比为 92%
2.7.8 遵守关于在公务差旅开始之前 16 个日历日为出差的个人购买机票的规定(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：75%；2014/15 年度：75%)	在出发前 16 天或更早出票的占 63%。相较于 2013/14 年度周期，这一比例有所改善，原因是区域服务中心通过与客户特派团和工作人员的沟通，继续大力推行差旅政策
2.7.9 保持客户对人力资源服务的满意度(2012/13 年度：征聘和入职服务为 15%；差旅服务 40%；工作人员服务 48%；	区域服务中心各类服务改组并财务和人力资源服务后，未具体调查人力资源服务

2013/14 年度: 90%; 2014/15 年度: 90%)

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
发出 59 份非索特派团支助办国际职位聘书	25	在本报告所述期间为非索特派团支助办完成的入职数
续延 240 份非索特派团支助办本国和国际工作人员合同	8	续延的非索特派团支助办合同数
核定 799 份非索特派团支助办的应享待遇和福利	1 753	核定的应享待遇和福利份数
为包括非索特派团支助办文职工作人员和军警人员在内的人员发放飞机票 222 张	456	为非索特派团支助办签发的机票数

预期成绩 2.8: 为客户特派团提供有成效、高效率的信息技术支助

计划绩效指标	实际绩效指标
2.8.1 通过建立区域架构和标准化, 改善电话账单服务(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 97% 的电话账单在收到用户核证发票后 7 天内发出, 100%在收到用户核证发票后 15 天内发出)	使用电话电子账单、软件用户接受测试和电话计费标准化的完成率为 90%。自 2014 年 10 月以来, 100%的电话账单在收到用户核证发票后 7 天内和 15 天内发出
2.8.2 通过区域通信和信息技术中心的集中管理和监测, 改进特派团的网络性能(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 每月网络正常运行时间达 99%)	2014/15 年度, 技术中心建设仍在进行, 2015 年 6 月仅完成了土木工程。预计该中心将在 2015/16 年财政期间投入使用
2.8.3 保持对事件和服务请求的及时回应(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 100%的事件和服务请求在 3 小时内得到回应)	98%的事件和服务请求在 3 小时内得到回应
2.8.4 事件处理符合服务级别规定(2012/13 年度: 不适用; 2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 90%的事件将根据标定的优先次序得到处理(重大事件: 目标是 3 小时内解决; 高度优先事件: 目标是 6 小时内解决; 中度优先事件: 目标是 12 小时内解决; 低度优先事件: 目标是 48 小时内解决))	96%的事件根据确定的优先次序得到解决 在本报告所述期间, 记录在案的根据标定的事件优先次序解决事件平均时间如下: 重大优先事项是 5.23 小时, 高度优先事项是 10.21 小时, 中度优先事项是 2.77 小时, 低度优先事项是 1.35 小时。在本报告所述期间, 服务单中有 99%事件被标定为“中度优先事件”
2.8.5 服务履行情况符合服务级别规定	86%的服务请求根据标定的优先次序得到处理。在本报

(2012/13 年度：不适用；2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：所有服务请求的 90% 将根据标定的优先次序得到处理 (重大服务请求：目标是 2 小时内处理；高度优先请求：目标是 4 小时内处理；中度优先请求：目标是 24 小时内处理；低度优先请求：目标是 48 小时内处理))

告所述期间，iNeed 系统内的服务单中有 99% 被标定为“中度优先请求”或是重大请求

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
有效管理非索特派团支助办逾 718 个电话账户	是	管理了电话账户

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	110 368.4	107 985.9	2 382.5	2.2
非洲联盟警察	293.0	53.3	239.7	81.8
非洲联盟建制警察部队	2 636.8	2 701.3	(64.5)	(2.4)
小计	113 298.2	110 740.5	2 557.7	2.3
文职人员				
国际工作人员	47 430.8	44 047.3	3 383.5	7.1
本国工作人员	5 811.8	7 212.8	(1 401.0)	(24.1)
联合国志愿人员	657.5	418.8	238.7	36.3
一般临时人员	214.1	192.5	21.6	10.1
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	54 114.2	51 871.3	2 242.9	4.1
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	1 980.4	3 150.2	(1 169.8)	(59.1)
公务差旅	2 456.0	4 457.6	(2 001.6)	(81.5)

类别	差异			
	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)	
设施和基础设施	93 923.0	101 027.6	(7 104.6)	(7.6)
陆运	43 157.2	37 925.1	5 232.1	12.1
空运	47 145.5	58 223.2	(11 077.7)	(23.5)
水运	562.6	3 685.0	(3 122.4)	(555.0)
通信	34 026.3	14 823.2	19 203.1	56.4
信息技术	12 544.8	20 427.9	(7 883.1)	(62.8)
医务	18 826.8	12 310.5	6 516.3	34.6
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	67 933.1	67 246.7	686.4	1.0
速效项目	—	—	—	—
小计	322 555.7	323 276.9	(721.2)	(0.2)
所需资源毛额	489 968.1	485 888.7	4 079.4	0.8
工作人员薪金税收入	4 486.1	4 582.1	(96.0)	(2.1)
所需资源净额	485 482.0	481 306.6	4 175.4	0.9
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	489 968.1	485 888.7	4 079.4	0.8

B. 区域服务中心的财政资源

(千美元)

类别	差异			
	分摊数	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	834.7	654.2	180.5	21.6
本国工作人员	57.8	13.7	44.1	76.3
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
小计	892.5	667.9	224.6	25.2
业务费用				
咨询人	30.7	21.3	9.4	30.5
公务差旅	16.2	(6.4)	22.6	139.4

类别	分摊数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
设施和基础设施	1 023.1	877.7	145.4	14.2
陆运	20.2	20.2	—	—
空运	—	—	—	—
通信	138.8	155.3	(16.5)	(11.9)
信息技术	213.5	131.0	82.5	38.6
医务	6.2	11.3	(5.1)	(82.2)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	18.4	56.3	(37.9)	(205.7)
小计	1 467.1	1 266.7	200.4	13.7
所需资源毛额	2 359.6	1 934.6	425.0	18.0
工作人员薪金税收入	82.2	63.3	18.9	23.0
所需资源净额	2 277.4	1 871.3	406.1	17.8
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	2 359.6	1 934.6	425.0	18.0

35. 区域服务中心在本报告所述期间所需经费减少的主要原因是，因预计到文职人员配置审查提出的本地化 68 个国际员额和裁撤 7 个国际员额的建议，国际工作人员的征聘被冻结，导致实际平均空缺率高于预算编列的空缺率。所需资源减少还由于业务费用减少，主要原因是：(a) 因区域服务中心办公房舍 1 和 2 的完工延误，未购置计划购置的办公室设备，导致设施和基础设施所需经费减少；(b) 信息技术服务所需经费减少，主要是由于信息技术合同人员人数减少，远程接入服务所需经费减少，所使用的计算装置和所需要的企业许可证的数量减少。所需经费减少因通信所需经费增加而被部分抵销，原因是购置了未编入预算的通信设备。

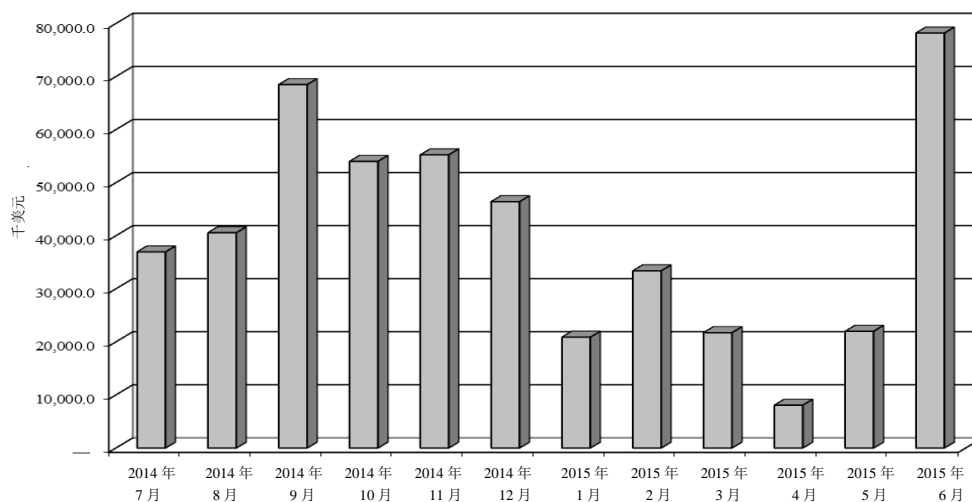
C. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	批款		
	初始分配	调拨	调整后的分配
一. 军事和警务人员	113 298.2	(1 930.5)	111 367.7
二. 文职人员	54 114.2	(1 475.2)	52 639.0
三. 业务费用	322 555.7	3 405.7	325 961.4
共计	489 968.1	—	489 968.1
调拨在批款总额中所占百分比			0.7

36. 在本报告所述期间，向第三类(业务费用)调拨了资金，用于支付额外两架飞机和相应增加的燃料消耗的费用。能够从第一类(军事和警务人员)中调拨资源的原因是：实际轮调的部队人数低于预算水平；为增列入行动区内其他部队和仓库而修订口粮合同的合同定稿工作延迟完成；警务人员缩编，从 260 名减少到 120 名，以增加同等数目的建制警察人员。能够从第二类(文职人员)中调拨资源的原因是实际平均空缺率高于预算编列的空缺率。

D. 月支出模式



37. 特遣队所属装备方面的支出造成了 2014 年 9 月和 11 月及 2015 年 6 月的支出峰值。2014 年 10 月和 12 月、2015 年 6 月的支出水平较高的原因在于口粮、地雷行动、燃料和润滑油、租赁和运行航空资产产生的费用。

E. 其他收入和调整数

(千美元)

类别	数额
利息收入	993.8
其他/杂项收入	1 842.9
自愿现金捐助	—
上期调整数	(28.7)
上期债务核销额	14 848.7
共计	17 656.7

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	
军事特遣队	37 570.5
建制警察部队	1 640.5
小计	39 211.0
自我维持	
军事特遣队	—
建制警察部队	—
小计	—
共计	39 211.0

G. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
部队地位协定	—
(未编入预算的)自愿实物捐助 ^a	1 232.9
共计	1 232.9

^a 蒙巴萨支助基地的土地价值估计。

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	2 383.5	2.2%

38. 所需经费减少的主要原因一是口粮(490 万美元)，因为为增列入行动区内其他部队和仓库而修订口粮合同的合同定稿工作延迟完成；二是实际轮调的部队人数低于预算，进驻、轮调和返国旅费因而减少(390 万美元)。所需经费减少因下列因素而被部分抵销：特遣队所属装备：主要装备(450 万美元)，原因是调整了

¹ 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5%或至少 100 000 美元的差异进行分析。

主要装备偿还率，高于预算水平；特遣队所属设备的运费和部署费(200 万美元)，原因是未预见的运输费用。

	差异	
非洲联盟警察	239.7	81.8%

39. 所需经费减少的主要原因是警务人员缩编，从 260 名减少到 120 名，以增加同等数目的建制警察人员。

	差异	
国际工作人员	3 383.5	7.1%

40. 所需经费减少的主要原因是实际平均空缺率(19.4)高于预算编列的空缺率(10%)。空缺率较高主要是由于联索援助团增加了空缺员额征聘工作，耗费了非索特派团支助办的大量人力资源能力，非索特派团支助办的征聘活动延迟。此外，国际工作人员的部分危险津贴费用记在了本国工作人员项下。

	差异	
本国工作人员	(1 401.0)	(24.1%)

41. 所需经费增加的主要原因是薪金表的提高。此外，国际工作人员的部分危险津贴费用记在了本国工作人员项下。所需经费增加因实际平均空缺率高于预算编列的空缺率而被部分抵销。本国专业干事的预算编列空缺率为 10%，而实际平均空缺率为 28.6%。同样，本国一般事务人员职类编入预算的空缺率为 15%，而实际平均空缺率为 17.9%。空缺率较高主要是由于联索援助团增加了空缺员额征聘工作，耗费了非索特派团支助办的大量人力资源能力，延迟了非索特派团支助办的征聘活动。空缺率提高的原因还包括在征聘本国工作人员方面的挑战，原因是安全审查和信息验证不顺利，缺乏具备适当资格的工作人员的参与，以及被视为合格的工作人员不满意薪酬水平，并害怕成为恐怖主义的目标。

	差异	
联合国志愿人员	238.7	36.3%

42. 所需经费减少的主要原因是，实际平均空缺率为 41.2%，高于编入预算的 10% 空缺率。空缺率较高主要是由于联索援助团增加空缺员额征聘工作，耗费了非索特派团支助办的大量人力资源能力，延迟了非索特派团支助办的征聘活动。

	差异	
一般临时人员	21.6	10.1%

43. 所需经费减少主要是由于没有使用危险津贴，因为没有在索马里部署或派遣任何一般临时人员职位的任职人员。

	差异	

咨询人	(1 169.8) (59.1%)
------------	-------------------

44. 所需经费增加的主要原因是所聘顾问人数高于预算。所需经费增加因较低的咨询人平均费用而被部分抵销。为平均 15.2 名顾问编列了为期 12 个月每月平均费用 10 233 美元的预算。在本报告所述期间，平均 32.7 名聘用咨询顾问为期 12 个月平均费用为每月 6 688 美元。此外，非索特派团支助办还产生了顾问差旅、信息技术和讲习班等费用，而这些费用未列入计划所需经费中。

	差异 (2 001.6) (81.5%)
--	-------------------------

45. 所需经费增加的主要原因是：(a) 工作人员去外地出差时间长于预算所编时间；(b) 非索特派团支助办人员为在实地的非索特派团部队提供了大量部署前培训；(c) 来自索马里和蒙巴萨的工作人员在摩加迪沙、恩德培、乌干达和内罗毕的每日生活津贴增加。

	差异 (7 104.6) (7.6%)
--	------------------------

46. 所需经费增加的主要原因是：(a) 运费被记入购置发电机和电气设备费用中(670 万美元)；(b) 房地租金(440 万美元)，原因是需要在不同地点为机组人员、非索特派团支助办工作人员、咨询人和非索特派团文职人员提供住宿；(c) 购置水处理和燃料分配设备费用(390 万美元)，原因是废水处理厂和配件的购置多于预算所编；(d) 汽油、机油和润滑油(220 万美元)，原因是燃料服务的监督和管理费未列入预算；(e) 安保服务(160 万美元)，原因是支付 2010 年至 2014 年共同分担的安保费用。

47. 增加的所需经费因下列所需经费减少而被部分抵销：(a) 维修服务费(320 万美元)，原因是项目的延迟实施；(b) 环卫和清洁用品(240 万美元)，原因是不提供个人卫生用品；(c) 购置安全和安保设备(110 万美元)，原因是现有设备仍可维持运转，因而未购置筛查系统；(d) 购置预制设施、住宿和冷藏设备(70 万美元)，原因是两人及十人帐篷合同的签订延迟；(e) 收购杂项设施和基础设施、桥梁和维护用品(60 万美元)，原因是收购海运集装箱最初被计入为设施和基础设施预算，而实际支出被记入海运(见第 50 段)。

	差异 5 232.1 12.1%
--	---------------------

48. 所需经费减少的主要原因是维修和保养(470 万美元)、备件(280 万美元)和购置车辆(130 万美元)，这主要是由于决定向空中运输倾斜更多的支出，因为这对非索特派团支助办执行任务更为关键；车辆租金(10 万美元)，原因是使用现有的合同开展蒙巴萨海运集装箱的搬运工作，以此代替预算中的租用车辆。减少的所

需经费因汽油、机油和润滑油所需经费增加(370 万美元)而被部分抵销，原因是非索特派团部队的部署更深入内陆，扩大了行动区地面覆盖范围，进而增加了消费。

	差异
空运	(11 077.7) (23.5%)

49. 所需经费增加，主要是由于：(a) 租赁和运行固定翼飞机(590 万美元)，原因是增加部署两架飞机，以及联刚稳定团在 2013/14 年度的飞机费用在本报告所述期间内支付；(b) 汽油、机油和润滑油(170 万美元)，原因是实施航空燃料交钥匙合同后产生的监督和管理费用没有编列在预算估计数中，以及高于预算水平(570 万升)的燃料消耗(830 万升)。所需经费的增加因以下原因而被部分抵销：每升燃料价格低于预期水平(预算编列的每公升价格为 1.36 美元，而实际价格为每公升 0.95 美元)；服务所需经费减少(320 万美元)，原因是可供非索特派团支助办开展业务使用的航空资产数量增加，造成临时包机和特殊飞行请求减少。

	差异
海运	(3 122.4) (555.0%)

50. 所需经费增加的主要原因是购置船只(340 万美元)，原因是 2013/14 年期间预算编列的船只购置在本报告所述期间内才完成招标进程；集装箱购置最初编入设施和基础设施预算中，而支出则记录在海运项下(见第 47 段)。增加的所需经费因备件/修理/保养和用品所需经费减少(30 万美元)而被部分抵销，原因是船舶维护支出记录在地面运输项下，以及由于船只运抵延迟，第一年没有产生备件和维修费用。

	差异
通信	19 203.1 56.4%

51. 所需经费减少的主要原因是：(a) 购置通信设备(620 万美元)，原因是相关设备最初编在通信预算项下，而支出则记录在信息技术项下(见第 52 段)；(b) 设备维护和通信支助服务(410 万美元)，原因是分区设立延迟；(c) 公共信息服务和印刷复制(330 万美元)，原因是商业合同的重新谈判和条款的改变，变为根据实际提供的货物和服务进行支付，而非支付固定月费；(d) 商业通信(320 万美元)，原因是六个企业卫星连接退役、带宽共享以及在罗毕、蒙巴萨和摩加迪沙建立一条租赁线路；(e) 备件(240 万美元)，原因是恶劣天气状况造成装备不能使用，需要更换。

	差异
信息技术	(7 883.1) (62.8%)

52. 所需资源增加是由于购置设备(950 万美元)和设备的保养与维修(220 美元)，这主要是由于设备最初记在通信预算项下，而支出记在信息技术项下(见第 51 段)，

以及一些信息技术设备所需资源高于预算。所需经费的增加因下列需求减少造成的所需资源减少而被部分抵销：(a) 信息技术服务(270 万美元)，原因是有关分区的建立延迟；(b) 购置软件包(60 万美元)，原因是缺乏排期软件；(c) 备件和用品(40 万美元)，原因是气候条件恶劣(盐碱、潮湿)，导致需更换设备而非维修，以及在商业合同中增加了备件的提供。此外，相关分区的建设出现延迟也导致了所需经费减少。

	差异	
医务	6 516.3	34.6%

53. 医疗服务所需经费减少，主要是由于：(a) 医疗后送支出记录在其他用品、服务和设备项下；(b) 维持设备的费用减少，原因是医疗技术人员因索马里缺乏安全而不能前往行动区内的地点；(c) 摩加迪沙紧急医疗设施的实际支出低于预算；(d) 用品支出减少，原因是个人急救包、药物和消耗品、医疗用品采购合同的最后确定被推迟。所需经费减少因购置设备所需经费增加而被部分抵销，原因是列入 2012/13 财政期间预算的医疗设备运送延迟。

	差异	
其他用品、服务和设备	686.4	1.0%

54. 所需经费减少的主要原因是调度合同被列在本承付类别项下，而支出被记录在设施和基础设施项下。所需经费减少因下列原因而被部分抵销：医疗后送费用所需经费增加，原因是该经费被记入其他用品、服务和设备项下；沙袋和波纹铁板最初编入在设施和基础设施预算项下，而支出则记在其他用品、服务和设备项下。

五. 有待大会采取的行动

55. 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 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的未支配余额 4 079 400 美元；

(b) 决定如何处理 2015 年 6 月 30 日终了期间共计 17 656 700 美元的其他收入/调整数，其中包括利息收入(993 800 美元)、其他/杂项收入(1 842 900 美元)和上期债务核销额(14 848 700 美元)，并减去上期调整数(28 700 美元)。

六. 为执行大会 2015 年 6 月 25 日第 69/306 号决议中的决定和要求而采取的后续行动汇总

第 69/306 号决议

要求

相应行动

请秘书长尽一切努力, 确保所有建设项目及时完工, 并确保总部继续实行有效监督(第 4 段)。

非索特派团支助办继续尽可能有效地管理其建设项目和供应商。执行工作历来因多种因素被推迟, 包括无效或问题重重的供应链, 特别是进入各分区的供应链, 承包商能力过于摊薄, 承包商同时执行多个项目/任务的能力有限, 对变动或修改的反应缓慢(如变更订单或略微修改计划开展的活动), 劳动力和劳工问题(罢工、部族间争端), 当局的干涉, 以及需要补救或返工的质量问题(工艺、材料)。非索特派团支助办为应对这些挑战, 将有关程序制度化, 包括: (a) 通过工程和合同管理科处理承包商业绩不佳的个别情况; (b) 采用由第三方工程服务提供商牵头的质量保证方案; (c) 为满足同一需求授予多个合同, 以加强总体能力(以任务单为基础, 多方同时提供服务), 使得因任何业绩问题造成紧急情况的可能性立即降低 50%。