



第五十八届会议

议程项目 147

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年
6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-6	4
二. 所需资源	7-8	12
三. 差异分析	9-18	14
四. 有待大会采取的行动	19	16
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求和建议而采取的 后续行动摘要		17
附件		
组织结构图		18



摘要

本报告载列联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的预算，数额为 44 134 700 美元，包括已编入预算的为数 2 144 700 美元的自愿捐助实物。

本预算部署军事观察员 203 人、军事人员 27 人、国际工作人员 143 人、本国工作人员 113 人和政府提供人员 10 人的经费。

西撒特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间所需资源总额，已通过若干按构成部分（实质性民政部分、军事部分和支助部分）归类的成果预算框架与该特派团的目标联系起来。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分，但属于整个特派团的行政领导和管理除外。用于各行动项目的财政资源，已通过将行动费用项下各支出类别的产出量化，与支助部分联系起来。

对包括人力资源和财政资源两者在内的资源数额差异的解释，已酌情与特派团计划交付的具体产出联系起来。

财政资源

（单位：千美元，预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日）

类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
军事人员和警务人员	6 214.8	6 717.6	6 050.7	(666.9)	(9.9)
文职人员	18 191.5	20 291.8	18 701.0	(1 590.8)	(7.8)
业务费用	14 002.7	14 520.1	17 238.3	2 718.2	18.7
所需经费毛额	38 409.0	41 529.5	41 990.0	460.5	1.1
工作人员薪金税收入	2 636.2	3 041.0	2 908.9	(132.1)	(4.3)
所需经费净额	35 772.8	38 488.5	39 081.1	592.6	1.5
自愿实物捐助（已编入预算）	2 567.4	1 776.1	2 144.7	368.6	20.8
所需经费共计	40 976.4	43 305.6	44 134.7	829.1	1.9

人力资源

	军事 观察员 ^a	军事 特遣队 ^a	民警 ^{a,b}	国际工作 人员 ^{a,b}	本国工作 人员 ^c	政府提供的 人员 ^{a,b}	共计
行政领导和管理							
2003/04 年核定人数	—	—	—	13	1	—	14
2004/05 年提议人数	—	—	—	13	1	—	14
构成部分							
实质性民政部分							
2003/04 年核定人数	—	—	81	166	—	10	257
2004/05 年提议人数	—	—	81	166	—	10	257
军事部分							
2003/04 年核定人数	203	27	—	2	1	—	233
2004/05 年提议人数	203	27	—	2	1	—	233
支助部分							
2003/04 年核定人数	—	—	—	119	111	—	230
2004/05 年提议人数	—	—	—	119	111	—	230
共计							
2003/04 年核定人数	203	27	81	300	113	10	734
2004/05 年提议人数	203	27	81	300	113	10	734
净变动	—	—	—	—	—	—	—

^a 系最高核定/提议人数。

^b 由于已中止了身份查验委员会的工作，没有为 157 个国际工作人员员额和 81 名民警编列预算经费。

^c 包括本国干事和本国一般事务人员。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团的任务是安全理事会 1991 年 4 月 29 日第 690 (1991) 号确定的。最近一次延长任务期限是安全理事会 2003 年 10 月 28 日第 1513 (2003) 号决议规定的。
2. 特派团的任务是协助安全理事会实现一个总体目标，即维护国际和平与安全。
3. 在这一总体目标范围内，特派团将于本预算期间提供下文各框表所载的有关关键产出，为实现若干预期成果作出贡献。这些框表按以下标准构成部分分类：实质性民政部分、军事部分和支助部分。这些构成部分反映、而不是决定这些其中所载预期成果和产出的方案共性。
4. 如果能实现各项预期成果，就可以在该特派团任务期限内实现安全理事会的目标，而绩效指标则是衡量本预算期间内在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分，但属于整个特派团的行政领导和管理除外。用于各行动项目的财政资源，已通过将行动费用项下各支出类别的产出量化，与支助部分联系起来。与 2003/04 年预算相比的人数差异，已在有关构成部分下作了说明，并在框表中同相关产出联系起来。
5. 秘书长特别代表办公室所在的特派团总部已经设在阿尤恩。除此之外，还分别在斯马拉（北区）和达赫拉（南区）设立了区总部，并在廷杜夫设立了联络处。特派团向部署在整个任务区内的各总部地点以及 10 个军事观察员队部的实质性民政部分、军事部分、民警部分和身份查验委员会部分提供行政、后勤和技术支助。

行政领导和管理

6. 特派团全面领导和管理由秘书长特别代表直属办公室负责。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员								本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员	共计
	副秘书长 - 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般事务	警卫	小计			
秘书长特别代表办公室											
2003/04 年核定人数	2	1	4	—	2	4	—	13	1	—	14
2004/05 年提议人数	2	1	4	—	2	4	—	13	1	—	14
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 1：实质性民政部分

预期成果	绩效指标
1.1 在政治解决西撒哈拉的最终地位方面取得进展	1.1.1 通过各方之间开会和书面通信，加强对话 1.1.2 各方接受秘书长关于实现西撒哈拉冲突的政治解决的提议，其中规定实行自治 1.1.3 各方之间没有发生敌对行为
产出	
• 秘书长特别代表、各方、邻国和主要会员国两个月举行一次高级别政治协商 • 通过与各方、邻国和该区域主要会员国每周举行一次政治联络会议，支持采取建立信任措施 • 举办政治情况介绍会，并陪同 15 个来访的会员国代表团 • 编写 4 份提交安全理事会的关于西撒哈拉局势的报告 • 编写 180 份有关西撒哈拉问题的国际和区域媒体报道摘要，供特派团和秘书处的政治干事以及会员国编写评估报告使用	
预期成果	绩效指标
1.2 在解决人道主义问题、特别是与战俘、难民和下落不明者有关的问题方面取得进展	1.2.1 满足约 155 000 名西撒哈拉难民的基本粮食需要 1.2.2 继续并扩大采取建立信任措施，增设电话和邮件服务，使之涵盖所有四个难民营（现在无一有这项设施）和领土，并开始进行一项亲属互访方案 1.2.3 将战俘人数从 2003/04 年的 900 人减少至零
产出	
• 为捐助国提供有关粮食状况的定期评估 • 就建立信任措施、下落不明者、难民和战俘问题定期向当事方提供政治分析和建议 • 使难民营通过电话和邮件与领土联系起来，并进行 100 次亲属互访	
外部因素	
冲突各方进行合作，区域稳定得到维护，捐助方供应足够的食物	

表 2

人力资源：实质性民政部分

类别											共计
一. 民警 ^a											
2003/04 年核定人数											81
2004/05 年拟议人数											81
净变动											-
国际工作人员											
二. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1 ^a	P-5- P-4 ^a	P-3- P-1 ^a	外勤 ^a	一般 事务 ^a	警卫	小计	本国工作 人员 ^b	政府提供 的人员	共计
身份查验委员会办公室											
2003/04 年核定人数	-	2	39	34	18	63	-	156	-	10	166
2004/05 年拟议人数	-	2	39	34	18	63	-	156	-	10	166
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政治事务办公室											
2003/04 年核定人数	-	-	2	6	-	-	-	8	-	-	8
2004/05 年拟议人数	-	-	2	6	-	-	-	8	-	-	8
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
警务专员办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2
2004/05 年拟议人数	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计, 文职人员											
2003/04 年核定人数	-	3	41	40	18	64	-	166	-	10	176
2004/05 年拟议人数	-	3	41	40	18	64	-	166	-	10	176
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计(一-二)											
2003/04 年核定人数											257
2004/05 年拟议人数											257
净变动											-

^a 由于中止了身份查验委员会的工作, 没有为 157 个国际工作人员员额和 81 名民警编列预算经费。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 2: 军事部分

预期成果	绩效指标
2.1 停火得以维持	2.1.1 没有严重违反停火和第 1 号《军事协定》的情况
产出	
• 每日与各方地方指挥官联络，每月与各方高级军事官员联络 • 访问各方部队 18 190 个单位和单位总部，相当于从 9 个队总部进行 5 436 次地面巡逻，行程 1 204 906 公里，82 432 人时和 21 744 军事观察员地面巡逻日（每次巡逻派 4 名军事观察员） • 视察各方部队 4 150 个单位，相当于从 9 个队总部进行 370 次空中巡逻，空中巡逻 650 个小时 • 对位于长达 2 200 公里河岸上的据点进行 24 次未经事先宣布的空中和地面视察 • 酌情调查据称违反停火的情况	
预期成果	绩效指标
2.2 减轻河岸两侧的地雷威胁	2.2.1 无人因地雷或炸弹爆炸伤亡
产出	
• 标出 50 颗地雷和未爆炸弹，并对 70 次处理行动进行监测 • 维持一个有关地雷和未爆炸弹的电子数据库 • 在防雷宣传方面向当地的两个非政府组织提供培训	
外部因素：	
冲突各方予以合作	

表 3
人力资源：军事部分

类别											共计
一. 军事观察员											
2003/04 年核定人数											203
2004/05 年拟议人数											203
净变动											-
二. 军事特遣队											
2003/04 年核定人数											27
2004/05 年拟议人数											27
净变动											-
国际工作人员											
三. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
部队指挥官办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	3
2004/05 年拟议人数	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	3
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计											
2003/04 年核定人数											233
2004/05 年拟议人数											233
净变动											-

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 3：支助部分

预期成果	绩效指标
3.1 向特派团提供有成效、有效率的后勤和行政支助	3.1.1 联合国车辆重大交通事故次数减至零 3.1.2 轻型客车的可用率从 90% 提高到 95% 3.1.3 扩大广域网和局域网的复盖范围，使之包括任务区全部 12 个地点 3.1.4 有待注销和处置的资产比率从 90% 减至 10% 以下 3.1.5 国际工作人员征聘所用时间从 4 个月减至 1 个月，当地工作人员征聘所用时间从 2 个月减至 3 周 3.1.6 充分遵守批准请购到交付货物时间为 13 周到 24 周的采购标准 3.1.7 将经常性的和用得很快的货物的请购到交付时间减少 2 周

产出

服务的改进

- 为 261 辆车安装行车监督记录仪，以改进内部控制机制
- 对 5 人进行防护性维修培训
- 对 3 人进行广域网维护培训
- 安装安全身份自动识别系统
- 对 2 人进行伽利略资产管理系统培训
- 对 6 人进行在采购、信息技术和行政方面的培训

人员

- 负责 230 名军事人员（203 名军事观察员、20 名医务人员和 7 名事务人员）的进驻、轮调和返国事宜
- 向 203 名军事观察员供应口粮，并向 27 名部队人员和 266 名文职人员提供瓶装水
- 负责管理 143 名国际文职人员和 113 名本国文职人员的合同

设施和基础设施

- 维护 12 个地点的 16 项联合国设施
- 支持和维护 12 个地点的 267 个预制营房
- 完成为期两年的预制宿舍翻修计划，更换 10 处老化的住宿装备
- 维护 12 个地点的 954 件住宿装备、114 个海运集装箱、71 件水泵和燃料储存设备以及 231 件冷冻设备
- 操作、维护和修理 16 个设施中的 64 台发电机，包括提供 1 101 500 升燃料和 9 000 升润滑油

地面运输

- 维护 12 个地点的 261 辆轻型汽车，包括提供 1 093 800 升燃料和 109 300 升润滑油
- 维护 9 个地点的 37 辆重型/特型汽车，包括提供 254 400 升燃料和 25 500 升润滑油

空中运输

- 负责管理 3 架固定翼飞机和 3 架直升飞机的合同，分别为 2 880 个后勤飞行小时和 2 940 个后勤和空中巡逻飞行小时，其中包括提供 4 041 000 升燃料和 7 271 升机油和润滑油
- 运客 10 200 公里
- 装运 755 吨货物

通信

- 在 12 个地点为 490 个用户支持 4 个专用电话自动交换分机系统和 11 个卫星地面站
- 支持 12 个地点的甚高频、高频和微波通信系统

信息技术

- 在 12 个地点支持、维护和修理 426 台台式计算机、60 台膝上型计算机、277 台打印机和 14 台服务器
- 在整个西撒特派团广域网内向 440 个用户提供不间断的服务和支持

医疗

- 向 490 名人员不间断地提供一级医疗服务

其他用品和服务

- 为 293 个用户办理货运 22 300 公斤

外部因素：

各方遵守《部队地位协定》，而且供应商能按合同提供货物和服务

表 4

人力资源：构成部分 3（支助部分）

	国际工作人员								本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计			
行政司											
2003/04 年核定人数	-	1	7	10	59	36	6	119	111	-	230
2004/05 年拟议人数	-	1	7	10	59	36	6	119	111	-	230
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

二. 所需资源

1. 总体资源

(单位: 千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	支出 (2002/03) (1)	分配数 ^a (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
军事人员和警务人员					
军事观察员	4 372.0	5 448.8	5 408.1	(40.7)	(0.7)
军事特遣队	1 281.4	673.4	642.6	(30.8)	(4.6)
民警	561.4	595.4	—	(595.4)	(100.0)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	6 214.8	6 717.6	6 050.7	(666.9)	(9.9)
文职人员					
国际工作人员 ^b	16 845.8	18 524.0	16 695.5	(1 828.2)	(9.9)
本国工作人员 ^c	1 345.7	1 767.8	2 005.2	237.4	13.4
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
小计	18 191.5	20 291.8	18 701.0	(1 590.8)	(7.8)
业务费用					
一般临时助理人员	—	—	—	—	—
政府提供的人员	35.9	120.0	119.7	(0.3)	(0.3)
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	27.1	10.0	10.0	—	—
公务旅行	453.9	347.3	526.0	178.7	51.5
设施和基础设施	2 600.9	2 297.6	2 093.9	(203.7)	(8.9)
地面运输	1 595.9	3 803.8	2 900.0	(903.8)	(23.8)
空中运输	5 868.4	5 511.8	7 253.5	1 741.7	31.6
海上运输	—	—	—	—	—
通信	1 584.2	676.6	2 500.2	1 823.6	269.5
信息技术	568.7	778.5	775.9	(2.6)	(0.3)
医疗	107.3	88.0	193.9	105.9	120.3
特种装备	—	15.0	29.8	14.8	98.7
其他用品、服务和设备	1 160.4	871.5	835.4	(36.1)	(4.1)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	14 002.7	14 520.1	17 238.3	2 718.2	18.8
所需经费毛额	38 409.0	41 529.5	41 990.0	460.5	1.1
工作人员薪金税收入	2 636.2	3 041.0	2 908.9	(132.1)	(4.3)
所需经费净额	35 772.8	38 488.5	39 081.1	592.6	1.5
(编入预算的) 自愿捐助实物 ^d	2 567.4	1 776.1	2 144.7	368.6	20.8
所需经费共计	40 976.4	43 305.6	44 134.7	829.1	1.9

^a 为军事人员和警务人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源调整分配数。

^b 2004/05 年的费用估计数含 10% 的出缺率, 而 2003/04 年适用的出缺率为 5%。

^c 2004/05 年的费用估计数基于全额部署, 而 2003/04 年出缺率为 1%。

^d 2004/05 年的数额含阿尔及利亚政府提供的价值为 243 400 美元的捐助、摩洛哥政府提供的价值为 1 701 300 美元的捐助以及波利萨里奥阵线提供的价值为 200 000 美元的捐助。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

7. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间所需经费是按主要装备和自我维持的标准偿还率计算的，总额 131 400 美元，细节如下：

类别	估计数 (千美元)
主要装备	15.2
自我维持	
供应伙食(炊事设施)	—
办公室设备	5.5
电器	6.7
小工程	3.7
洗涤和清洁	5.3
帐篷	—
住宿	9.2
杂项一般用品	10.5
通信	19.1
医务	48.9
爆炸物处理	—
观察	7.3
查验	—
防核生化	—
防御工事用品	—
专用设备	—
小计	116.2
共计	131.4

3. 未编入预算的捐助

8. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计价值如下：

类别	估计价值 (千美元)
部队地位协定 ^a	3 472.4
(未编入预算的) 自愿捐助实物	—
共计	3 472.4

^a 包含阿尔及利亚政府提供的 88 200 美元和摩洛哥政府提供的 3 384 200 美元。

三. 差异分析¹

提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项，说明造成每项资源差异的最主要因素：

- **任务：**差异因任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动所致；
- **外部因素：**差异因联合国以外各方或情况所致；
- **费用参数：**差异因联合国条例、细则和政策所致；
- **管理：**差异因管理部门为了更有成效（如调整某些产出优先次序或增设某些产出）或更有效率（如采取措施减少人员或业务投入，同时维持同样水平的产出）地实现计划成果而采取的管理行动所致，以及（或）因与同绩效有关的问题（如低估了实现一定产出所需投入的成本或数量，或人员征聘出现延误）所致。

	差异	
民警	(\$595.4)	(100%)

- **管理：投入减少，产出减少**

9. 由于身份查验委员会的工作已完全中止，已不需要民警部分向身份查验委员会提供支助和保护。虽然民警部分的核定编制保持不变，以备安全理事会恢复身份查验委员会的工作，但未编列民警部分的预算经费。

	差异	
国际工作人员	(\$1 828.2)	(9.9%)

- **管理：投入减少，产出减少**

10. 所需经费减少，主要是由于身份查验委员会的工作已经中止，为此已编入预算的国际工作人员员额从 2003/04 年的 184 个减至 2004/05 年的 143 个。此外，适用于国际工作人员的出缺系数已从 5% 增至 10%。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
本国工作人员	\$237.4	13.4%

- 外部因素：汇率差异

11. 所需经费增加，原因是汇率波动，因此编列经费中对当地货币支付的薪金采用了较低的换算率。

	差异	
公务旅行	\$178.7	51.5%

- 管理：投入增加，产出增加

12. 产生差异的最主要因素，是用于培训实质性民政部分和支助部分人员经费增加。计划举办的培训课程将提高行政、地面运输、空中运输、安全、采购、冲突的解决和人道主义问题等领域的效率和实效。

	差异	
设施和基础设施	(\$203.7)	(8.9%)

- 管理：投入减少，产出不变

13. 产生此项差异，主要是军事观察员队部翻修方案中，用于预制宿舍的经费减少。拟议所需经费反映的是本方案下最后一次整套更换。

	差异	
地面运输	(\$903.8)	(23.8%)

- 管理：投入减少，产出不变

14. 所需经费减少，是由于本期正在更换约 40% 的轻型汽车，导致下个期间需要更换的汽车数量有所减少。

	差异	
空中运输	\$1 741.7	31.6%

- 管理：投入增加，产出不变

15. 产生差异的最重要因素是，部署在任务区的直升飞机类型配置改变，因而与此相关的费用有所增加。特派团将使用 MI8-MTV 型直升飞机，而不是 MI8 型直升飞机，前者更适合沙漠条件。

	差异	
通信	\$1 823.6	269.5%

- **管理：投入增加，产出不变**

16. 所需经费增加，有以下两个原因：第一，前几个期间未一贯执行特派团通信设备更换方案。结果，特派团目前正在使用的一些通信设备已经陈旧，或超过使用年限，需要更换。第二，现有的通信系统需要升级，主要是扩大广域网，以覆盖达赫拉区总部和斯马拉区总部，使队部与区总部之间的通信能得到保证。

	差异	
医务	\$105.9	120.3%

- **外部因素：终止了现有的专家医务安排**

17. 向特派团提供免费医疗服务的安排随着提供这些服务的医院关闭而终止。因此，所需经费增加，原因是西撒特派团人员必须从其他地方获得专家医疗服务，而且必须按商业价格付费。

	差异	
特种装备	\$14.8	98.7%

- **管理：投入增加，产出不变**

18. 所需经费增加，是由于为任务区的警卫人员购置装备。

四. 有待大会采取的行动

19. 在联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措方面有待大会采取的行动是：

(a) 批款 41 990 000 美元，作为特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长特派团的任务期限，按每月 3 499 167 美元的标准分摊上文 (a) 段所述数额。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 行政和预算问题咨询委员会

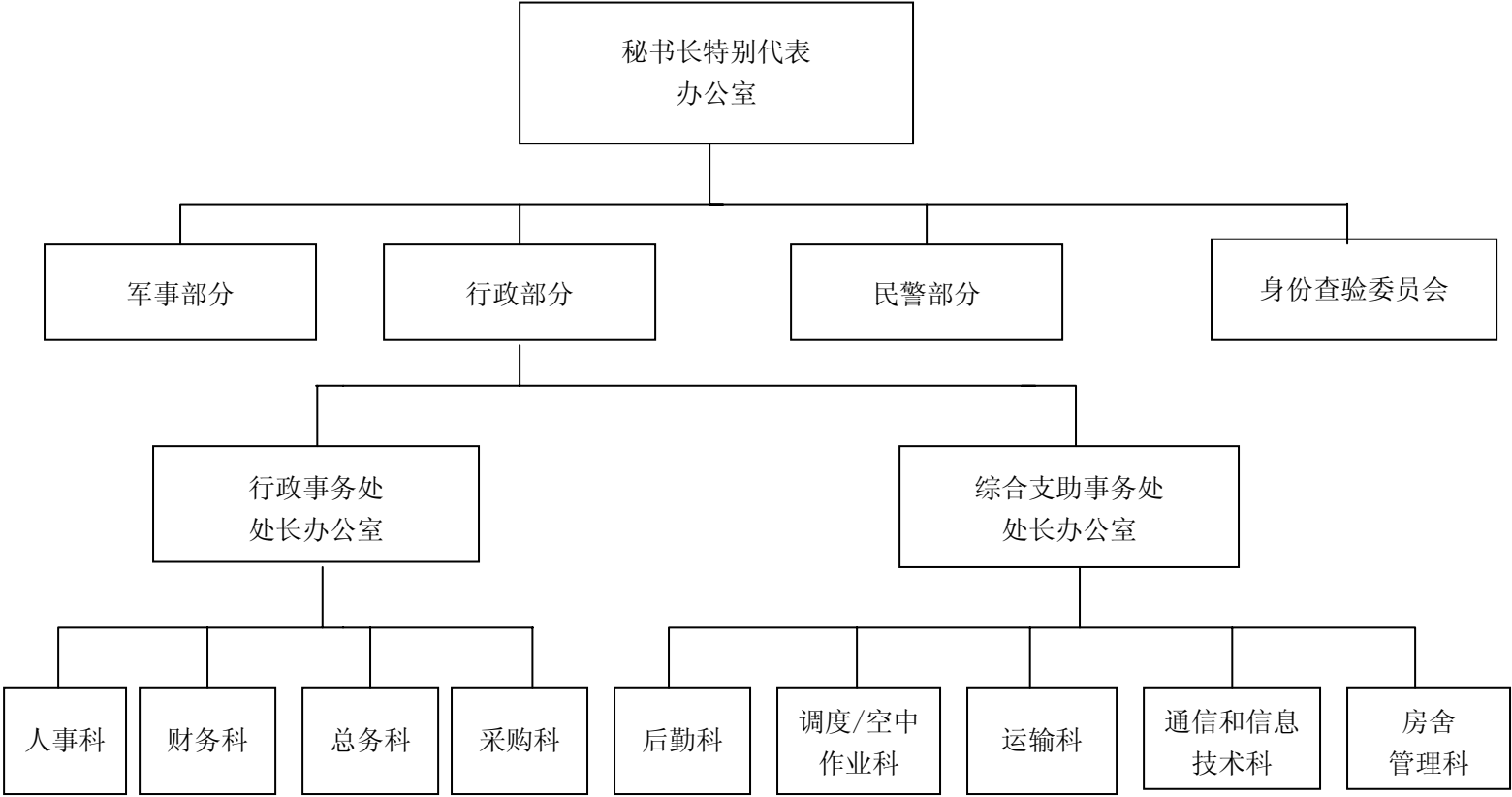
要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
咨询委员会告诫防止以下明显倾向：仅仅为了跟上设备和软件方面最新的技术发展而习惯性地更换信息技术和通信设备。似乎没有证据表明，这些经常性的更新会自动提高特派团业务的生产率和效率（A/57/772/Add. 2，第 28 段）。	更换信息技术和通信设备的决定，切实符合特派团的业务需要，而且仅在这这是维持/提高生产率和效率的最符合成本效益的做法的情况下才作出这种决定。更换设备决定考虑到通信和信息技术设备预期所处的严酷环境。

B. 审计委员会²

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
审计委员会建议行政部门确保空运干事按《空中业务手册》的规定参加正式的培训课程（第 85(a) 段）。	2002/03 财政年度期间，已在空中安全、空中作业和高度方面培训 10 名工作人员。已在 2003/04 年预算中编列经费，以便在空中作业方面培训 4 名工作人员。拟议 2004/05 年培训经费包含在空中作业和空中安全方面对 6 名工作人员进行培训。
审计委员会建议行政部门应确保所有维持和平特派团及时向供应科提交采购计划，以便加快整个采购计划的全部拟订工作（第 126 段）。	这项建议已得到执行。

² 见《大会正式记录，第五十七届会议，补编第 5 号》第二卷和更正（A/57/5（Vol. II）和 Corr. 5），第二章 C 节。

组织结构图



地图