



大会

Distr.: General
8 February 2007
Chinese
Original: English

第六十一届会议

议程项目 132

联合国维持和平行动经费

筹措的行政和预算问题

2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助

账户预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-5	4
二. 资源使用情况	6-62	5
A. 维持和平行动部	17-25	7
B. 秘书长执行办公室	26-28	16
C. 联合国监察员办公室	29-32	17
D. 内部监督事务厅	33-40	19
E. 法律事务厅	41-43	22
F. 新闻部	44-46	23
G. 管理事务部	47-56	25
H. 安全和安保部	57-62	31
三. 训练和评价处的活动	63	34
四. 调整 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日期间核定批款摊款	64-66	35
五. 有待大会采取的行动	67	36



摘要

本报告载有 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户预算执行情况报告。

财政资源使用情况

(单位：千美元，预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日)

类别	分配数 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
员额资源	113 383.7	107 745.7	5 638.0	5.0
非员额资源	33 551.5	28 242.5	5 309.0	15.8
所需资源毛额	146 935.2	135 988.2	10 947.0	7.5
工作人员薪金税收入	18 871.3	16 718.0	2 153.3	11.4
所需资源净额	128 063.9	119 270.2	8 793.7	6.9

^a 按第 59/301 号决议的核定数。

人力资源在职情况

类别	核定数	实际在职 (平均)	出缺率 (百分比) ^b
专业及专业以上职类	522	492	5.9
一般事务及有关职类	309	289	6.6

^b 按每月在职人数和计划人数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

简称

联布综合办	联合国布隆迪综合办事处
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
联布行动	联合国布隆迪行动
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
联塞特派团	联合国塞拉利昂特派团
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
开发署	联合国开发计划署
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联塞综合办	联合国塞拉利昂综合办事处
后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
东帝汶综合团	联合国东帝汶综合特派团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
联科行动	联合国科特迪瓦行动
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
项目厅	联合国项目事务厅
联东办事处	联合国东帝汶办事处
停战监督组织	联合国停战监督组织

一. 导言

1. 在本报告所述 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间，共有 17 个在役维持和平特派团，其中包括由经常预算直接提供经费的两个特派团（停战监督组织和印巴观察组）。在本报告所述期间，秘书处完成了 2005 年 3 月核准设立联苏特派团的全面行动部署。在这一期间，安全理事会通过对现有任务进行重大调整的措施，增加了联刚特派团、联海稳定团、联科行动的军事和警察人员，减少了埃厄特派团和联布行动的部队人数。在同一期间，联塞特派团完成了最后撤离，其后续特派团联塞综合办业已设立。

2. 除维持和平行动外，维持和平行动部继续向 16 个政治特派团提供全面的行政和后勤支助服务，其中的 11 个政治特派团由政治事务部管理。维持和平行动部还在三个特派团（联阿援助团、联东办事处和联塞综合办）中发挥实质性主导作用。随着联苏特派团全面行动能力的部署，维持和平行动的总预算大幅上升，2003/04 年度为 27 亿美元，2004/05 年度增至 44 亿美元，2005/06 年度又增至 50 亿美元。维持和平活动的总体规模对由联合国总部各个部厅提供的支助和援助产生了影响。

3. 在本报告所述期间，各特派团部署的部队和其他人员也出现增加。2004/05 年度部署的部队最高达到 58 843 人左右。在 2005/06 年度，又增加到 63 099 人。在同一时期，联合国警察最高达到 7 552 人，而上一报告期间为 6 766 人。军事观察员的最高人数略有增加，2004/05 年度为 2 177 人，2005/06 年度增加至 2 731 人。这些趋势使 2005/06 年度期间部署的警察和军事人员总和最高达到 73 382 人，比 2004/05 年度的 67 786 人增加 8%。维持和平特派团的文职人员也增加了 8%，从 2004/05 年度的 12 236 人增至 2005/06 年度报告期间最高的 13 255 人。此外，维持和平行动部在 2005/06 年度向政治特派团和建设和平特派团的 2 393 名文职人员提供了行政支助，比上一时期的 1 574 人增加 52%。

4. 在本报告所述期间，秘书处继续改进对维持和平行动的管理。维持和平行动部和其他部厅在这方面取得的成就，载于本报告的成果框架。有关部厅的实际执行情况按照 2005/06 两年期预算（A/59/730）中确定的基线列出。在预期成绩方面取得的进展，载于对实际绩效指标和计划绩效指标进行比较的成果框架。有关计划产出和实际产出的资料载于本报告增编。

5. 在本报告中，秘书处继续采取近年的做法，努力把成果框架编制得更加具体简明，方便读者。为应对计划外优先任务，酌情对资源进行了重新安排；为此，酌情依照预算核准的计划产出（A/59/730）专门就其对实际产出的影响作出了解释。

二. 资源使用情况

6. 2005年7月1日至2006年6月30日期间的核准资源共计146 935 200美元，其中支出计135 988 200美元，未支配结余计10 947 000美元，预算执行率为92.5%，低于上一报告时期的97.1%。

7. 产生未支配结余的主要原因是员额资源出现支出结余。一般临时助理人员、咨询人员、信息技术、医疗以及其他用品、服务和设备方面出现了支出结余。而通信和公务旅行方面出现了超支。

8. 员额方面产生未用余额的主要原因是，以下实际空缺率高于预算空缺率：

(a) 内部监督事务厅新设员额31个，经核准大部分员额是为加强维持和平特派团的驻地审计能力而设。大量的新设员额，给内部监督事务厅执行办公室征聘科带来了极其繁重的工作。另一方面，由于不带家属工作地点条件困难和设施不足并由于安全原因，各维持和平行动特派团的人员轮换高于正常水平，致使征聘科工作更加繁重；

(b) 管理事务部维持和平经费筹措司和采购处，因支助针对采购司进行的管理审查和采购案件调查而对各司的工作进行重新安排，并因为联刚特派团和联海稳定团编制预算和订正预算以及为联合国改革编制概算而带来繁重的工作，致使征聘工作出现延误。

9. 产生结余的原因还在于人力资源管理厅组织发展司的一般工作人员费用低于预算，以及一些员额的在职人员职等低于预算水平。

10. 一般临时助理人员出现支出节余，是因为征聘出现延误，利用维持和平行动部和内部监督事务厅空缺员额通过临时征聘人员来履行相关部分职能、以及计划内的项目推迟执行。外地财务培训课程单元推迟举办，原因是大会第60/283号决议决定联合国采用《国际公共部门会计准则》，必须对外地财务单元进行重大调整，使之与这些准则接轨，还有采购工作遇到困难，必须为邀约新采购商而对项目重新招标，致使企业预算应用项目推迟执行。

11. 咨询人员费用出现节余，主要是因为联合国后勤基地安保主任/首席安全顾问年度讲习班规模扩大和人数增加、以及维持和平行动部利用内部人员而非外部咨询人举办欧洲联盟/联合国解除武装、复员和重返社会以及特遣队所属装备联合讲习班而必须重新安排资源，安全和安保部各个安全培训班因此推迟举办。

12. 造成公务旅行出现净超支的主要原因是：

(a) 维持和平行动部军事司训练和评价处在本报告期间开展的训练活动增加而需增加经费；

(b) 内部监督事务厅对维持和平行动部进行全面审计而需增加经费。

上述所增经费由管理事务部的经费节余抵销。产生节余的主要原因是，采购处取消了计划为刚开办的特派团举办的快速干预训练班。该处重新安排了资源，以重点对该处进行全面管理审查，并对采购案件进行内部调查。维持和平经费筹措司未使用公务旅行经费，是因为为联刚特派团和联海稳定团编制订正概算、以及编制联合国改革文件所载维持和平经费筹措建议而造成工作繁忙。

13. 设施和基础设施方面出现支出节余，主要原因是没有为各个部厅的新工作人员采购新家具而是利用现有家具，以及联合国维也纳办事处调查股因房舍翻修而推迟采取所需的加强安全措施。

14. 通信方面出现超支，主要原因是实际商业通信费率高于预算费率。预算中每用户每年 1 000 美元的数额，没有考虑到每用户每年大约 400 美元的使用权费用。

15. 信息技术方面经费出现净节余，主要原因是维持和平经费筹措司因采购遇到困难，必须对采购进行重新招标而使企业预算应用项目推迟执行。

16. 造成其他服务、用品和设备方面出现净节余的主要原因是：(a) 维持和平行动部军事司训练和评价处训练材料出版低于计划水平；(b) 由于对资源进行重新安排，以重点对维持和平行动部进行全面管理审计，内部监督事务厅未使用远程学习费用；(c) 联合国监察员办公室计划内的训练活动取消，预防性外联材料推迟制作，等待重新设计专家小组提出建议。

表 1

按类别分列的资源使用情况总表

(单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	113 383.7	107 745.7	5 638.0	5.0
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	8 522.6	4 134.9	4 387.7	51.5
咨询人	1 767.8	1 638.2	129.6	7.3
公务旅行	5 227.6	5 482.1	(254.5)	(4.9)
设施和基础设施	9 329.2	9 202.0	127.2	1.4
通信	1 191.5	1 350.9	(159.4)	(13.4)
信息技术	6 168.9	5 198.6	970.3	15.7
医疗	100.0	97.0	3.0	3.0

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
其他事务、用品和设备	1 243.9	1 138.9	105.0	8.4
小计（第二类）	33 551.5	28 242.5	5 309.0	15.8
所需资源毛额（第一和第二类）	146 935.2	135 988.2	10 947.0	7.5
三. 工作人员薪金税收入	18 871.3	16 718.0	2 153.3	11.4
所需资源净额（第一至第三类）	128 063.9	119 270.2	8 793.7	6.9

表 2

其他收入和调整

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	1 931
其他/杂项收入	101
上一期间债务节减额或注销额	1 398
共计	3 430

A. 维持和平行动部

(单位：百万美元)

核定数	支出	核定员额	平均在职
88.5	86.9	568	551

1. 成果框架**(a) 副秘书长办公室**

预期成绩 1：安全理事会、大会、其他政府间机构以及部队和警察派遣国就有关维持和平问题作出完全知情决定的能力。

计划绩效指标	实际绩效指标
安全理事会决议中包括关于可能建立或调整现有维持和平行动的建议	9 项决议：联刚特派团(2)、联布行动(2)、埃厄特派团、联利特派团、联海稳定团、联科行动、联苏特派团
部队和警察派遣国参加制定新的或新阶段的维持和平行动战略方向	实现；具体包括： 同部队派遣国进行 25 次磋商

	• 同部队和警察派遣国进行 10 次磋商 • 同警察派遣国进行 4 次磋商
会员国核可关于联合国行为准则的政策和程序的修正案	就行为准则、采取惩戒行动的责任、联合国和会员国开展的调查、管辖权以及会员国问责等问题，修订部队派遣国示范谅解备忘录(2006 年 1 月至 6 月)
	行为和纪律小组继续同会员国就行为准则进行讨论，这些准则将纳入部队派遣国谅解备忘录

预期成绩 2：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
遵守传统/复杂任务 30/90 天快速部署时限或安全理事会规定的时	报告期间未设新特派团
联合国伙伴就维持和平及建设和平活动的作用和责任达成一致意见	秘书长 2006 年 6 月批准的经修订的特派团综合规划进程界定了规划进程以及制定联合国综合特派团共同目标的责任
	正在同开发计划署/预防危机和复原局就特派团的公共行政支助职能以及利比里亚试点项目的协调和联合编制方案进行讨论
	2006 年 2 月维持和平行动部/世界银行完成了关于经济治理合作的联合审查
	欧洲联盟/联合国着手进行欧洲联盟驻刚果民主共和国部队行动后审查，规划和一致达成过渡模式，包括建立指导委员会

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际实际绩效指标
在特派团的答复中说明对总部的维持和平行动部提供的指导和支助表示始终或通常满意的 比例从 85% 上升到 88%	由于资源调用到筹备“2010 年和平行动”，2005/06 年期间没有进行正式的特派团调查
所有维持和平行动均采用关于工作人员不当行为的指控、调查和后续行动的数据记录和跟踪系统	已向所有特派团提供报告模板，用于记录、查找和跟踪有关指控，并将案件转交给总部的行为和纪律小组
	建立了一个网上存档系统，特派团人员经授权可以安全地储存、接收和转递指控

	各特派团采用统一的模板每月向总部的行为和纪律小组提交报告，用数字和文字说明所有指控的情况
	这是一个临时制度，并将使用到 2007 年第一季度不当行为综合跟踪系统全面启用之时
所有维持和平行动均能以电子方式获得目前所有维持和平行动方面的政策、业务和参考材料	实现。通过维持和平行动部的内联网向该部世界各地全体工作人员提供网上资料。于 2006 年 5 月 15 日启动了网上数据库，维和人员在该网站下载指导材料达 20 000 多人次
两个特派团试点采用新开发的工具，用于发现和交流最佳做法和经验教训	实现。2005 年 9 月向所有外地特派团分发了发现和交流最佳经验和经验教训的工具。2005 年 9 月至 2006 年 6 月期间，联苏特派团和联布行动共撰写报告 25 份（行动后审查和任务结束报告）这些报告均已上载到维持和平行动部内联网

(b) 行动厅

预期成绩 1：安全理事会、大会、其他政府间机构以及部队和警察派遣国就有关维持和平问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
安全理事会决议中包括关于可能建立或调整现有维持和平行动的建议	安全理事会通过 9 项建议，对现有维持和平行动作出重要调整：联刚特派团(2)、联布行动(2)、联科行动、埃厄特派团、联利特派团、联海稳定团、联苏特派团；以及 2 项关于特别政治任务的建议（联塞综合办和联东办事处）

预期成绩 2：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
安全理事会建立新的或调整现有的维持和平行动的实质性要求和时限要求得到实现	根据安全理事会实质性要求和时限要求完成 9 项特派团规划工作。联布行动：(2)向联刚特派团转调部队以及裁减兵力；联刚特派团：(2)增加军事和警务人员以及支助选举；埃厄特派团：裁减兵力；联利特派团：如前总统泰勒返回利比里亚，予以逮捕和拘留，并协助将其送交塞拉利昂问题特别法庭；联海稳定团和联科行动：增加军事和警务人员；联塞特派团：缩编和撤离以及设立联塞综合办

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

根据战略方针制订特派团计划

同维持和平伙伴合作规划/实施 20 项双边或多边外地方案

实际绩效指标

10 项特派团计划；包括联海稳定团和联利特派团具体任务实施计划；以及根据战略方针为以下特派团制定的计划：连科行动、联刚特派团、埃厄特派团、西撒特派团、联布行动、联阿援助团、联塞部队、科索沃特派团

(c) 特派团支助厅

预期成绩 1：安全理事会、大会、其他政府间机构以及部队和警察派遣国就有关维持和平问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标

针对各种战略形势建立一套可参照的支助模式

- 同四个区域组织和机构作出共同行动和后勤支助安排
- 将特遣队所属装备索偿要求的平均处理时间保持在六个月（从收到特派团核证的索偿要求到维持和平行动部核准）

实际绩效指标

高级管理层目前正在审查维持和平行动部与项目厅之间的关于向联苏特派团提供工程项目人员支助的谅解备忘录

实现

预期成绩 2：根据安全理事会授权快速建立并部署维持和平行动

计划绩效指标

在安全理事会授权后 90 天内部署一个能全面行使职能、最人数可达 5 000 人的特派团

- 部队和警察派遣国和其他维持和平伙伴参与特派团规划和部署
- 在战略部署储存物资的通信和信息设备到达 24 小时之内建立新的特派团通信联系

实际绩效指标

报告期间未设新特派团

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

通过优先满足特派团需要的行动和举措加强外地行动：

- 外地特派团的国际文职人员平均出缺率从 2003/04 年的 27% 下降到 2005/06 年的 10%，并达到两性比例和地域分配目标
- 在 80% 的联合国外地车辆上安装电子车辆管理系统

实际绩效指标

在 2006 年 6 月报告所述期间终了时，维持和平行动部所有外地特派团实现了 22% 的平均出缺率。在该财政年度，出缺率在 22% 和 31% 之间波动，平均为 26.9%，高于原计划，原因是在报告所述期间增加了 1 686 个核定国际文职人员员额以及外地特派团的国际文职人员更替率达 30%

为 80% 的维持和平行动特派团安装了电子车辆管理系统

(d) 军事司

预期成绩 1：安全理事会、大会、其他政府间机构以及部队和警察派遣国就有关维持和平问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标

安全理事会决议中包括关于可能建立或调整现有维持和平行动的军事问题建议

实际绩效指标

为关于可能建立或审查现有维持和平行动的 37 份秘书长报告和 47 次安全理事会审议提供专家军事咨询

预期成绩 2：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标

将联合国待命安排制度快速部署部队从 2004/05 年的 6 支增加到 2005/06 年的 10 支；2006/07 年目标为 15 支

所有部队派遣国参加维持和平行动部为新维持和平特派团举行的部署前培训

经培训的待命人员从 2004/05 年的 50 人增至 75 人；2006/07 年目标为 100 人

实际绩效指标

已承诺 8 支部队（约旦、摩尔多瓦、罗马尼亚和乌拉圭），数量同 2004/05 年所报一样。部队数量没有增加的原因是会员国不情愿对联合国待命安排制度快速部署部队作出承诺

应要求向所有新的部队派遣国提供部署前培训

不再使用待命人员名单。部队派遣国满足提供具备所需资格军人提名的要求。不需要列出具体军人姓名的待命人员名单

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

采用标准训练单元 1 和 2 对所有军事观察员、参谋和特遣队军官进行部署前/上岗培训

实际绩效指标

采用标准训练单元 1 和 2 对 90% 军事观察员、参谋和特遣队军官进行了部署前/上岗培训向所有部队派遣国提供了整套培训材料

(e) 民警司

预期成绩 1：安全理事会、大会、其他政府间机构以及部队和警察派遣国就有关维持和平问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标

安全理事会决议中包括关于可能建立或调整现有维持和平行动的警察问题建议

实际绩效指标

- 实现。为 4 项维持和平行动（联海稳定团、联刚特派团、联利特派团和联布行动）和 3 项特别政治任务（联塞综合办、联东办事处和联阿援助团）经修订了任务规定，其中包括了与警察有关的问题
- 大会第 60/1 号决议批准了建立常设警察能力（又见 A/60/807）
- 警察派遣国从 81 个增加到 85 个

预期成绩 2：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标

将首次部署民警所需时间从 2003/04 年的 90 天减至 2004/05 年的 45 天；2006/07 年目标为 30 天

绩效指标

- 实现。安全理事会通过联科行动任务规定后 30 天内部署了联合国警务人员和建制警察

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

各特派团采用年度民警基准

实际绩效指标

对维持和平行动警察部分采用了基准，作为成果预算编制框架的组成部分

从各特派团得到关于挑选和部署具有特别技能的警官的积极反馈

在关于民警司提供支助和咨询情况的警务专员会议上从联合国警务专员得到了积极的反馈

(F) 地雷行动处

预期成绩 1：安全理事会、大会、其他政府间机构以及部队和警察派遣国就有关维持和平问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
安全理事会决议中包括关于可能建立或调整现有维持和平行动的地雷行动和战争遗留爆炸物的必要建议	安全理事会关于埃厄特派团的第 1622 (2005) 号决议根据秘书长报告 (S/2005/553) 中的建议核可向所涉各方提供排雷行动支助

预期成绩 2：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
在安全理事会决议通过 14 天之内部署排雷行动设备和人员，以支持特派团	2005/06 年期间没有部署新特派团

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
在确定项目需要后 40 天内签署排雷行动项目协定备忘录和修正：2006/07 年目标为 35 天	从联合国地雷行动处送交协定备忘录之时算起，核批平均需要 56 天
军民排雷行动综合方案从 2004/05 年的 1 项增至 2005/06 年的 3 项	实现。在埃厄特派团、联苏特派团和联黎部队设立了军民综合方案

2. 人力资源在职情况

类别	核定数	实际在职(平均)	空缺率(平均) ^a
专业及以上职类	360	349	3.1
一般事务及有关职类	208	202	3.0

^a 根据每月在职人数和计划人数。

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分率
一. 员额资源	76 942.3	76 775.2	167.1	0.2
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	1 664.3	764.8	899.5	54.0

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分率
咨询人	448.7	322.3	126.4	28.2
公务旅行	2 558.1	2 889.7	(331.6)	(13.0)
设施和基础设施	369.5	369.5	—	—
通信	875.3	1 029.7	(154.4)	(17.6)
信息技术	4 792.5	4 127.0	665.5	13.9
其他服务、用品和设备	863.5	572.4	291.1	33.7
小计，第二类	11 571.9	10 075.3	1 496.6	12.9
所需资源毛额（第一和二类）	88 514.2	86 850.5	1 663.7	1.9

4. 差异分析¹

	差异	
员额	167.1	0.2%

17. 维持和平行动部员额资源项下支出节余净额 167 000 美元，原因是一般工作人员实际费用低于预算，但这方面的节余部分由军事人员和民警司的超支抵销，超支原因是借调人员的常规轮调使招聘和遣返费用增加。

	差异	
一般临时助理人员	899.5	54.0%

18. 入账节余 899 500 美元，原因是相关员额招聘推迟，并且利用空缺员额招聘的临时工作人员行使相应职能。

19. 支出节余的原因还有：

(a) 大会第 60/283 号决议批准联合国采用《国际公共部门会计准则》。由于大会关于实施《准则》的决定将会对联合国的财务细则和条例产生直接影响，故推迟了外地财务培训课程单元的制定。

(b) 原计划制定维持和平特派团新的预算模板，现已推迟，以便将企业预算应用项目包括在内。

	差异	
咨询人	126.4	28.2%

20. 产生 126 400 美元支出节余的主要原因是：

(a) 特派团支助厅培训活动所需咨询人费用低于预算数，因为开设培训课程和（或）讲座时利用了内部人员取代外部咨询人，这类课程包括欧盟/联合国解除武装、复员和重返社会以及特遣队所属装备问题讲座；

¹ 资源差异额单位为千美元。差异分析的门槛值上下 5%，或 100 000 美元。

(b) 造成预算中非培训部分节余 24 600 美元的各种原因如下：(一) 建立法治网络的部分费用由自愿捐款提供；(二) 特派团支助厅的一些项目（包括技能申报记录项目和联刚特派团及联格观察团军事和民警部分待命状态评估）在比原计划短的时间内完成；(三) 军事司推迟起草一项化学、生物、辐射和核政策，因需进一步同会员国协商，及民警司推迟法治指数的编撰，因不能就这些可用的资金按采购程序找到合适的承包人。

21. 这些节余部分被原计划外的 81 000 美元咨询人费用抵销，这些咨询人帮助撰写大会第 58/257 号决议所要求的外勤事务人员职类综合报告。

	差异	
公务旅行	(331.6)	(13.0%)

22. 所需费用增加 331 600 美元的原因主要是：(a) 原计划中没有的为撰写关于外勤事务人员职类改革报告所需的旅行；(b) 原计划中没有的培训，包括特派团支助厅的预算讲座；(c) 军事司训练和评价处开展了更多的培训活动，导致费用增加。

	差异	
通信	(154.4)	(17.6%)

23. 超支 154 400 美元，主要是因为商业通信费用比原先估计的要高。原先每个用户每年 1 000 美元的预算没有考虑到每年 400 美元的使用权费用。从 2007/08 年起，商业通信费预算改为每个用户 1 400 美元。

	差异	
信息技术	665.5	13.9%

24. 665 500 美元的节余主要原因是资金调拨到管理部用于职能转移，但这笔资金尚未记作维持和平行动部的支付款。调拨这些资金，以用于由信息技术事务司向维持和平行动部提供 2 级和 3 级支助，由咨询人对联合国采购事务进行审查，由信息技术事务司提供银河电子人员配置系统方面的支助以及用于信息技术事务司/维持和平行动部联合数据中心业务。

	差异	
其他服务、用品和设备	291.1	33.7%

25. 291 100 美元的节余主要由于军事司推迟出版培训材料，原因是(a) 推迟一些材料的出版，以根据维持和平行动特别委员会的建议进行审查和合理化；(b) 推迟原计划的对一些现有培训材料的审查；(c) 标准培训单元 2 和 3 翻译方面的拖延；(d) 储存和分发能力已到极限。

B. 秘书长执行办公室

(单位: 百万美元)

核定数	支出	核定员额	平均在职
0.8	0.8	5	5

1. 成果框架

预期成绩 1: 提高安全理事会、大会和其他政府间机构和部队派遣国的能力，就有关维和的问题作出明达的决定

计划绩效指标	实际绩效指标
在到期之日前，百分之百地向政府间机构提交秘书长关于特派团的报告	在到期之日前，向安全理事会和大会提交了 55% 的秘书长关于特派团的报告

预期成绩 3: 提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
在向秘书长执行办公室提交秘书长关于特派团的报告后 5 天内，向维持和平行动部和特派团提出评论和指导意义	实现

2. 人力资源在职情况

类别	核定数	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及专业以上职类	3	3	2.8
一般事务及有关职类	2	2	0.0

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位: 千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	729.3	786.2	(56.9)	(7.8)
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	41.6	30.8	10.8	25.9
设施和基础设施	13.7	6.5	7.2	52.7
通信	12.4	12.4	—	—

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
信息技术	6.0	5.7	0.3	5.3
第二类小计	73.7	55.4	18.3	24.9
所需资源毛额(第一和第二类)	803.0	841.6	(38.6)	(4.8)

4. 差异分析¹

	差异
员额	(56.9) (7.8%)

26. 超支的原因是，新设员额的实际出缺率低于预算编制的 50% 的出缺率。

	差异
一般临时助理人员	10.8 25.9%

27. 一般临时助理人员项下的节省的原因是高峰期助理人员的实际需求低于预算。

	差异
设施和基础设施	7.2 52.7%

28. 产生未用余额的原因是把现有的办公室家具和办公设备转给了新设员额。

C. 联合国监察员办公室

(单位：百万美元)

核定数	支出	核定员额	平均在职
0.3	0.3	2	2

1. 成果框架

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
提交到监察员办公室的案件 100% 要在 30 天内得到处理并采取行动	在本报告所述期间，有 220 桩所收案件是在委托人初步接触后 30 天内处理的

2. 人力资源在职情况

类别	核定数	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及专业以上职类	1	1	8.3
一般事务及有关职类	1	1	16.7

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	236.0	222.4	13.6	5.8
二. 非员额资源				
公务旅行	23.7	21.0	2.7	11.6
设施和基础设施	7.7	3.2	4.5	58.1
通信	5.0	5.0	—	—
信息技术	2.4	2.3	0.1	4.6
其他事务、用品和设备	12.0	2.4	9.6	80.3
第二类小计	50.8	33.8	17.0	33.4
所需资源毛额(第一和第二类)	286.8	256.2	30.6	10.7

4. 资源差异分析¹

	差异	
员额	13.6	5.8%

29. 出现 13 600 美元未用余额的原因是在本报告所述期间，有一名工作人员调任到另一个部门，出现二个月空缺，使实际出缺率比预期要高。

	差异	
公务旅行	2.7	11.6%

30. 产生 2 700 美元未用余额的主要原因是，把与培训活动有关的旅行费用错误地计入经常预算支付。

	差异	
设施和基础设施	4.5	58.1%

31. 节省 4 500 美元的原因是，重新调配了现有的办公室家具和办公设备，而不是采购新的。

	差异	
其他事务、用品和设备	9.6	80.3%

32. 产生 9 600 美元未用余额的主要原因是，取消了计划中的培训活动，以及在重新设计小组提出建议之前，推迟了编制预防性外联资料的活动。

D. 内部监督事务厅

(单位：百万美元)

核定数	支出	核定员额	实际在职
21.0	14.1	92	70

1. 成果框架

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
在监测、评价和咨询司提出报告后头 12 个月里，执行其中所载全部建议的 25%	实现。在报告发表后头 6 个月执行了 27% 的建议
维持和平行动部和各维和特派团执行维持和平调查所提出并得到接受的建议的 48% (所提建议有 70% 得到接受)，维持 2003/04 和 2004/05 的执行率	维持和平行动部、其他部和特派团执行了建议的 48% (66% 的建议得到接受)
维和特派团、维持和平行动部和其他部执行内部审计司所提并得到接受的维持和平方面建议的 60% (所提建议有 85% 得到接受) 维持 2003/04 和 2004/05 的执行率	实现。维持和平行动部、其他部和特派团的执行率达 60% (98% 的建议得到接受)

2. 人力资源在职情况

类别	核定数	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^a
专业及专业以上职类	66	54	17.7
一般事务及有关职类	26	15	41.7

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	13 976.5	10 218.3	3 758.2	26.9
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	4 998.0	1 684.0	3 314.0	66.3
咨询人	415.0	392.6	22.4	5.4
公务旅行	1 455.4	1 660.7	(205.3)	(14.1)
设施和基础设施	47.1	19.9	27.2	57.7
通信	45.2	39.2	6.0	13.3
信息技术	56.0	68.5	(12.5)	(22.4)
其他事务、用品和设备	45.9	28.3	17.6	38.3
第二类小计	7 062.6	3 893.3	3 169.3	44.9
所需资源毛额(第一和第二类)	21 039.1	14 111.6	6 927.5	32.9

4. 资源差异分析¹

	差异	
员额	3 758.2	26.9%

33. 产生未用余额 3 758 200 美元的原因是，实际出缺率高于预算。出现高出缺率的主要原因是行政办公室征聘科在征聘 31 个新设员额时有所延误。核准增加多达 31 个员额的目的是提高维持和平特派团驻地监督能力。这些新设员额对行政办公室征聘科造成过高工作负荷。不带家属工作地点生活条件艰苦，各特派团人员更替比预计频繁，使工作负担更加沉重。

	差异	
一般临时助理人员	3 314.0	66.3%

34. 节省 3 314 000 美元的主要原因是执行率低于计划。大家应记得，大会通过增加驻地调查员数目，在一般临时助理项下编制了能力，以便调查各维持和平特派团性剥削和性虐待案件。由于难以征聘到候选人愿意在非常艰苦的不带家属工作地点生活和工作，填补这些职位所需时间长于预期。

	差异	
咨询人	22.4	5.4%

35. 净节省 22 400 美元的主要原因是没有使用为法证专家核准的资金，因为在本财政期间，审查的案件不需要此类专门人才，原因还有在培训如何使用编制工作文件软件系统时利用了内部能力，而没有聘用咨询人。在本财政期间，非计划所需经费涉及为支持内部监督事务厅重新调整工作而提供的具体管理咨询服务，还涉及高于预期的与审查维和军事部门有关的费用以及为支持维持和平行动部重新调整工作的所需经费。

	差异	
公务旅行	(205.3)	(14.1%)

36. 所需追加经费 205 300 美元的主要原因是增加了与维持和平行动部全面管理审计有关的旅费。

	差异	
设施和基础设施	27.2	57.7%

37. 产生未用余额 27 200 美元的主要原因是推迟了所需改进安保的工作，例如在维也纳安装安保区柜台和大门监视器。推迟的原因是暂时将工作人员搬迁至其他房地，以便为消除石棉进行翻修。此外，由于缺乏新的办公场所，没有按计划为纽约的新工作人员购置家具。

	差异	
通信	6.0	13.3%

38. 通讯项下节省了 6 000 美元，其原因是在对职能组织、工作量分配以及关于使用黑莓智能手机的政策作出决定之前，推迟了购买 8 部黑莓智能手机和 1 部卫星电话。

	差异	
信息技术	(12.5)	(22.4%)

39. 超支 12 500 美元的原因是数据工作文件项目所需扫描仪的费用增加。

	差异	
其他事务、用品和设备	17.6	38.3%

40. 节省 17 600 美元的主要原因是由于内部监督事务厅重新安排其活动的优先顺序，以便完成大会第 59/296 号决议规定的对维持和平行动部进行的全面管理审查，因此，没有使用预算编列的有关驻地审计员编写报告远程学习教材的费用。

E. 法律事务厅

(单位：百万美元)

核定数	支出	核定员额	平均在职
\$1.0	\$0.8	5	5

1. 成果框架

预期成果 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
减少联合国维持和平行动引起的赔偿责任，从 2002/2003 年占索赔总额 45% 减少至 40%	实现。在本期间，维持和平行动引起的索赔总额超过 130 万美元，法律事务厅以 22 万美元予以解决
杜绝维持和平行动所致、不尊重联合国地位及特权和豁免的情形，但放弃上述地位及特权和豁免者除外；2003/2004 年和 2004/2005 年没有发生这种情形	实现。在本期间，在法律事务厅审查的所有协定，以及在所有涉及联合国及其官员的法律诉讼中，除已放弃者外，联合国的特权和豁免都得到尊重

2. 人力资源在职情况

类别	核定数	实际在职 (平均)	出缺率 (百分比) ^a
专业及专业以上职类	5	5	6.7

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。财政年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	909.7	769.5	140.2	15.4
二. 非员额资源				
公务旅行	26.2	11.1	15.1	57.4
设施和基础设施	1.0	—	1.0	100.0
通信	3.5	3.5	—	—
信息技术	7.5	7.1	0.4	5.9
其他事务、用品和设备	3.0	3.0	—	—
第二类小计	41.2	24.7	16.5	40.0
所需资源毛额 (第一和第二类)	950.9	794.2	156.7	16.5

4. 资源差异分析¹

	差异	
员额	140.2	15.4%

41. 出现差异的部分原因是，空缺率高于预算编制的比率，以及一名职等较低的工作人员填补了一个职等较高的员额。

	差异	
公务旅行	15.1	57.4%

42. 支出减少 15 100 美元，因为原计划由两名工作人员前往联刚特派团和联布行动提供法律支助，但结果由一名干事前往。原因是重新调整了一般法律事务司工作的优先次序，以因应采购合同增加的需求。

	差异	
设施和基础设施	1.0	100.0%

43. 1 000 美元经费没有使用，因为由于疏忽，有关费用由经常预算支付。

F. 新闻部

(单位：百万美元)

核定数	支出	核定员额	平均在职
\$0.4	\$0.4	2	2

1. 成果框架

预期成果 2：根据安全理事会授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
在安全理事会通过决议后的 30 至 90 天内部署维持和平行动总部	在报告所述期间没有部署新的特派团

预期成果 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
接受调查的维持和平行动有 75% 表明支助质量良好	实现。所有被调查的 12 个维持和平特派团都对总体支助质量感到满意

2. 人力资源在职情况

类别	核定数	实际在职(平均)	出缺率(百分比) ^a
专业及专业以上职类	2	2	16.7

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。财政年度为 2005 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	364.3	360.5	3.8	1.0
二. 非员额资源				
咨询人	9.5	2.6	6.9	72.3
公务旅行	44.2	42.8	1.4	3.2
设施和基础设施	0.4	0.4	—	—
通信	2.9	2.9	—	—
信息技术	2.4	—	2.4	100.0
其他事务、用品和设备	6.0	0.7	5.3	87.9
第二类小计	65.4	49.4	16.0	24.4
所需资源毛额(第一和第二类)	429.7	409.9	19.8	4.6

4. 资源差异分析¹

	差异	
咨询人	6.9	72.3%

44. 出现节余的主要原因是，原先计划聘用的训练活动咨询人的数目由 3 名改为 1 名。新闻部将训练课程的地点从联合国后勤基地改为纽约联合国总部后，可以利用联合国高级工作人员代替外部咨询人。此外，由于 2006 年的训练活动技术含量较低，新闻部能够在联合国系统内找到一些训练人员/辅导人员提供免费服务。

	差异	
信息技术	2.4	100.0%

45. 产生未用余额 2 400 美元的原因是有关费用由于疏忽改由经常预算支付。

	差异	
其他用品、服务和设备	5.3	87.9%

46. 节余为 5 300 美元，原因是计划的训练课程地点从联合国后勤基地改为纽约联合国总部，因此不需要按原计划租用设备和增购用品。

G. 管理事务部

(单位：百万美元)

核定数	支出	核定员额	平均任职数
32.8	31.0	145	137

1. 成果框架

(a) 副秘书长办公室

预期成绩 1：安全理事会、大会、其他政府间组织以及部队和警察派遣国就有关维持和平相关问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
向会员国作出的有关第五委员会秘书处和方案和协调委员会所提供服务的调查得到积极反馈	向第五委员会所有代表分发的调查得到积极反馈

预期成绩 3：提高开展、管理、指导和支持维持和平行动的效率和功效

计划绩效指标	实际绩效指标
在有关案件时限内（30 至 90 天）满足工作人员对法律咨询的所有请求以及法律顾问小组派出代表的要求	正式机构的 156 个案件全部符合时限。每个机构和程序的每个阶段时限不同。96 个案件是非正式的，因此没有时限
小组审议完毕后 30 天内提交联合申诉委员会和联合纪律委员会报告	联合申诉委员会各项报告中 95% (64 份中的 61 份) 在 30 天内提交，联合纪律委员会案件 47% (17 个中的 8 个) 在 30 天内提交
在收到联合申诉委员会和联合纪律委员会报告 30 天内对有关申诉和纪律事项的所有决定处理完毕	(a) 有关联合申诉委员会的报告的 12 项决定平均在收到报告 23 天内作出 (b) 有关联合纪律委员会的报告的 5 项决定平均在收到报告 21 天内作出

(b) 方案规划、预算和账务厅

预期成绩 1: 安全理事会、大会、其他政府间组织以及部队和警察派遣国就有关维持和平相关问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标

实际绩效指标

捐款事务

关于捐款状况的月度报告应在当月之后的月份月底前提交

提交了关于捐款状况的月度报告

维持和平经费筹措司

行政和预算问题咨询委员会和大会对提交的维持和平预算、执行情况报告和其他报告的格式和编列方式提出积极反馈

如行政和预算问题咨询委员会的报告(A/59/736, 第 35 段)所述, 各项报告的质量和编列方式获得积极反馈, 第五委员会五个代表团和三个区域集团在第五十九届会议主要会期和第五十九届会议续会期间作了正式发言

向大会和会议管理部提交的报告 100% 不超过最后期限: 在役特派团最后期限是 2005 年 12 月 31 日; 已结束的特派团、支助账户和联合国后勤基地是 2006 年 2 月 28 日

2005 年 12 月 31 日前提交了在役特派团关于正常预算规划周期的 13 份报告; 任务变动的特派团(联海稳定团、联刚特派团、联苏特派团和联科行动)的报告分别在安全理事会决议通过后三个月内提交; 2006 年 2 月 28 日之前提交了关于已结束的特派团、支助账户和联合国后勤基地的三份报告

账户司

联合国审计委员会对维持和平财务报表提出好评

实现。在提及正在进行的采购活动和内部控制审查的“强调事项”补充段落收到无保留意见

在财政期间结束后三个月内向审计委员会提供财务报表

实现。2005 年 9 月 30 日向审计委员会提交了财务报表

预期成绩 3: 提高维持和平行动的效率和功效

计划绩效指标

实际绩效指标

财务处

安全投资收益率等于或高于美国国库债券 90 天利率(联合国基准)

投资收益率是 3.77%, 而基准是 4.08%。收益率低于基准原因是利率迅速上升, 投资被长期到期时间套牢。该期间维和实际利息收入是 7 776 万美元

100% 的付款在两个营业日内处理

实现。所有付款均在两个营业日内处理

会费事务处

大会和安全理事会有关决议通过后 30 天内向会员国发出维持和平行动摊款的信函

95% 是在 30 天最后期限内发出的

维持和平经费筹措司

对部队和建制警察部队负债不超过三个月 实现。(2005 年 7 月、9 月、12 月和 2006 年 2 月、3 月、4 月、6 月进行了支付)

账户司

在规定时限内根据会员国的付款指示处理向部队派遣国的所有付款 实现。全年按照安排的时限根据会员国的付款指示偿还部队和特遣队所属装备

总部向特派团国际人员的付款 90%在收到证明文件 30 个工作日内处理 薪金：100%的薪金付款按时处理

工作人员离职：70%在 30 个工作日内处理

教育补助金：88%在 30 个工作日内处理。数量增加 18%的原因是维和人员增加

在收到证明文件 30 个工作日内处理 90% 供应商付款：85%的供应商付款是在 30 个工作日内处理的。 低于指标原因是差旅费报销自动化和其他系统改进拖延

差旅费报销：99.5%差旅费报销是在 30 个工作日内处理的

(c) 人力资源管理厅

预期成绩 3：提高维持和平行动支助的效率和功效

计划绩效指标

实际绩效指标

医务司

当天对所有特派团医疗后送申请和紧急部署体检证明申请作出反应

实现。对 1 034 次医疗后送申请作出反应：联刚特派团 (315 次)、联利特派团 (192 次)、联海稳定团 (180 次)、联布行动 (139 次)、联苏特派团 (53 次)、科索沃特派团 (48 次)、埃厄特派团 (38 次)、联科行动 (19 次)、东帝汶综合团 (17 次)、联黎部队 (13 次)、西撒特派团 (10 次)、停战监督组织 (5 次)、印巴观察组 (4 次)、观察员部队 (1 次)

此外，医务司还对联伊援助团 (800 次)、联塞特派团/联塞综合办 (46 次) 和联阿援助团 (22 次) 的医疗后送申请作出反应

任务前和任务后进行包括精神健康在内的健康评估的工作人员增加，从 2004/05 年度的 2 400 人增加到 3 000 人

实现。评估了 3 027 个工作人员

业务司

特派团对人力资源管理厅的服务质量提出积极反馈	从各个渠道获得对人力资源管理厅监测团服务的积极反馈
特派团对人力资源放权监测系统的功效提出积极反馈	特派团欢迎有机会与人力资源管理厅密切互动，筹备和实施现场监测。一个特派团(联苏特派团)进行了现场监测实验调查，结果基本上是积极的

组织发展司

在 12 个至 18 个月的周期进行特派任务生活津贴审查	计划的 12 个至 18 个月的审查周期(应特派团请求或对新特派团)改为 18 个至 24 个月的周期或在必要时进行
通用职务说明覆盖外勤事务人员职类的 80%，而 2004/05 年度是 40%	维持和平行动部提交的通用职务说明 61% 已最后确定，其余 39% 有待维持和平行动部最后审查

(d) 中央支助事务厅

预期成绩 1：安全理事会、大会、其他政府间组织以及部队和警察派遣国就有关维持和平问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标

实际绩效指标

档案和记录管理科

增加在总部可以向联合国、会员国和公众提供档案材料的特派团数目，从 2004/05 年度 70% 的已清理维持和平特派团增加到 100% 正在清理的特派团	可以提供 80% 已结束特派团和 15% 在役特派团的档案材料 总部可以提供的维和特派团记录数量与前一财政期间相比增加 6%
--	---

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和功效

计划绩效指标

实际绩效指标

采购处

财政年度末尾未完成请购数目减少 10%，从 2003/04 年度的 761 项增加到 2004/05 年度的 823 项，又减少到 2005/06 年度的 740 项。(2004/05 年度增加原因是与 2003/04 年度相比，请购项目增加 20%)	实现。未完成请购数目到 2006 年 6 月 30 日是 497 项，比 2004/05 财政年度末的 823 项减少 40%
--	---

档案和记录管理科

40% 维持和平特派团采用了记录管理的标准政策、工具和技术标准，而 2003/04 年度是 5%，2004/05 年度是 20%	实现。当前特派团 40% 在使用档案和记录管理科的记录管理工具和标准
--	------------------------------------

信息技术事务司

该司向所有维持和平特派团提供 99% 的实现
信息和通信技术基础设施

旅行和运输科

在旅行和运输服务用户调查中获得好评： 75% 的调查用户认为服务是好的
调查用户中有 70% 认为服务是好的，而
2004/05 年度是 65%

设施管理处

在有关中央支助事务厅的特派团调查中 向维持和平行动部外地特派团发出的联合国总部邮袋
获得积极反馈 服务质量和功效调查答复者 80% 认为服务非常好

(e) 管理事务部所需资源总额

(一) 人力资源在职情况

职类	核定数	实际任职数(平均)	空缺率(平均) ^a
专业及以上职类	78	72	7.3
一般事务人员及有关职类	67	65	3.0

^a 根据每月在职和计划人数计算。

(二) 资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	18 601.0	17 334.9	1 266.1	6.8
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	1 818.7	1 655.3	163.4	9.0
咨询人	794.6	920.7	(126.1)	(15.9)
公务旅费	793.6	466.7	326.9	41.2
设施和基础设施 ^a	8 887.4	8 800.3	87.1	1.0
通信	224.0	239.5	(15.5)	(6.9)
信息技术	1 287.7	979.0	308.7	24.0
医务	100.0	97.0	3.0	3.0
其他用品、服务和设备	313.5	532.0	(218.5)	(69.7)
小计, 第二类	14 219.5	13 690.5	529.0	3.7
所需资源毛额(第一和第二类)	32 820.5	31 025.4	1 795.1	5.5

^a 反映所有部门的住宿费用。

	差异	
员额	1 266.1	6.8%

47. 支出节余 1 266 100 美元有多种原因：(a) 采购司、维持和平经费筹措司和主管管理事务副秘书长办公室实际空缺率高于编入预算的比率；(b) 组织发展司和维持和平经费筹措司一般人事费低于编入预算的比率；(c) 组织发展司若干员额由较低职等工作人员填补。

	差异	
一般临时助理人员	163.4	9.0%

48. 净节余 163 400 美元，主要原因是拖延征聘新设一般临时助理人员，并且病假和产假替换人员所需经费低于编入预算的经费。

49. 信息技术事务司超支，原因是为维持和平行动部提供第二级和第三级支助的所需经费。通过从维持和平行动部向管理事务部调拨经费，解决了这些支出(见上文第 24 段)。此外，维持和平经费筹措司也发生超支，因为企业预算应用项目需要 1 名项目管理员，以协助与初步选定的外部供应商进行长时间的谈判。。

	差异	
咨询人	(126.1)	(15.9%)

50. 本报告所述期间咨询的额外所需经费共计 126 100 美元。所述期间咨询人批款总额 794 600 美元的构成是：非训练活动 283 400 美元，训练活动 511 200 美元。非训练活动出现额外经费需要，支出共计 600 700 美元。主要原因是对方案规划、预算和账务厅进行全面管理审查和对财务处业务活动进行审查的未编入预算的咨询所需经费。

51. 预算中非培训部分的额外所需经费部分由与培训有关的咨询项下节余 191 200 美元抵销。咨询人实际所需经费较低，原因是采购处推迟计划中的培训活动，因为该处必须重新安排活动的优先次序，以侧重对采购个案正在进行的内部调查。

	差异	
公务旅费	326.9	41.2%

52. 旅费项下节余 326 900 美元，主要原因是采购处和组织发展司所需经费减少。采购处由于采购个案的内部调查而取消了为新成立特派团举办的一个培训课程，组织发展司参加道德操守培训的旅费低于预期数额。此外，由于 2005/06 年期间为联科行动和联海稳定团编制订正概算和联合国改革工作量大，计划对维持和平特派团的访问以及资金监测工具培训到 2006 年 6 月还没有进行。

	差异	
通信	(15.5)	(6.9%)

53. 通信项下超支 15 500 美元，原因是实际通信费略高于编入预算的数额。

	差异	
信息技术	308.7	24.0%

54. 支出节余 308 700 美元，主要原因是推迟开发企业预算编制应用程序。该项目编入预算的经费没有支出，已列入本期财政期间方案。

55. 这些节余部分由信息技术事务司下列事项的信息技术资源额外经费所抵销：
(a) 维护维持和平行动部的业务数据中心；(b) 网络服务；(c) 为银河系统提供支持。这些经费最初编入维持和平行动部的预算，但如上文第 24 段所述，在本报告所述期间调拨给信息技术事务司。此外，财务处发生的未编入预算经费，主要涉及 Bloomberg 和其他软件的许可证。

	差异	
其他用品、服务和设备	(218.5)	(69.7%)

56. 超支 218 500 美元主要涉及采购处全面管理审查订约承办事务的意外经费。

H. 安全和安保部

(单位：百万美元)

核定数	支出	核定员额	平均在职
2.1	1.7	12	10

1. 成果框架

预期成绩 1：大会、其他政府间机构及部队派遣国和警察派遣国就维持和平问题作出完全知情决定的能力

计划绩效指标	实际绩效指标
立法机构对咨询意见和报告作出积极、正式反馈	没有正式反馈记录

预期成绩 3：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
无特派团文职人员在恶意行动中伤亡	9 名国际文职维和人员遇害；已经调查 4 个案件，无人死于恶意行动；5 个案件仍在调查中

维和特派团 100% 采纳安保建议	19 名地方文职维和人员遇害；已经调查 10 个案件，其中 2 人死于恶意行动；9 个案件仍在调查中
总部在 8 小时内部署应急小组	在 91 项与安保有关的建议中，维持和平特派团采纳了其中 90 项
要求安保训练的特派团作出积极反馈	在 72 小时内向联合国科特迪瓦行动、埃厄特派团、联合国海地稳定特派团和联刚特派团共部署四个应急小组。实际经验表明，8 小时部署时间不现实。2006/07 成果预算制将部署时间调整到 72 小时
	从参加人的答复和特派团首长关于安保训练的非正式意见获得特派团的积极反馈

2. 人力资源在职情况

类别	核定数	实际在职（平均）	出缺率（百分比） ^a
专业及专业以上职类	7	6	20.2
一般事务及相关职类	5	4	20.0

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	1 624.6	1 278.8	345.8	21.3
二. 非员额资源				
咨询人	100.0	—	100.0	100.0
公务旅行	326.4	390.1	(63.7)	(19.5)
设施和基础设施	2.4	2.2	0.2	10.2
通信	23.2	18.8	4.4	19.1
信息技术	14.4	9.1	5.3	37.1
小计（第二类）	466.4	420.1	46.3	9.9
所需资源毛额(第一类和第二类)	2 091.0	1 698.8	392.2	18.8

4. 资源差异分析¹

	差异	
员额	345.8	21.3%

57. 未用余额 345 800 美元，主要原因是实际空缺率大大高于列入预算的空缺率，其主要原因是推迟征聘一名 P-4 警卫官，因为这名被选定的候选人尚未得到其特派任务方面的放行。

	差异	
咨询人	100.0	100.0%

58. 出现节余 100 000 美元，原因是在本报告所述期间一些安全课程未按计划举办，因此无须雇用外部教员。这主要因为重新确定了资源的优先次序，以扩大联合国后勤基地安保主任/首席安保顾问年度讲习班参加人的范围和人数。讲习班扩大规模，原因是安全和安保部需要提出具体专题，如火器政策和程序、安保信息技术、安保政策、调查责任和方法、危机管理程序、安保培训、安保人员管理、后勤和财务系统、近身保护协调、向维持和平特派团安保主任报告严重事件等。这种协调一致的办法旨在依照大会第 59 / 276 号决议的规定，确保将安保管理纳入联合国系统。此外，支出节余还因为在获得计划举办的冲锋枪训练课的合同方面出现意外耽搁，导致在本报告所述期间没有举行训练课。

	差异	
公务旅行	(63.7)	(19.5%)

59. 追加公务旅行经费的主要原因是安保干事需要前往维持和平特派团协助处理紧急情况。在本报告所述期间，2005 年 10 月须前往联刚特派团，为处理人质事件提供支助；2005 年 12 月须前往埃厄特派团，在危机中加强该特派团的安保部门；2006 年 1 月须前往联合国海地稳定特派团，为创伤性应急反应提供应对措施；2006 年 6 月须前往东帝汶，继 4 月至 6 月动乱之后加强安全并筹划联合国东帝汶综合特派团。此外，还为筹划缩减联合国布隆迪行动和设立联布综合办追加旅行经费。超支的另一个原因是参加计划举办的人质事件管理训练班的人员范围和数目有所增加。

60. 产生了节余，原因是调整了资源的使用，将其优先用于应对紧急情况，以及如上述在后勤基地举办安保讲习班，因此考察特派团遵守安保规定情况的次数减少。这些节余被上述追加经费部分抵销。

	差异	
通信	4.4	19.1%

61. 支出节余 4 400 美元，主要原因是商业通信费的实际费用(1 500 美元)远远低于预算费用(2 200 美元)。因此，2007/08 预算中标准费率将与秘书处其他部门保持一致。

	差异	
信息技术	5.3	37.1%

62. 出现差异的原因是，出于疏忽由经常预算支付支助帐户工作人员的维持费用。

三. 训练和评价处的活动

提供的核心训练活动

活动	参加人数	地点	时间
联合国军事和警务观察员训练班	40	乌克兰	2005 年 7 月
联合国后勤基地讲习班	39	秘鲁	2005 年 7 月
惩戒问题讲习班	18	瑞典	2005 年 8 月
特派团高级领导人培训班	51	南非	2005 年 9 月
联合国后勤培训班	45	埃及	2005 年 10 月
联合国人事干事培训班	37	埃塞俄比亚	2005 年 10 月
特派团训练单位综合会议	20	西撒特派团	2005 年 11 月
法治问题讨论会	18	加纳	2005 年 11 月
实行标准化培训单元讨论会	36	智利	2005 年 11 月
关于性剥削和性虐待问题的培训师培训班	32	肯尼亚	2006 年 1 月
高级领导人上岗培训方案	20	美国	2006 年 1 月
联合国人事干事培训班	36	加纳	2006 年 2 月
联合国警察讲习班	22	印度	2006 年 2 月
实行标准化培训单元讨论会	40	联合国后勤基地	2006 年 3 月
特派团高级领导人培训班	27	加拿大	2006 年 3 月
建制警察部队讨论会	32	意大利	2006 年 4 月
实行标准化培训单元讨论会	36	孟加拉国	2006 年 4 月
文职人员部署前训练	42	联合国后勤基地	2006 年 4 月

活动	参加人数	地点	时间
特派团训练单位综合培训师培训班	20	联合国后勤基地	2006 年 4 月
全国和解讲习班	19	克罗地亚	2006 年 4 月
标准化通用训练单元培训班	31	蒙古	2006 年 6 月
两性平等讲习班	17	纳米比亚	2006 年 6 月
联合国警察培训班	30	智利	2006 年 7 月
警务专员会议	20	联合国后勤基地	2006 年 7 月
会员国拓展培训	90	多处	2007 年
培训认可过程	17	多处	2006 年
在国际维持和平训练活动演讲	22	多处	2008 年
参加国际维持和平演习	5	多处	2009 年

63. 会员国要求的所有维持和平训练活动都已进行。

四. 调整 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日期间核定批款摊款

64. 大会第 60/268 号决议决定按下列方式筹措支助账户 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日财政期间所需经费 183 187 000 美元：

(a) 将 2005 年 6 月 30 日终了财政期间未支配余额 3 584 800 美元和其他收入 2 121 900 美元用作 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日财政期间所需的部分资源；

(b) 将 2005 年 6 月 30 日终了财政期间超过维持和平准备基金核定金额的 15 804 000 美元用作 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日财政期间所需的部分资源；

(c) 缺额 161 676 300 美元，由在役维和行动 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日财政期间预算按比例分摊；

65. 2005 年 6 月 30 日终了财政期间超过维持和平准备基金核定金额的 15 804 000 美元应改为 2 014 000 美元，因为大会第 59/301 号决议已经核准使用 2004 年 6 月 30 日终了期间超过维持和平准备基金核定数额的 13 790 000 美元。2 014 000 美元是 2005 年 6 月 30 日终了财政期间超过核定限额、导致基金结余的追加款额。

66. 由于 13 790 000 美元用作 2006-07 财政年核定经费，这一期间批款的摊款不足。因此，提议从 2006 年 6 月 30 日终了财政期间的节余总额 14 377 300 美

元补足，包括未支配余额 1 094 700 美元、利息收入 1 931 300 美元、上期调整数 100 500 美元和注销债务产生的节余 1 398 500 美元。根据既定程序，未支配余额 587 300 美元的其余部分将用作 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日财政期间所需经费。

五. 有待大会采取的行动

67. 有待大会采取的行动如下：

(a) 决定会员国应放弃本国在 2006 年 6 月 30 日终了期间内共计 3 430 300 美元的其他收入中所享份额，并放弃本国在 2006 年 6 月 30 日终了期间内共计 10 947 000 美元的未支配余额中所享份额，将这些款项用作 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间支助账户批款所需额外摊款 13 790 000 美元；

(b) 将 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间共计 587 300 美元的未支配余额的其余部分用作 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间所需经费。
