



## 第六十四届会议

## 议程项目 146

联合国维持和平行动经费筹措的  
行政和预算问题

维持和平行动支助账户 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日  
预算执行情况报告

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
一. 导言 .....	5
二. 资源使用情况 .....	6
A. 维持和平行动部 .....	9
B. 外勤支助部 .....	16
C. 管理事务部 .....	22
D. 成果预算框架 .....	30
E. 秘书长办公厅 .....	34
F. 联合国监察员办公室 .....	36
G. 道德操守办公室 .....	37
H. 法律事务厅 .....	39
I. 新闻部 .....	41
J. 安全和安保部 .....	43
K. 信息和通信技术厅 .....	45
三. 有待大会采取的行动 .....	47



## 摘要

本报告载列维持和平行动支助账户 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

### 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 <sup>a</sup>	支出	差异	
			数额	百分比
员额所需资源	174 928.7	169 633.6	5 295.1	3.0%
非员额所需资源	107 473.2	102 330.0	5 143.2	4.8%
<b>所需资源毛额</b>	<b>282 401.9</b>	<b>271 963.6</b>	<b>10 438.3</b>	<b>3.7%</b>
工作人员薪金税收入	26 221.2	25 906.3	314.9	1.2%
<b>所需资源净额</b>	<b>256 180.7</b>	<b>246 057.3</b>	<b>10 123.4</b>	<b>4.0%</b>

<sup>a</sup> 大会第 62/250 号决议核准的 273 922 800 美元和大会第 63/262 号决议授权承付的 8 479 100 美元。

### 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	817	691	15.4
一般事务及有关	403	360	10.7

<sup>a</sup> 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三节。

## 简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
联布综合办	联合国布隆迪综合办事处
中非支助处	联合国中非共和国建设和平支助办事处
欧盟部队	欧洲联盟军事部队
公共部门会计准则	国际公共部门会计准则
局域网	局域网
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团
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
监督厅	内部监督事务厅
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
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
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
联塞建和办	联合国塞拉利昂建设和平综合办事处
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
联科行动	联合国科特迪瓦行动
联几支助处	联合国几内亚比绍建设和平支助办事处
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
联索政治处	联合国索马里政治事务处
中亚地区预防性外交中心	联合国中亚地区预防性外交中心

## 一. 引言

1. 大会第 62/250 号决议核准了 2008/09 年期间支助账户所需员额和非员额资源。此后，大会第 63/262 号决议核准从 2009 年 1 月 1 日起设立信息和通信技术厅，作为一个独立的组织单位，负责为建立和实施全组织信息和通信技术的标准提供强有力的集中领导。在同一决议中，大会核准将一些员额从支助账户中其他组织单位调至新设立的技术厅，并在支助账户下提供了额外的非员额资源。
2. 大会在其关于维持和平行动支助账户的第 62/250 号决议中重申其载于第 60/268 号和第 61/279 号决议的要求，敦促秘书长在编制支助账户拟议预算时，向大会第六十三届会议续会第二期会议提交关于支助账户演变情况的全面报告。
3. 按照这一要求，秘书处委托外部管理咨询人对支助账户演变情况进行了研究。其主要结论载于维持和平行动支助账户 2009/10 年期间预算(A/63/767 和 Corr. 1)。
4. 研究试图通过审视以下五个潜在因素，找出长期以来致使支助账户预算增加的主要因素，维和特派团的规模扩大；特派团部署地的环境日趋复杂；支助账户提供的服务数量增加和质量提高；需要提高支助账户活动管理工作效率。研究结论认为，支助账户演变的基本原因是维持和平活动规模扩大和特派团作业的政治环境日益不稳定(按世界银行的全球治理指标(政治稳定和无暴力)衡量，该指标衡量对以违宪或暴力手段、包括国内暴力和恐怖行为破坏政府稳定或推翻政府的可能性的感性认识)，而这两个主要驱动因素中似乎隐含着另外三个促成支助账户的增加驱动因素。
5. 根据大会第 61/279 号决议提出和第 62/250 号决议重申的要求，大会第六十三届会议续会第二期会议期间还提交了一份供大会审议的综合报告(A/63/702 和 Corr. 1)，其中说明了维持和平行动部和外勤支助部结构调整对执行特派团任务和对方案交付效率及实效的影响。
6. 安全理事会第 1843(2008)号和第 1856(2008)号决议授权增加联刚特派团军事和警务人员。安理会第 1861(2009)号决议授权将驻乍得和中非共和国的欧盟部队的权力移交给中乍特派团。安理会第 1863(2009)号决议表示打算在索马里设立一个联合国维持和平行动。这些因素对总部在 2008/09 期间为维持和平行动提供高功效、高效率的实务、行政和后勤支助的能力构成了相当大的挑战。
7. 安全理事会第 1843(2008)号和第 1856(2008)号决议授权联刚特派团临时增加至多 3 175 名军事和建制警察人员，直至 2009 年 12 月 31 日，使其人员总数至多为 19 815 名军事人员、760 名军事观察员、391 名警务人员和 1 050 名建制警察部队人员。其后，安理会第 1861(2009)号决议授权中乍特派团部署一个由 5 200 名军事人员组成的军事部分，以接替在中非共和国和乍得两国的欧盟部队，并决定欧盟部队与中乍特派团军事部分之间的权力交接于 2009 年 3 月 15 日进行。这一交接是在后勤困难极为严峻的情况下进行的。

8. 此外，安全理事会第 1863(2009) 号和第 1872(2009) 号决议表示打算在索马里设立一个联合国维持和平行动，作为非索特派团的接替部队。在同一决议中，安理会请秘书长向非索特派团提供一揽子联合国后勤支助。

9. 在本报告所述期间，维持和平行动部继续指导和管理着 14 个维持和平行动和对非索特派团的支助以及 2 个政治特派团(联布综合办和联阿援助团)。外勤支助部则向这些外勤业务、联合国后勤基地、埃厄特派团的清理结束以及其他 14 个联合国政治特派团和办事处提供了支助。

10. 2008/09 年期间，秘书处专门广泛参与了为中乍特派团、联刚特派团和科索沃特派团的现有维持和平行动的重大调整而进行的规划和装备及部署时间表的落实。这些业务因需要同伙伴组织深入协作而特别具有挑战性。为成功应对这些挑战而建立有效和互补的伙伴关系需要大量的时间、关注及磨合。

## 二. 资源使用情况

11. 大会第 62/250 号决议第 49 段核准支助账户 2008/09 年期间所需资源 273 922 800 美元，其中包括 1 122 个续设和 98 个新设临时员额及其相关的员额和非员额所需资源。此后，大会第 63/262 号决议第二和第四节授权秘书长在 2008/09 年支助账户下为非员额资源追加总额 8 479 100 美元的承付款，其中包括用于企业资源规划项目的 7 050 000 美元和用于在总部北草坪新建一个一级数据中心的 1 429 100 美元。因此，为 2008/09 年支助账户核准的总额为 282 401 900 美元。

12. 在大会为 2008/09 年期间支助账户核准的 282 401 900 美元中，实际支出总额为 271 963 600 美元，因而未使用资源的数额为 10 438 300 美元。在本报告所述期间，专业及以上职类的员额平均空缺率为 15.4%，一般事务职类为 10.7%，主要原因是在填补新的临时员额方面出现拖延。

13. 产生 10 438 300 美元未用余额的原因是员额和非员额资源方面支出不足，特别是在公务差旅以及其它用品、服务和装备项下，这一余额被一般临时人员职类支出项下增加的所需资源抵销。

14. 如上文第 12 段所示，大会第 63/262 号决议授权秘书长追加总额不超过 8 479 100 美元的承付款。由于这一款项未摊派给会员国，2008/09 年期间维持和平行动支助账户的未支配现金余额是 1 959 200 美元，为原核定资源 273 922 800 美元与实际支出 271 963 600 美元之差。

15. 员额资源方面出现未用余额的原因是征聘的拖延和由此导致维持和平行动部高于预算的空缺率(专业及以上职类 16.2%，一般事务职类 4.6%)和管理事务部高于预算的空缺率(专业及以上职类 20.4%，一般事务职类 10.4%)，以及监督厅

未能及时确定和征聘合格的应聘人员填补员额，特别是各维持和平特派团新设立的驻地审计员的员额。

16. 在其他用品、服务和设备类支出项下出现非员额资源方面的未用余额，主要原因是新的内部司法系统实施延迟(该系统于 2009 年 7 月 1 日开始实施)，以及采购问题工作队出现未支配余额。根据关于联合国内部司法系统的大会第 62/228 号决议，核准款项为 3 843 900 美元，实际支出低于这一数额的原因是这一系统的实施延迟。至于采购问题工作队，根据大会第 62/234 号决议，其所需资源估计数为 2 069 800 美元，在其他用品、服务和设备支出类项下拨款，而实际支出却计入相应的支出类。

17. 非员额资源项下出现未支配余额的另一个原因，是公务差旅类支出项下出现未使用余额，主要原因是：(a) 来自外地特派团的指控数目减少，导致监督厅内差旅所需资源降低；(b) 由于大会未核准拟议增设工作人员而将差旅方案下调；(c) 管理部培训所需差旅费减少的原因是：推迟在外地特派团开展计划中的公共部门会计准则培训，外地特派团工作人员采购培训次数低于计划，实施艾滋病/艾滋病培训方案的所需人员编制有限，因将各种任务合并为一次旅行而出现结余，故减少了非培训差旅所需资源。

18. 非员额资源项下的未支配余额部分地被一般临时人员支出类项下增加的所需资源抵销，增加的主要原因是(a) 由于新的内部司法系统延迟实施，该系统中 6 个职位延长至 2009 年 6 月 30 日，(b) 在人力资源管理厅设立 6 个与人员流动和职业试点网络项目有关的职位，而预算中未给这些项目编列经费。

表 1  
按类别分列的资源使用情况总表

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	174 928.7	169 633.6	5 295.1	3.0
二. 非员额资源				
一般临时人员	17 876.6	18 808.4	(931.8)	(5.2)
咨询人	5 721.1	5 819.8	(98.7)	(1.7)
公务差旅	13 632.9	12 050.3	1 582.6	11.6
设施和基础设施	24 833.5	24 890.0	(56.5)	(0.2)
通信	2 946.5	3 082.4	(135.9)	(4.6)
信息技术	27 338.7	27 753.1	(414.5)	(1.5)
医务	116.1	525.1	(409.0)	(352.3)
其他事务、用品和设备	15 007.8	9 400.9	5 606.9	37.4
<b>小计(第二类)</b>	<b>107 473.2</b>	<b>102 330.0</b>	<b>5 143.2</b>	<b>4.8</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>282 401.9</b>	<b>271 963.6</b>	<b>10 438.3</b>	<b>3.7</b>
三. 工作人员薪金税收入	26 221.2	25 906.3	314.9	1.2
<b>所需资源净额(第一至第三类)</b>	<b>256 180.7</b>	<b>246 057.3</b>	<b>10 123.4</b>	<b>4.0</b>

表 2  
其他收入和调整

(千美元)

类别	款项
利息收入	2 383.0
其他/杂项收入	1 379.4
上期债务核销额	3 332.4
上期调整数	—
<b>共计</b>	<b>7 094.8</b>

## A. 维持和平行动部

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

核定数	支出	核定员额	平均在职
89 424.8	87 057.8	425	367

### 1. 成果预算框架

#### (a) 副秘书长办公室

**预期成绩 1.1:** 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告，以使其在充分了解情况的前提下就与维持和平有关的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 联合国维持和平行动在特定受众和支持群体中的公众形象以及他们对联合国维持和平行动的一般了解得到加强和增进	<p>举办了 243 场面向政策专家、研究人员、学生和其他团体的公开通报会，以及季度新闻简报会</p> <p>在布鲁塞尔与联合国区域新闻中心和北大西洋公约组织的对口宣传部门多次开会，就使发达国家部队派遣国重新参与的办法和加强今后与维持和平特定受众沟通的办法进行信息交流</p> <p>2009 年 5 月 29 日维持和平人员国际日以“妇女参加维和：赋予权力的力量”为主题，旨在提高对联合国及维持和平的认识及其公共形象，推动妇女更多地参加各外地特派团。与新闻部协作为该主题制作的短片通过互联网传播，第一周内在 YouTube 上有超过 5 000 次点击。为维持和平人员国际日创作了一个 Facebook 页面，第一周就有超过 500 成员浏览。在总部举办了一个为期 2 个月的图片展，是向联合国日常参观者提供的正式参观内容的一部分。为这一场合设计的 2 份海报已分发给所有联合国新闻中心、特派团和部队派遣国。这一主题还促成了一次鼓励警察派遣国增加部署到各维持和平特派团中女性警察人数的全球会议</p> <p>在各媒体渠道和新闻部的新闻网站上发布了 50 条关于维持和平及相关问题的报道、文章和评论</p>
1.2 将维持和平行动特派团的行动情况随时通知部队派遣国	<p>与新闻部协作，将所有新闻稿和来自外地的相关最新消息(即部队部署、外联活动)分发给在纽约的各常驻联合国代表团，并分发给相关地方媒体和有关的联合国新闻中心办事处供进一步分发</p>

**预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署和建立维持和平行动**

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 联合国维持和平行动的新闻部门得到快速和有效部署，并配置执行战略宣传目标所必需的资源 and 人员	已达到。在对非洲联盟驻索马里特派团的支助中，公共事务科提供了技术援助、为新闻相关活动拟订了一份概念文件、重新起草和更新了宣传战略、编拟了预算并聘用了新闻干事

**预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和效力有所提高**

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 接受调查的大多数工作人员注意到内部沟通活动有所改进；工作人员更加了解部门优先工作和有关重大问题的立场；为工作人员建立了有效的反馈渠道	这一调查未进行，原因是缺少一名内部通信干事以及需要优先处理增加的新闻界请求、媒体关系和代表活动。不过，已开展了一些改善和扩大内部沟通活动的举措，包括：增加使用该部的内联网网站，在该网站上公布了负责维持和平行动和负责外勤支助的副秘书长的 15 份讲话/文告；在维持和平人员论坛上发布了 19 个讨论专题；创设了“维持和平最新消息”栏目，其中包括每周公告；每周在 iSeek 上发布报道
3.2 维持和平行动完成安全理事会决议确定和授权的各项任务	安全理事会决议确定和授权的大部分基准都已达到。例子包括：稳定刚果民主共和国东部的安全局势；综合安全分遣队在乍得训练、部署和执勤；为苏丹全国人口普查提供支助；在达尔富尔实现渐进部署目标；促进为阿富汗选举提供政治支助；联塞综合办顺利过渡和缩编为联塞建和办；黎巴嫩武装部队重新部署到黎巴嫩南部；科索沃单方面宣布独立后维护安全。当特派团执行任务遇到挑战时，向会员国通报了情况并对行动计划进行了调整，在一些更严重的情况下对实际任务作出了调整。维持和平行动部和外勤支助部在“新视野”非文件中确定了执行任务方面更具系统性的挑战，供会员国讨论

**(b) 行动厅**

**预期成绩 1.1：改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告，以使其在充分了解情况的前提下作出与维持和平有关的问题决定**

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会决议采纳关于建立可能设立的维持和平行动或调整现有维持和平行动的建议	已达到。安全理事会采纳了 8 项关于设立新的维持和平行动或对现有维持和平行动作出重大调整的建议，涉及：中乍特派团(第 1861(2009)号决议)、联刚特派团(第 1843(2008)号和第 1856(2008)号决议)、支助非索特派团(第 1863(2009)号和第 1872(2009)号决议)、联塞综合办(第 1829(2008)号决议)、联利特派团(第 1836(2008)号决议)和联格观察团(第 1867(2009)号决议)

---

**预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署和建立维持和平行动**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 按照安全理事会的实务和时间要求，建立新的维持和平行动或调整现有维持和平行动	已达到。根据特派任务优先事项完成了 7 项特派任务的规划进程：联布综合办、联刚特派团重组、支助非索特派团、联塞综合办在政治事务部领导下向联塞建和办移交、科索沃特派团缩编和重组、联利特派团缩编及联格观察团主要在本报告所述期之后的结束(2009 年 6 月 15 日)

---



---

**预期成绩 3.1：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
3.1 维持和平特派团采用经订正的综合特派团规划进程制定任务执行计划	实现。依照战略指导为 16 个特派团(14 个维和特派团，2 个特别政治任务)制定了计划
3.2 与维持和平伙伴合作规划/执行 20 多个双边外地方案	规划/执行 18 个双边或多边外地方案：联布综合办参与了与联合国建设和平基金有关的项目以及非洲联盟、欧洲联盟和联合国机构的项目；联刚特派团参与了联合国稳定和安全支助战略的规划和执行，以及关于防止暴力侵害妇女的安全理事会第 1820(2009)号决议的执行；非索特派团和联索政治处为 2009 年 4 月召开的捐助方会议提供支助；联利特派团、联东综合团和联海稳定团与联合国机构和维和伙伴努力促进警察改革、监狱和法治/司法系统；联科行动参与和平建设基金为促进科特迪瓦和平进程提供的支助；科索沃特派团与欧洲联盟进行安全和法治方面的合作；达尔富尔混合行动和联苏特派团与非洲联盟及其他维和伙伴在与安全有关的问题上密切合作；达尔富尔混合行动与开发署合作筹备苏丹选举，与人道协调厅合作处理境内流离失所者问题，与世界粮食计划署合作和联合国人道主义空运处合作执行粮食运送方案；联苏特派团与维和伙伴合作开展全国人口普查；联合国中非共和国和乍得特派团、联阿援助团和联塞部队将与维和伙伴合作列入各自的特派任务计划

---

**(c) 军事厅**


---

**预期成绩 1.1：向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告得到改进，从而有助于在充分了解情况的基础上就维和问题作出决定**

---

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 就建立可能的维和行动或调整现有的维和行动所涉军事问题提出的建议被安全理事会决议采纳	33 项安全理事会决议采纳了军事专家关于延长维和特派团任务期限、支助非索特派团和特别政治特派团的咨询意见

---

**预期成绩 2.1: 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
2.1 联合国待命安排制度快速部署的部队数量从 2006/07 年度的 6 支估计增加到 2007/08 年度的 10 支, 目标是在 2008/09 年度达到 12 支	报告所述期间, 没有承诺派遣新的部队。以下四个会员国继续承诺为联合国待命安排制度快速部署总计 8 支部队: 约旦、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚和乌拉圭  实际绩效指标低于计划, 部分原因是承诺快速部署部队涉及财政经费

**预期成绩 3.1: 提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率 and 效能**

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 关于维和特派团的军事或警察部分的评价报告所载与外地特派团有关的建议百分之百得到实施	2008/09 年期间, 未对任何维和行动的军事部分进行评价。

**(d) 法治与安全机构厅****预期成绩 1.1: 改进提交安全理事会、大会、其他政府间机构及部队和警察派遣国的报告, 以有助于在充分知情的基础上就与维持和平有关的问题作出决定**

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会和大会决议认可秘书长提出的有关警察问题的所有建议	实现。安全理事会认可了与 6 个特派团的警察问题有关的建议: 中非特派团、联刚特派团、科索沃特派团、联利特派团、联东综合团和联几支助处  大会对大多数关于加强警务司的建议表示支持(见第 63/287 号决议第 43 段)。
1.2 警察派遣国的数目增加了, 从 2006/07 年的 91 个增加到 2008/09 年的 95 个(2009/10 年的目标: 100 个)	尽管 3 个新的警察派遣国(厄瓜多尔、巴拉圭和塔吉克斯坦)部署了警察, 在报告所述期间, 由于科索沃特派团缩编, 警察派遣国的数目从 93 个减少到 83 个。召开了 3 次警察派遣国一般性会议, 6 次与会员国(奥地利、以色列、黎巴嫩、前南斯拉夫的马其顿共和国、阿拉伯叙利亚共和国和东帝汶)的单独会议, 以鼓励为维和行动提出更多的警察人选。
1.3 安全理事会和大会决议认可秘书长提出的有关警察、司法、惩戒、复员方案及安全部门改革问题的所有建议	司法和惩戒方面的建议被融入以下 12 个外地特派团的任务规定: 联布综合办、中乍特派团、联海稳定团、联刚特派团、联阿援助团、达尔富尔混合行动、科索沃特派团、联利特派团、联苏特派团、联东综合团、联科行动和联索政治处

关于复员方案的建议被融入以下 6 个外地特派团的任务规定：联布综合办、联海稳定团、联刚特派团、联苏特派团、联科行动和联索政治处达尔富尔混合行动和联利特派团维持其原有的复员方案任务规定

关于复员方案的建议被融入以下 4 个外地特派团的任务规定：联海稳定团、联刚特派团、联科行动和联几支助处。联布综合办、联利特派团、联苏特派团和联东综合团维持原有的安全部门改革任务规定或与安全部门改革有关的任务规定

- |  |   |
|--|---|
| 1.4 安全理事会决议采纳秘书长关于建立或调整维和行动期间地雷行动和战争遗留爆炸物的建议 | 关于地雷行动和战争遗留爆炸物的建议被融入四项维和行动的任务规定：联塞部队(2 项决议)、联刚特派团、联阿援助团和联索政治处 |
|--|---|

---

#### 预期成绩 2.1：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
2.1 在安全理事会关于建立维持和平行动警察部门的决议通过 7 天之内部署常设警察能力工作小组	报告所述期间未设新的警察部门，因此，常设警察能力继续协助中乍特派团等现有维和行动进一步加强各自警务活动
2.2 在安全理事会关于建立维持和平行动警察部门的决议通过后任命警察部门高级领导人的时间，从 2007/08 年度的 30 天缩短至 21 天(2009/10 年度的目标：15 天)	平均 25 天以内完成任命程序。成果略低于目标，因为递交申请晚，申请材料不全或不准确
2.3 从事安全部门改革规划和方案拟订各联合国伙伴加强协调	实现。机构间安全部门改革工作队召开 12 次工作层和主管层会议，以协调参与各种综合特派团工作队、机构间评估团和提高对安全部门改革的认识的培训活动，包括在尼泊尔和东帝汶开展的培训活动

---

#### 预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和有效性

---

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 维持和平行动部印发警察部门执行任务详细计划，由 2 个维持和平行动(达尔富尔混合行动和中乍特派团)执行	由于修订综合特派团规划流程，以综合战略框架取代执行任务计划。因此，不再建议警察部分采用执行任务计划。中乍特派团和达尔富尔混合行动，通过了警察部分的基准，作为成果预算编制框架的组成部分
3.2 2 项维持和平行动采用联合国法治指数	法治指数项目的实施于 2008 年 6 月开始。由于试点国家东道政府要求给予更多的时间来研究该项目并提供充分的支助，在继续实施方面出现拖延。该项目计划于 2010 年 2 月完成，包括在海地和利比里亚的试点项目

---

## (e) 政策、评价和培训司

## 预期成绩 3.1: 提高维持和平行动的效率和有效性

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 参照特派团和总部进行的评价以及分发给各特派团和总部规划小组的政策、指导和最佳做法，建立维持和平方面的机构学习系统	实现。建立了维持和平机构学习系统，以记载、分享和借鉴经验教训和最佳做法。改进了维持和平行动部和外勤支助司的知识共享政策，建立了一个新的更好的联合国安全和安保社区平台，加强了内联网网站功能，一个经修订的制定指南程序出台
3.2 艾滋病毒、性别问题和儿童保护等领域的经验教训和最佳做法被采纳为特派团行动的政策和程序	实现。散发特派团警察部分性别平等问题指导方针(2008年7月)；散发为特派团新的艾滋病毒/艾滋病顾问编写的综合性熟悉新环境和情况介绍材料(2008年10月)；在审查外地经验和广泛的内部和机构间磋商的基础上，推出一项儿童保护政策(2009年6月)
3.3 所有将要部署的维和人员均按照联合国标准培训教材接受适当的培训	实现。向会员国和伙伴培训机构提供标准化的培训材料，这些材料根据维和政策的变化的新的动态定期修改和更新，以使部署维和军警人员能受到适当的培训。另外，综合培训处定期两个月提供一次部署前培训，使所有新的文职外地人员为部署到特派团做好准备

## 2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职人数(平均)	空缺率(百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	335	281	16.2
一般事务及相关	90	86	4.6

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

## 3. 财政资源执行情况

(单位: 千美元, 预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	64 613.2	63 611.2	1 002.0	1.6
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	2 135.5	2 156.1	(20.6)	(1.0)
咨询人	810.4	804.4	6.0	0.7
公务差旅	5 916.8	5 696.3	220.5	3.7
设备和基础设施	1 082.6	500.5	582.1	53.8

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
通信	2 426.6	2 499.9	(73.3)	(3.0)
信息技术	11 340.9	10 674.4	666.5	5.9
医务	—	—	—	—
其他事务、用品和设备	1 098.8	1 115.0	(16.2)	(1.5)
<b>小计(第二类)</b>	<b>24 811.6</b>	<b>23 446.6</b>	<b>1 365.0</b>	<b>5.5</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>89 424.8</b>	<b>87 057.8</b>	<b>2 367.0</b>	<b>2.6</b>

#### 4. 差异分析<sup>1</sup>

员额资源	差异	
	数额	百分比
	1 002.0	1.6%

19. 出现未支配余额，原因是填补新设立的专业和一般事务人员员额为主的征聘延误，造成平均空缺率高，薪金和一般工作人员费用的实际支出因此而减少，减少额与因现有借调军人和警察轮调而增加的费用部分相抵。报告所述期间，专业人员员额实际空缺率为 16.2%，一般事务及相关员额为 4.6%，较低的未支配余额 1.6%还因为与临时工作人员有关的支出被计入现有空缺员额项下而部分相抵。

一般临时助理人员	差异	
	数额	百分比
	(20.6)	(1.0%)

20. 追加经费主要是因为必须雇佣临时人员替代休产假和长期病假的工作人员。

公务差旅	差异	
	数额	百分比
	220.5	3.7%

21. 所需资源减少，因为：(a) 预期军事厅 2009 年 7 月领导层变动，推迟了原计划于 2008 年最后一个季度进行的高级官员访问特派团活动；(b) 对会员国的军人和警察的部署前课程进行培训认证的工作待新培训政策获得批准后才能进行；(c) 由于部队派遣国最后一刻撤回关于派遣部队的承诺而取消了与达尔富尔混合行动有关的部署前访问。另外，与技术支助及特派团规划有关的访问次数低于计划数，原因是警务司人手短缺，而且将为会员国提供挑选和征聘警官和建制警察部队方面服务的权利下放到外地特派团。为了建立关键的伙伴关系及讨论联

<sup>1</sup> 资源差异数额以千美元计。

合国际警务理论的战略发展，参加各种讲习班和会议，所涉差旅费部分抵消了未用余额。

	差异	
<b>设备和基础设施</b>	582.1	53.8%

22. 产生未用结余的主要原因是，维持和平行动部和外勤支助部采购办公室家具所需资源减少，因为缺乏供新核定员额任职者使用的办公室空间，以及缺乏储存办公室家具的临时仓库。现有办公空间已在超负荷使用中，无法再容纳新的工作人员。

	差异	
<b>通信</b>	(73.3)	(3.0%)

23. 追加所需资源，主要是因为规划支助非索特派团、中乍特派团和联苏特派团所涉商业通信费用。

	差异	
<b>信息技术</b>	666.5	5.9%

24. 出现未用余额的主要原因是，(a) 为替换 39 个服务器编制了预算，但是由于现有数据库空间有限且新址施工延后，只替换了 28 个；(b) 由于项目领导人和关键工作人员调至信息和通信技术厅，推迟了风险管理系统软件的采购和个性化；(c) 与项目厅和供应商谈判的信息技术服务合同低于估计费率；(d) 库存充足，可以满足现有设备的备件和用品方面的要求。

	差异	
<b>其他事务、用品和设备</b>	(16.2)	(1.5%)

25. 所需资源增加，主要是因为在线订阅，为多国组织提供分类信息，以监测、防御和应对全球威胁。

## B. 外勤支助部

(单位：千美元，预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

核定	支出	核定员额 <sup>a</sup>	平均在职
66 134.5	65 787.0	424	402

<sup>a</sup> 根据大会第 63/262 号决议，考虑到在 2009 年 1 月 1 日起 10 个员额(3 个 P-4、4 个 P-3、2 个 P-2/P-1、1 个一般事务(其他职等))从外勤支助部调往信息和通信厅。

## 1. 成果预算框架

### (a) 副秘书长办公室

**预期成绩 1.1:** 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告得到改进，从而有助于在充分了解情况的基础上就维和问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 会员国对支助部的工作特别是改革维和工作 and 建立新的能力以应付新的维和需要给予正面评论	实现。维持和平行动特别委员会确认外勤支助部在平衡征聘工作人员方面的努力。大会在其第 63/286 号决议中欢迎秘书长打算提交关于维和行动全球支助战略的建议。维持和平行动特别委员会在其报告 (A/63/19) 中，欢迎行为和纪律股在联合国总部以及行为和纪律小组在外地作出的努力。
1.2 会员国更多地报道有关就秘书处所指出不当行为案件采取的改正行动(惩戒或检控)	实现。行为和纪律股收到 141 个会员国常驻代表团中的 42 个代表团以普通照会形式提供的答复，答复率为 30%，而 2007/08 年的答复率为 25%，常驻代表团 155 个，收到照会 38 份。
1.3 酌情在秘书长向安全理事会提交的所有维和报告中载述有关行为和纪律的报道	有关行为和纪律的信息列入秘书长给安全理事会的 17 份报告，分别与以下特派团有关：西撒特派团、联海稳定团、联利特派团、联东综合团、联苏特派团、联科行动和联格观察团

**预期成绩 3.1:** 提高维持和平行动的效率和有效性

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 加强总部对外勤业务的支助的举措和行动	实现。在访问外地期间，积极收集总部支助特派团的行动要点。这种行动要点已在外勤支助部高级管理人员的访问报告中得到反映，并采取了必要的后续行动  召开两次特派团支助主管/特派团支助主任会议，讨论外勤支助部的支助战略，该战略旨在改进外地行动服务模式
3.2 所有新来的联合国维和人员中的 90% 的人一到特派团就听取了关于行为和纪律问题的情况简介	实现。所有新来的联合国维和人员中的 90% 的人一到特派团就听取了关于行为和纪律问题的情况简介
3.3 严重指控次数保持不变/不超过 2007 年的数字 (260 个案件)	严重违纪行为指控(第一类)略有增加，从 2007/08 年的 260 件增加到 274 件，增加了 5%，可能是因为若干因素(更有有效的报案机制、地方民众对这个问题的认识提高等等)

**(b) 外勤预算和财务司**

**预期成绩 1.1:** 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告得到改进，从而有助于在充分了解情况的基础上就维和问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 对所提供文件和补充信息质量表示满意的会员国数目增加(100%的答卷国)	行政和预算问题咨询委员会和大会对维持和平预算、执行情况报告和其他相关报告的格式和编制方式作出积极反馈

**预期成绩 3.1:** 提高维持和平行动的效率和有效性

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 将处理特遣队所属装备索偿的平均时间保持在六个月(从收到特派团核证的索偿表到外勤部核准的时间)	实现
3.2 维持和平行动部/外勤支助部/政治事务部审查已经接受算盘小组访问的特派团的最后预算报告时间减少: 2006/07 年度: 2 周; 2007/08 年度: 0 周; 2008/09 年度: 0 周	实现。8 个接受过算盘小组访问的特派团中的 7 个特派团的最后预算报告在维持和平行动部和外勤支助部的时间平均不超过 2 周即可提交主计长, 而没有接受过算盘小组访问的特派团则需要 4 周的时间  一个接受过访问的特派团没有实现这个目标, 因为在特派团将预算提交给维持和平行动部和外勤支助部后, 任务有所变化, 需要修改预算

**(c) 外勤人事司**

**预期成绩 2.1:** 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
2.1 在安全理事会授权后 90 天内成立全面运作、最多 5 000 人的特派团	根据安全理事会关于联塞建和办的第 1829(2009)号决议, 在规定任务后的 90 天内, 部署了 73 名文职工作人员中的 63 人(85.4%)  根据安全理事会第 1863(2009)号决议建立了非索特派团的后勤支助服务(2009 年 1 月); 在核定预算后 90 天内, 204 名文职工作人员中的 34 人到任。

---

**预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和有效性**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
3.3 处于启动、扩大或过渡阶段的外地特派团国际文职人员平均空缺率降至 20%，所有其他外地特派团则降至 15%	<p>25 个稳定特派团的国际文职人员平均空缺率在本期间开始时为 21.6%，2009 年 6 月 30 日降至 20.8%。总更换率为 19.5%，没有达到目标。报告所述期间结束时，9 个稳定特派团的空缺率为 15%或更低。</p> <p>启动期特派团的国际文职人员平均空缺率为 38.1%(负责受上帝抵抗军影响区问题秘书长特使联络处、中乍特派团、秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室、秘书长大湖区问题特使、支助非索特派团、达尔富尔混合行动、联塞建和办、中亚地区预防性外交中心)</p>

---

**(d) 后勤支助司**


---

**预期成绩 1.1：向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告得到改进，从而有助于在充分了解情况的基础上就维和问题作出决定**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 提出的业绩意见和建议在 30 天内报告副秘书长办公室	实现
1.2 使利益攸关方能够检索地理信息系统交互数据库	实现。建立了企业地理信息系统数据库，以便于总部与中乍特派团、西撒特派团、联海稳定团、联刚特派团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联黎部队、联利特派团、联苏特派团、联东综合团和联科行动之间的数据复制

---



---

**预期成绩 2.1：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
2.1 在安全理事会授权 90 天内，确定和部署战略部署储存和其他后勤设备，以便能够支助启动小组和初期部队/警察的部署	<p>战略部署物资储存被用于 12 个外地特派团的部署和后勤支助(中非支助处、中乍特派团、联海稳定团、联刚特派团、支助非索特派团、达尔富尔混合行动、联黎部队、联苏特派团/联检组、联东综合团、联科行动、联索政治处和中亚预防外交中心)</p> <p>向上述特派团发放的战略部署物资储存的总价值达 4 540 万美元，用于支助部署的部队和警察的行动能力</p>
2.3 利用区域空中支助资产轮调部队的人数增加(2007/08 年度：5 000 人；2008/09 年度：24 000 人)	实现。利用区域支助资产轮调的人数为 48 917 人，2007/08 年利用区域空中资产运送的部队人数为 42 174 人，增加了大约 16%。运送的人数增多，是因为区域轮调利用了联黎部队飞机。

---

---

**预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率 and 有效性**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 在收到维持和平特派团预算后 10 天内分析并解决问题	实现。在收到后 10 天内，审查提交的维和预算费用估计与是否与假设、计划和行动概念相符，并审查所有维和特派团的预算执行情况报告
3.2 通过评估访问，待解决的遵守问题比以往期间少	实现。特派团执行了航空安全协助访问之后提出的建议中的 78%，而 2007/08 年为 56%。因此，待解决的遵守问题比以往期间少。
3.3 特派团全年 365 天均得利用有效的系统合同，规定充裕的“不得超支”数额	实现。为新的系统合同发起 23 项邀约，其中 14 项已经完成，使供应系统合同总数达到 49 个  实现。特派团可利用工程货物和服务方面的 36 个系统合同、运输货物方面的 38 个系统合同和地图和地理信息系统服务方面的 3 个系统合同。

---

**(e) 信息和通信技术司**


---

**预期成绩 2.1：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
2.3 在通信和信息技术设备抵达特派团的 24 小时内建立新的特派团通信联络	已达到。为支持非索特派团在 24 小时内于内罗毕和乌干达的恩德培建立了通信联络

---

**2. 人力资源在职情况**

类别	核定人数 <sup>a</sup>	实际在职(平均)	空缺率(百分比) <sup>b</sup>
专业及以上	248	231	6.8
一般事务及相关	176	171	2.8

<sup>a</sup> 根据大会第 63/262 号决议，考虑到自 2009 年 1 月 1 日起从外勤支助部转到信息和通信技术厅 10 个员额(3 个 P-4，4 个 P-3，2 个 P-2/P-1，1 个 GS(OL))。

<sup>b</sup> 根据每月在职人数和计划人数计算。

### 3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	60 351.4	60 067.9	283.5	0.5
二. 非员额资源				
一般临时人员	2 441.1	2 433.9	7.2	0.3
咨询人	835.0	745.2	89.8	10.8
公务差旅	2 456.0	2 526.7	(70.7)	(2.9)
设施和基础设施	—	—	—	—
通信	—	—	—	—
信息技术	—	—	—	—
医务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	51.0	13.3	37.7	73.9
<b>小计(第二类)</b>	<b>5 783.1</b>	<b>5 719.1</b>	<b>64.0</b>	<b>1.1</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>66 134.5</b>	<b>65 787.0</b>	<b>347.5</b>	<b>0.5</b>

### 4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	283.5	0.5%

26. 本项下出现未支配余额,是因为填补核定和新设立的专业和一般事务员额的征聘工作延迟,造成薪金和一般工作人员费用的实际开支减少,尤其是与征聘和安置专业人员有关的费用减少(派任津贴和征聘旅行)。尽管报告所述期间实际平均空缺率为专业人员员额 6.8%和一般事务员额 2.8%,出现 0.5%的未支配余额,是因为所需资源采用新的专业员额和一般事务员额分别较高的 50%和 35%延迟征聘因数。未支配余额通过将临时人员的费用计入现有空缺员额而部分抵销。

	差异	
咨询人	89.8	10.8%

27. 所需经费减少的原因是内部正在设计外勤防护设备模型和咨询投标超过预算资源而推迟口粮业务模式的审查。作为口粮审查的替代方案,计划在 2009/10 年期间由外勤人员拟定一本口粮手册。尚未使用的余额被在总部向 30 名工作人员提供的业务风险分析培训所需的额外经费部分抵销,这一培训是为满足较新的维持和平行动的更复杂的后勤服务需求而举办的。

	差异	
公务差旅	(70.7)	(2.9%)

28. 所需费用增加的主要原因是，新任负责外勤支助的副秘书长对各个维持和平特派团进行的熟悉情况考察、秘书长在 2008 年 8 月的务虚会、副秘书长必须出席的各个会议(如在瑞士召开的工作组全体会议)、在华盛顿特区召开的与政府官员共同参加的机构间安管理网络会议和在法国召开的机构间安管理网指导小组会议，所需资源增加的原因还包括需要更多人出席工作人员和管理当局协调委员会在内罗毕召开的会议，以及将信通技术高级领导讲习班的地点从意大利的布林迪西改为乌干达的恩德培。超支额保持在最低水平，部分是通过在同一区域内合并访问旅行而减少费用的努力实现的。

	差异	
其他服务、用品和设备	37.7	73.9%

29. 所需费用减少的原因是，由于叙级/改叙导致空缺员额征聘的延迟，使在外部购买的与这类员额相关的广告不足。

## C. 管理事务部

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

核定	支出	核定员额 <sup>a</sup>	平均在职
<b>76 476.7</b>	<b>71 947.7</b>	<b>202</b>	<b>170</b>

<sup>a</sup> 包括根据大会第 63/262 号决议核定的自 2009 年 1 月 1 日起从信息技术事务司转入信息和通信技术厅的 2 个员额(1 个 P-2, 1 个 GS(PL))。

### 1. 成果预算框架

#### (a) 副秘书长办公室

**预期成绩 1.1:** 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告，使其在完全了解情况的前提下就与维持和平有关的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 会员国对第五委员会秘书处以及方案和协调委员会所提供的服务作出积极反馈	在发给第五委员会所有代表的调查表中，69 个答卷者作出积极反馈

---

**预期成绩 3.1: 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
3.1 95%的已执行管理支助项目达到使维持和平行动实现效率和成效的预期	已达到。
3.2 在小组审议完毕后 30 天内提交联合申诉委员会和联合纪律委员会的报告	79%的联合申诉委员会报告和11%的联合纪律委员会报告是在小组审议完毕后 30 天内提交的。由于开展若干实地项目和对更多的联海稳定团纪律案件进行旷日持久的谈判, 报告定稿的提交受到延误
3.3 工作人员向法律顾问小组办公室提出的所有(100%)关于法律咨询和法律代理的要求都在各案件的 30 至 90 天时限内得到满足	已达到。接到的所有 331 个案件都在设定的时限内处理完毕
3.4 总部合同委员会案件的处理时间减少 10%, 由 8.25 天减为 7.25 天(2006/07: 12 天; 2007/08: 8.25 天; 2008/09: 7.25 天)	已达到。通过改变撰写会议记录的内部程序, 使处理案件时间从 8.3 天减到 5.5 天, 降低了 30%
3.5 得到地方合同委员会培训证书的维持和平人员数目增加 30%, 由 200 人增至 260 人(2006/07: 0 人; 2007/08: 200 人; 2008/09: 260 人)	已达到。得到地方合同委员会培训证书的维持和平特派团工作人员人数增加 38%, 达到 275 人

---

**(b) 方案规划、预算和账户厅**


---

**预期成绩 1.1:** 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告, 使便其在充分了解情况的前提下就与维持和平有关的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
<b>账户司</b>	
1.1 联合国审计委员会对维持和平财务报表持肯定意见	审计意见尚未公布, 但预计迟于 2010 年 1 月底公布
1.2 在财务期间终了后 3 个月内向联合国审计委员会提供财务报表	2009 年 10 月 1 日公布了 2008/09 财政年度的财务报表
1.3 迟于随后一个月的月底提交有关缴款情况的月度报告	除了 7 月和 12 月因对账造成一个月的延迟外, 每个月的报告均迟于随后一个月的月底提交

### 维持和平经费筹措司

- |  |   |
|--|---|
| 1.4 向大会和会议管理部提交的报告全部(100%)在如下截止日期前提交：<br>在役特派团的正常预算编制周期为2008年12月31日；已结束的特派团、支助账户以及联合国后勤基地为2009年2月28日 | 在役特派团的35份报告中，所有15份执行情况报告、10份预算报告和5份附加报告均在(经修订)目标日期前提交。<br><br>中乍特派团、联刚观察团和科索沃特派团的预算报告因大会或安全理事会在报告编制期间所做出需要大幅修订报告的相关决定而延迟<br><br>已结束特派团的报告和联合国后勤基地以及支助账户的执行情况报告按时提交。支助账户和联合国后勤基地的预算报告是在目标日期之后提交的，原因是需要进行广泛磋商 |
| 1.5 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相关报告的格式和列报方式作出积极反馈  | 行政和预算问题咨询委员会的报告显示，对报告的质量和列报方式的反馈积极(A/63/746,第3段和第10-13段；Add.4,第13段；Add.8,第19段,和Add.16,第24段)   |

### 预期成绩 3.1：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

#### 账户司

- |  |  |
|--|--|
| 3.1 按照会员国提供的付款指示，在规定的时限内处理给部队派遣国的付款            | 已达到。按季度处理完毕给部队和特遣队所属装备的付款  |
| 3.2 总部给维持和平特派团国际工作人员付款的90%在收到单据后30个工作日内处理完毕    | 100%的薪工单付款按时处理<br><br>73%的工作人员离职偿金在30个工作日内处理完毕<br><br>比例较低的原因是离职人数增长了37%<br><br>60%的教育补助金在30个工作日内处理完毕<br><br>比例较低的原因是需要执行自2009年7月1日生效的有关工资单处理的人力资源合同安排 |
| 3.3 在收到单据后30个工作日内处理90%供应商发票付款和工作人员差旅费报销        | 已达到。89%供应商发票付款在30个工作日内处理完毕<br><br>95%的差旅费报销在30个工作日内处理完毕  |
| 3.4 决议通过并收到维持和平经费筹措司的相关指示后30天内处理95%向会员国发出的摊款信件 | 已达到。所有与摊款有关的给会员国的信件都及时处理   |

### 维持和平经费筹措司

- 3.5 对部队和建制警察部队的负债不超过 3 个月 截至 2009 年 6 月 30 日, 3 个在役特派团(达尔富尔混合行动、观察员部队和联黎部队)的对部队和建制警察部队的负债没有超过 3 个月。对 9 个在役特派团(中乍特派团、联海稳定团、联刚观察团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联黎部队、联利特派团、联苏特派团和联科行动)的负债没有超过 6 个月, 对其余 4 个特派团(西撒特派团、联塞部队、科索沃特派团和联东综合团)的负债 因现金状况不稳而超过了 6 个月
- 3.6 在客户调查中将维持和平经费筹措司提供的预算政策和程序指南至少评为“好”或“很好”的答卷人百分比提高 没有为维持和平经费筹措司开展专门的客户调查。就方案规划、预算和账户厅而言, 在大会要求就支助账户演变情况编制综合报告的情况下, 2009 年 2 月外部咨询人对 2008 年向维持和平行动提供的服务进行了调查。这一调查的 90% 的答卷人表示, 所提供的支助是及时和全面的, 63% 的答卷人表示提供的支助始终有益、定期改进或最近得到改善
- 3.7 预算执行率占批款的 95% 已达到。16 个外勤业务、联合国后勤基地和支助账户的平均预算执行率为 97%

### 财务处

- 3.8 维和支助账户美元和欧元投资组合收益率等于或高于美国国库债券 90 天利率(联合国基准) 投资收益率为 2.89%, 基准收益率为 0.53%
- 为维和特派团账户的付款要求 100% 在两个工作日内处理完毕 已达到

### 财务信息业务处

- 3.9 方案规划、预算和账户厅与维和有关的 100%业务规定与预计会采用的国际公共部门会计准则和企业资源规划系统合并 未达到。等待国际公共部门会计准则和企业资源规划系统的实施
- 3.10 向用户提供服务支助达 95% 95%的提供服务支助率是通过将技术小组并入财务信息业务处, 从而落实后备资源实现的
- 3.11 在客户调查中将提供的服务及获得服务的容易程度至少评为“好”或“很好”的答卷人百分比提高 已达到。得到了对满意度客户调查的积极回应

## (c) 人力资源管理厅

## 预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和效力

计划绩效指标	实际绩效指标
<b>学习和发展司</b>	
3.1 维持和平行动部和特派团对该司提供的服务作出积极反馈	特派团协调人对 2009 年 6 月在总部召开的特派任务准备就绪方案会议提供了积极反馈
<b>征聘和人员配置司</b>	
3.2 维持和平行动部和特派团对该司提供的服务作出积极反馈	监测对西撒特派团、联利特派团和联科行动的审查访问方面得到了积极反馈
<b>政策和战略规划司</b>	
3.3 在外地特派团落实人力资源行动规划系统，随后不断监测执行情况并报告结果	向外勤支助部和维持和平行动提供定期支助和监测，加强其人力资源管理能力。为各个外地特派团落实了人力资源行动规划
3.4 监测外勤支助部和维持和平行动部行使下放人力资源管理职权的情况	对西撒特派团、联利特派团和联科行动进行了实地监测 在联合国合同安排改革中，开展了对向维持和平行动部和外勤支助部下放职权的广泛审查，以按照新的工作人员细则简化和执行放权。正在对最新的职权下放进行磋商，并将在 2009/10 年期间执行
3.5 按 4 年一周期(最高年限)或根据要求对外地特派团的本国工作人员进行全面薪金调查	在 4 个维持和平特派团(联刚特派团、联黎部队、联东特派团和联格特派团)开展了全面薪金调查
<b>医务司</b>	
3.6 当天处理所有(100%)特派团的医疗后送要求以及因紧急部署而需要体检合格证明的要求	已达到。处理了各个维持和平和特别政治特派团的 655 个医疗后送要求和 1 970 个出具紧急体检合格证明的要求
3.7 任务前和任务后健康评估，包括精神健康评估(2006/07 年度为 36%，2007/08 和 2008/09 年度为 50%)	已达到。前往维持和平特派团的 64%的总部工作人员响应了所有 1 800 份任务前和任务后健康评估要求，包括 1 385 项旅行咨询、186 项内部体检和 229 项精神健康咨询

## (d) 中央支助事务厅

**预期成绩 1.1:** 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告，以使其在充分了解情况的前提下就与维持和平有关的问题作出决定

计划绩效指标

实际绩效指标

#### 档案和记录管理科

- |  |   |
|--|---|
| 1.1 本组织、会员国和公众可在总部查阅 100% 正清理结束的特派团的档案材料 | 已达到。在报告所述期间，从正在清理结束的特派团(联布行动、联厄特派团)或正在缩编的特派团(科索沃特派团)收到 5 138 英尺长的记录 |
|--|---|

**预期成绩 3.1:** 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

#### 档案和记录管理科

- |   |  |
|---|--|
| 3.1 45% 的维持和平特派团采用标准的政策、工具和技术标准进行记录管理；2008/09 年度目标为 50% | 根据在 2009 年 4 月在联合国后勤基地为来自 16 个特派团的 21 名参加者举办的一个记录管理培训班中得到的反馈估计，50% 的维持和平特派团正在执行维持和平文件分类和保存政策 |
|---|--|

信息和通信技术厅已选定 Documentum 作为实施管理维持和平行动的文件和电子记录方案的工具。档案和记录管理科正在确定维持和平特派团所需的技术和政策基础设施，以使技术的使用符合保存记录标准

#### 设施管理处

- |   |   |
|---|---|
| 3.2 在对维持和平行动部、总部和外地特派团进行的邮寄业务服务情况调查中获得积极反馈(2007/08: 80%; 2008/09: 85%; 2009/10 目标: 87%) | 已达到。在对外地特派团进行的关于总部邮袋服务的质量和有效性方面的调查中，87% 的答卷人将服务评为“很好” |
|   | 已达到。在对维持和平行动部进行的调查中，88% 的答卷人将信使服务评为“很好”               |

#### 采购司

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 3.3 来自发展中国家和转型经济体国家的供应商数目增加 200 个 | 审查了 546 份来自发展中国家和转型经济体国家的供应商申请，其中 92 个已审查完毕并充分登记 |
| 3.4 有 500 份供应商的登记申请在 3 个月内完成处理    | 在报告所述期间审查的 2 180 份供应商申请中，对 381 个新供应商进行了充分登记      |

#### 信息技术事务司

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 3.5 向所有维和特派团提供的信息和通信技术基础设施达到 99% | 向特派团提供的内部网络局域网支助、数据中心支助和远程访问能力的无故障运行时间达到 99% |
|----------------------------------|--|

## 旅行和运输科

- 3.6 在对旅行和运输服务用户所作的调查中得到积极反馈：2008/09 年度 80% 被调查的用户将服务评为“好”，而 2006/07 年度的数字为 75%；2009/10 年度目标：85% 已达到。80% 被调查的用户将服务评为“好”

## 2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	空缺率(百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	115	92	20.4
一般事务及相关	87	78	10.4

<sup>a</sup> 根据每月在职人数和计划人数计算。

## 3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	27 907.4	26 091.0	1 816.4	6.5
二. 非员额资源				
一般临时人员	5 141.1	5 740.7	(599.6)	(11.7)
咨询人	2 827.5	1 012.2	1 815.3	64.2
公务差旅	2 048.2	1 491.7	556.5	27.2
设施和基础设施	23 699.5	23 743.0	(43.5)	(0.2)
通信	364.0	386.5	(22.5)	(6.2)
信息技术	3 025.3	4 774.8	(1 749.5)	(57.8)
医务	115.0	523.5	(408.5)	(355.2)
其他事务、用品和设备	11 348.7	8 184.3	3 164.4	27.9
<b>小计(第二类)</b>	<b>48 569.3</b>	<b>45 856.7</b>	<b>2 712.6</b>	<b>5.6</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>76 476.7</b>	<b>71 947.7</b>	<b>4 529.0</b>	<b>5.9</b>

4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	1 816.4	6.5%

30. 产生未支配余额的主要原因是，在填补核定和新设立专业和一般事务员额方面的征聘延迟，导致薪金和一般工作人员费用的实际支出减少，尤其是方案规划、预算和账务厅。虽然在报告所述期间，实际平均空缺率为专业员额 20.4%和一般事务员额 10.4%，出现 6.5%的未支配余额是由于现有专业员额和一般事务员额分别使用 8%和 4.5%的预算空缺率，13 个新专业员额和一般事务员额分别使用 50%和 35%的预算空缺率。

	差异	
一般临时人员	(599.6)	(11.7%)

31. 所需经费增加的主要原因是：由于在实施新的内部司法系统方面的延迟，该系统内的 6 个职位延长 3 个月，至 2009 年 6 月 30 日，其经费没有列入预算；需要在人力资源管理厅设立与执行流动和职业试点网项目有关的 6 个职位，任期 6 个月，以及需要在采购司内部设立 2 个采购干事职位，任期 6 个月，以支持中乍特派团和达尔富尔混合行动中的复杂采购业务。增加的经费部分与账务司实际支出减少相抵，减少的原因是确定会计和账务助理职位的适当人选方面有困难，以及在使国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)的活动与企业资源规划项目相协调的举措中推迟实施这一准则，导致征聘公共部门会计准则干事方面的延误。

	差异	
咨询人	1 815.3	64.2%

32. 产生未支配余额的主要原因是，在准备采用公共部门会计准则方面没有使用与新的会计政策的分析和建议有关的咨询资金，并且由于迟迟不实施公共部门会计准则，在维持和平特派团中没有使用全系统相关培训资金。

	差异	
公务差旅	556.5	27.2%

33. 产生未支配余额的主要原因是，以下各司中为参加培训进行的旅行所需经费减少：(a) 账户司，原因是实施公共部门会计准则培训方面的延迟；(b) 采购司，原因是外勤业务工作人员的采购培训课数量低于计划；(c) 学习和发展司，原因是开展艾滋病病毒/艾滋病培训方案的人力资源有限；(d) 政策和战略规划司，原因是通过在同一旅行中履行各种不同任务实现节余。

	差异	
信息技术	(1 749.5)	(57.8%)

34. 所需资源增加的主要原因，是由于决定用另一个承包商替换供应商而要支付开发人才管理系统的费用，因而交付了 2007/08 年期间的所欠资金。2008/09 年预算包括用于开发人才管理系统的 620 000 美元的经费，但由于更换了供应商，造成了 230 万美元的支出。

	差异	
医务	(408.5)	(355.2%)

35. 所需资源增加的主要原因，是未经预算而替换数字放射设备以及根据世界卫生组织的建议转用新的、更昂贵的预防疟疾的旅行用药物所致支出。

	差异	
其他服务、用品和设备	3 164.4	27.9%

36. 出现未支配余额的主要原因，是 2009 年 7 月 1 日生效的新的内部司法系统实施延误。根据大会关于内部司法系统的第 62/228 号决议，按照联合国维持和平行动以及各基金和方案之间的费用分担安排，核准了 3 843 900 美元。未支配余额由因参加人数和保险费有所增加而高于预算的实际离职后健康保险费支出所部分抵销。

## D. 内部监督事务厅

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

核定	支出	核定员额	平均在职
26 879.2	23 583.7	109	72

### 1. 成果预算框架

预期成绩 1.1: 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告，以使其在完全了解情况的前提下就与维持和平有关的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 大会，包括第五委员会和维持和平行动特别委员会，对监督厅各项报告作出积极反馈	大会在第六十三届会议续会第二部分会期注意到并审议了监督厅的下列报告：(a) 审计为达尔富尔混合行动采用非常措施的情况 (A/63/668 和 Add. 1)；(b) 秘书处管理和持续开展维持和平行动的结构审计 (A/63/837)。大会还注意到监督厅关于联科行动的业绩和取得的成果的方案评价的报告 (A/63/713)，请秘书长确保全面执行其建议

---

**预期成绩 3.1：提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 接受 60% 的评价和检查建议 (2007/08: 接受 25%; 2008/09: 接受 60%)	已达到。接受 90% 的评价和检查建议 接受率较高可归因于从范围狭窄的检查和审查转为范围更广、着重成果的评价
3.2 改进对偷窃、盗用、走私、贿赂和其他不端行为以及浪费资源、滥用权力和管理不善案件的处理; 案件的复审数目增加 (2007/08: 复审 410 宗; 2008/09: 复审 440 宗)	共复审了与维和行动有关的 378 宗事项 2009 年 3 月发布了已修订的标准作业程序, 以改善对案件的处理。复审案件数目减少, 是由于从维持和平特派团收到的这类指控普遍呈下降趋势
3.3 对防止欺诈和其他不当行为以及浪费资源、滥用权力和管理不善案件的咨询意见和案件移交增加 (2007/08: 16 项咨询意见和 130 起案件移交; 2008/09: 18 项咨询意见和 135 起案件移交)	73 个咨询意见和 105 起案件移交 咨询意见数量较高是由于调查司收到的请求数目增加
3.4 增加为方案主管举办处理形式轻微不端行为基本调查技能的培训课程 (2007/08: 无; 2008/09: 2 期培训)	已达到。在总部举办 3 期关于调查性骚扰的培训课程 (2008 年 11 月、2009 年 4 月和 5 月) (来自维持和平行动部和外勤支助部的 25 人参加了每期培训); 在联东综合团举办 1 期关于调查性骚扰的培训 (2009 年 5 月) (25 人参加)
3.5 有关加强内部控制和降低风险的咨询建议数目增加 (2006/07 年基准: 309 项建议; 2008/09 年目标: 325 项建议)	已达到。公布了 341 条加强内部控制和降低风险的咨询建议
3.6 内部审计司提出的建议有 95% 被接受 (2006/07: 98%; 2008/09: 95%)	已达到。本期间提出的 755 项建议有 98% 被接受

## 2. 人力资源在职情况

类别	核定人员	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	74	52	29.2
一般事务及相关	35	20	43.6

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

### 3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	13 491.6	12 157.8	1 333.8	9.9
二. 非员额资源				
一般临时人员	7 743.5	8 138.2	(394.7)	(5.1)
咨询人	504.9	872.0	(367.1)	(72.7)
公务差旅	2 125.2	1 448.3	676.9	31.9
设施和基础设施	25.4	619.4	(594.0)	—
通信	73.9	131.1	(57.2)	(77.4)
信息技术	547.9	170.6	377.3	68.9
医务	1.1	1.6	(0.5)	(45.5)
其他服务、用品和设备	2 365.7	44.7	2 321.0	98.1
<b>小计(第二类)</b>	<b>13 387.6</b>	<b>11 425.9</b>	<b>1 961.7</b>	<b>14.7</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>26 879.2</b>	<b>23 583.7</b>	<b>3 295.5</b>	<b>12.3</b>

### 4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	1 333.8	9.9%

37. 出现未支配余额的原因是：没有按期物色和征聘符合公布员额、特别是维和特派团新设驻地审计员员额要求的人选；工作人员因辞职、晋升、调往其他部门而轮换和因 2008 年 7 月 31 日任期终止而关闭了埃厄特派团驻地审计员办公室；以及等待调查司改组而没有按期征聘驻地调查员。未支配余额由所增加的一般工作人员费用、特别是与征聘空缺员额有关的费用(征聘差旅、派任和搬迁补助)部分抵销。

	差异	
一般临时人员	(394.7)	(5.1%)

38. 所需资源增加的主要原因，是采购问题工作队至 2008 年 12 月 31 日继续开展活动的支出。依照大会第 62/234 号决议，工作队所需资源由维和预算(85%)和经常预算(15%)分摊。采购问题工作队 2008 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维和所需资源总额估计 2 069 800 美元，分配到其它用品、服务和设备的支出类别项下，而实际支出计入相应的支出类别。所需资源增加的另一个原因，是与 2009

年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间调查司过渡时期小组 12 名临时人员 (6 个 P-4、4 个 P-3、2 个 P-2) 有关的未编入预算的费用。增加的所需资源由没有按期物色和征聘特别是填补维和特派团和枢纽地点调查员员额的合格候选人而部分抵销。

	差异	
咨询人	(367.1)	(72.7%)

39. 所需资源增加的主要原因, 是采购问题工作队 2008 年 12 月结束活动后需要聘用咨询人提供法证服务, 剩余案件之后移交给调查司过渡时期工作队。所需资源增加的另一个原因, 是提供了法证专门知识方面的咨询服务, 主要用于电子检索与采购问题工作队有关的资料, 编入其它服务、用品和设备类项下的预算 (见上文第 39 段)。增加的所需资源由取消对专门的信通技术服务和系统的重点审计而部分抵销, 取消的原因是企业资源规划系统实施延误, 以及审计助理培训方面开发内部训练单元和使用工作人员开展关于法证审计和风险管理的培训讲习班。

	差异	
公务差旅	676.9	31.9%

40. 出现未支配余额的原因, 是从维和特派团收到的指控数目减少, 导致调查司工作人员差旅所需经费减少, 还由于视察和评价司编入预算的旅行方案进行了调整, 因为该司拟议增加的人员未得到大会批准, 使差旅所需经费相应减少 (拟议编写 6 份维持和平行动评价报告, 实际编写了 2 份)。所需资源减少的另一个原因, 是培训差旅支出减少, 特别是由于等待拟议改组调查司和重新评估内部审计司的培训需求而推迟了调查员的培训。

	差异	
设施和基础设施	(594.0)	—

41. 所需资源增加的原因是, 2008 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间采购问题工作队因继续开展活动而租赁办公房舍 (见上文第 39 段), 以及调查司过渡时期工作队 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间未纳入预算的办公场所租赁的费用。

	差异	
通信	(57.2)	(77.4%)

42. 所需资源增加的主要原因, 是采购问题工作队的通信费用 (见上文第 39 段) 以及调查司在内罗毕的区域枢纽和维和特派团调查单位之间的大量电信费。

	差异	
信息技术	377.3	68.9%

43. 所需资源减少的主要原因是，未使用为原计划的购置、实施、储存和维持一个取代现有系统的新案件管理系统所编列的资金。

	差异	
其他服务、用品和设备	2 321.0	98.1%

44. 出现未支配余额主要是由于采购问题工作队 2008 年 7 月 1 日至 12 月 30 日期间的所需资源编入了其它服务、用品和设备类项下的预算，而实际支出计入一般临时人员、咨询人、设施和基础设施及通信项下的相应用途类别(见上文第 39 段)。

## E. 秘书长办公厅

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

核定	支出	核定员额	平均在职
1 222.8	1 278.9	7	7

### 1. 成果预算框架

**预期成绩 1.1:** 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告，以使其在完全了解情况的前提下就与维持和平有关的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 给安全理事会、大会和其他机构的报告百分之百按期提交。所有文件最多 4 天内审阅完毕并交还	<p>秘书长提交大会报告的 81%和提交安全理事会报告的 55%在内部最后期限日或之前提交</p> <p>由于秘书长办公厅无法控制的原因，如牵头部门因内部广泛协商而迟交报告等，没有总是赶在内部最后期限前提交</p> <p>除非由于内容的敏感性而需要进行更广泛的审阅，否则文件在 4 天内审阅完毕并交还</p>

**预期成绩 3.1:** 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
3.1 在秘书长有关维和特派团的报告提交给秘书长办公厅后 5 天内，向维持和平行动部和特派团提出意见和提供指导	已达到

## 2. 人力资源在职情况

类别	核定人员	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	4	4	—
一般事务及相关	3	3	—

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

## 3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	1 152.2	1 207.0	(54.8)	(4.8)
二. 非员额资源				
一般临时人员	44.7	44.7	—	—
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	—	—	—	—
设施和基础设施	3.5	4.8	(1.3)	(37.1)
通信	9.8	9.8	—	—
信息技术	12.6	12.6	—	—
医务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	—	—	—	—
<b>小计(第二类)</b>	<b>70.6</b>	<b>71.9</b>	<b>(1.3)</b>	<b>(1.8)</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>1 222.8</b>	<b>1 278.9</b>	<b>(56.1)</b>	<b>(4.6)</b>

4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	(54.8)	(4.8%)

45. 所需资源增加是由于实际空缺率低于预算。

	差异	
设施和基础设施	(1.3)	(37.1%)

46. 所需资源增加是由于办公用品费用高于预算。

## F. 联合国监察员办公室

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

核定	支出	核定员额	平均在职
1 270.3	548.3	8	3

### 1. 成果预算框架

预期成绩 3.1：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
3.1 案件在 30 天内百分之百得到处理并采取行动	案件(338 个)在 30 天内百分之百得到处理并采取行动

### 2. 人力资源在职情况

类别	核定人员	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	5	2	60.0
一般事务及相关	3	1	66.7

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

### 3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	1 091.7	416.7	675.1	61.8
二. 非员额资源				
一般临时人员	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	135.6	96.7	38.9	28.7
设施和基础设施	4.0	4.1	(0.1)	(2.5)
通信	14.0	14.0	—	—
信息技术	5.2	5.2	—	—
医务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	19.8	11.7	8.1	40.9
<b>小计(第二类)</b>	<b>178.6</b>	<b>131.7</b>	<b>46.9</b>	<b>26.3</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>1 270.3</b>	<b>548.3</b>	<b>722.0</b>	<b>56.8</b>

4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	675.1	61.8%

47. 所需资源减少的原因是，物色和征聘符合新的区域监察员办公室员额的要求的人选、特别是2个P-5级区域监察员员额的人选没有按期进行。

	差异	
公务差旅	38.9	28.7%

48. 差异的主要原因是培训差旅所需资源减少，因为区域监察员办公室员额征聘工作延误。

	差异	
其他服务、用品和设备	8.1	40.9%

49. 所需资源减少主要是由于没有利用培训费、用品和服务专用资金，原因是工作人员征聘延误推迟了区域监察员办公室的培训。

## G. 道德操守办公室

(千美元。预算年度为2008年7月1日至2009年6月30日。)

核定	支出	核定员额	平均在职
933.1	949.9	—	—

## 1. 成果预算框架

预期成绩 1.1: 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告，以使其在完全了解情况的前提下就与维持和平有关的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 道德操守办公室收到并提供正式指导的查询数量增加(2006/07: 76项; 2007/08: 191项; 2008/09: 300项)	收到了434项查询。查询数高于计划是由于提高了对道德操守办公室所提供服务的认识

---

**预期成绩 3.1：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
3.1 开展的初步审查数目有所增加 (2006/07: 53 项; 2007/08: 40 项; 2008/09: 42 项)	审结了 13 宗; 16 宗还在审查中 实际收到的案件数低于预期
3.2 按要求提交财务披露的百分比提高 (2006/07: 97%; 2007/08: 92%; 2008/09: 97%)	财务披露方案参加者(由 ST/SGB/2006/6 决定)有 99%在 申报期间内提交了财务披露表或利益申报表

---

**2. 人力资源在职情况**

类别	核定人员	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	—	—	—
一般事务及相关	—	—	—

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

**3. 财政资源使用情况**

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	—	—	—	—
二. 非员额资源				
一般临时人员	170.7	191.6	(20.9)	(12.2)
咨询人	732.5	729.4	3.1	0.4
公务差旅	20.0	19.0	1.0	5.0
设施和基础设施	1.0	1.0	—	—
通信	4.2	4.2	—	—
信息技术	4.7	4.7	—	—
医务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	—	—	—	—
<b>小计(第二类)</b>	<b>933.1</b>	<b>949.9</b>	<b>(16.8)</b>	<b>(1.8)</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>933.1</b>	<b>949.9</b>	<b>(16.8)</b>	<b>(1.8)</b>

4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
一般临时人员	(20.9)	(12.2%)

50. 所需资源增加是由于实际空缺率低于预算。

## H. 法律事务厅

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

核定	支出	核定员额	平均在职
2 376.5	3 753.2	13	13

## 1. 成果预算框架

## 预期成绩 3.1: 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
3.1 针对向本组织提出的索赔要求, 尽可能把维持和平行动和活动引起的赔偿责任降到最低	已达到。维持和平行动引起的总额超过 1 010 万美元的索赔案得到解决, 实际理赔额为 270 万美元, 占索赔总额的 27%
3.2 除主动放弃外, 不出现维持和平行动引起的未保留本组织地位、特权和豁免的事例	已达到。在各项维和相关事项协定中保留特权和豁免, 并且除主动放弃外在所有法律诉讼中保留特权和豁免

## 2. 人力资源在职情况

类别	核定人员	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	11	11	—
一般事务及相关	2	2	—

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

## 3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	2 286.3	2 036.9	249.4	10.9
二. 非员额资源				
一般临时人员	—	—	—	—
咨询人	—	1 653.4	(1 653.4)	—
公务差旅	31.6	4.5	27.1	85.7
设施和基础设施	6.5	6.5	—	—
通信	18.2	18.0	0.2	1.1
信息技术	30.9	30.9	—	—
医务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	3.0	3.0	—	—
<b>小计(第二类)</b>	<b>90.2</b>	<b>1 716.3</b>	<b>(1 626.1)</b>	<b>—</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>2 376.5</b>	<b>3 753.2</b>	<b>(1 376.7)</b>	<b>(57.9)</b>

4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	249.4	10.9%

51. 出现未支配余额的原因是，由于若干工作人员的一般工作人员费用方面的实际支出低于预算，导致特别是领取抚养津贴的应享权益方面的支出低于估计。

	差异	
咨询人	(1 653.0)	—

52. 未编入预算的支出的原因，是关于终止三个系统合同的仲裁程序须聘用外部法律公司提供服务，还须支付供应商提起的仲裁程序方面的法庭费用，且须利用外部法律顾问提供诸如燃料、集结和支助服务等后勤供应合同方面的服务。

	差异	
公务差旅	27.1	85.7%

53. 所需资源减少的原因，是就中乍特派团和达尔富尔混合行动中的官员和专家的特权和豁免及刑事责任相关问题提供咨询意见的原计划差旅被取消。

## I. 新闻部

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

核定	支出	核定员额	平均在职
700.3	738.2	4	4

### 1. 成果预算框架

**预期成绩 1.1:** 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的报告，使其在完全了解情况的前提下就与维持和平有关的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 至少有 5 个区域代表媒体对 35% 的分销节目进行播放或在新闻网站刊登	<p>所制作的联合国卫星节目有 69% 被广播商从其网站卫星信号中选中。本报告所述期间被选中的联合国卫星节目中平均每个得到 19.8 次点击。联合国卫星节目报道也在其网站上被下载。</p> <p>根据联合国卫星节目信号输出所记录的总体点击率来看，使用频率最高的用户为来自所有区域的国际和区域广播商：半岛电视台、阿拉伯电视台、英国广播公司、中国中央电视台、亚洲新闻频道、美国有线新闻电视网、德国之声、法国 24 台、欧洲新闻、尼罗河电视台、电视新闻网、葡萄牙频道、今日俄罗斯、南非广播公司、西班牙电视台、法国 5 台及其他广播商。</p> <p>此外，广播商自联合国卫星节目网站下载了总共 5 516 个节目(包括与维持和平无关的节目)；据估计大多数的下载被用于广播，但没有确切的统计数字</p>

**预期成绩 2.1:** 根据安全理事会授权快速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 进行部署前特派任务规划，以确保特派任务的新闻部分获得充分规划、资源和人员配置，并确保拟订通信战略以补充特派任务行动概念	协助支助非索特派团的新闻支助部分的规划和工作人员配置工作
2.2 在安全理事会设立维持和平特派团后 30 至 90 天内，根据特派团通信计划，与维持和平行动部和外勤支助部一道，部署核心新闻人员	虽然在本报告所述期间没有设立新的特派团，新闻部协助规扩大后的中乍特派团经扩大的新闻部分进行规划并配置工作人员

### 预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和效力

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 至少 80%接受调查的维持和平行动对支助质量表示满意(2006/07: 80%; 2007/08: 80%)	向 13 个维持和平特派团的新闻部分送交了调查表, 要求其新闻部提供的支助水平进行评价。对调查做出答复的 9 个特派团(中乍特派团、西撒特派团、联刚特派团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联黎部队、联利特派团、东帝汶综合团、联科行动)百分之百表示支助水平非常好或满意

## 2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	空缺率(百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	3	3	—
一般事务及相关	1	1	—

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

## 3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	589.2	644.6	(55.4)	(9.4)
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	—	—	—	—
咨询人	10.8	3.2	7.6	70.4
公务差旅	79.5	74.7	4.8	6.2
设施和基础设施	2.0	2.0	—	—
通信	5.6	5.6	—	—
信息技术	7.2	5.0	2.2	30.6
医务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	6.0	3.1	2.9	48.3
<b>小计(第二类)</b>	<b>111.1</b>	<b>93.6</b>	<b>17.5</b>	<b>15.8</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>700.3</b>	<b>738.2</b>	<b>(37.9)</b>	<b>(5.4)</b>

4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	(55.4)	(9.4%)

54. 所需经费增加的原因是实际空缺率低于预算。

	差异	
咨询人	7.6	70.4%

55. 咨询人的实际支出为 11 000 美元，导致产生差异(200 美元)。咨询人费用被列入公务旅行类，并在此项下入账。

	差异	
公务差旅	4.8	6.2%

56. 公务旅行的实际支出为 66 800 美元，造成 12 700 美元的差异(16.0%)。咨询人的支出因疏忽被列入公务差旅类。所需经费减少是由于在内罗毕聘用一名当地咨询人开办培训讲习班。

	差异	
信息技术	2.2	30.6%

57. 所需经费减少的原因是不替换膝上型计算机。

	差异	
其他服务、用品和设备	2.9	48.3%

58. 所需经费减少的原因是在内罗毕举办讲习班的实际用品和服务费用降低。

## J. 安全和安保部

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

核定	支出	核定员额	平均在职
3 487.1	3 374.9	18	16

## 1. 成果预算框架

### 预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率 and 效力

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 维持和平特派团对安全和安保部根安保标准、政策、指导、指示、计划、程序和安保管理审查提出的建议的执行率达到 100%	执行率达 78% 在共计 223 个安保建议中，174 个已全部或部分执行。在安保任务报告具体提及的 225 个安保建议中，截至 2009 年 6 月 30 日已有 144 个得到执行，30 个正在执行。由于联络观察团清理结束，2 个建议被撤回
3.2 在 72 小时内 100% 从总部部署所有紧急援助人员	在本报告所述期间，没有出现需要部署援助人员的紧急情况

## 2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	空缺率(百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	13	11	18.6
一般事务及相关	5	5	—

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

## 3. 财政资源使用情况

(千美元，预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	2 685.7	2 804.6	(118.9)	(4.4)
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	620.0	492.3	127.7	20.6
设施和基础设施	9.0	8.7	0.3	3.3
通信	25.2	13.3	11.9	47.2
信息技术	32.4	30.2	2.2	6.8
医务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	114.8	25.8	89.0	77.5
<b>小计(第二类)</b>	<b>801.4</b>	<b>570.3</b>	<b>231.1</b>	<b>28.8</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>3 487.1</b>	<b>3 374.9</b>	<b>112.2</b>	<b>3.2</b>

4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	(118.9)	(4.4%)

59. 所需经费增加的原因是一般工作人员费用较高，特别是与专业工作人员征聘有关的安置费用(任用/派任津贴、任用/调职差旅费以及任用/调职所至家用物品搬运费)和为以前空缺的P-3和P-4级员额的任职者发放教育补助金。

	差异	
公务差旅	127.7	20.6%

60. 所需经费减少，主要原因是：(a) 近身保护训练推迟以待最后确定谅解备忘录；(b) 外地对应急培训考察的要求减少；(c) 由于优先事项冲突导致开展培训计划的培训人员人数减少；(d) 总部心理压力辅导员忙于与特派团无关的紧急任务。

	差异	
通信	11.9	47.2%

61. 所需经费减少的原因是电话和移动通信的使用降低以及工作人员延迟征聘。

	差异	
其他服务、用品和设备	89.0	77.5%

62. 所需经费减少，原因是由于近身保护专业训练推迟以待最后确定谅解备忘录，导致相关培训用品和设备未被使用，以及对贴身警卫的评价和训练的要求减少。

## K. 信息和通信技术厅

(千美元。预算年度为2008年7月1日至2009年6月30日)

核定	支出	核定员额 <sup>a</sup>	平均在职
13 496.6	12 944.0	10	7

<sup>a</sup> 反映了自2009年1月1日起，依照大会第63/262号决议，调拨外勤支助部信息和通信技术司的10个员额(3个P-4、4个P-3、2个P-2/P-1、1个一般事务(其他职等))。

## 1. 成果预算框架

63. 信息和通信技术厅是根据大会第63/262号决议，自2009年1月1日起设立的，作为一个独立的组织单位为在联合国全系统建立和实施信息和通信技术标准提供有力和集中的领导，以确保有效利用资源、实现信息系统的现代化并改善提供给联合国的信息和通信技术服务。该办公室由助理秘书长级首席信息技术干事

领导。虽然秘书长在报告(A/62/793 和 Add. 1 和 Corr. 1)中没有提交 2008/09 年期间成果预算框架,但在本报告增编中列出了一些实际产出。已在 2009/10 年度预算中设立了框架,将在 2009/10 年度执行情况报告中列出。

## 2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	空缺率(百分比) <sup>a</sup>
专业及以上	9	7	18.5
一般事务及相关	1	—	100.0

<sup>a</sup> 按每月在职人数和计划人数计算。

## 3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	760.0	596.0	164.0	21.6
二. 非员额资源				
一般临时助理人员	200.0	103.2	96.8	48.4
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	200.0	200.1	(0.1)	(0.1)
设施和基础设施	—	—	—	—
通信	5.0	—	5.0	100.0
信息技术	12 331.6	12 044.7	286.9	2.3
医务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	—	—	—	—
<b>小计(第二类)</b>	<b>12 736.6</b>	<b>12 348.0</b>	<b>388.6</b>	<b>3.1</b>
<b>所需资源毛额(第一和第二类)</b>	<b>13 496.6</b>	<b>12 944.0</b>	<b>552.6</b>	<b>4.1</b>

## 4. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
员额资源	164.0	21.6%

64. 出现未支配余额的原因是填补核定专业员额和一般事务员额的征聘工作延误导致平均空缺率较高,造成薪金和一般工作人员费用的实际支出减少。大会第 63/262 号决议核准自 2009 年 1 月 1 日起调拨 12 个员额给信息和通信技术厅;其中 10 个来自外勤支助部信息和通信技术司(3 个 P-4、4 个 P-3、2 个 P-2/P-1、1

个一般事务(其他职等)), 2 个来自管理部信息技术事务司(1 个 P-2、1 个一般事务(特等))。在这 12 个员额中, 10 个员额在 2009/10 年度剩余时间里被分配至信通厅, 2 个员额自 2009 年 7 月 1 日起分配。

	差异	
一般临时助理人员	96.8	48.4%

65. 所需经费减少的原因是口粮制度项目的实施由于采购司中止竞标中报出最有利价格的某供应商而推迟。未支配余额由于征聘一般临时助理人员以支助首席信息技术干事进行全球性结构审查而被部分抵消, 这是大会第 63/262 号决议要求的, 旨在为涉及维持和平行动和总部的活动的全系统战略举措提出建议。

	差异	
通信	5.0	100.0%

66. 由于迟迟未收到商业通信收费, 本项下的经费没有被使用。

	差异	
信息技术	286.9	2.3%

67. 所需经费减少的原因是口粮制度项目的实施由于采购司中止竞标中报出最有利价格的某供应商而推迟。

### 三. 有待大会采取的行动

68. 有待大会采取的行动如下:

(a) 把 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间未支配余额 1 959 200 美元用作 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间支助账户的所需经费;

(b) 把 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间未支配余额 7 094 800 美元, 其中包括利息收入(2 383 000 美元)、其他杂项收入(1 379 400 美元)以及上期债务注销额(3 332 400 美元), 用作 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间支助账户的所需经费。