



第六十五届会议

议程项目 160

安全理事会第 1863 (2009) 号决议

引起的活动的经费筹措

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间非洲联盟驻索马里 特派团支助经费的筹措

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概述	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 区域任务合作	9
D. 伙伴关系和国家工作队协调	10
E. 成果预算框架	10
二. 财政资源	28
A. 总表	28
B. 空缺率	30
C. 培训	30
D. 探雷和扫雷事务	31
E. 恩德培区域服务中心的财政资源	32



三.	差异分析	33
四.	有待大会采取的行动	36
五.	为执行大会第 64/269 和 64/288 号决议的决定和要求、经大会认可的行政 和预算问题咨询委员会的要求和建议以及联合国审计委员会的要求和建议 而采取的后续行动摘要	37
附件		
一.	定义	43
二.	组织结构图	45

摘要

本报告载列 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)支助经费预算, 共计 303 911 900 美元。

本预算用于部署 179 名国际工作人员(包括 2 个临时职位)和 126 名本国工作人员, 负责向核定兵力 12 000 人的非索特派团军事特遣队队员和 270 名非洲联盟警务人员提供支助。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日财政期间所需资源总额, 通过成果预算框架的支助构成部分与支助实体的目标挂钩。支助实体的人力资源按人数划入支助构成部分。

人力资源和财政资源数额差异说明与支助实体计划实现的具体产出适当挂钩。

财政资源

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

类别	支出 (2009/10)	分配数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分数
军事和警务人员	22 574.7	31 756.2	61 342.6	29 586.4	93.2
文职人员	16 337.6	19 152.2	30 088.5	10 936.3	57.1
业务费用	125 366.5	123 409.8	212 520.8	89 111.0	72.2
所需经费毛额	164 278.8	174 318.2	303 951.9	129 633.7	74.4
工作人员薪金税收入	1 923.0	2 511.8	3 467.7	955.9	38.1
所需经费净额	162 355.8	171 806.4	300 484.2	128 677.8	74.9
(已编入预算)自愿实物捐助	871.3	—	—	—	—
所需经费共计	165 150.1	174 318.2	303 951.9	129 633.7	74.4

人力资源^a

	军事 特遣队	非洲 联盟警察	国际 工作人员	本国 工作人员 ^b	临时 职位 ^c	共计
军事						
2010/11 年度核定数	8 000	270	—	—	—	—
2011/12 年度拟议数	12 000	270	—	—	—	—

净变动	4 000	—	—	—	—	—
构成部分						
提供后勤支助(联合国非索特派团支助办事处)						
2010/11 年度核定数	—	—	145	104	—	249
2011/12 年度拟议数	—	—	177	126	2	305
共计						
2010/11 年度核定数	—	—	145	104	—	249
2011/12 年度拟议数	—	—	177	126	2	305
净变动	—	—	32	22	2	56

^a 系最高核定/拟议数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概述

1. 安全理事会第 1964(2010)号决议请非洲联盟成员国继续部署非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)，直至 2011 年 1 月 31 日，并增加其兵力，由目前规定的 8 000 人增至 12 000 人，以完成第 1772(2007)号决议为其规定的现有任务。
2. 安理会还请秘书长继续根据第 1863(2009)号决议的要求，按秘书长给安全理事会的信(S/2009/60)所述，向至多 12 000 人的非索特派团部队提供由装备和服务构成的一揽子后勤支助，其中包括新闻支助，但不包括资金转移，直至 2011 年 9 月 30 日，同时确保按第 1910(2010)号决议第 6 段的规定，以负责和透明的方式支用联合国的资金。
3. 依照这个总体目标，本预算期间非索特派团的支助经费如支助框架所示，将用于交付相关主要产出，推动取得若干预期成绩。本预算所列人力资源仅包括支助人员，只限于按照现有任务规定向非索特派团提供后勤和业务支助。与 2010/11 年度预算相比，包括改叙在内的人数差异在相关构成部分中说明。
4. 非索特派团的后勤支助将由设在内罗毕的联合国非索特派团支助办事处(非索特派团支助办)以及设在肯尼亚蒙巴萨的支助基地提供。

B. 规划假设和特派团支助举措

5. 在重建有效负责的索马里治理机构之时，为支持过渡联邦政府而继续在摩加迪沙部署非索特派团仍然至关重要。如果没有联合国提供后勤支助和捐助者帮助满足非索特派团其他方面的需求，非索特派团就不可能达到法定人数(12 000 名军人和 270 名民警)，也无法完成法定任务和建立有效的维和行动。如果期待非索特派团保障摩加迪沙全境安全并为更有力的政治、发展和人道主义活动提供条件，安全理事会第 1964(2010)号决议核定的 4 000 人增派部队就必不可少。
6. 在 2008/09 和 2009/10 年度，非索特派团支助办成功开展了主要优先活动，包括非索特派团支助工作脱离以前与一个会员国的安排而逐步转型，以及为非索特派团驻摩加迪沙部队制订联合国标准生活支助安排和住宿规定。在这个阶段，非索特派团支助办启动了旨在支持非索特派团的口粮、施工、燃料、空中和海上运输合同安排。非索特派团人员在联合国所属装备、支助政策、流程和程序方面的培训和能力建设也取得实际进展。本年度期间着手制订了内部控制问责框架，对该框架进行了审查和更新，并制订了风险评估办法，摩加迪沙稽核事务合同也获得核准。
7. 非索特派团继续在暴力程度很高的第五级安全环境中开展工作，这种环境对非索特派团支助办业务产生了深刻影响。虽然非索特派团支助办取得显著成功，

但由于安全局势一直困难重重，该办事处仍面临各种挑战，尤其是在设施建造方面，因为建造活动直接取决于非索特派团具体所在地的地方安全状况。非索特派团支助办不得不侧重在摩加迪沙西部进行施工，包括在 5 个营地所在地的施工，因为该城市的其余地方仍然不安全。出于安全局势和采购周转时间的原因，本应于 2008/09 和 2009/10 年度期间提供的硬墙和软墙住所没有全部完工。迄今已向联索特派团提供所有软墙住所，50%的预制硬墙住所也已完工，其余的 50%计划于 2011 年底完工。目前正在审查永久硬墙住所建造合同，166 栋建筑将于 2011 年底前完工。

8. 蒙巴萨支助基地的现行租赁安排与建造专用基础设施相比，确实是一个具有高成本效益的选择。即使为了更好地管理和保护调往摩加迪沙非索特派团的资产而将蒙巴萨支助基地的规模扩大一倍，这种解决办法仍不失为首选办法。同样，由于当前和可预见的非索特派团部队派遣国都是邻国，因此直接向摩加迪沙部署部队的做法很合算，而不必按初步计划建造过渡营地，通过海路向摩加迪沙运送人员。

9. 2011 年 4 月至 6 月，非索特派团预计将部署部队半数以上新的核定人员，全部人员预计 2011 年底以前部署完毕。这些部队将包括增派的步兵以及工程和运输部队等非索特派团部队支助人员，使部队可以战斗和保障该地区的安全，还可以在摩加迪沙东部建造基础设施。非索特派团支助办将为这些新部队提供基本闲置地点，包括提供口粮、燃料、防御储备、储水、浴室以及通信和信息技术连接。随着摩加迪沙东部安全局势趋于稳固，非索特派团支助办将为非索特派团部队建造联合国标准支助设施，主要是翻新现有的设施，因为城市环境为新的建设工程提供的空间十分有限。

10. 非索特派团支助办 2011/12 年度的主要优先事项，是巩固和扩大前期提出的一揽子后勤支助方案，以支持非索特派团在摩加迪沙全境的部署。非索特派团支助办预计将扩大后勤支助范围，列入旨在促使非索特派团达到联合国标准的必要事务。这些事务将包括向工程和运输部队等非索特派团新支助单位提供设备和培训。索马里过渡联邦政府能否把握《吉布提协定》的过渡期，能否在稳定摩加迪沙方面与联索特派团开展伙伴合作，将对非索特派团支助办落实规划中活动的的能力产生巨大影响。

11. 在 2011/12 年度，非索特派团支助办将完成最后 3 个营和民警人员住所设施的建设工程。其中包括预制房屋、厨房、浴室、围栏护墙和相关设施，以及供水供电服务。在第一批 6 个营的营地所在地，包括在摩加迪沙机场营地所在地和大学营地建造营内集装箱集散场道路和砂石硬体台面的工程也将完工。新抵达的 4 000 名部队人员中的大多数人仍将住在帐篷里，直到安全状况有所改善，用于建造营地的土地切实到位。为了给这些增编人员安排住所，非索特派团支助办将

翻新或使用政府或私人所属建筑物，供大约 50%的部队人员使用，其余 50%人员将部署在各战术阵地，必要时在摩加迪沙周围调动。

12. 非索特派团部队派遣国的自我维持能力不强，其大多数资源都是双边捐助方提供的。军事特遣队开展复杂后勤行动的技术专长也十分有限；因此，非索特派团支助办将继续提供这种支持。在摩加迪沙稳定地区，承包商将继续参与履行后勤支助职能。非索特派团支助办或其承包商将在非索特派团部队总部提供实地辅导，以协助规划和开展后勤支助活动。虽然可以在实际可行的时间框架和费用限度内，通过能力建设传授某些技能，但在非索特派团人员培训工作在经济上不合算或不实际的领域，需要商业承包商和咨询人支持这些领域的各项事务，特别是军事支助、工程、供应、调度和医疗服务。

13. 非索特派团支助办还将在废物管理、清洁服务、小型工程以及设备、建筑和其他基础设施维护等为数有限的领域提供支持。这些服务对确保非索特派团支助办对非索特派团设备、材料和基础设施的投资在它们需要替换前的合理时间内继续切实发挥作用十分必要。

14. 2011/12 年度可能需要扩大蒙巴萨业务，纳入更多的仓储和海运集装箱空间，供非索特派团支助办通信枢纽使用，以支持非索特派团支助办的活动，并匀支 4 000 人新部队产生的更多需求。非索特派团支助办正在审查是否利用更多的商业能力，抑或开发肯尼亚政府在莫伊国际机场为此提供的土地。

15. 由于非索特派团工作环境的关系，医用耗材使用率远远超过联合国维持和平行动的正常比率，医疗后送情况与较稳定环境下工作的联合国特派团相比高出大约 4 倍。由于部队人数增加和可能发生激烈战斗，有必要增设一个二级/一级+医疗设施，并加强现有的二级设施。非索特派团支助办正在建造一个专用联合国医疗设施，由第三方医疗服务业者提供工作人员，用以支持联合国在摩加迪沙的工作人员。该设施将协助非索特派团医疗设施开展培训和辅导，并在发生大规模伤亡情况时作为应急增援设施。

16. 非索特派团支助办利用分摊预算和信托资金机制向摩加迪沙调派了大量通信和信息资产。这些战略战术设施需要得到加强，以确保预计在摩加迪沙新设各营和临时战术地点向东增派的 4 000 人部队能够有效运作。这种向东扩展行动将使非索特派团的实地足迹增加 50%。由于部队轮换和行动区内缺乏必要的技术技能，非索特派团维持和支持复杂通信和信息技术系统的能力十分有限。因此，非索特派团支助办需要承包商大力协助在行动区内向非索特派团提供技术支助，并在部队人员轮流调进入任务区时对他们进行培训。需要在现有机场覆盖面基础上扩大摩加迪沙全境的塔台微波网络，以确保陆上集群无线电系统网络的信息传播，并提供通信冗余。甚小口径终端接驳点将在微波不可及的地方，如偏远营地

以及移动中的各营部署。为确保持续不断地提供支助，将提供广泛的远距离管理和支助设施。

17. 非索特派团支助办最近获得用于更好管理和控制燃料的长期燃料统包合同。这种合同在燃料管理和质量保证方面颇有价值。非索特派团支助办还计划 2011 年 9 月开始启用摩加迪沙的长期口粮服务合同，取代现行向蒙巴萨交付口粮的合同。虽然这两个统包解决办法初始费用较高，但它们将使非索特派团和非索特派团支助办能够更加切实有效地管理资源和更好地保证质量。更重要的是，它们将使非索特派团部队能够着重完成任务，而非偏重自身管理。

18. 非索特派团大部分运输车队都由捐助方提供，包括清理结束的联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团(埃厄特派团)的一批联合国捐助。非索特派团支助办第三方承包维修业者的初步评估是，目前摩加迪沙使用的大部分捐赠设备，包括材料处理设备、工程厂房、重型运输、燃料和水车，在经济上不值得维修，需要替换。2011/12 年预算因此为联合国所属装备替换编列了经费，并增加了备件拨款。此外，目前还在向非索特派团提供联合国所属装备以充作部队储备，因为与调入动荡安全环境的所需标准资源相比，捐助方提供的特遣队所属装备数量偏低。

19. 非索特派团支助办第三方运输合同的谈判仍在进行之中。该合同将满足本两年期海运、陆运和转运需求。航空客运目前不属于大范围第三方谈判的一部分，因为联合国总部正在对非索特派团支助办客运航空客运服务的解决办法进行审查。在此期间，非索特派团支助办将继续使用现行运作方式，货物经海路从蒙巴萨运送，部队派遣国的部队和工作人员从内罗毕和蒙巴萨直接空运到摩加迪沙。

20. 非索特派团在通信和信息技术、航空业务、调度、部队总部工作人员培训、财产管理、供应和医疗服务等领域仍需要开展能力建设，以确保有效使用联合国和捐助方提供的资源并使之持续不断。目前计划为摩加迪沙设置一个非索特派团培训设施，以减少行动区内培训工作人员的费用。非索特派团支助办还将借鉴联合国培训方案在区内开办大范围特派团课程或商业课程的经验，但以哪个选项更具有成本效益为前提。2011/12 预算期间，非索特派团支助办的目标是开办有针对性的实用培训课程，以提高培训方案的成效。

21. 迄今，非索特派团支助办一直在第 5 级安全环境下开展工作，派遣少量工作人员实地参与，并设法利用商业市场落实具有成本效益的支助解决办法，同时整合各项订约承办事务以减少间接费用，并使用项目管理技术让所有利益攸关方都能按照明确制订的要求和优先事项开展工作。

22. 非索特派团支助办在第一个开展业务活动的整年后，确定需要加强特定人员队伍，以便成功地规划和执行各项活动，包括远距离管理支助业务、财产管理、管理商业航空和运输业者、监督摩加迪沙的建造施工、协助非索特派团建立有效

的供应、燃料、口粮业务、处理医疗伤亡人数偏高问题，并提供有效的行政基础，确保非索特派团支助办各级各地接受问责和履行职能。

23. 非索特派团支助办要求本期增加 54 个员额和 2 个由一般临时人员经费供资的职位。其中 4 个员额目前属于联合国索马里政治事务处(联索政治处)(支助协调股)。拟将其调至非索特派团支助办，作为非索特派团支助办向联索政治处提供联合行政支助结构的一部分。

24. 在提出人员编制的同时，非索特派团支助办将继续参与各类非索特派团/非索特派团支助办/承包商伙伴关系计划，每项伙伴关系计划都会提供必要的资源，确保满足法定需求。第三方运输和维修服务合同就是此类合作伙伴关系的一个例子。这项通过由订约承办事务和临时资源(包括承包人和咨询人)执行具体限期项目来加强联合国人事资源的战略，将使非索特派团支助办能够在不稳定的安全环境下更有效地运作，减少联合国工作人员需求，减少长期空运合同等传统的联合国费用，支持能力建设，并使非索特派团能够自我掌控支助业务。

25. 根据大会关于联合国共同制度的第 65/248 号决议，本报告表明拟将 12 个外勤员额改划为本国一般事务员额。国际工作人员和本国工作人员空缺率也有所调整，以计入拟议的改划。

C. 区域任务合作

26. 非索特派团支助办是非索特派团的主要外部支助机构，支助办将继续与主要客户密切合作履行其任务。非索特派团支助办高级管理人员与非洲联盟委员会主席索马里问题特别代表、非索特派团部队指挥官和技术人员定期举行会议，以确保支助工作切实有效。

27. 非索特派团支助办参加了与非洲联盟委员会举行的战略会议、规划会议和特别会议，以及非盟委员会与部队派遣国国防部长举行的会议。

28. 作为秘书长整体战略的一部分，非索特派团支助办与秘书长索马里问题特别代表密切合作，尽量以互补办法解决索马里问题。此外，非索特派团支助办 2010 年 1 月 1 日承担了联索政治处核心综合行政职能的全部业务。共同事务包括人力资源管理、财务、采购、预算和信托资金管理、通信和信息技术服务，以及视需要提供的其他技术服务。联索政治处保留了实务构成部分。

29. 非索特派团支助办与政府间发展管理局(伊加特)开展了合作，努力支持非索特派团乃至索马里和平进程。伊加特参加了非洲联盟委员会与部队派遣国国防部长举行的会议以及各次技术和规划会议，并积极倡导增加非索特派团部队的兵力。

30. 大会第 64/269 号决议核可在乌干达恩德培后勤枢纽建立区域服务中心，以便按照秘书长关于全球外勤支助战略的报告(A/64/633)提出的建议，将按地理位置

置划分的外地特派团行政和支助职能统合为一个独立的区域中心。正如关于执行全球外勤支助战略进展情况的第一次进度报告(A/65/643)所述,在适用具体项目方法后,为向恩德培区域服务中心移交职能和相关资源确定了以下4个初步项目:外勤人员报到和离职、办理教育补助金、区域培训和会议中心的运作以及运输和综合调度中心的运作。2011/12年预算年度期间会确定向区域服务中心移交的其他职能。

31. 根据第64/269号决议,2011/12年区域服务中心的成果预算框架和非索特派团支助办的所需非员额资源份额见本拟议预算。目前没有员额拟从非索特派团支助办调至区域服务中心。非索特派团支助办分摊区域服务中心费用(213 100美元)的份额见本报告第二节E款。

D. 伙伴关系和国家工作队协调

32. 非索特派团支助办参加了索马里和肯尼亚国家工作队。同联合国其他实体开展的主要联合活动是,继续履行2010年1月1日起非索特派团支助办和联索政治处承担的核心综合行政职能。秘书长2010年12月30日的报告(S/2010/675)中介绍了索马里最新重大事态发展,评估了政治、安全、人权和人道主义局势以及在实施联合国索马里战略方面取得的进展。

33. 非索特派团支助办主任也是战略政策小组的当然成员;该组成员还有:负责索马里问题的秘书长特别代表、秘书长副特别代表和索马里问题人道主义驻地协调员兼联合国国家工作队队长。战略政策小组是一个协调机制,每两个星期开一次会,讨论涉及所有已获授权的联合国索马里行动的进展问题。战略政策小组负责协调战略,规定优先事项,并就联合国在索马里的政治、人道主义和发展行动之间的共同联系以及对工作人员的有关影响,开展协调一致的综合政策讨论。

E. 成果预算框架

34. 为便于列报人力资源方面的拟议变化,已在人员编制方面确定可能采取行动的六个类别。与这六个类别有关的术语定义载于本报告附件一A节。

支助

构成部分1: 提供后勤支助

35. 本支助构成部分载列主任办公室、支助业务处、行政事务处和技术事务处的工作。在本预算期间,本支助构成部分将为执行非索特派团支助办的任务提供有成效和有效率的后勤、行政和技术服务,还将为核定的12 000名非索特派团部队人员、270名非洲联盟警察以及由179名国际工作人员和126名本国工作人员组成的非索特派团支助办文职人员编制以及由64名国际工作人员和37名本国工作人员组成的联索政治处提供支助。

36. 支助范围将包含所有事务，包括行政事务(人事、财务、采购、合同管理和培训)、预算管理、建造和维护办公和住宿设施、保健、建立和维护通信和信息技术基础设施、空运、海运和水陆运输业务、补给和再补给业务以及为整个行动提供安保服务。

预期成绩	绩效指标
1.1 为非索特派团提供一揽子联合国后勤支助的成效和效率得到提高	<p>1.1.1 完成非索特派团军事特遣队和警务人员的营地建设(2011/12年: 80%)</p> <p>1.1.2 实物核查与非消耗性财产记录之间的差异减少(2011/12年: 98%)</p> <p>1.1.3 从核准采购请购单到发放合同周转时间减少(2011/12年: 90%情况下90天)</p> <p>1.1.4 储存12个月以上的存货价值减少(2011/12年: 10%)</p> <p>1.1.5 由于聘请了第三方维修承包商, 非索特派团和非索特派团支助办行动区内所持有的资产的行动准备状态得到改进(2011/12年: 10%)</p> <p>1.1.6 由于加强了安全保障以及飞机使用管理, 航空服务成本降低(2011/12年: 10%)</p> <p>1.1.7 由于利用了摩加迪沙的二级医院, 区域内三级设施住院费用降低(2011/12年: 10%)</p>

产出

改进服务

- 执行特派团库存比率和先进先出的商品分发战略, 尽量减少库存, 根据实际消费率和库存情况拟定采购计划, 并改善对剩余资产的管理
- 在所有地点实施维持和平行动部/外勤支助部的联合国外地特派团环境政策和准则
- 通过在蒙巴萨支助基地设立集成化仓储管理小组, 整合库存监测和库存管理功能
- 实施电子人事调动系统, 这将导致更快和更有效地办理要求和更准确的航班预订系统, 并改进对工作人员提出的财务索偿要求的管理控制
- 实施电子货物调动系统, 更快和更有效地办理要求, 提高货物预订系统的准确性, 并改进管理控制
- 通过聘用第三方承包者提供管理、培训、设施和专业维修, 改进非索特派团资产的维修和保养服务, 以提高非索特派团行动准备状态和内部开展预防性保养和维修的能力
- 继续实施联合国航空安全保障方案和程序, 以降低责任保险成本, 优化航空资产利用率
- 通过启用摩加迪沙的二级医院设施, 在行动区向非索特派团和非索特派团支助办提供更好的医疗护理, 导致伤亡人员撤离和医疗后送次数以及区域三级设施治疗的患者人数减少

- 通过设立燃料统包合同，改进燃料管理：把供应链管理外包给承包商，以减少滥用现象，减少财务和经营风险，增加业绩奖惩措施，并可能降低有效期内的服务成本

军事和警务人员

- 进驻、轮调和任满回国，支持非索特派团满员部署的 12 000 名军事特遣队员
- 进驻、轮调和任满回国，支持非索特派团满员部署的 270 名警务人员
- 按照联合国政策对 12 000 名特遣队人员的特遣队所属装备和自我维持情况进行季度核查、监测和视察
- 储存和提供新鲜口粮，支持非索特派团满员部署的 12 000 名军事特遣队员
- 储存和供应 14 天后各作战口粮和瓶装水，支持非索特派团满员部署的 12 000 名军事特遣队员和 270 名非索特派团警务人员

文职人员

- 管理 305 名文职人员，包括 179 名国际工作人员和 126 名本国工作人员

协调和问责机制

- 联合国所属装备 100%接受问责
- 与驻地审计员办公室一起，每半年对非索特派团支助办关于业务风险登记册的风险评估和更新情况进行审查
- 通过与双边捐助方每月举行会议，协调联合国向非索特派团提供的支持，包括分摊和自愿筹资和双边机制
- 通过每周与非索特派团举行会议，协调联合国一揽子后勤支助方案的交付情况

设施和基础设施

- 运营和维护摩加迪沙 15 个设施、蒙巴萨的 1 个前沿支助基地以及内罗毕的 1 个无线电站、1 个机场和 1 个总部设施
- 在摩加迪沙建造永久居所，包括个人掩体、洗漱间和厨房设施
- 建造预制住宿营地，支持驻摩加迪沙的 4 770 名非索特派团军警人员
- 为摩加迪沙 15 个设施的所有房舍提供卫生服务，包括污水和垃圾的收集和处理
- 摩加迪沙的固体废物管理，包括通过在两个地点安装废物处理厂，采用更卫生和更环保的废物处理措施
- 运营和维护 12 个联合国所属净水厂、12 个特遣队所属净水厂、15 口非索特派团运营的水井以及 40 个联合国所属污水处理厂
- 在整个行动期间运营和维护 424 台联合国所属发电机和 72 台特遣队所属发电机
- 在摩加迪沙 10 个地点，储存和供应 740 万公升柴油以及供发电机用的机油和润滑油
- 养护摩加迪沙海港与机场间的 3.8 公里补给路线

- 恢复和维护 1 个机场终端设施、1 个海港设施及现有设施，以满足摩加迪沙境内与上述 15 个设施分离的 20 个前沿地点的需求
- 在蒙巴萨设立 1 个集装箱处理设施
- 在摩加迪沙机场运行和维护达到最低运作安保标准的设施(二级医院、部队总部和住所)

地理信息系统

- 绘制 54 幅 1:2500 比例的大摩加迪沙平面和立体地形图
- 向非索特派团提供 60 份大摩加迪沙印刷品
- 提供和维护安全应用程序，以便能够对各起事件以及非索特派团和非索特派团支助办面临的潜在威胁进行全面跟踪和分析

陆运

- 通过在 3 个地点举办 5 期讲习班，运行及维护 295 部联合国所属车辆，包括 70 部轻型客车、53 部装甲车、12 部装甲运兵车、18 台材料处理设备、5 台地面支援设备、6 台工程设备、62 部专用车辆、1 部救护车、61 件车辆连接装置和 7 部其他车辆以及 489 部非索特派团车辆
- 为 12 个地点的陆运供应 560 万公升汽油、机油和润滑油
- 利用第三方承包商在内罗毕、蒙巴萨、恩德培和布琼布拉之间运送非索特派团支助办和非索特派团货物
- 运营每周 5 日班车服务，平均每月将 2 720 名联合国人员从其住所接送到非索特派团支助办办公室，以及往返于非索特派团支助办办公室和非索特派团、联合国伙伴及捐助方之间

空运

- 通过第三方承包方，维持运送非索特派团支助办、联索政治处和非索特派团人员和货物的包机安排，包括往返于内罗毕、蒙巴萨、恩德培和布琼布拉以及摩加迪沙、哈尔格萨和加洛威之间的国内和区域客货航班和特别航班
- 航空保安系统和程序，以保护在索马里的航空科空中业务的总体安全和完整
- 协调、援助和维持摩加迪沙国际机场支持非索特派团的消防能力

水运

- 维护摩加迪沙的 5 艘巡逻艇以保障沿岸和水面上的飞行活动
- 利用第三方承包商在蒙巴萨与摩加迪沙之间开展非索特派团支助办和非索特派团海上货运
- 为 5 艘巡逻艇的水运业务提供 42 万公升汽油、机油和润滑油

通信

- 支持和维护与摩加迪沙非索特派团、亚的斯亚贝巴非洲联盟、纽约联合国总部、内罗毕非索特派团支助办和非索特派团总部以及蒙巴萨非索特派团支助办前沿支助基地连接的卫星网络，以提供语音、传真和数据通信和视频会议
- 支持和维护非索特派团 14 个营与非索特派团主要支助地点之间的语音数据连接，其中包括但不限于机场、海港、索马里宫、大学、学院和在摩加迪沙的 K-4 场址

- 支持和维护 14 个甚小口径终端系统、10 个微波中继器、10 个集装箱组合式模块化数据中心和 6 个可部署的移动通信系统
- 支持和维护 8 个甚高频中继器和发射器, 346 个加密集群移动无线电台和 990 个手持式加密集群无线电台

信息支助管理

- 协调和维持一个信息支助和广播设施, 以支持内罗毕非索特派团, 以及在摩加迪沙的非索特派团机场地点的一处设施
- 通过管理受聘实施非索特派团战略通信战略的承包商, 支持为非索特派团开展的公共宣传活动

信息技术

- 支持和维护 3 个地点的 120 台服务器、513 台台式电脑、167 台笔记本电脑和 148 台打印机以支持联合国人员和非索特派团人员, 以及 5 个局域网和广域网
- 在摩加迪沙设立信息技术基础设施, 使非索特派团支助办能向非索特派团行动区提供远程支助

医疗

- 支助和维持摩加迪沙的 15 个非索特派团一级诊所、2 个非索特派团和 1 个联合国二级/一级+医院
- 维持联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排, 包括后送到内罗毕、比勒陀利亚和约翰内斯堡的三级和四级医疗设施
- 协同联合国内罗毕办事处医务处, 为非索特派团支助办所有人员营运和维护艾滋病毒自愿保密咨询及检测设施

安保

- 为整个任务区提供每周 7 天每天 24 小时的安保服务
- 进行全特派团驻地的安保评估, 包括 65 个住所的住宿地调查
- 为所有特派团工作人员举行总共 24 次关于提高安保认识和应急计划的情况介绍会
- 为所有新到的特派团工作人员举行上岗安保培训和初级消防培训和演习
- 向部署在五级地区(摩加迪沙)的非索特派团支助办执行伙伴(国际承包商)提供安保咨询并帮助它们制订安保计划

培训

- 在每次轮换前, 在部队派遣国国内驻地为其举办 14 期关于非索特派团设备的部署前培训课程, 以培养出平均 640 名训练有素的非索特派团军事人员
- 在蒙巴萨和内罗毕为 990 人举办航空、调度、财产管理、供应、工程、运输、通信和信息技术、联合国后勤和口粮等方面的部署前训练和复习训练, 为 565 人举办摩加迪沙厨房和餐饮职能以及建造防御工事方面的随团训练

- 进行爆炸物处理高级培训，辅导和支持非索特派团 6 个爆炸物处理小组 (60 名操作人员) 为设立营地、核查和清理供应和巡逻路线以及应对日趋复杂的爆炸物威胁而管理和进行爆炸物处理工作，2 个工兵连按照国际排雷行动标准接受扫雷培训 (200 名军人)

预期成绩	绩效指标
1.2 为联索政治处提供有效行政支助	1.2.1 联索政治处获得行政支助而成功执行任务

产出

- 管理 101 名文职工作人员，包括 64 名国际工作人员和 37 名本国工作人员
- 每月编制财务报表
- 在联索政治处财政支助方面，办理至少 3 828 起业务
- 通过至少 22 份合同的管理和制订季度采购计划提供采购支助，使得联索政治处能够获得货物和服务
- 编制 2012 年联索政治处预算，监测 2011 年联索政治处预算
- 管理和监测联索政治处索马里过渡安全机构信托基金和索马里建设和平信托基金，并协调捐助方支助

外部因素

供应商能够按合同提供货物和服务；非洲联盟部队派遣国提供非索特派团部署部队；安保局势有利于非索特派团支助办的行动

表 1
人力资源：构成部分 1，提供后勤支助

	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-2	外勤 人员	小计			
主任办公室									
2010/11 年度核定员额	—	1	6	2	9	18	15	—	33
2011/12 年度拟议员额	—	1	7	2	11	21	16	—	37
净变动	—	—	1	—	2	3	1	—	4
支助业务处									
2010/11 年度核定员额	—	1	11	5	10	27	13	—	40
2011/12 年度拟议员额	—	1	11	3	20	35	16	—	51
净变动	—	—	—	(2)	10	8	3	—	11
行政事务处									

2010/11 年度核定员额	—	1	8	6	15	30	14	—	44
2011/12 年度拟议员额	—	1	8	9	22	40	22	—	62
净变动	—	—	—	3	7	10	8	—	18
2010/11 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2011/12 年度拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	2	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	2	2	—	—	2
小计									
2010/11 年度核定员额	—	1	8	6	15	30	14	—	44
2011/12 年度拟议员额	—	1	8	9	24	42	22	—	64
净变动	—	—	—	3	9	12	8	—	20
技术事务年									
2010/11 年度核定员额	—	1	12	7	50	70	62	—	132
2011/12 年度拟议员额	—	1	12	10	58	81	72	—	153
净变动	—	—	—	3	8	11	10	—	21
共计									
2010/11 年度核定员额	—	4	37	20	84	145	104	—	249
2011/12 年度拟议员额	—	4	38	24	113	179	126	—	305
净变动	—	—	1	4	29	34	22	—	56

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 在一般临时人员项下提供经费。

主任办公室

国际工作人员：增加 3 个员额 (设立 1 个 P-4 员额和 1 个外勤员额，从副主任办公室支助业务处调来 1 个外勤员额)

本国工作人员：增加 1 个员额 (设立 1 个本国一般事务员额和改派 1 个主任办公室本国一般事务员额)

37. 非索特派团支助办将设立绩效管理股，由 1 名 P-4 最佳做法干事领导，负责对业务流程进行分析，建立数据管理和内部报告标准程序，并通过更好地运用有限资源和改进管理技能来改善绩效。绩效管理股将支持和指导各处和各科设计和制定关键绩效指标，并在计划支出、实际支出和成绩之间建立联系。指标管理和完成任务由各技术科室负责，而绩效管理股将向各科提供管理方面的专家意见，

内容涉及贯穿各领域的绩效管理、监测和改进倡议。最佳做法干事将负责制定和维持各科对业绩管理最佳做法原则的强有力承诺，并监测内部管制措施执行情况和客户服务。此外，最佳做法干事还将制定政策和程序，以便确定业绩需求并制定工具，定期跟踪目标执行情况、查明缺点，调查具体情况并提出纠正行动，以实现既定目标。由于非索特派团支助办向非索特派团提供后勤支助的职能具有独特性，尤其是在远程管理和利用承包商和第三方方面，因此需要对这项职能予以支持，并记录各项做法和经验教训。

38. 非索特派团支助办位于内罗毕的安全保障科是 2009/10 年设立的，只有 1 个外勤事务安保干事员额协助安保顾问向非索特派团支助办行动提供安保支助。由于对非索特派团任务规定作了订正，非索特派团支助办又新设了办事处，非索特派团支助办的业务有所扩大，因此安保方面的需求增加了若干倍。非索特派团支助办安全保障科以轮换方式定期向摩加迪沙(第五级安全环境)部署人员，向非索特派团支助办的行动提供安保支助。然而，由于对非索特派团任务规定作了修改，如果内罗毕只有 1 名安保干事，就无法继续提供此项支助。

39. 为了有效地满足对安保服务的更大的需求，非索特派团支助办拟设立 1 个外勤安保干事员额，从主任办公室内调动 1 名本国一般事务安保助理，并设立 1 个本国一般事务安保助理员额。

40. 外勤安保干事将负责按照联合国的标准监督非索特派团支助办场地和设施的安保安排。此外，此名安保干事还将协助管理安全计划，对非索特派团支助办在摩加迪沙的活动进行安全风险评估，提出安全情况报告，制定撤离程序、建立应急机制，制定重大伤亡事件计划和消防安排，还协助非索特派团内部安全对口单位之间进行协调。此名安保干事将就非索特派团支助办提供的伤亡和医疗后送航班的安保安排进行协调，以支助非索特派团的业务。此外，此名安保干事还将协助对必须遵守联合国安全政策和程序的非索特派团支助办承包商的安保计划进行协调。

41. 非索特派团支助办要求将主任办公室的 1 个行政助理员额(本国一般事务)调往安全保障科，担任安保助理。原先期望支持主任办公室前沿办公室行政职能的这个行政助理员额已不再需要，因为现有的外勤行政助理充分履行了此项职能，因此拟将其调往安全保障科。

42. 随着非索特派团支助办业务的扩展，在威尔逊机场的航空和空运调度办公室以及在内罗毕联合国内罗毕办事处(内罗毕办事处)综合建筑群外 Spring Valley 的广播设施产生了大量安保需求。这两处新地点目前由外包私人保安公司警卫提供警戒，没有任何联合国安保人员在场监督。由于非索特派团支助办这些设施目前面临更大威胁，支助办提议设立 1 个本国一般事务安全助理员额，由调来的本国一般事务安保助理协助其工作，对外包警卫加以监督，确保按照联合国标准提

供安保服务，继续宣传安保计划、撤离程序、应急机制和消防安排，并与当地警察局协调开展紧急救援。

43. 2010/2011 年，非索特派团支助办从副主任支助业务处办公室调动 1 名外勤行政助理到非索特派团支助办主任直属办公室，担任外勤项目助理，这是因为主任办公室更需要能够处理业务流程和内部报告程序。非索特派团支助办要求 2011/12 年核准此项调动。

支助业务处

国际工作人员：增加 8 个员额(从联索政治处调入 1 个 P-4 员额，设立 9 个外勤事务员额，把 1 个 P-4 员额改叙为外勤事务员额，把 2 个 P-3 员额改叙为外勤员额，把 1 个本国一般事务员额改叙为外勤员额，把 1 个 P-4 员额从业务和计划科调至支助业务处的蒙巴萨支助基地，把 2 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额，把 1 个外勤事务员额改派至联索政治处主任直属办公室)

本国工作人员：增加 3 个员额(设立 2 个本国一般事务员额，把 1 个本国一般事务人员员额改叙为外勤事务员额，把 2 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额)

44. 非索特派团支助办提议把 1 个 P-4 后勤干事从联索政治处支助协调股调至业务和计划科业务股。该后勤干事将协调联索政治处在外地的各项活动，特别侧重于建立和维护邦特兰和索马里兰两个地方的区域和外地办事处。

45. 非索特派团支助办的最初人员编制列入并核可了支助业务处副主任办公室的 1 个行政助理外勤事务员额。不过，随着非索特派团支助办各项业务在 2010/11 年度的发展，该员额被改派到非索特派团支助办主任办公室，负责管理业务流程和内部报告程序。

46. 不过，鉴于非索特派团和非索特派团支助办任务范围的扩大，1 名外勤人员职等行政助理显然仍然必不可少。因此，非索特派团支助办请求设立 1 个与最初核定职等相同的新行政助理员额。副主任负责管理多项工作，只有提供适当的支助才能有效地进行管理，预计上述员额可以提供这种支助。

47. 为了提高非索特派团在索马里的电台广播能力，拟设立 1 个广播技术干事外勤事务员额。该广播技术干事将在信息支持管理主管的指导下开展工作，并与现有的电台节目制作人和广播技术干事合作，为非索特派团支助办/非索特派团电台的 Kulan 广播站提供必要的专业技术支持。鉴于根据联合国系统合同聘用国际签约广播人员的工作遇到挑战，增设这个广播技术干事员额被视为必不可少。由于合同于 2010 年底到期，再加上所在国政府对签约人员工作许可证的发放实施限制，因此需要增设这个员额。需要设立这个员额还因为 Kulan 广播站计划把传输能力扩大到索马里其他地区，包括但不限于索马里兰、邦特兰、Gaalkacyo 和 Dhuusamareeb。

48. 财产管理科由四个股(财产管制和盘存股、验收股、财产处理股和特遣队所属装备股)组成。该科负责为联合国所属装备的资产和有效期管理以及由联合国支助非索特派团信托基金供资的特遣队所属装备资产方案制定战略和计划。非索特派团支助办请求设立 3 个验收助理员额,其中包括财产管理科的 1 个外勤事务员额和 2 个本国一般事务员额。非索特派团的兵力即将增至 12 000 人,预计将对非索特派团支助办和非索特派团持有的库存水平产生直接影响。财产管理部门估计,联合国的库存将比现有水平增加大约 30%。目前由 4 个员额组成的人员编制不足以管理库存数量的增加。因此拟设 3 个验收助理员额,为这个预期增量提供支持,确保通过蒙巴萨支助基地和内罗毕总部及时高效地运送资产和消耗品。设立这些员额将确保切实有效地交付消耗品和非消耗品、特遣队所属装备以及通过信托基金捐助者获得的物资。

49. 非索特派团支助办请求把 2 个 P-3 员额(财产处理干事和财产管理干事)改叙为外勤人员职等,以便有效管理预期增加的处置活动,并建立一个财产处置制度。

50. 非索特派团支助办正在蒙巴萨支助基地内建立一个综合仓库股,以便在管理仓库业务过程中采用项目管理办法,并确保全面查清由蒙巴萨支助基地看管的存货。综合仓库股将向蒙巴萨支助基地主任报告工作,负责制定标准仓库程序,并对在基地开展业务的所有独立会计单位的存货管理进行协调。该股的目标是制定统一的存货管制程序,确保所有独立会计单位都有准确、可核查的存货记录。

51. 在拟设立的外勤人员职等盘存和供应干事的指导下以及拟设立的外勤人员职等仓库助理的协助下,综合仓库股将对每年一度的蒙巴萨支助基地库存的实物盘存和实物清查工作进行协调,将物资的出库和入库情况登记造册,确保更新伽利略系统中的所有物资移动情况记录,制定并监督执行存货管制标准作业程序,登记和跟踪非索特派团退回注销或修理的货物,以及管理非索特派团支助办的集装箱船队。该股将指导和组织独立会计单位所有资产管理活动开展活动,以确保合作和重点建立问责制。

52. 非索特派团支助办正在设立一个商品管理股,将从蒙巴萨支助基地调入 1 个 P-4 职等后勤干事,另外拟设立 2 个外勤人员职等后勤助理。商品管理股的关键作用是查明、跟踪并确定商品的使用模式,解决瓶颈问题,并根据“拉动式”办法对进入摩加迪沙的补给时间表进行协调。之所以向该股提出这种要求,是因为必须改善向摩加迪沙提供所有自我维持、施工和维护商品的状况,以支持非索特派团。

53. 商品管理股将负责确保根据优先次序和需要交付商品,并将与部队总部和技术事务部门的独立会计单位直接沟通,以监测紧急需求,并执行时间表。

54. 业务和计划科的业务股负责与向非索特派团提供一揽子后勤支持有关的业务任务。该股由 2 个小组组成:日常业务小组负责处理非索特派团支助办内部日

常协调以及非索特派团支助办、非索特派团、部队派遣国和摩加迪沙之间的日常协调；业务活动小组则负责管理仅与空运、海运、陆运、战略、人员伤亡和医疗后送、轮调和部署有关的活动。两个小组都由后勤干事领导。不过，为了提供全面支持各项业务所需的能力，非索特派团支助办提议在每个小组设立 1 个外勤人员职等后勤助理员额。

55. 非索特派团支助办最初的工作人员规划没有预见到非索特派团支助办迄今面临的工作量，也没有预见到非索特派团在摩加迪沙的行动仍同开办特派团的高强度环境相似。这些挑战因必须将非索特派团部队水平提高到联合国标准而更加严峻。为了应付增加的工作量，非索特派团支助办聘请了一些个人承包商和咨询人；不过，拟设立的 2 个外勤人员职等后勤助理员额预计将为这些挑战提供长期解决办法。此外，非索特派团的兵力即将增加充分突出表明，需要加强工作人员部分。

56. 非索特派团支助办请求把领导业务和计划科业务股的 P-4 职等后勤干事员额改叙为外勤事务员额。担任该员额的人必须具有实地和总部经验，并在武装部队担任过中校或以上职位，因为这类经验将使此人能够同部署在索马里的部队单位进行密切、可信的互动。

57. 改叙的目的是确保业务和计划科业务股由 1 个在管理业务中心方面具有适当资格、知识和经验且能够满足部署部队业务需求的外勤人员职等员额领导。

58. 非索特派团支助办提议将业务和计划科科长办公室内的后勤助理员额从本国一般事务员额改叙为外勤事务员额。由于摩加迪沙的安全环境，自非索特派团支助办成立以来，业务和计划科一直负责管理和协调行动区业务的安保和敏感信息和做法的流动，目的是减轻风险。因此，需要用国际工作人员代替本国工作人员。此外，非索特派团支助办业务的增长以及业务和计划科的人员编制，也需要一名更加资深、可以应付紧张业务环境中日常压力的后勤助理。该外勤人员职等后勤助理将为业务和计划科科长起草并完成敏感文件，并可接触日常讨论和分发的一些限制级敏感信息。外勤人员职等后勤助理员额负责的业务任务包括为每个业务和计划人员(包括设在摩加迪沙的前方业务小组)处理与安全有关的事项。该后勤助理还将负责航班和酒店预订和索赔处理，以及业务和计划科人员的安全审查。

59. 根据大会第 65/248 号决议，内部审查委员会和蒙巴萨支助基地的 2 个外勤事务员额相应改划为本国一般事务员额。

行政事务处

国际工作人员：增加 10 个员额(从联索政治处调入 2 个 P-3 员额，把 1 个 P-3 员额改叙为外勤事务员额，设立 2 个 P-2 员额，设立 9 个外勤事务员额，把 3 个外

勤事务员额改划为本国一般事务员额)，以及设立 2 个由一般临时人员经费供资的职位

本国工作人员：增加 8 个员额(设立 4 个本国一般事务员额，从联索政治处调入 1 个本国一般事务员额，把 3 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额)

60. 拟把 1 个 P-3 行政干事员额从联索政治处调至行政事务处处长办公室。随着联索政治处和非索特派团支助办行政支助职能的整合以及部队兵力即将增加，需要加强行政事务处处长办公室，以便对行政职能进行协调。该行政干事将参与规划、协调和向非索特派团支助办、联索政治处和非索特派团提供行政支助。

61. 还提议把 1 个 P-3 财务干事员额从联索政治处调到财务科出纳室。另外提议把这个员额改叙为外勤事务员额。由于财务科的工作量自非索特派团支助办成立以来稳步增加，现有的人员编制已经证明不足以管理已经增加的需求。调动这个员额将有助于缓解工作量增加所产生的影响，并确保出纳室作为官方资金划拨给第三方之前的最后把关单位，其支付的所有款项均得到妥善处理。

62. 非索特派团支助办还提议设立 1 个外勤人员职等财务助理(账目)员额，安置在财务科账目股，以及 1 个本国一般事务财务助理(付款)员额和 1 个本国一般事务行政助理员额。

63. 外勤人员职等财务助理(账目)将记录拨款通知，在 SunBusiness 系统中记录债务文件，审查和分析应收和应付余额及未清偿债务，编写账龄报告，处理部门间和特派团间的收费和贷项，其中包括独立会计单位的认证与核查安排，编写 6 个银行帐户的每月银行对帐单以及编写每月财务报表，其中包括信托基金的每月财务报表。

64. 本国一般事务财务助理(付款)将分派到发票处理室，负责处理所有供应商发票付款事项。联索政治处和非索特派团支助办的发票数量已经从 2010 年 1 月的大约 80 张发票增加至 2010 年 5 月的 300 多张，2010 年 6 月则接近 600 张。根据当前和未来的付款数量，必须增加人员编制，以避免在程序中出现延误和工作人员负担过重。本国一般事务财务助理(付款)将处理发票，跟踪落实服务认证报告和验收报告，处理发票付款事项，并确保根据合同条款处理所有发票付款事项。

65. 非索特派团支助办请求设立 1 个本国一般事务行政助理员额。财务科平均每天收到大约 80 份文件，需要 1 个专职工作人员，以便有效管理这些流入的文件，及时处理各项业务。行政助理将登录财务科收到的文件，分发文件及监测文件流动情况，并跟踪索赔事项。

66. 拟在人力资源科设立 5 个外勤事务员额，以管理因非索特派团支助办增长而预计将急剧增加的需求。3 名人力资源助理在 1 名人力资源干事率领下，将协助征聘股加快征聘进程，维护和更新非索特派团支助办和联索政治处的人员编制

表，与方案管理人员密切合作，设法充分填补空缺职位，就有待处理的征聘事宜同总部外勤人事司联络并采取后续行动，就各部门之间的员额调剂和利用问题提供指导，并编写月度报告，包括概况介绍和员额占用情况报告。

67. 人力资源科请求增设 1 个旅行助理员额(外勤人员职等)，负责管理联索政治处、非索特派团支助办的旅行活动和非索特派团的部分旅行活动。由于部队兵力即将增加至 12 000 人，因此有必要加强旅行股。非索特派团支助办的人员编制表中目前只有 1 名专职人员负责处理联索政治处和非索特派团支助办所有工作人员的旅行事宜，其中包括咨询人、个人承包商和非索特派团人员的旅行事宜。过去六个月来，在非索特派团支助办处理的旅行要求中，仅仅军事人员的旅行要求就超过 350 个，警察培训、参加讲习班、会议和大会以及后送等方面的旅行要求超过 620 个。此外，还处理了非索特派团支助办工作人员的 723 个旅行要求和联索政治处工作人员的 387 个旅行要求。该旅行助理将负责监督旅行股，并同业务和计划科、旅行社以及各国使馆和领事馆密切合作，以满足人员的旅行需求。

68. 此外，非索特派团支助办请求设立 2 个人力资源助理(外勤事务)职位，由一般临时人员经费供资，以协助处理因特派团扩大而将急剧增加的征聘需求，因为这对于确保尽快填补新员额至关重要。

69. 在 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间，训练股将在内部向 352 名联合国工作人员提供训练，在外部向 70 名联合国工作人员提供训练，同时继续开展支持非索特派团的能力建设活动，目的是训练肯尼亚和摩加迪沙的 1 555 名军事人员。此外，训练股将在部队派遣母国 640 名军事人员部署到行动区前对他们进行部署前训练。为了高效完成所增加的任务量，非索特派团支助办提议在训练股设立 1 个 P-2 职等协理训练干事员额、1 个外勤事务职等训练助理员额和 1 个本国一般事务训练助理员额。

70. 该训练干事将在 2 名训练助理的协助下，加强训练股的战略规划能力，以满足非索特派团部队派遣国日益增长的训练需求和要求，协调非索特派团和联索政治处/非索特派团支助办训练支助的长期战略计划，评价目前按照既定标准所提供的训练的有效性，支持发挥监督作用，确保建立有效的机制以衡量驻摩加迪沙非索特派团人员所获得的技能和知识的应用情况，领导蒙巴萨支助基地训练股，以及为蒙巴萨支助基地协调、制定和开展非索特派团/非索特派团支助办的所有训练活动。

71. 非索特派团支助办自成立以来，采购活动稳步增加。在 2009/2010 年度，共发出了 685 份采购订单，价值 6 400 万美元，并核准了 10 多份大合同，价值超过 6 700 万美元。在本期，共发出了 237 份采购订单，累积价值 6 450 万美元。目前正在进行一些复杂合同的招标，将要签署的合同的预计价值将大大高于上一

个财政年度。非索特派团的部队人数即将从 8 000 人增加到 12 000 人，预计这也将对采购科未来的活动产生影响。

72. 为了处理采购科面临的挑战，非索特派团支助办拟设立 4 个新员额：1 个 P-2 协理采购干事、1 个外勤事务采购干事、1 个外勤事务采购助理和 1 个本国一般事务采购助理。除了这一人员编制以外，还将从联索政治处调入 1 个本国一般事务采购助理。共增加的 5 个员额将加强采购科的能力，协助管理 2011/12 年度预计采购的大量商品和服务，确保采购活动更加符合联合国的标准，并达到及时性和质量期望。

73. 根据大会第 65/248 号决议，财务科、训练股与合同管理科的 3 个外勤事务员额相应改划为本国一般事务员额。

技术事务处

国际工作人员：增加 11 个员额（设立 3 个 P-3 员额和 14 个外勤事务员额，把 1 个本国一般事务员额改叙为外勤事务员额，改派技术事务内的 1 个外勤事务员额，把 7 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额）

本国工作人员：增加 10 个员额（设立 4 个员额，调动医务科内的 1 个本国专业干事员额，把航空科内的 1 个本国专业干事员额改叙为本国一般事务员额，把 1 个本国一般事务员额改叙为外勤事务员额，把 7 个外勤事务员额改划为本国一般事务员额）

74. 非索特派团支助办向非索特派团提供的医务支助包括为非索特派团部队提供设备、药品、培训和保健以及有关所有健康相关问题的技术咨询。医务科负责为非索特派团支助办、联索政治处和非索特派团规划和执行外地医务支持。根据战区的艰苦医疗局面以及所开展的医疗和伤亡人员后送业务的水平，对高效、有效的医务支持的需求已经增加，因为这对于保障外地维和干事的生命和健康至关重要。

75. 扩大非索特派团在摩加迪沙的存在需要更多的后勤支援，包括可靠的医疗保障。2009 年，非索特派团只有 2 个一级诊所和 1 个二级医院，为 6 000 名官兵提供服务。2010 年 10 月又部署了 2 个一级诊所，2011 年，非索特派团支助办的二级医院将投入使用。非索特派团还营运若干“医疗分队”，履行与一级诊所同样的任务，但跟随部队行动，充作移动医疗单位。由于非索特派团任务的具体性质和业务范围，作战伤亡率非常高。2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月，医疗后送和住院治疗的受伤士兵人数增加 200%。2009 年 4 月至 2010 年 6 月 30 日，非索特派团支助办后送 206 名非索特派团士兵，其中约 69% 为战斗伤亡。2010/11 年预算期前 6 个月有 176 名士兵被后送到内罗毕，其中 97% 以上是战斗伤亡，造成截肢和其他伤害，需要长期住院。

76. 为了满足日益增长的医疗需求，非索特派团支助办拟设立 1 名 P-3 医疗后勤干事和 1 名外勤事务医疗后勤干事，作为医务科的关键组成部分。该名干事的专业知识有助于在蒙巴萨支助基地以及部署在摩加迪沙的非索特派团医疗设施的医疗用品、医疗资源管理、医疗设备保养和维修以及医疗库存管理等领域提高效率。该后勤干事将协助非索特派团组织和经营摩加迪沙的医疗仓库和库存，记录药品消费和库存情况。该后勤干事还将协助非索特派团拟定向非索特派团支助办提出的药物和医疗耗材供应申请。此外，该后勤干事还将负责摩加迪沙医院的维修、药物和耗材供应以及医疗设备的维修。

77. 目前，医务科能力非常有限，很难协调和监督内罗毕医院与患者有关的所有相关活动，协调患者和门诊病人的流动和处理医院账单。

78. 蒙巴萨支助基地负责摩加迪沙非索特派团部队所有用品的调动和储存。该基地位于蒙巴萨高度拥挤的地区，无法保障紧急情况下所需的快速进出。进入该基地要通过一条死路，路上常有许多卡车进出基地附近的仓库，堵塞交通。此外，到最近的医院也要一个多小时，因为蒙巴萨各家医院离基地很远。蒙巴萨支助基地的工作具有高风险，需要随时能够获得医疗服务，尤其是在紧急情况下。

79. 非索特派团支助办打算设立 1 个护士员额(一般事务)，向蒙巴萨支助基地的工作人员提供紧急医疗服务并将现有的本国专业干事护士调到内罗毕。

80. 本国一般事务护士负责伤员康复，向蒙巴萨支助基地管理人员和位于内罗毕的非索特派团支助办医务处通报重大问题，调动和组织救护服务，安排将病人后送至最近的医院。该名护士还将负责组建蒙巴萨支助基地诊所、维护设备、管理紧急医疗药品供应、培训蒙巴萨支助基地工作人员掌握急救技术，并在发生大规模伤亡事件时协调医疗支援。

81. 非索特派团支助办还拟设立 1 个医疗助理员额(本国一般事务)。该医务助理将在医务干事直接监督下工作，负责医疗后送和医疗服务。任职者将负责行政问题，与医院同行协调，提供医疗和财务文件，协助医护人员探望病人，协调为门诊患者提供医疗服务，协助非索特派团支助办旅行股办理伤员返任或回国事宜。该医务助理将起草与内罗毕医院代表开会的所有相关文件和会议纪要。

82. 鉴于预计 2011/12 年部队人数有所增加，目前的能力十分有限，很难有效监测非索特派团货物和人员进出摩加迪沙的所有流动情况。需要设立一个联合调度协调小组，由拟设的 1 名 P-3 调度干事领导，负责管理集中和协调一致的调度流程。该调度干事将负责管理信息，有效协调非索特派团支助办和非索特派团之间的所有部队以及所有联合国所属装备和特遣队所属装备货物的调动。

83. 非索特派团支助办还要求设立 1 个服务质量保证/危险品和安全检查员外勤员额，为质量保障方案提供必要资源，并监测第三方运输合同的执行情况。整个任务区的客运和货运机场调度职能均由承包商履行，必须对其业绩经常进行评

价、检查和管理，确保安全合规和遵守合同。因此需要设立 1 个专职员额，提供质量保证，其主要职能是监测各项活动，维持准确的业绩记录。对承包商的能力和服 务将进行定期评价，查明任何缺欠并向首席调度和承包商代表通报情况，以采取补救行动。

84. 非索特派团支助办请求设立 2 个外勤员额：技术事务处处长办公室 1 名项目干事和 1 名方案助理。项目干事将在项目执行方面与非索特派团高级管理层互动，协调安排技术事务处在摩加迪沙的工作人员人数，以确保调派适当人员开展活动，说明和分析技术事务处订约咨询人提出的报告，将结论纳入项目，并根据具体项目所需活动水平，管理聘用和解雇个人承包商和咨询人事宜。目前需要对处于执行阶段的大量项目进行全时监督。该名方案助理将为技术事务处所有项目的管理和行政工作提供支助，制定有效的报告程序，协助协调技术事务处工作人员前往摩加迪沙，保管技术事务处数据库，让所有独立会计单位都能够查阅非索特派团和其他利益攸关方提供的最新信息。

85. 非索特派团支助办工程科管理大量和越来越多的工程项目，协调执行这些项目并确保完成项目各项重要工作。即将到来的 4 000 名官兵需要得到大量工程规划和设计支持，以补充现有能力。在这方面，工程科拟在工程设计股设立 1 个工程助理外勤员额，以满足设计工程师/AutoCad 专家的需要，该员额要能够使用最新的 Autodesk/AutoCad 软件，以绘制最精湛的二维和三维图形和平面图。

86. 由于 2011/12 年部队人数增加，非索特派团支助办还请求设立 1 个材料和资产助理(外勤)员额，使工程科资产管理股能够继续增强管理该科资产的能力。预期部队人数的增加可能导致材料采购量增加。该名材料和资产助理将提供必要的支持，对这种活动增多情况进行管理，确保妥善履行该股的各项职能，包括注销、编纂、问责制和资产管理。

87. 拟设立两个地理信息助理员额(外勤)，以协助地理信息处处长开发和维持设有安保和了解情况应用程序的数据库。地理信息助理将负责管理安保和了解情况应用程序，分析建模数据并查明高风险领域，以确保人员设备的安全保障。

88. 鉴于非索特派团特遣队人员增加，非索特派团支助办拟设立 2 个外勤员额：1 个电话技术员和 1 个无线电技术员，以确保在 2011/12 年期间有望在摩加迪沙设立的其他地点提供和维持适当的支持。这 2 个技术人员将在通信和信息技术科科长的指导下，与现有的电话和电信干事一道工作，向非索特派团支助办和非索特派团提供技术支持。这 2 个新员额十分必要，因为现今安全状况不佳，通信和信息技术科只能远程操作在摩加迪沙的信息技术和电信设施及加密集群无线通信系统，或是进行短期轮换。

89. 非索特派团支助办拟把通信和信息技术科的 1 个信息技术技术员员额(外勤)改派到技术事务处处长办公室，作为预算助理(外勤)员额。除了与预算、采购和

业务科和计划科协调技术事务处的任务外，该员额任职者还将向技术事务处所属各单位提供后台支持，从而不必在每个独立核算单位设立预算助理。该预算助理将直接向技术事务处处长报告工作，与技术事务处各管理人员联络，商讨预算和采购需求。该预算助理将分析和汇编有关要求，并就如何充分利用技术事务处独立合算单位的资源，以及如何更好地协调各技术项目和非索特派团支助设备和耗材采购向处长提供咨询。

90. 非索特派团支助办拟在运输科设立 2 个外勤员额：1 名运输干事，负责预算管理、统计、信息技术系统、计划、安全和运输服务租赁；1 名运输助理(车辆维修)，负责车辆管理、报告系统、测试和驾驶执照、行车记录管理、检查和运输资产清单。此外，非索特派团支助办提议把 1 个本国一般事务司机员额(先前负责调度功能)改派为外勤运输助理(调度)员额，负责调度、损坏差异报告、车队统计和司机管理。改派的理由是，由于该员额职能的性质，他需要在联合国维持和平行动的监管框架和准则方面具备知识和经验。只有国际员额才能确保这些准则和框架得到正确实施。

91. 非索特派团支助办对非索特派团的支助包括，价值 560 万美元的 2 年维修合同，还可两次延长一年。合同规定为 3 000 多个资产提供车间、培训、零部件维护和修理，包括车辆、发电机、收音机、水净化设备和水泵。运输科负责管理这份合同，因为 70%的维修活动是针对车辆进行的。为有效管理和经管这项合同，需要设立 1 个专职 P-3 后勤干事(合约管理)，协调非索特派团、非索特派团支助办和承包商之间的活动。该专业人员将进行日常审查，审批工作订单，验证服务的执行，跟踪合同活动并向运输、工程和通信科和信息技术科报告情况，分析备件需求趋势，确保向新装备及时提供维修保障，协调新来特遣队的培训，监督备件仓库。

92. 非索特派团支助办提议设立 1 个本国一般事务库存和供应助理员额，以支持现有工作班子承担日益增加的工作量，以改善供应科的资产问责制。这名库存和供应助理将编制凭证，实物查点装车运输的物项，以及时和协调一致方式更新库存电子数据库，并确保供应科能够与财产管理科库存股协调，对蒙巴萨支助基地用品仓库的所有资产进行全面盘点核查。

93. 非索特派团支助办提议设立 1 个本国一般事务口粮质量保证助理员额。任职者将负责确保口粮管理和经管标准和流程的日常维护和改善。该名助理将负责监测口粮合同的执行，并就潜在问题以及制订预防控制措施向口粮股股长提供咨询。此外，该名助理还将就食品链管理的各个方面提供咨询，监测口粮运输、对运抵口粮进行检查，审查必要附带文件，确保符合食品标准法典、欧洲联盟、国际标准化组织和风险分析关键控制点的各项标准，进行后续或追踪检查，以确保符合前几次报告所述指令和指示，并确保所有口粮交货验收报告准确无误，文件记录完整无缺。

94. 目前，非索特派团支助办没有长期空运服务合同，而是按照新的商业模式，利用联合国核准的供应商开展工作。这些航空公司的飞机与任何联合国飞机一样，必须达到相同的监管、安全和安保合规水平。采购的航空服务包括伤亡和医疗后送及紧急航班、贵宾专机、非索特派团支助办和联索政治处的业务和紧急任务以及非索特派团部队部署和轮调。由于非索特派团支助办和联索政治处的支助功能业已合并，航空科的工作量至少增加了 30%，联索政治处承担了秘书长特别代表、贵宾、大使和索马里过渡联邦政府成员的运送任务。

95. 非索特派团支助办拟设立 1 个外勤空中业务助理员额。任职者将负责控制、协调和评估航空资产；协助编写空运任务单和特航申请；协助航空科科长根据现行标准和联合国等管制机构的空中业务手册、东道国航空信息出版物、《芝加哥公约》、国家民用航空条例以及国际民用航空管理局、英国民航局、维持和平行动部的航空安全方案和航空标准，执行标准作业程序。此外，任职者还将协调认证订约营运方提供的服务，确保遵守协定并评估绩效。

96. 根据联合国安保政策和标准，需要设立 1 个外勤航空安全事务助理，实施和管理航空保安系统和程序，以保护非索特派团支助办航空业务的总体安全和完整。这名航空安保事务助理将负责与所有进入索马里和索马里境内航空作业有关的安保工作。

97. 该航空安保助理将制定和实施非索特派团支助办航空安保方案，其中包括专门针对非索特派团、非索特派团支助办和联索政治处在索马里的业务进行全面地威胁和风险评估。该名航空安保助理将协助拟定标准作业程序、客货安全规程以及保障非索特派团支助办航空设施安全所涉及的军事安保培训计划。

98. 非索特派团支助办请求把 1 名民用航空业务干事(本国专业干事)员额改叙为本国一般事务员额。非索特派团支助办已在肯尼亚以外地区运营大约 18 个月。在此期间，航空科临时从其它地点借调 1 名本国一般事务工作人员额负责支持其业务。航空科确认，如果继续采用本国一般事务员额而非本国专业干事员额，该科的业务将长期受益。

99. 根据大会第 65/248 号决议，供应科、通信和信息技术科及工程科的 7 个外勤员额被改划为本国一般事务员额。

恩德培区域服务中心

100. 区域服务中心的成果预算编制框架载列了 4 个维持和平特派团的绩效指标和产出，这 4 个特派团将从区域服务中心获得服务，支持已确定移交给区域服务中心的 4 个初始项目：外勤人员的报到和离职、教育补助金的办理、区域培训和会议中心的运营、运输和综合调度中心的运营。

预期成绩	绩效指标
2.1 向特派团提供切实有效的后勤、行政和安保支助	2.1.1 报到/离职所需时间减少(2010/11: 12天, 2011/12: 2天)
	2.1.2 支付教育补助金申请的处理时间减少(2010/11: 5个月, 2011/12: 7周)
	2.1.3 参加区域培训和会议中心的活动人数增加(2010/11: 2 000人、2011/12: 3 000人)
	2.1.4 运输和综合调度中心协调的区域航班次数增加(2010/11: 50, 2011/12: 100)
产出	
<ul style="list-style-type: none"> • 400名工作人员报到和离职 • 处理4 500项教育补助金申请 • 80次区域培训班和会议, 区域特派团3 000人参加 • 运输和综合调度中心协调100次区域航班 	
外部因素	

二. 财政资源

A. 总表

(千美元, 预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2009/10) (1)	分配数 (2010/11) (2)	费用估计数 (2011/12) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	22 497.6	31 461.4	61 026.9	29 565.5	94.0
非洲联盟警察	77.0	294.8	275.7	(19.1)	(6.5)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	22 574.7	31 756.2	61 302.6	29 546.4	93.0
文职人员					
国际工作人员	10 746.9	15 233.3	23 999.8	8 766.5	57.5

类别	支出 (2009/10) (1)	分配数 (2010/11) (2)	费用估计数 (2011/12) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
本国工作人员	1 662.2	3 918.9	5 951.8	2 032.9	51.9
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	3 928.5	—	136.9	136.9	—
小计	16 337.6	19 152.2	30 088.5	10 936.3	57.1
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	567.4	56.0	2 094.6	2 038.6	3 640.4
公务差旅	3 107.4	928.8	1 107.6	178.8	19.3
设施和基础设施	59 948.9	60 997.4	92 382.3	31 384.9	51.5
陆运	10 659.4	9 470.0	26 979.1	17 509.1	184.9
空运	908.4	1 143.4	2 352.0	1 208.6	105.7
水运	816.5	431.4	1 485.6	1 054.2	244.4
通信	13 990.2	14 263.4	23 785.9	9 522.5	66.8
信息技术	6 359.0	3 679.3	8 215.0	4 535.7	123.3
医务	3 190.9	5 931.7	16 401.7	10 470.0	176.5
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	25 818.4	26 508.4	37 717.0	11 208.6	42.3
速效项目	—	—	—	—	—
小计	125 366.5	123 409.8	212 520.8	89 111.0	72.2
所需资源毛额	164 278.8	174 318.2	303 911.9	129 593.7	74.3
工作人员薪金税收入	1 923.0	2 511.8	3 467.7	955.9	38.1
所需资源净额	162 355.8	171 806.4	300 444.2	128 637.8	74.9
(编入预算的)自愿实物捐助	871.3	—	—	—	—
所需资源共计	165 150.1	174 318.2	303 911.9	129 593.7	74.3

B. 空缺率

101. 2011年7月1日至2012年6月30日期间的费用估计数考虑到了下列空缺率：

(百分比)

类别	2009/10 实际 ^a	2010/11 预算	2011/12 预计
军事和警务人员			
军事观察员	—	—	—
军事特遣队	20.3	10.0	10.0
非洲联盟警察	90.1	30.0	80.0
建制警察部队	—	—	—
文职人员			
国际工作人员	46.2	40.0	20.0
本国工作人员			
本国干事	66.7	40.0	6.3
本国一般事务人员	34.6	40.0	22.0
临时职位 ^b			
国际工作人员	35.3	—	15.0
本国工作人员	16.7	—	—

^a 由一般临时人员经费供资。

^b 包括维持和平行动部规划小组。

C. 培训

102. 2011年7月1日至2012年6月30日期间所需培训资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	70.4
公务差旅	
公务差旅(培训)	334.0
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	236.0
共计	640.4

103. 2011年7月1日至2012年6月30日期间计划参加人数同前期参加人数比较如下：

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2009/10 拟议	2010/11 计划	2011/12 拟议	2009/10 拟议	2010/11 计划	2011/12 拟议	2009/10 拟议	2010/11 计划	2011/12 拟议
内部	187	74	190	106	80	162	—	400	2 195
外部 ^a	24	129	63	2	2	7	—	—	—
共计	211	203	253	108	82	169	—	400	2 195

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务地区以外的其他地点。

104. 640 400 美元经费将用于期内非索特派团支助办事处人员的培训，以加强实务和技术技能以及领导和组织能力。

105. 此外，非索特派团支助办将继续开展能力建设活动，以提高非索特派团计划和执行维和行动的能力。支助办将主要在后勤管理方面(调度、医疗支助、信息和通信技术、航空、工程、财产管理和供应管理)提供培训。预算为 2 195 名非索特派团工作人员在内罗毕、蒙巴萨、部队派遣国首都和摩加迪沙参与培训编列了经费。

D. 探雷和扫雷事务

106. 2011年7月1日至2012年6月30日期间所需探雷和扫雷事务资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
特种装备	
探雷和扫雷装备	—
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷服务	19 855.5
探雷和扫雷用品	—

107. 2011/2012 年期间，地雷行动处将继续在爆炸物处理和清除简易爆炸物装置工作方面向非索特派团支助办提供支持。这一支持包括培训，以确保非索特派团有合格的干事管理和开展爆炸物处理活动，以建立营地，核实和清理供应和巡逻路线；提供高级培训，辅导和支助，使非索特派团爆炸物处理部队能够应对日趋复杂的爆炸物威胁；排雷培训活动以及采购开展上述活动所需的专门设备和炸药。地雷行动处还将继续通过承包商派遣文职爆炸物处理小组、爆炸物探测犬以

及其他专业力量和设备，协助非索特派团在其无法部署或难以运作的领域执行任务。

E. 恩德培区域服务中心：财政资源

108. 2011年7月1日至2012年6月30日期间恩德培区域服务中心所需资源估计数中的非索特派团支助所占份额如下：

(千美元，预算年度为7月1日至6月30日)

类别	费用估计数(2011/12)
文职人员	
国际工作人员	—
本国工作人员	—
联合国志愿人员	—
一般临时人员	—
小计	—
业务费用	
咨询人	—
公务差旅	2.0
设施和基础设施	203.0
陆运	3.4
空运	—
通信	2.4
信息技术	1.6
医务	0.3
特种装备	—
其他用品、服务和设备	0.4
小计	213
所需资源毛额	213
工作人员薪金税收入	—
所需资源净额	213
(编入预算的)自愿实物捐助	—
所需资源共计	213

三. 差异分析¹

109. 本节资源差异分析标准术语定义见本报告附件一 B。所使用的术语与以往报告中的术语相同。

	差异	
军事特遣队	29 565.5	94.0%

- 任务：任务规模/范围变化

110. 所需经费增加的主要原因是部队人数增加和轮调费用提高，从 2011 年 1 月最新轮换情况看，每人平均费用为 1 692 美元，而 2010/2011 年度每人平均往返费用仅为 982 美元。2011/2012 年度所需经费用于支付 12 个营的轮调和 2 个营的进驻，其中包括辅助部队和部队总部，而 2010/11 年期间只有 8 个营轮调和 1 个营进驻。所需经费增加的另一个原因是所需口粮因部队人数增加而增多。在本预算项目的估计费用中适用了 10% 的延迟征聘因数。

	差异	
非洲联盟	19.1	6.5%

- 外部因素：延迟部署

111. 所需资源减少主要原因是，摩加迪沙的安全局势使得非索特派团警察人员迟迟无法部署，因此适用了 80% 的延迟部署因素。部分减额被非洲联盟警察人员分期部署和轮调经费的增额所抵消，每人往返平均费用为 3 562 美元，而 2011/12 年计划平均费用仅为 2 388 美元，这是因为派往摩加迪沙的警员在部署前先派往肯尼亚接受上岗培训。

	差异	
国际工作人员	8 766.5	57.5%

- 管理：增加部署

112. 所需经费增加的主要原因是，部署了 177 名国际工作人员而 2010/2011 年度预算仅编列 145 名国际工作人员的经费、一般人事费增加以及适用了 20% 的延迟征聘因数，相比之下 2010/2011 年度为 40%。所需经费中还包括根据大会 65/248 号决议将 12 个外勤员额改划为本国一般事务员额。

	差异	
本国工作人员	2 032.9	51.9%

¹ 资源差异额以千美元计。仅对增减至少 5% 或 100 000 美元的差异作分析。

- **管理：增加部署**

113. 所需经费增加的主要原因是，部署了 126 名本国工作人员(111 名本国一般事务人员和 15 名本国干事)而 2010/11 年度预算仅编列 104 名本国工作人员(88 名本国一般事务人员和 16 名本国干事)的经费、一般人事费增加以及适用了较低的延迟征聘因数，即本国一般事务人员 22%，本国干事 6%，而 2010/11 年度对这两类人适用了 40%延迟征聘因数。所需经费中还包括根据大会 65/248 号决议将 12 个外勤员额改划为本国一般事务员额。

	差异	
一般临时人员	136.9	—

- **管理：投入增加，产出不变**

114. 所需经费增加的主要原因是部署了 2 名外勤人员，以协助非索特派团支助办征聘 54 个员额。对所需经费适用了 15%的延迟征聘因数。

	差异	
咨询人	2 038.6	3 640.4%

- **管理：投入增加，产出不变**

115. 2011/12 年度所需经费增加，用于支付项目和供应链管理方面 11 名咨询专家 12 个月的费用。摩加迪沙的安全环境仍非常危险，严重限制了非索特派团支助办的进出自由和计划项目的执行。根据这种情况，非索特派团支助办依靠个人承包商和咨询人来有效监测摩加迪沙取得的进展。

	差异	
公务差旅	178.8	19.3%

- **管理：投入增加，产出不变**

116. 所需差旅费用增加是因为员额拟议增加，以及前往部队和警察派遣国求助的任务区以外公务旅行次数预计增加、非索特派团 14 个营的监测和轮调以及前往为与政治和捐助利益攸关方进行磋商。

	差异	
设施和基础设施	31 384.9	51.5%

- **管理：产出和投入增加**

117. 所需经费增加的原因之一是，在石油、汽油和润滑油费用增加了 790 万美元，主要是“总包”燃料合同的调动、经营和维持费用，部分增额被燃料所需费用的下降所抵消。其他所需经费的增加是因为维修服务费增加 560 万美元，其中包括非索特派团预计在摩加迪沙建造的部队部署驻地的营地服务。防御工事用品

增加 480 万美元，主要是因为驻摩加迪沙的非索特派团预计调动所需安全和防御工事沙袋的数量和购买价格上涨。改建和翻新事务增加 380 万美元，主要是因为预计将在摩加迪沙的 20 个前沿地点和摩加迪沙机场进行施工。所需费用增加数额中有 350 万美元用于预制设施，准备再接纳 4 000 人部队。在接纳增派部队的所需经费中，发电机所需经费增加 290 万美元。增加 230 万美元是因为威尔逊机场的航空调度业务的场地租金、内罗毕的存储能力以及蒙巴萨支助基地的所需经费增加，蒙巴萨支助基地的能力有所提高，能够容纳普遍增多的存量和 4 000 人的增派部队。最后，由于部队人数增加，在 2011/2012 年度所需经费中，供水和化粪池的费用增加 140 万美元。2011/2012 年度所需经费增额被前期采购引起的建筑事务费 600 万美元减额和水净化设备费 140 万美元减额所抵消。

	差异	
陆运	17 509.1	184.9%

- 管理：投入增加，产出不变

118. 所需经费增加的主要原因是，“总包”燃料合同的调动、经营和维修方面的费用，导致 2011/12 年度石油、汽油和润滑油费增加 930 万美元。由于制定了摩加迪沙非索特派团和联合国所属装备修理、维修服务以备件长期维修服务合同，所需经费增加 480 万美元，而与 2010/11 年度相比，所列经费仅适用于联合国所属装备，而且没有通过第三方提供服务。此外，随着非索特派团实力的增强还购买了车辆，特别是特殊用途和材料处理车辆，致使在所需经费增额中增加 280 万美元。

	差异	
空运	1 208.6	105.7%

- 管理：投入增加，产出不变

119. 增加的经费用于支付平均每个月 8 次包机的费用，每次包机平均费用为 24 500 美元，用以在 2009/10 和 2010/11 年度期间所获经验基础上，支持非索特派团/非索特派团支助办的运作。

	差异	
海运	1 054.2	244.4%

- 管理：投入增加，产出不变

120. 所需经费增加主要是摩加迪沙“总包”燃料合同的 100 万美元调动、经营和维修费造成的。

	差异	
通信	9 522.5	66.8%

- **管理：投入增加，产出不变**

121. 所需经费增加的主要是在增加部署 4 000 人部队的情况下，为扩大和加强加密集群无线电基础设施而购置了设备。所需经费增加还因为，为确保通信设备安全而设置了必要的集装箱化数据中心，以及与非索特派团宣传战略和修订合同相关的公共信息服务，结果导致承包商基础设施安保和维护费用增加。所需经费被逐项目提供技术支助的信息技术服务合同外包的所部分抵消。

	差异	
信息技术	4 535.7	123.3%

- **管理：投入增加，产出不变**

122. 所需经费增加的主要原因是，为支持非索特派团在摩加迪沙扩大业务需要更多的信息技术设备。经费增加的原因还在于建立了摩加迪沙远程信息技术基础设施，以使非索特派团支助办可以从肯尼亚监督和支持非索特派团部队，还建立了远程信息技术基础设施许可证制度。

	差异	
医务	10 470.0	176.5%

- **管理：投入和产出增加**

123. 所需经费增加的主要原因是，为预计 2011/12 年度内完成的二级医院提供医疗设备、用品和消费品及合同医务人员，以及提供医疗服务，包括在摩加迪沙增加 4 000 人部队的情况下医疗后送和非因公住院的额外费用。

	差异	
其他用品、服务和设备	11 208.6	42.3%

- **任务：任务规模/范围变化**

124. 所需经费增加的主要原因是，由于非索特派团的行动范围有望扩大，排雷行动方面的活动将更为频繁，而且在专用爆炸物处理和扫雷训练和装备方面所需经费有所增加，为支持增派 4 000 人部队，蒙巴萨和摩加迪沙之间货运也有所增加。

四. 有待大会采取的行动

125. 在提供经费用于向非索特派团及与联合国今后维持和平行动有关的其他近期活动提供后勤支助方面，有待大会采取的行动如下：

(a) 为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间批款 303 911 900 美元；

(b) 为 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日期间分摊 75 977 975 美元；

(c) 如果安全理事会决定继续授权提供经费用于向非索特派团和向与联合国今后维持和平行动有关的其他近期活动提供后勤支助，则按每月 25 325 992 美元的比率为 2011 年 10 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间分摊 227 933 925 美元。

五. 为执行大会在第 64/269 和 64/287 号决议的决定和要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议及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. 大会

共有问题

(第 64/269 号决议)

决定和要求	为执行决定/要求而采取的行动
重申预算文件应当反映拟在管理方面实现的改进和增效并提出这方面的未来战略(第 10 段)。	本报告载有关于改进管理的信息，以及今后改善服务的战略。增效在运作初期难以量化，将在 2011/12 年度的业绩报告中报告有关情况。
着重指出秘书长必须采取进一步措施，改进预算的列报方式并作出更准确的预报(第 11 段)。	预算文件是根据关于非索特派团活动和联索特派团支助办支助情况的最新可用资料和假设编制的。
关切地注意到一些特派团注销了大量上期债务，再次要求秘书长改进对债务的控制(第 15 段)。	非索特派团支助办注销了 2008/09 年度期间 300 万美元的债务，其中最大一项是由于一家供应商无法于本财政年度之内提供采购货物(170 万美元)。这些资金后来被改为 2010/11 年度的债务。 非索特派团支助办申购人和核证签批人不时审阅各项债务，以确保仅记录有效承诺款并转入下期。
请秘书长在编制拟由区域服务中心提供服务的各特派团的拟议预算时，在相应预算提案中，包括在成果预算编制框架中，反映区域服务中心的员额、职位和相关费用(第 23 段)。	预算报告包括有关恩德培区域服务中心的有关信息。

(第 64/287 号决议)

决定和要求	为执行决定/要求而采取的行动
请秘书长采取适当措施，确保联合国资源使用的成效、效率和透明度，同时铭记一揽子支助的特殊性(第 4 段)。	非索特派团支助办的行动概念、规划假设和预算都致力于确保最切实有效地利用资源以和审慎执行任务。例如，非索特派团支助办正在尝试新的运作理念，尽量利用商业服务提供商，因为特派团是处于第五级安保环境下。这个概念使非索特派团支助办能够根据目前为驻索马里 8 000 名官兵提供支助的概念，将其 2011/12 年度联合国技术服务员额限制在 141 人。此外，非索特派团支助办继续改进其问责制框架；2009/10 年度，在联合国所属装备、支助政策、工作流程和程序方面共培训了 498 名非索特派团人员。

B. 行政和预算问题咨询委员会

共有问题

(A/64/660)

要求和建议	为执行要求和建议而采取的行动
行预咨委会欢迎努力完善预算编制，期待着继续改善。但行预咨委会认为，规划假设部分需要进一步加工，说明应更易于理解，对所需资源总额和方案方面应有更清晰的介绍说明，不仅要说明计划采取的举措，还要说明与当前业务需要的关联(第 16 段)。	非索特派团支助办包含一个全面说明，详细阐明其 2011/12 年度的预期活动和相关制约因素。
总的说来，行预咨委会认为，拟议预算编制倾向于过多的介绍支出用途，而不是明确说明预计开展的活动和开展这些活动所需资金情况。关于任务支持，应提供清晰资料，明确说明多年工程和基础设施项目情况以及如何把所请求的资源与这类项目的工作方案挂钩(第 17 段)。	在 2009/10 年度和 2010/11 年度预算文件中，非索特派团支助办概述了旨在按照联合国标准打造非索特派团部队的两年计划。由于行动区内的安全状况，该计划的实施有所拖延，计划的其余部分将于 2011/12 年敲定。本报告第一节 B 中简要说明了延迟情况和拟定行动计划。
行预咨委会始终认为，其它部分也需要提高效率。此外，行预咨委会还注意到，对增效到底包含哪些内容仍然未有明确说明。在这方面，行预咨委会重申，应对实际节余和支出节余加以区分，前者是指通过增效措施削减的费用，后者反映的可能是方案活动的拖延执行或未执行的结果(见 A/63/746，第 16 段)。行预咨委会注意到秘书长报告给“增效”作出的定义(见 A/64/643，第 60 段)。行预咨委会普遍认	本报告载有关于改进管理的信息，以及今后改善服务的战略。增效在运作初期难以量化，将在 2011/12 年度的执行情况报告中就报告有关情况。由于非索特派团业务不断变化，以及非索特派团支助办不断加强，工作人员人数不断增多，支助办尚待为改善现有业务对流程进行审查。此类活动将在非索特派团支助办更为完善并且能够将资源用于审查和分析时进行。

为增效就是用较少的资源取得同样的结果(第 20 段)。

咨委会再次建议,未来的执行情况报告应对主计长批准的主要支出类别之间的调动情况作出更全面的解释(见 A/63/746,第 15 段)(第 22 段)。

行预咨委会再次强调,一般而言,一般临时人员的经费应用于特殊情况和(或)工作量高峰时期或用于顶替产假和长期病假的工作人员或用于时间限制紧迫的项目(见 A/63/841,第 56 段)。虽然大会有时会破例,或者由委员会提出建议,不应为具有持续性职能或长期职能申请一般临时人员经费。此外,不应反复为同一职能提交此类申请,特定时期批准如此供资的建议也不一定导致有望在下一个预算期间改为员额。行预咨委会感到关切的是,这一供资机制正日益被滥用,导致工作人员预算编制透明度降低。行预咨委会建议,今后此类请求应附上将一般临时人员经费持续用于某一特定职能的解释,并注明使用此类经费履行该职能的持续时间。此外,正在缩编的特派团只能在特殊情况下提出改划员额的请求。(第 48 段)

行预咨委会敦促秘书长继续开展排雷方面的这些重要努力,并鼓励他设法推动向大众传播有关信息(第 71 段)。

行预咨委会相信,各特派团 2010/11 年度执行情况报告将会提供关于所获成果的资料。(第 72 段)

非索特派团支助办 2009/10 年度执行情况报告在“三. B. 资源跨组调配一览表”的分标题下载列了相关资料。

非索特派团支助办在 2010/11 年度没有一般临时人员员额。非索特派团支助办拟在其 2011/12 年度预算中编列 2 个由一般临时人员经费供资的人力资源助理员额,以解决其 2011/12 年度因征聘新工作人员而预期出现的所需经费增长。

非索特派团支助办设有一个较大的地雷行动部门,正在行动区内取得积极成效。联合国地雷行动处的预算已经从 2008/09 年度的 573 000 美元增加到 2009/10 年度的 1 020 万美元和 2010/11 年度的 1 450 万美元。统计显示,期内波及非索特派团行动区的事件数量不断减少,主要原因是加强了培训并提高了认识。

2011/12 年度,非索特派团支助办将为摩加迪沙第一批 6 个营的非索特派团营地建立可持续环保废物管理系统管理制度。该系统将与联合国环境规划署(环境署)合作实施,并将以环境署为非索特派团支助办进行的一项环境评估调查为基础。

C. 审计委员会

(A/65/5(第二卷))

要求和建议	为执行要求和建议而采取的行动
未清算的承付款项：没有严格遵守债务生成标准(第 33 段)	<p>截至 2010 年 6 月 30 日，已告有关供应商采购进程已经完成，并已确认获得合同；但未签署合同。各项资金已编列在 2009/2010 年度预算之中，并根据签署合同前的授予合同通知承付。由于 2009/2010 年度未能签署合同，因此，这些未清承付款被注销。后来签署了合同，因而非索特派团支助办 2010/11 年度有 2 600 万美元未编入预算的承付款，2009/10 年度有 2 600 万美元未用资金。</p> <p>因此，这一建议已得到执行，非索特派团支助办将继续遵守管理部和外勤支助部发出的结算指示，包括编列承付款。</p> <p>此外，因为这不是一个一次性的事件，而且对未清债务应进行不断审查，非索特派团支助办已确保账户中留存的承付款是有效的，既未夸大，也未低估。为此，认证人员和审批人员必须有系统地仔细审查，并根据财务细则 105.7 至 105.9 每月对未清债务作出适当调整。财务期末建立未清偿债务的标准也得到严格遵守。</p>
成果预算编制：一些指标和产出不够具体，或无法衡量，主要是由于缺乏足够的培训(第 84 段)。	<p>非索特派团支助办在 2011/12 年度预算中修订了其成果预算框架，包括绩效指标，以确保以遵守具体、可衡量、可实现、相关和有时限的原则。另外，外勤支助部同意，需要在成果预算编制方面不断进行培训，目前正在探讨最有效的方式，包括教官培训方法和制定在线培训计划。</p>
非消耗性财产：未曾进行全面、彻底的实物核查，而且所发现差异未能及时核查(第 130 段)。	<p>根据秘书长关于审计委员会各项建议执行情况的报告(A/65/719)，建议的(a)部分未被接受。而建议的(b)和(c)部分则在努力确定没有找到资产的原因并加快差异核对的进程，非索特派团支助办自进行审计以来，聘请了一位独立承包人，与联合国非索特派团后勤干事协作，对摩加迪沙的所有非消耗性资产进行了一次全面核实。非消耗性资产的所有流动情况均由双方共同作出记录。非索特派团支助办相应更新了记录。此外，非索特派团支助办为进一步加强蒙巴萨支助后勤基地的非消耗性财产控制机制设立了两个环节：(a) 物资管理小组负责协调从蒙巴萨到确定为行动区的各地点的仓储和运输，并充当核心联络中心，以确保电子和书面库存记录妥善无</p>

	<p>误，(b) 加强了非索特派团支助办联合支助业务中心属下的商品管理小组，作为摩加迪沙的联络机构，负责协助从摩加迪沙支助基地发送各种物资。最后，非索特派团支助办在财政管理和问责制方面培训联合国非索特派团的人员，以使联合国所属装备的终端用户参与满足报告和问责要求。</p>
<p>消耗性财产：未能进行全面实物盘点，在消耗性财产管理方面发现一些缺陷(第 159 段)。</p>	<p>审计委员会报告第 160 段突出阐明非索特派团支助办为加强目前仓库工作程序和改进库存管理措施而采取的补救行动，其中包括更新伽利略系统。此外，第三方核查承包商已经完成了在摩加迪沙的核查工作。截至 2011 年 2 月，摩加迪沙已核查资产比例为 99.02%，内罗毕为 74.35%，蒙巴萨为 92.14%。另见上文对第 130 段所列建议的答复。</p>
<p>采购和合同管理——投标书提交时间比《采购手册》规定的最短时限还要短(第 181 段)。</p>	<p>根据审计委员会报告第 182 段，外勤支助部的意见是：(a) 采购手册附件 D-20 仅仅是一个指导原则，它为协助制定有效的采购计划提出了指示性时间表；(b) 采购手册并未指出必须遵守招标期限，而是提出应当考虑多方面因素；(c) 不过，外勤部认为在偏离指导原则时应当提出理由。</p>
<p>人力资源管理——长时间不采取招聘行动，空缺率和空留员额增加(第 219 段)。</p>	<p>非索特派团支助办顺利降低了其空缺率，到 2011 年 3 月底国际工作人员和本国一般工作人员为 11%，本国专业干事为 6%。</p>
<p>人力资源管理——征聘周转时间长(第 222 段)。</p>	<p>空缺率的下降表明，非索特派团支助办在争取候选人方面所取得成功。非索特派团支助办将继续利用外地中央审查理事会的程序确定待选名单。</p>
<p>人力资源管理——并非所有工作人员都完成了业绩评估，其中一部分人则已得到职档例常加薪和合同延期(第 232 段)。</p>	<p>非索各派团支助办向审计委员会证实，将在来年更为严格的遵守电子考绩周期。定期通过播发信息向所有人员发出提醒。最近一次向全体工作人员播发信息是 2011 年 1 月 21 日，提醒大家 2010/11 年度电子考绩周期将于 2011 年 3 月 31 日截止，所有电子考绩应当按时完成。此外，人力资源科已经向所有科室的行政联络人分别发出提醒。</p>
<p>信息和通信技术：并未制定灾后恢复和业务连续性计划(第 289 段)。</p>	<p>非索各派团支助办还针对这些建议采取了以下各项措施：(a) 通信和信息技术科目前正在编制灾后恢复和业务连续性计划与信息安全计划，计划于 2010/11 年度第三季度完工；(b) 招聘 1 名数据安全干事，在很大程度上推动这方面的能力和能量；(c) 2011 年 5 月初将对一项综合实际安全解决办法范例进行测试，随后将购买一套感应火、烟和温度的综合录像监测系统；(d) 在蒙巴萨设立一个集装箱式数据中心，内含发电系统，不间断的电力供应</p>
<p>信息和通信技术：信息技术环境没有得到充分的安全保护(第 292 段)。</p>	

以及一个温度、湿度和烟雾探测器；并设有一个灭火系统和一个探测头，该中心已得到授权全面运营，目前正在等待交付给摩加迪沙。此外，通信和信息技术科已经为完善当前的虚拟图书馆系统所需缺失部件下订单。非索特派团支助办到 2011 年 11 月将拥有一个可完全全面运作的光盘备份系统。在此同时，作为一项预防措施，非索特派团支助办将在蒙巴萨和摩加迪沙制作备份前，复制任务所必需的所有系统，以确保内罗毕有适度的冗余。整个工作将于 2010/11 年度结束之前完成。

附件一

定义

A. 与人力资源方面的拟议变化有关的术语

就人力资源方面的拟议变化使用了下列术语(见第一节)：

- **员额的设立：**在需要用额外资源以及在不可能从其他办公室调动资源或以其他方式用现有资源进行具体活动时，提议设立新员额
- **员额的调任：**提议将原定执行某职能的核定员额改为执行与原职能无关的其他优先授权活动。员额调任可涉及办公室地点的改变，但不改变员额的类别或职等
- **员额的调动：**提议将核定员额调到另一办公室执行类似或相关职能
- **员额的改叙：**在员额的职责和责任大幅改变时，提议改变核定员额的等级(升级或降级)
- **员额的裁撤：**在不再需要一个核定员额来执行原定由其执行的活动，也不需要其来执行任务范围内其他优先授权活动时，提议裁掉这一核定员额
- **员额的改划：**三种可能的员额改划方式如下：
 - 将一般临时人员职位改划为员额：在所履行的职能为持续性职能时，提议将一般临时人员项下提供经费的核定职位改划为员额
 - 将个体订约人或根据采购合同提供服务的个人改划为本国工作人员员额：考虑到某些职能为持续性职能，依照大会第 59/296 号决议第八节第 11 段，提议将根据采购合同提供服务的个人承包者或个人改划为本国工作人员员额
 - 将国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：提议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额

B. 与差异分析有关的术语

本报告第三节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项说明造成每项资源差异的最主要因素：

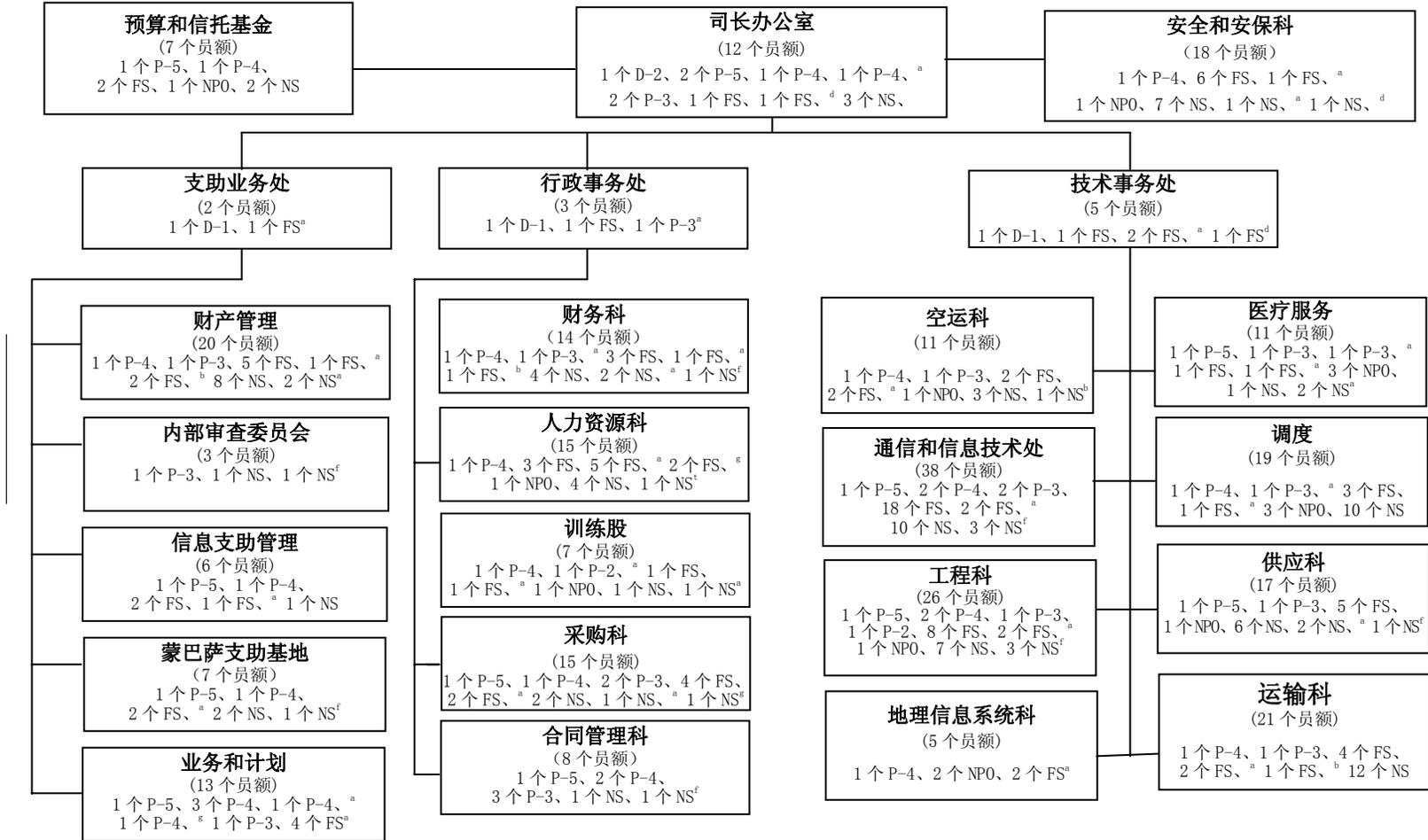
- **任务：**任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动导致的差异
- **外部因素：**联合国以外各方或情况导致的差异

- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异
- **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异。

附件二

组织结构图

A. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处



^a 新员额。^b 改叙。^c 调动。^d 重派。^e 从联索政治处调动。^f 改划。^g 一般临时人员项下提供经费。

缩写：UNSOA：非索特派团支助办；FS：外勤事务；NS：本国工作人员；NPO：本国专业干事。