



## 第六十六届会议

## 议程项目 165

安全理事会第 1863 (2009) 号决议  
引起的活动经费的筹措

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间联合国非洲联盟驻  
索马里特派团支助办事处经费的筹措

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
一. 任务和计划成果 .....	5
A. 概述 .....	5
B. 规划依据的假设和特派任务支助举措 .....	5
C. 区域任务合作 .....	10
D. 伙伴关系和国家工作队协调 .....	11
E. 成果预算框架 .....	11
二. 财政资源 .....	33
A. 总表 .....	33
B. 提高效率 .....	34
C. 空缺率 .....	34
D. 培训 .....	35
E. 特遣队所属装备：主要装备 .....	35
F. 探雷和扫雷事务 .....	36



---

G. 恩德培区域服务中心：财政资源.....	37
三. 差异分析.....	38
四. 有待大会采取的行动.....	41
五. 为执行大会第 65/289 和第 65/306 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.....	42
附件	
一. 定义.....	50
二. 组织结构图.....	52

## 摘要

本报告载列了联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)2012年7月1日至2013年6月30日期间预算,数额为438 267 300美元。

预算经费用于部署223名国际工作人员和152名本国工作人员,以便为非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)军事特遣队核定兵力17 181人、280名非洲联盟建制和非洲联盟警官270人提供支助。

通过成果预算框架的支助构成部分将2012年7月1日至2013年6月30日财政期间所需资源总额与支助实体的目标挂钩。以人数表示的非索特派团支助办的人力资源被归入支助构成部分。

关于人力资源及财政资源方面的资源水平差异的说明尽可能与支助实体具体计划产出相联系。

## 财政资源

(单位:千美元,预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2010/11年度)	批款 (2011/12年度)	费用估计数 (2012/13年度)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	40 062.7	57 141.0	105 264.7	48 123.7	84.2
文职人员	23 597.4	29 386.3	42 258.4	12 872.1	43.8
业务费用	146 429.0	204 565.4	290 744.2	86 178.8	42.1
<b>所需资源毛额</b>	<b>210 089.1</b>	<b>291 092.7</b>	<b>438 267.3</b>	<b>147 174.6</b>	<b>50.6</b>
工作人员薪金税收入	3 082.3	3 390.8	3 361.3	(29.5)	(0.9)
<b>所需资源净额</b>	<b>207 006.8</b>	<b>287 701.9</b>	<b>434 906.0</b>	<b>147 204.1</b>	<b>51.2</b>
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>210 089.1</b>	<b>291 092.7</b>	<b>438 267.3</b>	<b>147 174.6</b>	<b>50.6</b>

人力资源<sup>a</sup>

类别	军事	非洲	非洲联盟	国际	本国	临时职位 <sup>c</sup>	总计
	特遣队员	联盟警察	建制警察部队	工作人员	工作人员 <sup>b</sup>		
<b>军事</b>							
2011/12年度核定数	12 000	270	—	—	—	—	<b>12 270</b>
2012/13年度拟议数	17 181	270	280	—	—	—	<b>17 731</b>
<b>净变动</b>	<b>5 181</b>	<b>—</b>	<b>280</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5 461</b>

**构成部分**

提供后勤支助(联合国非索特派团支助办事处)

2011/12 年度核定数	—	—	—	168	125	2	<b>295</b>
2012/13 年度拟议数	—	—	—	223	152	—	<b>375</b>
<b>净变动</b>	—	—	—	<b>55</b>	<b>27</b>	<b>(2)</b>	<b>80</b>

<sup>a</sup> 系最高核定数/拟议数。

<sup>b</sup> 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

<sup>c</sup> 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动载于本报告第四节。

## 一. 任务和计划成果

### A. 概述

1. 关于支助非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)的任务期限是安全理事会第 1772(2007)号和第 1863(2009)号决议规定的, 后经安理会第 2010(2011)号决议延展延至 2012 年 10 月 31 日。
2. 安理会在其第 2036(2012)号决议中决定进一步扩大对非索特派团的一揽子后勤支助, 军警人员最高限额从 12 270 增至 17 731 人。
3. 安理会还决定, 鉴于该特派团的特殊性, 作为例外情况, 上述支助将包括偿还特遣队所属装备, 其中包括增强能力和战斗力的手段, 如秘书长关于索马里的特别报告(S/2012/74)第 28 至 36 段及第 43 段和安理会第 2036(2012)号决议附件所述。
4. 安理会再次要求在非索特派团核定兵力范围内建立一支适当规模的警卫部队, 为包括联合国在内的国际社会人员提供安保、护送和保护服务。
5. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)的任务是协助安全理事会实现一项总体目标, 这就是, 继续根据安理会第 1863(2009)号决议的要求为非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子后勤支助。
6. 在这一总体目标范围内, 向非索特派团提供支助, 将有助通过提供支助框架所列相关重要产出, 在本预算期间为实现一系列预期成绩作出贡献。本预算所列人力资源仅包括支助人员, 且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 2011/12 年度预算相比, 人员数目上有差异, 具体说明见各有关构成部分。
7. 对非索特派团的后勤支助将由设在内罗毕的非索特派团支助办以及设在肯尼亚的蒙巴萨和索马里的摩加迪沙的支助基地并通过在索马里的非索特派团各部分支助中心提供。

### B. 规划依据的假设和特派任务支助举措

8. 非索特派团支助办自成立以来, 已走过了初始阶段, 成为一个在六级安全环境中运作的成熟的实体, 为非洲联盟的军事和警察构成部分提供支助。其间, 非洲联盟驻摩加迪沙的部队人数从 4 500 人增至 95 000 人, 大约 4 500 人在索马里中南部的其他地区。预计在 2011/12 年度预算期间结束前军警人员还会继续增加, 达到核定兵力 17 731 人。
9. 2011 年 8 月, 由于青年党战术性撤离摩加迪沙, 索马里过渡联邦政府和非索特派团得以控制摩加迪沙, 尽管预计叛乱团体的不对称交战还会继续。2011 年

10月，肯尼亚部队对索马里南部的青年党发起攻势，使一直不确定的政治和军事局势变得更加复杂。

10. 到2011年12月底时，肯尼亚军队和埃塞俄比亚部队配合过渡联邦政府盟军的联合行动在摩加迪沙之外继续取得进展，包括拿下贝莱德文。为了将在索马里的所有正在分别进行的军事行动合并起来，协调一致地打击青年党，非洲联盟和联合国规划者为非索特派团今后在索马里的行动联合制定了一个战略构思。

11. 2012年2月22日，联合国安全理事会根据非洲和平与安全理事会的要求，通过了第2036(2012)号决议，核准非索特派团兵力从12 270人增至17 731人，包括两个建制警察部队，遍布索马里中南部另外三个区。在授权增加非索特派团兵力的同时，安理会还强调非索特派团务必在实现巩固安全、有效的区域协调和援助发展有效的索马里安全部队等目标取得进展。非索特派团扩编为严重打击索马里中南部青年党军事能力并削弱其对国家和区域的威胁提供了良机。

12. 修订后的非索特派团任务使得拟由联合国非索特派团支助办事处提供的支助范围更广、更复杂。除了军警人员增加将近50%之外，索马里境内任务区的面积也从大约65平方公里扩大到296 000平方公里，扩大到海上任务区和包括边境地区和穿越肯尼亚和埃塞俄比亚的后勤运输线在内的重要地区。预计非索特派团的行动从现在起将从不对称的城市巷战变为跨越大片地区的开阔地带作战，以便控制所有其他三个区。

13. 非索特派团将吸纳目前在索马里行动的肯尼亚部队，使其兵力将达到大约14 000名军警人员。以往行动重点为摩加迪沙市区，由于该市拥有大型海港和空港，非索特派团支助办得以在支助资产有限的情况下高效率提供有效的支助。对新界定的2、3和4区，将需要在考虑到部署在这些地区的部队能力基础上，采取范围和规模不同于以往的后勤支助解决办法。预计非索特派团的兵力将在2012年6月底达到17 731人，2012/13年预算期初，肯尼亚的一个营将被塞拉利昂的一个营取代。

14. 支助行动战略概念的基础是在摩加迪沙之外的新设的三个区均建立区总部。区总部将包括为300人提供住宿，还将包括后勤支助中心，涉及口粮、燃料、水、一般用品、设施管理物品、维修和存储设施以及与工程支助、供电、通信和信息技术有关的设备、航空、调度以及医疗支助。

15. 设在摩加迪沙的非索特派团总部将为各区提供总的指导，因此总部必须具备相应的领导能力和工作人员资源，以便有效地管理并支持在四个区行动的军事、警察和文职部门。根据非索特派团行动构想，总部将由非洲联盟/非索特派团的特派团支助事务主任领导，包括一个联合支助行动中心和一个联合调动协调中心。非索特派团将为每个中心提供专家工作人员，以协助非索特派团界定所需资源、为支援部队分派任务、规划轮调和部署并确保遵守联合国支助政策、手续和

程序。从后勤支助角度而言，预期成果将是先后建立摩加迪沙和基斯马尤两个海港，作为 1、2、3 和 4 区的主要前方后勤中心。用品将先由非索特派团的支援部队和非索特派团支助办承包商从海港运到内地，然后由非索特派团军事部门运往各区的战术地点。

16. 军警人员将在净化水设备、发动机和防御工事用品等移动设备的支助下维持三个区总部之外的战术阵地。由于摩加迪沙之外安全环境不稳定，目前尚无法为非索特派团部署联合国工作人员，须待非索特派团确保各区总部安全，非索特派团支助办可在各区总部安装符合联合国最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的工作和生活设施。因此，摩加迪沙之外行动的紧迫支助计划将由承包商在非索特派团军警人员的协助下负责区总部设施的安装和运作。非索特派团支助办将继续训练非索特派团部队履行支助职能，确保各区行动的有效性。最终，目前在摩加迪沙行动的非索特派团人员将需要调往各区。而非索特派团支助办将需要向摩加迪沙部署更多的人员，以确保非索特派团、联合国索马里政治事务处(联系政治处)和非索特派团支助办各区总部维持所要求的必备监管和专家技能。

17. 蒙巴萨支助基地的支助业务也将分阶段逐渐转到摩加迪沙，从口粮、仓库和储存开始。另外，随着仓库和分发职能开始向摩加迪沙转移，将越来越多地要求合同商将货物直接送往摩加迪沙，只有必要时才在蒙巴萨支助基地集结，从而降低运费，缩短在蒙巴萨支助基地的集结时间。

18. 另外，2012/13 年度期间，通过一项新的统包口粮合同，可直接向非索特派团部队提供口粮服务，而不必通过蒙巴萨支助基地。统包方案的费用可能会高于目前的安排，但是将使非索特派团部队能够把注意力放在规定的目标上，而不是口粮支助问题。

19. 由于军警人员数量增加，行动区范围扩大，根据一揽子后勤支助提供的支助也将随之增加。为了确保完成非索特派团和非索特派团支助办的任务，除了随着核定军警兵力增加导致持续业务费用增加以外，将需要对在几个预算期内逐步到位的一次性购置投入大量资本投资。

20. 在 2012/13 年度，摩加迪沙不会有新的永久性设施开工，但是将会扩建那里的前方后勤基地，并建立直升飞机运作设施以支持非索特派团支助办。许多设施，特别是东摩加迪沙的设施，将依然是设计巧妙、便于移动的，带有供水和仓储、电力、保护性安全工程、可提供基础设施小型施工和维修，以便这些设施在情况需要时可以随时迁移。由于摩加迪沙的环境恶劣，非索特派团支助办基础设施需要经常维修，因此，非索特派团支助办将继续以订约方式获得预防性保养和维修服务，确保设施和道路一直处于可使用状态。还将开始一项对非索特派团的装甲车和工程资产等重要装备进行大修和翻修的方案，以最大限度延长装备的使用寿命。

命。将增强整个摩加迪沙地区的设施管理服务，加强装备的全面保养和维修，以确保非索特派团支助办的支助基础设施继续有效地运作。

21. 随着扩展，将加强通信和信息技术设施，包括完成摩加迪沙通信和信息技术主干网及其遍布整个 1 区的各分支。联合国通信和信息技术事务处还将在各区通信中心发挥总体作用，确保设在摩加迪沙的非索特派团总部与各区总部之间有效的指挥和控制。非索特派团将继续管理和运营摩加迪沙的所有系统和网络，但是由于通信和信息技术系统和网络技术复杂，将需要提供更多的培训。

22. 医疗服务需求预计依然较高，因为非索特派团继续与叛乱团体交战，并扩大行动区范围。因此，非索特派团支助办将扩大目前医疗后送服务的安排，确保得到足够的三级和四级商业服务，以应付交战造成的大量伤亡情况。非索特派团支助办将继续提供必要的医疗设备、用品和易耗品，确保非索特派团一级和二级医疗设施能够作出迅速、有效地处理大量心理创伤病员，继续协助非索特派团为其医务人员提供心理创伤医疗培训。联合国紧急救生设施将投入运作，在与肯尼亚政府签订协定之前，非索特派团支助办将更多地利用 Embakasi 的肯尼亚的收容病人的设施，预计这将降低内罗毕病人的长期护理费用。另外，将在 2 区和 3 区建立二级设施，在 4 区建立一级+设施，所有都将得到医疗后送服务到摩加迪沙或直接到肯尼亚的支持。

23. 由于行动区扩展和普遍的安全状况，需要按照安全理事会第 2010(2011)号决议和第 2036(2012)号决议大大扩展扫雷行动方案。索马里中南部新解放的地区需要适当的爆炸物威胁管理能力，以确保非索特派团部队行动自由。这项能力将包括减少简易爆炸装置、废弃武器和弹药以及其他战争遗留爆炸物的威胁。所需经费与摩加迪沙类似，将使非索特派团部队的行动范围更广，为更广的地区提供安保，远远超过特派团在首都所能做的。因此，所需要的武装扫雷和清雷装备的数量也将远远超过当初在摩加迪沙时所需要的数量。

24. 非索特派团目前只有为数不多的轻型车辆、卡车、特种车辆、材料处理设备、装甲车和船只。非索特派团支助办将通过一项提供一级和二级维修服务的订约安排继续为非索特派团设备提供保养和维修服务。但是，由于行动多、战事多、环境恶劣，越来越多地需要获得三级和四级保养服务，以确保非索特派团数量有限的作战装备始终处于可使用状态。由于保养需求增加，预计 2012/13 年度非索特派团支助办的保养费将随之增加。鉴于非索特派团扩展到另外三个行动区，将在各区总部建立修理所，以扩展保养和维修方案，并向各区分发零部件。将尽可能从其他外地行动调集装备，但是许多所需装备属于特殊装备，可能没有现成的可调用。为了确保向各区总部特遣队以及整个行动区提供支助和运送燃料及口粮，将需要为车辆作出重大投资，主要包括工程设备、材料处理设备以及其他重型设备，例如集装箱装运车和燃料车等。

25. 非索特派团支助办计划按照非洲联盟的政策，安排军警人员每 9 至 12 个月轮换一次。在依然维持医疗后送、客运和货运服务的商务空运合同的同时，非索特派团支助办还将继续充分利用不断扩大的经联合国核准的非洲东部商业航空服务提供商市场。另外，由于任务扩展，将增加一个由 15 架旋转翼飞机组成的专门机队。机队包括 3 架联合国包机旋转翼飞机，以便提供后勤支助和医疗后送、搜索和援救、紧急补充供给服务，监管非索特派团支助办海上和空中供应链活动。根据与部队派遣国的协助通知书，将提供另外 12 架旋转翼飞机，并偿还费用。其中包括 9 架通用飞机和 3 架战术飞机，既可用于一般目的，也可以用于军事目的。

26. 将提供后勤支助各个领域的能力建设培训，包括通信和信息技术服务、导航业务、调度、部队总部工作人员培训、财产管理、供应、餐饮、运输和医疗服务，以确保联合国和捐助方提供的资源得到有效的利用和维持。培训活动将越来越多地在摩加迪沙举办，不过，在内罗毕、蒙巴萨以及乌干达恩德培的区域服务中心也将继续举办。

27. 非索特派团在六级安全环境中行动，只能获得基本的联合国支助，例如口粮、燃料、水和防御用品。为了达到联合国在住宿、办公室和其他设施方面的支助标准，必须有一个不受直接或间接敌对行动干扰的稳定的环境。由于目前的安全状况，联合国工作人员在行动区开展行动的能力和由非索特派团支助办按照标准的联合国进程和程序提供支助的能力受到限制，这些进程和程序要求联合国直接监督各项活动。为了实现非索特派团支助办的支助目标，依然需要遥控管理、利用和培训应急使人员并利用商业公司和个人承包商和咨询人提供的订约服务。

28. 综上所述，非索特派团支助办将继续执行其“行动区轻脚印”的战略，同时将继续与非索特派团和承包商结成各种伙伴关系。这些合作伙伴发挥了重要作用，使非索特派团支助办能够在不稳定的安全环境中更有效地行动，减少了联合国人员需求，使非索特派团能够自主管理支助业务，并为非索特派团能力建设提供支助。非索特派团支助办将依靠增设的工作人员尽可能远程管理各项行动，依靠承包商继续各区目前的统包安排，安全状况需要时，提供批量运送用品服务。在非索特派团支助办能够延展统包安排，且安全状况允许承包商在摩加迪沙以外的地区实施调集和运送之前，将继续执行向特遣队提供支助的目前安排，也就是部队派遣国通过现有供给线采购并运送自己的用品，费用从分摊预算中偿还。

29. 根据上文概述需求，拟设共计 82 个新员额，其中 56 个国际工作人员，26 个本国工作人员，以加强重要地区，为兵力增至 17 731 名军警人员、行动区范围大大扩展的非索特派团的额外后勤需求提供支助。大多数新员额将设在摩加迪沙，不是作为范围更广的向索马里境内推进的一部分，而是为了新任务规定中那些无法远程履行的职能。考虑到可以利用区域支助中心的能力，而且 2012/13 年度期间将加强其与非索特派团支助办的关系，该提议将财务科和人力资源科的增设员额限于各 2 个。

30. 如前所述，在初期阶段，由于安全考虑，联合国工作人员在新解放的非索特派团行动区的存在将受到限制。因此，拟议所需人员编制将继续将重点放在强有力的采购、合同管理和财产问责上。非索特派团支助办将继续向摩加迪沙部署长期工作人员。但是，考虑到2、3和4区目前安全状况，非索特派团支助办计划2012/13年期间在区通信中心仅建立和维持有限的存在，由行动必需人员组成。工作人员将视需要以轮调方式进出战区，均为短期且视情况而定。

31. 随着安全状况改善，非索特派团将继续努力达到联合国环境标准。拟订了一项详细的废物管理方案，包括废物分类、收集、处理、焚化和填埋灰烬等活动。方案还包括通过废水处理设施处理液体废物、将可生物降解废物制成肥料、回收及处理有害废物和医疗废物。

32. 预计非索特派团部队派遣国提供的自我维持依然有限，因此，非索特派团支助办将继续支助部队派遣国，提供基本物品，例如冰箱、餐饮设备、床、个人卫生用品和清洁用品。非索特派团支助办加强上述领域的支助，将实现联合国一揽子支助价值最大化，并大大提高非索特派团人员的生活质量。

### C. 区域任务合作

33. 非索特派团支助办是非索特派团的主要外部支助机构，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的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，以确保高效率地提供有效的支助。非索特派团与非索特派团支助办总部工作人员每周举行技术层面会议，作为对上述战略的补充。

34. 非索特派团支助办参加非洲联盟委员会的战略会议、规划会议和特别会议以及委员会与各部队派遣国国防部长的会议。非索特派团支助办还与政府间发展管理局开展了合作，以努力为非索特派团以及范围更广的索马里和平进程提供支助。非索特派团支助办将继续与非索特派团的双边伙伴密切合作，确保在向非索特派团提供一揽子支助方面的妥善协调。除了经常与驻内罗毕各使馆举行双边会议，争取财政或实物支助外，非索特派团支助办将继续每周与非索特派团合作伙伴举行会议并参加欧盟驻亚的斯亚贝巴机构召开的合作伙伴协调会议。

35. 由非索特派团支助办管理的支助非索特派团信托基金已经成为一个非索特派团资金流的一个中心要素，专门用于提供自我维持。因此，非索特派团支助办将继续定期召开与合作伙伴的双边和多边会议，争取和维持对信托基金的财政支助。

36. 非索特派团支助办将继续与联合国驻非洲联盟办事处密切合作，规划其对非索特派团和非洲联盟的支助。非索特派团支助办还将维持与恩德培的区域服务中心的合作，主要在采购、培训和人力资源管理等领域，并参加区域服务中心指导委员会召开的会议，非索特派团支助办主任是该委员会的成员。

37. 大会第 64/269 号决议核可在恩德培后勤枢纽建立一个区域服务中心，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，将按地理位置分类的外地特派团的行政和支助职能合并在一起，建立一个自成一体的区域中心。正如关于执行全球外勤支助战略进展情况的进度报告(A/66/591)所述，采用一种具体的项目办法为 2011/12 年度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：外勤人员签到和签出、处理教育补助金、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。为了改进提供服务的情况，并实现规模经济，还确定了将在 2012/13 年度转移到恩德培区域服务中心的其他几项职能：财政职能，包括外地薪金单、支付、出纳和账户；人力资源职能，包括国际征聘、员额管理以及出勤。2012/13 预算年度期间可能确定将移交恩德培区域服务中心的其他职能。

38. 根据第 64/269 号决议，本拟议预算载列了区域服务中心的成果预算框架以及 2011/12 年度非索特派团支助办非员额所需资源份额。非索特派团支助办分摊的恩德培区域服务中心费用(671 100 美元)见本报告第二.G 节。

#### D. 伙伴关系和国家工作队协调

39. 非索特派团支助办与索马里和肯尼亚的国家工作队合作。同联合国其他实体开展的主要联合活动是，继续为联合国索马里政治事务处(联索政治处)提供综合性核心行政、预算和技术服务支助。

40. 另外，非索特派团支助办主任是战略政策小组的必然成员，该组成员还包括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。战略政策小组每两周举行一次会议，以讨论影响到所有在索马里展开的联合国授权行动进展的问题，并协调战略，确立优先事项，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，进行综合性的、协调一致的政策讨论。

#### E. 成果预算框架

41. 为便于列报人力资源方面的拟议变化，确定了人员编制方面可能采取的六类行动。与这六个类别有关的术语定义载于本报告附件一.A。

##### 构成部分 1：提供后勤支助

42. 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，还将为以下人员提供支助：非索特派团核定兵力 17 731 名军警人员、非索特派团支助办文职人员部分的 223 名国际工作人员和 152 名本国工作人员以及联索政治处 60 名国际工作人员和 39 名本国工作人员。

43. 支助范围将包含所有事务，包括人事、财务、采购、合同管理、预算和培训等行政事务；建造并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 为非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子联合国后勤支助的成效和效率得到提高	<p>1.1.1 完成非索特派团 6 800 名军警人员的硬墙营地建造(2011/12 年度: 80%; 2012/13 年度: 95%)</p> <p>1.1.2 建造 3 个区支助中心, 拜多阿、贝莱德文和基斯马尤各一个, 为 300 名军事人员和文职人员提供支助(2012/13 年度: 50%)</p> <p>1.1.3 非消耗性财产的实物核查与记录之间的差异减少(2011/12 年度: 98%; 2012/13 年度: 99%)</p> <p>1.1.4 储存 12 个月以上的资产的存货价值减少(2011/12 年度: 30%; 2012/13 年度: 25%)</p> <p>1.1.5 从核准采购请购单到发放合同周转时间缩短(2011/12 年度: 90%情况下为 90 天; 2012/13 年度: 90%情况下为 60 天)</p> <p>1.1.6 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 年度: 90%; 2012/13 年度: 91%)</p> <p>1.1.7 定期客运航班的座位利用率提高(2012/13 年度: 70%的利用率)</p> <p>1.1.8 由于飞机使用管理得到改善, 空中医疗后送成本降低(2011/12 年度: 降低 10%; 2012/13 年度: 降低 5%)</p> <p>1.1.9 由于战争遗留爆炸物和简易爆炸装置造成的非索特派团人员伤亡在所有行动区都下降到最低限度(2010/11 年度: 4 人死亡; 2011/12 年度: 4 人死亡; 2012/13 年度: 0 人死亡)。</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, 以减少库存, 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
- 在所有燃料收货和发货点安装并启用燃料使用情况高级电子监测和控制系统

- 实行驶车监督记录系统，以监督联合国所属车队的使用并控制超速行驶
- 通过聘用第三方承包商提供管理、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自身开展预防性保养和维修的能力

#### 军事和警务人员

- 进驻、轮调和任满回国，支持非索特派团全部部署兵力 17 731 名军警人员
- 按照联合国政策完成了对 17 461 名军警人员的特遣队所属装备的季度核查、监测和检查
- 储存和提供新鲜口粮，支持非索特派团全部部署兵力 17 461 名军警人员
- 储存和供应 14 天后备作战口粮和瓶装水，支持非索特派团全部部署兵力 17 731 名军警人员

#### 文职人员

- 管理 375 名文职人员，包括 223 名国际工作人员和 152 名本国工作人员

#### 协调和问责机制

- 联合国所属装备 100%接受核查和问责
- 对借给非索特派团的联合国所属装备进行季度核查、监测和检查
- 与驻地审计员办公室一起，每半年对非索特派团支助办的风险评估和业务风险登记册的更新情况进行审查
- 通过与双边捐助方每周举行会议，协调联合国向非索特派团提供的支持，包括分摊经费和自愿供资以及双边机制
- 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的 16 个设施，其中包括不超过 6 800 名军警人员使用的 4 个主要军营场所和 7 个军营、非索特派团部队总部设施、1 所二级医院、摩加迪沙的非索特派团支助办设施以及摩加迪沙的 2 个废物管理设施；运营和维护内罗毕的 3 个设施和蒙巴萨支助基地
- 为所有营地和设施提供营地运作服务，包括垃圾收集和处理、防火和消防、清洁服务、洗衣服务、车间和设备保养、建筑和设施维护以及虫害防治和病媒控制
- 按照联合国标准为不超过 270 名军警人员建造 1 个营地，其中包括全部基础设施、安保设施和服务设施；建造 3 个区总部
- 在摩加迪沙机场建造一个航空枢纽，包括滑行道、停机坪、飞机维修设施以及住宿设施；在索马里中南部建造 6 个直升机着陆点
- 为整个摩加迪沙不超过 30 个战术阵地和前沿地点以及索马里中南部最多 50 个战术阵地提供工程支助，其中包括钻 14 口水井，在摩加迪沙和索马里中南部建造最多可储存 500 000 公升饮用水的储存设施，供电，为营地防御和战术行动提供防御工事用品
- 维护和修理摩加迪沙的海港设施，以后还包括基斯马尤的海港设施

- 运营和维护 10 个地点的 23 个联合国所属水净化厂和 14 个特遣队所属水净化厂，摩加迪沙的 24 口井以及水供应和水网系统
- 在不超过 40 个地点运营和维护 380 台联合国所属发电机和 100 台特遣队所属发电机
- 维护和修理 4 个地点的 4 个简易机场设施和摩加迪沙的海港设施

#### 地理信息系统

- 制作 83 个大摩加迪沙和索马里中南部地理空间产品的平面和立体模型，以支持非索特派团和非索特派团支助办的规划及行动
- 提供 990 份作战地图和专题地图硬拷贝以及 60 份网络电子地图
- 提供和维护一个安全应用程序，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
- 提供关于索马里中南部 45 个重要地点的详细地貌分析，包括附带天气、地貌和土壤等基础信息的桥梁和飞机场地貌分析

#### 陆运

- 利用 3 个地点的 5 个修配所，运行及维护 381 部联合国所属车辆，包括 276 部轻型客车和专用车辆、8 部救护车、39 部装甲运兵车、61 部装甲车、9 台地面支援设备、67 台工程设备、52 台材料处理设备、2 辆拖车、361 件车辆连接装置和 1 部其他车辆，4 个车间及杂项设备以及 765 部非洲联盟所属车辆
- 为 8 个地点的联合国所属车辆、非索特派团所属车辆和特遣队所属车辆供应 740 万公升汽油、机油和润滑油
- 运营每周 5 日班车服务，平均每月为 4 245 名联合国人员往返于住所和非索特派团支助办办公室之间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提供班车服务

#### 空运

- 通过第三方承包商，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、布琼布拉、吉布提、拜多阿、贝莱德文、基斯马尤、摩加迪沙、哈尔格萨和加洛威之间的国内和区域航班和特别航班
- 支助并维修 4 个地点的 12 架军用飞机；运营并维修 4 个地点的 3 架属于联合国包机的旋转翼飞机
- 为 15 架旋转翼飞机提供 440 万公升汽油、机油和润滑油
- 实施并管理航空保安系统和程序，以保护在索马里的非索特派团支助办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

- 利用第三方承包商提供蒙巴萨与摩加迪沙之间的非索特派团支助办和非索特派团海上货运
- 为 11 艘巡逻艇提供 90 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非索特派团支助办蒙巴萨支助基地连接的卫星通信网络
- 支持和维护非索特派团 20 个营与非索特派团主要支助地点之间的语音数据连接, 其中包括机场、海港、索马里宫、大学、学院和在摩加迪沙的 K-4 场址, 并深入索马里中南部
- 支持和维护 13 个甚小口径终端系统、3 个因特网协议电话集群系统、53 个微波中继器、10 个集装箱组合式模块化数据中心和 11 个移动式电信系统
- 支持和维护 35 个甚高频和 12 个高频中继器和发射器; 310 个加密集群移动无线电台; 3 370 个手持式加密集群无线电台; 240 个加密甚高频手持式无线电台; 最多 105 个加密甚高频移动式电台和不超过 45 个加密甚高频基站无线电台

#### 信息支助管理

- 协调和管理 1 个信息支助和广播设施, 以支持内罗毕非索特派团, 维护位于摩加迪沙非索特派团机场的 1 处设施
- 提供 2 份落实战略通信和信息支助服务的合同, 以此来管理并实施为非索特派团和联索政治处开展的宣传运动

#### 信息技术

- 为 3 个地点的 720 名用户支持和维护 72 台服务器、395 台台式电脑、236 台笔记本电脑和 67 台打印机, 以及 29 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持
- 维持地雷行动数据库, 以确保记录已知战争遗留物、事故和地雷造成的伤亡

#### 医疗

- 支持和维持摩加迪沙的 17 个非索特派团一级诊所、4 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, 包括提供至内罗毕、比勒陀利亚和约翰内斯堡三级和四级医疗设施的后送安排
- 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, 包括对所有文职人员住所进行住户调查

- 为所有特派团工作人员举行 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

#### 培训

- 在每次轮调前，在各自国内驻地平均 680 名非索特派团军事人员举办关于非索特派团装备的部署前训练班
- 在摩加迪沙为 1 175 人举办炊事服务、伙食供应、口粮、燃料、一般供应、海事、运输、财产管理、通信、信息技术以及防御分队方面的随团训练和复习训练
- 为 375 名文职人员提供 10 次能力建设训练课
- 举办二级爆炸物处理、初级简易爆炸装置、高级爆炸物处理/反简易爆炸装置/爆炸装置探测培训班以及 4 个区的 12 个非索特派团小组核证

#### 地雷行动处

- 为各区进行一次污染评估
- 为所有 4 个区提供紧急爆炸物处理和反简易爆炸装置移动行动

#### 预期成绩

#### 绩效指标

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1.2 为联合国索马里政治事务处(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

- 管理平均 99 名文职人员，包括 60 名国际工作人员和 39 名本国工作人员
- 每月编制财务报表
- 在向联索政治处提供财政支助方面，每月处理至少 50 份差旅费报销和 30 次供应商付款
- 通过管理合同和执行联索政治处季度采购计划提供采购支助，使联索政治处能够获得货物和服务
- 编制 2013 年联索政治处预算，监测 2012 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
- 与双边捐助方和伙伴召开季度会议，以此来协调联合国向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提供的支助

#### 外部因素

非洲联盟部队派遣国将提供向非索特派团部署的部队；安保局势以及过渡联邦政府的相对实力和团结将有利于非索特派团支助办的行动；追击青年党和攻占基斯马尤的可能性可能增加在摩加迪沙以外进行部署的压力

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 <sup>a</sup>	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤 人员	小计			
<b>主任办公室</b>									
2011/12 年度核定员额	—	1	6	2	11	20	16	—	36
2012/13 年度拟议员额	—	1	6	4	17	28	24	—	52
<b>净变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>16</b>
<b>支助业务处</b>									
2011/12 年度核定员额	—	1	14	5	21	41	18	—	59
2012/13 年度拟议员额	—	1	13	7	31	52	26	—	78
<b>净变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>19</b>
<b>行政事务处</b>									
2011/12 年度核定员额	—	1	5	6	19	31	18	—	49
2012/13 年度拟议员额	—	1	6	5	20	32	26	—	58
<b>净变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>—</b>	<b>9</b>
2011/12 年度核定临时职位 <sup>b</sup>	—	—	—	—	2	2	—	—	2
2012/13 年度拟议临时职位 <sup>b</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>净变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(2)</b>
<b>小计，行政事务处</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>—</b>	<b>51</b>
2011/12 年度核定	—	1	6	5	20	32	26	—	58
2012/13 年度拟议	—	—	1	(1)	(1)	(1)	8	—	7
<b>净变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>技术事务处</b>									
2011/12 年度核定员额	—	1	12	7	56	76	73	—	149
2012/13 年度拟议员额	—	1	12	11	87	111	76	—	187
<b>净变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>38</b>
<b>共计</b>									
2011/12 年度核定	—	4	37	20	109	170	125	—	295
2012/13 年度拟议	—	4	37	27	155	223	152	—	375
<b>净变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>27</b>	<b>—</b>	<b>80</b>

<sup>a</sup> 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

<sup>b</sup> 在一般临时人员项下提供经费。

44. 鉴于安全局势发生变化以及非索特派团在摩加迪沙的行动扩大，拟议从内罗毕调动 15 个现有联合国国际员额到摩加迪沙，履行类似职能。下文按各处提供了拟议人员配置变动情况摘要，说明了从内罗毕调动至摩加迪沙的 15 名员额以及从蒙巴萨调动至内罗毕的 1 名员额。另外，为此拟设共计 82 个新员额，其中包括 56 个国际工作人员，26 个本国工作人员，拟将 2 个国际外勤事务员额改划为本国专业干事员额，拟将 1 个本国专业干事改叙为国际外勤事务员额，拟裁撤 2 个国际职位。

### 主任办公室

45. 下表载列了主任办公室的拟议人员配置变动摘要。

拟议工作人员配置变动类别	员额
主任办公室内部常设员额	16 2 个 P-3, 6 个外勤事务、2 个本国专业干事、6 个本国一般事务
主任办公室内部调动，从内罗毕调至摩加迪沙	— 1 名 P-5 高级行政干事；1 名 P-3 行政干事
安保和安全科内部调动，从内罗毕调至摩加迪沙	— 2 名外勤事务安保干事
<b>净增数</b>	<b>16</b>

### 主任直属办公室

46. 拟加强主任直属办公室在联络和合作伙伴方面的力量，以有效地应对扩大后的非索特派团带来的各种挑战。为此，拟在内罗毕新设 2 个员额，以满足上述需求：高级顾问办公室设 1 个联络干事(本国专业干事)，法律顾问办公室设 1 个法律干事(本国专业干事)。

47. 高级顾问办公室主要负责联合国总部、非洲联盟与部队派遣国之间就向非索特派团提供后勤支助事项的联络。该办公室的主要职能是促进与主任办公室的业务有关的信息交流和沟通，并促进非洲联盟-联合国联手解决与非索特派团有关的问题。随着部队和警察派遣国数量增多，且需要在更具挑战性的情况下开展行动，为了及时满足这种日益复杂的环境带来的方案和协调方面的需求，拟设 1 个联络干事(本国专业干事)。联络干事将协助加强非索特派团支助办与非索特派团的合作，并确保非索特派团与非索特派团支助办领导层之间有效的沟通，为此提供定期报告，确保非索特派团支助办管理层随时了解联合国一揽子支助的执行情况。联络干事还将支助与所有与东道国的高层互动有关的活动，以及与外交使团和其他实体的外联举措。

48. 法律顾问办公室就与执行任务有关的法律政策问题向非索特派团支助办主任提供专家意见，特别侧重与非洲联盟、部队和警察派遣国、信托基金捐助方以及参与支助非索特派团的双边合作伙伴的谅解备忘录的起草和修订以及对备忘

录的正确执行和管理的监督。随着向索马里中南部的扩展，将需要与新的部队派遣国和地方当局合作，因此需要更多的法律支助。为此，拟设 1 个法律干事(本国专业干事)，以辅助现有的 1 个员额。

49. 由于摩加迪沙的行政职能需求日益增加，拟议从内罗毕调动 1 名高级行政干事(P-5)和 1 名行政干事(P-3)至摩加迪沙，以管理摩加迪沙的非索特派团支助办人员和资源。

#### 安保和安全科

50. 非索特派团向索马里中南部扩展，跨越 4 个区，非索特派团支助办和联索政治处的工作人员以及全国各地的项目人员也将随之增加。为了工作人员、项目人员、设施、装置和联合国行动本身的安保和安全，必须加强摩加迪沙非索特派团支助办的安全结构。

51. 安保和安全科负责建立和维护业务安全管理系统、协调前往摩加迪沙的特派任务的安全安排、管理对安全事件和紧急情况的应对措施，在所有安全事务上与地方当局合作并进行威胁评估和风险分析。另外，该科还负责进行安全调查并监测遵守最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的情况。

52. 预计作业环境恶劣，每天都会发生各种抢劫、偷盗、交通事故、骚扰、不当行为和入室盗窃之类常见犯罪行为。更糟糕的是，预计暴力抗议、官员腐败、纵火、冒名顶替、武装抢劫、劫持车辆、绑架、劫持人质、自杀式爆炸以及路边爆炸事件将构成作业环境的性质。

53. 随着非索特派团向 3 个新的区扩展，必须在 3 个区都建立能够履行所有安全职能的长期存在，包括安全干事、调查员、消防能力、培训人员以及通行证和身份证方面的人员，因此需要该科需要增加人员编制。由于联索政治处部署到索马里的三个不同的地点，上述资源需要进一步增加。但是，非索特派团支助办建议该科扩展采取分阶段的方式，因为在索马里中南部建立符合最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的住宿设施可能出现时间滞后。

54. 为了满足该科的需要，在摩加迪沙拟设共计 10 个新员额。新员额构成的能力将从摩加迪沙以流动方式为 3 个区提供安全服务。1 个安全干事(P-3)将就所有安全事项提供咨询、拟订安全计划和政策并查明任何可损害行动环境的威胁。8 个安全助理(4 个外勤事务员额，4 个本国一般事务员额)将管理安全事件并协助拟订安全计划和促进遵守《最低运作安保标准》和《驻地最低运作安保标准》的政策，并与国家当局和过渡联邦政府联络。为了支助上述团队，还拟设 1 个办公室助理(本国一般事务)员额。

55. 另外，拟议将内罗毕的 2 名安保干事(外勤事务)调至摩加迪沙，他们将在那里负责监督前方后勤基地以及非索特派团支助办场地和设施的安保安排；制定并

更新安保计划、风险评估和信息报告、撤离程序、应急机制、重大伤亡事件计划和消防安排。安保干事还将与非索特派团进行协调，为执行外地任务提供武装护卫队。

#### 航空安全股

56. 拟议在 2012/13 年度预算期间设立专门的航空安全股。该职能原来是由航空事务科工作人员在联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)的协助下提供的。2012/13 年度将列入空中资产，因此非索特派团支助办必须建立专门的实体，负责实施安全管理系统，并协助非索特派团查明和发现可导致事故的状况。该股编制为 2 个员额，1 个航空安全干事和 1 个航空安全助理(均为外勤事务)。

#### 预算和信托基金科

57. 预算和信托基金科负责拟订、实施、监测和报告非索特派团支助办和联索政治处的预算。责任范围包括财政周期不同的维和预算和经常预算两种不同类型的分摊资金，以及提供给三个信托基金的自愿捐款。这三个信托基金是：支助非索特派团信托基金、支助联合国索马里建设和平活动信托基金以及联合国支助索马里过渡安全机构信托基金。

58. 自从 2009 年以来，非索特派团支助办的分摊预算不断增加，从每年不到 2 亿美元增至 2012/13 年的将近 4.5 亿美元，非索特派团支助办和联索政治处管理的三个信托基金收到的捐款将近 9 000 万美元。由于现在核准从分摊预算中偿还特遣队所属装备费用，任务和工作的复杂度也随之增加。为了有效地实施、监测并就所有五个资金来源的情况向不同的接受方报告，包括方案主管、高级管理层、20 多国政府(有时报告要求个性化)以及总部各部门，非索特派团支助办将需要额外资源。因此，拟在内罗毕设 1 个预算干事(P-3)员额和 1 个预算助理(本国一般事务)员额。新员额将使该科能够建立一个班子，专门履行技术职能和提供服务，这对改善问责制、报告和预测职能来说是必要的。

#### 支助业务处

59. 下表载列了支助业务处的拟议人员配置变动摘要。

拟议工作人员配置变动类别	员额
支助业务处常设员额	19 1 名 P-3、11 名外勤事务、4 名本国专业干事、3 名本国一般事务
财产管理科内部调动，从内罗毕调至摩加迪沙	— 1 名 P-4 后勤干事，1 名外勤事务后勤助理
业务和计划科内部调动，从内罗毕调至摩加迪沙	— 2 名外勤事务验收助理
财产管理科内部调动，从蒙巴萨调至内罗毕	— 1 名外勤事务验收干事
从财产管理科改派至蒙巴萨支助基地	— 1 名 P-3 财产管理干事改派为 P-3 库存供应干事

拟议工作人员配置变动类别	员额
信息支助管理科内部改派	1 名 P-4 电台节目制作人改派为 1 名 P-4 新闻干事
从蒙巴萨支助基地调任至合同管理科	— 1 名外勤事务库存供应干事调任为外勤事务合同管理干事
合同管理科内部改划	— 1 名外勤事务合同管理干事改划为协理合同管理本国专业干事
从支助业务处合同管理科调任至行政事务处采购科	(1) 1 名 P-4 合同管理干事调任为 P-4 采购干事
从行政事务处采购科调任至支助业务处合同管理科	1 1 名 P-3 采购干事调任为 P-3 合同管理干事
<b>净增数</b>	<b>19</b>

### 支助业务处副处长办公室

60. 支助业务处负责所有战略、战术及短期业务管理职能，包括设计、运作和改善各种系统，以设立各种服务并向非索特派团和联索政治处提供服务。主要作用包括对蒙巴萨支助基地运作进行执行监督；规划和监测所有非索特派团支助办的支助业务；监督合同管理；就战略规划和发展问题向非索特派团支助办主任提供咨询意见。该处由副主任领导。该处支助的地点增多，范围扩大，包括蒙巴萨、摩加迪沙、加罗韦 Hargeysa, Kismaayo, Baidoa 和 Belet Weyne，工作人员和任务范围和工作量也增多，因此有必要在内罗毕的副主任办公室设一名行政干事 (P-3)。该员额将确保该处所有各科在人力资源、预算、回答问询、官方发函、报告起草和分析方面的活动采取统一协调的方式。

### 业务和计划科

61. 过去六个月中，非索特派团业务发生了很大变化。非索特派团业务区扩大，原来业务区主要在摩加迪沙，现增加了三个区，跨越索马里中南部，因此业务和计划科需要增加人员编制。另外，随着联合国文职人员返回摩加迪沙、加罗韦和 Hargeysa，需要非索特派团支助办后勤支助的非索特派团部队驻地数目即将增多，该科的工作量将大大增加。为了更好地支助非索特派团部署、轮调、新的部队派遣国和联索政治处迁往索马里，必须以更明确的结构体现各种作用，因此需要重组各股，调动现有工作人员，请设新员额。

62. 为了向非索特派团提供上述额外的必要支助，同时继续实施与联索政治处的现有支助安排，拟重组该科，下设四个股，加强并明确责任分工，确保改善联索政治处内部以及与客户的协调：(a) 非索特派团支助业务股(原为当前行动股)；(b) 联索政治处支助业务股；(c) 规划股；(d) 联络股。

63. 为了切实满足非索特派团的需要，拟加强非索特派团支助业务股，在内罗毕增加一个后勤助理。

64. 业务和规划科在联索政治处建立之初就在摩加迪沙建立了一个联合支助业务中心结构，以实施联索政治处的遥控管理理念。该中心本来打算将联索政治处人员和非索特派团军事人员都包括在内。由于环境安全欠佳，业务方面存在不确定性，因此决定利用 5 个咨询人，而不是联合国人员作为该中心的工作人员。根据符合最低运作安保标准/驻地最低运作安保标准的工作和生活设施的现状，拟调整人员构成，以反映变化了的安全状况。因此，该科在 2012/13 年度将把内罗毕的 2 个员额调往设在摩加迪沙的该中心，1 个后勤干事(P-4)和 1 个后勤助理(外勤事务)。该股将由后勤干事(P-4)领导。另外需要 3 个后勤干事和 3 个后勤助理(均为外勤事务)，以替换目前在该中心后勤业务的咨询人，并将业务进一步扩展到新设的三个区。拟在三个新区各设 1 个后勤干事(外勤事务)和 1 个后勤助理(外勤事务)，将负责与摩加迪沙的联合业务中心以及内罗毕的业务和规划科联络。

#### 财产管理科

65. 财产管理科在战略和业务层面与独立核算单位互动，为联合国和特遣队所属装备的资产和寿命周期管理拟订战略和计划。该科下设四个股：财产管制和盘存股、验收股、特遣队所属装备股和财产处置股。非索特派团扩展至四个区，包括摩加迪沙，兵力增加，将导致工作量大幅度增加，需要增加工作人员，拟议如下。

66. 为了加强财产管制和盘存股，拟在蒙巴萨增加 1 个财产管制和盘存助理(本国一般事务)。该助理将履行与联索政治处问责框架和主要业绩指标管理有关的分析职能。另外，该员额还将参与筹备《国际公共部门会计准则》的实施，该科在这方面将起重要作用。

67. 为了扩大验收股，拟在蒙巴萨设一个验收助理(本国一般事务)。将需要额外支助，以管理预计随着业务的扩展而增加的工作量。

68. 拟议为摩加迪沙的特遣队所属装备股设 1 个特遣队所属装备助理(外勤事务)。该助理将进行到货检查和定期检查、遣返特遣队所属装备并为部队派遣国提供咨询意见。原来非索特派团信托基金只为两个部队派遣国偿还特遣队所属装备，现在可能将从分摊预算款中为 5 个部队派遣国偿还特遣队所属装备，因此需要设一个外勤事务职等员额。

69. 非索特派团支助办预计 2012/13 年度处置的资产量将会增加，因为新区需要支助的部队数量以及战斗规模，加上 2012/13 年度大量资产达到使用寿命期限。因此，财产处理股将需要在摩加迪沙设 1 个财产处置助理(外勤事务)。

70. 拟议将财产管理科 2 名验收助理(外勤事务)从内罗毕调动至摩加迪沙，以处理前方后勤基地预期增加的工作量。

71. 另外，拟议将财产管理科的 1 名外勤事务验收干事从蒙巴萨调动至内罗毕，担任该科管理的库存的技术协调人。该干事将负责提供数据库管理并支持内罗毕的特遣队所属装备干事。

#### 蒙巴萨支助基地

72. 蒙巴萨的前方后勤基地起到多模式运输交付能力的作用，是大多数进出摩加迪沙的装备的转运和储存区。但是，随着部队的地理覆盖面扩展，非索特派团支助办计划在三个新区各设一个前方后勤基地。包括摩加迪沙在内的 1 区由于其规模大，需要设立 1 个后勤干事和 2 个后勤助理(均为外勤事务)来管理业务。

73. 另外，拟议将财产管理科的 1 名财产管理干事(P-3)调任为蒙巴萨支助基地的库存供应干事(P-3)。财产管理科最初设立时，由 1 名财产管理干事(P-3)领导特遣队所属装备股。但以往经验表明，该股在 1 名验收干事(外勤事务)的领导下有效运作。因此，拟议将现有的财产管理干事(P-3)调任为蒙巴萨支助基地综合仓库股的库存供应干事(P-3)，任职者将在那里监测存仓和存货控制程序，协调存货管理并确保库存记录准确。

#### 信息支助管理科

74. 信息支助管理科负责管理为非索特派团提供的信息支助服务，并通过在索马里信息环境占领一席之地提供支助。长期信息支助工作将努力促进由索马里作主并牵头而且有可能促进索马里信息能力建设的解决方案。由于非索特派团扩展，包括了更多的部队派遣国，地理覆盖面也更大，必须设立 1 个方案管理干事(本国专业干事)以便更有效地拟订、实施和评价方案交付、合同管理、研究和资源管理。任职者将向非索特派团、过渡联邦政府和联索政治处提供所需专业方案管理支助。

75. 另外，电台职能将分阶段脱离非索特派团，朝着独立的广播电台实体的方向发展，因此，拟将该科现有电台节目制作人(P-4)改派为新闻干事员额(P-4)。

#### 合同管理科

76. 合同管理科负责管理和监督合同以及拟订有效的合同监督系统。随着非索特派团的扩展，与将服务外包给商业性供应方有关的活动将会增加。将有必要继续援助独立核算单位和采购科，特别是在拟订或修订现有合同方面。由于监督合同执行情况和走访项目现场和集散地，工作量将进一步增加。由于管理的合同及承包商的数目增多，行动区范围更广，将需要更多的工作人员，因此拟在内罗毕设 3 个合同管理干事员额(本国专业干事)协助上述活动。

77. 另外，拟议将蒙巴萨支助基地的 1 名库存供应干事员额(外勤事务)改派至合同管理科，担任合同管理干事(外勤事务)，并随后改划为协理合同管理干事(本国专业干事)，以便提供必要的支助，应对数量和复杂性都日益增加的非索特派

团支助办合同，尤其是因为该方案正在进一步扩展至索马里中南部。此次改派和改划还将为现有的合同管理干事提供所需支助，使其可以将监督及合规职能下放给协理合同管理干事。

78. 由于支助采购活动的必要性增加，拟议将 1 名 P-4 合同管理干事调任至行政事务处采购科，担任领导该科的 P-4 采购干事。反过来，为开展合同管理科的活动，拟议将采购科的 1 名 P-3 采购干事调任至合同管理科，担任 P-3 合同管理干事。这实际上将使采购科和合同管理科都由 P-4 级工作人员担任领导；两个科的活动量及活动的复杂性使其成为必然。

### 行政事务处

79. 行政事务处拟议人员配置变动情况概要见以下表格。

拟议人员配置变动类别	员额
在行政事务处常设员额	9 2 个外勤事务、1 个本国专业干事、6 个本国一般事务
将支助事务处合同管理科人员改派至行政事务处采购科	1 将 1 个 P-4 合同管理干事调任采购干事
将支助事务处合同管理科人员改派至行政事务处采购科	(1) 将一名 P-3 采购干事调任同级合同管理干事
采购科内部的转用	— 一名外勤采购干事转而调任本国专业干事级别的采购干事
人力资源科裁撤员额	(2) 2 个外勤事务职等人力资源助理职位
<b>净增</b>	<b>7</b>

### 采购科

80. 将为地理跨度很大的三个新区采购、交付和管理各项服务和货物，预计采购需求将会大幅度增加。因此，拟为内罗毕增设 3 个员额，以满足采购科的需要，具体构成如下：1 个采购干事(本国专业干事)管理增加的工作量；2 个采购助理(本国一般事务)。采购助理将设在该科下属供应商注册股，负责处理预计会增加的供应商管理活动。

81. 除了上文详细说明了支助事务处采购科及合同管理科人员与支助业务处合同管理科之间的改派外，建议一名采购干事(外勤事务)改划为采购干事(本国专业干事)。非索特派团支助办在采购科设立了采购支助股，最初计划是该股由外勤事务级别的采购干事领导，但后来发现这一作用由本国专业干事级别的员额来协调会更好。为了满足这一要求，从调度科调任一名本国专业干事员额，反过来，从采购科调出一名外勤人员员额至调度科。本预算建议，将这项安排变成永久性的，采购科的外勤员额改叙为本国专业干事级别的采购干事，而调度科的本国专业干事则改叙为外勤级别的调度干事。

82. 采购干事(本国专业干事)将制定供应商管理战略,与现有的和潜在的供应商合作,协助他们提供增值税文件以及评估非索特派团支助办如何才能更有效地与当地供应商合作。

83. 调度干事(外勤事务)将制定和执行所有内部调动的作业程序,制作统计数据,分析各种运输方式的最大能力,并确保适当备妥必要文件,以开展调度科内部的活动。

#### 财务科

84. 非索特派团支助办财务科的独特之处是,利用来源不同(维和预算;经常预算)的分摊款管理两个组织,并管理三个各自独立的信托基金(支助非索特派团信托基金、支助索马里过渡安全机构信托基金及支助联合国索马里建设和平活动信托基金)。由于资金来源不同,需要不同的月度及年度账户的维持和结清,共计6个单独的银行账户。该科处理的交易在2010/11年度(16 151笔交易)至2011/12年度(27 063笔交易)期间增长了68%。非索特派兵力增加,而且最近将联索政治处人员部署到索马里的三个区,预计交易数目将会进一步增加。

85. 为了应付增加的工作量,拟增设2个财务助理员额(1个本国一般事务,设在内罗毕;1个外勤事务,设在摩加迪沙)。设在摩加迪沙的员额将在出纳股工作,确保非索特派团支助办和联索政治处的行动得到直接服务。财务科增设员额限制在最低限度,非索特派团支助办将利用恩德培区域服务中心提供的支助。

#### 人力资源科

86. 过去一年来,该科的工作量大幅度增加,主要原因如下:(a)内罗毕和摩加迪沙重新分类,成为非索特派团支助办的带家属工作地点,随之而来的是对相关的待遇管理工作;(b)非索特派团支助办、非索特派团和联索政治处在索马里的活动增加,导致前往索马里的差旅大幅度增加;(c)联合国总部将更多的管理员工待遇的权力下放到外地。

87. 由于一年来工作量大幅度增加,而且预期随着部队兵力和联合国工作人员增加,工作量会进一步增加,拟设2个人力资源助理员额(1个本国一般事务,设在内罗毕;1个外勤事务,设在摩加迪沙)。人力资源科增设员额限制在最低限度,联索政治处将利用恩德培区域服务中心提供的支助。

88. 拟裁撤2个人力资源助理职位(外勤事务)。

#### 培训股

89. 非索特派团的能力建设是非索特派团支助办任务的基石。由于部队和警察派遣国数目增多,新部署5 731人,培训股的工作量将随之增加。需要对新增地点的新部署人员进行部署前培训,还需要进行非索特派团支助办一揽子后勤支助的所有领域的能力建设。因此,在内罗毕拟设2个培训助理员额(本国一般事务)。

## 技术事务处

90. 技术事务处拟议工作人员编制的变化概况见下表：

拟议人员配置变动类别	员额
技术事务处常设员额	38 4 名 P-3、30 名外勤事务、1 名本国专业干事、3 名本国一般事务
工程科内部人员调动, 从内罗毕调至摩加迪沙	— 1 名 P-4 副总工程师, 6 名外勤级别的工程助理
调度科内部的改叙	— 1 名本国专业人员级别的调度干事改叙为外勤级别的调度干事
医务处内部改派	— 1 名 P-3 级医务后勤军官改任同级军医
<b>净增</b>	<b>38</b>

### 技术事务处处长办公室

91. 为了加强技术事务处处长办公室, 拟在摩加迪沙设 1 个项目干事(外勤事务), 以便更有效地与非索特派团联络, 为非索特派团总部和拟设的非索特派团的特派团支助事务主任就技术服务支助交付问题提供咨询意见和协助。项目干事(外勤事务)将担任“区技术服务执行协调员”, 支持向索马里的扩展, 并对照区中心合同管理服务交付情况, 包括提供燃料、口粮和仓储的情况。项目干事(外勤事务)还负责协调区中心的部队派遣国增效使能需要, 促进更高效、有效地管理部门资源, 并为技术事务处处长提供信息, 以作出有效的决策。

### 航空科

92. 航空科负责规划、协调和执行所有分配的空中和地面资产的运作, 以及通过商业服务提供者提供的运作。按照安全理事会第 2036(2012)号决议, 非索特派团支助办将为共计 15 架旋转翼飞机提供专门支助, 并通过联合国酌情订约承办的第三方货物转运和商业飞机提供额外支助, 作为补充。由于增加了 15 架, 且行动区范围大幅度扩展, 航空职能的复杂程度和需要处理的工作量都增加了。

93. 航空科将需要 9 个新员额, 其中 1 个空中业务干事(P-3)、2 个空中业务干事(外勤事务)和 6 个空中业务助理(外勤事务), 为支助三个区建立三个小组, 并有效地管理包括空中医疗后送、部队轮调、搜索和空中救助以及机队护送在内的各种任务。将设在摩加迪沙并最终设在三个区的额外资源对确保遵守规章和最高安全和安保标准来说至关重要。

### 工程科

94. 工程科为整个非索特派团支助办的工程业务提供全面行政和技术指导, 包括施工、设施和营地维护服务、供水和卫生工程、电力供应工程以及工程资产管理。非索特派团计划扩展到三个区, 将增加该科的工作量, 因此拟设 4 个新员额。

95. 拟在内罗毕增设 1 个工程师(P-3)，协助首席工程师拟订和管理所有三个区的工程合同。该工程师将参与对在范围更大的行动区活动的承包商业绩的监督和评估，并管理为支助更多军警人员而开展的工程项目。

96. 分配给该科的非消耗性资产价值和数量均增加，因此拟为摩加迪沙的编制设一个材料和资产助理(外勤事务)，对这些资产进行管理。拟为该编制增设 1 个供水和环卫技师(外勤事务)，负责管理摩加迪沙以及三个区的 35 个净水厂和 30 个废水处理厂。最后，拟设 1 个工程助理(外勤事务)，协助管理大约 500 台发电机和迄今建立的 14 个电站。

#### 地理信息事务科

97. 地理信息事务科负责收集、核证、管理和储存地理空间数据，并对这些信息进行分析，分析结果供非索特派团、非索特派团支助办和联索政治处规划、简报和安全行动使用。非索特派团或者其部队派遣国均无任何地理信息或制图能力，因此，向索马里中南部的扩展对该科的工作量产生极大的影响。地理责任范围从不到 65 平方公里扩展到 296 000 平方公里。2012/13 年度预算期间，该科预计开发大摩加迪沙地理空间产品，绘制大约 1 000 张业务和专题地图。目前人员编制无法应对额外需求，因此，为了管理增加的需要，拟为内罗毕的编制增设 3 个员额，其中 2 个地理信息事务干事员额(1 个 P-3、1 个本国专业干事)，1 个行政助理(本国一般事务)。

98. 地理信息事务干事(P-3)将负责开发各种所需地理空间产品，使非索特派团支助办、非索特派团和联索政治处能够有效、高效运作，并根据现有最新、最准确的信息作出知情决策。产品将包括为军方绘制地貌地图、为工程和通信提供地形分析、为后勤、运输和航空提供基础设施分析和产品、政治细节和分析，以及安全事件绘图。地理信息事务干事将负责对所有产品的质量控制，并负责与客户联络，以确定要求。

99. 地理信息事务干事(本国专业干事)将确保及时完成所有要求，维持成果预算和主要业绩指标记录，并确保“结束索马里过渡状态路线图”(2011 年 9 月)准确且反映最新情况。地理信息事务干事还将负责拟订大比例城市地图并更新标准地形图，供非索特派团部队使用。拟设 1 个行政助理(本国一般事务)为地理信息事务干事提供支助。

#### 医疗事务

100. 医务科向非索特派团提供技术咨询援助，并协调医疗后送、专家协商和行动区以外住院。该科还通过就养生和预防性医疗服务提供咨询以及酌情拟订医疗培训方案的方式协助非索特派团。医务科将需要在摩加迪沙增设 2 个员额，其中 1 个辅助医务人员作为应急协调员，1 个医务助理(外勤事务)，以应对军警人员增加和行动区扩大的情况。辅助医务人员将改善非索特派团在及时、高效地向索

马里境外的三/四级医疗设施进行伤病员后送和医疗后送方面的能力，并促进当地能力建设。医务助理将协助非索特派团首席医务干事规划和协调非索特派团支助办医疗支助计划，管理前期运到摩加迪沙的药品、设备和用品战略储存。

101. 根据向非索特派团提供支助的情况以及越来越多地向在摩加迪沙的联合国工作人员提供支助的经验，现已发现，有必要在摩加迪沙安排一位军医，以协调实地的医疗保健事宜。因此，拟议改派一名医务后勤干事(P-3)担任医务干事(P-3)，以轮流方式在摩加迪沙工作。这一改派使得索马里当地拥有一名够资格的医生，由其分别前往部署了联合国工作人员的各个地点，提供医疗保健以及咨询服务，并与非索特派团部队军医和非索特派团支助办本身在摩加迪沙的医疗设施的医务协调员进行联络，并根据需要，协调从索马里到肯尼亚的医疗和伤员后送事宜。

#### 调度科

102. 随着新的部队和警察派遣国加入非索特派团，并部署到挑战日益增加的地点，预计调度科的工作量将会大幅度增加，因此需要在内罗毕和摩加迪沙新设 4 个员额。

103. 摩加迪沙团队拟由 3 个调度助理(外勤事务)构成，负责协调和执行进出以及途经 1 区的所有调度。3 个调度助理各自负责一个方面：(a) 特派团联合控制中心；(b) 货运；(c) 危险货物和客运调度和预订。

104. 在内罗毕，将需要 1 个调度助理(外勤事务)处理因为部队轮调而增加的工作量。

105. 除上文讨论的调度科内部改叙一事外，建议从内罗毕调动共 7 个工程员额到摩加迪沙，包括 1 个副总工程师(P-4)和 6 个工程助理(外勤事务)，以管理营地活动以及建筑活动。工程科管理整个摩加迪沙的各种建设项目，预计该科在摩加迪沙城内外战术行动中，将对非索特派团提供进一步支持。工程科还负责运营和维持摩加迪沙的各个营地和前方后勤基地，特遣队所属和联合国所属水厂以及发电机。因此，工程科人员必须在当地确立长期存在，以应付工作量并向非索特派团提供第一手支助。

#### 供应科

106. 供应科管理与供应燃料、食品和一般用品有关的复杂的服务合同。该科下设三个股：(a) 口粮供应股；(b) 燃料供应股；(c) 一般供应股。为了继续向非索特派团提供必要的支助，三个股均需要增加人员编制。

107. 燃料供应股将需要在摩加迪沙设 1 个燃料干事(外勤事务)员额，应对由于向覆盖地理范围更广且运输路线有限的若干偏远地点的部队供应燃料带来的挑战。燃料干事还将支助和管理供应商服务的质量并进行管控。

108. 一般供应股负责预算、征用以及管理一般设备、用品和服务，以支助非索特派团和联索政治处。核定军警人员增加，对该股的工作量和复杂程度有直接影响，因此，拟在蒙巴萨设 2 个供应助理(本国一般事务职等)，在摩加迪沙设 4 个供应助理(外勤事务)。

#### 运输科

109. 运输科负责规划、组织和控制所有联合国所属公路运输和特种车辆，并向内罗毕和蒙巴萨的非索特派团支助办和联索政治处提供中央管理的运输服务。该科管理所有联合国所属装备和非索特派团车辆、零部件和消耗品；实现库存最佳化；安排车辆的维修服务和轮调；规划非索特派团的技术培训方案，包括道路安全培训；拟订订约承办的维修服务的工作范围。

110. 该科将需要在摩加迪沙设 3 个新员额：1 个运输干事(P-3), 2 个运输助理(外勤事务)。运输干事(P-3)在两个运输助理的协助下在摩加迪沙以及三个新区建立并管理由第三方维修承包商经营的各种修理所；收集承包商维修活动的数据；开发运输管理系统；规划并实施向非索特派团提供的培训；开发零部件管理和供应系统。

#### 通信和信息技术科

111. 通信和信息技术科为非索特派团提供支助，使其能够提高其目前有限的通信能力，以便更有效地支助所部署的军警人员的需要，并尽可能达到联合国标准。该科将需要在摩加迪沙设立 2 个电信干事和 3 个电信技术员(均为外勤事务)的编制，维持其向兵力增加的非索特派团提供的目前支助水平。

112. 新员额将使该科能够为三个新区和摩加迪沙各建立一个电信专家小组，为覆盖范围更大的行动区提供支助。这些小组的重点是在各区总部建立和经营电台、电话、电邮、互联网和电视会议服务。

#### 恩德培区域服务中心

113. 区域服务中心成果预算编制框架反映了接受区域服务中心服务的 5 个维持和平行动和 3 个特别政治任务的绩效指标和产出(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)，以上均已查明将在 2011/12 年期间转交给恩德培区域服务中心，以下财务和人力资源职能也已确定移交给该中心，以改善服务提供情况以及实现规模经济：外地薪金单、支付、出纳、账户、国际征聘、员额管理、工时和考勤。

#### 预期成绩

#### 绩效指标

- | 预期成绩                            | 绩效指标   |
|---------------------------------|--|
| 2.1 符合全球实地支援战略的理念在恩德培区域服务中心充分运作 | 2.1.1 完成将指导委员会批准的职能从客户特派团移交区域服务中心的过渡进程的头 4 个阶段——评估、吸收、合理化及合并 |

2.1.2 启动对恩德培区域服务中心的财务和人力资源进程的重新设计

2.1.3 最后确定服务中心概念和提供服务的方式

产出

- 移交事务指导委员会核准的职能和员额从客户特派团移交恩德培区域服务中心
- 人力资源和财务程序实现标准化
- 完成各客户特派团采购和后台后勤职能的评估阶段

预期成绩

绩效指标

2.2 为客户提供高效率高效益的报到和离职服务	2.2.1 报到所需时间减少(2010/11 年度: 12 天, 2011/12 年度: 超过 95%的人 2 天完成; 2012/13 年度: 超过 98%的人 2 天完成)
	2.2.2 离职所需时间减少(2010/11 年度: 12 天, 2011/12 年度: 超过 95%的人 1 天完成; 2012/13 年度: 超过 98%的人 1 天完成)
	2.2.3 维持为军警人员提供的服务的水平(2010/11 年度: 12 天, 2011/12 年度: 98%以上的人 3 天完成; 2012/13 年度: 98%以上的人 3 天完成)

产出

- 3 000 名工作人员报到和离职, 包括军警人员和联合国志愿人员

预期成绩

绩效指标

2.3 向客户提供切实有效的教育补助金后续支持	2.3.1 维持服务水平, 缩短高峰期(7 月至 10 月)处理教育补助金的报销时间(2010/11 年度: 5 个月; 2011/12 年度: 超过 96%不到 7 周; 2012/13 年度: 超过 96%不到 7 周)
	2.3.2 维持服务水平, 缩短非高峰期(11 月至 6 月)结算教育补助金的申请时间缩短(2010/11 年度: 5 个月; 2011/12 年度: 超过 96%不到 4 周; 2012/13 年度: 超过 96%不到 4 周)
	2.3.3 减少退回特派团的教育补助金申请案的平均数(2010/11 年度: 40%; 2011/12 年度: 20%; 2012/13 年度: <15%)

产出

- 处理 6 000 份教育补助金申请

预期成绩	绩效指标
2.4 向区域培训和会议中心的客户提供切实有效的支持	<p>2.4.1 维持为区域培训和会议中心运作提供的服务的水平(2010/11 年度: 2 000 人、2011/12 年度: 3 000 人; 2012/13 年度: 3 000 人)</p> <p>2.4.2 维持区域培训和会议中心对收到培训要求的答复时间方面的服务水平(2010/11 年度: 98%24 小时以内; 2011/12 年度: 98%24 小时以内; 2012/13 年度: 98%24 小时以内)</p> <p>2.4.3 参加培训人员的客户满意度提高(2010/11 年度: 97.7%客户满意或很满意; 2011/12 年度: 98.8%客户满意或很满意; 2012/13 年度: 99%客户满意或很满意)</p>

## 产出

- 举办 150 次区域培训班和会议, 来自区域各特派团 3 000 人参加

预期成绩	绩效指标
2.5 向客户提供切实有效的区域部队调度支援	2.5.1 运输和综合调度中心协调区域部队调度航班次数增加(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 100 次; 2012/13 年度: 330 次)

## 产出

- 协调利用联合国长期包机进行的部队调度航班 330 次

预期成绩	绩效指标
2.6 向客户提供切实有效的财务支持	<p>2.6.1 处理发票和杂项索偿所需时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 28 个日历日以内)</p> <p>2.6.2 电子银行转账所用时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 97%在 3 个工作日内)</p> <p>2.6.3 处理工作人员每月工资单和其他津贴所用时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 95%在 5 个工作日内)</p> <p>2.6.4 客户对财务处的满意度提高(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%)</p>

## 产出

- 执行各项手续、做法和系统, 改进财务事务支持
- 处理 220 000 笔支付手续

预期成绩	绩效指标
2.7 向客户提供切实有效的人力资源支持	2.7.1 从外地中央审查理事会名册填补空缺所需时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 90 日历日以内)
	2.7.2 答复工作人员应享待遇询问和要求的周转时间缩短(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 5 工作日以内)
	2.7.3 客户对人力资源服务处的满意度提高(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%)

## 产出

- 执行各项手续、做法和系统, 改进人力资源支持
- 管理 2 000 名国际工作人员的福利、应享待遇和考勤事宜

预期成绩	绩效指标
2.8 向恩德培区域服务中心和指导委员会提供切实有效的行政和后勤支持	2.8.1 切实有效地管理 211 名工作人员
	2.8.2 成功完成 4 座办公楼和一个培训中心的建筑工程
	2.8.3 为指导委员会会议提供切实有效的支持

## 产出

- 4 座办公楼和一个会议中心的设计与施工
- 组织并主持 4 次指导委员会会议, 执行委员会的决定
- 就区域服务中心的活动, 向指导委员会提交 12 份每月进展报告
- 举办 8 次关于金融和人力资源的重新设计进程讲习班
- 实施 6 套外勤支助套件系统单元和 iNeed
- 2 个筹资模式的设计与开发
- 评估业务连续性、灾难恢复和风险评估

## 外部因素

利益攸关特派团在履行职能和部署人员方面有无延迟; 安全理事会决议和客户特派团的任务权限的变动; 供货商、承包商和供应商提供商品和服务的能力; 外勤支助套件系统单元和 iNeed 的实施; 利益攸关特派团和外勤支助部各司执行指导委员会决定的情况。

## 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		费用估计数 (2012/13年度)	差异	
	(2010/11年度)	(2011/12年度)		数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
<b>军事和警务人员</b>					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	40 050.4	56 865.3	102 979.8	46 114.5	81.1
非洲联盟警察	12.3	275.7	273.0	(2.7)	(1.0)
非洲联盟建制警察部队	—	—	2 011.9	2 011.9	—
<b>小计</b>	<b>40 062.7</b>	<b>57 141.0</b>	<b>105 264.7</b>	<b>48 123.7</b>	<b>84.2</b>
<b>文职人员</b>					
国际工作人员	20 294.1	23 312.0	37 465.7	14 153.7	60.7
本国工作人员	3 303.3	5 937.4	4 792.7	(1 144.7)	(19.3)
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	—	136.9	—	(136.9)	(100.0)
<b>小计</b>	<b>23 597.4</b>	<b>29 386.3</b>	<b>42 258.4</b>	<b>12 872.1</b>	<b>43.8</b>
<b>业务费用</b>					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	2 265.4	2 094.6	2 250.2	155.6	7.4
公务差旅	1 750.7	1 100.6	2 106.3	1 005.7	91.4
设施和基础设施	57 771.6	88 711.7	74 020.5	(14 691.2)	(16.6)
陆运	11 458.4	24 505.3	34 775.7	10 270.4	41.9
空运	1 752.6	2 352.0	46 150.9	43 798.9	1 862.2
水运	403.1	1 485.6	1 851.9	366.3	24.7
通信	13 945.5	22 948.6	31 223.5	8 274.9	36.1
信息技术	3 041.1	7 248.3	7 287.3	39.0	0.5
医务	12 775.0	16 401.7	25 418.3	9 016.6	55.0
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	41 265.6	37 717.0	65 659.6	27 942.6	74.1
速效项目	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>146 429.0</b>	<b>204 565.4</b>	<b>290 744.2</b>	<b>86 178.8</b>	<b>42.1</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>210 089.1</b>	<b>291 092.7</b>	<b>438 267.3</b>	<b>147 174.6</b>	<b>50.6</b>
工作人员薪金税收入	3 082.3	3 390.8	3 361.3	(29.5)	(0.9)
<b>所需资源净额</b>	<b>207 006.8</b>	<b>287 701.9</b>	<b>434 906.0</b>	<b>147 204.1</b>	<b>51.2</b>
(已编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>210 089.1</b>	<b>291 092.7</b>	<b>438 267.3</b>	<b>147 174.6</b>	<b>50.6</b>

## B. 提高效率

114. 2012年7月1日至2013年6月30日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
陆运-租车	300.0	非索特派团支助办已决定停止对工作人员的外包运输服务合同，并代之以利用内部能力，即非索特派团支助办现有的轻型客运车辆车队和个人承包商
军事特遣队的调动	1 748.0	非索特派团支助办支持加强摩加迪沙国际机场及其航线的安全，使联合国能够包租大型飞机用于部队轮换，从而将预计人均运输费用从2011年的1 692美元减至2012/13年的1 543美元
商营通信	1 330.0	非索特派团支助办已决定开始使用当地互联网服务提供商，而非系统卫星服务合同
<b>共计</b>	<b>3 378.0</b>	

## C. 空缺率

115. 2012年7月1日至2013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	2010/11年 实际 <sup>a</sup>	2011/12年 预算	2012/13年 预计
<b>军事和警务人员</b>			
军事观察员	—	—	—
军事特遣队	24.0	15.0	10.0
非洲联盟警察	73.5	80.0	80.0
建制警察部队	—	—	15.0
<b>文职人员</b>			
国际工作人员	17.9	20.0	19.7
本国工作人员			
本国专业干事	11.5	6.3	29.6
本国一般事务人员	17.0	22.0	15.2
联合国志愿人员	—	—	—
临时职位 <sup>a</sup>			
国际工作人员	—	15.0	—
本国工作人员	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—

<sup>a</sup> 由一般临时人员经费供资。

## D. 培训

116. 2012年7月1日至2013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
<b>咨询人</b>	
培训咨询人	129.8
<b>公务差旅</b>	
公务差旅，培训	477.8
<b>其他用品、服务和设备</b>	
培训费、用品和服务	397.9
<b>共计</b>	<b>1 005.5</b>

117. 2012年7月1日至2013年6月30日期间计划参加培训人数同前期比较如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2010/11年 拟议	2011/12年 计划	2012/13年 拟议	2010/11年 拟议	2011/12年 计划	2012/13年 拟议	2010/11年 拟议	2011/12年 计划	2012/13年 拟议
内部	208	190	819	109	162	843	—	2 195	3 545
外部 <sup>a</sup>	41	63	83	4	7	18	—	—	—
<b>共计</b>	<b>249</b>	<b>253</b>	<b>902</b>	<b>113</b>	<b>169</b>	<b>861</b>	<b>—</b>	<b>2 195</b>	<b>3 545</b>

<sup>a</sup> 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。

118. 在本报告所述期间，非索特派团支助办人员将进行培训，以提高实质性和技术技能，并加强领导水平和组织能力。此外，非索特派团支助办将继续开展能力建设活动，以提高非索特派团规划和执行维和行动的能力。培训将主要集中在后勤管理领域，包括调度管理、医疗支持、通信和信息技术、航空、工程、财产管理和供应管理。预算可供非索特派团1 855名人员在内罗毕、蒙巴萨、摩加迪沙和部队派遣国首都的参与。

## E. 特遣队所属装备：主要装备

119. 非索特派团军警人员特遣队2012年7月1日至2013年6月30日期间所需资源以主要装备标准偿还率(湿租赁)为依据，共计24 463 300美元，详情如下：

(千美元)

类别	估计数
<b>主要装备</b>	
军事特遣队	23 790.7
建制警察部队	672.6
<b>小计</b>	<b>24 463.3</b>
<b>自我维持</b>	
设施和基础设施	—
通信	—
医务	—
特种装备	—
<b>小计</b>	<b>—</b>
<b>共计</b>	<b>24 463.3</b>

## F. 探雷和扫雷事务

120. 2012年7月1日至2013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
<b>特种装备</b>	
探雷和扫雷装备	
<b>其他用品、服务和设备</b>	
探雷和扫雷服务	42 400.0
探雷和扫雷用品	—

121. 2012/2013年期间，联合国地雷行动处将继续为爆炸物处理和清除简易爆炸物装置领域提供支持。这方面协助将侧重于培训，确保非索特派团有合格的干事和操作员协调和开展爆炸物处理活动，以便利非索特派团在摩加迪沙的行动，包括路线调查和保障、清理基础设施和战场、为修建基地或者设施核查土地。一揽子支助还将包括支助专门培训，以便使非索特派团团队应对非索特派团行动区的日益复杂的爆炸物威胁，培训内容还包括扫雷和清理战斗地区，以及购置排雷所需的专业设备和炸药。随着非索特派团继续稳定当地局势，地雷行动处目前的优先事项是，通过合同安排提供民间爆炸物处理小组、爆炸物探测犬、培训员以及其他专业力量和设备，这将便利非索特派团的行动，并在非索特派团部队出入

受限制的地区，清除爆炸物威胁。随着非索特派团兵力增至 17 731 名军警人员，部署到索马里中南部三个新的行动区，联合国地雷行动处将扩大一揽子支助方案。

## G. 恩德培区域服务中心：财政资源

(千美元；预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

类别	费用估计数 (2012/13 年)
<b>文职人员</b>	
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	—
<b>小计</b>	<b>—</b>
<b>业务费用</b>	
咨询人	14.5
公务差旅	12.8
设施和基础设施	473.7
陆运	8.1
空运	—
通信	40.9
信息技术	109.8
医务	4.7
特种装备	
其他用品、服务和设备	6.6
<b>小计</b>	<b>671.1</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>671.1</b>
工作人员薪金税收入	—
<b>所需资源净额</b>	<b>671.1</b>
(编入预算的) 自愿实物捐助	—
<b>所需资源共计</b>	<b>671.1</b>

### 三. 差异分析<sup>1</sup>

122. 本节资源差异分析中所用标准术语的定义见本报告附件一.B。所用术语与以往报告中的术语相同。

	差异	
军事特遣队	46 114.5	81.1%

- 任务规定

123. 所需经费增加的部分原因是，非索特派团偿还部队派遣国的特遣队所属装备费用，根据安全理事会第 2036(2012) 号决议，地面部队的标准的使能增效装备的费用也包括在内。所需经费增加还因为非索特派团兵力从 12 000 人增至 17 181 人，在索马里中南部 4 个区开展行动，因此需要增加所有地区的技术支助服务，包括提供口粮。考虑部署方面可能出现的缺口和延误，对核定全员兵力适用了 10% 的延迟部署因数。

	差异	
非洲联盟建制警察部队	2 011.9	—

- 任务规定

124. 所需经费增加是因为按照安全理事会第 2036(2012) 号决议，部署了两支建制警察部队，共计 280 人。估计数包括用于建制警察部队进驻和轮调经费，提供口粮以及偿还特遣队所属装备。适用了 15% 的延迟部署因数。

	差异	
国际工作人员	14 153.7	60.7%

- 任务规定

125. 所需经费增加，是由于国际工作人员增加，以确保非索特派团支助办有能力继续按照联合国标准为在索马里中南部行动的核定兵力为 17 731 名军警人员的非索特派团提供一揽子后勤支助。估计数包括与在报告所述期间分阶段部署另外 56 名国际文职人员有关的费用，适用了 19.7% 的空缺率。

	差异	
本国工作人员	(1 144.7)	(19.3%)

- 任务规定

126. 差异的原因是，采用 15.2% 空缺率的 125 个本国一般事务员额以及采用 29.6% 空缺率的 27 个本国专业干事的所需经费。

<sup>1</sup> 资源差异数额以千美元计。仅对增减至少 5% 或 100 000 美元的差异作分析。

	差异	
一般临时人员	(136.9)	(100.0%)

- 管理

127. 所需经费减少,是由于中止一般临时人员项下供资的2个国际外勤事务职位。

	差异	
咨询人	155.6	7.4%

- 任务规定

128. 所需经费增加,是因为必须建立临时增援能力和有时限的人力资源,为那些无法长期部署联合国工作人员的环境规划和实施一揽子后勤支助。为13名咨询人在摩加迪沙服务12个月编列了经费,2011/12年度的咨询人数目为11人。经费增加,还因为非索特派团支助办的工作人员数目增加,对培训方面的咨询人的需求也相应增加。为43名培训咨询人(2011/12年度为10人)编列了经费,以便向工作人员和非索特派团人员提供后勤支助、技术服务和行政职能方面的培训。

	差异	
公务差旅	1 005.7	91.4%

- 任务规定

129. 所需经费增加,主要是由于与非索特派团行动区范围大幅度扩展、核定兵力增加、在索马里新建非索特派团支助办办公室以及非索特派团部队派遣国数目增加有关的公务差旅增加。工作人员将提供为区域办公室提供支助、进行部队派遣国部署前培训并定期走访三个新区的区总部。旅行次数从2011/12年度的567次增加到2012/13年度的1561次。次数增加,还因为与培训有关的差旅增加。

	差异	
设施和基础设施	(1 4691.2)	(16.6%)

- 管理

130. 所需经费减少,主要是由于根据迄今取得的经验,发电机燃料消耗预期会减少。所需经费减少,还由于进行中的多年期建筑项目预期在2011/12预算年度期间完工,翻修和改造所需经费减少。所需经费进一步减少,因为与房舍租赁有关的费用减少,购置水箱和化粪池以及电气设备的经费已在2011/12预算年度期间编列。由于在摩加迪沙、索马里中南部三个区总部建造航空设施并开展包括道路维护在内的其他项目,导致所需经费增加,增加的所需经费与上述减少的所

需经费部分相抵。所减少的所需经费与以下增加的费用进一步相抵：维修服务增加，主要是营地业务服务；购置预制板设施；环卫和清洁用品费用。

	差异	
陆运	10 270.4	41.9%

- 任务规定

131. 所需经费增加，部分原因是购置车辆，因为非索特派团行动区扩展，需要非索特派团支助办采购有针对性的地面运输资产，使其能够在新建的 3 个区提供后勤支助。经费增加，还因为扩充后的车队所需燃料、零部件及修理和维护增加而且行动区范围扩大。

	差异	
空运	43 798.9	1 862.2%

- 任务规定

132. 所需经费增加，主要是由于偿还部队派遣国以下费用：租赁和运营 9 架通用直升飞机(7 架 AS-Puma 330 型和 2 架 MI17 型)和 3 架攻击直升飞机(MI24 型)，3 架订约直升飞机(BK117)，以便提供医疗后送和空中救援及再补给支助。经费增加，还因为与非索特派团空中构成部分和联合国订约通用飞机有关的汽油、机油和润滑油需求。所需经费增加还因为每月以平均每次 22 234 美元的费用提供平均 13 次包机航班，支助非索特派团和非索特派团支助办在索马里的业务，而 2011/12 年度期间平均每月 8 次包机航班，平均每次航班费用为 24 500 美元。

	差异	
水运	366.3	24.7%

- 任务规定

133. 所需经费增加，主要是因为为肯尼亚国防部队经营的 2 区海上构成部分提供汽油、机油和润滑油。所需经费增加，还因为增购了一艘海轮，替换 2011/12 年度被损坏的船只。

	差异	
通信	8 274.9	36.1%

- 任务规定

134. 所需经费增加主要是由于：开展公共信息服务，以便扩大行动区内的通信支持；在任务区外开展宣传活动和战略传播，以确保用专业媒体宣传反击青年党和其他叛乱团体控制信息流通的企图。所需经费增加，还因为提供通信支助服务

和采购通信设备，以便为非索特派团提供所需通信基础设施和战术能力，使其能够在整个索马里中南部有效地行动。由于商业通信事务减少，通信所需经费的增加额被部分抵消。

	差异	
医务	9 016.6	55.0%

- 任务规定

135. 所需经费增加，主要是根据 2010/2011 和 2011/2012 年度期间非索特派团战术行动支出规律，预期 2012/13 年度期间按医疗后送和住院人数将会增加。2012/13 年度所需经费用于每月平均 15 次医疗后送，93 名患者在肯尼亚和南非的三/四级医院住院，平均费用分别为 33 200 美元和 8 224 美元，而 2011/12 年度，平均空中医疗后送 12 次，17 名患者在肯尼亚三级医院住院，平均费用分别为 33 000 美元和 23 400 美元。所需经费增加，还因为采购设备，用于装备 2 区和 3 区的各一个二级设施，以及 4 区的 1 个一级医疗设施。

	差异	
其他用品、服务和设备	27 942.6	74.1%

- 外部

136. 所需经费增加，主要是因为地雷行动处扩大，以确保为扩大后的非索特派团提供必要的爆炸物威胁管理能力。非索特派团在所有三个新区都需要排雷服务。所需经费增加，还因为编列了更多的经费，用于其他与向正在部署非索特派团的三个新区运送用品有关的货运和相关费用以及与接收其他特派团的设备有关的货运和其他费用。

#### 四. 有待大会采取的行动

137. 在提供经费用于向非索特派团提供后勤支助方面，有待大会采取的行动如下：

(a) 为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间批款 438 267 300 美元；

(b) 为 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日期间摊款 146 089 100 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提供后勤支助，则按每月 292 178 200 美元的费率为 2012 年 11 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间分摊 36 522 275 美元。

## 五. 为执行大会第 65/289 和第 65/306 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

### A. 大会

#### 共有问题

(第 65/289 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求而采取的行动
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测(第 15 段)	预算报告是根据关于非索特派团的最新可用资料和假设编写的
请秘书长加紧努力, 在外地特派团内部及其相互间实现规模效益, 但不得损害其业务需求及其各自任务的执行, 并在联合国维持和平行动经费筹措概览报告中报告有关情况(第 17 段)	该问题已在秘书长关于联合国维持和平行动 2011/12 年度经费筹措概览的报告中处理
回顾行政和预算问题咨询委员会的报告第 47 段(第 24 段)	该问题已在秘书长关于联合国维持和平行动 2011/12 年度经费筹措概览的报告中处理
强调需要采取进一步措施, 除其他外通过训练培训师和在可行条件下利用视频会议和电子学习手段, 使培训方案更具相关性, 更有成本效益; 着重指出, 应仔细审查为培训进行的旅行(第 31 段)	非索特派团支助办对自身培训需求进行了全面需求评估。根据评估结果, 正在制订采用高成本效益办法的广泛培训计划, 其中包括对培训员的培训(公共部门会计准则和业绩管理发展)以及电子学习(例如公共采购介绍和评估培训方案执行情况)。此外, 正在计划聘用咨询人进行内部培训, 以减少为培训进行的旅行
注意到本国工作人员在维持和平行动中发挥的作用越来越大, 有必要建立国家能力和为本国工作人员提供职业发展机会, 并强调应将本国工作人员充分纳入所有相关培训方案(第 32 段)	非索特派团支助办对自身培训需求进行了全面需求评估。根据评估结果, 正在制订一项广泛的培训计划, 其中包括针对本国工作人员的培训活动。2011/12 年度, 支助办计划为 169 名本国工作人员提供培训, 2012/13 年度拟将这一人数增加到 861 人
着重指出有效的口粮管理意味着确保联合国维和人员能够得到一日三餐所需质量适当的足够口粮, 包括对从最初请购到最后支付供应商的各项业务进行规划、组织和控制, 以及做好准确和可靠的记录和存档(第 40 段)	非索特派团支助办与商业供应商订立了口粮运送合同, 以确保按照联合国标准向非索特派团供应质量适当的足够口粮。口粮根据部队实际人数提供, 由于运送周转时间较长, 请购单提前 84 天提交给承包商。按照合同规定, 在收到发票后 30 天内完成对承包商的付款
请秘书长确保所有特派团都对口粮承包商的质量管理系统进行监测和评价, 以确保食品质量和卫生条件符合规定的标准(第 41 段)	非索特派团支助办实施了质量控制系统, 支助办工作人员通过该系统监测合同商仓储食品的质量和卫生达标状况, 并在每一批食品运往摩加迪沙之前核查其质量和数量

促请秘书长继续根据 2010 年的审查结果，对个人信息和通信技术设备实行新的标准比率，并确保考虑到业务需要，使特派团内的每个地点都能得到最适当的卫星通信和因特网服务(第 42 段)

请秘书长继续确保按现行做法，在使用系统合同前全面分析各项费用(第 44 段)

请秘书长继续努力，就性剥削和性虐待问题开展标准化的培训和提高认识工作(第 64 段)

关切地注意到再次发生审计委员会以前查出的与消耗性和非消耗性财产管理有关的问题(第 75 段)

着重指出秘书长必须指导管理维持和平资产，包括消耗性和非消耗性财产以及战略部署物资储存；再次请秘书长在管理这些资产方面加强内部控制，以确保有适当的保障措施，防止给本组织造成浪费和财务损失(第 76 段)

非索特派团支助办目前正在拟订一项实施新标准比率的战略，并将继续按照现有暂定问题准则向非索特派团提供计算机。同时，支助办力求确保找到成本效益最高、成效最大的解决办法。例如，支助办正在从通过系统合同提供卫星接入互联网转向成本效益更高、更易于管理的办法，用当地互联网提供商作为提供因特网的主干，以便扩大向非索特派团各构成部分提供的福利服务

非索特派团支助办将继续对有待订立系统合同的所有需求进行成本效益分析。但是，订立系统合同的商品一般都属于特殊需求，非索特派团支助办和其他特派团不一定有这些商品的采购授权

非索特派团支助办任命了一名职业操守和纪律协调人，该协调人已开始举办系列培训班，目的是提高对性骚扰以及防止性剥削和性虐待问题的认识。这项培训是与训练科合作进行的

2010/11 财政年度期间，由于聘用了第三方核查承包商并加强了各独立会计单位、财产管理科和非索特派团之间的协调，非索特派团支助办的非消耗性财产核证达到 99% 以上。此外，非索特派团支助办向非索特派团负责接收与核证非消耗性财产的人员提供培训，也有助于实现该目标。2009 年 11 月 26 日制定的非索特派团支助办联合国所属装备和消耗性财产会计和调度标准作业程序确立了高度问责制。目前正在与涉及财产管理的各实体协商审查该标准作业程序，以便进一步加强内部控制

见上文。此外，就临时提供给非索特派团的价值 2 114 万美元的联合国所属装备问题，支助办与非索特派团于 2011 年 4 月 28 日签署了“非索特派团支助办与非索特派团关于暂时拥有联合国所属装备的协定”

### (第 65/306 号决议)

决定/要求

为执行决定/要求而采取的行动

大会着重指出严格遵守现行联合国采购细则和条例的重要性(第 3 段)

非索特派团支助办遵守联合国的财务和采购细则和条例。为确保合规，支助办为参与购置工作的人员举办了多次培训班，包括“采购程序概览”、“最高性价比”和“通则”等主题。目前，支助办在完成规定的在线采购培训课程方面达到 90% 合规率

## B. 行政和预算问题咨询委员会

### 共有问题

(A/65/743)

#### 要求/建议

行预咨委会仍然认为,评判预算执行情况的依据应该是资源的使用效率和成果预算编制框架所列目标的实现情况,而不是预算只依据支出率的高低。另外,行预咨委会再次强调,必须区分节余和支出不足的情况(见 A/63/746, 第 16 段)。节余实际上是通过增效措施而减少的费用,它将降低供水水平基线,因此对未来预算产生影响,而支出不足可能是因为方案活动的执行发生延误,可能导致下一期间的支出增加。此外,可能导致支出不足的因素不只是方案活动的执行延误或不执行。这类因素还可能包括预算编制过高或在为有关举措的执行请求资源前未能对其进行充分分析(见 A/65/743/Add. 6, 第 8 和 9 段)(第 19 段)

行预咨委会注意到审计委员会指出的总体改进情况,并期待这一趋势能够在今后的财政[财政和行政管理]期间得以保持。不过,行预咨委会仍然感到关切的是,审计委员会继续发现系统性缺陷以及一再出现的问题。行预咨委会还对审计委员会的建议执行缓慢感到关切。行预咨委会还强调,在这一问题上采取的管理行动与本组织为实现问责制而进行的总体努力是密切相关的(见 A/65/782, 第 12 段)(第 20 段)

行预咨委会认识到,由于维持和平特派团迅速变化的运营环境,可能需要重新调整业务计划,因此在本财政期间,可能需要在不同支出类别之间调配预算资源。不过,为保持预算透明度和预算纪律,行预咨委会希望继续对预算调配提议进行仔细审查,以确保所作授权仅限于为满足不断变化的优先需求所必须的调配(第 22 段)

行预咨委会确认目前为完善和改进维持和平预算的列报方式和逻辑框架而进行的努力。然而,正如审计委员会在其最近关于维持和平行动的报告(A/65/5(Vol II))中所强调指出的那

#### 为执行要求/建议而采取的行动

非索特派团支助办同意行预咨委会的意见。在最后确定 2010-2011 年度执行情况报告时,非索特派团支助办根据既定绩效指标,而不是根据支出率分析了成果预算编制框架支助部分的执行情况。此外,节余和增效措施均列入维持和平特派团的财政执行情况报告和预算报告

非索特派团支助办不断改进须接受审计的领域的情况并已成功执行了以往提出的建议中的大部分。在 2010 年提出的 19 项建议中,只有 4 项建议涉及一再出现的缺陷。非索特派团支助办已成功执行了 19 项建议中的 14 项,其余 5 项正在执行中。关于最近就 2011 年审计问题致管理当局的信,非索特派团支助办已执行了审计委员会提出的 16 项建议中的 8 项,其余的有些正在执行中(5 项),有些没有接受(3 项)

非索特派团支助办继续遵守主计长关于拨款管理的指示,从而确保所有预算调配提议都得到有关局的审查

已注意到

样，这方面仍然存在欠缺。行预咨委会同意这种看法，例如，它发现一些特派团的预算文件中列报的产出过多、过于详细。它认为，逻辑框架列报方面的难题之一，是如何提供可衡量的基准，使各会员国能够评估各项任务是如何有效完成的并满足秘书处将这种框架作为规划和监测工具的具体需要。从它在预算审查过程中的作用出发，行预咨委会认为对这一框架可行性，尤其对于维持和平行动而言的可行性，需要重新加以检查。为此，它期待着对成果管理工作队通过工作提出的、将向大会第六十六届会议提交的各项提议进行审查(第 26 段)

鉴于目前的维和支出水平(2009-2010 年度超过了 75 亿美元)，行预咨委会认为，2 400 万美元左右的增效成果是不够的(第 27 段)

下文第 43 段指出，行预咨委会认为秘书长应继续审查长期空缺员额及其职能可能不再必要的员额。此外，它仍然认为应裁撤不再需要的员额，并充分说明新员额的理由(见 A/64/660，第 19 段)(第 30 段)

行预咨委会认为，依照大会第 65/248 号决议开展的工作还突显出很多维持和平员额依然长期空缺的程度。审计委员会关于维持和平行动的报告也提到这一问题，它认为，这可能意味着所涉职位不再需要，特别是如果各特派团利用现有资源令人满意地执行其各项任务，更是如此(A/65/5 Vol II，第 218 段)。行预咨委会再次表示需要不断地对长期空缺的员额进行审查，尤其是在向大会提出设立新员额的建议之前(第 43 段)

鉴于掌握最新信息和准确数据对有效管理人力资源很重要，行预咨委会认为，由于差异较大，需要对其根本原因进行分析和解决(第 44 段)

鉴于名册上预先批准的候选人数很多，而且有可能从处于缩编阶段或过渡阶段的特派团获得工作人员，行预咨委会预计在降低维持和平行动空缺率方面和征聘工作人员所需时间方面，现在将开始看到可观的影响(另见下文第 49 和 50 段)。这些因素还应减少对使用征聘“老虎小组”的需要，如行预咨委会以前指出的那样，“老虎小组”是个费用高昂的机制(见 A/64/660，第 42 段)(第 47 段)

非索特派团支助办在提交的 2012-2013 年度预算中列入了增效成果 340 万美元

由于非索特派团支助办刚刚结束其开办阶段，这个支助实体一直不断地监察所需人力资源情况。拟议改派 5 个员额，以便灵活运用资源，更好地应对该支助实体面临的不断变化的挑战

由于非索特派团支助办刚刚结束其开办阶段，这个支助实体一直不断地监察所需人力资源情况。关于 2012-2013 年度，非索特派团支助办提议新设一个本国专业干事员额

已注意到

非索特派团支助办继续从外地中央审查理事会名册上的候选人中选聘，填补空缺员额。在 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间，非索特派团支助办从名册上的候选人中选聘了 65 人。此外，非索特派团支助办国际工作人员空缺率在这一期间从 34% 下降到 9%

鉴于燃料的支出额巨大，而且燃料业务容易出现欺诈和滥用问题，行预咨委会期望优先重视在所有维持和平行动及时实施燃料管理电子系统。在这期间，行预咨委会期望继续努力确保适当的监督和内部控制(第 62 段)

行预咨委会对当地经济作为向维持和平人员提供口粮的来源所达到的规模表示欢迎。行预咨委会注意到秘书长报告的口粮平均费用减少的情况，并鼓励继续努力，确保在所有维持和平行动中做到以成本——效益高的和及时的方式提供符合质量要求的食品(第 65 段)

行预咨委会希望在确定通过系统合同采购的设备是否适合用于某一特定地点时能考虑到环境条件。在确立每个维持和平行动的适当的设备更换周期时同样要将普遍环境条件作为考虑因素(第 68 段)

行预咨委会关切地注意到审计委员会对某些特派团飞机利用不足和占用率低情况的审计结果(A/65/5 (Vol. II)，第 238 至 250 段)。行预咨委会还注意到秘书长报告(A/65/738，第 6 段)中强调的航空燃油费用增加所造成的财政影响。行预咨委会希望秘书长所述措施将在这些方面产生积极影响，并希望以后的报告就这方面的进展提供定量证据(第 86 段)

行预咨委会感到关切的是，大多数特派团还没有完成所要求的特派团全面培训方案。鉴于本财政期间维持和平培训资源总额超过 2 500 万美元，其中特派团预算占 1 800 万美元，完成培训方案应是一个优先事项。因此，行预咨委会建议请秘书长确保所有特派团遵守这项规定(第 114 段)

行预咨委会一再强调，培训方案和培训目的都需要与执行任务和组织目标相联系。行预咨委会认为，确定维持和平培训的战略优先事项，并要求制定符合各特派团具体需求的全面培训计划，是努力确保这种联系的积极步骤。行预咨委会希望，在 2012-2013 年度特派团拟议预算中请拨培训资源时，将以各特派团培训计划中提出的明确优先事项为基础(第 115 段)

非索特派团支助办与 1 个供应商签定了统包燃料合同，向驻摩加迪沙的非索特派团提供燃料。燃料供应商目前正在摩加迪沙实施燃料管理电子系统，以防止任何可能的欺诈和滥用

非索特派团支助办签定了口粮交货合同，承包商提供的食品中约 45%是从肯尼亚当地市场采购的。这提供了一个高成本效益的口粮供应渠道。此外，在摩加迪沙建造了一个面包店，这样就能每天向非索特派团部队提供新鲜面包

已注意到

非索特派团支助办采用了一种与标准维持和平方式不同的战略，该支助实体没有作出长期的包机安排。该战略使非索特派团支助办能够聘用其利用率符合联合国标准的当地航空公司。非索特派团支助办最近实施了一个飞往摩加迪沙的定期航班时刻表，以确保提高飞机的利用率。由于定期航班时间表本身具有灵活性，必要时可根据有关要求改换飞机

非索特派团支助办已实施了 2011-2012 财政年度全面培训计划并编写了 2012-2013 年度培训计划草案

非索特派团支助办已对其培训需要开展了全面需求评估。根据评估制定了一个大致的培训计划，反映出高级主管认可的战略培训优先项目和各科确定的特派团具体培训需要。因此，2012-2013 年度培训计划草案根据上述优先事项和培训需要编写

鉴于提供给培训活动的经费水平有限，行预咨委会认为需要继续努力，以最有效率和效用的方式实施培训方案。在这方面，行预咨委会重申其立场，即培训差旅应加以严格审查并尽可能减少(见 A/63/746，第 63 段)(第 135 段)

通过 2012-2013 年度预算，非索特派团支助办努力利用联合国内罗毕办事处和恩德培区域支助中心的培训和使用顾问进行内部培训，确保以最有效率和效用的方式实施培训方案。此外，非索特派团支助办尽可能推广使用在线培训方案，而不是让工作人员为培训目的出差

(A/65/743/Add. 16)

要求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

行预咨委会再次强调有必要从速执行审计委员会的有关建议(第 3 段)

非索特派团支助办一直在采取后续行动，执行审计委员会各项建议。迄今为止，非索特派团支助办已执行了审计委员会 2010 年访问期间提出的 19 项建议中的 14 项，达 74%。此外，非索特派团支助办已执行了 2011 年提出的建议(16 项)中的 50%(8 项)、不同意其中的 19%(3 项)、其余的 19%(5 项)正在执行中

行预咨委会回顾其关切，即整体业务结构依然错综复杂，并鼓励秘书长继续审查与联合国在索马里的驻留有关的活动和结构(第 21 段)

已注意到

鉴于目前非索特派团军事人员的安置和轮换费用过高，行预咨委会认为，在签订和实施商业合同之前，应考虑破例允许非索特派团支助办使用肯尼亚当地的服务提供商，以实现高成本效益。此外，行预咨委会期待适用的航空安全标准得到遵守，以确保人员的安全和保障(第 26 段)

鉴于目前的安全局势和其所作努力的成本效益，非索特派团支助办继续根据需要与当地航空公司签订合同，而不是作出长期的包机安排。非索特派团支助办确保参与的所有航空公司都符合适用的联合国总部关于航空安全监管、运营、保障和安全的标准

行预咨委会注意到，统包燃料合同的成本似乎过高，因此，要求非索特派团支助办积极监察这些费用，并在执行情况报告中汇报有关情况(第 41 段)

非索特派团支助办将在执行情况报告中汇报实际支出情况

鉴于已向并将继续向非索特派团提供的并由其利用的联合国所属装备数量巨大，而且非索特派团支助办工作人员无法持续留驻摩加迪沙，并考虑到审计委员会的意见，行预咨委会建议非索特派团支助办继续审查和加强其控制和问责框架。此外，行预咨委会再次强调，独立订约人能否妥善处理工作的最终责任应由联合国承担(第 53 段)

非索特派团支助办在 2010-2011 年期间不断更新其问责框架。此外，非索特派团支助办提议 2012-2013 年度向摩加迪沙调动 15 个员额

行预咨委会欢迎自 2010 年 7 月以来，非索特派团支助办的空缺率降低。但它指出，导致以前空缺率高的一些条件仍然存在。鉴于拟议在 2011-2012 年度增设员额和职位，行预咨委会指出，非索特派团支助办需要继续在工作人员征聘和留用方面进行努力，以便保持和进一步降低其空缺率(第 56 段)

截至 2011 年 6 月 30 日，非索特派团支助办 249 个核定员额的在职率达到 92%，而 2011 年 12 月底为 86%。为了保持和进一步降低其空缺率，非索特派团支助办继续从外地中央审查理事会的名册上的候选人中或从减员或清理的特派团工作人员中征聘。非索特派团支助办打算在本期结束前达到 100%在职率

## C. 审计委员会

(A/65/5 (Vol. II))

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
未清债务：未严格遵守债务生成标准(第 33 段)	已执行
成果预算编制：主要由于培训不足，一些指标和产出不具体或无法衡量(第 84 段)	已执行
非消耗性财产：未进行全面、彻底的实物核查，而且对所发现的差异未进行及时调节(第 130 段)	已执行
消耗性财产：未进行全面的实物盘点，而且发现在管理消耗性财产方面存在一些缺陷(第 159 段)	执行中
采购与合同管理：投标书提交时间比《采购手册》规定的最短时限短(第 181 段)	已执行
人力资源管理：空缺率高，而且员额空缺后长时间不采取征聘行动(第 219 段)	已执行
人力资源管理：征聘筹备时间长(第 222 段)	已执行
人力资源管理：并不是所有工作人员都完成了考绩，一些工作人员的考绩不完整，但依得到职档例常加薪，合同得到延续(第 232 段)	执行中
信息和通信技术：信息技术环境缺乏适当的安全保护(第 292 段)	执行中
信息和通信技术：未制定灾后恢复和业务连续性计划(第 289 段)	执行中

## D. 内部监督事务厅

(A/65/271/(Part II))

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
非索特派团支助办没有一项关于如何远程向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供	非索特派团支助办自本报告印发后便在摩加迪沙设立了联合支助业务中心。业务中心的主要作用是为

后勤支助并进行管理和问责的明确的战略。外勤支助部还未颁布有效协调非索特派团支助办各项活动的相关政策指导和工具(第 122 段)

2009 年 8 月 1 日至 2010 年 7 月 31 日, 非索特派团支助办向非索特派团提供了价值 2 000 万美元的联合国所属装备。但截至 2010 年 7 月, 尽管要求返还签收的收据, 但非索特派团还未确认收到设备。此外, 尽管制定了监督摩加迪沙多个施工项目的控制机制并正在按计划执行, 但非索特派团支助办未保管库存记录。因此, 非索特派团支助办面临着无法使非索特派团对任何丢失物品负责的风险(第 123 段)

摩加迪沙非索特派团配备工作人员并协调该特派团的所有支助要求, 确保履行非索特派团支助办发出的所有指示。业务中心系统包括摩加迪沙现有的前方后勤基地, 工作人员非索特派团支助办和非索特派团的军事和文职人员组成。通过业务中心可以提供和管理远程支助管理战略并进行问责

非索特派团支助办和非索特派团于 2011 年 4 月 28 日就临时提供给非索特派团的价值 2 114 万美元的联合国装备签署了临时拥有联合国所属装备协定, 从而解决了这一问题

## 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

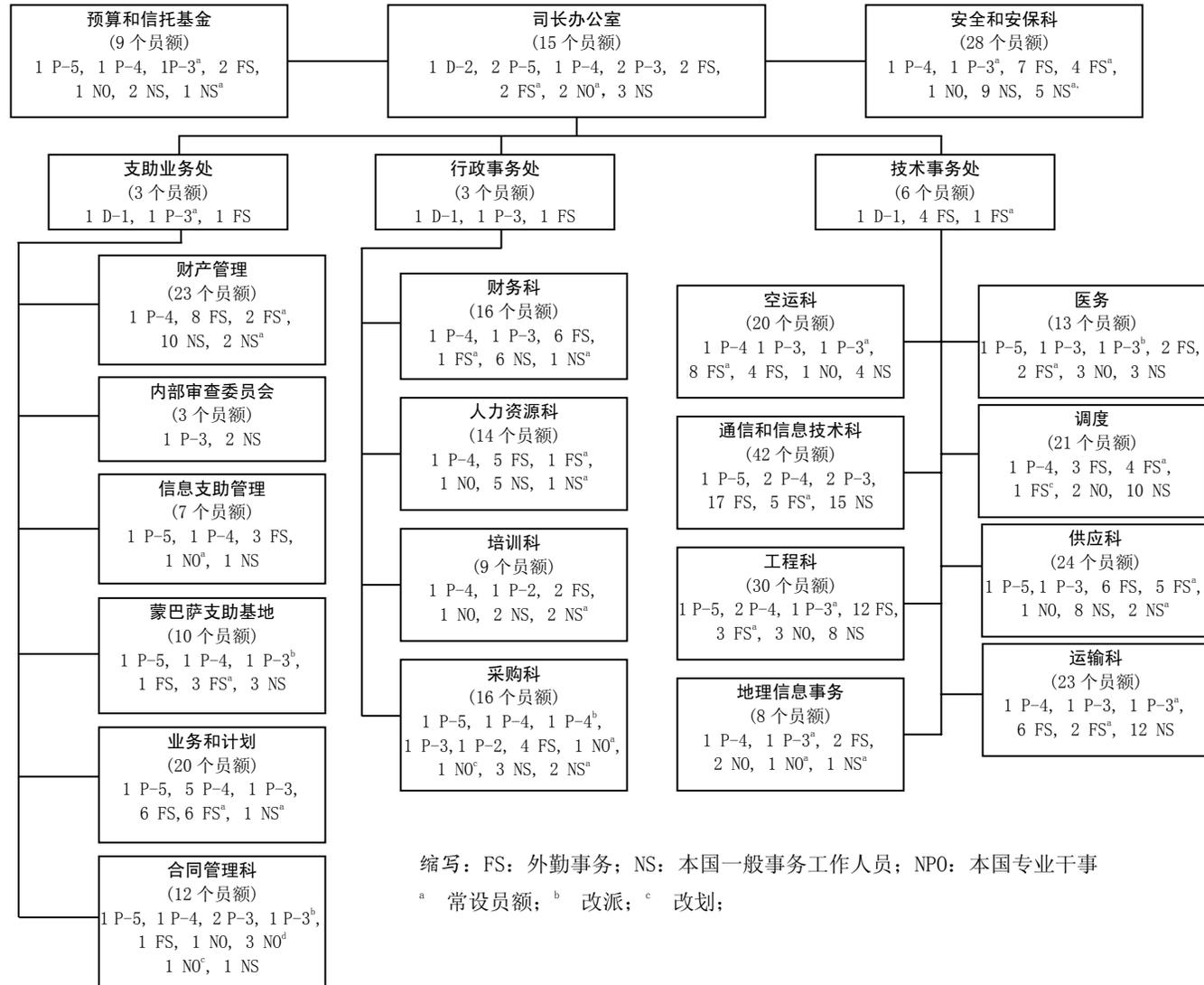
本报告第三节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项说明造成每项资源差异的最主要因素：

- **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

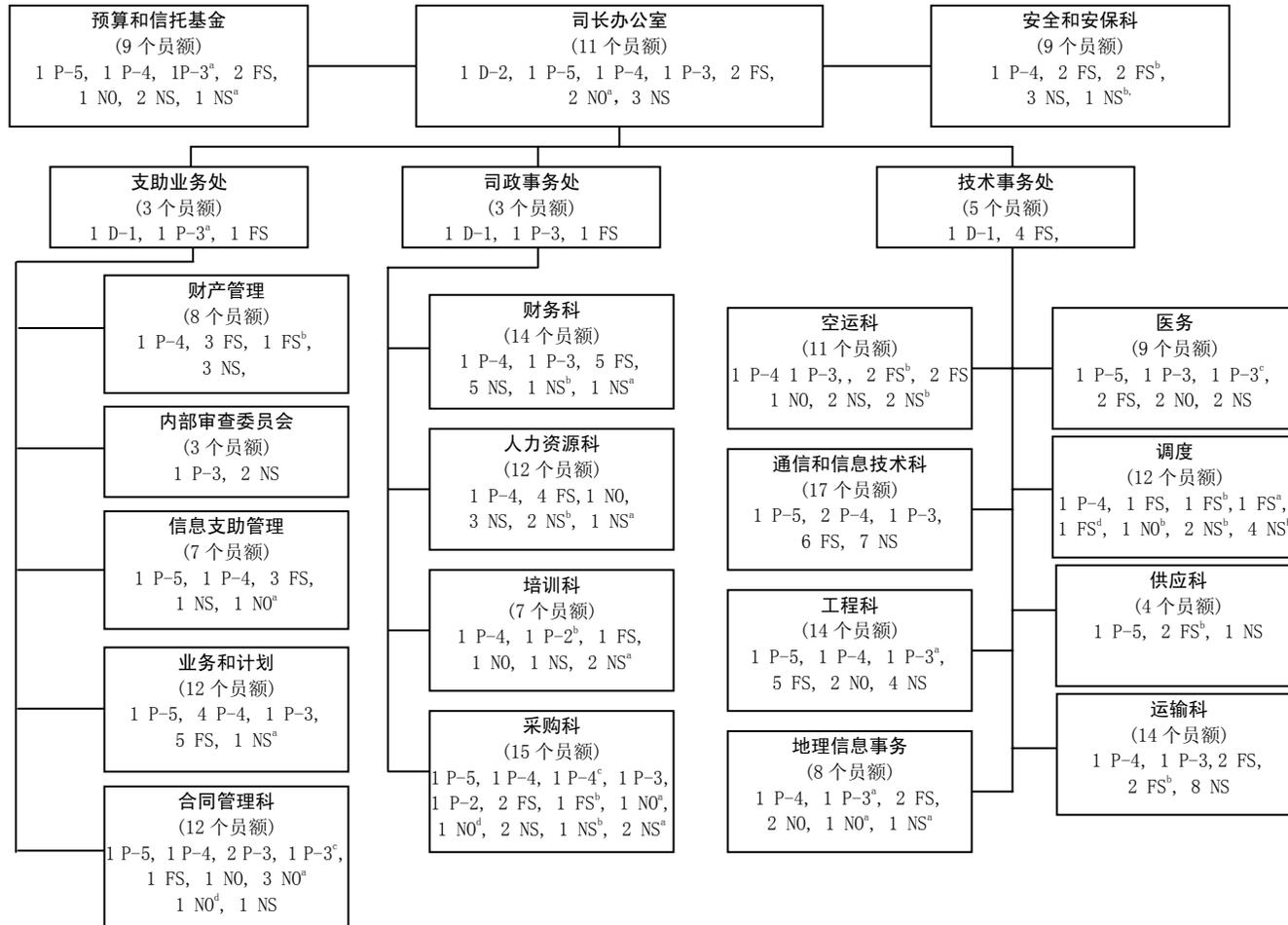
- **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异。

## 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 (375 个员额)



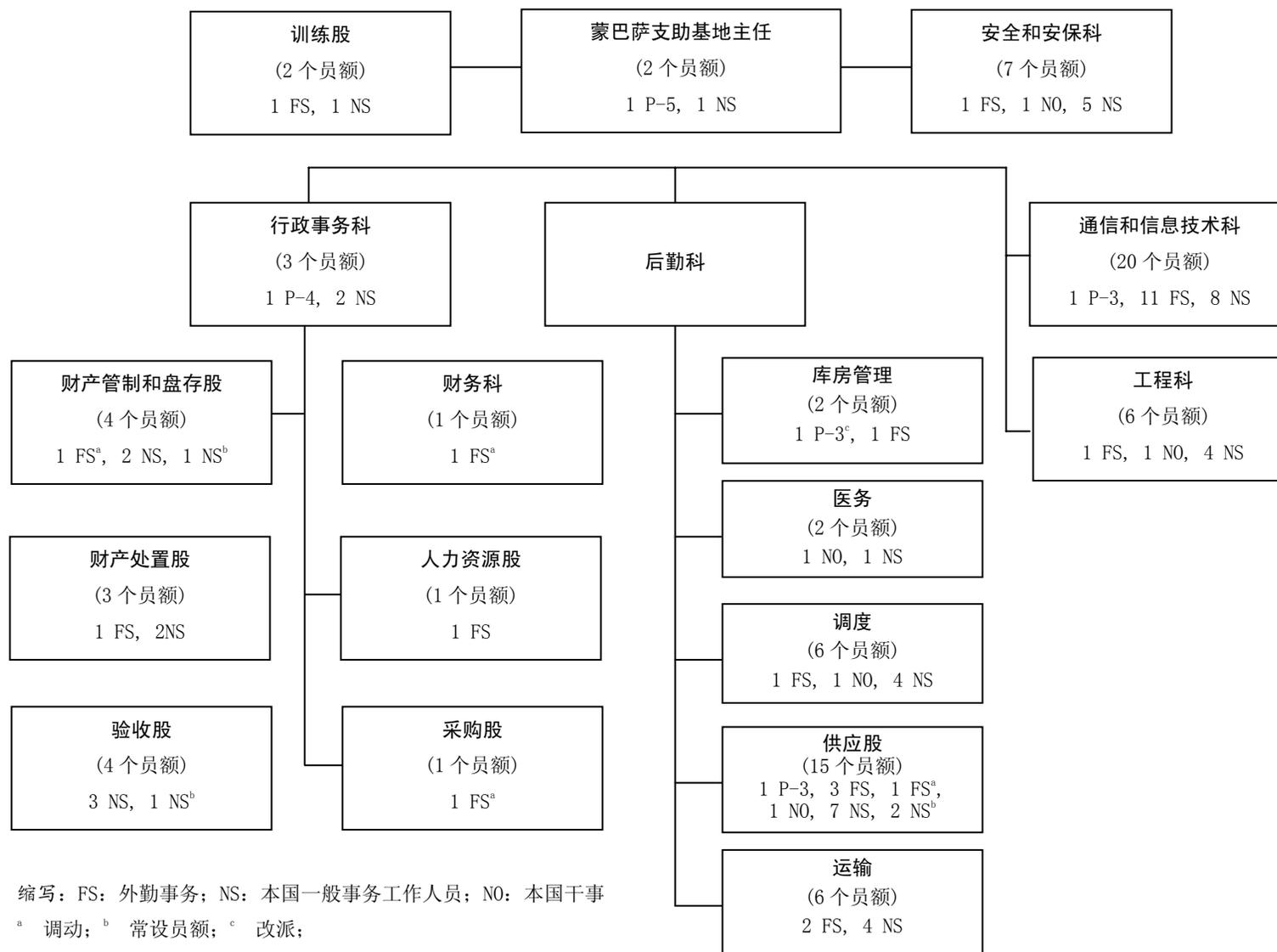
## B. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处——内罗毕 (219 个员额)



缩写：FS：外勤事务；NS：本国一般事务工作人员；NPO：本国专业干事

<sup>a</sup> 常设员额；<sup>b</sup> 调动；<sup>c</sup> 改派；<sup>d</sup> 改划

## C. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处——蒙巴萨 (85 个员额)



D. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处——摩加迪沙 (71 个员额)



缩写：FS：外勤事务；NS：本国一般事务工作人员；NPO：本国专业干事。

<sup>a</sup>常设员额；<sup>b</sup> 调动。