



第六十届会议

议程项目 152

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

2004年7月1日至2005年6月30日期间联合国西撒哈拉 全民投票特派团预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源执行情况		9
A. 财政资源		9
B. 其他收入和调整		10
C. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持		10
D. 未编入预算的捐助价值		11
四. 差异分析	7-26	11
五. 有待大会采取的行动	27	14



摘要

本报告是 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团) 预算执行情况报告。

西撒特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的支出总额, 已通过若干按构成部分归类的成果预算框架与特派团的目标相联系。这些构成部分是: 实质性民政、军事和支助。

财政资源执行情况

(单位: 千美元, 预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警察人员	6 050.7	6 373.5	(322.8)	(5.3)
文职人员	18 701.0	16 162.6	2 538.4	13.6
业务费用	17 108.3	18 961.9	(1 753.6)	(10.3)
所需经费毛额	41 860.0	41 398.0	462.0	1.1
工作人员薪金税收入	2 908.9	2 311.9	597.0	20.5
所需经费净额	38 951.1	39 086.1	(135.0)	(0.3)
自愿实物捐助 (已编入预算)	2 144.7	3 885.2	(1 740.5)	(81.2)
所需经费共计	44 004.7	45 283.2	(1 278.5)	(2.9)

人力资源在职情况

类别	核定 ^a	规划 (平均数)	实际 (平均数)	出缺率 ^b (百分数)
军事观察员	203	203	199	2.1
军事特遣队	27	27	27	0.6
民警 ^c	0	0	5	—
国际工作人员 ^c	143	143	123	13.9
本国工作人员	113	113	107	5.0
政府提供的人员	10	6	4	33.3

^a 系最高核定兵力。

^b 根据每月在职情况和计划的兵力计算。

^c 不包括核定的身份查验委员会 157 个国际工作人员员额和 81 个民警。如秘书长的预算报告(A/58/657)所述, 没有为 157 个国际工作人员员额和 81 名民警编列预算经费。

本报告第五节载有需大会采取的行动。

一. 引言

1. 秘书长 2003 年 12 月 19 日的报告 (A/58/657) 开列 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持联合国西撒哈拉全民投票特派团 (西撒特派团) 的预算, 共计毛额 44 134 700 美元 (净额 41 225 800 美元), 其中包括已编入预算的自愿实物捐助 2 144 700 美元。编列的经费用于 203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、143 名国际工作人员、113 名本国工作人员和 10 名政府提供的人员。

2. 按照行政和预算问题咨询委员会 2004 年 4 月 12 日的报告 (A/58/759/Add. 2) 第 37 段内的建议, 大会 2004 年 6 月 18 日第 58/309 号决议批款毛额 41 860 000 美元, 作为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持特派团的经费。该笔经费向会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 特派团的任务是安全理事会第 690 (1991) 号决议确定的。执行期间的任务由安理会第 1485 (2003)、第 1495 (2003)、第 1513 (2003)、第 1523 (2004)、第 1541 (2004)、第 1570 (2004) 和第 1598 (2005) 号决议规定。

4. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标: 实现公正、持久和互相可以接受的政治解决办法、使西撒哈拉人民能够实行自决。

5. 在这一总体目标范围内, 特派团于报告执行期间提供了下文各框架所列的有关关键产出, 为实现若干预期成绩作出了贡献。这些框架按构成部分 (实质性民政、军事和支助) 归类。

6. 本报告对照 2004/05 年预算所载计划成果预算框架评估实际执行情况。具体而言, 执行情况报告将实际绩效指标 (即用预期成绩衡量该期间实际取得的进展) 与计划绩效指标作了对比, 将实际完成产出与计划产出作了对比。

构成部分 1: 实质性民政

预期成绩 1.1: 在政治解决西撒哈拉地位问题方面取得进展

计划绩效指标

实际绩效指标

通过各方之间开会和书面通信, 加强对话	在所述期间冲突各方之间没有进行直接对话
各方接受秘书长关于实现西撒哈拉冲突的政治解决的提议, 其中规定实行自治	在所述期间冲突各方没有进行直接谈判
各方之间没有发生敌对行为	实现

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
秘书长特别代表、各方、邻国和主要会员国两个月举行一次高级别政治协商	6	与摩洛哥、阿尔及利亚和毛里塔尼亚外交部长以及波利萨里奥阵线最高级别代表举行会议
通过与各方、邻国和该区域主要会员国每周举行一次政治联络会议，支持采取建立信任措施	60	与摩洛哥内务部代表以及来自摩洛哥和波利萨里奥阵线的西撒特派团协调员举行会议
举办政治情况介绍会，并陪同 15 个来访的会员国代表团	是	15 次政治简报和 7 次陪同来访者
编写 4 份提交安全理事会的关于西撒哈拉局势的报告	3	
编写 180 份有关西撒哈拉问题的国际和区域媒体报道摘要，供特派团和秘书处的政治干事以及会员国编写评估报告使用	300	

预期成绩 1.2：在解决人道主义问题、特别是与战俘、难民和下落不明者有关的问题方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
满足约 155 000 名西撒哈拉难民的基本粮食需要	实现
继续并扩大采取建立信任措施，增设电话和邮件服务，使之涵盖所有四个难民营（现在无一有这项设施）和领土，并开始进行一项亲属互访方案	电话通讯方案从 2003/04 年的 2 个难民营扩大到 2004-2005 年的 4 个难民营。报告执行期间的上半期继续执行亲属互访方案，但有关各方于 2005 年 1 月中止该方案。执行期间有 670 人参加亲属互访方案
将战俘人数从 2003/04 年的 900 人减少至零	2005 年 8 月释放所有余下的俘虏

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
为捐助国提供有关粮食状况的定期评估	是	秘书长特别代表和特别代表的高级工作人员与世界粮食计划署和捐助国举行了 12 次会议，以确保向难民提供基本粮食
就建立信任措施、下落不明者、难民和战俘问题定期向当事方提供政治分析和建议	是	定期向各方发送书面信件；就有关问题提供政治分析和建议

使难民营通过电话和邮件与领土联系起来, 并进行 100 次亲属互访	是	电话通讯方案从 2 个难民营扩大到 4 个难民营。共传呼了 22 094 次 提供空中和地面运输服务, 民警提供安保服务, 在他们陪同下有 670 人在该期间进行亲属互访
-----------------------------------	---	--

构成部分 2: 军事

预期成绩 2.1: 停火得以维持

计划绩效指标	实际绩效指标	
没有严重违反停火和第 1 号《军事协定》的情况	45 次轻微违反第 1 号《军事协定》	没有违反停火
	已完成	
计划产出	(数目或是/否)	说明
每日与各方地方指挥官联络, 每月与各方高级军事官员联络	是	地面巡逻队每日与各方地方指挥官联络, 部队指挥官每月与双方的高级军官举行会议
访问各方部队 18 190 个单位和单位总部, 相当于从 9 个队总部进行 5 436 次地面巡逻, 行程 1 204 906 公里, 82 432 人时和 21 744 军事观察员地面巡逻日 (每次巡逻派 4 名军事观察员)	是	访问 22 552 个单位和小单位, 相当于从 9 个队总部进行 6 021 次地面巡逻, 行程 1 034 754 公里, 和 24 084 军事观察员地面巡逻日
视察各方部队 4 150 个单位, 相当于从 9 个队总部进行 370 次空中巡逻, 空中巡逻 650 个小时	是	视察各方部队 7 078 个单位, 相当于进行 442 次空中巡逻, 891 个空中巡逻时数
对位于长达 2 200 公里河岸上的据点进行 24 次未经事先宣布的空中和地面视察	否	由于空中能力有限, 飞机经常发生机械故障, 没有进行未经事先宣布的空中和地面视察
酌情调查据称违反停火的情况	否	没有指称的违反停火情况

预期成绩 2.2: 减轻护堤两侧的地雷威胁

计划绩效指标	实际绩效指标	
无人因地雷或炸弹爆炸伤亡	1 次地雷爆炸 (汽车) 事件, 2 名摩洛哥军队人员受伤	
	已完成	
计划产出	(数目或是/否)	说明

标出 50 颗地雷和未爆炸弹，并对 70 次处理行动进行监测	是	标出 444 颗地雷和未爆炸弹，并对 3 697 次处理未爆炸弹的行动进行监测
维持 1 个有关地雷和未爆炸弹的电子数据库	是	
在防雷宣传方面向当地的两个非政府组织提供培训	否	未查明可担任此项任务的适当的当地非政府组织

构成部分 3：支助

预期成绩 3.1：向特派团提供有成效、有效率的后勤和行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标
联合国车辆重大交通事故次数减至零	特派团车辆重大交通事故 5 次，前期为 7 次
轻型客车的可用率从 90% 提高到 95%	实现，轻型客车的可用率为 95%
扩大广域网和局域网的复盖范围，使之包括任务区全部 12 个地点	实现：所有队址（从 03/04 期间的 9 个队址扩大到 04/05 期间的 12 个队址）都通过电话和传真与联合国维持和平行动部（维和部）和世界各地的广域网连接。联合国所有军事观察员都可以发送和接收官方和私人电子邮件
有待注销和处置的资产比率从 90% 减至 10% 以下	没有实现，因为当地海关条例和手续冗长复杂
国际工作人员征聘所用时间从 4 个月减至 1 个月，当地工作人员征聘所用时间从 2 个月减至 3 周	从维持和平行动部收到一份技术上合格并经过安全保密检查的应征人员短名单之后一个月内完成竞争性甄选过程
充分遵守批准请购到交付货物时间为 13 周到 24 周的采购标准	实现 90%，因为供应商装运和清关有延误
将经常性的和用得很快货物的请购到交付时间减少 2 周	实现 90%，因为供应商装运和清关有延误

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
------	-----------------	----

服务的改进

为 261 辆车安装行车监督记录仪，以改进内部控制机制	否	为 97% 的车辆安装行车监督记录仪：253 辆汽车（全是 4×4 GP 型吉普车、小卡车、轻型和中型公共汽车）装上了行车监督记录仪
对 5 人进行防护性维修培训	10	
对 3 人进行广域网维护培训	3	

安装安全身份自动识别系统	是	
对 2 人进行伽利略资产管理系统培训	是	财产管制和盘存股 2 名工作人员在意大利布林迪西参加培训。已实施伽利略资产管理系统
对 6 人进行在采购、信息技术和行政方面的培训	6	4 名工作人员参加不同信息技术领域的训练。1 名工作人员参加联合国会计系统的训练。1 名行政工作人员参加人事管理训练方案
人员		
负责 230 名军事人员(203 名军事观察员、20 名医务人员和 7 名事务人员)的进驻、轮调和返国事宜	199 27	进驻、轮调和返国的军事观察员平均人数 进驻、轮调和返国的军事特遣队平均人数
向 203 名军事观察员供应口粮,并向 27 名部队人员和 266 名文职人员提供瓶装水	199 159	获得口粮和瓶装水的军事观察员平均人数 获得瓶装水的平均人数,其中包括 27 名军事特遣队人员、5 名民警、123 名国际文职人员和 4 名行政股观察员
负责管理 143 名国际文职人员和 113 名本国文职人员的合同	123 107	被管理的国际工作人员平均人数 被管理的本国工作人员平均人数
设施和基础设施		
维护 12 个地点的 16 项联合国设施	16 12	设施 地点
		一般保养,包括电力、电设备、供水、卫生和环境清洁
支持和维护 12 个地点的 267 个预制营房	267 12	设施 地点
完成为期两年的预制宿舍翻修计划,更换 10 处老化的住宿装备	否	平均完成了 10 个队部的原定翻修计划的 59%。2005 年 12 月将完成 100%,因为有些设备的运送有延误、行动计划有更改
维护 12 个地点的 954 件住宿装备、114 个海运集装箱、71 件水泵和燃料储存设备以及 231 件冷冻设备	是	维护 12 个地点的 932 件住宿装备、110 个海运集装箱、83 件水泵和燃料储存设备以及 262 件冷冻设备
操作、维护和修理 16 个设施中的 64 台发电机,包括提供 1 101 500 升燃料和 9 000 升润滑油	71 16	发电机 设备
地面运输		
维护 12 个地点的 261 辆轻型汽车,包括提供 1 093 800 升燃料和 109 300 升润滑油	276 801 000	汽车 燃料(升)

	100 000	润滑油（升） 燃料需求量较低，因为采用了行车监督记录仪
维护 9 个地点的 37 辆重型/特型汽车，包括提供 254 400 升燃料和 25 500 升润滑油	32 210 000 22 000	重型汽车 燃料（升） 润滑油（升）
负责管理 3 架固定翼飞机和 3 架直升飞机的合同，分别为 2 880 个后勤飞行小时和 2 940 个后勤和空中巡逻飞行小时，其中包括提供 4 041 000 升燃料和 7 271 升机油和润滑油	2 483 1 935 4 009 041 2 327	后勤固定翼飞机飞行时数(3架固定翼飞机) 后勤和空中巡逻旋转翼飞机飞行时数（3架直升机） A1 级燃料（升） 润滑油（升） 这一期间 3 架旋转翼飞机停飞共 153 天，因为缺乏维修设备或人员
运客 10 200 公里	19 837	公里。人数较多，因为要支持建立信任措施
装运 755 吨货物	1 990	公吨。由于行动需要货物重量增加
通信		
在 12 个地点为 490 个用户支持 4 个专用电话自动交换分机系统和 11 个卫星地面站	12 11 465	地点 专用电话自动交换分机系统 用户
支持 12 个地点的甚高频、高频和微波通信系统	是	
在 12 个地点支持、维护和修理 426 台台式计算机、60 台膝上型计算机、277 台打印机和 14 台服务器	是	在 12 个地点支持、维护和修理 530 台台式计算机、64 台膝上型计算机、313 台打印机和 12 台服务器
在整个西撒特派团广域网内向 440 个用户提供不间断的服务和支持	465	获得支持的平均人数
医疗		
向 490 名人员不间断地提供一级医疗服务	465	平均人数
其他用品和服务		
为 293 个用户办理货运 22 300 公斤	19 290 293	公斤 用户 实际数字低于计划的数字，因为文职人员私人物品遣返多数选用一笔总付办法

三. 资源执行情况

A. 财政资源

(单位：千美元，预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
军事和警察人员				
军事观察员	5 408.1	5 490.7	(82.6)	(1.5)
军事特遣队	642.6	778.4	(135.8)	(21.1)
民警	—	104.4	(104.4)	—
建制警察部队	—	—	—	—
小计	6 050.7	6 373.5	(322.8)	(5.3)
文职人员				
国际工作人员	16 695.8	14 423.6	2 272.2	13.6
本国工作人员	2 005.2	1 739.0	266.2	13.3
联合国志愿人员	—	—	—	—
小计	18 701.0	16 162.6	2 538.4	13.6
业务费用				
一般临时助理人员	—	—	—	—
政府提供的人员	119.7	32.1	87.6	73.2
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	10.0	26.2	(16.2)	(162.0)
公务旅行	416.0	443.5	(27.5)	(6.6)
设施和基础设施	2 093.9	2 197.5	(103.6)	(5.0)
地面运输	2 900.0	2 649.6	250.4	8.6
空中运输	7 253.5	9 666.1	(2 412.6)	(33.3)
海上运输	—	—	—	—
通信	2 500.2	2 045.2	455.0	18.2
信息技术	775.9	837.1	(61.2)	(7.9)
医务	193.9	182.9	11.0	5.7
特种装备	29.8	25.7	4.1	13.9
其他用品、服务和设备	815.4	756.1	59.3	7.3
速效项目	—	—	—	—
小计	17 108.3	18 861.9	(1 753.6)	(10.3)
所需经费毛额	41 860.0	41 398.0	462.0	1.1
工作人员薪金税收入	2 908.9	2 311.9	597.0	20.5
所需经费净额	38 951.1	39 086.1	(135.0)	(0.3)
自愿实物捐助(已编入预算) ^a	2 144.7	3 885.2	(1 740.5)	(81.2)
需经费共计	44 004.7	45 283.2	(1 278.5)	(2.9)

^a 本报告所述期间收到已编入预算的实际自愿捐助包括阿尔及利亚政府的 408 120 美元、摩洛哥政府的 3 277 078 美元和萨基亚阿姆拉和里奥德奥罗人民解放阵线的 200 000 美元。

B. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	87.8
其他/杂项收入	46.1
前期调整项目	(1.3)
前期债务节减额或注销额	888.6
共计	1 021.2

C. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持

(千美元)

类别	开支		
主要装备			
军事特遣队			
主要装备	15.2		
自我维持			
设施和基本设施			
供应伙食(厨房用具)	—		
办公室设备	5.5		
电设备	6.7		
小工程	3.7		
洗衣和清洁	5.3		
帐篷	—		
宿舍	9.2		
杂项一般物品	10.5		
独特设备	—		
身份查验	—		
防御工事用品	—		
通信			
通信	19.1		
医务			
医务处	—		
特种装备			
爆炸物处理	—		
观察	7.3		
核、生物和化学防护	—		
小计	116.2		
共计	131.4		
特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
与任务区有关			
极端环境条件因素	1.9	1998	1998
频繁使用状况因素	1.5	1998	1998
敌对行动/被迫放弃因素	2.1	1998	1998

D. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
部队地位协定	2 882.1
自愿实物捐助(未编入预算)	—
共计	2 882.1

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	(\$82.6)	(1.5%)

7. 需要额外经费, 主要由于军事观察员平均轮调费比预期高, 一次论调费为 4 812 美元, 而不是 4 500 美元。

8. 需要额外经费, 主要由于包括饮用水在内的实际口粮消耗量高于已编入预算的数量, 实际数额为每人每日 11.95 美元, 已编入预算的数额为 11.6 美元。

	差异	
军事特遣队	(\$135.8)	(21.1%)

9. 需要额外经费, 主要由于要结清在 1998/1999 财政期间从西撒特派团部署和遣返一个工程股的内陆运输费用。在本报告所述期间已审查和处理了该项索偿要求, 因为提出索偿要求时没有足够的单据。

	差异	
民警	(\$104.4)	—

10. 由于身份查验委员会的活动暂停, 并已将身份查验委员会的档案和材料移交给联合国日内瓦办事处, 所以预算内没有为民警编列经费。需要额外经费的原因是, 基于行动上的需要, 需要利用未编入预算的经费部署平均 5 名民警, 以支持联合国难民事务高级专员在本报告所述期间执行建立信任措施。

	差异	
国际工作人员	\$2 272.2	13.6%

11. 产生未用余额的部分原因是, 国际工作人员的总的实际出缺率为 13.9%, 预算编列的出缺率为 10%。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	<i>差异</i>	
本国工作人员	\$266.2	13.3%

12. 产生未用余额的部分原因是，在 12 个月期间内支付给当地工作人员的实际薪金和一般人事费低于已编入预算的支付额。实际支付额相当于当地薪金表职等 3、级数 4 的支付额，预算编列的支付额则根据相同薪金表职等 4、级数 3 计算。

13. 产生未用余额的原因是，本国工作人员的总的实际出缺率为 5%，预算编列的出缺率为零。

	<i>差异</i>	
政府提供的人员	\$87.6	73.2%

14. 产生未用余额的主要原因是，在本报告所述期间，实际平均兵力为 5 人，人数较少，预算编列的平均兵力为 6 人。

	<i>差异</i>	
顾问	(\$16.2)	(162.0%)

15. 需要额外经费，因为要雇用一名高级军官进行军事业务审计审查。

	<i>差异</i>	
公务旅行	(\$27.5)	(6.6%)

16. 需要额外经费，主要因为未编入预算的公务旅费与下列各项有关：(a) 人事管理训练方案；(b) 发电机维修训练；(c) 其他空中安全训练方案；(d) 训练协调人，让他们前往纽约与联合国总部训练科会晤，以进行磋商和制定特派团训练战略。

	<i>差异</i>	
设施和基础设施	(\$103.6)	(5.0%)

17. 需要额外经费，主要因为要雇用更多的独立订约人以提供维修服务和支持安保。产生差异的原因是，在本报告所述期间，每个订约人的费用高于已编入预算的费用。

	<i>差异</i>	
地面运输	\$250.4	8.6%

18. 产生未用余额的主要原因是，西撒特派团取消了购置 15 辆 4×4 吉普车的计划，因为它从其他维持和平特派团的剩余存货中取得了这些汽车。

	<i>差异</i>	
空中运输	(\$2 412.6)	(33.3%)

19. 需要额外经费，因为根据维持和平行动部关于将货运和客运航班分开的新政策，固定翼飞机的使用次数增加，所以这些飞机的实际飞行时数高于计划的时数。固定翼飞机使用次数增加的另一原因是，在本报告所述期间，直升机产生机械故障，所以使用次数减少。固定翼飞机租赁费估计数用于 1 920 个飞行时数，但在本报告所述期间，西撒特派团需要 2 483 个飞行时数，汽油、机油和润滑剂所需经费也相应增加。

20. 产生差异的的另一个原因是，租赁固定翼飞机和直升机的合同价格增加。固定翼飞机和直升机操作费用估计数是根据 2003 年订立的合约计算的，但付给合约人的数额则根据 2004 年 8 月生效的合约计算。

	<i>差异</i>	
通信	\$455.0	18.2%

21. 产生未用余额的主要原因是，西撒特派团分摊人造卫星转发器租赁费的份额减少，这是因为新设立的维持和平特派团能够分担费用。

	<i>差异</i>	
信息技术	(\$61.2)	(7.9%)

22. 需要额外经费，主要由于根据对所有维持和平特派团适用的联合国总部的决定，用未编入预算的经费购置了一台应急准备备用系统。

	<i>差异</i>	
医务	\$11.0	5.7%

23. 所需经费减少的最重要因素是在本报告所述期间大多数病人都由特派团的医疗股治理，而不是由外面的医院治理，这些医院费用较高。

	<i>差异</i>	
特种装备	\$4.1	13.9%

24. 产生未用余额的原因是，将意外列入本项支出的金属探测器购置费正确地列入了设施和基础设施项下。

	<i>差异</i>	
其他用品、服务和设备	\$59.3	7.3%

25. 产生未用余额的主要原因是使用了特派团的现有存货，所以在制服、旗帜和标记项下有结余。此外，银行收费低于预算编列数字，因为银行服务已从摩洛哥对外商业银行转到花旗银行。

26. 产生未用余额的另一个原因是，不需要编入预算的身份查验委员会人员的其他口粮，因为在本报告所述期间这些人员已经离开。

五. 有待大会采取的行动

27. 大会应就西撒特派团经费筹措采取行动如下：

(a) 决定会员国应放弃其在 2005 年 6 月 30 日终了期间其他收入项下各自应分的款额 1 021 200 美元和 2005 年 6 月 30 日终了期间未支配余额 462 000 美元中各自应分的款额 111 600 美元，并将这些款额用于承付联合国目前及今后的离职后健康保险；

(b) 决定如何处理 2005 年 6 月 30 日终了期间未支配余额 350 400 美元。
