



大会

Distr.: General
9 December 2010
Chinese
Original: English

第六十五届会议

议程项目 143

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

维持和平行动支助账户 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	5
二. 资源使用情况 *	9
A. 维持和平行动部	11
B. 外勤支助部	20
C. 管理事务部	26
D. 内部监督事务厅	35
E. 秘书长办公厅	38
F. 联合国监察员和调解事务办公室	40
G. 道德操守办公室	41
H. 法律事务厅	43
I. 新闻部	45

* 关于计划产出和实际产出，见 A/65/610/Add. 1。



J. 安全和安保部	47
K. 信息和通信技术厅	49
三. 综合培训处的活动	52
四. 有待大会采取的行动	53

摘要

本报告及其增编载列维持和平行动支助账户 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
员额资源	183 688.8	186 484.0	(2 795.2)	(1.5)
非员额资源	138 858.6	131 991.8	6 866.8	4.9
所需经费毛额	322 547.4	318 475.8	4 071.6	1.3
工作人员薪金税收入	27 486.9	28 276.4	(789.5)	(2.9)
所需经费净额	295 060.5	290 199.4	4 861.1	1.6

^a 大会第 63/287 号决议核准的 294 030 900 美元和大会第 64/243 号决议授权承付的企业资源规划系统项下 28 516 500 美元。

人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^a
专业及以上	841	748	11.1
一般事务及有关	404	377	6.7

^a 按每月在职人数和计划人数计算。

有待大会采取的行动见本报告第三节。

简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
联布综合办	联合国布隆迪综合办事处
信通技术	信息和通信技术
公共部门会计准则	国际公共部门会计准则
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
监督厅	内部监督事务厅
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
开发署	联合国开发计划署
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
东帝汶综合团	联合国东帝汶综合特派团
联科行动	联合国科特迪瓦行动
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
项目厅	联合国项目事务厅

一. 引言

1. 大会关于维持和平行动支助账户的第 63/287 号决议核准了支助账户 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间员额和非员额资源。2009/10 年度信息技术所需资源分配数不包括大会第 63/269 号决议核准的二级数据中心所需追加的 2 031 860 美元，该数额将在现有资源范围内匀支。其后，大会在其第 64/243 号决议中核准了 2010-2011 两年期与企业资源规划系统项目有关的所需资源 175 348 200 美元，其中 114 065 900 美元将由支助账户供资，其中 28 516 500 美元属于 2009/10 年期间。

2. 大会在其第 63/287 号决议第 37 段中决定内部监督事务厅调查司不设置基于区域中心办法的拟议结构，决定 2009 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间作为试点项目在内罗毕、维也纳和纽约分设调查中心，决定在第六十五届会议续会第二部分会议审议秘书长关于试点项目执行情况的初步报告前以及在第六十六届会议续会第二部分会议审议提出 2012/13 年支助账户预算时提交的一份综合报告前，在一些维持和平行动维持驻地调查人员。调查司结构的不确定以及在解决高空缺率问题上的困难，仍然是该司执行其任务所面临的挑战。监督厅目前正在执行三年期试点项目。秘书长关于项目执行情况的初步报告将提交大会第六十五届会议续会。

3. 大会在其第 63/287 号决议第 28 段中注意到行政和预算问题咨询委员会报告 (A/63/841) 第 45 段，请秘书长考虑到有关法定任务，在重新说明支助账户全部所需人员编制的理由时，除其他外列入关于以下方面的资料和分析：

- (a) 主要活动领域的牵头机构、实体、部厅及各自的职责范围；
- (b) 对支助账户演变情况的综合评估；
- (c) 由经常预算和其他资金来源供资的相关人力资源，包括联合国秘书处其他部厅和外地特派团的人力资源以及在相关情况下专门机构、基金和方案的人力资源；
- (d) 请批资源对改善维持和平行动行政和财政管理的作用；
- (e) 除支助维持和平行动外，拟议资源所涵盖的其他所有职能；
- (f) 信息和通信技术举措，包括有关业务流程的改进，对提高产出率的作用和对请批资源数额的影响；
- (g) 改进业务流程的成果；
- (h) 最近运用支助账户的经验教训，包括改划一般临时人员职位的经验教训。

4. 为便利大会对 2010/11 年财政期间支助账户拟议预算以及支助账户全部所需人员编制的理由重新说明进行的审议，理由重新说明部分被列为秘书长关于维持和平行动支助账户 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算的报告的增编 (A/64/697 及 Add. 1 和 2)。

5. 秘书处尽力满足大会在关于整个支助账户所需人员编制的理由重新说明中提出的要求。根据大会的决定，支助账户资金仅用于支助和支持总部维和行动。而且，正在根据不断变化的业务需求、工作量分配情况和实际履行的责任和职能，来审查所有拟议持续性支助账户员额。目前正在参照实际和预期的工作量驱动因素/统计数字，拟定要求增加员额的理由，要求增加总部能力的各项请求说明了专门履行请求增设能力的职能的现有能力，以使大会能够就支助账户所需人员配置作出充分知情的决定。重新说明理由工作为秘书处支助和支持维和行动的人员规划提供了依据和参考工具，2011/12 年度预算拟订程序即再次实现了这一点。

6. 关于大会关于列入对支助账户演变情况的综合评估的要求，记得关于支助账户演变情况的研究(其结果被列入 2009/10 年度支助账户预算(A/63/767 和 Corr. 1))得出结论认为，支助账户的演变与维持和平行动任务越来越复杂和外地维和人员部署显著增加相关。该研究提出一个回归分析模型，以得出一个人员编制相对于维持和平特派团在下列三个方面的变化应该增加/减少的百分比：(a) 核心能力；(b) 业务资源；(c) 临时资源，并确定了下一步工作所需步骤。虽然秘书处肯定了这项研究的结论，但它也承认，用于确定支助账户所需人员编制的明确公式的测试和应用超出了研究范围。因此，2010/11 年度支助账户预算列入了 207 000 美元的资源，以进行后续研究，以制定支助账户人员编制概念模型，这项工作目前正在进行之中。这项研究的主要结论将列入维持和平行动支助账户 2011/12 年期间预算。

7. 关于研究信息和通信技术举措，包括有关业务流程的改进，对提高产出率的作用和对请批资源数额的影响的要求，按照大会第 63/262 号决议第一节的要求，信息和通信技术厅(信通厅)对整个秘书处信息和通信技术能力进行了全面审查。秘书长关于这一问题的报告(A/65/491)已提交大会第六十五届会议。

8. 关于大会落实业务流程改进结果的要求，秘书处实施了业务流程改进能力建设方案，其中包含精益六西格玛方法，以便在整个秘书处建立一个持续改进业务流程的文化，同时实施工作人员发展，以帮助他们在实施改进项目过程中发挥领导作用。

9. 业务流程改进能力建设方案于 2009 年年中完成了第一阶段，设立了重点支持维持和平行动部/外勤支助部和管理部的业务流程的 11 个项目。业务流程改进/精益六西格玛的第二个阶段于 2009 年 6 月开始。所有项目都包括对工作人员进行有关精益六西格玛方法的培训，并计划落实增效节约的路线图，实现提高流程效率，缩短流程周期，减少浪费和不必要的返工。在第二阶段，秘书处已在以下几个方面完成 10 个新增项目：病假核准程序(管理部/人力资源管理厅)，部队兵力报告(外勤支助部/军事顾问处/部队组建处)，自愿信托基金援助程序(维持和平行动部/地雷行动处)，服务申请(首席信息技术官)，指南核准和出版程序(维持和平行动部/信息管理股)，外勤财务系统升级(外勤支助部/外勤预算和财务司)，国家竞争性考试程序(管理部/人力资源管理厅)，特遣队所属装备偿还程序(外勤支助部/外勤预算和财务司)，资产处置程序(外勤支助部/后勤支助司)，人

员指定程序(管理部/人力资源管理厅和外勤支助部/外勤人事司)。自 2009 年 10 月 1 日起,管理和支助事务处已被并入“团结”小组,直至该项目合并秘书处的企业流程再造和变革管理工作阶段。在此期间,该处将继续履行其向联合国秘书处内各办公室提供咨询和协助的任务。

10. 关于吸取最近运用支助账户的经验教训,包括改划一般临时人员职位的经验教训的要求,指导秘书处工作的是立法机构的要求,即确保持续性核心职能由核定员额任职者负责。一般临时助理人员职位,只有在被认为其职能具有核心和持续性质时,才改划为员额。

11. 大会在其第 61/244 号决议中核准于 2006 年 12 月实施一个新的人才管理系统。Inspira 的实施自 2010 年 4 月开始,将持续到 2011 年。预计将遇到通常在开发和实施任何这样大规模和高复杂度的系统过程中将出现的困难。Inspira 的实施也不例外。特别是,由于更换了选定实施该软件的供应商以及业务需求的细化,该系统无法按初步时间表实施。鉴于该软件的实施尚在早期阶段以及意料外的技术困难,需要新增所需资源,并将从核定资源中匀支。

12. 在 2009/10 年期间,采购司继续履行其支持维持和平特派团的采购职能。在进行这项工作时,该司进一步确定、规范和实施了所有维持和平特派团的最佳采购做法。该司还加强了对维持和平特派团中采购人员的培训,并投入相当大努力以扩大供应商名册,增加来自发展中国家和经济转型国家的供应商数目。

13. 在本报告所述期间,方案规划、预算和账户厅对摊款收入和缴款记录程序进行了自动化。缴款门户网站自 2010 年 5 月其投入运行,会员国可在线查询应收欠款情况。进一步制定了在关键领域符合公共部门会计准则的会计政策,并继续为“团结”设计工作提供支持。公共部门会计准则咨询和培训被改至 2010/11 年度,以便按照修订后的“团结”时间表同步活动。

14. 安全理事会在其第 1906(2009)号决议中决定将联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)的部署期限延至 2010 年 5 月 31 日,并打算届时再续延 12 个月。安全理事会在其第 1925(2010)号决议中,决定将联刚特派团的任务期限延长至 2010 年 6 月 30 日,还决定,自 2010 年 7 月 1 日起,该特派团应称为联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团),该稳定特派团的部署期限至 2011 年 6 月 30 日。

15. 安全理事会在其第 1925(2010)号决议中批准联刚稳定团除适当文职、司法和惩教人员外,最多可有 19 815 名军事人员、760 名军事观察员、391 名警务人员和 1 050 名建制警察单位人员。此外,安理会在同一项决议中批准 2010 年 6 月 30 日前从安全局势允许的地区撤出最多 2 000 名军事人员。

16. 安全理事会在其第 1892(2009)号决议中批准向联海稳定团部署:一个军事部分,官兵人数不超过 6 940 人;一个警察部分,警员人数不超过 2 211 人。随后,鉴于 2010 年 1 月 12 日海地发生的破坏性地震,安全理事会在其 2010 年 1 月 19 日第 1908(2010)号决议中赞同增加联海稳定团总兵力以支持当前恢复、重建和稳

定工作，并决定，联海稳定团将由一个最多拥有 8 940 名各级官兵的军事部分和一个最多拥有 3 711 名警察的警察部分组成。大会为联海稳定团核定的资源用于 7 060 名军事特遣队人员、951 名联合国警员和 1 140 名建制警务人员的维持费。

17. 本着安全理事会上述决定和会员国支持海地政府和人民的承诺的精神，联海稳定团提供技术支援，以协助提供和协调人道主义援助，并支持人道主义工作人员接触有需要的海地人。

18. 安全理事会在其第 1913(2010)号决议中将联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)的任务延长至 2010 年 5 月 15 日，并在其第 1923(2010)号决议中将其进一步延长到 2010 年 12 月 31 日。安理会还在其第 1923(2010)号决议中批准中乍特派团的军事部门减为 2 200 名军事人员，并呼吁秘书长到 2010 年 12 月 31 日完成除特派团清理结束工作所需人员外的中乍特派团所有军警和文职部门的撤离。到 7 月 15 日，中乍特派团的军事部门应减为 2 200 名军事人员(乍得境内 1 900 人和中非共和国境内 300 人)和 25 名军事联络官。安理会还决定，中乍特派团应有至多 300 人的警察和适当数目的文职人员。最后撤离计划自 2010 年 10 月 15 日开始，并于 2010 年 12 月 31 日结束。

19. 2009 年 6 月 15 日，联合国格鲁吉亚观察团的任务期限到期，大会在其第 63/293 号决议中决定批款 1 500 万美元，充作 2009 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间该该观察团的行政清理结束工作经费，并请秘书长提出 2009/10 年财政期间订正预算。大会在其第 64/234 号决议中批准了 2009 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间订正清理结束预算，并将批款从 1 500 万美元减至 10 946 000 美元。

20. 此外，安全理事会第 1872(2009)号和第 1910(2010)号决议表示打算在索马里设立一个联合国维持和平行动，作为非索特派团的接替部队。在后一项决议中，安理会请秘书长继续向非索特派团提供一揽子联合国后勤支助。

21. 在本报告所述期间，维持和平行动部继续指导和管理着 13 个维持和平行动。外勤支助部则向这些维持和平行动、意大利布林迪西联合国后勤基地、联格观察团的清理结束提供了支助，并指导了联合国对非索特派团的支助。

22. 2009/10 年期间，秘书处特别进行了全球外勤支助战略的拟订。该战略是一项战略性改革措施，目的是改进对外地的支助和服务交付。本期间该战略的拟订涉及外勤支助部与维持和平行动部和管理部有关部门以及与外勤业务单位的广泛协商。该战略拟订过程最终形成了一个围绕四个支柱(金融框架、模块化、服务中心和人力资源框架)的一套具体建议，这些建议被提交会员国进行政府间批准。在本期间，还向会员国广泛介绍了全球外勤支助战略。

23. 在 2009/10 年期间，秘书处广泛参与了下列活动：Inspira 的开发和推行，信息和通信技术结构审查，联刚特派团和中乍特派团的部队撤出，安全理事会表示打算在索马里设立一个联合国维和行动以及联合国迄今所开展的规模最大、最具挑战性的维和行动达尔富尔混合行动的继续部署，现有维持和平行动的重大调

整的规划、装备和资产清理以及遵守部署时间表，联格观察团清理结束。这些业务因需要同其他组织深入协作而特别具有挑战性。

24. 在本报告所述期间，海地地震和达尔富尔劫持工作人员事件，对按计划利用资源产生了重大影响。为了应付有关危机，安全和安保部和外勤支助部区分了计划内活动的优先次序，以应付外地需要的无法预料的安全和安保措施和支助服务。

二. 资源使用情况

25. 大会第 63/287 号决议第 43 段核准支助账户 2009/10 年期间所需资源 294 030 900 美元，其中包括 1 182 个续设和 63 个新设临时员额及其相关的员额和非员额所需资源。随后，大会在其第 64/243 号决议第八编第 28 A 款中授权秘书长为支助账户 2009/10 年期间承付总额不超过 28 516 500 美元的非员额资源，用于企业资源规划项目。因此，为 2009/10 年支助账户核准的总额为 322 547 400 美元。

26. 在大会为 2009/10 年期间支助账户核准的 322 547 400 美元中，实际支出总额为 318 475 800 美元，因而未使用资源的数额为 4 071 600 美元。在本报告所述期间，专业及以上职类的员额平均空缺率为 11.0%，一般事务职类为 6.5%，主要原因是在填补新的临时员额方面出现拖延。

27. 产生 4 071 600 美元未用余额的原因是非员额资源方面的支出节余，特别是在一般临时人员、公务差旅以及其它服务、用品和装备项下，但支出的员额资源、设施和基础设施类别下增加的所需资源与之部分相抵。

28. 如上文第 25 段所示，大会第 64/243 号决议授权秘书长为支助账户追加总额不超过 28 516 500 美元的承付款。这一数额未进行分摊。维持和平行动支助账户 2009/10 年期间的余额 24 444 900 美元(原核定资源 294 030 900 美元与实际支出 318 475 800 美元之间的差额)未向会员国分摊。

29. 员额资源方面出现超支，原因有二：一是在向联合国布林迪西后勤中心过渡期间总部维持和平行动部常设警察能力的薪金所需资源、人力资源改革对特派团薪金表的影响和内部监督事务厅内部审计司一般工作人员费用，预算中未为此编列经费；二是维持和平行动部的空缺率低于预算(专业及以上职类 8.5%，一般事务类 3.6%)。

30. 非员额资源一般临时人员项下出现未用余额，主要原因是内部监督事务厅调查司的空缺率高于预算(专业人员及以上职类 20.1%，一般事务职类 29.0%)。

31. 非员额资源公务差旅支出类别下出现未用余额的主要原因是：(a) 因招聘调查员有困难，内部监督事务厅调查司的工作人员与案件有关的差旅费用减少，另外由于地点改变，内部审计司的年度驻地审计会议的培训差旅减少；(b) 由于一些高级工作人员在课程期间没有时间，维持和平行动部的培训所需差旅费减少，另外由于海地地震，警务司的定期评估和协商活动重新排定优先次序，从而导致所需差旅费减少；(c) 由于公共部门会计准则的实施推迟，培训所需差旅费减少。

32. 非员额资源在信息技术支出类别下出现未用余额的主要原因是：计划内的系统开发和实施活动未进行，与呼叫中心、外地网络、应用软件、视频会议和灾后恢复和业务连续性行动支持有关的订约承办事务预算类别下约聘人员职位有空缺，但大会在其第 63/269 号决议中核准的订约承办事务和二级数据中心信息技术设备资源(信息和通信技术厅预算中未为此编列经费)部分抵消了这一余额。

33. 非员额资源其他服务、用品和设备支出类别下出现未用余额的主要原因是：(a) 根据大会第 62/228 号决议于 2009 年 7 月 1 日建立的新的内部司法系统的费用分摊安排的实施发生拖延；(b) 由于报销数目低于预计以及一项医疗计划一个月免交保费，离职后医疗保险实际支出低于预算；(c) 从一供应商处采购的专家级在线采购培训课程的开发费用低于预算。

34. 非员额资源项下的未用余额被设施和基础设施和通讯支出类别下增加的所需资源部分抵消，增加的主要原因是：(a) 第 63/269 号决议为 2009/10 年期间核准的二级数据中心租用空间资源(预算中未为此编列经费)；(b) 2010 年 1 月海地地震期间及震后无线设备的高利用率所带来的商业通讯费用。

表 1

按类别分列的资源使用情况总表

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	183 688.8	186 484.0	(2 795.2)	(1.5)
二. 非员额资源				
一般临时人员	19 618.5	17 948.2	1 670.3	8.5
咨询人	6 049.6	5 539.1	510.5	8.4
公务差旅	17 307.0	15 878.2	1 428.8	8.3
设施和基础设施	21 548.3	22 098.7	(550.4)	(2.6)
通讯	2 684.2	2 998.9	(314.7)	(11.7)
信息技术	58 242.8	57 913.6	329.2	0.6
医务	203.5	179.5	24.0	11.8
其他服务、用品和设备	13 204.7	9 435.6	3 769.1	28.5
第二类小计	138 858.6	131 991.8	6 866.8	4.9
所需经费毛额(第一和第二类)	322 547.4	318 475.8	4 071.6	1.3
三. 工作人员薪金税收入	27 486.9	28 276.4	(789.5)	(2.9)
所需经费净额(第一和第三类)	295 060.5	290 199.4	4 861.1	1.6

^a 大会第 63/287 号决议核准的 294 030 900 美元和大会第 64/243 号决议授权承付的用于企业资源规划系统的 28 516 500 美元。

表 2
其他收入和调整数

(千美元)

类别	数额 (千美元)
利息收入	2 161.0
其他/杂项收入	1 359.0
上期债务核销额	2 528.0
前期调整数	—
共计	6 048.0

A. 维持和平行动部

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
96 176.5	99 181.8	425	393

1. 成果预算框架

(a) 副秘书长办公室

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

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 维持和平行动特别委员会认可秘书长关于联合国维持和平的各项建议	已完成。维持和平行动特别委员会在其 2010 年度报告 (A/64/19) 中支持 90% 的秘书长报告 (A/64/573 和 Add. 1) 中提出的关于如何进一步加强维持和平行动的建议，包括与下列总体方面有关的建议：保护平民；维持和平的强力做法；维和人员的早期建设和平任务；注重能力的方法；常设司法和惩戒能力；全球外勤支助战略

预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 在建立新的维持和平行动的规定时间内部署联合国维持和平行动新闻构成部分，包括专门职能	不适用。报告期间未建立新的维持和平行动。不过，在 2010 年 1 月 12 日海地地震发生后，在震后 30 天内向联海稳定团部署了 15 名公共信息专家，以承担关键的公共信息工作，包括新闻办公室的代理主管、发言人、媒体关系、视频、网络和广播电台

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 所有复杂的维持和平行动都有综合宣传战略和执行计划	未完成。由于需要把资源转向重要的新闻报道，如海地地震的后果、苏丹和阿富汗的选举以及联合国在喀布尔的宾馆遭到炸弹袭击等，没有编制指南。不过，经与新闻部合作，编写和实施了宣传战略和指南，并在重要活动中向维持和平行动部/外勤支助部领导层和外地特派团提供了危机沟通管理，这些活动包括：海地地震(2010年1月)和海地地震6个月纪念活动，苏丹选举(2010年4月)，阿富汗选举和联合国在喀布尔宾馆遭到炸弹袭击(2009年10月)。维持和平行动部/外勤支助部还与新闻部进行了对苏丹的联合评估访问(达尔富尔混合行动/联苏特派团)(2010年6月)，与这一领域的同行会面，并就定于2011年1月举行的苏丹全民投票前未来沟通战略的拟订提供咨询。将在2010/11年期间编写有关指南，以便利全面沟通战略和实施计划的拟订
3.2 75%被调查的外地特派团维持和平工作人员能够更好地了解和利用主要的维持和平信息资源，信息传播更加连贯和及时，敏感信息得到更好的处理和储存	未完成。这项调查是在2010年6月拟订的，但是因需要临时调配资源到一个更优先的项目(2010年6月和7月联黎部队信息管理评估)，没有在本报告所述期间进行。这项调查于2010年8月进行，以评估工作人员的意识 and 维持和平信息管理产品和服务的实用性。该调查强调，外地特派团工作人员中平均有71%的人了解关键的维持和平信息资源。例子如下：信息资源意识：“E-Research”订阅数据库(67%)，政策和实践数据库(77%)。敏感信息的处理和存储：信息灵敏度工具箱意识(70%)。没有可衡量意识增强情况的以往年份基准数据。将在2010/11年期间进行类似的调查

(b) 行动厅

预期成绩 1.1：对安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提出更好的报告，使其能够在充分知情的情况下就维持和平方面的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会决议采纳关于建立可能设立的维持和平行动或调整现有维持和平行动的建议	已完成。安理会采纳了关于对维持和平行动进行新的或重大调整的5项建议：中乍特派团(第1923(2010)号决议)；联海稳定团(第1927(2010)号决议)；联刚特派团(第1906(2009)号和第1925(2010)号决议)；联利特派团(第1885(2009)号决议)

预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 完成安全理事会有时限的实质要求，规划和建立可能设立的或经调整的现有的维持和平行动	已完成。按照安全理事会实质性要求和时间要求/任务优先次序完成了 6 项规划进程：将联布综合办移交政治事务部领导的特派团；地震后加强联海稳定团；联刚特派团缩编和联刚特派团/联刚稳定团重组；联利特派团缩编；在苏丹举行选举

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 各特派团按照战略指南制定特派团规划	已完成。16 个特派团中有 10 个修改了其计划(中乍特派团、联海稳定团、联刚特派团、达尔富尔混合行动、联塞部队、科索沃特派团、联利特派团、联苏特派团、联东综合团和联科行动)；其他特派团(西撒特派团、观察员部队和联黎部队)不适用这一要求
3.2 与维持和平伙伴合作规划/执行 16 个双边或多边外地方案	已完成。规划/执行了 14 个双边或多边外地方案：中乍特派团通过一个多方捐助者信托基金参加了政府和会员国的一个方案以及司法和监狱方案(2)；联海稳定团与开发署、欧洲联盟、美洲国家组织、美洲开发银行、世界银行、美利坚合众国和加拿大就一系列广泛问题开展合作，特别是在地震发生后，包括救灾、国内流离失所者、选举、警察和司法等问题(1)；联合国支助非索特派团与开发署密切合作，以实施开发署资助的索马里警察培训方案(1)；联刚特派团参与了国际安全与稳定支助战略的规划和实施以及安全理事会关于防止对妇女的暴力的第 1820(2008) 号和 1888(2009) 号决议的执行(2)；达尔富尔混合行动和联苏特派团与非洲联盟和其他利益攸关方在安全问题和举行选举的问题上密切合作(2)；达尔富尔混合行动与人道主义事务协调厅在境内流离失所者返回问题上开展合作，并与世界粮食计划署和联合国人道主义空运处在粮食运送方案上开展合作(2)；联塞部队与开发署一起参加了“面向未来的伙伴关系”和“合作与信任行动”(2)；科索沃特派团与欧洲联盟在安全与法治问题上开展合作(1)；联科行动参加了联合国建设和平基金对科特迪瓦和平进程提供的支助(1 000 个小额信贷项目)(1)

(c) 军事厅

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

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会决议纳入关于可能建立或调整现有维持和平行动的军事问题建议	已完成。28 项安全理事会决议纳入了有关任务延期的军事问题建议：中乍特派团(第 1861(2009) 号、第 1913(2010)

号、第 1922(2010) 号和第 1923(2010) 号决议)，西撒特派团(第 1920(2010) 号决议)、联海稳定团(第 1892(2009) 号、第 1908(2010) 号和第 1927(2010) 号决议)、联刚特派团(第 1906(2009) 号和第 1925(2010) 号决议)，达尔富尔混合行动(第 1881(2009) 号和第 1891(2009) 号决议)，观察员部队(第 1899(2010) 号和第 1934(2010) 号决议)，联塞部队(第 1898(2009) 号和第 1930(2010) 号决议)，联黎部队(第 1884(2009) 号决议)，联利特派团(第 1885 (2009) 号和第 1903(2009) 号决议)，联苏特派团(第 1881(2009) 号、第 1891(2009) 号和第 1919(2010) 号决议)，联东综合团(第 1912(2010) 号决议)、联科行动(第 1880(2009) 号、第 1893(2009) 号、第 1911(2010) 号、第 1924(2010) 号和第 1933(2010) 号决议)

1.2 部队派遣国会议与会者给予积极反馈
已完成。部队派遣国和警察派遣国情况通报会收到了积极反馈。接受调查的大多数与会者报告，会议的形式非常有用

预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 安全理事会做出决议后 7 天内提出新的或经重大调整的维和行动军事计划	已完成。安全理事会关于中乍特派团、联海稳定团、联刚特派团和支助非索特派团的决议要求大幅调整军事计划，在这些决议通过之后的 7 天内制订了必要的计划
2.2 制定军事计划后 5 天内发出正式请求，要求承诺向新的或大幅扩大的维和行动派遣部队	已完成。在军事计划制定后 5 天内发出了 73 项正式请求

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 外地特派团采纳在军事部门评价报告中提出的所有建议	未完成。在本报告所述期间没有进行评价，因为将重点放在了拟订战备状态概念的测试/评价方法以及就此与部队派遣国进行协商上。2010/11 年期间的业务评价资源未获核准
3.2 外地特派团采纳在军事厅认可的军事部门首长任务结束报告中和在军事厅负责人访问期间提出的建议	未完成。2 个任务结束报告中的建议有 60%得到执行(联苏特派团：13 项建议中有 7 项已执行；联科行动：3 项建议中有 2 项已执行)。其余建议的执行受到值勤条件的阻碍。全面执行预计到 2011 年 6 月完成

(d) 法治与安全机构厅

预期成绩 1.1: 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，以便其在充分了解情况的前提下作出关于维持和平的决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会决议反映联合国警察、司法和惩戒干事的具体活动范围	已完成。所有安全理事会决议均反映联合国警察、司法和惩戒干事的有关活动：中乍特派团(第 1923(2010)号决议)；联海稳定团(第 1892(2009)号决议和第 1927(2010)号决议)；联刚特派团(第 1906(2009)号决议和第 1925(2010)号决议)；达尔富尔混合行动(第 1881(2009)号决议)；联利特派团(第 1885(2009)号决议)；联苏特派团(第 1919(2010)号决议)；联东综合团(第 1912(2010)号决议)；联科行动(第 1880(2009)号、第 1911(2010)号和第 1933(2010)号决议)
1.2 安全理事会决议纳入秘书长关于建立或调整维持和平行动期间安全部门改革、解除武装、复员和重返社会(复员方案)、地雷行动和战争遗留爆炸物的建议	已完成。有关解除武装、复员方案的建议都反映在在本报告所述期间通过的调整维持和平任务的 2 项决议中：联刚特派团：第 1925(2010)号决议和联科行动：第 1933(2010)号决议。所有其他特派团都保持了先前的复员方案任务。在本报告所述期间没有新的特派团被授予复员方案任务
1.3 警察派遣国和部队派遣国派遣更多的警察和惩戒专家	已完成。在本报告所述期间，警务干事总人数从 11 482 人增至 13 648 人。所有警务干事都根据专家标准借调和选定，以满足特定特派团的需要。惩戒专家派遣国派遣的惩戒专家人数从 12 人增至 23 人

预期成绩 2.1: 根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 在安全理事会关于建立维持和平行动警察部门的决议通过 7 天之内部署常设警察能力工作组	已完成。尽管在报告所述期间内没有新的特派团获得授权，但是在海地危机发生后 7 天内部署了常设警察能力
2.2 如需快速部署则在安全理事会决议通过后 14 天内，部署联合国地雷行动组成员和外部伙伴	不适用。在本报告所述期间没有快速部署需要

预期成绩 3.1: 提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 外地特派团为各法治、安全部门改革和复员方案构成部分编制战略计划，为执行任务提供支助	未完成。达尔富尔混合行动和联苏特派团为复原方案构成部分编制了战略计划/工作计划，在苏丹公民投票之前，复原方案应急规划正在进行之中。

剩余 3 个有复员方案构成部分的维持和平行动(联海稳定团、联刚稳定团和联科行动)的战略计划制定正在进行之中,预计将于 2010 年底完成。计划编制因各特派团工作量增加而延误。在联海稳定团,延误是由于 2010 年 1 月地震及其后果所导致;在联刚特派团,延误是由于任务的变化和起初刚果民主共和国的复员方案/重新安置和遣返的未来不明确所导致;在联科行动,延误是由于复员方案领导层更换带来的过渡状况所导致

下列维持和平特派团制定了法治战略计划:中乍特派团——惩教(2009 年 7 月至 2010 年 12 月);司法(2009 年 7 月至 2010 年 6 月);联海稳定团——修订联合维持和平行动部/联海稳定团/开发署战略规划框架,该框架纳入了政府在法治,特别是司法部门的优先事项(2010 年 2 月);达尔富尔混合行动——惩教(2010 年 1 月至 12 月);司法(2009 年 1 月至 12 月);科索沃特派团——惩教和司法(2010 年 4 月至今);联利特派团——司法(2009 年 1 月至今);对国家战略计划的惩教支助(2009 年 8 月);联苏特派团——惩教和司法(2009 年 7 月至今);联东综合团——对国家战略计划的支助(2010 年 2 月);联科行动——惩教和司法(2009 年 7 月至 2010 年 1 月)

随着相关联合国警察行动构想的拟订/发布,为下列维持和平特派团拟订了战略计划/工作计划:中乍特派团、联海稳定团、联刚特派团、联塞部队、科索沃特派团和联利特派团。此外,联东综合团战略计划/工作计划预计于 2010 年 3 月完成

3.2 国家当局赞同在 2 个维持和平行动中采用各套指标,协助规划法治方案	已完成。经海地和利比里亚当局分别同意,有关指标在海地和利比里亚进行了试点。这些指标预计将在 2011 年通过,然后会在维持和平东道国同意后,在这些国家执行。执行结果将反过来用于法治方案的规划
3.3 6 个维持和平特派团地雷行动的预算执行率达到 98%(2007/08: 96.6%; 2008/09: 98.5%)	已完成。7 个维和行动(中乍特派团、西撒特派团、联刚特派团、达尔富尔混合行动、联黎部队和联苏特派团以及支助非索特派团)的地雷行动构成部分的预算执行率为 99%

(e) 政策、评价和培训司

预期成绩 3.1: 提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 通过编写维和理论与指导、共享知识、评价业绩和维和训练标准、制定与维和伙伴合作框架等方面的综合能力,为加强机构、促进维和提供各种工具	已完成。在本报告所述期间,为加强机构所提供的工具包括:新地平线非正式文件中特别是下列重点领域的战略政策和实施战略:政策制定、能力发展、支持外勤支助部执行外勤支助战略以及规划和监督;维持和平行动

部/外勤支助部保护平民战略：在海地地震发生后，向联合国稳定团提供从其他危机局势中吸取的经验教训；性别政策的制定，如完成军事维和人员两性平等指南，以及两性平等培训，包括最终确定维和行动的两性平等培训战略；暂定《民事手册》；新的知识共享工具和程序，如维和做法说明；下文产出部分提到的交叉问题指南的编写；加强与维持和平伙伴和会员国的接触，包括通过更经常的对维持和平行动特别委员会的正式和非正式情况通报会

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	335	307	8.5
一般事务及有关	90	87	3.6

^a 根据每月现职人数和核定人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	68 501.8	72 674.1	(4 172.3)	(6.1)
二. 非员额资源				
一般临时人员	2 079.1	2 047.5	31.6	1.5
咨询人	1 758.8	1 978.1	(219.3)	(12.5)
公务差旅	7 506.2	7 155.4	350.8	4.7
设施和基础设施	673.3	671.6	1.7	0.3
通讯	1 998.7	2 243.8	(245.1)	(12.3)
信息技术	12 572.0	11 406.1	1 165.9	9.3
其他服务、用品和设备	1 086.6	1 005.2	81.4	7.5
第二类小计	27 674.7	26 507.7	1 167.0	4.2
所需经费毛额(第一和第二类)	96 176.5	99 181.8	(3 005.3)	(3.1)

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(4 172.3)	(6.1%)

35. 所需资源增加的原因包括：在本报告所述期间实际平均空缺率低于预算，专业人员员额的实际平均空缺率为 8.5%，一般事务及有关员额为 3.6%；常设警察能力转至布林迪西联合国后勤基地的过渡期间，相关的 6 个月工资在总部支付；由于现有借调的军事和警察人员轮调，实际一般工作人员费用高于预算。应享待遇也随新的和现有人员的受扶养人人数波动。在本报告所述期间，军事厅的工作人员下列应享待遇开支相比其他部门要多一倍以上：派任津贴、离职回国补助金、就任旅费、扶养津贴、流动和艰苦条件津贴、房租补贴、教育补助金和养恤金基金缴款。

36. 其他厅的工作人员应享待遇减少部分抵消了这一超支。一般工作人员费用的计算是基于标准薪级和实际费用，具体视工作人员的身份而定。例如，东道国公民或永久居民不享有回籍假、教育补助金/旅费、一笔总付搬迁津贴(如为新征聘的)。同样，没有受扶养人(配偶、子女、父母)的工作人员也不享有扶养津贴。

	差异	
一般临时人员	31.6	1.5%

37. 所需资源减少的主要原因是病假和产假期接替人员少于预算。

	差异	
咨询人	(219.3)	(12.5%)

38. 所需资源增加的主要原因是：(a) 由于高级工作人员不够，聘用了两名外部咨询人担任主持人和指导，以举办两期特派团高级工作人员培训班；(b) 在联利特派团、联苏特派团、达尔富尔混合行动和联刚特派团计划外特派团综合培训中心评估中聘请了两名外部咨询人，以评估特派团综合培训中心执行分派任务和计划内任务的能力，外地业务评估结果认为这是必要的；(c) 实施联合国法治指标工具的实际承包费用超过预算费用。

39. 由于维持和平行动特别委员会要求秘书处与部队派遣国和会员国之间进行进一步协商，由 2 名外部咨询人进行的军事行动战备状态测试的方法及测试本身的评估和验证被推迟，从而部分抵消了这一超支。

	差异	
公务差旅	350.8	4.7%

40. 所需资源减少的原因是：(a) 外部咨询人举办的高级领导培训班，该培训班的旅费包括在顾问费中，但一些高级工作人员在课程时间无法抽身；(b) 2010

¹ 资源差额以千美元计。

年1月海地地震后，特派团规划、评估和咨询活动的优先次序重新排定，而警务人员和政治事务干事的部署费用是在联海稳定团的预算中编列的；(c) 军事行动战备状态测试尚未进行；(d) 合并前往同一区域维和特派团的旅行所产生的节约，这种做法降低了平均空运费用；(e) 会员国请求的流动支持培训队支持访问减少。

41. 未用余额被两部分计划外费用所部分抵消，一是副秘书长出席下列研讨会/会议：稳定警察部队英才中心(意大利)，欧洲安全与防卫政策(比利时)，禁止杀伤人员地雷条约会议(哥伦比亚)，“维和新视野：南方观点”研讨会(巴西)，安全理事会务虚会-秘书长的代表团(土耳其)；二是政策、评价和培训司司长出席：(一) 下列双边/协调会议：中国维和研讨会(中国)，与澳大利亚政府的双边会议(澳大利亚)，关于“联合国安全理事会和保护平民问题：提高成效和加强问责”的阿尔卑巴赫务虚会(奥地利)，与日本官员的协商会议、八国集团维持和平/建设和平会议(意大利)以及与联合国难民事务高级专员办事处举行的双边会议(瑞士)；(二) 下列会议：2009年丝绸之路海军将领研讨会(土耳其)；欧洲安全与防卫政策研讨会(比利时)；国际干预框架(美利坚合众国)；欧洲联盟部队/乍得/中非共和国经验教训研讨会(奥地利)；威尔顿公园会议(大不列颠及北爱尔兰联合王国)；联合国在多维维持和平中的作用(印度尼西亚)；第三次维持和平的挑战国际论坛(澳大利亚)；综合特派团培训中心年会(乌干达)；全特派团平民保护战略(埃塞俄比亚)；亚洲的相互协作与信任措施(土耳其)；联合国警察两性平等问题协调中心讲习班(意大利)；2010年联合国毒品和犯罪问题办公室年度外地代表研讨会(奥地利)；预防冲突与和平论坛(利比里亚)。

	差异	
通讯	(245.1)	(12.3%)

42. 所需资源增加的主要原因是无线服务(“蓝莓”、手机和卫星电话)的商业通讯费用以及海地地震灾害发生后的固定电话和传真机的长途电话费。总部、联海稳定团和其他维和特派团之间需要保持通信，以便为海地境内人员提供协助。

	差异	
信息技术	1 165.9	9.3%

43. 所需资源减少的主要原因是：(a) 由于采购过程中竞争不足，航空运输系统开发被推迟，因此，在评估直接采购现成产品结合部分内部开发这一具成本效益的可选办法期间，该项目被推迟；(b) 由于合同延长期限缩短，项目厅的约聘人员有空缺；(c) 国际刑事法院呼叫中心/外地网络/应用程序支持(国际刑事法院提供的综合服务)的约聘人员对基本建设总计划提供的周转空间的占用推迟；(d) 由

于计划在其他地点举办的与视频会议标准化准则有关的技术讲习班改在纽约举行，所需差旅减少，建立瓦伦西亚联合国支助基地被延迟，另外在可行的情况下，在培训活动以及灾难恢复和业务连续性业务支持中发挥了技术的作用；(d) 由于技术价格低于预算而产生的节余。

44. 未用余额被以下开支部分抵消：与 57 个新的承包商的计划外租金有关的额外费用，这笔费用无意中在信息技术项下列支；购置商业情报软件，用于维持和平行动活动的战略管理、为现有企业级软件协议的软件许可续期，预算中未编制这笔经费。

	差异	
其他服务、用品和设备	81.4	7.5%

45. 所需资源减少的原因是与维持和平特派团订立了使用订阅新闻的成本分担安排。这些收费都根据实际使用量或所要求的登录代号数目按比例分摊。此外，预算编列了军事和警察人员培训课程的会议设施费用，但东道国向联合国免费提供了一些会议设施。

B. 外勤支助部

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
69 840.0	67 834.6	437	402

1. 成果预算框架

(a) 副秘书长办公

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

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 会员国就支助部的工作特别是改革维和工作和建立新的能力以应付新的维和需要给予正面评论	已完成。会员国在第五委员会和维持和平行动特别委员会的会议以及大会全体会议的发言中对该部改革议程特别是全球外勤支助战略表达了积极的看法
1.2 酌情在秘书长向安全理事会提交的所有维和特派团报告中述及行为和纪律问题	已完成。安全理事会给予联刚特派团、达尔富尔混合行动、联苏特派团和联东综合团的授权。秘书长向安全理事会提出的关于苏丹、联海稳定团和联东综合团的报告。秘书长关于联科行动的的第二十三次进度报告(S/2010/15)

预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动**计划绩效指标****实际绩效指标**

2.1 核查拟派往维和特派团任职的候任
人选的不当行为记录(2007/08: 2 700;
2008/09: 3 000; 2009/10: 2 000)

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效**计划绩效指标****实际绩效指标**

3.1 向各维和特派团行为和纪律小组提
供日常指导(2007/08: 4 次访问; 2008/09:
4 次访问; 2009/10: 4 次访问)

未完成。对达尔富尔混合行动、联苏特派团(2010 年 3
月)和联东综合团(2010 年 6 月)进行了三次访问, 进行
监督和评估。由于在地震后损失了关键人员, 计划内对
联海稳定团的访问没有进行

通过向维持和平特派团的行为和纪律小组发送 119 条编
码电报提供了指导

(b) 外勤预算和财务司

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

计划绩效指标**实际绩效指标**

1.1 将处理特遣队所属装备索偿的平均
时间保持在六个月(从收到特派团核证的
索偿表到外勤部核准的时间)(2007/08: 6
个月; 2008/09: 6 个月; 2009/10: 6 个月)

已完成。从特派团收到的特遣队所属装备核查报告在六
个月内得到处理和核证。本报告所述期间处理了 1 972
份特遣队所属装备索偿

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效**计划绩效指标****实际绩效指标**

3.1 对于接受算盘小组访问的特派团,
最后预算报告审查时间减少(2007/08: 1
天; 2008/09: 0 周; 2009/10: 0 周)

算盘小组访问的平均审查时间 1 星期

(c) 外勤人事司**预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动****计划绩效指标****实际绩效指标**

2.1 特派团达到为处于启动、扩大或过
渡阶段的外地特派团核定的特派团计划
和预算中确定的预计在任率

未完成。本报告所述期间无特派团处于启动、扩大或过
渡阶段

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 外地维持和平特派团国际文职人员平均在职率达到为处于启动、扩大或过渡阶段的特派团核定的特派团计划和预算中确定的预计在职率，所有其他外地行动的在职率达到 85%	未完成。13 个维持和平外地特派团中有 5 个达到了 85% 的国际文职人员在职率目标(其中 2 个正在裁减之中，其空缺员额被停止征聘，它们是科索沃特派团和中乍特派团)。出于一些不同原因，包括但不限于特派团核定兵力增加、工作人员更替率较高、有关国家安全形势恶化以及立法机构拒绝关于重组和缩编一特派团的提议，7 个特派团没有达到预计在职率

(d) 后勤支助司

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

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 改进为安全理事会、政府间机构和派遣部队的会员国提供地理空间信息的工作，并改进对冲突地区的边界问题作出的反应(2008/09：数据库中列入 4 个外地特派团的数据；2009/10：数据库中列入 15 个外地特派团的数据)	未完成。2009/10 年度在另外 2 个外地特派团中建立了企业地理信息系统。在本报告所述期间，共有 13 个外地特派团被列入数据库：11 个维持和平特派团(西撒特派团、联海稳定团、联刚特派团、观察员部队、联黎部队、联利特派团、联苏特派团、联东综合团、联科行动、达尔富尔混合行动、中乍特派团)、非索特派团支助和一个政治特派团(联阿援助团) 预计除 13 个具备地理信息系统能力并能登录地理信息系统数据库的的特派团以外，联塞部队和联伊援助团也将在特派团建立地理信息系统能力，不过由于其他优先事项，这两个特派团决定推迟建立地理信息系统能力
1.2 在 30 天内通知派遣部队和警察的会员国新的或修订政策和程序	已完成。外勤支助部和军事顾问办公室为部队和警察派遣国举办的关于新的或修订政策、程序、各特派团情况以及部署、作用和任务的变更的联合情况通报会在 30 天内举办。与部队派遣国/警察派遣国协商开展军事能力研究。在本报告周期，为每个特派团至少举办一次部队派遣国/警察派遣国会议。此外，还召集了 8 次特别会议，以便向部队派遣国/警察派遣国通报外地特派团的情况，包括部署变更和任务变更，这些特派团包括中乍特派团、联海稳定团、联刚特派团、达尔富尔混合行动和联苏特派团

预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 在安全理事会授权 90 天内，确定和部署战略部署储存和其他后勤设备，以便能够支助启动小组和初期部队/警察的部署	在本报告所述期间未设新特派团。不过，在本报告期间使用了战略部署物资储存，用于 11 个外地特派团(中乍特派团、联海稳定团、联刚特派团、达尔富尔混合行动、联塞部队、联黎部队、科索沃特派团、联利特派团、联苏特派团、非索特派团支助和联东综合团)的部署和后勤支助。发往这些特派团的战略部署物资储存被用来支助部队和警察部署的行动能力，金额为 33 646 654 美元
2.2 利用区域空中支助资产轮调的部队人数增加(2007/08: 5 000; 2008/09: 24 000; 2009/10: 25 000)	已完成。共有 40 307 名军事/警察人员利用长期包租的特派团飞机(联科行动的 Dash 7 和利比里亚联利特派团的波音-757)轮调

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 在外勤支助部收到维持和平特派团的拟议资源需要的 10 天内对其进行分析	已完成。对所有维持和平特派团的预算都进行了分析，在收到拟议预算的 7 天内协调了意见和答复
3.2 全年 365 天，所有特派团都可利用定有充裕的“不得超支”数额的有效系统合同	已完成。在本报告所述期间，共有 137 个系统合同是有效的，并可供维持和平特派团使用
3.3 拥有航空资产的外地特派团 100% 都制订了符合联合国航空标准的航空安全方案	已完成。所有拥有航空资产的外地特派团均草拟、核准和实施了一个航空安全方案

(e) 信息和通信技术司**预期成绩 2.1：根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动**

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 在通信和信息技术设备抵达特派团 24 小时内建立新的特派团通信联络	不适用。在 2009/10 年报告期间未设立新的维持和平特派团

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 外地特派团和伙伴对信息和通信技术司提供的信通技术支助和服务作出积极反馈	已完成。信息通信技术厅在 2008/09 年度和 2009/10 年度对秘书处、总部以外办事处和外地特派团的所有信息通信技术用户进行了调查，以衡量对信息通信技术服务满意度。大约 1 600 名外地答复者中大多数将外勤支助部信息通信技术服务评为满意

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	258	233	9.9
一般事务及相关	179	169	5.4

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	数额	差异
				百分比
一. 员额资源	62 939.9	60 787.6	2 152.3	3.4
二. 非员额资源				
一般临时人员	3 319.6	3 185.0	134.6	4.1
咨询人	689.0	815.9	(126.9)	(18.4)
公务差旅	2 868.4	3 035.7	(167.3)	(5.8)
设施和基础设施	—	—	—	—
通讯	—	—	—	—
信息技术	—	—	—	—
医疗服务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	23.1	10.3	12.8	55.4
第二类小计	6 900.1	7 046.9	(146.8)	(2.1)
所需资源毛额(第一和第二类)	69 840.0	67 834.5	2 005.5	2.9

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	2 152.3	3.4%

46. 本项下出现未支配余额，原因是填补核定和新设立的专业和一般事务员额的征聘工作出现拖延，造成薪金和一般工作人员费用的实际开支减少，尤其是与征聘和安置专业人员有关的费用(派任和异地调动津贴、征聘旅行)及其他应享待遇减少。在本报告所述期间，实际平均空缺率为专业人员员额 9.9%，一般事务员额 5.4%，3.4% 的未支配余额是由于在职员额(如无受扶养人的工作人员、不享有回籍假、生活津贴、教育补助金/旅行等待遇的东道国公民)的一般工作人员费用总体低于预算。

	差异	
一般临时人员	134.6	4.1%

47. 未支配余额的原因是一名职业类主管延迟征聘，其征聘在下一个报告期间最终确定，在本期间剩余 4 个月内一名工作人员被从一个一般临时人员职位聘至一个员额，但被高于预算的应享待遇部分抵消。

	差异	
咨询人	(126.9)	(18.4%)

48. 所需资源增加的主要原因是未编列预算的下列活动：(a) 针对大会(第 60/266 号决议，第四节)关于请秘书长加强维持和平行动部与联合国志愿人员方案(志愿人员方案)之间的协调，以便在维和行动中使用志愿人员，并评价联合国志愿人员作为维和行动组成部分所作的贡献的要求，该部与志愿人员方案委托进行的关于其过去和正在进行的协作的联合评价。该评价预计将迟于 2010 年 4 月完成；(b) 作为根据行政指示 ST/AI/2010/3 实施新的工作人员甄选程序工作的一部分，为专家面试小组聘请外部咨询人，以审查外地职位申请。这项工作在本报告期内完成，最后产生了大约 3 000 名列入名册的候选人可供外地空缺职位选择；(c) 聘请了外部咨询人，以参加四个 D-1 和 P-5 级高级特派团管理职位专家小组，以加快外地特派团的招聘程序；(d) 作为本组织人才管理系统 INSPIRA 的要求的一部分，外部咨询人与内部工作人员一道拟订通用职务说明，这些职务说明反映了与特派团人员配置表相关的员额职能，并含有各类技能和征聘单元。拟订了简化空缺通知和评价标准、标准化职称、职业类和预分类职务说明，以改进和加快建立人员配置表。

49. 超支被计划内电子文件归档项目第 2 阶段的取消所部分抵消，由于第一阶段所遇到的系统问题以及关于该系统不如最初预期的那样有效的结论，该项目没有按计划进行。只有 2%的目标文件被实际存档。

50. 有关航空地面操作与支持协议、特遣队所属装备报告系统和电子航空运输系统的计划内咨询不需要了，原因是：(a) 联合国与国际民用航空组织(国际民航组织)订立了管理服务协议，该协议涵盖了航空地面服务和支持；(b) 信通厅实行了特遣队所属装备客户关系管理解决方案，该方案与企业资源规划系统相兼容；(c) 在评估具成本效益的备选办法期间，推迟了一个电子航空运输系统。但是，鉴于自根据大会第 56/292 号决议建立战略部署物资储存以来维持和平所发生的变化，聘请了咨询人审查联合国在评估口粮合同时所使用的食品卫生和安全标准，并另外审查和评估战略部署储存业务的整体成效、效率和能力并就其提出建议。

公务差旅	差异	
	(167.3)	(5.8%)

51. 所需资源增加，主要原因是副秘书长及其小组的计划外访问：(a) 赴喀土穆参加三方协调机制会议，目的是具体建立有关达尔富尔混合行动部署的后勤支助的明确的问责和责任线；(b) 赴布林迪西参加有关后勤基地的基础设施和维修的讨论；(c) 根据秘书长的报告(A/64/633)，赴塞浦路斯会晤联塞部队的高级管理人员，并举行外勤支助部支助战略指导委员会第一次会议。助理秘书长及其特别助理对联刚特派团进行了额外考察访问，2010 年 1 月海地地震发生后进行了救援。职业类主管和专家小组进行了额外差旅，在后勤基地和恩德培举行会议，以便作为根据行政指示 ST/AI/2010/3 实施经过改革的人员配置程序的一部分，进行各职业类批量面试。这项工作的成果是，有大约 3 000 名候选人已列入名册，可供外地选择。其他旅行是由于联海稳定团在圣多明各建立支援设施过程中不可预见的需要以及计划外六名总部信通技术工作人员参加在巴伦西亚举行的通信和信息技术司高级领导讲习班。

52. 超支被下列项目部分抵消：(a) 取消了最初确定的“算盘”小组访问，重点访问一些处于过渡阶段的行动(中乍特派团、联海稳定团、联刚特派团、联利特派团和联苏特派团)。关于进一步加强外地财政和预算能力的决定源自各特派团对“算盘”小组访问日益依赖，特别是在提交预算期间。此外，工程技术支持访问被推迟，原因是迫切需要将专家队伍用于协调海地地震救援，同时一般采购过程出现拖延，主要是因无法获得专题专家，以评估诸如电器、水处理厂、建筑、污水处理厂、光电光伏系统、发电机、建材等行业的重要方面，需要推迟相关标前会议、原型检查和设备考察访问。

其他服务、用品和设备	差异	
	12.8	55.4%

53. 所需资源减少，原因是因专家小组和外地中央审查委员会有新的工作，计划内的外联项目被取消。因此，为已被取消的宣传活动(即展览摊位、宣传材料)相关所需资源分配的资源没有支出。

C. 管理事务部

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
104 472.1	100 678.0	223	200

1. 成果预算框架

(a) 副秘书长办公室

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

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 会员国对第五委员会秘书处以及方案和协调委员会所提供的服务的反馈意见良好	已完成。发给主席团成员和第五委员会非正式协商协调员的调查的所有答卷人均给予积极评价

预期成绩 3.1: 提高维持和平行动的效率 and 成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 总部合同委员会的案件处理时间减少 4%，由 7.25 天减至 7.0 天(2007/08: 8.25; 08/09: 7.25; 2009/10: 7)	已完成。案件在 6.4 个工作日内得到处理
3.2 获得地方合同委员会培训证书的维持和平人员数目增加 20%，由 260 人增至 310 人(2007/08: 200; 2008/09: 260; 2009/10: 310)	已完成。332 名维和人员得到培训
3.3 95%的已执行管理支助项目达到使维持和平能够实现高效和有效的预期	已完成。95%的已执行管理支助项目达到使维持和平能够实现高效和有效的预期

(b) 方案规划、预算和账户厅

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

计划绩效指标	实际绩效指标
账户司	
1.1 联合国审计委员会对维持和平财务报表的反馈意见良好	2009/10 年期间财务报表审计意见尚未出具，但预计将在 2011 年 1 月中旬出具 对 2008/09 年期间出具了肯定意见，强调事项段要求改进对非消耗性财产和消耗性财产的控制，并要求披露消耗性财产
1.2 在财政期结束后三个月内向审计委员会提供财务报表	已完成。2010 年 9 月 30 日公布了 2009/10 年财政期间的财务报表
1.3 在下一个财政期结束前提交有关缴款情	已完成。除了 2009 年 12 月和 2010 年 6 月因对账造成一

况的月报

周的延迟外，每个月的报告均迟于随后一个月的月底提交。此外，随着新的摊款门户网自 2010 年 5 月启用，将向会员国提供现有应收欠款数据

维持和平经费筹措司

1.4 向大会和会议管理部提交的报告全部(100%)在截止日期以前提出：所有业绩报告的截止日期是 2009 年 12 月 31 日；正常预算编制周期内在役特派团的截止日期是 2010 年 1 月 31 日；已结束的特派团、支助账户以及后勤基地的截止日期是 2009 年 2 月 28 日

部分完成。在役外地行动的 30 份报告中，所有 14 份执行情况报告、9 份预算报告和 2 份附加报告均在(经修订)目标日期前提交

联刚特派团、联东综合团和联科行动的预算报告是在目标日期之后提交的，原因是需要进行广泛磋商

中乍特派团和联海稳定团的预算报告被推迟到第六十五届会议，原因是当地局势不断变化，并且在本报告编写期间安全理事会作出了相关决定

已结束特派团的报告和联合国后勤基地以及支助账户的执行情况报告按时提交。支助账户和联合国后勤基地的预算报告是在目标日期之后提交的，原因是需要进行广泛磋商

1.5 行预咨委会和大会对提交的维持和平预算、执行情况报告和其他相关报告的格式和列报方式作出积极反馈

已完成。大会第 64/269 号决议(第一节，第 9 和第 12 段)和行政和预算问题咨询委员会的报告(A/64/660，第 2、16 和 19 段；A/64/660/Add. 7，第 17 段；以及 A/64/660/Add. 13，第 28 段)中对报告质量和列报方式给予了积极评价

1.6 对第五委员会及行预咨委会提出的提供补充资料的要求，至迟在收到要求后 5 个工作日内给予答复

已完成。对第五委员会及行预咨委会提出的后续问题，平均至迟在收到问题后 5 个工作日内给予了书面答复。出现一些拖延，主要原因是用户部门材料迟交，特别是在需要从原始数据整理出这类信息的情况下

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标

实际绩效指标

账户司

3.1 按照会员国提供的付款指示，每季度处理给部队派遣国的付款

已完成。按季度处理完毕给部队和特遣队所属装备的付款

3.2 总部给特派团国际工作人员付款的 90%在收到证明文件后 30 个工作日内处理完毕

部分完成

100%的薪工单付款按时处理

70%的工作人员离职偿金在 30 个工作日内处理完毕。百分比低于绩效指标，因为工作人员忙于实施自 2009 年 7 月 1 日起有限期间任用工作人员的服务条件变更

78%的教育补助金在 30 个工作日内处理完毕。百分比低于绩效指标，原因是申请数目高于预计

3.3 在收到证明文件后 30 个工作日内处理 90%供应商发票付款和工作人员差旅费报销	部分完成 88%供应商发票付款在 30 个工作日内处理完毕 91%的人工差旅费报销付款和 100%的差旅费报销付款在 30 个工作日内得到处理
3.4 决议通过并收到维持和平经费筹措司的相关指示后 30 天内处理 95%向会员国发出的摊款信件	已完成。所有与摊款有关的给会员国的信件都得到及时处理
维持和平经费筹措司	
3.5 预算执行率占批款百分比为 95%	未完成。已执行预算占批款的比率为 94%
3.6 对部队和建制警察部队的负债不超过 3 个月	未完成。截至 2010 年 6 月 30 日，部队和建制警察单位的负债未超过 3 个月，但西撒特派团和科索沃特派团因现金不足除外
3.7 在客户调查中将维持和平经费筹措司提供的预算政策和程序指导至少评为“良好”或“优秀”的答卷人占 90%	未完成。外部咨询人为管理部组织的服务客户满意度调查的外地行动答卷人中有 70%表示维持和平经费筹措司就预算程序和过程对维和行动提供的指导是及时的，有 65%表示所提供的指导是高质量的，并满足了其需要
财务处	
3.8 维和支助账户美元和欧元投资组合收益率分别等于或高于美国国库券 90 天利率和欧元隔夜指数平均数(联合国基准)	已完成。投资收益率为 2.33%，基准收益率为 0.11%
3.9 为维和特派团账户 100%的付款在两个工作日内处理完毕	已完成。100%的付款在两个工作日内处理完毕
财务信息业务处	
3.10 向用户提供服务支助达 100%	已完成。对用户的服务支助从未失误，实施了多种技术资源支持
3.11 在客户调查中 90%的答卷人将提供的服务及获得服务的容易程度至少评为“良好”或“优秀”	已完成。信通技术调查表部门应用程序部分的预算和账户厅答卷人有 94.5%答称“良好”或“优秀”

(c) 人力资源管理厅

预期成绩 1.1: 改进对安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国的报告，以促使就维和相关问题作出充分知情的决定

计划绩效指标

实际绩效指标

人力资源信息系统科

1.1 掌握关于招聘劳动力规划及分析和战略报告的合并数据(2009/10: 所有报告中有 50%是基于数据仓的合并数据)	未完成。新的人才管理系统的运行报告于 2010 年 4 月提出
--	---------------------------------

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
战略规划和人员配置司	
3.1 在外地特派团落实人力资源行动规划系统, 随后不断监测执行情况并报告结果	已完成。在 13 个维和特派团和后勤实施了外地特派团人力资源行动规划系统。所有外地特派团人力资源行动规划的成果都报告给了高级主管业绩委员会
3.2 维持和平行动部、外勤支助部和特派团对人力资源管理厅提供的服务给予积极反馈	已完成。通过讲习班评价从维持和平行动部、外勤支助部以及 40 名维和特派团人事主任收到了关于制订人力资源管理监测指标的讲习班的积极反馈
医务司	
3.3 当天答复所有(100%)特派团医疗后送请求以及为紧急部署出具体检合格证明的请求	已完成。答复了 861 项特派团医疗后送请求和 1 283 项紧急体检合格证明
3.4 任务前健康评估, 包括心理保健(2007/08: 76%; 2008/09: 80%; 2009/10: 80%)	已完成。答复了前往维和特派团的总部工作人员所有 3 971 项任务前和任务后健康评估请求, 包括 3 339 项旅行咨询、325 项内部体检和 307 项精神健康咨询
学习、发展与人力资源事务司	
3.5 维持和平行动部、外勤支助部和维和特派团对人力资源处提供的服务给予积极反馈	已完成。从维持和平行动部和外勤支助部执行办公室以及通过外勤人事司从各维和特派团收到了积极反馈
3.6 多达 33%的第一考绩人接受主管人员绩效管理培训	未完成。培训了 18 名外地行动培训员, 以便对外地行动的工作人员和管理人员进行业绩管理培训。总共有 21% 的外地特派团第一考绩人(大约 800 人)获得培训
3.7 维持和平行动部、外勤支助部和维和特派团对其工作人员参与两个网络所办活动给予积极反馈	未完成。活动因司内工作重点调整推迟到 2010/11 年期间。2010 年 7 月启动了自愿网络交流倡议二, 并已扩大到外地行动工作人员
3.8 管理和行政及政治、和平与安全领域工作人员在现有工作地点与外地特派团之间的流动增加多达 20%	未完成。活动推迟到 2010/11 年期间, 原因是司内工作重点进行了调整 2010 年 7 月已启动了自愿网络交流倡议二, 并已扩大到外地行动工作人员
人力资源政策处	
3.9 最多每四年一个周期或根据需要, 对外地特派团本国工作人员的薪金进行一次全面调查	已完成。在三个维和特派团(联苏特派团、达尔富尔混合行动和科索沃特派团)按照通常 4 年周期按期进行了薪金调查
3.10 维持和平行动部、外勤支助部和维和特派团对人力资源政策处提供的服务给予积极反馈	已完成。维持和平行动部、外勤支助部和维和特派团在电子邮件和其他通信中对人力资源政策处提供的服务给予了积极反馈

人力资源信息系统科

3.11 50%的维和特派团使用招聘、规划、职业发展和绩效管理的新标准及统筹进程	未完成。维和特派团的实施工作被延至已经推出的 Inspira 功能稳定下来之后进行
3.12 使用中央数据仓提出人员报告的维和特派团百分比增加 (2008/09: 10%; 2009/10: 80%)	未完成。维和特派团的实施工作被延至已经推出的 Inspira 功能稳定下来之后进行
3.13 对维和特派团请求支助招聘进程的回应时间缩短 (2008/09: 24 小时; 2009/10: 3 小时)	未完成。维和特派团的实施工作被延至已经推出的 Inspira 功能稳定下来之后进行
3.14 对维和特派团用户的服务支助 97% 可满足	已完成。对维和用户的服务支助 97% 可满足
3.15 100% 的人力资源办案干事使用新的人员配置表管理系统	未完成。维和特派团中的 Inspira 人员配置表管理系统的实施被延至已经推出的 Inspira 功能稳定下来之后进行

(d) 中央支助事务厅

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

计划绩效指标	实际绩效指标
档案和记录管理科	
1.1 在联合国总部，所有正在清理结束的特派团的档案资料均向各会员国、联合国系统内各组织和公众开放供查阅	已完成。在本报告所述期间，从清理结束特派团(联格观察团、埃厄特派团)和一个减员特派团(科索沃特派团)收到了长 3 070 英尺的记录，并从联刚特派团(2010 年 6 月)收到了大量实质性记录

预期成绩 3.1: 提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
档案和记录管理科	
3.1 50%的维持和平特派团采用标准的政策、工具和技术标准进行记录管理	已完成。通过在布林迪西举办的记录管理培训讲习班推动采用联合国记录保存标准、政策和工具，记录管理实践社区的使用促成了在 69% 的外地行动中实施最低记录管理标准

特别事务科

3.2 在维和部、外勤部和外地特派团就邮寄服务进行的调查中获得积极反馈(2007/08: 89%; 2008/09: 87%; 2009/10: 87%)	已完成。在对外地特派团进行的关于总部邮袋服务的质量和有效性方面的调查中，94% 的答卷人将服务评为“满意”
	已完成。在对维持和平行动部进行的调查中，100% 的答卷人将信使服务评为“满意”

采购司

3.3 来自发展中国家和经济转型国家的
供应商数目增加 10%; 90% 的登记申请在 3
个月内完成处理

已完成。通过成功的商务研讨会和其他外联工作，来自
发展中国家和经济转型国家的 268 个供应商获得登记，
与上一预算年度的 92 个供应商相比增加了 211%

本报告所述期间，71% 的完整申请在 90 天内获得评估。
平均评估时间为 68 天

旅行和运输科

3.4 在对旅行和运输服务用户所作的调
查中得到积极反馈 (2007/08: 80%; 2008/09:
80%; 2009/10: 85%)

已完成。85% 的调查用户将服务评为“良好”

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^a
专业及以上	130	112	13.8
一般事务及相关	93	88	5.6

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	29 898.2	30 254.3	(356.1)	(1.2)
二. 非员额资源				
一般临时人员	5 576.3	5 802.5	(226.2)	(4.1)
咨询人	2 367.3	1 375.8	991.5	41.9
公务差旅	2 688.5	2 352.4	336.1	12.5
设施和基础设施	20 531.1	20 889.8	(358.7)	(1.7)
通讯	473.2	555.5	(82.3)	(17.4)
信息技术	31 587.8	31 563.8	24.0	0.1
医疗服务	200.0	178.8	21.2	10.6
其他服务、用品和设备	11 149.7	7 705.1	3 444.6	30.9
第二类小计	74 573.9	70 423.7	4 150.2	5.6
所需资源毛额 (第一和第二类)	104 472.1	100 678.0	3 794.1	3.6

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(356.1)	(1.2%)

54. 所需资源增加的原因是：(a) 在本报告所述期间，人力资源管理厅的新设和一般事务员额的实际平均空缺率低于预算，造成薪金和一般工作人员费用，特别是安置津贴高于预算；(b) 副秘书长办公室的一般工作人员费用高于预算，原因是一工作人员的协议终止雇用一揽子待遇。

55. 超支被预算和账户厅的所需资源减少部分抵消，原因是一般临时人员支出类别中国际薪金支出类别的列支有误，此外专业人员员额的实际空缺率高于预算。

	差异	
一般临时人员	(226.2)	(4.1%)

56. 所需资源增加，原因是账户司为自 2009 年 7 月 1 日起实施与薪资和医疗保险福利有关的服务条件变更而聘用了一些计划外一般临时人员，此外维和经费筹措司的一般临时人员支出类别中的国际薪金支出类别列支有误，但国际公共部门会计准则干事的征聘因公共部门会计准则的实施延迟而延迟，另外在为 2 个会计人员职位物色适当人选方面遇到困难，因此与之部分相抵。

	差异	
咨询人	991.5	41.9%

57. 出现未支配余额，主要原因是在准备采用公共部门会计准则方面没有动用与新的会计政策和程序的分析和建议有关的咨询资金，并且因公共部门会计准则的实施延迟，没有在维持和平特派团中动用相关全系统培训资金。此外，产生未支配余额的原因还有：(a) 因使用了在以往期间获得内部培训的工作人员，未动用与业务流程改进和精益六西格玛咨询有关的资金。(b) 将与连接维和特派团与电子总部合同委员会系统的资源转交给信通厅；(c) 未动用与一项档案保管咨询有关的资金，原因是一般采购程序出现拖延，主要是由于难以物色一个能够同时进行维和行动档案电子化和分类这两项任务的供应商；(d) 人力资源管理厅取消和无限期推迟所有计划内咨询，原因是根据 2009 年 7 月 1 日起生效的新的合同框架调整现有信息技术系统的预期工作量太大，此外行预咨委会在其报告(A/63/841，第 139 段)中认可的人才管理人员配置工具(Inspira)已经启用。

58. 未支配余额主要被下列项目部分抵消：(a) Inspira 的开发期长于预期所产生的费用，原因是纳入了外地特派团对 Inspira 的实施需求以及 Inspira 稳定项目所需资源，该项目是因应初步启用后所产生的业务需求变更而设立的，而 2009/10 年度预算未为此编列经费；(b) 将用作采购分类依据的评估和评价联合国共同编码系统的一项咨询，未为此编列经费；(c) 采购方面主要业绩指标的拟订的支出

高于预算，原因是投标价高于预算金额；(d) 联合国采购手册政策审查和采购文件审查，以确保遵守联合国各项政策和《财务条例和细则》，未为此编列经费；(e) 支助账户供资的工作人员上报财务披露方案的相关费用，未为此编列经费；(f) 聘请第三方医药保险计划报销管理人员和离职后医疗保险和服务终止了应享待遇的重新估值，未为此编列经费。

	差异	
公务差旅	336.1	12.5%

59. 出现未支配余额，主要原因是：(a) 由于公共部门会计准则的实施推迟，培训所需差旅费减少。(b) 取消了评估特派任务生活津贴标准的对特派团访问，原因是由于合同方面的人力资源改革，津贴已取消；(c) 与新的内部司法系统有关的对特派团宣讲访问所需差旅费。该系统所需资源总额被列在其他用品、服务和设备支出类别下，而实际支出则记入相应的支出类别；(d) 通过合并多个业务研讨会实现的节余；(e) 培训员所需差旅费低于预算产生的节余，原因是基本采购在线培训的实施早于预期。

60. 未支配余额被下列项目部分抵消：(a) 未编入预算的在恩德培设立区域采购办事处所需差旅费；(b) 未编入预算的出席采购会议的培训所需差旅费；(c) 未编入预算的法律干事前往内罗毕联合国争议法庭出庭所需差旅费；(d) 未编入预算的为向人力资源网络和国际公务员制度委员会介绍不带家属工作地点第二居所津贴所需差旅费；(e) 未编入预算的6个外地行动资金监测工具培训所需差旅费，这一培训因特派团日程限制被推迟到2009/10年度。

	差异	
设施和基础设施	(358.7)	(1.7%)

61. 所需资源增加是由于大会第63/269号决议核准的二级数据中心设施费用，预算中未为此编列经费。

	差异	
通讯	(82.3)	(17.4%)

62. 所需资源增加是由于采购用于内部司法系统的专用通讯设备的支出。新系统所需资源总额被列在其他用品、服务和设备支出类别下，而实际支出则记入相应的支出类别。

	差异	
医疗服务	21.21	0.6%

63. 出现未支配余额，原因是未动用购买旅行医药包的资金，需保留该笔资金用于与禽流感大流行病有关的紧急药品购买。

	差异	
其他服务、用品和设备	3 444.6	30.9%

64. 出现未支配余额，主要原因是：(a) 新的内部司法系统的费用分担协议的实施延迟；(b) 因报销数目低于预计以及一项医疗计划的一个月免交保费，离职后医疗保险实际支出低于预算；(c) 专家级在线采购培训课程的开发，原因是获得了一个低于预算费用的供应商；(d) 供应商筛选服务合同的订立延迟，原因是与供应商之间存在法律问题。

D. 内部监督事务厅

(单位：千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
23 480.5	21 528.2	99	78

1. 成果预算框架

预期成绩 3.1：提高开展、管理、领导和支持维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 有关加强内部控制和降低风险的建议数目有所增加(2007/08: 399; 2008/09: 325; 2009/10: 400)	已完成。提出了 460 项加强内部控制和降低风险的建议
3.2 内部审计司提出的建议有 95%被接受(2007/08: 88%; 2008/09: 95%; 2009/10: 95%)	已完成。本财政年度提出的 670 项建议有 99%被接受
3.3 评价和检查建议有 80%被接受(2007/08: 25%; 2008/09: 60%; 2009/10: 80%)	已完成。80%的评价和检查建议被接受
3.4 通过增加案件的复审数目，改进对偷窃、盗用、走私、贿赂和其他不当行为以及浪费资源、滥用权力和管理不善案件的处理(2007/08: 复审 317 个案件; 2008/09: 复审 440 个案件; 2009/10: 复审 470 个案件)	共复审了与维和行动有关的 359 宗事项 复审案件数目减少，是由于从维和行动收到的指控普遍呈下降趋势
3.5 增加对防止欺诈和其他不当行为以及浪费资源、滥用权力和管理不善案件的咨询意见和案件移交(2007/08: 16 项咨询意见和 85 个案件移交; 2008/09: 18 项咨询意见和 135 个案件移交; 2009/10: 18 项咨询意见和 90 个案件移交)	已完成。出具了 79 项咨询意见并进行了 115 个案件移交 咨询意见和案件移交数量高于计划主要是由于调查司收到的请求数目增加

3.6 为方案主管举办的处理不当行为(第二类)基本调查技能的培训课程有所增加(2007/08: 无; 2009/10 年目标: 2 期培训班) 已完成。举办了 8 期培训班。在联刚特派团、联黎部队、贝鲁特和联利特派团各举办一期, 在总部举办 4 期培训班数目高于计划是由于培训需求增加。共培训了 83 名学员

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	71	56	20.7
一般事务及相关	28	22	20.5

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(单位: 千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	12 688.9	14 049.3	(1 360.4)	(10.7)
二. 非员额资源				
一般临时人员	6 459.3	4 570.9	1 888.4	29.2
咨询人	427.0	366.8	60.2	14.1
公务差旅	2 264.4	1 399.0	865.4	38.2
设施和基础设施	306.9	173.7	133.2	43.4
通讯	104.5	97.4	7.1	6.8
信息技术	872.9	684.9	188.0	21.5
医疗服务	3.5	0.7	2.8	80.0
其他服务、用品和设备	353.1	185.5	167.6	47.5
第二类小计	10 791.6	7 478.9	3 312.7	30.7
所需资源毛额(第一和第二类)	23 480.5	21 528.2	1 952.3	8.3

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(1 360.4)	(10.7%)

65. 所需资源增加的主要原因是: 由于自 2009 年 7 月 1 日起实施了新的人力资源政策, 维和特派团的一般工作人员费用(派任和异地调动补助金、受扶养人、流动和艰苦条件津贴、教育补助金)高于预算以及驻地审计员薪金费用高于预算。

所需资源增加被纽约内部审计司空缺率高于预算以及维和特派团的2名驻地调查员延迟征聘部分抵消。

	差异	
一般临时人员	1 888.4	29.2%

66. 所需资源减少，原因是在物色和征聘符合调查司公布职位的要求的人选方面有困难，特别是填补内罗毕新设立的司长级职位和维也纳的一个司长级职位空缺的两次征聘努力没有成功。此外，主要是内罗毕、维也纳和维和特派团的专业人员职等调查员职位的征聘工作出现延迟。

	差异	
咨询人	60.2	14.1%

67. 支出节余是由于调查司区域中心缺少需要财务审计和笔迹分析方面专业咨询的案件，并且因审计重点转变，(内部审计司)取消了维和特派团对货物转运合同和做法的审计。此外，产生未使用余额的原因还有：因使用了人力资源管理厅咨询人，减少了对内部审计司一名培训咨询人的服务的需要；因系统实施被推迟，取消了企业资源规划系统审计。未支配余额被下列项目部分抵消：(a) 检查和评价司所需资源增加，原因是联海稳定团和联利特派团扩大了当地人口调查的范围，因为需要扩大当地人口调查的地理覆盖范围和样本容量，以确保调查结果更具代表性，更准确，同时还需要覆盖利比里亚境内更多维和任务；(b) 内部审计司对四个维和特派团(而不是原计划的一个特派团)信通技术的管理审计所需资源增加；(c) 未编列经费的在法证审计方法、质量保证和改进方案方面的咨询以及一次风险管理特别任务审计，原因是内部审计司将工作重点转向新的优先事项。

	差异	
公务差旅	865.4	38.2%

68. 出现未支配余额，主要原因是调查司工作人员的所需差旅费减少，因为难以征聘到调查员，造成与案件有关的差旅次数减少。所需资源减少的另一个原因是内部审计司的培训差旅费减少，原因是会议地点变更使机票费用降低，另外，首席驻地审计员年度工作规划会议的出席人数低于预算。此外，所需差旅费低于预算的另一个原因是检查和评价司的预算内出差计划的调整，因为新增拟议工作人员未获核准。所需资源减少还因为内部审计司由于下列原因，差旅支出低于预算：(a) 审计重点的转移；(b) 由于系统实施被推迟，取消了与企业资源规划系统审计有关的咨询人差旅。(c) 评估工作因人力资源改革而延迟，只进行了一次(而不是四次)赴评估中心面谈(征聘)；(d) 机票费用和每日生活津贴因计划内审计的审计工作期间缩短而减少。

	差异	
设施和基础设施	133.2	43.4%

69. 出现未支配余额，主要是由于调查司在维也纳国际中心所占办公场所的共同事务费减少。

	差异	
信息技术	188.0	21.5%

70. 所需资源减少，主要原因是经与供应商成功谈判，调查司的一个新的案件管理系统支出低于预计。

	差异	
医务	2.8	80.0%

71. 所需资源减少，主要原因是内罗毕中心调查司工作人员的医疗服务需要低于预期。

	差异	
其他服务、用品和设备	167.6	47.5%

72. 所需资源减少的主要原因是：(a) 因编辑工作主要由内部工作人员完成，未动用用于内部审计司维和审计服务报告编辑的专项资金；(b) 内部审计师协会考试费低于预计，原因是内部审计司获得证书的工作人员人数低于预计。(c) 因使用了内罗毕办事处的现有设施，内罗毕内部审计司评估中心费用低于预计；(d) 计划内的内罗毕办事处安全设备购置未执行，原因是调查司在项目厅办公地找到了已经装备可接受的安全系统的办公场所。

E. 秘书长办公厅

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
1 008.7	970.9	5	5

1. 成果预算框架

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

计划绩效指标	实际绩效指标
--------	--------

1.1 给安全理事会、大会和其他机构的维持和平问题报告在截止日期前提交的百分比增	部分完成。秘书长提交安全理事会报告的 66%和提交大会报告的 89%在原定截止日或之前提交
--	---

加(给安全理事会的报告, 2007/08: 66%; 2008/09: 68%; 2009/10: 70%; 给大会的报告, 2007/08: 50%; 2008/09: 60%; 2009/10: 70%) 由于秘书长办公厅无法控制的原因, 如牵头部门迟交报告等, 没有总是赶在内部最后期限前提交

1.2 所有文件(报告、谈话要点、发言、信函、演讲等)均由秘书长办公厅审查, 最多 4 天内 已完成。所有文件均由秘书长办公厅审查, 并在 4 日内退还 退还相关牵头部门

预期成绩 3.1: 提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 在秘书长有关维和特派团的报告提交给秘书长办公厅 5 天内, 向维持和平行动部、外勤支助部和特派团提供意见和指导	已完成。除非因内容敏感需要更广泛的审查, 通常在 4 个工作日内提供意见和指导

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	3	3	—
一般事务及相关	2	2	—

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	897.8	852.5	45.3	5.0
二. 非员额资源				
一般临时人员	91.5	98.1	(6.6)	(7.2)
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	—	—	—	—
设施和基础设施	2.5	3.4	(0.9)	(36.0)
通讯	7.0	7.0	—	—
信息技术	9.9	9.9	—	—
医疗服务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	—	—	—	—
第二类小计	110.9	118.4	(7.5)	(6.8)
所需资源毛额(第一和第二类)	1 008.7	970.9	37.8	3.7

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	45.3	5.0%

73. 出现未支配余额，原因是一般工作人员费用实际支出低于预算。

	差异	
设施和基础设施	(0.9)	(36.0%)

74. 所需资源增加是由于办公室用品的实际费用高于预算。

F. 联合国监察员和调解事务办公室

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
1 244.5	766.3	7	2

1. 成果预算框架

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 所收到的案件在 30 天内百分之百得到处理	已完成。案件(401 个)在收到 30 天内百分之百得到处理并采取行动

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	5	2	55.0
一般事务及相关	2	—	100.0

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	1 047.8	477.0	570.8	54.5
二. 非员额资源				
一般临时人员	—	60.9	(60.9)	—

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	146.3	178.0	(31.7)	(21.7)
设施和基础设施	3.5	3.5	—	—
通讯	10.4	10.4	—	—
信息技术	12.0	12.0	—	—
医疗服务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	24.5	24.5	—	—
第二类小计	196.7	289.3	(92.6)	(47.1)
所需资源毛额(第一和第二类)	1 244.5	766.3	478.2	38.4

4. 差异分析¹

员额资源	差异	
	570.8	54.5%

75. 出现未支配余额，原因是难以物色和征聘符合两个区域监察员办公室的员额(特别是两个 P-3 级解决冲突干事和两个本国一般事务员额)的要求的人选。

一般临时人员	差异	
	(60.9)	—

76. 所需资源增加，原因是未编入预算的在总部设立一个为期 6 个月的 P-4 级办案干事职位，以便在区域监察员办公室工作人员最终征聘前，向区域办公室未覆盖的维和特派团工作人员提供监察员服务。

公务差旅	差异	
	(31.7)	(21.7%)

77. 所需资源增加，原因是联合国监察员为处理数目日益增加的意外紧急案件并为外地特派团提供亲身干预而进行的预算外差旅。

G. 道德操守办公室

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
1 047.8	1 073.2	—	—

1. 成果预算框架

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 在总部及在外地，为维和工作人员定制的道德操守问题培训班和讲习班数量增加 (2007/08：1；2008/09：3；2009/10：5)	已完成。向设在恩德培联合国后勤基地、联海稳定团和后勤基地的外地中央审查机构成员总共 40 名学员提供了 4 个道德操守单元；在纽约为外地法律干事举办了有 30 人参加的情况介绍会
3.2 维和人员遵守提交财务披露表或利益申报声明的规定的百分比增加 (2007/08：87%；2008/09：约 97%；2009/10：100%)	已完成。财务披露方案参加者 (由秘书长公报 ST/SGB/2006/6 决定) 有 99% 在申报期间内提交了财务披露表或利益申报表

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^a
专业及以上	—	—	—
一般事务及相关	—	—	—

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	—	—	—	—
二. 非员额资源				
一般临时人员	260.6	308.8	(48.2)	(18.5)
咨询人	732.5	740.4	(7.9)	(1.1)
公务差旅	47.8	17.1	30.7	64.2
设施和基础设施	1.0	1.0	—	—
通讯	2.8	2.8	—	—
信息技术	3.1	3.1	—	—
医疗服务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	—	—	—	—
第二类小计	—	—	—	—
所需资源毛额 (第一和第二类)	1 047.8	1 073.2	(25.4)	(2.4)

4. 差异分析¹

	差异	
一般临时人员	(48.2)	(18.5%)

78. 所需资源增加，主要原因是需要有人接替一名正在休产假的工作人员。

	差异	
公务差旅	30.7	64.2%

79. 所需差旅费减少，主要原因是因诸如新的内部司法对防范报复政策的影响等相竞重点，拟对4个维和特派团进行的提供财务披露方案现场协助的访问被推迟。

H. 法律事务厅

(千美元。预算年度为2009年7月1日至2010年6月30日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
2 932.6	3 050.0	15	15

1. 成果预算框

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 维持和平行动和活动引起的责任相对于向本组织提出的索赔尽可能减少至最大可行程度	已完成。维和行动金额超过7 440万美元的案件通过仲裁裁决或核准解决办法得以解决，金额为2 760万美元，占诉讼金额的37.1%
2007/08：因维和行动产生的索赔的实际赔偿责任不到索赔额的23%	
2008/09：实际赔偿责任不到索赔额的40%	
2009/10：实际赔偿责任不到索赔额的40%	
3.2 不发生维和行动产生的本组织的地位以及特权和豁免权没有得到维护的情况，主动放弃除外(2007/08：0次；2008/09：0次；2009/10：0次)	已完成。在所有法律事务厅审查过的维和事宜协议中都保留了特权和豁免，并且除非放弃，在所有涉及本组织或其官员和有关维和事宜的所有法律诉讼程序中也都维持了特权和豁免

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	13	13	1.9
一般事务及相关	2	2	—

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	2 520.7	2 481.1	39.6	1.6
二. 非员额资源				
一般临时人员	165.2	163.0	2.2	1.3
咨询人	75.0	262.1	(187.1)	(249.5)
公务差旅	52.4	25.3	27.1	51.7
设施和基础设施	8.0	8.0	—	—
通讯	24.2	24.2	—	—
信息技术	84.1	83.3	0.8	1.0
医疗服务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	3.0	3.0	—	—
第二类小计	411.9	568.9	(157.0)	(38.1)
所需资源毛额(第一和第二类)	2 932.6	3 050.0	(117.4)	(4.0)

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	39.6	1.6%

80. 出现未支配余额，原因是一般工作人员费用，特别是与派任津贴、教育补助金和扶养津贴有关的一般工作人员费用实际支出低于预算。未支配余额被低于预算的实际空缺率，特别是两个新设 P-5 级和 P-4 级员额所部分抵消。

	差异	
咨询人	(187.1)	(249.5%)

81. 所需资源增加，主要原因是需要聘请外部法律顾问，以就达尔富尔混合行动多功能后勤服务合同问题上的纠纷提供服务，因此产生一些预算外活动。

	差异	
公务差旅	27.1	51.7%

82. 所需差旅费减少，原因是通过合并旅程以及将访问特派团改为电视会议和视频会议产生了节余。此外，所需资源减少的另一个原因是因情况有变(包括法律

事务厅一名有关工作人员被派往一个维和特派团)，取消了为联刚特派团、观察员部队和联黎部队提供现场法律咨询的计划内差旅。

I. 新闻部

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
704.0	745.7	4	4

1. 成果预算框架

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

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 传播的报道至少由 5 个具有区域代表性的媒体渠道广播或在网络新闻网站上发表 (2007/08: 44%; 2008/09: 35%; 2009/10: 35%)	已完成。在联合国电视广播平台制作和播放的 458 个报道中，75%被各广播公司通过该站点的卫星信号接收。知名国际和区域用户有阿拉伯电视台、半岛电视台、英国广播公司、中国中央电视台、有线电视新闻网国际台、亚洲新闻频道、德国之声、欧洲新闻、欧洲电视台、法国 24 台、伊朗伊斯兰共和国电视新闻网、尼罗河电视台、葡萄牙频道、今日俄罗斯、南非广播公司和西班牙电视台

预期成绩 2.1: 根据安全理事会授权快速部署并建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 进行部署前特派任务规划，以确保特派任务的新闻部分获得充分规划、资源和人员配置，并确保拟订传播战略以补充特派任务行动概念	未完成。在本报告所述期间，安全理事会没有核准新设或扩大维和特派团
2.2 在安全理事会关于新设或扩大联合国维和行动的决议通过后 30 至 90 天内，与维持和平行动部和外勤支助部一道，部署核心新闻人员 (2007/08: 90 天内; 2008/09: 30 天至 90 天; 2009/10: 30 天至 90 天)	未完成。在本报告所述期间，安全理事会没有核准新设或扩大维和特派团

预期成绩 3.1: 提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 接受调查的维和行动对支助质量的满意度 (2007/08: 80%; 2008/09: 80%; 2009/10: 85%)	已完成。向 13 个有关维持和平特派团的新闻部分发出了一份调查表，要求其对新闻部提供的支助水平进行评价。对调查做出答复的 12

个特派团(中乍特派团、联海稳定团、西撒特派团、联刚特派团、达尔富尔混合行动、联塞部队、联黎部队、联科行动、联利特派团、联苏特派团、东帝汶综合团、联科行动)百分之百表示支助水平“非常好”或“满意”

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	3	3	—
一般事务及相关	1	1	—

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	606.7	655.8	(49.1)	(8.1)
二. 非员额资源				
一般临时人员	—	—	—	—
咨询人	—	—	—	—
公务差旅	71.9	69.6	2.3	3.2
设施和基础设施	2.0	1.5	0.5	25.0
通讯	5.6	5.6	—	—
信息技术	11.3	11.3	—	—
医疗服务	—	—	—	—
其他服务、用品和设备	6.5	1.9	4.6	70.8
第二类小计	97.3	89.9	7.4	7.6
所需资源毛额(第一和第二类)	704.0	745.7	(41.7)	(5.9)

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(49.1)	(8.1%)

83. 所需资源增加的原因是实际空缺率低于预算。

	差异	
其他服务、用品和设备	4.6	70.8%

84. 所需资源减少,原因是在乌干达恩德培后勤中心举办的一个讲习班的培训用品和服务的实际费用低于预算。

J. 安全和安保部

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
4 379.6	4 237.1	18	16

1. 成果预算框架

预期成绩 1: 提高维和部领导的维持和平行动的效率和效力

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 各维持和平特派团执行安全和安保部依据安保标准、政策、指导意见、指示、计划、程序及安保管理审查提出的所有(100%)建议	未完成。执行率为 77% 22%的建议正在执行之中。其余 1%因特派团缩编/清理结束不再有效 在安保任务报告具体提及的 259 项安保建议中,有 199 项已得到充分执行。共有 58 项建议正在执行之中,预计将迟于 2011 年 6 月充分执行
1.2 所有(100%)来自总部的应急协助人员均在 72 小时内部署完毕	未完成。由于行政要求和(或)签证程序要求,在 72 小时内部署所有应急协助人员不可行

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	13	11	13.5
一般事务及相关	5	5	1.7

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	2 771.4	2 733.5	37.9	1.4
二. 非员额资源				

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
公务差旅	986.9	959.2	27.7	2.8
设施和基础设施	9.0	3.7	5.3	58.9
通讯	25.2	19.6	5.6	22.2
信息技术	63.6	51.1	12.5	19.7
其他服务、用品和设备	523.5	470.0	53.5	10.2
第二类小计	1 608.2	1 503.6	104.6	6.5
所需资源毛额(第一和第二类)	4 379.6	4 237.1	142.5	3.3

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	37.9	1.4%

85. 出现未支配余额，原因是核定专业职类员额有空缺，导致薪金方面的实际支出低于预算，但因教育补助金、房租补贴和填补空缺的征聘费用(派任津贴、任用差旅、搬迁)等一般工作人员费用超支而部分抵消。

	差异	
公务差旅	27.7	2.8%

86. 所需资源减少，原因是在本报告所述期间，一个外地培训班——高级特派团领导人培训班并非特派团所要求的，因此培训员的差旅费不予承担。总体而言，该部重新调整了计划内培训活动的重点，以满足 2010 年 1 月海地地震后以及新的维和特派团(联刚特派团、联黎部队和联苏特派团)战略和行动威胁评价所反映的未预见的安全协助需要和其他危急情形管理支助需要。因此，下列外地培训方案没有全面展开，已被推迟：安全和安保培训、特派团支助培训和火器培训、低致命性培训和爆炸物培训。

	差异	
设施和基础设施	5.3	58.9%

87. 所需资源减少是由于本报告所述期间有空缺。支出反映现有人员实际利用办公用品的情况。

	差异	
通讯	5.6	22.2%

88. 所需资源减少是由于本报告所述期间有空缺。支出反映现有人员实际利用电话和移动通讯的情况。

	差异	
信息技术	12.5	19.7%

89. 所需资源减少是由于本报告所述期间有空缺。支出反映现有人员实际利用信息技术基础设施服务和与信息通信技术厅订立的服务级协议的情况，但信息技术设备的购置与之部分相抵。

	差异	
其他服务、用品和设备	53.5	10.2%

90. 培训材料所需资源减少，原因是与 2010 年 1 月海地地震发生后向联海稳定团部署工作人员有关的计划内培训活动被取消和推迟。未用余额因初步开设近身保护班所需用品和设备费用高于预计而被部分抵消。尽管框架所示培训班并未全部开设，但是仍然购买了全套材料和用品，以避免因弹药和火器这类“限制物品”的许可发放和批准手续造成障碍并产生相关费用。

K. 信息和通信技术厅

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

核定数	支出	核定员额	平均在职
17 261.1	18 410.1	12	9

1. 成果预算框架

预期成绩 3.1：提高维持和平行动的效率和成效

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 在各外地特派团落实信息技术系统，使外地特派团所有用户中有 20%能使用这一系统	未完成。尽管燃料和口粮管理、信息门户、企业内容管理和客户关系管理软件等企业系统的计划内实施尚未完成，其购置、开发和实施还需一段时间，但是含有电子组合管理系统应用软件管理单元的电子组合管理项目(原 CA Clarity 项目)已在后勤基地实施，可供所有外地行动的授权协调人使用 关于实际产出的进一步说明见本报告增编(A/65/610/Add. 1) 信通厅已保障了维和特派团人员可使用现有系统，如内联网(iSeek)、正式文件系统、银河系统、银河系统、电子考绩系统(ePAS)和综合管理信息系统(综管系统)

2. 人力资源在职情况

类别	核定工作人员	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^a
专业及以上	10	8	22.5
一般事务及相关	2	1	58.3

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日。)

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	1 815.6	1 518.8	296.8	16.3
二. 非员额资源				
一般临时人员	1 666.9	1 711.5	(44.6)	(2.7)
公务差旅	674.2	686.5	(12.3)	(1.8)
设施和基础设施	11.0	342.5	(331.5)	(3 013.6)
通讯	32.6	32.6	—	—
信息技术	13 026.1	14 088.1	(1 062.0)	(8.2)
其他服务、用品和设备	34.7	30.1	4.6	13.3
第二类小计	15 445.5	16 891.3	(1 445.8)	(9.4)
所需资源毛额(第一和第二类)	17 261.1	18 410.1	(1 149.0)	(6.7)

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	296.8	16.3%

91. 出现未支配余额, 原因是在本报告所述期间专业人员员额(22.5%)和一般事务人员员额(53.8%)实际空缺率高于预算, 但与秘书长一同出差的支助人员的薪金和加班费以及无意中在支助账户下列支的其他工作人员资源与之部分相抵。

	差异	
一般临时人员	(44.6)	(2.7%)

92. 所需资源增加, 原因是为无意中在支助账户下设立的信通技术结构审查和全球服务类别项目组长提供了计划外一般临时人员, 但因与客户关系管理部队派遣管理项目和企业燃料管理系统实施有关的一般临时人员的空缺率高于预算而被部分抵消。

公务差旅	差异	
	(12.3)	(1.8%)

93. 所需资源减少的原因是：(a) 对联利特派团和联科行动的技术分析访问减少以及部队派遣管理项目客户关系管理系统的技术性推出因总部项目协调人的活动重点调整，推迟到 2010/11 年度(联利特派团和联科行动)和 2011/12 年度(其余拥有特派团所属装备的特派团)；(b) 因维和电信计费项目客户关系管理系统的分阶段实施被推迟到 2010/11 年度而减少了实地访问；(c) 实地访问被推迟到企业内容管理系统的开发完成之后；(d) 因未完成外地特派团客户关系管理和企业内容管理系统的设计工作，未在联刚特派团、达尔富尔混合行动、联苏特派团、联利特派团和联科行动进行特派团评估和部署前访问。

94. 未用余额被下列工作中计划外所需差旅费部分抵消：(a) 电子组合管理系统的实施和该系统在后勤基地的中央托管(以往被称为 CA Clarity)，以及中乍特派团、西撒特派团、联海稳定团、联刚特派团、联科行动、达尔富尔混合行动、联塞部队、联黎部队、联东综合团和后勤基地的信息技术协调人参加项目管理工具培训讲习班，这笔费用被无意中在支助账户下列支；(b) 与结构性审查有关的对特派团访问；(c) 首席信息技术官因 2010 年 1 月海地地震前往联海稳定团，并出席 2010 年 1 月在洛桑和 2010 年 6 月在纽约为秘书处信通技术部门负责人举办的关于本组织信通技术战略和协调活动的信通技术管理协调小组务虚会；(d) 一名工作人员出席 2010 年 4 月在曼谷举行的人力资源会议，以介绍旨在合理化信通技术的组织、改进信通技术人员规划、成效和产出率的信通厅提议并就此征求反馈意见；(e) 大会第 63/269 号决议核准的与二级数据中心有关的差旅，预算中未为此编列经费。

设施和基础设施	差异	
	(331.5)	(3 013.6%)

95. 所需资源增加是由于大会第 63/269 号决议核准的二级数据中心设施费用，预算中未为此编列经费。

信息技术	差异	
	(1 062.0)	(8.2%)

96. 所需资源增加的原因是：(a) 大会第 63/269 号决议核准的二级数据中心订约承办事务和信息技术设备费用，预算中未为此编列经费。(b) 最初于 2008/09 年度核准的燃料管理软件和相关测试设备的购置意外延迟，而 2009/10 年度预算因提交时间问题未为此编列经费；(c) 用以支持在/将在后勤基地托管的企业应用系统的服务器、存储设备和基本基础设施设备以及约聘人员；(d) 在后勤基地实施和托管 ePortfolio 管理系统的订约承办事务以及应用程序组合管理的配置，未为此编列经费；(e) 约聘人员的差旅，以便在后勤基地开展与 ePortfolio 管

理系统有关的培训；(f) 与选择商业供应商有关的企业身份管理系统软件的购置费用高于预算；(g) 在后勤基地和联黎部队再实施一个与外地行动用户提出的信息技术服务台申请有关的客户关系管理应用程序。

97. 超支被下列项目部分抵消：(a) 取消维和报告程序自动化项目的客户内容管理行动报告库应用程序的购置和开发，以利用和依靠现有应用程序处理外地特派团行动报告；(b) 维和政策 and 指南文件库项目的客户内容管理系统的实施投产因需延长开发时间而被推迟；(c) 软件购置费用被无意中在另一个预算项目下列支，部队派遣管理项目的客户关系管理系统的实施投产因软件定制需延期而被推迟；(d) 企业信息门户系统的配置和定制因后勤基地的原型开发和网络基础设施建设仍需时间而被推迟；(e) 口粮管理系统、商业食品控制系统的采购仍需时间；(f) 全球警报系统的开发和实施被推迟。

	差异	
其他服务、用品和设备	4.6	13.3%

98. 所需资源减少，原因是因信息技术项目的实施被延迟，计划中培训活动被推迟。

三. 综合培训处的活动

2009/10 年度的核心培训活动

活动	地点	期间
高级领导人上岗培训方案	纽约联合国总部	2009 年 7 月
特派军事专家专门训练材料试点课程	智利	2009 年 7 月
高级特派团行政资源培训讲习班	布林迪西后勤基地	2009 年 7 月
特派专家课程的培训认证	智利	2009 年 10 月
特遣队员部署前培训的培训认证	尼日利亚	2009 年 10 月
联合国军事人员的培训员培训课程	印度尼西亚	2009 年 10 月
联合国警务干事课程培训认证	德国	2009 年 10 月
能力发展讲习班	乌干达	2009 年 11 月
联合国军事人员的培训员培训课程	阿根廷	2009 年 11 月
高级特派团行政资源培训讲习班	布林迪西后勤基地	2009 年 11 月
联合国警察培训员培训课程	澳大利亚	2009 年 11 月
特遣队员部署前培训的培训认证	巴西	2009 年 12 月
联合国特派团高级领导人课程	马来西亚	2010 年 1 月
北大西洋公约组织—联合国联合讲习班	比利时	2010 年 2 月

活动	地点	期间
非洲联盟特派团高级领导人课程	喀麦隆	2010 年 4 月
综合特派团培训中心讲习班	恩德培后勤基地	2010 年 4 月
培训和评价问题外地培训员的培训员培训课程	恩德培后勤基地	2010 年 4 月
联合国军事观察员课程的培训认证	克罗地亚	2010 年 5 月
联合国特派团高级领导人课程	芬兰	2010 年 6 月
联合国军事观察员课程的培训认证	希腊	2010 年 6 月
联合国军事观察员课程的培训认证	土耳其	2010 年 6 月
联合国军事观察员课程的培训认证	瑞士	2010 年 6 月
联合国军事观察员课程的培训认证	德国	2010 年 6 月
联合国军事观察员课程的培训认证	奥地利	2010 年 6 月
新地平线研讨会	巴西	2010 年 6 月
文职人员部署前培训课程	布林迪西后勤基地	2009/10 年度
维持和平培训班上的讲座和专题介绍	多个地点	2009/10 年度
维持和平行动部和外勤支助部工作人员的支助培训活动	多个地点	2009/10 年度

四. 有待大会采取的行动

99. 有待大会采取的行动如下：

(a) 为 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 期间追加批款和分摊 24 444 900 美元；

(b) 决定如何处理 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间来自利息收入 (2 161 000 美元)、其他杂项收入 (1 359 000 美元) 和上期债务核销额 (2 528 000 美元) 的 6 048 000 美元的其他收入。