



大会

Distr.: General
10 December 2010
Chinese
Original: English

第六十五届会议

议程项目 160

安全理事会第 1863 (2009) 号决议
引起的活动的经费筹措

关于 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间支助非洲联盟
驻索马里特派团经费筹措的执行情况报告

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	3
二. 任务执行情况	3
A. 总体情况	3
B. 预算执行情况和特派团支助举措	3
C. 区域特派团合作	5
D. 伙伴关系与国家工作队协调	6
E. 成果预算框架	6
三. 资源执行情况	17
A. 财政资源	17
B. 资源跨组调配一览表	18
C. 月度支出模式	18
D. 其他收入和调整	19
E. 未编入预算的捐助额	19
四. 差异分析	19
五. 有待大会采取的行动	22



摘要

本报告载列 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间支助非洲联盟驻索马里特派团经费筹措的执行情况报告。

2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的支出总额已通过成果预算框架的支助构成部分，与支助实体的目标相联系。

财政资源的执行情况

(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	分摊额	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	40 503.5	22 574.7	17 928.8	44.3
文职人员	22 233.1	16 337.6	5 895.5	26.5
业务费用	150 843.4	125 366.5	25 476.9	16.9
所需资源毛额	213 580.0	164 278.8	49 301.2	23.1
工作人员薪金税收入	2 358.7	1 925.3	433.4	18.4
所需资源净额	211 221.3	162 353.5	48 867.8	23.1
自愿实物捐助(已编入预算)	1 059.1	871.3	187.8	17.7
所需资源共计	214 639.1	165 150.1	49 489.0	23.1

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	计划数	实际数 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事特遣队	8 000	6 933	5 529	20.3
非洲联盟警察	270	162	16	90.1
国际工作人员	142	93	50	46.2
本国工作人员	98	52	32	38.5
临时职位 ^c				
国际工作人员	34	34	22	35.3
本国工作人员	6	6	5	16.7

^a 系最高核准总人数。

^b 以每月在职人数和每月核准总人数为准。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 导言

1. 2009年7月1日至2010年6月30日期间维持支助非洲联盟驻索马里特派团的预算载于秘书长2009年9月30日报告(A/64/465)，毛额为225 439 100美元(净额223 080 400美元)，其中包括已编入预算的自愿实物捐助1 059 100美元。该预算为142名国际工作人员、包括16名本国干事在内的98名本国工作人员以及40个临时职位(34个国际职位和6个本国职位)提供经费。行政和预算问题咨询委员会在其报告(A/64/509)第66段中建议大会为2009年7月1日至2010年6月30日期间批款214 580 000美元毛额。

2. 大会通过第64/107号决议批款213 580 000美元毛额(211 221 300美元净额)，作为2009年7月1日至2010年6月30日期间维持该特派团的经费，其中包括先前按照大会第63/275 B号决议的规定授权的138 802 500美元毛额(137 454 700美元净额)。经费总额已由会员国分摊。

二. 任务执行情况

A. 总体情况

3. 支助非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)的任务规定由安全理事会在第1772(2007)号和第1863(2009)号决议中确立，并在安理会其后相关决议中延长。本执行期间的任务规定由安理会在第1872(2009)号和第1910(2010)号决议中提出。

4. 支助实体由联合国非索特派团支助办事处(非索支助办)、联合国规划小组、索马里协调和规划小组以及联合国总部支助小组组成，奉命在非索特派团的规划和部署方面向非洲联盟提供技术和专家咨询，同时为非索特派团提供一揽子后勤支助。

5. 根据这一总体目标，支助实体在本执行情况报告所述期间通过交付如下文支助框架所示的有关关键产出，为取得众多成绩作出了贡献。

6. 本报告对照2009/10年预算所载列的计划成果预算编制框架，对实际执行情况作了评估。本执行情况报告尤其比较了实际绩效指标(即本期间取得的实际进展相比预期成绩的实现程度)与计划绩效指标，以及实际完成产出与计划产出。

B. 预算执行情况和特派团支助举措

7. 2009/10年期间是非索支助处开展业务和履行向非索特派团提供一揽子后勤支助任务的第一个完整年。在本报告所述期间，非索支助处建立了包括口粮和燃料在内的联合国非索特派团商业支助安排，提出了一个有效的内部控制问责框架，并对非索特派团人员进行了关于使用联合国所属装备以及相关支助政策、流

程和程序的培训。非索特派团驻摩加迪沙人员的硬墙及软墙住房、总部和医院设施建造工作已经开始，但因实地安全条件欠佳和采购周期较长而尚未结束。

8. 支助实体的主要优先事项包括转变非索特派团此前与一个会员国的支助安排，以及在摩加迪沙为非索特派团建立联合国标准生命支助安排和住房。补给安排已经有效启动，会员国提供的支助也按计划逐步退出，但由于实地安全条件欠佳，加上重大项目的采购周期较长，许多活动被推迟。

9. 2009/10 年期间在摩加迪沙开始的建造服务活动是为了改善非索特派团部队的生存条件，替换非索特派团于 2008 年初启用的软墙住房、便携式厕所、厨房和给水系统。一些事关水井和供电系统运作的维修活动也已经进行。非索特派团的既有设施和资源通常不可再用，并且给全特派团带来严重的健康问题。在本执行期间的后半段，建造服务主要集中于架设关键性预制硬墙设施，包括办公室、住房、一级医疗设施、浴室和厨房等。为了使非索支助处能够有效地向非索特派团提供支助，许多在肯尼亚租赁的仓储、航空和信息一体化商业设施以及招待所和一些储存室，均已投入运作。

10. 为了将联合国标准带入非索特派团，加上由于联合国工作人员在第五阶段安全环境下进入摩加迪沙受到限制，非索支助处推出了一系列培训举措，培训非索特派团部队官兵在摩加迪沙履行补给、航空、调度、通信和信息技术以及医疗职能。

11. 非索支助处于 2010 年 4 月开始轮调并部署部队和警察进驻摩加迪沙，而此前的部队轮调和部署工作是由会员国进行。在本执行期间，共有 2 275 名部队官兵调入，2 426 人调出。此外，非索支助处还在本执行期间通过 24 艘海船向摩加迪沙调入 50 468 立方米货物，并调出 27 212 立方米货物。

12. 与联合国维持和平行动相比，摩加迪沙的暴力事件造成大量伤员后送，需要在三级和四级设施接受医治。非索支助处在在本执行期间进行了 20 次伤员后送，并在三/四级设施对 145 人进行了治疗。

13. 影响非索特派团履行任务授权的两个主要外部因素是非索特派团低于预期的特遣队部署速度，以及摩加迪沙的安全局势。部队延迟部署导致非索支助处资源使用不足，而第五阶段安全局势又使得联合国工作人员在本报告所述期间的大部分时候无法久留。其结果是，大多数基础设施项目的规划和执行出现重大延迟。

14. 非索支助处在招聘工作人员方面也有重大延迟，这也影响了履行任务授权的能力。2009/10 年国际和本国工作人员实际平均空缺率分别为 46%和 38%，而预算中分别为 30%和 20%。

15. 上述因素导致非索支助处在 2009/10 年期间资源使用不足。受这些外部因素影响的支出领域包括军事特遣队(因为延迟部署和会员国自愿实物捐助)、文职人员(因为非索支助处难以吸引和挽留工作人员)、设施和基础设施(因为采购周期，但被某些购置项目超支冲抵)、以及空运(因为空运行动构想改变)。

16. 非索支助处的建造方案按照对非索特派团和非索支助处实地需求的进一步了解作了调整。从规划阶段移除的重大项目包括临时部队总部、蒙巴萨支助基地全面部署和摩加迪沙机场开发等。临时部队总部将非索特派团部队官兵、文职和警务人员相对集中于一个地点，从安全角度看并非最理想。此外，采购周期导致项目不可能在本期间内实现。原计划的机场地块开发是为了建造一个飞行日志分送基地。由于非索支助处的支助构想逐步演变，侧重于通过海港提供补给，机场设施在本报告所述期间变成了低优先事项。蒙巴萨支助基地建在一个商业地块上，仓房和集装箱堆场均为租赁。此外，肯尼亚政府提供了蒙巴萨莫依国际机场附近的一片空地，供非索支助处建造专用支助基地。与肯尼亚政府相关当局就机场地块开发进行的讨论在本报告所述期间尚未结束。此外，由于该机场地块是一个“绿野”地块，开发此类地块本身就有各种延迟，而商业地块设施和设备齐全，当前主要活动使用商业地块更具成本效益。不过，非索支助处将继续跟踪事态发展，并根据不断变化的需求作出调整。

17. 在本期间，管理当局进一步修订了航空行动构想。修订的原因是，由于市场上没有现货，在采购联合国固定翼飞机提供客货运支助方面遇到困难，实地安全局势欠佳，预测与使用第三方承包商有关的费用节省也没有实现。

18. 非索特派团在部署和轮调部队以及运送特遣队所属装备方面收到了双边伙伴以实物捐助形式提供的大量支助。非索支助处 2010 年 4 月才开始部署和轮调部队，预计通过会员国支助，资源需求将减少 1 140 万美元。导致资源需求减少的原因还包括，部署到索马里的非索特派团的特遣队所属装备少于联合国标准营队，使得汽油、机油和润滑剂的使用大幅减少。

19. 同样的外部因素还导致通信领域(因为加密战术通信项目)和其他用品/服务领域(因为排雷行动服务和第三方调度支助的需求增加)出现超支。

20. 非索支助处向非索特派团提供通信支助的一个关键部分是确保警务和军事人员进行加密战术无线通信，遇到紧急情况时能够实地开展有效协作，不泄露保密和敏感信息。据非索支助处评估，部署在摩加迪沙的特遣队没有足够的加密无线电台。为增强部队的实地通信能力，非索支助处购置了加密集群无线通信系统。

21. 对于非索特派团在索马里的行动，还有一点非常重要，那就是需要增加地雷行动服务，清理摩加迪沙市内被简易爆炸装置和传统地雷堵塞的战略通道。

C. 区域特派团合作

22. 非索支助处于 2010 年 1 月 1 日接手联合国索马里政治事务处(联索政治处)的行政支助工作，并从那时起提供各式各样的人力资源、财务、采购和预算管理支助。为进一步利用现有资源，非索支助处在通信和信息技术服务、工程设计、调度、医务及航空业务等技术服务领域向联索政治处提供了咨询和服务。

23. 联合国规划小组与联索政治处和其他相关行为体保持密切联系，向非索特派团提供全面、协调的规划支助和咨询。

D. 伙伴关系与国家工作队协调

24. 为履行任务授权，非索支助处与非索特派团、非洲联盟委员会和政府间发展管理局(伊加特)建立了紧密联系。非索支助处是非索特派团的主要支助方，因此也是非洲联盟委员会的一个战略伙伴。非索支助处参加了每两月一次与非洲联盟委员会、部队派遣国国防部长和伊加特的会议，还参加了关于规划和业务问题的特别会议。非索支助处与非索特派团在内罗毕成立了业务级别的联合工作队，与非索特派团部队指挥官每周开会一次，每两周磋商一次。

25. 非索支助处还积极参加肯尼亚和索马里国家工作队的工作，也是索马里问题综合工作队的成员。

26. 联合国规划小组在履行任务授权时与外部伙伴和相关联合国利益攸关方保持联络，就非索特派团的规划与部署向非洲联盟提供技术和专家咨询。还定期与非洲联盟重要官员以及潜在和现有警察和部队派遣国、捐助方及索马里对话方举行会议。

E. 成果预算框架

构成部分 1：提供后勤支助

27. 非索支助处对非索特派团的支助重点是建立并加强联合国标准生命支助安排和基础设施开发。在本期间，非索支助处成功推出了关于提供口粮、建造服务、燃料、以及空运和海运的合同安排，还向非索特派团人员提供了关于使用联合国所属装备以及相关支助政策、流程和程序的培训和能力建设活动。内部控制问责框架的拟订工作有效推进。定于本期间提供的硬墙和软墙住房由于安全局势欠佳和采购周期较长而尚未完工。计划在蒙巴萨兴建的前方支助基地和转运营地没有启动，因为租赁安排已被证明更具成本效益。

预期成绩 1.1：向非洲联盟驻索马里特派团提供一揽子联合国后勤支助

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 为非索特派团驻摩加迪沙人员建造硬墙和软墙住房	2009/10 年期间订立了营地建造合同。软墙住房(帐篷)已向非索特派团提供，50%的预制硬墙住房也已经完工(其余 50%将于 2010 年底完工)。目前正在商谈永久硬墙住房设施合同，预计到 2011 年年中建成 165 栋住房。在本期间结束时，项目厅正在联系医院设施承包商

1.1.2 为非索特派团建立联合国商业支助安排	已完成。订立的承包协议包括但不限于向非索特派团提供口粮、建造服务、燃料、以及航空和海运调度支助
1.1.3 在蒙巴萨建立前方支助基地和转运营地	蒙巴萨支助基地搁置兴建，因为通过租赁房舍作出的商业安排与建造一个专用基础设施相比更具成本效益
1.1.4 建立有效的内部控制问责框架	问责框架在2010年3月筹备风险评估时作了审查和更新。此外，视察服务承包商的采购流程于2010年6月核准
1.1.5 为非洲联盟/非索特派团人员提供关于联合国所属装备、支助政策、流程和程序的培训	已完成。有498名非索特派团人员接受了关于联合国所属装备、支助政策、流程和程序的培训

计划产出

已完成
(数量或是/否) 说明

军事人员和非洲联盟警察

安置、轮调及调回平均6 933名军事特遣队人员和162名非洲联盟警察	是	本期间平均5 529名军事特遣队人员和16名非洲联盟警察 2010年3月31日前非索特派团军事人员的安置和轮调由双边捐助方进行 非索支助处没有安置任何非索特派团军事人员，因为2010年3月31日前部队官兵是通过自愿实物捐助安置。非索支助处在2010年4月1日至6月30日期间对平均2 350名军事人员进行了轮调。无人被调回本国 非索支助处安置了40名非洲联盟警察
核查、监测及视察用于支助非索特派团的联合国装备及大约1 026部特遣队所属车辆、用品和服务	是	非索支助处于2010年5月和6月作了全面视察，核查了96%的联合国所属装备和84%的特遣队所属装备
储存及供应平均6 933名军事特遣队人员的口粮、驻摩加迪沙军事特遣队人员和162名非洲联盟警察14天作战口粮和14天用水储备	5 529	获得口粮的军事特遣队人员平均人数，包括提供给军事特遣队人员的14天作战口粮和14天用水储备
	8	获得口粮的驻摩加迪沙非洲联盟警察平均人数 供应口粮和用水储备的军事和警务人员人数偏低是因为部署延迟

文职人员、协调和问责机制

平均 121 名文职人员的行政管理	86	接受行政管理的平均合同数, 包括 50 名国际工作人员和 32 名本国工作人员
		接受行政管理的文职人员人数偏低是因为空缺率高于预期
与内部监督事务厅持续开展风险评估	是	2010 年 6 月终了期间风险评估和更新版风险登记册已提交内部监督事务厅
		2010 年 5 月设立非索支助处行动风险管理协调人
协调联合国分摊、志愿和双边机制向非索特派团和索马里安全机构提供的支助	是	每周一次与非索特派团和联索政治处开会, 协调联合国和双边机制向非索特派团提供的支助
		每两月一次在亚的斯亚贝巴与国际伙伴小组开会

设施和基础设施

建造方案, 包括建成九个营队营房, 一个部队总部和二级医院, 摩加迪沙机场和海港业务设施, 以及在蒙巴萨的一个前方支助基地和转运营地	否	建成三个营地, 两个有预制楼房, 一个有永久地方建筑。另外, 对摩加迪沙机场的主要军事用地作了环形防御
		建造量偏少是因为采购周期较长, 调动不力和摩加迪沙安全局势欠佳
运行及维护在摩加迪沙的 13 个设施、在蒙巴萨的一个前方支助基地和转运营地、以及在罗毕的一个总部设施	7	非索特派团设在摩加迪沙、由非索支助处通过承包商提供建造服务的营地
	1	其余地点的建造服务将在非索特派团确保安全后开始
	1	运行及维护的前方支助基地和转运营地运行及维护的在罗毕的总部设施
在摩加迪沙为非索特派团储存及供应 360 万公升发电机用汽油、机油和润滑剂	100 万	在摩加迪沙供应及储存的发电机用汽油、机油和润滑剂公升数
		汽油供应量低于预期是因为非索特派团人员延迟部署, 在摩加迪沙的硬墙住房设施也延迟建造
建立地理信息能力, 提供硬拷贝地形图和专题地图产品, 用于分析和提高对形势的认识, 并开发地理信息系统应用程序, 协助非索特派团军事、行政和后勤职能的日常运作及规划	否	没有提供地形图。向非索特派团行动区内 75 个工程项目和 12 个通信项目的规划和运作提供了绘图支助
		由于不能自由进出摩加迪沙, 界定绘制地形图时使用的图像参数所需的地面控制点无法采集

陆运

运行及维护 213 部联合国所属车辆，包括 102 辆轻型车和装甲车、15 件物料装卸设备、16 件机场设备、37 件工程设备、18 辆卡车和 25 个车辆附件

164

运行及维护的联合国所属车辆数，包括 56 辆轻型车、9 辆中型车、15 辆重型车和 23 辆装甲车，11 件物料装卸设备、3 件机场设备、4 件工程设备、3 辆拖挂卡车和 40 个车辆附件

联合国所属车辆延迟运行及维护是因为采购周期较长

为联合国和非索特派团所属车辆储存及供应 360 万公升汽油、机油和润滑剂

900 000

供应用于陆运的汽油、机油和润滑剂公升数
汽油供应量低于预期是因为非索特派团人员延迟部署，非索特派团所属车辆也比原计划少

空运

运行及维护一架用于客货运支助的固定翼飞机，包括提供 120 万公升汽油、机油和润滑剂

否

对非索特派团和非索支助处的空运支助通过第三方承包商提供，并非一架专用的联合国包租飞机

海运

运行及维护一艘多功能船，支持向摩加迪沙部署人员、装备和补给

否

对非索特派团和非索支助处的海运支助通过第三方承包商提供，并非一艘专用的联合国包租船只

通信

支持及维护与摩加迪沙非索特派团、亚的斯亚贝巴非洲联盟、纽约联合国总部和内罗毕非索支助处链接的卫星网络，提供语音、传真和数据通信及视频会议

是

已在所有预定地点建立卫星网络，包括通过联合国后勤基地搭桥，与亚的斯亚贝巴非洲联盟建立链接

信通设施和服务也已经提供，包括电话、电子邮件和视频会议。因特网设施也已通过联合国后勤基地提供，并已在摩加迪沙的部队总部和大学等地升级为商业卫星因特网服务，在内罗毕的非索特派团总部升级为宽带因特网

建立及维护 9 个非索特派团营队与非索特派团关键支助地点之间的语音数据联接，包括但不限于机场、海港、索马里宫、大学、学院和四公里广场

是

支持及维护 5 个非索特派团营队与非索特派团关键支助地点之间的语音数据联接，包括但不限于部队总部、驻在机场的乌干达营、驻在大学的布隆迪营、索马里宫和 k-0 地块

支持及维护 16 个甚小口径终端系统、5 台电话交换机、12 个微波中继器、2 个货柜型数据中心和 4 个移动式可部署电信系统

5
2
5
4

提供支持及维护的有：

甚小口径终端系统
电话交换机
微波中继器
移动式可部署电信系统

原计划在摩加迪沙部署的其余甚小口径终端系统被延迟，原因是实地安全局势欠佳和缺乏安全且有后勤支助的地点。缩小或推迟部署的还有微波中继站和电话交换机

支持及维护一个由 11 台中继器、82 个基站、186 个移动无线电台(甚高频/高频/特高频)和 431 个手持无线电台(甚高频/高频/特高频)组成的双向甚高频和无线电网

2
3
300

支持及维护：

高频
特高频中继器和发射台
集群无线通信系统

原先部署一个无线电基础设施的计划做了修订，主要侧重于使用集群无线通信系统进行实地加密战术通信。试行部署的集群无线通信系统包括 100 个手持电台和 200 个移动电台已于 2010 年 6 月 30 日前部署。目前正在大规模扩大继续无线通信系统覆盖面，部署多达 1 800 个手持电台和 300 个移动电台

信息支助管理

建立及维护一个支助非索特派团的电台节目制作演播室

是

建立及维护一个在内罗毕支助非索特派团的电台节目制作演播室和一个在摩加迪沙非索特派团营地的广播设施

通过管理参与实施非索特派团传播战略的承包商，支持为非索特派团开展宣传运动

是

2009 年 11 月与承包商订立关于实施非索特派团传播战略的合同安排

信息技术

支持及维护支助联合国和非索特派团人员的 98 台服务器、549 台台式电脑、156 台手提电脑和 104 台打印机

24
374
111
28
28

六个地点支助联合国和非索特派团人员的以下信息技术设备得到了维护：

服务器
台式电脑
手提电脑
打印机
数码传送机

部署的信息技术设备偏少，主要是因为员额填补率低以及设施和人员部署到摩加迪沙出现延迟

支持及维护在内罗毕、蒙巴萨和摩加迪沙的局域网和广域网	否	维护了内罗毕(4处)、蒙巴萨(2处)和摩加迪沙(4处)的局域网 广域网的支持及维护被推迟,因为摩加迪沙的安全局势导致多个地点的数据中心延迟建立
医务		
维持将联合国和非索特派团人员送到内罗毕、迪拜和比勒陀利亚三级和四级医疗设施的空中后送安排	是	通过2009年11月与第三方的承包协议建立将联合国和非索特派团人员送到内罗毕和比勒陀利亚三级和四级医疗设施的空中后送安排
向非索特派团一级和二级医疗设施提供联合国标准设备和消耗品	是	通过提供联合国标准一级和二级设备以及药品药物和相关医疗用品,支助非索特派团在摩加迪沙的五个一级和一个二级医疗设施
支助非索特派团在摩加迪沙达到联合国健康和标准	是	通过建设举办医疗培训和讲习班的能力以及提供标准热量联合国口粮和洗浴设施,支助非索特派团达到联合国健康和标准
安保		
在内罗毕和蒙巴萨的非索支助处地点以及内罗毕和摩加迪沙的非索特派团地点建立最低运作安全标准和驻地最低运作安保标准,包括安装闭路电视系统和所有内外窗户防爆膜	是	最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准已经在内罗毕和蒙巴萨等肯尼亚所有地点以及索马里的摩加迪沙建立。内罗毕和蒙巴萨非索支助处地点的安保评估也已经进行。内罗毕和蒙巴萨98个工作人员住处已完成驻地最低运作安保标准检查。闭路电视监视系统已在内罗毕和蒙巴萨的非索支助处设施安装。有97名工作人员接受并成功通过了“实地环境安全对策”培训,还有5名工作人员成功通过了应急创伤包/基本生命支助培训
培训		
在包括但不限于物业管理、航空、调度、补给、工程、运输、通信和信息技术等不同职能领域和某些行政领域,以及安装、运行及维护按照非索特派团人员一揽子后勤支助方案提供的联合国所属装备等方面,举办相关支助政策、流程和程序的上岗培训	498	非索特派团人员在行政和后勤领域接受了培训,包括但不限于口粮、叉车、厨房、地面装运管理、危险物品管理、防御分队、空侧安全、航空维护、海运维护和操作员培训
为30名非索特派团军事特遣队人员举办地雷行动爆炸物处置入门培训,改善非索特派团行动自由	41	非索特派团六个爆炸物处置小组的军事人员接受全面培训并已投入运作。经培训的非索特派团小组已销毁3 863件爆炸物和爆炸装置

预期成绩 1.2: 向联合国索马里政治事务处提供有效行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
2.1.2 联索政治处获得成功执行任务所需的行政支助	已完成。对联索政治处的行政支助于 2010 年 1 月 1 日开始	
计划产出	已完成 (数量或是/否)	说明
提供各种人力资源管理支助,包括人员行政管理、征聘和发展	是	非索支助处向联索政治处平均 37 名国际工作人员和 9 名本国工作人员提供人力资源支助,包括 15 次征聘行动
与联索政治处区域协调股密切协调,向联索政治处提供有效财务支助	是	在向联索政治处提供财务支助以及与区域协调股协调财务事项方面处理了 1 914 笔交易
提供采购支助服务,使联索政治处能够在尽可能最短的时间内获得货物和服务,制订采购计划,支持财产处置并管理合同	是	通过管理 11 项合同和制订 5 份采购计划以及 63 份有关各类服务的债务文件提供采购支助,使联索政治处能够获得货物和服务
支持有关联索政治处行政管理的内部和外部审计任务,并对有待执行的以往审计意见作出回应	是	支持联索政治处在 4 月份完成内部行政管理审计
制订、实施、监测及报告联索政治处的分摊预算和信托基金活动	是	制定联索政治处 2011 年预算并执行联索政治处 2010 年预算 监测联索政治处索马里过渡安全机构和索马里和平信托基金

构成部分 2: 提供技术和专家咨询

28. 技术和专家援助由联合国规划小组及索马里协调和规划小组提供。联合国规划小组继续在亚的斯亚贝巴向非洲联盟提供技术咨询和业务支助以支持组建军事和警察部队,并为非洲联盟委员会拟订核心技术规划文件供其审议。索马里协调和规划小组继续在纽约审查和更新关于可能部署联合国维持和平特派团的应急计划,并对联合国规划小组在亚的斯亚贝巴的活动提供战略监督和管理。

预期成绩 2.1: 根据安全理事会第 1863(2009) 号和第 1872(2009) 号决议继续支持非洲联盟为非洲联盟驻索马里特派团进行的规划和部署准备工作

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1.1 非洲联盟成功完成非索特派团的部署	通过向非洲联盟总部提供咨询和业务支助,特别是支持组建军事和警察部队,部署到实地的部队和警察人数大增。预计在 2010/11 预算年度上半年,非索特派团部队人数将达到授权的 8 000 人。警察部署由于摩加迪沙安全局势欠佳而受到阻碍。到 2010 年 6 月 30 日,部队和警察的实际部署人数分别为 6 120 人和 40 人

2.1.2 联合国小组编写的规划资料帮助非洲联盟完成授权任务	通过向非洲联盟委员会和平支助行动司非洲联盟战略规划管理股提供咨询和援助,已拟订或更新 27 份核心技术文件。2010 年 4 月在联合国支持下对非索特派团作了全面技术评估,确定了非洲联盟委员会应对非索特派团面临的业务、行政和管理挑战的关键步骤	
计划产出	已完成 (数量或是/否)	说明
向非洲联盟总部提供咨询和业务支助,加强其规划、管理和维持非索特派团的能力	是	在非索特派团规划和管理方面向和平支助行动司战略规划管理股提供技术咨询和业务支助,包括支持在 2010 年 4 月对非索特派团进行全面技术评估,确定非洲联盟委员会为应对非索特派团面临的业务、行政和管理挑战而需要采取的关键步骤。通过与非洲联盟委员会对口单位进行日常沟通和协作,提供咨询和支助 在内罗毕和摩加迪沙的非索特派团总部与亚的斯亚贝巴的非洲联盟委员会之间协调安装加密通信设备。协助非洲联盟和平支助行动司建立新的行动中心
拟订和(或)更新 12 份核心规划文件,包括行动构想、战略指令、应急规划	8	拟订、更新并提交供非洲联盟委员会审议的核心规划文件,包括特派团执行计划、战略指令、撤离计划、军事和警察行动构想、警察工作计划和提交报告的标准作业程序
拟订和(或)更新 24 份有关非索特派团任务授权特定领域的技术规划文件	19	拟订、更新并提交供非洲联盟委员会审议的技术规划文件,包括各类指导原则(部队派遣国部署、军事和警察部署前访问和视察、通信战略和媒体应对)、工作计划、标准作业程序(警务、医务、征聘和行动中心)和谅解备忘录(部队派遣国和二级医院)
支持非洲联盟军事和警察部队的组建和部署准备工作,包括参加 10 次部署前访问和视察	是	承诺新增四个营队,其中三个已于年内部署到摩加迪沙,使非索特派团部队人数到 2010 年 6 月底达到 6 120 人 支持并参加 11 次部署前访问和视察 积极接触现有和潜在的部队派遣国和捐助方,促成向非索特派团提供更多士兵和参谋以及装备 在众多会员国中确定 678 名合格警察,为 270 名警察的授权人数上限作出令人放心的储备。首批 7 名警察已于 2010 年 3 月部署到摩加迪沙,截至 2010 年 6 月 30 日,共有 40 名警察部署到摩加迪沙

支持举办 6 次由非洲联盟主导的与非索特派团有关的培训活动和讲习班	7	支持为非洲联盟和非索特派团工作人员举办培训活动和讲习班，内容包括警务和新闻等 调集伙伴资金，在内罗毕举办协调讲习班，召集支持索马里警察的所有非洲联盟和联合国伙伴，统一行动并最大限度利用资源 帮助协调所有 678 名选定警察在肯尼亚和加纳的部署前培训。在新部署警察上岗培训期间向非索特派团提供技术支助 向非索特派团提供技术支助和咨询，在肯尼亚培训 200 名索马里警察部队初级主管人员
筹备与非洲联盟总部和非索特派团部队派遣国进行两次协商，讨论索马里事态发展以及非索特派团部署进展	1	协助筹备伊加特国防总参谋长会议。与现有和潜在部队派遣国和捐助方举行定期非正式协商。定期参加非索特派团每月在亚的斯亚贝巴举行的部队派遣国会议

预期成绩 2.2：成功执行秘书长的三阶段渐进方法，包括完善和更新关于可能部署联合国维持和平行动的应急规划以及向联合国对口单位提供支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
2.2.1 秘书长渐进方法的各个阶段之间平稳过渡	由于索马里南部和中部包括摩加迪沙的安全局势日渐恶化，政治进程和索马里安全部队组建过程出现意外挑战，相关行动仍停留在第一阶段。第二阶段的规划和筹备工作继续进行	
2.2.2 更新关于可能部署联合国维持和平行动的现有应急计划，使其与非洲联盟的计划同步	已实现。除更新现有应急规划外，还应非洲联盟要求拟定了非索特派团扩编计划草案，与非洲联盟和非索特派团进行了一次协商，包括向非洲联盟和非索特派团高级官员全面通报该计划草案的执行情况	
计划产出	已完成 (数量或是/否) 说明	
更新关于可能在索马里部署联合国维持和平行动的现有应急计划以及关于联合国支助非索特派团和索马里和平进程的其他备选方案	是	定期审查现有应急计划，包括持续进行威胁评估。持续评估当前为可能部署联合国维持和平行动而提供的支助，并通过秘书长的报告进行报告
通过综合特派团规划流程编写 2 份秘书长报告，按照安全理事会要求，评估渐进办法的执行情况	4	通过综合特派团规划流程编写的秘书长报告，评估渐进办法的执行情况

		应安全理事会第 1910(2010)号决议的要求,关于索马里的定期报告和关于渐进办法执行情况的报告自 2010 年 5 月 11 日报告(S/2010/234)起合并
拟订 3 份向安全理事会口头简报的材料,说明可能在索马里部署联合国维持和平行动的应急计划和(或)安全方面的备选方案	3	2009 年 7 月 29 日、2010 年 1 月 14 日和 2010 年 5 月 12 日向安全理事会作了简报,内容包括渐进办法的执行情况和安全方面的备选方案
应要求起草简报材料,向大会及其机构通报索马里境内业务发展	否	大会或其机构未提出要求
筹备和派出技术评估访问团	是	参加了 2 个评估访问团(2009 年 11 月评估访问团和 2010 年 6 月综合工作队审查访问团)
协助联合国对口单位为建设和平活动编写概念文件	是	协助联合国国家工作队为在索马里兰的建设和平活动草拟项目提案 在举办警务和军事培训,解除武装、复员和重返社会,安全部门改革,法治、司法和惩戒等方面向联索政治处提供实务咨询,包括编写索马里法治愿景概念文件和支持拟订索马里国家安全战略。在为联索政治处安全部门法治办公室征聘和部署合格警务和军事人员方面提供技术援助
从战略高度监督和管理在亚的斯亚贝巴的联合国规划小组的活动	是	每月举行电话会议,并通过每日与小组沟通提供战略监督。还提供行政支助

预期成绩 2.3: 依照安全理事会第 1814(2008)号、第 1816(2008)号、第 1838(2008)号、第 1846(2008)号和第 1851(2008)号决议,担任会员国解决海盗及相关问题的海上举措和海事行动协调中心

计划绩效指标	实际绩效指标
2.3.1 将协调一致的联合国战略作为国际社会打击索马里沿海海盗工作的一部分	制订互为补充的联合国和国际社会打击海盗战略。已起草并向大会提交有关海盗问题、包括索马里沿海海盗问题的简报
2.3.2 会员国、区域组织和国际组织对协调中心的作用提出积极反馈	已实现。已与相关会员国、部署到索马里沿海的军事同盟、以及区域和国际组织就情报分享和传送建立有效工作关系

计划产出	已完成 (数量或是/否) 说明	
支持秘书长编写并向安全理事会提交两份实质性报告	4	提供支助的报告，包括秘书长 2009 年 11 月 13 日关于海盗问题的报告，以及 2009 年 7 月 20 日、2009 年 12 月 31 日和 2010 年 5 月 11 日关于索马里的报告中有关海盗问题的章节
参加索马里沿海海盗问题联络小组会议和其他相关的海盗问题国际会议	是	参加了分别于 2009 年 9 月 10 日、2010 年 1 月 28 日和 2010 年 6 月 10 日在纽约举行的索马里沿海海盗问题联络小组第 4 次、第 5 次和第 6 次会议以及相关工作组会议 还参加了 2009 年 11 月 16 日和 17 日及 2010 年 5 月 10 日在伦敦举行的第一工作组会议，2010 年 5 月 17 日和 18 日在哥本哈根举行的第二工作组会议
与会员国、区域组织和国际组织定期交流有关正在进行的打击索马里沿海海盗行动，包括联合国行动的信息	是	协助筹备 2010 年 5 月 14 日关于海盗问题的大会非正式全体会议 已通过直接接触以及参加索马里沿海海盗问题联络小组第一工作组和共同认识与解决冲突机制，与相关会员国、部署到索马里沿海的军事同盟、以及区域和国际组织就情报分享和传送建立有效工作关系

三. 资源执行情况

A. 财政资源

(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	分摊额 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	40 037.8	22 497.6	17 540.2	43.8
非洲联盟警察	465.7	77.1	388.6	83.5
建制警察部队	—	—	—	—
小计	40 503.5	22 574.7	17 928.8	44.3
文职人员				
国际工作人员	12 479.9	10 746.9	1 733.0	13.9
本国工作人员	2 636.1	1 662.2	973.9	36.9
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	7 117.1	3 928.5	3 188.6	44.8
小计	22 233.1	16 337.6	5 895.5	26.5
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	532.2	567.4	(35.2)	(6.6)
公务差旅	2 337.1	3 107.4	(770.3)	(33.0)
设施和基础设施	78 401.2	59 948.8	18 452.4	23.5
陆运	15 660.0	10 659.4	5 000.6	31.9
空运	4 464.2	908.4	3 555.8	79.7
海运	1 231.1	816.5	414.6	33.7
通信	12 447.1	13 990.2	(1 543.1)	(12.4)
信息技术	9 745.5	6 359.0	3 386.5	34.7
医务	3 737.6	3 190.9	546.7	14.6
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	22 287.4	25 818.5	(3 531.1)	(15.8)
速效项目	—	—	—	—
小计	150 843.4	125 366.5	25 476.9	16.9
所需资源毛额	213 580.0	164 278.8	49 301.2	23.1
工作人员薪金税收入	2 358.7	1 925.3	433.4	18.4
所需资源净额	211 221.3	162 353.5	48 867.8	23.1
自愿实物捐助(已编入预算) ^a	1 059.1	871.3	187.8	17.7
所需资源共计	214 639.1	165 150.1	49 489.0	23.1

^a 包括阿尔及利亚政府提供的 660 153 美元和美利坚合众国政府提供的 398 988 美元。

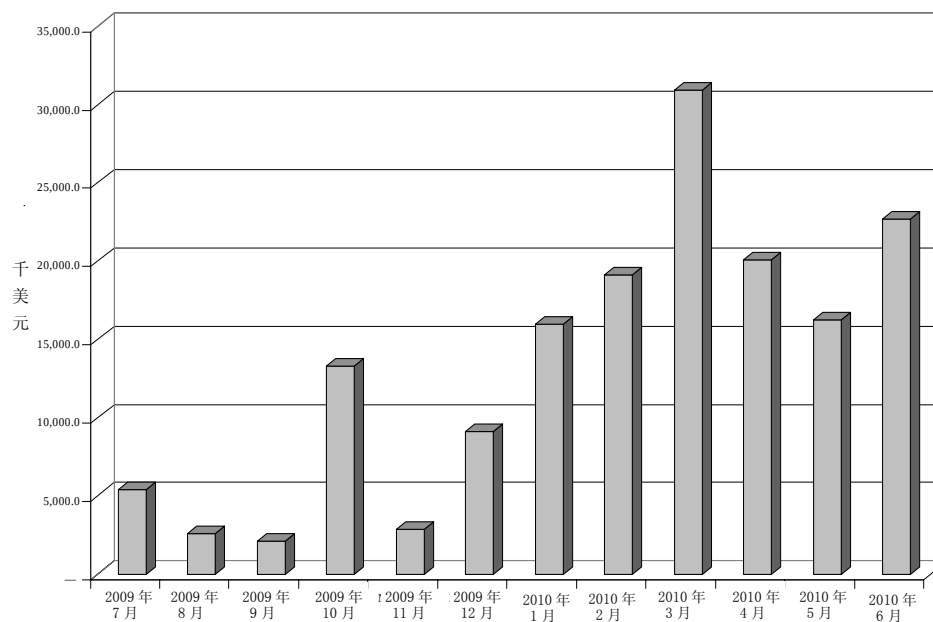
B. 资源跨组调配一览表

(单位：千美元)

组别	分摊额		
	原分配额	调配额	订正分配额
一. 军事和警务人员	40 503.5	-1 730.2	38 773.3
二. 文职人员	22 233.1	—	22 233.1
三. 业务费用	150 843.4	1 730.2	152 573.6
共计	213 580.0	—	213 580.0
调配额占批款总额的百分比			0.8

29. 非索支助处曾要求将资源从军事和警务人员(第一组)调配到业务费用(第三组)，用于支付高于预期的摩加迪沙建造工程费用，支持加密集群无线通信系统基础设施所需费用，清理摩加迪沙市内关键战略通道需要增加的特定排雷活动费用，以及由于其他特派团工作人员被临时调到非索支助处工作而高于预期的公务差旅支出。资源调配后，有四个建造项目因为直到6月底才获核准，无法在2010年6月30日前签订合同，价值2 600万美元的承付款被取消。这些建造项目于2010/11年重新承付。如此看来，所需资源原本可以不经调配在第三组中得到满足，这在当时并没有预见到。

C. 月度支出模式



30. 2009 年 10 月支出偏高是因为 2009 年 10 月拨付了口粮合同款。2010 年 1 月开始支出偏高是因为 2009 年 12 月核准了 2009/10 年预算。2010 年 3 月支出偏高是因为对 2009 年 7 月至 10 月一个会员国按照协助通知书提供的服务进行了结算。2010 年 6 月支出偏高是因为在财政年度结束前完成采购过程并对供应商提供的货物和服务进行了有关的发票和付款结算。

D. 其他收入和调整

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	1 911.7
其他/杂项收入	350.1
自愿现金捐助	—
前期调整	—
前期债务核销	2 894.9
共计	5 156.7

E. 未编入预算的捐助额

(单位：千美元)

类别	实际价值
自愿实物捐助(未编入预算)	11 373.9
共计	11 373.9

四. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	17 540.2	43.8%

31. 所需资源较少的主要原因是非索特派团特遣队人员的实际部署较慢，而通过双边自愿捐助提供给非索特派团的后勤支助较多。

	差异	
非洲联盟警察	388.6	83.5%

32. 所需资源减少的主要原因是本预算期间由于摩加迪沙安全局势欠佳，非索特派团警务人员的实际每月平均部署人数较少。原计划非索特派团警务人员每月平均部署人数为 162 人，而实际每月平均部署人数为 16 人。

¹ 资源差异以千美元计。只对至少 5%或 100 000 美元的差异进行分析。

	差异	
国际工作人员	1 733.0	13.9%

33. 所需资源较少的主要原因是本报告期间与原计划分阶段每月平均部署 93 名国际工作人员相比，实际每月平均部署的国际工作人员较少，只有 50 人。此外，出现差异也是因为根据关于人力资源管理的大会第 63/250 号决议，国际工作人员包含工作地点差价调整数在内的薪金和一般工作人员费用需要追加的资源估计数高于所需数。

	差异	
本国工作人员	973.9	36.9%

34. 所需资源减少的主要原因是本报告期间与原计划分阶段每月平均部署 52 名本国工作人员相比，实际每月平均部署的本国工作人员较少，只有 32 人。

	差异	
一般临时人员	3 188.6	44.8%

35. 所需资源较少的主要原因是本报告期间与原计划每月平均部署 34 名国际工作人员和 6 名本国工作人员相比，实际每月平均部署人数偏少，只有 22 名国际工作人员和 5 名本国工作人员。

	差异	
咨询人	(35.2)	(6.6%)

36. 所需资源增加的主要原因是非索支助处在征聘和挽留候选人填补核定员额时遇到困难，需要雇用咨询人在包括但不限于财产管理、特遣队所属装备和工程项目管理等领域提供专家意见和能力。增加的资源需求由培训咨询人方面减少的资源需求部分冲抵，因为非索支助处已有能力使用内部专长，通过恩德培支助基地与联合国组织刚果民主共和国特派团进行区域合作，与联合国内罗毕办事处一道完成培训方案。

	差异	
公务差旅	(770.3)	(33.0%)

37. 所需资源增加的主要原因是非索支助处在征聘和挽留工作人员方面遇到困难，需要从其他特派团临时借调工作人员到内罗毕工作，支持非索支助处开展已获授权的活动。

	差异	
设施和基础设施	18 452.4	23.5%

38. 所需资源减少的主要原因是建造服务项目的核准出现拖延。2010 年 6 月底核准的四个大项目无法在 2010 年 6 月 30 日前签订合同。所需资源减少也是因为临时部队总部、蒙巴萨支助基地全面开发和摩加迪沙机场开发等重大项目没有继续实施。减少的资源需求由解决摩加迪沙非索特派团部队住房的预制设施方面增加的资源需求部分冲抵，因为实地承包商的调动早于预期。

	差异	
陆运	5 000.6	31.9%

39. 所需资源减少的主要原因是军事人员延迟部署和实地特遣队所属装备较少，导致汽油、机油和润滑剂需求较少。此外，所需资源减少也是因为车辆交付出现拖延，导致 2008/09 年和 2009/10 年期间采购的车辆运输费用较少。减少的资源需求由车辆租赁方面增加的费用冲抵，因为工作人员被派往蒙巴萨支助基地之前在内罗毕部署的人数较多，另外还租赁了四辆装甲车向摩加迪沙的非索支助处提供支助。

	差异	
空运	3 555.8	79.7%

40. 所需资源减少的主要原因是固定翼飞机由于市场上没有现货和安全方面的考虑没有进行部署，转而使用第三方承包商来支持非索支助处的航空业务。在本报告所述期间，非索支助处动用了 40 架次飞机支持自身业务和非索特派团。非索支助处根据需要利用了各式各样的空运机制，例如第三方转运和商业航班等。减少的资源需求通过在机场跑道上安装精密进近轨迹指示器系统和遥控航空照明系统部分冲抵，以改善摩加迪沙国际机场航空业务的安全保障。

	差异	
海运	414.6	33.7%

41. 所需资源减少的原因是与原计划在本期间采购六艘海船相比，只采购了五艘海船，因为非索普通海事股修订了资源需求。另外，所需资源减少也是因为本期间由于采购周期较长，三艘海船到本期间结束时仍未交付，对汽油、机油和润滑剂没有需求。

	差异	
通信	(1 543.1)	(12.4%)

42. 所需资源增加的主要原因是为非索特派团警务和军事人员购买并安装了加密集群无线通信系统，以增强实地战术无线通信能力。非索支助处通信支助的一个关键部分是确保非索特派团警务和军事人员进行加密战术无线通信，遇到紧急情况时能够实地开展有效协作，不泄露保密和敏感信息。提供给非索特派团的手持加密无线通信能力已达营队一级，由非索特派团信托基金供资。但有关的基础设施则作为联合国一揽子后勤支助的一部分由 2009/10 年预算供资，其中包括支持系统运作的核心交换机、调度和监测站、中继器基站和流动中继能力以及有关的安装和培训服务。增加的资源需求通过推迟调动信息支助承包商以及不在肯尼亚部署国际订约咨询人和不在摩加迪沙部署本国技术员进行部分冲抵。

	差异	
信息技术	3 386.5	34.7%

43. 所需资源减少的主要原因是推迟实施摩加迪沙的建造方案以及由于蒙巴萨支助基地推迟建造而不必在蒙巴萨建立数据中心。减少的资源需求由支持与建设非索特派团战术加密集群通信有关的信息技术基础设施所需资源部分冲抵。

	差异	
医务	546.7	14.6%

44. 所需资源减少的主要原因是航空后送实际次数较少，只有 20 次，平均费用 23 300 美元，而原计划为 36 次，平均费用 37 934 美元。减少的资源需求由较多的实际住院人数(93 人，平均费用 23 400 美元，而原计划为 50 人，平均费用 39 585 美元)以及向非索特派团提供的医疗用品由于实地安全局势而需要增加的资源需求部分冲抵。

	差异	
其他用品、服务和设备	(3 531.1)	(15.8%)

45. 所需资源增加的部分原因是需要支持非索特派团加大排雷力度，清理摩加迪沙市内被简易爆炸装置和传统地雷堵塞的战略通道。通过合同由一家提供后勤支助的公司提供的实际海运次数为 23 次，高于本期间原计划的 18 次，也需要增加资源需求。增加的资源需求由其他设备减少的资源需求部分冲抵，因为摩加迪沙的建造方案推迟实施，蒙巴萨支助基地也推迟建造。

五. 有待大会采取的行动

46. 就非索特派团后勤支助经费筹措以及与今后部署联合国维持和平行动有关的其他直接活动而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的未支配余额 49 301 200 美元；

b) 决定如何处理 2010 年 6 月 30 日终了期间的其他收入/调整数 5 156 700 美元，包括利息收入(1 911 700 美元)、其他/杂项收入(350 100 美元)和前期债务核销数(2 894 900 美元)。