



第六十五届会议

议程项目 158

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 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	4
二. 任务执行情况	4
A. 概述	4
B. 预算执行情况	4
C. 特派团支助举措	6
D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	6
E. 成果预算框架	7
三. 资源使用情况	18
A. 财政资源	18
B. 跨组调拨一览表	19
C. 月支出模式	20



D. 其他收入和调整.....	20
E. 特遣队所属装备支出主要装备和自我维持.....	21
F. 未编入预算的捐助的价值.....	21
四. 差异分析.....	22
五. 有待大会采取的行动.....	24

摘要

本报告为联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2009年7月1日至2010年6月30日期间预算执行情况报告。

西撒特派团2009年7月1日至2010年6月30日期间支出总额已通过若干按构成部分(即实质性民政部分、军事部分和支助部分)归类的成果预算编制框架,与西撒特派团的目标相联系。

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	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	6 278.3	6 496.5	(218.2)	(3.5)
文职人员	18 447.1	19 140.9	(693.8)	(3.8)
业务费用	28 802.2	26 298.8	2 503.4	8.7
所需资源毛额	53 527.6	51 936.2	1 591.4	3.0
工作人员薪金税收入	2 188.7	2 327.6	(138.9)	(6.3)
所需资源净额	51 338.9	49 608.6	1 730.3	3.4
(编入预算)自愿实物捐助	3 048.9	2 847.6	201.3	6.6
所需资源共计	56 576.5	54 783.8	1 792.7	3.2

人力资源在职情况

类别	核定 ^a	实际数 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事观察员	203	201	1.1
军事特遣队	27	28	(2.2)
联合国警察	6	6	—
国际工作人员	108	97	10.6
本国工作人员	164	157	4.1
联合国志愿人员	20	20	—
临时职位 ^c			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	2	1	—
政府提供的人员	10	4	60.0

^a 系指最高核定编制。

^b 根据每月在职数和每月核定数计算。

^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. 引言

1. 2009年3月11日秘书长报告(A/63/757)中提出了联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2009年7月1日至2010年6月30日期间的维持预算,毛额54 358 300美元(净额52 168 300美元),其中不包括已编入预算的自愿实物捐助3 048 900美元。这笔预算用于支付203名军事观察员、27名军事特遣队员、6名联合国警察、108名国际工作人员、166名本国工作人员、1个本国临时职位、20名联合国志愿人员和10名政府提供人员所需的费用。行政和预算问题咨询委员会在其报告(A/63/746/Add. 15)第41段中建议大会为2009年7月1日至2010年6月30日期间批款毛额54 046 600美元。

2. 大会在其第63/300号决议中决定批款毛额53 527 600美元(净额51 338 900美元),充作该特派团2009年7月1日至2010年6月30日期间的维持费。这笔数额已全部由会员国分摊。

二. 任务执行情况

A. 概述

3. 安全理事会第690(1991)号决议确定了西撒特派团的任务,安理会后来的各项决议又延长了其任务期限。安理会第1871(2009)号决议和第1920(2010)号决议确定了预算执行期间的任务。

4. 该特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即:寻求公正、持久和双方均可接受的政治解决办法,以实现西撒哈拉人民的自决。

5. 在这项总体目标范畴内,特派团于本执行情况报告所述期间交付了相关的重要产出,取得不少成绩,具体情况见下文方框。这些方框按构成部分(实质性民政、军事和支助)归类。

6. 本报告对照2009/10年度预算所列计划成果预算框架,对实际执行情况作了评估。特别是,执行情况报告比较了计划绩效指标和实际绩效指标,即以预期成绩衡量本报告所述期间实际取得的进展,此外还比较了计划产出和实际完成产出。

B. 预算执行情况

7. 在本报告所述期间,特派团继续为执行其授权任务提供支持。西撒特派团确保在特派团任务区内与特派团所有各组成部分、联合国系统有关机构和其他利益攸关方进行适当协调,以监测停火情况和相关稳定活动。特派团还为秘书长个人特使的调解努力提供支助。此外,西撒特派团继续通过以偿还费用方式提供安保与后勤协助,支持包括联合国难民事务高级专员办事处(难民署)建立信任措施方

案在内的各种人道主义和建设和平举措。所提供的协助包括空运和陆运，以及由西撒特派团马来西亚医疗队一名成员随机陪同。在建立信任措施方案中，联合国警察也是西撒特派团所提供协助的一个重要部分。

8. 在本次预算执行期间，影响任务执行工作的一些值得注意的因素包括：双方没有直接或书面的接触(仅在个人特使主持进行的谈判进程范畴内举行过两次非正式会议)，难民探亲互访因双方未达成协议而中断。

9. 为进一步加强人员和行动的安全，西撒特派团制定了宣传培训方案，目的在于营造和强化更安全的工作环境，使联合国人员能够在有地雷和战争遗留爆炸物危险的地区内开展活动。为此，特派团定期传播关于可疑危险地区的新数据，进行更多有系统的密集型安全培训，并维持应急小组的能力以协助处理护堤以东发生的地雷事件。

10. 在队部和特派团总部，为使特派团符合联合国最低运作安保标准而从事的安保工作均已完成。

11. 西撒特派团各队部设备和基础设施的改进工作目前正在进行。所做的改进包括：更换作为住房用途的软墙结构；在奥塞尔德、乌姆锥嘎、马赫巴斯和比尔洛队部使用硬墙结构；在阿尤恩和两个队部建造和营运 5 个水处理厂；持续努力在摩洛哥王国陆军的协助下修复护堤以西各队部的沙漠机场；在马赫巴斯和乌姆锥嘎完成跑道重建工程。

12. 特派团为配合努力“绿化联合国”以及推广可持续能源，启动了一个环境保护方案。

13. 所有队部均已分发卫星电话，供备用。目前仍在实施旨在扩大甚高频无线电通信覆盖范围的方案，并在任务区各地安装更多的中继器。在实施该方案过程中出现延误的原因是没有建塔所需的重型设备。

14. 在本报告所述期间，预算执行工作受到了下列因素的影响：国际和本国工作人员薪金及相关费用所需费用高于预算数字，其原因是根据大会第 63/250 号决议订立了新的合同安排。

15. 本报告所述期间影响预算执行情况的其他值得注意的方面包括：三架直升机中有一架无法获得，导致西撒特派团飞机飞行时数少于计划时数；使用网络摄像机用于进行监视，因而在费用上大大低于预算中编列的闭路电视摄像机费用；使用太阳能安保照明灯，从而节省了电缆和发电机费用；通关所需时间冗长，导致新设备迟迟不能到位。

16. 2009/10 年特派团维持费支出共计毛额 51 936 200 美元(净额 49 608 600 美元)，而大会第 63/300 号决议为这一期间特派团维持费核定的拨款额共计毛额 53 527 600 美元(净额 51 338 900 美元)。

17. 在本报告所述期间，特派团在军事观察员、国际和本国工作人员、设备和基础设施、陆运以及空运方面出现了同核定预算相比最为重大的差异。军事观察员所需费用增加 238 700 美元(4.4%)，主要是由于实际空缺率为 1.1%，而计划空缺率则为 7%。国际工作人员(314 400 美元，即 2.2%)和本国工作人员(462 200 美元，即 14.3%)所需费用增加，主要是大会第 63/250 号决议涉及的所需资源造成的。所增加的费用因设备和基础设施所需相关费用减少而抵消：共计 494 200 美元(10.8%)的资金未被使用，其主要原因是特派团决定以网络摄像机取代闭路电视监视系统，导致安保器材支出降低，此外也由于在签订服务合同时出现拖延或困难，导致维修以及改建和翻修项目所需支出减少。另外，陆运所需费用减少 410 900 美元(7.8%)，主要是由于与车辆购置有关的运费低于预算数额。此外，空运项下所需费用减少 1 597 400 美元(11.7%)，主要是由于直升机和固定翼飞机实际飞行时数少于计划飞行时数，顺带也减少了燃料所需费用。关于各项差异的解释详见本报告第四节。

C. 特派团支助举措

18. 在本报告所述期间，特派团采取了若干举措，结果对特派团预算的执行情况产生了影响，特别是在与支助活动有关的方面。各项举措产生的结果如下：

(a) 由于开通了乌姆锥嘎机场跑道，使来往于阿尤恩的固定翼飞机能够直接起降，阿尤恩和乌姆锥嘎之间交通平均所需时间缩短了 28.6%；

(b) 2 063 吨非易腐烂物品，包括瓶装水、丁烷气瓶、机油(桶装)、柴油和航空燃料经陆路运至各队部，而 2008-2009 年期间则为零；

(c) 由于在阿尤恩使用了水处理厂，需要供应瓶装水的人员从 511 名减至 161 名；

(d) 为配合强化落实最低运作安保标准中的安保要求而装设 24 小时监视系统的特派团地点数目从 11 个增至 12 个；

(e) 同本期间的拨款数额相比较，资源利用率的总体差异为 3%。

19. 对各项差异产生影响的重大管理决定包括：由于采用网络摄像机作为监视工具，而没有按计划采用闭路电视摄像机，效率得到了提高；飞机调度的改进使得能够合并飞行任务，并且把要员行程调整到正常航班日程内，从而执行更多的直升机任务；使用太阳能安保照明灯。

D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

20. 在本报告所述期间，特派团、红十字国际委员会(红十字委员会)、难民署、世界粮食计划署(粮食署)和非洲联盟观察员代表团继续开展了合作。

21. 红十字委员会继续与双方和有关家庭协作处理因冲突而仍然下落不明者的问题。难民署对其方案进行了调整，导致增加了援助量，加强了对难民长期福利的重视，并且特别侧重于营养、健康和教育。

22. 难民署和粮食署继续与世界卫生组织、欧洲联盟委员会人道主义事务处、西班牙国际合作与发展署及一些国际和地方非政府组织合作，向廷杜夫附近难民营中的西撒哈拉难民提供援助。援助内容包括建造供水网络以解决营地内与水 and 环境卫生有关的问题；提供学校用品和课本以支持教育部门；继续开展职业培训，尤其以妇女、青年和残疾人为侧重点；进行法律方面培训以及为律师和法官举办研讨会；向护士和助产士提供设备与培训，从而为营地内的医疗设施提供支持。

23. 在建立信任措施领域，通过安排探亲互访以及难民署为营地内难民与家人通话提供免费电话服务，廷杜夫附近难民营内的西撒哈拉难民与其在领土内的亲属之间得以更加方便地进行联系和通话。

E. 成果预算框架

构成部分 1：实质性民政

24. 在本报告所述期间，特派团实质性民政部分继续帮助在政治解决西撒哈拉最终地位问题以及在解决人道主义问题方面取得进展。这确保了与特派团所有各部分、联合国系统有关机构及特派团任务区内其他利益攸关方的妥善协调，便于监督停火并从事相关的稳定活动。特派团与双方协作，建设性地帮助促成一种有利于持续谈判进程的政治环境，从而为秘书长个人特使的调解努力提供了支持。西撒特派团在个人特使访问该地区期间为他提供了后勤支助。特派团也支持采取一系列人道主义和建设和平举措，并为此以有偿方式为难民署的建立信任措施方案提供支助，该方案的目的是增进彼此分化社区之间的关系。特派团在其网站上刊载和散发有关其活动的新闻稿，此外也每天向该地区有关各方、各非政府组织和国际社会各组织发送(当地、区域和国际)相关新闻评述摘要。

预期成绩 1.1：在政治解决西撒哈拉最终地位问题上取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 保持 2007/08 年度西撒哈拉双方(摩洛哥和波利萨里奥阵线)以及与邻国(阿尔及利亚和毛里塔尼亚)之间举行的会议次数(2007/08: 3; 2008/09: 25; 2009/10: 3)	西撒哈拉冲突双方(摩洛哥和波利萨里奥阵线)以及邻国阿尔及利亚和毛里塔尼亚间在秘书长个人特使主持下举行了两次非正式会议 会议次数少于计划次数是当事方采取的立场所致
计划产出	完成 (数目或是/否) 备注
秘书长根据安全理事会第 1813(2008)号决议的要求，向安全理事会提交 1 份报告	是

支持秘书长个人特使履行职责，包括定期提供当地局势简报，定期通报该地区最新政治和安全动态，进行政治分析和提供咨询意见，以及在他访问该地区期间提供后勤支助	是	特派团提供了后勤支助和协调，协助秘书长个人特使于 2010 年 3 月前往廷杜夫对该地区进行视察
		此外，特派团提供了 250 份每日情况报告和 48 份每周情况报告，内容涉及西撒哈拉和该地区所有重大政治、军事和人道主义发展
每周就该区域的政治形势与非洲联盟举行会议和情况通报会	156	会议和情况通报会
		由于邀请了非洲联盟出席安保管理小组会议及核心小组会议，会议次数有所增多
	96	每周两次定期会议(8 次/月×12)
	48	每周一次核心小组会议(4 次/月×12)
	12	每月安保管理小组会议(1 次/月×12)
应要求为来访的会员国代表团及国际组织、政府组织和媒体机构的代表安排政治情况介绍会、实地访问并提供护送服务	10	向会员国代表团介绍了情况，包括安排了有特派团成员陪同的实地访问
以 4 种语文编写 380 份有关西撒哈拉的区域和国际问题的当地/国际媒体报道摘要，供联合国系统各机构和会员国参阅	320	摘要份数低于计划数是因为媒体刊载的新闻件数低

预期成绩 1.2：在解决人道主义问题、特别是与难民和下落不明者有关的问题上取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 帮助促成 38 次难民探亲互访(2007/08: 38; 2008/09: 52; 2009/10: 38;)	促成 26 次双程探亲互访，使来自 316 户家庭的 1 646 人受益(791 人来自该领土，855 人来自难民营)	
	互访次数低于计划数的原因是，双方在难民署的受益人甄选程序问题上出现分歧，导致该方案于 2010 年 3 月 26 日中断	
计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
应要求为难民署和世界粮食计划署(粮食计划署)安排的旨在评估难民营内供粮状况的捐助者会议和/或评估访问团介绍政治情况	12	秘书长特别代表与安全理事会五个常任理事国以及瑞士和西班牙及联合国驻该地区各机构举行了会议
与联合国机构和方案(难民署、世界卫生组织(卫生组织)、粮食计划署、联合国儿童基金会(儿童基金会))和在该地区派驻代表的其他国际组织(红十字国际	3	廷杜夫联络处主任与包括难民署、世卫组织和粮食计划署等联合国系统有关机构以及红十字委员会和欧洲联盟委员会人道主义事务处举行了会议

委员会(红十字委员会)、欧洲共同体人道主义办事处和国际移民组织)每月举办 2 次非正式情况介绍会,商讨如何解决人道主义问题,包括难民援助和穿越西撒哈拉的非法移徙活动等问题	4	秘书长特别代表与难民署官员举行了 4 次关于建立信任措施方案的会议
	12	视需要举行了其他会议,如举行协调会议以处理安保、执行建立信任措施或该地区政治形势等共同关心的问题
		计划产出未完全达到,原因是建立信任措施方案下的探亲互访航班自 2010 年 3 月 26 日起停飞,导致与难民署/建立信任措施办事处举行的会议减少,而且在本报告所述期间的大部分时间里,世卫组织办事分处没有国际工作人员
每周与难民署举行会议和情况介绍会,以审查建立信任措施方案的执行情况	52	举行了会议
为继续执行在各方之间建立信任的措施提供后勤支援,包括由 6 名联合国警官陪同进行 38 次难民探亲互访	26	由 6 名联合国警官陪同进行探亲互访,并提供空中和地面运输及医疗服务
		互访次数低于计划数的原因是,双方在难民署的受益人甄选程序问题上出现分歧,导致该方案于 2010 年 3 月 26 日中断
每周和每月向联合国粮食及农业组织(粮农组织)发送蝗虫监测报告,或者应要求送发	12	每月进行蝗虫监测并向粮农组织送发报告
		由于雨量少,未进行每周监测

预期成绩 1.3: 减少护堤两侧的地雷和未爆弹药威胁

计划绩效指标	实际绩效指标	
无人因地雷/弹药爆炸而伤亡 (2007/08: 0; 2008/09: 0; 2009/10: 0)	据西撒特派团地雷行动协调中心从不同来源收集到的情况,共计发生了 12 起事件,造成 6 人死亡,11 人受伤	
计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
销毁护堤两侧 3 000 个地雷/战争遗留爆炸物	11 993	销毁了地雷/爆炸物 护堤东侧: 4 432 件未爆弹药、1 枚杀伤人员地雷、4 枚反坦克雷、333 件库存爆炸物和 7 件被遗弃弹药 护堤西侧: 892 枚反坦克雷、495 枚杀伤人员地雷、889 件未爆弹药和 68 件其他爆炸物、900 枚反坦克雷和 3 972 件爆炸物 地雷和遗留爆炸物销毁量高于预期是因为销毁了各种类型库存

勘测并绘出护堤两侧 100 个危险区地图	33	护堤东侧地区已勘测完毕并已绘出地图 已完成勘测并绘出地图的危险区数目低于预期，是因为要集中精力最优先进行战区清理工作，力求扫清已知的危险区。接获当地民众或联合国军事观察员报告说存在新的危险区后才对危险区进行勘测和记录。此外，护堤西侧已勘测危险区的情况未予提供
护堤东侧清理 300 万平方米土地	是	清理了 4 325 036 平方米土地 清理土地面积扩大，是因为采用了新的、更具成本效益且速度更快的清理方法

构成部分 2：军事

25. 如下文框架中所详述，特派团对双方遵守停火协议的情况进行了监测，并且为民政部分提供支持，减轻护堤两侧的地雷和未爆弹药威胁。此外，特派团协同国际移民组织，为沙漠中受困的移徙者临时提供紧急援助。本报告所述期间的主要优先重点是视察武装部队各单位的总部，进行巡逻以确保遵守停火协议，监督双方销毁地雷和未爆弹药，以及标明在例行巡逻过程中发现的危险区。

预期成绩 2.1：双方遵守停火协议

计划绩效指标	实际绩效指标	
2.1.1 没有严重违反停火协议和军事协议的事件(2007/08：0；2008/09：0；2009/10：0)	已达到。未发生违反停火事件	
计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
每月与双方地方指挥官和高级军官举行联络会议	是	西撒特派团部队指挥官召集举行了联络会议
联合国军事观察员流动巡逻 35 040 人/日，包括日间和夜间巡逻(每次巡逻有 4 名联合国军事观察员，365 天，每天 24 次巡逻)	35 232	流动巡逻人/日 流动巡逻人/日高于预期是因为额外增加了巡逻
联合国军事观察员对双方武装部队各单位和总部进行 832 次联络“日访”(每次访问有 4 个联合国军事观察员，52 周，每周 4 次访问)	648	军事观察员对双方武装部队各单位总部进行了访问(162 次访问×4 名军事观察员) 访问次数不及预期是因为在按计划进行访问时没有当地摩洛哥人或波利萨里奥阵线指挥官陪同，导致取消访问

从 9 个队部出发，进行 1 204 小时空中巡逻，以检查双方 11 092 个军事单位(每月每架直升机 33.4 小时，共 3 架直升机巡逻 12 个月)	是	进行了 1 440 小时的空中巡逻 联合国军事观察员从 9 个队部出发，进行了 650 次直升机侦察，以检查双方 11 293 个军事单位(每月每架直升机 40 小时×3 架直升机×12 个月) 空中巡逻时数高于预期是因为更注重依靠直升机侦察行动来进行监测，以及更注重依靠特别巡逻来记录坐标网，供用于地理信息系统的地图更新，确认紧急降落地点以及调查有关指控和违规事件
酌情调查据称任何一方违反停火协议的所有事件	是	接获并调查了 47 宗关于违规行为的报告。鉴于未发生违反停火事件，这 47 宗据报违规行为均属违反第一号军事协议

构成部分 3：支助

26. 如下文框架中所详述，在本报告所述期间，支助构成部分为平均 201 名军事观察员、28 名军事特遣队人员、6 名联合国警察、97 名国际工作人员、158 名本国工作人员(包括 1 名临时人员)、20 名联合国志愿人员和 4 名政府人员提供必要的后勤、行政和安保服务，以辅助执行特派团的任务。在提供服务过程中，支助构成部分交付了不同产出，改进了服务，并力求在效率上有所提高。特派团也注重诸如两性平等、防艾宣传和环境保护等问题。支助服务包括执行行为和纪律政策、人事管理、所有人员的医疗保健、设施建造、房地翻修和维护、信息技术和通信、空运和陆运服务、供应业务以及为整个特派团提供安保。

预期成绩 3.1：向特派团提供高效力和高效率的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1.1 把阿尤恩与乌姆锥嘎之间的平均空中交通时间缩短 28%(2007/08: 3.5 小时; 2008/09: 3.5 小时; 2009/10: 2.5 小时)	已达到 由于在 2009 年 7 月中旬重新开通了机场跑道，使固定翼飞机能够起降，交通所需时间缩短了 28.6%
3.1.2 把阿尤恩与奥塞尔德之间的平均空中交通时间缩短 40%(2007/08: 2.5 小时; 2008/09: 2.5 小时; 2009/10: 1.5 小时)	由于奥塞尔德队部用于固定翼飞机起降的跑道仍在翻修之中，阿尤恩与奥塞尔德之间的交通时间依然为 2.5 小时
3.1.3 经陆路运输不易腐坏物品的百分比增加(2007/08: 0; 2008/09: 0; 2009/10: 874 吨)	已达到 已运送 2 063 吨瓶装水、丁烷气瓶、机油(桶装)、柴油和航空燃料 经陆路运输的不易腐坏物品多于计划数量，是因为通常

	需空运的瓶装水和机油现在改以陆路运输。计划绩效指标中不含空运和陆运所需燃料的运输
3.1.4 获供瓶装水的人员数目减少 261 人	已达到 由于在阿尤恩安装了水处理厂，有350名人员已不再需要供应瓶装水。
3.1.5 作为旨在更好地遵守最低运作安保标准的强化安保方案的一部分，增加具备 24 小时监控能力的特派团地点 (2007/08: 0%; 2008/09: 0%; 2009/10: 1%)	已达到 在 13 处地点中，有 12 处已具备 24 小时监控能力

计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
改进服务		
翻修乌姆锥嘎和奥塞尔德的机场跑道，以便能够以固定翼飞机直接从阿尤恩飞抵两地，而不是先使用固定翼飞机再使用旋转翼飞机，并且更多地采用陆运方式来运输不易腐坏货物	否	虽然乌姆锥嘎机场跑道于 2009 年 7 月 16 日重新开通，但奥塞尔德机场跑道依然关闭，仍在翻修之中
在各特派团地点安装闭路电视两年计划的第一年	是	首期先在特派团总部安装，第二期在后勤基地和通讯和培训中心安装，目的是使所有联合国房地均具备每周七天，一天 24 小时安保监控能力 网络摄像机已经选定，可使用现有的网络连线，而不必另行铺设闭路电视电缆系统。因此，费用虽然较低廉，但效果却相同
在阿尤恩以及特派团任务区 4 个队部安装和营运 5 个水处理厂	3	5 个水处理厂中有 3 个已安装完毕，斯马拉的第四个水处理厂的安装正在进行之中 已安装完毕的水处理厂数目少于预期，是因为护堤东侧缺乏有技术的劳工，而且也无运土设备
军事、警务和文职人员		
平均 27 名军事特遣队人员、203 名军事观察员和 6 名联合国警察的进驻、轮调和任满回国	28 201 6	军事特遣队人员 (平均人数) 军事观察员 (平均人数) 联合国警察 (平均人数)
每月核查、监测和视察特遣队所属装备和马来西亚医疗队自我维持情况	是	马来西亚医疗队每月提交库存和每月活动情况的报告，特派团每月或每季度对药品失效与否以及大型设备的情况进行抽

		查,以确保随时可供使用
		特派团每季度印发关于特遣队所属装备的使用情况报告
平均 295 名文职工作人员(含 108 名国际工作人员)、166 名本国工作人员、20 名联合国志愿人员和 1 个临时职位的行政管理	97	国际工作人员(平均人数)
	157	本国工作人员(平均人数)
	20	联合国志愿人员(平均人数)
	1	临时职位(平均人数)
执行行为和纪律方案,对象是平均 230 名军事人员、6 名警察人员和 295 名文职人员,包括预防、监测以及就采取行动纠正不当行为提出建议	是	分发了小册子和传单,以传播与行为和纪律有关的宣传信息,其对象是 235 名军事和警察人员、97 名国际工作人员和 158 名本国工作人员,包括 1 个临时职位、4 名由政府提供的人员和 20 名联合国志愿人员
		举办了关于行为和纪律问题的讲座,对象是 27 名队部军事指挥官和 54 名本国高级军事官员
对所有新人员进行行为和纪律政策培训,但对军事人员则提供较全面的上岗情况介绍,因为他们不熟悉联合国的程序、细则和条例	是	已培训:181 名联合国军事观察员、13 名文职人员、2 名联合国警察和 3 名联合国志愿人员
设施和基础设施		
维护和修缮 9 个军事点、4 处联合国房舍、11 个地点的文职人员/军事人员房舍	是	9 个军事点、4 处联合国房舍及 11 个地点的文职人员/军事人员房舍已作维护和修缮
作为进行中的遵守最低运作安保标准的工程的一部分,在后勤基地修建 2 米高、长 1 500 米的围栏	已部分完成	仅完成 60%,原因是缺乏可租用的机械
在 5 个地点修建 9 个混凝土燃料储存库,以避免土壤/沙地污染	3	已建成 3 个储存库(马赫巴斯、比尔拉洛和提法里提)
		储存库建成数目少于预期是因为护堤东侧缺乏有技术的劳工及运土设备
为所有房舍维持良好的环境卫生条件,包括收集和处理废物和垃圾	是	更换了房顶遮盖物,挖掘了新的垃圾掩埋坑,维护了管道系统
建造 4 个新的活动浴室,更换 5 个现有活动浴室	2	安装了新的活动浴室
		活动浴室安装数目小于预期,是因为护堤东侧缺乏吊车
在 5 个地点安装、运行和维护 6 个属于联合国的净水厂	3	在西撒特派团总部以及设在马赫巴斯和比尔拉洛的队部安装了水处理厂

			安装数目少于预期，是由于按计划不提法里提、梅海雷斯两地队部安装水处理厂的工程由于缺乏运土设备和有技术的劳工而受拖延。按计划在斯马拉队部安装水处理厂的工程也由于缺乏运土设备而受拖延
运行和维护联合国在 11 个地点拥有的 36 台发电机	36		运行并维护了发电机
维护和修理从队部到简易机场/直升机停机坪之间的道路，4 个队部(奥塞尔德、乌姆锥嘎、马赫巴斯和阿万尼特)各约 1 公里	3		已完成道路维修的队部(奥塞尔德、马赫巴斯和阿万尼特) 队部数目少于预期是因为乌姆锥嘎队部缺乏足够的运土设备
维护和翻新 11 个储存设施，以供在 11 个地点储存发电机、车辆和飞机用的燃料油和润滑剂	13		对 13 个地点的储存设施进行了维护 西撒特派团后勤基地和大卫塔发射站以前属于西撒特派团总部的一部分，共用一个地点这些现已作为不同地点单列
按照国际航空运输协会的标准在 3 个队部(提法里提、马赫巴斯和奥塞尔德)修建燃料储存所	是		3 个队部已修建燃料储存所
更换 3 个队部(奥塞尔德、乌姆锥嘎、马赫巴斯)的炊事实施	否		据认定，继续使用现有设施对于业务工作是有有效的
维护 5 条未铺面的跑道及 8 个地点的 8 个直升机着陆场	4		在 4 个地点进行了直升机着陆场维护
	3		重建并维修了跑道 跑道修建数目少于预期，是因为施工出现拖延，而且护堤东侧缺乏重型设备
后勤			
为 9 个队部的军事观察员储存和供应 256 000 公斤口粮及 30 天储备以及为 11 个地点的军事人员和国际文职人员储备和供应 701 800 公升的水	263 900		向总部出差前往队部提供技术支助的军事观察员和文职人员(即技师、工程人员、住在队部内的当地工人、运输事务人员、机组人员和燃料工作人员)提供的口粮公斤数
	14		口粮储备天数 口粮储备天数少于预期的原因是，预计要为特派团的预防流行病计划安排 30 天的储备，而标准的储备天数则为 14 天
	521 784		瓶装水储备公升数，包括特派团总部的 21 天作战粮袋储备口粮以及队部的 7 天口粮水储备的公升数少于预期是因为水处理

储存和管理供 6 架飞机使用的 450 万公升航空燃料、供发电机使用的 977 500 公升燃油、供汽车使用的 582 200 公升燃油以及用于战略储备的 150 000 公升燃油	3 733 200 1 168 120 630 707	厂投入运行以及在监测瓶装水消费方面实行了严格的内部监管机制 为 3 架固定翼飞机和 3 架旋翼飞机储存和管理航空燃料公升数 管理和储存的发电机柴油公升数 管理和储存的车辆柴油公升数
在后勤基地安装柴油和航空燃料战略储油罐	否	航空燃料数量少于预期的原因是，在本报告所述期间，旋翼飞机和直升机实际飞行时数少于计划时数 发电机和车辆所用柴油数量多于预期的原因是，自愿捐助的燃料数量多于预算数量 燃料储存能力不是按 150 000 公升战略储备柴油量而设计的 此项目的合同虽已于 2010 年 1 月签署，但项目的实施却由于需要为 6 个队部的深井紧急购置水泵而被搁置
陆运		
通过设在阿尤恩、奥塞尔德、斯马拉、乌姆锥嘎和廷杜夫的 5 个维修厂，运行和维护 265 部联合国所属车辆，包括 18 台移动设备(平路车、搬运车、叉车和起重卡车)、1 台托盘堆垛机和 1 台电动叉车、1 辆压路机及 9 辆拖车	314	所维护的联合国所属车辆数目，其中包括 18 台移动设备和 31 辆拖车 实际数目多于预期的原因是，计划中的估计数并未考虑到所有车辆和设备
开办每日接送服务，每周 7 天在特派团任务区内每天平均接送 70 名联合国人员往返住宿地和办公室	是	开办每周 7 天的每日接送服务，每天平均接送 70 至 80 名联合国人员往返住宿地和工作地点，并且往返于阿尤恩机场，接送来往人员(每班飞机 25 至 30 人，一周四个航班，每周共 120 人)
空运		
操作和维护 3 架固定翼飞机和 3 架旋翼飞机	是	操作并维护了 3 架固定翼飞机 操作并维护了 3 架旋翼飞机 此外，共计飞行 4 502 个小时，载运 18 067 名乘客，执行了 679 次直升机空中观察巡逻，为帮助难民署而进行了 61 小时飞行，以有偿方式帮助难民署(建立信任措施项目)运送了 3 237 名乘客
支助和维护包含 1 个地面通信中心站的卫星网	是	支助并维护了 1 个地面通信中心站

通信

支助和维护 10 个甚小口径终端系统、4 个电话交换台和 2 个微波中继器

是 维护了 10 个甚小口径终端
维护了 4 个电话交换台
维护了 2 个微波中继器

支助和维护 267 个高频无线电、422 个甚高频无线电以及 25 个甚高频中继器和发射机

是 维护了 267 个高频无线电
维护了 422 个甚高频无线电
维护了 25 个甚高频中继转发台
支助并维护了特派团车辆和基地内的高频和甚高频无线电设备以及队部和特派团总部的手提式无线电

支助和维护 1 个视频电话会议设施

是 维护了 1 个视频电话会议终端

支助和维护 50 台手提式卫星电话机

是 维护了 50 台手提式卫星电话机

信息技术

支助和维护 11 个地点的 35 个服务器、76 台手提电脑、214 台打印机和 32 个数字发送器

是 维护了 35 个服务器(24 个实物服务器、10 个虚拟服务器和 1 个供地理信息系统股使用的“谷歌地球”服务器)
76 台手提电脑
214 台打印机
32 个数字发送器
459 台桌面计算机

支助和维护 11 个地点的 11 个局域网和广域网，为 475 名用户服务

是 全面支助和维护了 11 个局域网，包括 9 个队部、廷杜夫联络处和阿尤恩总部地点。局域网包含在特派团广域网以内

支助和维护带有 2 台绘图机的地理信息系统

是 在预算年度中支助并维护了带有 2 台绘图机的地理信息系统

制作 1:250 000 比例的西撒哈拉军用地图，在该预算期内对 13 张地图进行 3 次更新

是 制作了 13 张 1 米×1 米见方、1:250 000 比例的地图
此外还制作了 120 张 1:100 000 比例的地图，大小为 90×100 厘米，图中信息更为详细，足可用于满足各队部的行动需求

制作乌姆锥嘎护堤地区的高分辨率影像地图，覆盖面积 1 100 平方公里

是 制作了 18 张高分辨率影像地图，大小为 90×100 厘米，比例为 1:10 000，覆盖面积 1 100 平方公里

为文职人员开办 6 个全球定位系统培训班，并 9 次前往军事队部进行全球定位系统培训

5 为文职人员开办了 5 个培训班
培训班数目少于预期的原因是，2009 年 8 月在乌姆锥嘎发生触雷事件后需要集中

制作 1:10 000 比例的阿尤恩市地图	是	力量进行军事训练，其结果是：原定的第 6 个文职人员培训班改为军事人员训练课 原计划进行 9 次培训访问，但后来决定在斯马拉和奥塞尔德举办 2 个培训员培训班，而不进行培训访问 制作并散发了阿尤恩市地图，比例分别有 1:5000、1:10 000 和 1:20 000
医疗		
运行和维护 1 个一级牙医诊所、1 个化验室和 1 个一级医院医疗设施，并部署两个前方医疗队和急救站，在 3 个地点为所有特派团人员、联合国其他机构的工作人员及地方平民百姓进行紧急救援	是	维护了 1 个一级牙医诊所 维护了 1 个化验室 维护了 1 个一级医院医疗设施 在北区斯马拉队部和南区奥塞尔德队部设有 2 个前方医疗队，每 2 星期进行轮调，此外还设有急救站 此外，其间特派团医疗股一级诊所接待了 4 012 次求诊，诊所医检有 3 731 次，前方医疗队从事了 281 次诊察，化验室作了 9 348 次化验，牙科就诊 808 例，伤员后送 7 次，医疗后送 9 次，另外还有 16 次门诊预约（在作过基本检查之后，这些预约升级至二级或三级医院，特派团医疗股一级诊所未处理这些预约）
维持全特派团的联合国所有各地点（包括在 2 个地点的二级和三级医院）陆路和空中疏散安排	是	伤员后送 7 次 医疗后送 9 次 卡萨布兰卡 2 个三级医院、盖勒敏 1 个二级医院、阿尤恩 1 个三级医院
运行和维护为特派团所有人员服务的自愿保密咨询和检测设施	是	为 397 名人员进行了艾滋病病毒自愿保密咨询及检测。此外，还提供接触后预防药包和避孕套，作为特派团防治艾滋病病毒努力的一部分。除特派团医疗股的医生外，有 3 名工作人员也接受了咨询及检测方面的培训
艾滋病病毒宣传方案，包括培训特派团所有人员	是	为 227 名特派团新到人员举办艾滋病病毒宣传课 此外，宣传内容包括印发 3 份通讯，通过 Lotus Notes 及公告栏传送信息、教育和通信方面材料

安保

为特派团所有地区提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	安全与安保服务，包括调查、信息管理、周边安保管理、培训、为特派团所有地区提供消防安全服务、对西撒特派团所有工作人员进行消防培训、楼宇建造方面建议、一般性消防安全咨询
对全特派团进行安保评估，包括在联合国人员使用的 6 个地点进行居住情况调查	是	在 6 个地点进行安保风险评估，包括进行最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准方面的调查
调查所有据报发生的偷窃和意外事件	是	安保及调查行动组进行了调查并就所有有记录的案件提出了报告和建议行动中心负责进行监察系统培训以及与东道国政府协调
为所有新到的联合国人员作安保情况简报，以及向特派团管理层提出每月安保情况评估	是	540 名人员接受了安保方面的上岗培训，其中包括根据阿尤恩和廷杜夫两地要求而对所有工作人员住处进行的最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准调查

三. 资源使用情况**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	分配数 (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	5 369.0	5 607.7	(238.7)	(4.4)
军事特遣队	761.4	754.5	6.9	0.9
联合国警察	147.9	134.3	13.6	9.2
建制警察部队	—	—	—	—
小计	6 278.3	6 496.5	(218.2)	(3.5)
文职人员				
国际工作人员	14 434.3	14 748.7	(314.4)	(2.2)
本国工作人员	3 237.0	3 699.2	(462.2)	(14.3)
联合国志愿人员	733.8	654.2	79.6	10.8
一般临时人员	42.0	38.7	3.3	7.8
小计	18 447.1	19 140.9	(693.8)	(3.8)
业务费用				
政府提供的人员	43.6	38.0	5.6	12.9
文职选举观察员	—	—	—	—

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
咨询人	13.5	21.2	(7.7)	(57.0)
公务差旅	707.6	679.0	28.6	4.0
设施和基础设施	4 555.8	4 061.6	494.2	10.8
陆运	5 284.5	4 873.6	410.9	7.8
空运	13 692.5	12 095.1	1 597.4	11.7
水运	—	—	—	—
通信	1 574.1	1 414.1	160.0	10.2
信息技术	1 035.9	1 069.7	(33.8)	(3.3)
医务	139.0	153.9	(14.9)	(10.7)
特种装备	127.1	121.0	6.1	4.8
其他用品、服务和设备	1 628.6	1 771.7	(143.1)	(8.8)
速效项目	—	—	—	—
小计	28 802.2	26 298.8	2 503.4	8.7
所需经费毛额	53 527.6	51 936.2	1 591.4	3.0
工作人员薪金税收入	2 188.7	2 327.6	(138.9)	(6.3)
所需资源净额	51 338.9	49 608.6	1 730.3	3.4
(已编入预算的)自愿实物捐助 ^a	3 048.9	2 847.6	201.3	6.6
所需资源共计	56 576.5	54 783.8	1 792.7	3.2

^a 其中含摩洛哥政府提供的 2 494 400 美元、阿尔及利亚政府提供的 284 800 美元以及波利萨里奥阵线提供的 68 400 美元。

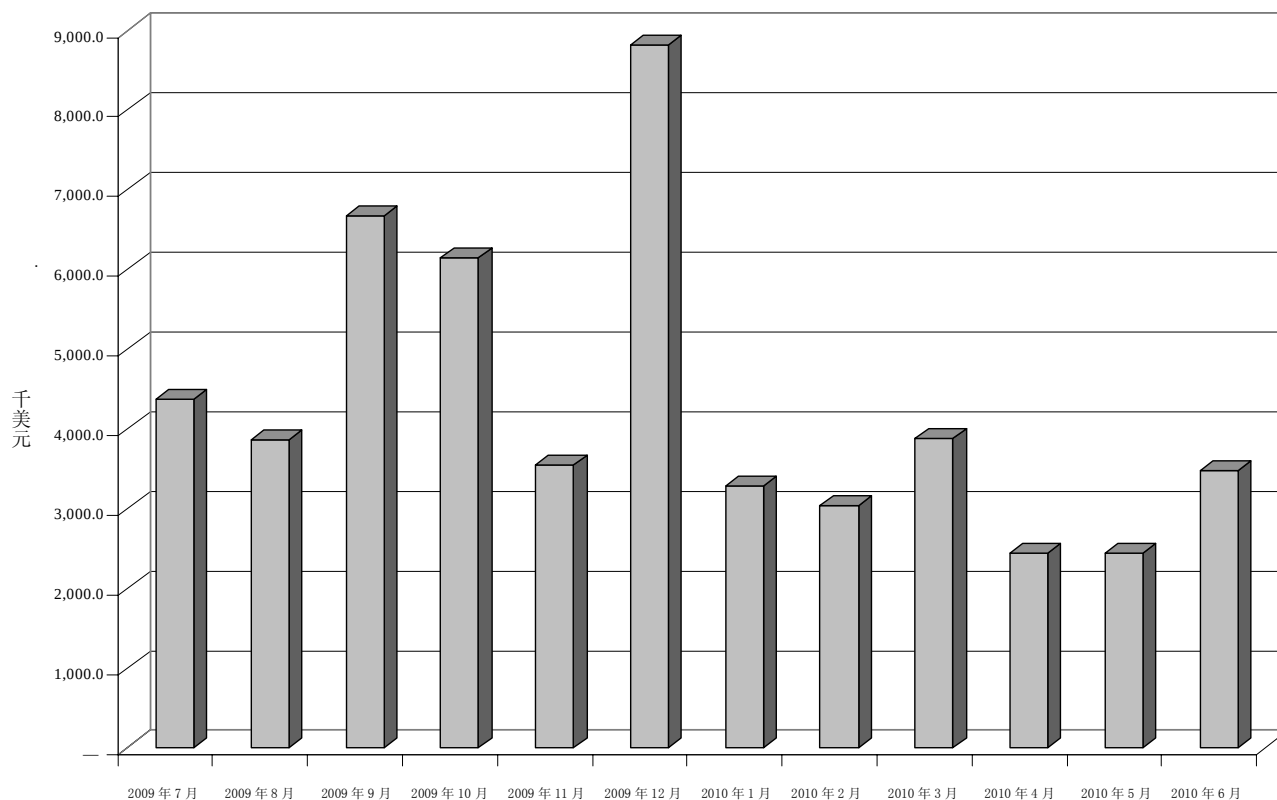
B 跨组调拨一览表

(单位：千美元)

组别	批款		
	原定分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	6 278.0	243.0	6 521.0
二. 文职人员	18 447.0	1 983.0	20 430.0
三. 业务费用	28 803.0	(2 226.0)	26 577.0
共计	53 528.0	—	53 528.0
调拨数占批款总数百分比			4.2

27. 本报告所述期间需调拨资金用于支付军事观察员所需的追加费用，其原因是总体平均空缺率为 1.1%，低于 7% 的预算空缺率。此外还调拨资金用于支付国际和本国工作人员薪金所需的追加费用以及因根据大会第 63/250 号决议订立新合同安排而导致的相关费用。

C. 月支出模式



28. 2009年12月支出额最高，其主要原因是：租赁商业飞机订购单额度提高，而且还提供了航空燃料。2009年9月支出额反映设施和基础设施相关项目合同义务的确立、军事观察员口粮费用的支付以及备件和用品的支出。

D. 其他收入和调整

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	124.3
其他/杂项收入	87.1
自愿现金捐助	—
上期调整数	(0.6)
上期债务核销	584.5
共计	795.3

E. 特遣队所属装备支出主要装备和自我维持

(单位: 千美元)

类别	支出
主要装备	
军事观察员	
军事特遣队	96.5
建制警察部队	
小计	96.5
自我维持	
设施与基础设施	1.7
通信	—
医务	61.9
特种装备	—
小计	63.6
共计	160.1

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
端环境条件因数	0.0	2007年7月1日	—
常作业条件因数	0.8	2007年7月1日	—
对行动/被 弃因数	0.8	2007年7月1日	—
B. 与本国有关			
运费 增因数	4.0	2007年7月1日	

F. 未编入预算的捐助的价值

(单位: 千美元)

类别	实际价值
特派团地位协定 ^a	1 564.5
(未编入预算的) 自愿实物捐助	—
共计	1 564.5

^a 住宿房地由阿尔及利亚政府(74 500 美元)和摩洛哥政府(1 490 000 美元)提供。

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	(238.7)	(4.4%)

29. 所需经费增加，原因是总体平均空缺率为 1.1%，低于 7% 的预算空缺率。由于票价低于估计费用，换、轮调和遣返所涉差旅费支出有所节，而且本报告所述期间没有死亡和伤残赔偿金支出，所出现的差异被部分抵消。

	差异	
联合国警察	13.6	9.2%

30. 出现未用额的原因主要是，本报告所述期间未接获关于死亡或伤残的报告，因而没有死亡和伤残赔偿金支出。

	差异	
国际工作人员	(314.1)	(2.2%)

31. 所需经费增加主要是因为依照大会第 63/250 号决议作了新的合同安排，包括把持有 300 号编任用合同的国际工作人员转换为 100 号编任用，致使国际工作人员薪金所需经费及工作人员薪金税费用出现增加。所增加的数额因一般工作人员费用低于预期而被部分抵消。

	差异	
本国工作人员	(462.2)	(14.3%)

32. 所需经费增加主要是因为依照大会第 63/250 号决议作了新的合同安排，包括把有限期间任用改为定期任用，致使本国工作人员薪金所需经费及相关费用出现增加。所需经费增加也因为总体实际空缺率为 4.1%，而预算空缺率则为 5%。

	差异	
联合国志愿人员	79.6	10.8%

33. 出现未用额的原因主要是，联合国志愿人员的派任和职回国所需经费低于预期。虽然预算中规定应有 6 名联合国志愿人员到达，另有 6 名开，但在本报告所述期间有 3 名到达，2 名开。

	差异	
一般临时人员	3.3	7.8%

34. 之所以出现未用额，是因为在为案股确定和人员时出现延误，导致在 2009 年 12 月至 2010 年 6 月 30 日期间有一个本国工作人员职位没有。

¹ 资源差异数以千美元计。差异分析的最低门值是正负 5% 或 100 000 美元。

	差异	
政府提供的人员	5.6	12.9%

35. 出现少量未用 额的原因是，本报告所述期间未派任政府提供的人员，也无此类人员 职回国，因此，预算所列派任和 职回国费用与其实际费用之间存在差额。

	差异	
咨询人	(7.7)	(57%)

36. 所需经费增加的原因是，自特派团设立以来，未进行过与人力资源管理有关的分类，因而需 请咨询人来从事此工作。

	差异	
设施与基础设施	494.2	10.8%

37. 出现未用 额的原因包括：(a) 取消购置一个闭路电视系统，因为已决定购 价格较低的设备，即 12 个网络摄像机及相关的录像与管理设备；(b) 仅 用 18 名维护事务约 人员，而不是原先计划的 38 名，因为与最低运作安保标准有关的大型项目延迟启动；(c) 由于缺乏合格的公 ，建 服务的 标工作未获成 ，导致改造与翻新项目的支出出现节 。

	差异	
陆运	410.9	7.8%

38. 出现未用 额的原因是，与购置车辆有关的实际运费低于预算数额。

	差异	
空运	1 597.4	11.7%

39. 出现未用 额的原因是，固定翼飞机和直升机飞行时数少于计划时数，顺带也使所需航空燃料量减少。时数减少主要是由于一架直升机在 365 天中有 205 天出 ，而且奥塞尔德队部跑道未铺面，无法使用。

	差异	
通信	160.0	10.2%

40. 出现未用 额的主要原因是，卫星转发器的租金低于预算费用。

	差异	
医务	(14.9)	(10.7%)

41. 所需经费增加的主要原因是预算外购 了 1N1 流 。所需经费增加的原因也在于，各队部所需 些基本卫生用品的市场价格上 。

	差异	
其他用品、服务和设备	(143.1)	(8.8%)

42. 所需经费增加的主要原因是，(a) 口粮和瓶装水 储费用在预算中被低估，(b) 美元相对于可 换货 的 价出现波动而造成 失，(c) 建立了一个地雷/战争遗留爆炸物信息数据库，用于向军事观察员提供关于危险地区的最新信息。所增加的数额因用于支付培训费和 行手续费的所需经费减少而部分抵消。

五. 有待大会采取的行动

43. 就西撒特派团经费的筹措而言，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 1 591 400 美元；

(b) 决定如何处理 2010 年 6 月 30 日终了期间共计 795 300 美元的其他收入，其中包括利息收入(124 300 美元)、其他/杂项收入(87 100 美元)和上期债务核销额(584 500 美元)，减去上期调整数(600 美元)。