



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 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派任务	6
D. 成果预算框架	7
二. 财政资源	19
A. 总表	19
B. 未编入预算的捐助	20
C. 增效	20
D. 空缺率	21
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	21



F. 培训.....	22
G. 探雷和扫雷服务.....	23
H. 速效项目.....	24
三. 差异分析.....	25
四. 有待大会采取的行动.....	27
五. 为执行大会第 64/269 号决议中的决定和要求以及大会认可的行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要.....	28
附件	
一. 术语的定义.....	34
二. 组织结构图.....	36
地图.....	39

摘要

本报告载列联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2011年7月1日至2012年6月30日期间的预算,数额为61 429 700美元,不包括已编入预算的价值1 769 900美元的自愿实物捐助。

本预算提供的经费用于部署军事观察员203人、军事特遣队人员27人(其中包括7名参谋)、联合国警察6人、国际工作人员102人、本国工作人员172人(其中包括2个本国一般事务临时人员职位)、联合国志愿人员20人和政府提供的人员10人。

西撒特派团2011年7月1日至2012年6月30日财政期间所需资源总额,已通过若干按构成部分(实质性民政、军事和支助)归类的成果预算框架与特派团的目标挂钩。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分,但属于整个特派团行政领导和管理的部分除外。

对人力资源和财政资源的数额差异的说明,酌情与特派团的具体计划产出相联接。

财政资源

(单位:千美元。预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2009/10)	分配数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	6 496.5	6 816.7	6 647.4	(169.3)	(2.5)
文职人员	19 140.9	19 929.0	22 559.0	2 630.0	13.2
业务费用	26 298.8	30 384.8	32 223.3	1 838.5	6.1
所需经费毛额	51 936.2	57 130.5	61 429.7	4 299.2	7.5
工作人员薪金税收入	2 327.6	2 408.1	2 761.3	353.2	14.7
所需经费净额	49 608.6	54 722.4	58 668.4	3 946.0	7.2
(编入预算的)自愿实物捐助	2 847.6	2 908.0	1 769.9	(1 138.1)	(39.1)
所需资源总额	54 783.8	60 038.5	63 199.6	3 161.1	5.3

人力资源^a

	军事 观察员	军事 特遣队	联合国 警察	国际工作 人员	本国 工作人员 ^b	临时 职位 ^c	联合国 志愿人员	政府 提供的人员	共计
行政领导和管理									
2010/11 年核定数	—	—	—	12	6	—	—	—	18
2011/12 年拟议数	—	—	—	11	7	—	—	—	18
构成部分									
实质性民政									
2010/11 年核定数	—	—	6	4	—	—	—	10	20
2011/12 年拟议数	—	—	6	4	—	—	—	10	20
军事									
2010/11 年核定数	203	27	—	2	—	—	—	—	232
2011/12 年拟议数	203	27	—	2	—	—	—	—	232
支助									
2010/11 年核定数	—	—	—	90	158	1	20	—	270
2011/12 年拟议数	—	—	—	85	163	1	20	—	270
共计									
2010/11 年核定数	203	27	6	108	164	2	20	10	540
2011/12 年拟议数	203	27	6	102	170	2	20	10	540
净变动									
	—	—	—	(6)	6	—	—	—	—

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

^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四节。

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的任务期限是安全理事会第 690(1991)号决议确立的。其任务期限最近一次经安理会第 1920(2010)号决议授权得以延长,根据该决议,安理会将特派团的任务期限延长了 12 个月,至 2011 年 4 月 30 日。

2. 特派团的任务是协助安全理事会实现一个总体目标,即谋求一项公正、持久和相互可接受的政治解决办法,便于西撒哈拉人民实现自决。

3. 在这一总体目标范围内,特派团将于本预算期内交付下文各框架所述的相关主要产出,为实现若干预期成绩作出贡献。这些框架按构成部分分类,即实质性民政部分、军事部分和支助部分。

4. 将通过实现各项预期成绩而在该特派团任务期限内实现安全理事会的目标,绩效指标则用以衡量预算期间内在实现预期成绩方面的进展情况。西撒特派团的人力资源已按人数划入每个构成部分,但属于整个特派团行政领导和管理的部分除外。与 2010/11 年度预算相比,人员数目方面有差异(包括改划和改叙),其说明见相应的构成部分。

5. 特派团总部设在秘书长特别代表办公室和部队指挥官办公室所在地阿尤恩。特派团将继续在 11 个地点(阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部)执行任务。特派团向部署在总部所在地和廷杜夫联络处的实务文职人员、军事人员和联合国警察以及在整个任务区内的 9 个军事观察员队部提供行政、后勤和安保支助。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 特派团的任务是安全理事会第 690(1991)号决议授权的,并在近期经第 1920(2010)号决议延长至 2011 年 4 月 30 日,这一任务对执行任务计划和制定载于实质性民政、军事和支助构成部分成果预算框架的产出所含假设来说,都是十分重要的。通过计划中的行动构想实现产出所需要的资源,依据三个主要因素。第一,前提是各方继续诚心诚意地进行谈判,谋求政治解决,以此作为西撒哈拉冲突的最后解决办法。第二,维持停火,且联合国人员获准在西撒哈拉以及该区域的其他国家自由行动。第三,会员国、非政府组织和记者对此产生更大兴趣并访问西撒哈拉。

7. 西撒特派团希望保持这三个因素,计划继续开展观察及监测活动,以确保各方遵守停火协定;继续为秘书长个人特使履行职能提供支助,包括协助安排与各方的会议;在个人特使访问该区域时提供政治分析、咨询和后勤支助;通过提供后勤支助和警察护送,为联合国难民事务高级专员办事处(难民署)的工作提供便

利，以执行并力求扩大旨在加强西撒哈拉分裂社区之间关系的建立信任措施方案；与阿尤恩的非洲联盟代表开展合作并为其提供协助；与护堤西侧的摩洛哥王国陆军和护堤东侧的一个非政府组织合作，对受到地雷和其他战争遗留爆炸物污染的危险地区进行勘测和清理。特派团还将与日内瓦的国际人道主义排雷中心一道，在信息管理领域已取得的进展基础上继续努力。

8. 2010/11 年财政期间，特派团重点清除所有威胁从事停火监测业务的联合国军事观察员安全以及居住在该区域的游牧居民生计的已知集束弹药。特派团计划到 2011 年 7 月完成对集束弹药所污染地区的清理。清理工作的完成早于计划，原因是地雷行动协调中心工作人员对战区清理活动加强了监督，并对承包商所取得成果继续进行监测。集束弹药的威胁与布雷区的威胁一样大，特派团将于 2011/12 年从战区集束弹药清理过渡到布雷区清理。

9. 37 个已知布雷区的总面积为 134 平方公里，其构成的威胁仍然令人严重关切。清理已知布雷区的工作随后将成为西撒哈拉地雷行动的最优先工作。应该指出，与清理战斗地区相比，清理布雷区需要完全不同的方法，需要更多的设备和机器，以提高生产力并在布雷区清理行动期间加强安全。

10. 为了实施上述计划，实现预期成果，必须提供有效的支助，使实质性部门和军事部门能够继续开展业务。在这方面，假设各方将像往年一样，继续为特派团自愿捐助设施和服务。

11. 在规划 2011/12 年期间所需资源时确定了主要优先领域。其中包括：(a) 通过教育使人认识到地雷对妇女和儿童的威胁，从而减少地雷和遗留爆炸物事故；(b) 维修 13 个地点的房舍，包括在各队部的通讯天线周围安装链条围栏，使其更加符合《最低运作安保标准》；(c) 在两个队部建立水净化厂；(d) 修建新的地面运输修配所；(e) 安装太阳能水泵；(f) 利用当地电网，以减少发电机数量，但无法利用当地电网的队部除外。

12. 在对行动环境进行详尽的评估之后，特派团建议开展两个拟在护堤东侧地区挖井的速效项目。由于各队部与外界隔绝，特派团迄今与当地社区的接触甚少。随着当地人口迁到行动区，再加上游牧部落搬迁活动增多，这一局面逐渐发生变化。在这方面，需要设立两个速效项目，以确保和加强西撒特派团与当地人口之间的关系，并增加当地人口和各队部的可用水量。

C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派任务

13. 该特派团在费用偿还基础上为难民署的护堤两侧家庭互访建立信任措施方案提供后勤支助。此外，秘书长特别代表充当西撒哈拉和廷杜夫地区(阿尔及利亚)的指定安全官员。特派团在阿尔及利亚廷杜夫的联络处定期举行会议，并向以下部门简要介绍与安全有关的情况：难民署、世界粮食计划署(粮食计划署)、世界卫生组织(世卫组织)、红十字国际委员会(红十字委员会)、国际移民

组织(移民组织)和欧洲联盟委员会人道主义事务处(欧委会人道事务处)。难民署和粮食计划署与西撒特派团一起前往各难民营进行联合评估任务,以评估难民营内的健康、死亡率、营养和住房情况。联合评估的结果与特派团分享,并被用来预测难民署和粮食计划署提供粮食、水和其他所需后勤支助的情况。

D. 成果预算框架

14. 为了便于显示拟议的人力资源变动,确定了人员编制方面可能采取的六类行动。这六类行动的术语定义见本报告附件一 A。

行政领导和管理

15. 由秘书长特别代表直属办公室负责特派团的总体领导和管理。

表 1

人力资源: 行政领导和管理

	国际工作人员						本国工作人员 ^a	联合国志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计			
秘书长特别代表办公室									
2010/11 年度核定员额	1	1	2	2	1	7	—	—	7
2011/12 年度拟议员额	1	1	2	2	1	7	—	—	7
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
廷杜夫联络处									
2010/11 年度核定员额	—	1	—	—	4	5	6	—	11
2011/12 年度拟议员额	—	1	—	—	3	4	7	—	11
净变动	—	—	—	—	(1)	(1)	1	—	—
共计									
2010/11 年度核定员额	1	2	2	2	5	12	6	—	18
2011/12 年度拟议员额	1	2	2	2	4	11	7	—	18
净变动	—	—	—	—	(1)	(1)	1	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

国际工作人员: 净减 1 个员额(1 个外勤员额改划为本国一般事务员额)

本国工作人员: 净增 1 个员额(通过改划 1 个外勤员额而设立 1 个本国一般事务员额)

廷杜夫联络处

国际工作人员：减少 1 个员额 (1 个外勤员额改划为本国一般事务员额)

本国工作人员：增加 1 个员额 (通过改划 1 个外勤员额而设立 1 个本国一般事务员额)

16. 根据大会关于统一外地服务条件的第 65/248 号决议的规定，拟将 1 个设施管理助理员额改划为本国一般事务员额。

构成部分 1：实质性民政

17. 在本预算期内，特派团的实质性民政部分将继续推动在政治解决西撒哈拉最终地位问题、解决人道主义问题和减少护堤两侧地雷和战争遗留爆炸物的威胁方面取得进展。2011/12 年财政期间的主要优先事项包括继续为秘书长个人特使履行职能提供支助，包括协助安排西撒哈拉争端各方之间的会议；分析该区域的政治问题，并在秘书长特使访问该区域期间提供后勤支助；为难民署的工作提供便利，力求扩大旨在加强西撒哈拉分裂社区之间关系的建立信任措施方案；对受到地雷和战争遗留爆炸物污染的危险地区进行勘测和清理；提供雷险教育；为非洲联盟阿尤恩办事处提供协助。

预期成绩	绩效指标
1.1 在政治解决西撒哈拉的最终地位问题上取得进展	1.1.1 冲突各方通过直接会面和书面形式进行沟通 (2009/10 年：2；2010/11 年：4；2011/12 年：2)

产出

- 秘书长向安全理事会提交一份报告
- 每周向核心小组通报情况，每月与安全管理小组举行会议，每季度与西撒哈拉之友小组举行会议，以讨论实地局势，并定期提供该区域政治和安全事态的最新情况
- 为秘书长个人特使访问该区域提供政治分析、咨询和后勤支助
- 就该区域的政治形势每周与非洲联盟举行会议和情况介绍会
- 根据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、实地访问和护送服务
- 以 4 种语文编写 320 份有关西撒哈拉的区域和国际相关问题的当地/国际媒体报道摘要，供联合国各机构和会员国参阅

预期成绩	绩效指标
1.2 在解决人道主义问题，特别是与难民有关的问题上取得进展	1.2.1 难民亲属互访次数增加 (2009/10 年：26；2010/11 年：39；2011/12 年：48)

产出

- 为难民署和粮食计划署安排的捐助者会议举行一次政治情况介绍
- 参加由难民署和粮食计划署组织的一次难民营联合评估任务，以评估难民营内的健康、死亡率、营养以及住房情况。评估结果与以往的评估进行比较，并作为制订难民署/粮食计划署评估计划的依据。西撒特派团团长向评估小组简要介绍了特派团的任务和活动。难民署和粮食计划署与西撒特派团分享了它们对难民营联合评估的结果，以确定粮食、水和其他所需后勤支助的提供情况
- 与联合国机构和方案(难民署、世界卫生组织、粮食计划署、联合国儿童基金会(儿童基金会))和在该区域有代表的其他国际组织(红十字委员会、欧委会人道事务处和移民组织)每月举办两次非正式情况介绍会，商讨如何解决人道主义问题，包括难民援助和通过西撒哈拉的非正常移徙活动等问题
- 每周与难民署举行会议和情况介绍会，审查建立信任措施方案的执行情况
- 为 36 次难民亲属互访提供支助，并由 6 名联合国警察为其提供护送服务，以继续执行在各方之间建立信任的措施

预期成绩	绩效指标
1.3 减少护堤两侧地雷和战争遗留爆炸物的威胁	1.3.1 减少地雷和战争遗留爆炸物导致的死伤人数(2009/10 年: 17; 2010/11 年: 0; 2011/12 年: 10)

产出

- 750 000 平方米浅层布雷区或可疑危险区得到清除或交付使用，并收录在地雷行动信息管理系统中
- 进行了 10 次扫雷行动质量保证视察
- 为护堤东侧的 20 000 名撒哈拉人举办 90 次雷险教育课程，并在廷杜夫的撒哈拉人难民营分发 10 000 份传单
- 为护堤西侧面临高风险的游牧人口举办 15 次雷险教育课程
- 更新地雷行动信息管理系统，以反映出 100%准确的地雷和战争遗留爆炸物污染信息及地雷受害者数据，协助进行威胁分析，以制订业务规划和确定优先事项
- 对所有地雷事故进行调查，确保受害者数据的质量和完整性
- 对以往未进行测绘、作标记和清理的 15 个高度优先区进行地雷行动总评估
- 每周七天、每天 24 小时维持应急小组，以协助处理护堤东侧的任何地雷或战争遗留爆炸物事故
- 100%销毁扫雷行动中发现的所有地雷和战争遗留爆炸物

外部因素

保持区域稳定以进行直接对话；捐助方继续提供足够的经费，以执行建立信任措施方案和为廷杜夫难民营提供其它人道主义援助

各方愿意参与并扩大建立信任措施方案

冲突各方继续允许特派团人员自由行动

表 2

人力资源：构成部分 1：实质性民政

类别									共计
一. 联合国警察									
2010/11 年核定数									6
2011/12 年拟议数									6
净变动									—
二. 政府提供的人员									
2010/11 年核定数									10
2011/12 年拟议数									10
净变动									—
国际工作人员									
三. 文职人员 ^a	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计	本国工作 人员 ^b	联合国 志愿人员	共计
政治事务股									
2010/11 年度核定员额	—	—	1	2	1	4	—	—	4
2011/12 年度拟议员额	—	—	1	2	1	4	—	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计（一至三）									
2010/11 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	20
2011/12 年拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	20
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 组织结构图上秘书长特别代表办事处的一部分。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 2：军事

18. 特派团军事部分将继续监测各方遵守停火协定的情况，并为民政部分减轻护堤两侧的地雷和战争遗留爆炸物威胁提供支助。此外，该构成部分将协同移民组织，为困在沙漠中的移徙者临时提供紧急援助。2011/12 年度的主要优先事项是：继续视察武装部队各单位总部，进行巡逻以监测遵守停火协定的情况，监测摩洛哥

哥王国陆军和地雷行动组织销毁地雷和战争遗留爆炸物的情况，并标出例行巡逻时发现的危险地区。

预期成绩	绩效指标
2.1 各方遵守停火协定	2.1.1 没有严重违反停火协定和军事协定的事件 (2009/10 年度:0;2010/11 年度:0;2011/12 年度:0)

产出

- 每月与双方的地方指挥官及高级军官举行联络会议
- 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(365 天，每天 24 次巡逻，每次 4 名联合国军事观察员参加)
- 联合国军事观察员对双方武装部队各单位和总部进行 624 联络“一日访问”(52 周，每周 3 次访问，每次 4 名联合国军事观察员参加)
- 9 个队部进行 1 440 个小时空中巡逻，检查双方 11 293 名军事人员(12 个月，3 架直升飞机，每月每架飞机飞行 40 小时)
- 根据需要对关于任何一方违反停火协定的指控进行调查

表 3

人力资源：构成部分 2：军事

类别	共计								
一. 军事观察员									
2010/11 年度核定数	203								
2011/12 年度拟议数	203								
净变动	—								
二. 军事特遣队									
2010/11 年度核定数	27								
2011/12 年度拟议数	27								
净变动	—								
国际工作人员									
三. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
部队指挥官办公室									
2010/11 年度核定员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
2011/12 年度拟议员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

共计(一至三)										
2010/11 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232
2011/12 年度拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	232
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 3: 支助

19. 在本预算期间, 西撒特派团支助部分将提供高效率、高效能的后勤、行政及安保服务, 以支助执行特派团的任务。该支助部分在提供服务时, 将交付各种产出、改善服务并落实增效。与此同时, 特派团将处理各种共有的问题, 例如实现两性平等和提高对艾滋病毒的认识。将向以下核定人员提供支助: 203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、6 名联合国警察、102 名国际工作人员、172 名本国工作人员、20 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人员。此外, 将向阿尤恩的非洲联盟办事处提供后勤支助。支助服务还将包括: 执行各项行为和纪律政策, 人事行政管理, 为所有人员提供保健, 建设、翻新和维护设施, 提供通信和信息技术以及空运和陆运服务, 承担供应业务并为整个特派团提供安保。

预期成绩	绩效指标
3.1 提高向特派团提供的后勤、行政和安保支助的效率和实效	<p>3.1.1 由于为固定翼飞机行动重新开放简易机场, 使阿尤恩和奥塞尔德之间的旅行时间缩短 40%(2009/10 年度: 2.5 小时; 2010/11 年度: 2.5 小时; 2011/12 年度: 1.5 小时)</p> <p>3.1.2 更好地遵守维持和平行动部的环境保护政策, 将发电机的使用(小时数)减少 16%(2009/10 年度: 16%; 2010/11 年度: 15%; 2011/12 年度: 16%)</p> <p>3.1.3 降低重大车辆事故的百分比(2009/10 年度: 车队总车数的 1.4%; 2010/11 年度: 1.0%; 2011/12 年度: 0.7%)</p> <p>3.1.4 更多特派团地点能够 24 小时监视设施和大门, 这是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内容(2009/10 年度: 1%; 2010/11 年度: 40%; 2011/12 年度: 70%)</p>

产出

服务改进

- 通过利用固定翼飞机从阿尤恩特派团总部直飞到奥塞尔德队部而改进了空运服务

- 通过以下方式增强了特派团的环境保护：把西撒特派团总部、通信和培训中心、西撒特派团后勤基地和奥塞尔德队部各一台变压器接入国家电网，从而永久性地把使用发电机的数量从 36 台减至 30 台

军事人员、警察和文职人员

- 平均 27 名军事特遣队人员、203 名军事观察员和 6 名联合国警察进驻、轮调和返国
- 对 1 所一级特等医院的孟加拉国医疗队的特遣队所属装备和自我维持情况每月进行核查、监测和检验
- 为 11 个地点的军事观察员、军事特遣队员、联合国警察、国际工作人员和联合国志愿人员储存和供应 251 吨口粮、2 445 包作战口粮和 500 000 公升瓶装水
- 管理平均 294 名文职工作人员，其中包括 102 名国际工作人员、172 名本国工作人员和 20 名联合国志愿人员
- 建设国家能力，用本国工作人员取代 6 个国际员额
- 对所有军事人员、警察和文职人员实施行为和纪律方案，包括进行培训、预防和监测，接受对不当行为的指控并着手惩戒行动的落实
- 向主要总部的 G-4 级后勤干事和 9 个队部的粮食干事提供关于燃料和口粮问题的季度培训

设施与基础设施

- 保养和维修 9 个军事队部以及 4 处联合国房产，其中包括西撒特派团总部、廷杜夫联络处、西撒特派团后勤基地以及通信和培训中心，共为 13 个地点
- 为达到最低运作安保标准而开展改善工程，在 9 个队部的通信天线周围安装链条围栏，并在护堤以东 5 个队部的围墙顶部安装铁丝网
- 在米杰克和阿万尼特队部，安装净水厂单元 1 和 2(三期)
- 运行和维护 9 处地点(总部、马赫巴斯、比尔拉赫卢、提法里提、米杰克、梅海雷斯、斯马拉、奥塞尔德和阿万尼特)的 9 座联合国所属净水厂
- 运行和维护 13 个地点的 72 台联合国所属发电机
- 储存和供应 110 万公升发电机用柴油，以及 12 500 公升机油和润滑油
- 用 3 个新硬墙标准件房屋取代 4 个软墙结构，用作储存和办公房舍
- 在 5 个队部(马赫巴斯、乌姆锥嘎、奥塞尔德、斯马拉和比尔拉赫卢)，用新硬墙厨房取代 5 个软墙厨房
- 在乌姆锥嘎队部，修建一个重型运输设备或机械的新车间
- 在西撒特派团总部、马赫巴斯、比尔拉赫卢、奥塞尔德和斯马拉队部，修建净水厂、燃料罐和发电机的混凝土平台
- 维护马赫巴斯、奥塞尔德、乌姆锥嘎和阿万尼特的 4 个简易机场，以及奥塞尔德、乌姆锥嘎、阿万尼特、米杰克、比尔拉赫卢、提法里提、马赫巴斯和梅海雷斯的 8 个供直升机着陆的直升机停机坪

- 在斯马拉队部和西撒特派团后勤基地，为燃料储存场安装 16 块太阳能电池板和 2 套专用安保障明系统
- 更换 6 个队部 10 台陈旧的 150-KVA 发电机
- 在比尔拉赫卢和米杰克队部附近，修建 2 口可持续供水并减少 300 公里范围内运水需求的水井，改善卫生条件并减少燃料消耗

陆运

- 通过在 5 个地点的 6 个车间(阿尤恩 2 个，奥塞尔德、斯马拉、乌姆锥嘎和廷杜夫各一个)，运行和维护 347 台联合国所属车辆，包括 27 件支助设备(地面支助、物资搬运和工程设备)、9 辆拖车、28 件车辆连接设备和 30 台其他车辆
- 供应 620 000 公升柴油以及 9 635 公升机油和润滑油
- 每周 7 天每天提供班车服务，把平均 70 至 80 名联合国工作人员从其住所运到阿尤恩的工作地点；提供往返阿尤恩机场的运输服务，每周运送 120 名往返乘客；每天为特派团要人提供用车服务

空运

- 运行和维护 3 架固定翼飞机和 3 架旋转翼飞机
- 供应 380 万公升航空燃料

通信

- 支持和维护一个卫星网络，其中包括 1 个地面站枢纽、11 个甚小口径终端系统、1 个车载甚小口径终端系统、4 个电话交换台、5 个微波中继器、2 套电视会议设备和 10 套窄带数码无线电系统，以提供语音、传真、视频和数据通信
- 支持和维护 352 个甚高频基地电台和移动电台、476 个甚高频手持无线电台、30 个甚高频中继器、以及 262 个高频基地电台和移动电台

信息技术

- 支持和维护 11 个地点的 30 个服务器、510 台台式计算机、94 台膝上型计算机、214 台打印机和 45 台数字发送装置
- 支持和维护 15 个地点、供 475 名用户使用的 12 个局域网和广域网
- 支持和维护 6 个身份证系统
- 支持和维护 475 个电子邮件账户

医务

- 运行和维护 1 所一级医院，其中包括 1 个空中医疗后送单元、1 个牙科诊所、1 个实验室和 1 台 X 光机，该医院可分成 2 个前方医疗队和 3 个地点的急救站，为特派团所有人员、其他联合国机构工作人员和处于危急情况的当地民众提供救助
- 维持各个地点全特派团的陆路和空中后送安排
- 运行和维护供特派团所有人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施

- 对特派团所有人员开展艾滋病宣传方案，包括同伴教育
- 向所有新到的国际工作人员和本国工作人员、联合国志愿人员、军事观察员、军事特遣队队员以及联合国警察介绍猪流感和普通流感的最新情况并提高他们的认识
- 通过举办各种培训和健康讲座，持续进行医疗教育，以促进健康
- 通过与任务区当地一个实验室订立合同，提供先进的实验室服务

安保

- 为特派团所有地点、房地和设施提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
- 进行全特派团驻地安保评估，包括进行 100 项居住调查
- 为特派团所有人员进行 417 次关于安全意识和应急计划的情况介绍会，内容包括每日安保信息、安保管小组月会、安全咨询意见、协调小组月会、与地方当局每月举行的协调会以及应急计划
- 为特派团所有新工作人员提供上岗安保培训、初级消防安全培训或演习

外部因素

冲突各方继续允许特派团人员自由行动，供应商继续按照合同提供货物和服务

表 4

人力资源：构成部分 3：支助

类别	国际工作人员						本国工作人员 ^a	联合国志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计			
一. 文职工作人员									
行为和纪律小组									
2010/11 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	—	—	1
2011/12 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010/11 年度核定临时职位 ^b									
2010/11 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2011/12 年度拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计，行为和纪律小组									
2010/11 年度核定数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
2011/12 年度拟议数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安保科									
2010/11 年度核定员额	—	—	—	1	6	7	40	—	47

类别	国际工作人员								共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	
一. 文职工作人员									
2011/12 年度拟议员额	—	—	—	1	6	7	40	—	47
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特派团支助司									
2010/11 年度核定员额	—	1	7	8	66	82	118	20	220
2011/12 年度拟议员额	—	1	6	8	62	77	123	20	220
净变动	—	—	(1)	—	(4)	(5)	5	—	—
2010/11 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2011/12 年度拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计, 特派团支助司									
2010/11 年度核定数	—	1	7	8	66	82	119	20	221
2011/12 年度拟议数	—	1	6	8	62	77	124	20	221
净变动	—	—	1	—	(4)	(5)	5	—	—
共计(→)									
2010/11 年度核定数	—	(1)	8	9	72	90	160	20	270
2011/12 年度拟议数	—	1	7	9	68	85	165	20	270
净变动	—	—	(1)	—	(4)	(5)	5	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 在文职人员费用一般临时人员项下供资。

国际工作人员：净减 5 个员额(将 5 个外勤人员员额改划为 5 个本国一般事务员额；将 1 个 P-4 员额改叙为 1 个 FS-7 员额，1 个 P-2 员额改叙为 1 个 P-3 员额)

本国工作人员：净增 5 个员额(通过改划 5 个外勤人员员额，设立 5 个本国一般事务员额；将 2 个本国一般事务员额改叙为 2 个本国干事员额)

特派团支助司

特派团支助主任办公室

国际工作人员：减 1 个员额(将 1 个外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额)

本国工作人员：净增 1 个员额(通过改划 1 个外勤人员员额，设立 1 个本国一般事务员额；将 1 个本国一般事务员额改叙为 1 个本国干事员额)

20. 依照关于统一外勤人员服务条件的大会第 65/248 号决议，拟将 1 个行政助理员额改划为 1 个本国一般事务员额。

21. 拟议改叙的员额最初是作为联络助理设立的，但逐渐增加了额外的礼宾责任。目前担任礼宾助理的是一名本国一般事务工作人员，不仅负责接待新工作人员和贵宾并协助办理他们的签证，还负责就敏感事项与摩洛哥政府联络。鉴于这项工作的重要性和敏感性，履行这些职责需要一名具有更高资格的人员，包括具备外交技能和解决问题的技能，充分了解当地的敏感问题，并熟悉当地的法律。为吸引合格候选人应聘该员额，拟将这一员额改叙为本国干事，使特派团能够招聘一名礼宾干事。

采购科

国际工作人员：净减 1 个员额(将 1 个 P-2 员额改叙为 1 个 P-3 员额；将 1 个外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额)

本国工作人员：净增 1 个员额(通过改划 1 个外勤人员员额，设立 1 个本国一般事务员额；将 1 个本国一般事务员额改叙为 1 个本国干事员额)

22. 特派团拟将 1 个 P-2 协理采购干事员额改叙为 1 个 P-3 采购干事员额，使采购科能够在没有外勤人员员额的情况下，审查并核准重大采购事项。拟将目前为 FS-6 职等的外勤人员员额改划为本国一般事务员额，并改叙为本国干事。在 P-4 首席采购干事因休假或公务出差不在的时候，P-3 采购干事将成为代理主管，有权核准最高达 50 000 美元的款额。由于外勤人员员额被改划，若保持现职 P-2 级工作人员，采购科的适当运作将受到限制，特别是在首席采购干事不在的时候。P-2 级采购干事仅有权核准最高达 25 000 美元的订购单，而 23% 的订购单超出这一数额。因此，有必要将 P-2 员额改叙为 P-3，使采购干事有权批准最高达 50 000 美元的采购及履行为特派团迅速采购货物和服务所需的其他上述职责。

23. 为建设国家能力并提高采购科的能力，特派团拟将 1 个外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额，并改叙为本国干事。本国干事将履行采购干事的职责，其中包括监督和支持地方采购助理团队，确保遵循标准作业程序，并履行审查受邀方名单和起草给地方合同委员会的文件等项采购职能。此外，本国干事将由于以下方式提高采购科的产出：成为地方供应商审查委员会的一名成员，即以其当地知识、文化、语言和经验而可使委员会受益匪浅。预计这一变动不会对采购科的实效和业务产生影响。

运输科

国际工作人员：减 1 个员额(将 1 个外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额)

本国工作人员：增 1 个员额(通过改划 1 个外勤人员员额，设立 1 个本国一般事务员额)

24. 依照关于统一外勤人员服务条件的大会第 65/248 号决议，拟将 1 个司机外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额。

联合后勤业务中心

国际工作人员：减 1 个员额(将 1 个外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额)

本国工作人员：增 1 个员额(通过改划 1 个外勤人员员额，设立 1 个本国一般事务员额)

25. 依照关于统一外勤人员服务条件的大会第 65/248 号决议，拟将 1 个燃料助理外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额。

财产管理科

国际工作人员：减 1 个员额(将 1 个外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额)

本国工作人员：增 1 个员额(通过改划 1 个外勤人员员额，设立 1 个本国一般事务员额)

26. 依照关于统一外勤人员服务条件的大会第 65/248 号决议，拟将 1 个财产管制和盘存助理外勤人员员额改划为 1 个本国一般事务员额。

通信和信息技术科

国际工作人员：没有改动(将 1 个 P-4 员额改叙为 1 个 FS-7 员额)

27. 请求将 P-4 员额改叙为 FS-7 员额，以便为专业职类或外勤事务职类的所有通信和信息技术外勤人员提供职业机会。通信和信息技术主任员额可以用 P-4 职等或 FS-7 职等填补。改叙为 FS-7 职等，将使特派团有更多的合格申请者可以应聘这一职位，因为外勤人员和专业人员均可申请高级外勤职位。由于大多数特派团设有 P-5 职等的通信和信息技术主任，这一职位只有人数非常有限的 FS-7 职等外勤人员可以获得，因此，拟议的变动将增强高级外勤人员的流动性，并为所有人员提供一条晋升途径，不论其职类是什么。

二. 财政资源

A. 总表

(千美元。预算年度从7月1日至6月30日)

类别	支出	分配数	费用估计数	差异	
	(2009/10 年度)	(2010/11 年度)	(2011/12 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
军事和警务人员					
军事观察员	5 607.7	5 855.5	5 743.7	(111.8)	(1.9)
军事特遣队	754.5	796.6	738.2	(58.4)	(7.3)
联合国警察	134.3	164.6	165.5	0.9	0.5
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	6 496.5	6 816.7	6 647.4	(169.3)	(2.5)
文职人员					
国际工作人员	14 748.7	15 649.4	17 649.6	2 000.2	12.8
本国工作人员	3 699.2	3 495.2	4 052.9	557.7	16.0
联合国志愿人员	654.2	739.9	809.5	69.6	9.4
一般临时人员	38.7	44.5	47.0	2.5	5.6
小计	19 140.9	19 929.0	22 559.0	2 630.0	13.2
业务费用					
政府提供的人员	38.0	39.4	39.4	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	21.2	15.0	15.0	—	—
公务差旅	679.0	690.0	704.5	14.5	2.1
设施与基础设施	4 061.6	3 918.6	4 467.8	549.2	14.0
陆运	4 873.6	3 897.8	3 609.3	(288.5)	(7.4)
空运	12 095.1	16 487.6	17 046.7	559.1	3.4
水运	—	—	—	—	—
通信	1 414.1	1 374.4	1 411.5	37.1	2.7
信息技术	1 069.7	1 055.9	1 096.4	40.5	3.8
医务	153.9	134.5	157.8	23.3	17.3
特种装备	121.0	88.7	—	(88.7)	(100.0)
其他用品、服务和设备	1 771.7	2 682.9	3 624.9	942.0	35.1

类别	支出	分配数	费用估计数	差异	
	(2009/10 年度)	(2010/11 年度)	(2011/12 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
速效项目	—	—	50.0	50.0	—
小计	26 298.8	30 384.8	32 223.3	1 838.5	6.1
所需资源毛额	51 936.2	57 130.5	61 429.7	4 299.2	7.5
工作人员薪金税收入	2 327.6	2 408.1	2 761.3	353.2	14.7
所需资源净额	49 608.6	54 722.4	58 668.4	3 946.0	7.2
(编入预算的) 自愿实物捐助 ^a	2 847.6	2 908.0	1 769.9	(1 138.1)	(39.1)
所需资源共计	54 783.8	60 038.5	63 199.6	3 161.1	5.3

^a 2011/12 年度费用估计数包括来自摩洛哥政府的 1 459 878 美元、来自阿尔及利亚政府的 284 825 美元和来自波利萨里奥阵线的 25 198 美元。

B. 未编入预算的捐助

28. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(千美元)

类别	估计值
特派团地位协定 ^a	1 476.0
共计	1 476.0

^a 包括摩洛哥政府(1 394 000 美元)和阿尔及利亚政府(82 000 美元)提供的住宿房地。

C. 增效

29. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
设施与基础设施维修用品	11 000	安装太阳能安保照明灯，将减少环境污染并产生结余，因为无需采购燃料储存场照明用的电缆
安保和安全设备	200 000	把 24 小时/7 天监测特派团设施的闭路电视系统更换为网络摄像机
空运服务	34 500	改变机队构成，用 AN-26-100 型飞机取代 AN-26 型货机，可沿欧洲航空安全组织不收空中导航服务费的航线进行直航
共计	245 500	

D. 空缺率

30. 2011年7月1日至2012年6月30日期间费用估计数考虑到下列空缺率：

(百分比)

类别	2009/10 年度 实数	2010/11 年度 预算数字	2011/12 年度 预测数
军事和警务人员			
军事观察员	1.1	2.0	2.0
军事特遣队	(2.2)	0.0	0.0
联合国警察	—	—	—
建制警察部队	—	—	—
文职人员			
国际工作人员	10.6	10.0	3.0
本国工作人员			
本国干事	—	—	20.0
本国一般事务人员	4.1	7.0	5.0
联合国志愿人员	0.0	5.0	2.0
临时职位 ^a			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	—	—	—
政府提供的人员	60.0	80.0	80.0
文职选举观察员	—	—	—

^a 在一般临时人员项下供资。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

31. 2011年7月1日至2012年6月30日期间所需经费是按主要装备和自我维持的标准偿还率计算的，总额为193 700美元，细列如下：

(千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	128.6
建制警察部队	—

类别	估计数		
小计	128.6		
自我维持			
设施与基础设施	1.6		
通信	—		
医务	63.5		
特种装备	—		
小计	65.1		
共计	193.7		
特派团因数	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因数	0.0	2007年7月1日	2007年7月1日
超常作业条件因数	0.8	2007年7月1日	2007年7月1日
敌对行动/被迫放弃因数	0.8	2007年7月1日	2007年7月1日
B. 与本国有关			
运费递增因数	4.00	2010年12月10日	

F. 培训

32. 2011年7月1日至2012年6月30日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	15.0
公务差旅	
公务差旅、培训	270.3
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	81.8
共计	367.1

33. 同以前各期相比,2011年7月1日至2012年6月30日期间计划参加培训的人数如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2009/10年 度实数	2010/11年 度计划数	2011/12年 度拟议数	2009/10年 度实数	2010/11年 度计划数	2011/12年 度拟议数	2009/10年 度实数	2010/11年 度计划数	2011/12年 度拟议数
内部	31	30	36	38	176	123	—	236	—
外部 ^a	39	44	29	17	10	18	—	—	—
共计	70	74	65	55	186	141	—	236	—

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区以外。

34. 2011/12 年度期间，培训将侧重于提高特派团各科工作人员当前在其技术领域内的一系列技能，以确保更好地落实特派团的各项目标。

35. 计划聘用一名外部咨询人，使尽可能多的特派团人员受到如何处理危险货物的培训，而不是派遣少量人员到任务区以外地区受训。在任务区以外地区进行的培训将侧重于下列领域：航空安全和空中业务、工程、通信、陆运、信息技术、安保、采购和人员管理，以便跟上新技术发展，其中包括介绍技术和保养最新发展的培训课程，这对维护设备、信息系统和车辆的有效运行至关重要。还将在特派团内举办若干课程，并将利用电子学习方案。

G. 探雷和扫雷服务

36. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷服务所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计值
特种装备	
探雷和扫雷设备	—
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷服务	2 306.9
探雷和扫雷用品	—
共计	2 306.9

37. 2008 年完成地雷探查工作后，西撒哈拉被宣布为世界上地雷和战争遗留爆炸物污染最严重的地区之一。自 2008/09 财政期间以来，西撒特派团就制订了地雷行动方案。过去 3 年中，西撒特派团和摩洛哥王国陆军支持的地雷行动逐渐壮大，以降低地雷的威胁，这被认为是对巡逻和履行其他职务的联合国人员的一个严重

威胁。2010/11 年度期间，清理雷场活动的重点是清除战区的集束弹药和未爆弹药。2011/12 年度的活动将从销毁地面的未爆弹药，过渡到探查、清理并销毁雷场，此举更加复杂且需要投入更多资源。这些行动已承包给一个处理排雷的非政府组织。地雷行动协调中心通过数据库管理提供支持，并与冲突各方协调，以执行计划开展的活动。

38. 所需资源增加的原因是，在业务上有必要继续进行适当的风险减缓干预措施，做法是使排雷行动从清理战区的集束弹药投掷点，过渡到清理雷场。所需资源与当前的威胁环境直接相关，其中包括：护堤以东有 37 处已查实的雷场，使军事观察员无法进行有效巡逻；分析最近的伤亡和受害者模式表明，报告的反车辆地雷和杀伤人员地雷造成的伤亡已达到 48 起以上；以及在降低集束弹药威胁方面，特派团已取得进展。新办法反映出过渡时期的费用结构，在这一时期需要不同的装备、方法和产出，新办法将推动在降低对西撒特派团和当地居民的威胁方面，继续取得进展。为满足面临特别高风险的各群体的需要，2011/12 年度拟议预算包括开展有针对性的雷险教育所需的资源，行政和预算问题咨询委员会强调，这是对西撒特派团具有重要意义的一项活动(见 A/64/660/Add. 2)。为支持方案过渡并加快行动速度，在地雷行动部分的人员费用中，包括聘用专业人员负责管理雷场清理、调查、风险教育和受害者数据等数据。

H. 速效项目

39. 同以前各期相比，2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间速效项目所需资源估计数如下：

(千美元)

期间	数额	项目数
2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日(实数)	—	—
2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日(核定数)	—	—
2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日(拟议数)	50 000	2

40. 50 000 美元所列经费是开展两个在护堤以东打井的速效项目所需的资源，以便为队部和当地居民提供用水。目前，队部和当地社区共用相同的水源，修建两口井将提升西撒特派团的形象，为当地居民和途径行动区的游牧部落提供更多用水。这两个项目还将扩大特派团在其他地区的存在，因为西撒特派团是联合国在护堤以东唯一的力量。联合国国家工作队任务区以北、护堤的阿尔及利亚一侧开展行动。这一地区人口密度相对较低，各族群不引人关注，因此难以引起捐助方资助这些项目的兴趣。

三. 差异分析¹

41. 本报告附件一.B 为本节中分析资源差异使用的标准术语做出了定义。使用的术语与前几次报告中相同。

	差异	
军事观察员	(111.8)	(1.9)%

- 外部：(预期) 市场价格水平/通货膨胀发生变化

42. 所需经费减少的主要原因是，票价与往年相比降低，需提供口粮的军事观察员人数从 174 人减少到 171 人。所需经费减少额由因系统合同价格的上涨而造成的平常和作战口粮袋费用的增加额所部分抵消。

	差异	
军事特遣队	(58.4)	(7.3)%

- 外部：投入减少，产出不变

43. 所需经费减少的主要原因是，孟加拉国一级医院每年轮调一次(马来西亚每年两次)，且队部提供口粮的特遣队人员从 10 人减少到 6 人。减少额由增加部署包括空中-医疗后送装备在内的特遣队所属装备而部分抵消。

	差异	
国际工作人员	2 000.2	12.8%

- 费用参数：一般工作人员费用出现改变

44. 所需经费增加的主要原因是，根据大会关于统一服务条件的第 65/248 号决议而增加了一般工作人员费用，并自 2011 年 1 月 1 日起实施订正薪级表。一般工作人员费用估计占净薪金的 98%，根据西撒哈拉区域的支出趋势计算。空缺率从往年的 10% 下降到 3%，说明由于将 6 个外勤事务员额改为本国工作人员员额而减少了国际工作人员人数，其中 5 个是因为统一服务条件而更改。

	差异	
本国工作人员	557.7	16.0%

- 管理：产出和投入增加

45. 所需经费增加的原因是，本国工作人员从 2010/11 年度的 164 人增加到 2011/12 年度的 170 人，使用 5% 的本国一般事务人员空缺率(2010/11 年度使用的

¹ 资源差异数以千美元计。对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

是 7%), 并以第四级第二等计算阿尤恩的工作人员的平均薪金(前一年使用的是第三级第五等的薪金和级别)。

	差异	
联合国志愿人员	69.6	9.4%

- **费用参数：应享待遇出现改变**

46. 根据大会关于统一服务条件的第 65/248 号决议增加了所需经费，主要原因是列入休养差旅。

	差异	
一般临时人员	2.5	5.6%

- **费用参数：薪金出现改变**

47. 增加的原因是根据 GS-4/1 级别计算薪金、工作人员薪金税和一般工作人员费用(前一年使用的是 GS-3/5)。

	差异	
设施与基础设施	549.2	14.0%

- **管理：产出和投入增加**

48. 所需经费增加的主要原因是，购置电子、冷藏、水净化、储水罐和实地防卫设备，以及更换了发电机配套、住宿设备和办公设备等超过使用寿命的设备。增加额由编入预算的用于预制设施、燃料罐和泵、消防设备及改建和翻修服务的所需经费减少额部分抵消，此类经费于 2010/11 财政期批列。

	差异	
陆运	(288.5)	(7.4%)

- **管理：减少更换车辆和其他设备**

49. 所需经费减少的主要原因是，不提供 2010/11 年度预算中计划购置的专用、简易机场和工程所用车辆以及减少车辆维修车间设备的所需经费。燃料所需经费减少的原因是强化了内部控制程序，造成燃料消耗减少。

	差异	
空运	559.1	3.4%

- **外部：(预期)市场价格水平/通货膨胀发生变化**

50. 所需经费增加的主要原因是，航空燃料的价格从前一年的每升 0.632 美元上涨到 0.762 美元。燃料的估计价格是根据六个月的平均航空燃料价格计算的。

	差异	
医务	23.3	17.3%

- 管理：产出和投入增加

51. 所需经费增加的原因是，提供 15 个急救袋及增添 237 名工作人员 (2010/11 年度为 189 人) 所需的疫苗，因为要求为特派团核定军警人员接种疫苗。

	差异	
特种设备	88.7	100.0%

- 管理：产出和投入减少

52. 所需经费减少的原因是，没有为在 2010/11 年度购置设备编列经费，因为设备已列入 2010/11 年度预算。

	差异	
其他用品、服务和设备	942.0	35.1%

- 管理：产出和投入增加

53. 所需经费增加的主要原因是，由于从传统的清理战斗地区集束弹药转移到布雷区清除工作 (浅层) 而增加了扫雷合同。增加的另一个原因是，签订对当地居民进行雷险教育的合同，以及设立地雷行动信息管理系统干事的职位以将数据输入进该系统的数据库。这一增加额由其他设备、银行手续费、运费和口粮所需经费的减少额部分抵消，后者降低了 12 名人员的口粮和用水的所需经费总额。

	差异	
速效项目	50.0	100%

- 管理：产出和投入增加

54. 为执行护堤以东行动区的两个打井速效项目编列了经费，以增加对西撒特派团各队部和当地居民的供水量并提高特派团的形象和扩大其在该区域的工作。

四. 有待大会采取的行动

55. 就西撒特派团经费的筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 61 429 700 美元，充作西撒特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定继续延长西撒特派团的任务，按 5 119 141 美元的月费率分摊上文(a)分段所列款项。

五. 为执行大会第 64/269 号决议中的决定和要求以及大会认可的行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

共有的问题

(第 64/269 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求采取的行动
第一节：预算列报和财务管理	
重申预算文件应当反映拟实现的管理改进和效率增进并应提出这方面的未来战略(第 10 段)	已执行
着重指出秘书长必须采取进一步措施，改进预算的列报方式并作出更准确的预报(第 11 段)	费用估计数是根据实际预算假设计算的。在这方面，空缺率、延迟部署因数和比率等所有变量均得到仔细审查
关切地注意到一些特派团注销了大量上期债务，再次要求秘书长改进对债务的控制(第 15 段)	特派团适当注意到对于其行动至关重要的专用款项，并对未付债款进行每月审查。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/64/660)

要求和建议	为落实要求和建议采取的行动
行预咨委会欢迎努力完善预算列报，期待着继续改善。但行预咨委会认为，规划假设一节应进一步加工，以使说明更易于理解，更清晰地介绍所需资源总额和方案的各方面，不仅要说明计划采取的举措，还要说明与当前业务需要的关联(第 16 段)	特派团在拟定其规划假设并将其与业务需要挂钩时考虑到行预咨委会的建议
总的说来，行预咨委会认为，拟议预算列报制倾向于过多地介绍支出用途，而不是明确说明预计开展的活动和开展这些活动所需资金情况。关于任务支持，应提供清晰资料，说明多年工程和基础设施项目情况以及如何	拟议预算提供了关于其多年项目的详细资料。由于完成这些项目需要较长的时间，项目的不同部分与不同预算年挂钩。这些项目符合西撒特派团的工作方案

要求和建议

为落实要求和建议采取的行动

把所请求的资源与这类项目的工作方案挂钩
(第 17 段)

行预咨委会仍然认为，其它部分也需要提高效率。此外，行预咨委会还注意到，对增效到底包含哪些内容仍然未有明确说明。在这方面，行预咨委会重申，必须区分基本上是指通过增效措施减少费用的节余和可能是方案活动拖延执行或未执行造成的支出不足(见 A/63/746, 第 16 段)。行预咨委会注意到秘书长报告给“增效”作出的定义(见 A/64/643, 第 60 段)。行预咨委会普遍认为增效就是用较少的资源取得同样的结果(第 20 段)

咨询委员会感到关切的是，目前列报这种所需经费的方式使大会不容易看到专门用于某项职能或者业务进程的资源的全貌。另外，这样一种安排使报告关系复杂化。咨询委员会请秘书长考虑提交一份所有支助职能的合并所需资源请求，无论这些职能实际设在何处，以便对专门用于这些职能的所有资源进行整体评价(第 26 段)

行预咨委会再次强调，一般而言，一般临时人员的经费应用于特殊情况和(或)工作量高峰时期，已顶替产假和病假的工作人员，或用于有时间限制的项目(见 A/63/841, 第 56 段)。虽然有时大会会做例外考虑，或行预咨委会也建议例外考虑，但不应为持续性或长时间的职能申请一般临时人员经费。此外，不应为同一职能反复提交此类申请，支持提供此类经费的建议也不应理解为指望在下一个预算期间改划员额。行预咨委会感到关切的是，这一供资机制正日益被滥用，导致工作人员预算编制透明度降低。行预咨委会建议，今后此类请求应附上将一般临时人员经费持续用于某一特定职能的解释，并注明使用此类经费履行该职能的持续时间。此外，正在缩编的特派团只能在特殊情况下提出改划员额的请求(第 48 段)

行预咨委会敦促秘书长继续开展排雷方面的这些重要努力，并鼓励他设法推动向大众传

西撒特派团通过在不对其产出造成任何影响的情况下减少所需资源，清楚地查明了其增效

不适用

西撒特派团需要两名一般临时人员。这些员额包括语文助理(行为和纪律股)和档案助理(财产管理股)。在以前预算年度中提供了支持将一般临时人员职位改划为正式员额的详细理由，原因是一般临时人员发挥的职能是持续性的。然而，特派团被告知在其现有资源内吸收这些员额。西撒特派团按委员会的建议尽了一切力量吸收这些职能，但未能成功，因为没有可用来满足这一要求的员额。特派团继续检查其各项活动并重新安排其优先顺序，以期找到解决这一问题的永久办法。然而，仍然需要为这两个员额供资

预算报告中地雷行动的各项活动，反映出需要改变行动以减轻地雷威胁。它还首次列入了一个面向广

要求和建议	为落实要求和建议采取的行动
播有关信息(第 71 段)	大公众的雷险教育方案
行预咨委会注意到这些事态发展,相信各特派团 2010/11 年度执行情况报告将会提供关于所获成果的资料(第 72 段)	特派团注意到这一建议,将在 2010/11 年度执行情况报告中提供各项成果的细节

(A/64/660/Add. 2)

要求和建议	为落实要求和建议采取的行动
<p>咨询委员会在秘书长的报告中注意到,上一段中提及的所需追加经费已考虑到管理层确定在直升机租赁和运行方面削减的 3 736 500 美元(A/64/636, 第 55 段)。委员会询问后获悉,为了减轻最近所有机型的租赁费用增长所带来的预算影响,秘书处已决定实施多项战略,包括为每个特派团所需的空运能力进行详细分析,以确保各特派团正在使用的机型最为合适,并确保邻近地区的外勤业务在更大程度上分享其现有能力。秘书处还决定将 2010/11 年度的飞机租赁费用增长限制在根据当前市场价格建议的增幅的 50%左右。委员会还获悉,限制西撒特派团的费用将特别具有挑战性,因为它的机队规模较小,而且其地理位置隔绝意味着很少有机会与邻近的特派团共用各种资产。委员会注意到控制西撒特派团航空运输费用的意向,并请秘书长在 2010/11 年度执行情况报告中汇报为此采取的措施(A/64/660/Add. 2, 第 31 段)</p> <p>审计委员会在关于联合国维持和平行动的报告(A/64/5(Vol. II), 第二章)中说,西撒特派团 9 个队部的发电机燃料消耗数据并非基于实际消耗量,而是基于估计数;一些队部的燃料消耗量连续数周相同。审计委员会因此重申其先前的建议,即行政当局应确保所有特派团加强对燃料消耗模式的监测(同上,第 247 和 249 段)</p> <p>咨询委员会注意到,外勤支助部在回应审计委员会的意见时称,为了方便对燃料消耗模式的监测,西撒特派团正计划将所有不达标的油箱更换为配有流量计和量油尺的国际标准油罐(同上,第 250 段)。咨询委员会询问后获悉,特派团已经订购且收到量油尺,目前正在校准其燃料罐。特派团的下一次执行情况报告应就</p>	<p>在邻国没有任何维持和平特派团,西撒特派团只有依靠自己的小飞机队为其在沙漠中的队部提供有效的后勤和行政支助。西撒特派团鉴于其面对的筹资制约,计划取消一些为 2010/11 预算年度计划的购置及小型项目,以为支付增加的飞机租赁费用提供必要的资金。特派团将在其执行情况报告中汇报这一做法的详细情况</p> <p>特派团在所有队部单独安装了燃料罐,以定期编写明确和透明的消耗报告,并照此在执行情况报告中汇报这一情况。该项目是一个多年项目,始于 2010/11 年度,预计于 2012/13 年度完成</p> <p>特派团有 9 个队部,每个队部有两个 9 000 升的发电机带动储存罐,一个 6 000 升车辆加油机。计划在 2010-11、2011-12 和 2012-13 三年期内更换该设备。每年将为三个队部提供设备,每个安装两个符合标准化组织标准的发电机带动燃料储存罐,一台车辆加油泵,包括一个符合标准化组织标准的集装箱和 7 000 升容量的加油泵</p>

要求和建议	为落实要求和建议采取的行动
<p>审计委员会建议的执行情况介绍最新进展 (A/64/660/Add. 2, 第 37 段)</p> <p>秘书长在拟议预算第 9 段中指出, 2010/11 年度确定的优先领域之一是采取措施来解决环境退化问题, 包括利用可再生能源。为此目的以及为降低对发电机燃料和电力的依赖程度, 建议在大卫城塔通讯天线和西撒特派团后勤基地安装两台风力涡轮机, 并在三个燃油队安装太阳能电池板。咨询委员会欢迎这一举措, 相信特派团 2010/11 年度执行情况报告中将介绍所取得的成果(第 38 段)</p> <p>咨询委员会注意到, 秘书长在回应委员会先前有关破坏拉居阿德古文化遗址的意见(见 A/63/746/Add. 15, 第 39 段)时表示, 西撒特派团已于 2009 年 4 月聘请专家评估损坏情况和修复的可能性。评估小组的报告确认遗址能够在大约两周左右恢复原貌。秘书长进一步表示, 特派团于 2009 年 12 月 10 日签署了修复被破坏遗址的合同。修复工作于 2010 年 1 月 13 日开始, 于 1 月 31 日完成(见 A/64/636, 第五节 B 部分)。经询问, 委员会获悉, 修复合同的总价值为 56 275 美元。有关支出已在 2009/10 年期间的核定数额内匀支, 并将反映在相应的执行情况报告中(第 39 段)</p>	<p>特派团将在 2010/11 年度的执行情况报告中详细说明项目的成果</p> <p>费用已在 2009-10 预算年度从改建和翻修账号中支取</p>

C. 审计委员会

(审计委员会(A/64/5(Vol. II)))

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
<p>审计委员会注意到, 西撒特派团、观察员部队和联刚特派团的申购办公室没有定期编写供应商业绩报告。此外, 有些报告没有提交给采购司(第 126 段)</p> <p>审计委员会建议行政当局确保所有特派团定期编写供应商业绩报告并提交给采购司(第 127 段)</p> <p>外勤支助部评论说, 它将提醒西撒特派团和联刚特派团确保按照既定程序定期举行供应商业绩审查会议并记录在案。观察员部队已启动了一个由负责科室提供供应商业绩报告的程序(第 128 段)</p>	<p>特派团注意到该建议, 将照此予以执行。在延长合同之前定期提醒各内部会计股提供供应商业绩报告</p>

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
<p>在本报告所述 15 个在役特派团，数据库所列的 359 009 件非消耗性财产中，有 34 074 件（2007/08 年度为 39 333 件）——价值 1.2129 亿美元（2007/08 年度为 1.1077 亿美元）——待核销和（或）处置，占非消耗性财产总价值的 7%。审计委员会注意到，在科索沃特派团、西撒特派团、联格观察团和后勤基地，截至 2009 年 6 月 30 日，超过 10% 的非消耗性财产待核销和处置，在联利特派团和联刚特派团则接近 10%，见表二.10（第 164 段）</p>	<p>特派团正在寻找一个供应商开展熔化废料的程序，任务区内目前没有这样的供应商。另外还按照特派团行政部门与地方当局之间完成处置核销物项的协议而着力于完成一个处置和移除废料的系统合同</p>
<p>核销和处置过程的拖延，是大量过时或无法使用的非消耗性财产列入财务报表附注的主要原因之一。因此，这可能导致财政年度终了时的非消耗性财产记录多报或不准确（第 165 段）</p>	<p>特派团的财产管理科正审查其内部流程和程序，以评估整体的核销程序，确保核销的设备正确地反映在年底的财务报表中</p>
<p>在上次报告（(A/63/5 (Vol. II) 中，第 72 段），审计委员会注意到核销和处置过程拖延，建议行政当局加快非消耗性财产的核销和处置过程。委员会注意到，外勤支助部 2008 年 1 月发布了一项指令，要求各外地特派团建立一个积极主动的财产处置职能，并与其他科室协调，查明并纠正造成核销个案拖延的因素。但是，非消耗性财产核销和处置方面的积压和拖延仍很严重（第 166 段）</p>	<p>执行建议方面出席延误的原因是，地方当局发出指令，将物项出口到任务区以外或熔化为金属。特派团正在寻找一个供应商开展熔化废料的程序，任务区内目前没有这样的供应商。另外还按照特派团行政当局与地方当局之间完成处置核销物项的协议而着力于完成一个处置和移除废料的系统合同</p>
<p>在西撒特派团，截至 2009 年 8 月 27 日，总价值 162 万美元的非消耗性财产待处置的时间超过 12 个月（第 164 段（d））。提供尚待处置的情况</p>	<p>物项仍待处置，原因是下文为审计委员会报告第 169 段所提供的解释</p>
<p>审计委员会感到关切的是，核销和处置非消耗性财产的拖延导致仓储费用增加。此外，拖延处置资产可能会影响这些资产的剩余价值或卖价（第 168 段）。特派团应做出答复并解释延误的影响</p>	<p>地方当局不可在特派团内进行出售，因为所有可处置物项应予销毁。特派团不支付储存费</p>
<p>审计委员会重申其先前的建议，即行政当局应加强监测各特派团非消耗性财产的核销和处置，以确保采取适当措施，加快所有待处理的核销和处置工作（第 169 段）。特派团应解释为解决该问题所确定的措施</p>	<p>特派团行政当局与地方当局进行了谈判，后者则实行了两种办法：（1）再出口（核销资产出口到摩洛哥以外处置）；（2）移交海关采取适当行动。地方当局随后将上述办法改为：（1）再出口（核销资产出口到摩洛哥以外处置）；（2）特派团着手让一个与该这方面（原料）有关的公司熔化相关废料。他们还指出，应将两个选择置于海关部门的监督/协助之下，并于 2010 年 3 月 24 日向特派团提供了经营</p>

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
	加工和熔化废料的公司的名字。特派团完成了工程规模，采购科正着力于完成签约以最后定下处置合同
<p>联黎部队和西撒特派团自成立以来没有进行过任何车辆乘载调查，联苏特派团在 2008/09 年度没有进行过车辆乘载调查。调查目的是改进特派团车辆的使用管理。(第 223 段)。说明调查的目的及调查的结果</p>	<p>2010 年 3 月进行了调查，发现特派团车辆乘载率符合 2007 年 9 月规定的《联合国地面运输操作程序》。特派团将确保每年进行类似的调查</p>
<p>行政当局同意审计委员会的建议，即确保所有特派团定期进行车辆乘载调查(第 224 段)。请提供执行情况</p>	
<p>在西撒特派团，9 个队部的发电机燃料消耗数据是估计数，而不是实际消耗量。一些队部的燃料消耗数周保持不变。例如，在 2008 年 11 月 10 日至 12 月 28 日的 7 个星期中，斯马拉队部的每周发电机燃料消耗都是 1 750 公升(第 247 段)</p>	<p>特派团的燃料股确保对 9 个队部的发电机燃料消耗情况进行密切监测，并根据每天反映实际燃料消耗的量油尺提交报告</p>
<p>审计委员会重申其先前的建议，即行政当局应确保所有特派团加强对燃料消耗模式的监测(第 249 段)</p>	<p>在队部季度燃料培训期间，还向联合国军事观察员重申了这一业务程序</p>
<p>外勤支助部评论说，中乍特派团正在改善燃料管理，包括用户和供应商燃料核算一体化。西撒特派团计划将所有不达标的油罐更换为配有流量计和量油尺的国际标准油罐，以便监测发电机的燃料消耗。观察员部队已采取纠正措施，以确保不再发生差异(第 250 段)</p>	<p>截至 2010 年 9 月，特派团校准了 5 个地点的燃料罐，包括西撒特派团的后勤基地。提供了量油尺。其余 5 个地点的油罐校准工作仍在进行中，定于 2012-2013 年度完成</p> <p>2010-11 预算年度提出了一个请购单，要求购买标准的柴油金属罐，以替换三个地点的不合标准的油罐，作为三年购置计划的一部分</p>
<p>在西撒特派团，委员会也注意到预算超设时数长期存在利用不足的趋势。2006/07、2007/08 和 2008/09 年度，实际超设飞行时数分别占预算超设飞行时数的 67%、36%和 65%。特派团解释说，出现未用余额是由于对南方队部实行的固定翼飞机航班少于原定计划，以及在任务区内外执行的贵宾和联络航班数减少。此外，联利特派团和联刚特派团使用的超设飞行时数低于 2008/09 年度预算的 40%(第 274 段)</p>	<p>特派团注意到该建议，适当注意确保预算估计数只含对行动至关重要的时数</p>
<p>审计委员会建议，行政当局应确保所有特派团处理预算飞行时数利用不足的问题(第 275 段)</p>	

附件一

术语的定义

A. 与人力资源方面拟议变动有关的术语

以下术语适用于拟对人力资源进行的改动(见本报告第一节)；

- **员额编制**：当需要更多资源并且不可能从其他办公室调动资源或在现有资源范围内满足特定活动的需求时，拟议设立新的员额
- **员额调任**：拟将旨在履行一个特定职能的核定员额用于执行与原职能无关的其他已获授权的优先活动。虽然员额调任可能涉及地点或办公室的变动，但不改变员额的职类或职等
- **员额调动**：为履行另一办公室的类似或相关职能而拟议调动一个核定员额
- **员额改叙**：当员额的职责和责任发生了很大变化时，拟改叙一个核定员额(升级或降级)
- **员额裁撤**：当不再需要某一核定员额执行该员额被核定执行的活动或执行特派团内其它已获授权的优先活动时，拟裁撤员额
- **员额改划**：员额改划的三个可能选择如下：
 - 将一般临时人员职位改划为员额：如果所履行的职能具有持续性，拟议将在一般临时人员下供资的核定职位改划为员额
 - 将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：考虑到特定职能的持续性，根据大会第 59/296 号决议第八节第 11 段，拟将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额
 - 将国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：拟将核定国际工作人员员额改划为本国工作人员员额

B. 与差异分析有关的术语

本报告根据下列四个标准类别包含的特定标准选项，在第三节列出了各种资源差异的最大促成因素：

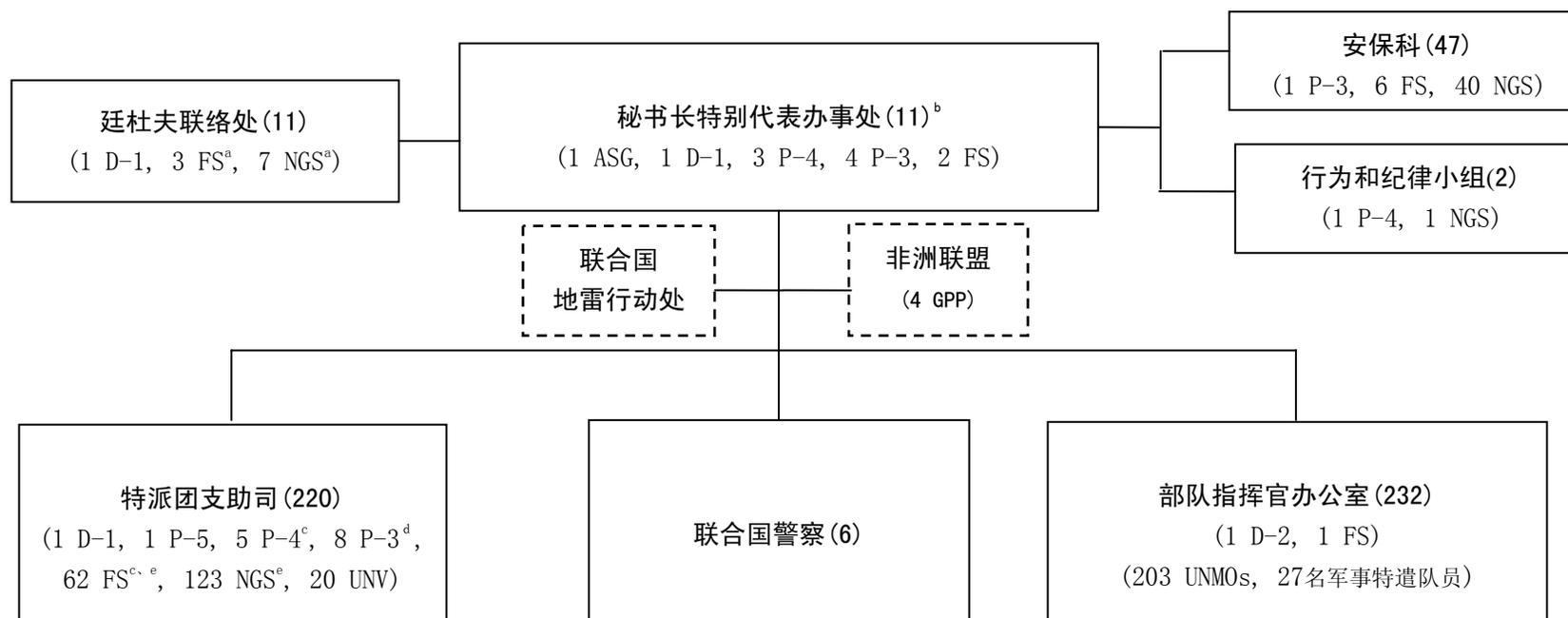
- **任务**：任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异
- **外部因素**：联合国以外各方或各种情况导致的差异
- **费用参数**：联合国条例、细则和政策导致的差异

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

附件二

组织结构图

A. 2011-2012 年度联合国西撒哈拉全民投票特派团组织结构



简称：ASG=助理秘书长；FS=外地事务；NGS=本国一般事务；NO=本国干事；UNV=联合国志愿者；GPP=政府提供的人员；UNMO=联合国军事观察员。

^a 廷杜夫联络处的一个外地事务员额改划为本国工作人员员额。

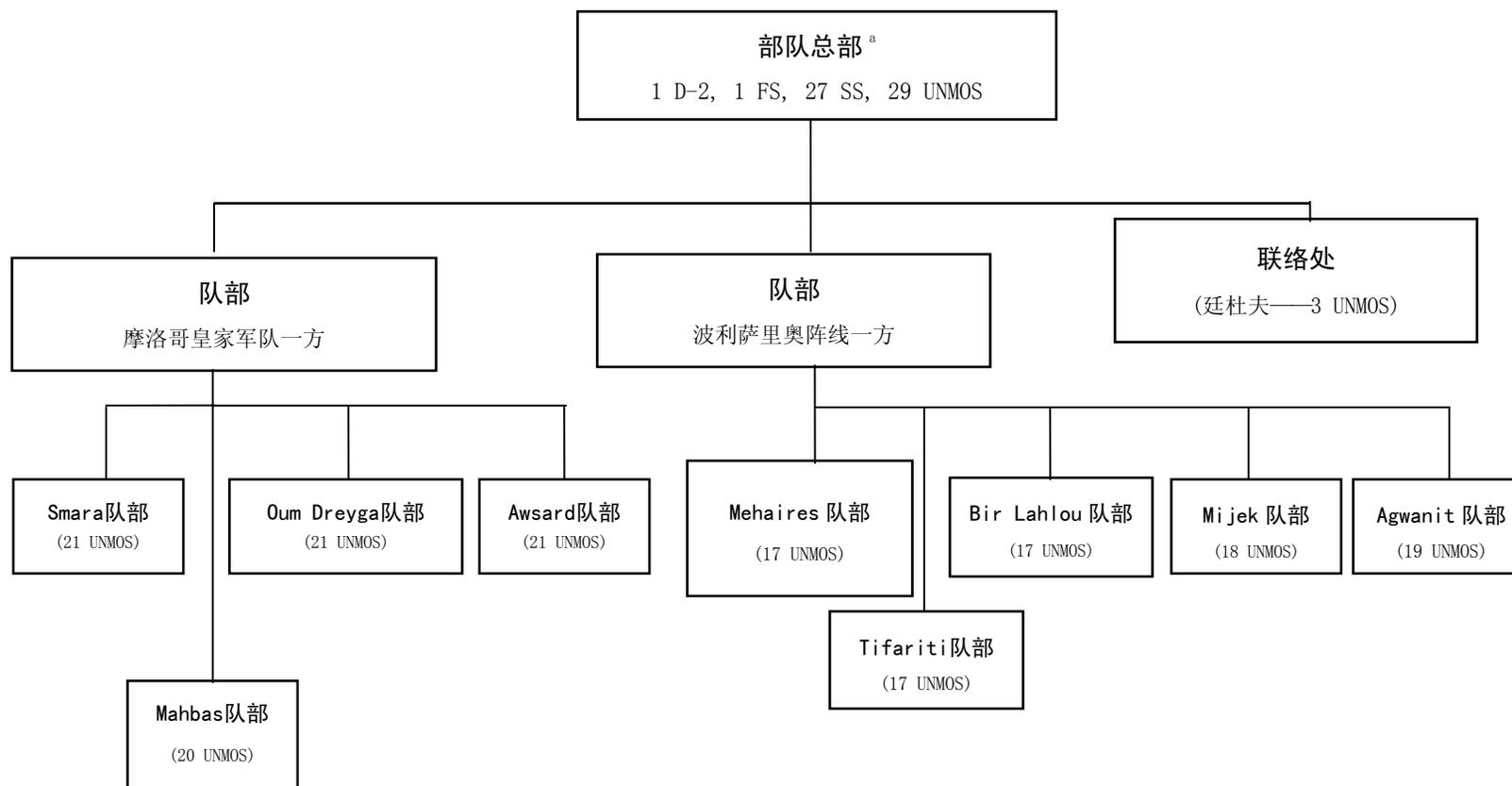
^b 包括政治事务股的人员编制。

^c 一个 P-4 员额改划为 FS-7 员额。

^d 特派团支助部门的一个 P-2 员额改叙为 P-3 员额。

^e 特派团支助部门的 5 个 FS 员额改划为本国一般事务员额。

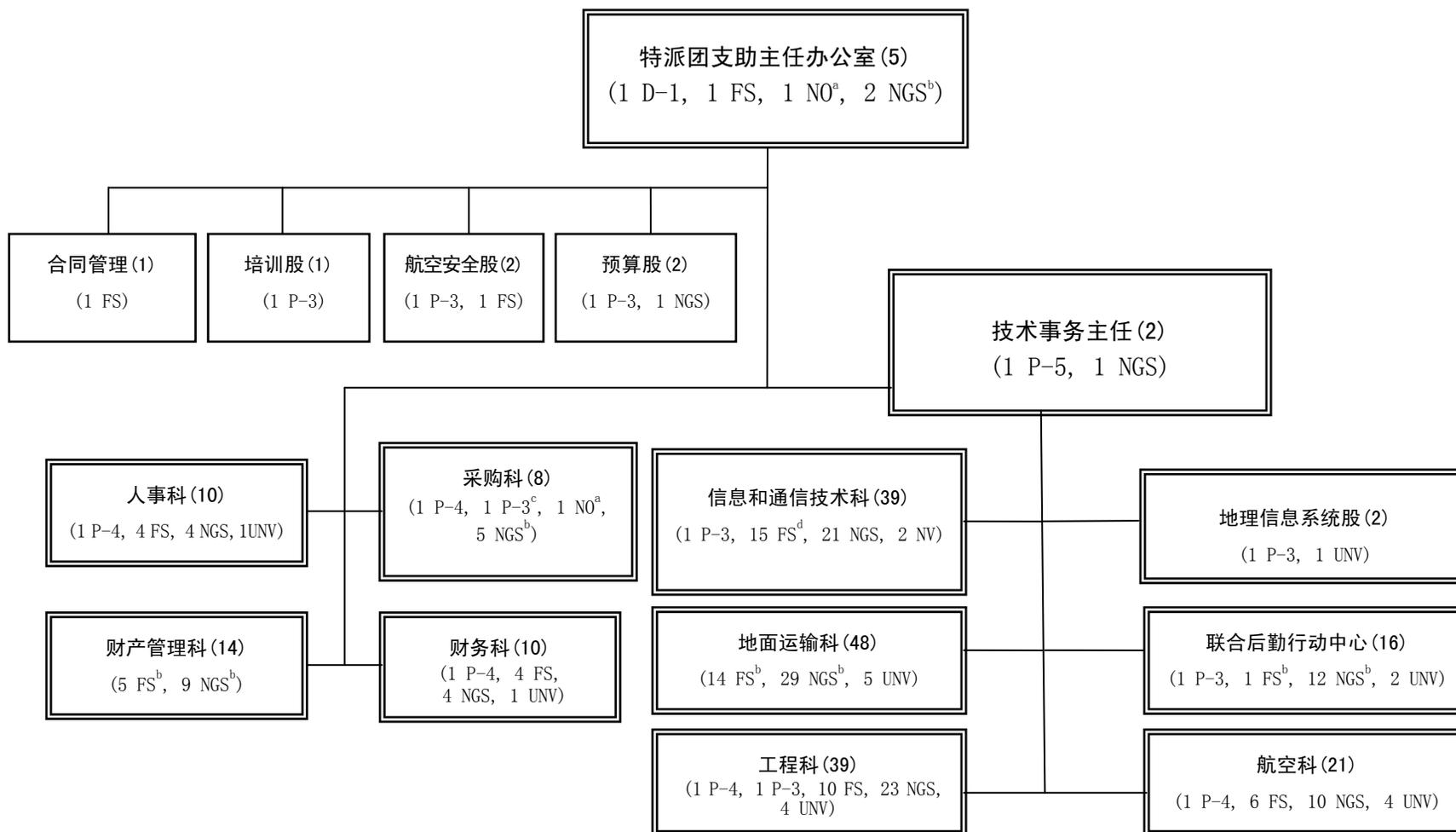
B. 军事结构



简称：SS=支助人员(军事)。

^a 部队总部包括：部队指挥官办公室(1 D-2, 1 FS)；27名军事特遣队支助人员(医疗队20名，行政办事员7名)及29名联合国军事观察员。

C. 特派团支助司



^a 特派团支助主任办公室和采购科的各一个本国一般事务员额改划为本国干事员额(共 2 个)。

^b 特派团支助主任办公室、采购科、财产管理科、地面运输科和联合后勤行动中心的各一个外地事务员额改划为本国一般事务员额(共 5 个)。

^c 采购科的各一个 P-2 员额改叙为 P-3 员额。

^d 信息和通信技术科的一个 P-4 员额改划为 FS-7 员额。

