



大会

Distr.: General
28 February 2011
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 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 预算

秘书长的报告

摘要

本报告载有维持和平行动支助账户 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的预算，共计 315 362 400 美元，不包括企业资源规划经费 47 185 200 美元，为 1 356 个员额编列了经费（1 350 个续设员额，考虑到从意大利布林迪西联合国后勤基地拟净调出的 43 个员额和裁撤 4 个员额，以及新设 6 个员额，包括 1 个一般临时人员职位转为员额）。

财政资源

(千美元，7 月 1 日至 6 月 30 日预算年度)

类别	支出 (2009/10 年度) (1)	分配数 (2010/11 年度) (2)	费用估计数 (2011/12 年度) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	186 484.0	202 986.4	207 054.3	4 067.9	2.0
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	17 948.2	24 576.5	25 345.0	768.5	3.1
咨询人	5 539.1	3 453.1	7 072.9	3 619.8	104.8
公务差旅	15 878.2	13 173.1	13 041.7	(131.4)	(1.0)

* 由于技术原因于 2011 年 4 月 27 日重新印发。



设施与基础设施	22 098.7	22 490.1	22 405.5	(84.6)	(0.4)
通信	2 998.9	2 939.4	2 757.5	(181.9)	(6.2)
信息技术	29 397.1	22 924.9	22 742.8	(182.1)	(0.8)
其他用品、服务和设备	9 615.1	14 235.0	14 942.7	707.7	5.0
第二项小计	103 475.3	103 792.1	108 308.1	4 516.0	4.4
一和二共计	289 959.3	306 778.5	315 362.4	8 583.9	2.8
企业资源规划	28 516.5	57 033.0	47 185.2	(9 847.8)	(17.3)
工作人员薪金税收入	28 276.4	29 451.4	31 568.9	2 117.5	7.2
所需经费净额	290 199.4	334 360.1	330 978.7	(3 381.4)	(1.0)

人力资源

类别	2010/11	2011/12	变动
专业及以上			
副秘书长	—	—	—
助理秘书长	—	—	—
D-2	8	8	—
D-1	23	24	1
P-5	116	120	4
P-4	406	424	18
P-3	294	314	20
P-2/P-1	29	28	(1)
小计	876	918	42
一般事务			
特等	31	31	—
其他职等	345	348	3
本国职等	27	26	(1)
外勤人员	28	29	1
安保人员	3	3	—
联合国志愿人员	1	1	—
小计	435	438	3
总计	1 311	1 356	45

有待大会采取的行动见本报告第四节。

目录

	段次	页次
简称		5
一. 导言		7
A. 维持和平资源水平和支助账户		7
B. 差异分析		11
C. 适用续设员额所用预测空缺率对拟新设员额费用计算的影响		13
D. 咨询人所需资源分析		13
E. 成果预算框架		14
F. 预算参数		15
G. 关于员额重新说明理由和改叙的情况		16
H. 支助账户演变情况		16
二. 拟议人员编制		22
三. 成果预算框架和所需资源分析		23
A. 维持和平行动部		23
B. 外勤部		80
C. 管理事务部		127
D. 内部监督事务厅		186
E. 秘书长办公厅		196
F. 内部司法		199
1. 分摊费用安排		199
2. 工作人员法律援助办公室		200
3. 联合国监察员和调停事务办公室		200
G. 道德保守办公室		208
H. 法律事务厅		214
I. 新闻部		223
J. 安全和安保部		228

K. 信息和通信技术厅	233
L. 行政和预算问题咨询委员会秘书处	244
四. 有待大会采取的行动	247
附件	
一. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持和平行动部队拟议人员编制	248
二. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间外勤支助部的拟议人员编制	249
三. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间管理事务部的拟议人员编制	250
四. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅的拟议人员编制	251
五. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间联合国监察员和调解事务办公室的 拟议人员编制	252
六. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间道德操守办公室的拟议人员编制	253
七. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间法律事务厅的拟议人员编制	254
八. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间新闻部的拟议人员编制	255
九. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间安全和安保部的拟议人员编制	256
十. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间信息和通信技术厅的拟议人员编制	257
十一. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间行政和预算问题咨询委员会秘书处 的拟议人员编制	258
十二. 为执行大会第 64/271 号决议的要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员 会的要求和建议以及联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要	259

简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
外勤部	外勤支助部
政治部	政治事务部
维和部	维持和平行动部
综管系统	综合管理信息系统
公共部门会计准则	国际公共部门会计准则
标准化组织	国际标准化组织
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
北约	北大西洋公约组织
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
监督厅	内部监督事务厅
账户厅	方案规划、预算和账户厅
非索特派团支助	联合国非洲联盟驻索马里特派团支助
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
儿基会	联合国儿童基金会
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
训研所	联合国训练研究所

难民署	联合国难民事务高级专员办事处
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
联东综合团	联合国东帝汶综合特派团 ^o
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
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
联索政治处	联合国索马里政治事务处
停战监督组织	联合国停战监督组织

一. 引言

A. 维持和平资源水平和支助账户

1. 秘书长关于联合国工作的报告(A/64/1)指出,今天维持和平人员面临的挑战,其规模、复杂性和风险程度都是空前的。他们的任务包括支持当事方之间的政治对话,协助国家政府努力扩大国家权力范围,加强人权和法治,就安全部门改革提供咨询,支持解除武装、复员和重返社会方案,以及保护平民。过去五个预算期,维和活动的范围继续发展变化,特别是最近联刚稳定团、联黎部队等特派团,以及通过联合国非洲联盟驻索马里特派团支助(非索特派团支助)给予非洲联盟驻索马里部队的支助,对于支助账户供资的所有秘书处部厅提出了各种要求。

2. 联合国维和特派团和非索特派团支助的军事和警务人员已从2005/06年度的73 200人增加到2010/11年度的100 429人,增加了37%,实地部署的维和文职人员增加了97%,从2005/06年度的13 200人增加到2010/11年度的26 062人(见下表)。

2005年至2011年维持和平行动财政资源和人力资源概览

(百万美元)

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 (预计)
预算额						
维持和平特派团和非索特派团支助	5 174.6	6 499.8	6 974.0	7 479.2	7 391.6	7 248.6
后勤基地	35.5	40.4	45.8	58.0	68.2	60.5
支助账户	189.0	230.5	282.4	294.0 ^a	306.8 ^a	315.4 ^a
战略部署物资储存	—	—	—	—	—	—
总计	5 399.1	6 770.7	7 302.2	7 831.2	7 766.6	7 624.5
特派团数目						
维持和平特派团和非索特派团支助	16	17	17	16	16	15
政治特派团	17	17	17	16	15	15
人员数目						
安全理事会核定的军事和警务人员	84 737	113 128	117 020	113 613	111 537	100 429
特派团文职人员	18 921	18 013	19 490	26 927	26 391	26 062
支助账户员额	819	1 122	1 220	1 245	1 311	1 356

^a 不包括企业资源规划的经费。

3. 与 2006/07 年度相比, 2011/12 年度维和预算总额预计将增加 40.7%, 从 54 亿美元增加到 76 亿美元(包括后勤基地和支助账户), 而 2010/11 年度在役维持和平特派团比 2006/07 年度减少 2 个, 从 17 个减少到 15 个(包括停战监督组织、印巴观察组和非索特派团支助)。2010/11 年度政治特派团和建设和平特派团比 2006/07 年度减少 1 个, 减到 15 个, 目前包括联阿援助团这样的复杂行动。
4. 截至 2011 年 1 月, 维持和平行动部管理着 14 个进行中的维和行动(包括停战监督组织和印巴观察组, 由两年期方案预算供资), 1 个政治特派团及外勤支助部支助的外勤业务或实体的某些因素。外勤部支助 14 个进行中的维和行动(包括停战监督组织和印巴观察组, 它们由两年期方案预算供资), 通过联合国非洲联盟驻索马里特派团支助支援非洲联盟驻索马里部队, 并为额外 17 个实地存在和 3 个清理结束特派团提供行政和后勤支助。
5. 借助过去 6 年大会提供的额外资源, 支助账户从 2006/07 年度的 819 个员额和核定预算 1.890 亿美元增加到 2010/11 年度的 1 311 个员额和核定预算 3.068 亿美元(不包括企业资源规划经费)。2011/12 年度的提议包括工作人员编制 1 356 个员额, 资源水平为 3.154 亿美元(不包括企业资源规划经费)。
6. 根据行政和预算问题咨询委员会报告(A/64/660(第 26 段), A/64/660/Add. 12(第 16 段)和 A/64/753(第 8 段))所载建议, 资源 3.154 亿美元包括 860 万美元的机械增加, 这是向总部维和部转移位于后勤基地的支援外地和报告等支助职能的预算经费(警察、司法和惩戒常备能力以及文职人员部署前培训), 为此, 后勤基地预算已经核减。
7. 除去这笔经费, 2011/12 年度支助账户拟议资源总额仍与 2010/11 年度核定批款数额相同。
8. 如下表所示, 支助账户所需经费的比例和后勤基地在维持和平行动资源总额和预计资源(2011/12 年度)所占百分比为 5.2%, 与 2006/07 年度相比, 大体上符合维和活动和相应支助经费的增长。

2005 年至 2010 年维持和平行动支助账户和预算额

(百万美元)

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 (预计)
预算额							
维持和平特派团和 非索特派团支助	4 838.9	5 174 .6	6 499.8	6 974.0	7 479.2	7 391.6	248.6
后勤基地	31.5	35.5	40.4	45.8	58.0	68.2	60.5

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12 (预计)
支助账户	146.9	189.0	230.5	282.4	294.0 ^a	306.8 ^a	315.4 ^a
小计	178.4	224.5	270.9	328.2	352.0	375.0	375.9
支助账户和后勤基地占 维持和平特派团和非索 特派团支助的百分比	3.7	4.3	4.2	4.7	4.7	5.1	5.2

^a 不包括企业资源规划的经费；包括支助账户用于司法的经费份额 2 379 700 美元。

9. 维和部和外勤部 2011/12 年度支助账户所需资源反映了旨在进一步加强对维持和平行动支助的下列关键举措：

(a) 将印发有关综合特派团规划流程的补充和更新指导说明，以提高支持维和部领导的维和行动的行动支持规划能力。多层面维持和平或政治特派团及联合国国家工作队之间一体化的基本标准和要求已经拟订，同时开展培训，以协助执行指导说明和遵守综合特派团的规划标准和要求。维持和平行动的基础、领导能力(管理和交流)和核心培训的发展正处于构思阶段。2010/11 财政年度拟订方案，2011/12 年度交付；

(b) 在法治和安全体制方面，维和部将继续侧重综合战略规划，发展快速部署警察和文职(司法和惩戒)专家能力，加强总部与实地的协调机制，通过各种媒体和推广活动散发信息；

(c) 过去一年，作为优化资源利用和改进业务流程持续努力的一部分，维和部、外勤部和管理事务部合作完成了人力资源管理和后勤等领域 10 个业务流程改进项目。2011/12 年度将进行类似的举措；

(d) 外勤部方案执行协调小组将确保及时全面执行联合国全球外勤支助战略，该战略旨在：确保向实地行动提供人员和物资部署支助的可预测性更高，在乌干达恩德培的一个区域服务中心，合并周围外地特派团目前履行的后台常规行政和支助职能(人事管理、财务、信息和通信技术和区域培训等领域)，高效率和有成效地向这些特派团提供服务；开发标准资源配置模式，实行开办和扩大特派团的简化财务框架。

10. 两部将继续把重点放在加强规划和实现持续的战略和业务挑战能力及其专业化，特别是在指示的拟订、知识管理和能力发展方面。

11. 管理事务部支助账户所需资源将为该部提供采取下列举措的足够能力：

(a) 进一步加强采购职能，扩大供应商名册，列入来自发展中国家和经济转型国家的供应商，开展网上采购培训的第 2 阶段，包括维和采购人员培训课程，以及继续供应商数据清理项目，准备转而执行新的企业资源规划制度；

(b) 进一步加强方案规划、预算和账户厅的能力，确保实行符合国际公共部门会计准则的会计政策，对财政、预算和财产管理领域工作人员进行国际公共部门会计准则认识和概念的培训，并加强维和经费的投资和流动性管理；

(c) 继续把重点放在：执行联合国外勤业务人力资源改革议程，使用新的人才管理系统及其电子支持工具 Inspira；以较短期业务视角调整人力规划；通过与会员国、各部门、外部组织和其他联合国实体加强协作，实施外展和采购战略；加强实施自愿网络交流倡议二；清除纪律案件和上诉案件的积压，在内部司法方面，代表行政当局参加联合国争议法庭听证会，以及采用电子病历和职业卫生管理系统(EarthMed)；

(d) 继续实施授标审查委员会试点项目，审查竞标失败供应商提出的异议，并对有争议的行政决定迅速进行管理评价，以确定是否符合联合国适用规章和政策。

12. 内部监督事务厅拟议支助账户预算包括以下活动的所需资源。首先，继续调查司中心试点重组，并考虑到大会第 63/287 号决议中的决定。秘书长关于决议执行情况的初步报告将提交大会第六十五届会议续会，综合报告应在第六十六届会议第二期会议审议 2012/13 年度支助账户预算时提交。调查司继续审查及改进内部程序，以符合调查程序的国际标准准则。该司还正在开发一个新的案件管理系统，以改进调查程序。其次，内部审计司将继续为维持和平行动的效率和成效作出贡献，不断向管理部门提出意见和建议，加强管理与执行维持和平任务有关的风险所必需的关键控制措施。该司采用符合国际内部审计师协会实务公告的基于风险的规划方法，制订 2011/12 年度审计工作计划。第三，加强评价检查和评价司的评价职能，以支持发展评价维持和平行动的理论和方法，并对一个危险关键领域进行一次检查和评价，以审查目前维持和平行动的相关性、成效和效率。

13. 联合国监察员和调解事务办公室 2011/12 年度支助账户拟议预算将使该办公室能够处理解决与雇用有关的争端，并分析查明维和行动中的全局性问题。除了经常性外展和宣传活动，该办公室将重视增加关键应变小组对危机局势的反应能力，增进值班监察员和调解员库，缩短该办公室的响应时间。

14. 预算期内，道德操守办公室打算通过宣传、教育和伦理咨询和指导，提高对联合国道德操守标准和廉正的认识和遵守情况。预期通过拟议加强该办公室的培训和宣传工作，实地工作人员将更好地利用道德操守办公室提供的服务，较充分地理解联合国负责的国际公务员的操守和行为预期。此外，该办公室将继续努力实现维和人员 100%遵守提交财务披露或利益申报的目标。

15. 法律事务厅的拟议支助账户资源，使该厅能够继续提供法律援助，并就有关联合国维持和平活动和行动的众多支助职能提供咨询，包括与各国政府的安排，采购活动和订立后勤要求的合同，解决纠纷和索赔，执行和加强本组织的问责措

施，解释和应用联合国财务条例和细则以及工作人员条例和细则以进行适当的行政管理，对其进行改革，以及在最近建立的内部司法系统中为秘书长和本组织的利益辩护。

16. 信息和通信技术厅支助账户所需资源用于开发、实施和支持大会第 63/262 号决议批准的以及秘书长关于联合国秘书处全球企业系统的报告 (A/62/510/Rev. 1) 中描述的信息技术系统，并投资于联合国秘书处的信息和通信战略 (A/62/793 和 Corr. 1 和 Add. 1)，其中体现了企业信息管理的优先事项和需要。

B. 差异分析

17. 2011/12 年度由维持和平行动支助账户供资的拟议所需资源为 315 362 400 美元，不包括为企业资源规划项目编列的经费，与 2010/11 年度 306 778 500 美元相比，增加 2.8%。

18. 根据大会第 64/243 号决议并基于秘书长关于企业资源规划项目第二次进展报告 (A/65/389) 中的估计数，2011/12 年度企业资源规划项目所需资源为 47 185 200 美元，提议支助账户为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间为此供资。在第 64/243 号决议中，大会请秘书长每年提出有关企业资源规划项目的进展报告。最近一次报告 (A/65/389) 是秘书长 2010 年 9 月提交大会的第二次进展报告。

19. 根据大会第 62/228 号决议，用于内部司法的员额和非员额费用中维持和平支助账户应承担份额所需资源为 2 379 700 美元，已列入 2011/12 年度支助账户预算。

20. 根据大会第 65/259 号决议 用于秘书长关于信息和通信技术实施状况审查的报告 (A/65/491) 项目四所述增加一般临时人员能力的维持和平行动支助账户应承担份额所需资源为 106 206 美元，已列入 2011/12 年度支助账户预算。

21. 根据大会第 64/228 号决议，用于二级数据中心维护支持费用中维持和平支助账户应承担份额所需资源为 941 600 美元，已列入 2011/12 年度支助账户预算。

22. 拟议预算包括 2011/12 年度现有维和退休人员预计离职后健康保险费用的所需经费 8 400 000 美元。

23. 2011/12 年度支助账户所需经费增加 8 583 900 美元 (不包括企业资源规划)，比 2010/11 年度核定资源增加 2.8%，主要是由于将拟议续设员额所涉预算资源从后勤基地转到支助账户，实施公共部门会计准则的咨询人，以及用于内部司法的维持和平行动支助账户的份额。去除这些预算资源的转移，与 2010/11 年度核定批款相比，2011/12 年度支助账户拟议资源总额持平。

24. 鉴于维持和平特派团和世界经济环境最近的演变，支助账户供资的所有部门一直努力紧缩提出的资源请求。总体而言，为限制增设人员的请求，提出了总体调动和改派。只提议新设 6 个员额，认真分析新内部司法制度导致的实际工作量要求后，其中 5 个获得支持。

员额资源

25. 员额资源增加 4 067 900 美元，比 2010/11 年度核定员额资源增加 2%，占 2011/12 年度支助账户所需资源拟议增加总额的 47.4%。增加的原因是重新调配用于常设警察、司法和惩戒能力的预算资源，以及文职人员的部署前培训小组(52 个续设员额)，这些是位于后勤基地(后勤基地)的支助职能(租户单位)，支援外地并向总部维和部报告；拟议新设 6 个员额；以及 2010/11 年度新批准的续设员额，为此适用了 65%(一般事务职类)和 50%(专业职类)的延迟征聘因数。计算续设员额所需资源时适用了 12%(专业职类)和 7%(一般事务职类)的预算空缺率。

26. 去除拟议将续设员额所涉预算资源从后勤基地转到支助账户，2011/12 年度支助账户拟议预算资源，与 2010/11 年度核定批款相比，减少 410 万美元(2.0%)。

非员额资源

27. 非员额资源净增 4 516 000 美元，比 2010/11 年度核定支助账户非员额资源增加 4.4%，原因是一般临时人员、咨询人及其他用品、服务和装备等资源类别所需资源增加，但被公务差旅、通信和信息技术等资源类别所需资源减少所抵消。非员额资源净增额占 2011/12 年度支助账户所需资源拟议增加总额的 52.6%。

28. 一般临时人员资源类增加(768 500 美元，3.1%)，主要是由于拟议为产假和病假人员设立一般临时人员职位，以及续设为 2010/11 年度批准的一般临时人员职位，为此适用了 25%(专业职类)和 12.5%(一般事务职类)的空缺率。计算 2011/12 年度续设专业和一般事务职类一般临时助理职位所需经费适用的预算空缺率分别为 7%和 5.2%。有关 2011/12 年度一般临时人员职位的提议导致净增 1 个职位。

29. 咨询人资源类资源增加(3 619 800 美元，104.8%)主要是由于国际公共部门会计准则的数据准备、实施和培训，国际标准化组织核证空中业务和安全标准，以及开发实地人力规划工具。

30. 其他用品、服务和设备资源类下所需经费增加(707 700 美元，5.0%)，原因主要是依照大会第 62/228 号决议维持和平行动支助账户用于内部司法的份额。

31. 2011/12 年度提议增加的资源，被以下所需经费类的减少所抵销：差旅费(131 400 美元，1.0%)、通信(181 900 美元，6.2%)和信息技术(182 100 美元，0.8%)，反映了先前核准的维持和平行动信息和通信技术项目开发阶段或实施方

面所需资源的变化，以及 2010/11 年度已核定经费的总部二级数据中心的非经常性资源变化。

C. 适用续设员额所用预测空缺率对拟新设员额费用计算的影响

32. 依照大会第 62/250 号决议，2011/12 年度支助账户预算详细列出下期预算拟增员额的全额年度费用，专业职类工作人员适用编入预算的 2011/12 年度 12% 的空缺率，一般事务职类工作人员适用 7% 的空缺率。如下表所示，如果不采用预算内空缺率 65% 和 50%，设立拟议新员额会导致 2011/12 年度额外所需资源 440 500 美元。

(千美元)

类别	拟议预算		差异	
	2011/12 年度	全额费用	数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) ÷ (2)
维和部	86 528.9	86 528.9	—	—
外勤部	62 257.8	62 257.8	—	—
管理事务部	32 860.1	32 954.7	94.6	0.3
内部监督事务厅	15 000.6	15 000.6	—	—
秘书长办公厅	888.7	888.7	—	—
联合国监察员和调解事务办公室	1 261.6	1 356.2	94.6	7.0
法律事务厅	2 929.5	3 180.8	251.3	0.1
新闻部	599.0	599.0	—	—
安全和安保部	2 748.4	2 748.4	—	—
信息和通信技术厅	1 787.8	1 787.8	—	—
行政和预算问题咨询委员会	191.9	191.9	—	—
总计	207 054.3	207 494.8	440.5	0.2

D. 咨询人所需资源分析

33. 下表反映了 2006/07 年度至 2011/12 年度咨询人的预算水平。对咨询人所需资源都经过认真分析和逐案审查，主要依据是：(a) 该项研究/审查/报告是否经立法机构授权；(b) 该项研究/审查/报告是否由内部监督事务厅和(或)审计委员会建议；(c) 所需资源和相关产出是否涉及成果预算编制框架；(d) 不存在内部专业知识。

34. 2011/12 年度支助账户拟议咨询经费反映提供内部无法解决的专门知识的所需经费。虽然大部分咨询经费涉及大会提出的要求以及审计委员会和内部监督事

务厅或维持和平行动特别委员会提出的意见和建议，但拟议预算还反映了2010/11 年度已批准咨询人经费的在建项目的所需经费，例如，开发和举办维持和平行动实务领域的专门训练，任务终止评价和维和部地雷行动方案影响评估；道德操守办公室进行的财务信息披露方案所涉工作人员档案审查的技术支持；管理事务部实施财务和会计政策和标准(IPSAS)及人才管理系统(Inspira)，投标审查委员会试点，及记录管理(数字化/档案编目)；内部监督事务厅进行的维持和平特派团两个深入方案评价，以及以下各部提议的新举措：维和部(军事能力影响的评估、特派团和专题评价)、外勤部关于后勤领域(核证空中业务和安全标准)以及外地人员(制定外地工作规划工具，电子学习培训方案内容管理)、管理事务部关于采购领域(审查信息和通信技术约聘人员安排)，以及联合国监察员和调解事务办公室(值班监察员和调解服务)。已经对咨询提议进行了审查，以确保聘用咨询人不规避甄选工作人员的既定标准和程序。

咨询人项下的预算经费

(千美元)

	2006/07 核定数	2007/08 核定数	2008/09 核定数	2009/10 核定数	2010/11 核定数	2011/12 拟议数	六年 平均数
咨询费	4 666	4 711	6 812	6 050	3 453	7 073	5 461
增加(百分比)	163.9	1.0	44.6	(11.2)	(42.9)	104.8	43.4
支助账户共计	189 017	230 510	282 402	294 031 ^a	306 779 ^a	315 362 ^a	269 684 ^a
增加(百分比)	28.6	22.0	22.5	4.1	4.3	2.8	14.1
咨询占支助账户百分比	2.5	2.0	2.4	2.1	1.1	2.2	2.1

^a 不包括为企业资源规划编列的经费。

E. 成果预算框架

35. 如2010/11 年度支助账户预算那样，2011/12 年度支助账户预算适用成果预算框架的原则，利用一个逻辑框架界定目标、预期成绩、绩效指标、产出和投入，并将其联系起来。

36. 为了方便立法机构审查成果预算编制框架，在每个部门和机构成果预算编制框架的开头，都有一个简短的介绍部分，概述2011/12 年度的任务、主要职责和主要优先事项。

37. 另外，已经努力继续完善成果预算编制框架的拟订，确保绩效指标和计划产出具体的、可计量、可实现、切实可行并有时限，而且产出的制订与所需资源更密切地联系在一起。特别是，努力进一步提高绩效指标及产出的可计量性。绩效指标尽可能包括基线(2009/10 年度和2010/11 年度)和目标(2010/11 年度)。此外，产出尽可能量化，形式简洁，明确地界定为最终用户提供的产品或服务。最后，

为了简化支助账户拟议预算的列报，并解决立法机构提出的关切问题，已经作出努力，减少各司或处产出数目并缩短产出说明，侧重最重要的、资源密集的产出，同时确保所有产出都是具体、可计量、可实现、切实可行并有时限的。

F. 预算参数

员额

38. 方案规划、预算和账户厅为纽约制定的标准薪金费用已适用于联合国总部所有员额。意大利、亚的斯亚贝巴、维也纳和内罗毕的标准薪金费用已适用于后勤基地、联合国驻非洲联盟办事处，以及这些工作地点的内部监督事务厅的区域调查中心。按照行政和预算问题咨询委员会在考虑到近年执行情况基础上提出的建议(见 A/63/841，第 52 段)，在计算所有续设员额所需资源时，对所有专业员额和一般事务职类员额分别适用了编入预算的 12% 和 7% 的空缺率，对拟设专业及一般事务职类新员额分别适用了 65% 和 50% 的空缺率。对于未制定标准薪金费用的维持和平特派团内部监督事务厅驻地审计员和调查员员额，适用了针对特定任务的按类别和职等开列的薪金费用。在计算聘用期为 12 个月的续设一般临时人员职位所需资源时，对所有专业和一般事务职类员额分别采用了 7% 和 5.2% 的编入预算空缺率。在编制为期 12 个月的新设一般临时人员职位的预算时，对专业和一般事务职类员额分别采用了 25% 和 12.5% 的空缺率。

非员额资源

39. 监督厅提出关于审计适用于总部间接费用的标准费用的报告(A/60/682)后，秘书处审查了这些标准费用，并尽量根据订正费率拟订 2011/12 年度预算拟议新设员额的经常性费用项下所需资源，如房地租金、办公室用品和设备、商营通信费用(传真费和电话费)和信息技术维护服务级协议和基础设施费用的所需资源，以及非经常性费用项下所需资源，如购买家具和包括计算机和电话在内的办公设备，以及改建或装修。

40. 根据商业办公空间当前的市场价格，对总部所有拟设新员额适用了每名工作人员每年 14 300 美元的租金费率。按照亚的斯亚贝巴非洲经济委员会总部适用的标准，审议了亚的斯亚贝巴的房舍租赁。2011/12 年度，内罗毕和维也纳的区域中心使用的办公场所相关费用已按照过去的支出模式列入。除租赁费用外，还依据纽约标准共同事务费用估算指南，编列了租金、改建和装修及家具费用预算，分别按照适用于相应职等的费率和平均费率计算。管理事务部代表支助账户供资的所有部厅对上述费用进行集中管理。

41. 维护信息技术设备经费是根据信息和通信技术厅服务级协议 B 编列的，每个工作人员 1 560 美元。为每名工作人员的中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器)编列的经费是参照以往支出模式确定的。

42. 为每个新员额配备一台标准台式计算机。根据大会第 59/296 号决议(第二十一节, 第 6 段), 对所有新工作人员以及现有网络打印机的更换适用了 1: 4 的打印机与台式计算机比例。购买新台式计算机和膝上型计算机的经费分别按照每台 1 300 美元和 1 400 美元的平均价格计算, 网络打印机的标准经费为 1 500 美元。

43. 按照监督厅的建议(见 A/60/682, 第 67 段), 按照过去的支出趋势, 商营通信费用以每名工作人员 1 400 美元的标准费率列入预算, 拟议新设工作人员电话/传真安装服务费按每人 300 美元计算。标准设备(电话机)的一次性更换, 按每名拟新设工作人员 300 美元的标准费率列入预算。对所有新员额都适用改建/装修和通信设备等非经常性费用的最新经费标准。

44. 维和部和外勤部以及管理事务部的办公用品、办公设备租金、标准通信需要、标准信息需要以及其他用品、服务和设备所需经费, 由各自的执行办公室集中管理, 并按此列报。

G. 关于员额重新说明理由和改叙的情况

45. 大会在第 58/298 号决议第 12 段, 要求提供截至给定年度 6 月 30 日至少已空缺 12 个月的员额的情况。截至本报告编写时, 没有员额预计到 2011 年 6 月 30 日空缺 12 个月。考虑到对截至 2011 年 6 月 30 日已空置 12 个月或更长时间的续设员额必须重新说明理由的要求, 但预期没有这种情况。

46. 大会第 57/318 号决议第 19 段请秘书长在下一份支助账户报告中列入任何向上和向下改叙员额的详细情况, 并分别开列过去两年任命内部候选人和外部候选人填补向上改叙员额的情况, 其后每年提供有关数据。

47. 大会核准 2010/11 年度以下 4 个员额的改叙: 主管维持和平行动副秘书长办公室公共事务科 1 个员额(公共事务干事, P-2 改叙为 P-3); 维持和平经费筹措司 2 个员额, 方案规划、预算和账户厅 1 个员额(预算和财务干事, P-3 改叙为 P-4, 财务和预算干事, P-4 改叙为 P-5 科长, 出纳员, P-3 改叙为 P-4 职等)。

48. 2011/12 年度预算中, 提议改叙联合国监察员和调解事务办公室区域分支的 2 个区域助理员额: 2 个行政助理, 本国一般事务改叙为外勤事务人员职类。

H. 支助账户演变情况

49. 根据大会第 62/250 号决议关于维持和平行动支助账户的要求, 委托进行了关于支助账户演变的一项研究, 研究结果载于 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间支助账户预算(见 A/63/767 和 Corr. 1, 第 47-62 段)。该研究试图确定支助账户预算历史增长的主要推动因素, 得出结论认为, 支助账户的演变与维持和平行动任务复杂性增加和实地部署维和人员的显著增加相关联。秘书处承认这项研究的结论。大会第 63/287 号决议第 26 段注意到审计委员会的意见: 没有一个可以显示维持和平行动数目和综合程度与支助账户数额之间关系的明确公式, 为

此强调必须制订用以确定支助账户拟议所需人员编制的合理办法，使会员国可以就资源作出充分知情的决定。2010/11 年度支助账户预算中，秘书长提议编列资源进行一项后续研究，以制定一个支助账户人员编制概念模型。

50. 大会 2010 年 6 月 24 日第 64/271 号决议为进行后续研究核定了资源，以建立一个支助账户人员编制概念模型。其后，秘书处从 2010 年 7 月开始了选择供应商的招标程序。8 月第三周最后确定了各项要求，包括工作陈述、技术评价标准和来源选择计划，并于 9 月 1 日发出咨询服务征求建议书，供应商提交建议书截止日期为 9 月 28 日。10 月对供应商进行了技术和商业评价，11 月初结束。谈判后，12 月上旬与选定的供应商签订合同，管理咨询人在合同签订后数日内就开始工作，2010 年 12 月 7 日举行了指导委员会与供应商的第一次会议。

51. 咨询人进行这项研究，是为了拟订一个人员编制模型并制定维持和平行动支助账户所需人员编制的固定公式。这项研究借助先前的相关研究，采用定量和定性方法制定公式，同时探讨以下三个问题：(a) 维持和平行动支助账户全员编制是否为维持和平行动提供了高效、有效和经济的支持；(b) 外地和总部是否有可能发挥协同作用；(c) 信息和通信技术的进步如何影响支助账户的人员需求。

52. 这项研究采用定量分析，针对一套驱动因素进行回归分析，研究历史数据，从而建立人员配置公式。定性分析包括与总部和特派团高级别管理人员、两个总部重点小组和统筹行动小组工作人员进行面谈，并对特派团高级别管理人员进行一次概况调查。面谈用来测试定量分析结果是否准确反映了联合国内部的实际情况。

53. 这项研究分析人员配置水平是按支助职能(例如人力资源或财务和预算)而不是按各个部、厅、司。研究中提出方法的理由是，一个职能的大小应由特派团的大小和复合程度来决定，而不是由总部参与履行这一职能的任何单位的大小来决定。咨询人指出，在职能一级进行分析，也使数据在整个组织变化过程中更为连贯一致，例如 2006/07 年度创建外勤部的重组。

54. 为了制定人员配置公式，咨询人按两个部分，对每个支助账户职能做了回归分析：(a) 2000/01 年度至 2010/11 年度 11 年的职能人员人数；(b) 一个能够适当解释人员配置水平变化的明确确定的“驱动因素”(例如，特派团工作人员人数等独立变量)。咨询人对每项职能所考虑的这一系列驱动因素必须符合三个标准。首先，必须有合理而符合逻辑的解释能把驱动因素与受其影响的职能的人员配置水平联系起来。第二，任何驱动因素必须有一套一个时期的明确定义的定量价值，以在回归公式中建立模型。第三，回归必须产生一个有稳健统计指标的公式。

55. 应该注意，这项研究不能为法治和安全机构厅(不包括警务司)、维和部、内部监督事务厅调查司的职能提出公式。对于法治职能，这是由于现有数据不足，

进行回归分析所必需的 10 年间数据不一致。对于调查司，该司目前大多数支助账户工作人员资源是一般临时人员职位，正等待就 2012/13 年度支助账户预算期间调查司重组的试点项目提出全面报告。

56. 该研究收集了很多可能成为驱动因素的数据，包括描述特派团大小、维和预算水平和各种综合性因素的各种方案。对于每个支助账户职能的历史人员配置水平，针对各种驱动因素都做了测试，以找出能为数据提供合适统计数字的驱动因素。通过与有关特派团和总部工作人员进行面谈，以及通过与研究指导委员会进行讨论，对于每个职能最后选出的驱动因素和公式是否合理进行验证。

57. 该研究提出了一个有利于知情决策的办法，建议在审查拟议预算时借助下表中的公式，将审查注意力集中于导致某一职能人员配置水平偏离有关公式所预测数字而且超过表中显示误差幅度的预算提议。该研究指出，不应该用这些公式来准确确定不同职能的人员配置水平，取代深思熟虑合理论证的预算提议，因为这种僵化的方法可能造成情势发生时某些领域关键人员配置需求得不到满足，或者不需要额外员额的领域硬是造成冗员。

58. 这些公式显示，大多数职能的人员配置水平或是由核定特派团工作人员人数（或称关联子集，例如，军事人员或警务人员）所决定，或是由维和预算所决定。应该指出，核定特派团工作人员总数与维和预算无论如何都相互紧密关联。例如，下表中“业务规划与协调”的公式显示，需要 46.5 个工作人员，再加上核定特派团工作人员总数超过 30 000 人每 1 000 人额外需要 0.3 个工作人员。每个公式对驱动因素的某个数值范围有效：例如，核定特派团工作人员总人数超过 30 000 人，是可提供数据的尺度的低端，或者不到 170 000 人，超过可提供数据的尺度的高端约 20%，业务规划与协调的公式在这种情况下有效。该研究还为每个公式确定了误差幅度——对于业务规划与协调而言是正负 10%，某个公式计算出的数值在误差幅度范围内的拟议人员配置水平，可以认为是合理的。

59. 确定公式的方法是：研究每个职能人员配置的历史趋势以及这些趋势的驱动因素，采用回归分析方法测试其他可能的驱动因素，并找出最能解释人员配置趋势的驱动因素。研究指出，这些分析及其产生的公式显示，过去十年各种支助账户职能的人员配置的增加是特派团活动增加的结果，并非与实际需要无关的偶然浮动。误差幅度是通过研究实际历史数据与拟议公式计算出的相应数值之间的典型差异估算的。对于一些职能，拟议公式所依据的数据点较少，误差幅度则较宽。

支助账户职能人员配置公式

支助职能	单位	人员配置公式
业务规划与协调	行动厅	核定特派团工作人员总数超过 30 000 人, 46.5 人+核定特派团工作人员总数超过 30 000 人每 1 000 人 0.3 个工作人员 +/-10%范围内公式有效; 特派团工作人员人数 30 000 人到 170 000 人适用
军事	军事顾问办公室	核定军事人员总数超过 15 000 人, 40.2 人+核定军事人员总数超过 15 000 人每 1 000 人 1.0 个工作人员 +/-15%范围内公式有效; 军事人员人数在 15 000 人到 125 000 人适用
警务	法治与安全机构厅/警务司	核定警务人员总数超过 6 000 人, 15.8 人 +核定警务人员总数超过 6 000 人每 100 人 0.5 个工作人员 +/-10%范围内公式有效; 警务人员人数在 6 000 到 20 000 人适用
法治	法治与安全机构厅(警务司除外)	目前没有公式 仅有 4 年的数据, 所显示可变性不足以进行回归分析
政策和培训	政策、评价和培训司	核定特派团工作人员总数每 2 400 人 1 个工作人员 +/-20%范围内公式有效; 特派团工作人员在 70 000 到 170 000 人适用
财务和预算	方案规划、预算和账户厅外勤预算和财务司	维和预算总额超过 25 亿美元, 113.9 人+维和预算总额超过 25 亿美元每 100 000 美元 1.0 个工作人员 +/-10%范围内公式有效; 维和预算 25 亿美元到 100 亿美元适用
后勤	后勤支助司	维和预算总额超过 25 亿美元, 121.1 人+维和预算总额超过 25 亿美元每 100 000 美元 0.5 个工作人员 +/-10%范围内公式有效; 维和预算 25 亿美元到 100 亿美元适用
采购和中央支助事务	中央支助事务厅	维和预算总额超过 25 亿美元, 38.9 人+维和预算总额超过 25 亿美元每 100 000 美元 0.7 个工作人员 +/-10%范围内公式有效; 维和预算 25 亿美元到 100 亿美元适用
信息和通信技术	信息和通信技术厅 信息和通信技术司	维和预算总额超过 25 亿美元, 32.3 人+维和预算总额超过 25 亿美元每 100 000 美元 0.2 个工作人员 +/-10%范围内公式有效; 维和预算 25 亿美元到 100 亿美元适用

支助职能	单位	人员配置公式
人力资源	人力资源管理厅外勤人事司	核定特派团工作人员总数超过 60 000 人, 104.7 人+核定特派团工作人员总数超过 60 000 人每 1 000 人 0.7 个工作人员 +/-10%范围内公式有效; 特派团工作人员人数 60 000 人到 170 000 人适用
监督	内部监督事务厅(不包括调查司)	维和预算总额超过 25 亿美元, 34.4 人+维和预算总额超过 25 亿美元每 100 000 美元 1.8 个工作人员
	法律事务厅	+/-10%范围内公式有效; 维和预算 25 亿美元到 100 亿美元适用
	联合国监察员和调解事务办公室	
安保	安全和安保部	核定特派团工作人员总数每 7 300 人 1 个工作人员 +/-20%范围内公式有效; 特派团工作人员总数 70 000 人到 170 000 人适用
管理	主管管理事务、维和事务和外勤支助副秘书长办公室	每 8 个非管理事务部门支助账户工作人员 1 个工作人员 +/-20%范围内公式有效; 非管理事务部门支助账户工作人员 700 人到 1 300 人适用
	新闻部	
	秘书长办公厅	

注: 核定特派团工作人员总数包括国际和本国文职特派团工作人员(包括志愿人员)、军事观察员、军事特遣队、民警和建制警察部队。核定军事人员总数包括军事观察员和军事特遣队。核定警务人员总数包括民警、建制警察部队和非联合国警察。所有人员配置数字均指核定工作人员。

60. 该研究承认, 除其他外, 如果出现以下因素, 这些公式将需要修改:

- (a) 特派团的综合性相对今天发生重要变化并未反映在特派团规模的变化;
- (b) 现有一般临时人员职位“改划”为支助账户员额;
- (c) 对任何支助账户职能的职等组合作出重大调整;
- (d) 对每个职能范围内目前的作用和职责作出重大修改。

61. 虽然该研究指出, 面谈中强调特派团综合性是较高支助账户人员配置水平的主要驱动因素, 但是回归分析并没有查明, 明确纳入特派团综合性的各个方面会对人员配置水平作出更好的解释。咨询人认为, 这有可能是因为特派团综合性的许多方面已经反映在特派团的规模上, 或与之相关联。

62. 这些公式仅适用于核定职位，不包括一般临时人员职位、承包商、咨询人，或其他基于项目的或意在纯粹临时性的人员配置名称。此外，公式仅适用于支助账户提供经费的支助维持和平特派团的员额。尤其是，该研究没有说明对政治特派团的支助，也没有说明由一般临时人员支持的非索特派团支助。

63. 在研究期间，咨询人努力查明当前支助账户人员配置水平是否能够有效率、有成效和经济地支持维持和平行动，特别是分析总部和外地不同部门之间职能的协同作用，并评估当前和已计划的信息技术进步的影响。研究报告指出，通过与总部和外地高级管理人员的面谈，以及对各特派团高级管理人员进行调查，显示有可能通过以下途径减少工作人员：

(a) 通过改进业绩管理做法，加强征聘及为工作人员提供更多的培训和专业培养支持，解决支助账户配置方面的能力差距，这种差距限制了生产性工作人员的有效数字；

(b) 简化政策和程序，以提高支助账户对特派团服务的效率和成效，一些可在“团结”或全球外勤支助系统实施范围内开展，但另一些可以更快地做，通过具体的努力，消除过程中不必要的重复步骤，明确作用和职责，并减少出现必须返工的劣质产品情况；

(c) 充分利用现有和列入计划的信息和通信系统的潜力，减少行政工作，在工作人员、单位和特派团之间分享信息。

64. 该研究还指出，面谈和调查还显示，需要为以下目的增加工作人员：

(a) 分配更多的人力资源进行高增值活动(例如，职业发展和人力资源高级别领导规划)；

(b) 减少一些员工承受的过高的工作量。

65. 此外，该研究强调，支助账户人员配置需要真正的灵活性，有效地应对新出现的和无法预见的问题。咨询人指出，现在还不清楚，减少能力差距和改进过程在所需人员上可能的节省，是否大于、小于或等于进行增值活动和减少工作量必须增加的工作人员。咨询人强调，只有非常细致地分析当前活动、过程和工作人员的工作量，以及评估潜在新活动的所需资源，才可能进行这样的定量比较。即使在这种情况下，这些工作仍可能得不出明确的答案。研究报告指出，预计任何净调整都很可能处于表中显示的误差范围之内，因此，没有提出对公式进行任何调整，以把任何职能的人员配置水平调整到“合适的尺寸”。研究指出，拟议所有改变都会提高维持和平特派团支助职能的效率和成效，并建议联合国秘书处利用一切这样的机会。

66. 秘书处确认关于维持和平行动支助账户所需人员编制研究的结论，并承认公式显示大多数职能的人员配置水平由核定特派团人员人数(或称关联子集，例如，

军事人员或警务人员)所决定,或由维和预算所决定。秘书处承认表中公式可以成为辅助审查拟议预算的有益工具,将审查注意力集中于导致某一职能人员配置水平偏离有关公式所预测数字而且超过表中显示误差幅度的预算提议。然而,秘书处还确认,该研究称这些公式不能用来取代深思熟虑合理论证的预算提议,准确地确定不同职能的人员配置水平,因为这些公式是为每个职能的全员编制制定的,不区分每个职等的员额数,在一些情况下,是按整个部厅合并分析支助职能的。此外,确认对公式仅采取死板的方法,可能造成特别情势发生时一些领域关键人员配置需求得不到满足,或者在不需要额外员额的领域硬是造成冗员。

67. 在这方面,秘书处认为,目前用来确定拟议支助账户所需人员配置的办法符合大会的要求以及大会核准的行政和预算问题咨询委员会的建议。因此,所有拟议和续设支助账户员额,在改变业务要求、工作量分配及所履行的实际职责和职能方面都将继续进行充分审查。目前正在参照实际和预期的工作量驱动因素/统计数字,拟订要求增加员额的理由,各项增加总部能力的请求都说明了专门履行这一职能的现有能力情况,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。

二. 拟议人员编制

2011/12 年度按部/厅开列的拟议人员编制

部/厅	2010/11 年度核定 工作人员编制	2011/12 年度拟议变动				2011/12 年度拟议 工作人员编制
		调入	调出	裁撤	新员额	
维和部	485	52	—	—	—	537
外勤部	435	—	(9)	—	—	426
管理事务部	228	—	—	—	1	229
监督厅	102	—	—	(4)	—	98
秘书长办公厅	5	—	—	—	—	5
联合国监察员和调解 事务办公室	7	—	—	—	1	8
法律厅	15	—	—	—	3	18
新闻部	4	—	—	—	—	4
安保部	18	—	—	—	—	18
信通厅	12	—	—	—	—	12
行预咨委会	—	—	—	—	1	1
总计	1 311	52	(9)	(4)	6	1 356

按部厅开列的拟设新员额

部/厅	新员额			新员额占总员额的百分比
	专业及以上	一般事务	总计	
维和部	—	—	—	—
外勤部	—	—	—	—
管理事务部	1	—	1	16.7
监督厅	—	—	—	—
秘书长办公厅	—	—	—	—
联合国监察员和调解事务办公室	1	—	1	16.7
法律厅	2	1	3	49.9
新闻部	—	—	—	—
安保部	—	—	—	—
信通厅	—	—	—	—
行预咨委会	1	—	1	16.7
总计	5	1	6	100

三. 成果预算框架和所需资源分析

A. 维持和平行动部

(a) 所需人力资源

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	4	—	—	—	4	—
D-1	10	1	—	—	11	1
P-5	44	4	—	—	48	4
P-4	204	20	—	—	224	20
P-3	91	20	—	—	111	20
P-2/P-1	10	—	—	—	10	—
小计	363	45	—	—	408	45
一般事务和其他						
特等	2	—	—	—	2	—

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
其他职等	88	5	—	—	93	5
外勤人员	11	2	—	—	13	2
本国一般事务人员	20	—	—	—	20	—
联合国志愿人员	1	—	—	—	1	—
小计	122	7	—	—	129	7
共计	485	52	—	—	537	52

(b) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10)	分摊数 (2010/11) ^a	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	72 674.1	79 714.0	86 528.9	6 814.9	8.5
二. 非员额资源					
一般临时人员	2 047.5	3 972.7	3 962.1	(10.6)	(0.3)
咨询人	1 978.1	696.9	641.2	(55.7)	(8.0)
公务差旅	7 155.4	5 571.1	5 600.2	29.1	0.5
设备和基础设施	671.6	704.9	722.0	17.1	2.4
通信	2 243.8	1 682.6	1 444.3	(238.3)	(14.2)
信息技术	11 406.1	2 478.4	3 018.7	540.3	21.8
其他用品、服务和设备	1 005.2	2 047.4	2 610.6	563.2	27.5
第二项小计	26 507.7	17 154.0	17 999.1	845.1	4.9
共计	99 181.8	96 868.0	104 528.0	7 660.0	7.9

^a 包括由维和部和外勤部执行办公室集中经管的费用。

1. 联合国驻非洲联盟办事处

(a) 成果预算框架

68. 依照大会第 63/310 号决议, 2010 年初全面审查了支持联合国与非洲联盟和平与安全伙伴关系的各项职能要求, 以便将联合国在亚的斯亚贝巴的和平与安全存在合并为一个联合国办事处。在关于设立联合国驻非洲联盟办事处及其拟议预算的报告(A/64/762/)中, 秘书长提议将前联合国驻非洲联盟联络处、非洲联盟维持和平支助组和负责非索特派团的联合国规划小组以及达尔富尔混合行动联

合支助和协调机制的支助部门合并。依照大会第 64/288 号决议，2010 年 7 月 1 日成立了联合国驻非洲联盟办事处，并确定了任务。

69. 该办事处目前的人员编制包括 65 个续设员额，其中 57 个员额及相关业务费用由维持和平行动支助账户供资，8 个续设员额(1 个助理秘书长、1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4、1 个外勤人员和 2 个当地雇员)及相关业务费用由来自现有联合国驻非洲联盟联络处的经常预算供资。

70. 联合国驻非洲联盟办事处的优先任务是加强联合国与非洲联盟在和平与安全领域的伙伴关系；在长期能力建设和短期行动支持方面向非洲联盟提供协调一致的联合国咨询意见；精简联合国在亚的斯亚贝巴的机构，使联合国能以更具成本效益和更高效的方式向非洲联盟提供援助。

预期成绩	绩效指标
1.1 改善向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作，以便能够就与维持和平有关的问题作出充分知情的决策	1.1 协助非洲联盟加强在预警、预防冲突、边界和选举等领域的和平与安全架构的框架得到核准(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：无) 1.2 更新《非洲联盟十年能力建设方案》和平与安全专题组三个分组的行动计划，以反映《方案》审查过程中提出的建议(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：无) 1.3 通过捐助机构的参与，非洲联盟各个能力建设协作实体之间的协调努力得到加强(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：无) 1.4 非洲联盟立法机构核准第一个非洲联盟非洲调解战略(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：无) 1.5 更新联合国-非洲联盟调解工作方案(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：无) 1.6 联合国-非洲联盟和平与安全联合工作队继续每年举行两次会议，讨论共同关心的战略问题(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：2 次)
产出	
- 联合主持 3 次和平与安全专题组会议和 4 次分组会议，酌情提供咨询和指导 - 支助非洲区域协调机制会议，包括召集区域协调机制预备会议，审查和平与安全专题组各个分组执行区域协调机制各项决定的情况	

- 支助联合国安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会的年度会议
- 支助每周召开非洲联盟伙伴集团会议和每月的大使级协调会议
- 为非洲联盟能力建设提供日常支助，所涉领域包括调解、斡旋和预防冲突，以及协调和管理非洲联盟民主和选举援助股数据库，包括将 120 名分属三个类别的选举援助专家纳入选举援助数据库
- 举办 4 次关于非洲联盟调解、选举和边界方案的研讨会和讲习班
- 持续向非洲联盟和区域经济共同体提供能力建设支助，以制定共同预警指标，并酌情分享有关联合国在预防外交方面开展工作的信息
- 支助召开 2 次联合国-非洲联盟和平与安全联合工作队会议

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会授权，迅速部署和建立维持和平行动	2.1 最终确定非洲待命部队第三个路线图，其中汲取第二阶段(以及“和平非洲”演习)的经验教训(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：无)
	2.2 非索特派团支助在第一阶段获得安全理事会(第 1964(2010)号决议)核定的 12 000 名军事人员(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：12 000 人)
	2.3 非洲联盟完成制定非索特派团未来各阶段的部署计划(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：无)

产出

- 持续向有关制定非洲待命部队的构想和政策的讲习班提供咨询，包括就联合国的最佳做法和经验教训提供咨询意见
- 在维持和平、解除武装、复员和重返社会相关问题领域，包括政策制定和培训需求评估(特别是制定非洲待命部队的原则和部队运作)等问题，持续向非洲联盟提供能力建设支助和咨询
- 持续向非洲联盟提供能力建设支助，以推动在非洲联盟和区域经济共同体之间执行共同的培训标准
- 与非洲联盟委员会合作，应要求就区域一级建立和统一非洲和平与安全架构和非洲待命部队问题，持续向区域经济共同体和区域协调机制提供信息和咨询
- 为开展安全部门改革联合国国家评估提供实质性投入，并为 2 次非洲联盟-联合国安全部门改革联合会议提供行政支助
- 协助非洲联盟和平支助行动司举办培训实施讲习班
- 应要求，协助开办 2 个非洲联盟高级特派团领导人课程和其他培训方案
- 在非索特派团的规划、管理和维持等相关领域，向非洲联盟提供日常技术咨询和知识专长

- 为非洲联盟和平支助行动司编写和(或)更新 16 份核心规划文件, 包括行动构想、战略指示和应急计划, 以及非索特派团具体任务领域的 26 份技术规划文件
- 与现有的和潜在的部队和警察派遣国及捐助方举行 15 次磋商, 以支助非洲联盟组建部队和警察, 并为非索特派团调动资源
- 参加 10 次非索特派团部署前访问和视察, 以促进开展部署准备工作

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 实现 85%的员额任职率(2009/10 年度: 无; 2010/11 年度: 无; 2011/12 年度: 85%) 3.2 完成联合国驻非洲联盟办事处向非洲经济委员会总部迁址的工作(2009/10 年度: 无; 2010/11 年度: 无; 2011/12 年度: 无) 3.3 100%完成成为联合国驻非洲联盟办事处达到最低运作安保标准进行的基础设施翻修和重建项目(2009/10 年度: 无; 2010/11 年度: 无; 2011/12 年度: 100%) 3.4 联合国驻非洲联盟办事处的房舍和设施全面符合最低运作安保标准/驻地最低运作安保标准(2009/10 年度: 无; 2010/11 年度: 无; 2011/12 年度: 无)

产出

- 对向联合国驻非洲联盟办事处部署的资产进行 100%的实物核查, 使之与财产记录相符
- 为联合国驻非洲联盟办事处提供安全的办公环境
- 运行包括 2 辆装甲车在内的 34 辆联合国所属车辆, 并为之订约供应 90 000 公升汽油、机油和润滑油
- 为平均 57 人提供和保养设备和用品
- 每周 7 日运营穿梭输送服务, 平均每日将 24 名联合国人员从其住宿地送到办事处
- 为联合国驻非洲联盟办事处及其各个部门提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
- 与非洲经济委员会-安全和安保部一道, 为所有新工作人员及其家属提供上岗安保培训和初级消防培训/演习
- 为支持部署 84 名国际工作人员及其家属, 提供符合驻地最低运作安保标准的住宅安保指导和现场评估
- 与相关本国安保官员建立良好关系, 以尽可能为联合国驻非洲联盟办事处雇员及其承认的受扶养人和财产获得最佳保护

- 编制、保持和更新联合国驻非洲联盟办事处特有的安全计划、应急计划和办事处雇员及其承认的受扶养人安全清单，并协助制定国家特有的安全计划，确保向安全地区迁移/撤离的计划是现实、可行和可以实现的

外部因素

- 维持和平伙伴提供必要支助，会员国提供规定的军事和警察人员，并为这些人员的部署提供必要的自我维持和辅助条件
- 联合国会员国和非洲联盟有促进与区域和次区域组织在和平与安全领域开展合作的持久政治意愿和承诺
- 非洲联盟国家元首认可委员会的重组提案
- 卖方/承包商/供应商能够按照合同规定提供货物和服务

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	2	—	—	—	2	—
P-4	20	—	—	—	20	—
P-3	3	—	—	—	3	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	25	—	—	—	25	—
一般事务和其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	—	—	—	—	—	—
外勤人员	11	—	—	—	11	—
本国一般事务人员	20	—	—	—	20	—
联合国志愿人员	1	—	—	—	1	—
小计	32	—	—	—	32	—
共计	57	—	—	—	57	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10) (1)	分摊数 (2010/11) (2)	费用估计数 (2011/12) (3)	差异	
				数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	—	6 942.3	6 531.5	(410.8)	(5.9)
二. 非员额资源					
公务差旅	—	146.7	148.1	1.4	1.0
其他用品、服务和设备	—	935.0	1 283.6	348.6	37.3
第二项小计	—	1 081.7	1 431.7	350.0	32.4
共计	—	8 024.0	7 963.2	(60.8)	(0.8)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	6 531.5	(410.8)	(5.9%)

71. 经费 6 531 500 美元将用于支付 57 个续设员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。出现差异是由于标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
公务差旅	148.1	1.4	1.0%

72. 公务差旅所需经费如下：

(美元)

旅行目的	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	76 400	支助非洲区域协调机制会议, 包括召集区域协调机制预备会议, 审查和平与安全专题组各个分组执行区域协调机制各项决定的情况 持续向非洲联盟和区域经济共同体提供能力建设支助, 以制定共同预警指标, 并酌情分享有关联合国在预防外交方面开展工作的信息 持续向非洲联盟提供能力建设支助, 以推动在非洲联盟和区域经济共同体之间执行共同的培训标准 支助召开 2 次联合国-非洲联盟和平与安全联合工作队会议 支助联合国安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会的

¹ 所需资源以千美元计。

旅行目的	数额	对应产出
		年度会议
技术支助	36 400	与非洲联盟委员会合作,应要求就在区域一级建立和统一非洲和平与安全架构和非洲待命部队问题,持续向区域经济共同体和区域协调机制提供信息和咨询
研讨会/会议/讲习班	35 300	举办4次关于非洲联盟调解、选举和边界方案的研讨会和讲习班
共计	148 100	

73. 提议编列 76 400 美元,用作进行下列特派团规划/评估/协商活动的差旅费:与非索特派团并在总部举行政治协商(38 000 美元),与区域经济共同体或区域协调机制就非洲和平与安全架构和非洲待命部队问题举行磋商(7 200 美元),支助联合国-非洲联盟和平与安全联合工作队、联合国安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会(31 200 美元)。

74. 提议编列 36 400 美元,用作以下技术支持活动的差旅费用:与非索特派团(包括公共信息科)、联索政治处和联合国非索特派团支助举行协调技术工作组会议,支助非索特派团组建部队(19 600 美元);建立非洲待命部队大陆后勤基地,为非洲国家区域能力、东非待命旅和中非国家经济共同体快速部署能力提供后勤支助(16 800 美元)。

75. 提议编列 35 300 美元差旅费,用于参加下列讨论会/会议/讲习班:年度后勤管理人员会议/大会,就后勤支助政策和支助非洲联盟委员会问题与外勤部进行磋商(12 000 美元);出席特派团支助主任会议和有关采购、人力资源和预算及财务问题的会议(20 000 美元);为乌干达恩德培区域服务中心提供行政技术支助(3 300 美元)。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	1 283.6	348.6 37.3%

76. 提议编列 1 283 600 美元,用于支付下列费用:在非洲经济委员会领导的亚的斯亚贝巴办公场所建设相关费用中由办事处分担的部分(550 000 美元);审计委员会进行外部审计(71 700 美元);水电、安保、保养和服务、用品和材料、购置非标准家具、改造和翻新事务(350 700 美元);与车辆有关的租赁、修理和保养、汽油、机油和润滑油、备件和保险(162 700 美元);订阅、印刷和制作通讯和其它出版物,外联活动、正式活动和银行手续费(93 500 美元);培训费、用品和服务(55 000 美元)。

77. 出现差异是因为办事处要分担在亚的斯亚贝巴建设未来办公场所的一部分费用，而 2010/11 期间没有为此编列经费；保养和安保服务、车辆汽油、机油、润滑油以及责任保险所需经费减少，将这一费用部分抵消。

2. 副秘书长办公室

(a) 成果预算框架

78. 副秘书长办公室的任务是大会第 47/71 号决议确立的。秘书长关于维和部组织的(ST/SGB/2010/1)规定了办公室的职能。

79. 在本预算期内，副秘书长办公室将提供下文各框架所列有关关键产出，为实现大会确立的一系列预期成绩作出贡献。绩效指标用来衡量本预算期间在实现这些预期成绩方面的进展情况。

80. 副秘书长办公室开展各种活动，确保以协调、综合的方式规划、指导、管理和支助维和行动及政治特派团。活动的优先领域包括：支助副秘书长履行政治、方案、管理和行政职能；拟定该部工作方案，确保与联合国维持和平的战略目标和优先事项保持一致；管理媒体关系、宣传和对外关系，并支持外地行动的新闻活动；领导开展贯穿各领域的管理、改革和信息管理举措；就影响联合国维和行动的事态发展进行情况分析，以支持决策；就与维和行动有关的安全和安保问题提供政策咨询，协助维和部和外勤部应对危机。

81. 副秘书长办公室包括前沿办公室和办公室主任办公室，后者由执行办公室、公共事务科和情况中心组成。

82. 维和部管理 14 个维持和平行动(包括由两年期方案预算供资的停战监督组织和印巴观察组)、1 个政治特派团、由外勤部支助的外地行动或实体的某些部分；在某些领域，维和部还管理非索特派团支助。

预期成绩	绩效指标
1.1 改善向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作，以便能够就与维持和平有关的问题作出充分知情的决策	1.1 所有与维和及相关外地支助问题有关的公共信息文件印发 24 小时之内会员国即可查阅(2009/10 年度：无；2010/11 年度：24 小时；2011/12 年度：24 小时)
	1.2 在收到外地行动初步报告 1.5 个工作日内向所有部队和警察派遣国通报军警人员伤亡数字(2009/10 年度：2 小时；2010/11 年度：1.5 小时；2011/12 年度：1.5 小时)

产出

副秘书长前沿办公室

- 就维和行动的发展以及与维和有关的共有战略性问题和政策问题向安全理事会、大会和立法机构作 35 次情况通报
- 就维持和平的所有方面与会员国、区域组织和各种之友小组/联络小组进行 270 次会晤或情况通报

办公室主任办公室

- 就新的和正在拟订中的安保政策和外地安全政策向维持和平行动特别委员会做 3 次情况通报

公共事务科

- 主管维持和平行动副秘书长和(或)主管外勤支助事务副秘书长每个季度召开有关重大维和问题的新闻简报会,进行 100 次媒体访谈,内容涉及特派团特有的问题、行为与纪律、军事、警察和安保问题
- 150 次外联活动,例如关于联合国维和工作的会议、展览和公开情况介绍会

情况中心

- 将在 12 个维和行动和非索特派团支助中服役的联合国着装人员的全部伤亡情况正式通知部队和警察派遣国
- 就 12 个维和行动和非索特派团支助的业务发展情况向部队和警察派遣国作 35 次情况通报

预期成绩	绩效指标
3.1 提高维持和平行动的效率和成效	3.1 4 个多层面维和行动制定了一般性和针对特定问题的传播战略(2009/10 年度:无;2010/11 年度:无;2011/12 年度:4 个)
	3.2 外地行动 100%符合维和部/外勤部的外地安全标准(2009/10 年度:无;2010/11 年度:无;2011/12 年度:100%)
	3.3 新增 2 个外地行动 100%符合组织记录管理和信息管理标准(2009/10 年度:无;2010/11 年度:5 个;2011/12 年度:7 个)
	3.4 所有维和行动都有按照维和部/外勤部标准运行的联合行动中心(2009/10 年度:6 个;2010/11 年度:9 个;2011/12 年度:12 个)

产出

副秘书长前沿办公室

- 对维持和平行动进行 17 次访问,审查进展情况,并就执行特派任务问题向特派团领导提供指导

办公室主任办公室

- 更新适用于所有特派团团长和副团长的业绩契约指导方针和模板
- 每年举行所有秘书长特别代表和维和部领导的维和行动特派团团长会议
- 利用“精益六西格玛”方法,完成 10 个业务流程改进项目
- 和平行动内联网升级,包括模块化设计内容管理、角色和许可管理、综合用户统计报告、法文支持和照片廊

- 编制 1 个用户指南和 1 个培训模块，以支助管理各个维和行动的第三阶段战略管理系统
- 就机构间安保管理网拟定的政策和程序中安保所涉维和层面提出 20 条意见
- 适用于 12 个维和行动的维和部/外勤部关于联合国平民安全及军事和警察部分的标准化安全风险程序政策
- 关于外地安全的 3 份指导文件：外地安全政策、外地安全管理准则和外地安全标准
- 评价 12 个维和行动、联合国后勤基地和非索特派团支助的外地安全方案
- 2 种评价方法，用于评价遵守外地安全标准的情况和为 12 个维和行动草拟的业务连续性计划的实效

公共事务科

- 与新闻部合作制定了编写一般性和针对特定问题的传播战略的导则
- 与新闻部合作，对正在进行重大调整或面临特定宣传挑战的 4 个维和行动进行技术评估访问
- 与新闻部和外勤部合作，每年为所有维和行动的新闻办公室主任或高级新闻干事举办讲习班，审查传播战略及执行战略所面临的挑战
- 针对影响维和行动的各种危机情况编写传播指导说明
- 组织对 2 个维和行动进行媒体访问，提高对全球外勤支助战略以及支助活动在执行任务过程中所发挥作用的认知

情况中心

- 每周 7 天、每天 24 小时运转，监测和报告 12 个维和行动、非索特派团支助以及其他相关领域的情况发展
- 为联合行动中心主任和特派团联合分析中心主任各举办 1 次讲习班，审查相关政策文件和准则，查找知识和技能差距，以便将来为这两个中心提供指导、培训和配备人员
- 对外地行动进行 6 次访问，审查和监测进展情况，就与联合行动中心和特派团联合分析中心的政策和准则有关的问题向中心主任提供意见反馈

外部因素

会员国为执行特派任务提供必要的政治支持和能力。维持和平伙伴及其他各方给予必要支持

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
D-1	2	—	—	—	2	—
P-5	5	—	—	—	5	—
P-4	11	—	—	—	11	—
P-3	21	—	—	—	21	—
P-2/P-1	4	—	—	—	4	—
小计	44	—	—	—	44	—
一般事务和其他						
特等	2	—	—	—	2	—
其他职等	23	—	—	—	23	—
小计	25	—	—	—	25	—
共计	69	—	—	—	69	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10)	分摊数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	9 263.9	10 131.4	10 125.1	(6.3)	(0.1)
二. 非员额资源					
一般临时人员	255.8	616.8	710.9	94.1	15.3
公务差旅	593.6	600.8	595.9	(4.9)	(0.8)
设备和基础设施	671.6	704.9	722.0	17.1	2.4
通信	2 243.8	1 682.6	1 444.3	(238.3)	(14.2)
信息技术	11 406.1	2 478.4	3 018.7	540.3	21.8
其他用品、服务和设备	175.9	271.1	231.7	(39.4)	(14.5)
第二项小计	15 346.8	6 354.6	6 723.5	368.9	5.8
共计	24 610.7	16 486.0	16 848.6	362.6	2.2

(d) 所需资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	10 125.1	(6.3)	(0.1%)

83. 经费 10 125 100 美元将用于支付 69 个续设员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是标准薪金费用减少，而续设 2010/11 年度核定增设员额并对之采用(专业职类)65%的递延征聘因数，将减少的费用抵消。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	710.9	94.1	15.3%

84. 拟议 710 900 美元经费用于在该部续设 3 个一般临时人员职位和支付产假/病假费用；如下所述，续设时间为专业类别 12 个月，一般事务类别 12 个月。

办公室主任办公室，前沿办公室

组织复原力干事(1 个 P-4 职位，续设)

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

85. 办公室主任办公室由 1 名办公室主任(D-2)领导，包括信息管理股和登记股的员额，除该 D-2 以外，目前人员编制包括下列由支助账户供资的 15 个续设员额：1 个高级方案干事(P-5)、1 个高级安保协调干事(P-5)、1 个方案干事(P-4)、1 个外勤安全干事(P-4)、3 个信息管理干事(1 个 P-4 和 2 个 P-3)、2 个行政干事(P-3)、2 个行政助理(一般事务(其他职等))、2 个信息管理助理(一般事务(其他职等))、2 个文书助理(一般事务(其他职等))和 2 个一般临时人员职位(1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))。

86. 就维和部/外勤部而言，组织复原力是一项跨领域的工作，包括对于削弱总部各部及其支持的外地行动关键职能的自然或人为灾害，开展预防、减轻影响、立即应对危机、业务连续性和复原等事务。过去几年，已采取若干重要步骤，加强本组织危机后迅速恢复通信和信息技术的能力。此外，已在总部采取若干步骤，为危机管理和应急准备奠定了政策和架构基础。例如，为应对甲型 H1N1 流感大流行而开展了规划和准备工作。秘书处确定了关键工作人员，并提供称为移动办公/思杰的通信技术，使工作人员在发生危机而不能亲自到办公室履行职责的情况下，可以远程访问联合国服务器。但是，仍未作出努力，以确定关键和必需的业务流程，确保建立各项制度以管理(影响总部或外勤业务的)危机，并确保在危机期间及之后，指挥和控制系统不失灵，特派团关键业务不中断。

87. 安全和安保部牵头建立总体应对危机架构，管理事务部则领导制定业务连续性计划和方案，例如 2010 年 6 月 29 日获得批准的总部业务连续性计划。这些工作提供了一个总体框架，维和部、外勤部和其他各部门据此制定各自的危机应对计划及业务连续性计划和方案。管理事务部与安全和安保部能确定应对危机和保证业务连续性的总体结构，但没有能力拟定部门或特派团一级的计划。除了在总部为维和部和外勤部制定这些计划外，还需要与它们支持的外地行动合作，以监督制定和整合外地行动和两个部的组织复原力计划，确保这些计划符合更广泛的

秘书处的政策和制度。这些计划需要包含处理以下问题的内容：应急指挥链，应急地点决定，确定关键和必需的近期和中期职能并指定履行这些职能的工作人员，确定并建立必要的决策权下放、财务和行政权力的适当紧急转移以及必备的培训和问责机制。

88. 2009 年和 2010 年期间，在制定总部业务连续性计划时，管理事务部业务连续性管理股向包括维和部和外勤部在内的各部厅提供了宝贵援助，帮助其确定关键业务流程，提供收集和审查结果数据的方法，并协助广泛收集数据；在此基础上，维和部和外勤部制定具体的部门业务连续性计划。核准在 2010/11 年期间设立的组织复原力干事修订各个业务连续性计划，将其整合为统一的维和部和外勤部计划，纳入秘书处总部的总体计划。由于认识到所有外地行动都需要有业务连续性计划，但却没有专门适用于外地行动的规划制定模板，维和部、外勤部、特派团工作人员和业务连续性管理股共同努力，根据现有的和经核准的秘书处业务连续性政策，以联利特派团为试点，于 2010 年 11 月制定了首个完整的特派团业务连续性计划，并开发了规划制定方法和模板。

89. 外地行动需要制定组织复原力计划，确保在发生重大自然或人为事件期间及之后，必要的关键业务流程能继续运行，从而支助恢复或重建总部的关键流程。将逐步在外地推广规划流程，以反映经验教训和政策演变，例如大会第六十五届会议正在审议的组织复原力管理框架。为初步完成拟定维和部和外勤部总部及外地行动的组织复原力计划，特别是业务连续性、复原和重建等领域的计划，提议续设 2 个一般临时人员职位，1 个是组织复原力干事(P-4)，另 1 个是行政助理(一般事务(其他职等))。组织复原力干事将与管理事务部业务连续性管理股密切合作，负责以下事务：维持并在必要时修订维和部和外勤部关于业务连续性的总部标准作业程序；管理在总部确定、配备和培训大约 333 名确定的关键工作人员；直接协助编制、执行和评价 12 个维和特派团的业务连续性计划；编制 2 份维和部和外勤部复原和重建计划；支助办公室主任办公室作为秘书处危机处理小组成员的职责。

90. 业务连续性管理股既没有授权也没有能力和资源管理维和部和外勤部的组织复原力规划工作。拟设的组织复原力干事的职责和维和重点并非重复而是补充业务连续性管理股的工作。这一举措是临时性的，只涉及制定组织复原力(业务连续性、恢复和重建)计划的项目。

执行办公室

产假/病假(3 个 P-3 职位，4 个月，续设；3 个一般事务(其他职等)职位，4 个月，续设)

91. 提议设立 6 个一般临时人员职位，任期各为 4 个月，以替换维和部和外勤部休产假和长期病假的工作人员。

公共事务科

内部通信干事(1个P-3职位, 续设)

92. 公共事务科目前人员编制包括由支助账户供资的以下5个续设员额: 1个科长(P-5)、2个新闻干事(1个P-4, 1个P-3)、2个助理(一般事务(其他职等))和1个一般临时人员职位(P-3)。鉴于维和部和外勤部的业务环境不断变化, 推出了一系列改革议程, 包括《卜拉希米报告》(见A/55/305-S/2000/809)、“2010年和平行动”、《新地平线倡议》和全球外勤支助战略。这两个部还经常需要应对维和特派团动荡的运作环境中出现的危机和自然灾害(如联伊援助团巴格达总部和阿富汗宾馆的爆炸案、工作人员在达尔富尔遭绑架、维和人员遭袭击、海地地震等)。内部通信的作用至关重要, 它确保总部和外地工作人员清楚了解组织的目标和优先事项, 更有效地履行职责并开展业务, 特别是在发生危机的时候。内部通信工作支持两个部的目标, 提高了透明度, 并确保遵守关于法人治理各个方面的组织标准、政策和程序, 特别是涉及维持和平和外勤支助的方面。公共事务科履行的任务包括为维和部和外勤部的内联网提供每日内容, 总部和所有维和行动工作人员都可以访问这些内容。网上张贴的信息包括每日新闻剪报和来自主管维持和平行动和外勤支助事务副秘书长信息, 并建立了一个网上论坛, 工作人员可在论坛中表达对具体问题的关切或想法。该科还在各个维和特派团确定了协调人, 以确保所有内部信息的一致性。除了通报有关改革议程的进展情况并应对两个部的日常内部通信需求, 该科还负责与新闻部就与维和部和外勤部有关的内部通信问题进行协调, 并为外地新闻办公室提供技术和业务支助。

93. 对内部通信的需求仍在急剧增加, 涉及的领域越来越多, 工作量也明显加大。2010年7月启动全球外勤支助战略后, 公共事务科需要支持变革管理职能, 并专设1个协调人与外勤部方案执行协调小组密切合作, 确保将后者的信息有效传达给总部和外地的的工作人员。此外, 该科还代表外勤人事司开展内部通信宣传活动, 向外地工作人员解释正在进行的人员编制改革, 特别是银河系统向Inspira(人才管理系统)迁移的情况, 并解释专家小组程序和拟定试行机制以解决瓶颈问题和加速外地行动紧急征聘的情况。

94. 内部通信干事将继续与新闻部及维和部和外勤部的其他实体就内部通信问题进行协调, 并向外地新闻干事提供技术和业务支持, 特别是就征聘问题提供支持, 确保制定综合全面的传播战略(例如关于苏丹全民投票的传播战略)。为此, 提议续设1个P-3职等内部通信干事一般临时人员职位。

95. 出现差异是因为续设为2010/11年度新核准的一般临时人员职位, 并对其适用25%(专业职类)和12.5%(一般事务职类)的延迟征聘因数; 标准薪金费用降低将增加的费用抵消。

	费用估计数	差异
公务差旅	595.9	(4.9) (0.8%)

96. 公务差旅所需经费如下：

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	413 600	对维持和平行动进行 17 次访问，审查进展情况，并就执行特派团授权问题向特派团领导提供指导 与新闻部合作，对正在进行重大调整或面临特定宣传挑战的 4 个维和行动进行技术评估访问
技术支助	115 900	对外地行动进行 6 次访问，审查和监测进展情况，就与联合行动中心和特派团联合分析中心的政策和准则有关的问题向中心主任提供意见反馈
研讨会/会议/讲习班	66 400	150 次外联活动，例如关于联合国维和工作的会议、展览和公开情况介绍会 就机构间安保管理网拟定的政策和程序中安保所涉维和层面提出 20 条意见
共计	595 900	

97. 提议编列 413 600 美元，作为前往外地行动的差旅费，以进行下列特派团规划/评估/协商活动：持续开展工作人员交流方案，4 名外勤工作人员在总部工作 3 个月(150 900 美元)；通过与会员国和区域组织举行会议和通报情况进行政治协商(213 700 美元)；向外地行动推广信息管理框架(9 300 美元)；外地行动开展与全民投票和选举有关的宣传活动(33 500 美元)；加强与欧洲联盟等国际组织的信息共享和有效协作(6 200 美元)。

98. 提议编列 115 900 美元，用作以下技术支持活动的差旅费用：支助联合业务中心和特派团联合分析中心(107 500 美元)；协助对达尔富尔混合行动进行综合记录管理评估(8 400 美元)。

99. 提议编列 66 400 美元差旅费，用于参加下列讨论会/会议/讲习班：代表维和部和外勤部参加机构间安保管理网这一联合国系统范围的安保论坛举行的定期会议(18 500 美元)；特派团团长会议(10 400 美元)；参加将在慕尼黑举行的欧洲联盟和非洲联盟维持和平与维和安全会议及在印度尼西亚举行的新地平线举措会议(37 500 美元)。

100. 出现差异是因为在以往的预算中没有提议编列差旅经费。

	费用估计数	差异	
设备和基础设施	722.0	17.1	2.4%

101. 提议编列 722 000 美元经费，用于支付由执行办公室为维和部(265 700 美元)和外勤部(279 500 美元)集中经管的办公用品费用。该经费还包括两个部租赁复印机的费用 176 800 美元。

	费用估计数	差异	
通信	1 444.3	(238.3)	(14.2%)

102. 费用估计数 1 444 300 美元将用于支付：由执行办公室为维和部(991 500 美元)和外勤部(450 000 美元)集中经管的商业通信服务费用，这些费用是根据过去支出趋势得出的标准费率确定的；为维和部(2 800 美元)购置标准通信设备(电话机)的费用。产生差异是因为 2010/11 年度预算编列了与拟设新员额和一般临时人员职位有关的用于通信的非经常经费，由联合国驻非洲联盟办事处所需通信经费增加而抵消。

	费用估计数	差异	
信息技术	3 018.7	540.3	21.8%

103. 费用估计数 3 018 700 美元将用于支付：由执行办公室按照信息和通信技术厅订立的标准服务级别协议，为维和部(791 000 美元)和外勤部(872 100 美元)集中经管的信息技术设备保养和维修所需费用；购置标准信息技术的费用 460 900 美元，包括替换台式计算机、膝上型计算机和网络打印机，以及从以往支出模式得出的由支助账户共担的中央信息技术基础设施费用(894 700 美元)(信息存储和备份、应用程序托管服务、部门服务器和其他服务)。所有这些设备的预算均按照信息和通信技术厅提供的最新估算指导编列。

104. 出现差异是因为维和部和外勤部分担信息技术基础设施费用。2005/06 年度以来，在信息和通信技术厅(前管理事务部信息技术事务司)一般临时人员资源专门用于支持维和部和外勤部总部形成的巨大的信息技术基础设施，现已对该设施进行了精简。目前，用于支持维和部和外勤部总部信息技术基础设施的所需资源与支助账户供资的其他部/厅的资源结合在一起，所以，2011/12 年不再续设以前的一般临时人员职位。计算了所需资源，并与由支助账户供资的其他部厅一样，将这些资源纳入维和部和外勤部的信息技术经费。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	231.7	(39.4)	(14.5%)

105. 提议编列经费 231 700 美元，用于订阅各种杂志、书籍、学报、期刊和在线对外广告(211 700 美元)，安装照片展览亭和印制小册子，以向外部受众宣传

维和工作和外勤支助活动(20 000 美元)。出现差异是因为其他参与者的在线订閲量(用户名)增加。按比例分摊的费用依 2011/12 年规划的用户名数量而变化。

3. 行动厅

(a) 成果预算框架

106. 大会第 47/71 号决议确立了对行动厅的任务。秘书长关于维和部组织的公报(ST/SGB/2010/1)规定了该厅的职能。

107. 行动厅的优先任务是：制定总体一体化战略并就跨领域的、特派团所特有的和政治性问题提供战略指导；向新建立的和持续开展的维和行动提供日常业务支助，包括就政策和业务问题提供指导；确定并推动就外地行动面临的政治和业务挑战达成共识，并采取综合解决办法，支助外地行动与冲突各方和其他有关利益攸关方开展合作；与安全理事会成员、会员国、合作伙伴和其他实体就共同关切的问题进行合作；领导新设行动的综合特派团规划流程，协调现有行动的过渡，包括实施整并和退出战略；提供总体政治、战略和行动框架，并通过统筹行动小组的工作，确保维和部和外勤部在对特派团的政治指导、规划和业务管理方面做到统一指挥和统筹行动。

108. 行动厅由四个司组成：非洲一司和非洲二司；亚洲和中东司；欧洲和拉丁美洲司。四个司共有 8 个统筹行动小组。

预期成绩	绩效指标
1.1 改善向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作，以便能够就与维持和平有关的问题作出充分知情的决策	1.1 安全理事会决议纳入关于建立潜在维和行动或对现有维和行动以及联合国非索特派团支助进行重大调整的建议(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%) 1.2 100%的秘书长给安理会的报告反映根据“新地平线”要求向部队派遣国和会员国所作的通报(2009/10 年度：无；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)

产出

- 秘书长向安全理事会提交 42 份多层面的实质性报告
- 秘书长给安全理事会主席 35 封信
- 为情况通报提供 120 个咨询说明，与会员国、维和伙伴和其他实体接触
- 与部队和警察派遣国进行 30 次协商，向其介绍 12 个维和行动和非索特派团支助的政治和业务发展的最新情况

- 向安全理事会作 40 次关于维和问题的口头通报和 51 次每周简报，包括介绍 12 个维和行动和非索特派团支助的政治和业务发展的最新情况
- 应大会、各国常驻联合国代表团、联合国各机构、布雷顿森林机构、国际和区域治理和安全组织和非政府组织的所有要求，进行关于维和问题的通报/协商，包括介绍 12 个维和行动和非索特派团支助的政治和业务发展的最新情况

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会授权，迅速部署和建立维持和平行动	2.1 按照安全理事会的时间要求，建立新的维和行动或调整现有维和行动及对非索特派团的支助(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)

产出

- 根据安全理事会授权，为新的行动和需要进行重大调整的现有行动制定综合行动构想

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 发布外地行动综合战略框架(2009/10 年度：6 个；2010/11 年度：5 个；2011/12 年度：6 个)
	3.2 与维和伙伴和其他实体合作，执行 16 个双边或多边外地方案(2009/10 年度：16 个；2010/11 年度：18 个；2011/12 年度：16 个)

产出

- 为 12 个维和行动提供战略、政策、政治和业务方面的综合指导
- 对 9 个维和行动的综合战略框架确定的重点结果，每半年进行一次进展情况审查
- 进行 10 次维和行动综合战略评估，以审查特派团的任务构想以及执行任务的做法、面临的挑战或机遇并提出建议
- 进行 30 次综合技术评估，以就制定规划和执行任务问题向维和行动和非索特派团支助提供全面指导和协助
- 根据对 2008/09 年度综合特派团规划流程导则的定期审查结果，发布经修订的综合特派团规划流程导则
- 为总共 40 名外勤人员举办 2 次关于综合特派团规划的讲习班
- 与办公室主任办公室合作，为 12 个维和行动的文职特派团办公室主任和政治事务部门主管举办 1 次讲习班
- 秘书长关于支助经联合国授权的非洲联盟维持和平行动的报告，阐明联合国的工作帮助提高了非洲联盟组建非洲待命部队和管理非洲联盟授权的和平支助行动的能力

外部因素

冲突各方给予合作，愿意和平解决争端；维和伙伴提供必要支持；安全环境允许建立或延续维和行动和非索特派团支助

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	3	—	—	—	3	—
P-5	10	—	—	—	10	—
P-4	21	—	—	—	21	—
P-3	12	—	—	—	12	—
P-2/P-1	5	—	—	—	5	—
小计	52	—	—	—	52	—
一般事务和其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	18	—	—	—	18	—
小计	18	—	—	—	18	—
共计	70	—	—	—	70	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2009/10)	分摊数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	11 743.8	11 814.5	11 464.0	(350.5)	(3.0)
二. 非员额资源					
一般临时人员	242.2	1 059.9	530.1	(529.8)	(50.0)
公务差旅	1 087.9	975.4	981.4	6.0	0.6
其他用品、服务和设备	7.2	—	—	—	—
第二项小计	1 337.3	2 035.3	1 511.5	(523.8)	(25.7)
共计	13 081.1	13 849.8	12 975.5	(874.3)	(6.3)

(d) 新增员额理由

非洲二司

将非洲一司中乍特派团统筹行动小组 2 个员额(1 个 P-5 政治事务干事和 1 个 P-4 政治事务干事)调入非洲二司西非统筹行动小组、统筹行动小组和索马里协调和规划小组

109. 非洲二司目前的人员编制包括由支助账户供资的 15 个续设员额(1 个 D-2、1 个 D-1、1 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、1 个 P-2 和 3 个一般事务(其他职等))和 5 个一般临时人员职位(1 个 D-1、1 个 P-4、2 个 P-3、1 个一般事务(其他职等))。

110. 西非统筹行动小组包括 1 个 D-1 组长、2 个 P-4 和 1 个 P-3 政治事务干事和 1 个一般事务(其他职等)行政助理,均由支助账户供资。该小组负责向联利特派团和联科行动提供综合支助,与大湖区统筹行动小组共用军事、警察、行政和支助专家。这两个小组由 1 名 D-2 区域主任领导。从 2008 年起,小组需要 1 个 P-5 职等政治事务干事进行支助和监督,因此,将负责中乍特派团的这一员额从非洲一司暂时调入非洲二司,以向西非的两个维和特派团提供必要支助。根据一项内部审查,决定在埃厄特派团 2008 年底清理结束后,可由总部 2 名政治事务干事(P-3 和 P-4)及东非小组 D-1 组长和统筹行动小组专业干事向中乍特派团提供支助。同时指出,支助联利特派团和联科行动的西非小组需要 1 个 P-5 高级政治事务干事提供支助,而现有的是 2 个 P-4 和 1 个 P-3 政治事务干事。由于中乍特派团正处于结束阶段,提议将高级政治事务干事正式调入西非统筹行动小组,继续担任和平进程及执行联利特派团和联科行动的任务所涉政治问题的主要协调人,确定、分析和监测执行外地行动任务过程中的政治和业务发展及新出现的问题,评估为推进维和进程而可能采取的战略和措施的影响并提出建议,就政治问题向联利特派团和联科行动外地行动提供日常指导和支持,并为统筹行动指导和支助提供政治投入,监测和评估为支持执行任务而实施的政治战略的情况。

111. 索马里协调和规划小组目前包括由支助账户供资的以下一般临时人员职位:1 个 D-1 特等干事、1 个 P-4 和 1 个 P-3 政治事务干事、1 个 P-3 海上军事干事以及一般事务(其他职等)行政助理。索马里一揽子计划的重要性和复杂性显示,迫切需要一名 P-4 级政治事务干事,以支助发挥领导作用和开展协调,这对于维和部履行相关安全理事会授权的任务是至关重要的。安全理事会打算在适当时候向索马里部署一个维和行动,这仍是索马里战略的关键基础。但由于索马里的局势依然脆弱,很难预测何时会部署维和行动。因此,提议从中乍特派团统筹行动小组调入 P-4 级政治事务干事。正式改派到中乍特派团统筹行动小组的军事厅现有军事专家,将替代目前核准的海上军事干事(一般临时人员职位),履行打击海盗行为的职能。调动这一续设员额的目的是提高效率,确保小组保持同样的

能力，因为未提议在 2011/12 年度续设这一负责打击海盗行为的一般临时人员职位。

112. 任职者将专注执行秘书长的索马里战略，为非索特派团向维和行动过渡制定应急计划，非索特派团第二阶段的规划和部署，向联合国驻非洲联盟办事处提供战略指导和支持，在维和部的专长领域向多个行为体以及在索马里境内开展活动的各项轨道提供协调咨询和支助；对联合国参与多方面国际努力打击海盗行为作出实质性贡献。

非洲一司

从中乍特派团统筹行动小组调动 1 个员额 (P-3 政治事务干事) 到苏丹统筹行动小组

113. 目前非洲一司的人员配置包括支助账户供资的 19 个续设员额 (1 个 D-1、4 个 P-5、7 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2 和 4 个一般事务 (其他职等))，工作量平均分布是每个特派团 3 个工作人员，另外还有 2 个一般临时人员职位 (1 个 P-4 和 1 个一般事务 (其他职等))。

114. 非洲一司下属的苏丹统筹行动小组目前有 1 个 P-5 高级政治事务干事、4 个 P-4 和 1 个 P-3 政治事务干事和 2 个一般事务 (其他职等) 行政助理，他们专门负责达尔富尔混合行动；另有 1 个 P-5 高级政治事务干事、1 个 P-4 和 1 个 P-3 政治事务干事、1 个 P-2 协理政治事务干事和 1 个一般事务 (其他职等) 行政助理专门负责联苏特派团。这些人员均由支助账户供资。全民投票结果有可能使苏丹全国各地、特别是南苏丹的实地局势变化莫测。此外，目前的《全面和平协议》预计将于 2011 年 7 月正式终止。鉴于苏丹将进入一个充满变数的新时期，因此预期工作量会有所增加，提议将 P-3 级政治事务干事员额调入苏丹统筹行动小组，负责监测行动的发展和进展情况，包括监测各方、部队/警察派遣国、政府和区域组织之间的关系；发现并应对各种变化、问题和事件；协助总部对联苏特派团进行日常管理；回应/草拟报告、来文、答复、声明以及各方、部队/警察派遣国、安全理事会成员和政府官员的问题；确保与维和部多方对话者进行协商并提供投入；参加执行行动的各项活动，帮助编写指导方针和职权范围，确保听取多方参与者的意见，整合任务前规划过程的各个方面 (例如，安保、行政、法律)。如果不调入这一员额，苏丹统筹行动小组恐怕难以在全民投票后的时期里向联苏特派团提供有效支助。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	11 464.0	(350.5)	(3.0%)

115. 11 464 000 美元的经费将用于支付 70 个续设员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。出现差异是因为标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	530.1	(529.8)	(50.0%)

116. 提议编列经费 530 100 美元，用于续设 4 个一般临时人员职位，而不是为 2010/11 年度核准的 7 个一般临时人员职位，情况如下。

非洲二司/总部索马里协调和规划小组

特等干事 (1 个 D-1 职位，续设)

政治事务干事 (1 个 P-3 职位，续设)

小组助理 (1 个一般事务(其他职等) 职位，续设)

117. 在安全理事会就在索马里部署维和行动作出决定前，并鉴于维和部目前缺乏履行下文所述职能的能力，提议续设 2010/11 年度核准 5 个一般临时人员职位中的 3 个：1 个 D-1、1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等)。如前所述，军事厅以前派往达尔富尔混合部队统筹行动小组的现有军事专家将继续履行与海上军事打击海盗活动有关的职能。

118. 安全理事会第 1772(2007) 号决议授权秘书长为最终部署联合国维持和平行动接替非索特派团制订应急计划。安理会第 1863(2009)、1872(2009) 和 1910(2010) 号决议重申了其适当时间在索马里部署维和行动的意向。在 2008 年至 2010 年期间，第 1814(2008)、1863(2009)、1872(2009)、1910(2010) 和 1964(2010) 号决议延长了任务期限，并增加了以下新的任务：(a) 拟订新的假设以协助安理会就在满足某些条件的前提下在索马里部署维和行动作出决定；(b) 通过新成立的联合国驻非洲联盟办事处(由以前实体合并而成)帮助非洲联盟规划部署非索特派团，包括向维和行动过渡所需的部队组建和其他安排，提供技术建议和专家咨询；(c) 向联索政治处提供重建索马里安全机构所需专门知识，包括警务和军事培训、解除武装、复员和重返社会的今后规划、安全部门改革、以及法治和惩戒活动等。

119. 应会员国要求并如秘书长在 2008 年 12 月 16 日安全理事会辩论中指出(见 S/PV.6046)，由维和部负责在秘书处打击海盗协调机制内协调打击海盗的海上军事行动。根据安理会第 1814(2008)、1816(2008)、1838(2008)、1846(2008)、1851(2008)、1897(2009) 和 1950(2010) 号决议的规定，索马里协调和规划小组负责提供海军和海上安全方面的技术专长，通过秘书处打击海盗机制协助开展区域能力建设，交流与海上安全有关问题的信息。小组将继续为今后维和行动的部署提供政策和业务建议，包括根据需要更新应急计划和(或)制订备选方案和提出建议；向联合国驻非洲联盟办事处提供战略指导和支持，协助非洲联盟规划部署非索特派团；在维和部专长领域向各个伙伴和利益攸关方提供协调一致的建议和支持；支持和执行三阶段渐进方法和安全理事会相关决议；根据渐进方法编写安全

和维和轨道战略文件；为维和部在秘书处打击海盗协调机制内履行职责提供实质性支持；以及为会员国、区域和国际组织提供海上军事打击海盗活动问题方面的信息。

120. 小组开展的工作有利于执行联合国索马里战略。小组与维和部的其他部门、政治部的索马里问题主管小组和外勤部的非索特派团支助总部小组支助密切合作，定期开会协调向非索特派团和联索政治处提供技术援助，协调执行渐进方法。由于索马里南部和中部，包括摩加迪沙的安全恶化，以及政治进程和索马里安全部队组建取得逐步进展，渐进方法执行工作仍处于初期阶段。小组继续进行第二阶段的规划和筹备，并审查现有各项应急计划。小组两次参加评估团(2009年11月和2010年6月)，并通过综合特派团规划流程编写了三份秘书长关于渐进方法执行情况的评估报告。小组主要通过向联合国驻非洲联盟办事处提供战略指导和支持，继续为非洲联盟委员会规划和管理非索特派团提供协助。小组和联合国驻非洲联盟办事处在部队组建方面向非洲联盟提供了大量支持，使非索特派团兵力到2010年底达到了最初核准的8 000人。2009年10月小组还应非洲联盟的请求，为编写非索特派团扩展计划草案提供了直接协助。

121. 在履行打击海盗协调中心职能方面，小组建立了与有关会员国以及区域和国际组织信息共享有效机制，参加了索马里沿海海盗问题联络小组第4次和第5次全会以及工作组会议，并编写了秘书长根据安全理事会第1897(2009)号决议提交的报告的有关章节(S/2010/556)。大会在2010年5月海盗问题首次非正式辩论和安全理事会根据《宪章》第七章举行的非正式辩论上，突出强调联合国在国际打击海盗工作中的作用。因此，小组将继续在海上安全领域向总部和外地的联合国伙伴并在秘书处打击海盗协调机制内提供技术专长。

122. 鉴于过渡时期将于2011年8月结束并考虑到过渡后阶段的复杂性，包括联合国在内的国际社会正在加紧协助过渡联邦政府推进过渡时期遗留工作，包括建立索马里安全部门机构。同样，2011年向非索特派团部队组建和今后阶段规划提供技术和专家建议的工作也将全面展开，一是因为安全理事会第1964(2010)号决议授权增加4 000人，二是因为将继续通过联合国驻非洲联盟办事处为非索特派团的规划部署提供技术建议和专家咨询，包括修订非索特派团今后活动的行动构想。同时，联合国已逐步开始执行秘书长三阶段渐进方法的第二阶段，以在摩加迪沙建立“小型存在”。鉴于安全理事会有意在适当时间部署维和行动，与非洲联盟密切协调定期审查和更新应急计划以及制订其他备选方案将继续成为小组的优先工作。因此，小组的支助和协调将在支持非索特派团、联合国驻非洲联盟办事处、联索政治处和其他利益攸关方方面继续发挥关键作用。

非洲一司/非洲联盟维持和平支助小组

小组助理(1个一般事务(其他职等)职位,续设)

123. 非洲一司现有人员编制包括支助账户供资的19个续设员额(1个D-1、4个P-5、7个P-4、2个P-3、1个P-2、4个一般事务(其他职等)),工作量方面每个特派团平均由3个工作人员 and 2个一般临时人员职位负责(1个P-4和1个一般事务(其他职等))。在上述编制中,非洲联盟维持和平支助小组有1个P-5和1个P-4续设员额,总部有1个P-4和1个一般事务(其他职等)一般临时人员职位。2010/11年度,核准将支助账户供资并设在亚的斯亚贝巴的8个续设员额(1个P-5、3个P-4、2个P-3和2个本国工作人员)调至联合国驻非洲联盟办事处,这是合并支助亚的斯亚贝巴非洲联盟和平与安全领域的相关活动接受统一领导的一部分,包括总部各部门涉及非洲联盟的职责。

124. 非洲联盟和平与支助小组的职责和目标范围大于其他特派团,包括为设在亚的斯亚贝巴的非洲联盟和平与安全部提供技术专长,就理论和培训等涉及各领域的问题提供指导和协助,在联合国内部并与其他伙伴和实体协调支持非洲的维和能力建设。在这方面,其工作重点是根据《能力建设十年方案》的和平与安全群组为非洲和平与安全架构的长期建设提供援助。需要就联合国支持非洲维和能力建设问题继续与秘书处其他部门协调。在伙伴协助建立非洲和平与安全架构方面需采取一致方法,因此与非洲联盟委员会保持联络和协调将变得日益重要。

125. 因此,提议续设1个一般事务(其他职等)职等小组助理的一般临时人员职位,负责总部维和部和联合国驻非洲联盟办事处重要的行政和技术联络工作,为视频会议、会议安排和公务差旅安排提供便利。任职者将为落实2008年12月31日非洲联盟和联合国关于支助非洲联盟维和行动方法小组报告(A/63/666-S/2008/813)以及随后的半年度报告的工作人员提供行政支持。去年,这方面的工作包括为总部人员访问布鲁塞尔和亚的斯亚贝巴等地的利益攸关方做出多项差旅安排,以及在内罗毕举办约有40人参加的交流经验讲习班。这一资源将专门为维和部协助联合国驻非洲联盟办事处履行从非洲联盟维持和平支助小组接手的工作提供行政支持。

126. 产生差异的原因是,提议续设4个一般临时人员职位,而2010/11年度核准了7个职位;以及标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
公务差旅	981.4	6.0	0.6%

127. 公务差旅所需经费说明如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	981 400	为 12 个维和行动的战略、政策、政治业务事项提供综合指导 对维和行动进行 10 次综合战略评估, 审查特派团构想等问题 以及任务执行方法、挑战和机遇并提出建议 进行 30 次综合技术评估, 全面指导和协助维和行动和非索特派团支助解决规划和任务执行问题
共计	981 400	

128. 提议编列公务差旅费 981 400 美元, 用于下列特派团规划/评估/协商活动: 统筹行动小组的政治、军事、警务和专家干事为维和行动政策事项提供战略指导, 为特派团提供总部技术专长, 参加授权工作的审查评估(462 900 美元); 助理秘书长对各项行动进行审查(208 000 美元); 与联合国、非联合国和国家利益攸关方、非洲联盟和欧洲联盟、政府当局就各区域的维和行动举行正式协商(239 100 美元); 为在索马里部署联合国多层次维和行动协助非洲联盟开展维和行动和秘书长三阶段渐进方法进行战略和政治讨论(71 400 美元)。

4. 军事厅

(a) 成果预算编制框架

129. 军事厅的任务由大会第 61/249 号决议作出规定。秘书长关于维持和平行动部组织结构的公报(ST/SGB/2010/1)对军事厅的作用和职责作出规定。

130. 军事厅的工作重点是: 根据需要审查和修改所有维和行动的军事规划文件; 评估军事行动的潜在威胁; 支持、监测和指导维和行动的军事部分; 制订相关军事政策和理论文件; 组建最大军事能力并在维和行动及时部署。军事厅战略上的优先工作是巩固交付能力, 提高维和行动中军事活动的成效。

131. 军事厅由军事顾问办公室、当前军事行动处、部队组建处和军事规划处组成。

预期成绩	绩效指标
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的报告得到改进, 以便其在充分了解情况的前提下就与维和有关问题作出决定	1.1 安全理事会决议采纳 80%就成立新的或调整现有维和行动提出的建议(2009/10 年度: 80%; 2010/11 年度: 80%; 2011/12 年度: 80%)

产出

- 对会员国和区域组织进行 5 次访问, 讨论对维和行动、强力维和、保护平民和行动要求变化所做贡献, 以及根据全球外勤支助战略部队组建单元化的执行情况

- 根据安全理事会的要求，为部队派遣国举行 18 次简报，讨论新的或预期的情况发展、危机局势以及维和行动的任务变化
- 编写 13 份维和行动主要业务发展的军事方面以及冲突地区变化方面的战略分析和评估报告
- 就维和行动和非索特派团支助技术评估报告的军事方面为安全理事会举行 8 次简报
- 对在新的或经调整的现有行动部署特遣队的部队派遣国进行军事规划参与情况调查
- 就维持和平行动的军事方面为安全理事会军事参谋团作 10 次简报

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和成立维和行动	2.1 安全理事会决议通过后 7 天内为新的或经重大调整的维和行动制订军事计划(2009/10 年度：7 天；2010/11 年度：7 天；2011/12 年度：7 天)
	2.2 相关军事计划制订后 5 天内为新的或经大幅扩展的维和行动发出部队承诺正式请求(2009/10 年度：5 天；2010/11 年度：5 天；2011/12 年度：5 天)

产出

- 为军事厅支持维和行动军事开办能力制订标准作业程序
- 就向维和行动部署部队和物资对部队派遣国进行 4 次业务和军事咨询访问

预期成绩	绩效指标
3.1 维和行动的效率和成效得到提高	3.1 维和行动执行军事部分负责人任期终了报告提出的所有建议(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)

产出

- 对 5 个维和行动进行访问，向高级军事领导提供战略指导，包括危机应对中与军事有关方面、军事部分的缩编和改组以及过渡问题等
- 修订所有经调整的维和行动的军事构想、接战规则和部队要求，修订可能在索马里设立的维和行动的构想和部队要求
- 对维和行动范围内的所有军事行动进行 12 次更新评估
- 举行所有维和行动的军事部分负责人会议
- 在总部为维和行动高级军事人员进行 8 次部署前上岗培训和 7 次任职后简报
- 就维持和平行动的持续部署和调整进行 11 次部署前访问
- 为 12 个维和行动物色 24 名高级军官

- 制订 2 项政策：维和行动步兵营的能力与培训标准和评价工具；维和行动的军事理论
- 开发 2 个培训单元：处理维和行动军事部分中的性暴力和基于性别的暴力问题单元；以假想为基础的军事部分中保护平民单元

外部因素

会员国继续及时为维和行动提供所需军事人员和物资以实现有效部署；维和行动地区冲突方与联合国合作。

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度 核定支助 账户员额	调动、改派 改叙	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	11	—	—	—	11	—
P-4	87	—	—	—	87	—
P-3	16	—	—	—	16	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	116	—	—	—	116	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	17	—	—	—	17	—
小计	17	—	—	—	17	—
共计	133	—	—	—	133	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10)	分摊数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) + (2)
一. 员额资源	27 039.5	24 384.6	23 748.3	(636.3)	(2.6)
二. 非员额资源					

类别	支出 (2009/10)	分摊数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) + (2)
一般临时人员	—	173.0	182.4	9.4	5.4
咨询人	1.4	—	—	—	—
公务差旅	919.3	753.3	760.2	6.9	0.9
第二项小计	920.7	926.3	942.6	16.3	1.8
共计	27 960.2	25 310.9	24 690.9	(620.0)	(2.4)

(d) 员额说明

军事顾问办公室

把军事规划处的 2 个员额(1 个 P-4 能力发展干事、1 个 P-4 军事政策和理论干事)调至政策和理论小组

132. 军事厅由军事顾问办公室和当前军事行动处、部队组建处、军事规划处三个处组成。军事顾问办公室下设评估小组和政策 and 理论小组。

133. 军事顾问办公室的任务是,协助建立和制订与维和有关的全系统架构和理论,制订部门政策和标准作业程序,发展维和行动军事部分的能力。在 2008 年 7 月军事厅得到加强前,上述职能由军事规划处干事履行。能力发展以及政策和理论工作最初由军事规划处临时负责。鉴于规划处工作量增加,2007/08 年度核准设立军事政策和理论干事和能力发展干事 2 个员额,2008/09 年度军事厅又增设了 18 个员额。其中 3 个员额(1 个 P-5 和 2 个 P-4)负责政策和理论问题方面的工作,还成立了一个政策和理论小组。为保持工作的连续性,军事顾问专门向小组派遣了一名文职联络干事。提议将 1 个 P-4 能力发展干事和 1 个 P-4 军事政策和理论干事调至军事顾问办公室政策和理论小组,不会影响军事规划处的职能,其核心职能将由余下的 28 个规划干事履行。

134. 除了为维和部对口部门领导的各种政策和理论以及能力发展工作提供协助外,小组目前正在编写两份政策文件:“维和行动部兵营能力和培训标准以及评价工具”和“维和行动军事理论”,并正在开发两个培训单元:处理维和行动军事部分性暴力和基于性别的暴力问题单元和军事部分基于假想情景的保护平民单元。由一名主管集中领导所有专职人员编写政策文件,将能确保明确和执行优先工作,妥善协调各项文件,并采用一致标准。它还将确保人员定期轮换的单位保持适当的连续性。如调动不予核准,军事规划处内单独从事政策和理论工作的两名干事将无法受益于作为军事顾问办公室小组成员所产生的协同增效,并可能造成工作重复。

(e) 所需资源分析 1

	费用估计数	差异	
员额	23 748.3	(636.3)	(2.6)%

135. 编列经费 23 748 300 美元，用于 133 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。产生差异的原因是标准薪金费用减少，并由 2010/11 年度核准续设的 1 个额外员额(一般事务职类)部分抵消，该员额适用 50%的延迟征聘因数。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	182.4	9.4	5.4%

136. 拟议所需经费 182 400 美元用于续设以下 2 个一般临时人员职位。

军事规划处

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

当前军事行动处

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

137. 借调军官平均任职三年后轮调(每年轮调三分之一)，因此不断需要高度合格的行政人员管理各处预算和人事工作，包括为新干事进行联合国标准信函程序、报告起草、公务差旅、联合国强制培训等指导。现有行政干事负责编写人员编制总计划和空缺通知，但需要增加人员来负责管理启动、处理、监测、审查和跟踪与人事管理有关的活动，包括征聘(特别是在甄选进程中)、业绩考评和人员离职方面等，需编写标准评价和审查报告，安排胜任能力面试培训，以确保有足够的干事参加面试小组。各处处长也需要训练有素的行政助理来负责提交预算、汇编业绩报告、跟踪监督厅建议执行情况、管理人员编制和跟踪公务差旅费方面的行政工作。

138. 考虑到需要行政援助的专业人员数目并鉴于 110 名借调军官的轮调需要大量行政人员，提议续设 2 个一般事务(其他职等)小组助理的一般临时人员职位。所增能力将为军事顾问办公室提供充分支助，并使目前因缺乏助理人员而从事行政工作的专业人员能够专职从事实务工作。

	费用估计数	差异	
公务差旅	760.2	6.9	0.9%

139. 所需公务差旅费说明如下。

(美元)

旅行类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/咨询	667 800	对 5 个维和行动进行访问，向高级军事领导提供战略指导，包括危机应对中与军事有关方面、军事部分的缩编和改组以及过渡问题等 对维和行动范围内的所有军事行动进行 12 次新的评估
技术支助	62 100	在总部为维和行动高级军事人员进行 8 次部署前上岗培训和 7 次任职后简报 就维持和平行动的持续部署和调整进行 11 次部署前访问
讨论会/会议/讲习班	30 300	举行所有维和行动的军事部分负责人会议
共计	760 200	

140. 提议编列公务差旅费 667 800 美元，用于以下特派团规划/评估/协商活动：进行特派团规划和评估，包括访问会员国和区域组织，讨论对维和行动、稳健维和、平民保护、行动要求变化所做贡献(66 100 美元)；对维和行动中的所有军事行动进行威胁评估(60 100 美元)；进行军事能力研究和审查所有与军事规划有关的文件(78 400 美元)；在安全理事会通过决议前对军事部分进行技术评估(174 900 美元)；为特派团高级军事领导提供战略指导，召开维和行动部队指挥官会议，审查总的军事构想，讨论特派团之间合作问题，协助部队派遣国解决提供主要装备、自我维持和军事人员方面的问题(162 600 美元)；在部署前对部队派遣国进行访问(125 700 美元)。

141. 提议编列公务差旅费 62 100 美元，用于前往在复合维和行动中派遣部队的主要国家提供技术支持，以通过正式的能力分析，确定已部署部队的力量差距，明确部队派遣国对业务培训或针对具体特派团培训的需要，与政府和军事高级官员、军事指挥官和人员参加会议和简报，讨论行动构想、联合国接战规则和部队要求等复杂问题或提供简报。

142. 提议编列公务差旅费 30 300 美元，用于以下研讨会/会议/讲习班活动：在印度举办区域讲习班，审查维和行动军事部分的能力，以便为加强能力设计框架；在非洲举办能力发展区域讲习班，讨论如何改善现有和潜在部队派遣国的能力并提出建议。

5. 法治和安全机构厅

(a) 成果预算编制框架

143. 大会第 61/279 号决议为法治和安全机构厅的任务作出规定。秘书长关于维持和平行动部组织机构的公报(ST/SGB/2010/1)对该厅的职能作出规定。

144. 法治和安全机构厅为安全理事会授权部署的外地行动开展多项支助活动，确保以协调方式加强法治和安全机构。该厅是指定的警务和惩戒问题全球牵头实体，也是加强维和司法系统的牵头机构。该厅还通过机构间进程为法治和司法、解除武装、复员和重返社会、地雷行动和安全部门改革领域牵头制订全系统举措。优先工作领域包括通过与联合国伙伴和其他实体大力合作，开展外勤联合方案、综合战略规划、评估和指导；为专门领域编制政策、技术指导和培训材料，推广良好做法和经验；执行培训方案；建立快速部署警务和文职(司法和惩戒)专家能力；加强总部与外地协调合作机制；以及通过各种媒体和外联活动传播信息，支持维和行动中的法治和安全机构。法治和安全机构厅由助理秘书长办公室(下设安全部门改革股)、警务司、地雷行动处、刑法和司法咨询处、解除武装、复员和重返社会科组成。

预期成绩	绩效指标
1.1 提交安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国的报告得到改进，以便其在充分了解情况的前提下就维和行动问题作出决定	1.1 安全理事会决议反映警务、司法和惩戒人员开展的各项活动(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%) 1.2 安全理事会决议采纳秘书长在维和行动成立或调整时就安全部门改革、解除武装、复员和重返社会、地雷行动和战争遗留爆炸物提出的具体建议(2009/10 年度：无；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)

产出

助理秘书长办公室

- 向立法机构、会员国、之友小组和警察派遣国提供 44 次简报：警务(18)；司法和惩戒(6)；解除武装、复员和重返社会(10)；安全部门改革(10)
- 为 45 份秘书长报告以及安全理事会和立法机构的其他文件提供投入，包括就警务、司法、惩戒、解除武装、复员和重返社会、地雷行动和安全部门改革提出建议
- 与会员国、安全理事会、大会、其他政府间机构和之友小组举行 20 次协商，包括介绍法治和安全机构方面的最新情况
- 与各机构、基金、方案以及区域和次区域组织就联合国活动举行 15 次协商或专门协商，明确牵头机构作用，加强法治和安全机构领域的活动协调，记录和传播良好做法和经验

警务司

- 就政策和涉及各领域的业务问题以及维和行动中与警务和执法有关事项与警察派遣国和区域组织举行 18 次协商

- 对警察派遣国进行 14 次访问,就按照全球外勤支助战略执行警察部队组建单元化情况、联合国警察,包括警察建制部队成员就绪、部署和培训国家甄选机提出建议
- 就 10 个外地行动的警务部分与警察派遣国举行 10 次特定特派团会议

解除武装、复员和重返社会科

- 就外地行动中的解除武装、复员和重返社会新情况编写 6 份简报并分发会员国

地雷行动处

- 编写秘书长提交大会的关于协助开展地雷行动的报告
- 最多涉及 7 个外地行动的多方捐助机构的年度报告

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和成立维和行动	2.1 在 60 天内为新的外地行动建立警务部分初期行动能力,建立总部核心结构和业务指挥结构并编写行动构想(2009/10 年度: 90 天; 2010/11 年度: 60 天; 2011/12: 60 天)
	2.2 遵守为新的和扩大的外地行动部署初期部署/激增警务能力规定的天数(安理会有关决议通过后)(2009/10 年度: 无; 2010/11 年度: 45 天; 2011/12 年度: 30 天)
	2.3 在安全理事会相关决议通过后 30 天内部署地雷行动核心人员(2009/10 年度: 45 天; 2010/11 年度: 30 天; 2011/12 年度: 30 天)

产出

助理秘书长办公室

- 与会员国和区域组织进行 10 次协商,交流本国待命和常备能力新情况,为法治和安全部门改革物色具有专门资质的快速部署专家,交流良好做法和经验

警务司

- 就维和行动中的警务问题以及快速部署高度合格警务人员的具体警察要求为 28 个会员国情况提供简报
- 为新的或现有外地行动建立常备警察能力/开办/激增能力支持的 1 个警务组成部分

刑法和司法咨询处

- 建立常备司法和惩戒能力,协助新外地行动的开办工作,执行安全理事会授权工作

解除武装、复员和重返社会科

- 为重要的解除武装、复员和重返社会员额在特定的特派团开展 3 次征聘外联活动

地雷行动处

- 对新的或改组的维和行动的地雷行动组成部分进行 2 次评估

预期成绩	绩效指标
3.1 维和行动的效率和成效得到提高	3.1 制订或更新 2 个维和行动的地雷行动紧急计划(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：2)
	3.2 为 3 个维和行动的警务、司法、惩戒、解除武装、复员和重返社会、安全部门改革和地雷行动组成部分制订综合计划(2009/10 年度：1；2010/11 年度：3；2011/12 年度：5)
	3.3 外地行动警察空缺率从 25%降至 20%(2009/10 年度：30%；2010/11 年度：25%；2011/12 年度：20%)

产出

助理秘书长办公室

- 召开 5 次外勤部分首长年度会议，为法治和安全机构领域提供指导并交流信息和最佳做法
- 向 10 个维和行动发出 10 份电报，根据与其他实体的协商为法治和安全机构提供最新战略指导
- 对外地行动进行 6 次技术评估，评估安全部门改革任务执行情况并对方案进行审查
- 编制 2 份指导材料：安全部门改革支助协调；防务部门改革
- 根据安全部门改革技术指导材料编制 1 个试点培训单元

警务司

- 酌情为 5 个外地行动的警务部分编制或审查和修改警务业务计划、标准作业程序和行动构想
- 10 个外地行动 17 000 联合国警察，包括建制警察人员的初期部署、轮换和延期
- 访问 10 个维和行动，提供战略和业务方面的警务指导和援助
- 对警察派遣国进行 40 次访问，为部署的联合国警察进行甄选援助测试，并对建制警察部队进行评估/视察

刑法和司法咨询处

- 对 8 个外地行动进行 16 次访问(司法 8 次和惩戒 8 次)，审查和评估特派团任务法治部分的执行情况

- 为司法和惩戒工作人员制作 4 份指导材料和培训工具，包括制图和评估方针、监狱安保经验、司法干事手册
- 为 50 名惩戒人员和 50 名司法干事开办 4 次惩戒和司法培训课程
- 为 15 份联合国法治问题政策、程序、培训材料和报告提供投入

解除武装、复员和重返社会科

- 与机构间工作组其他成员合作开发 1 个解除武装、复员和重返社会综合标准单元并更新 1 个综合标准单元
- 对维和行动进行 5 次访问，提供技术支持，或评估解除武装、复员和重返社会方案执行情况
- 向 1 个外地行动派出机构间联合评估团，审查解除武装、复员和重返社会综合标准执行情况

地雷行动处

- 访问 7 个维和行动，评估地雷行动方案、提出建议并提供协助

外部因素

安全局势、国家当局合作、地理和气候因素允许方案的交付；会员国、联合国伙伴和其他实体通过有效的机构间进程提供执行特派团任务所需支持、协调和合作；建立本国系统和机制，在规定时间内提供合格的借调警务和惩戒人员

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度 核定支助账户 员额	调动、改派 改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	2	1	—	—	3	1
P-5	10	4	—	—	14	4
P-4	45	19	—	—	64	19
P-3	26	18	—	—	44	18
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	83	42	—	—	125	42
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—

类别	2010/11 年度 核定支助账户 员额	调动、改派 改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
其他职等	17	3	—	—	20	3
外勤	—	2	—	—	2	2
小计	17	5	—	—	22	5
共计	100	47	—	—	147	47

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出	分摊数	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)
一. 员额资源	15 464.5	17 066.2	24 585.7	7 519.5	44.1
二. 非员额资源					
一般临时人员	101.9	306.7	532.6	225.9	73.7
咨询人	808.2	162.8	65.2	(97.6)	(60.0)
公务差旅	1 142.0	1 071.5	1 174.7	103.2	9.6
其他用品、服务和设备	—	31.2	32.2	1.0	3.2
第二类小计	2 052.1	1 572.2	1 804.7	232.5	14.8
共计	17 516.6	18 638.4	26 390.4	7 752.0	41.6

(d) 员额说明

警务司

把 41 个常备警察能力员额从后勤基地调至警务司 (1 个 D-1 司长、3 个 P-5 小组组长、1 个 P-4 特别助理、1 个 P-4 社区警务干事、2 个 P-4 公共秩序和建制警察部队管理干事、1 个 P-4 法律干事、1 个 P-4 新闻干事、1 个 P-4 调查干事、2 个 P-4 培训干事、1 个 P-4 跨国犯罪干事、4 个 P-4 警务改革干事、1 个 P-4 拘押警务干事、1 个 P-4 后勤规划干事、1 个 P-4 人力资源管理干事、1 个 P-3 警务和刑事情报分析干事、1 个 P-3 社区警务干事、1 个 P-3 公共秩序和建制警察部队管理干事、1 个 P-3 法律干事、2 个 P-3 政策规划干事、1 个 P-3 调查干事、1 个 P-3 跨国犯罪干事、2 个 P-3 警务改革干事、1 个 P-3 后勤规划干事、2 个 P-3 信息技术干事、1 个 P-3 性别平等问题干事、1 个 P-3 人事管理干事、1 个 P-3 预算和资金管理干事、2 个一般事务(其他职等)行政助理、2 个一般事务外勤行政助理)

刑法和司法咨询处

把 6 个常备司法和惩戒能力员额从后勤基地调至刑法和司法咨询处(1 个 P-5 组长(科长)、1 个 P-4 司法干事、1 个 P-4 惩戒人员、1 个 P-3 司法干事、1 个 P-3 惩戒人员, 1 个一般事务(其他职等)行政助理)

145. 拟议调动涉及联合国后勤基地资源和维持和平支助账户预算的列报, 不会影响上述单位的实际工作地点和工作效率。行政和预算问题咨询委员会在多次报告(A/64/753, 第 8 段、A/64/660(第 26 段)和 A/64/660/Add. 12(第 16 段))中关切地注意到, 一些可视为履行支助职能的员额从总部调至后勤基地, 因此从和平行动支助账户转到了后勤基地预算, 使大会难以全面掌握为支持维和行动某个职能或业务流程提供资源的情况。委员会请秘书长考虑提交一份合并资源请求, 明确显示领导关系、职责、问责和透明度, 以便确定具体支助职能的(工作人员和非工作人员)资源总额。作为解决咨询委员会关切的第一步, 提议将后勤基地支助总部维和部外勤报告的常备警务能力、常备司法和惩戒能力以及文职人员部署前培训小组支助职能(常驻单位)转至维持和平行动支助账户。常备警务能力向设在意大利布林迪西的警务司报告, 常备司法和惩戒能力向同样设在布林迪西的刑法和司法咨询处报告。文职人员部署前培训小组向设在布林迪西的政策、评估和培训司的综合培训处报告。

警务司

把 16 个员额从特派团管理和支助科调往警务司甄选和招聘科(1 个 P-5 科长、6 个 P-4 甄选和招聘干事、7 个 P-3 甄选和招聘干事和 2 个一般事务(其他职等)行政助理)

146. 授权在外地行动部署的警察大幅增加, 从 2002 年大约 7 825 人增加到目前的 17 617 名。部署的建制警察部队从 2000 年的 2 个增加至目前的 64 个。警务司在联合国系统内负责与会员国协调提供技术建议, 规划和组织联合国专职与借调警察, 包括建制警察部队的甄选、招聘和部署, 并在维和部和政治部领导的特派团中部署。在这方面, 警务司提供甄选援助, 并对警察派遣国进行部署前访问。

147. 在 2010 年前, 由于警察人力资源管理方面缺乏专项资源和专门知识, 主管干事履行为外地特派团提供支助的总部核心工作的能力受到严重制约, 在甄选、招聘、轮换和遣返等行政工作和提供战略指导与建议方面都是如此。

148. 监督厅对联合国警务管理进行审计后, 一项有关警务司的全面分析指出, 由于警察人力资源管理缺乏资源和专门知识, 警务司难以及时、有效地开展警察甄选和招聘工作。具体而言, 警务司缺乏充足的人力和物资资源, 无法进行必要的人力资源管理, 如甄选和部署以及根据最低预定标准对警察招聘进行监测。因此, 2009/10 年度支助账户出资为警务司建立了包括文职和警察人力资源管理专

家在内的甄选和征聘能力。这项能力目前负责甄选和征聘联合国警察职位候选人，部署、轮换和遣返现有警务人员，包括建制警察部队。还要对国际警察进行质量控制，因此需采用预定标准评估候选人，并确保会员国遵守标准。

149. 因此，提议成立甄选和征聘科，并把特派团管理和支助科的 16 个员额调至该科。

警务顾问评估

150. 大会在第 64/271 号决议第 12 段中，请秘书长在其关于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户的报告中对警务顾问员额的职等进行评估。

151. 2007 年维和部的改组时，秘书长提议成立由助理秘书长领导的法治和安全机构厅，确保以全面统筹提供联合国对外地行动法治和安全机构的支持。为此，建议警察、司法、惩戒、解除武装、复员和重返社会、地雷行动、安全部门改革结构和职能由法治和安全机构厅统一领导。为反映外地特派团现有组织结构和外地警察专员的相应职等(D-2/D-1)，认为 D-2 为警务顾问员额的适当职等。2007 年 8 月 1 日，大会第 61/249 号决议核准成立法治和安全机构厅。

152. 由于警务顾问的职责和警察在维和行动中的作用，警务顾问将继续担任维和部高级管理小组成员。因此，按照要求警务顾问将直接向主管维持和平行动副秘书长报告。

153. 近四年的经验突出说明，成立法治和安全机构厅取得了良好的成效。因此，鉴于法治和安全机构各项活动应继续保持协调一致，该部将维持目前的安排，警务顾问将定为 D-2 职等，并向主管法治和安全机构事务助理秘书长报告。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	24 585.7	7 519.5	44.1%

154. 编列经费 24 585 700 美元，用于 147 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。产生差异的原因是，提议将 47 个员额从后勤基地预算转至维持和平行动支助账户，续设 2010/11 年度核准的额外员额，适用 65%的延迟征聘因数(专业职类)，并由标准薪金费用减少部分抵消。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	532.6	225.9	73.7%

155. 拟议所需资源 532 600 美元，用于续设 2 个一般临时人员职位和新设 1 个职位，说明如下。

刑法和司法咨询处

司法干事(伊斯兰法)(1个P-4职位,续设)

惩戒人员(部队组建)(1个P-3职位,续设)

司法干事(1个P-4职位,新设)

156. 刑法和司法咨询处现有人员编制包括支助账户供资的以下13个续设员额:1个D-1、1个P-5副处长、1个P-5高级政策顾问、3个P-4司法干事、1个P-4借调惩戒人员、2个P-4惩戒政策干事、1个P-3惩戒政策干事,1个P-3司法干事,2个一般事务(其他职等)助理。该处三个小组的工作分配如下:政策小组(1个干事)、司法小组(4个干事)和惩戒小组(4个干事),以及2个一般临时助理人员职位(1个P-4和1个P-3)。

157. 每名干事将负责三至四个特派团的工作。采用这一安排后,主管干事不再履行指导和培训发展职能;但是虽然职能已经分开,处里的干事几乎都要为多个特派团提供支助,并负责编制主要的指导材料。这种工作分配使指导材料编制严重拖延,并导致外地部分得不到充分关注和支持,直接影响了维和行动的成效和效率。比如,该处负责每年对特派团组成部分的工作进行审查,但直至2009年12月才对达尔富尔进行首次访问。直至2009年5月司法小组的一名成员才对科索沃进行首次访问,惩戒小组一名成员才第二次访问科索沃。其他一些重要的指导举措也长期拖延,甚至数年。下表说明目前人员编制方面的能力差距。

158. 在2008/09预算期间,在一些当前举措工作继续进行的同时,新举措的工作也开始进行,但是没有完成政策、指导和培训材料。预计在经历重大拖延之后,2010/11年度将完成三至四个产品。并且,捐助者出资的专业工具开发项目因缺乏工作人员能力已经拖延数年。这一项目将对方法和业务政策进行方案审查,用以指导维和行动司法部分的工作。为解决这一问题,该处成立了由一名司法干事负责的小型政策单元,以加快政策、指导和培训材料的制作、审查和传播。现有干事员额任职者将仅协调一个特派团的工作,以腾出时间从事指导工作。这加强了该处编制指导材料,包括上述司法政策工具的能力。然而,这一问题的解决仅仅是在满足当前需要方面迈出的第一步。

159. 该处的惩戒小组为维和部领导的以下8个特派团最多275名惩戒人员提供支助:联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联科行动、联利特派团、联苏特派团、联东综合团和联阿援助团。这一数字包括2010年1月12日地震后为加强海地警察力量而核准部署的最多100名额外借调惩戒人员。除履行其他支助职能外,惩戒小组与向维和行动提供借调惩戒人员的会员国(惩戒人员派遣国)进行联络;争取各国派出借调人员;筛选、面试和甄选提名干事;管理借调职类人员的甄选和轮换。司法小组为维和部领导的以下九个特派团的175名司法干事

提供支助：联科行动、达尔富尔混合行动、联刚稳定团、联海稳定团、科索沃特派团、联利特派团、联苏特派团、联东综合团和联阿援助团。

160. 大约三年时间，联利特派团和联海稳定团一直由经常预算或预算外资源供资。2010 年 1 月海地发生地震，基础设施和司法部门能力严重毁损。联海稳定团和国际社会接到了大量协助海地重建司法部门的要求。为此，由一名司法干事负责刑法和司法咨询处海地救灾小组。小组在制订海地改革规则战略文件方面发挥了重要作用，并为执行战略文件调集了大量资源。

161. 为此，提议续设 P-4 司法干事一般临时人员职位(伊斯兰法)和 P-3 惩戒人员(部队组建)。并提议新设 1 个 P-4 司法干事一般临时人员职位，以便为联海稳定团提供充分支持。

162. 产生差异的原因是，2010/11 年度核准的拟议新设职位和续设一般临时人员职位分别适用 25%(专业职类)和 12.5%(一般事务职类)的延迟征聘因数，并由标准薪金费用减少抵消。

	费用估计数	差异	
咨询人	65.2	(97.6)	(60.0%)

163. 提议编列经费 65 200 美元，用于聘用专家为期两个月，包括公务差旅费 27 400 美元，继续履行特派团终了评价和影响评估，具体按照大会第 64/84 号决议的规定对即将终止的苏丹/联苏特派团地雷行动进行评价和影响评估。

164. 方案终了影响评估将为地雷行动在社会经济、发展和人道主义方面产生的初步和最大影响提供信息。这一信息将用于吸取经验教训，以改善今后整个部门，包括维和、发展和人道主义领域的地雷行动，并用以为国际捐助界编写影响报告。要求提交影响报告的地雷行动捐助者日益增加，他们把这种报告作为其资助活动取得成功的重要指标之一，并作为持续供资的先决条件。

165. 咨询人公务差旅费用于与参与、受益于和支持地雷行动的关键伙伴和利益攸关方在国内进行接触。这种接触要求与各实体进行实质性的直接协商，因此必须前往正在进行评价的活动地区。这项评估针对具体方案，而不是政策、评价和培训司进行的特派团评价和专题评价。信息大多将由现有工作人员在内部进行汇编分析。将仅为缺乏内部专门知识的领域聘用咨询人。

166. 产生差异的原因是，需聘请咨询人为重要的初期建设和平工作制订战略，2010/11 年度已经为此编列经费。

	费用估计数	差异	
公务差旅	1 174.7	103.2	9.6%

167. 公务差旅所需费用说明如下。

(美元)

旅行类别	数额	对应产出
特派团规划/ 评估/协商	570 400	对警察派遣国进行 14 次访问，就按照全球外勤支助战略执行警察部队组建单元化情况、联合国警察，包括建制警察部队成员就绪、部署和培训国家甄选机制机制提出建议 对外地行动进行 6 次技术评估，评估安全部门改革任务执行情况并对方案进行审查 访问 10 个维和行动，提供战略和业务方面的警务指导和援助 对警察派遣国进行 40 次访问，为部署的联合国警察进行甄选援助测试，并对建制警察部队进行评估/视察 对 8 个外地行动进行 16 次访问(司法 8 次和惩戒 8 次)，审查和评估特派团任务法治部分的执行情况 利用常备警察能力/开办/激增能力，为新的或现有外地行动建立 1 个警务部分 对新的或改组的维和行动的地雷行动部分进行 2 项评估
技术支持	473 500	对 5 个维和行动进行访问，为执行解除武装、复员和重返社会方案(复员方案)提供技术援助或进行评价 对 7 个维和行动进行访问，评估、建议和协助执行地雷行动方案
研讨会/会议/ 讲习班	130 800	为重要的复员方案员额开展 3 次针对具体特派团的招聘外联活动 建立常备司法和惩戒能力，协助新的外地行动的开办工作，执行安全理事会授权工作
共计	1 174 700	

168. 提议编列公务差旅费 570 400 美元，用于开展以下特派团规划/评估/协商活动：制订、审查和评价警务行动构想、业务计划和标准作业程序，向国家警察和执法机构提供战略和技术咨询并提供援助，以有效执行任务，及时提供所需激增能力，与会员国协调制订和执行外勤战略举措，提高外勤部分的工作效率(209 300 美元)；与警察派遣国和区域组织协商维和行动的战略政策问题和涉及各领域的警务和执法有关事项(31 600 美元)；审查和评价司法和监狱支助方案，协助进一步规划方案，包括与国家当局、民间团体、联合国国家工作队和联合国以外的其他组织举行会议，以全面评估司法和监狱系统设施和基础设施，并就伙伴协调法治工作举行正式协商(118 600 美元)；通报常备司法和惩戒能力建立情况(27 000 美元)；就该厅制订维和人员执行重要早期建设和平工作战略进行协商(97 600 美元)；评价复员方案(59 100 美元)；评估、建议和协助执行地雷行动方案(27 200 美元)。

169. 提议编列公务差旅费 473 500 美元，用于开展以下技术支持活动：向警察派遣国提供支持，为警察就绪、部署和培训国家甄选机制提出咨询建议，为警察提供甄选援助，对部署维和行动的建制警察部队成员进行评估/视察(348 700 美元)；评估、建议和协助执行 6 个外地行动的地雷行动方案(22 600 美元)；为安全部门改革方案/项目规划和(或)执行领域提供技术支持，以明确总部进一步支助的具体要求(63 600 美元)；协助特派团履行或执行开办职能(11 600 美元)；协助达尔富尔复员方案的规划工作，协助苏丹《全面和平协定》后复员方案的规划工作，为减少海地暴力提供技术咨询和政策指导，并参加复员方案专家小组(27 000 美元)。

170. 提议编列公务差旅费 130 800 美元，用于参加维和研讨会、会议和讲习班：与世界银行官员举行协调会议，交流复员方案经验，举行机构间工作组复员方案年会，协调和统一联合国各行为体就复员方案开展的工作(18 600 美元)；刑法和司法咨询处在总部举办的(司法和刑法常备人员参加)的讲习班，以及司法和惩戒负责人会议(70 200 美元)；地雷行动负责人年会(42 000 美元)。

171. 产生差异的原因是与常备警察及司法和惩戒能力有关的国外差旅费用，根据大会建议提议将上述能力从后勤基地预算转至维持和平行动支助账户。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	32.2	1.0 3.2%

172. 提议编列经费 32 200 美元，用作活动和征聘费用以及与杂志、传单和宣传画制作有关的展览材料和用品的费用。

6. 政策、评价和培训司

(a) 成果预算框架

173. 政策、评价和培训司的任务是大会第 61/279 号决议确立的，最近的大会第 64/271 号决议又予以延长。该司的职能载于秘书长关于维和部组织的公报(ST/SGB/2010/1)。

174. 政策、评价和培训司为综合性资源，通过下列工作为维持和平提供机构强化能力：制定维持和平政策和理论；收集和分享最佳做法；制定维持和平人员培训标准；评价在执行任务方面的方案业绩；与联合国实体、外部合作伙伴和其他实体进行战略合作。该司的主要优先事项包括维和部和外勤部的改革议程所确定的，特别是新视野进程和全球外勤支助战略所规划的那些优先事项。该司向会员国和外地行动提供培训方面的技术和业务支助；还在性别平等、艾滋病毒/艾滋病、儿童保护和民政等专题领域，既向外地行动，包括外勤部所支助的所有特派团或办事处的特派团支助部分，也向会员国，以及维和部和外勤部，提供业务支

助。该司包括司长办公室(包括评价小组和合作伙伴小组)、综合培训处,以及维和最佳做法科。

预期成绩	绩效指标
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的报告工作,使这些机构能够在完全知情的基础上就维持和平的问题做出决定	1.1 维持和平行动特别委员会以及安全理事会专题小组认可秘书长关于联合国维持和平的各项建议(2008/09 年度:无;2009/10 年度:100%;2010/11 年度:100%)

产出

司长办公室

- 3 次访问国家首都,就维持和平方面贯穿各领域的问题和新政策问题提供咨询
- 按照要求,就维持和平伙伴关系及一体化安排等相关问题,向维持和平行动特别委员会的成员做 2 次非正式简报,向会员国做 10 次双边简报

维和最佳做法科

- 就能力发展、平民保护、维持和平行动中的建设和平、儿童保护、性别平等、民政、艾滋病毒/艾滋病以及其他与新视野倡议和随后倡议有关的问题,向维持和平行动特别委员会实质性会议做 7 次简报以及向该委员会的成员做 14 次非正式简报
- 在与会员国和智库举行的 6 次国际会议上,报告关于新视野优先事项倡议执行情况和性别平等问题
- 就平民保护、儿童保护、艾滋病毒/艾滋病和性别平等问题,向安全理事会做 5 次简报
- 为来自会员国的技术专家和主要的政策制定合作伙伴举办 5 次讲习班/简报,以制定关于如下内容的指导和政策:能力发展(1 次);今后执行安全理事会第 1325(2000)号决议的战略(1 次);指挥与控制,在军事厅的协调下举办(1 次);民政干事的主要作用(1 次);激励部队派遣国(1 次)
- 秘书长关于维持和平行动特别委员会建议执行情况的报告,以及应特别委员会和第四委员会的各种要求做简报

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会规定的任务,迅速部署和建立维持和平行动	2.1 欧洲联盟对支助维持和平行动的标准规划和业务安排做出正式承诺

产出

司长办公室

- 与欧洲联盟一道开展标准化规划和业务安排的机制,包括一个标准业务程序和联合规划工具包
- 旨在快速部署和开办特派团的综合评估和规划小组机制的概念

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和实效得到提高	3.1 向所有部队和警察派遣国和外地行动提供培训标准(2009/10 年度:70%;2010/11 年度:80%;2011/12 年度:100%)

- 3.2 在和平行动内联网政策和做法数据库中向外地所有维持和平工作人员提供 100%新的或经修订的维持和平正式指导文件 (2009/10 年度: 100%; 2010/11 年度: 100%; 2011/12 年度: 100%)
- 3.3 100%的授权开展儿童保护和性别平等任务的特派团将这些观念纳入新的和经修订的计划中 (2009/10 年度: 无; 2010/11 年度: 无; 2011/12 年度: 100%)

产出

司长办公室

- 5 次访问维持和平行动、国家/区域维持和平培训机构以及各组织总部, 就维持和平中贯穿各领域的问题和新政策问题提供咨询
- 按照要求, 就维持和平伙伴关系及一体化安排等相关问题, 向国际金融机构、国际和区域组织以及非政府组织做 10 次简报
- 与开发署达成关于优先专题和国家领域的协定, 以及为支持 2008 年维和部和开发署之间的谅解备忘录设立联合协调安排
- 就新出现的与维持和平有关的伙伴关系问题与 3 个区域组织/安排举行 6 次正式磋商
- 1 个关于战略伙伴关系安排, 包括维持和平后过渡期安排的维持和平行动指导文件
- 进行 6 次评价, 其中 4 次侧重于特派团的评价, 2 次专题评价

维和最佳做法科

- 提出 6 个关于新维持和平问题的政策讨论文件, 包括 3 个关于全球外勤支助战略的文件
- 提出 11 个跨特派团的经验教训报告, 内容包括平民保护、维持和平和建设和平、管理军事轮调、能力发展、保持士气和行为端正、安全和保障、恢复警察责任、选举援助、在任务支助领域的特派团间合作、一体化与建设和平, 以及传播与公共信息
- 建立 6 个外地行动同业群体
- 12 次访问外地特派团, 为落实新政策和指导提供技术咨询和援助
- 为如下人员举办 5 次年度讲习班: 最佳做法、民政、艾滋病毒/艾滋病、性别平等和儿童保护干事和联络人, 以交流知识和开展培训
- 编制通过知识管理系统收集的经验教训和最佳做法的季度摘要, 以供外地行动的高级管理层阅读
- 制定配合两个维持和平行动的平民保护战略框架和两个针对特派团的平民保护战略

- 为执行安全理事会关于儿童和武装冲突的决议制定儿童保护执行计划；对维持和平人员关于儿童权利和儿童保护的培训进行机构间审查
- 制定对维持和平中性别平等工作可用资源与工具的追踪和评价系统

综合培训处

- 为来自会员国的 72 名维持和平培训员举行 3 次培训员培训课程，进行 6 次培训认证访问，2 次流动培训访问，以及培训开发，以支持会员国对参加联合国外地行动的军事人员和警务人员进行部署前培训
- 为所有外地特派团综合特派团培训中心人员举办年度讲习班和 1 次培训员培训课程，内容包括评价、监测和交付，以便为维持和平行动提供培训支持和政策指导；为 400 名文职外勤人员提供 24 个部署前课程
- 为 120 个维持和平人员提供针对维持和平的关于高级领导、管理和行政的培训课程，包括 2 个高级特派团领导课程、2 个高级领导方案、1 个高级行政管理和资源培训课程

外部因素

会员国对执行该司的活动将提供必要的政治支持

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度	调动、改派、改叙	一般临时人员改划	请设新增员额	2011/12 年度	变动
	核定支助 账户员额				拟议数 共计	
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	2	—	—	—	2	—
P-5	6	—	—	—	6	—
P-4	20	1	—	—	21	1
P-3	13	2	—	—	15	2
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	43	3	—	—	46	3
一般事务和其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	13	2	—	—	15	2
小计	13	2	—	—	15	2
共计	56	5	—	—	61	5

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10)	分摊数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	9 162.4	9 375.0	10 074.3	699.3	7.5
二. 非员额资源					
一般临时人员	1 477.6	1 816.3	2 006.1	189.8	10.4
咨询人	1 168.5	534.1	576.0	41.9	7.8
公务差旅	3 412.6	2 023.4	1 939.9	(83.5)	(4.1)
其他用品、服务和设备	822.1	810.1	1 063.1	253.0	31.2
第二项小计	6 850.8	5 183.9	5 585.1	401.2	7.7
总计	16 013.2	14 558.9	15 659.4	1 100.5	7.6

(d) 员额说明

综合培训处

从后勤基地向综合培训处调动 5 个员额 (1 个 P-4 培训干事 (组长)、2 个 P-3 培训干事、2 个一般事务 (其他职等) 培训助理)

175. 这个提议涉及后勤基地和维持和平行动预算支助账户的资源编列, 不会影响所涉工作单位的实际位置和相关效率。如行政和预算问题咨询委员会报告 (A/64/753 (第 8 段)、A/64/660 (第 26 段) 和 A/64/660/Add. 12 (第 16 段)) 所述, 委员会关切的是, 一些可视为支助作用的职能已经从总部的科室转到后勤基地, 并因此从维持和平行动支助账户转移到后勤基地预算, 这导致大会难以了解支助维持和平中某个具体职能或业务流程的专用资源的总体情况。委员会请秘书长考虑提出汇总的资源请求, 指明上下所属关系、责任、问责和透明度, 以便委员会确定某具体支助职能的总资源 (员额和非员额)。为处理咨委会的关切, 第一阶段拟将位于后勤基地并向维和部报告的负责支助外地的常备警察能力、常备司法和惩戒能力以及文职部署前培训小组等支助职能调到维持和平行动支助账户。文职部署前培训小组向政策、评价和培训司综合培训处报告, 位于意大利布林迪西。

“维和最佳做法科” 改为 “政策和最佳做法处”

176. 维和最佳做法科由 1 名 D-1 领导, 其资源由维和部与外勤部共享, 通过制定维持和平政策和原则以及共享最佳做法, 为维持和平提供机构强化能力。该单

位向外地行动提供业务支助，由如下实务领域的 7 个小组组成：政策与规划；制定指导；知识管理；性别平等；儿童保护；民政；艾滋病毒/艾滋病。

177. 为更好地体现这个工作单位的规模和组成，提议将其从科级改为处级，以便与负责人对应。此外，鉴于现名称没有体现多项政策指导交叉领域和所发挥的一般政策协调作用(包括新视野倡议)，因此提议将该单位的名称改为“政策和最佳做法处”。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	10 074.3	699.3	7.5%

178. 编列经费 10 074 300 美元，用于 61 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异的原因是，提议将 5 个员额从后勤基地的预算调动到维持和平行动支助账户，并且续设为 2010/11 年度核准的增设员额，对这些员额采用了 65%(专业职类)和 50%(一般事务职类)的延迟征聘因数。由于标准费用减少，因此部分抵消了这个差异。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	2 006.1	189.8	10.4%

179. 2 006 100 美元的拟议所需资源将用于支付续设 10 个一般临时人员职位和新设 1 个职位的费用，详情如下。

伙伴关系小组主任办公室

高级协调干事(1 个 P-5 职位，续设)

协调干事(1 个 P-4 职位，续设)

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

180. 主任办公室人员的现编制包括 7 个续设员额，由支助账户供资，其中包括评价科 1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等)员额；伙伴关系小组，1 个 P-4；前沿办公室，1 个 D-2、1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等)员额，以及 3 个一般临时人员职位(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等)员额)。2009 年和 2010 年初，政策、评价和培训司接到安全理事会和其他政府间机构布置的、要立即执行的一系列新任务。其内容涉及妇女、和平与安全(安全理事会第 1820(2008)、1888(2009)和 1889(2009)号决议)、平民保护(安全理事会第 1894(2009)号决议)、加强维持和平行动的措施(S/PRST/2009/24)、儿童保护(安全理事会第 1882(2009)号决议)、冲突后建设和平(S/PRST/2009/23)以及与区域组织合作(S/PRST/2010/1)等。此外，2009 年，维和部和外勤部启动同会员国全面协商的

进程，强化维持和平作为下列各方的一项合作事业：维和部、外勤部、会员国、联合国系统，以及外部合作伙伴与实体，如国际金融机构和参与和平与安全的区域组织。

181. 伙伴关系对于执行和平与安全任务至关重要，因为单靠维和部和外勤部显然不能完成为保障被多年内乱所祸社会和国家的安全和进行重建所必须完成的巨大任务。目前，该司仅凭非常有限的能力(位于布鲁塞尔的 1 个 P-5 员额和 1 个一般事务(其他职等)员额，位于总部的 1 个 P-4 员额和 3 个一般临时人员职位)，已开始同联合国内外合作伙伴建立战略伙伴关系，为实地业务关系的改善奠定基础。凭借这些正式和非正式的安排，可以通过交流经验教训(如在乍得共和国和中非共和国的军事行动从欧盟向中乍特派团过渡的事后总结)，制定关于联合规划与培训的指导(如与欧洲联盟和北约举办的两次培训或“教育日”活动)，以及目前开展的活动(如关于欧洲联盟委员会稳定化工具的定期视频会议和对与伙伴合作的审查)，开展结构化对话，结成更可预测的关系，进行信息交流，共享知识和良好做法，加强合作以及相互了解彼此的结构、程序、优势和制约因素。

182. 目前，该小组管理与众多实体的组织协调工作，这些实体均为联合国系统外的国际实体。内部合作伙伴包括开发署、难民署、儿基会、联合国促进两性平等和增强妇女权能署和粮食计划署；外部合作伙伴包括世界银行、红十字国际委员会和国际移民组织。今后数年将继续发展和加深同欧洲联盟和非洲联盟的伙伴关系以及同其他实体的合作，并将增加新的实体(如东南亚国家联盟(东盟)、集体安全条约组织、训研所等)。要保持这些合作安排，需要的不只是正式编制一份框架文件。它们要求保持不断接触，把协定和安排化业务合作方面的程序和做法。例如，联合国-欧洲联盟指导委员会、联合国-北约工作人员会谈、联合国-世界银行国家对话机制、联合国-开发署伙伴关系方案。

183. 伙伴关系工作需要适当级别的专职工作人员，以确保必要时完成新的伙伴关系安排，保持并加强各伙伴关系安排中所做的承诺，以及体现不断变化的实际业务情况、新出现的问题和新政策倡议。一个由 P-5 领导的负责伙伴关系的专门能力将确保凭借具备长期可靠领导的伙伴关系小组，保持并加强外勤部和维和部在伙伴关系方面的协调统一。此外，一个专职小组将统筹各种与合作伙伴和其他实体开展的活动中和工作方案，最终形成更可靠和有效的合作，从而为这两个部门减少交易费用。一个专职小组有助于维和部推动一体化议程，维和部是一体化指导组的主席，而伙伴关系小组是秘书处。这种专职能力还可以成为会员国和维持和平特派团关于各种问题的首要联络中心。

184. 因此，提议为伙伴关系小组续设 3 个一般临时人员职位、P-5 级的高级协调干事、P-4 级的协调干事以及一般事务(其他职等)的小组助理。

维和最佳做法科政策协调组

儿童保护干事(1个P-4职位, 续设)

协调干事(1个P-4职位, 新设)

185. 由1个D-1组长领导的维和最佳做法科的现人员编制包括18个续设员额(1个D-1、2个P-5、7个P-4、4个P-3、1个P-2和3个一般事务(其他职等)员额以及3个一般临时人员职位(1个P-4和2个P-3), 这些员额由支助账户供资, 在性别平等、民政和艾滋病毒/艾滋病三个专门领域以及政策与规划、制定指导和知识管理三个服务小组提供支助。

186. 武装冲突中儿童保护仍是安全理事会的优先事项。2001年以来, 安全理事会授权在8个维持和平行动中具体的儿童保护活动。在9个维持和平特派团中大约有90个儿童保护工作人员。目前, 1个一般临时人员职位的任职者负责支助整个外地存在。此外, 该职位的职能还包括负责向总部维和部和外勤部高级管理层就儿童保护问题提供政策咨询和指导, 为政府间机构(包括安全理事会及其关于联合国维持和平行动的全体工作组和维持和平行动特别委员会等)关于此问题的专题讨论提供秘书处支持。

187. 在外地, 儿童保护顾问的作用是协助特派团团长和特派团各构成部门把儿童保护问题纳入其全面战略和活动的主流, 并确保执行安全理事会关于儿童和武装冲突的决议规定的维持和平任务中儿童保护方面的内容。儿童保护顾问同儿童基金会和联合国国家工作队在外地密切合作, 在总部同负责处于武装冲突中的儿童问题的秘书长特别代表办公室进行密切协调(尽管该办公室在外地并无业务上的存在, 而是侧重于就此问题进行全球宣传), 以确保把儿童保护问题纳入维持和平工作的主流。外地行动中具备关于儿童和维持和平问题的专门侧重点和专长, 而这些问题是负责处于武装冲突中的儿童问题的秘书长特别代表办公室或儿童基金会未涵盖的。

188. 因此提议续设1个P-4级儿童保护顾问的一般临时人员职位, 以确保把受武装冲突影响儿童的保护、权利和福祉纳入总部一级的维持和平政策与方案的所有方面。

189. 维持和平行动特别委员会在关于2009年实质性会议的报告(A/63/19)中请秘书长“在所得经验教训的基础上, 详细介绍现有维持和平特派团内有关保护平民的任务的行动构想和资源提供情况, 供特别委员会审议”, 政策和最佳做法科关于平民保护的维和工作就是这一请求的自然结果。在该报告中, 特别委员会还请秘书长“提出提议, 以增进现有维持和平特派团对妨害平民的情形作出回应的能力, 包括部队派遣国所需一切必要后勤支助及培训”。委员会在2010年实质性会议报告(A/63/19)中请秘书长制定一个“战略框架”, 以指导高级特派团领导制定平民保护的全面战略、设计平民保护培训模块, 以及扼要说明执行平民保护任

务所需的资源与能力。安全理事会第 1894(2009) 号决议提出了类似的要求，包括制定特派团内的综合保护战略和开展平民保护部署前培训。该决议还要求制定关于平民保护的业务指导，包括提出一个业务概念。平民保护也是新视野议程的一个主要优先事项，已经与会员国就此进行了详细讨论。

190. 在维和部和外勤部改善维持和平中平民保护工作的努力中，维和部和人道主义事务协调厅应会员国在此方面的要求，委托开展了一项独立调查，并就同一问题开展了汲取经验教训的工作。这些举措形成了为维和部和外勤部提出的有关改善维持和平行动执行平民保护任务的各种意见和建议。一个主要结论是，维和部和外勤部缺乏对维持和平中平民保护的基本业务理解。鉴于概念基础非常重要，维和部、外勤部以及特派团人员能够以此理解平民保护的问题(并最终改善这方面的业绩)，该科经与联合国主要的保护行为者协商，提出了业务概念，作为出发点。在委员会的范围内就这个业务概念与会员国进行了交流，磋商后最终确定这个概念，并发给外地特派团。

191. 维和最佳做法科中通过发展基本概念来指导平民保护问题的指导小组，并不适于为各部推动平民保护的协调工作，特别是考虑到平民保护需要处理的业务、技术和外展等重要层面。虽然总体上该科，特别是指导小组，将参与今后关于制定平民保护指导的工作，但需要在维和部/外勤部内部增加用于协调平民保护的能力，以开发必要的工具，有效地执行任务并进一步推动利益攸关方的平民保护对话。

192. 维和部、外勤部和会员国最近对平民保护任务的执行情况仔细进行了审查，发现更加需要总部对特派团提供支助。特别是承担平民保护任务的特派团正在制定平民保护综合战略，有时是与任务区内的联合国机构、基金、方案共同制定。这是一项综合复杂的工作，涉及特派团的许多部门，并且需要总部有侧重地提供支助。

193. 除了支持特派团执行平民保护任务的努力，还急需支持总部内的平民保护发展和协调工作。特别是急需协调维和部和外勤部所有参与平民保护工作的部门的努力。首先，需要协调维和部内平民保护和性暴力和基于性别的暴力职能。这些是该部在维持和平行动范围内保护平民的整体努力的重要内容，需要以协调一致的方式向前推动。此外，还需要与其他帮助保护平民的部门协调，其中包括人道主义事务协调厅、人权高专办和政治部。

194. 除了协调，还需要开展关于平民保护的实务工作。随着维和部和外勤部继续收集有关平民保护的教训，需要不断提出概念并推动为总部和特派团工作人员制定关于平民保护的指导。需要重视的另一个领域是改善负责执行平民保护任务的特派团的规划工作。显然部署前和特派团常规规划进程未能充分考虑平民保护问题，这方面的疏忽对能否成功执行平民保护任务有很大的影响。

195. 向冲突后局势中的平民提供充分的安全保障，对于联合国维持和平特派团的正当性和公信力，以及最终对整个本组织，都至关重要。当维持和平行动未能保护平民的时候，当地社区和国际舆论就会变得对特派团不利，严重破坏其成功执行任务的可能性；对特派团的影响并不只限于其平民保护的职能。未能设立专职人员协助总部和特派团执行平民保护任务，也可能反映在人命和安全上。对负责执行平民保护任务的特派团提供直接支助，意味着这些特派团更有准备防止平民保护的关切问题发展到不可控制的地步，也能在发现平民受到威胁时进行干预。

196. 平民保护专案目前由维和最佳做法科的指导小组管理。指导小组有 1 个工作人员 (P-3 级) 专职平民保护工作，组长 (P-4) 大约用 50-60% 的时间处理这项专案。但是，平民保护的工作量超出了组长的任务范围，其任务是监督指导小组的工作人员，维护服务于维和部和外勤部的指导系统、帮助制定贯彻各领域的维持和平指导思想，以及协助维和部和外勤部的各部门执行各专业领域的指导思想。

197. 在此范围内，提议新设 1 个 P-4 级协调干事的一般临时人员职位，并设立 1 个保护协调小组。提议续设 1 个目前在指导小组的儿童保护顾问一般临时人员职位，为该小组配备人员。

198. 在执行平民保护任务的特派团，以及在总部，特别是在特派团规划进程期间，就总部对这些特派团的支助而言，将感觉到效率提高。执行平民保护任务的特派团将从总部获得依据经验教训和良好做法提出的重要政策意见和支助。迄今，由于总部能力有限，因此提供的此类支助很少。具体来说，新增工作人员还将确保 8 个执行平民保护任务的特派团在制定平民保护综合战略，在设立预警和信息采集机制，以及在特派团内部设立平民保护协调机制等工作的时候，获得总部的充分支助。这将在最大程度上减少特派团一直在使用的临时办法，并确保依据迄今汲取的经验教训系统地处理我们保护平民的努力。

维和最佳做法科，指导小组

协调干事 (2 个 P-3 职位，续设)

199. 指导小组由 1 名协调干事 (P-4) 和 1 名政治事务干事 (P-3) 组成，由支助账户供资，负责发展和管理联合国维持和平业务指导架构。该小组负责管理中央系统，用以支助制定、核可所有指导和理论材料，并分发给所有外地行动，大约 120 000 名外勤人员和总部维和部与外勤部以及伙伴组织的 1 000 人。小组负责每年直接编制 2 至 5 份贯穿各领域的重要指导文件 (如《联合国维持和平行动原则和准则》、《特派团开办准则》、《关于制定指导的政策以及标准业务程序：制定指导》)，并支助按照维和部/外勤部的职能领域制定专门指导 (2009/10 年度规划的 21 份指导文件)，支助其他协作实体编制至少 3 至 4 份指导材料 (如联合国维持和平行动关于权力、指挥和控制的政策、关于警察和其他执法官员认证支

助的政策，以及维和部政治事务干事信函起草准则)。此外，作为就维持和平的新挑战编制正规指导的前奏，小组起草概念说明，如维持和平行动中平民保护的行动概念，供会员国审议并核准，以便着手制定指导。

200. 极其需要继续编制指导材料——政策、程序、准则、手册，涉及外地行动广泛的基本任务和责任(除其他外，有关安全部门改革、法治、执法、外勤业务支助、规划、特派团统筹和协调)。在越发具有挑战性的环境中，维持和平行动被赋予更多的职责，因此，现有的基本框架内不断增添新的主题。在 2011/12 年度期间，预期指导小组将就贯穿各领域的问题编制至少两份高级别指导文件(可能包括平民保护、关于管理和一体化的理论、重大危机对策指导)，提供技术和方法上的支助，以便在专门领域至少编制另外 20 份此类材料，直接为联合国维持和平工作服务。

201. 维持和平行动特别委员会关于 2010 年实质性会议的报告(A/64/19)提出了 13 项制定指导的要求，对该科有工作量方面的影响。此外，安全理事会的专题决议要求完善联合国维持和平的业务指导。特别是安全理事会第 1894(2009)号决议第 33 段请秘书长为联合国维持和平行动制定关于武装冲突中平民保护的指导。监督厅、审计委员会、联合检查组的许多报告也指出，维和部和外勤部特别需要加强对指导材料、标准业务程序和其他程序的持有量，以加强联合国维持和平的总体管理框架。

202. 在外地，向人员提供指导的需求继续增长。2006 年年底维和部和外勤部内联网建立以来，截至 2010 年 9 月，外地人员下载 249 391 次指导及相关文件。这表明对外地业务指导的需求很高。鉴于目前该司发挥综合性资源的作用，既支助维和部和外勤部，也支助外地特派团和会员国，因此为指导小组能力奠定更稳固的基础尤为重要。

203. 维和部和外勤部明年将需要开展大量的制定指导的工作。按维持和平行动特别委员会的要求，维和部须起草一个战略框架，其中包括针对具体特派团的内容和参数，以引导特派团高级领导层参照特派团行动构想制订一项综合全面的保护战略。这是需要大量磋商的努力，将与 8 个目前执行平民保护的维持和平行动、部队和警察派遣国以及其他利益攸关方进行一些有重点的讨论。这两方面的要求对维和部和外勤部如何根本对待维持和平工作至关重要，并且需要大量的人员支助，若不续设这 2 个 P-3 干事的临时人员职位，则无法为此配备人员。

204. 在过去 3 年，为了填补指导方面的缺口，维和部和外勤部的各处室至少在 20 个专题和职能领域建立了政策起草能力。指导小组有责任确保所有处室编制的指导材料符合维和部和外勤部关于制定指导的政策的质量标准，并且维和部和外勤部所有处室都遵守并将制定指导的正式进程制度化。这还包括维和部和外勤部

政策协调人的每月会议，所有处室可以在这个论坛上就指导系统总体情况和优先的指导项目进行定期交流和磋商。

205. 在此方面，提议续设 2 个 P-3 职等协调干事的一般临时人员职位，以支助指导小组为所有外地行动中维持和平人员的广泛活动编制部门政策、标准业务程序和关键性指导，并且举办培训讲习班。此外，这两名工作人员向大约 60 名政策干事和其他工作人员提供关于制定和发布指导正式程序的培训。

综合培训处

高级行政管理和资源培训方案培训干事 (1 个 P-4 职位，续设)

高级行政管理和资源培训方案培训干事 (1 个 P-3 职位，续设)

培训协调干事 (2 个 P-4 职位，续设)

206. 综合培训处的现有人员编制包括 29 个续设员额：主任办公室 (1 个 D-1、1 个一般事务 (其他职等))、方案管理 (1 个 P-4、2 个 P-3、1 个一般事务 (其他职等))、领导管理和沟通培训 (1 个 P-4、1 个 P-3、2 个一般事务 (其他职等))、会员国支助 (1 个 P-5、4 个 P-4、3 个 P-3 和 1 个一般事务 (其他职等))、培训政策和标准 (1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务 (其他职等))、外地培训支助 (1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个一般事务 (其他职等))，以及 4 个一般临时人员职位 (3 个 P-4 和 1 个 P-3)，这些员额由支助账户供资。一般临时人员职位参与领导培训并支持维和部和外勤部履行具体工作和技术培训方面的职责。

207. 综合培训处分别支持会员国和维持和平特派团开展部署前培训和上岗培训/持续培训，向所有在外地执行任务的文职维和人员提供部署前培训，对维持和平培训需求、标准、交付和评价，包括由维持和平行动支助账户供资的维和部和外勤部培训预算，进行总体协调。此外，该处还开展综合高级领导培训，向维和部和外勤部提供协调人，使这 2 个部能够按照所需标准履行具体工作和技术培训方面的责任。

208. 维和部和外勤部关于为联合国所有人员提供维持和平培训的政策规定，该处须支持维和部、外勤部、由维和部牵头的行动、外勤部行动，以及会员国开展对文职、军事和警务人员的培训；制定培训标准，同时核实是否达到这些标准，并制定政策及相关技术指导；制定和提供有关贯穿各领域的培训 (包括综合高级领导培训)；向各部及其他客户提供关于维持和平培训的指导；监测维和部、外勤部以及外地行动的培训活动，并管理培训预算，确保达到标准并落实各优先事项。

209. 该处向会员国和外地特派团提供支助，与会员国以及维和部和外勤部的同事一道制定培训标准，并核实世界各地的维持和平培训真心以及维持和平特派团是否执行这些标准。该组还参与对非洲联盟的支助，支助综合特派团培训中心，

制定向维持和平特派团提供的专题培训方案，以处理核心能力需求，如平民保护、警察技能、特派团总部的军事参谋职责，以及开展假想情景演习。

210. 综合培训处致力于对维持和平培训的整体管理，确保培训按需提供，高效和有效，采用的是恰当的培训方法，并且与秘书处更大范围为文职工作人员提供的进修方案协调一致。

211. 4 个一般临时人员职位中的 2 个，即 1 个 P-4 和 1 个 P-3 培训干事，以及 1 个 P-4 续设员额，目前由支助账户供资，负责设计、提供、升级、统一和评价目前三个贯穿各领域的领导方案：高级特派团领导方案为期 2 个星期的课程，每年由一个会员国主办两次，每次有来自会员国、秘书处以及联合国机构、方案和基金的 26 名候选人参加；高级领导方案是特派团所有 D-2 及以上级别的人员必须参加的概况介绍课程，每年在纽约举行两次；高级行政管理和资源培训方案为两组 40 名候选人提供的持续一年的强化方案，包含远程教学和为期三个星期的讲习班。这组工作人员还协助非洲联盟设计并在总部一级(每年 2 个课程)，每年在 5 个非洲地区中的 2 个提供高级特派团领导方案。

212. 因此，提议续设 2 个 P-4 和 P-3 级培训干事的一般临时人员职位，以维持高级领导培训。鉴于内在更替率高并且政策和其他课程内容要求不断变化，因此高级领导培训必须在总部举办，以确保向秘书长特别代表、秘书长副特别代表、部队指挥官、警察局长以及其他外地高级管理人员提供一致并且最新内容的概括介绍。

213. 此外，提议续设 2 个 P-4 级培训协调干事一般临时人员职位，这些员额在自己的责任领域内，为所有具体工作和技术培训开展全周期的培训管理，从确定需求到设计、交付，以及对大批具体课程进行评价，包括与秘书处人才管理和进修方案协调一致。

214. 出现差异的原因是，拟设新职位和续设新近为 2010/11 年度核准的 2 个一般临时人员职位，对这些员额采用了 25%(专业职类)的延迟征聘因数。由于标准工资费用减少，因此部分抵消了整个差异。

	费用估计数	差异	
咨询人	576.0	41.9	7.8%

215. 咨询所需资源列述如下：

(美元)

专长	人/月	数额	对应产出
特派团和专题评价	5	166 800	进行 6 次评价，其中 4 次侧重于特派团的评价，2 次专题评价

专长	人/月	数额	对应产出
缺口清单影响评估	1	16 200	提出 6 个关于新维持和平问题的政策讨论文件，包括 3 个关于全球外勤支助战略的文件
培训		393 000	为来自会员国的 72 名维持和平培训员举行 3 次培训员培训课程，进行 6 次培训认证访问，2 次流动培训访问，以及培训开发，以支持会员国对参加联合国外地行动的军事人员和警务人员进行部署前培训 为所有外地特派团综合特派团培训中心人员举办年度讲习班和 1 次培训员培训，内容包括评价、监测和交付，以便为维持和平行动提供培训支持和政策指导；为 400 名文职外勤人员提供 24 个部署前课程 为 120 个维持和平人员提供针对维持和平的关于高级领导、管理和行政的培训课程，包括 2 个高级特派团领导课程、2 个高级领导方案、1 个高级特派团行政和资源培训方案
共计		576 000	

216. 提议编列 166 800 美元，用于聘用 5 个月专题专家，开展总计 6 个维持和平特派团和专题评价。这些评价由提供各自领域职能专长的现工作人员提供支助。开展专题评价所依据的是维和部和外勤部所确定的和(或)会员国通过各委员会提出的需要注意的优先事项，或者能够从贯穿各方面的评价受益的新倡议。评价是内部的，但是与会员国和相关的秘书处部门共享结果和结论(例如，政治部：过渡；管理部：待提案采购协议)，评价内容收入公布的报告并纳入政策/指导制定工作。为确保协同作用并防止重复努力，与监督厅检查和评价司协商，并协调各评价议程。2010/11 年度，评价由预算外资源供资；但是，在以往年度，评价由支助账户供资。

217. 以往评价专题举例如下：(2008/09 年度) 统筹行动小组、联苏特派团特派团支助、联黎部队对今后海事行动的考虑、中乍特派团特派团支助、统筹行动小组后续行动、达尔富尔混合行动；(2009/10 年度) 外勤部贯穿各领域的能力，综合特派团培训中心，中乍特派团特派团管理，维持和平“指挥与控制”——第 1 阶段，科索沃特派团警务研究，行为和纪律；(2010/11 年度) 维持和平“指挥与控制”——第 2 和第 3 阶段，西撒特派团。

218. 提议编列 16 200 美元，用于聘用一个月专题专家，评估缺口清单对军事和文职能力规划和优先事项编排以及扩大派遣国群体的影响。专家将研究改善这些清单的办法，以及将这些清单与信息中心机制挂钩的可选方案，以便支持得到改善的、更具针对性的能力建设和派遣国与捐助方的合作。在新视野努力中，维

和部应维持和平行动特别委员会的具体要求，正在探讨加强向现有和新派遣国开展外联的可选方案，并且寻求更有针对性地扩大捐助方群体的办法。具体来说，委员会关于 2010 年实质性会议的报告(A/64/19，第 75 段)请秘书处“对各国是否愿意和随时准备向联合国维和行动派遣部队进行前瞻性分析，并鼓励秘书处发展外联战略，与目前和可能的派遣国建立较深的联系和较长期的关系。”一个具体的工具是维和部和外勤部制定的文职与军事努力缺口清单。但是，为影响评估提供的咨询属于新的工作，缺口清单定期向会员国和合作伙伴分发。

219. 提议编列 393 000 美元，用于聘用专题专家和专门培训人员编制维持和平行动实务领域的培训产品，并按照新制订的维和部(262 000 美元)、外勤部(60 000 美元)和综合培训处(71 000 美元)培训课程举办试验性培训班，例如领导、管理和行政(120 名高级外地人员)；道德操守、管理、领导、廉正意识和监督职能等一般性专题(200 名外勤人员)。此外，该项经费还将用于支付外部咨询人来担任讲习班的主持人以及高级特派团行政管理和资源培训方案的顾问的费用。

	费用估计数	差异
公务差旅	1 939.9	(83.5) (4.1%)

220. 所需公务差旅费如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	366 200	5 次访问维持和平行动、国家/区域维持和平培训机构以及各组织总部，就维持和平中贯穿各领域的问题和新政策问题提供咨询 按照要求，就维持和平伙伴关系及一体化安排等相关问题，向国际金融机构、国际和区域组织以及非政府组织做 10 次简报 进行 6 次评价，其中 4 次侧重于特派团的评价，2 次专题评价
技术支助	38 000	12 次访问外地特派团，为落实新政策和指导提供技术咨询和援助
研讨会/会议/讲习班	94 300	为如下人员举办 5 次年度讲习班：最佳做法、民政、艾滋病毒/艾滋病、性别平等和儿童保护干事和联络人，以交流知识和开展培训
培训差旅	1 441 400	为来自会员国的 72 名维持和平培训员举行 3 次培训员培训课程，进行 6 次培训认证访问，2 次流动培训访问，以及培训开发，以支持会员国对参加联合国外地行动的军事人员和警务人员进行部署前培训 为所有外地特派团综合特派团培训中心人员举办年度

差旅类别	数额	对应产出
		讲习班和 1 次培训员培训, 4 次培训活动, 内容包括评价、监测和交付, 以便为维持和平行动提供培训支持和政策指导; 为 400 名文职外勤人员提供 24 个部署前课程
		为 120 个维持和平人员提供针对维持和平的关于高级领导、管理和行政的培训课程, 包括 2 个高级特派团领导课程、2 个高级领导方案课程、1 个高级特派团行政和资源培训方案
共计	1 939 900	

221. 提议编列 366 200 美元, 作为前往外地行动的差旅费, 以进行下列特派团规划/评估/协商活动: 同特派团高级管理人员、各机构、基金和方案及外部实体磋商维持和平方面共有的和新问题, 就优先事项、行动和挑战向副秘书长提供咨询意见(43 400 美元); 同欧洲联盟就维持和平行动和欧洲安全与防卫政策危机管理行动之间的有效协作问题进行联合事后审查(18 900 美元); 针对外地行动中开展的维持和平活动, 同外勤部一起, 有时还有政治部和安保部开展年度评价方案, 对以前评价过的特派团进行进度审查(153 600 美元); 开展政策研究、技术评估、综合性多特派团评估, 涉及艾滋病毒/艾滋病预防政策执行情况、儿童保护、民政部门与国家工作队合作方面的最佳做法和经验教训、新地平线举措政策规划过程同执行较有限、更传统的维持和平任务的特派团间的关系, 同外地行动进行协商, 分享政策信息并就总部总结经验教训的工作形成面向外地的优先事项, 对外地行动实施的同业群体进行业绩评估, 并执行将性别平等观点纳入维持和平主流的任务(150 300 美元)。

222. 提议编列 38 000 美元, 用于以下技术支持活动的差旅费用: 知识管理和最佳做法干事为特派团和乌干达恩德培区域服务中心执行人员提供的支助的设计、模式和执行框架。

223. 提议编列 94 300 美元差旅费, 用于参加下列讨论会/会议/讲习班: 将在布鲁塞尔举行的欧洲联盟指导委员会会议和北约工作人员会谈, “教育日”, 在堪萨斯和哥伦比亚特区华盛顿举行的美国军队经验汲取和演习, 全球维持和平能力建设交流中心年度会议, 维持和平智库和学术界举办的年度维持和平政策讲习班, 维持和平中儿童保护讲习班, 旨在制定新的战略框架和协议, 或加强现有业务和战略关系。

224. 提议编列 1 441 400 美元差旅费, 用于下列培训方案: 综合培训处讲习班、培训课程和编制标准化的培训材料(1 082 200 美元); 外勤部培训(107 100 美元); 维和部培训(168 100 美元); 文职人员部署前培训课程(84 000 美元), 包括向会员国提供援助, 对部署到联合国维持和平行动的军警人员进行部署前培训。培训活动

将包括：为来自会员国和区域组织的军警人员开设培训员培训课程、高级领导能力课程、规划人员课程、面向常驻代表团军事顾问和警务顾问的课程，支助会员国举办的区域和国际维持和平培训活动，参加会员国和国际组织举办的维持和平培训会议，在会员国和国际组织组织的维持和平培训中心举办讲座，开展培训认证过程以评估会员国和国际组织举办的维持和平培训课程。所规划的活动将通过提高工作人员在培训、评价、执行特派任务进程、特派任务管理、领导能力、行为守则和行为标准方面的技能，更好地为特派任务做好准备。这将涉及支助对文职外勤人员进行的联合国文职人员部署前培训、综合特派团培训中心的培训活动、特派团培训评价、高级领导上岗培训方案的课程以及向新开办的特派团提供培训支助。

225. 综合培训处的活动包括开发、更新联合国标准化培训单元，并分发给会员国、外地行动、区域组织、联合国伙伴和维持和平培训机构。这些活动包括为编写与维持和平有关的专题领域的培训课程举办讲习班，为更新标准培训单元举办审查讲习班，有关新编制的培训材料举办试验性培训课，编写维持和平相关问题的电子学习单元以及管理维持和平培训材料的出版。讲习班在会员国和外地行动中举办，以尽量增加对正在编制的培训材料的投入和所有权。专题专家、相关的总部和特派团工作人员必须前往参加这些讲习班/研讨会，才能参与编写进程并为此作出贡献。试点课程也是在外地行动或在部队派遣国和警察派遣国举办的。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	1 063.1	253.0 31.2%

226. 提议编列 1 063 100 美元，用作综合培训处下列有关活动的培训材料和用品费：综合培训处讲习班/培训课程(530 200 美元)；外勤部培训(163 000 美元)、维和部培训(141 900 美元)，以及指导和最佳文件的英文至法文翻译(90 个文件)和印刷，包括政策、标准作业程序、导则、手册、事后总结、移交说明和维持和平实践说明，(例如，新视野更新报告和知识管理手册)(228 000 美元)。

227. 出现差异的原因是，会员国要求翻译和印刷指导和最佳做法材料，以及根据大会建议将综合培训处工作人员从后勤基地预算调到维持和平行动支助账户的相关培训材料。

B. 外勤部

(a) 所需人力资源

类别	2010/11 年度			2011/12 年度		变动
	核定支助 账户员额	调动、改 派、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	拟议数 共计	
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—

类别	2010/11 年度 核定支助 账户员额	调动、改 派、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数 共计	变动
D-2	3	—	—	—	3	—
D-1	8	—	—	—	8	—
P-5	37	—	—	—	37	—
P-4	89	(3)	—	—	86	(3)
P-3	115	(2)	—	—	113	(2)
P-2/P-1	6	(1)	—	—	5	(1)
小计	258	(6)	—	—	252	(6)
一般事务和其他						
特等	21	—	—	—	21	—
其他职等	156	(3)	—	—	153	(3)
小计	177	(3)	—	—	174	(3)
共计	435	(9)	—	—	426	(9)

(b) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10)	分摊数 (2010/11) ^a	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	60 787.6	65 286.3	62 257.8	(3 028.5)	(4.6)
二. 非员额资源					
一般临时人员	3 185.0	3 944.0	3 826.5	(117.5)	(3.0)
咨询人	815.9	83.2	494.7	411.5	494.6
公务差旅	3 035.7	2 863.6	2 325.6	(538.0)	(18.8)
通信	—	486.0	573.0	87.5	18.0
信息技术	—	8 317.3	7 945.3	(372.0)	(4.5)
其他用品、服务和 设备	10.3	1 877.5	25.0	(1 852.5)	(98.7)
第二项小计	7 046.9	17 571.6	15 190.1	(2 381.0)	(13.6)
共计	67 834.5	82 857.9	77 448.4	(5 409.5)	(6.5)

^a 包括由维和部和外勤部执行办公室集中经管的费用。

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算编制框架

228. 大会第 61/279 号决议确定了主管外勤支助事务副秘书长办公室的任务，最近大会关于共有问题的第 64/269 号决议延长了该办公室的任务期限。秘书长关于外勤部组织的公报(ST/SGB/2010/2)规定了该办公室的职能。此外，大会第 64/269 号决议核准了秘书长的全球外勤支助战略。该战略是旨在通过增强后勤、人事、财务、预算及信息和通信技术方面成效和效率改善对外地特派团支助的一个五年计划。该战略的分阶段执行推动着外勤部工作的总体战略方向。

229. 截至 2011 年 1 月，外勤部正在为以下行动提供支助：14 个在役维持和平行动(包括由两年期方案预算供资的停战监督组织和印巴观察组)、通过非索特派团支助支援非洲联盟部队、由两年期方案预算供资的 14 个驻外地政治特派团和 3 个正在清理结束的特派团。后勤基地主任隶属设在总部的副秘书长办公室，而后勤基地的某些支助功能是外勤部全面工作方案的一部分，要为绩效指标和产出做出贡献。

230. 副秘书长办公室开展各种活动，协助副秘书长为外地行动的支助部门提供战略指导、管理和监督，所涉领域包括人事、预算、财务、行为和纪律、后勤及通信和信息技术。该办公室还支持副秘书长和助理秘书长领导制订或调整组织支助战略、政策、程序、细则和条例，以满足具体的外地需求。副秘书长办公室还负责改进与会员国以及部队派遣国和警察派遣国的对话，系统地向它们通报支助方面的情况，是影响安全理事会授权任务执行情况战略推动因素。

231. 该办公室还支持副秘书长与秘书处各部密切合作，确保外地需求反映在秘书处全面制订和推出的各项举措中，其中包括“团结”项目、“Inspira”系统和《公共部门会计准则》。“团结”项目和《公共部门会计准则》是秘书处的优先举措，在报告所述期间，这两项举措都将进入关键阶段，对外地特派团会有重大影响。

232. 副秘书长办公室包括副秘书长和助理秘书长直属办公室，以及高级主管任用科、行为和纪律股、审计反应和调查委员会小组、外地采购和联络小组。主管外勤支助事务副秘书长办公室含一个专职负责全球外勤支助战略的方案执行协调小组。该小组直接隶属副秘书长，并获授权拥有专属维和部行动厅统筹行动小组的能力。外勤部人员为在役维持和平行动提供第一线支持援助，并向非索特派团支助项目提供规划/支持。助理秘书长支持副秘书长监督外勤部外勤预算和财务司、外勤人事司、信息和通信技术司以及后勤司的活动和处理其他业务事项。副秘书长办公室提供战略指导、制订政策和程序并根据副秘书长授权核准和监测资源的使用。

预期成绩	绩效指标
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，以使它们能就与维持和平有关的问题作出充分知情的决定	1.1 立法机构和大会对外勤部的工作和全球外勤支助战略的分阶段执行给予正面评价(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：无)
	1.2 大会认可秘书长关于联合国维持和平支助工作改革措施的建议(2009/10 年度：无；2010/11 年度：100%；2011-2012 年度：100%)
	1.3 秘书长就维持和平行动给安全理事会的所有报告都酌情汇报行为和纪律问题(2008/09 年度：100%；2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%)

产出

副秘书长前沿办公室

- 41 次就包括全球外勤支助战略进展情况在内的外勤支助问题向大会、各立法机构和区域组织进行情况通报/与之开会
- 在各种会议、研讨会和其他公共论坛上就维持和平及外勤支助问题作 10 次介绍性发言
- 8 次访问主要捐资方、重要部队派遣国和警察派遣国以及其他一些会员国，就外勤支助问题进行讨论和提供咨询
- 就落实向外地提供服务的新型支助模式所取得的进展向大会提出年度进展报告和建议

审计反应和调查委员会科

- 就联合国各监督机构的报告编写 41 份联合答复，并就各监督机构 1 248 项建议的执行情况编写 18 份合并报告，提交给包括审计委员会在内的各监督机构
- 1 份调查委员会对所有外地行动进行各类外地考察的年度统计分析报告

行为和纪律股

- 就消除外地行动中性别剥削和性虐待以及其他类型不当行为全面战略的执行情况，向会员国、非政府组织和特派团领导做 10 次通报
- 与开发署和人道主义事务协调厅共同组织 2 次防范性剥削和性虐待机构间工作队主管级会议，为包括执行受害人援助战略在内的与这一问题有关的活动提供战略指导

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会规定的任务迅速部署和建立维持和平行动	2.1 在安全理事会规定的非洲联盟部署时限内落实对非索特派团的一揽子支援全面计划(2009/10 年度：无；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)

产出

副秘书长前沿办公室

- 12 次向常驻代表团通报根据商定支助水平向非索特派团提供联合国支助的准备情况
- 关于安全理事会授权的任何新特派团或开办阶段特派团使用标准化预算模式的政策，有待大会核准

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 所有关于严重不当行为的指控都由各维持和平行动在收到指控 7 天之内记录在不当行为追踪系统中(2009/10 年度：无；2010/11 年度：7 天；2011/12 年度：7 天)
	3.2 在收到指控 120 天内根据各调查委员会的报告对导致死亡和伤残的事件采取行动(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：120 天)

产出

副秘书长前沿办公室

- 10 次访问外地行动，以审查进度并就与特派团任务执行有关的外勤支助问题向特派团领导提供指导
- 24 次与特派团团长进行关于支助部门的半年度协商，以评估与任务执行有关的重要支助问题
- 10 次访问外地特派团，以支持执行全球外勤支助战略
- 48 次与各特派团支助部门主管/主任进行季度协商，以审查和评估主要的支助部门，并评估与任务执行有关的业务问题

高级主管任用科

- 3 次对会员国、专业组织、政府组织和非政府组织以及各机构、基金和方案进行外展访问，以求为特派团高级主管的任用扩大候选人才库并实现性别和地域分布方面的组织目标

行为和纪律股

- 对 3 个外地行动的行为和纪律小组进行访问，为执行联合国处理性剥削和性虐待以及其他形式不当行为的三管齐下战略提供技术协助和咨询
- 处理监督厅和 12 个维持和平行动中其他调查实体提交的查证大约 350 宗不当行为指控调查报告，以使有关内部或外部主管部门(联合国管理当局和会员国)能够采取纪律行动
- 在不当行为追踪系统中记录和追踪 12 个维持和平行动和后勤基地中的 250 宗一类指控和 700 宗二类指控
- 平均每天查清 10 名被控涉及不当行为而先前有调查结论的选定候选人，供派任至维持和平特派团

审计反应和调查委员会科

- 依据包括审计委员会、联合检查组和监督厅在内的各监督机构 100 份报告所载主要调查结果和建议，12 次对所有外地行动内部控制框架进行评估审查
- 为来自 12 个维持和平行动的 12 名审计协调人举办 1 次讲习班，介绍审计流程、改进对审计结论和建议作出反应的质量的方法以及如何对审计建议采取有效的后续行动
- 8 次访问外地行动，以依据监督机构报告中确定的高风险领域对它们的内部控制框架进行审查
- 6 次访问外地行动，就调查委员会事项提供支持并提高特派团高级管理人员对调查委员会程序的认识

外地采购联络小组

- 修订向所有特派团支助主任和主管下放采购权的做法，以便利各特派团内部进一步放权
- 3 次对外地行动进行实地协助访问，以审查下放采购权的执行情况和外地采购程序，包括为弥补不足之处和精简业务提出各种建议
- 2 个标准作业程序以协助各特派团一致和有效地实行采购权下放

外部因素

会员国将继续为实施外勤部任务和执行特派团各项任务提供必要的政治支持和资源

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年 度核定支助 账户员额	调动、改 派、改叙	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2011/12 年 度拟议总数	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	16	—	—	—	16	—
P-4	13	2	—	—	15	2
P-3	8	1	—	—	9	1
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	39	3	—	—	42	3
一般事务及其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	15	1	—	—	16	1
小计	16	1	—	—	17	1
共计	55	4	—	—	59	4

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10) (1)	分摊数 (2010/11) (2)	估计费用 (2011/12) (3)	差异	
				数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	8 469.8	9 271.2	9 836.5	565.3	6.1
二. 非员额资源					
一般临时人员	—	678.9	805.7	126.8	18.7
公务差旅	599.7	397.6	415.9	18.3	4.6
小计 二	599.7	1 076.5	1 221.6	145.1	13.5
共计	9 069.5	10 347.7	11 058.1	710.4	6.9

(d) 员额说明

方案执行协调小组(全球外勤支助战略)

233. 副秘书长办公室的前沿办公室目前人员编制包括由支助账户供资的 10 个续设员额(1 个 P-5、3 个 P-4 和 6 个一般事务(其他职等))和 4 个一般临时人员职位(1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等))。

234. 在本期核定人员配置中,专用于方案执行协调小组的有担任组长的 1 个一般临时人员职位(D-1)以及 1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等)续设员额(在外勤部内部临时调动)。其余员额专用于副秘书长前沿办公室的经常性活动,包括记录的管理。

235. 方案执行协调小组负责确保及时和全面执行联合国全球外勤支助战略,其目标是:促进和改善对维持和平的支助;促进和改善对建设和平、选举援助、调解支持和冲突预防的支助;改善工作人员的安全和生活条件;加强资源管理和问责制,同时实现更高的效率和规模经济;促进地方和区域的投资和能力;减少外地行动对国内环境的影响。

236. 该战略的具体内容包括:根据新的全球服务提供模式设立一个全球服务中心和一个区域服务中心;建立推动快速部署的单元,特别是在开办行动或增援行动中;增加任务前承付权,以及预先核准预算模式和改善政治特派团资源配置的构想;改善人事管理,以实现更好的人员预测、继任规划和可随时部署的能力。秘书长已在其报告(A/64/633)中向会员国通报了这一战略。

237. 全球外勤支助战略的重点是提供一种执行改革管理的制度,使高层领导得以经常和不断了解各种成果、问题和失误,并使领导层能够及时就纠正行动作出

决定。因此，需要方案执行协调小组负责管理和协调与该战略相关的工作方案。这个小组将根据一套管理指标监测和报告该战略的执行情况，并负责向主管外勤支助事务副秘书长和战略指导委员会提出有关纠正行动的建议。该小组将为有关的问责制和管理框架提供支持，以便能够定期向会员国作出全面和详细的报告。该小组的作用是确保该战略获得成功执行。

238. 相关工作量目前由为 2010/11 年度核准的方案执行协调小组承担，并在外勤部外勤预算和财务司以及信息和通信技术司的现有资源内临时调动 2 个续设员额。不过，由于某些新职能已经变化，除了现有的小组能力之外，还需要改变外勤部外勤人事司和后勤支助司 2 个现有员额的职能。该办公室现有资源已全部用于当前活动，无法支持额外的工作量。不核准外勤部内部员额的这些调动和改派将直接影响到全球外勤支助战略的成功执行。

从外勤预算和财务司谅解备忘录和索偿管理科调动 1 个员额 (1 个 P-3 财务和预算干事) 至方案执行协调小组

239. 这名财务和预算干事向高级方案干事报告，负责以下事务：支持作为全球外勤支助战略四大支柱之一的综合资源框架；协助修改特派团经费筹措安排，以加快物资和人力资源向特派团的及时部署；分析全球外勤支助战略所涉预算问题；监测特派团预算和维持和平行动支助账户，以确保总部、维持和平特派团、恩德培区域服务中心和位于后勤基地的全球服务中心之间员额和非员额资源调动的协调一致；为相关政府间和专家机构-立法机构的预算审查提供实务支持；协助确保获得大会核准。

从信息和通信技术司后勤和行政股调动 1 个员额 (1 个一般事务(其他职等)行政助理) 至方案执行协调小组

240. 这名行政助理将向该小组提供行政支持，例如起草会议纪要，将历史资料归档备查；在网上维持一个专用的文件库；代表小组起草、编辑和核发信函；安排和组织大小会议和电视电话会议并根据需要承担其他管理职责。

从外勤人事司外勤人事业务处改派 1 个员额 (1 个 P-4 人力资源干事) 至方案执行协调小组 (1 个 P-4 方案干事)

241. 这名方案干事向组长报告，负责制订、落实和评价一个质量保证和业绩管理/治理框架，包括执行期间方案交付所受影响的评估标准；为主要利益攸关方制订调查方案；在全秘书处风险管理框架内为该战略的执行制订、落实和评价一个风险管理框架；分析变化影响计划以调整执行计划；监测和分析各参与执行单位的进度，这些单位包括外勤部各司、管理事务部、位于恩德培的区域服务中心、设在后勤基地的全球服务中心、维和部、政治部和各外地行动。

从后勤支助司工程科改派 1 个员额(1 个 P-4 工程师)至方案执行协调小组(1 个 P-4 方案干事)

242. 这名方案干事在组长领导下工作,负责制订和落实一项内部和外部宣传计划,以支持全球外勤支助战略的执行,对象是全系统所有利益攸关方和受众,包括在外地和在秘书处雇用的所有工作人员,并负责通过内部和外部宣传活动、协商和信息分享,促进复杂的改革管理进程。具体说,要通过适当渠道(包括 iSeek 网站、内联网、同业群体)把外勤部领导的部级信息和指导既传达到外地行动,又在联合国大家庭中广泛传播;进行一次研究调查以确定对象受众和关键信息;为所有内部宣传活动制订一个评价机制(例如在线调查、重点小组),以能评估该战略的影响;根据需要协调和开展宣传运动,为外部受众重点介绍和记录战略执行目标和进展。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	9 836.5	565.3	6.1%

243. 编列的经费 9 836 500 美元将用于支付 59 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是由于拟在外勤部内部调动和改派 4 个续设员额,以及续设 2010/11 年度的核定增设员额,所用延迟征聘因数为 65%(专业职类),由标准薪金费用的减少抵销。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	805.7	126.8	18.7%

244. 拟议所需资源 805 700 美元将用于支付续设 4 个一般临时人员职位,说明如下。

非洲联盟驻索马里特派团支助总部支助小组

高级支助干事(1 个 P-5 职位,续设)

支助干事(1 个 P-4 职位,续设)

行政助理(1 个一般事务(其他职等)职位,续设)

245. 副秘书长办公室的前沿办公室目前人员编制包括由支助账户供资的 10 个续设员额(1 个 P-5、3 个 P-4 和 6 个一般事务(其他职等))和 4 个一般临时人员职位(1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等))。在 2010/11 年度核定人员配置中,P-5、P-4 和一般事务(其他职等)员额专用于非索特派团支助总部支助小组。

246. 秘书长的索马里战略正在通过外勤部非索特派团支助、政治部联索政治处、维和部联非和平支助组以及行动厅总部索马里协调和规划小组的努力加以执行。政治部、外勤部和维和部这三个部密切合作，确保以综合方式执行秘书长的战略。这就需要密切跟进后续行动并在总部一级与维和部及政治部紧密协调，以确保就索马里全面办法向外部各方发出协调一致的信息。这也需要与区域组织和非洲联盟进行密切沟通，非索特派团是后者的特派任务。

247. 由于安全条件，联合国在当地的的存在，即非索特派团支助，迄今规模不大。支助人员在那里与军事和警务人员并肩开展外地行动。这一存在不属于标准的联合国外勤支助框架覆盖的范围。此外，非索特派团支助位于一个第五级安全环境中，这就进一步增加了在实地顺利开展所有必要支助的复杂性。在此情况下，还必须确保为传统维持和平特派团制订的现行政策和条例也可适用于这样一种行动，并确保对监督所需支助的实施执行适当的程序。因此，总部支助小组对于确保及时向外勤部高级管理人员提出相关政策和战略级建议并通过总部一级的持续分析和沟通进程与相关监督、财务和监管机构妥善协调都至关重要。

248. 总部支助小组将与维和部领导的行动厅总部索马里协调规划小组、政治部主持的索马里问题综合工作队、直接影响到非索特派团支助政策和战略层面的海盗问题工作组和其他问题工作组保持联络，并确保负责执行索马里总体任务的不同机构之间的适当协调。该小组将协助高级管理人员协调与直接影响到非索特派团支助成功的外部行为体有关的所有方面，并(在与政治部和维和部协调的情况下)与向联合国非索特派团信托基金提供资金的捐助方协调，协调向支持非索特派团部署的部队派遣国提供的双边支助，并将与非洲联盟和在需要时与欧洲联盟和阿拉伯国家联盟等其他区域机构联络。

249. 该小组是一种特派团特有资源能力，其主要重点是协助非索特派团支助和高级管理人员进行战略规划、政策指导和全面执行非索特派团支助的任务。根据索马里局势的动态、非索特派团部队核定兵力增加和正在进行的关于一个可能的维持和平行动的讨论，提议续设3个一般临时人员职位，用于高级支助干事(P-5)、规划干事(P-4)和小组助理(一般事务(其他职等))。

250. 高级支助干事将就政策和技术事项向高级领导提出建议，并根据基于特派团在执行任务过程中将持续面临的挑战和局限而不断演进的索马里战略和不断变化的支助概念确定非索特派团支助所需要的总部一级支持。这名干事将监督、计划和管理分派给小组成员的工作，并确保管理当局充分了解任务的执行进展以及涉及的挑战和风险，并将确保及时有效处理关键问题和提供战略指导。这名规划干事将继续处理特派团的所有业务需求，同时与相关部门联络，以确保落实必要的支助安排，并将在业务层面跟进任务执行情况，包括预算、技术、后勤和行政等问题，并将在外勤部内和在所有其他部门的工作层面确保特派团与总部之间信息的及时流通和协调。这名规划干事将参与规划特派团要求的所有支助安排。

方案执行协调小组(全球外勤支助战略)

组长(1 个 D-1 职位, 续设)

251. 全球外勤支助战略提供了一个执行改革管理系统, 使高级领导层能系统地了解成绩、问题和失误, 并使领导层能够及时就纠正行动做出决定。为此, 由一个 D-1 级一般临时人员职位领导的一个专门的方案执行协调小组目前负责管理和协调与该战略有关的工作方案。

252. 该小组协调了内部各司以及维和部和政治部、管理部人力资源管理厅、管理部方案规划、预算和账户厅、管理部中央支助事务厅等各部门之间的努力。该小组负责根据一套管理指标监测和报告该战略的执行情况, 并确保该战略的成功执行。它负责向主管外勤支助副秘书长和战略指导委员会建议纠正行动。该小组为有关的问责和管理框架提供支持, 以能定期向会员国作出全面和详细的报告。在该战略的五年执行过程中, 组长负责向高级管理人员提供及时和全面执行该战略所需要的必要监督和协调, 确保相关活动有助于战略目标的实现。

253. 在执行全球外勤支助战略关键的第一年, 必要的实地工作已经开展, 秘书处第六十五届会议上报告了维持和平行动特别委员会所规定任务取得的进展。打基础的工作需要与部队和警察派遣国密切合作, 而且, 根据特别委员会的要求, 秘书处从 2010 年 7 月起每两个月进行一次关于拟议战略所有业务方面的信息情况通报。与会员国的这种高级别协调工作, 以及为引导和推动执行全球外勤支助战略而平行开展的工作, 需要 D-1 级别的领导。大会核准全球外勤支助战略后, 该小组自 2010 年 7 月 1 日以来已制订和落实了若干机制: 一个确保高级别持续指导和参与的治理模式; 一种使高级领导人和会员国都可通过设立基准参数追踪执行情况的度量模式; 一项涉及外勤部所有级别工作人员的组织改革管理计划。全球外勤支助战略第一年的执行经验说明, 组长职位仍需要在 D-1 职等担任, 以进一步协调和分析需求及动态并在外勤部各种支助活动中实行改革, 代表主管外勤支助事务副秘书长与秘书处密切协调, 管理全球外勤支助战略的治理结构。一年来的经验显示, 全球外勤支助战略的执行充满了挑战, 因为它需要一个深刻改革管理进程, 改造向外地特派团提供服务的办法, 必须以透明的方式与所有利益攸关方周密协调和共同实施。在此情况下, 提议为方案执行协调小组组长续设 1 个一般临时人员职位(D-1), 负责指导全球外勤支助战略的执行进程。

254. 出现差异是由于续设为 2010/11 年度新核准的一般临时人员职位, 所采用的延迟征聘因数分别为 25%(专业职类)和 12.5%(一般事务职类), 被标准薪金费用的减少抵销。

	费用估计数	差异	
公务差旅	415.9	18.3	4.6%

255. 公务差旅所需资源说明如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派任务规划/评估/协商	103 900	8 次访问主要捐资方、重要的部队派遣国和警察派遣国以及其他会员国，就外勤支助问题进行讨论和提供咨询 10 次访问外地行动，以审查进度并就与特派团任务执行有关的外勤支助问题向特派团领导提供指导
技术支助	253 600	10 次访问外地特派团，以支持执行全球外勤支助战略 3 次对会员国、专业组织、政府组织和非政府组织以及各机构、基金和方案进行外展访问，以扩大特派团高级任用候选人才库和实现性别及地域分布方面的组织目标 访问 3 个外地行动的行为和纪律小组，为执行联合国处理性剥削和性虐待以及其他形式不当行为的三管齐下战略提供技术协助和咨询 8 次访问外地行动，以依据各监督机构报告中确定的高风险领域对它们的内部控制框架进行审查 6 次访问外地行动，以就有关调查委员会事项提供支持，并提高特派团高级管理人员对调查委员会程序的认识 3 次对外地行动进行外地协助访问，以审查下放采购权的实施情况和外地采购程序，包括为弥补不足之处和精简业务提出各种建议
研讨会/会议/讲习班	58 400	在 6 次会议、研讨会和其他公共论坛上就维持和平及外勤支助问题进行 10 次介绍性发言
共计	415 900	

256. 提议为副秘书长和助理秘书长编列差旅经费 103 900 美元，用于同特派团、主要捐资方、重要的部队派遣国和警察派遣国、区域组织和会员国开展特派任务规划/评估/协商，对外地支助进行审查和评估。

257. 提议为开展下列技术支助活动编列差旅经费 253 600 美元：在外地向行为和纪律小组提供技术和政策咨询(51 800 美元)；指导特派团采取措施改善内部控制系统、减少 6 个维持和平特派团中重复的审计结果并审查调查委员会程序和 7 个

特派团中的具体案例，包括无法远程进行的文件检查和内部控制措施审查(140 800 美元)；就采购问题提供指导和咨询并审查特派团采购权下放的情况及外地采购程序，以弥补不足之处并精简业务，包括同采购司一道参加联合采购协助访问(31 500 美元)；协调外展活动以扩大适当候选人才库，包括专为吸引合格高级领导人而开展的外展(29 500 美元)。

258. 提议为副秘书长和助理秘书长编列差旅经费 58 400 美元，使他们能代表联合国出席北约、欧洲联盟、联合国职员学院以及维持和平训练机构和政策机构召开的与维持和平有关的研讨会、会议和讲习班。

259. 出现差异是由于调查委员会小组预期工作量增加，就调查委员会程序向特派团人员提供指导，包括调查委员会的建议的执行、特派团待审个案的审查以及如何着手处理这些个案。

2. 外勤预算和财务司

(a) 成果预算编制框架

260. 大会第 61/279 号决议确定了外勤预算和财务司的任务，大会第 64/271 号决议最近延长了该任务规定。ST/SGB/2010/2 号文件对该司的职能作出了规定。此外，关于共有问题的大会第 64/269 号决议核准了全球外勤支助战略的关键要素，以提高外地特派团的业务成效，包括改进财务框架。

261. 该司由三个组织实体构成：司长办公室、预算和执行情况报告处以及谅解备忘录和索偿管理科。该司的工作重点将是：协调预算和财务问题及流程方面的指导和政策；对外地行动的重大资源配置需求和动态进行有针对性分析；制订和执行各种方案和其他举措以加强外地财务能力和解决实践中出现的变化及需求；向审议财务事项的立法机构和向派遣部队和警察特遣队的会员国提供支持。此外，该司的优先事项还将包括执行全球外勤支助战略以及引进《国际公共部门会计准则》和一个企业资源规划系统。这些举措将在外地行动资源的管理和报告方式中形成一种根本变革。

预期成绩	绩效指标
1.1 改善向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作，以使这些机构能就与维持和平有关的问题作出充分知情的决定	1.1 减少特遣队所属装备索偿申请的平均处理时间(从收到特派团认证的索偿申请到外勤部核准申请)(2009/10 年度：6 个月；2010/11 年度：3 个月；2011/12 年度：3 个月)

产出

- 为 12 个外地行动处理特遣队所属装备费用偿还申请及死亡和伤残赔偿金索赔
- 就特遣队所属装备费用偿还及死亡和伤残赔偿金事宜为所有外地行动以及部队派遣国和警察派遣国常驻联合国代表团提供咨询

- 在特遣队所属装备费用偿还方面完成 19 份备忘录的谈判和对现有备忘录的 433 项修订
- 19 次就特遣队所属装备费用偿还问题向常驻代表团和(或)会员国代表团通报情况
- 13 次就特遣队所属装备费用偿还和谅解备忘录以及支持现有行动的特遣队所属装备费用偿还政策和程序问题向将要和已部署部队和警察的派遣国通报情况
- 与维和部协作,在 2 个维持和平行动的预算中制订一个两性平等预算编制试点办法
- 在审议全球外勤支助战略过程中 3 次用证明文件向会员国通报情况,包括直接协商和提供支持性分析

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会任务授权迅速部署和建立维持和平行动	2.1 (安全理事会有关决议通过后)向会员国提交新设和扩编特派团拟议预算的天数减少(2009/10 年度:无;2010/11 年度:无,2011/12 年度:90 天)

产出

- 为落实安全理事会授权的新设或扩编维持和平行动提出资源计划和费用估计
- 为运用标准化筹资模式支持新设或扩编维持和平行动的筹资安排制订导则(该模式有待大会第六十五届会议续会核准)

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 查明增效节约经费总额达到预算资源 1%的外地行动的百分比增加(2009/10 年度:无;2010/11 年度:100%;2011/12 年度:100%)

产出

- 就拟议预算和执行情况报告的编写、财务账户的维持和编制以及可用资源的管理为所有外地行动制订贯穿各领域的监管导则
- 为主要资源配置要素和一个交叉组合分析框架建立基准,以改进外地资源配置的成本效益
- 进行 10 次外地协助访问,以提供现场支持,包括特派团预算报告编制、所需资源评估、重大财务行政举措落实等方面的支持
- 为所有维持和平行动执行《国际公共部门会计准则》和“团结”项目提供指导
- 对来自 12 个维持和平行动的 85 名财务专业人员进行外地财务制度和业务流程培训
- 管理 3 个处于清理结束阶段的外地行动的剩余财务事项,包括财务账户的编制、未付账款和财务纠纷的后续行动、遵守未履行的行政要求

外部因素

维持和平利益攸关方将进行合作,确保及时完成和执行关于提供部队和特遣队所属装备的谅解备忘录

(b) 所需人力资源

类别	2009/10 年度 核定支助 账户员额	调动、改 派、改叙	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2010/11 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	3	—	—	—	3	—
P-4	15	—	—	—	15	—
P-3	23	(2)	—	—	21	(2)
P-2/P-1	2	—	—	—	2	—
小计	45	(2)	—	—	43	(2)
一般事务及其他						
特等	4	—	—	—	4	—
其他职等	28	—	—	—	28	—
小计	32	—	—	—	32	—
共计	77	(2)	—	—	75	(2)

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10)	分摊数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	8 921.9	11 267.4	10 610.7	(656.7)	(5.8)
二. 非员额资源					
一般临时人员	127.3	—	—	—	—
公务差旅	323.9	816.3	284.1	(532.2)	(65.2)
其他用品、服务和设备	—	1 549.1	—	(1 549.1)	(100.0)
小计 二	451.2	2 365.4	284.1	(2 081.3)	(88.0)
共计	93 737.1	13 632.8	10 894.8	(2 738.0)	(20.1)

(d) 员额说明

262. 2011/12 年度，外勤预算和财务司的构成仍然是：司长办公室、预算和执行情况报告处以及谅解备忘录和索偿管理科。为了执行该司扩大后的工作方案，该司拟重组资源如下。

外勤财务程序管理股

从外勤财务程序管理股调动 5 个员额 (1 个 P-4 行政管理干事、2 个 P-3 行政干事、1 个一般事务(其他职等) 财务助理、1 个一般事务(其他职等) 小组助理) 至司长办公室

从外勤财务程序管理股调动 2 个员额 (1 个 P-4 财务干事、1 个一般事务(其他职等) 财务助理) 至预算和执行情况报告处

263. 外勤预算和财务司外勤财务程序管理股目前的人员编制包括 7 个由支助账户供资的续设员额 (2 个 P-4、2 个 P-3、3 个一般事务(其他职等))。该股的设立是为了支持该司的工作，包括处理财务和管理方面的共有问题。

264. 为了加强前沿办公室对司长的支持、对该司各处/科的支持(包括项目管理支持)和对工作人员的一般行政管理，提议撤消外勤财务程序管理股并调动 5 个现有员额至司长办公室。此外，还提议调动 2 个现有员额至预算和执行情况报告处，以加强该司在预算编制和执行情况分析方面的能力。

外勤系统支助股

265. 外勤预算和财务司外勤系统支助股目前的人员编制的构成是支助账户供资的 6 个续设员额 (1 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2、2 个一般事务(其他职等))，为总分类账和工资单应用程序提供技术软件和流程支持，这些应用程序是重要的外地财务信息技术系统，是外勤部支持的所有外地行动的关键系统。在目前安排下，对这些系统的第一级支持由每一个特派团内部财务职能部门的协调人提供，并由信通技术人员予以协助。特派团一级无法由这些协调人解决的问题，或需要协调关注的问题，就上交外勤预算和财务司。该股还将为该司以及方案规划、预算和账户厅账户司的总部用户提供第一级支持，但主要重点是外地用户及其需求。

266. 这种以外地为中心的 global 支助功能将为外地特派团财务人员提供重要的软件系统支持。任职者将负责：采取行动处理财务信息技术系统技术方面的系统程序和适当设置；在总部可访问的服务器上，通过后勤基地管理来自特派团的数据的每月备份工作；为外地和总部用户提供培训；定期更新和发布基本和高级用户和管理员手册；提供导则和受到实质性财务问题和决定影响的其他相关文件；管理和协调许可证事宜，包括每年维持与各有关供应商的付款合同；为在新设外地特派团/办事处安装财务信息技术系统提供支持；视需要作为专题专家参加对影响到外地财务系统的外地流程问题的讨论。

从外勤系统支助股调动 5 个员额(1 个 P-4 股长、1 个 P-3 系统分析员、1 个 P-2 协理方案分析员、1 个一般事务(其他职等) 计算机信息系统助理、1 个一般事务(其他职等) 信息管理助理) 至预算和执行情况报告处

267. 提议撤消外勤系统支助股, 将该股剩余员额调至预算执行情况和报告处的能力发展科。这些员额工作人员的信息技术职能将保持不变, 但将把重点调整到《公共部门会计准则》和企业资源规划系统等举措方面。增加的资源还将提供统筹的方法, 在系统和业务流程提供培训方面, 支助所有外地特派团的能力发展。

从外勤系统支助股调动 1 员额(1 个 P-3 程序设计员——分析员) 至联合国后勤基地的通信和信息技术处处长办公室

268. 根据分阶段建立全球外勤支助战略的计划, 对现设在该司在总部的外勤系统支助股的总分类账和工资单流程等外地财务技术系统的技术支持, 将由设在后勤基地的全球服务中心管理, 直接隶属后勤基地。因此, 提议调动 1 个程序设计员——分析员(P-3) 至设在后勤基地的通信和信息技术处处长办公室。这一员额调动将可提高向外地特派团提供支助的效率和功效。因此, 员额资源和相关的非员额资源已反映在后勤基地预算中。

预算和执行情况报告处

269. 外勤预算和财务司预算和执行情况报告处目前的人员编制的构成是支助账户供资的 40 个续设员额(1 个 D-1、2 个 P-5、8 个 P-4、10 个 P-3、1 个 P-2、2 个一般事务(特等)、16 个一般事务(其他职等)), 编为 3 个科: 非洲科、亚洲和中东领土及欧洲和拉丁美洲科、政治特派团科。虽然这些科将继续支持外地筹资进程, 但提议采取一种不受地域位置或资金来源和立法模式支配的新组织模式。该处的构成是政策指导和协调科、战略资源配置科、能力发展科。各科都支助外地特派团, 但每个科还加强其负责的关键领域。在这一拟议结构下, 鉴于上述拟议调动和现有员额, 该处将有 47 个员额(增加 7 个员额, 在现有资源内调动) 介绍如下。

270. 政策指导和协调科的构成是 12 个续设员额(1 个 P-5、2 个 P-4、3 个 P-3、1 个一般事务(特等)) 和 5 个一般事务(其他职等)), 将协调该司对立法和监督进程的支助。它还将确保制订和应用贯穿外地行动组合的预算和财务要求及举措, 重点是确定整个组合的预算优先事项和效率。另一项优先工作是在全球外勤支助战略框架中为设在后勤基地的区域服务中心制订和执行一项筹资安排。

271. 战略资源配置科将包括 14 个续设员额(4 个 P-4、3 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务(特等)、5 个一般事务(其他职等)), 将对每一个维持和平特派团的资源配置进行详细的周期性分析审查, 并且建立和审查基准、效率和资源是否符合业务优先事项。该科的目标是为战略项目提供关键的领导或意见, 以改善对外地

行动的支助，包括为新设和扩编行动制订一个标准筹资模式，作为执行全球外勤支助战略工作的一部分。

272. 能力发展科有 19 个续设员额(1 个 P-5、4 个 P-4、5 个 P-3、1 个 P-2、8 个一般事务(其他职等))。外地财务和预算职位的空缺率仍然偏高(截至 2010 年 10 月，专业职类财务员额为 30%，专业职类预算员额为 43%)。重点领域将包括支持外地征聘进程，其中包括广泛编制名册的工作。该科将支持制订和扩大专门的预算和财务培训方案，以确保现有在外地财务专业人员为掌握新做法作好准备。该科还将支持对在执行“团结”项目和《公共部门会计准则》方面外地业务做法的分析。

谅解备忘录和索偿管理科

从谅解备忘录和索偿管理科调动 1 个员额(1 个 P-3 财务和预算干事)至主管外勤支助事务副秘书长办公室方案执行协调小组

273. 正如在主管外勤支助事务副秘书长办公室一节所列报，提议为财务和预算干事(P-3)从谅解备忘录和索偿管理科调动 1 个续设员额至副秘书长办公室的方案执行协调小组，以支持全球外勤支助战略的执行。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	10 610.7	(656.7)	(5.8%)

274. 编列经费 10 610 700 美元，将用于为 75 个续设员额支付薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是由于拟调动 2 个续设员额，1 个员额调至外勤部的副秘书长办公室，1 个员额调至后勤基地，以及标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
公务差旅	284.1	(532.2)	(65.2%)

275. 提议为开展下列技术支持活动编列差旅经费 284 100 美元：改进外地行动中的财务和预算流程(141 000 美元)；为在区域一级就特遣队所属装备费用偿还政策和程序以及其他相关事项培训部队派遣国和警察派遣国(30 400 美元)；向外地行动财务和预算干事们通报《公共部门会计准则》和企业资源规划系统等新政策、程序和系统引起的财务和预算流程变动(29 700 美元)；部署前访问部队派遣国和警察派遣国，为部署到维持和平特派团做好准备(83 000 美元)。

276. 出现差异是由于会员国 48 名代表前往纽约出席 2011 年 1 月和 2 月召开的与特遣队所属装备工作组有关会议的差旅费的所需资源，这笔经费未列入 2011/12 年拟议预算中。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	—	(1 549.1) (100%)

277. 出现差异是由于 2011 年 1 月和 2 月与特遣队所属装备工作组举行会议有关的服务所需资源，这笔经费未列入 2011/12 年拟议预算中。

3. 外勤人事司

(a) 成果预算编制框架

278. 大会第 61/279 号决议确定了外勤人事司的任务，大会第 64/271 号决议最近延长了该任务规定。ST/SGB/2010/2 号文件规定了该司的职能。此外，关于共有问题的大会第 64/269 号决议核准了全球外勤支助战略的关键要素，以改善外地特派团的业务成效，包括人力资源框架。

279. 该司的使命是通过设计、征聘、开发和维持高素质文职工作人员队伍，使维持和平行动能够完成其任务。该司由 2 个处构成：外勤人事业务处和外勤人事专家支助处。前者在一些下放的人力资源管理权限范围内向所有外地行动提供差旅、甄选和行政管理(包括办理入职)这些职能领域中的业务支持；后者在政策执行指导、组织设计和分类、自我监测、信息管理、外展、名册管理和继任规划方面提供战略服务。该司 2011/12 年度的优先事项是继续在外地实施新的人才管理框架并协助执行全球外勤支助战略。在这方面，该司将继续建立可立即供外地特派团挑选的候选人名册，填补在向外地部署人员方面的能力空白，向外地特派团和外地工作人员提供人力资源服务，加强继任管理并增进外地人力资源从业者的能力。

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会规定的任务迅速部署和建立维持和平行动	2.1 通过使用预先认可的候选人既定名册，各特派团达到核定特派任务计划和预算中规定的外地行动开办、扩编或过渡阶段的预期在职率(2009/10 年度：无；2010/11 年度：无，2011/12 年度：无)

产出

- 24 个职业类中的 528 份名册，估计有外地中央审查机构预先认可的 3 500 名候选人，可供立即甄选填补特派团空缺

预期成绩	绩效指标
3.1 提高维持和平行动的效率和成效	3.1 稳定的外地行动通过使用预先认可的候选人既定名册，在特派团人力资源管理记分卡限度内维持或超过 85%的在职率(2009/10 年度：20%；2010/11 年度：80%；2011/12 年度：85%)

产出

- 专家小组会议对 4 500 名申请人进行面试，对外地中央审查机构预先核准的职业类名册上的 3 000 名合格候选人作出职位安排
- 就综管系统 49 种功能向所有外地行动和就 79 种功能向未获人力资源管理授权的外地行动提供直接人事行政支助(包括征聘、差旅和合同管理、薪金、津贴、福利要求和应享权利)，涉及 7 900 名国际工作人员，差旅涉及 2 300 名军事观察员和 13 000 名警察人员
- 审查与福利和应享权利管理有关的 29 种业务流程，为人力资源业务整合制订一项过渡计划，作为全球外勤支助战略业务流程整合举措的一部分
- 通过电子邮件和通过职业发展网站，就就业指导、职业规划、人员流动和与职业有关的查询向 2 000 名外地人员提供职业支持
- 为总部和外地落实工作人员可用的职业框架，其中包括可供所有外地行动使用的试点职业类职业道路模式
- 5 次在会员国东道国举行外展演讲和征聘论坛；代表外地行动出席 2 次行业招聘会；3 次为外地行动采取案头外展举措
- 用于战略规划的业务资讯工具，包括人才管理人员配置支柱措施(征聘、甄选、入职)和工作人员规划措施
- 与经认证的机构联手推出一个电子学习培训和认证综合方案，对人力资源管理从业人员中的 25% 作出认证
- 推出“Inspira”系统中用于编外人员的电子人员配置模块，用于所有外地工作人员业绩管理的电子考绩模块和用于所有外地人员学习管理的电子学习模块
- 审查所有外地行动的组织设计、人员配置结构、职能、职等、职类和工作人员数量

外部因素

得到支持的客户对人力资源服务的需求不超过预期，而且有足够资源落实优先事项

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度 核定支助账户员额	调动、改 派、改叙	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	2	—	—	—	2	—
P-5	7	—	—	—	7	—
P-4	12	(1)	—	—	11	(1)
P-3	23	—	—	—	23	—

类别	2010/11 年度 核定支助账户员额	调动、改 派、改叙	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
P-2/P-1	2	—	—	—	2	—
小计	47	(1)	—	—	46	(1)
一般事务及其他						
特等	8	—	—	—	8	—
其他职等	61	(2)	—	—	59	(2)
小计	69	(2)	—	—	67	(2)
共计	116	(3)	—	—	113	(3)

(c) 所需财政资源

类别	差异				
	支出(2009/10)	分摊数(2010/11)	估计费用 2011/12)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	15 261.4	15 383.2	14 554.3	(828.9)	(5.4)
二. 非员额资源					
一般临时人员	2 475.8	2 610.4	2 522.8	(87.6)	(3.4)
咨询人	297.7	20.0	226.1	206.1	1 030.5
公务差旅	659.4	371.2	374.2	3.0	0.8
其他用品、服 务和设备	10.3	300.0	25.0	(275.0)	(91.7)
小计二	3 443.2	3 301.6	3 148.1	(153.5)	(4.6)
共计	18 704.6	18 684.8	17 702.4	(982.4)	(5.3)

(d) 员额说明

外勤人事业务处

从外勤人事业务处调动 2 个员额(2 个一般事务(其他职等)人力资源助理)至联合国后勤基地的外地控制审查委员会

280. 外勤人事业务处应享权利和旅行科目目前的人员编制包括由支助账户供资的 10 个续设员额(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等)、6 个一般事务(其他职等))。根据全球外勤支助战略的构想,目前总部外勤人事司外勤人事业务处的教育补助金处理工作,将由设在后勤基地的全球服务中心管理,并直属后勤基地。因此,提议调动 2 个人力资源助理至后勤基地外地控制审查委员会。这一员额调动将可使服务提供得到改善,更贴近特派团,从而在回应客户要求时

提高成效和效率，正如全球外勤支助战略所构想的那样。因此，这些员额资源和有关的非员额资源都已反映在后勤基地预算中。

281. 正如在主管外勤支助事务副秘书长办公室项一节列报，提议为人力资源干事(P-4)从外勤人事业务处改派 1 个续设员额至副秘书长办公室方案执行协调小组，作为方案干事(P-4)，以支持全球外勤支助战略的执行。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	14 554.3	(828.9)	(5.4%)

282. 编列经费 14 554 300 美元将用于为 113 个续设员额支付薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是由于拟调动 3 个续设员额，1 个员额调至外勤部副秘书长办公室，2 个员额调至后勤基地，以及标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	2 522.8	(87.6)	(3.4%)

283. 拟议所需资源 2 522 800 美元将用于支付续设 17 个一般临时人员职位如下。

征聘、外联和职业发展科

人力资源干事(职业类管理人员)(12 个 P-3 职位，续设)

人力资源助理(4 个一般事务(其他职等)职位，续设)

284. 征聘、外联和职业发展科目前的人员编制是支助账户供资、分布于征聘股、外联股、职业发展股(包括继任规划)这 3 个股的 13 个续设员额(1 个 P5、2 个 P4、4 个 P-3、1 个 P-2、5 个一般事务(其他职等))和 16 个一般临时人员职位。

285. 秘书长在关于维持和平行动特别委员会建议执行情况 and 联合国和平行动问题小组的报告中，秘书长确定了全球人员配置通盘战略的 5 项基本要素，该战略由以下部分构成(见 A/55/977，图二)：扩大的征聘来源、增强的规划、精简的征聘程序、强化的快速部署能力以及职业发展和培训。因此，联合国已着手建立一个人才管理框架，以在 4 个主要领域处理联合国和平行动问题小组报告中的提议：工作人员队伍规划、征聘和人员配置、职业发展以及业绩管理。为此，人力资源管理厅 2010 年 4 月 21 日颁布了一个新的工作人员甄选制度(见 ST/AI/2010/3)，其中把职业类管理人员的职能确定为落实这一框架的一项基本职能。

286. 职业类管理人员和助理通过人才管理框架支持维持和平行动运用这一制度，为 24 种职业类 550 多份名册提供服务，正如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 日预算的报告(A/64/697)所详列。自 2009/10 年度设立这些职业类管理人员和助理以来，经验显示继续需要当前的能力，确保按照专题专家的各种组合分配工作量，以执行人才管理框架的人员配置改革。工作量需求增加是由于执行工作人员甄选制度(见 ST/AI/2010/3)，联合国需要吸引和留住足够的人员，以服务于和平特派团和具备管理需求的能力。

287. 鉴于这些职能对名册编制办法和对成功实施人才管理(“Inspira”系统)至关重要，提议续设这些一般临时人员职位，作为职业类管理人员和助理。

质量保证和信息管理科

人力资源干事(内部司法办公室)(1 个 P-3 职位，续设)

288. 质量保证和信息管理科目前的人员编制是 20 个续设员额(1 个 P-5、2 个 P-4、6 个 P-3、2 个一般事务(特等)、9 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位，由支助账户供资。该科质量保证股构成是 1 个股长(P-4)、4 个人力资源干事(P-3)、2 个行政助理(一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位(P-3)。

289. 质量保证股为外地和外勤人事司的人力资源管理职能提供自我监测和监督，确保协调一致、标准化、高质量地运用人力资源管理规则、政策和程序，以减轻与维和行动中人力资源职能业绩有关的财政、业务和管理风险。该股的一个关键作用是确保有关内部司法所产生程序的人力资源管理决定以及对这些程序的调整/修改再用来加强政策、程序和做法。

290. 质量保证股工作人员担任有关本组织内部司法系统的所有人力资源管理问题的专题专家，并确保颁布适当的人员配置程序和准则。2009 年 7 月 1 日实施的内部司法系统产生了新的要求，也使新的利益攸关方参与其中，外勤人事司必须与这些利益攸关方互动协作，以确保适当程序并满足本组织在处理工作人员的冤情投诉方面的需求。这涉及与管理事务部行政法科和管理评价股、监察员办公室、法律事务厅、外勤部行为和纪律股、监督厅调查司以及工作人员法律援助办公室协调正式和非正式的争议解决机制。

291. 对于管理评价股的请求，质量保证股必须与各特派团和外勤人事司其他利益攸关方联合进行深入的实况调查，并对照政策和规则对事实进行分析，为正式答复提供依据。鉴于由前法官主持的联合国争议法庭的专业性质，该股的请求使该股的执行工作在数量和质量上都承受更重的负担。此外，该股还担任外勤部所有与监察员和调解司相关事务的协调中心，由于新的内部司法系统更注重非正式解决途径，担任这一协调中心需要为外勤人事司处理更多的要求、交付成果和后续行动。争议法庭的设立使上诉一级的专业化程度提高，对行政决定的监督也随

之增加。该股还担任行政法科处理外勤部事务的法律和政策协调中心，其关键作用是向维和行动提供有关应答上诉案件的法律和政策咨询，以确保正确和一致地运用人力资源规则和政策。

292. 鉴于目前的趋势和 2011/12 年度预计会增加的工作量(见下表)，提议续设 1 个人力资源干事(P-3)的一般临时人员职位，帮助外勤部处理与内部司法办公室的关系。

表
案件工作量

案件类型	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年 ^a
管理评价/行政上诉/审查	33	50	86	90
监察员	37	25	40	45
一般查询/调查	64	95	115	130
纪律类	126	197	369	350
共计	260	367	590	615

^a 根据以往各年的趋势和数字所作的预测。

293. 出现差异是由于标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异
咨询人	226.1	206.1 1 030.5%

294. 咨询所需资源如下：

(美元)

知识专长	人/月	数额	对应产出
更新电子学习单元/认证方案	3	40 800	与经认可的机构联合开展综合电子学习培训和认证方案，对 25%的人力资源管理执行人员给予认证
维持 Nucleus 系统	4	52 300	就 49 种综管系统功能及 79 种其他功能分别向所有外地行动和没有获得人力资源管理授权的行动提供直接人事行政支助(包括征聘、差旅、合同管理、薪金、津贴、福利、索偿和应享权利)，涉及 7 900 名国际工作人员，并管理 2 300 名军事观察员和 13 000 名警务人员的差旅
制定工作人员规划工具	6	133 000	战略规划所需的业务智能工具，包括人才管理(征聘、甄选和安排任职)主要人员配置方法以及工作人员规划方法
共计		226 100	

295. 提议编列经费 40 800 美元，用于聘请一名具有技术专长的咨询人，为期 3 个人月，按照订正工作人员细则和条例更新外地人力资源管理电子学习培训和认证方案的内容，涉及以下方面：应享权利与福利的管理、征聘与甄选、解决争议、监测和业绩管理。2010/11 年度电子学习培训和认证方案的制定工作由大不列颠及北爱尔兰联合王国信托基金提供预算外资助，但这项资金已不再提供。这是一项需要经认可的机构参与的认证方案，所以由一个外部供应商支持方案的更新和托管。

296. 电子学习培训和认证方案侧重于人力资源管理领域中使本组织面临重大管理和财务风险的活动，以及下放给外勤部和外地特派团的人力资源管理权力。人力资源管理培训方案将确保外勤部的人力资源程序和政策在外地和总部得到协调一致和高质量的运用。它旨在为人力资源工作人员提供履行人力资源管理职能所需的适当培训、指导和认证。预期的效益包括人力资源审计意见减少以及诉诸内部司法系统的情况减少。向管理事务部人力资源管理厅征求了咨询意见，该厅支持继续发展人力资源领域实务培训的举措，也支持制定这项电子学习方案。需要开展该方案是因为本组织内部缺少人力资源培训。在人力资源管理厅不提供类似培训方案的情况下，外勤人事司牵头为外地特派团的人力资源工作人员提供了实务培训。该司将继续随时向人力资源管理厅通报进展情况，并已向该厅提供有关单元，供总部和总部以外各办事处使用。

297. 提议编列经费 52 300 美元，用于聘请 1 名咨询人，投入 4 个人月提供技术支持，包括维持遗留的 Nucleus 系统，用于工作人员的征聘、甄选和安排任职过程，直至完成向 Inspira 系统的过渡并实施“团结”项目。Nucleus 是对特派团至关重要的应用程序，目前支持外勤人事司和外地特派团的征聘、甄选和安排任职活动，为当地征聘工作人员提供人力资源管理功能，并保持电子记录，便于在外地实施 Inspira 和“团结”机制后转移到这些系统。2004 年初次使用 Nucleus 系统后，一直使用这项咨询服务，所申请的资金在 2010/11 年度中断，原因是预期将在外地推行 Inspira 系统，但保持服务仍然需要该系统。根据本组织的政策，并依照大会决议，除持续使用所需资源之外，将不再继续发展 Nucleus 系统。

298. 提议编列经费 133 000 美元，用于聘请 1 名咨询人，投入 6 个人月，制定相关工具和机制，以履行外地特派团工作人员规划所需的分析职能。此外，该咨询人还将对差距、趋势和解决办法进行分析和预测，并设计评价方法。工作人员规划是进行统一、综合人员配置的核心，有助于成功设计和管理全球人员编制战略。通过工作人员规划，对来自其他人员配置职能的投入进行处理，以便设计和支持整体解决办法，为征聘、更替规划、组织内外进行外联以及职业发展等各种人力资源活动提供关键分析工具。本组织认识到，长期战略性的工作人员规划或所谓“大组织模式”在秘书处并不成功，因此将工作人员规划重新界定为一种针对具体部门、旨在满足业务需求的办法。鉴于人力资源管理厅已转向短期和有针对性

对性的业务工作人员规划，聘用 1 名咨询人符合具体部门的业务需求。这将是一项新的咨询业务。

	费用估计数	差异
公务差旅	374.2	3.0 0.8%

299. 公务差旅所需资源如下：

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	40 400	推出下列模块：供编外人员使用的 Inspira 电子人员配置模块；管理所有外地工作人员业绩的电子考绩模块；供所有外地人员学习管理的电子学习模块
技术支助	213 400	举行专家小组讨论会，以便对 4 500 名申请人进行面试，并将外地中央审查机构核定的 3 000 名合格候选人列入职业类名册 就 49 种综管系统功能及 79 种其他功能分别向所有外地行动和没有获得人力资源管理授权的行动提供直接人事行政支助(包括征聘、差旅、合同管理、薪金、津贴、福利、索偿和应享权利)，涉及 7 900 名国际工作人员，并管理 2 300 名军事观察员和 13 000 名警务人员的差旅 通过电子邮件和职业发展网站，向 2 000 名外地人员提供职业指导、职业规划、流动和职业相关询问等方面的辅助
研讨会/会议/讲习班	120 400	在会员东道国举办 5 次外联宣讲和征聘论坛；代表外地行动参加 2 次针对具体行业的职业展示会；为外地行动开展 3 项案头外联举措
共计	374 200	

300. 提议编列差旅费 40 400 美元，用于评估各维和特派团 Inspira 协调人辅助外地特派团用户的能力和就绪状况。

301. 提议编列差旅费 213 400 美元，用于开展以下技术支助活动：确保对外地人力资源职能业绩的监督、评价和支助(60 600 美元)；为高级领导提供战略指导，以便实施填补空缺的全球战略(26 800 美元)；在阿根廷、巴西、塞内加尔、南非、美国和乌拉圭开展外联活动(年度展览、征聘、职业和行业展示会)(87 200 美元)；在外地进行职业发展咨询，并参加一次分享人力资源管理最佳做法的职业发展圆桌会议，目的是在联合国系统内部加强流动性、提高留任率并增进工作人员发展；与外勤预算和财务司协调进行考察，以便对预期将在 2011 年选举之后缩编、因此需要行政支助的联利特派团给予协助(10 300 美元)；监测全球外勤支助战略移交后勤基地之后的教育补助金处理情况(8 700 美元)。

302. 提议编列 120 400 美元差旅费是以下研讨会/会议/讲习班所需：工作人员和管理当局代表定期参加外地联合谈判委员会关于工作人员细则和条例的会议 (42 000 美元)；在工作人员-管理当局协调委员会关于影响到外地行动工作人员的人力资源政策问题的年度会议上代表外勤部参加协商 (24 400 美元)；由人力资源管理厅主办、将在非洲举行的人力资源网络年度会议，外勤人事司将在会上与各特派团文职人事主任讨论适用于各特派团的具体问题以及全球外勤支助战略在人力资源方面的执行问题 (54 000 美元)。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	25.0	(275.0)	(91.7%)

303. 拟议经费 25 000 美元将用于支付外联活动相关宣传材料以及各种出版物中招聘广告的费用。产生差异是因为，2010/11 年度核准为满足 Inspira 的实施要求而将 9 273 个本国和外勤员额叙级的事务。以目前的人员配置能力，这项叙级工作将持续至 2011/12 年度。

4. 后勤支助司

(a) 成果预算编制框架

304. 后勤支助司的任务由大会第 56/241 号决议确定，最近由大会第 64/271 号决议予以延长。该司的职能载述于 ST/SGB/2010/2 号文件。此外，大会关于共有问题的第 64/269 号决议核准了全球外勤支助战略关于提高外地特派团业务成效的主要内容。

305. 后勤支助司负责执行和监测有关外地行动所有后勤问题的政策和程序。该司由行动支助处、专家支助处、运输和调度处组成。司长提供战略政策指导、关于该司长期和短期作用与目标的构想以及关于后勤问题的高级决策。

306. 行动支助处专门负责：规划后勤行动和方案支助；为外地行动中全面整合的业务支助活动制定、审查和修正后勤政策与程序；与综合业务组协商，为新行动制定初步支助计划和物资计划；对外地行动进行后勤评估和审查；按照国际安全标准管理空中业务的安全和外勤部的资产。该处还负责管理战略部署物资储存，以支持新行动的快速部署并满足现有行动不断变化的业务要求，同时保持待命状态并确保补给充足。

307. 专家支助处确保有效送达后勤商品和服务 (供给、工程、特遣队所属装备、财产管理、制图以及医疗支助，包括防范大流行性流感)。此外，该处还将协助落实特遣队所属装备工作组 2011 年对维和行动特遣队所属装备手册提出的任何修正。

308. 运输和调度处负责确保为军事和文职人员及货物的调度提供有效的后勤能力 (空运及战略空运和海运)，并高效提供车辆和备件。该处在全球和区域范围

内为外地行动提供有关资源优化的指导，以满足为支持开办和维持外地行动而进行人员物资战略调度的需求。

309. 后勤支助司与后勤基地协调行动，后者按指示储存、维持和部署预储装备及战略部署物资。后勤支助司的各个处指导后勤基地的各对口单位，包括战略空中作业中心、航空安全区域办事处、地理空间信息服务中心以及工程标准化和设计中心。该司还将协助区域服务中心实施与东部和中部非洲综合调度规划和行动有关的项目，以便优化可用的航空与陆运资产，以更具成本效益的方式提供更好的服务。

310. 后勤支助司还将继续与“团结”团队协调，按照国际公共部门会计准则整合供应链管理程序。

预期成绩	绩效指标
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报告的工作，使这些机构能够在完全知情的基础上就维持和平相关问题作出决定	1.1 安全理事会在提出要求后三天内收到与正在处理的事项有关的最新地理空间信息资料、卫星图像和专题分析地图(2009/10 年度：4 天；2010/11 年度：3 天；2011/12 年度：3 天)
	1.2 完全遵守报告所述期间与部队和警察派遣国签署的有关部署前访问期间所审查和批准的主要装备与自我维持类别的谅解备忘录(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)

产出

司长办公室

- 执行审计委员会关于尚未解决的上一份报告所述期间外地后勤管理问题的所有建议

行动支助处

- 对部队和警察派遣国进行 12 次部署前访问，评估后勤支助能力，并就各类主要装备和自我维持的充足和(或)不足情况向会员国提供咨询意见
- 为部队和警察派遣国的常驻代表团及国家代表团作 15 次后勤和技术支助情况介绍

专家支助处

- 就维持和平行动中的医疗支助概念，在区域和国际会议上作 2 次情况介绍，为部队和警察派遣国作 12 次情况介绍
- 与非洲联盟订立协议，向非洲联盟边界方案提供技术支助和咨询意见，特别是在划界、边界制图、边界信息系统以及向非洲联盟转让地理空间信息服务技术等方面

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会规定的任务迅速部署和建立维和行动	2.1 在安全理事会授权后 90 天内，确定和部署战略部署物资储存和其他后勤装备，以支持开办小组以及部队或警察的初期部署 (2009/10 年度：90 天；2010/11 年度：90 天；2011/12 年度：90 天) 2.2 在安全理事会通过任务规定后 30 天内进行航空评估，90 天内制定行动计划。(2009/10：无；2010/11 年度：100%；2011/2012 年度：100%)
产出	
司长办公室	
- 维持外地行动可利用的 153 个与后勤相关的有效系统合同 2 个新成套服务模块的提议，其 1 个用于 200 人营地，另一个用于相关辅助能力，以支持全球外勤支助战略的实施	
行动支助处	
作为一体化指导小组支助专题分组的共同主席，订立 3 项谅解备忘录和 3 个共同服务协议模板，以建立在综合特派团中合作的联合国各机构、基金和方案之间的支助协作与协调框架	
专家支助处	
- 修改和更新战略部署物资储存医疗设备目录 - 绘制 1:100 万到 1:1 000 万比例的全球数字地图	
运输和调度处	
在 12 个维和特派团重组维和部/外勤部机队的两个关键组成部分：重型运输机部分和旋翼飞机部分	
预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 采纳对特派团航空安全协助访问所提建议的比率提高 (2009/10 年度：74%；2010/11 年度：85%；2010/11 年度：20%) 3.2 使用长期商租飞机向各特派团运送特派团间差旅人员的人次增加 (2009/10 年度：无；2010/11 年度：无；2011/12 年度：48 000) 3.3 利用区域空中支援资产轮调部队的人数增加 (2009/10 年度：40 000；2010/11 年度：50 000；2011/12 年度：55 000)

- 3.4 对外地行动非消耗性财产库存的实物核查增加(2009/10 年度: 所有非消耗性财产的 90%; 2010/11 年度: 95%; 2011/12 年度: 97%)
- 3.5 外地行动财产管理记录的差异调节率和准确率提高(2009/10 年度: 75%; 2010/11 年度: 85%; 2011/12 年度: 90%)
- 3.6 对特派团道路安全和车间安全做法的管理得到改善, 特派团事故发生率降低(2009/10 年度: 每 100 000 公里 2 起; 2010/11 年度: 每 100 000 公里 1.8 起; 2011/2012 年度: 每 100 000 公里 1.6 起)

产出

行动支助处

- 对配有飞机的外地行动进行 8 次航空安全协助访问, 审查遵守联合国和国际标准的情况, 并提出做法建议, 确保全面落实业务风险管理概念
- 对外地行动进行 8 次后勤评估访问, 为外地行动的扩大/过渡/维持/清理结束提供规划指导, 并对相关国家民航局和在联合国登记的航空公司进行 6 次供应商评估访问
- 为 6 个外地行动从一个任务阶段向下一个任务阶段过渡(从开办到持续、缩编和清理结束)制定特派团支助计划

专家支助处

- 对外地行动进行 10 次技术性医疗评估, 对 3 个部队和警察派遣国进行部署前医疗访问
- 颁布综合水务政策, 为 12 个维和行动的供水开发、管理和质量控制, 包括引水、过滤和净化、分发、使用、回收利用以及废水管理等方面提供政策指导
- 对外地行动进行 4 次工程评估, 以审查建筑和工程项目的进展, 并监测按系统合同获得的货物和服务的实效
- 在两个特派团(达尔富尔混合行动和联刚稳定团)推出和实行基于食谱卡/菜单计划的口粮管理流程, 并为新的食品订购流程和控制系统中的特遣队粮食干事、口粮工作人员和承包人拟定一项培训活动
- 在所有外地行动中实行消耗性财产中央监控目录
- 就执行 2011 年特遣队所属装备工作组提出并经核准的建议向配有特遣队所属装备的各外地特派团提供政策和指导

运输和调度处

- 执行和维持 1 架宽体客机的多年长期合同, 以支持维和特派团进行全球部队轮调所需的部队战略调动(轮调、部署、任满回国)
- 调整 7 个维和特派团利用区域空中支援资产轮调部队的轮调时间表

- 就协调道路安全宣传活动问题发布 1 项指令和 1 项标准通用准则，在 12 个维和行动中实行
- 对维和行动进行 4 次审计和访问，以审查外勤部航空质量保证方案的执行情况

外部因素

部队和警察派遣国给予合作，以确保及时完成并执行关于提供部队、建制警察部队人员和特遣队所属装备的谅解备忘录；供应商和提供方能够按时提供货物和服务。

(b) 所需人力资源

类别	2009/10 年度 核定支助账户员额	调动、改 派、改叙	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2010/11 年度 拟议数共计	变动
专业及以上职类						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	3	—	—	—	3	—
P-5	9	—	—	—	9	—
P-4	41	(3)	—	—	38	(3)
P-3	54	(1)	—	—	53	(1)
P-2/P-1	1	(1)	—	—	—	(1)
小计	108	(5)	—	—	103	(5)
一般事务及其他						
特等	3	—	—	—	3	—
其他职等	42	—	—	—	42	—
小计	45	—	—	—	45	—
共计	153	(5)	—	—	148	(5)

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2008/09)	分摊数 (2009/10)	费用估计数 (2010/11)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	23 071.2	24 111.7	22 527.2	(1 584.5)	(6.6)
二. 非员额资源					
一般临时人员	468.9	654.7	498.0	(156.7)	(23.9)
咨询人	518.2	63.2	268.6	205.4	325.0

类别	支出 (2008/09)	分摊数 (2009/10)	费用估计数 (2010/11)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
公务差旅	966.4	965.1	964.0	(1.1)	(0.1)
其他用品、服务和设备	—	28.4	—	(28.4)	(100.0)
第二类小计	1 953.5	1 711.4	1 730.6	19.2	1.1
共计	25 024.7	25 823.1	24 257.8	(1 565.3)	(6.1)

(d) 员额说明

专家支助处/供应科

从供应科向联合国后勤基地后勤处供应科调动 3 个员额(1 个 P-4 合同管理股股长、1 个 P-3 合同干事、1 个 P-2 协理合同干事)

311. 专家支助处目前的人员编制包括 64 个续设员额(1 个 D-1、4 个 P-5、19 个 P-4、21 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务(特等)、17 个一般事务(其他职等))和 3 个一般临时人员职位(3 个 P-3)，由支助账户供资。该处由处长办公室、工程科、供应科、特遣队所属装备/财产管理科、医务科和制图科组成。供应科目目前有 25 个续设员额(1 个 P-5、6 个 P-4、11 个 P-3、1 个 P-2、6 个一般事务(其他职等))。鉴于全球外勤支助战略要求将后勤基地改组为全球服务中心，拟将设在总部后勤支助司供应科内的合同管理股全部并入后勤基地的结构，直接向后勤基地报告。因此也提议将该股股长(1 个 P-4)以及合同干事和协理合同干事(1 个 P-3、1 个 P-2)调至后勤基地后勤处供应科。该股的调动将使合同监督、质量保证、监测和承包人履约等方面合同管理的成效得到加强。因此，在后勤基地预算中列入了这些员额和相关非员额资源。

运输和调度处/空运科

从空运科向联合国后勤基地后勤处战略空中作业中心调动 1 个员额(1 个 P-4 空运干事)

312. 运输和调度处目前的人员编制包括 47 个续设员额(1 个 D-1、3 个 P-5、12 个 P-4、19 个 P-3、1 个一般事务(特等)、11 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位(1 个 P-3)，由支助账户供资。该处由处长办公室、空运科、陆运科和调度科组成。空运科目目前有 19 个续设员额(1 个 P-5、8 个 P-4、5 个 P-3、1 个一般事务(特等)、4 个一般事务(其他职等))。设在总部后勤支助司空运科内的机场和航空站股将并入后勤基地的结构，直接向后勤基地报告。

313. 总部需要机场和航空站股订立各类设备的系统合同并管理对外地特派团重要基础设施项目提供长期具体支助的机构间协议。该股确保各特派团遵守关于

设备和设施的当地空运标准和国际标准，并对航空站总规划、机场维修方案拟定以及空中和地面支助服务管理给予协助，以满足外地特派团的机场和航空站需求。由于外勤部和维和部的外地行动显著扩展，大部分地点需要大量开发机场，也需要大量航空基础设施，不仅是在主要机场。除非航空基础设施得到改善，至少达到国际民用航空组织设定的最低标准，否则，对特派团的航空支助会很危险或者根本无法做到。外勤部在维和行动中使用的某些航空基础设施多年失修，一些特派团甚至没有这类设施。由于基础设施每况愈下，联合国飞机是在越来越危险的机场环境运营。复杂维和行动需要空中支援，也需要相关的空中和地面支助服务，对工作人员的工作量要求超出了合理程度。而机场工程和运营所需技能的短缺正是机场基础设施不足的原因。

314. 因此，提议将该股股长(1个P-4)调至后勤基地后勤处战略空中作业中心。该员额的调动有助于更好地规划和提供航空航天地面支助设备，使外地特派团以更安全和更具成本效益的办法处理飞机地勤、加油、安排乘客、搬运和装卸货物、遵守机场和航空站安全标准以及使用坠机紧急救援车辆和设备。因此，在后勤基地预算中列入了该员额和相关非员额资源。

专家支助处/工程科

315. 如关于主管外勤支助事务副秘书长办公室一节所列，提议将工程科1个工程师续设员额(P-4)改派到副秘书长办公室方案执行协调小组，其职能改为方案干事(P-4)，以支持全球外勤支助战略的实施。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	22 527.2	(1 584.5)	(6.6%)

316. 22 527 200 美元经费将用于支付 148 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。产生差异的原因是：拟议调动和改派 5 个续设员额(其中 1 个调至主管外勤支助事务副秘书长办公室，4 个调至后勤基地)；标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	498.0	(156.7)	(23.9%)

317. 拟议经费 498 100 美元，用于续设 3 个一般临时人员职位，详情如下：

专家支助处

水工程师(1个P-3职位，续设)

资产管理干事(1个P-3职位，续设)

边界分析员(1个P-3职位，续设)

工程科

318. 工程科目前的人员编制包括 15 个续设员额(1 个 P-5、4 个 P-4、7 个 P-3、3 个一般事务(其他职等))和 2 个一般临时人员职位(2 个 P-3)，由支助账户供资。该科负责为现有外地行动提供日常支助；为新开办特派团拟定工程资源计划和预算；编写有关环境、住宿、水电、资产管理和防火的工程导则与政策，在研究和为特派团持续供水方面协助提供技术支持；订立关于发电机、电力设备、预制结构、水净化和废水系统、防御工事用品和建筑服务的全球系统合同；监测工程系统合同的使用情况。

319. 工程科的主要职责之一是为所有外地行动提供住宿和水电，目前为 100 000 多名军警人员和 25 000 多名文职人员提供用水和废水管理。外地行动各地点有 150 口水井、750 个水处理厂、25 个装瓶厂和 1 200 个废水处理系统。这些数字自 2007 年以来增加了 30%。目前有 1 个续设员额(P-3)专门负责以下工作：支助水的研究、供应和养护；评估驻非洲各特派团的水资源并协助各特派团管理这些资源；评估地下水和雨水量，就再生技术提供咨询，以满足特派团的需求；采取行动保护、回收和补给水资源，同时避免对当地民众造成不利影响。最近设立的特派团(达尔富尔混合行动、中乍特派团和非索特派团)均显示，有水、供水和水处理规划及其对特派团全局和当地民众的影响至关重要。这些特派团在满足用水需求方面面临严重挑战。鉴于外地特别是这三个特派团发生的情况，这方面的知识专长非常重要。因此，提议续设 1 个水工程师(P-3)一般临时人员职位。

320. 总部的工程资产过去由主管干事管理，作为支助特派团工作中的次要职责，直至 2010/11 年度核准一个资产管理干事一般临时人员职位。工程资产在外地行动总库存中占有相当高的比例(40%)。工程科负责管理战略部署物资储存中价值 5 200 万美元的资产以及全球 6.62 亿美元的非消耗性和 2.1 亿美元的消耗性工程设备和物资库存。截至 2010 年 10 月，工程库存物资(资产和消耗性财产，包括战略部署储存物资)总价值达 9.24 亿美元，与 2007 年 6 月的 3.83 亿美元相比，工程储存物资总价值增加了 141%。

321. 为了实行公共部门会计准则并在财产管理业务中引进机构资源规划系统，需要对工程资产采取整个周期统筹管理办法，因此，必须任用具有资产管理经验的专业人员，以确保工程资产在新制度下得到恰当的管理和记录。该专业人员将对工程资产如何计值和计入库存产生显著的影响。在信息转入新系统时，保持数据库的准确性至关重要，工程问题也需要得到适当考虑，以确保在引进新系统时，工程活动在新系统中得到正确的记录。

322. 因此，提议续设 1 个资产管理干事(P-3)一般临时人员职位，负责以下工作：管理战略部署物资储存物品的组成、发放、补给和轮调；监测战略部署物资储存发出或补入资产的发货单、订货单、交货日期和运货状态；检查资产数据库，

就所有涉及这些资产的事务与后勤基地密切合作；监督特派团工程资产库存；就记录和管理特派团库存数据库中的工程资产所涉的技术问题向特派团人员提供咨询意见。

制图科

323. 制图科目前的人员编制包括 3 个续设员额(2 个 P-4、1 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位(P-3)，由支助账户供资。制图科在制图和地理事务方面向秘书处和安全理事会提供支持。此外，该科还负责以下工作：监督和协调与特派团地理信息系统股和后勤基地地理信息系统中心开展的活动；为外地行动提供准确及时的地理信息和地形分析，以帮助决策和满足业务需要；制作规划和业务地图、地理空间数据，并核准将在联合国正式出版物中印制的地图；研究并分析国际边界问题，为国际划界和标界工作提供技术援助。制图科还对地理信息需求进行评估，对特派团规划和开办进行分析和研究。此外，该科还制定业务概念、职责要求、标准作业程序、规划和预算导则以及后勤支助计划。该科还负责制定和维持系统合同和全球地理信息系统资产，包括战略部署物资储存。

324. 备妥准确和及时更新的地图对于维和行动的成功至关重要，因为它影响到维和人员的安全和安保、人员救助和疏散能力以及各级政治和军事决策过程。制作定制地图是一项复杂的工作，因为常常无法从政府或商业实体获得必要的地图。过去二十年来，制图科一直在临时性地参与各种国际划界和标界活动，例如涉及蓝线(黎巴嫩-以色列)、绿线(塞浦路斯)、厄立特里亚-埃塞俄比亚、喀麦隆-尼日利亚、非洲联盟边界方案和苏丹特设边界技术委员会的活动。安全理事会、政治事务部和维和部不断需要关于有争议的边界的研究和信息，以便能够及时应对边界危机和预防冲突。此外，该科还负责核准联合国出版的地图，以确保边界的描绘和名称的使用符合联合国政策。为了履行这项职责，需要专门的能力来审查出版物的地图。

325. 目前，所有重要的地缘政治职能都由该科临时性地执行，结果造成其他规定的任务延误或未能完成。另外，在某些情况下，由于缺乏系统性的研究，联合国地图中的国际边界标识并不恰当。因此，鉴于持续承担的繁重工作量和预期的国际边界问题，提议续设边界分析员(P-3)临时一般人员职位，以便通过提供中立的技术专长，及时应对边界危机并预防边界冲突。

326. 产生差异的原因是：续设 3 个一般临时人员职位，而 2010/11 年度核准职位为 4 个；标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
咨询人	268.6	205.4	325.0%

327. 咨询所需资源如下：

(美元)

知识专长	人月	数额	对应产出
ISO 9001 认证	12	196 400	对配有飞机的外地行动进行 8 次航空安全协助访问, 审查遵守联合国和国际标准的情况, 并提出做法建议, 确保全面落实业务风险管理概念
对三级医疗支助的分析和评估	3	72 200	就维持和平行动中的医疗支助概念, 在区域和国际会议上作 2 次情况介绍, 为部队和警察派遣国作 12 次情况介绍
共计		268 600	

328. 提议编列经费 196 400 美元, 用于聘请一名具有技术专长的咨询人, 投入 12 个人月, 对质量管理标准以及业务和安全标准遵守情况进行第三方核查及 ISO 9001 国际标准认证。这一做法符合国际民航标准和目前业界最佳做法。2006/07 年度, 对外勤部空运业务流程进行了差距分析, 并进入 ISO 国际标准认证的初步阶段。2008/09 年度, 规划并核准了对流程制图、流程文件、排序和执行活动的技术协助, 包括质量管理体系和 ISO 登记前的期末审计。然而, 由于在所述期间为精简业务对航空业务及其流程作了重大改变, 这些活动被推迟。在此之后, 制定了航空手册, 确定了对相关流程的更改, 后勤支助司也开发了应对实行 ISO 9001 国际标准方面各种挑战的基本能力, 因此, 该司将继续进行核查和认证。这项咨询业务将有助于执行监督厅的建议, 即外勤部应实施一个航空业绩管理综合框架, 以确保有实效、高效率地管理空中业务, 并定期向外勤部高级管理当局报告航空业绩。

329. 提议编列经费 72 200 美元, 用于聘请一名具有技术专长的咨询人, 投入 3 个人月, 对三级医疗支助(也是达尔富尔混合行动、联利特派团、联苏特派团和联刚稳定团目前可用的最高一级医疗)进行初次分析和评价, 包括就目前能力可能需要的改善和增加提出建议。由于向外部医疗设施转诊的数量稳步增加, 这些设施的能力与外地现有能力相似, 因此需要一名外聘医疗工作人员担任高级咨询人, 以便根据资源使用情况对这一级医疗资源的利用程度进行全面评价。将在载有该评价结果的报告中说明一些病例向外部医疗设施转诊并产生额外费用的原因。

330. 维持和平行动特别委员会在关于其 2010 年实质性会议的报告(A/64/19)中强调, 它很重视外地维和人员的安全和保障, 严重关切由于医务人员的疏忽和不称职所造成的宝贵生命的丧失。它强调联合国有责任确保派到任务区的医疗人员都具有向维和人员提供即时和适当的医疗服务的资格, 并可追究他们的责任。特别委员会实质性会议提醒秘书处, 它在前一份报告(A/63/19)第 45 段中已提出要求, 请秘书处在下一届会议之前尽早审查, 并向各会员国报告, 秘书处和外地有

何监督结构和程序来确保适当监督和支助向联合国特派团提供四个层级的医疗支助。

	费用估计数	差异	
公务差旅	964.0	(1.1)	(0.1%)

331. 公务差旅所需资源如下：

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	681 900	对部队和警察派遣国进行 12 次部署前访问，评估后勤支助能力，并就各类主要装备和自我维持的充足和(或)不足情况向会员国提供咨询意见 就维持和平行动中的医疗支助概念，在区域和国际会议上作 2 次情况介绍，为部队和警察派遣国作 12 次情况介绍 对外地行动进行 8 次后勤评估访问，为外地行动的扩大/过渡/维持/清理结束提供规划指导，并对相关国家民航局和在联合国登记的航空公司进行 6 次供应商评估访问 对外地行动进行 10 次医疗评估访问，对 3 个部队和警察派遣国进行部署前医疗访问 对外地行动进行 4 次工程评估，以审查建筑和工程项目的进展，并监测按系统合同获得的货物和服务的实效 对维和行动进行 4 次审计和访问，以审查外勤部航空质量保证方案的执行情况
技术支助	266 500	就执行 2011 年特遣队所述装备工作组提出并经核准的建议向配有特遣队所属装备的各外地特派团提供政策和指导 维持外地行动可利用的 153 个与后勤相关的有效系统合同 绘制 1:10 000 000 比例尺的全球数字地图 在 12 个维和特派团重组维和部/外勤部机队的两个关键组成部分：重型运输机部分和旋翼飞机部分
研讨会/会议/讲习班	15 600	作为一体化指导小组下的支助专题分组的共同主席，订立 3 项谅解备忘录和 3 个共同服务协议模板，以建立在综合特派团中合作的联合国各机构、基金和方案之间的支助协作与协调框架
共计	964 000	

332. 议编列差旅费 681 900 美元，用于开展下列特派团规划/评估/协商活动：评估向特派团交付后勤货物和服务的情况，与高级管理当局和秘书处其他各部协调并与会员国协商可改进之处(279 600 美元)；进行访问，使对应方面熟悉外地

行动中的支助服务问题，并使部队派遣国了解联合国行动的医疗概念(74 000 美元)；对部队和警察派遣国进行部署前访问，以评估后勤支助能力，并就各类主要装备和自我维持的充足和(或)不足情况向会员国提供咨询意见(98 100 美元)；评估和审查各特派团的后勤业务，包括新办特派团的物资计划、战略部署物资储存的组成和利用、维和人员享有的标准医疗、空中业务和航空安全、区域航空安全方案、建制特遣队在执行所分配任务方面的支助能力、总部与外地行动之间的运输和调度服务(179 000 美元)；对维和行动进行审计和检查，以审查外勤部航空质量保证方案的执行情况(22 600 美元)；协助召开协调会议，与欧洲环境与安全全球监测方案的业务管理、情况了解和区域危机情报服务及参与机构、欧洲联盟联合研究中心和欧洲联盟卫星中心商讨共同制作全球地图以及制作地理资料的战略和程序(28 600 美元)。

333. 提议编列差旅费 266 500 美元，用于开展以下技术支持活动：现场评价和技术援助，包括评估外地行动在扩大驻各省办事处和其他合同活动方面的进展、采购招标进程、战略部署物资储存的仓库存货和编目问题，以及审查外地燃料作业情况(166 000 美元)；加强外地航空安全负责人员的知识和技能，并制定联合国航空安全共同标准公式，以便联合国不同的实体使用联合国空中资产(65 300 美元)；在维和特派团实施电子口粮管理系统和电子燃料管理系统(35 200 美元)。

334. 提议编列差旅费 15 600 美元，用于下列活动：与环境署冲突后及灾害管理处的伙伴合作将扩大到外地行动(7 000 美元)；召集各维和特派团燃料股的会议，以审查燃料管理战略，并互通燃料作业的最新发展情况以及提高燃料作业效率和质的新举措和未来计划。

5. 信息和通信技术司

(a) 成果预算编制框架

335. 信息和通信技术司的任务由大会第 61/279 号决议确定，最近由大会第 64/271 号决议予以延长。该司的职能载述于 ST/SGB/2010/2 号文件。此外，大会关于共有问题的第 64/269 号决议核准了全球外勤支助战略关于提高外地特派团业务成效的主要内容。

336. 信息和通信技术司提供语音、视频和高速数据系统以及网络服务，并提供保质保量满足外勤部所支助的外地行动要求的具体外勤系统和应用程序。该司由司长办公室、外地通信和信息技术业务处以及外勤技术和安全业务处组成。该司的优先事项是协助在 2011/12 年度结束之前在西班牙巴伦西亚建立联合国支助基地，确保该基地成为全面运作、稳健、可靠、安全的二级电信设施，并开发和支助全球和区域服务中心。

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会规定的任务迅速部署和建立维和行动	2.1 在通信和信息技术设备抵达新办特派团后 24 小时内建立特派团通信联络 (2009/10 年度: 24 小时; 2010/11 年度: 24 小时; 2011/12 年度 24 小时)

产出

- 根据安全理事会规定的任务向维和行动提供全面的通信技术支持

预期成绩	绩效指标
3.1 维和行动的效率和成效有所提高	3.1 外地特派团和合作伙伴对该司提供的通信技术支助和服务给予肯定的反馈 (2009/10 年度: 无; 2010/11 年度: 无; 2011/12 年度: 无)
	3.2 接受调查的外地特派团人员中有 60% 对通信技术表示满意。(2009/10 年度: 无; 2010/11 年度: 无; 2011/12 年度: 60%)

产出

- 向所有维和行动及非索特派团支助提供信息和通信技术支助, 包括呼叫中心、外地网络、外地应用程序以及灾后恢复和业务连续性作业
- 向外地行动和联合国其他实体提供 4 000 次电话和视频会议服务, 其中包括技术支助和日常业务支助
- 为已规划的 8 项系统合同进行工作说明监督和技术评价, 并监测和管理现有的关于信息和通信技术服务与设备的 35 项系统合同
- 测试和更新向所有外地行动分发的灾后恢复计划, 开展 4 项灾后恢复重组工作
- 向 12 个维和行动分发标准化特派团网络配置模板, 包括提供监督和技术指导, 以改善后勤基地与外地的连通
- 在所有维和行动中实行标准化风险和威胁评估管理办法, 以促进各维和特派团内部不同职能之间的协作, 并实行有序的风险管理
- 实施标准化办法, 加强对情况的了解, 以便能够跟踪所有流动中的建制维和人员
- 实施外地电子跟踪机制, 以便维和部和外勤部编写培训内容, 并通过电子学习技术分发给 12 个维和行动。
- 实施 3 个应用程序, 在外地行动的合作和支持下, 协助总部管理维和部和外勤部机构信息
- 采用 3 个应用程序, 支持各维和行动及非索特派团支助在外地一级的相互合作
- 举行 11 次关于信息技术最佳做法和国际合作的大小会议, 以加强政策、结构和系统以及为改进维和特派团所有各方面而提供的支助

外部因素

维和行动及非索特派团支助的安全考虑不妨碍在外地行动中成功实施新系统和维护已有系统

(b) 所需人力资源

类别	2009/10 年度核定 支助账户员额	调动、改 派、改叙	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2010/11 年度 拟议数共计	变动
专业及以上职类						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	2	—	—	—	2	—
P-4	8	(1)	—	—	7	—
P-3	7	—	—	—	7	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	19	—	—	—	18	—
一般事务及其他						
特等	5	—	—	—	5	—
其他职等	10	(2)	—	—	8	—
小计	15	(2)	—	—	13	—
共计	34	(3)	—	—	31	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10 年度)	分摊数 (2010/11 年度)	费用估计数 (2011/12 年度)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	5 063.3	5 252.8	4 729.1	(523.7)	(10.0)
二. 非员额资源					
一般临时人员	113.0	—	—	—	—
公务差旅	486.3	313.4	287.4	(26.0)	(8.3)
通信	—	486.0	573.5	87.5	18.0
信息技术	—	8 317.3	7 945.3	(372.0)	(4.5)
第二类小计	599.3	9 116.7	8 806.2	(310.5)	(3.4)
共计	5 662.6	14 369.5	13 535.3	(834.2)	(5.8)

(d) 员额说明

外地通信和信息技术业务处

从外地通信和信息技术业务处信息和通信技术后勤和行政股向联合国后勤基地通信和信息技术处资产管理科调动 2 个员额(1 个 P-4 战略部署物资储存电信干事、1 个一般事务(其他职等)信息和通信技术助理)

337. 外地通信和信息技术业务处目前的人员编制包括 24 个续设员额(1 个 D-1、1 个 P-5、3 个 P-4、7 个 P-3、5 个一般事务(特等)、7 个一般事务(其他职等))，由支助账户供资。按照在后勤基地分阶段建立全球服务中心的计划，目前设在总部信息和通信技术司的战略部署物资储存技术职能将改为在后勤基地管理，直接向后勤基地报告。战略部署物资储存支助工作经过合，存量次级流程与存货管理次级流程的效率和成效将得到提高，两种流程之间的协同作用也将得到加强。因此，在后勤基地预算中列入了这些员额和相关非员额资源。

338. 电信干事将履行以下职能：支助后勤基地储存的战略部署物资的总体管理；启动和协调满足各种行动和管理工作，确保满足战略部署物资储存的要求，例如，任职者将拟定物资发放计划、存货控制和组成情况审查；与总部的战略部署物资储存股联络；协助拟定工作说明或与战略部署物资储存物品相关的设备或服务请购单，并协助评价提案或投标；担任所有战略部署物资储存相关问题的协调人；对照适当的验收报告核准向供应商付款的发票；审查财务年度年终库存报告；协助制定战略部署物资储存要求、司级支助以及根据要求在外地特派团实施新项目。

信息和通信技术后勤和行政股

339. 如主管外勤支助事务副秘书长办公室一节所列，提议从后勤和行政股向副秘书长办公室方案执行协调小组调动 1 个续设的行政助理(一般事务(其他职等))员额，以支持全球外勤支助战略的实施。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	4 729.1	(523.7)	(10.0%)

340. 4 729 100 美元经费将用于支付 31 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。产生差异的原因是：提议调动 3 个续设员额，其中 1 个调至主管外勤支助事务副秘书长办公室，2 个调至后勤基地；标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
公务差旅	287.4	(26.0)	(8.3%)

341. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	137 200	向所有维和行动及非索特派团支助提供信息和通信技术支持，包括呼叫中心、外地网络、外地应用程序以及灾后恢复和业务连续性作业
技术支助	120 800	为已规划的 8 项系统合同进行工作说明监督和技术评价，并监测和管理现有的关于信息和通信通技术服务与设备的 35 项系统合同 测试和更新向所有外地行动分发的灾后恢复计划，开展 4 项灾后恢复重组工作
研讨会/会议/讲习班	29 400	举行 11 次关于信息技术最佳做法和国际合作的大小会议，以加强政策、结构和系统以及为改进维和特派团所有各方面而提供的支助
共计	287 400	

342. 提议编列差旅费 137 200 美元，用于开展以下特派团规划/评估/咨询活动：审查和鉴定外地特派团信息技术系统安全状况，重点是 ISO 27001 国际标准组织认证和遵守情况，并实施有关系统(21 700 美元)；评估现有系统的成效，以便制定优化支助外地特派团的战略(61 700 美元)；实施变更管理程序，对继续使用的和新拟设的信息系统同时提供支持；评估和鉴定在信息和通信技术司现有资源范围内使用订约人员进行集中开发、执行和支助的情况(16 000 美元)；审查为确保通过规模经济减少下一个财政期预算需求而在各维和行动中实施的通信技术持续项目(31 000 美元)；与美国国防部长办公室和外部设备提供方进行协商(6 800 美元)。

343. 提议编列 120 800 美元差旅费是为了向以下活动提供技术支助：监督工程作业、数据中心的建立以及西班牙巴伦西亚支助基地信息和通信技术系统的实施(57 800 美元)；会见指定官员，商讨有关乌干达恩德培区域服务中心的问题，确保该中心的建立与全球外勤支助战略的实施(63 000 美元)相一致。

344. 提议编列的 29 400 美元差旅费是为了工作人员出席下列关于维持和平中的信息技术相关专题的会议或讲习班：特派团支助事务主任和主管年度会议；国际电子计算中心管理委员会的会议，以确保与维和部下一年战略计划和举措有关的信息和通信技术；与紧急电信工作组和机构间电信咨询组的会议，讨论有关维和行动中的机构间合作以及实行信息和通信技术共同服务的问题；多国行动商业信息技术年度会议，以改善和促进建立和平、维持和平和建国领域的军民互动。

	费用估计数	差异
通信	573.5	87.5 18.0%

345. 573 500 美元经费将用于采购专门的通信设备和相关软件，还用于更换维和部和外勤部的陈旧设备，以及开展下列支助服务：购置视频会议终端和会议装置(72 000 美元)；视频会议和远程访问控制软件(30 000 美元)；卫星调制解调器(25 000 美元)；卫星地面站的测试和安装设备(70 000 美元)；通信设备的备件和用品，包括调制解调器、路由器和终端(154 000 美元)；移动办公(思杰)令牌，使重要工作人员在无法前来办公室执行任务的情况下能够远程访问联合国服务器(213 500 美元)；对北草坪会议大楼各会议室的通信支助服务(9 000 美元)。

346. 出现差异的原因是，移动办公所需经费被 2010/11 年度预算中经核准的视频会议和卫星设备经费部分抵消。

	费用估计数	差异
信息技术	7 945.3	(372.0) (4.5%)

347. 7 945 300 美元经费将用于购置专门的信息技术设备(176 000 美元)、零部件和用品(100 000 美元)、软件(350 000 美元)、软件许可证费和收费(304 700 美元)以及订约承办事务(7 014 600 美元)，以满足维和行动的信息技术基础设施和业务需求，详情如下。

348. 信息技术专用设备需要 176 000 美元，包括 3 台液晶显示器(7 500 美元)、更换数字发送器(61 500 美元)、扫描仪(69 500 美元)、数字照相机(4 500 美元)和数字投影仪(33 000 美元)。

349. 专门软件需要 350 000 美元，包括调查管理支持软件(95 000 美元)、维和部网络信息管理工作(170 000 美元)以及卫星操作优化软件(85 000 美元)。

350. 维和部和外勤部维护和支持现有软件和系统需要软件许可证费和收费 304 700 美元，包括网站监测费用(30 000 美元)、业务智能软件升级(40 000 美元)、维和行动联络管理软件(社会电子计算)(80 000 美元)、安全数据传输升级(30 000 美元)、维和行动任务监测工具(20 000 美元)、跟踪外地行动的活动(40 000 美元)、同业群体(30 000 美元)以及联合国驻非洲联盟办事处的用户许可证(34 700 美元)。

351. 还为维和部、外勤部和外地行动持续支助服务和发展项目所需的专门信息技术外部订约服务编列了经费(7 014 600 美元)，详见下文第 353 至 371 段。这些服务是根据与国际电子计算中心和项目厅或其他经核准的供应商订立的谅解备忘录或合同协议而提供的。由 109 名约聘人员组成的全员编制提供总部的订约服务，这些人员的职业级别与联合国系统职等相当。

352. 为了支持在总部与外地之间持续向维和部和外勤部提供技术支助的核心职能，需要第 353 至 358 段所列资源。费用系根据与项目厅的谅解备忘录或与国际电子计算中心或其他供应商的合同安排中所述平均订约薪金和业务费用计算。为共用设施(例如租用空间)、办公用品以及根据与信息通信技术厅订立的信息技术标准水平协议提供的共同服务所需费用编列了经费，列在中央负责部门下相关资源类别中。

持续的支助事务

呼叫中心支助

353. 拟编列 1 376 200 美元，用于总部和外地信息和通信技术业务 24 小时不间断的全球呼叫中心支助，包括通过与用户的日常互动、与其他服务小组和外勤部各协调人以及外部各方在最后解决前的协调，提供一级技术支助，以及对维和部/外勤部关键应用程序服务要求的管理。拟议资源由用于薪金的约 1 310 600 美元和用于业务费用的 65 600 美元组成。

外地网络支助

354. 拟编列 829 600 美元，用于外地网络支助，包括总部与外地行动之间的连续数据和语音通信。为了使外地行动和总部能够交换和获取信息，需要一个强有力的网络。为了便于 24 小时提供总部与外地行动之间的这些重要通信链接，网络支助将采用分级方式，提供一级和二级支助。一级支助包括对呼叫中心服务、网络控制中心和台式和手提电脑“配置”部署规划的支助。二级支助包括对应用程序、网络、数据中心业务和短信优化和电子邮件存档的支助。此外，为了能够管理和运作维和全球信息和通信技术网络，需要对服务进行协调和监测。拟议资源由用于薪金的约 663 300 美元和用于业务费用的 166 300 美元组成。

维持和平行动部/外勤支助部应用程序支助

355. 拟编列 1 248 100 美元，用于为维和部和外勤部人员在总部使用的所有 Lotus Notes 应用程序提供二级支持，范围包括电子储存、追踪、存档和检索系统以及邮件编发记录系统、网基应用程序的支持、改革管理和用户培训。得到支助的应用程序与总部的维和部和外勤部有关，侧重于促进与外地维和行动的互动。拟议资源由用于薪金的约 1 146 400 美元和用于业务费用的 101 700 美元组成。

灾后恢复和业务连续性支助

356. 拟编列 654 000 美元，用于灾后恢复和业务连续性支助。这些服务包括维和全球灾后恢复和业务连续性构架和系统的持续管理及运作，服务器和网络基础设施需求的协调，已实施系统的文档配置和建立，包括日常的业务支持，外勤部灾后恢复和业务连续性基础结构的运作，为该部不断变化的灾后恢复和业务连续性需要提供灵活支持的持续，以及灾后恢复和业务连续性系统的监测。服务还包

括开展灾后恢复重组工作，传播灾后恢复模版，审查计划和鉴定，以确保遵守总部和特派团行政部门提供的政策指导。拟议资源由用于薪金的约 607 500 美元和用于业务费用的 46 500 美元组成。

视频会议支助

357. 拟编列 1 135 000 美元，用于为维和部、外勤部、外地行动和联合国其他实体之间的视频会议和相关的多媒体辅助活动提供持续的中央技术和业务支助。提供的技术支助包括：继续为所有系统、设备、程序、时间安排、资源分配、协调、工程及音频/视频会议的其他方面拟定各种标准，包括安全和加密连接，为外地行动和联合国其他实体提供的与音频/视频会议有关的呼叫中心支助，日常业务支持，与后勤基地统管的视频会议和多媒体支持有关的所有活动。另外，将为特派团建立和扩大内部视频会议网提供技术支持。拟议资源由用于薪金的约 1 056 000 美元和用于业务费用的 79 000 美元组成。

外地应用程序的维护

358. 拟编列 780 200 美元，用于支持和维护在维和部/外勤部的人员在总部和外地行动中使用的计算机应用程序，具体而言，协作和社会计算系统、审计和监督应用程序、战略管理应用程序、报告应用程序和支助和平行动实务领域的网站。此外，这一经费将用于支助网基应用程序、改革管理和用户培训，并确保二级和三级支助。三级支助包括修改和增强、应用程序和网络工程。需要支持应用程序，以便能够完成维和行动核心任务，这些程序不涉及或不需并入企业资源规划系统。拟议资源由用于薪金的约 720 200 美元和用于业务费用的 60 000 美元组成。

拟议的外地应用程序

359. 第 359 段至第 371 段中说明的拟议举措代表了维和部和外勤部的信息管理优先事项和需要，已得到这两个部的信息管理委员会和扩大的高级管理小组的审查和支持。此外，信息和通信技术厅的项目管理办公室已提出了相关的技术审查要求。根据与项目厅的谅解备忘录或与国际计算中心或其他供应商的合同安排中所载比率，按照平均订约薪金和业务费用计算费用。这些举措不与本组织其他举措重叠，其功能无法在企业资源规划系统内通融。鉴于这些应用程序与物资、财政或人力资源无关，因此不需要与企业资源规划系统接口。将利用信息和通信技术司在现有最佳做法基础上制定的机构方法来执行这些举措。只要资金得到核准，预计这些举措的所有阶段将在拟议的 2011/12 年期间完成。下文为这些举措拟议的订约资源将遵循既定的进程，包括要求的收集、设计、配置、执行和部署，预计在其后的财政期间将得到持续支助。根据四种业务需要将这些举措分为四类：

- (a) 维和部/外勤部机构信息的管理：维和联络人和数据整合举措；
- (b) 风险和威胁评估管理：外地军事人员和警察报告举措；

(c) 外地协作应用程序：特派团地名索引举措、维和行为纪律举措以及维和法治文件和公布举措；

(d) 外地跟踪应用程序：维和特派团培训工具举措和维和警察追踪举措。

维持和平行动部/外勤支助部机构信息的管理

360. 为了继续为加强和平行动战略管理而采取的举措，拟编列 155 000 美元，用以扩大在 2009/10 年期间核定的活动范围(见 A/63/767, 第 386 段)。汇总信息，然后利用仪表盘和可视化技术来展示重要的数据和绩效指标的工作正在展开，将于 2010/11 年完成。拟议的所需资源将用于与法治和安全机构、综合业务组有关领域的的数据，以及属于军事厅职权范围内的数据，这些数据将通过现有的仪表盘和可视化技术来加以收集、汇总和展示。这一为改善战略管理而继续实施的举措将侧重上文概述的外地行动具体领域。还设想加强仪表盘技术，以综合展现维和行动，并促进直观的监督。

361. 维和联络人和数据整合举措旨在提供与部队派遣国、维和培训中心及各机构、基金和方案有关的联络人、后勤和协调信息的集中储存库。与此同时，该项目将提供一个使得上述实体之间能够分享信息及促进外地行动中军民合作活动的协作工具。在 2010/11 年拟议了这一工具，但由于为非员额资源核定的资金有限，该部重新安排了活动的优先顺序且没有开发这一工具。预计一旦资金得到核准，该工具将于 2011/12 年度开发并在外地行动中实施。

风险和威胁评估管理

362. 拟编列 199 600 美元，用于支助可用于军警人员的外地计算机应用程序系列的设计和实施。具体来说，这些应用程序促进将数据整合成可用以评估风险、威胁和机遇的有用和可靠信息。拟议的应用程序将形成业务信息的中央电子存储库，并使其能够直观展示并处理各种数据集，包括有关军队和平民人口的位置、路况、地形分析、当地事件等的数据集。该应用程序将以合理规则为基础，并利用各种方法来确保产生可用于军警部门的信息，以帮助完成特派团任务。这些举措是全维和部/外勤部范围支助维和特派团核心任务努力的一部分。

363. 外地军事人员和警察报告举措旨在开发一种工具，使警察和军事人员能够追踪和管理他们在外地的人员的信息。这一工具还将纳入核准工作流程，以便这一信息能够适当输送。2010/11 年拟定了这一工具，但由于为非员额资源核定的资金有限，该部重新安排了活动的优先顺序且没有开发这一工具。预计一旦资金得到核准，该工具将于 2011/12 年开发并在外地行动中实施。

外地协作应用程序

364. 拟编列 351 900 美元，用以继续努力实施便于维和行动内部协作及维和行动之间协作的计算机系统。为满足维和行动各实务部门的需求，信息和通信技术

司正在扩大目前协作应用程序的功能性和适用性，例如同业群体，该程序使得主题专家能够分享信息和建立共同的知识存储库，进行协作性内容创建、政策和程序的制订以及维和网络内容的自动化和核准。这些应用程序还使得业界人士和维和人员之间以及来自各机构、基金和方案的人士中间能够开展协作。更大的协作将强化秘书长所说明的整合领域的工作，并改善日益复杂和多层面的特派团中多方之间的协调。

365. 特派团地名索引举措旨在开发一个供外地安全官员使用的工具，以整合与在外地发生的事故、攻击、威胁、爆炸和其他安全相关事件有关的信息。协作必须依据通用的语汇，这一举措将建立单一的地名索引，可以用来实现协调。2010/11 年拟定了这一工具，但由于为非员额资源核定的资金有限，该部重新安排了活动的优先顺序且没有开发这一工具。预计一旦资金得到核准，该工具将于 2011/12 年开发并在外地行动中实施。

366. 维和行为纪律举措旨在提升和加强在维和行动行为和纪律领域工作的外地人员目前使用的现有不当行为追踪系统的功能。功能一旦加强，该工具将以仪表盘、图示法和文字说明的形式向会员国、公众和联合国高级管理人员提供关于涉及维和人员的性剥削和性虐待案子结果的统计资料。此外，它还将满足维和行动与合作伙伴进行协作和合作以确保落实有效的外联方案的需要。2010/11 年拟定了这一工具，但由于为非员额资源核定的资金有限，该部重新安排了活动的优先顺序且没有开发这一工具。预计一旦资金得到核准，该工具将于 2011/12 年开发并在外地行动中实施。

367. 维和法治文件和公布举措旨在提供一个工具，促进法治和安全机构厅各不同部门(解除武装、复员和重返社会方案；警察；法律、司法和惩教事项)之间的协调，并衡量各种复杂活动的进展以及在一个特派团内部这些部门之间的流动。与现有系统的整合是这一项目的一部分。2010/11 年拟定了这一工具，但由于为非员额资源核定的资金有限，该部重新安排了活动的优先顺序且没有开发这一工具。预计一旦资金得到核准，该工具将于 2011/12 年开发并在外勤业务中实施。

外地追踪应用程序

368. 拟编列 285 000 美元，用于执行为外地行动中维和军警人员追踪和了解局势开发的信息技术工具。外勤人员需要高度流动并分散到广阔的地区。特派团的效力取决于管理人员以协调的方式指挥全体外勤人员的能力。鉴于已建立的特派团规模庞大，维和部已确定，利用全球定位卫星等技术实时追踪人员和车辆的能力，是一项重要的业务需要。拟议为那些在外地行动中从事监测、观察和巡逻的人员采用一套计算机系统，以便能够在整个任务区查看人员行踪。为评估需要并确保与安全部和安保部提议的全球警报系统协调这一举措，进行了广泛和详细的接触工作。

369. 维和特派团培训工具举措旨在提供一种工具，作为利用全球卫星定位综合技术、可视化技术和支持协作的技术在整个维和行动区追踪人员的平台。为了支助外地追踪应用程序的实施，提议为外地特派团设立电子培训平台。这一电子学习工具将用来培训人员使用外地追踪系统，尤其用于军警和民警指挥结构，以及特遣队所属装备、维和最佳做法、综合培训服务、军民合作和联合军事分析中心等领域。这一工具将与目前由后勤基地托管并为特派团人员所用的现有网基培训管理系统合并，并将用来确保在外地特派团有效利用外地追踪应用程序。2010/11 年拟定了这一工具，但由于为非员额资源核定的资金有限，该部重新安排了活动的优先顺序且没有开发这一工具。预计一旦资金得到核准，该工具将于 2011/12 年开发并在外地行动中实施。

370. 维和警察追踪举措旨在为维和特派团的警务人员提供业绩管理工具。作为对民警的整体支助的从属部分，这一工具还将满足单元系统的需要，以支助警务司的人力资源活动(遴选、征聘、审查和部署人员及提供相关的执勤信息)。2010/11 年拟定了这一工具，但由于为非员额资源核定的资金有限，该部重新安排了活动的优先顺序且没有开发这一工具。预计一旦资金得到核准，该工具将于 2011/12 年开发并在外地行动中实施。

371. 出现差异的原因是，先前核定的维持和平行动的信息技术项目的开发或实施阶段的相关所需资源及当前的支助服务的合同费率出现变动。

C. 管理事务部

(a) 所需人力资源

类别	2010/11 年度 核定支助账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	3	—	—	—	3	—
P-5	12	—	—	—	12	—
P-4	60	—	—	—	60	—
P-3	52	—	—	1	53	1
P-2/P-1	7	—	—	—	7	—
小计	135	—	—	1	136	1
一般事务和其他						
特等	6	—	—	—	6	—

类别	2010/11 年度 核定支助账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
其他职等	87	—	—	—	87	—
小计	93	—	—	—	96	—
共计	228	—	—	1	229	1

(b) 所需财政资源

(千美元)

类别	差异				
	支出 (2009/10 年度)	分摊 (2010/11 年度)	费用估计数 (2011/12 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	30 254.3	33 290.2	32 860.1	(430.1)	(1.3)
二. 非员额资源					
一般临时人员	5 802.5	5 972.6	7 422.3	1 449.7	24.3
咨询人	1 375.8	1 487.2	4 430.0	2 942.8	197.9
公务差旅	2 352.4	1 799.9	1 708.7	(91.2)	(5.1)
设施和基础设施	20 889.8	21 615.0	21 473.0	(142.0)	(0.7)
通信	555.5	491.8	481.3	(10.5)	(2.1)
信息技术	3 047.3	3 205.2	3 855.9	650.7	20.3
其他用品、服务和设备	7 883.9	10 092.8	9702.8	(390.0)	(3.9)
第二项小计	41 907.2	44 664.5	49 074.0	4 409.5	9.9
第一和第二项共计	72 161.5	77 954.7	81 934.1	3 979.4	5.1
企业资源规划 ^a	28 516.5	57 033.0	47 185.2	(9 847.8)	(17.3)
共计	100 678.0	134 987.7	129 119.3	(5 868.4)	(4.3)

^a 根据大会第 64/243 号决议和秘书长关于企业资源规划项目的第二次进度报告 (A/65/389)，拟议从 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间支助账户中为与企业资源规划有关的所需资源 47 185 200 美元提供经费。

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算框架

372. 副秘书长办公室的任务是大会第 13(I) 号决议确立的。ST/SGB/2010/9 号秘书长公报规定了该办公室的职能。在本预算期间，副秘书长办公室将推动取得大会

确定的一些预期成绩，实现下文框架中列出的重要产出。绩效指标衡量在预算期间取得预期成绩方面的进展。

373. 主管管理事务副秘书长办公室负责制定本组织的管理政策，并全盘负责管理本组织的财政和人力资源以及支助行动和服务，包括为外地行动提供的支助行动和服务。

374. 主管管理事务副秘书长办公室包括总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处、管理支助处、企业资源规划办公室(团结)、大会行政和预算委员会(第五委员会)和方案和协调委员会秘书处、管理评价股、政策监督协调处和管理事务部执行办公室。

375. 总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处提供服务，便于这两个委员会审查采购提案和拟议资产处置，并结合财务条例 5.12 向决策者提出建议。这类服务包括向地方合同委员会和地方财产调查委员会提供培训、监督和政策指导。

376. 主管管理事务副秘书长办公室还负责实施在联合国采购改革总体框架下的试点项目。就这一改革而言，秘书长已确定了一系列措施改进和收紧采购程序，包括建立一个独立的投标质疑制度(见 A/60/692，提议第 13 至 15 段)。大会第 61/246 和 62/269 号决议要求作为一个试点项目建立一个投标质疑制度。

377. 管理支助处与维和部和外勤部合作，简化现行的业务流程并建设秘书处内的业务流程再造能力。根据需求评估结果，管理事务部、维持和平行动部和外勤支助部将规划、人事和采购指定为改进业务流程的三大优先领域。此外，管理支助处还确认并安排项目优先顺序，以配合秘书处的战略目标，并继续发展必要的内部能力，以便于运用已被证实并得到全球认可的方法，以最有利的方式将这些方法纳入秘书处组织结构。在这方面，“精益六西格玛”业务流程改进能力建设方案与“团结”项目团队联合，整合最适合企业资源规划系统工具和最适合“精益六西格玛”的各业务流程改进方法，以达成最佳解决方案。

378. 第五委员会秘书处为大会负责行政和预算事项的第五委员会的工作提供实务和技术服务支助。大会依照《联合国宪章》第十七条的规定，根据第五委员会的报告审议并核准本组织的预算。

379. 第五委员会秘书处的职责包括：(a) 向第五委员会主席和主席团主动提供协助，以加强和便利他们的工作，包括提供有关其会议情况的分析性和历史性资料；(b) 主动协助会员国代表处理有效安排会议时间和会议召集的所有相关事项，包括事先提供工作方案并及时印发各种报告和来文。

380. 在预算期间，管理评价股将及时针对有争议的行政决定进行管理评价，以确定它们是否符合本组织适用的条例、规则和政策。

381. 该股协助主管管理事务副秘书长及时向提出评价请求的工作人员提供有关管理评价结果的书面说明性答复。

预期成绩	绩效指标
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得到改进，使之能够在完全知情的基础上就维持和平的问题作出决定	1.1 会员国对第五委员会秘书处及方案和协调委员会提供的服务作出积极反馈

产出

第五委员会秘书处

- 为第五委员会关于维持和平事务的 110 次正式和非正式会议提供技术和实质性秘书处支助，包括关于程序的意见以及委员会供大会通过的 30 份决议草案和 30 份报告
- 为第五委员会主持人编写有关工作方案和文件状况的说明，编写 25 份关于维持和平相关项目的程序说明
- 维护并更新与维和事宜相关的第五委员会网页

预期成绩	绩效指标
3.1 外地行动的效率和实效得到提高	3.1 缩短总部合同委员会平均 7.5 天的案件处理时间(2009/10 年度：6.4 天；2010/11 年度：5.5 天；2011/12 年度：7.5 天)
	3.2 将参加过相关的强制性基本训练的地方合同委员会成员的比例提高到 90%(2009/10 年度：79%；2010/11 年度：85%；2011/12 年度：90%)
	3.3 95%的已执行管理支助项目达到使维持和平工作富有效率和成效的预期(2009/10 年度：95%；2010/11 年度：95%；2011/12 年度：95%)
	3.4 在 45 天内审查并答复维持和平工作人员提出的全部管理评价案件(2009/09 年度：45 天；2010/11 年度：45 天；2011/12 年度：45 天)
	3.5 维持进入联合国争议法庭正式诉讼程序的案件百分比，即找到补救方法或推翻原裁决(2009/10 年度：40%；2010/11 年度：40%；2011/12 年度：40%)

产出

总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处

- 总部合同委员会举行 95 次会议，总部财产调查委员会举行 20 次会议
- 每个财政期审查 700 个采购行动和 400 个处置行动
- 为地方合同委员会和地方财产调查委员会成员举办 20 期外地行动培训班
- 举办一次地方合同委员会主席半年期会议
- 为 100 名工作人员登记总部合同委员会在线培训课
- 为 100 名参加总部合同委员会同业群体者进行登记
- 进行三次外地行动评估访问，以监测和评估地方合同委员会的业绩
- 向授标审查委员会秘书处提供服务，包括审查 20 个案例并举办一期关于最佳行业做法的讲习班

管理支助处

- 进行客户调查，以衡量向外地行动提供的管理支助服务的实效，尤其是在业务流程改进、变化管理和组织设计等领域
- 执行业务流程改进能力建设方案，该方案涉及与维和有关的总部实体的 3 个领域

管理评价股

- 针对维持和平工作人员提出的管理评价请求可否接受、以及如可接受则有争议的行政决定是否符合适用规则和条例的问题，代表秘书长做出 87 项说明理由的决定
- 就在涉及维持和平工作人员离职的案子中向秘书长提交的中止行动请求，做出 5 项说明理由的决定
- 确定在维持和平特派团中任职的管理人员决策权方面的系统性问题，并印发基于经验教训的指南

外部因素

从各外地行动收到的供总部合同委员会和总部财产调查委员会审查的案件数量没有显著增加。管理评价股的成就取决于管理人员能否提供及时和充分的评论意见以及案例不会大量增加

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度 核定支助账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—

类别	2010/11 年度 核定支助账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	—	—	—	—	—	—
P-4	3	—	—	—	3	—
P-3	3	—	—	1	4	1
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	7	—	—	1	8	1
一般事务和其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	1	—	—	—	1	—
小计	1	—	—	—	1	—
共计	8	—	—	—	9	1

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	差异				
	支出 (2009/10 年度)	分摊 (2010/11 年度)	费用估计数 (2011/12 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	1 462.2	1 338.8	1 457.1	118.3	8.8
二. 非员额资源					
一般临时人员	733.4	301.9	856.2	554.3	183.6
咨询人	37.7	198.6	198.0	(0.6)	(0.3)
公务差旅	315.9	215.2	174.8	(40.4)	(18.8)
设施和基础设施	20 889.8	21 615.0	21 473.0	(142.0)	(0.7)
通信	461.5	398.0	481.3	83.3	20.9
信息技术 ^a	29 717.4	58 058.0	48 156.2	(9 901.8)	(17.1)
其他用品、服务和设备	6 629.6	8 142.6	8 407.8	265.2	3.3
第二项小计	58 785.3	88 929.3	79 747.3	(9 182.0)	(10.3)
共计	60 247.5	90 268.1	81 204.4	(9 063.7)	(10.0)

^a 信息技术提案包括依照大会第 64/243 号决议核定的维持和平行动支助账户企业资源规划项目份额款项 47 185 200 美元。

(d) 员额说明

管理评价股

法律干事(1个 P-3, 重新提交)

382. 管理评价股目前的人员编制包括由经常预算供资的 6 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4 和 3 个一般事务(其他职等))及 1 个一般临时人员职位(P-4)。该股目前没有由支助账户供资的员额。该股的核心职能包括:(a) 针对有争议的行政决定进行迅速、公正和客观的管理评价,以确定它们是否符合本组织的内部规则;(b) 协助主管管理事务副秘书长就管理评价的结果及时向提出审查请求的工作人员做出说明性答复;(c) 协助副秘书长确保管理人员履行他们在管理本组织人力和财政资源方面的职责,以此保障管理层问责制。管理评价是联合国正式内部司法系统的第一阶段。管理评价程序的主要目标是为行政部门提供一次机会,以确保不符合本组织的内部规则的有争议的行政决定在管理评价阶段得到解决,从而避免由于在联合国争议法庭提起诉讼而给本组织造成不必要的费用。管理评价程序还有助于推动酌情以非正式方式解决有争议的行政决定并在维持有争议的行政决定的情况下增加决策进程的透明度,从而减少提交争议法庭审理的案件数目。

383. 自 2009 年 7 月 1 日成立到 2010 年 12 月 31 日,管理评价股共计收到 609 个案件,来自包括联合国总部、总部以外办事处、区域委员会和维持和平特派团与特别政治任务在内的秘书处工作人员和前工作人员(见下表)。依据现有的统计数字,该股在 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日期间收到的案件数目比 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日同期收到的依照先前的制度进行行政审查的案件数目增加了 95%。此外,从 2009 年 7 月 1 日到 2010 年 6 月 30 日,工作人员向该股提交的管理评价请求的数目大幅度增加。2010 年 1 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日期间提交的案件比 2009 年 10 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间提交的案件增加了 39%,2010 年 4 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间提交的案件比 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日期间提交的案件增加了 20%。提交进行管理评价的案件数目在 2010 年 6 月 30 日以后趋于平缓,大会届会期间提交的案件数目尤其显著减少。2010 年 7 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间提交进行管理评价的案件数目平均每天一例。

按工作人员工作地点/实体分列的案件细目

	2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日	2010 年 7 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日
维持和平特派团 ^a	82	46
特别政治任务	29	11
总部	65	42
西亚经济社会委员会	51	3

	2009年7月1日至 2010年6月30日	2010年7月1日至 2010年10月31日
联合国日内瓦办事处 ^b	48	31
联合国内罗毕办事处 ^c	37	5
非洲经济委员会	28	7
前南斯拉夫问题国际刑事法庭	20	6
卢旺达问题国际刑事法庭	13	4
联合国维也纳办事处 ^d	11	9
亚洲及太平洋经济社会委员会	4	3
欧洲经济委员会	3	0
联合国防治荒漠化公约秘书处	2	0
拉丁美洲和加勒比经济委员会	1	1
其他 ^e	6	5
发送路线错误或重新发送	28	9
共计	428	181

^a 这一数字包括在维持和平特派团任职的所有工作人员、外勤部/维和部在总部的工作人员及总部的其员额由支助账户供资的工作人员。

^b 这一数字包括联合国贸易和发展会议、联合国人权事务高级专员办事处和其他设在日内瓦的实体。

^c 这一数字包括联合国环境规划署和其他设在内罗毕的实体。

^d 这一数字包括联合国毒品和犯罪问题办公室和其他设在维也纳的实体。

^e 如联合国大学、联合检查组、联合国训练和研究所、消除危地马拉国内有罪不罚现象国际委员会以及通过国家竞争性征聘考试的应聘者、前实习生和非联合国工作人员。

384. 在维持和平特派团任职的工作人员为本组织唯一最大的提出请求者群体，占2009年7月1日至2010年6月30日期间这类请求总数的19%。2010年7月1日至2010年12月31日期间来自维持和平特派团的请求的百分比，比2009年7月1日至2010年6月30日期间增加了12%。因此，虽然这段时间向管理评价股提交的请求总数趋于平缓，但在维持和平特派团任职的工作人员提交的请求的百分比有所增加。该股预计，这一百分比在2011年7月1日至2012年6月30日期间将会进一步增加，特别是因为维持和平行动中的工作人员更加意识到新的内部司法系统，并通过工作人员法律援助办公室的外联方案和内部司法系统内的其他利益攸关方而更多地使用正式的系统。该股认为，其关于2011年7月1日至2012年6月30日期间维持和平特派团提出的进行管理评价的请求比前期增加15%的估计数是保守的估计，预计2011年7月1日至2012年6月30日期间这类请求将占其案件总量的25%。鉴于事实上在维持和平特派团任职的工作人员为唯一最大的提出进行管理评价请求者群体，以及按下文所概述的处理维持和平工作人

员提交的管理评价请求面临更多的挑战，拟由支助账户为 1 个法律干事 (P-3) 供资。

385. 该法律干事将需要履行各种重要职责，在工作人员细则规定时限内完成管理评价，即总部工作人员提交的请求在 30 天内完成，总部以外办事处工作人员提交的请求在 45 天内完成。该股需要在这些严格和短暂的时限内审查管理评价请求的可接受性，并在裁定请求不能接受的情况下编写对工作人员的说明性答复，指出这一裁定的法律依据，这项工作常常需要广泛的法律研究。

386. 该股还需要起草给工作人员的信函，确认已收到管理评价请求，并起草给决策者的文书，请求其根据对档案材料的审查而提出评论意见，这类请求的目的是求得进行管理评价所需的信息。如得不到这类信息，则该股的法律干事就需要与相关决策者落实此事。还经常需要与工作人员和(或)其律师进行后续协商。该股法律干事还需要酌情主导或协助以非正式方式解决工作人员和决策者之间的纠纷。

387. 如管理评价请求未通过非正式方式得到解决，法律干事将起草详细的管理评价，确定：(a) 案件的事实；(b) 行政部门和工作人员各自的法律立场；(c) 可适用的机构法律文书和判例；(d) 对事实适用相关法律；(e) 建议采取的案件处置方式。该干事还需要编写必要的辅助文件，以执行秘书长的最后决定。

388. 尽管为完成处理总部以外办事处工作人员提出的请求的管理评价划拨更多的时间(15 天)，其中部分用于这些办事处的决策者对管理评价股的评论意见做出答复，但在进行维持和平特派团工作人员请求的管理评价方面出现一些特别的挑战。例如，需要考虑到总部和特派团之间的时区差，特派团的决策者和工作人员除年假外还定期休间歇休养假，即需要离开任务区。即使在特派团执勤期间，决策者和工作人员常常要履行职责而不能在办公室。这种不在的情况给有关各方之间进行对管理评价程序至关重要的协商构成特殊的挑战，需要做出特别的安排。除此之外，完成维持和平行动工作人员请求的管理评价常常涉及到与特派团的决策者和总部后勤人事司质量保证股成员的广泛协商，尤其是在寻求以非正式方式解决问题的时候。

389. 增设 1 个法律干事 (P-3) 员额将大大提高管理评价股的能力，可在法定授权时限内减少进入争议法庭案件的数目，从而使本组织避免大量和不必要的费用。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	1 457.1	118.3	8.8%

390. 1 457 100 美元款额将用于 8 个续设员额和 1 个拟议新员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。产生差异的原因是拟设新员额和继续增设一个 2010/11 年度核定的员额，并对其适用 65%(专业职类)的延迟征聘因数，由减少的标准费用部分抵消。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	856.2	554.3	183.6%

391. 拟议的所需经费 856 200 美元，用于下文所述续设 2 个一般临时人员职位和新设 2 个职位，以及管理部的产假和病假的替补费用；专业职类 12 个月，一般事务(其他职等)12 个月。

总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处

能力发展干事(1 个 P-4 职位，续设)

训练和分析助理(一般事务(其他职等)职位，续设)

392. 总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处目前的人员编制包括由支助账户供资的 4 个续设员额(1 个 D-1、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等))，以及由经常预算供资的 2 个一般临时人员职位(1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等))和 4 个员额(1 个 P-5、1 个 P-3、2 个一般事务(其他职等))。总部合同委员会秘书处为这两个委员会提供服务，合同委员会审查价值 50 万美元以上的采购提案(如涉及协助通知书，则为 20 万美元)，财产调查委员会审查资产处置提案。两个委员会审查的案件 80%以上与维持和平特派团有关。由于管理事务部承担着本组织采购行动的最终责任，它将以下额外职能授予该秘书处：培训外地(包括维持和平特派团和总部以外办事处)的地方合同委员会成员，监督地方合同委员会的运作以确保其具备足够的审查能力，以及履行根据委员会的建议分析系统性问题和趋势等其他额外职能。

393. 总部合同委员会和总部财产调查委员会针对地方合同委员会和地方财产调查委员会设立了一个维持和平特派团能力发展方案。该方案包括制订政策活动、培训和监测各地方合同委员会的运作。由于授权的问题，监测职能被定为能力发展方案的一部分。拟续设 1 个政策分析和监测干事一般临时人员(P-4)和 1 个训练和分析助理一般临时人员职位(一般事务(其他职等))职位，以能够高效地协调该方案。

394. 在 2009/2010 年期间，合同委员会在 9 个维持和平特派团举办了 21 期培训班，为 384 名工作人员颁发了地方合同委员会基础和高级课程、地方财产调查委员会和撰写会议记录证书。合同委员会和总部财产调查委员会在分析参加者在完成这些课程后提交的评价时注意到，95%的参加培训工作人员将这些培训评级为优或良。参加者在反馈中呼吁开展更多的区域培训，他们认为这些培训对与其

他特派团的同事分享经验是有价值的。参加者认识到，培训课帮助他们澄清了那些模糊或不甚清楚并干扰他们履行职责的问题。

总部合同委员会秘书处、授标审查委员会

授标审查委员会秘书 (1 个 P-4 职位，新设)

研究和行政助理 (1 个一般事务(其他职等) 职位，新设)

395. 为了实施秘书长根据大会第 61/246 号和 62/269 号决议提出的要求而制定的采购改革措施，于 2009 年 11 月成立了授标审查委员会，试行 12 个月，以审查未中标的供应商提出的采购质疑并根据这些质疑的是非曲直向主管管理事务副秘书长提出独立的意见，以做出最后决定。总部合同委员会主席在秘书处帮助下暂时担任书记官长。目前没有专门的人员配置资源用于为授标审查委员会不断提供可持续的支助。根据行政和预算问题咨询委员会关于向其提供工作量统计数字和在试点项目结果的基础上逐步建立授标审查委员会的专门能力的要求(在 A/64/753 第 118 段中提到)，预计采购质疑案的数量将从 2009 年 11 月至 2011 年 2 月期间的 15 例增加到 2010/11 年期间和 2011/12 年期间的 20 例，其中 12 例将需要授标审查委员会专家进行实质性审查。因此拟设立 2 个新的一般临时职位：1 名授标审查委员会执行秘书(P-4)和 1 名研究和行政助理(一般事务(其他职等))，用以协助授标审查委员会。

396. 在书记官长的通盘指导下，授标审查委员会执行秘书将负责该委员会秘书处的管理和适当运作及其所有职能的履行。这包括实施或监督委员会的运作所需要的方案和行政任务，并监督会议的规划和安排。在实质性审查之前，执行秘书确保所有提交的投诉符合要求、完整和得到及时审查，并确保将决定送达各有关方面。在审查过程中，执行秘书将担任委员会成员的法律顾问，进行和监督法律分析和研究并提供相关的判例，就起草行政决定的执行部分提供意见。此外，执行秘书将担任授标审查委员会所有查询和投诉的联络人，与书记官长、专家小组、投标人和内部各部门协调行动，建立一致的办案程序，通过交叉审查案件来确定系统性的问题，并根据最佳做法起草政策和准则。在决定之后，执行秘书将对这些决定修订和定稿，并确保其及时分发和印发。研究和行政助理将提供法律和其他研究、案件管理以及行政事务支助。

397. 出现差异的原因是拟新设 2 个职位和一般临时人员所需资源(P-4 级 12 个月，一般事务(其他职等)12 个月)，用于替补管理事务部的孕产假/病假。

	费用估计数	差异	
咨询人	198.0	(0.6)	(0.3%)

398. 拟编列 198 000 美元，用于聘请外部专家审查未中标的供应商提交的关于投标的抗议。这些专家应独立于联合国，以确保过程的公正性。估计数以在采购

数量和类型方面与联合国相当的美国联邦航空局的统计数字为依据。估计授标审查委员会秘书处正常情况下将每年受理需要实质性审查的 12 个案件。可进一步假定, 10 个案件将需要一名专家审查, 而 2 个案件将需要 3 个专家组成的小组来进行审查 (176 000 美元)。这一款额还用于聘请 2 名建筑、工程和航空等专门领域的专家 (22 000 美元)。

	费用估计数	差异	
公务差旅	174.8	(40.4)	(18.8%)

399. 公务差旅所需资源如下:

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	37 200	进行三次外地行动评估访问, 以监测和评估地方合同委员会的业绩
技术支助	9 800	提供授标审查委员会秘书处的服务, 包括审查 20 个案例并举办一期关于最佳行业做法的讲习班
研讨会/会议/讲习班	7 200	提供授标审查委员会秘书处的服务, 包括审查 20 个案例并举办一期关于最佳行业做法的讲习班 执行业务流程改进能力建设方案, 范围涉及与维和有关的总部实体的 3 个领域
培训	120 600	举办 20 期地方合同委员会和地方财产调查委员会的外地行动培训班 提供授标审查委员会秘书处的服务, 包括审查 20 个案例并举办一期关于最佳行业做法的讲习班 针对涉及维持和平工作人员离职的案子中向秘书长提交的中止行动请求, 做出 5 项说明理由的决定
共计	174 800	

400. 拟编列 37 200 美元用于与特派团规划/评估/协商有关的差旅, 对联海稳定团、联苏特派团和联科行动进行实地访问, 以监测和评估地方合同委员会的业绩。

401. 请批 9 800 美元的经费, 用于前往哥伦比亚特区华盛顿参加授标审查委员会 3 人专家小组会议, 以审查更为复杂的案件。

402. 请批 7 200 美元的经费，用于授标审查委员会书记官长和执行秘书与研讨会/会议/讲习班相关的差旅费，出席国际公共采购会议以获得关于行业最佳做法的经验和知识(3 400 美元)；出席内部管理顾问协会年会，这是北美的一个主要论坛，旨在交流改善组织业绩的最佳做法，以及让工作人员参加有关研讨会，讨论核心原则、模型、工具和组织设计范例等问题，以推动秘书处内的管理战略和创新(3 800 美元)。

403. 120 600 美元的经费将用于与培训有关的差旅费。这笔经费可使总部合同委员会秘书处工作人员继续向维持和平特派团的地方合同委员会成员提供基本培训，以及在 6 个不同外地地点向地方合同委员会和地方财产调查委员会成员提供包括撰写会议记录在内的高级培训，共举办 15 次培训课，重点是在区域办事处进行培训(114 400 美元)。它还可使工作人员参加国际法研究所提供的关于司法和法院行政及案件管理的培训班(4 100 美元)，并出席美国国际法学会年会以增强对成为一般国际组织的机构法基础的原则及特别是适用于管理评价股审理案件的国际法一般原则的理解(2 100 美元)。出现差异的原因是，特别是与“团结”项目有关的业务程序改进、变化管理和组织设计相关的所需差旅费减少。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	21 473.0	(142.0)	(0.7%)

404. 21 473 000 美元款额将用于由管理事务部执行办公室代表下列单位集中管理的房地租赁、改建、改善和家具所需经费：维和部(6 735 700 美元)、外勤部(7 993 700 美元)、管理事务部(4 641 200 美元)、监督厅(539 500 美元)、秘书长办公厅(71 500 美元)、道德操守办公室(28 600 美元)、法律事务厅(349 600 美元)、新闻部(57 200 美元)、安全和安保部(257 400 美元)、信息和通信技术厅(642 800 美元)及行政和预算问题咨询委员会秘书处(14 300 美元)。所需经费还包括管理事务部办公用品的购置(141 500 美元)。

405. 产生差异的原因是与已核定的新员额和一般临时人员职位有关的非经常性费用，为此在 2010/11 年度批列了经费，由约聘人员的租金抵销。

	费用估计数	差异	
通信	481.3	83.3	20.9%

406. 481 300 美元的估计数将用于由执行办公室为管理事务部集中管理的商业通信服务所需费用，按过去支出模式所得标准费率确定(396 200 美元)，以及为重要工作人员购置标准通信设备(22 800 美元)并提供移动办公(Citrix)令牌，以便在工作人员无法前来办公室完成其职责时可远程访问联合国服务器(59 500 美元)。这笔经费还将用于管理支助处的视频会议服务(2 800 美元)。出现差异的原因是移动办公室所需经费及与拟设新员额和一般临时职位有关的额外经费。

	费用估计数	差异	
信息技术	48 156.2	(9 901.8)	(17.1%)

407. 48 156 200 美元估计数包括与企业资源规划有关的所需资源 47 185 200 美元,这是按秘书长关于企业资源规划项目的第二次进度报告(A/65/389)提出的估计数计算的。893 700 美元的估计数将用于执行办公室代表管理事务部集中管理的以下所需经费:按信息和通信技术厅确定的标准服务级别协定保养和维修信息技术设备(441 500 美元)、根据过去支出模式推算的中央信息技术基础设施(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门的服务器)费用中的支助账户份额(275 400 美元)以及购置新标准信息技术设备和取代旧设备的费用(176 800 美元)。77 300 美元将用于维持总部合同委员会的在线资源(电子合同委员会和电子授标审查委员会)的订约服务所需经费。出现差异的主要原因是与企业资源规划有关的所需经费减少。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	8407.8	265.2	3.3%

408. 8 407 800 美元的款额将用于支付:退休维和工作人员离职后医疗保险费用(840 万美元),这是根据 2011/12 年度预计人数和上一年度支出模式计算的;参加国际法研究所举办的关于司法和法院行政及案件数量管理课程的培训费用(4 000 美元);管理评价股的培训费用(2 300 美元)以及管理支助处宣传材料费(1 500 美元)。出现差异的原因是对离职后医疗保险费用的预测增加。

2. 方案规划、预算和账户厅

(a) 成果预算框架

409. 方案规划、预算和账户厅的任务是大会第 13(I)号决议确立的。ST/SGB/2003/16 号秘书长公报规定了该厅的职能。该厅包括主计长办公室、财务信息业务处、账户司、维持和平经费筹措司、方案规划和预算司以及财务处。

410. 在本预算期间,该厅将通过交付下述框架中的有关主要产出,协助取得大会规定的若干预期成绩。此外,该厅将全面参与进一步完善“团结”项目的财务单元。绩效指标将用来衡量本预算期间在实现这些成绩方面的进展情况。

411. 维持和平经费筹措司将继续指导 13 个在役外地行动、后勤基地及外地行动支助账户所需资源的估算工作的政策、程序和方法;编制外地行动及支助账户年度预算和执行情况报告以及关于行政和预算问题的临时报告;为相关委员会提供实务服务。该厅继续监测每个外地行动特别账户的现金流动情况,授权支付各国政府经认证的特遣队所属装备偿还要求,确定每月平均兵力、应偿还数额及开始向各国政府支付部队及建制警察费用偿付款,并提供资金监测培训。

412. 账户司将继续为外地行动提供财务服务，包括工资、付款和保险；履行控制和监测职能；提供财务指导和协助；编制维持和平财务报表。该司将继续努力改进流程，从而提高效率，以满足日益增长的需求。关于《国际公共部门会计准则》，该厅继续着力实施符合《国际公共部门会计准则》的会计政策，制定相关程序并对所涉工作人员进行相关培训。

413. 财务处将继续为外地行动提供与该处及银行业务有关的政策和程序指导。此外，财务处将继续管理维和资金的投资及资金流动；每月给外地行动汇款；向国际征聘工作人员支付工资(包括教育补助金)；印发给派往执行外地行动的缴付美国税的工作人员的偿还收入税款的支票；处理对银行账户签字人名单的修正；提供关于使用各种银行系统的技术支持和指导。

414. 财务信息业务处将继续维持和加强支持方案规划、预算和账户厅任务的财务信息技术系统，为要求对必要的系统进行的改动进行业务分析，并提出报告说明财务活动的情况。该处的优先事项是确保各系统得到维持并持续可用，以便方案规划、预算和账户厅各办公室可及时开展活动，并从而满足会员国的需求。财务信息业务处的主要困难是维持现有的系统并满足方案规划、预算和账户厅不断变化的业务要求，同时等待“团结”项目的实施。

预期成绩	绩效指标
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得到改进，使其能够在完全知情的情况下就维持和平的问题作出决定	1.1 向大会和会议管理部提交的报告 100%在截止日期以前提出：所有执行情况报告和关于已结束外地行动的报告截止日期是 2011 年 12 月 30 日；正常预算编制周期下的在役外地行动的截止日期是 2012 年 1 月 31 日；支助账户及后勤基地的截止日期是 2012 年 2 月 29 日(2009/10 年度：87%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%；)
	1.2 行政和预算问题咨询委员会和大会对维持和平预算、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
	1.3 对第五委员会及行政和预算问题咨询委员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(2009/10 年度：5 天；2010/11 年度：5 天；2011/12 年度：5 天)
	1.4 联合国审计委员会对维持和平财务报表的反馈意见良好

- 1.5 在财务期结束后三个月内向审计委员会提供财务报表(2009/10 年度: 3 个月; 2010/11 年度: 3 个月; 2011/12 年度: 3 个月)
- 1.6 在下一个个月结束前将每月缴款情况上网(2009/10 年度: 1 个月; 2010/11 年度: 1 个月; 2011/12 年度: 1 个月)

产出

维持和平经费筹措司

- 为 13 个在役外地行动编制预算执行情况报告和概算报告 26 份; 联格观察团和中乍特派团预算执行情况报告 2 份及埃厄特派团资产处置报告 1 份
- 编制 1 份关于 23 个已结束外地行动最新财务状况的报告
- 编制关于联合国外地行动经费筹措的行政和预算问题的报告和说明 8 份, 内容包括概览报告、维持和平行动支助账户及后勤基地
- 向行政和预算问题咨询委员会提供关于 13 个在役外地行动、中乍特派团和联格观察团预算执行情况、后勤基地和外地行动支助账户的补充资料包 17 份
- 审查和协调对立法机关提出的关于 13 个在役外地行动、后勤基地、中乍特派团、联格观察团、支助账户和共有事项的后续问题的答复

账户司

- 特派团合并财务报表 3 份和单独报表 45 份, 以及财务报表附表和附注 14 份
- 将捐助情况载于网上, 包括概况和未缴摊款情况

财务信息业务处

- 维护、更新和运行计算机预算和财务信息系统; 管理数据结构和系统控制; 局域网管理职能
- 维护综管系统账户图表和其他与财务有关的参考表格; 开发和改进临时应用程序
- 改进财务管理报告

预期成绩	绩效指标
3.1 外地行动的效率和实效得到提高	3.1 对部队和建制警察部队的负债不超过 3 个月(2009/10 年度: 除 2 个现役外地行动外负债均不超过 3 个月; 2010/11 年度: 3 个月; 2011/12 年度: 3 个月)
	3.2 在客户调查中 90%的答卷者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好或很好(2009/10 年度: 70%的外地客户表示得到及时指导, 65%表示得到有益和高质量

-
- 的指导；2010/11 年度：90%；2010/11 年度：90%)
- 3.3 按照会员国提供的付款指示，在规定的时限内处理完给部队派遣国的付款(2009/10 年度：是；2010/11 年度：是；2010/11 年度：是)
- 3.4 总部付给外地行动中国际工作人员的款项有 90%是在收到单据后 30 个工作日内处理完毕(2009/10 年度：83%；2010/11 年度：90%；2010/11 年度：90%)
- 3.5 供应商的发票和工作人员的差旅费报销有 90%是在收到单据后 30 个工作日内处理完毕(2009/10 年度：90%；2010/11 年度：90%；2010/11 年度：90%)
- 3.6 在收到请求后 30 个工作日内就提交给保险和偿款处的维持和平合同保险条款提供意见(2009/09 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)
- 3.7 在决议通过并收到维持和平经费筹措司的相关指示后 30 天内向会员国发出 95%的摊款函文(2009/09 年度：95%；2010/11 年度：95%；2011/12 年度：95%)
- 3.8 关于授权的请求在 2 个星期内获得批准和处理(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)
- 3.9 对维和账户的请求付款 100%在两个工作日内处理完毕(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)
- 3.10 维和支助账户美元投资组合收益率等于或高于美国国库债券 90 天利率(联合国基准)
- 3.11 向用户提供服务支助达 100%(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)
- 3.12 在客户调查中将提供的服务及获得财务信息的容易程度至少评为好或很好的答卷者百分比(2009/10 年度：94.5%；2010/11 年度：90%；2011/12 年度：90%)
-

产出

维持和平经费筹措司

- 就拟议预算和执行情况报告的编写，包括财务细则和条例、政策和程序、成果预算编制和立法机构的建议及相关信托基金的建立等方面，向 13 个外地行动、后勤基地和总部 11 个部厅室提供政策指导，手段包括与外勤支助部外勤预算和财务司的代表合作为外地行动的预算人员举办一次研讨会，为总部各部厅室举行一次关于支助账户拟议预算编制的简报
- 访问 4 个外地行动，提供关于预算和财务问题的战略咨询和现场协助
- 持续向外地行动、后勤基地和总部各部厅室和维持和平信托基金发出筹资核准通知 300 份
- 核准 13 个外地行动、1 个后勤基地和 11 个总部各部厅室的人员配置表
- 将 20 份财务报告发送给维和信托基金捐助者
- 在执行情况和预算报告最终确定阶段，视需要与外地行动和后勤基地安排并举行视频会议，讨论待定的预算假设和理由问题
- 向 1 个外地行动的人员提供如何使用资金监督工具的培训

账户司

- 就下列事项向外地行动提供咨询：财务条例和细则，会计政策、程序和做法及保险事项
- 就改进内部控制和纠正审计结果中发现的问题向外地财务业务提供培训和政策指导
- 开展关于《国际公共部门会计准则》的意识和概念培训
- 处理向会员国、工作人员和供应商支付的 20 000 笔款项
- 办理 10 000 份教育补助金申请及垫款
- 关于涉及外地行动的 12 份保险单的谈判和管理，包括航空总保险单和全球汽车保单
- 向所有合格的国际和本国维和工作人员和家属提供医疗和人寿保险
- 结算维持和平商业保险索赔以及索偿事项咨询委员会审查的索赔
- 按照行业标准处理 4 000 项外地行动投资结算
- 印发外地行动投资和现金管理报告：每日报告 250 份、每月报告 12 份、半年报告 2 份
- 就未缴摊款及时向会员国发出摊款信函并全面发出催款通知
- 处理 3 000 份会员国外地行动摊款收据，并保存准确和最新的未缴摊款记录
- 通过及时提供一切要求提供的数据而为会费委员会提供有效服务
- 将核签人的授权下放给外地财务干事

财务处

- 按照联合国核准的准则对维和账户中的美元资金进行投资
- 执行约 2 300 项电子资金转账、500 项外汇购买和 1 000 项投资结算

- 向由维和账户供资的大约 6 000 名工作人员支付大约 70 000 笔薪金
- 记录给维持和平账户的约 2 500 项进账付款，金额为 60 亿美元，以及向维持和平银行账户转移约 600 份汇款，金额为 25 亿美元
- 为维持和平银行账户办理修改银行签字人的手续约 180 份

主计长办公室

- 监测对外地特派团的财务授权
- 监测维和行动会计和预算编制方面的审计建议

财务信息业务处

- 维护、更新和运行计算机预算和财务信息系统；管理数据结构和系统控制；局域网管理职能
- 维护综管系统账户图表和其他与财务有关的参考表格；
- 维护部队费用和索偿报销系统
- 开发和加强临时财务应用程序
- 改进财务管理报告

外部因素

摊款及时支付；保险业为外地行动持续提供足够的保险。利率和收益率以及美元和其他货币的汇率有利。及时收到关于财务权力下放请求

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度 核定支助账户 员额	调动、 职能改变、 改叙	一般临时 人员改划	请设 新增员额	2011/12 年度 拟议数 共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	6	—	—	—	6	—
P-4	23	—	—	—	23	—
P-3	19	—	—	—	19	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	51	—	—	—	51	—
一般事务和其他						
特等	4	—	—	—	4	—

类别	2010/11 年度 核定支助账户 员额	调动、 职能改变、 改叙	一般临时 人员改划	请设 新增员额	2011/12 年度 拟议数 共计	变动
其他职等	40	—	—	—	40	—
小计	44	—	—	—	44	—
共计	95	—	—	—	95	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出	分摊	费用估计数	差异	
	(2009/10)	(2010/11)	(2011/12)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	12 199.8	13 666.1	13 455.1	(211.0)	(1.5)
二. 非员额资源					
一般临时人员	2 961.9	1 852.9	2 423.9	571.0	30.8
咨询人	179.9	1 037.1	3 529.0	2 491.9	240.3
公务差旅	340.0	355.3	339.3	(16.0)	(4.5)
信息技术	707.4	773.4	921.1	147.7	19.1
其他用品、服务和设备	229.3	527.0	305.5	(221.5)	(42.0)
第二项小计	4 148.5	4 545.7	7 518.9	2 973.2	65.4
共计	16 348.3	18 211.8	20 974.0	2 752.2	15.2

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	13 455.1	(211.0)	(1.5%)

415. 13 455 100 美元的经费将用于支付 95 个续设员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。产生差异的原因是标准薪金费用减少，由续设更多 2010/11 年度核定员额而抵销，并对其适用 65%(专业职类)的延迟征聘因数。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	2 423.9	571.0	30.8%

416. 2 423 900 美元的经费用于下文所述 13 个续设一般临时人员职位和重设 4 个与《国际公共部门会计准则》有关但在 2010/11 年度未续设的一般临时人员职位。

账户司

维持和平账户科

政策指导和训练干事 (1 个 P-4, 续设)

战略部署物资储存干事 (1 个 P-4, 续设)

财务助理 (3 个一般事务(其他职等), 续设)

417. 维持和平账户科的现有编制是 14 个员额 (1 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 3 个一般事务(其他职等)), 其经费来自支助账户。此外, 该科目前有 5 个一般临时人员职位 (2 个 P-4 和 3 个一般事务(其他职等)), 拟议续设。维持和平账户科维持 14 个在役特派团和 26 个已结束特派团的账户以及后勤基地和战略部署物资储存的账户, 并编制财务报表。该科向 14 个外地特派团、后勤基地和外勤部各办事处提供有关财务程序和政策方面的指导。此外, 该科还核定部队和特遣队所属装备费用的偿还额。

418. 自 2007/08 年度以来, 一直设有政策指导和训练干事职位。该干事负责确保和改进维和特派团对财务活动的内部控制。此外, 该干事的职能包括就会计政策、财务程序和实践提供相关咨询意见以及追踪所有在役维和特派团执行审计建议的情况。2009/10 年度期间, 外地特派团平均每月向该干事提出 20 个关于政策和会计问题的询问。在下个期间, 该干事将继续提供关于外地财务系统的指导和咨询, 并在外地特派团进行关于应付账款和支出模式分析、前期债务和纠正会计分录等主题的实际培训。

419. 自 2007/08 年度以来, 一直设有战略部署物资储存干事职位, 以准确地记录战略部署物资储存会计事项, 审查相关会计准则。由于日益需要及时对特派团的紧急情况作出回应, 由于需要以最佳方式利用战略部署物资储存, 并且由于需要全年轮调这些物资储备, 需要持续保留战略部署物资储存干事职位。审计委员会在审查 2008/09 年度战略部署物资储存的运作情况后, 建议加强对流动缓慢的战略部署物资储存的监测, 以避免物资变质和因陈旧而被淘汰。这意味着, 无论是否开办新特派团, 也无论是否扩大现有特派团, 战略部署物资的流动和交易都将更频繁。而且, 战略部署物资的运作将受到最近核准的全球外勤支助战略一项财务要素的影响, 这项要素规定, 在授权开办一个新特派团或扩大一个现有特派团时, 除 1 亿美元的承付款外, 还可立即释出高达 5 000 万美元的战略部署物资。在 2011/12 年度里, 预计战略部署物资交易量将进一步增加。

420. 这个职位的职能包括与外勤部协商，审查和更新战略部署物资会计准则，这就要求监测多年的相关活动，以找出可能需要改进和精简的程序。根据监督厅的建议，应审查和精简现行会计准则。随着全球外勤支助战略的发展，在未来几年里还可能需要进行进一步审查交易程序，修订会计准则。

421. 多年来，一直为维持和平账户科持续设立 3 个一般事务(其他职等)财务助理职位(2 个职位已经存在 12 年，1 个职位是自 2003/04 年度开始提供的)。上一次加强一般临时人员资源是在 2003/04 财政年度，在 2003/04 至 2009/10 财政年度期间，会计事项数目增加了 65%，从 298 000 项增加到 491 000 项。即使在维和行动规模稳定或缩编后，在可预见的未来，预计这些职位开展的工作不会减少到或甚至低于 2003/04 年度的水平。

医疗和人寿保险科

财务助理(1 个一般事务(其他职等)，续设)

422. 医疗和人寿保险科的现有编制是 4 个员额(1 个 P-4 和 3 个一般事务(其他职等))，这些员额的经费来自支助账户。提议在医疗和人寿保险科续设 1 个一般事务(其他职等)财务助理的一般临时人员职位。该科管理人员及其家属的保险事务，其工作量与由总部管理的工作人员人数直接相关。该科的任务包括处理新的和重新任命的工作人员的保险申请，与客户(工作人员、其家属及行政干事)沟通，回应查询以及追踪索赔情况，以此为参与维和行动的客户服务。

423. 这个职位最初是在 2010/11 年度核准的，负责完成因最近几年维和人员不断增加而积压的工作。此外，在 2009 年 7 月统一了约 6 000 名工作人员的合同，因而需要为更多工作人员提供保险福利，这也进一步增加了该科的工作量。虽然预期维持和平行动的规模将稳定下来，但预计这个职位的任务暂时不会减少。因此，请求在该科续设这个一般事务(其他职等)职位。

国际公共部门会计准则项目小组

公共部门会计准则干事(2 个 P-4 职位，新设；2 个 P-3 职位，新设)

424. 公共部门会计准则项目小组现有编制是 4 个员额(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))，其经费来自经常预算。拟议重新列入 2010/11 年度未续设的 4 个与公共部门会计准则相关的一般临时人员职位(2 个 P-4 和 2 个 P-3)，以推动各维持和平行动向符合公共部门会计准则的会计和报告制度转变。对于推动遵守 2014 年开始为维持和平行动编制符合公共部门会计准则的财务报表的目标日期而言，2011/12 年度将是一个关键时期。必须确定适当的资源，确保及时开发流程和详细的程序，支持遵守公共部门会计准则、配置信息系统以及改革管理活动。

425. 公共部门会计准则项目小组的任务就是领导本组织向符合公共部门会计准则的会计和报告制度转变。因此，该小组负责在本组织内实施公共部门会计准则的各项原则，阐述相关政策、程序和财务报表格式。此外，该小组还负责支持设计和配置信息系统，以促进编制符合公共部门会计准则的财务报表，负责协调确定符合公共部门会计准则的期初财务状况报表，并负责开展构成这样一个大型项目重要组成部分的相关改革管理活动。这个项目将影响本组织各卷财务报表的财务会计和报告制度，包括维持和平行动的财务报表财务会计和报告制度，因此，请求由经常预算和维持和平行动支助账户提供经费。

426. 这 4 个公共部门会计准则干事将专门负责推动各维持和平行动实施符合公共部门会计准则的会计和报告制度，第 429 至 432 段叙述其分工细节。一位 P-4 干事将重点实施维和人员培训计划和部署由教员指导的培训单元，并处理与公共部门会计准则相关的各种政策和业务指导工作。共有 11 个教员指导的培训单元，这些单元构成关于公共部门会计准则的中级和高级概念课程，这些单元是为全联合国系统开发的，必须以秘书处具体案例研究和实例予以增强。这些单元将向约 600 名维和人员推出，其中包括约 250 名需要高级培训的维和人员。

427. 另一名 P-4 干事将重点编制支持各维和特派团不动产、厂房和设备以及库存余额的数据，为确定符合公共部门会计准则的期初余额预作准备。其任务包括与咨询人合作，结合公共部门会计准则实施项目总时间表和企业资源规划项目总时间表，确定处理这个子项目的办法，制定详细的计划，并确定需要的资源、时间表和里程碑。该干事还将与咨询人合作，执行核定的建议，管理流程，提供咨询意见，审查订正数据的一致性、准确性和完整性，管理各订约人，并与在各特派团实地开展准备活动的财产管理官员和其他官员合作。准备活动包括将非消耗性财产余额和消耗性财产余额归类为不动产、厂房和设备以及库存，通过分离不需要资本化的物项，确定每个类别符合公共部门会计准则的余额，并实施选定的符合公共部门会计准则的政策，以确定起始值。这样做的目的是，保证每个维和特派团都备妥全面的资产记录，而且这些记录可随时转换为符合公共部门会计准则的余额。

428. 一名 P-3 级干事将重点进行最佳做法研究，以帮助阐述工作流程和详细的程序和指示，支持实施符合公共部门会计准则的会计和报告制度，包括制定关于下述事项的指南：支持维持和平行动记录部门资料，记录货物和实物服务，并记录和监测维持和平行动的准备金和或有负债。该干事还将针对在 2014 年目标日期之前逐步实施公共部门会计准则提出提案，支持将公共部门会计准则的要求纳入维持和平行动的财务报表。

429. 另一名 P-3 级干事将重点支持企业资源规划系统的配置工作，并制定会计科目表，确保向负责系统设计工作的“团结”项目充分阐述编制符合公共部门会

计准则的维持和平行动财务报表的系统要求。该干事还将参与开发和测试编制符合公共部门会计准则的维持和平行动财务报告所需要的系统定制成份。

财务处

财务干事(1 个 P-3, 续设)

协理财务干事(1 个 P-2, 续设)

430. 全球银行业务科设有 1 个续设员额(P-5)和 1 个一般临时人员(P-3)职位, 其经费来自支助账户。该科需要续设 P-3 级一般临时人员职位, 以协助维持和平特派团建立银行业务和作出支付安排, 安排和协调现金的运送、存放和支付等后勤事项, 处理开设和关闭银行账户以及修订银行账户签字人名单所需文件, 提供关于电子支付系统使用方法的培训。在过去三年里, 一直都设有这个职位, 维持和平行动持续需要这个职位。

431. 由于维和行动规模大幅度扩大, 从 2002/03 年度大约 25 亿美元增至 2010/11 年度的约 74 亿美元, 加上维持和平特派团业务活动日趋复杂, 财务处需要一名财务干事, 协助确定解决外地特派团银行业务问题的办法。每年在外地支付约 20 亿美元的费用, 其中很大一部分资金是在银行基础设施非常有限的国家当地支付的。财务处需确保以最高效、最安全和最具成本效益的方式完成这些付款。这只能通过下述方式实现: 向维和特派团派遣一名财务专家, 会见地方银行高级管理层并作出符合联合国独特规定的银行业务安排, 特别是与现金付款有关的安排。这就要求经常前往外地。在维和特派团引进电子支付系统后, 每年付款已超过 20 万笔。虽然进行了广泛培训, 但是在支付的格式设定方面仍然存在差错, 导致银行额外收费。财务处多次在后勤基地和各维持和平特派团举办培训班, 但由于工作人员更替率高, 必须持续进行培训。财务干事将编制和处理开设和关闭联合国正式银行账户所需文件, 并编写和处理与修订银行账户签字人名单相关的银行公函。财务干事还将维护财务处数据库的所有银行账户信息, 提供关于电子支付系统的培训。

432. 出纳科现有工作人员编制是 3 个续设员额(1 个 P-4、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位(P-2), 其经费来自支助账户。财务处为维持和平特派团处理的付款次数大幅度增加, 因此, 拟议续设出纳科 P-2 级协理财务干事职位。出纳科处理汇给外地行动地方银行账户的所有汇款。财务处替仅拥有地方货币账户和美元账户的外地办事处处理其外汇付款。不仅这种外汇付款次数增加, 而且财务处还替外地办事处竞购大量外汇, 竞购次数从 2003 年的 0 次增加到 2009 年的 260 次, 2009 年的竞购总额达到 2 亿美元。鉴于财务处处理的付款更加复杂, 次数增加, 需要一名非常熟悉全球付款处理业务的工作人员, 以充分支持维持和平特派团的业务活动。此外, 财务处每个月向维持和平特派团工作人员支付大约 7 000 笔薪金。2009 年 7 月开始停止支付特派任务

生活津贴，维持和平特派团工作人员更替率高，因此，财务处必须持续更新支付薪金的指示。综管系统建立的支付薪金指示记录数从 2003 年的 1 000 项增加到 2009 年的 7 500 项。协理财务干事将协助出纳科管理该科的日常业务，确保按照《联合国财务条例和细则》，遵循行业最佳做法，在安全环境中及时、准确和高效率地开展下述工作：记录会员国缴款、支付资金、进行外汇和投资结算和维护综管系统收款人银行主数据库。任职者还将确保准确和及时处理支付给维持和平工作人员的薪金，并准确和及时处理向会员国支付的部队费用偿还金和特遣队所属装备费用偿还金。

财务信息业务处

信息系统干事(1 个 P-4 职位，续设；1 个 P-2 职位，续设)

信息系统助理(1 个职位(一般事务(其他职等))，续设)

433. 财务信息业务处现有编制是 6 个员额(1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 3 个一般事务(其他职等))，这些员额的经费来自维持和平行动支助账户，此外，还有 3 个拟议续设的一般临时人员职位(1 个 P-4、1 个 P-2 和 1 个一般事务(其他职等))。拟议续设信息系统干事(P-4)职位，就维持和平经费筹措司所有与预算、部队费用和资金监测相关的系统向该司提供系统支持，指导如何制定将维持和平预算报告各项要求和支持维持和平经费筹措司的辅助系统纳入“团结”系统的战略和愿景，包括向“团结”系统小组阐述与维持和平相关的特殊业务要求，与其协调。信息系统干事(P-4)指导和管理目前支持维持和平经费筹措司现有应用程序的 1 个一般事务(特等)和 3 个一般事务(其他职等)职位，具体而言，这些应用程序是预算报告电子表格和拟订预算程序、部队支付数据库和资金监测工具。

434. 拟议续设信息系统干事(P-2)职位，以履行下述职能：与账户司投资会计股以及财务处密切合作，为维持和平行动进行投资结算和付款；与账户司保险处合作，支持执行与医疗保健计划相关的政策，确保正确地鉴定并向保险公司提供特派团工作人员的数据；为财务系统接口和联合国全球信息技术支付系统标准化提供支持，并改进控制措施；为维持和平账户银行往来调节提供支持，包括在往来调节系统中使用环球银行间金融电信协会接口软件，以便全面了解所有联合国账户，包括各特派团直接负责的账户。信息系统干事将确保改进财务报告，维持账户，处理结算事务，使财务处能够全面了解所有联合国账户。这样就能够管理现金状况和更好地进行投资，加强离职后医疗保险管理，提高管理效率，提供综合保险数据，确保特派团工作人员获得适当保险。现在，通过共同使用一家保险公司，已使特派团工作人员的保险标准化，为实施和监测与保险相关的系统提供了极大便利，这些系统鉴定并向保险公司提供数据。

435. 拟议续设信息系统助理(一般事务(其他职等))职位,以便向方案规划、预算和账户厅和信息和通信技术厅综管系统财务数据组提供协助,支持和维护财务数据的完整性,并提供准确的维持和平账户报告和财务报表。此外,该助理将进行综管系统财务数据清理,改进现有诊断系统,以提高数据和报告的质量,帮助向新的企业资源规划系统过渡。该助理将支持综管系统的财务工作,包括具体规定规范要求,测试变动,进行改进;支持差旅费报销(包括危险津贴申领)门户网站,支持该门户网站与综管系统的接口;向会员国提供支持,让会员国能看到实时缴款情况,包括汰换纸面明细表。

维持和平经费筹措司

财务和预算干事(2个P-3职位,续设)

436. 维持和平经费筹措司现有工作人员编制是33个续设员额(1个D-2、1个D-1、4个P-5、10个P-4、8个P-3、9个一般事务(其他职等))和2个一般临时人员职位(2个P-3),其经费来自支助账户。

437. 需要续设2个P-3级财务和预算干事一般临时人员职位,以便持续支持联东综合团,并且在整个2011/12年度期间及时分析和编制中乍特派团的筹资文件。支持联东综合团的任职者的职责包括分析和编制执行情况报告和概算、提供财务支援、监测预算执行情况、向外勤部及特派团的同事提供预算指导、参与提供资金监测工具培训以及管理对建制警察派遣国的负债和偿还费用。需要支持中乍特派团的一般临时人员职位,重点负责编写执行情况报告和捐助情况报告,提供财务支援,关闭中乍特派团相关信托基金,以及管理对部队派遣国的负债和偿还费用。彻底结束最近几年结束的其他维和特派团的经历表明,在清理结束之后仍然需要跨越平均3个财政年度,因为需要编写提交大会的一系列报告(清理结束时期执行情况报告、最后处置资产情况报告以及最后执行情况报告)。根据这些经历判断,预计在2011财政年度之后,中乍特派团的工作将持续3个财政年度,直到向大会提交特派团最后报告并在题为“联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题”的议程项目下宣布该特派团结束。鉴于维持和平经费筹措司已分派的工作和工作量,预期任职者还将在总部资源方面提供额外支助。由于下列原因,管理支助账户的工作具有非常高的实质性,要求非常高:支助账户资源数额从2003/04年度的1.21亿美元增加到2010/11年度的3.637亿美元;预算报告篇幅增加,从2003/04年度的67页增加到2010/11年度的291页;支助账户提供经费的员额从2003/04年度的743个增加到2010/11年度的1311个,这增加了审查员额资源和非员额资源的甄别工作;需要与总部相关部门联系,请求进一步澄清某些事项;需要进行深入战略分析,解释预算执行趋势,向总部各部门提供关于成果预算编制方法的有效指导。

438. 出现差异的原因是，拟议新设 4 个职位并续设新为 2010/11 年度核定一般临时人员职位，并对其采用 25%(专业职类)和 12.5%(一般事务职类)的延迟征聘因数，其标准薪金费用较低，部分抵消了差异额。

	费用估计数	差异
咨询人	3 529.0	2 491.9 240.3%

439. 咨询所需资源列述如下：

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
执行《公共部门会计准则》	—	1 191 300	向外地行动提供关于下述事项的咨询意见：财务条例和细则；会计政策、程序和做法；保险事项
编制符合《公共部门会计准则》的数据	108	1 785 600	向外地行动提供关于下述事项的咨询意见：财务条例和细则；会计政策、程序和做法；保险事项
转换按照《联合国系统会计准则》记录的账户结余	24	148 600	向外地行动提供关于下述事项的咨询意见：财务条例和细则；会计政策、程序和做法；保险事项
培训	36	403 500	部署关于《公共部门会计准则》的认识和概念培训
共计		3 529 000	

440. 拟议拨款 1 191 300 美元，以聘用与《公共部门会计准则》相关的咨询人，开展下述活动：

(a) 鉴定符合《公共部门会计准则》的政策和程序：审查政策差距分析，鉴定适用于维持和平行动、符合《公共部门会计准则》的政策、指南和程序，提出其他政策和指南提议，包括关于改变工作流程的政策和指南提议。这种政策、指南和程序将包括关于不动产、厂房和设备、库存和无形资产的会计政策，关于东道国政府实物捐助、维和行动工作人员离职后医疗保险和未用年假的会计政策，关于重要性的指南，关于提交预算情况报告的政策，关于合并和汇总账目以编制维和财务报表的政策；

(b) 编制执行《公共部门会计准则》战略文件：包括提出关于可在全面实施企业资源规划系统之前实施的《公共部门会计准则》要求的提议，包括提议使用临时接口，使用过渡规定，按计划在外地办事处实施《公共部门会计准则》，制定在《公共部门会计准则》实施之日尚未建立企业资源系统的外地办事处按照全面权责发生制重报结余的战略；

(c) 审查关于按照《公共部门会计准则》编制财务报表的要求：包括确保向企业资源规划系统项目说明编制符合《公共部门会计准则》的维和行动财务报表

工作的全部要求。咨询人将以这项审查为基础，并借鉴《公共部门会计准则》项目小组的工作，确定其他信息系统要求，编制关于信息系统要求的全面文件。

441. 拟议拨款 1 785 600 美元，以聘用 9 名咨询人，时间为 12 个月，包括 177 300 美元的差旅费，用以支持编制数据，以确定符合《公共部门会计准则》的不动产、厂房和设备以及库存账户期初结余。编制数据的这项工作数量大，数额高，因此，是实施《公共部门会计准则》的关键步骤。在最近几年里，在精简资产管理进程方面取得了重大进展，而且仍然在改进这个进程。然而，遗留系统目前记录的结余不是以符合《公共部门会计准则》的方式记录的，因为这些系统的设计使其无法按照《公共部门会计准则》的要求捕捉与资产项目相关的所有费用，因此，需要调整记录的结余，以体现将采用的《公共部门会计准则》的会计政策，例如折旧率和折旧法。此外，必须有完整和准确的记录，才能转换成符合《公共部门会计准则》的期初结余，因此，必须进行全面财产核实。这些工作包括审查与不动产、厂房和设备、库存和无形资产相关的旧会计数据，对数据进行分类和鉴定，并重新安排遗留会计数据的结构，按照《公共部门会计准则》的要求划分数据域。

442. 拟议拨款 148 600 美元，用以支持记录将符合《联合国系统会计准则》的结余转换为符合“团结”项目的结余的详细过程。

443. 拟提议拨款 403 500 美元，以聘用 2 名咨询人，时间为 12 个月(270 000 美元)，包括 81 000 美元的差旅费，用以支持采取课堂教学形式、有教员指导的公共部门会计准则中级和高级培训，并聘用 12 个人月的专门人才(52 500 美元)，维护计算机化培训单元。

	费用估计数	差异	
公务差旅	339.4	(15.9)	(4.5%)

444. 公务差旅所需经费如下：

(美元)

旅行目的	数额	对应产出
特派团规划/评估/咨询	87 800	就改进内部控制和纠正审计结果中发现的问题向外地财务业务提供培训和政策指导 向所有合格的国际和本国维和工作人员和家属提供医疗和人寿保险
编制/审查预算	39 100	访问 4 个外地行动，提供关于预算和财务问题的战略咨询和现场协助
研讨会/会议/讲习班	80 500	向 13 个外地行动、联合国后勤基地和 11 个总部部门和办事处提供关于以下事项的政策指导：拟定拟议预算和执行情况报告，包括财务细则和条例、政策和程序、成果预算制和立

		法机构的建议，以及建立相关信托基金，途径包括与外勤部外勤预算和财务司代表合作，为外地预算工作人员举办讲习班，向总部各部门和办事处通报支助账户拟议预算编制情况按照行业标准处理 4 000 项外地行动投资结算
		关于涉及外地行动的 12 份保险单的谈判和管理，包括航空总保险单和全球汽车保单
技术支助	42 600	记录汇入维持和平账户的约 2 500 笔价值 60 亿美元的付款；将约 600 笔价值 25 亿美元的汇款转入维持和平银行账户
培训	89 400	对外地行动的工作人员进行关于资金监测工具的培训
		维护、提升和运营预算及财务信息电脑化系统；管理数据结构和系统控制；局域网管理职能
		管理综管系统账户图表和其他与财务有关的参考表格
		维护部队费用和索偿报销系统
		向外地行动提供关于下述事项的咨询意见：财务条例和细则；会计政策、程序和做法；保险事项
共计		339 400

445. 拟议拨款 87 800 美元，用以支付开展特派团规划/评估/咨询活动的差旅费：账户司对维和行动进行 4 次现场考察，就会计政策和财务程序进行指导，审查与 2010/11 财政年度审计结果相关的问题(69 600 美元)，对乌干达恩德培区域服务中心进行一次访问，会晤维和特派团行政事务代表，评估维和特派团地方工作人员医疗保险计划第三方管理办法执行情况，审查服务质量，讨论关于保险对象的要求和其他问题(18 200 美元)。

446. 拟议拨款 39 100 美元，用以支付维持和平经费筹措司就预算和财务问题向 4 个维和特派团提供现场咨询和协助的差旅费。

447. 拟议拨款 80 500 美元，用以支付参加下列与维和有关的讨论会、会议、讲习班和协调会的差旅费：维持和平经费筹措司与外勤部外勤预算和财务司合作举办的关于高级别问题、成果预算制方法和预算指示等预算事项的会议，目的是改进各特派团制定预算的过程(63 000 美元)；财务处出席世界银行和国际货币基金组织年度会议和 2 次中央银行关于投资的研讨会(10 400 美元)；一次保险讲习班(7 100 美元)。

448. 编列 42 600 美元的经费，使财务处有能力向 5 个维和特派团提供技术支持，就财务处程序、现金管理和与银行业务相关的问题向外地财务人员提供咨询。

449. 编列 89 400 美元的经费，可支付与下述培训相关的差旅费：维持和平经费筹措司在一个维和特派团进行关于资金监测工具的培训(21 000 美元)；为各维和特派团财务主任举办一次为期四天的讲习班，账户司工作人员将出席讲习班

(40 000 美元)；财务信息业务处差旅费，目的是提高处内工作人员的信息和通信技术技能，确保跟上技术变革步伐，维护财务系统(24 000 美元)；出席顾能财务会议和国际银行运营研讨会会议(4400 美元)。

	费用估计数	差异	
信息技术	921.1	147.7	19.1%

450. 编列 921 100 美元经费，用以汰换专门信息技术设备(21 700 美元)、软件许可证和收费(711 000 美元)和订约承办事务费用(188 400 美元)，其细节如下。

451. 21 700 美元经费将用以支付供应商合约要求的汰换现有服务器的费用，并向业务处理综合控制系统以及环球银行间金融电信协会提供支持。

452. 664 500 美元经费将用以支付方案规划、预算和账户厅要求的软件和许可证费用，以维持和支持现有的软件和服务。46 500 美元经费将用来购置财务处需要的布隆伯格资产和投资管理应用软件，以协助进行投资组合风险管理。

453. 188 400 美元经费将用以支付下列订约承办事务费用：实施标准升级，包括基本视觉软件、财务处管理系统和业务处理综合控制系统以及 Sybase 商业智能和数据库管理软件的升级(67 000 美元)；实施资金监测工具标准升级(44 700 美元)。标准升级至关重要，将使现有软件能够在不断发展的信息技术环境下发挥功能，并能够根据与信息通信技术厅的服务级协议维持财务处管理系统(业务处理综合控制系统)、Sybase 商业智能和数据库管理软件和与环球银行间金融电信协会系统财务实体交流的安全接口软件，这是一项艰巨任务，因为提供这种特殊基础设施需要复杂的实体环境(24 000 美元)；方案规划、预算和账户厅使用信息通信技术厅提供的与现有应用软件环境扩大相关的信息技术基础设施(38 700 美元)；支持超过方案规划、预算和账户厅标准用量的所需台式计算机服务，例如，在要发挥各种功能就需要增加台式计算机能力的情况下所需台式计算机服务(14 000 美元)。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	305.5	(221.5)	(42.0%)

454. 305 500 美元经费将用于支付财务处年度银行收费(270 000 美元)和金融业务处培训费用和参加财务会议的费用(35 500 美元)。出现差异的原因是核准于 2010/11 年度进行一次关于支助账户演变情况的后续研究所需费用。

3. 人力资源管理厅

(a) 成果预算框架

455. 人力资源管理厅的任务是大会第 13(I) 号决议确立的。ST/SGB/2010/9 号秘书长公报规定了人力资源管理厅的职能。

456. 在该预算年度里，人力资源管理厅的优先任务是，重点实现秘书长的愿景——使本组织成为一个能够真正一体行动的一体化组织。
457. 人力厅将利用新的人才管理系统和电子支持工具 Inspira，继续在外地行动中执行联合国人力资源改革议程(见大会第 63/250 号决议)。人力厅将从较短期的工作需要出发调整员工队伍规划，制定已通过中央审查机构审查并可以立即选派参加外地行动的合格候选人名册。
458. 人力厅将加强与会员国、各部门、外部组织和联合国其他实体的协作，执行外联和确定人力来源的战略，确定高质量的候选人，尤其强调为外地行动职位物色最佳人选。
459. 人力厅将继续加强第二号自愿网络交流倡议。2010 年 7 月发起的这项倡议已扩展到 8 个就业网络，并且范围已经扩大，现在还包括在外地服务的工作人员。这项倡议将促进总部和外地行动工作人员的融合和流动。
460. 人力厅将全面推出一个加强版业绩管理和发展系统，其中包括联利特派团等 5 个部门正在试用的一个电子业绩工具。要全面推出该系统，就必须与外勤部外勤人事司协作，对用户进行实训，向其介绍情况。人事厅将继续协调和促进外地行动和总部维和部/外勤部各部门对所有管理人员和督导人员进行的强制性业绩管理培训。
461. 此外，人力厅还将确保在外地行动中以及在总部维和部/外勤部各部门部署一个较广泛的学习管理系统。这个系统将提供一个中央标准平台，以管理学习者、课程、教员和场地，在秘书处世界各地工作地点开展现场活动和虚拟学习活动。
462. 人力厅目前的工作重点是处理完积压的大量惩戒和申诉案件，并在新的内部司法系统中代表行政当局，出席联合国争议法庭的听讯。人力厅继续在外地行动中努力实施电子病历和职业保健管理系统(EarthMed)，进一步改进向联合国外地工作人员提供的保健服务。

预期成绩	绩效指标
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	1.1 会员国能够获取关于外地行动人力资源信息的在线报告(2009/10 年度：尚不可获取；2010/11 年度：可获取；2011/12 年度：可获取)

产出

战略规划和人员配置司

- 关于秘书处组成情况、包括关于外地行动工作人员结构的年度报告
- 向会员国提供的关于外地行动人力资源信息的在线报告

预期成绩	绩效指标
3.1 外地行动的效率和实效得到提高	3.1 14 个外地行动在行使人力资源管理授权时 100% 遵守新人力资源管理计分卡所列标准(2009/10 年度: 无数据; 2010/2011 年度: 无数据; 2011/2012 年度: 100%) 3.2 当天对 100%的特派团医疗后送申请和紧急部署体检证明请求作出回复(2009/10 年度: 100%; 2010/11 年度: 100%; 2011/12 年度: 100%) 3.3 对所有任务前健康评估请求包括心理健康评估请求作出回复(2009/10 年度: 80%; 2010/11 年度: 100%; 2011/12 年度: 100%) 3.4 在 100%的外地行动中不断提供熟悉情况课程和关于电子业绩培训的实训(2009/10 年度: 无数据; 2010/11 年度: 无数据; 2011/12 年度: 100%) 3.5 实施新的学习政策, 外地行动 20%的工作人员每人接受 5 天的培训(2009/10 年度: 无数据; 2010/11 年度: 5%; 2011/12 年度: 20%) 3.6 在 8 个就业网络不断实施第二号自愿网络交流倡议, 使来自外地行动的申请者占总申请人数的 30%(2009/10 年度: 无数据; 2010/11 年度: 无数据; 2011/12 年度: 30%) 3.7 对工作人员不当行为事件和外地工作人员针对行政决定提出的上诉作出主动积极和适当的反应 3.8 外地维和行动对人力资源政策处提供的服务给予正面反馈 3.9 及时向高级外勤人员提供法律和政策咨询(2008/09 年度: 无数据; 2009/10 年度: 无数据; 2010/11 年度: 750) 3.10 编写关键职能领域通用职务说明, 供外地行动使用(2009/10 年度: 无数据; 2010/11 年度: 200; 2011/12 年度: 50)

产出

战略规划和人员配置司

- 向 14 个外地行动提供关于如何使用人力资源管理授权的指导, 途径包括进行支助特派团的访问;
- 核准和认证外地行动 120 名首席行政干事和文职人事主任, 并核准和认证人事主任和负责人事管理以及负责外勤部和外地行动人力资源职能的所有专业职等干事
- 派遣 6 至 8 个外联代表团, 确认参加外地行动的候选人
- 13 个外地行动以及后勤基地、包括高级主管业绩委员会使用人力资源管理计分卡

医务司

- 制定和审查联合国保健政策, 以促进和维护工作人员的健康, 并且制定维和特派团公共健康和其他紧急状况(例如大流行病和新出现的传染病)防备计划

- 对 15 名医务长进行专业督导，就整个特派团医疗支助系统运作的技术和专业问题提供咨询，以保持标准和一致性，将提供的保健服务保持在可接受的水平
- 对 77 个联合国民用医疗单位进行评价和监测，向其提供咨询和技术支持
- 审查外地行动医务职位 300 个候选人的简历，以便在技术方面给予认可
- 举行 1 次医务长区域会议，以更新医务政策和相关行政政策，进行应急培训，规划防备大规模伤亡的工作
- 应要求对 3 个外地特派团的医疗设施进行现场评估，对 1 个与维和行动有联系的区域医疗后送中心进行现场评估
- 对 250 名候选人进行体检，以便将其部署到外地行动或让其可以旅行，进行 2 000 次任务前情况通报和医疗咨询，进行 1 500 次免疫接种，向前往外地行动的工作人员发放 1 000 个医疗包
- 进行 300 次任务前和任务后心理评估和咨询，为来自总部的工作人员举办 2 次关于为特派任务做好准备和复原力的讲习班，在 2 个维和特派团举办 2 次关于为特派任务做好准备和复原力的讲习班
- 审查和分析提交的特派团工作人员和候选人、军事观察员和民警的 4 000 份体检结果，以确定他们是否适合征聘、任用和旅行
- 为外地行动、维和部和外勤部 1 000 名工作人员开病假条
- 就 20 名外地维和工作人员和维和部工作人员的伤残养恤金案向联合国合办工作人员养恤基金提供咨询意见，就 340 名文职人员、军事观察员、民警和士兵提出的医疗补偿申请向索偿事项咨询委员会提供咨询意见
- 就文职人员、军事观察员、民警和士兵提出的 700 项医疗后送或回国请求向外地行动和维和部提供咨询意见
- 在一个外地行动(联苏特派团)中实施电子病历和职业保健管理系统(EarthMed)

学习、发展与人力资源事务司

- 为所有维和人员提供关于电子业绩工具的实训，为管理人员和督导人员进行强制性的业绩管理培训
- 通过培训培训师方案，为外地行动的 25 名协调人举办业绩管理培训
- 开发并发布所有外地行动都可以利用的在线自助工具
- 在 8 个职业网络上管理并不断开展与第二号自愿网络交流倡议相关的外联活动，以增强工作人员在总部、总部以外办事处和外地行动之间的流动
- 就各种人力资源问题向外地行动工作人员提供 2 750 次咨询和指导
- 提供行政支持，回复工作人员因下列原因被停止任用后提出的约 300 项请求：健康原因(残疾)、商定解雇、放弃员额、外部活动、全薪或半薪特别假、放弃特权和豁免、申诉、改划为长期任用以及《工作人员条例》和《工作人员细则》的任何例外情况

人力资源政策处

- 进行下述全面和临时薪金调查：联刚稳定团 3 个地点，西撒特派团 1 个地点，联海稳定团 1 个地点；或在外地行动总部所在国或在特派任务区内各国进行 14 次临时薪金调查。酌情颁布一般事务职类(20 个工作地点)和本国干事职类(20 个工作地点)的订正薪金表
- 审查并核准多达 50 项通用职务说明，供外地行动使用
- 编写关于涉及特派团工作人员的政策事项的书面指南并提供咨询，这些事项包括合约改革、实施新的工作人员甄选制度、新业绩机制、统一服务条件、休养旅行和与国际公务员制度委员会和外勤问题工作组联络

- 提供法律咨询，以处理行政法问题，包括根据要求就对外勤人员采取惩戒行动的进程提供法律咨询，并代表行政当局在联合国争议法庭和联合国上诉法庭出庭

人力资源信息系统科

- 向所有外地行动提供关于 Inspira 的求助服务台支持，并提供关于 Inspira 的应用软件开发、维护和制作支持(曼谷 Inspira 支助中心)
- 向包括外地行动在内的 4 万多用户提供关于 Inspira 的用户支持(曼谷 Inspira 支助中心)
- 组织一次年度会议，对技术协调人员进行关于 Inspira 增强功能的培训，使所有外地行动受益(曼谷 Inspira 支助中心)
- 实施和支持数据仓和报告系统，向外地行动的人力资源工作者和方案主管提供工具，令其能够自行获取数据储存库的数据
- 为外地行动定制并提供在线课程，并编制其他网基培训材料，将其作为 Inspira 系统的组成部分
- 针对收到的外地行动平均每周 100 多次关于综管系统人力资源问题的询问，提供求助服务台支持和培训

外部因素

- 国家机构将支持努力改善特派团所在地的当地卫生环境和设施
- 在部署有特派团工作人员的国家内，敌对行动没有升级，并且未重新出现流行病，也没有出现新的危害健康的情况
- 能够可靠地连接互联网
- 供应商将履行根据人才管理系统和其他信息系统合约承担的义务

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	2	—	—	—	2	—
P-4	15	—	—	—	15	—
P-3	9	—	—	—	9	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	27	—	—	—	27	—
一般事务和其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	19	—	—	—	19	—
小计	20	—	—	—	20	—
共计	47	—	—	—	47	—

(c) 所需财政资源

(单位: 千美元)

类别	支出 (2009/10)	分摊数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	5 593.6	6 667.5	6 683.5	16.0	0.2
二. 非员额资源					
一般临时人员	1 617.2	2 637.9	2 419.8	(218.1)	(8.3)
咨询人	613.4	169.0	159.0	(10.0)	(5.9)
公务差旅	752.4	382.8	351.3	(31.5)	(8.2)
信息技术	1 139.0	1 406.8	1 963.8	557.0	39.6
其他用品、服务和设备	265.7	226.5	218.7	(39.2)	(17.3)
第二项小计	4 387.7	4 823.0	5 112.6	289.6	6.0
共计	9 981.3	11 490.5	11 796.1	305.6	2.7

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	6 683.5	16.0	0.2%

463. 6 683 500 美元的经费将用于支付 47 个续设员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是, 续设为 2010/11 年度核定的额外员额, 并对其采用 65%(专业职类)的延迟征聘因数, 其标准费用较低, 部分抵消了差异额。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	2 419.8	(218.1)	(8.3%)

464. 2 419 800 美元的经费将用于支付下列费用: 续设 19 个一般临时人员职位, 新设 1 个一般临时人员职位, 1 个 P-4 职等一般临时人员职位续设六个月。为 2010/11 年度核定了 20 个一般临时人员职位。

人力资源政策处行政法科

法律干事(1 个 P-3 职位, 续设; 1 个 P-2 职位, 续设)

465. 行政法科负责处理外地特派团的惩戒案件, 并在联合国争议法庭担任答辩方的法律顾问。行政法科下设一个上诉股和一个纪律股。纪律股有 4 个由支助账户提供经费的员额(1 个 P-4, 2 个 P-3 和 1 个 P-2)和 1 个由经常预算提供经费的员额(P-5)。纪律股处理提交人力资源管理厅处理的所有惩戒事项。其工作是审查调查报告、就是否采取惩戒行动提出建议、对工作人员提出指控、就如何最后

处理某个案件提出建议以及编写所有相关文件。在 2009/10 年度期间，纪律股处理了约 380 个涉及个人的惩戒事项，其中约 68%来自外地行动。

466. 拟议续设行政法科 P-3 和 P-2 职等的 2 个法律干事职位，以处理积压的外地特派团惩戒案件和相关上诉案件。在实施新司法制度后，联合国争议法庭明确要求尽速处理惩戒事项，并且还要确保每个案件的证据经得起检验，确保维护工作人员的适当程序权利。2009 年 7 月撤销了在旧制度下负责进行事实调查的联合纪律委员会，因此，纪律股负责与相关调查实体进行的磋商增加，所以，处理惩戒案件所需时间也增加了。对于联合纪律委员会向人力资源管理厅移交的积压案件，这种情况尤其突出。

学习、发展和人力资源事务司职业支助和业绩管理科

人力资源干事 (2 个 P-3，续设)

人力资源助理 (1 个一般事务(其他职等)，续设)

467. 学习、发展和人力资源事务司负责人力资源发展和学习，并通过其职业支助和业绩管理科管理提供职业支助服务的工作，包括向联合国工作人员提供各种个人和专业发展方案的工作。此外，该司构思、实施和管理职业发展和工作人员流动方案，包括管理下调任方案和自愿网络交流倡议，并确保有效实施本组织的人力资源业绩管理和发展系统。

468. 职业支助和业绩管理科没有由支助账户提供经费的专职员额。拟议续设 2 个人力资源干事职位和 1 个人力资源助理职位，负责扩大自愿网络交流倡议，并将新的电子业绩管理系统推广到维和特派团。

469. 人力资源管理厅将负责全面实施经过强化的业绩管理和发展系统，包括电子业绩工具。全面实施将意味着确保电子考绩制度所有现有使用者(约 25 000 名外地工作人员)开始使用新的电子业绩系统，这就需要与外勤部合作，对使用者进行实训，向其介绍情况。此外，人力厅将继续进行协调，提供便利，以便对所有主管和督导人员(约 8 000 外勤编制人员)进行强制性业绩管理培训。人力资源管理厅与外勤部外勤人事司合作，管理全面实施新电子业绩工具的整体规划和协调工作，包括对最终用户进行关于如何使用该工具的培训和督导和主管人员进行强制性业绩管理培训。为了确保顺利实施，并且为了对督导和主管人员进行强制性业绩管理培训，请求续设 P-3 级人力资源干事职位。预计该干事将为外地行动指定协调人规划和举办 2 个培训培训师方案，制作培训手册、工具和在线电子用户生产力工具袋，从而在业绩管理培训各个方面、包括在建设特派团一级地方能力方面继续担任外勤部和外地特派团的协调人。

470. 该司将加强执行第二号自愿网络交流倡议。该倡议是本组织职业发展框架的组成部分，将提高本组织工作人员队伍的能力，使其具有全球性，有适应能力，

具有多样性，能够胜任复杂的任务。此外，该倡议将使工作人员获得各种各样的经验，并获得能够传授的技能和能力。拟议让 P-3 级人力资源干事继续担任外地行动和挑选出参与第二号自愿网络交流倡议活动的工作人员的协调人。该干事将确保有关职业网络、外地特派团管理当局、外勤人事司、外勤部、维和部和人力资源管理厅内专家小组的参与，以确保顺利审查和遴选候选人。第二号自愿网络交流倡议正在努力让更多的维和行动工作人员参与，在 2011/12 年度使来自外地行动的参与者占有所有参与者的 30%。人力资源助理(一般事务(其他职等))将在与自愿网络交流倡议相关的所有工作人员申请和遴选事项上支持人力资源干事，这些事项包括协调和设立审查小组和专家小组、安排所有会议、讲习班和小组讨论的时间以及建立和管理追踪自愿网络交流倡议候选人的系统。

人力资源信息系统科

471. 人力资源信息系统科的核心职能是开发和改进信息系统，以支持执行联合国，包括维和特派团的人力资源改革。核心活动包括人力资源信息系统，如“Inspira”这一新的人才管理系统的项目管理和生产支持。该科正在招聘、学习管理和业绩管理等领域提供项目管理、生产、报告和技术基础设施支持，以便增强系统。该科将继续支持实施符合信息和通信技术厅指示的企业资源规划系统。此外，该科将支持和促进企业资源规划在外地的实施以及这一规划在外地工作人员数据元素方面同 Inspira 系统的融合。

472. 人力资源信息系统科还在通过曼谷的 Inspira 支助中心，提供 Inspira 的应用程序开发、维护、生产和用户支持。Inspira 支助中心通过设计新的程序、优化现有程序、管理复杂的执行项目和提供用户支持以及维持 Inspira 正常运行，提供技术应用专门技能，从而支持 Inspira 方案 PeopleSoft 软件的全球实施。此外，Inspira 支助中心有助于优化所有以具有成本效益的方式实施的 Inspira 模块和构成部分的使用，促使人才管理方案获得整体成功。

数据仓库项目主管(纽约)(1 个 P-4 职位，续设)

473. 近年来，政府间机构和部队派遣国以及秘书处保存记录方面的需求成倍增长。自 2006 年以来，秘书处数据库已扩大到 4 万 multiple 档案，而增加部分中超过 60%是由于纳入了维和人员的档案。纳入该数据库的档案预计将超过 150 000 份，包括咨询人、个体订约人、志愿人员、军事人员、警察和实习生等。对业务报告、执行报告、特设报告、图表、图形、仪表板和记分卡的要求迅速增加。为了满足这些需求，人力厅在外勤部和维和部的参与下，已着手开发一个单独的集成和自动化数据仓库，该数据仓库应向所有用户提供一个能够满足分析、业务往来和战略报告需要的单一权威数据源。

474. 预计该数据仓库将有效地提供整个组织所有工作人员的综合情况。它还将提供始终如一的高质量数据，使分析员和管理人员能够积极发现问题和机会。数

据仓库项目主管将负责数据仓库项目的整体实施情况；牵头分析和记录本组织在报告方面的业务需要；负责数据仓库的设计；协助设计数据维度；确保与其他传统记录系统(如综管系统、PMStars 系统、“核心”和“银河”系统)的无缝整合，确保数据仓库数据的提取和输入；设计同新的 Inspira 系统的有效整合办法，以进行数据交换和报告生成；确保数据仓库的数据质量和完整性；监督自助服务的报告门户网站的建设和设计；设计和确保数据安全规则和模式的执行；确保数据仓库所有方面的实施都符合行业最佳做法和秘书处的标准。

综管系统服务台助理(纽约)(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

475. 综管系统服务台将继续为维持和平特派团的用户提供支持。服务台助理的主要职责和可交付成果包括：确定和分析综管系统内人力资源功能的技术问题；在人力资源管理领域，向所有用户提供有关综管系统的指导和解决方案；在行动涉及多个部门用户时，协调数据处理；同在外地的当地综管系统协调员联络，分析有关数据，以便处理工作人员员额数据的传输；与综管系统技术人员就该系统维护的各方面进行联络，包括审查功能和/或技术需求文件；支持利用该科的跟踪系统，记录用户要求，并协助建立一个基于知识的最常见问题库，这可导致用户培训课程的设计；在综管系统人力资源管理应用程序的所有方面，协助为所有类别的工作人员(无论是在总部还是在外地)组织和提供培训，包括编写和修订培训方案。

476. 由于外地支助人员流动率高，因人为错误而造成的综管系统问题数目大幅增加，这些问题需要在该系统中进行大量的更正，并在工作人员的记录和工资单处理方面造成了严重延误。服务台助理将回应综管系统中与综管系统指令更改、索引号要求、综管系统调整/校正有关的请求及综管系统的其他请求。目前，25% 以上的综管系统支助工作与外地工作人员的流动有关。

Inspira 支助中心

477. 设在曼谷的 Inspira 支助中心负责支持 Inspira 系统应用程序和职业门户网站的开发和维护，以及对维持和平特派团的支持。该中心负责所有 PeopleSoft 企业人力资源平台的增强、升级、支持和维护。与应用程序相关的功能和技术每年都需要更新和加强，以确保优化支持，使本组织能够履行其人力资源任务。在 2010 年上半年开始实施 Inspira 后，纽约的 PeopleSoft 咨询人小组逐步撤出。在完成实施第一阶段后，Inspira 支助中心的范围和活动大幅增加，因为所有技术职能都将在曼谷，而不是在纽约履行。

478. Inspira 支助中心协助优化了联合国所有 PeopleSoft 人才管理方案模块以及业绩管理和学习管理组件的使用和功能，以确保该方案的全面成功。虽然招聘、学习管理和业绩管理模块在 2010 年完成，它们也需要广泛的支持和加强。截至 2010 年 9 月，(启动后 4 个月)，来自 190 个国家的 76 000 多名外部申请人

在 Inspira 中注册，并且收到了对所发布工作职位的 36 000 多份申请。鉴于 Inspira 这种应用工具 7-10 年的预期寿命以及在软件和实施方面的资金投入，Inspira 支助中心必须有足够的人员编制来继续维护该系统，并快速响应用户群，包括维持和平特派团人员和维持和平员额应征者的要求。2011/12 年度最终用户数估计将包括：5 万多联合国内部人员、170 多万外部候选人以及数以百万计网站访问者。据估计，80%的征聘活动与维和行动有关。

主任，Inspira 支助中心(1 个 P-4 职位，续设)

479. Inspira 支助中心是按照秘书处的信息和通信技术战略创建的，该战略要求实施一个新的包括基于方案的英才中心和全球服务交付模式的结构，这将加强本组织对信息和通信技术的拥有度，同时提高信息和通信技术的效益和效率。Inspira 支助中心主任在 2009 年 12 月启动了 Inspira 支助中心，并将继续监督以下主要服务的提供：在生产、测试、开发和演示环境、数据转移服务作业和相关数据提取服务器和数据库方面的 Inspira 应用维护和故障排除；利用服务台支持解决用户的第一级服务请求(即“怎么做”)；解决由服务台升级提交的第二级技术服务请求；制定并维持与外部各方的 Inspira 操作级别协议，包括负责第三级技术支持的订约者；把现有操作级别协议规定的第三级技术服务请求提交给外部责任方；按照文件记录的程序，在标准变更管理、配置管理和发布管理流程后进行一切必要的环境升级；定期测试灾后恢复程序；监测和报告系统的使用和现有能力；计量和报告生产系统的可用性；执行日常运作，包括系统监控、工作监督和系统管理活动；履行对所有用户和组群的安全管理活动；进行定期和定点应用程序的安全审计，以确保遵守本组织的安全标准。

服务台主管(1 个 P-4 职位，新设)

480. 拟议中止现有的 P-3 职等职业门户分析员职位，以抵销拟议新设的 P-4 职等服务台主管职位。人力厅持续审查了前 12 月 Inspira 支助中心运营的情况，并且得出结论，不再需要 P-3 职等职业门户分析员职位，而需要在 P-4 职等加强能力，以管理第一级服务台，规划和组织开发和维持工作，并支持和加强各次推出的 Inspira 交付成果。在 2010 年 4 月初次公布 Inspira 后对服务台支助的将近每周 1 000 次的大量请求，只有通过将两名高级工作人员短期派往曼谷来进行管理。在 2011 年年中完成稳定人员配置职能和业绩管理试点工作后，将在 2011-2012 年期间推出所有未来人员配置(包括部署到所有外地行动)、业绩管理和学习管理程序。这些程序的推出预计将对支助产生大量额外请求，这需要 P-4 职等的管理。服务台主管将对服务台小组提供领导和指导，以及时解决与 Inspira 有关的问题，并获得较高的用户满意度。主管将向第一级服务台提供战略指示，包括：服务级别目标和跟踪机制；与客户的沟通方式；转交和协调程序；支助请求量的预测；为未来推出和加强工作进行规划和筹备。在第一年获得的其他经验教训是 Inspira 支助中心提供的多种服务——开发、维护和服务台支持——需要

设立和实施规划和监测工具的专门能力。服务台主管将对 Inspira 支助中心的所有服务台级别提供这一能力。

开发和生产支助分析员 (1 个 P-3 职位, 续设)

481. 开发和生产支助分析员将继续维护生产环境中 PeopleSoft 系统的应用并排除故障, 把服务级协议规定的第三级技术请求升级提交给外部责任方, 监测并报告系统的使用情况和能力, 计量并报告系统的可用性, 进行系统 and 安全管理并解决第二级问题和已知错误。

协理应用支助干事 (1 个 P-2 职位, 续设)

482. 协理应用支助干事将负责提供下列产出: Inspira 应用支持、报告和学习管理系统(缺陷解决、根本原因分析)应用程序配置; 业绩管理支持; 技术系统管理; 应用程序升级和打补丁; 运行流程和为报告安排时间; 用户管理; 系统维护和监控; 变更管理和工作流程的开发。

数据库管理员 (1 个一般事务(其他职等)职位, 续设)

483. 数据库管理员将继续确保数据的可用性、备份和恢复, 解决数据库问题, 创建表格和索引, 维持数据库用户, 打补丁, 确保数据库安全和对数据库运行 ([问题])进行故障排除。

行政助理 (1 个一般事务(其他职等)职位, 续设)

484. 行政助理将负责支助 Inspira 支助中心主任履行行政职责以及 Inspira 支助中心的各项职能, 支持人力资源、预算和财务、回复理事机构的查询、建筑设施问题、信息和通信技术服务和其他行政职责, 确保联合国规则和程序的适用一致性。

人才管理服务台: 客户支助代表 (1 个一般事务(特等)职位, 续设; 6 个一般事务(其他职等)职位, 续设)

485. 客户支助代表(一般事务(特等)职位)将继续管理第一级服务台, 包括 6 名在曼谷 Inspira 支助中心的一般事务(其他职等)服务台工作人员。服务台工作人员将继续负责以下任务: 提供第一级(“怎么做”)的支持; 便利对服务台接到的第一级实质服务请求作出人力厅预定的回复, 并管理季度审查和更新此类回复; 把服务请求升级提交给第二级支持; 编制回复模板; 编写业务报告以及持续培训和知识转移。服务台主管将负责管理该中心基于信息技术基础设施资料库的流程。服务台业务将采取多班轮换制。

战略规划和人员配置司

人力资源干事 (1 个 P-4 职位, 续设 6 个月)

486. 战略规划和人员配置司 2011/12 期间的任务之一是开发和管理 Inspira 中有关人员配置的构成部分。战略规划和人员配置司与外勤部外勤人事司开展协调，正在继续牵头 Inspira 系统的配置工作。该司还正牵头在秘书处，包括维和部、外勤部和各外勤业务部门实施该系统。由于 Inspira 不断推出，包括在特派团推出，为确保对 Inspira 系统的无缝实施和促进实现在整个秘书处使用一个统一系统这一整体目标，需要不断地提供支持。

487. 人力资源干事将继续支持与在维持和平行动中实施 Inspira 有关的行动，包括开发和加强 Inspira 模块的工作，这些模块支持为建立供外地特派团甄选的名册公布通用职位说明，编制专为外地用户和支持外地征聘工作的总部用户使用的培训材料。由于国家竞争性征聘考试名册目前可供外地征聘使用，该干事将是外地征聘应征人员的协调人。

488. 出现差异的原因是拟议续设 19 个一般临时人员职位和新设 1 个职位，而 2010/11 期间核准了 20 个职位，标准薪金费用较低以及对曼谷的 8 个一般事务(其他职等)员额使用了区域薪金表。

	费用估计数	差异	
咨询人	159.0	10.0	5.9%

489. 咨询所需资源如下：

(美元)

专门知识	人/月	数额	对应产出
Inspira 门户和数据仓库的整合服务(人力资源信息系统科)	12	144 000	提供服务台支持，提供 Inspira 应用程序开发、维护和生产支持，供所有外地行动使用 数据库和报告系统的推出和支持，以向外地行动中的人力资源工作者和方案主管提供进入数据存放处和获取、分析和报告人力资源信息的自我服务工具
复原能力建设/特派团准备就绪(医务司)	1	15 000	进行 300 次任务前和任务后心理评估和协商，为从总部离开的工作人员举办 2 次特派团准备就绪和复原能力讲习班，在两个维持和平特派团举办 2 次关于复原能力的特派团准备就绪讲习班
共计		159 000	

490. 需要 144 000 美元的经费，以进一步发展数据仓库，用于数据仓库和 Inspira、综管系统、“银河”、“核心”、Portal 等其他系统整合框架的技术开发。这一数据仓库将成为所有人力资源报告，包括提交大会的报告、管理报告和业务报告的单一数据来源。

491. 15 000 美元经费将用于聘用一名心理学顾问或相关专门人员为准备去特派团就职的工作人员、已在特派团的工作人员和留下的家属举办一次复原能力建设培训讲习班，以提供持续照顾。专门人员还将为工作人员家属举办一次远距离关系培训讲习班，以在工作人员执行特派任务期间保持一种稳定感。专门人员将协助为工作人员顾问和协调人举办一次初始培训员培训，这些人将随后继续执行该方案。

	费用估计数	差异	
公务差旅	351.3	(31.5)	(8.2%)

492. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类型	数额	对应产出
特派团规划/评估/咨询	54 700	进行综合和临时薪金调查(联刚稳定团 3 个地点，西撒特派团 1 个地点，联海稳定团 1 个地点)在外地行动总部所在地国家，或任务区内国家进行 14 次临时薪金调查。发布一般事务人员职类的订正薪金表(20 个工作地点)及本国干事(20 个工作地点)(如适用) 根据请求对外地特派团医疗设施进行的 3 次现场评估，1 个与维和行动有关的区域医疗后送中心
技术支持	126 500	提供服务台支持，提供 Inspira 应用程序开发、维护和生产支持，以供所有外地行动使用 为 14 个外地行动就行使人力资源管理授权提供指导，包括进行特派团支助访问 6-8 个外联特派团，为外地行动确定候选人 在一个外地行动(联苏特派团)中实施电子医疗记录和职业健康管理系统(EarthMed)
研讨会/会议/讲习班	50 900	为 14 个外地行动就行使人力资源管理授权，包括特派团支助访问提供指导 召开一次医务长区域会议，以更新医疗和相关行政政策，进行应急培训和大规模伤亡防备规划 提供关于影响特派团工作人员的政策问题的书面指导和建议，这些政策问题包括合同改革、新的工作人员甄选系统的实施、新的业绩机制、服务条件的统一、休养旅行、与公务员制度委员会和外地组织联络
其他	17 700	提供法律咨询意见，处理行政法问题，包括在需要时对外地工作人员实施纪律行动的程序在联合国争议法庭及联合国上诉法庭代表行政当局

培训	101 500	通过培训员培训方案为 25 个外地行动的协调人举办业绩管理培训 进行 300 次任务前和任务后心理评估和协商，为从总部离开的工作人员举办 2 次特派团准备就绪和复原能力讲习班，在两个维持和平特派团举办 2 次关于复原能力的特派团准备就绪讲习班 举办一次年度会议，为技术协调人提供有关加强 Inspira 使所有外地行动受益的培训 提供法律咨询意见，处理行政法问题，包括在需要时对外地工作人员实施纪律行动的程序在联合国争议法庭及联合国上诉法庭代表行政当局 审查和核准至多 50 份通用职务说明，供在外地行动使用
共计	351 300	

493. 拟编列经费 54 700 美元，用于进行以下特派团规划/评估/咨询活动的旅行：为 3 个维持和平特派团(联海稳定团、西撒特派团和联刚稳定团)进行的临时薪金调查和为维持和平特派团中的地方工作人员发布的 14 个薪金表(40 700 美元)；医务司对与维持和平特派团有关的一个区域医疗设施进行的评价和评估(14 000 美元)。

494. 拟编列经费 126 500 美元，用于通过下列活动提供技术支持的差旅：Inspira 开发小组为开发 Inspira 第 2 阶段前往曼谷和印度的差旅(51 600 美元)；访问曼谷的 Inspira 支助中心，以确保业务合规和高效(25 800 美元)；进行现场支助访问，以审查行使人力资源管理授权的情况和监测人力资源管理记分卡的落实(23 400 美元)；在与外勤部协调下，对没有任职人员和任职人员不足的会员国进行外联访问，鼓励来自那些会员国的候选人申请加入维持和平特派团(15 900 美元)；对联苏特派团进行现场访问，以对实施 EarthMed 的情况进行业务分析(9 800 美元)。

495. 拟编列经费 50 900 美元，用于与下列研讨会/会议/讲习班有关的差旅：为文职人事主任举办一个讲习班，为外地特派团的人力资源工作者提供咨询意见和实质性以及技术支助，以解决在使用新的记分卡方面发现的问题和关切事项(13 600 美元)；在联合国后勤基地参加医务长区域会议，以讨论联合国医疗标准的全系统执行问题(16 000 美元)；参加人力资源网络会议并参加国际公务员委员会与流动、外地服务条件有关的会议(21 300 美元)。

496. 拟编列 17 700 美元，用于对内罗毕联合国争议法庭的访问，以助于在法庭代表行政当局。

497. 拟编列 101 500 美元，用于与以下培训活动有关的差旅：为两个维持和平特派团的协调人提供特派团准备就绪培训(30 400 美元)；为主管举办有关强制性业绩管理的培训员培训讲习班(49 500 美元)；为 Inspira 支助中心工作人员提供有关软件新版本的培训，以支持 Inspira 模块(13 500 美元)；出席国际调查人员培训会议(5 100 美元)；并参加有关职务分类的培训(3 000 美元)。

	费用估计数	差异	
信息技术	1 963.8	557.0	39.6%

498. 1 963 800 美元经费将用于支付 Inspira 使用的专利软件(PeopleSoft)的所需费用(84 500 美元)和合同支持以及年度 PeopleSoft 维护/许可证以及人才管理系统的灾后恢复(1 879 300 美元)。出现差异是由于以下原因造成 Inspira 需要额外合同服务(526 500 美元)：在 2010 年 4 月启动初始人员配置模块(发布非外地地点的工作空缺)和电子考绩试点(包括两个外地特派团)后，并且鉴于用户遇到的困难，必须在部署更多模块(用于发布外地工作空缺、全面推出电子考绩、实行电子学习构成部分)前将 Inspira 的资源着重用于稳定和加强这些模块。初始的计划是在 2011 年年中前推出所有模块，以便开发资源能用于各项业务。但是，随着推出更多模块方面发生的延误，2011/12 期间开发这些更多模块以及维护和支持 2010/11 期间已经推出的模块的运行需要资源。此外，还由于这些延误，2011/12 期间“银河”和“核心”等系统将运营，需要资源进行数据迁移和报告工作。最后，由于预定于 2011/12 期间部署更多模块，出现了先前未曾预见的需求，用于项目管理技能，使模块通过确定要求、开发、技术和用户测试、培训和部署各个阶段，以确保根据大会第 65/247 号决议，有效推出 Inspira，立即填补外地特派团的空缺。526 500 美元的资源将能为一名行动牵头人六个月的服务、一名数据管理专家 12 个月的服务和一名项目主管 12 个月的服务提供经费。

499. Inspira 的部署将持续 2011 年全年。Inspira 约为 44 000 名工作人员、31 个部门和 32 个外地特派团提供支持。随着 Inspira 部署到外地，当地招聘的工作人员将首次纳入本组织的人力资源记录系统。2011 年 1 月报告的系统衡量指标显示 Inspira 对工作人员、方案主管、求职者和人力资源工作人员的吸引力继续增加。自 2010 年 4 月启动以来，在 Inspira 上公布了 1 100 多个职位，140 000 多名外部注册者提交了 120 000 多份申请。一个试点业绩管理模块继续运行，总部和两个外地特派团的 5 000 多名工作人员参与了这一工作。曼谷的 Inspira 支助中心每天对约 100 项支助请求进行回应，支助请求的数量较为稳定。大多数请求在两个日历日内得到解决。

500. Inspira 方案的近期重点是使 Inspira 的发展稳定化。该方案被重组为三个有业务导向的项目：征聘、门户和电子业绩。每一个项目都在制定具体的计划，通过一套特定的交付成果界定“稳定化”。为确保培训和信息传递的一致性，一名通信牵头人和一名培训牵头人在各个项目小组开展工作。随后，将为征聘模块

提供更多职能，以支持入职(招聘程序的终结)、背景调查和招聘程序中使用的评估的管理。学习管理模块在全面推出之前还将首先部署试点。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	218.7	(7.8)	(3.4%)

501. 需要 218 700 美元的经费，用于购买旅行医疗包(155 000 美元)、维护医疗设备(30 000 美元)、工作人员顾问培训使用的材料(5 000 美元)和业绩管理讲习班(10 000 美元)以及以下课程的培训费：项目管理(7 000 美元)、职务分类(4 200 美元)和为人力资源信息系统科工作人员举办的有关软件新版本的技术培训(7 500 美元)。

4. 中央支助事务厅

(a) 成果预算编制框架

502. 中央支助事务厅的任务是大会第 13(I)号决议确立的。ST/SGB/1998/11 号秘书长公报规定了中央支助事务厅的职能。中央支助事务厅由助理秘书长办公室、采购司与设施和商务司组成。

503. 采购司将继续通过在《联合国财务条例和细则》框架之内开展采购活动、制定总部和外地行动的采购政策和程序，为外勤部和外地行动提供支持。2011/12 年度期间预期的优先事项和挑战包括：为维和采购需求继续提供支持；通过区域采购办公室在同一区域内为外地行动进行采购；进一步举办供应商外联研讨会，以期增加来自发展中国家和转型经济国家的供应商注册；在线采购培训模块和采购认证方案的持续维护和系统管理工作；并在整个总部和所有外地行动实施最佳采购做法。

504. 设施管理领域的优先任务是通过向工作人员提供高质量的安全工作条件并就对外地行动产生具体影响的设施管理事项(包括资产管理)提供政策咨询，继续为接受支助账户预算供资的部门(即维和部和外勤部)的工作提供便利。跟上总部维持和平支助活动的增长速度和为满足不断变化的需求对办公室重新配置的频繁要求仍是一项挑战。

505. 设施和商务司商务活动处负责向维持和平行动提供高效率、高成本效益和高质量的服务和产品，包括旅行和运输、档案和记录保管以及邮袋和邮件服务。预计 2011/2012 年度该处的优先事项和挑战包括：加强联合国通行证发放制度和联合国通行证文件的安全；旅行社平台的变化；改进业务流程；将邮件和邮袋运送和跟踪系统扩大到尽可能多的外地行动中；保存电子记录和档案材料。基本建设总计划对于差旅经费、运输、发放联合国旅行证件和签证要求、邮件、邮袋和信使服务的影响预计继续对高效率、高成本效益的方案实施构成最主要挑战。企业资源规划和企业内容管理系统的实施将对旅行、家用品的装运、档案、记录管理和商业活动进程、程序和工作流程产生影响。

预期成绩	绩效指标
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	1.1 在总部，所有正在清理结束的特派团的档案资料均向本组织、各会员国和公众开放供查阅(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%；)

产出

- 查明联刚稳定团、观察员部队和联黎部队的档案记录，以便立即或在今后移交总部
- 在联合国网站上张贴 50 000 页维持和平档案，供公众查询
- 向本组织和会员国提供 1 000 次维持和平档案查询答复

预期成绩	绩效指标
3.1 外地行动的效率和效力有所提高	3.1 55%的外地行动采用标准的政策、工具和技术标准进行记录管理(2009/10 年度：69%；2010/11 年度：50%；2011/12 年度：55%)
	3.2 为由支助账户供资的联合国总部新的和现有人员(工作人员和签约人员)提供标准办公场地(2009/10 年度：1 312 人；2010/11 年度：1 351 人；2011/12 年度：1 357 人)
	3.3 供应商登记申请的 90%都在提交申请后 2 个月之内得到审查(2009/10 年度：无资料；2010/11 年度：90%；2011/12 年度：90%)
	3.4 在外地行动就邮寄服务进行的调查中获得正面反馈(2009/10 年度：87%；2010/11 年度：87%；2011/12 年度：90%)
	3.5 在对旅行和运输服务用户所作的调查中得到正面反馈(2009/10 年度：85%；2010/11 年度：85%；2011/12 年度：85%)

产出

档案和记录管理科

- 按照联合国记录保管要求在联刚稳定团、观察员部队和联黎部队实施记录管理方案
- 在后勤基地为所有外地行动协调人举办一次有关纪录、资料和档案的讲习班

设施管理处

- 依照联合国标准为 2011-2012 年度预算中核可的总部新的支助账户工作人员和订约人提供新的办公场地

采购司

- 为外地行动签发 2 000 份定购单、182 份系统合同(包括修正)和 500 份经常合同(包括合同修正)
- 在 36 个地点为发展中国家和转型经济体国家举办商业研讨会
- 在收到参加商业研讨会的所有供应商提出的联合国全球采购网注册申请后 1 个月内与供应商落实后续事宜
- 10 名商务部工作人员将接受供应商登记程序方面的培训
- 对 10 个特派团(联苏特派团、联合国后勤基地、联塞部队、联海稳定团、联科行动、联利特派团、西撒特派团、联苏特派团、达尔富尔混合行动和非索特派团支助办事处)、进行采购援助访问
- 外地行动的 120 名工作人员在采购的道德和诚信、最高性价比、采购基础事项、和采购手册模块方面接受培训
- 总部和外地行动中的 180 名工作人员在购置规划和采购战略、采购中的合同问题、商业评价标准的制定、谈判技巧、风险评估、欺诈防范、技术评价标准的制定、合同管理、规格的制定和申购人责任方面接受培训
- 16 名工作人员参加项目管理、燃料、口粮、包船、包机的合同签订专门培训课程
- 总部和外地行动的 6 名工作人员参加国际认可的外部专业采购认证课程
- 在授予合同和参加商业与行业交易会之前开展 24 次现场访问和合同谈判、召开竞标会议
- 针对现有的 141 个供应商和新申请人在联合国后勤基地组织一次有关招标、注册订正办法和已审查合同草案的“空运公司日”
- 为支持外地行动审查和提供招标程序国际最佳做法战略和概念以及与信息技术工具有关的合同
- 在审查全球采购战略后，与外勤部和外地行动协商，实施与车辆有关配件(如轮胎、电池、其他可消耗品等)的相关采购程序
- 在审查后，与外勤部和安保部协商，进行与新车需求(如车辆跟踪系统、装甲车辆备用合同和事故调查服务)有关的采购工作
- 以四个互动模块的形式重新调整、重新撰写和出版联合国采购手册电子版本，并将明确规定的采购政策与采购程序区分开
- 高级供应商审查委员会继续对供应商被控违反职业道德的案例进行审查

特别事务科

- 为维和部和外勤部检查和投递进出邮件和邮袋
- 筛选、检查和投递所有外地行动的进出箱包

旅行和运输科

- 就 33 项航空公司协议进行谈判或重新谈判，以降低外地特派团的差旅费用(在 2009/10 期间重新谈判了 33 项协议)
- 审查 9 000 份旅行核准书

- 计算 350 份总部维和部和外勤部工作人员回籍假旅行申请的一笔总付旅费
- 核发 6 000 份联合国旅行证件和签证
- 安排 17 000 次个人用品装运(包括保险登记、索偿和发票)

外部因素

将采用企业内容管理系统来实施符合规定的电子记录管理方案(档案和记录管理科);外地行动的要求将最终影响采购量。供应商将参加商业研讨会(采购司);订约承运公司及时处理货物装运(特别事务科);空运和海运业的发展情况将继续有利于谈判优惠的合同(旅行和运输科)

(b) 所需人力资源

职类	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、调 任、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数总计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	4	—	—	—	4	—
P-4	19	—	—	—	19	—
P-3	21	—	—	—	21	—
P-2/P-1	5	—	—	—	5	—
小计	50	—	—	—	50	—
一般事务及其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	27	—	—	—	27	—
小计	28	—	—	—	28	—
共计	78	—	—	—	78	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

1 2 3 类别	支出 (2009/10)	分配数 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2) 数额	(5) = (4) ÷ (2) 百分比
一. 员额资源	10 998.7	11 617.8	11 264.4	(353.4)	(3.0)
二. 非员额资源					

1	2	3	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
				(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
			一般临时人员	760.0	1 179.9	1 722.4	542.5	46.0
			咨询人	544.8	82.5	544.0	461.5	559.4
			公务差旅	944.1	846.6	843.2	(3.4)	(0.4)
			其他用品、服务和设备	759.3	1 196.7	770.8	(425.9)	(35.6)
			第二项小计	3 008.2	3 305.7	3 880.4	574.7	17.4
			共计	14 006.9	14 923.5	15 144.8	221.3	1.5

(d) 员额理由说明

区域采购办事处

506. 2010年7月1日,区域采购办事处作为一个通过简化行政程序和使采购专长更接近行动区弥合采购司和特派团采购之间差距的试点项目设立。为满足区域采购办事处的人力资源需要,采购司将3个总部的P-4职等采购干事员额调到区域采购办事处。此外,将外地特派团的采购工作人员调到区域采购办事处。区域采购办事处有利于建立为区域特派团提供简化的采购规划的充足联合规划能力,方法是合并采购计划和在该区域内获取商品和服务,以避免产生长时间的运输延误和费用。此外,区域采购办事处将为特派团提供技术援助,为该区域的特派团开办提供备用采购能力并充当该区域的采购培训中心。

(e) 所需资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
		数额	百分比
	11 264.4	(353.4)	(3.0%)

507. 11 264 400美元的经费将用于支付78个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异的原因是标准薪金费用较低。

一般临时人员	费用估计数	差异	
		数额	百分比
	1 722.4	542.5	46.0%

508. 拟议所需的1 722 400美元将用于续设9个一般临时人员职位和新设4个一般临时人员职位,如下所述。

助理秘书长办公室

行政干事(1个P-3职位,续设)

509. 支助厅助理秘书长办公室现有人员编制包括由支助账户提供经费的拟议续设的 1 个一般临时人员职位(1 个 P-3)和由经常预算提供经费的 1 个助理秘书长特别助理(P-5)、1 个行政管理干事(P-4)和 2 个一般事务(其他职等)员额。助理秘书长办公室主要为助理秘书长对采购司、设施和商务司及业务连续性管理股的行政领导和管理提供支持。该办公室一直努力确保建立适当的内部控制机制,而内部控制机制的关键要素之一是监督总部和外地特派团对采购授权的使用情况。目前,总部的采购司司长已被授予基本建设总计划和短期后勤与运输方面价值 500 万美元以下合同的采购授权以及其他需求方面 50 万美元以下合同的采购授权;主管外勤支助事务副秘书长已被授予审查和核准 20 万美元以下协助通知书、50 万美元以下的非核心需求和 100 万美元以下的核心需求合同的采购授权。更高金额的授标决定必须提交总部合同委员会审查,随后该委员会将就此向主管中央支助事务助理秘书长提交核准拟议授标决定的建议。拟设的干事还将通过与管理事务部其他办事处开展联络,负责初步审查工作人员的任命工作。应指出的是,主管外勤支助部副秘书长对外地特派团工作人员的采购授权的条件是被授权者得到管理部按照 ST/SGB/2005/7 中规定作出的任命。

510. 以下第一个表总结了 2009 年和 2010 年由助理秘书长办公室审查的任命数量。在所有任命中,与外地工作人员有关的任命占 60%以上。以下第二个表总结了总部合同委员会审查的案件数以及在过去五年中案件的面值。

2009 年和 2010 年助理秘书长办公室审查的任命数量

	任命数	外地工作人员的任命数	外地任命占所有任命的百分比
2009 年	117	76	64.96
2010 年	160	105	65.63

总部合同委员会在 2006 年至 2010 年期间审查的案件总数

	总部		维和行动		总案件数	总价值
	案件数	价值(百万美元)	案件数	价值(百万美元)		
2006 年	137	637.34	630	4 398.48	767	5 035.81
2007 年	162	310.06	599	4 210.94	761	4 521.00
2008 年	157	898.70	572	7 983.24	729	8 881.94
2009 年 ^a	154	3 469.71	413	3 684.03	567	7 153.74
2010 年	204	1 164.11	473	4 055.93	677	5 219.04
共计	814	6 479.92	2 687	24 332.61	3 501	30 811.53

^a 2008 年和 2009 年之间的减少反映对维持和平特派团的授权从 200 000 美元增至 500 000 美元。

511. 该 P-3 职等行政干事将通过汇编以下各个来源的资料继续协助审查和监测授权的使用:核心需求报告和其他因向外地特派团进行采购授权产生的报告;通

过对外地特派团进行采购援助访问获得的反馈；总部合同委员会就提交审查的个案作出的建议；以及其他监督机构的建议。

采购司

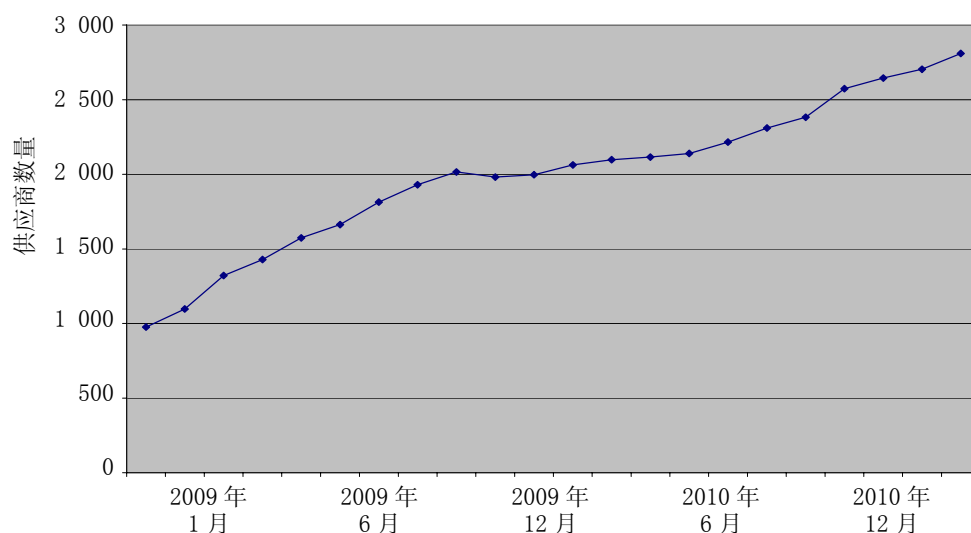
采购管理科供应商登记和管理小组

采购干事 (1 个 P-3 职位, 新设)

采购助理 (3 个一般事务(其他职等) 职位, 续设)

512. 采购司采购管理科的供应商登记和管理小组的现有人员编制包括 6 个续设员额 (1 个 P-4、1 个 P-3、2 个 P-2 和 2 个一般事务(其他职等)) 以及 3 个拟议续设的由支助账户供资的一般临时职位 (3 个一般事务(其他职等))。该小组负责提供所有与供应商有关的支助服务以及管理联合国供应商名册, 进行供应商尽职调查, 履行供应商审查委员会的行政职能和进行外联工作, 以获得新的供应商, 从而扩大现有的供应商名册, 使其涵盖更广泛的会员国地理区域和来自发展中国家和经济转型国家的供应商。由于采购司扩大了供应商外联努力, 新的供应商申请数和被纳入供应商名册的供应商数量显著增加。2009 年, 543 个供应商接受了审查, 并被纳入供应商名册。2010 年, 这一数字增至 754 个, 增幅为 39%。参加评估供应商申请的工作人员必须逐个联系供应商, 以获得更多和/或缺失的资料, 从而使本组织能够适当审查它们的申请。以下的图表显示 2009 年至 2010 年期间每月处理中的供应商申请数量, 该数字指尚未得到审查或由于缺失资料需要由供应商再次提交的申请数。

2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日处理中的申请



513. 拟议设立一个新的 P-3 职等采购干事职位, 以进行需要更深入审查的登记以及确保该小组有足够的长期资源维持其优先事项, 进一步开展外联项目。

514. 要求续设 3 个一般事务(其他职等)职位,以开展提供数据清理服务的手工程序,将数据输入综管系统和采购程序系统,并审查供应商申请以及在将数据迁移至企业资源规划系统的筹备工作中继续清理供应商记录。在 2009 年期间,共清理了 661 个供应商记录,2010 年又清理了 601 个记录。

维持和平采购科

车辆组

采购干事(1 个 P-3 职位,续设)

515. 由一名 P-4 组长领导的维持和平采购科车辆组包括 4 个续设员额(1 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))以及 1 个拟议续设的由支助账户供资的一般临时人员职位(P-3)。车辆组负责为支持外地特派团采购所有车辆,包括备件和辅助服务。联合国各机构、基金和方案以及总部之外的办事处也可使用所订立的全球系统车辆合同。该 P-3 职等采购干事在 2010 年 1 月以来订立 20 个新的全球系统合同方面发挥了重要作用,其中 7 个合同是用于自 2007 年以来一直没有全球系统合同的那些需求。此外,任职者参与管理高价值和复杂的车辆合同和为估计价值为 1 亿美元的装甲车辆订立备用系统合同,这在很大程度上对外勤部提供了支持。该 P-3 职位的续设将使对合同的管理和处理 2011/12 期间预计为支持外地特派团申购车辆工作更为准确和有效,届时全球系统合同将全部到位并且外地特派团将使用这些合同进行其车队车辆更换申购。此外,由于竞争加剧,对特派团请求当地采购权的增值回应和对与车辆有关请求的广泛市场研究预计将减少直接从特派团购买车辆的整体购置费用。

工程支助小组

采购干事(1 个 P-3 职位,续设)

516. 由一名 P-4 组长领导的维持和平采购科工程支助小组包括 5 个续设员额(1 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))和一个拟议续设的由支助账户供资的一般临时人员职位(P-3)。工程支助小组负责为支持维持和平特派团采购预制房屋、无装甲结构、发电机、混合供电系统、电工材料、水处理系统、各种防御工事物项/建筑材料、工具、空调等。此外,该小组负责为各个外地特派团订立经常合同,尤其是建筑、工程和建筑设计服务以及制图方面的合同。预计在 2011/12 期间合同数和合同价值均会上升,这是由于出现了更加侧重于通过系统合同进行售后支助的趋势,新技术/概念导致合同数量和复杂性增加(例如混合供电系统、双层预制房屋、观察塔)以及原材料费用不断增加、通货膨胀等。估计工程支助小组在 2011/12 期间共将处理 47 个系统合同(37 个现有合同,6 个重新竞标合同和 4 个新合同),总价值为 13 亿美元。依据这些系统合同,该小组每年发出约 100 个订购单。除了系统合同,该小组还处理经常合同(约每年 6 个)和合同修正/延期(每年约 70 个)。除了处理系统合同,工程支助小组正越来越多地通

过经常合同参与对外地特派团的支助(例如联海稳定团营地建造)。此种合同通常非常复杂,是该小组以往没有处理过的。而且,由于联合国部队和工作人员面临的安保风险增加,必须极为谨慎和尽职地处理这些招标,并与所涉所有利益攸关方密切协调。拟设的 P-3 职等采购干事将处理 7 个水处理全球系统合同,这些合同的估计合同价值为 1.2 亿美元。

外地供应组

采购干事(1 个 P-3 职位,新设)

517. 由一名 P-4 组长领导的维持和平采购科的外地供应组包括 4 个由支助账户供资的续设员额(1 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))。外地供应组负责为维持和平特派团采购范围广泛的物品和服务。其中,外地供应组负责为燃料和口粮的提供、安保物品和服务、医疗和制药商品和服务、对外地的一般供应(如家具、器皿、服装、文具、宿舍设备、影印服务等)获取高价值交钥匙合同。

518. 需要设立一个新的 P-3 采购干事职位,以处理高风险-高商品价值的口粮合同,这些合同中包含给养发放表中超过 460 项粮食项目和复杂的供应链和合同规定,极难评估价值。外地供应组考虑在下一个预算年度发出 12 个新的邀约,以替代一些现有合同,这比目前的预算年度工作量显著增加。这些邀约的估计价值为 20 亿美元。采购干事还需要继续保持这些新的授标和现有合同。此外,拟设新采购干事将审查和分析维持和平特派团提议的采购行动,并向总部的核准机构提出论据。除了在总部处理请求,任职者还将负责审查地方采购提案和在口粮方面的当地采购权请求。他/她将负责协助外地采购工作人员更有效地解决合同问题和管理地方采购活动。增加的资源还将使采购司能够更经常地举办竞标会议和对维持和平特派团的访问,以定期和持续为特派团外地采购工作人员提供技术援助。

后勤和运输科, 战略调动组

采购干事(1 个 P-3 职位,续设)

519. 后勤和运输科的战略调动组包括 3 个续设员额(2 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))和 1 个拟议续设的由支助账户供资的一般临时人员职位(P-3)。战略货物调动组负责为支持维持和平特派团和维持和平特遣队的轮调和部署采购联合国所属装备和特遣队所属装备包船、包机和运输服务快速周转所需资源。对空运和海运服务的更多需求增加了采购程序的复杂性,这需要工作人员花费更多时间处理对时间高度敏感的运输请求和对特派团更多运输业务活动的采购管理。

520. 该小组还负责提供长期包船。此外,该小组负责订立向军事观察员和民警提供家用物品和个人财物运送服务和递送服务的高价值合同。如下表所示,业务所需资源水平显著上升,预计在 2010/11 期间继续增加。预计由于联刚稳定团的

重组、对非索特派团支助的增加和目前对达尔富尔混合行动的支助所需资源，业务所需资源在 2011/12 期间将再增加 20%。

货运包船	所需资源(申购)
2008 年	28
2009 年	46
2009 年增幅(百分比)	64. 29
2010 年	54
2010 年增幅(百分比)	17. 4
货运包机	所需资源(申购)
2008 年	13
2009 年	22
2009 年增幅(百分比)	69. 23
2010 年	21
2010 年增幅(百分比)	(4. 5%)

机构和信息技术采购科，通信和信息技术支助小组

采购干事(1 个 P-3 职位，新设)

521. 机构和信息技术采购科通信和信息技术支助小组包括 4 个由支助账户供资的续设员额(1 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))。通信和信息技术支助小组负责采购所有通信和信息技术商品和服务，以支持联合国总部、总部以外办事处和外地行动办事处的活动。该小组处理大量对特派团至关重要的所需资源，这些工作如果不及时完成，将对特派团实现其目标的能力产生重大影响。这些包括但不限于对提供所有通信设备/基础设施、支持外地特派团所有空运的管理和分发口粮和燃料的管理的商品的招标。拟议设立一个新的 P-3 职位，以进一步加强该小组在采购这些所需资源方面的能力。

522. 在通信和信息技术支助领域的业务所需资源非常复杂，技术先进，对本组织构成高风险，特别是本组织依赖通信和信息技术对各种活动提供支持。对此种复杂所需资源的采购需要在采购程序所有阶段(从编制邀约文件到合同谈判)给予特别注意。采购周期可能是漫长和需要大量资源的。因此，由于其必要性，并依照行业标准，对软件许可证和信息技术合同的广泛谈判可能长达 12 个月，进行这些谈判需要大量工时。目前，通信和信息技术支助小组订立了 86 个合同，其中 58 个合同可供外地特派团使用，并得到大量使用。新增的采购干事将对新的高频无线电和微波系统合同的招标全面负责，并将协助其他两名 P-3 职等采购干事和 P-4 职等组长。此外，该小组必须对联合国有关对国际电子计算中心和项

目厅的使用和与其达成的协议的条例和细则的有效性和遵守情况进行长期审查，以确保实现最高效率。这些市场调查显示了作为技术产业特点的快速和动态变化，通信和信息技术支助小组需要不断调查定价和技术变化，以确保本组织实现最高性价比。

设施和商务司设施管理处

办公空间规划干事(1 个 P-3 职位，续设)

523. 规划、设计及施工科办公空间和资产股包括一个由支助账户供资的一般临时人员职位(P-3)，这是拟议续设的职位。总部由支助账户供资的人员从 2008/09 年度的 830 人增长到 2010/11 年度的 1 311 人左右，这对设施管理处的资源产生了直接影响，在空间规划和合同管理、大楼维修及资产管理方面尤其如此。现有和新的工作人员必须得到安置，需要本组织租赁到办公空间、装修和购置家具，这是一个漫长和人力密集的过程。在联合国办公空间处于饱和的情况下，人员的增长只能通过谈判和敲定额外租用空间予以解决，而且必须加以翻新和装修，使其达到联合国的标准。这是一个人员密集的过程，大约平均需要六个月时间。维和部/外勤部人员由于所从事外勤工作、部门间的调动和正常的轮换，因此经常调动，流动性较高，同时要求对现有空间作出重新配置，并加强协调和记录工作，以维持各办公地点的空间配备、联络人和资产数据库的准确性。这些服务已经无法通过现有经常预算资源提供，因为这种资源是有限的，而且在维持和平活动仍然增长的时期内停留在维持水平上。在办公空间和资产股目前的员额编制下，只有经常预算资助的一个 P-4 级专业人员正在处理各个部门对总部 27 座大楼的办公空间需求，而且还受到每年需求量稳步增长的影响。

524. 任职者将继续负责与维和支助活动有关的办公空间规划和项目管理问题。他/她将负责管理新的房地的选择；根据本组织的需要整理现有和新租的办公空间以备使用；管理所有相关的规划和项目管理任务，并有效利用联合国总部的办公空间。他/她将担任维和部/外勤部所有办公空间需求方面的联系人，包括为规划小组和其他外地特派团人员提供临时空间，并负责协调办公室重新配置、人员搬迁以及家具及相关服务的购置。办公空间规划干事将在必要时就空间分配问题与其他部门谈判，并负责建筑和搬迁合同的各方面合同管理工作。此外，他/她还将维护最新的计算机图形空间数据库，监测占用率，并报告空间使用情况。

设施和商务司

档案和记录管理科

协理记录管理干事(1 个 P-2 职位，续设)

记录管理助理(1 个一般事务(其他职等)职位，新设)

525. 档案和记录管理科包括 2 个续设员额(1 个 P-4, 1 个 P-2)和 1 个一般临时人员职位(P-2), 由支助账户提供经费, 而且拟议续设。P-2 职位的续设和一个一般事务人员(其他职等)的设立是对维和特派团转交档案和记录管理科的记录进行处理、编制目录和提供使用所必须。这项工作通过联合国网站为会员国提供了一个渠道(根据现有规则), 这是 2008 年开始的更广泛努力的一部分, 系统评价和管理自 1995 年以来转交给档案和记录管理科的 50 000 英尺长的积压维和记录。将记录从维持和平特派团转至档案和记录管理科通常是与维持和平使命的结束联系在一起。然而, 2011 年的特殊之处在于工作量的大幅度增加, 这就是按计划要从联保部队和西撒特派团移交超过 3 000 英尺长的记录。在 2009/10 年度期间, 信息管理协理干事评估了保存商业储存地点的 40 000 英尺记录, 其中 2 000 英尺长文件会被转交到联合国档案, 以供保存和使用。其余不再需要的 38 000 英尺长的文件则要作高效处置。在 2011/12 年度期间, 该干事将继续通过实施已核准保留政策, 继续消除 1 万英尺的积压。

526. 拟议在一般事务人员(其他职等)一级设立一个新的一般临时人员职位, 负责处理所收到维和记录, 以及大约 10 000 英尺长的积压记录(仍然使用纸张), 而且依然需要劳力密集、直接动手并经常重复处理, 如: 将箱子从货盘移到货架; 重新包装; 对照清单查看内容, 贴加条形码, 整理要处置的记录等。档案和记录管理科还根据秘书处各部门的需要提取维和记录。秘书处在总部使用维和记录最多的情况是在任务刚刚结束后的六个月之内协助财务和资产对账。记录管理助理将协助记录的处理工作, 以便在这一期间根据要求提供记录。该助理要完成的行政工作包括记录所收讫和处理的维持和平的记录, 包括为处置这些记录所必须获得授权的后续行动, 从而大大减少以商业储存方式存放记录的成本。

527. 出现差异的原因是, 拟议增设的 4 个职位和 2010/11 年度新核准续设的一般临时人员职位, 对这些职位采用了(专业职类)25%的延迟征聘因数。

	费用估计数	差异	
咨询人	544.0	461.5	559.4%

528. 咨询所需资源列述如下:

(美元)

专门知识	人/月	数额	产出参考
数字化/档案编目/数码保存		250 000	向本组织和会员国提供 1 000 次维持和平档案查询答复
记录筛选	5	14 000	在联合国网站上张贴 50 000 页维持和平档案, 供公众查询
网上公开展出的档案记录	4	12 000	在联合国网站上张贴 50 000 页维持和平档案, 供公众查询

专门知识	人/月	数额	产出参考
审查通信技术人员的合同安排	9	178 000	审查和提供协助外地行动方面有关信息技术的邀约程序和工具国际最佳实践战略和概念
根据修订的采购手册进行网站更新	2	30 000	对 120 名员工进行外地行动各方面的培训，采购中的道德与诚信；最高性价比；采购基本知识和采购手册单元
食品咨询人		12 000	为协助外地行动签发 2 000 份定购单、182 份系统合同(包括修正)和 500 份经常合同
包机培训	0.5	40 000	就项目管理、燃料合同、口粮、海运包租、空运包租和其他特别培训课程对 16 名工作人员进行培训
培训		8 000	为协助外地行动签发 2 000 份定购单、182 份系统合同(包括修正)和 500 份经常合同
共计		544 000	

529. 编列经费 25 万美元将用于在档案编目和数字化服务，以及商业设施存储维持和平记录的数字化保存方面支付各项持续性费用。

530. 编列经费 14 000 美元将用于支付一位咨询人持续性费用，协助甄别向档案和记录管理科送交的维持和平记录，然后将这些记录提供给内部和外部研究目的使用。

531. 编列经费 12 000 美元将用于协助一位文化/档案信息管理专家开发一个联刚行动档案记录(数字格式)网上展览。

532. 拟编列经费 178 000 美元(包括前往 9 个外地行动 115 000 美元的差旅费)用于聘请 3 位咨询人发挥专门知识，用三个月时间审查有关信息技术人员合同的邀约程序和文书，协助维和特派团的工作。在 2011/12 年度期间，全球外地人员编制的合同将重新招标，在审查现有作业和提出符合本组织需要的下一个新邀约最佳行业实践方面，需要独立的第三方专家的建议。

533. 编列经费 30 000 美元作为咨询费，以反映在实施“团结”项目之后，网上采购手册第 7 次修订和所采纳改动方面的主要变化与更新。

534. 编列经费 12 000 美元，用于支付聘请口粮顾问的所需费用，以根据各种供货来源、联合国给养发放表中约 400 种不同类别食品的不同指数和特派团的相关消费模式，就价格谈判提供咨询。

535. 编列 40 000 美元的经费将用于支付国际航空运输协会的两个咨询人所需费用，以协助举办关于包机的两项专门培训课程。

536. 编列经费 8 000 美元用于支付一个咨询人的所需资源，就 2011 年 1 月 1 日生效的订正通则向采购人员进行介绍和培训。

537. 出现差异的原因是将其他用品、服务和设备类别的支出转到档案和记录管理科存档和编目服务，并且出现新的咨询费用用以审查支持外地特派团的信息和通信技术相关合约。

	费用估计数	差异	
公务差旅	843.2	(3.4)	(0.4%)

538. 公务差旅所需资源如下：

(美元)

差旅类别	数额	产出参考
特派团规划/ 评估/协商	178 800	对外地行动进行 10 次采购援助访问，即：联苏特派团、后勤基地、联塞部队、非索特派团支助办事处、联海稳定团、联科行动、联利特派团、西撒特派团、联刚稳定团和达尔富尔混合行动 按照联合国记录保管要求在联刚稳定团、观察员部队和联黎部队实施记录管理方案 在授予合同和参与商业与行业交易会之前开展 24 次现场访问、投标人会议和合同谈判
研讨会 / 会 议/讲习班	165 300	在授予合同和参与商业与行业交易会之前开展 24 次现场访问、投标人会议和合同谈判 针对现有 141 家供应商和新申请人组织一次有关修改招标、注册办法和审阅合同草案的“空运公司日”
其他	396 100	在 36 个地点为发展中国家和转型经济体国家举办商业讲习班
培训	103 000	就项目管理、燃料合同、口粮、海运包租、空运包租和其他专门领域对 16 名工作人员进行培训 对全球采购战略审查之后，与外勤部和外地行动磋商执行有关车辆相关配件(如轮胎、电池、其他消耗品等)购置过程 为外地行动签发 2 000 份定购单、182 份系统合同和 500 份经常合同，包括合同修正 重编、改写、出版电子版的联合国采购手册，以四部分互动模块形式从采购程序中划分并明确提出采购政策。 在支持外地行动的信息技术相关合同的招标程序和工具方面,审查和提供国际最佳实践战略和概念 在后勤基地为所有外地行动协调人举办一次有关纪录、资料和档案的讲习班
共计	843 200	

539. 拟编列 178 800 美元差旅费，用于开展下列特派团规划/评估/协商活动：对 10 个外地行动的采购活动进行年度审查，以确定和报告业绩、弱点、风险领域以及当前挑战，并为改进采购职能的适当行动提出建议(90 500 美元)；就提供咨询、全球人员编制合同、全球燃料管理、口粮管理和航空管理软件合同与供应商进行复杂的合同谈判，这些合同需要现场检查(62 800 美元)；按照联合国档案管理的要求，进行 3 次现场外勤视察，以确定当前或今后向总部移交的档案记录(25 500 美元)。

540. 拟编列经费 165 300 美元，用于支付以下与研讨会、会议和讲习班相关的所需差旅费：举行维和特派团高价值粮食和燃料合同现场招标会，提供供应商提出投票所需的有关当地基础设施和特派团复杂后勤要求的第一手知识，并签订工程供应/设备的高价值系统合同。同样，签订外地供应高价值系统合同要求在合同谈判之前对供应商样机和(或)生产线进行技术检查(102 500 美元)；参加专业航空运输会议(28 800 美元)；与后勤部合作在后勤基地举办一年一度的航空承运人日，向业界介绍行业招标方法的新发展和经修订的合同范本，并获取业界反馈(15 600 美元)；出席与汽车行业相关的专业交易会，以确保在车队承包合同和售后支助中采用最高的行业标准(9 700 美元)；出席后勤基地的运输主任会议，更好地了解维和特派团对车辆和燃料的相关要求(8 700 美元)。

541. 拟为采购司编列经费 396 100 美元，用于支付其工作人员在 36 个地点举办业务研讨会的差旅费。差旅将包括维持和平特派团开展行动的区域，以审查这些该地区供应商的能力，散发关于采购机会的资料。这笔资金还使得采购司有能力对与商会等东道国组织进行协商的可能地点进行初步访问，向维持和平特派团采购人员发出参加研讨会的邀请。这一请求符合大会关于要求增加发展中国家和转型经济体国家的供应商采购机会的一系列决议。

542. 拟编列经费 103 000 美元，用于支付以下与培训有关的差旅费：参加项目管理、燃料和口粮、包船和包机订约、车辆和供应链管理方面的专门培训(66 200 美元)；就采购方针、政策、程序、实践等方面在恩德培为区域采购办事处提供采购培训，以确保外地采购人员正确理解和应用。此外，介绍会还将建立最佳实践采购论坛，与外地特派团讨论、收集和记录最佳采购做法，以纳入下一版联合国采购手册(18 700 美元)；出席信息技术采购主管会议(4 100 美元)；在后勤基地为维持和平工作人员举办关于记录、资料和档案的年度讲习班(14 000 美元)。

	费用估计数	差异	
其它用品、服务和装备	770.8	(425.9)	(35.6%)

543. 拟编列经费 770 800 美元，用于支付供应商筛选服务(225 000 美元)，维护联合国全球采购网——基于网络的供应商登记方案(245 000 美元)；提供增强安全性的联合国通行证的文件(73 000 美元)；采购手册的翻译服务(50 000 美元)；邓白氏供应商信用报告(35 000 美元)；存档和存储用品(29 500 美元)；在杂志

中刊登广告和表达意向(20 000 美元)；订阅与能源和化工全球供应商相关的国际出版物的搜索引擎和新闻服务(8 500 美元)以及各种专业培训班的培训费(84 800 美元)。出现差异的原因是为 2010/11 年批准的制订网上采购培训模块的费用以及将数字化和编目服务所需资源转到咨询人支出类别。

D. 内部监督事务厅

(a) 成果预算编制框架

544. 内部监督事务厅的任务是由大会在其第 48/218 B 号决议、第 54/244 号决议和第 59/272 号决议、秘书长公报 ST/SGB/273 制定的，并依照联合国财务条例和细则(ST/SGB/2003/7)和《方案规划、预算的方案部分、执行情况的监测和评价方法的条例和细则》(ST/SGB/2000/8)的有关规定。内部监督事务厅与联合国审计委员会和联合检查组等联合国其他监督机构密切合作，以确保工作的有效协调。

545. 内部监督事务厅促进负责任的资源管理和改善方案执行情况，建立问责制和透明度的文化，从而推动实现联合国的各项目标。为此目的，内部监督事务厅将(a) 提出加强内部监管工作和减少风险的建议；(b) 提供独立的信息和评估以协助作出有效决策；以及(c) 就本组织的资源是否得到有效使用提出独立审查。要达到这一目的，就要按照适用的专业标准，及时提出关于检查、评价、内部审计和调查的优质报告。监督厅是由内部审计司、检查和评价司、调查司所组成，各由一名司长主管，而司长则直接向主管内部监督事务副秘书长报告工作。

546. 内部审计司根据内部审计师协会实务意见书，采用了基于风险的审计规划做法，在拟订 2011/2012 年度审计工作计划时，考虑到独立审计咨询委员会的建议。内部审计司确定了可能妨碍本组织实现目标的首要风险、造成这种风险的可能原因及其相关关键控制，以列出 2011/12 年度各项审计任务的轻重缓急。此外，在选定任务时，已经考虑到管理部门关于针对特定关注领域进行审计的要求。为增加互补性和避免重复，内部审计司还与审计委员会、联合检查组和监督厅的其他部门进行了协调。

547. 检查和评价司的工作重点是对维和方面工作作出评价监督，借助于方案评估和专题评估来确定维持和平行动的相关性、效率和效益(包括影响力)。

548. 调查司促进负责任的资源管理和改善方案执行情况，以及建立问责制和透明度的文化，从而推动实现联合国的各项目标。为此目的，该司将：(a) 提出减少不当行为的建议；(b) 提供独立的信息和评估以协助作出有效决策；以及(c) 就本组织资源的有效使用进行独立审查。要达到这一目的，就要按照适用的专业标准，及时提出关于调查的优质报告。

预期成绩	绩效指标
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，以便其就与维持和平有关问题作出知情决定	1.1 大会(包括第五委员会和维持和平行动特别委员会)对监督厅的报告积极反馈

产出

- 大会特别要求监督厅提交的报告
- 就维和特派团审计结果每年向大会提交报告

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和实效得到提高	3.1 内部审计司提出的建议有 95% 获得接受：(2009/10 年度：99%；2010/11 年度：95%；2011/12 年度：95%) 3.2 90% 的评价和检查建议获得接受(2009/10 年度：80%；2010/11 年度：85%；2011-12 年度：90%) 3.3 对收到的举报完成 320 项，并仅对维和行动中可能发生的偷窃、贪污、走私、贿赂及其它形式的不当行为以及浪费资源、滥用权力和管理不善案件进行调查(2009/10 年度：审查 359 件；2010/11 年度：审查 500 件；2011/12 年度：审查 320 件；) 3.4 在调查之外发表 70 项咨询说明，以协助防止欺诈和其他不当行为以及浪费资源、滥用权力和管理不当的情况并就此提供咨询。(2009/10 年度：79 项咨询；2010/11 年度：50 项咨询；2011/12 年度：70 项咨询) 3.5 联合国工作人员接受关于基本调查技巧的培训(2009/10 年度：83 人；2010/11 年度：80 人；2011/12 年度：80 人)

产出

- 联合国总部审计员提出 15 份审计报告
- 由维和特派团驻地审计员提出 85 份审计报告
- 为驻地审计员/助理举办一次职业发展培训方案并举行首席驻地审计员年会
- 2 份关于方案评价的报告，阐述实现更广泛的维持和平目标的情况和各个维和特派团的成果
- 1 份关于对一个维和组织单位或维和惯例进行视察的报告
- 审查和分析 320 项不当行为指控，以就管辖权和调查行动作出决定

- 对维持和平行动方面可能不当行为进行调查的 100 份报告
- 就维持和平行动的监督工作提供 70 次咨询。
- 把有关监督维持和平行动的 100 个案件转交方案主管
- 为方案主管开办 10 次关于调查事项的培训

外部因素

外部当事方在审计任务工作、评价和检查审查和调查方面给予合作

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	12	—	—	—	12	—
P-4	36	(1)	—	—	35	(1)
P-3	24	(1)	—	—	23	(1)
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	73	(2)	—	—	71	(2)
一般事务及其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	6	—	—	—	6	—
外勤人员	17	(1)	—	—	16	(1)
本国一般事务	5	(1)	—	—	4	(1)
小计	29	(2)	—	—	27	(2)
共计	102	(4)	—	—	98	(4)

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10) (1)	分配数 (2010/11) (2)	费用估计数 (2011/12) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	14 049.3	14 561.0	15 000.6	439.6	3.0

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
				(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
二. 非员额资源					
一般临时人员	4 570.9	7 679.4	8 148.9	469.5	6.1
咨询人	366.8	411.4	408.0	(3.4)	(0.8)
公务差旅	1 399.0	1 364.9	1 603.4	238.5	17.5
设施和基础设施	173.7	134.2	176.0	41.8	31.1
通信	97.4	158.6	141.8	33.2	20.9
信息技术	684.9	609.5	456.4	(153.1)	(25.1)
其他用品, 服务和设备	186.2	92.6	138.5	45.9	49.6
第二项小计	7 478.9	10 450.6	11 073.1	622.5	6.0
共计	21 528.2	25 011.6	26 073.7	1 062.1	4.2

(d) 员额说明

内部审计司, 驻地审计办公室

3个员额(1个P-5首席驻地审计员, 1个P-4驻地审计员, 1名外勤审计助理)由中乍特派团、科索沃特派团和联刚稳定团调到恩德培区域服务中心的驻地审计办公室

549. 为保证从一开始就为全球外勤支助战略、恩德培的新区域服务中心所拟定的各项活动和增强的布林迪西全球服务中心的职能提供足够审计能力, 监督厅要求将下列员额调到恩德培的区域服务中心: 由中乍特派团调出的1个首席驻地审计员(P-5), 从科索沃特派团调出的1个驻地审计员(P-4), 从联刚稳定团调出的1个审计助理(外勤事务)。目前内部审计司在恩德培后勤中心没有派驻人员。中乍特派团驻地审计办事处的人员编制包括3名专业人员(1个P-5, 1个P-4, 1个P-3)和1个外勤事务职等员额。由于任务期限将于2010年12月31日到期, 中乍特派团不再需要这些工作人员资源。目前科索沃特派团的驻地审计办事处的人员编制包括2名专业人员(1个P-5, 1个P-4)和1个本国一般事务职等员额。由于在风险评估基础上科索沃特派团所需审计人员有所减少, 拟议将科索沃特派团的一名P-4审计员额调给恩德培区域服务中心。目前联刚稳定团驻地审计办事处的人员编制包括7名专业人员(1个P-5, 4个P-4, 2个P-3)和3个外勤事务职等员额。拟议将1个外勤事务员额调到恩德培的区域服务中心。联刚稳定团剩余的2名外勤人员应足以完成2010/11年度的工作计划。

550. 恩德培的驻地审计办公室将能够实施基于风险的审计计划, 以评估内部控制是否足以缓解新框架所带来的风险。新框架将包括把后勤基地改造成一个全球服务中心, 以及建立第一个区域服务中心, 以整合本区域外地特派团的人力资源、

行政、物流、金融、信息和通信技术、区域培训和地区实地采购方面的日常后台办公室行政和支助职能。

551. 驻地审计办事处将注重建立和发展的服务中心的观念和服务中心管理所特有的主要监管工作，以确保其经济、有效和高效的运作。该办事处将负责监督恩德培区域服务中心和布林迪西全球服务中心审计工作计划的实施，向服务中心的管理层持续提供独立咨询。对于恩德培区域服务中心、布林迪西全球服务中心和西班牙巴伦西亚的二级运行状态电信设施，审计工作的重点是抓好以下主要监管工作：风险管理和战略规划、制定监管框架、下放权力系统、决策系统、改变管理计划以及和影响评估。这项工作所需要的持续审计是无法由总部或维持和平特派团驻地审计办事处提供的。

裁撤科索沃特派团 1 个员额 (1 个本国一般事务审计助理)

552. 目前科索沃特派团的驻地审计办事处人员编制包括 2 名专业人员 (1 个 P-5, 1 个 P-4) 和 1 个本国一般事务职等员额。科索沃特派团已大幅缩减其业务。根据监督厅所作风险评估，今后的审计活动将由纽约总部维和审计科负责。因此，建议裁撤 1 个本国一般事务职等员额，将 1 个 P-5 员额调给检查和评价司，并将 1 个 P-4 员额在内部审计司作内部调动。

裁撤中乍特派团 3 个员额 (1 个 P-4 驻地审计员，1 个 P-3 驻地审计员，1 个外勤事务审计助理)

553. 中乍特派团驻地审计办公室人员编制包括 3 名专业人员 (1 个 P-5, 1 个 P-4, 1 个 P-3) 和 1 个外勤事务员额。由于任务期限将于 2010 年 12 月 31 日到期，拟议裁撤 2 个专业人员 (1 个 P-4, 1 个 P-3) 和 1 个外勤事务员额。拟议将 1 名专业员额 (P-5) 调入在恩德培区域服务中心驻地审计办事处。

检查和评价司

将科索沃特派团 1 个员额 (P-5 首席驻地审计员) 调到检查和评价司 (1 个 P-5 高级评价干事)

554. 内部监督事务厅评价和监察职能由检查和评价司负责，并通过重点注意相关性、效率和效力 (包括秘书处方案产生的影响) 等更广泛的问题，来配合审计和调查这另外两项监督工作。大会多次表示，调整结构和加强评价能力是联合国加强问责制和监督的总体工作的一部分。在这方面，大会在其第 58/269 号决议第 19 段中强调加强监测和评价制度的必要性，并促请秘书长改进方案执行情况报告和评估报告的格式及提交时间。

555. 该司由司长 (D-2) 负责，下设 3 个科，共有由经常预算供资的 18 个专业人员 (1 个 D-1, 3 个 P-5, 5 个 P-4, 4 个 P-3, 5 个 P-2) 和 4 个一般事务 (其他职等) 员额，以及由支助账户供资的 2 个 P-4 级评价干事员额。这是负责联合国最大业

务领域唯一的一个独立运作的评价资源，至关重要的是提供资源，支持在维和行动评价工作的理论与方法的发展。为了加强该司这方面的能力，拟建议将科索沃特派团的 1 个 P-5 员额(首席驻地审计员)调到检查和评价司(高级评价干事)。随着维和特派团将现有能力完全投入方案评价工作，目前已没有任何能力对维持和平行动中的共有问题进行风险领域检查，或专题评估。

556. 在增加 P-5 员额之后，该司就维持和平行动绩效和所取得成果提供可靠和独立评估证据的能力将得到加强。该司将能够在重点风险领域进行一次额外检查，做出专题评价，并对目前维持和平的评价工作的方法、效益和效率作出审查和评估。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员 额	15 000.6	439.6	3.0%

557. 编列经费 15 000 600 美元，用于 98 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异的原因是增加了特派团特有标准薪金费用，适用于外地行动的 73 个续设员额，由裁撤内部审计司的 4 个员额和减少纽约标准薪金费用抵消，后者已经适用于联合国总部的 25 个续设员额。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	8 148.9	469.5	6.1%

558. 提议编列 8 148 900 美元经费，用于支付 53 个续设的一般临时人员职位，一个新设的职位以及产假和病假支出；专业职类 8 个月，一般事务(其他职等)为 12 个月，详情见下文：

调查司

559. 在就 2012/13 年支助账户预算提交关于改组调查司试点项目的综合报告前，拟议续设 51 个一般临时人员职位并新设一个一般事务职位，详情如下：纽约区域中心的 9 个续设职位(1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3、3 个一般事务(其他职等))、维也纳区域中心的 14 个续设职位(1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、7 个 P-3、1 个一般事务(特等)、2 个一般事务(其他职等))以及内罗毕区域中心的 16 个续设职位(1 个 D-1、1 个 P-5、4 个 P-4、6 个 P-3、4 个一般事务(其他职等))以及外地特派团的 12 个续设职位(联海稳定团：1 个 P-4；联刚稳定团：1 个 P-4，1 个 P-3，1 个本国一般事务人员；联利特派团 1 个 P-4，2 个 P-3，1 个本国一般事务人员；联苏特派团：1 个 P-4，2 个 P-3；联科行动：1 个 P-4)。

调查助理(1 个一般事务(其他职等)职位，新设)

560. 调查司专业作业科为该司提供了一个专业作业的支助能力，以提高专业调查作业的效力，从而增强该司的产出质量。拟议设立一个新的一般事务职等的一

般临时人员职位，筛选维持和平行动的监督工作调查报告草稿，并更新报告跟踪数据库；监督其传播并输入适当数据库；监督起草工作和向各成员国分发报告草稿；更新报告所提建议执行情况的存档资料；为客户编写和发放电子版和书面的证据资料包；设计和整理经修订的内部监督事务厅调查手册和指导材料的模板；维护专业作业科内部网的网络和指导材料矩阵。专业作业科的人员编制目前为由支助账户提供经费的三个专业职等员额(1 个 P-4，2 个 P-3)，以及由经常预算提供经费的 7 名专业人员(1 个 P-5，4 个 P-4，2 个 P-3)和 1 个一般事务人员员额。

内部审计司

信息和通信技术审计员(1 个 P-4 职位，续设)

561. 拟议续设信息和通信技术审计科一个 P-4 职等一般临时人员职位。该科人员编制目前为由经常预算提供经费的 3 个专业人员职位(1 个 P-5，1 个 P-3)和由支助账户提供经费的 1 个 P-4 级信息和通信技术审计员。信息和通信技术审计科负责监督执行信息和通信技术的审计工作计划，并不断就信息和通信技术问题向特派团管理层提供独立咨询。信息和通信技术科实施基于风险的审计计划是降低特派团行动所涉风险的关键。信息和通信技术审计员将致力于以下各项新措施：在各维持和平特派团部署两项全机构的主要企业系统，诸如“团结”项目和 Inspira；在恩德培建立区域支助中心；以及西班牙巴伦西亚二级运行状态电信设施。

驻地审计员(支助非洲联盟驻索马里特派团)(1 个 P-4 职位，续设)

562. 拟议续设支助非索特派团驻地审计办公室一个 P-4 职等一般临时人员职位。驻地审计办公室人员编制目前为 2 个专业人员职位(1 个 P-5，1 个 P-3)和 1 个本国一般事务职位。由于支助非索特派团是一项较新的行动，执行审计计划将涉及到管理该行动关键目标所涉风险所必需的主要控制措施。拟议续设的驻地审计员 P-4 职位，其审计任务是评估关键控制措施是否充分。

563. 出现差异的原因是，拟议增设 1 个职位(一般事务人员(其他职等))，新增加的 P-3 级 8 个人月和一般事务人员(其他职等)12 个人月以顶替休产假和病假者，同时增加了特派团特有标准薪金费用，适用于外地行动的 13 个续设一般事务职位。

	费用估计数	差异	
咨询人	408.0	(\$3.4)	(0.8%)

564. 咨询所需资源列述如下：

(美元)

专门知识	人/月	数额	产出参考
支助进行多层次视察/评价(检查和评价司)	18	254 000	2 份关于方案评价的报告，阐述实现更广泛的维持和平目标的情况和各个维和特派团的成果

专门知识	人/月	数额	产出参考
专业调查技能(调查司)	3	24 000	审查和分析 320 项不当行为指控，以确定管辖权和调查行动
信息和通信技术审计专家(内部审计司)	4	45 000	联合国总部审计员提出 15 份审计报告 由维和特派团驻地审计员提出 85 份审计报告
审计培训(内部审计司)	3	70 000	联合国总部审计员提出 15 份审计报告 由维和特派团驻地审计员提出 85 份审计报告
调查时的约谈技术培训(调查司)	1.5	15 000	审查和分析 320 项不当行为指控(第一类)，以确定管辖权和调查行动
共计		408 000	

565. 编列经费 254 000 美元将用于支助对维和特派团进行两次详细的方案评价，包括协助牵头在所在国家或区域向本地居民进行调查，并负责这一本地居民调查项目所涉结果的所有数据收集方法、工具、分析和编制工作。

566. 编列经费 24 000 美元将用于每个区域中心各聘请一名咨询人提供必要的服务，涉及不属于正常调查技能的专业调查技能，例如笔迹分析。

567. 编列经费 45 000 美元将为内部审计司提供经费，聘请咨询人协助对四个维持和平特派团的信息和通信技术管理、安保管理和灾后恢复/业务连续性进行审计。咨询人将同监督厅审计员合作，协助他们确定有关维和特派团是否有适当的监管和机制来管理、监测、测定、评价和上报信息和通信技术业务和资源的业绩和安全情况。

568. 编列经费 70 000 美元将用于为内部审计司聘请咨询服务，于 2012 年驻地审计员培训会议期间，提供以下培训：由人力资源管理厅一名顾问支持为期两天的团队建设讲习班，和有关数据采样/分析和电脑辅助审计技术使用的培训课程，所涉题目包括数据操纵语言、常见数据格式、数据分析软件导航和数据采集等。这笔经费也用于根据国际认可的 ISO/IEC 27002:2005 和 ISO/IEC 27001:2005 各项标准在信息系统审计、合规要求和划定合规要求方面，开办一期信息和通信技术审计员最佳作法培训课程。

569. 编列 15 000 美元用作调查司的经费，以便在每个区域中心各聘请 1 名咨询人，进行约谈和法证技术培训。

	费用估计数	差异	
公务差旅	1 603.5	238.6	17.5%

570. 公务差旅所需资源如下：

(美元)

差旅类别	数额	产出参考
特派团规划/ 评估/协商	847 800	联合国总部审计员提出 15 份审计报告 由维和特派团驻地审计员提出 85 份审计报告 2 份关于方案评价的报告, 阐述实现更广泛的维持和平目标的情况和各个维和特派团的成果 1 份关于对一个维和组织单位或维和惯例进行视察的报告 审查和分析 320 项不当行为指控, 以就管辖权和调查行动作出决定 就维持和平行动的监督工作提供 70 次咨询
其他	34 500	联合国总部审计员提出 15 份审计报告
培训	721 200	联合国总部审计员提出 15 份审计报告 由维和特派团驻地审计员提出 85 份审计报告 2 份关于方案评价的报告, 阐述实现更广泛的维持和平目标的情况和各个维和特派团的成果 1 份关于对一个维和组织单位或维和惯例进行视察的报告 审查和分析 320 项不当行为指控, 以就管辖权和调查行动作出决定 就维持和平行动的监督工作提供 70 次咨询
共计	1 603 500	

571. 拟编列经费 847 800 美元, 用于为开展以下特派团规划/评估/协商活动: 维持和平审计处的高级工作人员前往 3 个外地行动驻地审计办公室进行管理/监督访问(30 200 美元); 内部审计司工作人员到 5 个外勤业务进行质量保证审查、协助审计和提供在职培训(37 200 美元); 信息和通信技术审计科的审计员和 1 名咨询人到达尔富尔混合行动、东帝汶综合团、支助非索特派团和恩德培后勤中心进行信息和通信技术管理、安保管理和灾后恢复/业务连续性的审计(125 500 美元); 对达尔富尔混合行动和科索沃特派团的欺诈行为作了一次特别审计(37 000 美元)。拟议经费还可供驻地审计人员用作区域内和特派团内部的差旅费(170 400 美元)。这笔经费也用于支付调查员从区域中心到各维和特派团出差 120 次, 对可能的不当行为进行调查(333 700 美元); 拟议经费还可供检查和评价司工作人员使用: 前往两个外地行动进行摸底和收集数据; 在两个特派团对当地人口进行调查; 对一个维和组织单位或维和惯例进行视察(113 800 美元)。

572. 34 500 美元将用于内部审计司前往日内瓦和内罗毕参加招聘面试的 6 次旅行。

573. 721 200 美元的经费用于支付培训活动方面的差旅费，尤其是：驻地审计工作人员和总部审计员参加在恩德培举行的年度内部审计大会的差旅费(321 200 美元)；咨询人在年度内部审计大会期间前往恩德培举行各种培训所需差旅费(32 800 美元)；首席驻地审计员到纽约参加年度规划会议的差旅费(90 400 美元)；来自内罗毕、纽约和维也纳以及维持和平行动的 12 名调查员参加的面试技巧基本和高级外部课程的差旅费(89 600 美元)以及所有调查员前往纽约参加务虚会，接受培训的差旅费，以期改善对可能不当行为进行的调查(167 500 美元)；检查与评价司工作人员参与关于维持和平行动方案评价的高级培训课程(19 700 美元)。

574. 出现差异的主要原因是驻地审计员区域内和特派团内差旅所需经费，这些费用此前由特派团预算案以及调查司相关案件差旅吸收。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	176.0	41.8	31.1%

575. 拟编列经费 176 000 美元将支付调查司工作人员在内罗毕和维也纳的共同服务费和监督厅各司工作人员购置办公室用品的费用。

	费用估计数	差异	
通信	141.8	(16.8)	(10.6%)

576. 141 800 美元估计数将用于按根据过去支出情况确定的标准费率支付监督厅工作人员在内罗毕、纽约和维也纳的商业通信费，并用于为新工作人员购买标准通信设备(电话机)。

	费用估计数	差异	
信息技术	456.4	(153.1)	(25.1%)

577. 456 400 美元估计数将用于按为纽约、维也纳和内罗毕各工作地点制定的标准服务级协议维护和修理信息技术设备(115 200 美元)、支付根据以往支出情况计算出的中央信息技术基础设施(信息储存和备份、应用程序托管、部厅服务器及其他服务)费用中的支助账户份额(4 100 美元)，以及购置标准替换件和购买新的信息技术标准设备(8 000 美元)。

578. 此外，这笔经费还包括维持和平特派团工作人员(内部审计司)的专门软件许可费、案件管理系统(调查司)、数据分析软件和远程访问(Citrix)所需经费(329 100 美元)。出现差异的主要原因是调查司购买非标准软件较少。

	费用估计数	差异	
其他用品，服务和设备	138.5	45.9	(49.6%)

579. 拟编列经费 138 500 美元用途如下：供应商的背景检查、DNA 检测和订阅各种审计刊物、订阅国际刊物的搜索引擎(81 700 美元)。此外，这笔经费还包括

支付各种培训费(56 800 美元)：团队建设研讨会、项目评估技巧高级课程、面试技巧高级课程，参与内部审计师协会网上课程和网上报告写作训练(英联邦学术组织)。出现差异的主要原因是供应商背景检查费用增加。

E. 秘书长办公厅

(a) 成果预算框架

580. 关于秘书长办公厅结构和职能的概述见 ST/SGB/1998/18 号秘书长公报。该办公厅是由战略规划股、政治、维和与人道主义事务股、协调股、讲稿和通信股、调度办公室和行政股组成。

预期成绩	绩效指标
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报告的工作，使这些机构能够在完全知情的基础上就维持和平的问题作出决定	1.1 增加在截止日期前给提交安全理事会和大会以及其他机构的维持和平问题报告的百分比(提交安全理事会的报告，2009/10 年度：66%；2010/11 年度：85%；2011/12 年度：95%；提交大会的报告，2009/10 年度：89%，2010/11 年度：70%；2011/12 年度：95%)
	1.2 所有文件(诸如报告、谈话要点、发言、信函、演讲等)均由秘书长办公厅审查，最多 4 天内退还相关牵头部门。

产出

- 就秘书长提交给安全理事会和大会的约 148 份维持和平问题报告提供咨询
- 就约 1 580 份谈话要点提供咨询，包括编写秘书长在安全理事会的 12 份发言讲稿
- 就秘书长写给安全理事会、大会、其他政府间机构、部队派遣国及其他主要对话方的约 225 份关于维和问题的函件提供咨询

预期成绩	绩效指标
3.1 提高维持和平行动的效率和效能	3.1 提供秘书长或秘书长办公厅高级官员给维持和平行动部的 200 份说明

产出

- 秘书长办公厅就秘书长有关维和特派团的报告在 5 天内向维持和平特派团提供意见和指导
- 就给安全理事会、大会和其他政府间机构有关维和问题的报告的编写和随后修订，在 5 天内提供咨询

外部因素

- 文件及时提交给秘书长办公厅以供审查
- 要求政府间机构就维持和平问题提供咨询意见

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	2	—	—	—	2	—
P-4	—	—	—	—	—	—
P-3	—	—	—	—	—	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	3	—	—	—	3	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	2	—	—	—	2	—
小计	2	—	—	—	2	—
共计	5	—	—	—	5	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10 年度) (1)	分配数 (2010/11 年度) (2)	费用估计数 (2011/12 年度) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	852.2	914.2	888.7	(25.5)	(2.8)
二. 非员额资源					
一般临时人员	98.1	94.4	91.8	(2.6)	(2.8)
咨询人					
公务差旅					
设施和基础设施	3.4	2.5	2.5	—	—
通信	7.0	8.2	8.4	0.2	2.42
信息技术	9.9	14.4	14.0	(0.4)	(2.8)

类别	差异				
	支出	分配数	费用估计数		
	(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)
其他用品，服务和设备					
第二项小计	118.4	119.5	116.7	(2.8)	(2.3)
共计	970.9	1033.7	1005.4	(28.3)	(2.7)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	888.7	(\$25.5)	(2.8%)

581. 编列 888 700 美元的经费将用于支付 5 个续设员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是标准工资费用降低。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	91.8	(\$2.6)	(2.8%)

582. 提议所需资源 91 800 美元，用于续设 12 个人月的一般临时人员，情况如下。

行政助理 (2 个一般事务(其他职等) 职位，6 个月，续设)

583. 拟议续设两个一般临时人员职位，各 6 个月，在工作量高峰期协助秘书长办公厅的工作。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	2.5		—

584. 2 500 美元的拟议数额将用于支付为 5 个续设员额购置文具用品的费用。

	费用估计数	差异	
通信	8.4	0.2	2.4%

585. 8 400 美元估计数将用作按以往支出情况所产生的标准费率计算的 5 个续设员额的商营通信费用，以及为 2 名工作人员提供 Citrix/移动办公许可相关的成本。

	费用估计数	差异	
信息技术	14.0	(\$0.4)	(2.8%)

586. 14 000 美元估计数将用作 5 个续设员额所需资源，支付信息和通信技术厅签署的标准服务级协议规定的信息技术设备的维护和修理费用 (7 800 美元)，和按过去支出模式计算、由支助账户分担的秘书长办公厅和道德操守办公室的中央

信息技术基础设施费用(信息存储和备份、应用程序托管服务、部门服务器及其他服务)(4 500 美元)和更换标准信息技术设备(1 700 美元)。

F. 内部司法

1. 分摊费用安排

(a) 所需财政资源

(千美元)

	支出	分摊	费用估计数	差异	
	(2009/10)	(2010/11)	(2011/12)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	—	—	—	—	—
二. 非员额资源					
其他用品、服务和设备	—	—	2 379.7	2 379.7	—
第二项小计	—	—	2 379.7	2 379.7	—
共计	—	—	2 379.7	2 379.7	—

587. 依照大会关于联合国内部司法的第 62/228 号决议, 基于联合国秘书处、各基金和方案及各个维持和平行动的费用分摊安排, 拟议编列净额 2 379 700 美元。以下内部司法部分的费用将分摊: 内部司法办公室(其中包括工作人员法律援助办公室)和联合国监察员和调停事务办公室以及口译、会议服务和笔译的费用。为了透明度的目的, 并反映由支助账户供资的内部司法工作人员编制部分, 由支助账户供资的工作人员法律援助办公室和联合国监察员和调停事务办公室所需资源列入下文第 2 和 3 节。由支助账户支付的联合国监察员和调停事务办公室的费用, 以及也列入支助账户的工作人员法律援助办公室的费用, 从支助账户支付的总额中扣除。支助账户将支付净额。

2011/12 年度内部司法支助账户份额净额

支助账户费用分摊总额	4 029.1
减去联合国监察员和调停事务办公室 ^a	(1 552.6)
减去工作人员法律援助办公室	(96.8)
内部司法支助账户份额净额	2 379.7

^a 基于 2010/11 年度批款。

2. 工作人员法律援助办公室

(a) 所需财政资源

(千美元)

	支出		费用估计数 (2011/12)	差异	
	(2009/10)	分摊 (2010/11)		数额	百分比
一. 员额资源	—	—	—		
二. 非员额资源					
一般临时人员	—	—	96.8	96.8	—
第二项小计	—	—	96.8	96.8	—
共计	—	—	96.8	96.8	—

588. 依照大会第 65/251 号决议,核准内罗毕 1 个 P-3 临时职位,由 2011 年 12 月 31 日终了的财政年度支助账户提供经费,以协助工作人员法律援助办公室处理从维持和平行动收到的案件。

3. 联合国监察员和调停事务办公室

(a) 成果预算框架

589. 联合国监察员和调停事务办公室是根据大会第 55/258 号和第 56/253 号决议设立的。大会第 62/228 号决议强化了该办公室向其工作对象提供服务的能力,为此设立了:(a) 统筹一体、在地域上分散作业的架构,为秘书处、各基金和方案和难民署提供服务;(b) 一个调停处;(c) 若干区域办事处。联合国监察员和调停事务办公室已经修订其职权范围(ST/SGB/2002/12),预计该职权范围将在一份新的秘书长公告中公布。

590. 作为解决工作场所问题的第一步,联合国监察员和调停事务办公室将继续向维持和平特派团工作人员提供全方位的非正式争端解决服务,由支助账户提供经费,以便在早期阶段处理争端,从而通过提高个人和团队的整体生产力,促进工作场所更大的产出和成就。2010 年期间,该办公室与维持和平相关的利用率上升了 50%(总体利用率上升了 70%),案件的性质越来越复杂,常常涉及多个问题和(或)多个当事方。按照大会的要求,该办公室将与主管维持和平行动和外勤支助事务的副秘书长和其他高级官员协调,进一步继续重视发现维持和平领域的系统性问题,特别要把组织文化转变为协作和预防冲突的文化。

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和实效得到提高	3.1 对于收到的询问全部都在 30 天内作出答复和采取第一次行动
产出	
- 在至少 400 个监察员和调停案件中提供全面服务，包括通过待命监察员和调停员提供服务 - 对至少 400 个案件进行交叉分析，以确定冲突原因和系统性问题 - 通过数据库技术，百分之百的系统跟踪个案，包括向维持和平特派团提交半年期报告 - 向大会提交年度报告，包括系统性问题资料 10 次定期访问维持和平行动，以提供现场监察员和调停服务，包括区域监察员和(或)总部工作人员在任务区内出差处理复杂或敏感案件 - 在不可预见的高风险多当事方争端中进行 5 次快速反应干预，或视需要进行快速反应干预 - 每季度一次与维持和平行动工作人员召开提高认识视频会议，每两个月更新办公室网站，制作 3 000 本信息资料小册子	
外部因素	
维持和平特派团的安全情况允许进行访问	

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度 核定支助 账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	3	—	—	—	3	—
P-4	—	—	—	—	—	—
P-3	2	—	—	1	3	1
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	5	—	—	1	6	1
一般事务和其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	—	—	—	—	—	—

类别	2010/11 年度 核定支助 账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
安保	—	—	—	—	—	—
外勤	—	2	—	—	2	2
本国一般事务	2	(2)	—	—	—	—
小计	2	—	—	—	2	—
共计	7	—	—	1	8	1

(c) 所需财政资源

(千美元)

	支出 (2009/10)	分摊 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	477.0	1 108.5	1 261.6	153.1	13.8
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	60.9	254.5	294.1	39.6	15.6
咨询人			182.0	182.0	
公务差旅	178.0	139.7	158.8	19.1	13.7
设备和基础设施	3.5	1.5	2.0	0.5	33.3
通信	10.4	9.8	11.1	1.3	13.3
信息技术	12.0	8.8	13.6	4.8	54.5
其他用品、服务和设备	24.5	29.8	31.9	2.1	7.0
第二项小计	289.3	444.1	693.5	249.4	56.2
共计	766.3	1 552.6	1 955.1	402.5	25.9

(d) 员额理由说明

591. 该办公室现有人员编制包括 5 个专业人员 (3 个 P-5、2 个 P-3) 和 2 个本国一般事务人员员额以及 2 个一般临时人员职位 (1 个 P-4、1 个 GS(其他职等))，由支助账户提供经费。在由支助帐户提供经费的共 7 个员额中，6 个员额部署在喀土穆和金沙萨区域办事处。每个地点有 1 个 P-5 区域监察员、1 个 P-3 办案干事和 1 个本国一般事务员额。

592. 在总部的监察员和调解事务办公室包括以下由经常预算提供经费的员额：1 个助理秘书长、1 个 D-1 办公室主任、1 个 D-1 调解司司长、2 个 P-5 调解员、1 个 P-4 解决冲突干事、1 个 P-3 新闻干事和 3 个一般事务(其他职等)。

联合国监察员和调停事务办公室，纽约

案件管理干事(1个P-3，新设)

593. 该P-3职等案件管理干事将负责维持和平特派团工作人员提交的案件的管理、分类和跟踪，特别是履行下列职能：维持收到的所有400个案件的高质量数据；协助高级冲突解决干事分析数据，以确保查明系统性问题；通过简化数据处理对所有案件进行质量保证；确保数据库的维持和不断完善；与客户开展反馈活动，以确保客户满意。

594. 案件管理干事将确保中央迅速收到维持和平行动工作人员提交的案件，并与联合国监察员和调解事务办公室在联刚稳定团和联苏特派团的区域分支机构进行联络；建立一个质量保证机制，并确保所有客户得到及时回应及后续行动；为客户提供关于联合国监察员和调解事务办公室的初步信息，使他们熟悉非正式的争端解决过程和程序；确保案件数据库和案件档案内的案件文件的保密性；监督金沙萨和喀土穆区域分支机构适当的案件追踪活动；协助总部的高级冲突解决干事和办案干事处理案件；与工作人员法律援助办公室、管理评价股和行政法科等办公室联络，以获取信息并协调与案件管理有关的活动；跟踪案件所涉费用，为监察员编写这种分析报告。

595. 拟议的P-3职等案件管理干事将使该办公室能够提高业务效力，并加快解决案件。总体的客户满意度将提高，本组织的工作场所冲突将减少。最终，这将对本组织的总体生产力产生积极的影响。

联合国监察员和调解事务办公室的区域分支机构

联刚稳定团和联苏特派团区域分支机构的2个员额改叙(2个本国一般事务行政助理改叙为外勤人员)

596. 金沙萨和喀土穆区域分支机构目前平均每年处理130个案件。在许多情况下，行政助理将是来访者的第一个接触点；对案件进行初步审查、分析和处理，查明客户需求，酌情将这些需求分派给区域监察员或办案干事，或直接处理资料/后续行动请求；随时向客户通报进展情况，遵守为客户服务的时限；不断了解人力资源政策、服务条件及各种新政策和做法的发展，因为提交该办公室的许多案件涉及与就业有关的问题。行政助理将就广泛复杂的人力资源相关问题、组织政策与做法及其他案件的最佳做法进行研究，提请区域监察员注意先例；监测案件的解决，并确保结案；负责并维持案件数据库，确保正确记录所有信息；编制报告和统计资料，分析趋势及模式，供区域监察员审查；起草给总部和客户的函件；监督咨询人和实习生的征聘和服务；与广泛的工作对象，包括高级人员建立和保持关系，以了解需要，确保保密性和公正性；提供行政支持，包括预算编制和开支监督方面的支持。这些职责需要更高级的和有经验的工作人员，因此，拟议将区域分支机构的2个本国一般事务职等员额改叙为外勤事务职等员额。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	1 261.6	153.1	13.8%

597. 所列经费 1 261 600 美元，用于支付 7 个续设员额和 1 个拟设新员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是由于拟议新设 1 个员额，对该员额适用了 65%(专业职类)延迟征聘因数，以及具体特派团的标准薪金费用增加，区域办公室的 6 个续设员额便属这一情况。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	294.1	39.6	15.6%

598. 拟议所需资源 294 100 美元将用于续设 2 个一般临时人员职位，详述如下。

联合国监察员和调停事务办公室，纽约

办案干事(1 个 P-4 职位，续设)

行政助理(1 个 GS(其他职等)职位，续设)

599. 除了金沙萨和喀土穆区域分支机构处理的案件外，该办公室需要专门能力来处理维持和平人员提出的各种案件，这仍然是一个关键的挑战。在联刚稳定团和联苏特派团建立区域分支机构，再次确认有必要为没有通过区域分支机构获得服务的工作人员提供专门服务。仅靠区域分支机构无法处理 2009/10 年度周期的所有案件(401 个)。因此，拟议续设一个 P-4 职等一般临时人员职位。

600. 这个办案干事(P-4)将为来自西撒特派团、联海稳定团、观察员部队、科索沃特派团、联利特派团、东帝汶综合团、联科行动、联塞部队和联黎部队的案件提供服务。这些维持和平地区雇用了 8 000 多名工作人员，都不在区域监察员服务地区范围内。此外，办案干事将支持该办公室管理总部和区域分支机构之间的业务，其中包括根据总部联合国监察员和调停事务办公室的业务程序，对预计总共 400 个来自维持和平特派团的案件进行有效处理和采取后续行动。办案干事将查明经验教训，促进交流最佳做法，并协助查明和分析交叉问题，以及担任系统性问题论坛的秘书。

601. 任职者还将协助高级冲突解决干事处理来自内部司法系统其他部门的与维持和平领域案件有关的查询、协商和评论请求，并作为各区域分支机构与总部行政部门对口单位之间的沟通渠道。任职者将协助为所有维持和平案件制定连贯一致的案件处理程序。

602. 还拟续设一个一般临时人员职位(一般事务人员(其他职等))的行政助理，为高级冲突解决干事(P-5)和办案干事(P-4)提供必要的行政支助。2008/09 年度至 2009/10 年度期间的案件量大为增加，从 266 个增至 401 个案件。该行政助理

将继续履行下列职能：接收和处理约见请求，开展基础研究，举办视频会议和编制相关情况介绍材料，用于与区域分支机构和维持和平特派团开展外联和协商活动；提供背景资料；支持与来自西撒特派团、联海稳定团、观察员部队、科索沃特派团、联利特派团、东帝汶综合团、联科行动、联塞部队和联黎部队的外地案件有关的办公室业务活动。任职者将进一步协助准备案卷，并为与案件管理有关的整体工作提供支持。

603. 出现差异是因为续设为 2010/11 年度新核准的 2 个一般临时人员职位，对这些职位适用了 25%(专业职类)和 12.5%(一般事务职类)的延迟征聘因数。增加数额部分被标准薪金费用的减少所抵销。

	费用估计数	差异
咨询人	182.0	182.0 —

604. 咨询所需经费如下：

(美元)

专长	人/月	数额	对应产出
提供待命监察员和调停服务		100 000	在不可预见的高风险多当事方争端中进行 5 次快速反应干预，或视需要进行干预 在至少 400 个监察员和调停案件中提供全面服务，包括通过待命监察员和调停员提供服务
在联合国监察员和调解事务办公室整体扩大和运作的情况下，审查在联刚稳定团和联苏特派团新设立的区域分支机构的成效	4	82 000	在至少 400 个监察员和调停案件中提供全面服务，包括通过待命监察员和调停员提供服务
共计		182 000	

605. 编列 100 000 美元，包括 40 000 美元的差旅费，将用作聘用 2 个待命就业争端专家对 5 次不可预见的冲突情况作出反应所需经费。根据以往经验，调停和团队干预很复杂，需要待命就业争端专家工作 10 天，这将包括主持冲突解决过程，从达成协议到调解结论以及执行和解协定。

606. 联合国监察员和调解事务办公室的加强包括下放服务权力和设立一个调停事务处。大会强调调停作为早日友好解决冲突的特别重要工具，并提供了经常预算资金来建立待命监察员和调停员人力资源库，视需要对严峻局势作出反应。大会这样做是因为它认识到，除了联合国监察员和调停事务办公室的核心工作人员外，需要一组驻各地理区域的随叫随到的争端解决者。这组待命争端解决者包

括来自各种文化背景的有相关语言技能的训练有素人员。这个后备机制使本组织能够对否则无法通过现有资源处理的不可预见的冲突情况作出有效反应。

607. 在 2009/10 年度期间，联合国监察员和调停事务办公室收到特派团工作人员提出的 401 次服务请求。特别是，其中包括要求进行大规模团队干预和调解的请求。许多这类冲突长期恶化，有的已经升级到诉讼边缘。在所有案情中，这类情形已经影响了群体生产力和产出。团队干预和调解在性质上是非常复杂的，因为往往涉及多个当事方及(或)多方面问题，包括人际性质的问题。要解决这种重大和看似棘手的问题，需要十分干练的就业专家的干预。若干这类案件在 2010 年得到成功解决，一些外地行动赞扬了联合国监察员和调停事务办公室的这些成果。如果任由此种争端继续存在，会大大影响个别工作人员、团队以及最终影响外地行动完成各自任务的能力。在新的内部司法系统下，正式制度与调解服务之间得以建立联系。因此，联合国争议法庭、工作人员法律援助办公室和管理评价股也把调停案件转给联合国监察员和调停事务办公室。

608. 待命监察员/调停员模式已被证明是成功和有成本效益的，因此请求提供资源为外地行动工作人员提供同样水平的援助。维持和平环境的动荡性质常常使工作人员面临冲突。根据 2010 年与联合国监察员和调停事务办公室接触的数量，该办公室估计，2011/12 年期间维持和平特派团至少将有五个不可预见的高风险情况需要它派人进行干预。根据联合国监察员和调停事务办事处的经验，这些不可预见的情况是该办公室定期执行的外联和冲突解决经常性任务之外发生的。

609. 编列 82 000 美元，包括 34 000 美元差旅费，用于支持聘请 4 名非诉讼争端解决领域专家，每人工作 20 天，对该办公室 2008 年 1 月 1 日扩大服务以来的运作进行一次全面审查，并对权力下放结构所提供的监察员和调停服务进行一次中期评估。这次评估的资源已经由 2010-11 两年期预算提供。为了完成审查，必须对喀土穆和金沙萨两个区域分支机构以及总部支助账户相关业务的业绩进行评估。这种业绩评估对于联合国监察员和调停事务办公室绩效衡量以及今后业务的规划和最大程度地开展至关重要。

	费用估计数	差异	
公务差旅	158.8	19.1	13.7%

610. 公务差旅所需经费如下：

(美元)

旅行类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	94 000	10 次定期访问维持和平行动，以提供现场监察员和调停服务，包括区域监察员和(或)总部工作人员在任务区内出差处理复杂或敏感案件

旅行类别	数额	对应产出
研讨会/会议/讲习班	40 900	在至少 400 个监察员和调停案件中提供全面服务，包括通过待命监察员和调停员提供服务
培训	23 900	在至少 400 个监察员和调停案件中提供全面服务，包括通过待命监察员和调停员提供服务
共计	158 800	

611. 拟编列 94 000 美元，用于为开展以下特派团规划/评估/协商活动进行的差旅：总部联合国监察员和调停事务办公室工作人员访问联海稳定团、联黎部队、联苏特派团和联东综合团，为特派团工作人员提供现场冲突解决服务(63 800 美元)；区域监察员的工作人员在任务区内出差和访问本区域内各维持和平特派团，以提供现场冲突解决服务(30 200 美元)。

612. 拟编列 40 900 美元，用于各区域监察员和一名工作人员参加和出席在纽约的国际监察员协会年度会议培训。

613. 拟编列 23 900 美元，用于 2 名办案干事参加调停员技能方案，特别是旨在开发工作场所争端调停技能(13 500 美元)，以及参加 3 个年度会议(10 400 美元)。

	费用估计数	差异	
设备和基础设施	2.0	0.5	33.3%

614. 拟编列 2 000 美元，为在总部的 1 个续设员额、1 个拟议新设员额和 2 个续设一般临时人员职位采购办公用品。

	费用估计数	差异	
通信	11.1	1.3	13.3%

615. 估计数 11 100 美元将用作按照由过去支出趋势得出的标准费率计算的 1 个续设员额、1 个拟设新员额和 2 个续设一般临时人员职位的商业通信经费，还用于采购标准通信设备(电话机、5 部黑莓和举办 12 次视频会议)。差异归因于拟议新设员额的所需经费增加。

	费用估计数	差异	
信息技术	13.6	4.8	54.5%

616. 估计数 13 600 美元将用作一个续设员额、一个拟议新设员额和 2 个续设一般临时人员职位所需经费，并用作根据信息和通信技术厅确定的标准服务级别协议提供信息技术设备保养和维修费用(6 200 美元)。

617. 估计数还包括按过去支出情况推算的中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器和其他服务)中的支助账户分摊额(2 600 美元),以及购置标准更换设备和采购新的标准信息技术设备的费用(4 800 美元)。差异归因于拟议新设员额的所需经费增加。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	31.9	2.1 7.0%

618. 拟编列 31 900 美元,用于维护网站和案件数据库(10 500 美元),制作招贴画、小册子和冲突管理卡片(3 000 美元),翻译和分发各区域监察员办公室的外联材料(7 000 美元),支付 5 名工作人员的国际监察员协会年度会费(1 000 美元)。拟编列 10 400 美元,用于与调停员技能培训、非诉讼冲突解决和冲突辅导技能培训有关的培训费。

G. 道德操守办公室

(a) 成果预算框架

619. 道德操守办公室的任务是大会第 60/254 号决议制定的。该办公室的职权范围载于秘书长的公报(ST/SGB/2005/22),于 2006 年 1 月 1 日生效。大会在第 63/250 号决议中欢迎设立联合国道德操守委员会,以建立和确保一致适用一套统一的道德操守标准和政策,并就有全系统影响的复杂问题进行协商。道德操守委员会职权范围载于 ST/SGB/2007/11。

620. 道德操守办公室将继续发挥促进和维持廉正、问责制和透明度的道德操守组织文化的作用,从而增强联合国的信任和信誉。道德操守办公室将通过五项法定活动,提供保密的道德操守咨询服务,进行保护以防报复,实行财务披露政策,设计并提供道德操守培训,在组织道德操守领域向联合国各基金、方案和专门机构提供职能领导。

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和效力得以提高	3.1 随着要求提供道德操守咨询和指导的数量增多,道德操守认识提高(2009/10 年度: 35 项要求; 2010/11 年度: 60 项要求; 2011/12 年度: 75 项要求) 3.2 实现充分遵守财务披露方案(2009/10 年度: 99%; 2010/2011 年度: 100%; 2011/2012 年度: 100%) 3.3 外联和培训班数量增加(2009/10 年度: 不详; 2010/11 年度: 18; 2011/12 年度: 25) 3.4 要求保护以防报复的请求在 45 天内得到评估(2009/10 年度: 75%; 2010/11 年度: 80%; 2011/12 年度: 90%)

产出

- 解决 75 项要求提供道德操守咨询和指导的申请，包括运作道德操守热线服务
- 行政管理维持和平工作人员在财务披露方案内提交的估计 1 600 份财务披露表或利益申报表
- 完成至少 12 例防止报复案
- 6 次访问维持和平特派团，6 次介绍道德操守办公室的作用；举行 6 次道德操守和廉正问题全体会议，约有 600 名工作人员出席；对收到的报复申诉进行事实调查（联刚稳定团、联黎部队、联苏特派团、联海稳定团、联东综合团、联利特派团）
- 为在外地的工作人员举行 6 次财务披露通报会，以期加强遵守规定期限
- 设立 12 个重点小组，以查明具体任务区面临的独特风险，并设计 6 个定制的个案研究，供维和部/外勤部综合培训处和人力资源管理厅提供外地工作人员道德操守培训时使用
- 4 次访问外地行动，提供道德操守培训（联刚稳定团、恩德培区域服务中心、联塞部队、后勤基地）
- 制作和分发 5 000 个小册子、招贴画和手册，以便利平等利用该办公室和提高对它的认识；在 iSeek 中制作“道德实践”系列，以提高对道德操守与廉正风险的认识

外部因素

- 工作人员利用该办公室提供的服务
- 及时接收工作人员提交的财务披露报表
- 工作人员在寻求保护以免遭报复时提供所有必要文件
- 工作人员利用为他们提供的培训
- 维持和平特派团的安全情况允许进行访问
- 所有利益攸关方都能出席会议

(b) 所需财政资源

(千美元)

	支出	分摊	费用估计数	差异	
	(2009/10)	(2010/11)	(2011/12)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	—	—	—	—	—
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	308.8	265.6	424.5	158.9	59.8
咨询人	740.4	723.9	792.0	68.1	9.4
公务差旅	17.1	47.8	68.5	20.7	43.3
设备和基础设施	1.0	1.0	1.0	—	—

	支出 (2009/10)	分摊 (2010/11)	费用估计数 (2011/12)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
通信	2.8	2.8	2.8	—	—
信息技术	3.1	3.1	3.1	—	—
其他用品、服务和设备			24.4	24.4	
第二项小计	1 073.2	1 044.2	1 316.3	272.1	26.1
共计	1 073.2	1 044.2	1 316.3	272.1	26.1

(c) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
一般临时人员	424.5	158.9 59.8%

621. 拟编列所需经费 424 500 美元，用作续设 2 个一般临时人员职位所需经费以及 10 个月的 P-4 职等一般临时人员新增所需经费，详述如下。

道德操守干事 (1 个 P-3 职位，续设)

行政助理 (1 个 GS(其他) 职位，续设)

宣传和通信干事 (1 个 P-4 职位，10 个月，新设)

622. 道德操守办公室将继续通过以下行动，为维持和平特派团工作人员开展法定活动：(a) 管理本组织的财务披露方案；(b) 根据本组织保护举报不当行为和配合经适当授权的审计或调查工作的人员免遭报复的政策承担分配给该办公室的责任；(c) 就道德操守问题(如利益冲突)，包括道德操守热线的管理，为工作人员提供保密咨询和指导；(d) 与外勤部和其他有关部门协调，包括通过确保为所有外地工作人员采取道德操守认识年度举措，制订道德操守问题标准、培训和教育；(e) 通过在道德操守委员会成员(如各基金和方案的道德操守办公室)和联合国道德操守网络成员(如各专门机构的道德操守办公室/职能部门)中发挥思想领导作用，促进一致性，以确保联合国工作人员最高标准的道德操守和廉正，并确保在联合国内一致适用这类标准。

623. 此外，该办公室将继续发挥促进和维持廉正、问责制和透明度的道德操守组织文化的作用，从而增强联合国在内部和外部的信任和信誉。为此目的，该办公室将争取使外地人员更多地意识到道德操守办公室提供的服务，通过进行现场访问提高其可见度，并更好地利用通信技术来帮助驻外地工作人员，以及更多强调为外地特派团工作人员举办各种外联、教育、传播和培训活动。将酌情与主管外勤支助的副秘书长、主管维持和平行动的副秘书长和其他高级官员密切协调这

些工作。该办公室的第二个优先事项将是推动外地工作人员更好地遵守规定，及时提交财务披露报表。

624. 作为其核心任务之一，道德操守办公室负责管理财务披露方案。这是一个连续的年度方案。在对大会第 62/237 号决议授权的与外部审查人员的现行安排进行评估的可行性报告结果产生之前，拟续设一个道德操守干事(P-3)和 1 个行政助理(一般事务(其他职等))这 2 个一般临时人员职位，以支持财务披露方案的管理。目前，道德操守办公室包括一名主任和 5 个专业人员(1 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2)、1 个一般事务(特等)和 2 个一般事务(其他职等)员额，由经常预算提供经费，没有由支助账户供资的专门员额。

625. 财务披露方案的实施给道德操守办公室带来沉重的行政负担。该办公室参与实施该方案的各方面，需要足够的人力资源来管理该方案的大约 4 100 个参与者，其中 1 600 人或 39%是维持和平相关人员。维持和平人员对方案的参与从 2006 年的 603 人增加到 2011 年的预计 1 600 人，增加了 165%，使该办公室的资源十分紧张，该办公室不得不缩减其他一些法定活动，尤其是在制定标准、教育和培训方面。参与增加的结果反映于方案实施的所有五个阶段(筹备和规划、审查和核实、收尾和汇报、志愿公开披露和技术要求)。任职者将继续为财务披露方案的行政管理提供专门支持，并将参与维持和平工作人员实施财务披露和提交利益申报的各阶段。

626. 道德操守办公室负责确保工作人员按照《联合国宪章》要求的最高廉正标准遵守并履行职责。该办公室还被要求查明组织风险，并就这些风险制定适当的标准和政策。该办公室又需宣传和交流本组织的价值观念和标准。但该办公室的资源有限，使之无法有效地提高人们对道德操守和廉正以及该办公室提供的各项服务的认识，或对外地工作人员面对的具体风险和需要进行评估。

627. 因此，拟议为道德操守办公室设立 1 个一般临时人员职位的宣传和通信干事(P-4)，为期 10 个月。该干事将通过重点小组、与利益攸关方的调查和讨论，集中确定维持和平行动中可能出现的具体道德操守风险、问题和两难困境并拟订应对风险的干预措施或对策，包括拟订政策变化和编制宣传材料(如小册子、在线系列、网站和手册)。任职者将与办公室主任密切合作，制定和发起全面的专项传播战略，在维持和平工作人员中促进道德的价值观念、行动和行为，并与维和部、外勤部、行为和纪律股和行为纪律小组、人力资源管理厅、综合培训处及各特派团的当地培训协调中心密切合作，把关键的信息和资讯纳入所有维护和平教材。该干事将定期寻求主要利益攸关方的反馈，以评价各项信息和传播对策的针对性和成效。

628. 由于对有限资源的需求太大，该办公室不能满足维持和平特派团工作人员在提高对本组织的规则和价值观念的认识、专门针对维持和平特派团工作人员开展外联活动和制定道德操守教育和培训方面的需要。

629. 根据本组织的改革议程、新的内部司法系统和问责制框架，预计对该办公室参与标准制定和政策支持的需求将会继续而且可能增加。该办公室没有任何资源专门用于审查和拟订与维持和平特派团工作人员有关的道德操守教育和培训材料。自 2008 年以来，道德操守办公室与人力资源管理厅一道，根据一项费用分摊安排，聘请了一名非全时培训咨询人，协助为维持和平特派团工作人员提供道德操守培训。但是，这一安排已证明无法满足维和人员的培训需要，包括了解、设计、编制、整合和强化关于道德操守的主要信息和教育。拟设一个 P-4 职等一般临时人员职位，为期 10 个月，以拟订一项传播战略并实施一项行动方案，促进了解外地工作人员和各职能群体面临的独特风险，建立网络，整合信息和主题，设计并拟订道德操守教育和培训内容。预计在 10 个工作月之后，经过工作量评估并确定效率机会和评价成就，可能会提出备选安排。

630. 出现差异是因为新增 10 个月一般临时人员所需经费。

	费用估计数	差异
咨询人	792.0	68.1 9.4%

631. 咨询所需经费如下：

(美元)

专门知识	人-月	数额	对应产出
财务披露方案		742 000	对总部和外地特派团维持和平工作人员在财务披露方案内提交的估计 1 600 份财务披露表或利益申报表加以行政处理
培训咨询人		50 000	4 次访问维持和平特派团，提供道德操守培训（暂定为后勤基地、恩德培区域服务中心、联塞部队和联刚稳定团）
共计		792 000	

632. 拟编列 742 000 美元，用于聘用外部咨询服务来审查与财务披露方案有关的工作人员档案。预计将有 1 600 名维持和平工作人员需要参加财务披露方案。这笔经费是按每人每份报表 460 美元的预计单价计算的，与一个外部公司审查 2011/12 年度期间报表的费用有关。

633. 拟编列 50 000 美元，用于继续与人力资源管理厅的现行分摊费用安排，以保留一名咨询人培训员的非全职服务，协助人力厅确保所有工作人员接受年度道德操守培训的任务，并为此提供联络与支持。出现差异是由于为参与财务披露方案的每份报表/人支付的咨询人费用有所增加。

	费用估计数	差异
公务差旅	68.5	20.7 43.3%

634. 公务差旅所需经费如下：

(美元)

旅行类别	数额	对应产出
研讨会/会议/讲习班	37 900	6次访问维持和平特派团,6次介绍道德操守办公室作用; 6次道德操守和廉正问题全体会议,约有600名工作人员出席;对可能出现或出现的报复申诉进行事实调查(暂定为联刚稳定团、联黎部队、联苏特派团、联海稳定团、联东综合团、联利特派团) 为驻外地工作人员举行6次财务披露通报会,以期加强遵守规定期限 设立12个重点小组,以查明具体任务区面临的独特风险,并设计6个定制的个案研究,供维和部/外勤部和人力资源管理厅提供外地工作人员道德操守培训使用
培训	30 600	4次访问外地行动,以提供道德操守培训(联刚稳定团、恩德培区域服务中心、联塞部队、后勤基地)
共计	68 500	

635. 拟编列 37 900 美元,用于前往 6 个维持和平特派团(联海稳定团、联刚稳定团、联黎部队、联利特派团、联苏特派团、联东综合团)举办研讨会、会议和讲习班,以提高道德操守办公室在外地的能见度,提高对道德操守与廉正问题的认识,处理财务披露事项,并对保护案件进行事实调查。

636. 拟编列 30 600 美元,用于前往四个外地行动开展道德操守培训,以及两名工作人员出席一个管理道德操守培训班和参加道德操守及合规督察干事年会。出现差异是因为实地访问特派团的次数有所增加,以加强道德操守办公室的传播和外联活动,使该办公室能够提高在外地的能见度,以及 2 名工作人员参加一个培训班和一次专业会议。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	1.0	— —

637. 拟编列 1 000 美元,用于为 2 个续设一般临时人员职位购置办公用品。

	费用估计数	差异
通信	2.8	— —

638. 估计数 2 800 美元将用于按照以往支出模式推算的标准费率为 2 个续设一般临时人员职位提供商营通信服务。

	费用估计数	差异	
信息技术	3.1	—	—

639. 估计数 3 100 美元将用作根据信息和通信技术厅确定的标准服务级别协议为两个续设一般临时人员职位提供信息技术设备的保养和维修费用。道德操守办公室在中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、各部分服务器)中的支助账户分摊额由秘书长办公厅负担。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	24.4	24.4	—

640. 拟编列 24 400 美元, 用作印刷各种道德操守相关信息和外联材料(手册、小册子)所需经费(14 000 美元)。其余 10 400 美元拟用作与一个关于各组织管理道德操守问题的课程的培训费, 以及出席道德操守及合规督察干事年会。

H. 法律事务厅

(a) 成果预算框架

641. 大会第 13(I)号决议授权设立法律事务厅, 作为秘书长、秘书处和联合国各机关的核心法律服务机构。秘书长 ST/SGB/2008/13 号公报对法律事务厅的组织 and 职能作了最新阐述。

642. 法律事务厅提供核心法律支持和援助, 以维护联合国的合法利益, 尽量减少联合国的法律赔偿责任。法律事务厅应如下实体的请求, 提供法律支持和援助: 联合国主要机关和附属机关, 总部各厅室和部门, 包括维和部和外勤部, 总部以外各办事处, 联合国内独立管理的基金和方案, 以及联合国维和、政治和人道主义特派团和行动。

643. 为促进本组织工作, 法律事务厅重点提供以下方面的法律支持和援助: 国际和平与安全问题; 有关《宪章》、决议和条约的解释性咨询意见; 使用武力、制裁、调查、调查委员会、专家组、特权和豁免、东道国关系、第三方责任等问题; 国际公法问题, 包括法律争端、人权、人道主义法和国际刑法等问题, 包括为秘书长拟订法律性说明。法律事务厅还就本组织维持和平活动和业务的各种支持职能提供法律援助和咨询意见, 包括: 与各国政府的安排, 采购活动和后勤需求承包, 纠纷解决和索赔, 执行和加强本组织的问责措施, 为健全管理对联合国财务和工作人员条例和细则加以解释和执行及改革, 以及在最近设立的司法系统中维护秘书长和本组织的利益。

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和效力有所提高	3.1 尽可能把维持和平行动和活动产生的赔偿责任在向本组织提出的索赔要求中所占百分比降至最低(2009/10 年度: 因维持和平行动产

生的索赔的实际赔偿责任不到索赔额的 32%；
2010/11 年度：实际赔偿责任不到索赔额的
40%；2011/12 年度：实际赔偿责任不到索赔
额的 40%)

- 3.2 维持和平行动中不出现本组织地位、特权和豁免未得到维护的事例，主动放弃的情况除外(2009/10 年度：0 次；2010/11 年度：0 次；2010/12 年度：0 次)

产出

根据需要随时向所有维持和平特派团提供法律意见、咨询、函件、支持和帮助等形式的法律支持和援助，所涉方面包括：

- 维持和平特派团 70 个立法事项, 包括治理以及联合国条例和细则的适用性
- 200 项体制和业务安排(如部队地位协定、特派团地位协定和其它类似协定，以及关于国际公法、接战规则和打击海盗活动措施的一般性问题)，包括谈判、解释和执行与政府和国际组织就这种安排达成的协定
- 95 次与特设国际刑事法庭和其他国际法庭就他们所开展的由维持和平行动引起或与维持和平行动有关的活动进行合作以及结合维持和平行动支持设立真相委员会和其他调查委员会
- 针对大规模和系统违反人道主义法和人权法行为指控的 25 个调查事项
- 495 个商务事项，包括用品合同和大额采购、后勤支助、保险、排雷和类似行动、资产处置以及包机和包船安排
- 合同及不动产争端方面 25 项索赔，以及财产损失、人身伤害和死亡索赔
- 15 个财务方面问题，包括维持和平行动财务条例和细则的制订和解释、金库业务及复杂银行业务和保管安排
- 5 宗仲裁或诉讼案件或所涉咨询服务，包括在仲裁、司法和其他准司法和行政机构面前代表本组织
- 50 次在司法、准司法和其他行政机构面前维持联合国及其维持和平行动的特权和豁免
- 360 次以下活动：人事咨询意见，包括工作人员条例和细则的解释和运用；审查行政通知、工作人员权利和义务问题、福利、津贴以及内部司法系统下的事项和案件
- 29 例在联合国上诉法庭代表秘书长
- 50 个安保法律事项，包括《安保手册》的颁布和适用

外部因素

- 会员国将通过其法律系统支持维持和平行动；参与维持和平行动的联合国各单位将及时寻求法律咨询，提供足够的资料以供进行充分的法律分析，并根据所提供的意见行事
-

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度			请设新增 员额	2011/12 年		变动
	核定支助 账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划		度拟议数 共计		
专业及以上							
副秘书长	—	—	—	—	—	—	
助理秘书长	—	—	—	—	—	—	
D-2	—	—	—	—	—	—	
D-1	—	—	—	—	—	—	
P-5	5	—	—	—	5	—	
P-4	6	—	—	1	8	1	
P-3	1	—	—	1	2	1	
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—	
小计	13	—	—	2	15	2	
一般事务及其他							
特等	—	—	—	—	—	—	
其他职等	2	—	—	1	3	1	
小计	2	—	—	1	3	1	
共计	15	—	—	3	18	3	

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10) (1)	分摊数 (2010/11) (2)	费用估计数 (2011/12) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	2 481.1	2 823.7	2 929.5	105.8	3.7
二. 非员额资源					
一般临时人员	163.0	311.3	303.3	(8.0)	(2.6)
咨询人	262.1	—	75.0	75.0	—
公务差旅	25.3	38.3	33.1	(5.2)	(13.6)
设施与基础设施	8.0	8.0	9.5	1.5	18.8
通信	24.2	25.4	39.0	13.6	53.5

类别	支出 (2009/10) (1)	分摊数 (2010/11) (2)	费用估计数 (2011/12) (3)	差异	
				数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
信息技术	83.3	81.6	88.1	6.5	8.0
其他用品、服务和设备	3.0	3.5	3.5	—	—
第二类小计	568.9	468.1	551.5	83.4	17.8
共计	3 050.0	3 291.8	3 481.0	189.2	5.7

(d) 员额理由说明

644. 法律事务厅目前的人员编制包括 13 个专业员额(5 个 P-5、6 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个 P-2)和 2 个由支助账户供资的一般事务职等员额。要满足维持和平行动对法律支持和援助的需求,这些人力资源是必要的。这些资源能使该厅帮助改善本组织维持和平行动和活动的行政和财务管理,减少法律风险,限制这些行动和活动所产生的法律责任。此外,这些资源能使法律事务厅以不同于特派团自身法律活动的方式支持本组织的维持和平行动和活动。因此,虽然维持和平特派团有法律顾问,但有些法律事项属于法律事务厅的专属权限,例如涉及以下方面的法律问题:秘书长在特权和豁免权方面的权利和职责,部队地位协定、特派团地位协定和与部队派遣国间协定的缔结,安全理事会任务规定和使用武力授权以及接战规则的解释,高价值合同和大额采购行动,以及法律诉讼的抗辩和裁决。鉴于有些事项不属于特派团的授权,因此必须交由法律事务厅处理。新设立的内部司法系统需要更多的法律支持服务,因此,一般法律事务司需要增加 2 个专业职等员额和 1 个一般事务职等员额,以满足维持和平行动在这一领域的需求。

一般法律事务司

法律干事(1 个 P-4, 新设; 1 个 P-3, 新设)

法律助理(1 个一般事务(其他职等), 新设)

645. 法律事务厅的一般法律事务司为本组织的维持和平行动提供广泛的法律服务和支助,涉及:针对维持和平行动后勤支援安排的法律援助,包括商业采购活动,以及与会员国政府和其他维和伙伴(非洲联盟和欧洲联盟)之间的安排。一般法律事务司与法律顾问办公室一道,协助维护本组织在税收、进口与出口方面的特权与豁免以及适用于本组织涉及维持和平行动的资产和人员豁免方面的特权和豁免权;就本组织行政法的解释及在联合国维持和平行动中的适用以及工作人员条例和细则、财务条例和细则以及相关政策和做法,包括相关的银行业务、资产保管和金库业务政策和做法的解释和适用提供援助;提供法律援助,解决维持和平行动中产生的复杂的索偿要求、仲裁和其他诉讼,包括承包者的商业索偿以及第三方关于财产损失或损失和人身伤害或死亡的索赔。一般法律事务司与法

律顾问办公室合作，为改进和应用安保安排提供持续支持，包括在设施管理及后勤业务和活动方面，以改善维持和平特派团的联合国房地设施的设施和控制情况；为维持和平行动相关的体制和管理安排、包括正在进行的改革提供持续援助；提供咨询意见和帮助，以增强本组织的问责措施，包括除其他外，提供程序建议并开展实质行动，帮助对涉嫌欺诈、贪污及其他不当行为或罪行的联合国人员和第三方实施内部制裁和外部执法行动，并把涉及此类行为的内部案件移交给国家调查当局，提供证据，帮助开展调查和起诉，确保作为受害者的本组织的法律和赔偿利益得到保护。

646. 为向联合国维持和平行动提供以上重要法律支助，一般法律事务司目前有 9 个专业人员员额(4 个 P-5、4 个 P-4 和 1 个 P-3)和 1 个一般事务职等员额和 1 个由支助账户供资的 P-4 职等一般临时人员职位。支助账户为一般法律事务司提供 10 个专业人员员额资源，但这些资源无法满足各方对一般法律事务司的法律支持和服务的需求，下表显示，这些需求一直超过该司工作量的 42%以上。一般法律事务司收到越来越多的要求获得法律服务和支持维持和平行动的申请，而且鉴于维持和平行动的性质日益复杂，应请求提供的这些支持服务变得更加费时。此类复杂的后勤支助业务的例子包括，为向联苏特派团、联黎部队、联海稳定团和联刚稳定团等特派团提供和分配燃料和食品/口粮而制定的商业交钥匙合同，以及为支持达尔富尔混合行动、非索特派团和中乍特派团而与会员国政府、非洲联盟和欧洲联盟作出的多功能物流支助安排。此类后勤安排涉及数亿美元合同债务，以及由此类活动产生的其他高额索偿债务的可能性。总体而言，商业采购增长了许多倍，如今已接近每年 40 亿美元，其中大多数涉及本组织的维持和平活动。

一般法律事务司涉及维持和平行动的工作量

年份	专业人员 员额数	支助账户供资的 专业人员员额数	支助账户供资的专业 人员员额比例 (百分比)	向维持和平行动提供 法律支持所耗时间 (百分比)
1995	19	3	15.8	39.7
1996	21	3	14.3	43.9
1997	21	3	14.3	46.4
1998	21	3	14.3	45.9
1999	21	3	14.3	46.0
2000	23	4	17.4	43.7
2001	23	4	17.4	40.1
2002	23	4	17.4	40.9
2003	23	4	17.4	41.8
2004	23	4	17.4	42.3
2005	24	6	25.0	42.7

年份	专业人员 员额数	支助账户供资的 专业人员员额数	支助账户供资的专业 人员员额比例 (百分比)	向维持和平行动提供 法律支持所耗时间 (百分比)
2006	24	6	25.0	43.1
2007	25	7	28.0	42.8
2008	25	7	28.0	44.1
2009	27	9	33.3	43.4

647. 除了传统的向联合国维持和平行动提供法律服务的需求外，新的内部司法系统的引入给该司增加了新的、前所未有的工作量，包括与维持和平行动中产生的案件有关的工作量。

648. 目前，一般法律事务司部署了由支助账户供资的 1 个专业职等员额(P-4)和由经常预算资助的 2 个专业人员员额(1 个 P-5、1 个 P-3)和 1 个一般事务职等员额的资源，以满足为解决司法和管理问题所需的所有法律支持。然而，根据新的内部司法系统和相关行政法律问题产生的当前和预期工作量，一般法律事务司确定，共需要 13 个专业职等员额和 6 个一般事务职等员额，才能充分满足整个组织对这种法律支持的需求。该司获得了由秘书长运用其有限预算酌处权批准的临时资源，缓解这些新的法律支持需求对现有资源的额外压力。该司需要支助账户供资 2 个新的专业人员员额(1 个 P-4, 1 个 P-3)和 1 个新的一般事务职等员额，以便满足本组织的维持和平行动在这一领域对法律支持的需求。

649. 随着 2009 年 7 月 1 日引入新的内部司法系统，一般法律事务司在内部司法和管理方面的职责大大增加，必须向更大范围的客户提供法律意见，所涉问题日益复杂，而这些问题对本组织具有重大的财务、法律和业务影响和风险。而且，一般法律事务司必须更紧迫地提供这类法律支持，因为新的内部司法系统规定了法定期限。这类法律支持通常涉及如下几类案件：(a) 诉前案件(2009/10 年期间，该司审查的开除建议有约 38%涉及维持和平行动工作人员)；(b) 争议法庭一级的案件(2009/10 年期间，为在争议法庭代表本组织出庭的实体提供的咨询意见中约 39%涉及维持和平行动相关案件，所有判决中约 16%涉及维持和平行动相关案件)；(c) 在上诉法庭代表本组织出庭(2009/10 年期间，该司就维持和平特派团有关案件提交了 19 份上诉和答复，约占呈件总数的 19%)。

650. 一般法律事务司除了就个别案件提供意见外，还负责在人力资源管理政策出台之前，加以审查，提供意见，并从法律角度检查每项细则和行政通知。由于近来人力资源管理框架实行综合改革，包括引进连续任用办法和采用单一系列工作人员细则，这一责任因此而面临重大压力。因为这些改革，不仅需要修订大量细则和行政通知，而且，各方要求获得更多关于解释和实施新细则和政策的咨询意见。在政策制定和执行阶段，必须提供经仔细斟酌的法律意见，以避免出现有

漏洞的行政决定而引起工作人员不满，如上所述，这类不满有相当大一部分涉及维持和平特派团中产生的案件。

651. 下文图表显示了一般法律事务司为支持维持和平而承担的年度工作量和所需资源，衡量基础是该司工作的如下主要组成部分：(a) 就个案、有关细则和通知提出咨询意见；(b) 审查/分析争议法庭的判决；(c) 就申诉和动议提出上诉和答复。

维持和平行动所涉专业人员工作量和所需资源

产出	案件/月 (1)	案件/年 (2) = (1) × 12	天/案件 (3)	所需天数 (4) = (2) × (3)	工作月 (5) = (4) ÷ 21.75
咨询意见	30	360	1	360	16.6
判决(审查和分析)	3.5	42	0.5	21	1
上诉/上诉答复	2.4	28.8	13.5	388.8	17.9
共计	—	—	—	—	35.5
支持维持和平行动所需的专业职等工作人员共计(工作月总数 ÷ 12)：					3
支助账户提供的现有专业职等员额：					1
需要支助账户增加提供的专业职等员额：					2

维持和平行动所涉一般事务人员工作量和所需资源

产出	案件/月 (1)	案件/年 (2) = (1) × 12	天/案件 (3)	所需天数 (4) = (2) × (3)	工作月 (5) = (4) ÷ 21.75
咨询意见	30	360	0.50	180	8.3
判决(审查和分析)	3.5	42	0.25	10.5	0.5
上诉/上诉答复	2.4	28.8	6	172.8	7.9
共计	—	—	—	—	16.7
支持维持和平行动所需的一般事务职等工作人员共计(工作月总数 ÷ 12)：					1
支助账户提供的现有一般事务职等员额：					0
需要支助账户增加提供的一般事务职等员额：					1

652. 上述数据显示，每年需要 35.5 个工作月的专业工作人员时间(或 3 个专业工作人员)和 16.7 个工作月的一般事务工作人员时间(或 1 个一般事务人员)，才能满足维持和平行动中产生的案件/问题对内部司法和管理领域的法律服务的需求。因此，一般法律事务司需要 2 个新的专业人员员额(1 个 P-4，1 个 P-3)和 1 个新的一般事务人员员额。

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	2 929.5	105.8	3.7%

653. 编列经费 2 929 500 美元，用以支付 15 个续设员额和 3 个拟设新员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。产生差异的原因是 3 个拟设新员额，对此采用了 65%(专业职类)和 50%(一般事务职类)的延迟征聘因数，差异额被较低的标准费用部分抵销。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	303.3	(8.0)	(2.6%)

654. 拟议所需资源 303 300 美元，将用于续设 1 个一般临时人员职位以及法律事务厅的产假和病假支出，以及如下所述的 6 个月专业职类费用。

一般法律事务司

法律干事(1 个 P-4 职位，续设)

655. 一般法律事务司目前有 9 个专业人员员额(4 个 P-5, 4 个 P-4 和 1 个 P-3)和 1 个一般事务人员员额，由支助账户供资。拟议继续在法律事务厅设立 P-4 职等一般临时人员职位，以满足关于调查维持和平行动及维持和平行动中产生的调查工作的法律援助和支持需求。旨在支持维持和平行动的商业采购活动扩大，因此需要增加对这类活动的监督。加大对本组织采购活动的监督，反过来又使得各方对法律事务厅、特别是对一般法律事务司的法律支持和援助的需求增加。例如，监督厅成立了采购问题工作队，更大力地重点调查对本组织采购活动中涉嫌欺诈和腐败行为的指控。采购问题工作队在任务期内完成了 222 宗调查，印发了 29 份重要报告。工作队报告了十多起重大欺诈或腐败事件，涉案合同总金额超过 2 000 万美元，还查明了 20 多起重大欺诈或腐败事件，涉案合同总金额超过 6.3 亿美元。工作队任期结束时，其未决案件转交由监督厅调查司完成，一般法律事务司继续协助调查司解决类似案件和开展正在进行的对联合国采购活动、特别是关于维持和平行动采购活动的监督和审查。

656. 由于对欺诈和腐败事件的调查和报告数量急剧上升，一般法律事务司的工作量受到重大影响。需要该司分析采购问题工作队和监督厅的调查报告所载结论和建议，并向秘书长办公厅和实务部门提供有关咨询和指导。此外，许多建议必须由一般法律事务司直接执行，包括当监督厅建议对腐败供应商采取追回行动时。这些追回行动建议要求深入分析经调查发现的证据，并研究准备采取的追回行动所涉管辖权的适用法律。一般法律事务司还负责在是否采取追回行动的政策决定作出之前，协调相关实务部门的意见。一旦决定采取追回行动，一般法律事务司着手采取适当行动，可能采用司法手段或其他如仲裁等非司法手段，所有行动都需花费大量时间和资源。目前，法律事务厅对这些事项的法律支持包括就联

刚特派团、联苏特派团、联利特派团、联海稳定团和与涉嫌腐败的供应商达成的涉及多个维持和平特派团(包括涉及口粮或飞机租赁等市场部门)的高价值合同提出报告和建议。案件之一是,一名遭到调查的供应商启动了针对本组织的仲裁程序,索赔 2 500 多万美元,经一般法律事务司协调本组织在程序中的抗辩,最后只象征性地赔偿了 100.00 美元。

657. 除了追回行动,一般法律事务司负责协调秘书处内各有关部厅,以建议秘书长是否把采购问题工作队或监督厅调查发现的涉嫌犯罪活动的可信指控转交国家主管部门处理。如果认为适于转交,一般法律事务司通过相关常驻代表团,向有关政府作出转交,并作为协调中心,处理国家调查当局提出的要求提供信息、合作和协助的后续请求。这种转交处理还必须遵循大会第 62/63 号决议要求,向大会提交相关报告,当转交国家当局处理的涉嫌犯罪活动发生在维持和平特派团中或由维持和平特派团产生时,更应如此。这些报告要求都是新的,增加了一般法律事务司的工作量,因此,拟议续设 P-4 职等一般临时人员职位。

	费用估计数	差异	
咨询人	75.0	75.0	—

658. 拟议编列经费 75 000 美元,用于维持外部咨询服务,这些服务就与维持和平相关的法律事务提供法律事务厅内部无法提供、需要特殊专长的咨询意见和援助,如解释国家法律、在国家法院或行政机构作为代表出席。

	费用估计数	差异	
公务差旅	33.1	(5.2)	(13.6%)

659. 拟议编列经费 33 100 美元,用于 4 次特派团实地访问,以向维持和平特派团提供中央协调的法律支持和援助。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	9.5	1.5	18.8%

660. 拟议编列经费 9 500 美元,用于为 15 个续设员额、3 个拟设新员额和 1 个续设一般临时人员职位购置办公用品。

	费用估计数	差异	
通信	39.0	13.6	53.5%

661. 39 000 美元估计额将用于根据过去支出情况确定的标准费率支付 15 个续设员额、3 个拟设新员额和 1 个续设一般临时人员职位的商营通信费用,并用于购置标准通讯设备(电话机)以及支付为 10 名工作人员提供思杰/流动办公室许可证的相关费用。

	费用估计数	差异	
信息技术	88.1	6.5	8.0%

662. 88 100 美元估计额将用于：15 个续设员额、3 个拟设新员额和 1 个续设一般临时人员职位的所需资源；按照信息和通信技术厅设立的标准服务级别协定维护和修理信息技术设备(29 600 美元)；支付按过去支出情况算出的中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器和其他服务)中的支助账户分摊额(23 600 美元)；为拟设新员额购置标准信息技术设备以及替换标准设备(15 900 美元)；订阅 Westlaw 年度许可证(10 000 美元)；案件管理系统许可证协议的续订(9 000 美元)，该系统有利于登记、管理和跟踪法律案件。差异主要归因于拟设新员额所需经费增加。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	3.5	—	—

663. 拟议编列经费 3 500 美元，用作 15 个工作人员参加题为“网上法律教育方案”的在线培训课程费用。

I. 新闻部

(a) 成果预算框架

664. 大会第 13(I)号决议规定了新闻部的总体任务。ST/SGB/1999/10 号公报规定了该部的组织与职能。大会第 56/293 号和第 61/256 号决议规定了新闻部与维持和平活动相关的任务，最近一次则由大会第 64/271 号决议延长了这一任务。

预期成绩	绩效指标
1.1 为使安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国能就维持和平相关问题作出充分知情的决定而向他们提交报告的工作有所改进	1.1. 已发出报道有 50%被至少 5 个在区域派驻人员的媒体机构播出或放在新闻网站(2009/10 年度：75%；2010/11 年度：50%；2011/12 年度：50%)

产出

- 每月制作与维和专题有关的 20 篇报道，并通过卫星向 560 多个广播机构、美联社电视新闻台的全球视频网客户以及欧洲广播联盟传播
- 每月把 15 个有关维和的报道重新制作成达到播出质量的格式，上载到新闻部的联合国电视广播平台网，供广播机构下载
- 每年为“联合国在行动中”系列编制 5 篇关于维和话题的特写报道，散发给全世界广播机构
- 为非广播目的制作录象，例如根据需要提供给安全理事会和可能派遣部队的国家

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和效力提高	3.1. 接受调查的维持和平行动对新闻支持质量表示总体上满意(2009/10 年度：100%；2010/11 年度：90%；2011/12 年度：90%)

产出

- 在制订和执行新闻战略方面向 12 个维持和平行动(西撒特派团、联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联科行动、联利特派团、科索沃特派团、联苏特派团和联东综合团)提供战略指导、意见和支持；实地访问 3 个维持和平行动(联东综合团、联黎部队和联刚稳定团)，就地提供传播指导和支持
- 会同维持和平行动部和外勤支助部，评价新闻专家应征人员，合格者录入名册，有资格部署到联合国维持和平行动中
- 与维持和平行动部和外勤支助部合作，为 30 名参与维和工作的特派团和总部新闻人员组织和协助开办为期一周的专门培训课程
- 继续定期更新和维护由总部托管的维和网站上约 1 780 个网页(英文和法文网页合计)，包括酌情实质性更新为 11 个维持和平行动(西撒特派团、联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联科行动、联利特派团、联苏特派团和联东综合团)所设的约 590 个由总部托管的网页(英文和法文网页合计)
- 通过逐步启用内容管理系统，进一步改善由总部托管的维和网站，该系统是按照联合国语文要求和访问标准，与维和部、外勤部以及信息和通信技术厅合作开发
- 与外勤部合作，担任为特派团当地网站推出、由后勤基地托管的内容管理系统的特派团协调中心，以确保该系统具有一致的标志和内容，尽量减少特派团的维护费用
- 更新联合国维持和平行动新闻政策和指导手册
- 向新获任命的特派团新闻人员介绍特派团和总部的通信要求和优先事项
- 通过向主要传媒渠道、政府机构及部队和警察派遣国常驻代表团发送新闻稿、图片、海报和特稿等，就特派团活动与至少 50 个部队和警察派遣国进行外联，并通过联合国各新闻中心/新闻处网络就有关各国参与特定维持和平行动问题进行外联

外部因素

维和伙伴和利益攸关方将继续就公共信息事项与新闻部开展合作

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度			2011/12 年			变动
	核定支助 账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	度拟议数 共计		
专业及以上							
副秘书长	—	—	—	—	—	—	
助理秘书长	—	—	—	—	—	—	
D-2	—	—	—	—	—	—	
D-1	—	—	—	—	—	—	
P-5	—	—	—	—	—	—	

类别	2010/11 年度 核定支助 账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年 度拟议数 共计	变动
P-4	2	—	—	—	2	—
P-3	—	—	—	—	—	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	3	—	—	—	3	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	1	—	—	—	1	—
小计	1	—	—	—	1	—
共计	4	—	—	—	4	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10) (1)	分摊数 (2010/11) (2)	费用估计数 (2011/12) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	655.8	617.6	599.0	(18.6)	(3.0)
二. 非员额资源					
一般临时人员	—	—	—	—	—
咨询人	—	50.5	50.0	(0.5)	(1.0)
公务差旅	69.6	66.4	68.6	2.2	3.3
设施与基础设施	1.5	2.0	2.0	—	—
通信	5.6	5.6	6.3	0.7	12.5
信息技术	11.3	13.7	8.8	(4.9)	(35.8)
其他用品、服务和设备	1.9	6.0	5.8	(0.2)	(3.3)
第二类小计	89.9	144.2	141.5	(2.7)	(1.9)
共计	745.7	761.8	740.5	(21.3)	(2.8)

(d) 所需资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	599.0	(18.6)	(3.0%)

665. 编列经费 599 000 美元，将用于 4 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是由于标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
咨询人	50.0	(0.5)	(1.0%)

666. 咨询所需资源列述如下。

(美元)

专门知识	人-月	数额	对应产出
网络内容管理系统	5	38 000	通过逐步启用内容管理系统，进一步改善由总部托管的维和网站，该系统是按照联合国语文要求和访问标准，与维和部、外勤部以及信息和通信技术厅合作开发
通信技术专门培训	0.5	12 000	与维持和平行动部和外勤支助部合作，为 30 名参与维和工作的特派团和总部新闻人员组织和协助开办为期一周的专门培训课程
共计		50 000	

667. 编列经费 38 000 美元，将用于支付继续使用个体订约人服务的费用，使其开展网络内容管理系统的第二阶段部署，以便以最具成本效益、最全面的办法保持不断扩大的维和网站的及时性、准确性和针对性。费用中包括按大会关于使用多种语文和方便残疾人使用的要求把现有内容中第二批 150 个网页(所有 6 种联合国正式语文)重新设计并从目前静态的 HTML 网页移入网络内容管理系统所涉及的费用。该项目的第一阶段是为最终过渡到管理系统平台之一进行网站清理和准备，预计将于 2011 年下半年完成。

668. 编列经费 12 000 美元，将用于支付 2 个培训咨询人的费用，负责为参与维和事务的 30 名维持和平特派团和总部新闻人员开办为期一周的专门培训班。需要通信专家协助开展这一培训，这些专家必须切实了解适用于外勤条件的最新通信技能和技术。

	费用估计数	差异	
公务差旅	68.6	2.2	3.3%

669. 公务差旅所需资源列述如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/咨询	31 300	在制订和执行新闻战略方面向 12 个维持和平行动(西撒特派团、联海稳定团、联刚稳定团、达

差旅类别	数额	对应产出
		尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联科行动、联利特派团、科索沃特派团、联苏特派团和联东综合团)提供战略指导、意见和支持；实地访问 3 个维持和平行动(联东综合团、联黎部队和联刚稳定团)，就地提供传播指导和支持
培训	37 300	与维持和平行动部和外勤支助部合作，为 30 名参与维和工作的特派团和总部新闻人员组织和协助开办为期一周的专门培训课程
共计	68 600	

670. 编列经费 31 300 美元，用于访问 3 个维持和平特派团，与特派团人员直接协作，为计划的行动撤出制定有效的通信撤出战略(联东综合团)，并拟定和改进通信战略和活动，以加强新闻行动计划的有效执行(联刚稳定团、联黎部队)。

671. 编列经费 37 300 美元，将用作 2 名咨询人和 3 名总部工作人员的差旅费用，供他们举办和协助开展为期一周的专门培训班，主要目的是向参与者传授相关技能，以便帮助维持和平特派团建立有效的新闻能力。培训课程涉及媒体关系、与各组织的政策协调及战略、行动和后勤规划等领域的众多复杂的专门问题，以及在“新媒体”、广播和信息技术方面的最新技术进展。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	2.0	—

672. 编列的 2 000 美元经费将用于为 4 个续设员额购置办公用品。

	费用估计数	差异
通信	6.3	0.7 12.5%

673. 6 300 美元估计额将用作按以往支出模式产生的标准费率计算的 4 个续设员额的商营通信费用以及 1 个思杰/流动办公室许可证所需费用。

	费用估计数	差异
信息技术	8.8	(4.9) (35.8%)

674. 8 800 美元估计额将用于支付 4 个续设员额根据信息和通信技术厅确定的标准服务级别协议计算的信息技术设备保养和维修费用(6 200 美元)以及根据以往支出模式确定的中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器和其他服务)中的支助账户分摊额(2 600 美元)。差异主要归因于更换标准信息设备所需资源减少。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	5.8	(0.2)	(3.3%)

675. 编列经费 5 800 美元，将用于为举办培训课程购置培训材料，并购置特殊彩色墨盒，以制作印刷材料(传单、海报、大幅图片)，支持维持和平行动。

J. 安全和安保部

(a) 成果预算框架

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和效力得到提高	3.1. 各维持和平特派团执行安全和安保部关于安保标准、政策、指导意见、指示、计划、程序及安保管理审查的建议(2009/10 年度：77%；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：80%) 3.2. 外勤业务安保管理小组的所有人员经过培训(2009/2010 年度：无数据；2010/11 年度：100%；2011/12 年度：100%)

产出

维持和平行动支助科

- 31 份关于外地行动及后勤和通信设施安保管理的审查报告；审查各个外地行动及后勤基地、包括位于西班牙巴伦西亚的二级运行状态电信设施编拟的 34 份特派团安保评估报告
- 提供关于安保管理、政策和新问题/威胁的培训：安保管理小组培训(110 人)；在意大利布林迪西为 13 个外地行动及后勤基地、包括位于西班牙巴伦西亚的二级运行状态电信设施开办年度讲习班(20 个资深安保人员)
- 编订 261 份每日安保资料，用于面向外地维和及安保协调中心的每日安保报告；编订有关 13 个外地特派团的 4 份季度安保情况报告
- 每日为资深外勤人员和来自各机构、基金和方案的人员提供关于威胁和任务执行情况方面的安保简报和介绍

威胁和风险股

- 为 6 个维持和平行动进行 6 次战略威胁评估
- 拟订、协调和监测有关安全情报的收集、整理和分析方面的技术标准作业程序，以支持维持和平特派团中的各特派团联合分析中心、安保信息和行动中心及安保信息协调股
- 为各特派团联合分析中心、安保信息和行动中心及安保信息协调股编制关于安全威胁信息分析的 8 个培训单元和 25 个课程，并为所有外地特派团制定最佳做法
- 为来自外地特派团的共计 40 名安保信息分析员开办 2 个安保分析程序和做法课程

特派团支助股

- 对工作人员、安保干事、警卫和教官进行安全和安保政策和程序培训，包括以下方面的培训：使用武力；使用致命性和非致命性策略；消防安全；危险物品和装备的使用；事故预防和疏散程序；基本安保培训；急救/心肺复苏和自动体外去纤颤器培训和主管领导力培训(6个维持和平特派团，约500名干事和警卫)；周边环境安保培训，包括实物安保；进出控制；检查程序；监视探测(6个维持和平特派团，约400名干事和警卫)
- 为外地特派团的枪械训练员和教官培训员进行致命性和非致命性战术使用方面的教官评估、资格认证和再认证
- 就6个维持和平特派团的安保培训单位、设施和设备提出6份评估报告并提供帮助，以确保教官、安保培训单元管理和提供的质量和一致性

突发事件应激反应管理股

- 为维持和平特派团快速部署心理压力辅导员，提供突发事件应激反应紧急管理，并为9个维持和平特派团提供社会心理健康方面的需求评估和技术服务
- 为维持和平行动中的10个辅导员提供突发事件应激反应预防和管理方面的培训和认证，并为3个维持和平特派团中30个工作人员提供3个同伴互助讲习班，还为8个维持和平特派团中150个工作人员提供应激反应管理辅导班

外部因素

联合国维持和平伙伴和当地机构在安保事务上开展合作，必要的人员配置得以保持

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度			请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
	核定支助 账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划			
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	1	—	—	—	1	—
P-4	6	—	—	—	6	—
P-3	5	—	—	—	5	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	13	—	—	—	13	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	2	—	—	—	2	—

类别	2010/11 年度 核定支助 账户员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
安保人员	3	—	—	—	3	—
小计	5	—	—	—	5	—
共计	18	—	—	—	18	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2009/10) (1)	分摊数 (2010/11) (2)	费用估计数 (2011/12) (3)	差异	
				数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	2 733.5	2 822.3	2 748.4	(73.9)	(2.6)
二. 非员额资源					
公务差旅	959.2	852.6	1 045.8	193.2	22.7
设施与基础设施	3.7	9.0	9.0	—	—
通信	19.6	34.4	25.2	(9.2)	(26.7)
信息技术	51.1	69.2	64.8	(4.4)	(6.4)
其他用品、服务和设备	470.0	9.9	20.5	10.6	107.1
第二类小计	1 503.6	975.1	1 165.3	190.2	16.3
共计	4 237.1	3 797.4	3 913.7	116.3	2.9

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	2 748.4	(73.9)	(2.6%)

676. 编列经费 2 748 400 美元，将用于 18 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是由于标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异	
公务差旅	1 045.8	193.2	22.7%

677. 公务差旅所需资源列述如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	476 900	31 份关于外地行动及后勤和通信设施安保管理的审查报告；审查各个外地行动及后勤基地、包括位于西班牙巴伦西亚的二级运行状态电信设施编拟的 34 份特派团安保评估报告 为 6 个维持和平行动进行 6 次战略威胁评估 就 6 至 8 个维持和平特派团的安保培训单位、设施和设备作出评估并提供帮助，以确保教官、安保培训单元管理和提供的质量和一致性
技术支持	12 800	为维持和平特派团快速部署心理压力辅导员，提供突发事件应激反应紧急管理，并为 9 个维持和平特派团提供社会心理健康方面的需求评估和技术服务
研讨会/会议/讲习班	35 000	就 6 个维持和平特派团的安保培训单位、设施和设备提出 6 份评估报告并提供帮助，以确保教官、安保培训单元管理和提供的质量和一致性
培训	521 100	为来自维持和平特派团的共计 40 个安保信息分析员开办 2 个安保分析程序和做法课程 对工作人员、安全干事、警卫和教官进行安全和安保政策和程序培训，包括以下方面的培训：使用武力；使用致命性和非致命性策略；消防安全；危险物品和装备的使用；事故预防和疏散程序；基本安保培训；急救/心肺复苏自动体外去纤颤器培训和主管领导力培训(6 个维持和平特派团，约 500 个干事和警卫)；周边环境安保培训，包括实物安保；进出控制；检查程序；监视探测(6 个维持和平特派团，约 400 个干事和警卫) 为外地特派团的枪械训练员和教官培训员进行致命性和非致命性战术使用方面的教官评估、资格认证和再认证 为维持和平行动中的 10 个辅导员提供突发事件应激反应预防和管理方面的培训和认证，并为 3 个维持和平特派团中 30 个辅导员提供同伴互助讲习班，还为 8 个维持和平特派团中 150 个工作人员提供应激反应管理辅导班
共计	1 045 800	

678. 拟议编列经费 476 900 美元，用作开展下列特派团规划、评估和咨询活动的旅费：高级工作人员访问维持和平特派团、后勤基地、西班牙巴伦西亚的二级运行状态电信设施和恩德培区域服务中心，进行安保管理审查(257 500 美元)，包括视察和评价安保计划遵守情况，并增订和修改安保计划。拟议经费还可供高级工作人员在同次出差期间在后勤基地为安保管理小组提供培训，就培训交付情况开展现场评估、核查和援助(119 000 美元)；供高级安保干事前往维持和平特派团，进行战略/行动安保评估(48 100 美元)；供对维持和平行动特派团人员的社会心理健康进行需求评估和提供支助服务(52 300 美元)，包括减轻社会心理压力的措施、团队建设、压力管理、身心疲惫、应付变化、冲突管理及应对损失和死亡事件。

679. 编列经费 12 800 美元作为旅费，为快速部署心理压力辅导员提供技术支持，或为 2 个维持和平行动提供突发事件应激反应紧急管理。

680. 编列经费 35 000 美元作为旅费，供安保和安全处副处长以及枪械训练教官参加联黎部队的一个讲习班，以评估和测试最新的教学、枪械训练和政策制订方案。

681. 编列经费 521 100 美元，用作与为安保干事提供以下训练活动有关的旅费：由维持和平行动支助科领导在后勤基地为资深外勤安保干事开办维持和平特派团安保培训讲习班(29 000 美元)；由威胁和风险股领导在后勤基地开办安保信息管理培训班(56 700 美元)；对外地安保教官交付训练单元的情况进行现场评估和评价，更新培训政策和标准作业程序，培训外地教官，包括认证和再认证，对外地警卫进行诸如但不限于以下方面的专门训练：枪械训练和认证、技能进修、防卫术和安保意识(336 100 美元)；总部安保和安全处教官参加教官技能发展训练，对教官进行安全和安保专门领域的资格认证和再认证(67 100 美元)；关于突发事件应激反应干预措施的训练员培训班，包括技能和知识发展，以期在外地建设这方面的力量，改善外地行动中的应激反应和社会心理服务，并提供标准化的做法(32 200 美元)。

682. 差异归因于对外地培训交付情况进行现场评估、核查和援助引起的差旅，以期确保培训人员的质量和一致性、培训管理并成功开展当前和今后的教学、训练、设施和设备方案以及为测试最新方案和评估枪械相关政策发展而开办的枪械讲习班。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	9.0	—	—
683. 编列经费 9 000 美元，将用于为 18 个续设员额购置办公用品。			
通信	25.2	(9.2)	(26.7%)

684. 25 200 美元估计额将用作按以往支出模式确定的标准费率计算的 18 个续设员额的商营通信费用。差异归因于 2010/11 年期间批准的通信设备更换。

	费用估计数	差异	
信息技术	64.8	(4.4)	(6.4%)

685. 64 800 美元估计额将用于支付 18 个续设员额根据信息和通信技术厅确定的标准服务级别协议计算的信息技术设备保养和维修费用(28 100 美元)以及根据以往支出模式确定的中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器和其他服务)中的的支助账户分摊额(36 700 美元)。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	20.5	10.6	107.1%

686. 编列经费 20 500 美元，将用于支付为外勤安保干事开办基本安全和安保培训和训练员培训班所需的培训材料和用品的费用，并支付总部安保和安全处培训教官参加技能发展培训以得到安全和安保专门领域资格认证或再认证所涉费用。差异归因于枪械认证/再认证课程所涉费用，2010/11 年度不要求提供这类培训。

K. 信息和通信技术厅

(a) 成果预算框架

687. 信息和通信技术厅的任务由大会第 63/262 号决议规定。

688. 该厅提供强有力的中央领导，建立和实施全组织的信息和通信技术标准和活动，以便确保高效利用资源，实现信息系统现代化，改进联合国现有的信息和通信技术服务。

689. 关于信息和技术的发展项目和对外地特派团的支助服务，该厅与外勤支助部密切合作，重点开展秘书长关于着力提升信息和通信技术的报告(A/62/793/Add. 1)中所列各项战略举措，如：信息和技术的技术架构和标准制订工作；外地重大基础设施改进工程的规划和实施；开发、实施和支持全组织应用软件和主要共享软件；集中管理的信息技术项目的管理支助工作；为外地协调灾后恢复和业务连续性规划；在信息和技术所需预算提交主计长之前，按照信息和通信技术的战略和优先事项予以审查；对联合国后勤基地/B 站点设施中与信息和技术有关的职能进行战略监督，包括审查和批准战略方向、技术架构与设计以及基础设施的改善计划。

690. 该厅下辖首席信息技术官直属办公室、方案管理司、战略管理处和业务支助科。方案管理司包括基础设施管理处、知识管理处、资源管理处和外地系统科。

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得以提高	3.1 向所有维持和平特派团提供的信息和通信技术基础设施和机构信息系统达到 99 %的可用率(2009/10 年度: 99 %; 2010/11 年度: 99%; 2011/12 年度: 99%) 3.2 接受调查的外勤人员中有 70%对信息和通信技术机构服务完全满意(2009/10 年度: 无数据; 2010/11 年度: 75 %; 2011/12 年度: 70%) 3.3 所有外地行动均使用电子组合管理系统(ePortfolio)的项目和应用软件组合管理模块(2009/10 年度: 无数据; 2010/11 年度: 无数据; 2011/12 年度: 100%)
产出	
- 所有外地行动均可通过因特网和思杰系统连接联合国网络, 使用现有的各种企业信息系统, 如本组织内联网、综合管理信息系统、中央外勤人员管理系统、文件系统、服务台 - 为外地行动提供银河甄选和征聘系统服务支持 - 通过安全的用户认证和虚拟专用网络为外地行动使用综管系统、移动办公服务以及因特网协议用户地址系统(域名系统)提供支助 - 为电子组合管理系统的维护提供支持, 以便更好地管理外地行动的信息和通信技术投资和应用资产 - 实施维持和平政策和指导储存库企业内容管理解决方案 - 在 4 个外地行动制订并实施部队派遣管理的客户关系管理解决方案, 以方便检查特遣队所属装备 - 在 4 个维持和平行动采用电子燃料管理系统软件, 以便通过加强整个燃料供应链的透明度来提高外地特派团的业务效率 - 建立电子口粮管理系统, 促进对建制军事特遣队口粮的有效管理, 并在 2 个选定的外地行动试行这一管理系统 - 在 4 个维持和平特派团建立企业信息门户, 以便通过个性化的门户网站和有效率的协作工具提高生产力 - 在 6 个外地行动推行企业身份管理系统, 作为权威的信息源, 为每个人提供一个独特的标识符, 用于使用各种企业应用软件时的认证和授权 - 在 3 个维持和平行动试行全球电子安全员系统, 支持外地工作人员的安保和安全 4 份关于选定外地行动的信息和通信技术评估报告, 评估各项战略方案与信息系统实施之间的配合情况, 包括与全组织系统部署有关的规划 4 次培训讲习班, 分别专门讲述以下每个系统的使用: 维持和平政策和指导储存库企业内容管理解决方案; 部队派遣管理客户关系管理解决方案; 电子燃料管理系统; 电子口粮管理系统	

外部因素

- 维持和平行动和非索特派团支助中的安保考虑因素不妨碍外地系统的顺利实施和提供服务
- 供应商准时提供现成的商用系统

(b) 所需人力资源

类别	2009/10 年度 核定支助账户 员额	调动、改变 职能、改叙	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2010/11 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	—	—	—	—	—	—
P-4	3	—	—	—	3	—
P-3	4	—	—	—	4	—
P-2/P-1	3	—	—	—	3	—
小计	10	—	—	—	10	—
一般事务及其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	1	—	—	—	1	—
小计	2	—	—	—	2	—
共计	12	—	—	—	12	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (1)	分摊数 (2)	费用估计数 (3)	差异	
				数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	1 518.8	1 848.6	1 787.8	(60.8)	(3.3)
二. 非员额资源					
一般临时人员 ^a	1 711.5	1 914.0	774.7	(1 139.3)	(59.5)
公务差旅	686.5	428.8	428.9	0.1	0.0

设施和基础设施	342.5	11.5	8.0	(3.5)	(30.4)
通信	32.6	32.2	22.4	(9.8)	(30.4)
信息技术 ^b	14 088.1	8 120.3	7 272.2	(848.1)	(10.4)
其他用品、服务和装备	30.1	75.5	—	(75.5)	(100.0)
第二项小计	16 891.3	10 582.3	8 506.2	(2 076.1)	(19.6)
共计	18 410.1	12 430.9	10 294.0	(2 136.9)	(17.2)

^a 根据大会第 65/259 号决议，一般临时人员分摊数包括 106 206 美元额外款项，用于维持和平行动支助账户分摊的信息和通信技术结构审查费用。

^b 根据大会第 64/228 号决议，信息技术拟议数包括 941 600 美元额外款项，用于维持和平行动支助账户分摊的二级数据中心费用。

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
员额	1 787.8	(60.8) (3.3%)

691. 编列经费 1 787 800 美元，用于 12 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是由于标准薪金费用减少。

	费用估计数	差异
一般临时人员	774.7	(1 139.3) (59.5%)

692. 拟议所需资源 774 700 美元用于续设 3 个一般临时人员职位并设立 1 个新职位(而 2010/11 年度核定一般临时人员职位为 11 个)，情况如下。

外地系统科

项目主管(部队派遣管理客户关系管理解决方案)(1 个 P-4 职位，续设)

信息系统干事(部队派遣管理客户关系管理解决方案)(1 个 P-3 职位，续设)

项目主管(电子口粮管理系统)(1 个 P-4 职位，续设)

信息门户架构师(企业信息门户)(1 个 P-4 职位，新设)

693. 外地系统科目前的人员配置包括 10 个续设员额(3 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2、1 个一般事务(特等)、1 个一般事务(其他职等))和 4 个一般临时人员职位(2 个 P-4、2 个 P-3)，由支助账户供资。该科室系根据大会第 63/262 号决议所设，处理以下关键的外地战略技术领域：企业内容管理系统和客户关系管理系统；实施电子燃料和口粮管理系统、企业信息门户以及身份管理系统。

部队派遣管理的客户关系管理解决方案

694. 部队派遣管理的客户关系管理解决方案将使外地特派团特遣队所属装备的检查过程实现自动化，并将其与谅解备忘录以及现有各系统的偿还模块进行集成。也将向各特派团用户提供移动技术，以简化手工操作的任务。因此，管理员与外地之间的信息流将得到改善，可实时访问检查数据，费用偿还计算更精确。如 2009/10 年度执行情况报告 (A/65/610/Add. 1) 所述，后勤基地已配置了客户关系管理平台并建立了网络基础设施，也采购并定制了软件以方便对外地行动的特遣队所属装备进行检查。这一客户关系管理解决方案将于 2010/11 年期间在联黎部队和联科行动初步到位，并在 2011/12 年期间部署到有特遣队所属装备的各维持和平行动。系统预计在 2011/12 年度完全到位。

695. 因此，拟续设 2 个一般临时人员职位，一个是 P-4 职等项目主管，另一个是负责应用软件支持的 P-3 职等信息系统干事。具体职能包括：系统分析，将现有系统的数据移入新的客户关系管理系统，对客户关系管理系统和企业内容管理、企业资源规划等其他全机构系统进行必要的集成。

电子口粮管理系统

696. 口粮管理系统将实现食品订购流程、菜单设计、配方制作、库存管理、营养指标和食品合同管理等工作的自动化。如 2009/10 年度执行情况报告 (A/65/610/Add. 1) 所述，2008/09 年度，本组织着手购置商营食品控制系统，但由于涉及到以前选定的供应商的一些法律问题，采购流程受到延误，需要重新邀约。2009 年 12 月，采购司请专业供应商提交意向书，结果收到了 9 份意向书。2010 年 3 月向采购司提交了发布招标书的工作说明书，该进程截至 2011 年 2 月仍在进行中。假如采购行动不受干扰，则试点实施工作将于 2010/11 年度在联黎部队、观察员部队和非索特派团支助这三个外地行动内进行，并于 2011/12 年度在 4 个维持和平行动进行，2012/13 年度在其余的维持和平行动进行。

697. 因此，拟续设 1 个一般临时人员职位，担任 P-4 职等项目主管，以便提供应用程序支持。具体职能包括：项目管理及与软件供应商的互动，业务分析，进行系统功能与联合国口粮管理需求之间的差距分析，测试和实施系统改进措施并编写定制报告。

企业信息门户

698. 信息门户将为用户提供一个个性的环境，包括接入所有需要的应用程序、内容和协作工具。如 2010/11 年度拟议预算 (A/64/697) 所述，2009/10 年度 950 000 美元的批款用于收集各项初步需求，采购试点实施所需软件的核心组件，在后勤基地建立网络基础设施，并在两个外地行动成功试行该系统。然而，如 2009/10 年度执行情况报告 (A/65/610/Add. 1) 所述，2010 年 5 月，信息和通信技术厅开始了请购流程，以采购企业信息门户软件和定制服务，包括数量有限的许

可证，用于 2010/11 年度的试点实施，并在后勤基地建立了网络基础设施。2010 年 11 月，该软件在总部的门户环境中进行了安装和配置，实现了企业信息门户及电子邮件和内联网应用程序的集成。2011/12 年度，该厅将继续在 4 个维持和平行动开发并落实企业信息门户。因此，拟设一个新的一般临时人员职位，担任 P-4 职等信息门户架构师，设计并落实系统架构，包括外地特派团门户网站的定制工作。该系统将于 2011/12 年度在 4 个外地行动施行，预计将在 2013 年 6 月底以前在所有外地行动施行。

699. 产生差异的原因是，拟续设 3 个一般临时人员职位并设立一个新职位，而 2010/11 年度的核定职位数是 11 个，另外，标准薪金费用有所减少。自 2005/06 年度起，信息和通信技术厅专门编列一般临时人员资源，用于支持维和部和外勤部在总部产生的超大容量信息技术基础设施架构，自那以来，这一架构得到了显著的简化。由于支持维和部和外勤部总部信息技术基础设施架构所需要的资源现已同支助账户供资的其他各部厅的所需资源协调配置，以前的一般临时人员职位在 2011/12 年度将不再续设，所需资源也已经过计算，归并到维和部和外勤部的信息技术编款中，纳入各部预算。这一做法与支助账户供资的其他所有部厅一致。

	费用估计数	差异
公务差旅	428.9	0.1 (0.0%)

700. 所需公务差旅经费列述如下：

(美元)

差旅类型	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	44 800	4 份关于选定外地行动的信息和通信技术评估报告，评估各项战略方案与信息系统实施之间的配合情况，包括与全组织系统部署有关的规划
技术支助	272 900	推行企业身份管理系统 推行电子燃料管理系统软件 试行电子口粮管理系统并采用企业信息门户 实施维持和平政策和指导储存库企业内容管理解决方案 实施部队派遣管理客户关系管理解决方案 试行全球电子安全员系统
训练	111 200	4 次培训讲习班，分别专门讲述以下每个系统的使用：维持和平政策和指导储存库企业内容管

差旅类型	数额	对应产出
		理解决方案；部队派遣管理客户关系管理解决方案；电子燃料管理系统；电子口粮管理系统
共计	428 900	

701. 拟编列差旅经费 44 800 美元，用于前往亚洲、中东和非洲区域 4 个外地行动，评估外地业务自动化需要、外地系统的现状以及本组织战略性信息和通信技术方案与为外地行动信息系统交付之间的配合情况。

702. 拟编列 272 900 美元，用于开展以下技术支持活动的差旅费用：为经过批准的外地企业内容管理和客户关系管理解决方案、后勤基地的电子身份管理系统及电子口粮管理系统进行服务器和系统基础设施的技术配置(27 900 美元)；在 4 个外地行动施行燃料管理系统(70 000 美元)；在 2 个外地行动施行口粮管理系统(35 000 美元)；在选定的维持和平行动实施维持和平政策和指导储存库及企业信息门户的企业内容管理解决方案(70 000 美元)；在选定的外地特派团实施部队派遣管理的客户关系管理解决方案(70 000 美元)。

703. 拟编列 111 200 美元差旅经费，用于举办“训练培训员”讲习班，讲解如何实施以下各种外地系统：电子燃料管理系统(27 800 美元)、电子口粮管理系统(27 800 美元)、面向负责特遣队所属装备的干事的部队派遣管理系统(27 800 美元)、维持和平政策和指导储存库及企业信息门户的企业内容管理解决方案(27 800 美元)。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	8.0	(3.5) (30.4%)

704. 拟编列经费 8 000 美元，用于为 12 个续设员额和 4 个一般临时人员职位购置办公用品。出现差异的原因是一些一般临时人员职位拟不再续设，导致所需资源减少。

	费用估计数	差异
通信	22.4	(9.8) (30.4%)

705. 22 400 美元估计额用于支付 12 个续设员额的商营通信费，费用是按过去支出情况确定的标准费率计算。出现差异的原因是一些一般临时人员职位拟不再续设，导致所需资源减少。

	费用估计数	差异
信息技术	7 272.2	(848.1) (10.4%)

706. 7 272 200 美元估计额将用作 12 个续设员额的非标准资源，用于购置信息技术专用设备(220 000 美元)；购置专用软件(3 360 000 美元)；如下文表格和段落所示，支持用于企业业务需求的维持和平信息技术基础设施所必需的订约承办事务(3 593 100 美元)；并用作标准资源，用于根据信息和通信技术厅所订标准服务级别协议对信息技术设备进行维护和修理(68 600 美元)；支付根据以往支出情况确定的中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器和其他服务)中支助账户的分摊额(30 500 美元)。

(美元)

硬件	
燃料管理系统	40 000
服务器	180 000
共计	220 000
软件	
燃料管理系统	60 000
口粮管理系统	2 500 000
企业信息门户	750 000
全球安全员系统	50 000
共计	3 360 000
订约承办事务	
二级数据中心	941 600
银河系统	640 000
客户关系管理	451 500
燃料管理	510 000
口粮管理	220 000
企业信息门户	420 000
企业身份管理	320 000
全球安全员系统	90 000
共计	3 593 100

707. 信息技术专用设备的购置(220 000 美元)包括发电机、车辆和燃料罐所用燃料测量设备的经费，用于同电子燃料管理系统的软硬件集成(40 000 美元)；购置 15 台实体服务器，其中包括在后勤基地设置 75 台虚拟服务器，用于部队派遣管理客户关系管理解决方案以及维持和平电信计费、维持和平政策和指导储存库企业内容管理解决方案、电子燃料和口粮管理系统、企业信息门户以及企业身份管理系统(180 000 美元)。

708. 专用软件购置(3 360 000 美元)包括燃料管理系统(60 000 美元)、全球安全员系统(50 000 美元)和企业信息门户(750 000 美元)所需要的服务器操作系统、数据管理及报告软件，以及购置一套现成的商用软件，用于口粮管理系统，该系统将进行定制以满足各维持和平特派团的具体需求(2 500 000 美元)。随着实施工作的逐步推进，拟议系统的已登记用户群扩大引起的新的和现有的软件许可证费用及其维护费用，将列入各维持和平行动的预算。

709. 信息技术专用外部订约承办事务经费(3 593 100 美元)的估算依据是同国际电子计算中心和项目厅达成的谅解备忘录或合约,包括 8%的人事管理费,或其他经批准的供应商正在进行的支持服务和开发项目。详情见下文第 713 至 724 段。总部订约承办事务的人员编制是 28 个约聘人员,他们的级别与联合国职等制度相当。按照与信息通信技术厅签订的信息技术标准级别协议应支付的租赁场地、办公用品和服务等一般管理费经费已列入中央负责部厅下的相关资源类别中。

现行支助服务

710. 根据大会第 64/228 号决议,编列经费 941 600 美元作为总部二级数据中心经常和非经常资源。

711. 拟编列 640 000 美元,继续为本组织的机构征聘系统银河系统提供运行和维护支持,直到向人才管理系统 Inspira 的转移完成并且当前的系统完全退出运行。需要有一个运行两系统的过渡期,以确保本组织能够继续以自动化、高效的方式行使征聘和相关人力资源职能。预计 2011/12 年度预算期将继续需要银河系统的完全支持。

拟议的外地系统

712. 拟议的资源将用于开发、实施和支持大会第 63/262 号决议核准的各种系统,秘书长关于联合国全球秘书处的企业系统的报告(A/62/510/Rev. 1)和关于着力提升联合国秘书处信息和通信战略的报告(A/62/793 和 Corr. 1 和 Add. 1)对这些系统作了说明。这些系统代表了外地企业信息管理的优先事项和需要,得到了信息和通信技术厅项目管理办公室根据有关技术审查要求进行的审查和支持。费用系根据与项目厅的谅解备忘录或与国际电子计算中心或其他供应商的合同安排中所载标准,按照平均订约薪金和业务费用计算。这些举措与企业资源规划系统(Umoja)并无重叠,而是互为补充。

部队派遣管理的客户关系管理解决方案

713. 拟编列 451 500 美元,用于订约承办事务,继续开发、部署和支持维持和平行动的部队派遣管理解决方案。这一客户关系管理解决方案将使外地特派团特遣队所属装备的检查流程自动化,并将其与谅解备忘录和现有系统的偿还模块进行集成,实现实时存取检查数据,提高特遣队所属装备记录和偿还计算的准确性。如 2009/10 年度执行情况报告(A/65/610/Add. 1)所述,2009/10 年度,后勤基地已配置了客户关系管理平台并建立了网络基础设施,也采购并定制了软件以方便对外地行动的特遣队所属装备进行检查。这一客户关系管理解决方案将于 2010/11 年期间在联黎部队和联科行动初步到位,并在 2011/12 年期间部署到有特遣队所属装备的 4 个维持和平行动。该系统预计在 2012/13 年度完全到位。

电子燃料管理系统

714. 拟编列 510 000 美元，用于业务分析员专业能力和 4 个技术专家，以支持继续开发和实施电子燃料管理系统。这是一个商用现成解决方案，实现对外地行动燃料使用情况的自动化管理和监测。该系统将改进燃料交易记录，优化外地行动的燃料管理能力，并通过加强控制和提高能见度来减少浪费和损失。该系统将促进对燃料供应商业绩及其遵守合同情况进行有效审查，进而将有助于新合同的谈判。燃料管理系统将与现有系统联接，并包括与企业资源规划系统规定的数据接口。

715. 如 2009/10 年度执行情况报告 (A/65/610/Add. 1) 所述，在报告所述期间购置了燃料管理系统，并于 2009 年 11 月在联海稳定团进行了实施前研究；但是，由于 2010 年 1 月在海地发生地震，试行地点后改为联黎部队，并于 2010 年 3 月在该部队进行了第二次实施前研究。2010 年 12 月在联黎部队和后勤基地进行了系统最终验收测试。该系统将于 2010/11 年度在联黎部队、观察员部队和非索特派团支助实施，2011/12 年度在 4 个维持和平行动实施，并于 2012/13 年度在其余维持和平行动实施。

电子口粮管理系统

716. 拟编列 220 000 美元，用于业务分析员专业能力，以支持继续开发电子口粮管理系统。该系统将建立口粮的全球单一标准化信息管理系统，实现外地行动的订单、库存跟踪、核对发票以及整体合同管理职能的自动化。

717. 如 2009/10 年度执行情况报告 (A/65/610/Add. 1) 所述，2008/09 年度，本组织着手购置食品控制商用系统，但由于涉及到以前选定的供应商的一些法律问题，采购流程受到延误，需要重新邀约。假如采购行动不受干扰，试点实施工作将于 2011/12 年度在联科行动和联利特派团进行，并于 2012/13 年度在选定的外地行动实施。

企业信息门户

718. 拟编列 420 000 美元，用于业务分析员、管理员和开发人员专门知识方面的订约承办事务，继续开发和实施企业信息门户。这一门户提供一个机制，使工作人员可以高效地接触所需信息资源。该系统为每个用户维持一个单一的权威记录，包括其个人职责。该系统利用这些记录向每个用户提供个性化、有针对性、经核准的内容。作为一个内容和系统集成的平台，该项目将通过提供自助式的综合信息、数据、知识和应用程序接入，增强工作人员、会员国以及协作组织的能力。该系统将于 2011/12 年度在 4 个外地行动施行，预计将在 2013 年 6 月底以前在所有外地行动施行。

企业身份管理系统

719. 拟编列 320 000 美元，用于继续实施企业身份管理系统。该系统将根据本组织的标准化政策，简化组织身份管理流程，并为用户信息管理提供单一的储存库。该系统将支持安全、有效的身份管理，并提供更高质量的任务区内维持和平人员地点信息。如 2010/11 年度拟议预算(A/64/697)所述，该系统在 2008/09 年度开始实施。如 2009/10 年度执行情况报告(A/65/610/Add. 1)所述，2010 年 5 月开展了一个试点项目，创建外地特派团人员数据库，包括数据验证和质量保证程序。这个数据库包括四个外地行动(联黎部队、联利特派团、联海稳定团和后勤基地)的人事数据。企业身份管理系统外地数据库将在 2010/11 年度扩大到包括所有维持和平行动和非索特派团支助，并将在 2011/12 年度与秘书处数据库逐步合并。该系统可望于 2013 年 6 月底前在其余的外地行动施行。

全球安全员系统

720. 拟编列 90 000 美元，用于继续提供实施全球安全员系统的原型系统所需的服务。落实系统的技术能力将由信息和通信技术厅提供；系统的专题知识由安全和安保部提供；外勤支助部信息和通信技术司则在后勤基地托管该系统。支助账户 2009/10 年度核定的订约承办事务经费为 160 000 美元，原型系统开发阶段经费为 117 000 美元。该项目的主要目标是开发一个供所有外地行动工作人员、安全员和安保协调员使用的中央主机数据仓，为外地提供一个标准的安全员系统，提供一套权威、全面的人事信息。该系统预计将作为试点项目于 2011/12 年度在 3 个外地行动实施。

721. 信息技术资源产生差异的原因是与各维持和平行动得到核准的信息技术项目的开发或实施阶段有关的资源变化，特别是 2010/11 年度订约承办事务项下为以下各项核定的经费数额的变化：2009/10 年度执行情况报告(A/65/610/Add. 1)所述 2009/10 年度完成的维持和平报告程序自动化企业内容管理解决方案；电子燃料管理系统和电子口粮管理系统，包括燃料系统的维护和增强阶段以及口粮系统的预期施行；还有在总部建立二级数据中心造成的非经常性费用；因企业信息门户预备阶段相关的开发许可证所需额外资源而被抵销。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	—	(75.5) (100.0%)

722. 产生差异的原因是 2010/11 年度为支助账户供资的工作人员核定的课程费用，用于管理和信息技术培训，以便更新与支持和维护总部实体和虚拟服务器、储存和备份、电子邮件和通信技术设施有关的知识。

L. 行政和预算问题咨询委员会秘书处

(a) 成果预算框架

723. 大会第 14(I) 号决议和第 32/103 号决议以及大会议事规则第 155 至 157 条确立了行政和预算问题咨询委员会的任务。

724. 在本预算期内，行预咨委会秘书处将提供下文各框架所列的相关关键产出，为实现大会规定的一系列预期成绩作出贡献。绩效指标用来衡量本预算期间在实现这些成绩方面的进展情况。

725. 行预咨委会负责审查和报告秘书长提交大会的拟议预算、执行情况报告和行政管理问题。行预咨委会秘书处的活动包括就政策和/或程序问题向行预咨委会提供意见和技术支持，以及起草行预咨委会报告的结论和建议。其活动还包括审查和分析载于秘书长报告及所有相关补充文件和背景文件的各项建议；界定问题；拟定行政、财务条例和细则供行预咨委会审议。

726. 该秘书处的其他活动包括安排行预咨委会与维持和平行动部、后勤支助部、方案规划、预算和账户厅、审计委员会、独立审计咨询委员会、监督厅以及其他相关实体官员的会议时间，包括酌情协调上述实体及其他部门高级官员到会。秘书处与管理事务部、方案规划、预算和账户厅、人力资源管理厅、中央支助事务厅、大会第五委员会秘书处以及联合国秘书处其他部门密切合作，开展活动。这种配合与合作包括编写报告过程中的审查、实质性分析和澄清，以及分享信息和经验。

727. 优先事项是在方案规划、预算和账户厅以及第五委员会的指导下，根据大会的建议和安全理事会的决定确定的。

728. 行预咨委会秘书处面临的主要挑战是双重的：第一是资源不足，由于第二个挑战，也就是编写报告时限短，加剧了资源不足的挑战，报告将载有行预咨委会就方案规划、预算和账户厅以及秘书处其他部门提交的拟议预算和行政管理问题提出的专家咨询意见。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国报告的工作得以改进，使这些机构能够在完全知情的基础上就维持和平的问题作出决定	1.1 行预咨委会报告百分之百按照规定的时限提交(2009/10 年度:无数据; 2010/11 年度: 100 %; 2011/12 年度: 100 %)
	1.2 行预咨委会提交的报告百分之百准确无误(2009/10 年度:无数据; 2010/11 年度: 100 %; 2011/12 年度: 100 %)

产出

- 为会议提供实质性服务：为大约 114 次行预咨委会会议提供实质性和技术咨询与支助

- 会议文件：编写大约 34 份报告
- 会议时间安排：会议时间安排合理，有足够的灵活性，可满足大会决议、安全理事会决议和决定以及临时提交报告的需要

(b) 所需人力资源

类别	2010/11 年度核定 支助账户员额	调动、改变职 能、改叙	一般临时人员 改划	请设新增员额	2011/12 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	—	—	—	—	—	—
P-4	—	—	1	—	1	1
P-3	—	—	—	—	—	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	1	—	1	1
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—
共计	—	—	1	—	1	1

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出	分摊数	费用估计数	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	—	—	191.9	191.9	—
二. 非员额资源					
一般临时人员	—	168.0	—	(168.0)	(100.0)
咨询人	—	—	—	—	—
公务差旅	—	—	—	—	—
设施和基础设施	—	0.5	0.5	—	—
通信	—	2.0	1.4	(0.6)	(30.0)

信息技术	—	3.4	1.6	(1.8)	(52.9)
医务	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	—	—	—	—	—
第二项小计	—	173.9	3.5	(170.4)	(98.0)
共计	—	173.9	195.4	21.5	12.4

(d) 员额理由说明

行政干事(1个P-4, 一般临时人员职位改划, 新设)

729. 行政和预算问题咨询委员会是大会的一个附属机构, 任务是审查秘书长提交大会的预算并提出报告, 就交给其审议的任何行政和预算事项向大会提出咨询意见, 代表大会审查专门机构的行政预算以及与这类机构间财务安排的提案, 审议审计员关于联合国和专门机构账户的报告并向大会报告。为此, 行预咨委会就所有维持和平行动的经费筹措提出报告。为行预咨委会工作提供支助的委员会秘书处目前构成如下: 1个执行秘书(D-2), 1个副执行秘书(D-1), 5个行政干事(2个P-5、3个P-4), 1个个人助理(一般事务(特等))和4个会议事务助理(一般事务(其他职等)), 由经常预算供资。目前拟改划为员额的一个由支助账户供资的一般临时人员职位(P-4), 是用以支持行预咨委会秘书处与维持和平有关的工作的仅有一个支助账户人员编制。请求改划是因为该秘书处与维持和平活动有关的工作是一项持续的活动, 因此需要一个持续性员额。

730. 工作量统计数据表明, 过去十年来, 行预咨委会收到的需要其审查的报告, 数量有不断增长的趋势, 从1998-1999两年期的263份到2008-2009两年期的393份, 总体增加了49%。与维持和平行动有关的报告大约占工作量的30%。方案规划、预算和账户厅估计, 2011年将有约38份维持和平相关报告提交行预咨委会审查, 大约比2010年提交的维持和平相关报告增加6%。

731. 行政干事将主要负责以下工作: 审查和分析提交的报告所涉行政和预算问题, 确保符合法定任务且理由充分; 查明供行预咨委会审议的行政和财务政策问题, 包括分析和查明以往各项大会决议、行预咨委会报告以及其他现有文件所载问题; 广泛调研并就政策或程序问题向行预咨委会提供技术咨询和支助; 起草行预咨委会报告, 拟定结论和建议; 就行预咨委会报告的实质性内容提供咨询并作出澄清。

(e) 所需资源分析 1

	费用估计数	差异
员额	191.9	—

732. 编列191 900美元, 用作1个拟设新员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	0.5	—

733. 拟编列 500 美元，用于为 1 个拟设新员额购置办公用品。

	费用估计数	差异
通信	1.4	(0.6) (30.0%)

734. 1 400 美元估计额用于支付 1 个拟设新员额的商营通信费，费用是按过去支出模式确定的标准费率计算的。

	费用估计数	差异
信息技术	1.6	(1.8) (52.9%)

735. 1 600 美元估计额将用于按照信息和通信技术厅所订标准服务级别协议，为 1 个拟设新员额提供信息技术设备的保养和维修。差异归因于需要购置 2010/11 年度核定的标准信息设备。

四. 有待大会采取的行动

736. 有待大会采取的行动如下：

(a) 核准支助账户 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间所需资源 315 362 400 美元；

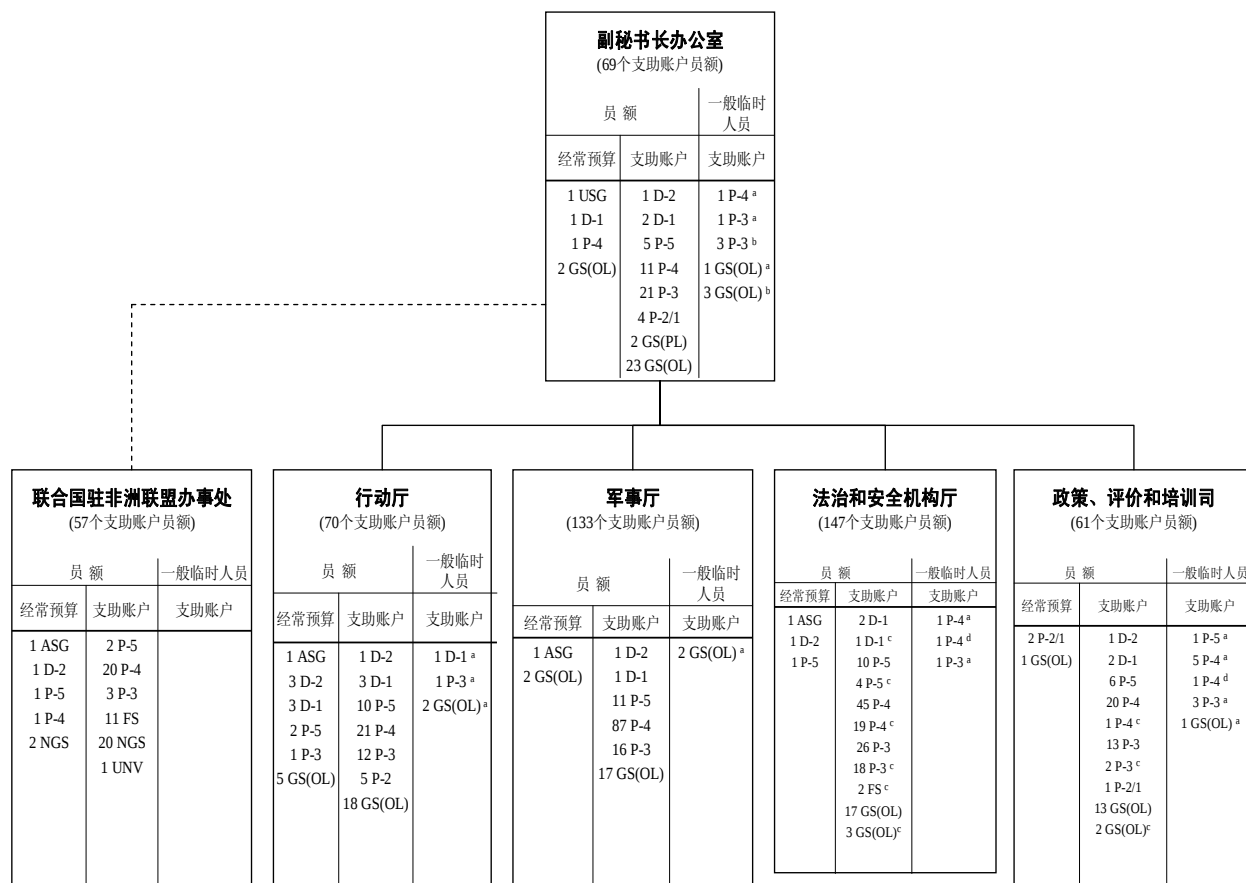
(b) 把 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间总额为 6 048 000 美元的其他收入，包括利息收入(2 161 000 美元)、其他杂项收入(1 359 000 美元)以及上期债务注销额(2 528 000 美元)，用作支助账户 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间所需资源；

(c) 将 2010 年 6 月 30 日终了财政期间维持和平准备基金核定额余额 3 377 000 美元，用作支助账户 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间所需资源；

(d) 缺额 305 937 400 美元，由各个在役维持和平行动 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日财政期间预算按比例分摊。

附件一

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持和平行动部队 拟议人员编制



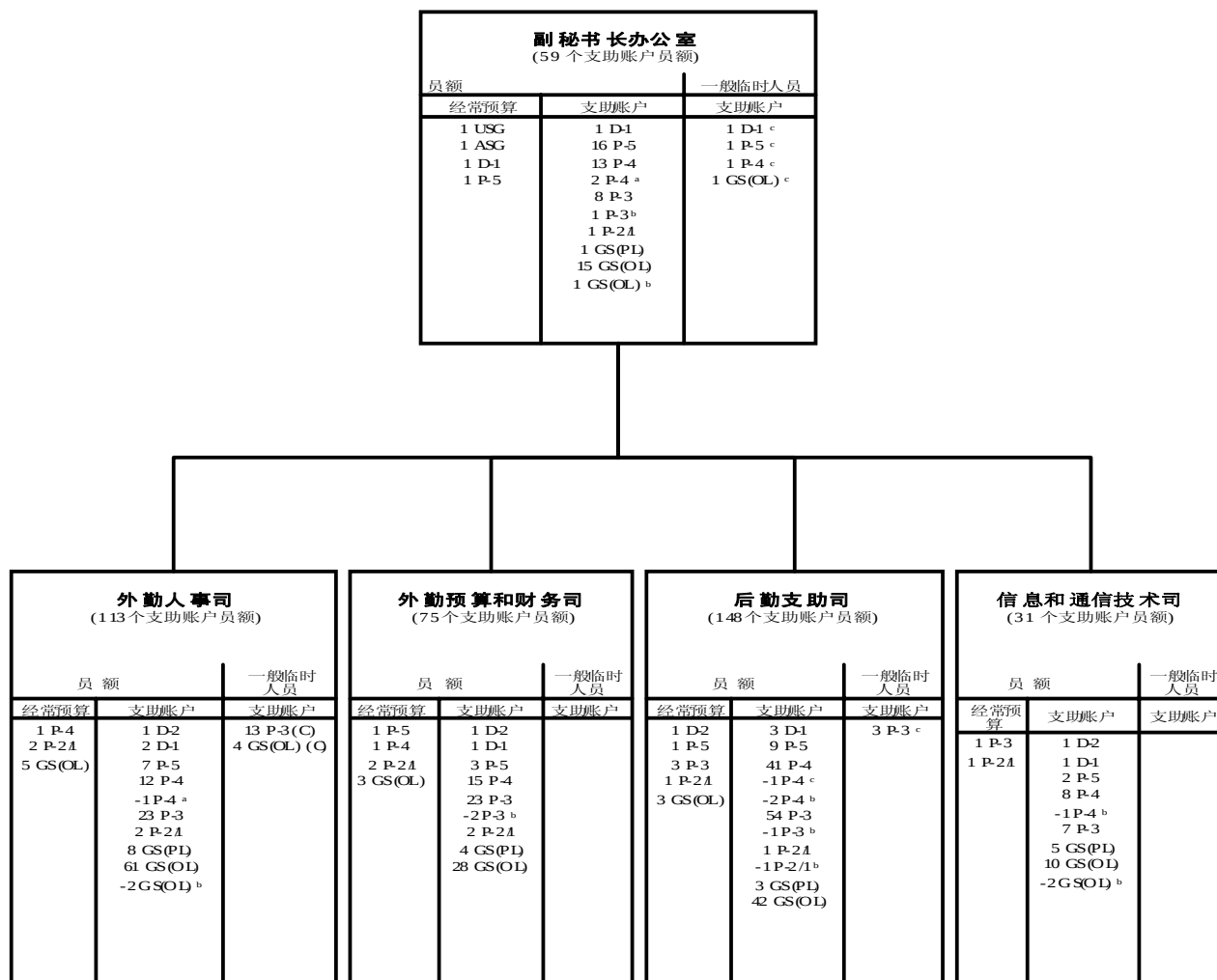
^a 一般临时人员续任。

^b 12个月以下的一般临时人员职位。

^c 调动。

^d 新设一般临时人员。

附件二

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间外勤支助部的拟议
人员编制^a 改派。^b 调动。^c 一般临时人员续任。

附件三

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间管理事务部的拟议
人员编制

副秘书长办公室 (9个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG	1 D-1	1 P-4 ^b
4 D-2	3 P-4	1 P-4 ^c
10 D-1	3 P-3	2 P-4 ^d
27 P-5	1 P-3 ^a	1 GS(OL) ^b
40 P-4	1 GS(OL)	1 GS(OL) ^c
10 P-3		2 GS(OL) ^d
2 P-2/1		
5 GS(PL)		
33 GS(OL)		

方案规划、预算和账户厅 (95个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG	1 D-2	3 P-4 ^b
2 D-2	1 D-1	2 P-4 ^c
5 D-1	6 P-5	3 P-3 ^b
9 P-5	23 P-4	2 P-3 ^c
11 P-4	19 P-3	2 P-2/1 ^b
10 P-3	1 P-2/1	5 GS(OL) ^b
7 P-2/1	4 GS(PL)	
6 GS(PL)	40 GS(OL)	
58 GS(OL)		

人力资源管理厅 (47个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG	2 P-5	2 P-4 ^b
3 D-2	15 P-4	1 P-4 ^c
5 D-1	9 P-3	1 P-4 ^d
18 P-5	1 P-2/1	4 P-3 ^b
22 P-4	1 GS(PL)	2 P-2/1 ^b
20 P-3	19 GS(OL)	1 GS(PL) ^b
14 P-2/1		10 GS(OL) ^b
11 GS(PL)		
83 GS(OL)		

中央支助事务厅 (78个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG	1 D-1	5 P-3 ^b
2 D-2	4 P-5	3 P-3 ^c
3 D-1	19 P-4	1 P-2/1 ^b
9 P-5	21 P-3	3 GS(OL) ^b
12 P-4	5 P-2/1	1 GS(OL) ^c
10 P-3	1 GS(PL)	
8 P-2/1	27 GS(OL)	
11 GS(PL)		
192 GS(OL)		
93 TC		

^a 新设。

^b 一般临时人员续任。

^c 新设一般临时人员。

^d 12个月以下的一般临时人员职位。

附件四

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅的
拟议人员编制

副秘书长办公室 (4个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG 2 P-5 2 P-4 2 P-3 2 GS(PL) 6 GS(OL)	1 P-3 1 GS(PL) 2 GS(OL)	P-3 ^a 2 GS(OL) ^a

内部审计司 (88个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 3 D-1 5 P-5 10 P-4 10 P-3 6 P-2/1 4 GS(PL) 9 GS(OL)	1 D-1 12 P-5 -1 P-5 ^b 32 P-4 -1 P-4 ^c 23 P-3 -1 P-3 ^c 16 FS -1 FS ^c 4 GS(OL) 5 NGS -1 NGS ^c	2 P-4 ^d

调查司 (3个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 3 P-5 11 P-4 7 P-3 4 P-2/1 2 GS(PL) 5 GS(OL) 1 LL	2 P-4 1 FS	2 D-1 ^d 3 P-5 ^d 14 P-4 ^d 20 P-3 ^d 1 P-3 ^a 1 GS(PL) ^d 9 GS(OL) ^d 1 GS(OL) ^e 1 GS(OL) ^a 2 NGS ^d

检查和评价司 Division (3个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 3 P-5 5 P-4 1 P-3 2 P-2/1 4 GS(OL)	1 P-5 ^b 2 P-4	

^a 12 个月以下的一般临时人员职位。

^b 改派。

^c 裁撤。

^d 一般临时人员续任。

^e 新设一般临时人员。

附件五

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间联合国监察员和调解事务办公室的拟议人员编制

监察员和调解事务 (2 个支助账户员额)										调解司 (无支助账户员额)				
员 额					一般临时人员					员 额			一般临时人员	
经常预算	支助账户	支助账户	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户
1 ASG 1 D-1 1 P-4 1 P-3 2 GS(OL)	1 P-5 1 P-3 ^a				1 P-4 ^b 1 GS(OL) ^b					1 D-1 2 P-5 1 GS(OL)				

曼谷 (无支助账户员额)			日内瓦 (无支助账户员额)			金沙萨 (3 个支助账户员额)			内罗毕 (无支助账户员额)			喀土穆 (3 个支助账户员额)		
员 额			员 额			员 额			员 额			员 额		
经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户
1 P-5 1 GS(OL)			1 P-5 1 GS(OL)			1 P-5 1 P-3 1 FS ^c -1 NGS ^c			1 P-5 1 GS(OL)			1 P-5 1 P-3 1 FS ^c -1 NGS ^c		

圣地亚哥 (无支助账户员额)			维也纳 (无支助账户员额)		
员 额			员 额		
经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户
1 P-5 1 GS(OL)			1 P-5 1 GS(OL)		

^a 新设。^b 一般临时人员续任。^c 改叙。

附件六

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间道德操守办公室的
拟议人员编制

道德操守办公室 (无支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 P-5 1 P-4 2 P-3 1 P-2 1 GS(PL) 2 GS(OL)		1 P-4 ^a 1 P-3 ^b 1 GS(OL) ^b

^a 12个月以下的一般临时人员职位。

^b 一般临时人员续任。

附件八

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间新闻部的拟议人员编制

副秘书长办公室 (无支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG 2 D-1 2 P-5 2 P-4 4 P-3 2 P-2/1 1 GS(PL) 21 GS(OL)		

秘书长发言人办公室 (无支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 2 P-4 1 P-3 1 P-2/1 2 GS(PL) 4 GS(OL)		

战略传播司 (2个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 2 D-1 5 P-5 8 P-4 7 P-3 1 P-3 6 P-2/1 24 GS(OL)	2 P-4	

新闻和媒体司 (2个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 3 D-1 6 P-5 31 P-4 37 P-3 25 P-2 1 P-2/1 4 GS(PL) 78 GS(OL)	1 P-2/1 1 GS(OL)	

外联司 (无支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 2 D-1 6 P-5 ^a 1 P-5 17 P-4 25 P-3 21 P-2/1 84 GS(OL) 1 GS(OL) ^a		

各新闻中心和新闻处 (无支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
8 D-1 14 P-5 11 P-4 8 P-3 170 LL 44 NO		

日内瓦新闻处 (无支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-1 2 P-5 3 P-4 2 P-3 3 P-2 1 GS(PL) 11 GS(OL)		

维也纳新闻处 (无支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-1 1 P-4 2 P-3 1 P-2 1 GS(PL) 4 GS(OL)		

^a 调动。

附件九

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间安全和安保部的拟议人员编制

副秘书长办公室 (无支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG 1 D-2 1 D-1 5 P-5 7 P-4 4 P-3 2 P-2/1 3 GS(PL) 15 GS(OL)		

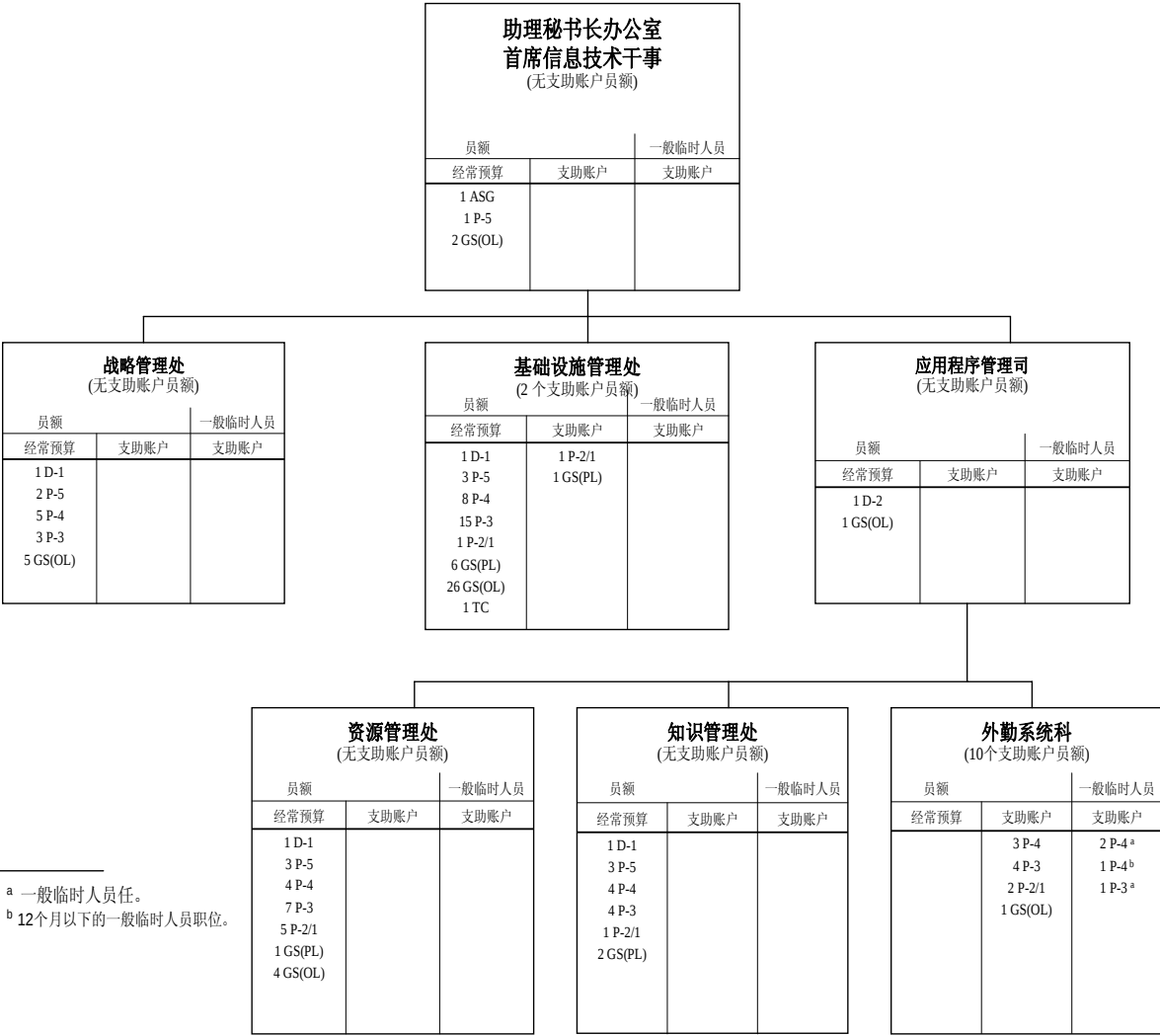
总部安保和安全事务司 (5个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 4 P-5 9 P-4 4 P-3 5 P-2/1 7 GS(PL) 155 GS(OL) 450 SS 407 LL	1 P-3 1 P-2/1 3 SS	

区域业务司 (12个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 33 P-5 146 P-4 90 P-3 4 P-2/1 1 GS(PL) 18 GS(OL) 369 LL	1 P-5 5 P-4 4 P-3 2 GS(OL)	

外勤支助处 (1个支助账户员额)		
员 额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-1 5 P-5 22 P-4 19 P-3 1 P-2 14 GS(OL) 1 GS (PL)	1 P-4	

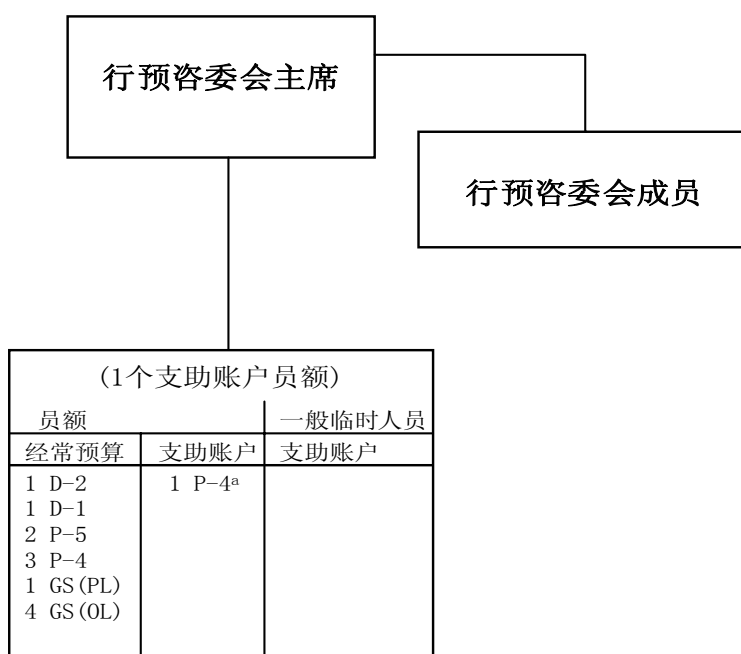
附件十

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间信息和通信技术厅
的拟议人员编制



附件十一

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间行政和预算问题咨询委员会秘书处的拟议人员编制



^a 改划。

附件十二

为执行大会第 64/271 号决议的要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议以及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

第 64/271 号决议

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
请秘书长在其关于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户的报告中评估警务顾问员额的职等(第 12 段)	有关警务顾问员额职等的评估结果已载入 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户的报告
请秘书长考虑到维持和平行动的数目、规模和复杂性, 定期审查支助账户的经费数额(第 14 段)	根据维持和平行动不断变化的业务需要、工作量分配和实际履行的职责和职能(例如, 中乍特派团的终止、科索沃特派团的缩编, 外勤部全球外勤支助战略的执行、新的内部司法制度对秘书处工作量的影响、对支持维持和平活动的法律服务的需求), 审查由支助账户供资的所有拟设和续设员额和一般临时人员职位 要求增加员额的理由, 是参照实际和预期工作量驱动因素/统计数字拟定的。同样, 要求增加总部能力的各项请求中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
大会请秘书长确保大会 2005 年 6 月 22 日第 59/296 号、2006 年 6 月 30 日第 60/266 号、2007 年 6 月 29 日第 61/276 号和 2010 年 6 月 24 日第 64/269 号决议及其他有关决议的相关规定得到充分执行(第 15 段)	秘书处继续努力根据主计长的预算指示提交提案, 其中考虑到大会第 59/296 号、第 60/266 号、第 61/276 号和第 64/269 号决议中提及的关于共有问题的各项适用决议
大会回顾其在 2007 年 6 月 29 日第 61/275 号决议第三节第 3 段对秘书长提出的请求(第 17 段)	秘书长目前正在审议监督厅的订正供资安排

B. 行政和预算问题咨询委员会 (A/64/753)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
必须进一步努力, 确保所有部门的列报格式一致。此外, 如果请求用一般临时人员来补	秘书长的目标是简化列报格式并确保列报格式统一, 同时列出每个部门各自的特点

要求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

充拟增设员额的职能，必须提供相关资料和更具实质性的理由(见 A/64/660，第 48 段和下文第 45 段)(第 4 段)

行预咨委会重申，非员额资源的列报方式应明确说明预计达到的绩效，与以前请求相比有何拟议变化或造成有关差异的原因。目标、预期成绩、绩效指标应构成主要的参考点和证明拟议资源理由的连接点(第 5 段)

虽然行预咨委会赞赏有关资料，但认为应当改进列报方式，以便确定应在数年内执行的举措，说明至今取得的绩效；尚待取得的绩效以及完成的时间表。报告也应列入有关费用的摘要并明确说明预期增加的效益。此外，如果是项目，应清楚列明参与执行和完成项目的各实体。对于后者来说，不要仅是着重产出，而是要更加重视和进一步分析所行使职能的实效或其对支助维持和平行动的影响(第 6 段)

虽然行预咨委会不一定质疑某项活动或职能的地点，但鉴于特定的地点可能产生更大的效率或者能够更好地满足具体要求，行预咨委会因此强调有必要明确和透明地列报和披露为特定职能和为支助整个维持和平行动计划的全部资源，以及有关的问责。例如，以前编列在支助账户预算的某些资源如今在后勤基地预算中提出(见 A/64/660，第 26 段和 A/64/660/Add. 12)(第 8 段)

行预咨委会注意到，维持和平行动委员会要求至迟在 2010 年底就统筹行动小组的执行情况提交报告(见 A/64/19，第 29 段)。行预咨委会认为，该报告应讨论与这一概念的适用所固有的僵化做法有关的关切问题，并进一步评价和澄清统筹行动小组的作用、职能和构成。报告还应说明秘书处内部的分工和职责、协调和报告机制，以确保工作的一致性和互补性(第 15 段)

主管维持和平行动副秘书长在 2010 年 3 月 22 日向行预咨委会的发言中指出了维持和

秘书长的提案说明了预计达到的绩效、与以前请求相比有何拟议变化或造成有关差异的原因

秘书长已做出努力，以满足行预咨委会对 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户报告列报方式提出的所有要求。例如，秘书处已努力改进信息和通信技术方面的提案和咨询服务方面的提案的列报方式，提供信息说明生命周期超过一个期间的项目的各个阶段和有关费用。已在可能的情况下说明时间表。成果预算编制框架构成主要的参考点，也是证明拟议资源理由的连接点，同时与行预咨委会提出的尽量减少提供详细资料的要求保持均衡

为了解决行预咨委会关切的问题，2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户报告载有一项提案，即与常设警察能力、常设司法和惩戒能力以及文职人员部署前培训小组有关的预算资源，应从后勤基地预算转移到维持和平行动支助账户，这些能力属于后勤基地(租户单位)用于支助外勤、但却向总部维持和平行动部汇报的支助职能。此外，还改变了报告导言部分的列报格式，以反映出支助账户与后勤基地在维持和平行动中所占比例

2010 年 12 月向维持和平行动特别委员会提交了关于统筹行动小组的报告(A/65/669)

目前正与外地行动、过去和当前和平行动的领导人、政治部、建设和平支助办公室、人权高专办

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
平与建设和平之间的联系以及维持和平行动在该进程中发挥的各种作用。这些作用可能包括直接执行建设和平任务,如解除武装、复员和重返社会、地雷行动、警务、惩教、司法和安全部门改革等,有时候还根据授权,向社会经济复原等其他部门牵头的关键领域提供支助。行预咨委会获悉,维持和平行动部正在制定一项战略,以指导将由维和人员进行的早期重大建设和平任务的确定、优化和排定,并正在完善其关于结束维持和平及从维持和平过渡的思考。在这方面,行预咨委会注意到,秘书长在 2010/11 年度支助账户预算中提议提供六个月的咨询资源,以协调协商进程并为敲定这项战略进行必要的分析。行预咨委会预计,所有有关利益攸关方将参与审议进程,秘书长将把咨询结果转达大会(第 17 段)	和开发署以及会员国的代表谘商面向参与法治和法定安全任务的维和人员的早期建设和平战略。这项战略重点关注警务、司法、惩教、非军事化、复员和重返社会、安全部门改革和地雷行动活动,旨在帮助各特派团确定执行复杂任务的优先次序并为其在这些重要领域的活动排列次序。将于 2011 年第一季度向维持和平行动特别委员会转达谘商结果。向特别委员会提供的简报将包括战略,以及向社会经济复原等可能由其他部门牵头的关键领域提供支助的情况。在过渡问题上,正在敲定讨论文件,并举办了过渡问题讲习班,以吸取经验教训并介绍过渡战略。在维持和平与建设和平之间的关系这一总主题上,已起草一份文件并分发给特别委员会所有成员,其中概述了维持和平在建设和平中的三个重要作用
行预咨委会不反对秘书长关于为此目的雇用一名独立外部管理专家的建议,并请他向大会报告有关结果(见下文第 126 段)(第 19 段)	秘书处已委托外部管理咨询人员开展一项研究,以便制订支助账户人员编制概念模型。本报告对有关研究结果进行了总结(第一章, H 节)
行预咨委会注意到,大会第 63/287 号决议第 28(f)段要求说明信息和通信技术举措、包括有关业务流程的改进的影响,将通过全面审查整个秘书处在这方面的能力来因应这一要求,并就此向大会第六十五届会议提交报告。此外,关于第 63/287 号决议第 28(g)段要求提供的有关业务流程改进结果的资料,报告表示秘书处实行了业务流程改进能力建设方案,该方案采纳精益六西格玛工作方法,以建立不断改进业务的文化。已执行了能力建设方案第一阶段,第二阶段将近完成。应在提出下一份支助账户预算时说明方案的最新情况并提供方案影响评价(第 21 段)	作为优化资源利用和包括加强协调在内的提高业务流程效率的持续努力的一部分,本报告所述期间维持和平行动部、外勤支助部和管理事务部合作完成了十个业务流程改进项目。在业务流程改进方法方面对项目领导人进行了认证。流程改进项目包括:特遣队所属装备的偿还、指定、外地财务系统升级、兵力报告、自愿信托基金援助、准则的批准和发布、国家竞争性考试、病假证明和服务请求。
行预咨委会注意到造成支出不足的各项因素,敦促在利用资源方面继续审慎决断(第 29 段)	到本报告编写之时,维和部/外勤部或管理事务部尚未开展评价活动,不过,它们正在进行投资收益调查。已在 2011 年 2 月 14 日提交的 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间概览报告中,通过对行预咨委会的答复转述了该方案的状况
	秘书长继续分析以往各期间造成支出不足的各项因素/主要驱动因素,最近一次分析是在 2009/10 年执行期间进行的。2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户报告所载各项提议已考虑到 2009/10 年

要求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

行预咨委会注意到，一般临时人员资源增加(4 298 700 美元，即 21.9%)，反映出续设了 2009/10 年度核准的采用了较低空缺率的职位(见上文第 41 段)，以及拟设 30 个新职位。行预咨委会强调，应遵守一般临时人员经费标准，即这一经费应用于特殊情况和(或)工作量高峰时期或用于顶替休产假和病假的工作人员(见 A/63/841，第 56 段)。不应为具有持续性的职能或长期职能申请一般临时人员经费。不应反复提交此类申请，特定时期批准如此供资的建议也不一定导致有望在下一个预算期间改划为员额。行预咨委会在其关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的总报告中谈及共有问题时提到了这一事项(见 A/64/660，第 48 段)(第 45 段)

行预咨委会注意到，依照维和行动激增的情况来看，管理事务部各厅室拟设的若干新员额或职位有其合理的理由，而且似乎基于维和活动将以与往年相同的速度继续增加的假定。行预咨委会指出，维和活动数量的激增已经稳定，此外，若干特派团处于缩编阶段。因此，行预咨委会认为应对这些假定进行审查。行预咨委会还认为，也应当考虑到近年来改进或安装的新信息系统的影响，以及简化和优化业务流程对于差旅费报销处理、财务事项、人事行动以及货品和服务的请购等领域的生产力或增效的影响。行预咨委会要求在提交下个预算时，提供资料说明具体的改进和增效。此外，在一些拟为某科/股增加资源以应付新职能的情况下，必须具体说明新增的职能是否属于该组织单位的新活动，或者是否是从另外一个科/股移交过来的，在后一种情况下应说明以前履行这些职能的科/股的工作量减少的情况，并提供资料说明可能调动的资源(第 111 段)

行预咨委会获悉，2009/10 年度内部审计司的平均空缺率为 20%，而 2008/09 年度为 23%。

执行期间的审查结果。执行率从 2008/09 年的 96.3%升至 2009/10 年的 98.7%

已根据行预咨委会的建议，仔细分析了本报告要求提供的续设临时职位所需经费。根据不断变化的业务需要、工作量分配和实际履行的职责和职能审查了所需经费

秘书处充分注意到行预咨委会的意见，并已努力更明确地指出新增职能是否属于该组织单位的新活动，或是否是从各自所属部/厅的另外一个科/股移交过来的。在这方面，秘书处如今提供详细资料说明内部资源调动或调整如何能满足不断变化的业务需求以及因此对工作量分配造成的影响。对于 2011/12 年度预算期间，拟增设的员额几乎全部是为了满足新的内部司法系统的需要

2010 年，内部审计司作出了更多努力，为驻地审计员职位征聘候选人。在内罗毕和纽约共

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
行预咨委会还获悉，各方案主管一直在监测人员编制情况，花费大量时间来征聘适当的合格人员。由于这些努力，较大规模特派团内驻地审计员的空缺率已大幅下降：达尔富尔混合行动的空缺率为 18% (2008/09 年度为 40%)，联利特派团的空缺率为 4% (2008/09 年度为 10%)。联苏特派团和联刚特派团也报告出现一些改善，它们的空缺率分别为 15% 和 12% (2008/09 年度则为 17% 和 15%)。行预咨委会建议为征聘合格人员作出更多努力 (第 159 段) 拟议的咨询经费为 723 900 美元，包括一个培训咨询人在总部和外地特派团 (暂定联苏特派团、达尔富尔混合行动、联刚特派团和联黎部队) 设计和提供与道德操守有关的培训服务 (50 000 美元)，以及与涉及财务披露方案的工作人员档案审查有关的服务 (673 900 美元)。为后者编列的经费表明，与 2009/10 年度相比，预计参加方案的维和人员人数减少。行预咨委会建议同意拟议的资源，但重申道德操守办公室须完成关于是否有可能对该方案实现内部管理而不依赖咨询服务的研究。应在提交 2011/12 年度支助账户时提供相关信息 (第 172 段)	设立五个评估中心，以对 P-3、P-4 和 P-5 职位的候选人进行评价。目前所有空缺员额的候选人均已确定，这些候选人的征聘工作正在进行中 道德操守办公室与外部咨询人员订约，以研究是否有可能对方案实行内部管理而不依赖咨询服务。这项研究工作是在 2009/10 年期间进行的，并于 2010 年 8 月结束。秘书长设立了一个高级别咨询小组，以对外部可行性研究结果和现行财务披露方案安排进行审查，并针对该方案今后的方向提出一套建议。这个高级别咨询小组正在敲定其有关财务披露方案今后方向的建议，以供秘书长审议。其后，秘书长将就这一事项向 2011 年大会第六十六届会议提出报告

C. 审计委员会

(A/64/5, 第二卷)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
审计委员会在上次报告 (A/63/5 (Vol. II), 第 65 段) 中提到对支助账户的分析，并指出没有确定的公式可以反映维持和平行动的水平与复杂性与支助账户数额之间的关系。审计委员会建议行政当局拟订确定支助账户所需人员编制的办法 (第 56 段) 审计委员会对这项研究的意见如下：(a) 研究报告并未提出确定支助账户所需人员编制	已委托他方进行后续研究，以期为维持和平支助账户确定最佳和灵活的人员编置模式和一个确定的公式，用于决定秘书处专门支助外地维持和平行动 (包括支助已结束特派团的剩余任务) 所需的适当人员编制以及因安全理事会建立新特派团和扩充现有特派团而激增的所需人员编制。 本报告对有关研究结果进行了总结 (第一章，H 节) 见上文

要求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

的新办法；(b) 鉴于最近维持和平行动的调整，追溯性的回归分析对于确定支助账户未来所需人员编制的作用有限；(c) 咨询人也表示，该分析是基于统计而不是基于活动，因此“只要过去的总趋势继续存在，研究结论就一直适用”。由于研究的局限性，审计委员会没有按行政和预算问题咨询委员会的要求进行进一步分析。审计委员会还注意到，尽管研究是根据大会第 60/268 号决议(2006 年)的要求进行的，但耗时五周的研究直到 2009 年 2 月才完成(第 58 段)

审计委员会重申其以往的建议，即内部监督事务厅继续仔细监测驻地审计员的工作计划，以确保及时执行和完成审计(第 372 段)

审计委员会重申其以往的建议，即内部监督事务厅应确保驻地审计办公室遵守印发审计报告的最后期限，或根据现实和专业的目标修改对完成时间的估计(第 377 段)

这项建议已得到执行，并鉴于其持续性而将继续得到执行。内部审计司管理层每月与驻地审计办公室举行监测会议，以便更密切地监测工作计划的执行情况。此外，维持和平审计处处长通过定期与驻地审计员进行互动监测工作计划的执行情况

这项建议已得到执行，并鉴于其持续性而将继续得到执行。已指示首席驻地审计员确保在最初规划阶段确定的时间表实事求是，确保时间表得以落实。此外，还通过每月的监测会议和维持和平审计处处长的定期互动密切监测发布审计报告的期限