



大会

Distr.: General
27 November 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议

议程项目 164

安全理事会第 1863 (2009) 号决议引起的
活动的经费筹措

非洲联盟驻索马里特派团支助 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日期间经费筹措的预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	5
二. 任务执行情况	5
A. 概况	5
B. 预算执行情况	5
C. 特派团支助举措	8
D. 区域特派团合作	8
E. 伙伴关系和国家工作队协调	9
F. 成果预算编制框架	9
三. 资源使用情况	24
A. 财政资源	24
B. 乌干达恩德培区域服务中心的支出	25



C.	类别间资源调拨信息汇总	26
D.	月支出模式	27
E.	其他收入和调整	27
F.	特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	28
四.	差异分析	28
五.	有待大会采取的行动	32
六.	为执行大会第 65/889 号决议认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的 后续行动摘要	33

摘要

联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间支出总额已通过支助构成部分成果框架与该办事处的目标相联系。

在本报告所述期间,非索特派团支助办的任务执行受到一些重大事件的影响,包括青年党于 2011 年 8 月在战术上撤出摩加迪沙,安全理事会通过了延长一揽子后勤支助的第 2010(2011)号决议以及第 2036(2012)号决议,该决议增加了核定兵力,扩大了行动区,并将偿还特遣队所属装备费用和一个航空单位包括在内。

非索特派团支助办根据任务的这些显著变化调整其优先事项和活动,并按照安全理事会的相关决议,继续向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子后勤支助。这种支助为非索特派团最近取得的成功作出了显著贡献。

该办事处在本报告所述期间发生支出 2.878 亿美元,预算执行率为 98.9%(相比之下,上一期间的支出为 2.101 亿美元,执行率为 99.9%)。

军警人员和文职人员的支出分别超过分配数 120 万美元和 300 万美元,但被业务费用所需资源减少额 750 万美元完全抵消。军警人员的所需追加资源主要是由于安全理事会通过了第 2036(2012)号决议,该决议增加了核定兵力,并将偿还特遣队所属主要装备费用包括在内。文职人员项下的所需追加资源主要是由于国际工作人员的加速征聘。业务费用项下所需资源的减少主要是由于建筑服务所需资源减少,后者反映了非索特派团行动构想的变化。

与上期相比,支出增加 7 770 万美元,主要是由于安全理事会第 2036(2012)号决议中体现的任务变动导致陆运和通信项下需要追加资源,该决议扩大了向非索特派团提供的后勤支助的范围和规模。

与 2010/11 年度期间相比,军警人员的在职水平增加,主要是由于按照安全理事会第 2036(2012)号决议,军事特遣队和建制警务人员的核定数增加。

财政资源使用情况

(千美元；预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	57 141.0	58 374.5	(1 233.5)	(2.2)
文职人员	29 386.3	32 347.5	(2 961.2)	(10.1)
业务费用	204 565.4	197 035.4	7 530.0	3.7
所需资源毛额	291 092.7	287 757.4	3 335.3	1.1
工作人员薪金税收入	3 390.8	3 294.2	96.6	2.8
所需资源净额	287 701.9	284 463.2	3 238.7	1.1
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	291 092.7	287 757.4	3 335.3	1.1

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	计划数	实数数(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事特遣队	17 181	12 000	11 047	7.9
非洲联盟警察	270	270	45	83.3
建制警察部队	280	—	—	—
国际工作人员	168	168	144	14.3
本国工作人员	125	125	107	14.4
临时职位 ^c				
国际工作人员	2	2	1	50.0

^a 系最高核定数。就军警人员而言，2011/12 年度核定预算根据 12 000 名军事特遣队员和 270 名非洲联盟警察的核定数计算。

^b 根据每月在职和核定数计算。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 导言

1. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)2011年7月1日至2012年6月30日期间的维持预算载于秘书长2011年4月7日的报告(A/65/809)，数额为毛额303 911 900美元(净额300 444 200美元)。预算用于12 000名军事特遣队人员、270名非洲联盟警务人员、177名国际工作人员、126名本国工作人员，包括15名本国专业干事和2个临时职位。
2. 行政和预算问题咨询委员会在其2011年4月29日的报告中建议大会为2011年7月1日至2012年6月30日期间批款毛额298 927 000美元(A/65/743/Add. 16, 第58段)。
3. 大会第65/306号决议批款毛额291 092 700美元(净额287 701 900美元)，用于在2011年7月1日至2012年6月30日期间维持非索特派团支助办。总额已向会员国摊派。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供支助的任务由安全理事会第1863(2009)号决议建立，并经安理会其后各项决议延长。本执行期间的任务由安理会第1964(2010)、2010(2011)和2036(2012)号决议作出规定。
5. 非索特派团支助办的任务是向非索特派团提供一揽子后勤支助，以协助索马里过渡联邦机构实现国家局势稳定，为提供人道主义援助提供便利，并为索马里的长期稳定、重建和发展创造有利条件。
6. 在这项总体目标范畴内，非索特派团支助办于本执行期间交付了相关的重要产出，为实现若干成绩作出贡献，具体情况见下文框架。
7. 本报告按照2011/12年度预算所列的计划成果预算编制框架评估实际执行情况。具体而言，报告将实际绩效指标，即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展，与计划绩效指标进行比较，并将实际完成产出与计划产出进行比较。

B. 预算执行情况

8. 非索特派团支助办2011/12年度的主要优先事项最初是巩固和提供在以往各期间发起的一揽子后勤支助，为非索特派团在整个摩加迪沙的部署提供支持。计划的主要活动因此包括：到2011年年底完成12 000名官兵的全面部署；完成摩加迪沙西部的永久设施的建设计划；在摩加迪沙东部建设基础设施；继续提供燃料、口粮、储水、防御工事用品、活动浴室、通信和信息技术服务、战略调动及医疗服务。

9. 在本报告所述期间内的几件大事影响了非索特派团支助办的任务执行。首先，青年党在 2011 年 8 月从摩加迪沙撤出，这使过渡联邦政府和非索特派团的部队得以控制首都的大部分地区。从今以后，与青年党的交战更具有不对称性。首都的解放和以往无法进入但现在可以进入的地区的增加导致非索特派团支助办调整其规划，主要涉及营建(在整个摩加迪沙建设营地的需求减少)和燃料交付(对多个燃料点的需求减少)。其次，安全理事会于 9 月 30 日通过了第 2010(2011)号决议，扩大了一揽子后勤支助的范围，在其中纳入对膳食设备和培训、通信设备、卫生和清洁材料、家具和文具的有限支助。第三，安全理事会于 2012 年 2 月 22 日通过了第 2036(2012)号决议，从根本上改变了非索特派团的态势，将行动区扩大到四个区，涵盖索马里中南部，并纳入对特遣队所属装备(地面部分内增强能力和战斗力的标准装备)费用的偿还，还将至多有 12 架直升机的航空部分纳入一揽子后勤支助。军警人员的核定数从 12 270 人增加到 17 731 人(包括两个建制警察单位)。

10. 非索特派团支助办根据这些显著变化调整其优先事项和活动，并继续执行其任务，向非索特派团提供一揽子后勤支助，包括提高其后勤能力，并使之能够在摩加迪沙和索马里中南部其他地点更有效运作。这种支助为非索特派团最近取得的成功作出了显著贡献，并使之更接近联合国的标准。

11. 非索特派团支助办的营建方案侧重于在摩加迪沙体育场建设一个永久性的 1 000 人营地，并向摩加迪沙周边的战术地点提供水、电和防御工事用品。由于需要清除地块中的未爆弹药，体育场的工作被推迟，预计将于 2012 年年底完成。非索特派团在摩加迪沙的其余营地完成了 95%以上，“半岛”一号和二号的工作尤为出色。非索特派团永久总部的第一阶段已完成，第二阶段预计将于 2013 年 2 月完成。非索特派团支助办的增建设施使更多工作人员得以被部署到摩加迪沙，支持由于通过摩加迪沙非索特派团部队总部管理的非索特派团向其他区的扩展而引起的更复杂业务。摩加迪沙国际机场临时直升机设施的建设正在进行，以便非索特派团在永久设施建成之前开展直升机运作。

12. 非索特派团支助办在本报告所述期间继续从蒙巴萨向摩加迪沙交付口粮。将口粮直接交付到摩加迪沙的一份新合同预计将在 2012 年 12 月底达成。非索特派团支助办与非索特派团密切合作，采购使用柴油燃料的军用拖车厨房，以便停止使用木炭做饭。因此，木炭消耗减少 40%。目标是在 2012 年 12 月底前采购和分发足够的柴油拖车/厨房后所有餐饮即停用木炭。

13. 继续通过一个交钥匙合同提供燃料，该合同规定建立一百万升的储备和 5 个营运燃料分发点，以满足非索特派团在摩加迪沙及其周围的燃料需求。非索特派团支助办没有将四个计划的站点投入使用，因为考虑到业务发展情况，摩加迪沙以外地区需要更大的支持。

14. 非索特派团支助办在以往期间开始执行的构想继续得到执行，即向非索特派团在战区内的一级和二级医疗设施提供医疗设备和用品并向区域内的三级和四级设施提供伤病员后送服务。在执行期间为 363 名患者提供了医疗后送。非索特派团行动构想的扩大需要在基斯马尤和拜多阿设立二级医疗设施，并在贝莱德文建立一十级设施。非索特派团支助办在本报告所述期间通过蒙巴萨向拜多阿提供设备、药品和耗材，其余计划在 2012/13 年度期间提供。此外，医疗后送服务扩大到各区内的主要机场，以便直接后送到区域内的三级设施。

15. 非索特派团支助办在本报告所述期间完成 15 827 名部队官兵的轮调、部署和返国，并向摩加迪沙发出 26 艘装载价值 1.056 亿美元口粮和物资的船只。在安全理事会第 2036(2012)号决议通过非索特派团订正行动构想后，非索特派团支助办使用了三个地面车队通过肯尼亚和埃塞俄比亚向拜多阿运送关键物资，以便部队部署到第 3 区。非索特派团支助办管理了 2 272 个飞行小时，用于向索马里、肯尼亚和非洲其他地区的不同地点和在这些地点之间运载乘客、病患和货物。

16. 在安全理事会通过第 2036(2012)号决议后，非索特派团支助办在 2012 年 6 月向摩加迪沙交付了 140 部车辆、113 个车辆附件和 6 个集装箱车间，以便非索特派团建立运输及工程单位。非索特派团正在调派人员来运作这些单位，非索特派团支助办还将向非索特派团人员提供必要培训。订立了长期合同，以便非索特派团支助办向非索特派团专用车辆及时提供备件。在维护方面，非索特派团支助办的承包商继续提供机械师、培训员和一个车间，向各类设备提供了 4 014 次检查、1 621 次维护和 1 997 次维修。这些是在非索特派团维修单位进行的维护和修理之外进行的维修。

17. 非索特派团支助办继续扩大和加强在摩加迪沙的卫星和战术 TETRA 系统，提供更大的容量和冗余。为拜多阿提供的战略信息和通信技术包提供所有服务，已得到部署和投入运作。非索特派团支助办向第 2 区和第 4 区提供了两个便携式通信套件(卫星系统)，以便与非索特派团部队总部建立连接。

18. 非索特派团支助办继续采用商业第三方供应商向非索特派团提供全部范围的战略宣传和公共信息支助。新合同在 2012 年 5 月开始，以满足特派团任务扩大后的支助需要。巴尔库兰电台开始向索马里公共广播机构过渡，同时将其传播范围从摩加迪沙扩大到拜多阿、博萨索和加勒卡约。

19. 在信息和通信技术、航空业务、调度、部队总部工作人员培训、后勤业务、财产管理、供应、餐饮、运输和医疗服务等领域继续开展非索特派团人员能力建设的授权任务，目的是确保联合国和捐助者提供的资源得到有效使用和维持。非索特派团支助办培训了 1 971 名非索特派团人员，更多注重随团训练和在部队派遣国内地点开展的部署前培训，同时利用乌干达恩德培区域服务中心的培训方案和设施。

20. 在安全理事会通过第 2036(2012)号决议后,非索特派团支助办每季度进行特遣队所属装备核查。

21. 尽管核定员额增加,但预算期间文职人员的平均实际空缺率为核定人数的 14.6%,低于 2010/11 年度期间的 17.2%。国际工作人员和本国一般事务人员的平均实际空缺率低于预算空缺率(实际平均空缺率分别为 14.3%和 15.0%,预算空缺率分别为 20%和 22%),但本国专业干事的平均实际空缺率高于预算空缺率(实际平均空缺率为 11.1%,预算空缺率为 6.3%)。

22. 本报告所述期间的总体预算执行率为 98.9%,在核定预算与资源利用之间存在不同层次的差异。由于青年党撤出摩加迪沙并且非索特派团行动构想因此根据安全理事会第 2036(2012)号决议有所改变,非索特派团支助办决定调整其部分营建方案的方向,不在首都建立流动燃料库,从而显著减少了所需资源,并将节余的资源用于满足特派团在地域上的扩展和偿还特遣队所属装备费用引起的未预见所需追加资源。

C. 特派团支助举措

23. 非索特派团支助办充分参与制订支持非索特派团在索马里中南部扩展的新行动构想,并最终导致安全理事会在 2012 年 2 月通过第 2036(2012)号决议。联合规划使非索特派团支助办得以调整其在 2011/12 预算期间的活动,并重新调拨资金,用以购置关键设备,使非索特派团能够建立运输和工程单位。

24. 非索特派团支助办继续与非索特派团和承包商结成各种伙伴关系,伙伴关系中的每一方提供相关资源来完成特定任务。这些伙伴关系使非索特派团支助办在不稳定的安全环境中更有效地运作,减少了所需工作人员和其他费用,使非索特派团对支助业务拥有自主权,并支持了非索特派团的能力建设。

D. 区域特派团合作

25. 非索特派团支助办继续在行政事务、技术事务和预算管理等领域向联合国索马里政治事务处(联索政治处)提供行政支持。非索特派团支助办还继续提高与联合国驻非洲联盟办事处合作的水平,并与该办事处以及非洲联盟举行两周一次的视频会议,以在战略层面上协调对非索特派团的支助业务。

26. 大会第 64/269 号决议批准在乌干达恩德培后勤中心设立区域服务中心,目的是将按地域分组的外地特派团的行政和支助职能合并到一个独立的区域中心。在 2011/12 年度期间,4 个初始项目(报到和离职、教育补助金的办理、区域培训和会议中心的运作和运输和调度综合控制中心的运作)被移交到区域服务中心。非索特派团支助办与区域服务中心密切合作,尤其是在教育补助金的办理和审批和使用中心培训非索特派团支助办和非索特派团人员方面。非索特派团支助办还继续与区域采购办公室合作开展招标。

E. 伙伴关系和国家工作队协调

27. 为了确保更好的伙伴关系和联合规划支助业务，非索特派团支助办增加了其与非洲联盟和非索特派团举行会议的频率。实行了与非洲联盟、联合国驻非洲联盟办事处和非索特派团(内罗毕和摩加迪沙)的每两周一次的视频会议，以补充非索特派团-非索特派团支助办的每周工作队会议。非索特派团支助办主任及非洲联盟索马里问题委员会主席特别代表为这些会议提供了战略指导。主任和特别代表除频繁的非正式磋商之外还召开每月特派团高级领导层会议，讨论与支助业务有关的关键问题。

28. 非索特派团和非索特派团支助办举行了一次联合务虚会，为切实执行安全理事会第 2036(2012)号决议制订建议。还为非索特派团、非索特派团支助办和部队派遣国召开了一次总结经验讲习班，讨论过去三年的经验，特别是在向非索特派团提供一揽子后勤支助方面。随后，成立了非索特派团-非索特派团支助办特派团高级领导协调和规划小组，由非洲联盟索马里问题委员会主席特别代表和非索特派团支助办主任领导，并每月举行会议，提供战略层面的决策和指导。非索特派团支助办主任还定期与部队派遣国和非洲联盟索马里问题委员会的领导举行会议，并参加了非洲联盟、部队派遣国国防部队首长和军事行动协调委员会之间的会议，以及非洲联盟和平与安全理事会的会议。

29. 非索特派团支助办继续举行与非索特派团双边伙伴的定期外联会议，以确保适当协调一揽子支助的提供。这些会议在内罗毕和亚的斯亚贝巴、伦敦和土耳其伊斯坦布尔的国际会议和首脑会议期间举行，重点是对非索特派团一揽子后勤支助的缺口的供资机制。

30. 由于大多数部队派遣国部署有限的特遣队所属装备，其特遣队不能自我维持，非索特派团支助办继续与双边伙伴和捐助者紧密合作，以确保部署前支持和采购流程和时间表的协调。过去三年，这些努力得到发展和扩大，并导致更大的协调和信息共享。

31. 非索特派团支助办继续参加联合国驻索马里国家工作队的会议，并参与讨论将稳定和宣传活动从摩加迪沙扩大到索马里中南部解放区以及保护在索马里的联合国人员和设备等问题。

F. 成果预算编制框架

构成部分 1：提供后勤支助

32. 非索特派团支助办提供的后勤支助旨在为非索特派团部队、非洲联盟警察和联索政治处提供有成效和高效率的后勤、行政和技术服务。非索特派团支助办在履行其任务规定的过程中提供一系列支助功能，包括：行政事务；维护和建造办

公和住宿设施；保健；建设并维护信息和通信技术基础设施；空中、海上和水陆运输业务；补给和再补给业务；提供安保服务。

预期成绩 1.1：为非索特派团提供一揽子联合国后勤支助的效率和成效得到提高

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 完成非索特派团军事特遣队和警务人员的营地建设(2011/12 年度：80%)	计划建设最多 6 800 人的营地，已完成约 4 500 人的营地建设。由于行动区内的安全状况以及承包商进出营地受到限制，主要在体育场和“半岛”二号工地出现延迟。青年党撤退后，由于存在未爆弹药和简易爆炸装置，一些地区(特别是体育场)的营地建设中断或延迟
1.1.2 非消耗性财产实物核查与记录之间的差异减少(2011/12 年度：98%)	经独立会计单位审查并核对的资产比例为 91.1%
1.1.3 从核准采购请购单到发放合同的周转时间减少(2011/12 年度：90%情况下 90 天)	已达到。在所有已完成/已承付的订购单中，95.3%所用周转时间少于 90 天
1.1.4 储存 12 个月以上的存货价值减少(2011/12 年度：10%)	库存量从 31%增至 45%，原因是：摩加迪沙项目延迟实施；从联合国中非共和国和乍得特派团收到运货；军事人员持续增加；从摩加迪沙向其他区进行部署，需要订购更多存货
1.1.5 由于聘请第三方维修承包商，非索特派团和非索特派团支助办行动区内所持有的资产的行动准备状态得到改进(2011/12 年度：10%)	已达到。第三方维修承包商维修了非索特派团 1 313 件重要设备，例如车辆、装甲运兵车、船只和发电机，这些设备对于改进行动准备状态至关重要。完成的工作订单量从 2010/11 年度的 8 600 小时增至 2011/12 年度的 22 000 小时，增加了 156%
1.1.6 由于加强安全保障以及飞机使用管理，航空服务成本降低(2011/12 年度：10%)	已达到。实行了内罗毕与摩加迪沙之间每周定期飞行时间表，从而简化了非索特派团支助办/非索特派团的空运管理，使规划效率更高，机队得以优化，进驻和调遣费用减少。因此，在本报告所述期间，非索特派团支助办将每次飞行的平均费用从 24 500 美元减至 20 221 美元，减少了 17%
1.1.7 由于利用摩加迪沙的二级医院，区域内三级设施住院费用降低(2011/12 年度：10%)	尽管人均住院费用减少，但住院费用总额增加，原因是患者人次增加而且某些重病情况需要长期护理。在本报告所述期间，477 个患者得到治疗并出院，每个患者平均费用为 14 092 美元，而预算只编列了 204 个患者和 23 400 美元的平均费用 在本报告所述期间，联合国二级医疗设施未开始运作，原因是为征聘管理设施的供应商进行的招标程序没有完成

计划产出	完成 (数目或是/否) 说明	
服务改进		
执行特派团库存比率和先进先出的商品分发战略，以尽量减少库存，根据实际消费率和库存情况拟定采购计划，并改善对剩余资产的管理	否	在本报告所述期间，非索特派团支助办对库存量进行了监测。由于非索特派团的快速业务节奏和任务变化，在制定优化商品分发战略之前，非索特派团支助办侧重于支助当前的业务。自执行安全理事会第 2036 (2012) 号决议后，消费率有所提高，因此，年度采购计划的调整只能在 2012/13 年度进行
在所有地点实施维持和平行动部/外勤支助部的联合国外地特派团环境政策和准则	是	废物管理设施建设合同已开始执行，本预算期结束时，工程正在进行中 二级医院的一台焚化炉已安装完毕 在非索特派团支助办/非索特派团所在地修建废物收集点的合同已开始执行 废物收集及有害废物和医疗废物处理合同正在最后确定阶段，预计将在 2012 年晚些时候开始执行 废水处理设施(联合国所属装备)已开始安装
通过在蒙巴萨支助基地设立集成化仓储管理小组，整合库存监测和库存管理功能	是	已设立物资管理小组。每两周与独立会计单位举行了会议，讨论下列有关问题：达到库存比率目标；库存期、预期寿命和剩余库存；监测消耗性和非消耗性库存物品实物核查的最新情况，以及监测海运集装箱状态和状况以及编录状况。为此已开发用于协助独立会计单位的新工具
实施电子人员调动系统，这将导致更快和更有效率地办理各项请求和更准确的航班预订系统，并改进对工作人员提出的财务索偿要求的管理控制	是	电子人员调动系统已成功实施并投入使用，但摩加迪沙除外。在本报告所述期间，通过电子人员调动系统办理了共计 6 988 名乘客的手续。2012 年 6 月对摩加迪沙的调度人员进行了培训
实施电子货物调动系统，更快和更有效率地办理各项请求，提高货物预订系统的准确性，并改进管理控制	是	已实施电子货物调动系统。2012 年 6 月对摩加迪沙的调度人员进行了培训，预期一旦该系统可供非索特派团人员使用，调度人员即会在摩加迪沙全面实施该系统

通过聘用第三方承包商提供管理、培训、设施和专业维修，改进非索特派团资产的维修和保养服务，以提高非索特派团行动准备状态和内部开展预防性保养和维修的能力	是	第三方维修承包商维修和保养了非索特派团 1 313 件重要设备，例如车辆、装甲运兵车、船只和发电机。完成的工作订单量从 2010/11 年度的 8 600 小时增至 2011/12 年度的 22 000 小时，增加了 156%。此外，在本报告所述期间，承包商还进行了 2 300 个小时的正式和“在岗”/辅导培训。维修设施全年 366 天运营，设有全面运作的服务区
继续实施联合国航空安全保障方案和程序，以降低责任保险成本，优化航空资产的利用	是	航空安全方案自 2011 年 10 月开始实施，并定期更新，以满足订约航空资产以及工作人员、非索特派团人员和承包商的调动对空中安全的要求 非索特派团支助办与国际民用航空组织(国际民航组织)联合评估团对摩加迪沙国际机场进行了评估，并建议解除关闭机场的通知 非索特派团支助办实行了内罗毕与摩加迪沙之间每周飞行时间表，从而简化了非索特派团支助办/非索特派团的空运管理，使规划效率更高，机队得以优化，进驻和调遣费用减少
通过启用摩加迪沙的二级医院设施，在行动区向非索特派团和非索特派团支助办提供更好的医疗护理，导致伤亡人员撤离和医疗后送次数以及区域三级设施治疗的患者人数减少	否	已完成二级医院建设工程，包括水电供应。本报告所述期间结束时，正在进行招标程序，以征聘运营医院的服务提供者
通过订立燃料统包合同，改进燃料管理：把供应链管理外包给承包商，以减少滥用现象，减少财务和经营风险，增加业绩奖惩措施，并可能降低有效期内的服务成本	是	通过订立燃料统包合同，在以下方面改进了燃料管理： (a) 柴油污染减至零； (b) 以前操作燃料站的军事人员后来得以从事军事行动的核心活动； (c) 未报告盗窃燃料的案件； (d) 通过设立 5 个燃料站，非索特派团/联合国设备加油所需时间减少； (e) 通过储存 100 万公升的战略燃料储备，非索特派团支助办为非索特派团保障了 40 天不间断的燃料供应

军事和警务人员

进驻、轮调和任满回国，支持非索特派团满员部署的 12 000 名军事特遣队员	15 827	运送了部署、任满回国和轮调的非索特派团人员。本预算期间，军事特遣队平均人数为 11 047 人
进驻、轮调和任满回国，支持非索特派团满员部署的 270 名警务人员	63	为非索特派团警察的进驻、轮调和任满回国提供了支持。人数减少是因为警务人员延迟部署。本预算期间，非洲联盟警察平均人数为 45 人
按照联合国政策对 12 000 名特遣队人员的特遣队所属装备和自我维持情况进行季度核查、监测和视察	是	对 100% 的特遣队所属装备进行了季度视察
储存和提供新鲜口粮，支持非索特派团满员部署的 12 000 名军事特遣队员	10 641	向驻索马里的非索特派团人员(每月平均人数)提供了 9 300 吨口粮，包括干粮及罐头、新鲜、冷藏和冷冻食品。数量减少是因为非索特派团部队延迟部署
储存和供应 14 天后备作战口粮和瓶装水，支持非索特派团满员部署的 12 000 名军事特遣队员和 270 名非索特派团警务人员	10 641	向驻索马里的非索特派团人员供应了 14 天后备作战口粮和瓶装水。需求数量低于规划数量是因为非索特派团部队延迟部署

文职人员

管理 305 名文职人员，包括 179 名国际工作人员和 126 名本国工作人员	252	本预算期间，管理了平均 252 名非索特派团支助办工作人员，包括 144 名国际工作人员、107 名本国工作人员和 1 名一般临时人员，2012 年 6 月底达到高峰在职人数 269 人
--	-----	---

协调和问责机制

联合国所属装备实现 100% 问责	是	非索特派团支助办对 100% 的联合国所属装备进行了视察
与驻地审计员办公室一起，每半年对非索特派团支助办关于业务风险登记册的风险评估和更新情况进行审查	否	对风险登记册的最近一次审查和更新是在 2011 年 3 月进行的。由于索马里的动荡局势和 2011 年 8 月青年党撤退以后形成的势头，一揽子后勤支助的动态自摩加迪沙解放后发生了变化。为了提供高效率 and 切实有效的风险评估，非索特派团支助办必须先与非索特派团和非洲联盟合作制定新的非索特派团行动构想，该构想已于 2012 年第一季度敲定。此外，驻地审计员办公室与非索特派团支助办协调，每年进行了风险评估

通过与双边捐助方每月举行会议，协调联合国向非索特派团提供的支持，包括分摊和自愿供资和双边机制	是	与双边伙伴举行了 7 次事先计划和 2 次临时安排的外联会议，讨论联合国对非索特派团的一揽子支助。另外，还在关于索马里问题的第二次伊斯坦布尔高级别会议和伦敦会议会外以及在亚的斯亚贝巴与 7 个伙伴举行了双边会议
通过每周与非索特派团举行会议，协调联合国一揽子后勤支助的交付	是	在本报告所述期间，举行了 20 次排定的非索特派团-非索特派团支助办工作队会议。还举行了一次非索特派团-非索特派团支助办务虚会、一次经验教训研讨会以及数次特派团高级领导人会议。非索特派团支助办主任与非洲联盟索马里问题委员会领导人和部队派遣国领导人举行了会谈，包括对乌干达和塞拉利昂进行访问，并参加了与部队派遣国国防部队长和军事行动协调委员会举行的会议。还与非洲联盟索马里问题委员会、联合国驻非洲联盟办事处和非索特派团(内罗毕和摩加迪沙)举行了 6 次电视会议。与东道国(肯尼亚)举行了 6 次会议，以促进向非索特派团运送后勤支助
设施和基础设施		
运营和维护摩加迪沙 15 个设施、蒙巴萨的 1 个前沿支助基地以及内罗毕的 1 个电台、1 个机场和 1 个总部设施	是	运营和维护了摩加迪沙 15 个设施、蒙巴萨的 1 个前沿支助基地以及内罗毕的 1 个电台设施、1 个机场和 1 个总部设施
在摩加迪沙建造永久居所，包括个人掩体、洗漱间和厨房设施	否	最多容纳 6 800 人的营地建设继续进行，已完成约 4 500 人(75%) 的营地建设，体育场和“半岛”二号地点的工程尚未完成，仍待清除未爆弹药
建造预制住宿营地，支持驻摩加迪沙的 4 770 名非索特派团军警人员	否	建造工程已完成 75%。不断需要增建预制建筑，用于：扩大二级医院、口粮储存以及咨询人和承包商支助办公室；扩大摩加迪沙国际机场的二级医院和大学的一级诊所；会议场所的安保和筛查
为摩加迪沙 15 个设施的所有房舍提供卫生服务，包括污水和垃圾的收集和处理	是	按联合国标准完成 20 个营地和设施，包括卫生设施。2012 年 5 月开始执行一项垃圾和废物收集桥接合同
摩加迪沙的固体废物管理，包括通过在两个地点安装废物处理厂，采用更卫生和更环保的废物处理措施	是	废物管理设施工程已开工。填埋设施正在修建中。焚化炉、粉碎机和其他废物管理设施正在交付和安装中

运营和维护 12 个联合国所属净水厂、12 个特遣队所属净水厂、15 口非索特派团运营的水井以及 40 个联合国所属污水处理厂	否	向非索特派团提供了制造实地焚化炉的材料和专门知识 运营和维护了 13 套联合国所属净水设备和 3 套特遣队所属净水设备。所有其他特遣队所属设备均已经破损，不值得修理，只能用联合国所属装备替换 只运营和维护了 1 个联合国所属污水处理厂，原因是：招标程序耗时长；非索特派团支助办改变部分构想，增加使用传统化粪池而不用复杂设备 运营和维护了 19 个水井，修复了 3 个水井。由于向前沿地点运水困难，挖掘了比计划数目更多的水井
在整个行动期间运营和维护 424 台联合国所属发电机和 72 台特遣队所属发电机	否	运营和维护了 217 台联合国所属发电机和 97 台特遣队所属发电机。发电机数目减少是因为修建了中央发电房，而且大量小型发电机被较大的设备取代 本报告所述期间结束时，已完成修建 16 个发电房，另有 6 个发电房正在修建中 由于非索特派团缺乏专长和资源，为该团提供和安装了约 21 000 米长的电缆
在摩加迪沙 10 个地点，储存和供应供发电机用的 740 万公升柴油以及机油和润滑油	260 万	为摩加迪沙 5 个地点储存和供应了供发电机用的柴油。数量比预计的低，是因为发电房的修建未按计划完工，而且使用中的发电机比预计数目少。另外还计划使用柴油烹饪，但柴油炉的采购延迟
养护摩加迪沙海港与机场间的 3.8 公里补给路线	否	修路工程完成了约 60%，原因包括：天气状况；承包商面临的供应链困难；安全相关问题；因索马里饥荒，道路沿线出现居住点。由于道路沿线正在进行其他建造工程，最后 1.4 公里路段未按原定范围维修。对合同进行了修改，预期承包商将在 2012/13 年度前半期完成维修摩加迪沙国际机场内的路段
修复和维护 1 个机场和航站设施、1 个海港设施及现有设施，以满足摩加迪沙境内与上述 15 个设施分离的 20 个前沿地点的需求	否	完成摩加迪沙机场跑道约 300 处的修补工程 继 2011 年 8 月青年党撤出摩加迪沙后，已放弃 20 个前沿地点的修复计划

在蒙巴萨建立 1 个集装箱处理设施	否	因进驻摩加迪沙，非索特派团支助办决定不建这一设施
在摩加迪沙机场运营和维护达到最低运作安保标准的设施(二级医院、部队总部和住所)	否	本报告所述期间结束时，设施正在建设中。临时设施正在运营。非索特派团运营的二级医院正在运营
地理信息系统		
绘制 54 幅 1:2 500 比例的大摩加迪沙平面和立体地形图	63	研制了有关大摩加迪沙的各种地形和地理空间产品
向非索特派团提供 60 份大摩加迪沙印刷品	72	向非索特派团提供了有关大摩加迪沙的各种产品
提供和维护一个安全应用程序，以便能够对各起事件以及非索特派团和非索特派团支助办面临的潜在威胁进行全面跟踪和分析	是	安保督导员信息系统已在非索特派团支助办安保科全面运作
陆运		
通过在 3 个地点开办 5 个车间，运行及维护 295 部联合国所属车辆，包括 70 部轻型客车、53 部装甲车、12 部装甲运兵车、18 台物资搬运设备、5 台地面支援设备、6 台工程设备、62 部专用车辆、1 部救护车、61 件车辆连接装置和 7 部其他车辆以及 489 部非索特派团车辆	是	通过在 3 个地点开办 5 个车间，运行及维护共计 326 台联合国所属装备，包括 74 部客车、49 部装甲车、21 台物资搬运设备、10 台地面支援设备、23 台工程设备、51 部专用车辆、92 件车辆连接装置和 6 件车间设备以及约 500 部非索特派团车辆
为 12 个地点的陆运供应 560 万公升汽油、机油和润滑油	620 万	在摩加迪沙 5 个地点储存和供应陆运用柴油的公升数。需求增加的原因是青年党撤出摩加迪沙后，非索特派团行动区扩大，导致陆运设备的活动增加
利用第三方承包商在内罗毕、蒙巴萨、恩德培和布琼布拉之间运送非索特派团支助办和非索特派团货物	是	非索特派团支助办利用第三方承包商以空运、海运和道路运输方式共运输 13 740 立方米货物
运营每周 5 日班车服务，平均每月为 2 720 名联合国人员往返于住所和非索特派团支助办办公室之间以及往返于非索特派团支助办办公室和非索特派团、联合国伙伴及捐助方之间提供班车服务	是	非索特派团支助办运营每周 5 日班车服务，平均每月乘客人数为 5 644 名非索特派团支助办和联索政治处工作人员
空运		
通过第三方承包方，维持运送非索特派团支助办、联索政治处和非索特派团人员和货物的包机安排，包括往返于内罗	是	在本报告所述期间，非索特派团支助办通过第三方承包方维持包机安排，并管理 230 次航班：非索特派团支助办/非索特

毕、蒙巴萨、恩德培和布琼布拉以及摩加迪沙、哈尔格萨和加洛威之间的国内和区域客货航班和特别航班		派团 108 次，联索政治处 19 次，医疗后送 103 次。非索特派团支助办还管理了轮调、部署和非索特派团能力建设所需差旅
航空保安系统和程序，以保护在索马里的航空科空中业务的总体安全和完整性	是	建立并定期更新航空保安方案，以遵守有关订约航空资产以及工作人员、非索特派团人员和承包商行动的空中安全规定
		非索特派团支助办和国际民用航空组织开展联合任务，评估摩加迪沙国际机场并建议撤销关闭机场的通知
协调、援助和维持摩加迪沙国际机场支持非索特派团的消防能力	是	向摩加迪沙国际机场航空消防员提供基本培训和复习培训，支持非索特派团
		通过第三方维修承包商维护消防车，非索特派团支助办提供必要备件
水运		
维护摩加迪沙的 5 艘巡逻艇以保障沿岸和水面上的飞行活动	5	通过签订合同维护巡逻艇和 14 台船用发动机
利用第三方承包商在蒙巴萨与摩加迪沙之间开展非索特派团支助办和非索特派团海上货运	是	该期间，运至摩加迪沙的海运集装箱总数为 2 459 个
		从摩加迪沙运出的空海运集装箱总数为 1 957 个
为 5 艘巡逻艇的水运业务提供 42 万公升汽油、机油和润滑油	46 358	为水运业务储存和供应的汽油公升数；原因是非索特派团海事股的设立推迟，导致本报告所述期间的巡逻数低于计划数
通信		
支持和维护与摩加迪沙非索特派团、亚的斯亚贝巴非洲联盟、纽约联合国总部、内罗毕非索特派团支助办和非索特派团总部以及蒙巴萨非索特派团支助办前沿支助基地连接的卫星网络，以提供语音、传真和数据通信和视频会议	是	已建立并直接运行所有关键地点的卫星网络，或通过意大利布林迪西联合国后勤基地和(或)蒙巴萨支助基地以桥接方式运行
		该网络为摩加迪沙和非索特派团支助办之间以及包括联合国后勤基地和联合国总部在内的更广泛的联合国网络提供因特网协议语音电话、密码传真、电子邮件、因特网、数据通信和视频会议设施
支持和维护非索特派团 14 个营与非索特派团主要支助地点之间的语音数据连接，其中包括但不限于机场、海港、索马里宫、大学、学院和在摩加迪沙的 K-4 场址	是	通过微波系统网络提供非索特派团 14 个营(包括部队总部)与非索特派团主要支助地点之间的通信，其中包括机场、海港、索马里宫、大学、学院和在摩加迪沙的 K-4 场址，并通过卫星与非索特派团总部连接

		与拜多阿第 3 区总部的通信得到通过卫星进行桥接的甚小口径终端/流动可部署式电讯车的支持；通信经蒙巴萨至非索特派团部队总部
支持和维护 14 个甚小口径终端系统、10 个微波中继器、10 个集装箱组合式模块化数据中心和 6 个可部署的移动通信系统	否	支持和维护下列设施：6 个甚小口径终端系统(其余 8 个系统将在第 2 区和第 4 区投入运作后部署)、12 个微波中继器(摩加迪沙国际机场的需求导致数量增加)、2 个集装箱组合式模块化数据中心(其余 8 个中，2 个在转运途中，3 个将在第 2、3 和 4 区投入运作后安装，3 个计划给内罗毕，但联合国内罗毕办事处不允许非索特派团支助办在其院落进行安装)和 4 个可部署式移动通信系统
支持和维护 8 个甚高频中继器和发射器、346 个加密集群移动无线电台和 990 个手持式加密集群无线电台	7	在摩加迪沙部署的甚高频中继器/发射器数目，其余 1 个将在代内尔安装发射塔和扩建甚高频中继器之后部署
	4 812	所支持的集群无线电台数目，其中包括 79 个基地电台、314 个流动无线电台和 4 419 个手持无线电台，数量增加是由于执行安全理事会第 2010(2011)和 2036(2012)号决议
信息支助管理		
协调和维持一个信息支助和广播设施，以支持内罗毕非索特派团，以及在摩加迪沙的非索特派团机场地点的一处设施	2	在内罗毕和摩加迪沙各建立一个巴尔库兰电台设施，进行连续广播
通过管理受聘实施非索特派团战略通信战略的承包商，支持为非索特派团开展的公共宣传活动	是	修订了现有合同，仅执行其中的无线电广播内容，有效期为 2012 年 5 月 3 日至 2012 年 11 月 2 日(以完成第三年，即最后一年合同)
		开始执行无线电广播以外的新战略通信和信息支助合同，2012 年 5 月 3 日起生效，为期 12 个月
信息技术		
支持和维护 3 个地点的 120 台服务器、513 台台式电脑、167 台笔记本电脑和 148 台打印机以支持联合国人员和非索特派团人员，以及 5 个局域网和广域网	否	正在生产 50 台服务器。由于积极使用服务器虚拟化技术，服务器数量减少
		非索特派团支助办支持和维护了 6 个地点的 612 台台式电脑、395 台笔记本电脑和 58 台网络打印机。产生差异的原因

		是特派团的扩大以及需要为更多前往索马里的工作人员提供笔记本电脑
		7 个支持非索特派团和联合国人员的局域网(摩加迪沙 1 个、拜多阿 1 个、蒙巴萨 1 个和内罗毕 4 个)。1 个通过卫星和微波系统连接的非索特派团支助办广域网支持非索特派团所有行动区
在摩加迪沙设立信息技术基础设施，使非索特派团支助办能向非索特派团行动区提供远程支持	是	为支持非索特派团部队总部和行动区内人员，利用先进的光纤和网络技术在摩加迪沙建立了信息和通信技术(信通技术)基础设施。正通过整合非索特派团和非索特派团支助办的当地通信和信息技术服务人员来精简信通技术支持和服务
医务		
支持和维持摩加迪沙的 15 个非索特派团一级诊所、2 个非索特派团和 1 个联合国二级/一十级医院	是	为 15 个非索特派团一级医疗设施、2 个非索特派团和 1 个联合国二级/一十级医疗设施供应、维护和修理医用消耗品和关键医疗设备。联合国二级医疗设施未投入运作，但预计将开始运作，所以采购并交付了设备
维持联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排，包括后送到内罗毕、南非比勒陀利亚和约翰内斯堡的三级和四级医疗设施	是	维持联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排；在本报告所述期间，为 363 名病人安排了医疗后送
协同联合国内罗毕办事处医务处，为非索特派团支助办所有人员营运和维护艾滋病毒自愿保密咨询及检测设施	是	协同联合国内罗毕办事处联合医务处，就艾滋病毒自愿咨询及检测服务培训非索特派团支助办 116 名工作人员
安保		
为整个任务区提供每周 7 天每天 24 小时的安保服务	是	为整个任务区提供每周 7 天每天 24 小时的安保服务
		加强了与驻肯尼亚和索马里的安全和安保部机构以及东道国当局和安保机构之间的协调
		就任务区 162 起安保事件/事故作出反应，开展了与联合国所属装备被盗或被毁有关的 68 起调查
		建立了非索特派团支助办工作人员数据库，在内罗毕任命并培训了 18 名督导员

		在内罗毕与督导员一起进行了无线电检查，在蒙巴萨进行了3次督导员演习 在非索特派团支助办在肯尼亚的所有设施部署了每周 7 天每天 24 小时的警卫，但非索特派团支助办总部除外，其安保服务由联合国内罗毕办事处提供；在非索特派团支助办在 Spring Valley 的广播设施部署了武装警察；在 Spring Valley 的设施和蒙巴萨支助基地部署了值夜警犬 在蒙巴萨设立了全套出入控制设施，包括X射线机、步行通过式金属探测器和手持探测器；安装了2个自动道闸和道钉障碍物；安装了监控蒙巴萨支助基地的闭路电视
进行全特派团的驻地安保评估，包括 65 个住所的住宿地调查	是	依据安全风险管理模型为非索特派团支助办各地点、活动和个人开展全年安全风险评估或对评估予以审查 在内罗毕进行了 97 次住宿地调查和检查，在蒙巴萨进行了 25 次 为沿海州制定了地区安保计划，并获得地区安保管理小组认可；为蒙巴萨支助基地和沿海州开展了安全风险评估 为非索特派团支助办各地点进行了 4 次设施实体安保调查，为非索特派团支助办各设施进行了 2 次最低运作安保标准遵守情况评估，为内罗毕承办非索特派团支助办和联索政治处会议的各旅馆和会议设施进行了 5 次评估，为各办事处/房地进行了 6 次自行遵守最低运作安保标准情况调查
为所有特派团工作人员举行总共 24 次关于提高安保认识和应急计划的情况介绍会	是	向工作人员发布 14 次安全广播；向蒙巴萨和沿海地区发送 55 次安保通告，进行 57 次安保情况介绍；向摩加迪沙的所有来访者提供安保意识简报；根据需要发布安保通告
为所有新到的特派团工作人员举行上岗安保培训和初级消防培训和演习	是	在本报告所述期间，为 75 名新到的特派团工作人员举行了上岗安保培训，还为 41 名工作人员举行了消防安全和消防演习培训

向部署在五级地区(摩加迪沙)的非索特派团支助办执行伙伴(国际承包商)提供安保咨询并帮助它们制订安保计划	是	在摩加迪沙为信息支助小组承包商提供制订安保计划方面的安保咨询
培训		
在每次轮调前,在部队派遣国国内驻地为其举办 14 期关于非索特派团设备的部署前培训课程,培训平均 640 名训练有素的非索特派团军事人员	886	由于更加强调在部队派遣国国内驻地开展部署前培训,因此在各自国内驻地为非索特派团人员提供了部署前培训
在蒙巴萨和内罗毕就航空、调度、财产管理、供应、工程、运输、通信和信息技术、联合国后勤和口粮为 990 名人员举行部署前培训和复习培训;在摩加迪沙就炊事和餐饮职能以及建造防御工事为 565 人举行随团培训	是	在恩德培、蒙巴萨和内罗毕为 306 名非索特派团人员举办部署前培训和复习培训。计划在上述地点举办的一些培训改为在摩加迪沙举行,使接受随团培训的非索特派团人员增至 779 人,同时在部队派遣国国内驻地的部署前培训也有增加
进行爆炸物处理高级培训,辅导和支持非索特派团 6 个爆炸物处理小组(60 名操作人员)为设立营地、核查和清理供应和巡逻路线以及应对日趋复杂的爆炸物威胁而管理和进行爆炸物处理工作,2 个工兵连按照国际地雷行动标准接受扫雷培训(200 名军人)	是	在本报告所述期间,30 名乌干达人员和 30 名布隆迪人员开展了行动 完成对 490 平方米战斗区的清理;销毁 13 960 枚未爆弹药和 2 枚杀伤人员地雷以及 2 枚反坦克地雷;报告了 253 个危险区并利用人工和机械方法予以清理 搜查了 514 栋建筑、63 767 件行李、28 236 部车辆和 5 257 处空地 为 55 名学生举办 4 次二级爆炸物处理、防简易爆炸装置行动课程和急救培训课程 2011/12 年度,针对非索特派团部署的简易爆炸装置造成 22 人受伤,10 人死亡,其中大部分发生在本报告所述期间之初。采取了额外减缓措施予以应对,使截至 2012 年 6 月 30 日的伤亡人数下降 为 213 名非索特派团官兵提供了机械和人工清理培训。非索特派团要求将培训支助从为 200 名人员开展计划排雷培训改为对简易爆炸装置任务进行辅导。因此,联合国地雷行动处将简易爆炸装置处理方面的辅导增加一倍,并利用其余教官完成了对 101 名官兵的基本排雷培训

预期成绩 1.2: 为联索政治处提供有效行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
联索政治处获得行政支助以成功执行任务	已达到。联索政治处在肯尼亚和索马里都获得非索特派团支助办全面的行政支助。	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
管理 101 名文职工作人员, 包括 64 名国际工作人员和 37 名本国工作人员	89	所管理的工作人员平均数(55 名国际人员和 34 名本国人员) 非索特派团支助办向联索政治处提供了从候选人征聘到应享待遇/福利管理和聘用咨询人的一整套人力资源管理
每月编制财务报表	是	编制并按时提交联索政治处每月财务报表, 包括 2011 年 12 月 31 日终了的 2010-2011 两年期报表
在联索政治处财政支助方面, 办理至少 3 828 起业务	6 468	在提供财政支助以及在与联索政治处区域协调股协调财政事项方面办理的业务数目
通过至少 22 份合同的管理和制订季度采购计划提供采购支助, 使得联索政治处能够获得货物和服务	否	提供了采购支助; 非索特派团支助办为非索特派团支助办和联索政治处拟订了 10 份服务合同, 并专门为联索政治处拟订了 2 份合同(加罗韦和哈尔格萨的租赁协定) 联索政治处的需求被纳入非索特派团支助办管理的季度采购计划
编制 2012 年联索政治处预算, 监测 2011 年联索政治处预算	是	根据战略指导和指示完成联索政治处 2012 年预算编制。此外, 提交了 2012 年追加资源请求, 并获大会核准; 持续执行并监测联索政治处 2011 年和 2012 年预算
管理和监测联索政治处索马里过渡安全机构信托基金和索马里建设和平活动信托基金, 并协调捐助方支助	是	根据捐助方要求和《联合国财务条例和细则》, 管理联索政治处索马里过渡安全机构信托基金(5 个项目)和索马里建设和平活动信托基金(9 个项目), 两个基金收到的捐款分别为 60 万美元和 300 万美元 为各信托基金编制一份年度报告

乌干达恩德培区域服务中心

33. 在本报告所述期间，区域服务中心主要为达尔富尔混合行动、南苏丹特派团、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)和联阿安全部队提供了有成效、有效率的后勤和行政服务，涉及 4 个初步项目：报到和离职、办理教育补助金、区域培训和会议中心的运作以及运输和调度综合控制中心的运作。如下文框架所述，区域服务中心在所有 4 个试点项目中所提供的服务数目均高于预测。非索特派团支助办与区域服务中心密切合作，特别是在办理和审批教育补助金以及利用该中心培训非索特派团支助办和非索特派团人员方面。

预期成绩 1.3：为特派团提供有成效、有效率的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.3.1 减少报到/离职所需时间(2010/11 年度：12 天；2011/12 年度：2 天)	2 天。在 2 个工作日内完成抵达区域服务中心以便部署至各工作地点的各类人员的报到流程，其中不包括区域培训和会议中心以及联合国安保和医疗处协调的上岗培训班和情况介绍	
1.3.2 减少报销教育补助金的处理时间(2010/11 年度：5 个月；2011/12 年度：7 周)	处理教育补助金的平均时间为 7 周。非高峰期(1 月至 6 月)4 至 6 周，高峰期(7 至 12 月)8 至 10 周	
1.3.3 增加区域工作人员参加培训和会议中心培训的人数(2010/11 年度：2 000；2011/12 年度：3 000)	4 385 名参加者。需求增加的部分原因是南苏丹特派团的培训和上岗培训班在恩德培举行	
1.3.4 增加运输和调度综合控制中心协调的区域飞行数(2010/11 年度：50；2011/12 年度：100)	292 次飞行。需求增加的原因是金沙萨坠机事件发生后，联刚稳定团取消了与波音-737 型飞机承运人的合同。此后，运输和调度综合控制中心增加了恩德培、法希尔和尼亚拉之间的区域航班频率	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
• 400 名工作人员报到和离职	2 127	文职和军事人员数目(847 名国际和本国工作人员以及联合国志愿人员，1 280 名军事观察员和联合国警察)。产出增加的原因是南苏丹特派团所有人员和联刚稳定团所有联合国志愿人员的报到和离职在恩德培办理。此外，军事和警务人员的报到在恩德培办理
• 处理 4 500 份教育补助金申请	5 575	处理教育补助金申请的数目。产出增加的原因是在统一服务条件后，更多工作人员有资格领取教育补助金

• 举办 80 次区域培训班和会议，来自各区域特派团的 3 000 人参加	173	为 4 385 人举办区域培训班和会议，其中包括 51 次上岗培训班。产出增加的原因是南苏丹特派团在恩德培举行培训和上岗培训
• 运输和调度综合控制中心协调的 100 次飞行	292	运输和调度综合控制中心协调的飞行数目。需求增加的原因是在金沙萨坠机事件发生后，联刚稳定团取消了与波音-737 型飞机承运人的合同。此后，运输和调度综合控制中心增加了恩德培、法希尔和尼亚拉之间的区域航班频率。此外，联刚稳定团区域飞行计划内增加了一个区

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	56 865.3	58 340.6	(1 475.3)	(2.6)
联合国警察	275.7	33.9	241.8	87.7
建制警察部队	—	—	—	—
小计	57 141.0	58 374.5	(1 233.5)	(2.2)
文职人员				
国际工作人员	23 312.0	28 278.2	(4 966.2)	(21.3)
本国工作人员	5 937.4	4 026.4	1 911.0	32.2
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	136.9	42.9	94.0	68.7
小计	29 386.3	32 347.5	(2 961.2)	(10.1)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	2 094.6	2 070.4	24.2	1.2
公务差旅	1 100.6	1 981.5	(880.9)	(80.0)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
设施和基础设施	88 711.7	69 057.0	19 654.7	22.2
陆运	24 505.3	29 515.9	(5 010.6)	(20.4)
空运	2 352.0	2 183.9	168.1	7.1
水运	1 485.6	110.8	1 374.8	92.5
通信	22 948.6	29 727.4	(6 778.8)	(29.5)
信息技术	7 248.3	8 319.7	(1 071.4)	(14.8)
医务	16 401.7	14 164.1	2 237.6	13.6
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	37 717.0	39 904.7	(2 187.7)	(5.8)
速效项目	—	—	—	—
小计	204 565.4	197 035.4	7 530.0	3.7
所需资源毛额	291 092.7	287 757.4	3 335.3	1.1
工作人员薪金税收入	3 390.8	3 294.2	96.6	2.8
所需资源净额	287 701.9	284 463.2	3 238.7	1.1
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	291 092.7	287 757.4	3 335.3	1.1

B. 恩德培区域服务中心的支出

(千美元)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
文职人员				
国际工作人员	—	—	—	—
本国工作人员	—	—	—	—
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
小计	—	—	—	—
业务费用				
咨询人	—	—	—	—

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
公务差旅	3.3	7.1	(3.8)	(115.2)
设施和基础设施	341.0	21.2	319.8	93.8
陆运	5.8	6.0	(0.2)	(3.4)
空运	—	—	—	—
通信	4.0	0.8	3.2	80.0
信息技术	2.7	2.9	(0.2)	(7.4)
医务	0.4	0.4	—	—
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	0.6	3.3	(2.7)	(450.0)
小计	357.8	41.7	316.1	88.3
所需资源毛额	357.8	41.7	316.1	88.3
工作人员薪金税收入	—	—	—	—
所需资源净额	357.8	41.7	316.1	88.3
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	357.8	41.7	316.1	88.3

C. 类别间资源调拨信息汇总

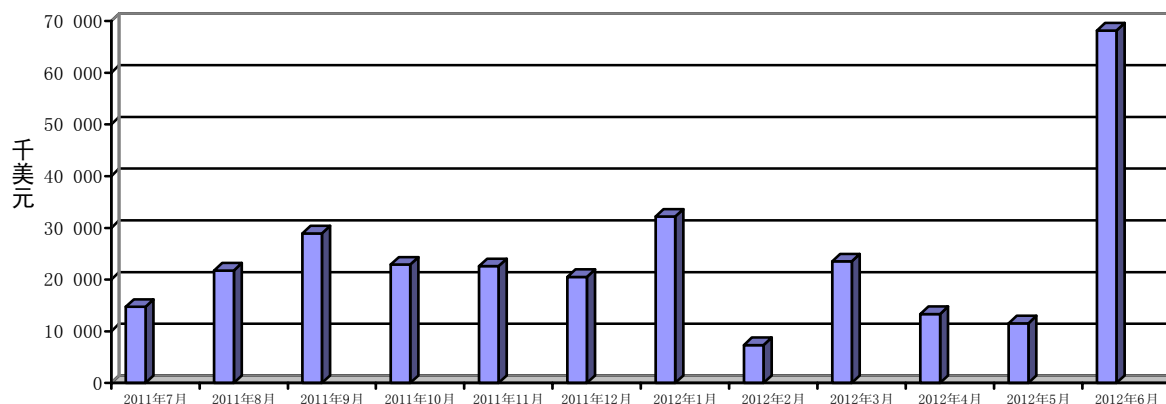
(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调资	订正分配数
一. 军事和警务人员	57 141.0	1 233.7	58 374.7
二. 文职人员	29 386.3	2 962.2	32 348.5
三. 业务费用	204 565.4	(4 195.9)	200 369.5
共计	291 092.7	—	291 092.7
调拨在批款总额中所占百分比			1.4

34. 出现差异的主要原因包括：非索特派团的任务出现变化，该特派团扩展至整个索马里中南部，这减少了对摩加迪沙的永久性建筑项目的需要，并产生了为实现非索特派团快速扩展而购置更多支助资源的需要(车辆、通信和工程资产)；青年党从摩加迪沙撤出，使非索特派团支助办得以将重点放在支助战术行动而不是

修建营地，并停止建立 4 个流动燃料点的工作；一揽子后勤支助扩大，将有限的维持物品包括在内；非索特派团的部署增加了 3 个区，兵力增加，并将偿还特遣队所属装备费用纳入任务规定；加速征聘国际工作人员。因此，军事和警务人员（第一类）和文职人员（第二类）所需资源高于计划，而业务费用（第三类）则低于计划。

D. 月支出模式



35. 2011 年 9 月支出增加的原因是记录了当月口粮支出。2012 年 1 月支出增加同样有这个原因，还有与设施和基础设施以及陆运有关的汽油、机油和润滑剂承付款的原因。2012 年 6 月支出增加的原因有几个因素，包括：因执行安全理事会第 2036(2012)号决议而采取地雷行动；建筑事务合同安排；支持非索特派团的战略通信；购置战地防御用品；购置通信设备；因执行安全理事会授权增派部队的第 2036(2012)号决议而出现的运费及有关费用。

E. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	512.0
其他/杂项收入	3 063.2
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	11 881.8
共计	15 457.0

F. 特 队所 支出： 和

(千美元)

类别	支出
军事观察员	—
军事特遣队	5 878.1
建制警察部队	—
小计	5 878.1
设施和基础设施	—
通信	—
医务	—
特种装备	—
小计	—
共计	5 878.1

. 分¹

	差异	
军事特 队	(1 475.3)	(2.6%)

36. 2012 年 2 月 22 日安全理事会通过第 2036(2012)号决议，使非索特派团的态势发生了如下变化：(a) 核定兵力从 12 270 人增至 17 731 名军警人员(包括两个建制警察部队)；(b) 将行动区扩大至覆盖索马里中南部的 4 个区；(c) 一揽子后勤支助包括偿还特遣队所属装备(陆地部队增强能力和战斗力的标准装备)费用；(d) 包括 1 个至多 12 架直升机的航空部分。执行该决议导致一些领域所需资源增加，其中包括军事特遣队类别下的领域。所需资源增加主要涉及口粮(9 334 700 美元)和偿还特遣队所属装备费用(5 878 100 美元)，包括陆地部队增强能力和战斗力的标准装备费用。所需资源增加额被抵消的主要原因是，为支持索马里中南部的军事行动，非索特派团部队的平均服役期增长，为 14 个月而不是预算的 11 个月，导致在此期间实际轮调人数低于预算，因此进驻、轮调和返国旅行所需资源减少(11 750 900 美元)。

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

	差异	
非洲联盟警	241.8	87.7%

37. 所需资源减少的主要原因是，由于业务变化导致利用定期航班时间表而不是特别航班在内罗毕和摩加迪沙之间运送警察，人均费用因而降低。

	差异	
国 工作人员	(4 966.2)	(21.3%)

38. 所需资源增加的主要原因是征聘加快导致薪金(2 472 500 美元)和一般工作人员费用(2 320 800 美元)增加。在本报告所述期间实际平均空缺率为 14.3%，而不是预算所列分阶段部署工作人员采用的 20%延迟征聘因数。

	差异	
国工作人员	1 911.0	32.2%

39. 出现未用余额的主要原因是薪金(604 600 美元)和一般工作人员费用(1 141 900 美元)项下所需资源减少，因为本国专业干事和本国一般事务人员的实际平均薪金费用低于预算。在本报告所述期间征聘较多本国一般事务人员，平均空缺率为 15% 而不是预算的 22%，部分抵销了所需资源减少额。

	差异	
一 人员	94.0	68.7%

40. 所需资源减少主要是因为实际部署的一般临时人员减少。

	差异	
务	(880.9)	(80.0%)

41. 所需资源增加的主要原因是，协助和监测非索特派团各营部署和轮调而访问部队和警察派遣国的次数增多，而且为与政治利益攸关方和捐助方协商进行的差旅次数增多，导致支持非索特派团支助办和非索特派团业务活动的公务差旅次数增多(1 046 次实际差旅而不是预算编列的 566 次)。为支持非索特派团和部队派遣国制订支助行动订正军事战略和构想，以及在通过安全理事会第 2036(2012)号决议后规划并执行增派部队在新地点的部署，包括开展部署前访问、视察和培训，差旅增加是必要的。

	差异	
设施和基础设施	19 654.7	22.2%

42. 出现未用余额的主要原因是：(a) 建筑事务所需资源减少(12 897 200 美元)，反映了非索特派团行动构想发生变化，青年党从摩加迪沙撤出后非索特派团对首都营地、住宿和水井的需求减少，以及将蒙巴萨支助基地扩大到蒙巴萨机场的计划未得到执行；(b) 汽油、机油和润滑油所需资源减少(5 736 600 美元)，原因是攻占摩加迪沙及行动区内部队重新分配之后 10 个计划燃料场地中的 4 个没有

投入使用，以及行动区内发电机数量低于预期导致燃料消耗减少；(c) 改建和翻新事务项下所需资源减少(4 088 800 美元)，原因是青年党从首都撤出后非索特派团/非索特派团支助办暂停了翻新东摩加迪沙 20 个前沿地点房舍的计划，以及非索特派团支助办在内罗毕、蒙巴萨和摩加迪沙的实际所需资源减少。

43. 为支持扩大非索特派团以执行安全理事会第 2036(2012) 号决议而购置预制设施，导致所需资源增加(3 379 100 美元)，部分抵消了所需资源减少总额。

	差异	
陆运	(5 010.6)	(20.4%)

44. 所需资源增加的主要原因是，安全理事会第 2036(2012) 号决议改变了任务规定，将非索特派团的任务范围扩大到包括三个新行动区并增加了其兵力，因此购置车辆(7 048 800 美元)(实际购置 90 辆车而不是计划中的 23 辆车)用于覆盖新的任务区。行动区内的陆运资产少于预期，而且陆运装备第三方维修实际费用较低，导致维修和保养所需资源减少(1 572 700 美元)，部分抵销了所需资源增加额。

	差异	
空运	168.1	7.1%

45. 所需资源减少的主要原因是，引入了定期航班时间表、精简了非索特派团支助办和非索特派团的旅行，并最大限度地提高了航空资产利用率，导致实际飞行次数低于计划数。

	差异	
水运	1 374.8	92.5%

46. 出现未用余额的主要原因是，由于攻占摩加迪沙和行动区内部队重新分配之后 10 个计划燃料场地中的 4 个没有投入使用，以及海上业务低于计划导致船只消耗燃料减少，导致汽油、机油和润滑油所需资源减少(1 263 200 美元)。

	差异	
通信	(6 778.8)	(29.5%)

47. 所需资源增加的主要原因是：(a) 购置通信设备(5 567 400 美元)，因为非索特派团扩大后将需要更多的通信设备，以扩大流动可部署式电信系统、路由器和交换器的覆盖范围，为各区提供语音和数据服务并为摩加迪沙提供备用冗余，以及扩大非索特派团卫星系统；(b) 公共信息服务(2 732 900 美元)，用于向非索特派团提供战略宣传支助，并扩大服务范围。

48. 将内罗毕和摩加迪沙的因特网服务提供商更换为一个费率显著较低的提供商后，商业通信所需资源减少(1 344 700 美元)，部分抵消了所需资源增加额。此外，由于索马里的电话使用量低于预期，非索特派团支助办的卫星和宽

带全球域网电话费用减少。改用因特网协议电话之后，内罗毕的电话费用也低于预算。

	差异	
信息技术	(1 071.4)	(14.8%)

49. 所需资源增加的主要原因是购置了设备(2 442 700 美元)，因为非索特派团的扩大需要信息技术设备，如膝上型计算机、工作站、显示器、虚拟存储桌面基础设施解决方案、地图和图表、流动可部署式电信系统虚拟化和会议设备等。由于资源被用来支持扩大非索特派团，无线保真和网关项目未执行，导致用于软件许可证、收费和租金的所需资源减少(668 300 美元)，部分抵消了所需资源增加额。由于台式电脑视频会议项目使用内部设计和安装而不是将这一需求外包，以及无线保真和网关项目未执行，信息技术服务所需资源减少(550 300 美元)，也部分抵销了所需资源增加额。

	差异	
医务	2 237.6	13.6%

50. 出现未用余额的主要原因是：(a) 由于在摩加迪沙运营联合国二级医院的第三方合同的执行出现拖延，以及 2011 年 8 月青年党从摩加迪沙撤出后行动区内战事减少导致医疗后送的费用减少，医疗服务所需资源减少(1 980 400 美元)；(b) 由于系统合同补充周期较长，采购的用品减少(751 400 美元)。用于购置设备的所需资源增加(494 200 美元)，部分抵消了所需资源减少额。所需资源增加主要是由于需要升级一级诊所的设备，使其能够处理更广泛的医疗程序，并增加诊所床位，以及升级救护车设备，以确保在医疗后送期间提供适当的医疗服务。

	差异	
其他用 服务和设	(2 187.7)	(5.8%)

51. 所需资源增加的主要原因是：由于安全理事会第 2036(2012)号决议要求扩大行动区并增加部队，该决议通过后非索特派团业务活动扩大，导致探雷和扫雷服务项下采购设备和培训部队所需资源增加(2 500 000 美元)；购置水囊、露营床垫和睡袋等设备(454 700 美元)。所需资源增加额部分被下列所需资源的减少额抵消：(a) 培训非索特派团部队(1 198 400 美元)，原因是实际平均部署人数减少和在部队派遣国本国地点举办部署前活动以及在摩加迪沙进行培训，导致非索特派团人员所需差旅费减少；(b) 索马里的财产核查和检查服务费用降低。

. 大会 的行动

52. 非索特派团提供后勤支助 联合国 后 和 行动 关的其他
期活动的经费筹措 言 大会 的行动 :

() 决 理 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的 支 额
3 335 300 美元

() 决 理 2012 年 6 月 30 日 期间共计 15 457 000 美元的其他
收入 调整 其中 息收入(512 000 美元) 其他 收入(3 063 200 美
元)和 期 务 额(11 881 800 美元)

六. 执行大会第 65 889 号决议 的行政和预算问 员会的 和 议 的后 行动

(A/65/743/Add. 16)

要求	回应
咨询委员会注意到, 整套承包燃料合同的成本似乎过高, 因此, 要求非索特派团支助办积极监测这些费用, 并在执行情况报告中汇报有关情况(第 41 段)。	整套承包燃料合同于 2011 年 1 月 1 日开始向非索特派团提供燃料供应, 其方式为调动、运行和维护 9 个燃料分配点和一个战略储备, 为期至少 3 年, 并可能将该合同最多延长两年, 整个期间上限价值为 2.28 亿美元。2010/11 财政期间, 调动了 3 个燃料场地和战略储备(4 850 531 美元用于调动、3 460 407 美元用于业务和管理费用)。2011/12 年度期间, 调动了两个燃料场地(2 093 794 美元用于调动、10 720 912 美元用于业务和维护)。由于青年党部队于 2011 年 8 月撤出摩加迪沙, 非索特派团调整了其战略, 能够通过现有仓库向其所有部队提供补给, 因此非索特派团支助办没有启用计划中的另外 4 个场地。不启用其余 4 个场地的决定可能导致减少支出, 其中调动费减少约 439 万美元, 每个场地的每月运行和维护费减少 9 万至 24 万美元。