



大会

Distr.: General
12 December 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议

议程项目 146

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
期间预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	6
二. 资源使用情况*	9
A. 维持和平行动部	11
B. 外勤支助部	20
C. 管理事务部	25
D. 内部监督事务厅	32
E. 秘书长办公厅	35
F. 内部司法	36
G. 道德操守办公室	39
H. 法律事务厅	41

* 关于计划产出和实际产出的资料，见 A/67/635/Add. 1。



I.	新闻部.....	43
J.	安全和安保部.....	45
K.	行政和预算问题咨询委员会.....	47
三.	综合培训处活动.....	48
四.	有待大会采取的行动.....	50

摘要

本报告及其增编载列维持和平行动支助账户 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算执行情况。

安全理事会一些决定影响及为维持和平行动提供协助和支持的各部厅的活动，特别是结束联合国苏丹特派团(联苏特派团)的任务，在南苏丹、阿卜耶伊地区和阿拉伯叙利亚共和国设立新的特派团(分别为联合国南苏丹特派团、联合国阿卜耶伊临时安全部队和联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团)，由联合国科特迪瓦行动为科特迪瓦选举提供支持，由联合国组织刚果民主共和国稳定特派团为刚果民主共和国选举提供支持，由联合国东帝汶综合特派团为东帝汶选举提供支持，并要求对联合国驻黎巴嫩临时部队进行战略审查。

支出 2.976 亿美元(毛额，不包括企业资源规划 4 720 万美元)，预算执行率 100%(2010/11 年度支出 2.844 亿美元(不包括企业资源规划)，执行率 92.7%)。在报告所述期间，专业及以上职类员额平均空缺率为 12.7%，一般事务职类员额平均空缺率为 7.5%，而编入预算的空缺率分别为 15%和 14%。

员额资源超支 980 万美元，主要是由于一般工作人员费用高于预算水平，空缺率低于预算水平。非员额资源支出结余 980 万美元，主要是由于一般临时人员空缺率高于预算水平，因而所需经费减少，在外地实施国际公共部门会计准则的咨询服务所需经费减少，电子口粮管理系统和审计案件管理系统未予开发或购置，因而信息技术所需经费减少，银河征聘系统所需订约承办事务减少，公务差旅、离职后医疗保险、银行收费和培训费支出均低于预算水平。此外，一些订单只得以取消，以抵消所需员额资源的增加额，取消的订单将在 2012/13 年财政期予以登记。

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
员额资源	191 452.3	201 269.6	(9 817.3)	(5.1)
非员额资源	106 154.9	96 331.6	9 823.3	9.3
小计	297 607.2	297 601.2	6.0	—
企业资源规划	47 185.2	47 185.2	—	—
所需经费毛额	344 792.4	344 786.4	6.0	—
工作人员薪金税收入	29 685.0	27 789.3	1 895.7	6.4
所需经费净额	315 107.4	316 997.1	(1 889.7)	(0.6)

人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职 (平均)	空缺率 (百分比) ^a	编入预算的空缺率 (百分比)
员额：				
专业及以上	868	757	12.7	15.0
一般事务及相关	427	395	7.5	14.0
临时职位：				
专业及以上	117	91	22.2	7.0
一般事务及相关	46	44	4.3	5.2

^a 按每月在职人数和计划人数计算。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
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
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
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
监督厅	内部监督事务厅
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队
后勤基地	联合国后勤基地
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
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
东帝汶综合团	联合国东帝汶综合特派团
联合国驻非洲联盟办事处	联合国驻非洲联盟办事处
联科行动	联合国科特迪瓦行动
联叙监督团	联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团
非索特派团支助办	联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处

一. 导言

1. 大会在第 65/290 号决议第 24 段核准了维持和平行动支助账户 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间资源 344 792 400 美元，包括企业资源规划经费 47 185 200 美元，涉及决议附件一所列的 1 295 个员额和附件二所列的 162 个一般临时职位。大会第 65/251 和 66/237 号决议还核准了工作人员法律援助办公室在内罗毕的一个临时职位 (P-3)，由维持和平行动支助账户供资。

2. 安全理事会一些决定影响及为维持和平行动提供协助和支持的各部厅的活动，特别是：

(a) 在南苏丹设立一个新的特派团(南苏丹特派团)(安全理事会第 1996(2011)号决议)，在南苏丹独立后在阿卜耶伊地区实行非军事化，监测和平情况，支持新的国家机构，帮助保护平民；

(b) 在阿卜耶伊地区部署特派团(联阿安全部队)(安全理事会第 1990(2011)号决议)，支持保护平民；

(c) 在苏丹结束联苏特派团的任务(安全理事会第 1978(2011)号决议)；

(d) 由联科行动在科特迪瓦支持和解，稳定选举后危机之后的安全局面，保护平民，支持议会选举(安全理事会第 1981(2011)和 2000(2011)号决议)；

(e) 在阿拉伯叙利亚共和国迅速部署新的监督特派团，由联叙监督团支持联合特使的工作(安全理事会第 2043(2012)号决议)；

(f) 在刚果民主共和国，优先注意保护平民，由联刚稳定团支持举行全国、省和地方选举(安全理事会第 1991(2011)号决议)；

(g) 在东帝汶，由联东综合团继续帮助建立国家安全能力，协助举行总统选举和议会选举(安全理事会第 1969(2011)号决议)；

(h) 在黎巴嫩，对地面部队和海上资产进行分析，确立反映联黎部队能力和责任与黎巴嫩武装部队的能力和责任的的关系的一系列基准，以确定为执行第 1701(2006)号决议规定的任务对黎巴嫩武装部队的要求。

3. 维持和平行动部的关键举措是：在继续实施新视野倡议的背景下，拟订了资源和能力汇总表，以协助特派团确定其执行保护平民的任务所需的资源和能力；最终确定了帮助维持和平特派团确立早期维持和平优先事项和任务并安排优先次序的战略；在能力发展领域，根据《步兵营手册》所列的步兵营、军事参谋和军事医疗支助这三个试点倡议，拟订了基线能力标准和指南；最终确定了安全部门改革技术指南以及解除武装、复员和重返社会方案工具包和维持和平行动部规划工具包；为加强建制警察部队派遣国的能力，举行了教员培训；为改善对本国对应人员的监测和咨询，拟订并推出了培训模型；向各个维持和平特派团推出了

预防性暴力和基于性别的暴力的标准化课程；建立了小规模常备司法和惩戒力量，以便迅速部署满足紧急之需；为了弥补能力上的差距，审查了向会员国介绍所需资源的方法和做法；通过临时调用军事通用直升机和攻击直升机，满足紧急需求，促进特派团间合作；在加强特派团规划和监督方面，有系统地向安全理事会和部队及警察派遣国通报技术评估访问的情况；对维持和平的指挥和控制进行了综合评价。此外还采取措施制定质量保证政策，以确保只有训练有素、装备精良的特遣队才派到维持和平特派团。

4. 外勤支助部的关键举措是：加强问责框架，由特派团支助主任和主管提交代表函，作为内部控制措施和管理问责工具；对特派团进行协助访问，审查地方合同委员会的运作，并指导其工作。该部还继续拟订综合行为与纪律框架及其四大支柱，即整合、能力建设、外联及通信和信息传播、业绩问责制。

5. 在秘书长关于执行全球外勤支助战略的进展情况的报告(A/66/591)详述的全球外地支助战略五年执行时间表的第二年，外勤支助部作出了一些改进。具体而言，该部最后确定了用于 200 人营地的第一份服务一揽子计划，第一次重定了战略部署物资储备构成；确定了拟移交全球服务中心的新职能，由会员国审议；实施了经大会核准的南苏丹特派团标准供资模式。此外，该部继续审查支持执行战略的内部程序和结构。

6. 在执行期间，管理事务部在财政和预算、人力资源、有形资源、信息和通信技术这四个领域采取了关键举措，改进了管理工作，详情如下。

7. 方案规划、预算和账户厅开展了下列活动：(a) 使综管系统与环球银行间金融电信协会直接连接；(b) 采用环球银行间金融电信协会 File-Act 向银行传送文档；(c) 采用预付旅行卡系统，取代旅行支票；(d) 启用 iNeed 来处理薪金、收入税、医疗保险和人寿保险事务；(e) 多年续订商业保险计划，探讨其他市场；(f) 全面推行医疗保健计划 B，这将帮助控制医疗保险费用；(g) 首次编写维持和平账户有关总部投资的财务报表的广泛披露说明，确立符合公共部门会计准则的披露基准；(h) 监测公共部门会计准则实施进度，查明维持和平特派团内可能影响顺利实施公共部门会计准则的风险，包括确定期初资产结余，完整准确地记录资产，动员并培训工作人员迎接因实施公共部门会计准则而出现的变动，处理根据公共部门会计准则的复杂的会计事务，作出过渡安排。

8. 人力资源管理厅继续处理人力资源改革、内部司法、人才管理事务，在人力资源政策和工作人员管理方面为维持和平行动提供协助和指导，调整员工队伍规划和人才管理的重点，提供培训支持，改善业绩管理，在维持和平特派团采用学习管理系统。对有资格转为长期职位的合同的一次性审查已接近完成：截至 2012 年 8 月 31 日，维持和平行动部、外勤支助部以及各维持和平特派团有 322 个职位实行了转换。在报告所述期间，人力资源管理厅减少了纪律案件的积压，缩短了反应时间，提高了处理案件的效率。在此期间，Inspira 电子绩效制度已在总部和各维持和平

行动特派团出台。人力资源管理厅通过协调人网络为所有维持和平特派团进行了培训。遗留的电子考绩制度及其所有基础设施将在 2012 年第四季度停止使用。

9. 中央支助事务厅开发了智能电话器具采购应用系统，使现有和潜在供应商能随即调阅与联合国采购规则、条例和条件有关的信息。乌干达恩德培的区域采购办公室继续通过整合区域和国际市场的采购活动的购置计划，促进联合规划，提高采购能力，支持执行区域特派任务。此外，区域采购办公室为维持和平特派团提供了成本效益高的技术援助，并随时准备为区域内新设特派团执行采购任务。档案和记录管理科继续为维持和平行动特派团提供关于记录的咨询服务。在此财政期间，该科与联科行动记录管理员协作，确保特派团在与国际刑事法院合作的工作中采用联合国政策。此外，该科开展了记录处置活动，发布了维持和平特派团向总部传送电子记录的标准作业程序，改善了电子记录的管理，减少了储存费和服务器使用费。

10. 内部监督事务厅提交了综合报告，说明大会第 63/287 号决议指定的调查司试点项目的实施情况(A/66/755)。该司的配置以一般临时职位为主。尽管在人员配置上面临挑战，但该司继续努力降低空缺率，空缺率已从 2011 年 7 月的 28% 降至 2012 年 6 月的 18%。调查司拟订了关于适当处理电子证据的规程，以便更加有效地处理需要恢复电子证据的案件，使调查工作更加及时。内部审计司试行横向审计，为各个特派团的活动设立基准，确定可加以传播的良好做法。这一办法确保维持和平特派团的最佳做法能得到识别，用作对各个维持和平特派团进行审计的补充准则，并据此提出建议，在没有采用这种做法的特派团也这样做。现已根据其他特派团的信息和经验教训，利用焦点小组查明和评估风险，制定适当审计对策。这将增强审计工作在各个特派团的影响力。此外，横向审计为该司统一所有维持和平特派团的审计程序奠定了基础，从而提高审计服务的效率。

11. 信息和通信技术厅开展了一些对联合国维持和平行动的效力和效率有直接影响下列重要举措：在另外四个维持和平特派团部署了特遣队所属装备系统，便利对特遣队所属装备的视察；开发了燃料管理解决方案，在联海稳定团予以现场测试，以提高燃料供应链的透明度；在五个特派团出台了企业身份管理系统，使每个人都有独特的识别标志，可用于企业应用程序使用权的核证和授权；关于企业信息门户就绪状况，收集了需求信息，测试了因特网技术运作，以建立机制允许自助调取综合信息、数据、知识和应用程序；加强了政策和实践数据库系统，以便加快业绩自助报告速度，提高脱机能力。此外，该厅开始内部开发口粮管理系统的解决方案，同时继续在全球警报系统的分析阶段取得进展。

12. 安全和安保部向所有维持和平行动颁布了新的政策指导文件，以提高外地安保管理系统的效率和效力。所有维持和平特派团均已完成安保文件的审查与认可。安全风险管理措施的执行工作已有重大改进：14 个维持和平特派团中的 2 个、后勤基地、西班牙巴伦西亚联合国支助基地和乌干达恩德培区域服务中心均百分之百地遵守最低运作安保标准。

二. 资源使用情况

表 1

按类别分列的资源使用情况总表

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

类别	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	191 452.3	201 269.6	(9 817.3)	(5.1)
二. 非员额资源				
一般临时人员	25 048.3	22 077.9	2 970.4	11.9
咨询人	6 273.3	3 583.5	2 689.8	42.9
公务差旅	12 815.1	11 632.1	1 183.0	9.2
设施和基础设施	21 964.0	21 875.4	88.6	0.4
通信	2 728.6	2 505.2	223.4	8.2
信息技术	22 708.6	21 210.7	1 497.9	6.6
其他用品、服务和设备	14 617.0	13 446.8	1 170.2	8.0
小计，第二类	106 154.9	96 331.6	9 823.3	9.3
共计，第一和二类	297 607.2	297 601.2	6.0	—
企业资源规划	47 185.2	47 185.2	—	—
所需资源毛额	344 792.4	344 786.4	6.0	—
三. 工作人员薪金税收入	29 685.0	27 789.3	1 895.7	6.4
所需资源净额，第一至三类	315 107.4	316 997.1	(1 889.7)	(0.6)

表 2

按部/厅分列的资源使用情况总表

(千美元)

部/厅	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
维持和平行动部	101 338.6	105 189.6	(3 851.0)	(3.8)
外勤支助部	65 884.4	68 313.4	(2 429.0)	(3.7)
管理事务部	88 336.0	85 409.9	2 926.1	3.3
内部监督事务厅	27 366.6	24 825.3	2 541.3	9.3
秘书长办公厅	967.5	961.0	6.5	0.7
内部司法	2 379.7	2 379.7	0.0	0.0

部/厅	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
工作人员法律援助办公室	96.8	148.0	(51.2)	(52.9)
联合国监察员和调解事务办公室	1 879.8	1 717.7	162.1	8.6
道德操守办公室	1 149.0	1 129.1	19.9	1.7
法律事务厅	3 484.2	3 189.9	294.3	8.4
新闻部	716.5	675.2	41.3	5.8
安全和安保部	3 801.7	3 442.5	359.2	9.4
行政和预算问题咨询委员会	206.4	219.9	(13.5)	(6.5)
小计	297 607.2	297 601.2	6.0	—
企业资源规划	47 185.2	47 185.2	—	—
所需资源毛额	344 792.4	344 786.4	6.0	—

表 3
其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	883.4
其他/杂项收入	111.3
上期债务核销额	2 141.3
上期调整数	(1.1)
共计	3 134.9

13. 大会为 2011/12 年度支助账户核准资源 344 792 400 美元，实际支出总额为 344 786 400 美元，未使用余额为 6 000 美元。在报告所述期间，专业及以上职类员额平均空缺率为 12.7%，一般事务职类员额平均空缺率为 7.5%，而编入预算的空缺率分别为 15%和 14%。

14. 未使用余额 6 000 美元为员额资源超支由非员额资源支出结余抵消的结果。

15. 员额资源超支 980 万美元，主要原因为：(a) 一般工作人员费用主要因维持和平行动部借调军官轮换而增加，同时外勤支助部退休和离职工作人员人数增加；(b) 空缺率低于预算水平，主要在维持和平行动部、外勤支助部和管理事务部是如此。为了抵消所需员额资源的增加额，一些购买订单只得取消，价值为 170 万美元，主要涉及通信和信息技术，支出在 2012/13 年财政期记录。

16. 一般临时人员项下出现未支配余额的主要原因是：(a) 监督厅调查司为内罗毕、维也纳和各个维持和平行动征聘调查人员的工作遇到困难，因此空缺率高于预算水平；(b) 管理事务部和外勤支助部的征聘工作有延误。

17. 咨询人项下的未使用余额主要是由管理事务部产生的：(a) 由于需要协调秘书处实施公共部门会计准则的整体进展，在此期间没有雇用咨询公司在外地特派团实施公共部门会计准则；(b) 为在外地特派团实施公共部门会计准则，内部资源得到进一步利用，以个体咨询人作为补充；(c) 由于可受理案件少于预计数，审查竞标失败的供应商提出的采购竞标申诉案件方面所需的咨询服务减少。

18. 公务差旅项下的未使用余额主要是由监督厅部产生的：(a) 调查司工作人员务虚会在该司新的组织结构获得核可前推迟举行；(b) 出席会议的差旅费减少；(c) 由于索马里、南苏丹和阿拉伯叙利亚共和国的安全局势，区域内及特派团范围内的旅行减少。安全和安保部也有未支配余额：(a) 由于科特迪瓦、达尔富尔和阿拉伯叙利亚共和国的危机，对活动的优先次序作了重新调整，取消了计划中的许多访问；(b) 由于签证困难，没有按计划对达尔富尔混合行动和南苏丹特派团进行访问。

19. 通信项下出现未使用余额，主要是由于维持和平行动部的一份购买订单只得取消，以抵消员额资源的增加额。支出在 2012/13 年财政期记录。

20. 信息技术项下出现未使用余额，主要原因为：(a) 没有收到供应商开发电子口粮管理系统的提议；(b) 银河征聘系统使用率低，所需订约承办事务数目减少；(c) 监督厅不采购案件管理系统软件，因为在测试阶段发现不足。此外，管理事务部和维持和平行动部只得取消购买订单，以抵消所需员额资源增加额。

21. 其他用品、服务和设备项下出现未使用余额，主要原因为：(a) 由于总部的一项医疗计划免交一个月保费，并由于世界其他地方的医疗计划费用的增加低于计划数额，离职后医疗保险支出低于预算水平；(b) 由于付款的处理全面采用环球银行间金融电信协会的系统，银行费低于预算水平；(c) 由于会员国愿意承担一些与培训有关的费用，维持和平行动部的培训费减少。

A. 维持和平行动部

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
101 338.6	105 189.6	508	447

1. 成果预算编制框架

(a) 联合国驻非洲联盟办事处

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。2012 年 5 月，《十年能力建设方案》和平与安全专题组核准了专题组工作计划，以此作为协助非洲联盟加强包括这些领域在内的和平与安全架构的框架
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	已达到。和平与安全专题组于 2012 年 5 月通过了包括三个(加上应急准备和反应分组，现为四个)分组的专题组全面行动计划，并由区域协调机制于 2012 年 6 月发布。该计划纳入了 2010 年 11 月《方案》审查过程中提出的建议
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能力得到加强	已达到。非洲联盟各个能力建设协作实体之间的协调能力得到加强。在本报告所述期间，《十年能力建设方案》和平与安全专题组召开了 6 次会议，联合国方面的大多数专题组成员出席了各次会议；前一期召开了 4 次会议。除联合国成员外，专题组现对联合国以外成员开放。随着联合国驻非洲联盟办事处投入运作，该办事处更频繁地出席和参加汇集了支持非洲联盟的各捐助机构的非洲联盟伙伴集团月会
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	未达到。非洲联盟立法机构尚未核准非洲联盟非洲调解战略，因为仍在讨论该战略的体制框架
1.5 更新联合国-非洲联盟调解工作方案	已达到。联合国-非洲联盟调解工作方案已全部并定期更新；为计划于 2012 年秋天开展的经验教训讲习班和设立非洲联盟预防冲突工作组等活动编制了概念说明
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	已达到。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。此外，每月与联合工作队成员举行视频会议

预期成绩 2.1: 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。最终确定非洲待命部队第三个路线图，其中汲取和平演习第二阶段的经验教训，并于 2011 年 10 月 26 日获得非洲联盟防御、安全和安保专门技术委员会第五次常会批准
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	已达到。非索特派团兵力在 2012 年 6 月初超过 12 000 人，2012 年 6 月底达到 16 569 人。但核定部队人数于 2012 年 2 月增至 17 731 人(安全理事会第 2036(2012)号决议)

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	已达到。在 2012 年 1 月拟订关于今后索马里行动的非洲联盟-联合国战略构想期间，联合国驻非洲联盟办事处发挥了关键作用；该构想于 2012 年 2 月获得安全理事会第 2036(2012) 号决议和其他相关文件核准
-----------------------------	---

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 实现 85%的员额任职率	已达到。截至 2012 年 6 月 30 日，员额任职率为 96.5%
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	未完成。水泥短缺以及主承包商的现金流问题推迟了非洲经济委员会新办公设施的建设。目前计划于 2013 年 2 月完工，2013 年 3/4 月迁址
3.3 100%完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	已达到。根据最低运作安保标准，为该办事处落实了安全风险评估所建议的各项减少风险措施
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	已达到。对办事处进行了安全风险评估，检查了所有工作人员住所。落实了符合最低运作安保标准/驻地最低运作安保标准的各项减少风险措施

(b) 副秘书长办公室

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。所有与维和及外地支助问题有关的公共信息文件印发 24 小时之内即可在维持和平行动网站上查阅
1.2 在收到外地特派团初步报告 1.5 工作小时内向所有部队和警察派遣国通报军警伤亡数字	已达到。在收到维和特派团经证实的报告 1.5 工作小时内向部队和警察派遣国通报军警伤亡数字

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 4 个多层面维和行动制定一般性和针对特定问题的传播战略	已部分达到。南苏丹特派团：琼格莱州危机后针对特定问题的短期战略；联刚稳定团：有关“3·23”运动反叛分子和政府军冲突的媒体关系战略；联利特派团：数字媒体战略。专题战略：非洲媒体战略 考虑到本报告所述期间拟定非洲媒体战略的复杂性和所需时间，没有充足时间为第四个维和特派团制定一般性和针对特定问题的传播战略

3.2 外地行动 100%符合维和部/外勤部的外地安全标准	未达到。缺乏经核准的外地安全政策/指导意见，无法评估外地行动是否符合外地安全标准。维持和平行动部、外勤支助部和政治事务部高级管理人员于 2012 年 11 月 12 日核准了政策和指导意见
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	已达到。新增 2 个特派团(南苏丹特派团和联刚稳定团)符合基线标准，包括落实了维持和平卷宗分类计划和维持和平行动记录保存的规定。按计划，符合标准的特派团总数达到 7 个(南苏丹特派团、联刚稳定团、联塞部队、联海稳定团、联黎部队、联利特派团和联东综合团)
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	已达到。所有维持和平行动都建立了符合维持和平行动部/外勤支助部标准的联合行动中心(或履行涉及行动中心某些主要职能的小组)

(c) 行动厅

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会决议采纳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(100%)	已达到。安全理事会采纳了有关新维和行动或对维和行动进行重大调整的各项建议
1.2 100%的秘书长给安理会的报告反映根据“新视野”要求向部队派遣国和会员国所作的通报	已达到。所有有关报告均反映了向部队派遣国和会员国的通报

预期成绩 2.1：根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
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(100%)	已达到。根据时间要求/特派团优先事项完成了 7 个规划进程，其中包括：关闭联苏特派团；部署联阿安全部队、南苏丹特派团和联叙监督团；对达尔富尔混合行动军警人员进行审查；对联黎部队进行战略审查；联海稳定团缩减震后临时增援能力和继续整编

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 发布外地行动综合战略框架	已达到。新发布或更新 2 个外地行动(联刚稳定团和联科行动)综合战略框架。在本报告所述期间，更新了科索沃特派团综合战略框架。本报告所述期间，正在制定南苏丹特派团综合战略框架。所有其他综合特派团的综合战略框架已到位

- 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 已达到。规划或执行了 18 个双边和或多边外地方案(联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、联利特派团、南苏丹特派团和联东综合团)。超额完成计划是由于实地的政治和行动动态发生变化

(d) 军事厅

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会决议采纳 80%关于可能建立或调整现有维持和平行动方面军事问题的建议	已达到。涉及 15 个现有特派团、联合国支助非索特派团和 2 个新特派团的 26 项安全理事会决议采纳了 90%有关军事问题的建议

预期成绩 2.1：根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。在 7 天内为联海稳定团、联阿安全部队、南苏丹特派团、联科行动、联叙监督团和联合国对非索特派团的支助起草并制定军事计划
2.2 在制定军事计划后 5 天内发出正式请求，要求承诺向新的或大幅扩大的维和行动派遣部队	已达到。在制定军事计划后 5 天内发出正式请求，要求承诺派遣部队

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 维持和平行动执行军事构成部分主管任务结束报告中提出的所有建议(100%)	已部分达到。执行了西撒特派团、联海稳定团和联黎部队军事构成部分主管任务结束报告中提出的94%的建议。联海稳定团和联黎部队报告中的各项建议均已执行。但是，西撒特派团报告中有关军事问题的 3 条建议无法执行，原因是需要增加直升机的侦察任务，从而增加飞行时间

(e) 法治和安全机构厅

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会决议反映警务、司法和惩教人员开展的各项活动(100%)	已达到。8 项安全理事会决议反映维和行动开展的各项司法和惩教活动。17 项安全理事会决议反映维和行动开展的维持治安和其他执法活动

- | | |
|---|---|
| 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(100%) | 已达到。8 项安全理事会决议提及地雷行动和(或)战争遗留爆炸物,8 项提及安全部门改革,6 项提及解除武装、复员和重返社会 |
|---|---|

预期成绩 2.1: 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。在 45 天内建立了南苏丹特派团和联阿安全部队的初期行动能力;编写了联合国警察行动构想
2.2 遵守为新的和扩大的外地行动部署初期/激增警务能力规定的天数(安理会有关决议通过后)	已达到。安全理事会决议通过后 30 天内部署了联阿安全部队和南苏丹特派团警务能力
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	在本报告所述期间,未通过要求快速部署地雷行动人员的安全理事会决议,但联苏特派团向南苏丹特派团移交了地雷行动部门,因此该部门在 2011 年 7 月 9 日设立南苏丹特派团后即投入运作

预期成绩 3.1: 维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 制订或更新 2 个维和行动的地雷行动紧急计划	已达到。更新 5 个维和行动的地雷行动计划(西撒特派团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联黎部队和联科行动),此外为联阿安全部队和联叙监督团制订并落实了 2 份计划
3.2 为 3 个维和行动制定警务、司法、惩教、解除武装、复员和重返社会、安全部门改革和地雷行动综合计划	已达到。联海稳定团撤出战略和缩编工作计划;联刚稳定团联合国过渡框架以及联东综合团过渡计划;联利特派团、联科行动和联刚稳定团联合司法方案。超额完成计划是由于某些维和行动发生变化
3.3 外地行动警察空缺率从 25%降至 20%	已达到。外地行动核定人数 16 621 名,截至 2012 年 6 月 30 日已部署 14 217 名警察,空缺率为 16%

(f) 政策、评价和培训司

预期成绩 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,使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
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(100%)	已达到。秘书长于 2011 年 12 月向维持和平行动特别委员会提交了年度报告(A/66/619)。特别委员会于 2012 年 9 月核准了报告(A/66/19),其中就秘书长报告提出的各

项主要政策问题向会员国提供了指导意见。安全理事会举行了以秘书长及其代表提出的各项建议为基础的维和方面专题辩论

预期成绩 2.1：根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 欧洲联盟对支持维持和平行动的标准规划和业务安排做出正式承诺	已部分达到。欧洲联盟核准了范围广泛的各项提案，以加强欧洲联盟对联合国维持和平的支持。欧洲联盟和联合国将根据这些提案达成军事支持等关键领域的标准规划和业务安排

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 向所有部队和警察派遣国和外地行动提供培训标准	已达到。提供文职人员、军事和警务人员维持和平培训标准，用于：所有部队和警察派遣国的部署前培训，维持和平行动部和外勤支助部各办事处的技术培训和专门培训以及外地特派团的上岗培训和持续培训
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	已达到。在 POINT 内联网向特派团提供政策、标准作业程序和指南以及知识管理材料等各种新的和经修订的指导材料
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	已达到。授权开展性别平等任务的特派团将性别平等视角纳入其计划。特派团性别平等行动计划提供框架，用于将性别平等的内容纳入特派团各部门的工作计划和活动，培训军事和文职人员以及向特派团团长介绍情况。儿童保护执行计划为将儿童保护的内容纳入政策和指导方针提供框架

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比) ^a
员额：			
专业及以上	363	312	13.9
一般事务及相关	122	115	5.8
临时职位：			
专业及以上	17	14	15.2
一般事务及相关	6	6	4.2

^a 根据每月在职和计划数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	75 019.7	80 036.0	(5 016.3)	(6.7)
二. 非员额资源				
一般临时人员	4 092.5	3 911.9	180.6	4.4
咨询人	641.2	581.9	59.3	9.2
公务差旅	5 375.8	5 287.6	88.2	1.6
设施和基础设施	944.8	853.3	91.5	9.7
通信	2 016.8	1 862.2	154.6	7.7
信息技术	10 962.2	10 797.3	164.9	1.5
其他用品、服务和设备	2 285.6	1 859.4	426.2	18.6
小计, 第二类	26 318.9	25 153.6	1 165.3	4.4
所需资源毛额, 第一和二类	101 338.6	105 189.6	(3 851.0)	(3.8)

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(5 016.3)	(6.7%)

22. 所需资源增加的主要原因是: (a) 一般工作人员费用增加, 主要是由于借调军官轮调, 需要派任补助金、离职回国补助金和搬迁补助金等追加经费, 以及教育补助金和年假的折付费用增加; (b) 专业和一般事务及相关员额的平均空缺率低于预算水平。在本报告所述期间, 专业员额和一般事务员额的实际平均空缺率分别为 13.9% 和 5.8%, 计划空缺率分别为 15% 和 14%。

	差异	
一般临时人员	180.6	4.4%

23. 出现未支配余额的主要原因是: 专业职类空缺率高于预算水平。该期间实际平均空缺率为 15.2% (专业职类), 预算编列空缺率为 7.0%。

	差异	
咨询人	59.3	9.2%

24. 所需经费减少的主要原因是, 苏丹/联苏特派团的任务结束评价和地雷行动方案影响评估因实地安保问题中止。

¹ 资源差异数以千美元计。

	差异	
公务差旅	88.2	1.6%

25. 所需资源减少主要是由于：(a) 会员国未要求综合培训处流动培训支助小组提供服务；(b) 在其他培训方案中对会员国开展了有关维和实践社区的培训，因此差旅费降低；(c) 因无法获得所需入境签证，取消与维和特派团的两次工作人员交流。

26. 未用余额被以下未编列经费的计划外活动部分抵销：(a) 对非索特派团部队派遣国进行部署前访问和访问，谈判谅解备忘录；(b) 参加外勤支助部特遣队所属装备会议；(c) 在阿布贾为西非国家经济共同体待命部队举办能力建设规划讲习班；(d) 支持评估和规划工作，了解索马里和阿拉伯叙利亚共和国维和行动军事人员不断变化的需求。此外，临时旅行的机票费用高于预算水平，部分抵销了未用余额。

	差异	
设施和基础设施	91.5	9.7%

27. 所需经费减少的主要原因是，履行了多功能打印机新合同，打印机租金减少。联合国驻非洲联盟办事处租用的非洲经济委员会办公楼设施的实际租金高于预算水平，部分抵销未用余额。

	差异	
通信	154.6	7.7%

28. 所需经费减少的原因是，需取消 1 份订购单以抵销所需追加的员额资源。此项支出在 2012/13 财政期记录。

	差异	
信息技术	164.9	1.5%

29. 所需经费减少的原因是，需取消 2 份订购单以抵销所需追加的员额资源。此项支出在 2012/13 财政期记录。

	差异	
其他用品、服务和设备	426.2	18.6%

30. 所需经费减少的主要原因是：(a) 培训费降低，因为会员国提出支付为支助会员国而举办的军警人员培训员培训课程相关费用；(b) 人力资源管理厅在内部举办了一些培训课程；(c) 因建造项目延误，联合国驻非洲联盟办事处未在本报告所述期间按计划搬迁至非洲经济委员会新办公地点，目前的搬迁计划是 2013 年 3 月/4 月。

31. 未用余额因法治指标项目合同余款延迟至 2011/12 年度支付而被部分抵销，该项目资源是在 2010/11 年度获得核可的。

B. 外勤支助部

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
65 884.4	68 313.4	448	394

1. 成果预算编制框架

(a) 副秘书长办公室

预期成绩 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，使其能在充分知情的情况下就维持和平问题做出决定

预期成果	实际绩效指标
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	已部分达到。大会在第 66/264 号决议中，回顾了第 65/289 号决议中载有正面评价的第七部分√
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(100%)	已部分达到。大会部分核准将具体职能移交给全球服务中心。这些职能包括：信息和通信技术资产管理；财务系统技术支持；处理全球教育补助金；外地合同管理
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(100%)√	已达到。秘书长给安全理事会的 9 份报告中提及行为和纪律问题

预期成绩 2.1：根据安全理事会授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
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全面支援计划	已达到。根据安全理事会第 2036(2012) 号决议向非索特派团落实了一揽子支援计划

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 所有维持和平行动都在收到严重不当行为指控 7 天之内将所有这些指控记录在不当行为跟踪系统中	已部分达到。2012 年 5 月，所有特派团都得到指示，要求其提供月度数据，证明对所有严重不当行为的指控都在收到这些指控 7 天之内被记录在不当行为跟踪系统中，并有详细资料说明延迟输入任何信息的理由。因此，从 2012 年 6 月开始，将有资料提供有关遵守情况的统计数字
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	已部分达到。在 69 份涉及死亡和伤残事件的报告中，27 份报告中的所有建议已得到全面执行。其余 42 份报告中尚未执行的建议主要涉及政策问题，执行这些建议的行动正在开展之中。在 120 天内对这些报告采取了行动

(b) 外勤预算和财务司

预期成绩 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，使其能在充分知情的情况下就维持和平问题做出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 缩短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)√	已达到。所有特遣队所属装备索偿申请都在 3 个月内处理完毕

预期成绩 2.1: 根据安全理事会授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
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(90 天)	已部分达到。(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(联阿安全部队、南苏丹特派团和非索特派团支助办)拟议预算的天数保持在 90 天的稳定水平。但在安全理事会第 2042(2012)√号决议通过后，向行政和预算问题咨询委员会提交联叙监督团初步供资提案的天数为 11 天

预期成绩 3.1: 维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
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(100%)√	已达到。在所有维持和平行动的 2012/13 年度拟议预算中，确定了共计 3.7 亿多美元的效率指标和其他费用削减措施(预算资源的 5%)

(c) 外勤人事司

预期成绩 2.1: 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
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	未达到。开办阶段中的 3 个特派团(联阿安全部队、南苏丹特派团、联叙监督团)未能达到国际员额预期在职率 联阿安全部队：实际在职率为 60%。产生差异的原因是难以获得签证，因此限制了国际工作人员的部署 南苏丹特派团：实际在职率为 77.5%。产生差异的原因是当地极为困苦的条件，难以吸引到应征人员 联叙监督团：监督团短期存在后，实际在职率为 29.4%。产生差异的部分原因是难以获得签证和征聘讲阿拉伯语的应征人员

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已部分达到。截至 2012 年 6 月 30 日，12 个稳定的特派团中有 11 个通过使用既定名册，保持或超过了国际文职人员 85%的在职率 为筹备从 2012 年 7 月按计划启动的分阶段缩编，联海稳定团从 2011 年 12 月起开始执行征聘冻结，这导致该特派团的在职率较低，为 76%

(d) 后勤支助司

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 安全理事会在提出要求的三天内收到与正在审议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√	已达到。安全理事会每天可得到最新的制图服务。卫星图像和分析地图及资料在提出要求后 3 天内提供给专家小组
1.2 完全遵守在报告所述期间内与部队和警察派遣国签订的有关部署前视察所审查和批准的主要装备与自我维持类型的谅解备忘录 (100%)	已达到。完全遵守该期间内签署的 33 项备忘录

预期成绩 2.1：根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1 在安全理事会授权 90 天内，确定和部署战略部署物资储存和其他后勤设备，以支持开办小组以及部队或警察的初期部署	已达到。在 90 天内为在该期间设立的 3 个新特派团（联阿安全部队、南苏丹特派团、南苏丹特派团）部署了战略部署物资储存中的设备
2.2 在安全理事会通过任务规定后 30 天内进行空中业务评估和 90 天内制定行动计划 (100%)√	已达到。在所定期间内为南苏丹特派团开展了空中业务评估并制定了行动计划

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。该期间内的采纳率为 88%，而上一期间为 86%
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	已达到。在综合运输和调度中心的支持下，利用区域班机和区域航班时刻表优化了特派团内部的差旅，使此类差旅人员增加了 2%

3.3. 使用区域空中支援资产轮调的部队数量增加	未达到。在本报告所述期间，轮调部队的人数为 19 818 人次，而上一期间为 54 641 人次。在本报告所述期间，最初提供给特派团的机型没有充分能力来有效和高效地轮调部队，满足业务要求和会员国的要求。因此，在报告所述期间结束时这一机型被取代。预计容量更大的新飞机将允许利用这一区域资产轮调多于此前年度的部队
3.4 对外地行动非消耗性财产库存的实物核查比例增加	已达到。在此期间对非消耗性财产的核查比例为 98%，而上一期间为 97%
3.5 外地行动差异调节率和财产管理记录的准确程度提高	已达到。在此期间调节率为 91%，而上一期间为 83%
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	已达到。每 100 000 公里的事故率降低到 1.52 个。拟定了新的道路安全手册，预计将在 2012 年 12 月前公布。向所有外地特派团分发了车间安全导则

(e) 信息和通信技术司

预期成绩 2.1：根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动

预期成果	实际绩效指标
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	已达到。在 24 小时内为联叙监督团建立了通信联络并安装了信息和通信技术设备。南苏丹特派团和联阿安全部队已在行动区内驻扎

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 外地特派团和合作伙伴对该司提供的信通技术支持和服务给予肯定的反馈	已达到。外地特派团和总部的客户为所获得的信通技术支持和服务给予了积极评价
3.2 接受调查的外地特派团人员中有 60%对该司提供的信通技术表示满意	已达到。接受调查的外地特派团人员中有 82%对大部分信通技术服务表示满意或非常满意

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比)
员额			
专业及以上	253	222	12.2
一般事务及相关	171	154	10.2
临时职位			
专业及以上	19	13	32.5
一般事务及相关	5	5	1.7

^a 根据每月在职和计划数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	59 417.8	62 444.7	(3 026.9)	(5.1)
二. 非员额资源				
一般临时人员	3 826.5	3 142.6	683.9	17.9
咨询人	289.5	385.4	(95.9)	(33.1)
公务差旅	2 325.6	2 325.2	0.4	—
其他用品、服务和设备	25.0	15.5	9.5	38.0
小计，第二类	6 466.6	5 868.7	597.9	9.2
所需资源毛额，第一和第二类	65 884.4	68 313.4	(2 429.0)	(3.7)

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(3 026.9)	(5.1%)

32. 所需资源增加的主要原因是：(a) 专业及一般事务和相关员额的平均空缺率低于预算水平。报告所述期间实际平均空缺率为专业人员员额 12.2%、一般事务员额 10.2%，而预算中两者的空缺率分别为 15%和 14%；(b) 一般工作人员费用增加的主要原因是更多工作人员从本组织离职和退休，这需要额外的开支，如搬迁津贴和离职回国补助金，以及为接替这些人员而进行征聘所需的征聘旅行、派任津贴和搬迁津贴等额外开支。

	差异	
一般临时人员	683.91	7.9%

33. 产生未支配余额的主要原因是专业人员临时职位的空缺率高于预算水平。这一期间的实际平均空缺率为 32.5%(专业职类)，而预算水平为 7.0%。

	差异	
咨询人	(95.9)	(33.1%)

34. 所需资源增加的原因是开展了没有拟议资源并聘用了外部咨询人的活动：(a) 评估后勤支助司和外勤预算和财务司的业务流程，确保其符合全球外勤支助战略的目的和目标；(b) 评估目前和拟议的飞机采购方法的效率。此外，后勤支助司处理一项先前有争议的义务也导致了所需经费增加。

35. 由于相互冲突的优先事项，航空质量保证和技术合规咨询工作被推迟，这部分抵销了超支。第三方核查和国际标准化组织 9001 质量管理标准认证工作将于 2012/13 年度开展。

	差异	
其他用品、服务和设备	9.5	38.0%

36. 产生未支配余额的原因是未能从特派团获得必要的信息，在本报告所述期间未在各种印刷媒体上公布通用职位空缺。

C. 管理事务部

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
135 521.2	132 595.1	291	275

1. 成果预算编制框架

(a) 副秘书长办公室

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 会员国对第五委员会及方案和协调委员会秘书处提供的服务给予积极反馈	已达到 向第六十六届会议主席团成员和第五委员会协调员分发了调查表。主席团全体成员以及 27 名协调员中的 23 人作了答复。总体而言，94% 的调查对象表示满意或给予更高评价

预期成绩 3.1：外地行动的效率和成效得到提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 缩短总部合同委员会平均 7.5 天的案件处理时间	已达到。平均处理时间为 5.4 个工作日
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%	已达到。92% 的地方合同委员会成员参加了培训
3.3 95% 的已执行管理支助项目达到使维持和平能实现高效和有效的预期	已达到。外勤支助部和维持和平行动部拥有的经重新设计的“团结”程序被全部接受
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	已达到。在 45 天内以不可受理决定、无效案件决定、管理评价或庭外解决形式答复
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	已达到。262 个管理评价请求中，向联合国争议法庭提交了 27 个，占比为 10.1%

(b) 方案规划、预算和账户厅

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
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；正常预算编制周期内在役特派团的截止日期是 2012 年 1 月 31 日；支助账户以及后勤基地的截止日期是 2012 年 2 月 29 日	已部分达到。42 份维和行动经费筹措报告中，39 份 (93%) 按规定日期提交，3 份预算报告 (联海稳定团、联刚稳定团和联科行动) 因进行广泛协商而在规定日期之后提交
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	已达到。行政和预算问题咨询委员会在报告中对报告质量和列报方式作出积极反馈，同时指出了有待改进之处 (A/66/718, 第 33 段；A/66/779, 第 27 段)
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	已部分达到。在收到要求后平均在五个工作日内向第五委员会和行预咨委会提交后续问题书面答复。出现过延误情况，主要原因是用户部门迟交材料，特别是有时需要与原始数据核对资料，以及收到的问题大幅增加 (从 2010/11 年度的 1 013 增至 2011/12 年度的 1 589)
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	已达到。对 2010/11 年度财务报表发表了无保留意见。2011/12 财政期间财务报表的审计意见将于 2013 年 1 月公布
1.5 在财政期结束后三个月内向审计委员会提供财务报表	已达到。2011/12 年度财务报表于 2012 年 9 月 30 日公布
1.6 每月缴款情况在下一个月份结束前载于网上	已达到。通过缴款门户网站在网上提供月度报告

预期成绩 3.1: 外地行动的效率和成效得到提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 对部队和建制警察单位的负债不超过 3 个月	已部分达到。截至 2012 年 6 月 30 日，12 个有军警部队的在役维和行动中 8 个维和行动的部队和建制警察单位的负债不超过 3 个月。由于现金不足，截至 2012 年 6 月 30 日，联塞部队的部队和建制警察单位的负债偿还至 2012 年 2 月，南苏丹特派团至 2012 年 1 月，联东综合团和西撒特派团至 2011 年 8 月
3.2 在客户调查中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“良好”或“优秀”的答卷人占 90%	在管理部客户满意度调查中，46% 的调查对象表示预算编制及时，51% 表示维持和平经费筹措司为维和特派团预算编制提供指导的质量为“好”或“很好”。同次调查中，对维持和平经费筹措司在维和预算程序和预算执行中提供的指导，45% 表示及时，48% 对指导质量表示“好”或“很好”

3.3 按照会员国的付款指示，在规定的时间内处理完给部队派遣国的付款	已达到。部队和建制警察单位费用以及自我维持和特遣队所属装备的偿还付款按季度处理
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	已部分达到。100%的薪工单付款按时处理；74%的工作人员离职付款在 30 个工作日内处理，原因是离职人数大幅增加 (175%)；87%的教育津贴报销在 30 个工作日内处理
3.5 在收到证明文件后 30 个工作日内处理 90% 供应商发票付款和工作人员差旅费报销	已达到。90%的供应商付款以及 94%的手工差旅费报销和 100%的自动差旅费报销在 30 个工作日内处理
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	已达到。审查了 27 个保险合同，在 30 天内就复合维和行动合同中的保险规定和赔偿条款提供了指导和建议
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	已达到。100%的来文在大会通过决议和收到相关指示后的 30 天内处理
3.8 授权请求在收到所需证明文件后 2 周内得到核准和处理	已达到。在 58 个授权请求中，只有 1 个没有在两周内处理，因为授权备忘录起草中出现了错误
3.9 请求为维和账户作出的付款 100%在两个工作日内处理完毕	已达到
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)	已达到。回报率为 0.85%，而基准为 0.04%
3.11 向用户提供服务支助达到 100%	已达到。实施了多种技术资源后备措施，对用户的服务支助实现了零失误
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	已达到。95%的调查答复者在所开发应用程序的质量、对业务需求的反应、对服务台的远程支持和提供信息等方面的服务评为“好”或“很好”

(c) 人力资源管理厅

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。121 个会员国的 274 个用户目前使用在线报告工具 HR Insight

预期成绩 3.1：外地行动的效率和成效得到提高

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已部分达到。截至 2012 年 6 月 30 日，13 个维和行动人力资源管理计分卡上的 6 项战略指标的达标率为：

	• 3 个维和行动达到了空缺率目标，比 2011 年 6 月 30 日提高 20%，最终指标为 10% • 1 个维和行动达到了各类别中妇女代表的指标 • 1 个维和行动达到了担任高级职位 (P-5, D-1, D-2) 的妇女人数的指标 • 维和行动中 87.7% 的工作人员来自部队和 (或) 警察派遣国 • 在外地部署 “Inspira” 前无法衡量人员配置时间 • 在 Inspira 中的电子学习管理模块启用之前无法衡量安保培训指标遵守情况
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	已达到。所有 1 336 个特派团医疗后送申请和所有紧急部署体检证明都在当天回复
3.3 对所有任务前健康评估请求作出回复，包括对心理健康评估请求作出回复	已达到。对所有 364 个任务前健康评估、176 个心理咨询和 249 个心理健康筛查都作出了回复
3.4 在 100% 的外地行动中不断进行关于电子业绩的情况介绍和实训	已达到。Inspira 电子考绩模块 2012 年 4 月启用后，所有维和特派团均可不断进行关于电子业绩的情况介绍和培训
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	未达到。尚未建立企业学习管理系统，缺乏跟踪/监测维和行动工作人员遵守这项政策的机制。预计 2013/14 年度以后将在所有维和特派团启用
3.6 在 8 个职类不断实施第二号自愿网络交流倡议，使外地行动的申请者占总申请人数的 30%	未达到。第二号自愿网络交流倡议已经暂停，人力资源厅与外勤支助部外勤人事司合作为总部和外地业务人员拟订了流动综合建议，由大会审议
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的适当反应	已达到。行政法科处理了维和行动中发生的 116 个违纪案件和维和行动工作人员提出的 142 个上诉，包括在争议法庭代表行政当局出庭，并参与上诉的非正式和解
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	人力资源政策处每天就政策问题与外勤支助部和外地特派团进行联络。有正式和非正式信函来往，但没有进行调查，也没有具体的反馈意见
3.9 及时向高级外勤人员提供法律和政策咨询	已达到。为外勤支助部行政案件和决定提供政策指导，包括适用规章制度的遵守情况
3.10 编写关键职能领域通用职务说明，供外地行动使用	已部分达到。审查核准了 12 个通用职务说明。数量少的原因是与有关各方进行了广泛协商。人力资源厅与外勤支助部密切合作，拟订通用职务说明，简化以职务密码在 Inspira 登记的外地职称，并为 50 多个职称/职位代码提出了建议。为维和行动核准的 83 个通用职务说明中有 50 多个是新提交的

(d) 中央支助事务厅

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。为长达 1 750 英尺的记录编制了目录备查。对 4 500 英尺的短期价值记录按政策进行了处理，避免了不必要的储藏费用

预期成绩 3.1: 外地行动的效率和成效得到提高

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。70%的维和行动达到了最低记录管理标准要求
3.2 为支助账户供资的总部新任和现有人员(工作人员和约聘人员)提供标准办公场地	已达到。向总部所有员额和临时职位及约聘人员提供了标准办公场地
3.3 供应商注册申请的 90%都在提交申请后 2 个月之内得到审查	未达到。2 个月内审查了 85.1%的供应商登记申请数量少是因为人员空缺
3.4 在外地行动就邮件服务进行的调查获得正面反馈	已达到。在对外地特派团进行的关于总部邮袋服务的质量和实效方面的调查中,95%的答卷人将服务评为“满意”或给予更高评价
3.5 在对差旅和运输服务用户所作的调查中得到正面反馈	已达到。85%的调查用户将服务评为“良好”

(e) 信息和通信技术厅

预期成绩 3.1: 维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 向所有维和特派团提供的信息和通信技术基础设施和企业信息系统达到 99% 的可用率	已达到。在所有维和特派团, iSeek、正式文件系统、银河系统、电子考绩制度、综管系统、服务台工作单发放和身份管理系统的可用率都达到了 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	已达到。外地行动 71%参加调查的用户对信息和通信技术部门的服务表示满意
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(100%)	已达到。ePortfolio 系统已经就绪,可供所有外地特派团使用

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比)
员额			
专业及以上	145	136	6.0
一般事务及相关	95	94	1.6
临时职位:			
专业及以上	31	25	18.1
一般事务及相关	20	20	0.8

^a 根据每月在职和计划数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	33 055.1	35 352.5	(2 297.4)	(7.0)
二. 非员额资源				
一般临时人员	7 203.5	6 483.9	719.6	10.0
咨询人	3 835.6	1 246.6	2 589.0	67.5
公务差旅	2 135.4	2 071.8	63.6	3.0
设施和基础设施	20 818.1	20 820.6	(2.5)	(0.0)
通信	482.7	482.7	—	—
信息技术	11 103.5	9 929.1	1 174.4	10.6
其他用品、服务和设备	9 702.1	9 022.7	679.4	7.0
小计, 第二类	55 280.9	50 057.4	5 223.5	9.4
共计, 第一和二类	88 336.0	85 409.9	2 926.1	3.3
企业资源规划	47 185.2	47 185.2	—	—
所需资源毛额	135 521.2	132 595.1	2 926.1	2.2

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(2 297.4)	(7.0%)

37. 所需资源增加主要是由于空缺率低于预算水平(专业及以上职类员额实际空缺率为 6.0%, 一般事务及相关职类员额实际空缺率为 1.6%, 而预算编列的空缺率分别为 15%和 14%), 但一般工作人员费用低于预算水平, 从而部分抵消了所需资源增加额。

	差异	
一般临时人员	719.6	10.0%

38. 产生未支配余额主要是由于：(a) 专业及以上职类空缺率高于预算水平(专业及以上职类员额实际平均空缺率为 18.1%，编入预算的空缺率为 7%)；(b) 本期间不需要为休产假和病假人员提供替代人员。一般工作人员费用高于预算水平，从而部分抵消了未支配余额。

39. 未支配余额还因信息和通信技术厅活动经费增加而被部分抵消，原因是没有为增加的活动编列经费，但填补的临时职位增加：(a) 改善企业信息和通信技术管理(战略规划和政策拟订、信息和通信技术执行管理、信息和通信技术组合管理)；(b) 为部署燃料管理系统和口粮管理系统提供支持。

	差异	
咨询人	2 589.0	67.5%

40. 所需资源减少主要是由于：(a) 本期间没有为外地特派团执行公共部门会计准则雇用咨询公司，因为需要与秘书处执行公共部门会计准则的总体进度协调进行；(b) 外地特派团执行公共部门会计准则工作进一步利用内部资源，以聘用咨询人作为辅助手段；(c) 审查未中标供应商提出的投标异议案件所需要的咨询服务较少，因为可以受理的案件数少于预期数。

41. 未支配余额由以下方面部分抵消：增加咨询服务为工作人员提供更好的人力资源服务；建立外地工作人员人力资源管理网页；为维和特派团启用电子考绩系统编写使用说明。

	差异	
公务差旅	63.6	3.0%

42. 所需资源减少主要是由于：(a) 在可行的情况下合并差旅，并利用恩德培区域采购办公室的资源在非洲举办业务研讨会；(b) 因联苏特派团即将关闭而取消了采购援助访问，而计划对联海稳定团的访问于 2010/11 年度后半期进行；(c) 由于重新安排了各项工作的优先次序，取消与外勤支助部外地预算和财务司为维和工作人员联合举办的预算讲习班；(d) 把财务主任讲习班的时间推迟至 2012/13 财政期间，与经修订的“团结”项目和公共部门会计原则实施时间表同步。

43. 未支配结余由以下方面费用增加部分抵消：(a) 工作人员管理当局委员会在坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙开会，讨论秘书长关于秘书处流动框架的建议；(b) 大会第 65/289 号决议所设高级咨询小组在纽约举行会议。

	差异	
信息技术	1 174.4	10.6%

44. 未支配余额由以下方面部分抵消：(a) 没有收到供应商开发口粮电子管理系统的提案；(b) 银河征聘系统利用率较低，仅需订约承办事务进行维持；(c) 为抵消员额资源的增加额，采购订单只得予以取消，已在 2012/13 财政期间记录。

45. 未支配余额主要由资源未编入预算的活动抵消：(a) 为评估企业信息门户与“团结”企业资源规划系统合并及与和平行动内联网合并，需进行更多的分析；(b) 开发服务管理并在维和特派团部署以及编制情况中心外地解决方案；(c) 向燃料管理系统供应商支付最后一笔款项。

	差异	
其他用品、服务和设备	679.4	7.0%

46. 所需资源减少是由于：(a) 离职后健康保险支出低于预算水平，因为总部的一个医疗计划一个月免缴保费，以及世界其他地方医疗计划保费的增幅低于预期数；(b) 银行费低于预算水平，因为全面采用了全球银行间金融电信协会系统处理付款。

D. 内部监督事务厅

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
27 366.6	24 825.3	153	121

1. 成果预算编制框架

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 大会(包括第五委员会和维持和平行动特别委员会)对监督厅的报告作出积极反馈	大会注意到内部监督事务厅关于维持和平行动的报告(A/66/286(Part II)、关于全球外勤支助战略执行情况的审计报告(A/66/714)以及关于大会第 63/287 号决议指定的监督厅调查司组织结构试点项目执行情况的综合报告(A/66/755) 大会还注意到以下评价报告：联合国海地稳定特派团方案评价(A/66/740)以及联合国刚果民主共和国维持和平活动业绩和成果方案评价(A/66/741)

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 内部审计司提出的建议有 95%被接受	已达到。提出的 239 项建议 100%被接受
3.2 评价和检查建议有 90%被接受	已达到。提出的 13 项建议 100%被接受

3.3	完成处理已接收且可能予以调查的 320 宗事项,调查仅涉及与维和行动有关的可能发生的偷窃、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情况	已达到。审查了与维和行动有关的 446 宗事项。数目增加是因为接到的案件数目增加
3.4	除调查外,附带发表 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	已达到。发表了 88 份咨询说明 产出增多,主要是由于通过资格审查的维和特派团新核证人增多
3.5	联合国人员接受关于基本调查技巧的培训	已达到。105 名联合国人员接受了培训 受训人数增多是由于对培训课程的需求增多

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比) ^a
员额			
专业及以上	70	54	23.6
一般事务及相关	27	23	15.4
临时职位			
专业及以上	43	32	25.4
一般事务及相关	13	12	7.7

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	16 065.0	15 553.9	511.1	3.2
二. 非员额资源				
一般临时人员	8 382.1	7 124.4	1 257.7	15.0
咨询人	408.0	502.6	(94.6)	(23.2)
公务差旅	1 603.5	970.4	633.1	39.5
设施和基础设施	175.6	182.7	(7.1)	(4.0)
通信	139.7	66.0	73.7	52.8
信息技术	454.2	294.4	159.8	35.2
其他用品、服务和设备	138.5	130.9	7.6	5.5
小计, 第二类	11 301.6	9 271.4	2 030.2	18.0
所需资源总额, 第一和第二类	27 366.6	24 825.3	2 541.3	9.3

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	511.1	3.2%

47. 出现未支配余额的主要原因是，空缺率高于预算水平，主要涉及维持和平特派团的内部审计司驻地审计员。本期的专业员额和一般事务员额的实际平均空缺率分别为 23.6%和 15.4%，高于 15%和 14%的预算空缺率。

48. 未支配余额因一般工作人员费用高于预算水平而被部分抵消，主要是因为在不带家属工作地点服务的人员领取额外的艰苦条件津贴。

	差异	
一般临时人员	1 257.7	15.0%

49. 出现未支配余额是因为很难征聘符合调查司要求的候选人，特别是内罗毕、维也纳和维持和平特派团专业及以上职等的调查员职位，还因为在此期间不需要聘请临时人员接替休产假或病假的人。

	差异	
咨询人	(94.6)	(23.2%)

50. 所需经费增加是因为按照该厅的改革管理举措雇用 7 名咨询人设计和实施新的监督程序。

51. 追加的所需经费由以下因素部分抵销：(a) 由于需要笔迹和脱氧核糖核酸分析等技能的调查数目减少，且由于内部有能力，对法证方面的咨询服务减少，因而专门调查技能的所需经费减少；(b) 由于甄选工作出现延误，因此没有雇用计算机辅助审计技术方面的咨询人。

	差异	
公务差旅	633.1	39.5%

52. 所需经费减少的主要原因如下：(a) 在调查司的新组织结构获批准之前，推迟举行该司的工作人员务虚会；(b) 由于大多数工作人员使用经济舱，在纽约举行的首席驻地审计员年度会议和在恩德培举行的驻地审计员会议方面差旅费用减少；(c) 在恩德培举行驻地审计员会议期间利用联合国现有的航班；(d) 由于索马里、南苏丹和阿拉伯叙利亚共和国的安全问题，区域和特派团内的差旅减少；(e) 重新确定了有关新出现的风险的审计工作计划的重点，如对特遣队自备装备和采购相关活动进行一次横向审计，所需差旅费减少。

53. 该厅的空缺率高和电信技术的使用也是所需经费减少的原因。

	差异	
通信	73.7	52.8%

54. 主要是由于空缺率高于预算水平，通信设备和服务的支出减少，因而所需经费减少。

	差异	
信息技术	159.8	35.2%

55. 所需经费减少是因为案件管理系统软件在实地特派团测试阶段发现存在不足，因而未购买该软件。此外，该厅没有聘用一名档案和记录管理承包者，因为这项活动由内部人员完成。

E. 秘书长办公厅

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
967.5	961.0	5	5

1. 成果预算编制框架

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 给安全理事会、大会和其他机构的维持和平问题报告在截止日期前提交的百分比增加	已部分达到。秘书长提交安全理事会报告的 87.5%和提交大会报告的 87.7%在截止日期前提交
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	已达到。文件在 4 天或更短时间内审阅完毕并交还,除非由于内容的敏感性而需要进行更广泛的审查

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 由秘书长或秘书长办公厅高级官员向维持和平行动部提供 200 份说明	已达到。提供了 51 份说明。提供的说明份数少于预期数,因为通过会议和论坛提供指导和交流信息越来越多,其中包括高级管理小组、政策委员会及其他机构手段,如设立工作队监测迅速变化的政治局势

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比) ^a
员额			
专业及以上	3	3	5.6
一般事务及相关	2	2	—
临时职位			
专业及以上	—	—	—
一般事务及相关	—	—	—

^a 根据每月在职和计划人数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	850.8	844.6	6.2	0.7
二. 非员额资源				
一般临时人员	91.8	91.5	0.3	0.3
设施和基础设施	2.5	2.5	—	—
通信	8.4	8.4	—	—
信息技术	14.0	14.0	—	—
小计, 第二类	116.7	116.4	0.3	0.3
所需资源毛额, 第一和二类	967.5	961.0	6.5	0.7

F. 内部司法

1. 分摊费用安排

核定数	支出	核定人数	平均在职数
2 379.7	2 379.7	—	—

2. 工作人员法律援助办公室

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
96.8	148.0	1	1

(a) 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比) ^a
员额			
专业及以上	—	—	—
一般事务及相关	—	—	—
临时职位			
专业及以上	1	1	—
一般事务及相关	—	—	—

^a 根据每月在职和计划人数计算。

(b) 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	—	—	—	—
二. 非员额资源				
一般临时人员	96.8	148.0	(51.2)	(52.9)
小计, 第二类	96.8	148.0	(51.2)	(52.9)
所需资源毛额, 第一和二类	96.8	148.0	(51.2)	(52.9)

(c) 差异分析¹

	差异
一般临时人员	(51.2) (52.9%)

56. 所需经费增加的原因如下：经大会就秘书长关于联合国内部司法的报告(A/66/275 和 Corr. 1)通过的第 66/237 号决议中核准，续设 1 个一般临时人员职位，任期为 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。追加的 6 个月没有编列任何经费，因为该决议是在本报告所述期间即 2011 年 12 月获得核准的。

3. 联合国监察员和调解事务办公室

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
1 879.8	1 717.7	9	7

(a) 成果预算编制框架

预期成绩 3.1: 维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 对于收到的询问全部都在 30 天内作出答复并采取第一次行动	未达到。30 天内对 95% 的案件采取了初步行动。出现延迟是由于收到的案件数比 2009/10 年增加了 228 件

(b) 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数 (平均)	空缺率 (百分比) ^a
员额			
专业及以上	5	5	—
一般事务及相关	2	—	87.5
临时职位			
专业及以上	1	1	—
一般事务及相关	1	1	50.5

^a 根据每月在职和计划人数计算。

(c) 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	1 191.3	1 157.2	34.1	2.9
二. 非员额资源				
一般临时人员	294.1	254.3	39.8	13.5
咨询人	182.0	129.4	52.6	28.9
公务差旅	158.8	153.2	5.6	3.5
设施和基础设施	1.5	1.5	—	—
通信	9.4	9.4	—	—
信息技术	10.8	7.3	3.5	32.4
其他用品、服务和设备	31.9	5.4	26.5	83.1
小计, 第二类	688.5	560.5	128.0	18.6
所需资源毛额, 第一和二类	1 879.8	1 717.7	162.1	8.6

(d) 差异分析¹

	差异	
员额	34.1	2.9%

57. 出现未支配余额是因为核定为该办公室在外地设立的2个外勤员额空缺时间超过10个月。该余额由于以下原因被部分抵销：核定为该办公室设立的5个专业员额在整个期间已填满，而预算编列的空缺率是15%。

	差异	
一般临时人员	39.8	13.5%

58. 出现未支配余额是因为核定为该办公室设立的2个一般事务临时职位中有一个的空缺时间已8个月。

	差异	
咨询人	52.6	28.9%

59. 所需经费减少是因为实行临时内部改组，以更好地利用待命提供服务方案。

	差异	
信息技术	3.5	32.4%

60. 所需经费减少是因为疏忽将信息技术支出记入非维持和平账户下。

	差异	
其他用品、服务和设备	26.5	83.1%

61. 所需经费减少是因为监察员信息手册的编制工作推迟到2012/13年财政期。

G. 道德操守办公室

(千美元；预算年度为2011年7月1日至2012年6月30日)

核定数	支出	核定人数	平均在职数
1 149.0	1 129.1	2	2

1. 成果预算编制框架

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。提供126次咨询，上期为105次
3.2 实现充分遵守财务披露方案	已达到。合规率为99.9%

- 3.3 外联和培训班次数增加 已达到。举办了 44 次外联活动
- 3.4 要求防止报复的请求在 45 天内得到评估 已达到。所有请求都在 45 天内得到评估

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数 (平均)	空缺率 (百分比) ^a
员额：			
专业及以上	—	—	—
一般事务及相关	—	—	—
临时职位：			
专业及以上	1	1	—
一般事务及相关	1	1	—

^a 根据每月在职和计划数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	—	—	—	—
二. 非员额资源				
一般临时人员	257.2	345.8	(88.6)	(34.4)
咨询人	792.0	705.4	86.6	10.9
公务差旅	68.5	72.3	(3.8)	(5.5)
设施和基础设施	1.0	0.9	0.1	10.0
通信	2.8	2.8	—	—
信息技术	3.1	1.9	1.2	38.7
其他用品、服务和设备	24.4	—	24.4	100.0
小计，第二类	1 149.0	1 129.1	19.9	1.7
所需资源毛额，第一和二类	1 149.0	1 129.1	19.9	1.7

4. 差异分析¹

	差异	
一般临时人员	(88.6)	(34.4%)

62. 所需资源增加是因为 2011/12 年度记录了上期相关费用，而且一般工作人员费用高于预算水平。

	差异	
咨询人	86.6	10.9%

63. 所需资源减少是因为同提供服务的外部咨询公司重新谈判合同后，财务披露方案所涉工作人员档案审查的费用低于预算水平。

	差异	
信息技术	1.2	38.7%

64. 所需资源减少是因为道德操守办公室推迟向新地点搬迁。在现地点，办公室可免费共用信息技术设备。

	差异	
其他用品、服务和设备	24.4	100.0%

65. 所需资源减少是因为道德操守办公室利用网站散发小册子，以及由于时间安排问题，没有按计划举行办公室工作人员的培训。

H. 法律事务厅

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
3 484.2	3 189.9	18	17

1. 成果预算编制框架

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
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	已达到。因维持和平行动引起的索偿共计 3 860 万美元，通过仲裁裁决或核准庭外解决的数额为 1 200 万美元，占索偿额的 31.0%，索偿引起的实际赔偿责任减少 69%
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	已达到。在法律事务厅审查的所有与维持和平事项有关的协定中，特权和豁免得到维护；而且，除主动放弃的情况外，在所有涉及联合国或其官员以及事关维持和平事项的法律诉讼中，特权和豁免得到维护

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比) ^a
员额:			
专业及以上	13	13	3.2
一般事务及相关	2	2	—
临时职位:			
专业及以上	3	2	25.0
一般事务及相关	—	—	—

^a 根据每月在职和计划数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	2 641.5	2 640.8	0.7	0.0
二. 非员额资源				
一般临时人员	600.9	357.0	243.9	40.6
咨询人	75.0	32.2	42.8	57.1
公务差旅	33.1	31.8	1.3	3.9
设施和基础设施	9.0	9.0	—	—
通信	35.9	34.2	1.7	4.7
信息技术	85.3	81.4	3.9	4.6
其他用品、服务和设备	3.5	3.5	—	—
小计, 第二类	842.7	549.1	293.6	34.8
所需资源毛额, 第一和二类	3 484.2	3 189.9	294.3	8.4

4. 差异分析¹

一般临时人员	差异	
	数额	百分比
	243.9	40.6%

66. 所需资源减少是因为在本报告所述期间不需要产假或病假的临时顶替人员, 以及空缺率高于预算水平(实际平均空缺率为 25%, 而预算空缺率为 7%)。

	差异	
咨询人	42.85	7.1%

67. 所需资源减少是因为维持和平相关法律事项所需的专门咨询人服务减少,但减少额因聘用 1 名咨询人以协助甄选外地法律顾问和法律干事职位候选人而增加的经费部分抵消。

I. 新闻部

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
716.5	675.2	4	3

1. 成果预算编制框架

预期成绩 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,使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 50%传播的报道至少由 5 个具有区域代表性的媒体渠道广播或在网络新闻网站上发表	已达到。5 个具有区域代表性的媒体广播了约 60%传播的报道

预期成绩 3.1: 维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1 接受调查的维和行动对新闻支助质量表示总体上满意	已达到。对调查作出答复的 11 个特派团全部表示支助非常好或令人满意

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比) ^a
员额:			
专业及以上	3	2	19.4
一般事务及相关	1	1	—
临时职位:			
专业及以上	—	—	—
一般事务及相关	—	—	—

^a 根据每月在职和计划数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	575.0	586.4	(11.4)	(2.0)
二. 非员额资源				
咨询人	50.0	—	50.0	100.0
公务差旅	68.6	49.3	19.3	28.1
设施和基础设施	2.0	2.0	—	—
通信	6.3	6.3	—	—
信息技术	8.8	20.1	(11.3)	(128.4)
其他用品、服务和设备	5.8	11.1	(5.3)	(91.4)
小计，第二类	141.5	88.8	52.7	37.2
所需资源总额，第一和二类	716.5	675.2	41.3	5.8

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(11.4)	(2.0%)

68. 所需资源增加是因为一般工作人员费用高于预算水平，不过空缺率也高于预算，将其部分抵消(专业员额的实际平均空缺率为 19.4%，而预算空缺率为 15%)。

	差异	
咨询人	50.0	100.0%

69. 出现未动用资源是因为：(a) 在全面采用新近核准的全秘书处内容管理系统平台和重新阐述规定之前，推迟部署内容管理系统；(b) 没有聘用咨询人为高级外地新闻人员举办讲习班，而是使用了内部人员。

	差异	
公务差旅	19.32	8.1%

70. 所需资源减少是因为和平与安全科存在空缺，所以取消了 2 次实地评估访问，以及必须重新安排工作的优先次序，以便为新近成立的联叙监督团提供传播协助。

	差异	
信息技术	(11.3)	(128.4%)

71. 所需资源增加是因为网播托管与存储所需的经费增加。

	差异
其他用品、服务和设备	(5.3) (91.4%)

72. 所需资源增加是因为印刷联合国杂志《年度回顾，联合国维持和平行动 2011 年》所需的经费，预算没有为此编列经费。

J. 安全和安保部

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
3 801.7	3 442.3	18	15

1. 成果预算编制框架

预期成绩 3.1：维持和平行动的效率和成效得以提高

计划绩效指标	实际绩效指标
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	未达到。执行率为 68%(152 项建议)。32%的建议正在执行(72 项建议)，预计至 2012 年底前完成 执行率较低是因为建议的性质以及完全执行所需的时间。因必要的规划、采购和安装行动，许多建议的执行需要不止一个期间。如果特派团处于过渡时期或陷入危机，这一问题特别突出 在预算期间拟订的 11 个联合国安全管理系统政策、导则和指令领域，所有维持和平特派团已完全执行 8 个领域
3.2 外勤业务安保管理小组的所有人员经过培训	未达到。68%的外勤业务安保管理小组人员受到培训。执行率较低是因为时间安排冲突以及安保管理小组成员的业务要求

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比) ^a
员额：			
专业及以上	13	10	19.9
一般事务及相关	5	5	3.3
临时职位：			
专业及以上	—	—	—
一般事务及相关	—	—	—

^a 根据每月在职和计划数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	2 636.1	2 653.5	(17.4)	(0.7)
二. 非员额资源				
公务差旅	1 045.8	670.5	375.3	35.9
设施和基础设施	9.0	2.9	6.1	67.8
通信	25.2	31.8	(6.6)	(26.2)
信息技术	65.1	65.2	(0.1)	(0.2)
其他用品、服务和设备	20.5	18.6	1.9	9.3
小计，第二类	1 165.6	789.0	376.6	32.3
所需资源毛额，第一和二类	3 801.7	3 442.5	359.2	9.4

4. 差异分析¹

	差异	
员额资源	(17.4)	(0.7%)

73. 所需资源增加主要是因为一般工作人员费用高于预算水平，以及一般事务员额的空缺率低于预算水平，但专业员额的空缺率高于预算水平，将其部分抵消。在本报告所述期间，专业员额的实际平均空缺率为 19.9%，一般事务员额为 3.3%，而预算空缺率分别为 15%和 14%。

	差异	
公务差旅	375.3	35.9%

74. 所需资源减少是因为：(a) 科特迪瓦、达尔富尔和阿拉伯叙利亚共和国发生危机，需要重新安排活动的轻重缓急，因此，没有按计划对联海稳定团、巴伦西亚联合国支助基地、观察员部队、联黎部队和联塞部队进行访问；(b) 由于难以获得前往相关区域的签证，因此，没有按计划对达尔富尔混合行动和南苏丹特派团进行培训和非培训访问；(c) 业务需求加上难以从其他城市前往特派团总部，使特派团人员无法参加培训，因此，没有按计划在联海稳定团和联刚稳定团举行培训。

	差异	
设施和基础设施	6.1	67.8%

75. 所需资源减少是因为本报告所述期间员额空缺。

	差异	
通信	(6.6)	(26.2%)

76. 所需资源增加是到特派团出差的工作人员的漫游费所致。

K. 行政和预算问题咨询委员会

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

核定数	支出	核定人数	平均在职数
206.4	219.9	1	1

1. 成果预算编制框架

预期成绩 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，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1 行预咨委会的报告 100%在规定的时间内提交	已达到
1.2 行预咨委会的报告 100%准确无误	已达到。行预咨委会提交的报告 100%准确无误

2. 人力资源在职情况

类别	核定人数	实际在职数(平均)	空缺率(百分比) ^a
员额：			
专业及以上	—	—	—
一般事务及相关	—	—	—
临时职位：			
专业及以上	1	1	—
一般事务及相关	—	—	—

^a 根据每月在职和计划数计算。

3. 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	核定分配数	支出	差异	
			数额	百分比
一. 员额资源	—	—	—	—
二. 非员额资源				
一般临时人员	202.9	218.5	(15.6)	(7.7)
设施和基础设施	0.5	—	0.5	100.0
通信	1.4	1.4	—	—
信息技术	1.6	—	1.6	100.0
小计，第二类	206.4	219.9	(13.5)	(6.5)
所需资源毛额，第一和二类	206.4	219.9	(13.5)	(6.5)

4. 差异分析¹

	差异	
一般临时人员	(15.6)	(7.7%)

77. 所需资源增加是因为一般工作人员费用高于预算水平。

	差异	
设施和基础设施	0.5	100.0%

78. 在本报告所述财政期间，没有记录办公室用品支出。

	差异	
信息技术	1.6	100.0%

79. 在本报告所述财政期间，没有记录信息技术支出。

三. 综合培训处活动

2011/12 年度核心培训活动

活动	地点	时期
联合国培训员培训课程	德国	2011 年 7 月
部署前培训的培训认证	秘鲁	2011 年 7 月
特派团高级管理和资源培训方案讲习班	后勤基地-布林迪西	2011 年 7 月
平民保护培训材料的编写	瑞典	2011 年 7 月
部署前培训的培训认证	瑞典	2011 年 8 月
部署前培训的流动培训支助	肯尼亚	2011 年 8 月
部署前培训的培训认证	厄瓜多尔	2011 年 9 月
部署前培训的培训认证	美国	2011 年 9 月
联合国参谋培训材料的编写	肯尼亚	2011 年 9 月
部署前培训的培训认证	阿根廷	2011 年 10 月
对特派团的培训支助	联黎部队	2011 年 10 月
对特派团的培训支助	联塞部队	2011 年 10 月
特派团高级领导课程	西班牙	2011 年 10 月
高级领导方案	联合国总部	2011 年 10 月
联合国培训员培训课程	阿根廷	2011 年 11 月

活动	地点	时期
联合国培训员培训课程	印度	2011 年 12 月
特派团高级管理和资源培训方案讲习班	后勤基地-恩德培	2011 年 12 月
年度联合特派团分析中心培训课程	挪威	2011 年 12 月
部署前培训的流动培训支助	南苏丹特派团	2012 年 1 月
联合国步兵营培训材料的编写	奥地利	2012 年 2 月
联合国培训员培训课程	加纳	2012 年 3 月
部署前培训的培训认证	加拿大	2012 年 3 月
特派团高级管理和资源培训方案讲习班	后勤基地-布林迪西	2012 年 3 月
解除武装、复员和重返社会培训员培训课程	南苏丹特派团	2012 年 3 月
儿童保护培训	后勤基地-布林迪西	2012 年 3 月
联合国培训员培训课程	博茨瓦纳	2012 年 4 月
部署前培训的流动培训支助	印度尼西亚	2012 年 4 月
行为和纪律讲习班	后勤基地-布林迪西	2012 年 4 月
记录管理讲习班	后勤基地-恩德培	2012 年 4 月
联合国警务规划人员课程	美国	2012 年 4 月
综合特派团培训中心讲习班	意大利	2012 年 5 月
特派团高级领导课程	卢旺达	2012 年 5 月
政策和最佳做法讲习班	美国	2012 年 5 月
联合国培训员培训课程	孟加拉国	2012 年 6 月
高级领导方案	联合国总部	2012 年 6 月
高级安全部门改革讲习班	美国	2012 年 6 月
调查委员会讲习班	后勤基地-布林迪西	2012 年 6 月
调度培训会议	美国	2012 年 6 月
刑法和司法咨询科讲习班	德国	2012 年 6 月
联合国燃料行动讲习班	美国	2012 年 6 月
关于维持和平行动中性别平等主流化培训模块的验证讲习班	美国	2012 年 6 月
文职人员部署前培训课程(24 个课程)	后勤基地-布林迪西	2011 年 7 月- 2012 年 6 月

四. 有待大会采取的行动

80. 有待大会采取的行动如下:

(a) 决定如何处理 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的未支配余额 6 000 美元;

(b) 决定如何处理 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的其他收入 3 134 900 美元, 包括利息收入(883 400 美元)、其他杂项收入(111 300 美元)、核销上期债务(2 141 300 美元)和上期调整数 1 100 美元。
