



大会

Distr.: General
19 November 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

议程项目 163

联合国西撒哈拉全民投票

特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年
6 月 30 日期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	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	7
D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	7
E. 成果预算编制框架	8
三. 资源使用情况	19
A. 财政资源	19
B. 类别间资源调拨信息汇总	20
C. 月支出模式	21
D. 其他收入和调整	21
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	22



F. 未编入预算的捐助价值	22
四. 差异分析	23
五. 有待大会采取的行动	24
六. 为执行大会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 ..	24
行政和预算问题咨询委员会	24

摘要

联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2012年7月1日至2013年6月30日期间支出总额已通过若干按构成部分(即实质性民事、军事和支助部分)归类的成果预算编制框架,与特派团的目标相联系。

本报告所述期间,特派团继续集中力量完成授权任务,包括监测各方活动以确保遵守停火协议,以及为逐步推动政治解决西撒哈拉地位问题提供便利。特派团还向联合国难民事务高级专员公署安排的建立信任措施提供支助,并与执行伙伴合作参与探雷和排雷活动。

西撒特派团在本报告所述期间发生支出5 650万美元,相当于97%的毛额预算执行率(而上一期2011/12年度的支出为6 000万美元,执行率为97.6%)。

未用余额为180万美元:文职人员费用项下150万美元,业务费用项下30万美元。

文职人员费用支出结余的主要原因是,由于空缺率高于预算,一般工作人员费用低于预算,国际工作人员所需经费减少(110万美元)。本国工作人员所需经费减少(40万美元)的主要原因是摩洛哥迪拉姆贬值。业务费用支出结余的主要原因是,一架固定翼飞机的合同终止。减少数因信息技术设备更换和安保升级的支出较高而部分抵销。

财政资源使用情况

(单位:千美元。预算年度为2012年7月1日至2013年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	6 529.1	6 563.9	(34.8)	(0.5)
文职人员	24 374.3	22 901.1	1 473.2	6.0
业务费用	27 349.6	27 016.4	333.2	1.2
所需资源毛额	58 253.0	56 481.4	1771.6	3.0
工作人员薪金税收入	2 280.6	2 273.8	6.8	0.3
所需资源净额	55 972.4	54 207.6	1 764.8	3.2
(已编入预算的)自愿实物捐助	3 046.8	2461.3	585.5	19.2
所需资源共计	61 299.8	58 942.7	2 357.1	3.8

人力资源在职情况

类别	核定人数 ^a	实际在职(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事观察员	203	192	5.4
军事特遣队	27	27	—
联合国警察	6	6	—
国际工作人员	100	94	6.0
本国工作人员	174	164	5.7
联合国志愿人员	16	13	18.8
临时职位 ^c			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	2	2	—
政府提供人员	10	4	60.0

^a 系最高拟议/核定人数。

^b 根据每月在职情况和每月核定人数计算。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长 2012 年 2 月 2 日报告(A/66/681)阐述了 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间维持联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的预算,毛额为 58 715 200 美元(净额 56 434 600 美元),其中不包括编入预算的自愿实物捐助 3 046 800 美元。该预算用作 203 名军事观察员、27 名军事特遣队员、6 名警察人员、100 名国际工作人员、176 名本国工作人员(包括 2 个本国一般事务临时人员职位)、16 名联合国志愿人员和 10 名政府提供人员的经费。
2. 行政和预算问题咨询委员会在 2012 年 4 月 2 日报告中建议大会为特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的维持费批款毛额 58 239 200 美元(A/66/718/Add. 5, 第 43 段)。
3. 大会第 66/278 号决议批款毛额 58 253 000 美元(净额 55 972 400 美元),充作特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的维持费。费用总额已分摊给会员国。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 西撒特派团的任务由安全理事会第 690(1991)号决议确立,并经安理会随后相关决议延长。本报告所述期间的任务由第 2044(2012)号决议和第 2099(2013)号决议作出规定。
5. 特派团奉命帮助安全理事会实现一个总体目标,即通过公正、持久和彼此可接受的政治解决办法,实现西撒哈拉人民的自决。
6. 根据这一总体目标,特派团在本报告所述期间通过交付下文框架所示的有关重要产出,促成取得了大量成绩。这些框架按以下构成部分归类:实质性民事、军事和支助。
7. 本报告对照 2012/13 年预算所列计划成果预算编制框架,对实际执行情况作了评估。其中尤其将实际绩效指标,即本期间对比预期成绩取得的实际进展,与计划绩效指标作了比较,还将实际完成产出与计划产出作了比较。

B. 预算执行情况

8. 在本报告所述期间,西撒特派团继续执行其授权任务,并确保特派团的所有构成部分之间,以及与联合国有关机构和其他利益攸关方在任务区内适当协调,监测停火情况和有关的稳定活动。特派团还在任务区与冲突各方和其他有关利益攸关方一道,促成建立了一个有利于当前谈判进程的政治环境,以此支持秘书长

个人特使的调解努力。特派团支持人道主义和建设和平举措，为此(a) 提供后勤援助，并部署联合国警察和一个军事医疗单位，支持联合国难民事务高级专员公署(难民署)建立信任方案；(b) 西撒特派团地雷行动协调中心开展排雷活动。

9. 特派团努力执行第 2044(2012)号决议和第 2099(2013)号决议规定的任务，将行动集中在几个方向。特派团通过军事观察员的地面和空中巡逻，确保不发生严重的违反停火协定和军事协定情况。特派团还监测并报告了其责任区内的政治和安全动态，并编写了专题和分析性报告，提供最新资料，说明任务区和该区域的局势和事态发展。

10. 特派团还通过为秘书长个人特使办公室提供政治分析和咨询意见等做法，支持他履行其职能。

11. 作为建立信任方案的一部分，特派团就撒哈拉分裂社区之间持续的家庭互访向难民署提供后勤支助。在本报告所述期间进行了 20 次互访。

12. 在本报告所述期间，特派团在探雷和扫雷行动方面取得显著进展。特派团还对危险地区进行了调查和地图绘制，以减少地雷和未爆弹药造成的死伤人数。特派团在护堤东侧清除了 916 021 平方米土地上的地雷。

13. 特派团监测地方和区域媒体，向有关当事方、非政府组织和驻该区域的大使馆广播每日新闻概要。

14. 特派团为所有特派团地点提供了 24 小时监测，作为强化安保方案以及更好地遵守最低运作安保标准的一部分。

15. 特派团 2012/13 年度维持费支出共计毛额 56 481 300 美元(净额 54 207 600 美元)，作为比较，大会第 66/278 号决议规定批款毛额 58 253 000 美元(净额 55 972 400 美元)。因此，就毛额资源使用情况而言(不包括已编入预算的自愿实物捐助)，特派团实现了 97%的执行率。

16. 本报告所述期间，若干因素导致特派团资源需求与核定预算相比出现重大差异。文职人员各类别和业务费用发生了低于预算的支出。国际工作人员所需经费减少的原因是，空缺率为 6%，而不是预算的 2%，以及一般工作人员费用低于计划。

17. 特派团在吸引适当人选方面遇到困难，因为与其他带家属工作地点相比，生活条件差，缺乏适当的家庭保健和教育设施。本国工作人员费用所需经费减少的主要原因是，与编入预算的对美元汇率相比，摩洛哥迪拉姆贬值 4%，阿尔及利亚第纳尔贬值 9%，并且空缺率为 5.7%，而预算编列的空缺率为 5%。由于提出未来期间减少特派团支助部分的预算要求之后的辞职和不延长任用，文职工作人员空缺率也高于预算。空缺员额的职责被重新分割，现有人员承担更多职责。业务费

用支出减少的主要原因是，机队减少了一架固定翼飞机。减少额被信息技术设备的支出较高和安保升级部分抵销。

C. 特派团支助举措

18. 在本报告所述期间，特派团对护堤东侧 5 个队部(阿万尼特、米杰克、提法里提、梅赫莱斯和比尔拉赫卢)进行了升级，以遵守秘书处安全和安保部建议的最低运作安保标准。这次升级包括沿围墙建造土填障碍，这需要 83 860 立方米土，并且在每个队部建造 3 米高的铁丝网。为所有 5 个队部建造了约 17 920 米长的铁丝网。

19. 在西撒特派团后勤基地建造并装备了新的重型车辆维修车间。在奥塞尔德和梅赫莱斯队部安装了 2 个新的水净化厂。在奥塞尔德、乌姆锥嘎、提法里提队部安装了 3 个新的废水处理系统。梅赫莱斯队部将安装一个废水处理系统；不过，由于挖土设备发生机械故障，在提法里提队部安装了这个系统。摩洛哥皇家陆军免费提供一台挖掘机，才有可能完成这次安装。

20. 为了提高业务效率，特派团在本报告所述期间审查了航空资产分配，并将机队减少了一架固定翼飞机。此外，特派团剩下的 2 架固定翼飞机设置不同数目的座位。在多数情况下，一架飞机可容纳 6 个座位，有一个较大的货舱，而另一架飞机配置 26 个乘客座位，有一个较小的货舱。

21. 通过建立工程、通信和信息技术资产集成综合仓库，按计划合并了支助职能，实现的收益符合计划。现已减少 1 个本国一般事务员额和 1 个联合国志愿人员员额。

22. 在本报告所述期间，车辆、通信设备和基础设施的使用寿命延长了，推迟了更换。业务所需资源使用情况与本期核定预算相比最大差异的原因是，特派团停止为难民署建立信任方案使用一架固定翼飞机。难民署包租了一架飞机；因此，在 2012 年 11 月 26 日至 2013 年 6 月 30 日期间，特派团机队从 3 架固定翼飞机减少到 2 架，导致大量节余。

D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

23. 在本报告所述期间，特派团按计划为难民署、红十字国际委员会(红十字委员会)、国际移民组织和欧洲联盟委员会人道主义事务处提供了后勤支助和安保情况介绍。

24. 特派团继续与非洲联盟代表合作，提供办公空间、信息技术、通信和运输服务等后勤支助；而非洲联盟则与特派团分享资料，说明非洲联盟有关责任区和区域事态发展的活动和决定。

25. 此外，特派团支持难民署的建立信任方案，为此提供后勤支助，如燃料和基本办公消耗品，以及偿还费用的联合国警察服务。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1：实质性民事

26. 在本预算期内，特派团的实质性民事部分将继续监测和报告该领土和该区域内的事态发展，并为秘书长个人特使努力推动西撒哈拉最终地位的政治解决提供咨询和协助。特派团还继续支持难民署的建立信任方案。特派团继续努力减轻地雷和战争遗留爆炸物构成的威胁，并确保联合国人员和财产的安全与保障。特派团为非洲联盟驻阿尤恩办事处提供援助。

预期成绩 1.1：在政治解决西撒哈拉的最终地位问题上取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
各方继续参加秘书长个人特使主持进行的会谈(2010/11年：5次会谈；2011/12年：2次会谈；2012/13年：7次会谈)	本报告所述期间没有举行会谈，原因是秘书长个人特使改变了战略。相反，他在2012年10月至11月和2013年3月至4月访问了该区域。他还于2013年2月访问了西撒哈拉之友小组成员国首都	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
秘书长向安全理事会提交一份报告	是	秘书长向安全理事会提交了一份报告(S/2013/220，2013年4月8日)
每周一次向核心小组通报情况，每月一次与安保管理小组举行会议，每季度一次与西撒哈拉之友小组、冲突双方和地方当局举行会议，以讨论实地局势，并定期提供有关该区域政治和安全事态的最新情况	48	向核心小组作了非正式情况介绍
	12	与安保管理小组举行的月度正式会议
	4	与西撒哈拉之友小组、冲突各方和地方当局举行的季度会议
	142	与冲突各方、地方当局和对话方举行的正式和非正式会议
为秘书长个人特使访问该区域提供政治分析、咨询和后勤支助	是	发表了247份每日报告和52份每周报告 在报告所述期间为个人特使2次访问提供后勤支助
每周一次就区域政治局势与非洲联盟举行会议和情况通报	52	与非洲联盟举行了正式及非正式会议和情况介绍会
根据要求为到访阿尤恩和廷杜夫的会员国代表团以及国际组织、政府组织和媒体机构的代表安排政治情况介绍会、实地访问和护送服务	58	为到访的会员国代表团、国际非政府组织、民间社会和媒体机构举行了正式和非正式政治会议及情况介绍会

就与西撒哈拉有关的区域和国际问题编写 320 份媒体摘要和 10 份简要报告	是	在本报告所述期间分发了 341 份媒体摘要和 10 份简要报告
每天一次与冲突双方代表举行各级会议，商讨与特派团执行任务有关的事项	243	就执行特派团任务相关事宜与各级军事冲突当事方举行了 53 次实务、36 次警务、154 次军事会议

预期成绩 1.2：在解决人道主义问题，特别是与难民有关的问题上取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
难民亲属访问次数增加(2010/11 年：21 次；2011/12 年：48 次；2012/13 年：60 次)	难民探亲 40 次	探亲次数较少的原因是，在预算草拟后，难民署为其方案包租了较大型飞机，可以较少次飞行运送总人数与计划一样的受益人
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
为难民署安排的 30 次阿尤恩和廷杜夫之间亲属互访进行筹备，安排护送和提供便利	20	开展了难民署安排的廷杜夫和领土之间亲属互访(往返)
每周一次在阿尤恩和廷杜夫与难民署举行会议和情况通报，审查建立信任方案的执行情况	52	举行了正式及非正式会议和情况介绍会
在捐助方每年访问廷杜夫期间举行一次情况介绍会，向捐助方介绍特派团的任务	否	没有举行捐助方会议，因此没有举行情况介绍会
每周与在廷杜夫的联合国系统各机构和国际非政府组织举行非正式情况介绍会，介绍解决人道主义问题的情况	52	为难民署、联合国儿童基金会、红十字委员会、欧洲联盟委员会人道主义事务处和西班牙国际发展合作署举行的非正式情况介绍会

预期成绩 1.3：减少地雷和战争遗留爆炸物的威胁

计划绩效指标	实际绩效指标	
清除地雷和战争遗留爆炸物后交付地方社区使用的土地面积增加(2011/12 年：750 000 平方米，2012/13 年：100 万平方米；	本报告所述期间清除了 916 021 平方米的雷区和可疑危险区。交付地方社区使用的土地面积增加的总体目标得到实现	
计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
通过地下排雷清除 100 万平方米雷区和可疑危险区	916 021 平方米	已排雷面积减少的原因是，通关手续比计划长，推迟了部署机械排雷资产

销毁扫雷行动中发现的所有地雷和战争遗留爆炸物	是	扫雷行动中发现的所有地雷和战争遗留爆炸物已 100%销毁
每月对地雷和遗留爆炸物清除行动进行质量保证评估	是	报告所述期间进行了 8 次质量保证访问 (不包括夏天停顿期间)
维持并在完成排雷任务 30 天内更新地雷行动信息管理系统	是	所有已知威胁已 100%及时列入到地雷行动信息管理系统中

构成部分 2：军事

27. 特派团军事部分对双方遵守停火协定的情况进行了监测，并且为民事部分提供支持，减轻护堤两侧的地雷和未爆弹药威胁。本报告所述期间的主要优先事项是视察武装部队各单位的总部、开展空中和陆地巡逻以确保遵守停火协定、监测双方销毁地雷和未爆弹药的情况，以及标识例行巡逻时发现的危险区。

预期成绩 2.1：双方遵守停火协定

计划绩效指标	实际绩效指标
没有严重违反停火和军事协定的事件 (2010/11 年：0 起；2011/12 年：0 起；2012/13 年：0 起)	已达到。未发生严重违反停火和军事协定的事件，包括在缓冲地带未发生进攻行动，双方也没有交火

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
每月一次与双方当地指挥官和高级军官举行联络会议	31	本报告所述期间由部队指挥官举行的会议
联合国军事观察员流动巡逻 35 676 人日，包括日间和夜间巡逻 (313 天每天巡逻 27 次，每次巡逻有 4 名联合国军事观察员，加 52 天每天巡逻 9 次，每次巡逻有 4 名联合国军事观察员)	34 821	联合国军事观察员流动地面巡逻人日 (每次巡逻有 4 名联合国军事观察员，一年 365 天每天 23.85 次巡逻) 流动地面巡逻人日数量减少是因为天气状况、军事人员人数减少和特别访问而取消巡逻
联合国军事观察员对双方武装部队总部进行 832 次联络访问 (52 个周，每周 4 次访问，每次访问有 4 名联合国军事观察员)	260	军事观察员对双方武装部队各单位总部进行的访问如下 达赫拉联络处 (共进行 104 次军事观察员联络访问：52 周，每周每次访问有 2 名联合国军事观察员) 廷杜夫联络处 (共进行 156 次军事观察员联络访问：52 周，每周每次访问有 3 名联合国军事观察员)

9 个队部进行 960 个小时空中巡逻, 视察双方 1 571 个总部单位和 9 066 个次级单位(2 架直升机在 12 个月里每月飞行 40 小时)	1 073	访问数量较少是因为在特派团的联合国军事观察员人数减少, 以及因双方指挥官不在而取消联络会议 9 个队部空中巡逻小时数, 视察双方 1 054 个总部单位和 7 127 个次级单位(2 架直升机在 12 个月里每月飞行 44.7 个小时)
对任何一方据称违反停火协定的所有行为进行调查	57	对指称的违反行为进行了调查, 并向联合国总部和双方通报了结果调查

构成部分 3: 支助

28. 在预算期间, 支助部分向特派团提供了切实高效的后勤、行政和安保服务, 向平均兵力为 192 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、6 名联合国警察、94 名国际工作人员、166 名本国工作人员(包括 2 名本国一般事务临时助理人员)、13 名联合国志愿人员和 4 名政府提供的人员提供了支助服务, 以支持特派团任务的实施。此外, 还向在阿尤恩的非洲联盟办事处提供后勤支助。特派团支助部分还交付各项产出, 改善服务并处理各种共有问题, 包括对性别平等和艾滋病毒的认知以及执行行为和纪律政策。支助部分还提供人事管理、所有人员的医疗保健、设施建造、房地翻修和维护、通信和信息技术服务、空运和陆运服务、供应业务以及为整个特派团提供安保。

29. 特派团建立了一个综合仓库, 向供应业务科、通信和信息技术科及工程科提供支助。特派团还设立一个货运小组, 以及一个前沿工程修配所。这些措施加强了支助职能的效率和效力, 并改进了仓库的管理。

预期成绩 3.1: 向特派团提供后勤、行政和安保支助的效率和成效得到提高

计划绩效指标	实际绩效指标
减少车祸和事故的次数(2010/11 年: 52 起; 2011/12 年: 48 起; 2012/13 年: 42 起)	已达到。有 30 次事故记录
全面遵守最低运作安保标准	已达到。在报告所述期间, 特派团遵守了最低运作安保标准
计划产出	完成 (数目或是/否) 说明

服务改进

在联合后勤业务中心设立一个综合单位, 以合并仓库管理、资产、人员配置和各种程序	是	在联合后勤业务中心设立了一个综合单位, 以合并仓库管理、资产、人员配置和各种程序
---	---	--

通过在队部附近地点设立工程修配所,更好地响应要求,对各队部报告的问题进行技术评估	是	通过在奥塞尔德建立一个前沿工程修配所,更好地对各队部报告的问题进行技术评估
通过为军事运输干事开展教练培训方案,进行军事人员的每季度强制性沙漠防卫驾驶	是	开展了 4 次每季度强制性沙漠防卫驾驶培训
军事、警务和文职人员		
27 名军事特遣队人员、203 名军事观察员和 6 名联合国警察进驻、轮调和返国	是	27 名军事特遣队人员(平均人数) 192 名军事观察员(平均人数) 6 名联合国警察(平均人数)
每月对增设牙科、X 光检查和化验室能力的医疗队一级特等医疗设施的特遣队所属装备和自我维持安排进行核查、监测和检验	是	每月对医疗队一级特等医疗设施的特遣队所属装备和自我维持安排进行了核查、监测和检验。特派团每季度一次发布关于特遣队所属装备和自我维持情况的报告(共 8 份报告)
每月一次对联合国所属非消耗性和消耗性装备进行核查、监测、视察和报告	是	在报告所述期间,对联合国所属非消耗性和消耗性装备进行每月一次 100%的核查、监测和视察
为 11 个地点的军事观察员、特遣队人员、文职支助人员和联合国警察储存和供应 250 吨口粮、3 000 袋作战口粮和 500 000 公升瓶装水	211	供应口粮的吨数 供应口粮数量较少的原因是,到队部地点的访客人数较少,而且有两天是消费了作战口粮而非常规供应
	4 714	供应作战口粮的袋数 作战口粮供应袋数较多的原因是,实施了新政策,允许每个粮食周期消费作战口粮两次,而非每个粮食周期消费作战口粮一次的作法
	576 600	供应瓶装水的公升数 瓶装水供应数量差异的原因是需要供应 14 天标准业务储备用水 对水的需求增加原因是,因当地自然水井供水量低,双方在自愿捐助基础上供应的生水意外中断,以及因为可用生水的质量很差(含有盐和杂质),特派团水厂处理的水量很少

管理 292 名文职工作人员,包括 100 名国际工作人员、176 名本国工作人员和 16 名联合国志愿人员

针对所有军事、警务和文职人员实施行为和纪律方案,包括培训、预防、监测和针对已经发生的不当行为提出纠正建议

是 94 名 国际工作人员(平均人数)

164 名本国工作人员(平均人数)

13 名联合国志愿人员(平均人数)

2 名本国一般事务临时职位(平均人数)

是为特派团所有新人提供关于行为和纪律事项的上岗培训,包括性剥削和性虐待、行为和纪律的规定,特别强调联合国关于各类人员的规定和程序:

23 名文职人员

196 名军事观察员

11 名军事特遣队人员

3 名联合国警察

3 名联合国志愿人员

23 名特派团管理人员和高级别工作人员(包括特派团团长)参加了为管理人员和指挥官所做的关于问责制的介绍在以下地点就行为和纪律事项作了介绍:

(a) 在 8 个实地军事队部地点举办,共有 52 名军事人员和 4 名文职人员参加;

(b) 共有 77 名军事人员参加了为指挥官、副指挥官和高级本国干事举办的 4 次军事会议;

(c) 55 名特派团总部军事人员和 5 名联合国警察参加了关于防止性剥削及性虐待和零容忍政策的介绍

在所有特派团军事队部和总部分发关于行为和纪律的条例

在特派团总部和各军事队部分发了联合国对性剥削和性虐待零容忍政策的海报

在特派团网站上开设了一个页面,介绍行为和纪律的规定,联合国的核心价值,以及联合国各类人员的规定

			在向特派团提出的 14 项投诉中, 5 项投诉仍然未决, 仍在等待采取行动或等待调查工作完成
设施和基础设施			
保养和维修 9 个军事队部和 4 处联合国房产, 包括西撒特派团总部、廷杜夫联络处、西撒特派团后勤基地及通信和培训中心	是		保养和维修了 9 个军事观察员队部和 4 处联合国房产, 包括总部、通信和培训中心, 后勤基地和廷杜夫联络处
在 3 个队部(梅海雷斯、乌姆德雷加和奥塞尔德)安装 3 个废水处理系统	是		按计划奥塞尔德、乌姆德雷加和提法里提(而非梅海雷斯)安装了 3 个废水处理系统。这是因为难以将运土设备送到梅海雷斯的队部
运行和维护 6 个队部的 6 个废物处理系统	是		运行和维护了在梅赫莱斯、阿万尼特、奥塞尔德、提法里提、乌姆德雷加和米杰克的 6 个废物处理系统
在 2 个队部修建 2 个净水厂(单元 1 和 2)(奥塞尔德和梅海雷斯)	是		按计划奥塞尔德和梅海雷斯安装了 2 个净水厂(单元 1 和 2)
运行和维护 9 个地点的联合国所属净水厂的 18 个净水装置(9 套)	否		运行和维护了净水厂的 14 个净水装置 推迟安装 4 个净水装置的原因是, 军事观察员队部需要优先安装安保设备。计划在 2013/14 年期间在阿万尼特和米杰克安装 4 个净水装置
运行和维护 13 个地点的 95 台联合国所属发电机	95		运行并维护了 13 个地点的发电机
供应和分配 934 000 公升发电机用柴油	891 000		供应发电机用柴油的公升数。特派团总部在 2012 年 11 月开始使用市政府提供的电力, 导致柴油消费下降
维护 4 座简易机场和 8 个地点的 8 块直升机着陆坪	是		维护了 4 座简易机场和 8 个地点的 8 块直升机着陆坪
将 1 个队部(米杰克)的软墙住所改换成集装箱式硬墙新住所	否		截至 2013 年 6 月 30 日, 项目已完成 30%。计划该项目将在 2014 年 4 月 30 日竣工
将 3 个队部(米杰克、马赫巴斯和梅海雷斯)的软墙厨房换成硬墙厨房	否		从联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)运来的厨房在运输过程中被损坏
开展了加强实施最低运作安保标准的工程, 在 3 个队部(比尔拉赫卢、提法里提和米杰克)的通讯天线四周安装链条围栏	是		在 3 个队部完成了加强实施最低运作安保标准的工程

在后勤基地新建 1 个重型运输修配所	否	该项目被推迟，因为资源被优先用于在队部护堤东侧实施更多的安保措施
--------------------	---	----------------------------------

陆运

在 4 个修配所(阿尤恩、乌姆德雷加、奥塞尔德和廷杜夫轻型车辆修配所)操作和维护 352 台联合国所属车辆,包括工程设备(18 件)、物资搬运设备(23 件)、拖车(31 台)和救护车(4 台)	是	在 5 个地点(阿尤恩、乌姆德雷加、奥塞尔德、廷杜夫和斯马拉的新建修配所)的 5 个修配所,包括一个新建修配所,操作和维护了 352 台联合国所属车辆,包括工程设备(18 件)、物资搬运设备(23 件)、拖车(31 台)和救护车(4 台)
---	---	---

向特派团运输车队供应 522 000 公升柴油	519 000	供应柴油的公升数
每周 7 天每天提供班车服务,把至多 80 名联合国工作人员从住所接送到任务区;提供往返阿尤恩机场的运输服务,接送往返人员;为特派团高层人员提供日常用车服务	是	每周7天每天提供班车服务,把至多80名西撒特派团工作人员从住所接送到任务区;提供往返阿尤恩机场的运输服务,接送往返人员;平均每次飞行10名乘客为特派团高层人员提供了日常用车服务

空运

在阿尤恩以及斯马拉和乌姆德雷加队部运行和维护 3 架固定翼飞机和 2 架旋转翼飞机	是	从 2012 年 7 月 1 日至 11 月 25 日期间,运行和维护了 3 架固定翼飞机,在本报告所述期间的剩余部分该机队减少为 2 架固定翼飞机
---	---	--

2 架旋转翼飞机全年运行。此外,共飞行了 3 260 小时,运送了 11 849 名乘客,进行了 571 次直升机空中观察巡逻。在使用西撒特派团固定翼飞机时,为支持难民署的建立信任措施项目运送了 56 名参与者参加难民署在圣米格尔(亚速尔群岛)和葡萄牙法罗主办的 2 次文化研讨会。

为空中业务供应和分配 333 万公升 A-1 号喷气燃油	2 742 000	消耗航空燃油的公升数
		空运燃油消耗量较少是因为机队从 3 架固定翼飞机减少到 2 架

通信

支持和维护一个卫星网络,其中包括 1 个地面站枢纽,向 9 个队部和廷杜夫联络处提供语音、传真、视频和数据通信	是	支持和维护了一个卫星网络,其中包括 1 个地面站枢纽,向 9 个队部和廷杜夫联络处提供语音、传真、视频和数据通信
---	---	--

支持和维护 12 个甚小口径终端系统、4 个电话交换台、3 个宽带微波中继器和 3 套用于农村地区无线电通信的窄带无线电中继器

是 支持和维护了 12 个甚小口径终端系统、4 个电话交换台、3 个宽带微波中继器和 3 套用于农村地区无线电通信的窄带无线电中继器

支持和维护 267 个高频终端、422 个甚高频终端和 25 个甚高频转发台

是 支持和维护了 267 个高频终端、422 个甚高频终端和 25 个甚高频转发台

信息技术

在 11 个地点支持和维护 18 个服务器、510 台台式计算机、93 台膝上型计算机、214 台打印机

是 在 11 个地点支持和维护了 18 个服务器、510 台台式计算机、93 台膝上型计算机、214 台打印机

支持和维护在 11 个地点有 475 个用户的局域网和广域网

是 支持和维护在西撒特派团责任区内 11 个地点的 475 个用户的局域网和广域网

支持和维护 4 个无线局域网

是 支持和维护了 4 个无线局域网

医务

运行和维护 1 个一级牙科诊所、1 个化验室、1 个 X 光检查室、1 个一级医疗设施以及 3 个前方医疗队和 3 个地点的急诊急救站，为特派团所有人员、其他联合国机构工作人员和出现紧急情况的当地民众提供救助

是 通过北区斯马拉队部和南区奥塞尔德队部的 2 个前方医疗队部署了应急和急救站，医疗队每 2 个星期轮调一次。1 个前方医疗队驻扎在阿尤恩的一级诊所。

1 运行和维护了阿尤恩的一级诊所

医疗服务的基本次数包括：

2 806 一级诊所就诊/问诊次数，不一定包含检测或实际检查

514 在诊所进行的医疗检查

245 前方医疗队进行的医疗检查

2 198 化验

645 牙科临床病例

13 伤员后送

36 医疗后送

84 经初步检查后转至二级或三级医院的医疗预约

运行和维护供特派团所有人员使用的艾滋病病毒自愿保密咨询和检测设施

204 医疗股进行了大量艾滋病病毒自愿保密咨询和检测。此外，还提供了接触后预防包和避孕套，作为特派团防治艾滋病病毒努力的一部分

更新专门针对任务区联合国军事观察员的疫苗接种计划	47	向军事观察员提供了针对不同任务区的疫苗(黄热病、A 型和 B 型肝炎、脑膜炎和蝎子抗血清毒素)
维持所有联合国地点的全特派团陆路和航空后送安排,包括分布在 6 个地点的一、二、三、四级医院	是	维持了在卡萨布兰卡四级医院的 2 个安排 维持了在拉斯帕尔马斯四级医院的 2 个安排
通过医疗队和特派团艾滋病毒协调人进行的培训,对特派团所有人员开展艾滋病毒宣传方案,包括同伴教育	是	向 250 名新到的特派团人员提供艾滋病毒宣传方案。宣传方案包括通过 Lotus Notes 及公告栏分发通讯和资料 世界艾滋病日活动包括散发小册子、海报以及其他材料
向所有新到人员介绍猪流感和普通流感的最新情况,并提高他们的认识	是	向 250 名新到的特派团人员提供了培训
通过在全特派团轮流为各队部军事和文职人员不间断开办各种培训课程和健康讲座,持续进行医疗教育,以促进健康	270	开办医疗教育讲座的情况如下: 为新来的特派团人员开办了 48 次关于艾滋病毒/艾滋病的讲座,并进行了 22 次艾滋病毒/艾滋病检测 为正在办理手续的军事和警务人员举办 134 次情况介绍/讲座 举办了 66 场讲座,内容涉及昏迷患者、肺炎、烧伤患者、胸痛、急性肾衰竭、电疗设备、脑型疟疾、水性腹泻、脑膜炎以及急救等各种保健教育主题(除艾滋病毒/艾滋病) 举办了 22 次关于预防艾滋病毒/艾滋病和蛇蝎咬伤的认知简报会
通过与任务区当地一个化验室订立合同,提供先进的化验服务	是	提供了一级医院化验室不能提供的先进化验服务(二级、三级和四级) 顺利完成了各队部(奥塞尔德、米杰克、马赫巴斯、斯马拉、比尔拉赫卢、提法里提)和阿尤恩的所有净水厂的水质检验
安保		
每周 7 天、每天 24 小时为整个任务区提供安保服务	是	为特派团的所有地点、房舍和设施提供了每周 7 天每天 24 小时的安保服务

开展全特派团驻地安全风险评估，包括根据驻地最低运作安保标准的基线要求为工作人员驻地开展住所调查	是	于 2012 年 10 月和 2013 年 6 月开展 2 次全特派团驻地安全风险评估 在阿尤恩、廷杜夫联络处和达赫拉为新抵达特派团的国际工作人员开展了 6 次住所调查 为西撒特派团总部和阿尤恩的其他地点开展 5 次复合调查，在廷杜夫开展 2 次调查，在任务区内联合国机构驻扎的西撒特派团队部开展 9 次调查
为特派团所有人员举办 2 次关于安全意识和应急计划的情况介绍会	2	为特派团所有人员举办了关于安全意识和应急计划的情况介绍会，包括分发 300 份每日、每周和每月安全情况分析报告 安全报告活动如下： 12 份阿尤恩地区安全管理小组会议记录 12 份廷杜夫地区安全管理小组会议记录 每年 4 份附有简报的季度事件报告 1 份国家安全计划
定期对特派团所有新工作人员、联合国工作人员、来访者和承包商进行上岗安保培训和基本消防培训/演习	2	提供了下列“实地环境安全保障对策”培训课程： 2013 年 2 月为廷杜夫的 23 名联合国工作人员和 2 个承包商进行了 1 次培训 2013 年 5 月为阿尤恩的 56 名联合国工作人员和 9 个承包商进行了 1 次培训
	1	2013 年 6 月为阿尤恩的 24 名西撒特派团外地安全助理提供了敌对调查探测培训
	5	在阿尤恩(2012 年 8 月和 2013 年 3 月)和廷杜夫(2012 年 12 月、2013 年 3 月和 5 月)为 232 名参与者提供了基本消防培训/演习，包括特派团和联合国机构的新工作人员、承包商和来访者

为阿尤恩和廷杜夫的所有联合国文职人员开展 2 次警报系统转移/疏散演习	1	2013 年 5 月在廷杜夫的任务区开展了警报系统转移/疏散演习 计划在阿尤恩开展的警报系统转移/疏散演习因天气状况取消 还在在本报告所述期间开展了月度转移/疏散演习
为联合国所有文职人员开展 4 次办公室/大院消防疏散演习	5	摩洛哥政府消防安全部为任务区的所有联合国工作人员开展了办公室/大院消防疏散演习(2012 年 8 月和 2013 年 3 月在阿尤恩举行, 2012 年 12 月、2013 年 3 月、2013 年 5 月在廷杜夫举行)

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察员	5 633.1	5 730.7	(97.6)	(1.7)
军事特遣队	742.6	734.8	7.8	1.1
联合国警察	153.4	98.4	55.0	35.9
建制警察部队	—	—	—	—
小计	6 529.1	6 563.9	(34.8)	(0.5)
文职人员				
国际工作人员	18 087.6	16 978.7	1 108.9	6.1
本国工作人员	5 646.1	5 278.8	367.3	6.5
联合国志愿人员	576.1	576.3	(0.2)	(0.0)
一般临时人员	64.5	67.3	(2.8)	(4.3)
小计	24 374.3	22 901.1	1 473.2	6.0
业务费用				
政府提供的人员	39.4	39.4	(0.0)	(0.0)
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	15.0	26.7	(11.7)	(78.0)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
公务差旅	726.4	701.1	25.3	3.5
设施和基础设施	3 182.1	3 253.0	(70.9)	(2.2)
陆运	1 110.5	1 019.1	91.4	8.2
空运	15 792.5	15 085.0	707.5	4.5
水运	—	—	—	—
通信	1 121.3	1 090.3	31.0	2.8
信息技术	946.1	1 407.5	(461.4)	(48.8)
医务	170.7	158.7	12.0	7.0
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	4 245.6	4 235.6	10.0	0.2
速效项目	—	—	—	—
小计	27 349.6	27 016.4	333.2	1.2
所需资源毛额	58 253.0	56 481.4	1 771.6	3.0
工作人员薪金税收入	2 280.6	2 273.8	6.8	0.3
所需资源净额	55 972.4	54 207.6	1 764.8	3.2
(编入预算的)自愿实物捐助 ^a	3 046.8	2 461.3	585.5	19.2
所需资源共计	61 299.8	58 942.7	2 357.1	3.8

^a 包括摩洛哥政府提供的 2 069 798 美元和阿尔及利亚政府提供的 391 534 美元。

B. 类别间资源调拨信息汇总

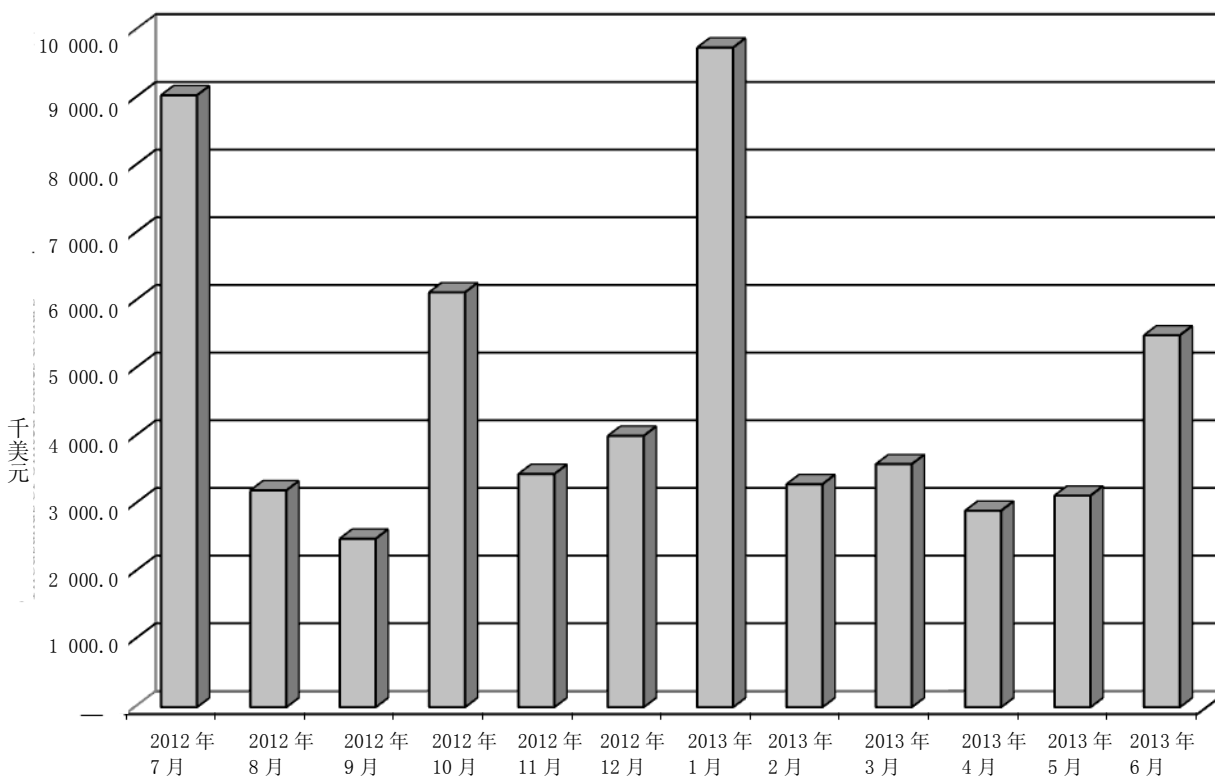
(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调拨额	订正分配数
一. 军事和警务人员	6 529.1	329.0	6 858.1
二. 文职人员	24 374.3	(508.0)	23 866.3
三. 业务费用	27 349.6	179.0	27 528.6
共计	58 253.0	—	58 253.0
调拨在批款总额中所占百分比			0.87

30. 本报告所述期间调拨资金主要用于：(a) 支付军事和警务人员入职、轮调和任满回国旅行更高的机票费用；(b) 提供业务类费用中为支持公共部门会计准则

和团结项目的执行预计所需的费用，包括购买与团结项目软件兼容的信息技术设备。

C. 月支出模式



31. 2012年7月和10月、2013年1月支出较高的主要原因是需要为空中业务服务、设施和基础设施、通信和排雷行动的预计开支提供资金。2013年6月支出增加的原因是直升机支付租金。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	42.6
其他/杂项收入	373.9
自愿现金捐助	—
上期调整数	(13.5)
上期债务核销额	611.1
共计	1 014.1

E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(千美元)

类别	支出
主要装备	
军事观察员	—
军事特遣队	130.4
建制警察部队	—
小计	130.4
自我维持	
设施和基础设施	1.6
通信	—
医务	66.0
特种装备	—
小计	67.6
共计	198.0

特派团因数	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
端环境条件因数	0.0	2011年11月1日	2011年11月1日
常作业条件因数	0.8	2011年11月1日	2011年11月1日
敌对行动/被 因数	0.8	2011年11月1日	2011年11月1日
B. 与本国有关			
运费 增因数(加拉国)	4.0	2011年11月1日	

F. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
部队地位协定 ^a	2 258.9
(未编入预算的) 自愿实物捐助	—
共计	

^a 包括摩洛哥政府(2 001 118 美元)和阿尔及利亚政府(257 812 美元)提供的设施和免除的飞机费用

四. 差异分析¹

	差异	
联合国警察	55.0	35.9%

32. 所需资源减少是因为：(a) 参与建立信任方案下的探亲旅行的警务人员从难民署领取每日生活 ，因此没有向这些人员支付月度生活 ；(b) 没有死和伤 。

	差异	
国际工作人员	1 108.9	6.1%

33. 所需资源减少的主要原因是：(a) 实际空缺率为 6%，而编入预算的空缺率为 2%；(b) 与特派团带家属工作地点状态有关的一般工作人员费用低于预算水平，原因是由于阿尤恩缺乏适当的教育和医疗设施， 至任务区的受 养人较少。

	差异	
本国工作人员	367.3	6.5%

34. 所需经费减少的主要原因是：(a) 摩洛哥迪拉姆贬值 4%，实际平均需 8.2 迪拉姆 1 美元，而编入预算的汇率为 7.88 迪拉姆 1 美元；(b) 阿尔及利亚第纳尔贬值 9%，实际平均需 79.11 第纳尔 1 美元，而编入预算的汇率为 72.17 第纳尔 1 美元；(c) 实际空缺率为 5.7%，而编入预算的空缺率为 5%。

	差异	
咨询人	(11.7)	(78.0%)

35. 所需经费增加的原因是预算中不包括由咨询人领导开展的采购培训的费用，特别是本地合同委员会基本课程和高级课程。

	差异	
陆运	91.4	8.2%

36. 所需资源减少的主要原因是：(a) 车辆修理和维护服务的实际费用低于预算水平；(b) 责任保险费所需费用降低。

	差异	
空运	707.5	4.5%

37. 所需费用减少的原因是：(a) 2012 年 11 月终止了 1 个固定翼飞机合同；(b) 期间 道关 造成固定翼飞机的飞行时间减少。

38. 由于直升机的确定月度费用高于预算水平，本项减少额被部分抵消。

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

信息技术	差异	
	(461.4)	(48.8%)

39. 所需经费增加的主要原因是更换台式计算机和膝上型计算机以及 大 拟基础设施，以确保与团结项目的软件兼容；以及需要经费支持公共部门会计准则和团结项目的执行。

医务	差异	
	12.0	7.0%

40. 所需经费减少的原因是：(a) 因利用由 加拉国医疗单位提供的医疗服务、实验室化验和特遣队所属装备，商业医疗服务费用降低；(b) 利用此前期间的急救包，而非购买新急救包。

五. 有待大会采取的行动

41. 就西撒特派团的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的未支配余额 1 771 600 美元；

(b) 决定如何处理 2013 年 6 月 30 日终了期间共计 1 014 100 美元的其他收入/调整数，其中包括利息收入(42 600 美元)、其他/杂项收入(373 900 美元)和上期债务核销额(611 100 美元)，这被上期调整数(13 500 美元)抵消。

六. 为执行大会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

A. 行政和预算问题咨询委员会

(A/66/718/Add.6)

要求	回应
增效	
除空运、车辆和装备项下的拟议增效，拟议预算还显示，可通过整合供应职能，为工程、通信和信息技术资产建立统筹管理的综合仓库，进一步节约 60 000 美元。合并将导致减少 1 个本国一般事务员额和 1 个联合国志愿人员职位(A/66/681, 第 29 段)。行预咨委会询问后，将在合并工作人员、办公空间、加工和装 设备方面进行 拟合并而非实体合并，这将带来以下 益，如(a) 减少分配费用；(b) 更有效	按计划整合了供应职能，为工程、通信和信息技术资产建立统筹管理的综合仓库，按计划实现了增效。 了 1 个本国一般事务员额和 1 个联合国志愿人员员额。

要求

回应

地处理 求；(c) 集中数据输入和资产库存。
行预咨委会要求，通过合并活动实现的增效应反映在 2012/13 年度执行情况报告中(第 34 段)。

落实审计委员会建议的后续行动

为执行联合国审计委员会建议而采取的后续行动概况 于拟议预算(A/66/681)的第五.C节。关于审计委员会发现的特派团AN-26 型飞机占用率低的问题，预算中指出特派团已采取纠正行动，通过调整机组组成，最大程度地发挥航班的占用率。为此， 回了一架飞机，改装了两架AN-26 型飞机，以最大程度地利用往返于特派团队部的客运和货运飞行。行预咨委会认为，特派团应继续加大工作力度，落实审计委员会的建议(第 41 段)。

该建议得到了执行。 为进一步提高效率，更好地适应特派团需要，对两架 AN-26-100 型飞机进行了改装，安装了不同数目的座位。一架飞机在多数情况下承 6 位乘客，货舱较大；另一架有 26 个乘客座位，货舱较小。

(A/67/780/Add. 4)

要求

回应

其他用品、服务和设备项下 支是由于从联合国驻中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)运输设备及车辆产生的开支。行预咨委会 ，从中乍特派团运送的一些设备在运输 中损坏；目前正在就由此造成的损 对航运公 进行保险 。行预咨委会相信，特派团将确保尽快追偿并结清保险索赔(第 5 段)。

一家保险公 已经为处理保险 支付了款。特派团正在与另一家公 协调，确保未解决的 偿案得到及时处理。其余 预计将在 2013 年年 前得到解决。

为实现同一预期成绩，在设施和基础设施计划产出项下，报告提到特派团将小型发电机更换为大型发电机。行预咨委会询问后 ，产生这一经费要求是由于对当地没有供电的 地区队部的基础设施和 住条件进行了升级。行预咨委会还 ，较大型发电机在输出 率方面比小型发电机更经 ， 管小型发电机可在电力需求有弹性的特派团小型队部发挥作用。行预咨委会回 前一次关于维持和平行动共有问题的报告中对发电机问题的意见(A/66/718，第 107 段)。行预咨委会认为，必须尽一切努力，在可行情况下提高发电机的配置效率(第 7 段)。

特派团不断提高发电机的配置效率。自 1991 年以来，西撒特派团总部一直完全 发电机供电。2012 年 12 月，特派团在安装一台变 器和随后接入国家电网后，停止了两台 500 千 安发电机的运作。