



## 第六十九届会议

## 议程项目 165

## 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 2013 年 7 月 1 日至 2014 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 .....	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 .....	6
D. 伙伴关系、协调和综合特派团 .....	7
E. 成果预算编制框架 .....	7
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.....	25
六. 为执行经大会第 67/283 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.....	26

## 摘要

联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2013年7月1日至2014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。

在本报告所述期间,特派团继续集中力量完成授权任务,其中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。特派团还向非洲联盟驻阿尤恩办事处提供援助。

西撒特派团在本报告所述期间发生支出5 580万美元,相当于95.6%的毛额预算执行率(相比上一期2012/13年度的支出为5 650万美元,执行率为97%)。

260万美元未用余额主要记录在业务费用(190万美元)及军事和警务人员(64万美元)项下。

业务费用产生支出结余的主要原因在于因承包费用减少使2架旋转翼飞机所需的租金和业务费减少了340万美元,但因在设施和基础设施方面的超支而被抵消了180万美元,这主要是因为购置了预制厨房建筑物(120万美元)和购买了供水系统、水箱和水泵。军事和警务人员项下产生支出结余64万美元的主要原因在于减少了在安置、轮调及返国旅费和口粮方面的所需费用。

### 财政资源使用情况

(千美元; 预算年度为2013年7月1日至2014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	6 785.7	6 143.4	642.3	9.5
文职人员	24 175	24 150.8	24.2	0.1
业务费用	27 443.3	25 524.9	1 918.4	7
<b>所需资源毛额</b>	<b>58 404</b>	<b>55 819.1</b>	<b>2 584.9</b>	<b>4.4</b>
工作人员薪金税收入	2 422	2 442.9	(20.9)	(0.9)
<b>所需资源净额</b>	<b>55 982</b>	<b>53 376.2</b>	<b>2 605.8</b>	<b>4.7</b>
(编入预算的)自愿实物捐助	2 071.7	2 638.3	(566.6)	(27.3)
<b>所需资源共计</b>	<b>60 475.7</b>	<b>58 457.4</b>	<b>2 018.3</b>	<b>3.3</b>

### 人力资源在职情况

类别	核定数 <sup>a</sup>	实际数 (平均)	空缺率 (百分比) <sup>b</sup>
军事观察员	203	200	1.5
军事特遣队	27	26	3.7
联合国警察 <sup>c</sup>	12	5	58.3
国际工作人员	99	96	3
本国工作人员	176	165	6.2
联合国志愿人员	16	14	12.5
临时职位 <sup>d</sup>			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	1	1	—
政府提供的人员	10	4	60

<sup>a</sup> 系最高拟议/核定人数。

<sup>b</sup> 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

<sup>c</sup> 根据安全理事会第 2099(2013)号决议，联合国警察核定人数从 6 人增至 12 人。

<sup>d</sup> 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 2013 年 2 月 6 日报告(A/67/731)阐述了 2013 年 7 月 1 日至 2014 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 58 391 900 美元(净额 55 969 900 美元),其中不包括编入预算的自愿实物捐助 2 071 700 美元。该预算用作 203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、12 名警察人员、99 名国际工作人员、177 名本国工作人员(包括 2 名本国专业干事和 1 名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 2013 年 4 月 10 日的报告(A/67/780/Add.4)第 36 段中建议大会为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间批款 58 391 900 美元(毛额)。
3. 大会第 67/283 号决议批款 58 404 000 美元,用作特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的维持费用。批款总额已全部分摊至会员国。

## 二. 任务执行情况

### A. 概况

4. 安全理事会第 690(1991)号决议确定了特派团的任务,安理会后来的相关决议延长了其任务期限。安理会第 2099(2013)号和第 2152(2014)号决议规定了本预算执行期间的任务。
5. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即谋求一项公正、持久和彼此可接受的政治解决办法,使西撒哈拉人民能够实现自决。
6. 在此总体目标范围内,特派团在本执行情况报告所述期间交付了在下文按实质性民事、军事和支助构成部分归类的框架内所列的主要相关产出,为取得若干成绩作出了贡献。
7. 本报告对照 2013/14 年度预算所列计划成果预算编制框架评估了实际执行情况。执行情况报告特别将实际绩效指标,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

个人特使作出调解努力。特派团通过以下方式支助了人道主义和建设和平举措：  
(a) 向联合国难民事务高级专员公署(难民署)的建立信任措施方案提供后勤支助及部署联合国警察和军医小组；(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 2099(2013)号和第 2152(2014)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，确保不发生严重违反停火协定和军事协定的情况。特派团还监测并报告了其责任区内的政治和安全动态，编写了内载最新资料说明任务区和该区域的局势和事态发展的专题和分析性报告。

10. 特派团还支持秘书长个人特使履行职能，除其他外，包括向他的办公室提供政治分析和咨询意见。

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 10 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，以减少因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 4 464 900 平方米土地上的地雷。生产力大幅上升的原因在于使用了车载地雷探测系统。

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

14. 但由于谈判继续陷入僵局，双方之间没有举行非正式会谈。

15. 2013/14 年度期间特派团维持费支出共计毛额 55 819 100 美元，而大会第 67/283 号决议批准的总额为毛额 58 404 000 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 95.6% 的执行率。

16. 在本报告所述期间，若干因素导致特派团资源需求与核定预算相比出现差异。军事和警务人员类别和业务费用发生了低于预算的支出。

17. 业务费用出现支出结余的主要原因在于 2 架旋转翼飞机所需的租金和业务费减少了 340 万美元，这是因为机队保障价位的承包款额减少之故(440 万美元对编入预算的 770 万美元)，但因在设施和基础设施方面的超支而被抵消了 180 万美元，这是因为购置了厨房、供水系统、水箱和水泵及购置了用于取代陈旧的信息技术和通信设备的新设备。军事和警务人员项下产生支出结余 64 万美元的主要原因在于减少了在安置、轮调及返国旅费和口粮方面的所需费用。

### C. 特派团支助举措

18. 特派团继续加强其安保方案，并改善了遵守最低运作安保标准的情况。

19. 在本报告所述期间，东道国政府采取主动行动，改善了在护堤西侧领土上(包括斯马拉)的 2 个队部的安保标准。这使特派团能够把现有分配给斯马拉的战地防御资源(预算中计划的)转用于在马赫巴斯的队部，以加强那里的安保。

20. 特派团从战略部署储存处购置了 7 个新的 100 人厨房，以取代各队部现有的软墙厨房和以前从联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)那里接收来已遭到严重损坏的厨房。这些厨房的费用是从执行新合同而产生的空运支出项下的结余转拨来的。

21. 在本预算执行期间，特派团接收了脱离接触观察员部队剩余的 21 辆尼桑巡逻车，产生了 44 444 美元的运费。在同一期间，特派团按照预算规划核销了 189 辆车。

22. 特派团执行了 2013/2014 年度预算所概述的扩展各队部通信链接带宽的计划，并升级了信息技术系统。

#### D. 伙伴关系、协调和综合特派团

23. 在本报告所述期间，特派团向难民署提供了与建立信任方案相关的后勤支助。此外，特派团按计划向难民署、红十字国际委员会、国际移徙组织及人道主义援助和平民保护办公室提供了安保情况介绍。

24. 特派团继续与非洲联盟各位代表合作，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关于非洲联盟涉及责任区和区域事态发展的活动和决定的信息。

25. 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，以及需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继续负责监测和报告该领土和该区域内的政治和安全事态发展，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。民事部分还将继续支持难民署的建立信任方案，继续努力减少地雷和战争遗留爆炸物造成的威胁，以及采取措施确保联合国人员和财产的安全和安保。

---

**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	
双方继续参加秘书长个人特使主持的会谈 (2011/12 年度：2 次；2012/13 年度：0 次；2013/14 年度：4 次)	在本报告所述期间，双方未进行直接谈判，秘书长个人特使因而采用穿梭外交的方式并于 2013 年 10 月(包括该领土)、2014 年 1 月和 2014 年 3 月访问了该区域	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
秘书长向安全理事会提交 1 份报告	是	秘书长向安全理事会提交了 1 份报告 (2014 年 4 月 10 日, <a href="#">S/2014/258</a> )
每周向核心小组通报情况，每月与安保管理小组举行会议，每季度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	52	向核心小组作非正式情况通报
	12	举行安保管理小组月会
	4	与西撒哈拉之友小组举行季度会议
	100	与冲突各方、地方当局和对话者举行正式和非正式会议
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	印发了 248 份每日报告和 52 份每周报告 在个人特使于 2013 年 10 月访问该领土期间向他提供了后勤支助
每周就区域政治局势与非洲联盟举行会议并作情况通报	52	与非洲联盟举行了正式和非正式会议并作情况通报
根据要求为访问阿尤恩和廷杜夫的会员国代表团及国际组织、政府组织和媒体机构的代表安排政治情况介绍会、实地访问和护送服务	60	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并作情况通报
就与西撒哈拉有关的区域和国际问题编写了 320 份媒体摘要和 10 份简要报告	是	在本报告所述期间印发了 350 份媒体摘要和 12 份简要报告 产出增加的原因在于编写了关于具体问题的临时新闻稿，包括关于秘书长个人特使的访问情况
每天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	250	就与执行特派团任务相关的事宜与冲突双方举行了 50 次实质性会议、39 次安保会议和 161 次军事会议

---

**预期成绩 1.2: 在解决人道主义问题、特别是与撒哈拉难民有关的问题上取得进展**

计划绩效指标	实际绩效指标	
涉及难民探亲的家庭成员人数有所增加(单程)(2011/12 年度: 1 681 人; 2012/13 年度: 1 800 人; 2013/14 年度: 2 000 人)	涉及 1 001 个家庭成员的 10 次来回程探亲。探亲次数减少的原因在于从 2013 年 8 月 29 日至 2014 年 4 月 16 日暂停了与建立信任方案相关的服务, 因为各方对探亲活动参与者的名单有分歧	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
为难民署安排 2 000 个家庭成员在廷杜夫与该领土之间的探亲互访进行护送筹备和提供便利	1 001	探亲次数减少的原因在于从 2013 年 8 月 29 日至 2014 年 4 月 16 日暂停实施相关方案, 因为各方之间有分歧
每周在阿尤恩和廷杜夫与难民署举行会议并作情况通报, 以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并作情况通报
在捐助方每年访问廷杜夫期间举行 1 次情况通报会, 向捐助方介绍特派团的任务	是	西撒特派团在 2013 年 11 月向捐助者作了一次关于总体局势、安保和地雷行动的情况通报
每周就解决人道主义问题向在廷杜夫的联合国机构和国际非政府组织作非正式通报, 并向在日内瓦的难民署作 2 次情况通报	52	与联合国机构进行非正式会面, 与国际非政府组织举行 50 次非正式会议。未要求西撒特派团向在日内瓦的难民署作情况通报

**预期成绩 1.3: 减少地雷和战争遗留爆炸物造成的威胁**

计划绩效指标	实际绩效指标	
清除地雷/战争遗留爆炸物后交给地方社区的面积有所增加(2011/12 年度: 200 万平方米次表层面积; 2012/13 年度: 916 021 平方米; 2013/14 年度: 100 万平方米)	在本报告所述期间清理了护堤东侧 4 464 900 平方米的土地	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
通过次表层排雷清除 100 万平方米雷区和可疑危险区	是	在本报告所述期间清理了护堤东侧总共 4 464 900 平方米的土地。超过了清理 100 万平方米土地的目标, 因为在排雷行动中使用了车载地雷探测系统  车载地雷探测系统由防雷车和金属探测系统组成, 可探测地面以下的金属物品

对护堤东侧的地雷/战争遗留爆炸物清理小组(1个机械化清理小组和2个多重任务小组)进行15次质量保证评估访问	是	在本报告所述期间,地雷行动协调中心进行了50次质量保证评估访问  鉴于在排雷行动中使用了车载地雷探测系统,因此必须进行更多质量保证评估访问,以确保按照国际地雷行动标准开展业务
维持一个每周7天、每天24小时待命的应急小组,以协助处理护堤东侧因地雷或战争遗留爆炸物导致的任何事故	是	在本报告所述期间维持了每周7天/每天24小时的应急小组。应急小组在护堤东侧完成了9次未爆弹药实地销毁任务,总共销毁了11枚集束炸弹和8个未爆弹药
通过总共6次排雷协调会议(东侧和西侧各3次)向摩洛哥王国陆军和波利萨里奥阵线提供咨询和技术援助,以加强和发展护堤两侧的国家排雷能力	是	在本报告所述期间,地雷行动协调中心与波利萨里奥阵线和摩洛哥王国陆军地雷行动机构举行了6次协调会议
维护并在完成排雷任务30天内更新地雷行动信息管理系统	是	及时将地雷/战争遗留爆炸物数据输入地雷行动信息管理系统数据库

## 构成部分 2: 军事

27. 军事部分负责监测各方遵守停火协定的情况,视察武装部队各单位总部,进行空中和地面巡逻,以及监测各方销毁地雷和未爆弹药的情况。军事部分还负责查明、标明并报告在护堤两侧作例行巡逻时发现的地雷和未爆弹药。

### 预期成绩 2.1: 双方遵守停火协议

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(2011/12年度:0次;2012/13年度:0次;2013/14年度:0次)	已实现。未接到关于严重违反停火和军事协定事件的报告	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
每月与双方当地指挥官和高级军官举行联络会议	38	西撒特派团部队指挥官与摩洛哥王国陆军和波利萨里奥阵线军事部队的高级军官和地方指挥官举行了38次联络会议。

35 676 个联合国军事观察员流动巡逻日，包括日间和夜间巡逻(313 日中每日巡逻 27 次，每次 4 名联合国军事观察员；另外 52 日每日巡逻 9 次，每次 4 名联合国军事观察员)	38 056	在本报告所述期间总共进行了 9 514 次巡逻，每次巡逻有 4 名军事观察员  次数较多的原因在于，为响应根据军事协定所规定的特殊要求而增加了 2 380 个巡逻日，包括：检查未爆弹药和地雷的销毁情况、检查在禁区内调动部队的情况、检查在禁区内演习的情况、检查双方在禁区内内的建造通知/要求情况，以及检查双方的指控/违反行为
9 个队部进行 600 个小时空中巡逻，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 50 个小时)	943	9 个队部空中巡逻小时数，视察双方 1 512 个总部单位和 9 827 个次级单位(2 架直升机在 12 个月里每月飞行 78.545 个小时)。空中巡逻时数增加的原因在于需要进行更多的核查，以观察双方的总部和单位地点
联合国军事观察员对双方武装部队总部进行 832 人次联络访问(52 周，每周 4 次访问，每次访问有 4 名联合国军事观察员)	1 180	军事观察员对双方武装部队各总部单位进行 295 人次访问，每次访问有 4 名军事观察员  访问次数增加的原因是，在达赫拉和廷杜夫的队部指挥官或联络干事需要会见双方当地军事指挥官，以澄清各方根据 1 号军事协定提出的发生违反行为的指控
对任何一方据称违反停火协定的所有行为进行调查	14	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调查结果

### 构成部分 3：支助

28. 在本预算期间，特派团的支助部分提供了有效和高效率的后勤、行政和安保服务来支持执行特派团的任务。向平均 200 名军事观察员、26 名军事特遣队人员、5 名联合国警察、96 名国际工作人员、166 名本国工作人员(包括 1 个本国临时职位)、14 名联合国志愿人员和 4 名政府提供人员提供了支助。

29. 此外，向非洲联盟驻阿尤恩办事处提供了后勤支助。支助部分提供人事管理、所有人员的医疗保健、设施建造、房地翻修和保养、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。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。

30. 在本执行期间落实了计划内的 3 大项目/举措，即通信和信息技术系统的升级、斯马拉队部的安保升级，以及实施国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)和“团结”项目。

---

**预期成绩 3.1：提高向特派团提供的后勤、行政和安保支助的效率和实效**


---

计划绩效指标	实际绩效指标
特派团支助人员与军事、警务和实务人员的比率有所降低(2011/12 年度：69.3%；2012/13 年度：68.7%；2013/14 年度：68.1%)	实现了 68.1% 这一目标
公共部门会计准则和“团结”项目的实施工作取得进展	已实现。“团结”项目和公共部门会计准则获得成功实施

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
------	-----------------	----

**改进服务**

通过增加带宽提高各队部通信和信息技术链接的质量	是	2014 年 3 月完成了带宽增加工作，从而改善了信息和通信技术的质量
支持公共部门会计准则的实施，包括重新设计业务流程使其符合公共部门会计准则，更新特派团标准作业程序以反映公共部门会计准则的要求，并为特派团所有财务、预算和财产管理工作人员提供培训	是	特派团为实施公共部门会计准则提供了全面支助，包括重新设计业务流程；更新特派团标准作业程序；并以在线培训、教员主导的培训、会议、情况通报和公共部门会计准则小组到实地访问的方式为特派团所有财务、预算和财产管理工作人员提供了培训
为执行“团结”项目提供支助，包括特派团遗留系统数据质量分析和数据清理工作	是	充分提供支助，包括遗留系统数据质量分析和数据清理工作，以成功实施“团结”项目

**军事、警务和文职人员**

平均 27 名军事特遣队人员、203 名军事观察员和 6 名联合国警察的进驻、轮调和返国	是	26 名军事特遣队人员(实际平均人数) 200 名军事观察员(实际平均人数) 5 名联合国警察(实际平均人数)
每月核查、监测和视察特遣队所属装备和一级诊所/医院的自我维持情况	是	每月核查、监测和视察了特遣队所属装备和医疗队一级特等医疗设施的自我维持情况。特派团每季度发布关于特遣队所属装备和自我维持情况的报告
每月核查、监测、视察和报告联合国所属非消耗性和消耗性装备情况	是	在本报告所述期间，每月以 100% 合规率的方式核查、监测和视察了联合国所属非消耗性和消耗性装备情况

为 11 个地点的军事观察员、军事特遣队人员、联合国警务人员、国际工作人员和联合国志愿人员储存和供应 260 吨口粮、2 500 袋作战口粮和 478 362 升瓶装水	210	供应口粮的吨数
		供应的口粮数量减少，因为在本报告所述期间各队部的来访者人数减少，作战口粮的消耗则以 1 天的量取代通常 28 天的供应量
	2 500	供应了 2 500 袋作战口粮
	490 860	供应瓶装水的升数
		本报告所述期间的瓶装水合同于 2014 年 6 月 30 日到期。在等待签订新合同期间额外购买了 12 498 升瓶装水，以满足 2014 年 7 月和 8 月的需求
对平均 292 名文职人员(包括 99 名国际工作人员、177 名本国工作人员和 16 名联合国志愿人员)的行政管理	是	96 名国际工作人员(实际平均人数) 166 名本国工作人员(实际平均人数) 14 名联合国志愿人员(实际平均人数)
实施面向所有军事、警务和文职人员的行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和惩戒行动	是	<p>关于行为和纪律事项的上岗培训包括对新加入特派团的所有人员(包括 21 名文职人员、161 名军事观察员、18 名军事特遣队/参谋人员、2 名联合国警察、5 名联合国志愿人员和 23 名国际承包商)作关于性剥削和性虐待及行为和纪律规定的培训</p> <p>136 名军官参加了在军事小组驻地、总部为特派团军警人员举办的定期进修课程和军事会议</p> <p>与秘书长特别代表、部队指挥官和特派团支助事务主管定期会晤，以讨论预防措施、接报的指控和进一步行动问题</p> <p>分发关于对性剥削和性虐待零容忍政策的海报</p> <p>通过相关网页向特派团所有人员传播信息，说明联合国关于行为和纪律事项的条例、行为和纪律任务规定及零容忍政策</p> <p>在向特派团报告的 13 项指控中，6 项指控仍然在处理中，等待调查结束或采取行动</p>

### 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
运行和保养7个地点的14个联合国所属净水厂	是	运行和保养了7个地点的14个联合国所属净水厂
运行和保养13个地点的74台联合国所属发电机	是	运行和保养了13个地点的74台联合国所属发电机
保养8个地点的4个简易机场和8个直升机着陆坪	是	运行和保养了8个地点的4个简易机场和8个直升机着陆坪
完成最低运作安保标准的升级,包括在西侧斯马拉队部安装蛇腹形铁丝网围栏、防爆墙和加固门	无	在障碍墙上安置了蛇腹形铁丝网。但是,防爆墙和50米蛇腹形铁丝网间隔围栏未完工,因为最初的计划被东道国政府为解决安保问题而采取的措施取代了。安装了在斯马拉队部的加固门
为发电机储存和供应 908 621 升柴油及 11 000 升机油和润滑油	822 495	供应柴油的升数
	8 320	供应机油和润滑油的升数
		发电机消耗的柴油、机油和润滑油数量减少的原因在于,在总部和机动后勤支助基地安装了电网

### 陆运

通过在阿尤恩、奥塞尔德、斯马拉、乌姆德雷加和廷杜夫的6个车间,运行和保养371辆联合国所属车辆,包括203辆轻型客车、84件支助设备(特殊用途车辆、救护车、地面支援、工程设备和物资搬运)、11辆拖车、52件车辆连接装置和21件其他运输设备	是	通过在阿尤恩、奥塞尔德、斯马拉、乌姆德雷加和廷杜夫的6个车间,运行和保养了所有371辆联合国所属车辆及设备
为陆运供应538 218升柴油及10 000升机油和润滑油	533 275	供应柴油的升数
	8 235	供应机油和润滑油的升数
		用于陆运的柴油、机油和润滑油消耗数量减少的原因在于核销了特派团一些老旧车辆

每周 7 天每天提供班车服务,每天平均将 80 名联合国工作人员从住所送至任务区;提供往返阿尤恩机场的班车服务,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,每天将最多 80 名西撒特派团人员从住所送至工作地点;提供往返阿尤恩机场的班车服务,接送往返人员,平均每个航班 10 名旅客;此外,为高层人员提供日常用车服务
<b>空运</b>		
运行和保养 2 架固定翼和 2 架旋转翼飞机	是	运行和保养了 2 架固定翼和 2 架旋转翼飞机  飞行了 2 957.5 小时,运送了 10 147 名旅客,在该领土上进行了 505 次空中观察巡逻  西撒特派团的固定翼飞机还用于难民署的建立信任方案和在廷杜夫、阿尔及利亚及葡萄牙的拉日什和 Terceira 之间运送 48 名参与者参加难民署赞助的文化研讨会
为空中业务供应 280 万升燃料	2 495 451 升	2 架固定翼飞机和 2 架旋转翼飞机的空运航空燃料消耗;燃料消耗减少的原因在于飞行时数减少了,因为要进行重大改造而关停了斯马拉机场的固定翼飞机业务,以及直升机因各种原因而停机
运行和保养奥塞尔德、乌姆德雷加、提法里提和马赫巴斯队部的 4 个航空燃料站	是	运行和保养了所有 4 个航空燃料站
<b>通信</b>		
支持和保养一个卫星网络,包括一个地球站枢纽,为整个任务区并向联合国总部提供语音、传真、视频和数据通信服务	是	支持和保养了一个包括一个地球站枢纽在内的卫星网络,为整个任务区并向联合国总部提供语音、传真、视频和数据通信服务
支持和保养 11 个甚小口径终端系统、1 个车载甚小口径终端系统、4 个电话交换台、5 个微波中继器、2 个视频会议设备和 10 个窄带数字无线电系统	是	支持和保养了 11 个甚小口径终端系统、1 个车载甚小口径终端系统、4 个电话交换台、5 个微波中继器、2 个视频会议设备和 10 个窄带数字无线电系统
支持和保养 1 182 个甚高频/特高频设备,包括 214 个高频移动无线电台、331 个甚高频移动无线电台、603 个甚高频手提式无线电台、30 个甚高频中继器和发报机及 4 个数字微波中继器	是	支持和保养了 214 个高频移动无线电台、331 个甚高频移动无线电台、603 个甚高频手提式无线电台、30 个甚高频中继器和发报机及 4 个数字微波中继器

## 信息技术

支持和保养 16 台服务器、576 台计算设备、211 台打印机和 43 台数字发送装置	是	支持和保养了 16 台服务器、576 台计算设备、211 台打印机和 43 台数字发送装置
支持和保养 15 个地点有 475 个用户的 12 个局域网和广域网	是	支持和保养了 15 个地点有 475 个用户的 12 个局域网和广域网
支持和保养 4 个无线域网	是	支持和保养了 4 个无线域网
支持和保养 4 个身份识别卡系统	是	支持和保养了 4 个身份识别卡系统

## 医务

运行和保养 1 所一级医院, 包括 3 个航空医疗后送单元、1 个牙科诊所、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 个地点的急诊和急救站, 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	部署了急诊和急救站  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急诊和急救站, 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里运行和保养了在阿尤恩的 1 个一级诊所;  医疗服务包括: 对一级诊所的 3 154 次访问/问询, 但不一定导致化验或实际检查; 650 次医疗检查; 245 次由前方医疗队进行的医疗检查; 2 248 次化验室化验; 522 例牙科门诊病例; 13 次伤员后送; 36 次医疗后送; 以及经初步检查后转至二级或三级医院的 84 次医疗预约
根据最新的西撒特派团标准作业程序为到任和离任人员进行全面体检	是	根据最新的西撒特派团标准作业程序完成了对到任和离任人员规定的体检
更新专门针对任务区内联合国军事观察员的疫苗接种计划	是	向所有军事观察员提供了专门针对任务区用于预防黄热病、甲型和乙型肝炎、脑膜炎的 47 种疫苗和抗蝎子毒血清
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	与摩洛哥卡萨布兰卡和西班牙拉斯帕尔马斯的 2 所三级医院达成了协议; 在卡萨布兰卡和拉斯帕尔马斯的 2 所四级医院仍维持不变
运行和保养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	是	医疗股进行了 204 次艾滋病病毒自愿保密咨询和检测。此外, 还提供暴露后防护包和避孕套, 作为特派团防治艾滋病病毒努力的一部分。除一级诊所医生外, 还对平均 3 名工作人员进行了咨询和检测培训

为特派团所有人员提供艾滋病毒宣传方案，包括同伴教育	是	向 250 名特派团人员提供了艾滋病毒宣传方案。认知方案包括通过 Lotus Notes 及公告栏分发通讯和资料。此外，还在世界艾滋病日期间分发了传单、海报和其他材料
向所有到任人员介绍 H1N1 型和普通型流感的最新情况并提高他们的认识	是	向所有到任人员提供培训 传播认知方案并就预防流感问题举行认知通报会
通过举办培训课程和健康讲座不断进行医疗教育，以此促进健康	是	开办健康教育讲座的情况如下： 为特派团新到任人员举办了 48 次关于艾滋病毒/艾滋病的讲座，并作了 22 次艾滋病毒/艾滋病检测 为新到任的军事和警务人员举办了 134 次情况通报讲座 就各种健康教育主题(不包括艾滋病毒/艾滋病)举办了 66 次讲座，如昏迷病人、肺炎、烧伤病人、胸痛、急性肾衰竭、电疗设备、脑型疟疾、水性腹泻、脑膜炎和急救 举办了 22 次关于预防艾滋病毒/艾滋病和关于预防和治疗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	令人满意地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)。顺利完成了对各队部(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)所有净水厂的水质检验
<b>安保</b>		
为整个任务区提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	为特派团所有驻地、房舍和设施提供了每周 7 天每天 24 小时的安全保障服务
进行全特派团队部安保评估，包括 10 个住所的驻地调查	是	完成了对所有 9 个队部每年 2 次的设施安全保障调查 在阿尤恩、廷杜夫联络处和达赫拉对特派团新到任的国际人员作了 4 次驻地调查 对西撒特派团总部及在阿尤恩和廷杜夫的其他地点进行了 4 次营地调查

为特派团所有人员举办 2 次关于安保意识和应急计划的情况介绍会	是	每季度在西撒特派团总部的联合国军事观察员队部指挥官会议上提供下列方面的安保认知培训课程：安保风险评估、安保规划、最低运作安保标准、用于预防艾滋病毒的暴露后防护包及大规模伤亡后送。每月举行督导员会议并于 2013 年 9 月在阿尤恩的西撒特派团总部举办了外地环境下的安全和保障方法培训。此外，在 2014 年 5 月向 100 名参与者提供了关于外地环境下的安全和保障方法年度培训
定期对特派团所有新来的工作人员、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	是	所有新来的联合国人员，包括合格受抚养人、来访者和承包商，都听取了安保情况通报。还对新来的特派团工作人员、来访者和承包商提供了基本消防培训
在阿尤恩和廷杜夫的所有联合国文职人员参加 2 次消防转移/疏散演习	1	2014 年 5 月在廷杜夫进行了 1 次消防转移/疏散演习。无法在阿尤恩进行消防演习，后来计划在 2014 年 9 月和 11 月进行
为联合国所有文职人员举办 4 次办公室/大院消防疏散演习	4	在所有 9 个队部、西撒特派团总部、机动后勤基地、战斗培训中心大院及在阿尤恩的难民署建立信任方案办公室和在廷杜夫的西撒特派团办公室举行了 4 次消防疏散演习

### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

(千美元；预算年度为2013年7月1日至2014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)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	5 808.4	5 194.0	614.4	10.6
军事特遣队	823.6	830	(6.4)	(0.8)
联合国警察	153.7	119.4	34.3	22.3
建制警察部队	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>6 785.7</b>	<b>6 143.4</b>	<b>642.3</b>	<b>9.5</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	17 928.0	17 635.1	292.9	1.6
本国工作人员	5 572.9	5 910.6	(337.7)	(6.1)
联合国志愿人员	562.9	545.5	17.4	3.1
一般临时人员	32.4	26.7	5.7	17.6
政府提供的人员	78.8	32.9	45.9	58.2
<b>小计</b>	<b>24 175.0</b>	<b>24 150.8</b>	<b>24.2</b>	<b>0.1</b>
<b>业务费用</b>				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	15	48.2	(33.2)	(221.3)
公务差旅	715.1	791.7	(76.6)	(10.7)
设施和基础设施	3 180.6	4 943.9	(1 763.3)	(55.4)
陆运	1 561.1	1 096.4	464.7	29.8
空运	14 934.7	11 243.1	3 691.6	24.7
海运	—	15.7	(15.7)	—
通信	1 580.4	977.3	603.1	38.2
信息技术	1 009.5	1 818.5	(809)	(80.1)
医务	131.9	49.6	82.3	62.4
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	4 315.0	4 540.5	(225.5)	(5.2)
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>27 443.3</b>	<b>25 524.9</b>	<b>1 918.4</b>	<b>7</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>58 404.0</b>	<b>55 819.1</b>	<b>2 584.9</b>	<b>4.4</b>

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
工作人员薪金税收入	2 422.0	2 442.9	(20.9)	(0.9)
<b>所需资源净额</b>	<b>55 982.0</b>	<b>53 376.2</b>	<b>2 605.8</b>	<b>4.7</b>
(已编入预算的)自愿实物捐助 <sup>a</sup>	2 071.7	2 638.3	(566.6)	(27.3)
<b>所需资源共计</b>	<b>60 475.7</b>	<b>58 457.4</b>	<b>2 018.3</b>	<b>3.3</b>

<sup>a</sup> 括摩洛哥政府提供的 2 631 097 美元和阿尔及利亚政府提供的 7 212 美元。

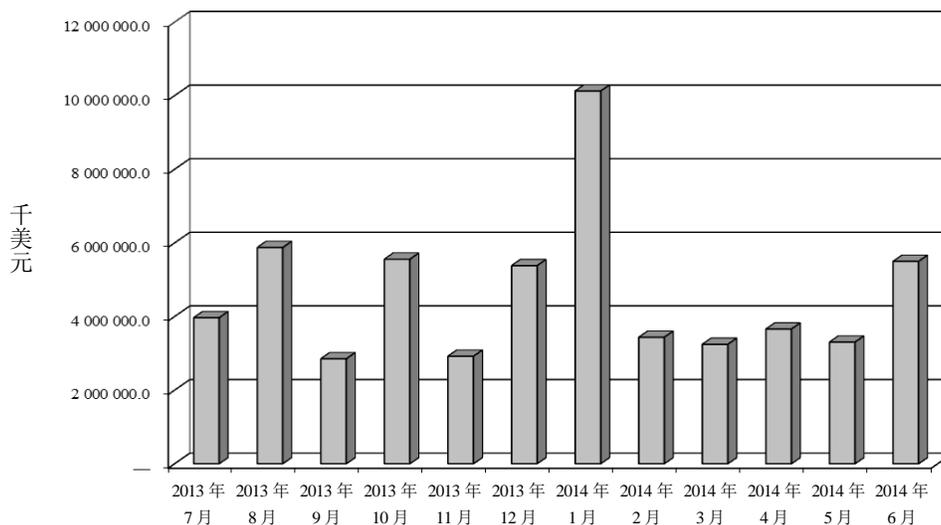
## B. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	6 786.0	48	6 834.0
二. 文职人员	24 175.0	242	24 417.0
三. 业务费用	27 443.0	(290)	27 153.0
<b>共计</b>	<b>58 404.0</b>	<b>—</b>	<b>58 404.0</b>
调拨在批款总额中所占百分比			<b>0.5</b>

31. 由于新的直升机合同保证会减少费用，因此所需经费减少；从业务费用类别向军事和警务人员类型调拨了资金，因为需要弥补因旅行、进驻和返国所需经费增加而造成的短缺；以及向文职人员类别调拨了资金，以弥补本国工作人员薪金和一般工作人员费用所需经费的增加额。

### C. 月支出模式



32. 2013年8月支出较高的主要原因在于为2架固定翼飞机和2架旋转翼飞机支付了租金和运行费用。

33. 2013年10月支出较高的主要原因在于要支付军事观察员和特遣队的口粮费用、房地租金及陆运和空运燃料、探雷和排雷用品，以及购置通信和信息技术设备。

34. 2014年1月支出较高的主要原因在于要支付飞机的租金和运行费用；购置供水系统、水箱和水泵及为设施和基础设施支付公用事业服务费用和废物处置服务费用；以及购置医疗用品。

35. 2014年6月支出较高的主要原因在于要支付军事观察员和特遣队的口粮费用、本国工作人员的薪金和工作人员薪金税、购置7个预制厨房、支付陆运和空运燃料、支付探雷和排雷用品，以及购置信息技术设备。

### D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	34.1
其他/杂项收入	51.7
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销	815.2
<b>共计</b>	<b>901</b>

## 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
<b>主要装备</b>	
军事观察员	—
军事特遣队	130.4
建制警察部队	—
<b>小计</b>	<b>130.4</b>
<b>自我维持</b>	
军事观察员	—
军事特遣队	70.7
建制警察部队	—
<b>小计</b>	<b>70.7</b>
<b>共计</b>	<b>201.1</b>

特派团因数	百分比	生效日期	上次审查日期
<b>A. 与任务区有关</b>			
极端环境条件因数	0	2011年11月1日	2011年11月1日
超常作业条件因数	0.8	2011年11月1日	2011年11月1日
敌对行动/被迫放弃因数	0.8	2011年11月1日	2011年11月1日
<b>B. 与本国有关</b>			
运费递增因数(孟加拉国)	4	2011年11月1日	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
特派团地位协定 <sup>a</sup>	4 442.9
(未编入预算的)自愿实物捐助 <sup>b</sup>	1 633.1
<b>共计</b>	<b>6 076.0</b>

<sup>a</sup> 包括摩洛哥政府(3 234 717 美元)和阿尔及利亚政府(1 208 143 美元)提供的设施和基础设施及免除的飞机费用。

<sup>b</sup> 摩洛哥政府提供的 1 206 712.5 美元包括办公房地；阿尔及利亚政府提供的 295 739 美元包括食物和水；波利萨里奥阵线提供的 30 696 美元包括散装水。

#### 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
军事观察员	614.4 美元	10.6%

36. 所需经费减少的主要原因在于：(a) 进驻、轮调和返国旅费项下的实际费用减少了；(b) 没有死亡和伤残索赔；以及(c) 各队部的来访者人数减少，因此口粮支出也减少了；作战口粮的消耗以 1 天的量取代通常 28 天的供应量；以及摩洛哥迪拉姆兑换欧元的汇率波动。

	差异	
联合国警察	34.3 美元	22.3%

37. 所需经费减少的主要原因在于：(a) 部署的人数少于预算(计划 6 人，实际 5 人)；(b) 在本报告所述期间没有死亡和伤残索赔。

	差异	
国际工作人员	292.9 美元	1.6%

38. 所需经费减少的主要原因在于一般工作人员费用减少，因为与教育补助金、回籍假、探亲和休养假相关的支出减少了。

	差异	
本国工作人员	(337.7 美元)	(6.1%)

39. 所需经费增加的主要原因在于：(a) 2013 年 8 月执行 1.3% 追溯既往的按级加薪，生效期为 2013 年 3 月；(b) 摩洛哥迪拉姆对美元升值 1.7%；(c) 语文津贴和扶养津贴的报领数增加；(d) 为“团结”项目主数据维护工作向联合国全球服务中心提供支助。

	差异	
一般临时人员	5.7 美元	17.6%

40. 所需经费减少的主要原因在于摩洛哥迪拉姆对美元升值 1.7%，以及一般工作人员费用实际减少了。

	差异	
政府提供的人员	45.9 美元	58.2%

41. 所需经费减少的主要原因在于，自 2014 年 2 月以来在原计划的 4 位非洲联盟代表中的 1 位代表的职位空缺。

<sup>1</sup> 资源差异数以千美元表示。所提供分析的对象是上下至少有 5% 的差异或 100 000 美元差异的情况。

	差异	
咨询人	(33.2 美元)	(221.3%)

42. 所需经费增加的主要原因在于，特派团决定在订立合同之前将咨询人经费用于征聘个体订约人来提供打扫卫生的服务和支付其薪酬。

	差异	
公务差旅	(76.6 美元)	(10.7%)

43. 所需经费增加的主要原因在于，预算没有提供在实施“团结”项目各阶段期间与讲习班和会议有关的差旅费。

	差异	
设施和基础设施	(1 763.3 美元)	(55.4%)

44. 所需经费增加的主要原因在于：(a) 购置了 7 个 100 人厨房以取代各队部的软墙厨房和从中乍特派团那里接收来在运输过程中遭到严重损坏的预制厨房；(b) 预算外购置了供水系统、水箱和水泵，因为含盐度极高，减少了供水系统的使用寿命；(c) 汽油、机油和润滑油的实际平均费用比预算的要高，以及此类别项下记录的陆运燃料费有误。

	差异	
陆运	464.7 美元	29.8%

45. 所需经费减少的主要原因在于：(a) 车辆维修和保养服务的实际费用比预算费用低，因为取消了对 189 辆核销的巡逻车排定的例行大修计划；(b) 备件所需费用减少，因为相关车辆已被核销；(c) 用于汽油、机油和润滑剂的支出减少，因为实施了新的会计科目表，无意中把其中一些支出列到了设施和基础设施所用的汽油、机油和润滑油项下。

	差异	
空运	3 691.6 美元	24.7%

46. 所需经费减少的主要原因在于：(a) 租金和业务费减少了，因为从 2013 年 9 月开始根据新合同保证减少了直升机的费用；(b) 飞行时数减少促使汽油、机油和润滑油所需经费减少，因为斯马拉机场跑道关闭、2 架直升机因保养停机 26 天，以及平均实际燃料费用比预算估计数低。

	差异	
通信	603.1 美元	38.2%

47. 所需经费减少的主要原因在于，延迟执行已计划的队部因特网服务改善工作造成商营通信支出减少，该项工作于 2014 年 3 月完成。

48. 所需经费减少额因购买用于替换陈旧的通信设备的设备和购买为支持新增的因特网带宽和 wi-fi 实施工作的新设备而被部分抵消。

	差异	
信息技术	(809.0 美元)	(80.1%)

49. 所需经费增加的主要原因在于：(a) 购买设备替换陈旧的信息技术设备，这项工作是从上一个财政年度延迟下来的；(b) 在实施新的会计科目表时无意中把本属于通信的一些预算项目支出记到了信息技术服务账户。

	差异	
医务	82.3 美元	62.4%

50. 所需经费减少的主要原因在于：(a) 医疗服务费用减少，因为在作了初级体检后看病的次数减少了；(b) 医疗用品支出减少，因为在实施新的会计科目表时无意中把其中一些支出记到了其他账户。

	差异	
其他用品、服务和设备	(225.5 美元)	(5.2%)

51. 所需经费增加的主要原因在于：(a) 实施新的会计科目表，在编制预算时列在相关成本计算项下的采购运费记到了支出项目的“其他运费”项下；(b) 兑换损失；(c) 银行手续费增加。

52. 所需经费增加总额因口粮所需经费减少而被部分抵消。

## 五. 有待大会采取的行动

53. 就西撒特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 31 日期间未支配余额 2 584 900 美元；

(b) 决定如何处理 2014 年 6 月 30 日终了期间共计 901 000 美元的其他收入/调整数，其中包括利息收入 (34 100 美元)、其他/杂项收入 (51 700 美元) 和上期债务核销额 (815 200 美元)。

## 六. 为执行经大会第 67/283 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

### 行政和预算问题咨询委员会

(A/67/780/Add.4)

要求	回应
<p>其他用品、服务和设备项下超支是因为支付了运输来自中乍特派团的设备和车辆的费用。行预咨委会获悉，从中乍特派团运来的一些设备在运输途中损坏；目前正就由此造成的损失对航运公司提出保险索赔。行预咨委会相信，特派团将确保及时追偿并结清保险索赔（第 5 段）。</p>	<p>一家保险公司已经为处理保险索赔支付了赔款。特派团正在与另一家公司协调，确保未解决的索偿案得到处理。</p>
<p>为实现同一预期成绩，在设施和基础设施计划产出项下，报告提到特派团将用大型发电机替换小型发电机。行预咨委会询问后获悉，产生这些经费要求的原因在于，对位于缺乏本地电力供应的偏远地区队部的基础设施和居住条件进行了升级。行预咨委会还获悉，较大型发电机从输出功率来讲比较小型发电机更经济，虽然后者可在电力需求有弹性的特派团小型队部发挥作用。行预咨委会回顾前一次关于维持和平行动的共有问题报告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)。</p>	<p>特派团正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依赖发电机供电。2012 年 12 月，特派团在安装了一台变压器和随后接入国家电网后，停止了 2 台 500 千伏安发电机的运作。</p> <p>在 2013/14 年度期间，特派团总部大院接入了国家电网，从而切断了 1 台向总部大院供电的 500 千伏安发电机的运作。</p>