



第七十届会议

议程项目 164

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 2014 年 7 月 1 日至 2015 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	4
二. 任务执行情况	4
A. 概况	4
B. 预算执行情况	4
C. 特派团支助举措	6
D. 伙伴关系、协调和综合特派团	6
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	20
D. 其他收入和调整数	21
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	21
F. 未编入预算的捐助价值	22
四. 差异分析	22
五. 有待大会采取的行动	25



摘要

联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2014年7月1日至2015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,其中包括监测双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并随时准备提供后勤支助,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 51 059 700 美元,相当于 94.7 % 的毛额预算执行率(而 2013/14 年期间的支出为 55 819 100 美元,执行率为 95.6%)。

军事和警务人员项下产生支出结余 529 000 美元的主要原因在于安置、轮调、返国旅费和特派任务生活津贴所需费用减少。文职人员项下产生支出结余 1 398 600 美元的主要原因是实际平均空缺率高于编入预算的空缺率以及摩洛哥迪拉姆贬值,导致国际和本国工作人员的工作人员费用减少。业务费用项下少支出 931 100 美元的主要原因是公务差旅费少于原计划,维修服务、柴油、设施和基础设施所需经费减少,购置的车辆少于计划,全球燃油价格显著下降导致航空燃料所需费用减少及商业通信支出减少。

财政资源使用情况

(千美元; 预算年度为 2014 年 7 月 1 日至 2015 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	6 971.0	6 442.0	529.0	7.6
文职人员	22 950.5	21 551.9	1 398.6	6.1
业务费用	23 996.9	23 065.8	931.1	3.9
所需资源毛额	53 918.4	51 059.7	2 858.7	5.3
工作人员薪金税收入	2 280.8	2 275.3	5.5	0.2
所需资源净额	51 637.6	48 784.4	2 853.2	5.5
(编入预算的)自愿实物捐助	2 071.7	2 967.5	(895.8)	(43.2)
所需资源共计	55 990.1	54 027.2	1 962.9	3.5

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	计划数	实际数 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事观察员 ^c	218	203	189	6.9
军事特遣队	27	27	26	3.7
联合国警察	12	12	5	58.3
国际工作人员	91	91	85	6.6
本国工作人员	171	171	163	4.7
联合国志愿人员	16	16	12	25.0
政府提供的人员	10	10	3	70.0

^a 系最高核定人数。

^b 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

^c 包括安全理事会 2014 年 4 月 29 日第 2152(2014)号决议核准增派的 15 名军事观察员。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长 2014 年 1 月 10 日报告(A/68/699)阐述了 2014 年 7 月 1 日至 2015 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)的拟议预算,毛额为 54 019 300 美元(净额 51 728 800 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、91 名国际工作人员、171 名本国工作人员(包括 2 名本国专业干事)、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 2014 年 4 月 15 日的报告中建议大会为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间批款毛额 53 879 600 美元(见 A/68/782/Add.3, 第 45 段)。
3. 大会 2014 年 6 月 30 日第 68/296 号决议批款 53 918 400 美元,用作特派团 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的维持费用。批款总额已分摊至会员国。
4. 随后,安全理事会第 2152(2014)号决议核可在大会为该期间核准的现有资源范围内增派 15 名军事观察员,使军事观察员核定总人数达到 218 人。

二. 任务执行情况

A. 概况

5. 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 2152(2014)和 2218 (2015)号决议规定了本预算执行期间的任务。
6. 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。
7. 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。
8. 本报告对照 2014/15 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

9. 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双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。不过该方案已于 2014 年 6 月暂停，至今仍未实施；(b) 西撒特派团地雷行动协调中心开展排雷活动。

10. 特派团努力执行第 2152(2014)和 2218 (2015)号决议规定的任务，集中就几个问题开展行动。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。

11. 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。

12. 作为建立信任方案的一部分，特派团备好资源，随时准备就撒哈拉分裂社区之间的家庭互访向难民署提供后勤支助。但是，由于双方之间存在分歧，此方案在 2014 年 6 月暂停实施，在本报告所述期间没有进行互访。

13. 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，以求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 8 753 758 平方米土地上的地雷。

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

15. 在本报告所述期间，秘书长个人特使继续与双方和邻国进行双边讨论。但由于谈判继续陷入僵局，双方之间没有进行非正式会谈。

16. 2014/15 年度特派团维持费支出共计毛额 51 059 700 美元，而大会第 68/296 号决议批准的总额为毛额 53 918 400 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 94.7% 的执行率。

17. 本报告所述期间资源执行情况反映了军事和警务人员所需资源减少，原因是推迟部署军事观察员和联合国警察，导致安置、论调、返国旅费和特派任务生活津贴所需费用减少；文职人员费用减少，原因是国际工作人员征聘工作中的实际空缺率较高，以及摩洛哥迪拉姆对美元贬值 11.4%；业务费用降低，原因是柴油和航空燃料所需经费减少、购置的车辆减少以及增加利用中央通信支助服务。

18. 与 2013/14 年度相比，特派团 2014/15 年财政期间的总体空缺率升高。实际平均空缺率较高的是军事观察员(实际平均空缺率为 6.9%，而 2013/14 年度是 1.5%)、国际工作人员(实际平均空缺率为 6.6%，相比之下 2013/14 年度为 3%)、

联合国志愿人员(实际平均空缺率为 25%，2013/14 年度为 12.5%)以及政府提供的人员(实际平均空缺率为 70%，而 2013/14 年度是 60%)。军事特遣队人员和联合国警察的空缺率保持稳定。但是，特派团本国一般事务人员的空缺率有所改善(实际平均空缺率为 4.7%，相比之下 2013/14 年度是 6.3%)。

C. 特派团支助举措

19. 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。为了加强对各队部的监测，在每个队部各安装了三个因特网协议摄像头。除此之外，还按照实际最低业务安全标准，对护堤西侧所有队部进行了安保升级。

20. 在本报告所述期间，特派团提升了护堤西侧奥塞尔德、乌姆德雷加和马赫巴斯各队部现有的防御能力。提升马赫巴斯队部防御能力是在延续上一个报告所述期间已在进行的工作。在奥塞尔德和乌姆德雷加队部，沿围墙四周安装了第三层防爆墙；加固和加强了大门和紧急出口；修理和安装了更多安保照明灯。

21. 为遵守适用的环境标准，改进其老化的基础设施，特派团在斯马拉队部安装了新的废水处理系统，并在米杰克和乌姆德雷加队部安装了新的水净化系统。还在阿万尼特和米杰克队部新建了两个可容纳 100 人的厨房。

22. 在本执行期间，特派团购买了 17 部轻型客车、1 辆救护车，6 辆特别用途车辆。同一期间，特派团注销了 1 辆拖车。

23. 继前一期宽带升级后，在各队部实施了进一步提升，如安装防火墙、提供网络附加储存和确立 Wi-Fi 覆盖范围。为了更易于进行远程管理，部署了集中而精简的防病毒和软件更新解决方案。对西撒特派团总部的虚拟桌面基础设施进行了升级，以增加“瘦客户机”(不带光盘播放机、软盘驱动器和扩展槽的低成本、集中管理的电脑)数目和更换过时的核心网络硬件。实施了信息和通信技术促进发展标准，如增强的数据复制解决方案系统。

D. 伙伴关系、协调和综合特派团

24. 在本报告所述期间，特派团向有待恢复建立信任方案的难民署提供了并随时准备提供后勤支助。此外，特派团按计划向难民署、红十字国际委员会、国际移民组织及欧洲联盟委员会人道主义援助和平民保护总司提供了安保情况介绍。

25. 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与其责任区和区域事态发展有关的活动和决定的信息。

26. 特派团的任务是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。但是，在整个报告所述期间，该方案一直被搁置，因此，没有为偿还费用发生支出或请拨相关经费。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1：实质性民事

27. 如下文框架所详述，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。民事部分还为支助难民署的建立信任措施方案提供经费(利用特派团现有资源提供联合国警察、航空资产和军医人员)。特派团继续努力减少地雷和战争遗留爆炸物造成的威胁，以及确保联合国人员和财产的安全和安保。特派团还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	
1.1.1 秘书长个人特使就其活动以及特派团责任区内和与之有关的事态发展向安全理事会通报情况(2010/11 年度：1；2011/12 年度：2；2012/13 年度：2；2013/14 年度：2；2014/15 年度：2)	2014 年 10 月和 2015 年 4 月秘书长个人特使向安全理事会通报了他进行穿梭外交和访问该区域的情况	
	完成 (数目或是/否)	备注
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/2015/246, 2014 年 4 月 10 日)
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	发布了 248 份每日报告和 52 份每周报告 在秘书长个人特使 2015 年 2 月和 3 月访问阿尔及利亚廷杜夫期间为其安排交通和提供警卫
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，并定期提供有关该国政治和安全事态的最新情况	52 12 4 10	每周都向核心小组(包括非特派团与会者)通报情况 安保管理小组每月举行了正式会议 与西撒哈拉之友小组举行了季度会议 与冲突双方、地方当局和对话者举行了正式和非正式会议
就与西撒哈拉有关的区域和国际问题编写 320 份媒体摘要	是	编印了 320 份媒体摘要
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	30	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

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	
1.2.1 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；2014/15 年度： 2 100 人)	没有达到指标，原因是双方之间产生分歧导致难民署主导的探亲方案暂停	
计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
西撒特派团联合国警察观察、陪同和便利难民署安排的 2 100 名家庭成员在廷杜夫与该领土之间的 20 次探亲互访，包括协助受益者的医疗后送和前往医院探视	否	由于双方之间产生分歧，难民署主导的探亲方案于 2014 年 6 月暂停。西撒特派团职权范围没有规定可透露难民署与双方之间谈判的性质
在阿尤恩、达赫拉和廷杜夫机场以及难民署飞机上提供西撒特派团军医人员，支持在廷杜夫和该领土之间的 20 次探亲互访	否	由于双方之间产生分歧，难民署主导的探亲方案于 2014 年 6 月暂停
在偿还费用的基础上提供西撒特派团航空资产(固定翼飞机)，支持建立信任措施，即难民署赞助的一年两次的文化研讨会	是	如果方案得以恢复，仍然可利用西撒哈拉特派团现有资源提供特派团航空资产(因方案暂停而没有使用)，支持难民署赞助的文化研讨会
每两月一次与难民署举行正式和非正式会议并进行情况通报，审查建立信任措施方案的执行情况	24	举行了正式和非正式会议并进行了情况通报

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
1.3.1 清除更大面积土地上的已知地雷/战争遗留爆炸物威胁，让西撒特派团军事观察员更易进出一度受限制区域，以协助监测停火(2011/12 年度：750 000 平方米；2012/13 年度：916 021 平方米；2013/14 年度：100 万平方米浅层地带；2014/15 年度：8 550 000 平方米浅层地带)	地雷行动协调中心共清理了 8 753 758 平方米土地
预计可提高效率，原因是引进了新机械设备，能以快得多的速度更高效地减少可疑危险区面积	清除的土地面积增加的原因是，确保利用最有效的审批程序，就适当任务部署了地雷/战争遗留爆炸物清除资产 地雷行动协调中心根据所受威胁性质(例如，雷区与集束炸弹打击区)、地形(例如，沙土和植被类型等)和已有资产总量(队部规模)，为执行任务部署了地雷/战争

遗留爆炸物清除资产。地雷行动协调中心定期审查和修改(必要时)任务规定和扫雷优先事项以及审批程序。这一进程确保了有效和高效利用西撒哈拉特派团的资源

计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
通过技术勘测以及人工和机械排雷,清理 855 万平方米雷区和可疑危险区	8 753 758 平方米	地雷行动协调中心清理了护堤东侧的土地
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	地雷行动协调中心进行了 55 次质量保证评估访问。超额完成目标的原因是对地雷行动协调中心执行伙伴进行了更频繁的访问。不仅对整体排雷组进行了质量保证评估访问,还单独访问了医护人员、小组组长和副组长
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	
通过总共 4 次排雷协调会议(护堤东侧 2 次,护堤西侧 2 次)向摩洛哥皇家军队和波利萨里奥阵线当局提供咨询和技术援助,以加强和发展护堤两侧的当地地雷行动能力	是	地雷行动协调中心会晤了护堤东侧的波利萨里奥阵线地雷行动当局(5 次)和护堤西侧的摩洛哥皇家军队(2 次) 与波利萨里奥阵线当局举行的协调会议次数增加是因为地雷行动协调中心与其协调在护堤东侧清除地雷/战争遗留爆炸物
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,以确保特派团掌握关于地雷/战争遗留爆炸物威胁的最新资料	是	地雷行动信息管理系统数据库每天得到更新和维护,以确保地雷行动协调中心能够在必要时提供关于地雷/战争遗留爆炸物威胁的最新资料
在所有新任命和新轮调的西撒特派团文职人员和军事人员到任时,向他们介绍地雷安全知识和进行宣传教育;在各队部举办 12 次地雷安全和提高认识进修培训	是	地雷行动协调中心向 211 名西撒哈拉特派团人员提供了 66 次地雷安全知识宣传,为 146 名军事观察员举办了 16 次地雷安全进修培训班 培训班次数高于计划的原因是,西撒哈拉特派团作出了协调一致的努力,确保每个军事观察员在论调前在各自地点接受地雷安全进修培训
自西撒哈拉特派团军事部分发出指示后 30 天之内核查新的巡逻路线,以确保军事观察员的行动安全	是	一条全长 134.8 公里的道路得到核查 核查工作在军事部分提出最初请求后 30 天之内完成

构成部分 2：军事

28. 如下文框架所详述，军事部分监测了双方遵守停火协定的情况，并通过减少护堤两侧地雷和未爆弹药的威胁，为民事部分提供支助。特派团的主要优先事项是视察武装部队各单位的总部，与波利萨里奥阵线和摩洛哥皇家军队进行联络，开展空中和地面巡逻以确保停火协定得到遵守，监督双方销毁地雷和未爆弹药以及标示例行巡逻时发现的危险区。

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	
2.1.1 不发生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；2014/2015 年度：0 次)	没有发生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；2014/2015 年度：0 次)	
计划产出	完成 (数目或是/否)	备注
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 天中，每天巡逻 27 次，每次 4 名联合国军事观察员；另外 52 天，每天巡逻 9 次，每次 4 名联合国军事观察员)	33 804	联合国军事观察员流动巡逻人日，包括日间和夜间巡逻 军事观察员流动巡逻人日次数减少的原因是，军事观察员部署延迟、波利萨里奥阵线军事部队对护堤东侧行动实施签证要求达 3 个月之久，2015 年 3 月 5 名意大利籍联合国军事观察员离开了西撒哈拉特派团，并且考虑到护堤东侧安全局势，暂停了夜间观察和地面巡逻。联合安全援助访问小组建议继续暂停上述活动。每月对此局势进行监督并在安全风险评估报告中予以更新
联合国军事观察员对双方武装部队总部进行 816 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)	944	联合国军事观察员对双方武装部队总部进行了联络访问(原定产出应该是联合国军事观察员进行了 832 人次联络访问) 访问次数增加的原因是，需要与波利萨里奥阵线指挥官和联络官讨论对护堤东侧行动实施的签证要求，以及评估安全局势和波利萨里奥阵线总理的访问
从 9 个队部出发进行 1 119 个小时空中巡逻，视察 1 170 个总部单位和 8 446 个次级单位(2 架直升机在 12 个月里每架每月飞行 46.6 小时)	919	从 9 个队部出发进行的巡逻小时，以视察 866 个总部单位和 5 653 个次级单位(2 架直升机在 12 个月里每架每月飞行 38.3 小时)

对任何一方据称违反停火协定的所有行为进行调查	9	<p>空中巡逻小时数减少的主要原因是，5月一架直升机在飞行中出现引擎故障造成的技术问题导致停机时间延长，为两架直升机机身喷漆导致停机，天气条件恶劣，波利萨里奥阵线实施的签证要求导致护堤东侧的空中巡逻暂停，以及伤员后送及搜索和救援飞行次数低于预算</p> <p>报告了据称违反行为(一次涉及摩洛哥皇家军队, 8次涉及波利萨里奥阵线军事部队)</p> <p>调查仍在进行, 违反行为尚未证实或报告给联合国总部</p>
------------------------	---	--

构成部分 3: 支助

29. 在本预算期间, 特派团的支助部分为支持特派团执行任务提供了有效和高效率的后勤、行政和安保服务。向平均 189 名军事观察员、26 名军事特遣队人员、5 名联合国警察、85 名国际工作人员、163 名本国工作人员、12 名联合国志愿人员和 3 名政府提供的人员提供了支助。

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
3.1.1 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%; 2014/15 年度: 63.0%)	特派团支助人员与军事、警务和实务人员的平均比率为 62% 比率下降的原因是, 裁撤了特派团支助部分的文职员额, 并将安全理事会第 2152(2014)号决议授权增加的 15 名军事观察员包括在内
计划产出	完成 (数目或是/否) 备注

改进服务

军事、警务和文职人员

平均 27 名军事特遣队员、203 名军事观察员、12 名联合国警察进驻、轮调和返国	26	军事特遣队员平均人数
	189	军事观察员平均人数
	5	联合国警察平均人数
		部署人数减少的原因是, 摩洛哥当局迟迟不发签证, 军事观察员和警察的部署延迟

每月一次对特遣队所属装备以及一级诊所/医院及其新增的牙科、X 光室和化验室的自我维持情况进行核查、监测和视察	是	还另外发布了 8 份关于特遣队所属装备和自我维持的季度报告
每月一次对联合国所属装备、消耗性装备和非消耗性装备进行核查、监测、视察和报告，并通过有针对性的 15 个财产管理领域的主要业绩指标来保持问责	是	
为 13 个地点的军事观察员、军事特遣队员、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 218 吨口粮、4 200 袋作战口粮和 576 000 升瓶装水	210	供应的吨位口粮 口粮数减少的原因是，预算中使用了人均费率上限和人均/日卡路里摄入量。食物摄入量的变化取决于菜单和不同国籍的军事观察员对食物的偏好
	2 500	供应的袋装作战口粮 袋装作战口粮减少的原因是，作战口粮的消耗以 1 天供应量取代通常 28 天的供应量
	478 000	在 10 个地点为军事特遣队和建制警察部队人员供应的瓶装水升数(一直是向 10 个地点提供瓶装水，而不是误写的 13 个地点) 瓶装水减少是基于历来消费数据得出的估算结果
管理平均 288 名文职人员，包括 91 名国际工作人员、171 名本国工作人员、16 名联合国志愿人员和 10 名政府提供人员	85	得到管理的国际工作人员平均安置人数 安置人数减少的原因是：征聘名册中缺乏适当候选人、人力资源科人员配置不足，其中首席人力资源干事员额空缺了近一年，以及由于文职人员配置审查和随后为便于转变职能、重新分类或调职进行了重组，使招聘工作受到延误
	163	得到管理的本国工作人员平均安置人数 安置人数减少的原因是本国员额的叙级耗费时间
	12	得到管理的联合国志愿人员平均安置人数 安置人数减少的原因是，缺乏合格候选人填补空缺员额，签证申请长期得不到批准，以及候选人不愿意加入特派团
	3	管理的政府提供人员

设施和基础设施

		政府提供的人员由非洲联盟负责，西撒哈拉特派团无法控制部署的人数是否减少
维护和修缮 9 个军事观察员驻地，维护和修缮 4 个文职人员驻地，共计 13 个地点	是	
运行和维护 9 个地点的 18 座联合国所属净水装置	18	联合国所属净水装置(第一和第二单元)得到运行和维护
	9	运行和维护的地点是阿尤恩、斯马拉、马赫巴斯、梅赫莱斯、提法里提、比尔拉赫卢、乌姆德雷加、奥塞尔德和阿万尼特
运行和维护 13 个地点的 75 台联合国所属发电机	是	
维护 8 个地点的 4 个简易机场和 8 个直升机停机坪	是	8 个地点的 4 个简易机场和 8 个直升机停机坪得到运行和维护
完成最低运作安保标准的升级，包括在护堤西侧奥塞尔德、乌姆德雷加和马赫巴斯队部安装蛇腹形铁丝网围栏、防爆墙和加固门	是	<p>对奥塞尔德、乌姆德雷加和马赫巴斯队部进行了维修，周边安全得到提升：</p> <p>奥塞尔德：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大门被加固和加强 • 安装和填补了 150 立方米防爆墙并在顶部安装了 30 米蛇腹形铁丝网 • 维修和安装了额外的安保照明灯 <p>乌姆德雷加：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 大门被加固和加强 • 安装和填补了 105 立方米防爆墙并在顶部安装了 21 米蛇腹形铁丝网 • 维修和安装了额外的安保照明灯 <p>马赫巴斯：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 拆除了队部四周的沙子护堤，并安置/填补了 1 688 立方米防爆墙 • 安装了紧急出口 • 在队部四周安置了 337 米蛇腹形铁丝网 • 维修和安装了额外的安保照明灯

为发电机储存和供应 891 000 升柴油及 16 000 升机油和润滑油	714 000	已供应的柴油升数
		燃料供应减少, 原因是特派团决定把后勤基地的供电接入国家电网
	10 800	为发电机供应的机油和润滑油升数
		机油和润滑油消耗量减少, 原因是特派团决定把后勤基地的供电接入国家电网

陆运

通过 5 个地点的 6 个车间, 其中阿尤恩 2 个, 奥塞尔德、斯马拉、乌姆德雷加和廷杜夫各 1 个, 运行和维护 340 部联合国所属车辆, 其中包括 184 辆轻型客车、44 台支助设备(地面支援、物资搬运和工程设备)、4 辆救护车、39 辆特殊用途车辆(大客车和卡车)、8 辆拖车、41 件车辆连接装置和 20 部其他车辆	203	运行和维护的轻型客车数量
		维护的轻型客车数量增加是因为特派团车辆编制委员会决定保留原计划核销的 19 辆轻型客车, 以执行特派团的任务, 原因是新换的车辆延迟到达, 到达后还要由东道国政府注册
	44	运行和维护的支助设备数量
	39	运行和维护的特别用途车辆(大客车和卡车)数量
	4	运行和维护的救护车数量
	26	运行和维护的拖车数量(最初的产出应显示有 26 辆拖车)
	52	运行和维护的挂斗车数量(最初的产出应显示有 52 件车辆连接装置)
	6	运行和维护的车间数
	5	运行和维护的地点(阿尤恩、奥塞尔德、斯马拉、乌姆德雷加和廷杜夫)
为陆运车辆供应 517 000 升柴油及 9 000 升机油和润滑油	494 000	已供应的柴油升数
	8 000	已供应的机油和润滑剂升数
		消耗量减少是因为驾驶里程减少了 4.7%
每周 7 天提供每日班车服务, 每天将平均 75 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运输服务, 接送往返人员; 并为特派团要员提供日常用车服务	是	每周 7 天提供每日班车服务, 每天将不超过 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, 接送往返人员和特派团要员
空运		
运行和维护 2 架固定翼和 2 架旋转翼飞机	是	3 045.73 飞行时数

		飞行时数增加的原因是：
		<ul style="list-style-type: none"> - 要员实际飞行 18 次。2014/15 年度，西撒特派团计划进行 36 次此种性质的固定翼飞机飞行，但由于情况发生变化，实际进行了 97 次固定翼飞机飞行 - 由于该地区政治局势发生变化，西撒特派团进行了 8 次未编入预算的专用长途飞行，运送燃料罐至联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)，目的是增加护堤东侧各队部的燃料载量
		运送乘客 10 578 人
		对该领土进行 503 次空中观察巡逻，计 919 飞行时数
为空中业务供应 286 万升汽油	2 627 498	消耗的航空燃料升数
		消耗量减少是由于以下因素导致直升机停飞时间增加，飞行时数减少：
		<ul style="list-style-type: none"> - 一架直升机 2015 年 5 月飞行期间引擎故障导致技术问题，随后于 2015 年 6 月更换主要引擎； - 2015 年 2 月为两架飞机喷漆而停机； - 天气条件恶劣； - 因波利萨里奥阵线要求签证而暂停护堤以东的空中巡逻； - 伤员后送以及搜索和救援飞行减少
在奥塞尔德、乌姆德雷加、提法里提和马赫巴斯队部运行和维护 4 个航空燃油站		是
通信		
支持和维护一个卫星网络，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
支持和维护 11 个甚小口径终端系统、4 个电话交换台和 5 个微波中继器、2 件视	11	支持和维护的甚小口径终端系统数量
	4	支持和维护的电话交换台数量

视频会议设备和 10 个窄带数字无线电系统	5	支持和维护的宽带微波中继器数量
	3	支持和维护的视频会议设备件数
		增设视频会议设备是为了改进与特派团总部和廷杜夫联络处的协调
	6	支持和维护的窄带数字无线电系统数目
		支持和维护的窄带无线电中继器数目减少,原因是用 Maroc Telecom 公司提供的非对称数字用户线路更换了 4 个地点的原有设备
支持和维护 581 部手提式电台、314 部甚高频移动电台、182 部高频移动电台以及 91 部甚高频和高频基站电台	是	
信息技术		
支持和维护 16 台服务器、468 部台式计算机、94 部膝上型计算机、158 台打印机和 45 台数字发送装置	是	
支持和维护 15 个地点有 475 个用户的 12 个局域网和广域网	是	
支持和维护 4 个无线域网	是	
支持和维护 4 个身份识别卡系统	是	
支持和维护 12 个监视摄像头、2 台 X 光机和 2 个门式金属探测器	是	
医务		
运行和维护 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 光室和 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、联合国其他机构工作人员和出现紧急情况的当地民众提供救助	是	一级医院提供了以下服务: 2 528 次门诊, 1 079 次化验, 1 674 次体检, 387 个牙科诊所病例, 5 次伤员后送和 51 次医疗后送, 84 次医疗预约转至二级和三级医院 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; 前方医疗队共完成了 540 次体检
根据西撒特派团最新标准作业程序为到任和离任人员进行全面体检	是	也请参看上文

专门针对任务区内联合国军事观察员的更新后疫苗接种计划	是	提供了专门针对任务区用于预防黄热病、甲型和乙型肝炎、脑膜炎的共计 90 种疫苗和抗蝎毒血清
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 2 所医院，即卡萨布兰卡和拉斯帕尔马斯的三级和四级医院执行协议并达成谅解备忘录 廷杜夫、阿尤恩和毛里塔尼亚的一级和二级医院则通过军事特遣队(医务股)安排接收后送的特派团人员。联合国救护车(车辆)和航班负责从队部所有地点进行全特派团陆地和空中后送。还根据需 要以特别安排方式通过采购空中救护服务，进一步后送到更高一级医院
运行和维护供特派团所有人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施	255	医务股进行了大量艾滋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毒努力的组成部分
为特派团全体人员开办艾滋病毒认知方案，包括同伴教育	是	向 255 名新到的特派团人员提供艾滋病毒认知方案。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	向所有新到任人员宣传了提高认识方案，并提供培训
通过举办各种培训课程和健康讲座不断进行医疗教育，以此促进健康	是	全年之中，军事特遣队(医务股)人员利用每周轮流在队部的时间举办艾滋病毒/艾滋病讲座，他们还就昏迷患者的管理、肺炎、烧伤患者、胸痛、急性肾衰竭、脑型疟疾、水性腹泻、脑膜炎、电击医疗设备和急救情况作出简报 全年之中，军事特遣队(医务股)人员利用每周轮流在队部的时间举办认知简报会，介绍预防艾滋病毒/艾滋病和治疗蛇蝎咬伤的知识
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	一级医院化验室与先进化验室订立合同仍不能提供的服务由二级、三级和四级医院提供。成功完成对 7 个队部所有净水厂的水质检测

安保

为特派团所有地点提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	
进行全特派团场地安保评估,包括对新到特派团赴任的国际工作人员的住所进行调查	是	完成了对所有 9 个队部的设施安全保障调查。每年进行两次调查 对西撒特派团总部及阿尤恩和廷杜夫的其他地点进行了 17 次营地调查 为新到的国际工作人员进行了 9 次住所调查
为特派团所有人员举办 4 次关于安全意识和应急计划的情况介绍会	是	每季度在军事观察员队部指挥官会议上提供关于安保风险评估、安保计划、最低运作安保标准、驻地最低运作安保标准、暴露后防护包和大规模伤亡后送的安保认知培训。每年在廷杜夫进行安保认知培训,在位于阿尤恩的特派团总部每月举办督导员会议,并为 217 人举办实地环境安全保障对策培训课程
对所有的联合国文职人员进行安保培训并开展警报系统转移/疏散演习,包括每季度在阿尤恩举办实地环境安全保障对策培训,每年在廷杜夫开展一次安保认知培训,每年在阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部举行警报系统转移/疏散演习	是	为所有的联合国文职人员在阿尤恩举办了 2 次实地环境安全保障对策培训,在廷杜夫举办了年度安保认知培训,在 9 个队部举行了警报系统转移/疏散演习
对特派团所有新到任人员进行上岗安保培训和基本消防培训/演习	是	
为所有的联合国文职人员举办 4 次办公室/大院消防疏散演习	是	在 9 个队部、特派团总部、机动后勤基地、战斗培训中心大院以及位于廷杜夫的联合国办公室举行了 25 次消防疏散演习

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2014 年 7 月 1 日至 2015 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	5 806.8	5 377.1	429.7	7.4
军事特遣队	902.9	956.6	(53.7)	(6.0)
联合国警察	261.3	108.3	153.0	58.6
建制警察部队	—	—	—	—
小计	6 971.0	6 442.0	529.0	7.6
文职人员				
国际工作人员	16 391.5	15 750.2	641.3	3.9
本国工作人员	5 917.3	5 312.3	605.0	10.2
联合国志愿人员	562.9	468.2	94.7	16.8
一般临时人员	—	—	—	—
政府提供的人员	78.8	21.2	57.6	73.1
小计	22 950.5	21 551.9	1 398.6	6.1
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	15.0	9.6	5.4	35.9
公务差旅	716.0	584.9	131.1	18.3
设施和基础设施	2 745.3	2 379.0	366.3	13.3
陆运	1 784.2	1 635.3	148.9	8.3
空运	11 036.3	10 461.8	574.5	5.2
水运	—	—	—	—
通信	1 796.1	1 395.1	401.0	22.3
信息技术	1 261.6	1 499.2	(237.6)	(18.8)
医务	139.0	91.9	47.1	33.9
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	4 503.4	5 009.0	(505.6)	(11.2)
速效项目	—	—	—	—
小计	23 996.9	23 065.8	931.1	3.9
所需资源毛额	53 918.4	51 059.7	2 858.7	5.3
工作人员薪金税收入	2 280.8	2 275.3	5.5	0.2
所需资源净额	51 637.6	48 784.4	2 853.2	5.5
(编入预算的)自愿实物捐助 ^a	2 071.7	2 967.5	(895.8)	(43.2)
所需资源总额	55 990.1	54 027.2	1 962.9	3.5

^a 包括摩洛哥政府提供的 2 654 614 美元和阿尔及利亚政府提供的 312 884 美元。

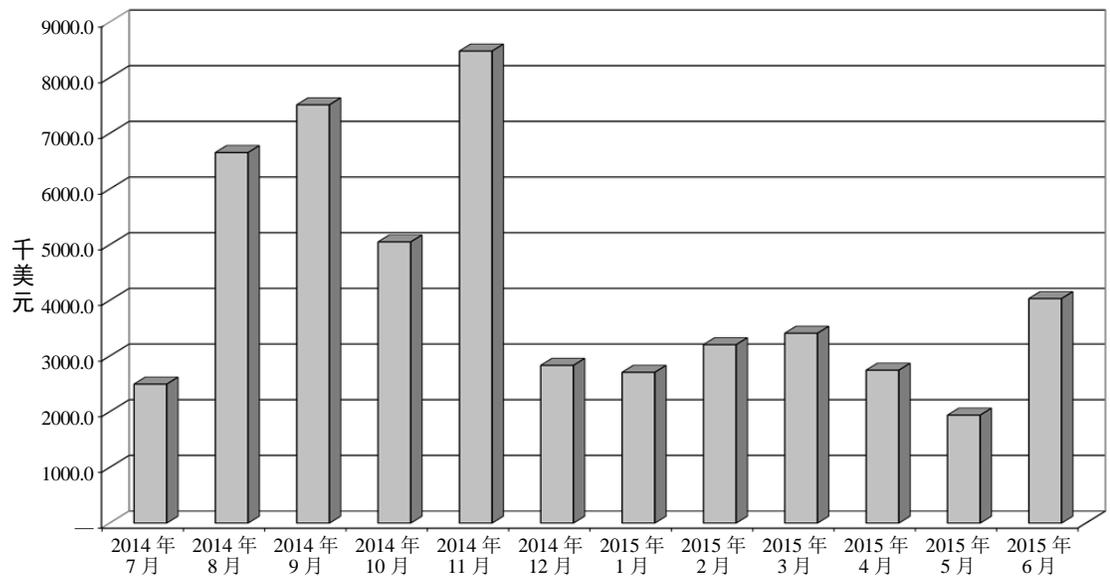
B. 类别间资源调拨信息汇总

(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	6 971.0	195.0	7 166.0
二. 文职人员	22 951.0	(195.0)	22 756.0
三. 业务费用	23 996.0	—	23 996.0
共计	53 918.0	—	53 918.0
调拨在批款总额中所占百分比			0.4

30. 在本报告所述期间，从第二类(文职人员)调拨资金到第一类(军事和警务人员)，以协助军事人员进驻、轮调和返国旅行。

C. 月支出模式



31. 本报告所述期间特派团的支出模式显示，2014年8月至11月的支出较高，因为特派团当时在执行其采购计划，包括支付房租；购置水系统、水箱和净化设备，为设施和基础设施采购维护服务；支付发电机和陆运所需汽油、机油和润滑油；空中运输所用燃油以及2架固定翼飞机的租金和运行费用；信息技术设备的购置、修理和保养服务；支付探雷和扫雷服务费用。

D. 其他收入和调整数

(千美元)

类别	数额
利息收入	57.6
其他杂项收入	424.6
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	263.2
共计	745.4

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	
军事特遣队	70.8
建制警察部队	—
小计	70.8
共计	201.2

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			
极端环境条件因数	0.0	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. 与本国有关			
运费递增因数(孟加拉国)	4.0	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 ^a	3 936.0
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	3 936.0

^a 包括摩洛哥政府(2 833 571 美元)和阿尔及利亚政府(148 680 美元)和波利萨里奥阵线(953 784 美元)提供的土地、建筑物、设施和基础设施以及免除的飞机费用。

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	429.7 美元	7.4%

32. 所需经费减少的主要原因是 6.9%的实际平均空缺率高于预算编列的 2%的平均空缺率，导致进驻、轮调和遣返旅费以及口粮减少，此外，口粮合同项下的摩洛哥迪拉姆相对于欧元贬值，并且没有收到死亡和伤残赔偿金索赔。所需经费减少的另一原因是，进驻、轮调和返国旅费最初编列在军事观察员项下，而实际支出则记在军事特遣队项下(见下文第 33 段)。

	差异	
军事特遣队	(53.7 美元)	(6.0%)

33. 所需经费增加的主要原因是，进驻、轮调和返国旅费最初编列在军事观察员项下，而实际支出则记在军事特遣队项下(见上文第 32 段)。相反，特派任务生活津贴所需经费最初编列在军事特遣队项下，而实际支出则记在军事观察员项下，特派任务生活津贴所需经费的减少部分抵消了总体所需经费的增加额。

	差异	
联合国警察	153.0 美元	58.6%

34. 所需经费减少主要是因为特派任务生活津贴费用较低，原因是 58.3%的实际平均空缺率高于预算编列的 25%的平均空缺率，并且在这段期间没有人提出死亡和伤残赔偿金索赔。

	差异	
国际工作人员	641.3 美元	3.9%

¹ 资源差异数以千美元计。对增减至少 5%或 100 000 美元的差异进行了分析。

35. 所需经费减少主要是因为国际工作人员费用(薪金和一般工作人员费用)较低,原因是6.6%的实际平均空缺率高于预算编列的3%的平均空缺率,并且,给工作人员家属的签证延迟签发,导致差旅费、安置和离职回国补助金以及合格受扶养人的教育补助金探亲旅行支出较低。

	差异	
本国工作人员	605.0 美元	10.2%

36. 所需经费减少的主要原因是,4.7%的实际平均空缺率高于预算编列的4%的平均空缺率,并且摩洛哥迪拉姆相对于美元贬值了11.4%。

	差异	
联合国志愿人员	94.7 美元	16.8%

37. 所需经费减少的主要原因是,25%的实际平均空缺率高于预算编列的6%的平均空缺率。部署水平较低的原因是缺乏合格候选人填补空缺员额、签证长期拖延以及候选人不愿意被部署到特派团。

	差异	
政府提供的人员	57.6 美元	73.1%

38. 所需经费减少的主要原因是,70%的实际平均空缺率高于预算编列的60%的平均空缺率,并且,特派任务生活津贴所需经费预算最初编列在政府提供的人员项下,而支出则记在军事观察员项下。

	差异	
咨询人	5.4 美元	35.9%

39. 涉及培训咨询人的所需经费减少主要是因为特派团未能成功从国际航空运输协会聘用一名咨询人就危险货物运输问题提供咨询。下列意外支出部分抵销了总体上减少的所需经费:聘用一名咨询人审查该特派团的人员配置结构,完成文职人员配置结构审查后聘用了一名心理压力咨询员,西撒特派团分担专家小组费用,向其他个体订约人付款。

	差异	
公务差旅	131.1 美元	18.3%

40. 所需经费减少主要是因为有支出节余,原因是没有执行列入计划与培训有关的公务差旅,因为一些培训(Prince 2 基础课程和信息技术基础设施库基础课程)仅以在线(自学)方式提供,其中包括最后认证考试,由通过网络连接的监考人进

行考试。此外，策划培训的认证又延长一年，因此特派团不再需要被提名人，同时，微软视窗培训被搁置，因为供应商费率过高。

	差异	
设施和基础设施	366.3 美元	13.3%

41. 所需经费减少的主要原因是：(a) 摩洛哥迪拉姆相对于美元贬值 11.4%，导致公用事业和废物处置服务支出减少；(b) 得益于采购过程中取得的优惠且有竞争力的价格，且摩洛哥迪拉姆相对于美元贬值 11.4%，维修服务的实际费用低于预算；(c) 汽油、机油和润滑剂支出减少，因为全球燃料价格下降(实际平均成本每公升 0.64 美元，而预算编列的平均成本为每升 0.70 美元)，并且摩洛哥迪拉姆相对于美元贬值 11.4%。

	差异	
陆运	148.9 美元	8.3%

42. 所需经费减少的主要原因是，购置的车辆少于计划数量(实际购置 24 辆车，而计划购置 29 辆车)，并且，由于合同价格下降、有利的汇率和取消了正在进行保养的车辆保险，责任保险缴款减少。

43. 为维持特派团车队而购置备件和安全设备，包括为事故中受损的特殊用途车辆购置零部件的所需资源高于预算编列数，部分抵消了所需经费总体减少额。

	差异	
空运	574.5 美元	5.2%

44. 所需经费减少的最主要原因是全球燃油价格大幅下降导致航空燃料费用降低以及由于停机时间延长导致飞行时数减少，其原因是：2015 年 5 月一架直升机在飞行中发生引擎故障引起技术问题；两架直升机因机身喷漆而停飞；气候条件恶劣；由于波利萨里奥阵线提出签证要求，暂停护堤以东的空中巡逻；伤员后送以及搜索和救援飞行次数少于预期。

45. 租赁和运行 2 架固定翼飞机的所需经费增加，原因是一架直升机无法服役后需要增加飞行次数来为南方的队部提供后勤支持，增加额部分抵消了总体上减少的所需经费。地区政治局势的变化导致要人航班次数增加；8 次专门远距离飞往马里稳定团，为其提供燃料罐，以提高护堤东侧各队部的燃料储量，以应对该区域变化的政治氛围。

	差异	
通信	401.0 美元	22.3%

46. 所需经费减少的首要原因是商业通信费用较低，因为在意大利布林迪西全球服务中心实施了中央卫星网(1 星网络)，目的是增加带宽并免于为原计划下各队部将使用的间接服务付费，并且，商业通信所需经费预算最初编列在通信项下，而支出则记在信息技术项下(见第 47 段)。

	差异	
信息技术	(237.6 美元)	(18.8%)

47. 所需经费增加主要是因为购置设备产生了额外费用，原因是购买了未编入预算的 10 套防火墙和无线上网设备，队部需要将其用于私人拥有的计算机设备，以改善军事观察员的生活质量，并且，商业通信所需经费预算最初编列在通信项下，而支出则记在信息技术服务项下(见第 46 段)。

	差异	
医务	47.1 美元	33.9%

48. 所需经费减少主要是因为医疗服务费用减少，原因是伤员和医疗后送数量少于预算编列数且使用的军事特遣队医疗服务不由特派团付费。

	差异	
其他用品、服务和设备	(505.6 美元)	(11.2%)

49. 所需经费增加的主要原因是：(a) 购置资产和设备的运费在编制预算时最初被记在各自所属的采购项目类别下，而支出则记在其他用品、服务和设备项下；(b) 汇率亏损；(c) 为一般保险计划支付的费用较高；(d) 为支持其他特派团而增加银行转账次数，导致银行手续费较高；

50. 得益于高效率的竞争性采购进程，健身房和福利设备的实际费用较低，导致福利所需经费减少，部分抵消了总体上增加的所需经费。

五. 有待大会采取的行动

51. 关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措，有待大会采取的行动如下：

(a) 决定如何处理 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间未支配余额 2 858 700 美元；

(b) 决定如何处理 2015 年 6 月 30 日终了期间共计 745 400 美元的其他收入，其中包括利息收入(57 600 美元)、其他/杂项收入(424 600 美元)和上期债务核销额(263 200 美元)。