



## 第七十三届会议

## 议程项目 166

安全理事会第 1863(2009)号决议  
引起的活动经费的筹措

联合国索马里支助办公室 2017 年 7 月 1 日至 2018 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 .....	6
C. 特派团支助举措 .....	9
D. 区域特派团合作 .....	10
E. 伙伴关系和国家工作队的协调 .....	10
F. 成果预算编制框架 .....	11
三. 资源使用情况 .....	22
A. 财政资源 .....	22
B. 类别间资源调拨信息汇总 .....	23
C. 月支出模式 .....	23
D. 其他收入和调整 .....	24



E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 .....	24
F. 未编入预算的捐助价值 .....	24
四. 差异分析 .....	25
五. 有待大会采取的行动 .....	28

## 摘要

联合国索马里支助办公室(联索支助办)2017年7月1日至2018年6月30日期间的支出总额已通过一些成果预算编制框架与联索支助办的目标挂钩。

在本报告所述期间，联索支助办的支出为 5.715 亿美元，资源使用率为 98.2%(上期支出为 5.702 亿美元，资源使用率为 99.3%)。未支配余额为 1 050 万美元，其产生的主要原因是军事人员和业务费用所需经费减少。

军警人员所需经费减少(580 万美元)，主要原因是口粮运输的实际费用低于预算。但主要由于部队派遣国、联合国和非洲联盟修订谅解备忘录，纳入其他主要装备，使特遣队所属装备(主要装备)所需经费增加，部分抵消了前述减少额。

文职人员所需经费增加(1 440 万美元)，主要原因是加快了填补员额的征聘工作，而且在职率高于计划。文职人员所需经费增加的另一个原因是实施了本国工作人员订正薪金表。

业务费用所需经费减少(1 910 万美元)，主要原因是空中作业、医务、通信以及陆运的支出低于预算。但设施和基础设施、信息技术和其他用品、服务和设备支出高于预算，部分抵消了前述各业务支出类别项下支出低于预算的数额。

### 财政资源使用情况

(千美元；预算年度为 2017 年 7 月 1 日至 2018 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	171 343.3	165 529.3	5 814.0	3.4
文职人员	60 120.4	74 548.0	(14 427.6)	(24.0)
业务费用	350 536.3	331 421.2	19 115.1	5.5
<b>所需资源毛额</b>	<b>582 000.0</b>	<b>571 498.5</b>	<b>10 501.5</b>	<b>1.8</b>
工作人员薪金税收入	5 026.4	6 685.0	(1 658.6)	(33.0)
<b>所需资源净额</b>	<b>576 973.6</b>	<b>564 813.5</b>	<b>12 160.1</b>	<b>2.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>582 000.0</b>	<b>571 498.5</b>	<b>10 501.5</b>	<b>1.8</b>

### 人力资源在职情况

职类	核定数 <sup>a</sup>	实际数(平均)	空缺率(百分比) <sup>b</sup>
联合国军事特遣队	70	41	41.4
非洲联盟军事特遣队	21 586	20 818	3.6
非洲联盟警察	120	144	(20.0)
非洲联盟建制警察	420	338	19.5
国际工作人员	344	300	12.8
本国工作人员			
本国专业干事	38	28	26.3
一般事务人员	151	130	13.9
联合国志愿人员	20	20	—
政府提供的人员	6	6	—

<sup>a</sup> 系最高核定数。

<sup>b</sup> 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

本报告第五节说明有待大会采取的行动。

## 一. 引言

1. 联合国索马里支助办公室(联索支助办)2017年7月1日至2018年6月30日期间拟议预算载于秘书长2017年2月8日的报告(A/71/788),毛额619 312 100美元(净额613 429 300美元)。预算用于部署70名联合国军事特遣队人员、21 586名非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)军事特遣队人员和540名非索特派团警务人员(包括420名建制警察部队人员(共3支建制警察部队,每支140名人员));375名国际工作人员;199名本国工作人员(包括39名本国专业干事);21名联合国志愿人员;6名政府提供的人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在2017年4月27日的报告中建议大会为2017年7月1日至2018年6月30日期间批款毛额578 913 400美元(见A/71/836/Add.6,第71段)。
3. 大会在第71/311号决议中批款毛额582 000 000美元(净额576 973 600美元),作为联索支助办2017年7月1日至2018年6月30日期间的维持费。这笔款额已全部向会员国摊派。

## 二. 任务执行情况

### A. 概况

4. 为非索特派团提供支助的任务由安全理事会第1863(2009)号决议规定,其后的安理会相关决议延长了任务期限。本预算执行情况报告所述期间的任务由安理会第2355(2017)、2372(2017)和2415(2018)号决议规定。
5. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)的任务是向非索特派团提供一揽子后勤支助,以协助索马里政府努力稳定国家局势,为提供人道主义援助提供便利,并创造有利条件,促进索马里的长期稳定、重建和发展。
6. 安全理事会在第2102(2013)号决议中决定设立联合国索马里援助团(联索援助团),总部设在摩加迪沙,将非索特派团支助办定为该综合特派团的一部分,安理会在第2093(2013)号决议中授权由非索特派团支助办向联索援助团提供特派团支助服务。非索特派团支助办在索马里全境为该综合特派团提供行政、财务和技术支助。安理会在2408(2018)号决议中将联索援助团的任务期限延至2019年3月31日。
7. 安全理事会在第2124(2013)号决议中请非索特派团支助办作为一种例外情况,通过提供食物、水、燃料、运输、帐篷和行动区内医疗后送,支援索马里国民军,以使索马里国民军同非索特派团开展联合行动。安理会还决定,这一支援应由适当的联合国信托基金供资。
8. 在第2245(2015)号决议中,安全理事会考虑到非索特派团支助办自2009年设立后任务增加,决定非索特派团支助办的名称应改为联索支助办,并决定联索支助办将负责为非索特派团、联索援助团和与非索特派团联合开展行动的索马里

国民军提供支助。将由适当的联合国信托基金供资，直接协助向索马里国民军提供援助，联索支助办人员将负责确保向索马里国民军提供一揽子支助，并负责确保联索支助办遵守关于联合国向非联合国安全部队提供支助的人权尽职政策。在同一决议中，安理会决定扩大对非索特派团的支助，将非索特派团 70 名文职人员纳入支助中，并扩大一揽子后勤支助，以纳入偿还部队派遣国的自我维持类别(即帐篷、信息和通信技术、伙食供应、卫生和清洁材料、家具和文具)的费用。

9. 安全理事会在第 2245(2015)号决议中欢迎会员国打算为联索支助办提供军警人员和政府借调人员，以协助它开展规定的工作。该决议通过后，秘书长在 2016 年 4 月 15 日给安全理事会主席的信(S/2016/350)中通知安理会，大不列颠及北爱尔兰联合王国政府打算部署一支多达 70 名军事人员的国家特遣队，为联索支助办提供支助。安理会通过 2016 年 4 月 15 日安理会主席给秘书长的信(S/2016/351)，表示注意到秘书长信中的信息。目前有 41 名来自联合王国的联合国军事特遣队人员部署在索马里。安全理事会在第 2372(2017)号决议中决定最迟于 2017 年 12 月 31 日将非索特派团军警人员人数从 22 126 人减至最多 21 626 人，即：增加 500 名警务人员，以部署五支建制警察部队的辅助部队，并且减少 1 000 名军事人员，并最迟于 2018 年 10 月 30 日将军警人员人数再减少至 20 626 人。

10. 在其总体目标范围内，联索支助办在本报告所述期间交付了下文框架所列的相关重要产出，为实现若干成绩作出了贡献。

11. 本报告对照 2017/18 年度预算确定的计划成果预算制框架对实际执行情况进行了评估。具体而言，本报告将实际绩效指标(即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展)与计划绩效指标进行比较，并将实际完成产出与计划产出进行比较。

## B. 预算执行情况

12. 本报告所述期间的主要情况是巩固了安全理事会第 2124(2013)和 2245(2015)号决议授权的扩大非索特派团的工作，并对青年党发动了军事进攻。

13. 联索支助办向非索特派团 22 126 名最高核定数军警人员和 70 名文职人员以及向索马里国民军 10 900 名最高核定数军警人员提供后勤支助。联索支助办在向非索特派团和索马里安全机构提供任何支助时，都在负责索马里问题秘书长特别代表全面领导下，遵守秘书长提出的人权尽职政策。

14. 联索支助办通过其总部和摩加迪沙的主要后勤基地、设在肯尼亚内罗毕和蒙巴萨的办事处和基地以及索马里境内的非索特派团各区支助中心，向非索特派团和联索援助团提供后勤支助。联索支助办在索马里境内开展业务活动，支持非索特派团战术地区的活动，并支持非索特派团开展其他业务活动，而联索支助办在内罗毕开展的业务活动重点是政策、财务管理、战略规划、行政职能和后台业务往来活动。

15. 联索支助办在本报告所述期间的主要优先事项是以综合方式提供后勤支助，使非索特派团能够执行任务，特别是对青年党采取军事行动，并向联索援助团提供有实效、反应快和高效率的行政、技术和后勤支助。

16. 联索支助办继续通过区总部、营总部以及摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、齐哈尔和多布里等主要地点向非索特派团提供支助。联索支助办在 1 区和 5 区成立了特派团辅助部队，计划扩大 3 区和 4 区的特派团辅助部队，以提高主要供给线沿线的交付效率。非索特派团继续负责利用自身的能力，将交付的物资从这些地点往下运送。

17. 联索支助办继续升级现有设施，并开始为联索支助办、联索援助团和非索特派团驻索马里工作人员以及蒙巴萨支助基地工作人员建造新住房。10 座硬墙建筑和 1 座硬墙厨房的施工已经开始，摩加迪沙国际机场和 6 个区现有设施各种升级和改造工作继续进行。2017/18 年度结束时，乔哈尔和基斯马尤的区营地几乎已经完工。现将齐哈尔、基斯马尤和多布里营地建筑项目的进展情况介绍如下：(a) 在乔哈尔，下列项目已经完成：安装周边内墙和外墙、通路、链式围栏、大门、几条人行道和混凝土板、各种电气和水和卫生工程、2 个废水处理厂、4 个水处理厂、1 座供应仓库、野外浴室和预制建筑；(b) 在基斯马尤，下列项目已经完成：了望塔、围墙(内墙和外墙)、6 个掩体、35 个符合最低运作安保标准的集装箱住宿单元、48 个承包商住宿室(不符合最低运作安保标准)、1 个嗅探犬设施、1 个消防棚、警务人员专用住宿单元、承包商警卫住宿单元、1 个 100 人厨房、1 个娱乐设施、1 个调度设施、1 座供应仓库、1 所一级诊所、2 个发电厂、1 个运输车间、1 个水处理厂、1 个燃料和航空燃料场以及非索特派团区总部的住所和办公室；(c) 在多布里，下列项目已经完成：安装了周边内墙和外墙、通道、链式围栏、12 个大门、几个人行道和混凝土板、各种电气和水和卫生设施、4 个野外厨房、1 座供应仓库、二级医院的预制设施和卫生间、筛检室、警卫棚、军营预制设施和洗浴设施、1 个航空消防车棚、1 个调度行李棚、1 个车辆涂装车间、警察专用预制设施和人行道、2 个 10 万升钢罐和 2 个污水处理厂。

18. 在本报告所述期间，联索支助办还在摩加迪沙建造了符合最低运作安保标准要求的 334 个集装箱住宿单元，并开始建造 7 个硬墙结构，其中 2 个是为非索特派团建造。

19. 在财政期间结束之前，联索支助办完成了购置各种装甲运兵车的采购行动，这些装甲运兵车将部署到特派团辅助部队。联合王国政府为特派团辅助部队购置了 49 件设备，联索支助办收到其中 40 件，并在刷漆后将这 40 件发放给了特派团辅助部队。在本报告所述期间，特派团辅助部队已在 1 区和 5 区开展业务活动，在 2 区开展的业务活动程度较低。

20. 在本报告所述期间，使用 3 区和 4 区道路仍然存在重大挑战，因此需要大量使用航空资源向两个区进行部署，特别是提供口粮和燃料。

21. 青年党叛乱持续存在，存在路旁简易爆炸装置和遭受伏击的潜在危险，道路条件恶劣，虽然如此，联索支助办仍然没有得到它要求的所有安全护送，因此需要持续依赖空运。联索支助办打算将公路运输作为主要运输方式，不过，在没有替代办法时不得不使用空运。由于道路供应车队缺乏安全保障，3 区和 4 区特派团辅助部队需要、但又不能空运的车辆和工程设备等重要物资以及防御工事器材仍然留在摩加迪沙。1 区道路运输也面临其他挑战，这促使联索支助办寻找成本较低的替代

解决方案，例如安排使用驳船向巴拉维运送燃料和口粮。截至 2018 年 6 月 30 日，向该区进行了三次驳船运输，并增加了航空资源，作为辅助运输办法。

22. 在本报告所述期间，联索支助办在水和废水管理方面取得了重大进展。各区各地点钻孔和污水处理厂已开始运行，这些地方的所有水都来自当地，并在当地净化和处理。所有地点的联索支助办废物管理场已投入使用，已经开始废物分离。除基斯马尤外，所有其他地点的废物焚烧炉都已投入使用，基斯马尤的焚烧炉尚未运到。联索支助办起草了废物管理计划草案，并启用了—个水质检测实验室。

23. 在本报告所述期间，联索支助办运营和维持了 18 架飞机(7 架固定翼和 11 架旋翼飞机)。联索支助办航空业务部门在报告所述期间开始时退役了三架中型通用直升机。该国境内安全局势日益恶化，青年党对非索特派团部队发动了数次攻击，因此该特派团不得不严重依赖空中支援，向无法通过公路抵达的阵地提供物资。联索支助办航空业务部门存在困难，不能向非索特派团、联索援助团和索马里国民军提供有效的空中后勤补给支助，帮助在区内投入和抽出土兵，为乘客进入各区提供必要服务，进行快速航空医疗后送，因此，在 2017/18 年度期间，联索支助办又部署了一架用于后勤作业的旋翼飞机。此外，根据—项协助通知书部署了 3 架军用直升机。

24. 非索特派团的能力建设仍然是联索支助办后勤支助任务的中心部分。在这方面，联索支助办根据人权尽职政策，在各部队和警察派遣国首都向非索特派团人员提供了广泛的培训，特别是提供了国际人道主义法、保护平民以及行为和纪律等强制性部署前培训。在每次特遣队轮调期间，联索支助办都部署—个联索支助办和非索特派团联合小组，在特遣队指挥官和主要任用人员部署到索马里之前对其进行培训。在本报告所述期间，共有 1 000 名特遣队指挥官和主要任用人员接受了培训。此外，还推出了若干讲习班和培训师培训方案，以支持部队和警察派遣国的本国培训师做好接管部署前培训的准备。此外，还向部队和警察派遣国提供了培训材料支助。

25. 通信和技术方面的关键举措取得了相当大的效益，特别是在联索支助办广域网优化方面取得了相当大效益。过去存在的访问企业系统方面的挑战大幅度减少，有些挑战已消除。视频会议服务以及整体电话服务、特别是摩加迪沙与内罗毕之间的这些服务得到改善。实施 O3b 促进了该项目的成功，并为联索支助办和非索特派团的信息和通信技术服务增加了价值。此外，联索支助办铺设了其摩加迪沙总部复杂闭路电视系统，并取得了初步运作能力，该系统是其营地保护基础设施的组成部分。该系统已完全整合到联索支助团安全情况中心内，该中心每周 7 天每天 24 小时监测主要营地周围情况，包括监测其重要资产。此外，在向乔哈尔新区域办事处提供信息技术和电信服务及基础设施方面、包括在安装应急通信系统方面也取得了重大进展，安装应急通信系统是安全和安保部安全风险评估提出的关键建议之一。

26. 联索支助办继续受到前几个时期存在的相同外部因素的影响。首先，持续不稳定的安全环境导致各区后勤支助中心的建设速度慢于计划。这些延误对工程、通信和信息技术服务以及运输等许多服务领域产生了影响。地方当局不允许进入施工需要进入的土地，进一步影响了工程目标。—些主要供应路线仍然无法进入，因而拖延了设备和资产的流动，对工作进展产生了不利影响。其次，安全环境迫使联索支助办继续严重依赖昂贵的空运方式运送货物，导致修改了运输口粮的商

业合同：交付口粮的多数运输是使用联索支助办航空资产进行的，而不是通过商业合同进行的。

27. 摩加迪沙国际机场非索特派团保护区的安全风险等级没有变化。联索支助办继续实施降低风险措施，以改善机场区内所有联合国人员的安全和保护。拜多阿、贝莱德文和基斯马尤正在开展类似项目。

28. 在本报告所述期间，文职人员的平均实际空缺率为核定员额的 13.4%，与 2016/17 年度的 27.3% 相比，减少了 13.9 个百分点。取得这一成果的主要原因是加速填补了空缺员额，而之所以能够加速填补空缺员额，是因为各方协调一致地开展了外联方案，包括进行培训和与招聘管理人员密切合作，以加强 Inspira 中的评估工作。

### C. 特派团支助举措

29. 与 2016/17 年度一样，联索支助办通过将内部技术专长与第三方商业实体提供的服务相结合，并通过开发和利用非索特派团的能力以及自身的能力，维持向非索特派团提供支助的战略。联索支助办继续与非索特派团和承包商建立各种伙伴关系，伙伴关系各方提供相关资源以完成具体任务。这些伙伴关系使联索支助办能够在不稳定的安全环境中更有效地运作，减少工作人员需求和其他费用，让非索特派团主导其支助活动，并支持非索特派团人员的能力建设工作。

30. 联索支助办继续向全球特派团支助结构过渡，逐步调整职能和工作程序。

31. 联索支助办在本报告所述期间利用联合国全球服务中心的服务进行卫星和水勘探地面调查，以确定可以钻水井的地点。联索支助办有一份钻探钻孔的协助通知书，但计划钻孔 30 个，在本报告所述期间仅钻了 3 个。为了满足非索特派团行动地点的用水需求，联索支助办订立了一项向非索特派团没有钻孔的行动地点运送饮用水的合同。

32. 为减少燃料消耗，联索支助办采用了燃料数量推送系统，该系统的基础是详细计算设备利用率以及消耗模式，该系统促进大幅度降低了燃料消耗。此外，还实施了监测防御工事器材和备件情况的措施，从而降低了消耗量。

33. 在信息和通信技术领域，联索支助办与非索特派团协调，部署了通信和信息技术基础设施，以支持非索特派团的信息和事件管理能力，各伙伴向非索特派团提供情报、监视和侦察能力，使其取得了这个能力。

34. 联合国各实体继续在哈尔格萨、博萨索、加罗韦、加尔卡约、摩加迪沙、贝莱德文、拜多阿、多洛和基斯马尤开展活动。联合国在这些地点仍然受到青年党恐怖主义威胁和部族暴力的威胁，特别是在索马里南部，由于恐怖主义威胁，大多数道路都无法进入。

35. 联合国地雷行动处向非索特派团驻摩加迪沙部队增捐了设备，为其提供了机动规划培训，联索支助办利用这些设备和培训，继续努力将特派团辅助部队投入行动，支持非索特派团打通主要供应路线的努力，但由于目前的安全局势或道路状况，一些部队派遣国决定限制其巡逻，这影响了打通道路和确保路线安全方面的进展。因此，联索支助办不得不采取措施，通过进行计划外的空运，向许多地

点提供补给，确保特遣队人员继续获得维持生命所需要的支持。为了减轻这些要求对其计划活动的影响，联索支助办和非索特派团商定定期审查预算执行情况和主要费用驱动因素，最有效地利用现有资源，以确保按照业务优先次序，对非索特派团持续提供后勤支助。

#### D. 区域特派团合作

36. 联索支助办与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)合作轮调部队，并在必要时向联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)提供自己的一架飞机。联索支助办还协助联刚稳定团和联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)运输货物和在蒙巴萨办理通关手续。

37. 联索支助办继续重点加强与非洲联盟委员会、政府间发展组织和联合国驻非洲联盟办事处的协商。它还与运输和调度综合控制中心合作开展调度工作。联索支助办蒙巴萨支助基地使南苏丹特派团受益，在该基地工作的南苏丹特派团工作人员管理与南苏丹特派团有关的调度控制事项。

38. 联索支助办继续利用恩德培区域采购办公室，通过进行联合区域采购规划、制定区域采购战略、进行区域供应商管理和合并区域系统合同需求，精简非洲中部和东部区域的采购事务。

39. 乌干达恩德培区域服务中心继续提供人力资源和财务管理方面的具体业务服务。此外，联索支助办还在区域服务中心设施中为联索支助办和非索特派团人员提供培训。

#### E. 伙伴关系和国家工作队的协调

40. 为了确保有效的伙伴关系以及共同规划和协调为非索特派团和索马里国民军提供后勤支助的工作，联索支助办继续定期与非索特派团举行工作队会议，包括通过联合支助业务中心举行会议。非索特派团和联索援助团高层领导举行了会议(高层领导协调论坛)，非索特派团和联索支助办高层领导也举行了会议，以确保业务活动符合一套共同的战略优先事项。

41. 联索支助办是联合国在索马里综合存在的一部分，联索支助办继续参与协调与联合国索马里国家工作队的会议。这种综合存在协助将非索特派团纳入建设和平和建设国家活动的政治进程。

42. 在本报告所述期间，联索支助办为联合国索马里国家工作队的抗旱抗洪工作提供了大量援助，为摩加迪沙“抗旱行动协调中心”和拜多阿和贝莱德文“救灾行动中心”提供了设施。联索支助办代表定期参加国家工作队会议。联索支助办还通过与联索援助团建立的综合办事处，在选举协助、安全部门改革和其他方案领域为国家工作队提供支助。联索支助办还与国家工作队合作，参加了联合采购工作队，以统一在索马里的采购活动并开发供应商数据库。

43. 联索支助办主任和联索支助办特派团支助事务主任经常在非洲联盟总部与各对应方协商，并且经常与非洲联盟委员会主席索马里事务特别代表兼非索特派团团长、部队指挥官、部队和警察派遣国代表、索马里联邦政府代表和会员国代

表等方面协商，包括与安全理事会成员协商，以调动和协调对非索特派团和索马里国民军的支持。

## F. 成果预算编制框架

### 构成部分 1: 提供后勤支助

44. 联索支助办提供的后勤支助旨在为非索特派团部队、联合国部队、非洲联盟警察、联索援助团以及与非索特派团开展联合行动的索马里国民军提供高成效和高效率的后勤、行政和技术服务，向与非索特派团开展联合行动的索马里国民军提供的后勤支助由联合国支助非洲联盟驻索马里特派团和索马里国民军信托基金供资。联索支助办在执行任务过程中履行了一系列支助职能，包括行政事务；建造和维修办公和住宿设施；保健；建设并维护信息和通信技术基础设施；空运、海运和水陆运输；补给和再补给业务；地雷行动事务；安保服务。下表所列与联索支助办相关的绩效指标以\*标示。

**预期成绩 1.1:** 以迅速、高成效、高效率 and 负责的方式向非索特派团和索马里国民军提供一揽子联合国后勤支援

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 核定飞行时数使用百分比(不含搜索和救援及医疗后送/伤员后送)(2015/16 年度: 119%; 2016/17 年度: ≥90%; 2017/18 年: ≥90%)	使用了 85% 的核定飞行时数
1.1.2 上一年预算债务免除额占上期结转债务的百分比(2015/16 年度: 27%; 2016/17 年度: ≤5%; 2017/18 年度: ≤5%)	在结转的 6 770 万美元债务中, 有 5.98% 被免除。
1.1.3 核定国际员额年平均空缺率 (2015/16 年度: 12%; 2016/17 年度: 25%±5%; 2017/18 年度: 25%±5%)	2017/18 年度核定国际员额年平均空缺率为 12.8%
1.1.4 女性国际文职人员年平均百分比 (2015/16 年度: 28%; 2016/17 年度: ≥30%; 2017/18 年度: ≥32%;	女性平均比例为 30%
1.1.5 所有国际工作人员具体员额征聘从空缺通知结束到决定人选的平均工作日数(2015/16 年度: 无; 2016/17 年度: 不适用; 2017/18 年度: ≤130)	为 2017/18 年期间公布的 5 个具体员额征聘程序所作甄选平均所需工作日数为≤203 天, 而征聘管理人的评估工作平均为≤135 天
1.1.6 所有国际工作人员名册征聘从空缺通知结束到决定人选的平均工作日数(2015/16 年度: 66 天; 2016/17 年度: ≤50 天; 2017/18 年度: ≤48 天)	在 2017/18 年度名册征聘程序中, 为 41 个甄选程序所用的平均工作日数为≤110 天, 其中 10 个程序属于主要业绩指标范围之内, 31 个程序超越了指标的范围。尽管强调了对征聘管理人和协调人提供培训和外联方案, 但征聘管理人评估工作的平均时间长度依然是 62 天

- |  |  |
|--|--|
| <p>1.1.7 外勤支助部环境记分卡上的总得分(2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: 不适用; 2017/18 年度: 100)</p>                            | <p>联索支助办环境记分卡的总分为 58 分(满分为 100 分)。得分较低的原因是, 由于安全问题、不利的地形和缺乏当地的基础设施和服务, 业务环境很困难。联索支助办对电力的需求较低, 而发电效率与类似特派团相似。水的消费量很高, 而且在一个缺水的国家里, 水处理却导致大量的水流失。联索支助办对回收物作了大量分离, 使产生的废物量达到合理水平, 而对其余废物以相等比例进行了焚化或填埋。联索支助办在有较广影响的支柱方面取得了良好业绩, 在环境管理系统方面的业绩较好。对所有地点的废水管理和废物的最后处置情况均以商定的风险评估方法进行了评估, 没有发现重大的风险</p> |
| <p>1.1.8 在高、中、低三个关键程度既定目标内获得解决的所有信息和通信技术事件所占百分比(2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: ≥85%; 2017/18 年度: ≥85%)</p>   | <p>71% 的信息和通信技术事件(信通技术事件)在既定目标范围内得到解决。服务台通过使用 iNeed 系统, 提高了完成签发工单的效率, 并改进了平均的完成时间</p>  |
| <p>1.1.9 遵守外地职业安全风险政策(2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: 100%; 2017/18 年度: 100%)</p>                             | <p>遵守率为 70%。建立了职业健康与安全委员会并举行了会议; 安排了健康与安全干事; 这一期间结束之时正在实施外地职业安全风险政策; 摩加迪沙后勤基地的人员接受了针对特定职业的安全工作程序培训; 有 2 名外地安全协调人接受了职业安全培训</p>  |
| <p>1.1.10 外勤支助部财产管理指数总得分(2015/16 年度: 1 559; 2016/17 年度: ≥1 800; 2017/18 年度: ≥1 800)</p>                    | <p>根据各种主要业绩指标, 联索支助办在财产管理指数方面获 1 763 分。未达标的主要业绩指标是消耗性财产仓库盘点指标。联索支助办面临大量的技术问题, 因而延迟了对消耗性财产的实物核查</p>   |
| <p>1.1.11 遵守联合国口粮交付、质量和库存管理标准的情况(2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: ≥95%; 2017/18 年度: ≥95%)</p>                  | <p>联索支助办-非索特派团口粮的交付比例: 99%, 质量控制计划: 96%, 储备要求: 96%</p>   |
| <p>1.1.12 非索特派团在 6 个区建立拆除简易爆炸装置/爆炸物处理能力(2015/16 年度: 18 个处理队; 2016/17 年度: 18 个处理队; 2017/18 年度: 18 个处理队)</p> | <p>联合国地雷行动处在所有 6 个区安排了 18 个专门的爆炸物处理队。</p>  |
| <p>1.1.13 履行联索支助办对非索特派团契约承诺的百分比(2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: 60%; 2017/18 年度: 80%)</p>                     | <p>契约于 2018 年 1 月签署, 在本报告所述期间, 联索支助办的履行率为 60%</p>  |

---

已完成  
(数目或是/否) 说明

---

**改进服务**

按照外勤支助部的环境战略执行全特派团环境行动计划 是 环境行动计划于 2017/18 年期间启动, 计划将在 2018/19 年期间继续实施。计划中包含的主要项目涵盖能源效率、节约用水以及减少、再利用和再循环水举措

**空运事务**

运营和维护共计 20 架飞机(7 架固定翼和 13 架旋转翼飞机)

18 运营和维护的飞机数(7 架固定翼飞机和 11 架旋转翼飞机)。还另外部署了一架直升机,用于后勤业务,报告所述期间结束时,按协助通知书部署 3 架军用直升机的事宜仍在谈判之中

为客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援、伤员后送和医疗后送等服务提供总计 13 296 个计划飞行小时数(商业提供商 10 188 个,军队提供方 3 108 个)

11 431 联索支助办提供所有的服务,包括客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援、伤员和医疗后送:

10 133 提供的飞行小时数,包括:

1 298 商业供应商的飞行小时数

军队提供方的飞行小时数

监督 20 架飞机、149 个机场和着陆点的航空安全标准

为以下方面监测了飞机的航空安全标准:

18 飞机数量

137 机场数量

**预算、财务和报告事务**

根据授权,就 6.193 亿美元预算提供涉及预算、财务和会计服务

是 联索支助办支持根据战略指导和预算指示编制 2017/18 年度的 5.82 亿美元预算。持续执行了 2017/18 年度预算并进行了监测

**文职人员事务**

根据下放的权力,为 595 名最高核定数文职人员(375 名国际工作人员、199 名本国工作人员和 21 名联合国志愿人员)提供人力资源服务,包括提供处理报销、应享待遇和福利、差旅、征聘、员额管理、预算编制、培训以及工作人员业绩管理等支助

提供了人力资源服务,平均为:

478 文职人员总数,其中包括:

300 国际工作人员人数

158 本国工作人员人数

20 联合国志愿人员人数

**设施、基础设施和工程事务**

为 9 个地点的 45 个特派团驻地提供保养和维修服务

是 为 9 个地点的 45 个特派团驻地提供保养和维修服务

实施 10 个建设、翻新和改建项目,包括:在基斯马尤、乔哈尔和多布里建造 3 个区中心营地;在拜多阿,贝莱德文,基斯马尤、多布里和摩加迪沙建造符合最低运作安保标准的住所和办公室;完成贝莱德文和拜多阿区中心营地;继续进行蒙巴萨支助基地的施工;继续执行摩加迪沙国际机场的基本建设总计划工程;设计和建造摩加迪沙国际机场主要进出口新大门和翻修现有大门;改善现有的与环境足迹有关的污水和废水处理设施和基础设施

13 预算执行情况报告所述期间结束时在拜多阿、贝莱德文、多比利、基斯马尤和乔哈尔接近完成的建造、翻修和改建项目数。由于存在相冲突的优先项目,在巴莱多格莱符合最低运作安保标准的住宿项目暂被搁置

蒙巴萨后勤基地:一期施工已全部完成(周边安全墙,办公楼和辅助设施);二期工作处于采购阶段

执行摩加迪沙国际机场基本建设总计划的施工任务仍在继续,其设计和实施工作包括对机场目前主要进出口大门的翻修,对此项目安排如下:

- 三期：拆除预制结构的工作正在进行，该场地将改为三栋硬墙建筑
- 五期 C：拆除预制结构的工作正在进行，该场地将改为二栋硬墙建筑
- 八期 B：集装箱式宿舍的安装工作正在进行
- 八期 B：发电厂内的同步化工作正在进行
- 九期：二栋硬墙建筑的建造工作正在进行
- 本执行期结束时，改进主要进出口大门控制设备的工作正在进行

非索特派团总部二栋硬墙办公大楼的建造已开工

在多布里、巴莱多格莱、贝莱德文、基斯马尤和乔哈尔的废水处理厂及相关基础设施的安装工作已经完成。加强拜多阿现有系统的工作已接近完工。摩加迪沙国际机场 8 所废水处理厂中有 4 所已全面投入运作，非索特派团总部 4 所废水处理厂中有 2 所已全面运作，联合国警卫队营地 4 所废水处理厂中有 2 所已全面运作

联索支助办对发电推出了以下举措：

- 本报告所述期间结束时，8 台发电机同步化工作仍在进行。发电厂基础设施已经竣工
- 本报告所述期间结束时，在 41 个地点安装计量装置以控制耗电量的工作已经完成
- 在摩加迪沙国际机场的各办公室安装 510 盏发光二极管灯的工作已经完成，减少了耗电量
- 165 个空调机定时器的安装业已完成，减少了耗电量

除了从当地供应商订约购买供电服务外，还运行和维护 415 台联合国所属发电机

是运行和维护 341 台联合国所属发电机，并持续进行技术评估，以修复 56 台发电机，并核销 18 台发电机

除从当地供应商订约购买的服务外，在 45 个驻地运营和维护联合国所属供水和水处理设施(包括 118 个水处理和净化厂)在 45 个驻地提供废物管理服务，包括收集和处置液体和固体废物

是除从当地供应商订约购买的供水服务外，在 45 个驻地运营和维护联合国所属供水和水处理设施(包括 168 个水处理厂)在 45 个驻地提供废物管理服务，包括收集和处置液体和固体废物

在多达 35 个战术地点和巴莱多格莱一个航空中心为非索特派团提供工程支助(防御工事器材品、供水和供电)	是	向非索特派团巴莱多格莱等 38 个战术地点提供了防御工事器材。向 71 个战术地点供水
<b>燃料管理事务</b>		
在 9 个地点的配送点和储存设施管理 4 830 万升汽油(1 200 万升用于空中业务, 50 920 升用于水运, 1 470 万升用于陆运, 2 150 万升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存	3 860 万 80 804 1 100 万 1 150 万 1 600 万	向 15 个地点的各配送点和储存设施总共供应的燃料公升数。供应的燃料包括: 用于水运的燃料公升数 用于空中业务的燃料公升数 用于陆运的燃料公升数 用于发电机和其他设施的燃料公升数
<b>地理空间、信息和电信技术事务</b>		
提供和支持 3 716 个手提式无线电台、558 个车用移动无线电台和 205 个基站无线电台	6 243 193 277	联索支助办提供并支持: 手提式无线电台数 基站无线电台数 车用移动无线电台数
运作和维修 4 个调频广播电台和 1 个广播节目制作设施	4 4	联索支助办运营和维护了: 发射机数, 为以下设施服务: 调频广播电台数, 加之 1 个节目制作设施
运行和维护提供语音、传真、视频和数据通信的网络, 其中包括 30 个甚小口径终端和 50 个微波中继器, 并提供卫星和移动电话服务计划	21	已部署就绪的孔径终端系统数
为平均 1 293 名文职和军警最终用户提供并支持 1 271 台计算机设备和 213 台打印机, 此外还有 435 台计算机设备和 45 台打印机供特遣队人员连网, 并提供和支持其他共同服务	1 271 213 435 45 200	联索支助办提供并支持: 工作人员所用计算机设备数 工作人员所用打印机数 特遣队人员所用计算机设备数 军事特遣队人员所用打印机数 膝上型计算机数, 发放给部署初期未获得必要计算机设备的国际警官
支持和维护 20 个驻地的 40 个局域网和广域网	32	设置涵盖索马里和肯尼亚 16 个地点的局域网数。支持的局域网数量低于计划的原因是, 由于索马里时下的安全局势, 新办事处和区总部的启动延迟
分析涵盖 600 000 平方公里的地理空间数据, 维护地形图层和专题图层, 制作 300 幅地图	是 303	制作的地理空间数据超出了最初估计, 原因是, 对简报会所用专门制图产品、报告和分析的制作、更新和交送方面需要日增已绘制的地图数, 包括: 102 幅行政和一般地图(国家、州、区域和县), 32 幅城市和城镇地图, 95 幅地形线图和 74 幅专题地图(军用、后勤及实质的)

<p>通过非索特派团联络网、索马里国民军联合行动中心、索马里国民军总部、索马里国民军区总部和索马里国民军旅总部为 10 900 名索马里国民军工作人员的高频通信网络提供支持和维护，网络有多达 15 个高频基地电台*</p>	15	高频基地电台数(Codan 基地站)
<p>提供以下地点之间的租赁线路服务：内罗毕和联合国全球服务中心(布林迪西)；蒙巴萨和联合国全球服务中心(布林迪西)；摩加迪沙和联合国全球服务中心(巴伦西亚)；摩加迪沙和蒙巴萨；瓦吉尔和内罗毕；威尔逊机场和内罗毕*</p>	是	联索支助办提供了所计划的租赁线路服务
<p>提供摩加迪沙的快速互联网(155Mb/155Mb)，摩加迪沙的低延迟高速互联网(112Mb/38Mb)和六个区总部的低延迟高速互联网(20Mb/5Mb)*</p>	是	联索支助办将摩加迪沙的高速互联网服务速度从 155Mb 提升至 300Mb，将摩加迪沙的 O3b 低延迟高速互联网服务速度从 50Mb 提升至 300Mb。提升网速是为了满足联索支助办的实际需要，因为联索支助办需要增加带宽，以推出 Office 365，并且加强团结系统和外地支助套件等企业系统的运作状况。区总部的低延迟高速互联网服务需要按时收到用于部署 O3b 系统的设备，但由于收到设备过迟，未能在本报告所述期间结束之前实现为各区域办事处推出各系统的目标
<p>支持并维护与摩加迪沙非索特派团、亚的斯亚贝巴非洲联盟、联合国总部、内罗毕和蒙巴萨的联索支助办、索马里 6 个区总部和多达 25 个非索特派团后勤/营部之间连接的卫星网络*</p>	部分	<p>联索支助办通过卫星、地面和无线电通信系统为语音数据连接提供了基线支持和维护</p> <p>联索支助办向非索特派团的主要地点提供了支助，包括体育场和军事学院。然而，由于后勤和安全方面的障碍使开设更多工作地点的进度延迟，联索支助办只能向 22 个而不是 25 个非索特派团营地提供支持</p>
<p>为实施非索特派团、联索援助团和联索支助办的战略传播方案提供行政服务*</p>	是	<p>三年合同的第三年后又延长了一年，从而在本报告所述期间成功提供了行政和合同管理支助服务(包括战略通讯、媒体业务、制作和协助服务)，并向非索特派团、联索援助团和联索支助办提供服务</p>
<p><b>医疗事务</b></p>		
<p>运行和维护联合国所属医疗设施(6 个一级诊所和 1 个一级以上设施)以及支助非索特派团 36 个地点的医疗设施(30 个一级诊所，5 个二级医院和 1 个一级以上设施)</p>	是	向下列设施提供了业务支持和维护：
	21	非索特派团一级诊所数
	4	非索特派团在摩加迪沙、多布莱、拜多阿和贝莱德文的二级医院数

- 4 联合国在拜多阿、贝莱德文、基斯马尤、加罗韦的一级设施数。由于部署人员方面的延迟，未在多布里和乔哈尔开设联合国一级设施
- 对设施的调查显示，9 个非索特派团一级诊所，1 个二级医疗设施和 1 个一级以上设施不符合联合国标准，因为部队派遣国没有部署完整的一级和二级人员构成部分，而且其级别下降了
- 1 联合国在摩加迪沙的一级以上医院数，由订约的商业医疗服务提供商经营
- 是 这一期间为在内罗毕的联合国工作人员和非索特派团维持了先进医疗设施的空中后送安排(计有 52 次伤亡和医疗空中后送)。此外，维持了 16 人组成的空中医疗后送队(经对需求的审查和对合同的修改之后后送队已减少到 14 人)，为索马里境内 743 名病人进行了 220 次医疗后送飞行
- 此外，与南非约翰内斯堡的 1 个四级医疗设施维持了合同安排
- 81 由订约的空中救护车后送的非索特派团人员数，在内罗毕，已有 182 名人员使用了联索支助办三级医疗设施的定期班机
- 5 被后送到内罗毕的联合国工作人员人数
- 705 通过持续专业教育接受培训、教育和辅导的非索特派团人员数
- 28 接受了登革热和疟疾管理培训的联合国工作人员和非索特派团人员数
- 非索特派团人员还参加了对培训员的培训方案，培训重点是高级创伤生命支持和病人后送准备。这一培训是由一个 14 人的工作队向非索特派团 6 个区以及一个设在摩加迪沙的联索支助办一级以上设施的 25 人医疗队所提供的

在一个 16 人组成的商业空中医疗后送队的支持下，在任务区以外的 3 个地点(开罗、迪拜和内罗毕)的先进医疗设施(三至五级)维持医疗后送安排

通过持续医疗教育向 500 名非索特派团医务人员提供培训\*

#### 地雷行动/爆炸物危险管理

通过设在区和部队总部的技术顾问，在各区提供爆炸物危险管理和减轻简易爆炸装置威胁的能力；提供为每个区量身定制的一揽子培训、辅导和专用设备；向特派团辅助部队提供技术咨询；提供爆炸物嗅探犬；提供爆炸物危害清除能力\*

是 联合国地雷行动处(地雷行动处)在所有 6 个区设置了 18 个专门的爆炸物处理队。这 18 个处理队在所有 6 个区向非索特派团军事和警察小组提供了减少简易爆炸装置威胁的专门培训、并提供装备和辅导(5 个小组参加了 1 区的工作；2 区有 11 个小组；3 区 5 个小组；4 区 3 个小组；5 区

3 个小组, 6 区 7 个小组)。地雷行动处向 20 792 名非索特派团部队战士提供了关于减少简易爆炸装置威胁的培训。联合国地雷行动处各技术队分别向非索特派团流动行动进行了 1 471 次技术介绍, 并协助了 20 352 次车队行动和 9 994 次装甲车流动。为了支助非索特派团稳定局势的行动, 另有 9 个联合国排雷行动处的多重任务队在包括 Hudur、Dollow、拜多阿、卢克、Berdale、贝莱德、南加尔卡尤、杜萨马雷布、Cadaado、Gellinsoor 的各区行动。这些多重任务队发现了存在战争遗留爆炸物的 333 个村庄, 该任务队并销毁了 2 537 件战争遗留爆炸物。此外, 任务队还检查了 3 874 298 平方米的区块并扫除了地雷, 检察了 3 290 公里的道路

#### 供应链管理事务

提供下列支持: 规划和采办估计价值达 2.23 亿美元的货物和商品; 在任务区内为联索援助团、联索支助办及非索特派团接收、管理和转发多达 12 000 吨的货物; 根据授权, 管理、核算和报告不动产、厂场和设备、财务和非财务性存货以及低于门槛值、历史成本总额为 4.141 亿美元的设备

是 联索支助办为购置 4.21 亿美元的货物和商品提供了规划和采购支持

联索支助办接收、管理和分发了 14 000 吨货物。联索支助办对历史购置价值为 4.131 亿美元的联合国财产进行了管理、会计和财务报告, 包括实物核查和核对设备和固定资产的记录

#### 军警人员事务

70 名核定联合国军警人员、22 126 名核定非索特派团军警人员和 6 名政府提供人员的安置、轮调和遣返

是 共有 15 561 名军事人员和建制警察部队人员被轮流调出索马里, 其中包括 41 名联合国军事人员。15 243 名人员被轮调进入了索马里。商业运送机轮调了 120 名单派警察

检查、验证和报告联合国和非索特派团所有军事单位的特遣队所属主要装备和自我维持的合规情况

是 已按要求提交了 227 份非索特派团和联合国主要装备和自我维持核查报告。在本报告所述期间, 非索特派团部队和警察派遣国所有特遣队所属装备均受到检查。这些检查每季度进行一次, 核查报告按规定提交给联合国总部

为平均 43 名联合国军警人员以及 21 469 名非索特派团军警人员(军事人员和建制警察)供应和储存口粮、作战口粮和水

21 232 军警人员数, 包括 6 个区的 20 935 名军事人员和 297 名建制警察部队人员, 向其提供了 20 243 吨各类粮食

协助处理平均 43 名联合国军警人员、21 469 名非索特派团军警人员(军事人员和建制警察)和 5 名政府提供人员的报籍和应享福利

是 平均向 41 名联合国军警人员、21 156 名非索特派团军警人员建制警察和 6 名政府提供的人员提供了帮助

向 3 500 名非索特派团军事人员提供培训(包括部署前、部署后和在职培训), 包括关于航空安全和航空消防、调度、通信和信息技术、口粮、伙食供应、燃料、一般供应、运输、后勤、人权尽职政策、防止性剥削和性虐待以及行为和纪律的培训*	3 438	获得部署后和部署前必修专题培训的非索特派团人员数, 涵盖的领域包括调度、登革热治疗、急救, 伙食供应、航空安全、消防和车辆维修
<b>车辆管理和陆运服务</b>		
运行和维护 842 台联合国所属车辆(213 辆轻型客车、153 辆特殊用途车、8 辆救护车、47 辆装甲运兵车、25 辆装甲车和 396 台其他专用车辆、拖车和附加装置)、1 039 台特遣队所属车辆、600 件合作伙伴所属装备、保有的 98 台地雷行动处车辆和 9 个车间和维修设施, 以及提供运输和班车服务	是 812	主要是为非索特派团及以下联合国所属装备提供运输及其维护:  运行和维护 812 部联合国所属车辆, 其中包括 241 部轻型客车、182 部特殊用途车辆、8 部救护车、19 部装甲运兵车、41 部装甲车以及 321 部其他专用车辆、拖车和附加装置。此外, 联索支助办运行和维护 290 部伙伴所属装备、保有的 98 部地雷行动处车辆以及 8 个车间和维修设施, 并提供运输和班车服务  运输业务扩大到各区以及新设立并升级的区, 如乔哈尔、基斯马尤和多布莱, 以便更及时地为各区提供协调更好的维护支助。提供了班车服务, 并在选举期间通过提供有效的调度服务为实务部门提供支助
<b>安保</b>		
在 9 个地点(索马里的摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、巴乐多格尔、加罗韦、哈尔格萨办公室以及肯尼亚的内罗毕和蒙巴萨办公室)每周 7 天每天 24 小时提供安保服务	7	共有 220 名警卫为联索支助办设施(索马里的摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、乔哈尔办公室以及肯尼亚的内罗毕和蒙巴萨办公室)提供安保服务。在本报告所述期间, 巴乐多格尔未作为工作地点开放。加罗韦和哈尔格萨办公室的警卫服务由联索援助团提供
为 3 名联合国高级官员和来访高层官员提供近身保护	是	为 3 名联合国高级官员和来访高层官员提供近身保护
协调地面车队每个工作日至少两次运送联索支助办人员前往非索特派团各个地点	239	运送前往非索特派团各个地点的联索支助办人员

#### 预期成绩 1.2: 向联索援助团迅速提供有实效、反应快和高效率的行政、技术和后勤支助

计划绩效指标	实际绩效指标
1.2.1 核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送和伤员后送)(2015 年: 不适用; 2016 年: 94%; 2017 年: $\geq 90\%$ )	使用了 96% 的核准飞行时数, 不包括搜索和救援、医疗后送和伤员后送
1.2.2 核定国际员额的年均空缺百分比(2015 年: 15%; 2016 年: 26%; 2017 年: 23% $\pm 5\%$ )	2017 年核定国际员额的年均空缺百分比为 $\leq 16\%$

1.2.3	获选的所有国际候选人从空缺通知结束到选定候选人的名册征聘所需平均工作日(2015年: 70; 2016年: 48; 2017年: ≤48)	就 10 次甄选而言, 2017 年名册征聘方面的平均工作日为≤100 天, 其中 1 项在业绩指标内, 9 项超出业绩指标。尽管强调向征聘管理人和协调人提供培训和外联方案, 但征聘管理人的平均评估时间仍为 68 天
1.2.4	获选的所有国际候选人从空缺通知结束到选定候选人的具体员额征聘所需平均工作日(2015年度: 140; 2016年: 263; 2017年: ≤130)	就 2017 年公布的两个职位的具体征聘过程而言, 甄选的平均工作日为≤192 天, 征聘管理人的平均评估时间为≤159 天。联索支助办将继续向征聘管理人提供培训, 鼓励征聘管理人举办书面考试, 以加快审查候选人
1.2.5	在既定的高、中、低关键程度目标内获得解决的所有信通技术事件所占百分比(2015年: 不适用; 2016年: ≥85%; 2017年: ≥85%)	2017/18 年度, 在提出的 1 204 份 iNeed 工单中, 73 份 (6.1%)仍在处理中, 20 份(1.4%)尚有待处理, 平均完成时间为 4.40 天
1.2.6	截至 6 月 30 日已按谅解备忘录入住符合标准的联合国房地的特遣队人员百分比(2015年: 不适用; 2016年: 100%; 2017年: 100%)	按照谅解备忘录, 联合国不需要为非索特派团部队和警察派遣国人员提供房地。对于 70 名联合国军事特遣队人员, 按照谅解备忘录, 部队派遣国负责提供自己的房地
1.2.7	遵守联合国口粮交付、质量和库存管理标准的情况(2015年: 99%; 2016年: ≥95%; 2017年: ≥95%)	遵守标准情况如下: 交付联索援助团口粮, 98%; 质量控制计划, 96%; 库存要求: 96%
1.2.8	遵守联索支助办对非索特派团契约承诺的百分比(2015年: 不适用; 2016: 不适用; 2017年: 60%)*	该契约仍在执行, 履行承诺率为 100%

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
<b>空运服务</b>		
运行和维护共计 4 架飞机(2 架固定翼, 2 架旋转翼)	4	运行并维护的飞机数(2 架固定翼, 2 架旋转翼)
商业供应商提供总共 1 095 个计划飞行小时的客运和货运服务	1 049	商业供应商提供的客运和货运服务的实际飞行时数
监督 4 架飞机遵守航空安全标准的情况	4	监督遵守航空安全标准的飞机
<b>预算、财务和报告服务</b>		
根据授权, 为 2017 年 9 420 万美元净额预算提供预算、财务和会计服务	是	联索支助办支持根据战略指导和指示编制联索援助团 2017 年预算。持续执行并监测 2017 年预算
<b>文职人员服务</b>		
根据授权, 2017 年向最多 283 名核定文职人员(161 名国际工作人员、118 名本国工作人员和 4 名联合国志愿人员)提供人	是	在本期间管理了 244 名联阿援助团人员的事务, 其中包括 159 名国际工作人员、81 名本国工作人员和 4 名联合国志愿人员

力资源服务,包括处理报销、应享待遇和福利、差旅、征聘、员额管理、预算编制、培训以及工作人员业绩管理

#### 燃料管理服务

管理5个地点的分配点和储存设施的500万公升汽油(150万公升用于空中业务,50万公升用于陆运,290万公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存

520万

5个地点的分配点和储存设施供应和储存的燃料公升数(200万公升用于空中业务,47万公升用于陆运,270万公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油公升数

#### 地理空间、信息和电信技术服务

提供358部手提式无线电台和65个车载移动无线电台,并为其提供支助服务

是

联索支助办为联索援助团工作人员的358部手提式无线电台以及65个车载移动无线电台提供支助

运营和维护4个调频广播电台和2个广播节目制作设施

否

由于关闭Bar-Kalan电台业务,执行期内没有运行或维护4个调频广播电台或2个广播节目制作设施

除了特遣队人员连通和其他共同事务方面的133台计算设备之外,还为平均341名文职和军警最终用户提供272台计算设备和32台打印机,并为其提供支助服务

是

除了特遣队人员连通和其他共同事务方面的133台计算设备之外,联索支助办还为272台计算设备和77台打印机提供支助服务

#### 供应链管理服务

根据授权,为估计价值达1720万美元的货物和商品采购提供规划和采购支助

是

联索支助办为4230万美元服务提供规划和采购支助

#### 军警人员服务

最多530名核定军事特遣队人员、14名联合国警务人员和22名政府提供人员的进驻、轮调和返国

是

联索援助团下的联合国警卫队共520名人员轮调进入索马里,另530人调出索马里。轮调工作是根据协助通知书进行的

供应和储存平均504名军事特遣队人员的口粮、作战口粮和水

是

在本报告所述期间约提供了431吨各类食品口粮和7280个口粮盒

协助处理平均504名军事人员、13名警务人员和16名政府提供人员的报销和应享福利事宜

是

联索支助办协助处理平均530名军事人员、15名警务人员和22名政府提供人员的报销和应享福利事宜

#### 车辆管理和陆运服务

运行和维护121辆联合国所属车辆(38辆轻型客车、10辆专用车、7辆装甲运兵车、64辆装甲车和2台其他专用车辆)

是

运行和维护以下联合国所属车辆(37辆轻型客车、9辆特殊用途车辆、2辆装甲运兵车、60辆装甲车和2辆其他专用车辆)

### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

(千美元)

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	—	—	—	—
军事特遣队	1 67 207.1	1 62 607.2	4 599.9	2.8
非洲联盟警察	142.3	129.2	13.1	9.2
非洲联盟建制警察部队	3 993.9	2 792.9	1 201.0	30.1
<b>小计</b>	<b>171 343.3</b>	<b>165 529.3</b>	<b>5 814.0</b>	<b>3.4</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	53 621.6	65 226.4	(11 604.8)	(21.6)
本国工作人员	5 632.1	7 792.7	(2 160.6)	(38.4)
联合国志愿人员	776.9	999.9	(223.0)	(28.7)
一般临时人员	—	331.2	(331.2)	—
政府提供的人员	89.8	197.8	(108.0)	(120.3)
<b>小计</b>	<b>60 120.4</b>	<b>74 548.0</b>	<b>(14 427.6)</b>	<b>(24.0)</b>
<b>业务费用</b>				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	2 038.0	1 612.4	425.6	20.9
公务差旅	1 986.0	2 095.1	(109.1)	(5.5)
设施和基础设施	103 403.4	105 431.4	(2 028.0)	(2.0)
陆运	35 085.1	32 057.7	3 027.4	8.6
空中业务	78 126.4	66 323.2	11 803.2	15.1
海上业务	38.5	1 660.6	(1 622.1)	(4 213.2)
通信	27 783.1	24 718.4	3 064.7	11.0
信息技术	11 834.2	14 281.5	(2 447.3)	(20.7)
医务	20 241.5	11 529.1	8 712.4	43.0
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	70 000.1	71 711.8	(1 711.7)	(2.4)
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>350 536.3</b>	<b>331 421.2</b>	<b>19 115.1</b>	<b>5.5</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>582 000.0</b>	<b>571 498.5</b>	<b>10 501.5</b>	<b>1.8</b>
工作人员薪金税收入	5 026.4	6 685.0	(1 658.6)	(33.0)
<b>所需资源净额</b>	<b>576 973.6</b>	<b>564 813.6</b>	<b>12 160.1</b>	<b>2.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>582 000.0</b>	<b>571 498.5</b>	<b>10 501.5</b>	<b>1.8</b>

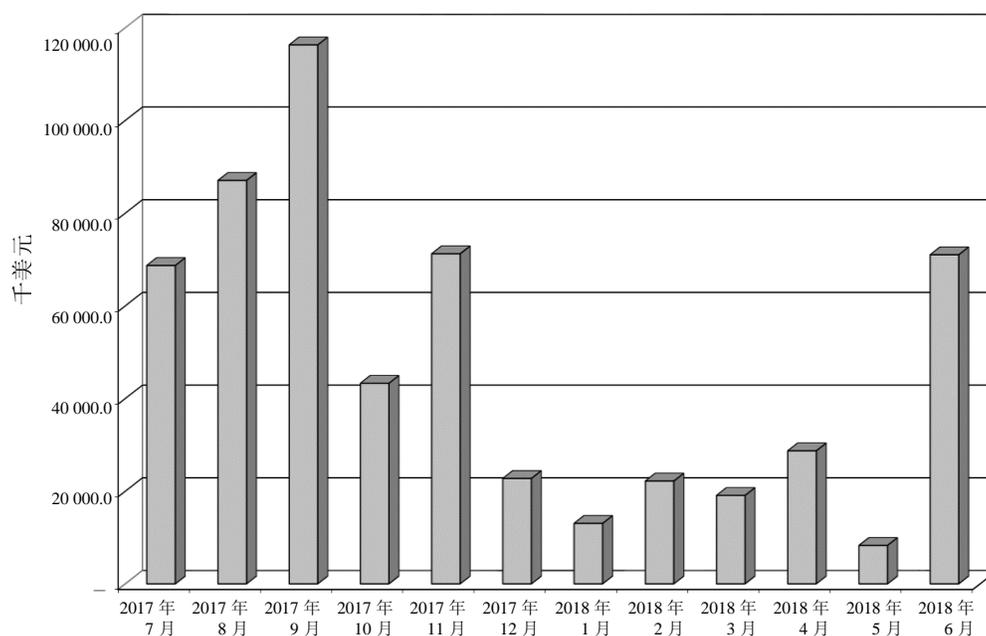
## B. 类别间资源调拨信息汇总

(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	171 343.3	(3 154.7)	168 188.6
二. 文职人员	60 120.4	14 435.7	74 556.1
三. 业务费用	350 536.3	(11 281.0)	339 255.3
<b>共计</b>	<b>582 000.0</b>	<b>—</b>	<b>582 000.0</b>
调拨数额占批款总额百分比			2.5

45. 在本报告所述期间，向第二类别(文职人员)调拨了资金，以支付高于预算的实际费用，加快征聘使空缺率低于预算，因而使实际费用高于预算。之所以能够从第三类别(业务费用)拨出资金，主要是因为空运、医务、通信和陆运的支出低于预算。之所以能够从第一类别(军事和警务人员)拨出资金，主要是因为以下方面的支出低于预算：进驻、轮调和返国旅费；口粮；特遣队所属装备；自我维持。

## C. 月支出模式



46. 2017年7至9月期间观察到支出增加，主要是为口粮合同、飞机租赁以及地雷行动事务承付了款项。2017年11月观察到支出增加，因为口粮支出增加了，而且为特遣队所属自我维持装备承付了款项。2018年6月观察到支出增加，因为口粮、特遣队所属主要装备和陆运方面的支出由于购置专用车辆而增加了。

## D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	1 950.3
其他/杂项收入	175.7
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务取消额	3 900.4
<b>共计</b>	<b>6 026.4</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	62 245.3
建制警察部队	1 057.1
<b>小计</b>	<b>63 302.4</b>
<b>自我维持</b>	
军事特遣队	10 560.9
建制警察部队	—
<b>小计</b>	<b>10 560.9</b>
<b>共计</b>	<b>73 863.3</b>

## 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	—
自愿实物捐助(未编入预算) <sup>a</sup>	122 878.5
<b>共计</b>	<b>122 878.5</b>

<sup>a</sup> 地方当局为蒙巴萨支助基地、办公地点、索马里军营和区中心向联索支助办提供的土地估值(1.218 亿美元)和索马里免收的机场、装载和卸载费(110 万美元)。

## 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异	
军事特遣队	4 599.9	2.8%

47. 所需资源减少的主要原因是：(a) 特遣队所属装备：自我维持(1 290 万美元)，主要是因为一些部队派遣国未按三方谅解备忘录谈判中商定的内容部署自我维持能力；(b) 口粮(1 030 万美元)：主要是因为联索支助办通过自己的航空资产和第三方后勤承包商运送口粮；而且因为非索特派团军事特遣队人员已缩编 1 000 人，各类食品口粮支出减少；(c) 进驻、轮调和返国旅费(690 万美元)：主要原因如下：鉴于一些部队派遣国决定改变一些轮调日期，并(或)将论调推迟到下一个财政期间，因而推迟一些计划中的轮调活动，造成调动的部队人数低于预算。

48. 所需资源减少额被特遣队所属装备：主要装备(2 540 万美元)所需资源的增加额部分抵消，这项所需资源增加的主要原因是修订了联合国、部队派遣国和非索特派团之间的谅解备忘录，以纳入其他主要装备。

	差异	
非洲联盟警察	13.1	9.2%

49. 所需资源减少的主要原因是，警察调动的实际单位成本降低。

	差异	
非洲联盟建制警察部队	1 201.0	30.1%

50. 所需资源减少的主要原因是：(a) 特遣队所属装备：自我维持(60 万美元)：主要是因为警察派遣国没有部署其自我维持能力；(b) 口粮(50 万美元)：主要是因为延迟部署一支建制警察部队；(c) 特遣队所属装备：主要装备(40 万美元)：主要是因为延迟部署一支建制警察部队；(d) 进驻、轮调和返国旅费(20 万美元)：主要是因为调动的实际单位成本降低，轮调警察人数低于预算编列的人数。

51. 所需资源的减少额被特遣队所属装备的所需运费和部署费增加额(50 万美元)部分抵消，这项费用增加是因为要为进驻的建制警察人员部署特遣队所属装备。

	差异	
国际工作人员	(11 604.8)	(21.6%)

52. 所需资源增加的主要原因是加快了征聘工作，以填补空缺员额。实际平均空缺率为 12.8%，低于 2017/18 年度期间核定预算适用的 31%。

	差异	
本国工作人员	(2 160.6)	(38.4%)

<sup>1</sup> 资源差异额以千美元计。仅对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

53. 所需资源增加的主要原因是，本国专业干事和本国一般事务人员适用的订正薪金表于 2017 年 11 月 1 日起生效。平均而言，本国专业干事的薪金增加了 5%，本国一般事务人员的薪金增加了 4.9%。所需资源增加的另一个原因是征聘工作加快，以填补空缺员额，促使本国专业干事的实际平均空缺率降低为 26.3%，本国一般事务人员的实际平均空缺率降低为 13.9%，分别低于 2017/18 年度期间核定预算适用的 33% 和 16%。

	差异	
联合国志愿人员	(223.0)	(28.7%)

54. 所需资源增加主要是因为征聘工作加快，促使实际空缺率降低为 0%，低于 2017/18 年度期间核定预算适用的 24%。

	差异	
一般临时人员	(331.2)	—

55. 所需资源增加主要因为向联索支助办分拨费用，用于聘用一般临时人员职位人员，主要从事与“团结”项目扩展部分 2、伽利略系统退役、供应链管理项目以及其他贯穿各领域的项目支助活动相关的工作。

	差异	
政府提供的人员	(108.0)	(120.3%)

56. 所需资源增加的主要原因是，实际空缺率为 0%，低于编入预算的 15.0%。

	差异	
咨询人	425.6	20.9%

57. 所需资源减少的主要原因是：(a) 咨询人，非培训类(30 万美元)：主要是因为联索支助办利用服务合同来满足需求，从而减少对咨询人的依赖；(b) 培训咨询人(10 万美元)：联索支助办由于治安情况而无法聘请培训方面的咨询人。所需资源减少还因为将外地环境安全保障办法培训从内罗毕迁往摩加迪沙举办，由内部安保专家提供培训，因而没有相关的咨询人经费。

	差异	
公务差旅	(109.1)	(5.5%)

58. 所需资源增加的主要原因是，工作人员因为业务需要前往外地工作地点。由于当前的治安情况以及无法提供符合最低运作安保标准的住宿，工作人员不得不经常前往各区和非索特派团的其他地点(基斯马尤、拜多阿、贝莱德文和乔哈尔)，以满足业务需要，致使特派团内差旅费增加。恩德培、蒙巴萨和内罗毕的工作人员每日生活津贴费率降低，部分抵消了所需经费增加额。

	差异	
设施和基础设施	(2 028.0)	(2.0%)

59. 所需资源增加的主要原因是：(a) 维护服务：主要是因为厂房和设备维护方面的实际所需经费较高；(b) 安保服务：主要是因为执行新的合同，随着基斯马尤的现有营地扩大，又在乔哈尔建立新营地/办公室，警卫的所需资源增加了；(c) 购置发电机和电气设备：主要是因为为支助办公室购置关键电气设备以及为基斯马尤和乔哈尔营地添购发电机；(d) 购置预制设施、住宿和冷藏设备：主要是因为购置更多的预制设施和材料，并为新营地购置住宿设备。

60. 差异数被下列所需资源减少额部分抵消：(a) 汽油、机油和润滑剂：主要是因为调动费用相关的实际费用降低，燃料消耗也减少；(b) 防御工事器材：主要是因为业务需求减少，实际更换器材较少。

	差异	
陆运	3 027.4	8.6%

61. 所需资源减少的主要原因是：(a) 修理和维修(230 万美元)：因为加强检查和监测方面的质量控制；(b) 汽油、机油和润滑油(150 万美元)：因为在燃料分配方面推行推送制，实际消耗量为 1 150 万公升，低于核定预算 1 470 万公升；(c) 备件(140 万美元)：因为加强检查和监测方面的质量控制。由于需要加强特派团辅助部队，并为乔哈尔、多布里和基斯马尤新成立的各区提供车辆，购置车辆所需经费增加了(220 万美元)，这部分抵消了所需资源减少额。

	差异	
空中业务	11 803.2	15.1%

62. 所需资源减少的主要原因是：(a) 租赁和运营直升机(740 万美元)：因为根据协助通知书延迟部署 3 架 MI-24 军用直升机；(b) 租赁和运行固定翼飞机(200 万美元)：因为一架固定翼飞机的合同于 2018 年 4 月到期，联索支助办在本报告所述期间无法获得替换飞机；(c) 服务(180 万美元)：航空安全检查服务费用减少。

	差异	
海上业务	(1 622.1)	(4 213.2%)

63. 所需资源增加的主要原因是，购置海运集装箱，用于为增派到索马里的人员装运预制设施。此外，增派人员预制设施方面的所需资源编列在设施和基础设施项下，而相关支出则记在本预算项目下。

	差异	
通信	3 064.7	11.0%

64. 所需资源减少的主要原因是，推迟建立为索马里所有 6 个区提供连通性的 O3b 低延迟高速因特网服务。为 6 个区和新区人员部署购置通信设备的所需资源增加，部分抵消了所需资源减少额。

	差异	
信息技术	(2 447.3)	(20.7%)

65. 所需资源增加的主要原因是，购置近身保护车辆的简易爆炸装置干扰器、联网设备和软件包。

	差异	
医务	8 712.4	43.0%

66. 所需资源减少的主要原因是：(a) 在本报告所述期间，医疗用品所需经费减少；(b) 非索特派团人员医疗后送次数减少；(c) 空中医疗后送小组的合同费用减少；(d) 在本报告所述期间，无法就医疗设备的修理和维护订立一项合同。

	差异	
其他用品、服务和设备	(1 711.7)	(2.4%)

67. 所需资源增加的主要原因是，决定利用第三方后勤承包商向索马里各区和前沿地点运送口粮。由于推迟就仓库外包订立合同，因而部分抵消了所需资源增加额。

## 五. 有待大会采取的行动

68. 就向非索特派团、联索援助团和与非索特派团开展联合行动的索马里国民军以及与联合国未来的维持和平行动有关的其他即时活动提供支助的经费筹措而言，有待大会采取的行动是决定如何处理：

(a) 2017年7月1日至2018年6月30日期间的未支配余额10 501 500美元；

(b) 2018年6月30日终了期间共计6 026 400美元的其他收入，包括投资收入(1 950 300美元)、其他/杂项收入(175 700美元)和上期债务取消额(3 900 400美元)。