



第七十三届会议

议程项目 164

联合国西撒哈拉全民投票特派团的经费筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 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	5
C. 特派团支助举措	7
D. 区域特派团合作	8
E. 伙伴关系和与国家工作队的协调	8
F. 成果预算编制框架	8
三. 资源使用情况	21
A. 财政资源	21
B. 类别间资源调拨信息汇总	22
C. 月支出模式	22
D. 其他收入和调整	23
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	23



F. 未编入预算的捐助价值	24
四. 差异分析	24
五. 有待大会采取的行动	26
六. 为执行大会第 69/305 号决议中的决定和要求而采取的后续行动汇总.....	27

摘要

联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2017年7月1日至2018年6月30日期间支出总额已通过按下列构成部分归类的成果预算编制框架与特派团的目标相联系：实质性民事、军事和支助部分。

在本报告所述期间，该特派团继续执行安全理事会第2351(2017)和2414(2018)号决议授权的任务，其中包括通过军事观察员开展的地面和空中巡逻来监测双方活动，以确保遵守停火协定，并通过提供有利于秘书长个人特使开展工作的环境，协助达成双方都能接受的西撒哈拉冲突政治解决办法。特派团还监测并报告了其责任区内的政治和安全事态发展，编写了关于任务区和该区域的局势和事态发展的专题和分析报告。特派团做好了准备，随时为联合国难民事务高级专员公署安排的建立信任措施提供后勤支助，另外还与执行伙伴合作开展探雷和扫雷行动。

西撒特派团在本报告所述期间的支出为51 424 700美元，资源利用率为98.9%，2016/17期间的支出为52 514 600美元，资源利用率为99.9%。

未支配余额58万美元反映了业务费用项下所需资源减少(255万美元)的净影响，主要原因是调整了空中业务项下核定资源的优先次序，以满足军警人员(118万美元)和文职人员(79万美元)项下增加的所需经费。军事和警务人员项下所需经费增加的主要原因是军事观察员的特派任务生活津贴增加。文职人员项下所需经费增加，主要原因是国际和本国工作人员费用增加，以及联合国志愿人员所需经费增加。

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	7 327.8	8 512.6	(1 184.8)	(16.2)
文职人员	18 881.5	19 673.1	(791.6)	(4.2)
业务费用	25 790.7	23 239.0	2 551.7	9.9
所需资源毛额	52 000.0	51 424.7	575.3	1.1
工作人员薪金税收入	2 131.9	2 241.3	(109.4)	(5.1)
所需资源净额	49 868.1	49 183.4	684.7	1.4
(编入预算的)自愿实物捐助	519.0	371.5	147.5	28.4
所需资源共计	52 519.0	51 796.2	722.8	1.4

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实际数(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事观察员	218	203	6.9
军事特遣队	27	27	—
联合国警察	12	2	83.3
国际工作人员	83	73	12.0
本国工作人员	167	158	5.4
联合国志愿人员	18	15	16.7
政府提供的人员	10	—	100

^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。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 导言

1. 秘书长提出的 2017 年 7 月 1 日至 2018 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(A/71/760 和 A/71/760/Corr.1), 毛额为 55 155 600 美元(净额 52 968 000 美元), 其中不包括编入预算的自愿实物捐助 519 000 美元。该预算用作 218 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、12 名联合国警察、82 名国际工作人员、160 名本国工作人员(包括 2 名本国专业干事)以及 18 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建议大会批款毛额 53 470 000 美元, 充作西撒特派团在这一期间的维持费(A/71/836/Add.1)。
3. 大会第 71/309 号决议批款毛额 52 000 000 美元(净额 49 868 100 美元), 充作该特派团 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的维持费。该预算用作 218 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、12 名联合国警察、83 名国际工作人员、167 名本国工作人员(包括 2 名本国专业干事)以及 18 名联合国志愿人员和 10 名政府提供人员的经费。批款总额已全部分摊至会员国。

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)号决议设立, 并经安理会后续决议延长。本执行期的任务是由安理会第 2351(2017)号和第 2414(2018)号决议确定的。
5. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即通过一项公正、持久和双方均可接受的政治解决办法, 实现西撒哈拉人民的自决。
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下列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: 实质性民事、军事和支助。
7. 本报告对照 2017/18 年度预算所列的计划成果预算编制框架, 对实际执行情况作了评估。具体而言, 本执行情况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了比较, 并对实际完成产出和计划产出进行了比较。

B. 预算执行情况

8. 在本报告所述期间, 特派团继续履行其授权任务。西撒特派团通过军事观察员开展的地面和空中巡逻, 每天监测停火, 与各方密切联络, 以解决可能和实际的违反《一号军事协定》的事件。特派团通过其活动, 维持了停火的完整性, 并能够确保没有冲突死灰复燃的近期或中期威胁。特派团监测和报告其责任区内或与其有关的政治和安全事态发展。特派团就任务区和该区域的局势和事态发展编写了提交秘书处和秘书长西撒哈拉问题个人特使的专题和分析报告。特派团还确

保与任务区内的联合国机构和其他利益攸关方在停火和相关稳定活动方面进行持续协调。特派团还通过与当事方和任务区内的其他有关利益攸关方合作，支持个人特使进行努力，以便为建立一个有利于当前谈判进程的政治环境作出有建设性的贡献。

9. 在整个报告所述期间，特派团密切监测盖尔盖拉特地区的事态发展，以确保双方都没有恢复在该地区的存在，也没有开展可能挑起紧张局势的活动。一组军事观察员在白天时间维持在一个临时观察哨的存在，以监测和报告该地区的局势。特派团为监测局势在该地区进行了 44 次专门的直升机侦察飞行。

10. 西撒特派团的任务是支持联合国难民事务高级专员公署(难民署)的建立信任方案，为此提供燃料等有偿的后勤支助，并提供联合国警察服务。该方案于 2014 年 6 月暂停，并在本报告所述期间一直暂停。一旦该方案恢复，特派团随时准备恢复支助。尽管难民署作出了努力，并持续开展对话，但双方尚未表示有意恢复难民署的建立信任方案。

11. 该区域的安全威胁和恐怖主义活动有所增加，影响了已获授权任务的执行。特派团领导层采取措施减轻风险，将所有夜间地面巡逻的暂停范围扩大到护堤以西地区。护堤以东，所有白天地面巡逻仍限制在距队部最多 100 公里的范围内。超过这一距离的巡逻只有在事先进行安全评估并得到西撒特派团领导层的批准后才进行。

12. 特派团通过向秘书长个人特使及其办公室提供政治分析和咨询意见等方式支持个人特使，以协助他的调解工作，促使各当事方通过政治途径解决西撒哈拉最终地位。特派团还为现任个人特使首次访问西撒哈拉提供了后勤和实质性支助。

13. 特派团继续努力减轻战争遗留爆炸物和地雷所造成的威胁，以确保联合国人员和财产的安全。特派团对危险地区进行了非技术性测绘，力求缩小所记录的污染地区的面积，从而减少因地雷和未爆弹药造成的伤亡人数。在本报告所述期间，它清除了护堤以东 3 021 222 平方米的雷区和疑似雷区，超过了 3 000 000 平方米这一计划排雷面积。西撒特派团地雷行动协调中心继续审查和探讨通过改进程序和有效分配任务来改善护堤以东的行动地雷行动的效率，这促成危险地区中清理后开放的面积略有增加。

14. 西撒特派团监测当地和区域媒体，并向联合国总部以及该区域各方、非政府组织和大使馆广播媒体对西撒哈拉境内和相关事件的每日概要报道。特派团还向来自成员国和大使馆的来访代表团介绍了其任务和活动，并提供安保。特派团还应来访代表团的请求，在阿尤恩提供地面运输，并提供前往向队部的空运。

15. 2017/18 年度特派团维持费支出共计毛额 51 424 700 美元，而大会第 71/309 号决议核定的批款为毛额 52 000 000 美元。因此，特派团实现了 98.9% 的执行率，其中不包括已编入预算的自愿实物捐助。

16. 特派团本报告所述期间的财务执行情况反映了业务费用项下所需资源的减少，主要原因是将第三架直升机的部署推迟到 2018/19 年度，从而调整了空中业

款项下核定资源的优先次序。这些资源用于支付其他意外即期需求的费用，包括军警人员(即军事观察员)和文职人员的费用。此外，在业务费用项下，其他用品、服务和设备所需经费增加，原因是聘用更多国际个体订约人作为司机，以维持护堤以东生命维持用品的交付，但信息和通信技术方面的支出低于计划，部分抵消了上述增加的经费。

17. 军事观察员支出增加反映出生活津贴费用增加，原因是长期部署在阿尤恩或从队部访问阿尤恩的军事观察员人数多于计划，以及实际平均空缺率为 6.9%，低于本报告所述期间预算中适用的 10.0%。文职人员项下所需经费增加的主要原因是，国际工作人员的费用增加，因为实际平均空缺率为 12%，低于预算编列的 15%，工作地点分类改变导致艰苦条件津贴增加，以及追溯适用员额改叙和摩洛哥迪拉姆对美元升值导致本国工作人员费用增加。

C. 特派团支助举措

18. 2017 年 4 月，西撒特派团在东道国一年多前即 2016 年 3 月中旬要求国际文职人员撤离后恢复全面运作，特派团集中努力，根据人力资源部分的业绩指标加快征聘工作，并设法将全年总平均空缺率降至 12%。

19. 特派团继续加强和确保责任区内工作人员和合格家属的安全，并改善其安全基础设施，特别是护堤以东的安全基础设施，执行 2017 年 2 月完成的安全风险管理评估提出的建议。特派团执行了业已规划的项目，并加强了其房地的安保措施，包括在护堤以东的各队部安装安保摄像头，以及购置爆炸物追踪探测器和 X 光机。

20. 特派团在乌姆德雷加队部委托和修建了一个混凝土直升机停机坪，停机坪上安装了照明系统，这些系统符合特定航空标准，加强了日间和夜间行动安全，并使停机坪能够在雨季运作。这是为所有队部装备坚硬地面直升机停机坪的更广泛计划的一部分。

21. 在信息和通信技术领域，西撒特派团完成了向布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)托管的动态带宽分配系统的迁移，提高了卫星带宽利用率，提高了效率。特派团还增加了当地因特网带宽，并继续实施更换陈旧设备的方案。

22. 在本报告所述期间，西撒特派团开始并完成了在梅海雷斯和提法里提的深井钻探，以确保这些队部的供水能够自我维持。这些项目符合特派团关于环境问题的战略优先事项和联合国 2020 绿化倡议。这些新的深水井减少了用卡车向护堤以东的各队部大量运水的需求，从而减轻了人员和资产面临的安全风险。

23. 在本报告所述期间，特派团开始了其多年期项目，在每个队部用三台 75 千伏安发电机的同步系统替换三台现有的 160 千伏安发电机，以减少化石燃料消耗和碳气体排放。西撒特派团购置了两台 5 千伏安便携式发电机，以便让深井潜水泵运转。此外，特派团在 13 个地点维持水管理服务，在阿尤恩收集固体废物，交给地方当局妥善处置，并在 10 个地点维持特派团拥有的 20 个净水厂。

24. 西撒特派团通过运作 5 个地点的 6 个车间(阿尤恩 2 个、廷杜夫和奥塞尔德、乌姆德雷加和斯马拉队部各 1 个)维护了 392 辆特派团所属车辆和设备,其中包括 192 辆轻型客车、46 辆特种车辆、4 辆救护车以及 150 辆其他特种车辆、拖车和附加装置。在阿尤恩内部和周围提供了运输和穿梭服务,以支持军事和文职人员的出行。西撒特派团为来自会员国和大使馆的来访代表团以及 2018 年独立审查小组和秘书长个人特使代表团提供了交通。在 2017/18 年度期间,西撒特派团因联合国利比亚特派团清理结束工作而收到 95 项运输资产(包括 92 辆车),以作为正在进行的车队重组方案的一部分。

25. 关于增效举措,西撒特派团完成了电子燃料管理系统的部署,为所有燃料交易建立了一个中央储存库,并能够准确计量燃料库存。该系统减少了对容易出现人为错误的手动过程的需求,提高了实际作业效率,并改善了燃料实际作业环境中的安全性。特派团燃料供应链的透明度和问责制也有所改善。

26. 特派团运营和维护了两架固定翼飞机和两架旋转翼飞机。由于对核定资源进行了必要的优先排序,特派团将第三架直升机的部署推迟到 2018/19 财政年度。特派团机队为支持所有服务飞行了 2 958 个小时,包括客运和货运、空中观察巡逻、搜索和救援任务、伤亡和医疗后送。

D. 区域特派团合作

27. 特派团与乌干达恩德培区域服务中心、后勤基地以及邻近特派团密切合作,探讨是否有机会通过合作提高效率。2017 年 7 月,特派团为本国、国际工作人员和军警人员(孟加拉国医疗队特遣队除外)提供的交易性财务和人力资源职能移交给区域服务中心。西撒特派团还利用后勤基地的服务对特派团各队部和廷杜夫联络处进行远程管理和系统监测。

E. 伙伴关系和与国家工作队的协调

28. 特派团随时准备向难民署赞助的建立信任措施方案下的撒哈拉分裂社区之间的亲属互访提供后勤支助。由于双方之间存在分歧,该方案于 2014 年 6 月暂停,自那时以来一直被搁置,没有进行访问。

29. 特派团继续通过其廷杜夫联络处与阿尔及利亚廷杜夫附近难民营中的各联合国机构密切合作。西撒特派团还向难民署、红十字国际委员会、国际移民组织、世界粮食计划署及欧洲联盟委员会欧洲平民保护和人道主义援助行动总司提供了最新政治情况、后勤支助和安保情况介绍。西撒特派团担任廷杜夫和难民营的区域安保协调员,秘书长特别代表以西撒特派团行动区安全事务指定官员的身份将权力下放给地区安保协调员。

F. 成果预算编制框架

构成部分 1: 实质性民事

30. 特派团实质性民事部分继续监测和报告该领土及该区域的政治和安全事态发展,并向秘书长个人特使提供咨询和协助,协助他根据安全理事会第 2351(2017)和 2414(2018)号决议,努力推动双方达成双方都能接受的西撒哈拉冲突政治解决

办法。特派团还继续努力减轻战争遗留爆炸物和地雷所造成的威胁，确保联合国人员和财产的安全。特派团为支持难民署管理的建立信任措施方案做好了准备；不过，在本报告所述期间，该方案仍然暂停。

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 (2015/16 年度：4 次；2016/17 年度：2 次；2017/18 年度：2 次)	2017 年 11 月和 2018 年 3 月，秘书长个人特使向安全理事会通报了他的活动以及他为实现公正、持久和双方都能接受的政治解决办法所做努力的进展和相关情况，该解决办法将在符合《联合国宪章》原则和宗旨的安排范围内，为西撒哈拉人民提供自决。	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
发布秘书长提交安全理事会的 1 份报告	是	安全理事会提交了秘书长报告(S/2018/277)
负责西撒哈拉问题秘书长特别代表向安全理事会作两次情况通报	是	2017 年 11 月和 2018 年 4 月，秘书长特别代表向安全理事会通报了特派团在西撒哈拉或与西撒哈拉有关的活动和事态发展
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	为秘书长个人特使 2018 年 6 月 28 日至 7 月 1 日访问西撒哈拉提供了后勤支助(空运和陆运、安保、住宿、医疗、办公空间和总体方案协调等领域)和实质性支助。安排了为期 4 天的会议日程，编写了 10 份分析文件和两份新闻稿。此外，还印发了关于西撒哈拉事态发展的 222 份每日报告和 33 份每周报告以及关于这一年中出现的具体问题的 30 份分析文件和报告
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，并定期通报有关该国政治和安全事态的最新情况	12 次 4 次	每月会议得以与安保管理小组举行 季度会议得以与西撒哈拉之友小组(西班牙、美利坚合众国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、俄罗斯联邦和法国)以及冲突各方和地方当局临时举行
就与西撒哈拉有关的区域和国际问题编写 312 份媒体摘要	325 份	媒体摘要得以编印 媒体摘要数量增加的主要原因是，包括社交媒体在内的媒体来源越来越多，而且需要配合秘书长个人特使访问西撒哈拉以及诸如安全理事会关于西撒哈拉的辩论等其他相关问题，编写特别、临时媒体摘要
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	是	为来访的会员国代表团(29 次会议)和国际非政府组织代表团(1 次会议)举行 30 次政治会议和简报会

维持特派团克服困难的承受力，以应对不断变化的业务环境，包括为此在偏远队部维持长达三个月的业务	否	特派团的承受力确实得到了维持，业务得以维持，办法是增加储存能力以及水和燃料等生命维持物品的补给频率，并打钻孔井。通过这种方式，各队部确保在危机局势下做好维持业务长达 3 个月的准备。然而，在口粮方面，由于特派团缺乏冷藏设施，决定仅维持供应最多 45 天是可行的
--	---	--

预期成绩 1.2: 由难民署主导的建立信任措施方案目前被搁置。一旦恢复，预期成绩将涉及在解决特别是与难民有关的人道主义问题上取得进展

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)(2015/16 年度: 方案搁置; 2016/17 年度: 方案搁置; 2017/18 年度: 方案搁置)	由于双方之间产生重大分歧，难民署主导的探亲方案于 2014 年 6 月暂停，目前仍然暂停。难民署继续与各方合作，以找到向前推进建立信任措施的办法或替代模式
预期难民署将任命一名新的建立信任措施方案负责人	

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
西撒特派团联合国警察观察和协助 20 次探亲，包括陪同 2 100 名家庭成员参加难民署安排的在廷杜夫与该领土之间的探亲互访，其中包括协助受益者的医疗后送和前往医院探视他们	否	由于双方在探亲人选名单上产生分歧，难民署主导的探亲方案于 2014 年 6 月暂停，目前仍然暂停
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	由于双方在探亲人选名单上产生分歧，难民署主导的探亲方案于 2014 年 6 月暂停，目前仍然暂停。难民署继续与各方合作，以找到向前推进建立信任措施的办法或替代模式
一旦方案恢复，每两月一次与难民署举行会议并进行情况通报，审查建立信任措施方案的执行情况	7 次	会议和情况通报得以与难民署高级工作人员举行。秘书长特别代表与难民署阿尤恩办事处主任定期会晤，并且难民署高级工作人员向西撒特派团工作人员简要介绍难民署的活动和倡议

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 不存在已知地雷/战争遗留爆炸物威胁的地面和浅层地区的平方米数量增加，以便于监测停火并确保联合国人员的安全通行(2015/16 年度: 地面和浅层地区 2 685 975 平方米; 2016/17 年度: 地面和浅层地区 5 000 000 平方米; 2017/18	在护堤以东总共有 3 021 222 平方米的雷场和疑似危险区在清除后开放，以确保联合国军事观察员安全通过。西撒特派团地雷行动协调中心继续审查和考察地雷行动的效率，为此进行程序改进和有效的任务分配，以改善护堤以东的行动，这促成危险地区中清理后开放的面积略有增加

年度：地面和浅层清除 3 000 000
平方米)

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
开放 3 000 000 平方米已清理的雷区及疑似/确认的危险地区	3 021 222 平方米	在护堤以东总共有 3 021 222 平方米的雷场和疑似危险区在清理后开放，以确保联合国军事观察员安全通过。西撒特派团地雷行动协调中心继续审查和探索通过程序改进和有效的任务分配来提高地雷行动的效率，为此进行，以改善护堤以东的行动，这促成危险地区中清理后开放的面积略有增加
对护堤以东的地雷/战争遗留爆炸物清理小组(2 个多重任务小组和 1 个勘测/社区联络组)进行 50 次质保评估访问	53 次	对行动地点的质量保证评估得以进行。评估的结论是，在护堤以东开展的排雷行动符合“国际排雷行动标准” 质量保证实地访问次数增加的原因是，必须按照国际排雷行动标准确保质量的清除后开放的土地增加
维持一个每周 7 天、每天 24 小时待命的应急小组，以协助处理护堤以东因地雷和(或)战争遗留爆炸物导致的任何威胁	是	每全天候维持一个应急小组，协助处理护堤以东与地雷和(或)战争遗留爆炸物有关的紧急事件
与波利萨里奥阵线当局就地雷行动举措举行协调会议，这些举措包括协调和信息交流，加上发展能力和地雷/战争遗留爆炸物的清理；如有可能，与摩洛哥王国陆军举行协调会议	是	与波利萨里奥阵线当局就地雷行动举措举行协调会议，这些举措包括协调和信息交流以及发展能力。共举行了 131 次会议：121 次一对一会议，讨论行动区排雷行动相关事项的技术咨询和援助、信息管理、方案管理、行政和财务；同牵头组织与国家和国际执行伙伴的排雷协调会议的撒哈拉威地雷行动协调办公室举行 5 次会议；撒哈拉威地雷行动协调办公室协调员与方案主管举行 5 次会议 西撒特派团继续收到摩洛哥王国陆军关于护堤以西地雷行动的最新通报。根据收到的报告，该国陆军清除了 229.37 平方公里的土地，销毁了 1 236 件爆炸性弹药，包括护堤以西的 164 枚杀伤人员地雷、43 枚反坦克地雷和 1 029 枚未爆弹药 没有与摩洛哥王国陆军举行协调会议。该国陆军独立于西撒特派团和维持和平行动部地雷行动处开展行动，但向特派团通报最新情况
通过总共 6 次与护堤以东的波利萨里奥阵线的排雷协调会议向该当局提供咨询	是	西撒特派团排雷行动协调中心通过总共 5 次排雷协调会议，就排雷行动向波利萨里奥阵线当局提供咨询和技术援助，以加强和发展当地排雷行动。排雷协调会议每两

和技术援助，以加强和发展当地地雷行动能力		个月举行一次，由撒哈拉威地雷行动协调办公室牵头举行，与地雷行动有关的地方和国际组织出席了会议。与护堤以东的波利萨里奥阵线共举行了 5 次排雷协调会议。第六次排雷协调会议没有举行，原因是当地和国际伙伴因排雷业务暂停而无法参加
维持并在完成排雷任务后 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	排雷行动信息管理系统数据库在排雷行动任务完成后 30 天内定期更新和维护
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，向他们提供地雷安全意识教育培训课；在西撒特派团各队部举办 9 次防雷安全意识复习培训课	20 次	地雷和战争遗留爆炸物培训课得以为 221 名新任命和轮调的西撒特派团文职和军事人员举办
	9 次	地雷和战争遗留爆炸物复习课得以在西撒特派团队部为共 66 人举办
按军事构成部分的要求核查巡逻路线，以确保联合国军事观察员的安全	是	按军事构成部分的要求，核查了 4 条巡逻路线(35 公里)，以便利联合国军事观察员进行巡逻

构成部分 2: 军事

31. 如下文框架所详述的那样，军事构成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，为民事部分提供了支持。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王国军队进行联络，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: 双方遵守停火协定

计划绩效指标	实际绩效指标	
2.1.1 没有发生严重违反停火协定和军事协定的事件(2015/16 年度:0 起; 2016/17 年度:0 起; 2017/18 年度:0 起)	已实现	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
33 804 个联合国军事观察员乘车巡逻人日，包括日间巡逻(每次巡逻 4 名联合国军事观察员×每天 27 次巡逻×313 天)	32 616 个	联合国军事观察员乘车巡逻人日，包括日间和夜间巡逻被录得 乘车巡逻人日数目低于计划的原因是，由于安全局势，没有进行夜间巡逻
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(每次访问 4 名联合国军事观察员×每周 4 次访问×52 周)	732 次	联合国军事观察员对双方武装部队总部的联络访问得以进行

从9个队部出发对摩洛哥王国军队和波利萨里奥阵线军事部队的总部和下属开展的1678个空中巡逻小时检查(每月每架直升机46.61小时×3架直升机×12个月)	1 111 个	联络访问次数少于计划的原因是,军区或分区的一些指挥官参与了军事总部的优先度更高的活动而无法到场 空中巡逻小时 空中巡逻时数低于计划的主要原因是推迟部署第三架直升机,以及恶劣的天气条件和直升机需要维修
对任何一方据称违反停火协定的所有行为进行调查	50 起	指控和(或)潜在违反行为的案件得以调查,其中27起被确认为违反行为(摩洛哥王国陆军10起,波利萨里奥阵线17起),23起案件调查后发现没有违反《一号军事协定》的行为
视需要开展违反停火行为工作组的工作	5 次	违反停火行为工作组的工作得以在报告所述期间开展

构成部分 3: 支助

32. 如下文框架所述,特派团的支助部分为支持特派团执行任务提供了高成效、高效率的后勤、行政和安保服务。向平均 203 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、2 名联合国警察、73 名国际工作人员、158 名本国工作人员和 15 名联合国志愿人员提供了支助服务。

预期成绩 3.1: 迅速、有成效、高效率和责任地向特派团提供支助服务

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1.1 核定飞行时数的使用百分比(不含搜索和救援及医疗后送/伤员后送)(2015/16 年度: 94%; 2016/17 年度: ≥90%; 2017/18 年度: ≥90%)	79.0%的核定飞行时数被使用(实际飞行时数为 2 923 小时,而核定飞行时数为 3 702 小时,不包括搜索和救援、医疗后送和伤员后送飞行) 实际飞行时数低于计划的主要原因是推迟部署第三架直升机,以及恶劣的天气条件、飞机无法使用的天数以及有关自 2018 年 8 月 11 日至 12 月 26 日提供两架固定翼飞机的合同中止
3.1.2 上一年核销预算债务占上期结转债务百分比(2015/16 年度: 6%; 2016/17 年度: ≤5%; 2017/18 年度: ≤5%)	从 2016/17 年期间结转的上期债务中有 8.5%在 2017/18 年期间核销
3.1.3 核定国际员额空缺的年平均百分比(2015/16 年度: 11%; 2016/17 年度: 6%±1%; 2017/18 年度: 5%±1%)	核定国际员额的空缺率为 12%(实际平均数)(大会为国际工作人员核准的 2017/18 年度空缺率为 15%) 实际平均空缺率较低的原因是国际工作人员返回后逐渐恢复征聘进程
3.1.4 女性国际文职人员的年平均百分比(2015/16 年度: 21%; 2016/17 年度: ≥24%; 2017/18 年度: ≥27%)	19%的国际工作人员为女性 百分比比较低的主要原因是,现有名册上的女性人数较少,特派团没有供妇女使用的保健设施和专科医生,工作地点也没有为受扶养儿童开办的国际学校

3.1.5 所有国际候选人甄选中具体员额征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2015/16 年度: 32; 2016/17 年度: 不适用; 2017/18 年度: ≤130)	不适用 西撒特派团 2017/18 年期间没有具体员额征聘。大部分征聘都是从名册上进行的, 因为名册上有足够的合格候选人。只有在征聘在册人员填补职位空缺失败时, 才需要发布具体员额的职位空缺通知。这不适用于 2017/18 年期间的西撒特派团
3.1.6 所有国际候选人甄选中名册征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2015/16 年度:99 个; 2016/17 年度: ≤50 个; 2017/18 年度: ≤48 个)	西撒特派团 2017/18 年期间所有国际候选人甄选中名册征聘从职位空缺通知结束到选定候选人的平均工作日为 44 个
3.1.7 外勤支助部环境管理记分卡上的总得分(2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: 不适用; 2017/18 年度: 100)	得分为 46 分。对电力的需求相对较高, 但由于部分电网的使用, 发电效率合理。用水量适度, 注意到中度缺水国家的废物处理损失水平相对较高。废物的产生符合平均水平。在影响较大的要素上表现良好, 而在环境管理体系支柱方面表现得分较低。已使用商定的废水管理和最终废物处置风险评估方法对所有地点进行了评估, 没有发现重大风险
3.1.8 所有信息和通信技术事件在高、中、低紧要程度的既定目标内获得解决的百分比(2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: ≥85%; 2017/18 年度: ≥85%)	所有信息和通信技术事件中共 73%在高、中、低紧要程度既定目标内获得解决。百分比较低的原因是特派团总部到队部的距离和到各地点的航班次数
3.1.9 遵守外地职业安全风险管理政策情况(2015/16 年度: 20%; 2016/17 年度: 100%; 2017/18 年度: 100%)	录得 20%遵守外地职业安全风险管理政策的要求 遵守率较低是因为职业健康和委员会没有成立, 该委员会将在 2018/19 年度提名一名委员会协调人后成立
3.1.10 根据 20 项基本主要业绩指标得出的外勤支助部财产管理指数总体得分(2015/16 年度: 1 934; 2016/17 年度: ≥1 800; 2017/18 年度: ≥1 800)	2017/18 年期间的总体得分是 1 665 总体得分较低的原因是伽利略系统退役后对新系统不够熟悉
3.1.11 按照谅解备忘录, 6 月 30 日符合标准的联合国办公房地内特遣队人员百分比(2015/16 年度: 100%; 2016/17 年度: 100%; 2017/18 年度: 100%)	按照 2017/18 执行期间谅解备忘录, 截至 6 月 30 日, 100%的特遣队人员在符合标准的联合国办公房地内
3.1.12 联合国口粮交付、质量和库存管理标准的遵守情况(2015/16 年度: 无; 2016/17 年度: ≥95%; 2017/18 年度: ≥95%)	2017/18 执行期间, 联合国口粮供应、质量和库存管理标准的遵守率为 96%

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
改进服务		
根据外勤支助部的环境战略，执行全特派团的环境行动计划	是	西撒特派团已执行全特派团环境行动计划
为执行外勤支助部供应链管理战略和蓝图提供支助	是	特派团根据外勤支助部的指导实施了供应链管理战略
设立特派团综合效率监测委员会，探讨贯穿各领域的措施和特派团内部问题，以实现增效和服务改进	是	成立了特派团综合效率监测委员会，由特派团不同构成部分的主要成员(实务构成部分的秘书长特别代表、军事构成部分的部队指挥官和支助构成部分的特派团支助主任)组成
航空服务		
运行和维护共计 5 架飞机(2 架固定翼和 3 架旋转翼飞机)	2 架	固定翼飞机得以运行和维护
	2 架	旋转翼飞机得以运行和维护 旋转翼飞机数目减少的原因是推迟部署第三架直升机
为所有服务提供总共 4 230 个计划飞行时数(全部来自商业提供商)，包括客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援、伤员和医疗后送	2 958 个	飞行时数得以为所有服务提供，包括客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援、伤员和医疗后送服务飞行 飞行时数减少的主要原因是推迟部署第三架直升机、恶劣的天气条件、飞机无法使用的天数以及有关自 2018 年 8 月 11 日至 12 月 26 日提供两架固定翼飞机的合同中止(3 743 个飞行小时反映在大会为特派团核定的资源中)
监督 5 架飞机的航空安全标准，以及运营和维护 4 条未铺设路面的跑道和 8 个直升机着陆点	是	为 4 架飞机提供航空安全标准监督，以及运营和维护 4 条未铺设路面的跑道和 8 个直升机着陆点。飞机数目减少的原因是特派团推迟部署第三架直升机
预算、财务和报告服务		
根据下放的权力，为 5 220 万美元预算提供预算、财务和会计服务	是	根据下放的权力，为 5 200 万美元核定预算提供预算、财务和会计服务
文职人员服务		
为最多 270 名核定文职人员提供人力资源服务(82 名国际工作人员、160 名本国工作人员、18 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人员)，包括根据授权支持处理索偿要求、应享待遇和福利、征聘、员额管理、预算编制、工作人员业绩管理	73 名 158 名 15 名 0 名	国际工作人员平均人数 本国工作人员平均人数 联合国志愿人员平均人数 政府提供的人员平均人数 大会第 71/309 号决议核可了 83 名国际工作人员、167 名本国工作人员(包括 2 名本国干事)、18 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人员的资源

为 252 名文职人员提供特派团内培训课程, 并支持 46 名文职人员的特派团外培训	否	西撒特派团向 278 名核定文职人员提供了一些交易服务, 主要是战略性人力资源服务(征聘、员额管理、预算编制和业绩管理)。交易性人力资源服务(应享权利和福利处理)转到恩德培区域服务中心 76 名工作人员在特派团内接受培训, 55 名工作人员在特派团外接受培训 特派团内培训课人数较少的原因是延迟设立培训股, 而特派团外培训人数较多的原因是进行了加强“团结”项目、业务情报、伽利略系统退役、供应链管理和强化 Inspira 等方面的计划外培训
支持处理 1 634 项特派团内和 40 项特派团外非培训目的旅行申请及 46 项文职人员培训目的旅行申请	1 545 项	特派团内差旅申请得以处理 西撒特派团在处理差旅申请方面提供的支助有限, 因为交易性处理工作在恩德培区域服务中心进行
设施和基础设施		
为 11 个地点共 14 个特派团驻地提供保养和维修服务	9 个	军事观察员驻地(斯马拉、马赫巴斯、梅海雷斯、提法里提、比尔拉赫卢、乌姆德雷加、奥塞尔德、阿万尼特和米杰克)得以运行和维护
	3 个	在阿尤恩的 3 个文职人员房地(特派团总部、西撒特派团后勤基地及通信和培训中心)得以运行和维护
	1 个	在阿尤恩的通信中继站得以运行和维护
	1 个	阿尔及利亚廷杜夫联络处得以运行和维护
执行 2 项建造、翻修和改建项目, 包括建造/维修 2 个混凝土直升机停机坪	否	在乌姆德雷加队部建造直升机停机坪的工程已授予一家当地供应商, 将在 2018/19 年度第一季度实施。在护堤以东队部建造第二个直升机停机坪的招标工作没有找到合格的供应商
除当地供应商按合同提供的电力服务外, 运营和维护 72 台联合国所属发电机和 1 个太阳能发电装置	72 台	联合国所属发电机得以运营和维护, 并由当地供应商按合同提供的电力服务。特派团购置了一个 5 千瓦太阳能发电装置, 但由于交货较晚而未安装
除当地供应商按合同提供的服务外, 运营和维护联合国所属供水和水处理设施(包括 18 口水井/测井和 20 个水处理和净化装置)	是	成功运行和维护了 10 个地点的 20 个联合国所属净水装置(10 个 I 型过滤组件和 10 个 II 型脱盐组件)。特派团还在比尔拉赫卢、提法里提和梅海雷斯队部共维护了 3 口深水井, 在比尔拉赫卢、提法里提、梅海雷斯、阿万尼特和米杰克队部维护了 15 口浅水井

在 13 个地点提供废物管理服务, 包括液体和固体废物的收集和处置	是	为 13 个地点成功地提供了计划和紧急废物管理服务
燃料管理服务		
在 18 个地点的配送点和储存设施管理 480 万公升汽油(353 万公升用于空中业务, 50 万公升用于陆运, 77 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	64	万升发电机燃料得以供应和储存
	1.6	万升机油和润滑油得以为 18 个地点供应和储存
	46	万升陆运燃料得以供应和储存
	242	万升空中业务燃料得以供应和储存空中业务燃料供应减少的主要原因是没有部署第三架直升机和中止两架飞机的合同
地理空间、信息和电信技术服务		
提供并支持 600 部手提式无线电台、369 个甚高频和 224 个高频移动电台和基站电台, 以及 31 台甚高频中继器	是	提供并支持 600 部手提式无线电台、369 个甚高频和 224 个高频移动电台和基站电台, 以及 31 台甚高频中继器
运营和维护一个语音、传真、视频和数据通信网络, 其中包括 11 个甚小口径终端、4 个电话交换台和 5 个微波中继器, 并提供 120 个移动电话服务计划	是	运营和维护一个语音、传真、视频和数据通信网络, 其中包括 11 个甚小口径终端、4 个电话交换台和 5 个微波中继器, 并提供 120 个移动电话服务计划
为平均 455 名文职和军警最终用户、特遣队人员提供并支持 263 台台式计算机、300 台膝上型计算机、158 台打印机和 40 台数字发送装置, 以及其他共同事务	是	为 478 名文职及军警最终用户和特遣队人员以及其他共同事务部门维护 565 台(不包括 70 台待注销设备)计算设备、131 台打印机和数字发送装置
支持和维护 12 个地点的 12 个局域网和广域网	是	在 12 处地点(9 个队部、廷杜夫联络处、特派团总部和后勤基地)支助和维护了 12 个局域网和广域网
分析覆盖 270 395 平方公里地区的地理空间数据, 维护地形图和专题图层, 并制作 2 513 张地图	是	分析了 270 395 平方公里的地理空间数据, 维护地形图和专题图层, 并制作了 2 000 多张地图
医疗服务		
在阿尤恩和队部运行和维护联合国所属医疗设施(1 个一级诊所/医务室)和相关服务, 并支持特遣队所属医疗设施(1 个一级诊所)	是	在阿尤恩和队部运行和维护联合国所属医疗设施(1 个一级诊所/医务室)和相关服务, 并支持特遣队所属医疗设施(1 个一级诊所)
在任务区以外的 2 个地点维持 2 个医疗设施(2 个四级医疗设施)的医疗后送安排	是	与卡萨布兰卡和拉斯帕尔马斯的两家四级医院签订了协议。2017/18 年度, 共向卡萨布兰卡和拉斯帕尔马斯的四级设施进行了 13 次后送(6 次伤亡后送和 7 次医疗后送)

供应链管理服务

供应链管理服务包括：为采购估计 773 万美元货物和商品提供规划和采购支助；在任务区内接收、管理和转发多达 771 000 公斤的货物；根据下放的权力，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历史成本总额达 3 680 万美元的低于门槛值的设备

是 供应链管理服务包括：为采购估计 926 万美元货物和商品提供规划和采购支助；在任务区内共接收、管理和转发 1 386 400 公斤货物，含 739 651 公斤空运货物和 646 749 公斤陆运货物，主要用于运送工程项目的建筑材料

在本报告所述期间，根据下放的权力，对联合国所属不动产、厂场和设备、财务和非财务性库存以及低于门槛值的设备(历史总成本为 4 650 万美元)100%地进行了核查、监测、接收和检查。在既定目标和容许率内达到了所有主要业绩指标。所有库存和不动产、厂场及设备的财务报告都在目标时间内完成。

军警人员服务

安置、轮调及遣返最多 257 名核定军事和警务人员(218 名军事观察员、7 名军事参谋人员、20 名特遣队人员和 12 名联合国警察人员)

27 名 军事特遣队人员(平均人数)

203 名 联合国军事观察员(平均人数)

联合国军事观察员平均人数减少，其主要原因是：未及时发放签证，一些部队派遣国亦未提名在联合国总部服务的联合国军事观察员，导致军事观察员的部署推迟

2 名 联合国警察(平均人数)

部署人数较少的原因是难民署牵头的探亲方案在本报告所述期间继续暂停，而联合国警察的主要职能是护送探亲家属

特派团和区域服务中心同时为军警人员提供差旅支助

视察、核查和报告 1 个军警部队的特遣队所属主要装备和自我维持遵守情况

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自我维持情况的报告。特派团就特遣队所属装备和自我维持发布了 8 份季度报告

为平均 20 名军事特遣队人员供应和储存口粮、作战口粮和水

是 为平均 20 名军事特遣队人员供应和储存了口粮、作战口粮和水

支持处理平均 224 名军事和警务人员和 1 名政府提供人员的索偿要求和应享待遇

是 西撒特派团设有一个客户支助股，协助履行相关交易职责的军警人员与恩德培区域服务中心进行后续跟进

支持处理非培训用途的 420 项特派团内旅行申请和 16 项特派团外旅行申请

是 西撒特派团设有一个客户支助股，协助履行相关交易职责的军警人员与恩德培区域服务中心进行后续跟进

车辆管理和陆运服务

运行和维护 392 辆联合国所属车辆(192 辆轻型客车、46 辆特殊用途车辆、4 辆救

是 运行和维护了 392 辆联合国所属车辆(192 辆轻型客车、46 辆特殊用途车辆、4 辆救

护车以及 150 辆其他专用车辆、拖车和附加装置)、7 个车间和维修设施,并提供运输和班车服务		护车以及 150 辆其他专用车辆、拖车和附加装置)、7 个车间和维修设施,并提供了运输和班车服务
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	为西撒特派团所有地点提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
进行全特派团场地安保评估,包括对在阿尤恩的所有联合国国际工作人员的住所进行驻地最低运作安保标准评估,对任务区的 19 个联合国办事处进行设施安全调查,并对联合国工作人员在任务区使用的旅馆进行安全调查	是	进行了全特派团场地安保评估,包括对阿尤恩的所有联合国国际工作人员的住所进行驻地最低运作安保标准评估,对 19 个联合国办事处进行设施安全调查,并对联合国工作人员在任务区使用的旅馆进行安全调查
向在联合国安全管理系统内的所有新到任人员通报安全情况	是	向在联合国安全管理系统内的平均 300 名工作人员通报安全情况,此外,还向特派团客人,包括贵宾、来自拉巴特的使馆人员和其他利益攸关方通报安全情况
共为所有联合国人员举办 16 次关于安保认知和应急计划的情况通报会,在安全管理小组会议期间举办 12 次情况通报会,此外还每天、每周、每月、每季度进行信息分析并举办督导员会议	是	共为所有联合国人员举办 16 次关于安保认知和应急计划的情况通报会,在安全管理小组会议期间举办 12 次情况通报会,此外还每天、每周、每月、每季度进行信息分析。在 2018 年 5 月安全管理小组会议期间指派指定官员后不久,督导员制度开始运作
在阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部为联合国人员定期进行安全培训和督导员制度转移/疏散演习	否	鉴于东道国政府对责任区内某些地点的模拟疏散演习保持敏感态度,出于政治考虑,没有进行定期的安全培训和督导员制度转移/疏散演习
在阿尤恩和廷杜夫进行年度实地环境安全保障对策培训	否	2018 年 1 月在廷杜夫举办了年度外地环境安全保障办法培训课,2018/19 年度将在阿尤恩举办
在阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部为联合国安全管理系统下的所有人员举行年度督导员制度转移/疏散演习	否	没有在阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部为联合国安全管理系统下的所有人员举行年度督导员制度转移/疏散演习,因为东道国政府和波利萨里奥阵线可能会对在护堤以东进行疏散演习作出负面解读
行为和纪律		
通过培训、监测调查和惩戒行动等预防手段针对所有军事、警务和文职人员实施行为和纪律方案	是	通过培训、监测调查和惩戒行动等预防手段,正在针对所有军事、警务和文职人员实施行为和纪律方案
艾滋病毒/艾滋病		
为特派团全体人员提供艾滋病毒宣传方案,包括同伴教育	是	向 228 名新到的西撒特派团人员提供艾滋病毒宣传方案。此外,在各队部实施了课堂复习方案,有 200 人参加

提供和维持艾滋病病毒自愿保密咨询和检测设施

是

宣传方案包括通过 Lotus Notes 及特派团公告栏分发的通讯和资料。在世界艾滋病日开展的活动包括散发小册子、海报及其他材料

向特派团所有人员提供艾滋病病毒自愿保密咨询和检测设施。此外，作为特派团防治艾滋病病毒的工作的一部分，还提供了接触后预防包和避孕套

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(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 (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	6 188.0	7 466.5	(1 278.5)	(20.7)
军事特遣队	1 076.8	993.0	83.8	7.8
联合国警察	63.0	53.1	9.9	15.7
建制警察部队	—	—	—	—
小计	7 327.8	8 512.6	(1 184.8)	(16.2)
文职人员				
国际工作人员	13 110.2	13 502.7	(392.5)	(3.0)
本国工作人员	5 312.8	5 584.7	(271.9)	(5.1)
联合国志愿人员	438.8	539.8	(101.0)	(23.0)
一般临时人员	—	45.9	(45.9)	—
政府提供的人员	19.7	—	19.7	100.0
小计	18 881.5	19 673.1	(791.6)	(4.2)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	36.0	23.3	12.7	35.3
公务差旅	539.1	659.3	(120.2)	(22.3)
设施和基础设施	3 918.8	3 843.8	75.0	1.9
陆运	1 472.6	1 504.5	(31.9)	(2.2)
空中业务	11 869.8	9 335.3	2 534.5	21.4
海上业务	—	20.0	(20.0)	—
通信	1 591.0	1 265.4	325.6	20.5
信息技术	1 329.1	1 319.6	9.5	0.7
医疗	158.8	68.7	90.1	56.7
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	4 875.5	5 199.1	(323.6)	(6.6)
速效项目	—	—	—	—
小计	25 790.7	23 239.0	2 551.7	9.9
所需资源毛额	52 000.0	51 424.7	575.3	1.1
工作人员薪金税收入	2 131.9	2 241.3	(109.4)	(5.1)
所需资源净额	49 868.1	49 183.4	684.7	1.4
(编入预算的)自愿实物捐助	519.0	371.5	147.5	28.4
所需资源共计	52 519.0	51 796.2	722.8	1.4

B. 类别间资源调拨信息汇总

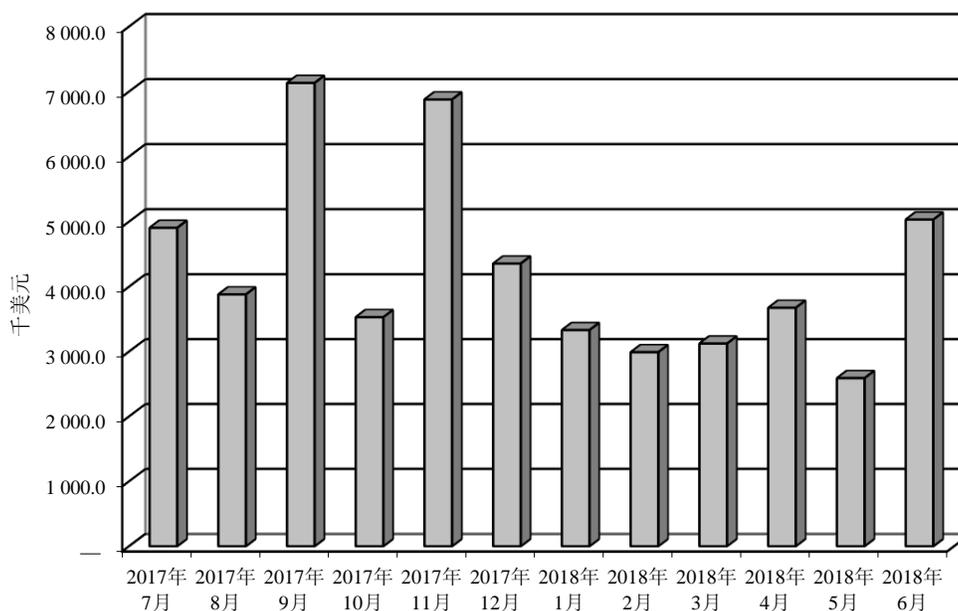
(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	7 327.8	1 185.2	8 513.0
二. 文职人员	18 881.5	791.7	19 673.2
三. 业务费用	25 790.7	(1 976.9)	23 813.8
共计	52 000.0	—	52 000.0
调拨数额占批款总额百分比			3.8

33. 在本报告所述期间，从第三组(业务费用)向第一组(军事和警务人员)调拨了款项，用于支付军事观察员生活津贴所需经费的增加，因为长期部署在阿尤恩的军事观察员和从队部访问阿尤恩的军事观察员实际人数增加，实际平均空缺率为6.9%，低于预算中适用的10.0%；还向第二组(文职人员)调拨了款项，用于支付所需经费的增加，主要原因是：实际平均空缺率低于预算编列的空缺率、薪金和工作人员应享待遇发生变化以及摩洛哥迪拉姆对美元升值的影响，导致国际和本国工作人员费用增加。

34. 从第三组调出款项之所以有可能，主要是因为：特派团决定调整资源的优先次序，为此将第三架直升机的部署推迟到2018/19年度，从而空中业务项下所需资源减少，用以抵消军事观察员和文职人员项下所需资源的增加。

C. 月支出模式



35. 2017年9月和11月以及2018年6月支出增加的主要原因是：根据合同规定，将特派团空运机队租赁和运营的承付款项和付款、购置通信和信息技术设备以及探雷和扫雷活动入账。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	109.5
其他/杂项收入	—
上期调整数	—
上期债务核销额	400.8
共计	510.3

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	135.8
建制警察部队	—
小计	135.8
自我维持	
军事特遣队	71.6
建制警察部队	—
小计	71.6
共计	207.4

特派团因数	百分比	有效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因数	—	2016年10月1日	2016年10月1日
超常作业条件因数	0.9	2016年10月1日	2016年10月1日
敌对行动/被迫放弃因数	0.8	2016年10月1日	2016年10月1日
B. 与本国有关			
运费递增因数	4.0	2010年11月10日	2010年11月10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	3 259.7
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	3 259.7

^a 包括设施和基础设施以及予以免除的飞机着陆费用。

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	(1 278.5)	(20.7)

36. 出现差异的主要原因是：长期部署在阿尤恩的军事观察员和出于各种业务原因从队部访问阿尤恩的军事观察员人数高于 2017/18 年度预算编列的人数；以及实际平均空缺率为 6.9%，低于预算编列的 10.0%。

	差异	
军事特遣队	83.8	7.8%

37. 产生未支配余额的主要原因是：自 2017 年 12 月 1 日起，特派任务生活津贴所需资源减少，原因是每人每天费率减至 83 美元，低于预算中适用的每人每天 105 美元的费率；进驻、轮调和返国旅费减少，原因是个人物品运输应享津贴报销额低于预期；在本报告所述期间，没有提出死亡和伤残赔偿金索偿。

	差异	
联合国警察	9.9	15.7%

38. 产生未支配余额的主要原因是：在本报告所述期间，从邻国部署的两名联合国警察的报到旅费减少，导致实际差旅费减少；而且没有提出死亡和伤残赔偿金索偿。

	差异	
国际工作人员	(392.5)	(3.0%)

39. 出现差异的主要原因是：国际工作人员的薪金费用增加，因为国际工作人员的实际平均空缺率为 12%，低于预算编列的 15%；以及一般工作人员费用增加，因为特派团的工作地点分类从 C 级改为 D 级，导致艰苦条件津贴增加，加之自 2018 年

¹ 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。

1月1日起实行休养福利，以及从2017年12月1日起，搬迁补助金的单身费率从10 000美元增至13 000美元，有抚养人的费率从13 000美元增至18 000美元。

	差异	
本国工作人员	(271.9)	(5.1%)

40. 出现差异的主要原因是：根据2017年11月针对西撒特派团进行的叙级活动所提的建议，9个本国一般事务员额改叙为更高职等，追溯自2017年7月1日起生效，以及摩洛哥迪拉姆对美元升值。上述经费增加额由于下列方面所需经费减少而被部分抵消：本国一般事务人员的实际平均空缺率为5.5%，高于预算编列的4%，以及本国专业干事的实际平均空缺率为50%，高于预算编列的0%，导致所需经费减少。

	差异	
联合国志愿人员	(101.0)	(23.0)

41. 出现差异的主要原因是：东道国政府允许国际文职人员返回任务区后，征聘进程加快，实际平均空缺率为16.7%，低于预算编列的40%，因此，联合国志愿人员所需经费增加；以及特派团的工作地点分类从C级改为D级，导致自2018年1月1日起，16名联合国志愿人员的相关休养福利增加。

	差异	
政府提供的人员	19.7	100%

42. 产生未支配余额的原因是：在本报告所述期间，没有部署政府提供的人员。

	差异	
咨询人	12.7	35.3%

43. 产生未支配余额的主要原因是：对用于设施和基础设施项下从事“快速环境和气候技术援助机制项目”工作的一名顾问的资源进行优先排序。

	差异	
公务差旅	(120.2)	(22.3%)

44. 出现差异的主要原因是：前往队部的次数增加，导致特派团内部差旅所需资源增加；与向区域服务中心移交职能有关的计划外旅行，导致特派团外部差旅所需资源增加；以及西撒特派团分摊的实施“团结”项目扩展部分二期功能的费用，包括涉及伽利略库存管理系统退役项目和供应链管理的部署活动，以及推出差旅解决方案、为主数据转换提供支持、提供有针对性的“团结”项目培训和组办讲习班。

	差异	
空中业务	2 534.5	21.4%

45. 产生未支配余额的主要原因是：因天气恶劣、暂停两架固定翼飞机的合同以及推迟部署第三架直升机，特派团机队使用的飞行时数减少(实际飞行时数为 2 958 小时，少于预算所列的 3 743 小时)。

	差异	
通信	325.6	20.5%

46. 产生未支配余额的主要原因是：购买广播和电信设备的数量少于预期，以及电子和通信测量和测试仪器的计划采购没有落实，导致通信设备所需经费减少，以及视频会议所需经费低于预算估计数。

	差异	
医疗	90.1	56.7%

47. 产生未支配余额的主要原因是：(a) 医疗服务所需资源减少，包括报销、医疗后送和就诊的次数减少，X 光和实验室检查次数减少；以及(b) 疫苗、药品和其他消耗品采购减少，导致用品所需资源减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	(323.6)	(6.6%)

48. 出现差异的主要原因是：其他服务所需经费增加，因为受雇将生命维持用品从护堤以西运至护堤以东以及管理护堤以东应急燃料储备的个体订约人人数量增加；以及要支付军事医疗单位人员的餐饮服务费用，加之运费增加，导致口粮费用增加。

五. 有待大会采取的行动

49. 就联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间的未支配余额 575 300 美元；

(b) 决定如何处理 2018 年 6 月 30 日终了期间 510 300 美元的其他收入，其中包括投资收入(109 500 美元)和上期债务核销数(400 800)美元。

六. 为执行大会第 69/305 号决议中的决定和要求而采取的后续行动汇总

决定/请秘书长

为执行决定/要求采取的行动

注意到该特派团已计划进行的与挖掘深水井有关的工程项目,在这方面请秘书长在今后的执行情况报告中说明最新情况,包括预期的节省(第 9 段)

特派团在 2014 年启动了测井钻探项目,为此开展了地球物理研究,包括在护堤东侧的 3 个队部(比尔拉赫卢、提法里提、梅海雷斯)开展现场勘查。特派团在后勤基地地理空间信息系统科的支持下,于 2015 年 4 月在比尔拉赫卢队部开始实施第一个项目。然而,由于缺乏竞争和投标价格高于 2014/15 年度核定预算所列经费,第一次招标活动没有成功。尽管如此,特派团在 2015/16 年度继续推进实施进程,来自后勤基地的地下水勘探小组于 2016 年 12 月访问西撒特派团,为护堤西侧的另外四个队部(斯马拉、马赫巴斯、奥塞尔德和乌姆德雷加)开展初步研究。地下水勘探小组所有相关案头研究遂告完成。

为了减少对特派团人员和资产的安全和安保风险及威胁,西撒特派团试图确保队部受益于供水方面的自我维持性,从而立即限制向护堤以东队部运送散装水的卡车的移动。该决定也符合特派团关于环境问题的战略优先事项和联合国 2020 绿化举措。因此,在 2016/17 年度,特派团利用该年度现有核定资源,在比尔拉赫卢队部钻了一口深水井。2017 年 1 月,为在比尔拉赫卢钻深水井签订了合同,钻井工程于 2017 年 5 月竣工,费资 678 000 美元。

在 2017/18 年度,特派团继续执行其在护堤以东实施更多打深水井项目的多年方案。特派团在提法里提和梅海雷斯队部完成了两口深水测井的施工,共费资 482 500 美元。

在 2018/19 年预算期,特派团将在护堤以西另外四个队部(奥塞尔德、乌姆德雷加、斯马拉和马赫巴斯)打深水测井,从而极大解决运水到队部带来的后勤挑战和安全及安保脆弱性,大大提高供水的可靠性。