



## 第七十六届会议

## 议程项目 150

## 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国维持和平行动经费筹措概览：2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的预算执行情况 and 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的预算

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
简称 .....	5
一. 导言 .....	7
二. 以行动促维和：今后行动的方向.....	12
三. 推动冲突的政治解决 .....	14
四. 执行妇女与和平与安全议程 .....	16
五. 加强维持和平行动所提供的保护.....	21
六. 支持有效业绩和问责 .....	23
七. 强化维持和平对保持和平的影响.....	34
八. 增强维和人员的安全保障 .....	37
九. 改善维和伙伴关系 .....	39
十. 加强维和行动和人员的行为操守.....	41
十一. 预算编制和资源管理 .....	45



---

十二. 维持和平行动财政和人力资源多年期概览.....	48
十三. 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间拟议资源.....	58
十四. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算执行情况.....	67
十五. 现金流动性分析 .....	72
十六. 维持和平准备基金截至 2021 年 6 月 30 日的状况.....	73
十七. 在 2022 年方案预算中执行大会第七十五届和第七十六届会议期间维持和平行动经费筹措决议的共有要求 .....	74
十八. 有待大会采取的行动 .....	78
附件	
一. 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间拟议资源分析.....	79
二. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算执行情况分析.....	96
三. 无人驾驶飞机系统 .....	113
四. 死亡和伤残偿金 .....	114
五. 特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察部队派遣国的负债 .....	118
六. 空中业务 .....	121
七. 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间计划开展的各项地雷行动活动.....	122
八. 方案活动 .....	124
九. 管理所有在役维和行动的现金结存.....	125
十. 资产的移交 .....	129

## 摘要

本报告按照大会第 59/296 号决议的要求，概述联合国维持和平行动的财务和行政问题。报告按照大会第 49/233 A 号决议的要求，综合介绍 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的预算执行情况、2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的拟议预算以及维持和平准备基金的状况。

大会在其第七十五届会议期间未通过一项关于共有问题的决议，会议期间秘书长提交了关于联合国维持和平行动经费筹措概览的上一次报告(A/75/786)。但是，本秘书长报告，包括第十七节，就大会第七十五届会议关于各个维持和平行动经费筹措的决议载列的一些共有决定和要求提供了信息。

2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，不含编入预算的自愿实物捐助的核定预算为 68.220 亿美元，支出总额为 66.103 亿美元，具体情况汇总如下。

### 财政资源使用情况

(百万美元)

维持和平构成部分	2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日		差异 <sup>a</sup>	
	分配数 <sup>b</sup>	支出数	数额	百分比
特派团	6 367.1	6 156.5	210.6	3.3
乌干达恩德培区域服务中心 <sup>c</sup>	37.2	36.3	0.9	2.4
意大利布林迪西联合国后勤基地	62.1	62.1	—	—
维持和平行动支助账户	355.7	355.5	0.2	0.1
<b>小计<sup>a</sup></b>	<b>6 822.0</b>	<b>6 610.3</b>	<b>211.7</b>	<b>3.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	1.0	0.6	0.4	39.8
<b>共计<sup>a</sup></b>	<b>6 823.1</b>	<b>6 610.9</b>	<b>212.1</b>	<b>3.1</b>

<sup>a</sup> 小计、共计和差异计算存在差异，是因为用四舍五入法将数字精确到了百万位。

<sup>b</sup> 包括大会第 74/261 C 号、第 75/251 A 号、第 75/251 B 号决议分别核准用于达尔富尔混合行动的三项承付款：2.402 亿美元、1.998 亿美元、4 570 万美元。

<sup>c</sup> 包括经大会第 75/253 号决议核准在 2021 年方案预算第 3 款(政治事务)下批款中列支的 1 412 400 美元。

2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间维持和平行动的财政资源估计为 65.124 亿美元。2021/22 年度核定资源数额为 63.778 亿美元。

## 所需财政资源

(百万美元)

维持和平构成部分	2021年7月1日至 2022年6月30日 分配数 <sup>b</sup>	2022年7月1日至 2023年6月30日 费用估计数	差异 <sup>a</sup>	
			数额	百分比
特派团	5 915.4	6 029.3	113.8	1.9
恩德培区域服务中心 <sup>c</sup>	40.3	43.2	2.9	7.2
布林迪西联合国后勤基地	65.7	66.3	0.6	1.0
维持和平行动支助账户 <sup>d</sup>	356.4	373.6	17.2	4.8
<b>小计<sup>a</sup></b>	<b>6 377.8</b>	<b>6 512.4</b>	<b>134.5</b>	<b>2.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	1.0	0.8	(0.1)	(14.0)
<b>共计</b>	<b>6 378.8</b>	<b>6 513.2</b>	<b>134.4</b>	<b>2.1</b>

<sup>a</sup> 差异计算与小计存在差异，是因为用四舍五入法将数字精确到了百万位。

<sup>b</sup> 不包括 2022 年 3 月 23 日行政和预算问题咨询委员会为联阿安全部队 2020/21 年度核准的 6 750 万美元承付款。

<sup>c</sup> 包括经大会第 76/246 号决议核准在 2022 年方案预算第 3 款(政治事务)下批款中列支的 1 820 200 美元。

<sup>d</sup> 包括 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间下列所需资源：企业资源规划解决方案司(1 720 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；维和能力准备系统(390 万美元)；企业资源规划系统维护和支助费用(1 860 万美元)。

请大会表示注意到本报告。

## 简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
联海综合办	联合国海地综合办事处
公务员制度委员会	国际公务员制度委员会
联海司法支助团	联合国海地司法支助特派团
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
中非稳定团	联合国中非共和国多层次综合稳定团
马里稳定团	联合国马里多层次综合稳定团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚观察团	联合国刚果民主共和国观察团
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
北约	北大西洋公约组织
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
信通厅	信息和通信技术厅
监督厅	内部监督事务厅
军事厅	军事厅
区域服务中心	乌干达恩德培区域服务中心
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
联塞特派团	联合国塞拉利昂特派团
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
伊科观察团	联合国伊拉克-科威特观察团
两伊观察团	联合国伊朗-伊拉克军事观察团
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队
联苏综合援助团	联合国苏丹过渡时期综合援助团
后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团

---

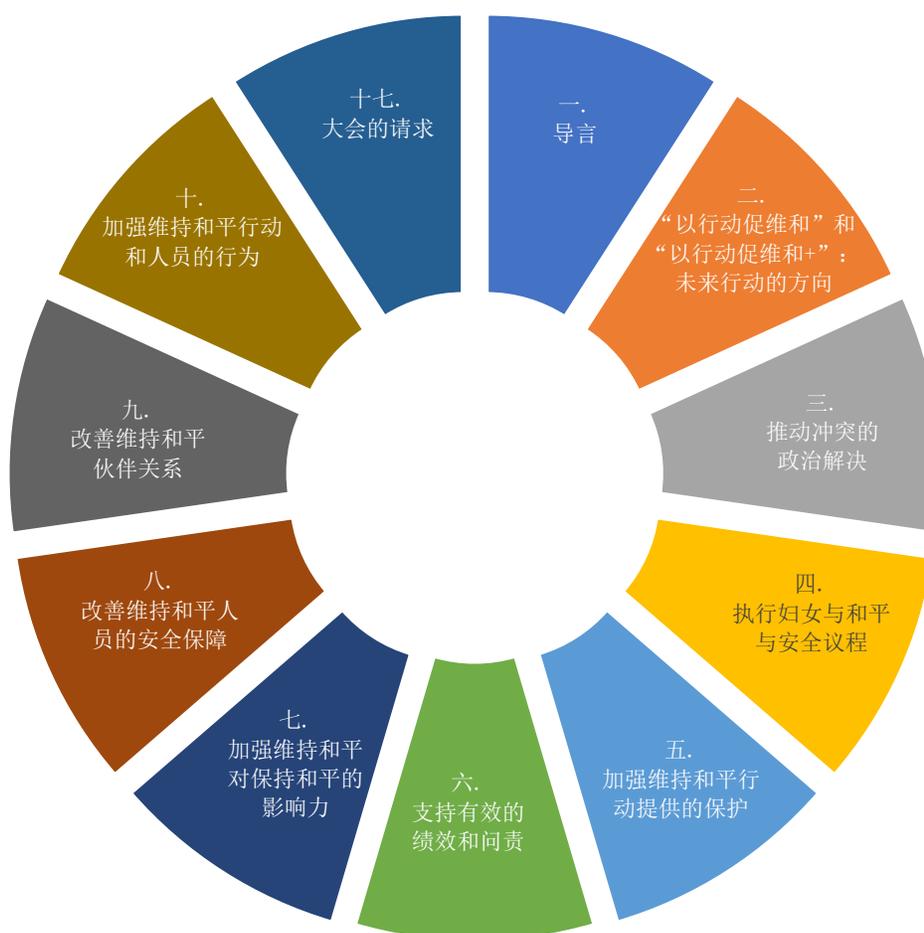
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
联东综合团	联合国东帝汶综合特派团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
联非办	联合国驻非洲联盟办事处
联科行动	联合国科特迪瓦行动
项目署	联合国项目事务署
联预部队	联合国预防性部署部队
联保部队	联合国保护部队
联索支助办(前称非索特派团支助办)	联合国索马里支助办公室(前称联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处)
联柬权力机构	联合国柬埔寨过渡权力机构
停战监督组织	联合国停战监督组织
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
粮食署	世界粮食计划署
世卫组织	世界卫生组织

## 一. 引言

1. 本报告按照大会第 59/296 号决议的要求，概述联合国维持和平行动的财务和行政问题。

2. 本报告第三至十节按照《联合国维和行动共同承诺宣言》的八个专题领域编排，涉及以下内容：维持和平行动的相关发展；改进维持和平行动管理和运作的努力；下一年度 2022/23 年度的优先事项；为执行大会要求而采取的行动，包括大会最新的共有问题决议第 70/286 号决议中的要求，以及大会第七十五届会议各个维持和平行动经费筹措决议中强调的共有问题。对大会要求的答复也已列入报告第十七节。下文图一说明报告的实质性叙述章节。

图一  
报告的实质性叙述章节

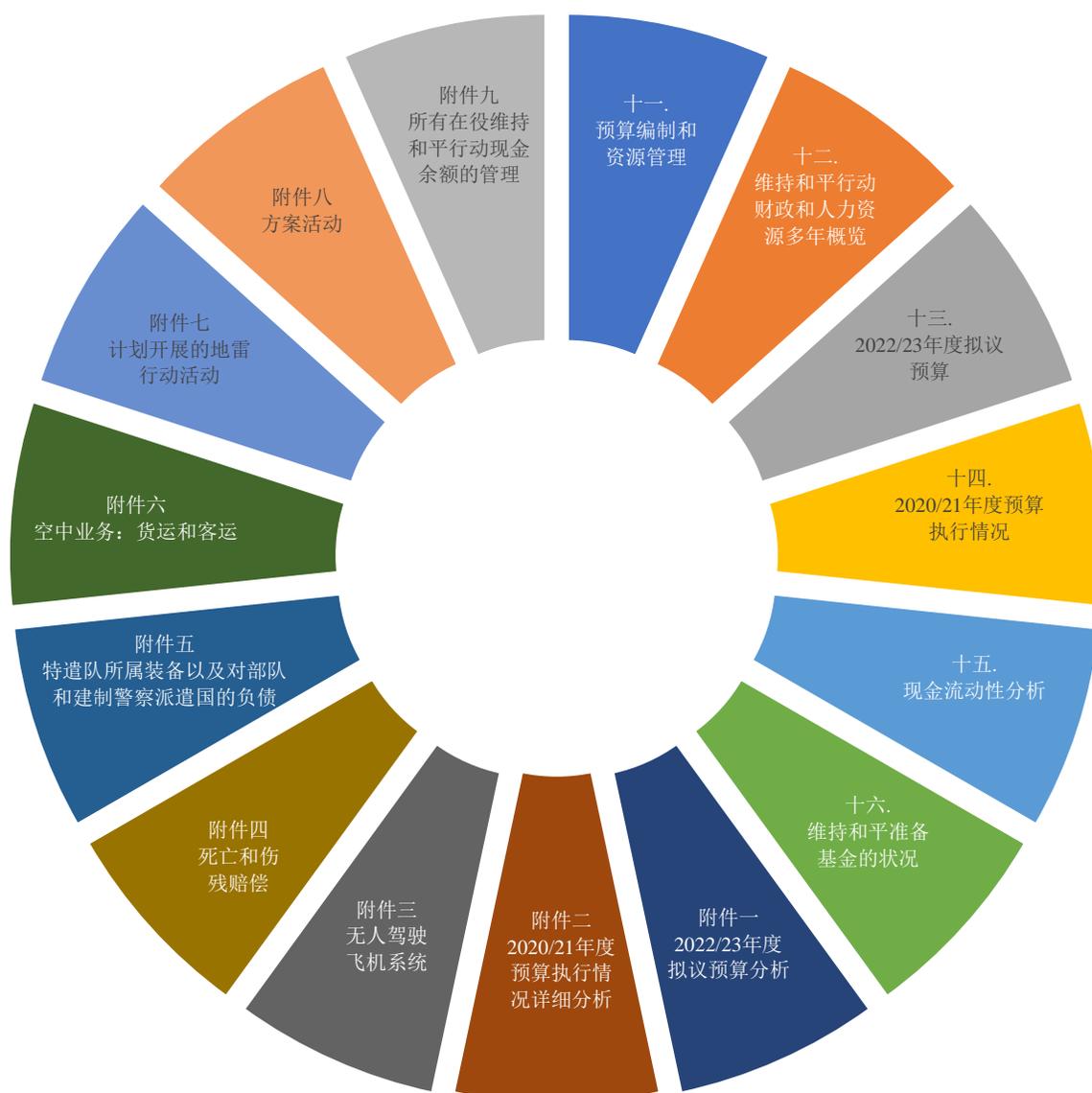


3. 维持和平行动仍然是现有最富成效的多边手段之一，可帮助预防冲突爆发或重新陷入冲突，为实现可持续和平铺平道路。但是，维持和平行动继续面临越来越多的挑战，政治和安全环境日益复杂以及联合国人员受到威胁，涉及多个区域的跨国威胁在继续影响一些东道国的稳定。同时，各特派团在被要求执行广泛任务的同时减少资源。为此，秘书长于 2018 年 3 月发出“以行动促维和”倡议，继

续推动所有利益攸关方共同参与联合国维持和平行动。三年后，秘书长于 2021 年初确定，总结和评估成就、挑战、差距的适当时机已经到来。根据这一分析，联合国秘书处制定了题为“以行动促维和+”的 2021 年至 2023 年维持和平行动最新执行战略。

4. 按照大会第 49/233 A 号决议的要求，第十一至十六节介绍预算编制和资源管理的信息；维持和平的多年趋势；2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间拟议预算的综合信息；2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的预算执行情况；现金流动性分析；以及维持和平准备基金截至 2021 年 6 月 30 日的状况。附件提供了与维持和平各个重要方面有关的补充详细信息和辅助资料。下文图二说明报告的预算和财务章节。

图二  
报告的预算和财务章节



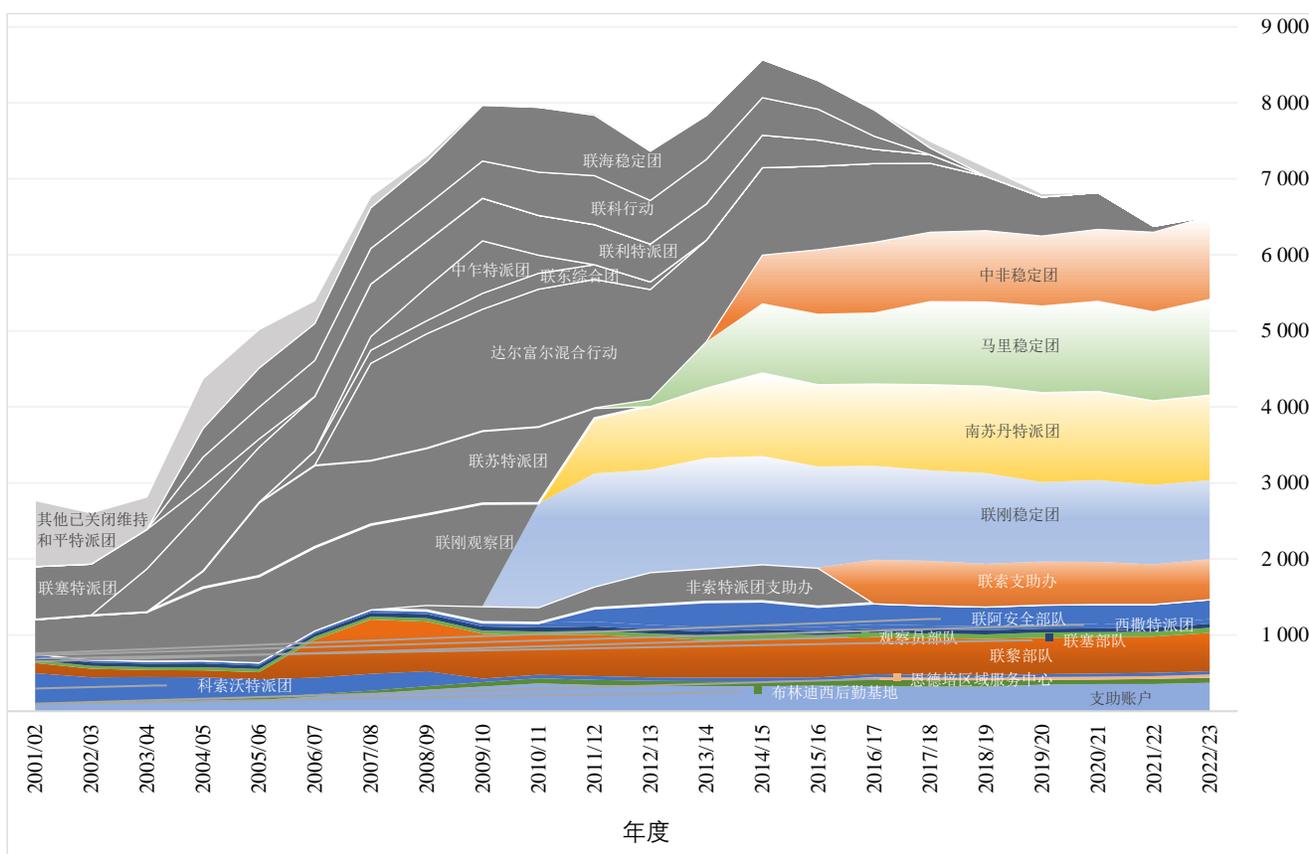
5. 联合国维持和平行动 2022/23 年度拟议所需资源总额为 65.124 亿美元，<sup>1</sup> 比 2021/22 年度核定数额少 1.345 亿美元，比 2020/21 年度核定数额少 3.097 亿美元。<sup>2</sup>

6. 下文图三说明过去 20 年维持和平行动经费筹措的演变情况和 2022/23 年度拟议预算。灰色阴影部分表示 2022/23 年度之前关闭的维持和平行动，图表右侧的彩色部分表示在役维持和平行动，包括支助实体。

图三

## 维持和平行动 2001/02 年度至 2021/22 年度核定预算和 2022/23 年度拟议预算

(百万美元)



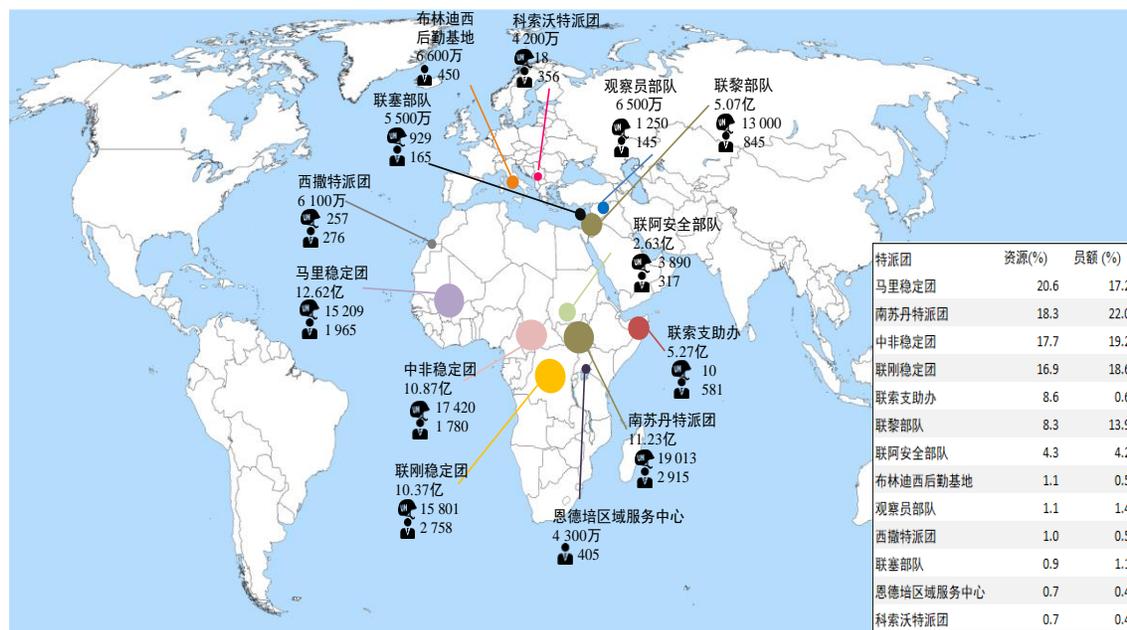
7. 预计 2022/23 年度联合国维持和平行动的地域重点仍是非洲和中东，那里的地区、政治、业务和安全环境艰难多变，不仅需要高度密集的政治和行动参与，而且需要数量足、装备好、能力强的军事和警察部分。

8. 维持和平行动的地域分配和 2022/23 年度拟议预算以及军警人员和文职人员的相关人数见图四。

<sup>1</sup> 详情见第十三节，2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间拟议资源，本报告附件一对此作出了详细解释。

<sup>2</sup> 详情见第十四节，2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算执行情况，本报告附件二对此作出了详细解释。

图四  
维持和平行动的地域分布情况



### 冠状病毒病大流行的影响和经验教训

9. 当前的冠状病毒病(COVID-19)大流行增加了执行安全理事会维持和平行动任务和确保实地人员安全的复杂性。下文中的信息概述了在维持和平方面 COVID-19 的影响、应对措施和经验教训。为确保业务连续性和交付关键的授权活动，管理战略、政策和合规部向特派团提供政策支助，使其能够采取迅速和果断的行动。这包括以最大的灵活性对人力资源、财务、差旅和特派团支助政策进行修改和调整，并确保提供一切必要的行政支助。各维持和平特派团关于 2020/21 年度预算执行情况 和 2022/23 年度拟议预算的报告在相关小标题下提供了关于 COVID-19 对各特派团影响的详细信息。

10. 维持和平行动克服 COVID-19 的挑战，继续为执行各自任务寻找创新和积极主动的方法。疫情防控经历了迅速防控和出台更实质性的措施、加强医疗能力和其他预防措施、维持授权业务活动的三个阶段。

#### 迅速防控

11. 为减缓病毒在联合国人员中的传播，尽量减少向弱势社区传播的风险，业务支助部同联合国医务主任网络合作，向所有外地特派团提供了关于预防性公共卫生措施、隔离检疫、接触者跟踪、个人防护装备、临床诊断和管理、检测和疫苗接种的指南及规程。该部组织了一系列网络研讨会，向联合国医务和非医务人员提供定期简报和培训，介绍业务领域的最新信息和指南，并举行关于大流行背景下的心理健康问题会议。管理战略、政策和合规部结合全秘书处心理健康战略，努力满足对线上心理社会支持的需求，确保扩大保险覆盖，并提供指导和工具。这项工作的一个经验教训是，准则和规程应适合每个外地行动或维持和平行动的

具体情况。在这方面，业务支助部将继续定期为外地保健人员举办关于最新循证医学最近发展和流行病暴发的网络研讨会，助力确保外地特派团为下一次公共卫生紧急情况做好准备。

12. 维持和平行动在联合国总部指导和支持下采取的措施，助于将病毒在外地人员中的传播控制在相对较低的水平。截至 2021 年 12 月 31 日，所有维持和平特派团(超过 85 000 人)共记录累积病例 5 288 例，其中死亡 28 例。

#### 加强医疗能力和其他预防措施

13. 创建了新的疾病监测跟踪系统，监测包括军警人员在内的联合国人员的 COVID-19 病例和死亡趋势。对特派团现有医疗能力进行了全面准备，编制了应对清单，对联合国应对系统的差距进行了调查。与联合国医务主任网络合作制定了 COVID-19 风险减少计划，为联合国系统高级主管和人员提供关于在维持和平特派团中应对 COVID-19 风险的重要信息。创建了医疗门户网站，使特派团的联合国工作人员能够报告 COVID-19 检测结果、疫苗接种状况和临床疾病，有助于改进接触跟踪和循证政策的制定执行。这项工作的一项经验教训是，特派团高级领导必须参与以查明风险为目的的大流行防控工作，参与制定积极主动和及时的应对措施，共同遵守指南和标准。

14. 在 21 个外地特派团医院进行了视频演练，确保符合世卫组织关于医院做好准备以应对 COVID-19 的要求。此外，公共卫生专家完成了对 5 个维持和平特派团(马里稳定团、中非稳定团、联刚稳定团、南苏丹特派团、联索支助办)特遣队一级诊所和特遣队营地的视频演练，调查这些特派团 COVID-19 的暴发情况。通过这项工作产生了一些技术建议，并向特派团领导层提供了关于预防和减少 COVID-19 传播的公共卫生指导意见。这些工作的经验教训是，虽然可以远程开展部分核查和服务活动，但需要对技术和培训进行投资，以在 COVID-19 和其他公共卫生及传染病威胁方面最大限度地提高这种方法的使用效力。

15. 虽然维持和平特派团通常部署的医疗能力，包括二级医院，提供了坚实的第一道防线，但医疗后送对于应对联合国人员中较为复杂的 COVID-19 病例仍然至关重要。大流行带来了严峻挑战，特别是关闭边界，作出医疗后送充分安排的紧迫性再次显现。为应对挑战，2020 年 5 月以来，联合国系统创建了统一的医疗后送综合机制，可以利用高级别外交渠道进入本来已对联合国人员关闭的国家和医院。

16. 自从大流行暴发初期以来，业务支助部主动与维持和平特派团进行接触。该部开展供应链影响分析，指导特派团尽早采购货物和服务，补充库存，减轻空域和边界关闭的潜在影响，并确保采用符合成本效益的解决方案。通过与后勤、采购、布林迪西后勤基地和其他利益攸关方的密切合作，采购并交付了疫情防控所需要的医疗用品和设备。

17. 这些工作的一项经验教训是，鉴于大流行宣布后就要作出这种安排，必须在国际卫生紧急情况出现之前或出现初步迹象时建立伙伴关系，并维持这种货物和服务的机构合同。第一要务是探讨如何维持这种伙伴关系和持续的机构合同。此外，COVID-19 大流行的经历表明，对公共卫生基础设施、病例和疫情跟踪系统

的投资以及对保健人员进行流行病应对培训，在今后的大流行中至关重要。大流行暴发以来，心理健康和人员有效管理方面的经验教训是，设在纽约的工作人员顾问办公室需要提供传统咨询以外的服务，包括举办与大流行有关的讲习班和线上活动，讨论悲伤、韧性建设、家庭暴力及大流行的心理社会问题。该部每天提供最多 5 次活动。还提供了 COVID-19 防控支持小组，并为 COVID-19 网站提供预先录制的培训课程，供工作人员随时访问。

#### 维持授权业务活动

18. 维持和平行动继续预防和应对平民面临的威胁；遗憾的是，虽然 2020 年 3 月秘书长发出了全球停火呼吁，但是针对平民的威胁并未减少。COVID-19 和各国政府采取的防控措施影响了授权业务活动的开展，但各特派团根据自身的任务作出调整，确保继续开展活动，包括利用项目支持 COVID-19 的应对工作，利用无线电通信进行宣传，并在可能的情况下举行视频会议。

19. COVID-19 环境临时指南，由和平行动部和业务支助部领导的部队和警察轮调支助小组负责制定，并在维持和平行动、部队和警察派遣国以及东道国当局负责实施。大多数维持和平行动以保持社交距离的现场会议和视频会议相结合的形式，保持积极的政治参与和社区外联。因此，多数情况下，仍有可能采取公共外交举措，敦促政治团结和尊重人权，应对族裔间事件。例如，在马里稳定团外地任务受到 COVID-19 限制的情况下，莫普提办事处继续通过当地伙伴支持调解与和解举措。这些工作的一致性有助于重建相互信任，推动社区所有的和解、解决争端和创建社区之间的联络机制。

20. 为帮助减轻 COVID-19 对监狱和司法部门的影响，和平行动部支持执行 2020 年 4 月发布的关于缓解监狱拥挤和诉诸司法的指导意见。该部发布新工具，协助国家当局在冲突或其他脆弱环境中组织视频法庭听证会。在警务方面，应会员国请求以现场和视频混合创新方式在这些国家进行了部署前行动准备援助访问。

21. 同样，为确保脆弱的解除武装进程不受 COVID-19 的阻碍，和平行动部制定了指导方针，确保进程得到维持和安全进行。地雷行动处调整了风险教育提供方式，在马里利用无线电广播，在索马里和西撒哈拉将世卫组织 COVID-19 指南纳入当地的风险教育。但是，COVID-19 造成部分持续进程出现延误，可能对执行任务产生重大的长期影响。

22. 各国政府的 COVID-19 防控措施继续对各行为体处理与冲突有关的性暴力的能力产生影响。这在部分情况下造成监测和调查任务推迟，预防感染风险的心理社会和社会经济活动减少。

## 二. 以行动促维和：今后行动的方向

23. “以行动促维和”倡议 2018 年 3 月启动以来，着力以现实的期望调整维持和平重点，加强联合国维持和平人员的安全和业绩，提高他们保护平民的能力，为政治解决方案并为建立结构完善、装备精良、训练有素的部队争取更大支持。

24. 《联合国维和行动共同承诺宣言》仍然是所有维持和平相关工作的核心议程。因此，2022/23 年度维持和平优先事项反映了《宣言》八个专题领域的承诺(见图五)。在对维持和平行动的成就、差距和挑战进行评估之后，秘书长在 2021 年 3 月举行的纪念以行动促维和三周年高级别活动上提出了“以行动促维和+”，作为 2021-2023 年度维持和平行动的执行战略。“以行动促维和+”旨在加强维持和平行动在维和七个关键优先领域的影响和效力：(a) 政治战略下的集体一致性；(b) 战略和行动一体化；(c) 能力和心态；(d) 对维和人员的问责；(e) 维和人员自身的问责；(f) 战略沟通；(g) 与东道国合作。此外，它还有两个全面涉及的共有主题，即(a) 数据驱动、技术支持的维持和平；(b) 妇女与和平与安全。维持和平行动正在将“以行动促维和+”纳入日常工作。秘书处制定了“以行动促维和+”计划，并正在创建监测框架，评估优先事项的进展。

图五

### “以行动促维和”承诺八个主题领域和“以行动促维和+”执行战略优先领域



### 2021 年联合国维持和平部长级会议

25. 2021 年联合国维持和平问题部长级会议于 2021 年 12 月在首尔召开。75 个会员国和两个国际组织参加会议，表达对联合国维持和平的集体承诺。62 个会员国宣布认捐，根据秘书长的以行动促维和倡议，特别是在秘书长作为“以行动促维和+”行动的一部分提出的七个优先领域内，帮助提升维持和平行动的业绩和影响力。考虑到医疗支持和技术对加强维持和平的影响，部长级会议强调把维持和平中的医疗能力建设和技术作为重要的共有问题。由于 COVID-19 大流行，和平行动部以视频方式为 2021 年会议及在此前举行的四次筹备会议的筹备工作提供了支持。

## 和平与安全改革进展

26. 秘书长的全系统改革福利管理框架出台以来，和平与安全改革流程的所有九项福利举措都取得了进展：(a) 优先重视预防和保持和平；(b) 针对具体情况、政治驱动的维持和平行动；(c) 特派团过渡综合办法；(d) 预防冲突和保持和平的综合区域战略；(e) 与联合国发展系统的更紧密对接；(f) 加强建设和平委员会的影响力；(g) 加强与世界银行的伙伴关系；(h) 加强建设和平委员会的影响力；(i) 将全支柱方法纳入政治和建设和平事务部以及和平行动部工作的主流。显示每个目标进度的跟踪器可在网站(<https://reform.un.org>)上公开访问；跟踪器包含一个显示指示器和目标的仪表盘。和平行动部与政治和建设和平事务部协作，定期更新福利跟踪系统中的指标，并继续监测改革目标的进展，以期不断改进。

27. 值得注意的是，按照以行动促维和倡议，提高维持和平效力的目标取得了进展。通过改革，各区域司内部以及维持和平小组与预防、政治参与、建设和平小组之间提高了协作和综合分析的效力，包括在西巴尔干、大湖区和非洲之角制定全系统区域战略的效力。

## 三. 推动冲突的政治解决

28. 维持和平特派团在联合国总部支助小组的指导和支持下，努力推动政治解决，并将其作为 2020/21 年度的一项主要维和目标。创建空间或确保支持政治进程得到了强有力的政治和冲突分析的支撑，秘书长的改革有助于深化和简化与联合国系统其他部门在维持和平方面的互动协作，扩大对维和特派团开展行动区域的背景的了解。鉴于冲突及其驱动因素经常区域化，区域组织仍然是维和行动政治努力的主要伙伴，这突出了协调一致和相互补充的政治行动和影响力对国际社会有效参与和平与安全环境的重要性和价值。

29. 在本报告所述期间，维持和平行动实施了根据各自任务制定的政治办法和战略，充分利用了所有的工具和能力。在某些情况下，特派团推进政治解决的工作继续受到政治协议脆弱、机构薄弱、和平进程停滞的挑战。在本报告所述期间后期，COVID-19 大流行的冲击和相关防控措施加剧了推进政治解决的挑战。今后，将根据“以行动促维和+”确保政治战略下集体一致性的优先事项，努力通过与伙伴创建一致和有效的伙伴关系来支持政治进程，为一国的政治轨道带来关键的资源和有利条件。本报告第九节载有关于伙伴关系及加强伙伴关系的努力的详细信息。

30. 在刚果民主共和国，联刚稳定团通过斡旋活动使政治行为体和民间社会组织保持对话，鼓励开展协商一致的选举进程，确保 2023 年选举和平、自由、公正、包容、更加性别平衡。特派团继续支持加强国家机构，通过并实施关键的治理和安全改革。特派团支持国家和各省通过对话解决长期存在的族裔间暴力，特别是在伊图里和南基伍两省。在 2022/23 年度，联刚稳定团可能根据过渡计划预计于 2022 年中期结束在坦噶尼喀省的存在并在此后调整态势，但特派团将继续进行斡旋，为加强国家机构、营造和平选举有利环境提供支持，同时在伊图里省、北基伍省和南基伍省执行稳定和保护的平民任务。本报告第七节载有关于过渡计划的详细信息。

31. 在南苏丹，南苏丹特派团支持执行《解决南苏丹共和国冲突重振协议》。过渡期几经拖延，最终于 2020 年 2 月启动，但一些问题仍未得到解决。成立了民族团结政府，任命了过渡期国民议会成员，但过渡期安全安排进展缓慢，对和平进程构成重大风险。由于总体进展缓慢失衡，停火在国家一级得以维持，但地方族裔间暴力却在增加；为此，南苏丹特派团加强了地方和解和平民保护努力。在 2022/23 年度，南苏丹特派团将继续执行任务，重点推进第 2567(2021)号决议所确定的战略愿景，防止南苏丹重陷内战，在地方和国家两级建设持久和平，支持根据《重振协议》实行包容和问责的治理，支持举行自由、公平、和平的选举。

32. 在中非共和国，在 2020/21 年度和 2021/22 年度初期，中非稳定团在武装团体暴力再次激增的环境下支持组织总统和议会选举。特派团在进行斡旋的同时，以强有力的姿态捍卫首都班吉等地的民主秩序，确保在宪法规定的时间框架内举行大选，保护平民，并为继续开展政治进程和振兴 2019 年《和平与和解政治协议》创造条件。与此同时，在和平与选举进程的关键时刻，COVID-19 直接影响了政府机构的运行，并影响了通过既定后续机制推动落实《政治协议》的努力。为此，联合国继续利用与非洲联盟、中部非洲国家经济共同体、欧洲联盟的战略伙伴关系，通过对班吉的高级别联合访问以及同中非共和国总统和当局的线上高级别联合接触，为政治进程提供支持。在 2022/23 年度，特派团的强大存在和任务仍然不可或缺，通过保护平民和便利人道主义准入，为包容各方的和平与和解进程以及定于 2022 年 9 月举行的地方选举创造条件。同时深化国家所有权，并在包容各方的政治进程和打击有罪不罚方面取得进展，这是在中非共和国实现可持续和平与稳定的唯一可行之路。

33. 在马里，在 2020 年 8 月政变和政治过渡启动后，马里稳定团同西非国家经济共同体和非洲联盟一道支持当地委员会对过渡期进行监测。特派团继续支持执行和平协议。和平与和解协议监测委员会因巴马科政治动荡中断三个月之后，于 2020 年 11 月恢复了月度会议。自 2015 年协议签署以来，监测委员会首次在巴马科以外地点，包括在北部城镇基达尔举行会议。马里稳定团在马里中部进一步开展和解努力。在科罗省开展了为期数月的综合努力，最终于 2020 年 9 月 20 日至 21 日举办社区间论坛，社区领导人签署后又和马里国家当局共同签署了和平协议。在 2022/23 年度，马里稳定团将继续推进两个授权战略优先事项(包括支持政治过渡)，并完成特派团适应计划的执行工作。

34. 在达尔富尔，根据安全理事会第 2559(2020)号决议，达尔富尔混合行动的任务期限于 2020 年 12 月 31 日结束。在 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日缩编期间，根据安理会决议，除清理结束工作所需人员外，所有军警和文职人员均已遣返。达尔富尔混合行动同苏丹政府于 2021 年 3 月 4 日签署了移交队部和专供民用资产的框架协定。在达尔富尔混合行动任务结束之前和之后，混合行动与联苏综合援助团及联合国国家工作队密切合作，移交有用资产，促进知识共享，协调优先活动的移交工作。

35. 在阿卜耶伊，联阿安全部队继续支持基层社区对话，解决社区之间的紧张关系。特派团重点开展预防安全工作，包括继续促进社区警务，加强社区保护委员会，支持小武器管制机制，协助销毁没收的武器。苏丹和南苏丹之间最近的政治事态，为解决悬而未决的政治问题创造了积极环境，包括与苏丹共和国政府和苏丹人民解放运动/苏丹人民解放军之间的《全面和平协定》和阿卜耶伊最终地位有关的问题，但是苏丹和埃塞俄比亚边界关系造成的紧张区域局势，对部队执行任务的能力产生了重大影响。安全理事会在 12 月 15 日第 2609(2021)号决议中，注意到秘书长关于特派团重组的详细建议，表示打算不断审查决议所载建议，包括将部队核定人数上限降至 3 250 人。

36. 在科索沃，<sup>3</sup> 面对疫情，科索沃特派团调整了社区间建立信任工作，以确保发挥持续影响力。在塞浦路斯，COVID-19 大流行不仅对两族互动产生重大影响，还因为过境点行动限制等原因影响了联塞部队的行动。2021 年 6 月，联塞部队的定期参与对于推动就重新开放其余三个过境点以及统一所有过境点的疫情防控程序达成协议至关重要。

37. 中东和西撒哈拉的维持和平任务继续帮助实现稳定和防止局势升级。停战监督组织、观察员部队、西撒特派团执行观察和联络任务，缓解紧张局势，在根本冲突得到持久解决之前在双方之间建立信任。在黎巴嫩南部，联黎部队监测敌对行动停止，为防止冲突开展联络、协调和建立信任活动。它还继续与各方合作，为划定蓝线提供协助。区域安全事态和 COVID-19 大流行继续影响联黎部队、观察员部队和停战监督组织授权活动。数起违反 1974 年《以色列和叙利亚部队脱离接触协定》事件加剧了紧张局势。

38. 维持和平特派团将根据任务，继续支持和促进全面执行政治协议，特别是在中非共和国、马里、南苏丹。今后，将通过社区一级的冲突预防和管理等工作，更加重视支持包容性和平进程与协议，消除地方和国家层面的冲突根源无论是在国家还是地方一级，对政治经济边缘化和治理的关切仍然是民众不满的核心，并继续成为冲突的驱动因素，有时又受到大流行的叠加影响。

#### 四. 执行妇女与和平与安全议程

39. 大会强调需要进一步执行妇女与和平与安全议程，指出妇女全面、平等、切实参与各级工作是和平进程和建设和平工作取得成效、成功和可持续性的关键。和平行动部继续执行和加强以行动促维和倡议下对妇女与和平与安全的优先承诺方面的问责。该倡议已经证明是在以下方面加快努力的有效框架：(a) 确保妇女充分、平等、切实参与和平进程的所有阶段；(b) 把性别视角纳入分析、规划、执行、报告的各个阶段；(c) 增加维和行动各级、特别是关键决策职位上女性文职和军警人员的人数。

<sup>3</sup> 提及科索沃时，应结合安全理事会第 1244(1999)号决议加以理解。

## 确保妇女充分、平等、切实参与和平进程

40. 各特派团支持妇女继续开展建设和平努力，参与和平与政治进程。在中非共和国，为加强选举期间的妇女保护，中非稳定团为选民登记、设立 16 个妇女情况室和一条热线提供支持。在马里，马里稳定团的支持有助于增加妇女对协议监测委员会的参与。妇女任职比例从 2015 年至 2019 年的 3% 提高到 2020 年的 31%。各特派团注重加强妇女参与营造保护环境。在刚果民主共和国，联刚稳定团帮助妇女团体对妇女女童面临的安全威胁和热点进行摸底，并为保护行为体的干预工作提供信息。在中非共和国，到 2021 年 6 月，中非稳定团支持开展的预警工作中有半数的妇女参与率至少达到 30%。

41. 和平行动部的政治宣传和战略传播促进了妇女的领导作用，提高了妇女在维持和平背景下的作用和妇女对和平与安全的贡献的能见度。鉴于安全理事会第 1325(2000) 号决议通过二十周年，该部采取了一系列举措，促进妇女参与战略政治空间，部高层领导参加了高级别政治宣传。2020 年 10 月，秘书长发布“行动呼吁：妇女改变和平与安全”，敦促维持和平伙伴采用注重女性办法，重振与妇女与和平与安全有关承诺的履行。妇女领导人在高级别圆桌讨论上为行动呼吁提供了投入。

42. 2021 年 5 月，马里妇女领导人与维和部高级领导(包括特派团领导)以及安全理事会成员一道参加高级别活动，决定将妇女与和平与安全领域的建议纳入经延长的马里稳定团任务。利用数据讲故事、题为《领导者和变革者：妇女在 COVID-19 大流行中改变和平与安全》等产品以及数字内容显示了取得的进展。但是，妇女与和平与安全议程的有效执行仍然存在差距。妇女参与和平与政治进程的人数仍然不足，在很大程度上被排除在治理和其他决策空间之外。例如，在中非共和国，议会中的女议员比例从 2020 年的 8% 上升到 2021 年的 12%，但仍低于 35% 的法定配额。在南苏丹，《重振协议》的 5 个执行机制中只有 2 个女性成员配额达到 35%。在马里，全国过渡委员会中的女性成员比例仅为 26.4%。

## 将性别视角系统纳入分析、规划、执行和报告

43. 和平行动部继续通过加强领导、数据和证据生成以及加强维和人员的能力，着重加强对妇女与和平与安全承诺的问责。妇女与和平与安全领域问责措施的系统性制度化以加强数据驱动、循证决策的工作继续推进。该部一直向负有妇女与和平与安全任务的 8 个维持和平特派团(南苏丹特派团、联阿安全部队、联刚稳定团、科索沃特派团、联塞部队、中非稳定团、马里稳定团和联黎部队)提供战略、技术和业务支助，并与其进行协商。收集分析的数据为决策提供信息，如向维持和平行动特别委员会和安全理事会设立的妇女与和平与安全非正式专家组通报情况。该部继续加强妇女与和平与安全方面能力建设工作的一致性。开发了“性别平等与妇女与和平与安全”资源包<sup>4</sup> 的互动在线版，通过数字工具为执行妇女与和平与安全议程提供指导。

<sup>4</sup> 英文版和法文版可分别查阅：<https://indd.adobe.com/view/0548b544-729a-4cde-920b-1ce2ff6d8256> 和 <https://indd.adobe.com/view/7f3350d2-c400-417d-8884-126949d3bb16>。

44. 和平行动部正在加快执行妇女与和平与安全议程。在 2021/22 年度和 2022/23 年度，将继续重点执行秘书长在 2019 年(S/2019/800)、2020 年(S/2020/946)、2021 年(S/2021/827)关于妇女与和平与安全的报告中提出的建议；秘书长的“行动呼吁：妇女改变和平与安全”；以及和平行动部对《妇女与和平与安全以及人道主义行动契约》和“以行动促维和+”的承诺。该部将重点开展以下具体工作：投资并优先考虑与妇女组织和各种维持和平利益攸关方创建以外地为重点的伙伴关系；按照秘书长的数据战略，加快数据驱动分析；投资与妇女参与有关的战略传播和政治宣传；保护和加强各维持和平行动的能力建设与协作，确保将妇女与和平与安全作为“以行动促维和+”的共有主题纳入所有维持和平优先事项。

#### 增加维持和平中女性文职和军警人数

45. 秘书长已经实现秘书处高级领导性别均等，虽然联合国总体上正在逐步实现性别均等，但挑战依然存在，特别是在进展较慢的外地。因此，性别均等继续成为秘书长的优先事项，也因为如此，仍在为支持更多妇女在联合国，包括在外地任职作出持续努力。

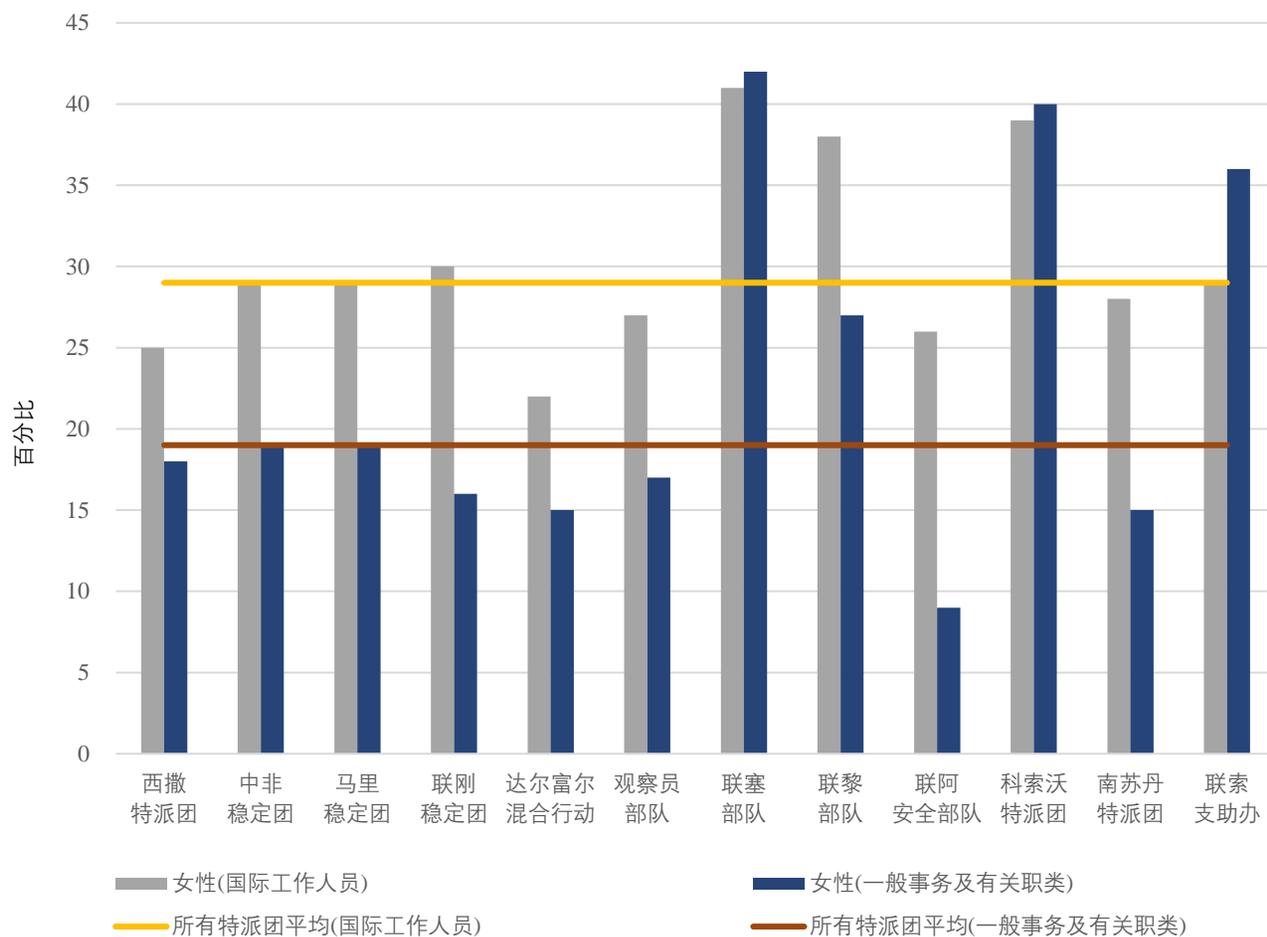
46. 在实现外地行动性别均等紧急措施工作组的背景下，采取了提高维持和平行动中女性文职人员比例的行动，该工作组 2018 年由秘书长设立，旨在促进外地地点妇女的招聘、甄选和留用，并由秘书长办公厅和管理战略、政策和合规部共同主持。此外，该部力求通过主动和有针对性地与会员国以及国家妇女专业和学术人员网络进行外联，增加女性文职人员在维持和平行动高级领导职位中的任职人数。这项工作包括通过增加更多合格女性候选人改善性别均等，提高录用名册的性别均衡程度，制定针对具体实体的行动计划，支持各实体实现性别均等和地域多样性目标，颁布关于实现性别均等暂行特别措施的最新政策(ST/AI/2020/5)，以加强各实体在招聘方面的问责。该部与各实体负责人举行外联会议，介绍行动计划，支持落实行动计划，并监测落实进展。

47. 业务支助部的高级职位妇女候选人名册支持在高级文职人员中增加招聘妇女。该名册通过专门为大约 260 名预先评估的候选人组成的地域不同的人才库提供服务，在女性候选人申请和参加联合国和平行动高级职位空缺招聘的过程中，为她们提供重要支持。名册通过一系列有针对性的培训和发展机会为候选人提供支持。2014 年以来，共任命了 51 名女性候选人担任 P-5 至副秘书长职位。这些职位中涉及联合国和平行动的约占 80%。在这方面，该名册为性别均等和妇女与和平与安全议程作出了重大贡献，支持妇女积极、切实参与决策及参与和平与安全。

48. 2021 年 7 月，女性文职人员在外地国际工作人员中的比例达到 29%，包括专业及以上职类以及持有定期、连续和长期任用合同的外勤人员。人力资源厅为支持这一进展而采取的措施包括：2020 年 12 月推出一个新的联合国全系统外联工具，即联合国人才库倡议；利用退休；清理和更新工作名册；为特定实体编写行动计划；以及通过网络研讨会和面向工作人员和招聘经理的培训课程促进性别主流化和提高对无意识偏见的认识。2021 年 7 月，女性文职人员在一般事务及有关职类中的比例达到 19%。按维持和平特派团分列的情况见下图六。

图六

## 女性文职人员在维持和平特派团文职工作人员中的比例

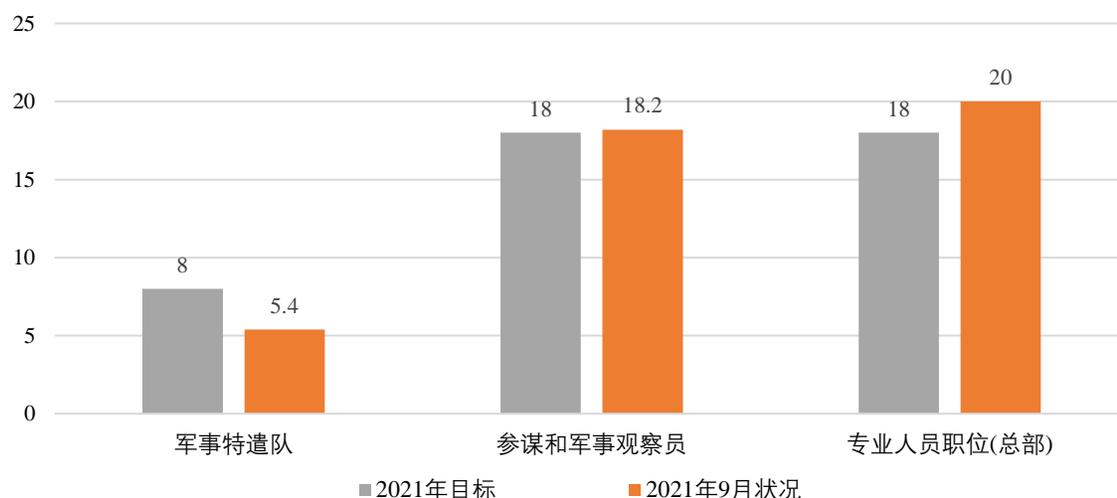


49. 高级领导层继续承诺任命女性担任领导职位。截至 2022 年 2 月，维持和平行动由女性担任一、二把手的比例为 33%，在 21 个此类职位中，女性出任两个特派团团长和五个特派团副团长。2021 年 10 月启动了第三期秘书长“全球呼吁”活动，旨在增加秘书长特别代表和副特别代表职位的潜在候选人并使其多样化，要求提名实体提交的候选人名单中女性被提名人数要等于或多于男性被提名人数。

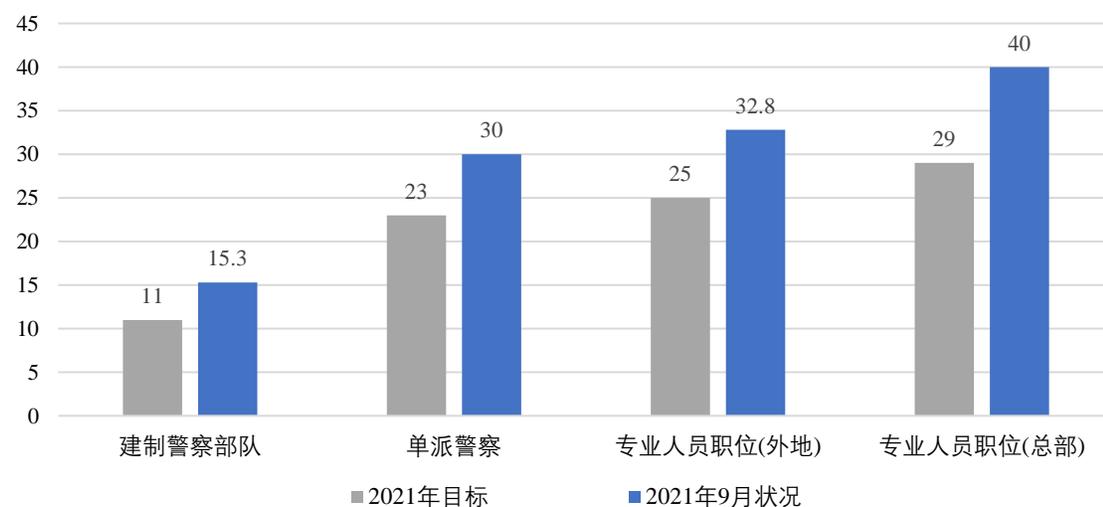
50. 就军警人员而言，截至 2021 年 9 月，秘书处已实现 2021 年军警性别均等战略的所有目标，唯传统上很少有女性成员的军事特遣队除外。就警察而言，自 2020 年 10 月以来增幅最大的是总部专业人员职位中的女性比例，从 31%增至 40%。作为政府提供的司法和惩戒人员部署的女性比例则从 2020 年 10 月的 32.5%增加到 2021 年 9 月的 41%。

51. 下图七和图八对 2021 年性别均等战略的目标和截至 2021 年 9 月女性人员的实际比例作了比较。

图七  
截至 2021 年 9 月联合国军事人员中女性人员的比例



图八  
截至 2021 年 9 月联合国警察中女性人员的比例



52. 女性担任军警领导职位的人数显著增加。就军队而言，目前有一名女性部队指挥官和两名女性部队副指挥官；就警察而言，维持和平行动九个警察部门中有五个由女性领导，一个由女性担任副手。

53. 女性在所有军警部门的任职情况仍取决于部队派遣国、警察派遣国和惩戒干事派遣国。联合国继续鼓励各国向维持和平行动部署更多女性军警人员。

54. 此外，和平行动部已采取措施创造有利环境，支持女性军警人员切实参与维持和平。例如，该部为军队推出了新的性别均等报告，以提高透明度，使部队和警察派遣国能够更好地对照性别均等战略目标评估进展情况。此外，该部还在努力发起一项关于增加联合国警务中女性警察人数的自愿契约。联合国女狱警网络

和警务司妇女网络已经建立，对惩戒方面的部署前培训材料也已进行审查，以确保顾及性别问题。在业务支助部的协作下，和平行动部努力将性别视角纳入到警察和军事单位 200 人营地概念布局的设计当中。

55. 此外，业务支助部还优先编制 2022/23 年度女性健康培训方案，以改善为外地女性军警人员和文职人员提供对性别问题有敏感认识的保健服务。保健工作者的能力将得到加强，他们在对性别问题有敏感认识的优质护理领域的临床能力和技能也将得到提高。预计这一举措将有助于向女性维和人员提供更好的对性别问题有敏感认识的服务，从而促进提高女性在履行任务授权及和平职能方面的就绪程度和作用。

## 五. 加强维持和平行动所提供的保护

56. 和平行动部继续支持维和特派团通过对话和接触、提供人身保护和建立保护性环境，实施保护平民的全特派团综合全面办法。为了利用特派团所有的可用工具加强这种全面办法，该部对联合国维和行动中保护平民的非武装办法，包括文职和军警人员采用的办法进行了研究。在维和缩编或过渡的背景下，最佳做法和经验教训可能会特别有益，因为非武装的保护办法可以成为维持和平与建设和平之间的桥梁。为了协助传播、推出和执行保护平民的政策和指南，该部开发了一套特别适合于 COVID-19 大流行所致限制的新产品。和平行动部的保护平民政策现在已有联合国六种正式语文版本。会员国可以通过维和资源中心获得所有语文版本，维和人员可以通过政策和实践数据库查阅所有语文版本。该部还编制了与过渡期间绩效和影响评估及保护有关的补充指导材料。

57. 在对现有保护平民方面业绩和影响指标的有效性进行审查之后，制定了关于将保护平民目标和指标纳入全面规划和业绩评估系统的指南。

58. 过渡期间的持续保护努力促成制定了联合国维持和平过渡进程期间保护方面的数据、网络和功能转移指南。这套材料涵盖保护平民、与冲突有关的性暴力和儿童保护方面的任务授权。最后，尽管疫情阻止了提供面对面的保护平民培训，但为南苏丹特派团、联刚稳定团和马里稳定团开发了针对具体情况的材料和基于情景的综合培训演练。

59. 和平行动部继续重点向负责保护儿童以及防止和应对与冲突有关的性暴力的四个维和行动(中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团和南苏丹特派团)提供专门指导和技术支持。

60. 在保护儿童领域，特别强调优化和更新对联合国军事和警察的专门培训，衡量儿童保护任务在联合国维和行动中的影响，并加强联合国维和行动的能力，以确定招募和使用儿童的动态和预警迹象并迅速采取行动防止其发生。这些优先事项有助于该部不断努力推动政策、评价和培训标准的日益统一，重申维和行动中所有文职和军警部门儿童保护任务的全特派团性质，并支持在面临 COVID-19 大流行挑战的情况下继续履行任务授权。

61. 在预防和应对与冲突有关的性暴力领域，为支持《联合国外地特派团预防和应对与冲突有关的性暴力手册》的持续实施，并展示维和特派团在这一领域的成就，和平行动部发布了“维持和平行动：预防和应对与冲突有关的性暴力——2020年活动和良好做法摘要”，这是第一份此类出版物。

62. 各特派团继续调整保护平民办法，以应对不断变化的情况。在南苏丹，由于冲突动态发生了变化，除一个地点外，所有南苏丹特派团平民保护地点都被重新指定为境内流离失所者常规营地。南苏丹特派团已因此转向更加机动的姿态，能够扩大外联并开展更加积极主动的行动，以遏制国家以下各级的暴力行为。在马里，马里稳定团开发了一个保护平民的预警和快速反应系统，并继续创新数据驱动办法，使用技术保护平民。在外地一级成立了一个新的预警反应小组，由外地办事处主任领导。还开发了一个移动应用程序，可以快速传播预警，并提交关于特派团针对预警采取的后续行动的数据。这些信息会实时更新并传递给所有利益攸关方，以便利作出综合、快速的响应。

63. 联合国警察继续在保护平民的三个层面发挥关键作用：**(a)** 对话和接触；**(b)** 人身保护；**(c)** 建立保护性环境。例如，在刚果民主共和国，联合国警察继续通过社区警务、公共秩序管理和人权等各种培训课程以及根据 2020-2024 年刚果国家警察改革计划审查和招募 6 000 名新警察，向刚果国家警察提供支持。在稳定团过渡期间，联刚稳定团警察将继续协助实施改革计划，包括支持刚果国家警察的能力建设和发展努力。在马里，马里稳定团警察正在编写经过修改的平民人身保护适应计划，目的是根据马里安全部队在中部和北部的重新部署，调整稳定团在这些地区的足迹。在南苏丹，南苏丹特派团警察继续将其对外保护态势和足迹扩大到平民保护点以外，重点是通过建立信任、短期、长期、动态空中和高能见度巡逻，遏制和减少暴力侵害平民行为并建立信任，其中大多数巡逻包括女警员。

64. 地雷行动司继续支持保护性环境，并根据新出现的爆炸物威胁调整应对措施。针对中非共和国和刚果民主共和国简易爆炸装置事件数量激增的情况，中非稳定团和联刚稳定团的地雷行动团队通过提高对简易爆炸装置所致风险的认识，重新安排了干预措施的优先次序，以支持联合国人员和当地民众的安全和安保。马里和索马里继续努力应对这些装置构成的威胁，地雷行动司提供的培训和指导加强了联合国及非洲联盟维和人员和各国部队的安全和机动性。在达尔富尔，地雷行动司支持达尔富尔混合行动的缩编和清理结束工作，核实撤空的特派团驻地没有未爆弹药，并处置属于已返国特遣队的武器和弹药。

65. 2022/23 年度，和平行动部将继续加强支持维和行动中保护任务的规范、培训和评价架构，并利用维和行动内外的协同作用和伙伴关系。和平行动部将支持定期审查部队指挥官的保护儿童指令，并将与相关维和行动密切协调，监督对这些指令的执行情况进行全球评价。根据联合国警察培训架构方案，将为联合国警察完成针对具体工作的保护平民培训课程，并敲定三套针对具体工作的培训材料，分别涉及社区警务、警察能力建设和发展以及监测、指导和咨询，相对应的培训师培训课程将于 2022 年启动。

## 六. 支持有效业绩和问责

### 加强问责

66. 在 2019/20 年度向所有维和特派团全面推出新的权力下放系统之后, 2020/21 年度的重点是加强对特派团行使下放权力的问责。管理战略、政策和合规部推出并丰富了管理信息看板中新增加的关于问责指标监测的部分, 使特派团团长能够方便地查阅权力下放问责框架每个关键业绩指标的更动态季度监测报告, 并更加深入地了解业务数据。

67. 管理战略、政策和合规部在人力资源领域提供指导和培训, 加上对例外情况报告的持续审查, 使特派团遵守大会决议和《工作人员条例和细则》的情况有了显著改善。例如, 自推出新的权力下放框架以来, 所有特派团在 2021 年前两个季度都首次符合了临时任用不超过 729 天的规定, 这是取得进展的一个重要例子。管理战略、政策和合规部将继续加强管理问责, 通过举办关于权力下放、更广泛问责框架、高级管理人员契约和管理信息看板的上岗培训, 加大对特派团领导层的支持。

68. 在采用更强有力的风险管理办法方面也取得了进展, 重点是对任务交付的影响。对提供详细风险评估的全秘书处风险登记册进行了修订, 包括反映因 COVID-19 大流行而查明的风险。自 2020/21 年度以来, 企业风险管理在维和行动中的实施继续取得重大进展, 维和行动已能够更好地将企业风险管理纳入战略规划和业务流程。所有维和行动负责人都负责制定和定期更新各自实体的风险登记册, 并负责实施应对计划, 确保通过这一流程发现的风险与整体风险登记册保持一致。因此, 通过对协调人进行培训, 每个实体的能力建设都得到了加强。截至 2021 年 12 月, 有七个维和特派团更新了风险登记册和/或制定了高风险缓解措施, 展现了所取得的进展。其余四个特派团(西撒特派团、中非稳定团、联刚稳定团和南苏丹特派团)正在继续进行评估, 预计将于 2022 年完成。

69. 第一份内部控制说明于 2021 年 5 月 26 日由秘书长签署, 并在 <https://reform.un.org> 上公布。该说明向会员国保证切实高效地开展已获授权的活动、提出可靠的财务报告并遵守 2020 年行动的监管框架。内部控制说明的实施是《国际公共部门会计准则》可持续性计划的一个重要组成部分, 源于复杂的全系统协商和协调, 最终形成了一个全面的内部控制框架。该框架概述了本组织可能面临的风险, 以及在实体和流程层面减轻这些风险的控制措施。包括维和行动在内的秘书处所有实体都审查了内部控制框架, 并对各自实体内部控制的存在和运作情况进行了自我评估。自始至终, 内部控制咨询小组都在整个秘书处实施 2020 年内部控制说明的过程中提供了技术咨询, 以确保在技术上始终符合特雷德韦委员会赞助组织委员会内部控制综合框架的要求。

70. 根据 2020 年活动的最佳做法和经验教训, 以及审计委员会、独立审计咨询委员会、内部监督事务厅和内部控制咨询小组提出的建议, 2021 年 6 月向秘书处所有实体发布了修订版内部控制框架。2021 年下半年, 所有特派团都审查并调整了适合各自实体的内部控制框架。自我评估问卷将用于评估 2021 年行动的存在

和运作情况，计划在 2022 年第一季度分发给各实体负责人。内部控制流程说明有助于加强本组织的问责框架，是企业风险管理的一个组成部分。

### 业绩计量和管理

71. 在本报告所述期间，整个联合国维和行动在加强业绩和问责方面持续取得重大进展。和平行动部、业务支助部及管理战略、政策和合规部继续实施、定期审查并与会员国分享综合维和业绩和问责框架。该框架汇集了所有可用的业绩评价工具，以提高一致性，找出差距，并在 15 个优先领域取得进一步进展。框架中不仅有针对总部和外地所有各类军警和文职人员、包括高级管理人员的措施，还包括一个基于基准的客观方法，并纳入了改善业绩不佳的问责措施和对出色业绩给予认可的持续工作。

72. 关于业绩管理，管理战略、政策和合规部 2019 年推出的试点项目为测试敏捷概念并反映工作人员对新的业绩管理办法的意见提供了机会。该试点项目探索了通过以下方式增加反馈实践的途径：(a) 鼓励第一考绩人与直接下级持续对话；(b) 在团队中实施 360 度反馈。总体而言，反馈实践促成了潜在增长和发展的良好趋势。试点项目展示了对反馈的更高认识，也表明更容易接受对个人业绩的反馈并利用建设性的反馈促进发展。

73. 对敏捷试点项目的成果和秘书长的业绩管理改革议程一道作了审查，业绩管理已得到加强，流程从合规驱动转向注重成果问责，以培养管理人员和工作人员之间持续对话的文化并促进协作。为 2021-2022 年业绩周期推出的新办法简化了制定工作计划的流程，鼓励管理人员和工作人员进行业绩对话，并利用多名评核人/360 度反馈机制提供向上反馈的机会。

74. 作为团结项目扩展部分二期的一部分，战略规划、预算编制和业绩管理工具套件既包括战略管理应用程序，也包括综合规划、管理和报告解决方案，目前正为管理人员和工作人员提供以更具协作性的方式开发和获取成果预算编制框架的能力，并定期记录业绩数据，以协助草拟维和特派团业绩报告。2020 年 12 月发布的综合规划、管理和报告解决方案扩展了战略规划、预算编制和业绩管理套件的功能。自推出以来，方案和项目规划和管理能力已被添加到团结项目中，因此，管理人员现在拥有强大且灵活的工具来全面规划、管理和监测各自工作方案，并在必要时将多个框架挂钩。2021/22 年度，综合规划、管理和报告解决方案正在各维和特派团试用于支持规划和方案管理，以便从中吸取经验教训，对维和特派团作出最佳调整。

75. 大会在第七十五届会议期间通过的关于各个维和行动经费筹措的决议中要求提供信息，说明全面规划和业绩评估系统的指标将如何衡量维和特派团执行授权任务的情况，并要求提供该系统的实施计划(例如，见大会关于南苏丹特派团经费筹措的第 75/304 号决议，第 30 和 31 段)。以下段落提供了这方面的信息。更多信息见第十一节“预算编制和资源管理”。

76. 该系统目前正在八个维和行动(西撒特派团、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联塞部队、联黎部队、科索沃特派团和南苏丹特派团)积极用于定期规划、

评估、调整和加强行动，以增进任务交付。该系统也已在观察员部队和联阿安全部队启动，目前正在全面实施，预计将于 2021/22 年度完成。

77. 已经启动该系统所有特派团都已经或正在制定便于交付任务的军警民一体化计划。因此，该系统已成为第一个汇集文职和军警能力的工具，用于：(a) 联合评估业务环境；(b) 制定整个特派团的任务交付计划；(c) 利用数据评估该计划的进展情况以及特派团工作的效力和影响力；(d) 利用这些评估为规划、决策和报告提供信息。各特派团使用这些数据和分析来确定最佳做法和可以加强行动的领域，并向会员国更好地说明每个特派团如何随着时间推移为变革作出贡献，以及在哪些领域面临挑战。例如，该系统的数据和分析正越来越多地被用于为秘书长的报告和安全理事会的简报提供信息。

78. 该系统还用于指导已经启动该系统的特派团编制 2022/23 年度成果预算框架，帮助加强以下方面：(a) 根据对业务环境的定期分析，重点关注特派团的最高优先事项；(b) 针对分析中确定的对促进变革和完成授权任务至关重要的利益攸关方；(c) 利用该系统的指标数据，对以往关于特派团业绩和影响力的评估作出回应；(d) 监测和展示特派团工作的影响力，包括使预算指标与注重影响力的系统指标相一致。

79. 和平行动部与已经启动该系统的所有维和行动密切协作，确定经验教训、最佳做法和试行该系统的好处，并不断加强和简化方法，确保该系统仍然是维和行动的一个有效和高效工具。分析表明，该系统有助于维和行动在迭代周期中将综合规划和业绩评估汇总在一起。

80. 迄今对该系统实施情况的分析已经表明，其指标数据有助于评估任务交付情况。该系统使用定量和定性指标在两个层面评估授权任务的执行进展：(a) 战略层面的预期变化，例如安全局势的改善或各方遵守和执行和平协议；(b) 对实现战略变革至关重要的利益攸关方的行为、态度、知识、立场或能力的预期变化。有关这些指标的数据是深入评估特派团影响力和业绩的基础，汇集军事、警察和文职人员查明成就和阻碍，包括在特派团影响力范围之外的成就和阻碍、在授权领域取得的进展程度、特派团对这一进展的贡献以及如何调整业务以加强影响力。对这些特派团进行了 22 次基于数据的业绩评估，提出了 300 多项加强业务的建议。

### 推进技术和创新

81. 部署创新技术解决方案来应对维和行动的要求和挑战，对于支持履行任务授权至关重要。联合国维和技术和创新专家小组的报告<sup>5</sup> 以及桑托斯·克鲁兹中将 2017 年 12 月题为“改善联合国维和人员的安全”的报告所载结论<sup>6</sup> 都详细说明了在维和方面需要推进的技术和创新领域。2021 年 8 月推出了联合国维和数字化转型战略，其总体目标是使特派团能够在未来三年更加有效地履行任务授权，

<sup>5</sup> 可查阅 [https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/performance-peacekeeping\\_expert-panel-on-technology-and-innovation\\_report\\_2015.pdf](https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/performance-peacekeeping_expert-panel-on-technology-and-innovation_report_2015.pdf)。

<sup>6</sup> 可查阅 [https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/improving\\_security\\_of\\_united\\_nations\\_peacekeepers\\_report.pdf](https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/improving_security_of_united_nations_peacekeepers_report.pdf)。

并通过利用数字技术的潜力和减少风险来加强维和人员的安全和安保，同时使维和在使用技术方面继续发展。该战略旨在提供一个通过综合分析作出及时决策的框架，使了解技术、掌握数据和具有创新意识的工作人员能够监测与技术有关的威胁和机遇。

82. 该战略是全系统数字化转型的一部分，旨在利用当前举措，特别是《秘书长关于支持各地各方采取行动的数据战略》，并与维持和平方面的既定系统看齐，以避免重复，确保一致性，并促进高效和负责任地使用资源。与此同时，针对《数据战略》，和平行动部正在采取措施提高循证分析和报告能力。2021 年 10 月在 <https://psdata.un.org> 上推出了一个中央数据中心，利用改进的数据流程，以现代和令人信服的方式公开提供数据。

83. 2021-2023 年度“以行动促维和+”的优先事项以及安全理事会和维和行动特别委员会都认识到，需要更好地整合新技术的使用，以加强安全和安保，提高对局势的认识，增强外勤支助，并促进履行实质性任务授权。在利用数字技术提供的机会加强维和效力的同时，这一战略也强调了更广泛使用数字技术带来的脆弱性增加，因此，重点是建立保障和保护措施，以确保负责任地使用数字技术。

84. 业务支助部与和平行动部和信通厅合作，为在特派团服务的人员利用创新技术，并促进现有的和平与安全政策和实践数据库与新推出的知识网之间的无缝整合，以确保外地人员能够方便地获取经过精心策划的相关行政和业务支助指导以及最佳做法信息。

85. 增加使用在线会议工具使得能够为外地人员定期举办网络研讨会，以支持颁布和实施新的维和指导材料，并促进特派团之间的同行学习和交流最佳做法。

86. 在联合国维和营地不断遭到袭击后，根据从基达尔和加奥的马里稳定团营地安保中吸取的经验教训，本组织已将一套技术解决方案纳入主流，并订立了提供保护和预警系统的商业合同，以保护不同外勤地点的营地。在马里稳定团的九个营地安装了感应和警报系统，为该团提供射弹来袭预警。

87. 地雷行动司还继续维护和更新“智能简易爆炸装置威胁缓解技术路线图”数据库，其中载有关于爆炸物威胁、新兴技术和缓解此类威胁的最佳做法的信息，供会员国和其他国际伙伴参考。在达尔富尔进行试测之后，地雷行动司扩大了风险教育谈话设备的使用，这是一种太阳能手持设备，用于在索马里偏远地区提供风险教育，覆盖索马里中南部难以进入地区的大约 5 500 名平民。地雷行动司利用新技术，支持黎巴嫩国家地雷行动中心让 400 名学童参加基于虚拟现实的爆炸物风险教育。

88. 2021/22 年度，所有维和特派团都将配备反无人驾驶飞行系统，以应对载有爆炸物或收集情报准备袭击联合国营地的扰流微型无人驾驶飞行器带来的新威胁。业务支助部和信通厅还参与提供紧急支助和病人监测，利用远程医疗平台提供远程医疗支助来护理战场伤员。该项目正在实施，第一批设备将于 2021/22 年度结束时投入使用，预计整个项目将于 2022/23 年度完成。

89. 无线电挖掘和大数据分析项目旨在加强特派团对情绪和信息影响的认识，包括发现显示仇恨言论的词语。这一工具目前正在马里稳定团使用，可以识别语音，并自动以几种语言制作开放、公开和广播节目的文字记录。2022/23 年度将添加马里稳定团所需的其他语言，并开发一个顾及背景的仇恨言论机制，目标是开发一套可在马里广泛使用的工具，包括给马里稳定团所有实务部门和联合国国家工作队使用。

90. 2021 年扩大了维和技术伙伴关系倡议，通过欢迎新的战略和技术伙伴，加强已经存在的伙伴。最初计划于 2020 年 6 月在南非举行的第六次维和技术伙伴关系国际研讨会因 COVID-19 大流行而推迟。现暂定于 2022 年 6 月举行。研讨会的主题是“知情-了解-有效”，将确定五个优先维和挑战和专题工作组以支持这一活动。

91. 维和技术伙伴关系及其主要成果和交付品之一，即位于乌干达恩德培的联合国 C4ISR 和平行动学院(前联合国军事信号学院)，仍然是实现和推动联合国维和技术和创新专家小组报告中关于部署技术和创新解决方案和做法以帮助加强维持和平的愿景的关键机制和使能因素。联合国 C4ISR 和平行动学院的目标是通过举办关于指挥、控制、通信和计算机(C4)，情报、监视和侦察(ISR)，以及营地安全技术的专门面对面和在线培训课程，加强军警人员的能力。

92. 应用技术消除和平行动的环境影响，侧重于具有战略意义和重大影响的问题。Unite 外地远程基础设施管理系统由后勤基地业务支助部技术中心集中托管，设备安装在远程地点，然后连接并整合到平台中。恩德培区域服务中心利用这一系统来管理当地的基础设施。该系统是信通厅企业系统组合的一部分，也是秘书处数字化转型努力的核心组成部分。它能够连接各种基础设施设备、传感器和系统，并已在所有维和行动(中非稳定团、马里稳定团、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团、南苏丹特派团和印巴观察组)推广，2022/23 年度计划推广到另外两个维和特派团(西撒特派团和联刚稳定团)。该系统利用超过 1.5 万个数据采集点生成动态、实时数据，以便做出更加知情的决策，并实现设备的预测性维护、延长正常运行时间以及减少水、能源和燃料消耗。该系统目前包括一个管理平台和一个移动应用程序套件，并向所有维和行动的强化环境行动规划和业绩平台提供数据。

93. 准确的信息、对大量数据的有效管理和数据的多样性仍然是维和行动的重要资产，源自一系列相互关联的政策，包括支持维和行动中旨在对信息进行适当分类并允许关键信息有效传输的努力。制定与具体维和特派团有关的政策和指导并监测其执行情况，对于减轻与无效信息管理有关的风险至关重要，包括减轻与影响维和行动的错误信息和虚假信息增加有关的风险。因此，联合国必须有能力为维和行动中的有效信息管理提供指导和支持。

#### 无人驾驶飞机系统及机载情报、监视和侦察

94. 在特派团中生成和部署用于情报、监视和侦察的无人驾驶飞机系统，仍然是特派团履行任务授权的一个重要业务助推手段。一些维和行动正在使用小型、战

术性和中等高度的长航时无人驾驶飞机系统，以保护维和人员，提供侦察能力，并保持对局势的认知。

95. 所有无人驾驶飞机系统及机载情报、监视和侦察能力，无论类型如何，都是在特派团航空监管框架下进行协调和使用。根据以往经验，无人驾驶飞机系统的生成和使用以及为联合国提供机载情报、监视和侦察都是通过无人驾驶飞机系统联合小组进行，该小组由空中运输、航空安全、采购、军事、技术和反恐部门在各自领域拥有必要技能和经验的代表组成。2020 年版《参加维和特派团的部队/警察派遣国特遣队所属装备费用偿还及控制政策和程序手册》(A/75/121)的发布为灵活部署微型和小型无人驾驶飞机系统能力提供了更多指导，便于部署新的和更加有效的无人驾驶飞机系统能力来支持特派团。

96. 联刚稳定团目前有一份提供中空长航时无人驾驶飞机系统的合同。虽然这一安排将持续到 2023 年初，但秘书处正在努力更新特派团对无人驾驶飞机系统及机载情报、监视和侦察的业务需求，以便在当前合同到期后以更加高效的解决方案完善当前服务。中非稳定团继续部署微型和小型无人驾驶飞机系统，以提高稳定团部队对局势的认识并保护其人员。此外，中非稳定团还与总部无人驾驶飞机系统联合小组协调，启动了新的招标，要求提供一个新的小型战术无人驾驶飞机系统以取代现有系统，并在无人驾驶飞机系统领域提供经过改良的、具有成本效益的业务能力和技术性能，该系统预计在 2022/23 年度部署。马里稳定团根据安全理事会第 2480(2019)号决议，对情报、监视和侦察能力需求进行了全面审查，以支持稳定团 2020 年部队改编计划，并因此于 2021 年 12 月部署了有人驾驶固定翼机载情报、监视和侦察能力。此外，预计 2022 年将部署一个中空长航时无人驾驶飞机系统。最后，马里稳定团还与总部无人驾驶飞机系统联合小组协调，准备推出一项新的提供小型/战术无人驾驶飞机系统招标，目的是在基达尔地区提供情报、监视和侦察能力以及部队保护，该系统预计在 2022/23 年度结束前部署。

97. 尽管无人驾驶飞机系统迄今主要应用于情报、监视和侦察领域，但秘书处正与世界粮食计划署和国际民用航空组织等人道主义伙伴协调，探索和评估其他潜在用途，如运送货物及其他后勤任务，以此作为秘书处为无人驾驶飞机系统及机载情报、监视和侦察制定新的有效战略的一项努力。该战略包含在业务运作、后勤支助、生成和采购、安保和安全、监管框架和伙伴关系等领域的一些改进机会。

98. 本报告附件三详细介绍了在中非稳定团、联刚稳定团和马里稳定团部署无人驾驶飞机系统的情况。

#### **军警人员：部队组建、能力和业绩**

99. 除了警务司业绩工作队和军事业绩评价小组所做的工作之外，主管和平行动副秘书长继续主持综合会议，讨论特派团、秘书处或部队或警察派遣国对出色业绩和不佳业绩进行的业绩评估和评价，并讨论补救和缓解措施。会议促成的决定包括提供培训和能力建设，或调整轮调时间表，以确保各单位做好准备。

100. 和平行动部与部队和警察派遣国保持积极互动，包括通过综合接触会议，就军事和建制警察部队的业绩逐个提供反馈，并就秘书处对这些国家的支持接收

反馈。反馈的依据是对业绩数据的分析，如特派团内部队指挥官评价、建制警察部队评价、特遣队所属装备以及行为和纪律。秘书处和会员国之间的这种协作和信息共享加强了对业绩问题的理解，并得到了部队和警察派遣国的高度赞赏，他们要求提供更多的定期反馈。关于联合国警察，2021年7月至9月在安卡拉为建制警察部队协调员和培训师举办的第六次培训师培训课程、2021年7月在基加利为建制警察部队协调员举办的第六次年度讲习班以及2021年11月在开罗举办的建制警察部队指挥官培训为建设性交流提供了平台。

101. 和平行动部继续通过军事厅军事业绩评价小组完善和管理军事业绩评价系统。该小组与会员国、外地特派团和秘书处主要利益攸关方一道，在开发军事业绩评价工具的同时，制定了步兵单位和快速反应部队的标准化验证标准。该小组最初对部署于南苏丹特派团和马里稳定团的步兵单位测试了在线工具。测试的目的是验证任务、标准和指标对随团评价的适用性，并验证军事业绩评价工具(原型)的功能，以进一步修订随团评价流程。自2020年6月以来，为步兵单位制定的任务、标准和指标已用于军事技能验证，这是轮调前和部署前视察的一个组成部分。2021年6月，向首批两个特派团(中非稳定团和南苏丹特派团)推出了包含步兵任务、标准和指标的特派团内部行动业绩报告工具。此外，还制定了专门的单位业绩评价标准纳入联合国手册，如军事航空、工程和爆炸物处理单位手册。

102. 2022/23年度，联合国军事信号单位及军事情报、监视和侦察单位的业绩评价标准将在各自修订过程中纳入相关手册。这些标准包含针对具体能力的集体军事技能以及对提供有效指挥和控制至关重要的所有职能和任务的具体标准。已部署的军事总部评价标准作业程序是2020/21年度与所有特派团协调制定。最终版本预计将在试点部队总部评价之后于2022年初颁布。部队和分区/旅总部以及包括联合国军事航空、后勤、工程和爆炸物处理单位在内的所有其他专门单位的业绩评价标准也已上传到用于特派团内部评价的业绩评价工具。这些标准的测试将于2022年第一季度开始。在本报告所述期间，军事业绩评价小组总共对新部队和已查明业绩不佳的部队进行了13次军事技能验证。然而，由于COVID-19带来旅行限制，现场军事技能验证已经暂停。因此，作为一项缓解措施，从2020年7月至12月，军事业绩评价小组在部队派遣国本国军事评价员和战略培训伙伴的支持下，进行了五次远程军事技能验证。现场军事技能验证于2021年1月恢复。向军事厅/和平行动部领导层提交了军事技能验证报告，并向相关部队派遣国和部队总部通报了可行的建议。军事业绩评价小组继续监测和分析随团评价报告，以跟踪军事单位的业绩和进展，并特别关注业绩不佳的单位。这构成了军事厅在月度和季度综合业绩会议期间与和平行动部领导层进行互动的基础。

103. 培养合格和地域平衡的警务人员，使其具备所需的部署前能力、行动准备和技能组合，仍然是一个优先事项。目前已对现有指南作了审查和拓展，以便在COVID-19环境下进一步加强对正在部署人员和单位进行的有系统的部署前评估和验证，例如，对联合国单派警察进行业绩审查和评估的标准作业程序(Ref.2021.13)，同时继续开展现场和视频混合的部署前准备援助任务，向警察派

遣国提供支持。此外，警务司还与军事厅密切协调，帮助制定和推出了关于组建和部署军事和警察部队的指南。

104. 警务司正在利用最初于 2006 年开发的现有流程和指南以及知识管理产品，进一步完善从部署前到部署后阶段针对各类人员的业绩评价制度。为此，警务司业绩工作队分析并核实对特派团进行视察访问期间的调查结果，以及季度、双月和单位评价(包括特遣队所属装备评价)及半年度和年度报告中的调查结果。这些努力有助于确定和认证不断发展的联合国警务能力以及部署到特定环境所需的能力，细致入微地了解不断变化的安全和安保风险，根据预先授权调整警力，并根据安全理事会第 2185(2014)、2378(2017)、2382(2017)和 2436(2018)号决议，通过验证数据，核实警察部门的随团业绩。这些努力构成了在月度和季度综合业绩会议上与警察派遣国以及联合国高级领导层密切互动的基础。目前正在根据国际警务战略指导框架，并在联合国警察培训架构方案的支持下，对照客观规范和标准，努力评估联合国警察的业绩。这将包括根据联合国警察培训架构方案确定的 13 个联合国警务人员类别和 55 个技能组合和专家简介，进一步完善当前的一套指标。

105. 和平行动部和业务支助部继续与会员国合作，将 12 支军事和警察部队维持在维和能力准备系统的快速部署水平，有 3 000 多人可在秘书处提出请求后 60 天内部署。维和能力准备系统使得能够选择和更快速地部署已知符合联合国培训和业绩标准以及特遣队所属装备要求的军警维和关键能力。

106. 军警能力支助司支持军事厅和警务司确保根据谅解备忘录部署在建制单位的能力与外地特派团的授权任务保持一致。对于部署在建制单位的特遣队所属装备，维和业绩和问责综合框架继续纳入与业绩有关的数据和管理流程。业绩计量根据大会第 67/261 和 74/279 号决议商定的偿还标准进行评估和报告。在第 67/261 号决议中，大会认可了高级咨询小组的建议，即在新的向维和行动部署军警人员的一般和基本额外费用标准偿还率获得核准之后，每四年进行一次全面审查，从新选定的样本中收集数据。据此，预计大会将在第七十六届会议续会第二期会议期间讨论秘书长关于支持审查 2021/22 年度部队和警察派遣国标准费用偿还率的调查结果的第三次报告(A/76/676)。

107. 2023 年特遣队所属装备工作组的筹备工作已经开始。工作组 2023 年会议定于 2023 年 1 月举行，会议期间将对费用偿还标准进行三年期审查，并更新主要装备、自我维持和医疗支助服务类别。会前主席团将于 2022 年 11 月召开会议。预计大会将在第七十七届会议续会第二期会议期间讨论工作组的报告和秘书长的报告。本报告附件五载有截至 2021 年 12 月 31 日因部队和建制警察单位提供的服务和特遣队所属装备而欠给部队和警察派遣国的债务情况，以及截至 2021 年 12 月 31 日已部署单位谅解备忘录的状况。

108. 预计大会还将在第七十六届会议续会第二期会议期间审议秘书长的一份报告，其中载有与创伤后应激障碍有关的未决索偿的信息(A/76/662)。本报告附件四提供了死亡和伤残赔偿的详细情况，包括与创伤后应激障碍有关的索偿。

109. 加强军警维和人员的工程和医疗能力在一个汇集联合国、拥有专门知识和资源的会员国以及部队派遣国的三方伙伴关系方案下取得了进展。2020年和2021年,联合国在会员国的支持下,在肯尼亚、摩洛哥和越南举办了四期工程学课程,培训了来自16个部队派遣国的84名军警人员。虽然由于COVID-19大流行,计划在2020/21年度现场举办的更多安全、工程和医疗课程被取消,但开发了新的远程和混合交付培训课程,并于2021年底和2022年推出。

### 通过培训提高业绩

110. 在维和培训领域,和平行动部在2020/21年度预算期间开始编制五套新的部署前培训材料,涵盖步兵营、后勤军官和单派警员,而且全部都已交付给会员国培训师。目前正在开发关于维和情报、监视和侦察单位以及工程单位的部署前培训。此外,武器和弹药手册的编写工作也在进行。所有这些材料都将在2022年底推出。2020/21年度预算期间还向会员国提供了两套新的培训材料,一套关于警察全面保护平民,另一套关于COVID-19背景下的部署前准备。2020/21年度启动了一个关于在情报、监视和侦察领域强化培训的会员国工作组。9月21日的面对面试点课程有多次视频互动。此外,正在为军队性别平等顾问编写培训材料,2021年11月30日推出了第一阶段在线军队性别平等顾问课程,可供会员国使用。第二阶段是面对面授课概念,目前正在开发中。

111. 和平行动部继续在会员国、联合国相关机构、基金和方案以及区域组织的支持下制定联合国警察培训架构方案。该举措包括新的标准化培训模块(所有部署的联合国警察都需要的基础材料)、培训师认证课程和六个主要警务领域的在职培训课程。所有材料都以国际警务战略指导框架、国际人权规范、性别平等和环境标准为基础。综合培训处于11月在布林迪西召开了一次仅限警察参加的轻型协调机制会议。

112. 在本报告所述期间,和平行动部通过提高特派团培训员的技能,包括组织和提供视频学习,继续支持特派团人员培训的规划和实施。为了加强特派团管理高强度业务活动和危机的准备工作,为特派团培训员提供了关于开展特派团演练的培训方案,包括桌面演练、指挥所演练和针对警察的上岗培训。为了进一步向总部和维和特派团的培训员提供支持,还编写了开展培训需求评估的指导材料。

113. 高级业务支助强化培训方案已于2021年12月完成制定工作,将取代特派团高级行政管理和资源培训方案。该方案由和平行动部和业务支助部在联合国系统职员学院的技术支持下协作制定,包括三个相互补充的部分:(a)三个自定进度的电子学习模块(基础、规划和实施);(b)互动网络研讨会;以及(c)最后的面对面讲习班。该方案的目标是提高对新的业务支助框架的认识,利用系统思维,并通过赋权、分权、整合及简化规则和流程来加强任务交付,这也是交付原则的核心。由于非必要旅行和面对面会议的健康和安全要求仍然不确定,面对面部分的交付进一步推迟。然而,这一部分对于有效交付方案的目标仍然至关重要,将尽早予以恢复。

114. 和平行动部继续将在线交付内容纳入培训材料,以便利用疫情期间在线学习的好处,并确保向会员国和外地特派团连续提供培训服务。在这方面,该部与业务支助部协作,投资开发了一个在线培训平台,即学习管理系统,采购了教学设计软件,并为其使用编写了内部指南。虽然增加使用在线学习系统并非免费,也不能替代面对面培训,但它可以灵活地提供课前学习材料和课前测试。随着新的在线内容的开发,学习管理系统的使用在 2023 年底之前将逐步增加。部队和警察派遣国及其已部署人员是综合培训处提供的培训支助的主要受益者。尽管部署人数和外地特派团数量有所减少,但部队和警察派遣国的数量保持稳定,过去十年一直在 114 个和 128 个之间波动。2021 年 10 月 31 日,这一数字为 122。

115. 2021/22 年度,除了支持部队和警察派遣国的其他活动之外,和平行动部综合培训处还为来自部队和警察派遣国的总共 50 人提供了两个培训员培训方案。然而,如果在支助账户下向部队和警察派遣国及其部署人员提供培训支助的核定预算持续下降,2022/23 年度将不可能再继续这样做。结果将是能够参加和平行动部培训方案的部队和警察派遣国减少。

#### 领导人员的发展

116. 2020/21 年度,本组织继续开发征聘甄选工具和流程,以确保按照工作要求对领导人员进行评估,并确保维和特派团按照最高道德标准运作。与此同时,领导力支助仍然是优先事项。2020/21 年度,领导力伙伴关系倡议的实施促成新任命的特派团团长或副团长与导师(前任或现任高级领导人)结成了 16 对伙伴关系。

117. 此外,特派团所有 D-2 及以上职等新工作人员一旦获得任命,都必须参加高级领导力方案,该方案为他们提供关于外地特派团关键问题和挑战的深入指导。面向新任命的部队指挥官、部队副指挥官和军事部门负责人的强化指导课程通常每年举办两次。同样,警察部门一、二把手也接受上岗情况介绍,并参加每年 11 月举行的年度会议,讨论外地警察部门的挑战和最佳做法。

118. 此外,警务司还建立了高级警察领导名册和女警指挥干部队伍,以确定一批高级男女警官部署到外地特派团,填补当前空白或任何空缺。

#### 供应链管理

119. 自 2019 年成立以来,供应链管理厅作出了重大努力,以客户为导向,提供更加敏捷、反应迅速、切实高效的服务,缩短了从确定需求到交付货物和服务的周转时间,并加强了秘书处衡量和改善服务的能力。将采购和后勤职能整合到一个支持整个全球秘书处综合架构的单一实体,加强了端到端供应链,可确保在正确的地点、正确的时间、以正确的费用交付正确的货物和服务。

120. 在 COVID-19 大流行期间,联合国供应链经历了复原力的考验,并展示了有效支持采购和交付所需货物和服务的能力。对供应链进行了影响分析,以指导特派团尽早订购货物和服务并补充库存,从而减轻空域和边境关闭的潜在影响。及时采购和交付了应对疫情所需的医疗用品和设备,同时确保了具有成本效益的

解决方案。布林迪西后勤基地发挥了关键作用，特别是在极其受限和困难的运输环境下交付了个人防护设备和新采购的医疗设备和消耗品的战略部署储存。

121. 联合国供应链现代化流程改进工作仍在继续，包括通过利用现有的信息和通信技术以及行业最佳做法。规划框架现在提供客户实体全球需求的全貌，使得确定最佳采购成为可能。实施类别管理方法是另一个关键使能因素，2022 年底有望推出所有类别战略。业绩管理框架现在提供由数据驱动的基于以下五个属性的综合供应链业绩计量办法：(a) 完成客户订单所需响应时间；(b) 可靠性：“完美履行订单”，是指在文件质量、完整性和准确性方面按时满足客户要求的订单百分比；(c) 敏捷度，是指供应链对外部影响和市场作出响应的能力；(d) 成本；以及(e) 资产管理。维和行动现在随时可获得关于购买什么、如何购买、在哪里购买、何时购买及购买价格的必要信息。通过宣传季度业绩报告和后续外联会议，维和行动现在更加意识到供应链流程的相互依赖性，以及获取准确信息以改善各自供应链业绩的必要性。此外，还通过供应链业务指导和专门的数据质量检查报告，为维和行动提供更强有力的指导和分析工具，以实现持续改进。

122. 2022/23 年度将继续努力，通过创新和整合进一步实现供应链的现代化。将根据过去的消费模式，建立长期需求预测，由此确保未来需求的可预测性并促进知情决策。将开发一个附有价目表的全面在线商品和服务目录，并逐步部署到维和行动，为他们提供从现有合同和战略部署储存中进行现代在线购物的体验。将建立中央供应链数据库和信息看板，整合信息和通信技术应用程序，为提高能见度、计量、分析、业绩管理和决策提供便利。

123. 有关空中业务的信息，包括 2021 年 1 月至 12 月的飞机使用情况，载于本报告附件六。

### 方案活动

124. 特派团在一系列已获授权的领域开展方案活动。根据现有政策指导中概述的标准，方案活动旨在推进安全理事会决议概述的特派团任务，并反映战略综合框架、过渡计划和其他规划文书确定的特派团战略优先事项。正如特派团预算规划假设中所强调的那样，作为一种关键的任务交付模式，方案活动的目标和性质由特派团领导层根据具体情况的需求和优先事项确定。实际执行情况在特派团预算执行情况报告中予以报告。就方案活动向特派团提供的指导并没有规定要开展的活动类型。特派团经常利用方案活动创造与国家伙伴接触的机会，并建设重要的国家能力。例如在马里稳定团，方案供资为交付长期成果奠定了基础，马里政府实现中心稳定的能力得到加强，民间社会与国家当局之间的协作和信任也得到改善。

125. 事实证明，当战略性地使用并融入更广泛的全系统规划进程时，特派团的方案供资是一个重要工具，可以使联合国更好地推进保持和平议程。例如在中非共和国，方案资金支持了中非稳定团的警察培训、基础设施修复以及与国内安全部队同地办公的努力，推动了促进和保护人权、法治和安全部门改革进程的努力，还加强了稳定社区和巩固和平的举措。

126. 当方案活动根据具体情况的比较优势通过一个合作伙伴付诸实施时，特派团和实施伙伴会根据联合国规则和条例签订一份标准谅解备忘录，具体规定各方提供的服务、责任分配、财务安排和报告、审计和评价机制以及联合方案活动的其他相关方面。关于方案活动实施方式的决定，由国家一级在特派团授权范围内作出。特派团需要在年度预算执行情况报告中报告方案活动的实施情况，突出方案活动对履行任务授权的影响。

127. 关于 2022/23 年度拟议方案活动的进一步信息载于本报告附件八。

## 七. 强化维持和平对保持和平的影响

### 支持法治和安全机构

128. 维和行动与东道国政府密切合作，执行建设和平任务并制定解决冲突根源的战略。鉴于专业、包容和接受问责的法治和安全机构对预防冲突和保持和平至关重要，法治和安全机构厅继续提供战略和技术专才，支持维和行动并推进政治进程和机构改革。还努力通过加强法治、保护平民、促进扩展国家权力、打击有罪不罚现象和应对暴力极端主义，帮助为可持续和平创造条件。

129. 联合国警察将继续根据任务授权支持东道国警察和其他执法机构的改革、重组和发展，并在保护平民、选举安全、性暴力和性别暴力或严重和有组织犯罪的预防和应对等方面，包括在专门警务小组的支持下提供业务援助。就联合国警务提供咨询服务，进一步制定指南和推进培训，提供业务后援支持，并通过行动准备、甄选、征聘、轮调、业绩评估和监测以及从部署前到部署后阶段向会员国提供规划援助，实现警务能力所需的地域和性别均衡，仍将是一个优先事项。

130. 司法和惩戒部分在常备司法和惩戒能力的协助下，支持由国家主导作出努力，确保对助长冲突的罪行追究责任，促进机构建设，加强监狱安全，并支持重建包容性的司法和惩戒机构。马里稳定团将继续支持对恐怖主义相关罪行和其他严重罪行拥有管辖权的马里专门司法单位，并协助国家当局努力使司法和惩戒机构在受冲突影响地区继续运作。在中非共和国，中非稳定团将继续为追究严重罪行的刑事责任、特别刑事法院的运作、加强新的监狱部门、妥善拘留高风险囚犯以及加强司法机关和整个司法系统提供支持。在刚果民主共和国，联刚稳定团将继续支持该国努力调查和起诉战争罪和危害人类罪，管理高风险囚犯，改善监狱安全和拘留条件。南苏丹特派团将继续支持部署流动法院以及建立常设和半常设法治机构，包括在族群间冲突地区或境内流离失所者回返地区，以实现追究责任和保护平民的目的。

131. 维和行动中的解除武装、复员和重返社会部分继续努力应对武装团体在日益复杂的环境中构成的威胁。2021/22 年度，解除武装、复员和重返社会机构间工作组继续制定和更新经修订的解除武装、复员和重返社会综合标准，以满足应对冲突驱动因素的最新政策的需要。联刚稳定团支持国家和省级当局制定符合新标准的解除武装、复员和重返社会新办法，以全面应对武装团体构成的威胁，同时支持外国武装团体前战斗人员的重新安置和遣返工作。在中非共和国和马里，

解除武装、复员和重返社会进程继续促进前战斗人员重新融入社会经济生活并编入国防和安全部队。中非共和国、刚果民主共和国和马里境内的社区暴力继续减少。南苏丹特派团与粮食署、世卫组织和两个非政府组织伙伴合作，启动了首个减少社区暴力项目。2020/21 年度，有 46 716 名社区成员通过减少社区暴力得到支持，妇女占各特派团受益者的 42%。

132. 根据安全理事会第 2553(2020)号决议，维持和平行动的安全部门改革部分继续提供有针对性的咨询意见，支持斡旋参与，以确保安全部门的转型与更广泛的政治目标挂钩，并继续在国家议程上占据重要位置。在马里，2021/22 年度，马里稳定团认识到在发生政变后加强国家安全部门治理的迫切需要，协助了马里武装部队、警察和宪兵的内部监督机构，并与联合国各实体和世界银行等伙伴协调，继续为前战斗人员融入国防和安全部队推动基于条件的持久解决办法，并继续推动重新融入社会经济生活的长期方案。在中非共和国，在中非稳定团的支持下，负责国防和安全的各部对国防和国内安全部队入伍候选人进行了审查，从而建立安全工作诚信和民众对安全工作的信任，并继续努力改善安全部门治理，包括就国家安全部门改革战略中期审查的建议采取强有力的后续行动。在刚果民主共和国，将安全部门改革专门知识纳入警察改革联合方案以及与世界银行合作，有助于政府在过渡背景下改善安全机构的问责和业绩，同时也为安全部门改革进程的筹资提供了可供选择的政策方案。在南苏丹，南苏丹特派团继续支持拟订安全部门转型模式，包括就部队统一和以社区为中心的安全办法提供咨询，从而使国家在执行和平协议方面取得进展。

133. 在 2022/23 年度期间，地雷行动司将继续向 9 个有地雷行动部分的维持和平行动(中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联阿安全部队、南苏丹特派团、联塞部队、联黎部队、西撒特派团和联索支助办)提供服务，以建设应对冲突的能力，促进国家和地方减轻暴力升级影响的能力。在阿卜耶伊，道路扫雷及核查促进了联合边界核查和监测机制的部署，这是政治进程的关键所在。在中非共和国和刚果民主共和国，对国家当局提供的武器弹药管理方面的支持，防止了武器和前体化学品被转用于简易爆炸装置，同时帮助当地社区建立对国家当局的信任。在马里、索马里和南苏丹，风险教育活动使当地社区能够保护自己免受爆炸物的威胁。

134. 全球法治协调中心帮助促进联合国在支持外地联合法治工作方面更加协调一致。在全球法治协调中心的总框架下，向中非共和国、刚果民主共和国、马里、南苏丹和苏丹的联合法治方案和项目提供了专家咨询和种子资金。

#### **缩编和特派团结束，包括过渡工作**

135. 在正在进行的过渡进程中，必须与国家国际伙伴密切合作，及早地统筹规划联合国和平行动过渡，这项工作的重要性仍显而易见。安全理事会在 2021 年 9 月 8 日举行的关于维持和平的年度专题辩论期间强调了这一点，安理会第 2594(2021)号决议的通过也强调了这一点；安理会在该决议中确认联合国和平行动过渡是一个战略进程，旨在以支持建设和平目标和建立可持续和平的方式调整重组联合国的战略、足迹和能力，并重点指出国家自主和符合国家计划以保持和平与发展成果的重要性。

136. 在刚果民主共和国，过渡规划进程达到了一个重要里程碑，2021年9月向安全理事会提交了过渡计划(见 S/2021/807)。联刚稳定团和联合国国家工作队与国家政府密切合作，根据安全理事会第 2556(2020)号决议制定了该过渡计划；安理会在该决议中概述了联刚稳定团逐步分阶段缩编联合战略。根据该决议，联刚稳定团于 2021 年 6 月 30 日从开赛省和中开赛省撤出，并计划至迟于 2022 年 6 月 30 日关闭在坦噶尼喀省的办事处，同时保留在金沙萨的总部以及集中于伊图里、北基伍和南基伍省的外地存在。过渡计划载有联刚稳定团分阶段撤出的共同愿景，是联合国与政府在 2024 年前就建设和平优先事项开展合作的路线图。近期过渡进程的最佳做法和经验教训有助于为这项工作提供信息。为实施该计划，联合国系统将和政府密切合作，制定一项执行战略，除其他外，概述交付和筹资战略的综合机制。

137. 2020 年 12 月 22 日，安全理事会通过了第 2559(2020)号决议，决定自 2020 年 12 月 31 日起终止达尔富尔混合行动的任务，请秘书长从 2021 年 1 月 1 日开始达尔富尔混合行动人员缩编工作，在 2021 年 6 月 30 日之前完成达尔富尔混合行动所有军警人员和文职人员撤出工作，清理结束工作所需人员除外。

138. 在联合国在苏丹的和平行动过渡期间，州联络职能是一个值得注意的创新。2018 年设立的州联络职能旨在为从维持和平向建设和平的过渡搭建桥梁，为防止达尔富尔重新陷入武装冲突做出贡献。利用达尔富尔混合行动的分摊方案资金的供资，并利用通过达尔富尔混合行动人员与联合国国家工作队同地办公获得的支持，州联络职能强化了以下工作，即达尔富尔混合行动和国家工作队与国家行为体合作，在达尔富尔四个州(北达尔富尔州、南达尔富尔州、西达尔富尔州和东达尔富尔州)的法治、人权、持久解决办法和为境内流离失所者提供服务等领域进行的联合分析、规划和交付工作。通过州联络职能，利用分摊的维持和平预算为建设和平提供了迄今为止的最大笔方案资金拨款(约 4 500 万美元)。

139. 就达尔富尔而言，从维持和平向建设和平的过渡反映出实地状况的根本变化，同时也反映出以下认识，即为了更广泛地满足达尔富尔人和苏丹人民的需要，联合国的努力需要尊重国家自主权，并顺应苏丹变化的政治格局。在此背景下，于 2020 年 6 月成立了联苏综合援助团。

140. 在 2021 年 6 月 30 日之前完成达尔富尔混合行动缩编和清理结束规划后，混合行动开始关闭混合行动在法希尔的剩余存在以及其他活动。混合行动在联邦、地区和州各级与政府接触，以便商定一项苏丹主导的、有关不值得回收资产的转移计划，并根据安全理事会要求，商定一项将法希尔后勤基地用于民用最终用途的长期计划。

141. 考虑到不稳定的安全局势和余留的工作量，联合国总部指示混合行动为加速离开法希尔做好计划。2021 年 10 月 25 日的事件进一步加剧了苏丹港的已有挑战，那里的业务长期关闭，出口和清关延误，对联合国所属装备和特遣队所属装备的装运时间表造成严重影响。

142. 2021年12月24日，大会第76/244号决议核准根据《联合国财务条例和细则》条例5.14(e)的规定，将混合行动购置成本为1.455亿美元(账面净值为5 530万美元)的资产捐赠给苏丹政府。

143. 据报，在2019年和2020年移交给苏丹当局的尼亚拉、朱奈纳和其他队部发生了抢掠事件，达尔富尔混合行动从中吸取经验教训，采取了逐步和部分移交法希尔后勤基地监管权的战略，希望地方当局和相关团体能够在达尔富尔混合行动人员仍在附近时建立存在，从而减少前混合行动人员离开之时的抢掠事件和类似损失。尽管采取了这一预防战略，但2021年12月24日至29日期间，在法希尔后勤基地周围发生了大规模抢掠，据报还有暴力行为，地点在前基地的部分地区，这里的监管权已于2021年12月21日移交苏丹地方当局。安全局势恶化的程度已经对顺利清理结束和进一步移交的条件造成影响，因此2021年12月27日作出重新安置所有剩余文职人员和撤出警卫队的决定。尽管出现了这些事态发展，但收回联合国所属装备和特遣队所属装备、开展环境复原、销毁大量过期弹药以及前军事和警察特遣队撤离的各项工作已完成。达尔富尔混合行动继续最后完成与地点无关的所有清理结束任务，包括直至2022年6月30日的剩余清理结束期间，“团结系统”中余留的、有关资产处置的业务事项处理活动和其他行政性的清理结束活动。

144. 安全理事会第2559(2020)号决议还要求评估达尔富尔混合行动的经验教训。此项评估已完成并于2021年12月提交安全理事会(见S/2021/1099)。这项研究由非洲联盟和联合国联合委托和监督，有助于实现“以行动促维和”倡议中改善维和伙伴关系和加强联合国与区域和次区域组织之间协作的共同承诺。

## 八. 增强维和人员的安全保障

### 改善联合国维和人员安全的行动计划

145. 改善联合国维和人员安全的行动计划已实施三年多并取得了重大进展，该计划帮助逐年持续减少军警维和人员因暴力行为致死的人数，死亡人数从2018年的27人和2019年的23人减少到2020年的12人。2021年，恶意行为导致的军警人员死亡人数激增，在中非稳定团和马里稳定团尤其如此，从而使死亡人数达到24人。2021年，恶意行为造成的死亡人数超过2020年的人数，然而事实证明，尽管针对维和人员的恶意攻击更加频繁和复杂，但行动计划所制定的强有力减缓措施成功地减少了死亡人数。

146. 2021年初，针对维和人员的袭击增加，和平行动部迅速采取应对行动，在相关的两个特派团采取了减轻简易爆炸装置威胁的措施，同时更新了行动计划的第四次迭代版。维持和平行动加紧努力，应对简易爆炸装置威胁，改进维持和平战术情报、态势感知和预警指标。此外，自始至终地持续努力，采取了有助于减少死亡人数的措施，包括提高工作人员的认识，使其了解与任务执行要求有关的自身安全保障需要。目前正在拟订与搜寻和探测工作有关的指南，使军事、警察和民间利益攸关方各自发挥作用，为处理简易爆炸装置的培训提供帮助。联合国人员通过提高对局势的了解和通过增加有针对性的培训，特别是在反简易爆炸装置方面的培训，做好更充分的准备，总体上更多地认识到他们行动所处的不对称环境。

147. 为了改善所有外地特派团维和人员的安全保障，军事厅为军事部分制定了部队保护准则。这些准则载有军事单位在开展军事行动、执行军事任务以及在固定阵地时应遵守的关于规划、协调和执行部队保护措施的总体指导。目前正在执行这些准则，以帮助确保一致、全面和有效的部队保护，改善部队在军事行动期间的安全保障以及联合国其他维和人员、设施和行动的安全保障。

148. 2021 年 8 月 18 日，安全理事会通过了关于针对维和人员的罪行的第 2589(2021)号决议，这是具有里程碑意义的发展。安理会在该决议中促请当前或以往的联合国维持和平行动东道国，促进追究杀害联合国维持和平行动人员和针对他们的一切暴力行为的责任，同时确认需要加大支持力度，帮助这些国家解决此类行为有罪不罚问题。在这方面，联合国继续根据国家和国际刑事司法及人权规范和标准提供支持，重点是中非共和国、刚果民主共和国和马里。目前正在对安全理事会第 2589(2021)号决议执行情况进行评估，预计评估将于 2022 年 3 月完成。

149. 本报告第六节表明，《联合国维持和平行动数字化转型战略》对于增强维和人员的安全保障以及通过使用数字技术更有效地执行任务具有重要意义。

#### 提高医疗标准和加强支持

150. 在本报告所述期间，制定了标准并发展了能力，以改善外地特派团的医疗反应和医疗支援，部分重点是减轻 COVID-19 的影响。对 COVID-19 患者进行了根本原因分析和死亡情况审查，以发现并解决系统和流程问题，并制定解决方案，以防止今后的伤害。特派团内的健康风险评估有助于制定与行动效率匹配的医疗支援计划。此外，正在开展培训，以支持部署前标准。计划于 2022 年 6 月完成外地医生助理课程第二次面对面试点，但须遵守与 COVID-19 有关的限制，并且这项工作将以计划于 2022 年 3 月举行的、关于实施联合国实地援助课程的培训师网络研讨会为基础。

151. 关于联合国卫生保健质量和患者安全标准的政策于 2020 年 1 月颁布，并在维持和平特派团的医院实施了这些标准。为来自会员国的未来医院指挥人员举办了关于卫生保健质量和患者安全标准新手册的培训课程。2020 年期间，开发了一个电子学习平台，以确保该培训的可持续性，第一期电子课程于 2020 年 11 月举办。今后，电子学习平台将用于在每次进行医院轮换时，对所有新任医院指挥人员进行培训，该培训计划每年举行一次。在 2022/23 年度，将对至少三家野战医院进行卫生保健质量和患者安全标准遵守情况的视频评估和面对面评估。此外，还开发了卫生保健质量和患者安全评估员的电子学习培训；目前，特派团的许多医务长正在努力成为经认证的卫生保健质量和患者安全评估员。这将使他们能定期评估特派团医院以及区域转诊医院，从而大大提高对野战医院进行评估的能力，同时有助于减少与医院评估有关的差旅费。

152. 为落实一致的医疗服务标准并确保适当的治理和监测，采用了临床路径和临床审计方法。2022/23 年度期间，将继续进行临床审计，以确保遵守现有和新的临床路径。

153. 已经开发了医院绩效工具，用于监测卫生保健质量和患者安全标准以及医疗服务标准的遵守情况，并支持持续改善实地医疗设施的努力。该工具将确保在维和特派团的所有医疗卫生机构提供一致的优质卫生保健服务。作为提高联合国卫生保健质量和患者安全标准的努力的一部分，业务支助部推动了部署到外地工作地点的医务人员的认证进程。此外，业务支助部还就不同的医学主题，包括 COVID-19、热带医学、职业健康、癌症、公共卫生和代谢疾病举办了每周网络研讨会和在线培训。

#### 改善职业安全和健康

154. 正如大会所确认的那样，COVID-19 大流行对维和人员的健康和安全生产了重大影响，但 COVID-19 仅是维和人员面临的众多健康和安全隐患之一。这些健康和安全隐患包括传染病、工作场所压力和相关的心理健康关切、机动车辆安全、武器安全和接触危险化学品或石棉等。本组织对具体处理工作场所的危害负有不可推卸的关照义务，正在拟订职业安全和管理制度，以处理因工作而发生的事件、伤害和疾病。

#### 改善创伤和急诊护理

155. 减少维和人员死亡人数的一个关键组成部分是提高伤员后送能力，这是在紧迫时间压力下的一项复杂工作，涉及特派团内多个行为体。和平行动部和业务支助部正在与各特派团协作，在实地伤员后送政策框架下，加强伤亡后送程序，改善伤亡后送绩效。2021 年 2 月，两个部推出了伤亡管理问题在线同业交流群，以改善知识和信息共享。该交流群的网站迄今已有 30 000 多次访问，而且启动了一项利益攸关方调查，以改善网站功能。此外，还就应急准备和反应问题的医疗方面向特派团和会员国提供了咨询和指导，内容包括伤员后送政策和支助、院前创伤护理标准、培训和监督以及为应对大规模伤亡事件做好准备，包括进行培训和模拟演习。为两个管理和安全培训方案提供了与医疗应急准备和反应有关的培训材料。

156. 为了推动不断改善遭受创伤人员的临床结果，业务支助部已开始实施创伤数据库系统。系统化的数据收集将有助于查明护理和资源方面的差距。这项工作将有助于确定提高质量的干预措施，更好地了解联合国人员与健康有关的需求，并确定优先事项和进行规划。该系统 2021/22 年度期间正在南苏丹特派团开展试点，并将于 2022/23 年度期间在至少一个其他特派团试行。此外，政治和建设和平事务部、和平行动部和业务支助部将在 2022/23 年度期间推出伤亡情况实时跟踪系统。

## 九. 改善维和伙伴关系

#### 战略背景

157. 根据“以行动促维和”倡议和《联合国维和行动共同承诺宣言》，联合国着手加强与相关国际、区域和次区域组织和安排、会员国和东道国以及与现有和潜在派遣国之间的维和伙伴关系。在联合国部署维持和平行动之前、期间和之后，区域组织和机制也部署了军事或文职特派团，这就要求在战略和业务层面保持高度协调一致。继续维持了宝贵的协调机制，以确保这些合作伙伴就不断变化的问

题进行定期沟通和接触，并在需要时转换成视频形式进行交流。此外，联合国、非洲联盟和其他伙伴组织实时交流了应对 COVID-19 方面的经验教训和最佳做法，包括旨在保障特派团人员和行动以及东道国民众安全的战略。

158. 联合国继续加强与欧洲联盟、其成员国及其外地的共同安全与防务政策特派团在维持和平和危机管理方面的伙伴关系，以处理一些国家和区域局势。在萨赫勒地区，在 2020 年 3 月发起的新的萨赫勒国际联盟和萨赫勒五国集团联合部队投入运作的背景下，联合国和欧洲联盟努力协调其各项活动。

159. 2020 年 4 月，北约外交部长批准了在以下四个领域为联合国维持和平培训提供一揽子能力建设支助活动：军事绩效评价、医疗保健、反简易爆炸装置、信号和通信。本着“以行动促维和”倡议的精神，北约的专门知识和最佳做法将有助于加强联合国对部队和警察派遣国的支持，特别是对那些部署在高威胁环境中的部队和警察派遣国的支持。根据关于联合国/北约秘书处合作的最新联合声明，联合国地雷行动司和北约科学与技术组织分享爆炸物处理技术的信息，并开展联合研究项目。除了为维护“智能减轻简易爆炸装置威胁技术路线图”提供支持外，地雷行动司和北约国防和相关安全能力建设倡议已同意为该司在恩德培的流动培训小组补充爆炸物处理和简易爆炸装置方面的合格培训师，他们来自北约不同培训伙伴和盟国，为会员国提供减轻简易爆炸装置威胁方面的课程评估和培训师培训课程。

160. 根据 2020 年 10 月批准的第二个四年期《执行东南亚国家联盟与联合国全面伙伴关系联合宣言的行动计划》，联合国继续与东南亚国家联盟合作，探讨如何维持和加强维和伙伴关系，该行动计划涵盖妇女与和平与安全、三方合作方案和培训等领域。在专家访问的基础上，集体安全条约组织和联合国设立了一个联合工作组，以便能够就政策框架、培训和其他措施进行对话，以支持今后在联合国维持和平方面可能作出的贡献。

161. 在更广泛的背景下，安全理事会在其关于过渡的第 2594(2021)号决议中重申，安理会相信，联合国维持和平是汇集整个联合国系统的贡献和决心的独特全球伙伴关系，重申致力于加强这一伙伴关系。全球业务支助架构将侧重于通过秘书长的效率议程加强维持和平行动与联合国系统其他部门之间的互动协作，该议程回应大会第 72/279 号决议的要求，侧重于国家一级的综合业务战略、共同后台职能和共同房地。

162. 在秘书长和世界银行集团行长 2017 年签署的《联合国-世界银行针对受危机影响情形的伙伴关系框架》背景下，两个组织之间的伙伴关系继续深化。世界银行根据其《2020-2025 年脆弱性、冲突和暴力问题战略》，正在审查其在几个维持和平东道国的参与情况，以更好地支持这些国家政府的预防和过渡战略，并建设应对冲突和脆弱性风险的能力，包括通过国际开发协会的专门财政拨款开展这项工作。在中非共和国、马里和南苏丹，世界银行与联合国协商制定新的国家参与框架。在刚果民主共和国，正在采取举措，使世界银行向政府提供的支助与《联合过渡计划》保持一致。在解除武装、复员和重返社会和社会保护等领域以及在应对 COVID-19 方面继续与世界银行开展业务合作。

## 区域组织：非洲大陆和平与安全伙伴关系

163. 联合国继续深化和优化与非洲联盟在推进非洲和平进程方面的战略伙伴关系。和平行动部将继续与非洲联盟及其区域机制合作，在共同感兴趣国家加强稳定和维持和平努力，同时考虑到 COVID-19 疫情对和平、安全与稳定的影响，并以《联合国-非洲联盟加强和平与安全伙伴关系联合框架》为指导。将继续与非洲联盟、区域经济共同体和区域机制以及欧洲联盟密切协调，进行斡旋和联合访问，以确保采取统一办法，并促进政治进程。

164. 和平行动部和业务支助部将与联非办协调，努力改善与非洲联盟的有效协作，并共同致力于战略和业务两级的能力发展。这项工作包括努力促进非洲联盟委员会在向其和平支助行动提供综合监督和指导方面的主要作用，同时使联合国能够在短期业务事项和长期机构能力建设方面提供协调一致的支助。在这一共同承诺的基础上，根据联合国-非洲联盟伙伴关系从注重能力建设向基于业务支助事项方面的有效协作、互补及相对优势的演变，业务支助部打算扩大供应链管理、特派团规划和知识管理等领域的知识和专长交流方案。扩大知识和专长交流方案将包括采用在线交流和远程信息共享的替代模式，并创建一个致力于在两个组织之间共享知识、最佳做法和经验教训的从业人员合作网络。

165. 联合国还将与联非办协调，继续支持非洲联盟以及区域经济共同体和区域机制，以加强非洲常备军，并在《非洲和平与安全架构路线图》范围内发展非洲大陆后勤基地。联合国还将继续支持非洲联盟审查其和平支助行动培训政策和指示，支持其设计、制定和实施培训和能力发展举措，包括加强非洲联盟和平支助行动的警务工作和民事层面。关于对非索特派团的支助，业务支助部与联非办协调，致力于确保联索支助办拥有必要的资源、人力和能力，以便使其坚持发挥战略使能因素的作用，推动非洲联盟、联合国和国际社会在索马里建立和平与安全的努力。

166. 与此同时，由人权高专办和联非办牵头，联合国将继续支持非洲联盟将国际人道法和人权纳入其和平支助行动政策拟订和规划进程的主流，并支持非盟加强其培训、监测和问责能力。2021 年 12 月 31 日，联合国签署了一个项目，以支持加强和落实非洲联盟和平支助行动合规和问责框架，预计项目实施期将为三年。

## 十. 加强维和行动和人员的行为操守

### 在维持和平行动中预防不当行为，执行联合国行为标准

167. 联合国继续采取措施，确保所有人员继续保持最高行为标准。对包括性剥削和性虐待在内的所有形式不当行为的零容忍政策仍然是行为和纪律职能的核心，重点是问责。维持和平特派团高级领导层对其人员的行为和纪律负有责任。这体现在提交关于所有不当行为指控处理情况的年度质量保证工作的结果，以及关于不当行为的季度和年度电子报告中。向秘书长提交的关于性剥削和性虐待的年度行动计划也反映了领导问责制。在行使行为和纪律职能时，继续通过能力建设会议支持维持和平特派团，这些会议汇集了全秘书处的行为和纪律从业人员网络。

168. 作为预防措施的一部分,本组织继续对所有人员进行关于联合国行为标准、报告不当行为的义务和防止报复的培训。这项工作还包括,在过去几个月远程进行的部署前核查活动中,与部队和警察派遣国进行接触。在应聘或部署之前,本组织继续对文职和军警人员进行甄别,确定他们在联合国秘书处各实体任职期间是否曾有不当行为记录。

169. 此外,确保对不当行为指控采取有效后续行动仍然是执行联合国行为标准的一个优先事项。案件管理跟踪系统是 2021 年初推出的一个单一全球平台,供秘书处所有实体的行为和纪律小组和协调人使用,该平台通过集成案件管理流程的所有部分,从受理投诉到管理涉及文职人员的纪律事项,加强了以前的不当行为追踪系统。随着数据分析工具于 2021 年 11 月推出,系统用户对数据有了更好的了解,从而得以开展趋势分析,并在处理不当行为案件方面有了更好的监督和一致性,使维持和平特派团的高级领导层受益。

170. 本组织还支持落实清白背景调查的全系统工作,这是秘书处和参与的联合国系统各实体共享的系统,目的是甄别那些曾是属实的性剥削和性虐待行为指控对象的人。

171. 管理战略、政策和合规部还推出了“团结一致,尊重他人”工具包,向工作人员提供信息和想法,帮助他们更积极主动地参与建立和维护文明礼貌的和谐工作环境。该工具包还载有方便用户的实用指导,对象是受违禁行为影响的人员。

172. 查明和交流行为和纪律方面的良好做法,以进一步加强维持和平人员的行为,是“以行动促维和+”执行战略范围内的优先事项。对会员国采用的良好做法进行了调查,36 个会员国提交了此类良好做法的实例,这些实例后来在 2021 年 6 月举行的有 80 个会员国参加的高级别会议上进行了讨论。在此次会议期间,会员国和秘书处加强了应对挑战的承诺,包括采取强有力的预防措施,发起有效和及时的调查,确保制裁措施与所确定的不当行为的严重性相称,并为性剥削和性虐待行为受害人提供支持。

173. 秘书长关于防止性剥削和性虐待的特别措施的最新报告(A/76/702),全面介绍了防止和处理性剥削和性虐待工作的最新情况,其中包括相关数据。关于性剥削和性虐待指控以及其他形式不当行为的最新数据,可查阅:<https://conduct.unmissions.org>。

#### 关于联合国向非联合国安全部队提供支持的人权尽职政策

174. 在和平行动部、业务支助部和人权高专办的支持下,联合国维持和平行动,包括中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、科索沃特派团、联索支助办和南苏丹特派团,继续努力促进有效和协调一致地执行关于联合国向非联合国安全部队提供支持的人权尽职政策。在本报告所述期间,工作重点是:(a) 加强维持和平特派团的人权尽职政策机制和做法;(b) 评估人权尽职政策对减少侵犯人权行为风险及防止此种行为的影响,以及对联合国支助的受援方的人权能力建设的影响。为非洲联盟和联索支助办(支持非索特派团)和马里稳定团(支持萨赫勒五国集团联合部队)等区域特设安全部队提供支助的联合国实体还继续与区域行为体合作,加紧努力执行这一政策,以加强联合国支助的受援方的人权合规和问责。秘书处根据安全理事会第 2531(2020)号决议对马里稳定团向联合部队提供的支助进行了

评估，这是一项堪称典范的努力，在考虑联合国向联合部队提供支助的未来时纳入了人权因素，包括人权尽职政策。

175. 在“以行动促维和”倡议的总体框架下，继续推进部署在维持和平行动中的军事和警察人员的人权准备情况框架，目的是加强军警部分的问责制和绩效。

### 环境管理

176. 秘书长继续根据实地情况，充分遵守相关细则和条例，强化措施，执行和平行动环境战略(2017-2023 年)。该战略第二阶段的执行期间为 2020 年 7 月至 2023 年 6 月，重点仍然是五大支柱：环境管理体系、废物、废水、能源和更广泛的影响。2020/21 年度期间是战略一级指标报告的第四年，在 2019/20 年度期间确定基线之后，四个期间取得的进展见表 1。数据受到一系列因素的影响，特别是队部的开放或关闭(如达尔富尔混合行动的缩编)和人员人数(如 COVID-19 的影响，特别是对文职部分和办公室占用的影响，这影响到人均数字)。尽管 COVID-19 造成了行动挑战，总体趋势仍然是积极的，大多数特派团的环境得分有所改善。指标继续改善，实测数据比例和可再生能源比例都在增加，而发电机的人均燃料使用量继续减少，主要原因是发电机效率提高和需求减少。结果是温室气体排放呈下降趋势。总体而言，大多数指标在整个战略期间呈现积极趋势。在相关情况下，使用最新方法重新计算了前几年的数据。

表 1  
2017/18 年度至 2020/21 年度全球战略主要业绩指标

指标	2017/18	2018/19	2019/20 及以后的基线数	2020/21
1. 特派团环境管理得分范围 <sup>a</sup>	n/a-80	n/a-87	n/a-88	n/a-89
2. 实测(非估计)数据比例(百分比) <sup>b</sup>	46%	30%	65%	75%
3. 开展环境检查的队部比例(百分比)	50%	67%	91%	88%
4. 发电机日人均燃料消耗量(联合国所属装备和特遣队所属装备)(公升)	4.51	4.88	4.46	3.95
5. 可再生能源比例(百分比)	3%	3%	3%	5%
6. 年人均温室气体排放量(吨二氧化碳等值物)	7.8	8.3	7.8	7.4
7. 日人均淡水使用量(公升)	121	127	146	124
8. 其废水被评估为最低风险的队部(百分比)	33%	47%	64%	70%
9. 使用替代水源的队部(如处理过的废水、收集的雨水)(百分比)	8%	18%	27%	25%
10. 日人均产生的固体废物(公斤)	1.70	1.60	1.64	1.70
11. 其废物被评估为最低风险的队部(百分比)	9%	20%	23%	16%
12. 使用首选处置方法处理废物的比例(百分比)	20%	32%	40%	43%

缩写：n/a：不适用。

<sup>a</sup> 范围下限曾以数值报告，但已更新为“不适用”，反映对有一个或多个重大风险实例的特派团的评级。在 2020/21 年度报告周期内，在一个特派团发现了一个重大风险案例。如果不包括“不适用”这一评级，表内所载四个期间的范围如下：43-80(2017/18 年度)、51-87(2018/19 年度)、58-88(2019/20 年度)和 51-89(2020/21 年度)。

<sup>b</sup> 在 2018/19 年度期间，增加了一些新场地，这些场地的数据一般是估计数据，而非实测数据，从而导致实测数据比例降至 30%，而 2017/18 年度期间该比例为 46%。

177. 这些数据来自该战略所涵盖各维持和平行动指标的现场数据收集，并通过在线环境行动规划和业绩平台(称为“eApp”)进行报告。该平台还为每个特派团生成年度记分卡，提供业绩和风险管理的鸟瞰图，并提供简短的叙述性摘要和关键数据。这些记分卡用于为执行情况报告中的成果预算编制框架提供信息，并可应要求由维持和平特派团提供。大会最近在其第七十五届会议期间通过的关于各特派团的经费筹措决议(例如第 75/304 号决议，第 32 段)中，要求秘书长加强各项措施，促进在所有维持和平特派团执行环境战略。此外，维持和平特别委员会在关于其 2020 年实质性会议的报告(A/74/19)第 34 段，强调了以全特派团环境行动计划为工具开展规划、预算编制和问责工作的重要性。为此，在 2020/21 年度期间加强了记分卡，以包括对未来一年计划的简要概述，并用于为每个维持和平行动的成果预算编制框架提供信息。

178. 各特派团用于分析和规划的其他工具包括能源基础设施管理计划和废物管理计划。这些多年计划概述了机会、方案和目前的目标水平。目前有 12 个维持和平特派团制定了能源基础设施管理计划(中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团、南苏丹特派团、联索支助办以及印巴观察组和停战监督组织)，有 11 个维持和平特派团制定了废物管理计划(西撒特派团、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团、南苏丹特派团和联索支助办)，这些计划已签署或有待正式确定。按照目前的目标水平，全面执行这些计划将使可再生能源普及率达到 15%，而且会将采用首选方法处理废物的比例提高到 85%(预计，仅中非稳定团、联刚稳定团和南苏丹特派团的行动每年就将减少多达约 20 000 吨的废物填埋)。同时，识别并应对废水和危险废物风险依然是主要优先事项，因为这些领域对当地民众、工作人员和联合国声誉有着潜在的严重影响。

179. 业务支助部继续支持外地特派团的改进，除其他外，制定指导方针和工具以进一步促进计划执行，促进各特派团在支柱工作组内的交流，并提供实地和远程技术援助。技术援助由后勤基地环境技术支助股协调，并由快速环境和气候技术援助机制提供支助。2020/21 年度期间的 150 万美元技术援助项目资金已根据项目目标支出。就 2022/23 年度拟议预算而言，请拨的这笔资金减少，总额为 140 万美元，反映出达尔富尔混合行动的结束。自 2021 年 2 月以来，该机制一直由项目署直接提供，联合国环境规划署未提供技术投入，但环境署继续在一年两次的指导委员会中有一个席位，以便在有需要时提供持续的战略投入。

180. 由于与 COVID-19 有关的限制，实地援助在 2019/20 年度期间停止，暂时由外地行动人员的视频技术援助取代。2020/21 年度期间继续开展大量远程技术援助活动，在三个技术支柱(能源、水和废水以及固体废物)记录了 188 个实例。这些实例包括：支持制定能源和废物管理计划；一年两次协助环境报告并检查错误；就概略研究、可行性、财务评价和项目执行向各种能源项目提供有侧重点的支助；在水质监测和废水风险管理方面提供技术援助，并拟订外包废水管理的工作范围；关于填埋场修复和危险废物管理的技术咨询。2021 年 6 月恢复了对维持

和平特派团的实地援助，着重强调外地工作，以支持在特派团内执行该战略(如可再生能源项目、废物管理设施和“固定墙”废水处理系统)，并支持缩编和清理结束活动(即在达尔富尔混合行动的两个月部署)。

## 十一. 预算编制和人力资源管理

### 预算编制和管理

181. 根据秘书长关于创建一个更加灵活和权力下放的秘书处的愿景，即任务执行职责与资源管理权限挂钩以及由任务交付点作出决定，方案规划、财务和预算厅要求维持和平行动加强成果预算编制框架以影响为导向的结果，并已使影响与已获授权任务的优先次序和顺序以及不断变化的机会和挑战保持一致。目的是加强监督、透明度和问责制，以加强特派团的内部管理，更好地为总部的政府间进程和治理进程提供服务。通过对资源管理和方案交付负责，特派团将能够更清楚地表明资源与成果之间的关系，并在提交理事机构的预算执行情况报告和拟议预算报告中反映这种关系，以支持战略决策。

182. “团结”系统战略规划、预算编制和业绩管理解决方案以及下文所述的增强功能，支持根据成果预算编制框架对资源利用和任务执行进行规划、管理和报告。利用“团结”系统功能定期监测与任务交付有关的执行情况，将提高资源管理方式的透明度。

183. 为了推动改进规划和报告，维持和平特派团可逐步利用作为《全面规划和业绩评估系统》一部分制定的成果框架，以帮助使其成果预算编制框架更好地以影响为导向。这些变化将酌情以逐步的渐进方式实施。在 2022/23 年度期间，该系统将为成果预算编制框架中的绩效指标和产出提供信息，以加强特派团跟踪和展示更多影响的方式。产出应反映当前的业务环境，并考虑到对特派团业绩和影响的评估。

184. 此外，为了加强特派团所获授权方面的管理问责制，2021 年 3 月向维持和平特派团发布了关于预算管理和拨款管理的政策准则。该准则旨在通过不断监测预算使用情况，特别是与财务年终结算、监督要求、调拨限制和报账要求有关的情况，建立预算纪律机制。

185. 为了在各种业务背景下，就今后几年的员工队伍所需能力、技能和作用向维持和平行动提供指导，首次将战略性员工队伍规划考虑纳入预算编制过程。该指导意见强调，今后 5 至 10 年的退休人数不断增加，这是从概况和职等方面审查预计将空缺职位的机会。初步的战略性员工队伍规划需求分析和全球学习需求评估都指出了具体的员工队伍能力，一系列职能都将对这些能力有大量需求，而且这些能力与今后几年实现维持和平愿景有关。向维持和平行动提供了即将退休人员的相关信息，使其能够在预算编制过程中考虑新出现的职能和能力，进行改叙和重组，或指定关键角色，致力于加强今后员工队伍的能力。这一指导的基础是协助维持和平行动进行业务性员工队伍规划的咨询和更多指导。

## “团结”系统

186. “团结”系统的项目阶段于 2020 年底圆满结束，同时采用了可持续的业务模式将该系统纳入秘书处的工作主流，旨在确保该解决方案始终适合目的、由业务驱动，以及继续支持当初使其得到大会核准的业务论证。因此，于 2021 年 1 月 1 日设立了企业资源规划解决方案司，该司向主管管理战略、政策和合规事务副秘书长以及主管业务支助事务副秘书长进行双线报告。

187. “团结”项目扩展部分二期功能的部署已完成，“团结”系统对于使秘书处，包括维持和平行动在持续的 COVID-19 疫情期间保持业务连续性至关重要；该部署阶段包括六个主要子项目，其中三个与维持和平行动有关：统一的能力管理、供应链管理和战略规划、预算编制和业绩管理。在确保业务连续性的同时，企业资源规划解决方案司与其业务伙伴一道，将重点转向持续改进和分析。

188. 2020 年底交付了部队和建制警察兵力报告和费用偿还功能，从而完成了这个子项目下“团结”项目扩展部分二期的工作。维持和平特派团使用军警能力管理模块，记录军警人员和其他类别人员的每日损益情况，以及生成特派团简要报告，供面向部队派遣国和警察派遣国发表。每月的部队兵力报告构成人员后续索偿和报销处理的基础。本组织继续审查部队组建、规划和管理流程，目的是确定哪些领域可从企业解决方案和该模块奠定的基础中受益，例如基于位置的报告，这种报告有可能记录特派团内军警人员的流动情况，便利进行业务和后勤规划。

189. 供应链规划工具的交付工作于 2020 年底完成，随后从 2021 年 3 月开始对用户进行规划职能的培训。到 2020 年底，该解决方案已部署到 4 个维持和平行动(马里稳定团、南苏丹特派团、联索支助办和后勤基地)。部署战略与供应链规划时间框架和预算周期保持一致。所有 13 个维持和平实体都将使用新工具编制 2023/24 年度预算。

190. 2020 年，战略规划、预算编制和业绩管理解决方案已部署到秘书处所有实体。该解决方案的重大改进版用于综合规划、管理和报告，已于 2020 年第四季度部署。2021 年 2 月，在战略管理成套应用程序内启用了增强功能，能够使用来自战略管理应用程序的监测数据为维持和平行动年度预算执行情况报告提供投入。生成执行情况报告的功能是一个影响很大的新功能，预计会激发更多的兴趣和动力，促使各方利用全套战略管理应用程序进行规划、监测和报告。预算规划与合并解决方案是支持维持和平行动预算编制工作的模块，在本报告所述期间得到加强，以便：(a) 为差旅预算增加提出要求的单位以及旅行者的职等和(或)职能；(b) 改进军事和警察部分汇总模式与详细模式之间的对账；(c) 使核定预算能够结转至下一个周期；(d) 增加编入预算的自愿实物捐助；(e) 为解决方案的用户启用单点登录。

191. “‘团结’系统分析工具”利用现有最新技术，融合更广泛、更深层的内部和外部数据。为会员国提供的支持，比如为此建立缴款情况门户网站、进一步强化会员国缴款门户，说明本组织致力于保证透明度，提供互动性强、一目了然的报告。预计将在短期内推出通过“团结”系统分析工具进行人力资源和军警能力管理的更多功能。

192. 此外，“团结”系统业务情报升级到最新可用技术，标志着一个多年期分阶段过渡的开始，使业务情报、强化预测分析和规划能力最终合并成为一个全机构范围的云环境。这些强化功能的好处将包括先进的数据可视化、在移动设备上查阅分析数据的能力、获取实时数据和地理空间分析，此外还有自然语言处理和对话型分析。

193. 新的“团结”系统人力资源支助联合小组由业务支助部以及管理战略、政策和合规部共同享有业务主导权，该小组正在优先考虑和推进 100 多项已确定的“团结”系统人力资源改进工作。小组正在努力为“团结”系统人力资源分层支助模式制定全球战略，并提供人力资源生产支助。主要成绩包括在“团结”系统中推出新的危险津贴功能，消除了人工处理，同时创建了强有力的监测和报告能力，以解决监督机构提出的关切。

### 招聘和管理外地工作人员

194. 大会在其第七十五届会议通过的关于各个维持和平行动经费筹措的决议(例如第 75/304 号决议，第 26 段)中，再次表示关切文职人员编制中存在大量职位空缺。从名册中招聘，就能做到及时招聘，同时适当考虑本组织对性别均等和地域多样性的要求，以便有合格和多样化的候选人迅速部署，以完成维持和平行动的任务。2020 年，采用“从名册招聘”模式填补国际空缺继续大大促进维持和平行动的快速招聘，导致维持和平特派团基于名册甄选的招聘时间为 83 天。

195. 专家小组是名册式招聘制度的有机组成部分。专家小组评估和推荐申请外地特派团员额通用职位空缺的候选人，从而缩短单个招聘管理人在行政工作上花费的时间。通过集中评估，提高了招聘过程的质量、一致性和诚信。专家小组传统上是举行面对面会议，小组成员和当然成员前往不同地点参加会议。利用面对面模式带来的优势，专家小组可以在短时间内面试大量候选人，原因是小组所有成员都在一个时区内的一个中心地点。2020/21 年度期间，维持和平行动专家小组核定预算总额为 93 万美元，实际支出为 67 万美元。由于 COVID-19 疫情和全球旅行限制，旅行舱位项下所剩未用余额 26 万美元已结转至 2020/21 年度期间。在整个 2020 年和 2021 年，人力资源服务司无法召开面对面的专家小组会议，因此便努力迅速调整该进程，以便以视频方式运作，并重新安排了一些资金的优先次序，以便升级现有平台，为采用视频方式面试提供便利。

196. 2021/22 年度期间，用于为专家小组评估供资的维持和平特派团核定总额为 86 万美元。继续管理总共 30 个通用职位空缺，重点是建立与以下方面有关的新名册：供应链管理；服务交付；风险管理；复员、解除武装和重返社会；儿童保护；信息和通信技术；职业健康和安全。还注重吸引双语候选人和妇女，以贯彻秘书长提出的关于在和平行动中实现性别均等的议程。这些资源用于支付专家小组成员和职组管理人对入围名单并通过评估的申请人进行胜任能力面试的差旅费。专家小组的面试计划在布林迪西、西班牙巴伦西亚、恩德培和纽约进行，包括聘用咨询人、个体订约人订约承办事务，以便编制试卷并打分。在 2022/23 年度期间，将继续使用专家小组。随着一些区域的旅行限制减少，将采用一种新的混合形式，使用面对面和视频专家小组面试相结合的方式。此种全球工作所产生

名册上的候选人随后供所有特派团挑选，因此核定数额 86 万美元预计将继续由各特派团通过费用分摊模式按比例分摊，每个在役维持和平特派团根据自身规模缴纳费用。

197. 业务支助部还继续重点关注业务支助工作，推动征聘、工作人员入职、编外工作人员能力和流程现代化等领域的程序改进，使维持和平特派团能更有效地管理其空缺职位，促进危机局势中的业务连续性，并支持远程工作环境。该部的创新为征聘管理人员提供了无缝的技术驱动流程，可以缩短从发布职位空缺到选定候选人入职所需的时间。

## 十二. 维持和平行动财政和人力资源多年期概览

### 财政资源和人力资源趋势分析

198. 表 2 显示 2016/17 年度至 2022/23 年度 7 年间维持和平行动财政和人力资源概览。

表 2

2016/17 年度至 2022/23 年度维持和平行动财政和人力资源概览

维持和平构成部分	实际数					核定数	预计数
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
<b>在役特派团和支助行动数目<sup>a</sup></b>							
由维持和平预算供资	14	13	12	12	11	11	10
联索支助办	1	1	1	1	1	1	1
印巴观察组和停战监督组织	2	2	2	2	2	2	2
<b>在役特派团和支助行动共计</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
<b>财政资源</b>							
(毛额, 百万美元)							
维和特派团和联索支助办	7 354.6	6 984.1	6 678.8	6 263.9	6 156.5	5 915.4	6 029.3
区域服务中心	36.3	32.8	31.4	35.4	36.3	40.3	43.2
后勤基地	82.2	80.2	82.1	63.3	62.1	65.7	66.3
支助账户(包括机构费用)	327.1	325.8	324.7	348.9	355.5	356.4	373.6
<b>维持和平行动预算小计<sup>b</sup></b>	<b>7 800.2</b>	<b>7 422.9</b>	<b>7 117.0</b>	<b>6 711.4</b>	<b>6 610.3</b>	<b>6 377.8</b>	<b>6 512.4</b>
印巴观察组和停战监督组织	47.3	49.2	46.9	43.2	44.6	48.8	48.8
<b>财政资源共计</b>	<b>7 847.5</b>	<b>7 472.1</b>	<b>7 163.9</b>	<b>6 754.6</b>	<b>6 654.9</b>	<b>6 426.6</b>	<b>6 561.2</b>
<b>人数<sup>c</sup></b>							
<b>军警人员</b>							
联合国军警人员	121 571	106 862	99 072	95 537	92 457	94 147	86 797
非索特派团军警人员	21 586	21 586	21 626	20 626	19 626	19 626	19 626
<b>维持和平行动预算小计</b>	<b>143 157</b>	<b>128 448</b>	<b>120 698</b>	<b>116 163</b>	<b>112 083</b>	<b>113 773</b>	<b>106 423</b>

维持和平构成部分	实际数					核定数	预计数
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
印巴观察组和停战监督组织	197	197	197	197	197	197	197
<b>军警人员共计</b>	<b>143 354</b>	<b>128 645</b>	<b>120 895</b>	<b>116 360</b>	<b>112 280</b>	<b>113 970</b>	<b>106 620</b>
<b>文职人员</b>							
特派团和联索支助办的文职人员 <sup>d</sup>	19 730	18 241	15 925	14 173	13 734	12 398	12 103
区域服务中心的文职人员	421	427	406	404	404	424	405
支助特派团的文职人员 <sup>e</sup>	1 913	1 885	1 872	1 873	1 868	1 863	1 885
<b>维持和平行动预算小计</b>	<b>22 064</b>	<b>20 553</b>	<b>18 203</b>	<b>16 450</b>	<b>16 006</b>	<b>14 685</b>	<b>14 393</b>
印巴观察组和停战监督组织	318	318	309	309	309	306	306
<b>文职人员共计</b>	<b>22 382</b>	<b>20 871</b>	<b>18 512</b>	<b>16 759</b>	<b>16 315</b>	<b>14 991</b>	<b>14 699</b>

<sup>a</sup> 2021/22 年度期间在役特派团数目包括了达尔富尔混合行动。

<sup>b</sup> 小计的差异是由于以百万美元计四舍五入造成的。附件一表 3 和附件二表 2 提供了按特派团列示的细目。

<sup>c</sup> 最高核定人数。

<sup>d</sup> 不包括后勤基地、维持和平行动支助账户和区域服务中心项下的资源。

<sup>e</sup> 后勤基地和维持和平行动支助账户项下的人员。

### 按特派团列示的维持和平行动财政资源分析

199. 表 3 分析按特派团、总部支援、全球服务中心和区域服务中心列示的 2016/17 年度至 2022/23 年度维持和平行动核定财政资源。

表 3

#### 按特派团和支助活动列示的 2016/17 年度至 2022/23 年度维持和平行动所需资源

(千美元)

特派团	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
联海稳定团	345 926.7	90 000.0	—	—	—	—	—
联海司法支助团	—	88 111.2	121 455.9	49 122.9	—	—	—
西撒特派团	52 550.4	52 000.0	52 350.8	56 347.4	57 524.7	56 537.8	61 039.2
中非稳定团	920 727.9	903 011.5	930 211.9	910 057.5	937 711.7	1 036 595.6	1 087 084.9
马里稳定团	933 411.0	1 091 174.0	1 107 318.9	1 138 457.9	1 183 384.7	1 171 612.5	1 262 069.7
联刚稳定团	1 235 723.1	1 189 770.8	1 194 619.5	1 048 690.4	1 075 338.6	1 042 728.9	1 037 277.0
联科行动	171 937.8	—	—	—	—	—	—
达尔富尔混合行动	1 039 573.2	910 941.2	715 522.7	514 505.6	484 687.1	78 855.9	—
观察员部队	56 543.5	61 765.5	60 295.1	69 409.4	63 343.2	61 218.2	64 868.8
联塞部队	54 849.9	54 000.0	52 938.9	50 785.3	51 750.1	53 798.0	54 507.7
联黎部队	488 691.6	483 000.0	474 406.7	480 102.6	480 649.1	476 842.0	507 223.4
联阿安全部队	279 924.6	266 700.0	263 858.1	260 177.0	263 783.9	260 445.3	263 374.8

特派团	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
科索沃特派团	36 486.9	37 898.2	37 192.7	37 246.7	39 827.3	41 298.5	41 947.3
联利特派团	187 139.6	110 000.0	—	—	—	—	—
南苏丹特派团	1 081 788.4	1 136 157.1	1 150 894.0	1 183 447.3	1 178 515.1	1 115 633.9	1 122 939.0
联索支助办	574 304.9	582 000.0	558 152.3	564 558.1	550 608.6	519 874.5	526 933.6
<b>小计</b>	<b>7 459 579.5</b>	<b>7 056 529.5</b>	<b>6 719 217.5</b>	<b>6 362 908.1</b>	<b>6 367 124.1</b>	<b>5 915 441.1</b>	<b>6 029 265.4</b>
后勤基地	82 857.8	81 000.0	82 448.9	63 381.4	62 058.2	65 694.7	66 318.8
支助账户	327 380.3	325 800.0	324 703.5	348 868.0	355 694.2	356 413.1	373 596.0
区域服务中心 <sup>a</sup>	39 203.6	33 000.0	31 438.9	35 386.9	37 159.2	40 272.3	43 185.6
<b>共计</b>	<b>7 909 021.2</b>	<b>7 496 329.5</b>	<b>7 157 808.8</b>	<b>6 810 544.4</b>	<b>6 822 035.7</b>	<b>6 377 821.2</b>	<b>6 512 365.8</b>

资料来源：2016/17 年度期间至 2021/22 年度期间维持和平核定预算及秘书长 2022/23 年度预算报告。

<sup>a</sup> 包括由第 3 款(政治事务)下方案预算批款支付的下列期间所需资源：2016/17 年度期间 741 400 美元、2017/18 年度期间 686 900 美元、2018/19 年度期间 595 500 美元、2019/20 年度期间 1 424 400 美元、2020/21 年度期间 1 412 400 美元和 2021/22 年度期间 1 820 200 美元。

### 按支出类别和支助构成部分列示的财政资源

200. 图九按支出类别和支助构成部分列示 2016/17 年度至 2022/23 年度为期 7 年的财政资源和拟议所需资源。

图九

按主要支出类别和支助活动列示的 2016/17 年度至 2022/23 年度财政资源

(百万美元)

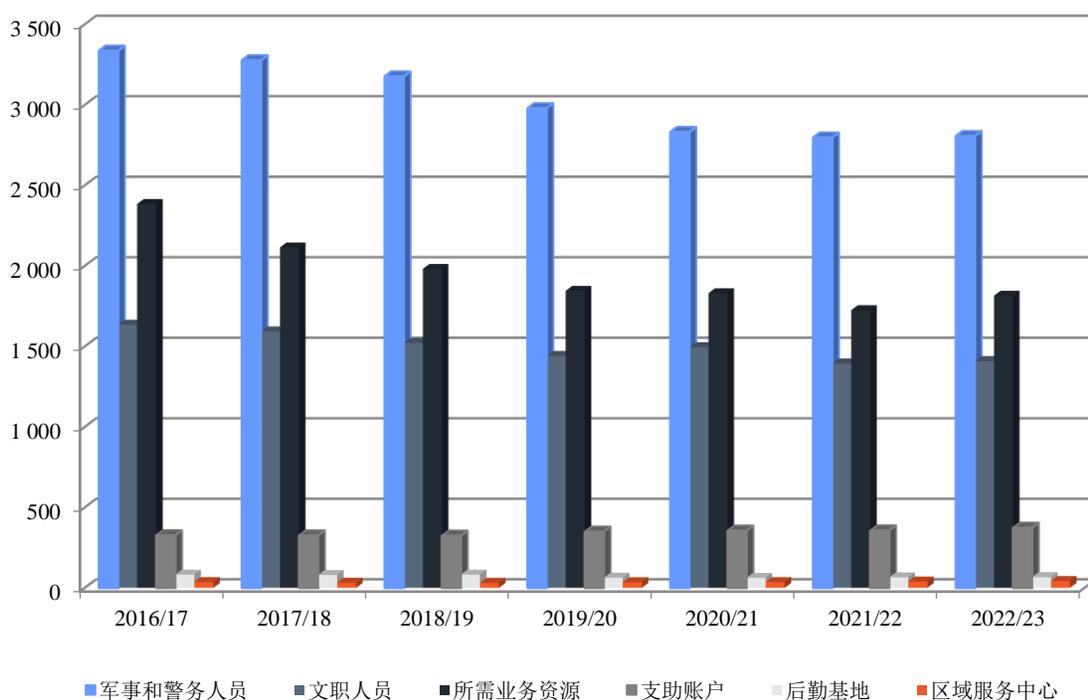


表 4

## 2016/17 年度至 2022/23 年度维持和平特派团所需资源中各主要支出类别的比例

(百分比)

	2016/17 (实际数)	2017/18 (实际数)	2018/19 (实际数)	2019/20 (实际数)	2020/21 (实际数)	2021/22 (核定数)	2022/23 (拟议数)
军事和警务人员	45.4	46.9	47.6	47.6	46.0	47.3	46.5
文职人员	22.2	22.8	22.8	23.0	24.3	23.6	23.4
业务费用	32.4	30.3	29.6	29.4	29.7	29.1	30.1

201. 如图九和表 4 所示, 2022/23 年度军事和警务人员费用占维持和平特派团所需资源的 46.5%, 过去六年这一比例平均为 46.8%。与上一期间相比, 第二类(文职人员)占比略有下降, 在 2022/23 年度期间为 23.4%, 但仍略高于过去六年的平均占比, 即 23.1%。与上一期间相比, 第三类(业务费用)的占比略有增加, 在 2022/23 年度期间为 30.1%, 与过去六年的平均水平 30.1%持平。从表 4 可以看出, 过去六年的百分比相对稳定。

## 维持和平行动支助工作所需财政资源的比较分析

202. 表 5 比较 2016/17 年度以来维持和平行动支助账户下的总部支援、布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心的财政资源与维持和平特派团的财政资源。

表 5

## 2016/17 年度至 2022/23 年度支助账户、布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心与维和预算供资的特派团财政资源比较

(百万美元)

维和构成部分	2016/17 (实际数)	2017/18 (实际数)	2018/19 (实际数)	2019/20 (实际数)	2020/21 (实际数)	2021/22 (核定数)	2022/23 (拟议数)
维和特派团、联索支助办	7 354.6	6 984.1	6 678.8	6 263.9	6 156.5	5 915.4	6 029.3
区域服务中心	36.3	32.8	31.4	35.4	36.3	40.3	43.2
后勤基地	82.2	80.2	82.1	63.3	62.1	65.7	66.3
支助账户 <sup>a</sup>	309.4	299.1	292.7	305.2	318.0	317.6	333.1
<b>支助账户比率</b>	<b>4.21</b>	<b>4.28</b>	<b>4.38</b>	<b>4.87</b>	<b>5.17</b>	<b>5.37</b>	<b>5.52</b>
<b>外地支助<sup>b</sup>比率</b>	<b>5.82</b>	<b>5.90</b>	<b>6.08</b>	<b>6.45</b>	<b>6.76</b>	<b>7.16</b>	<b>7.34</b>

资料来源: 2016/17 年度至 2020/21 年度维持和平行动预算执行情况报告的实际支出、2021/22 年度核定预算和秘书长 2022/23 年度预算报告。

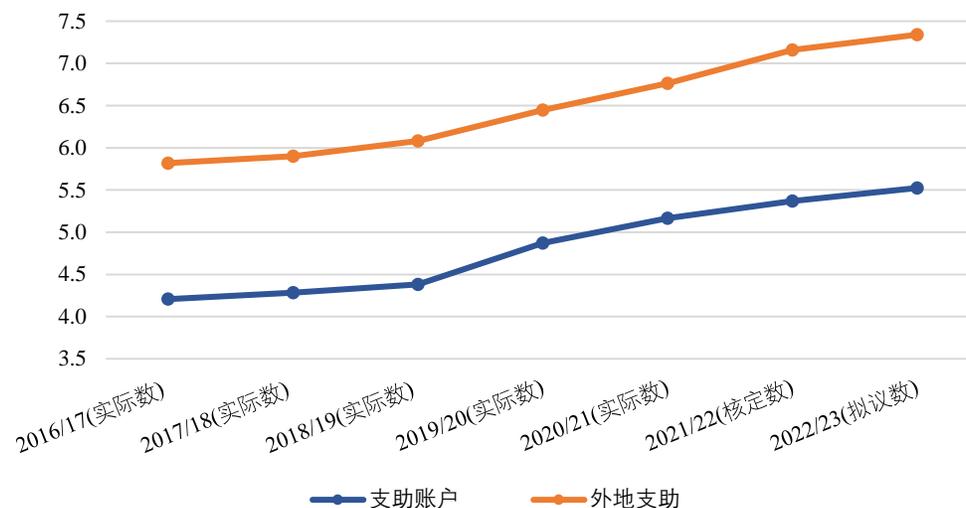
<sup>a</sup> 不包括企业资源规划、全球服务提供模式、全球共享服务中心、维和能力准备系统的支出和所需资源以及企业资源规划系统的维护和支助费用。

<sup>b</sup> 外地支助比率: 维持和平行动支助账户、恩德培区域服务中心、布林迪西联合国后勤基地与维和特派团的比率(百分比)

203. 图十显示了表 5 所述的各支助比率。

图十  
2016/17 年度至 2022/23 年度支助账户和外地支助比率

(与维和特派团预算下业务相比的百分比)



#### 维持和平行动财务执行情况分析

204. 表 6 分析 2016/17 年度至 2020/21 年度维持和平行动的整体财务执行情况。未支配余额占总支出的百分比上升到总支出的 3.2%。最近两个时期的未支配余额比例增加主要是由于持续的 COVID-19 大流行和相关的旅行限制，对所有三类支出都产生了影响：军事和警务人员；文职人员；业务费用。本报告附件二详细说明了具体差异分析，包括 COVID-19 对总支出的影响。

表 6

#### 2016/17 年度至 2020/21 年度维持和平行动财务执行情况概览

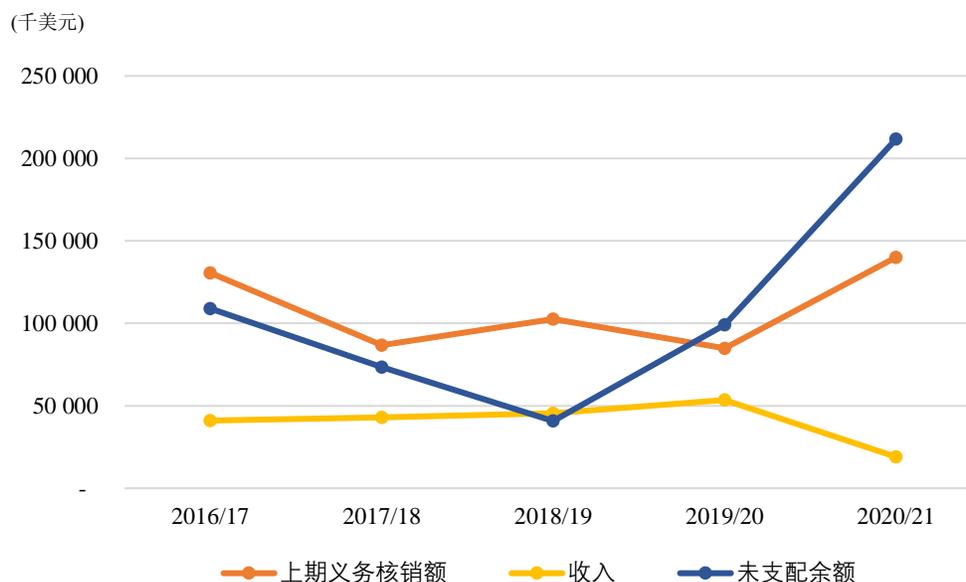
(千美元)

类别	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
支出	7 800 177.9	7 422 882.2	7 117 062.5	6 711 367.3	6 610 340.9
未支配余额	109 011.5	73 447.3	40 746.8	99 177.1	211 694.8
未支配余额与支出百分比	1.4	1.0	0.6	1.5	3.2
上期义务核销额	130 593.0	86 758.6	102 660.9	84 875.0	140 028.1
未清义务	1 341 887.0	1 260 521.0	1 201 402.0	1 034 922.0	1 112 833.0
上期义务核销额占未清义务的百分比	9.7	6.9	8.5	8.2	12.6
收入	41 125.4	42 976.1	45 413.5	53 497.0	19 019.5

资料来源：秘书长关于维持和平行动财务执行情况的报告。

205. 图十一显示 2016/17 年度至 2020/21 年度维持和平行动未支配余额、上期义务核销额和收入总额的历史趋势。

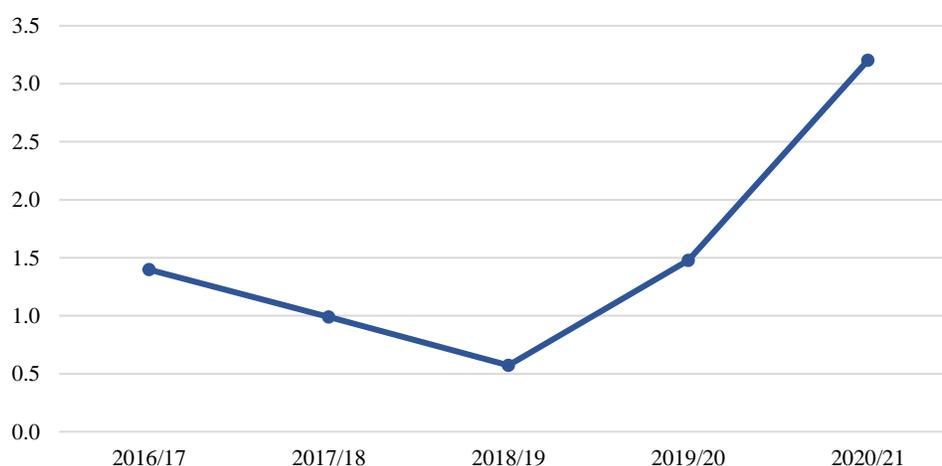
图十一  
2016/17 年度至 2020/21 年度未支配余额、上期义务核销额和收入



### 未支配余额

206. 2020/21 年度未支配余额 2.117 亿美元(占总支出的 3.2%)主要来自以下未支配余额: (a) 马里稳定团(8 000 万美元, 占核定资源的 6.8%), 主要原因是设施和基础设施项下所需资源减少, 以及空中业务和其他用品、服务和设备项下的支出低于预算; (b) 联刚稳定团(7 320 万美元, 占核定资源的 6.8%), 原因是军警人员项下所需资源减少, 业务费用项下所需资源减少, 主要是因为空中业务以及设施和基础设施费用减少; (c) 联索支助办(2 500 万美元, 占核定资源的 4.5%), 原因是业务费用项下所需经费减少, 主要是因为空中业务、其他用品、服务和设备、医疗和陆运费用减少。本报告附件二对每个特派团和每个支出类别作了更详细的说明。

图十二  
2016/17 年度至 2020/21 年度未支配余额占支出的百分比



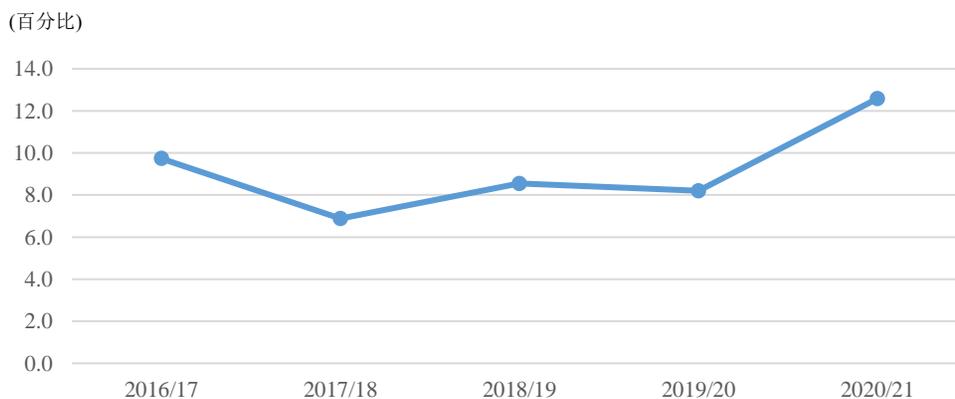
### 上期义务核销额

207. 前四个预算期，上期义务核销额低于未清义务的 10%，呈总体下降趋势，与之相比，2020/21 年度，上期义务核销总额增加到未清义务的 12.6%。图十三显示这一趋势。

208. 增加 5 520 万美元(从 2019/20 年度的 8 490 万美元增至 2020/21 年度的 1.400 亿美元)，主要原因是以下方面的上期义务核销额增加：(a) 马里稳定团 3 050 万美元，主要原因是以下方面的实际支出减少：(一) 建筑、改建、翻修、主要维修、建筑材料、防御工事用品和购置办公家具，因为承包商出于与 COVID-19 大流行相关的原因无法在各地点充分提供货物和服务；(二) 部队所属主要装备和军事特遣队自我维持，原因是推迟与部队派遣国签署谅解备忘录，导致未部署装备；(三) 由于与 COVID-19 大流行有关的旅行限制和其他限制，军事特遣队进驻、轮调和返国的旅费；(四) 军事特遣队的口粮，因为军事特遣队人员的实际平均部署人数低于 2019/20 年度；(b) 南苏丹特派团 1 950 万美元，原因是取消了建筑项目承付款，部分原因是与 COVID-19 有关的限制导致项目延误，以及取消了 2015/16 年度特遣队所属主要装备和自我维持的承付款；(c) 联刚稳定团 1 010 万美元，原因是因 COVID-19 大流行而暂停向特派团调动部队和建制警察部队，以及疫情导致方案活动推迟执行，刚果民主共和国一些地区的反联合国示威和戈马的火山爆发。同时，2020/21 年度期末未清义务为 11 亿美元，而 2019/20 年度期末为 10 亿美元。应当指出，就维持和平行动而言，任一年度的上期义务核销额绝对值可包括在偿还部队和警察派遣国费用方面所承担的的债务，根据《财务条例和细则》条例 5.5，这些债务在 12 个月期间结束后的 4 年内再有效。

图十三

#### 2016/17 年度至 2020/21 年度上期义务核销额与未清义务比较



#### 按支出类别列示的资源调拨情况

209. 图十四.A 至十四.C 显示 2016/17 年度至 2020/21 年度 5 年期间按支出类别列示的资源调拨情况。

210. 在 2020/21 年度执行期，继续存在为维持和平特派团调拨核定资源的趋势，以支付第二类项下高于预算的文职人员费用；然而，当年度调拨流入减少到 1.1%，

而前 4 个财政期间的流入为 5%至 6%。在以往各期，解决办法是将业务费用核定资源重新列入第三类；然而，在 2020/21 年度，第二类高于预算的费用由第一类低于预算的军事和警务人员费用匀支。

211. 2020/21 年度调入资源的主要原因是马里稳定团、联黎部队、后勤基地和西撒特派团的文职人员费用所需资源增加。

212. 由于在 COVID-19 大流行期间因旅行限制而推迟轮调和进驻，有可能从第一类(军事和警务人员)调拨核定资源，占 2020/21 年度原批款的 0.6%。

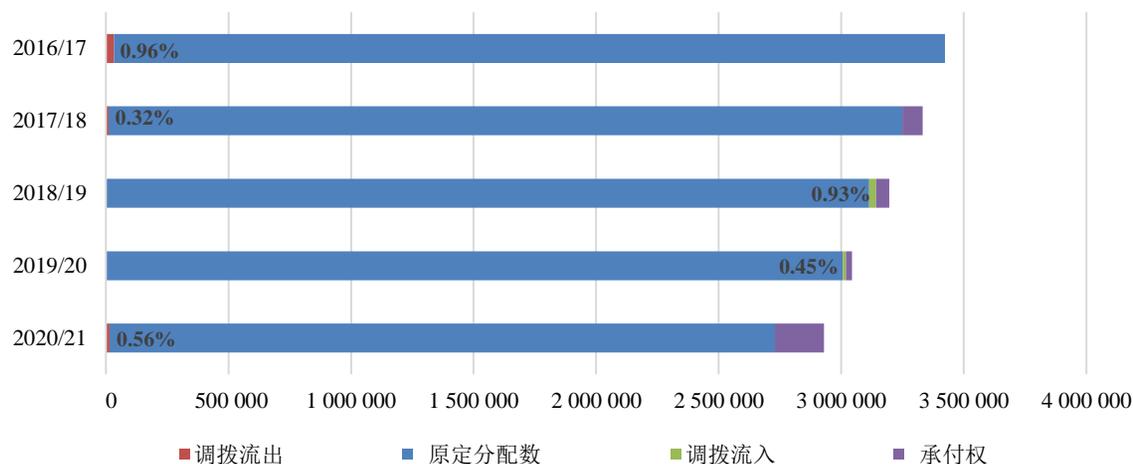
213. 2020/21 年度延续了过去三个预算期的趋势，也有与承付权有关的资金流入。如本报告第十四节更详细所述，2020/21 年度，为达尔富尔混合行动核准了三项承付权，共计 4.847 亿美元。

图十四

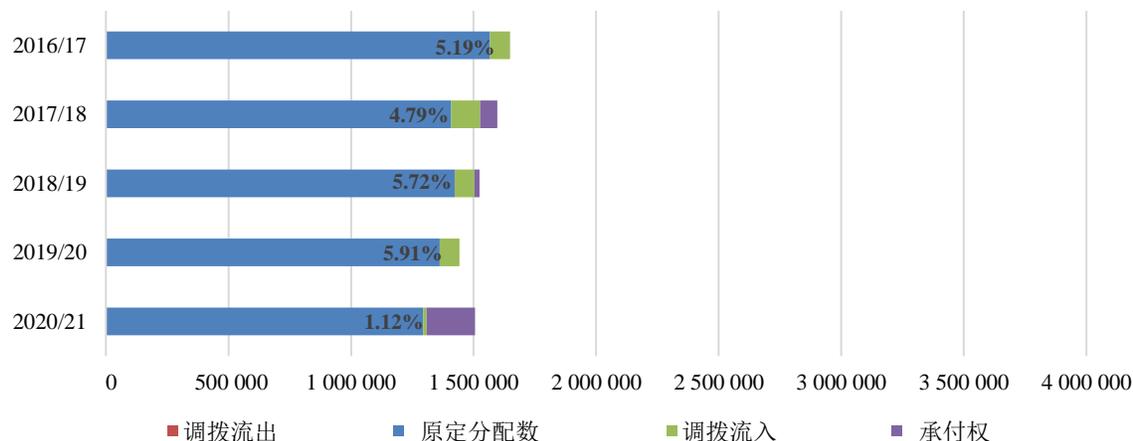
#### 2016/17 年度至 2020/21 年度按支出类别列示的资源调拨情况

(千美元)

##### A. 第一类：军事和警务人员



##### B. 第二类：文职人员



## C. 第三类：业务费用



## 承付款

214. 获得承付款的原因是，安全理事会改变了任务、安全环境恶化以及预算中适用的费用参数和假设发生了其他重大变化，对特派团执行任务的能力产生了重大影响，因此需要追加资源(对于 2017/18 年度的中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、观察员部队和南苏丹特派团；2018/19 年度的马里稳定团、联刚稳定团和南苏丹特派团；2019/20 年度的联刚稳定团)。2020/21 年度为达尔富尔混合行动核准的承付款涉及在安全理事会决定设立达尔富尔混合行动后续存在之前暂时延续现有任务，并随后根据安全理事会的决定向达尔富尔混合行动提供充足的资源，以支付与混合行动缩编有关的所需经费。

215. 要求为联阿安全部队承付 2021/22 年度款项，是因为安全理事会通过了第 2609(2021)号决议，其中核准了秘书长 2021 年 9 月 17 日信(S/2021/805)中提出的关于重组的包括向多国部队过渡的拟议建议。这对 2021/22 年度所需资源产生了重大影响，包括增加部署和(或)军警人员返国的意外所需资源以及相关业务费用，如需要空运大量特遣队所属装备。所需追加资源超过核定资源，因此请求 2021/22 年度承付款 8 440 万美元。2022 年 3 月 23 日，行政和预算问题咨询委员会核准减少对联阿安全部队 2021/22 年度承付款，数额为 6 750 万美元。

216. 表 7 显示 2017/18 至 2020/21 年度承付款的详细数额以及这些承付款发生的支出。该表还包括为联阿安全部队 2021/22 年度承付款。

表 7

## 2017/18-2021/22 年度承付款概览

(千美元)

维和特派团	核定数				
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 <sup>a</sup>	2021/22
中非稳定团	20 211.5	—	—	—	—
马里稳定团	43 174.0	32 600.0	—	—	—
联刚稳定团	47 922.7	80 000.0	36 437.6	—	—

维和特派团	核定数				
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 <sup>a</sup>	2021/22
达尔富尔混合行动	—	—	—	484 687.1	—
观察员部队	4 111.8	—	—	—	—
联阿安全部队	—	—	—	—	67 503.7
南苏丹特派团	65 157.1	25 933.6	—	—	—
<b>核定承付权总额</b>	<b>180 577.1</b>	<b>138 533.6</b>	<b>36 437.6</b>	<b>484 687.1</b>	<b>67 503.7</b>
<b>核定承付权支出总额</b>	<b>127 900.0</b>	<b>138 470.0</b>	<b>23 839.2</b>	<b>477 342.8</b>	—
<b>承付权的使用(百分比)</b>	<b>70.83</b>	<b>99.95</b>	<b>65.42</b>	<b>98.48</b>	—

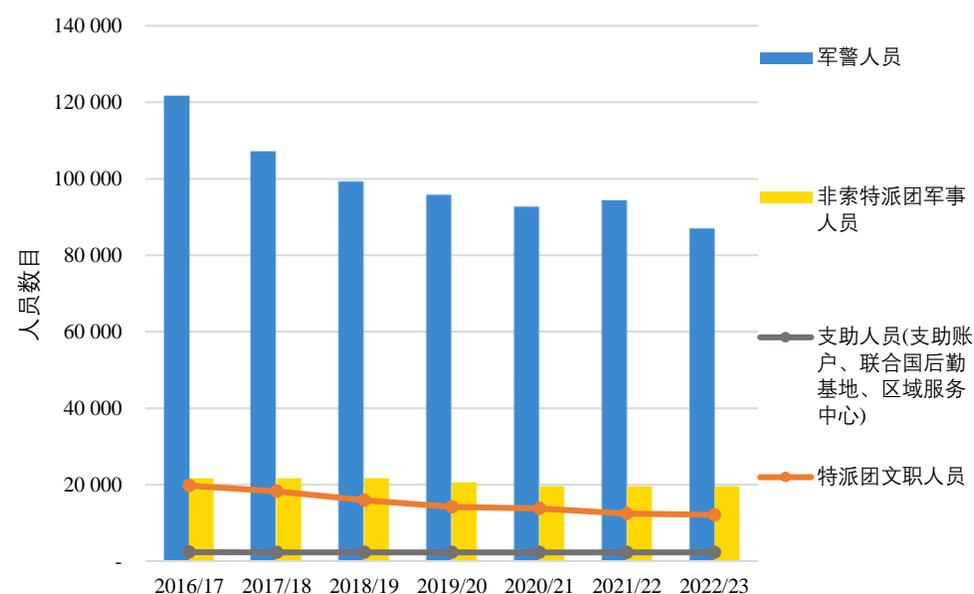
<sup>a</sup> 包括为达尔富尔混合行动的三项承付权，包括：2.402 亿美元、1.998 亿美元和 4 570 万美元，分别经大会第 74/261 C、75/251 A 和 75/251 B 号决议核准。本报告第十四节详细说明了三项承付权的支出情况。

### 维持和平行动人力资源分析

217. 图十五显示外地维持和平行动、总部支援、后勤基地和区域服务中心军事和文职人员人数的历史趋势。

图十五

2016/17 年度至 2022/23 年度维持和平行动军警人员和文职人员概览



资料来源：2016/17 年度至 2021/22 年度核定维持和平预算及 2022/23 年度拟议预算。

218. 2016/17 年度至 2022/23 年度核定兵力减少的主要原因是联科行动、联利特派团、联海稳定团和联海稳定团关闭，以及最近达尔富尔混合行动的任务在 2020/21 年度结束，随后在 2021/22 年度进入清理结束和关闭阶段。同样在这段时期，维持和平特派团的文职人员总数也出现减少，这在一定程度上反应了上述 5 个维持和平特派团结束的情况。

### 十三. 2022年7月1日至2023年6月30日期间拟议资源

219. 2022年7月1日至2023年6月30日财政期间维和行动拟议资源需求总额目前估计为65.124亿美元，其中包括区域服务中心、后勤基地和支助账户，但不包括自愿实物捐助。与2021/22年度核定资源63.778亿美元相比，2022/23年度拟议预算增加了1.345亿美元，即2.1%，主要原因是业务费用增加。

220. 表8汇总了2022/23年度拟议所需资源并与2021/22年度进行了比较，表9分析了导致与上一年总额差异的主要因素。

221. 在役特派团经费净增的主要原因是马里稳定团(9 050 万美元)、中非稳定团(5 050 万美元)和联黎部队(3 040 万美元)的拟议预算增加，但因达尔富尔混合行动经费减少(7 890 万美元)而部分抵消。根据安全理事会第2559(2020)号决议，达尔富尔混合行动的任务期限于2020年12月31日结束，其资源未列入2022/23年度预算。

表 8  
2022/23 年度与 2021/22 年度所需财政资源比较

(百万美元)

类别	分配数 (2021/22) <sup>b、c</sup>	费用估计数 (2022/23) <sup>d</sup>	差异 <sup>a</sup>	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员	2 796.7	2 806.1	9.4	0.3
文职人员	1 728.7	1 759.6	31.0	1.8
业务费用	1 813.6	1 906.1	92.5	5.1
摊付全组织举措费用的维和资源 <sup>e</sup>	38.8	40.5	1.8	4.6
<b>所需资源毛额<sup>a</sup></b>	<b>6 377.8</b>	<b>6 512.4</b>	<b>134.5</b>	<b>2.1</b>
工作人员薪金税收入	165.3	168.8	3.5	2.1
<b>所需资源净额</b>	<b>6 212.5</b>	<b>6 343.6</b>	<b>131.1</b>	<b>2.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	0.9	0.8	(0.1)	(14.0)
<b>所需资源共计</b>	<b>6 378.8</b>	<b>6 513.2</b>	<b>134.4</b>	<b>2.1</b>

<sup>a</sup> 小计和百分比的计算存在差异，是因为用四舍五入法将数字精确到了百万位。

<sup>b</sup> 包括维持和平行动支助账户 3.564 亿美元、后勤基地 6 570 万美元和区域服务中心 4 030 万美元。

<sup>c</sup> 不包括 2022 年 3 月 23 日行政和预算问题咨询委员会为联阿安全部队 2021/22 年度核准的 6 750 万美元承付款。

<sup>d</sup> 包括维持和平行动支助账户 3.736 亿美元、后勤基地 6 630 万美元和区域服务中心 4 320 万美元。

<sup>e</sup> 反映维持和平行动支助账户中用于企业资源规划、全球服务提供模式、维和能力准备系统以及企业资源规划系统维护和支助费用的所需资源。

## 主要差异分析

表 9

### 造成所需资源差异的主要因素

支出类别	造成差异的主要因素
军事和警务人员 (增加 9 400 万美元)	<p>总体增加的主要原因是：(a) 中非稳定团，原因是根据安全理事会第 2566(2021)号决议，预计军事人员平均部署人数将增加，偿还部队费用、部队所属装备和口粮费用增加；(b) 马里稳定团，由于军事特遣队空缺率较低，预计特遣队所属装备的绩效将改善，口粮费用将增加；(c) 联黎部队，原因是与部队评估有关的主要部队所属装备费用和自我维持费用增加，原因是增加了要素、适用于任务区的作业条件因数增加，以及一些部队派遣国提高了绩效率，以及根据 2022 年 1 月 1 日生效的订正费率计算的军事参谋人员特派任务生活津贴费用增加。</p> <p>增加额主要被下列因素抵消：(a) 南苏丹特派团，主要原因是适用了较低的每日特派任务生活津贴净费率，军事特遣队人员平均人数减少，以及由于 2022/23 年度没有计划返国，部署特遣队所属装备的运费减少；(b) 达尔富尔混合行动(1 330 万美元)，原因是该行动在 2021/22 年度结束；(c) 联刚稳定团，主要原因是特派任务生活津贴费率降低，部队所需资源实际报表减少，特遣队所属装备所需资源减少，对不起作用或已不存在的装备进行了较高的调整，以及快速反应部队轮调费用降低，进驻、轮调和返国所需差旅费减少。</p>
文职人员 (增加 3 100 万美元)	<p>总体增加的主要原因是，自 2022 年 1 月 1 日起适用订正薪级表，导致各维持和平行动的薪金支出增加，最突出的是联黎部队、南苏丹特派团、支助账户和马里稳定团。</p> <p>这一总体增加因达尔富尔混合行动在 2021/22 年度关闭而导致所需资源减少(4 480 万美元)而被部分抵消。</p>
业务费用 (增加 9 250 万美元)	<p>增加的主要原因是以下方面的费用增加：(a) 空中业务，原因是马里稳定团的无人驾驶飞机系统数量增加，马里稳定团和联阿安全部队的直升机数量增加，以及中非稳定团、马里稳定团、南苏丹特派团和西撒特派团的燃料费用增加；(b) 设施和基础设施，主要原因是根据本预算期实际消耗水平和趋势，发电机燃料消耗高于预期，平均费用较高，马里稳定团购置了更多的安全和安保设备，以及各特派团燃料费用升高；(c) 陆运，主要原因是车辆燃料消耗高于预期，根据实际消耗水平计算平均费用较高，以及拟议净增 45 辆车，以改善对偏远地点人员的保护和安保，并更换马里稳定团超过预期寿命的车辆，以及各种任务中较高的燃料成本。</p> <p>总体增加被达尔富尔混合行动 2021/22 年度结束后所需资源减少(2 080 万美元)部分抵消。</p>

222. 表 10 按特派团开列 2021/22 年度至 2022/23 年度的所需资源信息。

223. 本报告附件一详细分析按支出类别开列的 2022/23 年度拟议所需资源。

表 10

按维持和平行动构成部分列示的 2022/23 年度拟议所需资源

(千美元；预算年度为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)

维和构成部分	分配数 (2021/22) <sup>a</sup>	拟议预算 (2022/23)	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	56 537.8	61 039.2	4 501.4	8.0
中非稳定团	1 036 595.6	1 087 084.9	50 489.3	4.9
马里稳定团	1 171 612.5	1 262 069.7	90 457.2	7.7
联刚稳定团	1 042 728.9	1 037 277.0	(5 451.9)	(0.5)
达尔富尔混合行动	78 855.9	—	(78 855.9)	(100.0)
观察员部队	61 218.2	64 868.8	3 650.6	6.0
联塞部队	53 798.0	54 507.7	709.7	1.3
联黎部队	476 842.0	507 223.4	30 381.4	6.4
联阿安全部队	260 445.3	263 374.8	2 929.5	1.1
科索沃特派团	41 298.5	41 947.3	648.8	1.6
南苏丹特派团	1 115 633.9	1 122 939.0	7 305.1	0.7
联索支助办	519 874.5	526 933.6	7 059.1	1.4
<b>小计</b>	<b>5 915 441.1</b>	<b>6 029 265.4</b>	<b>113 824.3</b>	<b>1.9</b>
后勤基地	65 694.7	66 318.8	624.1	1.0
区域服务中心 <sup>b</sup>	40 272.3	43 185.6	2 913.3	7.2
维持和平行动支助账户 <sup>c</sup>	356 413.1	373 596.0	17 182.9	4.8
<b>小计</b>	<b>6 377 821.2</b>	<b>6 512 365.8</b>	<b>134 544.6</b>	<b>2.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	962.0	827.7	(134.3)	(14.0)
<b>共计</b>	<b>6 378 783.2</b>	<b>6 513 193.5</b>	<b>134 410.3</b>	<b>2.1</b>

<sup>a</sup> 不包括 2022 年 3 月 23 日行政和预算问题咨询委员会为联阿安全部队 2021/22 年度核准的 6 750 万美元承付款。

<sup>b</sup> 包括经大会第 76/246 号决议核准,将在 2021/22 年度方案预算第 3 款(政治事务)项下拨款中列支的 1 820 200 美元。

<sup>c</sup> 包括 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间下列所需资源:企业资源规划解决方案司(1 720 万美元);全球服务提供模式(90 万美元);维和能力准备系统(390 万美元);企业资源规划系统维护和支助费用(1 860 万美元)。

224. 本报告附件一详细分析按维持和平特派团开列的 2022/23 年度拟议所需资源。

文职人员情况分析：2022/23 年度

225. 表 11 和 12 分析 2022/23 年度核定人员配置与 2021/22 年度拟议人员配置的对比情况和 2022/23 年度员额和职位的拟议裁撤、设立和改叙情况。

表 11  
2022/23 年度核定人员配置与 2021/22 年度拟议人员配置比较分析

特派团	2021/22 核定数					2022/23 预计数					差异				
	国际	本国	临时	联合国 志愿人员	小计	国际	本国	临时	联合国 志愿人员	小计	国际	本国	临时	联合国 志愿人员	小计
西撒特派团	82	163	—	18	263	85	163	—	18	266	3	—	—	—	3
中非稳定团	694	604	69	281	1 648	732	614	32	294	1 672	38	10	(37)	13	24
马里稳定团	827	903	—	206	1 936	836	903	1	206	1 946	9	—	1	—	10
联刚稳定团	697	1 653	60	327	2 737	688	1 597	61	322	2 668	(9)	(56)	1	(5)	(69)
达尔富尔混合行动	130	155	3	15	303	—	—	—	—	—	(130)	(155)	(3)	(15)	(303)
观察员部队	53	90	2	—	145	54	90	1	—	145	1	—	(1)	—	—
联塞部队	38	122	1	—	161	41	122	2	—	165	3	—	1	—	4
联黎部队	254	590	—	—	844	254	590	1	—	845	—	—	1	—	1
联阿安全部队	174	90	2	36	302	185	93	2	37	317	11	3	—	1	15
科索沃特派团	113	219	—	24	356	112	220	—	24	356	(1)	1	—	—	—
南苏丹特派团	900	1 441	16	450	2 807	923	1 445	8	451	2 827	23	4	(8)	1	20
联索支助办	366	189	—	20	575	366	189	—	20	575	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>4 328</b>	<b>6 219</b>	<b>153</b>	<b>1 377</b>	<b>12 077</b>	<b>4 276</b>	<b>6 026</b>	<b>108</b>	<b>1 372</b>	<b>11 782</b>	<b>(52)</b>	<b>(193)</b>	<b>(45)</b>	<b>(5)</b>	<b>(295)</b>
后勤基地	139	305	3	—	447	144	305	1	—	450	5	—	(2)	—	3
区域服务中心	137	280	—	7	424	133	265	—	7	405	(4)	(15)	—	—	(19)
维持和平行动支助账户	959	397	60	—	1 416	987	403	45	—	1 435	28	6	(15)	—	19
<b>共计</b>	<b>5 563</b>	<b>7 201</b>	<b>216</b>	<b>1 384</b>	<b>14 364</b>	<b>5 540</b>	<b>6 999</b>	<b>154</b>	<b>1 379</b>	<b>14 072</b>	<b>(23)</b>	<b>(202)</b>	<b>(62)</b>	<b>(5)</b>	<b>(292)</b>

表 12  
员额行动：2022/23 年度的裁撤、设立和改叙

	2021/22 年度		助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	外勤事务	本国专业 干事	本国一般 事务人员	联合国 志愿人员	净变动 共计	2022/23 年度
	核定员额 和职位数	副秘书长													核定员额 和职位数
西撒特派团	263	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3	266
中非稳定团	1648	—	—	—	—	—	2	—	—	6	2	1	13	24	1 672
马里稳定团	1936	—	—	—	1	1	1	3	1	3	—	—	—	10	1 946
联刚稳定团	2737	—	—	—	—	—	1	—	(1)	(8)	(3)	(53)	(5)	(69)	2 668
达尔富尔混合行动	303	—	—	(1)	(2)	(5)	(11)	(21)	(2)	(90)	(13)	(143)	(15)	(303)	—
观察员部队	145	—	—	—	—	—	1	—	—	(1)	—	—	—	—	145
联塞部队	161	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	4	165
联黎部队	844	—	—	—	—	1	1	—	(1)	—	—	—	—	1	845
联阿安全部队	302	—	—	—	—	2	5	1	—	3	3	—	1	15	317
科索沃特派团	356	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	1	—	—	—	356
南苏丹特派团	2807	—	—	—	1	(2)	4	10	—	2	1	3	1	20	2 827
联索支助办	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	575
后勤基地	447	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	450
区域服务中心	424	—	—	—	—	—	—	(1)	(1)	(2)	2	(17)	—	(19)	405
维持和平行动支助账户	1 416	—	—	—	—	—	8	5	1	—	—	5	—	19	1 435
<b>共计</b>	<b>14 364</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(1)</b>	<b>—</b>	<b>(1)</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>(4)</b>	<b>(86)</b>	<b>(7)</b>	<b>(204)</b>	<b>(5)</b>	<b>(292)</b>	<b>14 072</b>

## 导致所需资源变化的因素

### 燃料价格变动对所需资源估计数的影响

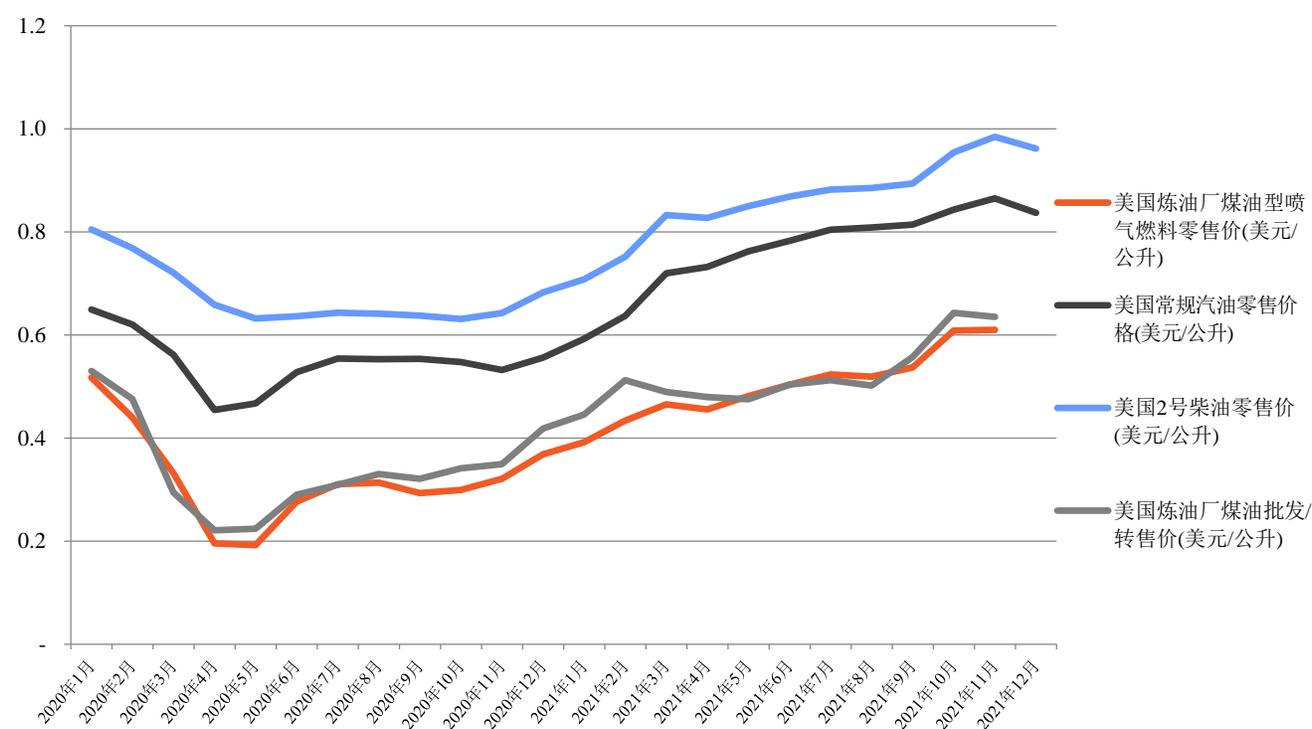
226. 2020年1月至2021年12月，COVID-19大流行开始时燃料价格的最初下降被持续到2021年的稳步上涨所取代。列入拟议预算的燃料价格估计数根据六个月期间的平均价格计算，以减轻重大异常值的影响。与大多数商品一样，燃料价格随不同地区的供求关系(包括季节性需求和天气状况)不断波动。

227. 图十六显示过去两年每月燃料价格波动情况。本报告附件一详细分析了燃料价格变动对每个特派团特定预算项目的影响。

图十六

### 2020年1月1日至2021年12月的平均燃料价格

(美元)

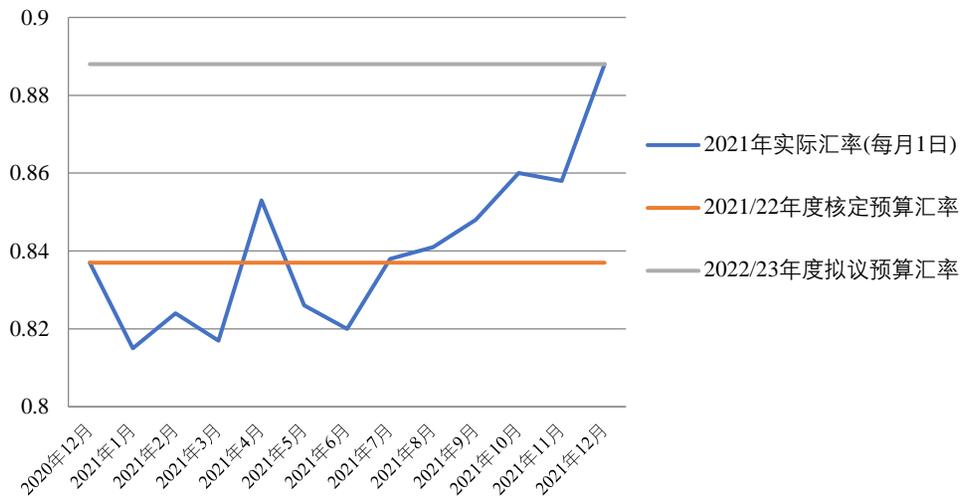


### 上一年的汇率波动情况

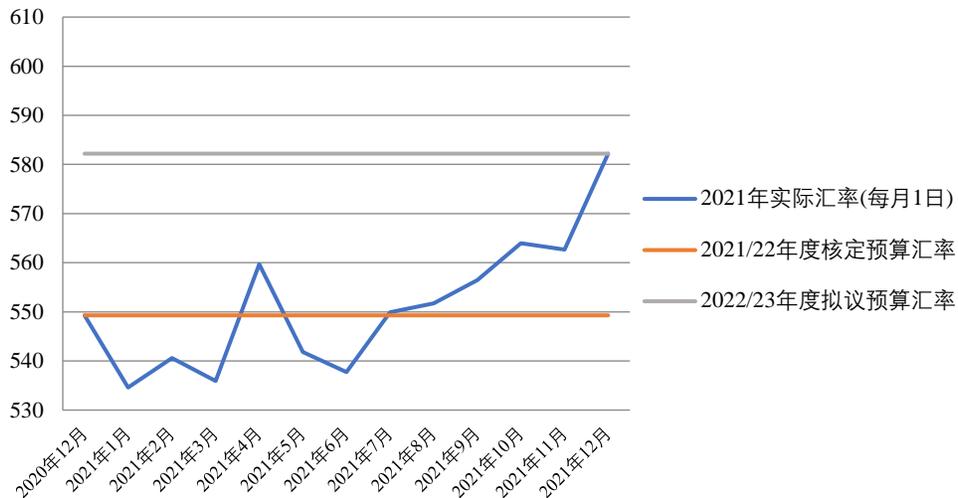
228. 图十七和十八显示2021年1月至12月美元兑换欧元和非洲法郎的汇率变化情况。2020年12月1日至2021年12月1日，欧元和非洲法郎分别对美元贬值6.1%和6.0%。2020年12月1日至2021年12月1日，美元对南苏丹镑和苏丹镑等其他货币升值。

229. 2022/23年度拟议所需资源根据预算文件定稿时即2021年12月1日的汇率估算。

图十七  
2020年12月至2021年12月美元对欧元汇率走势



图十八  
2020年12月至2021年12月美元对非洲法郎汇率走势



### 人力资源：空缺率

230. 人事费用计算所采用的空缺率依据的是 2020/21 年度和 2021/22 年度前半期实际人员部署情况、特派团人员编制的预期变动、具体特派团部署军警人员和征聘文职人员的情况。在军警人员方面，拟议延迟部署因素考虑的变量包括本财政年度迄今的平均空缺率以及适用的历史部署模式和计划部署情况。在文职人员方面，拟议空缺率考虑了最近的空缺率、本财政年度迄今的平均空缺率以及适用的历史在职模式、征聘计划及工作人员构成的拟议变动。

### 2022/23 年度计划空缺率

231. 表 13 显示各特派团空缺率。

表 13  
计划和实际空缺率

(百分比)

特派团	国际工作人员			本国专业干事			本国一般事务人员		
	2020/21 年度 实际平均数	2021/22 年度 预算数	2022/23 年度 预计数	2020/21 年度 实际平均数	2021/22 年度 预算数	2022/23 年度 预计数	2020/21 年度 实际平均数	2021/22 年度 预算数	2022/23 年度 预计数
西撒特派团	9.8	7.0	7.0	—	—	—	1.9	2.0	2.0
中非稳定团	13.0	13.0	13.0	11.3	10.5	11.0	4.2	4.0	5.0
马里稳定团	7.2	6.0	6.0	10.0	12.0	6.0	9.0	11.0	5.0
联刚稳定团	12.2	11.5	11.5	10.6	10.6	6.0	5.4	4.6	4.6
达尔富尔混合行动	23.7	—	—	26.6	—	—	11.4	—	—
观察员部队	13.2	9.4	9.4	—	—	—	13.5	5.0	9.0
联塞部队	2.6	2.0	2.0	14.3	5.0	—	1.7	2.0	1.0
联黎部队	5.1	5.1	2.0	10.4	4.3	2.2	9.7	2.0	1.5
联阿安全部队	11.5	10.0	10.0	50.0	—	—	7.3	10.0	10.0
科索沃特派团	14.2	10.0	10.0	—	—	—	1.6	1.0	1.0
南苏丹特派团	7.6	5.4	5.4	5.0	4.0	4.0	4.6	4.0	4.0
联索支助办	—	8.0	8.0	—	20.0	20.0	—	20.0	20.0
区域服务中心	14.2	11.0	8.0	18.2	8.0	8.0	13.0	8.0	8.0
后勤基地	15.1	13.0	13.0	—	—	—	4.9	4.0	4.0
维持和平行动支助账户	11.1	8.8	7.5	—	—	—	13.4	12.0	14.0

特派团	临时国际工作人员			临时本国专业干事			临时本国一般事务人员		
	2020/21 年度 实际平均数	2021/22 年度 预算数	2022/23 年度 预计数	2020/21 年度 实际平均数	2021/22 年度 预算数	2022/23 年度 预计数	2020/21 年度 实际平均数	2021/22 年度 预算数	2022/23 年度 预计数
西撒特派团	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中非稳定团	13.1	10.0	15.0	—	—	—	14.3	28.5	—
马里稳定团	50.0	—	50.0	—	—	—	—	—	—
联刚稳定团	16.7	16.7	16.7	25.0	25.0	25.0	2.2	0.7	0.7
达尔富尔混合行动	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—
观察员部队	33.3	25.0	0.0	—	—	—	—	—	—
联塞部队	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联黎部队	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联阿安全部队	50.0	10.0	10.0	—	—	—	—	—	—
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南苏丹特派团	6.3	—	50.0	—	—	—	—	—	—
联索支助办	—	—	—	—	—	—	—	—	—
区域服务中心	—	—	—	—	—	—	—	—	—
后勤基地	—	—	—	—	—	—	—	—	—
维持和平行动支助账户	17.4	19.1	15.7	—	—	—	9.8	9.1	11.1

特派团	联合国志愿人员：国际			联合国志愿人员：本国		
	2020/21 年度	2021/22 年度	2022/23 年度	2020/21 年度	2021/22 年度	2022/23 年度
	实际平均数	预算数	预计数	实际平均数	预算数	预计数
西撒特派团	27.8	20.0	20.0	—	—	—
中非稳定团	5.8	5.0	7.0	2.3	2.0	2.0
马里稳定团	13.1	11.1	10.0	50.0	50.0	—
联刚稳定团	7.4	2.7	5.0	18.2	9.1	9.1
达尔富尔混合行动	16.2	—	—	—	—	—
观察员部队	—	—	—	—	—	—
联塞部队	—	—	—	—	—	—
联黎部队	—	—	—	—	—	—
联阿安全部队	5.6	3.0	3.0	—	—	—
科索沃特派团	12.5	11.0	8.0	—	—	—
南苏丹特派团	13.6	13.0	13.0	—	—	—
联索支助办	—	20.0	20.0	—	—	—
区域服务中心	—	—	—	—	—	—
后勤基地	—	—	—	—	—	—
维持和平行动支助账户	—	—	—	—	—	—

### 文职人员在职趋势

232. 2022/23 年度维持和平行动预算中适用的空缺率是根据当前和预计的在职情况计算的。如表 15 所示，这导致与 2020/21 年度的实际平均空缺率和 2021/22 年度的核定空缺率存在一些差异。

233. 国际工作人员和本国工作人员空缺率的变化简述如下。

234. 对于国际工作人员，2022/23 年度适用的所有特派团的空缺率低于 2020/21 年度的实际平均空缺率，但中非稳定团和联索支助办除外，中非稳定团拟议的空缺率与 2020/21 年度的实际空缺率相同，联索支助办的拟议空缺率高于 2020/21 年度的实际空缺率。2022/23 年度拟议空缺率与 2021/22 年度相同，但联黎部队、区域服务中心和支助账户的空缺率略低。

235. 对于本国专业干事，2022/23 年度适用的所有特派团的空缺率低于 2020/21 年度的实际平均空缺率，但联索支助办除外，后者的拟议空缺率高于 2020/21 年度的实际空缺率。与 2021/22 年度核定空缺率相比，中非稳定团 2022/23 年度拟议空缺率略高，而马里稳定团、联刚稳定团、联塞部队和联黎部队略低。

236. 就本国一般事务人员而言，马里稳定团、联刚稳定团、联塞部队、联黎部队、科索沃特派团、南苏丹特派团、区域服务中心和后勤基地 2022/23 年度适用的空缺率低于 2020/21 年度的实际平均空缺率，而西撒特派团、中非稳定团、观察员部队、联阿安全部队、联索支助办和支助账户的空缺率则高于 2020/21 年度的实际平均空缺率。与 2021/22 年度核定空缺率相比，中非稳定团、观察员部队和支助账户 2022/23 年度拟议空缺率略高，而马里稳定团、联塞部队和联黎部队略低。

## 文职人员费用

237. 2022/23 年度预算编制的国际工作人员薪金净额和工作人员薪金税是根据 2022 年 1 月 1 日生效的专业及以上职类和外勤事务职类工作人员薪级表计算的。自 2021 年 12 月 1 日起，每个工作地点的工作地点差价调整数等级适用于净基薪，但黎巴嫩、布林迪西和巴伦西亚的员额除外。对于黎巴嫩的员额，由于过去 6 至 12 个月持续大幅通货膨胀，预计 2022 年 2 月的工作地点差价调整数等级适用于净基薪，并将继续每月予以审查。在布林迪西和巴伦西亚，基薪净额适用了预计 2022 年 2 月的工作地点差价调整数等级。这些费率每月调整一次，公务员制度委员会将其列为第一类工作地点。2022/23 年度一般工作人员费用预算费率是根据 2020 年 12 月至 2021 年 11 月期间的实际支出数据，并考虑到医疗后送调整数。

238. 就支助账户而言，标准薪金费用是根据 2022 年 1 月 1 日生效的薪级表计算的，预计 2022 年 2 月的工作地点差价调整数等级适用于纽约所有员额和职位的基薪净额。而亚的斯亚贝巴、曼谷、布鲁塞尔、日内瓦和维也纳的员额和职位使用了公务员制度委员会颁布的自 2022 年 1 月 1 日起生效的工作地点差价调整数等级。2022/23 年度一般工作人员费用预算费率是根据 2020/21 年度实际支出数据计算的。

239. 就本国工作人员而言，计算薪金净额和工作人员薪金税时采用最新薪级表，并将依据以往趋势得出的一般工作人员费用占薪金净额的百分比适用于各特派团本国工作人员的平均职等和职档。

## 十四. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算执行情况

### 在役特派团

240. 在 2020/21 年度期间，联合国支持了 13 个在役维持和平行动，其中包括由个别特别账户供资的 11 个维持和平特派团(西撒特派团、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团、南苏丹特派团)和 2 个长期维持和平特派团，即印巴观察组和停战监督组织。这两个行动是几十年前根据方案预算设立的，方案预算继续为其供资。联索支助办也由自己的个别账户供资。

241. 此外，有 3 个支助行动支持着维持和平特派团，即后勤基地、区域服务中心和维持和平行动支助账户。

### 即将结束和已结束的维持和平特派团

242. 达尔富尔混合行动的任务期限于 2020 年 12 月 31 日结束，缩编活动于 2021 年 1 月 1 日开始。根据安全理事会第 2559(2020)号决议的规定，该行动最后的缩编期于 2021 年 6 月 30 日结束，随后是自 2021 年 7 月 1 日起的清理结束期。

243. 为确保达尔富尔混合行动的资产处置过程完全符合联合国的政策和《财务条例和细则》条例 5.14(e)的规定，秘书长提交了关于向苏丹政府捐赠达尔富尔混合行动资产的报告(A/76/504)，请求核准捐赠达尔富尔混合行动的资产，其购置费用总额为 1.455 亿美元，账面净值为 5 530 万美元。大会在其第 76/244 号决议中核准按照秘书长的请求捐赠资产。

244. 关于 29 个已结束特派团截至 2021 年 6 月 30 日的最新财务状况的资料载于秘书长的另一份报告(A/76/553)。在 2020/21 年度，这些已结束的维持和平行动的总体财务状况只有轻微变化，其中 5 个维持和平行动由于会员国未缴摊款，继续出现共计 8 560 万美元的净现金赤字。其余 24 个已结束的特派团存在净现金盈余，共计 1.594 亿美元。除了报告中提供资料的 29 个已结束特派团外，最近财政期间还有一些其他维持和平行动结束，即联科行动(2017 年)、联利特派团(2018 年)、联海稳定团(2017 年)和联海司法支助团(2019 年)。一旦大会在完成对特派团最后执行情况报告的审查后作出决定，即可将关于这些已结束特派团的资料列入秘书长关于已结束维持和平特派团最新财务状况的报告中。大会在其第 75/553 C 号决定中，决定将对有关这些特派团的文件的审议推迟到第七十六届会议续会第二期会议。

#### 2020/21 年度：经费筹措和执行情况总表

245. 大会核定了 68.220 亿美元资源，包括为达尔富尔混合行动总额不超过 4.847 亿美元的三项承付款。表 14 汇总了每个维持和平行动核定数额的资料。

表 14  
2020/21 年度核定财政资源

(千美元)

维和构成部分	2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日		
	核定分配数 (大会第七十四届会议)	承付款	最终核定数
西撒特派团	57 524.7	—	57 524.7
中非稳定团	937 711.7	—	937 711.7
马里稳定团	1 183 384.7	—	1 183 384.7
联刚稳定团	1 075 338.6	—	1 075 338.6
达尔富尔混合行动	—	484 687.1	484 687.1
观察员部队	63 343.2	—	63 343.2
联塞部队	51 750.1	—	51 750.1
联黎部队	480 649.1	—	480 649.1
联阿安全部队	263 783.9	—	263 783.9
科索沃特派团	39 827.3	—	39 827.3
南苏丹特派团	1 178 515.1	—	1 178 515.1
联索支助办	550 608.6	—	550 608.6
<b>特派团小计</b>	<b>5 882 437.0</b>	<b>484 687.1</b>	<b>6 367 124.1</b>
后勤基地	62 058.2	—	62 058.2
区域服务中心	37 159.2	—	37 159.2
维持和平行动支助账户	355 694.2	—	355 694.2
<b>支助实体小计</b>	<b>454 911.6</b>	<b>—</b>	<b>454 911.6</b>
<b>批款共计</b>	<b>6 337 348.6</b>	<b>484 687.1</b>	<b>6 822 035.7</b>

246. 为达尔富尔混合行动的三项承付款如下：2.402 亿美元、1.998 亿美元和 4 570 万美元，分别经大会第 74/261 C、75/251 A 和 75/251 B 号决议核准。下文表 15 列示了 2020/21 年度三项核定承付款的超值额和由此产生的经费支出。

247. 为达尔富尔混合行动 2020/21 年度核定的承付款总额为 4.847 亿美元。承付款使用总额为 4.773 亿美元，未用余额为 730 万美元。使用率低的主要原因是：(a) 业务费用所需经费减少 490 万美元，主要是因为从达尔富尔混合行动移交的资产数量减少、方案活动取消以及对个体订约人的需求减少，导致其他服务、用品和设备项下所需经费低于预算，以及由于达尔富尔混合行动驻地关闭，对通信和信息技术以及设施和基础设施项下服务的需求减少；(b) 文职人员项下所需经费减少，主要是因为国际工作人员离职时应付给他们的款项以及相应的工作人员薪金税低于预算。

表 15

## 2020/21 年度在承付款下核准的财政资源的使用情况

(千美元)

维和构成部分	承付款			核准承付款 总额	支出	差异	
	第 74/261 C 号决议	第 75/251 A 号决议	第 75/251 B 号决议			数额	百分比
达尔富尔混合行动	240 182.9	198 779.9	45 724.3	484 687.1	477 342.8	7 344.3	1.5

248. 如表 16 所示，2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间核定预算总额为 68.220 亿美元，其中不包括已编入预算的自愿实物捐助。相关支出为 66.103 亿美元，未支配余额总共为 2.117 亿美元，占比 3.1%。

表 16

## 2020/21 年度财务状况和执行情况

(千美元)

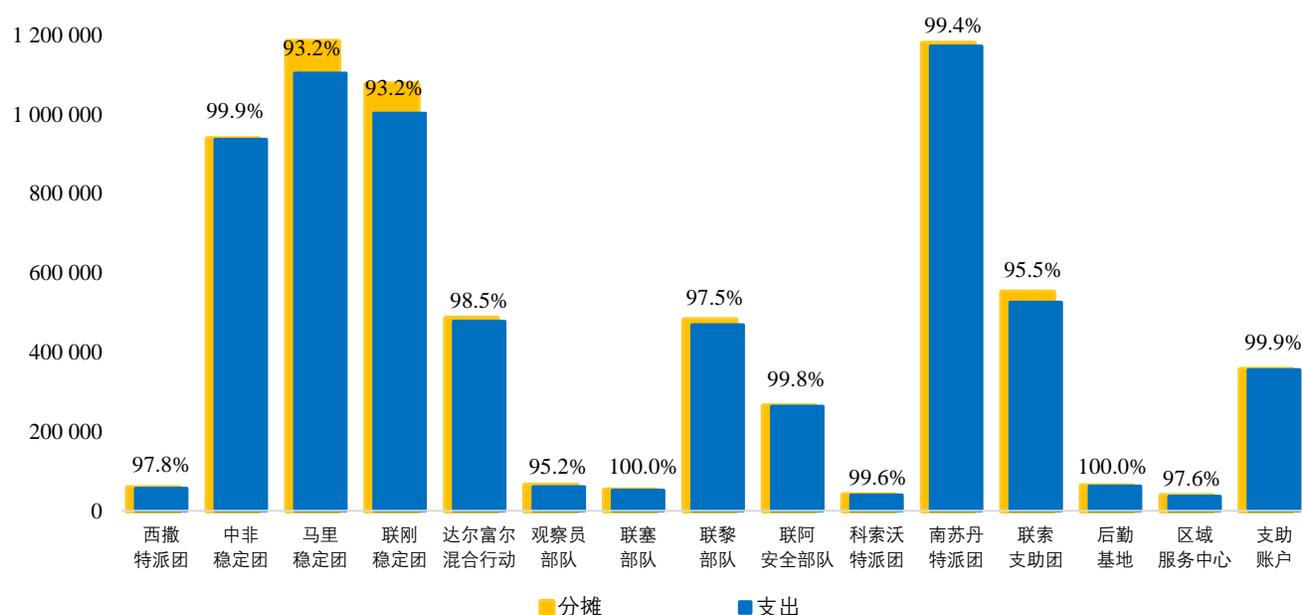
维和构成部分	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	57 524.7	56 239.8	1 284.9	2.2
中非稳定团	937 711.7	936 317.8	1 393.9	0.1
马里稳定团	1 183 384.7	1 103 359.2	80 025.5	6.8
联刚稳定团	1 075 338.6	1 002 121.6	73 217.0	6.8
达尔富尔混合行动	484 687.1	477 342.8	7 344.3	1.5
观察员部队	63 343.2	60 282.3	3 060.9	4.8
联塞部队	51 750.1	51 726.3	23.8	—
联黎部队	480 649.1	468 733.3	11 915.8	2.5
联阿安全部队	263 783.9	263 187.5	596.4	0.2
科索沃特派团	39 827.3	39 682.8	144.5	0.4
南苏丹特派团	1 178 515.1	1 171 901.3	6 613.8	0.6
联索支助办	550 608.6	525 615.7	24 992.9	4.5
<b>特派团小计</b>	<b>6 367 124.1</b>	<b>6 156 510.4</b>	<b>210 613.7</b>	<b>3.3</b>

维和构成部分	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
后勤基地	62 058.2	62 053.1	5.1	—
区域服务中心	37 159.2	36 284.5	874.7	2.4
维持和平行动支助账户	355 694.2	355 492.9	201.3	0.1
<b>支助实体小计</b>	<b>6 822 035.7</b>	<b>6 610 340.9</b>	<b>211 694.8</b>	<b>3.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	1 022.0	615.6	406.4	39.8
<b>所需资源共计</b>	<b>6 823 057.7</b>	<b>6 610 956.5</b>	<b>212 101.2</b>	<b>3.1</b>

249. 图十九显示了 2020/21 年度每个维持和平行动的核定预算和预算执行率。

图十九  
按维持和平行动分列的 2020/21 年度核定预算和预算执行率

(千美元)



250. 2020/21 年度总体预算执行率是 96.9%(2019/20 年度为 98.5%)。未支配余额为 2.117 亿美元。图二十显示了每个维持和平行动未支配余额的细目。出现差异的主要原因是马里稳定团、联刚稳定团和联索支助办的支出结余，这三个特派团加起来占差异总额的 84.2%。

251. 马里稳定团(8 000 万美元)、联刚稳定团(7 320 万美元)和联索支助办(2 500 万美元)的未支配余额的主要差异说明如下。按支出类别和维持和平行动分列的 2020/21 年度预算执行情况的更详细分析见本报告附件二。

252. 马里稳定团出现未支配余额(8 000 万美元)的主要原因是：(a) 空中业务(4 750 万美元)，因一部队派遣国未兑现承诺，获得商业解决方案的过程冗长，

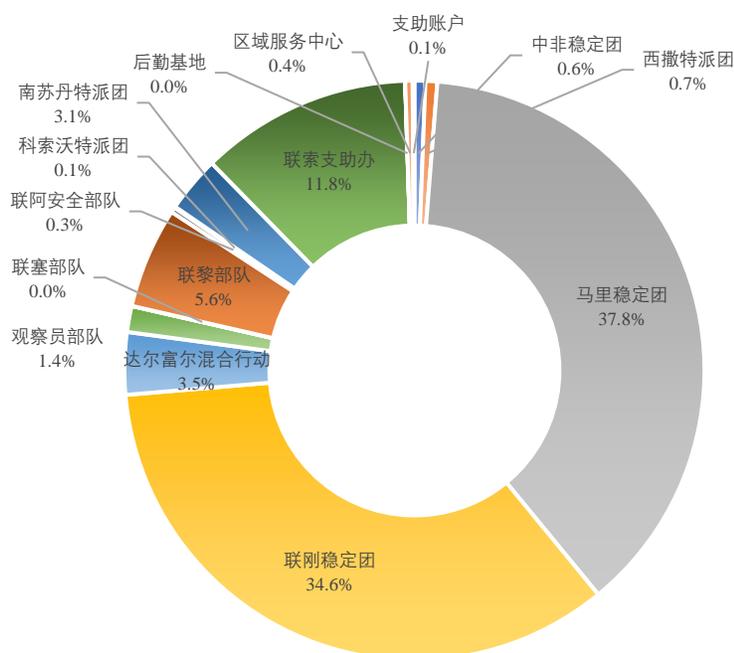
未部署 6 个固定翼情报、监视和侦察平台；因商业采购方面存在困难，未部署无人驾驶飞机系统；2020/21 年度的燃料实际消耗较低，每升实际平均价格较低，并使用了往年购买的储备燃料；(b) 设施和基础设施(4 040 万美元)，主要原因是服务提供商降低费率，建筑项目实际费用降低；未执行供水和废水处理系统端到端运行和维护合同；因 COVID-19 大流行，用于维修房地和加强安保的建筑材料的购置被推迟；因 COVID-19 大流行，未实施废物处理服务合同，非危险固体废物的收集和处置费用减少。

253. 联刚稳定团出现未支配余额(7 320 万美元)的主要原因是：(a) 军事特遣队(2 640 万美元)，因为由于 COVID-19 大流行有关旅行限制，一个机场事务股提前返国，一个营延迟部署，使得实际平均延迟部署率较高；由于机队利用率提高，进驻、轮调和返国旅费减少；实际日均口粮费用降低；(b) 空中业务(1 900 万美元)，原因是四架直升机的每小时飞行费率降低；由于 COVID-19 大流行导致的出行限制，飞机利用率降低，飞行小时数减少；根据特派团的分阶段撤出计划，提前停用了两架飞机；燃料的实际平均价格较低；(c) 联合国警察(1 260 万美元)，原因是 COVID-19 大流行有关旅行限制使得实际平均延迟部署因数较高；(d) 建制警察部队(1 040 万美元)，原因是特派团的分阶段撤出计划和口粮实际费用较低。

254. 联索支助办出现未支配余额(2 500 万美元)主要因为空中业务所需经费减少(2 240 万美元)，原因是：(a) 由于签订了新的直升机合同，直升机的租金和运行费用减少；一架直升机无法使用；由于更换了一架固定翼飞机，终止了另一架飞机的合同，固定翼飞机的租金和运行费用减少；由于 COVID-19 大流行，直升机和固定翼飞机的飞行时间减少；(b) 机场车辆和设备的采购过程和转让出现延误；(c) 每公升航空燃料费用低于预算，并且 COVID-19 导致飞行次数减少。

图二十

按维持和平行动分列的 2020/21 年度未支配余额差异比例



## 十五. 现金流动性分析

### 2020/21 年度

255. 大会第 73/307 号决议决定，核准将所有在役维持和平行动的现金余额作为一个现金池管理，并为大会核准的整个预算期间发出摊款通知，其中包括安全理事会尚未批准的任务期间；此后，管理维持和平行动现金状况的能力自 2019 年 7 月以来得到改善。

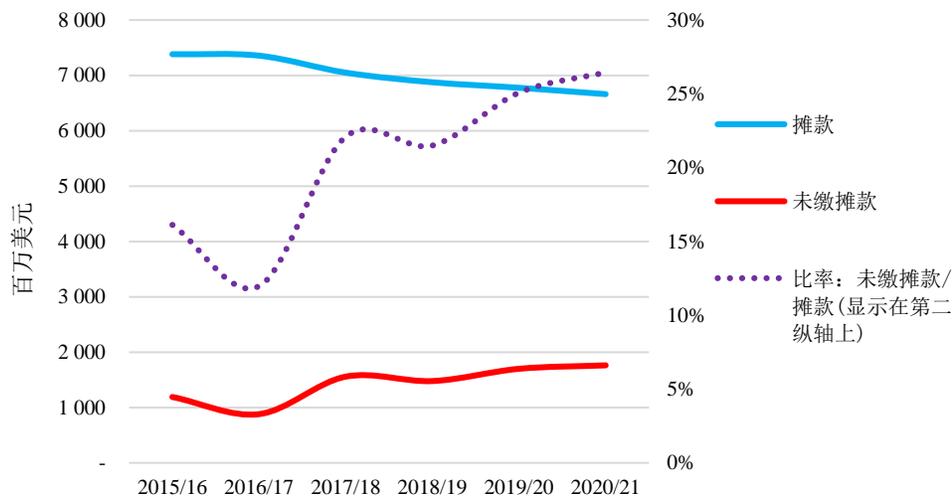
256. 根据这些决定，在 2020/21 年度期间，继续采用发布整个预算期的摊款的做法。2020/21 年度摊款总额为 66.607 亿美元，包括安全理事会尚未批准任务期间的 24.722 亿美元。由于这一安排，76 个会员国比往常提前缴款 4.825 亿美元。

257. 将在役特派团现金流动性作为一个现金池进行管理的能力得到提高，发出全年摊款通知后，收款情况也有所改善；但在此期间，现金流动性状况仍然充满挑战，主要原因是未缴摊款的数额不断增加。

258. 图二十一列示了过去六个财政期间中每个期间的摊款，以及这些期间在役特派团每个期间 6 月 30 日(财政期间最后一天)的未缴摊款数额。第二纵轴显示了未缴摊款占摊款总额的百分比；可以看到，未缴摊款的占比在过去五个期间有所增加，从 2016 年 6 月 30 日的 16.1% 增至 2021 年 6 月 30 日的 26.5%。

图二十一

### 摊款和未缴摊款分析



### 2021/22 年度

259. 在本预算期间，将在役维持和平行动的现金余额作为一个现金池进行管理的能力以及采用针对整个预算期间发出摊款通知的做法，继续为在役维和行动的管理层缓解了一些流动性压力，特别是在向部队和警察派遣国付款方面，以及针对科索沃特派团和西撒特派团等在收取摊款方面长期延误的特派团的持续业务需求方面。

260. 对部队和警察派遣国的欠款余额的趋势是在役维持和平特派团之间交叉借款影响的一个主要指标。该机制于 2019 年 10 月全面建立，以支付对部队和警察派遣国的款项，使得截至该月末的未付款余额降至 8 950 万美元。总体下降趋势使得随后每个月末，未付款项的水平均有所下降。然而，COVID-19 大流行的发生给从会员国收取分摊会费的时间带来了不确定性，影响了对部队和警察派遣国的付款，主要是 2020 年 3 月至 8 月期间。因此，在 2020 年，未付款项的平均余额为 3.087 亿美元。然而，尽量减少向部队和警察派遣国付款延误的努力仍在继续，自 2020 年 9 月以来，总体下降趋势仍在继续。因此，2021 年的平均未付款额再次大幅下降，降至 9 320 万美元。

261. 在 2021/22 年度期间，达尔富尔混合行动的负债自 2021 年 1 月开始缩编和清理结束阶段以来一直是未清余额的主要组成部分。大会第 73/307 号决议请秘书长确保实施适当的监督和控制措施，确保借出资金的特派团执行任务的工作不会受到不利影响。由于达尔富尔混合行动在收取摊款方面存在不确定性和延误，表明其向借出资金的特派团偿还借款的能力存在风险，因此，达尔富尔混合行动被排除在交叉借款机制之外，导致该特派团对部队和警察派遣国的未付款项余额增加。正在结束和已结束维持和平特派团现金吃紧，继续导致其难以结清对部队和警察派遣国的负债，这源于会员国对正在结束和已结束特派团的未付摊款余额。关于结清对部队和警察派遣国的债务的更多信息见本报告附件九。

262. 尽管现金管理有所改善，但根据近年来观察到的现金结余总额模式，在役维和行动在本财政年度最后一个季度的流动性状况可能仍将具有挑战。拖延缴纳摊款可能危及今后向部队和警察派遣国及时全额付款。本组织依靠会员国按时足额缴纳会费。

263. 为不断改善联合国的现金流动性管理，秘书长在其最近关于改善联合国财政情况的报告(A/76/429)中提出了解决流动性问题的若干措施，包括：(a) 注意到继续统筹管理在役维持和平特派团的现金资源有利于及时支付部队派遣国和警察派遣国的款项；(b) 放宽对维持和平准备基金使用的限制，以便将其用作现役维持和平行动正常业务的流动性机制；(c) 保留维持和平准备基金赚取的利息，最多不超过使该基金现金结存(包括利息)达到 1.5 亿美元所需的数额；(d) 只有在大会就退还贷项作出决定时，方可核准退还未用资金贷项和核销上期承付款，前提是在该行动中到期和应付部队和警察派遣国的所有款项均已结清。预计大会将在 2022 年上半年就此事作出决定。

## 十六. 维持和平准备基金截至 2021 年 6 月 30 日的状况

264. 维持和平准备基金是依照大会第 47/217 号决议设立的，作为现金流通机制，确保迅速部署维持和平行动。根据该决议，基金最初数额定为 1.5 亿美元。大会在第 49/233 A 号决议中决定将该基金的使用限制在新维持和平行动的开办阶段、扩大现有的维持和平行动或与维持和平有关的意外及非常支出。秘书长在其最近关于改善联合国财政情况的报告(A/76/429)中提议，放宽对基金使用的限制，以便

将其用作现役维持和平行动正常业务的流动性机制。预计大会将在 2022 年上半年就此事作出决定。

265. 维持和平准备基金中超出核定数额的余额可用于资助维持和平行动支助账户。大会第 75/293 号决议核准将 2020 年 6 月 30 日终了财政期间核定数额的超出部分 370 万美元用于 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的支助账户。

266. 与 2019/20 年度一样，2020/21 年度未向在役维持和平特派团提供新贷款。截至 2021 年 6 月 30 日，资产包括以下部分：(a) 中非特派团的未清偿预付款有 1 280 万美元，由于该特派团特别账户的现金资源不足，2000 年 2 月至今都未交付这笔资金；(b) 现金和现金等价物，包括短期投资，数额为 1.414 亿美元。

267. 如 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报表所示，截至 2021 年 6 月 30 日，维持和平准备基金的数额为 1.542 亿美元，包括准备金 1.5 亿美元和累计盈余 420 万美元。秘书长在最近关于改善联合国财政情况的报告中，还提议保留维持和平准备基金赚取的利息，最多不超过使该基金现金结存(包括利息)达到 1.5 亿美元所需的数额。预计大会将在 2022 年上半年就此事作出决定。

## 十七. 在 2022 年方案预算中执行大会第七十五届和第七十六届会议期间维持和平行动经费筹措决议的共有要求

268. 大会在第七十五届会议期间通过的维持和平行动经费筹措决议中提出了若干共有要求。各维持和平行动已酌情在其 2022/23 年度拟议预算和 2020/21 年度预算执行情况报告中回应了这些要求。本报告还介绍了关于第七十五届会议期间通过的各维持和平行动决议所述各项主题的诸多最新情况。下文各段概述了大会在关于各维持和平行动经费筹措的决议以及 2022 年度方案预算中提出的其他要求，具体涉及以下五个领域：地雷行动服务、采购、速效项目、地域分配和资产转移。

### 对地雷行动司与联合国项目事务署伙伴关系的独立审查

269. 联合国地雷行动司按照大会在九个维持和平行动的预算决议中所提要求，对维持和平行动中提供地雷行动服务的成本效益和效率启动了独立审查，这符合审计委员会关于 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告所载建议(A/75/5(Vol.II)，第 175 段)。该审查将有助于评估地雷行动司和项目署之间目前的伙伴关系，并考虑在和乎行动和非特派团环境中交付任务的替代方法。审查结果将提交大会第七十七届会议。

270. 监督厅已完成最近一次审计提出的关于地雷行动司的所有建议，<sup>7</sup> 仅剩下两项涉及更广泛问题的建议。地雷行动司已采取重大步骤，处理审计委员会 2019/20 年度报告所载审计结果。截至 2021 年 7 月 1 日，8 个维持和平行动(西撒特派团、中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队和南苏丹特派团)的地雷行动外地方案由特派团工作人员领导，确保地雷

<sup>7</sup> 《对联合国地雷行动司监测和评价机制的审计》，编号 2019/152，2019 年 12 月 31 日。

行动司评估威胁环境，设计适当对策，并在特派团内代表和监督其方案。这 8 个维和行动的 2022/23 年度预算报告在特派团人员配置表中编列了这些临时职位。由于这些职位并非新职能，以前是通过地雷行动司和项目署达成的执行安排，在探雷和扫雷服务项下编制预算，因此特派团人员配置表中这些临时职位的设立被其他服务、用品和设备项下的相应减少所抵销。地雷行动司改进了监测和评价系统，并采取措​​施加强项目执行情况监测，加强了财务控制环境，并设立了多学科方案管理审查委员会，以确保彻底审查方案战略、工作计划和预算、捐助者提案和与项目署的财务协议。地雷行动司与特派团领导层密切合作，确保特派团资源以最有效的方式用于执行任务。地雷行动司力求加强在爆炸物威胁评估、方案设计和监督方面的专门知识，以减少目前审计委员会注意到的地雷行动司过度依赖项目署的情况，并确保地雷行动司具备所需技能，以领导方案的政策、战略、管理、代表和监督。

271. 2022/23 年度拟议地雷行动活动的资料载于本报告附件七。

## 采购

### 从发展中国家采购

272. 大会第七十五届会议通过的关于各维持和平行动经费筹措的决议请秘书长继续探索更多的创新途径，促进总部和外地办事处从发展中国家和经济转型国家采购，并鼓励有兴趣的当地供应商申请在秘书处供应商名册中注册，以扩大名册的地域范围(例如第 75/304 号决议，第 15 段)。

273. 业务支助部继续将促进从发展中国家和经济转型国家采购的工作列为优先事项。此外，还扩大努力，帮助这些国家的供应商参与联合国的采购，采取的方式包括：(a) 视频开标，为所有供应商提供充分透明的开标，包括中小型企业，否则这些企业会因旅行要求、费用问题以及最近与 COVID-19 有关的旅行限制而无法参加开标；(b) 使用多种语文，允许供应商在注册过程中以所有六种正式语文在联合国全球采购网上提交正式证书和财务文件；(c) 部署一个包含所有经核可供供应商名单的数据库，并要求采购主任积极邀请参加过供应链管理厅组织的培训班并通过全球采购网进行基本注册的供应商投标，特别侧重于邀请发展中国家和经济转型国家的供应商；(d) 与一个全球非政府组织建立伙伴关系，促进妇女拥有的企业，特别是发展中国家和经济转型国家的妇女拥有的企业；(e) 将《联合国采购手册》译成法文和西班牙文。今后，供应链管理厅将继续采取创新想法，促进从发展中国家采购，包括探索新办法，例如为发展中国家供应商举办关于如何向联合国提交建议书和投标的商务培训研讨会，并启动导师-学徒方案，在该方案下，发展中国家的小供应商可与大公司合作，扩大自身在联合国供应链中的足迹。与一个全球非政府组织的伙伴关系将继续下去，目的是鼓励妇女拥有的企业，特别是来自发展中国家和经济转型国家妇女拥有的企业，同时为此探索与妇女署合作的可能性。

### 招标程序

274. 大会还请秘书长制定明确的框架和准则，以确定除其他外用以购买包括航空服务在内的不同类型货物和服务所应采用的招标程序(招标书或征求建议书)，并相应更新《采购手册》(例如第 75/304 号决议，第 17 段)。

275. 业务支助部于 2020 年 6 月更新了《采购手册》，扩充了关于招标方法的第 6.3 节，以列入关于何时应使用每种招标方法、包括招标书和征求建议书等正式方法的具体指导。第 6.3.4 节规定，当对货物和服务的要求属于以下情况时，应使用招标书：(a) 简单明了；(b) 在招标时能很好地定量定性地表述；(c) 能以直接方式提供。《手册》第 6.3.5 节规定，征求建议书是一种招标方法，用于采购在招标时无法定量定性地表述要求的货物和服务(例如咨询或类似服务)，或用于购买能以多种不同方式满足要求的复杂货物和(或)服务，因此，基于累积/加权分析的评估是最合适的。对于 150 000 美元以上的采购，必须采用两种正式招标方法之一，除非根据《联合国财务条例和细则》细则 105.16，存在采用正常程序的例外情况。此外，按照《手册》第 6.3.3 节的规定，对于价值较低的采购(等于或低于 150 000 美元)，一般采用询价方法，除非采购要求复杂或采购人员认为合适，在此情况下也可采用 6.3.5 节规定的征求建议书方法。

#### 公共采购和透明度

276. 大会又请秘书长采取措施，确保本组织遵循公共采购在透明度方面的最佳做法，包括在公共域登载更多信息，说明航空服务等采购领域活动的结果，进一步提高本组织采购活动的透明度，并相应更新《采购手册》(例如第 75/304 号决议，第 18 段)。

277. 《采购手册》第 1.4.2 节规定，透明度是指明确界定定义、公布和(或)同时向所有相关方提供关于采购政策、程序、机会和流程的所有信息。透明的制度具备明确的机制，以确保遵守既定的规则(例如，无偏见的规格、客观的评价标准、标准的招标文件、对所有当事方的平等信息和报价的保密性)。这些机制包括酌情开放给审计人员检查的记录。透明度可确保任何偏离公平和平等待遇的情况在采购流程中被及早发现，使此类偏离的可能性降低，从而保护该流程的健全和本组织的利益。秘书处除了于 2020 年 6 月 30 日更新《采购手册》，并在上一份概览报告中予以详细说明(A/75/786，第 283 段)，还在 2021 年期间采取了更多步骤，以提高联合国的透明度。秘书处历来提供与货物和服务的采购订单和合同有关的信息，并于 2021 年 8 月更新了采购司网站和移动应用程序上公开的秘书处所有实体授予的合同和采购订单的细节，以显示有关招标类型、合同可能结束日期、合同覆盖范围以及供应商是否为妇女拥有的企业的额外信息。秘书处为 2021 年授予的符合现有标准的合同和采购订单酌情添加了新信息。此外，根据类别管理办法公布订购单和合同。此外，电子招标解决方案自 2021 年 9 月起上线，进一步提高了采购流程的透明度。该解决方案旨在允许请购人、采购工作人员和供应商在一个平台内进行所有互动，以便规划、启动和发布招标，接收供应商提交的材料并对其评分，并将授标结果通知供应商。

#### 战略部署物资储存构想

278. 大会在关于区域服务中心经费筹措的第 75/294 号决议和关于后勤基地经费筹措的第 75/295 号决议中，请秘书长明确阐述战略部署物资储存和区域部署物资储存的构想及管理问题，包括明确界定两个服务中心在物资储存管理方面的作用，以避免重复，提高向维持和平行动提供支助的成效和效率。

279. 秘书长通过后勤基地各办公室对战略部署物资储存的最初行动构想进行了全面审查，完成了对战略部署物资储存的管理和业绩的分析和审查，评估了作为业务支助部总体任务的一部分在整个秘书处持续和重点实施供应链管理的情况，并审议了秘书长推动的其他举措，以提高本组织的效率和效力。在这些努力成果的基础上，秘书长向大会提交了战略部署物资储存的新行动构想，作为后勤基地 2022/23 年度期间预算的一部分(A/76/730)。新构想的关键要素包括从基于物品的构想(仅围绕货物)过渡到基于解决方案的构想(围绕货物、服务、专门知识和技能)，后者在本组织实施方案的不断变化和动态环境中充分关注客户需求。新构想包括后勤基地的集中库存、区域服务中心的区域库存和供应商管理的库存，每个库存均由为实现最有效的客户支助而设计的一组具体解决方案组成。新构想还提议过渡到循环供应链办法，允许并提供将未使用或未充分利用的材料和资产返还集中管理的供应网络。这些要素将解决以往缺陷，如单位库存的折旧和淘汰、交货周转时间长、需求和供应缺口或无法安装和利用已交付的设备。

### 速效项目

280. 大会第七十五届会议期间通过的关于各维持和平行动经费筹措的决议(例如第 75/304 号决议，第 22 段)重申大会第 61/276 号决议第十八节的规定，进一步确认速效项目在支持特派团执行任务方面发挥的重要作用，强调指出必须以负责任和接受问责的方式及时执行所有这类项目，并请秘书长增强这些项目的影响，处理潜在挑战。

281. 速效项目自 2000 年设立(A/C.4/55/6)以来，使维持和平行动扩大特派团可开展的活动范围，进一步扩大影响，与当地利益攸关方建立信任，从而改善行动环境，并为当地居民提供切实的和平红利，从而为保持和平作出贡献。自速效项目实施以来，秘书处一直努力提高速效项目的效率和效力，同时确保质量控制以及相关财务细则和程序得到遵循。

282. 效项目已证明对满足新出现的需求至关重要，2020 年即是如此，当时各特派团利用速效项目资源，支持地方卫生当局及早应对 COVID-19 大流行，为此开展宣传运动，或资助当地非政府组织生产和分发个人防护设备。各特派团还支持有助于可持续政治进程和持久解决方案的长期努力，无论是通过帮助青年和妇女的民间社会团体在社区内建立活动空间，还是通过帮助东道国政府促进社会融合与和解倡议。在马里尤其如此，马里稳定团正在利用速效项目支持政府努力在莫普提和塞古地区创建部族和解委员会。

283. 秘书处在 2006 年进行了一次广泛的做法调查，在调查结果的基础上，前维持和平行动部(现为和平行动部)于 2007 年制定了第一份关于速效项目的政策指示，同时制定了一套准则，为特派团根据当地情况制定自身标准作业程序提供广泛参数。秘书处于 2013 年和 2017 年对该政策和准则进行了审查，预计将在 2022 年期间进一步修订，此前持续进行的做法调查旨在从当前挑战和机遇中吸取经验教训，以加强速效项目的影响，同时解决潜在挑战。

## 部队和警察派遣国在和平行动部的任职情况以及在秘书处的公平地域分配情况

284. 大会第 72/262 C 号决议请秘书长考虑到部队和警察派遣国对联合国维持和平工作的贡献，加紧努力确保这些国家有适当数目的人员在相关新设部任职，并在下次概览报告中就此提出报告。对部队和警察派遣国适当任职人数的释义是：将部队和警察派遣国任职人数作为支助账户供资的专业人员及以上职类文职和借调现役军警人员的人员配置指标。甄选候选人是高度竞争性程序的结果，但也是综合资格、适宜性、多样性、实现本组织人力资源目标和指标多重考虑并适当考虑部队派遣国和警察派遣国的贡献等因素的结果。

285. 截至 2021 年 12 月 31 日，部队和警察派遣国人员在和平行动部的任职比例为 97%。

286. 大会第七十五届会议期间通过的关于各维持和平行动经费筹措的决议(例如第 75/304 号决议，第 28 段)请秘书长继续当前努力，确保秘书处实现公平地域分配，确保秘书处所有部厅和所有级别工作人员、包括主任及以上级别人员的地域分配尽可能广泛，并请秘书长在下一次概览报告中就此提出报告。

287. 在秘书处实现公平地域分配的努力包括：启动《地域多样性战略》，该战略提供了旨在改善地域分配的具体活动类别；开展有针对性的外联活动，从无人任职和任职人数不足的会员国确定和征聘合格候选人；制定实体行动计划，在计划中概述机会(空缺和即将到来的退休机会)和以不同比率利用这些机会的设想，以改善地域分配情况。秘书长关于秘书处组成的报告(A/76/570 和 A/76/570/Corr.1)载有关于工作人员地域分配和会员国任职情况的员工队伍人口统计信息。报告载有适用适当幅度制度的工作人员的人口统计资料，包括今后 10 年具有地域地位的工作人员退休预测以及对会员国任职情况的影响。该分析有助于为审议为准备本组织和会员国的长期退休轨迹而采取的行动提供信息。

### 资产转移

288. 大会关于 2022 年方案预算的第 76/247 A-C 号决议赞同行预咨委会报告(A/76/7/Add.1)所载建议，即提出一项全面费用回收安排的备选方案，详细分析过去 10 年所有特派任务之间转移的资产，并在秘书长的维持和平行动概览报告中列入对转移这些资产的成本效益分析，供大会第七十六届会议续会第二期会议审议。

289. 秘书处编写了所要求的分析报告，载于本报告附件十。

## 十八. 有待大会采取的行动

290. 请大会表示注意到本报告。

## 附件一

## 2022年7月1日至2023年6月30日期间拟议资源分析

表 1  
2022/23 年度按支出类别列示的拟议所需资源

(千美元：预算年度为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)

支出类别	分配数(2021/22) <sup>a</sup>	费用估计数(2022/23)	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	63 665.1	57 506.0	(6 159.1)	(9.7)
军事特遣队	2 411 231.4	2 440 364.9	29 133.5	1.2
联合国警察	110 210.3	100 463.8	(9 746.5)	(8.8)
建制警察部队	211 610.9	207 761.0	(3 849.9)	(1.8)
<b>小计</b>	<b>2 796 717.7</b>	<b>2 806 095.7</b>	<b>9 378.0</b>	<b>0.3</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	1 209 106.5	1 240 182.3	31 075.8	2.6
本国工作人员	382 712.1	394 324.8	11 612.7	3.0
联合国志愿人员	82 278.6	85 301.5	3 022.9	3.7
一般临时人员	43 147.3	28 261.5	(14 885.8)	(34.5)
政府提供的人员	11 438.7	11 564.3	125.6	1.1
<b>小计</b>	<b>1 728 683.2</b>	<b>1 759 634.4</b>	<b>30 951.2</b>	<b>1.8</b>
<b>业务费用</b>				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	6 390.0	6 068.8	(321.2)	(5.0)
公务差旅	25 575.5	25 508.2	(67.3)	(0.3)
设施和基础设施	481 333.1	507 572.5	26 239.4	5.5
陆运	79 268.6	97 096.4	17 827.8	22.5
空中业务	553 560.2	594 389.2	40 829.0	7.4
海上业务	5 509.5	6 870.2	1 360.7	24.7
通信和信息技术	279 812.4	275 474.5	(4 337.9)	(1.6)
医疗	31 940.5	29 999.7	(1 940.8)	(6.1)
特种装备	100.0	—	(100.0)	(100.0)
其他用品、服务和设备	337 159.5	349 770.6	12 611.1	3.7
速效项目	13 000.0	13 350.0	350.0	2.7
<b>小计</b>	<b>1 813 649.3</b>	<b>1 906 100.1</b>	<b>92 450.8</b>	<b>5.1</b>
企业资源规划	15 799.5	17 196.9	1 397.4	8.8
全球服务提供模式	868.5	868.5	—	—
维和能力准备系统	3 881.6	3 881.6	—	—
“团结”系统维护和支助费用	18 221.4	18 588.6	367.2	2.0
<b>所需资源毛额</b>	<b>6 377 821.2</b>	<b>6 512 365.8</b>	<b>134 544.6</b>	<b>2.1</b>
工作人员薪金税收入	165 326.0	168 792.3	3 466.3	2.1
<b>所需资源净额</b>	<b>6 212 495.2</b>	<b>6 343 573.5</b>	<b>131 078.3</b>	<b>2.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	962.0	827.7	(134.3)	(14.0)
<b>所需资源共计</b>	<b>6 378 783.2</b>	<b>6 513 193.5</b>	<b>134 410.3</b>	<b>2.1</b>

<sup>a</sup> 不包括 2022 年 3 月 23 日行政和预算问题咨询委员会为联阿安全部队 2021/22 年度核准的 6 750 万美元承付款。

## 按支出类别列示的造成 2022/23 年度所需资源差异的主要因素

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
军事观察员	63 665.1	57 506.0	(6 159.1)	(9.7)

1. 所需经费减少 620 万美元(即 9.7%)，主要原因是：(a) 南苏丹特派团(330 万美元)；(b) 联刚稳定团(320 万美元)，因为根据 2022 年 1 月 1 日生效的最新特派任务生活津贴费率，适用了较低的生活津贴每日净费率。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
军事特遣队	2 411 231.4	2 440 364.9	29 133.5	1.2

2. 所需经费增加 2 910 万美元(1.2%)，主要原因是：(a) 马里稳定团(2 160 万美元)，主要因为：(一) 适用较低的延迟部署因数；(二) 特遣队所属装备自我维持费用增加，预计相关设备性能将得到改善；(三) 口粮费用增加，源于为保证西区在通布图的食物安全和供应而产生的年度仓储费和调集费；(四) 运费增加，根据行业估计，海运费用预计会增加；(b) 中非稳定团(2 010 万美元)，原因是：(一) 口粮费用增加，预计将于 2023 年 3 月生效的新口粮合同将产生调集费用，并且人均口粮最高限额提高；(二) 部队偿还费用、特遣队所属装备和口粮费用增加，因为根据安全理事会第 2566(2021)号决议，预计军事人员平均部署人数会增加；(c) 联黎部队(840 万美元)，主要原因是：(一) 主要特遣队所属装备的费用增加，以符合联黎部队评估涉及的针对部队派遣国的经订正的部队单位要求说明；(二) 自我维持费用增加，因为医疗服务需要改善，适用于任务行动区的业务条件因数提高，一些部队派遣国的执行率提高；(三) 根据 2022 年 1 月 1 日生效的订正费率，军事参谋人员的特派任务生活津贴费用增加。

3. 增加的总额被以下方面所需经费的减少部分抵销：(a) 南苏丹特派团(1 090 万美元)，主要原因是对特派任务生活津贴适用了较低的每日净费率，军事特遣队人员的平均人数减少，另外由于 2022/23 年度没有返国计划，特遣队所属装备运费减少；(b) 联刚稳定团(610 万美元)，主要原因是，由于部队单位要求说明降低，特遣队所属装备所需经费减少，对无法使用或不到位的装备适用的调整数增加；由于快速反应部队的轮调费用减少，进驻、轮调和返国所需旅费减少；(c) 联阿安全部队(570 万美元)，主要因为核定军事特遣队兵力减少。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
联合国警察	110 210.3	100 463.8	(9 746.5)	(8.8)

4. 所需经费减少 970 万美元(即 8.8%)，主要原因是：(a) 南苏丹特派团(1 050 万美元)，因为适用了较低的特派任务生活津贴费率；(b) 联刚稳定团(370 万美元)，

主要因为自 2022 年 1 月 1 日起特派任务生活津贴标准降低，并且拟部署的联合国警察平均人数减少。

5. 总体减少额被中非稳定团所需经费增加额(530 万美元)部分抵销，增加的主要原因是 2022 年 1 月 1 日生效的订正费率提高了特派任务生活津贴费率，并且计划增加联合国警察人员的月平均部署。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
建制警察部队	211 610.9	207 761.0	(3 849.9)	(1.8)

6. 所需经费减少 380 万美元(即 1.8%)，主要原因是关闭了达尔富尔混合行动，以及未将达尔富尔混合行动(1 320 万美元)列入 2022/23 年度拟议预算。

7. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵销：(a) 南苏丹特派团(430 万美元)，主要原因是建制警察人员平均人数增加；(b) 中非稳定团(210 万美元)，主要因为根据安全理事会第 2566(2021)号决议，计划增加平均部署，警察费用偿还额增加；根据历史趋势，对因部署无法使用或不到位的特遣队所属主要装备而支付的标准偿还费用适用的估计调整数减少；口粮费用增加；(c) 联刚稳定团(160 万美元)，主要因为适用任务区的特派团因数发生变化，特遣队所属装备所需经费增加，并且进驻、轮调和返国旅费所需经费增加；(d) 马里稳定团(90 万美元)，主要原因是自我维持特遣队所属装备的费率提高，对因部署无法使用或不到位的特遣队所属主要装备而支付的标准偿还费用适用的估计调整数减少，以及在计算标准部队费用偿还额时适用了较低的延迟部署因数；(e) 联索支助办(60 万美元)，主要原因是主要和自我维持特遣队所属装备的适用性提高，以及开展对任务区因数的审查。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
国际工作人员	1 209 106.5	1 240 182.3	31 075.8	2.6

8. 所需经费增加 3 110 万美元(即 2.6%)的主要原因是：(a) 中非稳定团(1 590 万美元)，因为根据订正薪金表，国际工作人员薪金标准提高，并且拟将 31 个国际一般临时人员职位改划为员额；拟议新设 7 个国际员额；(b) 联黎部队(1 490 万美元)，因为根据订正薪金表，国际工作人员薪金标准提高；(c) 支助账户(1 370 万美元)，因为总部和外地的工作人员费用因薪金和一般工作人员费用、空缺率和拟议员额行动而作了标准调整，拟议员额行动包括将以前由维持和平行动通过费用回收机制供资的 11 个员额调至支助账户，以及拟将 14 个职位改划为国际员额；(d) 南苏丹特派团(1 270 万美元)，因为根据 2022 年 1 月 1 日生效的订正薪金表，国际工作人员的薪金标准提高；拟将安保和安全科 16 个一般临时人员职位改划为员额；拟设立 7 个国际工作人员员额；(e) 联索支助办(410 万美元)，主要因为根据 2022 年 1 月生效的订正薪金表，国际工作人员薪金率提高。

9. 增加的总额被达尔富尔混合行动所需经费的减少(3 790 万美元)部分抵销, 因为该行动已结束, 未列入 2022/23 年度拟议预算。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
本国工作人员	382 712.1	394 324.8	11 612.7	3.0

10. 所需经费增加 1 160 万美元(即 3.0%), 主要原因是: (a) 马里稳定团(1 100 万美元), 因为订正薪金表于 2021 年 9 月生效, 并对本国专业干事和本国一般事务人员适用了较低的空缺率; (b) 联黎部队(260 万美元), 因为根据订正薪金表, 本国工作人员薪金费率提高, 并对本国专业干事和本国一般事务人员适用了较低的空缺率; (c) 南苏丹特派团(190 万美元), 主要因为对本国工作人员适用了较高的危险津贴费率; (d) 支助账户(160 万美元), 因为总部和外地的工作人员费用因薪金和一般工作人员费用、空缺率和拟议员额行动而作了标准调整, 拟议的员额行动包括将以前由维持和平行动通过费用回收机制供资的 7 个员额转至支助账户; (e) 中非稳定团(130 万美元), 主要因为对本国工作人员适用较高的平均职等/职档薪金表, 拟将履行连续性职能的 7 个一般临时人员职位改划为员额, 并拟新设 5 个本国专业干事员额。

11. 增加的总额被以下方面所需经费的减少部分抵销: (a) 达尔富尔混合行动(580 万美元), 因为该行动已结束, 未列入 2022/23 年度拟议预算; (b) 联刚稳定团(140 万美元), 原因是由于关闭卡莱米外地办事处, 拟裁撤 56 个员额(3 个本国专业干事和 53 个本国一般事务人员), 并且自 2021 年 1 月 1 日起停止支付布滕博和卢贝罗的危险津贴, 危险津贴所需资源减少。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
联合国志愿人员	82 278.6	85 301.5	3 022.9	3.7

12. 所需经费增加 300 万美元(即 3.7%), 主要原因是: (a) 联刚稳定团(320 万美元), 因为根据支出模式, 驻地安保所需经费增加, 医疗和人寿保险费用增加, 一笔总付休闲娱乐所需经费增加, 并且与派任和返国有关的所需经费增加; (b) 南苏丹特派团(180 万美元), 主要因为返国和入职费用估计数增加, 并对医疗和人寿保险以及志愿人员生活津贴适用了更高费率; (c) 马里稳定团(120 万美元), 主要因为根据现行费率适用了较低的空缺率和较高的联合国志愿人员津贴。

13. 增加总额被中非稳定团所需资源减少(360 万美元)部分抵销, 减少的主要原因是联合国志愿人员生活津贴降低, 并根据目前在任情况适用了较高的空缺率。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
一般临时人员	43 147.3	28 261.5	(14 885.8)	(34.5)

14. 所需经费减少 1 490 万美元(即 34.5%)，主要原因是：(a) 中非稳定团(750 万美元)，因为拟将 38 个一般临时人员改划为员额；(b) 南苏丹特派团(310 万美元)，主要因为拟将 16 个国际一般临时人员职位改划为员额；(c) 支助账户(230 万美元)，主要因为将 15 个一般临时人员职位(14 个国际职位和 1 个本国职位)改划为员额。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
政府提供的人员	11 438.7	11 564.3	125.6	1.1

15. 所需经费增加 10 万美元(即 1.1%)，主要原因是：(a) 中非稳定团(80 万美元)，因为根据 2022 年 1 月 1 日生效的订正费率计算的特派任务生活津贴费率提高，并适用了较低空缺率；(b) 马里稳定团(10 万美元)，因为不提供住宿的人员数量增加，导致特派任务生活津贴费用增加。

16. 增加的总额被以下所需经费的减少部分抵销：(a) 南苏丹特派团(50 万美元)；(b) 联刚稳定团(30 万美元)，因为根据 2022 年 1 月 1 日生效的最新费率，适用了较低的特派任务生活津贴费率。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
咨询人和咨询服务	6 390.0	6 068.8	(321.2)	(5.0)

17. 所需资源减少 30 万美元(即 5.0%)，主要原因是南苏丹特派团(40 万美元)，因为该特派团在 2022/23 年度将更多地利用在线平台进行培训。

18. 减少总额被所需资源增加部分抵销，所需资源增加主要因为恩德培区域服务中心(10 万美元)，原因是编列了与将在 2022/23 年度推出的新查询管理系统有关的培训咨询人所需资源。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
公务差旅	25 575.5	25 508.2	(67.3)	(0.3)

19. 所需经费减少 7 万美元(即 0.3%)的主要原因是：(a) 达尔富尔混合行动(70 万美元)，因为该行动已结束，未列入 2022/23 年度拟议预算；(b) 南苏丹特派团(30 万美元)，主要因为该特派团在 2022/23 年度将更多地利用在线平台进行培训。

20. 减少的总额被以下方面增加的经费部分抵销：(a) 联刚稳定团(80 万美元)，因为根据安全理事会第 2612(2021)号决议规定的任务，区域政治协商增加，以及在伊图里、北基伍和南基伍受冲突影响地区安全局势动荡的情况下，在非国家行为体构成的威胁不断增加的情况下，定期进行安全威胁评估的差旅增加。(b) 联黎部队(20 万美元)，主要因为 COVID-19 大流行导致的全球旅行限制放宽，业务和培训活动预计会正常化，差旅次数增加。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
设施和基础设施	481 333.1	507 572.5	26 239.4	5.5

21. 所需经费增加 2 620 万美元(即 5.5%)，主要原因是：(a) 马里稳定团(1 300 万美元)，因为发电机燃料的预期消耗量增加，每公升的平均价格提高；购置安全和安保设备以取代以前的地面火炮雷达系统；供水和废水处理系统端到端解决方案的运行和维护费用以及发电机的运行和维护费用增加；(b) 联黎部队(800 万美元)，主要因为发电机燃料的预期平均费用增加；增加采购工程用品、预制设施、住宿和制冷设备以及建筑材料和战地防御用品，用于修复和大修及维护总部和区级设施以及与部队保护有关的结构；为拟议的军事和文职人员硬墙设施聘用建筑、改建、翻修和大修服务，以取代旧的预制设施；(c) 联索支助办(670 万美元)，主要因为拟在摩加迪沙、贝莱德文、拜多阿、乔哈尔和基斯马尤采购仓库管理服务；将以前作为其他用品、服务和设备类支出下的其他服务的支出重新分类为该支类支出下的维持费；发电机燃料价格上涨；由于合同安排变化，业务和管理费增加；由于非索特派团新的前沿行动基地对堡篮的需求增加，预制设施、住宿和制冷设备的采购量增加；(d) 南苏丹特派团(470 万美元)，因为燃料价格上涨；计划在该特派团各个地点实施闭路电视系统，以加强南苏丹特派团大院的周边安全；由于 2021 年 5 月生效的新合同安排，非武装警卫服务的费用增加；清洁和营地支助服务合同下的地点数量从 12 个增至 21 个；(e) 联刚稳定团(430 万美元)，主要因为军警人员的住所安保报销增加；更换布尼亚、贝尼、戈马和布卡武的四个机场气象咨询系统；购置建筑材料，在戈马机场修建停机坪和停车场，以便将一架 C-130 飞机从恩德培迁往戈马；为布卡武、戈马、金沙萨和贝尼的四个航空紧急坠机和救援小组更换和补充安保和安全设备；发电机维修服务所需经费增加；燃料费用增加。

22. 增加的总额被中非稳定团所需经费减少(810 万美元)部分抵销，减少的原因是：(a) 根据审计委员会的建议，中非稳定团将战术无人驾驶飞机系统的经费从 2021/22 年度核定预算编列的设施和基础设施项下的安保服务项目转至空中业务服务项目；(b) 由于以往各期购置的库存充足，为运营和维护废水处理厂和沐浴房购置的备件和用品减少；由于旧预制建筑的更换工作已经完成，购置的预制设施减少，住宿和制冷设备减少；(c) 达尔富尔混合行动(490 万美元)，因为该行动已结束，未列入 2022/23 年度拟议预算。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
陆运	79 268.6	97 096.4	17 827.8	22.5

23. 所需经费增加 1 780 万美元(即 22.5%)的主要原因是：(a) 马里稳定团(750 万美元)，因为根据本期实际消费水平和趋势，预计车辆燃料消耗量增加，每升平均价格提高；净增 10 辆轻型人员车、22 辆专用车和 13 辆装甲车，以改善对偏远地区人员的保护和安保，并更换已超过预期寿命的车辆；(b) 联索支助办(400 万美元)，主要因为拟购置专用车和陆运资产，以更换老化的车辆和设备；

(c) 中非稳定团(320 万美元), 主要因为预计车辆燃料消耗量增加, 每升平均价格升高; (d) 联刚稳定团(160 万美元), 主要因为更换超过使用年限的 10 辆轿车、13 辆卡车、11 辆叉车和 6 辆货车; (e) 联黎部队(160 万美元), 主要因为预计每升车辆燃料的平均价格较高。

24. 增加的总额被以下所需经费的减少部分抵销: (a) 联塞部队(60 万美元), 主要原因是在 2021/22 年度完成了有关逐步用联合国所属车辆取代租赁车辆的五年计划, 因此不需要购置车辆, 而且车辆租赁费用降低; (b) 达尔富尔混合行动(40 万美元), 因为该行动已结束, 未列入 2022/23 年度拟议预算。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
空中业务	553 560.2	594 389.2	40 829.0	7.4

25. 所需经费增加 4 080 万美元(即 7.4%)的主要原因是: (a) 马里稳定团(2 470 万美元), 因为作为部队调整的一部分, 额外部署五架军用直升机和增加部署的无人驾驶飞行器和系统的数量; 根据实际消费趋势, 预期燃料消耗量增加; 为在马里各地和邻国及萨赫勒的关切区扩大空中业务支助而增加地面装运费; 为加强安全而购置设备和用品; (b) 中非稳定团(1 340 万美元), 主要因为根据本期实际消费水平和趋势, 预期消耗增加, 导致燃料费用增加, 以及 2021 年 11 月订立的新燃料合同编列的调集费增加; (c) 联阿安全部队(710 万美元), 原因是军用直升机的租赁和运营费用增加, 主要因为按照战略审查强调的关于联阿安全部队需要确保行动期间的高机动性的建议, 拟根据协助通知书增加部署两架 Mi-17 型直升机, 并且航空燃料预计消耗量增加; (d) 南苏丹特派团(690 万美元), 主要因为燃料价格上涨和消耗量增加。

26. 总体增加额因以下方面所需资源减少而被部分抵销: (a) 联刚稳定团(620 万美元), 原因是随着稳定团足迹的减少和部队干预旅的重组机队飞机减少了 2 架; 米-8 直升机费用降低, 购置 2021/22 年度购置的 3 台 K 型装载机和 4 台机械装载机的经费为非经常性经费; (b) 达尔富尔混合行动(380 万美元), 原因是该行动结束且未列入 2022/23 年度拟议预算; (c) 联索支助办(240 万美元), 主要原因是由于飞机类型改变和飞行时数减少, 联索支助办固定翼飞机的合同费用减少。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
海上业务	5 509.5	6 870.2	1 360.7	24.7

27. 所需资源增加 140 万美元(即 24.7%), 主要原因是南苏丹特派团(120 万美元), 拨款租用一艘新的自推式支助船, 使一支海军部队有能力对 1 200 公里的水道巡逻, 到达公路无法进入的安全风险易发区。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
通信和信息技术	279 812.4	275 474.5	(4 337.9)	(1.6)

28. 所需资源减少 430 万美元(即 1.6%), 主要原因是: (a) 联黎部队(450 万美元), 主要是不需要经费用于购置通信和信息技术设备以及维修相关设备和提供支助服务, 所需资源已列入 2021/22 年度预算; (b) 达尔富尔混合行动(3.3 万美元), 原因是该行动结束且未列入 2022/23 年度拟议预算; (c) 区域服务中心(50 万美元), 主要原因是联刚稳定团以更低费用使用了覆盖整个基地(包括该中心)的卫星互联网, 互联网连接费用减少, 此外预计本期人员配置减少, 导致信通技术支助服务费减少。

29. 总体减少额因以下方面所需资源增加而被部分抵销: (a) 南苏丹特派团(190 万美元), 主要原因是 2020/21 年度预算期购置新设备导致网络设备许可证订阅费增加, 报告点许可证所需资源增加, 此外用于信息和通信技术承包商数据分析支助服务以及完成射频识别项目的经费增加; (b) 后勤基地(80 万美元), 原因是计划订立新合同, 以租用具有支持混合云战略的高性能数据存储和备份服务的设备, 这将提高数据存储服务的质量和速度, 同时确保采用灵活的按使用付费结算模式; 并用于更换过时的通信和信息技术设备; (c) 联阿安全部队(70 万美元), 主要原因是需要升级和扩展连接队部与特派团总部的微波链路; (d) 中非稳定团(70 万美元), 主要原因是购置飞机波段收发报机导致设备费用增加, 此外为宣传和开展全国选举宣传和运动提供的宣传和印刷材料以及广播服务增加, 导致用于新闻和出版服务的费用增加。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
医疗	31 940.5	29 999.7	(1 940.8)	(6.1)

30. 所需资源减少 190 万美元(即 6.1%), 主要原因是: (a) 联索支助办(110 万美元), 原因是 2021/22 年度采购、但因 COVID-19 大流行造成的供应链后勤挑战而延迟交付的物品预计在本预算期交付, 导致药物、外科用消耗品和药用品的采购减少; (b) 中非稳定团(70 万美元), 主要原因是由于上一预算期购置了足够的库存, 急救包的购置减少; (c) 达尔富尔混合行动(50 万美元), 原因是该行动结束且未列入 2022/23 年度拟议预算。

31. 总体减少额因联阿安全部队所需资源(30 万美元)增加而被部分抵销, 主要原因是为即将到来的多国特遣队人员购置了 COVID-19 检测设备和用品以及额外的个人防护装备。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
特种装备	100.0	—	(100.0)	(100.0)

32. 减少 10 万美元(即 100%)是由于西撒特派团 2021/22 年度预算为出入控制门增购 5 台爆炸物探测设备核准的经费为非经常性经费。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
其他用品、服务和设备	337 159.5	349 770.6	12 611.1	3.7

33. 所需资源增加 1 260 万美元(即 3.7%)，主要原因是：(a) 马里稳定团(1 020 万美元)，主要原因是向马里国防和安全部队提供技术工作会议，建立 2 个相互协调的临时行动基地，与执行伙伴的活动增加，此外由于为支持执行部队适应计划提高购置水平、聘用更多个人约聘人员，运费和有关费用增加；(b) 中非稳定团(700 万美元)，主要原因是：(一) 由于稳定团将根据安全理事会第 2605(2021)号决议授权的强化任务、通过地雷行动处开展更多活动，探雷和扫雷服务费用增加；(二) 由于加强了在恢复国家权力、地方和平倡议及性剥削和性虐待受害者方面的支助努力，加之稳定团努力将方案活动水平恢复到 COVID-19 大流行以及 2020 和 2021 年发生选举暴力后演变的安全和政治背景造成放缓之前的水平，用于其他方案活动的费用增加；(c) 联阿安全部队(290 万美元)，原因是方案活动增加，此外与设施和基础设施以及通信和信息技术项下购置有关的其他运费和相关费用增加。

34. 总体增加额因达尔富尔混合行动所需资源(720 万美元)减少而被部分抵销，原因是该行动结束且未列入 2022/23 年度拟议预算。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
速效项目	13 000.0	13 350.0	350.0	2.7

35. 所需资源增加 40 万美元(即 2.7%)，原因是：(a) 南苏丹特派团(50 万美元)，主要是由于计划在制宪和选举协商过程中落实更多促进扩大政治和公民空间的政治、和平与和解进程以及地方发起的政治参与及和解举措；(b) 观察员部队(10 万美元)，主要原因是拟议增加 2 个与翻修 2 所医疗设施有关的项目，以支持减轻 COVID-19 大流行影响的努力。

36. 总体增加额因联刚稳定团所需资源(30 万美元)减少而被部分抵销，原因是稳定团于 2021 年 6 月撤出各开赛省，并于 2022 年 6 月撤出坦噶尼喀省，导致项目数量减少。

表 2

按维持和平特派团列示的 2022/23 年度速效项目拟议所需资源

(千美元)

	中非 稳定团	马里 稳定团	联刚 稳定团	观察员 部队	联黎 部队	联阿 安全部队	南苏丹 特派团	共计
速效项目	3 000.0	4 800.0	1 250.0	300.0	500.0	500.0	3 000.0	13 350.0

注：尽管速效项目和方案活动通常被列入类似的支出类别，但速效项目的定性不是方案活动。联合国维持和平行动利用速效项目建立和加强人们对特派团、特派团任务以及和平进程的信心，从而改善环境，促进有效执行任务。

表 3  
按维持和平构成部分列示的 2022/23 年度拟议所需资源

(千美元；预算年度为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)

维持和平构成部分	分配数 (2021/2022 年度) <sup>a</sup>	拟议预算 (2022/23 年度)	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	56 537.8	61 039.2	4 501.4	8.0
中非稳定团	1 036 595.6	1 087 084.9	50 489.3	4.9
马里稳定团	1 171 612.5	1 262 069.7	90 457.2	7.7
联刚稳定团	1 042 728.9	1 037 277.0	(5 451.9)	(0.5)
达尔富尔混合行动 <sup>b</sup>	78 855.9	—	(78 855.9)	(100.0)
观察员部队	61 218.2	64 868.8	3 650.6	6.0
联塞部队	53 798.0	54 507.7	709.7	1.3
联黎部队	476 842.0	507 223.4	30 381.4	6.4
联阿安全部队	260 445.3	263 374.8	2 929.5	1.1
科索沃特派团	41 298.5	41 947.3	648.8	1.6
南苏丹特派团	1 115 633.9	1 122 939.0	7 305.1	0.7
联索支助办	519 874.5	526 933.6	7 059.1	1.4
<b>小计</b>	<b>5 915 441.1</b>	<b>6 029 265.4</b>	<b>113 824.3</b>	<b>1.9</b>
后勤基地	65 694.7	66 318.8	624.1	1.0
区域服务中心 <sup>c</sup>	40 272.3	43 185.6	2 913.3	7.2
维持和平行动支助账户 <sup>d</sup>	356 413.1	373 596.0	17 182.9	4.8
<b>小计</b>	<b>6 377 821.2</b>	<b>6 512 365.8</b>	<b>134 544.6</b>	<b>2.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	962.0	827.7	(134.3)	(14.0)
<b>共计</b>	<b>6 378 783.2</b>	<b>6 513 193.5</b>	<b>134 410.3</b>	<b>2.1</b>

<sup>a</sup> 不包括 2022 年 3 月 23 日行政和预算问题咨询委员会为联阿安全部队 2021/22 年度核准的 6 750 万美元承付款。

<sup>b</sup> 根据安全理事会第 2559(2020)号决议，达尔富尔混合行动的任务期限于 2020 年 12 月 31 日结束。随后的清理结束阶段和结束工作在 2021/22 年度继续进行。因此，没有 2022/23 年度的拟议预算。

<sup>c</sup> 包括经大会第 76/246 号决议核准、在 2022 年方案预算第 3 款(政治事务)下批款中编列的 1 820 200 美元。

<sup>d</sup> 包括 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间下列所需资源：企业资源规划(1 720 万美元)；全球服务提供模式(90 万美元)；维和能力准备系统(390 万美元)；企业资源规划系统维护和支助费用(1 820 万美元)。

#### 按维持和平构成部分列示的造成 2022/23 年度所需资源差异的主要因素

西撒特派团	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
	56 537.8	61 039.2	4 501.4	8.0

37. 拟议预算为 6 100 万美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 8.0%(450 万美元)。

38. 所需资源增加的主要原因是：(a) 国际工作人员(140 万美元)，原因是根据 2022 年 1 月 1 日生效的订正薪级表对国际工作人员适用了更高的薪金标准，并拟议设立 2 个国际工作人员员额；(b) 空中业务(80 万美元)，原因是燃料平均价格升高；(c) 设施和基础设施(80 万美元)，原因是燃料平均价格升高，此外拟议订立与基础设施维护和维修有关的队部技术支助服务新合同；(d) 本国工作人员(70 万美元)，原因是在计算一般事务人员薪金时适用了薪级表中更高的职档，并在 2022/23 年度对阿尤恩工作地点适用了经更新的薪级表，加之摩洛哥迪拉姆对美元升值；(e) 军事观察员(50 万美元)，原因是根据 2022 年 1 月 1 日生效的特派任务生活津贴最新标准，适用了更高的津贴每日净额度。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
中非稳定团	1 036 595.6	1 087 084.9	50 489.3	4.9

39. 拟议预算为 10.871 亿美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 4.9%(5 050 万美元)。

40. 所需资源增加的主要原因是：(a) 军事特遣队(2 010 万美元)，原因是：(一) 预计订立将于 2023 年 3 月生效的新口粮合同，涉及调动费用，加之每人平均口粮上限额度提高，导致口粮费用增加；(二) 根据安全理事会第 2566(2021)号决议，预计军事人员平均部署人数增加，使得偿还部队费用、特遣队所属装备和口粮费用增加；(三) 由于为现有部队部署新的或更好的主要装备，特遣队所属装备偿还费用增加；(b) 国际工作人员(1 590 万美元)，主要原因是根据订正薪级表，国际工作人员薪金标准提高，此外拟将 31 个一般临时人员职位改划为经常员额，并拟新设 7 个国际员额；(c) 空中业务(1 340 万美元)，主要原因是根据本期燃料实际消费水平和趋势，预计消费将增加，加之 2021 年 11 月订立的新燃料合同所反映的调动费增加，导致燃料费用增加；(d) 其他用品、服务和设备(700 万美元)，主要原因是：(一) 由于稳定团将根据安全理事会第 2605(2021)号决议授权的强化任务、通过地雷行动处开展更多活动，探雷和扫雷服务费用增加；(二) 由于加强了在恢复国家权力、地方和平倡议及性剥削和性虐待受害者方面的支助努力，加之稳定团努力将方案活动水平恢复到 COVID-19 大流行以及 2020 和 2021 年发生选举暴力后演变的安全和政治背景造成放缓之前的水平，用于其他方案活动的费用增加。

41. 总体增加额因以下方面所需资源减少而被部分抵销：(a) 设施和基础设施(810 万美元)，主要原因是，由于以往各期购置了足够的库存，为运营和维护废水处理厂和活动浴室购置的备件和用品减少，而鉴于旧预制建筑的更换工作已经完成，购置的装配式设施减少，房地和制冷设备也有减少；(b) 一般临时人员(750 万美元)，主要原因是拟将 38 个一般临时人员改划为经常员额。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
马里稳定团	1 171 612.5	1 262 069.7	90 457.2	7.7

42. 拟议预算为 12.621 亿美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 7.7%(9 050 万美元)。

43. 所需资源增加的主要原因是：(a) 空中业务(2 470 万美元)，原因是部署的军用通用直升机增加了 5 架，并作为部队调整的一部分部署了更多无人驾驶飞行器和系统，导致费用增加；根据燃料实际消费趋势，预计燃料消耗增加；由于扩大了马里全境以及邻国和萨赫勒关切区的空中业务支助，地面装运费增加；为加强安全购置设备和用品，导致费用增加；(b) 军事特遣队(2 160 万美元)，主要原因是：适用了更低的延迟部署因数；部队所属装备自我维持费用增加，原因是预计改善相关装备的性能；口粮费用增加，涉及仓库年费和用以在通布图保证西区粮食安全和供应的调动费；运费增加，因为根据行业估计，海运费用预计将大幅增加；(c) 设施和基础设施(1 300 万美元)，主要原因是：根据本期实际消费水平和趋势，发电机燃料消耗预计将增加，且平均费用更高；需要购置安全和安保设备，用以更换以前的地面火炮雷达系统；用于供水和废水处理系统端到端解决方案运行和维护、发电机运行和维护的费用增加；(d) 本国工作人员(1 100 万美元)，原因是自 2021 年 9 月起采用订正薪级表，并对本国专业干事和本国一般事务人员适用更低的空缺率；(e) 其他用品、服务和设备(1 020 万美元)，主要原因是向马里国防和安全部队提供技术工作会议，建立 2 个相互协调的临时行动基地，与执行伙伴的活动增加，此外由于为支持执行部队适应计划增加购置量、聘用更多个人约聘人员，运费和有关费用增加。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
联刚稳定团	1 042 728.9	1 037 277.0	(5 451.9)	(0.5)

44. 拟议预算为 10.373 亿美元，与 2020/21 年度核定预算相比，减少 0.5%(550 万美元)。

45. 所需资源减少的主要原因是：(a) 空中业务(620 万美元)，原因是根据稳定团足迹的减少和部队干预旅的重组机队减少了 2 架飞机；米-8 直升机费用降低，购置 2021/22 年度购置的 3 台 K 型装载机和 4 台机械装载机的经费为非经常性经费；(b) 军事特遣队(610 万美元)，主要原因是：实际部队单位要求说明减少，导致特遣队所属装备所需资源减少；对不能使用或不到位的装备适用了更高的调整数；快速反应部队轮调费用减少，导致进驻、轮调和返国旅费所需资源减少；(c) 联合国警察(370 万美元)，主要原因是特派任务生活津贴标准自 2022 年 1 月 1 日起降低，加之拟部署的联合国警察平均人数减少；(d) 军事观察员(320 万美元)，主要原因是特派任务生活津贴标准自 2022 年 1 月 1 日起降低。

46. 总体减少额因以下方面所需资源增加而被部分抵销：(a) 设施和基础设施(430 万美元)，主要原因是军警人员的住所安保报销申请增加，更换位于布尼亚、贝尼、戈马和布卡武的 4 个机场气象咨询系统，购置建筑材料在戈马机场建造停机坪和停车区以容纳 1 架 C-130 飞机从恩德培调往戈马，为设在布卡武、戈马、金沙萨和贝尼的 4 个航空紧急坠机和救援队更换和补充安保和安全设备，发电机维修服务所需资源增加，燃料费用增加；(b) 联合国志愿人员(320 万美元)，主要原因是：根据支出模式，住所安保所需资源增加；医疗和人寿保险费用增加；由于稳定团停飞前往恩德培休养的定期航班，新增一笔用于总付休养费用的经费；随着服务满四年的联合国志愿人员人数增加，与派任和返国有关的所需资源增加；(c) 其他用品、服务和设备(220 万美元)，主要原因是办事处关闭后需要将设备搬离卡莱米，运费增加，此外地雷行动方案所需资源增加，用于租用探测简易爆炸装置的专门设备和部署 2 名人员负责交付地雷行动方案；(d) 国际工作人员(200 万美元)，主要原因是根据 2022 年 1 月 1 日生效的订正薪级表，2022/23 年度适用的月平均薪金费用估计数增加。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
观察员部队	61 218.2	64 868.8	3 650.6	6.0

47. 拟议预算为 6 490 万美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 6.0%(370 万美元)。

48. 所需资源增加的主要原因是：(a) 军事特遣队(240 万美元)，原因是适用更低的空缺率，以反映增派 46 名部队人员，导致标准的偿还部队费用和特派任务生活津贴费用以及口粮、特遣队所属主要装备及进驻、轮调和返国旅费等连带费用增加；(b) 设施和基础设施(100 万美元)，主要原因是发电机燃料的平均费用预计将增加，此外需要增加经费购置远程观察设备，以确保联合国人员的安全和安保；(c) 国际工作人员(60 万美元)，主要原因是根据更高的实际费用计算的一般工作人员费用估计数升高，根据订正薪级表计算的国际薪金标准提高，此外拟将 1 个一般临时人员职位改划为国际工作人员员额。

49. 所需资源总体增加额因以下方面所需资源减少而被部分抵销：(a) 本国工作人员(20 万美元)，主要原因是适用了更高的空缺率；(b) 通信和信息技术(20 万美元)，主要原因是由于在部队新翻修的阵地安装设备所涉一次性费用为非经常性经费，购置和维护通信和信息技术设备和支助服务及相关备件所需资源减少。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
联塞部队	53 798.0	54 507.7	709.7	1.3

50. 拟议预算为 5 450 万美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 1.3%(70 万美元)。

51. 所需资源增加的主要原因是，根据 2022 年 1 月 1 日生效的特派任务生活津贴订正标准，津贴额度提高，导致以下方面所需资源增加：(a) 联合国警察(90 万美元)；(b) 军事特遣队(70 万美元)。

52. 所需资源总体增加额主要因陆运所需资源(60 万美元)减少而被部分抵销，主要原因是在 2021/22 年度完成了逐步用联合国所属车辆更换租赁车辆的五年计划，导致不需要购置车辆，并使相关的车辆租赁费用减少；总体增加额还因本国工作人员所需资源(40 万美元)减少而被部分抵销，主要原因是欧元对美元贬值的影响。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
联黎部队	476 842.0	507 223.4	30 381.4	6.4

53. 拟议预算为 5.072 亿美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 6.4%(3 040 万美元)。

54. 所需资源增加的主要原因是：(a) 国际工作人员(1 490 万美元)，原因是根据订正薪级表计算的国际工作人员薪金标准提高；(b) 军事特遣队(840 万美元)，原因是：(一) 主要部队所属装备费用增加，原因是重组了 4 个主要机械化营，并根据部队派遣国涉及部队评估的部队单位要求订正说明作了调整；(二) 自我维持费用增加，涉及改善医疗服务、适用于特派团行动区的作业条件因数上调以及一些部队派遣国执行率提高；(三) 根据 2022 年 1 月 1 日生效的特派任务生活津贴订正标准，军事参谋人员津贴费用增加；(c) 设施和基础设施(800 万美元)，主要原因是发电机燃料预计平均费用增加，采购了更多工程用品、装配式设施、住宿和制冷设备以及建筑材料和防御工事器材，对总部和区的设施以及与部队保护有关的结构进行修复、主要维修和保养，并聘约为拟议的军事和文职人员硬墙设施提供建筑、改建、翻修和大修服务，以更换旧的装配式设施。

55. 所需资源总体增加额因通信和信息技术所需资源(450 万美元)减少而被部分抵销，主要是不需要购置通信和信息技术设备以及设备维修和支助服务。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
联阿安全部队	260 445.3	263 374.8	2 929.5	1.1

56. 拟议预算为 2.634 亿美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 1.1%(290 万美元)，不包括 2022 年 3 月 23 日行政和预算问题咨询委员会为联阿安全部队 2021/22 年度核准的 6 750 万美元承付款。

57. 所需资源增加的主要原因是：(a) 空中业务(710 万美元)，原因是租用和运营军用直升机，主要是因为根据战略审查所载关于联阿安全部队需要确保行动期间高机动性的建议，在协助通知书项下部署了另外 2 架米-17 型直升机；另一个原因是预计航空燃料用量将增加；(b) 其他用品、服务和设备(290 万美元)，原因是

方案活动增加，此外与设施和基础设施以及通信和信息系统项下购置有关的其他运费和相关费用增加。

58. 所需资源总体增加额因以下方面所需资源减少而被部分抵销：**(a)** 军事特遣队(570 万美元)，主要原因是核定军力减少；**(b)** 联合国警察(190 万美元)，主要原因是 2022/23 年度适用了更低的特派任务生活津贴每日净额度和更高的计划空缺率。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
科索沃特派团	41 298.5	41 947.3	648.8	1.6

59. 拟议预算为 4 190 万美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 1.6%(60 万美元)。

60. 所需资源增加的主要原因是：**(a)** 国际工作人员(70 万美元)，原因是订正了基薪表和更新了国际工作人员工作地点差价调整数等级；**(b)** 联合国志愿人员(10 万美元)，主要原因是志愿人员生活津贴增加，加之根据历史征聘模式适用了更低的空缺率。

61. 所需资源总体增加额因通信和信息技术所需资源(20 万美元)减少而被部分抵销，原因是与当地因特网提供者签订了新合同，使得租用线路费用减少；由于特派团服务器数量减少，实体服务器托管服务费用减少；此外，不需要为外地远程基础设施监测系统列支费用分担经费。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
南苏丹特派团	1 115 633.9	1 122 939.0	7 305.1	0.7

62. 拟议预算为 11.229 亿美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 0.7%(730 万美元)。

63. 所需资源增加的主要原因是：**(a)** 国际工作人员(1 270 万美元)，原因是根据 2022 年 1 月 1 日生效的订正薪级表，提高了国际工作人员薪金标准，拟议将安保和安全科 16 个一般临时人员职位改划为员额，并拟设 7 个国际工作人员员额；**(b)** 空中业务(690 万美元)，主要原因是燃料价格上涨、用量增加；**(c)** 设施和基础设施(470 万美元)，原因是：燃料价格上涨；计划在特派团各地点安装闭路电视系统，以加强南苏丹特派团大院的周边安全；由于 2021 年 5 月生效的新合同安排，并由于 2021 年 5 月生效的清洁和营地支助服务新合同下地点数目由 12 个增至 21 个，非武装警卫服务的合同费用增加；**(d)** 建制警察部队(430 万美元)，主要原因是建制警察人员平均人数增加。

64. 所需资源总体增加额因以下方面所需资源减少而被部分抵销：**(a)** 军事特遣队(1 090 万美元)，主要原因是适用了更低的特派任务生活津贴每日净额度，军事特遣队人员平均人数减少，此外由于 2022/23 年度没有返国计划，特遣队所属装

备的运费和部署费用减少；(b) 联合国警察(1 050 万美元)，主要原因是适用了更低的特派任务生活津贴每日净额度。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
联索支助办	519 874.5	526 933.6	7 059.1	1.4

65. 拟议预算为 5.269 亿美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 1.4%(710 万美元)。

66. 所需资源增加的主要原因是：(a) 设施和基础设施(670 万美元)，主要原因是拟议采购将在摩加迪沙、贝莱德文、拜多阿、乔哈尔和基斯马尤提供的仓库管理服务，发电机燃料价格上涨，此外由于合同安排改变，加之非索特派团前沿行动新基地所需堡垒增加导致装配式设施、住宿和制冷设备采购增加，业务和管理费增加；(b) 国际工作人员(410 万美元)，主要原因是根据 2022 年 1 月生效的订正薪级表，国际工作人员薪金标准提高；(c) 陆运(400 万美元)，主要原因是拟议购置特殊用途车辆和陆运资产，以更换老化的车辆和设备。

67. 所需资源总体增加额因以下方面所需资源减少而被部分抵销：(a) 其他用品、服务和设备(300 万美元)，主要原因是 2022/23 年度购置预计减少，导致运费减少；(b) 空中业务(240 万美元)，主要原因是联索支助办固定翼飞机的合同费用因飞机类型改变而减少，飞行时数减少，卫星跟踪系统的使用减少，此外飞行时数减少导致飞行架次减少；(c) 军事特遣队(110 万美元)，主要原因是商业旅行费用估计数减少，导致轮调和进驻费用减少；(d) 医疗(110 万美元)，主要原因是 2021/22 年度采购、但因 COVID-19 大流行造成的供应链后勤挑战而延迟交付的物品预计在本预算期交付，导致药品、外科用消耗品和药用品的采购减少。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
后勤基地	65 694.7	66 318.8	624.1	1.0

68. 拟议预算为 6 630 万美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 1.0%(60 万美元)。

69. 所需资源增加的主要原因是：(a) 通信和信息技术(80 万美元)，原因是计划签订新合同，以租用具有支持混合云战略的高性能数据存储和备份服务的设备，这将提高数据存储服务的质量和速度，同时确保采用灵活的按使用付费结算模式；并用于更换过时的通信和信息技术设备；(b) 国际工作人员(20 万美元)，主要原因是拟设 3 个新员额，并根据薪级表调整工作人员薪金税率。

70. 所需资源总体增加额因本国工作人员所需资源(20 万美元)减少而被部分抵销，主要原因是美元对欧元升值的影响。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
区域服务中心	40 272.3	43 185.6	2 913.3	7.2

71. 拟议预算为 4 320 万美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 7.2%(290 万美元)。

72. 所需资源增加的主要原因是：(a) 国际工作人员(250 万美元)，原因是：拟议降低空缺率，同时考虑到目前的空缺率和该中心的招聘计划；更新了国际工作人员薪金标准，以反映 2022 年 1 月 1 日生效的订正薪金标准；根据实际支出趋势，一般工作人员费用所需资源增加；(b) 本国工作人员(80 万美元)，主要原因是拟将 2 个外勤事务员额改划为本国专业干事员额，对本国专业干事适用更高的职等，以反映工作人员实际平均职档，并根据实际支出趋势，如扶养津贴、健康和养老保险和养恤金补贴的增加，增加一般工作人员费用所需资源。

73. 所需资源总体增加额因通信和信息技术所需资源(50 万美元)减少而被部分抵销，主要原因是联刚稳定团以更低费用使用了覆盖整个基地(包括该中心)的卫星互联网，互联网连接费用减少，此外预计本期人员配置减少，导致信息和通信技术支助服务费减少。

	分配数	拟议预算	差异	
			数额	百分比
维持和平行动支助账户	356 413.1	373 596.0	17 182.9	4.8

74. 拟议预算为 3.736 亿美元，与 2021/22 年度核定预算相比，增加 4.8%(1 720 万美元)。

75. 所需资源增加的主要原因是：(a) 对标准薪金费用作了标准调整，包括空缺率(940 万美元)；(b) 通过费用回收机制调动 18 个以前由维持和平行动供资的员额(330 万美元)；(c) 企业资源规划系统(“团结”系统)基于大会第 76/246 号决议第六节第 9 段指出的数额，加之“团结”系统的维护和支助费用(180 万美元)；(d) 为三年度特遣队所属装备工作组编列经费(120 万美元)；(e) 2021/22 年度核定员额行动的滞后影响(80 万美元)；(f) 离职后健康保险中维持和平分担份额增加(70 万美元)。

## 附件二

## 2020年7月1日至2021年6月30日期间预算执行情况分析

表 1

## 按支出类别列示的 2020/21 年度预算执行情况

(千美元；预算年度为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)

支出类别	分配数 (1)	支出数 (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	68 140.2	62 621.1	5 519.1	8.1
军事特遣队	2 476 596.0	2 437 863.4	38 732.6	1.6
联合国警察	119 433.8	98 982.7	20 451.1	17.1
建制警察部队	249 552.8	232 005.8	17 547.0	7.0
<b>小计</b>	<b>2 913 722.8</b>	<b>2 831 473.0</b>	<b>82 249.8</b>	<b>2.8</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	1 278 604.8	1 255 810.4	22 794.4	1.8
本国工作人员	392 749.3	420 894.3	(28 145.0)	(7.2)
联合国志愿人员	78 417.3	81 424.3	(3 007.0)	(3.8)
一般临时人员	54 148.4	54 807.8	(659.4)	(1.2)
政府提供的人员	13 486.5	11 985.7	1 500.8	11.1
<b>小计</b>	<b>1 817 406.3</b>	<b>1 824 922.5</b>	<b>(7 516.2)</b>	<b>(0.4)</b>
<b>业务费用</b>				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	7 610.2	6 164.7	1 445.5	19.0
公务差旅	32 782.4	17 569.9	15 212.5	46.4
设施和基础设施	581 481.9	582 291.8	(809.9)	(0.1)
陆运	94 972.7	93 490.4	1 482.3	1.6
空中业务	617 623.7	473 570.3	144 053.4	23.3
海上业务	4 204.6	13 598.1	(9 393.5)	(223.4)
通信和信息技术	288 488.6	309 421.0	(20 932.4)	(7.3)
医疗	34 671.2	36 892.8	(2 221.6)	(6.4)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	380 386.2	371 087.6	9 298.6	2.4
速效项目	12 500.0	12 358.8	141.2	1.1
<b>小计</b>	<b>2 054 721.5</b>	<b>1 916 445.4</b>	<b>138 276.1</b>	<b>6.7</b>
企业资源规划	13 381.3	13 381.3	—	—
全球服务提供模式	868.5	868.5	—	—
维和能力准备系统	3 881.6	2 738.0	1 143.6	29.5
“团结”系统的维护和支助费用	18 053.7	20 512.2	(2 458.5)	(13.6)
<b>所需资源毛额</b>	<b>6 822 035.7</b>	<b>6 610 340.9</b>	<b>211 694.8</b>	<b>3.1</b>
工作人员薪金税收入	178 305.2	182 039.0	(3 733.8)	(2.1)
<b>所需资源净额</b>	<b>6 643 730.5</b>	<b>6 428 301.9</b>	<b>215 428.6</b>	<b>3.2</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	1 022.0	615.6	406.4	39.8
<b>所需资源总额</b>	<b>6 823 057.7</b>	<b>6 610 956.5</b>	<b>212 101.2</b>	<b>3.1</b>

## 按支出类别列示的造成 2020/21 年度所需资源差异的主要因素

(千美元；预算年度为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
军事观察员	68 140.2	62 621.1	5 519.1	8.1

1. 所需资源减少 550 万美元(即 8.1%)，主要原因是：(a) 联刚稳定团(380 万美元)，原因是与 COVID-19 有关的旅行限制导致实际平均延迟部署因数上调，此外每次旅行的实际平均旅行费用低于预算费用；(b) 马里稳定团(80 万美元)，主要原因是，作为稳定团适应计划的一部分，军事观察员正在变为军事特遣队人员编制中的军事参谋人员；(c) 南苏丹特派团(50 万美元)和西撒特派团(30 万美元)，主要原因是实际平均部署人数减少，主要是因为与 COVID-19 有关的旅行限制推迟了轮调和进驻。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
军事特遣队	2 476 596.0	2 437 863.4	38 732.6	1.6

2. 所需资源减少 3 870 万美元(即 1.6%)，主要原因是：(a) 联刚稳定团(2 640 万美元)，主要原因是实际平均延迟部署因数高于核定因数，原因是与 COVID-19 有关的旅行限制导致一个机场服务股提前返国、一个营延迟部署，进驻、轮调和返国所需旅费减少，每日实际平均口粮费用减少，此外特遣队所属装备部署延迟；(b) 联黎部队(1 370 万美元)，主要原因是：部队所属主要装备费用减少，原因是本期根据该部队军事能力内部审查修订了与部队派遣国的谅解备忘录中开列的部队单位要求说明，导致装备部署减少，此外由于一些特遣队单位重组和海上特遣队一个军事单位意外返国，军事特遣队人员实际平均部署人数减少；(c) 中非稳定团(950 万美元)，源自特遣队所属装备实际索偿减少，主要原因是主要装备延迟部署、一个航空单位和一支快速反应部队未部署、特遣队所属装备的适用性降低，此外由于长期包机新合同反映的包机飞行每小时费率降低，进驻、轮调和返国的实际旅费减少；(d) 马里稳定团(540 万美元)，主要原因是口粮运送费方面的费用减少，因为特遣队能够选择直接从四个分发点领取口粮，此外一些在敌对行动中损坏的装备无法使用。

3. 总体减少额因以下方面所需资源增加而被部分抵销：(a) 联索支助办部队所属装备(1 450 万美元)，主要原因是偿还非索特派团部队派遣国在敌对行动中损失的主要装备，对特遣队所属主要装备追溯适用特派团因数，主要装备的可用性增加、性能和适用性改善，非索特派团军事特遣队各单位自我维持能力部署水平高于预算，此外用于部署特遣队所属装备的一些运费未编入预算，原因是非索特派团军事特遣队两个单位的特遣队所属装备出于安全原因通过公路返国，造成后勤挑战；(b) 联阿安全部队(360 万美元)，主要原因是根据安全理事会第 2519(2020)号决议，军事特遣队人员每月平均部署人数高于计划。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
联合国警察	119 433.8	98 982.7	20 451.1	17.1

4. 所需资源减少 2 050 万美元(即 17.1%)，主要原因是：(a) 联刚稳定团(1 260 万美元)，主要原因是实际平均延迟部署因数上调，因为与 COVID-19 有关的旅行限制导致 200 名联合国警务人员未部署；(b) 南苏丹特派团(600 万美元)，主要原因是 COVID-19 大流行推迟了轮调和进驻，导致实际平均部署人数减少；(c) 联阿安全部队(370 万美元)，原因是东道国延迟办理签证，加之与 COVID-19 大流行有关的限制，导致实际平均空缺率提高；(d) 中非稳定团(180 万美元)，主要原因是与 COVID-19 有关的旅行限制导致征聘延迟，进而导致实际平均空缺率提高，使得特派任务生活津贴减少，此外由于联合国房地所在区域部署了更多警务人员，特派任务生活津贴每日实际平均额度减少。

5. 总体减少额因马里稳定团所需资源(250 万美元)增加而被部分抵销，主要原因是与核定预算相比，未获得住宿安排的联合国警察实际人数增加，而获得住宿安排的联合国警察人数减少。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
建制警察部队	249 552.8	232 005.8	17 547.0	7.0

6. 所需资源减少 1 750 万美元(即 7.0%)，主要原因是：(a) 联阿安全部队(1 200 万美元)，原因是由于东道国在处理签证和审批方面存在延误，加之与 COVID-19 大流行有关的限制，计划的三支建制警察部队没有部署；(b) 联刚稳定团(1 040 万美元)，主要原因是由于稳定团分阶段撤出计划取消了一支建制警察部队的部署，实际平均延迟部署因数上调为 25.5%，而核定因数为 6.4%，此外实际口粮费用减少。

7. 总体减少额因南苏丹特派团所需资源(610 万美元)增加被部分抵销，主要原因是一支建制警察部队因业务需要推迟返国，导致建制警察部队人员的实际平均部署人数增加，此外因未部署或部署了无法使用的特遣队所属装备而从偿还建制警察费用中扣除的实际数额减少。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
国际工作人员	1 278 604.8	1 255 810.3	22 794.5	1.8

8. 所需资源减少 2 280 万美元(即 1.8%)，主要原因是：(a) 南苏丹特派团(990 万美元)，原因是实际平均在职率降低，一般工作人员费用所需资源低于预期，危险津贴实际费用减少，主要原因是工作人员在任务区执勤的天数因 COVID-19 大流行而低于预期；(b) 联刚稳定团(860 万美元)，主要原因是实际平均空缺率升高，应享福利旅行因与 COVID-19 有关的旅行限制而被推迟；(c) 达尔富尔混合行动

(480 万美元)，原因是向离职或调至另一工作地点的国际工作人员支付的款项低于计划，此外由于在不提供危险津贴的地区实行远程工作安排，支付的危险津贴减少；(d) 中非稳定团(440 万美元)，原因是稳定团人员的地域流动有限，使得实际一般工作人员费用和危险津贴应享福利减少，此外因 COVID-19 大流行而实行了弹性工作安排，导致休养、回籍假和危险津贴费用减少。

9. 总体减少额因以下方面所需资源增加而被部分抵销：(a) 马里稳定团(410 万美元)，主要原因是平均工作地点差价调整数乘数为 43.3%，高于核定预算中的 28.4%，此外实际平均空缺率降低；(b) 联黎部队(220 万美元)，主要原因是国际工作人员的实际平均工作地点差价调整数乘数上调，加之自 2021 年 1 月 1 日起对国际和本国工作人员都适用订正薪级表的影响。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
本国工作人员	392 749.3	420 894.3	(28 145.0)	(7.2)

10. 所需资源增加 2 810 万美元(即 7.2%)，主要原因是：(a) 南苏丹特派团(860 万美元)，原因是自 2019 年 11 月 1 日起对南苏丹当地工作人员追溯适用订正薪级表，并自 2021 年 1 月 1 日起提高实际危险津贴标准；(b) 中非稳定团(430 万美元)，主要原因是一般事务人员薪级表实际平均职等/职档上调，加之中非法郎对美元升值，导致薪金费用增加；(c) 马里稳定团(410 万美元)，主要原因是实际平均空缺率降低；(d) 联刚稳定团(340 万美元)，主要原因是本国专业干事实际平均空缺率降低，此外自 2020 年 9 月 1 日起乌干达本国专业干事和本国一般事务人员薪级表上调；(e) 后勤基地(220 万美元)，原因是美元对欧元贬值。

11. 总体增加额因后勤基地所需资源(50 万美元)减少而被部分抵销，主要原因是实际平均空缺率高于核定空缺率。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
联合国志愿人员	78 417.3	81 424.3	(3 007.0)	(3.8)

12. 所需资源增加 300 万美元(即 3.8%)，主要原因是：(a) 联刚稳定团(510 万美元)，主要原因是实际平均空缺率降低，应享福利包括志愿人员实际平均生活津贴增加；(b) 达尔富尔混合行动(160 万美元)，主要原因是苏丹工作地点差价调整数乘数上调导致志愿人员生活津贴增加，此外为支付联合国志愿人员返国费用追加了经费；(c) 马里稳定团(110 万美元)，主要原因是实际平均空缺率降低。

13. 总体增加额因中非稳定团所需资源(500 万美元)减少而被部分抵销，主要原因是由于实行与 COVID-19 大流行有关的弹性工作安排，联合国志愿人员实际生活津贴减少，有资格获得安置补助金、启程前和离职回国应享福利以及休养福利的志愿人员实际人数减少。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
一般临时人员	54 148.4	54 807.8	(659.4)	(1.2)

14. 所需资源增加 70 万美元(即 1.2%)，主要原因是：(a) 联阿安全部队(60 万美元)，主要原因是考虑到 COVID-19 大流行，加之当地居民之间紧张关系加剧，出于安保目的，需要增设短期一般临时人员职位；(b) 联刚稳定团(60 万美元)，主要原因是终止任用偿金、离职回国补助金和教育补助金等应享福利付款高于计划数额；(c) 支助账户(40 万美元)，原因是专业和一般事务职类的标准薪金发生变动，此外监督厅因空缺率低于预算、业务支助部因短期或高峰工作量需求都需要增加一般临时人员。

15. 总体增加额因达尔富尔混合行动所需资源(90 万美元)减少而被部分抵销，主要原因是应向离职或调至另一工作地点的工作人员支付的款项低于计划。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
政府提供的人员	13 486.5	11 985.7	1 500.8	11.1

16. 所需资源减少 150 万美元(即 11.1%)，主要原因是：(a) 联刚稳定团(90 万美元)，原因是实际平均空缺率升高；(b) 南苏丹特派团(60 万美元)，原因是实际平均部署人数减少。

17. 总体减少额因马里稳定团所需资源(10 万美元)增加而被部分抵销，主要原因是实际平均空缺率降低。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
咨询人和咨询服务	7 610.2	6 164.7	1 445.5	19.0

18. 所需资源减少 140 万美元(即 19.0%)，主要原因是：联索支助办(100 万美元)、联刚稳定团(50 万美元)和南苏丹特派团(30 万美元)，主要原因是考虑到与 COVID-19 大流行有关的行动限制和检疫要求，取消了一些咨询聘用。

19. 总体减少额因联阿安全部队所需资源(70 万美元)增加而被部分抵销，主要原因是需要增加专门技能，支持设施和环境项目。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
公务差旅	32 782.4	17 569.9	15 212.5	46.4

20. 所需资源减少 1 520 万美元(即 46.4%)，主要原因是实行与 COVID-19 有关的旅行限制，导致所有特派团的公务差旅所需资源减少，除外的有联刚稳定团——支

助账户支出节余最多(640 万美元)、马里稳定团(270 万美元)、南苏丹特派团(230 万美元)和中非稳定团(150 万美元)。

21. 总体减少额因联刚稳定团所需资源(140 万美元)增加而被部分抵销, 主要原因是 2021 年 5 月和 6 月火山爆发, 迫使所有驻戈马的国际和本国工作人员及其受扶养人都迁往别处。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
设施和基础设施	581 481.9	582 291.8	(809.9)	(0.1)

22. 所需资源增加 80 万美元(即 0.1%), 主要原因是: (a) 中非稳定团(2 670 万美元), 主要原因是: 购置了未编入预算的装配式建筑和活动浴室, 用于容纳新增军事和警务人员; 按照安全理事会第 2566(2021)号决议的授权, 为新增人员购置充足的废水处理厂, 并升级所有现有军警人员营地, 为女性维和人员提供适当的住宿, 遵守与 COVID-19 有关的措施; 在特派团营地周围建造未编入预算的钢筋混凝土安保围墙; 考虑到不断恶化的安全局势, 对现有小型战术无人驾驶飞机系统进行未编入预算的升级, 并增加部署 2 个小型战术无人驾驶飞机系统, 以加强特派团的能力; (b) 南苏丹特派团(1 320 万美元), 主要原因是购置了装配式营房设施和活动浴室, 以建立 COVID-19 隔离和检疫设施, 满足更换破旧装配式设施的迫切需要, 此外修复了破旧的内部道路; (c) 联阿安全部队(970 万美元), 主要原因是: 购置了预制结构, 以更换军事特遣队陈旧和危险的营房; 购置了更多备件和用品, 用于翻修水处理厂和预制结构; 用于减轻洪灾影响和直升机新停机坪等项目的建筑材料和防御工事器材费用增加; (d) 西撒特派团(180 万美元), 主要原因是购置了 8 个未编入预算的柴油混合发电系统, 以加快执行特派团环境行动计划, 更换过时的装配式结构产生了未编入预算的费用, 此外还更换了 150 台空调。

23. 总体增加额因以下方面所需资源减少而被部分抵销: (a) 马里稳定团(4 000 万美元), 主要原因是: (一) 服务供应商以更费率实施建造项目; (二) 未执行供水和废水处理系统端到端运行和维护合同; (三) 由于 COVID-19 大流行, 推迟购置用于维修房地和加强安保的建筑材料; (四) 由于 COVID-19 大流行, 未执行废物处理服务合同, 非危险固体废物收集和处理费用减少; (b) 联刚稳定团(860 万美元), 主要原因是: (一) 部队派遣国对已用弹药的索偿数目减少; (二) 由于 COVID-19 导致供应链中断, 防御工事器材和建筑材料的购置出现延误; (三) 建造项目执行受延误或被取消; (四) 柴油实际加权平均价格降低; (五) 努力降低库存水平; (六) 由于 COVID-19 导致供应链中断, 推迟购置水瓶制作消耗品和管道材料。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
陆运	94 972.7	93 490.4	1 482.3	1.6

24. 所需资源减少 150 万美元(即 1.6%), 主要原因是: (a) 由于实行与 COVID-19 有关的行动限制, 实际燃料消耗量减少; (b) 燃料实际平均价格降低。超支最多

的依次是联索支助办(510 万美元)、马里稳定团(220 万美元)、南苏丹特派团(60 万美元)和观察员部队(40 万美元)。

25. 总体减少额因以下方面所需资源增加而被部分抵销：(a) 联刚稳定团(460 万美元)，主要原因是更换了超出预期寿命的轻型客车、装甲车和救护车；(b) 联阿安全部队(260 万美元)，主要原因是购置了更多重型专用装备，以支持该部队的机动性。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
空中业务	617 623.7	473 570.3	144 053.4	23.3

26. 所需资源减少 1.441 亿美元(即 23.3%)，主要原因是：(a) 马里稳定团(4 750 万美元)，原因是：(一) 由于一个部队派遣国没有兑现承诺，加之获得商业解决方案的过程旷日持久，未部署 6 个固定翼情报、监视和侦察平台；(二) 由于商业采购方面的挑战，未部署无人驾驶飞机系统；(三) 实际消耗燃料 1 220 万公升，且每公升实际平均价格低于以往各期购买的 1 520 万公升燃料和可用燃料储备；(b) 南苏丹特派团(2 670 万美元)，主要原因是：由于自 2020 年 9 月起更换承运人，特派团的米-26 型直升机运营费用降低；1 架直升机因维修而 8 个月未执行任务，并主要因 COVID-19 相关飞行限制而导致飞行时数低于预期；1 架固定翼飞机停飞 5 个月；航空燃料实际平均价格降低；(c) 联索支助办(2 240 万美元)，原因是：(一) 直升机租赁和运营项下所需资源减少，原因是订立新的直升机合同、1 架直升机无法使用、更换 1 架固定翼飞机和终止另外 1 架飞机的合同导致固定翼飞机租赁和运营费用减少，此外 COVID-19 大流行导致直升机和固定翼飞机的飞行时数减少；(二) 机场车辆和设备的采购过程和移交出现延误；(三) 每公升航空燃料费用降低，此外 COVID-19 导致飞行次数减少；(d) 中非稳定团(1 970 万美元)，原因是由于未部署 3 架攻击直升机、2 架直升机长期无法使用、3 架直升机延迟部署，导致实际飞行时数低于预算时数，进而导致直升机租赁业务费用减少。实际飞行时数减少也导致实际燃料消耗量减少(710 万公升，而预算量为 980 万公升)；(e) 联刚稳定团(1 900 万美元)，主要原因是：用新直升机更换了 4 架直升机，而且飞行小时数减少；实行与 COVID-19 有关的旅行限制导致飞行小时数减少；根据稳定团分阶段撤出计划，于 2021 年 3 月 1 日提前停用 1 架直升机、于 2021 年 1 月提前停用 1 架固定翼飞机；燃料实际平均价格降低。

27. 总体减少额因达尔富尔混合行动所需资源(120 万美元)增加而被部分抵销，主要原因是：(a) 由于达尔富尔混合行动缩编期间对空中支助的依赖高于计划，加之需要保证飞行时数，旋翼飞机的租赁和运营费用增加；(b) 燃料费用高于计划，原因是每公升费用增加，而达尔富尔混合行动缩编期间已入库存的航空燃料存量不足。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
海上业务	4 204.6	13 598.1	(9 393.5)	(223.4)

28. 所需资源增加 940 万美元(即 223.4%)，主要原因是：(a) 中非稳定团(290 万美元)，主要原因是购置了海运集装箱，用于运输设备和资产，以支持部署更多军警人员；(b) 南苏丹特派团(290 万美元)，主要原因是购置了 940 多个海运集装箱，用于包装和运输额外的装配式设施；(c) 联索支助办(160 万美元)，主要原因是为索特派团采购了 5 艘充气船和舷外发动机，并购置了海运集装箱，用于从供应商处向联索支助办行动区运输设备和用品；(d) 联刚稳定团(50 万美元)，主要原因是购置了更多海运集装箱，用于运输装配式设施和发电机。

29. 总体增加额因马里稳定团所需资源(100 万美元)减少而被部分抵销，主要原因是 COVID-19 大流行导致运输受限和延误，使得集装箱购置减少。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
通信和信息技术	288 488.6	309 421.2	(20 932.6)	(7.3)

30. 所需资源增加 2 090 万美元(即 7.3%)，主要原因是：(a) 马里稳定团(1 510 万美元)，原因是落实营地保护和安保技术服务，并提供先进的威胁探测和传感器信息汇总系统服务；(b) 南苏丹特派团(530 万美元)，主要原因是购置了更多设备，用于加强货物和材料管理；更换了网络设备和数据存储服务器，以达到联合国标准；本期额外购置的设备产生了软件许可证订阅费用；(c) 联刚稳定团(450 万美元)，原因是稳定团基础设施和系统进行了安保现代化和升级。

31. 总体增加额因以下方面所需资源减少而被部分抵销：(a) 中非稳定团(300 万美元)，主要原因是：(一) 由于以因特网应用程序取代移动电话服务，加之向没有联合国信息和通信技术基础设施的地点派驻的选举工作人员实际人数减少，使得电信和网络服务方面的实际费用减少；(二) 由于 2019/20 年度购置的库存充足，未购置预算编列的设备，使得设备和备件方面的实际费用减少；(b) 后勤基地(200 万美元)，原因是调整了网络服务设备更换的优先次序，并购置了信息技术备件，以弥补第二类(文职人员)项下的预计超支。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
医疗	34 671.2	36 892.8	(2 221.6)	(6.4)

32. 所需资源增加 220 万美元(即 6.4%)，主要原因是：出于执行预防措施、服务特派团任务区内的 COVID-19 病人等目的，购置了聚合酶链反应等医疗设备，并提供了与 COVID-19 大流行有关的用品和服务；维持和平特派团分担了特派团任务区以外的联合国全系统医疗后送安排费用份额，而核定预算未为此编列经费。超支最多的依次是中非稳定团(150 万美元)、联刚稳定团(130 万美元)、马里稳定团(100 万美元)、南苏丹特派团(90 万美元)和联黎部队(70 万美元)。

33. 总体增加额因联索支助办所需资源(350 万美元)减少而被部分抵销, 主要原因是联索支助办向索马里境外目的地进行的医疗后送次数减少, 需要住院的人数减少, 此外还有为选举时住院编列的特别经费未使用。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
其他用品、服务和设备	380 386.2	371 087.6	9 298.6	2.4

34. 所需资源减少 930 万美元(即 2.4%), 主要原因是: (a) 马里稳定团(820 万美元), 原因是实行与 COVID-19 大流行有关的限制导致方案活动延迟执行, 未按计划购置设施和基础设施导致实际运费和相关费用减少, COVID-19 限制导致内陆货运减少; (b) 联索支助办(750 万美元), 主要原因是: 运费减少, 主要原因是将在索马里境内运输口粮的责任从第三方后勤承包商转到口粮统包合同, 并支出记在军事和警务人员项下; 由于与 COVID-19 有关的限制, 货物采购减少, 导致运费减少; (c) 联刚稳定团(380 万美元), 主要原因是, 由于与 COVID-19 大流行有关的限制、一些地区发生武装冲突、戈马火山爆发, 方案活动的执行率降低。(d) 达尔富尔混合行动(320 万美元), 主要原因是运费低于计划, 因为移交给其他联合国外地行动的联合国所属资产和数量高于预期的达尔富尔混合行动资产由接收方支付运费, 并有数量高于预期的达尔富尔混合行动资产被赠送给地方当局或在当地出售。

35. 总体减少额因以下方面所需资源增加而被部分抵销: (a) 中非稳定团(850 万美元), 原因是运输用以支持新增核定军警人员的资产产生的运费未列入核定预算, 个人约聘人员的实际费用高于预算, 包括以高于预算的费率增聘技术工人和安保服务工人, 此外还有行政和管理费; (b) 南苏丹特派团(380 万美元), 主要原因是核销了无法收现的应收账款, 并因延迟订立外包合同而聘用了更多个体订约人提供维护服务; (c) 支助账户(370 万美元), 原因是匀支了从 2018/19 年度内部司法摊款中递延的维持和平分担份额 190 万美元, 此外由于退休工作人员实际医疗支出增加, 离职后健康保险中的维持和平分担份额增加, 导致额外支出 70 万美元。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
速效项目	12 500.0	12 358.8	141.2	1.1

36. 所需资源减少 10 万美元(即 1.1%), 主要原因是, 由于各地区普遍的安全局势, 一些项目的批准和启动出现延误, 中非稳定团(6 万美元)和马里稳定团(3 万美元)因 COVID-19 大流行有关的限制旅行, 一些项目执行出现延误, 导致实际执行项目数低于预算项目数。

表 2  
按维持和平构成部分列示的 2020/21 年度预算执行情况

(千美元；预算年度为 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)

维持和平构成部分	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	57 524.7	56 239.8	1 284.9	2.2
中非稳定团	937 711.7	936 317.8	1 393.9	0.1
马里稳定团	1 183 384.7	1 103 359.2	80 025.5	6.8
联刚稳定团	1 075 338.6	1 002 121.6	73 217.0	6.8
达尔富尔混合行动	484 687.1	477 342.8	7 344.3	1.5
观察员部队	63 343.2	60 282.3	3 060.9	4.8
联塞部队	51 750.1	51 726.3	23.8	—
联黎部队	480 649.1	468 733.3	11 915.8	2.5
联阿安全部队	263 783.9	263 187.5	596.4	0.2
科索沃特派团	39 827.3	39 682.8	144.5	0.4
南苏丹特派团	1 178 515.1	1 171 901.3	6 613.8	0.6
联索支助办	550 608.6	525 615.7	24 992.9	4.5
<b>小计</b>	<b>6 367 124.1</b>	<b>6 156 510.4</b>	<b>210 613.7</b>	<b>3.3</b>
后勤基地	62 058.2	62 053.1	5.1	—
服务中心	37 159.2	36 284.5	874.7	2.4
维持和平行动支助账户	355 694.2	355 492.9	201.3	0.1
<b>小计</b>	<b>6 822 035.7</b>	<b>6 610 340.9</b>	<b>211 694.8</b>	<b>3.1</b>
自愿实物捐助(已编入预算)	1 022.0	615.6	406.4	39.8
<b>共计</b>	<b>6 823 057.7</b>	<b>6 610 956.5</b>	<b>212 101.2</b>	<b>3.1</b>

按维持和平构成部分列示的造成 2020/21 年度所需资源差异的主要因素

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	57 524.7	56 239.8	1 284.9	2.2

37. 支出节余 130 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 空中业务(340 万美元)，主要原因是：(一) 由于与 COVID-19 有关的任务区内行动限制，飞行时数减少，导致合同费用减少，燃料消耗也减少(190 万升，预算编列 290 万升)；(二) 由于选择了在任务区运营的同一航空公司，不需支付固定翼飞机合同一次性费用；(三) 新的直升机合同费用降低；(四) 燃料平均实际价格降低；(b) 陆运(30 万美元)，原因是(一) 车间设备费用降低，因为免费收到另一个特派团的车间设备；(二) 由于敌对行动恢复和与 COVID-19 大流行病有关的限制，地面巡逻减少，导致燃料消耗减少，加上燃料平均实际价格降低，使燃料费用减少。

38. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：(a) 设施和基础设施(180 万美元)，主要原因是购置了 8 个未编入预算的柴油混合电力系统，以加快执行特派团环境行动计划，以及更换陈旧预制结构和 150 台空调的未编入预算费用；(b) 本国工作人员薪资(100 万美元)，原因是自 2020 年 4 月 1 日起追溯调高本国工作人员薪级表以及摩洛哥迪拉姆兑美元汇率不利。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
中非稳定团	937 711.7	936 317.8	1 393.9	0.1

39. 支出节余 140 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 空中业务(1 970 万美元)，原因是未部署三架攻击直升机、两架直升机长期不适用以及三架直升机延迟部署，导致实际飞行时数低于预算时数，因而直升机租赁业务费用减少；实际飞行时数减少还导致实际燃料消耗量减少(710 万升，而预算为 980 万升)；(b) 军事特遣队(950 万美元)，主要原因是部队派遣国面临的采购挑战使重要装备部署延迟、没有部署一支航空部队和一支快速反应部队，以及部队所属装备的适用性降低，造成部队所属装备实际索偿减少，以及进驻、轮调和返国旅费实际费用减少，原因是新的长期包机合同的每小时包机费率降低。

40. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：(a) 设施和基础设施(2 670 万美元)；主要原因是购置了未编入预算的预制建筑和活动浴室(用于安置安全理事会第 2566(2021)号决议授权增加的军事和警务人员并改善所有现有军警人员营地从而为女性维和人员提供适当住宿并遵守与 COVID-19 有关的措施)，在特派团营地周围建造未编入预算的钢筋加固混凝土安全围墙，对一个现有小型战术无人驾驶飞机系统进行未编入预算的加固，以及增加部署两个小型战术无人驾驶飞机系统(因安全局势不断恶化而加强特派团的能力)，并购置废水处理厂，为新增核定军警人员提供清洁用水；(b) 其他用品、服务和设备(850 万美元)，用于为支助核定增加的军警人员而运输资产的运费(核定预算未为此编列经费)，以及个体订约人员的实际费用高于预算，包括以高于预算的费率雇用更多的技术工人，增加安保事务工人，以及行政和管理费。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
马里稳定团	1 183 384.7	1 103 359.2	80 025.5	6.8

41. 支出节余 8 000 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 空中业务(4 750 万美元)，原因是：(一) 由于一个部队派遣国的认捐不成功并且获得商业解决方案过程漫长，没有部署 6 个固定翼情报监视侦察平台；(二) 由于所涉商业采购方面的挑战，没有部署无人驾驶飞机系统；(三) 实际消耗 1 220 万升燃料，每升实际平均价格低于此前所购 1 520 万升燃料以及以往各期所购可用燃料储备在 2020/21 年度消耗；(b) 设施和基础设施(4 040 万美元)，主要原因是：(一) 服务提供者降低费率，使建筑项目的实际费用减少；(二) 未执行供水和废水处理系统端

到端运行和维护合同；(三) 由于 COVID-19 大流行，用于维修房地和加强安保的建築材料的购置被推迟；(四) 由于 COVID-19 大流行，未执行废物处理服务合同，非危险固体废物收集和处理费用降低；(c) 其他用品、服务和设备(820 万美元)，原因是与 COVID-19 有关的限制使解除武装、复员和重返社会方案活动以及其他方案活动推迟执行，以及设施和基础设施购置未按计划实现使实际运费和相关费用降低，以及由于 COVID-19 限制内陆货物运输减少。

42. 总体减少额被通信和信息技术所需经费(1 510 万美元)增加部分抵消，原因是实施营地保护和安保技术服务，以及提供高级威胁检测和传感器信息融合系统服务，以及预计外购置需要许可证和软件的设备，目的包括应对对马里稳定团营地袭击的增加，这笔经费没有列入核定预算。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
联刚稳定团	1 075 338.6	1 002 121.6	73 217.0	6.8

43. 支出节余 7 320 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 军事特遣队(2 640 万美元)，主要原因是由于与 COVID-19 大流行有关的旅行限制，提前遣返了一个机场事务股并延迟部署一个营，导致实际平均延迟部署率为 8.0%，高于 4.2%的核定延迟部署因数，以及进驻、轮调和返国旅费所需经费减少，原因是部队逆向轮调和优化航班顺序，使机队利用率提高，以及实际日均口粮费用减少，以及由于与 COVID-19 有关的货物运输中断，一个营、两支快速反应部队和其他支助部队的装备部署延迟；(b) 空中业务(1 900 万美元)，主要原因是以飞行小时费率较低的新直升机更换了 4 架直升机，由于与 COVID-19 有关的旅行限制，飞行小时数减少，根据特派团的分阶段撤出计划，2021 年 3 月 1 日提前停用了 1 架直升机，以及 2021 年 1 月提前停用了 1 架固定翼飞机和较低的实际平均燃料价格；(c) 联合国警察(1 260 万美元)，主要原因是由于与 COVID-19 有关的旅行限制，未部署 200 名联合国警务人员，实际平均延迟部署率为 43.5%，高于 10%的核定延迟部署因数。(d) 建制警察部队(1 040 万美元)，主要原因是：(一) 实际平均延迟部署率为 25.5%，高于 6.4%的核定延迟部署因数，原因是根据特派团的分阶段撤出计划取消了一支建制警察部队的部署；(二) 实际口粮费用减少。

44. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：联合国志愿人员(510 万美元)，主要原因是实际平均空缺率降低，应享待遇提高，包括志愿人员平均实际生活津贴提高。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
达尔富尔混合行动	484 687.1	477 342.8	7 344.3	1.5

45. 支出节余 730 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 国际工作人员(480 万美元)，原因是国际工作人员调任联合国其他外地行动和联合国办事处，导致工作人员离职时应支付的款项低于计划，以及由于在不提供危险津贴的区域

的远程工作安排，危险津贴减少；(b) 其他用品、服务和设备(320 万美元)，主要原因是联合国所属资产的运费低于计划，这些资产转到联合国其他外地行动、赠送给地方当局或在当地出售，费用由接收方支付；(c) 建制警察部队(180 万美元)，原因是需要在剩余的清理结束期间保留更多的建制警察部队，以及合并运送特遣队所属装备，导致特遣队所属装备运费降低；(d) 通信和信息技术(120 万美元)，原因是达尔富尔混合行动信息技术和通信基础设施的缩编速度快于计划，由更多的信息技术设备退役。

46. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：(a) 本国工作人员(170 万美元)，原因是向安保人员追溯支付了 2012 年至 2014 年的加班费；(b) 联合国志愿人员(160 万美元)，主要原因是为遣返时的应付款编列了经费，以及由于苏丹工作地点差价调整数乘数提高，志愿人员生活津贴增加。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
观察员部队	63 343.2	60 282.3	3 060.9	4.8

47. 支出节余 310 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 军事特遣队(160 万美元)，原因是与 COVID-19 有关的限制导致延迟部署，以及谅解备忘录定稿导致装备少于核定预算所列装备，导致特遣队所属主要装备费用及相关运费和部署费用减少；(b) 国际工作人员(100 万美元)，原因是与 COVID-19 有关的工作人员征聘和入职延迟导致实际平均空缺率较高，以及危险津贴的实际费用较低，因为实施电子通勤安排，符合条件的实际人数较少；(c) 陆运(40 万美元)，主要原因是与 COVID-19 有关的行动限制导致车辆燃料量减少，以及没有购置 3 辆轻型客车和 1 辆消防车，而是通过移交从达尔富尔混合行动获得。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
联塞部队	51 750.1	51 726.3	23.8	—

48. 总体减少额被设施和基础设施所需经费(40 万美元)增加部分抵消，主要原因是为 8 座预制观察台购置了预制设施、营房和制冷设备以及建筑材料和战地防御用品，在部队行动区增建 1 个联合国据点并改进了 3 个联合国据点，以满足业务急需。

49. 支出节余 2 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 设施和基础设施(100 万美元)，主要原因是：(一) 建筑、改建、翻修和主要维修服务减少，预制设施和设备的购置推迟，原因是重新安排了资源的优先次序，以支付军事和警务人员及文职人员费用的额外所需经费；(二) 由于电费降低，水电费减少；(b) 空中业务(20 万美元)；(c) 其他用品、服务和设备(20 万美元)，主要原因是重新安排了资源的优先次序，以支付军事和警务人员及文职人员费用的额外所需经费；以及 (d) 公务差旅(20 万美元)，原因是因 COVID-19 大流行病而在全世界实行旅行限制，公务差旅和培训差旅减少。

50. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：(a) 国际工作人员(70 万美元)，主要原因是实际平均工作地点差价调整数乘数为 27.3%，高于核定预算中的 17.5%；(b) 军事特遣队(70 万美元)，主要原因是军事特遣队人员标准部队费用偿还的实际费用较高，因为在轮调期间，因 COVID-19 大流行病，需要对新来的部队进行 14 天的隔离。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
联黎部队	480 649.1	468 733.3	11 915.8	2.5

51. 支出节余 1 190 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：军事特遣队(1 370 万美元)，主要原因是与部队派遣国的谅解备忘录中反映的部队单位要求说明的修订，导致主要部队所属装备费用减少，在所述期间根据 2019 年完成的部队军事能力内部审查对谅解备忘录进行了修订，部署的装备减少，军事特遣队人员的实际平均部署减少，原因是一些特遣队部队改组，以及海上特遣队一支军事部队意外遣返。

52. 总体减少额被国际工作人员所需经费(220 万美元)和本国工作人员所需经费(170 万美元)增加部分抵消，主要原因是国际工作人员的实际平均工作地点差价调整数乘数提高，以及自 2021 年 1 月 1 日起对国际和本国工作人员适用订正薪级表带来的影响。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
联阿安全部队	263 783.9	263 187.5	596.4	0.2

53. 支出节余 60 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 建制警察部队(1 200 万美元)，原因是由于东道国处理签证和审批方面的延误以及与 COVID-19 有关的限制，没有部署计划中的 3 支建制警察部队；(b) 空中业务(560 万美元)，主要原因是与 COVID-19 有关的交通限制导致飞行时数低于计划，以及第三架固定翼飞机采购遇到困难，以及空中业务燃料的实际平均单位费用降低。

54. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：(a) 设施和基础设施(970 万美元)，主要原因是购置预制结构，以取代军事特遣队的陈旧住宿，加上因翻修水处理厂和预制结构，购置了更多的备件和用品，以及用于减轻水灾和新直升机停机坪等项目的建筑材料和战地防御用品费用增加；(b) 军事特遣队(360 万美元)，主要原因是根据安全理事会第 2519(2020)号决议，军事特遣队人员每月平均部署人数高于计划；以及(c) 通信和信息技术(350 万美元)，主要原因是：(一) 增加了所需设备，以加强联阿安全部队总部内的通信带宽；(二) 增加了维护设备，以支持在特派团各地实施外地远程基础设施监测系统；(三) 为现有设备提供冗余所需的额外备件和设备，并支持购置的网络设备以便为卡杜格利作战基地提供支持，以及为支持 2020/21 年度期间远程办公的工作人员人数增加所需的额外安全应用软件许可证数量。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
科索沃特派团	39 827.3	39 682.8	144.5	0.4

55. 支出节余 10 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 国际工作人员(70 万美元)，原因是与 COVID-19 有关的人员流动限制导致实际平均空缺率较高以及调动、教育和安家补助金等一般工作人员费用较低；(b) 公务差旅(30 万美元)，原因是与 COVID-19 有关的人员行动限制导致公务差旅次数减少以及外部培训课程被取消。

56. 总体减少额被本国工作人员所需经费(90 万美元)增加部分抵消，原因是美元对欧元贬值，以及 2020 年 4 月 10 日颁布的本国工作人员 2.7% 的加薪，生效日追溯至 2019 年 11 月。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
南苏丹特派团	1 178 515.1	1 171 901.3	6 613.8	0.6

57. 支出节余 660 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 空中业务(2 670 万美元)，主要原因是自 2020 年 9 月起更换承运人，特派团的 Mi-26 型直升机的运营费用降低，加上主要由于与 COVID-19 有关的飞行限制，一架直升机因维修和飞行时数低于预期而在 8 个月内没有任务安排，以及一架固定翼飞机停飞五个月，以及航空燃料实际平均价格较低；(b) 国际工作人员(990 万美元)，原因是实际平均在职率较低，一些一般工作人员费用和危险津贴所需经费低于预期；(c) 联合国警察(600 万美元)，主要原因是 COVID-19 大流行病导致推迟轮调和进驻，使实际平均部署人数减少。

58. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：(a) 设施和基础设施(1 320 万美元)，主要原因是为设立 COVID-19 隔离和检疫设施购置了预制住宿设施和活动浴室，并急需更换破旧的预制设施，以及修复破旧的内部道路；(b) 本国工作人员(860 万美元)，原因是自 2019 年 11 月 1 日起追溯生效的订正薪级表，以及自 2021 年 1 月 1 日起提高实际危险津贴率；(c) 建制警察部队(610 万美元)，主要原因是由于业务需要，一支建制警察部队推迟遣返，导致建制警察部队人员的实际平均部署人数增加，以及因未部署或无法使用的特遣队所属装备而扣减的实际数额较少，以及未编入预算的遣返装备和运送更多弹药的运费。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
联索支助办	550 608.6	525 615.7	24 992.9	4.5

59. 支出节余 2 500 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 空中业务(2 240 万美元)，原因是：(一) 直升机租赁和运营项下所需经费减少，原因是直升

机新合同、一架直升机无法使用、更换一架固定翼飞机和终止另一架飞机的合同导致固定翼飞机租赁和运营减少，以及与 COVID-19 大流行病有关的直升机和固定翼飞机的飞行时数减少；(二) 机场车辆和设备的采购过程和转交出现延误；(三) 每升航空燃料费用降低，以及由于 COVID-19 限制，飞行次数减少使燃料消耗减少；(b) 其他用品、服务和设备(750 万美元)，主要原因是由于与 COVID-19 有关的限制，货物采购减少使运费减少；(c) 陆运(510 万美元)，主要原因是每升实际平均价格较低，以及由于执行燃料控制措施和 COVID-19 造成的流动限制，消耗量比预算少 110 万升，以及与 COVID-19 有关的流动限制使维修和保养费用减少；(d) 医疗(350 万美元)，主要原因是联索支助办向索马里境外目的地的医疗后送次数减少，加上需要住院的人数减少，以及没有使用选举时为住院编列的特别经费和医疗用品，主要原因是与 COVID-19 相关的全球供应链和交付方面的后勤限制。

60. 总体减少额被军事特遣队所需经费(1 450 万美元)增加部分抵消，主要原因是特遣队所属装备，主要是由于偿还非索特派团部队派遣国在敌对行动中损失的主要装备的费用，以及对特遣队所属主要装备追溯适用特派团因数，加上主要装备的可用性增加、性能和适用性改善，非索特派团军事特遣队自我维持能力部署水平高于预算，以及未编入预算的部署特遣队所属装备的运费，原因是遣返非索特派团军事特遣队两支部队的特遣队所属装备方面遇到的后勤挑战。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
后勤基地	62 058.2	62 053.1	5.1	—

61. 支出节余 1 万美元的主要原因是重新安排：(a) 通信和信息技术(200 万美元)项下的优先次序；(b) 设施和基础设施(40 万美元)项下的优先次序，以支付文职人员项下的预计超支；(c) 公务差旅(40 万美元)项下所需经费减少，原因是与 COVID-19 有关的旅行限制导致活动和培训暂停。

62. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：(a) 本国工作人员(220 万美元)；(b) 国际工作人员(110 万美元)，原因是美元对欧元贬值，影响到以欧元支付的本国工作人员的薪酬和国际工作人员的工作地点差价调整数乘数。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
区域服务中心	37 159.2	36 284.5	874.7	2.4

63. 支出节余 90 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 本国工作人员(50 万美元)，主要原因是实际平均空缺率高于核定空缺率；(b) 通信和信息技术(30 万美元)，原因是联刚稳定团以较低的互联网连接费用利用覆盖包括区域服务中心在内的整个基地的卫星互联网，导致互联网连接服务支出减少。

64. 总体减少额被国际工作人员所需经费(50 万美元)增加部分抵消，主要原因是自 2021 年 1 月起对国际专业工作人员职类适用订正薪级表，以及因 2019/20 年

度的教育补助金申请在解除封锁后的 2020/21 年度结清而导致一般工作人员费用增加。

	分配数	支出数	差异	
			数额	百分比
维持和平行动支助账户	355 694.2	355 492.9	201.3	0.1

65. 支出节余 20 万美元的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 公务差旅(630 万美元)，原因是与 COVID-19 有关的旅行限制；(b) 维和能力准备系统(110 万美元)，主要原因是快速部署等级的建制部队实际人数较少，部分原因是部队和警察派遣国在 COVID-19 大流行病期间在采购和培训方面遇到了后勤挑战。

66. 总体减少额因以下方面所需经费增加而被部分抵消：(a) 其他用品、服务和设备(370 万美元)；主要原因是匀支了 2018/19 年度推迟的内部司法缴款中的维和份额 190 万美元，以及离职后健康保险的维和份额增加，原因是退休工作人员的实际医疗支出增加，导致额外支出 70 万美元；(b) “团结”系统维护和支助费用(250 万美元)，其中支出总额为秘书长最初提议的 2020/21 年度支助账户下的水平(A/74/743)，与 2019/20 年度的水平相似，虽然 250 万美元的减少额根据最后核定预算分摊，但费用无法控制。

## 附件三

## 无人驾驶飞机系统

特派团	安排类型 (商业/协助通知书)	数量	制造商/飞行器类型	2021/22 年度部署状况	2022/23 年度 拟议数(美元)
联刚稳定团	商业	3	Falco Evo(中空续航无人机系统)	已部署	11 089 900
	谅解备忘录	103	无人驾驶飞机系统(微型和超小型)	除 3 个微型无人驾驶飞机系统 尚未部署外, 其余均已部署	530 544
马里稳定团	协助通知书	3	未武装 Heron-1 (中空续航无人机系统)	已部署	6 000 000
	协助通知书	10	未武装 Luna (战术无人机系统)	已部署	1 015 440
	协助通知书	4	无人驾驶飞机系统(微型和超小型)	已部署	21 540
	协助通知书	3	未武装翼龙(中空续航无人机系统)	已编入预算, 尚未部署, 正在进 行部队组建	6 600 000
	商业	3	未武装战术无人机系统	已编入 2022/23 年度预算, 尚未 部署, 将进行商业采购	6 900 000
	谅解备忘录	66	无人驾驶飞机系统(微型和超小型)	除 8 个微型无人驾驶飞机系统 尚未部署外, 其余均已部署	560 448
中非稳定团	谅解备忘录	79	无人驾驶飞机系统(微型和超小型)	部分部署, 但 42 个微型无人驾 驶飞机系统和 8 个超小型无人 驾驶飞机系统尚未部署	552 864
	协助通知书	4	Orbiter 2 和 Orbiter 3	已部署。目前正在努力以商业 解决方案取代它们	12 658 700

注: 军事特遣队根据谅解备忘录提供的超小型和微型无人驾驶飞机系统受特遣队所属装备条款的约束。

## 附件四

### 死亡和伤残偿金

1. 2021年1月1日至12月31日，共处理226宗死亡和伤残索偿，数额为760万美元，其中支付了161宗，数额为570万美元。
2. 截至2021年12月31日，有566宗未解决的索偿案件，其中388宗与在维持和平特派团发生的事件引起的创伤后应激障碍有关。
3. 在收到多宗创伤后应激障碍索偿后，业务支助部与法律事务厅一道，协调制定了创伤后应激障碍所造成损伤提出的索偿的内部评价准则，以确保所有符合条件的个人都得到适当赔偿，同时确保赔偿程序的公正性和透明度，并对有效和经证实的索偿进行理赔。
4. 这些损伤大多是因15至20年前在联合国保护部队(联保部队)和联合国预防性部署部队(联预部队)等特派团发生的事件造成的。此类索偿往往延迟提交，因为创伤后应激障碍的症状可能需要数年/数十年才能感受到或得以确认。目前，外地的专家正在审查创伤后应激障碍的索偿，以确定原因是否与在联合国特派团工作有关，并确定永久性损伤的百分比。截至2021年12月31日，有388宗待决的创伤后应激障碍索偿，其中大部分涉及已结束特派团。
5. 根据大会的决定，已完成一项研究，对与军警人员有关的创伤后应激障碍进行全面分析，以期促进对此类索偿采取可持续的适当办法。根据这项研究编写了秘书长关于军警人员创伤后应激障碍框架的报告(A/76/662)供大会审议，其中包括关于设立与已结束特派团有关的死亡和伤残索偿，包括创伤后应激障碍伤残索偿准备基金的提议。
6. 秘书处力争尽快解决死亡和残疾索偿要求，材料齐全的索偿要求在收到后90天内解决。

## 2021 年死亡和伤残赔偿金索偿情况

## A. 死亡和伤残赔偿金汇总表

维和特派团	付讫索偿		驳回索偿		已结索偿		待决索偿	
	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
联海司法支助团	—	—	—	—	—	—	—	—
中非稳定团	29	1 202	3	112	1	—	21	617
马里稳定团	69	2 526	11	159	11	100	93	2 497
联海稳定团	3	30	—	—	—	—	1	70
联刚稳定团	16	627	12	506	3	4	24	481
达尔富尔混合行动	5	242	7	548	6	125	8	186
联合国克罗地亚恢复信任行动	—	—	—	—	—	—	2	25
联塞部队	—	—	—	—	—	—	10	105
联合国驻伊拉克警卫队	—	—	—	—	—	—	13	131
联黎部队	15	267	2	154	1	—	22	382
两伊观察团	—	—	—	—	—	—	1	8
伊科观察团	—	—	—	—	—	—	9	98
联阿安全部队	2	18	2	154	—	—	9	356
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—	4	36
科索沃特派团	1	11	—	—	—	—	—	—
联利特派团	—	—	—	—	—	—	3	102
联苏特派团	—	—	—	—	—	—	1	10
南苏丹特派团	16	659	1	—	1	42	3	80
联科行动	5	115	—	—	—	—	1	1
联预部队	—	—	—	—	—	—	3	35
联保部队	—	—	4	34	—	—	337	3 640
联柬权力机构	—	—	—	—	—	—	1	2
<b>共计</b>	<b>161</b>	<b>5 697</b>	<b>42</b>	<b>1 667</b>	<b>23</b>	<b>271</b>	<b>566</b>	<b>8 862</b>

## B. 死亡赔偿

维和特派团	付讫索偿		驳回索偿		已结索偿 <sup>a</sup>		待决索偿	
	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
联海司法支助团	—	—	—	—	—	—	—	—
中非稳定团	13	1 026	1	77	—	—	6	405
马里稳定团	23	1 943	1	77	1	77	17	1 355
联海稳定团	—	—	—	—	—	—	1	70
联刚稳定团	7	540	6	456	—	—	5	306
达尔富尔混合行动	3	231	7	548	1	70	1	77
联黎部队	1	77	2	154	—	—	1	82
联阿安全部队	—	—	2	154	—	—	4	231
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—	—	—
联利特派团	—	—	—	—	—	—	1	77
南苏丹特派团	7	551	—	—	—	—	2	80
联科行动	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>共计</b>	<b>54</b>	<b>4 368</b>	<b>19</b>	<b>1 466</b>	<b>2</b>	<b>147</b>	<b>38</b>	<b>2 683</b>

## C. 伤残赔偿

维和特派团	付讫索偿		驳回索偿		已结索偿 <sup>a</sup>		待决索偿	
	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
中非稳定团	16	175	2	35	1	—	15	212
马里稳定团	46	583	10	82	10	23	76	1 142
联海稳定团	3	30	—	—	—	—	—	—
联刚稳定团	9	87	6	50	3	4	19	175
达尔富尔混合行动	2	11	—	—	5	55	7	109
联合国克罗地亚恢复信任行动	—	—	—	—	—	—	2	25
联塞部队	—	—	—	—	—	—	10	105
联合国驻伊拉克警卫队	—	—	—	—	—	—	13	131
联黎部队	14	190	—	—	1	—	21	300
两伊观察团	—	—	—	—	—	—	1	8
伊科观察团	—	—	—	—	—	—	9	98
联阿安全部队	2	18	—	—	—	—	5	125
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—	4	36
科索沃特派团	1	11	—	—	—	—	—	—
联利特派团	—	—	—	—	—	—	2	25
联苏特派团	—	—	—	—	—	—	1	10

维和特派团	付讫索偿		驳回索偿		已结索偿 <sup>a</sup>		待决索偿	
	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)	数目	数额 (千美元)
南苏丹特派团	9	109	1	—	1	42	1	—
联科行动	5	115	—	—	—	—	1	1
联预部队	—	—	—	—	—	—	3	35
联保部队	—	—	4	34	—	—	337	3 640
联柬权力机构	—	—	—	—	—	—	1	2
<b>共计</b>	<b>107</b>	<b>1 329</b>	<b>23</b>	<b>201</b>	<b>21</b>	<b>124</b>	<b>528</b>	<b>6 179</b>

<sup>a</sup> 已结索偿是等待政府提供补充文件(通常是医疗资料)的索偿案件, 为此已向常驻代表团发送若干份催复通知。这些索偿未被驳回, 在收到部队和警察派遣国提供的补充文件后, 可随时重新审理。

## 附件五

## 特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察部队派遣国的负债

## A. 特遣队所属装备管理

1. 修订了《参加维和特派团部队/警察派遣国特遣队所属装备偿还与管制政策和程序手册》，以反映大会第 74/279 号决议核准的规定。手册修订内容于 2020 年 8 月 31 日以联合国所有六种正式语文发布(A/75/121)。联合国总部和外地特派团继续协调各种活动，以确保《手册》的规定得到执行。

## B. 与部队派遣国和建制警察部队派遣国有关的负债

2. 下文列示 2020 和 2021 日历年欠款和应偿还部队派遣国和建制警察部队派遣国款项的状况。估计欠款数额包括 2021 年 1 月至 9 月期间的达尔富尔混合行动欠债，以及所有在役维持和平特派团 2021 年 10 月至 12 月期间的流动负债估计数，这些负债将于 2022 年 3 月到期。

3. 2023 年特遣队所属装备工作组的筹备工作已经开始。2023 年工作组定于 2023 年 1 月举行会议，以对偿还率进行三年度审查，并更新主要装备、自我维持和医疗支援服务类别。

4. 本报告附件九详细说明了军事特遣队和建制警察部队费用以及申请偿还的特遣队所属装备和自我维持费用的季度付款情况。

表 1

与部队和警察派遣国部队、建制警察部队、特遣队所属装备和自我维持有关的负债状况

## A. 部队、建制警察部队、特遣队所属装备和自我维持项下负债汇总表

(千美元)

	2020 <sup>a</sup>	2021
截至 1 月 1 日欠款数额	840 661	621 072
估计欠款数额	2 060 496	2 050 269
扣除：该年度已付款	2 280 085	2 080 793
<b>截至 12 月 31 日的余额</b>	<b>621 072</b>	<b>590 548</b>

<sup>a</sup> 取代 A/75/786 号文件所载资料。

## B. 部队和建制警察部队项下负债

(千美元)

	2020 <sup>a</sup>	2021
截至 1 月 1 日欠款数额	412 751	329 367
估计欠款数额	1 194 254	1 205 723
扣除：该年度已付款	1 277 638	1 215 441
<b>截至 12 月 31 日的余额</b>	<b>329 367</b>	<b>319 649</b>

<sup>a</sup> 取代 A/75/786 号文件所载资料。

## C. 特遣队所属装备和自我维持项下负债

(千美元)

	2020	2021
截至 1 月 1 日欠款数额	427 910	291 705
估计欠款数额	866 242	844 546
扣除：该年度已付款	1 002 447	865 352
<b>截至 12 月 31 日的余额</b>	<b>291 705</b>	<b>270 899</b>

5. 表 2 介绍 2018 至 2021 日历年根据大会第 67/261 号决议扣减人员偿还费用的详细情况。

表 2

2018 至 2021 年根据大会第 67/261 号决议扣减人员偿还费用的情况

(千美元)

特派团 <sup>a</sup>	2018	2019	2020	2021	共计
西撒特派团	—	72.3	49.4	109.9	231.6
中非稳定团	8 678.6	4 542.7	5 207.0	6 038.7	24 467.0
马里稳定团	17 516.8	16 814.9	21 122.6	21 198.3	76 652.6
联海司法支助团	53.6	161.4	332.7	—	547.7
联海稳定团	—	—	—	—	—
联刚稳定团	13 558.9	12 124.4	12 185.9	8 101.2	45 970.4
达尔富尔混合行动	8 011.6	8 544.1	1 459.9	2 154.6	20 170.2
观察员部队	238.4	544.2	227.4	205.7	1 215.7
联塞部队	—	—	—	—	—
联黎部队	2 177.1	901.3	1 274.1	1 621.9	5 974.4
联阿安全部队	1 669.4	4 155.0	5 214.6	976.0	12 015.0
联利特派团	22.8	—	—	—	22.8

特派团 <sup>a</sup>	2018	2019	2020	2021	共计
南苏丹特派团	12 431.9	11 240.5	15 760.4	7 665.2	47 098.0
联科行动	—	—	—	—	—
联索支助办	—	—	23.8	—	23.8
<b>共计</b>	<b>64 359.1</b>	<b>59 100.8</b>	<b>62 857.8</b>	<b>48 071.5</b>	<b>234 389.2</b>

<sup>a</sup> 依据作出扣减的季度付款。

6. 表 3 列示了在役维和特派团已部署部队谅解备忘录方面的敲定情况。

表 3

截至 2021 年 12 月 31 日关于已部署部队的谅解备忘录情况

特派团	已签署的谅解备忘录	谅解备忘录草案
西撒特派团	1	—
中非稳定团	43	1
马里稳定团	53	3
联刚稳定团	55	—
达尔富尔混合行动	3	—
观察员部队	11	—
联塞部队	8	—
联黎部队	40	—
联阿安全部队	15	—
南苏丹特派团	37	—
联索支助办	54	1
<b>共计</b>	<b>320</b>	<b>5</b>

## 附件六

## 空中业务

## A. 2021年1月至12月各类飞机载货利用率

特派团	协议	飞机	共计			每架次利用率
			货物 (公吨)	出动架次	每次出动载货 (公吨)	
西撒特派团	商业	AN-26	248.85	222	1.12	0.20
中非稳定团	商业	AN-26	86.56	137	0.63	0.11
	商业	AN-74	427.27	403	1.06	0.19
马里稳定团	商业	AN-74	34.23	16	2.14	0.21
	军事	C-130	2 021.89	364	5.55	0.27
联刚稳定团	商业	AN-26	543.18	246	2.21	0.40
	商业	L-382	2 998.33	430	6.97	0.35
	商业	MI-26	1 323.15	269	4.92	0.25
	军事	C-130	1 727.91	454	3.81	0.19
南苏丹特派团	商业	AN-26	120.96	44	2.75	0.50
	商业	L-382	3 266.86	365	8.95	0.45
	商业	MI-26	6 496.67	1 052	6.18	0.32
联索支助办	商业	AN-26	2 304.93	1 015	2.27	0.41
	商业	L-382	3 252.17	577	5.64	0.28

## B. 2021年1月至12月使用联合国资产在各特派团内部运送的乘客总数

特派团	非和平行动		
	联合国	联合国人员	非联合国
西撒特派团	4 144	27	427
中非稳定团	35 546	1 439	5 433
马里稳定团	65 217	2 060	8 787
联刚稳定团	65 846	762	2 958
达尔富尔混合行动	11 109	254	3 677
联塞部队	1 056	—	—
联黎部队	6 268	12	194
联阿安全部队	16 679	388	3 865
南苏丹特派团	78 018	2 401	8 317
联索支助办	31 733	596	5 392
<b>共计</b>	<b>315 616</b>	<b>7 939</b>	<b>39 050</b>

## 附件七

## 2022年7月1日至2023年6月30日期间计划开展的各项地雷行动活动

(千美元)

特派团	各行动的质量 管理与协调	清除地雷和战争遗留 爆炸物及降低其风险	武器和 弹药管理	减轻简易爆炸 装置的威胁	主要预期成果	2021/22 年度 核定资源	2022/23 年度 计划所需资源	执行伙伴/ 机构
西撒特派团	X				让军事观察员更易进入一度受限制的地区，以协助监测停火和确保当地民众安全通行。该特派团还将向所有新任西撒特派团文职和军事人员提供地雷安全和提高认识教育的培训，并通过定期协调会议加强当地地雷行动利益攸关方，包括撒哈拉威地雷行动协调办公室的地雷行动能力。	3 255.0	3 028.7	项目署
中非稳定团			X	X	将开展的活动包括：(a) 部署前评估和帮助设计和进行国内培训；(b) 为步兵部队开展搜索和探测技术培训和指导活动；(c) 向部队提供爆炸后调查培训；(d) 支持评价和认证进行人道主义排雷的部队爆炸物处理队成员；(e) 为特派团人员和人道主义界举办爆炸物风险意识培训；(f) 向该国西部平民提供风险教育；以及(g) 协助政府建立应对爆炸性弹药威胁的国家协调架构。在武器和弹药管理方面，为支持恢复和逐步扩大负责任和有效的国家权力，通过提供专门培训、质量保证、密切监测武器和弹药管理活动以及加强武器和弹药储存设施，推广国防和安全部队的最佳做法。	6 440.0	9 880.3	项目署
马里稳定团	X	X		X	应请求在部署前和执行任务时向所有步兵部队派遣国提供简易爆炸装置认识培训能力(基本简易爆炸装置认识和回避技能)方面的指导和培训援助；向部署在马里中部和北部的每个步兵营、运输护卫连和建制警察部队进行识别和探测爆炸物威胁和战术的专门培训；以及向战术指挥官提供规划和应对方面的专门培训。该方案还按照联合国标准向两个部队派遣国的爆炸物处置连提供针对具体情况的培训和辅导，以确保它们在部署前就具备基本的开展简易爆炸物排爆行动的资格，并确保这些连队和运输护卫连爆炸物处理队在抵达行动区后技能得以加强。此外，将设立一个爆炸物处理队以弥补通布图地区的行动差距，并建	44 831.0	44 500.0	项目署

特派团	各行动的质量 管理与协调	清除地雷和战争遗留 爆炸物及降低其风险	武器和 弹药管理	减轻简易爆炸 装置的威胁	主要预期成果	2021/22 年度 核定资源	2022/23 年度 计划所需资源	执行伙伴/ 机构
联刚稳定团		X			立爆炸物嗅探犬能力，以帮助确保马里稳定团房地的安全和加强马里稳定团的爆炸物威胁管理能力。	3 444.7	4 301.6	项目署
联塞部队		X			开展爆炸物处理行动，支持保护受冲突影响地区的平民。	325.3	38.1	项目署
联黎部队	X	X			该方案将有助于减少地雷和战争遗留爆炸物对联塞部队维持和平人员和工作人员的威胁，推动加强部队保护，促进联塞部队支持社区间建立信任措施和达成解决协议的准备工作，并促进塞浦路斯实现无地雷的共同目标。	1 171.5	500.5	项目署
联阿安全部队	X	X	X		为联黎部队排雷特遣队人员提供质量保证培训和监测；与黎巴嫩地雷行动中心联络，支持对社区、联黎部队和在联合国框架下开展行动以支持联黎部队活动的人道主义行为体进行风险教育，从而在黎巴嫩南部实现一个稳定和安全的環境。	10 535.9	10 197.0	项目署
南苏丹特派团		X			通过开展勘查、清除、风险教育以及武器和弹药销毁活动，减少地雷和战争遗留爆炸物的威胁，为联阿安全部队维和人员、安全的自愿回返及和平移民、人道主义援助交付以及联合边界核查和监测机制的有效运作提供安全和有保障的环境。	30 042.8	29 550.5	项目署
联索支助办	X	X	X	X	开展勘查和清除活动，减少地雷和未爆弹药威胁，为境内流离失所者和难民自愿回返并得到重新安置提供更加安全的环境。	42 352.8	41 913.4	项目署
					提供爆炸物危险管理和减轻简易爆炸装置威胁的能力，提供爆炸物嗅探犬业务小组以支持非索特派团部队/基地，加强非索特派团和索马里安全部队减轻简易爆炸装置威胁的能力，加强索马里安全部队安全和有保障地储存和管理弹药和爆炸物的能力，部署快速反应队小组、人工排雷小组、爆炸物风险教育小组以及爆炸物风险教育和社区联络官，以支持非索特派团的机动行动和稳定活动。			

## 附件八

## 方案活动

## 按维持和平特派团列示的 2022/23 年度方案活动拟议所需资源

(千美元)

活动或类别	西撒特派团	中非稳定团	马里稳定团	联刚稳定团	联塞部队	联黎部队	联阿安全部队	科索沃特派团	南苏丹特派团	联索支助办	共计
民间武器管制方案	—	—	—	1 600.0	—	—	5.4	—	—	—	1 605.4
社区稳定项目	—	450.0	—	353.0	—	—	427.4	1 007.0	—	—	2 237.4
法治/人权/安全机构/安全部门改革	—	8 020.9	4 645.9	4 756.0	—	—	847.3	980.0	2 290.5	—	21 540.6
巩固和平	—	555.2	—	700.0	—	—	185.7	—	953.8	—	2 394.7
建立信任	—	—	1 532.8	492.0	—	—	418.0	389.1	935.3	—	3 767.2
其他	—	384.1	1 293.1	—	—	—	—	—	—	—	1 677.2
减少社区暴力	—	5 800.0	3 000.0	3 000.0	—	—	373.0	—	275.0	—	12 448.0
选举事务司	—	—	2 402.4	—	—	—	—	—	—	—	2 402.4
性别平等活动	—	200.0	559.3	400.0	—	—	243.2	—	—	—	1 402.5
解除武装、复员和重返社会	—	600.0	5 376.4	1 870.9	—	—	—	—	—	—	7 847.3
地雷行动	3 028.7	9 880.3	44 500.0	4 301.6	38.1	500.5	10 197.0	—	29 550.5	41 913.4	143 910.1
<b>共计</b>	<b>3 028.7</b>	<b>25 890.5</b>	<b>63 309.9</b>	<b>17 473.5</b>	<b>38.1</b>	<b>500.5</b>	<b>12 697.0</b>	<b>2 376.1</b>	<b>34 005.1</b>	<b>41 913.4</b>	<b>201 232.8</b>

## 附件九

### 管理所有在役维和行动的现金结存

#### A. 交叉借款原则

1. 大会在其关于改善联合国财政情况的第 73/307 号决议中，核准将所有在役维持和平行动现金余额作为一个现金池管理，与此同时，单独为每个特派团维持特别账户中的基金，此项办法试行三个预算期间，从 2019/20 年度开始。大会还请秘书长确保实施适当的监督和控制措施，确保借出资金的特派团执行任务的工作不会受到不利影响。在同一决议中，大会请秘书长每年报告这方面的进展情况。
2. 这项核准措施缓解了一些维持和平行动的短期流动资金问题，有助于提前清偿对部队和警察派遣国的债务。例如，在 2019/20 年度、2020/21 年度和 2021/22 年度，由于这一安排，向部队和警察派遣国结算了付款，否则由于一些维持和平特派团账户的流动性限制，当时不会支付这些款项。
3. 交叉借款的能力在各个领域都有积极影响，例如：(a) 更及时地向部队和警察派遣国结清派遣部队、建制警察部队及相关特遣队所属装备和自我维持能力的付款；(b) 缓解与支付工作人员薪金和向供应商付款有关的短期现金限制；(c) 在意外情况导致支出高于最初核定数额，或在执行期间若任务延期收缴摊款出现延误的情况下，根据特派团的具体要求弥补潜在的流动资金缺口。
4. 大会第 73/307 号决议通过后，建立了一个机制，通过在役维持和平行动之间的内部借款来满足在役维持和平行动的流动资金需求。当一个在役特派团需要向另一个在役特派团贷款时，对特派团提供贷款的能力的分析要考虑多个参数，包括：(a) 特派团目前的现金状况和相当于几个月业务准备金的现金；(b) 该财政期剩余时间所需现金估计数；(c) 会员国未缴摊款情况、未来摊款以及对何时可能进一步收款的审慎预期；(d) 借款的特派团预计现金短缺时间以及偿还贷款的能力。

#### B. 结清对部队和警察派遣国的债务

5. 由于能够将所有在役维持和平行动的现金结余作为一个现金池进行管理，对部队和警察派遣国的付款更为及时且增加了付款。及时支付索偿对任务的执行产生了积极影响，改善了业绩，包括改善了部队和警察派遣国对特遣队所属装备的部署和此种装备的适用性。
6. 每个季度，在决定向部队和警察派遣国付款时，都考虑到从另一个特派团借款的能力。但是，只有在现金非常少，并且如果不用另一个特派团的贷款补充现金，就有停止支付的风险时，才实际发放贷款。因此，是交叉借款的能力，而不是实际贷款数额，使得结清拖欠部队和警察派遣国的款项远远超过特派团之间的实际借款。这是流动性管理的一个固有特征，即影响现金流出的决定必须在现金流入状况不确定的情况下做出；流动性储备提供了更大的违约保险，并鼓励在此类决定中承担更大的风险，这意味着现金状况不佳的在役维持和平特派团现在能够在任何时候保持较低的现金余额(业务准备金)，因为如有必要，可以从另一个在役维持和平特派团交叉借款。

7. 部队和警察派遣国通常按季度获得付款。继大会 2019 年 7 月通过第 73/307 号决议后，在印发本报告时，截至 2021 年 12 月 31 日已完成 10 个季度付款周期。表 1 汇总了各季度的付款情况，包括利用交叉借款能力实现的付款估计数。通过交叉借款能力实现的付款数额通过一个简单的公式估算，该公式衡量特派团付款是否使其现金结存降至低于三个月业务费用的现金储备，但不包括应付部队和警察派遣国的款项。下文更详细地说明 2021 年各季度的付款情况。

表 1  
通过交叉借款能力实现的付款

(美元)

财政期	财政季度	每季度付款总额	通过交叉借款能力实现的付款额	通过交叉借款实现的百分比
2019/20	2019 年 7 月至 9 月	691 765 805	172 114 600	25
2019/20	2019 年 10 月至 12 月	545 453 509	215 968 020	40
2019/20	2020 年 1 月至 3 月	125 110 552	97 494 043	78
2019/20	2020 年 4 月至 6 月	535 487 981	203 932 062	38
<b>2019/20 年度共计</b>		<b>1 897 817 847</b>	<b>689 508 725</b>	<b>36</b>
2020/21	2020 年 7 月至 9 月	879 666 139	249 852 777	28
2020/21	2020 年 10 月至 12 月	739 820 826	69 468 280	9
2020/21	2021 年 1 月至 3 月	533 814 232	144 057 453	27
2020/21	2021 年 4 月至 6 月	421 353 165	126 198 409	30
<b>2020/21 年度共计</b>		<b>2 574 654 362</b>	<b>589 576 919</b>	<b>23</b>
2021/22	2021 年 7 月至 9 月	600 249 995	289 292 420	48
2021/22	2021 年 10 月至 12 月	525 376 072	142 636 385	27
<b>2021/22 年度共计<sup>a</sup></b>		<b>1 125 626 067</b>	<b>431 928 805</b>	<b>38</b>

<sup>a</sup> 截至 2021 年 12 月 31 日。

#### 2019 年 7 月至 2020 年 12 月付款周期

8. 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间向部队和警察派遣国付款详情见前两份概览报告(A/74/736)和(A/75/786)。

#### 2021 年 3 月付款周期

9. 2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，于 2021 年 3 月结算了 5.338 亿美元，其中 1.441 亿美元是通过交叉借款能力实现的。在这些付款之后，对部队和警察派遣国的拖欠款项为 6 950 万美元，其中包括达尔富尔混合行动 2020 年 4 月至 9 月期间的负债 6 470 万美元，其原因是该特派团任务期限于 2020 年 12 月 31 日结束后现金状况持续不稳定，并且收到摊款的时间不确定。截至 2021 年 3 月底与西撒特派团和观察员部队相关的 480 万美元剩余拖欠款已于 2021 年 4 月初结清，因此这一项列入本节第 10 段。

### 2021 年 6 月付款周期

10. 在 2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日这一季度，于 2021 年 4 月作了 480 万美元的特别付款，其中 4 万美元是通过交叉借款能力实现的。此项付款后，达尔富尔混合行动仍有 6 470 万美元的负债拖欠。

11. 为了在 2021 年 6 月付款，从马里稳定团向联索支助办发放了一笔 2 500 万美元的贷款。2021 年 6 月支付了总额为 4.166 亿美元的款项，其中 1.262 亿美元估计是由于交叉借款能力而得以支付，即使特派团现金结存降至低于三个月业务准备金的付款。这笔付款包括最近一个季度军警人员提供的服务以及除达尔富尔混合行动以外所有维持和平行动经核证的特遣队所属装备的主要装备部分的索偿。在付款后，仍拖欠 1.751 亿美元，涉及：(a) 达尔富尔混合行动 9 900 万美元，涵盖四个季度的特遣队所属装备索偿(2020 年 4 月至 2021 年 3 月)和两个季度军警人员提供的服务索偿(2020 年 10 月至 2021 年 3 月)；(b) 所有在役维持和平行动最近一个季度(2021 年 1 月至 3 月)的特遣队所属装备自我维持部分经核证的索偿 7 610 万美元。

### 2021 年 9 月付款周期

12. 在 2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日这一季度，对联索支助办的贷款增加到 6 500 万美元，2021 年 8 月又支付了一笔特别付款，以结清除达尔富尔混合行动外所有在役维持和平特派团的所有特遣队所属装备负债。付款额达 7 600 万美元，其中 5 400 万美元是由于交叉借款能力而得以实现。

13. 在 2021 年 9 月又结清了 5.243 亿美元，其中 2.353 亿美元是由于交叉借款能力而得以实现。截至 2021 年 9 月 30 日，拖欠款总额为 8 760 万美元，均属于达尔富尔混合行动。

14. 在该季度结束时，对联索支助办的贷款已全部偿还，但对西撒特派团和科索沃特派团的贷款仍未偿还，数额分别为 1 500 万美元和 3 250 万美元。

### 2021 年 12 月付款周期

15. 在 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日这一季度，于 2021 年 12 月结算了 5.254 亿美元，其中 1.426 亿美元是通过交叉借款能力实现的。这笔付款包括最近一个季度军警人员提供的服务以及除达尔富尔混合行动外的所有维持和平行动的经核证的特遣队所属装备索偿。就达尔富尔混合行动而言，作出的付款涉及 2020 年 10 月至 2020 年 12 月期间部队提供的服务和经核证的特遣队所属装备负债索偿。作出这些付款后，仍欠款 5 230 万美元，均为达尔富尔混合行动的负债。

## C. 其他持续业务费用的贷款

16. 由于大会第 73/307 号决议，西撒特派团和科索沃特派团 2019 年 10 月向已结束的维持和平行动偿还了贷款，并从一个在役维持和平行动(马里稳定团)获得了新的贷款。然而，根据从在役维持和平行动借款的这类规定，该贷款机制在 2020/21 年度没有扩大到达尔富尔混合行动，因为摊款收取的不确定和延迟，这一情况表明在财政期间的前半期向提供贷款的特派团偿款的能力上存在风险，其

背景是达尔富尔混合行动任务于 2020 年 12 月 31 日结束后进行缩编和清理结束 (安全理事会第 2559(2020)号决议)。

17. 在 2020/21 年度和 2021/22 年度前 6 个月，西撒特派团和科索沃特派团继续利用交叉借款能力，从马里稳定团获得贷款。在 2020/21 年度和 2021/22 年度，联索支助办还利用了马里稳定团的一笔贷款。截至 2021 年 6 月 30 日，联索支助办从马里稳定团贷款 4 000 万美元，2021 年 8 月贷款增至 6 500 万美元，但于 2021 年 9 月 30 日全额偿还。截至 2021 年 12 月 31 日，马里稳定团向西撒特派团和科索沃特派团提供的贷款分别为 1 500 万美元和 3 250 万美元。

#### D. 贷款状况

18. 表 2 列出了 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日每个季度末在役维持和平行动之间交叉借款的情况。

表 2  
在役维和行动之间的借款

(美元)

财政期	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	2021 年 6 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
西撒特派团	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000
科索沃特派团	15 000 000	22 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
联索支助办			40 000 000		
马里稳定团	(25 000 000)	(32 500 000)	(82 500 000)	(47 500 000)	(47 500 000)

## 附件十

## 资产的移交

1. 咨询委员会在其报告(A/76/7/Add.1)中建议提出一种全面费用回收安排的备选办法，并详细分析过去 10 年期间所有特派团之间转移的资产，并在秘书长的维持和平行动概览报告中列入对转移这些资产的成本效益分析，供大会第七十六届会议续会第二期会议审议，对此大会第 76/247 A-C 号决议予以了核准，秘书处据此作出这一分析。表中列出了从维持和平行动移交给由摊款供资的其他活动的财产和相应账面净值详情，涵盖从 2012 年至 2021 年期间结束的维持和平行动转入的财产。从维持和平特派团移交给特别政治任务的财产总数为 2 242 件，账面净值或业务价值为 430 万美元。

## 从维持和平行动移交给特别政治任务的财产项目汇总表

移交维持和平行动	数量	购置价值	账面净值/业务价值 <sup>a</sup>
联科行动	711	3 111 186	1 421 398
联利特派团	2	3 455	3 455
联海司法支助团	1 529	18 041 314	2 876 387
<b>共计</b>	<b>2 242</b>	<b>21 155 955</b>	<b>4 301 240</b>

<sup>a</sup> 对于非资本化财产(即根据公共部门会计准则列为费用的财产)，以业务价值代替账面净值。

2. 财产移交，包括从维持和平行动转到特别政治任务，是根据财务条例 5.14 在维持和平特派团清理结束期间进行的一种处置方法，该条例规定，状况良好的财产应重新部署到其他维持和平行动或由摊款供资的其他特派团。只有在财产不适合重新部署到另一个维持和平或政治特派团时，才考虑其他处置方法。

3. 在特派团任务期间，则根据细则 105.23，首选商业出售的处置方法。任务期间很少有财产移交。

4. 财产移交数据表明，从维持和平特派团转到政治特派团的最大一笔财产是在联海司法支助团清理结束期间转到后续政治特派团联海综合办的财产。这种财产转移是根据第 2476(2019)号决议制定的过渡计划的一部分，以确保在海地的业务的连续性联海综合办，并顺利、成功和负责任地过渡到联海综合办。

5. 关于基于全额回收的财产移交或重新部署的选择，根据财务细则 105.23 或财务条例 5.14(b)分别作出的规定，秘书处认为，“移交”或“重新部署”不意味着费用回收。