



第六十八届会议

议程项目 147

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

关于维持和平行动共有问题的意见和建议

行政和预算问题咨询委员会的报告

目录

	页次
简称	3
一. 导言	5
二. 秘书长关于维持和平行动经费筹措的报告	5
A. 一般意见和建议	5
B. 财务和预算管理	11
C. 特派团之间的合作	21
D. 文职人员	24
E. 维和培训	31
F. 业务活动	33
三. 防止性剥削和性虐待特别保护措施	56
四. 全球外勤支助战略的执行进展情况	58
A. 导言	58



B. 一般性评论和意见	59
C. 关于全球外勤支助战略各支柱的意见和建议.....	61
D. 结论和建议	70
五. 结论	70
附件	
一. 行政和预算问题咨询委员会审议的有关维持和平问题的报告	71
二. 2014-2015 年度实地实施“团结”项目所需资源	74
三. 各类文职人员实际和预计空缺率.....	76
四. 一般工作人员费用构成.....	79
五. 拟议改划为本国工作人员汇总表, 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日	81
六. 维和特派团中地雷行动的范围和费用.....	83
七. 2013/14 年度价值超过 100 万美元的建设项目.....	85
八. 2014/15 年度计划开展的价值超过 100 万美元的建设项目	87
九. 按财政期间和维和特派团分列的实施“团结”项目所需资源.....	89
十. 所有职类工作人员中的通信和信息技术人员.....	90
十一. 2013 年外勤支助部支助的维和特派团和特别政治任务所涉指控的性质	92

简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
中非建和办	联合国中非共和国建设和平综合办事处
综管系统	综合管理信息系统
公共部门会计准则	国际公共部门会计准则
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
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
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
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
联布行动	联合国布隆迪行动
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
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
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队
后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
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
联科行动	联合国科特迪瓦行动

联叙监督团	联合国叙利亚监督团
非索特派团支助办	联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处
停战监督组织	联合国停战监督组织

一. 引言

1. 本报告载有行政和预算问题咨询委员会关于维持和平行动经费筹措相关共有问题的意见和建议。在下文第二节，行预咨委会论述了秘书长关于维持和平行动的各份报告提起的事项，包括酌情引述审计委员会的建议或意见。行预咨委会针对审计委员会关于 2013 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告而编写的另一份报告载于 A/68/843 号文件。行预咨委会针对秘书长关于防止性剥削和性虐待特别保护措施的报告(A/68/756)和关于全球外勤支助战略执行进度的报告(A/68/637)提出的意见和建议，分别载于下文第三节和第四节。行预咨委会在 2014 年冬季会议上审议的与维持和平有关的文件清单，载于本报告附件一。行预咨委会在审议维持和平行动经费筹措相关共有问题时，曾与秘书长的代表会晤，获得其提供的补充资料和说明，包括最终于 2014 年 5 月 1 日收到若干书面答复。

2. 行预咨委会注意到，大会第六十七届会议审议了行预咨委会上一份关于共有问题的报告(A/67/780)，但之后在审议维持和平事项时未就关于这一议题的决议采取行动。在本报告中，行预咨委会参照了上一份报告的一些意见和建议。行预咨委会对于其认为仍然有效的意见和建议，将在以下报告中重述，并且(或者)根据最新情况予以修改。

二. 秘书长关于维持和平行动经费筹措的报告

A. 一般意见和建议

3. 秘书长在关于维持和平行动经费筹措概况的报告(A/68/731)第 2 段中说，本组织目前正在开展 15 个维持和平行动。他表示，2013 年对维和行动的需求持续增长，因而采取了以下行动：授权在马里设立了新的维和特派团(马里稳定团)，通过建立部队干预旅增强了联刚稳定团，同时还在中非共和国和索马里开展规划活动。此后，2014 年 4 月 10 日根据安全理事会第 2149(2014)号决议在中非共和国设立了新的联合国维和特派团(中非稳定团)。该特派团所需资源既未纳入秘书长的概览报告，也未列入本报告所含行预咨委会意见。

4. 行预咨委会在审议秘书长最新概览报告时，获得了 2014/15 年度拟议所需资源总额截至 2014 年 4 月 8 日的最新数字。¹ 下表 1 显示了这些最新数字，并列出了 2007/08 年度以来维和特派团获分配的资源 and 配置的人员汇总数字。

¹ 秘书长的概览报告(A/68/731)后因技术原因于 2014 年 4 月 15 日重新印发，列出了最新数字。

表 1
维持和平行动财政资源和人力资源概览(截至 2014 年 4 月 8 日)
(千美元)

维和部门	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
	实际						核定	预测
财政资源(毛额)								
各维和特派团及非索特派团支助办	6 013.9	6 781.8	7 200.2	7 175.8	7 152.9	6 889.3	7 429.3	7 024.2
后勤基地	40.2	44.3	57.9	68.1	64.3	68.6	68.5	71.5
支助账户(包括企业资源规划项目)	222.5	272	318.5	341.4	344.8	329.7	327.4	327.4
共计	6 276.6	7 098.1	7 576.6	7 585.3	7 562.0	7 287.6	7 825.2	7 423.4
小计, 后勤基地和支助账户	262.7	316.3	376.4	409.5	409.1	398.3	395.9	398.9
现有特派团								
(包括印巴观察组和停战监督组织, 不包括非索特派团支助办)	17	18	17	16	16	16	15	15
核定								
人员数								
联合国军警人员 ^a	113 128	117 020	113 613	111 537	112 554	110 098	113 326	115 504
非索特派团军警人员 ^b	—	8 270	8 270	8 270	12 270	17 731	22 276	22 276
特派团文职人员 ^c	27 801	28 665	26 927	26 391	24 291	23 694	22 800	21 875
向特派团提供支助的文职人员 ^d	1 420	1 677	1 759	1 919	1 859	1 852	1 855	1 867

^a 安全理事会核定的最高人数；包括印巴观察组和停战监督组织。

^b 核定的最高人数。

^c 不包括后勤基地和支助账户，但包括停战监督组织、印巴观察组、非索特派团支助办。

^d 员额由支助账户和后勤基地供资。

^e 鉴于南苏丹特派团的资源基于 6 个月承付权申请，因此认为预计数字具有“临时性”。这些数字不包括 2014 年 4 月 10 日为中非稳定团提出的承付权申请。

5. 上表显示,2014/15 年度申请资源总额为 74 亿美元,较 2013/14 年度减少 4.018 亿美元,即减少 5.1%。然而,行预咨委会指出,该数字仅根据南苏丹特派团的 6 个月承付权申请估算,因此不包含为新建的中非共和国特派团申请的数额。

6. 行预咨委会注意到,如按当前为南苏丹特派团申请的 6 个月(截至 2014 年 12 月 31 日)资源推算 12 个月资源,则将使所有维和行动总支出的预测数额较 2013/14 年度整体上升。此外,中非稳定团所需资源尚未确定。从秘书长发布概览报告到大会在即将到来的续会上审议该报告和各项维和拟议预算这段时间,整

体数字将有较大变化，因此行预咨委会建议届时就 2014/15 年度维和特派团资源需求总额提交最新信息。

7. 关于部署的维和人员数，表 1 还包括特派团的军警人员数和文职人员数(见该表最下方的汇总数字)。过去 8 年来，联合国军警人员人数每年略有波动，但一直保持在 110 000 人以上。此外，自 2008/09 年度非索特派团成立以来，其军警人员已从 8 270 人增至 22 276 人。这些人员由联合国提供后勤支持。相比之下，各特派团文职人员 2008/09 年度达到 28 665 人的高峰。自那时以来，人员逐步减少。2014/15 年度，文职人员(21 875 人)预计将比 2008/09 年度少 24%。

8. 秘书长在第 85 段还列出所有维和特派团支出数字明细如下：44%用于部队和警察派遣国的直接费用(包括派遣部队和警察及提供能力、口粮、轮调运送等项的法定付款)；22%用于文职人员费用；34%用于业务费用(不包括自我维持费用)。下文第 26 至 33 段详细说明和讨论 2012/13 年度预算执行情况、2013/14 年度预计支出、2014/15 年度概算。下文第 34 至 42 段讨论秘书处的降低成本和提高效率措施，其中大部分集中于业务费用。

《国际公共部门会计准则》和企业资源规划系统的执行情况

《国际公共部门会计准则》

9. 行预咨委会在上一份关于共有问题的报告中指出，各维和行动打算从 2013 年 7 月 1 日开始编制符合《公共部门会计准则》的财务信息(A/67/780，第 8 段)。因此，2014 年 6 月 30 日终了年度的维和行动财务报表将符合《公共部门会计准则》。行预咨委会在报告中还指出，审计委员会对此项目的实施感到关切，原因包括：特派团最高层对执行《公共部门会计准则》缺乏承诺和问责，几项主要任务的执行受到拖延，总部在提供意见或指导方面存在缺陷。但行预咨委会在与秘书处官员就此进行讨论时获悉，已采取补救措施，且目前执行工作大体上按计划进行(同上，第 9 段)。

10. 秘书长在最新概览报告中指出，所有外地特派团在执行《公共部门会计准则》方面均已取得令人鼓舞的进展。该报告称，实施前活动已基本完成，其中包括：更新特派团标准作业程序，开展培训活动，重新设计作业程序(特别是资产验收程序)，收集资产数据，增强资产管理制度(A/68/731，第 220 至 221 段)。秘书长还指出，引入《公共部门会计准则》初见成效，具体方面包括：问责得到加强，财产控制有所增强，资产数据准确性提高，特派团资产组合管理得到改善。对非消耗性财产的核实有所改进，所有维和特派团的核实率截至 2013 年 6 月 30 日达到 99%(同上，第 222 段)。

11. 审计委员会在 2013 年 6 月 30 日终了期间的维和行动报告中(A/68/5(第二卷)，第二章)表示，更有信心认为能圆满编制符合《公共部门会计准则》的财务报表，理由是在处理之前有关该项目实施工作的关切事项方面所取得了进展。然而，审

计委员会也指出仍需要完成下列事项：商定适当的存货会计政策，验证房地产估值，进一步根据特派团具体情况修改有关《公共部门会计准则》的指导意见(同上，第 15 段)。行预咨委会在关于审计委员会建议和秘书长为执行建议所采取相关行动的报告中(A/68/843)提出了较详细的意见和建议。

12. 秘书长在最新概览报告中指出，外勤支助部和管理事务部将继续完善各种要素，确保尽最大可能遵守《公共部门会计准则》的不动产、厂场和设备盘存标准，包括采纳正确的估值方法和政策。这两个部门还将进一步努力在财产管理方面获得效益，包括改进长期资源规划工作(A/68/731，第 223 段)。行预咨委会注意到，所有维和特派团在执行《公共部门会计准则》方面均在取得进展。行预咨委会期待评估第一年的执行情况，并分析已取得和有待实现的效益。这方面总结出的经验教训应纳入整个秘书处的《公共部门会计准则》执行计划。

“团结”项目实施情况

13. 关于“团结”项目(秘书处的企业资源规划项目)，秘书长有关该项目的第五次进度报告(A/68/375 和Add.1)指出，联黎部队实施“团结”项目基础部分的试点项目于 2013 年 7 月完成。此后，2013 年 11 月 1 日所有维和特派团均开始实施基础部分。秘书长在概览报告中指出，这次实施要求大幅度改造现有网络和基础设施，包括安装额外带宽和创建“团结项目网”，以确保实地用户获得良好性能(A/68/731，第 200 段)。此外，秘书长还表示已建立必要的接口，以确保与维和行动所用电子管理系统(如各特派团当前使用的伽利略资产管理系统)相互兼容。秘书长还指出，取得进展的方面包括确保“团结”项目与航空运输管理系统以及电子燃油和口粮管理系统相互兼容(同上，第 201 段)。

14. 审计委员会关于维和行动的 latest 报告指出，通过实施“团结”项目、执行《公共部门会计准则》和落实全球外勤支助战略，为改进联合国行动的管理和支助方式提供了重大机会(见 A/68/5(第二卷)，摘要)。行预咨委会还回顾，审计委员会曾对“团结”项目在整个秘书处的执行情况发表意见，包括强调有必要充分发挥其提高行政程序效率和成效的潜力，并强调有必要商定联合国未来的服务交付模式(另见行预咨委会就秘书长关于“团结”项目执行情况的第五次进度报告(A/68/7/Add.7)以及在下文第四节就全球外勤支助战略落实情况和全球服务交付模式编制情况所做评论)。

15. 行预咨委会审查维和执行情况报告和拟议预算时注意到，本财政期间在及时编制准确的财务资料方面存在一些困难，原因是实施“团结”项目后在编写报告方面发生了未预见到的障碍和延迟情况。正常情况下，行预咨委会冬季会议在审议特派团未来财政期间的拟议预算时，通常会收到某些资料，包括所在执行期的已发生支出和预计支出(此处是 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的资料)。本年度，提供该资料的时间推迟了大约一个多月。

16. 在这方面，秘书长的概览报告指出，为实施“团结”项目和执行《公共部门会计准则》，对秘书处的会计科目表进行了调整，目的是统一所有供资来源，同时更新各种说明(A/68/731，第29段)。秘书长指出，虽然“团结”项目对财务数据的记录和报告方式与现有综管系统和Sun系统相比更为丰富，从而增加了报告功能，但对联合国会计科目表进行合理化可能带来某些挑战，原因是将现有数据项一对一映射到新会计科目表具有内在的困难(同上)。为解释其中的一些过渡性困难，主计长2014年3月13日向行预咨委会作了口头说明。她强调，实施“团结”项目等于让本组织采用一种截然不同的业务方式。她还概述了合并和协调现存多个系统所含数据内在的一些具体挑战。

17. 行预咨委会认识到，实施“团结”项目和执行《公共部门会计准则》构成了本组织工作管理和报告方式的重大转变。行预咨委会认识到，由于在多个地点和多个系统上同时实施规模如此巨大的变革措施，自然产生了各种过渡性挑战。但是，行预咨委会预期各方将尽一切努力回应审计委员会就“团结”项目实施问题提出的意见。

18. 具体而言，在及时提供当前财务期间的准确和可比财务信息方面，行预咨委会预期会尽快解决所遇到的困难，以确保未来对资源使用情况进行适当的监测和问责。行预咨委会相信，确保外地特派团系统之间正确连接和确保在建或试运行的内部应用程序之间正确连接的工作已近尾声。行预咨委会关于“团结”项目实施情况的最新详细意见和建议载于上述关于企业资源规划项目的第五次进度报告(A/68/7/Add.7)。

19. 关于实施“团结”项目和其他企业系统的成本，秘书长概览报告(A/68/731)的表10和表11列出了2014/15年度所需额外资源的明细数字，所有维和行动共达3 730万美元。根据要求，向行预咨委会额外提供了所有“团结”项目和企业相关支出的明细数字(载于附件二)。关于维和行动在信息和通信技术方面所需资源的详细意见和建议载于下文第153至162段。

20. 秘书长的最新概览报告指出，秘书处正继续努力增强内部预算编制框架，以更好地协助大会审议维和行动预算。秘书长报告第21至27段概述了加强当前和未来维和预算编制程序的一系列措施。为解决对重复工作问题的关切，现已进行几项改进：采用单一综合的预算编制说明，简化呈文表格，向主管维持和平行动副秘书长、主管外勤支助事务副秘书长、主计长同时提交拟议预算，由他们联合审查拟议预算。行预咨委会相信，实施“团结”项目和《公共部门会计准则》将纳入对预算编制过程的进一步改进措施。

合并外地行动的财务职能部门

21. 秘书长上一次概览报告(A/67/723)指出，2013/14年度曾努力在执行《公共部门会计准则》和实施“团结”项目的同时对维和特派团财务职能部门进行改造。

这项工作包括将财务职能部门转移到恩德培区域服务中心。秘书长的最新概览报告指出，通过建立该中心，减少了 15% 的人力资源和财务人员(A/68/731，第 88 段)。关于合并财务和预算员额这一项措施所得节余，行预咨委会提出询问后获悉，2012/13 年度和 2013/14 年度预算周期共撤消 47 个职位(特别是预算和财务岗位)，估计共节省资金 2 240 371 美元。行预咨委会支持努力增强维和特派团的财务管理和会计职能部门，并预期此举所带来的结构变化不仅能节省工作人员费用，而且能增强财务和预算监督。有关恩德培区域服务中心运作情况的意见和建议载于下文第四节。

与联合国国家工作队的关系

22. 行预咨委会在审议关于维持和平行动经费筹措的概览报告以及具体特派团 2014/15 年度的拟议预算时，注意到一些特派团预算文件提到实地的维和存在与联合国国家工作队之间的关系。

23. 例如，秘书长关于联科行动的 2014/15 年度拟议预算，提供了有关正在实施的举措的详细情况，如对国民议会的联合支助举措，使联科行动和联合国国家工作队成员共同向国民议会提供技术援助。还确定了联合国国家工作队成员能在不久的将来承担联科行动一些职责的领域(性别平等、儿童保护和艾滋病毒/艾滋病)以及加强协同增效作用的机会(少年司法和法治)(A/68/758，第 33 至 34 段)。就联刚稳定团而言，2014/15 年度拟议预算表明，将把选举技术援助任务移交国家工作队，并拟议裁撤稳定团的 93 个选举职位(A/68/788，第 15 段)。同样，在 2014/15 年度，联刚稳定团将不再参与扫雷活动(同上，第 102 段)。

24. 同时，行预咨委会注意到，综合特派团报告中叙述的有关联合国国家工作队活动的详细程度差别很大，在大多数情况下不太具体。在这方面，联利特派团和联海稳定团的 2014/15 年度拟议预算几乎未说明特派团与联合国国家工作队之间协调和协作的详细情况(A/68/761，第 45 至 48 段；A/68/737，第 20 至 21 段)。就达尔富尔混合行动而言，秘书长关于 2014/15 年拟议预算的报告(A/68/754)第 41 和 42 段提及特派团与国家工作队之间的各种协调结构，但没有提供这方面的任何具体细节。

25. 行预咨委会强调，在特派团周期的所有阶段都需要联合规划工作和密切协调，以确保特派团与联合国国家工作队明确各自的作用和责任，加强互补，在开展活动时尽量减少重复和重叠的可能。行预咨委会建议，应作出更大的努力，在特派团今后提交预算和执行情况报告时，提供有关在特派团所有阶段加强协调与协作的具体详细情况。

B. 财务和预算管理

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算执行情况

26. 秘书长在概览报告(A/68/731)表 2 中显示, 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间, 16 个在役特派团、后勤基地和维持和平行动支助账户实际支出 72.9 亿美元, 而同期批款总额为 73.8 亿美元, 未支配余额为 8 750 万美元。这一数额反映总体预算执行率为 98.8%, 与前几个期间相比持续改善。行预咨委会注意到, 三个特派团(达尔富尔混合行动、联海稳定团和非索特派团支助办)的差异额为 7 630 万美元, 占 2012/13 年度差异总额的 87%。如果将这三个特派团排除在外, 其余 13 个特派团的平均执行率升至 99.8%。概览报告第 231 至 234 段概述了影响 2012/13 年度预算执行情况的主要因素。报告表 3 载有该期间与分配数相对照的支出总额细目以及两者之间的差异。行预咨委会注意到, 与军事和警务人员有关的支出结余 6 340 万美元(即 2.2%), 而同一期间文职人员的支出超支 2 150 万美元(即 1.2%)。就业务费用而言, 以下方面出现大量支出结余: 空运(8 300 万美元, 即 9.9%)以及其他用品、服务和设备(2 000 万美元, 即 6.2%); 而以下方面则超支: 信息技术(2 990 万美元, 即 31.6%)、设施和基础设施(2 720 万美元, 即 3.5%)和陆运(1 600 万美元, 即 9.4%)。概览报告在表 4 中详细介绍了影响各特派团预算执行情况的因素。

27. 行预咨委会以前曾表示, 预算执行率不是判断任务执行情况或证明资源得到有效利用的良好依据(A/66/718, 第 18 段)。行预咨委会强调, 要对节余和支出结余作出区分, 前者反映因实施增效措施而导致费用减少, 后者则是因为推迟开展方案活动、预算过高或没有在寻求实施资源之前全面分析各项举措。因此, 行预咨委会建议, 在今后的预算执行情况报告中应详细介绍因执行增效措施而产生的节余(同上, 第 19 段)。

28. 行预咨委会认为, 主要支出项目的预算执行率将是衡量预算是否精确、准确以及是否遵守财政纪律的一个适当办法, 并建议在今后的概览报告中更广泛地详细解释计划支出与实际支出的差异。下文第 34 至 42 段载述了关于增效措施的透明度和可衡量性的进一步意见和建议。

29. 此外, 行预咨委会在对秘书长的概览报告进行的本次审查期间, 经要求得到关于各特派团 2008/09 年度至 2012/13 年度的每月支出资料。行预咨委会注意到, 每月差异可归因于周期性因素, 如向部队和警察派遣国偿还费用, 但还注意到一种连贯模式, 即财政期间最后一个月与该年度其他 11 个月相比, 支出数额很高, 不成比例。平均而言, 在过去五个预算期间, 有 13% 的年度分配款被特派团在财政期间的最后一个月花掉, 而之前 11 个月的平均支出趋势为 8%。尽管认识到并非所有特派团(2011/12 年度为达尔富尔混合行动、联塞部队和科索沃特派团; 2012/13 年度为联海稳定团)一贯如此, 但看来这反映了一种倾向, 即特派团在财政期间的最后一个月承付和花掉分配款, 以避免失去有关经费和(或)拉升某一期间的预算执行率。

30. 在这方面，行预咨委会还注意到，审计委员会在其关于维持和平行动账户的年度报告中，已多次提出财政期间终了时数额较大的未清偿债务问题。行预咨委会注意到，所有特派团截至 2013 年 6 月 30 日的未清债务为 7.93 亿美元，在支出总额中占 11%，低于上一期间终了时的 14%。行预咨委会同意审计委员会的意见，认为在财政期间最后一个月增加债务的做法可能表明预算管理不足，另外还指出，采用公共部门会计准则后将不允许为会计目的采用这种做法，因为根据公共部门会计准则，费用只有在交付货物和服务后才能入账(A/67/782，第 22 段)。不过，行预咨委会经询问后获悉，债务或承付款将像现在一样，继续为预算的目的算作支出。行预咨委会同意审计委员会的观点，认为在财政期间最后一个月增加债务的做法可能表明预算管理较为薄弱。行预咨委会期望在今后的财政期间特派团支出模式更可预测、更为正常。

2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日财政期间

31. 行预咨委会在审议 2014/15 年度维持和平行动拟议预算时，收到关于 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的已发生支出和预计支出的资料。经询问，行预咨委会收到关于维持和平行动、后勤基地和维持和平行动支助账户的合并资料，这些资料列在下表 2。行预咨委会注意到，总体而言，预计 2013/14 年度将出现支出结余 1.46 亿美元(毛额)，即 1.9%。

表 2

2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预计支出

(千美元)

	2013/14 分配数	预计 支出	预计 差异	差异 (百分比)
军事和警务人员	3 327 330.9	3 193 585.4	133 745.5	4
文职人员	1 820 287.4	1 845 749.6	(25 462.2)	(1.4)
业务费用	2 658 989.8	2 620 782.8	38 207	1.4
企业资源规划	18 668.8	18 668.8	—	—
所需资源毛额	7 825 276.9	7 678 786.6	146 490.3	1.9
工作人员薪金税收入	165 467.6	165 379.6	88	0.1
所需资源净额	7 659 809.3	7 513 407	146 402.3	1.9

2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间拟议预算

32. 关于 14 个在役特派团、后勤基地和维持和平行动支助账户 2014/15 年度拟议所需资源总额的情况载于概览报告表 8。下表 3 载列了 2014 年 4 月 8 日更新的拟议数额。14 个特派团 2014/15 年度的拟议预算数额约为 70.2 亿美元(毛额)，与 2013/14 年度 74 亿美元的分配数相比，减少 4.048 亿美元(即减少 5.4%)。行预咨

委会经询问获悉，扣除 2014/15 年度预测中没有提供的部队费用补充付款，拟议的特派团支出减少总额将比 2013/14 年度分配数少 3.358 亿美元(即 4.6%)。如上文第 5 段所述，这些数字只包括基于 6 个月承付权要求对南苏丹特派团的预测，不包括在中非共和国新成立的中非稳定团的数额。

表 3

2014/15 年度期间拟议所需资源(截至 2014 年 4 月 6 日)

(千美元；预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

维持和平构成部分	分配数 (2013/14)	拟议预算 (2014/15)	差异	
			数额	百分比
西撒特派团	58 404	54 019.3	(4 384.7)	(7.5)
马里稳定团	602 000	812 724	210 724	35
联海稳定团	576 619	512 041.4	(64 577.6)	(11.2)
联刚稳定团	1 453 358	1 380 028.9	(73 329.1)	(5)
达尔富尔混合行动	1 335 248	1 244 690	(90 558)	(6.8)
观察员部队	60 654.5	62 417.1	1 762.6	2.9
联塞部队	55 376	56 124.6	748.6	1.4
联黎部队	492 622	488 946.3	(3 675.7)	(0.7)
联阿安全部队	329 108.6	328 210.6	(898)	(0.3)
科索沃特派团	44 953	42 768.1	(2 184.9)	(4.9)
联利特派团	476 277	433 483.2	(42 793.8)	(9)
南苏丹特派团 ^a	924 426	599 319.1	(325 106.9)	(35.2)
联科行动	584 487	512 590.3	(71 896.7)	(12.3)
非索特派团支助办	435 801	497 210.2	61 409.2	14.1
特派团小计	7 429 334.1	7 024 573.1	(404 761)	(5.4)
后勤基地	68 517	71 485.9	2 968.9	4.3
支助账户 ^b	327 425.8	327 370.9	(54.9)	(0)
资源小计	7 825 276.9	7 423 429.9	(401 847)	(5.1)
(编入预算的)自愿实物捐助	6 373.1	4 632.1	(1 741)	(27.3)
资源共计	7 831 650	7 428 062	(403 588)	(5.2)

^a 就南苏丹特派团而言，基于 6 个月承付权要求。

^b 包括企业资源规划 2013/14 年度所需资源 18 668 800 美元和 2014/15 年度所需资源 20 054 700 美元。

33. 行预咨委会注意到，所有特派团军事和警务人员项下减少 2.004 亿美元，原因主要是：提议给予南苏丹特派团 6 个月承付权，联科行动、联利特派团、联海

稳定团和达尔富尔混合行动各相关构成部分被削减，以及将给部队派遣国和建制警察派遣国的补充付款排除在外(大会已就 2013/14 年度核可此事)。与之形成对比的是，因在联刚稳定团部署部队干预旅，非索特派团核定人数增加，以及联阿安全部队军事人员全员部署，所需资源又出现增加。文职人员所需资源减少 1.051 亿美元，同样归因于南苏丹特派团的承付款，以及 9 个维持和平特派团净减 895 个文职人员员额和职位。业务费用所需资源减少 9 780 万美元，主要归因于：给予南苏丹特派团承付款，空运所需经费减少；因马里稳定团逐渐全员运作，以及需要通信和信息技术资源在实地支持“团结”项目和其他技术系统，所需资源增加。概览报告表 9 列有按支出类别分列的全部差异。行预咨委会关于业务所需资源的进一步评论载于下文第 118 至 125 段。

资源管理的改善和所报告的增效

34. 自 2006/07 年度以来，秘书长在拟议预算中列入了关于增效² 的详细内容。大会在第 65/289 号决议第 18 段中，鼓励进一步改善管理并实现增效。行预咨委会回顾，它鼓励在维持和平行动中自始至终推行可持续的增效做法，但又不影响其业务能力及其各自任务的执行(A/66/718，第 33 段；A/67/780，第 31 段)。

35. 就 2012/13 年度而言，有关已执行的管理举措的详细情况载于最新的概览报告表 6 和表 7，但没有提供财务数据。就 2013/14 年度而言，有关业务资源管理的详细情况载于秘书长概览报告第 87 段。该报告表 15 和表 16 载有预期 2014/15 年度产生的增效情况，表 15 还载有这些举措的量化预计节余。

36. 秘书长表示，按联合国军警人员的人均费用计量，并计入通货膨胀之后，2013/14 年度维持和平费用比 2008/09 年度低 16%(A/68/731，第 87(a)段)。不过，行预咨委会注意到，(a) 这项措施不包括文职实务构成部分，这些构成部分已成为多层面对维持和平特派团的一个日益重要的部分；(b) 没有考虑到外部因素，如随着时间的推移技术进步的影响；(c) 人均费用每年差别很大，让人质疑数据的可靠性；(d) 就维持和平支出而言，适用经济合作与发展组织的通货膨胀率反映 2013/14 年度的不变货币价值，在方法上未必合理。

37. 总体而言，行预咨委会质疑联合国军警人员的人均费用是否提供了一个有关维持和平效率的有益指标。行预咨委会鼓励秘书长进一步制定其他指标，尤其是向军警和文职构成部分提供支持方面，这将有助于在衡量在所有维持和平行动期间的业务效率方面编制可靠的基准和指标。

² 增效是指需要以较少投入或费用较低的相同投入达到与上一财政期间相同的产出水平(假设质量不变)(A/68/731，第 25 段)。

报告的具体增效情况

38. 就 2013/14 年度采取的具体增效措施而言，概览报告指出，这些措施包括：限制购买新车辆，办法是延长现有车辆的使用寿命，并在地行动之间重新分配这些车辆；使资本投资方案合理化；在恩德培设立区域服务中心，从而减少人力资源和财务工作人员；执行标准资源分配和所确定的备件、设备和车辆比率；重新谈判口粮统包合同(见 A/68/731，第 87 至 89 段)。就 2014/15 年度拟议预算而言，表 15 载有特派团特有增效措施的预计节余，共计 5 670 万美元，而表 16 提供了更多有关特派团特有的未经量化的一般举措例子。

39. 行预咨委会注意到这些措施在列报方面的下列限制：

(a) 与前两年的报告不同，当前概览报告没有载列拟于 2014/15 年度在所有外地特派团适用的实绩指标，也没有提到总部的明确指示，其中规定所有特派团在不同支出项目下的具体资源使用指标。此外，当前的报告没有详细说明哪些特派团没有达到 2012/13 年度和 2013/14 年度订立的共有指标，对于没有达到指标的情况也没有加以解释。就 2012/13 年度而言，这些包括在口粮消费、零件更换、特派团内差旅、维修用品、燃料消耗和特遣队轮调差旅费方面的具体指标。针对 2013/14 年度，订立了燃料消耗和轮调费用减少 5% 的进一步全面指标(见 A/66/679，第 82 段；A/67/723，第 69 段)；

(b) 一些特派团似乎比其他特派团作出更多努力查明可增效之处。例如，根据概览报告表 15，非索特派团支助办为 2014/15 年度提出了单一的增效措施，预期产生节余 173 000 美元，而联黎部队报告为同期提出了 6 项措施，预计可节省约 210 万美元；

(c) 所提到的经改组特派团采取的措施，与其说是采用某一项具体增效措施的影响，似乎更可以说是随着授权业务改变而作出的回应。例如，表 15 中报告的共约 1 840 万美元、即占节余总额 32% 的预期增效涉及联利特派团和联科行动的空业务或空运，而 2013 年对这两个特派团的授权部署作了相当大的调整。行预咨委会经询问获悉，尽管任务变化经常伴随着所需资源减少，但对于确定任务的调整在何种程度上转化为所需业务资源的变化来说，这仍然是一个重大的判断和领导力问题。

40. 行预咨委会在前几年还曾评论说，不应把资本支出递延等同于执行可持续增效措施(A/66/718，第 33 至 34 段；A/67/780，第 31 段)。关于监测和监督安排，行预咨委会获悉，正在制定主要业绩指标和监测机制，以确保对这些举措的进展情况综合、连贯的报告(A/67/780，第 30 段)。最新概览报告中显示，已通过资源使用效率小组对减少业务费用进行了协调(A/68/731，第 91 段)。然而，行预咨委会注意到，报告中没有详细介绍该小组在确定共有目标、确保所有特派团连贯一致并监测实现不同的增效措施方面的作用。

41. 行预咨委会回顾它曾提出，削减资源不应损害特派团的所需业务资源及其各自任务的执行。行预咨委会还回顾，更明确地列报过去、现在和将来期间的增效指标，并且尽可能予以量化，对今后的概览报告是有益的。影响到所有特派团并由总部指示的共有指标应有别于特派团的特定指标。此外，行预咨委会鼓励就实现所有增效指标制订明确的时限，并订立主要业绩指标来衡量其影响。此外，应明确说明设定这些指标以及监测其在所有特派团的执行和影响的作用和责任，包括资源使用效率小组的作用和职权(另见 A/67/780，第 31 至 32 段)。

42. 最后，行预咨委会认为，只要有可能，应对因任务变化产生的差异与因特派团的活动产生的差异加以区分。对不同预算期间的特派团所需资源差异的因果进行更详细的分析，将有助于提高秘书长的执行情况报告和拟议预算的透明度和清晰度。下文概述了行预咨委会就具体支出类别内为实现增效而实施的具体措施提出的评论意见(见第 118 至 208 段)。

对所需资源的修订

43. 行预咨委会注意到，根据现有预算编制程序，每个现有特派团某一特定预算期间的核批数额是基于特派团的人数以及每年春季提交大会续会第二期会议审议的相关拟议预算。如果安全理事会随后决定在某一财政期间减少特派团军警人员的核定人数，则只会在两年后大会审议秘书长的执行情况报告时才会得知该决定所涉预算问题及其对有关成员国相关摊款的影响。

44. 行预咨委会注意到，与此形成对照的是，如果安全理事会决定增加军警人员的核定人数，则秘书长通常在其后不久就会提交经修订的拟议预算或承付权请求，以便有可供立即部署的经费。行预咨委会经询问获悉，《联合国财务条例和细则》没有具体规定必须立即向行预咨委会和大会提交对所需预算的下调，以供其审议和核准。

45. 在这方面，行预咨委会注意到最近有两个例子表明，在安全理事会决定减少核定人数与其后将这一削减的影响纳入相关拟议预算之间，存在相当大的时滞。例如，2012 年 9 月，安理会批准秘书长的建议，决定 2012 年 8 月至 2015 年 7 月分三个阶段将联利特派团兵力减少 4 个步兵营和相关支援人员，共计约 4 200 人(即先前核定人数的 50% 以上)，并决定同时将特派团的建制警察部队增加约 420 人(见安全理事会第 2066(2012)号决议，第 4 和 5 段)。按照大会 2013 年 6 月第 67/277 号决议的核准内容，对特派团所需资源的有关更改被纳入 2013/14 年度拟议预算。同样，安理会于 2012 年 10 月决定批准从联海稳定团均衡地撤出步兵、工程人员和警察，撤出 1 070 名部队官兵，撤出 640 名警察(见安全理事会第 2070(2012)号决议)，该决定后来反映在大会于 2013 年 6 月通过的关于该特派团 2013/14 年度经费筹措问题的第 67/275 号决议。

46. 此外，行预咨委会在审议 2014/15 年度拟议预算时注意到，联科行动的拟议预算基于 2014 年初最后确定拟议预算时核可的军警人员人数。安全理事会在其最近关于联科行动的决议(第 2112(2013)号决议)第 3 段中申明，它打算考虑进一步缩编，使特派团到 2015 年 6 月 30 日时最多有 5 437 名军事人员，低于 2014/15 年度拟议预算目前所依据的 7 137 人的核定人数。鉴于现有预算框架内没有要求秘书处对 2014/15 年度核定预算额作出调整，如果安理会决定 2014/15 年度期间实施缩编，所导致的已获授权的兵力削减不会影响资源分配，直至被纳入秘书长 2015/16 年度拟议预算。

47. 行预咨委会认为，上文所述现行预算编制做法可能导致在某些情况下预算编制过高，而且因安全理事会决定削减某一行动的核定人数与随之对会员国为具体特派团缴纳的摊款作出调整之间存在时滞，还可能导致长期保留会员国为特定特派团缴纳的摊款。

48. 行预咨委会建议大会请秘书长确保在安全理事会决定削减某一特派团军警人员核定人数、从而导致特派团所需资源预计减少至少 5%和(或)1 000 万美元时，应提议立即下调有关估计数，并对会员国摊款作出调整。因此，行预咨委会建议大会请秘书长在安理会下次作出这样一项决定、但不迟于第六十九届会议主要会期时，提交一项提议供其审议，其中规定执行这一新规定的办法。这项提议的指导原则应当是确保：(a) 维持和平行动的预算编制做法方面适当的财政纪律并维持内部控制；(b) 及时调整所有此类行动的分摊所需资源；(c) 维护大会批准此类行动所需资源提议的特权。

利用《标准费用和比率手册》

49. 自 1994 年以来，确定并采用标准费用和比率，一直是维和行动预算编制进程中采用的主要工具之一。大会第 59/296 号决议请秘书长铭记每个维持和平行动的具体任务规定、复杂性和规模，确保各维和特派团始终遵守车辆和信息技术设备的标准比率(第二十一节，第 2 段)。外勤支助部 2011 年印发并于 2012 年 8 月更新的《标准费用和比率手册》载有现行的比率。

50. 在最近审议秘书长的拟议维和预算的过程中，经询问，行预咨委会收到《手册》最新版本，行预咨委会还获悉，《手册》一般载有特派团在业务活动和制订拟议预算时所需的最常用资源项目。行预咨委会还获悉，在有些情况下，有些需求被认为是特派团特有的，在这种情况下，特派团可依赖(该特派团或类似特派团)的历史经验。此外，还要求特派团在提交预算时解释任何与既定资源配置标准有出入的做法并提供理由。在询问《标准费用和比率手册》不包含哪些支出类型和项目时，行预咨委会所得到的答复没有提供《手册》规定范围之外的任何具体支出项目的实例。

51. 在这方面，行预咨委会指出去年曾了解到，秘书处认识到有必要对《手册》目前的形式进行重大审查，以确保其有用性、相关性和简洁性(A/67/780,第 43 段)。然而，今年的概览报告没有提到这一全面评估及其对标准分配或比率的影响。此外，行预咨委会还注意到，《手册》中没有任何部分强调或概述历年的标准变化，或者在概览报告的特定章节予以合并讨论。

52. 行预咨委会认识到必须有一个有效的标准化综合参考工具，以确保在各种不同业务环境下的财政纪律、一致性和透明度。但是，行预咨委会仍对《标准费用和比率手册》的总体效用表示质疑，包括赋予各特派团的灵活性。因此，行预咨委会建议大会请秘书长从速完成对现行《手册》的审查，将审查的详细结论纳入下一份概览报告，并概述对特定费用和比率的调整以及今后更新《手册》的拟议规定。此外，秘书长还应在其下一份概览报告明确哪些特派团活动领域不在《手册》的规定范围之内。

空缺率

53. 关于文职人员的空缺率，秘书长概览报告(A/68/731)第 146 段表示，截至 2013 年 6 月 30 日，所有外地特派团国际员额的空缺率为 17.3%。秘书长表示，这与上一年平均空缺率相比增加了 1.2%，主要原因是开办了新的特派团。2013 年 6 月 30 日，全球更替率为 8.6%，比上一年增加 0.2%，同样是由于这些特派团的启动。经询问，行预咨委会获得了五年的空缺率数据。正如其上一次交叉问题报告所指出，数据反映出审议期间的重大改进(A/67/780, 第 35 段)。本报告附件三载有所有特派团所有职类工作人员截至 2014 年 2 月 28 日实际空缺率汇总表，与 2014/15 年度拟议预算采用的空缺率相对照。

54. 行预咨委会认为，编入预算的空缺率应尽量建立在实际空缺率的基础之上。如果在编制预算时拟议编入预算的空缺率与实际空缺率存在差异，有关预算文件应对使用的空缺率提出明确理由。行预咨委会还认为，编入预算的空缺率是实现预算计算精确化的工具之一，对员额占用的管理不应用于在预算执行过程中降低费用。行预咨委会还回顾，大会请秘书长确保从速填补空缺员额(第 66/264 号决议，第 21 段)。行预咨委会关于各特派团预算的报告都会酌情载有有关差异的评论意见，以及建议对空缺率作出的调整。

一般工作人员费用的预算编制

55. 行预咨委会最近对特派团执行情况报告和拟议预算审查中，提出了一般工作人员费用的预算编制方法问题。经询问，行预咨委会获悉，一般工作人员费用估计数作为薪资净额的一个百分比编入预算，这是根据以往的实际发生支出计算的。然而，行预咨委会在提出相关要求后，得到的回复并没有提供每个特派团以美元计算的预算内和实际一般工作人员费用明细账目。但行预咨委会得到了一般

工作人员费用支出所包含的 36 种不同津贴和成本要素清单(载于本报告附件四)。关于 2012/13 年财政期间特派团执行情况报告, 在一些实例中, 工作人员费用出现差异的原因是一般工作人员费用超出预算规定。秘书长概览报告第 232 段指出, 这是三个特派团(南苏丹特派团、联利特派团和联科行动)文职人员费用超支的原因之一。行预咨委会经要求得到编入预算的一般工作人员费用百分比(以及 2012/13 年的实际比率)。如下表 4 和表 5 所示, 不同时期的差异很大。

表 4
国际文职人员的一般工作人员费用百分比

维和构成部分	2012/13 年度 预算	2012/13 年度 实际	2013/14 年度 预算	2014/15 年度 预算
西撒特派团	108.2	90.2	88.8	90.8
马里稳定团	—	—	81.3 ^a	82.1 ^b
联海稳定团	94.2	83.7	84.7	84.1
联刚稳定团	81.4	83.2	82.1	82.3
达尔富尔混合行动	82.2	83.8	80.9	85.3
观察员部队	96.4	99.0	97.0	104.1
联塞部队	60.1	49.4	57.8	52.3
联黎部队	71.0	62.3	67.3	62.7
联阿安全部队	76.8	92.4	93.1	98.5
科索沃特派团	65.3	62.8	58.9	62.7
联利特派团	87.7	89.3	86.4	89.8
南苏丹特派团	76.5	83.1	84.4	84.4 ^c
联科行动	85.0	80.9	84.4	83.6
非索特派团支助办	112.9	87.7	87.6	88.5
后勤基地	65.0	49.1	55.6	49.2
支助账户	45.0	49.3	50.0	49.3
恩德培区域服务中心	81.0 ^d	49.5	64.2	60.0

^a 根据标准供资模式。

^b 预算仍在审查中。

^c 根据 2013/14 年度核定资源。

^d 根据达尔富尔混合行动、联苏特派团和联刚稳定团的一般工作人员费用平均值计算。

表 5
本国工作人员的一般工作人员费用百分比

维和构成部分	2012/13 年度 预算	2012/13 年度 实际	2013/14 年度 预算	2014/15 年度 预算
西撒特派团	30.6	31.1	30.0	33.2
马里稳定团	—	—	31.0 ^a	32.0
联海稳定团	21.1	28.9	21.0	21.0
联刚稳定团	35.0	35.6	35.0	35.0
达尔富尔混合行动	32.0	32.2	32.0	32.0
观察员部队	29.1	45.5	28.9	28.8
联塞部队	26.0	29.4	28.0	28.0
联黎部队	35.0	33.0	35.0	40.0
联阿安全部队	32.0	30.5	32.0	32.0
科索沃特派团	30.0	31.3	30.6	29.0
联利特派团	35.0	32.9	34.0	34.0
南苏丹特派团	32.0	34.2	32.0	32.0 ^b
联科行动	30.0	30.3	30.0	30.0
非索特派团支助办	59.0	28.1	30.0	28.0
后勤基地	40.0	29.6	30.0	30.0
支助账户 ^c	64.3	18.7	57.7	58.0
恩德培区域服务中心	35.0	50.0	35.0	32.0

^a 根据标准供资方式。

^b 根据 2013/14 年度核定资源。

^c 仅适用于 24 名本国工作人员。

56. 行预咨委会经询问获悉，一般工作人员费用的差异可能取决于若干不同因素，包括特派团工作地点的指定分类、危险津贴等特殊津贴、特派团生命周期所处阶段，以及在特派团工作的文职人员的整体构成情况。例如，2012/13 年度观察员部队一般工作人员费用中列入了危险津贴，导致实际一般工作人员费用百分比与预算内百分比出现重大差异。联科行动出现差异的原因是该特派团在报告所述期间从不带家属工作地点变为带家属工作地点，致使工作人员津贴减少。

57. 行预咨委会认为，如同空缺率一样，为预算编制目的用于计算一般工作人员费用的比率也应尽量建立在实际比率的基础之上。倘若实际情况并非如此，则应在预算文件中对采用的比率明确说明理由，特别是在拟议编入预算的比率与编制预算时的实际比率存在差异的情况下。

C. 特派团之间的合作

58. 行预咨委会在对各个特派团的拟议预算进行审查时注意到，特派团开展区域合作的趋势越来越明显，就共同或共用服务作出了具体安排。在位于中东地区的特派团中，联黎部队在信息和通信技术服务、行为和纪律、工作人员顾问服务、艾滋病毒/艾滋病咨询和培训等领域发挥了区域中枢和服务提供者的作用(A/68/757，第16段)。秘书长在其最近的概览报告中表示，外勤支助部继续提倡信息和通信技术服务区域合作的理念，并在中东和东非实现了各特派团之间的紧密协调与协作。2014/15年度预期进一步一体化(A/68/731，第203段)(另见下文第164至165段关于信息和通信技术安排的讨论)。作为全球外勤支助战略的一个组成部分，在恩德培设立的区域服务中心是为该区域多个特派团提供共同服务的区域设施的最佳范例(另见下文第四节的相关评论意见)。

59. 在安全理事会具体决定的推动下(见安全理事会第1650(2005)号、第1657(2006)号、第1967(2011)号、第2000(2011)号和第2100(2013)号决议)，各特派团近年来出现了另一种合作形式，被宽泛定义为“特派团间合作”。秘书长在其最新的概览报告中详细介绍了过去一年为最大限度地利用部署在邻近国家特派团的现有资产和资源而开展特派团间合作的情况(A/68/731，第51至56段)。联科行动和联利特派团这两个相邻的特派团经常视需要在费用分摊和成本回收基础上共用军用直升机和其他航空资产。报告表示，在开办马里稳定团时，联科行动向马里稳定团提供行政援助，联利特派团则提供了航空资产信息和通信技术。联科行动和联利特派团都临时派遣工作人员协助开办马里稳定团。

60. 报告还指出，为应对南苏丹日渐显现的危机，安全理事会核可秘书长的建议，主要通过特派团之间的合作加强南苏丹特派团的能力。具体而言，安全理事会相关决议(第2132(2013)号决议)除其他外，为暂时达到总兵员上限内新的兵力和警力水平，授权可以适当从其他特派团，特别是联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、联科行动和联利特派团抽调部队，增强军力手段和增强战斗力手段，但须征得部队派遣国的同意，且不妨害这些联合国特派团执行任务。概览报告指出，这是联合国第一次尝试利用特派团间合作来解决对步兵营、建制警察部队和航空资产的大规模紧急增援需求。上述特派团向南苏丹特派团提供的特派团间合作的相关意见和建议载于行预咨委会关于其2014/15年度拟议所需资源的报告。

61. 行预咨委会经询问获悉，截至2014年4月2日，根据这一安排提供的援助如下：

- 351名建制警察部队人员，包括联刚稳定团2个建制警察部队单位和联利特派团的1个建制警察部队单位
- 联海稳定团328名部队人员(由350人组成的特遣队的一个部分)
- 联科行动300名部队人员

- 达尔富尔混合行动 20 名部队人员(担任由 850 人组成的特遣队的先遣队)
- 从联刚稳定团部署的 3 架 MI-17 型通用直升机
- 未从联刚稳定团部署但处于待命状况的 1 架 C-130 型飞机

62. 鉴于这种特定的特派团间合作比以往此类努力影响深远得多,行预咨委会要求更详尽地阐明特派团间合作的监管框架、融资机制和相关报告安排。

63. 行预咨委会注意到,作为一项一般原则,大会在其各项决议中反复强调任何维持和平特派团都不得借用其他在役维持和平特派团的经费(例如可见第 57/335 号决议,第 23 段)。因此,单个特派团的拟议预算总是根据安全理事会的任务规定作为单独的不同预算提交。

64. 经询问,行预咨委会获悉,2006 年以来确有一些情况下出现过不同特派团之间经安全理事会核准临时调动工作人员和资产的实例,包括 2006 年联布行动和联刚观察团之间临时调动军事和警务人员,以及 2010 和 2011 年联利特派团和联科行动对军警人员和资产的类似调动。主计长在某些情况下向行预咨委会通报了特派团间合作的拟议财政和行政安排。特派团之间调动的军警人员仍然计入放人特派团的核定上限之内。在安全理事会作出决定期间,放人特派团负责用于维护军事特遣队和建制警察部队的一般费用(包括部队/警察补偿款、口粮和燃料等)。另一方面,接收特派团负责直接用于特派团往来业务调动的费用,以及因业务状况产生的额外费用。其他费用通常由接收特派团通过正常成本回收机制负责支付。

65. 就南苏丹特派团的具体案例而言,行预咨委会经询问获悉,鉴于所涉特派团数目众多,而且没有具体的时间限制,安全理事会于 2013 年 12 月核准的这些安排规模更大。在这方面,行预咨委会经询问获悉,如果此类安排延续到下一个预算期,秘书长提议接收特派团的预算应反映借用的人员和资产的全部费用。行预咨委会还获悉,如果放人特派团的预算包括涉及特派团间合作的实际金额,秘书长提议他将在必要时提出降低借出特派团拨款总额的提案供大会审议。行预咨委会获悉,鉴于这些情况,秘书长建议南苏丹特派团从 2014 年 7 月 1 日开始将承担借用人员和资产的全部费用。行预咨委会注意到,南苏丹特派团 2014 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的承付权要求已纳入此类资源的全部费用。但是,行预咨委会还注意到,并不能排除临时“双重供资”的状况(即借出特派团 2014/15 年度的预算内部队费用可能也同时被临时列入南苏丹特派团的供资安排)。

66. 行预咨委会回顾,大会各项决议不允许从在役特派团借调人员和资产(例如可见第 57/225 号决议第 23 段)。所有特派团间合作安排都必须遵守这一根本原则。因此,所有服务、资产和人员必须由开展活动的特派团(接收特派团)供资,不得由放人特派团供资,因为这会导致交叉补贴,违反大会的规定。行预咨委会认为,从调用之日起,调用的服务、资产和人员费用应由接收特派团负责。此外,行预咨委会强调,同一人员和资产不应重复编入预算和向会员国重复摊款。

67. 在这方面，行预咨委会建议大会请秘书长在今后的特派团拟议预算或维和特派团的其他供资安排以及放人特派团和接收特派团各自的执行情况报告中，清晰、透明和及时地报告特派团间合作安排和相关的成本回收费用。

临时派任人员

68. 在一项相关事项上，行预咨委会注意到借用文职人员临时部署到特派团的做法很普遍。秘书长在两年前的概览报告中对大会的要求作出回应，详细介绍了所有维和特派团的临时派任人员数量。当时他表示，临时派任是一个重要工具，可为外地特派团提供应对各种短期需求所需的灵活性(A/66/679，第 70 段)。

69. 在审议最新的概览报告(A/68/731)时，行预咨委会要求提供上一个预算期间和本预算期间临时派任的工作人员总数。此外，经询问，行预咨委会确认此类工作人员是从一个特派团“借”到另一个特派团，借用时间不超过 90 天。借出特派团继续负责该临时派任人员的费用(薪金和津贴)，而接收特派团则负责差旅和每日生活津贴的费用。此类派任不构成任职地点的变动。行预咨委会还获悉，在特派团开办期间经常采用此类安排，以确保迅速部署文职人员能力。例如，2012/13 年度，通过部署 8 299 人日临时派任人员，开办联叙监督团的工作获得了协助。2013/14 年度，通过广泛利用 15 154 人日或相当于 500 个工作月的临时派任人员，另一个新开办的特派团马里稳定团也得到了支助。

70. 下表总结了各维和特派团临时派任人员的人日总数以及接收和放人特派团所承担的相关费用。如表所示，过去两年中，这些临时派任所涉薪金、津贴、差旅和生活津贴等费用约为 3 000 万美元。行预咨委会注意到，由于产生了额外的差旅费和生活津贴，这是一种成本更高的人员配置安排。此外，行预咨委会还注意到，目前对于连续聘用临时派任人员履行相同的职能并无限制，也没有对多次临时派任同一工作人员施加限制。行预咨委会还注意到，根据其获得的资料，临时派任人员在某些情况下超出了上文提及的 90 天强制性限制。

表 6
临时派任人员费用和持续时间汇总

(美元)

	接收特派团实际费用	放人特派团费用 ^a	人日数
2012/13 年度	4 443 679	9 633 620	29 383
2013/14 年度	6 932 091	9 803 500	27 049
共计	11 375 770	19 437 120	56 432

^a 根据外勤事务人员的平均工资费用计算。

71. 虽然行预咨委会承认临时派任人员能够对紧急需求作出回应，并能为某些情况下利用文职人员的知识专长提供快捷的任选办法，但行预咨委会指出，在现财政安排下，利用临时派任人员无异于提供跨特派团补贴，而且也是一种填补临时需要的高成本手段。

72. 行预咨委会认为，临时派任人员应用于应对特派团需要快速部署有时限的临时能力的具体情况。为能以更具成本效益和透明地利用这种方式，行预咨委会建议，接收特派团今后应支付与临时派任人员相关的所有费用，全额补偿放入特派团的相关薪金费用。行预咨委会认为，这样做能够防止交叉补贴，有助于确保特派团只会将临时派任人员用于预定用途。行预咨委会还强调，连续使用临时派任人员的做法不应取代长期填补员额空缺的正式征聘程序。下文第 135 至 141 段载有关于在役特派团之间转移资产的更多评论意见。

D. 文职人员

73. 在马里稳定团拟议预算最后确定后以及在提出南苏丹特派团款项承付权的要求后，概览报告表 13 作了相应订正，显示 2014/15 年度拟议预算共包括 23 418 个员额、临时职位和联合国志愿人员(包括后勤基地 425 个员额和临时职位以及维持和平行动支助账户提供经费的 1 442 个员额)。这一数字反映出在 2013/14 年度核定文职人员人数基础上净减 895 个员额和职位，即减少 3.7%。造成差异的主要原因是下列特派团因重组和缩编拟减少人员：联刚稳定团(384)、达尔富尔混合行动(251)、联海稳定团(142)。另一方面，也有增加，原因是非索特派团支助办有额外的人员需求，预计该支助办将净增 88 个员额和职位。秘书长指出，由于安全理事会就苏丹南部局势的讨论涉及人员配置问题，而该讨论在持续进行之中，因此概览报告在定稿时无法就南苏丹特派团调整后的人员配置数作出预计。

74. 概览报告表 9 显示，2014/15 年度维持和平文职人员的拟议资源约为 17 亿美元，比 2013/14 年度核定分配数减少约 1.05 亿美元，即 5.8%。主要是由于上段所述人员配置数减少。行预咨委会注意到，据秘书处称，南苏丹特派团的拟议文职人员配置的依据是 2013/14 年度人员配置核定数。

外地特派团人员配置概况

(a) 维和人员配置中的女性比例

75. 秘书长指出，在外勤业务中征聘和留用女性的挑战依然存在(A/68/731，第 147 段)。截至 2013 年 6 月 30 日，国际和本国女性工作人员的比例分别达 28.5% 和 17.2%，(而前一年分别为 28.8% 和 17.1%)。报告表示，为了更好地理解长期存在的性别不均衡现象的原因，2013 年 12 月启动了名为“弥合和平行动中文职人员的性别差距”的项目。初步调查结果显示，需要更多地投资于公共宣传，需要建立目前在任高级别女性支助机制，并协助征聘管理人员确定适当的女性人选。

76. 行预咨委会经询问获悉，这项研究有四个主要结论：(a) 女性更替率高于与男性；(b) 在征聘过程的评估阶段，女性退出率较高；(c) P-5 和 D-1 职等竞争更高级职位的女性较少；(d) 空缺职位的妇女申请者比男性少，二者比例为 1:3。行预咨委会还获悉，正在开展工作，以进行员工队伍战略分析，旨在查明哪些方面存在问题，导致难以留住女性工作人员，并制定解决方案，旨在为高级职位寻找潜力较大的女性人选，并确保女性熟悉本组织的竞争性甄选过程。

77. 行预咨委会仍关切外地特派团人员配置、特别是较高级别人员配置长期性别失衡的问题。行预咨委会支持正在进行的努力，并建议加大力度，以便在维和行动征聘和留住女性工作人员方面有具体的改进。

(b) 部队和警察派遣国国民的比例

78. 关于增加维和特派团文职部门内部队和警察派遣国国民的比例，秘书长在其最新的审查报告(A/68/731)第 155 和 156 段中表示，第 66/265 号和第 67/287 号决议中请秘书长加紧努力，确保这些国家有适当数目的人员在维持和平行动部和外勤支助部任职。秘书处已修改了工作人员甄选制度，落实上述两决议的精神和意图。特别是，行政指示 ST/AI/2010/3 现在规定，应适当考虑由部队或警察派遣国的候选人担任维持和平行动中的职位或由支助账户供资的总部职位。

79. 秘书长在其报告中还列举了 2013 年为部队和警察派遣国代表开展的提高职业机会意识的外联工作两例(同上，第 148 段)。但是，该报告未说明这些以及其他外联工作是否产生了具体成效，即外地特派团文职部门任职的部队和警察派遣国国民数目是否增加。行预咨委会继续支持秘书处为解决维和行动人员配置不齐问题而开展的外联活动，包括为实现本组织在地域多样性及部队和警察派遣国任职人数方面的目标而进行的努力。行预咨委会相信这些活动将产生明显的成效，并回顾曾要求在今后的秘书长概览报告中提供这方面的信息(见 A/66/718，第 56 段，和 A/67/780，第 53 段)。

(c) 外地特派团的语言多样性

80. 在审查秘书长最新概览报告过程中，行预咨委会还寻求下列方面的信息：外地特派团的文职人员配置部分的语言多样性，特别是在确保工作人员，尤其是高级别工作人员都能够使用任务区通用语言与所在国对应方进行沟通方面的情况。有一个典型的例子是，行预咨委会经要求获得下列方面的资料：在联阿安全部队和联黎部队任职的国际和本国工作人员中讲阿拉伯语的工作人员总数。行预咨委会获悉，截至 2014 年 4 月，在联阿安全部队 257 名核定员额中，有 11 名国际和 58 名本国工作人员讲阿拉伯语。截至 2014 年 2 月 28 日，在联黎部队任职的 299 名国际工作人员中，46 名讲阿拉伯语(其中 9 名为 P-4 及以上职等)。同样，行预咨委会要求提供在工作语言为法语的 4 个特派团中具有语言能力的 P-4 以上职等人员的统计数据：(见下表 7)。

表 7
具备语言能力的高级别工作人员比例

特派团	具备任务区语言能力的工作人员总数(P-4 及以上)	截至 2014 年 3 月 31 日实际在职人数(P-4 及以上)	百分比
马里稳定团	79	105	75
联海稳定团	70	92	76
联刚稳定团	53	160	33
联科行动	57	71	80

81. 行预咨委会认为，若特派团官员能够用任务区的一种或多种通用语言进行沟通，则维持和平特派团与所在国对应方的互动会得到改善。因此，行预咨委会鼓励各特派团继续努力，征聘具备必要语言技能的工作人员。

(d) 外勤事务职类人员

82. 在上一份共有问题报告中，行预咨委会期待得到根据大会第 66/264 号决议进行的外勤事务职类文职人员审查的详细情况。大会在该决议第 23 段指出，应特别注意确定将外勤员额本国化和改善实务人员与支助人员之比的可行性(A/67/780, 第 55 段)。在其概览报告中，秘书长指出，现已完成的外勤事务人员审查再次表明，仍需要征聘一批国际专门人才，以便在没有具备类似资格的当地人员的情况下，提供必要的技术熟练的民事力量(A/68/731, 第 172 段)。

83. 经询问，行预咨委会获悉，反映这一外勤事务人员审查结果的相关报告将在 2014 年 6 月底前提交主管外勤支助事务副秘书长，随后将提供给会员国。调查结果证实，仍需要外勤事务职类中所包含的各种技能，特别是在特派团开办阶段。行预咨委会还获悉，该审查表明，需要一个结构化的职业培训方案，以便能够将有关职能从外勤事务职类转交给当地征聘的工作人员，特别是在特派团支助职能方面。此外，该审查还表明，这一审查的结果正在落实之中，特别是通过各特派团正在进行的文职人员配置审查来落实，其中包括建议员额本国化以及将专业员额改叙为外勤事务职类。在马里稳定团 2014/15 年度的拟议预算中，该特派团支助部分的若干专业员额改叙为外勤事务职等(A/68/823, 第 70 至 124 段)。关于员额本国化的进一步详情见下文第 87 至 91 段。行预咨委会建议大会请秘书长向大会完整提交最近完成的关于外勤事务人员职类审查的报告，供大会审议。

84. 与此相关，关于已在艰苦工作地点任职较长时间的工作人员的流动，主要是外勤事务职类人员的流动问题，秘书长在概览报告中指出，在管理这些员工方面持续存在挑战(A/68/731, 第 153 段)。为解决这种情况，外勤支助部试行了一个为期一年的项目，在参与特派团之间改派具有对等资历的工作人员。秘书长表示，约 600 名符合条件的工作人员中有一半以上申请参加这一计划。行预咨委会经要

求获悉，由于这一计划的职权范围和完全自愿性质，即征聘管理人员和工作人员可在任何阶段退出这一进程，因此，在为期一年的试行期间，仅 47 名工作人员通过该计划改派，其中 46 人为外勤事务职等，1 名为专业职等。

85. 行预咨委会注意到在外地特派团推出的自愿试点工作人员流动项目成效有限，并重申支持进一步努力，解决在同一艰苦工作地点任职较长时间的工作人员问题。行预咨委会建议大会请秘书长继续努力为解决这一问题拟订额外措施。

86. 行预咨委会还注意到，大会最近在其第 68/265 号决议中核准在秘书处推行管理下流动框架，包括未来几年在维持和平特派团和政治特派团逐步推行这一框架。大会特别强调，该框架应确保公平分担在艰苦工作地点服务的负担。

(e) 员额的本国化

87. 在其最近审查各特派团预算过程中，行预咨委会注意到一个越来越明显的趋势，即外地特派团在更多地利用本国工作人员。在这方面，大会在其第 65/289 号决议第 32 段中注意到本国工作人员在维持和平行动中日益重要的作用，并指出特派团需要建设本国能力。

88. 秘书长在概览报告中表示，在外勤事务人员审查和文职人员配置审查后，根据特派团所处的周期阶段，采取了分阶段方法向当地征聘工作人员移交文职人员职能，以便提高本国工作人员对国际工作人员的比例。他还指出，文职人员配置审查的结论之一是，需要在特派团开办之前相当早的时间全面分析当地劳动力市场，以便适当评估当地劳动力在何种程度上能够提供各种所需技能，以满足预期的职务要求，在支助构成部分特别如此，从而减少对国际征聘工作人员的需求 (A/68/731，第 174 段)。

89. 行预咨委会经要求获得关于拟议改划国际文职员额(专业和外勤事务)为本国员额的详细信息(见附件五)。在这方面，行预咨委会注意到，2014/15 年度拟议改划也包括若干对联合国志愿人员职位进行拟议改划的情况。行预咨委会注意到，所有拟议改划将导致 10 个特派团的净节余估计共计 1 620 万美元。

90. 至于按什么标准确定哪一类员额或职位最合适本国化，行预咨委会经询问获悉，考虑的因素包括：特派团所处的周期阶段、要执行的职能类型以及本地劳动力市场的组成情况。行预咨委会还获悉，需要保持维和行动的国际性和独立性，尤其是考虑到其行动的政治环境。在考虑是否使用本国工作人员时，本组织在雇佣本国国民时要考虑必须保持中立、行动自由、安保和信息保密等因素。行预咨委会还认为，本国专业官员需具备的技能和资格条件与本国一般事务职类工作人员有很大不同。

91. 行预咨委会支持这一日益增长的趋势，即尽可能进行员额和职位本国化，特别是需要在派驻的国际维和人员撤离前建设任务区内的当地能力。然而，行预咨

委会承认，这在很大程度上取决于特派团所处特定周期阶段以及当地劳动力市场的具体特点，而在这两个方面，特派团的情况各不相同。行预咨委会认为，任何本国化的建议都必须维护联合国派驻的维持和平人员的公正性。

(f) 特派团中的高级员额³

92. 在审查概览报告(A/68/731)过程中，行预咨委会要求提供关于 2009/10 年度以来特派团高级别员额数目与特派团人员配置总核定数相比较的信息。汇总的数据，包括 2014/15 年度的预测数字见表 8。数据显示，尽管这一时期整体文职人员持续减少，减幅几乎相当于 2009/10 年度核定人员配置数的 20%，但高级别员额和职位数目几乎保持完全未变(另见行预咨委会在其报告 A/68/861 中关于支助账户拟议人员配置数的意见和建议)。

表 8

高级别员额数目与特派团人员配置总核定数比较^a

	副秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	D-1 及以上共计	员额和职位共计
2009/10	11	25	54	146	236	25 691
2010/11	10	23	53	151	237	25 495
2011/12	9	22	48	151	230	22 848
2012/13	10	26	55	166	257	22 876
2013/14	9	22	50	155	236	21 741
2014/15 ^b	9	23	50	153	235	21 171

^a 包括后勤基地和支助账户(不包括联合国志愿人员职位)。

^b 2014/15 年度拟议人员配置，其中南苏丹特派团按 2013/14 年度数目编列。

93. 在这方面，秘书长在其概览报告中指出，为努力使所需业务资源和能力符合业务需求，正在各特派团开展文职人员配置全面审查。这些审查旨在制定一项战略，以满足在当前和不断变化的维持和平环境中预期需要的民事力量，更好地了解目前维和工作者的构成，并保持利用工作地点特有国家能力的灵活性(第 174 段)。行预咨委会经询问获悉，三个特派团(达尔富尔混合行动、联黎部队和联科行动)已在 2013 年完成文职人员配置审查，计划于 2014 年再开展 6 项审查(联伊援助团、联阿安全部队、西撒特派团、联刚稳定团、联海稳定团和区域服务中心)。其余审查将于 2015 年进行。

94. 行预咨委会注意到，就三个已开展人员配置审查的特派团而言，在 2014/15 年度拟裁撤的 217 个员额和职位中，没有一个是 P-5 职等以上。此外，在联刚稳

³ D-1 及以上。

定团和联海稳定团 2014/15 年度拟额外裁撤的 370 个员额和职位中,有两个为 D-1 职等(均属联刚稳定团: 副部队指挥官和选举股股长)。

95. 行预咨委会注意到,一段时间以来,各特派团人员配置结构反映出高级别员额和职位相对保持静态,尽管特派团的总体人员配置数目在削减。此外,最近在三个大型特派团完成的文职人员配置审查似乎未对纠正这一趋势产生明显影响。行预咨委会建议大会请秘书长确保对总体人员配置结构进行更严格的审查,包括必须说明高级别员额和职位延续的理由。在今后进行所有的文职人员配置审查时,这一点应成为不可或缺的指导因素,并要反映在 2015/16 年度拟议人员配置。

外地特派团使用政府提供的人员

96. 在其概览报告中,秘书长详细介绍了在外地特派团使用和部署政府提供人员的情况(A/68/731, 第 163 至 170 段)。秘书长在其最近关于冲突后的民事力量的报告中表示打算进一步利用这些人员,以扩大和加强专业知识人才库(A/67/312 和 A/68/696 和 Corr.1-S/2014/5 和 Corr.1)。行预咨委会关于这一问题的相关意见和建议载于上一份共有问题报告(A/67/780, 第 64 至 70 段)以及最近其关于冲突后的民事力量的报告(A/68/784, 第 34 至 40 段),但大会已推迟审议这些报告及其中所载建议。

97. 概览报告第 166 段所载的表格显示了截至 2013 年 11 月在维持和平特派团服务的政府提供人员人数细目。据该表显示,截至这一时间,7 个特派团共部署 354 名政府提供人员,主要担任惩戒和司法干事。与此相比,2012/13 年度和 2013/14 年度的拟议预算分别编列了 418 名和 338 名政府提供人员的经费(见 A/67/780, 第 64 段)。此外,行预咨委会指出,经询问后获悉,在其中一个特派团,即西撒特派团,“政府提供的人员”包括由一区域组织提供的正在履行政治职能的工作人员(见 A/68/782/Add.3, 第 29 段)。行预咨委会还注意到,在有些情况下,这些人员的部署是由安全理事会具体授权的。联海稳定团即属于这种情形,当时安全理事会第 1702(2006)号决议授权部署从会员国借调的 16 名惩戒干事,以弥补当地监狱系统的不足。

98. 正如秘书长和行预咨委会以前的报告所述,使用政府提供的文职人员的条款及条件是大会第 45/258 号决议核准的。而最近,在其第 67/287 号决议第 22 段,大会指出,采用政府提供人员的模式是为了便于快速部署短期需要的专门能力或往往只有国家政府才具有的能力,但使用这种人员不能替代工作人员。大会请秘书长确保采用政府提供人员的模式符合相关成果预算编制框架,在预计政府提供的人员的部署期限将超过一年时提出这样做的理由。

99. 行预咨委会回顾,此类人员非由联合国任命,不视为工作人员;他们具有特派专家的法律身份,支领差旅费和特派任务生活津贴,而此类人员的薪金则由提供这些人员的政府或组织支付。在其概览报告中,秘书长指出,适用于军事观察

员、顾问及警察的服务条件将继续适用于其他政府提供的人员(A/68/731, 第 169 段)。至于这些人员的甄选,行预咨委会经询问获悉,通常秘书处会向所有会员国发出一份普通照会,请后者就符合职务说明中所述标准的人员提名。有时,政治上的考虑会影响国籍的选择范围,即具有何种国籍的人员可安全有效地在某个特定环境中任职,而在这种情况下,普通照会发送的范围可能有限。

100. 秘书长曾表示打算制定征聘这类人员的准则,以确保在秘书处内有一个明确和连贯一致的办法(A/67/680, 第 65 段)。在审议秘书长最近一份关于冲突后民事力量的报告过程中,行预咨委会经要求获得一份相关准则草案的副本,并获悉,先前一个版本已在大会第六十七届会议期间提供给第五委员会(A/68/784, 第 37 段)。在其概览报告中,秘书长也提到这些仍在编制之中的准则,并表示,这些准则纳入了大会的有关最新指示(A/68/731, 第 167 段)。

101. 行预咨委会再次强调,它认为,在政府提供的人员适合履行的职能方面,应作出更明确的规定,并重申应确定此类人员适当的上下级关系,以确保他们按联合国的授权采取行动。此外,行预咨委会建议大会请秘书长从各个方面对政府提供人员的参与问题进行全面审查,并在第六十九届会议上提交大会审议。此外,行预咨委会还重申一项建议,即秘书长向所有会员国发出空缺通知,为此类职位寻求合格的申请人。

在外地特派团利用初级专业人员

102. 在行预咨委会审议概览报告期间,提出了初级专业人员及其在外地特派团部署问题。行预咨委会询问后得到了一份名单,列出截至 2014 年 2 月分配至维持和平行动部和外勤支助部(包括维持和平和政治特派团)内职能的人员及其职能和国籍。行预咨委会注意到,截至该日,9 人被派往外地特派团,包括后勤基地一人。另外 18 人受聘在总部这两个部内任职。

103. 有关其参与的立法依据,行预咨委会经询问获悉,对这种人员的利用,将继续遵循经济及社会理事会关于在协助欠发达国家经济及社会发展的联合国及有关机构业务方案中利用志愿工作者的第 849(XXXII)号决议。

104. 行预咨委会经询问还获悉,初级专业人员被认为是本组织的工作人员,其合同限于其任命地的办公室,因而除一些应享权利方面的例外,适用与定期任用的联合国工作人员相同的规则和条例。行预咨委会注意到,所有初级专业人员均接受来自赞助国一定数量的学习活动,具体情况因国家而各异。在甄选程序方面,赞助国向接收部门提交一个短名单,接收部门核证所有候选人符合公布的职权范围的要求。接收办公室还开展胜任能力面试,以选择最适合职位的候选人。

105. 行预咨委会建议大会请秘书长在其即将提出的关于人力资源管理的报告中汇报利用初级专业人员情况,并提出建议以确保更新其部署到维持和平职能的立法依据。

长期空缺员额

106. 在审查概览报告和特派团拟议预算时，行预咨委会经要求获得一份已空缺两年或两年以上特派团员额清单。去掉 2014/15 年度正在征聘或拟裁撤员额后，所有特派团共有 149 个空缺员额，其中 76 个在南苏丹特派团，截至行预咨委会审查 2014/15 年度拟议预算，没有就此采取任何征聘行动。

107. 行预咨委会回顾，大会关于拟议方案预算的第 66/246 号决议核可了行预咨委会的建议，即对已空缺两年或更久的员额，应重新说明仍然需要这些员额的理由，并解释空缺的原因。行预咨委会还建议，维持和平行动的员额也应适用类似要求，特派团拟议预算中应列入关于已空缺两年或更久的员额的信息，并对任何提议保留的员额说明具体理由(A/66/718, 第 54 段)。该建议随后得到大会第 66/264 号决议认可。

108. 行预咨委会认为，2014/15 年度秘书长的概览报告或各特派团拟议预算都未能充分说明保留这些员额的理由。在这方面，行预咨委会关切地注意到，秘书长在其 2014/15 年度特派团拟议预算中，未具体遵守第 66/264 号决议的规定，重新说明需要已空缺两年或更久的员额的理由。

109. 作为一般原则，行预咨委会重申，应审查是否仍然需要这些员额，并对今后所有预算提案中拟议保留或裁撤的员额进行审查。对具体特派团中长期空缺员额的具体评论和意见载于行预咨委会关于 2014/15 年度各特派团拟议预算的报告。

E. 维和培训

110. 关于维持和平行动中军警人员和非军警人员培训和能力建设的信息载于概览报告第 119 至 134 段(A/68/731)。2014/15 年度规划的培训举措包括为军事参谋、军事观察员和联络官制定和推出新的和更新的部署前核心培训材料以及专业培训材料。维持和平行动部和外勤支助部还继续高度重视发展和提供培训，以利用广泛开展培训培训师的活动等方式，解决保护平民及预防和应对冲突中性暴力的问题。秘书长还指出，2014/15 年度，综合培训处将最后完成培训设计、交付和评价的指导材料，并对特派团高级行政管理和资源培训方案进行一次评价和修订。此外，秘书长表示，正在优先为国家对应方各种法治活动拟订和提供培训和辅导。还正在开展旨在培养与国家机构中的国家对应方直接合作的联合国警察、惩戒干事和其他工作人员的辅导和咨询技能的培训方案。

111. 行预咨委会经询问获悉，2014/15 年度拟议培训资源总额达 2 370 万美元，其中包括维持和平特派团、后勤基地和维持和平行动支助账户培训(330 万美元用于培训咨询人、1 310 万美元用于差旅费，730 万美元用于培训费、用品和服务)。这一数字比 2013/14 年度分配数减少了 549 400 美元，即 2.3%。然而，行预咨委会注意到，六个特派团 2014/15 年度特派团拟议培训预算比各自 2013/14 年度拨

款有所增加(马里稳定团、联海稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、科索沃特派团和非索特派团支助办)。秘书长表示,正在继续努力提高培训的成本效益,尽可能减少与培训有关的差旅支出(A/68/731,第130段)。他指出,70%的培训活动是在任务区内举办的。提高成本效益的措施包括:每两年而非每一年举办一次专题讲习班和会议;为同一区域的维持和平特派团人员举办区域培训活动;更多利用视频会议并增加对电子同业交流群的利用。

112. 在上一份关于共有问题的报告中,行预咨委会建议,鉴于外部培训活动费用增加,为了最大限度地发挥现有资源的影响,可考虑建立维和行动每年开展外部培训活动数量的基准(A/66/718,76段)。这项建议得到大会第66/264号决议核可。秘书长在概览报告中表示,在确立这些基准时,应考虑到每个特派团查明的可通过这种培训予以填补的技能和绩效差距,是否有替代外部培训的方法,特派团的规模和所处阶段以及特别的行动和任务需求。他指出,由于这项工作很复杂,维持和平行动部、外勤支助部和人力资源管理厅必须进一步协商(A/68/731,第131段)。在这方面,行预咨委会注意到,在2012/13年度,联利特派团外部培训咨询人所需经费减少的原因是在这种情况下更加依赖内部能力(A/68/621,第64段)。

113. 行预咨委会再次强调,必须确保现有培训资源尽可能有效、高效地得到利用。行预咨委会重申其先前的建议,应分析外部培训举措的实效,以期建立维持和平特派团外部培训活动的基准。行预咨委会期待在下一份概览报告中审查这一分析的结果。

114. 秘书长说,维持和平行动部综合培训处开展了培训需求评估,对维持和平特派团、全球服务中心、区域服务中心和总部各级军事、警察和文职人员共有的培训需求做了评估,重点是培训与执行任务的联系(A/67/731,第124段)。行预咨委会询问后获悉,这一评估于2013年7月完成,除联合国国家工作队的代表之外,还包括与13个工作地点约800名军事人员、警察和文职人员的访谈、小组讨论和焦点小组。此外,评估还包括两次电子调查的结果,其中一次调查有4500名军事人员、警察和文职人员参与,另一次有68名会员国代表参与。行预咨委会还获悉,这次评估费用总额为194800美元,包括顾问费和工作人员差旅费。最后评估报告的五个主要成果载于概览报告第126段,包括提出建议,鼓励在培训方案中采取更多统筹办法,减少零敲碎打做法,并重点评估和评价培训的影响。行预咨委会注意到,作为执行这些建议的努力的一部分,维持和平行动部和外勤支助部已决定设立一个管理级别的常设咨询小组,以处理改进培训协调和优化的需要。

115. 秘书长在概览报告第129段指出,维持和平培训种类繁多,培训对象多种多样,而且所涉及的行为者数目众多,继续对全面跟踪、监测和评价培训活动带来挑战。然而,行预咨委会注意到,在7个特派团部署电子培训管理系统以及继续使用报告模块,因此,已经取得了一些进展。行预咨委会欣见一些特派团部署

了电子培训管理系统以及相关报告模块的不断发展。行预咨委会期待下一次概览报告看到各特派团培训活动的统计数据及有关趋势分析。行预咨委会还相信，该系统完全符合为整个秘书处开发和实施一项全企业学习管理系统的任何进一步努力。

116. 在一个相关的问题上，行预咨委会注意到，秘书长没有在概览报告中提到培训在更广泛的业绩管理和职业发展方面对于本组织部署在维持和平特派团的文职人员的重要性。在这方面，行预咨委会回顾，大会在关于流动框架的第 68/265 号决议第 19 段中强调，必须彻底改革目前的业绩管理制度。

117. 关于部署到特派团的维和人员的准备情况，行预咨委会还获悉，最近完成了一个经大幅修订的评估威胁和风险及其所导致缓解措施的方法，并于 2014 年 1 月向维持和平行动特别委员会做了详细通报。行预咨委会支持一切确保工作人员为部署到维持和平特派团做好适当准备并接受适当培训的努力。

F. 业务活动

环境管理

118. 秘书长在其概览报告中介绍了为确保外地特派团减轻维持和平特派团对东道国环境造成不利影响所做出的努力(A/68/731，第 216 至 219 段)。行预咨委会询问后获悉，在维持和平方面，环境管理是为了确保特派团对环境负责任的行为，包括尊重东道国的法律和联合国的规则、规章和立法框架内采用最佳做法。各种行动包括：确保负责任的废物管理、限制燃料消耗，调整合同的条款以确保遵守适用的东道国法律。

119. 报告中所述有关举措和进展包括以下内容：

(a) 一个全面的废物管理政策，该政策将确定废物管理目标、明确责任、规定一般原则并建立一个监测制度，将于 2014 年 5 月最后完成。目前正在制定一项关于水的政策，计划于 2014 年 6 月底之前最后完成。目前正在争取环境署对制定这两项政策的支持。在这方面，行预咨委会经询问获悉，许多特派团已安装了大量预制水处理成套设备，在监测和监督废物承包商方面也有改进；

(b) 正在调整工程有关的系统合同，以强调改进发电、节能空调和照明系统和提高节水能力。行预咨委会获悉，在这方面，这些合同将通过如下方式纳入这种技术：利用太阳能照明和热水系统，利用经改进的电子控制和光伏系统的发电机，以减少发电所需经费；

(c) 首次在一个外地特派团(马里稳定团)开办期间部署一名环境干事，以将环境保护纳入特派团行动的主流；

(d) 对 2012/13 年度特派团团长契约的审查表明, 三个特派团(联黎部队、联刚稳定团和联海稳定团)在制订和执行一项明确的环境计划方面取得了进展;

(e) 2012/13 年度各特派团采用的若干具体环境举措载于秘书长报告表 6。这些举措包括: 通过改善绝缘和转用可再生电力来源方案减少发电机的燃料消耗(观察员部队), 在联合国营地种植树苗(达尔富尔混合行动), 增加使用太阳能设备和发电机同步(联刚稳定团), 以及在摩加迪沙启用两个废物管理设施(非索特派团支助办)。在联海稳定团, 2014/15 年度拟议预算中提及更换 298 台空调机以遵循无氯氟烃条例以及在联合国警察和海地国家警察同地办公的办公室安装独立式太阳能灯等举措(A/68/737, 第 18 段)。

120. 行预咨委会重申, 支持通过与联合国相关机构尤其是环境署协作等方式, 努力减轻维和特派团对环境的影响。行预咨委会重申, 必须将被认为最有效的那些措施列为优先事项并加以强化, 包括那些涉及处理、清理和回收特派团资产和材料的措施, 并在所有维持和平行动中分享最佳做法(A/66/718, 第 146 段)。

121. 行预咨委会期待最后确定和实行废物管理和水政策, 并相信秘书长下次概览报告中将包括在各外地特派团采取措施方面有关这些政策影响的具体细节。

排雷

122. 在其上次共有问题报告中, 行预咨委会提请注意这样一个事实: 某些特派团的授权活动中扫雷方案规模巨大, 而且各特派团排雷行动预算的规模和性质因各种因素而存在相当大的差异。行预咨委会当时指出, 虽然各特派团排雷活动所需经费相同, 但排雷行动相关预算都包括两个主要组成部分, 一部分用于协调活动, 其中包括人事费用, 一部分用于支付实际排雷行动和其他业务费用(A/67/780, 第 154 至 157 段)。

123. 最近审查各特派团 2014/15 年度预算时, 行预咨委会索要有关特派团内一段时期以来排雷活动更全面的详细资料。附件六显示 2009/10 年度以来各特派团开展活动范围的变化情况。本报告所述期间排雷活动的计划和实际支出不断增加, 2014/15 年度 10 个特派团计划支出达约 1.556 亿美元。2009/10 年度, 五个特派团排雷活动实际支出为 3 110 万美元。行预咨委会询问后获悉, 与排雷行动有关的活动包括: 调查和销毁未爆弹药, 为解除武装、复员和重返社会活动及安全部门改革提供业务支助, 销毁弹药库存, 确保弹药和小武器实物保安与安全。行预咨委会还注意到, 地雷行动活动的支助服务和设备是由联合国项目事务厅通过竞争性投标程序提供的。

124. 附件六还显示, 在 2014/15 年度所需预算经费方面, 各维持和平外地行动中三个最大方案在非索特派团支助办(4 200 万美元)、南苏丹特派团(3 830 万美元)和马里稳定团(2 810 万美元)。行预咨委会询问后获悉, 索马里的威胁涉及针对非索特派团人员、车队和基础设施的简易爆炸装置袭击, 此外还有战争遗留爆炸物

和非法武器和弹药库存带来的广泛污染。在南苏丹，威胁包括地雷污染，包括埋设地雷的道路和基础设施、战争遗留爆炸物污染和没有安全保障的武器和弹药。相比之下，在马里，战争遗留爆炸物的威胁是新近出现的，原因是最近的冲突、武器和弹药的扩散，以及越来越多的简易爆炸装置问题。

125. 在其他特派团，例如联黎部队和西撒特派团，地雷行动的各项活动规模较小。在联黎部队，部队派遣国提供的部队沿蓝线开展了排雷活动，以消除地雷和战争遗留爆炸物的广泛污染。在西撒特派团，爆炸物的威胁涉及分割西撒哈拉的护堤沿线的污染(2 700 公里)。据指出，在联刚稳定团，从 2014/15 年度起特派团已将其活动局限在只提供清除爆炸物快速反应能力。在这方面，概览报告中指出，排雷行动职能属于特派团移交联合国国家工作队的职能(A/68/731，表 16)。

126. 行预咨委会注意到，排雷活动在维持和平行动中的重要性与日俱增，为此要求的资源也日益增多。行预咨委会建议大会请秘书长在今后的概览报告和各特派团拟议预算中提供更多详细情况，以便更严格地审查拟议活动及相关预算要求，特别是在行政和业务安排方面。

施工项目

127. 在上一份共有问题报告中，行预咨委会就维持和平行动开展的重大基本建设项目监督框架提出了意见和建议。在此之前，审计委员会曾就达尔富尔混合行动提出关切，要求总部提供更多直接支持和监督，并要求必须为每个项目编写明确的业务论证。行预咨委会还曾要求澄清对特派团建筑项目的各自职责分工和问责(A/66/718，第 104 至 106 段和 A/67/780，第 94 至 98 段)。

128. 在最近关于 2013 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告中，审计委员会注意到三大有待改进的方面：建筑预算、购置计划和实际执行之间存在重大差异；特派团项目出现重大延误；总部在及时和准确地监测外地项目方面存在问题(A/68/5(Vol. II)，第 124 段)。

129. 行预咨委会注意到，秘书长的概览报告仍未概述所实行监督安排的全部细节和建筑项目的职责分工和问责。同时，秘书长指出，特别重点一直放在大型建筑项目(即 100 万美元以上项目)的管理，而且总部制定了加强此类项目规划和管理的准则，迟于 2014 年第二季度分发给外地特派团(A/68/731，第 214 段)。

130. 经要求，行预咨委会获得一份清单，列出 2013/14 年度维持和平行动内价值超过 100 万美元的特派团在建建筑项目。行预咨委会注意到，共有 24 个此类项目，预算费用 1.716 亿美元，截至 2014 年 3 月仅支出 3 580 万美元，即 20.1%(见附件七)。行预咨委会还注意到，该清单与行预咨委会审议上一份概览报告时所提供的清单差别很大，上一次的清单载有 2013/14 年度规划的 16 个此类项目，预计费用为 5 920 万美元(见 A/67/780，附件五)。审计委员会在其报告中还指出，提

供给审计委员会的重大建筑项目状况统计数据与行预咨委会以往两份报告所确定的数据不一致(A/68/5(Vol. II), 第 124 段)。

131. 对于 2014/15 年度, 行预咨委会获得了一份 24 个重大建筑项目清单, 预计费用为 4 650 万美元(见附件八)。然而, 其中没有说明那些项目是否与上一期间清单所载项目有关联(即多年期项目)。在审议非索特派团支助办和联阿安全部队拟议预算期间, 除了多年期规划进程方面的不足之处, 行预咨委会还对这些特派团建筑项目预算编制的准确度表示关切。(分别见 A/68/782/Add.8 和 A/68/782/Add.4, 第 12 至 14 段)。

132. 鉴于审计委员会以前强调指出的问题, 包括延误、费用超支和项目管理方面的挑战, 行预咨委会重申其以往关于必须加强监测和监督的评论意见。行预咨委会还注意到, 有时项目跨越一个以上预算周期, 需要更好地进行长期项目规划, 包括制订切合实际的预算和时限假设。对于多年期项目, 具体拟议预算中应列入这方面的详细资料, 包括提出预算要求时的总体执行情况。

资产管理

审计委员会的意见

133. 审计委员会在其最近一份关于 2013 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告中估计, 在 2012/13 财政年度终了时, 16 个在役特派团、后勤基地和 2 个已结束特派团(中乍特派团和联苏特派团)按历史成本计算的非消耗性财产达 22.8 亿美元。审计委员会注意到资产管理有所加强, 实物核查率提高, “尚未找到”的财产价值降低。但仍存在一些不足之处, 如资产长期未用, 敏感军事资产的管理不够完善(A/68/5(Vol.II)), 第 17 至 18 段)。行预咨委会就审计委员会报告提出的另一份报告(A/68/843)更详细地论述了这些问题。

134. 关于公共部门会计准则的实施及审计委员会就资产管理所提意见, 行预咨委会注意到, 审计委员会对自建资产的价值和估值所用方法的验证表示关切, 并认为需要商定维持和平特派团持有存货的适当会计处理方法(A/68/5(Vol.II)), 第 15 段)。

在役特派团之间资产转移

135. 行预咨委会注意到, 在役特派团之间资产转移的做法日益增多。例如, 行预咨委会经了解获悉, 2012/13 年度, 联阿援助团 15 辆装甲 4 轮驱动车转移给了观察员部队。

136. 行预咨委会经了解获悉, 财务条例 5.14 及相关财务细则 105.23 和 105.24 对宣布为特派团过剩资产的资产出售、处置或转移作出了规定; 在符合这些条例和细则的前提下, 外勤支助部全面负责确保: 以符合本组织最佳利益的方式把资产出售给那些为特派团完成任务做出贡献的实体、政府、非政府组织或其他方面;

按照该部的环保政策使资产得到妥善处置；把资产移交给最需要的其他特派团，以使本组织的投资效益最大化。以观察员部队为例，这方面的长期有效指示列于《财产管理手册》，其中载有过剩资产处置、出售或转移的具体规定。

137. 在此方面，行预咨委会注意到，根据财务细则 105.23(c)，此类资产转移应按合理市场价值进行。但行预咨委会获悉，就上文提及的转移而言，实际做法是，在役特派团可无成本地转移过剩资产，接受资产的特派团只需承担所转移资产的运费。行预咨委会不清楚合理市场价值如何能等同于无成本，尤其是在从一个在役特派团过剩库存中转移供另一特派团使用的资产被认为处于适足工作状态的情况下。

138. 关于估值方法，行预咨委会还获悉，不久前公共部门会计准则的采用使方法有所改变，资产将按减去累计折旧后的资本化费用转移。联合国公共部门会计准则小组拟定的估值方法除了不动产、厂场和设备的购置费用，还采用了标准的 20% 连带费用。

139. 因此，行预咨委会质疑秘书处对财务细则 105.23(c) 的理解，把在役特派团宣布为过剩财产的资产无成本地转移至接受方特派团。行预咨委会认为，这可能导致一个在役特派团补贴另一个特派团的活动，违背大会赞同的各个特派团预算和财务安排分开的原则。行预咨委会认为，应停止无成本转移资产的做法，按财务细则 105.23(c) 的规定，以合理市场价值向特派团收取费用。行预咨委会相信，公共部门会计准则的实施也将有助于改善此类资产转移的报告和透明度。

140. 行预咨委会还打算继续审查资产转移问题，包括从布林迪西战略部署储存物资中转移资产及已结束的维持和平特派团资产处置的问题。关于特派团间合作的其他详细意见和看法见上文第 58 至 72 段。

141. 审计委员会还就另一相关问题指出，截至 2013 年 6 月 30 日，各个特派团所持有的 10 542 件价值 9 574 万美元的非消耗性财产自特派团购置后长期未用达 1 年以上(这些资产的细目见行预咨委会就审计委员会报告所提的另一份报告 A/68/843，附件)。行预咨委会认为，如果特派团无法使用这些设备，则应迅速查明其他特派团是否可用并转移至可以使用的特派团，或转移至全球服务中心，同时考虑到应按上文所述，透明和精确估值，收取费用并提交报告。

特派团的车辆和计算机持有比率

142. 关于各特派团的车辆所需，行预咨委会在其前次关于共有问题的报告中表示欣见为确保特派团轻型客车持有量符合《标准费用和比率手册》规定标准而做的努力。那时，行预咨委会获悉，车辆总持有量比 2012/13 年度末的预计数减少了 2 403 辆(即减少 31%)。2014 年，行预咨委会经要求得到表 9，其中比较了按特派团分列、减去设定空缺率后的 2014/15 年度拟议人数和预算编列的同期轻型客车持有量。

143. 行预咨委会获悉，由于马里稳定团的设立及联阿安全部队的扩大，车辆预计持有量比 2013/14 年度末的估计持有量增加 25 辆，与此同时，预算供资人员增加 1 440 人。行预咨委会还获悉，为整合所有特派团的轻型客车已作出努力，处理了陈旧车辆，在特派团之间转移车辆，并对车辆更换作出了限制。

表 9
2014/15 年度所需车辆

特派团	人员		车辆 ^a		差异(百分比)
	核定数	由预算供资人数 ^b	标准配置 ^c	预算所编持有量	
西撒特派团	324	316	124	131	6
马里稳定团	1 541	1 228	405	300	(26)
联海稳定团	1 825	1 715	621	582	(6)
联刚稳定团	3 453	3 177	1 094	982	(10)
达尔富尔混合 行动	4 869	4 399	1 569	964	(39)
观察员部队	147	141	42	41	(2)
联塞部队	154	151	54	35	(36)
联黎部队	547	526	166	228	37
联阿安全部队	645	474	161	121	(25)
科索沃特派团	181	168	62	54	(12)
联利特派团	1 468	1 364	479	405	(15)
南苏丹特派团	2 956	2 572	883	794	(10)
联科行动	1 529	1 402	499	460	(8)
非索特派团支 助办	991	938	349	144	(59)
后勤基地	133	119	48	15	(69)
共计	20 763	18 689	6 556	5 256	(20)

^a 包括高配和标配的 4 轮驱动车辆和轿车；不包括部队运输车辆和通用车辆、巴士和电动车。

^b 包括联合国国际工作人员、本国专业干事、联合国志愿人员及军警人员(军事观察员、军警和文职警务干事)。

^c 基于 2013/14 年度《标准费用和比率手册》规定的标准装备。

144. 此表显示，轻型客车拟议平均比率预期比 2014/15 年度《标准费用和比率手册》预报的比率低 20%。行预咨委会欢迎秘书处在上一年基础上继续努力使各个特派团轻型客车持有量符合《标准费用和比率手册》规定的标准。但行预咨委会认识到，各个特派团的业务环境各不相同，车辆持有量可能与标准比率有差异。如出现这种情况，都应说明偏离标准的充分理由。

145. 在此方面，行预咨委会经了解还获悉，后勤支助司水陆运输科在年度审查特派团预算时或当特派团申购车辆时经常审查特派团的车辆持有量(另见A/68/742，第269段，预期成绩3.1，产出)。此外，对所有特派团轻型客车持有量的全面审查将在2014/15年度前三个月完成。行预咨委会建议大会请秘书长在下次概览报告中提供所有特派团轻型客车持有量全面审查结果。

146. 行预咨委会在审查一些特派团的情况时发现，较高级别的车辆(即“贵宾”车)的配置显然与规定标准有差异。行预咨委会经了解获悉，根据总部的指示，为每个D-1及以上职等的高级管理员额配置了一辆“贵宾”车。但在行预咨委会进行审查时并不能向行预咨委会提供具体的细则或标准。行预咨委会认为，秘书处应根据具体人员和单位的职能以及特派团具体情况审查车辆配置问题。

147. 关于计算设备，行预咨委会在其前次关于共有问题的报告中指出，2012年7月完成的比率审查结果促成了适用标准的修订，尤其在本国工作人员计算机配置方面。如今，文秘、技术或实务类本国工作人员都已配有计算机(A/67/780，第103段)。预算编列的持有量共计24 817台计算设备，预期比2013/14年度《标准费用和比率手册》预报的标准平均降低6%。2012/13年度预算编列的计算设备为29 251台，比当时适用的标准超出28.1%(A/66/718，表10)。

148. 如表10所示，2014年，计算设备总数预计为26 734台，比2014/15年度《标准费用和比率手册》订立的最新标准少14%。根据维持和平行动的新标准配置，每个指定的文职人员配有一台计算设备。据报，如今，所有本国工作人员，不论职责为何，都将配有一台计算设备。这是一个变化，旨在更好地支持更多的本国工作人员开展技能水平更高的工作，并使更多军警人员融入特派团内文职人员队伍(A/68/731，第209段)。

表 10
2014/15 年度所需计算设备

特派团	核定人数 ^b	计算设备 ^a		
		标准配置 ^c	预算所编持有量	差异(百分比)
西撒特派团	530	515	465	(10)
马里稳定团	2 281	1 737	1 135	(35)
联海稳定团	2 950	2 811	2 564	(9)
联刚稳定团	6 024	5 636	5 439	(3)
达尔富尔混合行动	7 754	6 892	5 987	(13)
观察员部队	226	215	216	0
联塞部队	267	263	220	(16)
后勤基地 ^d	545	513	515	0

特派团	核定人数 ^b	计算设备 ^a		
		标准配置 ^c	预算所编持有量	差异(百分比)
联黎部队	1 308	1 218	1 106	(9)
联阿安全部队	781	582	552	(5)
科索沃特派团	398	383	386	1
联利特派团	2 404	2 254	1 669	(26)
南苏丹特派团	4 793	4 085	3 452	(15)
联科行动	2 290	2 121	1 876	(12)
非索特派团支助办	1 432	1 343	730	(46)
区域服务中心	430	413	422	2
共计	34 413	30 981	26 734	(14)

^a 包括台式计算机、膝上型计算机和笔记本电脑。

^b 包括国际工作人员和本国工作人员、联合国志愿人员、联合国警察、军事观察员、政府提供的人员、军事参谋和承包人。

^c 基于 2013/14 年度《标准费用和比率手册》规定的标准装备。

^d 包括在巴伦西亚的计算机持有量。

149. 并非配给联合国工作人员、而是配给承包人、政府提供的人员、借给其他实体和用于其他用途⁴的 2012/13 年度和 2013/14 年度计算机持有量及 2014/15 年度拟议持有量的变化，见表 11。

表 11
配给非联合国人员和用于其他用途的计算设备

类别	2012/13 年度	2013/14 年度	2014/15 年度
承包人	721	893	857
政府提供的人员	311	245	187
出借	182	720	63
其他	6 906	6 914	6 097
共计	8 120	8 772	7 204

150. 行预咨委会注意到，如把预算供资人员的预算所编计算机持有量与配给非联合国人员及用于通用目的的持有量相加，则所有维持和平特派团计算机总持有

⁴ 即用于向特遣队提供连接、用作备件、在网吧内使用、用于培训、用于高频数据传输系统、用于服务器编程、用作电台、用于电话结账和行车监督记录系统。

量在 2012/13 年度为 37 371 台，2013/14 年度为 33 589 台，2014/15 年度预计为 33 938 台，各年度的数字有波动。

151. 行预咨委会认为，标准比率的采纳或改变，诸如 2014/15 年度所有特派团人员计算设备配置标准的改变，将对各个特派团产生重大财政影响，因此须得到大会的妥善核可。行预咨委会还认为，计算机持有率还应考虑到留作通用用途的设备数量，《标准费用和比率手册》中的指示则应相应修订。

信息和通信技术事项

152. 概览报告(A/68/731)第 199 至 210 段述及信息和通信技术事项。秘书长以最新资料说明了企业资源规划系统(“团结”项目)在维持和平行动中的实施情况，并介绍了关键技术改进以及外勤支助部的改革举措(如提供信息和通信技术服务的区域合作和合并全球地理空间能力)的实施情况。在后勤基地 2014/15 年度预算报告(A/68/727, 第 16 至 27 段)中，秘书长还提出了一项改组设在后勤基地和巴伦西亚的通信和信息技术处的提议。关于信息和通信技术所需拟议资源以及管理举措的详细情况见维持和平特派团、后勤基地和维持和平支助账户的个别预算报告。

“团结”项目在维和行动中的实施情况

153. 如概览报告第 200 段所述，“团结”项目基础阶段最初是在 2013 年 7 月作为试点在联黎部队实施的，随后于 2013 年 11 月 1 日推广到其他维持和平行动(见 A/68/375 和 A/68/7/Add.7)。“团结”项目第一扩展阶段 1 的实施准备工作正在进行之中，预计将在 2014 年 10 月在联海稳定团试行，并于 2015 年 6 月 1 日在所有维持和平特派团推出。行预咨委会注意到为在各维持和平特派团实施“团结”项目基础阶段所作努力，并欣见迄今所取得的进展。行预咨委会还在上文第 13 至 20 段中就“团结”项目的执行情况提出进一步评论意见。

154. 秘书长指出，在 2011/12 年度、2012/13 年度和 2013/14 年度的现有资源范围内分别调动了总额为 300 万美元、1 320 万美元和 1 080 万美元的资金，以便为“团结”项目在维持和平特派团的实施提供经费，因为以往财政期间的维持和平特派团预算没有为支持“团结”项目和其他企业系统编列经费。行预咨委会获悉，数额是根据特派团大中小相对规模分配的。应要求向行预咨委会提供了这些费用按特派团和财政期间分列的细目(见附件九)。行预咨委会回顾，在其关于联合国维持和平行动 2013 年 6 月 30 日终了财政期间的账目的报告(A/68/5 (Vol.II), 第 84 段)中，审计委员会指出，在 2013/14 年度，外勤支助部要求所有特派团从外地费用中心向该部信息和通信技术司调动总额为 1 500 万美元⁵的资金，以支付未编入预算的《公共部门会计准则》和“团结”项目的实施费用。

⁵ 行预咨委会获悉，虽然请批数额有 1 500 万美元，但经方案规划、预算和账户厅审查，主计长同意以 1 080 万美元为限的调拨。

155. 在这方面，行预咨委会还回顾，秘书长在其企业资源规划项目第四次进度报告(A/67/360)中指出，与在“团结”项目部署前需在全秘书处开展的工作⁶有关的间接费用，在原则上，属于执行部门的业务责任的一部分，并表示希望有关部门尽一切努力匀支这些费用。行预咨委会在其相关报告中建议大会请秘书长详细核算拟由执行的办公室、部和其他实体承担的筹备工作的间接费用，以及拟在“团结”项目预算下支付的间接费用，并在“团结”项目进度报告中向大会提交关于这些费用的充分透明的资料(A/67/565，第93段)。大会第67/246号决议核可了行预咨委会的结论和建议。大会还注意到，未向会员国提供关于“团结”项目相关费用和工作具体信息，再次请秘书长在其下次年度进度报告中列入这方面信息，并尽一切努力在各部核定预算范围内充分落实这项工作。行预咨委会相信，秘书长将在其即将提交的企业资源规划系统第六次进度报告中提供大会要求的资料。行预咨委会强调需要以透明的方式列报执行部门、办公室和特派团迄今承担的与“团结”项目的实施有关的全部费用，以及提供给后勤基地和巴伦西亚设施用于“团结”项目的托管和支助服务的资源总额。

156. 所有维持和平特派团和后勤基地各自的2014/15年度预算报告都载有间接费用拟议分摊额，以支持外地的“团结”项目以及企业和维和专用系统。各特派团和后勤基地拟议分摊资源总额为37 276 300美元。秘书长在概览报告第243至247段中对拟议所需资源作了解释，包括按支出类别和特派团分列的细目(表10和11)。秘书长指出，这些资源将用于提供下列方面所需资源：对设在布林迪西和巴伦西亚的两个企业数据中心的信息和通信技术基础设施进行升级的投资；非基础设施服务；iNeed和Inspira等其他企业系统的接入以及设在布林迪西和巴伦西亚的企业数据中心托管的维持和平应用程序；与“团结”项目第一扩展阶段的实施有关的筹备活动；“团结”项目基础阶段实施后支持所需经费。

157. 拟议新增所需经费37 276 300美元包括：通信技术项下15 904 100美元，用于基础设施的升级和支持，包括一个带宽/能力增加的带有加速功能的新卫星通信平台，以便为所有维持和平用户提高性能；信息技术项下20 172 200美元，用于增加硬件、许可证、存储和备份服务、防火墙、接入层交换机和服务器，以及非基础设施费用，以支持应用程序，包括数据管理、服务台和信息管理服务所需经费；1 200 000美元，用于一次性培训和与“团结”项目第一扩展阶段的实施有关的非培训差旅费用。行预咨委会经询问后获得了新增所需经费的进一步细目，表明2014/15年度拟议资源总额37 276 300美元包括10 134 500美元的一次性费用和27 141 800美元的经常性所需资源(见附件二)。

158. 除上述资源以外，行预咨委会注意到，秘书长提议在维持和平支助账户2014/15年度预算中为信息和通信技术厅编列797 000美元(A/68/742，第537至

⁶ 包括数据清理和浓缩将转移到企业资源规划系统的数据、系统验证、最终用户培训和系统所需的信息技术基础设施。

539 段), 用于将Inspira的托管服务迁至巴伦西亚的全球服务中心。该系统目前由一个第三方供应商托管。秘书长指出, 这些资源以往列入人力资源管理厅支助账户拟议预算, 而且托管服务从第三方供应商转至该中心没有增拨资源。行预咨委会认为, 考虑到企业数据中心正在不断扩大, 以求为“团结”项目和其他系统提供全秘书处支持, Inspira系统从外包转为内部托管应更具成本效益并能形成规模经济(见下文第 161 至 162 段)。

159. 行预咨委会注意到, 在 2014 年期间, 已经实施了“团结”项目基础阶段的群组 1 和 2 实体(维持和平行动和特别政治任务)将需要“团结”项目的实施后支持。不过, 随着 2015 年该系统向其他群组推出, 将为整个秘书处提供“团结”项目的实施后支持, 除维持和平特派团以外, 还有总部各厅、部、总部以外的办事处、各区域委员会和在世界各地的许多其他工作地点以及其他实体, 如国际法院、特别法庭、国际公务员制度委员会、联合国训练研究所和联合国裁军研究所(见 A/67/565, 附件三)。

160. 行预咨委会强调, 需要在“团结”项目在整个秘书处全面部署之前明确支助安排, 并建议大会请秘书长提出建议, 供其就此进行审议。行预咨委会强调, 必须对“团结”项目的支持工作的直接和间接费用作出全面和详细的估算, 并对相关所需资源进行精确核算和透明的报告。提供给后勤基地和巴伦西亚设施、用于托管和提供“团结”项目支助服务的全部资源都应以充分透明的方式反映在后勤基地今后提交的预算报告和执行情况报告中, 包括从维持和平行动和其他用户部、厅和实体收到的费用回收收入。行预咨委会还强调需要以透明和成比例的方式在用户部、厅、特派团和实体及服务提供者之间分摊“团结”项目支助费用。

161. 除“团结”项目以外, 企业数据中心托管或将托管其他企业和部门系统, 并提供全球服务台和灾后恢复和业务连续性等有关服务。秘书长在其后勤基地 2014/15 年度预算报告(A/68/727, 第 16 段)中提出了通信和信息技术处的战略优先事项, 其中包括: 扩大信息和通信技术托管服务, 以支持整个组织的需要; 扩大信息和通信技术支助基础设施, 以支持“团结”项目第二和第三扩展阶段; Inspira 系统的迁移、托管和支持; 建立一个“团结”项目全球用户服务台; 集中业务复原力基础设施和系统; 提供集中的基础设施监测和支助服务。行预咨委会认为, 这些战略优先事项意味着设在后勤基地和巴伦西亚设施的通信和信息技术处的职责有了明显的转变, 将成为整个秘书处的信息和通信技术服务提供者, 而不仅是迄今为止的维持和平行动的服务提供者。

162. 鉴于上述情况, 并考虑到企业数据中心拟提供的服务的扩大和范围, 行预咨委会重申, 除其他外, 有必要澄清: 中心管理的责任线和问责制度, 特别是管理事务部信息和通信技术厅与外勤支助部信息和通信技术司各自的职责; 中心托管的企业系统和其他系统的服务、支持和维护的提供的业绩标准; 中心的资金筹措详细情况; 费用分担和费用回收安排(见 A/67/780/Add. 10, 第 36 段)。行预咨

委会建议大会请秘书长在其即将提交的关于订正信息和通信技术战略的报告中对上述问题作进一步阐述(见大会第 67/254 号决议, 第 12 段)。行预咨委会强调, 必须确保对企业数据中心的费用以及通过成本回收机制就中心的运行和所提供的支助服务回收的资源的利用情况作详细和透明的核算和报告。

整合全球地理空间能力

163. 秘书长的概览报告(A/68/731)第 204 至 207 段介绍了在按照大会第 67/287 号决议核准将制图科从后勤支助司转至信息和通信技术司后, 迄今已采取的合并全球地理空间能力的行动(见 A/67/723, 第 140 段; A/67/780, 第 149 至 153 段)。外勤支助部在审查全球地理空间能力后, 确定了拟合并和集中的目前外地特派团履行的职能, 即: 卫星图像的管理和通用处理; 空间、地形、环境和图像分析; 地形图和底图制作; 通过加强与信息和通信技术司的一体化, 开发地理空间应用; 流程、产品和数据模型标准化。秘书长提议将地理空间职能集中在后勤基地。后勤基地后勤处的地理信息系统中心将并入通信和信息技术处, 成为地理空间、信息和电信技术处, 以反映在总部制图科从后勤支助司划归信息和通信技术司。秘书长关于该处的组织安排和人员配置的提议载于后勤基地 2014/15 年度预算报告(A/68/727, 第 19 至 22 段)。行预咨委会的意见和建议见其相关报告(A/68/782/Add.8)。

信息和通信技术服务区域合作

164. 秘书长在其概览报告第 203 段中概述了关于将信息和通信技术服务区域合作概念扩大到现有区域合作安排未涵盖的特派团的建议。目前, 中东各特派团(联黎部队、观察员部队、停战监督组织、联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处、联合国中东和平进程特别协调员办事处和联塞部队)以及东部和中部非洲各特派团(达尔富尔混合行动、联刚稳定团、南苏丹特派团、非索特派团支助办/联合国索马里援助团、联合国布隆迪办事处、联阿安全部队、中非建和办)及联合国驻非洲联盟办事处已有这类安排。秘书长指出, 区域合作安排使各参与特派团得以分享基础设施, 并创造了交流技术支持方面的最佳做法的有利环境。秘书长提议, 由拟通过合并设在布林迪西和巴伦西亚的信息和通信技术设施设立的外地技术业务中心负责其余特派团(西撒特派团、马里稳定团、联利特派团、联科行动、科索沃特派团、联海稳定团、联合国利比亚支助团、联合国西非办事处、联合国塞拉利昂建设和平综合办事处和联合国几内亚比绍建设和平综合办事处)。行预咨委会关于这些提议的建议载于其关于后勤基地预算的报告(A/68/782/Add.8)。行预咨委会强调, 必须确保区域共担的信息和通信技术服务的预算编制的透明度, 确保与使用这类服务有关的费用由使用这些服务的特派团支付。

165. 行预咨委会回顾, 提供信息和通信技术服务的区域办法最初于 2010 年提出(A/64/643), 并在过去四年中已逐步实施。在这一举措即将满五周年之际, 行预咨委会认为, 除进行成本效益分析, 并与其他区域合作安排(如自 2010 年开始在

恩德培启用的区域服务中心模式)进行一次比较以外,还有必要对实施期间所取得的进展和所吸取的经验教训进行一次评估。行预咨委会认为,联合国正准备考虑新的服务交付模式的各种备选办法,因此有必要比较两种办法——一种是加强协调与合作,另一种是共享服务模式——各自对于提高服务交付效率的优点和内在挑战。行预咨委会建议大会请秘书长在其下一次概览报告中对此进行评估。

维持和平信息和通信技术支出

166. 目前关于用于维持和平行动的信息和通信技术资源和开支的报告安排,是在各维持和平特派团、后勤基地和总部各部和厅的维持和平行动支助账户提交的各自执行情况报告和预算中分别报告。此外,在各单位预算中,信息和通信技术相关支出(员额、临时人员、订约承办事务、软件许可证和信息和通信技术设备)记入各支出类别。此外,还有在多个人员类别下进行管理的多种类型的信息和通信技术人员——工作人员、订约人、咨询人、联合国志愿人员。因此,无法全面了解维持和平行动中信息和通信技术的费用总额、预算和人员配置。经询问,行预咨委会获得了一份人员配置汇总表,其中显示,截至2014年2月21日,各外地特派团、后勤基地、巴伦西亚设施和总部各类人员项下通信和信息技术人员总数(包括咨询人和个体订约人)增加到3 197人(见附件十)。行预咨委会认为,这些信息是良好规划和预算编制以及改善信息和通信技术事项决策进程所必需的,同时也是将内部不同时期的费用与秘书处其他信息和通信技术单位进行比较的一个参照点。

167. 在审议内部监督事务厅在维持和平支助账户项下提出的建议时,行预咨委会经询问获悉,没有记录显示对维持和平信息和通信技术支出进行了全秘书处范围的全面审计,也没有计划进行这种审计。最近几年完成的审计除其他外涉及所需资源战略规划进程以及购置维持和平行动通信和信息设备、软件和服务。

168. 鉴于联合国信息和通信技术整体格局正在发生重大变化,包括全秘书处使用的企业系统和企业数据中心的实施,并考虑到提供信息和通信技术服务和基础设施所需资源的量之大,行预咨委会认为,对维持和平信息和通信技术支出进行全面的审计将是适时的,也是两个方面所必需的,一方面是使大会确信,维持和平信息和通信技术所需经费的资源的利用最具成本效益且效率最高,另一方面是为信息和通信技术的未来方向和投资的决策提供依据。因此,行预咨委会打算请审计委员会对维持和平信息和通信技术开支进行全秘书处范围的全面审计,并在审计委员会关于维持和平行动的下次报告中报告审计结果。

169. 审计应涵盖下列方面:总部、后勤基地、巴伦西亚设施、外地特派团以及提供或接受维持和平信息和通信服务的其他任何相关地点的全部维持和平信息和通信技术活动;除了为“团结”项目和其他企业或部门系统提供托管和支助服务收取的成本回收收入,在经常预算和维持和平资金来源项下的全部资源和

开支；所有人员类别，包括工作人员、订约人、咨询人和志愿人员；所有资产类别；采购程序。审计还应评估为《公共部门会计准则》和“团结”项目支持工作提供的资源在多大程度上以最高效的方式得到利用并继续以这种方式加以利用。此外，审计还应涵盖外勤支助部信息和通信技术司和管理事务部信息和通信技术厅各自的职责和责任。

170. 在这方面，行预咨委会回顾，2010年进行了一次对整个秘书处信息和通信技术方面的支出、资产、资源和人员配置的审查，结果显示，所有维持和平特派团和特别政治任务信息和通信技术方面的年度预算有5.63亿美元，人员总数为2761人，包括外部订约人(A/65/491；另见上文第166段)。当时，秘书长还强调了在确定一个统一的预算和人员编制数字方面所遇到的困难，原因是缺乏全组织一致和可比的数据，总体预算估计数是依据以耗费时日的手工方式从各种文件汇编而成的资料，从而很难定期跟踪信息和通信技术活动的费用。行预咨委会获悉，“团结”项目的实施将减轻这些困难，便于对世界各地的信息和通信技术能力进行定期监测和跟踪。考虑到自2013年11月以来，“团结”项目已在所有维持和平特派团投入运行，行预咨委会相信，所需数据正在采集之中，将用于改进报告工作。行预咨委会建议大会请秘书长今后在关于维持和平的概览报告中，定期提供有关预算期间总体预算和所需人员编制的全面、综合情况以及在执行期间发生的支出，同时考虑到全部资源和从事维持和平信息和通信技术工作的所有人员类别。

其他事项

171. 在维持和平行动支助账户2014/15年度预算报告(A/68/742)第292至294段，秘书长说，总部外勤支助部信息和通信技术司为维和行动和非索特派团支助办以及总部维持和平行动部和外勤支助部提供语音、视频、高速数据和网络能力，并提供基于技术的解决方案和地理空间信息。行预咨委会要求澄清为什么由该司在总部向这两个部提供高速数据和网络能力等服务，而不是由信息和通信技术厅提供，该厅也在总部提供这类服务。行预咨委会得知，信息和通信技术司负责为这两个部的总部人员提供信息和通信技术服务交付和非企业信息和通信技术外地特有解决方案，因此，向总部这两个部的用户提供了其负责的这些专门应用程序的信息和通信技术业务、后勤和行政支助。行预咨委会强调，必须确保在总部提供信息和通信技术服务方面没有重复工作。行预咨委会建议大会请秘书长在其即将提交的报告中澄清经修订的信息和通信技术战略，总部各信息和通信技术单位在这方面的作用和责任，以及任何费用回收安排(见大会第67/254号决议，第12段)。

172. 在维持和平行动支助账户2014/15年度预算报告第315段，秘书长提议编列订约承办事务经费1271100美元，用于为总部维持和平行动部和外勤支助部人员使用的所有Lotus Notes应用程序提供二级支持。行预咨委会经询问后得知，

这些资源并不涉及电子邮件应用程序，而是涉及 Lotus notes 公务差旅授权，规划维持和平行动部的承诺和代表活动(Planner)，管理维持和平行动部外部媒体和信息接触，来往公文管理(邮件编发归档系统)，工作人员出勤管理(matrix)，以及支持地方合同委员会和总部合同委员会的跟踪活动和信息。行预咨委会注意到，这些系统中有些将由团结项目所取代，并建议大会请秘书长在下一期概览报告提供相关最新资料。

173. 在审议秘书长关于维持和平行动支助账户 2014/15 年度预算报告期间，行预咨委会了解到，外勤支助部正在将 Lotus Notes 电子邮件系统转为微软公司的 Outlook。行预咨委会得知，这一转换旨在促进分享资源以及信息和通信技术司对实地维持和平合作伙伴的邮件支助，包括联合国各机构、基金和方案。此外，微软公司 Outlook 已纳入秘书处已有许可证的微软办公套装软件，因此无需在实地为单独的邮件用户付款。预期 2014/15 年度转换结束后将实现节余，并将反映到这一期间的拟议预算。行预咨委会还获悉，从 Lotus Notes 转到微软公司 Outlook 时，已转换了 800 至 900 个 Lotus Notes 应用程序。行预咨委会建议大会请秘书长在下次概览报告中提供进一步资料，说明这一项目的执行现状和范围。行预咨委会强调外勤支助部信息和通信技术司与管理事务部信息和通信技术厅需要在规划和执行这些项目方面开展协作和合作。

信息和通信技术战略

174. 大会在第 67/254 号决议请秘书长向大会第六十九届会议提交经修订的秘书处信息和通信技术战略，以供审议。在这方面，行预咨委会回顾，在其关于秘书处信息和通信技术事务处理情况的报告(A/67/651)中，审计委员会指出，联合国信息和通信技术战略没有足够地承认维持和平活动的规模和重大贡献(估计占信息和通信技术预算总额的 75%，占本组织信息和通信技术工作人员的 68%)，或者如何通过利用这一能力和支出的潜力实现统一和规模经济。审计委员会还指出，秘书处已确定一系列在修订战略时可以处理的因素，如确定一套经修订的可以在整个组织实施的政策和标准，包括在维持和平领域，在信息安全、应用系统控制和审计线索等紧迫问题方面。行预咨委会相信，在将提交大会第六十九届会议审议的上述经修订的信息和通信技术战略方面，外勤支助部和信息和通信技术厅将合作探讨上述问题(见大会第 67/254 号决议，第 12 段)。

空中业务

175. 概览报告(A/68/731)第 187 至 196 段概述了维持和平空中业务管理的情况。整个维持和平行动和特别政治任务部署的航空机队目前有 200 多架旋翼飞机和固定翼飞机。该报告表 9 显示，在 2014/15 年度拟议所需经费项下，在役维持和平特派团空中运输需要 8.115 亿美元，比 2013/14 年度分配数减少 1.468 亿美元(15%)。在 2012/13 年度，空运分配数为 8.411 亿美元。具体而言，行预咨委会注意到，联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、联利特派团和联科行动

重组空运资产和业务活动，被列为造成 2014/15 年度所需资源差异的主要因素(A/68/731, 表 12)。报告还提及一个新出现的做法，不同特派团在急需情况下，作为短期解决办法，在使用者付费基础上分享商业包机，而不是增购飞机(第 193 段)。在这方面，行预咨委会相信，已经制定了适当的成本回收和报告制度，以确保飞机的成本由使用飞机的特派团预算支付。

176. 在这方面，行预咨委会有关特派团间合作的建议载于上文第 58 至 79 段。行预咨委会经询问又获悉，一般而言，有航空资产的维持和平特派团允许联合国各机构、基金和方案工作人员在有空位的情况下免费搭乘。行预咨委会期待在今后的概览报告中收到关于维持和平行动利用航空资产的总体利用率统计数字，包括联合国各机构、基金和方案及其他实体个人付费或免费搭乘的数字。

拟订综合航空业绩框架

177. 秘书长曾强调，必须为空中业务全球管理制定适当的数量指标和重要业绩指标，认为这些指标对于评价会员国所采取措施的净成本/效益做法极其重要(见 A/65/738, 第 28 段)。行预咨委会随后强调制定这些基准至关重要(A/66/718, 第 124 段)，大会赞同行预咨委会的意见，重申以往在这方面的立法要求(第 66/264 号决议，第 33 段)。上次审查秘书长的概览报告时，行预咨委会得知，结合开始采用一个内部航空自动报告系统，正在制定主要业绩指标(A/67/780, 第 116 段)。在这方面，行预咨委会回顾，购置这一系统的工作早在 2008 年 6 月就已启动，而采购这一系统的多次努力都没有成功(第 118 段)。

178. 最近一次概览报告表示，内部正在开发名为“航空信息管理系统”的一系列航空模块，以取代商业空运管理系统，在达尔富尔混合行动、联刚稳定团和南苏丹特派团的试点工作结束后，预定于 2014 年 3 月推出。报告说，除了支持空中业务规划，收集大量数据将建立一个基线，以进行基准和关键业绩指标的分析(A/68/731, 第 195 段)。秘书长说，这一分析将极大地促进强化安全监督，优化飞机的利用率，评估机队构成是否切合实际，能够利用飞机历史利用率数据预测和确定未来的采购需求，以及监测和分析合同的执行及遵守情况(第 196 段)。

179. 行预咨委会欢迎实施航空管理信息系统，并期待随后制订关键业绩指标，以更好地衡量和管理联合国空中业务。行预咨委会相信，秘书长下一份概览报告将包含有关这些指标的拟订和应用以及由此产生惠益的信息。

空中业务安全审查

180. 秘书长的报告提到 2013 年 3 月联刚稳定团包租的直升机在布卡武附近山区坠毁，4 名机组人员丧生的悲惨事件(A/68/731, 第 194 段)。由于这起事故，秘书处审查了民航管理当局已经采取或正在考虑采取的措施。审查查明越来越明显的趋势是，为减少这类事故的风险安装不同的预警系统。行预咨委会经询问获悉，根据这次审查，目前正在落实在所有联合国通过商业合同使用的旋转翼飞机上安

装此类系统的要求。行预咨委会赞同，应尽一切努力改善联合国空中业务的安全，并期待在秘书长的下一次概览报告中收到更多的关于在所有商业合同租用旋翼飞机上安装适当预警系统的详细信息。

各自空中业务管理的作用和职责

181. 关于外地特派团空中业务管理不同行为体的作用和责任，行预咨委会经询问获得以下关于目前分工的解释：

(a) 总部外勤支助部后勤支助司空运科对航空业务负有首要责任。该科为总部高级领导层提供咨询和技术专门知识，为特派团开展业务活动以及监测和监督航空的各个方面提供政策指导。因此，该科负责为所有外地行动的航空资产、人员和服务进行规划、组织、训练和装备，并确定整个方案的评估和评价标准。该科还在空中业务方面规定资源规划和理由方面的指导，并审查外地的预算报告；

(b) 设在布林迪西全球服务中心的战略空中业务中心与总部和特派团总部协调，通过任务区以外和任务区之间的空中业务中央规划和任务执行，对战略空运活动进行全球业务控制。该中心总体监测和跟踪参与战略空运活动的所有飞机。因此，能发现优化定期航班时间表的机会，并就拟订联合国机队构成计划向空运科提出建议。该中心还评估全球机队的管理业绩，以优化飞机的利用率和飞机载荷系数，并根据实际要求确定机队的构成；

(c) 运输和调度综合控制中心是区域服务中心的一部分，是负责为该中心提供服务的客户特派团优化多式联运规划和实施(不限于航空)的区域实体。其重点是统筹规划利用所有可用的运输工具，在东非特派团之间运送人员和货物。该中心与设在客户特派团的联合调度协调中心合作，监测这些特派团的行动规划并提出咨询意见。该中心还提供基础设施支助，包括机场建造/升级和维护，并协调这些特派团的专门培训需求。该中心不参与为飞机安排任务和执行飞行作业，也不负责飞行安全问题。

182. 行预咨委会注意到，非索特派团支助办 2014/15 年度拟议预算显示，运输和调度综合控制中心负责及时协调非索特派团支助办的区域部队和警察的运送航班(A/68/745，第 81 段，指标 2.4.1)。行预咨委会认为，这将导致直接对该特派团执行飞行作业，似乎与上文关于运输和调度综合控制中心作用的解释不一致。

183. 在审议维持和平行动支助账户时，行预咨委会还获得了上述每个实体所有航空职能员额和职位的员额配置表。关于空运科人员配置方案的进一步评论和意见，载于行预咨委会关于维持和平行动支助账户的拟议资源的报告。

184. 根据行预咨委会最近对秘书长的概览报告和全球外勤支助战略执行情况报告的审查(另见下文第 221 段)，以及 2014/15 年度维持和平行动支助账户和布林

迪西联合国后勤基地的所需资源，行预咨委会不相信维持和平空中业务管理做了最佳分工，并建议大会请秘书长审查目前的安排，以实现最高效和最有成效的分工。行预咨委会打算不断审查这一事项，并相信秘书长下次概览报告将包含这方面进一步的详细情况。

由于采用远程宽体飞机报告的节余

185. 秘书长的报告(A/68/731)第 215 段介绍了为运送军事和警察部队进行初期部署、定期轮换和遣返包租远程宽体客机的情况。秘书长指出，根据长期服务协议使用这架飞机，已促使在最近的年度业务周期提高业务和成本效率 800 万美元以上，还有若干质量方面的收益。行预咨委会回顾其前次共有问题报告中有关执行这项安排的评论和意见(A/67/780, 第 121 至 123 段)。当时，行预咨委会获悉，由于长期使用这架飞机，因而无需多个短期投标。当时还应请求提供了关于这一租赁协议的成本结构详细情况。在最近的审查期间，行预咨委会询问报告的费用节余是否已由独立第三方核实。秘书处确认目前尚未核实，但称节余是基于透彻而合理的分析，可以根据大会的指示接受独立核查。

186. 行预咨委会建议大会请秘书长责成内部监督事务厅独立审计所报告的费用和收益。审计结果应在下一个报告周期提交大会。

燃料管理

187. 近年来，行预咨委会在共有问题报告中，相当广泛地评论了外勤业务燃料管理的不同方面，特别是航空燃料利用率规划和预算编制适用的标准(A/66/718, 第 129 至 131 段; A/67/780, 第 128 至 130 段)，各特派团设施、基础设施、陆运和海运燃料适用的使用率标准方面的重大差异，以及相关报告缺乏透明度问题(A/67/780, 第 133 至 135 段)。此外，行预咨委会要求提供一些维持和平特派团实施统包安排的信息，商业供应商根据这种安排负责在所有阶段提供燃料，包括储存和分配(A/66/718, 第 132 至 135 段和 A/67/780, 第 137 至 138 段)。在这方面，审计委员会还对外地特派团的燃料管理提出一些意见和建议(A/67/5(Vol. II), 第 107 至 111 段和 A/68/5(Vol. II), 第 112 至 123 段)。

188. 秘书长在其最近一次概览报告中指出，燃料仍然是外地特派团的重要资源，在《燃料作业手册》各项规定范围内进行管理。为确保更好地了解《手册》的规定，目前正拟订一份指导文件，至迟于 2014 年年中分发各特派团(A/68/731, 第 211 段)。秘书长还指出，在全球价格上涨的背景下已经努力控制燃料支出，报告说平均燃料价格过去五年上涨了 17%(同上, 第 90 段)。

189. 秘书长在概览报告中说，根据业务条件和成本效益分析，不同的特派团以全包、内部或混合作业形式开展燃料业务(A/68/731, 第 211 段)。然而，行预咨委会注意到，过去或现在的概览报告都没有包含对不同办法的成本和效益的全面分析，以及在不同地点确定最合适办法的具体情况。

190. 行预咨委会还指出，审计委员会在其最近关于维持和平行动财务报表的报告中还说，继续注意到对发电机燃料管理采用的预算编制方法不一致。外勤支助部在答复这项意见时承认，在这方面需要具体的指导，并表示将指示所有特派团利用历史数据，指示新特派团利用燃料计算器，根据发电机状况估算数量的载荷系数为 60%到 75%(A/68/5. (Vol III)，第 64 和 65 段)。

191. 行预咨委会回顾，尽管大会第六十七届会议续会请秘书长报告维持和平特派团燃料管理的各个方面(第 65/289 号决议，第 39 段)，但行预咨委会认为秘书长当前和以往的概览报告都没有对这一要求作出适当回应。鉴于燃料支出的数额大，这方面存在发生欺诈和滥用的风险，以及审计委员会就此多次发表意见，因此，行预咨委会强调应进行一次全面分析，并毫不拖延地提交大会审议。

192. 另有一个相关问题，秘书长前次概览报告提到实施当时正在测试的电子燃料管理系统问题，并计划在 2013/14 年度向 4 个特派团部署(A/67/723，第 161 段)。秘书长在其最近一份报告中说，这一系统随后做了调整并连同相关财务模块在联海稳定团采用。报告说该系统仍在使用中，但“存在一些限制”。报告还指出，总部管理事务部信息和通信技术厅开发的新的不同燃料管理电子系统，2013 年下半年已在联科行动和联黎部队部署，并计划继续在联刚稳定团和马里稳定团展开。秘书长说，与团结项目全面融合之后，该系统将成为单一平台，管理燃料业务和相关规划和财务管理(A/68/731，第 202 段)。行预咨委会期待在秘书长下一次概览报告中收到有关电子燃料管理系统的实施和影响的更多详细情况。

口粮管理

193. 最新的秘书长概览报告提到外地特派团采用了新口粮标准。报告说，引入新标准后开展的全球招标工作已接近尾声，8 项合同已经授予，4 项合同在招标中，另外两项正在筹备中。预计在完全采用新标准后，每年可节省多达 10%的口粮支出。报告还显示，正协同管理事务部和总部开发电子口粮管理系统(A/68/731，第 213 段)。行预咨委会在上一份共有问题报告中表示，电子口粮管理系统的实施一再拖延，建议作为优先事项实施内部解决办法(A/67/780，第 143 段)。

194. 行预咨委会经要求获悉，新旧口粮标准的依据都是每名士兵每日摄入 4 500 卡路里。新标准在产品规格、加工标准、营养含量和包装要求方面作出了详细规定。此外，标准规定了合规验证，合规的举证责任转给了供应商。经改进后的工作范围包括以可接受的业绩水平为依据的合规标准，允许对不合规供应商处以罚款。2011 年发起的全球招标将取代 13 项现有合同。截至 2014 年 4 月，已授予并签订了 8 项新合同。⁷ 行预咨委会还获悉，已签订的新合同将把每人每日的平均合同费用降至 8.50 美元(旧合同中的平均费用为 9.98 美元)。

⁷ 非索特派团支助办、达尔富尔混合行动、联刚稳定团、南苏丹特派团、联合国驻塞浦路斯维持和平部队、观察员部队、联阿安全部队和联黎部队的口粮供应合同。

195. 行预咨委会从现有资料中注意到，各特派团的每日费用差异很大，联黎部队每名士兵每日费用为 5.27 美元，南苏丹特派团每名士兵每日费用为 10.92 美元。行预咨委会在审议秘书长上一份概览报告时获悉，费用差异的主要驱动因素包括运输、仓储、储存和保险费，而这些因素依据其与主要粮食来源的距离以及当地基础设施的可用性，因特派团而异。

196. 行预咨委会重申，为提高口粮管理效率，秘书处不应降低可用粮食的数量或质量，而应把重点放在口粮运输、仓储及储存的安排。任何规模变动或相关供应安排的变动均不应影响口粮质量(A/67/780，第 141 段)。此外，行预咨委会重申其建议，电子口粮管理系统应作为优先事项予以实施，并在下次概览报告中详细说明其执行情况、与团结项目必需的接口(第 143 段)。最后，行预咨委会回顾其建议，为便于比较不同特派团的口粮费用，今后的概览报告应逐项列明口粮费用，包括离岸价格费用、保险、运输、仓库和储存(第 142 段)。

197. 在一个相关事项方面，行预咨委会在审议秘书长有关某些特派团的提议时获悉，要求军事观察员每月吃两次作战口粮，以确保储存口粮在过期前得到利用。行预咨委会询问后获悉，1 包作战口粮包括全套即食粮食包，可供 3 顿正餐食用。行预咨委会还获悉，购置作战口粮，是为了在无法获得新鲜口粮或烹制口粮的远途或整夜巡逻期间使用，也构成业务储备，用以对付新鲜口粮或烹制口粮因运输问题和其他紧急情况而供应中断的情况。行预咨委会相信，将尽一切努力把外地特派团作战口粮的使用限于预定用途。

差旅支出管理

198. 2014/15 年度，秘书长为所有维持和平行动、后勤基地和支助账户请拨资源总额为 5 090 万美元(A/68/731，表 9)，比 2013/14 年度分配数增加 247 700 美元(即 0.5%)。但行预咨委会注意到，该数额仅包括南苏丹特派团 6 个月的预测，因此 2014/15 年度总体的预计增加额可能更高。

199. 在最近的共有问题报告中，行预咨委会提出了关于公务差旅的若干意见，其中包括工作人员经常或长时间不在特派团会扰乱他们的日常工作，而且可能对方案有效交付产生影响，以及需要增加利用视频会议和及其他沟通方式(A/66/718，第 138 段和 A/67/780，第 145 段)。同样，审计委员会指出，曾出现过公务差旅支出超过核定预算的情况(A/67/5 (Vol.II)，第 154 至 164 段)。

200. 在审议特派团 2014/15 年度拟议预算期间，行预咨委会还注意到应该更审慎地使用本组织资源的一些情况。例如，拟订了支助相关职能工作人员前往联合国总部的大量差旅计划，某些特派团尤其如此，例如，达尔富尔混合行动(计划差旅 99 人次)、非索特派团支助办(计划差旅 50 人次)和马里稳定团(计划差旅 37 人次)。但几乎没有证据表明，已努力整合或合并与总部有关的会议或简报会，以减少这么多次差旅的必要性。行预咨委会还注意到，在特派团以外举办的讲习班

和培训课程持续时间相差很大。非索特派团支助办在答复有关计划差旅次数的具体询问时告知行预咨委会，根据“长期要求”，主任和副主任职等的工作人员需要参加在总部举行的年度会议。但是，其他特派团的拟议预算未体现此项要求。行预咨委会还注意到3个特派团(马里稳定团、联阿安全部队和非索特派团支助办)出现总部工作人员差旅费被记入特派团费用的情况。最后，行预咨委会在审查2014/15年度联科行动拟议预算期间提出了询问，此后获悉，向各特派团分配了约130万美元的专家小组外地征聘差旅费。

201. 此外，正如行预咨委会在其关于2014-2015两年期拟议方案预算的第一次报告(A/68/7, 第117至121段)中所指出，行预咨委会再次指出，维持和平特派团2014/15年度拟议预算未系统体现大会最近决议有关飞机舱位标准的具体规定(第65/268号决议，第四节和第67/254号决议，第六节)的影响，包括更好的旅行规划、提前购买折扣和新的公务舱旅行限制带来的节约。但是，一个特派团(联海稳定团)试图量化2012/13年度这些变化的影响(A/68/626, 第67段)。

202. 行预咨委会确认，特派团的差旅所需资源因任务要求不同而随时间变化，但是行预咨委会认为，特派团应在可行时抵销某些领域差旅所需资源的增加，寻找其他的沟通或交流方式。行预咨委会重申同意审计委员会的意见，应拟订一项组织政策，确保在核准公务差旅申请前，先适当审查替代方式(A/67/5 (Vol. II), 第154至158段)。此外，行预咨委会相信，根据大会第65/268号和第67/254号决议采取的措施将使2014/15年度的差旅费用出现节余，希望各特派团的执行情况报告详细说明节余情况，并在下一次概览报告中予以汇总。

203. 考虑到对维持和平特派团差旅资源使用情况的持续关切，以及考虑到行预咨委会认为特派团似乎没有适用严格、明确和一致的政策指导，包括出现特派团差旅预算被用于支付非特派团人员差旅费的情况，行预咨委会打算要求审计委员会全面审计维持和平预算供资的公务差旅，其中包括特派团、后勤基地和维持和平行动支助账户。行预咨委会在其有关2014/15年度拟议所需资源的各份报告中提出了涉及特派团差旅预算的具体建议。

速效项目

204. 大会第61/276号决议申明，速效项目对加强特派团与当地民众的联系和实现特派团目标起着至关重要的作用。行预咨委会询问后得到了2012/13和2013/14年度为速效项目编列的资源的数据，以及2014/15年的拟议数额，反映出上述期间为特派团速效项目分配的资源增加(见下表12)。

表 12
2012/13 年度至 2014/15 年度速效项目所需资源
(美元)

特派团	2012/13 (批款)	2012/13 (支出)	2013/14 (批款)	2014/15 (费用估计数)	2014/15 年度与 2013/14 年度的 差异
马里稳定团	0	0	900 000	3 000 000	2 100 000
联海稳定团	5 000 000	4 996 638	5 000 000	5 000 000	0
联刚稳定团	2 000 000	1 972 028	2 000 000	7 000 000	5 000 000
联科行动	2 000 000	1 998 360	2 000 000	2 000 000	0
达尔富尔混合行动	2 000 000	1 748 300	2 000 000	2 000 000	0
联黎部队	500 000	500 000	500 000	500 000	0
联阿安全部队	250 000	249 503	250 000	500 000	250 000
科索沃特派团	0	0	425 000	419 000	(6 000)
联利特派团	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
南苏丹特派团	2 000 000	1 574 512	2 000 000	1 000 000	(1 000 000)
共计	14 750 000	14 039 341	16 075 000	22 419 000	6 344 000

205. 秘书长的报告还指出，2013 年第一季度印发了经修订的速效项目政策，该政策强化了确保与人道主义和发展伙伴全面协调速效项目设计和实施办法的规定，以确保满足当地民众的需求。报告还指出，订正政策包含若干项目管理技术，有助于确保有效实施速效项目。(A/68/731，第 137 段)。

206. 行预咨委会继续欢迎将速效项目纳入维持和平行动，重申维持和平行动有必要交流该领域的经验教训和最佳做法。行预咨委会还要求秘书长下一次概览报告介绍有关订正政策的实施及其影响的其他详细资料。行预咨委会还建议，今后，在提供给行预咨委会的补充资料中纳入有关具体项目执行情况的详细资料，作为行预咨委会用来完成特派团执行情况报告和拟议预算审查工作的部分资料。

私营安保人员的使用

207. 关于私营安保人员的使用，包括使用地点和适用标准，行预咨委会询问后获悉，2012 年颁布的关于私营武装安保公司使用的政策、相关准则、工作说明书和示范合同，为使用这类公司的评估过程提供了架构，所遵循的方针如下：

(a) 政策规定：(一) 只有在东道国、其他会员国或使用联合国资源不可能或不适合提供武装安保的情况下，才能使用这类公司；(二) 联合国仅能将该服务用于以下两个目的：保护联合国人员、房地和财产以及为联合国人员和财产提供机

动保护；(三) 必须遵守严格的“使用武力”预定程序，尊重联合国的管理和监督责任；(四) 公司必须满足特定要求，才能被视为有资格为联合国提供服务；

(b) 辅助准则详细介绍了联合国工作人员在有关使用此类公司决定方面的作用和职责、建议使用私营武装安保公司的标准、评估过程、批准使用私营武装安保公司之后的公司具体选择标准、公司及其人员的甄选要求以及公司必须遵守的培训和合规要求；

(c) 示范合同进一步阐述了聘请私营保安公司的要求，例如要求私营安保公司防范其工作人员的性剥削或性虐待行为的规定；保证公司没有参与违反《儿童权利公约》的活动；保证公司没有参与销售或制造杀伤人员地雷或用于制造此类地雷的部件。合同还规定，如果存在任何违反上述要求的行为，则联合国有权终止合同，并且不承担终止责任或任何其他责任；

(d) 采购须遵守标准的采购规则，此外还要遵守政策和准则规定的资格标准和其他标准等补充规定。工作说明书规定，备选承包商必须提供公司情况资料，承包商必须在提出申请之前在安保服务业至少运营 5 年；

(e) 以下地点聘用了私营安保公司：马里稳定团、联刚稳定团、联黎部队、南苏丹特派团、联科行动、联利特派团、科索沃特派团、印巴观察组、中非建和办、联布办事处、喀麦隆-尼日利亚混合委员会、联塞建和办、中非办、联几建和办、联伊援助团、联阿援助团、非索特派团支助办/联索援助团和西班牙巴伦西亚二级运行状态通信设施。

死亡和伤残偿金

208. 概览报告(A/68/731)第 260 至 263 段介绍了死亡和伤残索赔案的解决情况，包括按照大会第 65/289 号决议(第 34 段)和第 66/264 号决议(第 25 段)做出的努力。这两份决议请秘书长采取措施，了结目前已积压三个月以上的索赔案，并采取一切必要措施，确保这些案件及时得到解决。秘书长指出，截至 2013 年 12 月，已处理 124 宗死亡或伤残索赔案。另有 27 宗索赔案尚未解决，其中 13 宗待处理时间已超过 90 天。这些数字表明，与前一年相比，待决索赔案有所增加，前一年同期有 18 宗索赔案尚未解决，其中 5 宗待处理时间超过 3 个月(A/67/780，第 90 段)。秘书长的报告第 260 和 261 段概述了这些索赔案未获解决的原因，主要涉及在收到相关文件和医疗信息方面的延误。行预咨委会重申必须努力解决这些死亡和伤残索赔积压案件，尤其是超过三个月以上的案件，强调必须确保及时解决所有的未决索赔案。

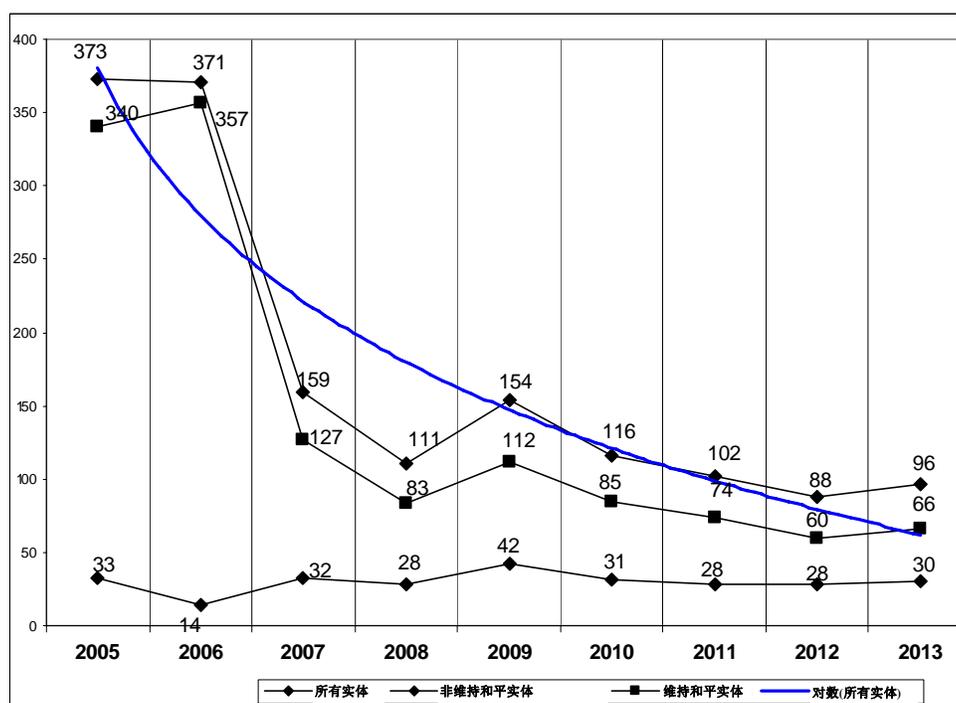
三. 防止性剥削和性虐待特别保护措施

209. 秘书长关于防止性剥削和性虐待特别保护措施的报告(A/68/756)提供了2013年联合国系统内相关指控的资料,以及加强问责、治理、监督和执法进展情况报告。

210. 报告指出,包括维持和平特派团的所有42个提交报告的联合国实体2013年报告的指控共计96项,2012年收到的指控为88项。六个实体报告了一项或多项指控,36个实体没有收到指控(A/68/756,第3段)。就针对维持和平行动和政治特派团人员的指控而言,2013年,9个维持和平特派团报告了66项性剥削和性虐待指控,而政治特派团没有指控报告。

211. 经询问,行预咨委会获得了秘书长公报(ST/SGB/2003/13)于2003年发布以来案件数量总体趋势评估结果。该公报宣布了零容忍政策并制定了特别措施,以防止和处理联合国人员的性剥削和性虐待事件。这方面的资料载于下文第四节。

2005至2013年性剥削和性虐待指控趋势



212. 行预咨委会注意到,与上次报告所述期间相类似,维持和平特派团报告的指控将近一半涉及最恶劣的性剥削和性虐待行为,即与未成年人发生性关系或与18岁或18岁以上的人发生非自愿的性行为。此外,大多数指控都发生在相同4

个维持和平特派团，而在前一个报告期间也是如此(A/68/756，第 8 段(a))。2013 年按特派团详列指控性质的表格载于本报告附件十一。

213. 行预咨委会注意到，一个小规模专家组已经成立，以评估和确定哪些风险因素可能破坏为确保成功执行秘书长的零容忍政策而做出的努力。2013 年期间，该小组访问了受到性剥削和性虐待指控影响最严重的 4 个特派团。在这方面，行预咨委会经询问获悉，由不同联合国机构和部门成员组成的工作组和本组织的最高管理机构将在 2014 年 9 月 30 日之前先后对专家评估结果进行分析。秘书长关于这个问题的下一次报告将详细说明专家建议和秘书长的有关意见。

214. 行预咨委会再次回顾其看法，任何一起经证实的性剥削和性虐待案件都是不应该发生的，这也是秘书长的观点(A/66/718，第 155 段和 A/67/780，第 167 段)。

215. 行预咨委会依然特别关切的是，涉及最恶劣的性剥削和性虐待行为的指控比例很高，同样 4 个维持和平特派团收到的指控数目居高不下。行预咨委会期待详细了解秘书长在其关于防止性剥削和性虐待特别保护措施的下一份报告中就有关专家小组的调查结果提出的建议，并相信秘书长将提出改善风险管理框架的具体步骤以及为更严格地执行各项准则而采取的措施。

216. 秘书长的报告(A/68/756)第三节详细说明了对性剥削和性虐待指控的调查情况和证据确凿的指控的数量。报告指出，行为和纪律股网站将提供最新情况，说明 2010 年、2011 年和 2012 年所收已获证实并已结束调查的指控的状态，并尽可能说明所采取的惩戒措施或其他措施。根据这些数据，2010 年至 2012 年期间的 69 项指控已得到证实，占有可启动并已完成调查的指控的 34%(同上，第 20 段)。秘书长的报告附件三详细说明了 2013 年涉及维持和平特派团人员和报告给内部监督事务厅的指控。截至 2014 年 1 月 31 日，2013 年收到的涉及维持和平特派团的 17 项指控(即 26%)的调查已经完成(A/68/756，第 11 段)。

217. 报告还指出，会员国对移交处理案件的答复 2013 年继续增加，总体答复率为 91%(同上，第 27 段)。行预咨委会注意到，与过去几年相比，答复率显著提高，对先前报告所述期间指控的调查未完成的数量也有所减少。(同上，第 28 段)。行预咨委会注意到调查未完成的数量和会员国对移交处理案件的答复率总体上有所改善，但同时再次呼吁作出更多努力，以减少调查性剥削和性虐待指控所需时间，在不当行为已得到证实的情况下采取适当的纪律措施。

218. 秘书长的报告第四节介绍了为加强问责和治理正在采取的措施，其目的是加强预防行动，一旦指控得到证实，加强执法和补救措施。特别是，秘书长指出，综合问责框架的制定工作已近完成，其中列出了特派团团长为确保在这方面的问责制而提出的愿景，包括高级管理人员与秘书长签订的契约所载管理目标和业绩计量办法。在这方面，主管维持和平行动、政治事务和外勤支助的三位副秘书长

联合发表的声明已经发送给在外地特派团任职的所有军警人员和文职人员，其中详列经过充实的行动纲领要素，强调了组织和个人问责领域(A/68/756，第 34 和 35 段，另见 A/68/731，第 99 段)。指导意见中还包括一项具体要求，即外地特派团在报告新的性剥削和性虐待指控时，应具体说明此事是否还可能涉及指挥和控制失灵的情况(A/68/756，第 48 段)。秘书长的报告还列明了进行有效的提高认识、培训和外联的重要性(同上，第 50 至 53 段)。秘书长的最新概览报告指出，有关培训材料的审查和改造工作正在进行(A/68/731，第 98 段)。

219. 行预咨委会强调领导者在确立组织行为和为维持和平特派团军警人员和文职人员树立榜样方面的重要性。对此，行预咨委会期待审查新的问责框架的详细内容，并相信这将包括为继续推进秘书长的零容忍政策而采取的具体步骤。在这方面，行预咨委会认为，这将需要总部和外地最高管理层持续和积极的参与，以使所有人员都充分认识到自己的责任。

220. 关于为处理性剥削和性虐待案件等不当行为而在外地特派团设立的行为和纪律小组的专项资源，行预咨委会在提出要求后获悉，目前有 11 个此类小组为 17 个维持和平特派团、政治特派团和联合国后勤基地服务。2013/14 年度，总部行为和纪律股及设在特派团的相关工作队的 107 个员额和职位估计费用约为 800 万美元。

四. 全球外勤支助战略的执行进展情况

A. 引言

221. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于全球外勤支助战略执行情况的各份报告。根据大会第 64/269 号决议的要求，秘书长提交了关于该战略执行情况的第四次年度进展报告(A/68/637 和 Corr.1)。此外，秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告载有关于全球外勤支助战略的执行情况以及区域服务中心的资料(A/68/731，附件一和二)。行预咨委会还审议了秘书长关于联合国后勤基地(见 A/68/782/Add.8)和区域服务中心客户特派团的各份报告，包括关于联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)(A/68/782/Add.14)、非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(A/68/782/Add.15)、联合国阿卜耶伊临时安全部队(A/68/782/Add.4)、联合国南苏丹特派团(A/68/782/Add.17)和联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(A/68/782/Add.9)的报告，并就这些报告作出评论。

222. 审计委员会在其关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的行动报告中，就其对该战略各支柱下的管理和进展情况的审查提出评论意见(见 A/68/5(Vol.II)，第 133 至 210 段)。行预咨委会对审计委员会审查结果的评论意见载于其相关报告(A/68/843)，并适当载于下文各段。有关全球外

勤支助战略的更多资料载于行预咨委会关于联合国后勤基地 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/68/782/Add.8)。

223. 在审议进度报告期间，行预咨委会会晤了秘书长代表，后者提供了补充资料和说明，并最后提供了于 2014 年 3 月 25 日收到的书面答复。

B. 一般性评论和意见

224. 行预咨委会重申同意秘书长加快特派团开办和部署并提高向外地特派团提供服务的质量和及时性的广泛目标，并注意到在按照要求提交关于大会授权的全球外勤支助战略的计划、战略、框架、工具和构想的各项报告方面所取得的进展。行预咨委会注意到秘书长在他的报告(A/68/637 和 Corr. 1)中指出，他在执行审计委员会的某些建议方面取得进展。行预咨委会将在审计委员会在其关于 2013/14 财政期间已审计财务报表的报告中所作评估的基础上作出进一步评论。

战略执行计划

225. 秘书长第四次进度报告第 35 段和图 1 列报全球外勤支助战略的战略执行计划。行预咨委会回顾，它在其上一份报告中遗憾地指出，战略执行计划迟迟未能敲定，使行预咨委会无法对其进行全面分析，再由大会第六十七届会议审议(A/68/780，第 194 段)。

监测和报告业绩

226. 关于联合国维持和平行动经费筹措的概览报告(A/68/731)附件一介绍全球外勤支助战略的业绩管理办法，该办法将该战略的结束状态目标与到 2015 年 6 月的业绩指标和具体目标挂钩。行预咨委会注意到，除根据其他改革举措进行再造和调整的跨支柱结束状态之外，具体支柱的主要业绩指标已按照经完善的结束状态得到更新。行预咨委会再次强调跟踪和报告实现质量目标的进展及全面报告计划费用和实际费用的重要性(A/66/718，第 194 段)，并认为宜将具体支柱的主要业绩指标纳入秘书长概览报告，同时考虑到行预咨委会在本报告中关于各支柱的评论意见。

227. 根据第四次进度报告，随着全球外勤支助战略进入执行工作的最后阶段，秘书处和外地特派团的特派团支助构成部分将确保该战略的原则和工具在外地、特别是在不断变化的新的外地特派团中得到运用(A/68/637，第 57 段)。审计委员会在其关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间维和行动的报告中指出，无论是在新特派团开办期间，还是开办之后，都有进一步改进该战略各项工具和原则的空间；目前没有实施该战略实际做法的组织办法；在五年时间表结束时，特派团将没有中央支助，可能无法实现所设想的效益(A/68/5(Vol.II)，第 140 段)。秘书长表示，他将制定一个更系统办法的相关指导，供特派团借鉴使用(第 142 段)。行预咨委会还注意到秘书长在其关于审计委员会建议执行情况报告中表示

打算制定一项计划，确保全球外勤支助战略的相关工具在 2015 年 7 月 1 日后仍能继续使用(A/68/751，第 72 段)。

228. 行预咨委会强调，必须确保将执行全球外勤支助战略的相关指导、工具和原则融入本组织在该战略五年计划执行期之后的工作做法之中。

福利管理

229. 秘书长第四次进度报告(A/68/637 和 Corr.1)第 39 至 58 段评估通过执行全球外勤支助战略在 2012/13 财政期间实现的效益，其中述及：

(a) 加快和改进为执行任务提供的服务和支持，主要分两类：(一) 增援能力和对快速部署的支持；(二) 服务标准化和生产率的提高；

(b) 加强资源管理和问责制，包括通过提高效率 and 实现规模经济予以加强，具体是对燃料和口粮采用新的统包合同；特派团机队得到重新配置和优化，资产得到更好的协调；仓库管理和储存设施得到集中；

(c) 改善工作人员的安全、安保和生活质量，除其他外包括在 2012 年 12 月通过外勤职业安全风险政策；

(d) 利用当地和区域能力和减少对环境的影响。

230. 该报告指出，报告所述期间，外勤支助部推进其工作，以便提出一项更为全面的实现效益计划(A/68/637，第 41 段)。此外，秘书长概览报告还指出，该部对有关人员进行了执行该战略方面的标准化成本效益分析方法和部门成本效益分析报告工具的培训(A/68/731，附件一，第 16 段)。关于成本效益分析的资料见该报告附件一表 A.5。

231. 该表显示，自 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日，该战略的执行已导致累计净节省 3.847 亿美元。该数额包括 4.02 亿美元的预算减少额，由在总部和区域服务中心发生的 1 730 万美元费用部分抵销。该减少额包括：2 370 万美元人事费用；5 000 万美元战略部署储存；1.106 亿美元递延设备购置；1.071 亿美元消费效率；1.105 亿美元的调动费用节减额。行预咨委会注意到，归因于全球外勤支助战略的报告节省总额没有反映 2013 年 6 月 30 日终了的三年期间全球服务中心发生的任何相关费用。

232. 行预咨委会关于联合国后勤基地 2014/15 年度拟议预算的报告(见 A/68/782/Add. 8，第 39 段)指出，行预咨委会不确信战略部署储存量的减少可视作一项节减。此外，行预咨委会认为，递延购置也并不一定构成任何节减，因为延长设备的使用寿命可能意味着在维护、备件和人员方面的额外支出。

233. 关于净节减总额的计算，行预咨委会认为，将员额和职能调出总部以及将基地转成全球服务中心的做法已给本组织造成一些可直接归因于执行全球外勤

支助战略的额外费用，这些费用应充分反映在下文第 14 段要求的成本效益分析中。

234. 行预咨委会回顾大会第 64/269 号决议，并建议大会请秘书长提供关于全球外勤支助战略的全面成本效益分析。行预咨委会在其关于联合国后勤基地的报告(A/68/782/Add.8)中就战略部署储存提出进一步评论和建议。行预咨委会还在其有关报告(见 A/68/843)中就审计委员会关于报告区域服务中心采购方面节减额的审查结果作出进一步评论。

C. 关于全球外勤支助战略各支柱的意见和建议

1. 治理和执行协调框架

235. 秘书长进度报告(A/68/637 和 Corr.1)第 35 至 37 段讨论对全球外勤支助战略执行工作的方案管理和监督方面的进展情况。根据该报告，管理和监督工具在 2012/13 年度得到加强，以确保所有支柱有效实现结束状态，并且全球外勤支助战略指导委员会、全球服务中心指导委员会和区域服务中心指导委员会定期举行会议，以确定方向及跟踪执行进度。在纽约的全球外勤支助战略小组每六个月进行一次客户调查，并为加强向特派团发送内部函件的工作，已向特派团领导派发了一个通信工具包，该工具包也已在和平行动内联网上公布(A/68/637，第 36 段)。

236. 在这方面，审计委员会在其关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维和行动的报告中指出，虽然指定了负责执行全球外勤支助战略和进行沟通传达的协调人，但总部没有就协调人需要开展哪些工作作出明确指示，而且也没有进行足够的后续跟踪，无法确定协调人是否已向有关利益攸关方充分传达了关于该战略的信息(A/68/5(Vol.II)，第 145 段)。审计委员会建议秘书处审查和加强其实施沟通战略的办法(第 148 段)。审计委员会还指出，2013 年初，全球外勤支助战略执行协调组对军事和警务人员进行了调查。结果仅 17% 的答复者认为他们充分了解战略的各项目标(第 147 段)。根据秘书长关于审计委员会建议执行情况的报告，为区域服务中心征聘一名专职传播干事一事正待核准，目前由一名派任工作人员在恩德培执行传播活动(A/68/751，第 81 段)。

237. 行预咨委会赞同审计委员会的建议，即秘书长应审查并加强总部的战略沟通。行预咨委会强调，绝对必须就全球外勤支助战略的执行与维和行动军警人员进行有效跟进。

2. 财务框架和战略资源配置支柱

238. 秘书长第四次进度报告介绍了经完善的财务框架和战略资源配置支柱结束状态。根据该报告，标准化资源配置模式和分配，结合对战略储备的更多利用，将改善建立新特派团和扩大现有特派团的工作，并且秘书处除其他外将：(a) 继续适用标准供资模式；(b) 利用快速筹资机制；(c) 继续努力减少资源配置需求和

化解价格上涨的影响；(d) 理顺外地特派团预算和财务职能(A/68/637, 第 5 段)。概览报告(A/68/731)附件一表A.1 提供了财务框架和战略资源配置支柱的主要业绩指标。行预咨委会询问后获悉, 标准资源模式包括各种标准化预算编制工具, 用于编制新任务授权或获得授权的特派团扩大的所涉财务问题说明, 以支持决策和规划。行预咨委会在上文第三节就报告的增效作出进一步评论。

239. 行预咨委会回顾其立场, 即绝不应因为根据标准化供资模式编制拟议预算就放松要求, 而不全面说明第一年行动期间拟议资源的合理性(A/65/743, 第 205 段), 并回顾其后来的建议, 即请秘书长在修订标准化供资模式方法供大会审议方面, 在编制第一年的初步人员配置需求时在文职人员构成部分下列入员额和一般临时人员职位这两项内容(A/67/780, 第 216 段)。在这方面, 审计委员会在其关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维和行动的报告中, 建议行政部门如果在提交标准化供资模式预算时可获得实际提议的人员配置表(如联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)的情况), 应以该表作为人事费供资的依据(A/68/5(Vol.II), 第 187 段)。不过, 秘书长在其关于审计委员会建议执行情况的报告中表示, 他认为, 标准化供资模式已经反映了现实且适当的文职人员分阶段部署情况。秘书长指出, 在可能的情况下, 如果在提交预算时已经具备, 标准化供资模式将使用特派团实际计划的人员配置表(A/68/751, 第 102 段)。行预咨委会期待收到秘书长的提议。

240. 行预咨委会回顾, 在其审查根据经完善的标准化供资模式编制预算的马里稳定团截至 2013 年 10 月 31 日的 2013/14 年度支出时, 发现该模式生成的若干支出类别的拟议分配数与实际支出之间存在显著差异, 既包括超支也包括支出结余(A/68/653, 第 28 段)。鉴于大会第 68/259 号决议根据秘书长使用经完善的标准化供资模式编制的预算核准了给马里稳定团的批款, 行预咨委会将在审议秘书长关于马里稳定团的执行情况报告时提出评论和建议。行预咨委会打算继续审查经完善的标准化供资模式, 以评估其准确性, 特别是在单个支出类别方面。

3. 人力资源管理框架支柱

241. 第四次进度报告介绍了经完善的人力资源管理框架支柱的结束状态, 并概述计划今后 18 个月开展的活动, 以(a) 确保支持外地特派团规划和应对其预期的文职能力需要; (b) 为外地特派团提供更快找到合适人员的途径; (c) 确保派往外地特派团的文职人员在服务条件、生活质量和发展机会方面得到关照(A/68/637, 第 7 和 8 段)。概览报告(A/68/731)附件一表A.2 载列该支柱的主要业绩指标。行预咨委会询问后获悉, 其目的是改善在外地行动工作的工作人员的总体条件, 稳定的环境、更好的生活条件和职业发展机会是改善条件的组成部分, 这可能会导致提高工作人员积极性和工作效率。

242. 在这方面, 审计委员会在其关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维和行动的报告中指出, 在分析根据外地中央审查机构名册开展

的人员征聘工作后注意到，人力资源框架有助于帮助各特派团更迅速地填补空缺。审计委员会还注意到一些缺陷，需要行政部门对此采取行动，以确保透明度、竞争性和公平(A/68/5(Vol.II)，第 198 段)。审计委员会的结论是，执行特派团任务的活动、业务需求和地域部署之间的联系不够有力，而且没有评估工作人员地域部署情况的标准、针对性强的指标或定期监测(第 89 段)。审计委员会建议秘书长审查如何加强任务和工作人员部署之间的联系，并将部署指标纳入人力资源管理评估系统，以加强管理问责(A/68/5(Vol.II)，第 90 段)。

243. 行预咨委会相信，秘书长将处理审计委员会在人力资源框架方面注意到的不足之处，并赞同审计委员会的建议，即应请秘书长制定并实施跟踪外地特派团工作人员地域部署情况的业绩指标。

4. 供应链和模块化支柱

244. 进度报告指出，供应链管理力求更新和加强秘书处对支持外地特派团的系统合同、生活支持合同和联合国拥有的设备供应线构成的复杂网络的管理(A/68/637，第 10 段)。概览报告(A/68/731)附件一表A.3 载列供应链和模块化支柱的主要业绩指标。2013 年 3 月，外勤支助部拟订其初步的供应链管理构想，现正在制订有关该支柱的部门供应链管理政策和执行计划(A/68/637，第 11 段)。根据进度报告，在全球服务中心指导委员会的主持下，已制定该支柱的初步执行议程。鉴于全球外勤支助战略的五年计划执行期，行预咨委会建议大会要求将供应链管理政策和执行计划列入秘书长的最后进度报告。

245. 在该支柱的初步执行议程的背景下确定了下列有关活动：(a) 一个适当采购项目，旨在改进特派团的采购规划；(b) 将在 2014 年审查特派团一级的供应链管理流程和结构；(c) 建立供应链管理支柱(A/68/637，第 11 段)。此外，通过审查供应链流程和特派团支助结构，特派团将更加组织有序，确保在所有资产从规划和购置到处置的整个生命周期改进对其进行的管理(第 34 段)。

246. 在这方面，审计委员会在其关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维和行动的报告中注意到，缺乏一个支持综合采购的全面战略，仍然主要在特派团一级确定统筹采购机会，采购说明做得不好，未监测购置计划的执行情况，在特派团和总部两级都没有建立监督购置计划执行情况的机制(A/68/5(Vol.II)，第 33 段)。审计委员会建议行政部门建立一个指导购置规划流程的正规结构化框架，以提高维持和平行动统筹采购的程度，还建议外勤支助部加强对制定购置计划工作的控制，方法是：(a) 加强审查请购计划及其执行情况；(b) 建立各特派团通用的购置规划标准作业程序(A/68/5(Vol.II)，第 35 和 36 段)。审计委员会还建议消除购置规划和总体资产管理方面的缺陷(第 209 段)。在这方面，行预咨委会回顾，秘书长已接受内部监督事务厅关于建立秘书处采购活动全面系统监测框架的建议(见 A/67/801，第 20 段)。行预咨委会相信，审计委员会在购置规划方面注意到的不足之处将得到处理。

247. 根据第四次进度报告,虽然模块化方案仍然是供应链管理支柱的组成部分,并且有关 50 人、200 人和 1 000 人设计的审查工作都将在 2014 年 7 月前完成,但缺乏及时、可靠的使能能力是快速部署模块化营地方面面临的主要挑战(A/68/637 和 Corr.1, 第 12 和 13 段)。行预咨委会询问后获悉,计划中的模块包括以下几个方面:安保、供水、废水处理、固体废物处理、能源供应、洗衣/沐浴、餐饮/厨房、住宿、车间/维护、仓储、医疗、基础设施、信息和通信技术、娱乐/福利、地面燃料基础设施、消防安全设备、车辆、地理信息系统和新闻办公室。

248. 审计委员会注意到,根据 2011 年 12 月发布的模块化项目五年计划,编制使能能力工作说明书的依据是成套服务。但是在 2013 年 8 月,行政部门决定修订工作说明书的编制战略,将重点调整为模块而非成套服务。行政部门后来撤销了其决定,并决定完成 200 人标准化营地先前的工作说明书草稿,同时为余留的 7 个模块中的每一个模块编制工作说明书(A/68/5(Vol.II), 第 191 段)。行预咨委会询问后获悉,在秘书长看来,管理层采取的修订办法并没有直接延误为 200 人营地编制商业使能能力工作说明书的工作。

249. 审计委员会进一步指出,特派团支助小组仍然是模块化的唯一使能能力(A/68/5(Vol.II), 第 193 段),并且在该方面缺乏交付成果的情况表明项目规划工作不充分(第 191 段)。审计委员会建议行政部门加快制定其余七个模块以及使能能力的相关采购战略(第 195 段)。行预咨委会询问后获悉,工作说明书涵盖除固体废物处理、消防安全设备、汽车、信息和通信技术、地理信息系统、新闻办公室和远征装备模块之外的所有模块。行预咨委会建议大会请秘书长在**最后进度报告**中列入关于**实施模块和采购使能能力的最新信息**。行预咨委会在其关于联合国后勤基地的报告中就作为使能能力的全球特派团支助小组作出进一步评论(A/68/782/Add.8, 第 41 和 42 段)。

5. 共享服务支柱

250. 按照进度报告所述结束状态构想,共享服务支柱的目标是:(a) 集中和精简不受地点限制的服务;(b) 标准化服务;(c) 将不受地点限制的职能从特派团转移给所处环境不太动荡的远程服务提供者;(d) 消除冗余,对职能进行精简、专门化和集中(A/68/637, 第 16 段)。秘书长称,目前正在进行审查,以确定支持维持和平行动部和政治事务部领导的所有外地特派团的**最佳共享服务全球架构**,设法避免在近期内进行重大的新区域基础设施投资(第 19 和 20 段)。行预咨委会获悉,秘书长提出的关于采取共享服务办法而不是增设区域服务中心的提议,是在执行全球外勤支助战略过程中的一个方针调整。秘书长打算拟定并向大会提交一份订正提案,说明向外地特派团提供不受地点限制的共享服务的**最佳共享服务配置**。

251. 在这方面,行预咨委会回顾,大会在第 66/264 号决议中注意到秘书长打算在西非和中东增设服务中心,并请秘书长提出提议。行预咨委会还回顾秘书长在第三次进度报告中指出,只有在恩德培的业务已牢固建立而且秘书处已吸取经验

教训之后，才会考虑在西非和中东设立新的区域服务中心(A/67/633，第 21 段)。行预咨委会询问后获悉，外勤支助部采取了务实的立场，即在联合国全球服务提供模式处于设计、核可和推广阶段时，临时采取结构性解决办法来提供共享服务，而暂不在西非和中东增设新的区域服务中心的决定就是基于这一立场做出的。与此同时，秘书长指出，执行共享服务安排可以为更广泛的组织模式提供经验，并支持尽早进行业务流程再造。行预咨委会相信，就支持维持和平行动部和政治事务部领导的所有外地特派团的全球共享服务架构提出的任何提议，都将与待定的全球服务提供模式完全整合，并将尽快提交大会审议(见下文第 258 段)。行预咨委会期望，关于增设区域服务中心的任何提议都将考虑到大会第 64/269 号决议，其中大会请秘书长就未来任何拟建区域服务中心提出一个以上的备选方案，供大会审议和批准。

252. 秘书长表示，将制定执行计划，以便在 2015 年 6 月底前，依照既定的共享服务构想，将不受地点限制的对所有维和特派团和政治特派团的支助职能转移到一个或多个共同地点(A/68/731，附件一，第 13(a)段)。行预咨委会询问后获悉，实施“团结”系统后，不仅可在区域范围、也可在全球范围采用共享服务办法提供某些职能。行预咨委会还获悉，在“团结”项目和全秘书处范围全球服务提供模式的结束状态通过之前，外勤支助部正在采用一种灵活办法，在短期内实现为特派团提供共享服务的目标。为此，外勤部打算找到解决办法，既不需要较长时间转变调整，又能借鉴区域服务中心和其他服务提供安排的经验教训，从而最大限度地减少为其他特派团提供共享服务所产生的变革管理交易费用。行预咨委会还获悉，秘书长将在最后进度报告中就提供共享服务的最佳配置提出提议。该提议将遵循大会规定的各特派团采用单独财务安排的原则，并确保资源是可扩缩的，以反映接受服务的外地特派团在开办、扩大、缩编和关闭阶段的资源需求。

253. 在这方面，秘书长提议，作为一个试点举措，将一项全球行政职能、即为所有维和特派团处理应领教育补助金的职能，转移到区域服务中心(见下文第 254 和 255 段)。联合国后勤基地 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的拟议预算为向整个联合国提供全球服务编列了经费，其中包括(a) 扩大信息和通信技术托管服务范围，以支持整个组织的需要；(b) 扩大“团结”项目的信息和通信技术支助基础设施，以支持“团结”项目第二和第三扩展阶段；(c) Inspira系统的迁移、托管和支持；(d) 建立“团结”项目全球用户服务台(A/68/727，第 16 段)。此外，全球服务中心为联合国利比亚支助团和非洲的两个经常预算办事处、即联合国西非办事处和联合国中部非洲区域办事处提供后台行政和技术支助(A/68/637，第 27 段)。行预咨委会询问后获悉，区域服务中心没有向这两个经常预算办事处提供这种支助，因为它们不是该中心的客户特派团。

将处理应领教育补助金的职能从全球服务中心转移到区域服务中心

254. 秘书长提议，作为一个试点举措，把目前由全球服务中心和区域服务中心分担的为所有外地特派团处理教育补助金的职能合并到区域服务中心(A/68/637，第 31 段)。2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间维持和平行动经费筹措概览报告附件一对这一提议做了成本效益分析(A/68/731，附件一，第 20 至 25 段)。行预咨委会询问后获悉，在一年试点项目期间，区域服务中心将在核定资源范围内支付为所有外地特派团处理教育补助金所涉及的费用。行预咨委会获悉，重新设计服务项目以及部署“团结”项目扩展阶段预期带来的增效都会产生效率红利，从而可化解职能扩大的影响。

255. 行预咨委会还获悉，在试点项目期间，外勤支助部将为作为一项全球服务的教育补助金处理职能拟定可能的筹资模式，包括审查是以收费服务方式还是按比例分配方式进行费用回收。短期内，在“团结”项目第一扩展阶段完成部署前，不可能确定教育补助金处理职能的总费用，但要确定对特派团按比例分配的费用数额或收费数额，必须知道这一总费用。秘书长说，通过试点项目，可以对可能在恩德培履行的全球共享服务职能的最佳供资办法进行适当的建模分析。行预咨委会回顾其先前就全球外勤支助战略中的可扩展性问题作出的评论，因为即便缩编一个特派团，都会显著影响有关中心的活动量和可用资源(见 A/64/660，第 118 段)。行预咨委会认为，由区域服务中心提供全球职能的做法严重背离全球外勤支助战略的最初构想，并建议现在不要将教育补助金处理职能并入区域服务中心。行预咨委会在其关于 2014/15 年度联合国后勤基地经费筹措的报告(A/68/782/Add.8)中，就将教育补助金处理职能移交给区域服务中心的问题提出进一步评论。

256. 行预咨委会建议请秘书长在最后进度报告中审查全球服务中心和区域服务中心的作用，同时考虑到关于将不受地点限制的支助职能转移至共同地点以及关于全组织范围全球服务提供模式的任何进一步提议(另见第 258 段)。

6. 流程再造及配合其他变革进程

257. 根据秘书长的进度报告，流程再造及配合其他变革进程的跨支柱结束状态的目的是，确保在执行全球外勤支助战略的最后阶段，配合整个秘书处推广“团结”项目及其他全组织解决方案，这将建立一种持续改进业务的文化，以确保有效提供端到端的外勤支助服务，同时将对程序进行配置，以最大限度地实现“团结”项目解决方案的效益(A/68/637，第 22 段)。

258. 在这方面，行预咨委会回顾，秘书长在关于企业资源规划系统的第五次进度报告中指出，他将就未来服务提供模式提出提议，供大会审议。该提议将侧重于将某些事务性行政流程集中和合并到共享服务中，随着“团结”项目下的业务流程再造进程向前推进，这种模式将显现出来(A/68/375，第 37 段)。行预咨委会

强调，有必要配置业务流程，以最大限度地扩大“团结”项目的效益，并再次建议大会请秘书长尽快提交一份报告，载列关于全球服务提供模式的提议，供其审议(见 A/68/7/Add. 7，第 59 段)。

7. 组织和职能专门化支柱

259. 如秘书长进度报告(A/68/637)所述，组织和职能专门化支柱包含先前的服务中心支柱。报告第 26 至 34 段提供按层级分列的结束状态概要以及每个执行层级(总部、全球服务中心、区域服务中心和外地特派团)的最新资料。秘书长指出，到 2015 年 6 月，外勤支助部将划分好其战略、业务和事务性职能，并将不依赖会员国实质性参与的授权事务性和业务职能转移到服务中心和外地(第 26 段)。

(a) 全球服务中心

260. 秘书长的进度报告介绍了经完善的全球服务中心结束状态(A/68/637，第 27 和 28 段)，而主要业绩指标载于关于联合国后勤基地经费筹措的报告(A/68/727)。进度报告指出，将根据上述共享服务审查，研究并重新界定全球服务中心在为特派团提供共享行政服务方面的作用。秘书长说，在全球外勤支助战略执行期结束前，巴伦西亚设施仍是专用信息和通信技术设施。行预咨委会在其关于联合国后勤基地的报告(A/68/782/Add.8)中，就全球服务中心提出详细的意见和建议。

(b) 区域服务中心

261. 联合国维持和平行动经费筹措概览报告(A/68/731)附件二概述区域服务中心 2012/13 年度财政期间的执行情况，以及区域服务中心 2014/15 年度业务活动所需合并财政和人力资源，并详细说明各特派团拟议预算反映的分配给每个客户特派团的资源比例。2012/13 年度核定资源为 2 820 万美元，共为 199 个员额供资，而支出为 3 410 万美元，超支 590 万美元，即 21%(A/68/731，附件二，第 8 段，表B.1)。附件第 9 至 21 段解释与核定预算的差异。业务费用项下的所需资源增加 7 633 200 美元，即 75.1%，但文职人员所需资源减少 1 715 800 美元，即 9.5%，部分抵销了增加额。

262. 业务费用项下产生额外支出的主要原因是设施和基础设施(2 577 100 美元，即 35.9%)及信息技术(5 432 600 美元，即 326.6%)所需资源增加。设施和基础设施项下产生超支的原因是 2011/12 年度为设计和修建两座办公楼和一个数据中心进行的采购流程出现延误，导致修建两座办公楼和一个区域培训中心的工作被移到 2012/13 财政期(A/68/731，附件二，第 15 段)。信息技术项下产生额外支出的原因包括在区域服务中心部署各种信息技术解决方案，如外勤支助成套方案、客户关系管理模块及内容和项目管理工具，而预算没有为此编列经费(A/68/731，附件二，第 18 段)。行预咨委会询问后获悉，信息技术所需资源增加是由于需要雇用 16 名约聘人员，在区域信息和通信技术处提供支助(70 万美元)。

263. 概览报告(A/68/731, 第 114 段)指出, 区域服务中心 2012/13 年度绩效指标包括缩短从外地中央审查理事会名册填补空缺所需时间, 而这仅部分实现, 因为 61%的空缺在 90 天内得以填补, 而目标为 98%。绩效较低的原因是在区域服务中心之外进行征聘流程的若干组成部分, 如行为和纪律审查、证明人调查、体检合格证明及签发联合国通行证。行预咨委会获悉, 在对区域服务中心的人力资源流程进行审查后, 一些与征聘有关的职能和员额 2013 年 4 月被重新划归客户特派团, 征聘流程职责现由客户特派团和区域服务中心分担, 其中特派团作出甄选决定, 而入职流程仍由区域服务中心办理。行预咨委会注意到, 区域服务中心在征聘领域所履行的职能范围缩小并未导致其在人力资源领域的拟议所需人员编制产生任何缩减(见下文第 264 段)。在这方面, 行预咨委会重申其以往关于全球外勤支助战略中的可扩缩性问题的评论意见(见 A/64/660, 第 118 段), 并建议请秘书长确保区域服务中心的人员配置提议与该中心代表客户特派团实际履行的各项职能相称。

264. 区域服务中心 2014/15 年度拟议所需资源估计数为 4 420 万美元, 与 2013/14 年度相比, 增加 520 万美元, 即 13.4%。2014/15 年度共拟设 347 个员额, 包括在 2014/15 年度将 10 个国际员额本国化。区域服务中心 2014/15 年度的事务性财务和人力资源职能所需人员编制将与 2013/14 年度相同, 同时拟将另外 15 个信息技术职能员额从客户特派团转到中心(A/68/731, 附件二, 第 33 段)。概览报告附件二第三节载有区域服务中心 2014/15 年度的拟议成果预算编制框架。

265. 秘书长表示, 为区域服务中心行政支助职能重新设计服务项目的头两个试点项目已展现出“真正的红利”, 2014/15 年度将巩固和进一步完善在 2014 年第一季度推出的其余 8 个服务项目(A/68/731, 第 184 段)。然而, 概览报告指出, 区域服务中心财务和人力资源服务的客户满意度达到 70%的目标未能实现, 其中财务服务的实际客户满意度范围在 13%至 21%之间, 而人力资源服务的实际范围在 15%和 48%之间(A/68/731, 附件二, 第 7 段)。行预咨委会感到关切的是, 客户满意度调查结果未反映出区域服务中心在提供行政服务的及时性和服务质量方面的预期改善, 行预咨委会相信, 中心将集中精力来提高客户满意度。

266. 区域服务中心 2014/15 年度的业务费用为 15 133 500 美元, 与 2013/14 年度相比, 增加 3 442 400 美元, 即 29.4%。所需资源增加的主要原因包括: 由于维修服务、安保事务、水电瓦斯费和办公用品等经常性费用上涨, 设施和基础设施项下所需资源增加(2 651 800 美元, 即 33.4%); 由于两座新办公大楼和一个技术中心预期将于 2014 年完工, 需要增配家具(A/68/731, 附件二, 第 44 段)。2014/15 年度陆运拟议资源总额为 208 200 美元, 与 2013/14 年度相比, 增加 28 600 美元, 即 15.9%, 其原因是由于拟议增加中心工作人员, 需为 5 部新增车辆供应备件和汽油、机油和润滑油(A/68/731, 附件二, 第 45 段)。

267. 行预咨委会询问后获悉，位于恩德培的联刚稳定团支助中心执行了一项削减车辆的新政策，根据这项政策，客户特派团不负责为在恩德培的工作人员提供车辆。由于该政策的执行，2014年4月1日，共15部车辆被退还给联刚稳定团运输科，但仍分配给区域服务中心总共18部车辆以满足其业务需要。行预咨委会还获悉，区域服务中心在需要时可动用联刚稳定团运输科的车队，以满足额外的业务需要。行预咨委会注意到，区域服务中心的职能限于向客户特派团提供后台行政、后勤和技术支助，而且中心设在恩德培，是带家属工作地点。行预咨委会认为，为维持和平特派团设定的标准比率不应适用于区域服务中心，而且考虑到派任到该中心的工作人员的职能，不需要向这些工作人员发放联合国车辆以履行公务。

268. 在秘书长的报告(A/68/731，附件二)中，区域服务中心2014/15年度的拟议人员编制为347个员额，比本期增加15个员额。行预咨委会获悉，2014年2月，区域服务中心共部署了7名信息和通信技术领域的约聘人员。报告还指出，恩德培不仅是区域服务中心的地点，而且还是试点区域采购办公室、联刚稳定团后勤中心及区域培训和会议中心所在地，每个机构均由不同的预算安排供资。鉴于联合国近年来日益重视恩德培，行预咨委会建议大会请秘书长在下次概览报告中提供全面资料，说明设在恩德培的联合国各实体的职能和人员配置情况，包括约聘人员、上下级关系及其供资方式。行预咨委会在上文第三节中提供关于联刚稳定团后勤中心的进一步评论。

在区域服务中心和客户特派团间转调职能和员额的权力

269. 审计委员会在其关于联合国维持和平行动2012年7月1日至2013年6月30日期间的报告中指出，大会要求审计委员会就其以往报告(见A/67/5(Vol.II)，第二章，第202段)所载有关将员额调至恩德培区域服务中心的建议采取后续行动。具体而言，审计委员会建议行政部门确保在将任何职能/员额转调至全球服务中心或区域服务中心前，须寻求大会核准，而且审计委员会了解到员额转调已列入每个客户特派团的拟议预算，因此将需要获得大会的事先批准(A/68/5(Vol.II)，第二章，第10和11段)。根据审计委员会的报告，行政部门在本次审计中表示，建立区域服务中心是为了服务其客户特派团，所以恩德培应被视为属于每个特派团的任务区，因此，秘书长认为，特派团负责人有权将员额从特派团调至恩德培。行政部门还向审计委员会表示，由于该中心是由客户特派团供资而且工作人员是由客户特派团提供，因此员额调动未产生重大所涉经费问题。鉴于中心的职能和宗旨及其目前的供资机制，审计委员会认为行政部门的解释合理(A/68/5(Vol.II)，第二章，第11段)。

270. 在这方面，行预咨委会询问后获悉，秘书长认为，大会已核准恩德培区域服务中心框架，其中支持各特派团在区域服务中心和客户特派团间调动员额。秘书长引述了大会第64/269号决议第六节第23段，其中大会请秘书长在编制拟由

区域服务中心提供服务的各特派团拟议预算时，在特派团各自的拟议预算中，包括在成果预算编制框架中，反映区域服务中心的员额、职位和相关费用。

271. 行预咨委会还获悉，秘书长认为，大会第 64/269 号决议在核准区域服务中心时提及须在各自拟议预算中“反映”有关员额、职位和费用，这不同于在明确要求提交、提议和(或)制定具体提案以供大会核准时所用的术语。因此，秘书长认为，大会仅要求秘书长通过特派团拟议预算向大会通报被确定为必要、且将转调至区域服务中心的资源。行预咨委会还获悉，秘书长认为，由于大会第 65/289 号决议第 91 段请他除其他外每年以合并方式向大会提供资料，说明客户特派团向区域服务中心提供的财政和人力资源，因此大会实际上延续了其先前的第 64/269 号决议，大会在该决议中请秘书长就客户特派团已向区域服务中心提供的财政和人力资源每年提交资料，而非具体提议。行预咨委会获悉，秘书长在过去的两个预算周期采用的做法是，在特派团预算中反映资源情况，并在概览报告附件二列报的区域服务中心合并预算中提供大会要求提供的资料。

272. 行预咨委会指出，秘书长一贯在维持和平特派团各自的预算呈件中列报对人员配置表的任何拟议订正，包括员额和职位的设立、改派、改叙、改划、裁撤和调动，以及组织单位和地理地点间的调动，供大会审议和批准。虽然大会在各特派团的预算下单独核准为区域服务中心核定的员额和职位，但行预咨委会认为从中心调入或调出员额和职位应获得大会的明确核准。行预咨委会认为，大会审议区域服务中心成果预算编制框架的依据必须是对参加区域服务中心的客户特派团各自拟议预算中提议的员额、职位和相关费用的充分理由说明。因此，行预咨委会建议大会请秘书长确保组织单位和工作地点间的拟议员额和职位调动由大会结合每个维持和平行动的预算呈件进行适当审议并核准，并就区域服务中心而言，确保上述情况在秘书长的概览报告中进行全面汇总和列报。

D. 结论和建议

273. 以本报告表达的看法和建议为前提，行预咨委会建议大会表示注意到秘书长关于全球外勤支助战略执行情况的第四次进度报告。

五. 结论

274. 关于有待大会采取的行动，行预咨委会建议大会注意到秘书长的报告 (A/68/731、A/68/637 和 A/68/756)，但须考虑到行预咨委会在本报告中提出的意见和建议。

附件一

行政和预算问题咨询委员会审议的有关维持和平问题的报告

2012年7月1日至2013年6月30日12个月期间关于联合国维持和平行动的财政报告和已审计财务报表及审计委员会的报告(A/68/5(Vol. II))以及行预咨委会的有关报告(A/68/843)。

行预咨委会收到的预发本或定本形式的秘书长关于2012年7月1日至2013年6月30日期间维持和平行动预算执行情况的报告、关于2014年7月1日至2015年6月30日期间拟议预算报告和关于资产处置情况的报告以及行预咨委会的相关报告如下：

西撒特派团	A/68/608
	A/68/699
	A/68/782/Add.3
马里稳定团	A/68/823
	A/68/782/Add.13
联海稳定团	A/68/626
	A/68/737
	A/68/782/Add.10
联刚稳定团	A/68/686 和 Corr.1
	A/68/788
	A/68/782/Add.14
达尔富尔混合行动	A/68/619
	A/68/754
	A/68/782/Add.15
观察员部队	A/68/596
	A/68/725
	A/68/782/Add.6
联塞部队	A/68/584
	A/68/700
	A/68/782/Add.7

联黎部队	A/68/618 A/68/757 A/68/782/Add.12
联阿安全部队	A/68/604 A/68/728 A/68/782/Add.4
后勤基地	A/68/575 A/68/727 A/68/782/Add.8
科索沃特派团	A/68/578 A/68/701 A/68/782/Add.5
联利特派团	A/68/621 A/68/761 A/68/782/Add.16
南苏丹特派团	A/68/616 A/68/828 A/68/782/Add.17
联东综合团	A/68/607 A/68/782/Add.2
联科行动	A/68/632 A/68/758 A/68/782/Add.11
联叙监督团	A/68/597 和 Corr.1 A/68/782/Add.1
非索特派团支助办和支助非索特派团经费筹措	A/68/605 A/68/745 A/68/782/Add.9

维持和平行动支助账户	A/68/648
	A/68/648/Add.1
	A/68/742
	A/68/773
	A/68/861
秘书长关于维持和平的其他报告和行预咨委会的有关报告：	
联合国维持和平行动经费筹措概览	A/68/731
已结束的维持和平特派团截至 2013 年 6 月 30 日的最新财务状况	A/68/666
	A/68/837
联苏特派团	A/68/709
	A/68/866
本报告还述及秘书长的下列报告(分别为第三节和第四节)：	
防止性剥削和性虐待特别保护措施	A/68/756
在执行全球外勤支助战略方面取得的进展	A/68/637 和 Corr. 1

附件二

2014-2015 年度实地实施“团结”项目所需资源

(千美元)

支出类别	说明	数额		受惠方
		一次性	经常性	
信息技术	支助服务			
	托管服务		1 343.5	信通厅
	客户关系管理(i-Need)、企业身份管理系统、商业智能与分析		808.3	信通厅/特派团
	数据管理、信息和通信技术安全、存储管理、提供技术培训和加强外勤支助成套方案等		4 984.2	“团结”项目/特派团
	服务台、基础设施、平台，实施和培训支助		3 919.4	“团结”项目/特派团
	服务设计、过渡和服务改进	95.7	623.7	全球服务中心
	托管服务		762.7	信通厅
	设备			
	防火墙、存取层交换机、广域网加速系统、备份、存储、终端设备等	3 118.4	841.6	全球服务中心
	思杰 farm、i-Need 和企业身份管理系统、增加/替换	702.1		信通厅
	软件许可证			
	SAP 所有组件、Oracle 各种组件、网络服务、惠普测试工具/维护等。		1 959.8	“团结”项目
	思杰其他维护		194.3	信通厅
	思杰“团结”项目存取层		288.6	信通厅
	网络监测、安全、存储和供应管理	216.4	122.1	全球服务中心
	备件和用品			
	杂项备件和用品		191.3	全球服务中心
	信息技术共计	4 132.6	16 039.6	
通信	商营通信			
	卫星带宽、租用线路和连接		11 102.2	信通技术司
	通信设备			
	卫星系统升级	4 802.0		全球服务中心
	通信共计	4 802.0	11 102.2	

支出类别	说明	数额		受惠方
		一次性	经常性	
公务差旅	培训差旅			
	与实施“团结”项目第一推广阶段有关的终端用户和支助人员培训	1 000.0		
	非培训差旅			
	与实施“团结”项目第一推广阶段有关的差旅	200.0		
	差旅共计	1 200.0		
	共计	10 134.5	27 141.8	
	总计(一次性和经常性): 37 276.3			

缩写：信通厅：信息和通信技术厅；信通技术司：外勤支助部信息和通信技术司

附件三

各类文职人员实际和预计空缺率

维持和平构成分	工作人员类别	2013/14 年度编入 预算的空缺率	截至 2014 年 2 月 28 日的实际空缺率	2014/15 年度 拟议空缺率
西撒特派团	国际	3.0	2.0	3.0
	本国专业干事	—	—	—
	本国一般事务人员	4.0	7.5	4.0
马里稳定团	联合国志愿人员	6.0	12.5	6.0
	国际	59.0	47.5	20.0
	本国专业干事	78.0	75.8	35.0
	本国一般事务人员	62.0	78.3	35.0
联海稳定团	联合国志愿人员	66.0	57.9	20.0
	临时国际人员	59.0	—	25.0
	国际	5.0	17.8	10.0
	本国专业干事	2.0	1.5	2.0
	本国一般事务人员	3.0	5.2	3.0
	联合国志愿人员	3.0	14.4	3.0
联刚稳定团	临时国际人员	—	—	—
	临时本国专业干事	—	33.3	—
	国际	13.0	11.2	10.0
	本国专业干事	14.0	6.8	10.0
	本国一般事务人员	5.0	6.6	6.0
	联合国志愿人员	7.0	16.4	7.0
	临时国际人员	13.0	27.3	10.0
达尔富尔混合行动	临时本国专业干事	7.0	4.8	5.0
	临时一般事务人员	15.0	9.9	1.0
	国际	16.0	12.3	18.0
	本国专业干事	30.0	21.7	35.0
	本国一般事务人员	13.0	0.3	10.0
	联合国志愿人员	27.0	22.9	20.0
	临时国际人员	27.0	52.4	45.0
观察员部队	临时本国人员	17.0	—	15.0
	国际	10.9	19.6	5.0
	本国人员	9.0	4.5	6.0
联塞部队	临时国际人员	10.0	25.0	5.0
	国际	3.0	2.6	2.0
	本国专业干事	25.0	100.0	—
	本国一般事务人员	5.0	2.7	5.0

维持和平构成分	工作人员类别	2013/14 年度编入 预算的空缺率	截至 2014 年 2 月 28 日的实际空缺率	2014/15 年度 拟议空缺率
联黎部队	国际	5.0	15.1	5.0
	本国专业干事	10.0	28.6	10.0
	本国一般事务人员	8.0	7.6	5.0
联阿安全部队	国际	30.0	24.7	20.0
	本国专业干事	45.0	80.0	60.0
	本国一般事务人员	35.0	30.3	30.0
	联合国志愿人员	45.0	44.1	40.0
	临时国际人员	50.0	75.0	20.0
科索沃特派团	国际	5.0	14.4	10.0
	本国专业干事	5.0	—	1.0
	本国一般事务人员	1.0	3.1	1.0
	联合国志愿人员	5.0	14.3	5.0
联利特派团	国际	9.0	12.8	9.0
	本国专业干事	20.0	27.5	25.0
	本国一般事务人员	5.0	7.5	5.0
	联合国志愿人员	7.0	7.6	7.0
南苏丹特派团 ^a	国际	10.0	15.8	
	本国专业干事	40.0	29.3	
	本国一般事务人员	20.0	23.2	
	联合国志愿人员(国际)	30.0	21.5	
	联合国志愿人员(本国)	50.0	81.1	
	临时国际人员	20.0	36.8	
	临时本国专业干事	40.0	27.8	
	临时本国一般事务人员	20.0	—	
联科行动	国际	10.0	13.5	10.0
	本国专业干事	8.0	13.4	12.0
	本国一般事务人员	5.0	6.7	6.0
	联合国志愿人员	1.0	21.2	4.0
	临时本国人员	—	15.4	—
非索特派团支助办	国际	15.0	11.3	10.0
	本国专业干事	15.0	14.8	10.0
	本国一般事务人员	15.0	17.3	15.0
	联合国志愿人员	—	—	10.0
	临时国际人员	15.0	—	10.0
后勤基地	国际	17.0	14.6	10.9
	本国人员	6.3	5.5	6.0
	临时本国人员	25.0	33.3	10.0

维持和平构成部分	工作人员类别	2013/14 年度编入 预算的空缺率	截至 2014 年 2 月 28 日的实际空缺率	2014/15 年度 拟议空缺率
支助账户	专业及以上职类	10.0	13.1	10.0
	一般事务及有关职类	5.0	5.2	5.0
	临时专业及以上职类	6.0	11.7	6.0
	临时一般事务及有关职类	5.0	8.8	5.0

^a 2014/2015 年度 6 个月承付权申请。

附件四

一般工作人员费用构成

- 扶养津贴
- 派任津贴
- 出席会议津贴
- 艰苦条件津贴和流动津贴
- 房租补贴
- 合办工作人员养恤基金缴款
- 不带家属工作地点艰苦条件津贴(国际工作人员)
- 教育补助金
- 任用派任补助金
- 其他任用费用
- 特别付款(联合国争议法庭)
- 年假的折付
- 离职回国补助金
- 解雇偿金
- 其他离职费用
- 离职工作人员薪金税
- 维持和平支付赔偿准备金(国际工作人员)
- 体格检查
- 住所安保措施
- 医疗保险计划缴款
- 保险-危险工作地点
- 教育补助金探亲旅费
- 回籍假旅费
- 探亲旅费
- 就任旅费
- 竞争性考试旅费
- 离职旅费

- 家人疏散旅费
- 调职旅费
- 特派任务旅费
- 医疗后送旅费
- 指定工作地点年假旅费
- 任用时的搬家费
- 离职时的搬家费
- 调任时的搬家费
- 康复、葬礼和其他服务费用(国际工作人员)

附件五

拟议改划为本国工作人员汇总表，2014年7月1日至 2015年6月30日

(千美元)

特派团	人数 职等	改划涉及的费用/(节余) ^a
西撒特派团		
国际	-4 外勤人员	
本国人员	+4 本国一般事务人员	
小计		(\$477.5)
联海稳定团		
国际	-5 P-3	
国际	-1 P-2/1	
国际	-7 外勤人员	
国际	-3 联合国志愿人员	
本国人员	+11 本国专业干事	
本国人员	+5 本国一般事务人员	
小计		(\$1 361.3)
联刚稳定团		
国际	-4 P-3	
国际	-19 外勤人员	
国际	-22 联合国志愿人员	
本国人员	+21 本国专业干事	
本国人员	+24 本国一般事务人员	
小计		(\$2 730.2)
达尔富尔混合行动		
国际	-6 P-3	
国际	-2 P-2/1	
国际	-37 外勤人员	
国际	-72 联合国志愿人员	
本国人员	+38 本国专业干事	
本国人员	+79 本国一般事务人员	
小计		(\$7 179.7)

特派团	人数 职等	改划涉及的费用/(节余) ^a
联塞部队		
国际	-1 外勤人员	
本国人员	+1 本国一般事务人员	
小计		(\$72.8)
联黎部队		
国际	外勤人员	
本国人员	-13 本国一般事务人员	
小计	+13	(\$1 257.9)
联阿安全部队		
国际	外勤人员	
本国人员	-1 本国一般事务人员	
小计	+1	(\$134.4)
科索沃特派团		
国际	P-3	
国际	-1 外勤人员	
本国人员	-5 本国专业干事	
本国人员	+1 本国一般事务人员	
小计	+5	(\$642.6)
联利特派团		
国际	外勤人员	
本国人员	-2 本国专业干事	
本国人员	+1 本国一般事务人员	
小计	+1	(\$277.9)
联科行动		
国际	P-3	
国际	-3 P-2/1	
国际	-2 外勤人员	
本国人员	-12 本国专业干事	
本国人员	+6 本国一般事务人员	
小计	+11	(\$2 084.7)
共计		(\$16 219.0)

^a 按平均薪金和一般工作人员费用计算，包括编制预算时适用的空缺率。

附件六

维和特派团中地雷行动的范围和费用

联合国地雷行动处 2009/10 年度开展的各项活动

	行动的质量 管理与协调	未爆弹药和 简易爆炸装置 的处置	清除地雷/ 排雷	提供实体 安全和储存 管理	联合国人员 爆炸风险 认识培训	国家当局 支持过渡 能力建设	弹药储存和 销毁小武器	对部队派遣国 进行爆炸物 危险管理培训 并配备装备
联刚稳定团	X	X	X		X	X	X	X
联黎部队	X				X			X
西撒特派团	X	X	X		X			
非索特派团支助办	X	X		X	X			X
达尔富尔混合行动	X	X			X			

联合国地雷行动处 2014/15 年度计划活动

	质量管理和 行动协调	未爆弹药和 简易爆炸装置 的处置	清除地雷/ 排雷	提供实体 安全和储存 管理	联合国人员 爆炸风险 认识培训	国家当局 能力建设	弹药储存和 销毁小武器	对部队派遣国 进行爆炸物 危险管理培训 并配备装备
维和特派团								
达尔富尔混合行动	X	X			X	X	X	
联刚稳定团	X	X	X		X			
联科行动	X	X		X		X	X	
联黎部队	X				X			X
西撒特派团	X	X	X		X			
非索特派团支助办	X	X		X	X	X	X	X
联阿安全部队	X	X	X		X			X
南苏丹特派团	X	X	X	X	X	X		
马里稳定团	X	X	X	X	X	X	X	X

2009/10 至 2014/15 年度地雷行动各项活动的计划支出和实际支出

(千美元)

	2009/10		2010/11		2011/12		2012/13		2013/14		2014/15	
	计划数	实际数	计划数	实际数	计划数	实际数	计划数	实际数	计划数	实际数	计划数	实际数
联刚稳定团	5 187.5	5 187.5	4 533.9	4 533.9	5 187.5	6 440.5	5 187.5	6 847.5	5 187.5	待确定	2 711.5	不详
马里稳定团	不详	20 010.0	20 000.0	待确定	28 091.0	不详						
南苏丹特派团	不详	不详	不详	不详	15 000.0	33 833.8	40 441.4	40 683.4	40 001.0	待确定	38 307.5	不详
非索特派团支助办	10 219.3	13 506.3	17 791.4	17 791.4	19 855.5	22 355.5	42 400.0	45 100.0	42 400.0	待确定	42 400.0	不详
联利特派团	不详	不详	1 648.6	待确定	不详	不详						
联科行动	不详	不详	不详	388.6	5 000.0	5 000.0	7 376.9	7 376.9	5 247.2	待确定	5 225.5	不详
联阿安全部队	不详	不详	不详	不详	6 731.9	13 641.9	16 368.3	16 368.4	18 227.6	待确定	25 445.5	不详
达尔富尔混合行动	9 852.3	9 798.3	9 858.9	9 858.9	10 715.0	10 715.0	9 515.0	9 515.0	9 515.0	待确定	9 119.9	不详
联黎部队	2 222.2	2 076.1	1 366.6	1 366.4	1 431.5	1 431.5	1 294.0	1 294.0	不详	待确定	1 330.7	不详
西撒特派团	492.8	532.8	1 183.7	1 183.7	2 306.9	2 306.9	2 894.3	2 894.3	3 100.0	待确定	3 128.6	不详
共计	27 974.1	31 101.0	34 734.5	35 122.9	66 228.3	95 477.4	125 477.4	150 089.5	143 678.3	待确定	155 760.2	不详

附件七

2013/14 年度价值超过 100 万美元的建设项目

(千美元)

项目说明	预算费用	实际支出 (截至 2014 年 3 月)	现状/说明
南苏丹特派团			
建设 3 个支助基地	9 450.0	3 644.7	所有这些项目都在处理中，以便在 2014 年 1 月 2013/14 年度旱季启动。但 2013 年 12 月中旬爆发的危机导致所有项目推迟
江河部队驻地施工	2 525.0	0.0	
跑道和简易机场围栏	3 830.4	0.0	
小计	15 805.4	3 644.7	
联阿安全部队			
维护特派团 7 个营地之间的供应线路	5 100.0	0.0	在当地采购授权审查和招标前通过技术审核
维护 12 个直升机停机坪和简易跑道	1 200.0	0.0	材料已订购或正在招标。修理工作将由特派团内部人力进行
场地准备工作(马拉卡勒，包括为航空连)	3 437.5	0.0	当地通过招标获得采购权
铺设通往马拉卡勒的道路	1 117.0	0.0	
扩大马拉卡勒机场停机坪，并修建一个滑行道	2 071.8	0.0	
小计	12 926.3	0.0	
联刚稳定团			
在布尼亚、戈马和布卡武修建机场围墙	2 000.0	2 000.0	进行中
小计	2 000.0	2 000.0	
非索特派团支助办			
修建 3 个营级规模营地	15 300.0	1 794.9	数额为已发出和已完成的任务单。未反映仍在进行中的任务单
修建 3 个区级枢纽	3 600.0	3 202.0	数额为已发出和已完成的任务单。未反映仍在进行中的任务单
水平建筑工程和基础设施改造	2 100.0	1 435.6	数额为已发出和已完成的任务单。未反映仍在进行中的任务单
小计	21 000.0	6 432.6	
马里稳定团(依据标准供资模式)			
简易机场维护	4 010.2	4 010.2	加奥、基达尔和泰萨利特的跑道维护
修建停机坪和滑行道	5 000.0	0.0	进行中

项目说明	预算费用	实际支出 (截至 2014 年 3 月)	现状/说明
在马里北部修建营地-水平工作和扩大未铺路面的跑道	59 000.0	0.0	协助通知书目前正在谈判中
在马里北部修建营地-垂直工作	23 104.1	16 617.2	采购预制结构, 以便安装办公房舍、车间、仓库、浴室、厨房、餐厅、娱乐设施、观察哨、营地管理、支助设施和中央设施的预制结构和硬墙
在不同地点打井	2 400.0	0.0	合同处于采购阶段
小计	93 514.3	20 627.4	
达尔富尔混合行动			
在 6 个队部修建 6 个直升机停机坪	1 650.0	1 614.4	
修建 1 个硬墙仓库	1 000.0	850.0	
在朱奈纳修建一个卫生填埋场, 在 20 个队部修建 20 处可控垃圾倾倒场, 以便安全处置固体废物	1 100.0	619.5	达尔富尔混合行动计划在获得 7 块可控垃圾倾倒场场址后承付所剩余额
小计	3 750.0	3 084.0	
区域服务中心			
3 号办公楼	1 700.0	0.0	合同有待采购司签字
4 号办公楼	1 700.0	0.0	
区域培训和会议中心	2 500.0	0.0	采购工作正在进行中
全基地基础设施改善: 水平工程	16 648.5	0.0	采购工作正在进行中
小计	22 548.5	0.0	
共计	171 544.5	35 788.6	

附件八

2014/15 年度计划开展的价值超过 100 万美元的建设项目

(千美元)

项目说明	预算费用
联阿安全部队	
铺设机场跑道和停机坪的柔性路面	4 570
扩大阿卜耶伊营地，将直升机停机坪/其他停机坪迁出主营地	4 580
小计	9 150
联刚稳定团	
小计	0
非索特派团支助办	
更换低于标准的预制结构住房	1 650
在 2 区建造 2 个新的 200 人营地	4 800
在 3 区建造 2 个新的 200 人营地	4 800
在 4 区建造 1 个新的 250 人营地	3 000
共计	14 250
马里稳定团(预算仍在审核中)	
重新铺设现有路面，包括刨去旧沥青、铺设沥青基和磨耗层	13 200
加奥、基达尔和泰萨利特的跑道维护	1 900
修建停机坪延长线和跑道	3 600
在所有主要简易机场安装预制结构的房舍、机库和大型帐篷	1 000
安装预制结构的房舍、办公室、浴室、厨房、餐厅、观察哨、营地管理和支助设施以及过渡营的公共设施	1 000
安装预制结构的房舍、办公室、浴室、厨房、餐厅、营地管理和支助设施以及营地设施	4 800
安装预制结构和硬墙结构的办公房舍、车间、仓库、浴室、厨房、餐厅、娱乐设施、观察哨、营地管理、支助设施和中央设施	2 100
安装预制结构和硬墙结构的办公房舍、车间、仓库、浴室、厨房、餐厅、娱乐设施、观察哨、营地管理、支助设施和中央设施	4 450
安装预制结构和硬墙结构的办公房舍、车间、仓库、浴室、厨房、餐厅、娱乐设施、观察哨、营地管理、支助设施和中央设施	1 750
小计	33 800
达尔富尔混合行动	
在 8 个队部修建 8 个直升机停机坪	2 000
修建 2 个硬墙仓库	1 700

项目说明	预算费用
修建 2 个太阳能电站	1 000
在朱奈纳修建一个卫生填埋场，在 10 个队部修建 10 处可控垃圾倾倒场，以便安全处置固体废物	1 500
小计	6 200
观察员部队	
修建新的观察员部队阵地，以便提供住宿和办公区	1 200
小计	1 200
区域服务中心	
内部道路和暴雨排水渠道	1 002
区域培训和会议中心	5 316
区域服务中心 3 号 4 号办公楼	4 000
全基地的改善	5 411
小计	15 729
共计	46 529

附件九

按财政期间和维和特派团分列的实施“团结”项目所需资源

特派团	费用估计数 (2012/13 年度)	费用估计数 (2013/14 年度)	费用估计数 (2014/15 年度)
西撒特派团	373 800	108 490	372 800
马里稳定团	—	1 518 900	2 423 000
联海稳定团	846 900	705 187	2 423 000
联刚稳定团	2 211 400	1 518 864	6 150 600
达尔富尔混合行动	2 211 400	1 518 864	6 150 600
观察员部队	—	108 460	372 800
联塞部队	374 000	108 490	372 800
联黎部队	841 775	705 187	2 423 000
联阿安全部队	381 500	705 187	2 423 000
科索沃特派团	373 800	108 460	372 800
联利特派团	841 530	705 187	2 423 000
南苏丹特派团	2 211 400	1 518 864	6 150 600
联科行动	846 800	705 187	2 423 000
非索特派团支助办	846 800	705 187	2 423 000
后勤基地	845 795	108 490	372 800
共计	13 206 900	10 849 004	37 276 300

附件十

所有职类工作人员中的通信和信息技术人员

	专业及以上职类		外勤人员		其他						共计
	全球信息 系统 (专业职等)		全球信息 系统 (外勤人员)		全球信息 系统 (本国人员)	本国工作 人员/本国 专业干事	全球信息系统 (联合国 志愿人员)		全球信息 系统 (订约人)		
	共计	P5至D1 共计	共计	共计	共计	共计	共计	共计	共计	共计	
达尔富尔混合行动	8	18	6	128	9	110	5	182	—	175	613
联刚稳定团	6	24	3	73	6	210	7	94	—	64	465
南苏丹特派团	5	8	2	57	7	25	7	30	—	166	286
联海稳定团	1	3	—	28	—	80	2	34	—	57	202
联科行动	1	3	1	50	4	65	2	7	—	28	153
联利特派团	—	5	2	27	2	67	—	32	—	15	146
联黎部队	3	9	2	51	—	54	—	—	—	6	120
马里稳定团	8	12	3	37	5	64	4	14	—	67	194
联阿安全部队	1	1	3	9	—	4	—	4	—	38	56
西撒特派团	1	2	—	15	—	16	1	2	—	4	39
科索沃特派团	—	1	—	8	—	15	—	4	—	8	36
停战监督组织	—	—	—	15	—	13	—	—	—	—	28
观察员部队	1	2	—	11	1	12	—	—	—	—	25
联塞部队	—	—	—	7	—	14	—	—	—	—	21
印巴观察组	—	—	—	7	—	7	—	—	—	—	14
全球服务中心, 巴伦西亚	—	6	—	5	—	15	—	—	—	167	193
全球服务中心, 布林迪西	2	9	1	7	4	49	—	—	—	114	179
联合国总部	7	26	—	—	1	12	—	—	—	—	38
区域信息和通信技术处(恩德培)	—	—	—	2	—	4	—	1	—	—	7
非索特派团支助办	2	7	2	25	4	22	—	—	1	39	93
联阿援助团	2	3	—	22	2	47	2	9	—	—	81
联伊援助团	—	3	—	19	—	38	—	—	—	—	60
联索援助团	1	1	—	7	—	13	1	1	5	17	39
联布办事处	—	—	—	4	—	9	—	—	—	8	21
联塞建和办	—	—	—	2	—	—	—	1	—	16	19
联利支助团	—	—	—	4	—	6	—	—	—	3	13
中非建和办	—	—	—	5	—	7	—	—	—	—	12
联几建和办	—	—	—	3	—	1	—	—	—	4	8
联非办	—	1	—	5	—	2	—	—	—	—	8

	专业及以上职类		外勤人员		其他						共计
	全球信息系统 (专业职等) 共计	P5至D1 共计	全球信息系统 (外勤人员) 共计	外勤 人员 共计	全球信息 系统 (本国人员) 共计	本国工作 人员/本国 专业干事 共计	全球信息系统 (联合国 志愿人员) 共计	联合国 志愿人员 共计	全球信息 系统 (订约人) 共计	订约人 共计	
西非办	4	4	—	1	—	1	—	—	—	7	13
联合国和阿拉伯国家联盟叙利亚 问题联合特别代表办公室	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	5
被占领土协调员办事处	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
联合国中亚预防外交中心	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	3
联阿协调处	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
联黎协调办	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
秘书长索马里问题特使	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3
共计	53	149	25	638	45	990	31	415	6	1 005	3 197

附件十一

2013 年外勤支助部支助的维和特派团和特别政治任务所涉指控的性质

指控性质	马里 稳定团	联海 稳定团	联刚 稳定团	达尔富尔 混合行动	联塞部队	科索沃 特派团	联利 特派团	南苏丹 特派团	联科 行动	共计
与未成年人发生性行为	1	1	4	—	—	—	1	—	—	7
性侵犯 ^a										
受害者未满 18 岁	1	2	5	—	—	—	—	1	—	9
受害者 18 岁以上	1	4	3	—	—	—	2	2	2	14
为性剥削目的贩运人口	—	—	—	—	—	2 ^b	—	—	—	2
用金钱、就业、货物或服务交换性行为 (仅限成人) ^c	2	10	11	1	1	—	4	3	2	34
其他形式的性剥削和性虐待	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
违反 ST/SGB/2003/13 号文件规定的其他 行为(如谎报性剥削和性虐待行为)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计	5	17	23	1	1	2	7	6	4	66

^a 非自愿的性行为，包括强奸。

^b 包括招妓。仅包括涉及成年人的自愿性行为。涉及未成年人的自愿性行为列入“与未成年人发生性行为”项下。

^c 算为性虐待。