



大会

Distr.: General
6 February 2018
Chinese
Original: English

第七十二届会议

议程项目 162

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 伙伴关系和与国家工作队的协调	7
D. 成果预算编制框架	7
二. 财政资源	25
A. 概况	25
B. 未编入预算的捐助	26
C. 增效	26
D. 空缺率	26
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	27
F. 培训	28
G. 探雷和扫雷服务	28



三. 差异分析	29
四. 有待大会采取的行动	31
五. 为执行大会在第 70/286 和 71/309 号决议所作的各项决定和要求、包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要	32
A. 大会	32
B. 行政和预算问题咨询委员会	34
附件	
一. 定义	35
二. 组织结构图	37
地图	40

摘要

本报告载列联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2018年7月1日至2019年6月30日期间的预算,数额为53 878 200美元,其中不包括已编入预算的519 000美元的自愿实物捐助。

拟议预算用于部署218名军事观察员、27名军事特遣队人员、12名联合国警察、82名国际工作人员、163名本国工作人员、18名联合国志愿人员和10名政府提供的人员。

西撒特派团2018年7月1日至2019年6月30日财政期间所需资源总额已通过若干按构成部分(即实质性民事、军事和支助)归类的成果框架,与特派团的目标相联系。西撒特派团的人力资源按人数归入每个构成部分,但涉及整个特派团的特派团行政领导和管理除外。

人力资源和财政资源数额差异说明已酌情与稳定团的具体计划产出挂钩。

财政资源

(千美元; 预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2016/17 年度)	分配数 (2017/18 年度)	费用估计数 (2018/19 年度)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	8 044.0	7 327.8	7 462.0	134.2	1.8
文职人员	19 602.0	18 881.5	19 779.8	898.3	4.8
业务费用	24 868.6	25 790.7	26 636.4	845.7	3.3
所需资源毛额	52 514.6	52 000.0	53 878.2	1 878.2	3.6
工作人员薪金税收入	2 195.1	2 131.9	2 237.1	105.2	4.9
所需资源净额	50 319.5	49 868.1	51 641.1	1 773.0	3.6
(编入预算的)自愿实物捐助	428.0	519.0	519.0	—	—
所需资源共计	52 942.6	52 519.0	54 397.2	1 878.2	3.6

人力资源 ^a

	军事 观察员	军事 特遣队	联合国 警察	国际 工作人员	本国工作 人员 ^b	联合国 志愿人员	政府提供 的人员	共计
行政领导和管理								
2017/18 年度核定数	—	—	—	12	8	—	—	20
2018/19 年度拟议数	—	—	—	12	8	—	—	20
构成部分								
实质性民事								
2017/18 年度核定数	—	—	12	5	—	—	10	27
2018/19 年度拟议数	—	—	12	5	—	—	10	27
军事								
2017/18 年度核定数	218	27	—	2	—	—	—	247
2018/19 年度拟议数	218	27	—	2	—	—	—	247
支助								
2017/18 年度核定数	—	—	—	64	159	18	—	241
2018/19 年度拟议数	—	—	—	63	155	18	—	236
共计								
2017/18 年度核定数	218	27	12	83	167	18	10	535
2018/19 年度拟议数	218	27	12	82	163	18	10	530
净变动	—	—	—	(1)	(4)	—	—	(5)

^a 系最高核定/拟议数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的任务由安全理事会第 690(1991)号决议确立,特派团任务期限的最近一次延长是安理会第 2351(2017)号决议核准的,安理会将其任务期限延至 2018 年 4 月 30 日。
2. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一项总体目标,即通过一项公正、持久和为双方接受的政治解决办法,实现西撒哈拉人民的自决。
3. 在这一总体目标范围内,西撒特派团将在本预算期间提供下文各框架所载有关关键产出,为取得一系列预期成绩作出贡献。这些框架按特派团任务规定产生的构成部分(实质性民事、军事和支助)归类。
4. 如果能实现各项预期成绩,就可以在特派团任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期间在实现预期成绩方面所取得进展的一个尺度。西撒特派团的人力资源按人数归入每个构成部分,但涉及整个特派团的特派团行政领导和管理除外。与 2017/18 年度核定预算相比的人数差异在有关构成部分下予以说明。
5. 特派团总部设在阿尤恩,由助理秘书长职等的秘书长特别代表领导。军事行动由 D-2 职等的部队指挥官领导。特派团将继续在阿尤恩以及以下其他 10 个地点开展活动: 1 个在阿尔及利亚廷杜夫、9 个在护堤以东和以西的西撒哈拉附近队部。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 特派团支持任务执行的行动构想基于以下条件: 争端双方继续开展谈判进程,谋求政治解决西撒哈拉冲突,维持停火和联合国人员在西撒哈拉及该区域其他国家内行动自由,会员国、非政府组织及媒体代表继续参与解决西撒哈拉问题,特别是访问该区域。
7. 西撒特派团将继续开展观察和监测活动,确保双方遵守停火协议;继续为秘书长个人特使履行职能提供支助,包括协助安排与双方会面、提供政治分析和咨询以及在个人特使访问该区域时提供后勤支助;为联合国难民事务高级专员公署(难民署)实施和设法扩大建立信任措施方案提供便利;向非洲联盟在阿尤恩的观察员代表团提供后勤支助;与撒哈拉威地雷行动协调办公室和订约的扫雷伙伴协作,对护堤东侧受到地雷和其他战争遗留爆炸物污染的危险地区进行勘测并保持清理量。在这方面,特派团的设想是清除出 300 万平方米雷区和确认的危险区域。此外,特派团将继续就地雷行动举措与冲突双方联络,并向西撒特派团人员提供地雷和战争遗留爆炸物的安全意识复习培训课。特派团还将协助当地撒哈拉威地雷行动协调办公室在提高能力方面的工作,每天、每周和每月举行协调会议和开展工作人员发展。护堤以西的排雷活动将继续由摩洛哥王国陆军进行。

8. 特派团将继续扩大在管理信息方面取得的进展，不断更新地雷行动信息管理系统数据库中的数据并评价数据质量。
9. 难民署建立信任措施方案下的探亲活动一旦恢复，特派团将通过提供联合国警察和军事医疗队人员来监测探亲活动，提供支持。
10. 特派团依靠在 266 000 平方公里任务区内部署的联合国军事观察员开展地面和空中巡逻，继续执行监测停火的任务。在本预算期间，军事观察员每个月将进行 870 次地面巡逻，巡逻里程达 70 000 多公里，并进行 62 至 72 次直升机巡逻。
11. 安全继续成为特派团和冲突各方日益严重的关切。面对西撒特派团 2016 和 2017 年收到的恐怖团体的直接威胁，对特派团国际文职人员或军事人员发动袭击或进行绑架的威胁被认为很严重。
12. 因此，在 2017/18 年度，对特派团 9 个队部以及阿尤恩和廷杜夫联络处的三处房地的实体安保基础设施进行了大规模加固。西撒特派团还采取了多项举措，专门加强护堤以东队部的安保，例如直升机侦察后勤车队，确保每条路线的安全与保障。西撒特派团提议在 2018/19 年度继续推进重点安保改进措施，例如特派团将为护堤以东所有队部购置预制掩体，并为所有地点购置阻止车辆进入的自动道闸。此外，特派团打算购置实时地理定位系统，以便在安全风险升高的环境中跟踪车队的位移和地点。
13. 在采取降低风险的措施之前，护堤以东特派团地点的恐怖主义袭击风险被评估为高等，但降低风险和预防措施的实施预计会将风险水平降至中等，从而使特派团能够执行其已获授权的活动，但是仍受到一些限制，并且支持军事部门的供应链仍旧脆弱。
14. 盖尔盖拉特的安全局势依然动荡不安，不得不派出更多直升机巡逻，并在该区域维持一个临时观察哨。
15. 特派团将提供切实高效的支助，使实务构成部分和军事构成部分能够继续开展工作。对此，假定条件是双方将继续自愿向特派团提供便利和服务。特派团还将审议改善阿尤恩后勤基地条件和标准的最有效办法，确保该基地始终胜任使命，并适当考虑工作人员福利和对环境的影响。
16. 在本预算期间，特派团还将侧重于环境活动，主要是废物管理、水和环境卫生方面的环境活动。作为这些活动的一部分，特派团将在护堤以西四个队部(奥塞尔德、乌姆德雷加、斯马拉和马赫巴斯)实施钻井项目的第三阶段，将极大解决运水到队部带来的后勤挑战和安全脆弱性，大大提高供水的可靠性。
17. 西撒特派团将优化其车队，削减车辆。将处理两辆班车，并将签订本地公共汽车合同，用于在阿尤恩和周围地区调动人员。特派团还将通过积极从缩编和已结束的特派团购置状况良好的资产，更新其现有车队。

18. 特派团高效管理其车队,打算从车队专用设备总保有量中减少2件专用设备,将力求优化利用剩余资产,将其存放在一个中心位置,逐个项目进行分配。这样将能更有效地管理车队,减少损耗和服务费用。

19. 2018/19 年度期间,西撒特派团提议按照统一外地特派团支助结构的要求,重组其特派团支助结构。将在外勤支助领域提供端到端服务,纳入多个层面的单位,确认客户服务和面向客户的重要性。执行工作将侧重于供应链和服务交付管理以及环境战略的执行工作。为此,特派团支助事务主管将由两个支柱支持,即业务和资源管理以及供应链和服务交付管理,各由一名 P-5 职等的主管领导。新支助结构所需的员额和职能将从特派团全员编制内调到各个支柱,以反映新的上下级关系。

20. 除了上文所述的调动/调任,2018/19 年度拟议文职人员编制反映了拟裁撤 5 个员额(1 个外勤事务员额和 4 个本国一般事务员额)。“团结”项目实施后,事项处理职能已转至乌干达恩德培区域服务中心,因此裁撤了 1 个外勤事务员额和 3 个本国一般事务员额。将那些不受地点限制的支助服务转至区域服务中心,有助于实现规模经济效益、业务连续性、工作人员更可持续的环境、服务交付标准化的机会,此外降低与具体特派团发生变故相关的风险。还拟议从水陆运输科裁撤一个重型车辆操作员的本国一般事务员额。该员额已不再需要,因为特派团目前聘用个体订约人驾驶重型车辆,为护堤以东的工程项目提供支助。

21. 区域服务中心将继续为包括西撒特派团在内的特派团客户提供以下方面的区域支助:入职和离职、福利和薪金、供应商付款、应享权利和公务差旅、索偿的处理(如教育补助金和与特派任务有关的差旅报销)、出纳事务、培训和会议事务、运输和调度及信息技术事务。2016/17 年财政期间,特派团的本国工作人员和军事部分人员的发薪工作已转至区域服务中心。西撒特派团还利用全球服务中心的远程特派团支助为特派团各队部和廷杜夫联络处提供远程管理和系统监测。全球服务中心向特派团人员提供了航空安全培训,并正在协助开发可再生能源,西撒特派团是一个试点项目。

C. 伙伴关系和与国家工作队的协调

22. 特派团依据费用偿还方式,为难民署在护堤以西地区与廷杜夫难民营之间的探亲互访建立信任措施方案提供后勤支助。预计方案一旦恢复,就会继续向难民署提供支持。此外,秘书长特别代表还担任西撒哈拉和廷杜夫地区的安全事务指定官员。特派团廷杜夫联络处作为安全问题协调中心,将继续向人权中心、世界粮食计划署、联合国儿童基金会、红十字国际委员会和欧洲联盟委员会欧洲平民保护和人道主义援助行动部通报安全情况。特派团还将继续与任务区内的所有利益攸关方,即非洲联盟、联合国各机构和国际非政府组织密切合作。

D. 成果预算编制框架

23. 为便于列报人力资源的拟议变动,确定了在人员配置方面可能采取的六类行动。有关这六类行动的术语定义见本报告附件一.A。

行政领导和管理

24. 特派团的全面领导和管理将由秘书长特别代表直属办公室负责。拟议全员编制载于表 1。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员						本国工 作人员	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长/ 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计			
秘书长特别代表办公室									
2017/18 年度核定员额	1	1	2	2	1	7	2	—	9
2018/19 年度拟议员额	1	1	2	2	1	7	2	—	9
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
廷杜夫联络处									
2017/18 年度核定员额	—	1	—	—	3	4	5	—	9
2018/19 年度拟议员额	—	1	—	—	3	4	5	—	9
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
行为和纪律小组									
2017/18 年度核定数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
2018/19 年度拟议数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计									
2017/18 年度核定数	1	2	3	2	4	12	8	—	20
2018/19 年度拟议数	1	2	3	2	4	12	8	—	20
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

构成部分 1：实质性民事

25. 在本预算期间，特派团实质性民事部分将继续监测和报告该领土及该区域的政治和安全事态发展，并为秘书长个人特使提供咨询和协助，帮助他努力推动双方就西撒哈拉最终地位问题达成政治解决。如果该方案重新开始，西撒特派团将继续支持难民署管理的建立信任措施方案。如果该办事处重开，西撒特派团将努力减轻战争遗留爆炸物和地雷所造成的威胁；确保联合国人员和财产的安全；向非洲联盟办事处提供协助。

26. 在地雷行动方面，西撒特派团计划在 2018/19 年度保持与 2017/18 年度相同的能力和预期产量，在影响特派团任务和工作人员流动的地区开展地雷和未爆弹药的勘测和清除。鉴于以往勘测确定的受污染地区面积巨大，2018/19 年度期间

的优先事项是在人工排雷队确定的地区进行清除工作。对新地区的勘测工作将继续进行。

预期成绩	绩效指标
1.1 在政治解决西撒哈拉的最终地位问题上取得进展	1.1.1 秘书长个人特使就其活动以及特派团责任区内和与之有关的事态发展向安全理事会通报情况(2016/17 年度: 2; 2017/18 年度: 2; 2018/19 年度: 2)

产出

- 发布秘书长提交安全理事会的 1 份报告
- 秘书长特别代表向安全理事会提供关于西撒哈拉问题的 2 次情况通报
- 为秘书长个人特使访问该区域提供政治分析、咨询和后勤支助
- 每月与安保管理小组举行会议，每季度与西撒哈拉之友小组、冲突双方和地方当局举行会议，以讨论实地局势，并定期通报有关该国政治和安全事态的最新情况
- 就与西撒哈拉有关的区域和国际问题编写 312 份媒体摘要
- 根据要求举办政治情况介绍会、实地访问和为往访阿尤恩和廷杜夫的会员国代表团以及国际组织、政府组织和媒体机构的代表提供护送

预期成绩	绩效指标
1.2 由难民署主导的建立信任措施方案目前被搁置。一旦恢复，预期成绩将涉及在解决特别是与难民有关的人道主义问题上取得进展	1.2.1 参与难民探亲的家庭成员人数有所增加(单程) (2016/17 年度: 方案搁置; 2017/18 年度: 方案搁置; 2018/19 年度: 方案可能继续搁置)

产出

- 西撒特派团联合国警察观察和协助 20 次探亲，包括陪同 2 100 名家庭成员参加难民署安排的在廷杜夫与该领土之间的探亲互访，其中包括协助受益者的医疗后送和前往医院探视他们
- 在阿尤恩、达赫拉和廷杜夫机场并在难民署飞机上提供西撒特派团军医人员，支持在廷杜夫和该领土之间的 20 次探亲互访
- 一旦建立信任措施方案恢复，每两月一次与难民署举行会议并进行情况通报，审查方案的执行情况

预期成绩	绩效指标
1.3 减少地雷和战争遗留爆炸物造成的威胁	1.3.1 无已知地雷/战争遗留爆炸物威胁的地面和浅层地区的平方米数增加，以便监测停火并确保联合国人员的安全通行 (2016/17 年度: 500 万平方米地面和浅层地带; 2017/18 年度: 300 万平方米地面和浅层地带; 2018/19 年度: 300 万平方米地面和浅层地带)

产出

- 通过非技术勘测以及人工排雷，清理 300 万平方米雷区以及可疑危险区和集束炸弹打击区
- 对护堤以东的地雷/战争遗留爆炸物清理小组(2 个多重任务小组和 1 个勘测/社区联络组)进行 50 次质保评估访问
- 维持每周 7 天、每天 24 小时应急能力，以协助应对护堤以东地雷和/或战争遗留爆炸物造成的威胁
- 每周与波利萨里奥阵线当局就地雷行动举措举行会议，这些举措包括协调和信息交流，加上能力发展和地雷/战争遗留爆炸物的清理；如有可能，与摩洛哥王国陆军举行协调会议
- 维持并在完成排雷任务后 30 天内更新地雷行动信息管理系统，以确保特派团掌握关于地雷/战争遗留爆炸物威胁的最新资料
- 在所有新任命和新轮调的西撒特派团文职人员和军事人员到任时，向他们提供地雷安全意识教育培训课；在西撒特派团各队部举办 9 次防雷安全意识复习培训课
- 在所有新任命和新轮调的西撒特派团文职人员和军事人员到任时，向他们提供地雷安全意识教育培训课；在西撒特派团各队部举办 9 次防雷安全意识复习培训课

外部因素

恶劣天气条件的影响和政治或安全状况的变化将会妨碍原定排雷方案并导致活动暂时停止

表 2

人力资源：构成部分 1：实质性民事

职类	共计								
一. 政府提供的人员									
2017/18 年度核定数									12
2018/19 年度拟议数									12
净变动									—
二. 政府提供的人员									
2017/18 年度核定数									10
2018/19 年度拟议数									10
净变动									—
三. 文职人员									
	国际工作人员						本国工作	联合国	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计	人员	志愿人员	
政治事务科									
2017/18 年度核定员额	—	—	2	2	1	5	—	—	5
2018/19 年度拟议员额	—	—	2	2	1	5	—	—	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
文职人员小计									

三. 文职人员	国际工作人员						本国工作 人员	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计			
2017/18 年度核定数	—	—	2	2	1	5	—	—	5
2018/19 年度拟议数	—	—	2	2	1	5	—	—	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(第一项至第三项)共计									
2017/18 年度核定数									27
2018/19 年度拟议数									27
净变动									—

构成部分 2: 军事

27. 特派团军事部分将继续监测双方遵守停火协议的情况, 并支持民事部分努力减轻护堤两侧地雷和未爆弹药的威胁。2018/19 年期间的重大要务包括视察武装部队各部队的总部、开展空中和地面巡逻以确保遵守停火协议、监测双方在护堤以西销毁地雷和未爆弹药的情况以及标示例行巡逻时发现的危险区。

预期成绩	绩效指标
2.1 双方遵守停火协议	2.1.1 没有发生严重违反停火和军事协定的事件 (2016/17 年度: 0; 2017/18 年度: 0; 2018/19 年度: 0)

产出

- 33 804 个联合国军事观察员机动巡逻人日, 包括日间巡逻(每次巡逻 4 名联合国军事观察员×每天 27 次巡逻×313 天)
- 联合国军事观察员对双方武装部队总部进行 832 人次联络访问(每次访问 4 名联合国军事观察员×每周 4 次访问×52 周)
- 从 9 个队部出发对摩洛哥王国陆军和波利萨里奥阵线军事部队的总部和下辖部队进行的 1 592 个空中巡逻小时检查(平均每月每架直升机 44.22 小时×3 架直升机×12 个月)
- 对双方据称违反停火协议的所有行为进行调查, 视需要开展违反停火行为工作组的工作

外部因素

各方愿意避免敌对活动并促进和维持军事观察员的自由行动。将导致暂时停止活动的政治或安全局势变动。为护堤以东的地面巡逻提供武装护送, 对夜间巡逻的持续限制

表 3

人力资源：构成部分 2：军事

职类	共计								
一. 军事观察员									
2017/18 年度核定数									218
2018/19 年度拟议数									218
净变动									—
二. 军事特遣队									
2017/18 年度核定数									27
2018/19 年度拟议数									27
净变动									—
国际工作人员									
三. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计	本国工作 人员	联合国 志愿人员	共计
部队指挥官办公室									
2017/18 年度核定员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
2018/19 年度拟议员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
文职人员小计									
2017/18 年度核定员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
2018/19 年度拟议员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(第一项至第三项)共计									
2017/18 年度核定数									247
2018/19 年度拟议数									247
净变动									—

构成部分 3：支助

28. 支助构成部分的任务是提供快速、有效、高效和负责任的服务，通过提供相关产出、改进服务和提高效率来支持任务执行。将向共计 257 名军事和警务人员以及 273 名文职人员提供支助。支助范围将包括所有支助服务，包括：审计反应；航空；预算、财务和报告；文职人员；设施、基础设施和工程；燃料管理；地理空间、信息和电信事务；供应链管理；军警人员事务；车辆管理和地面运输；贯穿各领域的问题，包括行为和纪律、性别平等和艾滋病毒/艾滋病认识。

29. 为了改进上述服务交付的可比性和问责制，该构成部分加强了 2018/19 年度的成果预算编制框架。

预期成绩	绩效指标
3.1 向特派团提供迅速、有效、高效、负责的支助服务	3.1.1 核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送/伤员后送)(2016/17 年度: ≥90%; 2017/18 年度: ≥90%; 2018/19 年度: ≥90%) 3.1.2 上一年核销预算债务占上期结转债务百分比(2016/17 年度: ≤22.9%; 2017/18 年度: ≤5%; 2018/19 年度: ≤5%) 3.1.3 核定国际员额空缺的年平均百分比(2016/17 年度: 15.7%±1%; 2017/18 年度: 5%±1%; 2018/19 年度: 10%±1%) 3.1.4 女性国际文职人员的年平均百分比(2016/17 年度: ≥17.9%; 2017/18 年度: ≥27%; 2018/19 年度: ≥24%) 3.1.5 所有国际候选人甄选中名册征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2016/17 年度: ≤50; 2017/18 年度: ≤48; 2018/19 年度: ≤48) 3.1.6 所有国际候选人甄选中具体员额征聘从空缺通知结束到选定候选人的平均工作日(2016/17 年度: 不适用; 2017/18 年度: ≤130; 2018/19 年度: ≤130) 3.1.7 外勤支助部环境管理记分卡上的总得分(2016/17 年度: 不适用; 2017/18 年度: 100; 2018/19 年度: 100) 3.1.8 在既定的高、中、低紧要程度目标内, 所有获得解决的信息和通信技术事件所占百分比(2016/17 年度: ≥85%; 2017/18 年度: ≥85%; 2018/19 年度: ≥85%) 3.1.9 外地职业安全风险管理体系的遵守情况(2016/17 年度: 100%; 2017/18 年度: 100%; 2018/19 年度: 100%) 3.1.10 根据 20 项基本主要业绩指标所得的外勤支助部财产管理指数总体得分(2016/17 年度: ≥1 800; 2017/18 年度: ≥1 800; 2018/19 年度: ≥1 800) 3.1.11 偏离需求计划的计划购置数量和及时性(2016/17 年度: 不适用; 2017/18 年度: 不适用; 2018/19 年度: ≤20%) 3.1.12 按照谅解备忘录, 6 月 30 日符合标准的联合国办公房地内的特遣队人员百分比(2016/17 年度: 100%; 2017/18 年度: 100%; 2018/19 年度: 100%)

预期成绩	绩效指标
	3.1.13 供应商遵守联合国交付、质量和库存管理的口粮标准的情况(2016/17 年度: ≥95%; 2017/18 年度: ≥95%; 2018/19 年度: ≥95%)
产出	
改进服务	
• 根据外勤支助部的环境战略, 执行全稳定团的环境行动计划	
• 为执行外勤支助部供应链管理战略和蓝图提供支助	
空运服务	
• 运行和维护共计 5 架飞机(2 架固定翼和 3 架旋转翼飞机)	
• 为所有服务提供总共 3 743 个计划飞行时数(全部来自商业提供商), 包括客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援、伤员和医疗后送	
• 监督 5 架飞机、4 个机场和 8 个直升机着陆点的航空安全标准	
预算、财务和报告服务	
• 根据授权, 为 5 390 万美元预算提供预算、财务和会计服务	
文职人员服务	
• 为最多 273 名核定文职人员提供人力资源服务(82 名国际工作人员、163 名本国工作人员、18 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人员), 包括根据授权支持处理索偿要求、应享待遇和福利、征聘、员额管理、预算编制、工作人员业绩管理	
• 为平均 243 名文职人员提供特派团内培训课程, 并支持平均 48 名文职人员的特派团外培训	
• 支持处理文职人员 1 332 项特派团内和 59 项特派团外非培训目的旅行申请及 45 项培训目的旅行申请	
设施、基础设施和工程服务	
• 为 11 个地点共 15 个特派团驻地提供保养和维修服务	
• 执行建筑、翻修和改建项目, 包括在提法里提修建/维护 1 个混凝土直升机停机坪	
• 运行和维护 8 个地点的 4 个机场和 8 个直升机着陆场	
• 在护堤以东的 5 个队部, 购置和安装预制掩体	
• 在 9 个队部建造同心保护层(自动道闸)	
• 在斯马拉、马赫巴斯、乌姆德雷加和奥塞尔德的队部进行 4 口深层水井的打眼	
• 除当地供应商按合同提供的电力服务外, 运行和维护 11 个地点的 68 台联合国所属发电机和 1 个太阳能发电厂	
• 除当地供应商按合同提供的服务外, 运行和维护联合国所属供水和水处理设施(包括 7 口水井/井眼和 20 个水处理和净化厂)	
• 在 15 个地点提供废物管理服务, 包括液体和(或)固体废物的收集和处置	
• 在 11 个地点维护和修复 11 处用于发电机、陆运和空运的汽油、机油和润滑油储存设施	

- 在 15 个地点提供清洁、场地维护、虫害控制和(或)洗衣服务

燃料管理服务

- 在 18 个地点的配送点和储存设施管理 450 万公升汽油(320 万公升用于空中业务, 50 万公升用于陆运, 80 万公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存

地理空间、信息和电信技术服务

- 提供并支持 600 部手提式无线电台、314 部甚高频和 179 部高频车辆移动无线电台, 65 部甚高频和 35 部高频基站电台
- 运行和维护一个语音、传真、视频和数据通信网络, 其中包括 10 个甚小口径终端、4 个电话交换机、5 个微波中继器、3 件电视会议设备和 6 个窄带无线电中继器并提供 120 个移动电话服务计划
- 在 13 个地点提供和支持 263 台台式计算机、300 台膝上型计算机、158 台打印机和 45 台数字发送装置
- 支持和维护 14 个地点的 13 个局域网和广域网
- 支持和维护 13 个地点的监视摄像头、2 台 X 光机和 2 个门式金属探测器
- 分析覆盖 270 395 平方公里地区的地理空间数据, 维护地形图和专题图层, 并制作 2 513 张地图

医疗服务

- 运行和维护 1 个一级诊所/医务室, 包括 3 个航空医疗后送单元、1 个牙科诊所、1 个化验室和 1 个 X 光检查室; 3 个前方医疗队和 3 个地点的急诊急救站, 为特派团所有人员、联合国其他机构工作人员和出现紧急情况的当地民众提供救助; 向阿尤恩和队部的特遣队所属医疗设施(1 个一级诊所)提供支助
- 维持所有特派团地点的全特派团陆路和航空医疗后送安排, 包括分布在 6 个地点的一至四级医院, 包括任务区以外的 2 个地点

供应链管理服务

- 根据授权, 为估计 840 万美元的货物和商品采购提供规划和采购支助
- 在行动区内接收、管理和派发多达 3 840 262 公斤货物, 包括燃料
- 根据授权, 管理、核算和报告不动产、厂场和设备、财务和非财务性存货以及低于门槛值、历史成本总额为 2 500 万美元的设备

军警人员服务

- 安置、轮调及遣返最多 257 名核定军事和警务人员(218 名军事观察员、7 名军事参谋人员、20 名特遣队人员、12 名联合国警察)
- 每月视察、核查和报告 1 个军警部队的特遣队所属主要装备和自我维持遵守情况
- 为平均 20 名军事特遣队人员供应和储存口粮、作战口粮和水
- 支持处理平均 230 名军事和警务人员和 1 名政府提供人员的索偿要求和应享待遇
- 支持处理 472 个特派团内部和 18 个特派团外部的非培训目的的差旅申请

车辆管理和地面运输服务

- 运行和维护 327 辆联合国所属车辆和设备(146 辆轻型客车、45 辆专用车辆、4 辆救护车以及其他 132 辆特种车辆、拖车、设备和附加装置)
- 每周 7 天提供运输和班车服务，平均每天将 160 名联合国人员从其住所送往任务区(周末为 35 名)

安保

- 为特派团所有地点提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
- 进行全特派团场地安保评估，包括评估在阿尤恩的所有联合国国际工作人员的住所安保措施，对任务区的 19 个联合国办事处进行设施安全调查，并对联合国工作人员在任务区使用的旅馆进行安全调查
- 为前往西撒哈拉和廷杜夫的高级别访问，包括秘书长个人特使前往该区域出差，提供安保支持
- 在指定任务区进行安全调查
- 向联合国安全管理系统的的所有新到任人员通报安全情况，提供基本消防培训/演习
- 为联合国所有人员举办 24 次关于安全意识和应急计划的情况介绍会
- 在阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部为联合国人员定期进行安全培训包括督导员培训以及转移/疏散演习
- 在阿尤恩和廷杜夫进行年度外地环境安全保障办法培训

行为和纪律

- 通过预防、上岗情况介绍和复习培训、监测调查和惩戒行动等手段，针对所有军事、警务和文职人员实施行为和纪律方案

艾滋病毒/艾滋病

- 为特派团全体人员开办艾滋病毒认知方案，包括同伴教育
- 提供和维持艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施

外部因素

冲突双方继续允许特派团人员自由行动。供应商将按照合同提供货物和服务

表 4
人力资源：构成部分 3，支助

文职人员	国际工作人员						本国工 作人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计			
安保科									
2017/18 年度核定员额	—	—	1	1	7	9	40	—	49
2018/19 年度拟议员额	—	—	1	1	7	9	40	—	49
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特派团支助司									
特派团支助事务主管办公室									
2017/18 年度核定员额	—	1	—	1	2	4	2	—	6

文职人员	国际工作人员						本国工 作人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计			
2018/19 年度拟议员额	—	1	—	1	3	5	2	1	8
净变动	—	—	—	—	1	1	—	1	2
业务和资源管理主管办公室									
2017/18 年度核定员额	—	—	4	3	3	10	18	4	32
2018/19 年度拟议员额	—	—	3	5	13	21	24	5	50
净变动	—	—	(1)	2	10	11	6	1	18
供应链和服务交付管理主管办公室									
2017/18 年度核定员额	—	—	3	4	34	41	99	14	154
2018/19 年度拟议员额	—	—	4	2	22	28	89	12	129
净变动	—	—	1	(2)	(12)	(13)	(10)	(2)	(25)
特派团支助司小计									
2017/18 年度核定员额	—	1	7	8	39	55	119	18	192
2018/19 年度拟议员额	—	1	7	8	38	54	115	18	187
净变动	—	—	—	—	(1)	(1)	(4)	—	(5)
文职人员共计									
2017/18 年度核定员额	—	1	8	9	46	64	159	18	241
2018/19 年度拟议员额	—	1	8	9	45	63	155	18	236
净变动	—	—	—	—	(1)	(1)	(4)	—	(5)

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

特派团支助司

国际工作人员：减少 1 个员额

本国工作人员：减少 4 个员额

联合国志愿人员：没有变动

30. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，西撒特派团的特派团支助事务主管将由两个支柱支持，即业务资源管理以及供应链和服务交付管理，各由一名 P-5 职等的主管领导。因此，特派团支助事务副主管办公室将改称业务和资源管理主管办公室，并将保留供应链和服务交付管理主管办公室。

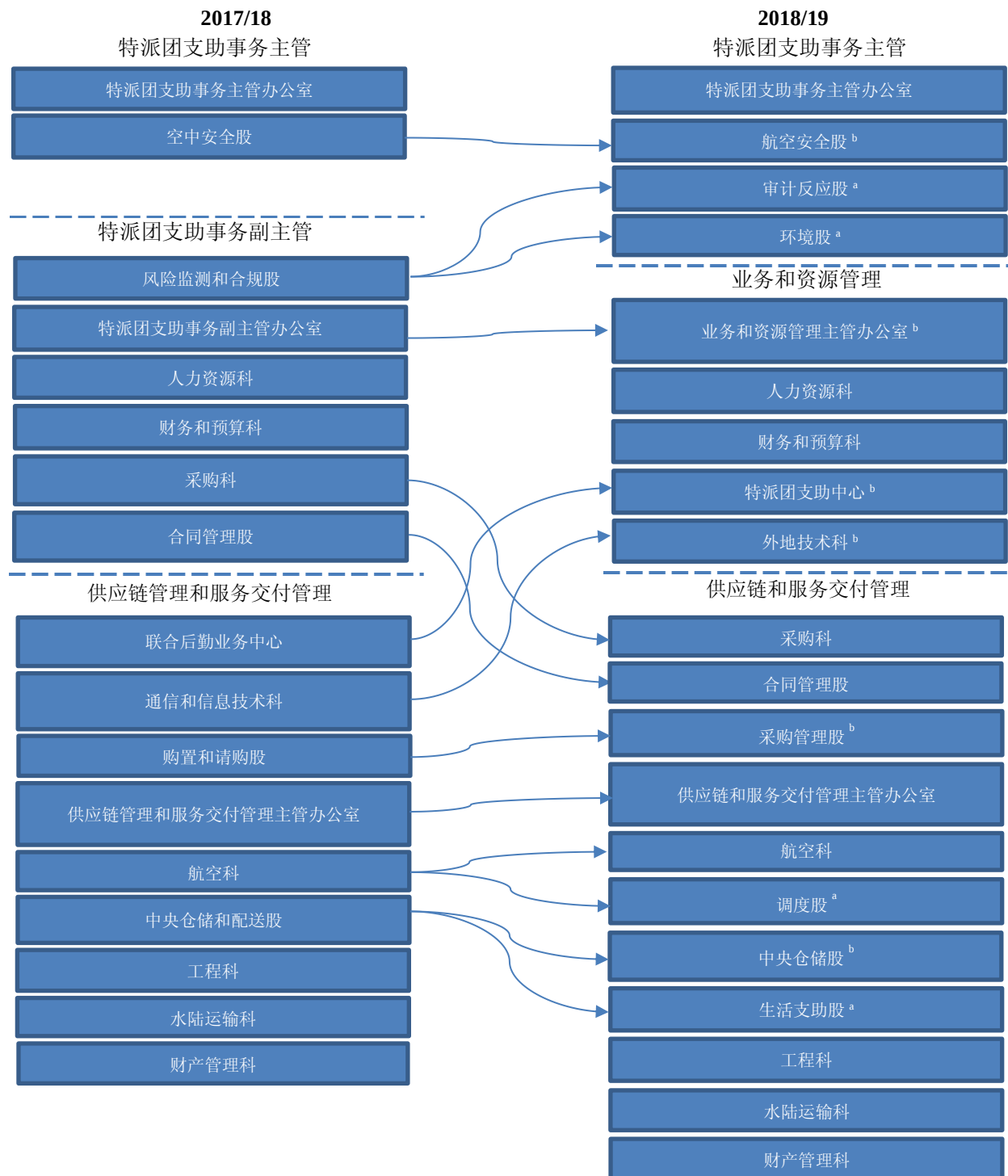
31. 业务和资源管理主管办公室将监管人力资源科、财务和预算科、外地技术科(原通信和信息技术科)和特派团支助中心(原联合后勤业务中心)。而风险监测和合规股将分为两个拟议新单位：(a) 审计反应股和(b) 环境股，将与现有的航空安全股(原空中安全股)一道，直接隶属特派团支助事务主管办公室。此外，采购科

和合同管理股将不再隶属现有的特派团支助事务副主管支柱，而是隶属供应链和服务交付管理支柱。

32. 供应链和服务交付管理主管办公室将监管航空科、水陆运输科、工程科、采购科、财产管理科、采购管理股(原购置和请购股)、合同管理股、中央仓储股(原中央仓储和配送股)和新设的生活服务股和调度股。

33. 以下图表说明了支助构成部分各办公室的拟议变动。

支助构成部分各办公室的拟议变动



股/科的变动

^a 将设立的股

^b 将改名的股

特派团支助事务主管办公室

国际工作人员：增加 1 个员额(从供应链和服务交付管理主管办公室改派 1 个外勤员额)

联合国志愿人员：增加 1 个员额(从业务和资源管理主管办公室调入 1 个联合国志愿人员员额)

34. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，将设立两个新股，环境股和审计反应股，两个股都将直接向特派团支助事务主管汇报工作。特派团支助事务主管办公室将继续履行战略监督职能，并继续负责所有特派团支助服务的总体交付。航空安全股(原称空中安全股)将继续直接向特派团支助事务主管汇报工作。

环境股

联合国志愿人员：增加 1 个员额(从业务和资源管理主管办公室，即之前的特派团支助事务副主管办公室，调入 1 个联合国志愿人员员额)

35. 提议将在原风险监测和合规股担任环境干事的联合国志愿人员职位调出，另成立环境股(见第 42 段)。该环境干事将支持执行维持和平行动部/外勤支助部的环境和废物管理政策，为此协调和监测全特派团环境行动计划、起草特派团一级的指导材料，并审查和评估东道国的环境条例，以确定法律责任的范围。该环境干事将及时了解整个特派团的环境方面，特别是风险，为此对所有地点定期进行实地核查，通过外勤支助部环境管理记分卡进行报告。

审计反应股

国际工作人员：增加 1 个员额(从供应链和服务交付管理主管办公室改派 1 个外勤事务员额)

36. 拟将供应链和服务交付管理主管办公室下的水陆运输科的 1 个外勤事务员额(车辆技术员)改派至新设立的审计反应股担任行政助理。审计反应股将主要作为监督机构(审计委员会、内部监督事务厅和联合检查组)所有相关事项的联络点，相关事项包括代表特派团支助事务主管协调和提供对审计意见准确和及时的答复，以及监测建议的执行情况。审计反应股还将与审计委员会协调，并确保风险管理遵照内部控制措施和审计建议进行。

业务和资源管理主管办公室(原特派团支助事务副主管办公室)

国际工作人员：净增 11 个员额(从供应链和服务交付管理主管办公室调入 3 个 P-3 和 11 个外勤事务员额，将 1 个 P-4 和 1 个 P-3 员额调至供应链和服务交付管理主管办公室，并裁撤 1 个外勤事务员额)

将特派团支助事务副主管员额改派为业务和资源管理主管

本国工作人员：净增 6 个员额(从供应链和服务交付管理主管办公室调入 15 个本国一般事务员额，将 5 个本国一般事务员额和 1 个本国专业干事员额调至供应链和服务交付管理主管办公室，并裁撤 3 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：净增 1 个职位(从供应链和服务交付管理主管办公室调入 2 个联合国志愿人员职位，并将 1 个联合国志愿人员职位调至特派团支助事务主管办公室)

37. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，特派团支助事务副主管将被改派为业务和人力资源管理主管。业务和人力资源管理战略支柱将侧重战略性特派团支助职能，以确保在预报和业绩监测以及与人力资源管理相关的规划和协调中保持一致性。它将侧重于改进行政支助服务交付工作的质量、速度和效率。业务和人力资源管理主管办公室将监督人力资源科、财务和预算科、外地技术科和特派团支助中心。

财务和预算科

国际工作人员：减少 1 个员额(裁撤 1 个外勤事务员额)

本国工作人员：减少 1 个员额(裁撤 1 个本国一般事务员额)

38. 拟从财务和预算科裁撤 1 个外勤事务员额(出纳员)和 1 个本国一般事务员额(团队助理)。这些工作人员所履行的职能将移交给恩德培区域服务中心，这体现出不依赖地点的支助服务的转移，目的是除了减轻具体特派团发生变故的相关风险之外，实现规模经济效益、业务连续性、工作人员更可持续的环境、服务交付标准化的机会。

人力资源科

国际工作人员：无变动

本国工作人员：净减 2 个员额(裁撤 2 个本国一般事务员额)

39. 拟从人力资源科裁撤 2 个本国一般事务员额(1 个差旅事务助理和 1 个人力资源助理)。这些工作人员所履行的职能已转至恩德培区域服务中心，这是将不依赖地点的支助服务转移到另一地点，从而除了减轻具体特派团发生变故的相关风险之外，实现规模经济效益、业务连续性、工作人员更可持续的环境、服务交付标准化的机会。

外地技术科(原通信和信息技术科)

国际工作人员：无变动

本国工作人员：无变动

联合国志愿人员：无变动

40. 现有的通信和信息技术科(2 个 P-3、11 个外勤事务和 14 个本国一般事务员额以及 2 个联合国志愿人员职位)将更名为外地技术科。该科目前位于供应链和服务交付管理支柱下，将转至业务和人力资源管理支柱下，向业务和人力资源管理主管汇报工作。

特派团支助中心(原联合后勤业务中心)

国际工作人员：无变动

本国工作人员：无变动

41. 现有的联合后勤业务中心(1 个 P-3 和 1 个本国一般事务员额)将更名为特派团支助中心。拟将特派团支助中心从供应链和服务交付管理主管办公室划归业务和资源管理主管办公室。

风险监测和合规股

本国工作人员：减少 1 个员额(将 1 个本国一般事务员额调入业务和资源管理主管办公室)

联合国志愿人员：减少 1 个员额(将 1 个联合国志愿人员员额调入特派团支助事务主管办公室)

42. 将解散现有的风险监测和合规股(1 个本国一般事务员额和 1 个联合国志愿人员职位)，并拟将本国一般事务员额(邮件助理)调入业务和资源管理主管办公室，以履行与邮件和邮袋以及档案相关的职能，并拟将联合国志愿人员职位(环境干事)调出，另成立特派团支助事务主管办公室下的新环境股。

供应链和服务交付管理主管办公室

国际工作人员：净减 13 个员额(从业务和资源管理主管办公室调入 1 个 P-4 和 1 个 P-3 员额，将 1 个外勤事务员额改派至特派团支助事务主管办公室，并将 3 个 P-3 和 11 个外勤事务员额调至业务和资源管理主管办公室)

本国工作人员：净减 10 个员额(从业务和资源管理主管办公室调入 5 个本国一般事务员额和 1 个本国专业干事员额，将 15 个本国一般事务员额调至业务和资源管理主管办公室，并裁撤 1 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：减少 2 个职位(将 2 个联合国志愿人员职位调至业务和资源管理主管办公室)

43. 供应链和服务交付管理主管办公室将监督航空科、水陆运输科、工程科、生活服务股、财产管理科、采购管理股(旧称购置和请购股)、采购科、合同管理股、中央仓储股(旧称中央仓储和配送股)和调度股。供应链和服务交付管理主管办公室将负责向特派团所有构成部分提供关键的后勤支助服务。该支柱还将负责规划与执行、监测和控制端到端流程的基础上一体化的所有供应链领域，如规划、采购和交付，涉及与需求规划、购置、采购、仓库、资产和库存管理以及货运规划、流动提速和配送跟踪相关的活动。

航空科

国际工作人员：减少 1 个员额(将 1 个外勤事务员额调至调度股)

本国工作人员：减少 6 个员额(将 6 个本国一般事务员额调至调度股)

44. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，拟将 7 个调度助理(1 个外勤事务和 6 个本国一般事务员额)从航空科调至新设立的调度股。

水陆运输科

国际工作人员：减少 1 个员额(将 1 个外勤事务员额调至审计反应股)

本国工作人员：减少 1 个员额(裁撤 1 个本国一般事务员额)

45. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，拟将 1 个外勤事务员额(车辆技术员)从水陆运输科改派至新设立的审计反应股。水陆运输科不再需要这一员额，因为特派团将征聘两名个体订约人作为车辆技术员，以便为护堤东侧北区和南区的项目提供支助。还拟议裁撤 1 个本国一般事务员额(重型车辆操作员)。水陆运输科不再需要这一员额，因为特派团将征聘 5 名个体订约人作为重型卡车司机，以便为护堤东侧北区和南区的项目提供支助。

采购科

国际工作人员：无变动

本国工作人员：无变动

46. 目前向特派团支助事务副主管汇报工作的采购科(1 个 P-4、1 个 P-3、1 个本国专业干事和 4 个本国一般事务员额)将划归供应链和服务交付管理支柱。

合同管理股

本国工作人员：无变动

47. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，拟议将合同管理股从特派团支助事务副主管办公室划归供应链和服务交付管理主管办公室。

调度股

国际工作人员：增加 1 个员额(从航空科调入 1 个外勤事务员额)

本国工作人员：增加 6 个员额(从航空科调入 6 个本国一般事务员额)

48. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，拟将 7 个调度助理(1 个外勤事务和 6 个本国一般事务员额)从航空科调至新设立的调度股。该股将负责为交付和配送货物提供高效率的多式运输业务，以及管理和控制特派团的所有调度活动。调度股还将促进联合国所属装备以及特遣队所属装备和人员的流动，并作为一个协调中心，负责收集和交换货物和交付信息，以便规划接续运输、规划虚拟接收、实际接收和检查以及协调清关。

采购管理股

国际工作人员：无变动

本国工作人员：无变动

49. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，拟议将购置和请购股更名为采购管理股。采购管理股将在采购规划、申购和合同执行情况评价等方面为采购进程发挥辅助作用。

中央仓储股

国际工作人员：减少 1 个员额(将 1 个外勤事务员额调至生活服务股)

本国工作人员：减少 3 个员额(将 3 个本国一般事务员额调至生活服务股)

联合国志愿人员：减少 2 个职位(将 2 个联合国志愿人员职位调至生活服务股)

50. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，拟议将中央仓储和配送股更名为中央仓储股。还拟将 6 个燃料助理(1 个外勤事务和 3 个本国一般事务员额以及 2 个联合国志愿人员职位)调至新设立的生活服务股。中央仓储股将在供应链流程中发挥核心作用，包括交付和退还，重点是涉及接收、储存地点管理、实物库存管理、订单的货品选取和包装及对外配送的业务以及财产处置职能。

生活服务股

国际工作人员：增加 1 个员额(从中央仓储股调入 1 个外勤事务员额)

本国工作人员：增加 3 个员额(从中央仓储股调入 3 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：增加 2 个职位(从中央仓储股调入 2 个联合国志愿人员职位)

51. 按照统一外地特派团特派团支助结构的要求，拟议从中央仓储股调入 6 个燃料助理(1 个外勤事务和 3 个本国一般事务员额以及 2 个联合国志愿人员职位)，另成立新的生活服务股。该股将负责提供服务和口粮管理，负责供应各种燃料和其他汽油、机油和润滑油产品，还负责一般供应和货物。生活服务股还将协助用于工作人员福祉活动的货物和服务的采购。

二. 财政资源

A. 概况

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

类别	差异				
	支出 (2016/17 年度)	分配数 (2017/18 年度)	费用估计数 (2018/19 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
军事和警务人员					
军事观察员	7 150.4	6 188.0	6 364.5	176.5	2.9
军事特遣队	861.4	1 076.8	1 044.9	(31.9)	(3.0)
联合国警察	32.2	63.0	52.6	(10.4)	(16.5)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	8 044.0	7 327.8	7 462.0	134.2	1.8
文职人员					
国际工作人员	13 926.0	13 110.2	13 747.0	636.8	4.9
本国工作人员	5 309.3	5 312.8	5 460.8	148.0	2.8
联合国志愿人员	331.2	438.8	541.7	102.9	23.5
一般临时人员	35.5	—	—	—	—
政府提供的人员	—	19.7	30.3	10.6	53.8
小计	19 602.0	18 881.5	19 779.8	898.3	4.8
业务费用					
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	30.2	36.0	35.0	(1.0)	(2.8)
公务差旅	734.8	539.1	538.3	(0.8)	(0.1)
设施和基础设施	4 450.5	3 966.6 ^a	4 771.0	804.4	20.3
陆运	1 100.4	1 472.6	1 937.8	465.2	31.6
空中业务	10 564.5	11 869.8	11 311.6	(558.2)	(4.7)
海上业务	24.4	—	—	—	—
通信和信息技术	2 568.6	2 920.1 ^b	2 778.7	(141.4)	(4.8)
医务	96.4	158.8	158.8	—	—
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	5 298.8	4 827.7 ^c	5 105.2	277.5	5.7
速效项目	—	—	—	—	—
小计	24 868.6	25 790.7	26 636.4	845.7	3.3
所需经费毛额	52 514.6	52 000.0	53 878.2	1 878.2	3.6

类别	差异				
	支出 (2016/17 年度)	分配数 (2017/18 年度)	费用估计数 (2018/19 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
工作人员薪金税收入	2 195.1	2 131.9	2 237.1	105.2	4.9
所需经费净额	50 319.5	49 868.1	51 641.1	1 773.0	3.6
(编入预算的) 自愿实物捐助 ^d	428.0	519.0	519.0	—	—
所需经费共计	52 942.6	52 519.0	54 397.2	1 878.2	3.6

^a 原核定用于设施和基础设施的分配数为 3 918 800 美元。其中包括为与 2018/19 年度费用估计数构成可比基数的 47 800 美元。

^b 系为通信和信息技术核定的、构成 2018/19 年度费用估计数可比基数的综合分配数。

^c 其他用品、服务和设备项下原核定分配数为 4 875 500 美元。此数字不含构成 2018/19 年度费用估计数可比基数的 47 800 美元。

^d 2018/19 年度费用估计数包括摩洛哥政府提供的 235 000 美元和阿尔及利亚政府提供的 284 000 美元。

B. 未编入预算的捐助

52. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(千美元)

类别	估计值
特派团地位协定	3 763.4
(未编入预算的) 自愿实物捐助	—
共计	3 763.4

C. 增效

53. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
水陆运输	20.0	特派团将集中储存支持工程项目所需的专门陆运资产，在“视需要开展”的项目中使用这些资产，并停止在前沿地点保留大型机械设备的做法，这些机械需要得到护养并且可能没有得到充分利用。这将提高管理专用车队的效率，并通过优化剩余资产的利用来减少专用设备的总量
共计	20.0	

D. 空缺率

54. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间费用估计数考虑到下列空缺率：

(百分比)

职类	2016/17 年度实际数	2017/18 年度预算数	2018/19 年度预计数
军事和警务人员			
军事观察员	9.2	10.0	8.0
军事特遣队	3.7	1.0	1.0
联合国警察	91.7	90.0	90.0
文职人员			
国际工作人员	15.7	15.0	10.0
本国工作人员			
本国专业干事	—	—	—
本国一般事务人员	4.8	4.0	6.0
联合国志愿人员	55.6	40.0	20.0
政府提供的人员	100.0	90.0	90.0

55. 拟议空缺率是基于最新的以往实际情况，并考虑到具体特派团在部署军警人员以及征聘文职人员方面的情况。具体而言，在确定 2018/19 年度空缺率时，考虑的变数除其他外，包括当前空缺率、本财政年度期间的部署率或征聘率以及西撒特派团预计在预算期间将面临的情况。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

56. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间所需经费根据主要装备和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 205 100 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数		
	军事特遣队	建制警察部队	共计
主要装备	130.4	—	130.4
自我维持	74.7	—	74.7
共计	205.1	—	205.1
特派团因数	百分比	有效日期	上次审查日期

A. 适用于任务区

极端环境条件因数	0.0	2016 年 10 月 1 日	2016 年 10 月 1 日
超常作业条件因数	0.9	2016 年 10 月 1 日	2016 年 10 月 1 日
敌对行动/(被迫)放弃因数	0.8	2016 年 10 月 1 日	2016 年 10 月 1 日

B. 适用于本国

运费递增因数	4.0	2010 年 11 月 10 日	2010 年 11 月 10 日
--------	-----	------------------	------------------

F. 培训

57. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间培训所需经费估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	35.0
公务差旅	
公务差旅，培训类	147.3
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	32.0
共计	214.3

58. 与以往各期间相比，2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间计划参与培训的人数如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2016/17 年度实 际数	2017/18 年度计 划数	2018/19 年 度拟议数	2016/17 年度实 际数	2017/18 年度计 划数	2018/19 年 度拟议数	2016/17 年度实 际数	2017/18 年度计 划数	2018/19 年 度拟议数
内部	38	89	154	143	163	198	—	68	101
外部 ^a	16	23	29	33	15	19	3	—	—
共计	54	112	183	176	178	217	3	68	101

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区外。

59. 2018/19 年度培训方案旨在加强特派团文职人员的管理、行政和组织发展技能，将开设 77 个课程，有 400 人参加。特派团培训方案的核心重点是加强特派团工作人员的实务和技术能力，所涉领域包括行政、空运、通信、工程、陆运、财务和预算、人力资源、采购、安保、供应链和财产管理。此外，特派团将为军事和警察人员举行年度外地环境安全保障办法培训。

G. 探雷和扫雷服务

60. 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷服务所需经费估计数如下：

(千美元)

类别	估计值
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷服务	3 265.2

61. 特派团正计划通过一次技术调查以及人工和机械排雷，清除 300 万平方米土地的已知地雷和战争遗留爆炸物威胁，以便特派团军事观察员更多地进出一度受限制区域，协助监测停火，确保当地民众安全通行(见第 26 段)。

62. 此外，特派团的地雷行动协调中心小组将继续就地雷行动举措与冲突双方进行联络，向西撒特派团人员提供关于路线核查以及地雷和战争遗留爆炸物安全的培训，并通过每日协调会议、每周协调会议和每月协调会议加强当地地雷行动利益攸关方的地雷行动能力，包括撒哈拉威地雷行动协调办公室。

三. 差异分析¹

63. 本节资源差异分析所用的标准术语载于本报告附件一.B。所用术语与以往报告相同。

	差异	
军事观察员	176.5	2.9%

- 管理：空缺率的变动

64. 所需经费增加的主要原因是：预算中适用了 8% 的平均空缺率，低于 2017/18 年度期间的 10%，所以特派任务生活津贴经费增加；此外，由于摩洛哥迪拉姆和欧元对美元升值，所以口粮所需经费增加。由于预算中适用的机票费用比 2017/18 年度低，进驻、轮调和返国旅费的所需经费减少，所需经费的增加额被部分抵消。

	差异	
联合国警察	(10.4)	(16.5%)

- 费用参数：津贴变动

65. 所需经费减少的主要原因是预算适用了每人每日 83 美元的特派任务生活津贴率，低于 2017/18 年度的每人每日 105 美元。

	差异	
国际工作人员	636.8	4.9%

- 管理：空缺率的变动

66. 所需经费增加的主要原因是预算中适用了 10% 的平均空缺率，低于 2017/18 年度期间的 15%，且薪级表和一般工作人员费用都高于 2017/18 年度。由于裁撤 1 个本国一般事务员额，反映出其履行的职能将由恩德培区域服务中心承担，所需经费增加额因此被部分抵消。

	差异	
本国工作人员	148.0	2.8%

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

67. 所需经费增加主要是因为摩洛哥迪拉姆对美元升值了 7%。但由于以下原因，所需经费增加额被部分抵消：裁撤 3 个本国一般事务员额——反映出其履行的职能将由恩德培区域服务中心承担；由于特派团征聘个体订约人从事重型车辆驾驶，以便为护堤东侧的工程项目提供支助，因此裁撤 1 个本国一般事务员额(重型车辆操作员)；适用了 6.0%的平均空缺率，高于 2017/18 年度期间 4.0%的空缺率。

	差异	
联合国志愿人员	102.9	23.5%

- 管理：空缺率的变动

68. 所需经费增加的主要原因是适用了 20%的空缺率，低于 2017/18 年度的 40%。

	差异	
政府提供的人员	10.6	53.8%

- 费用参数：津贴变动

69. 所需经费增加的主要原因是 2018/19 年度预算适用了每人每日 83 美元的特派任务生活津贴率，高于 2017/18 年度的每人每日 54 美元。

	差异	
设施和基础设施	804.4	20.3%

- 管理：投入和产出增加

70. 所需经费增加的主要原因是，购置并安装了护堤东侧的五个预制掩体和自动道闸，阻止车辆通过控制点出入，以便为特派团所有人员提供一个更加安全的环境。

	差异	
陆运	465.2	31.6%

- 管理：投入和产出增加

71. 所需经费增加的主要原因是：购置了用于跟踪特派团车队动向的实时地理定位系统和车辆防弹罩；由于轻型车队缩编，签订了新的班车服务合同，方便特派团文职和军事人员在阿尤恩市区及其周边的交通，因此产生了较高的车辆租金费用。

	差异	
空中业务	(558.2)	(4.7%)

- 管理：投入减少，产出不变

72. 所需经费减少的主要原因是由于签订了新的长期包机协议，并且 2018/19 年度飞行小时费用降低和机队保障价位下降，所以旋翼飞机机队的租赁和运行费用降低。但由于航空燃料平均费用高于 2017/18 年度，汽油、机油和润滑油所需经费增加，所需经费减少额被部分抵消。

	差异	
通信和信息技术	(141.4)	(4.8%)

- 管理：投入和产出减少

73. 所需经费减少的主要原因是：(a) 根据以往支出情况，移动通信和互联网服务的估计费用减少；(b) 由于特派团拥有新购置的设备，所以备件的购置减少；(c) 与 2017/18 年度相比，2018/19 年度的报纸广告服务和印刷军事手册、海报和横幅以及特派团文件夹的所需经费减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	277.5	5.7%

- 管理：投入和产出增加

74. 所需经费增加的主要原因是，对个体订约承办事务的需求增大——招聘 4 名个体订约人(重型卡车司机和技工)，为护堤两侧运送和支助生活用品。

四. 有待大会采取的行动

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

(a) 批款 53 878 200 美元，充作特派团 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长西撒特派团的任务，则按每月 4 489 850 美元的费率分摊上文(a)段所列款额。

五. 为执行大会第 70/286 号和第 71/309 号决议各项决定和要求，包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会各项要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

交叉问题

(第 70/286 号决议)

决定/请求	为执行决定/请求而采取的行动
请秘书长继续努力减少每一维持和平特派团的总体环境足迹，包括完全按照相关规则和条例，其中包含但不限于联合国环境和废物管理政策和程序，实施环保废物管理和发电系统(第 31 段)。	西撒特派团已敲定减少其总体环境足迹的全特派团环境行动计划(自 2016 年 12 月开始编制)。该计划纳入了涉及能源、水和废水、固体废物和有害废物以及环境管理系统的具体活动。西撒特派团已为其位于阿尤恩的主要通信中继塔购置太阳能电池板和风车，将其对柴油发电的依赖度减少 60%至 70%。此外，特派团按照有关环境标准，购买了实验室，开始对净化水进行水质检测，以确保全特派团有安全和可持续的水源。
认识到维持和平行动面临的不断增长的需求和动荡环境的挑战，请秘书长加强“10-1-2”应对伤亡的人力和标准，包括能力建设、培训和教育，并请秘书长继续在这方面找出创新解决办法(第 32 段)。	在 2018/19 年度，特派团将在护堤西侧四个队部(奥塞尔德、乌姆德雷加、斯马拉和马赫巴斯)实施钻井项目的第三个阶段。
	西撒特派团已就基本生活支助和战地创伤包的使用培训其安保干事。特派团维护 1 个包括 3 个航空医疗后送单元的一级诊所/医务室、1 个牙科诊所、1 个化验室、1 个 X 光检查室、4 辆救护车、3 个前方医疗队以及在 3 个地点面向所有特派团人员、联合国其他机构工作人员以及处于紧急情况的当地平民的急救站，并向阿尤恩和各队部特遣队所属医疗设施(1 个一级诊所)提供支助。
	关于 10-1-2 伤亡响应原则，特派团维持所有地点的全特派团陆地和空中医疗后送安排，包括分布在 6 个地点(任务区以外的 2 个地点)的一、二、三级和四级医院。

回顾共同一致的立场，即即使只发生一起经证实的性剥削和性虐待案件，也是不允许的，并请秘书长确保所有联合国维持和平行动对所有文职、军事和警察人员全面执行联合国对联合国维持和平行动中性剥削和性虐待的零容忍政策(第 70 段，另见第 71、76、79、80、81 和 82 段)。

欢迎秘书长决心全面执行联合国对性剥削和性虐待的零容忍政策，并请秘书长在下一份报告中报告取得的成果和遇到的挑战(第 71 段)。

促请秘书长确保联合国各实体在国家一级进行协调，使受害者能够立即得到基本协助和支持，解决因指控的性剥削和性虐待行为而产生的个人需要(第 76 段)。

请秘书长立即向有关会员国通报联合国实体所了解的在安全理事会授权的特派团中发生的性剥削和性虐待的指控，并请秘书长确保有关会员国收到所有现有信息，以便其国家当局采取适当的后续行动(第 79 段)。

认识到秘书长在其最新报告第 25 段中确定的与最近的性剥削指控有关的风险因素，包括部队改编(换盔)，在部署前未进行行为标准培训，某些特遣队部署时间过长，特遣队的生活条件，包括没有福利和通讯设施，无法与家人保持联系，以及营地与当地人口距离很近或未适当隔离开来，某些特遣队纪律不够严明，在这方面请秘书长在下次报告中进一步分析包括上文所列风险因素在内的所有风险因素，并提出减轻这些风险的建议，同时考虑到特派团、秘书处及部队和警察派遣国各自的责任(第 80 段)。

包括西撒特派团在内的所有维持和平特派团对第 70/286 号决议第 71、76、79、80、81 和 82 段所提问题的答复，将列入秘书长关于采取特别保护措施防范性剥削和性虐待的报告。

强调指出必须对所有人员进行防止性剥削和性虐待培训，并将其作为部署前培训以及特派团培训和提高认识方案的一部分，并请秘书长加快部署电子学习方案(第 81 段)。

回顾行预咨委会报告第 175 段，并请秘书长在今后的报告中提供信息，说明针对根据安全理事会任务授权开展行动的非联合国部队的性剥削和性虐待指控情况(第 82 段)。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/71/836/Add.1)

请求/建议	为执行请求/建议而采取的行动
行预咨委会感到关切的是，支出记录错误和不一致会阻碍对支出情况进行正确的比较和分析。行预咨委会关于这一问题的意见和建议还载于其有关维和行动共有问题的报告(第 6 段)。	在特派团实施了强有力的管制措施，以确保对支出情况进行正确的比较和分析。正在不断监测对各项支出的记录，并如有必要在适当的级别采取纠正行动。此外，更加重视支出确认的详情，同时考虑到预算估算和分类工作。

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

在拟议人力资源变动方面采用了下列术语(见第一节):

- **员额设立:** 在需要增加资源又无法从其他部门调配,也无法以其他方式在现有资源范围内开展特定活动时,即拟议设立新员额。
- **员额改派:** 拟将原定履行某一职能的核定员额改为执行与原定职能无关的其他已获授权的优先活动。虽然员额改派可能改变工作地点或部门,但不改变该员额的职类或职等。
- **员额调动:** 拟议调动核定员额,负责另一个部门的类似或相关职能。
- **员额改叙:** 当某一核定员额的任务和职责发生实质性变化时,即拟议改变该员额的叙级(升级或降级)。
- **员额裁撤:** 如果不再需要某一核定员额执行原定由其执行的活动或从事特派团内其他已获授权的优先活动,即拟议裁撤该员额。
- **员额改划:** 员额改划有三种可能的备选做法:
 - 将一般临时人员职位改划为员额: 如果正在执行的职能具有持续性,即拟议将一般临时人员项下供资的核定职位改划为员额。
 - 将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额: 考虑到某些职能具有持续性,依照大会第 59/296 号决议第八节第 11 段的规定,拟议将个体订约人和采购合同人员改划为本国工作人员员额。
 - 将国际工作人员员额改划为本国工作人员员额: 拟议将核定国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

本报告第三节说明,按下列四个标准类别所包含的具体标准选项,造成每项资源差异的最主要因素如下:

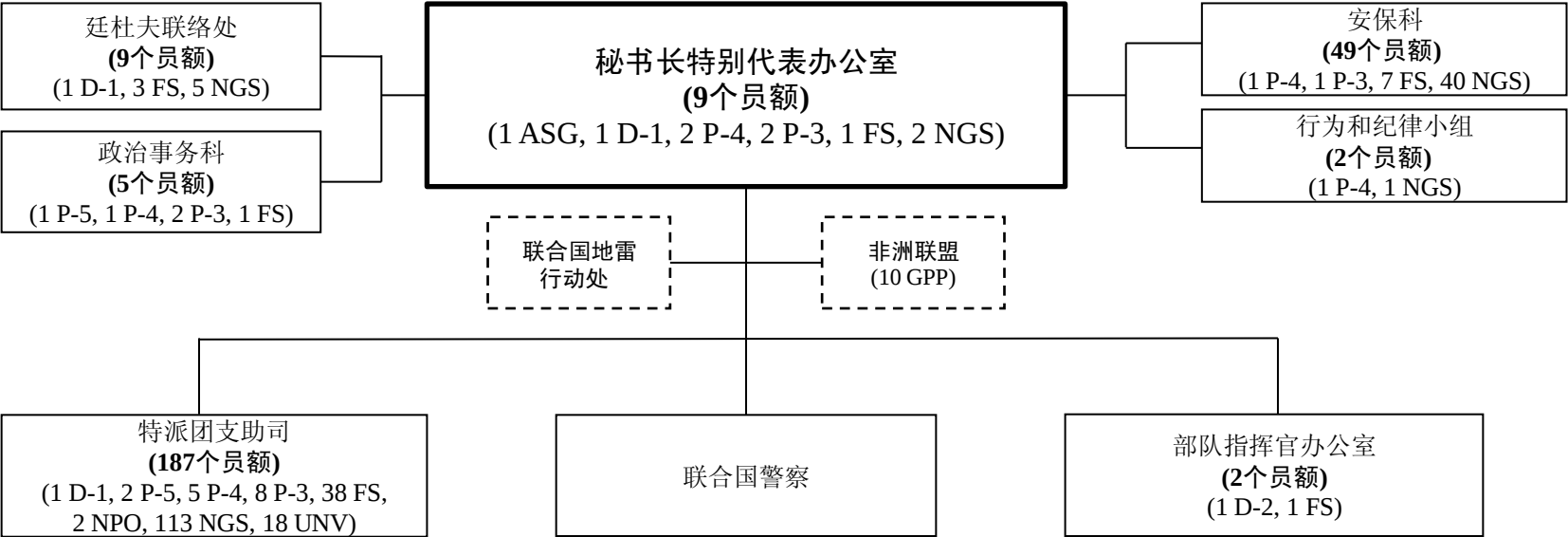
- **任务:** 因任务规模或范围发生变化或所定任务致使预期成绩发生变化而导致的差异
- **外部:** 联合国以外各方或各种情况导致的差异
- **费用参数:** 联合国条例、细则和政策导致的差异

- **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面问题(低估了为实现一定数量产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异

附件二

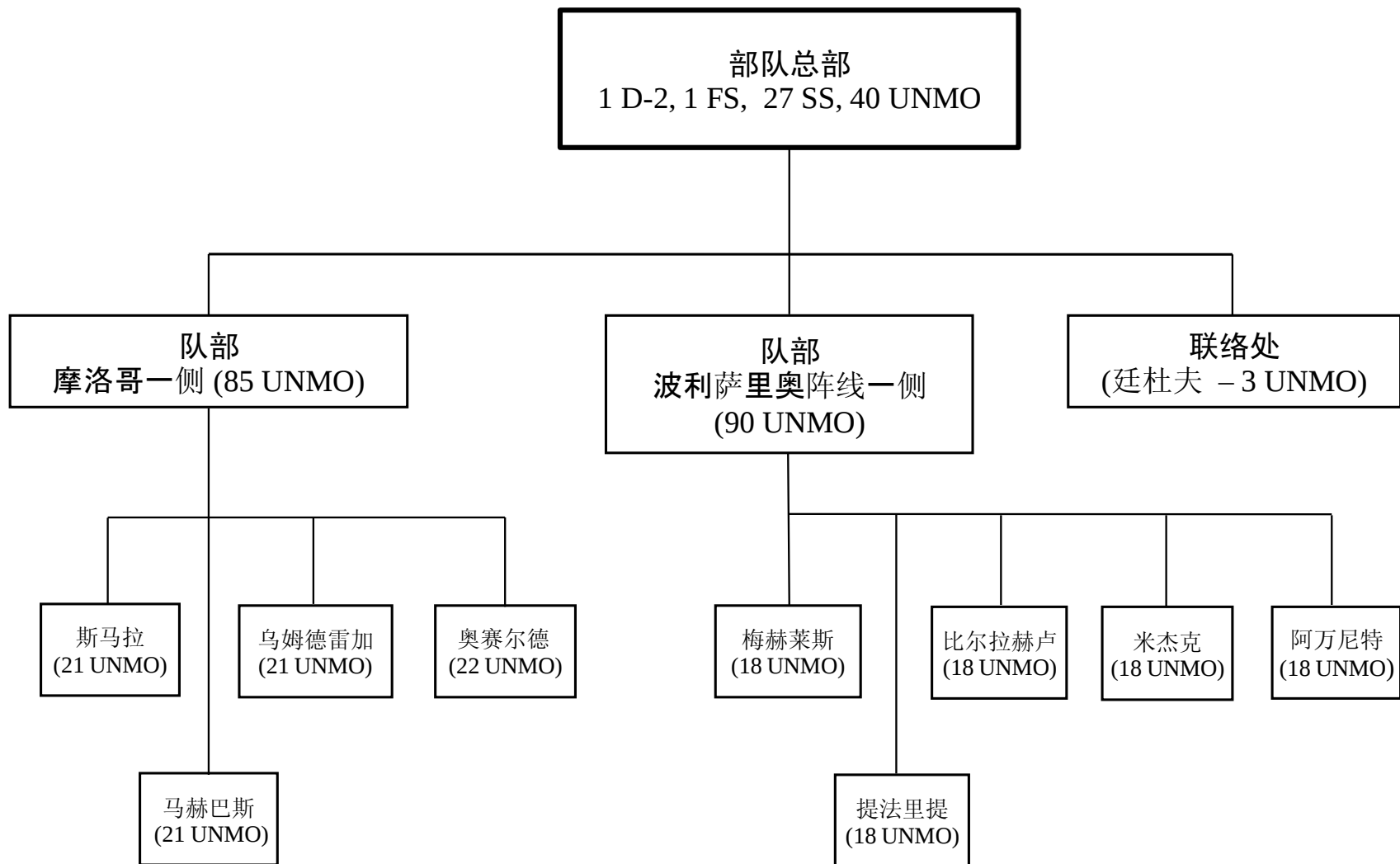
组织结构图

A. 2018/19 年度联合国西撒哈拉全民投票特派团的组织结构



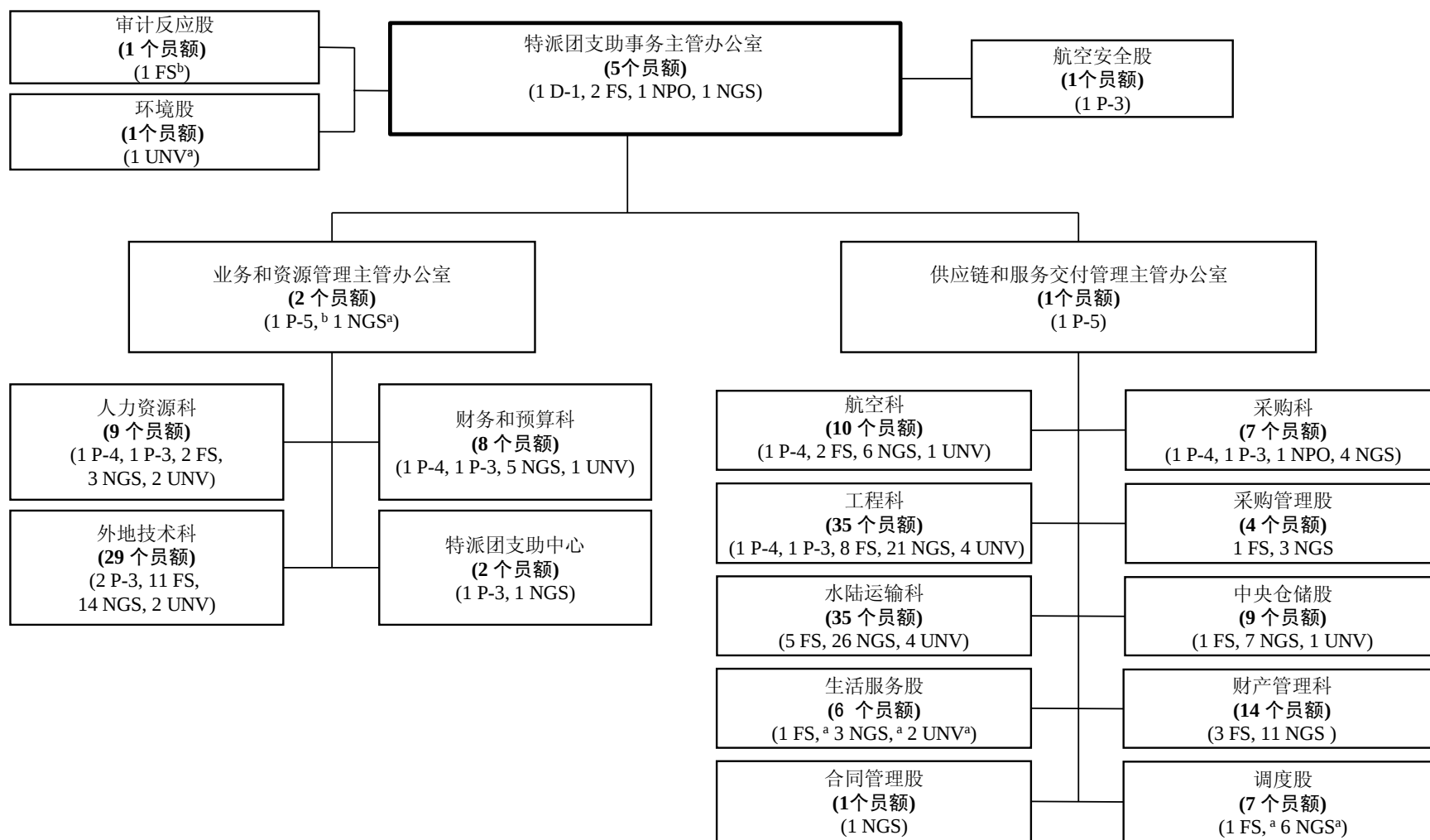
缩写：ASG，助理秘书长；FS，外勤事务；GPP，政府提供人员；NGS，本国一般事务；NPO，本国专业干事；UNV，联合国志愿人员。

B. 军事部分



缩写：FS，外勤事务；SS，支助人员(军事)；UNMOs，联合国军事观察员。

C. 特派团支助



缩写: FS, 外勤事务; NGS, 本国一般事务; NPO, 本国专业干事; UNV, 联合国志愿人员。

^a 调动。

^b 改派。

地图

