



第七十九届会议

议程项目 161

联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措

联合国科索沃临时行政当局特派团 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	4
二. 任务执行情况	4
A. 概况	4
B. 预算执行情况	4
C. 特派团支助举措	7
D. 伙伴关系和联合国系统的协调	7
E. 成果预算编制框架	8
三. 资源使用情况	19
A. 财政资源	19
B. 组别间资源调拨信息汇总	20
C. 上期义务核销	20
D. 增效	21



E. 其他收入和调整及借款	21
F. 实务活动和方案活动	22
G. 未编入预算的捐助价值	23
四. 差异分析	23
五. 有待大会采取的行动	25
六. 为执行大会第 76/274 号决议所载各项决定和要求而采取的后续行动摘要	26
大会	26

摘要

联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2023年7月1日至2024年6月30日期间支出总额已通过按实务和支助这两个构成部分归类的若干成果预算编制框架与特派团的目标挂钩。

科索沃特派团在本报告所述期间的支出为4 060万美元，资源利用率为99.9%，而2022/23年度的支出为4 070万美元，资源利用率为96.9%。

未支配余额37 600美元反映了以下因素的净影响：(a) 文职人员所需资源增加，主要原因是国际和本国工作人员薪金费用增加；(b) 业务费用所需资源减少，主要原因是调整了资源优先次序，以应对文职人员所需资源增加。

财政资源使用情况

(千美元；预算年度为2023年7月1日至2024年6月30日)

类别	分配数 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	574.0	576.9	(2.9)	(0.5)
文职人员	31 592.0	33 040.5	(1 448.5)	(4.6)
业务费用	8 500.5	7 011.5	1 489.0	17.5
所需资源毛额	40 666.5	40 628.9	37.6	0.1
工作人员薪金税收入	4 154.6	4 286.8	(132.2)	(3.2)
所需资源净额	36 511.9	36 342.1	169.8	0.5
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需资源共计	40 666.5	40 628.9	37.6	0.1

人力资源在职情况

类别	核定	实际 (平均)	空缺率 (百分比) ^a
军事观察员	8	8	—
联合国警察	10	9	10.0
国际工作人员	113	97	14.2
本国工作人员			
本国专业干事	33	33	—
一般事务人员	186	177	4.8
联合国志愿人员			
国际	24	21	12.5

^a 按每月在职人数和每月核定人数计算。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2023年7月1日至2024年6月30日期间维持费用拟议预算列于2023年2月7日的秘书长报告(A/77/723), 预算毛额为40 701 500美元(净额36 546 900美元)。预算用于部署8名军事观察员、10名联合国警察、113名国际工作人员、219名本国工作人员(包括33名本国专业干事和186名一般事务人员)和24名联合国志愿人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在其2023年4月14日的报告中建议大会为2023年7月1日至2024年6月30日期间批款毛额40 666 500美元(A/77/767/Add.4, 第41段)。
3. 大会第77/311号决议批款毛额40 666 500美元(净额36 511 900美元), 用作特派团2023年7月1日至2024年6月30日期间的维持费。批款总额已分摊至会员国。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 科索沃特派团的任务是由安全理事会第1244(1999)号决议确定的。
5. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即确保为科索沃所有居民过上和平、正常的生活创造条件, 并推进西巴尔干的区域稳定。
6. 在这一总体目标范围内, 特派团在本报告所述期间交付了按实务和支助构成部分归类的下文各框架所述相关重要产出, 为取得若干成绩作出了贡献。
7. 本报告对照2023/24年度预算确定的计划成果预算编制框架对实际执行情况进行评估。具体而言, 本执行情况报告将实际绩效指标(即报告所述期间在实现预期成绩方面取得的实际进展)与计划绩效指标进行比较, 并将实际完成产出与计划产出进行比较。

B. 预算执行情况

8. 科索沃特派团努力实现其加强和巩固科索沃及该区域和平、安全与稳定的战略目标。其战略优先事项包括推动执行贝尔格莱德和普里什蒂纳在欧洲联盟主持的对话框架内达成的协议, 进一步促进族群间建立信任, 在人权和法治领域提供支助, 并发挥协调和促进作用。在执行这些优先事项时, 特派团确保根据安全理事会第1325(2000)和2250(2015)号决议以及随后分别关于妇女与和平与安全以及青年与和平与安全的决议, 将性别和青年视角纳入其工作的所有方面。
9. 特派团继续着力促进族群之间的信任和解决问题。为此, 科索沃特派团与地方和中央当局、民间社会和主要利益攸关方举行了1 978次会议, 以监测和报告与族群有关的事项, 并协助解决影响非多数族群的问题, 包括清理费里扎伊/

乌罗舍瓦茨镇的塞尔维亚东正教墓地，以及恢复 Grackë e Vjetër/Staro Gracko 村一部分地区的电力供应。

10. 2023 年 11 月 21 日至 23 日，科索沃特派团在希腊塞萨洛尼基主办了联合国科索沃建立信任论坛：支持团结共创更美好未来。这次活动标志着科索沃特派团建立信任努力五周年，也标志着基层利益攸关方重新参与的新篇章的开始。在为期三天富有成效的讨论中，来自科索沃不同族群的 120 名民间社会、媒体和机构代表提出了近 30 项具体建议和相关行动要点，以推进建立信任议程。

11. 特派团还继续监测和报告人权、法治和安全问题，并提供支持，包括：(a) 执行区域和国际人权文书，促进科索沃机构与人权理事会特别程序和条约机构之间的对话；(b) 继续努力支持在失踪人员问题上取得进展；(c) 提供有限的机构援助，支持科索沃法治优先事项，包括司法部门整合，并补充国际伙伴的其他举措；(d) 核证公民身份文件；(e) 履行与国际刑事警察组织(国际刑警组织)有关的职能。

12. 虽然过去 12 个月里，在执行欧洲联盟促成的各项协定方面取得了一些进展，但贝尔格莱德和普里什蒂纳之间的紧张局势有所加剧。2023 年 9 月 24 日，在科索沃北部兹韦钱市 Banjska/Banjskë 村附近发生一起安全事件，约 30 名武装人员设置路障，与科索沃警察对峙。这起事件导致 1 名警察死亡，另外 2 名警察受伤，3 名武装袭击者死亡。8 名科索沃塞族嫌疑人被捕，其他人逃离现场，越过行政边界线进入塞尔维亚。

13. 在本报告所述期间，特派团继续利用全面规划和业绩评估系统，通过进行一次业绩评估，帮助高级管理层根据数据和分析评估特派团的业绩和影响，从而加强其业务的成效。此外，特派团继续协助执行秘书长的“以行动促维和+”战略。

实务活动和其他方案活动

14. 在本报告所述期间，特派团的工作重点是在科索沃所有族群的和解与融合以及法治、安全和人权方面取得进展。为此，实施了 48 个项目，包括 21 个建立信任项目和 27 个其他方案活动项目，这些项目在推动执行特派团任务方面发挥了重要作用。这些活动在加强建立信任与和解、促进包容非多数群体和边缘化群体、促进和保护人权、在法治领域提供支持以及推进妇女与和平与安全议程和青年与和平与安全议程方面取得了具体和切实的成果。

15. 在本报告所述期间，总共实施了 48 个方案活动项目，其中 2 个项目由科索沃特派团实施，1 个由科索沃特派团与执行伙伴协作实施，45 个由外部执行伙伴独立实施。就这 45 个项目而言，其中 4 个项目由联合国科索沃工作队实施，41 个由民间社会组织和非政府组织实施，其中包括 21 个建立信任项目：

(a) 法治：特派团在法治领域实施了 7 个项目。1 个项目是由 9 名翻译提供服务，翻译了 2 000 多份文件，并培训来自非多数族群的年轻律师。第二个项目为塞族和阿族社群之间的建设性对话提供了一个平台，以促进在法治相关

问题上开展合作。第三个项目改进了初级法院的档案系统，并建立了一个中央翻译系统，以支持向电子法院转变，这将有助于促进平等诉诸司法和推进语言权利。第四个项目在米特罗维察拘留中心建立了一个面包房，并为囚犯组织了职业培训，从而帮助加强他们的恢复进程。第五和第六个项目促进加强科索沃北部的法治，第七个项目通过向警官提供压力管理培训，支持科索沃警察妇女协会；

(b) 促进和保护人权：特派团在这一领域实施了 6 个项目。3 个项目旨在通过提高公众认识、增强民间社会组织和学生的权能以及推进语言权利来促进人权。第四和第五个项目旨在促进地方一级的人权和不歧视，并加强残疾人的权利。第六个项目支持消除与冲突有关的性暴力幸存者的污名化，并建设相关机构的能力；

(c) 社区稳定：特派团在这一领域实施了 30 个项目，包括 21 个建立信任项目。2 个项目是让社区领袖和机构决策者参与继续促进建立信任原则，制作一部纪录片以激励科索沃所有社群为失踪人员开展倡导工作，并开展外联活动，为建立信任创造新势头。第三个项目是组织四次讲习班，以确定共同关心的问题，鼓励社群共同努力解决这些问题，并确定社群代表，包括来自非多数族群的妇女和青年，担任新成立的项目审查委员会成员，该委员会将审议解决这些问题的项目提案。第四个项目是支持在科索沃组织为期三天的活动，称为“SPARKS 论坛”，为所有参与者讨论和应对共同挑战、分享经验和探索合作机会提供了平台。论坛有助于增强青年权能和领导力发展，并提高对妇女在商业和创业方面的作用的认识。第五个项目支持发表了 40 篇揭露错误信息的文章，为 40 名年轻记者和学生举办了事实核查讲习班，并为 220 多名大学生和高中生举办了 10 次关于打击助长科索沃分裂言论的错误信息的课程。第六个项目帮助建立和推广一个在线论坛，以规划跨族群的建立信任举措。第七和第八个项目重点通过艺术和教育/文化活动为米特罗维察地区的罗姆人、阿什卡利人和埃及人社群建立信任，包括开展 25 项文化活动、举办一个文学节和为 140 人购买学习用品。第九个项目支持在南米特罗维察为性别暴力幸存者建造一个庇护所，促成其他市镇也加入建立类似庇护所的倡议，使其成为一项跨社群的努力；

(d) 开展了 21 个建立信任项目，支持建立信任、族群间合作与和解，具体如下：4 个项目侧重于增强经济权能和生计；4 个项目促进环境保护；2 个项目宣传妇女的需要和关切；6 个项目为促进族群关系、文化间对话和融合提供支助；3 个项目通过文化、艺术和体育促进族群间互动；2 个项目提供能力建设和增进对语言多样性的认识；

(e) 妇女与和平与安全：在这一领域实施了 4 个项目。2 个项目支持举办一个科索沃妇女成就展，与科索沃杰出妇女领袖进行讨论，并通过辅导和网络方案促进妇女支助团体，以培养包容性领导力。第三个项目是为来自边缘化群体的 60 多名妇女举办专业培训，以提高她们的管理技能。第四个项目是制作、宣传和发送播客系列，重新定义科索沃及其城市的妇女形象；

(f) 青年与和平与安全：实施了一个项目，以推进青年与和平与安全议程。该项目是组织年度青年大会，来自该地区不同社群的 230 多人参加了大会，挑战族群分歧，确定并解决共同的问题。这是对特派团为提高青年人参与地方政府和多族裔社群互动协作所作努力的补充。

C. 特派团支助举措

16. 特派团继续通过交付相关产出、改善服务和提高效率，成功提供有成效、高效率的后勤、行政和技术服务，支持执行规定任务。

17. 特派团继续实施质量管理战略，重点是进一步提高业务情报能力，促进业务绩效管理、透明度和报告，分享最佳做法和经验教训，包括开发多个看板和提供 Power BI 培训。特派团坚持致力于按照国际标准化组织(ISO)9001:2015 质量保证管理体系的要求重新认证和维护其质量管理体系。特派团进行了年度监督审计，并重新获得了 ISO 9001:2015 质量保证管理体系、ISO 45001:2018 职业健康和安全管理以及 ISO 27001:2013 信息安全管理系统的认证。

18. 2023/24 年度，特派团面临重大挑战，原因是非可控文职人员费用增加。为应对挑战，科索沃特派团建立了更好的资源管理治理，重点是以下领域：(a) 加强规划和预测；(b) 优化资源利用和全面风险管理；(c) 加强监测和报告。

19. 2023/24 年度核定预算包括购置更换资产以及开展若干建筑、改建和翻修项目，但由于调整资源优先次序以应对文职人员费用所需资源增加，这些项目被推迟。推迟的项目如下：(a) 在普里什蒂纳特派团总部安装更多太阳能系统；(b) 改善特派团总部“E”区的供暖和制冷；(c) 内墙粉刷。不过，特派团利用内部能力，以低于计划的费用在联合国贝尔格莱德办事处安装了感应水龙头。

D. 伙伴关系和联合国系统的协调

20. 欧洲安全与合作组织(欧安组织)、欧洲联盟驻科索沃法治特派团(欧盟驻科法治团)和驻科索沃国际安全部队(驻科部队)继续在安全理事会第 1244(1999)号决议的框架内发挥作用，并继续就有关和平、安全和法治的问题与特派团交流信息。科索沃特派团除定期与欧洲联盟、欧盟驻科法治团、驻科部队、欧安组织、欧洲委员会和联合国科索沃工作队举行双边会议外，还继续会见其代表。

21. 此外，特派团继续根据其与联合国教育、科学及文化组织、联合国粮食及农业组织以及联合国人类住区规划署(人居署)签订的谅解备忘录，促进这些实体的活动。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1: 实务

预期成绩 1.1: 在科索沃所有族群的和解与融合方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 为在科索沃各市镇促进族群间建立信任和融合，市镇机构及民间社会和地方组织发起和/或开展的活动数量增加(2021/22 年度：863；2022/23 年度：927；2023/24 年度：890)	已实现。为促进社区发展、族群间建立信任与和解以及增强妇女和青年权能，总共作出和(或)执行了 1 260 项决定和活动
1.1.2 科索沃政府、科索沃各市镇和民间社会执行联合国科索沃建立信任论坛关于人权的举措(2021/22 年度：18；2022/23 年度：12；2023/24 年度：13)	已实现。科索沃特派团在科索沃当局和民间社会的参与下，实施了 2018 年 5 月联合国科索沃建立信任论坛在人权领域提出的 13 项举措

计划产出	完成情况 (数目或是/否)	说明
通过提供便利以及与地方和中央当局、民间社会、妇女协会和科索沃各市镇主要任务负责人举行日常会议，解决影响族群、回返和文化遗产的问题	是	科索沃特派团举行了 1 978 次会议，以促进解决影响非多数族群的问题，并监测和报告与族群有关的事项，促成解决了 7 个问题
在 23 个已确定的回返地点和村庄，通过每季度走访，包括与回返妇女举行专门会议，评估回返者的生活、社会经济和安全状况，并在米特罗维察地区 8 个已确定的收容中心评估流离失所者的生活、社会经济和安全状况，目的是促进科索沃境内流离失所者的可持续回返和融入社会	是	科索沃特派团每季度对回返地点进行一次访问，评估了 294 个回返家庭(831 人)的生活、社会经济和安全状况。住房和获得公共服务的情况基本令人满意，但许多科索沃塞族老年回返者因塞尔维亚第纳尔禁令以及从塞尔维亚政府获得养老金和社会福利金方面的各种限制而受到影响
科索沃特派团编写并以电子方式分发 250 份实地报告，以促进和便利就族群相关问题和关切事项，包括回返、性别、融合、宗教和文化遗产、语言合规和安全相关事项，作出协调和知情的决策，目的是加强与当地和国际伙伴的合作，包括与联合国科索沃工作队、欧安组织、欧洲联盟、欧盟驻科法治团、外交界和科索沃政府的合作	250	编写并分发了 250 份实地报告
通过在米特罗维察地区办事处责任区内 5 个市政办公室的每一个办公室参加至少 200 次与科索沃警察部队、欧盟驻科法治团和驻科	206	在科索沃北部与科索沃警察局、欧盟驻科索沃法治特派团和驻科部队举行了 206 次关于政治和安全事态发展的会议

部队关于科索沃北部安全和政治问题的会议，以及在米特罗维察地区办事处责任区内 5 个市政办公室的每一个办公室参加至少 500 次与科索沃北部地方当局、族群及民间社会代表和国际组织关于加强族群间和解和推动和平解决影响当地族群的问题的会议，提供咨询和支助

与欧洲委员会、欧安组织、欧洲联盟和联合国科索沃工作队协作举行 12 次关于科索沃人权发展状况的协调会议，并与民间社会组织和人权维护者举行至少 5 次关于推动促进和保护人权和基本自由的会议

通过 12 次会议，就遵守国际人权标准向总理办公室和监察员机构提供技术援助和支持

参加在科索沃的国际组织，即欧盟驻科法治团、欧安组织、欧盟驻科办事处、驻科部队和欧洲委员会等驻在科索沃的国际组织性别顾问非正式小组的 8 次会议，以加强关于促进性别主流化的联合宣传和行动

特派团领导层与妇女领袖每半年举行一次会议，了解科索沃妇女参政的主要需求、关切、机遇和挑战

每半年向安全理事会提交一次报告，介绍科索沃的所有相关事态发展

在族群支助领域实施 22 个建立信任项目，侧重于促进族群间建立信任

通过 9 个侧重于建立信任，包括青年、妇女和战略沟通的作用的方案活动领域，为建立族群间信任提供支持

541 外地办事处举行了 541 次会议，具体如下：北米特罗维察(175)、南米特罗维察(47)、兹韦钱(72)、莱波萨维奇(122)、祖宾波托克(98)和米特罗维察地区办事处(27)

12 人权协调会议

17 与民间社会组织的会议

会议次数高于计划是因为民间社会组织要求专门讨论科索沃北部局势

13 举行了 13 次会议

4 举行了由联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)主持、科索沃特派团参加的 4 次安全与性别问题小组会议，以协调妇女与和平与安全议程下的活动和优先事项

会议次数低于计划是因为妇女署作为安全与性别问题小组主席决定只召开 4 次会议

2 会议

2 特派团起草了提交安全理事会的两份报告(S/2023/735 和 S/2024/282)

21 实施了以下建立信任项目：

4 个项目促进增强经济权能和生计

4 个项目为促进环境保护提供支助

2 个项目宣传妇女的需要和关切

6 个项目为促进族群关系、文化间对话和融合提供支助

3 个项目通过文化、艺术和体育促进族群间互动

2 个项目提供能力建设和增进对语言多样性的认识

13 方案活动项目：

9 个项目是社区稳定和建立信任项目，包括 2 个战略沟通项目

4 个性别平等项目

每周 5 天、每天两次编写媒体监测通讯，并以电子方式发送给大约 1 700 名收件人；代表秘书长特别代表发布 10 份新闻稿和声明，支持特派团在和平与安全以及族群间合作和建立信任、人权及妇女与和平与安全等领域的任务；以 8 个原创视频故事和短片以及 20 个原创网络故事和 30 个社交媒体帖子的形式制作和发布注重解决方案的多族裔故事，以促进族群间信任、人权、妇女与和平与安全以及青年与和平与安全并提供关于特派团活动和成就的信息，并针对发给科索沃特派团的询问编写至少 50 份答复

508	在一年中每天两次向大约 1 700 名接收者分发媒体监测电子通讯
8	秘书长特别代表发表了 8 份声明
	此外，在脸书和 X 上发布了 5 条支持/批评反应意见，秘书长特别代表参加了 1 次联合国新闻采访
24	视频故事
52	网络故事
209	在脸书、Instagram 和 X 上发布的社交媒体帖子
49	对科索沃特派团记者信箱中的询问作出的答复

预期成绩 1.2：普里什蒂纳与贝尔格莱德和区域组织的合作和对话取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
1.2.1 按照在欧洲联盟主持的对话框架内达成的协定，在完成司法系统整合后，米特罗维察初级法院及其在莱波萨维奇和祖宾波托克的分院审理的民事案件数目增加(2021/22 年度：4 622；2022/23 年度：4 960；2023/24 年度：1 900)	已实现。根据科索沃司法委员会的报告，共解决了 3 243 起民事案件
1.2.2 与科索沃境内事件中下落不明人员问题工作组普里什蒂纳和贝尔格莱德代表之间以及在工作分组一级的会议次数增加(2021/22 年度：不适用；2022/23 年度：不适用；2023/24 年度：3)	只举行了 1 次会议 会议次数低于计划是因为双方之间存在政治分歧

计划产出	完成情况 (数目或是/否)	说明
通过科索沃特派团领导层与普里什蒂纳和贝尔格莱德官员之间的 50 次会议，就与贝尔格莱德和普里什蒂纳之间关系正常化有关的所有授权领域提供咨询和支助，包括通过斡旋提供	131	与贝尔格莱德和普里什蒂纳官员举行了 131 次会议
科索沃特派团主持或参加至少 150 次与国际社会代表的会议，以加强与欧盟科索沃办公室、欧洲驻科法治团、欧洲委员会、欧安组织和驻科部队等国际伙伴的协调	403	科索沃特派团领导层与国际社会代表举行了 403 次会议
通过对市镇进行至少 8 次访问，利用斡旋改善与当地对话者的合作，并促进族群间建立信任	9	科索沃特派团领导人访问了 9 个市镇

通过参加会议或其他干预方式，为涉及以下方面的大约 16 次活动和会议提供便利：

(a) 科索沃特派团代表科索沃签署的多边协定(如《中欧自由贸易协定》)范围内的决策进程；(b) 科索沃机构参加在欧洲联盟主持的对话框架内商定的“区域代表和合作安排”未涵盖的区域论坛及其他论坛

通过定期接触和参加与失踪人员问题政府委员会、红十字国际委员会和失踪人员家属协会负责人的 5 次会议，促进贝尔格莱德和普里什蒂纳之间关于失踪人员的对话

通过组织 8 次民间社会法治协调委员会会议，就科索沃北部司法系统的整合和运作提供支助

倡导所有族群青年包容性地参与治理机制，并实施至少 2 个方案活动项目，通过这些方案活动项目直接支持科索沃青年与和平与安全路线图框架内至少 5 项由青年主导的举措

66 科索沃特派团为科索沃机构人员参加 66 次国际会议提供了便利

14 举行了 14 次会议，包括：

4 月在贝尔格莱德和普里什蒂纳与贝尔格莱德和普里什蒂纳政府失踪人员问题委员会负责人以及参加失踪人员问题工作组的代表团团长举行了 7 次会议

7 月、9 月、12 月、3 月和 5 月与红十字国际委员会举行了 7 次会议。此外，科索沃特派团与普里什蒂纳和贝尔格莱德失踪人员家属代表以及普里什蒂纳失踪人员资源中心的代表进行了接触

8 举行了 8 次会议

1 科索沃特派团通过实施 1 个方案活动项目，支持所有族群的年轻人包容性地参与治理机制，该项目为 5 项青年主导的举措提供直接支持

预期成绩 1.3：在法治、安全和人权方面取得进展

计划绩效指标

实际绩效指标

1.3.1 公众对司法机构的看法调查中答卷人的满意度提高(2021/22 年度：33.9%；2022/23 年度：24.4%；2023/24 年度：34%)

公众看法调查显示，对司法机构的满意度为 30%

1.3.2 科索沃各法院积压案件总数减少(2021/22 年度：228 257；2022/23 年度：261 918；2023/24 年度：176 000)

科索沃司法委员会报告了总共 266 183 起积压案件。积压案件数目高于计划的原因是收到的案件数目仍然高于已解决的案件数目。这是因为在科索沃塞族法官辞职后，法院效率下降

1.3.3 科索沃当局更高比例地执行了科索沃监察员机构的建议，展现出对人权的问责(2021/22 年度：27%；2022/23 年度：27%；2023/24 年度：56%)

2023 年，科索沃监察员机构共提出 230 项建议，其中只有 17.4%，即 40 项建议得到科索沃当局的充分执行。科索沃当局执行的建议数目低于计划，原因是各部委和市政当局的人力资源能力仍然有限

计划产出	完成情况 (数目或是/否)	说明
通过 12 次会议提供技术援助，支持执行关于和平、安全与正义的可持续发展目标 16	34	举行了 34 次会议
提供直接观察和(或)媒体监测，监测和报告 60 起重大刑事案件，评估遵守国际刑事司法及人权规范和标准的情况	207	科索沃特派团监测和报告了 207 起重大刑事案件 监测的案件数目高于计划的原因是：(a) 对战争罪的检控和起诉明显增加，特别是在科索沃；此外，(b) 科索沃申请加入欧洲委员会的工作取得进展，因为欧洲委员会的重点是确保科索沃达到委员会的法治和人权标准
处理约 2 800 项要求科索沃特派团核证和认证科索沃公民身份证件、养老金证书和学历等文件的申请	4 192	处理了 4 192 份文件
根据适用的法律处理和编写关于请求发布国际通缉令、亦称国际刑警组织红色通告的文件，处理和移交约 2 500 起刑警组织案件(国际跨境有组织犯罪和车辆盗窃)，以便科索沃相关行为体展开调查	1 505	处理了 1 505 起案件 处理的案件数目低于估计数，原因是国际刑警组织成员国提出和向其提出的关于科索沃常住居民的身份数据和所犯罪行细节的刑事事项信息请求数量较少
通过在人权和法治的 3 个方案活动领域实施方案活动项目提供支持，即：(a) 通过促进语言权利获得司法救助；(b) 改善综合司法机构的业绩；(c) 在法治和人权领域向地方机构推进人权	13	在法治和司法(7)及人权(6)领域开展了 13 项方案活动
随时按需要编写并向联合国和欧洲人权机构提交至少 3 份函件，包括审查和修订科索沃当局、联合国科索沃工作队、欧安组织和其他利益攸关方提供的资料	3	科索沃特派团协助就几起令人关切的案件向促进和保护意见和表达自由权特别报告员发出了 3 份函件
支持区域和(或)国际人权机制的代表至少对科索沃进行 1 次访问		2023/24 年度，特别报告员没有进行访问。目前正在讨论筹备和平集会自由权和结社自由权特别报告员即将进行的访问

构成部分 2：支助

预期成绩 2.1：向特派团提供快捷、有成效、高效率、负责任的支助服务

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1.1 核定国际员额空缺的年平均百分比 (2021/22 年度：11.5%；2022/23 年度： 16.8%；2023/24 年度：10%)	14.2%
2.1.2 女性国际文职人员的年均百分比 (2021/22 年度：≥40.8%；2022/23 年度： ≥41%；2023/24 年度：≥44%)	40.8%
2.1.3 P-3 至 D-1 和 FS-3 至 FS-7 职等的名册 征聘从张贴空缺通知到选定候选人的平均日 历天数(2021/22 年度：≤142；2022/23： ≤66；2023/24 年度：≤48)	102 天 名册征聘的实际平均日历年数多于计划，原因是征聘过程中 出现了一些孤立的延误情况，影响了特派团实现名册征聘的 总体目标
2.1.4 P-3 至 D-1 和 FS-3 至 FS-7 职等的具体 员额征聘从张贴空缺通知到选定候选人的平 均日历年数(2021/22 年度：≤188；2022/23 年 度：≤260；2023/24 年度：≤120)	268 天 具体员额征聘的实际平均日历年数多于计划，原因是有一个 延迟个案严重影响了特派团的这项主要业绩指标
2.1.5 行政当局环境管理记分卡上的总得分 (2021/22 年度：88；2022/23 年度：≥93； 2023/24 年度：100)	93 分，满分 100 分
2.1.6 所有信息和通信技术事件在既定的 高、中、低紧要程度目标内获得解决的百分 比(2021/22 年度：≥94%；2022/23 年度： ≥95%；2023/24 年度：≥85%)	98%
2.1.7 外地职业安全风险管理的遵守情 况(2021/22 年度：100%；2022/23 年度： 100%；2023/24 年度：100%)	100%
2.1.8 行政当局财产管理指数总得分(2021/22 年度：≥2 000；2022/23 年度：≥2 000； 2023/24 年度：≥1 900)	2 000

计划产出	完成情况 (数目或是/否)	说明
------	------------------	----

改进服务

根据行政当局的环境战略执行全特派团环境 行动计划	是	科索沃特派团执行了全特派团环境行动计划
-----------------------------	---	---------------------

实施年度内部客户满意度调查，以确定需要改进的领域，并将其纳入年度工作计划	是	2024年5月和6月开展了2023日历年客户满意度调查。共有106名科索沃特派团人员参与了调查。整体客户满意率从2023年的80%下降到2024年的77%。讨论了提高客户满意度的问题
根据特派团的任务规定和联合国新近优先事项开展年度培训需求评估，确定特派团培训和能力建设方面的优先事项	是	2023年10月进行了年度培训需求评估
提高特派团内的业绩管理和报告标准，并通过业务智能报告工具管理特派团所有业绩管理报告；继续实施ISO 9001:2015质量管理体系框架	是	2023年10月5日，为准备外部监督审计，科索沃特派团对ISO 9001:2015质量管理体系框架进行了内部审计，以确保持续符合9001:2015质量管理体系认证要求。对所有33项标准操作程序、质量政策、质量手册和相关质量程序进行了全面审查和更新。外部监督审计于2023年10月31日完成，结果表明科索沃特派团完全遵守了规定
实施职业健康和安全管理方案；实施ISO 45001:2018职业健康和安全管理认证	是	实施了职业健康和安全管理方案。成功进行了监督审计，以保持和确保持续符合ISO 45001:2018职业健康和安全管理认证标准
制定和实施风险管理；对ISO 31000:2018风险管理体系认证的合规情况进行审计核查	否	没有对ISO 31000:2018风险管理体系认证的合规情况进行审计核查，原因是调整了资源优先次序，以应对文职人员所需资源增加
预算、财务和报告服务		
根据授权，为4 070万美元预算提供预算、财务和会计服务	4 070 万美元	4 070万美元核定预算
根据国际公共部门会计准则和《联合国财务条例和细则》，完成特派团的年度财务报表	1	年度财务报表
文职人员服务		
根据授权，为最多356名核定文职人员(113名国际工作人员、219名本国工作人员和24名联合国志愿人员)提供人力资源服务，包括支持报销、应享权利和福利办理、征聘、员额管理、预算编制和工作人员业绩管理	328 97 210 21	为328名文职人员提供了人力资源服务，包括： 国际工作人员 本国工作人员 联合国志愿人员
为82名文职人员提供特派团内培训课程，为54名文职人员和1名军事人员的特派团外培训提供支助	是	为22名文职人员提供了19次外部培训课程 为21名文职人员提供了11次特派团内培训课程 3名联合国警察和1名联合国军事观察员参加了4次外部讲习班和培训课程

于发电机和其他设施，63 000 公升液化石油气用于供暖以及 500 公升机油和润滑油)的供应和储存

外勤技术服务

提供 367 部手提式无线电台、75 部车用移动无线电台、15 个基站和 18 个甚高频中继器，并提供相关支助

运营和维护一个语音、传真、视频和数据通信网络，包括 2 个甚小孔径终端和 20 个微波链路，并提供 1 个卫星电话和 4 个移动电话服务计划

除用于共同事务、视频会议特殊系统和网络安全事件应对的 94 台计算设备之外，还为平均 367 名文职和军警终端用户提供 367 台计算设备和 58 台打印机，并提供相关支持服务

支持和维护 8 个驻地的 17 个局域网和广域网分析地理空间数据，维护地形图层和专题图层，并制作 5 幅地图

实施 ISO 27001:2013 信息安全管理系统认证

47 702 公升陆运燃料(33 038 公升柴油和 14 664 公升汽油)

燃料消耗公升数低于计划，原因是车辆运行里程大幅减少，这大大降低了燃料使用量

110 931 公升柴油和石油气(49 705 公升柴油、60 726 公升液化石油气和 500 公升机油和润滑油)，用于发电机和其他设施

燃料消耗公升数低于计划，原因是停电频率降低，从而减少了发电机的使用，加之冬季较暖和

支持的通信设备如下：

367 手提式无线电台

71 车用移动无线电台

15 基地台

18 特派团的甚高频中继器

运行和维护了语音、传真、视频和数据通信网络，包括：

2 甚小口径终端

14 微波链路

链路数目低于计划，原因是格尼拉内的中继站退役，Cěmushě/Crnuša 和 Vidomiriq/Vidomiric 的中继站重新配置了新技术设备

1 卫星链路

4 移动电话服务计划

370 供文职和军警人员使用的计算设备

60 支持了 60 台打印机

94 支持了 94 台用于共同事务、视频会议特殊系统和网络安全事件应对的计算设备

17 支持和维护了 8 个地点的 17 个局域网和广域网

5 制作了 5 幅地图

1 实施了 ISO 27001:2013 信息安全管理体系认证；完成了上次监督审计提出的所有要求

医疗服务

运行和维护普里什蒂纳的 1 个医疗单位和米特罗维察的 1 个药房，履行日常临床和医疗行政职能，进行急救和急诊

1 运行和维护了普里什蒂纳的 1 个医疗单位

1 运行和维护了米特罗维察的 1 个基本药房

维持到任务区内 1 个地点和任务区外 2 个地点的 3 个医疗设施(2 个三级、1 个四级)的医疗后送安排

4 医疗安排如下：

普里什蒂纳 1 个二级

斯科普里 2 个三级

贝尔格莱德 1 个三级

进行了 1 次商业航班空中医疗后送和 8 次陆路医疗后送

供应链管理服务

根据授权，为估计 118 万美元的货物和商品采购提供规划和采购支助

436 600
美元

为采购 436 600 美元的货物和商品提供了规划和采购支助

货物和商品采购的实际数额低于计划，原因是部分取消了通信和信息技术设备、发电机、家具以及安全和安保设备的更换，因为要优先满足文职人员的资源需求

在任务区内接收、管理和转发最多至 205 000 千克货物

154 782

在任务区内接收、管理和分发了 154 782 千克货物

根据授权，对不动产、厂场和设备、财务性存货和非财务性存货以及低于门槛值但历史成本合计 938 万美元的设备进行管理、核算和报告

1 072
万美元

对历史成本合计 1 072 万美元的不动产、厂场和设备、财务性存货和非财务性存货以及低于门槛值的设备进行了管理、核算和报告

军警人员服务

最多 18 名核定军事和警务人员(8 名军事观察员和 10 名联合国警察)进驻、轮调和返国

是 进驻、轮调和返国的平均人数为：

8 军事观察员

9 联合国警察

支持为平均 18 名军事和警务人员办理报销和应享福利

30 为平均 17 名军事和警务人员办理了报销和应享福利

支持办理 2 项非培训类特派团外旅行申请和 1 项培训类旅行申请

是 5 项联合国警察非培训类特派团外旅行申请。

3 名联合国警察和 1 名联合国军事观察员参加 4 次外部讲习班和培训课程

车辆管理和陆运服务

通过 3 个地点的 6 个车间运行和维护 79 辆联合国所属车辆(53 辆轻型客车、11 辆特殊用途车辆、5 辆装甲车、2 辆救护车和 8 辆其他专用车辆、拖车和附加装置), 并提供运输服务

- 77 运行和维护了 77 辆联合国所属车辆, 包括:
 - 53 轻型客车
 - 10 特殊用途车辆
 - 2 救护车
 - 5 装甲车
 - 7 其他专用车辆, 包括 3 台物料搬运设备、1 辆拖车和 3 个车辆附加装置
-

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元：预算年度为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	246.5	234.5	12.0	4.9
军事特遣队	—	—	—	—
联合国警察	327.5	342.4	(14.9)	(4.5)
建制警察部队	—	—	—	—
小计	574.0	576.9	(2.9)	(0.5)
文职人员				
国际工作人员	19 883.7	20 914.9	(1 031.2)	(5.2)
本国专业干事	2 275.7	2 386.6	(110.9)	(4.9)
本国一般事务人员	8 475.3	8 804.0	(328.7)	(3.9)
联合国志愿人员	954.3	932.7	21.6	2.3
一般临时人员	3.0	2.3	0.7	23.3
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	31 592.0	33 040.5	(1 448.5)	(4.6)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	26.7	21.2	5.5	20.6
公务差旅	315.8	237.8	78.0	24.7
设施和基础设施	2 685.8	2 208.6	477.2	17.8
陆运	234.8	137.1	97.7	41.6
空中业务	—	—	—	—
海上业务	—	—	—	—
通信和信息技术	1 783.8	1 265.9	517.9	29.0
医疗	84.9	41.1	43.8	51.6
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	3 368.7	3 099.8	268.9	8.0
速效项目	—	—	—	—
小计	8 500.5	7 011.5	1 489.0	17.5
所需资源毛额	40 666.5	40 628.9	37.6	0.1
工作人员薪金税收入	4 154.6	4 286.8	(132.2)	(3.2)
所需资源净额	36 511.9	36 342.1	169.8	0.5
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需资源共计	40 666.5	40 628.9	37.6	0.1

B. 组别间资源调拨信息汇总

(千美元)

组别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	574.0	2.9	576.9
二. 文职人员	31 592.0	1 448.5	33 040.5
三. 业务费用	8 500.5	(1 451.4)	7 049.1
共计	40 666.5	—	40 666.5
调拨数额占批款总额百分比			3.6

22. 向第二组调拨资金主要是为了应对非可控文职人员所需资源增加，其主要原因是：(a) 实际平均工作地点差价调整数乘数高于预算，加上国际人员的实际一般工作人员费用增加；(b) 根据订正薪级表计算的薪金标准提高，加上欧元对美元升值。

23. 可以从第三组调拨资金的原因是：(a) 推迟了更换通信和信息技术设备、车辆、安保人员制服、软件和许可证项目和采购；(b) 取消了若干讲习班和培训课程。

C. 上期义务核销

24. 核销了 2021/22 年度至 2023/24 年度的上期义务，具体如下：

上期义务核销趋势

(千美元)

支出组别	数额 ^a		
	2021/22	2022/23	2023/24
军事和警务人员	0.8	1.8	2.9
文职人员	3.7	20.6	7.8
业务费用	14.3	59.8	316.5
共计	18.8	82.2	327.2

^a 这些数额是在预算期结束后 12 个月期间终了时核销的与预算期内提供的货物和服务有关的义务总额，以及在其后四年期终了时核销的对部队和警察派遣国的义务总额。

D. 增效

(千美元)

类别	估计增效	举措	实现数额	差异
设施和基础设施	0.8	由于在 Germia 中继站进行光电系统储存升级和在米特罗维察地区办事处安装中央冷却系统，预计将提高用电效率	—	-0.8
陆运	1.9	拟用两辆混合动力车取代两辆化石燃料车，预计除了减少二氧化碳排放外，估计还将节省约 1 620 公升燃料消耗和维护费用	—	-1.9
共计	2.7		—	-2.7

25. 设施和基础设施以及陆运类别下的拟议增效没有实现，原因是调整了资源优先次序，以应对文职人员所需资源增加，为此推迟购置：(a) Germia 中继站光电系统储存升级设备；(b) 用于更换化石燃料车辆的两辆混合动力车。

E. 其他收入和调整及借款

1. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	1.5
其他/杂项收入 ^a	33.0
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期义务核销	327.2
共计	361.7

^a 其他/杂项收入细目：上期费用退款(11 800 美元)；其他收入(21 200 美元)。

2. 借款

26. 由于现金流动状况，特派团在本报告所述期间从其他在役维持和平特派团获得贷款如下：

(百万美元)

截至	借出资金的特派团	数额
2023年7月31日	维持和平准备基金(20.0)、马里稳定团(6.9)、联黎部队(4.1)	31.0
2023年8月31日	维持和平准备基金	28.8
2023年9月30日	维持和平准备基金	13.9
2023年10月31日	维持和平准备基金	13.9
2023年11月30日	维持和平准备基金	9.9
2023年12月31日	维持和平准备基金	15.2
2024年1月31日	维持和平准备基金	15.2
2024年2月29日	维持和平准备基金	19.7
2024年3月31日	维持和平准备基金	22.6
2024年4月30日	维持和平准备基金(22.6)、联黎部队(4.3)	26.9
2024年5月31日	维持和平准备基金(22.6)、联黎部队(4.3)、观察员部队(3.8)	30.7
2024年6月30日	维持和平准备基金(22.6)、联黎部队(4.3)、观察员部队(3.8)、 联刚稳定团(0.8)	31.5

简称：马里稳定团，联合国马里多层面综合稳定团；联刚稳定团，联合国组织刚果民主共和国稳定特派团；观察员部队，联合国脱离接触观察员部队；联黎部队，联合国驻黎巴嫩临时部队。

F. 实务活动和方案活动

(千美元)

说明	核定数额	支出	差异	相关预期成绩
法治和安全部门改革	766.6	581.7	184.9	1.1 在科索沃所有族群的和解与融合方面取得进展 1.3 在法治、安全和人权方面取得进展
促进和保护人权	383.4	489.9	(106.5)	1.1 在科索沃所有族群的和解与融合方面取得进展 1.3 在法治、安全和人权方面取得进展
社区稳定项目	1 364.1	1 574.8	(210.7)	1.1 在科索沃所有族群的和解与融合方面取得进展
妇女与和平与安全	300.0	110.5	189.5	1.1 在科索沃所有族群的和解与融合方面取得进展
青年与和平与安全	75.0	85.7	(10.7)	1.1 在科索沃所有族群的和解与融合方面取得进展
共计	2 889.1	2 842.6	46.5	

27. 为助力进一步提高透明度和一致性，在各特派团和概览报告中采用了标准化分类，这可能与科索沃特派团在大会第七十七届会议之前采用的分类不同。因此，特派团在 2023/24 年度实施的方案活动项目类别之间出现差异的主要原因是为报告目的对项目进行了分组。

G. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
特派团地位协定 ^a	81.1
自愿实物捐助(未编入预算)	—
共计	81.1

^a 包括塞尔维亚政府向联合国贝尔格莱德办事处提供的土地和房舍。

四. 差异分析¹

	差异	
国际工作人员	(1031.2)	5.2%

28. 所需资源增加的主要原因是：(a) 实际平均工作地点差价调整数乘数高于核定预算中计算国际工作人员薪金时采用的乘数；(b) 养恤金补贴、派任和赴任旅行及回籍假的实际一般工作人员费用增加。

29. 实际平均空缺率为 14.2%，高于核定预算编列的 13.3%，部分抵消了所需资源增加额。

	差异	
本国专业干事	(110.9)	(4.9%)

30. 所需资源增加的主要原因是：(a) 适用 2023 年 5 月颁布的本国专业干事订正薪级表；(b) 欧元对美元升值，实际平均汇率为 0.924 欧元兑 1 美元，而核定预算所用汇率为 0.967 欧元兑 1 美元。

	差异	
本国一般事务人员	(328.7)	(3.9%)

31. 所需资源增加的主要原因是：(a) 适用 2023 年 5 月颁布的本国一般事务人员订正薪级表；(b) 欧元对美元升值，实际平均汇率为 0.924 欧元兑 1 美元，而核定预算所用汇率为 0.967 欧元兑 1 美元。

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

	差异	
一般临时人员	0.7	23.3%
32. 所需资源减少的原因是，特派团为意大利布林迪西联合国后勤基地联合国外勤人员工会秘书处工作人员分担的实际费用减少。		
	差异	
咨询人和咨询服务	5.5	20.6%
33. 所需资源减少的主要原因是以下方面的费用低于预算：(a) 信息技术咨询人；(b) 咨询服务，因为普里什蒂纳和米特罗维察办事处的水质物理化学分析次数少于计划。		
	差异	
公务差旅	78.0	24.7%
34. 所需资源减少的原因是，调整了资源优先次序，以应对文职人员(第二组)所需资源增加，为此取消了一些面对面讲习班和培训课程的差旅。		
	差异	
设施和基础设施	477.2	17.8%
35. 所需资源减少的主要原因是，调整了资源优先次序，以应对文职人员(第二组)所需资源增加，为此推迟了下列已编入预算的项目：(a) 在普里什蒂纳特派团总部安装更多太阳能系统；(b) 改善普里什蒂纳特派团总部“E”区的供暖和制冷；(c) 联合国贝尔格莱德办事处内墙粉刷；(d) 虫害防治服务；(e) 购置保安人员制服。		
	差异	
陆运	97.7	41.6%
36. 所需资源减少的主要原因是：(a) 调整了资源优先次序，以应对文职人员(第二组)所需资源增加，为此推迟了购置两辆更换车辆；(b) 燃料消耗低于预算。		
	差异	
通信和信息技术	517.9	29.0%
37. 所需资源减少的主要原因是，调整了资源优先次序，以应对文职人员(第二组)所需资源增加，为此推迟：(a) 购置用于更换的通信和信息技术设备和备件；(b) 新软件、许可证和维护费；(c) 公共信息材料数字化项目和公共信息外联活动。		
	差异	
医疗	43.8	51.6%

38. 所需资源减少的主要原因是：(a) 不需要包机进行医疗后送，也不需要太平间服务；(b) 由于存货充足且工作人员及家属的冠状病毒病(COVID-19)病例减少，购置聚合酶链反应测试及 COVID-19 疫情相关医疗用品的数量少于预算。

	差异	
其他用品、服务和设备	268.9	8.0%

39. 所需资源减少的主要原因是，调整了资源优先次序，以应对文职人员(第二组)所需资源增加，为此(a)推迟了采购，从而减少了运费和相关费用；(b)取消了一些培训课程，从而减少了培训费所需资源。

五. 有待大会采取的行动

40. 就联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措而言，有待大会采取的行动如下：

(a) 决定如何处理 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间的未支配余额 37 600 美元；

(b) 决定如何处理 2024 年 6 月 30 日终了期间共计 361 700 美元的其他收入，包括投资收入(1 500 美元)、其他/杂项收入(33 000 美元)和上期义务核销额(327 200 美元)。

六. 为执行大会第 76/274 号决议所载各项决定和要求而采取的后续行动摘要

大会

共有问题

(第 76/274 号决议)

决定/要求

为执行决定/要求而采取的行动

再次请秘书长确保各特派团按照相关指导意见，并铭记各特派团开展业务的具体环境，负责任地使用方案资金并接受问责，请秘书长进一步加强问责制和透明度，为此在下次预算报告和执行情况报告中提供关于各特派团方案活动的详细资料，包括支出数额和按类别分列的“其他”方案活动拟议数额，并提供资料，说明这些活动如何促进执行特派团任务、与任务存在哪些联系、有哪些执行实体、特派团进行适当监督的情况以及与东道国政府、民间社会以及区域和次区域组织为开展方案活动建立了哪些伙伴关系，并酌情说明这些伙伴关系的影响(第 81 段)。

特派团通过内部机制确保与任务规定和影响评估直接挂钩，建立这些机制是为了促进规划、审查和核准方案活动项目和适当执行伙伴。特派团遵循以人为本的方针，展示了其方案活动的战略作用。

关于特派团开展的方案活动的更多信息，包括关于这些活动如何促进执行特派团的任务，以及特派团如何与其他实体合作开展这些活动的信息，见本报告第 14-15 段和补充资料。