



第六十二届会议

议程项目 151

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 2008 年 7 月 1 日至 2009
年 6 月 30 日期间预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	4
二. 计划假定和财政资源	21
三. 差异分析	25
四. 有待大会采取的行动	29
五. 为执行大会第 61/276 号决议的各项决定和要求、大会核准的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议、联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要	29
附件	
组织结构图	38
地图	42



摘要

本报告载列联合国科索沃临时行政当局特派团（科索沃特派团）2008年7月1日至2009年6月30日期间预算，数额为198 012 000美元。

预算用于部署38名军事联络官、1 565名联合国警察、500名特别警察、608名国际工作人员、2 038名本国工作人员，包括28名本国干事，以及3个国际和1个本国一般事务一般临时助理人员职位和162名联合国志愿人员。

科索沃特派团2008年7月1日至2009年6月30日财政期间所需资源总额，已通过按实质性民政、法治和支助等构成部分归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分，但涉及整个特派团的行政领导和管理除外。

对人力资源和财政资源数额差异的说明酌情与特派团计划的具体产出相联系。

财政资源

（单位：千美元，预算年度为7月1日至6月30日。）

类别	支出 ^a	分配数 ^a	费用估计数 ^a	差异	
	(2006/07年度)	(2007/08年度)	(2008/09年度)	数额	百分比
军事和警务人员	64 172.3	62 083.3	65 011.0	2 927.7	4.7
文职人员	121 218.9	125 388.5	110 621.3	(14 767.2)	(11.8)
业务费用	24 800.8	23 205.0	22 379.7	(825.3)	(3.6)
所需资源毛额	210 192.0	210 676.8	198 012.0	(12 664.8)	(6.0)
工作人员薪金税收入	16 365.3	17 227.2	15 278.4	(1 948.8)	(11.3)
所需资源净额	193 826.7	193 449.6	182 733.6	(10 716.0)	(5.5)
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	210 192.0	210 676.8	198 012.0	(12 664.8)	(6.0)

^a 反映了将一般临时人员职位的费用从业务费用调整为文职人员费用的情况。

人力资源^a

	军事 联络官	军事 特遣队	联合国 警察	建制警察 部队	国际工 作人员	本国工 作人员 ^b	临时 职位 ^c	联合国 志愿人员	共计
行政领导和管理									
2007/08 年度核定数	—	—	—	—	18	6	—	2	26
2008/09 年度拟议数	—	—	—	—	18	6	—	2	26
构成部分									
实质性民政									
2007/08 年度核定数	38	—	—	—	156	191	—	101	486
2008/09 年度拟议数	38	—	—	—	156	191	—	101	486
法治									
2007/08 年度核定数	—	—	1 565	513	194	996	—	36	3 304
2008/09 年度拟议数	—	—	1 565	500	194	996	—	36	3 291
支助									
2007/08 年度核定数	—	—	—	—	237	844	4	23	1 108
2008/09 年度拟议数	—	—	—	—	237	844	4	23	1 108
共计									
2007/08 年度核定数	38	—	1 565	513	605	2 037	4	162	4 924
2008/09 年度拟议数	38	—	1 565	500	605	2 037	4	162	4 911
净变动	—	—	—	(13)	—	—	—	—	(13)

^a 系最高核定/拟议数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

^c 在一般临时助理人员项下供资的职位。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国科索沃临时行政当局特派团（科索沃特派团）的任务是安全理事会第1244（1999）号决议确定的。
2. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即在达成最后解决办法之前，推进科索沃的高度自治和自决。
3. 在这一总体目标范围内，特派团将于本预算期间提供下文各框架所载的有关关键产出，为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架归入三个构成部分：实质性民政、法治和支助。
4. 如果能实现各项预期成绩，就可以在该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内在实现此种成绩方面所取得进展的一个尺度。科索沃特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分，但涉及整个特派团的行政领导和管理除外。
5. 本报告载列的拟议所需预算反映了与2007/08年数额相比，2008/09财政期间所需财政和人力资源的基线估计数字。如果安全理事会核准特派团任务的任何变动，必要时将向大会提交订正预算。
6. 按照安全理事会目前的授权，特派团将在2008/09年财政期间继续保持在科索沃的全面行政权力。在此期间，特派团将详尽计划如何执行其筹备框架的各部分，以便向将在政治解决办法下成立的各机构过渡和移交职责。特派团还将继续向临时自治机构移交更多职权，尤其是在与强迫回返有关的族群、回返和少数民族事务领域，以及在警察事务领域。特派团还将加强对安全、法治、标准的执行、知识产权和经济领域的重视。
7. 科索沃特派团2008/09年财政期间的人员配置结构是为了确保特派团将履行其作为科索沃临时行政当局的授权职责，同时继续进行国家机构的能力建设。特派团的拟议文职人员配置将保持2007/08年的2 808人，但提议对特派团2008/09年财政期间文职人员配置所需资源使用更高的空缺率。此外，预测特别警察单位的兵力将按照目前与特别警察派遣国政府的备忘录，从513人减到500人。
8. 特派团2008/09年期间拟议预算反映出所需资源减少6%，这是因为在计算人事费时，与2007/08年财政期间相比，使用了更高的空缺率，还因为不购买替换和额外设备。所需资源的总体减少因以下因素被部分抵消，即在计算2007/08年预算所需资源时，使用的汇率依据的是联合国业务汇率12个月的平均数，与此相比，欧元对美元的价值约升值了6.9%，导致尤其是在特派任务生活津贴方面，所需经费增加。

9. 在 2008/09 年期间，科索沃特派团将寻求改善管理和提高效率，具体办法是执行“房地御寒维修方案”，通过事先检查和修理，来最大限度地减少冬季期间的设备修理需要（见下文第 22 段）。此外，特派团还将把增强型车辆维修措施扩大到由 20 部车辆组成的重型卡车车队，从而将卡车的预期使用寿命从 10 年延长到 15 年，其重置成本本来可能达到约 220 万美元。

10. 特派团的首长是秘书长特别代表，特别代表是驻科索沃最高级别的国际文职官员。根据安全理事会第 1244 (1999) 号决议的授权和科索沃临时自治机构宪法框架，特别代表拥有民事行政权。一名秘书长首席副特别代表协助特别代表领导和管理特派团，并确保特派团的两个支柱间对任务的执行采取协调的做法。这两个支柱是体制建设（欧洲安全与合作组织（欧安组织））和经济重建（欧洲联盟）。

11. 随着司法部和内政部的建立，特派团将愈来愈多地履行战略监测和干预职能，同时继续在授予特别代表的行政权下，通过其国际法官和检察官，直接参与处理族群间罪行、有组织犯罪、腐败和战争罪行等最严重的案件。

12. 设在普里什蒂纳的特派团总部将得到米特罗维察区域办事处和贝尔格莱德和斯科普里两个联络办事处的支助，就与特派团任务规定有关的事项向秘书长特别代表提供咨询意见，并向其报告工作。两个联络处的活动范围包括努力与政府当局、外交界、非政府组织、媒体及联合国系统各代表处进行联络和协调。斯科普里办事处将与地方和区域当局联络，向科索沃特派团转交和提供货物及服务。这两个联络办事处也将向联合国总部报告工作，提供对各自国家当地政治动态的评估。

行政领导和管理

13. 特派团的总体领导和管理由秘书长特别代表办公室负责。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员							小计	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-1	外勤 人员	一般事务 人员	安保 人员				
秘书长特别代表/首席副 特别代表办公室											
2007/08 年度核定数	2	1	5	3	—	7	—	18	6	2	26
2008/09 年度提议数	2	1	5	3	—	7	—	18	6	2	26
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 1：实质性民政

14. 在预算期间，特派团的实质性民政部分将继续加强地方机构的能力，使其成为民主和自主的自治单位，从而确保科索沃的所有居民和平与正常生活所需的条件。该构成部分包括特派团作为科索沃临时行政当局与临时自治机构、欧安组织、欧洲联盟、联合国机构、基金会和方案以及国际金融机构合作展开的活动。2008/09 年财政期间的主要优先事项将集中于在建立民主、负责、专业和公正的机构来保护少数族裔的权利，包括行动自由和回返权。特派团还将促进同贝尔格莱德的关系，加强与各国际组织的合作以及区域一体化和向市场经济过渡。

预期成绩

绩效指标

- | 预期成绩 | 绩效指标 |
|---|--|
| 1.1 稳定、有效率和民主的科索沃临时自治机构，确保尊重族群权利、问责制、公正性和专业精神 | <p>1.1.1 临时自治机构的所有 15 个部、33 个市镇和 2 个中央机构都根据宪法框架和关于语言的法律，全面遵守对所有官方语言的语言要求（2006/07 年度，10 个部、15 个市镇和 2 个中央机构；2007/08 年度，10 个部、15 个市镇和 2 个中央机构；2008/09 年度，15 个部、33 个市镇和 2 个中央机构）</p> <p>1.1.2 临时自治机构充分遵守公务员制度以下方面的立法：征聘程序、惩戒措施、晋升和调动、旨在确保性别均衡平和少数族裔所占比例的平等权利行动、财务管理和采购</p> |

产出

- 审查部委和市镇法案及决定，以通过必要时进行直接干预，确保遵守官方语言规定、法律和政策
- 出席 360 次市议会会议、1 200 次市镇委员会会议和 1 500 次理事会会议，以监测进展情况，并在必要时提出意见和进行干预，以促进善政以及对人权和少数族裔权利的尊重
- 通过对 15 个中央部委和 30 个市镇行政当局进行监测，查明对公务员制度的政治干预案件，以确保在人力资源管理方面采用适当程序
- 就拟订关于地方治理和规划的立法以促进下放权力和进行地方政府改革，经常向地方政府管理部提供咨询
- 就保护 44 处文化遗址、重建 2004 年 3 月事件期间遭破坏的 35 个宗教场所以及拟订关于在科索沃塞族社区建立保护区的立法，经常向文化、青年和体育部提供咨询
- 向临时自治机构和安理会提交 4 份政治评估报告，包括关于科索沃标准落实情况的报告
- 训练科索沃保护团，以加强其在管理和领导以及搜索和救援方面的行动能力
- 出席 1 144 次（有常设秘书和理事会的）部级会议，就监测宪法框架和有关法律的遵守情况，与部长、副部长、常设秘书和 15 个部委的司长每周进行联络，并与总理办公室联络

- 最后完成并执行一项商定计划，把与办理和发放旅行证件有关的非关键活动移交给政治解决方案将设立的机构
- 协助两性平等机构执行《科索沃两性平等方案》并确定在 6 个优先领域（劳工和社会福利；文化和媒体；教育；妇女参与经济；保健；两性关系和决策）执行各种项目的咨询人
- 与联合国妇女发展基金、欧安组织、两性平等机构和地方妇女非政府组织一道，联系《消除对妇女一切形式歧视公约》，对地方参与者进行关于运用两性平等问题主流化工具的培训，以便加强报告结构
- 审查科索沃议会通过的 60 至 80 部法律，以酌情予以修订和颁布，并根据宪法框架组织 10 至 15 次议会法律问题专题小组讨论会
- 起草和颁布 25 部有关执行科索沃特派团条例的法律文书，包括科索沃特派团条例（法律）、行政指示、执行决定、裁决、指令、说明、规则和行动政策
- 编写 150 份文件（报告、备忘录和其他函件（电报、信件和通知）），涉及把权力从临时自治机构移交给政治解决方案将设立的机构
- 酌情起草、审查和修订 15 份双边和多边资助赠款协议、合同和谅解备忘录
- 酌情最后完成和通过或修正 1999 年至 2006 年期间发布的科索沃特派团的 300 项条例、170 项行政指示和 100 项行政决定，反映继续向地方机构移交责任
- 最后完成和通过 1999 年以来的所有立法、国际协定、合同安排、捐助方技术援助协定和财务协定（376 份科索沃特派团条例和行政指示，包括科索沃特派团颁布的议会法律、151 项行政决定和 100 多份谅解备忘录、捐助安排和国际协定），以便促进向后继国际和政府权力机构顺利移交科索沃特派团权力
- 开展宣传运动，以支持临时自治机构的能力建设工作，包括 18 900 份传单和小册子、7 500 份杂志《聚焦科索沃》（共 90 000 份印本，12 版）、15 000 份通讯《Danas I Sutra》（《当前和未来》）（共 180 000 份印本，12 版）、463 次电台、电视和网络广播、15 次（20 秒）电视和网络公共事务通知、354 次播客、104 次视频播客、70 次新闻发布会、205 份新闻稿，以及通过审查 365 条早间头条新闻、280 份媒体报道和 536 份国际媒体剪辑对媒体进行监测

预期成绩
绩效指标

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.2 保护少数族裔的权利，包括行动自由权和回返权 | 1.2.1 维持所有少数族群在临时自治机构中央一级划转单位中的任职人数比例（2006/07 年度：10.8%；2007/08 年度：12%；2008/09 年度：12%） |
| | 1.2.2 增加少数族群在市镇一级的任职人数比例（2006/07 年度：10%；2007/08 年度：10.9%；2008/09 年度：12%） |
| | 1.2.3 科索沃综合预算中用于少数族群的开支完全符合公平份额经费安排规定的目标（2006/07 年度：11.9%；2007/08 年度：12.5%；2008/09 年度：12.5%） |

- 1.2.4 维持落实可持续回返的市镇数目（2006/07 年度：25 个；2007/08 年度：30 个；2008/09 年度：30 个）

产出

- 就促进少数民族更多地参加科索沃行政机构并在其中有适当比例的人数任职，对 15 个中央部委和 30 个市镇行政机构进行监测和提供咨询
- 就执行《科索沃标准》和恪守宪法框架及有关立法，向族群和回返事务部、地方政府管理部和 30 个市镇提供咨询和开展宣传，协助它们努力确保法定少数族裔和回返问题委员会有效运作，成为保护少数族裔权利的机制
- 制定一项政策以管理重新接纳被遣返科索沃的人员的工作，其中包括业务程序
- 就制定、通过和执行被遣返人员的重返社会战略，经常向临时自治机构提供咨询
- 经常向族群和回返事务部的高级管理层提供建议和技术支助，以加强该部制定和执行针对少数族裔的可持续回返战略和不歧视政策的能力，以及在使方案制定、政策支助、少数族裔权利及预算和财务等领域的行政和管理改革体制化的能力
- 通过 180 次审计，每季度对 15 个中央部委和 30 个市镇行政机构的薪金名册进行监测，以确定少数民族在公务员队伍中的任职人数比例
- 处理少数民族的所有投诉，并向地方政府管理部及族群和回返事务部提出行动建议，以确保少数民族能够享有卫生和教育领域的各种服务
- 审查每月公平份额财务报告，以确保所有市镇恪守有关规则和指示
- 开展宣传运动，以提高公众对行动自由、回返权以及保护少数族裔权利、族裔权利和人权的认识，包括 7 500 份杂志《聚焦科索沃》（共 90 000 份印本，12 版）、15 000 份通讯《Danas I Sutra》（《当前和未来》）（共 180 000 份印本，12 版）、99 个电视节目（52 个“Danas I Sutra”，47 个联合国报道）、260 次电视和网络广播（52 周，每周 5 个故事）、354 次播客、104 次视频播客、以及 15 次电台、电视和网络公共事务通知

预期成绩

绩效指标

- | | |
|------------------------|---|
| 1.3 改善贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的关系 | 1.3.1 普里什蒂纳和贝尔格莱德就失踪人员、文化、能源、经济、运输和通信问题签署议定书和（或）交换信函 |
| | 1.3.2 举行双方（普里什蒂纳和贝尔格莱德）间的高级会议，讨论与确定地位有关的政治问题（2006/07 年度：10 次；2007/08 年度：12 次；2008/09 年度：10 次） |

产出

- 帮助举行并参加临时自治机构与贝尔格莱德的技术工作组就能源、失踪人员、回返以及运输和通信问题每 6 至 8 周举行一次的会议，并参与新工作组和双方在直接对话进程中商定的其他小组

- 监测和支持安全理事会授权的关于科索沃未来地位进程的任何新的谈判
- 就主要国家对未来政治进程和科索沃今后发展的政治态度，向临时自治机构通报情况和与之交换信息
- 应科索沃境内各行为方,包括临时自治机构、民间社会、商界、国际政府组织、科索沃外交界、科索沃部队（驻科部队）、地方和国际法院及警察提出的法律咨询和援助请求，提出 2 000 项法律意见和法律备忘录
- 开展宣传运动，推动公众了解贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的关系得到了改善，包括 14 400 份小册子、7 500 份杂志《聚焦科索沃》（共 90 000 份印本，12 版）、15 000 份通讯《Danas I Sutra》（《当前和未来》）（共 180 000 份印本，12 版）、354 次播客、104 次视频播客、463 次电台、电视和网络广播、70 次新闻发布会、205 份新闻稿，以及通过审查 365 条早间头条新闻、280 份媒体报道和 536 份国际媒体剪辑对媒体进行监测

预期成绩	绩效指标
1.4 加强与塞尔维亚和区域邻国和国际组织的合作	<p>1.4.1 贝尔格莱德、波德戈里察和区域邻国在警务合作、司法合作、环境、教育和自由贸易等领域签署协议和备忘录（2006/07 年度：4 份；2007/08 年度：7 份；2008/09 年度：3 份；）</p> <p>1.4.2 对区域邻国的出口值增加（2006/07 年度：出口总值的 6%；2007/08 年度：出口总值的 10%；2008/09 年度：出口总值的 13%）</p>

产出

- 对科索沃特派团与各国政府、捐助方和国际金融机构签署的 50 份谅解备忘录和协定的执行情况进行监测
- 监测和促进科索沃出席和派代表参加东南欧合作进程主持的 15 次双边和多边会议和倡议
- 支持和促进临时自治机构派代表参加和出席各种国际公约和双边协定论坛以及签署进程
- 监测科索沃参加区域和更广泛的欧洲经济倡议，如能源共同体、东南欧运输观察站、欧洲共同飞行区和《欧洲小企业宪章》
- 开展宣传运动，推动公众了解贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的关系得到了改善，包括 14 400 份小册子、7 500 份杂志《聚焦科索沃》（共 90 000 份印本，12 版）、15 000 份通讯《Danas I Sutra》（《当前和未来》）（共 180 000 份印本，12 版）、354 次播客、104 次视频播客、463 次电台、电视和网络广播、70 次新闻发布会、205 份新闻稿，以及通过审查 365 条早间头条新闻、280 份媒体报道和 536 份国际媒体剪辑对媒体进行监测

预期成绩	绩效指标
1.5 科索沃向市场经济转型	<p>1.5.1 临时自治机构完全遵守根据欧洲联盟标准制订的经济立法框架和管制文书</p> <p>1.5.2 临时自治机构在目标日期前落实《欧洲合作伙伴关系行动计划》中的所有优先事项和行动。</p>

- 1.5.3 管理机构和国有企业理事会会议的数目增加（2006/07 年度：管制机构 4 次，国有企业 5 次；2007/08 年度：管制机构 6 次，国有企业 9 次；2008/09 年度：管制机构 9 次，国有企业 12 次）

产出

- 监测临时自治机构执行欧洲联盟稳定与结盟进程跟踪机制技术研讨会在诸如贸易、运输、海关、税收和农村发展等领域提出的各项建议的情况
- 就剩余的 100 家社会所有企业和科索沃信托机构已将其私有化的具有公司形式的 350 多家社会所有制企业的清偿事宜提供法律咨询
- 每季度对临时自治机构执行《欧洲合作伙伴关系行动计划》情况进行监测
- 酌情最后完成 300 项科索沃特派团条例和行政指示的修正案，为向政治解决方案将设立的机构移交责任作准备
- 与欧洲联盟合作开展宣传运动，以促进公众了解经济问题，包括 7 500 份杂志《聚焦科索沃》（共 90 000 份印本，12 版）、15 000 份通讯《Danas I Sutra》（《当前和未来》）（共 180 000 份印本，12 版）、463 次电台、电视和网络广播（包括 12 版阿尔巴尼亚语的电视节目“新经济”）、354 次播客和 104 次视频播客

外部因素

区域安全环境保持稳定，区内政治势态发展为继续实施宪法框架和科索沃现行政治进程创造有利环境。政治行动者，尤其是科索沃的政治行动者，继续真正致力于执行科索沃标准。临时自治机构继续参加区域会议和倡议。继续展开未来地位进程，国际社会也继续支持科索沃的现行进程。税收和税务结构保持独立，不受政治影响。欧安组织和欧洲联盟继续给予支持。驻科部队继续支持确保一个安全无虞的环境。

表 2

人力资源：构成部分 1：（实质性民政）

类别	共计
一. 军事联络官	
2007/08 年度核定数	38
2008/09 年度拟议数	38
净变动	—

二. 文职人员	国际工作人员								小计	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	一般事务	警卫					
民政管理部部长办公室												
2007/08 年度核定数	—	2	—	—	—	3	—	5	4	2	11	
2008/09 年度拟议数	—	2	—	—	—	3	—	5	4	2	11	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
族群、回返和少数民族裔办公室												
2007/08 年度核定数	—	—	4	3	—	3	—	10	10	6	26	
2008/09 年度拟议数	—	—	4	3	—	3	—	10	10	6	26	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
安全咨询股												
2007/08 年度核定数	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	3	
2008/09 年度拟议数	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	3	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
政治事务办公室												
2007/08 年度核定数	—	2	9	10	—	4	—	25	16	—	41	
2008/09 年度拟议数	—	2	9	10	—	4	—	25	16	—	41	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
法律事务办公室												
2007/08 年度核定数	—	1	6	4	—	2	—	13	2	—	15	
2008/09 年度拟议数	—	1	6	4	—	2	—	13	2	—	15	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
发言人和新闻办公室												
2007/08 年度核定数	—	1	5	7	—	4	—	17	41	2	60	
2008/09 年度拟议数	—	1	5	7	—	4	—	17	41	2	60	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
军事联络办公室												
2007/08 年度核定数	—	1	2	2	—	1	—	6	3	—	9	
2008/09 年度拟议数	—	1	2	2	—	1	—	6	3	—	9	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
科索沃保护团协调员办公室												
2007/08 年度核定数	—	—	1	5	—	—	—	6	19	1	26	

二. 文职人员	国际工作人员								小计	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	一般事务	警卫					
2008/09 年度拟议数	—	—	1	5	—	—	—	6	19	1	26	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
两性平等事务办公室												
2007/08 年度核定数	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	5	
2008/09 年度拟议数	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	5	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
中央管治股												
2007/08 年度核定数	—	1	7	4	—	—	—	12	14	9	35	
2008/09 年度拟议数	—	1	7	4	—	—	—	12	14	9	35	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
地方管治股												
2007/08 年度核定数	—	1	5	2	—	—	—	8	7	9	24	
2008/09 年度拟议数	—	1	5	2	—	—	—	8	7	9	24	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
地方政府管理部												
2007/08 年度核定数	—	—	1	2	—	1	—	4	2	1	7	
2008/09 年度拟议数	—	—	1	2	—	1	—	4	2	1	7	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
族群和回返部												
2007/08 年度核定数	—	1	—	1	—	1	—	3	2	2	7	
2008/09 年度拟议数	—	1	—	1	—	1	—	3	2	2	7	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
区域行政管理												
2007/08 年度核定数	—	2	5	1	—	2	—	10	9	11	30	
2008/09 年度拟议数	—	2	5	1	—	2	—	10	9	11	30	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
市镇行政管理												
2007/08 年度核定数	—	—	17	16	—	—	—	33	59	57	149	
2008/09 年度拟议数	—	—	17	16	—	—	—	33	59	57	149	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计												

二. 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	一般事务	警卫	小计			
小计, 文职人员											
2007/08 年度核定数	—	12	64	58	—	22	—	156	191	101	448
2008/09 年度拟议数	—	12	64	58	—	22	—	156	191	101	448
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计(一和二)											
2007/08 年度核定数											486
2008/09 年度拟议数											486
净变动											—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 2: 法治

15. 特派团的法治框架构成部分包括司法和刑法改革, 以及维持法律和秩序。这一构成部分包含了特派团的司法和警察人员与临时自治机构, 包括科索沃警察部队、欧安组织、驻科部队和双边捐助者等合作开展的活动。2008/09 年期间的主要优先事项是, 建设地方能力, 争取在建立公平的司法和刑罚制度以及一支专业和多族裔的警察部队方面取得进展。特派团还将继续履行战略监测和干预职能, 同时准备根据政治解决办法转交职责。

预期成果	绩效指标
2.1 在建立公平、专业和多族裔的警察、司法和刑罚制度方面取得进展	<p>2.1.1 临时自治机构负责在司法部门的 7 个领域行使行政职能: 包括惩教、少数族裔获得司法服务、反歧视、维护受害者权益和协助受害者、失踪人员和法证、法律政策和起诉事务管理 (2006/07 年: 7 个领域; 2007/08 年: 7 个领域; 2008/09 年: 7 个领域)</p> <p>2.1.2 科索沃司法委员会负责 5 个领域的业务: 司法人员招聘和纪律, 检察人员招聘和纪律, 法院行政 (2006/07 年: 5 个领域; 2007/08 年: 5 个领域; 2008/09 年: 5 个领域)</p> <p>2.1.3 司法检查股保持独立的检查和审计单位, 独立行使职能</p> <p>2.1.4 科索沃特别检察官办公室的当地检察官调查和起诉有组织犯罪、贩运人口、种族间</p>

犯罪、恐怖主义和腐败等方面案件（2006/07年：30例；2007/08年：40例；2008/09年：50例）

2.1.5 在科索沃警察部队编制内保持少数族裔社区的百分比（2006/07年：16.1%；2007/08年：16.1%；2008/09年：16.1%）

产出

- 国际法官裁决 25 起有关有组织犯罪、腐败、贩运人口、恐怖主义、战争罪或种族间犯罪的案件；10 起特殊民事案件；20 起与媒体委员会有关的案件
- 最高法院特别分庭裁决 450 起有关科索沃信托机构的普通索赔民事案，9 000 起有关雇员名单的索赔，300 起清算过程索赔和 100 起上诉
- 国际检察官在起诉后阶段，起诉 20 起涉及有组织犯罪、腐败、贩运人口、恐怖主义、战争罪和/或种族间罪行的案件
- 国际检察官对科索沃特派团警察战争罪行股提请刑事司注意的所有关于战争罪和失踪者的刑事报告进行审查和启动初步调查
- 国际检察官启动 70 至 90 件初步调查工作，调查当地检察官无法处理的严重和/或敏感案件，包括有组织犯罪、腐败、贩运人口、恐怖主义、战争罪和/或种族间罪行
- 监测和指导 7 335 名科索沃警员的业务，重点是中层管理、犯罪侦查、公正的招聘、晋升和纪律及公平对待少数族裔
- 监测科索沃警察部队遵守人权的情况，并通过直接协商和定期报告，处理查明的问题
- 在调查和起诉严重犯罪案件，例如有组织犯罪、贩卖人口、族裔间犯罪、恐怖主义和腐败方面，培训和指导科索沃特别检察官办公室的 10 名当地检察官和 10 名法律干事
- 培训 65 名科索沃管理人员，以管理科索沃的 8 个惩戒设施
- 在司法检查股培训 7 名科索沃司法监察员和 5 名法律干事，在司法审计科培训 7 名科索沃司法审计师
- 根据需要，监测在少数族裔获得司法服务、反歧视、维护受害者权益和协助受害者、失踪人员和法证，法律政策和国际法律援助等领域 400 名工作人员的业绩和持续培训
- 在法官和检察官的招聘及纪律和法庭行政事务方面培训科索沃司法委员会的 11 名科索沃成员
- 建立科索沃法律援助制度，培训 21 名工作人员
- 在执行反歧视法方面进行监测，提供咨询意见，并与司法部协调
- 通过外联活动，促进科索沃警察部队继续招募和保留少数族裔人员
- 开展公众宣传活动，促进法治，维护法律和秩序，包括：7 500 份杂志《聚焦科索沃》（共 9 万份，12 版），15 000 份时事通讯“Danas I Sutra《今天和明天》”（共 18 万份，12 版），70 次新闻简报会，205 份新闻稿；媒体监测，审查 356 条早间新闻，280 份媒体报道和 536 份国际媒体剪报

预期成果	绩效指标
2.2 在科索沃维持法律和秩序	2.2.1 侵害人身罪的数量减少(2006/07年: 6 565 件; 2007/08年: 6 800 件; 2008/09年: 6 400 件)
	2.2.2 侵害财产案的数量减少(2006/07年:18 732 件; 2007/08年: 15 600 件; 2008/09年: 15 200 件)
	2.2.3 查明侵害人身罪嫌疑人身份的百分比保持在 80% (2006/07 年: 52.75%; 2007/08 年: 80%; 2008/09 年: 80%)
	2.4.4 查明侵害财产罪嫌疑人身份的百分比保持在 48% (2006/07 年: 34.25%; 2007/08 年: 48%; 2008/09 年: 48%)

产出

- 在公众集会期间，包括在政治事件、体育赛事、抗议和示威期间提供安保
- 维持国际警察行动（包括建制警察部队），在科索沃全境，特别是在族裔敏感地区对人员进行战略部署，以维护公共秩序，防止暴力示威和其他内乱
- 提供解救人质和快速干预能力，以及近身保护可能遭遇危险的人士的能力
- 特别警察股开展多达 100 个专项任务和 150 次侦察和监视行动
- 监测和评估据报针对少数族裔的案件

外部因素

总的安局局势保持平静。科索沃临时自治机构能够和/或愿意履行法治职能。

表 3

人力资源：构成部分 2：法治

类别	共计
一. 联合国警察	
2007/08 年度核定数	1 565
2008/09 年度拟议数	1 565
净变动	—
二. 特别警察股	
2007/08 年度核定数	513
2008/09 年度拟议数	500
净变动	(13)

三. 文职人员	国际工作人员								小计	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	一般事务 人员	安保 人员					
警务专员办公室												
2007/08 年度核定数	—	2	1	—	—	1	—	4	945	4	953	
2008/09 年度拟议数	—	2	1	—	—	1	—	4	945	4	953	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
财务信息中心												
2007/08 年度核定数	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	3	
2008/09 年度拟议数	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	3	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
司法主任办公室												
2007/08 年度核定数	—	1	—	3	—	2	—	6	3	3	12	
2008/09 年度拟议数	—	1	—	3	—	2	—	6	3	3	12	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
法律咨询支助股												
2007/08 年度核定数	—	—	1	2	—	—	—	3	—	2	5	
2008/09 年度拟议数	—	—	1	2	—	—	—	3	—	2	5	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
司法发展司												
2007/08 年度核定数	—	—	1	8	—	4	—	13	5	7	25	
2008/09 年度拟议数	—	—	1	8	—	4	—	13	5	7	25	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
国际司法支助司												
2007/08 年度核定数	—	6	32	38	1	53	—	130	16	4	150	
2008/09 年度拟议数	—	6	32	38	1	53	—	130	16	4	150	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
刑事管理司												
2007/08 年度核定数	—	1	3	8	3	6	—	21	23	10	54	
2008/09 年度拟议数	—	1	3	8	3	6	—	21	23	10	54	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
失踪人员和法证办公室												
2007/08 年度核定数	—	—	4	5	—	5	—	14	4	6	24	
2008/09 年度拟议数	—	—	4	5	—	5	—	14	4	6	24	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

三. 文职人员	国际工作人员							小计	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	一般事务 人员	安保 人员				
小计, 文职人员											
2007/08 年度核定数	—	10	43	65	4	72	—	194	996	36	1 226
2008/09 年度拟议数	—	10	43	65	4	72	—	194	996	36	1 226
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计 (一至三)											
2007/08 年度核定数											3 304
2008/09 年度拟议数											3 291
净变动											(13)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 3: 支助

16. 预算期间, 科索沃特派团的支助构成部分将提供有效和高效率的后勤、行政和安保服务, 通过交付相关产出、改进服务和实现增效来支助特派团执行任务。将为以下核定人数提供支助: 38 名军事联络官、2 065 名联合国警察, 包括 500 名建制警察部队人员, 以及包含 608 名国际工作人员、2 038 名本国工作人员和 162 名联合国志愿人员的实务文职人员。支助范围将包含所有支助服务, 包括执行行为和纪律方案和艾滋病病毒/艾滋病方案、人事管理、保健、办公设施和住宿设施的维护和建造、信息技术和通信、空中业务、空运和水陆运输业务、供应业务, 以及在整个任务区提供安保服务。

预期成绩	绩效指标
3.1 为特派团提供有成效和有效率的后勤、行政和安保支助	3.1.1 全面执行车辆维修项目
	3.1.2 对 20 辆联合国所属重型货车全面执行改善车辆维修措施
	3.1.3 为科索沃特派团的设施全面执行预防性维护方案

产出

改善服务

- 提高服务器使用率, 从 2006/07 年的 98% 提高到 99%
- 执行运输科和通信和信息技术科制订的车队管理办法, 以改善行车情况报告及监测的准确性, 协助更好地利用行车和燃料使用监督记录仪
- 对状态良好、行车里程高的车辆进行额外安全检查, 将 20 辆重型货车的预期寿命提高到 15 年, 建议的替换周期为 8 至 10 年

- 执行房舍过冬维护方案，视情况需要提前检查、采取行动或进行维修，以尽量减少冬季期间设施所需的修理，因而修理次数减少，从 2006/07 年度每月平均 15 次减至 2008/09 年度每月不超过 5 次。

军事人员、警察和文职人员

- 平均兵力为 38 名的军事联络官，1 565 名联合国警察和 500 名特别警务人员的进驻、轮调和遣返
- 为特别警务人员核查、监测和检查特遣队所属装备
- 平均人数为 2 808 名文职人员，其中包括 608 名国际工作人员、2 038 名本国工作人员和 162 名联合国志愿人员的行政管理
- 为所有军事、警察和文职人员开展一项行为与纪律方案，内容包括培训、预防、监测不当行为以及在已实施不当行为的情况下采取补救行动的建议

设施和基础设施

- 维护和维修 7 个地点的 53 处房地
- 为所有房地提供卫生服务，包括收集处置污水和垃圾
- 运营和维护 53 处房地的 72 台联合国所属发电机

地面运输

- 在 7 个地点的 5 个车间运行和维护 987 辆联合国所属车辆，包括 65 辆装甲车和 87 辆特遣队所属车辆
- 运营日常班车服务，每日在宿舍与工作地点之间穿梭平均接送 496 名联合国人员

空中运输

- 运营和维护在 1 个地点的 1 架旋转翼飞机
- 提供 54 次穿梭飞行服务，12 次任务区以外的飞行和 8 次特别警务部队轮调

通信

- 支助和维护一个卫星网络，其中包含 1 个地面站中心、8 个甚小口径终端系统、40 台电话交换机和 155 台微波中继器
- 为 1 882 个甚高频用户和 2 411 个超高频用户支助和维护 53 个甚高频传统中继器和 80 个超高频传统中继器
- 支助和维护数码中继网络系统，包括 1 个主要开关、6 个基地台和 2 007 个用户无线电台
- 支助和维护 4 个电视电话会议系统，以便与联合国总部和其他特派团保持有效通信

信息技术

- 支助和维护分布在 7 个地点的 124 台服务器、2 477 台台式计算机、904 台膝上型计算机、2 670 台打印机和 138 台数字发射机
- 支助和维护分布在 7 个地点供 3 500 个用户使用的局域网和广域网

医疗

- 支助和维护位于普里什蒂纳的 1 个“强化一级”诊所（包括护士设施）和 4 个基本级诊所（每区一个），以及每周 7 天、每天 24 小时提供应急服务、护理和住院治疗，包括特护室；在紧急情况下为所有特派团人员、其他联合国机构的工作人员和当地平民提供隔离室和普通病房
- 维护所有联合国地点的特派团陆、空后送安排，包括送往普里兹伦、格尼拉内、贝尔格莱德和斯科皮的三级医院和在维也纳的专科医疗中心
- 运营和维护供所有特派团人员使用的艾滋病病毒自愿保密咨询和检测设施
- 为所有特派团人员执行艾滋病病毒宣传方案，包括同伴教育
- 为所有特派团人员提供预防流感疫苗

安全

- 为任务区内所有人员提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
- 为特派团高级人员和来访高级官员提供 24 小时近身保护服务
- 进行全特派团驻地的安保评估，包括 120 个住所的住宿地安保调查
- 为所有新的特派团人员举行上岗安全培训和初级消防培训/演习
- 进行 4 次指挥所演习
- 为特派团人员进行有关安全意识和应急计划的每月通报会，以确保所有工作人员都获悉有关其安保和安全的所有事项

外部因素

毗连的边界仍然开放，可以交付货物和服务。

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	外勤事务 人员	一般事务 人员	警卫事务 人员				
行为与纪律小组											
2007/08 年度核定员额	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	3
2008/09 年度拟议员额	—	—	1	—	1	—	—	2	1	—	3
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2007/08 年度核定临时职位 ^b	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	4
2008/09 年度拟议临时员额 ^b	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

文职人员	国际工作人员							小计	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	外勤事务 人员	一般事务 人员	警卫事务 人员				
小计											
2007/08 年度核定数	—	—	3	1	1	—	—	5	2	—	7
2008/09 年度拟议数	—	—	3	1	1	—	—	5	2	—	7
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特派团支助司司长办公室											
2007/08 年度核定员额	—	1	3	4	5	2	—	15	41	13	69
2008/09 年度拟议员额	—	1	3	4	5	2	—	15	41	13	69
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
行政事务处											
2007/08 年度核定员额	—	—	11	14	16	28	—	69	127	2	198
2008/09 年度拟议员额	—	—	11	14	16	28	—	69	127	2	198
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
综合支助事务处											
2007/08 年度核定员额	—	—	4	12	67	9	—	92	540	8	640
2008/09 年度拟议员额	—	—	4	12	67	9	—	92	540	8	640
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计, 特派团支助司											
2007/08 年度核定员额	—	1	18	30	88	39	—	176	708	23	907
2008/09 年度拟议员额	—	1	18	30	88	39	—	176	708	23	907
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安保科											
2007/08 年度核定员额	—	—	2	5	9	3	40	59	135	—	194
2008/09 年度拟议员额	—	—	2	5	9	3	40	59	135	—	194
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计											
2007/08 年度核定员额	—	1	21	35	98	42	40	237	844	23	1 104
2008/09 年度拟议员额	—	1	21	35	98	42	40	237	844	23	1 104

文职人员	国际工作人员							小计	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	外勤事务 人员	一般事务 人员	警卫事务 人员				
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2007/08 年度核定临时职位 ^b	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	4
2008/09 年度拟议临时员额 ^b	—	—	2	1	—	—	—	3	1	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计											
2007/08 年度核定员额和临时职位	—	1	23	36	98	42	40	240	845	23	1 108
2008/09 年度拟议员额和临时职位	—	1	23	36	98	42	40	240	845	23	1 108
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 由文职人员费用中一般临时人员项下供资。

二. 计划假定和财政资源

A. 计划假定

1. 概述

17. 特派团的预算假定是，科索沃特派团将继续履行安全理事会第 1244(1999)号决议批准的作为科索沃临时行政当局的授权责任。

18. 特派团将继续向科索沃临时自治机构转让额外能力，以建立当地机构的能力，使之成为民主的自治机构，确保科索沃所有居民有正常和平生活的条件。科索沃特派团必须通过增加技术和其他援助，在各级强化培训和当地的能力建设。

19. 同时，特派团将继续行使规定的权力，特别是在少数族裔和人权方面，并在对外事务和安全等主权相关问题上保留能力。米特罗维察的形势将继续是特派团活动的重点。

20. 特派团支助司将继续向特派团提供切实有效的行政、后勤和安保支助。就行政事务处和综合支助事务处而言，支助构成部分的结构保持不变。由于总部关于科索沃特派团管理的报告中有关档案和记录管理科的建议，以及因索偿要求个案日益增多已超过 600 万美元而提出有关索偿和财产调查股的建议，在行政事务处下，特派团将谋求在核定人力和财政资源范围内加强档案和记录股。

21. 关于特派团文职人员，工作人员任用期限将延长到 2008 年 6 月 30 日以后，以确保科索沃特派团能够保留完成任务所必需的资格充分、经验丰富的工人

员。根据标准程序，工作人员合同将规定，延长期限将以任务期限和资金供应情况为限。如果科索沃特派团任务期限在合同期满之前结束，受影响工作人员可以根据工作人员条例和细则得到解雇偿金。

2. 效率收益

22. 2008年7月1日至2009年6月30日期间的费用估计数应考虑到以下效率举措：

(千美元)

类别	数额	举措
设施和基础设施	239.1	实施房舍过冬维护方案，尽量减少冬季设施修理，视需要提前检查和采取行动/进行维修，将维修从2006-2007年期间平均每月15%减少到2008-2009年期间每月不超过5%。

3. 空缺率

23. 2008年7月1日至2009年6月30日期间的费用估计数应考虑到以下空缺率：

(百分比)

类别	2006/07年实际	2007/08年预算	2008/09年预计
军事和警务人员			
军事特遣队	2.6	2.0	2.0
联合国警察	12.7	10.0	10.0
建制警察部队	(25.4)	2.0	2.0
文职人员			
国际工作人员	19.2	15.0	30.0
本国工作人员 ^a	4.8	5.0	10.0
联合国志愿人员	11.7	10.0	25.0
临时职位 ^b			
国际工作人员	60	15.0	30.0
本国工作人员	100	5.0	10.0

^a 本国干事适用了35%的空缺率。

^b 由一般临时人员项下供资。

24. 2008/09年度国际工作人员空缺率较高的原因是2006/07年度国际工作人员实际部署情况和2007/08年度的实际部署模式。

B. 财政资源

1. 总表

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出	分配数	费用估计数	差异	
	(2006/07年)	(2007/08年)	(2008/09年)	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	1 343.7	1 369.9	1 455.5	85.6	6.2
军事特遣队	—	—	—	—	—
联合国警察	53 449.6	50 769.6	53 813.3	3 043.7	6.0
建制警察部队	9 379.0	9 943.8	9 742.2	(201.6)	(2.0)
小计	64 172.3	62 083.3	65 011.0	2 927.7	4.7
文职人员					
国际工作人员	70 210.8	73 512.1	61 293.2	(12 218.9)	(16.6)
本国工作人员	44 405.1	45 354.7	44 278.8	(1 075.9)	(2.4)
联合国志愿人员	6 186.8	6 094.4	4 684.1	(1 410.3)	(23.1)
一般临时人员 ^a	416.2	427.3	365.2	(62.1)	(14.5)
小计	121 218.9	125 388.5	110 621.3	(14 767.2)	(11.8)
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	49.4	25.3	25.0	(0.3)	(1.2)
公务差旅	1 167.0	771.2	791.9	20.7	2.7
设施和基础设施	10 101.4	9 216.0	10 132.5	916.5	9.9
陆运	3 905.3	2 702.2	2 892.3	190.1	7.0
空运	850.8	1 638.2	1 119.4	(518.8)	(31.7)
海运	—	—	—	—	—
通信	3 510.6	3 772.6	3 214.2	(558.4)	(14.8)
信息技术	2 974.9	3 211.2	2 502.7	(708.5)	(22.1)
医务	347.9	488.9	413.3	(75.6)	(15.5)
特种装备	93.9	92.1	92.1	—	—
其他用品、服务和设备	1 799.6	1 287.3	1 196.3	(91.0)	(7.1)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	24 800.8	23 205.0	22 379.7	(825.3)	(3.6)
所需资源毛额	210 192.0	210 676.8	198 012.0	(12 664.8)	(6.0)
工作人员薪金税收入	16 365.3	17 227.2	15 278.4	(1 948.8)	(11.3)
所需资源净额	193 826.7	193 449.6	182 733.6	(10 716.0)	(5.5)
(编入预算的) 自愿捐助实物	—	—	—	—	—
所需资源共计	210 192.0	210 676.8	198 012.0	(12 664.8)	(6.0)

^a 反映一般临时人员项下供资的临时职位费用从业务费用调整为文职人员费用。

2. 培训

25. 2008年7月1日至2009年6月30日用于培训的估计所需资源如下：

(千美元)

类别	估计费用
咨询人	
培训咨询人	25.0
公务差旅	
公务差旅、培训	116.2
其他用品、服务和装备	
培训费、用品和服务	47.0
共计	188.2

26. 2008年7月1日至2009年6月30日期间计划参加人数与以往期间对照如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2006/07年	2007/08年	2008/09年	2006/07年	2007/08年	2008/09年	2006/07年	2007/08年	2008/09年
	实际数	计划数	拟议数	实际数	计划数	拟议数	实际数	计划数	拟议数
内部	75	233	69	203	469	119	1	—	—
外部 ^a	45	48	18	17	47	10	8	—	1
共计	120	281	87	220	516	129	9	—	1

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和在任务区以外。

27. 培训方案旨在通过共有 217 人参加的 46 个课程，持续加强特派团人员的领导、管理和组织发展能力以及实务和技术技能。特派团培训方案首先侧重加强特派团人员在以下方面的实务和技术能力：信息技术、空运、行为标准和纪律、国际和人道主义法、工程、保健、安全、调度、财产和用品管理。

3. 特遣队所属设备：主要装备和自我维持

28. 2008年7月1日至2009年6月30日期间所需经费是按主要装备(湿租赁)和自我维持的标准偿还率计算的，总额 2 250 300 美元，细列如下：

(千美元)

类别				估计费用
主要装备				
建制警察部队				1 808.8
自我维持				
设施和基础设施				36.3
通信				221.2
医务				91.9
特种装备				92.1
小计				441.5
共计				2 250.3
特派团因素	百分比	有效日期	上次审查日期	
A. 与任务区有关				
极端环境条件因素	1.0	1999年6月10日	—	
频繁出勤状况因素	0.8	1999年6月10日	—	
敌对行为/被迫放弃系数	1.0	1999年6月10日	—	
B. 与本国有关				
递增运费因素	1.75-2.0			

三. 差异分析¹

提示

本节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项，说明造成每项资源差异的最主要因素：

- **任务**：任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异
- **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

¹ 资源差异数以千美元计。对增减至少5%或100 000美元的差异才做分析。

的管理行动导致的差异，以及（或）执行方面的问题（如低估了为实现一定数量的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

	<i>差异</i>	
军事观察团	85.6	6.2%

- **外部因素：欧元对美元升值**

29. 本项下出现 85 600 美元差异，是由于按联合国业务汇率 12 个月平均值计算欧元对美元汇率升值 6.9% (2007/08 年度为 0.802 欧元，2008/09 年度为 0.747 欧元)。计算部署核定人员（38 名军事联络官）的所需经费估计数时使用了 2% 的工作人员更替率，与 2007/08 年度相同。

	<i>差异</i>	
联合国警察	3 043.7	6.0%

- **外部因素：欧元对美元升值**

30. 本项下出现 3 043 700 美元差异，是由于按联合国业务汇率 12 个月平均值计算欧元对美元汇率升值 6.9% (2007/08 年度为 0.802 欧元，2008/09 年度为 0.747 欧元)。计算部署核定兵力 1 565 名联合国警察的所需经费估计数时使用了 10% 的工作人员更替率，与 2007/08 年度相同。

	<i>差异</i>	
建制警察部队	(201.6)	(2.0%)

- **管理：投入和产出减少**

31. 本项下出现 201 600 美元差异，主要原因是按照特别警察派遣国政府目前的谅解备忘录，联合国特别警务人员核定兵力从 2007/08 年度的 513 人减少到 2008/09 年度的 500 人。计算特别警务人员的所需经费估计数时使用了 2% 的工作人员更替率，与 2007/08 年度相同。

	<i>差异</i>	
国际工作人员	(12 218.9)	(16.6%)

- **管理：投入和产出减少**

32. 本项下出现 12 218 900 美元差异，主要是由于根据特派团的经验，计算 2008/09 年度国际工作人员费用采用了 30% 的较高空缺率，而 2007/08 年度为 15%。所需经费估计数的计算是按前一个财政期间按职等计算的实际平均支出

得出的针对特派团的薪金标准。一般工作人员费用按国际工作人员薪金净额的54%估计。

	<i>差异</i>	
本国工作人员	(1 075.9)	(2.4%)

- 管理：投入和产出减少**

33. 本项下出现 1 075 900 美元差异，主要是由于根据特派团的经验，计算 2008/09 年度本国工作人员费用采用了 10% 的较高的空缺率，而 2007/08 年度为 5%。估计所需资源按本国工作人员薪级表 G-4 四级计算。

	<i>差异</i>	
联合国志愿人员	(1 410.3)	(23.1%)

- 管理：投入和产出减少**

34. 本项下出现 1 410 300 美元差异，主要是由于计算 2008/09 年度联合国志愿人员费用采用了 25% 的较高空缺率，而 2007/08 年度为 10%。所需经费估计数按本组织与联合国志愿人员方案目前的换文计算。

	<i>差异</i>	
一般临时人员	(62.1)	(14.5%)

- 管理：投入和产出减少**

35. 本项下出现 62 100 美元差异，主要是由于根据特派团的经验，计算 2008/09 年度国际和本国工作人员费用分别采用了 30% 和 10% 的较高空缺率，而 2007/08 年度为 15% 和 5%。

	<i>差异</i>	
设施和基础设施	916.5	9.9%

- 管理：投入和产出增加**

36. 本项下出现 916 500 美元差异，主要是由于维修事务所需经费估计数增加，原因是根据 2006 年 12 月 1 日生效的新合同协定，供应伙食、清洁和洗衣服务费用增加 30%；按照现有合同安排运走危险废物及处置和处理污染土壤的废物处置需要费用；以及由于柴油价格上涨 8.6%（2007/08 年度每升 0.70 美元，2008/09 年度每升 0.76 美元）造成汽油、机油和润滑剂所需经费增加。由于采取提高效率措施，实施房舍过冬维护方案，尽量减少冬季设施修理，提前检查和采取行动/进行维修，促成减少维修用品所需经费 239 100 美元，因此增加的估计费用被部分抵消。

	<u>差异</u>	
陆运	190.1	7.0%

- 管理：投入和产出增加**

37. 本项下出现 190 100 美元差异，主要是由于燃料价格上涨 8.6% (2007/08 年度每升 0.70 美元，2008/09 年度每升 0.76 美元)，以及特派团老旧车辆油耗增加（重型车辆平均已有 12 年，轻型车辆超过 10 年的可用年限）。根据特派团的经验，零部件所需经费减少，因而所需估计资源的增加被部分抵消。

	<u>差异</u>	
空运	(518.8)	(31.7%)

- 管理：有利的直升机合同**

38. 本项下出现 518 800 美元差异，主要是由于根据 2007 年 10 月 30 日生效的新合同协定，租赁特派团直升机的费用减少了。

	<u>差异</u>	
通信	(558.4)	(14.8%)

- 管理：投入和产出减少**

39. 本项下出现 558 400 美元差异，主要是由于与 2007/08 年度相比，2008/09 年度没有购置额外通讯设备和更换通讯设备，并且根据特派团的经验，减少了设备维修和零部件的所需经费。

	<u>差异</u>	
信息技术	(708.5)	(22.1%)

- 管理：投入和产出减少**

40. 本项下出现 708 500 美元差异，主要是由于与 2007/08 年度相比，2008/09 年度没有购置额外信息技术设备和更换信息技术设备，并且根据特派团的经验，减少了备件的所需经费。由于数据存储、检索和维护支助事务费用增加，信息技术服务费用增加，因而部分抵消了所需经费的减少。

	<u>差异</u>	
医务	(75.6)	(15.5%)

- 管理：投入和产出减少**

41. 本项下出现 75 600 美元差异，主要是由于与 2007/08 年度相比，2008/09 年度没有购置额外医疗设备和更换医疗设备。

	差异	
其他用品、服务和装备	(91.0)	(7.1%)

- **管理：投入和产出减少**

42. 本项下出现 91 000 美元差异，主要是由于根据特派团的经验，银行交易数目预计减少将导致银行费所需经费降低。

四. 有待大会采取的行动

43. 就联合国科索沃临时行政当局特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 198 012 000 美元，作为特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定继续延长特派团的任务，按每月 16 501 000 美元的标准分摊上文 (a) 段所列款项。

五. 为执行大会第 61/276 号决议的各项决定和要求、大会核准的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议、联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

(第 61/276 号决议)

决定/要求

为执行决定和要求采取的行动

第二节：预算编制和预算编列

在提交拟议预算和执行情况报告时列入与特派团预算及其执行工作有关的最重要的管理决定，包括与业务费用有关的管理决定的相关资料（第 2 段）。

已执行。本报告载有在成果预算制支助部分框架以及规划设想方面为改善特派团的有效性和效率所做管理决定的信息。

预算文件应当反映拟在管理方面实现的改进和增效并提出这方面的未来战略（第 4 段）。

已执行（见上文第 22 段）。

采取进一步步骤改进预算假设和预测，并就此向大会第六十二届会议续会第二期会议提出报告（第 5 段）。

已执行（见上文第二节 A）。

由于核销上期债务的情况大量增加，请加强债务控制（第 6 段）

2006/07 年财政期间总开支中的债务部分比 2005/06 年期间下降了 56.9%（2005/06 年为 15 302 900 美元，2006/07 年为 6 599 100 美元）。

第七节：人员编制、招聘和空缺率

根据有关特派团的要求及任务，酌情更多地使用本国工作人员（第3段）。

确保尽快填补空缺员额（第4段）。

持续审查各特派团的人员编制结构，同时尤其铭记特派团的任务和行动构想，并将这一点反映在其拟议预算中，包括对任何拟议新增员额提出充分理由（第5段）。

第九节：培训

为本国工作人员提供专业发展机会，并强调应将本国工作人员充分纳入所有相关培训方案（第2段）。

第十三节：空中业务

各特派团在审查其运输需要时，考虑到效率高、成本效益好、能满足其业务需要并能确保其人员安全的各种手段，并充分考虑到每个特派团的独特任务、复杂性、具体情况和业务条件（第4段）。

进行航空质量检查和航空评估，以确认既定标准得到充分遵守（第6段）。

第二十节：区域协调

考虑到每个特派团的具体任务授权，制订和执行与特派团目标相一致的区域协调计划（第2段）。

第二十一节：伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

在提交复杂综合维和特派团预算时，清晰说明特派团和综合特派团合作伙伴各自的作用和责任，以及各特派团为在各相关构成部分下取得更好的成果而与联合国国家工作队加强协调与合作的战略（第2段）。

科索沃特派团正在通过更多地利用本国工作人员，继续努力建立本国能力。在这方面，能迅速有效地由本国工作人员执行的国际工作人员职能，将移交给本国工作人员。

特派团不断对员额在职情况进行审查。

特派团拟议人员编制水平保持在2007/08年的水平。

应该指出的是，特派团2007/08年和2008/09年培训方案中分别有64%和59%的参训人员是本国工作人员。

已执行。特派团目前包租了一架直升机。

已执行。

不适用

不适用。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/61/852)

要求/建议

为执行要求和建议采取的行动

第三节：成果预算编制

成果预算框架应与安全理事会确定的特派团的任务规定以及所要求调拨的资源明确挂钩。绩效指标应能用来衡量所取得的成果。按照大会第 59/296 号决议的要求，绩效指标应该在可能时反映特派团而不是会员国对预期成绩和目标作出的贡献（第 14 段）。

科索沃特派团已谋求通过在可能的范围内提供绩效指标和产出的具体基准和目标，设法改善成果预算框架的编制工作。

特派团的规划过程与特派团实质部分和支助部分的成果预算制框架完全挂钩。这些框架是在特派团实质性和支助性规划假设的基础上制定的。

第五节：财务管理

委员会再次呼吁更准确地预测所需资源，更严格地控制债务（第 27 段）。

2006/07 年财政期间总开支中的债务部分比 2005/06 年期间下降了 56.9%（2005/06 年为 15 302 900 美元，2006/07 年为 6 599 100 美元）。

第七节：军事

委员会建议在编制这一项目的预算估计数时努力使用实事求是的假设（第 30 段）。

特派团特别警察人员的费用估计数是基于标准费用、与建制警察部队派遣国达成的谅解备忘录和特派团的经验计算的。拟议的特别警察人数从 2007/08 年期间的 513 人减少到 2008/09 年期间的 500 人。军事联络官和特别警察人员费用的计算使用了 2% 的更替率。

委员会建议应当对军事费用承付额进行审查，以避免未使用承付款过多（第 31 段）。

已执行。管理事务部和外勤支助部将继续审查用于偿还特别警察部队派遣国政府的承付款项。还应当指出，在更为严格的预算编制情况下，2007/08 年和 2008/09 年财政期间特别警察费用的计算使用了 2% 的更替率。

委员会鼓励秘书长研究如何减少今后军事费用中的轮调费用。为便利今后对这一问题的审议，委员会请求在其审查今后执行情况和预算报告时向其提供轮调费用数据（第 32 段）。

科索沃特派团计划继续使用其直升机，以协助特别警察部队的轮调。

委员会要求在订立全球口粮合同时牢记充足供应质量上等的口粮这一问题，并期待在维持和平行动拟议预算中获得有关此问题的信息（第 34 段）。

目前正在谈判的口粮服务合同和口粮服务示范合同草案中，都列入了联合国视察承包商供应链任何组成部分的权利。外地特派团正在按要求进行检查，以确认遵守口粮规格。

第八节：文职人员

委员会建议这些特派团在请求增加其人员编制之前着重减少空缺（第 36 段）。

特派团不断对员额在职情况进行审查。

性别平衡

委员会期望将适当关注在遴选高级管理人员人员时保持适当性别均衡,并改进各级的性别均衡(第42段)。

特派团在遴选高级管理人员时将继续考虑咨询委员会的建议。最近的国际工作人员统计资料显示,男女工作人员比例为68%比32%。本国工作人员中的男女比例是55%比45%。

缩小规模的特派团

对于缩小规模的特派团,委员会希望持续审查人员编制水平和相关员额职等结构,特别是支助单位的人员编制水平和相关员额职等结构(第43段)。

特派团拟议人员编制水平保持在2007/08年水平。

更多使用本国工作人员

在提议增加本国工作人员的时候,所有特派团必须指明这些工作人员从国际工作人员手中接管的职能。这一工作在冲突后建设和平阶段尤其重要(第46段)。

特派团拟议人员编制水平保持在2007/08年水平。

第九节: 业务费用

培训

委员会承认培训对于增强各特派团效力的重要性,同时认为应采取进一步措施,使培训方案成本效益更高,更切合特派团的需要。应该强调训练培训师以及充分探讨利用视像会议和电子学习方法的可能性,以减少培训差旅费用(第48段)。

由于向特派团工作人员提供的课程数量增加和欧元兑美元升值,与培训有关的差旅费增加。然而,由于特派团执行了训练培训师的概念,拟议预算中与培训费、用品和服务有关所需经费减少了。特派团计划密切监测其培训所需经费。

鉴于本国工作人员的作用日益增加,并需要建设本国能力,为本国工作人员提供专业发展机会,委员会认为应该把本国工作人员完全纳入相关培训方案(第49段)。

应该指出的是,特派团2007/08年和2008/09年培训方案中分别有64%和59%的参训人员是本国工作人员。

航空业务

委员会要求,一旦飞机的支出或合同安排大幅度增加,今后拟议预算应提出完整的解释,包括特派团或总部采取的缓解支出行动(第51段)。

根据2007年10月生效的新的合同协议,特派团2008/09年财政期间直升机租金降低了34.5%。

差旅

咨询委员会关切地注意到,一些特派团的差旅支出严重超出预算经费。委员会建议妥善编写所需差旅费用预算,并把差旅支出控制在核定经费范围内(第55段)。

由于向特派团工作人员提供的课程数量增加和欧元兑美元升值,与培训有关的差旅费增加。然而,由于特派团执行了培训培训师的概念,拟议预算中与培训费、用品和服务有关的所需经费减少了。特派团计划密切监测其培训所需经费。

区域合作

咨询委员会欢迎在区域合作及特派团之间合作方面采取这些举措，其中包括航空安全、医疗服务、航空业务、航空业务战略中心、航空医疗后送和海岸货船等领域的活动，并打算在2008/09年期间拟议预算中监测其成效（第62段）。

不适用。

(A/61/852/Add. 8)

要求/建议

为执行要求和建议采取的行动

委员会获悉科索沃特派团难以留用工作人员。由于将逐步结束，特派团宝贵和富有经验的人力资源陆续流失到其他特派团和联合国系统的组织以及系统外的机构。秘书处表示正考虑采取各种措施改善这一问题。委员会建议加快采取纠正行动（第11段）。

为在任务完成之前保持其高素质、有经验的工作人员，经与管理事务部协商，科索沃特派团已推出多项措施如下：

- 工作人员的任命延长一年，至2008年6月30日；
- 灵活处理超越法定退休年龄工作人员的延期情况；
- 按照既定的缩编政策，在其他特派团优先安置科索沃特派团国际工作人员；
- 在结束特派团时，如有必要中止工作人员任命，则根据工作人员细则的规定支付解雇赔偿金；
- 在正常甄选过程结束前，为关键工作人员提供到其他特派团工作的3个月后续临时任命。

随着能力转移到自治政府的地方机构，委员会注意到提议的科索沃特派团2007/08年人员编制净减少了61个员额和一个联合国志愿人员职位。委员会相信，随着特派团继续转移能力和缩编，将不断审查特派团的组织和工作人员结构及员额的职等（第14段）。

特派团拟议人员编制水平保持在2007/08年水平。

C. 审计委员会

((A/61/5 (Vol. II), 第二章)

决定/要求

为执行决定和要求采取的行动

审计委员会注意到，科索沃特派团的供应商数据库没有更新（第82段）。

已执行。

行政当局同意审计委员会的建议，即行政当局应遵守《采购手册》关于维持供应商档案的规定（第 83 段）。

下述情形说明没有采购规划会出现什么后果。审计委员会这次审计科索沃特派团时注意到，根据特派团拨款发出的 420 项定购单（不包括杂项承付文件）总额为 1 506 万美元，其中 174 项（41%）是在这一年第四季度发出的。进一步分析后发现，在第四季度定购单（775 万美元）中，574 万美元的定购单（74%）是在 2006 年 6 月发出的（第 104 段）。

审计委员会重申它以前提出的建议，即：维和部应(a) 确保妥善制订采购计划，(b) 定期监测支出模式，以确保联合国海地稳定特派团（联海稳定团）和科索沃特派团遵守采购计划（第 108 段）。

联海稳定团和科索沃特派团没有正式确认采购工作人员的培训需要（第 111 段(a)）。

行政当局同意审计委员会重申的建议，即应该确认并处理各特派团采购干事的培训需要（第 112 段）。

内部监督事务厅 2006 年 6 月 28 日 AP2005/650/05 号审计报告指出，由于内部管理存在不足，科索沃特派团在四年期间向一燃油供应商多支付了 230 万美元。科索沃特派团决定不付给该供应商 2005 年 9 月至 2006 年 2 月的款项。这一数额见截至 2006 年 6 月 30 日的应付款（第 165 段）。

支付款项过多，原因在于：每公升油价波动情况未按同该供应商签订的合同加以适当核实。审计委员会指出，科索沃特派团后来加强了管制措施，现在每公升油价的变化情况，均对照合同加以核实以求准确（第 166 段）。

科索沃特派团表示，在这一程序方面遇到困难——供应科不得不对燃油供应商的发票和账

科索沃特派团已经为每一预算年制订了购置/采购计划。为 2007/08 年预算期间核准了最新计划。科索沃特派团的采购科与外勤支助部协作，每季度审查该计划，以便监测特派团每一费用中心的消费格局。采购科还与费用中心的管理人员共同监测计划的数字，以评价和评估计划的支出目标。

外勤支助部一直与管理事务部密切合作，协助制订为期 5 天的采购人员培训课程，以及为期 5 天的当地合同委员会成员培训课程。2007 年 5 月/6 月为联合国组织刚果民主共和国特派团工作人员成功开办了试点课程，并定于 2007 年 9 月至 2008 年 2 月为总部以外所有特派团和办事处正式展开和提供课程。此外，外勤支助部一直与管理事务部合作，以便确定今后采购培训所需的资源。因此，外勤支助部向所有维持和平特派团发布关于在 2008/09 年预算中为采购人员培训提供所需经费的指导。迄今为止，在确定科索沃特派团将接受培训的 5 名采购人员中，有 2 名已经完成了课程。

在进行详尽的调查后，科索沃特派团的通信和信息技术科和运输科已确定，造成多数问题的原因是，支助系统的基础设施不足和缺乏协调。科索沃特派团已持续大大改善了支助系统的基础设施。此外，特派团已采取纠正措施，确保有适当的后备程序。应当指出，支付款项过多的原因是合同性质而非技术性质的。

单进行手工对照，因为它不能依赖燃油记录仪生成的报告来同供应商的发票进行发票对照。供应科及通信和信息技术科也表示，在从服务器转移数据期间，燃油记录仪出现错误。审计委员会关切地指出，燃油记录仪的备份档案未作定期测试，以确保在恢复时数据的准确性（第 167 段）。

审计委员会注意到，由于未充分执行车辆轮用政策，科索沃特派团、联合国苏丹特派团和联合国科特迪瓦行动的同类车辆使用不均（第 171 段）。

审计委员会建议维和部执行车辆轮用政策（第 172 段）。

在科索沃特派团，生成的报告显示存在出入之处：五部车辆的里程高得离奇，从 426 539 公里到 826 538 公里不等。科索沃特派团解释说，产生出入是因为车载行车监督记录仪系统出现故障（第 182 段）。

此外，燃油记录仪所记录的信息显示，所记录的油量超出了油箱最大容量，对此，科索沃特派团称是刻度方面出了错（第 183 段）。

维和部同意审计委员会的建议，即维和部应调查出入的原因，以及行车监督记录仪系统和燃油记录仪生成报告中的错误，并采取措施纠正错误（第 184 段）。

与联合国海地稳定特派团一样，科索沃特派团也有某些指标是不可计量、不具体、没有时限的，也没有作为所需资源理由的预期成绩，而所需资源是根据实现此种预期成绩所需的产出确定的，并与此种产出挂钩（第 348 段）。

维和部同意审计委员会的建议，即维和部应对成果预算制框架进行审查，以便绩效指标和产出可以计量、具体并且有时限（第 351 段）。

一个单位在编写执行情况报告过程中收集的资料必须加以汇编，作为实据证明实际开展的活动。审计委员会注意到，在科索沃特派团，没有进行正规、系统的资料收集工作，以便按成果预算制格式定期记录实际开展的活动。因此，该特派团没有足够的由实际原始单据组成

只要实际可行，就会尽量连贯地实施车辆轮用政策。由于科索沃特派团车辆的里程很高，而且特派团正在缩编，这一轮用大多自然发生；随着工作人员人数减少，车辆编制自动减少，高里程/使用年数多的车辆首先注销。还应指出，鉴于多数四轮驱动通用车辆和其他轻型车辆里程都很高，以及随之而来的磨损，不可能充分实行轮用，而且还要考虑工作人员的不同类别和他们履行的职责。

替换车载行车监督记录仪电脑纠正了某些车辆高得离奇的里程，而且正在密切监测所有其他车辆。科索沃特派团行政部门通过 Lotus Notes 发表广播，告知所有工作人员在发票上签字前，先核实发票上记录的燃油数量。

已执行。科索沃特派团力求尽可能为绩效指标和产出提供具体基线和指标，从而改进成果预算制框架的制订。2008/09 年拟议预算中的指标来自科索沃特派团的任务规定。

科索沃特派团通过在每一实务领域（联合国警察、司法、新闻和支助）指定的协调员，管理、审查和分析关于预期成绩实际执行情况、绩效指标和产出的信息收集过程。

实际上，信息收集过程是指，指定的协调员就成果预算制框架的执行情况，与各自负责的干事（对应

的成套证据证明实际绩效指标和产出（第 353 段）。

维和部同意审计委员会的建议，即维和部应：

(a) 在所有特派团中采用一个系统，对成果预算制的信息收集过程进行监测；(b) 在特派团预算中明确指出，为预期成绩提出的产出是与特定的预算期间有关，还是与产出确定之后期间的实际业绩有关（第 357 段）。

联合国利比里亚特派团、科索沃特派团和联合国格鲁吉亚观察团没有遵守审计委员会以前提出的一项建议，即各特派团应遵守每四台台式计算机配置一台打印机的联合国标准（第 359 段）。

维和部同意审计委员会的建议，即维和部应重新评价采购打印机的预算，其中考虑到打印机同台式计算机的比率为 1: 4 的目标（第 360 段）。

人员）进行联络。协调员定期或应要求向科索沃特派团成果预算制中央协调中心报告他们的调查结果。各领域的协调员都受到过成果预算制框架方面的基本培训，并管理一个关于所收集信息的数据库。

在 2008/09 预算周期，新任命的协调员没有受过基本培训，因此在定期举行的协调员会议上，以及由中央协调员和首席预算干事单独对其进行成果预算制框架方法方面的指导。根据来自各实务领域协调员的信息编撰的中央数据库，目前由中央协调员和首席预算干事管理。科索沃特派团还开发和管理了一个以 Lotus Notes 为基础的成果预算制执行情况跟踪系统，该系统已在 2006 年全面运作。科索沃特派团的通信和信息技术科和预算股计划在 2008 年 2 月为实务领域协调员和费用中心管理人员举办关于运作成果预算制跟踪系统的培训课程。

由于打印机与台式计算机的比率太高，2007/08 年和 2008/09 年财政期间没有增加和替换打印机的所需资源。预计 2009 年 6 月底之前的未来注销将使特派团的比率符合每四台台式计算机配置一台打印机的基准。

D. 内部监督事务厅

(A/61/760 和 Corr. 1)

要求/建议

联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团(埃厄特派团)、联合国科索沃特派团(科索沃特派团)、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国苏丹特派团(联苏特派团)和联合国科特迪瓦行动(联科行动)应该采用特派团燃料电子核算系统或其他燃料监督机制，并确保把这些机制运用到特派团的整个行动区和所有设备，即车辆、发电机和飞机。此外，联合国布隆迪行动(联布行动)应该拨出必要的资源，专门用于在整个特派团充分采用特派团燃料电子核算系统(第 38 段)。

为执行要求/建议采取的行动

科索沃特派团所有加油站都配备了燃料记录系统，监测和记录燃料分配情况。运输科正在分析每辆车的燃料消耗和分配的一切信息，包括里程数和燃料消耗，如需要将采取后续行动

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

联合国组织刚果民主共和国特派团（联刚特派团）应收回付给刚果民主共和国内一个供应商的 190 万美元预付款，科索沃特派团应收回付给科索沃一个主要承包商的 200 万美元超额付款（第 42 段）。

从供应商处收回了 200 万美元

埃厄特派团、科索沃特派团、联苏特派团和联科行动应精简和明确规定参与发票处理过程的各个部门的作用和责任（第 46 段）。

已执行。2006 年 2 月印发了《外地财务程序准则》。

联合国海地稳定特派团、联伊援助团、科索沃特派团和联科行动应确保，所有付款都有《联合国财务条例和细则》所要求的文件作依据（第 48 段）。

已执行。2006 年 2 月印发了《外地财务程序准则》。

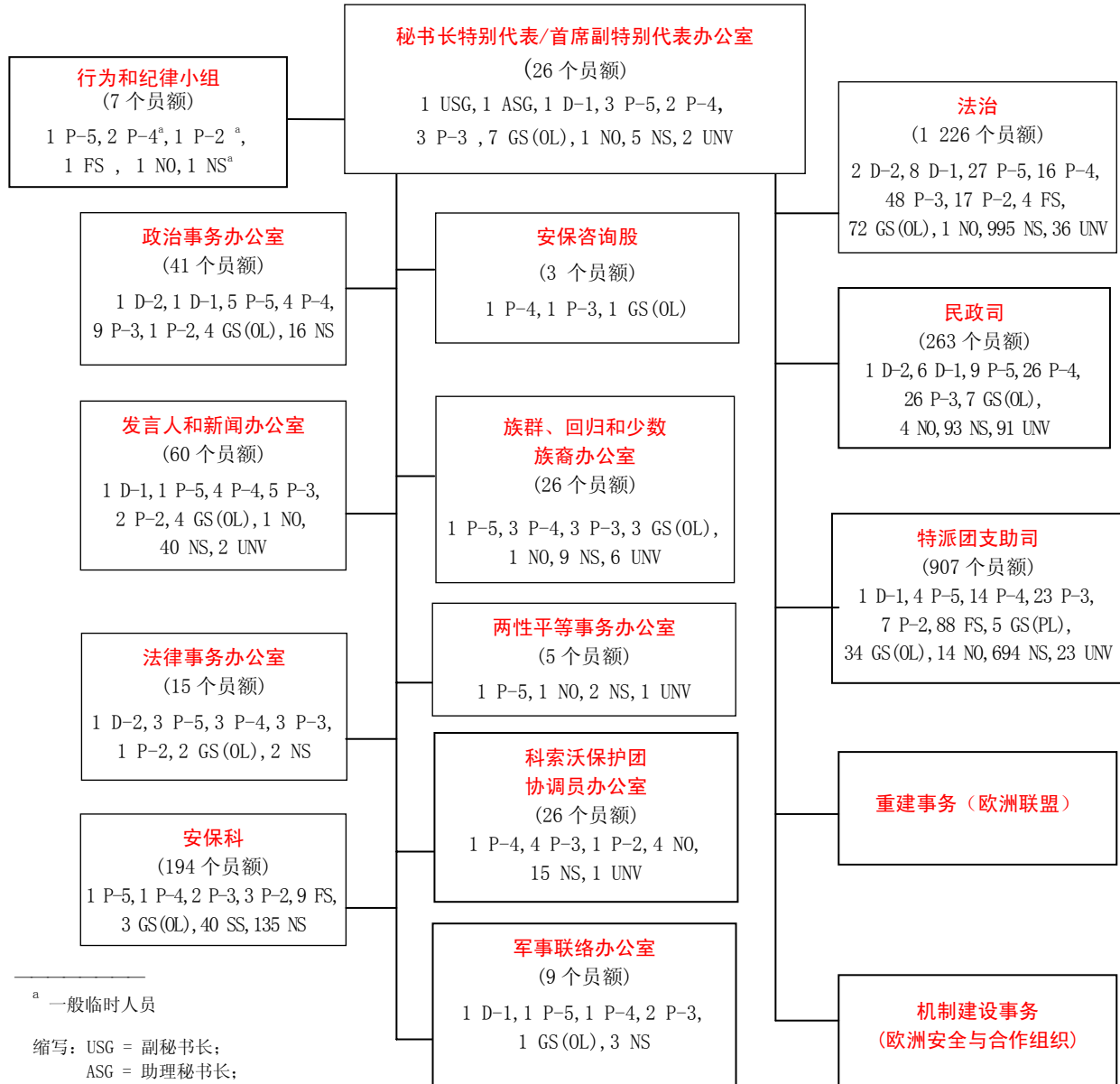
联刚特派团、联布行动、联阿援助团、埃厄特派团、科索沃特派团、联利特派团、联苏特派团和联科行动应改正审计发现的燃料作业在安全、安保和环境做法方面的不足之处（第 70 段）。

特派团将继续寻求途径和手段，改进安全、安保和环境做法，同时在燃料使用方面，包括有关燃料供应和定期更新应急燃料计划的安保安排方面，符合国际和欧洲联盟的排放标准。

附件

组织结构图

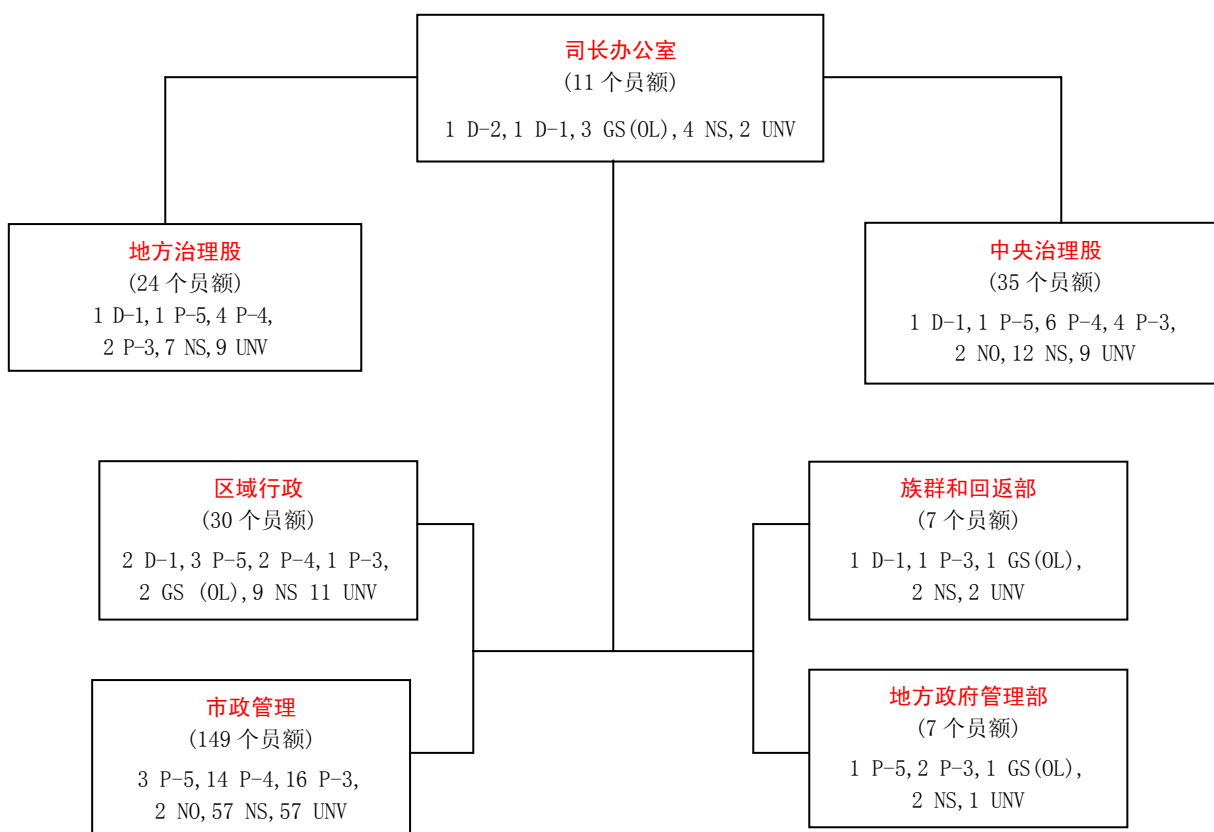
A. 联合国科索沃临时行政当局特派团



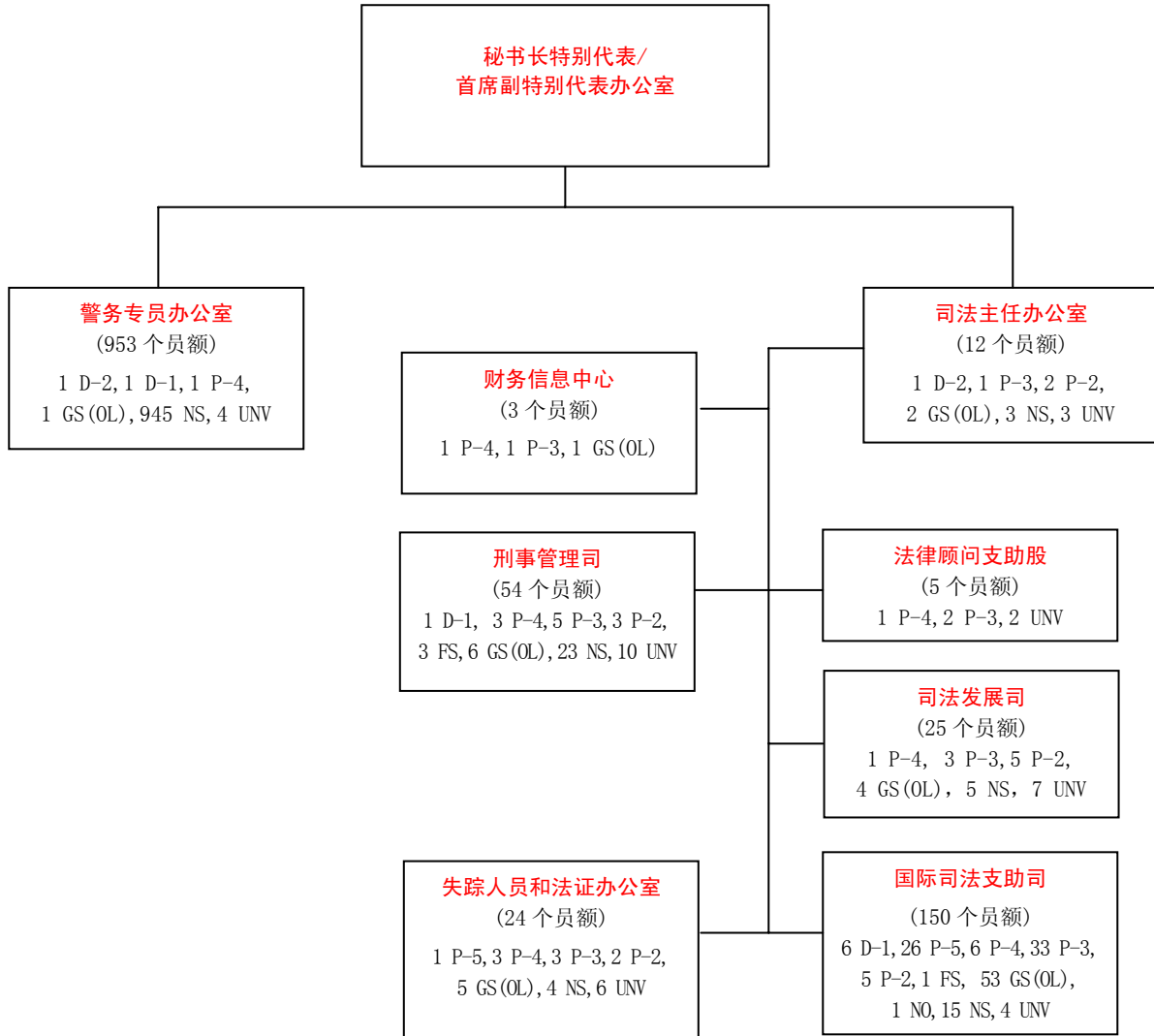
^a 一般临时人员

缩写: USG = 副秘书长;
 ASG = 助理秘书长;
 FS=外勤人员;
 GS(PL) = 一般事务人员 (特等);
 GS(OL) = 一般事务 (其他职等);
 NO = 本国干事;
 NS = 本国工作人员;
 UNV = 联合国志愿人员;
 SS = 安保人员。

B. 民政司



C. 法治



D. 特派团支助司

