



第七十二届会议

议程项目 136

2018-2019 两年期拟议方案预算

增建非洲经济委员会亚的斯亚贝巴办公设施的进度和包括非洲会堂在内会议设施翻修的最新情况

行政和预算问题咨询委员会关于 2018-2019 两年期拟议方案预算的第二十七次报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于增建非洲经济委员会(非洲经委会)亚的斯亚贝巴办公设施的进度和包括非洲会堂在内会议设施翻修的最新情况的报告(A/72/374)。行预咨委会在审议报告期间会晤了秘书长代表,后者提供了补充信息和说明,行预咨委会最后于 2017 年 11 月 21 日收到书面答复。

2. 依照大会第 71/272 A 号决议第五节,秘书长在报告中提供了最新资料,说明(a) 非洲经济委员会亚的斯亚贝巴新办公设施和相关配套项目的完成情况;(b) 非洲会堂的翻新工作,包括更新游客中心企划案;(c) 联合国亚的斯亚贝巴会议中心使用和翻修情况。行预咨委会欢迎非洲经委会和东道国继续开展良好的合作。

二. 新办公设施和配套工程的最新施工情况

3. 新办公设施(赞比西大楼)施工和配套工程的详情载于秘书长的报告第 1 至 7 段。关于新办公设施,最终完工日期延长至 2017 年第三季度,届时将颁发整个工程的最终完工证书。关于辅助工程,最终完工证书的日期和最后发放工作扣留资金的时间安排在 2018 年第三季度,并在适当时候向会员国报告未用资金。



4. 行预咨委会询问后获悉，用于新办公设施的一些进口材料，包括窗玻璃和室外照明装置，到货时已经损坏。相应的费用已从给承包商的最后付款中扣除，这种修理工作将由非洲经委会进行。
5. 行预咨委会再次建议，大会应请秘书长确保剩余工程在规定期限内全面完工，避免发生任何进一步拖延或费用(另见 [A/71/571](#)，第 5 段)。

三. 非洲会堂翻修项目最新情况

6. 关于非洲会堂翻新项目最新情况的详情见秘书长报告第 8 至 72 段。大会在其第 70/248 A 号决议第九节中为非洲会堂翻修项目第 3 阶段至第 5 阶段核准了项目范围、时间表和最高总体费用 5 690 万美元，其中包括 2016-2017 两年期方案预算下批款 13 438 600 美元。大会在其第 71/272 A 号决议中表示注意到秘书长的报告([A/71/370](#))，其中介绍了所作费用计划调整、2016-2017 两年期所需资源的减少以及其他调整。

项目时间表和进度

7. 秘书长表示，非洲会堂翻修项目时间表定期进行修改和更新，到 2021 年底前完成项目仍被认为是现实的。这 5 个项目阶段是：(a) 第 1 阶段(筹备)；(b) 第 2 阶段(设计)；(c) 第 3 阶段(施工前)；(d) 第 4 阶段(施工)；(e) 第 5 阶段(项目收尾)(见 [A/72/374](#)，第 60 段和图一)。秘书长还说，第 3 阶段从 2016 年 5 月开始，2016 年 10 月签署了第 3、4、5 阶段的全范围服务合同。具体而言，关于第 3 阶段，非洲会堂刚果大楼的详细设计和早期拆迁工程以及尼罗河大楼可能的拆迁的招标文件已经完成，相关施工预计将在 2017 年底之前开始。此外，主要翻修工程的详细设计预计将在 2017 年第三季度末之前与招标文件编制阶段同时结束(同上，第 21 至 24 段和第 33 至 35 段)。
8. 行预咨委会注意到，招标程序是在事先没有完成项目风险分析或所谓蒙特·卡洛模拟的情况下启动的。¹ 行预咨委会询问后获悉，风险分析的初步结果尚未提供，原因是为联合国全球施工项目提供独立风险分析服务并向纽约总部报告的咨询公司 2017 年 11 月以来才到位(另见 [A/71/571](#)，第 18 段)。行预咨委会还获悉，非洲经委会已进行一次内部风险分析，但预计将于 2018 年年初提供的咨询公司初步报告中提出的任何调查结果和建议，仍会在施工合同敲定之前纳入总体施工合同。
9. 行预咨委会欢迎非洲会堂翻修项目按时间表取得进展，并重申项目如期进行同时保持质量和范围以避免成本超支至关重要(另见 [A/71/571](#)，第 13 段)。行预咨委会注意到独立风险评估公司将进行项目风险分析或蒙特·卡洛模拟，并相信必要时相关结果和要求将会纳入总体施工合同。行预咨委会期待在下一次项目报告中收到有关的最新情况。

¹ 行预咨委会获悉，蒙特·卡洛模拟是一种统计分析方法，用于更好地了解项目中风险的影响，采用有关各阶段和各构成部分的时间和估计费用的从下限到上限的一系列数值，通过运转多种随机项目假设进行计算机模拟(见 [A/72/7/Add.6](#)，第 21 段)。

10. 秘书长表示,为了使设计能确保平等出入大楼,项目管理小组正在参加非洲经委会无障碍工作队的定期会议,并与联合国其他办事处分享最佳做法。在这方面,行预咨委会询问后获悉,设计咨询人已进行一项国际无障碍标准研究,以确保为非洲会堂翻修提出的有关无障碍设施的符合国际最佳做法,并反映无障碍立法的进步性质(另见下文第 24 段)。

所需资金

11. 秘书长的报告第 61 至 71 段及其附件二概述了估计项目费用,包括订正费用计划、2016-2017 两年期支出状况和 2018 年所需资源。报告的表 4 显示了截至 2017 年 6 月 30 日的实际支出状况,2016-2017 两年期预计支出总额为 5 101 200 美元,预计未用结余为 8 375 000 美元。行预咨委会询问后得到关于 2016-2017 两年期差异的解释(见本报告附件一)。具体而言,关于早期拆迁工程 5 059 700 美元的未用结余,行预咨委会询问后获悉,预算细列项目“施工交易费用”已经划分为“早期/拆迁工程”和“主要施工工程”,2017 年“早期/拆迁工程”预计支出为 400 000 美元,得出上述未用结余。

12. 到 2021 年的订正费用计划总额保持不变,为 56 896 300 美元,但是,如秘书长的报告第 63 至 67 段以及附件二所述,若干估计数发生了变动,例如,“主楼、游客入口、基础设施和外部工程”下增加了 1 042 000 美元。行预咨委会询问后获悉,上述增加是由于下列费用调整所致:根据安全和安保部的有关建议,与安保有关的升级和设计调整增加了 700 000 美元,购买新家具增加 1 000 000 美元,以代替现有家具的翻新。增加额由技术变化和用户需求修改(例如一次滑动进入的旋转门)减少 658 000 美元所部分抵消。行预咨委会回顾,在联合国总部基本建设总计划期间,做出重大努力回用和(或)翻新现有家具(例如,见 A/68/551,第 40 和 41 段)。行预咨委会建议大会请秘书长尽一切努力,回用和(或)翻新现有家具,以降低成本,避免丢弃可以使用的物品。行预咨委会期待在下次进度报告中收到这方面的最新情况。

费用上涨和意外开支

13. 如秘书长的报告附件二所述,意外开支准备金为 8 173 800 美元,比 8 598 400 美元减少 424 700 美元,费用上涨数额为 5 706 400 美元,比 5 906 400 美元减少 200 000 美元。秘书长指出,意外开支准备金的使用尚未反映蒙特·卡洛模拟法的初步结果(见上文第 8 段)。行预咨委会询问后得到以下项目列联表。

表 1

项目意外开支概览

(美元)

项目费用 计划中的项目	2016 年秘书长的报告(A/71/370)			2017 年秘书长的报告(A/72/374)			2017 年意外 开支支出
	附件二细列 项目数额	意外 开支金额	采用的 意外开支 百分率	附件二细列 项目数额	意外 开支金额	采用的 意外开支 百分率	
早期/拆迁工程(重要地块: 刚果大楼)	1 850 000	370 002	20	2 050 000	413 666	20	

项目费用 计划中的项目	2016 年秘书长的报告(A/71/370)			2017 年秘书长的报告(A/72/374)			2017 年意外 开支支出
	附件二细列 项目数额	意外 开支金额	采用的 意外开支 百分率	附件二细列 项目数额	意外 开支金额	采用的 意外开支 百分率	
主楼、游客入口、基础设施和 外部工程	22 800 000	4 560 025	20	23 842 000	4 811 040	20	7 000
会议高科技系统/设备	4 250 000	850 005	20	3 900 000	786 975	20	
艺术品恢复和展览	2 336 000	467 203	20	1 651 000	333 153	20	
费用上涨	5 906 400	1 181 287	20	5 706 400	1 151 485	20	
专业服务——设计和监督	5 849 560	1 169 919	20	3 357 360	677 476	20	267 850
其他管理费用							149 795
共计	42 991 960	8 598 440	20	40 506 760	8 173 795	20	424 645

14. 行预咨委会回顾，非洲会堂项目的意外开支准备金估计数为 20%，用以支付无法预见的项目费用变动，而且所有剩余的未动用意外支出资金应在项目结束时退还会员国(另见 A/71/571，第 21 段)。行预咨委会重申，意外开支估计数应与项目基本费用分开列报，并应基于项目相关风险的确定情况(见 A/72/7/Add. 9，第 12 段)。行预咨委会相信，一旦完成项目的蒙特·卡洛风险分析并更清楚地了解出现的实际风险，将建立完善的项目意外开支估计数。此外，行预咨委会认为，上文关于意外开支使用情况的表格向会员国提供了有用的信息，同时建议大会请秘书长在今后的进度报告中列入此类概览表，并附上最新的信息。

项目治理

15. 关于项目治理的事项见秘书长的报告第 41 至 54 段。行预咨委会欣见现已设立利益攸关方委员会和咨询委员会。

外联和自愿捐款

16. 关于自愿捐款的事项见秘书长的报告第 36 至 40 段和第 56 段。秘书长指出，自 2016 年马里捐款 52 192 美元以来，尚未收到其他认捐或捐款，此外，非洲经委会继续与东道国当局就提供实物捐助的方式进行了交流，包括讨论提供一块土地用作访客停车场。行预咨委会赞赏地注意到自愿捐款，并鼓励秘书长继续与所有会员国接触，寻求用于翻修非洲会堂的自愿捐款。

17. 此外，秘书长指出，根据内部监督事务厅的审计要求，非洲经委会已努力制定一项全面的资源调动战略。在这方面，为了激发对作为非洲遗产的非洲会堂的旅游和学术兴趣，行预咨委会询问了与私营部门、非营利组织和金融机构的沟通战略，以及与联合国教育、科学及文化组织的合作情况，特别是在非洲大陆的区域外联活动和区域资源调动。行预咨委会随后询问后获悉，作为第一步，计划建立一个得到认可的品牌身份，并为此征聘了一名咨询人。行预咨委会鼓励秘书长加紧努力，制定一项全面和可持续的资源调动战略，特别重视非洲区域。行预咨委会认为，需要作出更多努力，以提高对非洲经委会的具有历史意义的非洲会堂

及其代表的非洲遗产的全球认识，并与专攻非洲历史和文化的大学和博物馆等国际学术和研究机构建立伙伴关系。行预咨委会期待在下一次进度报告中得到最新资料，说明在这方面作出的努力和取得的成果。

游客中心

18. 关于游客中心的事项见秘书长的报告第 13 至 20 段。行预咨委会注意到，游客中心的估计访客人数和预测相关收入发生了变化，如表 2 所示：

表 2
游客中心：企划案

(美元)

	A/70/363 和 A/70/363/Corr.1, 第 41 段 A/71/370, 第 38 段 A/72/374, 第 14 段		
年度访客人数	73 000	10 400	20 800
预计年度收入毛额	72 000 至 100 000	82 560	165 100
开办和启动费用(一次性费用)	暂缺	50 000	65 000
年度运行费用	暂缺	60 200	120 100

19. 此外，秘书长指出，非洲经委会在与埃塞俄比亚旅游组织的互动过程中得到了关于赴东道国游客人数的目前和预测趋势的进一步信息。此外，非洲经委会将采取一项全面的营销和外联战略，以利用东道国和非洲联盟提供的支持。行预咨委会询问后获悉，由于东道国解除了紧急状态，预计游客人数已经上调，这将促进埃塞俄比亚的旅游业，特别是增加参观非洲经委会和非洲会堂的人数。

20. 秘书长指出，拟议入场费自印发上次进度报告以来保持不变，国际私人学生、公立学校学生和老年公民每人 3 美元，国际游客和国际学生每人 10 美元。行预咨委会询问后获悉，预期收入毛额为 165 100 美元，计算依据是内罗毕和日内瓦游客中心使用的创收模型。行预咨委会认为，其他地点的创收模型所用假设可能并非普遍适用，并相信秘书长将为非洲经委会制定一个适当模式。

21. 行预咨委会询问后还获悉，估计访客人数包括出席在非洲经委会会议中心举行的会议的人员，并考虑到埃塞俄比亚旅游组织提供的游客估计数。行预咨委会回顾，在内罗毕，由于收费，约 30%的肯尼亚访客团取消了预约，老师表示其学生负担不起每人 2 美元的费用。此外，行预咨委会回顾，大会第 70/247 号决议强调指出，联合国是不谋求赢利的政府间组织，并认为以教育和互动方式向年轻一代传递联合国理想是向访客提供服务的一个重要目标(见 A/72/7, 第 IS.3.9 段)。

22. 行预咨委会认为，非洲会堂及其游客中心应向所有感兴趣的访客开放，无论支付能力如何，而且上述计划外联工作的目标对象将包括所有类型的访客(旅游、教育/学术和会议)。此外，行预咨委会建议大会请秘书长审议建议入场费等其他入场方案，以便向所有人开放非洲会堂和游客中心。行预咨委会期待在下一次进度报告中得到关于这些事项的最新情况。

四. 会议中心的翻修

23. 秘书长报告的第 73 到 77 段表示，会议中心的翻修工作继续进行，正按计划展开，例外的情况是重新铺设地毯工作目前落后于时间表四个月，原因是承包商申请进口国外新地毯所需外汇遇到困难。行预咨委会相信，翻修工作将如期按时完成。

24. 秘书长还表示，无障碍服务将纳入会议中心的分阶段翻修中，例如，包括安装重新设计的无障碍主席台，主席台带有可调节的小讲台。行预咨委会期待今后的进度报告中提供有关无障碍措施执行情况的最新资料。

五. 结论

25. 有待大会采取的行动载于秘书长的报告([A/72/374](#))第 79 段。

26. 在符合其上述评论意见和建议的前提下，行预咨委会建议大会：

(a) 表示注意到自上次进度报告发布以来所取得的进展；

(b) 表示注意到非洲会堂项目的订正费用计划；

(c) 为 2018 年项目批款 5 700 300 美元，包括 2018-2019 两年期拟议方案预算第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 905 400 美元、第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)项下 4 644 700 美元和第 34 款(安全和安保)项下 150 200 美元，将从应急基金项下支付。

附件

对 2016–2017 两年期差异的解释*

第 18 款：

1. 项目管理小组：减少 71 600 美元，原因是项目管理小组的征聘时间长于预期。
2. 咨询/专门知识：增加 40 000 美元，用于支付指定的项目管理小组缺乏专业知识的主题的专家咨询费用，如项目交流、鉴赏主题、视听专门知识等。应当指出，此类专家咨询意见符合内部监督事务厅的建议，上一次进度报告(见 [A/71/370](#)，第 59 和 75(g)段)解释了这一情况，大会第 71/272 A 号决议表示注意到这些建议。
3. 差旅费：增加 10 500 美元，用于支付与采购活动有关的额外差旅费(例如，招标评估或项目介绍)，秘书长报告([A/72/374](#))第 70(i)段对此作了汇报。

第 33 款：

1. 早期的拆迁工程：5 059 700 美元，这是预计在 2017 年底的未用余额，原因是设计发展上所取得的进展和对总的合同/采购战略所作的调整，在此之后第 70 届会议印发的进度报告([A/70/363](#) 和 [A/70/363/Corr.1](#))中所述“施工交易费用”细列项目在第 71 届会议印发的进度报告所反映的最新项目预算([A/71/370](#))中被分拆成“早期拆迁工程”和“主要工程”细列项目。“早期拆迁工程”2017 年的预计支出为 400 000 美元，与基线相比，最后导致秘书长报告的表 4 所列的预计未用结余 5 059 700 美元。
2. 主要工程：根据上文的解释，在第 70 届会议确立预算基线时，表 4 的细列项目“主要工程”的 2017 年部分尚不存在。因此，与两年前的基线相比，表 4 中将目前的估计数作为预计的增加费用。
3. 上涨：如第 71 届会议印发的进度报告([A/71/370](#))第 75(b)段所解释的那样，第 70 届会议印发的基线预算中所列的上涨编列经费 742 200 美元，是施工前活动不需要的，如秘书长报告的附件二所示，这笔经费现已纳入施工活动费用上涨的经费。
4. 专业服务——设计和监督：减少 852 400 美元，原因是这些服务所涉及的事先排定施工活动发生变动，以及采购战略作了调整，结果设计服务推迟(例如，与视听设计工程或永久展览的设计有关的活动)。
5. 专业服务——风险管理：增加 53 500 美元，用于支付一家专业公司提供独立风险管理服务的费用，这一项目最初未编入第 70 届会议印发的报告([A/70/363](#) 和 [A/70/363/Corr.1](#))的预算中，但需要这笔费用来执行大会第 70/248 A 号决议第九节第 13 段提出的要求。应当指出的是，这一增加费用在大会核准的这一项目的最

* 见 [A/72/374](#)，表 4。

高费用总额内匀支。

6. 意外开支：预计到 2017 年底 1 853 100 美元将一直没有使用，并将根据大会第 71/272 A 号决议第五节第 18 段的决定，保留在应急预算项目中，供未来年份使用。
