



大会

Distr.: General
3 October 2022
Chinese
Original: English

第七十七届会议

议程项目 138

2023 年拟议方案预算

关于联合国日内瓦办事处战略遗产计划的第九次年度进展报告

秘书长的报告

摘要

在本报告所述期间，尽管面临冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情、地缘政治动荡和全球经济不确定性带来的挑战，但建造和翻新工作继续推进。经过复杂、密集的采购流程，战略遗产计划项目在分配的预算范围内成功完成了 E 楼翻新工程的招标流程。

正如秘书长上一次报告(A/76/350)所述，新建 H 楼从 2021 年 5 月开始启用，并于 2021 年 10 月 4 日实现按合约实质性竣工。H 楼的缺陷责任期长至 2023 年 10 月。剩余的整修清单所列事项继续得到解决，目前已完成 90%以上。

由于采取了严格的成本控制措施，实施了价值工程，并完成了 E 楼合同采购流程，项目总体财务状况预测与上一次进展报告相比有了约 3 850 万瑞士法郎的改善。目前的预测显示，项目超出项目预算的比例不到 1%。项目小组将继续尽一切努力，通过严密管理剩余的应急拨备和项目支出，保持这一正向的财务状况。

请大会注意到本报告，确定项目批款和摊款的办法和币种；核准为项目设立一个多年期特别账户，核准估价咨询工作所需经费估计数 75 000 美元，由拟议方案预算收入第 2 款(一般收入)供资，并相应减少收入第 2 款中 2023 年收入估计总数。



目录

	页次
一. 导言	4
二. 项目目标和效益	4
A. 目标.....	4
B. 效益.....	4
三. 项目治理、管理和问责.....	5
A. 咨询委员会	5
B. 指导委员会	5
C. 项目保证	5
D. 战略遗产计划的管理	6
四. 风险管理.....	6
五. 进展	10
A. 活动现状	10
B. 承包战略	15
C. 灵活工作场所战略和空间效率	15
D. 关于采取措施消除残疾人面临的有形、通信和技术障碍的最新情况	17
E. 可持续性和降低能耗	18
F. 信息和通信技术、视听、广播和会议系统	19
G. 消防和人身安全.....	19
H. 业务连续性.....	19
I. 项目进度时间表.....	20
六. 项目支出和预计费用.....	24
七. 供资	26
A. 东道国贷款协定.....	26
B. 东道国贷款的详细偿还计划.....	26
C. 应急款管理	26
D. 批款与摊款办法和币种	29
E. 多年期特别账户.....	30

F. 其他供资机会的最新情况.....	31
八. 其他相关考虑因素	31
A. 联合国在日内瓦拥有土地的估价	31
B. 安全考虑	32
C. 艺术品、杰作和其他礼品	33
D. 非战略遗产计划项目	33
E. 对战略遗产计划之后维护问题的考虑	34
九. 今后的步骤	35
十. 建议大会采取的行动	36
附件	
一. 按供资来源分列的支出	37
二. 筹资办法详情	38
A. 批款和摊款备选方案	38
B. 货币风险管理	40
C. 负利率	41
三. 审计委员会建议的执行情况	45
A. 审计委员会在 2016 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表以及审计委员会报告第一卷中与战略遗产计划有关的建议的执行情况	45
B. 审计委员会关于 2017 年 12 月 31 日终了年度战略遗产计划的报告所载建议的执行情况	45
C. 审计委员会在 2018 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表以及审计委员会报告第一卷中与战略遗产计划有关的建议的执行情况	46
D. 审计委员会关于 2019 年 12 月 31 日终了年度战略遗产计划的报告所载建议的执行情况	46
E. 审计委员会关于 2020 年 12 月 31 日终了年度战略遗产计划的致管理当局函所载建议的执行情况	47
F. 审计委员会关于 2021 年 12 月 31 日终了年度战略遗产计划的致管理当局函所载建议的执行情况	49
四. 战略遗产计划项目状况图表	51
五. 项目管理职位：项目核准后的任职情况	54

一. 引言

1. 关于联合国日内瓦办事处战略遗产计划项目的第九次年度进展报告是根据大会第 [76/246 A](#) 号决议第十八节的规定提交的。
2. 本报告概述了 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日期间完成的与规划和施工有关的行动，其中所载财务信息是基于截至 2022 年 7 月 31 日的已有数据编制的。
3. 万国宫历史建筑群的翻新工作继续推进，第一部分工作现已接近完成，测试和调试则正在进行中。翻新工程遇到了一些进一步延迟；虽然这些延迟延长了工程单个部分的工期，但通过重新安排历史建筑和 E 楼翻新工程的次序和同时开工等缓解措施，已将目前对项目整体关键路径的影响控制在约 1 个月内。
4. 在上一个报告所述期间已大致完成的新建永久性 H 楼的建设工程于 2021 年 10 月实质性竣工，随即开始了为期两年的缺陷责任期。该楼目前已全部入住并交付使用，仅有一些未完成事项和缺陷目前正在完成和修复。整修清单所列次要事项正在得到解决，并已完成约 90%。项目小组目前正在与承包商真诚合作，以结清财务账户上的未清账项。自 2020 年 9 月起投入使用的临时会议设施继续得到充分利用。该设施已于 7 月关闭，以便将三个会议室重新组合成一个可容纳 600 名与会者的大会议室。该临时会议室计划于 2022 年 9 月重新开放，以备于 2023 年关闭 E 楼大会议室进行翻新。
5. 为减少费用和延迟，已成功采取几项缓解行动，包括重新安排翻新工程的次序，以尽可能减少延迟，并实施一些价值工程措施。这些缓解行动协助大幅改善了项目财务状况，使之与第八次年度进展报告所述情况相比有了约 3 850 万瑞郎的改善。然而，风险仍然存在，持续的供应链问题、全球市场的不确定性、通货膨胀和变革管理进程的及时性可能继续以不可预测的方式进一步影响项目的时间表和费用。
6. 秘书长感谢会员国的持续支持，并完全致力于实施充足的缓解战略，包括本报告所述战略，以尽可能减少在大会核准的最高总费用之外可能出现的成本超支。

二. 项目目标和效益

A. 目标

7. 秘书长在提交大会的报告([A/68/372](#)，第 15 段)中概述了战略遗产计划项目开始时的关键目标。这些目标没有改变。

B. 效益

8. 根据这些关键的项目目标，项目主任确定了预期效益和基线信息，监测、计量和报告进展的方法以及实现效益的计划。预期效益如下：

- (a) 工作人员能在整个翻新期间开展工作，法定会议能在工程期间继续举行，以确保业务连续性；

(b) 项目能使各建筑更安全、工作环境更健康。万国宫建筑群的价值得到提高，保险和事故索赔更少，联合国日内瓦办事处的房地更安全；

(c) 残疾人现在能更好地进出和使用万国宫建筑群；

(d) 能耗降低。与翻新和建设工程前相比，用水量减少；

(e) 有能力举行混合会议，使更多人参会。会议室将配备正式语文口译和多功能口译箱；

(f) 增加会议室数目，引进小厨房、集中隔间和协作区、灵活工作场所安排，让更多工作人员占用大楼；

(g) 促进和保护遗产，同时确保符合建筑规范。在保留万国宫遗产的同时，建造新会议室并改装门，以方便残疾人使用。

三. 项目治理、管理和问责

A. 咨询委员会

9. 在本报告所述期间，咨询委员会分别于 2021 年 9 月、2022 年 6 月和 2022 年 7 月举行了两次会议，同时参观了新楼和翻新工地，并计划于 2022 年 10 月再举行一次会议。委员会在本期间审议的关键问题包括万国宫 AC 楼翻新工程的继续、A 楼、S1 楼和 B 楼以及 AB 区翻新工程的启动(见图十)，COVID-19 疫情对战略遗产计划的影响、业务连续性、E 楼翻新工程的持续采购、与利益攸关方沟通的战略、项目进度和最新供资情况以及批款和摊款办法的备选方案。

B. 指导委员会

10. 在本报告所述期间，指导委员会先后于 2022 年 3 月、6 月和 8 月举行了三次会议。委员会继续按照既定时间安排和预算监测项目进度，并正在加强对严格管理项目范围和财政控制的要求。委员会在本期间审议的关键问题包括翻新万国宫历史建筑群方面取得的进展、正在进行的 E 楼工程采购、预算管理、对战略遗产计划时间表的必要修订以及通过价值工程对预算压力的管理。

C. 项目保证

1. 独立、综合的风险管理

11. 在以下两项分开的职能下，继续按照项目要求提供风险管理服务：提交独立的季度风险管理报告，并向独立于项目小组的管理层提供；每月进行风险管理审查。审计委员会在最近就 2021 年 12 月 31 日终了年度提交的报告中所作相关结论将纳入项目的风险管理战略。

2. 审计委员会

12. 自上一个报告所述期间以来，审计委员会分别于 2021 年 11 月 1 日至 19 日和 2022 年 1 月 10 日至 28 日又进行了两次访问，对与战略遗产计划有关的工作

进行审计。在本报告所述期间进行访问后提出的建议已通过委员会关于战略遗产计划的第四次报告转递给项目所有人。

13. 本报告附件三概述了审计委员会关于战略遗产计划的最新意见和建议及其最新执行情况。关于以往建议的执行情况，委员会考虑到管理层于 2022 年 3 月对委员会以往审计报告(A/76/5(Vol. I)、A/75/135、A/74/5(Vol. I)、A/73/157、A/72/5(Vol. I)和 A/72/5(Vol. I)/Corr.1)作出的最新答复，在其最新报告中确认，在提出的 43 项建议中，有 39 项(91%)现已得到充分执行，只有 4 项(9%)仍在执行中。

14. 审计委员会专家外部审计小组计划于 2022 年 11 月进行下一次全面审计访问。

D. 战略遗产计划的管理

15. A/76/350 号文件第 13 段所述战略计划管理层仍然在位。

16. 由于全球供应链问题导致交付周期延长，致使 2021 年底与疫情有关的持续延迟加剧，加之 E 楼翻新招标流程时间延长造成进一步延迟，一些原本预计更早开始的活动目前正在与工期延长的历史建筑翻新工程同时进行。这就带来了一个重大风险，即：由于联合国工作人员资源不足以管理因同时进行更大的建造工程量而增加的工作量，战略遗产计划项目小组可能无法在不造成进一步延迟和额外费用的情况下保持项目进度。

17. 为继续减少方案延迟，有必要将大会第 76/264 A 号决议第十八节第 24 段核准的建筑师(P-4)短期临时职位延长至 2023 年全年。随着项目全面进入翻新实施阶段，为支持项目不断变化的需求，咨询人管理团队得到进一步加强，增加了质量保证资源，以反映确保项目继续交付高质量产出的重要性，同时也力图减少交付时间表的进一步延迟。所有联合国工作人员职位现已得到填补。项目小组评估了团队的当前规模，并确认该规模适合项目的目前阶段。附件五提供了人员配置表，显示从项目核准时到 2022 年 7 月底的在职情况。

四. 风险管理

18. 风险管理继续纳入项目整体管理的主流。项目小组继续确定在实现规定时间和成本绩效方面的风险，并积极管控其影响。由于对此给予重视，减轻了一些重大风险，例如，在万国宫翻新及 E 楼拆除和翻新合同中增加了施工前服务阶段，以确保能够收到有竞争力的投标，并就最高限价保证达成协议。风险管理公司经评估认定，对于在这种环境下进行的如此复杂的一个项目而言，战略遗产计划的风险管理框架是成熟和有效的。

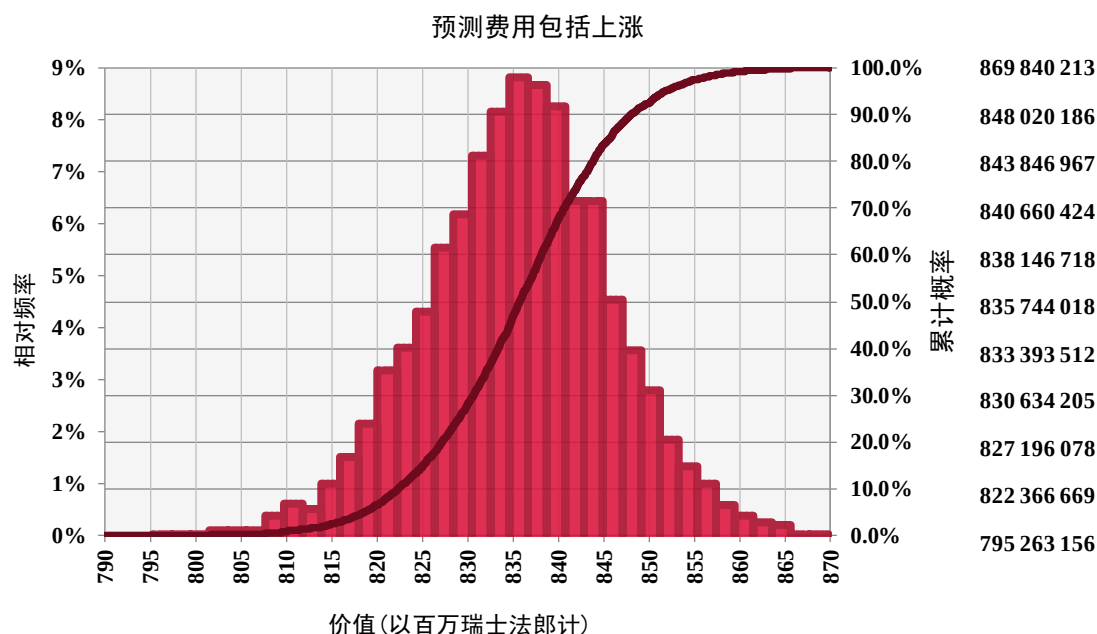
19. 除了与项目小组共同努力外，独立的风险管理公司继续独立和直接地向项目所有人报告工作。到目前为止，项目风险登记册上已有 580 多种风险，171 种风险目前仍未解决；从 2021 年 8 月至 2022 年 7 月，风险登记册中平均每月添加或删除 11 种风险。通过采取专业的风险管理方法，全年对各种风险采取缓解措施，

直到这些风险在设计、采购和施工阶段完成后要么被接受、避免、消除、终止，要么自行消失。

20. 独立风险管理公司每月为项目准备蒙特卡罗模拟。图一显示了截至 2022 年 7 月的模拟结果。图二显示了按对风险模型结果变化影响(预测成本)排名的主要风险。

图一

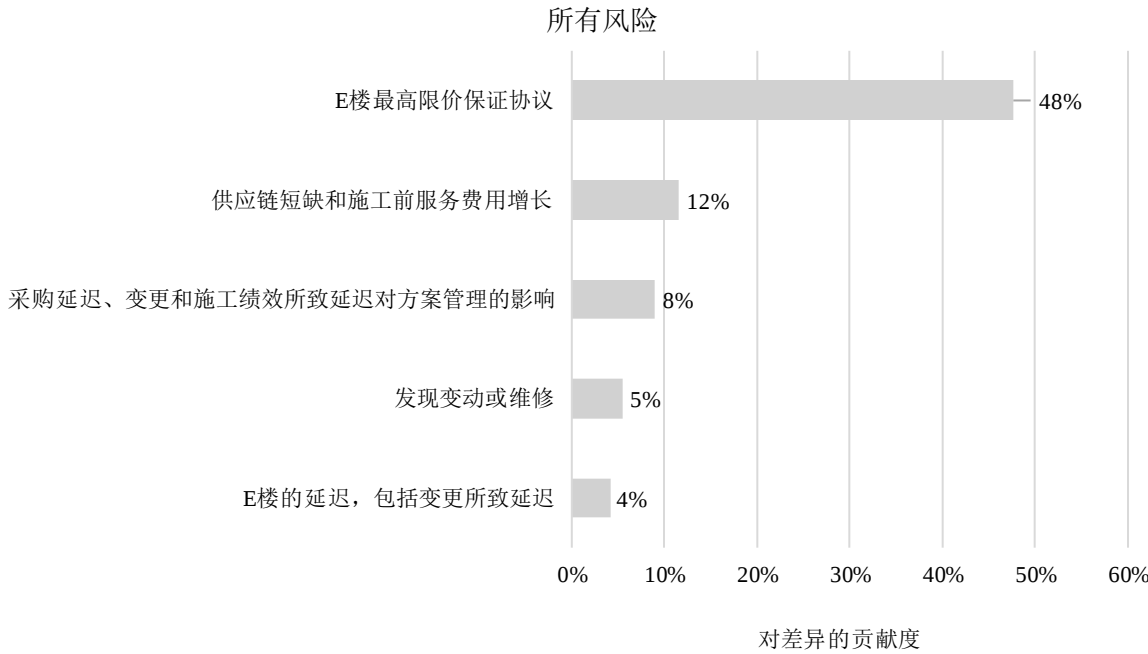
2022 年 7 月战略遗产计划项目风险费用直方图



21. 图一描述了预测费用的相对频率和风险模型结果的累计概率。具体而言，图一描述了每个置信水平下的预测费用。对联合国的建筑项目确定了“P80”基准，作为衡量特定项目风险的指标，这意味着项目小组最好能努力使项目在预算额度内按时间表完成的置信水平为 80%。截至 2022 年 7 月的置信水平是按照或低于预算完成项目的可能性为 53%。

图二

显示对项目费用影响最大的五种风险的费用敏感性(“龙卷风”)图, 2022 年 7 月



22. 表 1 列有对最近两份进展报告所述前五大项目风险的比较。

表 1

秘书长本年和往年进展报告所述日内瓦战略遗产计划最大项目风险比较

往前前五大风险 (A/75/355, 第 46 段)	往前前五大风险 (A/76/350, 第 52 段)	本年前五大风险
(a) COVID-19 疫情所致承包商索赔和政府限制对施工活动和劳动队伍产能产生影响	(a) 因利益攸关方要求的变化或最终确定较晚, 包括疫情造成施工变动, 当前设计作了修改	(a) 由于在施工前服务期后商定 E 楼最高限价保证, 导致费用增加
(b) 项目过程中业务要求出现变动	(b) E 楼工程采购延迟, 包括合同形成及施工前服务期后商定最高限价保证	(b) 大流行疫情后出现的和冲突引发的供应链短缺造成延迟和额外费用
(c) 承包工程中出现设计差错和遗漏	(c) 承包工程中出现设计差错和遗漏	(c) 延迟商定变更, 直至承包商有义务遵守指示变更工程
(d) 将在施工前服务阶段结束时确定的翻新合同最高限价保证可能出现延迟或与估计费用有很大差异	(d) 发现现有结构和(或)机械和电气服务的变动或开展维修	(d) E 楼和其他承包工程投标报价中存在设计差错和遗漏

往年前五大大风险
(A/75/355, 第 46 段)

往年前五大大风险
(A/76/350, 第 52 段)

本年前五大大风险

(e) 可能出现延迟或永久性新建筑或之后翻新工程的承包商可能就超出商定合同价格的额外费用提出索赔

(e) 在即将进行的 E 楼翻新工程采购流程中, 市场价格可能上涨, 存在不确定性

(e) 由于发现现有结构和(或)机械和电气服务的变动或开展维修, 造成 E 楼工作延迟

前五大大项目风险介绍

23. 下文更详细地解释了费用敏感性图(图二)中确定的前五大大风险。

(a) **最高保证限价升高。**这是一项新的风险, 涉及在施工前服务期后商定 E 楼最高限价保证可能导致费用增加。第一阶段协议合同价格低于预期。因此, 在施工前服务期间, 如果不提高第二阶段最高保证限价, 就可能无法聘用分包商和供应商。为减轻这一风险, 项目小组将采用开放做法, 利用施工前服务期了解由此确定的任何潜在费用增加, 并就此与承包商谈判(与承包商达成协议, 使得一揽子施工工程方案的费用透明化)。此外, 还将在施工前服务期密切监测项目的预测费用, 以便在最早阶段突出指明费用在哪些方面、以何种方式增加。这将使项目小组能够针对已确定的费用压力制定适当的缓解措施。为减轻这一风险, 专门的项目管理小组正在独立风险管理公司的支持下仔细监测情况;

(b) **供应链短缺和施工前服务费用增加。**这项新的风险反映了当前商业环境的现实。大流行疫情和地缘政治动荡导致供应链短缺和延迟。为减轻这一风险, 项目小组正在与承包商合作, 尽早订购必要的用品, 并确定备用供应来源。此外, 还将在施工前服务期密切监测项目的预测费用, 以便在最早阶段突出指明费用在哪些方面、以何种方式增加。这将使项目小组能够针对已确定的费用压力制定适当的缓解措施。为减轻这一风险, 专门的项目管理小组正在独立风险管理公司的支持下仔细监测情况;

(c) **延迟商定变更。**这一风险涉及从发布变更到承包商有义务就变更开始工作之间耗时漫长。这一风险已经增加, 因为目前大多数变更都是在发布 70 多天之后, 承包商才有义务遵守。为减轻这一风险, 项目小组对 E 楼施工合同作了变动, 以缩短时间。项目小组还将与万国宫历史建筑和 E 楼的承包商合作, 确定各项变更的优先次序, 并尽可能在施工合同中使用快速流程。为减轻这一风险, 专门的项目管理小组正在独立风险管理公司的支持下仔细监测情况。然而, 由于施工工程合同的限制, 这一风险是无法完全避免的;

(d) **设计差错和遗漏。**由于万国宫历史建筑和 E 楼的翻新工作仍在进行, 这一风险已经部分发生并仍然存在。为减轻这一风险, 项目小组和承包商将遵循质量保证程序, 包括合同文件的质量检查。项目小组将遵循预警程序, 以便在早期阶段发现差错和遗漏。项目小组将使用既定程序来评估变动和指示, 包括对时间表和预算的影响。为减轻这一风险, 专门的项目管理小组正在独立风险管理公司的支持下仔细监测情况;

(e) **E 楼工程的延迟。**这一风险涉及发现现有结构和(或)机械和电气服务的变动或开展维修。这一风险是变更延迟、意外变动和承包商履约的结果。为减轻这一风险,将根据合同时间表监测履约情况,并将突出指明差异,采取适当行动,使项目如期推进。为减轻这一风险,专门的项目管理小组正在独立风险管理公司的支持下仔细监测情况。

24. 自秘书长提交第三次年度进展报告(A/71/403 和 A/71/403/Corr.1)以来,应急拨备的计算方法一直保持不变。如果核心费用(施工、设计和咨询、连带费用和项目管理)和达到 80%置信水平时所需应急拨备的总额超过大会批准的 8.365 亿瑞郎预算,则采取其他缓解行动,以确保项目费用保持在核定预算总额范围内。

五. 进展

A. 活动现状

25. 在本报告所述期间,项目在推进设计、采购和施工活动等主要阶段性目标方面取得了长足进展,其中包括:

(a) 新建永久性 H 楼于 2021 年 10 月 4 日实现实质性竣工,并于 2021 年 11 月 1 日正式启用。该楼的合同现已进入为期两年的缺陷责任期,目前正在对剩余的整修清单所列次要事项进行收尾工作;

(b) 1930 和 1950 年代历史建筑的翻新工作继续取得实质性进展,与 AC 楼有关的调试活动于 2022 年 6 月开始,D 楼和 SI 楼的最后装修工程则正在进行中。A 区和 AB 区的工程继续取得进展,大会堂主体部分两侧的 Pas Perdue 区域现已改动完毕,以反映 1930 年代的原始设计,装修工程则正在进行中。具有历史意义的第十一、十二和十六会议室正在全面翻新,新口译箱的建造已接近完工。2021 年 10 月开始的 C 楼翻新工程继续取得进展,已对扩建记者酒吧和建造联合国电视台新演播室所需的区域进行了拆除和剥离,随后将进行机械、电气和管道工程;

(c) 采用最新的因特网协议视听技术,对历史建筑 A 楼、AB 楼和 AC 楼的会议室设备和功能适用现行行业标准。这些建筑连同临时会议楼(已改装为一个配有 600 个座位的大型会议室),在 E 楼从 2023 年初开始关闭进行翻新时,将共同支持未来因与会者需要主要利用基于计算机的视听设备和软件远程连接和参加多语种会议而产生的任何业务连续性需求;

(d) 成功地最终确定 1970 年代 E 楼的采购(合同 3)。该合同计划在 2022 年底前签订。这将是最后一份重大采购合同,项目小组将专注于合同管理和工程各交付阶段。

26. 如上文着重指出的,在本报告所述期间,尽管大流行疫情、全球市场和欧洲部分地区的地缘政治不稳定带来了许多新的挑战,但建造和翻新工作继续取得重大进展。这一系列事件扰乱了供应链,影响了钢、铁、镍、化学产品如氦气(广泛用于电子元件)和木材等关键材料的可得性和成本,导致许多物品的交付延迟。在

COVID-19 疫情期间，战略遗产计划小组继续努力减缓风险，并寻求机会推进计划中的部分工作。在这方面产生的主要影响和采取的措施如下：

(a) 自上次进展报告发布以来，特别是在 2021 年下半年和 2022 年上半年，由于疫情的影响，出现了进一步的延迟。这主要是由于 COVID-19 病例大幅增多，导致生产力水平下降，所有正在翻新的部分都出现了长约一个月的延迟。翻新承包商表明，无论是新需求还是已订购需求，材料和设备的交付日期都越来越长。到目前为止，翻新承包商已采取多项缓解措施，因为他们主动预测到这一情况，并设法提前订购了材料。然而，对于工程尚未开始的各部分、或因发布变更而要求购买额外材料特别是含有电子元件的材料的情况，时间上的影响尚无法确定。项目小组和承包商继续合作，以找到解决办法，减少延迟；

(b) 对于涉及 COVID-19 疫情的费用增加，翻新承包商仍在评估影响，但到目前为止，合同中费用大多是固定的，因此风险由他们承担，尽管在一些小额费用方面，原因可能仍然是疫情期间需要额外的环卫设施和程序。尽管自 2020 年以来实行的所有卫生保健、安全、环卫和保持身体距离等限制已于 2022 年初解除，但变异毒株可能引发新一波疫情的风险仍然存在。由于涉及变更的材料和部件，如涉及会议室技术升级的材料和部件收货延迟，费用继续产生，并正在当前的应急款额度内加以管理；

(c) 然而，翻新承包商表示，由于疫情和地缘政治局势对供应链的叠加影响，价格正在上涨。这些费用大多由承包商负责，并被列入最高限价保证；但是，目前而言，由于问题的变动性，其全部影响尚待完全确定。

27. 项目费用仍受到严格监测和控制，现已最后确定 H 楼的费用，以及按照大会第 70/248 号决议第十节第 13 段的授权将灵活工作战略纳入初始预算总额的费用。在历史建筑翻新合同的施工前服务阶段结束时，与承包商进行了大量的工作和谈判，尽管与疫情有关的延迟和费用增多，但还是在最初估计的预算水平内达成了最高限价保证协议。然而，进一步延长时间表导致战略遗产计划项目 and 设计小组费用增加，将在施工前服务期间确定的 E 楼费用尚不明确，提供了临时会议楼，翻新工程中出现延迟，这些都意味着，尽管项目的财务状况有了重大改善，项目仍有可能无法在核定预算内达到全部核定基线范围指标。

28. 为此，联合国进行了进一步的价值工程和优化，力图继续以较低费用实现核定项目范围目标。例如，由于 E 楼将在施工期间腾空，噪音过大造成的停工将减少，办公楼的拆除工作就可以更快完成。每月对预计成本估计数进行审查，并在实现每个关键的工程交付阶段性目标时全面更新费用计划。将继续广泛审查和分析项目风险，并继续制定和实施适当的减轻风险战略。为进一步减少成本高昂的变动，项目小组改进了设计变动的处理、记录和商定机制。影响内部利益相关方的关键变动在内部商定，以确保各方自主落实变动。在本报告所述期间，没有任何设计变动在成本、时间表或实现项目目标方面对项目产生了重大影响。

29. 图三是从 E 楼眺望 H 楼完工后的外观照片，图四、五、六、七和八是万国宫正在进行翻新的照片，可直观显示本报告所述期间翻新工作取得的重大进展。

图三

已竣工新建 H 楼外观照，2022 年 6 月

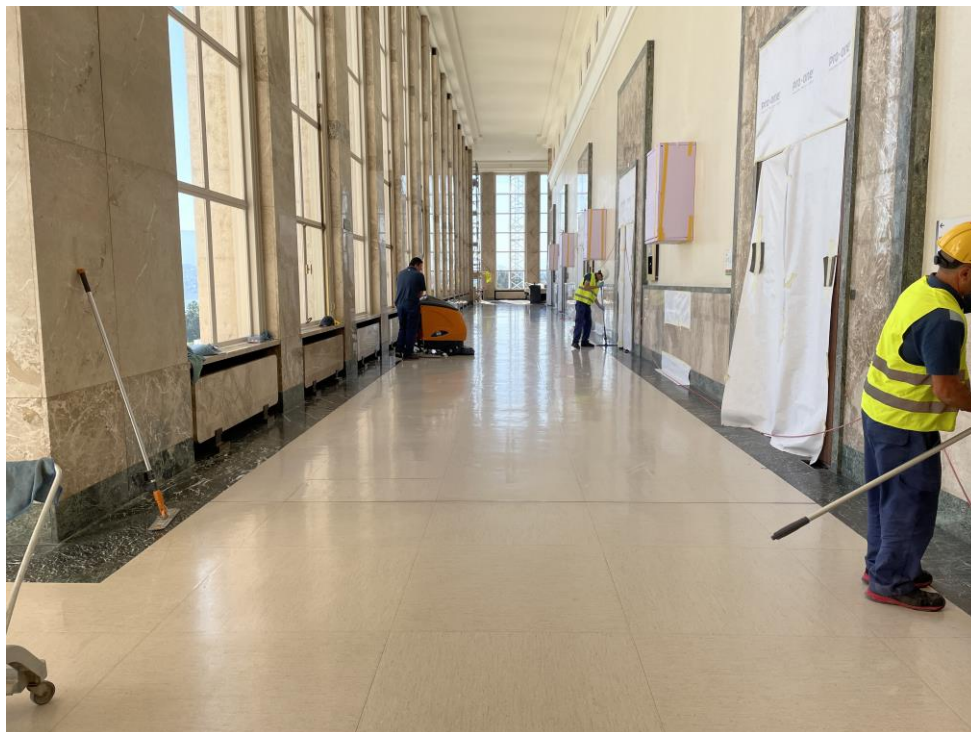


图四

盲道引导带装置，AC 楼 02 层，2022 年 6 月



图五
AC 楼经翻新的 Pas Perdus 区域最终保洁内部进度照，2022 年 6 月



图六
AC 楼九号房窗户翻新内部进度照，2022 年 6 月



图七
大会堂主体部分翻新的内部进度照，2022 年 6 月



图八
AC 楼翻新中新建混合办公空间内部进度照，2022 年 6 月



B. 承包战略

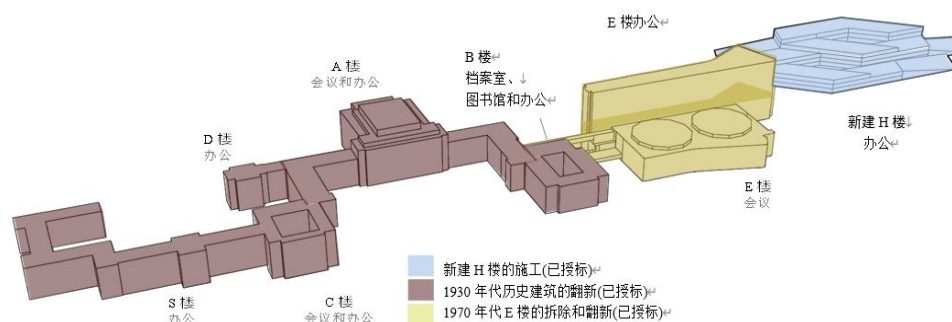
30. 图九是万国宫建筑群和承包战略主要阶段和最新时间表示意图。

31. 在本报告所述期间，完成了 E 楼合同的招标流程，包括由此对报价进行技术、商业和风险评估。在采购获得必要的内部核准后，合同目前已进入谈判阶段，预计将于 2022 年底前签订。为期一年的施工前服务阶段在合同签订后立即开始，E 楼的早期行动工程，包括清除石棉以及剥离和拆除办公楼，将在会议服务和工作人员搬出后立即开始，目前预计时间为 2023 年 2 月。

32. E 楼的承包战略吸取了经验教训，按照审计委员会在这方面的建议采用开放做法，从一开始就将协作性施工前服务期间与完成技术设计阶段同时进行并与其重叠。这是已成功用于历史建筑翻新采购流程和合同的战略的改进版。

图九

万国宫建筑群承包战略示意图



33. 随着最近在预算范围内成功完成 E 楼合同采购，项目的所有主要合同都将到位。因此，管理层现在将重点完全放在翻新工程的交付阶段。根据从新楼的建造和交付以及 1930 和 1950 年代历史建筑的施工前服务和正在进行的翻新工程中吸取的经验教训，并考虑到审计委员会最近就变更流程所致延迟提出的建议，管理层正在设法进一步优化联合国建造合同，使合同更加符合本组织的需要。这包括使合同中的变更流程更接近国际顾问工程师联合会建筑业标准的措辞。

C. 灵活工作场所战略和空间效率

34. 秘书长已着手按照大会授权，在永久性新建筑中全面实施灵活工作场所战略。在历史性万国宫建筑中，主要的办公环境将继续大致保留现有历史性布局，主要由单独办公室组成，增加了数量有限的专门修建的混用办公室，可供灵活使用。

35. 在本报告所述期间，H 楼继续由工作人员占用，开放空间和会议室、项目室和变通工作区等辅助空间的使用情况令人满意。翻新工程的第一部分是 AC 楼，其中新建的混合工作空间和会议室配备了新家具。封闭式办公室配备的是现有家具。AC 楼会议室的古旧会议桌经过改装，可方便坐轮椅者使用，同时保留了会议室的古旧特色。此外，战略遗产计划小组还正在翻新万国宫会议室和古旧办公室的古旧家具。

36. 遗产保护和修复仍然是战略遗产计划的主要目标，并将利用战略遗产计划小组内专家和东道国当局专家的服务，继续谨慎、坚决地加以实施。已安排与东道国遗产保护当局就影响遗产方面的事项酌情举行会议和定期研讨会。

37. 工作人员 2021 年 5 月开始迁入永久性新建筑，这是逐步实施灵活工作场所战略的一个重要里程碑，迄今已有 1 200 多名工作人员迁入。降低人员密度和保持身体距离等防疫措施已于 2022 年 5 月被解除。目前临时占用该楼的工作人员将从 2022 年秋季开始返回万国宫已翻新的部分，此后将为下一次临时迁入 H 楼分配空间，这将进一步优化工作空间的使用。项目将力图使该楼得到更有效的使用，在可行的情况下，可能包括提高灵活空间使用率。

战略遗产计划完成后万国宫大院的使用人数问题

38. 在秘书长的第一次年度进展报告(A/68/372)中，翻新后的万国宫建筑群预计最终可容纳 3 507 个人员和工作空间。在永久性新建筑中采用灵活工作场所战略之后，工作空间的总数减少，以便腾出空间，为更有效的灵活工作条件提供所需的协作区和支持节点。该预测与第八次年度进展报告所报预测相同，为便于参考，再次列入表 2。

表 2
工作空间数目和使用人数预测

地点	翻新后可容纳的最大数量		
	基线预测 (工作空间和 使用人数) ^a	当前预测	
		工作空间	使用人数
A 楼	232	221	221
B 楼	158	168	168
C 楼	277	218	218
D 楼	182	224	224
S 楼	833	797	797
E 楼	412	268 ^b	268 ^b
新建 H 楼	1 413	1 346	1 550
与会者机动工作空间	—	172	172
历史建筑中理论上可容纳的共用办公桌数量(基线) ^c	—	—	30
共计	3 507	3 414	3 648

^a 秘书长第一次年度进展报告(A/68/372)提供的基线数字。

^b 因全部技术设计尚未完成，E 楼的数字仅供参考。

^c 据估计，在一些新建的混合空间中，可以实行 11 人对 10 张办公桌的共用办公桌比率，因此使用人数可略增约 30 人。

39. 对于表 2 所列最多 3 648 人的容纳能力，其中所有空间都在计划分配之列。联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)的人员(工作人员、实习生和咨询人)数目从 730 人增至 930 人，2021 年下半年有两个新实体(联合国合办工作人员养恤基金和全球行政领导倡议)也迁入 H 楼。在万国宫办公的各单个实体数目在中间几年会有波动，目前无法确定。在翻新工程进行期间正在预留足够的空位，以应付单个建筑分阶段关闭的需要。尽管如此，据预测，战略遗产计划项目完成以后，在万国宫建筑群安置的使用者最高总数将超过最初的预测。

吸引更多联合国实体入驻万国宫

40. 秘书处继续与在日内瓦设有办事机构的其他联合国实体积极接触，鼓励它们迁入万国宫，从而获得工作地点集中、共享便利设施、安全性和其他业务效率更高、发挥任务协同作用等惠益。在本报告所述期间，联合国合办工作人员养恤基金和全球行政领导倡议迁入 H 楼。从 2022 年 1 月起，包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦被占领土和以色列问题独立国际调查委员会入驻 *Dependance La Pelouse*。其他根据人权理事会授权设立的联合国实体和机构继续提出入驻请求，目前正在力求逐案确定是否能够满足这些需求。正如以往报告所述，联合国开发计划署、联合国环境规划署、联合国国际电子计算中心、联合国项目事务署、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和世界粮食计划署继续表示有兴趣入驻万国宫大院。万国宫的几个部分正在进行翻新，加上与疫情有关的限制措施，暂时限制了可用的办公空间。因此，在一些正在翻新的部分完工之前，其他实体的入驻目前暂缓。如果还有其他空间可用，这些实体预期将在入驻的新建筑和现有建筑中实施同样的灵活工作场所战略。

D. 关于采取措施消除残疾人面临的有形、通信和技术障碍的最新情况

41. 正如秘书长在第五、六、七和八次年度进展报告(A/73/395、A/74/452、A/75/355 和 A/76/350)中所述，一家专业咨询公司提供了全面的无障碍环境总计划。在新建筑和现有建筑的各个设计阶段执行了无障碍审查提出的建议，并将继续加以执行。

42. 在本报告所述期间，历史建筑中的 AB 楼的翻新工程已完成。在施工过程中，采取了几项无障碍措施。例如，目前正在 0 层和 3 层铺设广泛的引导带网络，使视障人士能尽量方便地在 S 楼至 E 楼等各楼中行走。

43. 在 *Pas Perdue* 走廊，改装了通往会议室的通道门，在轮椅高度为两组自动双扇门安装了开启按钮，以方便进出。改装了古旧会议桌，以方便坐轮椅者使用。还改造了视听和信息技术接口，以方便使用麦克风和连接电源插座。为方便坐轮椅者无障碍地进出口译箱，按照瑞士法规修建了坡度不超过 6%的坡道，或安装了楼梯升降机。在采取所有这些措施的过程中，无论是会议室还是家具的古旧特色都得到了保留。审计委员会在其最新报告中就无障碍环境方面的设计和施工缺陷提出了几项建议，项目小组正在积极处理这些问题。

44. 此外，战略遗产计划的范围还包括在万国宫三个主要入口处设置多感官桌，为参观万国宫的游客提供向导。这些新的多感官桌将使残疾人能够在万国宫巡游。它们配有触觉表面和显示万国宫地图的信息屏，以便有任何感官

残疾的人都能获得引路指示。其他功能正在开发中。为开发这些装置的新内容，与专家咨询公司举行了会议，并邀请了残疾人团体代表与会。由于 H 楼现已移交并全面投入使用，残疾人包容工作组访问了该楼。工作组对设置宽大的过道方便人流和轮椅穿行以及宽大的工作站、升降梯和大堂入口表示欢迎。工作组确实注意到一些小的缺陷目前正在加以解决，包括一些进门通道未作改装，不方便坐轮椅者使用，楼梯的颜色和(或)对比度需要修正，以便视力障碍者能够安全行走。H 楼的主楼梯将安装带有可移动横杆的扶手，以提高残疾人的安全。然而，总体而言，给人的印象是，与万国宫大院其他建筑相比，新建筑的无障碍环境有很大的改善，不过一些现有建筑的不足之处将得到解决，作为正在进行的翻新工作的一部分。

E. 可持续性和降低能耗

45. 正如以往报告如秘书长 2011 年 8 月 8 日的报告(A/66/279，第 11(c)(4)段)所述，战略遗产计划的核心目标之一是与 2010 年基线相比，将万国宫的能耗降低至少 25%。为反映大会于 2015 年 12 月核准战略遗产计划范围的日期，已制定并与审计委员会商定更新的计算方法。战略遗产计划下要实现的降低能耗基线目标经修订下调至 11.5%，而 2015 年经修订的能耗基线水平为 25%。应当注意的是，虽然能耗正在降低，能源成本却正在升高。

表 3
最新节能数据

(单位：千瓦时)

2010 年调整后的能源使用总量	59 263 913
战略遗产计划项目完成后的目标(降低 25%)	44 447 936
2010 年至 2015 年能源使用减少量(瑞士捐赠)	(9 057 796)
总能耗减去已实现的节能(2015 年基线)	50 206 117
战略遗产计划结束时要实现的节能	5 758 182
与 2015 年相比的节能(百分比)	11.5%

46. 这些宏伟的目标尽管具有挑战性，但通过按照基线设计进行翻新，特别是通过以下举措，预计是可以实现的：

(a) 正在对永久性新建筑的环境影响进行密切监测，以保证其性能水平达到国际公认的“能源与环境设计先导”的金牌认证标准。永久性新建筑将利用为期两年的竣工后保养服务，以优化其能耗；

(b) 永久性新建筑和万国宫现有建筑在设计阶段完成后，获得瑞士 Minergie 低能耗建筑环境认证方案颁发的临时证书；

(c) E 楼的能源中心经过升级，接入了日内瓦湖网络，这是一个 100%可再生的热能解决方案，利用湖水温度为整个万国宫大院制冷和供暖。

F. 信息和通信技术、视听、广播和会议系统

47. 继续与联合国日内瓦办事处信息和通信技术处进行协调，以确保翻新期间万国宫大院信息技术网络的业务连续性，并确保按计划以最终配置安装技术设备。新安装设备中包含了额外的网络冗余。还实现了以模块化方式进行定期升级，包括在正常工作时间升级的能力。

48. 尽管 COVID-19 疫情带来了挑战，加之翻新工作导致可用会议室减少，但联合国日内瓦办事处仍在举行列入会议日历的会议方面保持了业务连续性。翻新工作还为项目提供了一个机会，可借以支持日内瓦办事处升级会议架构，以满足对功能和能力的更高需求。特别而言，预计将加强信息和通信网络(信通技术网)及会议室设备、处理通过标准因特网协议传输的视频和音频、从控制中心支持业务优化的能力和安全。

49. 在本报告所述期间，继续与翻新承包商合作，按计划更新广播和会议系统的设计，修建并翻新联合国电视演播室，以满足大幅增加的网播需求。

G. 消防和人身安全

50. 正如第八次进展报告所述，将对现有历史建筑进行翻新，以符合东道国的消防条例和建筑法规，同时确保兼顾万国宫的遗产特性，力求在有时相互竞争的两个目标之间找到最佳平衡点。东道国当局已确认同意工程翻新部分的拟议设计措施。已聘请一名由东道国消防当局批准并经独立认证的消防安全专业人员，以确保工程的现场施工完全符合许可证的条款和条件。

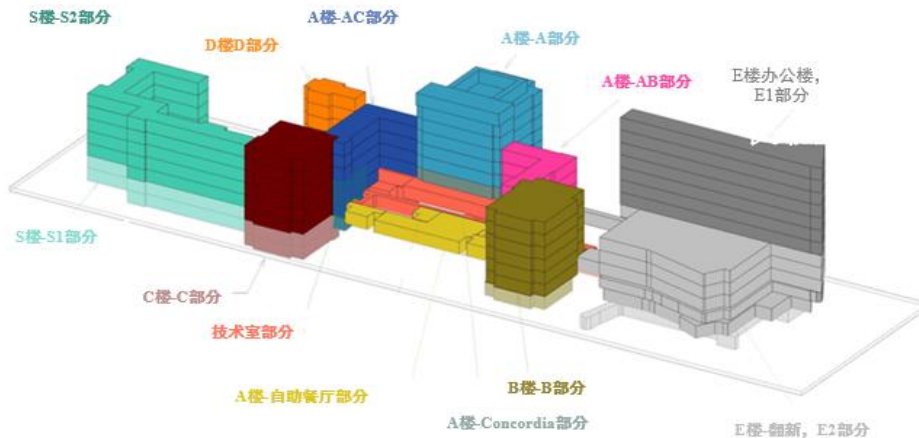
H. 业务连续性

51. 在本报告所述期间，继续成功执行利益攸关方的要求和业务连续性措施。例如，在 B 楼新建了一个临时新闻室，以在 AC 楼的永久性新新闻室建好之前确保业务连续性。详细的业务连续性计划还安排在整个万国宫各敏感的关键技术室进行任何翻新工程时提供备用电力、信息技术和视听连接。项目通过 S1 楼的升降梯开辟了一条通往国际公务员福利社的无障碍通道，使无法使用 S2 楼入口处现有楼梯的雇员能够连续进出。尽管万国宫地下各层有工程正在进行，但万国宫的主自助餐厅维持了业务连续性。还在 S2 区设立了临时医疗服务区，其中设有实验室、护士区和医疗咨询室，以确保医疗服务的连续性。

52. 在施工活动期间，每天评估相关的业务连续性问题的，每周更新工程时间表，并将其传达给所有技术小组进行审查。每周与联合国日内瓦办事处设施管理科、信息和通信技术处以及安保和安全处各小组举行专门协调会议，分析传达风险，并进行进一步讨论。

53. 现有建筑有翻新工程进行的部分与上次报告相同，再次通过图十显示，以供参考。作为额外的业务连续性风险缓解措施，已通过 Signal 通信平台建立了一个专门的业务连续性危机综合应对小组。该小组由联合国日内瓦办事处的关键利益攸关方、项目升级协调人和主要承包商的关键利益攸关方组成。它得到了有效利用，加快了沟通和反应速度，以消除方案面临的任何直接威胁。

图十
现有建筑翻新工程各部分的三维示意图



54. 由于关闭了许多会议室，联合国日内瓦办事处主办活动和会议的能力受到削弱；但是，所有列入会议日历的会议都继续得到安排。在整个翻新期间，临时会议楼将继续成为会议室容纳能力的重要补充。经过重新配置，临时会议中心目前可容纳 600 人，以满足万国宫会议的业务连续性需要。从 2020 年 9 月至 2022 年 7 月，临时会议中心一直在使用，平均占用率为 56%。2022 年 3 月、5 月和 6 月的使用率最高。临时设施在这几个月的占用率分别为 96%、99%和 100%。

I. 项目进度时间表

55. 更新了最新的项目时间表，以反映本报告所述期间取得的较大工作进展。自第八次年度进展报告以来，由于翻新承包商遭遇疫情造成的延迟，以及关键材料的延迟到货和短缺，时间表被延迟了一个月。

56. 图十一是最新项目时间表，显示项目今后的关键阶段性目标如下：

- (a) 2022 年期间，继续万国宫 1930 和 1950 年代历史建筑的翻新工程；
- (b) 2021 年 10 月 4 日，新建 H 楼实现实质性竣工。2022 年期间完成整修清单所列事项；
- (c) 2022 年第三季度完成 E 楼翻新阶段 2.2 主合同采购流程；
- (d) 为 1970 年代 E 楼翻新和拆除工程阶段 2.2 任命一名承包商，开始施工前服务，包括在 2022 年下半年和 2023 年上半年完成技术设计，E 楼关闭取决于会议室翻新何时完工并恢复全面服务；
- (e) 到 2022 年底完成 1930 年代历史建筑(A、D 和 S1 楼)的各主要分阶段，从 2023 年到 2024 年第一季度逐渐完成各最后分阶段(B、C 和 S2 楼)；
- (f) 2025 年初完成 E 楼的翻新；

(g) 进入工程竣工后保修收尾期，开展竣工后评估和入驻后评价、发放保留金、季节性调试建筑服务，并进行其他与质量和财务有关的收尾活动，以反映与每个主合同相关的两年保修期。

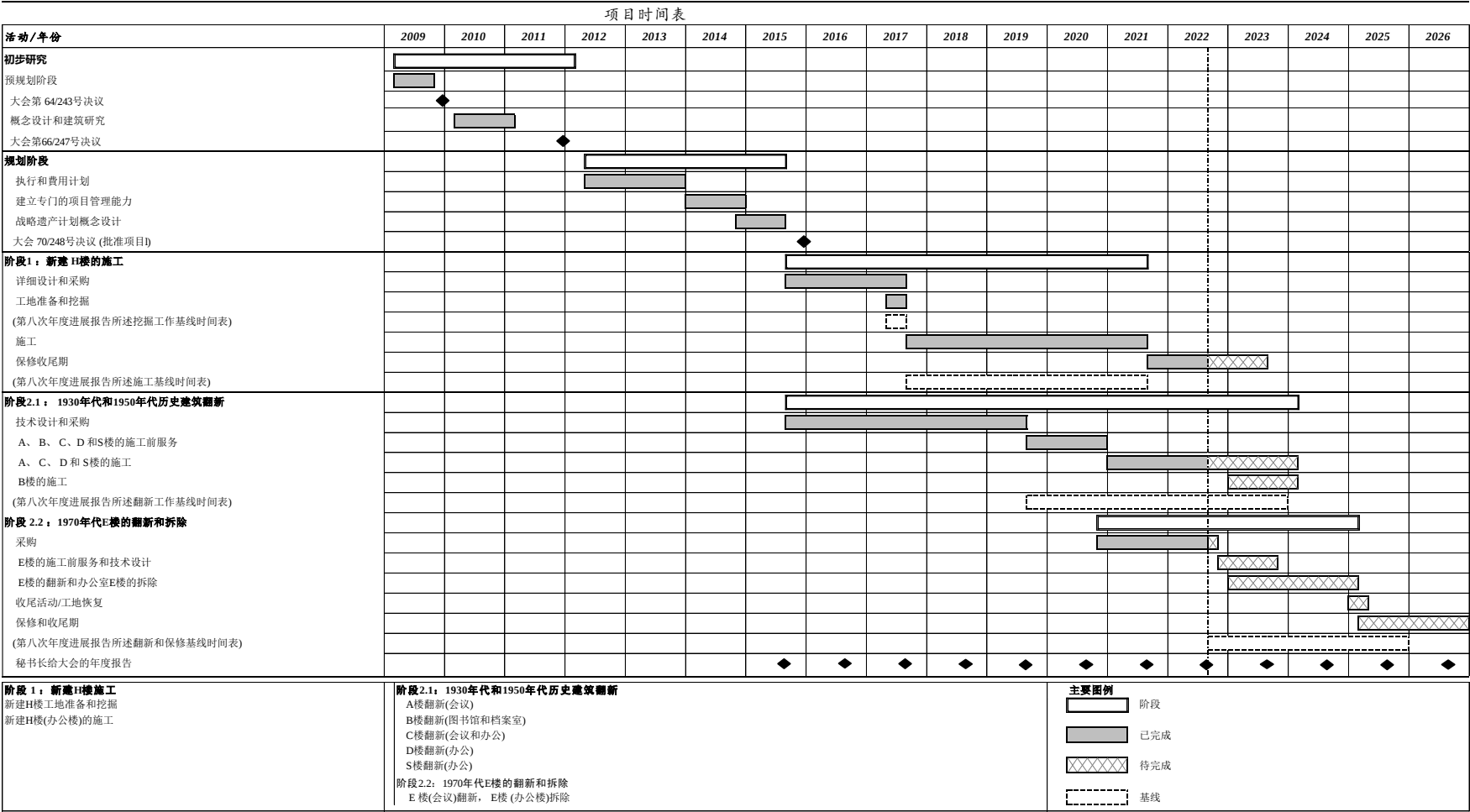
57. 虽然新建 H 楼已于 2021 年 10 月实质性竣工，但战略遗产计划小组继续与承包商合作，最终解决 H 楼的整修清单所列事项，并根据“能源与环境设计环境可持续性先导”和 Minergie 能源性能标准的要求，完成建筑能源相关系统必要的季节性调试活动。

58. 除了以往提到的外部挑战外，作为历史建筑翻修的一个总趋势，翻新工程还可能出现不可预见的任务，进而可能延迟单个部分的完工；D 楼的情况就是这样，由于拆除后意外发现钢结构，需要满足消防要求，D 楼的完工被延迟，尽管这并未影响战略遗产计划的总体关键路径。此外，视听系统的质量升级已将 AC、A 和 AB 部分的完工日期提前至 2022 年最后一个季度。这些变动将使会议服务得到改善，并确保业务连续性。

59. 关于 E 楼翻新和拆除工程的采购阶段，2021 年 9 月中旬向投标人发出了招标书，投标人于 2022 年 2 月中旬提交了投标书。E 楼的采购阶段延长了 8 个月，因为投标人要求有更多时间提交更好的投标书，而且评价和合同谈判的时间也延长了。通过 7 个月的优化 E 楼施工次序、重叠安排早期行动工程和主要翻新工程，这些延迟得到了缓解。

60. 已列入订约最高限价保证的合同时间表受到上述因素的影响，使总体方案延迟了 1 个月。因此，历史建筑的翻新(阶段 2.1)计划于 2024 年第一季度完成，E 楼的翻新和拆除(阶段 2.2)计划于 2025 年初完成。

图十一
项目进度时间表



61. 表 4 列明了战略遗产项目各主要阶段的日期，并提供了与上一次进展报告相比时间表上的延迟和改进所涉信息和解释如下：

表 4
与上一次报告中的时间表相比，以表格形式更新的时间表

阶段/分阶段	在本报告中		在上一次报告(A/76/350)中		结束日期变动	理由和评论意见
	开始	结束	开始	结束		
1. 预规划	2009 年 3 月	2012 年 2 月	2009 年 3 月	2012 年 2 月	没有变动	—
(一) 初步研究	2009 年 3 月	2009 年 10 月	2009 年 3 月	2009 年 10 月	没有变动	—
(二) 概念工程与建筑研究	2010 年 3 月	2011 年 2 月	2010 年 3 月	2011 年 2 月	没有变动	—
2. 规划	2012 年 5 月	2015 年 8 月	2012 年 5 月	2015 年 8 月	没有变动	—
(一) 实施和费用计划	2012 年 5 月	2013 年 12 月	2012 年 5 月	2013 年 12 月	没有变动	—
(二) 建立专门的项目管理能力	2014 年 1 月	2014 年 12 月	2014 年 1 月	2014 年 12 月	没有变动	—
(三) 战略遗产计划的概念设计	2014 年 11 月	2015 年 8 月	2014 年 11 月	2015 年 8 月	没有变动	—
3. 阶段 1-新建 H 楼的施工	2015 年 10 月	2021 年 9 月	2015 年 10 月	2021 年 9 月	没有变动	—
(一) 详细设计和采购	2015 年 10 月	2017 年 8 月	2015 年 10 月	2017 年 8 月	没有变动	—
(二) 工地准备和挖掘	2017 年 4 月	2017 年 8 月	2017 年 4 月	2017 年 8 月	没有变动	—
(三) 施工	2017 年 9 月	2021 年 10 月	2017 年 9 月	2021 年 9 月	延长 1 个月	2021 年 10 月 4 日实质性竣工
(四) 保修收尾期	2021 年 10 月	2023 年 10 月	—	—	—	上一次报告中未列示保修收尾期
4. 阶段 2.1-1930 和 1950 年代历史建筑的翻新	2015 年 10 月	2024 年 3 月	2015 年 10 月	2023 年 12 月	延长 3 个月	因 COVID-19、供应链中断和会议室升级而出现的延迟
(一) 技术设计和采购	2015 年 10 月	2019 年 11 月	2015 年 10 月	2019 年 11 月	没有变动	已完成
(二) A、B、C、D 和 S 楼的施工前服务	2019 年 11 月	2020 年 12 月	2019 年 11 月	2020 年 12 月	没有变动	已完成
(三) A、C、D 和 S 楼的翻新	2021 年 1 月	2024 年 3 月	2021 年 1 月	2023 年 12 月	延长 3 个月	见上文阶段 2.1
(四) B 楼的翻新	2023 年 1 月	2024 年 3 月	2023 年 1 月	2023 年 12 月	延长 3 个月	见上文阶段 2.1
5. 阶段 2.2-1970 年代 E 楼的翻新和拆除	2020 年 12 月	2025 年 1 月	2020 年 12 月	2024 年 12 月	延长 1 个月	见上文阶段 2.1。E 楼采购流程的时间延长也造成延迟。7 个月的缓解措施：优化 E 楼工程并重叠安排前期工程和主体翻新工程
(一) 采购	2020 年 12 月	2022 年 9 月	2020 年 12 月	2022 年 1 月	延长 8 个月	因投标人的投标流程、评价和合同谈判时间延长而造成的延迟

阶段/分阶段	在本报告中		在上一次报告(A/76/350)中		结束日期变动	理由和评论意见
	开始	结束	开始	结束		
(二) E 楼的施工前服务和技术设计	2022 年 9 月	2023 年 9 月	2022 年 1 月	2023 年 1 月	延长 8 个月	见上文阶段 2.2 (一)
(三) E 楼的翻新和办公楼拆除	2023 年 2 月	2025 年 1 月	2022 年 10 月	2024 年 12 月	延长 1 个月	见上文阶段 2.2
(四) 收尾活动/工地恢复	2025 年 1 月	2025 年 4 月	—	—	—	上一次报告中未列示收尾活动/工地恢复期
(五) 保修收尾期	2025 年 2 月	2027 年 1 月	2025 年 1 月	2025 年 12 月	延长 1 年	2 年保修期合同已招标

六. 项目支出和预计费用

62. 表 5 列示了最新的经修订费用计划，反映了目前的项目进展情况以及对完成核定项目范围内的工作所涉其余费用的预测，其依据仍是 8.365 亿瑞郎的最高核定预算。

表 5
2014-2025 年战略遗产计划项目预计费用计划汇总表
(千瑞士法郎)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	共计
建造新楼	—	—	—	10 599	27 612	30 486	41 577	10 247	2 977	—	—	—	123 497
翻新工程	—	—	—	—	75	12 464	19 405	78 402	102 455	110 185	77 603	8 028	408 617
拆除 E 楼 7 个楼层	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 799	3 578	—	16 377
连带费用	—	—	—	316	1 005	262	3 295	5 681	6 185	2 955	1 507	212	21 420
咨询服务	1 705	23 685	36 857	9 096	16 073	11 765	12 505	9 477	8 300	9 152	7 705	1 838	148 157
项目管理	1 268	2 890	3 981	4 002	3 688	4 040	4 421	3 854	4 514	4 570	3 860	1 656	42 744
费用上涨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125	282	169	576
小计	2 973	26 575	40 838	24 013	48 453	59 016	81 202	107 661	124 431	139 785	94 535	11 903	761 386
应急款	—	—	—	—	—	—	—	—	6 355	33 898	31 200	3 502	74 955
应急款上涨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	88	32	158
共计	2 973	26 575	40 838	24 013	48 453	59 016	81 202	107 661	130 786	173 721	125 824	15 437	836 500

63. 项目核心费用的最新费用估计数(即不包括应急款的估计数)为 7.614 亿瑞郎,比第八次年度进展报告中的预测低 3 850 万瑞郎。这一减少是由于实施了价值工程项目、采取了费用控制措施和完成了 E 楼招标,并在本报告所述期间采取了进一步的节约费用措施。

64. 如表 6 和表 7 所示,2014 年至 2022 年 7 月 31 日期间项目实际累计支出为 4.719 亿瑞郎,2022 年剩余期间的预计支出估计数为 4 960 万瑞郎。附件一中表 A.一.1、表 A.一.2 和表 A.一.3 按类别列示了每个资金来源的费用细目。

表 6

按资金来源分列的 2014-2022 年核定供资和预计支出总额

(千瑞士法郎)

	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E)	(F=D/E)
资金来源	2014-2022 年 供资	截至 2022 年 7 月 31 日的支出	2022 年 8 月至 12 月的预计支出	2014-2022 年 预计支出总额	2015 年 核定预算 ^a	预算完成率 (百分比)
会员国的累计预计供资	283 001.6	238 773.9	39 704.5	278 478.4	436 500.0	63.8
来自瑞士贷款的累计预计供资	241 100.0	232 891.5	8 208.5	241 100.0	400 000.0	60.3
其他来源的累计供资	1 938.9	210.5	1 728.4	1 938.9	—	—
共计	526 040.4	471 875.9	49 641.4	521 517.4	836 500.0	62.3

^a 见大会第 70/248 A 号决议。

表 7

按成本类别分列的 2014-2022 年核定供资、预计支出和应急款总额^a

(千瑞士法郎)

	(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E)	(F=D/E)
费用类别	2014-2022 年 供资	截至 2022 年 7 月 31 日的支出	2022 年 8 月至 12 月的预计支出	2014-2022 年 预计支出总额	2015 年 核定预算 ^a	预算完成率 (百分比)
建造和翻修	353 259.2	303 490.6	38 773.1	342 263.7	609 651.9	56.1
设计、咨询和订约外部专家服务	115 556.3	125 367.9	4 148.1	129 516.0	127 307.7	101.7
连带费用	22 270.2	12 397.4	4 682.4	17 079.8	58 366.7	29.3
项目管理小组和业务专家小组	34 355.2	30 205.2	2 024.4	32 229.6	40 373.9	79.8
差旅费	599.6	414.8	13.4	428.1	799.8	53.5
共计	526 040.4	471 875.9	49 641.4	521 517.4	836 500.0	62.3

^a 应急款计入相关费用类别。

^b 见大会第 70/248 A 号决议。

65. 如附件一表 A.一.1 所示,截至 2022 年 7 月 31 日,由会员国摊款承付的累计支出为 2.388 亿瑞郎,而至 2022 年底由这一资金来源承付的累计支出目前预估为 2.785 亿瑞郎。据此,预计会员国批款和摊款的年终余额约为 450 万瑞士法郎。实际年终余额也许有所不同,取决于 2022 年底前是否进一步使用应急款备抵。

66. 秘书长在上一次进展报告中指出,截至 2022 年底来自瑞士贷款的累计核定供资预计将达到 2.496 亿瑞郎。附件一表 A.一.2 显示,由于更新了方案时间表,2022 年底由瑞士贷款金额承付的预计累计支出现已略调,改为 2.411 亿瑞郎。

67. 如附件一表 A.一.3 所示,由其他供资来源承付的累计支出涉及从安道尔、中国、摩纳哥和黑山收到的自愿捐款。预计到 2022 年底的累计支出有 190 万瑞郎涉及由这些捐款供资的设计和翻新活动。

七. 供资

A. 东道国贷款协定

68. 来自东道国无息贷款的 1.251 亿瑞士法郎已全部用于新建 H 楼。秘书长再次代表联合国对东道国对战略遗产计划的支持表示感谢,并再次感谢会员国承诺通过直接摊款和今后偿还贷款为战略遗产计划提供资金。

B. 东道国贷款的详细偿还计划

69. 由于新建 H 楼已自 2021 年 5 月开始入住,贷款部分的 50 年还贷期已于 2021 年 12 月开始。对翻新部分贷款的偿还预计将在 E 楼的翻新工程按计划完成的当年即 2025 年 12 月开始。

70. 大会在第 74/263、75/253 和 76/246 号决议中决定,在大会另行决定之前,每年偿还东道国贷款的资金将由经常预算提供。为此,贷款的偿还已列入 2022 年和 2023 年拟议方案预算第 33 款(建筑、改建、改良和大修)。

C. 应急款管理

方法

71. 如此前各次进展报告所述,项目的应急款管理继续依据独立风险管理公司提供的基于风险的应急款预测(见上文第三.I 节)。

72. 项目使用的模型采用了蒙特卡罗模拟法和专门软件,在广泛风险列表的基础上,结合一系列可能出现的成本和发生概率,每季度重新计算所需应急款。为项目选择的行业基准水平旨在让应急款拨备足以在 80%的置信水平覆盖所有可能风险和不确定性组合。

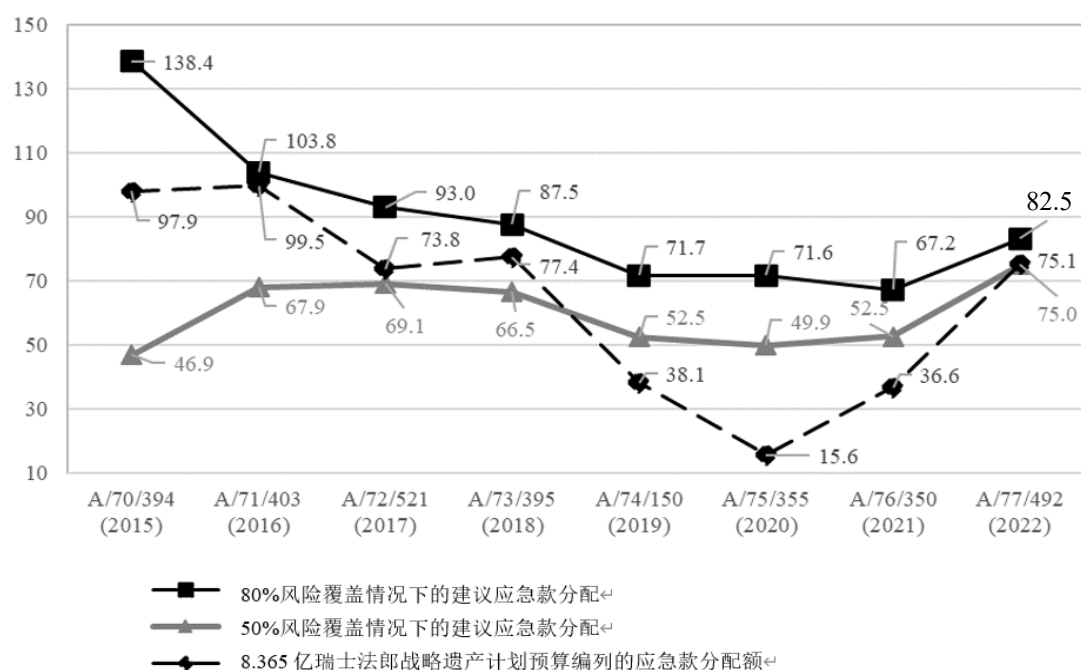
分析

73. 图十三显示，目前需要 7 510 万瑞士法郎作为应急款，以便在预算范围内交付项目，目前的置信水平为 53%。此外，图十二显示，要达到审计委员会建议跟踪的 50%和 80%的置信水平目标，分别需要 7 500 万瑞士法郎和 8 250 万瑞士法郎的应急预算。80%的置信水平也是全球建筑项目的组织目标。实现这一组织目标需要的应急款为 8 250 万瑞士法郎(P80 值)，目前比核定项目费用多出 740 万瑞士法郎。

图十二

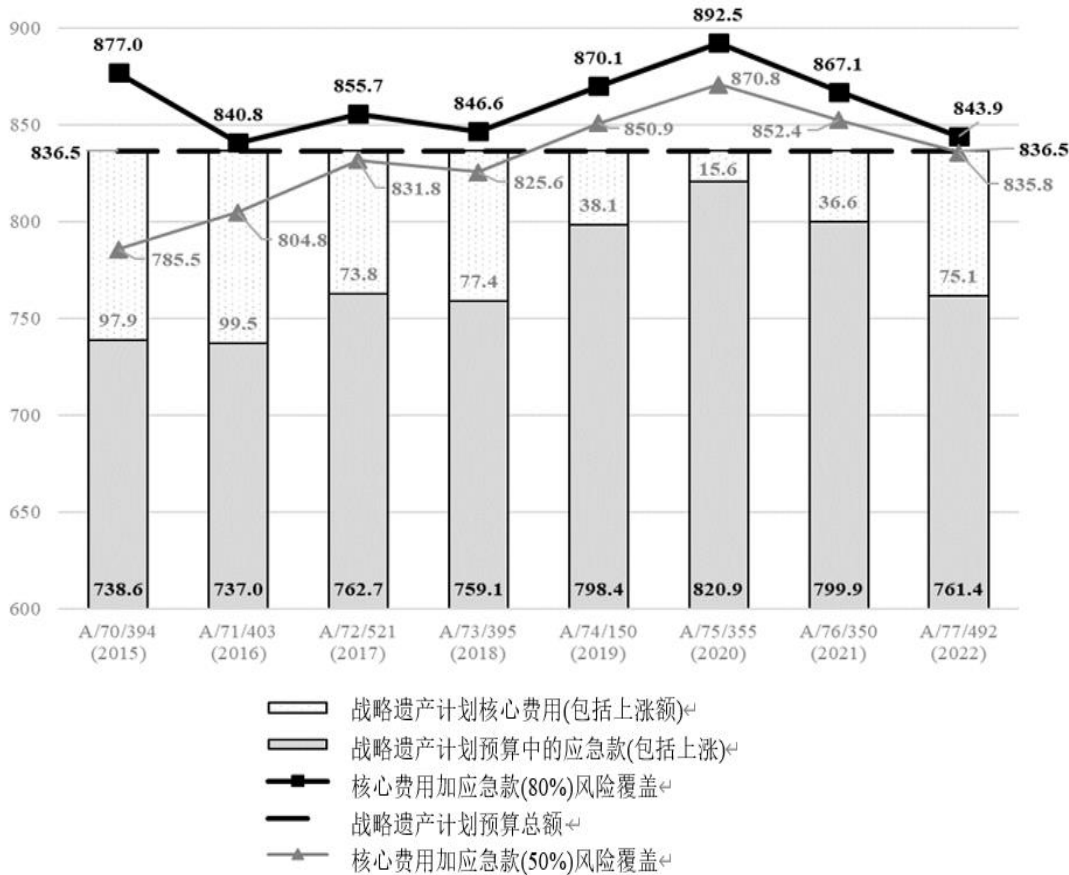
可用应急款和概率应急款的趋势

(千瑞士法郎)



图十三
项目核心费用预测以及可用和概率应急款的趋势

(千瑞士法郎)



减轻风险战略

74. 秘书长前几次报告说明的情况是，在 COVID-19 疫情爆发之前，减轻风险的战略是利用该历史性建筑翻新合同的施工前服务阶段(约占建筑工程价值的 50%)的工程，以便利用承包商的经验、知识和市场地位来确定和落实进一步调整价值的机会，确定工程的准确市场成本。这在翻新和拆除合同中证明是同样成功的，同样的方法将用于 E 楼合同。

75. 此外，翻新合同和 E 楼合同的最高限价保证合同包括一个共享节约机制，即激励承包商在低于该价格的情况下交付项目，以便从节约的金额中分享一定的比例。这就确保承包商的目标与联合国的目标完全一致，即降低工程成本。这一方式还有一个额外的好处，即尽可能减少使用项目应急款。而且，投标人能够提供价值工程，以作为投标过程的一部分。应该指出的是，与所有合同一样，对合同的变更仍会提高最高限价保证的商定限额。

76. 减轻风险战略的下一阶段是完成技术设计，并为 E 楼合同开展开放式施工前服务，从而为战略遗产计划工作的这一最后阶段商定最高限价保证。在接下来的 12 至 18 个月内，这将为工程的最后剩余部分带来更多的成本确定性，以期确保维持在原来的预算额度之内。

77. 同时，项目所有人批准了 B 楼和 E 楼的几个价值工程解决方案，这些方案降低了战略遗产计划项目的总成本，同时仍然满足最终用户的要求。这些措施将不影响项目的范围，例如，包括停止使用固定台式电话，代之以笔记本电脑电话，用具有相同功能的更经济的选项替代一些材料，改造现有的柜台，而不是购买新的。

78. 本报告不包括任何缩小项目核定范围的提议。如有必要，秘书长可在需要时在今后的报告中提议缩小范围，供大会审议和核准，以减少成本超支的风险。

应急款使用情况

79. 自 2021 年 7 月底至 2022 年 7 月底的秘书长年度报告中提供了以前的数字以来，本报告所述期间共使用了 780 万瑞郎的应急资金，主要用于因为现场的情况发展与历史悠久的万国宫的翻新有关的变化(4 40 万瑞郎)，随着这部分项目的结束，由于现场的情况发展，与 H 楼有关的变化(130 万瑞郎)，临时会议楼的重新配置(20 万瑞郎)和额外的设计费用(180 万瑞郎)，以及其他数额为 20 万瑞郎的较小变动。如图十三所示，最终项目核心成本(包括上涨额)的预计额度从 2015 年 7.386 亿瑞郎的核定项目基线数额增至 7.584 亿瑞郎。与上一份年度报告所载的预测相比，核心成本的最后预计额度减少了 3 850 万瑞郎。在秘书长第二次年度进展报告(A/70/394 和 A/70/394/Corr.1)所载的项目成本估计数所列的应急款金额中，迄今已承付和使用的总数达 4 750 万瑞郎，据此，2022 年的总数额为 780 万瑞郎，以及秘书长第八次年度进展报告中报告的 2016 年直至(也包含)2021 年期间的总金额为 3 970 万瑞郎。

80. 与往年一样，由于提交本报告的时机，如果需要开展任何进一步活动，到 2022 年底预测的剩余应急款仍可以在日历年年底之前使用。

D. 批款与摊款办法和币种

81. 大会第 68/247、69/262、70/248、71/272、72/262、73/279、74/263、75/253 和 76/246 号决议迄今已为 2014 年至 2022 年期间批款共计 2.831 亿瑞郎，其中扣除了 2023 年经常预算第 33 款(A/77/6(Sect.33))所列每年为偿还瑞士对新楼贷款的捐款。业已从会员国的捐款中收到更多自愿捐款，并将在由这些捐款供资的费用发生年份内用于抵消会员国摊款 190 万瑞郎。因此，仍需会员国供资的项目核定费用为 1.516 亿瑞郎(不包括东道国贷款的使用和偿还)。

82. 除了捐赠资金外，每年将继续以大致相等的数额利用供资的主要资金流(东道国贷款和会员国缴款)，直到瑞士贷款提供的全部金额用完，然后由会员国的缴款来完成剩余的资金需求。如果大会在下届会议上对一项分摊计划作出了决定，

这两个供资主要要素之间每年的利用比率可能会有修改。东道国贷款将按如下方式处理：

(a) 2017 年至 2021 年期间，瑞士贷款中针对新楼即 H 楼的部分共计使用 1.251 亿瑞郎，以支付所有符合条件的建筑和咨询服务费用。提款情况是：2017 年 1 500 万瑞郎、2018 年 2 200 万瑞郎、2019 年 2 850 万瑞郎、2020 年 4 900 万瑞郎、2021 年 1 060 万瑞郎；

(b) 瑞士贷款中用于翻新工程的部分为一部分符合条件的现有大楼翻新工程供资，东道国贷款协定预计这笔费用的总额为 2.749 亿瑞郎。2021 年提取了 5 000 万瑞郎，估计 2022 年提取的金额应达到 6 600 万瑞郎，其中 4 550 万瑞郎截至 2022 年 7 月底已收到。

83. 秘书长在所有以往的进展报告中所述三种可能的项目批款和摊款方案(一种一次性的先期批款和摊款、多年期批款和摊款，或一种一次性的先期批款加一次性和多年期混合摊款)以及摊款和批款的两种货币选项(美元或瑞郎)仍然有效。本报告附件二列出了反映这些备选方案的最新图表以及关于摊款办法和币种选择的进一步详细资料。

84. 虽然这三个备选方案带来相同的现金流风险，并表现出秘书长以往报告所述的相同特点，但由于项目计划在两年多一点的时间内完成，多年批款和摊款备选方案以及一次性预付批款与一次性和多年期摊款相结合的备选方案的特点往往变得相似，秘书长继续强调所有会员国必须按时全额支付为该项目分摊的款项。

85. 如果会员国继续决定采用第二个备选方案，即像过去几年的做法一样，根据每个财政期间的估计开支决定批款和摊款，那么在允许将 2022 年未用摊款结转后，2023 年的批款数额将为 8 230 万瑞郎。¹

E. 多年期特别账户

86. 秘书长在以前关于战略遗产计划的年度进展报告(A/70/394 和 A/70/394/Corr.1、A/71/403 和 A/71/403/Corr.1、A/72/521、A/73/395、A/74/452、A/75/355 和 A/76/350)中提议，通过一个多年期特别账户对项目进行会计核算，该账户由独立于经常预算的批款和摊款供资。设立特别账户可将战略遗产计划的费用与秘书处的方案预算分开。然而，应当指出，大会自项目开始以来的既定做法是在经常预算下拨批项目所需款项，由于项目完成的估计时间现在只有两年多一点，任何其他备选方案的影响都是有限的。

87. 还应指出，如果选择瑞郎作为摊款币种是非常必要的，因为在以美元计值的联合国经常预算内设立的多年期在建工程账户无法容纳以瑞郎计值的批款和摊款。

88. 一旦所有会员国全额缴纳摊款，多年期特别账户将在项目财政和行政审结后关闭。

¹ 按目前的预测估计，2022 年年终会员国摊款中可结转供 2023 年使用的余额共计 450 万瑞郎。

F. 其他供资机会的最新情况

会员国对战略遗产计划的捐助

89. 联合国日内瓦办事处仍然继续积极努力争取更多捐助方为建造和翻新工程提供资金，并在这方面强调按照大会第 75/253 号决议第九节第 24 段的要求，优先重视战略遗产计划项目范围内的这些活动。联合国日内瓦办事处再次感谢迄今提供捐助的会员国。

会员国向联合国日内瓦办事处提供的捐赠

90. 虽然捐款是一项优先事项，且已经尽可能分配给项目范围内的活动，但最终仍是会员国自己选择它们希望提供的任何捐款的范围。因此，在战略遗产计划工程期间向联合国提供的其他捐款仍可能继续包含不属于项目范围的内容，因此不会抵消其全部费用。

拟向联合国日内瓦办事处提供的其他捐赠

91. 如秘书长以前的报告(A/73/395、A/74/452、A/75/355 和 A/76/350)所述，联合国正在继续就建造一个新游客接待中心的实物捐赠事宜与一个私人非营利基金会合作，接待中心将建在万国宫场地内，在万国宫大门旁边。本项目的现况详见下文。已与阿塞拜疆详细讨论了在第十五会议室所在的 AC 楼工程完工后，为翻新该会议室提供捐款的问题。该会议室最近一次翻新是在 2007 年，之前曾得到阿塞拜疆的实物捐助。

八. 其他相关考虑因素

A. 联合国在日内瓦拥有土地的估价

92. 根据先前秘书长第八次年度进展报告所报告的情况，2020 年 3 月，就绿荫别墅和绿荫公园土地开发权的 90 年租赁与日内瓦音乐之城基金会和日内瓦州签署了一项总额为 2 560 万瑞郎的协议。作为日内瓦音乐之城基金会建筑许可申请程序的一部分，2021 年 6 月在日内瓦就该提案举行了公众公投。在全民公决中，共有 50.86% 的选民拒绝了该项目的计划。

93. 在这个否定的公投结果之后，日内瓦音乐之城基金会于 2021 年 12 月底正式通知联合国日内瓦办事处，决定放弃该项目，并确认根据相关条件取消 90 年的租赁协议。这意味着在 2022 年将不会收到进一步的租赁收入，土地和别墅将继续由本组织使用。

94. 联合国日内瓦办事处也拥有被确定为估价的土地中的一块地，这块地一直租给日内瓦国际学校。出租人已发出通知，有关土地将于 2023 年 9 月 1 日准备就绪。目前正在考虑今后利用这块土地的备选办法，包括根据大会第 74/263 号决议第七节作出租赁安排，大会在该决议中鼓励秘书长继续努力通过面向社区的日内瓦联合国所属土地长期租赁安排，最大限度地实现长期创收。

95. 应当回顾,在这方面,曾请秘书长尽早就估价战略和筹备工作提出详细计划,包括筹备工作的范围、期限和所需资源,供大会审议。因此,秘书长在其第七次年度进展报告中提出了详细的估价战略计划。大会第 75/253 号决议认可行政和预算问题咨询委员会的报告(A/75/7/Add.12)所载结论和建议,行预咨委会在报告中认为,估价战略除其他外还需要反映冠状病毒病(COVID-19)大流行的全面和长期影响、灵活的工作安排、计划的入住安排可能出现的变化以及建筑信息模型的使用。因此,行预咨委会建议不核准估价战略筹备工作的费用,并进一步建议大会请秘书长在下一份进展报告中提出经完善的估价战略。

96. 依循大会核可行政和预算问题咨询委员会建议的情况,秘书长进一步审查了本组织在日内瓦拥有的其他土地和资产的估价和开发办法,以审议 COVID-19 大流行的全面和长期影响、灵活的工作安排、计划的入驻安排可能出现的变化以及建筑信息建模的使用等方面对估价战略产生的影响。第八次进展报告(A/76/350)概述了这些考虑因素,并请拨 55 800 美元,用于更新估价战略所需的咨询服务。

97. 大会在其第 76/246 号决议第十八节第 26 和 27 段中注意到行预咨委会在其报告(A/76/7/Add.15)第 34 段中认可了秘书长提议的可取之处。不过,大会还决定在第七十七届会议主要会期审议是否可能拨款 55 800 美元作为一项估价咨询的拟议所需经费,并决定不核准为 2022 年估价咨询拟议所需经费,并相应调整收入第 2 款(一般收入)的数额。

98. 因此,在本报告所述期间,秘书长未能在更新估价战略方面取得有意义的进展。应该认识到,随着对绿荫公园地块有利的租赁提案的撤销,现在实际可实现的估价战略的总金额在中短期内可能会降低。无论如何,鉴于概述的事态发展,需要更新估价战略。据估计,为此还需要 19 200 美元。为此目的,秘书长再次请大会核可进行必要的咨询工作,以便按照行预咨委会去年报告(A/76/7/Add.15)的建议,更新估价战略,并授权从 2023 年方案预算收入第 2 款中抵消订正估计总额为 75 000 美元的支出,2023 年方案预算收入第 2 款估计为 2 240 万美元,其中 230 万美元将由联合国日内瓦办事处产生(见 A/77/6 (Income sect. 2))。

B. 安全考虑

99. 如秘书长前几次年度进展报告所述,联合国日内瓦办事处与安全 and 安保部密切联络,继续积极参与制订联合国日内瓦房地的安保总方案。²

100. 秘书长确定,战略遗产计划范围内最初制定的安保规定仍然有效,但略微作了一些修改,使项目设计完全符合最新的安保总方案。这些安保系统完全按照安保总方案的目标,进一步加强了万国宫大院的有形基础设施。

² 鉴于所认定的各种相关方案要素,“安保总计划”已改为“安保总方案”。

101. 这些修改未对战略遗产计划的费用或时间表产生不利影响。联合国日内瓦办事处已对安保总方案其他方面剩余的所需资源进行评估并给予优先考虑，安全和安保部也在完成一项审查后确证了未来年份将作为较小的单独项目进行的其余要素。

102. 根据 2018 年制定的联合国日内瓦办事处安保总方案中的建议，瑞士政府宣布在 2021 年期间提供第二笔约 100 万瑞郎的实物捐助，用于加强普雷格尼车辆通道，以减少可能发生的车辆撞击袭击的影响。日内瓦办事处和瑞士常驻联合国日内瓦办事处和其他国际组织代表团的对应部门目前正在正式确定谅解备忘录，以便开始可行性研究，其中将进一步拟订该项目的细节。

C. 艺术品、杰作和其他礼品

103. 如第八次年度进展报告所述，业已完成一份详尽清单，列出了从国际联盟继承的或联合国日内瓦办事处直接收到的所有艺术品和礼物。阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、加拿大、摩尔多瓦共和国、挪威和菲律宾等 6 个会员国要求暂时保管其艺术品，直到翻新工程相关部分结束为止。

104. 对于这些艺术品、杰作和其他礼物，翻新承包商在艺术遗产专家的密切指导和监督下，利用经验丰富的专业艺术品搬移公司，以必要而适当的技能和谨慎方式保护和(或)搬移并存储了这些物品。这项工作是根据工程计划和进度的要求逐步进行的，承包商负责在工程相关部分完工后将艺术品重新安装到其最终位置。承包商和联合国日内瓦办事处还为其各自的业务内容购买了额外的专业保险，以确保在发生可能性不大的任何损害时，对与这些活动有关的风险可能产生的重大影响提供一定的保险。

D. 非战略遗产计划项目

新游客中心

105. 在本报告所述期间，提供新游客中心的私营非营利基金会继续与联合国秘书处密切协调，为开始施工做准备，并进一步发展展览设计。新的游客中心将设在万国宫场地内，万国门旁边。

106. 第八次进展报告(A/76/350)第 104 段报告说，目前正在就永久展览的设计、供应和安装进行招标，游客中心的施工预计将于 2022 年初开始。然而，该基金会的施工招标程序被推迟。在 2022 年上半年，一家专业公司获得了基金会的永久展览设计合同。2022 年 6 月，捐助方通知联合国日内瓦办事处，它从展览设计公司和施工招标中收到了进一步的详细信息，要求他们对成本估算进行细化，因为修订后的估算高于先前的设想，并且超出了基金会的预算。

107. 捐助方目前正在重新评估建筑的范围，并正在确定可能的改造和价值评估工程方案，以实现该项目。在这项研究结束后，将确定修订后的施工时间表，并将于 2022 年秋季向联合国日内瓦办事处提交更新后的提案。不过，该基金会对该中心将于 2024 年开放持乐观态度。

108. 如秘书长上次报告(A/76/350)所述,新中心的业务预计不会对会员国产生费用。秘书长将继续在下一年度进展报告中进一步报告这一项目的情况。

扩建日内瓦主要火车站和轨道基础设施

109. 如前几次报告所述,2019年,瑞士联邦铁路公司、由联合国日内瓦办事处代表的联合国和日内瓦市签署了一项框架协议,临时占用和出让联合国所属土地,以扩大日内瓦火车轨道基础设施。

110. 如前一份秘书长报告(A/76/350)所概述,继该协议之后,瑞士联邦铁路公司与联合国于2021年7月签署了一项补充协议,其中包括关于该项目的更多细节、其影响以及对联合国的相关补偿。随后,瑞士联邦铁路公司向联合国日内瓦办事处通报称,由于原项目变更,目前预计2027年前无法开工。日内瓦办事处将继续与瑞士当局协调,并提供这方面的最新情况。

联合国日内瓦办事处-世界知识产权组织日托中心

111. 继第八次年度进展报告中提供了关于2021年初为联合国日内瓦办事处和世界知识产权组织(知识产权组织)在联合国日内瓦办事处拥有的土地上建造一个日托设施而进行的可行性研究的信息之后,在知识产权组织进一步审查并决定是否进行该项目之前,该项目仍被搁置。因此,在本报告所述期间没有取得任何进一步进展。如果该项目继续进行,秘书长将继续在今后的报告中提供最新情况,包括项目的财务影响。

E. 对战略遗产计划之后维护问题的考虑

112. 根据大会第75/253号决议(其中大会认可了行政和预算问题咨询委员会在A/75/7/Add.12号文件中提出的建议),秘书长已开始采取初步步骤,制定战略遗产计划后的维护战略,以确保整个万国宫大院(包括其所有建筑物和基础设施的长期最佳运作,同时保护所有投资。在这方面,确定了以下核心要求:

(a) 保障在战略遗产计划翻新,包括新建的H楼范围内的重大投资,以确保相关预期收益能够适当实现;

(b) 规划未来十年的战略遗产计划翻新后需求;

(c) 对未列入战略遗产计划的建筑物进行评估,并根据对办公空间、会议、储存、档案和其他设施需求的总体长期需求分析,确定其潜在用途。

113. 为此,正在提议进行一项全面的研究,作为秘书长的本组织资本投资计划的一部分,该计划预计将于2022年底提交给大会。这项研究将为整个万国宫园区的全面场地保护战略和计划提供基础。随后,将对联合国日内瓦办事处的所有房地,例如大院内的所有建筑物,包括新翻新的和作为战略遗产计划项目一部分新建的建筑物,实施维护战略。

114. 拟制定的战略将以一个有计划的预防制度为基础,其中包括在建筑物各组成部分的使用寿命结束时定期更换这些组成部分,以期最佳利用资源,使资金发挥更大的价值。这将理想地避免未来的战略遗产计划类型的项目,否则在未来将

是必要的。随着在战略遗产计划下翻新的房地分阶段交付，还将逐步确定历史建筑的维护计划。

115. 值得注意的是，由于战略遗产计划项目旨在确保符合规范，因此需要例行、定期和预防性维护的技术建筑组件数量显著增加，这反过来将对维护建筑物和确保建筑物高效运营的预期年度维护成本产生重大影响。

116. 已确定的战略遗产计划后维护要求将构成未来保护战略的关键要素，该战略将规定总体维护要求，优化计划内预防性维护方法和做法，评估外包和内部维护之间的最佳性价比，同时确保长期以最具成本效益的方式使用资源。

117. 这一战略遗产计划后的维护战略旨在保护为维护联合国日内瓦办事处的房舍而进行的投资，同时不仅考虑到房舍的文化遗产和历史性质，而且还考虑到建筑环境、阿丽亚娜公园的自然环境及其系统和资产的可持续性之间的关系。所设想的战略已暂时命名为“日内瓦办事处资本投资和保护计划”。它的重点是保护战略遗产计划的主要资本投资，并在项目完成后回收和优化整个大院和阿丽亚娜公园的空间利用。

九. 今后的步骤

118. 根据项目组预期，今后两年将开展以下重大项目设计、承包和施工活动：

(a) 在 2022 年剩余时间内和 2023 年完成 E 楼的技术设计和施工前服务，最终在 2023 年达成最高限价保证协议；

(b) 关闭 E 楼，开始早期行动工程，包括拆除和迁移办公楼，开始 E 楼会议区和附属区的翻新工程，包括 2023 年和 2024 年期间工作人员的必要流动；

(c) 实施改革管理和过渡活动，逐步完成万国宫历史建筑的翻新，并将工作人员迁入这些建筑，包括规划和执行人权高专办工作人员迁入 H 楼的工作，同时通过合用同一地点和培训工作人员如何使用现代化的工作环境，力求最大限度地提高效率；

(d) 从 2022 年最后一个季度起，在 E 楼关闭之前，逐步完成翻新工作，包括交付使用和移交历史悠久的万国宫已完工的 AC、A 和 AB 区，并确保会议室做好运行准备；

(e) 在 2022 年下半年、2023 年和 2024 年期间，进一步逐步完成具有历史意义的万国宫的剩余区域；

(f) 在余下的工程部分实施和实现已确定的价值工程措施，并在余下的翻新工程完成期间密切和严格管理应急款，以确保项目能够在预算内完成。

十. 建议大会采取的行动

119. 请大会：

- (a) 表示注意到本报告；
- (b) 确定战略遗产计划批款和摊款的办法和币种；
- (c) 核准为该项目设立一个多年期特别账户；
- (d) 核准 2023 年更新估价战略所需估价咨询工作所需经费估计数 75 500 美元，以及把第 2 款(收入)下总收入估计数从 22 352 200 美元相应减至 22 277 200 美元。

附件一

按供资来源分列的支出

表 A.一.1

2014-2022 年来自会员国的核定供资、实际支出和预计支出

(千瑞郎)

说明	(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F = D+E)
	2014-2021 年核定 会员国供资	2022 年核定 会员国供资	2014-2022 年核定 会员国供资共计	截至 2022 年 7 月 31 日支出	2022 年 8 月至 12 月预计支出	2014-2022 年 预计支出共计
建造和翻新	86 270.0	35 472.5	121 742.5	82 121.2	28 836.2	110 957.5
设计、咨询和订约外部专家服务	87 837.1	16 197.0	104 034.1	113 635.3	4 148.1	117 783.4
连带费用	16 041.2	6 229.0	22 270.2	12 397.4	4 682.4	17 079.8
项目管理小组和业务专家小组	30 455.2	3 900.0	34 355.2	30 205.2	2 024.4	32 229.6
差旅费	549.6	50.0	599.6	414.8	13.4	428.1
共计	221 153.1	61 848.5	283 001.6	238 773.9	39 704.5	278 478.4

表 A.一.2

2014-2022 年来自瑞士贷款的核定供资、实际支出和预计支出

(千瑞郎)

说明	(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F = D+E)
	2017-2021 年实收 瑞士贷款供资	2022 年预计 瑞士贷款供资	2017-2022 年预计 瑞士贷款供资共计	截至 2022 年 7 月 31 日支出	2022 年 8 月至 12 月预计支出	2014-2022 年 预计支出共计
建造和翻新	163 577.8	66 000.0	229 577.8	221 369.3	8 208.5	229 577.8
设计、咨询和订约外部专家服务	11 522.2	—	11 522.2	11 522.2	—	11 522.2
共计	175 100.0	66 000.0	241 100.0	232 891.5	8 208.5	241 100.0

表 A.一.3

2014-2022 年其他来源的核定供资、实际支出和预计支出

(千瑞郎)

说明	(A)	(B)	(C = A+B)	(D)	(E)	(F = D+E)
	2014-2021 年 实收其他供资	2022 年预计 其他供资	2014-2022 年预计 其他供资共计	截至 2022 年 7 月 31 日支出	2022 年 8 月至 12 月预计支出	2014-2022 年 预计支出共计
建造和翻新	—	1 728.4	1 728.4	—	1 728.4	1 728.4
设计、咨询和订约外部专家服务	210.5	—	210.5	210.5	—	210.5
共计	210.5	1 728.4	1 938.9	210.5	1 728.4	1 938.9

附件二

筹资办法详情

A. 批款和摊款备选方案

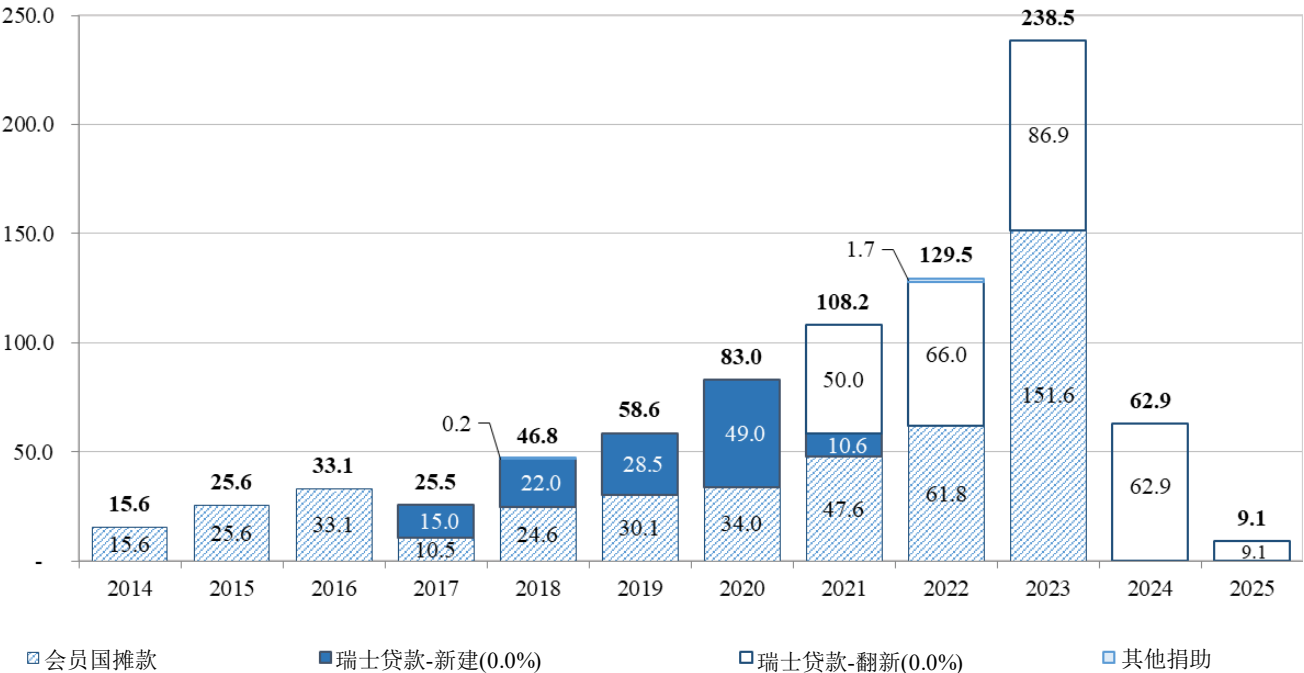
备选方案 1：一次性先期批款和摊款

1. 自 2023 年起，会员国供资项目的剩余费用(1.516 亿瑞郎，不包括偿还贷款)将全部在 2023 年批款，并根据 2023 年经常预算比额表对每个会员国的相关份额进行一次先期摊款。该备选方案的详细筹资办法见图 A.二.一和表 A.二.1。以后各期所需资金将从这一先期摊款结转。

图 A.二.一

筹资总览：2023 年先期批款和贷款年度使用额

(百万瑞郎)



备选方案 2：多年期批款和摊款

2. 如下文第 3 和 4 段所述，多年期批款及其相关的会员国年度摊款既可以按每个财政期间的支出估计数计算，也可以按年度平均预计支出计算。这两种备选方案都将使用进行摊款的每个财政期间所适用的固定分摊比额表。

按每个财政期间支出估计数计算

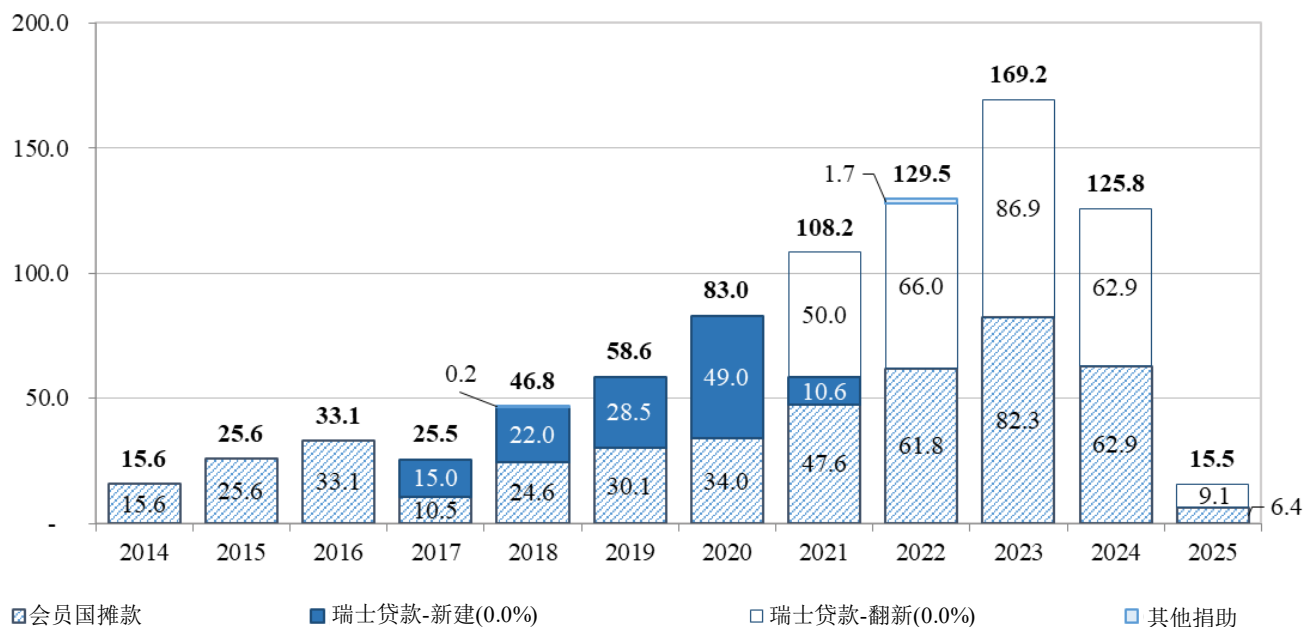
3. 图 A.二.二说明了在每个财政期间估计支出的基础上提出的总体筹资办法(详细筹资办法另见表 A.二.2)。从 2024 年起，每年将按如下方式确定翻新贷款和摊款的年度使用额：所需资金总额的 50%由贷款支付，50%由摊款支付(减去任何自

愿捐款所得收入，并包括各自资金来源项下前几个期间的任何结转)。如采用这个备选方案，项目可能会面临一些现金流风险，这取决于能否及时收到会员国摊款。

图 A.二.二

筹资总览：按年度预计支出计算的批款和贷款

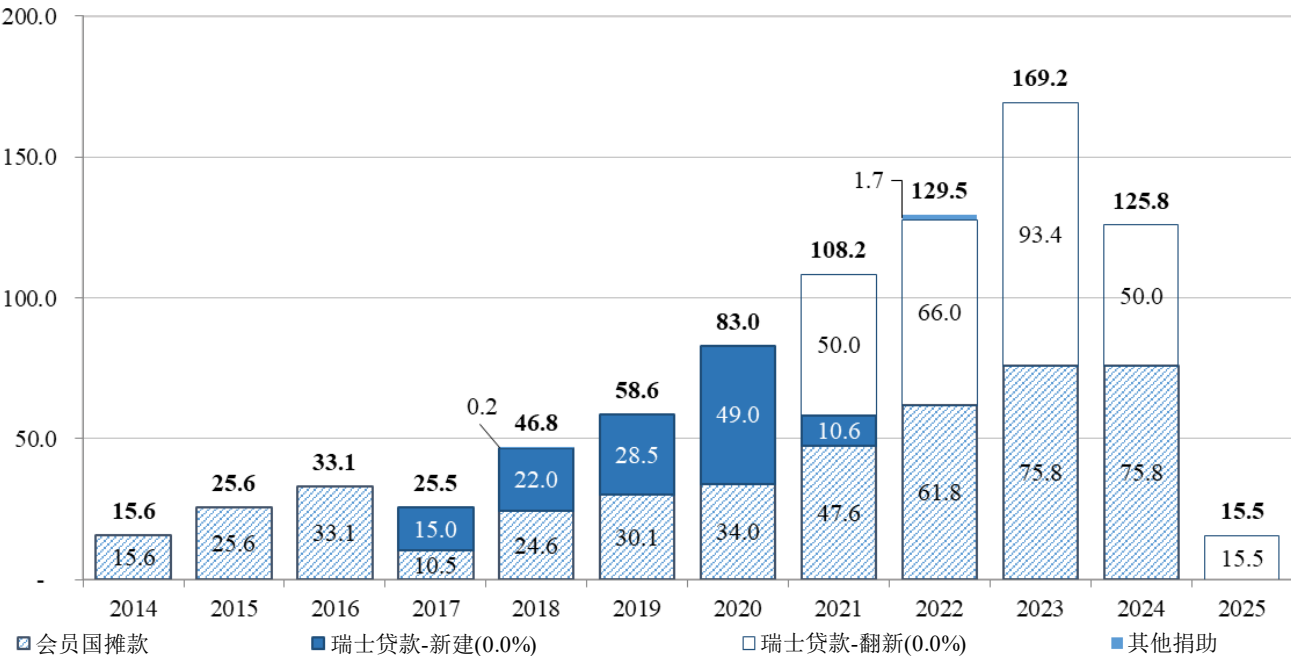
(百万瑞郎)



按年度平均预计支出计算

4. 图 A.二.三显示，如总体筹资办法按项目所需资源总额平均值，在 2023 至 2024 年两年期间把会员国摊款等额平均，每年数额为 7 580 万瑞郎(详细供资办法另见表 A.二.3)。项目最后一年(2025 年)的所需经费计入前两年摊款，并从中结转。翻新贷款的使用将相应调整，亦如图 A.二.三所示。

图 A.二.三
筹资总览：等额年度批款和贷款年度使用额
(百万瑞郎)



备选方案 3：一次性先期批款加一次性和多年摊款相结合

5. 根据这一备选方案，会员国供货项目的剩余费用将全部在 2022 年初批款，但之后会员国可自行决定其摊款是一次性先期付款还是在未来三年内根据年度预测支出摊款。摊款通知会列明这两种备选方案的相应数额，会员国在 2022 年 1 月收到摊款通知后必须作出选择(先期付款或按年付款)。会员国一旦做出决定，就不可撤销。由于分摊比额表通常每三年变动一次，根据这一备选办法，大会将需要决定在战略遗产计划的剩余期限内适用哪一个分摊比额表，目前计划到 2025 年，大会核准的最新分摊比额表是 2022-2024 年。这一备选方案对该项目有益，因为一些会员国可能先期付款，从而产生额外现金流，降低这方面的任何风险。

6. 还应指出，根据此备选方案，今后如收到用于支付项目范围内各项费用的自愿捐款，则将捐款数额退还给选择一次性先期付款备选方案的会员国，或用捐款数额抵减选择多年摊款备选方案的会员国的未来年度摊款。

B. 货币风险管理

7. 《联合国财务条例》第 3.10 条规定，年度会费和周转基金预缴款项应按美元摊派，并以美元缴付。《财务条例》第 4.14 还规定，除非大会另有规定，特别账户应按照《联合国财务条例》管理。

8. 然而，由于项目合同和相关支出主要以瑞郎计价，而且东道国以瑞郎提供贷款，大会不妨决定战略遗产计划的批款和摊款以瑞郎而非美元计值，以便与主要支出货币统一。与这两种备选方案(以美元或以瑞郎批款和摊款)有关的风险以及

可能采取和计划采取的缓解措施载于之前的秘书长年度进展报告。这些风险仍与先前报告中所述相同。

C. 负利率

9. 为战略遗产计划开设了一个专门的瑞郎银行账户，以接收发放的贷款。目前管理和缓解负利率相关风险的方式是，采用现金流管理和与银行商定的灵活门槛相结合的办法，尽管这并不足以避免今后发生负利息的情况，这取决于批款办法和批款币种的选择，以及负利率法规未来可能发生的任何变化。截至 2022 年 7 月 31 日，该项目并未发生任何负利息费用。由于目前的经济环境是高利率，预计这种风险在明年将有所降低。

表 A.二.1
筹资总览：以瑞郎计值的先期批款
(百万瑞郎)

	战略遗产计划项目期(2014-2025)												共计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
会员国批款	15.6	25.6	33.1	10.5	24.6	30.1	34.0	47.6	61.8	151.6	—	—	434.6
瑞士贷款——新建(0.0%)	—	—	—	15.0	22.0	28.5	49.0	10.6	—	—	—	—	125.1
瑞士贷款——翻新(0.0%)	—	—	—	—	—	—	—	50.0	66.0	86.9	62.9	9.1	274.9
其他捐助 ^a	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.7	—	—	—	1.9
前一年年终结转余额	—	12.7	11.7	3.9	5.9	12.4	17.8	5.2	5.7	4.5	—	—	79.9
年终时结转到下一年的余额 ^b	(12.7)	(11.7)	(3.9)	(5.9)	(12.4)	(17.8)	(5.2)	(5.7)	(4.5)	—	—	—	(79.9)
资金来源共计	3.0	26.6	40.8	23.5	40.3	53.3	95.6	107.7	130.8	242.9	62.9	9.1	836.5

^a 这些数额是指安道尔、中国、摩纳哥和黑山的财政捐助。

^b 2022 年预计年终余额所依据的假设是，给 2022 年划拨的应急款将在 2022 年内使用。前几年的年终余额反映了实际支出与收到的供资总额间的差额，加上之前各年来自上一年的结转。

表 A.二.2

筹资总览：按年度支出预测计算的以瑞郎计值的批款

(百万瑞郎)

	战略遗产计划项目期(2014-2025)												共计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
会员国批款	15.6	25.6	33.1	10.5	24.6	30.1	34.0	47.6	61.8	82.3	62.9	6.4	434.6
瑞士贷款——新建(0.0%)	—	—	—	15.0	22.0	28.5	49.0	10.6	—	—	—	—	125.1
瑞士贷款——翻新(0.0%)	—	—	—	—	—	—	—	50.0	66.0	86.9	62.9	9.1	274.9
其他捐助 ^a	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.7	—	—	—	1.9
前一年年终结转余额	—	12.7	11.7	3.9	5.9	12.4	17.8	5.2	5.7	4.5	—	—	79.9
年终时结转到下一年的余额 ^b	(12.7)	(11.7)	(3.9)	(5.9)	(12.4)	(17.8)	(5.2)	(5.7)	(4.5)	—	—	—	(79.9)
资金来源共计	3.0	26.6	40.8	23.5	40.3	53.3	95.6	107.7	130.8	173.7	125.8	15.5	836.5

^a 这些数额是指安道尔、中国、摩纳哥和黑山的财政捐助。

^b 2022 年预计年终余额所依据的假设是，给 2022 年划拨的应急款将在 2022 年内使用。前几年的年终余额反映了实际支出与收到的供资总额间的差额，加上之前各年来自上一年的结转。

表 A.二.3
筹资总览：以瑞郎计值的等额年度批款

(百万瑞郎)

	战略遗产计划项目期(2014-2025)												共计
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
会员国批款	15.6	25.6	33.1	10.5	24.6	30.1	34.0	47.6	61.8	75.8	75.8	—	434.6
瑞士贷款——新建(0.0%)	—	—	—	15.0	22.0	28.5	49.0	10.6	—	—	—	—	125.1
瑞士贷款——翻新(0.0%)	—	—	—	—	—	—	—	50.0	66.0	93.4	50.0	15.5	274.9
其他捐助 ^a	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.7	—	—	—	1.9
前一年年终结转余额	—	12.7	11.7	3.9	5.9	12.4	17.8	5.2	5.7	4.5	—	—	79.9
年终时结转到下一年的余额 ^b	(12.7)	(11.7)	(3.9)	(5.9)	(12.4)	(17.8)	(5.2)	(5.7)	(4.5)	—	—	—	(79.9)
资金来源共计	3.0	26.6	40.8	23.5	40.3	53.3	95.6	107.7	130.8	173.7	125.8	15.5	836.5

^a 这些数额是指安道尔、中国、摩纳哥和黑山的财政捐助。

^b 2022 年预计年终余额所依据的假设是，给 2022 年划拨的应急款将在 2022 年内使用。前几年的年终余额反映了实际支出与收到的供资总额间的差额，加上之前各年来自上一年的结转。

附件三

审计委员会建议的执行情况

A. 审计委员会在 2016 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表以及审计委员会报告第一卷中与战略遗产计划有关的建议的执行情况¹

建议	管理层报告的行动
战略遗产计划小组应最后完成方案手册中有关建设施工阶段的部分，项目所有人应核准并执行方案手册。	已执行

B. 审计委员会关于 2017 年 12 月 31 日终了年度战略遗产计划的报告所载建议的执行情况²

建议	管理层报告的行动
审计委员会建议管理层强调，为保障项目筹资，大会第七十三届会议必须就战略遗产计划的批款和摊款计划及币种作出决定。	已执行
针对万国宫有些部分已经完成翻新、而其他关联部分仍在施工的这一期间，管理层应制订健全且明确的维护和运转战略。在制订这一战略时应考虑设施管理科的经验。	已执行
审计委员会建议管理层加大力度，通过可持续设计减轻建筑物对自然环境的影响，并确保新楼承包商按照合同规定开展工作，以达到“能源与环境设计先导”(LEED)绿色建筑认证体系中所有环境类要求。	已执行
管理层应根据当前租约、数据和实际假设，考虑到工作人员搬迁人数、适当租金费用(采用正常交易原则)以及联合国人权事务高级专员办事处经更新后的供资关键办法，更新并计算适用和潜在的房地租金收入。	正在执行，因为最终的占用者只有在项目完成后才能知道
审计委员会建议管理层根据所有潜在用户的各自需求，按比例向其收取新楼的维护及安全及安保费用。	正在执行，因为最终的占用者只有在项目完成后才能知道
管理层应为所有具备增值潜力的地块制订详细的估价战略。	已执行

¹ A/72/5(Vol. I)和 A/72/5(Vol. I)/Corr.1。

² A/73/157。

C. 审计委员会在 2018 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表以及审计委员会报告第一卷中与战略遗产计划有关的建议的执行情况³

建议	管理层报告的行动
审计委员会建议风险管理公司将季报直接发送给项目所有人。	已执行
审计委员会建议战略遗产计划小组与设施管理科密切合作，编写一份移交程序手册。这将确保战略遗产计划小组和设施管理科明确了解职责、程序和预期移交文件。目标必须是同时将工程各部分从承包商移交给战略遗产计划小组和联合国日内瓦办事处设施管理科。	已执行
审计委员会建议管理层确认其在新大楼启用前及时安装自行车架的决定。	已执行

D. 审计委员会关于 2019 年 12 月 31 日终了年度战略遗产计划的报告所载建议的执行情况⁴

建议	管理层报告的行动
审计委员会建议联合国日内瓦办事处制定更多风险缓解战略，以防出现最高限价保证价值高于假设的情况。	已执行
审计委员会建议战略遗产计划小组修订当前项目状况图表，以便在翻新工程开始后在提交给项目所有人的月度项目报告中，单独报告每个合同阶段的实际和预算费用。	已执行
审计委员会建议联合国日内瓦办事处将项目状况图表纳入提交大会的报告。	已在本报告附件四中执行
关于翻新建筑工程的今后采购事项，审计委员会建议联合国日内瓦办事处吸取经验教训，从一开始就执行适当平衡的订约战略。此类战略将进一步确保潜在合格承包商选择参加投标并提交竞标，同时又不会给联合国带来过大的风险。	已执行
审计委员会建议战略遗产计划小组避免对时间框架过于乐观，继续努力确定并通报稳妥的项目进度安排。	已执行
审计委员会建议联合国日内瓦办事处阐明并记录一项前瞻性横向战略，说明建筑信息模型方法如何在万国宫各建筑物整个使用寿命期内为办事处提供支持。	正在执行
审计委员会建议战略遗产计划小组通过分别核准战略遗产计划项目其余部分的数字建筑模型，在每个设计阶段结束时记录数字模型的设计进度和质量。	已执行的
审计委员会建议战略遗产计划小组继续在所有设计和施工阶段，至少在 E 楼翻新过程中，将建筑信息模型的质量与各模型的提供方挂钩。	已执行

³ A/74/5 (Vol. I)。

⁴ A/75/135。

建议	管理层报告的行动
审计委员会建议管理层进行进一步的详细审查,并继续进一步完善节能措施和预期能源使用量的计算。	已执行
审计委员会建议联合国日内瓦办事处在秘书长的每一份年度进展报告中报告战略遗产计划实施后的预计使用者人数。	在本报告中已执行(见表1)
审计委员会建议联合国日内瓦办事处在秘书长的每一份年度进展报告中报告战略遗产计划实施后的预计办公空间数目。	在本报告中已执行(见表1)
审计委员会建议战略遗产计划小组作出评估,确保紧急出口数目、特别是6层和大厅楼梯的紧急出口数目符合对大楼运行阶段可容纳人数的规定。	已执行
审计委员会建议联合国日内瓦办事处在规划和建造未来建筑物时评估和实施降低碳排放的措施,从而也考虑到使用寿命评估。	已执行
审计委员会建议联合国日内瓦办事处将所有有关增值的信息,包括提供给行政和预算问题咨询委员会和第五委员会的补充信息(不包括商业敏感信息)汇总在一份结构清晰、简明和连贯的文件中,不时予以必要更新,并将该文件作为以保密方式向大会和其他利益攸关方通报情况的依据。	已执行

E. 审计委员会关于 2020 年 12 月 31 日终了年度战略遗产计划的致管理当局函所载建议的执行情况⁵

建议	管理层报告的行动
风险管理公司将“应对风险登记册”纳入未来的月度风险管理报告。	已执行
风险管理公司规范季度和月度风险管理报告中风险登记册 COVID-19 风险列报方式。	已执行
风险管理公司纠正风险数据库中的异常情况,保证风险数据库正确无误并随时更新。	已执行
若风险登记册已登记某项风险,则战略遗产计划小组要填写所有数据域。	已执行
战略遗产计划小组通过节选风险数据库方式审查风险数据库的内容,并将异常情况通报综合风险管理人。	已执行
战略遗产计划小组与独立的风险管理公司合作,确定风险管理战略中的“行动责任人”角色,并将其任务和职责与“减轻责任人”角色的任务和职责区分开来。	已执行
战略遗产计划小组在风险管理战略中说明应急计划。	已执行
战略遗产计划小组根据风险数据库实际更新办法调整风险管理战略。	已执行

⁵ A/76/5 (Vol.I)。

建议	管理层报告的行动
战略遗产计划小组审查记入“其他可资本化成本”(AA-000018.10)的条目和发票，并尽可能将其直接分摊到各具体建筑物。我们还建议战略遗产计划小组通过适当的百分比率，将剩余的已资本化费用分摊到各建筑物。	已执行
战略遗产计划小组扩展项目结构，将方案管理公司、独立风险管理公司和技术支助服务公司的费用列入具体建筑物的“其他可资本化成本”。	已执行
战略遗产计划小组每年将计入“其他可资本化成本”(AA-000018.10)的剩余费用分摊到各建筑物。	已执行
战略遗产计划小组规范与纽约秘书处、特别是与全球资产管理政策处的协调，并记录关于会计决定或咨询意见的沟通情况。	已执行
战略遗产计划小组确保及时将临时会议楼的费用结算到最终资产。	已执行
战略遗产计划小组和联合国日内瓦办事处确保将费用每月结算到在建资产，结算由会议管理司预算支付的金额。	已执行
战略遗产计划小组将可直接归属费用分摊到临时会议楼。	已执行
战略遗产计划小组按照联合国关于临时建筑物的不动产、厂场和设备的总体指导意见的规定，将临时会议楼的使用年限定为七年，并审查视听设备的使用年限。	已执行
战略遗产计划小组审查“团结”系统中关于向联合国日内瓦办事处移交视听设备的分录。	已执行
战略遗产计划小组将目前记在H楼下的829 194瑞郎作为在建资产分配给E楼停车场资产(最终资产)，并从2019年1月竣工之日开始折旧。	已执行
关于未来可以使用的资产(即新建永久性建筑)，联合国日内瓦办事处和战略遗产计划小组审查项目中将由各资产分摊的可直接归属费用(人工、材料和管理费用)。这是为了确保资产在基本完工、验收和可供使用时由在建资产状态转变为最终资产，从而也考虑到国际公共部门会计准则政策框架。	已执行
只有在承包商充分履行合约责任并准备将建筑工程移交给联合国日内瓦办事处时，战略遗产计划小组才会签署实质性完工证书。	已执行
战略遗产计划小组确保整修清单纳入所有还需处理的缺陷，说明由谁负责，并纳入应该解决完各缺陷的时间。	已执行
战略遗产计划小组减少应对过程中的平均处理时间，并减少积压情况。	已执行
战略遗产计划小组确保更新第1和第2节竣工建筑信息建模模型，并确保运营、维护和资产管理文件得到交付。	已执行
战略遗产计划小组确保即将落成的建筑信息建模模型文件准确完整，以确保运营、维护和资产管理准确无误。	已执行

F. 审计委员会关于 2021 年 12 月 31 日终了年度战略遗产计划的致管理当局函所载建议的执行情况⁶

建议	管理层报告的行动
审计委员会建议战略遗产计划团队继续寻找对战略遗产计划项目目标产生积极影响的机会，并准备好后备计划，以防出现阻碍在预算内完成项目的风险。	正在执行
审计委员会建议战略遗产计划小组审查为什么 H 楼的一些门在无障碍方面没有得到正确安装，以了解和应用所吸取的经验教训。	正在执行
审计委员会建议，战略遗产计划团队与瑞士咨询机构联络，在所有楼梯表面下建造一个方便残疾人的设施。	正在执行
审计委员会建议战略遗产计划团队尽快消除残疾人面临的上述有形和技术障碍。	正在执行
审计委员会建议联合国日内瓦办事处考虑即将签订的 E 楼工程合同是否应规定业所有权指示和确认变更不受事先与承包商就成本和时间影响达成协议的限制，以便更及时地交付工程。	正在执行
审计委员会建议联合国日内瓦办事处审查，如果是承包商造成 H 楼 3.A 和 3.B 部分基本完工的延误，是否可以提出延期损害赔偿要求，以及可以在多大程度上提出延期损害赔偿要求。	正在执行
审计委员会建议，联合国日内瓦办事处负责的服务单位与战略遗产计划小组密切合作，继续努力评估战略遗产计划的实施是否能有效满足会员国的期望，即减少联合国秘书处日内瓦业务经常预算所承担的维护费用。	正在执行
审计委员会建议，联合国日内瓦办事处向大会报告万国宫的维护和运营费用趋势。	正在执行
审计委员会建议，联合国日内瓦办事处应根据关键性和成本效益分析，决定对设备和技术基础设施进行被动维护还是预防性维护，或者是两者相结合。	正在执行
审计委员会建议战略遗产计划小组评估是否有可能收回因技术设计不准确或不完整而可能产生的任何额外费用。	正在执行
审计委员会建议，联合国日内瓦办事处监测进一步采购方面的内部人力资源和沟通程序以及 E 楼办公楼拆除和翻新工程方面的施工前、早期工程和翻新合同程序是否充分和及时，以避免进一步延误。	正在执行
审计委员会建议，联合国日内瓦办事处在万国宫正在进行的翻新过程中和之后，在预算限制的范围内，保护文物，防止不可逆转的老化或损坏，并尽可能恢复和维护万国宫及其内容的资本价值。	正在执行
审计委员会建议联合国日内瓦办事处继续在可行的范围内储存文物家具，同时考虑到适当地区的经济、预算和业务限制，以防止具有高文物价值的家具因不适合或不适当的储存而失去价值。	正在执行

⁶ A/77/94。

建议	管理层报告的行动
审计委员会建议,联合国日内瓦办事处应确保进一步修订并尽可能将所有相关细节纳入艺术品数据库。	正在执行
审计委员会建议,联合国日内瓦办事处应更彻底地纳入其未来项目所使用的材料和产品的全生命周期成本计算原则,并为其未来的基本建设项目制定更宏伟的可持续性目标。	正在执行
审计委员会建议,战略遗产计划团队应确保整修清单上的工作、测试和缺陷尽可能迅速地开展。	正在执行
审计委员会建议,战略遗产计划团队应密切监督承包商对整修清单上所列尚未最终验收的系统的运作和维护,直至这些系统得到战略遗产计划团队的充分核准,然后能够由联合国日内瓦办事处进行运作和维护。	正在执行
审计委员会建议,战略遗产计划团队应采取必要步骤,与 H 楼承包商达成协议,以便太阳能电池板能够尽快发电。	正在执行
审计委员会建议战略遗产计划小组分析在 H 楼无障碍环境方面可能发生这些错误的原因和情况。	
审计委员会还建议战略遗产计划团队制定一套明确的指示,并加强对其包容性战略的监测。	正在执行
审计委员会还建议战略遗产计划团队审查承包商的发票,以了解是否给承包商多付了款项。	正在执行
审计委员会建议,在短时间内开始进行施工操作建筑信息交换系统(COBie)数据导入计算机辅助设施管理系统的测试。这项工作应在战略遗产计划小组、承包商和联合国日内瓦办事处负责运营和维护的部门之间进行高度合作。	正在执行
审计委员会建议,战略遗产计划小组改进对设计服务公司工作的监督及其质量控制程序,以确保今后的技术设计更加清晰和准确。	正在执行
审计委员会建议,战略遗产计划团队将清除石棉的所有费用分配给在建资产,并就将这些费用转入最终资产的会计处理问题与联合国日内瓦办事处联络。	正在执行

附件四

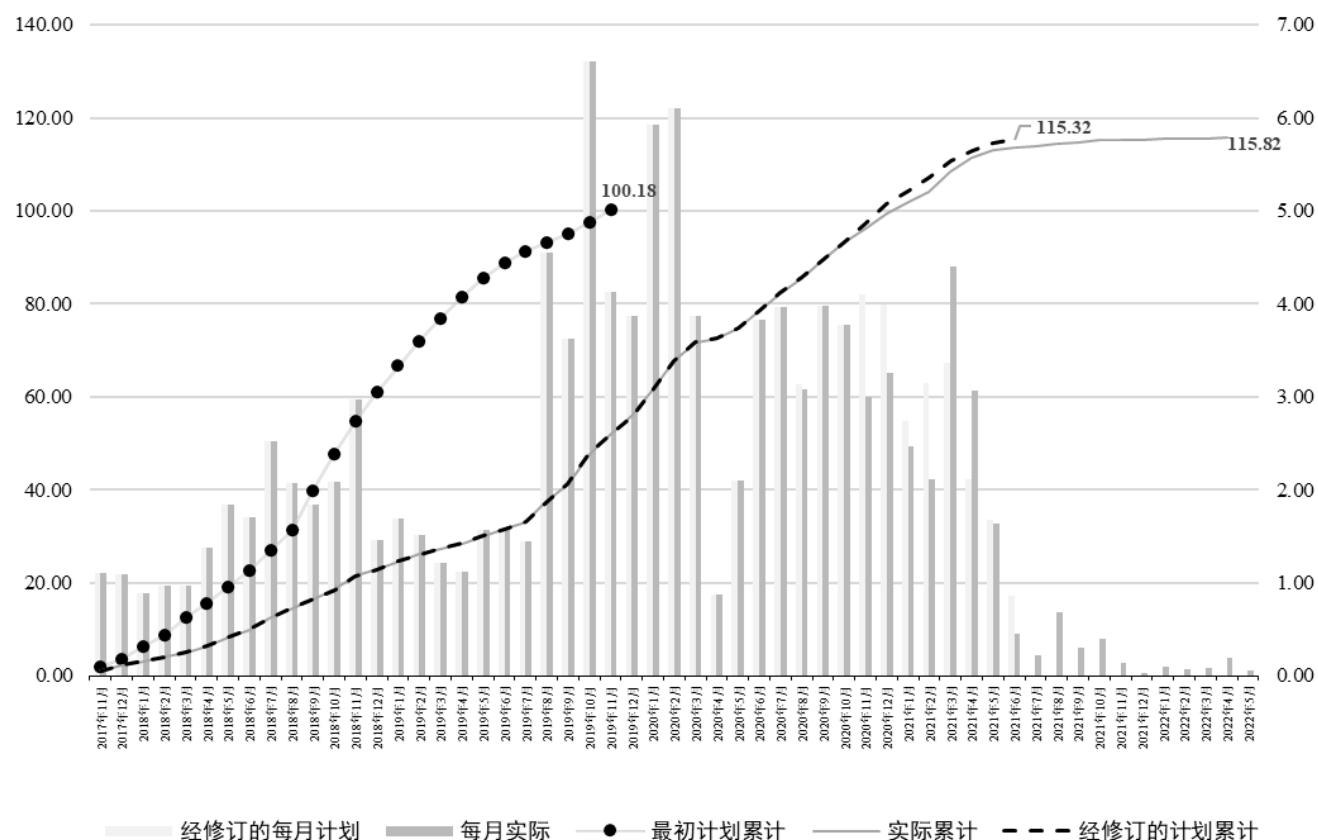
战略遗产计划项目状况图表

1. 审计委员会建议联合国日内瓦办事处将挣值项目状况图表纳入提交大会的年度进展报告，根据该建议，将下文三图纳入项目管理图表。
2. 挣值是对照项目计划来衡量和监测项目完工水平的一种简单方法。通过比较每月计划支出与每月实际支出(如条形图各竖条所示)以及比较累计计划支出与实际累计支出(如趋势线所示)，可快速以图表显示该项目是否落后于工期和/或超出预算。
3. 图 A.四.一是新楼即 H 楼建造合同挣值状态图表。如图所示，它介绍了截至 2019 年 11 月最初签约和计划累计支出情况，价值为 100 180 000 瑞郎。实际上，经修订的计划累计支出与此有很大偏差，因为竣工所花时间长得多，而且工程价值也因各种变动增至 115 820 000 瑞郎。

图 A.四.一

挣值状态图表——建造新的永久性 H 楼

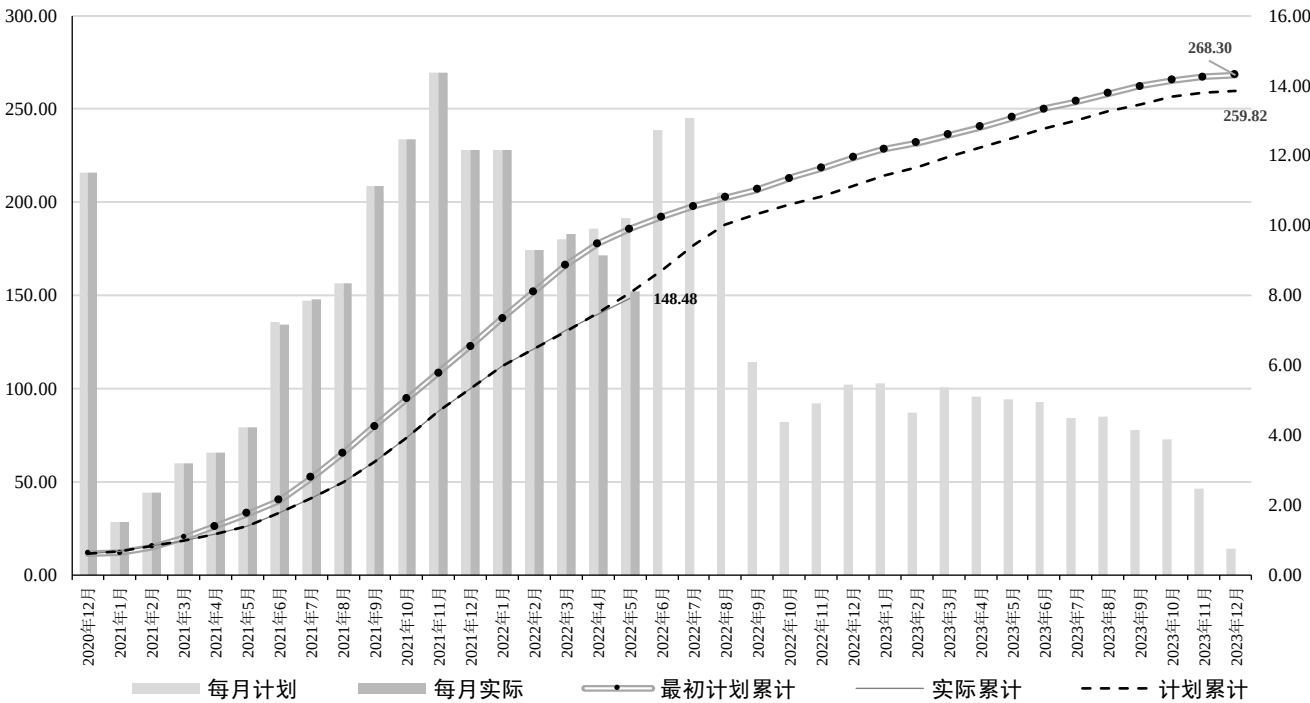
(百万瑞郎)



4. 图 A.四.二显示了历史性建筑翻新建造合同挣值状态图表。如图所示，它将已签约的最高限价保证额描述为直至 2023 年 12 月的计划累计支出，价值为 268 300 000 瑞郎。迄今为止，实际累计支出略低于计划累计支出，原因是 D 楼结构问题造成该方案出现一些延误，以及 AC 楼会议室翻新存在延误。这两个部分的工程目前均不在战略遗产计划总体方案的关键路径上。

图 A.四.二
挣值状态图表——翻新万国宫历史性建筑

(百万瑞郎)

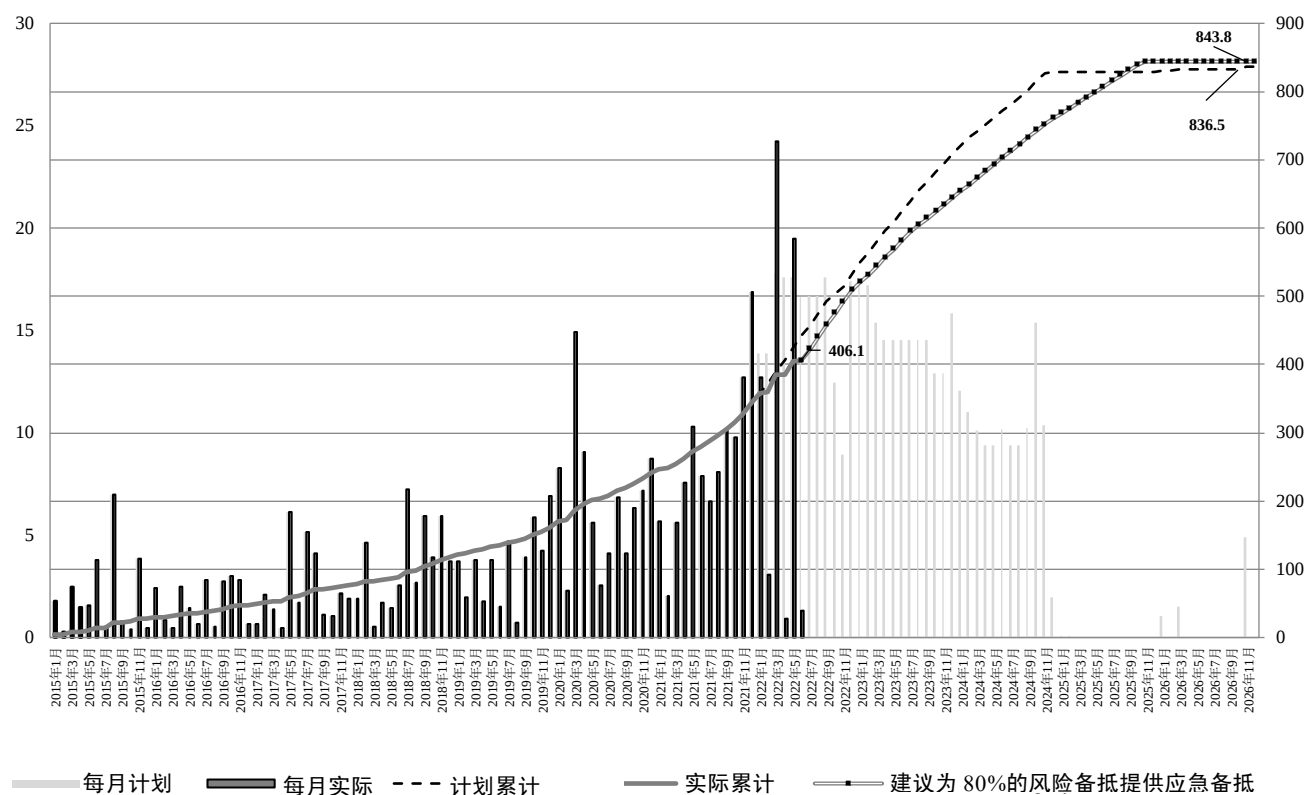


5. 图 A.四.三显示了战略遗产计划整个项目，包括图 A.四.一和图 A.四.二所示新建 H 楼建造合同和历史性建筑翻新合同，以及翻新 E 楼和战略遗产计划整个项目所有其他部分的计划支出。该图描述了 8.365 亿瑞郎核定项目预算计划累计支出以及目前以及当前风险管理公司的 P80 预测成本(描述为 8.438 亿瑞郎)和迄今为止的实际累计支出 4.061 亿瑞郎。

图 A.四.三

挣值状态图表——战略遗产计划总项目

(百万瑞郎)



6. 请注意，上述图表和所示金额与本年度进展报告中其他地方提供的财务数字并不直接吻合。这是因为挣值是指已签约的直接建造支出和与两个主要承包商签约的工程价值，这更接近(若不是几乎等于)截至2022年7月月度报告日结束时的付款额，而报告中其他表格依据的是承付款，因此显示迄今的支出额较高。

附件五

项目管理职位：项目核准后的任职情况

职位	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 年计划
项目主任(D-2)	有人任职	任职到 6 月	自 4 月起任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
方案管理支助科科长(D-1)	自 7 月起任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
设计和施工科长(D-1)	自 9 月起任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
高级项目管理人(P-5)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
高级行政干事(P-5)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	任职到 10 月	自 11 月起任职	有人任职	有人任职
项目干事(P-4)	自 6 月起任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
项目管理人(工程) (P-4)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
项目管理人(建筑师) (P-4)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
项目管理人(建筑师) (P-4) ^a	—	—	—	—	—	—	—	自 3 月起任职	有人任职
法律和合同管理干事(P-4)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
预算和费用管理干事(P-4)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
机械和工程协调员(P-3)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	—	—	—	—	—
合同管理干事(P-3)	—	—	—	—	自 2019 年 5 月起任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
协理专家(财务和行政) (初级专业人员) (P-2) ^b	—	—	自 9 月起任职	有人任职	有人任职	任 职 最 长 到 11 月	—	—	—
方案助理(GSOL)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
方案助理(GSOL)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
方案/通信助理(GSOL)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
业务专家小组									
高级采购干事(P-5)，设在联合国总部 ^c	—	—	—	有人任职	有人任职	—	—	—	—
采购干事(P-4)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职

职位	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 年计划
采购干事(P-4) ^d	—	—	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
信通技术业务专家(P4)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
业务专家建筑师(P-3)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
业务专家工程师(P-3)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
业务专家安保(P-3)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职

^a 在第/76/246 号决议核准的项目最高总费用范围内供资的临时增设职位。

^b 德国在初级专业人员方案下赞助的职位，为期 2.5 年，其余时间在 [A/72/521](#) 第 119 段、[A/73/395](#) 第 114 段、[A/74/452](#) 第 102 段和 [A/75/355](#) 第 85 段中报告的为该项目核准的最高总费用内供资。

^c 在第 [72/262](#) 号决议核准的项目最高总费用范围内供资的临时增设职位。

^d 在第 [71/272](#) 号决议核准的项目最高总费用范围内供资的临时增设职位。