



第七十七届会议

议程项目 138

2023 年拟议方案预算

## 在亚的斯亚贝巴翻修非洲经济委员会非洲会堂的进展情况

### 行政和预算问题咨询委员会关于 2023 年拟议方案预算的第十七次报告

#### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于翻修亚的斯亚贝巴非洲经济委员会(非洲经委会)非洲会堂的进展情况的报告(A/77/339)。行预咨委会在审议该报告期间在线会晤了秘书长的代表,他们提供了补充资料并作出澄清,最后提出了注明日期为 2022 年 10 月 27 日的书面答复。

2. 根据大会第 76/246 A 号决议第八节提交的秘书长报告介绍了自秘书长上次进度报告(A/76/308)发布以来该项目的最新情况,包括设计开发、采购活动、项目治理、风险管理、施工进展和自愿捐助情况。报告还载有最新的项目时间表和订正费用计划。行预咨委会询问后得到了秘书长最近报告所载订正费用计划与上次进度报告之间的比较,该比较载于本报告附件一。

#### 二. 翻修非洲会堂的进展情况

##### 与东道国政府和其他会员国的合作

3. 秘书长表示,尽管 2021 年 11 月和 12 月的安全状况给非洲经委会带来了一些额外的业务困难,但与埃塞俄比亚政府之间签署的协议仍然有效,使项目所需的货物和服务能够顺利进口,与当局开展的合作继续以积极和有效的方式进行(A/77/339, 第 34 段)。行预咨委会表示感谢东道国持续支持非洲经委会,并相信秘书长将继续与东道国接触,确保项目顺利完成。行预咨委会还注意到非洲经委会园区的安保挑战(A/77/519, 第 100-108 段和表 11),并相信将继续与东道国合作克服这些挑战。



4. 秘书长介绍了他为该项目调动自愿捐助所作努力的最新情况，包括：在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的 2020 年世博会上宣传非洲会堂项目，由于冠状病毒病 (COVID-19) 大流行的影响，世博会推迟至 2022 年 3 月举行(A/77/339, 第 35-36 段)；非洲经委会伙伴关系和资源调动科聘用的一名资源调动专家制订了一份行动计划草案，旨在获得捐助者对项目的支持，项目利益攸关方委员会和咨询委员会都赞扬了该草案(同上，第 37 段)；还举行了奠基仪式，以纪念授予主要翻修工程合同(同上，第 39 段)。行预咨委会从报告中注意到，尚未收到关于非洲经委会参加 2020 年世博会的反馈，行预咨委会询问后获悉，秘书长的下次进度报告将介绍该活动成果的最新情况。对于行动计划草案，行预咨委会获悉，聘请该专家的费用为每年 33 600 美元，行动计划草案的第一阶段将针对非洲联盟的 53 个成员国和亚的斯亚贝巴的捐助方，计划第二阶段将针对亚的斯亚贝巴以外的潜在捐助方。行预咨委会还获悉，非洲经委会正在跟进奠基仪式的参与者；同时，尽管项目咨询委员会中包括非洲联盟代表，而且他们知道非洲经委会正在寻求自愿捐助，但迄今尚未收到任何捐助。行预咨委会询问后获得了自 2016 年项目启动以来收到的自愿捐助清单，详见表 1。

表 1  
2016 年以来收到的自愿捐助

年度	捐助方	捐助类型	价值	目的
2016	马里	自愿捐助	52 192 美元	信托基金目前持有的资金将用于修复一幅领导人肖像(艺术品)
2017 (尚未正式确定)	瑞士	自愿捐助	100 000 瑞士法郎	资金将用于支持启动游客中心
2018	埃塞俄比亚	实物捐助	未知	将开发该捐赠土地，用作非洲会堂的游客停车位
2021	意大利	实物捐助	未知	认捐一本关于非洲会堂建筑的书

5. 行预咨委会注意到制定了为项目调动自愿资源的战略，并对收到的捐助和认捐表示感谢。但行预咨委会注意到，迄今收到的支助相对较少，并鼓励秘书长加倍努力，继续与会员国接触，以便为该项目争取自愿捐助，包括实物捐助以及其他形式的支助。鉴于非洲会堂是具有历史意义的非洲联盟诞生地，也是非洲文化遗产的象征性地标，行预咨委会还鼓励秘书长与非洲联盟成员国和非洲联盟委员会接触，考虑支持游客中心举措的启动阶段和整个项目(见下文第 6 至 8 段)。

6. 秘书长在其报告第 58 至 61 段中概述了该项目的游客中心举措，该举措除其他外将向公众提供服务，使其了解非洲历史，重点关注非洲会堂在创建非洲联盟方面的历史性作用(A/77/339, 第 58 段)。报告指出，该中心的业务论证设想采用自筹资金的运作模式，根据最低和最高收入预测情景，假设每年的收入范围在 280 000 美元至 920 000 美元之间，视导游人数和启动阶段的资源调动情况而定(同上，第

59-60 段)。行预咨委会询问后得到了游客中心业务论证的执行摘要，并注意到该中心的启动资金需求为 891 600 美元，除瑞士认捐的 100 000 瑞士法郎外，还需要更多捐款(见表 1)。

7. 行预咨委会还收到了亚的斯亚贝巴的主要旅游目的地清单，并从收到的补充资料中注意到，该中心收入预测的依据是，中心成为该市的主要旅游目的地，并能吸引各类游客团体，包括学生、埃塞俄比亚公民、老年公民、联合国工作人员及其受抚养人和客人、与会者和游客。因此，这两个收入方案假设游客人数众多，在 196 600 至 334 100 人次之间，同时假设该中心在 255 个工作日内运作并提供参观和其他公共服务。行预咨委会还获悉，在全球各地的联合国游客中心中，总部和日内瓦的游客中心可自我维持，内罗毕和维也纳的游客中心收入则低于业务费用所需资源。

8. 行预咨委会回顾，向公众提供服务有助于提升联合国的形象，并承认联合国并非创收组织。尽管如此，行预咨委会认为提出的游客中心创收情景不具信服力。行预咨委会建议大会请秘书长重新审议关于游客中心的业务论证，并提供有关假设的更详细资料，以确保该中心的长期财务可持续性，包括考虑到 COVID-19 大流行所造成影响以及对联合国其他工作地点公众服务的创收假设作出相关调整的经验，在其下次进度报告中提供最新预测，并说明理由和资源调动要求。

### 项目治理和管理

9. 秘书长在其报告中概述了项目治理结构，包括在报告所述期间举行的利益攸关方委员会与咨询委员会会议(同上，第 8-13 段)。非洲经委会执行秘书仍是项目所有人，项目总体管理的治理结构包括：(a) 利益攸关方委员会会议，使项目所有人和主要的利益攸关方组织随时了解当前项目进度和风险敞口的最新情况，并支持其决策；(b) 咨询委员会会议，就如何保障项目及其实施，向项目所有人提供建议；(c) 通过与方案规划、财务和预算厅全球资产管理政策处定期举行会议，就各种项目管理职能，包括变更管理和状况报告、技术指导和咨询以及从其他正在进行的基本建设项目中吸取的经验教训和最佳做法，与总部进行协调；(d) 与一家国际专业公司进行协商，该公司负责协助全球资产管理政策处向项目所有人提供独立的风险管理服务(同上，第 14-17 段)。

10. 秘书长报告还列出了大会核准的非洲经委会项目管理团队临时职位，即：一名项目管理人(P-5)，向项目执行人(非洲经委会行政主任)报告；一个项目组，成员包括一名建筑师/工程师(P-4)、一名采购干事(P-3)、一名建筑/土木/结构工程师(本国专业干事)、一名机械/电气工程师(本国专业干事)、一名工程办事员(本国专业干事)、一名财务和预算助理(当地雇员)、一名后勤和发运助理(当地雇员)和一名行政助理(当地雇员)。秘书长指出，只有一个职位空缺，即正在征聘的后勤和发运助理职位(当地雇员)，预计将很快填补该空缺。此外，非洲经委会根据行预咨委会上一份报告(A/76/7/Add.13)第 8 段中提出的建议，评估了对采购干事(P-3)职位的需求，并得出结论认为，鉴于大会第 75/253 A 号决议已核准设立一名专职合同经理(P-3)，因此不再需要该职位(A/77/339，第 18 至 19 段和表 1)。秘书长还表示，总部全球资产管理政策处将继续设有一个项目协调员临时职位(P-4)，从

2023年起,该职位的供资将恢复为与亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)的减震建筑项目分摊费用。此外,将保留6个安保干事(当地雇员)职位以及项目管理团队的其他职位,直至项目完成(同上,第20-22段)。行预咨委会询问后得到确认,这些安保职位由方案预算第34款(安全和安保)供资。行预咨委会收到了这些职位的在职情况,并从中注意到,自2022年4月以来,已填补6个职位中的5个,另1个职位自2020年10月至今一直有人在职。考虑到该项目执行工作的延误,行预咨委会相信,秘书长将在大会审议本报告时向大会提供最新资料,说明到2022年8月授予主要工程翻修合同前利用2020年10月填补的1个安保职位和2022年4月填补的其余5个职位的情况。

11. 秘书长在其报告第47和49段中进一步详细说明了为该项目聘用的咨询服务,包括:(a) 展览策划;(b) 艺术品修复;(c) 资源调动(另见上文第4段)。报告还指出,非洲经委会于2021年12月与牵头咨询公司重新谈判了合同,目前的合同中包括项目最后完工前所需的支持。

### 项目时间表和风险管理

12. 秘书长在其报告第2至7段中概述了项目目标和在起草报告时取得的进展。报告中图三和表3分别提供了截至2022年7月31日的实际进展情况和最新项目时间表,以及主要阶段和活动情况与上次进度报告所列信息的比较(同上,第62段)。秘书长指出,项目实施战略包括以下部分:(a) 早期搬迁工作(搬离);(b) 主要翻修;(c) 会议和信息技术系统;(d) 艺术品修复;(e) 永久展览(同上,第40段)。

### 非洲经济委员会项目时间表,显示采购授标的预计开始日期和结束日期

活动	开始	结束	项目时间表													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
项目核准(第70/248号决议)																
筹备和设计(阶段1和2)																
评估和设计概要																
概念设计																
设计概要、概念和发展																
组建团队和咨询谈判																
施工前(阶段3)	2016年6月	2022年12月														
产出和招标文件	2016年6月	2022年9月														
招标行动	2017年3月	2022年11月														
施工(阶段4)	2018年1月	2024年5月														
早期/搬迁工作	2018年1月	2021年7月														
主要(翻修)工程	2022年7月	2024年5月														
高技术、展览和艺术品	2022年10月	2024年5月														
项目收尾(阶段5)	2021年7月	2025年5月														

图例:

-  2021年8月秘书长报告(A/76/308)中设想的项目时间表
-  当前/订正项目时间表(2022年7月起暂时适用)

13. 行预咨委会注意到，按照以前的要求(A/76/7/Add.13, 第 11 段)，以图和表格的形式提出了项目时间表，并相信在非洲经委会今后的进度报告以及联合国其他建筑项目的进度报告中将会继续采用这种做法，以确保所有项目的报告格式标准化。

14. 在搬迁方面，2021 年 7 月完成了早期搬迁工作，2021 年 11 月移交给了非洲经委会的最终用户；目前，非洲经委会和法律事务厅正在评估搬迁工程承包商提出的未决索偿要求(A/77/339, 第 41 段)。行预咨委会询问后获悉，早期搬迁工程承包商就额外防火线工程提出了 676 100 美元的索偿要求，但其中除了此前向非洲经委会和法律事务厅提出并被驳回的四项索偿要求内提供的资料外，没有任何其他资料。行预咨委会还获悉，已建议驳回目前正在审查的承包商索偿要求，非洲经委会项目组还评估了一项不可抗力条件下 594 500 美元的索偿要求，并认定其缺乏根据。行预咨委会询问后还获悉，据最初估计，纠正早期搬迁工程承包商的工作缺陷的费用为 117 500 美元，即合同价格的 4.5%，目前正在对其进行审查，将在下次进度报告中提供最新情况。但由于承包商缺乏能力并拒绝纠正缺陷，非洲经委会正在自行处理缺陷，并将通过扣留应付给承包商的最后一笔款项来支付有关费用。行预咨委会询问后获悉，从采购早期搬迁工程合同中吸取的一个经验教训是，该承包商提出了最低报价，而合同监测(通过专职合同经理)对于解决任何履约问题都至关重要。行预咨委会注意到，没有指明该承包商接受还是拒绝联合国对其索偿要求的驳回，并建议大会请秘书长在大会审议本报告和下次进度报告时提供最新情况。此外，行预咨委会回顾其报告(A/76/7/Add.13)第 14 段中提出并经大会核可的建议，并相信将在今后采购和授予建筑项目工程合同时借鉴适当的经验教训，以避免类似情况(另见下文第 17 段)。

15. 关于主要翻修工程，秘书长在其报告中指出，2020 年 2 月终止上一份主要翻修工程合同后，于 2020 年 3 月启动了重新招标进程，按照行预咨委会关于进行彻底业绩和背景调查的建议(A/76/7/Add.13, 第 14 段)对投标人进行了评价，以确保其满足财务健全和供应商注册要求。因此，秘书长指出，对投标人进行额外核查所用时间比计划更久，找到了一个合格投标人，最终于 2022 年 8 月签订了合同，项目基本完工时间由此再延长 8 个月，至 2024 年 5 月(A/77/339, 第 2 和 42 段)。尽管出现这一延迟，但秘书长预计，通过价值工程增效和将执行时间表从 30 个月缩短至 22 个月，将能够在核定预算 5 690 万美元内交付项目(同上，摘要)。行预咨委会询问后获悉，主要翻修工程合同的费用为 3 060 万美元，比 2018 年的预计数高出 240 万美元，将通过项目上涨费用和应急基金支付。为进一步控制成本，价值工程减少的费用将主要来自景观费用(150 万美元)、家具和其他终饰费用(50 万美元)和一般折扣(40 万美元)。将时长从 30 个月缩短至 22 个月也将减少费用(100 万美元)，该预测基于修改后的提交周转时间、预期采购、施工阶段的重叠以及承包商的丰富经验。

16. 行预咨委会还获悉，虽然主要翻修工程阶段的实施时长仍为最新的 22 个月，但 2022 年 10 月 27 日预计的基本完工时间为 2024 年 6 月 29 日，而非先前设想的 2024 年 5 月。行预咨委会询问后获得了这一延误造成的行政费用总体估计数，其数额为 445 万美元，包括延长管理费用(75 万美元)、牵头咨询顾问的额外服务(131

万美元)和上涨费用(239 万美元)。行预咨委会还注意到, 内部监督事务厅(监督厅)建议非洲经委会提交一份立场文件, 其中分析可能对最初承包主要翻修工程的合资企业提出的索偿要求, 并向供应商审查委员会提出正式处罚该合资企业合作伙伴的请求(同上, 第 24(d-e)段)。行预咨委会询问后获悉, 非洲经委会于 2022 年 7 月就前一项建议向法律事务厅提交了备忘录, 于 2022 年 8 月就后一项建议向供应商审查委员会提出了请求。行预咨委会表示关切的是, 在编写本报告时, 该项目估计将比最初时间表推迟三年半。行预咨委会注意到, 主要翻修工程合同的费用增加, 以及这一延误造成的行政费用总体估计数增加, 并相信大会在审议本报告时将获得最新资料, 说明为抵消费用增加而制定的应急措施以及将对合资企业合作伙伴采取的任何法律措施。行预咨委会还相信, 秘书长今后的进度报告将包含对项目延误所涉经费问题和时间影响的实际和现实预测(另见下文第 21 段)。

17. 秘书长在报告中指出, 2022 年 10 月正在授予的其余工作包服务合同包括会议和信息技术系统包和艺术品修复包。秘书长指出, 前一个工作包将部分授标, 授予 A 和 B 标段, 而后一个工作包的授标将不包括 C 标段, 但不影响项目时间表(A/77/339, 第 43 至 45 段)。行预咨委会询问后获悉, 投标人可以选择对会议和信息技术系统包的四个标段(A-D)单独或组合投标, 反馈显示, 货物和服务利润率较高的标段(A 和 B)比联合国系统合同下货物部分所在标段(C 和 D)吸引到更多投标。行预咨委会询问后获得了所有剩余合同包的最新状态, 详见表 2。

表 2  
剩余服务包的合同状态

序号	说明	价值	合同期限	状态
1.	主要翻修工程	30 600 000 美元	34 个月, 包括 12 个月缺陷修复责任期	2022 年 8 月 15 日授予合同
2.	视听与会议技术(A 标段)	3 085 969 欧元	31 个月, 包括 12 个月缺陷修复责任期	收到总部合同委员会批准的会议记录; 正在授予合同。
3.	视听与会议技术(C 标段)	待定	—	从思科公司获得报价
4.	视听与会议技术(B 和 D 标段)	待定	—	待授予 A 标段合同后确定
5.	A 标段艺术品修复和保护——彩色玻璃	204 669 美元	24 个月	授予合同阶段
6.	B 标段艺术品修复和保护——帆布和亚麻布	—	—	正在接受地方合同委员会审查
7.	C 和 D 标段艺术品修复和保护——地毯和皮毯	—	—	待定

18. 行预咨委会认为, 采购办法必须包括设计完善的激励机制, 以吸引适当数量的合格投标人, 并相信秘书长将在今后的采购行动中借鉴非洲经委会采购挑战的经验教训(另见下文第四部分)。

19. 秘书长在其报告第 27 至 33 段中介绍了风险管理的最新情况以及为减轻项目风险而将采取的风险应对措施。2022 年 6 月进行的第五次定量风险分析(蒙特卡洛模拟)<sup>1</sup> 显示,在核定最高总预算 5 690 万美元内交付项目的可能性为 32% (A/77/339, 第 29 段和图一)。行预咨委会注意到,与 2021 年的置信水平(49%)以及 2018 至 2020 年进行的所有以往模拟相比,这一可能性下降了 17%;也大大低于组织目标(80%) (同上,第 29 段)。行预咨委会询问后获悉,根据目前的预计,实现 80%置信目标所需的资源水平为 5 850 万美元,比核定项目预算 5 690 万美元增加 160 万美元,即 2.8%。此外,行预咨委会获悉,置信水平下降 17%的主要原因是主要翻修工程费用上涨,以及项目组和牵头咨询顾问延长服务的额外费用。虽然目前的主要翻修工程合同通过“固定一次总付”合同方式将费用上涨风险转嫁给承包商,在执行期间不调整费用,但先前的延误和费用增加导致项目上涨费用和应急基金总额已降至约 180 万美元,低于为减轻项目完工前潜在费用上涨而设定的建筑业标准,即交易费用的 5%。行预咨委会还获悉,指定应急资源的用途是导致蒙特卡洛模拟置信水平降低的另一个因素。行预咨委会获悉,目前为防止费用进一步增加而采取的主要缓解措施包括:及早采购交付周期长的项目;采取价值工程措施;及时作出变更决策;实现与其他方案的潜在协同作用。

20. 2022 年的模拟还提供了最新的成本敏感性分析,按照重大程度由高至低的次序确定了前五大风险:(a) 所有人指示的变更(52%);(b) 全球市场升级(和不可抗力)(40%);(c) 主要翻修工程的固有风险(36%);(d) 决策及时性(34%);(e) COVID-19 相关风险(30%) (同上,第 30-31 段和图二)。表 3 对该项目的前五大风险进行了比较。

表 3  
非洲经济委员会项目前五大风险的比较

以往的前五大风险(A/75/319, 第 32 段和图二)	以往的前五大风险(A/76/308, 第 30 段和图二)	当前的前五大风险(A/77/339, 第 31 段和图二)
1. COVID-19 相关风险	1. 主要翻修工程	1. 所有人指示的变更
2. 主要建筑工程	2. COVID-19 相关风险	2. 全球市场升级(和不可抗力)
3. 所有人指示的设计变更/修改	3. 承包商争议/履约问题	3. 主要翻修工程的固有风险
4. 承包商争议/履约问题	4. 会议和信息技术系统	4. 决策及时性
5. 会议和信息技术系统	5. 所有人指示的变更	5. COVID-19 相关风险

<sup>1</sup> 用于更好地了解项目中风险影响的一种统计分析方法,采用各阶段和各构成部分的时限和估计费用从最小到最大的一系列数值,通过计算机模拟运行多种随机项目情景(A/76/7/Add.13, 脚注 1)。

21. 行预咨委会注意到，按照以前的要求(A/76/7/Add.13, 第 16 段)，非洲经委会的风险以对比表显示，并相信在非洲经委会今后的进度报告以及联合国其他建筑项目的进度报告中将会继续采用这种做法，以确保所有项目的报告格式标准化。

22. 行预咨委会注意到，由于施工阶段开始，项目所有人指示进行的变更之风险已上升到最高位置(A/77/339, 第 31(a)段)。行预咨委会询问后获悉，在设计阶段没有考虑到以下风险：信息和电信技术以及会议设备等方面的技术进步所引发的、项目所有人指示进行的变更，这种变更可能导致费用增加。行预咨委会还获悉，非洲经委会一直在采取措施，尽量减少项目所有人指示进行的变更之风险，包括定期向利益攸关方委员会提供最新情况，并与联合国总部一起审查合同变动的变更管理程序。行预咨委会还注意到监督厅的如下建议：非洲经委会应加强项目进度控制，并指出决策及时性的相关风险，这是项目前五大风险中的新风险(同上，第 24(f)和 31(d)段)。行预咨委会注意到五大风险中两个风险的业绩方面，并对置信水平显著下降表示关切，相信秘书长将采取一切措施，以平衡和现实的方式密切监测和减轻项目风险，并由非洲经委会团队在项目执行过程中作出适当调整，以确保在大会核准的范围、预算和订正时限内交付项目。

### 使用当地材料和知识，以及能效战略和相关的成本节约

23. 秘书长在其报告中指出，预计在实施主要翻修工程期间，将继续利用当地劳工和当地采购和制造的原材料实施工程，包括景观设计(同上，第 48(a)段)。关于能效和可持续性，还注意到，应大会以前的要求(第 76/246 A 号决议，第八节，第 14 段和第 75/253 A 号决议，第十节，第 13 段)，非洲经委会已开始跟踪用水和电消耗情况，以便在 2022 年底前确定能源消费基准；但是，鉴于并非所有以前的非洲会堂租户都已返回办公室，此项努力所需时间将比最初预计的要长(A/77/339, 第 57 段)。行预咨委会询问后获悉，跟踪工作于 2022 年 1 月开始，目前非洲会堂约 80%的空间仍无人使用。行预咨委会回顾其在上次报告(A/76/7/Add.13, 第 19 段)中提出的相关建议，重申确保使用来自当地和当地制造的材料以及当地劳工和专门知识的重要性，期待今后的进度报告介绍这方面的最新情况。行预咨委会还相信，秘书长将继续努力进行必要的分析，以确定能效基线，并在下一次进度报告中向大会提供详细的最新情况，包括有关费用节约的估计数。

## 三. 项目支出和预计费用

24. 秘书长的报告详述了截至 2022 年 7 月 31 日的项目支出和预期费用情况；他在报告中指出，大会第 71/272 A、72/262 A、73/279 A 和 74/263 号决议为该项目 2016-2021 年批款 36 541 700 美元(A/77/339, 第 63-64 段，表 4 和附件一和二)。行预咨委会注意到，本报告附件一所列订正费用计划列示了项目期间的年度预计支出，但认为单列一个表格，列明最初费用估计数和其后每年的订正费用估计数，将为会员国审议整个报告提供有益的工具。因此，行预咨委会建议大会请秘书长在非洲经委会今后的进度报告以及联合国所有其他建筑项目今后的报告中列入

此表格，说明项目费用计划的演变情况。行预咨委会期待在完成多阶段征求建议书招标程序后，在下次进度报告中提供关于费用计划的最新情况。

25. 秘书长指出，截至 2022 年 7 月 31 日的累计支出为 13 809 000 美元，2022 年剩余时间的预计支出为 10 771 700 美元(同上，第 64 段和表 4)。主要翻新工程合同的重新招标和延迟交付是非洲会堂翻新项目中最大的工程包，被认为是支出水平低的主要原因。预计到 2022 年底，仍有 11 970 000 美元的余额未使用。行预咨委会询问后获悉，截至 2022 年 9 月 30 日的项目支出为 14 051 400 美元。

26. 报告第 66 段和表 5 细列了 2023 年预计所需资源总额 18 214 000 美元，包括：

(a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)下 1 038 700 美元，用于：(一) 维持目前的专职管理小组(971 700 美元)；(二) 聘用个体咨询人，根据要求提供专家知识以支持专职项目小组(60 000 美元)；以及(三) 项目管理小组的差旅费，限于所需的最低数额(7 000 美元)；

(b) 第 33 款(建筑、改建、改良和大修)下 16 990 700 美元，用于：(一) 建筑费用(15 200 000 美元)，用于实施主要翻修工程、安装会议和信息技术系统和网络以及修复艺术品；(二) 专业服务费(1 228 000 美元)，包括牵头咨询顾问完成设计并在施工管理和施工监督方面支持专职项目管理团队的服务、专业风险管理公司的服务和其他服务，如第三方咨询人就设计开发或外部评估能够提供价值的其他主题提供独立意见；以及(三) 应急拨备(562 700 美元)，用于弥补现实发生的固有风险造成的损失；

(c) 第 34 款(安全和安保)项下 184 600 美元，用于支付 6 名专职安保干事提供的安保服务。

27. 秘书长报告附件三概述了自项目启动以来费用上涨和应急拨备的使用情况。行预咨委会注意到，自大会第 70/248 A 号决议分别核准 8 736 900 美元和 6 086 900 美元用于项目应急款和费用上涨以来，已使用或指定使用 7 404 300 美元的应急资金和 5 613 100 美元的费用上涨资金，在项目完成之前还剩余 1 806 400 美元的累计余额，以提供必要保障、应对意外超支情况，这就加剧了项目执行风险(另见上文第 17 段)。行预咨委会对该项目的应急拨备逐步消耗到低于建议的门槛值表示关切，并认为超过 5 690 万美元核定项目预算的风险已经加剧，而且正在增加。因此，行预咨委会相信，秘书长将在其审议本报告时和下次进度报告中提供关于项目应急拨备使用和预测的最新情况。

28. 秘书长指出，2023 年，18 214 000 美元将由批款和往年已经向会员国征收的摊款部分地供资。由于项目资金记录在大会第 70/248 A 号决议第九节第 27 段核准的一个多年期在建工程特别账户下，2022 年底的预计未用结余 11 970 000 美元将结转，用于部分支付 2023 年的资金需求(A/77/339，第 67 段)。行预咨委会询问后获悉，截至 2022 年 9 月 30 日，预计未用余额为 11 744 400 美元。

## 四. 其他

### 分享经验教训

29. 行预咨委会经过询问, 获得了非洲经委会在执行该项目过程中以及与监督厅 2022 年 6 月 29 日最新审计有关的经验教训清单。行预咨委会注意到, 在项目的前期规划、招标和实施阶段的几乎所有领域都积累了潜在的流程改进, 这将对联合国今后的建筑项目产生重要影响。例如, 行预咨委会注意到, 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的预购办法(A/77/315, 第 30 和 56 段)是将主要翻修工程材料的采购外包给供应商, 这种办法与非洲经委会采用的办法不同, 可能在减少施工延误方面产生重大裨益。同样, 战略遗产计划为动员捐助者支持联合国日内瓦办事处的新游客中心所采取的办法(A/77/492, 第 91 段和第 105-108 段), 以及联合国内罗毕办事处利用普遍无障碍环境解决无障碍问题(A/77/367, 第 27-30 段), 可能会提供可付诸行动的见解, 以指导非洲经委会在这些领域的做法。行预咨委会认为, 为了确保有意义地传播非洲经委会以及亚太经社会、拉加经委会、联合国日内瓦办事处和联合国内罗毕办事处目前正在执行的其他建筑项目的经验教训(见本报告附件二), 方案规划、财务和预算厅全球资产管理政策处在与各项目管理团队协调和分享相关信息方面发挥关键作用, 包括酌情将全球资产管理政策处和建筑项目管理人员纳入各团队短期工作。

### 联合国建筑项目的资源

30. 行预咨委会要求提供有关 2014 年至 2023 年联合国所有独立建筑项目所需经费的趋势资料, 即: (a) 非洲经委会非洲会堂的翻修; (b) 亚太经社会房舍抗震改造及其使用期满更换项目; (c) 拉加经委会北楼翻新; (d) 联合国日内瓦办事处战略遗产计划; (e) 解决联合国内罗毕办事处会议服务设施条件日益恶化和容纳能力有限问题; 和(f) 联合国内罗毕办事处 A-J 办公区重建。

31. 本报告附件二汇总了行预咨委会收到的补充资料, 包括第 33 款(建筑、改建、改良和大修)和方案预算其他预算款下的补充资料, 这些款项为执行独立基本建设项目所需的项目管理、安全和安保以及初步可行性研究提供资金。行预咨委会还要求并收到了关于第 33 款下改建、改良和大修项目资源趋势的资料。附件二所列的 3 个表格与联合国日内瓦办事处战略遗产计划 2023 年的供资情况有所不同, 为战略遗产计划的供资提供了三种可能的方案, 即分别基于预计年度支出(表 1)、先期批款(表 2)和年度等额办法(表 3)。

## 五. 结论

32. 秘书长报告第 69 段载列了秘书长关于拟请大会采取的行动的提议。行预咨委会在符合其上述各项建议和意见的前提下，建议大会：

(a) 表示注意到秘书长的报告；

(b) 为 2023 年的项目活动拨款净额 6 244 000 美元，包括：2023 年方案预算第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 3 100 900 美元；第 33 款(建筑、改建、改良和大修)项下 2 811 200 美元；第 34 款(安全和安保)项下 331 900 美元，从应急基金中列支。

## 秘书长最新报告(A/77/339)所载订正费用计划与大会上一份进度报告(A/76/308)所载费用计划的比较

(千美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	A/77/339 报告总额	A/76/308 报告总额	差异
<b>第 33 款(建筑、改建、改良和大修)</b>													
<b>1. 建筑费用</b>													
<b>1.1 建筑物费用</b>													
1.1.1 与其他建筑物相连的基础设施(搬迁工程期间预计)	—	—	54.6	354.3	14.7	—	50.0	—	—	—	473.6	473.7	(0.1)
1.1.2 主体建筑工程 (含刚果大楼门厅)	—	—	—	—	—	—	6 520.2	10 432.3	8 737.0	391.2	26 080.7	23 096.3	2 984.4
1.1.3 新访客中心(游客入口大楼)	—	—	—	—	—	—	257.3	411.6	344.7	15.4	1 029.0	1 201.6	(172.6)
1.1.4 外部工程(界限内)——基础设施、喷泉和园艺	—	—	—	—	—	—	671.4	1 074.2	899.7	40.3	2 685.6	3 224.3	(538.7)
1.1.5 外部工程(界限外)——访客停车场、大门和围栏	—	—	—	—	—	—	201.2	321.9	269.6	12.1	804.8	687.3	117.5
<b>1.2 搬迁工作</b>													
1.2.1 刚果大楼	—	—	285.4	717.0	90.5	11.9	103.6	—	—	—	1 208.4	1 208.4	0.0
1.2.2 尼罗河大楼	—	—	174.1	640.9	38.8	30.7	44.2	—	—	—	928.7	928.8	(0.1)
1.3 会议和信息技术系统	—	—	—	—	—	—	1 000.0	2 300.0	500.0	100.0	3 900.0	3 900.0	—
<b>1.4 艺术品修复</b>													
1.4.1 A 地块——彩色玻璃	—	—	—	—	—	—	100.0	87.5	108.0	4.5	300.0	665.0	(365.0)
1.4.2 B 和 D 地块——帆布、亚麻布和壁画	—	—	—	—	—	—	60.0	105.0	130.5	4.5	300.0	275.0	25.0
1.4.3 C 地块——其他次要插图	—	—	—	—	—	—	10.0	17.5	21.8	0.8	50.1	50.0	0.1
1.5 常设展览(策展)	—	—	—	—	—	—	—	450.0	251.0	—	701.0	701.0	—

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	A/77/339 报告总额	A/76/308 报告总额	差异
<b>2. 专业服务</b>													
2.1 牵头咨询公司	1 104.7	1 621.1	960.5	538.3	308.8	303.5	854.2	1 197.8	1 015.7	220.0	8 124.6	7 767.1	357.5
2.2 风险管理公司	—	—	52.8	—	30.3	20.2	20.2	20.2	20.2	16.8	180.7	140.4	40.3
2.3 其他服务	1.6	10.4	49.6	26.2	—	—	10.0	10.0	5.0	—	112.8	99.1	13.7
3. 费用上涨	—	—	—	—	—	—	473.8	—	—	—	473.8	1 373.8	(900.0)
4. 应急款	—	—	—	—	—	—	357.1	562.7	403.1	9.9	1 332.6	3 127.7	(1 795.1)
<b>第 33 款小计</b>	<b>1 106.3</b>	<b>1 631.5</b>	<b>1 577.0</b>	<b>2 276.7</b>	<b>483.1</b>	<b>366.3</b>	<b>10 733.2</b>	<b>16 990.7</b>	<b>12 706.3</b>	<b>815.5</b>	<b>48 686.4</b>	<b>48 919.5</b>	<b>(233.1)</b>
<b>第 18 款(非洲经济和社会发展)</b>													
<b>5. 项目管理</b>													
5.1 专职项目管理和支助小组	197.2	862.4	770.1	887.2	839.2	859.1	861.8	875.3	420.5	—	6 572.8	6 163.9	408.9
5.2 总部专职协调人 (分摊 50%的费用)	—	14.2	93.5	96.1	99.0	96.4	96.4	96.4	45.1	—	637.1	576.6	60.5
5.3 咨询和专业知识 (交流、策展、艺术品等)	—	5.6	19.5	9.6	—	—	30.0	60.0	30.0	—	154.7	244.7	(90.0)
5.4 项目管理小组的差旅	16.5	20.5	37.7	15.6	—	—	10.0	7.0	2.6	—	109.9	110.0	(0.1)
<b>第 18 款小计</b>	<b>213.7</b>	<b>902.7</b>	<b>920.8</b>	<b>1 008.5</b>	<b>938.2</b>	<b>955.5</b>	<b>998.2</b>	<b>1 038.7</b>	<b>498.2</b>	<b>0.0</b>	<b>7 474.5</b>	<b>7 095.2</b>	<b>379.3</b>
<b>第 34 款(安全和安保)</b>													
<b>6. 安保所需经费</b>													
6.1 警卫	0.0	26.7	104.1	113.7	123.6	(40.1)	141.0	184.6	81.8	0.0	735.4	881.6	(146.2)
<b>第 34 款小计</b>	<b>0.0</b>	<b>26.7</b>	<b>104.1</b>	<b>113.7</b>	<b>123.6</b>	<b>(40.1)</b>	<b>141.0</b>	<b>184.6</b>	<b>81.8</b>	<b>0.0</b>	<b>735.4</b>	<b>881.6</b>	<b>(146.2)</b>
<b>共计</b>	<b>1 320.0</b>	<b>2 560.9</b>	<b>2 601.9</b>	<b>3 398.9</b>	<b>1 544.9</b>	<b>1 281.7</b>	<b>11 872.4</b>	<b>18 214.0</b>	<b>13 286.3</b>	<b>815.5</b>	<b>56 896.3</b>	<b>56 896.3</b>	<b>—</b>

## 附件二

## 联合国建筑资源：大会可能作出决定的三种情况

表 1

根据预计年度支出，在大会核准 2023 年战略遗产计划情况下，2014 至 2023 年第 33 款和其他预算款次下用于建筑活动的所需资源

(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>a</sup>
<b>第 33 款(建筑、改建、改良和大修)</b>										
改建、改良和大修项目估计数(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	23 604 000	29 727 000
资本投资规划	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 488 000
独立项目										
战略遗产计划 <sup>b</sup>	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	69 971 800	89 161 500
非洲会堂 <sup>c</sup>	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—	2 811 200
抗震	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300	10 345 900
北楼翻新	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800	615 600
A 至 J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300	11 748 100
联合国内罗毕办事处会议设施	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600	3 889 300
<b>独立项目小计</b>	<b>15 346 400</b>	<b>28 499 400</b>	<b>39 522 500</b>	<b>17 396 300</b>	<b>33 904 900</b>	<b>49 440 800</b>	<b>56 584 900</b>	<b>66 940 800</b>	<b>89 138 800</b>	<b>118 571 600</b>
<b>第 33 款小计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 071 500</b>	<b>43 908 600</b>	<b>57 052 700</b>	<b>73 004 600</b>	<b>71 046 100</b>	<b>79 764 500</b>	<b>112 742 800</b>	<b>153 786 600</b>
<b>其他款次</b>										
第 18 款(非洲经济和社会发展) (非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—	3 100 900
第 34 款(安全与安保) (非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—	331 900
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展) (亚太经社会/抗震)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900	556 500

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>a</sup>
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)(拉加经委会/北楼翻新)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300	24 800
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300	1 214 800
第 34 款(安全和安保)(联合国内罗毕办事处/A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100	51 600	83 700	233 300
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000	494 000	925 200	2 363 300
<b>其他款次小计</b>	—	—	<b>480 000</b>	<b>1 316 500</b>	<b>1 916 000</b>	<b>3 056 200</b>	<b>3 840 500</b>	<b>2 553 500</b>	<b>3 544 400</b>	<b>7 825 500</b>
<b>共计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 551 500</b>	<b>45 225 100</b>	<b>58 968 700</b>	<b>76 060 800</b>	<b>74 886 600</b>	<b>82 318 000</b>	<b>116 287 200</b>	<b>161 612 100</b>

缩略语：非洲经委会，非洲经济委员会；拉加经委会，拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会。

<sup>a</sup> 重计费用前。

<sup>b</sup> 不包括与战略遗产计划有关的贷款的年度偿还，这些贷款包括在改建、改良和大修项目(分册)项下。

<sup>c</sup> 2023 年所需资源将由截至 2022 年底的未用资金余额部分地供资。

表 2

根据“先期批款”法，在大会核准 2023 年战略遗产计划数额情况下，2014 至 2023 年第 33 款和其他预算款次下用于建筑活动的所需资源

(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>a</sup>
<b>第 33 款(建筑、改建、改良和大修)</b>										
改建、改良和大修项目估计数(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	23 604 000	29 727 000
资本投资规划	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 488 000
独立项目										
战略遗产计划 <sup>b</sup>	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	69 971 800	164 117 600
非洲会堂 <sup>c</sup>	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—	2 811 200
抗震	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300	10 345 900
北楼翻新	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800	615 600
A 至 J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300	11 748 100
联合国内罗毕办事处会议设施	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600	3 889 300
<b>独立项目小计</b>	<b>15 346 400</b>	<b>28 499 400</b>	<b>39 522 500</b>	<b>17 396 300</b>	<b>33 904 900</b>	<b>49 440 800</b>	<b>56 584 900</b>	<b>66 940 800</b>	<b>89 138 800</b>	<b>193 527 700</b>
<b>第 33 款小计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 071 500</b>	<b>43 908 600</b>	<b>57 052 700</b>	<b>73 004 600</b>	<b>71 046 100</b>	<b>79 764 500</b>	<b>112 742 800</b>	<b>228 742 700</b>
其他款次										
第 18 款(非洲经济和社会发展) (非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—	3 100 900
第 34 款(安全与安保) (非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—	331 900
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展) (亚太经社会/抗震)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900	556 500
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会 社会发展)(拉加经委会/北楼翻新)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300	24 800
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国 内罗毕办事处/A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300	1 214 800

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>a</sup>
第 34 款(安全和安保)(联合国 内罗毕办事处/A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100	51 600	83 700	233 300
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国 内罗毕办事处/会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000	494 000	925 200	2 363 300
<b>其他款次小计</b>	—	—	<b>480 000</b>	<b>1 316 500</b>	<b>1 916 000</b>	<b>3 056 200</b>	<b>3 840 500</b>	<b>2 553 500</b>	<b>3 544 400</b>	<b>7 825 500</b>
<b>共计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 551 500</b>	<b>45 225 100</b>	<b>58 968 700</b>	<b>76 060 800</b>	<b>74 886 600</b>	<b>82 318 000</b>	<b>116 287 200</b>	<b>236 568 200</b>

缩略语：非洲经委会，非洲经济委员会；拉加经委会，拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会。

<sup>a</sup> 重计费用前。

<sup>b</sup> 不包括与战略遗产计划有关的贷款的年度偿还，这些贷款包括在改建、改良和大修项目(分册)项下。

<sup>c</sup> 2023 年所需资源将由截至 2022 年底的未用资金余额部分地供资。

表 3

根据“年度等额”法，在大会核准 2023 年战略遗产计划数额情况下，2014 至 2023 年第 33 款和其他预算款次下用于建筑活动的所需资源

(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>a</sup>
<b>第 33 款(建筑、改建、改良和大修)</b>										
改建、改良和大修项目估计数(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	23 604 000	29 727 000
资本投资规划	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 488 000
独立项目										
战略遗产计划 <sup>b</sup>	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	66 971 800	82 072 200
非洲会堂 <sup>c</sup>	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—	2 811 200
抗震	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300	10 345 900
北楼翻新	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800	615 600
A 至 J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300	11 748 100
联合国内罗毕办事处会议设施	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600	3 889 300
<b>独立项目小计</b>	<b>15 346 400</b>	<b>28 499 400</b>	<b>39 522 500</b>	<b>17 396 300</b>	<b>33 904 900</b>	<b>49 440 800</b>	<b>56 584 900</b>	<b>66 940 800</b>	<b>89 138 800</b>	<b>111 488 300</b>
<b>第 33 款小计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 071 500</b>	<b>43 908 600</b>	<b>57 052 700</b>	<b>73 004 600</b>	<b>71 046 100</b>	<b>79 764 500</b>	<b>112 742 800</b>	<b>146 703 300</b>
<b>其他款次</b>										
第 18 款(非洲经济和社会发展) (非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—	3 100 900
第 34 款(安全与安保) (非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—	331 900
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展) (亚太经社会/抗震)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900	556 500
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会 社会发展)(拉加经委会/北楼翻新)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300	24 800
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国 内罗毕办事处/A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300	1 214 800

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 <sup>a</sup>
第 34 款(安全和安保)(联合国 内罗毕办事处/A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100	51 600	83 700	233 300
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国 内罗毕办事处/会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000	494 000	925 200	2 363 300
<b>其他款次小计</b>	—	—	<b>480 000</b>	<b>1 316 500</b>	<b>1 916 000</b>	<b>3 056 200</b>	<b>3 840 500</b>	<b>2 553 500</b>	<b>3 544 400</b>	<b>7 825 500</b>
<b>共计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 551 500</b>	<b>45 225 100</b>	<b>58 968 700</b>	<b>76 060 800</b>	<b>74 886 600</b>	<b>82 318 000</b>	<b>116 287 200</b>	<b>154 528 800</b>

缩略语：非洲经委会，非洲经济委员会；拉加经委会，拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会。

<sup>a</sup> 重计费用前。

<sup>b</sup> 不包括与战略遗产计划有关的贷款的年度偿还，这些贷款包括在改建、改良和大修项目(分册)项下。

<sup>c</sup> 2023 年所需资源将由截至 2022 年底的未用资金余额部分地供资。