



大会

Distr.: General
27 August 2021
Chinese
Original: English

第七十六届会议

临时议程* 项目 138

2022 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

秘书长的报告

摘要

秘书长兹根据大会第 [75/253 A](#) 号决议第十节，提交关于亚的斯亚贝巴非洲经济委员会房地非洲会堂和游客中心翻修的第六次进度报告。

本报告介绍自秘书长上次进度报告([A/75/319](#))印发以来该项目的最新情况，包括设计情况、采购活动、项目治理、风险管理等事务；施工进展和自愿捐助情况。本报告还提供最新的项目时间表和订正费用计划。

在本报告所述期间，尽管存在冠状病毒病(COVID-19)大流行带来的挑战，该场地的施工依然进展顺利，早期搬迁工作于 2021 年 7 月顺利完成。已为非洲会堂主要翻修工程重新启动了招标工作。虽然招标过程出现了一些延误，但预计将在 2021 年下半年授予主要翻修工程的合同。目前预计该项目将于 2023 年 9 月大体完成。虽然延误会导致项目监督工作的费用增加，但秘书长相信，该项目将在最高核定项目预算 5 690 万美元范围内交付。2022 年所需资源为 17 954 400 美元，将以预计 2021 年底未用余额提供。

请大会注意到本报告。

* [A/76/150](#)。



一. 非洲会堂翻修项目的进展情况

A. 背景

1. 大会第 70/248 A 号决议核准了非洲会堂翻修项目的范围、时间表和最高总费用 5 690 万美元，用于项目第三至第五阶段，并核准设立一个多年期在建工程账户。大会在随后的第 71/272 A、72/262 A、73/279 A、74/263 和 75/253 A 号决议中注意到相关报告所述期间取得的进展，并为 2016 年至 2021 年期间的项目活动批款共达 36 541 700 美元。本报告是自 2015 年大会核准该项目以来的第六次进度报告。

B. 项目提要

2. 该项目继续按照以前确定的目标执行，以尊重空间原始设计和外观的方式振兴非洲会堂，并解决不符合当代国际建筑标准和规范的问题，包括：(a) 结构和抗震升级；(b) 使用者人身、生命及防火安全；(c) 无障碍环境和有关残疾人的其他规定；(d) 节能和与有效利用自然资源相关的其他举措；(e) 室内空气和照明质量满足健康要求。

3. 如秘书长上一次进度报告(A/75/319)所述，预计竣工日期已改为 2023 年 9 月，非洲经济委员会(非洲经委会)仍然认为，尽管在授予主要翻修工程合同方面出现了延误，但仍可按照竣工日期完工。

4. 本报告起草之时正在进行与下列事项相关的采购活动：(a) 主要翻修工程；(b) 会议和信息技术系统；(c) 艺术品修复。主要项目合作伙伴破产，导致非洲经委会终止了以前的主要翻修合同。联合国组织根据大会第 75/253 A 号决议第十节第 9 段，以及从破产中汲取的教训，目前正在对重新招标过程中回应最积极的投标方进行背景调查，以期将合同授予符合财务业绩要求的承包商。

5. 非洲会堂的翻修工作继续按照现行国际建筑规范和标准进行，以期实现会议设施的最高标准，同时保持和恢复大楼的历史、文化和建筑完整性。在评估未来任何可能的变更、修改或变动时，都将力图维持项目的总体目标、包括成本和质量方面的目标。

6. 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行继续对该项目构成重大风险，风险尤其表现在对供应链和施工实施时间表可能产生的影响之上。

7. 尽管如此，秘书长依然相信能在 5 690 万美元的最高核定项目预算(包括费用上涨和应急款拨备)范围内交付该项目。

C. 项目治理

利益攸关方委员会

8. 在本报告所述期间，2016 年成立的利益攸关方委员会在 2020 年 9 月及 2021 年 2 月、5 月、8 月共举行了 4 次会议。

9. 利益攸关方委员会的会议旨在使项目所有人和主要组织利益攸关方了解项目进展和风险敞口，并支持他们的决策。委员会仍然是一个至关重要的治理要素，

因为它将项目的主要受益者汇聚一堂，讨论和商定项目发展和执行情况，包括在秘书处职权范围内对任何既定基线可能作出的更改。

10. 利益攸关方委员会在最近一次会议上听取了关于项目采购活动进展的报告，涉及面包括主要翻修、会议和信息技术系统以及艺术品修复。

11. 曾向利益攸关方提示，请各方注意已核准的项目范围和目标，并要求其在决策中将所有人指示的变动(见下文第 30(e)段的解释)维持在绝对的最低水平，以避免造成额外费用和延长时限。此外还向利益攸关方通报了 COVID-19 大流行可能对该项目产生的影响以及当前的风险管理活动。

咨询委员会

12. 咨询委员会由一名新任命的主席领导，于 2021 年 3 月和 6 月举行了会议。委员会持续了解项目的进展和风险。委员会成员继续积极履行职责，就如何保障项目及其实施的问题向项目所有人提供宝贵建议。例如，委员会对多次延误及其对项目预算造成的影响表示了关切。

13. 迄今为止，咨询委员会已就该项目的设计、重新规划资源调动运动的战略、获得自愿捐款的战略以及增进和加强与东道国当局的协调等各方面的方针提出了见解和咨询意见。

与总部的协调

14. 方案规划、财务和预算厅的全球资产管理政策处所起的作用与前几年相同未变。非洲经委会于 2017 年与该处达成的管理和协调协议仍然规范着各项目管理职能部门作用和职能，包括变更管理和状态报告方面的作用和职能。

15. 为了尽量减缓非洲经委会在 2020 年 2 月终止与前一个承包商签订的主要翻修合同而引起的挑战(A/75/319, 第 4 和 44 段)，全球资产管理政策处、非洲经委会非洲会堂翻新项目小组、非洲经委会采购股和纽约总部的采购司至少每周举行一次协调会议。在整个报告所述期间，全球资产管理政策处继续提供技术指导和咨询，分享其它时下基本建设工程的经验教训和最佳做法。此外，该处也是非洲经委会与供应链管理厅和法律事务厅等纽约主要利益攸关方的主要对话者。

16. 2017 年 10 月以来，一家国际专业公司持续支持全球资产管理政策处，为项目所有人提供与施工相关的独立风险管理服务。该公司在发布半年期独立风险管理报告前，会与非洲经委会的专职项目小组和主要项目利益攸关方定期举行风险管理会议。这些会议的目的是了解项目风险登记册确定的不同风险对整个项目时间表和费用计划的潜在影响，并了解与费用和时间表相关的紧急情况，详见下文 F 节。

D. 项目管理

17. 专职项目管理小组由项目管理人(P-5)领导，项目管理人向项目执行人非洲经委会行政主任报告工作。项目小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)。大会第 70/248 A 号决议核准了所有临时职位。

18. 非洲经委会正在为该项目招聘第 75/253 A 号决议第十节第 16 段核准的一名专职临时 P-3 合同管理员。该空缺的征聘工作即将完成,预计选定的候选人将在 2021 年底之前入职。

19. 纽约全球资产管理政策处设有一个临时项目协调员(P-4)职位;任职者继续为该项目提供支持和监督服务,包括风险管理协调服务。

20. 为确保项目继续得到适当的日常管理,各专职项目职位将持续到项目大体完成,预计完成日期为 2023 年 9 月底。在此之前,大会第 71/272 A 号决议第五节核准的 6 个专职安保干事的临时职位也将继续提供安保服务。

21. 如秘书长上一次报告(A/75/319,第 24 段)所述,非洲经委会打算继续聘用个体咨询人以提供专职项目管理小组所缺乏的专业知识和专业服务。各个体咨询人的地位保持不变,具体如下:

(a) **展览策划。**由 2018 年 4 月聘请的专家支持非洲经委会为游客中心制定企划案,设立永久展览,包括展品的选定。由于 COVID-19 大流行的影响,该专家自 2020 年 3 月以来没有在实地提供任何服务。主要翻修合同一经授予,展览策展设计和文档编制工作就将恢复,预计专家将返回非洲经委会,支持策展工作的招标,并监督和协调其实施;

(b) **艺术品修复。**由 2018 年 2 月聘请的专家在艺术品修复招标期间为项目管理小组提供支助,并加强该小组,还将监督和协调未来的艺术品修复工作。然而,由于艺术品修复工作包将在主要翻修阶段实施,专家自 2020 年 3 月 COVID-19 爆发以来未提供任何服务。专家的其余服务预计将在 2022 年初配合主要翻修工作方案而恢复;

(c) **资源调动。**2020 年 2 月聘用的专家于 2020 年 6 月因 COVID-19 疫情而辞职。新专家的招聘工作于 2021 年 7 月完成,预计该专家将从 2021 年 9 月起向非洲经委会提供支助共 3 个月。

22. 与牵头咨询公司签订的合同所涉服务范围已有修改,以便显示根据主要翻修工程重新招标过程确定延长的项目工期,同时还修订了交付模式,使高级专家能够应对时下 COVID-19 疫情的影响而又无损于现场服务的质量。

E. 项目问责制

23. 根据大会第 75/253 A 号及以往各项决议,内部监督事务厅(监督厅)于 2020 年 1 月至 3 月以虚拟方式对非洲会堂翻修项目进行了第六次年度审计。最新的内部审计报告(2021 年 6 月第 2021/021 号)载有 6 项建议,非洲经委会接受并正在执行所有这些建议,具体如下:

(a) 非洲经委会应修订非洲会堂项目咨询委员会的职权范围,允许任命来自会员国和在咨询委员会有其代表的各组织的候补成员,以预防咨询委员会会议中断;

(b) 如有必要，非洲经委会应在项目风险登记册内列入因非洲会堂咨询委员会中职位出缺而妨碍会议召开的风险，以便适当监测和缓解风险；

(c) 非洲经委会应任命一名风险所有人，负责监测减缓因 COVID-19 疫情对非洲会堂项目带来风险的情况；

(d) 非洲经委会应更新非洲会堂项目的手册，以列入正式的索赔管理程序，提供关于避免索赔和诉讼的指导，并在发生索赔和诉讼时作出适当回应；

(e) 非洲经委会应制定和执行一项行动计划，确保所有采购官员都接受必要的专业及必修的采购培训，并设定完成培训的目标日期；

(f) 非洲经委会应根据采购官员的授权情况授予这些官员在“团结”系统中的角色。

24. 非洲经委会重视监督厅的定期审计，这些审计使项目所有人、项目执行人和翻修项目小组成员有机会根据适用的本组织条例、规则和准则，反思和改进流程和程序，以满足项目执行工作的需要。

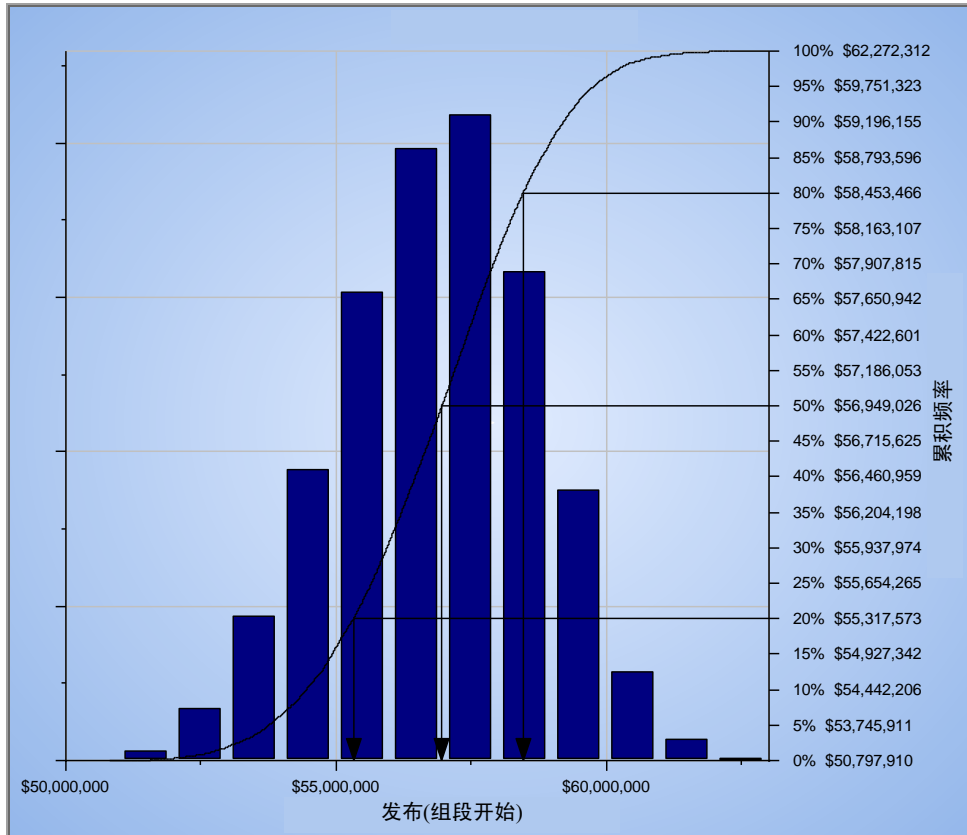
F. 风险管理

独立风险管理

25. 独立风险管理公司定期召开风险问题会议，审查项目风险登记册，并就项目风险管理提供指导。自 2017 年以来，该公司已编制 7 份半年期独立风险管理进度报告，以持续支持项目所有人的决策工作。

26. 2021 年 6 月，独立风险管理公司协助进行了翻修项目的第四次蒙特卡洛模拟，该模拟以对现有的和新发现的风险所作最新评估为基础。模拟结果见图一。

图一
截至 2021 年 6 月已分析风险的费用直方图



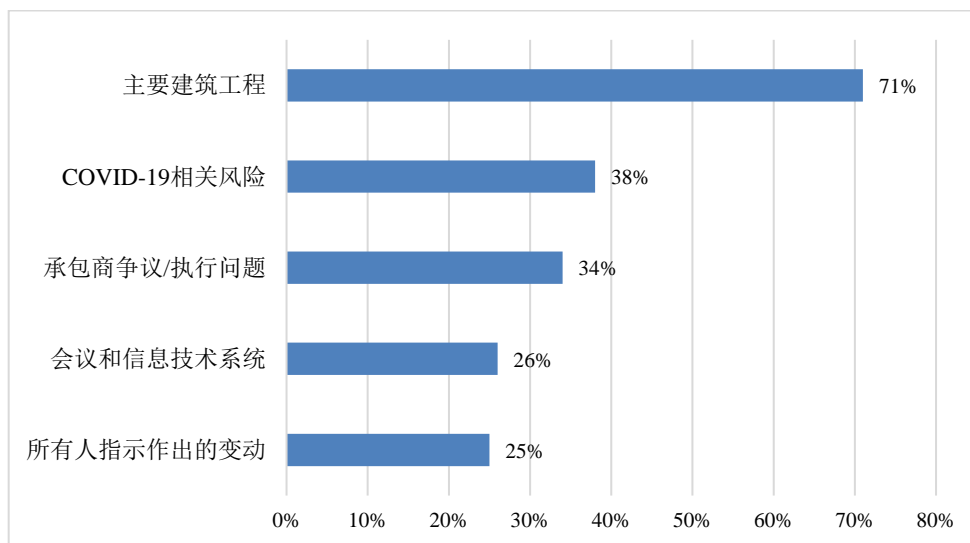
27. 如图一所示，第四次模拟显示，项目在核准的最高总费用 5 690 万美元范围内交付的可能性为 49%。与 2020 年的模拟相比显示有所增加，因为 2020 年的可能性为 43%，但仍低于主要翻修合同终止之前分别为 75%和 69%的 2018 年和 2019 年的两个模型。

28. 目前在预算范围内交付项目的置信水平为 49%，这反映到 2023 年 9 月的大体竣工时间表，这与先前的时间表相比预计延迟 22 个月，这是在先前进度报告已报告累计 11 个月的延误基础上的进一步延迟。49%的置信水平反映项目执行期过于冗长引起的增加费用，包括项目管理小组的额外费用和针对 COVID-19 可能实施的缓解措施所需的费用。可以预计，一旦主要翻新合同重新签订，置信水平会再次上升。

29. 图二显示，2021 年的蒙特卡洛模拟还进行了最新费用敏感性分析，图表显示了可影响总体项目费用的五个风险(从具有最重大可能冲击的风险起按递减顺序、并根据统计相关性排列)。对于非洲会堂翻修项目，主要的成本风险来自有关主要翻修工程的变数。

图二

截至 2021 年 6 月的费用敏感性分析



前 5 大项目风险介绍

30. 下文较详细地解释图二所示费用敏感性分析中确定的前 5 大风险，并介绍风险应对措施：

(a) **主要翻修工程。**在目前 COVID-19 大流行环境下，存在对主要建筑翻修工程重新招标的费用与当前费用估算有出入的风险。作为一项降低风险措施，非洲经委会决定采用一种称为“多阶段”招标的创新式采购程序，对最初的主要翻修工作包重新招标，目的是尽可能使供应商更好地了解项目，以获得最高质量和最具成本效益的投标书。此外，时下的采购工作过程发生延误，有可能影响到主要翻修工程的及时实施，因此，如果专职项目管理小组和牵头顾问公司提供的服务不得不延长，因而造成额外费用。为了减缓这一风险，非洲经委会和项目小组密切监测采购进度，以确保项目持续按预计轨道顺利进行；

(b) **COVID-19 相关风险。**这一风险反映因时下大流行造成的不确定性。例如，由于当地关于检疫或社交距离措施的规定(例如，限制或减少承包商现场工作人员的人数)和(或)对卫生间、储物柜/更衣室、餐饮设施等公共设施可能规定的进一步卫生措施，有可能带来主要翻修工程所需的时间超过计划的风险。此外还有建筑商品和服务的全球供应链受到大流行病影响的风险，由此导致所需商品和服务短缺，并影响价格或项目交付的时限。截至本报告编写之时，对 COVID-19 疫情在埃塞俄比亚、东非、整个非洲或全球的所有潜在的风险及后果做到完全了解还为时过早，因此很难向风险所有人指定特定的减缓措施。然而，在独立风险管理公司的支持下，专职项目小组和全球资产管理政策处正在认真监测局势。应当指出，由于该项目包含对一座历史性建筑进行遗产保护，预计该项目的范围不会因大流行病而改变；

(c) **承包商争议/执行问题。**如前两次报告(A/74/328 和 A/75/319)所述,这一风险涉及在项目交付过程中与咨询人或承包商之间未解决的争议可能导致的费用,这种争议有可能造成工作积极性降低、工作进展停滞和(或)交付成果的质量不符合要求。为降低这一风险,翻修项目小组及时处理承包商的索偿和变更要求。项目小组还将不断更新翻修项目手册,确保在整个项目执行过程中,所有利益攸关方都明了并且遵守项目特定程序。在不影响非洲经委会需求的前提下,可对流程进行更新,以反映咨询人和承包商的需求;

(d) **会议和信息技术系统。**如前两次报告(A/74/328 和 A/75/319)所述,该条目涉及由于扩大会议和信息技术系统及网络相关服务范围而可能产生的费用。为了减少成本超支的风险,非洲经委会翻修项目小组正在与非洲经委会信息和通信技术处以及其他组织的利益攸关方密切合作,以确保系统的最后安装符合联合国组织的要求,同时又能维持在预算的范围内;

(e) **所有人指示作出的变动。**除前三次报告(A/73/355、A/74/328 和 A/75/319)所述情况外,这一项内容还涉及在项目执行期间如果有必要对范围进行调整而可能产生的所需资源。为减少发生费用和延迟情况的可能性,翻修项目小组从项目一开始就接纳主要组织利益攸关方密切参与,并将持续维持它们的参与直至项目完成,以确保预期的惠益按计划交付,同时确保利益攸关方快速作出决定,以防止任何进一步的延迟。

综合风险管理

31. 项目小组在独立风险管理公司的支持下,在当地继续开展综合风险管理活动。这项工作包括更新和维护风险登记册,该登记册仍然是所有当前和以往风险的实时资料储存库,每个风险都分配给一名工作人员,由其负责监测和控制,并在必要时根据确定的缓解计划采取纠正行动。非洲经委会翻修项目小组还定期聘请专业咨询人和承包商参加其定期开展的风险管理活动。定期监测活动(如定期会议)包括认真分析和讨论风险情况。

G. 本报告所述期间的进展情况

与会员国和东道国政府的合作

32. 联合国和埃塞俄比亚政府之间达成了一项协议,使项目所需的货物和服务能够畅通无阻地进口。与地方当局为支持该项目而进行的合作非常积极和有效。

自愿捐助

33. 除秘书长第三次进度报告(A/73/355)提供的信息外,非洲经委会计划继续为该项目寻求自愿捐助,为此将在大型活动和会议上、包括在非洲联盟未来的首脑会议上展示和宣传该项目。然而,由于 COVID-19 疫情,此类活动已在本报告所述期间取消。非洲经委会将在顾及 COVID-19 疫情的情况下选定任何未来可能推广和展示该项目的活动。

34. 如以往报告所述，非洲经委会打算在埃塞俄比亚政府和亚的斯亚贝巴市府免费提供的约 3 000 平方米土地上建一个访客停车位，使用期限为 60 年(A/75/319，第 35 和 39 段)。

35. 除秘书长前次报告(A/75/319，第 40 段)所述请求外，咨询委员会、特别是来自非洲联盟和联合国教育、科学及文化组织的委员会成员继续支持非洲经委会请求非洲会员国和机构提供可能展示该建筑遗产相关性的任何艺术品或文物。项目小组与专业展览策划和艺术品修复专家们一起，继续评估学术界和学者提供知识和作出其他贡献的可选方案。

36. 遵循大会关于制定可持续资源调动战略的要求(第 73/279 A 号决议，第八节，第 4 和 5 段)，而且如上文第 21(c)段所述，非洲经委会的伙伴关系和资源调动科招聘了一名资源调动专家，以填补前一任辞职留下的空缺。预计专家将最后确定具体的行动计划草案，根据适用的联合国条例和细则并根据非洲经委会的战略，从会员国和私营部门调动资源。

采购活动

37. 正如秘书长前一次进度报告(A/75/319)所指出以及项目费用计划所列示，项目实施战略要求将整个施工方案分为以下几个部分：(a) 早期搬迁工作(搬离)；(b) 主要翻修工程；(c) 会议和信息技术系统；(d) 艺术品修复；(e) 永久展览。

38. COVID-19 疫情在初期曾造成工作中断，之后，受聘进行早期搬迁工作的承包商已重新开始工作，并于 2021 年 7 月大体完成了工作包。非洲经委会目前正在对非洲会堂楼宇的商业租户进行搬迁工作。

39. 如秘书长上一次报告所述，在 2020 年 2 月主要翻修合同终止后，非洲经委会于 2020 年 3 月开始就主要翻修工程重新进行了招标。这一过程是通过一种创新的采购方法进行的，包括一个多阶段征求建议书和竞争性对话，由此得出了令人满意的合格投标结果。联合国组织目前正在对最适当的投标人进行背景调查，以期将合同授予记录显示应该有可能顺利交付项目的承包商。预计合同将在 2021 年第四季度授予。虽然这晚于先前预计的 2021 年 4 月这一时间安排，但不会影响项目的预定完成日期。

40. 会议和信息技术系统的招标文件已在 2020 年最后一个季度完成。此后，征求建议书于 2021 年 7 月公布。预计将于 2022 年初授予合同，这项工作将与主要翻修工作包协调进行。

41. 与艺术品修复有关的招标(包括 A 组：彩色玻璃、B 组：帆布和亚麻布，C 和 D 组：其他次要艺术品和装饰品)即将完成，预计将在 2021 年下半年向承包商授予合同。艺术品的修复将与主要翻修工作包协调进行。

42. 由于主要翻修工作延迟，永久展览工作包的实施已经推迟。招标文件在主要翻修工作开始后即会发布。永久展览部分将在主要翻修工作即将完成时运至。

43. 非洲经委会还重新谈判了为非洲会堂翻修工程第三、第四和第五阶段提供建筑和工程服务的合同，目的是在合同中包含需要牵头咨询公司提供的额外服务，详见上文第 22 段。截至本报告起草之时，预计合同修正案将在 2021 年下半年签署。

当地知识和经验教训

44. 非洲会堂翻修项目继续汲取其他联合国基本建设项目的经验教训，并参考建筑项目管理准则中介绍的最佳做法。为了推动联合国其他基本建设项目，非洲会堂翻修期间学到的经验教训和认定的最佳做法也将纳入准则的更新版。根据大会第 75/253 A 号决议，建筑合同一经授予，秘书长的下一次进度报告将说明最新情况，介绍项目小组如何确保使用当地采购和制造的材料及当地劳力和专门知识。

45. 在向非洲经委会相关利益攸关方(最终用户代表)移交任何大体完成的产品或工作(如早期搬迁工作)期间，项目小组将确定最佳做法，以便用于主要翻修和其他工作等今后工作的移交程序。

46. 非洲会堂翻修设计开发过程中汲取的经验教训也为非洲经委会整个场地无障碍环境和包容性设计提供了蓝图。

规划和设计活动

47. 会议和信息技术系统部分的设计工作已于 2020 年第四季度完成，目前正为相关服务招标。

48. 非洲会堂永久展的设计开发已进入最后阶段，预计将于 2022 年初完成。

49. COVID-19 疫情影响了非洲经委会向亚的斯亚贝巴学术机构和专家个人征求有关泛非主义的背景和历史文件意见的努力，泛非主义是未来常设展览的三大主题之一(另外两个主题是联合国在非洲以及非洲会堂大楼)。主要翻修合同授予后，非洲经委会将再次接触亚的斯亚贝巴的学术机构和个人专家，征求他们的意见。

施工状况

50. 如上文第 38 段所述，早期搬迁工作已于 2021 年 7 月大体完成。在移交期间，对最终用户进行了操作和维护新系统的培训，而已商定的文件、用户手册、保修证、委托文件和移交协议已提交给非洲经委会的相关利益攸关方(最终用户代表)。目前，专职项目小组正在编写一份有关在早期搬迁工作中汲取的经验教训的报告。

51. 对于早期搬迁工作阶段不影响安全运行的有缺损物件经确定后已列入一份清单，该清单将在缺损修复责任期内进行审查和修复，而这一时期从大体完工起到 2022 年 7 月为期 12 个月。已与承包商商定了一项机制，以便在保修期内修复任何缺损(包括任何潜在的未来缺损)。

52. 非洲经委会正将目前的租户从非洲会堂圆形大厅搬到通过早期搬迁工作建立的零售空间，以确保非洲会堂大楼清空，而合同一旦签订，主要翻修工程就可

以毫不拖延地立即实施。预计到 2021 年 9 月，非洲会堂大楼的现有租户均将使用新的零售空间。

53. 如秘书长上一次报告(A/75/319, 第 56 段)所述，牵头咨询公司的建筑行政管理服务于 2020 年 3 月暂停。此后，非洲经委会考虑到对主要翻修工程合同重新进行了招标，因而重新谈判了这些服务。拟议的合同修正案预计将在 2021 年下半年签署。

H. 其他事项

无障碍环境

54. 秘书长在以往进度报告中强调，非洲厅会堂的翻修设计符合所有相关的平等进出原则。项目经管人是非洲经委会无障碍和包容性工作组的成员，非洲会堂翻修项目的设计也为非洲经委会整个场地的无障碍环境和包容性设计方法提供了蓝图。

可持续性

55. 早期搬迁工作包于 2021 年 7 月大体完成后，非洲经委会将在之后的 6 个月内衡量和记录新建永久空间的能源消耗情况，并将在 2022 年第一季度制定消费基准，以满足大会第 73/279 A、74/263 和 75/253 A 号决议中所载的要求。

游客中心

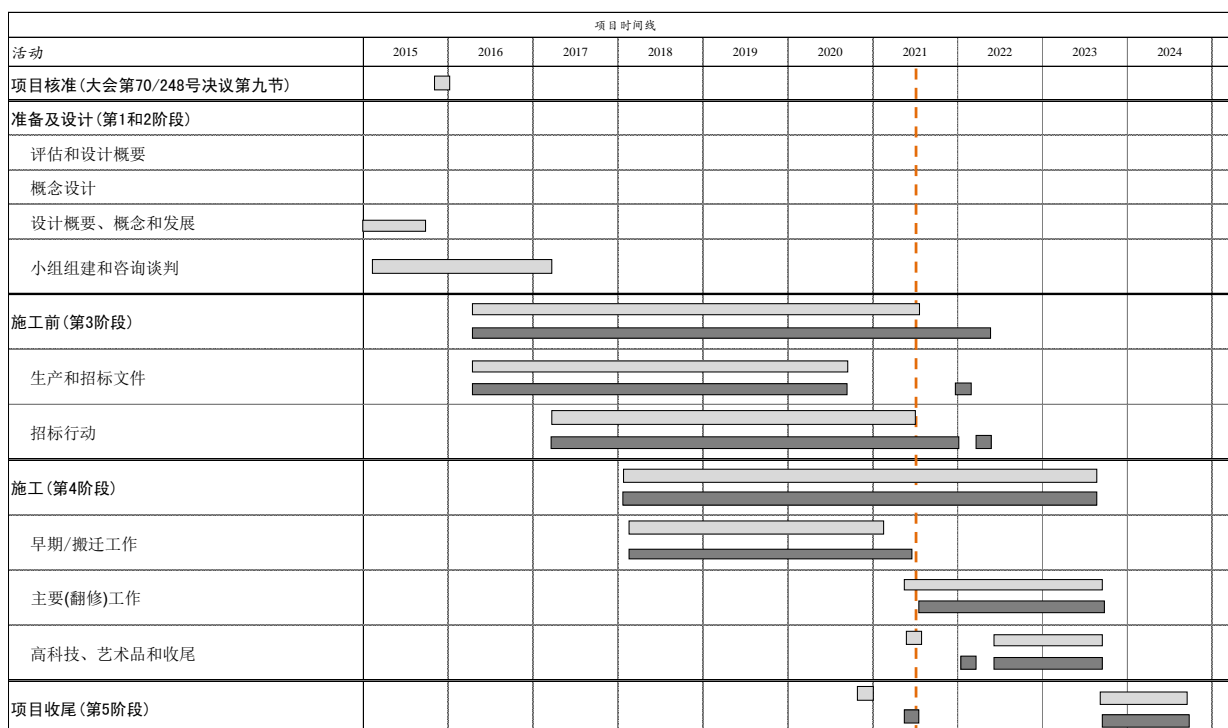
56. 根据大会第 75/253 A 号决议，下一次进度报告将提供信息，说明包括免收门票规定在内的门票收费办法以及外联战略。

I. 项目时间表

57. 图三显示截至 2020 年 6 月 30 日的实际项目进度以及直至项目大体完成的最新时间表。

图三

截至 2021 年 6 月 30 日非洲会堂翻修项目时间表



图注：

秘书长2020年8月报告(A/75/319)中设想的项目时间表
当前/订正的项目时间表(2021年7月)

J. 项目支出和预计费用

支出状况和截至 2021 年底的预计支出

58. 大会第 71/272 A、72/262 A、73/279 A 和 74/263 号决议为项目 2016-2021 年期间共拨款 36 541 700 美元，包括方案预算：(a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 3 875 200 美元；(b) 第 33 款(建筑、改建、改良和大修)项下 32 344 700 美元；(c) 第 34 款(安全和安保)项下 321 800 美元。

59. 截至 2021 年 6 月 30 日的累计支出为 12 341 500 美元，2021 年剩余时间的预计支出为 4 838 900 美元，详见表 1。支出水平相对较低的原因是，如本报告上文所述，作为非洲会堂翻修项目最大工作包的主要翻修工作包未按计划交付。

表 1
截至 2021 年 6 月 30 日的支出状况和 2021 年剩余时间的预计支出

(千美元)

	2016-2021 年 期间项目供资	从项目开始到 2021 年 6 月 30 日 期间的累计支出	2021 年 7 月 1 日 至 12 月 31 日 的预计支出	2016-2021 年 期间预计 支出总额	2021 年底 预计未用结余
	(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)	(e)=(a)-(d)
第 33 款(建筑、改建、改良和大修)					
1. 建筑费用	21 649.2	2 439.2	2 047.5	4 486.7	17 162.5
2. 专业服务	5 731.6	4 923.0	401.7	5 324.7	406.9
3. 费用上涨	945.9	—	1 373.8	1 373.8	(427.9)
4. 应急款	4 027.0	—	229.8	229.8	3 797.2
第 33 款小计	32 353.7	7 362.2	4 052.8	11 415.0	20 938.7
第 18 款(非洲经济和社会发展)					
5. 项目管理	3 875.2	4 556.9	657.7	5 214.6	(1 339.4)
第 18 款小计	3 875.2	4 556.9	657.7	5 214.6	(1 339.4)
第 34 款(安全和安保)					
6. 安保需求(警卫)	321.8	422.4	128.4	550.8	(229.0)
第 34 款小计	321.8	422.4	128.4	550.8	(229.0)
共计	36 550.7	12 341.5	4 838.9	17 180.4	19 370.3
由自愿捐助供资	9.0	—	—	—	9.0
由批款供资	36 541.7	12 341.5	4 838.9	17 180.4	19 361.3

60. 如表 1 所示, 预计 2021 年底将有 19 370 300 美元的未用余额。

2022 年所需资源

61. 表 2 显示 2022 年所需资源。2022 年预计支出总计 17 954 400 美元, 包括:

- (a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 992 100 美元, 将用于:
 - (一) 维持目前的专职管理小组以及支付设在总部的项目协调员职位(P-4)费用的 50%(与联合国内罗毕办事处 A 至 J 办公区重建项目分摊费用)(955 100 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(30 000 美元);
 - (三) 项目管理小组差旅费, 费用将控制在需要的最低限度, 并顾及 COVID-19 引起旅行限制的影响(7 000 美元);
- (b) 第 33 款(建筑、改建、改良和大修)项下 16 777 700 美元, 用于:

(一) 建筑费用(14 324 200 美元), 用于完成早期搬迁工作和实施主要翻修工作、安装会议和信息技术系统及网络以及修复艺术品;

(二) 专业服务费(1 157 100 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小组的服务、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;

(三) 应急拨备(1 296 400 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 名安保干事提供的安保服务。

表 2

2022 年所需资源

(千美元)

	2022 年 预计支出	2021 年底 预计未用余额	2022 年 所需资金净额
	(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
第 33 款(建筑、改建、改良和大修)			
1. 建筑费用	14 324.2	17 162.5	(2 838.3)
2. 专业服务	1 157.1	406.9	750.2
3. 费用上涨	—	(427.9)	427.9
4. 应急款	1 296.4	3 797.2	(2 500.8)
第 33 款小计	16 777.7	20 938.7	(4 161.0)
第 18 款(非洲经济和社会发展)			
5. 项目管理	992.1	(1 339.4)	2 331.5
第 18 款小计	992.1	(1 339.4)	2 331.5
第 34 款(安全和安保)			
6. 安保需求(警卫)	184.6	(229.0)	413.6
第 34 款小计	184.6	(229.0)	413.6
共计	17 954.4	19 370.3	(1 415.9)
由自愿捐助供资	9.0	9.0	—
由批款供资	17 945.4	19 361.3	(1 415.9)

62. 2022 年预计所需经费 17 954 400 美元将来自会员国前几年已拨出的批款和分摊资金, 以及未使用的已收自愿捐款。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, 会员国批款和分

摊资金 2021 年底的预计未用余额 19 361 300 美元将结转，用于支付 2022 年的资金需求。

K. 下一步行动

63. 在下一个报告所述期间将采取以下行动：

- (a) 将提供主要翻修工程的合同授予一家建造公司；
- (b) 启动并调动主要翻修合同的建筑服务；
- (c) 为 A、B 和 D 组艺术品修复工作包选择一家或多家专业公司，开始提供相关艺术品修复服务；
- (d) 就交付会议和信息技术系统及网络工作包进行招标，并将合同授予一家专业公司；
- (e) 开始交付根据会议和信息技术系统及网络包提供的服务；
- (f) 完成永久性展览的设计开发，并就相关服务进行招标。
- (g) 编写报告，说明在交付早期搬迁工作过程中汲取的经验教训；
- (h) 在缺损保修期内支持非洲经委会相关部门，寻求修复早期搬迁工作整修清单中包含的物件缺损。

二. 建议大会采取的行动

64. 大会不妨表示注意到秘书长的报告。

附件

订正费用计划

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	共计	A/75/319 报告的金额	变动
第 33 款(建筑、改建、改良和大修)												
1. 建筑费用												
1.1 建筑物费用	—	—	54.6	354.3	14.7	1,917.9	12 282.1	12 275.0	1 784.5	28 683.2	28 683.1	0.1
1.2 搬迁工作	—	—	459.6	1384.1	129.3	132.2	32.1	—	—	2 137.2	2 137.3	(0.1)
1.3 会议和信息技术系统	—	—	—	—	—	—	1 500.0	2 300.0	100.0	3 900.0	3 900.0	—
1.4 艺术品修复	—	—	—	—	—	40.0	110.0	730.0	110.0	990.0	990.0	—
1.5 永久展览	—	—	—	—	—	—	400.0	250.0	51.0	701.0	701.0	—
2. 专业服务												
2.1 牵头咨询公司	983.2	1 733.3	911.6	586.4	308.8	623.9	1 126.9	1 126.9	366.1	7 767.1	6 699.9	1 067.2
2.2 风险管理公司	—	—	52.8	—	30.3	20.2	20.2	16.8	—	140.4	140.4	(10.1)
2.3 其他服务	1.6	10.4	49.6	2.5	—	10.0	10.0	10.0	5.0	99.1	114.1	(15.0)
3. 费用上涨	—	—	—	—	—	1 373.8	—	—	—	1 373.8	1 373.8	—
4. 应急款	—	—	—	—	—	230.6	1 296.4	1 399.2	202.4	3 127.7	4 015.0	(887.3)
第 33 款小计	984.8	1 743.6	1 528.3	2 327.3	483.2	4 347.8	16 777.7	18 107.9	2 619.0	48 919.5	48 754.6	164.9
第 18 款(非洲经济和社会发展)												
5. 项目管理												
5.1 专职项目管理和支助	320.7	869.1	766.0	883.5	839.2	885.0	858.7	741.8	—	6,163.9	6 203.7	(39.7)
5.2 总部专职协调员	—	14.2	93.5	96.1	99.0	96.4	96.4	81.2	—	576.6	576.4	0.2
5.3 咨询和专门知识	—	5.6	19.5	9.6	—	120.0	30.0	30.0	30.0	244.7	364.7	(120.0)
5.4 项目管理小组的差旅	16.5	20.5	37.7	15.6	—	7.0	7.0	5.6	0.0	110.0	117.0	(7.0)
第 18 款小计	337.2	909.3	916.7	1 004.9	938.1	1 108.3	992.1	858.6	30.0	7 095.2	7 261.7	(166.4)
第 34 款(安全和安保)												
6. 安保所需经费	—	26.7	104.1	113.7	123.6	182.6	184.6	146.2	—	881.6	880.0	1.5
第 34 款小计	—	26.7	104.1	113.7	123.6	182.6	184.6	146.2	—	881.6	880.0	1.5
共计	1 322.0	2 679.7	2 549.2	3 445.9	1 544.9	5 638.8	17 954.4	19 112.6	2 649.7	56 896.3	56 896.3	0.0
由自愿捐助供资	—	—	—	—	—	—	9.0	43.2	—	52.2	—	—
由批款供资	1 322.0	2 679.7	2 549.2	3 445.9	1 544.9	5 638.8	17 954.4	19 069.4	2 649.7	56 844.1	—	—