



大会

Distr.: General
8 September 2023
Chinese
Original: English

第七十八届会议

临时议程* 项目 137

2024 年拟议方案预算

亚洲及太平洋经济社会委员会曼谷房舍抗震改造及其使用期满更换项目

秘书长的报告

摘要

关于亚洲及太平洋经济社会委员会曼谷房舍抗震改造及其使用期满更换项目的第七次进度报告系根据大会第 [77/263](#) A 号决议第十一节提交。

本报告介绍自秘书长上次报告([A/77/330](#))以来项目的最新进展，并概述所开展的活动，包括施工进度、危险材料清除、变革管理以及预计工作人员搬入翻修后空间和施工第一阶段移交的业务准备情况。

项目的施工阶段始于 2021 年 11 月，进展顺利，直到 2022 年底总承包商报告出现临时延误。造成延误有两个原因，一是冠状病毒疾病(COVID-19)的影响，二是其他不可预见的现场条件，亚太经社会、总承包商和其他利益攸关方立即作出反应，确定并采取了适当的风险缓解措施，以避免造成进一步延误。

目前预计，项目将于 2024 年 7 月基本完工，比秘书长上次报告中的预测晚 7 个月。项目的最高费用总额现在估计为 41 260 400 美元，比 40 019 000 美元的核定预算总额高出 1 241 300 美元。

请大会注意到本报告，核准项目最高费用总额订正估计数 41 260 400 美元，并为 2024 年批款 1 241 300 美元。

* [A/77/150](#)。



目录

	页次
一. 导言	3
二. 项目目标和效益	3
A. 项目目标	3
B. 项目效益	3
三. 项目治理、管理和问责	3
A. 项目治理	3
B. 项目管理	4
C. 项目问责	6
四. 风险管理	6
五. 本报告所述期间的项目进度	10
A. 与成员国和东道国政府的合作	10
B. 自愿捐助情况	10
C. 当地知识和经验教训	11
D. 采购	12
E. 咨询服务	12
F. 规划和设计活动	13
G. 其他事项	14
H. 施工状况	14
I. 项目进度安排	15
J. 租金收入	17
六. 项目支出和预计费用	18
A. 截至 2023 年底的支出状况和预计支出	18
B. 2024 年所需资源	19
七. 今后的步骤	20
八. 建议大会采取的行动	20
附件	
一. 订正费用计划	21
二. 费用计划资源的变化	23
三. A. 项目启动至 2023 年 7 月 31 日期间的每月支出	24
B. 截至 2023 年 7 月 31 日按类别列示的项目支出总额	25
四. 费用上涨和应急拨备(支出和专用)的使用情况	26

一. 引言

1. 本报告是关于亚洲及太平洋经济社会委员会曼谷房舍抗震改造及其使用期满更换项目的第五次进度报告，大会根据第 [71/272 A](#) 号决议第四节核准了项目。
2. 项目继续按照核定目标实施。本报告介绍最新情况，并回应大会第 [77/263](#) 号决议的要求和决定，包括：与会员国联系、东道国政府支持和自愿捐助状况；项目治理和责任；采购经验教训和最佳做法；无障碍出入；能效收益；费用和预算管理，包括风险管理。报告还介绍了在清除危险材料以确保翻修后设施的未来用户的职业安全 and 健康方面取得的最新进展。
3. 本报告提供了一份订正项目时间表，显示施工工程推迟到 2024 年 7 月，并提供了一份订正费用计划，显示最高核定项目费用总额的估计增加额，以支付延误费用和授予合同实际费用增加后的施工费用。项目最高费用估计数为 41 260 400 美元，比核定最高费用总额 40 019 000 美元增加 1 241 300 美元。
4. 亚太经社会项目组继续与全球资产管理政策处及其独立风险管理公司合作，评估风险并采取缓解行动。

二. 项目目标和效益

A. 项目目标

5. 抗震改造项目的目的是确保亚太经社会曼谷房舍的工作人员、代表和来访者的人身安全。在项目启动时确定的关键项目目标保持不变(见 [A/77/330](#), 第 6 段)。

B. 项目效益

6. 在整个项目实施过程中，项目组努力确保项目实现第五次进度报告([A/76/313](#)) 第 8 段所阐述的效益，所述效益保持不变。

三. 项目治理、管理和问责

A. 项目治理

7. 亚太经社会执行秘书担任项目所有人，并指定行政主任担任项目执行人。项目日常管理工作由项目管理人在项目组的支持下开展。

利益攸关方委员会

8. 在本报告所述期间，利益攸关方委员会召开了三次会议(2022 年 7 月、12 月和 2023 年 5 月)。项目还继续通过亚太经社会环境管理系统指导小组、无障碍问题工作组、亚太经社会职业安全和健康委员会、亚太经社会高级管理小组、亚太经社会高级管理小组等利益攸关方网络，与利益攸关方接触互动。

9. 此外，项目会晤了来自亚太经社会 and 位于将受到施工影响房舍的联合国机构、基金和方案的利益攸关方，还与工作人员代表大会代表举行定期会议，确保工作人员的意见得到考虑。

全球资产管理政策处的协调和监督

10. 项目组继续与全球资产管理政策处密切合作，该处负责对项目进行监督，并充当项目、总部主要利益攸关方、其他正在进行的组织基本建设项目和总部以外办事处之间的对话者，促进分享知识、最佳做法和经验教训。

11. 在专业风险管理公司的支持下，全球资产管理政策处继续为项目提供独立的风险管理服务，举行季度风险评估会议，每年两次发布独立的风险管理报告，向项目所有人和项目执行人通报当前的风险。全球资产管理政策处的一名 P-4 项目协调员与非洲经济委员会(非洲经委会)非洲厅翻新项目分摊费用，担任亚太经社会项目组的主要协调人。

B. 项目管理

项目组

12. 在最初核定的 13 个临时职位中，3 个之前已经到期，5 个目前在职，2 个(行政和财务助理；信息技术助理；均为当地雇员)正在征聘。3 个职位(1 个安全助理、1 个信息技术助理、1 个安全项目干事(均为当地雇员))保持空缺。

13. 信息技术助理(当地雇员)和行政和财务助理(当地雇员)的前任分别于 2022 年 6 月和 2023 年 5 月离职，目前正在征聘之中。鉴于距离项目结束所剩时间不多，填补空缺职位难度较大。

表 1

项目管理职位：项目启动以来的在职情况

职位	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 年 1 月 至 7 月计划
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
项目工程师 (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
土木/结构 工程师(P-3)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	—	—	—	—
建筑物机械、 电气和管道 服务工程师 (NPO)	—	—	有人任职	有人任职	有人任职	3 月起空缺	—	—
安全项目 干事(LL)	—	—	空缺	空缺	空缺	空缺	空缺	空缺
行政和财务 助理(LL)	有人任职	有人任职	任职最长 到 11 月	空缺	空缺	2 月起有人 任职	目前空缺； 征聘中	有人任职
场内安保人员- 周转空间(LL)	—	—	—	—	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职
场内信息技术 支持人员-周转 空间(LL)	—	—	有人任职	有人任职	有人任职	6 月起空缺； 招聘中	目前空缺	目前空缺
项目协调员 (P-4)，设在 联合国总部	有人任职；亚 太经社会与非 洲经委会平均 分摊费用	有人任职；亚 太经社会与非 洲经委会平均 分摊费用	有人任职；亚 太经社会与非 洲经委会平均 分摊费用	有人任职；亚 太经社会与非 洲经委会平均 分摊费用	有人任职；亚 太经社会不承 担费用 ^a	有人任职；亚 太经社会不承 担费用 ^a	7 月起有人任 职；；亚太经 社会与非 洲经委会平均 分摊费用 ^b	有人任职；亚 太经社会与 非洲经委会 平均分摊费 用
采购干事(P-3)	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	有人任职	—	—	—

缩写：非洲经委会，非洲经济委员会；亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会；LL，当地雇员；NPO，本国专业干事。

^a 2017 年至 2020 年，总部的项目协调员(P-4)的费用由非洲经委会非洲厅和亚太经社会抗震项目平均分摊。2021 年和 2022 年，该职位的费用由非洲厅和联合国内罗毕办事处 A-J 办公楼的替换项目平均分摊。2023 年，P-4 项目协调员职位的费用将由非洲厅和亚太经社会抗震项目平均分摊。

^b 前任项目协调员(P-4)于 2022 年底离开全球资产管理政策处。在该职位征聘期间，项目协调员服务由该处在现有资源范围内提供。

C. 项目问责

14. 大会在其 71/272 A 号决议(第四节, 第 13 段)中, 请秘书长责成内部监督事务厅(监督厅)对项目进行监督, 并在监督厅年度活动报告中就主要监督结果提供信息。

15. 项目第七次年度审计于 2023 年 2 月至 3 月进行, 涵盖期间为 2022 年 3 月至 2023 年 2 月。此次审计于 2023 年 3 月在亚太经社会以面对面方式进行。在这次访问期间, 监督厅代表有机会看到主要建筑工程的进度, 并与主要利益攸关方进行会晤。

16. 所涵盖的领域包括项目管理、采购活动、合同管理和项目监督。第 2023/017 号最终报告于 2023 年 6 月发布, 报告包括 6 项建议, 其中向监督厅提出了 5 项, 向全球资产管理政策处提出了 1 项。

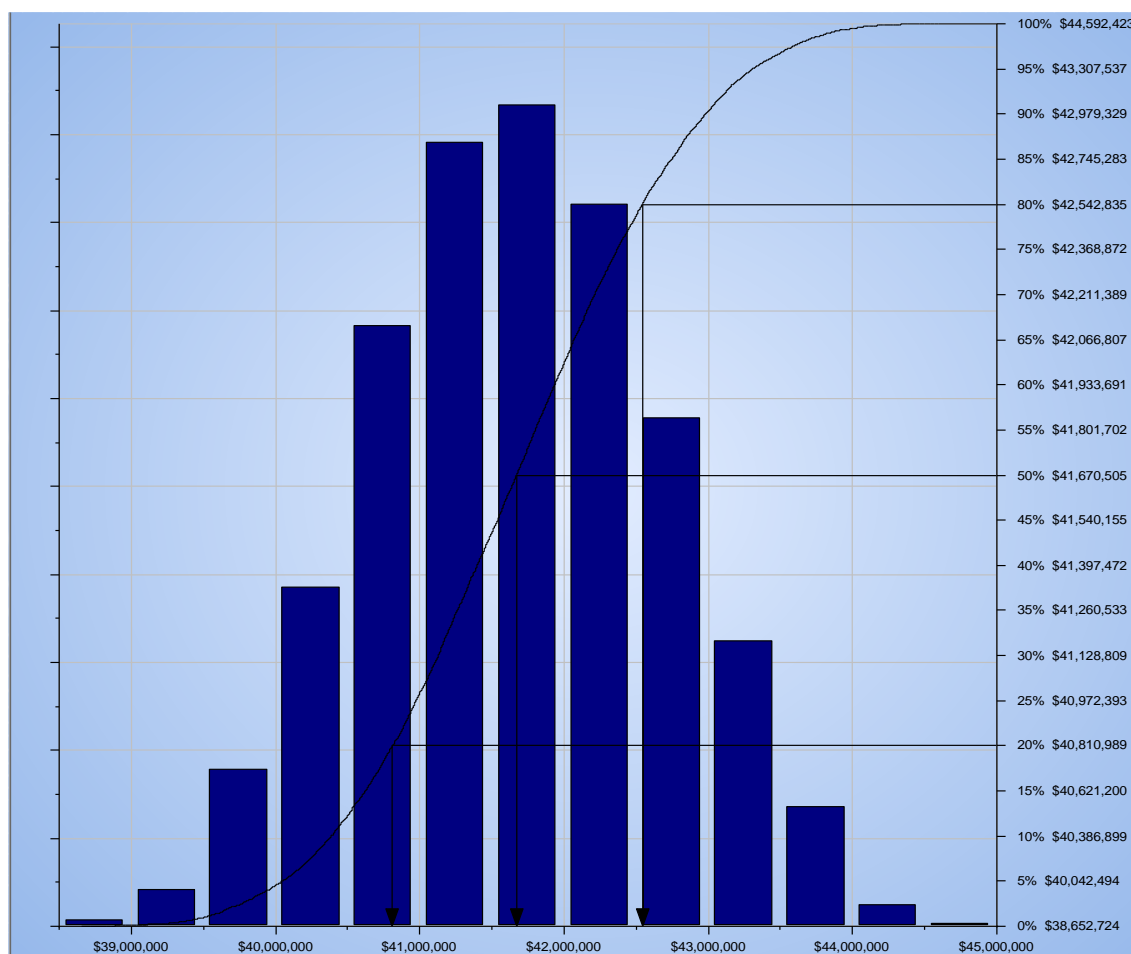
四. 风险管理

17. 2018 年 3 月在曼谷举行的第一次风险管理讲习班为基线风险登记册和蒙特卡罗分析提供了参考信息。讲习班产生了一份项目风险管理战略文件、一份风险登记册和第一份项目风险定量(蒙特卡罗)分析报告。2018 年以来, 在一家独立风险管理公司的支持下, 全球资产管理政策处定期进行风险评估, 并就项目风险管理提供指导。2018 年以来, 共编写了 10 份独立的风险管理进度报告, 第 11 份目前正在定稿, 以便为项目所有人的决策提供持续支持。

18. 2023 年 6 月, 独立风险管理公司为亚太经社会项目的最新蒙特卡罗讲习班提供了便利。蒙特卡罗模拟用于对更新的费用计划和风险登记册进行定量评估。它表明在模拟费用范围内交付项目的置信度, 包括实现“P80”基准的可能性, 该基准已被确立为基本建设项目的组织目标置信度。它还确定了最有影响的项目风险。蒙特卡罗模拟结果汇总如图一的费用直方图和图二的龙卷风图所示。

图一

截至 2023 年 6 月已分析风险的费用直方图

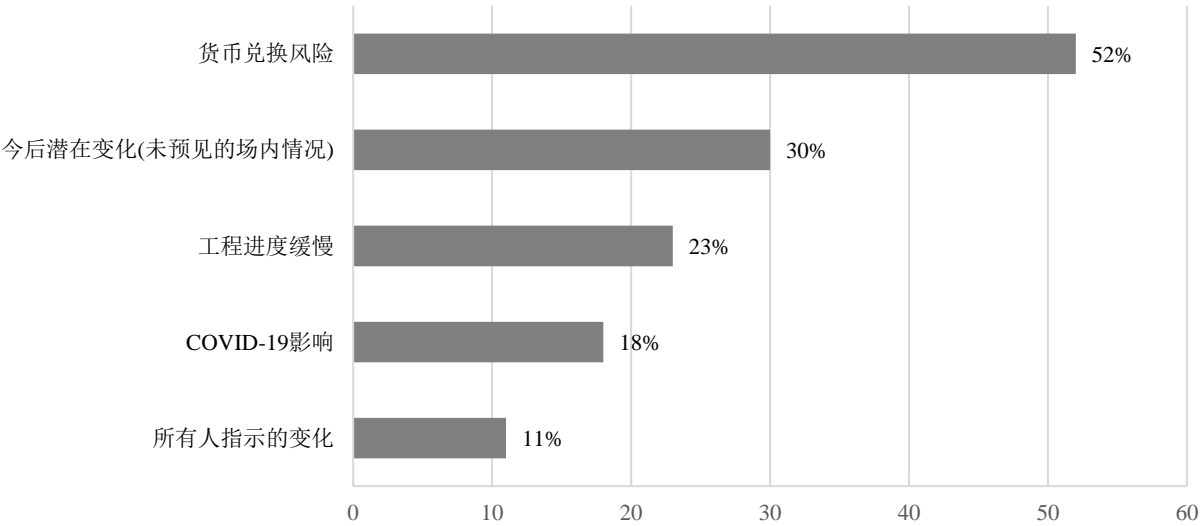


19. 图一显示,在 4 000 万美元的核定预算范围内交付项目的可能性略低于 5%,与先前报告的 35%相比大幅下降,反映了最新的费用计划,其中包括延误和施工工程的追加费用以及风险登记册的更新。蒙特卡罗模拟显示,项目的费用范围为 3 870 万美元至 4 460 万美元。图一还显示,需要 4 250 万美元的项目预算来确定 80%的联合国目标费用置信水平(P80 值), 这将比目前核定的 4 000 万美元的项目最高费用总额高出 250 万美元。

20. 经更新的亚太经社会费用计划得出的项目预算为 41 260 400 美元,导致成本超支 1 241 300 美元,并反映了与 2022 年相同的成本置信水平,即 35%。这是有意低于 P80 的目标值,亚太经社会与法律事务厅(法律厅)协商,目前正在审查现有的合同选择,以弥补 P80 的差距。

21. 2023 年蒙特卡罗模拟还产生了更新的费用敏感性分析,如图二所示,其中显示了对项目费用影响最大的五种风险。在图二中,这些风险根据统计相关性按降序排列。

图二
截至 2023 年 6 月费用敏感性(“旋风”)分析图



前五大项目风险说明

22. 费用敏感性分析中确定的前五大风险，包括风险应对的描述，解释如下：

(a) **货币兑换风险。**这一风险首次列入秘书长的第五次报告(A/76/313)，涉及泰铢与美元之间汇率波动带来的风险。由于担心高通胀和供应链中断的全球经济形势可能影响汇率，这一风险在 2023 年再次出现，得分最高。由于项目的主要建筑合同以泰铢计价，货币波动可能会降低亚太经社会的购买力。项目组正在评估减轻这一风险的方法，包括通过与总部各实体协商。但是，与货币汇率相关的费用增加可能不可避免。

(b) **未来的潜在变化(场内未预见条件)。**这一风险在秘书长第六次报告(A/77/330)中排在第五位，在 2023 年排在第二位。它与未来可能出现的未知条件有关，这些未知条件可能是施工要求变更已批准设计的结果。根据 B 区施工期间获得的知识，在此期间遇到了许多未预见条件，这种风险在 2023 年被评估为更高，因为 A 区可能出现需要进一步变化的类似情况。为了减轻这一风险，项目组和施工管理咨询人正在密切监测总体施工活动，以便为可能出现的变化找到具有成本效益的及时解决方案。但是，由于项目是对现有建筑的重大改造，因此存在未知条件的内在风险。这一风险在 2023 年的优先级别也可能有所提高，原因是 2023 年前五大风险中的两个(机械、电气和管道风险以及建筑费用/措施项目风险)的评估降低，这两个风险后来都有所缓解。

(c) **施工进度缓慢。**该风险首次出现在 2023 年的五大风险中。这是由于主要建筑工程交付速度慢于计划，目前预计将导致项目延迟约 7 个月。由于这一延误，项目组和一些专业公司的服务必须延长，直到项目基本完成，从而导致目前项目预算费用超支。随着项目的进展，存在进一步拖延的风险，这将导致产生额

外费用。为了减轻风险，项目组、咨询人和承包商正在努力挽回迄今损失的一些时间。此外，亚太经社会与法律厅协商，目前正在审查减轻相关风险的合同选择。

(d) 由于 COVID-19 和其他全球性事件，施工进度出现延误。这一风险再次出现在前五大风险中，而在前一份报告中并未出现在前五大风险中。项目组注意到，未来 COVID-19 的变异可能会在项目实施的剩余期间内导致施工现场临时停工，并(或)需要在施工期间增加安全措施，从而导致更多的延误和随之而来的费用。为了减轻这一风险，项目组将继续监测 COVID-19 在东道国和更广泛区域的发展和影响，并与承包商一起处理相关风险和缓解战略，包括继续发出提醒和培训 COVID-19 安全意识。

(e) 所有人指示的变更(后期设计要求和(或)可选范围增加。这一风险在最近的两份报告中分别排在第一和第二位，是由所有人或客户对任何批准的基线(设计文件、技术规范等)的变更引起的。亚太经社会房舍内大约 30 个联合国实体中的任何一个都可能提出这种变更，并可能导致费用增加。然而，由于 B 区的设计已经完成，A 区目前处于设计完成的后期阶段，相关的变更风险现在已经降低。减轻风险措施继续强调与利益攸关方密切协商，以尽量减少变更请求，但有一项谅解，即客户驱动的变更请求所造成的任何费用增加将由提出请求的客户承担。

表 2

2021-2024 年期间的前五大风险比较

2021 (A/76/313, 第 27 段)	2022 (A/77/330, 第 24 段)	2023(见第 22 段)
1. 所有人指示的变更：后期设计要求和(或)可选范围增加	1. 机械、电气和管道	1. 货币兑换风险
2. COVID-19 导致施工延期	2. 所有人指示的变更：后期设计要求和(或)可选范围增加	2. 未来潜在变化
3. 货币兑换风险	3. 外观：大理石贴面/外墙面	3. 施工进度缓慢
4. 机械、电气和管道	4. 建造费用：措施项目	4. COVID-19 导致施工延期
5. 项目管理	5. 未来潜在的变化	5. 所有人指示的变更：后期设计要求和(或)可选范围增加

综合风险管理

23. 综合风险管理由项目组在当地执行，并由独立风险管理公司提供支持。许多被赋予最高优先级的风险仍然与施工期间可能出现的未知和未预见的情况有关。尽管风险得到了积极管理和缓解，但有些风险，如目前被认为是项目最高风险的汇率波动风险，仍将超出项目组的直接控制范围。

风险登记册

24. 项目组定期更新根据风险管理战略(A/73/327, 第 21 段)制定的项目风险登记册。目前有 22 个主动风险，其中包括项目组目前正在管理的 18 个威胁和 4 个机

会；27 个风险目前已经了结。量化的风险登记册和费用计划为项目的蒙特卡罗模拟提供了参考信息。

五. 本报告所述期间的项目进度

A. 与成员国和东道国政府的合作

成员国

25. 亚太经社会继续通过常驻代表和经社会成员指派的其他代表咨询委员会向成员国提供项目最新情况，并寻求成员国的自愿捐助。委员会成员应邀参加了 2022 年 10 月的线下会议和实地考察，共同就如何为抗震项目和联合国会议中心升级作出贡献提供信息。七名委员会成员表示有兴趣并出席了会议。

26. 2022 年 10 月，亚太经社会还与成员国分享了一份重点介绍如何为项目的具体方面作出贡献的小册子。小册子载有关于无障碍设施的建议，以支持秘书处大楼的完全包容性空间，并载有关于秘书处大楼一层的联合国协作空间将要采用的未来技术。

27. 亚太经社会行政主任作为项目执行人，继续与成员国接触互动，寻求自愿捐款和实物捐助，包括技术专家、初级专业人员或联合国志愿人员。在提交本报告时，两个会员国表示有兴趣为项目提供捐助。亚太经社会将与相关成员国进一步讨论捐助提议。

东道国关系

28. 亚太经社会继续与泰国外交部接触，寻求对项目的援助和支持。自上次进度报告以来，亚太经社会与外交部国际组织司的代表进行了接触，包括通过亚太经社会执行秘书与泰国外交部常务秘书之间的两次双边会议，以及对抗震项目施工现场的视察，东道国代表在现场见证了迄今取得的进展。外交部代表还出席了亚太经社会第七十九届会议题为“亚太经社会的可持续性”的会外活动，减灾项目总承包商作为专题讨论小组成员参加了活动，分享了当地建筑的最佳做法。

29. 东道国向亚太经社会保证，它将继续促进与曼谷市政局的协调，特别是在项目的基本完工和收尾阶段，以便进行相关检查并向市政局提交文件。亚太经社会将继续跟进泰国外交部国际组织司寻求必要援助。

B. 自愿捐助情况

30. 亚太经社会继续广泛争取自愿捐助；截至目前，两个会员国表示有兴趣为秘书处大楼一楼的合作空间提供捐助。这层楼将支持亚太经社会和成员国之间的合作活动，为双边会议、三方项目、联合国研究金方案和其他多方利益攸关方的参与提供专门空间，以支持联合国的共同议程。

31. 此外，项目组正在与联合国志愿人员方案讨论聘请一名初级土木工程师，为期 6 个月，由中国青年志愿者协会赞助，在施工期间为项目组提供支持。

32. 亚太经社会还将继续与东道国政府和其他成员国开展外联和接触，以争取更多捐助。

C. 当地知识和经验教训

33. 亚太经社会继续依靠当地知识和经验教训，包括通过亚洲理工学院(项目的抗震设计师)、当地清除场地有害物质专家和曼谷市政局的参与和专家咨询。

当地知识：持照危险材料专家

34. 如 [A/77/330](#) 号文件所述，来自泰国玛希隆大学的一名持照危险材料专家及其团队与亚太经社会和总承包商合作清除和处置危险材料，提供清除工作的培训和监督，进行空气质量测试，并报告 B 区第一阶段的消除工作已经完成。玛希隆大学团队也将为二期施工提供支持。

当地知识：亚洲理工学院

35. 有记录的项目抗震设计者是亚洲理工学院，这是一个总部设在曼谷的国际知名工程、教育和研究机构，了解当地和区域背景，因为它涉及地震事件设计和符合国际抗震设计标准的渐进工程解决方案。他们从设计阶段就与项目组合作，定期对承包商的地震应用进行现场检查，并提供技术建议和工程监督。

从曼谷市政局获得的支持

36. 曼谷市政局继续提供咨询和指导，并将在整个施工阶段，特别是项目接近尾声时保持参与，以促进项目竣工提交和检查。

经验教训：建筑服务的多阶段采购

37. 亚太经社会采用多阶段采购方法，并于 2021 年底授予了一般建筑服务合同。针对监督厅在 2022 年项目审计中提出的一项建议，以及行政和预算问题咨询委员会的报告([A/77/7Add.12](#)，第 15 段)，亚太经社会与纽约采购司协商，就多阶段采购活动汇编了一份经验教训文件。文件已提交监督厅备案，文件载有所遵循的程序、挑战和益处以及最终的成功结果，还有对这一招标办法未来用户的指导。文件将通过纽约采购司和全球资产管理政策处提供给其他基本建设项目共享。

经验教训：家具联合招标活动

38. 如前所述，亚太经社会牵头与非洲经济委员会(非洲经委会)开展联合招标活动，成功授予多个合同，为两个地点提供标准化办公家具和配件。

39. 针对行政和预算问题咨询委员会的建议([A/77/7Add.12](#)，第 17 段)，项目组编制了一份经验教训文件，在全球资产管理政策处组织并于 2023 年 5 月在罗马召开的设施管理人员机构间网络年度会议上提交。受众包括来自秘书处各基建项目以及总部以外办事处、联合国机构、基金和方案以及其他附属实体的广泛代表。

40. 提交后，与会者提出请求，希望利用亚太经社会的合同，通过相互承认声明为其实体购买家具。截至目前，23 个联合国机构、基金和方案利用这些合同购买了家具，以便在秘书处大楼翻修后的空间容纳大约 800 名工作人员。该区域的其

他联合国实体也购买了家具，从而支持了秘书长的呼吁，即根据相互承认政策和程序方面最佳做法的原则开展业务，以促进机构之间的积极合作，降低交易成本。

D. 采购

41. 由于支持项目的所有关键合同都在 2021 年底授予，2022 年以来始终把合同管理作为重点，以确保交付高质量的货物和(或)服务。由于项目组不再有专门的采购资源，亚太经社会采购股除其他外根据需要在合同修订、供应商业绩审查和与联合国总部法律厅协商等方面提供支持。

E. 咨询服务

42. 亚太经社会抗震项目有几个咨询合同，以填补项目组内部的能力和专门知识的空白。一些咨询合同需要延长至项目实质性完成，目前预计在 2024 年 7 月。

一般建筑工程合同

43. 继 2021 年 10 月授予主要建筑工程合同后，第一期建筑工程于 2021 年 11 月 23 日开工。由于总体建筑工程的实质性完工被推迟，项目组正与亚太经社会采购股合作，将总建筑合同的期限延长至修订后的实质性完工日期。修正案还将包括对总合同价值的修改，以包括 2021 年施工开始以来已获批准的变更单的费用。

44. 2023 年早些时候，亚太经社会针对应于 2022 年 11 月完工的第一阶段建筑工程的延误，行使了延误损害赔偿合同条款。亚太经社会目前正在与法律厅协商，审查所有可用于减轻相关风险的合同选择。

搬运和物流服务合同

45. 搬迁和后勤服务承包商继续提供后勤支助，将工作人员和财产搬入和搬出周转空间，并将财产搬到场外储存和(或)处置。承包商正在与项目后勤协调干事合作，准备将 25 个联合国实体，包括大约 800 个用户，搬迁到将在第一阶段施工中完成的秘书处大楼 B 座。订立该合同是为了满足项目要求，并作为待命合同，以满足亚太经社会房地的长期需求。因此，不需要为配合项目延期而修改合同。

施工管理服务合同

46. 施工管理服务合同于 2021 年订立。承包商对施工工程进行日常监测、监督和管理，以确保施工总承包商提供合规服务，并为项目提供随叫随到的设计服务和其他专业技术知识。目前，施工管理咨询人正在积极管理当前主要施工中的延误，确保总承包商实施缓解行动，以避免进一步的延误，同时确保合规工作。预计合同将延长至 2024 年 7 月项目基本完工。

抗震设计咨询人

47. 亚太经社会项目组继续与为项目提供抗震加固设计的泰国亚洲理工学院地震工程小组协商。理工学院负责亚太经社会秘书处和服务大楼的抗震设计。合同有效期至项目基本完工。

建筑、成本工程和机械工程咨询人

48. 三名独立咨询人(建筑师、成本工程师和机械工程师)为项目组提供支持。建筑咨询人领导了项目第一和第二阶段 25 个联合国机构、基金和方案未来工作空间的设计。项目成本工程师支持项目经理维护项目成本计划,包括与变更单相关的成本管理。机械工程顾问就项目的机械设备以及测试和调试活动为项目工程师提供支持。

F. 规划和设计活动

敲定未来工作场所的设计

49. 由支付租金的联合国机构、基金和方案组成的 25 个用户群体的空间布局已经敲定,就功能需求进行了 120 多次一对一的客户咨询。这一参与过程的目的是确保在项目设计的参数范围内满足客户的要求,并在后期阶段尽量减少所有人指导的变更。

50. 2023 年 2 月,项目组开始了一系列类似的活动,亚太经社会客户将搬至正在进行二期施工翻修的秘书处 A 区。亚太经社会未来工作空间的设计考虑到了业务要求和 COVID-19 健康和安全标准,并纳入了亚太经社会灵活工作空间试点的最佳做法和经验教训。

灵活工作场所试点

51. 灵活工作场所试点于 2022 年 12 月在亚太经社会内部周转办公楼实施,在 30%占用率的基础上为亚太经社会九个司的 328 名员工提供 100 个座位(座位与员工的比例为 3:10)。自最初部署以来,项目组采纳了使用者的反馈意见,并考虑了所吸取的经验教训,以制定第二阶段建筑工程的周转空间布局,目前正在进行审查。

业务准备和变革管理

52. 项目组正在开展业务准备活动,以便在第一阶段完成后,将 B 座的未来住户迁入其翻修后的空间。这些活动包括:对所有 25 个客户群进行搬迁前调查;制定搬迁计划;让客户了解预期的搬迁日期;解决他们可能有的顾虑。这种方法有助于管理客户预期,特别是考虑到目前第一阶段竣工延迟。将与受二期工程影响的住户进行类似的接触。

职业安全与健康

53. 随着第一阶段建筑工程的推进,亚太经社会继续按照亚太经社会职业健康和安全框架实施职业安全与健康标准和监督。与总承包商和亚太经社会职业健康和安全干事及其他主要利益攸关方举行的每周安全与健康会议及现场巡查旨在发现和解决所有不符合规定的情况。

54. 为了进一步促进职业安全与健康意识文化,亚太经社会邀请保健管理和职业安全与健康司进行一系列现场职业健康和安全意识培训。亚太经社会和联合国机

构、基金和方案超过 207 名联合国人员参加了培训，30 名亚太经社会人员参加了为期四天的职业健康和安全管理专业互动培训。

G. 其他事项

无障碍

55. 根据大会题为“全面实现对残疾人包容和无障碍的联合国”的第 70/170 号决议，秘书处大楼 B 区继续安装无障碍设施。自上次报告以来，无障碍要求保持不变。

提高能效

56. 亚太经社会通过关键要素的设计，将达到或超过减少 16-18%能源消耗和长期维护费用的项目目标，为此：(a) 安装新的外墙用双层玻璃、高性能窗户替换现有窗户；(b) 用新的耐候覆层替换外墙上现有的老化大理石覆层；(c) 升级屋顶，增加隔热材料减少得热量；(d) 用性能更高的可变风量系统升级机械通风系统；(e) 安装新的电气系统，包括配电和控制面板、LED 照明以及带有运动和日光传感器的智能照明控制系统。

57. 项目开始时制定并在 2021 年底施工前更新的基线能源模型确定，秘书处大楼 2019 年的耗电量(不包括电梯用电量等项目范围之外的因素)为每年 3.04 吉瓦时。项目完成后的能源消耗预计约为每年 2.205 吉瓦时，预计每年减少 0.83 吉瓦时，超过了 16-18%的节能目标。亚太经社会无法控制由地方当局决定的能源成本。因此，不可能准确预测货币方面的节省。

H. 施工状况

施工方法和施工阶段

58. 根据 2021 年 10 月签署的施工合同条款，工程分四个阶段实施。2021 年 11 月发布了 1A 和 1B 阶段的开工通知。第一期工程 2023 年 10 月基本完工时，亚太经社会将发布 2A 和 2B 二期开工通知。目前，A 区二期工程预计于 2023 年 10 月下旬开工，2024 年 7 月底完工。此后，将实施亚太经社会用户迁入秘书处的最后步骤。预计承包商将在 2024 年 7 月底前移交已完成的项目并开始退场工程。

第一阶段施工工程进度

59. 第一阶段施工进展顺利，完成了拆除、危险材料清除和关键建筑构件安装，直到 2022 年 11 月总承包商报告出现临时延误。这些延误的部分原因是 COVID-19 的后期影响，如国际供应链中断导致进口材料交付延迟，当地市场劳动力资源短缺带来的挑战，以及施工期间发现的不可预见的现场条件，需要额外的设计和变更订单。亚太经社会立即作出应对，让总承包商在工作层面和高级管理层实施适当的风险缓解措施，避免进一步延误。在提交本报告时，尽管落后于原定时间表，但秘书处大楼 B 区第一阶段施工已完成 90%，一旦剩余工程完成，视测试和调试的完成情况而定，预计将于 2023 年 10 月基本完工。

60. 一期工程范围内的结构和非结构构件的抗震加固已经完成。包括根据亚洲理工学院提交的抗震设计，应用碳纤维增强聚合物加固 B 区内选定的结构元件。

61. 符合相关消防安全规范的防火工程也已完成，B 区南北外墙已采用新的节能解决方案替换了现有的窗户解决方案。外墙和连接墙上老化的原意大利 Carrera 大理石覆层已替换为新的当地采购的泰国 Saraburi 大理石，在充分满足功能要求的同时保持了原始的美感，同时还具有成本效益的额外优势。还实施了升级和更高效的供暖、通风和空调系统以及新的智能照明电气系统，有助于实现或超过能效提高 16-18% 的项目目标。

62. 为提供一个现代化的新工作空间而进行的内部空间翻修已完成 95%。从 2 楼到 15 楼，所有的内部工作空间和支持空间都已建成，墙壁已经粉刷，新的天花板解决方案和照明已经安装。在地面和第一层有一些机械、电气和建筑工程仍在进行。

测试、调试和基本完工

63. B 区楼层的剩余重点是检查缺陷、完成核心通风系统的工作以及中央建筑系统的测试和试运行，一名独立的测试和试运行代理负责监督和指导这些活动。新家具系统的安装将与测试和调试活动同时进行，以压缩基本完工的时间。测试和试运行活动结束后，将认证总承包商的工程基本完成，第一阶段翻修将移交亚太经社会。

第二阶段施工开始和项目完成

64. 第一阶段施工基本完成后，A 区的住户将搬入 B 区的翻修后空间。腾空的楼层将清除所有联合国财产，并移交给总承包商，以开始第二阶段施工。

65. 虽然第二阶段的开工时间晚于计划，但预计会快于第一阶段，主要是因为所有主要建筑系统的设计已经完成。此外，建筑工程的方法、材料、饰面和设备已在第一阶段得到批准，预购已经完成或正在进行。由于二期工程中的 A 区与一期工程中的 B 区几乎完全相同，因此出现意外情况的可能性较小。预计第二阶段将于 2024 年 7 月底基本完成。

66. 四层服务大楼的最低限度抗震加固工程将与秘书处大楼的第二阶段施工工程同时进行，将需要八周时间完工。

I. 项目进度安排

建筑工程进度及第一和第二阶段完成

67. 目前预计项目将于 2024 年 7 月基本完工，因此与上份报告中报告的 2023 年 12 月基本完工日期相比共延迟 7 个月，并与已签署的施工合同保持一致。项目收尾现计划于 2024 年 8 月开始，并延长至 2026 年 7 月，这是一个与施工缺陷责任期相一致的 24 个月期限。按照先前的计划，由于亚太经社会设施管理股和信息技术科的早期参与，预计项目收尾阶段将不需要专门的项目资源。

68. 项目组在施工管理处承包商的支持下监督和监测施工进度，2022 年底以来亚太经社会高级管理层继续与总承包商的高级管理层定期会晤，讨论并确保所有缓解行动到位，以避免进一步延误。

图三

截至 2023 年 7 月 31 日项目进度安排

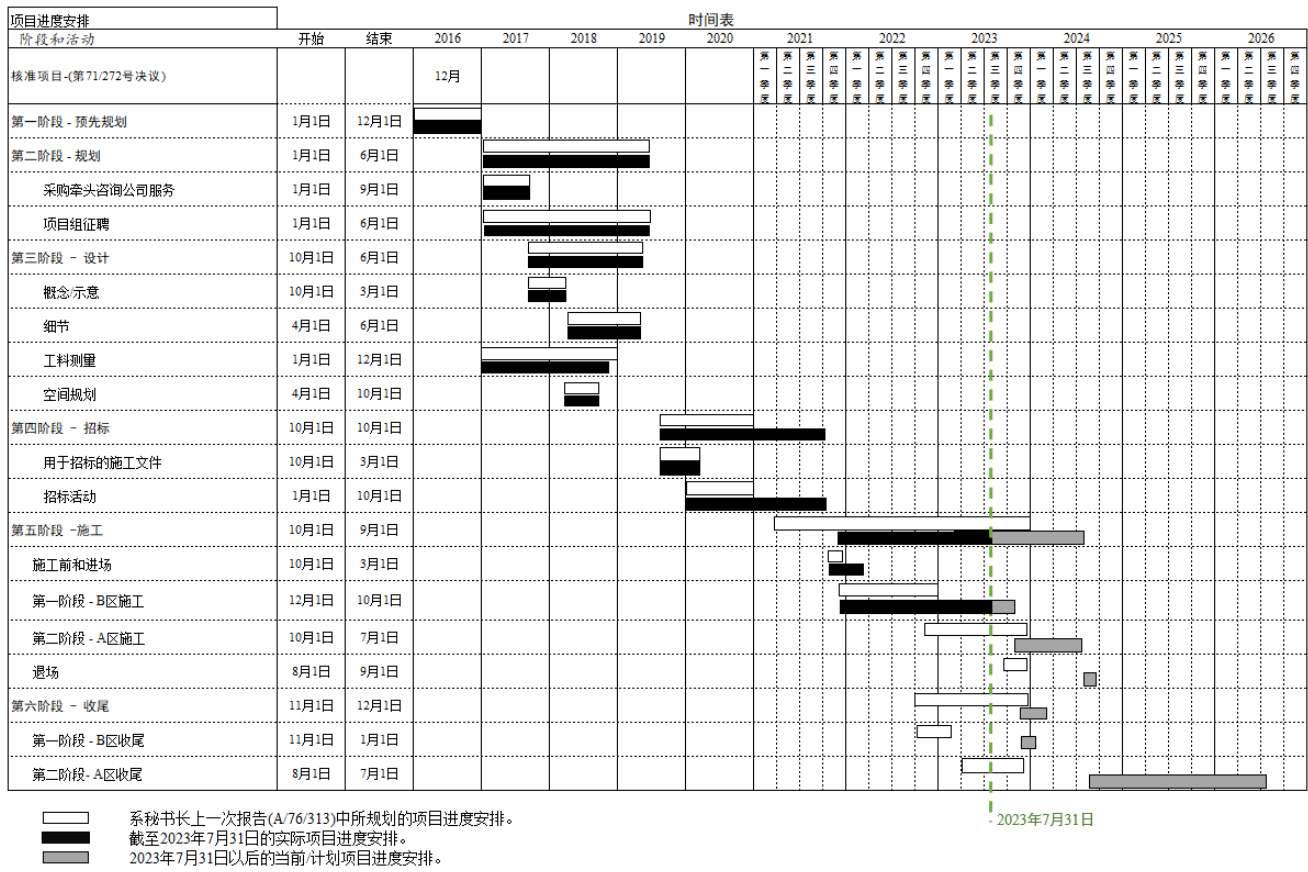


表 3
表格形式的最新进度安排与上次报告中的进度安排的比

阶段/分阶段	本报告		上次报告(A/77/330)		变化	理由
	开始	结束	开始	结束		
1. 预先规划	2016 年 1 月	2016 年 12 月	2016 年 1 月	2016 年 12 月	无变化	—
2. 规划	2017 年 1 月	2019 年 6 月	2017 年 1 月	2019 年 6 月	无变化	—
采购牵头咨 询公司服务	2017 年 1 月	2017 年 9 月	2017 年 1 月	2017 年 9 月	无变化	—
项目组征聘	2017 年 1 月	2019 年 6 月	2017 年 1 月	2019 年 6 月	无变化	—
3. 设计	2017 年 10 月	2019 年 6 月	2017 年 10 月	2019 年 6 月	无变化	—
概念/示意	2017 年 10 月	2018 年 3 月	2017 年 10 月	2018 年 3 月	无变化	—
细节	2018 年 4 月	2019 年 6 月	2018 年 4 月	2019 年 6 月	无变化	—

阶段/分阶段	本报告		上次报告(A/77/330)		变化	理由
	开始	结束	开始	结束		
工料测量	2017 年 1 月	2018 年 12 月	2017 年 1 月	2018 年 12 月	无变化	—
空间规划	2018 年 4 月	2018 年 10 月	2018 年 4 月	2018 年 10 月	无变化	—
4. 招标	2019 年 10 月	2022 年 10 月	2019 年 10 月	2021 年 10 月	无变化	—
用于招标的 施工文件	2019 年 10 月	2020 年 3 月	2019 年 10 月	2020 年 3 月	无变化	—
招标活动	2020 年 1 月	2021 年 10 月	2020 年 1 月	2021 年 10 月	无变化	—
5. 施工	2021 年 10 月	2024 年 7 月	2021 年 10 月	2023 年 12 月	结束日期延 误 7 个月	完工延误
施工前和进场	2021 年 10 月	2022 年 3 月	2021 年 10 月	2022 年 3 月	无变化	—
B 区施工	2022 年 1 月	2023 年 10 月	2022 年 1 月	2022 年 12 月	结束日期延 误 10 个月	完工延误
A 区施工	2023 年 10 月	2024 年 7 月	2022 年 12 月	2023 年 12 月	开始日期延 误 10 个月， 结束日期延 误 7 个月	上一阶段 延误
退场	2204 年 8 月	2024 年 9 月	2023 年 11 月	2023 年 12 月	延误 9 个月	—
6. 收尾	2023 年 11 月	2026 年 7 月	2023 年 1 月	2024 年 2 月	开始日期延 误 10 个月， 结束日期延 误 29 个月	施工进度 安排变化
B 区收尾	2023 年 11 月	2024 年 1 月	2023 年 1 月	2023 年 3 月	开始日期延 误 10 个月， 结束日期延 误 29 个月	上一阶段 延误
A 区收尾	2024 年 8 月	2026 年 7 月	2023 年 10 月	2024 年 2 月	开始日期延 误 10 个月， 结束日期延 误 29 个月	上一阶段 延误

J. 租金收入

69. 联合国机构、基金和方案 2020-2021 年的租金为每年每平方米 264 美元，商业租户为 288 美元，现已延长至 2024 年。租金评估已经完成，根据 2022 年 COVID-19 后的市场分析，租金相当于 288 美元，由于 COVID-19 租赁市场略微疲软，但依然强劲。新费率将于 2025 年 1 月 1 日生效。2023 年 3 月，向所有联合国机构、基金和方案通报了 2024 年和 2025 年的费率。秘书处大楼 1 800 平方米的空间效率预计将提高 20%，各机构已明确承诺一旦可以使用就进行租赁，并反映在 2025 年的数字中，空间需求仍然很大。根据租金评估调查的建议，费率将继续按每平方米计算。

70. 表 4 显示 2024 年拟议施工期间和项目结束时的每年租金收入估计数以及 2025 年的新费率，其中空间效率的提高提供了更多的租赁空间。该表包括 1 200 平方米周转空间的预计收入。

表 4
估计租金收入

(美元)

	2021	2022	2023 ^a	2024 ^a	2025 ^a
租金费率(每平方米每年)	264	264	264	264 ^b	288
租金收入	3 881 557	3 697 428	3 731 112	3 803 052	4 597 728
未来收入(周转空间)	—	—	—	—	342 720
租金收入	3 881 557	3 697 428	3 731 112	3 803 052	4 940 448

^a 租金收入为年值，可能因施工期间占用面积的变化而发生变化。

^b 2024 年租金费率保持在 264 美元，而非 288 美元。

六. 项目支出和预计费用

A. 截至 2023 年底的支出状况和预计支出

71. 大会第 71/272 A、72/262 A、73/279 A、74/263、75/253 A、76/246 和 77/263 号决议为 2017-2023 年期间的项目批款共计 40 019 000 美元。截至 2023 年 7 月 31 日的累计支出为 24 924 200 美元，2023 年剩余时间的预计支出为 9 576 700 美元，详情见表 5。

72. 如表 5 所示，预计到 2023 年底仍有余额 5 518 100 美元未使用，原因是项目完成延期，现已改为 2024 年第三季度。

表 5
截至 2023 年 7 月 31 日的支出状况和 2023 年剩余时间的预计支出

(千美元)

	2017-2023 年 期间批款	截至 2023 年 7 月 31 日 累计支出	2023 年 8 月 1 日至 12 月 31 日预计支出	2017-2023 年 预计支出共计	2023 年底 预计未用余额
	(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	25 318.0	15 804.3	8 829.0	24 633.3	684.7
2. 专业服务(咨询)	4 491.3	4 086.9	395.7	4 482.6	8.7
3. 费用上涨	3 484.2	—	—	—	3 484.2
4. 应急款	1 051.0	—	—	—	1 051.0
第 33 款小计	34 344.5	19 891.2	9 224.7	29 115.9	5 228.6

	2017-2023 年 期间批款	截至 2023 年 7 月 31 日 累计支出	2023 年 8 月 1 日至 12 月 31 日预计支出	2017-2023 年 预计支出共计	2023 年底 预计未用余额
	(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)	(e)=(a)-(d)
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)					
5. 项目管理	5 674.5	5 033.0	352.0	5 385.0	289.5
第 19 款小计	5 674.5	5 033.0	352.0	5 385.0	289.5
共计	40 019.0	24 924.2	9 576.7	34 500.9	5 518.1

B. 2024 年所需资源

73. 考虑到最新的施工费用和工作人员费用以及风险登记册中确定的风险，项目的新的最高费用总额估计为 41 260 400 美元，而先前核定的费用为 40 019 000 美元。

74. 2024 年所需资源(见表 6)显示，预计支出总额为 6 759 300 美元，其中包括：

(a) 第 33 款下 6 216 200 美元，为下列活动供资：(一) 根据实际授予的合同额增加的建筑费用(4 941 700 美元)；(二) 周转空间 544 100 美元，包括搬运服务和家具费用；(三) 专业服务 462 800 美元，充作支付施工管理服务合同和 3 名咨询人延长至 2024 年 7 月的费用；(四) 35%置信水平的应急经费 267 600 美元。

(b) 第 19 款下 543 100 美元，用于在 2024 年 7 月之前的 7 个月预计施工延误期间延续项目组的职位。如表 1 所示，这包括 1 个 P-5、1 个 P-4、1 个本国专业干事、3 个当地雇员职位和全球资产管理政策处 P4 项目协调员费用的 50%。虽然需要在第 19 款下为项目管理追加资金，但由于 2023 年工作人员空缺，543 100 美元的总额被 289 500 美元的未用资金抵消。

表 6

2024 年所需资源

(千美元)

	2024 年 预计支出	2023 年 底预计未用余额	2024 年 所需资金净额
第 33 款(建筑、改建、改良和大修)			
1. 建筑费用	5 485.9	684.7	4 801.2
2. 专业服务(咨询)	462.8	8.7	454.1
3. 费用上涨	—	3 484.2	(3 484.2)
4. 应急款	—	1 051.0	(1 051.0)
5. P35 应急款(2023 年蒙特卡罗)	267.6		267.6
第 33 款小计	6 216.3	5 228.6	987.7
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)			
5. 项目管理	543.1	289.5	253.6
第 19 款小计	543.1	289.5	253.6
共计	6 759.3	5 518.1	1 241.3

75. 由于大会第 71/272 A 号决议核准为项目设立一个多年期在建工程账户, 预计 2023 年底未用余额 5 518 100 美元将会结转, 以部分抵消 6 759 300 美元的 2024 年所需资源。因此, 2024 年所需资源净额为 1 241 300 美元, 包括: (a) 年拟议方案预算第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)下 253 600 美元; (b) 第 33 款(建筑、改建、改良和大修)下 987 700 美元。

七. 今后的步骤

76. 在下个报告所述期间将采取以下行动:

(a) 完成根据既定安全标准清除危险材料的工作, 并继续在整个施工阶段确保亚太经社会房舍内工作人员和来访者的安全和福祉;

(b) 按照订正时间表并在订正预算内完成施工工程的第一和第二阶段, 同时确保亚太经社会房舍内的业务连续性;

(c) 完成亚太经社会房舍所有建筑工程的退役, 并使施工集结区恢复原有功能;

(d) 建筑施工第一和第二阶段完工后, 即完成用户从周转空间回迁秘书处大楼翻修后空间的工作;

(e) 继续与亚太经社会利益攸关方、工作人员和租户开展变革管理和业务准备活动, 直至项目完成;

(f) 利用独立的综合风险管理战略继续管理项目风险, 包括 COVID-19 的影响;

(g) 根据项目管理计划确定的程序, 完成项目的移交和收尾活动。

八. 建议大会采取的行动

77. 请大会:

(a) 注意到秘书长的报告;

(b) 核准项目最高费用总额订正估计数 41 260 400 美元;

(c) 为 2024 年批款 1 241 300 美元, 包括 2024 年拟议方案预算第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)下的 253 600 美元和第 33 款(建筑、改建、改良和大修)下的 987 700 美元, 将由应急基金支付。

附件一

订正费用计划

(千美元)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025—2026	共计	A/77/313 报告的数额	差异
第 33 款(建筑、改建、改良和大修)												
1. 建筑费用												
1.1 建筑物费用	—	—	—	—	2 523.3	9 924.3	8 248.8	4 941.7	—	25 638.1	20 823.3	4 814.8 ^a
1.2 周转空间费用	—	—	1 535.6	986.2	356.5	149.1	719.4	544.1	—	4 290.9	4 304.5	(13.6)
1.3 实体安保费用	—	—	—	13.4	112.2	1.1	63.3	—	—	190.0	190.0	(0.0)
建筑费用小计	—	—	1 535.6	999.6	2 992.0	10 074.4	9 031.5	5 485.8	—	30 119.0	25 317.8	4 801.2
2. 专业服务(咨询)												
2.1 牵头咨询公司	201.8	1 366.3	197.2	0.3	—	—	—	—	—	1 765.6	1 765.6	(0.0)
2.2 抗震设计	134.4	—	—	—	—	—	—	—	—	134.4	134.4	(0.0)
2.3 办公空间设计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4 风险管理	—	7.5	55.2	45.2	22.6	15.1	15.0	25.0	—	185.5	183.1	2.4
2.5 其他服务	125.8	57.0	44.0	304.3	150.1	806.4	934.7	437.8	—	2 860.0	2 408.3	451.8 ^b
专业服务小计(咨询)	462.0	1 430.8	296.4	349.8	172.7	821.4	949.7	462.8	—	4 945.6	4 491.4	454.2
3. 费用上涨	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 484.2	(3 484.2) ^c
4. 应急款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 051.0	(1 051.0) ^d
5. P35 应急款(2023 蒙特卡罗)	—	—	—	—	—	—	—	267.6	—	267.6	—	267.6 ^e
费用上涨和应急款小计	—	—	—	—	—	—	—	267.6	—	267.6	4 535.2	(4 267.6)
第 33 款小计	462.0	1 430.8	1 832.0	1 349.5	3 164.7	10 895.9	9 981.2	6 216.2	—	35 332.2	34 344.4	987.8

第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)

6. 项目管理												
6.1 专门项目管理和支助组	474.8	613.9	782.6	884.0	865.4	640.0	607.0	473.3	—	5 341.0	5 113.7	227.3

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025—2026	共计	A/77/313 报告的数额	差异
6.2 总部专职协调员	14.2	135.6	147.6	125.2	—	—	60.0	69.8	—	552.4	526.1	26.3
6.3 项目管理差旅	24.7	—	—	—	—	—	10.0	—	—	34.7	34.7	—
第 19 款小计	513.7	749.5	930.2	1 009.2	865.4	640.0	677.0	543.1	—	5 928.1	5 674.5	253.6 ^f
共计	975.7	2 180.3	2 762.3	2 358.7	4 030.1	11 535.9	10 658.2	6 759.3	—	41 260.5	40 019.0	1 241.3

^a 4 814 800 美元是根据实际授予的合同和变更单支付追加费用所需要的额外资源。

^b 专业服务/其他服务项下 451 800 美元，用于支付因施工延迟而将施工管理和咨询人延长 7 个月的费用。

^c 费用上涨基金余额 3 484 200 美元将用于追加的施工费用。

^d 使用 1 051 000 美元的应急款反映了建筑变更单费用的预计所需资源。

^e P35 值来自蒙特卡罗模拟，如第四节“风险管理”所述。

^f 253 600 美元用于项目组职位续延至 2024 年 7 月。

附件二

费用计划资源的变化

(千美元)

	A/71/333 报告的 原始费用估计数 2016/7	A/72/338 报告的 原始费用估计数 2017	A/73/327 报告的 原始费用估计数 2018	A/74/317 报告的 原始费用估计数 2019	A/75/235 报告的 订正费用估计数 2020	A/76/313 报告的 订正费用估计数 2021	A/77/313 报告的 订正费用估计数 2022	本报告 A/78/346 2023
第 33 款(建筑、改建、改良和大修)								
1. 施工费用								
1.1 建筑费用	18 284.8	18 284.8	20 358.0	20 358.0	20 358.0	20 353.8	20 823.3	25 638.1
1.2 周转空间费用	6 531.0	6 531.0	4 268.0	4 268.0	4 268.0	4 272.3	4 304.6	4 290.9
1.3 实体安保系统	Incl in 1.2	Incl in 1.2	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0	190.0
2. 专业服务								
2.1 牵头咨询公司	1 167.1	1 890.4	2 522.8	2 522.8	1 795.6	1 765.6	1 765.6	1 765.6
2.2 抗震设计	200.0	98.2	134.4	134.4	134.4	134.4	134.4	134.4
2.3 办公空间设计	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4 风险管理	233.4	233.1	233.2	240.7	240.7	240.7	183.1	185.5
2.5 其他服务	769.5	148.5	349.7	342.2	1 069.5	2 269.9	2 408.3	2 860.0
3. 费用上涨	4 759.7	4 759.7	3 889.1	3 889.1	3 889.1	3 889.0	3 484.2	—
4. 应急款	3 194.6	3 194.5	3 194.5	3 194.5	3 002.2	1 515.5	1 051.0	—
5. P35 应急款(2023 蒙特卡罗)	—	—	—	—	—	—	—	267.6
第 33 款小计	35 140.1	35 140.5	35 139.7	35 139.7	34 947.5	34 631.1	34 344.5	35 332.2
第 19 款(项目管理)								
6. 项目管理								
6.1 专门项目管理和支助组	4 506.7	4 458.4	4 437.2	4 426.6	4 611.8	4 801.6	5 113.7	5 341.0
6.2 总部项目协调员	372.3	395.1	403.8	403.8	421.4	548.0	526.1	552.4
6.3 咨询人/专家	—	—	24.8	38.3	48.9	—	—	—
6.4 项目管理组差旅	—	—	—	—	38.3	38.3	34.7	34.7
第 19 款小计	4 879.0	4 878.9	4 879.3	4 879.3	5 071.5	5 387.9	5 674.5	5 928.1
共计	40 019.0	40 019.2	40 019.0	40 019.1	40 019.0	40 019.0	40 019.0	41 260.4

附件三

A. 项目启动至 2023 年 7 月 31 日期间的每月支出

(千美元)

年份	支出类别	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	类别 共计	年度 共计	2017 年 至 202 年 7 月支出 共计
2017	建筑费用(第 33 款)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	专业服务(第 33 款)	—	—	—	16.9	51.3	18.1	91.6	0.2	105.2		1.4	177.4	462.1	975.7	
	项目管理(第 19 款)	23.8	26.4	26.5	26.5	41.5	47.4	58.4	36.7	63.8	37.5	43.5	81.6	513.6		
2018	建筑费用(第 33 款)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	专业服务(第 33 款)	—	—	0.6	7.5	556.1	6.1	—	—	634.8	—	—	225.7	1 430.8	2 180.3	
	项目管理(第 19 款)	44.9	46.5	47.0	58.6	67.0	58.6	75.7	77.7	57.3	60.0	57.1	99.1	749.5		
2019	建筑费用(第 33 款)	—	—	1 057.9	—	—	3.7	—	1.9	6.1	5.7	458.9	1.4	1 535.6		
	专业服务(第 33 款)	47.0	76.8	—	0.2	30.0	15.4	7.0	101.3	0.1	14.8	1.4	2.3	296.3	2 762.2	
	项目管理(第 19 款)	36.7	60.8	81.9	71.7	114.6	75.2	72.2	60.5	106.0	78.7	77.5	94.4	930.2		
2020	建筑费用(第 33 款)	—	—	—	45.1	2.9	23.5	7.1	59.6	403.8	440.0	5.1	12.5	999.6		
	专业服务(第 33 款)	79.0	40.3	2.2	—	37.6	154.3	—	—	1.8	19.3	8.5	6.8	349.8	2 358.7	24 924.2
	项目管理(第 19 款)	79.7	96.9	70.7	76.7	92.1	86.2	115.1	81.4	76.6	82.0	72.2	79.7	1 009.3		
2021	建筑费用(第 33 款)	—	—	—	—	19.1	—	—	52.9	200.9	(15.1)	2 659.2	75.1	2 992.1		
	专业服务(第 33 款)	26.4	7.8	7.5	—	16.8	7.5	—	14.1	41.4	(3.0)	39.4	14.6	172.7	4 030.1	
	项目管理(第 19 款)	64.9	65.5	66.0	65.3	65.4	65.3	55.4	101.1	69.5	57.5	77.5	111.9	865.3		
2022	建筑费用(第 33 款)	1.2	4.4	(4.2)	41.6	4 330.3	(33.3)	(83.3)	5 284.8	1.1	0.0	307.9	224.0	10 074.5		
	专业服务(第 33 款)	69.3	145.9	(1.6)	(0.5)	396.5	47.9	0.0	108.6	11.1	0.0	44.2	0.0	821.4	11 535.9	
	项目管理(第 19 款)	47.5	58.1	83.0	51.5	48.5	50.4	56.0	75.5	38.7	38.8	48.9	43.2	640.0		
2023	建筑费用(第 33 款)	19.8	0.0	0.0	58.9	49.2	0.0	74.4	—	—	—	—	—	202.5		
	专业服务(第 33 款)	46.5	250.6	0.0	2.6	222.1	0.0	32.3	—	—	—	—	—	554.0	1 081.5	
	项目管理(第 19 款)	47.1	47.1	47.0	47.2	43.8	48.7	44.2	—	—	—	—	—	325.0		

B. 截至 2023 年 7 月 31 日按类别列示的项目支出总额

类别	支出(千美元)
建筑费用(第 33 款)	15 804.3
专业服务(第 33 款)	4 086.9
项目管理(第 19 款)	5 033.0
共计	24 924.2

附件四

用上涨和应急拨备(支出和专用)的使用情况

(千美元)

	A/75/235	A/76/313	A/77/330	本报告	共计
核定费用上涨拨备	—	—	—	—	3 889.1
提取					
1. 建筑费用部分	—	(0.1)	(404.8)	(3 484.2)	(3 889.1)
费用上涨可用余额	—	—	—	—	0.0
核定应急拨备	—	—	—	—	3 194.0
提取					
1. 项目管理预算短缺	(192.0)	(316.0)	(286.6)	—	(794.6)
2. 专业服务短缺	—	(1 170.4)	(80.8)	—	(1 251.2)
3. 建筑费用差异	—	—	(97.2)	(1 051.0)	(1 148.2)
核定应急余额共计	—	—	—	—	0.0
P35 应急预算(2023 蒙特卡罗) ^a	—	—	—	267.6	267.6
可用应急预算共计	—	—	—	—	267.6

^a 最新的项目费用计划反映了 35%的费用置信度(P35)。这是有意低于 P80 的目标值，因为亚太经社会与法律事务厅(法律厅)协商，目前正在审查现有的合同选择，以弥补 P80 的差距。