



第七十四届会议

临时议程* 项目 137

2020 年拟议方案预算

在亚的斯亚贝巴翻修非洲会堂和增建非洲经济委员会 办公设施的进展情况

秘书长的报告

摘要

秘书长兹根据大会第 [73/279 A](#) 号决议第八节提交关于在亚的斯亚贝巴非洲经济委员会房地的建筑项目以及非洲会堂和访客中心等会议设施翻修项目执行进展情况的第四次报告。

本报告介绍自秘书长上次进度报告([A/73/355](#))印发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、应急管理和自愿捐款情况。报告还提供了最新的项目时间表和订正费用计划。虽然主要翻修工程的建筑服务合同招标出现延误，导致项目进度推迟 11 个月，但最近的定量风险分析结果继续显示，项目在预算范围内完成的置信水平相对较高。通过减少风险措施，秘书长完全打算在大会核准的最高总预算 5 690 万美元的范围内交付该项目。

报告第三节载列了建议大会采取的行动，其中包括注意到订正的项目费用计划，并为 2020 年拨款 8 434 100 美元。

* [A/74/150](#)。



一. 增建办公设施(赞比西大楼)和辅助工程的最新情况

1. 如秘书长上次进度报告(A/73/355)所述,在上一个报告所述期间,非洲经济委员会(非洲经委会)最后完成了名为赞比西大楼的新办公设施项目以及被称为项目辅助工程的一些增建部分。
2. 在本报告所述期间,辅助工程项目的最后剩余部分,即汽车坡道和特定地点的电气和环卫工程,已于2018年9月全部完成。
3. 在验收了与上述辅助工程组成部分有关的改正后的整修清单项目后,非洲经委会发放了留用资金83 886美元,扣除1 259美元,以补偿未按要求完成的小型电气工程。随后于2018年10月颁发了最终完工证书。
4. 至此,项目最终结束并完成。因此,本报告是关于上述施工活动的最后一次进度报告。秘书长今后的进度报告将介绍非洲经委会非洲会堂翻修项目的执行情况。

二. 非洲会堂翻修项目的进展情况

A. 背景

5. 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3至第5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和73/279 A号决议中注意到相关报告所述期间取得的进展,为2016年至2019年期间的项目活动批款总额28 107 600美元。本进度报告是自2015年大会批准该项目以来的第四次进度报告。

B. 项目目标

6. 项目继续按照以前报告的目标执行,这些目标保持不变。
7. 该项目旨在以尊重空间原始设计和外观的方式振兴非洲会堂,并解决与当代国际建筑标准和规范相比的不足之处,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。
8. 项目定于2021年底完成。然而,由于在主要翻修工程合同招标方面出现采购行动延迟(下文进一步说明),不得不修改预定完工日期,推迟到2022年12月。
9. 最高核定项目预算为5 690万美元,其中包括费用增加和意外开支的拨备,预算数额被认为足以交付项目。
10. 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,目的是实现会议设施的最高标准,同时保持和恢复大楼的历史和文化建筑完整性。对本报告所述期间所有拟议或实际的变更、修改和(或)改变进行了评估,以期维持项目的总体目标,包括费用和质量目标。

C. 项目治理

利益攸关方委员会

11. 在本报告所述期间,2016年成立的利益攸关方委员会在2018年11月和2019年2月和6月举行了三次会议。

12. 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不断了解当前的项目进展和风险敞口情况,并支持他们做出高级别决策。委员会仍然是一个至关重要的治理要素,因为它将项目成果的主要受益者和未来用户聚集在一起,讨论和商定项目发展和执行战略,包括在秘书处职权范围内对任何既定基线可能做出的更改。

13. 在利益攸关方委员会最近一次会议上,向与会者简要介绍了造成目前11个月拖延的根本原因,以及项目可以采取哪些行动来减少拖延。还提醒利益攸关方考虑已批准的项目范围和目标,并将项目所有人指令的变更保持在绝对最低限度。

咨询委员会

14. 咨询委员会成立于2017年7月,2019年2月举行了会议,预计将于2019年9月举行下一次会议。委员会成员继续积极履行职责,并就如何保护项目及其实施向项目所有人提供了宝贵意见和建议。在会议期间,向委员会简要介绍了项目状况,包括项目基线的潜在变化和实际变化。

15. 迄今为止,咨询委员会就项目设计开发、制定获得自愿捐款的战略以及加强与东道国当局的协调,包括争取再获赠一块土地用作非洲经委会未来的访客停车场,提供了咨询意见。

与总部的协调

16. [A/73/355](#)号文件界定的全球资产管理政策处(原中央支助事务厅全球财产管理处)的作用保持不变。

17. 2017年签署的行政和协调协议继续为问题和变更管理以及状态报告等方面的各种项目管理职能提供框架。它还定义了项目组成员在项目执行各个阶段的角色和职责。

18. 全球资产管理政策处每两个月与非洲经委会项目组举行一次协调会议,提供技术指导和咨询,分享从其他基本建设项目中吸取的经验教训,并确保项目组开展的活动遵守与财产有关的可适用的全球政策。全球资产管理政策处的一个小组于2018年11月访问了亚的斯亚贝巴非洲经委会项目组,该处继续参与对就项目现有基线要求做出的更改进行的既定审查和批准过程。作为其已获授权的监督责任的一部分,全球资产管理政策处还为项目所有人提供独立的风险管理服务,包括确保项目风险登记册不断更新,并由项目组管理。

19. 自2017年10月起,一家在建筑相关风险管理服务方面具有经验的国际专业公司为项目所有人和承包商提供支持。在发布半年度独立风险管理服务进度报告之前,与非洲经委会翻修项目小组和主要利益攸关方就风险管理问题定期举行会

议，目的是从项目风险登记册中提取必要数据，用以评估这些风险对整个项目进度和费用计划以及相关费用和进度意外事件可能产生的影响，下文关于风险管理的一节将对此加以说明。

D. 项目管理

20. 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，即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)和一名后勤和发运助理(当地雇员)，这些人员的任命都经大会第 70/248 A 号决议核准。

21. 设在总部全球资产管理政策处的专职项目协调员(P-4)继续为项目提供支助和监督服务，包括风险管理协调服务。该职位的费用与亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)房舍抗震改造及其使用期满更换项目分摊。

22. 6 名专职安保干事为早期工程承包商在非洲经委会大院开辟的建筑工地提供安保服务。

23. 非洲经委会继续聘请顾问提供翻修项目小组没有的专家知识和专业服务，具体如下：

(a) 展览策划：聘请了两名专家为设立永久展览和确定展出项目提供支助。一名专家负责提供业务内容，例如改进企划案和访客中心的设计标准，另一名负责监督策展工作的实施；

(b) 艺术品修复：2018 年 2 月聘请了一名专家，在艺术品修复招标期间向翻修项目小组提供建议和支持，并支持首席顾问监督未来的修复工作；

(c) 信息技术、视听和会议工程服务：如 A/73/355 号文件所述，成立了一个由非洲经委会用户代表和其他组织利益攸关方组成的工作组，以支持首席顾问编制会议和信息技术系统及网络的设计和招标文件。在完成这些系统和网络的安装后，工作组还应便于将产品移交给非洲经委会用户，并在调试和验收工程时消除或最大限度地减少障碍。

24. 非洲经委会打算聘请更多顾问提供翻修项目小组没有的专家知识和专业服务，具体如下：

(a) 通信服务：2018 年 12 月，非洲经委会发布了通信服务招标文件，正在对收到的投标文件进行评价；

(b) 资源调动专家：非洲经委会打算聘请一名顾问，为制定详细的资源调动计划提供专门知识和支助，以更好地为项目吸引自愿捐款。

E. 项目问责制

25. 根据大会第 69/262、70/248 A、71/272 A、72/262 A 和 73/279 A 号决议，内部监督事务厅(监督厅)于 2018 年 2 月至 3 月对翻修项目进行了第四次年度审计。最近的审计报告¹ 载有四项重要建议，所有建议都被非洲经委会接受并正在执行中。监督厅建议非洲经委会：

- (a) 改进有关项目进度和相关进度风险的活动；
- (b) 将所有人指令的变更保持在最低限度；
- (c) 在与独立风险管理公司的季度会议上对变更要求进行评估；
- (d) 把重点放在加强项目的采购上。

26. 审计中还强调了利益攸关方协调参与的重要性。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本组织适用的准则、条例和规则，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

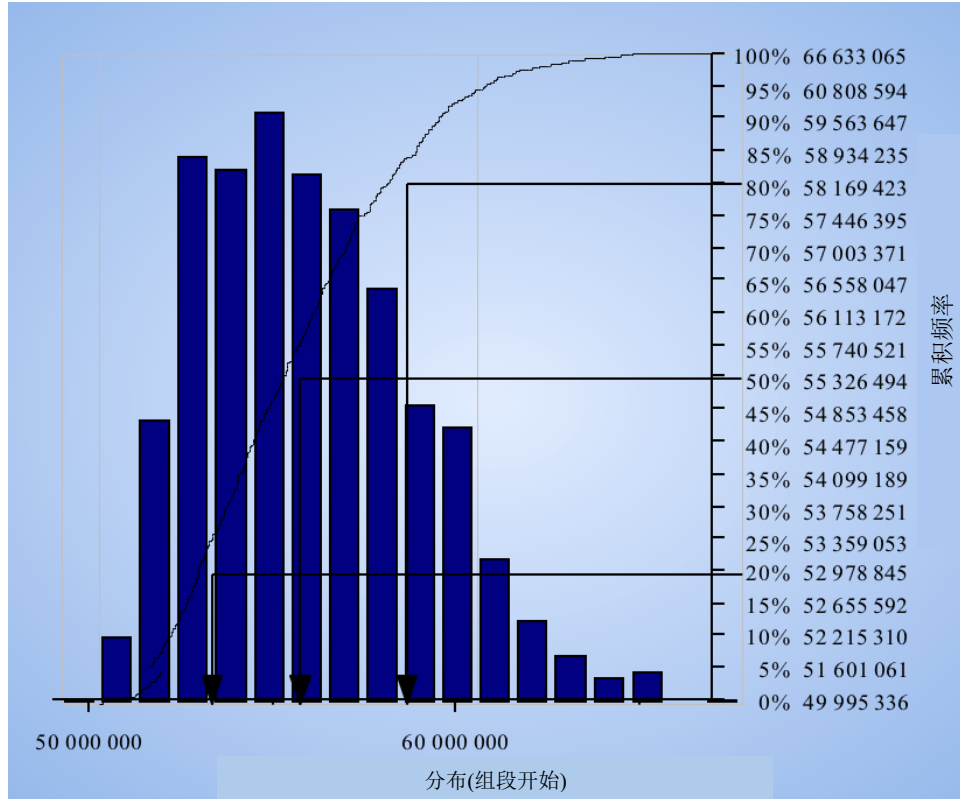
27. 在 2018 年 2 月举办第一次风险管理研讨会后，制定了翻修项目的风险管理策略和风险登记册，并进行了第一次定量项目风险评估(蒙特卡洛模拟)。此后，独立风险管理公司每季度召开一次风险问题会议，审查项目风险登记册，并就项目风险管理提供指导。独立风险管理公司于 2018 年 6 月和 2019 年 1 月和 8 月编制了三份半年度独立风险管理服务进度报告，以持续支持项目所有人制定决策。

28. 2019 年 5 月，独立风险管理公司协助进行了翻修项目的第二次蒙特卡洛模拟，该模拟是基于对现有风险和新识别风险的最新评估进行的。第二次模拟的结果如图一所示。

¹ 参考 2019/054(2019 年 6 月)。可查阅 [https://ios.un.org/resources/under “Internal audit reports”](https://ios.un.org/resources/under%20%22Internal%20audit%20reports%22)。

图一
截至 2019 年 5 月已分析风险的费用直方图

(单位：美元)

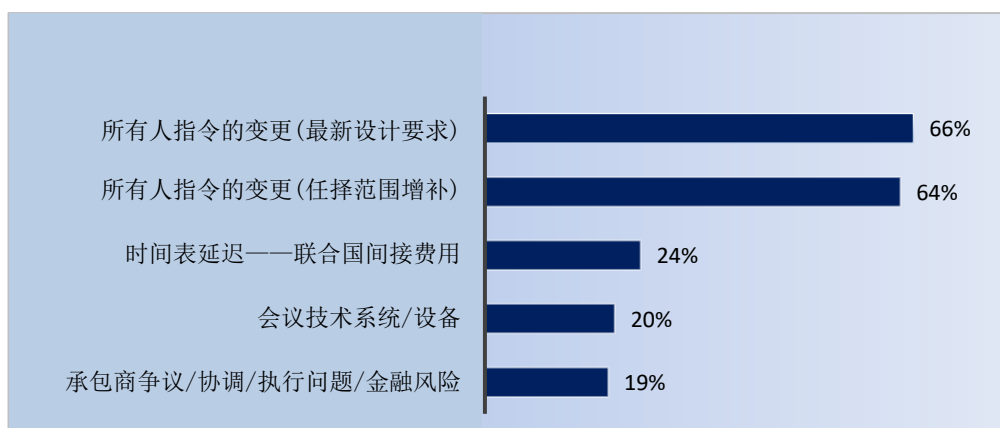


29. 2018 年进行的第一次蒙特卡洛模拟显示，翻修项目在最高核定总费用范围内完成的置信水平为 75%。如图一所示，第二次模拟显示，在最高核定总费用 5 690 万美元范围内交付项目的可能性为 69%，与之前 75% 的置信水平相比略有下降。

30. 虽然目前的置信水平仍然低于针对联合国基本建设项目的 P80 置信水平，但在核准的最高总预算内交付项目的置信水平仍然非常高，表明对更新的风险登记册中确定的项目风险进行了监测，并且适当地采取了缓解措施。在预算内交付项目的信心略有下降，这与项目完工时间预计延迟 11 个月有关。可以预见的是，一旦开始实施主要工程方案，并且对承包商交付工程的能力有了更好的了解，置信水平将再次提高。

31. 2019 年的蒙特卡洛模拟还产生了新的费用敏感性分析，如图二所示。该分析比较了每个风险对项目总费用的相对重要性，显示出影响最大的前五个风险(从最大到最小)。对于非洲会堂翻修项目，所有人指令的变更与项目总费用的相关性最高，因此，决策者和高级利益攸关方在评估对既定项目基线的潜在变更时必须考虑这一问题，以便最大限度地减少此类变更。

图二
截至 2019 年 5 月的费用敏感性分析



前 5 大项目风险介绍

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

(a) **所有人指令的变更(最新设计要求和任择范围增补)**。按照 A/73/355 号文件所述，这一风险是指在基线设计和施工文件中可能没有体现出项目所有人的要求和(或)出现了新的要求，如果在项目执行期间有必要进行范围调整，就可能产生额外费用。为了减轻这一风险，翻修项目从一开始就让主要组织利益攸关方密切参与，并将保持这种参与，直到项目完成，以确保预期效益得到保护，并在验收项目最后交付成果时实现这些效益：

(b) **时间表延迟**。按照 A/73/355 号文件所述，这一风险是指因为项目时间表延迟，需要延长提供专职项目管理服务，从而带来额外费用。时间表延迟可能是由顾问/承包商或联合国造成的，特别是考虑到执行与货物和服务招标有关的流程和程序或为潜在的基线变更征得批准需要花费大量的时间和精力。尤其是主要翻修工程的招标工作出现拖延，导致项目实施推迟了 11 个月。为了减轻这一总体风险，翻修项目小组从项目一开始就让项目的组织利益攸关方和外部利益攸关方(如顾问和承包商)参与进来，并在定期召开的进展情况会议和现场会议期间审查更新的风险登记册，以确保所有利益攸关方和项目参与者了解风险及其对项目进度和项目费用的影响。翻修项目小组将鼓励所有项目参与者不断寻求能够缩短项目实施时间的价值工程方案。应建立索赔管理以及问题和变更管理程序，以确保顾问/承包商的索赔和(或)变更要求能够得到迅速适当的处理；

(c) **会议和信息技术系统**。这是新确定的一个风险，涉及因在招标文件中添加原始设计概要的范围中未确定的与会议和信息技术系统和网络项目有关的“组别”而可能产生的费用。这些项目将使翻修后的非洲会堂成为进一步发展全院落范围内的信息技术基础设施的基准。如果出现了这种风险，可将其视为上文定义的所有人指令的变更；相应地，上文所述的有关减轻所有人指令的变更风险的措

施也适用。将这一风险单列出来是因为在进行蒙特卡洛模拟时已经明确知道有这种风险并对其进行了评估。非洲经委会翻修项目小组正与非洲经委会信息和通信技术处密切合作，确保最终的系统安装达到并符合本组织的要求；

(d) **承包商争议/执行问题。**这一风险涉及在项目交付过程中与顾问/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下降、工作进展缓慢或没有进展和(或)交付成果的质量不可接受。为了降低这一风险，翻修项目小组应及时处理承包商的索赔和变更要求。项目组还应不断更新和维护翻修项目手册，确保其确定的项目特定流程和程序在整个项目执行过程中得到明确和良好的理解，并得到项目参与者的遵守。在不影响非洲经委会的需求的前提下，可以对流程和程序进行更新，以反映顾问/承包商的潜在需求。

综合风险管理

33. 项目组在独立风险管理公司的支持下，在当地项目一级开展了综合风险管理活动。这包括更新和维护风险登记册，该登记册仍然是所有当前和过去风险的实时储存库，每个风险都分配给一名工作人员负责进行监测和控制，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顾问和承包商参加其定期开展的风险管理活动。在定期监测活动(如定期现场会议)中，认真分析和讨论风险情形。

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

34. 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材料能够顺利、迅速地进口。与地方当局在支持项目方面开展的合作是富有成效和值得赞赏的，其中包括向外籍人士发放工作签证，使得咨询顾问和承包商能够在项目实施期间到现场提供专业服务。

35. 在与亚的斯亚贝巴市和埃塞俄比亚政府代表讨论后，非洲经委会就访客停车所需地块的两项租赁协议进行了谈判，从而可以按计划开发该地块。

自愿捐助

36. 非洲经委会设立了一个信托基金，记录过去和未来对翻修项目的捐助。马里政府提供的 52 192 美元自愿捐助(A/71/370, 第 50 段)将用于修复属于项目最初核准范围的一件艺术品。由于使用这一自愿捐助，会员国 2020 年和 2021 年的摊款将相应减少总计 52 192 美元。

37. 除上一次进度报告(A/73/355, 第 38 段)提供的资料外，非洲经委会还向瑞士政府提供了一份详细提案，设想将瑞士提供的自愿捐助用于支持访客中心的开办和运作。瑞士政府目前正在审议这一提案。

38. 2019 年 3 月，非洲经委会在摩洛哥马拉喀什举行的非洲财政、规划和经济发展部长会议上展示和宣传了该项目，以提高对项目的认识，并为其募集潜在的自愿捐助。非洲经委会将继续在大型活动和会议上，包括今后的非洲联盟首脑会议

上开展此类宣传活动，以为项目寻求自愿捐助。它还打算在主要工程施工包的奠基仪式上寻求自愿捐助。

39. 对今后收到的任何为项目原始范围内的部分工程供资的自愿捐助，将在今后的进度报告中向大会报告，费用计划中的会员国摊款将相应减少。

40. 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)，非洲经委会伙伴关系和资源调动科正在最终确定一项专门行动计划，以便根据适用的联合国条例和规则并按照非洲经委会的战略，从会员国和私营部门调动资源。

41. 此外，非洲经委会与东道国当局关于提供实物捐助的谈判取得了进展，根据设想，访客停车所需地块的一部分将作为实物捐助。

采购活动

42. 如 A/73/355 号文件所述，项目实施战略要求将整个施工工程方案分为以下几个工作包：(a) 早期搬迁工程；(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。翻修项目的费用计划也反映了这一工作包划分。

43. 早期搬迁工作包正在实施，计划于 2019 年 9 月底前完成。一些设计和进度基线按照既定的变更管理程序进行了更改(这在此类翻修项目中很常见)，项目也将相应交付。

44. 主要翻修工程是非洲会堂翻修项目最大的工作包，该工程合同于 2019 年 5 月 10 日生效，计划于 30 个月内，即在 2021 年 12 月前完成，费用为 28 209 500 美元。选定的承包商正在调集执行合同期间所需的资源，并将其运送到施工现场。如 2018 年所预期的和上一次进度报告中提到的(A/73/355，第 46 段)，为主要翻修工程进行服务招标所用的时间比最初计划的要长得多，导致时间表延迟了 11 个月。

45. 会议和信息技术系统及网络的招标工作正在进行，预计将于 2019 年底前完成。2020 年，在实施主要翻修工程的同时，预计选定的承包商将开始安装相关系统和网络组件。

46. 艺术品修复工作包的招标包括四个组别(A 组：彩色玻璃，B 组：帆布和亚麻布，C 和 D 组：其它次要艺术品和装饰品)，预计将于 2020 年第一季度完成。

47. 将包含在永久展览工作包招标文件中的设计开发目前正在进行中，预计将于 2019 年底前完成。最终招标文件将于 2020 年第一季度期间发布。

当地知识和经验教训

48. 翻修项目的实施继续吸取其他联合国基本建设项目的经验教训，并借鉴《联合国建筑项目管理准则》中介绍的最佳做法。此外，在项目实施过程中吸取的经验教训和确定的最佳做法将纳入准则的更新版本，以利于今后基本建设项目的实施。

49. 如先前报告所述，翻修项目在整个设计开发过程中都考虑到了无障碍因素，秘书处确认该项目在这方面确立了最佳做法基准，这些基准也可适用于联合国今后的建筑项目，包括非洲经委会大院的项目。

50. 鉴于早期工作包预计将于 2019 年 9 月底前基本完成，项目小组打算制定一套流程和程序，这套流程和程序有可能成为试运转和向组织最终用户移交最终产品的基准。

规划和设计活动

51. 在本报告所述期间，会议和信息技术系统及网络的设计是由牵头咨询公司和上文第 23(c)段提到的工作组合作开发的。设计方案包括视听和会议工程系统，拥有专用于视听广播的独立局域网、面向会议参与者的高密度无线网络，以及信息和通信技术(信通技术)网络的总体架构。作为工作组成员，非洲经委会信息和通信技术处是设计开发的利益攸关方，该处设想非洲会堂将通过使用新的、更先进的技术，与非洲经委会大院的业务信通技术基础设施和秘书处的视频会议平台充分整合，成为亚的斯亚贝巴联合国会议中心未来升级的基准。该设计已纳入招标文件。

52. 如上一次进度报告(A/73/355，第 53 段)所述，非洲经委会与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)和非洲联盟以及学术界和遗产保护部门的其他当局进行了接触，让他们评估非洲会堂翻修项目设计方案中提出的解决方法。他们的积极反馈证实，设计方案妥善处理了该项目的历史性建筑保护目标。

53. 非洲会堂永久展区的设计开发已进入后期阶段，预计将于 2019 年底前完成。成立了一个工作组，支持牵头咨询公司开发符合核心展览主题和要素的空间。例如，非洲经委会让教科文组织在非洲大陆一级的官方伙伴非洲世界遗产基金参与制定一个构想，通过互动展墙展示教科文组织正式认可的 100 多个非洲遗产地。

54. 根据大会第 72/262 A 号决议第十二节第 4 段关于纳入当地知识、材料、技术和能力的要求，非洲经委会继续与亚的斯亚贝巴的学术机构和个人接触，使他们能够就泛非主义的背景和历史文件提供投入。

55. 艺术品修复工作包的设计在本报告所述期间完成，并已纳入招标文件。

施工状况

56. 如上文所述，自 2018 年 1 月以来，早期搬迁工作包一直在实施，预计将于 2019 年 9 月底前完成。一旦早期搬迁工作包移交给非洲经委会，目前占用非洲会堂圆形大厅零售空间的租户将搬迁到根据早期搬迁工作包在刚果大楼和尼罗河大楼建立的新零售空间，搬迁工作预计也将于 2019 年 9 月底前进行。

57. 主要翻修工程的施工合同自 2019 年 5 月 10 日起生效，在经过动员期后，计划于 2019 年 6 月 7 日开工，并于开工后 30 个月内，即 2021 年 12 月 5 日前完成。承包商正在调动资源并获得合同规定的文件，一旦非洲经委会收到这些文件，就可以移交规定的部分工地，以实施实际的翻修工程。

58. 获任命的牵头咨询公司通过提供施工管理和施工监督服务，协助专职项目管理小组开展工作。该公司在早期搬迁工程交付后即派驻了常驻办公人员，并为实施主要翻修工程做好准备。

H. 其他事项

无障碍环境

59. 在本报告所述期间，翻修项目小组继续就无障碍问题与非洲经委会无障碍环境工作队联络和协调。自 2017 年 2 月以来，它一直积极参加定期会议，以确保非洲会堂翻修项目和整个非洲经委会大院今后的升级都妥善考虑平等出入设计。

可持续性

60. 根据大会第 73/279 A 号决议第八节第 17 段的要求，非洲经委会将在早期工作包创建的空间移交给委员会运行使用后，开始测量和记录这些空间的能耗。这将创建一个基线，作为监测使用者习惯和找到潜在增效的基准。基线将在早期工作包移交六个月后确定，有关信息将纳入下一次进度报告。

访客中心

61. 非洲经委会正在根据大会第 73/279 A 号决议(第八节，第 10 段)的要求，进一步完善访客中心的企划案，并纳入不同访客群体的不同准入选择。访客中心企划案的开发是永久展览工作包设计开发范围的一部分，永久展览工作包目前正在实施，预计将于 2019 年底前完成。企划案还需要非洲经委会各利益攸关方的投入和审查。为此，与利益攸关方委员会分享了企划案草案。企划案预计将在定稿后，纳入提交大会第七十五届会议主要会期的下一次年度进展报告。

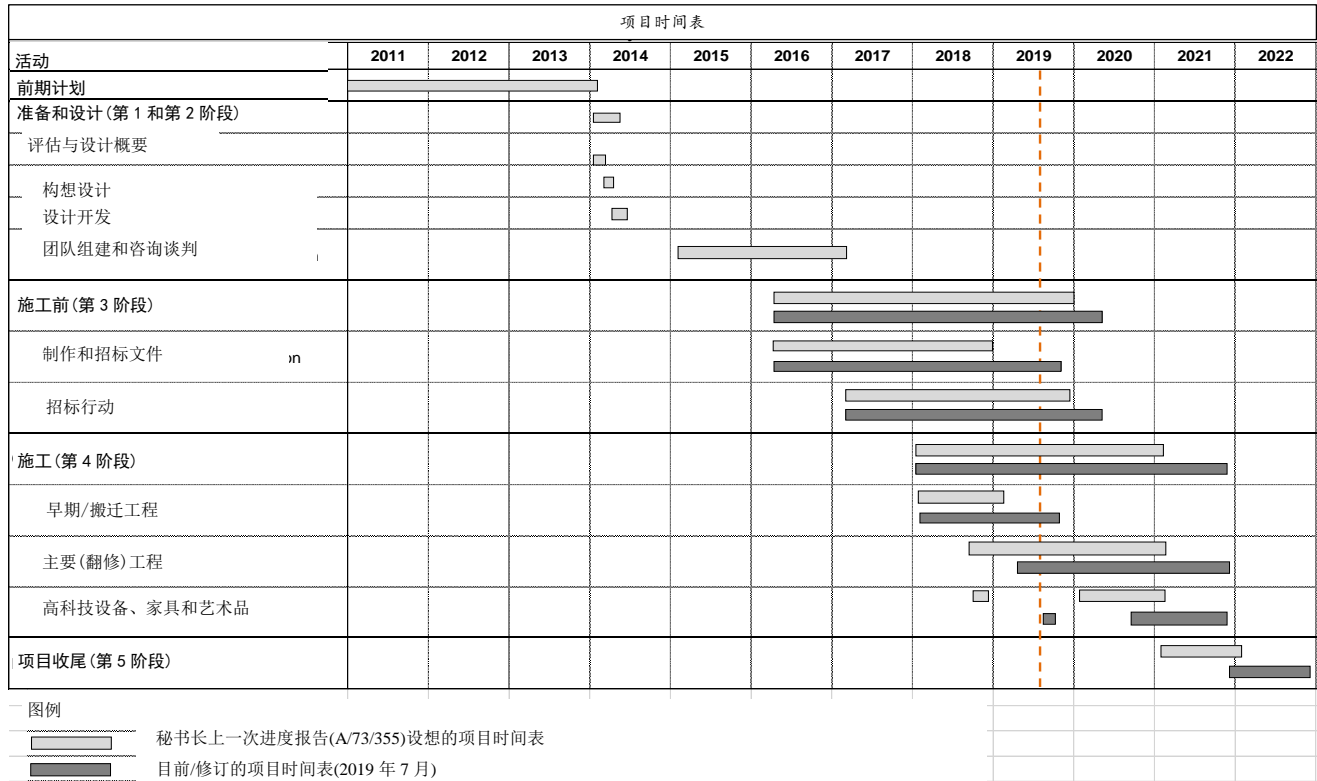
I. 项目时间表

62. 由于关键路径上的主要翻修工程服务招标期间出现延误，预计项目的交付时间将比最初计划晚 11 个月。为了有可能弥补一些延误，项目小组与牵头咨询顾问和主要翻修工程承包商一起，不断评估有可能挽回时间的措施，例如增加承包商的工作人员和(或)延长工作时间以加快施工进度。利用替代施工方法和(或)潜在可用的任何现代技术也可能有助于弥补一些时间损失。然而，期望将损失的时间全部挽回是不现实的。

63. 项目小组继续对进度风险进行综合风险管理，包括更新进度信息，以反映正在进行的施工和(或)其余工作包的招标对进度造成的任何影响。项目小组还将继续向独立风险管理公司通报整体项目开发情况，向其提供必要投入以对项目时间表进行基于风险的影响分析，并提前计划适当的缓解措施。风险登记册中确定的每个风险都分配给一个单独的风险所有人，风险所有人必须监控与该风险相关的触发因素，并实施在定期风险工作会议期间制定和商定的缓解措施。

64. 图三显示了截至 2019 年 7 月的实际项目进度以及直至项目完成的更新时间表。

图三
截至 2019 年 7 月非洲会堂翻修项目时间表



J. 项目支出和预计费用

支出状况和截至 2019 年底的预计支出

65. 大会第 71/272 A、72/262 A 和 73/279 A 号决议为项目 2016-2019 年期间批款 28 107 600 美元，包括：(a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 3 123 200 美元；(b) 第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)项下 24 767 600 美元；(c) 2016-2017 两年期和 2018-2019 两年期方案预算第 34 款(安全和安保)项下 216 800 美元。

66. 截至 2019 年 6 月 30 日的累计支出为 8 323 800 美元，2019 年剩余时间的预计支出为 8 846 100 美元，详见表 1。2019 年下半年预计支出相对较高，原因是实施了两个施工作业包：(a) 搬迁工作包，预计将于 2019 年 9 月底前基本完成；(b) 主要翻修工程，这是非洲会堂翻修项目中最大的工作包，2019 年 5 月 10 日签署了合同，不久将动工。

表 1
截至 2019 年 6 月 30 日的支出状况和 2019 年剩余时间的预计支出
(千美元)

	2016-2019 年 期间项目 批款数	截至 2019 年 6 月 30 日的 累计支出	2019 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的预计支出	2016-2019 年预计总 支出	2019 年底预 计未用结余
	(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)	(e)=(a)-(d)
第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)					
1. 建筑费用	15 571.8	1 480.5	6 413.2	7 893.7	7 678.1
2. 专业服务	5 169.7	4 055.9	704.5	4 760.4	409.3
3. 费用增加	322.2	—	322.2	322.2	—
4. 应急款	3 703.9	—	938.4	938.4	2 765.5
第 33 款小计	24 767.6	5 536.4	8 378.3	13 914.7	10 852.9
第 18 款(非洲经济和社会发展)					
5. 项目管理	3 123.2	2 597.1	431.3	3 028.4	94.8
第 18 款小计	3 123.2	2 597.1	431.3	3 028.4	94.8
第 34 款(安全和安保)					
6. 安保所需经费	216.8	190.3	36.5	226.8	(10.0)
第 34 款小计	216.8	190.3	36.5	226.8	(10.0)
共计	28 107.6	8 323.8	8 846.1	17 169.9	10 937.7

67. 如表 1 所示, 预计到 2019 年底仍将有 10 937 700 美元的结余未使用, 原因是如上文第 62 段所述, 采购出现延迟, 造成施工包活动推迟启动, 进而导致整个项目时间表推迟 11 个月。

2020 年所需资源

68. 2020 年所需资源见表 2。2020 年预计支出总计 19 380 800 美元, 包括:

(a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 846 800 美元, 将用于:

- (一) 续设专职管理小组和支付总部项目协调员(P-4)职位 50%的费用(与曼谷的亚太经社会房舍抗震改造及其使用期满更换项目分摊费用);
- (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;
- (三) 项目管理小组的差旅;

(b) 第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)项下 18 439 000 美元, 将用于:

- (一) 建筑费用(13 755 500 美元), 用于纠正早期搬迁工程的潜在缺陷和实施主要翻修工程、会议和信息技术系统和网络安装工程、艺术品修复工程以及建立永久展览工程;

(二) 专业服务(971 200 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、专业风险管理公司和其他服务, 如第三方咨询人就设计开发或有价值进行外部评估的其他主题提供独立意见;

(三) 费用增加拨备(623 700 美元), 用于弥补针对建筑的通货膨胀影响;

(四) 应急拨备(3 088 600 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 95 000 美元, 用于延续由 6 名安保干事提供的专职安保服务。

表 2
2020 年所需资源

(千美元)

	2020 年预计支出 (a)	2019 年底预计 未用结余 (b)	2020 年所需资金 净额 (c)=(a)-(b)
第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)			
1. 建筑费用	13 755.5	7 678.1	6 077.4
2. 专业服务	971.2	409.3	561.9
3. 费用增加	623.7	—	623.7
4. 应急款	3 088.6	2 765.5	323.1
第 33 款小计	18 439.0	10 852.9	7 586.1
第 18 款(非洲经济和社会发展)			
5. 项目管理	846.8	94.8	752.0
第 18 款小计	846.8	94.8	752.0
第 34 款(安全和安保)			
6. 安保所需经费	95.0	(10.0)	105.0
第 34 款小计	95.0	(10.0)	105.0
共计	19 380.8	10 937.7	8 443.1
由自愿捐助供资 ^a	0.9	—	—
由批款供资	19 371.8	10 937.7	8 434.1

^a 反映将由马里政府自愿捐助供资的艺术品修复工程部分(部分建筑费用)。

69. 在 2020 年预计支出 19 380 800 美元中, 与艺术品修复有关的 9 000 美元将由马里政府提供的自愿捐助供资, 其余 19 371 800 美元将由批款供资。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, 2019 年底的预计未用结余 10 937 700 美元将结转, 抵消 2020 年所需资金 19 371 800 美元中的一部分。因此, 2020 年拟批款的所需资金净额为 8 434 100 美元, 包括: (a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 752 000 美元;

(b) 第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)项下 7 577 100 美元；(c) 2020 年拟议方案预算第 34 款(安全和安保)项下 105 000 美元。

K. 下一步行动

70. 在下一个报告所述期间将采取以下行动：

- (a) 管理早期/搬迁工作包的一年缺陷责任期；
- (b) 根据主要翻修工程合同落实建筑服务；
- (c) 开始艺术品修复工作包下的服务交付；
- (d) 开始会议和信息技术系统和网络工作包下的服务交付；
- (e) 完成永久展览的设计，完善采购战略，启动招标并最终授予合同；
- (f) 与东道国政府签署租赁协议修正案，以确定用作访客新停车场的新增土地的利用和开发。

三. 建议大会采取的行动

71. 请大会：

- (a) 表示注意到自上一次秘书长进度报告发布以来取得的进展；
- (b) 表示注意到订正费用计划；
- (c) 拨款 8 434 100 美元，包括：(a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 752 000 美元；(b) 第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)项下 7 577 100 美元；(c) 2020 年拟议方案预算第 34 款(安全和安保)项下 105 000 美元，由应急基金列支。

附件

订正费用计划

(千美元)

	2016年 ^a	2017年 ^a	2018年 ^a	2019年	2020年	2021年	2022年	共计	A/73/355 报 告的数额	差额
第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)										
1. 建筑费用										
建筑物费用	—	—	—	5 182.0	11 376.3	11 228.1	423.1	28 209.5	27 813.7	395.8 ^b
搬迁工程	—	—	514.2	2 057.5	39.2	—	—	2 610.9	2 059.5	551.4 ^b
会议和信息技术系统	—	—	—	—	1 900.0	1 900.0	100.0	3 900.0	3 900.0	—
艺术品修复	—	—	—	140.0	40.0	749.0	21.0	950.0	950.0	—
永久展览	—	—	—	—	400.0	250.0	51.0	701.0	701.0	—
2. 专业服务										
牵头咨询公司	983.2	1 733.3	911.6	952.4	926.0	651.4	250.0	6 407.9	6 401.2	6.7 ^c
风险管理	—	—	52.8	40.5	20.2	26.9	—	140.4	140.4	—
其他服务	1.6	10.4	49.6	25.0	25.0	25.0	—	136.6	152.1	(15.5) ^d
3. 费用增加										
—	—	—	—	322.2	623.7	427.9	—	1 373.8	1 373.8	—
4. 应急款										
—	—	—	—	938.4	3 088.6	3 172.1	133.6	7 332.7	8 271.1	(938.4) ^e
第 33 款小计	984.8	1 743.7	1 528.2	9 658.0	18 439.0	18 430.4	978.7	51 762.8	51 762.8	—
第 18 款(非洲经济和社会发展)										
5. 项目管理										
专职项目管理和支助小组	320.7	869.1	766.0	660.5	651.0	651.0	—	3 918.3	3 918.3	—
总部专职协调员	—	14.2	93.5	90.8	90.8	88.1	—	377.4	377.4	—
咨询和专门知识	—	5.6	19.5	98.9	90.0	90.0	—	304.0	304.0	—
项目管理小组的差旅	16.5	20.5	37.7	15.0	15.0	12.3	—	117.0	117.0	—
第 18 款小计	337.2	909.4	916.7	865.2	846.8	841.4	—	4 716.7	4 716.7	—
第 34 款(安全和安保)										
6. 安保所需经费										
—	—	26.7	104.1	96.0	95.0	95.0	—	416.8	416.8	—
第 34 款小计	—	26.7	104.1	96.0	95.0	95.0	—	416.8	416.8	—
共计	1 322.0	2 679.8	2 549.0	10 619.2	19 380.8	19 366.8	978.7	56 896.3	56 896.3	—
由自愿捐助供资 ^f	—	—	—	—	9.0	43.0	—	52.0	—	—
由批款供资	1 322.0	2 679.8	2 549.0	10 619.2	19 371.8	19 323.8	978.7	56 844.3	—	—

^a 2016、2017 和 2018 年的实际支出。

^b 建筑物费用(395 800 美元)和搬迁工程费用(551 400 美元)增加,原因是为了反映采购行动现已完成的两个工作包的实际合同价值而作出了调整,这两个工作包分别为早期搬迁工作包和主要翻修工作包。其余三个工作包(会议和信息技术系统工作包、艺术品修复工作包和永久展览工作包)的费用在相关采购行动和授予合同的结果出来之前,仍然是基于秘书长上一次进度报告(A/73/355)所述的最初估计数。

^c 牵头咨询公司项下费用增加(6 700 美元)的原因是早期工作包需要额外咨询服务。

^d 其他服务项下费用减少(15 500 美元)的原因是设计开发期间所需经费略低于预期。

^e 应急拨备减少(938 400 美元)的原因是建筑物和搬迁工作包项下已采购或已实施的项目的基数数发生变化。

^f 反映将由马里政府自愿捐助供资的艺术品修复工程部分。