



第七十五届会议

议程项目 141

2021 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 2021 年拟议方案预算的第十六次报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于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的报告(A/75/319)。在审议该报告期间，行预咨委会在线会见了秘书长的代表，他们提供了补充资料，作出了澄清，最后提交了 2020 年 11 月 5 日的书面答复。

2. 非洲会堂翻修是秘书长关于基本建设战略审查的报告确定的近期主要建设项目之一。¹ 根据大会第 74/263 号决议第十节提交的秘书长报告(A/75/319)介绍了自秘书长上次进度报告(A/74/328)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。

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. 秘书长在其报告中指出，2019 年 12 月签署了两项协议，一项与亚的斯亚贝巴市签署，另一项与埃塞俄比亚政府签署，涉及使用与亚的斯亚贝巴非洲经济委员会(非洲经委会)大院毗连的地块。该地块免费租赁给非洲经委会 60 年，将用于

¹ 行预咨委会在其关于基本建设战略审查的报告(A/72/7/Add.9)中提出了有关意见和建议。行预咨委会在其以往关于非洲经济委员会翻修项目的报告中讨论了一些具体事项(A/72/7/Add.26、A/73/616 和 A/74/7/Add.19)。



开发未来的游客停车位(A/75/319, 第 35 段)。关于动员自愿捐款, 秘书长提供资料, 说明了在编写本报告时收到的翻修项目捐款以及非洲经委会展示和宣传该项目的努力, 包括资源调动战略(同上, 第 36-41 段)。行预咨委会询问后获悉, 2020 年 2 月聘请了资源调动专家, 负责支持制定详细的资源调动计划, 其中将包括透彻分析各种内外部利益攸关方可用来支持项目的各种备选方案。由于 2020 年 3 月爆发了冠状病毒病(COVID-19)疫情, 以及东道国和非洲经委会为遏制或尽量减少上述疫情的任何负面影响采取了行动, 该专家的服务被搁置, 非洲经委会将在大会第七十六届会议期间向大会提供详细的资源调动计划, 前提是该专家能够在 2020 年底之前恢复工作。

4. 行预咨委会对东道国支持非洲经委会表示感谢, 并相信秘书长将继续与东道国接触, 以确保项目成功。此外, 行预咨委会鼓励秘书长也继续与其他会员国接触, 为该项目争取自愿捐款和其他形式的支助, 并相信将在大会第七十六届会议期间向大会提供一份详细的资源调动计划。

项目治理和管理

5. 秘书长在其报告中介绍了项目治理结构, 并详述了与利益攸关方委员会和咨询委员会的会议情况(同上, 第 7-17 段)。项目所有人是非洲经委会的执行秘书, 用于全面管理项目的项目治理结构如下: (a) 利益攸关方委员会会议, 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; (b) 咨询委员会会议, 就一些事项提供投入和咨询意见; (c) 与总部全球资产管理政策处进行协调, 包括定期举行会议、实施总体项目监督、提供技术指导和咨询; (d) 与一家独立风险管理公司协商, 该公司负责联合国四个建造项目的风险管理(非洲经委会、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会和联合国内罗毕办事处), 并签署了一份将持续到 2024 年 11 月的合同。

6. 在人员配置和咨询人方面, 秘书长报告第 18 至 24 段详述了大会第 70/248 A 号决议为在 2021 年底前最终完成项目而核准的项目管理小组的临时职位, 即: 一名项目管理人(P-5)和一个项目组, 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, 鉴于迄今累积的延误, 并为确保继续对项目进行适当日常管理, 将需要根据订正项目时间表, 延长提供专职项目管理服务的期限。秘书长提议增设一个专职项目合同经理临时职位(P-3), 任期从 2021 年开始, 直至项目结束, 以加强并支持专职项目小组, 直至项目按照预期在 2023 年 9 月底实质性完成(同上, 第 22 段)。行预咨委会询问后得到资料, 说明职位职能, 包括将提供的合同管理服务, 并获悉削减的一些牵头咨询公司服务预计将由专职项目小组、包括新设合同经理(P-3)提供。

7. 秘书长在其报告中还表示, 在编写本报告时, 牵头咨询公司已受指派在建造工作施工期间提供多种现场管理服务, 为潜在地降低费用, 非洲经委会打算通过

专职项目小组完成一些最初预计由牵头咨询公司提供的服务。在编写本报告时，非洲经委会正与牵头咨询公司重新谈判合同服务交付事宜(同上，第 21 段)。

项目时间表和风险管理

8. 秘书长报告详细介绍了项目总时间表(同上，第 65 段和图三)。秘书长指出，项目执行战略包括以下五个工作包：(a) 早期搬迁工作；(b) 主要翻修工作；(c) 会议和信息技术系统；(d) 艺术品修复；(e) 永久展览(同上，第 42 段)。

9. 关于早期搬迁工作，秘书长指出，由于 COVID-19 大流行，承包商于 2020 年 3 月 25 日暂停活动，当时的完成率约为 95%。虽然早期工作目前不在整体项目时间表的关键路径上，但早期工作部分本应于 2019 年 10 月完成。然而，该承包商造成了各种执行延误，并提交了几项索偿，目前正在审查解决(同上，第 43 段)。行预咨委会询问后获悉，剩余 5%的工作预计将在 2021 年初前落实，非洲经委会尚未向承包商支付已提供服务的全部金额。行预咨委会获悉，项目完成时的应付款高于合同金额的 5%。根据预测，早期搬迁工作的剩余支付款项为 320 200 美元，预计 2020 年下半年的早期搬迁工作开支为 281 000 美元，2021 年初的开支为 39 200 美元，其中包括 32 100 美元的早期工作开支以及 7 100 美元的基建工程开支。

10. 行预咨委会还获悉，早期搬迁工作合同于 2018 年 1 月生效，非洲经委会于 2018 年 4 月 12 日批准承包商进入第 1 段工地，并于 2018 年 5 月 16 日批准进入第 2 段工地。在本报告所述期间出现了各种进度延误，主要原因是承包商对承包商技术文件理解不深以及缺乏专业规划。因此，早期搬迁工作仍未实质性完成，尽管造成了延误，承包商提交了几项索偿，并要求核准数项请求，包括承包商称合同没有涵盖的额外执行时间以及服务、工作和(或)材料的偿款。

11. 关于主要翻修工作，秘书长指出，如其上次进度报告(A/74/328)所述，将合同授予了一家合营企业，并于 2019 年 5 月 10 日生效。虽然合同计划于 2021 年 12 月完成，费用为 28 209 500 美元，但合营企业中的牵头公司宣布破产，其余合营公司既不能满足合同条款，也无法提出可接受的替代方案。因此，非洲经委会在 2020 年 2 月决定终止合同。重新招标流程正在进行中，将在 2021 年 4 月之前与新的承包商签署合同，完工日期会延误 22 个月至 2023 年 9 月。(A/75/319，第 4、44 和 45 段)。行预咨委会对合营企业违约造成严重延误表示关切，并相信主要翻修工作的新合同将遵守所有适用的采购规定，并相信从其他建造项目中吸取的经验教训和良好做法将得到应用。

12. 秘书长报告详细介绍了风险管理情况(同上，第 27-33 段)。关于定量风险分析(蒙特·卡洛模拟)，² 行预咨委会回顾，秘书长上次报告所列的第二次蒙特·卡洛模拟显示，按照联合国“P80”置信水平，³ 预计该项目的费用约为 5 817 万美元，与费用估计数 5 690 万美元相比，多出 126 万美元。秘书长的上次报告指出，关于

² 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/74/7/Add.19，脚注 2)。

³ “P80”基准是一个目标置信水平，即项目费用不超出总费用的概率为 80%。

项目将在费用估计数内完成的置信水平有所降低(69%，而此前置信水平为75%)(A/74/328，第29段及图一)。2020年对该项目进行的第三次蒙特·卡洛模拟显示，在核准的最高总费用5690万美元内交付项目的可能性为43%，主要是因为预计时间表会有22个月的额外延误且由此将产生额外费用以及COVID-19大流行的影响。截至2020年6月，费用敏感性分析中确定的前五大风险如下：(a) COVID-19相关风险；(b) 主要建筑工作；(c) 所有人指示的设计变更/修改；(d) 承包商争议/执行问题；(e) 会议和信息技术系统(A/75/319，第29、30和32段)。⁴

13. 关于所有人指示的变更，秘书长指出，这一风险是指所有人在基线设计和施工文件确定后可能出现的要求以及新要求，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。为减轻这一风险，翻修项目小组从项目一开始就让主要组织利益攸关方密切参与，并将保持它们持续参与，直至项目完成，以确保预期惠益得到保护，并在验收项目最后交付成果时实现这些惠益(同上，第32(c)段)。

14. 关于会议和信息技术系统，秘书长指出，如其上次报告(A/74/328)所述，这一风险涉及由于扩大会议和信息技术系统及网络包相关服务范围而可能产生的费用，而且扩大范围后，翻修后的非洲会堂将成为进一步发展全园地范围内信息技术基础设施的基准。秘书长指出，这一风险将被视为所有人指示的变更/修改，并会单列，因为是在进行蒙特·卡洛模拟时明确了解和评估的风险(A/75/319，第32(e)段)。行预咨委会询问后获悉，延误22个月的影响估计为3 277 700美元。如秘书长报告中题为“订正费用计划”的附件的脚注d、e、g、h、i和j所述，增加的费用包括第33款(建筑、改建、改良和大修)项下细列项目2.1(牵头咨询公司)和2.3(其他服务)、第18款(非洲经济和社会发展)项下细列项目5.1(专职项目管理和支助小组)、5.2(总部专职协调员)和5.3(咨询和专门知识)以及第34款(安全和安保)项下细列项目6(安保所需经费)的预计变更。行预咨委会进一步询问后获悉，与会议和信息技术系统有关的设计是与最终用户和组织利益攸关方合作制定的。行预咨委会还获悉，牵头设计公司估计，交付一个完全满足所有组织用户要求的设计将花费660万美元，超过了秘书长报告附件项目1.3下列示的390万美元的当前费用估计数，为了缓解风险，将根据预算限制分配相关合同，以便有针对性地实施工程。行预咨委会注意到最初设计费用，关切包括信息技术系统在内的会议中心最终费用可能超过目前的估计数，相信秘书长将密切监测项目并在下次进度报告中介绍最新情况。

冠状病毒病大流行风险缓解措施

15. 秘书长指出，继续采取了综合风险管理方法，而且由于当前COVID-19大流行，在未来主要翻修工作施工期间，可能采取相关安全措施和(或)改变工作方法，例如施工现场保持物理距离，因此可能会减缓整体进度，并压低在预算内交付项目的置信水平(同上，第30段)。行预咨委会注意到，COVID-19大流行是五大风险之一。秘书长指出，截至2020年8月，尚无法全面了解COVID-19大流行的

⁴ 行预咨委会回顾，截至2019年5月，前五大风险如下：(a) 所有人指示的变更(后期设计要求)；(b) 所有人指示的变更(任择范围)；(c) 时间表推迟；(d) 会议和信息技术系统；(e) 承包商争议/执行问题(A/74/7/Add.19，第11段)。

全部潜在风险和后果。因此没有向风险责任人指定具体的缓解措施。还有一种风险是，目前 COVID-19 大流行环境下的主要建筑工作重新招标费用与当前估计费用会有出入。作为一项风险缓解措施，正在采用“多阶段”招标采购流程，对主要翻修工作包进行重新招标。报告还指出，由于该项目是一座历史性建筑的遗产保护项目，预计项目范围不会因大流行病而改变(同上，第 32(a)和(b)段)。行预咨委会确认 COVID-19 大流行疫情多变，相信秘书长将在大会审议本报告时以及在下次进度报告中向大会提供关于潜在影响的最新情况(另见 A/75/7，第十一.9 段)。

16. 尽管出现累积延误，秘书长仍相信，通过采用额外风险缓解措施和开展价值工程，该项目不会超出大会核准的 5 690 万美元的最高总预算(A/75/319，摘要和第 5 段)。

17. 行预咨委会建议大会请秘书长密切监测项目管理状况并缓解项目风险，确保根据范围、预算和订正时间表交付项目，并在下次进度报告中介绍风险管理和相关缓解措施的最新情况，包括 COVID-19 大流行的影响。

使用当地材料和知识

18. 秘书长报告详细介绍了当地材料和知识的使用情况(同上，第 49、50 和 53 段)。如报告所述，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，包括与当地机构和来自亚的斯亚贝巴大学、文化遗产研究和保护局、非洲联盟委员会和东道国的学者组织讲习班，收集他们的专家知识和信息，以支持实现项目的遗产目标。行预咨委会重申必须确保使用来自当地和在当地制造的材料以及当地劳工和专门知识，并期待今后的进度报告介绍这方面的最新情况。

能效增强战略和相关费用节约

19. 秘书长报告第 59 和 60 段详细说明了该项目的能效增强战略。秘书长指出，非洲经委会将在移交时开始测量和记录早期工作包所建造的新永久空间的能耗，并在该工作包移交六个月后建立能耗基线。此后，能耗基线将成为基准，用于监测用户习惯，以及在这些空间未来正常运营期间，查明潜在的增效之处。将设立计量区并安装大口径仪表，以测量和记录翻修后非洲会堂以及大会堂或新游客中心等选定分计量区的水和能耗总量。非洲经委会将在项目完工后开始记录该建筑的水和能源消耗，并在翻修后的非洲会堂移交六个月后建立能耗基线，这将有助于优化未来的能耗模式和运作。

20. 行预咨委会建议大会请秘书长在下次进度报告中列入更多资料，说明非洲经委会项目的能效增强战略和相关费用节约情况。此外，关于分享项目所有方面的最佳做法和适用的经验教训，行预咨委会重申，应分享在联合国其他建造项目中获得的知识，以便在可能适用非洲经委会的情况下加以应用(另见 A/74/7/Add.11，第 22 段)。

三. 项目支出和预计费用

21. 秘书长报告第 66 至 70 段详述了项目支出和预期费用，其中指出，大会第 71/272 A、72/262 A、73/279 A 和 74/263 号决议为该项目 2016-2020 年期间批款 36 541 700 美元。

22. 秘书长指出，截至 2020 年 7 月 31 日的累计支出为 11 005 400 美元，2020 年剩余时间的预计支出为 1 232 200 美元。支出水平相对较低的原因是，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。预计 2020 年底将有 24 313 100 美元的余额未使用，原因是本报告所述期间主要翻修工作合同终止并重新招标(A/75/319，第 67 和 68 段及表 1)。

23. 报告第 69 段和表 2 详细列示了 2021 年预计所需资源总额 17 832 700 美元，包括：

(a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)项下 1 108 400 美元，将用于：(一) 维持目前的专职管理小组，支付增加一个临时合同经理职位(P-3)的费用，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 办公区重建费用分摊)(981 400 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(120 000 美元)；(三) 项目管理小组差旅费，费用将控制在所需最低限度，并反映 COVID-19 大流行造成的旅行限制的估计影响(7 000 美元)；

(b) 第 33 款(建筑、改建、改良和大修)项下 16 541 700 美元，用于：(一) 建筑费用(13 003 000 美元)，以完成早期搬迁工作和实施主要翻修工作、会议和信息技术系统及网络安装工作以及艺术品修复工作；(二) 专业服务(635 200 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活动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价值进行外部评估的其他主题提供独立意见；(三) 费用上涨拨备(1 373 800 美元)，用于弥补针对建筑的通货膨胀影响；(四) 应急拨备(1 529 700 美元)，用于支付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 182 600 美元，用于支付 6 名安保干事提供的安保服务。

24. 秘书长指出，17 823 700 美元将由批款和往年已经向会员国征收的摊款供资。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，2020 年底的预计未用余额 24 304 100 美元将结转，用于支付 2021 年的资金需求(A/75/319，第 70 段)。行预咨委会询问后获悉，截至 2020 年 9 月 30 日，预计未用余额与 2020 年 7 月 31 日相比维持不变，仍为 24 304 100 美元。行预咨委会相信，在大会审议本报告时将向大会提供有关未用余额的最新信息。

四. 结论

25. 秘书长报告第 72 段载列了秘书长就有待大会采取的拟议行动提出的建议。行预咨委会建议大会在考虑到上文各项建议和意见的前提下：

- (a) 表示注意到秘书长的报告；
 - (b) 核准从 2021 年开始新设一个项目临时职位(合同经理(P-3))。
-