

工程造价咨询单位对项目全过程造价控制的研究

施苗莘

上海百通项管科技有限公司 200120

DOI: 10.12238/ems.v7i10.15680

[摘要] 针对工程造价控制中投资超概、资源浪费等问题,分析了工程造价咨询单位在项目全过程造价控制中的现状与作用。通过设计优化、招投标管理、施工阶段动态监控及竣工结算审核等方法,工程造价咨询单位实现了从项目前期到后期的全方位造价管理。研究以某新建医药厂房项目为例,采用指标类比法进行设计优化,减少工程费用84万元;通过动态成本监控将项目基建费用控制在设计概算以内。结果表明,全过程造价控制能够有效提升项目经济效益,降低造价开支和浪费,为类似工程提供了可借鉴的经验。

[关键词] 工程造价咨询单位;项目全过程造价控制;设计优化;招投标管理;施工阶段动态监控

一、工程造价咨询单位对项目全过程造价控制的意义和影响

(一) 经济效益最大化

受投资人委托,工程造价咨询单位从项目前期立项阶段介入,深入分析项目的可行性与经济性,为编制投资概算提供可靠依据。投资概算作为造价控制的主要目标,直接影响后续施工阶段的资金分配与成本管理,因此必须确保数据的真实性和准确性。在项目实施过程中,工程造价咨询单位通过动态监控与合同管理,对工程造价进行全过程监督,及时发现并纠正偏差,避免因管理疏漏、高估冒算导致成本超支或资源浪费。在后期验收与结算阶段,咨询单位通过实际结算与投资概算的对比分析,评估项目执行效果,并提出优化建议,为未来类似项目积累经验。工程造价咨询单位利用真实数据信息和专业分析工具,不仅提升了造价管理的透明度,还有效遏制了虚报、漏算等现象,保证了造价结果的真实性与合理性。

(二) 行业发展需求适配

工程造价咨询单位在项目全过程造价控制中承担着关键角色,而其派驻的项目团队及其服务质量直接关系到项目全过程造价管理的力度甚至成败;但近年来,行业发展需求与人力资源现状之间的矛盾逐渐显现,部分工作人员因年龄偏大,虽具备丰富的实践经验,但在思想观念上趋于保守,对新技术、新方法的接受度较低,无法适配现代工程造价管理的高效化与精细化要求;这直接影响了造价咨询单位的项目开发能力与服务质量,亟需通过优化员工工作理念与技术能力进行解决。为此,造价咨询人员应主动更新知识体系,持续学习行业前沿技术与管理方法,妥善应对日益复杂的造价控制需求,如定期开展专业培训,培训内容可涵盖BIM技术应用、全过程造价管理软件操作、最新政策法规解读等,实现员工技能与时俱进。同时,企业要注重内部人力资源配置的合理性,建立人才梯队建设机制,保障项目顺利推进的基础,力求在激烈市场竞争中保持核心竞争力。

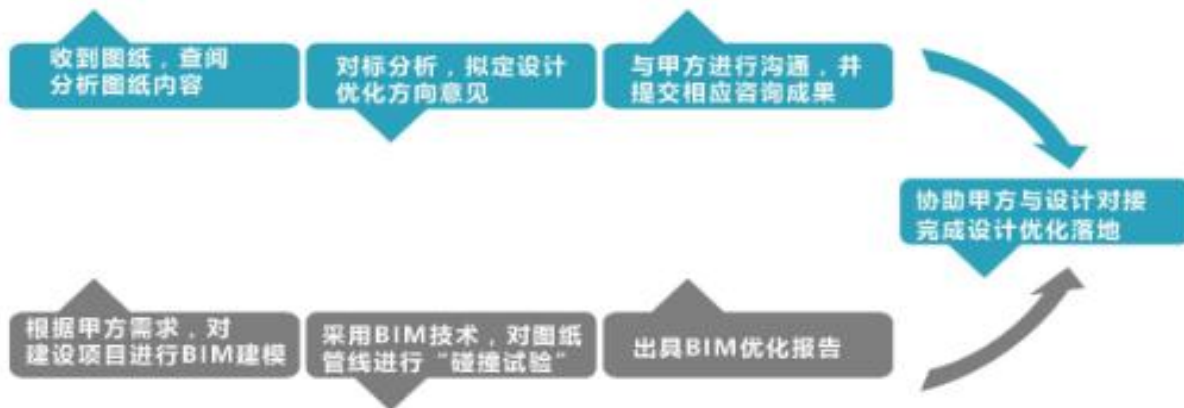


图1 全过程造价控制示意图

二、工程造价咨询单位对项目全过程造价控制的方法

（一）设计阶段

在工程设计阶段，方案设计、初步设计、施工图设计构成了设计阶段的核心内容，各环节均需强化造价管理，从而保证项目投资的合理性与经济性。在方案设计阶段，工作人员应通过对不同设计方案进行成本测算与对比分析，筛选出技术可行且经济最优的设计路径并编制投资估算；初步设计阶段则进一步细化技术参数与概算清单，结合行业市场动态套用造价指标形成投资概算，并将概算金额控制在估算金额范围内。施工图设计阶段注重细节优化，在满足功能需求的前提下，通过材料选择、工艺改进等手段将建设成本控制在概算金额以内。通过上述一系列措施，贯穿设计全过程，形成从宏观到微观的多层次造价控制体系，充分发挥工程造价咨询单位的专业优势，提升项目的经济效益（见图1）。

工程造价咨询单位在项目建设前期承担着数据收集与市场调研的重要职责，为设计阶段的造价控制提供科学依据。通过对行业市场价格波动、政策法规变化、技术发展趋势的深入考察，咨询单位能够识别潜在风险并制定应对策略，确保设计方案的可行性与经济性。真实数据的积累与分析不仅提升了成本测算的准确性，还为设计方案的优化提供了量化支持。最终，经过多轮论证与调整的设计方案以书面形式呈现，涵盖技术说明、经济指标及风险评估等内容，为项目决策与实施提供全面指导。这一过程体现了工程造价咨询单位在设计阶段的核心价值，即通过技术与经济的深度融合，制定项目全生命周期造价管理目标。

（二）招投标阶段管理

在项目招投标阶段，工程造价咨询单位的核心任务是通过科学策划与精细化管理实现造价控制目标。招标策划（合约规划）作为首要环节，需结合项目特点与招标人需求编制。明确出图计划、招标计划、施工计划及各标的物（合约包）造价是确保招标工作有序推进的基础，通过对设计方案的经济性测算以及设计图纸的深度审查，合理划分各标的物（合约包）的界面划分及造价构成，避免因前期规划不足导致界面错漏重叠、合约包与投资概算之间产生偏差等问题。在确定潜在投标人时，需严格遵循招投标法律法规，制定清晰的资格预审条件与评审方案，招标公告的发布内容应准确反映项目需求，涵盖工程规模、技术要求、资质门槛等关键信息，以吸引符合条件的投标单位参与竞争。组织接受投标申请人

报名后，通过资格预审筛选出具备技术实力与履约能力的潜在投标人，为后续评标工作奠定基础。

在最高投标限价或参考价的编制过程中，工程造价咨询单位需结合市场行情对限价和参考价进行动态调整，并对价格浮动范围作出明确说明，为评标提供量化依据；同时工作人员应注意清单计价规范的严格执行与分项目划分的合理性，根据工程特点，科学划分专业及部门，保证各分项目的全面性与独立性，避免遗漏或重复计算。主材档次和价格区间的制定是造价控制的关键环节，招标文件编制时应详细列出主要材料的品牌、规格及单价，明确甲乙双方在材料供应与价格控制中的责任分工。对于甲供材或甲指乙供材，需提前锁定市场价格、明确结算原则，降低后期变更和甲供超额风险；而对于乙供材料，则需建立价格联动机制，一是要求乙方响应推荐品牌，二是实行样板先行、报批报验机制，三是明确工料机调差原则，四是约定合同外新增设备材料的认价条款，确保主要材料成本可控。通过上述措施，工程造价咨询单位不仅能够提升招投标工作的效率与质量，还能为项目全过程造价控制提供坚实保障，充分体现了专业服务在工程建设中的价值。

（四）施工阶段

第一，合同管理。施工合同审核工作涵盖计价、计量、索赔及支付等多个方面，其严谨性直接影响工程造价的准确性与合理性。在编制承包合同时，工作人员要明确工程款的现金明细，并制定详细的资金流量图表，为工程用款计划书提供科学依据。在上述过程中，要求造价咨询单位对合同条款进行逐条分析，确保计价方式符合市场规则，计量方法满足规范要求，索赔程序清晰且具有可操作性。通过对合同条款的精细化管理，能够有效避免因合同漏洞引发的争议或超支风险。此外，合同执行过程中还需动态跟踪资金使用情况，及时发现并纠正偏差，从而保障工程资金的合理分配与高效利用。

第二，设计变更管理。在施工过程中，由于技术条件、现场环境或业主要求的变化，设计变更现象较为常见，为确保变更的可行性和经济性，造价咨询单位需对拟采取的设计变更及现场签证方案进行全面分析。具体而言，应评估变更对工程质量、工期及造价的影响，并为建设方提供详细的施工签证预算，在此基础上，对工程量清单、材料综合单价及计费费率进行严格审核，确保变更后的造价数据真实可靠。

通过建立完善的变更审批机制，可以有效规避因随意变更导致的成本增加或质量隐患，为项目顺利推进提供保障。设计变更管理不仅是技术层面的优化，更是造价控制的重要手段，体现了工程管理的科学性与系统性^[1]。

第三，进度款管理。进度款管理核心在于结合合同安排与招标阶段的相关事宜，实现工程款项支付的精准化与透明化。在签署进度款支付意见时，工作人员要以施工合同中的付款进度为依据，对照实际完成工作量进行审核，建立完整的台账，实时记录工程项目建设进度与资金消耗情况，能够动态掌握项目整体状态，为后续决策提供数据支持。此外，进度款管理强调资金使用的计划性与可控性，要求造价咨询单位在审核过程中重点关注工程量确认、单价核算及费用构成等关键环节，通过精细化管理进度款，不仅能够提升资金使用效率，还能有效防范超付或拖欠问题的发生，为工程项目的顺利实施奠定坚实基础。

（五）竣工结算审核

工程造价咨询单位在竣工结算阶段核心任务是通过分包、总包及指定供应商报送的结算文件进行全面审查，确保工程造价的准确性和完整性^[2]。竣工结算作为项目建设的重要环节，涉及多个关键步骤，工作人员要对结算文件的完整性进行严格确认，造价咨询单位需结合合同条款、工程量清单及现场实际情况，逐一核对施工单位提交的结算资料，重点审查工程量计算、单价套用及费用计取的合理性。审核阶段完成后，造价咨询单位应明确各分项工程的结算情况，形成完整的结算审价报告，并汇总各项费用使用明细，给建设单位提供清晰的资金流向依据。同时，施工单位递交的工程竣工总结算方案需经建设单位确认后生成审计报告，造价咨询单位在此过程中发挥协调作用，确保审计报告内容与实际施工情况相符，避免因信息不对称引发争议^[3]。并积极配合政府审计单位开展工程费用审计工作，结合项目实际确定最终费用，保障结算结果的权威性与公正性。

在竣工备案时，造价咨询单位需协助建设方财务部门完成相关工作，工程备案涉及竣工结算文件的整理与归档，造价咨询单位应确保所有资料符合备案要求，包括结算审价报告、费用汇总表及相关证明材料，不仅是对项目建设全过程的总结，也是未来项目管理与审计的重要依据。此外，造价

咨询单位需严格按照国家及地方相关规定，协助建设方完善备案流程，确保资料的真实性和合规性。通过参与竣工结算备案工作，造价咨询单位能够有效衔接项目建设与后期运营管理，为项目的顺利移交提供保障。竣工备案工作的严谨性直接影响到项目的法律合规性及后期维护管理，因此造价咨询单位需以高度的专业性和责任心完成每一环节，确保工程项目的圆满收官^[4]。

三、结语

综上所述，本文通过对工程造价咨询单位在项目全过程造价控制中的研究，系统总结了其在设计优化、招投标管理、施工阶段动态监控及竣工结算审核等环节的关键作用与实施方法。研究表明，全过程造价控制不仅能够显著降低项目成本偏差，还能提升资金使用效率，避免因管理疏漏导致的资源浪费。然而，当前工程造价咨询行业仍面临人力资源结构老化、新技术接受度不足等问题，亟需通过优化员工技能与理念、加强技术培训来应对日益复杂的造价控制需求。未来研究可进一步探索人工智能、大数据等新兴技术在造价管理中的深度应用，如智能预测模型、自动化审计工具等，以提升造价控制的精准性与效率。同时，应注重跨学科融合，结合建筑信息模型（BIM）、物联网等技术，构建更加智能化、精细化的造价管理体系。通过持续创新与优化，工程造价咨询单位将在项目建设中发挥更大价值，为行业高质量发展提供坚实保障。

【参考文献】

- [1]李敏.工程造价咨询单位如何参与项目全过程造价控制与管理[J].装饰装修天地, 2023 (6): 133-135.
- [2]金明.建筑工程项目建设全过程造价咨询管理的策略分析[J].居业, 2024 (2): 162-164.
- [3]耿俊虎.工程造价咨询单位参与全过程造价管理的路径分析[J].四川建材, 2024, 50 (5): 207-209.
- [4]陈素珍.工程造价咨询单位如何参与项目全过程造价控制与管理[J].现代物业, 2023 (17): 70-72.
- [5]梁怡丰.建设工程全过程造价咨询对成本控制的影响[J].智能建筑与工程机械, 2023, 5 (11): 63-65.
- [6]王美红.基于咨询单位角度的BIM全过程工程造价管理研究[J].中国建设信息化, 2023 (23): 62-65.