

广东省工程建设标准  
广东省建设项目全过程造价管理规范

Engineering Construction Standard in Guangdong Province

The Whole Process Cost Management Specification of Construction Project  
in Guangdong Province

XXXX-2018

(征求意见稿)

主编部门：广东省建设工程标准定额站

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

施行日期：2018年X月X日

2018 广东

# 前 言

为加强广东省建设工程造价管理，规范建设项目全过程造价管理的内容、范围、要求和质量标准，根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布〈2017年广东省工程建设标准制定、修订计划〉的通知》要求，由广东省建设工程标准定额站为主编单位，会同本省部分造价管理部门、财政评审机构、建设单位、施工企业以及粤港工程造价咨询公司，认真总结实践经验，参考借鉴国际做法，结合我省实际，制定了《广东省建设项目全过程造价管理规范》（以下简称“本规范”）。

本规范共计有八章，内容包括总则、术语、基本规定、工作准备阶段、项目前期阶段、招标采购阶段、合同履行阶段、工作总结阶段。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广东省建设工程标准定额站负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广东省建设工程标准定额站（地址：广州市越秀区解放北路801号桂冠大厦13楼，邮政编码：51040）。

本规范主编单位：广东省建设工程标准定额站

本规范参编单位：广东省工程造价协会

珠海市建设工程造价管理站

珠海市财政投资审核中心

广州众为工程咨询有限公司

广东信仕德建设项目管理有限公司

广州市宏正工程造价咨询有限公司

珠海市聚天立工程造价咨询有限公司

广东拓腾工程造价咨询有限公司

智远建设顾问（广东）有限公司

中国建设银行广东分行造价中心

大横琴股份公司

凯谛思中国有限公司

利比有限公司

伟历信咨询（深圳）有限公司

务腾（中国）有限公司

深圳市国联建筑研究院

东莞市泰伟工程管理研究院

广东涉外投资法律学会“一带一路”投资与建设研究院

广东益科工程管理研究中心

广东宏正工程咨询有限公司

广东飞腾工程造价咨询有限公司

佛山市恒安工程技术咨询有限公司

广东华审造价工程咨询有限公司

中量工程咨询有限公司

深圳职业技术学院

本规范主要起草人员：卢立明 叶巧昌 罗 燕 刘明群 曹 萍 贤笑梅 孙 权  
梁国康 丁少艳 刘玉文 黄中广 盛英曦 张 河 利葆珊  
方雪慧 陈敏珊 罗小兰 陈少伟 邓 碧 贾传根 张艳平  
陈丽军 杨 颖 黄 焯

本规范主要审查人员：黄守新 朱红莺 肖时辉 许锡雁 朱希坚 吴鸿迪 李国永  
周汉强 蔡金顺 王耀祖 王 群 庄楚龙 黄士显 张思中  
曾 涓

# 目 录

前 言.....	1
1 总则.....	11
2 术语.....	2
3 基本规定.....	5
3.1 一般规定.....	5
3.2 全过程造价管理的工作内容.....	5
3.3 组织管理.....	7
3.4 质量管理.....	8
3.5 档案管理.....	8
3.6 风险管理.....	9
3.7 信息管理与信息化应用.....	9
4 工作准备阶段.....	10
4.1 一般规定.....	10
4.2 组建项目造价管理组织.....	10
4.3 制定项目造价管理制度.....	10
4.4 调查和收集类似项目造价信息.....	11
4.5 编制项目造价管理实施方案.....	11
4.6 进行项目造价管理交底.....	11
5 项目前期阶段.....	13
5.1 一般规定.....	13
5.2 投资估算.....	13
5.3 资金筹措计划.....	14
5.4 建设方案和设计方案的比选.....	15
5.5 经济评价.....	15
5.6 投资控制分解书.....	16

5.7	目标造价	17
5.8	设计限额	18
5.9	设计概算	18
5.10	施工图预算	20
5.11	资金使用计划	21
6	招标采购阶段	22
6.1	一般规定	22
6.2	招标采购策划	22
6.3	潜在投标人的考察	23
6.4	招标采购文件及合同条款拟定	23
6.5	招标采购清单	24
6.6	招标采购控制价	25
6.7	招标采购答疑	25
6.8	预计中标价	26
6.9	清标与回标分析	26
6.10	不平衡报价调整	27
6.11	评标、询标、定标	27
6.12	合同准备及签订	28
7	合同履行阶段	29
7.1	一般规定	29
7.2	合同管理	29
7.3	保险和担保	30
7.4	合同价款计量与支付	31
7.5	合同价款调整	31
7.6	询价与核价	32
7.7	造价动态管理	32
7.8	结算	33

8	工作总结阶段.....	35
8.1	一般规定.....	35
8.2	竣工决算.....	35
8.3	指标分析与整理.....	36
8.4	项目总结.....	36
8.5	造价管理绩效评价.....	37
8.6	造价资料汇编.....	37
	附 录.....	39
	附录 A 投资估算.....	41
A.0.1	投资估算封面.....	41
A.0.2	投资估算扉页.....	42
A.0.3	投资估算目录.....	43
A.0.4	投资估算编制说明.....	44
A.0.5	总投资估算表.....	45
A.0.6	工程建设其他费用估算表.....	46
A.0.7	单项工程估算表.....	47
A.0.8	流动资金估算表.....	48
A.0.9	建设期利息估算表.....	49
A.0.10	投资估算主要经济技术指标表.....	50
	附录 B 资金筹措与计划.....	51
B.0.1	资金筹措与计划封面.....	51
B.0.2	资金筹措与计划扉页.....	52
B.0.3	资金筹措与计划目录.....	53
B.0.4	资金筹措与计划编制说明.....	54
B.0.5	项目总投资使用计划与资金筹措表.....	55
B.0.6	项目资金来源计划表.....	56
B.0.7	分期投资计划表.....	57

附录 C 方案比选报告.....	58
C.0.1 方案比选报告封面.....	58
C.0.2 方案比选报告扉页.....	59
C.0.3 方案比选报告目录.....	60
C.0.4 方案比选分析报告.....	61
C.0.5 方案分析表.....	62
附录 D 经济评价.....	63
D.0.1 经济评价报告封面.....	63
D.0.2 经济评价报告扉页.....	64
D.0.3 经济评价报告目录.....	65
D.0.4 经济评价分析报告.....	66
D.0.5 现金流量表.....	67
D.0.6 借款还本付息计划表.....	68
D.0.7 总成本费用估算表.....	69
D.0.8 敏感性分析表.....	70
附录 E 投资控制分解书.....	71
E.0.1 投资控制分解书封面.....	71
E.0.2 投资控制分解书扉页.....	72
E.0.3 投资控制分解书目录.....	73
E.0.4 投资控制分解书编制说明.....	74
E.0.5 投资控制分解汇总表.....	75
E.0.6 工程费用投资控制分解表.....	76
E.0.7 工程建设其他费用投资控制分解表.....	77
E.0.8 其他费用投资控制分解表.....	78
附录 F 目标造价.....	79
F.0.1 目标造价封面.....	79
F.0.2 目标造价扉页.....	80

F.0.3	目标造价目录.....	81
F.0.4	目标造价编(审)说明.....	82
F.0.5-1	目标造价汇总表(一).....	83
F.0.5-2	目标造价汇总表(二).....	84
F.0.6	工程费用目标造价测算表.....	85
F.0.7	工程建设其他费用目标造价测算表.....	86
F.0.8	其他费用目标造价测算表.....	87
F.0.9	估(概、预)算与目标造价对比表.....	88
F.0.10	主要材料、设备参数与价格表.....	89
附录 G-1	设计概算.....	90
G-1.0.1	设计概算封面.....	90
G-1.0.2	设计概算扉页.....	91
G-1.0.3	设计概算目录.....	92
G-1.0.4	设计概算编(审)说明.....	93
G-1.0.5	总概算表.....	94
G-1.0.6	工程建设其他费用概算表.....	95
G-1.0.7	综合概算表.....	96
G-1.0.8	估概算对比表.....	97
G-1.0.9	主要经济指标表.....	98
附录 G-2	调整概算.....	99
G-2.0.1	调整概算封面.....	99
G-2.0.2	调整概算扉页.....	100
G-2.0.3	调整概算目录.....	101
G-2.0.4	概算调整报告.....	102
G-2.0.5	总概算调整对比表.....	103
G-2.0.6	工程建设其他费用概算调整对比表.....	104
G-2.0.7	综合概算调整对比表.....	105



附录 H 施工图预算.....	106
H.0.1 施工图预算封面.....	106
H.0.2 施工图预算扉页.....	107
H.0.3 施工图预算目录.....	108
H.0.4 施工图预算编制说明.....	109
H.0.5 总预算表.....	110
H.0.6 工程建设其他费用预算表.....	111
H.0.7 单项工程预算汇总表.....	112
H.0.8 估、概、预算对比表.....	113
H.0.9 主要经济指标表.....	114
附录 I 资金使用计划.....	115
I.0.1 资金使用计划封面.....	115
I.0.2 资金使用计划扉页.....	116
I.0.3 资金使用计划目录.....	117
I.0.4 资金使用计划编制说明.....	118
I.0.5 资金使用计划汇总表.....	119
I.0.6 资金使用计划细目表.....	120
附录 J 招标采购策划.....	121
J.0.1 招标采购策划封面.....	121
J.0.2 招标采购策划扉页.....	122
J.0.3 招标采购策划目录.....	123
J.0.4 招标采购策划报告.....	124
J.0.5 招标采购总策划表.....	125
J.0.6 单次招标采购策划表.....	126
J.0.7 招标采购详细计划.....	127
附录 K 计量与支付文件.....	128
K.0.1 计量与支付封面.....	128

K. 0. 2	计量与支付扉页.....	129
K. 0. 3	计量与支付目录.....	130
K. 0. 4	支付证书.....	131
K. 0. 5	支付汇总表.....	132
K. 0. 6	合同价款支付明细表.....	133
K. 0. 7	合同调整价款支付明细表.....	134
K. 0. 8	违约金支付报表.....	135
K. 0. 9	其他应扣款支付报表.....	136
K. 0. 10	工程计量申请(核准)表.....	137
附录 L	价款调整.....	138
L. 0. 1	变更总台账.....	138
L. 0. 2	变更明细台账.....	139
L. 0. 3	签证总台账.....	140
L. 0. 4	签证明细台账.....	141
L. 0. 5	索赔总台账.....	142
L. 0. 6	索赔明细台账.....	143
L. 0. 7	变更意向申请报告.....	144
L. 0. 8	变更申请报告.....	145
L. 0. 9	变更费用计算(预算)表.....	146
L. 0. 10	索赔与现场签证费用计算表.....	147
L. 0. 11	价差调整计算表 1.....	148
L. 0. 12	价差调整计算表 2.....	149
附录 M	全过程动态管理报表.....	150
M. 0. 1-1	动态管理与控制对比表-合同格式.....	150
M. 0. 1-2	动态管理与控制对比表-费用格式.....	151
M. 0. 2-1	动态管理与控制表-合同格式.....	152
M. 0. 2-2	动态管理与控制表-费用格式.....	153

M.0.3	XX 合同段造价动态管理控制表.....	154
附录 N	工程竣工决算表.....	155
N.0.1	竣工决算封面.....	155
N.0.2	竣工决算扉页.....	157
N.0.3	竣工决算目录.....	158
N.0.4	基本建设项目概况表.....	159
N.0.5	基本建设项目竣工财务决算表.....	160
N.0.6	基本建设项目交付使用资产总表.....	161
N.0.7	基本建设项目交付使用资产明细表.....	162
N.0.8-1	竣工决算费用汇总表-合同格式.....	163
N.0.8-2	竣工决算费用汇总表-费用格式.....	164
N.0.9	概、预、决算执行情况对比表.....	165
	本规范用词说明.....	167
	引用标准名录.....	169
附：	条文说明.....	169

# Contents

Foreword.....	1
1 General Provisions.....	1
2 Terms.....	2
3 Basic Regulations.....	5
3.1 General Regulation.....	5
3.2 The Work Content of the Whole Process Cost Management.....	5
3.3 Organization Management.....	7
3.4 Quality Management.....	8
3.5 File Management.....	8
3.6 Risk Management.....	9
3.7 Information Management and Informationalized Application.....	9
4 Work Preparation Stage.....	10
4.1 General Regulation.....	10
4.2 Establish Organization of Project Cost Management.....	10
4.3 Formulate System of Project Cost Management.....	10
4.4 Investigate and Collect Cost Information of the Similar Project.....	11
4.5 Compile Implementary Plan of Project Cost Management.....	11
4.6 Carry Out Disclosure of Project Cost Management.....	11
5 Pre-project Stage.....	13
5.1 General Regulation.....	13
5.2 Investment Estimation.....	13
5.3 Financing Plan.....	14
5.4 Economic Comparison and Selection of Construction plan and Design plan.....	15
5.5 Economic Evaluation.....	15
5.6 Investment Control Decomposition.....	16

5.7	Target Cost.....	17
5.8	Design Quota.....	18
5.9	Design Budgetary Estimate.....	18
5.10	Budget of Construction drawing.....	20
5.11	Fund Using Plan.....	21
6	Bidding Procurement Stage.....	22
6.1	General Regulation.....	22
6.2	Bidding Procurement Planning.....	22
6.3	Investigation of Potential Bidders.....	223
6.4	Draft Bidding Documents and Contract Terms.....	223
6.5	List of Bidding Procurement.....	24
6.6	Control Price for Bidding Procurement.....	25
6.7	Answering Questions in Bidding Procurement.....	25
6.8	Expected Bid-winner Price.....	26
6.9	Bidding Clearing and Bidding Returning Analysis.....	26
6.10	Unbalanced Bidding Analysis.....	27
6.11	Bid Evaluation,Bid Inquiry,Award of Bid.....	27
6.12	Contract Preparation and Signing.....	28
7	Contract Performance Stage.....	29
7.1	General Regulation.....	29
7.2	Contract Management.....	29
7.3	Insurance and Guarantee.....	30
7.4	Contract Price Measurement and Payment.....	311
7.5	Contract Price Adjustment.....	311
7.6	Enquiry and Price Checking.....	322
7.7	Cost Dynamic Management.....	322
7.8	Settlement.....	333

8	Work Summary Stage.....	355
8.1	General Regulation.....	355
8.2	Final Account for Completed project.....	355
8.3	Index Analysis and Arrangement.....	366
8.4	Project Summary.....	366
8.5	Performance Evaluation of Cost Management.....	377
8.6	Compilation of Cost Information.....	377
	Appendix.....	39
	Appendix A Investment Estimate.....	41
A.0.1	Investment Estimate Cover.....	41
A.0.2	Investment Estimate Title Page.....	42
A.0.3	Investment Estimate Contents.....	43
A.0.4	Compilation Instructions of Investment Estimate.....	44
A.0.5	Total Investment Estimate Form.....	45
A.0.6	Other Cost Estimate Form for Engineering Construction.....	46
A.0.7	Single Project Estimate Form.....	47
A.0.8	Flow Capital Estimate Form.....	48
A.0.9	Construction Period Interest Estimate Form.....	49
A.0.10	Main Economic and Technical Index Form of Investment Estimate.....	50
	Appendix B Financing and Plan.....	51
B.0.1	Financing and Plan Cover.....	51
B.0.2	Financing and Plan Title Page.....	52
B.0.3	Financing and Plan Contents.....	53
B.0.4	Compilation Instructions of Financing and Plan.....	54
B.0.5	Project Total Investment Using Plan and Financing Schedule.....	55
B.0.6	Project Capital Sources Schedule.....	56
B.0.7	Stage Investment Schedule.....	57

Appendix C	Scheme Comparison and Selection Report.....	58
C.0.1	Scheme Comparison and Selection Report Cover.....	58
C.0.2	Scheme Comparison and Selection Report Title Page.....	59
C.0.3	Scheme Comparison and Selection Report Contents.....	60
C.0.4	Analysis Report of Scheme Comparison and Selection.....	61
C.0.5	Scheme Analysis Form.....	62
Appendix D	Economic Evaluation.....	63
D.0.1	Economic Evaluation Report Cover.....	63
D.0.2	Economic Evaluation Report Title Page.....	64
D.0.3	Economic Evaluation Report Contents.....	65
D.0.4	Economic Evaluation and Analysis Report.....	66
D.0.5	Chart of Cash Flow.....	67
D.0.6	Loan Repay Capital with Interest Schedule.....	68
D.0.7	Total Cost and Expense Estimate Form.....	69
D.0.8	Sensibility Analysis Form.....	70
Appendix E	Investment Control Decomposition.....	71
E.0.1	Investment Control Decomposition Cover.....	71
E.0.2	Investment Control Decomposition Title Page.....	72
E.0.3	Investment Control Decomposition Contents.....	73
E.0.4	Compilation Instructions of Investment Control Decomposition.....	74
E.0.5	Summary of Investment Control Decomposition.....	75
E.0.6	Investment Control Decomposition Form of Engineering Cost.....	76
E.0.7	Investment Control Decomposition Form of Other Cost for Engineering Construction.....	77
E.0.8	Investment Control Decomposition Form of Other Cost.....	78
Appendix F	Target Cost.....	79
F.0.1	Target Cost Cover.....	79
F.0.2	Target Cost Title Page.....	80

F.0.3	Target Cost Contents.....	81
F.0.4	Target Cost Edit(Check) Instructions.....	82
F.0.5-1	Summary (一) of Target Cost.....	83
F.0.5-2	Summary (二) of Target Cost.....	84
F.0.6	Target Cost Calculation Form of Engineering Cost.....	85
F.0.7	Target Cost Calculation Form of Other Cost for Engineering Construction.....	86
F.0.8	Target Cost Calculation Form of Other Cost.....	87
F.0.9	Comparion Form between Estimate (Budgetary Estimate, Budget) and Target Cost.....	88
F.0.10	Main Materials, Equipment Parameters and Price Form.....	89
Appendix G-1 Design Budgetary Estimate.....		90
G-1.0.1	Design Budgetary Estimate Cover.....	90
G-1.0.2	Design Budgetary Estimate Title Page.....	91
G-1.0.3	Design Budgetary Estimate Contents.....	92
G-1.0.4	Edit(Check) Instructions of Design Budgetary Estimate.....	93
G-1.0.5	General Budgetary Estimate Form.....	94
G-1.0.6	Budgetary Estimate Form of Other Cost for Engineering Construction.....	95
G-1.0.7	Comprehensive Budgetary Estimate Form.....	96
G-1.0.8	Comparion Form between Estimate and Budgetary Estimate.....	97
G-1.0.9	Main Economic Index Form.....	98
Appendix G-2 Adjusted Budgetary Estimate.....		99
G-2.0.1	Adjusted Budgetary Estimate Cover.....	99
G-2.0.2	Adjusted Budgetary Estimate Title Page.....	100
G-2.0.3	Adjusted Budgetary Estimate Contents.....	101
G-2.0.4	Budgetary Estimate Adjustment Report.....	102
G-2.0.5	Adjustment Comparion Form of General Budgetary Estimate.....	103
G-2.0.6	Budgetary Estimate Adjustment Comparion Form of Other Cost for Engineering Construction.....	104



G-2.0.7	Adjustment Comparion Form of Comprehensive Budgetary Estimate.....	105
Appendix H	Budget of Construction drawing.....	106
H.0.1	Budget of Construction drawing Cover.....	106
H.0.2	Budget of Construction drawing Title Page.....	107
H.0.3	Budget of Construction drawing Contents.....	108
H.0.4	Compilation Instructions for Budget of Construction drawing.....	109
H.0.5	General Budget Form.....	110
H.0.6	Budget Form of Othe Cost for Engineering Construction.....	111
H.0.7	Summary of Single Project Budget.....	112
H.0.8	Comparion Form Between Estimate, Budgetary Estimate, Budget.....	113
H.0.9	Main Economic Index Form.....	114
Appendix I	Capital Using Plan.....	115
I.0.1	Capital Using Plan Cover.....	115
I.0.2	Capital Using Plan Title Page.....	116
I.0.3	Capital Using Plan Contents.....	117
I.0.4	Compilation Instructions of Capital Using Plan.....	118
I.0.5	Summary of Capital Using Plan.....	119
I.0.6	Detailed Form of Capital Using Plan.....	120
Appendix J	Bidding Procurement Planning.....	121
J.0.1	Bidding Procurement Planning Cover.....	121
J.0.2	Bidding Procurement PlanningTitle Page.....	122
J.0.3	Bidding Procurement Planning Contents.....	123
J.0.4	Bidding Procurement Planning Report.....	124
J.0.5	General Planning Form of Bidding Procurement.....	125
J.0.6	Single Planning Form of Bidding Procurement.....	126
J.0.7	Detailed Planning Form of Bidding Procurement.....	127
Appendix K	Measurement and Payment Documents.....	128

K.0.1	Measurement and Payment Cover.....	128
K.0.2	Measurement and Payment Title Page.....	129
K.0.3	Measurement and Payment Contents.....	130
K.0.4	Payment Certificate.....	131
K.0.5	Payment Summary .....	132
K.0.6	Payment Detailed Form of Contract Price.....	133
K.0.7	Payment Detailed Form of Contract Adjusted Price.....	134
K.0.8	Payment Report Form of Penalty for Breach of Contract.....	135
K.0.9	Payment Report Form of Other Deductible Amount.....	136
K.0.10	Application (Approval) Form of Engineering Measurement.....	137
Appendix L Price Adjustment.....		138
L.0.1	General Account of Variation.....	138
L.0.2	Detailed Account of Variation.....	139
L.0.3	General Account of Site Visa.....	140
L.0.4	Detailed Account of Site Visa.....	141
L.0.5	General Account of Claim.....	142
L.0.6	Detailed Account of Claim.....	143
L.0.7	Application Report of Variation Intention.....	144
L.0.8	Variation Application Report.....	145
L.0.9	Variation Price Calculation (Budget) Form .....	146
L.0.10	Calculation Form of Claim and Site Visa.....	147
L.0.11	Calculation Form 1 of Price Difference Adjustment.....	148
L.0.12	Calculation Form 2 of Price Difference Adjustment.....	149
Appendix M Whole Process Dynamic Management Report Form.....		150
M.0.1-1	Comparion Form Between Dynamic Management and Control-Contract Format.....	150
M.0.1-2	Comparion Form Between Dynamic Management and Control-Cost Format.....	151
M.0.2-1	Dynamic Management and Control Form -Contract Format.....	152

M.0.2-2	Dynamic Management and Control Form -Cost Format.....	153
M.0.3	Cost Dynamic Management and Control Form of XX Contract Section.....	154
Appendix N	Engineering Final account for Completed Project Form.....	155
N.0.1	Cover of Final account for Completed Project.....	155
N.0.2	Title Page of Final account for Completed Project.....	157
N.0.3	Contents of Final account for Completed Project.....	158
N.0.4	Overview of Capital Construction Project.....	159
N.0.5	Financial Final Account for Completed Project of Capital Construction Project.....	160
N.0.6	Summary of Assets Delivered an Used for Capital Construction Project.....	161
N.0.7	Detailed Form of Assets Delivered and Used for Capital Construction Project.....	162
N.0.8-1	Cost Summary of Final Account for Completed Project –Contract Format.....	163
N.0.8-2	Cost Summary of Final Account for Completed Project –Cost Format.....	164
N.0.9	Executive Condition Comparion Form Between Budgetary Estimate,Budget, Final Account.....	165
	Description of words in this specification.....	167
	Referenced Standard List.....	169
	Attach: Item Explanation.....	169

# 1 总 则

1.0.1 为了贯彻落实“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”五大理念，推动工程建设领域从高速发展迈向高质量发展，提高我省建设项目投资效益，全面推行建设项目全过程造价管理，特制定本规范。

1.0.2 本规范依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、法规、规章和相关规范性文件等编制。

1.0.3 本规范适用于我省行政区域内建设项目实施全过程造价管理活动及其成果质量的管理。

1.0.4 实施建设项目全过程造价管理除应符合本规范的要求外，尚应符合国家现行法律、法规、规章、标准、规范性文件和广东省的其他有关规定。

## 2 术 语

### 2.0.1 全过程造价管理 **the Whole Process Cost Management**

运用现代项目管理的方法，以项目造价管理为核心、合同管理为手段、信息化动态管理为工具，在建设项目各个阶段、各个环节进行的有关工程、货物、服务等方面的造价管理活动，实现全要素综合成本合理、全寿命周期投资价值最优、全参与方综合效益最好的目标。

### 2.0.2 项目造价管理组织 **Organization of Project Cost Management**

对建设项目进行全过程造价管理活动的组织机构或造价专业团队。

### 2.0.3 资金筹措计划 **Capital Financing Plan**

以分年投资计划为基础，根据资金筹措方案编制的反应项目资金来源的构成，以及分年投资资金安排的文件。

### 2.0.4 资金使用计划 **Capital Using Plan**

根据项目投资总额、资金筹措计划以及项目实施进度计划对项目资金占用进行合理分配的经济性文件。

### 2.0.5 投资控制分解书 **Investment Control Decomposition**

依据合同规划方案，对建设项目投资估算、设计概算、施工图预算进行投资分解的经济性文件。

### 2.0.6 目标造价 **Target Cost**

在项目建设过程中，为保证实现目标效益或达到投资控制目的而预先确定的，在一定时期内经过努力需要实现的费用控制目标，是项目费用控制的最高限。

### 2.0.7 施工图预算 **Budget of Construction drawing**

以施工图及相关技术文件为依据，按照规定程序和方法，对建设项目总投资进行的预测与计算。

### 2.0.8 招标采购 **Bidding Procurement**

应用技术和经济的方法，按照规定的程序和标准，通过市场公平竞争，有组织的择优选择交易对象的过程。

### **2.0.9 招标采购清单 List of Bidding Procurement**

在项目招标采购过程中，由招标采购人提供的建设项目工程量清单、货物采购清单和服务采购清单。

### **2.0.10 招标采购控制价 Control Price for Bidding Procurement**

招标采购人根据有关计价依据和办法，以及拟定的招标采购文件和招标采购清单，结合工程具体情况编制的招标采购最高投标限价。

### **2.0.11 清标 Bidding Clearing**

对投标文件的符合性、响应性、完整性、合理性、算术性错误、偏差等进行比较、分析、检查和整理的工作。

### **2.0.12 回标分析 Bidding Returning Analysis**

对各投标人的投（回）标报价进行详细的对比、分析和评价的工作。

### **2.0.13 询标 Bid Inquiry**

评标委员会就清标、回标分析中发现的问题向投标人作出询问的工作过程。

### **2.0.14 评标 Bid Evaluation**

评标委员会按照招标采购文件规定的评标标准和方法，通过对各投标人的投标文件进行评价、比较和分析，从中选出中标候选人的过程。

### **2.0.15 定标 Award of Bid**

招标采购人在招标采购过程中最终确定中标人的行为。

### **2.0.16 合同管理 Contract Management**

在项目建设过程中，针对项目各类合同进行的策划、签订、履行、变更、索赔以及争议解决等方面的工作，是建设项目管理的重要组成部分。

### **2.0.17 过程结算 Process Settlement**

按照合同约定的付款周期或结算节点，合同双方根据已完成的合同内容调整和确认进度款或合同价款的工作过程。

### **2.0.18 竣工结算 Settlement for Completed Project**

合同双方根据国家有关法律、法规、规范和合同约定，在完成合同约定的全部工作后，合同双方调整和确定最终合同价款的工作过程。

### 2.0.19 竣工决算 Final account for Completed Project

以实物数量和货币形式，对建设项目建设期的总投资、投资效果、新增资产价值及财务状况进行的综合测算和分析。

广东造价规范征求意见稿

## 3 基本规定

### 3.1 一般规定

- 3.1.1 建设项目全过程造价管理应遵循“专业、高效、廉洁”的核心价值理念。
- 3.1.2 建设项目全过程造价管理应贯彻“全要素、全生命周期、全参与方”的动态管理与控制方针。
- 3.1.3 建设项目全过程造价管理应推行项目造价管理责任制度，以及项目造价管理组织负责人制度。
- 3.1.4 由多个组织机构或造价专业团队共同完成建设项目全过程造价管理工作的，应确定牵头单位，并明确各单位的权利、义务、责任和工作界面。
- 3.1.5 建设单位或投资人可根据项目的管理情况，将全过程造价管理的全部或部分工作内容委托具有相应资质的造价咨询企业承担，并应根据委托工作的内容和范围，结合项目规模和复杂程度以及项目要求等要素合理确定服务酬金。
- 3.1.6 委托工程造价咨询企业提供全过程造价管理服务的，应签订造价咨询合同，合同中应明确全过程造价管理的服务范围、服务内容、服务时间、成果文件要求、双方的权利义务、收费标准、付款方式和调整条款以及违约责任等。
- 3.1.7 建设项目全过程造价管理成果文件应经过编制、审核、审定等必要的工作程序，对应各程序工作应由具备相应资格的专业人员承担，并应在各自完成的成果文件上签章，采用数据电文形式的，应当按规定进行电子签章，同时按照相关规定承担相应经济、法律责任。
- 3.1.8 项目造价管理组织及人员，对所承担的工程造价管理项目存在利益冲突的，应当主动提出申请回避。

### 3.2 全过程造价管理的工作内容

- 3.2.1 全过程造价管理包含工作准备阶段、项目前期阶段、招标采购阶段、合同履行阶段和工作总结阶段的造价管理。



3.2.2 工作准备阶段应包括以下工作内容：

- 1 组建项目造价管理组织；
- 2 建立项目造价管理制度；
- 3 调查和收集类似项目造价信息；
- 4 编制项目造价管理实施方案；
- 5 进行项目造价管理交底。

3.2.3 项目前期阶段应包括以下工作内容：

- 1 投资估算；
- 2 资金筹措计划；
- 3 建设方案和设计方经济比选；
- 4 经济评价；
- 5 投资控制分解书；
- 6 目标造价；
- 7 设计限额；
- 8 设计概算；
- 9 施工图预算；
- 10 资金使用计划。

3.2.4 招标采购阶段应包括以下工作内容：

- 1 招标采购策划；
- 2 潜在投标人的考察；
- 3 招标文件和合同条款拟定；
- 4 招标采购清单；
- 5 招标采购控制价；
- 6 招标采购答疑；
- 7 预计中标价；
- 8 清标及回标分析；
- 9 不平衡报价调整；

- 10 评标、询标、定标；
  - 11 合同准备及签订。
- 3.2.5 合同履行阶段应包括以下工作内容：
- 1 合同管理；
  - 2 保险和担保；
  - 3 合同价款的计量与支付；
  - 4 合同价款调整；
  - 5 询价与核价；
  - 6 全过程造价动态管理；
  - 7 结算。
- 3.2.6 工作总结阶段应包括以下工作内容：
- 1 竣工决算
  - 2 指标分析与整理；
  - 3 项目总结；
  - 4 造价管理绩效评价；
  - 5 造价资料汇编。

### 3.3 组织管理

3.3.1 实施全过程造价管理的项目，应组建项目造价管理组织，建立与项目相适应的管理体系，配备满足项目需要的造价管理专业组织和人员。

3.3.2 开展全过程造价管理活动应建立有效的内部组织管理办法和外部组织协调体系与流程，并应符合下列规定：

1 内部组织管理办法应包括项目造价管理的管理模式、造价管理组织的职责与分工、现场和非现场管理的协调方式、项目负责人和各专业负责人的职责等。

2 外部组织协调体系与流程应依据项目造价管理制度，确定项目参与各方的协调联系人员及联络方式，在明确工程项目参与各方权利与义务的前提下，协调建设项目各参与

方的关系，促进项目的顺利实施。

### 3.4 质量管理

3.4.1 开展全过程造价管理活动应建立工作质量管理体系，内容包括：各阶段基础资料收集、归纳和整理工作的质量控制；工程造价文件编制、审核和修改的质量控制；工程造价成果文件提交、报审和归档的质量控制以及管理活动的监督等。

3.4.2 项目全过程造价管理的成果文件应按照一级编制、二级审核和三级审定的三级质量管理程序完成，工程造价成果文件应经注册造价工程师审核和审定并加盖注册造价工程师职业印章。采用数据电文形式的，应当按规定进行电子签章。

3.4.3 项目造价管理组织在完成各阶段造价管理活动后，应对造价管理工作质量进行评价和总结，将存在的问题纳入质量改进计划，并制定相应的改进措施。

3.4.4 项目造价成果质量应符合约定的评定标准，未约定或约定不明确，造价偏差应控制在下表所列的误差率内：

项目类别	依据文件	误差率（±%）
投资估算	项目建议书	30
投资估算	可行性研究报告	20
设计概算	初步设计文件	10
施工图预算	施工图设计文件	5
清单和控制价	清单和控制价	5
竣工结算	竣工结算文件	3

### 3.5 档案管理

3.5.1 开展全过程造价管理活动应建立健全档案管理制度，内容包括：建立档案的收集、组卷、分类、统计、借阅、保密、库房管理、数字化管理等制度以及建立档案管理人员守则等。

3.5.2 工程造价技术档案文件可按建设项目阶段和相关合同建立，并进行分类、整理、归纳和装订；按完成程度的不同，工程造价技术档案文件可分为过程文件和成果文件两类；

过程文件自归档之日起保存期不少于 5 年，成果文件自归档之日起保存期不少于 10 年。

3.5.3 工程造价文件宜以电子文档方式进行档案管理，并可运用互联网技术推行数字化存储管理。

## 3.6 风险管理

3.6.1 在承担全过程造价管理工作时，项目造价管理组织应根据自身的业务能力、工作条件、时间精力等因素，对能否承担相应工作作出决定，且可通过购买职业保险应对业务风险。

3.6.2 在建设项目全过程造价管理活动过程中，项目造价管理组织应通过风险排查、风险识别、风险分析和评估、风险回避、风险转移、风险监控等手段对潜在风险进行管理。

3.6.3 在建设项目全过程造价管理活动中，项目造价管理组织应充分分析建设项目各阶段可能发生的风险，确定风险因素、风险概率、风险损失，制定风险管理目标。

## 3.7 信息管理与信息化应用

3.7.1 开展建设项目全过程造价管理活动，应建立造价信息化管理制度，依据相关管理需求以及技术标准，建立信息化、集成化、智能化管理系统。

3.7.2 项目造价管理组织宜采用现代信息管理技术建立全过程造价信息化管理系统，实现在同一造价管理平台实施全要素、全生命周期、全参与方造价管理活动的目的。

3.7.3 鼓励建设项目在设计、造价、施工、监理、运维等环节宜应用 BIM 技术，实现信息数据互通。

3.7.4 在全过程造价管理过程中，项目造价管理组织应及时收集和更新各类造价信息，分析和对比造价信息的变化情况，建立价格信息、指标指数等数据管理系统，充分实现信息的共享。

## 4 工作准备阶段

### 4.1 一般规定

- 4.1.1 全过程造价管理工作开展之前，应做好各项造价管理的准备工作。
- 4.1.2 项目造价管理组织负责人姓名与职责、造价管理范围和内容、造价管理权限等宜书面通知各相关单位。

### 4.2 组建项目造价管理组织

- 4.2.1 实施全过程造价管理工作之前，应组建项目造价管理组织、设置造价管理负责人、确定岗位职责。
- 4.2.2 项目造价管理组织的形式和规模，可根据建设项目内容、工期、工程特点、规模、技术复杂程度和内外环境等因素确定。
- 4.2.3 项目造价管理负责人应取得造价工程师注册证书，并具有类似工程的执业经验。
- 4.2.4 项目造价管理组织中造价专业人员的组成、专业配置等应满足建设项目实施全过程造价管理的工作需要，并根据项目实施过程的变化进行调整。
- 4.2.5 在项目实施前，项目造价管理组织负责人宜签订造价管理目标责任书，并根据项目实施过程的变化进行修订。

### 4.3 制定项目造价管理制度

- 4.3.1 在项目全过程造价管理实施前，项目造价管理组织应根据项目特点制定有针对性的项目造价管理制度。
- 4.3.2 项目造价管理制度应包括但不限于职业操守、保密、造价成果质量、项目档案、沟通与协调管理等内容。
- 4.3.3 项目造价管理制度应建立相应的评估与改进机制，并根据制度执行情况进行不断优化。

## 4.4 调查和收集类似项目造价信息

- 4.4.1 项目造价管理组织应在项目实施前调查和收集类似项目造价信息，为项目全过程造价管理提供参考依据。
- 4.4.2 调查和收集的造价信息应准确、全面，并注重时效性。
- 4.4.3 调查和收集的造价信息应进行有效的分析和整理，以满足项目实施过程的需求。
- 4.4.4 项目造价管理组织调查和收集到的造价信息宜录入造价信息系统或大数据库。

## 4.5 编制项目造价管理实施方案

- 4.5.1 建设项目全过程造价管理实施前，项目造价管理组织应根据项目实际情况编制项目造价管理实施方案，确定项目造价管理目标、职责、实施程序和管理要求。
- 4.5.2 项目造价管理实施方案应包括但不限于项目造价管理组织架构、岗位职责、人员安排、进度计划、资源配置、管理流程、项目档案结构、造价费用项目的划分、造价动态控制方案、造价成果格式及质量管理细则等内容。
- 4.5.3 项目造价管理实施方案应符合项目特点，具有可操作性，且满足项目各阶段、各环节造价控制的需要，达到全要素、全寿命周期、全参与方造价管理的目的。
- 4.5.4 全过程造价费用项目的划分应随建设项目的实施由粗到细、层层细分，且应口径统一、界面清晰，便于指标的提取与分析。
- 4.5.5 造价动态控制方案应与项目建设流程、承发包模式、计量计价方式、造价管理制度与流程等相适应。
- 4.5.6 项目造价管理实施方案编制完成后应提交建设单位、投资人或相关投资主管部门审核，确认后方可实施。
- 4.5.7 当项目基本条件发生变化时，造价管理方案应作相应调整和修改，修改后的管理方案应重新确认，并提交审批。

## 4.6 进行项目造价管理交底

- 4.6.1 全过程造价管理实施前，应由项目造价管理组织编制项目交底文件。

4.6.2 项目交底文件应包括在准备阶段建立的相关制度、组织架构、实施方案以及其他需要规定的相关事项。

4.6.3 项目交底文件编制完成后，宜按相关管理规定提交相应单位或部门审核与确认。

4.6.4 全过程造价管理实施中，因实际情况或项目建设条件发生变化而需要调整交底内容时，应对调整内容进行审核与确认，并通知相关单位。

4.6.5 交底文件审核与确认后，应组织交底会议并形成交底记录。交底会议应分为项目造价管理组织内部交底会议和项目相关单位交底会议。

4.6.6 项目造价管理组织内部交底会议应包括项目造价管理人员的岗前培训。

4.6.7 相关单位交底会议内容主要包括项目实施过程中的沟通机制、相关单位管理制度、全过程造价管理过程中的规范化要求等。

## 5 项目前期阶段

### 5.1 一般规定

5.1.1 项目前期阶段包括项目决策阶段和项目设计阶段。

5.1.2 投资估算、设计概算、施工图预算、投资控制分解书、目标造价和资金使用计划的费用分项宜与项目造价管理体系及项目建设程序相结合，由粗到细，做到各阶段费用可比可控。

5.1.3 投资估算、设计概算、施工图预算、投资控制分解书、目标造价之间应进行对比分析；设计概算应控制在已批准或确定的投资估算内，施工图预算应控制在已批准或确定的设计概算内。

5.1.4 投资估算、设计概算、施工图预算、投资控制分解书、目标造价、资金使用计划等成果文件应设置文件编号及版次编号。

5.1.5 根据项目需要对投资估算、设计概算、施工图预算、投资控制分解书、目标造价、资金使用计划进行更新和修订的时，应同时编制修订报告书，说明其更新和修订情况及原因。

### 5.2 投资估算

5.2.1 投资估算是建设项目技术经济评价和投资决策的重要依据，经评审或审批的投资估算，应作为限额设计的依据和项目实施阶段投资控制的目标值。

5.2.2 投资估算包括项目规划阶段的投资估算、项目建议书阶段的投资估算、初步可行性研究阶段的投资估算、可行性研究阶段的投资估算以及方案设计阶段的投资估算。

5.2.3 投资估算应内容全面、费用完整、计算合理，深度应满足建设项目决策的不同阶段对其进行投资决策和经济评价的要求。

5.2.4 投资估算的准确度及细化程度应随项目决策的推进逐步提高。

5.2.5 投资估算应根据建设方案、资金筹措方式、建设时间及周期等的改变而及时更新和修订。



5.2.6 投资估算超过项目主体投融资能力或经济评价结论不可行时，应对建设方案进行优化或调整，否则应终止项目。

5.2.7 投资估算文件主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编审说明；
- 3 投资估算汇总表；
- 4 工程建设其他费用估算表；
- 5 单项工程估算表；
- 6 流动资金估算表；
- 7 建设期利息估算表；
- 8 主要经济技术指标。

5.2.8 投资估算编审说明应包括项目概况、主要技术经济指标及构成分析、编审范围、编审方法、编审依据、有关参数和率值选定说明及依据、其他特殊问题说明。

### 5.3 资金筹措计划

5.3.1 项目造价管理组织应进行资金筹措方案分析，并编制资金筹措计划。

5.3.2 资金筹措方案分析应包括资金来源渠道、投融资模式、融资方式、融资结构、融资成本、融资风险分析，并对拟定的融资方案进行比选。

5.3.3 资金筹措计划应根据项目总投资、分年投资计划以及项目资金筹措方案进行编制，并应根据其变化而及时进行调整。

5.3.4 资金筹措计划应满足项目投资分年用款计划的需要，以资金使用数量确定资金筹措数量，并应优先安排使用资本金，同时项目资本金占总投资的比例应满足国家有关主管部门的要求。

5.3.5 资金筹措计划报告主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编制说明；

- 3 项目总投资使用计划与资金筹措表；
  - 4 项目资金来源计划表；
  - 5 分期投资计划表。
- 5.3.6 资金筹措计划编制说明应包括项目概况、资金筹措方案概况、筹措方案分析、融资方案比选说明、资金筹措计划编制依据、资金筹措计划编制结果以及其他特殊说明。

## 5.4 建设方案和设计方案的比选

- 5.4.1 项目造价管理组织应对建设方案和设计各阶段的不同设计方案或同一设计方案的不同建设要求，进行经济比较和分析，出具经济比选分析报告。
- 5.4.2 建设和设计方案比选应综合考虑技术和经济效益，运用价值工程原理，对不同方案的全要素综合成本、全寿命周期投资价值、全参与方综合效益进行分析，确定或推荐最优方案。
- 5.4.3 建设和设计方案比选过程中，效益与费用计算口径应对应一致，同时应注意分析项目方案间的可行性，以及不同评价指标评价结论的一致性。
- 5.4.4 建设和设计方案比选分析报告主要包括下列内容：
- 1 封面、签署页、目录；
  - 2 比选方案及其概况；
  - 3 分析范围及内容；
  - 4 分析依据；
  - 5 主要评价指标及参数对比表；
  - 6 分析情况说明及各方案分析报表；
  - 7 建议或结论。

## 5.5 经济评价

- 5.5.1 项目造价管理组织应按照现行《建设项目经济评价方法与参数》及其他相关规范性文件开展经济评价工作。

5.5.2 经营性项目的经济评价应进行盈利能力分析、偿债能力分析、生存能力分析、经济费用效益分析以及不确定性分析。非经营性项目的经济评价主要分析生存能力和经济费用效益。

5.5.3 建设项目经济评价的深度应满足项目决策的需求。

5.5.4 建设项目经济评价应对项目从立项到运营维护全寿命周期的现金流等情况进行评价。

5.5.5 建设项目经济评价采用的基础数据应与项目投资估算保持一致。

5.5.6 建设项目经济评价应遵循动态与静态分析相结合、定量与定性分析相结合、宏观与微观效益分析相结合的原则。

5.5.7 建设项目经济评价文件主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 经济评价报告；
- 3 投资估算报表；
- 4 财务基本报表；
- 5 经济评价分析表。

5.5.8 建设项目经济评价报告应包括项目概况、编制依据、分析情况说明、主要结论等。

## 5.6 投资控制分解书

5.6.1 投资控制分解书是建设项目分合同进行投资控制的重要依据文件。

5.6.2 投资控制分解书应根据初步拟定的合同划分分解总投资，并根据不同阶段的投资估算、设计概算、施工图预算以及采购策划方案的调整，不断进行更新和修订。

5.6.3 投资控制分解书的投资总额必须与对应版次的投资估算、设计概算、施工图预算的投资总额相符。

5.6.4 投资控制分解书成果文件包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编制说明；

- 3 投资控制分解汇总表；
  - 4 工程费用投资控制分解表；
  - 5 工程建设其他费用投资控制分解表；
  - 6 其他费用投资控制分解表。
- 5.6.5 投资控制分解书编制说明应包括项目概况、投资控制分解情况、编制依据、其他说明。

## 5.7 目标造价

- 5.7.1 建设项目根据项目内部管理需要，可编制工程费用目标造价或总投资目标造价。
- 5.7.2 总投资目标造价的编制与审核应由项目造价管理组织与建设单位各相关职能部门共同完成。
- 5.7.3 目标造价宜按造价管理体系、初步拟定的标段划分以及责任部门进行分解。
- 5.7.4 目标造价应依照设计并指导设计，循序渐进不断调整和优化，并充分考虑项目的整体要求，与项目质量、进度、安全以及绿色环保协调一致。
- 5.7.5 目标造价应与同时期的类似工程或限额设计指标进行比对分析，并据此提出优化建议。
- 5.7.6 不同阶段的目标造价原则上应低于对应阶段的投资估算、设计概算、施工图预算、招标控制价。
- 5.7.7 目标造价的计算依据中，应说明主要材料的配置标准及相应价格。
- 5.7.8 目标造价成果文件包括下列内容：
  - 1 封面、签署页、目录；
  - 2 编审说明；
  - 3 目标造价汇总表；
  - 4 工程费用目标造价测算表；
  - 5 工程建设其他费用目标造价测算表；
  - 6 其他费用目标造价测算表；

- 7 估（概、预）算与目标造价对比表；
  - 8 主要材料设备参数与价格表。
- 5.7.9 目标造价编审说明应包括项目概况、目标造价情况、编制依据、其他说明。

## 5.8 设计限额

- 5.8.1 项目造价管理组织应在方案设计前开展设计限额分解工作，并随设计工作的推进而不断细化。
- 5.8.2 设计限额包括方案设计限额、初步设计限额和施工图设计限额；各设计阶段的限额应根据前一阶段的投资估算、设计概算或对应阶段的目标造价确定。
- 5.8.3 设计限额应分别按费用项目和合同口径进行分解，制定设计限额分配表，明确设计限额方案，并应充分利用、层层控制；如确需局部突破的，应重新分配限额，确保设计总限额不被突破。

## 5.9 设计概算

- 5.9.1 建设项目在初步设计阶段应编制设计概算，设计概算是初步设计文件的组成部分。
- 5.9.2 设计概算按规定进行审查的，应对概算的编制方法、编制依据和内容等进行全面审查。
- 5.9.3 设计概算应与同时期的类似工程项目投资进行对比，以确定设计概算是否在类似工程的合理造价范围内；同时也应进行主要经济指标分析，并与设计限额指标和目标造价进行对比分析，确保所有指标均在设计限额指标和估算阶段的目标造价限额内。
- 5.9.4 设计概算所对应的工程项目建设内容、建设规模、建设标准等应符合已批准的可行性研究报告或立项批文，并确保设计概算总额和主要专业工程造价控制在投资估算内；对总概算投资超过批准投资估算 10%以上的，应进行技术经济论证，并需重新上报调整估算。
- 5.9.5 设计概算批复后，符合概算调整条件的，可按照规定的程序和要求申请调整概算，且应经相应批准部门审批后调整。

5.9.6 调整概算的编制深度与要求，应与原设计概算保持一致，应对调整的原因做出详尽分析说明，并编制调整概算报告。

5.9.7 重新报批调整概算时，应同时提供有关文件和调整依据。

5.9.8 设计概算成果文件主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编审说明；
- 3 总概算表；
- 4 工程建设其他费用概算表；
- 5 综合概算表；
- 6 估概算对比表；
- 7 主要经济指标表；
- 8 单位工程概算明细表。

5.9.9 编审说明应包括项目概况、主要技术经济指标及构成分析、编审范围、编审方法、编审依据、工程费用计算说明、有关参数和率值选定说明及依据、工程建设其他费用、预备费等的说明、其他特殊问题说明。

5.9.10 调整概算报告主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 调整概算报告；
- 3 总概算调整对比表；
- 4 工程建设其他费用概算调整对比表；
- 5 综合概算调整对比表；
- 6 其他附表及附件。

5.9.11 调整概算报告应包括项目概况、概算调整原因及原则、概算调整的依据、概算调整增减情况及原因分析、概算调整结果。

## 5.10 施工图预算

5.10.1 施工图预算应包括单位工程施工图预算、单项工程施工图预算和建设项目总预算。

5.10.2 施工图预算应进行主要经济指标分析，并与目标造价、限额设计指标和设计概算的经济指标进行对比，确保所有指标均在相应指标的限额范围内。

5.10.3 施工图预算编审应保证编审依据的合法性、有效性和预算成果文件的完整性、准确性、全面性；应考虑施工现场实际情况，结合合理的施工组织设计进行编审，并考虑一定幅度的风险费用。

5.10.4 施工图预算编审过程中，材料设备的定价应满足相应设计参数以及项目市场定位需求，并符合市场行情。

5.10.5 施工图预算按规定需要进行审查的，应对包括编制方法、编制依据以及编制内容进行全面审查。

5.10.6 施工图预算应与设计概（估）算对应的项目范围一致，并应控制在已批准的设计概算和估算投资范围内；如有超出，应编制超出原因分析报告，符合概（估）算调整条件的，可按照规定的程序和要求申请调整概（估）算。

5.10.7 施工图预算成果文件主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编审说明；
- 3 总预算表；
- 4 工程建设其他费用预算表
- 5 单项工程预算汇总表；
- 6 概、预算对比表；
- 7 主要经济指标分析表
- 8 单位工程预算明细表；
- 9 主要材料设备价格表及说明；
- 10 附件。

5.10.8 编制说明应包括工程概况、主要技术经济指标及构成分析、编审范围、编审方法、

编审依据、其他特殊问题说明。

## 5.11 资金使用计划

5.11.1 项目造价管理组织应根据项目投资总额、项目资金筹措计划、项目实施进度计划、项目资金管理制度或办法编制资金使用计划。

5.11.2 资金使用计划应根据工程进度、施工组织设计、建设工期、投资人资金情况进行适时的动态调整。

5.11.3 资金使用计划按费用项目进行分解的同时，还应按合同口径进行分解。

5.11.4 编制资金使用计划应满足项目进度、质量、安全及项目组织管理的要求，提高资金使用的效率和效益。

5.11.5 资金使用计划的成果文件主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编制说明；
- 3 资金计划汇总表；
- 4 资金计划明细表。

5.11.6 资金使用计划编制说明应包括项目概况、资金使用计划情况、编制依据、其他说明。



## 6 招标采购阶段

### 6.1 一般规定

6.1.1 招标采购的管理工作贯穿于建设项目全过程，包括工程承发包、货物采购和服务采购。

6.1.2 项目造价管理组织应建立招标采购管理制度，确定招标采购流程和实施方式，规定招标采购管理与控制的程序和方法。

### 6.2 招标采购策划

6.2.1 招标采购策划包括合同规划、招标采购的需求分析、目标制订、编制招标方案及工作计划等内容。

6.2.2 招标采购策划可分为招标采购总策划和单次招标采购策划。

6.2.3 招标采购总策划应在项目前期阶段进行，是项目前期阶段编制投资控制分解书的重要依据。

6.2.4 招标采购总策划应包括合同规划、招标采购方式选择、标段划分、范围界定、合同形式和计价方式选择以及招标采购总体计划等。

6.2.5 单次招标采购策划应包括招标采购总策划内容的细化，招标采购组织形式的确定、文件和合同范本的选用、招标采购流程以及详细计划的拟定等。

6.2.6 单次招标采购策划过程中，如需对招标采购总策划拟定的内容进行修订时，应说明修订原因。

6.2.7 招标采购策划应遵循有利于充分竞争和控制造价、满足项目建设进度要求、促进招投标工作顺利开展的原则，同时应考虑项目的类型、规模与复杂程度、建设单位的参与程度、市场供求与竞争状况、招标风险及造价风险等因素。

6.2.8 招标采购策划成果文件应包括下列主要内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 招标采购策划报告；

- 3 招标采购总策划表；
  - 4 单次招标采购策划表；
  - 5 招标采购详细计划。
- 6.2.9 招标采购策划报告应包括项目概况、策划依据、策划说明及其他说明事项。

### 6.3 潜在投标人的考察

- 6.3.1 建设项目可在项目招标前或评标结束后，自行组织或者委托专业机构对符合招标条件的潜在投标人或投标人进行考察，出具考察报告作为组织招标的参考或定标决策的辅助。
- 6.3.2 评标结束后需要进行考察的，应在招标采购文件中予以明确。
- 6.3.3 对潜在投标人或投标人的考察内容应包括企业性质、经营范围、注册资本、资质情况、资信等级、财务状况、奖罚情况、相似业绩以及人员资质水平等。
- 6.3.4 对潜在投标人或投标人的考察应选取业务精进、政治素质高、廉洁公正的考察人员参与，定标委员会成员不得参与考察工作。考察人员与潜在投标人或投标人存在利益冲突的，应主动申请回避。
- 6.3.5 考察前应编制考察方案，考察内容和评价标准应与招标人要求保持一致。
- 6.3.6 考察时应遵循公平、公正的原则，不允许考察成员私下接触潜在投标人，且应对考察过程进行有效监督，确保考察活动的严密性。
- 6.3.7 考察完成后应形成考察报告，考察报告应当采用具体、客观的描述，应包括考察过程、考察情况、对比分析以及考察建议等内容，不能以分级、评价性意见代替。
- 6.3.8 考察报告完成后应经所有考察人员签字认可。

### 6.4 招标采购文件及合同条款拟定

- 6.4.1 招标采购文件是项目招标采购活动的主要依据，对招标采购活动各方均具有法律约束力。
- 6.4.2 招标采购活动需要进行资格审查时，应编制资格审查文件。

6.4.3 根据项目的投资性质和特点，应优先采用国家现行的或行业推荐的招标采购文件及合同范本。

6.4.4 招标采购文件和合同条款的拟定应本着公开、公平、公正的原则，做到文本规范、文件完整、逻辑清晰、语言表达准确，并符合具体招标采购相关要求的要求。

6.4.5 招标采购文件主要包括下列内容：

- 1 招标采购公告或投标邀请书；
- 2 投标人须知；
- 3 评标办法；
- 4 合同条款及格式；
- 5 参考资料。

## 6.5 招标采购清单

6.5.1 招标采购清单分为建设工程的工程量清单、货物采购清单和服务采购清单。

6.5.2 招标采购清单应符合招标文件的要求，做到数量准确、单位适用、工作内容与工作要求或特征表述准确和完整。

6.5.3 工程量清单应依据招标文件中约定的工程量计算规则计算工程量，且应列出招标范围内图纸、招标文件、技术规范等要求的所有工程内容的清单编号、名称、项目特征或工作内容、单位以及数量。

6.5.4 货物采购清单应符合货物采购文件中关于货物名称、种类、规格、型号以及技术标准等方面的要求，且应列出货物采购的名称、规格型号、技术要求、单位以及数量。

6.5.5 服务采购清单应包括服务采购文件中已明确的服务内容、服务要求、服务时间、服务质量等内容。

6.5.6 编审招标采购清单时，应检查清单编审依据的完整性、合理性和准确性。对编审依据存在疑问时，应及时进行沟通、协调并协助加以解决和修正。

6.5.7 招标采购清单的工作成果包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；

- 2 招标采购清单编审说明；
- 3 招标采购清单填报说明；
- 4 招标采购清单报表。

## 6.6 招标采购控制价

6.6.1 招标采购控制价所包含的内容和范围应与招标采购文件一致，应包括完成招标采购清单的全部工作内容，及符合招标采购文件要求的全部费用与价格。

6.6.2 招标采购控制价编审应遵循客观、公正、合理的原则，定价应符合市场行情。

6.6.3 招标采购控制价应进行主要经济指标分析，并与投资控制分解书、目标造价、限额设计指标、设计概算阶段和施工图预算阶段的经济指标进行对比分析，确保所有指标均在相应指标和限额范围内。

6.6.4 招标采购控制价编审完成后应与同时期的类似招标采购内容的招标采购控制价或合同价进行对比分析，以确定招标控制价是否在类似工程的合理价格水平内。

6.6.5 招标采购控制价的工作成果包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编审说明；
- 3 招标采购控制价报表；
- 4 主要材料设备价格表及说明；
- 5 主要经济指标分析表。

## 6.7 招标采购答疑

6.7.1 招标采购答疑应按招标文件约定的时间收集投标疑问，并经相关专业人员的沟通、讨论、分析后进行答复。

6.7.2 招标采购疑问的解答必须经招标人签字盖章后以书面形式统一通知所有投标人。

6.7.3 招标采购答疑应受招标文件及其附件资料的约束，如需要补充资料或修改招标文件实质性内容的，应按规定延长或更改招投标文件时间。

6.7.4 招标采购答疑的成果文件应包括以下内容：

- 1 投标疑问汇总文件；
- 2 投标疑问解答文件；
- 3 对招标采购文件的补充或修正文件。

## 6.8 预计中标价

6.8.1 预计中标价的编制应进行充分的市场价格调查，并结合招标文件、合同条款及招标标的物实际情况进行成本分析，并适当考虑潜在投标人的利润水平及同期类似项目的中标价水平。

6.8.2 预计中标价不得低于成本价，也不得超过招标采购控制价，如有超出，应分析超出原因，对预计中标价或招标采购控制价进行调整或修正。

6.8.3 预计中标价的成果报告应包括下列主要内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编制说明；
- 3 预计中标价的汇总表；
- 4 预计中标价细目表；
- 5 同期类似项目中标价的对比分析表。

## 6.9 清标与回标分析

6.9.1 实施清标应对投标文件的响应性、符合性、完整性、合理性、算术性错误、投标偏差等进行检查和说明。

6.9.2 回标分析中，项目造价管理组织应对各回标单位的回标情况进行对比分析，归纳共性和个性问题，总结各回标单位投标文件的优缺点，并进行综合分析和评价。

6.9.3 需要进行清标和回标分析时在招标采购文件中应予以明确。

6.9.4 清标和回标分析中，项目造价管理组织应遵守保密和利益相关回避的原则，组织相关的专业人员科学有序进行，定标委员会成员不得参与清标和回标分析工作。

6.9.5 清标、回标分析可针对发现的问题提出询标问卷，供评标和定标阶段参考。

6.9.6 回标分析应对回标价与招标采购预计中标价进行对比，并分析说明偏差原因。

6.9.7 清标和回标分析报告采用具体、客观的描述，不能以分级、评价性意见代替，成果文件应包括的内容如下：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 清标或回标分析报告正文；
- 3 清标或回标分析报告附件。

## 6.10 不平衡报价调整

6.10.1 项目造价管理组织应在回标分析过程中或合同签订前，对不平衡报价进行调整。

6.10.2 不平衡报价调整可根据招标采购控制价、预计中标价和回标分析进行修正，其修正结果不得改变投标总价，并经投标人确认。

6.10.3 不平衡报价调整的方法应在招标文件中予以明确。

6.10.4 不平衡报价调整的成果文件应包括的内容如下：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 不平衡报价调整说明；
- 3 不平衡报价调整报表。

## 6.11 评标、询标、定标

6.11.1 造价管理组织应在评标、询标、定标阶段负责或协助组建评标委员会、投标澄清、组织评标、协助招标人定标等。

6.11.2 造价管理组织应严格按照招标文件规定参加和主持本阶段有关活动，保证有关程序合法，引导招投标活动参与各方履行法规，各尽其责。

6.11.3 造价管理组织必须对招标采购活动的重要事项，包括评标过程有关内容等予以严格保密。

## 6.12 合同准备及签订

6.12.1 合同准备包括合同条款的谈判、磋商、确定和合同组卷。

6.12.2 在合同签订前，项目造价管理组织应组织合同双方进行合同谈判，将双方在招标采购过程中达成的协议具体化，并对一些未明确的事项予以明确和确认，但不得对招标采购过程中的合同进行实质性改变。

6.12.3 合同谈判过程应形成合同谈判备忘录，并作为合同文件的组成部分。

## 7 合同履行阶段

### 7.1 一般规定

7.1.1 合同履行是签订合同各方对合同约定义务的执行，合同履行阶段的管理工作从合同生效开始，直至合同失效为止，贯穿于建设项目全过程。

7.1.2 合同履行阶段的管理工作应包括工程合同、货物采购合同、服务合同的全过程造价管理工作。

7.1.3 项目造价管理组织应根据项目的管理模式、组织架构、审批流程等制定合同管理、计量与支付管理、变更管理、签证管理、索赔管理、询核价管理、造价动态管理、结算管理制度，并监督执行。

### 7.2 合同管理

7.2.1 项目造价管理组织应根据合同管理制度开展合同管理工作，并设立专职的合同管理负责人员。

7.2.2 合同管理应包括下列内容：

- 1 合同分析；
- 2 合同交底；
- 3 合同档案及合同台账管理；
- 4 合同履行过程动态管理；
- 5 合同纠偏与协调；
- 6 合同变更与中止管理；
- 7 合同争议处理；
- 8 合同履行评价；
- 9 合同管理评价。

7.2.3 合同分析应从合同执行的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要求，将合同目标和合同规定落实到合同实施的具体问题和具体时间上，用以指导具体工作，使合同



能符合日常工程管理的需要。

7.2.4 合同交底应在合同分析的基础上进行，并以合同内容为核心，做到条理清晰、重点突出、具备实际指导意义；合同交底过程应以书面形式明确关键环节、管理制度、工作流程及相关权限等。

7.2.5 项目造价管理组织应建立合同档案及合同管理台账，实施合同履行过程的动态管理，填写合同情况月报表，定期通报合同实施情况及存在问题。

7.2.6 项目造价管理组织应参与制定针对合同实施过程偏差的合同纠偏方案，并在实施过程中进行合同各方的协调管理。

7.2.7 项目造价管理组织应严格按照项目合同管理制度及合同实施流程开展合同变更及中止的管理工作。

7.2.8 发生合同争议时，项目造价管理组织应提出争议解决方案，并组织合同双方协商解决。经过双方协商仍不能达成一致时，按合同约定的相关争议条款处理。

7.2.9 合同履行评价应全面分析和评价建设项目各类合同涉及的参建单位的履约能力评价以及履约效果评价。

7.2.10 项目造价管理组织应进行项目合同管理评价，总结合同订立和执行过程中的经验和教训，提出总结报告。总结报告应包括下列内容：

- 1 合同订立情况评价；
- 2 合同履行情况评价；
- 3 合同管理工作评价；
- 4 对本项目有重大影响的合同条款评价。

## 7.3 保险和担保

7.3.1 项目造价管理组织应对建设项目的保险和担保书进行审核，并指导或实施各项保险索赔工作。

7.3.2 保险和担保书的审核应遵循完整性、合规性、准确性的要求；审核内容主要包括保险标的、保险责任、责任免除、保险价值、保险金额、免赔额（率）、保险期间、保险

义务等内容。

7.3.3 保险索赔工作主要包括保险责任范围的认定、保险证据资料收集、保险金额核算以及保险谈判等内容。

7.3.4 项目造价管理组织可委托专业的保险咨询人员提供保险咨询服务。

7.3.5 项目造价管理组织应出具保险和担保的审核报告，并保存所有保险单或担保书复印件。

## 7.4 合同价款计量与支付

7.4.1 项目造价管理组织应根据计量与支付管理制度和相关合同约定，对工程合同、货物采购合同、服务采购合同的价款计量与支付进行审核。

7.4.2 合同价款计量与支付的审核应包括已完工作量、计量与支付单价、金额以及相应的工作量完成证明和质量合格证明文件等相关内容，必要时还应进行现场踏勘。

7.4.3 项目造价管理组织应建立项目计量与支付台账，并按合同进行分类管理。

7.4.4 对工程预付款和工程进度款支付的审核应提交审核报告。

## 7.5 合同价款调整

7.5.1 项目造价管理组织应根据变更、签证、索赔管理制度和项目管理的要求对各类合同价款的调整进行审核。

7.5.2 合同价款调整的审核应包括对变更、签证、索赔、物价变化以及合同约定的其他调整事项的审核。

7.5.3 合同价款调整应审核其程序的合规性、方案的可行性和经济性、手续的完备性、资料的齐全性和时效性以及费用的准确性。

7.5.4 对于单价合同，应在合同履行前期及时根据合同约定，对工程量进行重新复核计算，并对工程量存在差异相应调整合同价款。

7.5.5 在变更、签证发生前应编制变更、签证预算，审核变更、签证的必要性和合理性，当实际费用超过预算时，应分析原因。

7.5.6 若发生重大或较大变更时，应根据变更方案编制变更分析报告，供变更决策者参考。

7.5.7 项目造价管理组织应及时在当期价款中反映已经发生的合同价款调整款项。

7.5.8 项目造价管理组织对合同价款的确定和调整进行审核后应出具审核报告，并根据项目造价管理制度要求签署审核意见。

## 7.6 询价与核价

7.6.1 项目造价管理组织可根据项目要求和合同约定对人工、材料、设备、机械及专业工程、服务等价格进行市场调查和价格审核，并出具相应的价格询价报告和审核意见。

7.6.2 项目造价管理组织在询价与核价过程中应进行充分的市场调查与考察，进行多方询价与比价，确保询价结果的可参考性以及核价结果的正确性。

7.6.3 材料、设备、机械及专业工程的询价和核价应综合考虑相应的设计参数、项目的市场定位以及市场行情等因素。

7.6.4 项目造价管理组织应及时对询价资料进行归档整理，建立询价台帐，并将准确有用的询价结果录入价格信息库。

## 7.7 造价动态管理

7.7.1 项目造价管理组织应对建设项目实施全过程造价跟踪、分析、纠偏、调控的动态管理工作，编制建设项目全过程造价动态管理分析报表和报告。

7.7.2 造价动态管理分析报告可分为月报、季报、年报及专题报告等形式，造价动态管理分析报表应及时更新。

7.7.3 造价动态管理分析报表和报告主要包括下列内容：

- 1 各阶段投资估算；
- 2 设计概算金额；
- 3 施工图预算；
- 4 投资控制目标值；

- 5 合同拟分包情况及预估合同价；
- 6 已签合同名称、编号和价款；
- 7 待签合同预估价；
- 8 已发生的变更、签证、索赔及其他价款调整项目；
- 9 预计将发生的变更、签证、索赔及其他价款调整项目；
- 10 当前预计工程造价；
- 11 当前预计工程造价与批准概算或投资控制目标值的差值；
- 12 主要偏差情况及产生较大偏差和重大偏差的原因分析；
- 13 必要的说明、意见和建议等。

7.7.4 项目造价管理组织宜与项目各参与人保持联系和沟通，动态掌握影响项目造价动态信息的情况。对于可能发生的重大变更，应及时作出对项目造价影响的预测，将可能导致项目造价发生重大变化的变更及时告知相关人，并提出专业意见和建议。

7.7.5 项目造价管理组织宜定期根据计量与支付台帐和造价动态管理分析报表，与财务部门进行财务数据的核对，保证工程数据与财务数据的一致性。

7.7.6 项目造价管理组织宜采用全过程造价信息化管理系统进行建设项目造价动态管理，并即时和自动生成各类全过程造价管理报表和报告。

## 7.8 结算

7.8.1 结算是合同双方根据合同约定办理价款结清的经济活动，包括过程结算、合同终止结算以及竣工结算。

7.8.2 项目造价管理组织应根据项目结算管理制度、项目实施情况以及工程合同、货物采购合同、服务采购合同的约定编制或审核结算。

7.8.3 项目造价管理组织应根据合同约定及时办理过程结算。经合同双方签署认可的过程结算成果应作为合同价款计量与支付、终止结算以及竣工结算的依据。

7.8.4 合同履行完成，经质量验收合格并符合合同要求之后，应根据合同实施过程中所发生的实际情况及合同的有关规定办理竣工结算。

7.8.5 结算审核应遵循合法、平等、诚信的原则，对结算依据资料的真实性、完整性、有效性，结算手续的完备性，结算费用的准确性进行审核。

7.8.6 结算报告经合同双方确认并签字后生效，一方对报告有异议的，可对结算中有异议部分按合同争议约定的处理方法处理。

7.8.7 结算编制人在编制工程结算时应进行主要经济指标分析，并作为竣工结算送审文件的组成部分。项目造价管理组织对结算进行审核后，应根据确认的结算进行主要经济指标分析和合同执行情况分析，并作为结算的组成内容。

7.8.8 结算成果文件主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 编审说明；
- 3 结算报表或编审对比表；
- 4 主要经济指标分析表；
- 5 合同执行情况分析报告。

7.8.9 编审说明应包括项目概况、结算范围及内容、结算依据、结算原则、结算编审情况、结算编审结果、主要经济指标分析、合同执行情况分析以及其他特殊说明等。

## 8 工作总结阶段

### 8.1 一般规定

8.1.1 全过程造价管理的工作总结阶段是在建设项目完工后，根据竣工结算以及其他相关建设资料，对项目总投资进行汇总核算，对所有造价数据进行分析整理以及对全过程造价管理活动进行回顾检查、分析评价的过程。

8.1.2 全过程造价管理的总结工作，应贯穿于全过程造价管理的整个工作过程中。

8.1.3 全过程造价管理的总结工作应由项目造价管理负责人负责。

8.1.4 项目造价管理组织应重视项目总结工作，宜将项目总结工作纳入项目考评内容。

### 8.2 竣工决算

8.2.1 竣工决算是建设项目建设成本形成的最终反映，是正确核定新增资产价值、项目资产移交和投资核销的主要依据，是全过程造价管理的重要环节。

8.2.2 竣工决算应综合反映建设项目从筹建到竣工验收、交付使用全过程的全部实际建设费用。

8.2.3 项目造价管理组织应负责建设项目工程部分的竣工决算编制或审核工作，并应与财务部门密切配合，进行数据核对，做到决算费用不重不漏、数据闭合。

8.2.4 编制或审核竣工决算应遵循合法性、全面性、有效性原则，做到独立、客观、公正，不得损害社会公共利益和他人的合法权益，确保竣工决算文件的完整性、真实性、准确性。

8.2.5 编制和审核竣工决算应做好决算规模和费用与批复规模和费用的对比分析，且决算费用和规模应控制在批复的设计概算和投资估算范围内。如有超出，应编制超出原因分析报告，符合概（估）算调整条件的，可按照规定的程序和要求申请调整概（估）算。

8.2.6 建设项目竣工决算报告主要包括下列内容：

- 1 封面、签署页、目录；
- 2 竣工决算报告；

- 3 建设项目概况表；
- 4 建设项目竣工财务决算表；
- 5 建设项目交付使用资产总表；
- 6 建设项目交付使用资产明细表；
- 7 竣工决算费用汇总表-合同格式；
- 8 竣工决算费用汇总表-费用格式；
- 9 概、预、决算执行情况对比表。

### 8.3 指标分析与整理

8.3.1 项目造价管理组织宜将全过程造价管理过程中形成和收集造价数据进行分析和整理，形成满足造价管理和控制的指标。

8.3.2 造价指标包括价值指标、工程量指标和消耗量指标，造价指标分析应包括综合指标分析、单位指标分析、比率（例）指标分析以及价格指标分析。

8.3.3 不同类型的建设项目应设置与之相适应的指标分析模板及费用分摊规则，并保证同类型项目指标之间的可比性。

8.3.4 指标的分析与整理应遵循全面性、准确性、适用性原则，并将收集整理指标录入信息化管理库。

### 8.4 项目总结

8.4.1 项目造价管理组织在项目实施全过程造价管理工作中应不断进行总结，在项目收尾阶段应编写项目总结报告。

8.4.2 项目总结报告应包括个人总结报告和组织总结报告。

8.4.3 项目总结报告的内容应包括造价控制、招标采购、合同管理、组织管理等方面的经验与教训的总结。

8.4.4 项目总结报告应在适当的范围内发布，并纳入项目管理档案。

## 8.5 造价管理绩效评价

- 8.5.1 项目造价管理组织应制定和实施全过程造价管理绩效评价制度，规定相关职责和工作程序，吸收项目相关各方的合理评价意见。
- 8.5.2 造价管理绩效评价可在项目实施过程中和项目完成后实施，评价过程应公开、公平、公正，评价结果应客观公正、科学合理。
- 8.5.3 造价管理绩效评价宜包括自我评价、项目参建各方的评价和专家评价。
- 8.5.4 造价管理绩效评价专家应具备相关的专业技术水平和全过程造价管理的实践经验与能力，并保持相对的独立性。
- 8.5.5 自我评价和参建各方的评价宜采用过程评价与结果评价相结合的方式，自我评价的内容宜包括全过程造价管理过程中存在的问题与教训、经验与业绩；参建各方评价的评价内容宜包括管理理念、管理模式、管理过程、管理效果及相关方满意度评价等。评价专家的评价宜采用结果评价的方式，评价内容宜包括造价管理质量及造价控制效果评价。
- 8.5.6 项目造价管理绩效评价结果应作为持续改进的依据，造价管理组织应根据不同的评价结果制定相关的改进措施，确保持续改进造价管理水平。
- 8.5.7 项目造价管理绩效评价完成后，应进行经验评价和总结，评估评价内容、指标、过程和方法的改进需求，并采取相应改进措施提高造价管理绩效评价水平。

## 8.6 造价资料汇编

- 8.6.1 项目造价管理组织应对全过程造价管理工作过程中形成的重要造价资料进行汇编，并纳入项目管理档案。
- 8.6.2 项目造价管理组织应提前制定资料汇编流程及标准，对资料的收集、编制、审核、校对、装订程序以及汇编资料的内容、架构、编号、格式、排版要求予以明确。
- 8.6.3 资料汇编除应编制汇编目录外还应编制资料汇编索引，汇编资料索引应包括存放地点索引和重要造价文件索引。



广东造价规范征求意见稿

# 附录

广东造价规范征求意见稿

# 附录 A 投资估算

## A.0.1 投资估算封面

项目名称

投资估算

编制(审核)报告

档案号:

序号	版次	日期

编制单位

年 月 日

项目名称

投资估算

编制(审核)报告

档案号:

编(审)制人:

执业(从业)印章

审(复)核人:

执业(从业)印章

审 定 人:

执业(从业)印章

编(审)单位: 执业(从业)印章

企业法定代表人或其授权人:

编制时间:

### A.0.3 投资估算目录

#### 目录及分册表

分册	表号	内容	备注
		修订报告	
		编(审)说明	
	表一	投资估算汇总表	
	表二	工程建设其他费用估算表	
	表三	单项工程估算表	
	表四	流动资金估算表	
	表五	建设期利息估算表	
	表六	主要技术经济指标	

## A.0.4 投资估算编制说明

### 编(审)说明

一. 工程概况		
二. 主要技术经济指标		
三. 编(审)范围		
1. 分项工程		
序号	单位工程名称	编制范围
2. 分项工程:		
序号	单位工程名称	编制范围
3. ....		
四. 编(审)方法		
五. 编(审)依据		
六. 有关参数和率值选定说明及依据		
七. 其他说明		

A.0.5 总投资估算表

投资估算汇总表

建设项目：

序号 (编号)	工程和费用名称	估算价值(万元)					技术经济指标				备注
		建筑工程费	设备及工器具购置费	安装工程费	其他费用	合计	单位	设计规模或主要工程量	单位价值	占总投资比例(%)	

A.0.6 工程建设其他费用估算表

工程建设其他费用估算表

建设项目：

序号 (编号)	费用项目编码	费用项目名称	计算规则		金额(万元)	计价依据(备注)
			计费(算)基础	费率标准		



A. 0.7 单项工程估算表

单项工程估算表

建设项目:

序号 (编号)	工程和费用名称	设计规模或主要工程量				估算价值(万元)					技术经济指标		备注
		名称	单位	工程量	单位价值	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计	建筑面积	指标(元/m <sup>2</sup> )	





















































































































































































































































































































































