

全过程造价管理模式下概预算编制的优化研究

岳 圆

宁夏润和智博项目管理有限公司 宁夏 银川 750000

摘 要：本文聚焦于全过程造价管理模式下概预算编制的优化研究。首先阐述了全过程造价管理模式的概念与特点，分析了传统概预算编制存在的问题，如编制方法落后、缺乏动态管理、信息沟通不畅等。接着详细探讨了优化概预算编制的具体策略，包括采用先进的编制方法、加强动态管理与控制、建立有效的信息沟通机制等。旨在为提高工程造价管理水平，实现工程项目的经济效益最大化提供理论支持和实践指导。

关键词：全过程造价管理；概预算编制；优化策略；动态管理

1 引言

在工程建设中，工程造价管理是项目管理核心，贯穿项目全过程，各环节与之紧密相关。概预算编制作为其重要部分，质量影响投资决策、资金效率与经济效益。传统编制侧重单一阶段，缺乏全过程考量，易致造价控制不佳，出现“三超”现象。全过程造价管理模式从项目全生命周期出发，全面系统管控各阶段造价。在此模式下，概预算编制需与时俱进，优化方法流程，提升准确性与科学性，以适应要求，开展相关优化研究意义重大。

2 全过程造价管理模式概述

2.1 全过程造价管理的概念

全过程造价管理是指覆盖工程建设决策、设计、招投标、施工和竣工结算各阶段的工程造价管理。它通过对工程建设全过程中各个阶段的造价进行预测、计划、控制、核算、分析和考核等一系列活动，实现对工程造价的有效控制，确保工程项目在批准的造价限额内，合理使用人力、物力和财力，取得较好的投资效益和社会效益。

2.2 全过程造价管理的特点

一是全面性：全过程造价管理涵盖了工程项目的整个生命周期，包括决策、设计、施工等各个阶段，对每个阶段的造价都进行管理和控制，避免了传统造价管理只注重施工阶段造价控制的局限性。二是系统性：将工程项目的造价看作一个有机的整体，各个阶段的造价相互关联、相互影响。通过建立系统的造价管理体系，对各个阶段的造价进行协调和控制，实现工程造价的动态管理^[1]。三是动态性：工程项目的实施过程是一个动态的过程，受到多种因素的影响，如市场价格波动、设计变更、施工条件变化等。全过程造价管理能够根据这些变化及时调整造价计划和控制措施，确保工程造价始终处

于可控状态。四是主动性：强调在工程项目的各个阶段提前进行造价预测和分析，采取主动的控制措施，避免造价超支现象的发生。而不是等到造价出现问题后再进行被动调整。

3 传统概预算编制存在的问题

3.1 编制方法落后

传统的概预算编制主要依据定额和取费标准进行计算，这种方法相对固定，缺乏灵活性。定额的更新速度往往滞后于市场变化，导致编制的概预算与实际造价存在较大偏差。此外，传统编制方法对新技术、新工艺、新材料的考虑不足，无法准确反映工程项目的实际成本。

3.2 缺乏动态管理

传统概预算编制通常是在项目前期进行一次性编制，在项目实施过程中很少根据实际情况进行调整和更新。然而，工程项目的实施过程是一个动态的过程，受到多种因素的影响，如市场价格波动、设计变更、施工条件变化等。这些因素都会导致工程造价发生变化，如果概预算不能及时进行调整，就无法准确反映工程项目的实际造价，从而影响造价控制的效果。

3.3 信息沟通不畅

在传统概预算编制模式下，各参与方之间的信息沟通存在障碍。设计单位、施工单位、建设单位和造价咨询单位等各自掌握的信息不全面、不及时，导致概预算编制过程中缺乏有效的信息支持。例如，设计单位在进行设计时可能没有充分考虑造价因素，施工单位在施工过程中可能发现设计存在不合理之处需要进行变更，但由于信息沟通不畅，这些变更信息不能及时反馈给概预算编制人员，从而影响概预算的准确性和及时性。

3.4 人员素质参差不齐

概预算编制是一项专业性很强的工作，需要编制人员具备丰富的工程造价知识、熟悉相关法律法规和政

策、掌握先进的编制技术和方法。然而，目前概预算编制人员的素质参差不齐，部分人员缺乏系统的专业培训，对新技术、新工艺、新材料的了解不够，导致编制的概预算质量不高。此外，一些编制人员缺乏职业道德和责任心，在工作中存在粗心大意、弄虚作假等问题，也影响了概预算的准确性和可靠性。

4 全过程造价管理模式下载预算编制的优化策略

4.1 采用先进的编制方法

4.1.1 引入工程量清单计价模式

组织专业团队对工程量清单计价模式进行深入研究，结合企业自身业务特点和市场需求，制定分阶段、分步骤的推行计划。例如，先在部分小型项目中试点应用，积累经验后再逐步扩大到大型项目。邀请行业专家或资深人士为概预算编制人员、项目管理人员等开展工程量清单计价模式专项培训，通过理论讲解、案例分析、模拟操作等方式，确保相关人员熟悉计价流程、掌握计价技巧。依据国家相关规范和行业标准，结合企业实际项目情况，建立一套科学合理的工程量清单计价标准体系，明确各项费用的计算方法和计价依据，提高计价的规范性和一致性。

4.1.2 运用 BIM 技术

BIM（建筑信息模型）技术是基于三维数字技术的建筑信息集成和管理方法，它为概预算编制带来了革命性的变革。BIM模型能够将建筑物的几何信息（如建筑物的形状、尺寸、位置等）、物理信息（如材料的材质、密度、强度等）以及功能信息（如房间的用途、设备的运行参数等）高度集成在一个三维可视化模型中。在概预算编制时，借助BIM技术的自动算量功能，可以快速准确地计算工程量。与传统的手工算量或二维CAD算量相比，BIM算量不仅大大提高了计算速度，还能有效减少人为误差，确保工程量的准确性^[2]。同时，BIM模型可以与专业的造价软件进行无缝集成，实现造价数据的实时更新和动态管理。通过BIM模型，可以直观地展示工程各部位的造价构成，方便造价人员进行分析和调整，及时发现潜在的造价问题，为工程造价的控制提供有力支持。

4.1.3 采用大数据和人工智能技术

收集和整理企业历史项目造价数据、市场价格信息、行业动态等，建立全面、准确的工程造价数据库。对数据进行分类、编码和标准化处理，确保数据的可用性和一致性。同时，定期更新数据库内容，保证数据的时效性。利用大数据分析和人工智能算法，开发适合企业需求的工程造价智能分析模型。例如，建立基于机器学习的成本预测模型，通过对历史项目数据的学习和分

析，预测新项目的成本；建立价格波动预警模型，实时监测市场价格变化，提前发出预警信号。将开发好的智能分析模型集成到企业造价管理系统中，为概预算编制人员提供智能化的分析工具。在编制过程中，系统能够自动调用相关数据和模型，为编制人员提供准确的市场价格信息和成本数据，辅助编制人员进行决策。

4.2 加强动态管理与控制

4.2.1 建立动态造价管理体系

明确工程项目各阶段造价动态管理的流程和责任分工，包括造价信息的收集、整理、分析、反馈和调整等环节。例如，规定设计阶段每周收集一次设计变更信息，施工阶段每天记录工程进度和费用支出情况。根据项目特点和造价控制目标，建立一套科学合理的造价监测指标体系，如单位面积造价、单位工程量造价、成本偏差率等。通过对这些指标的实时监测和分析，及时发现造价偏差并采取相应措施进行调整。利用信息技术开发动态造价管理软件，实现造价数据的实时录入、存储、分析和展示。通过软件平台，项目管理人员可以随时随地查看项目造价情况，及时做出决策和调整。

4.2.2 加强设计阶段的造价控制

概预算编制人员应提前参与设计任务书的编制工作，从造价控制的角度对项目的功能要求、规模标准、装修档次等提出合理化建议，避免设计任务书中的要求过高或不合理导致造价增加。在设计单位提供多个设计方案后，概预算编制人员应运用价值工程等方法对各方案进行经济分析和比选。从造价、功能、质量等多个方面综合评估方案的优劣，为设计单位推荐最优方案，并对选定方案进行进一步的优化和完善^[3]。制定严格的设计变更管理制度，明确设计变更的审批流程和责任追究机制。对于非必要的设计变更，应严格控制；对于必要的设计变更，应及时进行造价分析和评估，调整概预算数据，并记录变更原因和影响范围。

4.2.3 强化施工阶段的造价管理

建立工程变更台账，对每一项工程变更进行详细记录，包括变更原因、变更内容、变更数量、变更费用等。对于工程变更，应严格按照规定的审批程序进行审批，未经批准不得擅自实施变更。同时，及时对变更后的造价进行调整和更新。制定签证管理制度，明确签证的范围、流程和责任。现场签证应由施工单位、监理单位 and 建设单位三方共同签字确认，确保签证内容的真实性和准确性。对于签证费用，应及时进行核算和审核，避免出现不合理签证和虚假签证。在施工阶段，定期（如每月或每季度）对项目造价进行分析和评估。对比

实际造价与概预算造价的偏差情况,分析偏差产生的原因,提出针对性的控制措施和建议。同时,根据分析结果对后续施工阶段的造价进行预测和调整。

4.3 建立有效的信息沟通机制

4.3.1 搭建信息共享平台

根据企业规模和项目需求,选择功能强大、易于操作、安全可靠的信息共享平台软件。可以考虑采用成熟的商业软件,如 ProjectWise、BIM 360 等,也可以根据企业实际情况自主开发定制化的平台。将设计单位、施工单位、建设单位和造价咨询单位等各参与方的信息系统与信息共享平台进行集成,实现数据的自动传输和共享。例如,将设计单位的 BIM 模型、施工单位的进度计划和费用报表、造价咨询单位的造价分析报告等上传到平台,供各方实时查看和使用。建立完善的信息安全管理制度,加强对信息共享平台的访问控制和数据加密。对不同用户设置不同的权限级别,确保只有授权人员能够访问和操作相关数据。同时,定期对平台进行数据备份和安全检测,防止数据泄露和丢失。

4.3.2 加强沟通与协作

制定详细的沟通会议计划,明确会议时间、地点、参与人员和会议议程。例如,每周召开一次项目周例会,每月召开一次造价专题会议,及时沟通项目进展情况和造价控制情况,解决概预算编制过程中出现的问题。明确各参与方在沟通中的职责和沟通流程,确保信息传递的顺畅和及时^[4]。例如,设计单位应在设计变更前及时通知概预算编制人员和施工单位;施工单位应在施工过程中及时反馈工程进度和费用支出情况;造价咨询单位应定期向建设单位和概预算编制人员提供造价咨询报告和建议。通过组织团队活动、培训交流等方式,加强各参与方之间的沟通和了解,营造良好的团队文化氛围。增强团队成员之间的信任和协作意识,提高团队整体凝聚力和战斗力,共同确保概预算编制的准确性和及时性。

4.4 提高人员素质

4.4.1 加强专业培训

根据企业发展战略和概预算编制人员实际需求,制定年度培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间和培训师资等方面。例如,每年安排至少两次集中培训,每次培训时间不少于三天。培训内容应涵盖工程量清单计价模式、BIM 技术、大

数据和人工智能技术、工程造价法规政策、项目管理知识等多个方面。同时,结合实际项目案例进行讲解和分析,提高培训的针对性和实用性。采用多种培训方式相结合的方法,如内部培训、外部培训、在线学习、实地考察等。

4.4.2 建立激励机制

根据概预算编制工作的特点和要求,设立多种奖励项目,如编制质量奖、创新奖、节约成本奖等。对在概预算编制工作中表现优秀、为企业节约成本、提高编制质量的员工给予相应的奖励。制定详细的奖励标准,明确各项奖励项目的评选条件和奖励金额。奖励标准应具有科学性和合理性,能够充分调动员工的工作积极性和创造性。例如,编制质量奖可以根据编制成果的准确性、完整性、规范性等方面进行评选,对获得一等奖的员工给予一定金额的奖金和荣誉证书。

结语

全过程造价管理模式是工程造价管理的发展趋势,在这种模式下,概预算编制需要不断优化和改进,以适应全过程造价管理的要求。本文分析了传统概预算编制存在的问题,提出了全过程造价管理模式下概预算编制的优化策略,包括采用先进的编制方法、加强动态管理与控制、建立有效的信息沟通机制和提高人员素质等方面。在实际工作中,应根据工程项目的具体情况,灵活运用这些优化策略,不断提高概预算编制的质量和水平,为提高工程造价管理水平,实现工程项目的经济效益最大化提供有力保障。同时,随着科技的不断进步和市场的不断变化,概预算编制的优化研究还需要不断深入和完善,以适应新形势下工程造价管理的需求。

参考文献

- [1]王柳恒.建筑工程概预算编制研究[J].房地产世界,2024,(23):103-105.
- [2]欧阳娟燕.提升建筑工程概预算编制质量的有效策略[J].中国建筑金属结构,2025,24(12):172-174.
- [3]席亚男.建筑工程概预算编制对工程造价的影响与对策[C]//广西网络安全和信息化联合会.2025年第二届工程领域数字化转型与新质生产力发展研究学术交流会议论文集.建业工程咨询集团有限公司,2025:210-212.
- [4]刘泽荣.工程造价中概预算编制质量提升策略[J].城市建筑空间,2024,31(S2):365-366.