

工程造价全过程咨询服务的实施路径与效果评价

荀弋梅

临汾市人民医院 山西 临汾 041000

摘要：随着我国建筑行业高质量发展转型的深入推进，传统碎片化的工程造价管理模式已难以满足复杂工程项目对成本控制、风险防范和价值提升的综合需求。工程造价全过程咨询服务（以下简称“全过程咨询”）作为一种集成化、系统化的新型服务模式，正逐步成为行业发展的主流方向。本文在厘清全过程咨询内涵与核心特征的基础上，系统梳理其在项目决策、设计、发承包、施工及竣工各阶段的具体实施路径，并构建涵盖经济性、技术性、管理性与可持续性的多维度效果评价体系。本文旨在为建设单位选择与实施全过程咨询提供理论支撑与操作指南，同时为咨询企业优化服务能力、提升行业整体水平提供参考。

关键词：工程造价；全过程咨询；实施路径；效果评价；集成管理

引言

近年来，国家层面密集出台政策推动工程咨询行业向全过程、一体化方向发展。2017年，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，明确提出“培育全过程工程咨询”。此后，《住房和城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》等文件进一步细化了实施要求。这一系列政策导向的背后，是对传统工程造价咨询“割裂式”服务模式弊端的深刻反思：前期投资估算脱离后期施工实际、设计阶段缺乏成本约束、施工阶段变更签证频发、结算争议不断……这些问题不仅造成资源浪费，更严重制约了工程项目的投资效益与建设效率。全过程咨询正是在这一背景下应运而生。它以工程造价为核心纽带，贯穿项目全生命周期，通过整合投资咨询、勘察设计、招标代理、工程监理等多元服务，实现“1+X”模式下的协同管理。然而，在实践推广中，仍存在服务边界模糊、实施路径不清、效果难以量化等现实挑战。因此，深入研究全过程咨询的科学实施路径并建立有效的效果评价机制，具有重要的理论价值与现实意义。

1 工程造价全过程咨询服务的内涵与核心特征

1.1 概念界定

工程造价全过程咨询服务是指受建设单位委托，由具备相应资质的咨询机构或联合体，运用工程造价专业知识与管理技能，从项目策划决策阶段开始，历经设计、发承包、施工直至竣工验收及后评价阶段，提供连续、系统、集成的工程造价管理与咨询服务。其目标是实现项目投资的精准控制、成本效益的最大化以及全生命周期价值的提升。

1.2 核心特征

一是全周期覆盖性：区别于传统仅聚焦于施工阶段的造价咨询，全过程咨询将服务链条前延至项目建议书、可行性研究，后拓至运维阶段的成本分析，形成闭环管理。二是集成化协同性：打破专业壁垒，将造价控制与设计优化、合同管理、进度控制、质量监督等深度融合，实现多专业协同作业。三是价值导向性：不仅关注“控制造价”，更强调“创造价值”，通过方案比选、限额设计、价值工程等手段，在满足功能与质量前提下优化投资结构。四是动态适应性：面对项目实施中的不确定性（如市场波动、设计变更、政策调整），全过程咨询需具备快速响应与动态调整能力，确保成本目标始终可控。

2 工程造价全过程咨询服务的实施路径

2.1 项目决策阶段：夯实投资基础

在此阶段，咨询单位需深度参与项目前期论证工作，基于区域类似项目的历史数据、当前市场行情、政策导向及项目功能定位，科学编制投资估算。这一估算不仅应采用类比法、指标估算法等成熟方法，还需辅以敏感性分析，识别关键变量对总投资的影响程度，从而为业主提供更具韧性的决策依据。同时，咨询团队应开展系统的经济评价，测算财务净现值（FNPV）、内部收益率（IRR）及投资回收期等核心指标，并对多个建设方案进行横向比选，从经济可行性角度提出优选建议^[1]。此外，还需初步识别土地获取、环保审批、市场供需等外部风险因素，提出相应的风险预留或应对策略，将不确定性纳入投资框架之中。值得注意的是，此阶段的实施成效高度依赖于咨询单位与业主的充分沟通，只有准确把握业主的功能诉求与投资预期，才能避免估算脱离实际，为后续阶段奠定坚实基础。

2.2 设计阶段：强化源头控制

咨询单位在此阶段的核心任务是推动“造价前置”，将批准的投资估算合理分解至各专业、各分项工程，形成具有约束力的设计限额，并建立动态监控机制，确保设计成果不突破成本边界。更为重要的是，咨询团队应主动组织跨专业协作，运用价值工程（VE）方法，对结构体系选型、建筑材料规格、机电系统配置等关键技术进行功能-成本综合分析，提出既满足使用功能又经济合理的优化建议。例如，通过调整柱网布局减少混凝土用量，或选用标准化构件降低施工难度与成本。在初步设计与施工图设计完成后，应及时编制设计概算与施工图预算，作为后续招标控制价与成本管控的基准。为保障实施效果，建议建设单位建立设计-造价联动机制，鼓励采用BIM技术实现模型与造价信息的无缝集成，并探索设立“设计优化奖励机制”，激发设计单位主动控制造价的积极性，从而真正实现从源头上节约投资。

2.3 发承包阶段：规范交易行为

全过程咨询在此阶段需主导招标策划工作，根据项目的技术复杂度、工期要求及市场条件，合理选择合同计价模式——如总价合同适用于设计深度高、变更风险小的项目，而单价合同则更适合设计尚未完全确定的工程。在此基础上，咨询单位应编制清晰、完整、无歧义的工程量清单与招标控制价，确保投标人报价具有可比性。针对投标过程中可能出现的不平衡报价现象，咨询团队需运用数据分析工具，对各投标人的报价进行横向对比（不同投标人之间）与纵向分析（同一投标人内部各分项），识别潜在的低价中标、高价索赔风险，并在评标环节予以重点提示^[2]。此外，合同条款的审核亦至关重要，尤其是涉及价格调整机制、工程变更程序、索赔处理规则及最终结算方式等核心内容，必须确保条款公平、权责对等、风险共担，避免因合同漏洞引发后续纠纷。为提升效率与透明度，建议充分利用电子招投标平台，实现招采过程的全程留痕与可追溯。

2.4 施工阶段：动态过程管控

施工阶段是成本实际发生最集中、现场变更多发的时期，全过程咨询需扮演“守门人”角色，实施精细化、动态化的成本管控。首先，在进度款支付环节，咨询单位应严格依据合同约定、经确认的形象进度及合格工程量，逐月审核施工单位提交的付款申请，防止超付或重复支付，确保资金流向与工程进展相匹配。其次，针对不可避免的设计变更与现场签证，应建立分级审批制度，对每一项变更进行必要性评估与经济性测算，明确责任归属，并及时更新成本台账，实现“变更有依

据、费用有归集、影响可量化”。同时，需密切跟踪钢材、水泥、电缆等大宗材料及关键设备的市场价格波动，按照合同约定的价格调整公式或调差机制，及时办理价款调整，有效规避市场风险对项目成本的冲击。此外，在处理索赔与反索赔事件时，咨询团队应协助业主系统收集证据、分析合同条款、界定责任主体、计算合理损失，确保争议处理的公平性与合规性^[3]。为提升管控效能，建议推行“月度成本分析会”制度，定期比对实际支出与目标成本的偏差，分析原因并制定纠偏措施；同时，积极应用BIM与物联网技术，实现现场施工数据的实时采集与造价模型的动态联动，增强过程管控的精准性与时效性。

2.5 竣工及后评价阶段：闭环总结提升

在此阶段，咨询单位需依据竣工图纸、经审批的变更签证、合同文件及相关验收资料，全面、客观、准确地审核工程结算，确保“量准价实”，杜绝虚报冒领。结算审核不仅是对合同履行结果的确认，更是对全过程成本管理成效的最终检验。随后，应开展系统的投资绩效分析，将实际总投资与批复概算、设计概算及施工图预算进行逐级对比，深入剖析偏差产生的根本原因——是前期估算不足、设计深度不够，还是施工管理失控？由此形成的《投资执行分析报告》可为业主提供宝贵的决策参考。更重要的是，全过程咨询应延伸至项目后评价环节，系统总结在各阶段积累的经验与教训，提炼可复制的最佳实践，如某类结构的优化方案、某类材料的价格预警阈值等，并据此更新企业的成本数据库、指标体系与作业指导书。这种知识管理机制不仅有助于提升单个项目的管理水平，更能将个体经验转化为组织能力，为后续同类项目提供坚实支撑，真正实现“干一个项目、建一套标准、育一批人才”的良性循环。

3 工程造价全过程咨询服务的效果评价体系构建

科学的评价体系是检验全过程咨询成效、驱动服务持续改进的关键。本文提出一个包含四个维度的综合评价框架。

3.1 经济性维度

经济性是衡量全过程咨询最直观的指标，主要反映其在控制投资、提升资金使用效率方面的成效。其中，投资控制偏差率——即（实际总投资减去批准概算）除以批准概算的百分比——能够整体反映项目成本目标的达成情况，偏差越小，说明全过程控制造价的能力越强。变更签证费用占合同金额的比例则是衡量设计深度与施工管理水平的重要参数，比例越低，通常意味着前期策划充分、设计完善、施工组织有序。此外，结算审

减率——即送审金额与审定金额之差占送审金额的比重——虽不能单独作为评价标准，但结合审减原因分析，可有效反映结算审核的严谨性与对不合理费用的识别能力。这三个指标相互补充，共同构成经济性评价的核心。

3.2 技术性维度

技术性维度关注全过程咨询在方法创新与工具应用方面的先进性。首先，BIM、云计算、大数据等数字化技术的应用深度是重要标志，例如是否实现基于BIM模型的自动算量、5D进度-成本模拟、管线碰撞检查等，这些技术能显著提升造价管理的精度与效率。其次，价值工程提案的采纳率——即被业主或设计单位采纳的优化建议数量占总提案数的比例——直接体现咨询团队的技术创效能力，高采纳率意味着其建议具有切实可行性和显著经济效益^[4]。最后，企业自身成本数据库的完备性与更新频率也至关重要，一个动态维护、分类清晰、来源可靠的数据库，是支撑投资估算、概预算编制及价格分析的基础性资产，其质量高低直接决定技术服务的专业水准。

3.3 管理性维度

管理性维度侧重于评价全过程咨询在服务过程中的组织协调与沟通效能。服务响应及时性，即从参建方提出问题到咨询团队给出专业反馈的平均时长，反映了其服务敏捷度与责任心。沟通协调满意度则需通过面向业主、设计、施工等多方的匿名问卷调查获取，重点考察咨询单位在会议组织、信息传递、矛盾调解等方面的表现，高满意度表明其具备良好的协同管理能力。此外，文档管理的规范性亦不可忽视，全过程产生的估算书、概预算、变更记录、会议纪要、审核报告等资料是否完整、分类清晰、签署齐全、便于追溯，既是合规性的要求，也是项目审计与后评价的重要依据。

3.4 可持续性维度

可持续性维度体现了全过程咨询超越单一项目、服务社会长远发展的价值。一方面，可通过量化分析其在方案优化中实现的资源节约效果，如减少的钢材、混凝土用量，或通过节能设计降低的年运行能耗与碳排放

量，彰显绿色建造理念。另一方面，全过程咨询项目本身是复合型人才培养的“练兵场”，应关注其在实践中培养出的既懂技术又通管理、具备全周期视野的“T型”人才数量与成长质量。更进一步，领先咨询企业还可通过参与地方或国家层面的全过程咨询标准、指南、示范文本的编制工作，将实践经验上升为行业规范，为整个工程咨询行业的转型升级贡献智慧，这构成了可持续性评价的更高层次。

上述四个维度相互关联、互为支撑，可采用层次分析法（AHP）确定各指标权重，结合模糊综合评价法进行量化打分，最终形成具有可比性的“全过程咨询效果星级评价”，为市场选择优质服务商提供客观依据。

4 结语

工程造价全过程咨询服务是建筑业转型升级的必然产物，其核心在于以全生命周期视角重构工程造价管理逻辑，实现从“被动核算”向“主动管控”、从“成本控制”向“价值创造”的根本转变。本文系统构建了覆盖项目五阶段的实施路径，并创新性地提出了包含经济性、技术性、管理性与可持续性四维度的效果评价体系。未来，随着政策环境的持续优化、技术工具的迭代升级以及专业人才的不断涌现，全过程咨询必将从“可选项”变为“必选项”，成为保障国家重大工程投资效益、推动建筑业高质量发展的关键支撑力量。咨询企业应主动拥抱变革，深化服务能力，共同构建更加高效、透明、可持续的工程建设新生态。

参考文献

- [1] 劼文军. 工程建设项目中的全过程造价咨询服务[J]. 价值工程, 2025, 44(25): 29-31.
- [2] 白跃平. 全过程咨询服务模式下的工程造价控制[C]// 广西网络安全和信息化联合会. 第六届工程技术管理与数字化转型学术交流会论文集. 青海博联工程造价咨询有限责任公司, 2025: 146-148.
- [3] 潘佳花, 伍芳. 工程造价全过程跟踪咨询服务研究[J]. 商业文化, 2024, (06): 117-119.
- [4] 甘彦. 新时代建筑工程全过程造价咨询服务考核评价研究[J]. 建筑经济, 2023, 44(S1): 46-49.