

# 工程概算编制方法的优化与实践研究

张玉璞

新疆诚洋项目管理咨询有限公司 新疆 塔城 834300

**摘要：**近几年来，我国建筑工程行业发展速度持续加快，工程概算作为其中的关键内容，受到更多工程单位与社会各界关注。结合工程概算编制方法实际情况来看，其中还存在一定问题，因此需要对其进行优化与完善，可提高编制科学性。综上所述，本文将对工程概算编制方法的优化与实践策略进行研究。

**关键词：**工程概算；编制方法；优化与实践

前言：随着我国经济的蓬勃发展，市场化改革的不断深化，建设项目领域的投资热潮将持续高涨。如何在这一潮流中稳健前行，保证工程概算质量持续提升、有效控制投资风险，已成为企业管理者与工程概算人员，共同面临的重要课题。因此，通过对概算编制方法进行优化，可从根本上提高项目建设水平，进而推动企业获得持续发展。

## 1 工程概算编制关注重点

### 1.1 确定概算单价

在工程项目初步设计阶段，准确确定概算工程量至关重要，它是项目成本预测与控制的基础，也是后续施工规划与资源调配的基准。核心在于根据详尽的概算定额以及科学的概算指标进行精确计算。工程概算人员应具备深厚的专业素养，熟悉概算定额与指标，通过长期实践积累经验，以应对复杂工程环境。概算人员需熟悉各类工程项目的概算规则并计算方法，能根据项目特性，以及设计要求准确计算材料、人工、机械等费用。同时，需要敏感关注市场动态，解当地关键材料的价格波动趋势，为项目成本控制提供支持<sup>[1]</sup>。结合实际生产要素，如劳动力成本、运输费用等，运用专业知识，合理确定价格，进一步保证概算工程量和单价的准确性。工程概算是与项目设计、施工、管理等环节紧密相连的综合任务，需要具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，与设计、施工等部门协作，推动项目顺利进行。

### 1.2 正确选择计算基础

在工程项目的从初步构想到具体实施的过程中，项目设计的多样性以及复杂性，常常是影响工程概算精度的关键因素之一。当前，由于设计思路、方案差异以及技术规范的不统一，很容易导致工程概算的计算基础口径，出现不一致的情况，这对项目成本预测的稳定性构成严峻挑战。在工程概算的编制实践中，经常出现以下情况：有时为贴近项目实际情况，以及成本控制需

求，概算人员会根据特定取费标准，选择严格审定的概算定额作为计算基础；另一些情况下，受限于特定编制依据或者是导向，预算指标可能更为适宜。甚至针对某些特殊或者是复杂的分项工程，为全面反映其技术经济特性，可能引入“技术经济指标”这一综合评价工具。然而，这些多样化的选择虽然各有合理性，却也增加概算结果之间的差异性，进一步导致最终呈现的概算成果存在明显差异。

因此，深刻解概算基础选择对整个概算编制过程以及项目成本控制的重要影响至关重要。这不仅关乎概算结果的准确性，还直接影响项目后续的资金筹集、施工安排以及风险管理等多个环节<sup>[2]</sup>。为此，在项目初期明确概算编制的基本原则，加强设计、造价、施工等多部门之间的沟通协调，努力在源头上统一计算基础口径，减少不必要的差异，为工程项目的顺利实施打下坚实基础。

### 1.3 及时编制、修订概算定额

在工程建设领域，保证工程总概算的编制精准无误，同时提升整体经济高效，是项目成功推进不可或缺的一环。其不仅需要严谨的工作态度，随着项目的深入推进，还需要对概算定额进行及时调整，以应对复杂多变的实际情况。这不仅是对项目成本管理的细致要求，也是对概算编制人员专业能力的全面考验。首先，概算编制人员需深刻认识到初步设计总概算在整个工程项目管理体系中的核心地位以及关键作用。不仅是项目初期成本预测控制的基石，更是后续施工、采购规划等工作的重要依据。因此，概算人员应将初步设计总概算视为系统工程的核心环节，投入高度的责任心。

为精准编制初步设计总概算，概算人员需要深入解并掌握各项内容及费用的详细构成，包括工程直接费用（如材料费、人工费、机械费等）、间接费用（如管理费、规费等）以及可能的预备费、建设期利息等。通过全面梳理以及深入分析这些费用，概算人员能建立清

晰、完整、科学的项目成本框架，为后续成本控制以及资源调配，提供有力数据支持。这一过程中，概算人员还需特别关注设计方案的优化，调整对概算定额的潜在影响。随着设计工作的持续深入，设计方案通常情况下，会经历多次修改，这些变化直接影响工程量的变化。因此，概算人员应与设计部门保持紧密沟通，了解设计方案的最新动态，并且及时调整概算定额。这种动态调整机制，一方面能保证概算的准确性，另一方面也能提高项目成本控制的灵活性。

此外，概算人员还应致力于提升自身的专业素养，包括学习掌握工程项目管理、造价咨询、财务管理等领域知识，持续关注新技术、新材料、新工艺发展，不断积累实践经验、总结经验教训，进而提升问题解决能力<sup>[3]</sup>。通过这些努力，概算人员能更好地适应项目管理需求，进而为工程概算的编制提供专业、高效、优质的服务。

## 2 工程概算编制问题与主要原因

### 2.1 未充分掌握法规、招标文件内容

建筑法规在引领建筑市场健康发展方面，起着至关重要的作用。概算编制人员若未能深入掌握，或者是准确理解这些法规，可能导致计算偏差，无论是低估还是高估，都可能对项目成本控制产生不利影响。另一方面，招标文件作为工程量清单编制的基础，在任何建筑项目中都至关重要。该文件详细描述工程项目的各个方面，包括招标范围的界定、各种费用的安排、材料以及设备的具体要求，以及业主指定的分包工程金额等，都有清晰的规定。特别需要注意的是，当项目需要对某部分施工进行再设计或者是调整时，相关的设计实施费用，通常情况下，不会直接反映在现有图纸上，因此，概算工作需要严格遵守招标文件的规定，以避免偏离既定要求。这种情况下，工程概算人员需要精通建筑法律法规以及招标文件，细致阅读，进一步保证对每一条规定都如指掌，以有效规避概算过程中的风险。这不仅考验专业技能，还突显责任心，对于维护工程项目的财务健康、促进市场有序发展具有深远意义。

### 2.2 未完全把握施工工艺与规范流程

在工程概算的精心构建过程中，需要仔细完善工程项目的各项定额内容，并全面覆盖并妥善执行整个施工流程中的每一个必要步骤。这项任务既综合性强又技术密集，需要由具备高度专业素养的工程概算编制专家来承担。这些专家的业务能力水平是衡量其专业素养的核心标准，直接影响工程概算编制成果的质量。在实际的编制过程中，如果对施工工艺掌握不够精准，对行业规范遵循不够严格，或者是对施工流程把控不够到位，都

可能导致概算编制的多个细节或者是关键环节出现偏差以及错误<sup>[4]</sup>。因此，强调工程概算编制人员需要持续深化专业知识，提升对施工工艺、行业规范，以及施工流程的理解，以保证工程概算编制准确无误，并为项目的成本控制提供可靠支持。

## 3 工程概算编制方法的优化与实践策略

### 3.1 提高思想意识

在企业管理的广泛领域中，项目工程概算的精准把握，不仅是项目成功的基石，也是企业实现资源优化配置、成本控制以及长期发展的关键。因此，企业管理者需要深刻认识到项目工程概算工作的战略意义，转变传统思维，拥抱技术与经济并重的现代管理理念。管理者需要具备前瞻性视野，将工程概算置于企业战略规划的核心位置，保证每一分投入都与项目需求精准对接，以实现企业价值最大化。为加强概算工作的执行力，企业需多方面提升对概算工作的支持。首先，提升概算编制的精确性，进一步引入先进的计算模型，结合实际情况，细化预算的编制。其次，加强概算编制的充分性与深度，适当延长编制时间，给予充分的调研以及分析空间。另外，建立健全的概算校审机制，推进实施多级审核、交叉验证，进而有效防范预算偏差，保证概算结果的科学性。

概算工作人员作为执行者，其专业素养以及实践经验，将直接关系到概算工作质量。因此，提升概算人员的思想认识和业务能力至关重要。加强对政策法规的学习，保证依法合规。通过培训、案例研讨等形式，持续提升业务技能以及实战经验，灵活应对项目环境，精准把握成本控制细节。将企业经济效益以及成本控制放在首位，实现双赢局面。另外，加强对相关的概算编制部门的管控是保证高效运行的关键。建立健全内部管理制度，进一步强化监督，有效保证工作有序进行。全程监控概算编制过程，及时发现问题，保证最佳平衡点，实现功能最大化，以及实现成本的最小化。

### 3.2 加深与设计单位之间的协作沟通

在工程项目管理的精细化过程中，保证相关的概算编制工作的准确无误是关键。首要前提是深入解设计图纸详尽说明。概算编制人员需要充当项目信息解析者的角色，详细研究设计图纸的每个细节，并理解设计理念、材料规格要求以及项目的总体愿景。这个过程实质上是将设计，转化为实际成本预算的“桥梁”，要求相关的概算人员具备专业素养，使其能在遵循定额划分标准的基础上，科学拆解项目工程内容，保证每项费用精准对应到特定工程活动中。有效沟通是提升工程概算编

制质量的关键。概算工作人员与设计专业人员之间的沟通是非常重要的，其共同服务于项目成本控制的目标。通过建立高效沟通机制是必要的，概算人员需要主动与设计人员交流合作，深入解工程概算内在逻辑。

良好沟通需要倾听与理解。概算人员应耐心听取设计人员专业见解，理解设计理念背后的成本考量，同时表达自己疑问与担忧，共同探讨解决方案。通过双向互动，可及时发现并纠正概算编制过程中的问题，提出经济合理的预算建议，实现设计与概算的和谐统一<sup>[5]</sup>。利用数字化工具辅助概算编制与设计沟通是可能的。引入BIM等先进技术集成设计信息，可以进一步提升沟通效率。

### 3.3 应用动静结合管控模式

在深入探讨工程概算编制的精细管理策略时，需要正视定额标准滞后于市场动态变化所带来的挑战，尤其是市场价格波动对概算精准度的潜在影响。为有效抵御这一偏差风险，保证概算工作的科学性与前瞻性，以下关键措施的强化显得尤为必要。首先，强化对施工地域材料市场价格动态的敏锐捕捉与深入分析是构建稳健概算基础的首要任务。概算编制人员应深入调研项目所在地材料市场的实际状况，严格管控供货源头，并优化运输方案以降低成本。同时，应建立快速响应机制，实时跟踪价格变动，并且运用数据分析工具进行价格趋势预测，必要时，采取锁价策略，以更好的保证概算精准度。

其次，精确而合理地套用定额是保障概算准确性的核心环节。概算人员需要深刻理解定额体系的逻辑与适用条件，保证严格遵守定额规定的同时灵活应对项目特性的要求，避免高估或者是低估现象。在实际操作中，应细致核对作业内容与定额标准的匹配度，及时调整定额以保证概算的精准性。此外，合理取费是确定项目标底与工程报价的关键步骤，直接关系到各方利益与项目经济性的平衡。在选择费用项目及标准时，应遵循公平、公正、合理原则，考虑相关单位的权益，动态管理

费用标准，以更好的适应市场变化。

另外，还要建立健全“三审”制度，包括校对、审核与审定的三级审查机制，是提升概算编制质量的重要保障。项目完成概述编制后，应启动“三审”流程，全面复核工程量、定额套用标准等，保证数据准确无误。项目负责人应监督“三审”工作执行情况，推动概算编制质量稳步提升。最后，充分利用现代信息技术手段，构建高效的概算编制信息系统，提升工作效率、降低错误率。概算人员应掌握现代工具的使用方法，实现概算编制过程的网络化、信息化与智能化管理，提高效率与准确性<sup>[6]</sup>。

结语：对工程项目进行概算编制是一项错综复杂且系统化的任务，需要全面考虑多重外部与内部因素的综合影响，旨在准确描绘项目成本的整体情况。为实现这一目标，持续提升概算编制人员的专业素养与业务能力至关重要。这不仅涉及个人技能的不断提升，还关乎保证工程概算质量稳步提高的基础。通过精确的成本估算，以及资源配置方式，支持项目管理者，在决策过程中，做出更明智的选择，优化成本结构，增加投资回报率。

### 参考文献

- [1]张辉.皖北地区群众喝上引调水工程设计概算编制难点及对策[J].治淮,2024,(04):85-87.
- [2]徐超玲.工程投资概算对工程造价的影响[J].四川建材,2023,49(11):220-221+224.
- [3]高菲菲.公路工程造价超概算的原因与控制分析[J].工程建设与设计,2023,(17):242-244.
- [4]郭亮,刘毅博.准确编制工程概算及有效控制工程造价的方法探究[J].建筑与预算,2023,(06):10-12.
- [5]卢黎,王贵君,凌鑫华.建设工程控制性概算指标数据库的创建及应用[J].数字技术与应用,2023,41(06):56-58.
- [6]张藤.建筑工程初步设计概算中存在的问题与应对策略探讨[J].工程技术研究,2023,8(08):122-124.