

# 工程造价咨询企业服务清单

CCEA/GC 11-2019

**中国建设工程造价管理协会标准**

**工程造价咨询企业服务清单**

**CCEA/GC 11 - 2019**

主编单位:中国建筑西南设计研究院有限公司

四川省造价工程师协会

批准单位:中国建设工程造价管理协会

施行日期:2 0 2 0 年 1 月 1 日

中国计划出版社

2019 北 京

中国建设工程造价管理协会标准  
**工程造价咨询企业服务清单**

CCEA/GC 11 - 2019



中国计划出版社出版发行

网址:www.jhpress.com

地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C座3层

邮政编码:100038 电话:(010)63906433(发行部)

北京市科星印刷有限责任公司印刷

---

850mm×1168mm 1/32 2.5印张 63千字

2019年12月第1版 2019年12月第1次印刷



统一书号:155182·0589

定价:15.00元

**版权所有 侵权必究**

侵权举报电话:(010)63906404

如有印装质量问题,请寄本社出版部调换

# 中国建设工程造价管理协会

中价协〔2019〕77号

## 关于发布《工程造价咨询企业服务清单》的通知

各省、自治区、直辖市建设工程造价管理协会及中价协各专业委员会：

为规范工程造价咨询企业的服务行为，建立健全服务内容和  
服务标准，提高工程造价咨询行业水平，结合行业最新发展趋势和  
最新出台的相关法律、法规与规章制度，我协会组织有关单位编制  
《工程造价咨询企业服务清单》CCEA/GC 11—2019。现该清单予  
以发布，自2020年1月1日起实行。

本规程由中国计划出版社出版发行。

中国建设工程造价管理协会

2019年10月11日

# 前 言

根据中国建设工程造价管理协会 2018 年 11 月关于《工程造价咨询企业服务清单》编制工作的安排,服务清单编制组经广泛调查研究、认真总结实践经验,在广泛征求意见的基础上编制本清单。

本清单的主要内容包括:总则、术语、基本规定等。

本清单由中国建设工程造价管理协会负责解释,执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建设工程造价管理协会(地址:北京市海淀区三里河路 9 号,邮政编码:100835)。

本清单的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

**主 编 单 位:**中国建筑西南设计研究院有限公司

四川省造价工程师协会

**参 编 单 位:**北京市建设工程招标投标和造价管理协会

上海市建设工程咨询行业协会

江苏省工程造价管理协会

辽宁省建设工程造价管理协会

湖北省建设工程造价咨询协会

新疆维吾尔自治区建设工程造价管理协会

安徽省建设工程造价管理协会

万邦工程管理咨询有限公司

中恒信工程造价咨询有限公司

中量工程咨询有限公司

四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司

四川汇丰工程管理有限责任公司

晨越建设项目管理集团股份有限公司

主要起草人: 谢洪学 弋 理 袁春林 张兴旺 李丽华  
敖 行 李 萍 秦宇玲 雷晓翔 王莉苹  
徐旭东 赵 洁 于 敏 施小芹 王诗悦  
樊月琴 赵振宇 刘晓光 王 磊 陈建明  
张建平 贝 贝 王继春 郑仁秋 欧 辉  
丛铭雪

主要审查人: 杨丽坤 王中和 李木盛 方 俊 吴玉珊  
陈廷模 孙建波 杨连仓 张正勤 吴雨冰  
潘 敏 明 针 杨 珂

# 目 次

1 总 则 .....	( 1 )
2 术 语 .....	( 2 )
3 基本规定 .....	( 4 )
附录 A 投资决策类 .....	( 5 )
附录 B 技术经济类 .....	( 12 )
附录 C 经济鉴证类 .....	( 42 )
附录 D 管理服务类 .....	( 54 )
附录 E 涉外工程类 .....	( 65 )

# 1 总 则

**1.0.1** 为规范工程造价咨询企业的执业行为,促进工程造价咨询行业高质量发展,创造公开、公平、公正的市场竞争环境,根据相关法律法规,制定工程造价咨询企业服务清单(以下简称“本清单”)。

**1.0.2** 本清单适用于工程造价咨询企业对咨询服务项目、服务内容、服务质量的规范化管理。

**1.0.3** 签订工程造价咨询合同时,应在合同中明确工程造价咨询服务的服务项目、服务内容、服务质量和与之相应的服务价格。

**1.0.4** 本清单附录应作为工程造价咨询企业确定本企业服务清单的依据。

“附录 A 投资决策类”为工程建设前期决策投资服务的清单;

“附录 B 技术经济类”为工程建设全过程以及专项咨询服务的清单;

“附录 C 经济鉴证类”为政府投资项目评审与审计、工程造价鉴定服务的清单;

“附录 D 管理服务类”为工程建设项目管理咨询服务的清单;

“附录 E 涉外工程类”为对外投资、对外承包、对外援助、外商投资等服务的清单。

**1.0.5** 工程造价咨询企业从事咨询服务除应符合本清单外,尚应符合国家现行相关标准的规定。

## 2 术 语

### 2.0.1 全过程咨询

工程造价咨询企业在工程建设全过程中,接受委托提供以投资或成本控制为主线的咨询服务。

### 2.0.2 建筑策划

根据总体规划的目标,从投资控制角度,运用现代科技手段对建设项目所处的环境以及相关制约因素进行定性和定量分析,对项目建设目标、内容和要求进一步深化,提出实现该目标所应遵循的程序和方法。

### 2.0.3 专项咨询

工程造价咨询企业在工程建设中,接受委托在技术经济类提供的除全过程咨询以外的咨询服务。

### 2.0.4 招标图纸

招标(采购)时采用的设计图纸。

### 2.0.5 涉案工程造价咨询

工程造价咨询企业接受涉案当事人委托,对诉讼或仲裁案件中的工程造价争议提供咨询意见的服务。

### 2.0.6 工程造价鉴定

工程造价咨询企业接受人民法院或仲裁机构委托,在诉讼或仲裁案件中,鉴定人运用工程造价方面的科学技术和专业知识,对工程造价争议中涉及的专门性问题进行鉴别、判断并提供鉴定意见的活动。

### 2.0.7 项目(代建)管理

工程造价咨询企业接受委托,提供对建设工程项目自立项至竣工运营的计划、组织、指挥、协调和控制等阶段性或全过程的项

目管理或代建服务。

#### **2.0.8 跟踪审计**

工程造价咨询企业接受委托,对建设项目从投资立项到竣工、交付使用各阶段经济管理活动的真实性、合法性、效益性进行审核、监督、分析和评价的咨询服务。

#### **2.0.9 管理咨询**

工程造价咨询企业接受委托,对建设工程项目参建单位的管理体系与制度建设提供的咨询服务。

## 3 基本规定

**3.0.1** 工程造价咨询企业服务清单分为投资决策类、技术经济类、经济鉴证类、管理服务类、涉外工程类。

**3.0.2** 工程造价咨询企业服务清单编码由四位码组成,其中第一位为分类顺序码,以大写英文字母表示;第二位为分节顺序码,以阿拉伯数字表示,不分节的,以 0 表示;第三至四位为服务项目名称顺序码,以阿拉伯数字表示。

**3.0.3** 工程造价咨询企业应根据本企业专业技术水平和服务能力在本清单选择适合本企业的服务项目,本清单没有的项目可自行补充,并根据服务内容、难易程度配置与其相应的服务价格,在本企业办公场所的醒目位置予以公布。

**3.0.4** 工程造价咨询企业应按照委托的服务项目开展相应的工作,出具相应的成果文件,保存必要的过程文件。

**3.0.5** 本清单在“服务内容”中仅列出了主要工作和成果文件,实际业务中根据委托人的要求对其进行调整。

**3.0.6** 工程造价咨询企业在使用本清单时,不得降低对应项目的服务质量标准。

## 附录 A 投资决策类

表 A 投资决策类

编码	服务项目	服务内容	服务质量
A001	项目投资 机会研究	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1) 业主投资动机分析；</p> <p>(2) 鉴别投资机会，对各种投资机会进行鉴别和初选；</p> <p>(3) 论证投资方向的可行性；</p> <p>(4) 论证具体项目机会。</p> <p>2. 服务成果文件： 《投资机会研究报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
A002	投融资 策划	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1) 收集及熟悉项目相关资料；</p> <p>(2) 项目所在行业及市场分析；</p> <p>(3) 项目优劣势、机会及威胁分析；</p> <p>(4) 编制项目建设及运营管理计划；</p> <p>(5) 项目潜在投资风险分析；</p> <p>(6) 编制项目投资估算；</p> <p>(7) 融资方案比选；</p> <p>(8) 推荐项目融资方案；</p> <p>(9) 编制项目资金使用计划；</p> <p>(10) 提供项目投资控制策略；</p> <p>(11) 财务评价，评判项目财务的可行性。</p> <p>2. 服务成果文件： 《项目投融资策划书》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 融资方案符合项目需求，切实可行；</p> <p>3. 符合行业标准要求</p>
A003	项目建议 书编制	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1) 收集及熟悉项目相关资料；</p> <p>(2) 现场踏勘；</p> <p>(3) 项目需求分析；</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p>

续表 A

编码	服务项目	服务内容	服务质量
A003	项目建议书编制	(4)项目建设规模论证； (5)编制初步工程方案； (6)编制项目进度计划； (7)编制项目投资估算并提出初步筹资方案； (8)初步经济评价； (9)初步社会评价； (10)初步风险评价。 2. 服务成果文件： 《项目建议书》或《项目预可行性研究报告》	2. 符合行业标准要求
A004	项目可行性研究	1. 基本内容： (1)收集及熟悉项目相关资料； (2)现场踏勘； (3)项目需求分析； (4)项目建设必要性分析； (5)项目建设内容、建设规模分析论证； (6)项目建设用地情况分析； (7)编制工程方案； (8)节能评价； (9)环境影响评价； (10)劳动安全卫生评价； (11)制定项目组织机构及管理模式； (12)编制项目进度计划； (13)编制初步招标方案； (14)编制项目投资估算并确定筹资方案； (15)经济评价； (16)社会评价； (17)风险评价； (18)社会稳定风险分析。 2. 服务成果文件： 《项目可行性研究报告》	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合行业标准要求

续表 A

编码	服务项目	服务内容	服务质量
A005	项目申请 报告编制	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)收集及熟悉项目相关资料；</p> <p>(2)现场踏勘；</p> <p>(3)明确建设单位情况及拟建项目的概况；</p> <p>(4)资源开发类项目评价其开发方案是否符合资源综合利用的要求；</p> <p>(5)编制资源利用方案,评价资源利用效率的先进程度,并提出资源的节约措施；</p> <p>(6)对项目的生态环境影响进行分析,包括生态和环境现状、生态环境影响分析、生态环境保护措施、特殊环境影响；</p> <p>(7)对项目的经济影响进行分析,包括社会经济费用效益(效果)分析、行业影响分析、区域影响分析、宏观经济影响分析；</p> <p>(8)对项目的社会影响进行分析,包括社会影响效果分析、社会适应性分析、社会稳定风险分析、其他社会风险及对策分析。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>《项目申请报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合《企业投资项目核准和备案管理办法》和《外商投资项目核准和备案管理办法》的要求；</p> <p>3. 符合《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》(发改投资〔2017〕684号)的要求；</p> <p>4. 符合行业标准要求</p>
A006	资金申请 报告编制	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)收集及熟悉项目相关资料；</p> <p>(2)运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统地分析；</p> <p>(3)真实准确地阐述项目建设单位的基本情况和财务状况；</p> <p>(4)项目的基本情况,包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等；</p> <p>(5)申请投资补助或贴息资金的,需要明确申请主要原因和政策依据；</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>

续表 A

编码	服务项目	服务内容	服务质量
A006	资金申请 报告编制	<p>(6)已经发展改革委审批或核准的投资项目,其资金申请报告的内容可适当简化,重点论述申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据。</p> <p>2. 服务成果文件: 《项目资金申请报告》</p>	
A007	PPP项目 咨询	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)收集及熟悉项目相关资料;</p> <p>(2)现场踏勘;</p> <p>(3)PPP项目物有所值评价,包括:项目基础信息(项目概况、项目产出说明和绩效标准、PPP运作方式、风险分配框架和付费机制等),评价方法(定性评价程序、指标及权重、评分标准、评分结果、专家组意见以及定量评价的PSC值、PPP值、VFM值的测算依据、测算过程和结果等),评价结论以及相关附件;</p> <p>(4)PPP项目财政承受能力论证,包括:PPP项目全生命周期过程的财政支出责任识别(股权投资、运营补贴、风险承担、配套投入等),对项目全生命周期内财政支出责任分别进行测算,识别和测算单个项目的财政支出责任后,汇总年度全部已实施和拟实施的PPP项目,进行财政承受能力评估;</p> <p>(5)编制PPP项目实施方案,包括:项目概况、风险分配基本框架、项目运作方式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式选择、绩效考核等内容;</p> <p>(6)绩效评价。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《PPP项目物有所值评价报告》;</p> <p>(2)《PPP项目财政承受能力论证报告》;</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合财政部关于印发《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》的通知(财金〔2015〕21号)的要求;</p> <p>3. 符合财政部关于印发《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》的通知(财金〔2016〕92号);</p> <p>4. 符合国家发展改革委关于印发《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》的通知(发改投资〔2016〕2231号)的要求;</p> <p>5.《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(财金〔2019〕10号);</p>

续表 A

编码	服务项目	服务内容	服务质量
A007	PPP项目 咨询	(3)《PPP项目实施方案》; (4)《PPP项目绩效评价报告》	6.《国家发展改革委关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》(发改投资规〔2019〕1098号); 7.符合行业标准要求
A008	项目建议书 评估 咨询	1. 基本内容: (1)收集及熟悉项目相关资料; (2)现场踏勘; (3)制定评估工作方案; (4)提出报告初审意见; (5)组织专家评审会,形成专家组评审意见; (6)形成评估咨询报告。 2. 服务成果文件: 《项目建议书评估咨询报告》	1. 符合咨询服务合同的约定; 2. 符合行业标准要求
A009	项目可行性 研究报告 评估 咨询	1. 基本内容: (1)收集及熟悉项目相关资料; (2)现场踏勘; (3)制定评估工作方案; (4)提出报告初审意见; (5)组织专家评审会,形成专家组评审意见; (6)形成评估咨询报告。 2. 服务成果文件: 《项目可行性研究报告评估咨询报告》	1. 符合咨询服务合同的约定; 2. 符合行业标准要求
A010	项目申请 报告评估 咨询	1. 基本内容: (1)收集及熟悉项目相关资料; (2)现场踏勘;	1. 符合咨询服务合同的约定;

续表 A

编码	服务项目	服务内容	服务质量
A010	项目申请报告评估咨询	<p>(3)制定评估工作方案；</p> <p>(4)提出报告初审意见；</p> <p>(5)组织专家评审会,形成专家组评审意见；</p> <p>(6)形成评估咨询报告。</p> <p>2. 服务成果文件： 《项目申请报告评估咨询报告》</p>	<p>2. 符合《企业投资项目核准和备案管理办法》和《外商投资项目核准和备案管理办法》的要求；</p> <p>3. 符合《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》(发改投资〔2017〕684号)的要求；</p> <p>4. 符合行业标准要求</p>
A011	项目资金申请报告评估咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)收集及熟悉项目相关资料；</p> <p>(2)现场踏勘；</p> <p>(3)制定评估工作方案；</p> <p>(4)提出报告初审意见；</p> <p>(5)组织专家评审会,形成专家组评审意见；</p> <p>(6)形成评估咨询报告。</p> <p>2. 服务成果文件： 《项目资金申请报告评估咨询报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
A012	PPP项目评估咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)收集及熟悉项目相关资料；</p> <p>(2)现场踏勘；</p> <p>(3)编制评估工作方案；</p> <p>(4)提出初审意见；</p> <p>(5)组织专家评审会,形成专家组评审意见；</p> <p>(6)形成评估咨询报告。</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合财政部关于印发《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》的通知(财金〔2015〕21号)的要求；</p>

续表 A

编码	服务项目	服务内容	服务质量
A012	PPP 项目 评估咨询	<p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《PPP 项目物有所值评价评估咨询报告》；</p> <p>(2)《PPP 项目财政承受能力论证评估咨询报告》；</p> <p>(3)《PPP 项目实施方案评估咨询报告》</p>	<p>3. 符合财政部关于印发《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》的通知（财金〔2016〕92号）；</p> <p>4. 符合国家发展改革委关于印发《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》的通知（发改投资〔2016〕2231号）的要求；</p> <p>5.《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）；</p> <p>6. 符合行业标准要求</p>

## 附录 B 技术经济类

**表 B 技术经济类**

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B1 全过程咨询			
B101	可行性研究后工程总承包咨询(受建设单位委托)	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)制定造价控制的实施方案；</p> <p>(2)建筑策划；</p> <p>(3)方案技术经济分析；</p> <p>(4)编制发包人要求；</p> <p>(5)分析项目总进度计划的合理性；</p> <p>(6)招标采购策划及合约规划,包括拟采用的工程总承包模式,招标范围的界定,拟采用的合同形式和合同范本,合同主要条款拟定；</p> <p>(7)根据方案设计、可行性研究报告、发包人要求等编制招标文件；</p> <p>(8)编制工程总承包项目清单及最高投标限价或标底；</p> <p>(9)招标过程管理,包括发布招标(资格预审)公告,组织招标文件答疑和澄清、开标、评标、评标,发送中标通知书及协助合同签订等；</p> <p>(10)合同价款支付分解；</p> <p>(11)编制项目资金使用计划；</p> <p>(12)对设计文件与发包人要求的符合性进行审核；</p> <p>(13)审核设计概算,配合建设业主设计概算送审；</p> <p>(14)审核预付款、期中结算及价款支付；</p> <p>(15)审核合同价款调整及索赔；</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095的相关规定；</p> <p>3. 符合工程总承包相关规范的规定；</p> <p>4. 符合现行协会标准《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1、《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2、《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC 4、《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5、《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6、《建设工程造</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B101	可行性研究后工程总承包咨询(受建设单位委托)	(16)工程造价动态管理； (17)对交付工程与发包人要求的符合性进行审核； (18)竣工结算审核； (19)工程技术经济指标分析； (20)配合审计相关工作； (21)项目竣工财务决算； (22)项目后评价。 2. 服务成果文件： (1)《造价控制实施方案》； (2)《建筑策划书》； (3)《方案技术经济分析报告》； (4)《发包人要求书》； (5)《项目总进度计划》； (6)《工程招标采购策划及合约规划报告》； (7)《招标文件》； (8)《工程总承包项目清单》《最高投标限价》或《标底》； (9)《清标报告》； (10)《工程资金使用计划表》； (11)《设计文件与发包人要求符合性审核报告》； (12)《设计概算审核报告》； (13)《预付款、期中结算审核报告》； (14)《合同价款调整及索赔审核报告》； (15)《工程造价动态管理报告》； (16)《交付工程与发包人要求的符合性审核报告》； (17)《竣工结算审核报告》； (18)《工程技术经济指标分析表》； (19)《项目竣工财务决算报告》； (20)《项目后评价报告》	价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8、《建设项目工程竣工决算编制规程》CECA/GC 9 的相关规定； 5. 符合行业标准要求

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B102	初步设计后工程总承包咨询 (受建设单位委托)	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1) 制定造价控制的实施方案;</p> <p>(2) 初步设计技术经济分析;</p> <p>(3) 分析项目总进度计划的合理性;</p> <p>(4) 招标采购策划及合约规划,包括拟采用的工程总承包模式,招标范围的界定,拟采用的合同形式和合同范本,合同主要条款拟定;</p> <p>(5) 根据初步设计、初步勘察资料、发包人要求等编制招标文件;</p> <p>(6) 编制工程总承包项目清单及最高投标限价或标底;</p> <p>(7) 招标过程管理,包括发布招标(资格预审)公告,组织招标文件答疑和澄清、开标、清标、评标,发送中标通知书及协助合同签订等;</p> <p>(8) 编制项目资金使用计划;</p> <p>(9) 对设计文件与发包人要求的符合性进行审核;</p> <p>(10) 审核预付款、期中结算及价款支付;</p> <p>(11) 审核合同价款调整及索赔;</p> <p>(12) 工程造价动态管理;</p> <p>(13) 对交付工程与发包人要求的符合性进行审核;</p> <p>(14) 竣工结算审核;</p> <p>(15) 工程技术经济指标分析;</p> <p>(16) 配合审计相关工作;</p> <p>(17) 项目竣工财务决算;</p> <p>(18) 项目后评价。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1) 《造价控制实施方案》;</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>3. 符合工程总承包相关规范的规定;</p> <p>4. 符合现行协会标准《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1、《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2、《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC 4、《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5、《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8、《建设项目工程竣工决算编制规程》CECA/GC 9 的相关规定;</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B102	初步设计后工程总承包咨询(受建设单位委托)	(2)《项目总进度计划》； (3)《工程招标采购策划及合约规划报告》； (4)《初步设计技术经济分析报告》； (5)《工程招标采购策划及合约规划报告》； (6)《招标文件》； (7)《工程总承包项目清单》、《最高投标限价》或《标底》； (8)《清标报告》； (9)《工程资金使用计划表》； (10)《设计文件与发包人要求符合性审核报告》； (11)《预付款、期中结算审核报告》； (12)《合同价款调整及索赔审核报告》； (13)《工程造价动态管理报告》； (14)《交付工程与发包人要求的符合性审核报告》； (15)《竣工结算审核报告》； (16)《工程技术经济指标分析表》； (17)《项目竣工财务决算报告》； (18)《项目后评价报告》	5. 符合行业标准要求
B103	施工图设计后施工总承包咨询(受建设单位委托)	1. 基本内容： (1)制定造价控制的实施细则； (2)施工图技术经济分析； (3)分析项目总进度计划的合理性； (4)招标采购策划及合约规划,包括招标范围的界定,拟采用的合同形式和合同范本,合同主要条款拟定； (5)根据施工图、详细勘察资料、发包人要求等编制招标文件；	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定； 3. 符合工程总承包相关规范的规定；

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B103	施工图设计后施工总承包咨询(受建设单位委托)	<p>(6)编制工程量清单及最高投标限价；</p> <p>(7)招标过程管理,包括发布招标(资格预审)公告,组织招标文件答疑和澄清、开标、清标、评标,发送中标通知书及协助合同签订等；</p> <p>(8)编制项目资金使用计划；</p> <p>(9)施工阶段造价风险分析及建议；</p> <p>(10)审核工程预付款、期中结算及其价款支付；</p> <p>(11)审核合同价款调整及索赔；</p> <p>(12)材料、设备的询价,提供核价建议；</p> <p>(13)工程造价动态管理；</p> <p>(14)审核及汇总期中结算,形成竣工结算；</p> <p>(15)工程技术经济指标分析；</p> <p>(16)配合审计相关工作；</p> <p>(17)项目竣工财务决算；</p> <p>(18)项目后评价。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《造价控制实施方案》；</p> <p>(2)《施工图技术经济分析报告》；</p> <p>(3)《项目总进度计划》；</p> <p>(4)《工程招标采购策划及合约规划报告》；</p> <p>(5)《招标文件》；</p> <p>(6)《工程量清单》及《最高投标限价》；</p> <p>(7)《清标报告》；</p> <p>(8)《工程资金使用计划表》；</p> <p>(9)《施工阶段造价风险分析报告》；</p> <p>(10)《材料、设备询价报告》；</p> <p>(11)《工程计量与支付审核报告》；</p> <p>(12)《合同价款调整及索赔审核报告》；</p>	<p>4. 符合现行协会标准《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1、《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2、《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC 4、《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5、《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8、《建设项目工程竣工决算编制规程》CECA/GC 9 的相关规定；</p> <p>5. 符合现行有关行业标准要求</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B103	施工图设计后施工总承包咨询(受建设单位委托)	(13)《工程造价动态管理报告》; (14)《竣工结算审核报告》; (15)《工程技术经济指标分析表》; (16)《项目竣工财务决算报告》; (17)《项目后评价报告》	
B104	可行性研究后工程总承包咨询(受总承包单位委托)	1. 基本内容: (1) 总包管理: 1) 制定成本控制的实施细则; 2) 分析招标文件,进行投标策划; 3) 编制项目总进度计划; 4) 根据发包人要求对设计投标方案进行分析比较,编制投标报价; 5) 对深化设计方案进行技术经济分析并提出优化建议; 6) 合同条款风险分析及建议; 7) 合同价款支付分解; 8) 编制项目资金使用计划; 9) 对初步设计文件与发包人要求的符合性进行复核; 10) 编制或审核设计概算,进行概算与合同价差分析,提出初步设计优化建议; 11) 根据优化后初步设计,编制设计概算并配合完成概算评审工作; 12) 对施工图设计文件与发包人要求的符合性进行复核; 13) 编制施工图预算,进行预算与概算、合同价差分析,提出施工图设计优化建议; 14) 根据优化后施工图设计,编制施工图预算;	1. 符合咨询服务合同的约定; 2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定; 3. 符合工程总承包相关规范的规定; 4. 符合现行协会标准《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1、《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2、《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC 4、《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5、《建设工程招标控制

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B104	可行性研究后工程总承包咨询(受总承包单位委托)	<p>15)编制项目预付款及期中结算申请书,配合完成送审及核对工作;</p> <p>16)编制合同价款调整及索赔报告;</p> <p>17)成本动态管理[承包成本(或合同价)、计划成本和实际成本的动态分析];</p> <p>18)进行施工现场的成本管理;</p> <p>19)协助对项目成本及项目利润分析,提供后期项目成本管理意见;</p> <p>20)编制项目竣工结算书,配合结算审核工作;</p> <p>21)工程技术经济指标分析整理;</p> <p>22)配合审计相关工作。</p> <p>(2)分包管理:</p> <p>1)材料、设备供应商和施工分包招标采购策划及合约规划,包括拟采用的工程分包模式,分包招标范围的界定,拟采用的合同形式和合同范本,合同主要条款拟定,分析与总包合同主要条款相矛盾的风险识别;</p> <p>2)编制材料、设备供应商和施工分包招标文件;</p> <p>3)材料、设备供应商和施工分包招标清单及最高投标限价或标底的编制工作;</p> <p>4)招标过程管理,包括发布招标(资格预审)公告,组织招标文件答疑和澄清、开标、评标、评标,发送中标通知书及协助合同签订等;</p> <p>5)对分包施工方案、深化设计等进行技术经济分析;</p> <p>6)审核分包单位的工程预付款及期中结算;</p> <p>7)审核分包单位的设计变更、签证、索赔等;</p> <p>8)对分包单位材料、设备的认质核价提供核价建议;</p> <p>9)审核分包单位的期中结算、竣工结算。</p>	<p>价编审规程》CECA/GC 6、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8、《建设项目工程竣工决算编制规程》CECA/GC 9 的相关规定;</p> <p>5. 符合行业标准要求</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B104	可行性研究后工程总承包咨询(受总承包单位委托)	<p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)总包管理:</p> <p>1)《成本控制实施方案》;</p> <p>2)《项目总进度计划》;</p> <p>3)《投标策划报告》;</p> <p>4)《投标报价书》;</p> <p>5)《深化设计方案技术经济分析报告》;</p> <p>6)《总承包合同风险分析报告》;</p> <p>7)《工程资金使用计划表》;</p> <p>8)《设计文件与发包人要求符合性审核报告》;</p> <p>9)《限额设计指标书》;</p> <p>10)《初步设计技术经济分析报告》;</p> <p>11)《设计优化建议及造价对比分析报告》;</p> <p>12)《设计概算书》;</p> <p>13)《施工图设计技术经济分析报告》;</p> <p>14)《项目预算书》;</p> <p>15)《成本动态管理报告》;</p> <p>16)《工程计量与支付申请书》;</p> <p>17)《合同价款调整及索赔申请报告》;</p> <p>18)《项目成本及利润分析报告》;</p> <p>19)《竣工结算书》;</p> <p>20)《工程技术经济指标分析表》。</p> <p>(2)分包管理:</p> <p>1)《项目分包招标采购策划及合约规划报告》;</p> <p>2)《项目分包招标文件》;</p> <p>3)《项目分包招标清单及最高投标限价或标底》;</p> <p>4)《项目分包合同》;</p> <p>5)《分包清标报告》《分包评标报告》;</p>	

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B104	可行性研究后工程总承包咨询(受总承包单位委托)	<p>6)《分包施工方案、深化设计技术经济分析报告》;</p> <p>7)《分包预付款和期中结算审核报告》;</p> <p>8)《分包认质核价审核报告》;</p> <p>9)《分包变更、签证、索赔审核报告》;</p> <p>10)《分包结算审核报告》</p>	
B105	初步设计后工程总承包咨询(受总承包单位委托)	<p>1. 基本内容;</p> <p>(1) 总包管理;</p> <p>1) 制定成本控制的实施细则;</p> <p>2) 编制项目总进度计划;</p> <p>3) 分析招标文件,进行投标策划;</p> <p>4) 根据发包人要求对设计投标方案进行分析比较,编制投标报价;</p> <p>5) 对深化设计方案进行技术经济分析并提出优化建议;</p> <p>6) 合同条款风险分析及建议;</p> <p>7) 编制项目资金使用计划;</p> <p>8) 对施工图设计文件与发包人要求的符合性进行复核;</p> <p>9) 编制施工图预算,进行预算与概算、合同价差分析,提出施工图设计优化建议;</p> <p>10) 根据优化后施工图设计,编制施工图预算;</p> <p>11) 编制项目预付款及期中结算申请书,配合完成送审及核对工作;</p> <p>12) 编制合同价款调整及索赔报告;</p> <p>13) 成本动态管理[承包成本(或合同价)、计划成本和实际成本的动态分析];</p> <p>14) 进行施工现场的成本管理;</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>3. 符合工程总承包相关规范的规定;</p> <p>4. 符合现行协会标准《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1、《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2、《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC 4、《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5、</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B105	初步设计 后工程 总承包 咨询(受 总承包单 位委托)	<p>15)协助对项目成本及项目利润分析,提供后期项目成本管理意见;</p> <p>16)编制项目竣工结算书,配合结算审核工作;</p> <p>17)工程技术经济指标分析整理;</p> <p>18)配合审计相关工作。</p> <p>(2)分包管理:</p> <p>1)材料、设备供应商和施工分包招标采购策划及合约规划,包括拟采用的工程分包模式,分包招标范围的界定,拟采用的合同形式和合同范本,合同主要条款拟定,分析与总包合同主要条款相矛盾的风险识别;</p> <p>2)编制材料、设备供应商和施工分包招标文件;</p> <p>3)材料、设备供应商和施工分包招标清单及最高投标限价或标底编制工作;</p> <p>4)招标过程管理,包括发布招标(资格预审)公告,组织招标文件答疑和澄清、开标、评标、评标,发送中标通知书及协助合同签订等;</p> <p>5)对分包施工方案、深化设计等进行技术经济分析;</p> <p>6)审核分包单位的工程预付款及期中结算;</p> <p>7)审核分包单位的设计变更、签证、索赔等;</p> <p>8)对分包单位材料、设备的认质核价提供核价建议;</p> <p>9)审核分包单位的期中结算、竣工结算。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)总包管理:</p> <p>1)《成本控制实施方案》;</p> <p>2)《项目总进度计划》;</p> <p>3)《投标策划报告》;</p>	<p>《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8、《建设项目工程竣工决算编制规程》CECA/GC 9 的相关规定;</p> <p>5. 符合行业标准要求</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B105	初步设计 后工程 总承包 咨询(受 总承包单 位委托)	<p>4)《投标报价书》;</p> <p>5)《深化设计方案技术经济分析报告》;</p> <p>6)《总承包合同风险分析报告》;</p> <p>7)《工程资金使用计划表》;</p> <p>8)《设计文件与发包人要求符合性审核报告》;</p> <p>9)《限额设计指标书》;</p> <p>10)《设计优化建议及造价对比分析报告》;</p> <p>11)《施工图设计技术经济分析报告》;</p> <p>12)《项目预算书》;</p> <p>13)《成本动态管理报告》;</p> <p>14)《工程计量与支付申请书》;</p> <p>15)《合同价款调整及索赔申请报告》;</p> <p>16)《项目成本及利润分析报告》;</p> <p>17)《竣工结算书》;</p> <p>18)《工程技术经济指标分析表》</p> <p>(2)分包管理:</p> <p>1)《项目分包招标采购策划及合约规划报告》;</p> <p>2)《项目分包招标文件》;</p> <p>3)《项目分包招标清单及最高投标限价或标底》;</p> <p>4)《分包清标报告》;</p> <p>5)《分包评标报告》;</p> <p>6)《分包施工方案、深化设计技术经济分析报告》;</p> <p>7)《项目分包合同》;</p> <p>8)《分包预付款和期中结算审核报告》;</p> <p>9)《分包认质核价审核报告》;</p> <p>10)《分包变更、签证、索赔审核报告》;</p> <p>11)《分包结算审核报告》</p>	

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B106	施工图设计后施工总承包咨询(受总承包单位委托)	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1) 总包管理:</p> <p>1) 制定成本控制的实施细则;</p> <p>2) 编制项目总进度计划;</p> <p>3) 分析招标文件,进行投标策划;</p> <p>4) 根据发包人要求对投标方案进行分析比较,编制投标报价;</p> <p>5) 合同条款风险分析及建议;</p> <p>6) 编制项目资金使用计划;</p> <p>7) 编制项目预付款及期中结算申请书,配合完成送审及核对工作;</p> <p>8) 编制合同价款调整及索赔报告;</p> <p>9) 成本动态管理;</p> <p>10) 施工现场成本管理;</p> <p>11) 协助对项目成本及项目利润分析,提供后期项目成本管理意见;</p> <p>12) 编制项目竣工结算书,配合结算审核工作;</p> <p>13) 工程技术经济指标分析整理;</p> <p>14) 配合审计相关工作。</p> <p>(2) 分包管理:</p> <p>1) 材料、设备供应商和施工分包招标采购策划及合约规划,包括拟采用的工程分包模式,分包招标范围的界定,拟采用的合同形式和合同范本,合同主要条款拟定,分析与总包合同主要条款相矛盾的风险识别;</p> <p>2) 编制材料、设备供应商和施工分包招标文件;</p> <p>3) 材料、设备供应商和施工分包招标清单及最高投标限价或标底编制工作;</p> <p>4) 招标过程管理,包括发布招标(资格预审)公告,组织招标文件答疑和澄清、开标、</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>3. 符合工程总承包相关规范的规定;</p> <p>4. 符合现行协会标准《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1、《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2、《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC 4、《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5、《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8、《建设项目工程竣工决算编制规程》CECA/GC 9 的相关规定;</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B106	施工图设计后施工总承包咨询(受总承包单位委托)	<p>清标、评标,发送中标通知书及协助合同签订等;</p> <p>5)对分包施工方案、深化设计等进行技术经济分析;</p> <p>6)审核分包单位的工程预付款及期中结算;</p> <p>7)审核分包单位的设计变更、签证、索赔等;</p> <p>8)对分包单位的材料、设备的认质核价提供核价建议;</p> <p>9)审核分包单位的期中结算、竣工结算。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)总包管理:</p> <p>1)《成本控制实施方案》;</p> <p>2)《项目总进度计划》;</p> <p>3)《投标策划报告》;</p> <p>4)《投标报价书》;</p> <p>5)《总承包合同风险分析报告》;</p> <p>6)《工程资金使用计划表》;</p> <p>7)《工程计量与支付申请报告》;</p> <p>8)《变更测算或签证、索赔申请报告》;</p> <p>9)《成本动态管理报告》;</p> <p>10)《项目成本及利润分析报告》;</p> <p>11)《竣工结算书》;</p> <p>12)《工程技术经济指标分析表》</p> <p>(2)分包管理:</p> <p>1)《项目分包招标采购策划及合约规划报告》;</p> <p>2)《项目分包招标文件》;</p> <p>3)《项目分包招标清单及最高投标限价或标底》;</p> <p>4)《分包清标报告》《分包评标报告》;</p> <p>5)《分包施工方案、深化设计技术经济分析报告》;</p>	5. 符合行业标准要求

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B106	施工图设计后施工总承包咨询(受总承包单位委托)	6)《项目分包合同》; 7)《分包预付款和期中结算审核报告》; 8)《分包认质核价审核报告》; 9)《分包变更、签证、索赔审核报告》; 10)《分包结算审核报告》	
B2 专项咨询			
B201	建筑策划	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)对策划所需项目资料进行搜集、整理;</p> <p>(2)对项目建筑面积、平面布局进行策划分析;</p> <p>(3)对项目建筑造型上的要求、设备配置原则进行策划分析;</p> <p>(4)对项目招标方案、合约规划进行总体策划;</p> <p>(5)对项目工期推进安排进行总体策划;</p> <p>(6)在技术可行的前提下,推荐经济合理的建筑策划方案。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>《建筑策划书》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B202	投资估算编制	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)收集及熟悉工程相关资料;</p> <p>(2)现场踏勘;</p> <p>(3)依据建设项目的特征、方案设计文件和相应的工程造价计价依据或类似工程指标编制投资估算;</p> <p>(4)分析项目主要技术经济指标;</p> <p>(5)配合项目投资估算的审核工作(如需要)。</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>3. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定;</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B202	投资估算编制	2. 服务成果文件： 《投资估算》	4. 符合《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1 的相关规定； 5. 符合行业标准要求
B203	投资估算审核	1. 基本内容： (1) 检查资料的完整性、合规性； (2) 审核编制依据的适用性； (3) 审核费用的准确性、全面性和合理性； (4) 负责组织现场踏勘、审核会议等与审核相关的工作； (5) 整理相关记录，如议定的重大事项会议纪要、专家意见等。 2. 服务成果文件： 《投资估算审核报告》	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定； 3. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定； 4. 符合《建设项目投资估算编审规程》CECA/GC 1 的相关规定； 5. 符合行业标准要求
B204	总体设计方案经济分析	1. 基本内容： 在方案初选阶段，对项目总体设计方案进行技术经济分析，包括： (1) 对不同的总体设计方案进行技术经济分析； (2) 提供分析结论，在技术可行的前提下，推荐经济合理的最优设计方案。 2. 服务成果文件： 《项目总体设计方案经济分析报告》	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合行业标准要求

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B205	专项设计方案经济分析	<p>1. 基本内容： 在初步设计阶段，对工程专项设计方案进行技术经济分析，包括：</p> <p>(1)对不同的工程专项设计方案进行技术经济分析；</p> <p>(2)提供分析结论，在技术可行的前提下，推荐经济合理的最优设计方案。</p> <p>2. 服务成果文件： 《工程专项设计方案经济分析报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B206	限额设计经济分析	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)分析投资目标(投资估算/设计概算)的合理性及限额设计实现的可能性；</p> <p>(2)按项目实施内容和标准进行投资分析和投资分解，与设计单位一起进行方案预设计，确定限额设计分解目标及关键控制点，编制限额设计指标书；</p> <p>(3)实时监控设计方案造价情况，重点关注对造价影响较大的关键部位，一旦出现造价超限的情况，配合设计单位进行设计优化调整测算分析，直至满足限额要求；</p> <p>(4)在出图前，对设计文件进行全面造价测算，直至满足限额设计目标。</p> <p>2. 服务成果文件： (1)《限额设计指标书》； (2)《关键控制点报告书》； (3)《设计文件造价测算报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B207	设计优化经济分析	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)在施工图设计阶段，对工程设计文件所采用的标准、技术方案、工程措施等的技术经济合理性进行全面分析，并提出优化建议；</p> <p>(2)对优化前后的设计文件进行造价测算对比分析。</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B207	设计优化经济分析	2. 服务成果文件： (1)《设计优化建议报告》； (2)《设计优化前后造价对比分析报告》	2. 符合行业标准要求
B208	项目设计概算编制	1. 基本内容： (1)收集及熟悉项目相关资料； (2)现场踏勘； (3)参加初步设计文件审查会议，提出相关经济合理性的建议； (4)依据建设项目的特征、初步设计文件和相应的工程造价计价依据或资料编制建设项目设计概算； (5)对各单项工程和主要单位工程的技术经济指标进行分析； (6)与规划批复文件对比分析、与可行性研究批复文件(评估报告)对比分析、与建设标准对比分析，分析差异原因； (7)配合项目设计概算的审核工作。 2. 服务成果文件： (1)《设计概算》； (2)《设计概算与投资估算差异分析报告》	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定； 3. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定； 4. 符合《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2 的相关规定； 5. 符合行业标准要求
B209	项目设计概算审核	1. 基本内容： (1)检查资料的完整性、合规性； (2)审核编制依据的适用性； (3)审核建筑安装工程费、工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息等项目的准确性、全面性和合理性； (4)负责组织现场踏勘、编审核对、工作协调会等与审核相关的工作； (5)整理相关记录，如议定的分歧事项会议纪要、专家意见等；	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定； 3. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定；

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B209	项目设计概算审核	<p>(6)分析概算反映的建设规模、建设标准、建设内容是否与初步设计方案及可行性研究报告相符,分析设计概算与投资估算的差异,分析差异原因。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《设计概算审核报告》;</p> <p>(2)《设计概算与投资估算差异分析报告》</p>	<p>4. 符合《建设项目设计概算编审规程》CECA/GC 2 的相关规定;</p> <p>5. 符合行业标准要求</p>
B210	施工图预算编制	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)收集及熟悉项目相关资料;</p> <p>(2)现场踏勘;</p> <p>(3)参加设计文件审查会议(如需要);</p> <p>(4)计算工程量、调查材料或设备市场价格;</p> <p>(5)依据地勘资料、设计文件、工程技术文件、施工组织设计、施工方案、现场踏勘情况、工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件编制施工图预算;</p> <p>(6)与《工程项目设计概算》对比分析;</p> <p>(7)工程技术经济指标分析。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《施工图预算书》;</p> <p>(2)《施工图预算与设计概算差异分析报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>3. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定;</p> <p>4. 符合《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5 的相关规定;</p> <p>5. 符合行业标准要求</p>
B211	施工图预算审核	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性;</p> <p>(2)现场踏勘;</p> <p>(3)审核编制依据的适用性;</p> <p>(4)依据地勘资料、设计文件、工程技术文件、施工组织设计、施工方案、现场踏勘情况、工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件审核施工图预算;</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>3. 符合现行协会标准《建设工程造价</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B211	施工图 预算审核	<p>(5)与《工程项目设计概算》对比分析；</p> <p>(6)工程技术经济指标分析。</p> <p>2. 服务成果文件： 《施工图预算审核报告》</p>	<p>咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定；</p> <p>4. 符合《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5 的相关规定；</p> <p>5. 符合行业标准要求</p>
B212	招标采购 策划及合 约规划	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)根据不同的发承包阶段、发承包模式建立包括工程总承包、施工总承包、总分包、材料设备采购等总体合约体系；</p> <p>(2)根据项目总体合约体系，结合项目实际情况，选择适合的合同形式，确定招标采购方式；</p> <p>(3)根据项目建设进度计划，编制总体及年度招标及采购计划；</p> <p>(4)拟定主要合同条款。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《工程招标采购策划及合约规划报告》；</p> <p>(2)《招标采购计划书》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B213	招标(采 购)咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)收集项目前期资料，梳理项目需求；</p> <p>(2)编制招标文件(包括合同条款)；</p> <p>(3)编制招标公告或招标邀请书；</p> <p>(4)对招标文件答疑和澄清提供咨询意见；</p> <p>(5)组织开标、评标工作；</p> <p>(6)编制项目招标工作报告。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《招标文件》；</p> <p>(2)《招标工作报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B214	项目资金使用计划编制	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)根据项目投资、建设进度计划、合约规划或合同等，编制资金使用计划；</p> <p>(2)对资金筹措、使用安排提供参考意见。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>《项目资金使用计划报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B215	项目清单编制	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)收集及熟悉项目相关资料；</p> <p>(2)现场踏勘；</p> <p>(3)参加设计文件审查会议；</p> <p>(4)按照招标文件、招标图纸编制项目清单；</p> <p>(5)招标阶段配合答疑、补遗。</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定；</p> <p>3. 工程总承包项目清单符合工程总承包的相关规定；施工总承包项目清单符合现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB 50855、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856、《市政工程工程量计算规范》GB 50857、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858、《矿山工程工程量计算规范》GB 50859、《构筑物工程工</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B215	项目清单 编制	2. 服务成果文件： 《项目清单》	<p>程量计算规范》GB 50860、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB 50861、《爆破工程工程量计算规范》GB 50862 的规定；</p> <p>4. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定；</p> <p>5. 符合行业标准要求</p>
B216	项目清单 审核	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性；</p> <p>(2)现场踏勘；</p> <p>(3)审核编制依据的适用性；</p> <p>(4)依据招标文件、招标图纸审核项目清单；</p> <p>(5)编制《项目清单审核报告》。</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定；</p> <p>3. 工程总承包项目清单符合工程总承包的相关规定；施工总承包项目清单符合现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB 50855、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856、</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B216	项目清单 审核	2. 服务成果文件： 《项目清单审核报告》	《市政工程工程量计算规范》GB 50857、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858、《矿山工程工程量计算规范》GB 50859、《构筑物工程工程量计算规范》GB 50860、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB 50861、《爆破工程工程量计算规范》GB 50862 的规定；  4. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定；  5. 符合行业标准要求
B217	最高投标 限价(标 底)编制	1. 基本内容： (1)收集及熟悉项目相关资料； (2)现场踏勘； (3)参加设计文件审查会议； (4)复核项目清单； (5)调查材料或设备市场价格； (6)依据地勘资料、招标文件、招标图纸、工程技术文件、现场情况、工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件编制最高投标限价(标底)；	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定； 3. 工程总承包最高投标限价(标底)符合工程总承包的相关规定；施工总承

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B217	最高投标限价(标底)编制	<p>(7)与对应的工程项目投资估算或设计概算对比分析；</p> <p>(8)工程技术经济指标分析；</p> <p>(9)招标阶段配合答疑、补遗。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《最高投标限价(标底)》；</p> <p>(2)《最高投标限价(标底)与投资估算或设计概算对比分析报告》</p>	<p>包最高投标限价(标底)符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 的规定；</p> <p>4. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定；</p> <p>5. 符合现行协会标准《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6 的相关规定；</p> <p>6. 符合行业标准要求</p>
B218	最高投标限价(标底)审核	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性；</p> <p>(2)现场踏勘；</p> <p>(3)审核编制依据的适用性；</p> <p>(4)依据地勘资料、招标文件、招标图纸、工程技术文件、现场情况、工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件审核最高投标限价(标底)；</p> <p>(5)与对应的工程项目投资估算或设计概算对比分析；</p> <p>(6)工程技术经济指标分析。</p>	<p>1. 符合咨询合同约定的；</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定；</p> <p>3. 工程总承包最高投标限价(标底)符合工程总承包的相关规定；施工总承包最高投标限价(标底)符合现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 的规定；</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B218	最高投标限价(标底)审核	<p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《最高投标限价(标底)审核报告》;</p> <p>(2)《最高投标限价(标底)与投资估算或设计概算对比分析报告》</p>	<p>4. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定;</p> <p>5. 符合现行协会标准《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6 的相关规定;</p> <p>6. 符合行业标准要求</p>
B219	投标报价编制	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)收集及熟悉项目相关资料;</p> <p>(2)现场踏勘;</p> <p>(3)复核《项目清单》及调查市场价格;</p> <p>(4)依据地勘资料、招标文件及补遗、招标图纸、现场情况、施工方案、市场价格信息、委托人自身管理水平及报价策略等,编制投标报价。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>《投标报价》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B220	施工阶段造价控制	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)制定造价控制的实施方案;</p> <p>(2)合同价款咨询(包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作);</p> <p>(3)施工阶段造价风险分析;</p> <p>(4)审核工程预付款、期中结算及其价款支付;</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合施工合同的约定;</p> <p>3. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B220	施工阶段 造价控制	(5)工程变更、签证及索赔管理； (6)材料、设备的询价，提供核价建议； (7)工程造价动态管理； (8)审核及汇总期中结算，形成竣工结算； (9)工程技术经济指标分析。 2. 服务成果文件： (1)《造价控制实施方案》； (2)《合同价款咨询报告》； (3)《施工阶段造价风险分析报告》； (4)《工程计量与支付审核报告》； (5)《合同价款调整及索赔审核报告》； (6)《材料/设备询价报告》； (7)《工程造价动态管理报告》； (8)《期中结算审核报告》； (9)《工程技术经济指标分析表》	4. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定； 5. 符合现行协会标准《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC 4 的相关规定； 6. 符合行业标准要求
B221	生产要素 价格咨询	1. 基本内容： (1)收集、整理价格咨询相关的资料； (2)梳理并与委托人确认需进行价格咨询的人工、材料、设备、机械的询价要求或技术参数； (3)进行市场调查，收集整理价格资料； (4)分析价格资料形成咨询意见。 2. 服务成果文件： 《生产要素价格咨询报告》	1. 符合咨询合同约定的； 2. 符合行业标准要求
B222	工程竣工 结算编制	1. 基本内容： (1)收集及熟悉项目相关资料，完善结算资料； (2)现场踏勘； (3)工程变更、签证、索赔等的计量、计价； (4)编制竣工结算初稿； (5)征询委托人意见，调整形成成果文件；	1. 符合咨询合同约定的； 2. 符合发承包双方工程合同的约定； 3. 符合行业标准要求；

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B222	工程竣工 结算编制	(6)配合委托人完成竣工结算审核工作。 2. 服务成果文件： 《工程竣工结算书》	4. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定
B223	工程竣工 结算审核	1. 基本内容： (1)审核计价依据及资料与工程竣工结算的相关性、有效性； (2)现场踏勘； (3)审核结算项目范围、内容与工程合同约定的项目范围、内容的一致性； (4)审核工程变更、签证、索赔等的真实性、关联性； (5)审核工程竣工结算，征求工程合同约定方意见； (6)编制结算审核对比表； (7)出具工程竣工结算审核报告。 2. 服务成果文件： 《工程竣工结算审核报告》	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合发承包双方工程合同的约定； 3. 符合行业标准要求； 4. 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定
B224	合同解除 或中止的 结算编制	1. 基本内容： (1)核实经双方确认合同解除或中止的施工现场情况，或由委托人组织现场勘察将清点结果汇总造册； (2)根据工程合同、现场情况及相关资料编制工程结算； (3)征求合同签约方意见，形成成果文件； (4)配合委托人完成结算审核工作。 2. 服务成果文件： 《工程结算书》	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合发承包双方工程合同的约定； 3. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定； 4. 符合行业标准要求
B225	项目竣工 财务决算 报告编制	1. 基本内容： (1)收集整理资料； (2)协助建设单位做好财产清理工作；	1. 符合咨询服务合同的约定；

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B225	项目竣工 财务决算 报告编制	<p>(3)指导建设单位做好核销,报废及转出资产的报批处理;</p> <p>(4)指导建设单位核对账目,调整账务;</p> <p>(5)协助编制财务决算报告。</p> <p>2. 服务成果文件: 《项目竣工财务决算》</p>	<p>2. 符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503号)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)的相关规定;</p> <p>3. 符合《建设工程项目竣工决算编制规程》CECA/GC 9的相关规定;</p> <p>4. 符合行业标准要求</p>
B226	造价指标 咨询	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)根据委托合同的要求,构建指标体系;</p> <p>(2)参考类似工程对指标进行分析;</p> <p>(3)提供具有决策价值的指标数据。</p> <p>2. 服务成果文件: 《造价指标咨询报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B227	涉案工程 造价咨询	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)配合委托人准备送鉴证据;</p> <p>(2)配合委托人质证;</p> <p>(3)配合委托人参加现场勘验,核实勘验笔录;</p> <p>(4)配合委托人复核《鉴定意见征求意见稿》,对异议部分查证核实,提出修改意见;</p> <p>(5)配合委托人出庭,对鉴定意见书质证。</p> <p>2. 服务成果文件: 《涉案工程造价咨询报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合发承包双方工程合同的约定;</p> <p>3. 符合行业标准要求</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B228	BIM 管理 咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)前期尽调及项目应用目标确定；</p> <p>(2)编制项目 BIM 管理咨询方案,明确项目 BIM 实施主要任务,制定项目 BIM 工作各类管理规定、标准、流程等；</p> <p>(3)BIM 协同管理平台搭建；</p> <p>(4)辅助招标:编制项目设计、造价、施工、监理等参建单位招标文件中的 BIM 相关条款；</p> <p>(5)对项目各阶段 BIM 应用工作进行管控,对 BIM 模型、BIM 专项方案、各类 BIM 分析报告等 BIM 应用成果进行审核,对各参建单位的 BIM 工作进行考核评价。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《项目 BIM 管理咨询方案》；</p> <p>(2)各项 BIM 应用实施成果</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235、《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269、《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301 的相关规定；</p> <p>3. 符合行业标准要求</p>
B229	设计阶段 BIM 应用 实施咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)编制 BIM 设计阶段实施方案；</p> <p>(2)模型创建及维护:周边环境模型、方案设计模型、初步设计模型、施工图设计模型；</p> <p>(3)在项目设计阶段中,应用 BIM 技术进行辅助设计、场地分析、建筑性能分析、多专业协同、工程量统计、设计内审、规模核查、空间优化等。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《设计阶段 BIM 应用实施咨询方案》；</p> <p>(2)各类 BIM 模型；</p> <p>(3)各类分析报告；</p> <p>(4)各类方案模拟视频；</p> <p>(5)各类漫游模拟视频；</p> <p>(6)工程量统计表；</p> <p>(7)各项 BIM 应用实施成果</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235、《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269、《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301 的相关规定；</p> <p>3. 符合行业标准要求</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B230	施工阶段 BIM 应用 实施咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)编制 BIM 施工阶段实施方案；</p> <p>(2)BIM 协同管理平台搭建；</p> <p>(3)模型创建及维护；施工场地布置模型、施工深化模型、变更模型、竣工模型；</p> <p>(4)在项目施工阶段中，应用 BIM 技术进行施工深化设计、方案模拟、工程量统计、管线综合、净高优化等；</p> <p>(5)基于 BIM 技术进行项目成本管理、质量管理、安全管理。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《施工阶段 BIM 应用实施咨询方案》；</p> <p>(2)各类 BIM 模型；</p> <p>(3)各类分析报告；</p> <p>(4)各类方案模拟视频；</p> <p>(5)各类漫游模拟视频；</p> <p>(6)工程量统计表；</p> <p>(7)各项 BIM 应用实施成果</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235、《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269、《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301 的相关规定；</p> <p>3. 符合行业标准要求</p>
B231	运维阶段 BIM 应用 实施咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)编制 BIM 运维阶段实施方案；</p> <p>(2)运维模型创建；</p> <p>(3)BIM 运维管理平台搭建；</p> <p>(4)通过 BIM 运维管理平台，基于 BIM 技术对项目进行空间管理、资产管理、运营维护管理等。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《运维阶段 BIM 应用实施咨询方案》；</p> <p>(2)运维 BIM 模型；</p> <p>(3)各项 BIM 应用实施成果</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合现行国家标准《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212、《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235、《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269、《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301 的相关规定；</p> <p>3. 符合行业标准要求</p>

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
B232	其他 BIM 咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)基于 BIM 的 3D 数据扫描测绘；</p> <p>(2)基于 BIM 的无人机倾斜摄影整合；</p> <p>(3)基于 BIM 的 VR/AR 实施解决方案；</p> <p>(4)其他 BIM 应用服务。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)3D 扫描整合模型；</p> <p>(2)倾斜摄影整合模型；</p> <p>(3)各项 BIM 应用实施成果</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B233	运维咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)参与运营期与费用相关的事项管理，对运维费用的支付进行审核；</p> <p>(2)配合运营期绩效考核。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>《运维费用支付审核报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
B234	大修技改咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)对设备升级和技术改造,优化设备的质量、使用性能和延长使用寿命所采取的措施；</p> <p>(2)对年度大修技改项目计划的执行、大修技改费用的合理使用和废旧物资的管理进行审核。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>《大修技改咨询审核报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>

## 附录 C 经济鉴证类

表 C 经济鉴证类

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C1 政府投资项目评审			
C101	设计概算 评审	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性；</p> <p>(2)现场踏勘；</p> <p>(3)审核编制依据的适用性；</p> <p>(4)审核概算反映的建设规模、建设标准、建设内容是否与设计内容及可行性研究报告相符；</p> <p>(5)审核概算编制深度、完整性；</p> <p>(6)审核建筑安装工程费、工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息等费用的准确性、全面性和合理性；</p> <p>(7)出具评审初稿，征求建设单位意见；</p> <p>(8)与同类建设项目概算进行比较，对差异较大的项目分析原因。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>《设计概算评审报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>
C102	调整概算 评审	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性；</p> <p>(2)现场踏勘；</p> <p>(3)审核调整依据的适用性；</p> <p>(4)审核调整概算反映的建设规模、建设标准、建设内容是否与设计内容及可行性研究报告相符，调整概算的范围及内容与原概算的区别；</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合行业标准要求</p>

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C102	调整概算 评审	<p>(5)审核调整建筑安装工程费、工程建设其他费、预备费、建设期贷款利息等项目,并与原概算原则一致;</p> <p>(6)出具评审初稿,征求建设单位意见;</p> <p>(7)与原有概算、同类建设项目概算进行比较,对差异较大的项目分析原因。</p> <p>2. 服务成果文件: 《调整概算评审报告》</p>	
C103	施工图预算 评审	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性;</p> <p>(2)现场踏勘;</p> <p>(3)审核编制依据的适用性;</p> <p>(4)依据地勘资料、设计文件、工程技术文件、类似工程的施工方案、现场踏勘情况、工程造价信息、市场价格信息及相关配套文件审核施工图预算;</p> <p>(5)与《工程项目设计概算》对比分析;</p> <p>(6)出具评审初稿,征求建设单位意见;</p> <p>(7)工程技术经济指标分析。</p> <p>2. 服务成果文件: 《施工图预算评审报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>3. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定;</p> <p>4. 符合现行协会标准《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5 的相关规定;</p> <p>5. 符合行业标准要求</p>
C104	最高投标 限价(标 底)评审	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性;</p> <p>(2)现场踏勘;</p> <p>(3)审核编制依据的适用性;</p> <p>(4)依据地勘资料、招标文件、招标图纸、现场情况、工程造价信息、市场价格信息及 相关配套文件审核最高投标限价(标底);</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>3. 符合现行国家标</p>

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C104	最高投标限价(标底)评审	<p>(5)与《工程项目设计概算》对比分析；</p> <p>(6)工程技术经济指标分析。</p> <p>2. 服务成果文件： 《最高投标限价(标底)评审报告》</p>	<p>准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500 及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB 50855、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856、《市政工程工程量计算规范》GB 50857、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858、《矿山工程工程量计算规范》GB 50859、《构筑物工程工程量计算规范》GB 50860、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB 50861、《爆破工程工程量计算规范》GB 50862 的相关规定；</p> <p>4. 符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定；</p> <p>5. 符合《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6 的相关规定；</p> <p>6. 符合行业标准要求</p>

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C105	工程变更 评审	1. 基本内容： (1)检查资料的完整、合规性； (2)现场踏勘； (3)审核编制依据的适用性； (4)审核工程变更的合理性； (5)与原预算对比分析并提出控制建议； (6)工程技术经济指标分析。 2. 服务成果文件： 《工程变更评审报告》	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 符合发承包双方工程合同的约定； 3. 符合行业标准要求
C2 政府投资项目审计			
C201	跟踪审计	1. 基本内容： (1)收集项目相关资料，并整理资料清单，编制跟踪审计工作方案。 (2)基本建设程序跟踪审计： 1)审核项目决策阶段、准备阶段、实施阶段、验收及移交阶段资料编制单位合规性，重点关注单位选用是否合法，资质条件是否满足，人员是否具备相关能力等； 2)审核立项决策程序及相关资料的合规性，重点关注项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、初步设计批复(含概算批复)、建设用地批准等； 3)审核建设准备阶段程序及相关资料的合规性，重点关注初步设计及概算、建设规划、环保及消防批准、项目设计及审核、招投标、安全/质量监督、施工许可手续等； 4)审核建设单位内控制度建立、执行情况，重点关注财务管理制度、工程管理制度、合同管理制度、物资采购管理制度等；	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 完整执行“审计工作方案”； 3. 工作底稿完整、审计取证记录闭合； 4. 基本建设程序符合国家及相关行政主管部门的规定； 5. 项目建设资金管理 & 概预算执行情况符合《基本建设财务规则》(财政部令 81 号)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504 号)、《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369 号)等文件的相关规定；

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C201	跟踪审计	<p>5)审核项目建设实施阶段程序及相关资料的合规性,重点关注设计变更管理、签证、施工方案审批、施工进度/质量/安全/环保、专业暂估价及设备/材料暂估价使用程序、资金使用情况等;</p> <p>6)审核项目验收及移交阶段程序及相关资料的合规性,重点关注竣工验收文件、质量监督报告、移交证书、公安消防/环保专项验收情况等;</p> <p>7)审核项目建设程序是否严格执行国家规定的基本建设程序。</p> <p>(3)项目建设资金跟踪审计:</p> <p>1)审核建设资金筹措情况,重点关注资金来源是否合法,是否按投资计划落实,是否及时到位等;</p> <p>2)审核建设资金管理情况,重点关注资金内部监管制度、资金的存储管理是否合规、是否专款专用、资金使用计划性等;</p> <p>3)审核建设资金支付情况,重点关注费用发生是否真实,款项支付手续是否齐全,是否在规定的开支范围内、是否符合“必须、节约”的原则等;</p> <p>4)审核建设资金财务处理情况,重点关注费用票据是否合规、会计核算是否正确等;</p> <p>5)检查国家、省、市优惠政策落实情况,重点关注建设单位是否将优惠政策用于项目上,有无以各种形式转移优惠政策而加大建设成本情况等。</p> <p>(4)项目征地拆迁跟踪审计:</p> <p>1)审核项目土地征收程序合法性,重点关注土地征收审批手续、土地占用审批手续是否完备;</p>	<p>6. 征地拆迁符合政府批复的征收补偿方案;</p> <p>7. 符合招投标及政府采购的相关规定;</p> <p>8. 质量安全符合国家强制性标准、发承包双方工程合同的约定;</p> <p>9. 生态环境保护符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(环境保护部第 16 号令)的相关规定;</p> <p>10. 符合行业标准要求</p>

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C201	跟踪审计	<p>2)审核土地征收补偿方案合法性,重点关注征收补偿方案是否批复、实物调查登记资料是否真实、补偿内容及标准是否符合现行的规定等;</p> <p>3)审核是否履行公告程序;</p> <p>4)审核土地征收实施情况,重点关注征收范围是否真实、补偿费用支出是否及时到位、工作经费列支是否符合规定等;</p> <p>5)审核土地利用情况,重点关注土地使用是否与批复一致、临时用地复垦情况是否到位;</p> <p>6)关注社会稳定风险评估及土地征收、拆迁补偿效果。</p> <p>(5)项目招标投标跟踪审计:</p> <p>1)审核项目是否具备招标条件。</p> <p>2)审核招标方式、招标范围的合法性,是否存在虚假招标或规避招标行为。</p> <p>3)采用委托招标的,检查委托程序是否合规,费用是否合理,是否签订委托合同。</p> <p>4)审核招标文件的合规性、完整性、适用性。重点审核最高投标限价、评标办法及程序、合同专用条款是否符合工程项目的实际情况。</p> <p>5)审核招标公告、招标文件发布渠道、时限合规性。</p> <p>6)审核评标委员会组成是否符合规定,评标过程和评标结果是否符合招标文件要求。</p> <p>7)审核合同文件及其谈判纪要。重点审核实质性条款与招标文件是否一致,合同审批签订程序是否合规等。</p> <p>(6)项目质量安全与进度管理跟踪审计:</p> <p>1)审核勘察、设计、监理、施工等单位资质与人员是否满足合同约定,是否存在转包、违法分包情况。</p>	

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C201	跟踪审计	<p>2) 核查各参建单位是否建立质量、进度、安全管理制度。</p> <p>3) 核查各参建单位项目质量管理情况。重点核查勘察设计成果文件是否满足设计深度要求, 监理单位是否严格执行监理相关规定, 承包单位是否严格按照设计文件及规范要求施工, 各单位在验收环节是否认真履职。</p> <p>4) 核查各参建单位项目安全管理情况。重点核查安全管理组织的建立、安全管理岗位的设置、安全生产责任制度建立和落实情况; 抽查项目现场安全管理情况, 检查项目负责人、安全管理人员及特种作业人员是否持证上岗, 是否进行了事前安全教育及规程培训。</p> <p>5) 核查项目是否发生质量、安全事故, 是否按法律、法规规定处置。</p> <p>6) 核查项目进度是否符合建设要求, 合同约定与施工方案关于工期和进度的规定是否一致, 是否跟踪检查、落实进度计划, 有无纠偏措施及执行情况。</p> <p>7) 核查进场材料/设备/工器具种类、规格、型号等是否与合同约定相符, 是否按规定进行了检验、验收。</p> <p>8) 核查合同约定的甲供材料设备采购方式方法是否合规, 是否严格执行出入库管理制度, 领用是否与计划一致等。</p> <p>(7) 项目生态环境保护跟踪审计:</p> <p>1) 核查是否根据对环境可能造成影响的程度编制了环境影响报告书、环境影响报告表或填报环境影响登记表;</p> <p>2) 核查环境影响评价文件编制和审批是否符合规定程序;</p>	

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C201	跟踪审计	<p>3) 核查初步设计文件是否包括生态环境保护措施建设内容,施工图设计是否符合生态环境保护相关规范要求;</p> <p>4) 核查是否在规定阶段按要求编制和报批项目水土保持方案,审批是否合规;</p> <p>5) 核查项目设计文件是否落实水土保持方案相关要求;</p> <p>6) 核查环境保护工程措施是否与主体工程同时建成,实际完成内容和工程量是否符合设计要求,临时工程用地的使用是否合规并按要求恢复和整治,环境保护措施完成是否符合环境保护要求并落实了污染物收集、处置措施;</p> <p>7) 核查水土保持措施是否与工程主体同时完工,是否达到设计要求,监测方法是否合规,相关记录是否真实完整;</p> <p>8) 核查参建单位编制的环境保护验收报告和水土保持验收报告是否符合国家法律法规相关要求,报告内容是否真实;</p> <p>9) 核查环保部门是否对环境保护设施和水土保持设施进行验收,验收结论是否合格,相关整改意见是否落实,是否存在未收验或验收不合格投入生产和使用的问题;</p> <p>10) 核查验收信息向社会公开的途径是否便于公众知晓,内容和时间是否符合规定;</p> <p>11) 核查是否办理环境保护设施和水土保持设施工程结算,审核结算价款是否合理。</p> <p>(8) 项目概预算执行情况跟踪审计:</p> <p>1) 审核初步设计投资规模、设计标准是否符合立项批复文件和可行性研究报告内容。</p> <p>2) 核查概预算编制依据是否合法、合规,编制深度是否符合要求,技术经济指标是否合理,概预算调整是否履行了必需的程序。</p>	

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C201	跟踪审计	<p>3) 核查工程年度预算执行情况, 是否按工程建设进度匹配建设资金, 是否存在资金占用或闲置问题。</p> <p>4) 核查期中结算支付是否严格执行合同约定。重点核查实际工作量是否经过核实, 有无超付情形。</p> <p>5) 核查设计变更、签证、材料/设备认质认价是否执行审批程序, 经济指标是否合理, 重大变更事项有无补充协议等。</p> <p>6) 核查索赔事项是否按合同约定执行, 依据是否充分, 金额是否合理。</p> <p>7) 核查工程价款结算。重点核查工程量、价是否正确, 竣工资料是否真实、完整; 核查建筑安装投资、设备投资、待摊投资、其他投资列支内容的真实性、合法性。</p> <p>8) 核查竣工财务决算报表和说明书编制是否符合现行基建财务管理要求, 资产负债明晰, 权属明确。</p> <p>9) 评价资产或负债的合理性, 余额的真实性, 表间勾稽关系是否正确, 账户余额的分类是否恰当、披露是否符合规范要求。</p> <p>10) 分析概算超支或结余的原因, 尾工工程估价和预留投资金额的合理性、合规性。</p> <p>11) 审核资产实物是否符合交付使用条件, 交接手续是否齐全, 应交使用资产是否真实、完整。</p> <p>(9) 项目投资绩效评价:</p> <p>1) 审核项目执行国家和地方投资政策情况。</p> <p>2) 核查项目的实际建设规模、建设标准等是否符合立项批复内容、标准。</p> <p>3) 项目建设实施阶段建设资金筹集管理是否节约、高效。</p>	

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C201	跟踪审计	<p>4)工期计划及执行是否经济合理,分析工期提前或滞后带来的效益或影响。</p> <p>5)审计建设项目质量控制情况并做出绩效评价,重点审计工程因质量返工造成的损失浪费情况。</p> <p>6)审计建设成本控制情况并做出绩效评价。重点审计单位造价、应核销基建支出的比重、实际投资变化率等指标。</p> <p>7)测算单位生产能力投资,测算投资回收期、财务净现值、内部收益率等效益指标,并与设计指标进行比较,分析项目贷款偿还能力。</p> <p>8)分析工程在建成投产后对国民经济和社会发展所形成的影响等社会效益。</p> <p>9)重新审核项目环境影响的实际结果,关注环境质量系数、水质影响等指标,评价环境影响现状。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《项目跟踪审计阶段性报告》;</p> <p>(2)《项目跟踪审计专项报告》;</p> <p>(3)《跟踪审计整改建议书》</p>	
C202	工程竣工结算审计	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性。</p> <p>(2)审核基本建设程序履行情况,包括核实现项目的立项文件、可行性研究批复、概算批复、施工图预算和最高投标限价(标底),招投标程序,工程合同签订履行情况,工程验收情况等。</p> <p>(3)审核工程造价管理情况,包括工程变更、签证是否符合合同约定及现场实际,工程使用材料是否符合合同约定的质量标准,竣工结算是否存在重复计算,隐蔽工程、工程变更、现场签证、验收记录等的真实性、关联性。</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合发承包双方工程合同的约定;</p> <p>3. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定;</p> <p>4. 符合《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC 3 的相关规定;</p>

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C202	工程竣工 结算审计	<p>(4)审核工程竣工结算,包括现场踏勘,结算项目内容、结算依据、计量计价方式是否符合合同约定。</p> <p>(5)依据审计成果提出建设项目管理改进建议。</p> <p>2. 服务成果文件: 《工程竣工结算审计报告》</p>	<p>5. 符合现行协会标准《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC 7 的相关规定;</p> <p>6. 符合行业标准要求</p>
C203	项目竣工 财务决算 审计	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)检查资料的完整、合规性。</p> <p>(2)审核项目概、预、结、决算的真实性、完整性和时效性。</p> <p>(3)审核项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况。</p> <p>(4)审核项目招标文件、招标程序、招标方式、各项合同等的合规性。</p> <p>(5)审核项目资金的使用、管理情况,以及配套资金的筹集、到位情况。</p> <p>(6)审核工程建设各项支付的合理性、准确性,包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资、其他投资的支出的合理性及待摊费用分摊的准确性,审核是否全面反映资产形成情况,待核销基建支出和转出投资的依据及合理性,尾工工程及预留费用。</p> <p>(7)审核项目在建设过程中历次检查和审计所提的重大问题整改落实情况。</p> <p>(8)审核项目概、预算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更及索赔情况。</p> <p>2. 服务成果文件: 《项目竣工财务决算审计报告》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合《基本建设财务规则》(财政部令第 81 号)的相关规定;</p> <p>3. 符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503 号)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504 号)的相关规定;</p> <p>4. 符合《建设项目工程竣工决算编制规程》CECA/GC 9 的相关规定;</p> <p>5. 符合行业标准要求</p>

续表 C

编码	服务项目	服务内容	服务质量
C3 工程造价鉴定			
C301	工程造价鉴定	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)熟悉并明确委托书中鉴定目的、范围、事项、时间等事项,如有疑问及时向委托人(法院或仲裁机构)提出。</p> <p>(2)接收委托人移交的证据材料并形成送鉴证据材料目录。</p> <p>(3)选派专业对口、经验丰富的造价工程师组建鉴定组,制定鉴定方案,择优确定鉴定方法。</p> <p>(4)对收到的证据应认真分析,必要时可提请委托人向当事人转达要求补充证据的函件。</p> <p>(5)根据鉴定需要,向当事人提出询问,做好笔录;参加委托人组织的现场勘验,做好勘验笔录,请当事人确认签字。</p> <p>(6)在鉴定过程中,及时向委托人汇报鉴定情况,就争议证据的采用进行沟通。</p> <p>(7)完成鉴定意见书征求意见稿,并提交委托人转交当事人征求意见。</p> <p>(8)根据当事人回复意见,认真复核、修改完善,出具正式鉴定意见书。</p> <p>(9)按委托人的通知出庭作证,接受当事人就鉴定意见书的质证。</p> <p>(10)按委托人的要求,进行补充鉴定。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《工程造价鉴定意见书》;</p> <p>(2)《工程造价补充鉴定意见书》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262 的相关规定</p>
C302	工程工期鉴定	<p>1. 基本内容:</p> <p>同 C301。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>《工程工期鉴定意见书》</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 符合现行国家标准《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262 的相关规定</p>

注:非政府投资项目的评审或审计参照 C1、C2 执行。

## 附录 D 管理服务类

**表 D 管理服务类**

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D1 项目(代建)管理			
D101	项目(代建)管理	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)立项管理:</p> <p>1)协助业主确定具有相应能力且符合规定的编制单位;</p> <p>2)向编制单位进行要求交底,并提供相关资料;</p> <p>3)督促编制单位编制相应报告,并复核编制成果;</p> <p>4)向有关部门报批,并取得批复文件;</p> <p>5)分析投资估算指标。</p> <p>(2)报建管理:</p> <p>1)取得或协助取得规划许可、图纸审查、施工许可等阶段性批复文件;</p> <p>2)协助申办临时用水、用电、建筑红线、水准点等开工前现场报建手续;</p> <p>3)组织相关单位及时完成安监备案、质监备案、现场勘验等相关手续;</p> <p>4)其他需要办理的超限论证、节能专项审查等报建工作。</p> <p>(3)勘察设计管理:</p> <p>1)协助业主组织勘察、设计招标,合同洽谈,提供勘察、设计所需基础资料;</p> <p>2)拟定勘察任务书;</p> <p>3)审核勘察纲要、工作方案及工作进度计划;</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定;</p> <p>2. 项目立项及报建工作应符合国家及行政主管部门的相关规定;</p> <p>3. 勘察任务书应反映对工程勘察纲要、勘察方案及计划、勘察成果文件的要求;</p> <p>4. 设计任务书应全面反映建设单位需求,确定设计标准,有明确的各阶段各专业的限额设计投资目标;</p> <p>5. 设计变更、设计优化应满足项目功能需求,具备经济合理性;</p> <p>6. 招标文件应详尽反映招标项目的客观情况,相同内容应保持前后一致;</p>

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D101	项目(代建)管理	<p>4) 监督、配合勘察作业活动;</p> <p>5) 审核勘察文件是否满足勘察任务书要求及合同约定,是否满足设计要求;</p> <p>6) 拟定各阶段设计任务书,明确项目功能及设计要求;</p> <p>7) 审核设计文件技术经济指标,审核设计是否满足技术标准、功能需求,是否经济合理;</p> <p>8) 参与设计方案优选,做好与政府部门、业主单位、设计单位的协调沟通工作;</p> <p>9) 审核设计文件是否按照图审意见进行修改;</p> <p>10) 审核估算、概算、预算编制依据的适用性,编制深度及指标的合理性;</p> <p>11) 组织设计相关的报审工作,如方案审查、初步设计审查、施工图审查等。</p> <p>12) 配合业主办理报批,完善市政配套设计,组织设计交底和图纸会审;</p> <p>13) 管理设计变更,组织设计单位处理施工单位提出的设计问题;</p> <p>14) 管理设计图纸,建立设计图纸台账;</p> <p>15) 提供或确认材料及设备的技术参数,见证施工过程,参加验收签证。</p> <p>(4) 招标(采购)管理:</p> <p>1) 根据不同的发承包阶段,确定包括工程总承包、施工总承包、材料设备采购等发承包范围,编制建设项目招标策划方案;</p> <p>2) 根据不同的发承包范围,拟定招标采购方式;</p> <p>3) 编制招标文件、招标公告或招标邀请书;</p> <p>4) 审核投标人资格;</p> <p>5) 组织投标报名、现场踏勘,对招标文件答疑和澄清;</p>	<p>7. 合同文件内容、签订过程应合法、有效,合同专用条款充分准确反映发承包双方的权利、义务;</p> <p>8. 建设项目质量管理、安全生产与环境保护管理应符合国家强制性规定,满足发承包双方工程合同的约定;</p> <p>9. 项目总体进度目标、里程碑进度目标和阶段进度目标应满足合同约定要求,工程进度控制计划应具备合理性及可实施性;</p> <p>10. 项目投资管理应符合《基本建设财务规则》(财政部令第 81 号)、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503 号)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504 号)的相关规定;</p> <p>11. 项目估算、概算、项目清单及投标最高限价(或标底)、</p>

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D101	项目(代建)管理	<p>6)对开标、评标等过程进行监督和管理；</p> <p>7)编制项目招标工作报告；</p> <p>8)监督总承包人的分包事项是否符合合同约定。</p> <p>(5)合同管理：</p> <p>1)根据不同的发承包阶段、发承包模式编制包括工程总承包、施工总承包、材料设备采购等总体合约体系；</p> <p>2)根据项目总体合约体系，结合项目实际情况，编制合约规划；</p> <p>3)建立合同管理制度，参与合同洽商，协助合同签订，进行履约管理，处理合同争议；</p> <p>4)建立合同台账，动态梳理及分析。</p> <p>(6)质量管理：</p> <p>1)建立质量保证体系、质量管理体系和质量考核制度，明确相关方质量责任和质量管理工作程序流程；</p> <p>2)制定总体和阶段质量目标，对质量目标的实施情况进行定期监督、检查和总结；</p> <p>3)审核施工单位制定的施工组织设计，督促施工单位制定重点难点部位的专项施工方案；</p> <p>4)督促参建单位对项目建设的 key 过程设置“见证点”和“关键控制点”；</p> <p>5)督促参建单位按规定组织隐蔽工程、分部分项工程中间验收；</p> <p>6)督促参建单位及时进行试验，并对重要试验事项进行现场监督；</p> <p>7)督促施工单位及时处置工程质量缺陷、质量事故；</p> <p>8)督促参建单位按时填写、签审工程资料，确保资料真实、及时、有效。</p> <p>(7)进度管理：</p>	<p>期中结算、竣工结算等应符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095 的相关规定；</p> <p>12. 工程验收应符合相关国家验收规范要求，对质量缺陷、质量事故的处理按相关规定执行；</p> <p>13. 资料管理应符合相关规范和行业主管部门要求，安全和功能检测资料齐全，整体验收资料完整；</p> <p>14. 竣工档案管理符合《建设项目档案管理规范》DA/T 28 的相关规定；</p> <p>15. 项目竣工决算编制应符合《建设项目工程竣工决算编制规程》CECA/GC 9 的相关规定；</p> <p>16. 项目后评价应真实、准确反映项目情况</p>

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D101	项目(代建)管理	<p>1)编制进度计划,制定进度控制计划总目标、里程碑目标或节点目标;</p> <p>2)督促参建单位按进度计划实施;</p> <p>3)针对进度偏差,督促参建单位采取纠偏措施,调整进度计划;</p> <p>4)分析工期延误原因和责任,提出相应的处理建议。</p> <p>(8)投资管理:</p> <p>1)建立覆盖项目全过程的投资管理体系、组织和制度;</p> <p>2)组织设计概算、施工图预算的编制和报批,进行限额设计管理;</p> <p>3)组织项目清单和最高投标限价(标底)的编制(审核);</p> <p>4)编制项目资金使用计划;</p> <p>5)审核预付款、期中结算及价款支付;</p> <p>6)审核工程变更、签证及索赔等合同价款调整事项;</p> <p>7)组织材料、设备的询价与核价;</p> <p>8)组织重大技术方案的经济分析;</p> <p>9)提供月度、年度项目投资情况分析。</p> <p>(9)安全生产与环境保护管理:</p> <p>1)督促各参建单位建立专门的安全生产管理体系,落实各参建单位安全责任,明确各岗位人员的职责;</p> <p>2)督促参建单位编制的安全技术措施,建立健全事故应急处置办法、组织应急演练;</p> <p>3)督促参建单位组织专家对危险性较大的专项工程进行方案论证;</p> <p>4)督促参建单位按规定进行安全技术交底、安全教育;</p>	

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D101	项目(代建)管理	<p>5) 定期检查现场安全文明施工;</p> <p>6) 参与或配合工程安全事故的调查和处理;</p> <p>7) 建立项目环境保护管理制度, 制定大气污染、噪声污染、污水污染、固体废弃物污染防治措施。</p> <p>(10) 竣工结算管理:</p> <p>1) 督促施工单位按照施工合同约定的时间提交竣工结算和完整的结算资料;</p> <p>2) 按照合同约定的时间组织竣工结算审核;</p> <p>3) 组织竣工结算的审核结果确认。</p> <p>(11) 竣工验收管理:</p> <p>1) 制定竣工验收计划, 明确验收范围、验收时间、组织形式、验收程序;</p> <p>2) 督促相关单位对工程质量及资料进行竣工自检;</p> <p>3) 组织竣工资料审查, 组织工程预验收;</p> <p>4) 督促监理单位对工程质量进行评估, 由监理单位出具工程质量评估报告;</p> <p>5) 督促勘察单位、设计单位对勘察文件、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知进行复核并出具质量检查报告;</p> <p>6) 协助建设单位组织验收组, 在合同约定的时间内进行竣工验收;</p> <p>7) 协助建设单位在规定的时间内将工程竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门备案。</p> <p>(12) 竣工移交管理:</p> <p>1) 项目实体移交, 督促施工单位按合同约定向建设单位移交工程成品, 建立交接记录;</p> <p>2) 项目资料移交, 督促各参建单位收集、整理、归档工程资料, 检查竣工资料的完整性;</p>	

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D101	项目(代建)管理	<p>3)向城建档案机构报送竣工档案资料。</p> <p>(13)项目竣工财务决算管理： 1)协助建设单位编制项目竣工财务决算； 2)组织项目竣工财务决算的审核工作； 3)配合进行项目竣工财务决算审计。</p> <p>(14)项目保修管理： 1)按合同约定制定项目质量保修管理制度和工作计划； 2)定期回访项目使用和运行情况，督促施工单位做好保修工作； 3)质量缺陷发生后，对原因进行调查分析，确定责任单位，要求限期整改； 4)整理质量保修阶段的各项资料，并向建设单位移交。</p> <p>(15)项目后评价： 1)现场调查、访谈； 2)项目实施过程的总结与评价； 3)对项目效果、项目目标及可持续性进行评价； 4)编制后评价报告。</p> <p>2. 服务成果文件： (1)立项管理： 1)《“项目建议书”咨询意见》； 2)《“可行性研究报告”咨询意见》。</p> <p>(2)报建管理： 各项批复文件。</p> <p>(3)项目勘察设计管理： 1)《勘察任务书》； 2)《设计任务书》； 3)《“地质勘察报告”咨询意见》； 4)《“方案设计文件”咨询意见》；</p>	

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D101	项目(代 建)管理	5)《“初步设计文件”咨询意见》; 6)《“施工图设计文件”咨询意见》; 7)《设计图纸台账》; 8)《设计变更台账》; 9)《施工阶段设计管理工作报告》。 (4)招标管理: 1)《建设项目招标策划方案》; 2)《招标文件》; 3)《建设项目清标报告》; 4)《招标工作报告》。 (5)合同管理: 1)《建设项目合约规划》; 2)《建设项目合同专用条款》; 3)《建设项目合同台账》。 (6)质量管理: 1)《建设项目质量管理体系》; 2)《工程整改通知单》。 (7)进度管理: 1)《施工进度计划》; 2)《工期动态管理报告》。 (8)投资管理: 1)《项目资金使用计划》; 2)《工程造价动态管理报告》。 (9)安全生产与环境保护管理: 1)《安全检查记录表》; 2)《现场安全文明施工与环境保护管理资 料》。 (10)竣工结算管理: 《竣工结算书》。 (11)竣工验收管理: 1)《竣工验收报告》;	

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D101	项目(代建)管理	<p>2)《竣工验收资料》。</p> <p>(12)竣工移交管理： 1)《竣工资料管理工作报告》； 2)《竣工移交工作报告》。</p> <p>(13)项目竣工财务决算管理： 《项目竣工财务决算》。</p> <p>(14)项目保修管理： 1)《质量保修管理制度》； 2)《质量保修台账》。</p> <p>(15)项目后评价： 《项目后评价报告》</p>	
D2 管理咨询			
D201	项目风险评估	<p>1. 基本内容： (1)设计风险管理体系(建立风险管理机构、制度、监控、考核)； (2)确定风险管理目标(风险控制可在可承受范围内)； (3)进行风险分析评估(内部风险、外部风险)； (4)制定风险管理策略(风险管理机制、风险防范预案)。</p> <p>2. 服务成果文件： (1)《风险管理体系设计文件》； (2)《风险评估报告》； (3)《风险防范措施清单》</p>	符合咨询服务合同的约定
D202	建设单位管理制度咨询	<p>1. 基本内容： (1)熟悉委托人要求,收集相关资料、了解基本情况； (2)拟定内部构架及机构设置；</p>	符合咨询服务合同的约定

续表 B

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D202	建设单位 管理制度 咨询	<p>(3)建立相关运作机制,含人力资源配置、人员分工、办公资源配备等;</p> <p>(4)编制工作流程及内容详解;</p> <p>(5)根据委托人相关业务流程整理优化制度;</p> <p>(6)征求委托人意见,修改形成最终制度并汇编成册。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《组织结构图》(说明各部门及职能科室、业务部门设置以及管理层次、相应关系的图);</p> <p>(2)《组织职务图》(表示各机构中所设立的各种职务的名称、种类的图);</p> <p>(3)《组织职能图》(表示各级行政人员或职员主要职责范围的图);</p> <p>(4)《组织功能图》(表示某个机构或岗位主要功能的图);</p> <p>(5)《各项管理制度》</p>	符合咨询服务合同的约定
D203	施工企业 经营与管 理咨询	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)施工企业经营方针和目标规划;</p> <p>(2)施工企业产值核算与效益指标分析;</p> <p>(3)拟完、已完、实际完成工程项目成本分析;</p> <p>(4)工程施工方案技术经济比选;</p> <p>(5)计划统计及台账管理;</p> <p>(6)施工企业内部成本核算;</p> <p>(7)施工企业成本绩效考核;</p> <p>(8)施工企业定额测定与审核;</p> <p>(9)新材料、新工艺、新方法定额测定与审核。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《施工企业经营方针和近、远期目标规划》;</p>	符合咨询服务合同的约定

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D203	施工企业经营与管理咨询	<p>(2)《月、季、年度施工产值报表》；</p> <p>(3)《“两算”对比分析表》《月、季、年度施工效益指标计划任务书》；</p> <p>(4)《赢得值曲线分析图表》；</p> <p>(5)《施工方案技术经济比选》；</p> <p>(6)《投标工程台账》、《材料预算台账》《工程合同台账》《劳务分包合同台账》《劳务预结算台账》《收发登记台账》；</p> <p>(7)《单位工程项目实务工料核算书》《年度工程经济责任指标完成情况分析表》；</p> <p>(8)《企业定额》</p>	符合咨询服务合同的约定
D204	项目信息管理咨询	<p>1. 服务内容；</p> <p>(1)收集相关资料、了解基本情况；</p> <p>(2)现状调研评估,确定需求；</p> <p>(3)建立信息分类标准；</p> <p>(4)建立信息采集、整理、分析标准、流程、制度；</p> <p>(5)建立信息流转传递的标准、流程、制度；</p> <p>(6)建立信息归档存储的标准、流程、制度；</p> <p>(7)编制项目信息管理平台方初稿(如有)；</p> <p>(8)协助业主确定具有相应能力且符合相关规定的平台供应商(如有)；</p> <p>(9)结合业主对项目信息管理的需求,依照项目建设过程中形成的信息及载体情况,向平台供应商提出要求并进行交底,提供相关资料(如有)；</p> <p>(10)组织信息管理标准、流程、制度的交底培训；</p> <p>(11)配合平台试运行,收集试用意见,提出优化建议(如有)；</p> <p>(12)配合平台移交使用(如有)。</p>	符合咨询服务合同的约定

续表 D

编码	服务项目	服务内容	服务质量
D204	项目信息管理咨询	2. 服务成果文件： (1)《项目信息标准》； (2)《项目信息管理制度》； (3)《信息管理平台方案》； (4)《信息管理测试报告》； (5)《信息管理优化报告》； (6)《档案资料清单》	符合咨询服务合同的约定
D205	项目后评价	1. 基本内容： (1)现场调查、访谈； (2)项目实施过程的总结与评价； (3)对项目效果、项目目标及可持续性进行评价； (4)编制后评价报告。 2. 服务成果文件： 《项目后评价报告》	1. 符合咨询服务合同的约定； 2. 项目后评价应真实、准确反映项目情况； 3. 符合现行国家标准《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095的相关规定

## 附录 E 涉外工程类

表 E 涉外工程类

编码	服务项目	服务内容	服务质量
E001	投资环境 咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)收集及熟悉工程所在国(地区)相关基础资料,包括工程相关法律法规、政策文件；</p> <p>(2)对工程所在国(地区)需咨询的产业政策及市场环境进行分析；</p> <p>(3)对工程所在国(地区)建设用地、环境影响评价、节能、卫生防疫、劳动安全等相关政策提供咨询意见；</p> <p>(4)对工程所在国(地区)工程计价依据、计价方法及工程计价相关政策提供咨询意见；</p> <p>(5)对投资项目所在国(地区)的节假日、宗教习俗而导致的项目进度和人工成本的增加等方面提供咨询意见；</p> <p>(6)对工程所在国(地区)的建设相关标准、规范提供咨询意见；</p> <p>(7)对工程所在国(地区)工程地址的选择、工程地理环境的研究、交通运输及原材料供应、产品需求情况、劳动力情况、机械情况等提供咨询意见；</p> <p>(8)对工程所在国(地区)的政治风险,如政局稳定性、战乱风险等提供咨询意见。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>《国际工程投资环境咨询报告》</p>	符合咨询服务合同的约定

续表 E

编码	服务项目	服务内容	服务质量
E002	市场价格 咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)对工程所在国(地区)劳动力、主要材料、机械设备的市场价格提供咨询意见；</p> <p>(2)对工程所在国(地区)的关税政策提供咨询意见；</p> <p>(3)对工程所在国(地区)使用货币及其汇率变化趋势提供咨询意见；</p> <p>(4)对投资项目所在国(地区)的人力资源配置要求、人工价格、工资制度、劳工法规定的相关法律提供咨询意见。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>《国际工程市场价格咨询报告》</p>	符合咨询服务合同的约定
E003	风险评估 咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)对工程所在国(地区)法律法规风险提供咨询意见；</p> <p>(2)对工程所在国(地区)的政治风险,如政局稳定性、战乱风险等提供咨询意见；</p> <p>(3)对工程所在国(地区)关税风险进行分析；</p> <p>(4)对工程所在国(地区)使用货币及其汇率等商业风险提供咨询意见；</p> <p>(5)对工程所在国(地区)劳动力、主要材料、机械设备市场价格波动风险提供咨询意见；</p> <p>(6)对工程所在国(地区)配套基础设施能力提供咨询意见；</p> <p>(7)对工程所在国(地区)工程所在地的地质风险提供咨询意见；</p> <p>(8)对工程所在国(地区)安全、卫生防疫等风险提供咨询意见；</p> <p>(9)对工程所在国(地区)因风土人情引起的工程造价的不良因素和不良条件提供咨</p>	符合咨询服务合同的约定

续表 E

编码	服务项目	服务内容	服务质量
E003	风险评估 咨询	<p>询,避免工程所在国(地区)的节假日、宗教习俗而导致的项目进度和人工成本的增加等方面提供咨询意见。</p> <p>2. 服务成果文件: 《国际工程风险评估咨询报告》</p>	符合咨询服务合同的约定
E004	对外投资 项目咨询	<p>1. 基本内容:</p> <p>(1)对项目投资的可行性提供咨询意见;</p> <p>(2)对工程所在国(地区)投资环境提供咨询(E001);</p> <p>(3)对工程所在国(地区)市场价格提供咨询(E002);</p> <p>(4)为投资人对外投资项目提供设计优化咨询;</p> <p>(5)对工程所在国(地区)工程发承包方式、合同;</p> <p>(6)文本、工程计价方式提供咨询意见;</p> <p>(7)为投资人对外投资项目提供招标咨询服务;</p> <p>(8)为投资人对外投资项目提供全过程咨询;</p> <p>(9)为投资人对外投资项目提供结算审核服务;</p> <p>(10)为投资人对外投资项目提供索赔咨询服务;</p> <p>(11)为投资人对外投资项目风险评估提供咨询(E003)。</p> <p>2. 服务成果文件:</p> <p>(1)《对外投资项目可行性报告》;</p> <p>(2)《对外投资项目投资环境咨询报告》;</p> <p>(3)《对外投资项目市场价格咨询报告》;</p> <p>(4)《对外投资项目设计优化咨询报告》;</p>	符合咨询服务合同的约定

续表 E

编码	服务项目	服务内容	服务质量
E004	对外投资 项目咨询	(5)《对外投资项目招标咨询报告》； (6)《对外投资项目全过程咨询报告》； (7)《对外投资项目结算审核报告》； (8)《对外投资项目索赔报告》； (9)《对外投资项目风险评估咨询报告》	符合咨询服务合同的约定
E005	对外承包 项目咨询	1. 基本内容： (1)对外承包项目的可行性提供咨询意见； (2)对工程所在国(地区)投资环境提供咨询(E001)； (3)对工程所在国(地区)市场价格提供咨询(E002)； (4)对工程所在国(地区)发承包方式、合同文本、工程计价方式提供咨询意见； (5)为对外承包项目提供投标咨询服务； (6)为对外承包项目提供全过程咨询； (7)为对外承包项目提供出口退税测算服务； (8)为对外承包项目提供索赔咨询服务； (9)为对外承包项目风险评估提供咨询(E003)。 2. 服务成果文件： (1)《对外承包项目可行性报告》； (2)《对外承包项目投资环境咨询报告》； (3)《对外承包项目市场价格咨询报告》； (4)《对外承包项目设计优化咨询报告》； (5)《对外承包项目招标咨询报告》； (6)《对外承包项目全过程咨询报告》； (7)《对外承包项目出口退税测算报告》； (8)《对外承包项目索赔报告》； (9)《对外承包项目风险评估咨询报告》	符合咨询服务合同的约定

续表 E

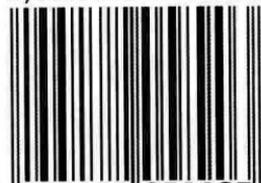
编码	服务项目	服务内容	服务质量
E006	外商在华投资项目咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)为外商在华投资项目的可行性提供咨询意见；</p> <p>(2)为外商提供中国投资环境咨询(E001)；</p> <p>(3)为外商提供中国市场价格咨询(E002)；</p> <p>(4)为外商投资项目提供设计优化咨询；</p> <p>(5)为外商投资项目提供发承包方式、合同文本、招标咨询服务；</p> <p>(6)为外商投资项目提供全过程咨询；</p> <p>(7)为外商投资项目提供索赔咨询服务；</p> <p>(8)为外商投资项目提供风险评估咨询(E003)。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《外商投资项目可行性报告》；</p> <p>(2)《中国投资环境咨询报告》；</p> <p>(3)《中国市场价格咨询报告》；</p> <p>(4)《外商投资项目设计优化咨询报告》；</p> <p>(5)《外商投资项目招标咨询报告》；</p> <p>(6)《外商投资项目全过程咨询报告》；</p> <p>(7)《外商投资项目索赔报告》；</p> <p>(8)《外商投资项目风险评估咨询报告》</p>	符合咨询服务合同的约定
E007	对外援助项目咨询	<p>1. 基本内容：</p> <p>(1)为援助人对外援助项目提供准备性技术研究咨询；</p> <p>(2)为援助人对外援助项目提供项目可行性研究咨询；</p> <p>(3)为援助人对外援助项目提供专项调研(政策性调研、市场调研)咨询；</p> <p>(4)为援助人对外援助项目提供经济技术咨询；</p>	<p>1. 符合咨询服务合同的约定；</p> <p>2. 符合《对外援助项目立项前期工作方案(试行)》(商援质监函〔2016〕180号)的相关规定；</p>

续表 E

编码	服务项目	服务内容	服务质量
E007	对外援助项目咨询	<p>(5)为援助人对外援助项目设计成果提供顾问咨询；</p> <p>(6)为援助人对外援助项目提供市场价格咨询(E002)；</p> <p>(7)为援助人对外援助项目提供发承包方式、合同文本、招标咨询；</p> <p>(8)为援助人对外援助项目提供全过程咨询；</p> <p>(9)为援助人对外援助项目提供结算审核服务；</p> <p>(10)为援助人对外援助项目提供索赔咨询服务；</p> <p>(11)为援助人对外援助项目风险评估提供咨询(E003)；</p> <p>(12)编制对外援助项目财务决算。</p> <p>2. 服务成果文件：</p> <p>(1)《对外援助项目准备性技术研究报告》；</p> <p>(2)《对外援助项目可行性研究报告》；</p> <p>(3)《对外援助项目专项调研咨询报告》；</p> <p>(4)《对外援助项目经济技术咨询报告》；</p> <p>(5)《对外援助项目顾问咨询报告》；</p> <p>(6)《对外援助项目市场价格咨询报告》；</p> <p>(7)《对外援助项目招标咨询报告》；</p> <p>(8)《对外援助项目全过程咨询报告》；</p> <p>(9)《对外援助项目结算审核报告》；</p> <p>(10)《对外援助项目索赔报告》；</p> <p>(11)《对外援助项目风险评估咨询报告》；</p> <p>(12)《对外援助项目财务决算报告》</p>	<p>3. 符合《对外援助项目采购管理规定(试行)》(商援发〔2015〕484号)的相关规定；</p> <p>4. 符合《对外援助项目立项管理规定(试行)》(商援发〔2015〕485号)的相关规定；</p> <p>5. 符合《对外援助成套项目管理办法(试行)》(商务部令2015年第3号)的相关规定；</p> <p>6. 符合《对外援助物资项目管理办法(试行)》(商务部令2015年第4号)的相关规定；</p> <p>7. 符合《对外技术援助项目管理办法(试行)》(商务部令2015年第5号)的相关规定</p>

注：为国际工程提供的其他造价咨询服务内容及成果文件参考 A~D 类服务项目。

S/N:155182·0589



9 155182 058903

统一书号: 155182 · 0589

---

定 价: 15.00 元