

# 基础设施投资项目管理的实践与思考

张智鑫

中铁城市发展投资集团有限公司 四川 成都 610200

**【摘要】**基础设施建设主要资金来源是财政资金，而在实际工作中，普遍存在建设项目“三超”现象，建设单位往往缺乏行之有效的管理办法。为正确认识投资控制的重要性，用好管好财政资金，保障资金合理使用和提高投资效益，文章系统分析各阶段投资控制存在的问题及采取的应对方法。

**【关键词】**工程；造价；投资控制最优化

## 1.基础设施投资控制存在的问题分析

### 1.1.投资决策阶段存在的问题与分析

一些项目管理人员造价管控意识较弱，在决策阶段各个环节缺乏深入研究，建设需求不够明确，边界条件不够清晰，为了早立项，没有详细策划就仓促上马，到初步设计或施工图设计时再去考虑各种因素和提高建设标准，造成项目推进时因实际情况变化而费用增加，导致概算超估算、预算超概算的发生。编制估算时，一方面编制人员没有认真分析项目建设方案，对技术方案是否科学、合理不能准确把握，也没有结合项目地质、环境等实际情况，另一方面项目急于推动，在未获取准确、完整的资料时，编制人员用类似项目的技术方案考虑，导致投资估算偏差较大。

### 1.2.设计阶段存在的问题及原因分析

设计人员注重工程项目的技术方案和安全性，而不重视投资控制和经济技术分析，认为只要按任务书的要求进行设计即可，造价是概算编制人员的事。而概算编制人员认为，初设图纸、费率和定额等依据编制概算就可以了，方案是设计人员的事。双方各做各的，缺乏有效的沟通。项目任务重、工期紧，设计周期往往被压缩，设计人员为满足建设单位的进度要求，资料掌握不全就开始设计，导致设计图纸质量不高、设计深度不够，各专业之间难以衔接，直接影响清单编制的有效性，工程开工后变更更多、造价失控。

### 1.3.施工阶段存在的问题及原因分析

建设单位的管理较为薄弱，更多的是依赖监理单位，而监理工程师在造价控制方面未能很好地履行职责，未起到真正的监督作用，存在变更签证管理不规范，审批程序不合规、签证不及时、手续不齐全、未对工程量进行审核等情况，导致结算时报审工程量与实际完成的工程量有出入，以小充大、高估冒算现象时有发生。

## 2.投资管控的实际运用

### 2.1.决策阶段的投资估算审核

通过实地调查，参考地勘资料，掌握地质情况，搜集包括施工条件、人工工资、材料供应价格及运输费用等基础资料；了解项目资金筹措、实施计划、水电供应、征地拆迁补偿等情况。对方案、造价指标、管线迁改、征地拆迁等各方面进行审查，审核是否正确选用指标、费率等，审核人工、材料、设备价格，重视项目特殊性，是否有新材料、新工艺，是否有特殊工程建设其他费用，形成方案内审会议纪要，设计单位根据纪要调整后上报投资主管部门审批。

### 2.2.初步设计阶段的设计概算审核

设计方案确定后，造价的管控重点是设计概算审核。概算需对估算可能产生的缺漏项、少算进行修正，在避免设计人员任意提高设计标准和安全系数造成投资增加的同时，要确保建设资金准备充足，即争取“批足钱”。概算审核应重点审查初设图纸深度、质量、完整性、经济合理性；分析概算指标有无异常，工程量是否算足，定额、费率、单价是否正确套用。投资主管部门常以概算指标来控制造价，建设单位项目造价管理人员应注重技术经济指标的积累，梳理拟建项目与概算指标差异部分，如项目每公里交叉口个数、地下管网管径及数量、特殊路基造价占比，做好造价对比分析，保证概算合理性。

#### 2.2.1.建安工程费及工器具购置费

重点分析工程项目特殊性：道路、雨水、排洪等工程，根据勘察资料核实不良土质情况，有杂填土、垃圾土、淤泥、石方需考虑处理费用；周边有地铁、铁路、管廊、桥梁、油气管道及隧道的项目，需考虑防护费用；跨海大桥是否要设置航标灯、防撞设施等情况。认真审核设计有无漏项，桩基形式、软基处理、基坑支护、降排水措施、高大模板、二次搬运等措施、电力进线及设备、临时水电接入、施工便道、交通导改、管线保护等考虑是否合理。

### 2.2.2. 工程建设其他费用

第一,无收费标准费用,建议多家询价,确保费用准确。第二,非常规或特殊费用项目不能缺漏。如周边有地铁、铁路、管廊、桥梁、油气管道及隧道的项目,需考虑安全评估费、监控量测费等费用;旧桥改造需考虑旧桥及新桥的检测费;道路提升改造项目需核实是否有周边建筑物裂缝及侧向水平位移调查评估费、周边建筑物监测费、古建筑保护费、物探费、路基路面检测、施工期间交通组织设计等费用。

### 2.3. 施工阶段造价管控

建立造价管理台账,详细记录每个合同包含的范围、内容、对应概算批复金额、控制价、中标价、合同价、补充合同价(包括变更、签证及价差调整等引起的造价变化)、结算价及预付款、进度款拨付情况等信息,做到心中有数,严格把关计量资料,防止进度款超付情况发生。严格按照“先审批,后实施”的原则,无论单价合同还是总价合同,变更审批手续均应完整,未经审批变更不得实施。变更资料需符合相关要求,如设计变更应附经设计院盖章确认的变更图纸;需图纸审查机构审核的设计变更应附审查合格书;因地质条件变化产生变更的,应经补勘或者勘察单位确认。依实计量的签证,应将产生的原因、时间、处理方式表述清楚。原始量测记录当日确认,涉及工作量的注明详细部位、具体尺寸,必要

时配以图片及文字说明。

### 2.4. 投资运营管理

梳理目前的重点投资项目情况、经济运行情况、面临的困难以及下步工作计划,与会人员就项目下一步实施过程中涉及的各项工作和问题进行了研讨,并提出相关意见和建议。项目建成后的运营生命周期,由于时间、市场和项目自身等因素的影响,争取尽快收回投资成本。积累利润、兑现投资效应。改造项目,果断决策,降低项目衰退期的负效应,避免亏损现象出现。

### 3. 结语

工程造价管理始终贯穿于工程项目建设,对保证项目的经济效益起着至关重要的作用,只有正确的项目决策、合理的设计、严格的施工管理、准确的竣工结算,才能有效控制工程项目的造价。建设单位造价管理人员应该始终秉承“以终为始”的管理理念,在满足项目质量、安全、进度的前提下,重视并做好项目投资控制。

### 【参考文献】

- [1]高保杰,周艳玲,孙华.国有资金投资建设项目超概原因分析及对策研究[J].工程造价管理,2022(2):50-56.
- [2]邓林,徐家麟.基础设施投资项目建设期职责界定及考核要点[J].安徽建筑,2018,24(03):359-360.