附件1

全过程工程造价咨询优秀成果评价指标与赋分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值（100分） | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| 1.人员配备 | 1.1项目负责人情况 | 7 | 3 | 项目负责人必须是一级注册造价工程师、高级工程师职称和陕西造价协会会员的3分；注册造价工程师、工程师职称和陕西造价协会会员得2分，其它不得分。 |  |  |
| 1.2项目团队人员配置情况 | 4 | 项目团队人员配置合理，有完成项目的各专业项目负责人、编制人员、专职审核人员、驻场工程师得4分，每少一类人员减1分。 |  |  |
| 2.企业情况 | 2.1质量体系建设情况 | 15 | 2 | 有ISO9001质量管理体系认证得2分，否则不得分。 |  |  |
| 2.2企业内控制度建设情况 | 6 | 公司有三级审核制度、档案管理制度、作业指导书（或规范、规程）得6分，每少一项扣2分。 |  |  |
| 2.3参加行业协会情况 | 1 | 是陕西造价协会会员得1分，否则不得分。 |  |  |
| 2.4缴纳五险一金情况 | 6 | 企业给项目组成员缴纳了养老保险、医疗保险（含生育保险）得基本3分，否则此项不得分，在此基础上企业给项目组成员缴纳了失业保险、工伤保险、住房公积金，每增加一项得1分。项目成员有退休职工的，不在赋分范围内，但退休的项目组成员不得超过项目组成员的1/3，超过1/3的此项不得分。 |  |  |
| 3.资料情况 | 3.1申请材料情况 | 8 | 4 | 申报材料规范、完整、手续完整（4分）；较好（2-3分）；一般（1-2分）；严重不符合要求不得分。 |  |  |
| 3.2申请书填写与表达情况 | 4 | 突出项目的特点、语言表达流畅（4分）；较好（2-3分）；一般（1-2分）；不符合不得分。 |  |  |
| 4.软件使用情况 | 4.1业务管理软件 | 5 | 3 | 在项目中使用造价项目管理软件得3分,否则不得分。 |  |  |
| 4.2业务操作软件 | 2 | 在项目中使用正版电算化软件得2分,否则不得分。 |  |  |
| 5.成果质量 | 5.1投资规模 | 65 | 10 | 投资规模在5亿元以上的项目（得10分），2亿元以上5亿元以下（6-9分），1亿元以上2亿元以下（2-5分），1亿元以下不得分。 |  |  |
| 5.2咨询合同 | 2 | 使用国家规定的合同范本得2分；有合同得1分，无合同不得分。 |  |  |
| 5.3策划计划编制 | 8 | 在项目实施前，编制了详尽并具有可操作性项目策划（方案）（6-8分）；策划（方案）编制一般，具有一定的可操作性（3-5分）；有策划（方案），不具有操作性（1-2分）；无策划不得分。 |  |  |
| 5.4项目实施情况 | 10 | 在项目投资各阶段进行了有效的投资控制有相应的成果报告，进行了动态成本分析，提出整改建议等（得10分）；有相应的成果报告，进行了动态成本分析（得6-9分）；有相应成果报告（得3-5分）；无报告不得分。成果报告是全过程造价咨询季报或月报。 |  |  |
| 5.5投资节约率 | 10 | 竣工结算与概算相比，节约5%（含5%）及以上（得10分）、节约5%-2%（含2%）（得7分）、节约2%-0%（含0%）（得5分）、超支0%-5%（含5%）（得3分）、超支5%-10%（含10%）（得1分）、超支10%以上不得分。 |  |  |
| 5.6业主或委托单位评价意见 | 5 | 有委托单位或委托人评价意见，且评价满意得5分，否则不得分。 |  |  |
| 5.7成果文件编制规范情况 | 10 | 咨询服务内容、成果文件组成完全符合规程标准规定、编审说明全面、详实，汇总内容齐全、完整（10分），较好（6-9分），一般（1-5分），严重不符合规程或没有编审说明的不得分。 |  |  |
| 5.8创新情况 | 5 | 技术创新，采用了新技术并产生了一定经济效益（1-3分），无经济效益不得分；创新的技术成果值得推广（2分），否则不得分。 |  |  |
| 5 | 管理创新，采用了新管理方法并产生了一定经济效益（1-3分），无经济效益不得分；创新的管理方法值得推广（2分），否则不得分。 |  | 经济效益通过申报单位提交的书面材料和相应证据由专家评定 |
| 合计 |  | 100 | 100 |  |  |  |

**赋分人： 审核人：**

附件2

竣工结算优秀成果评价指标与赋分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值（100分） | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| 1.人员配备 | 1.1项目负责人情况 | 7 | 3 | 项目负责人必须是一级注册造价工程师、高级工程师职称和陕西造价协会会员的3分；注册造价工程师、工程师职称和陕西造价协会会员得2分，其它不得分。 |  |  |
| 1.2项目团队人员配置情况 | 4 | 项目团队人员配置合理，有完成项目的各专业项目负责人、编制人员、专职审核人员，得4分，每少一类人员减1分。 |  |  |
| 2.企业情况 | 2.1质量体系建设情况 | 15 | 2 | 有ISO9001质量管理体系认证得2分，否则不得分。 |  |  |
| 2.2企业内控制度建设情况 | 6 | 公司有三级审核制度、档案管理制度、作业指导书（或规范、规程）得6分，每少一项扣2分。 |  |  |
| 2.3参加行业协会情况 | 1 | 是陕西造价协会会员得1分，否则不得分。 |  |  |
| 2.4缴纳五险一金情况 | 6 | 企业给项目组成员缴纳了养老保险、医疗保险（含生育保险）得基本3分，否则此项不得分，在此基础上企业给项目组成员缴纳了失业保险、工伤保险、住房公积金，每增加一项得1分。项目成员有退休职工的，不在赋分范围内，但退休的项目组成员不得超过项目组成员的1/3，超过1/3的此项不得分。 |  |  |
| 3.资料情况 | 3.1申请材料情况 | 8 | 4 | 申报材料规范、完整、手续完整（4分）；较好（2-3分）；一般（1-2分）；严重不符合要求不得分。 |  |  |
| 3.2申请书填写与表达情况 | 4 | 突出项目的特点、语言表达流畅（4分）；较好（2-3分）；一般（1-2分）；不符合不得分。 |  |  |
| 4.软件使用情况 | 4.1业务管理软件 | 5 | 3 | 在项目中使用造价项目管理软件得3分,否则不得分。 |  |  |
| 4.2业务操作软件 | 2 | 在项目中使用正版电算化软件得2分,否则不得分。 |  |  |
| 5.成果质量 | 5.1投资规模 | 65 | 10 | 投资规模在1亿元以上的项目（得10分），6000万元以上1亿元以下（得6-9分），3000万元以上6000万元以下（2-5分），3000万元以下不得分。 |  |  |
| 5.2咨询合同 | 2 | 使用国家规定的合同范本得2分；有合同得1分，无合同不得分。 |  |  |
| 5.3策划计划编制 | 8 | 在项目实施前，编制了详尽并具有可操作性项目策划（方案）（6-8分）；策划（方案）编制一般，具有一定的可操作性（3-5分）；有策划（方案），不具有操作性（1-2分）；无策划不得分。 |  |  |
| 5.4项目实施情况 | 10 | 概算、竣工结算编制或审核完成后，进行了成本分析，有分析报告，并提出改进建议等得10分；进行了成本分析，有分析报告得5分；有分析报告得3分。 |  |  |
| 5.5偏差率 | 10 | 误差情况：审核：竣工结算核减（增）率大于10%（10分）、大于7%（5-9分）、大于 3%（3分）、小于3%不得分。 |  |  |
| 5.6业主或委托单位评价意见 | 5 | 有委托单位或委托人评价意见，且评价满意得5分，否则不得分。 |  |  |
| 5.7成果文件编制规范情况 | 10 | 咨询服务内容、成果文件组成完全符合规程标准规定、编审说明全面、详实，汇总内容齐全、完整（10分），较好（7-9分），一般（1-6分），严重不符合规程或没有编审说明的不得分。 |  |  |
| 5.8创新情况 | 5 | 技术创新，采用了新技术并产生了一定经济效益（1-3分），无经济效益不得分；创新的技术成果值得推广（2分），否则不得分。 |  |  |
| 5 | 管理创新，采用了新管理方法并产生了一定经济效益（1-3分），无经济效益不得分；创新的管理方法值得推广（2分），否则不得分。 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 100 |  |  |  |

**赋分人： 审核人：**

附件3

工程量清单优秀成果文件评价指标与赋分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值（100分） | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| 1.人员配备 | 1.1项目负责人情况 | 7 | 3 | 项目负责人必须是一级注册造价工程师、高级工程师职称和陕西造价协会会员的3分；注册造价工程师、工程师职称和陕西造价协会会员得2分，其它不得分。 |  |  |
| 1.2项目团队人员配置情况 | 4 | 项目团队人员配置合理，有完成项目的各专业项目负责人、编制人员、专职审核人员，得4分，每少一类人员减1分。 |  |  |
| 2.企业情况 | 2.1质量体系建设情况 | 15 | 2 | 有ISO9001质量管理体系认证得2分，否则不得分。 |  |  |
| 2.2企业内控制度建设情况 | 6 | 公司有三级审核制度、档案管理制度、作业指导书（或规范、规程）得6分，每少一项扣2分。 |  |  |
| 2.3参加行业协会情况 | 1 | 是陕西造价协会会员得1分，否则不得分。 |  |  |
| 2.4缴纳五险一金情况 | 6 | 企业给项目组成员缴纳了养老保险、医疗保险（含生育保险）得基本3分，否则此项不得分，在此基础上企业给项目组成员缴纳了失业保险、工伤保险、住房公积金，每增加一项得1分。项目成员有退休职工的，不在赋分范围内，但退休的项目组成员不得超过项目组成员的1/3，超过1/3的此项不得分。 |  |  |
| 3.资料情况 | 3.1申请材料情况 | 8 | 4 | 申报材料规范、完整、手续完整（4分）；较好（2-3分）；一般（1-2分）；严重不符合要求不得分。 |  |  |
| 3.2申请书填写与表达情况 | 4 | 突出项目的特点、语言表达流畅（4分）；较好（2-3分）；一般（1-2分）；不符合不得分。 |  |  |
| 4.软件使用情况 | 4.1业务管理软件 | 5 | 3 | 在项目中使用造价项目管理软件得3分,否则不得分。 |  |  |
| 4.2业务操作软件 | 2 | 在项目中使用正版电算化软件得2分,否则不得分。 |  |  |
| 5.成果质量 | 5.1投资规模 | 65 | 10 | 投资规模在1亿元以上的项目（得10分），6000万元以上1亿元以下（得5-7分），3000万元以上6000万元以下（2-5分），3000万元以下不得分。 |  |  |
| 5.2咨询合同 | 2 | 使用国家规定的合同范本得2分；有合同得1分，无合同不得分。 |  |  |
| 5.3策划计划编制 | 8 | 在项目实施前，编制了详尽并具有可操作性项目策划（方案）（6-8分）；策划（方案）编制一般，具有一定的可操作性（3-5分）；有策划（方案），不具有操作性（1-2分）；无策划不得分。 |  |  |
| 5.4项目实施情况 | 10 | 工程量清单及最高投标限价编制或审核完成后，与概算进行对比分析，进行了指标分析，有分析报告，等得10分；进行了指标分析，有分析报告得5分；否则不得分。 |  |  |
| 5.5成果文件质量 | 10 | 1.清单及限价编制说明的完整及规范性；2.清单项编码错误、清单项名称错误；3.项目特征描述、工作内容描述不完整；4.工程量清单计量单位错误；5.清单描述与所套定额子目不符、定额子目错套、漏套、多套、换算错误等;6.清单工程量或子目工程量为零;7.措施项目存在错计、漏计、多计、工程量错误等现象；8.安全文明施工费、规费、税金等计取错误;9.其他项目清单未按招标文件列项（预留金、专业工程暂估价、总承包服务费等）；10.政策性文件执行错误；以上10项，每存在一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 5.6业主或委托单位评价意见 | 5 | 有委托单位或委托人评价意见，且评价满意得5分，否则不得分。 |  |  |
| 5.7成果文件编制规范情况 | 10 | 咨询服务内容、成果文件组成完全符合规程标准规定、编审说明全面、详实，汇总内容齐全、完整（10分），较好（7-9分），一般（1-6分），严重不符合规程或没有编审说明的不得分。 |  |  |
| 5.8创新情况 | 5 | 技术创新，采用了新技术并产生了一定经济效益（1-3分），无经济效益不得分；创新的技术成果值得推广（2分），否则不得分。 |  |  |
| 5 | 管理创新，采用了新管理方法并产生了一定经济效益（1-3分），无经济效益不得分；创新的管理方法值得推广（2分），否则不得分。 |  |  |
| 合计 |  | 100 | 100 |  |  |  |

**赋分人： 审核人：**

附件4

工程造价咨询优秀成果文件

评选工作委员会的组成

2025年度工程造价咨询优秀成果文件评选工作委员会（以下简称“评选委员会”），由陕价协组织，完成具体评选、赋分、排序、向协会报告详评结果。

一、评选委员会的组成

评选委员会根据申报项目数量由9人以上单数组成，其中来自参评企业的评选委员人数为1/3，其余评选委员从陕价协专家委员会及陕价协工作人员抽选确定。

参评企业的评选委员不参与本企业咨询项目的评选。

二、评选委员应当严格以下工作纪律

1、按照本届确定的评选方案、项目、标准进行评价；

2、不得参与本企业的评价，如与参评企业有利害关系，应当主动回避；

3、不得泄露参评企业的商业秘密和个人隐私；

4、不得向外泄露其他评价委员的姓名等信息。

附件5

工程造价咨询优秀成果文件申报资料

申报优秀工程造价咨询成果文件评选，应当提交下列材料：

一、全过程造价咨询

1、《陕西省工程造价优秀成果文件申请书》见附件5；

2、造价咨询项目委托书或咨询合同；

3、全套工程造价成果文件复印件，包括但不限于下列资料；

（1）投资估算、成本分析（可选）；

（2）批准的可行性研究报告或评审报告（可选）；

（3）批准的初步设计概算书、评审意见（可选）；

（4）修正初步设计概算书；

（5）施工图预算书、审核意见；

（6）招标文件（含工程量清单）、最高投标限价；

（7）施工合同中与造价控制有关的条款和内容；

（8）过程造价控制汇总台账，以及代表性的过程造价控制文件（如：过程中的月度造价总结、计划；月度、季度造价分析表；工程进度款的审核单；设计变更、洽商；索赔文件；被业主认可的咨询建议书；过程中的二次招标、专业分包的招标文件；设备、材料的价格确认文件；其他与各方往来的与造价有关的函件等）；

（9）竣工结算审核报告。

4、使用单位或委托方综合评价意见；（业主评价意见）

5、申报单位证照和成果参与人员的身份证、毕业证、职称证、执业资格证、单位的任职证明或人事合同等证件复印件；

6、项目承担单位对所申报材料真实性的承诺；

7、其他需证明或说明的材料。

二、单项服务类

1、《陕西省工程造价优秀成果文件申请书》；

2、造价咨询项目委托书或咨询合同；

3、全套工程造价成果文件复印件，包括但不限于下列资料；

（1）工程量清单及最高投标限价编制优秀成果文件：招标文件（含工程量清单）、最高投标限价；

（2）竣工结算审核优秀成果文件：竣工结算书、结算审核报告书、施工合同中与造价控制有关的条款和内容；

4、使用单位或委托方综合评价意见；（业主评价意见）

5、申报单位证照和成果参与人员的身份证、毕业证、职称证、执业资格证、单位的任职证明或人事合同等证件复印件；

6、项目承担单位对所申报材料真实性的承诺；

7、其他需证明或说明的材料。

三、申报项目规模

1、全过程服务类：全过程造价咨询项目，必须以建设项目申报，且竣工验收或交付使用，工程费用投资1亿元及以上。

2、单项服务类：必须阶段性完成出具成果文件报告，工程费用在3000万元以上。

四、装订要求

申请材料（除以形成的成果文件外）要求使用 A4 规格纸张，《优秀成果文件申请书》独立装订，其余材料作为附件装订成一册，所有文件以电子版形式拷贝U盘一份。

附件6

确定的工程造价咨询优秀成果文件

评选内容及设置

1. 优秀成果文件项目设置

本届确定的工程造价咨询优秀成果文件评选项目为：

1、全过程工程造价咨询优秀成果项目；

2、工程量清单及最高投标限价编制优秀成果项目；

3、竣工结算审核优秀成果项目；

各单位根据企业的情况可参加全部优秀成果项目评选，或选择其中的若干项目进行参选。

1. 确定的优秀成果文件名额

1、每个优秀成果文件均设一级、二级、三级，三个等级。获优秀成果文件总比例按照单项申报数量的30%考虑，其中一级占20%，二级占30%，三级占50%，总比例和各等级占比四舍五入取整数。若各等级之和大于总数（30%），三级减1名。

2、优秀成果文件或各等级申报项目数量少于10个的，按暂缺项办理。参评项目过多的，一、二、三等级成果文件上限分别为5个、7个、12个。

三、优秀成果文件的确定

以上优秀成果文件的评选，依据评分标准专家进行赋分，以综合得分从高到低进行排序，得分最高推荐为一级，以此类推。如果总分相同则依次比较成果质量、人员配备、软件使用情况、资料情况、企业情况得分，得分高者排序在前（如：总分相同，首先比较成果质量得分，得分高者排序在前。如果成果质量得分也相同，则对比人员配备得分，以此类推）。

附件7

陕西省工程造价优秀成果文件申请书

**成果文件名称：**

**申报项目：**（全过程造价咨询优秀成果文件/工程量清单及最高投标限价编制与审核优秀成果文件/竣工结算审核优秀成果文件/选择其中一项或多项。

**本单位承诺：对所报送的全部资料、数据的真实性负责,若有虚假，自愿承担后果并接受处罚。**

 **申报单位：(盖章)**

 **申报时间： 年 月 日**

**说 明**

**一、表中“项目特点及创新内容”栏应按优秀工程造价成果文件的评选条件、申报要求详细填写，如纸面不够，可加页填写。**

**二、表中“做出主要贡献人员情况”栏应按在本成果中做出贡献大小的顺序填写。**

**三 、附件目录包括：**

（1）项目承担单位对所申报材料真实性的声明；

（2）造价咨询项目委托书或咨询合同；

（3）使用单位或委托方综合评价意见；（业主评价意见）

（4）申报单位证照和成果参与人员的身份证、毕业证、职称证、执业资格证、单位的任职证明或人事合同等证件复印件；

（5）全套工程造价成果文件复印件，包括但不限于下列资料；

A、投资估算、成本分析（可选）；

B、批准的可行性研究报告或评审报告；

C、批准的初步设计概算书、评审意见；

D、修正初步设计概算书；

E、施工图预算书、审核意见；

F、招标文件（含工程量清单）、最高投标限价；

G、施工合同中与造价控制有关的条款和内容；

H、过程造价控制汇总台账，以及代表性的过程造价控制文件（如：过程中的月度造价总结、计划；月度、季度造价分析表；工程进度款的审核单；设计变更、洽商；索赔文件；被业主认可的咨询建议书；过程中的二次招标、专业分包的招标文件；设备、材料的价格确认文件；其他与各方往来的与造价有关的函件等）；

I、竣工结算审核报告。

（6）其他需证明或说明的材料。

**优秀工程造价成果文件申报项目基本信息表**

|  |
| --- |
| 一、基本情况 |
| 成果文件名称 |  |
| 起止时间 |  | 规 模 |  |
| 验收单位 |  | 交付使用时间 |  |
| 完成单位 |  | 协作单位 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 二、做出主要贡献人员情况 |
| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 年 龄 | 单 位 | 职务 | 专业 | 主要工作 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注 |  |

注：按本人在申报项目中的作用和贡献大小排序；评选工作委员会将根据获优秀成果文件等级规定人数及在项目中的贡献程度按顺序取舍。

**优秀工程造价成果文件项目简介**

|  |
| --- |
| **二、项目简介(项目概况、特点与创新内容)** |

**优秀工程造价成果文件项目附件表**

|  |
| --- |
| **三、附件目录：** |

**优秀工程造价成果文件项目评审表**

|  |
| --- |
| 申报单位意见盖 章年 月 日 |
| 评选工作委员会评审意见盖 章年 月 日 |
| 陕价协审批意见盖 章年 月 日 |