

# 项目需求

## 一、项目基本情况

1. 项目名称：上海行健职业学院零星修缮项目造价咨询服务
2. 本次服务采购范围为：上海市行健学院 2025 年-2026 年度（具体时间为 2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）的造价咨询服务（含财务监理、预算审核、结算审价）。
3. 项目概况：
  - （1）项目概况：本校该年度内由学校自有资金投资的基本建设项目。
  - （2）采购范围：建设项目的造价咨询服务（含财务监理、预算审核、结算审价等）。
  - （3）项目建设周期：2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

## 二、对供应商资质要求

1. 供应商必须满足本招标文件“第一章 申请人的资格要求”规定的所有条件；
2. 供应商还应具备承担本项目财务监理服务的能力。

## 三、工作内容和职责

### （一）财务监理

中标人承担的财务监理业务范围为：设计概算审核、招投标文件审核、招标清单审核，预算审核，工程结算审核。具体工作内容如下：

- 1.设计阶段：根据设计单位出具的设计图纸，审核设计单位出具设计概算，出具书面概算审核意见及设计优化建议；
- 2.招投标阶段：审核建设项目的招标文件及招标清单，出具书面审核意见；
- 3.合同签订阶段：参与工程施工、材料及设备采购等经济合同谈判、签订工作，并出具书面意见。；
- 4.施工阶段：对设计变更、现场签证以及政策和市场调整所引起的造价变化随时进行测算、审核，严格控制因设计变更、建设单位指令而产生的工程费用的增减，避免不合理的费用支出；
- 5.竣工结算审核阶段：及时审核施工单位递交的工程竣工结算文件，公正、合理地确定单项工程的造价，并出具审查结果书面意见（包括甲供料、设备价款、施工用水、用电的审核抵扣等）。项目竣工后，审核项目全部费用，审核项目总

造价。对实际总支出与项目总概算进行对比分析。

(二) 工程预算审核（不需做财务监理项目）

对小型项目预算进行审核并出具书面审核建议，协助建设单位签订施工合同、工程设计及工程监理等经济合同（如有）。

(三) 工程结算审核（不需做财务监理项目）

对小型项目工程竣工结算进行审核，并出具书面审核报告，为建设单位及施工单位进行工程价款结算提供参考。

#### 四、工作人员要求

##### 项目组成员组成要求

1. 供应商拟派的项目负责人应同时满足以下条件：

(1) 具有高级（工程类）职称；

(2) 取得国家注册造价工程师资格满 8 年，并具有类似工程的项目负责人的工作经历；

2. 项目组其他人员应同时满足以下条件：

(1) 具有中级及以上技术职称；

(2) 至少配备二名注册造价工程师；

#### 五、报价要求

1. 报价依据：采购需求中明确的工作内容、工作范围和要求；有关政策文件及投标方认为其他应考虑的因素。

2. 依据需求，并结合自身实力报出本单位能够承受的报价折扣率或单个项目造价、审价费，**最终签订框架协议时按入围供应商折扣率的较低值或造价审计费的较低价来签订框架协议。**