**上海电力学院基建**

**项目投资控制与管理制度**

为了加强项目投资控制，保证投资控制工作操作的规范化、具体化，并最终实现项目投资控制目标，特制定本管理制度。

第一条 投资控制管理的目标：

根据项目投资总控计划及建设功能、标准定位，和确定的投资限额目标，通过“宏观总量控制，微观标准把关”，确保总投资控在限额目标范围内。

第二条 投资控制管理的原则:

1. 严格工程建设各个阶段的工程估算、设计概算、施工图预算、竣工决算（结算）审查复核，要求工程结(决)算不超过施工图预算；工程施工图预算不超过概算；
2. 严格按照投资监理和造价咨询制度实施投资管理；
3. 严格变更与签证管理，实行量价分离审核原则；
4. 重点加强延期与索赔管理和节点付款管理的原则；

第三条 投资控制管理各阶段的主要工作

（一）设计准备阶段：

1．在可研的基础上，组织分析论证项目的总投资目标；

2．分析总投资目标实现的风险；

3. 编制设计任务书中有关投资控制的内容；

4. 对设计方案提出投资评价意见；

（二）设计阶段：

1. 根据方案设计审核项目总估算，并基于优化方案对估算作出调整；

2. 审核项目总概算，在设计深化过程中严格控制在所确定的总概算投资计划值内，如发现设计可能突破投资目标时，则要求并协助设计人员提出解决办法；

3. 根据工程概算和进度计划，编制设计阶段资金使用计划并严格控制执行；

4. 审核施工图预算，调整总投资计划；

5. 组织对设计变更进行经济技术分析，按规定办理变更手续，涉及对投资影响大的变更，需按程序审核；

（三）招投标阶段：

1. 组织并拟定招标文件和合同文件中的有关投资条款和要求；

2. 审核、分析各投标单位的投标报价，评标及合同谈判；

（四）施工阶段：

1．编制施工阶段月度资金使用计划并控制其执行；

2. 办理工程付款及其它付款申请审核；

3. 组织对施工方案进行经济技术比较论证；

4. 审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜；

5. 工程变更的审核与管理

6. 进行投资控制计划和实际投资值的动态比较，编制有关报表与报告；

7. 讨论工程决算；

第四条 工程签证

1． 签证范围：工程承包范围以外或工程报价和预算范围以外而施工现场实际发生的工程（不含材料、设备价格签证）。

2．签证分类

工程现场签证分重大签证和一般签证两种:凡涉及特殊工程施工方案，重大技术措施、技术方案以及技术标准，或者工程现场签证费用在10万元以上的工程现场签证均属重大签证;其余均属一般签证

3．签证方案的确定和审批

工程科组织方案的分析、论证工作，经承包商上报、施工监理单位、投资监理单位、工程科、基建处、领导小组逐级审核、签署、盖章。上报的方案需附工程费用预算。领导小组按以下权限审批:

（1）一般签证: 施工监理、投资监理单位、工程科初审，基建处审批，报领导小组备案;

（2）重大签证: 施工监理、投资监理单位、工程科初审，基建处核发，领导小组审批；

（3）经审批后的业务签证费用在工程结算时计取；

4．无效签证

（1）资料不全、不规范、不具体的签证；

（2）方案未经许可的签证；

（3）隐蔽工程未经会签、认定的签证；

（4）超过时效的签证（工程完成并检验合格后7日内及隐蔽工程覆盖前以较短时间为有效）；

（5）超出批复方案要求及因自身原因造成返工的签证。

5．签证操作流程：

（1）现场签证流程：

基建领导小组审批（3天）

投资监理（3天）

基建处审核（2天）

施工监理（1天）

施工单位

工程部现场经办及复核（1天）

（2）主要材料、设备（根据总承包合同约定）的价格签证流程：

施工监理单位（2天）

现场土建或安装人员（1天）

基建处审核（2天）

施工单位

领导小组会审（5天）天）

投资监理单位（4天）

第五条 工程进度款付款流程

承包单位

施工监理单位（建安费用）（2天）

投资监理单位（3天）

基建处审核（2天）

审计处审核（1天）

校长（3天）

财务审核支付（2天）

分管校长审核（2天）

第六条 竣工决（结）算

1．流程

施工监理单位

投资监理单位

基建处

审计部门

施工单位

基建领导小组

2．相关单位（部门）职责：

（1）施工单位：在施工项目竣工验收后45个工作日内，报送送审资料《工程项目竣工结算书》，提出工程项目竣工决（结）算申请；

（2）施工监理单位：对施工单位所报的工程量清单、送审资料审核工程数量、质量是否满足要求，并签署初审意见。

（3）投资监理单位：对照完工工程量清单审核工程决（结）算，提出审核意见；

（4）工程科（基建处）：对经监理审核的工程质量、数量进行把关，提出明确意见；并根据确认的工程数量，组织审核施工单位竣工结算；

（5）领导小组：根据审核结果，签署审批意见。

（6）审计部门：按有关规定进行审计，审计过程中有关单位及部门应积极配合

3．结(决)算编制内容:

（1）经招标确定的报价单和施工图调整预算;

（2）经审定后的工程业务签证费用汇总;

（3）经审定后的变更费用汇总;

（4）合同中允许调整的费用。

（5）其他

上海电力学院

二○一四年一月六日