



工程经济与管理

商业银行



工程项目可行性研究

/01 可行性研究概述





可行性研究的概念

可行性研究 (Feasibility Study) , 是运用多种科学手段 (包括技术科学、社会学、经济学及系统工程学等) 对拟建工程项目必要性、可行性、合理性进行技术经济论证的综合科学。其基本任务是通过广泛的调查研究, 综合论证一个工程项目在技术上是否先进、实用和可靠, 在经济上是否合理, 在财务上是否盈利, 为投资决策提供科学的依据。



可行性研究

可行性研究还能为银行贷款、合作者签约、工程设计等提供依据和基础资料，它是决策科学化的必要步骤和手段。一个建设项目要经历建设前期、勘测设计期、建设期及运营期四个时期，其全过程如下图所示。



项目投资决策和建设全过程示意图



可行性研究的基本工作程序

可行性研究的基本工作程序大致可以概括为：①签订委托协议；②组建工作小组；③制定工作计划；④市场调查与预测；⑤方案研制与优化；⑥项目评价；⑦编写可行性研究报告，与委托单位交换意见，并提交可行性研究报告。

可行性研究的基本工作程序如下图所示。



可行性研究的基本工作步骤

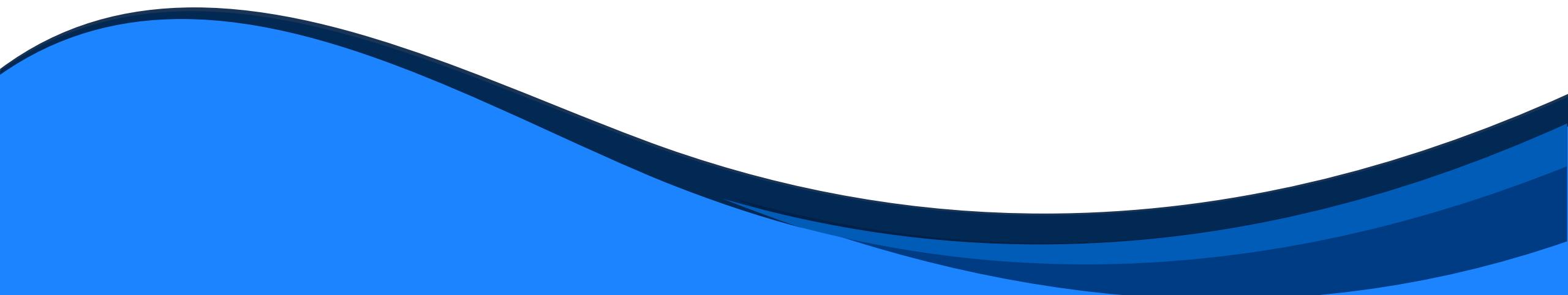
练习题

工程项目建设前期阶段工作环节包括（）等。

- A. 初步设计
- B. 施工图设计
- C. 建设准备
- D. 可行性研究

答案：D

/02 可行性研究的基本工作程序





重难点



可行性研究的基本工作程序

1. 签订委托协议 可行性研究编制单位与委托单位，应就项目可行性研究工作的范围、内容、重点、深度要求、完成时间、经费预算和质量要求交换意见，并签订委托协议，据以开展可行性研究各阶段的工作。具备条件和能力的建设单位也可以在机构内部委托职能部门开展可行性研究工作。
2. 组建工作小组 根据委托项目可行性研究的范围、内容、技术难度、工作量、时间要求等组建项目可行性研究工作小组。一般工业项目和交通运输项目可分为市场组、工艺技术组、设备组、工程组、总图运输及公用工程组、环保组、技术经济组等专业组。各专业组的工作一般应由项目负责人统筹协调。



可行性研究的基本工作程序

3. 制定工作计划内容包括各项研究工作开展的步骤、方式、进度安排、人员配备、工作保证条件、工作质量评定标准和费用预算，并与委托单位交换意见。

4. 市场调查与预测

国家开放大学网络核心课程3/8市场调查的范围包括地区及国内外市场、有关企事业单位和行业主管部门等，主要搜集项目建设、生产运营等各方面所必需的信息资料和数据。市场预测主要是利用市场调查所获得的信息资料，对项目产品未来市场供应和需求信息进行定性与定量分析。



可行性研究的基本工作程序

5. 方案研制与优化在调查研究、搜集资料的基础上，针对项目的建设规模、产品规格、场址、工艺、设备、总图、运输、原材料供应、环境保护、公用工程和辅助工程、组织机构设置、实施进度等，提出备选方案。进行方案论证比选优化后，提出推荐方案。

6. 项目评价对推荐方案进行财务评价、国民经济评价、环境评价及风险分析等，以判别项目的环境可行性、经济合理性和抗风险能力。当有关评价指标结论不足以支持项目方案成立时，应重新构想方案或对原设计方案进行调整，有时甚至完全否定该项目。
7. 编写并提交可行性研究报告项目可行性研究各专业方案，经过技术经济论证和优化之后，由各专业组分工编写。经项目负责人衔接协调综合汇总，提出可行性研究报告初稿。与委托单位交换意见，修改完善后，向委托方提交正式的可行性研究报告。

/03 可行性研究报告





可行性研究报告

可行性研究过程形成的工作成果一般通过可行性研究报告固定下来，构成下一步研究工作的基础。可行性研究报告不必将所有工作过程都展示出来，只需详细说明最优方案，而简述其他备选方案的情况。

可行性研究报告的作用

1



作为经济主体投资决策的依据

2



作为筹集资金和向银行申请贷款的依据

3



编制科研试验计划和新技术、新设备需用计划以及大型专用设备生产预安排的依据

4



作为从国外引进技术、设备以及与国外厂商谈判签约的依据

可行性研究报告的作用

1



与项目协作
单位签订经
济合同的依
据

2



作为向当地政府、
规划部门、环境保
护部门申请有关建
设许可文件的依据

3



作为该项目建设
的基础资料

4



作为项目科研
试验、机构设
置、职工培训、
生产组织的依
据



重点：可行性研究报告的内容

工程项目的重要特点之一是它的不重复性，因而，每个工程项目应根据自身的技术经济特点确定可行性研究的工作要点，以及相应可行性研究报告的内容。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会的有关规定，一般工业项目可行性研究报告，可按以下内容编写。





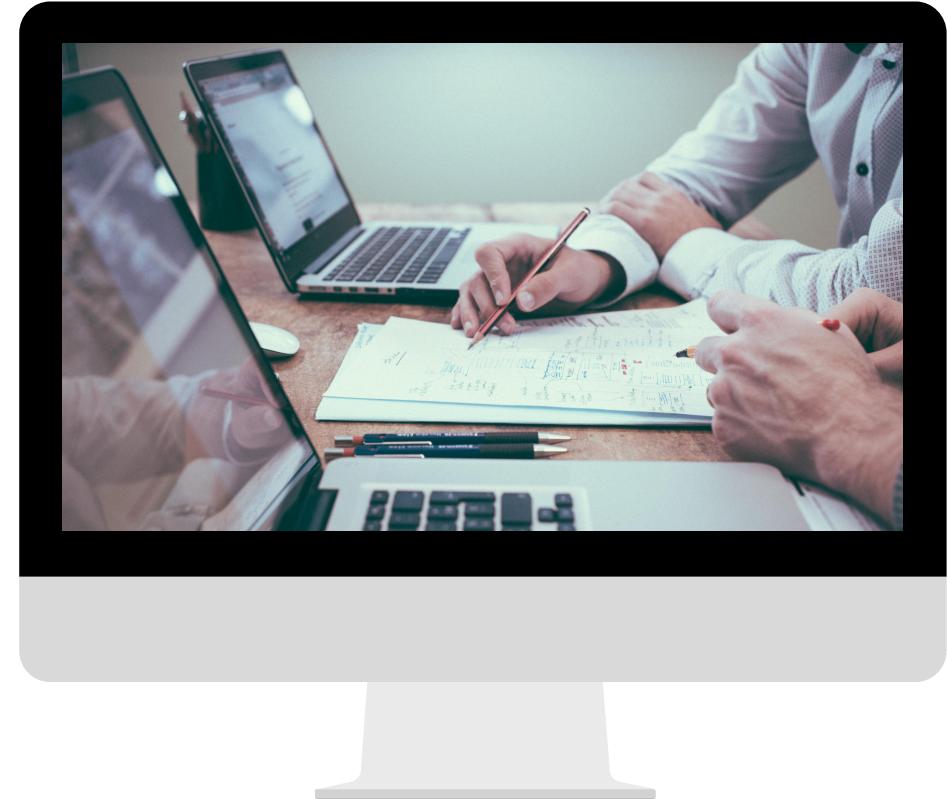
可行性研究报告的内容

(1) 总论主要内容为：项目提出的背景；项目概况以及主要问题与建议。

(2) 市场预测主要内容为：市场现状调查；产品供需预测；价格预测；竞争力分析；市场风险分析。

(3) 资源条件评价主要内容为：资源可利用量；资源品质情况；资源赋存条件；资源开发价值。

(4) 建设规模与产品方案主要内容为：建设规模与产品方案构成；建设规模与产品方案比选；推荐的建设规模与产品方案；技术改造项目与原有设施利用情况等。





可行性研究报告的内容

(5) 场址选择

工程经济与管理6/8主要内容为：场址现状；场址方案比选；推荐的场址方案；技术改造项目当前场址的利用情况。



(6) 技术方案、设备方案和工程方案主要内容为：技术方案选择；主要设备方案选择；工程方案选择；技术改造项目改造前后的比较；总图布置方案；场内外运输方案；公用工程与辅助工程方案；技术改造项目现有公用辅助设施利用情况。

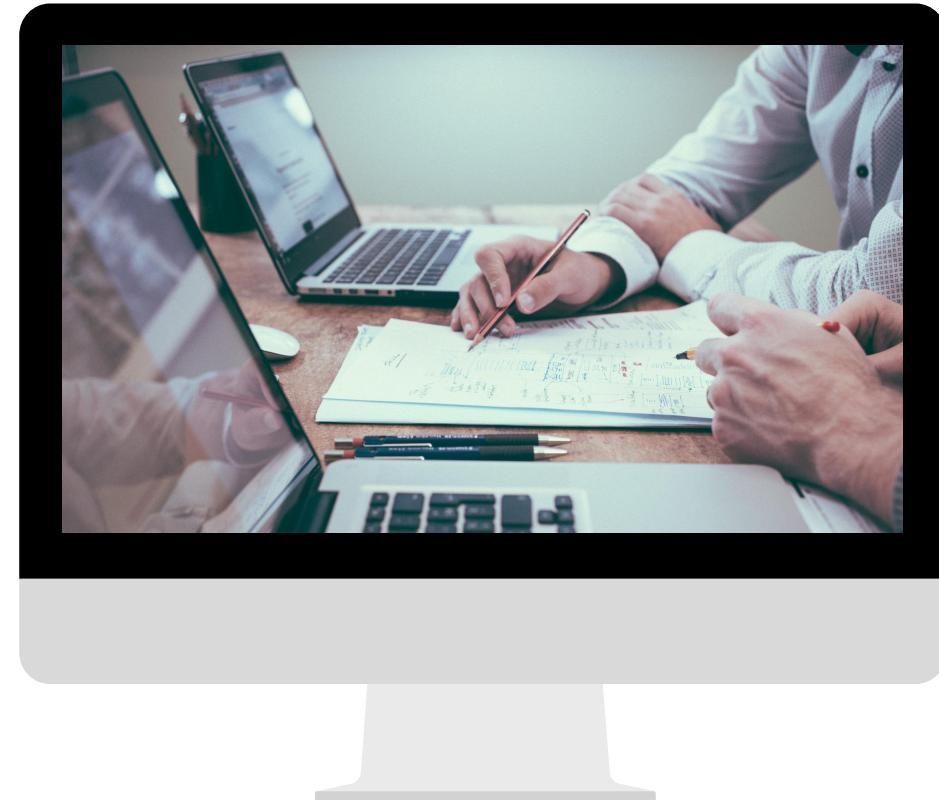


(7) 主要原材料、燃料供应主要内容为：主要原材料供应方案；燃料供应方案。



(8) 节能措施主要内容为：节能措施；能耗分析。

(9) 节水措施主要内容为：节水措施；水耗分析。





可行性研究报告的内容

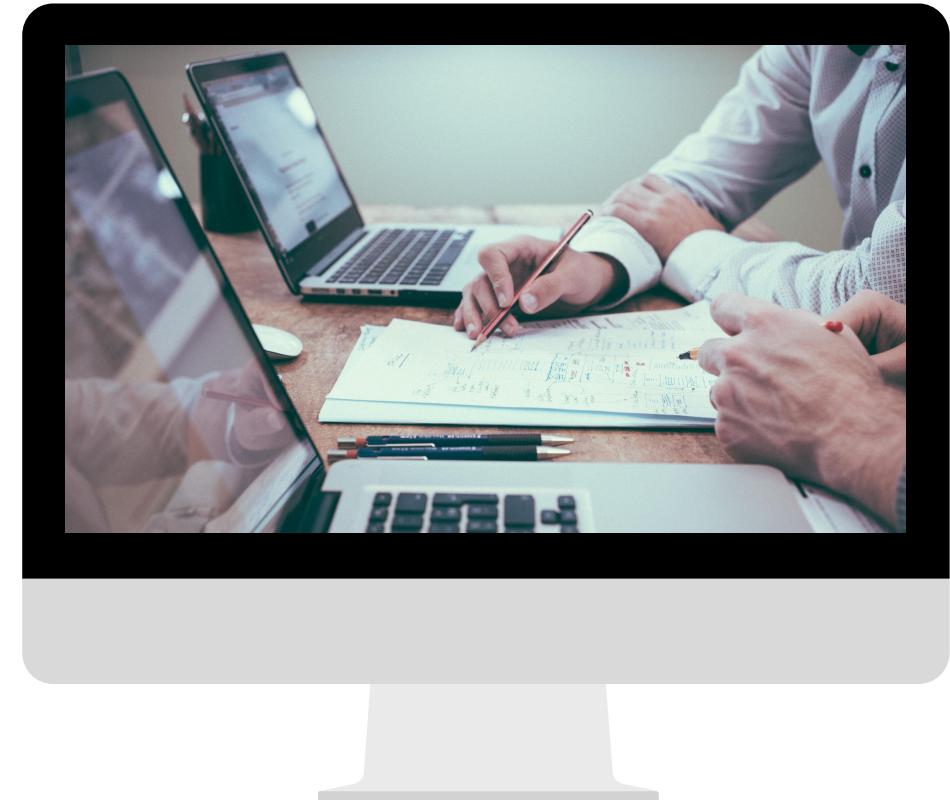
(10) 环境影响评价主要内容为：环境条件调查；影响环境因素分析；环境保护措施。

(11) 劳动安全、卫生与消防主要内容为：危险因素和危害程度分析；安全防范措施；卫生保健措施；消防设施。

(12) 组织机构与人力资源配置主要内容为：组织机构设置及其适应性分析；人力资源配置；员工培训。

(13) 项目实施进度主要内容为：建设工期；实施进度安排；技术改造项目建设与生产的衔接。

(14) 投资估算与融资方案主要内容为：建设投资和流动资金估算；资本金和债务资金筹措；融资方案分析





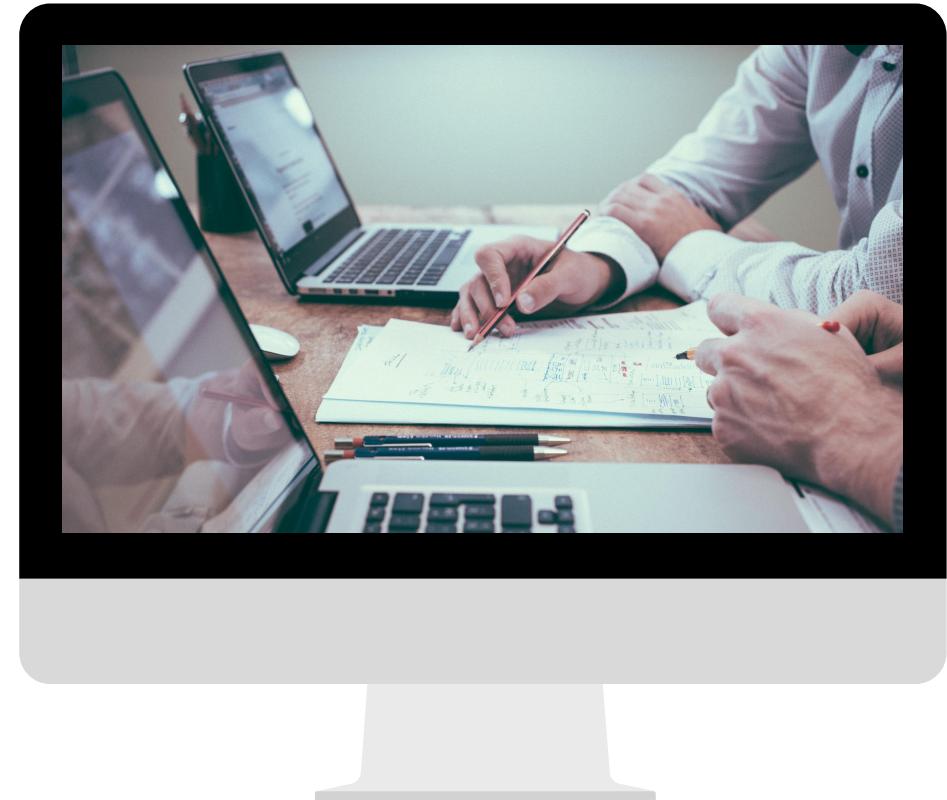
可行性研究报告的内容

(15) 财务评价主要内容为：财务评价基础数据与参数选取；营业收入与成本费用估算；财务评价报表；盈利能力分析；偿债能力分析；财务评价结论。

(16) 国民经济评价

国家开放大学网络核心课程7/8主要内容为：影子价格及评价参数选取；效益费用范围与数值调整；国民经济评价报表；国民经济评价指标；国民经济评价结论。

(17) 社会评价主要内容为：项目对社会的影响分析；项目与所在地互适性分析；社会风险分析。

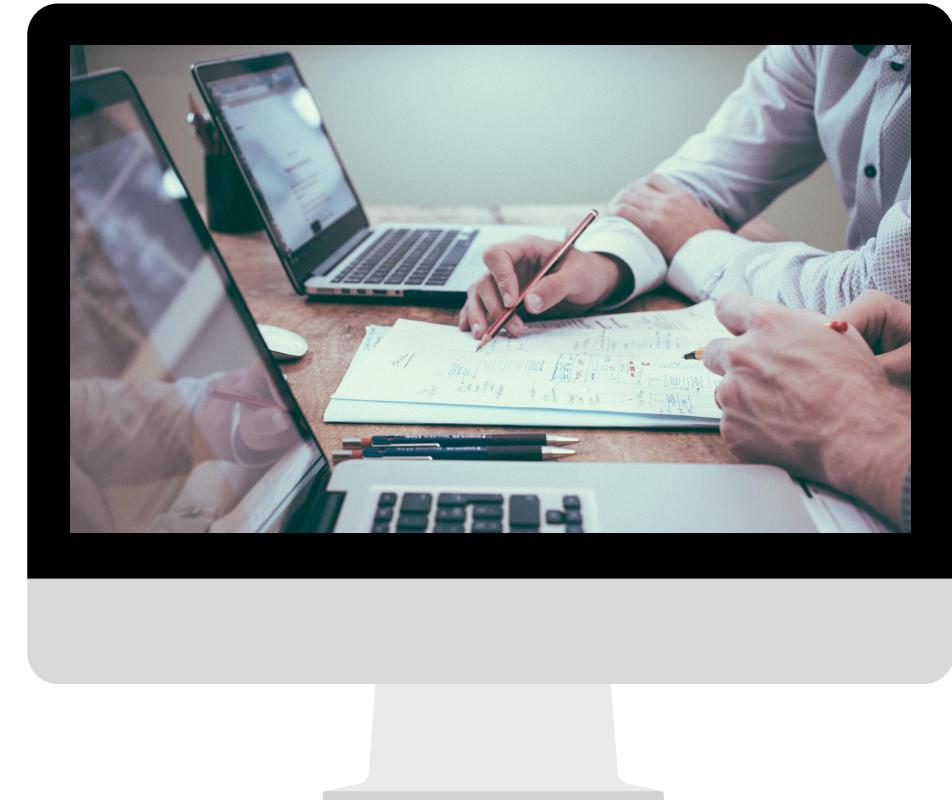




可行性研究报告的内容

(18) 风险与不确定性分析主要内容为：项目盈亏平衡分析、敏感性分析；项目主要风险识别；风险程度分析；防范风险对策。

(19) 研究结论与建议主要内容为：推荐方案总体描述；推荐方案优缺点描述；主要对比方案；结论与建议。



练习题

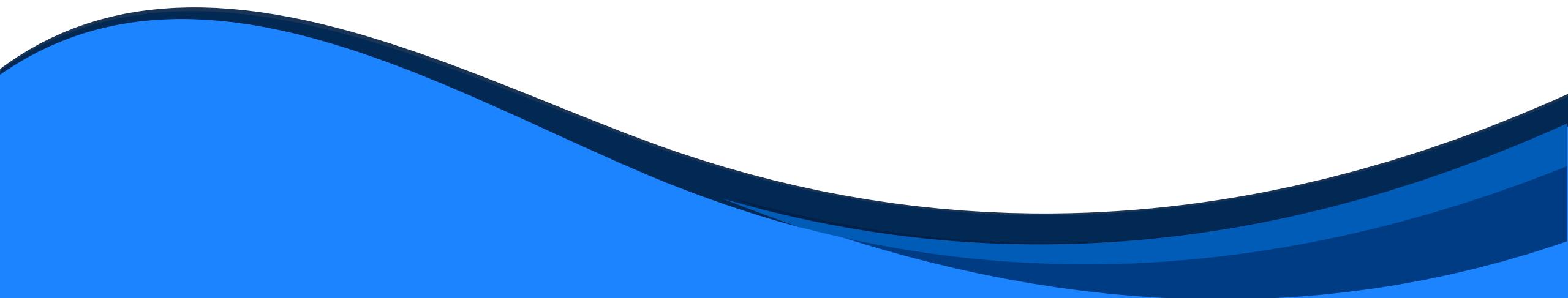
可行性研究报告中财务评价的主要内容不包括（ ）。

- A. 营业收入与成本费用估算
- B. 影子价格及评价参数选取
- C. 盈利能力分析
- D. 偿债能力分析

答案：B

思政目标

工程经济作为社会经济的重要组成部分，立足于二十大精神，承担着促进经济发展、服务社会民生的责任。通过支持小微企业、推动绿色金融、参与公益慈善等方式，体现了铸牢中华民族共同体意识，积极履行社会责任，展现企业的社会担当。





感谢您的聆听！

THANK YOU



单击添加大标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。

添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。

添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。



添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。

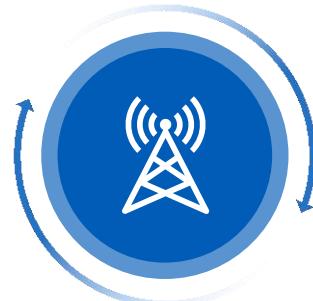
添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。



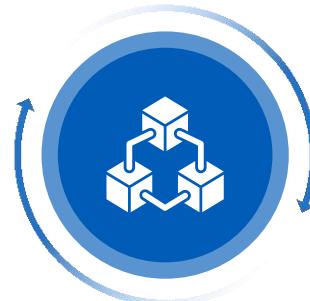
单击添加大标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增减文字，以便观者可以准确理解您所传达的信息。



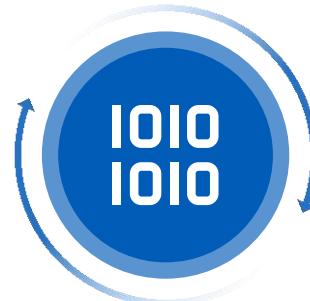
添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



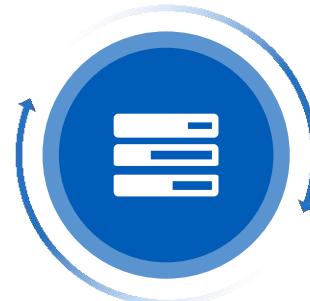
添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



请添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。

65%

请添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。

48%

请添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。

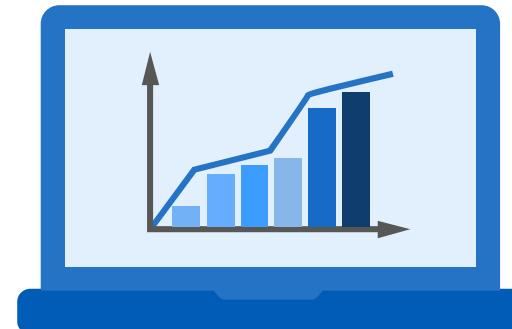
76%

请添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。

82%

单击添加大标题



/03

项目展示

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



单击添加大标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增减文字，以便观者可以准确理解您所传达的信息。



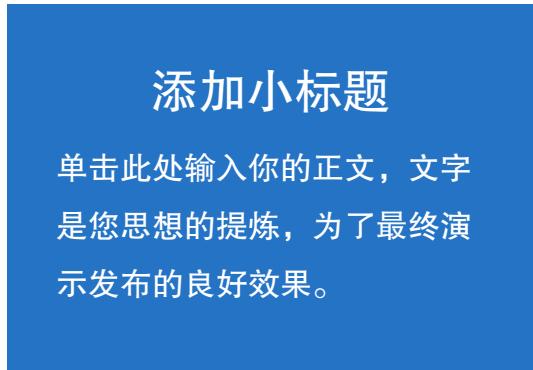
添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



/04 工作计划

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果。



单击添加
大标题

添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。

添加小标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增减文字，以便观者可以准确理解您所传达的信息。



添加小标题

单击此处输入你的正文，
文字是您思想的提炼

添加小标题

单击此处输入你的正文，
文字是您思想的提炼

添加小标题

单击此处输入你的正文，
文字是您思想的提炼

单击添加大标题

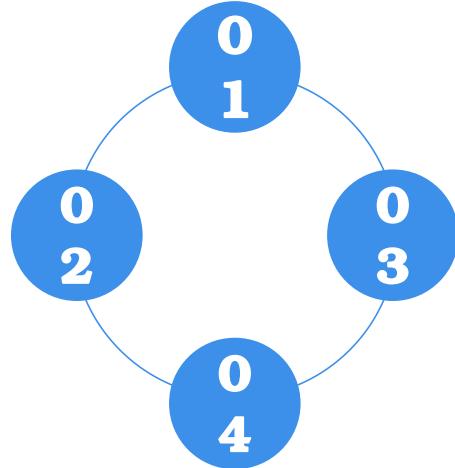
单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。

添加小标题

单击此处输入你的正文，
文字是您思想的提炼

添加小标题

单击此处输入你的正文，
文字是您思想的提炼

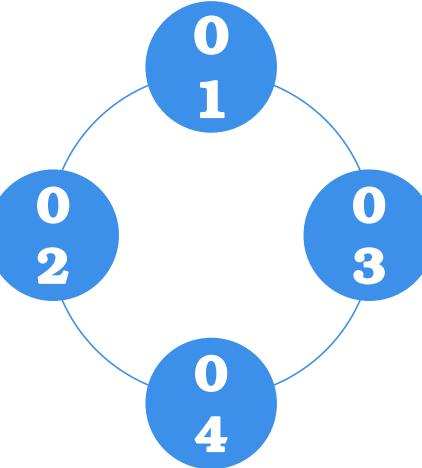


添加小标题

- 单击此处输入你的正文。
- 单击此处输入你的正文。
- 单击此处输入你的正文。
- 单击此处输入你的正文。

单击添加大标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，请尽量言简意赅的阐述观点。



添加小标题

- 单击此处输入你的正文。
- 单击此处输入你的正文。
- 单击此处输入你的正文。
- 单击此处输入你的正文。

稻壳儿PPT模板使用说明 (本页为说明页, 用户使用模板时可删除本页内容)

01 字体说明

中文 | 汉仪雅酷黑 75W

汉仪雅酷黑 75W

中文 | 思源黑体 CN Light

思源黑体 CN Light

英文 | Oswald SemiBold

Oswald SemiBold

【说明】

模板中使用的字体为【汉仪雅酷黑 75W】【Oswald SemiBold】，仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。模板中使用的字体为【思源黑体 CN Light】，该字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开源协议要求来使用该字体。

02 素材说明

图片:

模板中使用的图片来源于【unsplash】，该图片具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。

素材:

模板中使用的素材来源于【freepik】，该素材具有CC0共享协议，您可在遵循CC0共享协议的情况下使用。

03 母版说明

使用本套PPT模板时，若在操作界面鼠标不可选取的内容，可以在幻灯片母版中进行查看和编辑，具体操作如下：

- 1、点击【视图】
- 2、选择【幻灯片母版】，即可查看母版内容
- 3、查看/编辑完成后，点击【关闭】即可

