

上海市高等教育自学考试
项目管理（独立本科）（B020256）
项目论证与评估（课程代码 5066）
自学考试大纲

上海大学自学考试办公室编
上海市高等教育自学考试委员会组编
2007年9月版

I、课程性质与设置目的

一、本课程的性质与特点

本课程是高等教育自学考试项目管理专业所开设的专业课之一，它是一门知识结构完整、理论联系实际、应用性较强的课程。

本课程理论知识直接应用于项目决策的前期工作，根据项目决策的需要，对项目运行的各种相关因素进行论证和评估，其中包括对项目运行环境、技术方案、财务与国民经济运行指标、项目环境、社会影响、项目风险等因素的评估。

本课程的内容涵盖了项目论证与评估的基本因素，比较全面地介绍了项目论证与评估的基本概念、相关理论和方法，对于指导学生今后的项目管理实践活动具有较好的作用。

二、本课程设置的目的和要求

本课程设置的目的是对学生已掌握项目管理基础理论的进一步深化，使学生进一步掌握与项目管理密切相关的项目论证与评估的基本概念，基本原理和基本方法，学习运用基本理论知识对项目管理的实际问题进行分析决策的基本程序和要求。

通过本课程的学习，要求学生应用项目论证与评估的基本原理和方法，理论联系实际，提高分析问题和解决问题的能力。

三、与相关课程的联系

《项目论证与评估》是项目管理类专业大学本科学生必修的专业课程。《项目管理学》、《工程经济》是本课程的先修课程。

II. 课程的基本内容与考核目标

第一章 概论

一、学习目的与要求

理解项目论证与评估、项目生命周期、项目决策的基本概念，项目论证与评估的基本原则，了解项目论证与评估的对象和主体，掌握项目论证与评估的主要内容，区分项目前评估、项目跟踪评估与项目后评估。

二、课程内容

第一节 项目论证与评估概述

- (一) 项目和项目论证与评估的概念
- (二) 项目论证与评估的发展历程
- (三) 项目论证与评估的作用

第二节 项目生命周期与项目论证与评估

- (一) 项目生命周期
- (二) 项目生命周期的主要内容与特征
- (三) 项目生命周期和项目论证与评估

第三节 项目决策和项目论证与评估

- (一) 决策与项目决策的概念
- (二) 项目决策的内容和程序
- (三) 项目决策与项目论证与评估

第四节 项目论证与评估的原则

- (一) 实事求是的原则
- (二) 客观公正的原则
- (三) 成本效益的原则
- (四) 系统性的原则
- (五) 比较择优的原则
- (六) 规范化的原则
- (七) 动态评估的原则

第五节 项目论证与评估的基本内容

- (一) 项目前评估的主要内容
- (二) 项目跟踪评估的主要内容
- (三) 项目后评估的主要内容
- (四) 项目单项评估的内容

第六节 项目论证与评估的对象和主体

- (一) 项目论证与评估的主体
- (二) 项目论证与评估的对象

三、考核知识点

- 1、项目、项目论证与评估的概念
- 2、项目论证与评估
- 3、项目生命周期
- 4、项目决策
- 5、项目前评估的主要内容
- 6、项目跟踪评估的主要内容
- 7、项目后评估的主要内容
- 8、项目单项评估的主要内容

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目、项目论证与评估的基本概念
- 2、项目论证与评估的发展历程
- 3、项目生命周期的概念、主要内容、特征
- 4、项目决策的概念、内容、程序
- 5、项目论证与评估的原则
- 6、项目前评估的主要内容
- 7、项目跟踪评估的主要内容
- 8、项目后评估的主要内容
- 9、项目单项评估的主要内容；

(二) 领会

- 1、项目论证与评估的作用
- 2、项目生命周期和项目论证与评估的关系
- 3、项目决策和项目论证与评估的关系
- 4、项目论证与评估的主题、对象

第二章 项目全生命周期与项目评估程序

一、学习目的与要求

理解项目生命周期与项目全生命周期基本概念，能区别生命周期与项目全生命周期。掌握项目前评估、项目跟踪评估和项目后评估的基本概念、特性、作用、工作原则及评估方法。

二、课程内容

第一节 项目全生命周期中的评估工作

- (一) 项目全生命周期中的评估
- (二) 世界银行和亚洲开发银行的项目全生命周期

第二节 项目前评估

- (一) 项目前评估的概念
- (二) 项目前评估的特性
- (三) 项目前评估的作用
- (四) 项目前评估的基本原则
- (五) 项目前评估的流程和方法

第三节 项目跟踪评估

- (一) 项目跟踪评估的概念
- (二) 项目跟踪评估的基本特性
- (三) 项目跟踪评估的作用
- (四) 项目跟踪评估的基本原则
- (五) 项目跟踪评估的流程和方法

第四节 项目后评估

- (一) 项目后评估的概念
- (二) 项目后评估的基本特性
- (三) 项目后评估的作用
- (四) 项目后评估的基本原则
- (五) 项目后评估的流程和方法

三、考核要求

- 1、项目生命周期与全生命周期的概念
- 2、项目前评估的概念、特性、作用、工作原则和主要作用
- 3、项目跟踪评估的概念、特性、作用、工作原则和主要作用
- 4、项目后评估的概念、特性、作用、工作原则和主要作用

四、考核目标

(一) 识记

- 1、项目生命周期与全生命周期的概念
- 2、项目前评估的概念
- 3、项目跟踪评估的概念
- 4、项目后评估的概念

(二) 领会

- 1、项目前评估的特性、作用、工作原则和主要作用
- 2、项目跟踪评估的特性、作用、工作原则和主要作用
- 3、项目后评估的特性、作用、工作原则和主要作用

(三) 应用

- 1、项目前评估的主要方法

- 2、项目跟踪评估的主要方法
- 3、项目后评估的主要方法

第三章 项目运行环境评估

一、学习目的与要求

了解项目运行环境的基本概念，项目运行环境的分类，理解项目运行环境评估的作用、原则、主要评估内容，了解项目资源条件、市场需求环境条件、竞争环境条件、宏观运行环境和综合评估的概念、主要内容、评估原则，理解对各种条件进行评估的基本方法。

二、课程内容

第一节 项目运行环境评估概述

- (一) 项目运行环境评估的作用与原则
- (二) 项目运行环境的分类
- (三) 项目运行环境评估的主要内容

第二节 项目资源条件评估

- (一) 项目自然资源条件评估
- (二) 项目资金供应条件评估
- (三) 项目原材料供应条件评估
- (四) 项目燃料动力供应条件评估
- (五) 项目运输和通信条件评估
- (六) 项目外部协作和配套条件评估
- (七) 项目人力资源供应条件评估

第三节 项目市场需求环境条件的评估

- (一) 项目产品的市场需求调查
- (二) 项目产品的市场需求预测

第四节 项目竞争环境条件的评估

- (一) 项目竞争环境条件评估的含义及其必要性
- (二) 项目竞争环境条件评估的内容

第五节 项目宏观运行环境的评估

- (一) 项目宏观经济环境评估
- (二) 项目政策环境评估
- (三) 项目法律环境评估
- (四) 项目社会文化环境评估
- (五) 项目自然环境评估

第六节 项目运行环境的综合评估

- (一) 项目运行环境综合评估的内容
- (二) 项目运行环境综合评估的基本准则
- (三) 项目运行环境综合评估的方法

三、考核知识点

- 1、项目运行环境的概念
- 2、项目运行环境评估的分类、主要作用和主要内容
- 3、项目各项涉及资源的评估
- 4、项目产品的市场需求调查和常用方法
- 5、项目产品需求预测的常用方法

- 6、项目竞争环境条件评估的含义、必要性
- 7、项目宏观运行环境评估的概念和主要内容
- 8、项目运行环境综合评估的主要内容

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目运行环境的概念
- 2、项目运行环境评估的分类、主要作用
- 2、项目各项涉及资源的评估
- 3、项目产品的市场需求调查
- 4、项目竞争环境条件评估的含义、必要性
- 5、项目宏观运行环境评估的概念和主要内容
- 6、项目运行环境综合评估的主要内容

(二) 领会

- 1、项目运行环境评估的主要内容
- 2、市场调查的常用方法
- 3、项目产品需求预测的常用方法
- 4、项目竞争环境条件评估的主要内容
- 5、项目运行环境的综合评估的基本准则

(三) 应用

- 1、项目产品需求预测的常用方法

第四章 项目技术评估

一、学习目的与要求

理解项目技术评估的基本概念、基本原则、相关因素、主要内容和评估程序，了解项目技术所涉及的工艺技术方案、技术装备选择方案和工程技术方案及综合评估的评估内容和评估方法。

二、课程内容

第一节 项目技术评估概述

- (一) 项目技术与项目技术评估的含义
- (二) 项目技术评估的原则
- (三) 项目技术评估的相关因素
- (四) 项目技术评估的内容
- (五) 项目技术评估的程序

第二节 项目工艺技术方案评估

- (一) 项目工艺技术方案评估的意义及其必要性
- (二) 项目工艺技术方案评估中的原则
- (三) 项目工艺技术方案评估的内容
- (四) 项目工艺技术方案评估的方法

第三节 项目技术装备选择评估

- (一) 项目技术装备选择评估的含义和必要性
- (二) 项目技术装备评估的内容
- (三) 项目技术装备评估的方法

第四节 项目工程技术方案评估

- (一) 项目工程技术方案评估的含义和必要性

(二) 项目工程技术方案评估的内容

(三) 项目工程技术方案评估的方法

第五节 项目技术方案的综合评估

(一) 项目技术方案评估信息的集成

(二) 项目技术方案的综合评估

三、考核知识点

1、项目技术评估的概念、原则和主要内容

2、项目技术评估的相关因素分析和程序

3、项目工艺技术方案评估的含义、必要性、评估原则、主要内容和方法

4、项目技术装备选择评估的含义、必要性、评估原则、主要内容和方法

5、项目工程技术方案评估的含义、必要性、评估原则、主要内容和方法

四、考核要求

(一) 识记

1、项目技术评估的概念、原则和主要内容

2、项目工艺技术方案评估的含义、必要性和评估原则

3、项目技术装备选择评估的含义、必要性和评估原则

4、项目工程技术方案评估的含义、必要性和评估原则

(二) 领会

1、项目技术评估的相关因素分析和程序

2、项目工艺技术方案评估的主要内容

3、项目技术装备选择评估的主要内容

4、项目工程技术方案评估的主要内容

5、项目技术方案评估的信息集成

(三) 应用

1、项目工艺技术方案评估的方法

2、项目技术装备选择评估的方法

3、项目工程技术方案评估的方法

4、项目技术方案的综合评估

第五章 项目财务评估

一、学习目的与要求

了解项目财务评估的相关概念及作用，掌握项目财务评价、现金流量、时间价值的基本概念，理解财务评价的相关指标的含义及其计算，能够利用项目财务评价的相关方法进行简单的财务评估。

二、课程内容

第一节 项目财务评估概述

(一) 项目财务评估的概念

(二) 项目财务评估的作用

(三) 项目财务评估的方法和步骤

(四) 影响项目财务评估的主要要素

第二节 项目现金流量与项目财务评估指标

(一) 项目现金流量定义

(二) 项目现金流量的内容

- (三) 项目现金流量的估算
- (四) 项目现金流量表的编制
- (五) 项目财务评估指标分类与体系

第三节 项目财务评估的技术方法

- (一) 资金时间价值的概念
- (二) 项目财务评估指标的计算

第四节 项目财务评估案例分析

- (一) 案例项目的概述
- (二) 案例项目财务数据的预测
- (三) 案例项目的财务评估

三、考核知识点

- 1、项目财务评估的概念、作用、方法和步骤
- 2、项目现金流量的概念、内容、计算
- 3、项目财务评估指标、分类及指标体系
- 4、资金时间价值的概念、计算
- 5、项目现金流量的估算
- 6、项目现金流量表的编制
- 7、静态财务评估指标的含义、估算
- 8、动态财务评估指标的含义、估算

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目财务评估的概念、作用、方法和步骤
- 2、项目现金流量的概念、内容
- 3、项目财务评估指标、分类及指标体系
- 4、资金时间价值的概念
- 5、静态财务评估指标（如静态投资回收期、全部投资利润率、资本金利润率、资产负债率、流动比率等）的含义
- 6、动态财务评估指标财务净现值和项目财务内部收益率的含义

(二) 领会

- 1、影响财务评价的主要因素
- 2、构成现金流的基本要素（项目投资、经营成本、收受收入等）的含义及其估算
- 3、项目现金流量表的编制
- 4、静态财务评估指标（如静态投资回收期、全部投资利润率、资本金利润率、资产负债率、流动比率等）的估算
- 5、动态财务评估指标财务净现值和项目财务内部收益率的估算

(三) 应用

- 1、项目现金流量的估算
- 2、项目现金流量表的编制
- 3、资金时间价值的计算
- 4、主要项目财务评估指标（如静态投资回收期、全部投资利润率、资本金利润率、资产负债率、流动比率、财务净现值、项目财务内部收益率等）的计算及应用

第六章 项目国民经济评估

一、学习目的与要求

理解项目国民经济评估的相关概念、基本理论和基本方法，理解国民经济评估中影子价格的含义及项目中各种相关资源的影子价格计算，理解项目国民经济评估指标的含义及计算。

二、课程内容

第一节 项目国民经济评估概述

- (一) 项目国民经济评估的概念和必要性
- (二) 项目国民经济评估的作用
- (三) 项目国民经济评估的目标和内容
- (四) 项目国民经济评估与项目财务评估的区别
- (五) 项目国民经济评估与财务评估的联系
- (六) 项目国民经济评估的程序

第二节 影子价格的理论与方法

- (一) 影子价格的概念
- (二) 外贸货物的影子价格
- (三) 非外贸货物的影子价格
- (四) 特殊投入物的影子价格
- (五) 资金的影子价格——社会折现率
- (六) 外汇的影子价格——影子汇率

第三节 项目经济费用和效益的辨识及度量

- (一) 项目经济费用和效益的概念及其度量
- (二) 转移支付
- (三) 项目的直接费用与直接效益
- (四) 项目的间接费用与间接效益

第四节 项目国民经济评估指标的计算和判别标准

- (一) 项目经济净现值
- (二) 项目经济净现值率
- (三) 项目经济内部收益率
- (四) 项目投资净效益率
- (五) 项目投资净增值率
- (六) 项目经济外汇净现值
- (七) 项目经济换汇成本
- (八) 项目经济节汇成本

三、考核知识点

- 1、项目国民经济评估的概念、必要性、作用、目标和主要内容
- 2、项目国民经济评估与财务评估的比较
- 3、影子价格的概念及特点
- 4、项目主要相关产品（外贸货物、非外贸货物、特殊投入物）的影子价格含义及计算
- 5、项目经济费用和效益的相关概念和简单计算
- 6、项目国民经济评估指标的相关概念、含义及核算

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目国民经济评估的概念、必要性、作用、目标和主要内容
- 2、影子价格的概念及特点
- 3、项目经济费用和效益的相关概念
- 4、项目国民经济评估指标的相关概念及含义

(二) 理解

- 1、项目国民经济评估与财务评估的比较
- 2、项目主要相关产品（外贸货物、非外贸货物、特殊投入物）的影子价格含义及计算
- 3、转移支付、项目直接费用和效益、项目间接费用和效益的含义及核算
- 4、项目国民经济评估指标的核算

(三) 应用

- 1、产出物、投入物、工资、土地、资金影子价格的简单应用
- 2、项目费用及效益的简单计算
- 3、项目国民经济评估指标的简单计算

第七章 项目环境影响评估

一、学习目的与要求

理解项目环境影响评估的相关概念、评估原则及评估程序，理解环境标准的基本内容、环境影响评估的基本方法，能运用基本原理和方法进行项目的环境影响评价。

二、课程内容

第一节 项目环境影响评估概述

- (一) 项目环境影响评估的概念
- (二) 项目环境影响评估的意义和作用
- (三) 项目环境影响评估的内容

第二节 项目环境影响评估的原则

- (一) 目的性与主导性原则
- (二) 整体性与相关性原则
- (三) 均衡性和动态性原则
- (四) 随机性和风险性原则
- (五) 社会经济性与公众参与原则

第三节 项目环境影响评估的程序

- (一) 项目环境影响评估大纲的编写
- (二) 项目所处区域环境的现状调查
- (三) 项目对于环境影响的预测与分析
- (四) 项目环境影响评估报告的编写

第四节 项目环境影响评估中的环境标准

- (一) 环境标准的概念和作用
- (二) 环境标准体系

第五节 项目环境影响评估的方法

- (一) 项目环境影响识别方法
- (二) 项目环境影响预测的方法
- (三) 项目环境影响评估的风险评估方法

(四) 项目环境影响评估的经济分析方法

第六节 项目环境影响的综合评估

(一) 项目环境影响综合评估的原则

(二) 项目环境影响综合评估的方法

(三) 项目环境影响评估的有效性

三、考核知识点

- 1、项目环境影响评估的概念、意义、作用和主要内容
- 2、环境标准的概念、作用和体系
- 3、项目环境影响识别、预测的方法
- 4、风险评估方法和经济分析方法
- 5、项目环境影响综合评估的基本原则和有效性
- 6、环境影响评估报告

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目环境影响评估的概念、意义、作用和主要内容
- 2、环境标准的概念和作用

(二) 领会

- 1、项目环境影响评估的主要原则和基本程序
- 2、环境标准体系
- 3、项目环境影响识别、预测的方法
- 4、风险评估方法和经济分析方法
- 5、项目环境影响综合评估的基本原则和有效性

(三) 应用

- 1、环境影响评估报告的编写
- 2、项目环境影响综合评估方法的简单应用

第八章 项目社会影响评估

一、学习目的与要求

了解项目社会影响评估的含义、内容、特点和评估的基本步骤，理解项目社会影响评估的基本方法。

二、课程内容

第一节 项目社会评估概述

- (一) 人类社会目标与项目社会影响评估
- (二) 项目社会影响评估的理论与方法沿革
- (三) 项目社会影响评估的含义
- (四) 我国开展项目社会影响评估的意义和作用

第二节 项目社会影响评估的特点和原则

- (一) 项目社会影响评估的特点
- (二) 项目社会影响评估的原则

第三节 项目社会影响评估的步骤

- (一) 确定评估的目的与范围
- (二) 选择评估的指标与指标体系
- (三) 确定评估的基准或参照指标值

- (四) 审定被评估的项目备选方案
- (五) 通过预测获得评估数据并进行评估

第四节 项目社会影响评估的内容

- (一) 项目社会影响评估的一般内容
- (二) 项目社会影响评估的主要内容

第五节 项目社会影响评估的专项评估方法

- (一) 项目对社会经济影响的评估方法
- (二) 项目对资源利用的影响评估方法
- (三) 项目对文化教育的影响评估方法
- (四) 项目对社会环境的影响评估方法

第六节 项目社会影响的组合评估方法

- (一) 多目标分析的综合评估方法
- (二) 矩阵分析总结法

三、考核知识点

- 1、项目社会影响评估
- 2、开展项目社会影响评估的意义和作用
- 3、项目对社会经济、资源、文化教育和社会环境的影响评估方法
- 4、多目标分析方法和矩阵分析总结法

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目社会影响评估的含义
- 2、项目社会影响评估的特点和原则
- 3、项目社会影响评估的步骤和主要内容

(二) 领会

- 1、开展项目社会影响评估的意义和作用
- 2、项目对社会经济、资源、文化教育和社会环境的影响评估方法
- 3、多目标分析方法和矩阵分析总结法

(三) 应用

- 1、利用项目社会影响评估的 5 个基本步骤进行简单评估
- 2、多目标分析方法和矩阵分析总结法两种方法的简单应用

第九章 项目不确定性与风险评估

一、学习目的与要求

了解项目不确定性及项目风险的基本概念,理解项目不确定性和项目风险的含义及其区别,理解项目不确定性和风险评估的主要内容,掌握项目不确定性分析和风险分析的主要方法。

二、课程内容

第一节 项目不确定性分析概述

- (一) 项目不确定性的含义
- (二) 项目不确定性分析的含义与作用
- (三) 项目不确定性分析的主要方法

第二节 项目风险及其评估

- (一) 项目风险的概念与产生原因

- (二) 项目风险的分类及其特性
- (三) 项目风险评估的主要内容
- (四) 项目风险评估的程序

第三节 项目风险的识别与度量

- (一) 项目风险的识别
- (二) 项目风险度量

第四节 项目风险评估的方法

- (一) 项目风险识别的方法
- (二) 项目风险度量的方法
- (三) 项目风险的综合评估

三、考核知识点

- 1、项目不确定性的含义
- 2、项目不确定性分析的含义、作用及主要方法
- 3、项目风险的概念、产生原因和类别
- 4、项目风险识别
- 5、项目风险度量
- 6、项目风险综合评估

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目不确定性的含义
- 2、项目不确定性分析的含义、作用及主要方法
- 3、项目风险的概念、产生原因和类别
- 4、项目风险识别的概念
- 5、项目风险度量的基本内容
- 6、项目风险综合评估的三个要素

(二) 领会

- 1、项目不确定性分析的主要原因
- 2、项目风险评估的主要内容和程序
- 3、项目风险识别的内容、依据和识别结果
- 4、项目风险识别的四种主要方法
- 5、项目风险度量的三种主要方法
- 6、项目风险综合评估的三个要素

(三) 应用

- 1、项目不确定性分析主要方法的应用（盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析和风险决策）

第十章 项目综合评估

一、学习目的与要求

理解项目综合评估的基本概念和指标及指标体系,理解项目综合评估的定量和定性分析方法,能够利用基本理论和方法对项目进行简单评估和选择。

二、课程内容

第一节 项目综合评估概述

(一) 项目综合评估

- (二) 项目综合评估考虑的要素
- (三) 项目综合评估的必要性
- (四) 项目综合评估的内容
- 第二节 项目综合评估的指标体系
 - (一) 指标和指标体系
 - (二) 指标体系的建立
 - (三) 项目综合评估指标体系
- 第三节 项目综合评估的定性方法
 - (一) 定性评估与定量评估
 - (二) 专家评估法
- 第四节 项目综合评估的定量方法
 - (一) 多目标决策方法
 - (二) 层次分析法
 - (三) 模糊综合评判
- 第五节 项目综合评估的集成方法
 - (一) 项目综合评估指标体系的集成
 - (二) 项目综合评估指标权重的确定
 - (三) 项目综合评估目标的确定
 - (四) 项目综合评估的条件分析
 - (五) 项目综合评估方法模型
- 第六节 项目综合评估结果与报告
 - (一) 项目综合评估结果的意义
 - (二) 给出项目综合评估结果的程序
 - (三) 项目综合评估报告的主要内容

三、考核知识点

- 1、项目综合评估的含义、必要性和相关因素
- 2、项目综合评估的指标和指标体系
- 3、项目综合评估的一般步骤和主要内容
- 4、评分法、综合评分法和优序法评估过程
- 5、多目标决策方法、层次分析法和模糊综合评判法的基本步骤
- 6、项目综合评估集成方法的基本内容
- 7、项目综合评估结果的意义和获得项目综合评估结果的程序
- 8、项目综合评估报告

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目综合评估的含义、必要性和相关因素
- 2、项目综合评估的指标和指标体系

(二) 领会

- 1、项目综合评估的一般步骤和主要内容
- 2、项目综合评估指标体系的建立及构成
- 3、评分法、综合评分法和优序法评估过程
- 4、多目标决策方法、层次分析法和模糊综合评判法的基本步骤
- 5、项目综合评估集成方法的基本内容
- 6、项目综合评估结果的意义和获得项目综合评估结果的程序

（三）应用

- 1、利用评分法、综合评分法和优序法对项目进行简单评估
- 2、编制项目综合评估报告

第十一章 项目后评估

一、学习目的与要求

了解项目后评估的基本概念、基本内容和评估程序，理解项目后评估与前评估的区别和联系，能够简单应用项目后评估的基本方法。

二、课程内容

第一节 项目后评估概述

- （一）项目后评估的定义
- （二）项目后评估与前评估的主要区别
- （三）项目后评估的一般原则
- （四）项目后评估的作用

第二节 项目后评估的主要内容

- （一）对于项目目标的后评估
- （二）对于项目实施效果的后评估
- （三）对于项目技术的后评估
- （四）对于项目财务的后评估
- （五）对于项目国民经济的后评估
- （六）对于项目环境影响的后评估
- （七）对于项目社会影响的后评估

第三节 项目后评估的程序

- （一）项目后评估计划
- （二）项目后评估内容的确定
- （三）项目后评估咨询专家的选择
- （四）项目后评估的实施
- （五）项目后评估的报告

第四节 项目后评估中的数据处理

- （一）项目后评估统计数据的处理
- （二）项目后评估预测数据的处理

第五节 项目后评估的方法

- （一）逻辑框架法
- （二）对比分析法
- （三）其他的项目后评估方法

第六节 项目后评估结果反馈与应用

- （一）项目后评估报告的要求
- （二）项目后评估信息的反馈和应用

三、考核知识点

- 1、项目后评估的含义、作用、一般原则
- 2、项目后评估与前评估的比较
- 3、项目后评估的主要内容和基本步骤
- 4、逻辑框架法和对比分析法
- 5、项目后评估报告

四、考核要求

(一) 识记

- 1、项目后评估的含义、作用、一般原则

(二) 领会

- 1、项目后评估与前评估的比较
- 2、项目后评估的主要内容
- 3、项目后评估的基本步骤
- 4、项目后评估中的统计数据和预测数据处理方法
- 5、逻辑框架法和对比分析法的实施要点

(三) 应用

- 1、利用项目后评估的基本步骤对项目进行简单后评估
- 2、简单应用逻辑框架法和对比分析法
- 3、编制项目后评估报告

第十二章 不同行业的项目论证与评估

一、学习目的与要求

了解不同项目论证和评估的特点、基本原则、基本内容和评估程序。本章内容不作为考核内容。

二、课程内容

第一节 工业项目评估

- (一) 工业和工业项目的特点
- (二) 工业项目评估的原则
- (三) 工业项目评估的程序
- (四) 项目基本经济数据的审查与鉴定
- (五) 工业项目评估的内容

第二节 农业项目评估

- (一) 农业项目的特点
- (二) 农业项目评估应注意的问题
- (三) 农业项目评估的主要内容

第三节 商业项目的论证与评估

- (一) 商业项目评估的特点
- (二) 商业项目评估的主要内容
- (三) 商业项目商圈测定与分析的方法

第四节 银行项目论证与评估

- (一) 银行项目评估的特点
- (二) 银行项目评估的主要内容

第五节 政府采购项目的论证与评估

- (一) 政府采购项目的概念及特点
- (二) 政府采购项目的评估

三、考核知识点

- 1、工业项目评估
- 2、农业项目评估

- 3、商业项目评估
- 4、银行项目评估
- 5、政府采购项目评估

四、考核要求

(一) 识记

- 1、工业项目评估的原则和主要内容
- 2、农业项目评估的原则和主要内容
- 3、商业项目评估的原则和主要内容
- 4、银行项目评估的原则和主要内容
- 5、政府采购项目评估的原则和主要内容

第十三章 不同类型项目论证与评估

一、学习目的与要求

了解不同类型项目论证与评估的特点、基本原则、基本方法和评估程序。本章内容不作为考核内容。

二、课程内容

第一节 科学研究项目的论证与评估

- (一) 科学研究项目的概念
- (二) 科学研究项目的评估
- (三) 科学研究项目的评估方法
- (四) 科学研究项目立项评估方法

第二节 产品开发项目的论证与评估

- (一) 产品开发项目的概念
- (二) 产品开发项目的评估方法
- (三) 产品开发项目的评估作业

第三节 技术引进项目的论证与评估

- (一) 技术引进项目概述
- (二) 技术引进项目的技术经济评估
- (三) 技术引进项目的综合评估

第四节 工程建设项目的论证与评估

- (一) 工程建设项目的主要阶段
- (二) 工程建设项目的评估
- (三) 工程建设项目经济评价

第五节 技术改造项目的论证与评估

- (一) 技术改造项目概述
- (二) 技术改造项目评估与决策程序

三、考核知识点

- 1、科学研究项目的论证与评估
- 2、产品开发项目的论证与评估
- 3、技术引进项目的论证与评估
- 4、工程建设项目的论证与评估
- 5、技术改造项目的论证与评估

四、考核要求

(一)、识记

- 1、科学研究项目的概念和评估的主要方法
- 2、产品开发项目的概念和评估的主要方法
- 3、技术引进项目的概念和技术经济评估
- 4、工程建设项目评估的主要内容
- 5、技术改造项目的评估与决策的主要程序

第十四章 项目论证与评估的国际惯例

一、学习目的与要求

了解三个国际组织对项目论证与评估的不同规定。 本章内容不作为考核内容

二、课程内容

第一节 世界银行的项目评估程序与做法

- (一) 世界银行概况
- (二) 世界银行贷款项目的有关规定
- (三) 世界银行的贷款程序和决策周期
- (四) 世界银行的项目评估

第二节 亚洲开发银行的项目评估程序与做法

- (一) 亚洲开发银行成立的背景与宗旨
- (二) 亚洲开发银行的资金来源与使用方向
- (三) 亚洲开发银行的主要业务活动
- (四) 亚洲开发银行在华贷款项目的评估和实施步骤

第三节 联合国工发组织的项目评估情况

- (一) 关于联合国工业发展组织
- (二) 联合国工发组织的《工业可行性研究编制手册》
- (三) 联合国工发组织的全球工业发展形势报告

三、考核知识点

- 1、世界银行项目的贷款程序与项目评估
- 2、亚洲开发银行对我国贷款项目的评估和实施程序
- 3、联合国工发组织的《工业可行性研究编制手册》的主要内容

四、考核要求

(一) 识记

- 1、世界银行项目的贷款程序与项目评估
- 2、亚洲开发银行对我国贷款项目的评估和实施程序

(二) 领会

- 1、联合国工发组织的《工业可行性研究编制手册》的主要内容

III. 有关说明与实施要求

(一)、关于“考核要求”中“能力层次”的说明

本课程要求应考者掌握的知识点都作为考核的内容

识记: 要求考生能够识别和记忆本大纲规定的有关知识点的主要内容(如概念、表达式、公式、原则、重要结论、特点等)并能正确表述、选择和判断等。

领会: 要求考生能够领悟和理解本大纲规定的基本概念、基本原理、基本方法,能应用有关概念、原理、方法的区别与联系。

应用: 要求考生能够运用大纲规定的知识点,分析和解决有关的理论问题和实际问题。

(二)、关于自学教材

《项目论证与评估》, 戚安邦主编, 机械工业出版社, 2002年1月第一版。

(三)、自学方法指导

初次接触本课程的读者, 在开始自学时, 往往会感到有一定的难度, 一时不能适应。但自学能力的培养对获取知识往往是十分必要的。如能注意以下几点, 将会对自学有一定的帮助。

- 1、在开始阅读指定教材每一章之前, 先翻阅大纲中有关本章的考核知识点和考核要求, 以便在阅读教材时做到心中有数, 突出重点, 有的放矢。
- 2、在识记考试大纲内容的基础上, 根据考核知识点和考核要求, 在阅读教材时, 要逐段细读, 逐句推敲, 集中精力, 吃透每一个知识点, 对基本概念必须深刻理解, 对基本理论必须彻底弄清, 对基本方法必须牢固应用, 并融会贯通, 在头脑中形成完整的内容体系。
- 3、在自学过程中, 既要思考问题, 也要做好阅读笔记, 把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理, 从中加深对问题的认识、理解和记忆, 以利于突出重点, 并涵盖整个内容, 不断提高自学能力。同时, 在自学各章内容时, 能够在理解的基础上加以记忆, 切勿死记硬背。同时在对一些知识内容进行理解把握时, 联系实际思考, 从而达到深层次的认识水平。
- 4、为了提高自学效果, 应结合自学内容, 尽可能地多看一些例题和动手做一些练习, 以便更好的理解、消化和巩固所学知识, 培养分析问题、解决问题的能力。在做练习之前, 应认真阅读教材, 按考核要求的不同层次, 应用教材内容, 在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥, 注重理论联系实际和具体问题具体分析, 解题时应注意培养逻辑性, 针对问题围绕相关知识点进行层次分明的论述或推导, 明确各层次间的逻辑关系。

(四)、对社会助学的要求

1. 助学指导教师应熟悉自学考试大纲所要求的内容, 考核知识点和考核要求。助学指导时, 应以指定教材为基础, 自学考试大纲为依据, 以免与大纲脱节。
2. 注意自学考试的特点, 命题要覆盖各章, 绝对不可随意增删和圈定重点, 以免导向失误。可和知识点不要求的内容不命题。
3. 注意培育考生的自学能力, 同时要引导考生逐步学会独立学习, 善于在自学过程中联系实际工作, 提出问题并能通过分析研究, 提出解决问题的方案和措施。以提高考生分析问题和解决问题的能力。
4. 助学辅导时, 应引导考生按考试大纲的要求认真自学, 应指导和检查考生完成作业的情况, 有条件的应安排习题课, 以加强考生对基本概念、基本原理和方法的理解。

(五)、关于命题考试的若干规定

- 1、本自学考试大纲各章提到的学习要求和列出的考核知识点、考核要求都是考试内容、考试命题覆盖到章，并适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。
- 2、本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记为 30%、领会为 40%、应用为 30%。
- 3、要合理安排试题的难易程度，试题的难易程度可分为：易、较易、较难、难四个等级。每份试卷中不同等级试题所占比例大致为 2: 3: 3: 2。应当注意：试题的难易度同能力层次不是同一概念。在各个能力层次的试题中都存在着不同的难度，切勿将二者混淆。
- 4、试题采用的主要题型一般为：填空题、选择题（单项选择、多项选择）、名词解释、简答题、论述题、分析计算题等。
- 5、考试采用闭卷、笔试，考试时间 150 分钟，考试时只允许带钢笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、尺、不具备储存功能的计算器。答题不允许用红色笔。

附录 题型示例

一、填空题

- 1、利息公式包括_____和_____两类。

二、选择题（含单项和多项选择）

- 1、在投资项目实施前投资决策阶段所进行的评价,为()
A.事中评价 B.事前评价 C.事后评价 D.总结评价
- 2、财务评价的作用有()。
A.是确定项目赢利能力的依据
B.是项目资金筹措的依据
C.是确定中外合资项目必要性和可行性的依据
D.是项目可行性研究的依据
E.是编制项目国民经济评价的基础

三、名词解释

- 1、影子价格

四、简答题

- 1、简述项目的主要特征。

五、分析计算题

- 1、某工程项目投资期为 3 年，第四年年初投产，每年的销售收入均为 5000 万元，项目的使用期为 20 年，问，当企业要求的最低收益率为 12%时，销售收入的现值是多少？

六、论述题

- 1、试论述项目论证与评估的发展历程。