

项目立项管理

1.项目建设与立项申请

立项申请概念

立项申请又称为项目建议书，是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时必须的文件，是该项目建设筹建单位根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、组织发展战略等，提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性总体设想

项目建议书内容

- (1) 项目的必要性
- (2) 项目的市场预测
- (3) 项目预期成果（如产品方案或服务）的市场预测
- (4) 项目建设必需的条件

技术可行性分析

技术可行性分析是指在当前的技术、产品条件限制下，能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能、性能，能否在规定的时间期限内完成整个项目

经济可行性分析

经济可行性分析主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析，具体包括支出分析、收益分析、收益投资比、投资回报分析以及敏感性分析等

社会效益可行性分析

项目除了需要考虑经济可行性分析外，往往还需要对项目的社会效益进行分析，尤其是针对面向公共服务领域的项目，其社会效益往往是可行性分析的关注重点

运行环境可行性分析

在进行运行环境可行性分析时，可以重点评估是否可以建立系统顺利运行所需要的环境以及建立这个环境所需要进行的工作，以便可以将这些工作纳入项目计划之中

其他方面的可行性分析

信息系统项目的可行性研究除了前面介绍的技术、经济、社会效益和运行环境可行性分析外，还包括了诸如法律可行性、政策可行性等方面的可行性分析

可行性研究的内容

初步可行性研究定义

初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估

辅助研究的目的和作用

辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步可行性研究、详细可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助

初步可行性研究的作用

经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，该报告虽然比详细可行性研究报告粗略，但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证，所以初步可行性研究报告可以作为正式的文献供项目决策参考，也可以成为进一步做详细可行性研究的基础

初步可行性研究

初步可行性研究的主要内容

- 需求与市场预测：包括客户和服务对象需求分析预测，营销和推广分析，如初步的销售量和销售价格预测。
- 设备与资源投入分析：包括从需求、设计、开发、安装实施到运营的所有设备与材料的投入分析。
- 空间布局：如网络规划、物理布局方案的选择。
- 项目设计：包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。
- 项目进度安排：包括项目整体周期、里程碑阶段划分等。
- 项目投资与成本估算：包括投资估算、成本估算、资金渠道及初步筹集方案等。

2.项目可行性研究

详细可行性研究是在项目决策前对与项目有关的技术、经济、法律、社会环境等方面的条件和情况，进行详尽的、系统的、全面地调查、研究和分析，对各种可能的技术方案进行详细的论证、比较，并对项目建设完成后所可能产生的经济、社会效益进行预测和评价，最终提交的可行性研究报告将成为进行项目评估和决策的依据。

定义

- 详细可行性研究的依据
- (1) 国民经济和社会发展的长期规划、地区的发展规划；
  - (2) 国家和地区的相关政策、法律、法规和制度；
  - (3) 项目主管部门对项目设计开发建设要求请示的批复；
  - (4) 项目建议书或者项目建议书批准后签订的意向性协议；
  - (5) 国家、地区、组织的信息化规划和标准；
  - (6) 市场调研分析报告；
  - (7) 技术、产品或工具的有关资料等

- 详细可行性研究的原则
- (1) 科学性原则
  - (2) 客观性原则
  - (3) 公正性原则

- 详细可行性研究的方法
- (1) 投资估算法
  - (2) 增量净效益法（有无比较法）

- 详细可行性研究的内容
- (1) 市场需求预测
  - (2) 部件和投入的选择供应
  - (3) 信息系统架构及技术方案的确定
  - (4) 技术与设备选择
  - (5) 网络物理布局设计
  - (6) 投资、成本估算与资金筹措
  - (7) 经济评价及综合分析

详细可行性研究报告

编写一份关于信息系统项目的详细可行性研究报告，可以考虑从项目背景、可行性研究的结论、项目的技术背景等方面进行描述

定义

在项目可行性研究的基础上，由第三方(国家、银行或有关机构)根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从国民经济与社会、组织业务等角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程

评估依据

- (1) 项目建议书及其批准文件
- (2) 项目可行性研究报告
- (3) 报送组织的申请报告及主管部门的初审意见
- (4) 项目关键建设条件和工程等的协议文件
- (5) 必需的其他文件和资料等

评估的程序

- 成立评估小组
- 开展调查研究
- 分析与评估
- 召开专家论证会。
- 评估报告定稿并发布。

项目评估的内容

- 项目与组织概况评估
- 项目建设的必要性评估
- 项目建设规模评估
- 资源、配件、燃料及公用设施条件评估
- 网络物理布局条件和方案评估
- 技术和设备方案评估
- 信息安全评估
- 安装工程标准评估
- 实施进度评估
- 项目组织、劳动定员和人员培训计划评估。
- 投资估算和资金筹措
- 项目的财务效益评估
- 国民经济效益评估
- 社会效益评估
- 项目风险评估

项目评估报告内容大纲

- 项目概况：项目基本情况；综合评估结论是否批准或可否贷款的结论性意见。
- 详细评估意见。
- 总结和建议：存在或遗留的重大问题、潜在的风险、建议等

3.项目评估与决策