**课后巩固练习-第7章项目立项管理**

【问题1】(2023年11月真题)项目评估的依据主要包括：项目建议书及其批准文件、 ( ) 、报送组织的申请报告及主 管部门的初审意见、项目关键建设条件和工程等的协议文件、必需的其他文件和资料等。

1. 需求调研报告
2. 绩效测量报告

C. 成本预测报告

D. 项目可行性研究报告

【参考答案】D

【点评】《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》 P234 页

7.3项目评估与决策《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P234页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 内容 |  |
| 1 | 定义 | ①项目评估指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。  ②项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是 审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款 决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。项目评估的最终  成果是项目评估报告。 |  |
|  | 评估依据 | 项目评估的依据主要包括：  ①项目建议书及其批准文件；  ②项目可行性研究报告；--选D  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。 |  |
| 2 | 程序 | ①成立评估小组。  ②开展调查研究  ③分析与评估  ④编写、讨论、修改评估报告。召开专家论证会。  ⑤评估报告定稿并发布 |  |
| 3 | 内容 | ①项目与组织概况评估  (2)项目建设的必要性评估  (3)项目建设规模评估。  (4)资源、配件、燃料及公用设施条件评 估 。  (5)网络物理布局条件和方案评估。  (6)技术和设备方案评估。  (7)信息安全评 估 。  (8)安装工程标准评 估 ：  (9)实施进度评估  (10)项目组织、劳动定员和人员培训计划评估。  (11)投资估算和资金筹措  (12)项目的财务效益评估  (13) 社会效益评估  (14)项目风险评估 |  |
| 4 | 项目评估报告 内容大纲 | 项目评估报告内容大纲应包括项目概况、详细评估意见、总 结和建议等内容。  ①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。  ②详细评估意见。  ③总结和建议：存在或遗留的重大问题、潜在的风险、建议等。 |  |

【问题1 .1】 (2023年11月真题) ( ) 不属于项目建议书的核心内容。

A.初步可行性研究 B. 项目建设必需的条件 C. 项目的市场预测 D.项目的必要性

【参考答案】A

【点评】《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P225页

A 错得很明显，因为先做项目建议，再到可行性研究，再详细一点的解析如下。-- A不属于 项目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时

期的四个阶段。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目投资前时期的四个阶段 |  |
| 1 | 项目建议与立项申请 |  |
| 2 | 初步可行性研究—--A不属于，先做项目建议，再到可行性研究 |  |
| 3 | 详细可行性研究 |  |
| 4 | 评估与决策 |  |

注意：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |
| 1 | 初步可行性研究和详细可行性研究可以依据项目的规模和繁简程度合二为一 |  |
| 2 | 详细可行性研究是不可缺少的 |  |
| 3 | 小项目一般只进行详细可行性研究。 |  |
| 4 | 小项目可以省略初步可行性研究 |  |

7.1项目建议与立项申请《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P225页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 内容 |
| 1 | 立项申请 | ①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 请时所必须的文件。  ②项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门 选择项目的依据，也是可行性研究的依据。 |
| 2 | 项目建议书 内容 | 项目建议书应该包括的核心内容有：  ①项目的必要性；---D属于  ②项目的市场预测；---C属于  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。---B属于 排除法，也能选到A |

【问题1 .2】 说法正确的 是( ) 。

A. 小项目可以省略详细可行性研究，但详细可行性研究是不可缺少的。

B. 项目建议书又称立项申请，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。

C. 针对面向公共服务领域的项目，其经济效益往往是可行性分析的关注重点。

D. 运行环境是制约信息系统发挥效益的关键，需要考虑人员素质和工作习惯等。

【参考答案】D

【点评】《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P225页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | | |
| 1 | 初步可行性研究和详细可行性研究可以依据项目的规模和繁简程度合二为一 | | |
| 2 | 详细可行性研究是不可缺少的---A错，可以省略初步可研，但详细可研不能少。 |  | |
| 3 | 小项目一般只进行详细可行性研究。, | | |
| 4 | 小项目可以省略初步可行性研究--A错，可以省略初步可研，但详细可研不能少。 | |  |

7.1项目建议与立项申请《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P225页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | |  | | 内容 | | |
| 1 | | 立项申请 | | ①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 请时所必须的文件。 | | |
|  | |  | | ②项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门 选择项目的依据，也是可行性研究的依据。e-B错，银行贷款要看 的是【评估】不是【项目建议书】,后面会讲到。 | |  |

7.2项目可行性研究 《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》 P225 页 1.总体分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 可行性研究 | 内容 |  |
| 1 | 内容 | ①技术可行性分析  ②经济可行性分析  ③社会效益可行性分析  ④运行环境可行性分析  ⑤其他方面的可行性分析 |  |
| 2 | 技术可行性 分析 | 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。  ①进行项目开发的风险  ②人力资源的有效性  ③技术能力的可能性  ④物资(产品)的可用性。  技术可行性分析往往决定了项目的方向，一旦技术人员在评 估技术可行性分析时估计错误，将会出现严重的后果，造成项目根 本上的失败。 |  |
| 3 | 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 ：  ①支出分析  ②收益分析  ③收益投资比  ④投资回报分析以  ⑤敏感性分析等。 |  |
| 4 | 社会效益可 行性分析 | 针对面向公共服务领域的项目，其社会效益--C错，是社会效益 不是经济效益，毕竟是公共服务。往往是可行性分析的关注重点。 |  |
| 5 | 运行环境可 行性分析 | 运行环境是制约信息系统发挥效益的关键。因此，需要从用户的管 理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质(甚至包括人  员的心理承受能力、接受新知识和技能的积极性等)、数据资源积 累、基础软硬件平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以 后，是否能够在用户现场顺利运行。  ---D正确 |  |
| 6 | 其他方面的 可行性分析 | 如法律可行性、政策可行性等方面的可行性分析。 |  |

【问题2】 说法正确的是( )。

A. 硬件租金、人员工资及福利属于一次性支出。

B. 知识产权、软件著作权属于间接收益。

C. 经济可行性分析需要考虑支出分析，但不需要考虑收益投资比。

D .敏感性分析是对关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。

【参考答案】D

【点评】《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P225-P228页

2.经济可行性分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 经济可行性分析 | 内容 |  |
| 1 | 内容 | 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：  ①支出分析  ②收益分析  ③收益投资比e-C错，都需要考虑  ④投资回报分析  ⑤敏感性分析等。 |  |
| 2 | 支出分析 | 信息系统项目的支出可分为一次性支出和非一次性支出两 类 。  ●一次性支出：包括开发费、培训费、差旅费、初始数据录入、 设备购置费等费用。  ●非一次性支出：包括软、硬件租金、人员工资及福利、水电等  公用设施使用费，以及其他消耗品支出等。--A错，硬件租 金、人员工资及福利属于非一次性支出 |  |
| 3 | 收益分析 | 信息系统项目收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收 益等。  ●直接收益：指通过项目实施获得的直接经济效益，如销售项目 产品的收入。  ●间接收益：指通过项目实施，通过间接方式获得的收益，如成 本的降低。  ●其他收益：如知识产权、软件著作权等。--B错，是其他收益 |  |
| 4 | 收益投资比+投资 回收期分析 | 对投入产出进行对比分析，以确定项目的收益率和投 资回收期等经济指标。 |  |
| 5 | 敏感性分析 | 当诸如设备和软件配置、处理速度要求、系统的工作负荷类型 和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估  计。--D正确 |  |

【问题3】 说法正确的是( ) 。

A. 辅助(功能)研究包括所有方面。

B. 详细可行性研究需要深入的调查研究和分析，是一项费时、费力的工作。

C.经过初步可行性研究，可以形成详细可行性研究报告。

D. 初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究完全不同。

【参考答案】B

【点评】《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》 P228 页 4.初步可行性研究《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P228页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 初步可行性研究 | 内容 |  |
| 1 | | 定义 | ①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。  ②而详细可行性研究需要对项目在技术、经济、社会、运行 环境、法律等方面进行深入的调查研究和分析，是一项费  时、费力的工作---3正确，特别是大型的或比较复杂的项目 更是如此。 |  |
|  |  | | ③因此，进行初步可行性评估，可以从如下方面进行衡量， 以便决定是否开始详细可行性研究：  a.分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究； b.初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是 否需要解决；  c.初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题， 并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持等。 |  |
| 2 | 辅助研究 | | ①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---A错，一个或几个方面，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。 |  |
| 3 | 初步可行性研究 的作用 | | 初步可行性研究主要回答的问题包括：  ①项目进行投资建设是否具有必要性；  ②项目建设的周期是否合理且可接受；  ③项目需要的人力、财力资源等是否可接受；  ④项目的功能和目标是否可以实现；  ⑤项目的经济效益、社会效益是否可以保证；  ⑥项目从经济上、技术上是否合理等。  注意：经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告 --C错，是初步，不是详细 |  |
| 4 | 主要内容 | | 初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性 研究相同。--- D 错 ，大致相同，不是完全不同哦。所不同的 是占有的资源、研究细节方面有较大差异。  ①需求与市场预测  ②设备与资源投入分析  ③空间布局  ④项目设计  ⑤项目进度安排  ⑥项目投资与成本估算 |  |

【问题4】 说法正确的 是( ) 。

1. 投资估算法将有项目时的成本(效益)与无项目时的成本(效益)进行比较，求得两者 差额即为增量成本(效益),这种方法称之为有无比较法.

B. 项目评估可以建设单位自行评估，是银行贷款决策的依据。

C. 详细可行性研究报告必须非常冗长，非常详细，包含各种细节。

D. 项目评估报告内容大纲应包括项目概况、详细评估意见、总结和建议等内容。

【参考答案】D

【点评】《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》 P228 页 4.详细可行性研究《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P230页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 详细可行性研究 | | 内容 | | |
| 1 | 原则 | | ①科学性原则  ②客观性原则  ③公正性原则 | | |
| 2 | 方法 | | ①经济评价法  ②市场预测法  ③投资估算法  ④增量净效益法 | | |
|  | | |  | | a.投资估算法。投资费用一般包括固定资金及流动资金两大 部分，固定资金中又分为设计开发费、设备费、场地费、安 装费及项目管理费等。  b.增量净效益法(有无比较法)。将有项目时的成本(效  益)与无项目时的成本(效益)进行比较，求得两者差额即  为增量成本(效益),这种方法称之为有无比较法 ---A错，应该是增量净效益法。 |  | |
| 3 | | | 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 |  | |
| 4 | | | 详细可行性研究 报告 | | 详细可行性研究报告视项目的规模和性质，有简有繁。---C 错，有简有繁。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。 |  | |

7.3项目评估与决策《信息系统项目管理师教程(2023年3月第4版)》P234页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | |  | | 内容 |  | |
| 1 | | 定义 | | ①项目评估指在项目可行性研究 的基础上，由第三方(国家、银 行或有关机构)--B错，应该是第三方评估。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。  ②项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是 审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款 决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。项目评估的最终 成果是项目评估报告。 |  | |
| 2 | | 程序 | | ①成立评估小组。  ②开展调查研究  ③分析与评估  ④编写、讨论、修改评估报告。召开专家论证会。  ⑤评估报告定稿并发布 |  | |
| 3 | | 内容 | | ①项目与组织概况评估  (2)项目建设的必要性评估  (3)项目建设规模评估。  (4)资源、配件、燃料及公用设施条件评 估 。  (5)网络物理布局条件和方案评估。  (6)技术和设备方案评估。  (7)信息安全评 估 。  (8)安装工程标准评 估 ：  (9)实施进度评估  (10)项目组织、劳动定员和人员培训计划评估。 |  | |
|  | |  | | (11)投资估算和资金筹措  (12)项目的财务效益评估  (13) 社会效益评估  (14)项目风险评估 | | |
| 4 | | 项目评估报告 内容大纲 | | 项目评估报告内容大纲应包括项目概况、详细评估意见、总 结和建议等 内 容 。---D正确  ①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。  ②详细评估意见。  ③总结和建议：存在或遗留的重大问题、潜在的风险、建议等。 | | |

【问题5】 关于项目立项管理，说法不正确的是( ) 。

A. 项目立项管理是一种技术经济研究活动。

B. 项目立项管理一般包括项目建议与立项申请、项目可行性研究、项目评估与决策。

C. 小 项 目 可 以 没 有 详 细 可 行 性 研 究 。

D. 项 目建议与立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是项目投资前时 期的四个阶段。

【参考答案】C

【点评】 P225 页

详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细 可行性研究。----C不正确

【问题6】 立项申请、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段，

其中 ( \_ ) 是不可缺少的。

A. 立项申请 B. 初步可行性研究 C. 详细可行性研究 D. 评估与决策

【参考答案】C

【点评】P225 页 详细可行性研究是不可缺少的。(详细不能少)

【问题7】 ( ) 是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性 研究的依据。

A.项目建议书 B. 项目评估 C. 项目决策 D.项目规划

【参考答案】A

【点评】 P225 页

项目建议书是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可 行 性研究的依据。----选A。

【问题8】 关于可行性研究，说法不正确的是( ) 。

1. 可行性研究包括(口诀：技经社运其):技术可行性分析、经济可行性分析、社会效 益可行性分析、运行环境可行性分析以及甚他方面的可行性分析等。

B. 技术可行性分析是指在当前的技术、产品条件限制下考虑能否在规定的时间期限内完成 整个项且。

C. 技术可行性分析需要考虑人力资源的有效性和技术的可能性。

D. 技术可行性分析往往决定了项目的方向，一旦项目经理在评估技术可行性分析时估计错 误，将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。。

【参考答案】D

【点评】P225 页-P226 页

技术可行性分析往往决定了项目的方向，一旦技术人员在评估技术可行性分析时估计错误， 将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。----D不正确，是技术人员，不是项目经理

【问题9】 ( ) 是指在当前市场的技术、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。

A.技术可行性研究 B.经济可行性分析 C .运行环境可行性分析 D.投资可行性研究

【参考答案】A

【点评】P226 页技术能力的可能性：相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术 是否支持该项目的开发，是否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。 ----选A

【问题10】关于可行性研究，说法不正确的是 ( ) 。

A. 开发费、培训费、差旅费属于一次性支出。

B. 软、硬件租金、人员工资及福利、水电等公用设施使用费属于非一次性支出。

C.成本的降低属于直接收益。。

D. 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。 【参考答案】C

【点评】P225 页-P226 页

间接收益：指通过项目实施，通过间接方式获得的收益， 如成本的降低。----C 不正确，是间 接收益。

【问题11】软、硬件租金、人员工资及福利、水电等公用设施使用费属于 ( )

A.直接支出 B.支持型 C非一次性支出 D.项目支出

【参考答案】 C

【点评】P225页-P226 页 非一次性支出：包括软、硬件租金、人员工资及福利、 水电等公用设施使用费，以及其他消耗品支出等。 ----选C

【问题12】 关于可行性研究，说法不正确的是( ) 。

A. 运行环境是制约信息系统发挥效益的关键。

B. 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。

C. 辅助(功能)研究包括项目所有方面。

D. 需求与市场预测，项 目进度安排是初步可行性研究的主要内容。

【参考答案】C

【点评】P225 页-P226 页

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----C不正确。

【问题13】关于可行性研究，说法不正确的 是 ( ) 。

A.增量净效益法(有无比较法) 。 将有项目时的成本(效益)与 无项目时的成本(效益)进 行比较，求得两者差额即为增量成本(效益)。

B.投资估算法。投资费用一般包括固定资金及流动资金两大部分。

C.详细可行性研究的原则包括科学性原则，客 观 性原则和先进性原则。

D.可行性研究报告是进行项目评估和决策的依据。

【参考答案】C

【点评】P225 页-P226页

详细可行性研究的原则包括科学性原则，客 观 性原则和公正性原则.----C不正确。 没有先进 性。

【问题14】 关于项目评估不能由 ( ) 来 评 估。

A. 银 行。

B. 第三方机构。

C. 建设单位。

D. 国家相关部门。

【参考答案】C

【点评】P234 页

项目评估指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)进行评估。---- 选C, 建设单位不能自己评估。

【问题15】 【2023年上半年-第21题】

在可行性报告中，“是否存在人力资源不足的问题，是否可以通过社会招聘或培训获得所需 人员”属于( )的内容。

A 技术可行性分析 B 经济可行性分析

C 社会效益可行性分析 D 运行环境可行性分析

【参考答案】A

【点评】P226 页。看到人力资源选技术----选A。 技术可行性分析一般应当考虑的因素包括：

(1)进行项目开发的风险：在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必 需的功能和性能。

(2) 人力资源的有效性：可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源 不足、技术能力欠缺等问题，是否可以在社会上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。

(3)技术能力的可能性：相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，是 否存在支持该技术的开发环境、平台和工具。

(4)物资(产品)的可用性：是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替 代产品等。

【问题16】 【2023年上半年-第22题】 不可作为项目评估依据的是( )。

A 、建议书及其批准文件 B、可行性研究报告

C 、协议文件

D、 项目章程

【参考答案】 D

【点评】P234 页 。排除法，先立项，才开始整合管理(制定项目章程),这个 妥妥的送分题。----选D