



第二节 工程项目可行性研究

(二) 社会评价★★★

社会评价旨在分析拟建项目对**当地社会的影响**和**当地社会条件对项目的适应性和可接受程度**，评价项目的社会可行性。

进行工程项目社会评价，有利于**国民经济发展目标与社会发展目标**协调一致，有利于**项目与所在地区利益**协调一致。

社会评价步骤一般包括：**调查社会资料、识别社会因素和论证比选方案**。



第二节 工程项目可行性研究

1. 社会评价适用范围

社会评价适用于社会因素较为复杂、社会影响较为久远、社会效益较为显著、社会矛盾较为突出、社会风险较大的投资项目。

主要包括：需要大量移民搬迁或者占用农田较多的水利枢纽项目，交通运输项目，矿产和油气田开发项目，农村区域开发项目以及文化、教育、卫生等公益性项目。



第二节 工程项目可行性研究

2. 社会评价主要内容

(1) 社会影响分析

社会影响分析旨在分析预测项目可能产生的**正面影响**（通常称为社会效益）和**负面影响**。

具体包括：项目对所在地区居民收入、生活水平、生活质量、就业等产生的影响，项目对所在地区不同利益群体的影响，项目对所在地区文化、教育、卫生等方面的影响，项目对当地基础设施、社会服务容量和城镇化进程等的影响，项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响等。



第二节 工程项目可行性研究

(2) 互适性分析

互适性分析主要是分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所**接纳**，以及当地政府、居民**支持**项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。

具体包括：分析预测不同利益攸关群体、项目所在地区各类组织对项目建设和运营的态度及参与程度，分析预测项目所在地区现有技术、文化状况能否适应项目建设和发展。



第二节 工程项目可行性研究

(3) 社会风险分析

社会风险分析主要是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择**影响面大、持续时间长，并容易导致较大矛盾**的社会因素进行预测，分析可能出现这种风险的社会环境和条件。

可能诱发民族矛盾、宗教矛盾的项目应特别注重这方面的分析。



第二节 工程项目可行性研究

3. 社会评价方法

项目涉及的社会因素、社会影响和社会风险**不可能**用统一的指标、量纲和判据进行评价，因此，社会评价应根据项目的具体情况采用灵活的评价方法。

在项目前期准备阶段，采用的社会评价方法主要有**快速社会评价法和详细社会评价法**。

快速社会评价法主要是分析现有资料和现有状况，着眼于负面社会因素的分析判断，**一般以定性描述为主**。



第二节 工程项目可行性研究

它是在项目前期阶段进行社会评价时常用的一种简捷方法，通过这一方法可大致了解拟建项目所在地区社会环境的基本状况，识别主要社会影响因素，粗略地预测可能出现的情况及其对项目的影响程度。

详细社会评价法是在可行性研究阶段广泛应用的一种评价方法，该方法是指在快速社会评价的基础上，进一步研究与项目相关的社会因素和社会影响，进行详细论证，并预测风险发生的可能性及影响程度，结合项目备选的技术方案、工程方案等，从社会分析角度进行优化。

详细社会评价法采用定量与定性分析相结合的方法，进行过程分析。



第二节 工程项目可行性研究

4. 社会稳定风险分析

重大项目在可行性研究阶段应当进行社会稳定风险分析。

社会稳定风险分析应当作为项目**可行性研究报告、项目申请报告**的重要部分并**设独立篇章**。



第二节 工程项目可行性研究

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》规定，项目单位在组织开展重大项目前期工作时，应当对社会稳定风险进行调查分析，征询相关群众意见，查找并列**出风险点、风险发生的可能性及影响程度**，提出防范和化解风险的方案措施，以及采取相关措施后的社会稳定风险等级建议。



第二节 工程项目可行性研究

(1) 社会稳定风险等级划分

重大项目社会稳定风险等级分为三级。

- 1) 高风险。**大部分群众对项目有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件。
- 2) 中风险。**部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突。
- 3) 低风险。**多数群众理解、支持，少数群众对项目有意见，但通过有效工作可防范和化解矛盾。



第二节 工程项目可行性研究

(2) 社会稳定风险分析相关要求

社会稳定风险分析由项目所在地人民政府或有关部门指定的评估主体组织开展评估论证，根据实际情况可以采取公示、问卷调查、实地走访和召开座谈会、听证会等多种方式听取各方面意见，分析判断并确定风险等级，提出社会稳定风险评估报告。

评估报告的主要内容包括项目建设实施的**合法性、合理性、可行性、可控性**，可能引发的社会稳定风险，各方面意见及其采纳情况，风险评估结论和对策建议，风险防范和化解措施及应急处置预案等。



第二节 工程项目可行性研究

五、工程项目可行性研究报告的编制和评估

（一）工程项目可行性研究报告编制★

1. 编制要求

为保证可行性研究报告编写的质量，应切实做好编制前的准备工作，充分利用信息资料，进行科学分析比选论证，确保客观公正性和科学性，做到编制依据可靠、结构内容完整、文本格式规范、附图附表附件齐全，表述形式尽可能数字化、图表化，深度**满足投资决策和编制初步设计的需要**。



第二节 工程项目可行性研究

2. 编制原则

(1) 坚持推动高质量发展。

(2) 坚持以“三大目标、七个维度”为核心内容。

围绕项目**建设必要性、方案可行性及风险可控性**三大目标开展系统、专业、深入论证。

开展项目论证时，需要重点把握“七个维度”，其中，项目建设必要性应从**需求可靠性**维度研究得出结论，项目方案可行性应从**要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性和影响持续性**等五个维度进行研究论证，项目风险可控性应通过**各类风险管控方案**维度研究得出结论。



第二节 工程项目可行性研究

(3) 坚持政府和企业投资项目可行性研究分类管理。

政府投资项目要根据**经济社会发展需要和财政可负担性**，合理确定建设标准、建设内容、投资规模等，**规避可能产生的地方政府隐性债务**；

企业投资项目可行性研究应**聚焦企业自主投资决策所关注的投资收益、市场风险规避**等内容，提高投资决策的科学性和精准性。



第二节 工程项目可行性研究

3. 内容构成

可行性研究报告是工程项目可行性研究工作成果的体现，由封面、摘要、目录、正文、附件、附图、附表等内容构成。

不同项目可行性研究报告内容也会有所不同。



第二节 工程项目可行性研究

(1) 政府投资项目可行性研究报告正文结构及内容

1) 项目概述，主要包括项目概况、项目单位概况、编制依据、主要结论和建议等内容。

2) 项目建设背景和必要性，主要包括项目建设背景、规划政策符合性、项目建设必要性等内容。

3) 项目需求分析与产出方案，主要包括需求分析、建设内容和规模、项目产出方案等内容。



第二节 工程项目可行性研究

4) 项目选址与要素保障，主要包括项目选址或选线、项目建设条件、要素保障分析等内容。

5) 项目建设方案，主要包括技术方案、设备方案、工程方案、用地用海征收补偿（安置）方案、数字化方案、建设管理方案等内容。

6) 项目运营方案，主要包括运营模式选择、运营组织方案、安全保障方案、绩效管理方案等内容。



第二节 工程项目可行性研究

7) 项目投融资与财务方案，主要包括投资估算、盈利能力分析、融资方案、债务清偿能力分析、财务可持续性分析等内容。

8) 项目影响效果分析，主要包括经济影响分析、社会影响分析、生态环境影响分析、资源和能源利用效果分析、碳达峰碳中和分析。



第二节 工程项目可行性研究

9) 项目风险管控方案，主要包括风险识别与评价、风险管控方案、风险应急预案等内容。

10) 研究结论及建议，主要包括主要研究结论，问题与建议。

企业投资项目可行性研究报告的内容构成可参照上述政府投资项目，但应注意从企业战略需求、企业发展现状和总体能力等角度展开分析。



第二节 工程项目可行性研究

(2) 房地产开发项目可行性研究报告正文结构及内容

房地产开发项目可行性研究报告**主要用于企业内部决策使用**，通常包括以下内容。

- 1) 项目总说明。
- 2) 项目概况。
- 3) 项目用地现状调查及拆迁安置方案制定。
- 4) 市场分析和建设规模确定。



第二节 工程项目可行性研究

- 5) 规划设计方案选择。
- 6) 开发建设计划编制。
- 7) 项目投融资与财务方案。
- 8) 项目影响效果分析。
- 9) 项目风险管控方案。
- 10) 研究结论及建议。



第二节 工程项目可行性研究

（二）工程项目可行性研究报告评估★★

投资决策机构应**自行或委托专门的咨询机构**，对可行性研究报告进行全面审核和评价，审查和判断项目可行性研究的真实性、可靠性和准确性，对拟建项目投资是否可行和确定最佳投资方案提出评估意见，作为项目投资最终决策的主要依据。

贷款机构在接到项目贷款申请时，也需要自行或委托专门的咨询机构对可行性研究报告进行评估，根据评估结论进行贷款决策。



第二节 工程项目可行性研究

可行性研究报告的评估内容主要包括以下两个方面。

1. 报告编制的规范性评估

评估内容包括项目批复文件资料是否齐全，报告内容及文件是否齐全、完整，编制依据是否可靠，编制深度是否符合要求，结论是否明确等。



第二节 工程项目可行性研究

2. 报告内容及结果的真实性、可靠性、准确性评估

(1) 项目建设必要性评估。

评估拟建项目是否符合国家建设方针，是否满足市场需求，是否具有良好的前景等。



第二节 工程项目可行性研究

(2) 项目建设条件评估。

评估项目建设规模是否经济合理；物料供应数量和质量是否满足项目需求；项目所需的供电、供水、供热、供气和通信等设施条件是否满足项目建设和建成后正常运行的需要；项目选址是否符合规划原则和要求，是否符合土地管理、文物保护、环境保护等方面的法律和法规，选择依据和理由是否充分；项目建设期组织管理机构与职能分工是否明确，建成后的运行管理机构是否落实，运行管理及经营方式是否可行；项目实施计划和工程进度是否合理等。



第二节 工程项目可行性研究

(3) 项目环境影响评估。

评估项目是否按要求编制环境影响评价文件，文件内容是否全面，环境保护措施是否可行等。

(4) 技术方案、设备方案和工程方案评估。

评估技术方案、设备方案和工程方案是否可行；节能和节水措施是否合理、得当；设计依据是否正确，相关负荷、参数是否满足功能需要，是否安全、经济、合理，是否符合相应规范与标准；安全防范措施是否可靠等。



第二节 工程项目可行性研究

(5) 投资估算与资金筹措评估。

评估投资估算依据、估算方法、内容及范围是否科学、合、完整、准确，是否真实反映了可行性研究报告中建设内容的要求；对项目资金来源、筹措方式、筹资额度、筹资风险及资金使用计划等的合理性和可靠性进行分析论证和评估；分析资金使用计划是否与项目实施进度计划相衔接；用款计划安排能否与资金来源相对应，能否保证项目顺利实施等。



第二节 工程项目可行性研究

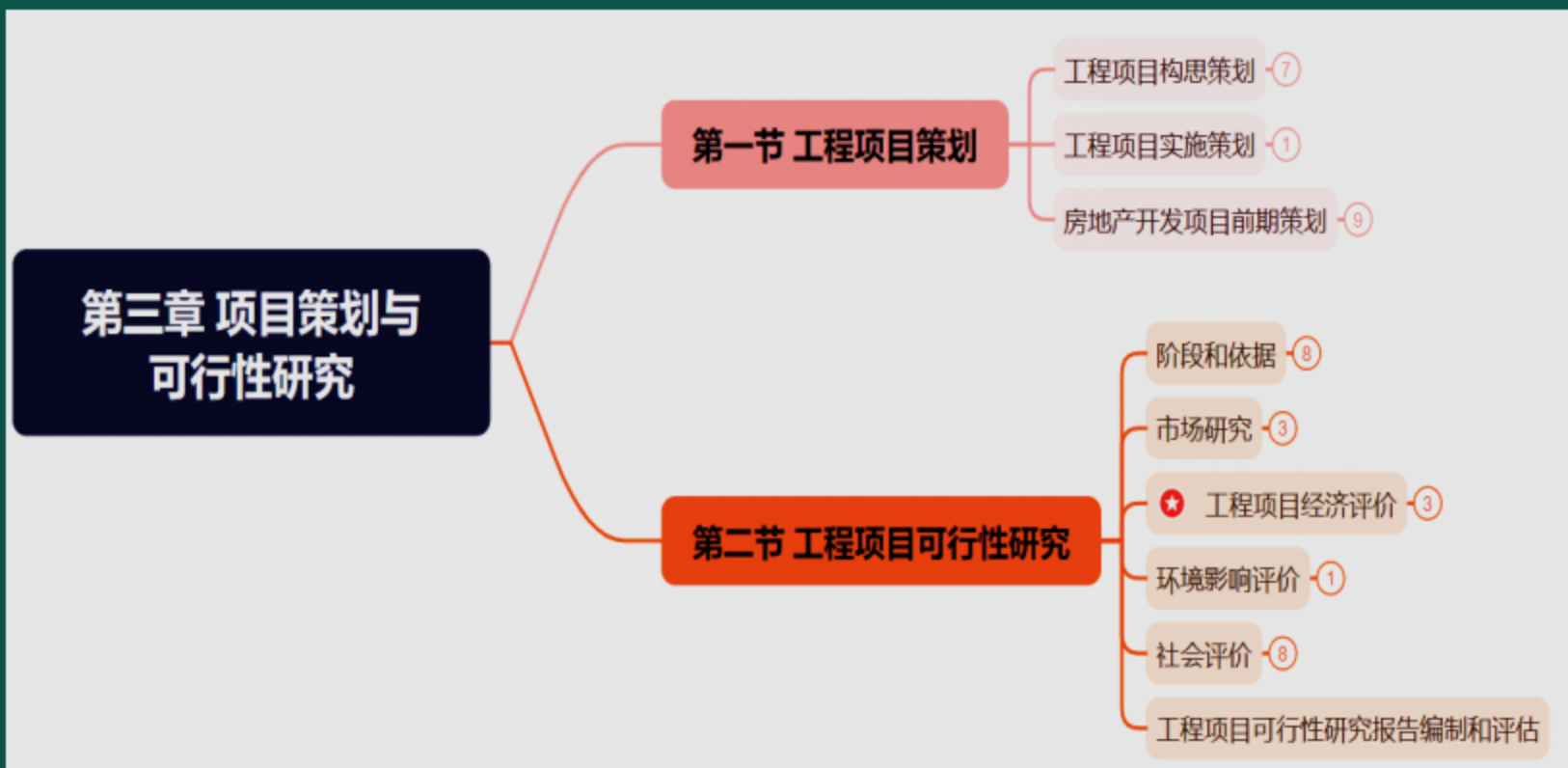
(6) 项目效益评估。

主要从经济、社会等方面对项目的效益状况进行评估。评价项目对所属行业发展、社会发展的影响及为建设单位带来的效益，分析参数的选取是否合理，计算是否准确，是否客观地反映了项目的经济效益和社会效益。

在汇总上述评估结果的基础上，对可行性研究报告中各部分内容和方案存在的问题提出修改意见，对不能确定的问题提出建议，得出最终的结论性意见，供决策部门参考。

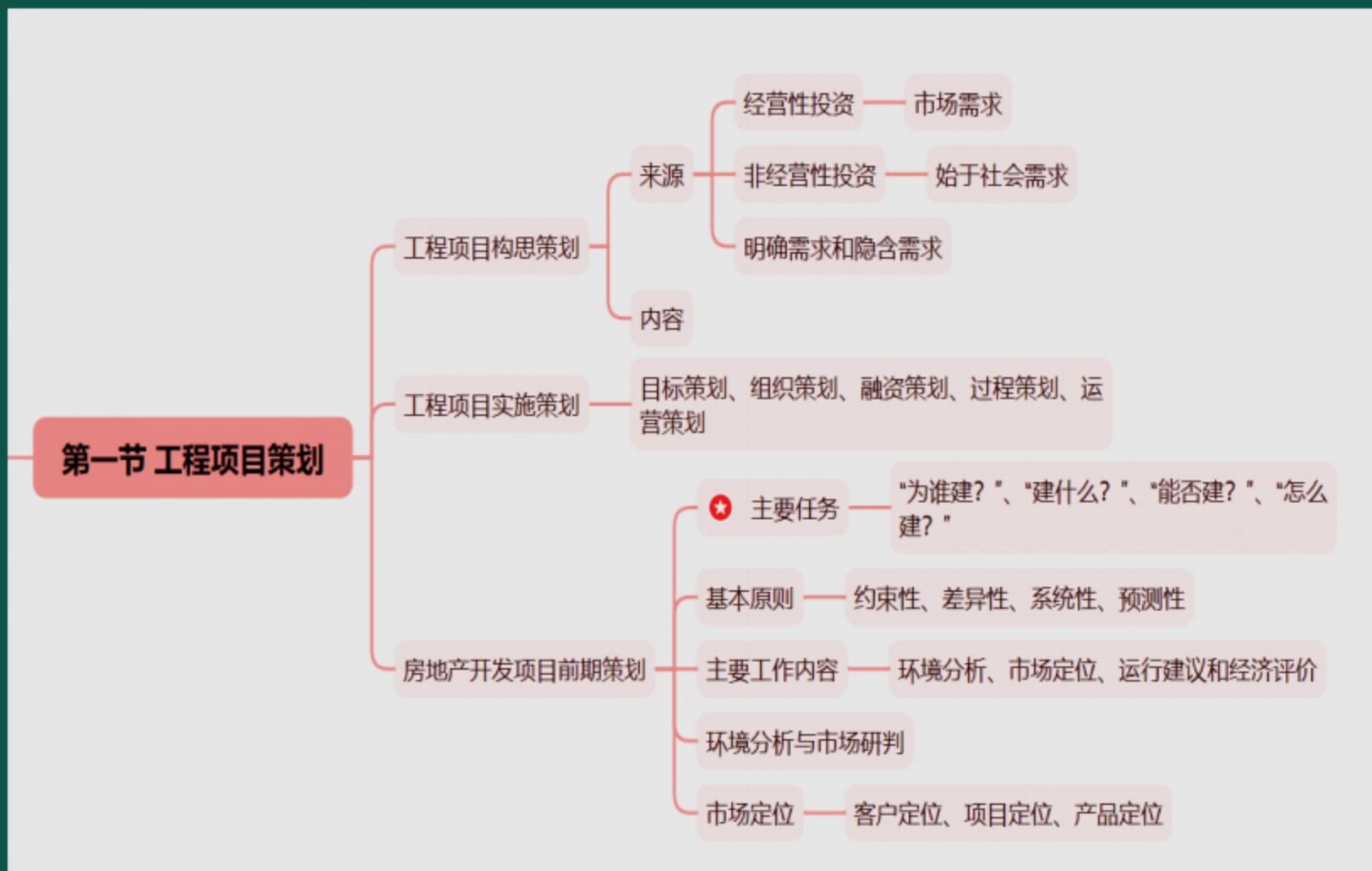


【本章小结】





【本章小结】





【本章小结】

第二节 工程项目可行性研究



谢谢 观看
THANK YOU