

郑州市发展和改革委员会文件

郑发改投资〔2018〕489号

郑州市发展和改革委员会 关于印发《郑州市政府投资项目委托咨询 评估通用大纲（试行）》的通知

各县（市、区）、开发区发展改革委，各有关单位：

为进一步做好我市政府投资项目委托咨询评估工作，我委制定了《郑州市政府投资项目委托咨询评估通用大纲（试行）》。现予以印发，请按照执行。

特此通知。

附件：郑州市政府投资项目委托咨询评估通用大纲
(试行)

2018年8月25日

郑州市政府投资项目委托咨询评估通用大纲 (试行)

20 年 月

(评估机构文号) XX[20XX]XX 号

XX 项目
可行性研究报告(初步设计方案、实施方案)
评估报告通用大纲 (试行)

(评估单位名称)

20 年 月

XXX 项目可行性研究报告（初步设计方案） 评估报告

编制单位：XXXX

法人代表：XXXX

证书编号：XXXX（没有可不填）

发证（备案）机关：XXXX

项目负责人 XXXX 咨询工程师（投资）

报告编制人 XXXX 咨询工程师（投资）

估（概）算审核人 XXXX 注册造价师

校 对 XXXX 高级工程师

单位审核人 XXXX 咨询工程师（投资）

评审专家组成员 XXXX 教授级高工

 XXXX 教授级高工

 XXXX 高级工程师

 XXXX 高级工程师

 XXXX 注册造价师

注：1、评估报告封面需加盖评估单公章

2、评估单位项目负责人、报告编制人、估（概）算
审核人、校对、单位审核人需在姓名后加盖相关专业执业专用章

3、按照评估意见修订后的可行性研究报告（初步设计
方案、实施方案）文本须加盖咨询评估机构公章

评估机构资质证书（资质证书需在有效期内，复印件加盖单位公章）或通过全国投资项目在线审批监管平台备案（服务范围含评估咨询，网站截图加盖单位公章）

目 录

第 1 章 项目概况	1
第 2 章 评估依据	2
2.1. 评估依据、技术标准及规范.....	2
2.2. 与项目相关的其他文件.....	2
第 3 章 评估过程	3
3.1. 接受委托.....	3
3.2. 项目初评.....	3
3.3. 专家评论.....	3
3.4. 报告修编.....	3
3.5. 评估完成.....	3
第 4 章 评估意见	4
4.1. 项目建设必要性评估.....	4
4.2. 文件编制依据和深度的评估.....	4
4.3. 项目建设条件评估.....	4
4.4. 项目建设内容、规模及方案评估.....	4
4.5. 投资评估.....	6
4.6. 资金来源与筹措方案评估.....	7
4.7. 项目的效益评估.....	7
第 5 章 评估结论	8
第 6 章 附件	9

第 1 章 项目概况

通过对项目承办单位、拟建设地点、建设背景及必要性、建设规模与内容、建设期、主要经济技术指标、投资规模、资金筹措方案等方面的阐述，为咨询评估相关章节编写提供项目背景基础。

1. 项目建设单位、建设地点。
2. 项目建设背景及必要性。
3. 项目建设目标、功能及建设规模。
4. 项目建设内容、规划方案主要技术指标。
5. 项目投资及资金筹措情况。

第 2 章 评估依据

评估工作所依据的现行国家及地方、行业相关法律、法规和规范性文件，项目采用的技术标准、规范，有关部门批准的相关规划以及拟评估项目的编制文件或设计文件。

2.1. 评估依据、技术标准及规范

项目所涉及的相关规范及标准。

2.2. 与项目相关的其他文件

1. 咨询评估委托书。
2. 项目涉及的相关规划。
3. 项目评估的可行性研究报告、节能报告或者初步设计等。

第3章 评估过程

按照《郑州市政府投资项目委托咨询评估工作流程》组织评估。

3.1. 接受委托

3.2. 项目初评

1. 接到委托协议书后，咨询机构应当天将项目评审负责人和联络员报审批部门，并要求建设单位三个工作日内提交相关材料进行预审：

- (1) 项目是否符合国家产业政策；项目是否涉密，涉密项目须审验涉密资质。
- (2) 文件编制是否规范，格式、内容和深度是否达到国家和省有关规定，图纸、附表等是否齐全；
- (3) 相关函件，如项目建议书（可行性研究报告）、土地预审意见、规划条件等是否齐备；
- (4) 是否达到专家论证的要求。

2. 咨询机构应在两个工作日内完成预审并出具预审意见。可行性研究报告（初步设计方案或实施方案）不符合初评要求应退回项目单位，待补充完善后再重新初评。

3.3. 专家论证

专家论证会按《郑州市政府投资项目委托咨询专家评审会工作要求》组织实施。

3.4. 报告修编

3.5. 评估完成

第4章 评估意见

对项目的相关内容进行评估，根据项目情况调整。

4.1. 项目建设必要性评估

对项目建设的必要性进行评估。

4.2. 文件编制依据和深度的评估

1. 编制依据的评估

评估可行性研究报告（初步设施或实施方案）应检查项目是否具有立项批复文件（或可行性研究报告），是否符合国、省、市对该类项目的审批要求；编制内容与投资规模是否在批准范围之内；是否符合国土、规划及相关部门要求。

2. 对报告文件完整性及编制深度评估

项目各项内容的编制深度应达到国家有关部门的规定，出具结论性的意见。

4.3. 项目建设条件评估

1. 项目选址评估

项目选址是否符合规划原则与要求，项目建设地点的选址方案是否符合国家和所在地的相关规划。

2. 项目建设条件评估

项目所需要的供水、供电、交通等设施条件是否落实且稳定可靠，能否满足项目建设和建成后正常运行的需要。当不能满足时，方案中是否有相应措施。

4.4. 项目建设内容、规模及方案评估

项目建设规模确定的原则和依据是否准确有据，项目建设规模是否经济合理，功能是否合理并满足使用要求。

对项目的建筑方案、结构方案、给排水方案、电气方案、暖通方案、环保方案、劳动安全卫生方案、节能节水方案、招投标方案等各方案的合理性分析，并给出评估结论。

4.4.1. 申报与审定的项目建设内容对比

将项目申报与审定后的建设内容进行对比说明。

4.4.2. 审定与前置批复的建设内容对比

将项目审定后的建设内容与前置批复的建设内容进行对比说明。

4.4.3. 规划总平面设计评估

规划总平面设计构思意图及布局是否科学、合理，与周边环境是否协调，竖向设计、交通组织、绿化景观，文物保护和环境保护等方面的方案是否合理、可行，是否留有扩建、改造与进步发展的余地。其技术指标是否符合相关部门规定

4.4.4. 主要专业（建筑、公路、桥隧、信息化等）方案评估

方案应满足的功能需要，相关指标应满足国家、行业、地方相关法律、法规、规范、标准的要求（本章应项目涉及主要专业要求进行重点评估）。

4.4.5. 次要专业（结构等）方案评估

评估结构设计依据是否正确，结构安全等级、设计使用年限、建筑抗震设防、所选用的主要结构形式等是否符合国家及当地有关规范及规定的要求，是否安全可靠。结构设计中是否考虑到了建设地点特殊的地基条件。

4.4.6. 电气方案评估

设计方案依据是否正确，内容是否齐全，用电负荷、各系统参数能否满足功能需要，建设标准是否恰当，系统方案是否可行，是否安全可靠、经济、合理，是否符合相应规范与标准。

4.4.7. 给排水方案评估

设计方案依据是否正确，内容是否齐全，给排水量、系统参数能否满足功能需要，建设标准是否恰当，各系统设计方案是否可行，是否安全、经济、合理，是否符合相应规范与标准。

4.4.8. 采暖通风与空调、燃气方案评估

采暖通风与空调、动力、燃气等方案设计依据是否正确，内容是否齐全，负荷、参数能否满足功能需要，各设备系统设计方案是否可行、是否安全、经济、合理，建设标准是否恰当，是否符合相应规范与标准。

4.4.9. 环境保护评估

评估是否按有关要求编制了环境影响评价报告（或在可行性报告中是否有专篇对该项目的的环境影响做出评估），其报告内容是否全面，保护措施是否得当、可行等。环评报告中

提出的问题，是否有解决的措施，措施是否可行；排放废气、废水、废渣的治理措施是否有效。

4.4.10. 安全卫生评估

对于可能产生不安全因素和对卫生防疫有要求的项目，应重点评估项目技术方案的安全防范措施的可靠性。

4.4.11. 节能节水评估

评估建筑物的建筑、结构、采用材料和建筑设备的选型是否满足国家相关标准要求，是否有节能节水措施，能源来源的选择、供能方式的选择、能耗指标的控制、节水方案等是否合理，并对存在的司题提出建议。

4.4.12. 其他评估

对报告中的其他方案进行评估。

4.5. 投资评估

评估内容包括估算依据、编制方法、范围、内容及深度、主要技术经济指标是否正确、合理、完整，是否真实反映了建设内容的要求。（本章节应在专家论证的基础上由评估机构的注册造价师进行复核并出具结论性评估意见，并加盖执业专用章）

4.5.1. 投资估（概）算评估要求

投资估（概）算依据是否准确，应审查取费依据是否齐全，合理。

投资估（概）算的编制深度是否符合要求，各项内容的组成是否详细，仪器设备是否有估（概）算清单，工程建设其他费用是否有详细内容等。

对投资水平、投资结构是否合理进行分析评估。评估拟建项目投资水平是否恰当。投资结构主要是评估各个分项如建安工程费、设备购置费投资是否合理，其他费用各占项目总投资的比例是否合理，是否满足投资部门对投资方向、投资结构的要求；对不合理的投资部分进行调整。

4.5.2. 申报与审定的投资对比

对项目的申报投资与审定投资进行对比并说明原因。

4.5.3. 审定的初步设计概算与可研估算对比（本项仅用于初步设计评估）

对项目的审定的初步设计概算与可研估算对比并说明原因。

4.6. 资金来源与筹措方案评估

对项目的资金来源、筹措方式、筹资额度及资金使用计划等方面的合理性和可靠性进行分析论证和评估，提出结论性意见。

4.7. 项目的效益评估

主要从项目的经济和社会等方面的效益进行评估。

第 5 章 评估结论

在前述评估论证的基础上，提出评估的主要结论，并对拟建项目提出明确的咨询评估意见。

（评估机构公章）

XX 年 XX 月 XX 日

第 6 章 附 件

- 1、初评意见
- 2、评估意见
- 3、《XXX 项目》评审会专家签到表
- 4、《XXX》评审会参会人员签到表
- 5、《XX 项目》专家组评审意见
- 6、专家评审意见表
- 7、部门意见表
- 8、《XX 项目》专家意见执行情况确认表
- 9、项目建设规模评估前后对比表
- 10、项目估（概）算评估前后对比表

附件 1

XX 项目初评意见

（评估机构正式文件形式）

市发展改革委：

我单位已对 XX 项目可行性研究报告（初步设计方案或实施方案）进行了初审。该项目符合国家产业政策，可行性研究报告（初步设计方案或实施方案）文本编制规范，格式、内容和深度已达到国家、省、市相关规定要求，图纸、附表等齐全；项目相关要件（如项目建议书（可行性研究报告）、土地预审意见、规划条件等资料）齐全。达到提交专家论证的要求，可以进行专家论证。

（评估机构盖章）

XX 年 XX 月 XX 日

附件 2

XX 项目评估意见

(评估机构正式文件形式)

市发展改革委:

我单位通过项目初审、专家论证、报告修编等环节已完成对 XX 项目可行性研究报告(初步设计方案或实施方案)评估。

该项目于 XX 年 XX 月 XX 日已通过专家论证, 文本修编后已经专家签字确认。该项目符合国家产业政策, 可行性研究报告(初步设计方案或实施方案)文本编制规范, 格式、内容和深度已达到国家、省、市相关规定要求, 图纸、附表等齐全; 项目相关要件(如项目建议书(可行性研究报告)、土地预审意见、规划条件等资料)齐全, 修编后的可行性研究报告(初步设计方案或实施方案)可以作为下一步项目审批的依据。

(评估机构盖章)

XX 年 XX 月 XX 日

附件 3

《XXX 项目》评审会专家签到表

序号	姓名	单 位	专 业	职务/职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					

附件 4

《XXX》评审会参会人员签到表

序号	姓名	单位	职务	联系方式
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

附件 5

《XX 项目》专家组评审意见

受郑州市发展和改革委员会委托，XX 单位组织有关专家，于 XX 年 XX 月 XX 日，在 XX 对《XX 项目》进行评审。XX 等单位人员参加了会议。

评审期间，专家组认真审阅了《XX 项目可行性研究报告（初步设计方案或实施方案）》，听取了编制单位的汇报，经认真审阅、质询和讨论，专家组认为，该《XX 项目》……。

专家组主要修改意见如下：

(一)

(二)

(三)

专家组组长：

专家组成员：

XX 年 XX 月 XX 日

附件 6

专家评审意见表

项目名称			
专家姓名		专业	
评审结论			
评审意见和建议			
签 名：			
年 月 日			

附件 7

参会部门意见表

项目名称			
姓名		部门	
职务		联系方式	
意见和建议			
<p>签 名：</p> <p>年 月 日</p>			

附件 8

《XX 项目》专家意见执行情况确认表

序号	姓名	专业	专家意见	意见修改情况	专家签字	日期
1						
2						
3						
4						
5						

附件 9

项目建设规模（内容）评估前后对比表

序号	项目名称	评估前建设规模（内容）	评估后建设规模（内容）	评估前后建设规模（内容）对比	对投资的影响情况
一	XX 建设规模（内容）				
1					
2					
3					
4					
....					
二	XX 建设规模（内容）				
1					
2					
3					
4					
....					
三	XX 建设规模（内容）				
四	XX 建设规模（内容）				
五	XX 建设规模（内容）				
....					

附件 10

项目估（概）算评估前后对比表

单位：万元

序号	项目名称	评估前投资	评估后投资	评估前后投资额对比	备注 (原因、依据)
一	工程建设费用				
1					
1.1					
1.1.1					
1.1.2					
1.2					
1.2.1					
1.2.2					
.....					
二	工程建设其他费用				
1					
2					
3					
4					
....					
三	基本预备费				
四	建设期利息				
五	项目总投资				
....					

