

12.1 投资与投资控制

投资控制的原则

- 系统原则
- 投资最优化原则
- 全面成本控制原则
- 动态控制原则
- 目标管理原则
- 责、权、利相结合原则
- 微观控制原则
- 设计监理原则

投资控制的影响因素

项目的投资受工期、建设地点、招标方式、建设任务发包方式、项目规模、项目特点、项目质量水平等因素

12.2 投资控制过程

12.2.1 规划成本管理

依据：项目章程、进度管理计划、风险管理计划、组织相关成本控制程序等

12.2.2 成本估算

内容：成本管理过程及其工具与技术、计量单位、准确度、精确度、成本分配、控制临界值、绩效测量规则、报告格式等
估算方法：类比估算、参数估算、自下而上估算、三点估算、数据分析

12.2.3 成本预算

类型：量级预算、预算估算、最终预算

12.2.4 成本控制

技术：成本汇总、储备分析、历史信息审核、资金限制平衡、融资

预算审核：全面审核法、重点审核法、经验审核法、分解对比审核法

12.3 投资构成和投资控制方法

12.3.1 信息系统工程建设项目投资构成分析

信息系统工程总费用构成：工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息

工程建设费用构成：软硬件购置费、单项工程(服务)费

工程建设其他费用：业主单位管理费、建设项目的前期咨询费、工程监理费、招标代理服务费、第三方检测费、建设其他费用

预备费：基本预备费、价差预备费

建设期利息

12.3.2 投资控制中的技术经济分析

特点：综合性、系统性、实用性、数据化

方法：调查研究方法、理论研究法

步骤：确定目标、调查研究、拟定方案、方案评价、建立技术方案和参数间的函数关系、建立数学模型、计算与求解、技术方案的综合评价

12.3.3 投资控制的技术和方法

挣值分析(EVA)：计划价值(PV)、挣值(EV)、实际成本(AC)

偏差分析：进度偏差(SV)、成本偏差(CV)

趋势分析：图表、预测

ABC 分析法(帕累托图)

全寿命费用方法

