

咨询工程师（投资）职业资格考试大纲（2019 年版）

全国咨询工程师（投资）职业资格考试设 4 个科目，即科目 1：宏观经济政策与发展规划；科目 2：工程项目组织与管理；科目 3：项目决策分析与评价；科目 4：现代咨询方法与实务。

科目 1、科目 2、科目 3 的考试题型均为客观题，每科考试时间为 150 分钟，满分 130 分；科目 4 的考试题型为主观题，考试时间 180 分钟，满分 130 分。

2019 年《宏观经济政策与发展规划》考试大纲

考试目的

主要考查应试人员对国家宏观经济政策、新发展理念和各类发展规划的掌握程度与运用能力。

考试内容

一、习近平新时代中国特色社会主义思想

- （一）新时代的内涵、意义、发展理念
- （二）习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和基本方略
- （三）贯彻新发展理念，建设现代化经济体系（建设现代化经济体系、供给侧结构性改革、建设创新型国家、乡村振兴战略、区域协调发展战略、社会主义市场经济体系、全面开放新格局）

二、宏观经济管理

- （一）市场经济学基础（供需关系与均衡价格，市场的作用，市场效率与市场失灵，市场经济中的国家职能）
- （二）宏观经济学基础（宏观经济运行的衡量，经济周期，总需求与总供给，宏观经济政策目标与工具，经济增长，国际收支、贸易、资本流动及汇率）
- （三）我国的宏观经济管理（我国的基本经济制度，我国的宏观经济管理和政策体系，经济社会发展战略，供给侧结构性改革及近期重点任务）

三、投融资体制与政策

- （一）投资的基本原理，投资与工程咨询
- （二）投资项目管理基本制度（建设项目法人责任制、投资项目资本金制度、招标投标制度、工程监理制度、合同管理制度，以及其他相关制度规定）
- （三）投融资体制改革（改善企业投资管理、完善政府投资体制、创新融资机制、转变政府职能）
- （四）投资政策（市场准入政策、利用外资政策、支持和鼓励民间投资发展政策、投资结构调整政策、对外投资政策）

四、财税体制与财政政策

- （一）公共财政及其特征；公共财政的职能
- （二）财政管理制度
- （三）财政政策
- （四）税收制度

五、金融体系与金融政策

- (一) 金融调控与管理体系（中国人民银行、银保监会和证监会）
- (二) 金融机构体系（银行业金融机构、证券和保险业金融机构）
- (三) 金融行业自律组织体系
- (四) 金融市场体系（货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场、期货市场）
- (五) 金融政策体系（货币政策、信贷政策、宏观审慎管理政策）
- (六) 互联网金融发展与管理
- (七) 发展普惠金融

六、产业政策

- (一) 产业政策概要
- (二) 产业政策的核心内容
- (三) 我国的产业政策

七、社会政策

- (一) 社会政策概述
- (二) 社会政策的主要领域
- (三) 我国的社会政策

八、生态文明建设

- (一) 生态文明观（生态文明的内涵、生态文明建设的意义、原则和目标）
- (二) 大力推动生态文明建设

九、发展规划

- (一) 发展规划的功能和特征
- (二) 发展规划体系
- (三) 发展规划管理
- (四) 发展规划实施

十、主体功能区规划

- (一) 主体功能区规划概要
- (二) 主体功能区规划编制工作的主要内容
- (三) 主体功能区规划相关政策
- (四) 《全国主体功能区规划》要点

十一、“十三五”时期的发展任务和重大举措

- (一) 实施创新驱动发展战略和深化改革
- (二) 构建产业新体系
- (三) 构建空间发展新格局
- (四) 构建开放新格局和对外开放新体制
- (五) 全面推进社会发展

十二、国家重点领域发展规划与政策

- (一) 新型城镇化规划与政策

- (二) 先进制造业发展
- (三) “互联网+”行动
- (四) “十三五”国家科技创新规划

十三、国家重点区域发展规划与政策

- (一) 长江经济带发展的主要任务与政策
- (二) 京津冀协同发展的主要目标与任务
- (三) “一带一路”建设的重点与政策
- (四) 区域发展总体战略和政策

2019年咨询工程师《工程项目组织与管理》考试大纲

考试目的

主要考查应试人员运用工程项目管理的基本原理和方法，解决工程项目管理实际问题的能力。

考试内容

一、工程项目与工程项目管理

- (一) 工程项目的特征及其分类
- (二) 工程项目周期
- (三) 工程项目管理的内涵及利益相关方
- (四) 工程项目管理的知识体系与基本原理
- (五) 工程项目的管理模式

二、工程项目主要参与方的项目管理

- (一) 项目业主对工程项目的管理
- (二) 政府对工程项目的管理
- (三) 承包商对工程项目的管理
- (四) 银行对贷款项目的管理
- (五) 咨询工程师对工程项目的管理

三、工程项目管理的组织

- (一) 项目团队建设
- (二) 组织计划
- (三) 项目管理组织结构的确定
- (四) 项目管理组织结构的基本形式

四、工程项目招标投标管理

(一) 招标投标管理的基本原则和法律依据, 工程项目招标范围和规模标准, 招标事项的审批和核准

(二) 工程项目施工招标投标

(三) 工程项目货物招标投标

(四) 工程项目咨询服务招标投标

(五) 电子招标投标

(六) 政府采购适用的范围, 政府采购方式、适用条件和操作程序

五、工程项目合同管理

(一) 工程项目合同管理的基本原则和法律依据, 工程项目合同的特点和体系

(二) 工程项目施工合同管理

(三) 工程项目货物采购合同管理

(四) 工程项目咨询服务合同管理

(五) FIDIC 合同条件

六、工程项目进度管理

(一) 工程项目进度管理过程与工作顺序安排

(二) 工程项目工作资源估算与工作时间估算

(三) 工程项目进度计划制定

(四) 工程项目进度控制

七、工程项目投资控制

(一) 工程项目总投资组成与计算

(二) 工程项目设计阶段投资控制

(三) 工程项目招标阶段的投资控制

(四) 工程项目施工阶段的投资控制

八、工程项目质量管理

(一) 工程项目质量管理原则、管理体系、管理责任体系和管理的基本方法

- (二) 工程项目前期阶段的质量管理
- (三) 工程项目准备阶段的质量管理
- (四) 工程项目实施阶段的质量管理
- (五) 工程项目试运行阶段的质量管理

九、工程项目健康、安全与环境管理

- (一) 工程项目职业健康安全管理相关规定
- (二) 工程项目安全管理
- (三) 工程项目环境管理
- (四) 职业健康安全与环境管理体系

2019年《项目决策分析与评价》考试大纲

考试目的

主要考查应试人员对项目决策、咨询与评估程序和相应咨询报告编制内容与深度的掌握程度，以及运用相关原理、技术和方法进行项目决策分析与评价的能力。

考试内容

一、项目决策分析与评价的任务及前期咨询成果

- (一) 项目决策程序与责任
- (二) 项目决策与分析的任务
- (三) 项目前期主要咨询成果与质量保证
- (四) 项目前期咨询成果的相互关系

二、项目规划报告的编制

- (一) 项目规划的分类与作用
- (二) 产业发展规划的任务和编制内容
- (三) 编制产业发展规划的方法与工具
- (四) 企业发展规划的任务和编制内容
- (五) 编制企业发展规划的方法与工具
- (六) 园区发展规划的任务和编制内容

三、项目可行性研究报告的编制

- (一) 可行性研究的作用
- (二) 可行性研究的重点内容
- (三) 可行性研究及其报告的深度要求
- (四) 可行性研究报告的编制内容
- (五) 不同行业或类别可行性研究的特点
- (六) 资本运作项目和非经营性项目财务分析的特点
- (七) 项目市场分析与竞争力分析方法
- (八) 投资估算编制方法
- (九) 项目融资分析及方法
- (十) 财务分析与经济分析方法

四、项目申请报告和资金申请报告的编制

- (一) 项目申请报告的作用和分类
- (二) 项目申请报告的编制要求
- (三) 项目申请报告的编制内容
- (四) 资金申请报告的作用和分类
- (五) 资金申请报告的编制要求
- (六) 资金申请报告的编制内容

五、政府和社会资本合作（PPP）项目实施方案的编制

- (一) PPP 项目的适用范围
- (二) 编制实施方案的作用与原则
- (三) 编制实施方案的基本要求
- (四) 实施方案的编制内容

六、项目评估

- (一) 项目评估的分类和任务
- (二) 规划评估的作用和重点内容
- (三) 项目评估的作用
- (四) 不同类型项目评估的特点
- (五) 项目评估报告的编制内容

(六) 项目评估质量控制与工程咨询机构的选择

七、建设方案研究与比选

- (一) 建设方案研究与比选的要求与指标体系
- (二) 建设方案研究与比选的范围和基本步骤
- (三) 建设方案的主要研究内容
- (四) 建设方案的比选方法
- (五) 建设方案的经济比选

八、资源及环境可持续性评价

- (一) 资源节约及综合利用评价的目的与要求
- (二) 矿产资源的节约及综合利用评价
- (三) 水资源的节约及综合利用评价
- (四) 资源价值评价方法及应用
- (五) 节能评价的目的、分析内容及评价指标
- (六) 项目占用土地及其合理性分析评价
- (七) 投资项目环境影响评价
- (八) 投资项目安全预评价

九、社会评价

- (一) 社会评价的特点、目的、作用和适用范围
- (二) 社会评价的主要内容
- (三) 社会评价的主要方法
- (四) 社会评价的组织实施
- (五) 社会稳定风险分析报告的编写

十、不确定性分析与风险分析

- (一) 不确定性与风险的基本特征、性质与分类
- (二) 不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系
- (三) 敏感性分析与盈亏平衡分析
- (四) 投资项目风险分析方法

- (五) 投资项目风险对策
- (六) 风险下的项目决策

十一、项目后评价

- (一) 项目后评价的基本特征、目的和作用
- (二) 项目后评价的类型与依据
- (三) 项目后评价的主要内容
- (四) 项目后评价的方法与评价指标
- (五) 项目后评价的组织与管理
- (六) 项目后评价成果的反馈与应用

2019年《现代咨询方法与实务》考试大纲

考试目的

主要考查应试人员综合运用工程咨询的知识、技术和方法，结合工程咨询实务，进行分析、运算、论证并作出判断的实际操作能力。

考试内容

一、现代工程咨询方法

- (一) 现代咨询方法体系
- (二) 逻辑框架法
- (三) 层次分析法
- (四) SWOT 分析法
- (五) PEST 分析法

二、数据采集分析与知识管理

- (一) 信息管理
- (二) 信息采集途径与方法
- (三) 信息鉴别
- (四) 数据分析与挖掘
- (五) 工程咨询知识管理

三、规划咨询

- (一) 规划咨询常用方法

- (二) 区位熵方法
- (三) 偏离一份额分析法
- (四) 波特钻石模型
- (五) 德尔菲法
- (六) 城市规模等级模型
- (七) 利益相关者分析
- (八) 情景分析方法
- (九) 梯次递进方法
- (十) 地理信息系统分析方法

四、资源环境承载力分析

- (一) 资源环境承载力的特征与分析类型
- (二) 资源环境承载力的分析框架
- (三) 资源环境承载力的影响因素识别及评价指标
- (四) 资源环境承载力分析方法体系
- (五) 生态足迹法
- (六) 层次分析法
- (七) 其他分析方法

五、市场分析

- (一) 市场预测主要方法和特点
- (二) 市场战略类型与产品生命周期
- (三) 定性预测法
- (四) 因果分析法
- (五) 延伸预测法
- (六) 竞争能力分析
- (七) 价值链分析
- (八) 投资组合分析

六、现金流量分析

- (一) 资金时间价值与等值换算

(二) 现金流量分析指标及应用

七、工程项目投资估算

- (一) 建设投资简单估算法
- (二) 建设投资分类估算法
- (三) 建设期利息估算
- (四) 流动资金估算
- (五) 项目总投资与分年投资计划

八、融资方案分析

- (一) 资金成本分析
- (二) 资金结构优化比选
- (三) 资产证券化方案分析
- (四) 并购融资及债务重组

九、工程项目财务分析

- (一) 财务分析的作用和内容
- (二) 财务分析的步骤和基本原则
- (三) 财务分析的取价原则
- (四) 财务现金流量的估算
- (五) 财务盈利能力分析
- (六) 偿债能力分析和财务生存能力分析

十、工程项目经济分析

- (一) 经济分析的作用和适用范围
- (二) 经济分析与财务分析的异同与联系
- (三) 经济效益与费用的识别与计算
- (四) 投入产出经济价格的确定
- (五) 经济分析的基本方法
- (六) 投资项目经济影响分析方法

十一、涉及到其它科目的内容

- (一) 宏观经济管理
- (二) 投融资政策、财税政策、产业政策
- (三) 工程项目招标投标管理和合同管理
- (四) 工程项目进度管理与费用管理
- (五) 建设方案研究与比选
- (六) 不确定性分析与风险分析
- (七) 社会评价
- (八) 后评价
- (九) 咨询报告编制

