



天一文化
TIANYI CULTURE

2014

赠送

助考必练软件
考前押题试卷



组编 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试用书编写组
审定 全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试命题研究中心

现代咨询方法与实务

全国注册咨询工程师(投资)执业资格考试破解全书

- 高频考点剖析, 知识脉络清晰
- 同步精选习题, 考点扼要特训
- 历年真题回顾, 参透命题规律
- 最新真题精讲, 题题深入解析



HEUP 哈尔滨工程大学出版社
HARBIN ENGINEERING UNIVERSITY PRESS



全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试
破/解/全/书

现代咨询方法与实务

组编 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试用书编写组
审定 全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试命题研究中心

本册主编 孙 博 张美香

图书在版编目(CIP)数据

现代咨询方法与实务 / 《现代咨询方法与实务》编写组编. —哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社, 2013. 11

ISBN 978-7-5661-0705-3

I. ①现… II. ①现… III. ①投资—咨询服务—工程师—资格考试—自学参考资料 IV. ①F830.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 275842 号

出版发行:哈尔滨工程大学出版社

社 址:哈尔滨市南岗区东大直街 124 号

邮政编码:150001

发行电话:0451-82519328

传 真:0451-82519699

经 销:新华书店

印 刷:河南理想印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

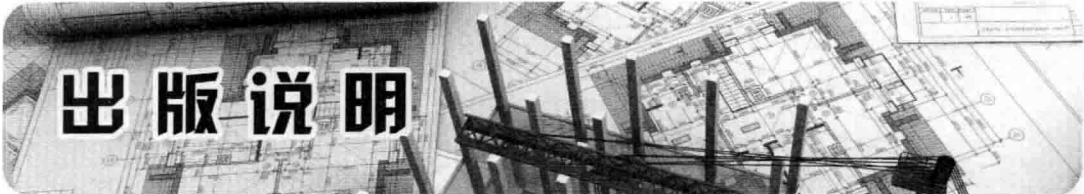
印 张:15

字 数:384 千字

版 次:2013 年 11 月第 1 版

印 次:2013 年 11 月第 1 次印刷

定 价:36.00 元



出版说明

为了满足广大考生的应试复习要求，便于考生准确把握《全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试大纲》（最新版）的要求，使考生尽快掌握复习要点，更轻松地完成考试，全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试命题研究中心的专家们认真研究了最近几年的考试真题，并结合最新教材和考试大纲，倾力打造了本书。该书共涵盖5个科目，分别为：

- 《工程咨询概论》
- 《宏观经济政策与发展规划》
- 《工程项目组织与管理》
- 《项目决策分析与评价》
- 《现代咨询方法与实务》

本书共分五个部分：第一部分为考点破解，咨询工程师命题研究专家们通过对命题规律的把握，梳理知识脉络，实现考生对教材和大纲的简易备查，免去阅读教材和大纲之苦。第二部分为精选试题，总结了整章内容，提炼出精华的习题来帮助考生强化记忆力，使考生更全面、具体的掌握每章的重点难点。第三部分为最新真题研读，命题研究专家们深入研读最新真题，让考生完全把握最新命题趋势。第四部分为权威押题密卷（于考前在考拉网上公布），经过精心的准备研究，具有高度仿真效果，使考生能够做到心中有数。第五部分为助考必练软件（登录www.tywh.com下载使用），使考生掌握各种类型题目的解决方法，从而提高考生的理解和综合运用能力，轻而易举的取得高分。

本书可为参加2014年全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试的考生提供参考。

由于时间紧促，水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请广大读者朋友能够指正。

如有与本书相关的问题和建议，欢迎您致电4006597013，我们竭诚将以更加优质、快捷的方式为您提供全方位、多层次的服务。

全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试命题研究中心

CONTENTS

目 录

第一部分 考点破解

第一科目	工程咨询概论	(1)
第二科目	宏观经济政策与发展规划	(39)
第三科目	工程项目组织与管理	(64)
第四科目	项目决策分析与评价	(111)

第二部分 精选试题

第一科目	工程咨询概论	(202)
第二科目	宏观经济政策与发展规划	(207)
第三科目	工程项目组织与管理	(211)
第四科目	项目决策分析与评价	(216)

第三部分 最新真题研读

现代咨询方法与实务最新真题及参考答案	(227)
--------------------	-------

第四部分 权威押题密卷

将于考前在 www.kaola100.com 上公布,敬请期待!

第五部分 助考必练软件

登录 www.tywh.com→客户服务→下载中心→下载使用!

· 第一部分 · 考点破解

第一科目 工程咨询概论



知·识·框·架

工程 咨 询 概 论	工程咨询单位业务的市场开发
	工程咨询单位的风险管理
	投资建设各阶段工程咨询服务内容
	现代工程咨询方法体系,以及调查法与对比法、系统分析法、逻辑框架法和综合评价法的应用
	工程咨询招标与投标
	《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》



考·点·破·解

考点

工程项目投资建设管理程序

精解

审批制项目行政管理程序	项目建议书—批复—报审批资料给各有关部门(规划、土地、环境等)—向发改委申报可研—批复并办理规划、用地手续—向建设主管部门申请开工手续
核准制项目行政管理程序	报审批资料给各有关部门(规划、土地、环境等)—向发改委申报核准项目申请报告,附各部门审批,文件—批复—办理规划、用地手续—向建设主管部门申请开工手续
备案制项目行政管理程序	向发改委办理备案手续—备案—报审批资料给各有关部门(规划、土地、环境等)—批复—向建设主管部门申请开工手续
外商投资项目行政管理程序	按照不同投资额和项目分类(鼓励类,允许类,限制类)分别由国务院、国家发改委、省发改委核准
境外投资项目行政管理程序	对于在境外投资资源开发类和大额用汇项目(按额度分级核准)进行核准,其他备案制
利用国际金融组织和外国政府贷款项目行政管理程序	分不同情况执行审批制、核准制或者备案制
中央预算内投资补助和贴息项目行政管理程序	国家发改委审批资金申请报告(3000 万及以下的投资补助和贴息项目)

考点

工程咨询单位市场开发

精解

工程咨询单位的市场开发	国内、国际工程咨询市场的特点	国内工程咨询市场	宏观的规划咨询、政策咨询任务越来越重
			工程咨询已受到普遍重视,市场竞争将日趋激烈
			咨询任务量越来越大,对工程咨询单位的技术水平和咨询服务的质量要求越来越高
			我国建设项目贯彻的原则是“谁投资、谁决策、谁受益、谁承担风险”
	国际工程咨询市场		不同国家,受各国的法律、标准、规范、税务、会计法规等制约,技术标准更为庞杂,法规因素更多更复杂
			受工程所在国及周边地区政治、经济等各种因素的影响,风险相对较大
			不同国家对国际通用合同条件和国际惯例的理解不同,争端处理更为复杂和困难
	市场分析 & 营销	市场调查的内容	政治法律环境调查;经济环境调查;社会人文环境调查;技术应用环境调查;市场容量调查
		市场细分的步骤	(1)明确市场范围;(2)选择细分标准;(3)粗分;(4)细分
		目标市场选择和市场定位	在市场细分后,进一步研究和选择进入的细分市场就是目标市场。市场定位是否准确关系到营销的成败,首先应确认自身优势。其次应分析相对于竞争对手的竞争优势。再次应进行营销活动展示自己特有的优势,树立形象
		掌握主要营销手段	建立网页,重视通过网页宣传咨询业务
			客户举荐,特别注意通过老客户的帮助介绍新客户
			广告宣传,应善于通过媒体广告扩大影响
		项目的分析与选择的步骤	树立品牌形象
			专业出版物,可以提升和塑造在业务范围、专业技术知识和咨询成果等方面的形象
			保持良好的公共关系,通过良好的公共关系管理,可以获得客户、潜在客户、同行以及其他社会公众有价值的认可,为咨询服务创造有利的条件和环境
			市场部门项目分析、专业部门项目分析、准备项目建议书

考点

工程咨询单位的风险管理

精解

工程咨询单位的风险管理	全面风险管理	风险管理的基本流程:风险识别—风险分析—风险应对—风险监控	
	风险的类别	主要有政策风险、市场风险、管理风险、法律风险、财务风险、道德风险	
	工程咨询单位风险管理策略	风险管理策略是指根据自身条件和外部环境,选择风险承担、风险规避、风险转移、风险补偿、风险控制等总体策略,并确定风险管理所需人力和财力资源的配置原则	
		针对咨询单位的风险管理策略	(1)建立规范的内部治理结构;(2)健全内部风险控制制度;(3)建立咨询单位的信用评级制度;(4)建立责任赔偿制度;(5)推广担保制度;(6)建立工程保险制度;(7)实行合伙人机制
		针对咨询人员的风险管理策略	(1)强化合同履约意识;(2)提高专业技能;(3)投保职业责任保险;(4)加强自身管理;(5)提高职业道德素质

考点

规划咨询

精解

规划咨询	概述	规划咨询包括为政府提供的规划咨询,也包括为企业提供的规划咨询			
		规划咨询的工作主要包括:前期准备、调查研究、专题论证、方案编制、规划实施和评估反馈六个阶段			
		规划咨询的原则是:坚持以人为本、坚持全面发展、坚持协调发展、坚持可持续发展			
	规划制定咨询	规划制定咨询主要是规划研究,分为区域发展规划、行业发展规划和企业发展规划等			
		发展目标	经济目标	如 GDP、人均国民收入、经济增长速度、劳动生产率、生产能力和规模、产品产量、产业结构等	
			技术目标	如技术进步水平、制造业装备水平、技术进步贡献率等	
			社会目标	如人口规模和结构、人口自然增长率、就业分配、扶贫、社会保障、医疗卫生、教育水平、文化宗教等	
			环境目标	如污染治理、生态平衡、环境质量、可持续发展等	
			管理目标	如体制改革、机构调整、制度创新、人员素质等	
		规划研究的内容	发展思路和开发方案		
			规划条件	区域规划的基本条件	地理条件(区位优势、地质地貌、气候和自然条件等)
					经济基础条件(经济发展水平和发展空间、人均收入、产业结构、劳动生产率等)
					社会人文条件(人口、就业、教育、社会保险、医疗卫生等)
行业规划的基本条件	生产力布局现状、技术水平、市场开发程度、产品结构、行业优势、产权体制等				
区域或行业规划的发展条件		资源条件(物质资源、资金资源、人力资源、技术资源、自然条件等);社会和环境条件;基础设施条件;生产开发能力;管理制度创新等			
		规划发展条件的研究应全面反映现状和各种意见,特别要把阻碍规划实现的各种不利因素和风险表述清楚			

规划咨询	规划制定咨询	规划研究的内容	产业结构和产业政策	提出区域或行业的产业政策,包括结构、组织、技术、保障等方面的内容
			投资方案和备选项目	要建立规划的备选项目库,对重点项目应提出投资机会的研究报告以及重点项目的建设时序建议
	规划评估咨询	评估单位和评估形式	评估单位可以是编制部门自己承担,也可以委托有资质、独立的社会中介机构负责。评估单位应提出中期评估报告,经有关部门组织论证后作为修订规划的依据	
			评估报告的具体内容:(1)宏观经济运行情况;(2)结构调整情况;(3)规划实施到位情况;(4)规划对发展环境的适应程度;(5)对重大问题的解决程度	
		规划评估的步骤	(1)明确评估目标,熟悉评估对象;(2)分析评估对象的特征要素;(3)确定评估指标体系;(4)确定评估准则;(5)进行评估论证	

考点

政策研究咨询

精解

政策研究咨询	政策研究咨询的特点	超脱性强、政治性强、宏观性强、前瞻性强	
	政策研究咨询的范围和类型	新政策制定咨询	注意研究新情况、新趋势、新问题,确保政策的生命力
		现行政策调整咨询	重点是推陈出新、保持现行政策连续性
		政策贯彻实施咨询	重点是提高政策贯彻执行力度和对执行过程的“纠偏”
	政策制定咨询	咨询单位在政策研究咨询中应把握十个基本点:背景与依据;目的与功能;属性与效力(对政策所具有的强制性、指导性、引导性以及约束力度进行研究);内容与结构;时机与期限;投入与产出;矛盾与协调;受益与受损;波及与影响;实施与检验	
政策评价咨询	政策评价咨询应从七个方面进行:必要性评价;可行性评价;科学性评价;操作性评价;认知度评价;满意度评价(可设十分满意、部分满意、不满意三档);成功度评价		

考点

工程项目前期阶段咨询

精解

不同委托方委托的项目前期阶段咨询	委托方	前期咨询服务类别	具体内容
	项目业主委托	企业投资项目的前期咨询	编制企业发展规划、项目投资机会研究、项目初步可行性研究报告、项目可行性研究报告以及相关专题研究报告,为企业发展战略研究和投资决策服务
		企业投资项目核准和备案咨询(投资不使用政府资金的项目)	按照政府核准机关或备案机关的要求,编写核准项目申请报告、项目备案相关文件,以便于政府部门进行核准和备案
		企业资金申请咨询	编写资金申请报告,以获得政府投资补助、贷款贴息和国际金融组织贷款及政府贷款转贷等资金申请的咨询服务

	委托方	前期咨询服务类别	具体内容
不同委托方委托的项目前期阶段咨询	政府部门委托	政府投资项目的可行性研究咨询	从提高政府性资金使用效率的角度,编写项目建议书、初步可行性研究和可行性研究报告
		政府投资项目评估咨询	采取政府直接投资、资本金注入方式投资建设的项目,有关投资主管部门在决策之前,根据需要委托符合资质要求的咨询单位和专家,对项目建议书可行性研究报告和初步设计文件进行咨询评估
		政府核准项目评估咨询	接受审核机关委托,对企业上报的项目核准申请报告进行评估论证
	金融机构委托	金融组织委托	企业资信调查,企业技术改造项目现状咨询评估等

考点

企业投资项目前期咨询

精解

企业投资项目前期咨询	机会研究一般与规划研究同步进行,以机会研究结果为基础,可以设立备选项目库。机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的预测估计		
	主要咨询内容	分析投资动机,把握投资目标	
		鉴别投资机会	一般从以下方面进行鉴别:(1)鉴别项目目标与企业规划目标的关联;(2)鉴别所研究的投资机会是否能够发挥企业优势,具有可行性前景;(3)鉴别拟建项目是否符合企业现实情况
		资源利用开发型项目	不可再生或再生能力差的资源,随着不断地被开发,导致存量的减少,其价值愈来愈高,稀缺资源更是如此。投资开发这类资源并对其进行加工或深加工,只要经营管理有方,产品结构合理,投资规模经济,一般能取得良好收益。另外,独具特色的旅游资源,独特的地理、气候条件形成的农业资源,均可有效开发利用
		填补市场空白型项目	项目投资效益的好坏关键在于市场。尤其是工业加工项目,只要产品需求大,生产成本低,就具备获利的基础。凡是能瞄准市场机会,利用市场空白,构思投资项目,生产经营符合市场需求的产品,就能获得理想的投资收益
		科技领先型项目	这类项目往往能取得明显超出市场平均利润水平的超额利润。正因为高额利润回报的诱导,促使人们不断研究应用新技术,开发新产品。因此,如果能够考虑潜在需求,组织人员攻关,研制技术领先的新产品,或者通过购买技术专利,开发新产品投放市场,则可望获取高技术附加值带来的高额利润回报

投资机会研究	主要 咨询 内容	具体项目论证 (对于不同类型的投资机会,应 结合项目特点 进行论证)	配套服 务型项目	某一大型项目的投资建设或某一新兴产业的崛起,客观上对其配套产品或配套服务形成巨大需求,从而带动各类关联投资,形成具有一定规模和稳定的需求市场,而且市场风险相对较小。因此,投资者可采取跟进配套策略,投资开发配套项目
			公共领 域市场 化运作 项目	一些基础设施或公共事业项目,如城市供水,供气、垃圾处理、道路桥梁、发电输电设施和通信项目,过去都由公共部门投资建设并垄断经营。随着公共设施市场化改革的推进,不断催生出各种投资机会。这类投资风险较小,收益有保证,而且从长远看,也能获取令人满意的投资回报,往往是具有较强资本实力和良好融资渠道的投资者追逐的投资领域
企业投资项目前期咨询	初步可行性研究是对机会研究所选择的项目进一步分析论证初步判断项目是否有生命力,提出是否需要进一步开展项目可行性研究的结论			
	不是所有的项目都需要进行初步可行性研究。对投资机会研究所选择的较大或较复杂的项目,如果所掌握的基础数据对项目目标的可实现性的判断仍感不足时,应进行初步可行性研究。这样做可以避免直接进行详细可行性研究时花费较多、费时较长,而最终又判定项目不可行所造成的损失			
	初步可行性研究的内容与下述可行性研究基本相同,但深度较浅,主要有:项目目标及功能定位;市场需求研究;项目建设地点选择;项目方案构思;项目建设方案初步论证			
	可行性研究是通过调查研究和分析比较,提出项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。其要求主要有:预见性、公正性、可靠性、科学性			
	可行性研究 报告的深度 要求	(1)可行性研究报告的内容齐全,数据准确,论据充分,结论明确,以满足决策者定方案定项目的需要;(2)可行性研究中选用的主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求,引进的技术设备的资料应能满足合同谈判的要求;(3)可行性研究中的重大技术、财务方案,应有两个以上方案的比选;(4)可行性研究中确定的主要工程技术数据,应能满足项目初步设计的要求;(5)可行性研究阶段对建设投资和生产成本应进行分项详细估算,其误差应控制在±10%以内;(6)可行性研究确定的融资方案,应能满足银行等金融机构信贷决策的需要;(7)可行性研究报告应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由,以供决策者权衡利弊进行决策		
	可行性研究 报告的主要 内容	(1)项目建设的必要性;(2)市场分析;(3)项目建设方案研究;(4)组织实施方案分析;(5)建设投资估算;(6)运营期财务收益与费用估算;(7)融资方案分析;(8)财务分析;(9)经济费用效益分析;(10)经济影响分析;(11)资源、环境评价;(12)征地拆迁、移民安置方案分析;(13)社会评价;(14)不确定性和风险分析;(15)多方案比选;(16)研究结论与建议		

考点 不同类型项目前期咨询

精解

不同类型项目前期咨询	政府直接投资项目	政府直接投资项目前期论证重点关注的问题:(1)项目需求及目标定位;(2)项目建设方案;(3)项目实施方案;(4)土地利用与移民安置方案;(5)环境保护措施方案及环境影响评价;(6)投资估算;(7)资金筹措方案;(8)费用效果分析;(9)社会影响分析;(10)风险分析
	政府注入资本金项目	政府以资本金方式投资的项目有两类:(1)带有显著外部效益,有明显公益性特征,有一定的经济收入但收入不足以弥补投资成本的准公共产品项目,如高速公路、职业教育、医疗卫生、保障性住房、环境保护等项目;(2)以铁路、电信、地铁、供水、污水处理、垃圾处理、广播电视等为代表的自然垄断行业项目。这些项目的产品和服务或具有排他性,或具有竞争性,消费者愿意直接付费;有的项目虽有一定的收入,但收入难以弥补全部成本支出
		对于这类领域项目的投资,政府介入的程度高低取决于政府的财力、项目的创收能力及经营效率等。政府以资本金注入方式进行投资建设的项目,其资本金可以完全由政府出资,其余资金通过银行贷款等方式解决,但更多的是由政府部门与企业共同出资为项目筹集资本金
		这类项目投资较大,可行性研究要求内容复杂,更侧重于多元化投资主体之间关系的研究
	企业投资项目核准	项目核准申请报告的性质与作用
		企业投资建设属于《政府核准的投资项目目录》范围内的项目,应根据国务院关于投资体制改革决定的要求,向投资行政主管部门报送项目核准申请报告。政府部门不再审批企业投资项目建议书或可行性研究报告
		企业报送项目核准机关的项目核准申请报告,重点阐述政府关注的有关外部性、公共性等事项,包括维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益、防止出现垄断等
	企业投资项目核准申请报告的编写	核准申请报告包括申报单位及项目概况,发展规划、产业政策和行业准入分析,资源开发及综合利用分析,节能方案分析,建设用地、征地拆迁及移民安置分析,环境和生态影响分析,经济影响分析和社会影响分析八个部分
	外商投资项目核准申请报告的编写	外商投资项目核准是国家投资主管部门对于外商投资行为从维护经济安全、合理开发资源、保护生态环境、保障公共利益、防止出现垄断以及市场准入、资本项目管理等方面审核后,依法做出的行政决定。原审批外商投资项目建议书和可行性研究报告,现在改为只核准项目申请报告
	境外投资项目申请报告的编写	国家对企业到境外投资资源开发类和巨额用汇项目实行核准管理 根据国家发展改革委制定的境外投资项目核准办法规定,不分企业所有制,不分资金来源、投资形式和方式,对境外投资新建、收购、参股项目及增资、再投资项目,均需从维护经济安全、符合产业政策、保障公共利益、资本项目管理等公共管理的角度进行核准

不同 类型 项目 前期 咨询	企业 投资 项目 核准	境外 投资 项目 申请 报告 的 编 写	境外投资项目申请报告与项目可行性研究报告不同,也与境内投资项目申请报告有很大差别。该类项目申请报告不要求详细的技术选择分析、财务效益和敏感性分析等企业决策所需的技术经济可行性分析论证;也不要求满足中国的环境保护、市场准入等政府法规要求。政府行政机关不再审批项目可行性研究报告,项目单位可结合自身及项目情况,决定是否编制项目可行性研究报告	
			报送国家发 改委的项目 申请报告应 包括的内容	(1)项目名称、投资方基本情况;(2)项目背景情况及投资环境情况;(3)项目建设规模、主要建设内容、产品、目标市场,以及项目效益、风险情况;(4)项目总投资、各方出资额、出资方式、融资方案及用汇金额;(5)购并或参股项目,应说明拟购并或参股公司的具体情况
			报 送 国 家 发 展 改 革 委 的 项 目 申 请 报 告 应 附 的 文 件	(1)公司董事会决议或相关的出资决议;(2)证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件;(3)银行出具的融资意向书;(4)以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的,按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额,应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告,或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件;(5)投标、购并或合资合作项目,中外方签署的意向书或框架协议等文件;(6)境外竞标或收购项目,按规定应报送的信息报告,并附国家发改委出具的有关确认函件
			对境外 竞标或 收购项 目的特 殊安排	有些境外竞标或收购项目,时间要求紧,又有较大的不确定性。为了解决并购、投标等投资活动的时机选择问题,增强企业决策的主动性和灵活性,国家对其实行预先申报规划、自主决策立项、相机实施运作、事后上报核准的政策,要求在正式竞标或对外正式开展商务活动前,向国家发改委报送信息报告,国家发改委在收到书面信息报告之日起7个工作日内出具有关确认函件。待项目中标或收购条件基本达成一致后,再向发展改革部门申请办理项目核准手续。若需对外签约,应注意写明“需经中国政府有关部门批准后生效”或类似条款
			信息报告的主要内容包括:(1)投资主体基本情况;(2)项目投资背景情况;(3)投资地点、方向、预计投资规模和建设规模;(4)工作时间计划表	
	企业 投资 项目 备案 咨询	备 案 制 的 范 围	不使用中央政府性资金和地方政府投资的项目,其中,中央政府性资金包括中央预算内投资、纳入中央财政预算管理的各类专项建设资金、国债投资、借用国际金融组织和外国政府贷款等具有主权信用性质的外债投资。地方政府投资包括地方政府预算内投资、纳入地方政府财政预算管理的各类建设资金	
			对于《政府核准的投资项目目录》范围外企业投资项目,以及外商投资和境外投资项目核准制项目之外的所有企业投资项目	

不同类型项目前期咨询	企业投资项目备案咨询	备案制的范围	其他备案制项目	根据有关规定,除不符合国家法律法规的规定、产业政策禁止发展,或需要报送政府核准或审批的项目之外,地方各级项目备案机关均应对需要备案的企业投资项目予以备案
	注意相关的手续依然要独立审批	环境保护、国土资源、城市规划、建设管理、银行等部门机构应按照职能分工,对地方投资管理部门予以备案的项目依法独立进行审查和办理相关手续,对投资主管部门不予备案的项目以及应备案而未备案的项目,不予办理相关手续		
	备案的内容	(1)项目法人基本信息,包括股权结构、经营范围、单位名称、联系人及联系方式等;(2)项目名称、项目性质、建设地点、建设规模、主要建设内容及技术标准,或生产工艺方案及技术来源;(3)项目实施进度计划;(4)投资估算、资金筹措方案及落实情况;(5)劳动用工、安全生产等情况;(6)拟建项目对区域经济、社会发展的影响;(7)与区域规划、专项规划等相关规划的衔接情况;(8)资源开发、行业准入等资质证明材料,以及其他有关专业性材料		

考点 政府性资金申请咨询

精解

政府性资金申请咨询	企业申请政府性资金的种类和特点	投资体制改革文件规定,企业申请使用政府投资补助、贷款贴息及利用国际金融组织和外国政府贷款转贷资金,应编写资金申请报告。政府投资补助、政府财政贴息的特点是政府有投入,但是不要求偿还本息。外国政府和国际金融组织贷款项目
	高新技术产业化项目资金申请报告的编写	
	财政贴息项目资金申请报告的编写	国家只审批资金申请报告,不再审批项目建议书和可行性研究报告
	政府外债项目资金申请报告的编写	项目办理基本程序
		申报纳入国外贷款规划的备选项目包括的内容

国务院发展改革部门按照国民经济和社会发展规划、产业政策、外债管理及国外贷款使用原则和要求,编制并下达年度国外贷款备选项目规划。项目纳入国外贷款备选项目规划后再进行审批、核准或备案手续

在外方承诺贷款、国内银行承诺转贷、设备正式招标前,项目用款单位通过地方发展改革部门向国家国家发改委提交项目资金申请报告

项目单位与国内银行正式签署转贷协议后,到发展改革部门办理国家鼓励发展的内外资项目确认手续

(1)项目简要情况;(2)项目建设必要性;(3)拟申请借用国外贷款的类别或国别;(4)贷款金额及用途;(5)贷款偿还责任

政府性 资金 申请 咨询	政府外债项目资金 申请报告的编写	纳入国外贷款 备选项目规划 的项目,应当区 别不同情况履 行审批、核准或 备案手续	由中央统借统还的项目:按照中央政府直接投资项目进行管理,其项目建议书、可行性研究报告由国务院发展改革部门审批或审核后报国务院审批
			由省级政府负责偿还或提供还款担保的项目:按照省级政府投资项目进行管理,其项目审批权限,按国务院及国务院发展改革部门的有关规定执行。除应当报国务院及国务院发展改革部门审批的项目外,其他项目的可行性研究报告均由省级发展改革部门审批,审批权限不得下放
			由项目用款单位自行偿还且不需政府担保的项目:参照《政府核准的投资项目目录》规定办理;凡《政府核准的投资项目目录》所列的项目,其项目申请报告分别由省级发展改革部门、国务院发展改革部门核准,或由国务院发展改革部门审核后报国务院核准;《政府核准的投资项目目录》之外的项目,报项目所在地省级发展改革部门备案
		在项目前期准备阶段,中方要完成项目建议书和可行性研究报告,国外贷款机构要完成项目的评估。项目可行性研究报告审批通常应在国外贷款机构对项目的预评估和评估阶段进行。同时,应在批复可行性研究报告之前完成环评报告、移民安置计划、土地使用批复、水土保持计划批复、国内银行贷款承诺等。在完成可行性研究报告的审批后,以及国外贷款机构也已完成项目正式评估、形成备忘录后,向国家发改委报送国外贷款资金申请报告及有关附件材料	
		项目纳入国外贷款备选项目规划并完成审批、核准或备案手续后,项目用款单位须向所在地省级发展改革部门提出项目资金申请报告。项目资金申请报告由省级发展改革部门初审后,报国务院发展改革部门审批。国务院行业主管部门、计划单列企业集团和中央管理企业的项目资金申请报告,直接报国务院发展改革部门审批。由国务院及国务院发展改革部门审批的项目可行性研究报告,可行性研究报告中应当包括项目资金申请报告内容,不再单独审批项目资金申请报告	

考点

工程项目咨询评估

精解

工程项目咨询评估	工程项目咨询评估的概念	工程项目咨询评估是指工程咨询单位接受委托,对其他单位编制的项目建议书、可行性研究报告、核准申请报告、资金申请报告等进行的评估论证,提出明确评估结论和建议	
	工程项目咨询评估的种类	企业委托的咨询评估	主要是对企业投资项目建议书和可行性研究报告进行咨询评估
		金融机构委托的咨询评估	接受金融机构委托对企业投资项目借款偿还能力及违约风险等进行评估

工程项目咨询评估	工程项目咨询评估的种类	项目核准机关委托的评估	主要是对企业投资项目申请报告进行评估
		政府投资管理部门委托的咨询评估	主要是对政府投资项目进行咨询评估,包括需要履行审批手续的政府直接投资、政府资本金注入项目的项目建议书或可行性研究报告
		政府部门委托对资金申请报告的咨询评估	企业投资项目申请政府投资补助、贷款贴息或政府外债资金,地方政府申请上级政府投资补助的资金,政府主管部门接到资金申请报告后,委托工程咨询机构进行咨询评估
	企业投资可行性研究报告的咨询评估		
	政府投资项目可行性研究报告的评估	分为政府直接投资项目和政府资本金注入项目可行性研究报告的评估	
		注意,即使政府的项目,其中评估的依据依然要有:规划部门审查意见,土地预审意见、环评批复意见和有关的建设部门规范标准	
	项目核准申请报告的评估	《政府核准的投资项目目录》内企业项目申请报告的评估	对于企业提交的项目申请报告进行咨询评估,重点论述项目在维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保护公共利益、防止出现垄断和不正当竞争
		外商投资项目核准申请报告的咨询评估	对外商投资项目核准申请报告进行咨询评估,除上述内容外,还应从市场准入和资本项目管理等提出评估意见
		对于外商并购境内企业的投资建设项目	应重点对境内企业情况及是否符合外商准入政策规定,并购后的运营方式、范围股权结构、融资方案、中方通过并购所得收入的使用方式及其合理性,在经济影响分析中应强调对国家经济安全、行业和区域市场垄断等影响,对所采取的对策措施及可行性提出评估意见
		借用国际金融组织和外国政府贷款项目的核准咨询评估	除一般要求外,应注意阐述国外借款类别或国别、贷款规模、贷款用途、还款方案、申请情况等。对使用外债的必要性、风险及规避措施提出评估意见
	资金申请报告的咨询评估	投资补助和贷款贴息资金申请报告的评估	对企业需要政府投资补助和贷款贴息的项目的核准申请报告进行咨询评估,着重以下内容:(1)是否符合政府投资补助或贷款贴息资金的使用方向要求;(2)是否符合有关工作方案的要求;(3)是否符合投资补助或贷款贴息资金的安排原则;(4)提交的相关文件是否齐备、有效;(5)项目的主要建设条件是否基本落实;(6)是否符合国家审批机关要求的其他条件
		政府外债项目资金申请报告的评估	对企业报送申请政府外债资金的资金申请报告,咨询评估机构重点对以下内容提出评估意见:(1)是否符合国家利用国外贷款的政策及使用规定;(2)是否符合国外贷款备选项目规划;(3)项目是否已按规定履行审批、核准或备案手续;(4)国外贷款偿还和担保责任是否明确,还款资金来源及还款计划是否落实;(5)国外贷款机构对项目贷款是否已初步承诺

考点

节能评估

精解

节能评估	政策法规规定	节能评估是指根据节能法规、标准,对固定资产投资项目的能源利用是否科学合理进行分析评估,并编制节能评估报告书、节能评估报告表(以下统称节能评估文件)或填写节能登记表的行为。节能审查,是指根据节能法规、标准,对项目节能评估文件进行审查并形成审查意见,或对节能登记表进行登记备案的行为		
		固定资产投资项目节能评估按照项目建成投产后年能源消费量实行分类管理	应单独编制节能评估报告书的项目	年综合能源消费量 3000 吨标准煤以上(含 3000 吨标准煤,电力折算系数按当量值,下同),或年电力消费量 500 万千瓦时以上,或年石油消费量 1000 吨以上,或年天然气消费量 100 万立方米以上的固定资产投资项目
			应单独编制节能评估报告表的项目	年综合能源消费量 1000 至 3000 吨标准煤(不含 3000 吨标准煤,下同),或年电力消费量 200 万至 500 万千瓦时,或年石油消费量 500 至 1000 吨,或年天然气消费量 50 万至 100 万立方米的固定资产投资项目
			应填写节能登记表的项目	上述条款以外的项目
	固定资产投资项目节能评估报告书应包含的内容	(1)评估依据;(2)项目概况;(3)能源供应情况评估,包括项目所在地能源资源条件以及项目对所在地能源消费的影响评估;(4)项目建设方案节能评估,包括项目选址、总平面布置、生产工艺、用能工艺和用能设备等方面的节能评估;(5)项目能源消耗和能效水平评估,包括能源消费量、能源消费结构、能源利用效率等方面的分析评估;(6)节能措施评估,包括技术措施和管理措施评估;(7)存在问题及建议;(8)结论		
固定资产投资项目节能审查按照项目管理权限实行分级管理	按照有关规定实行审批或核准制的固定资产投资项目,建设单位应在报送可行性研究报告或项目申请报告时,一同报送节能评估文件提请审查或报送节能登记表进行登记备案			
节能评估办法	政策导向判断法,根据国家及地方能源发展政策及相关规划,结合项目所在地的自然条件及能源利用条件对项目的用能方案进行分析评价			
	标准规范对照法,适用于项目的用能方案、建筑热能设计方案、设备选型、节能措施等评价			
	专家经验判断法,适用于项目用能方案、技术方案、能耗计算中经验数据的取值、节能措施的评价			
	产品单耗对比法,适用于工业项目工艺方案的选择、节能措施的效果及能耗的计算评价			