

注册咨询工程师（投资）执业资格考试考情直击

2014年版

XIANDAI ZIXUN
FANGFA YU SHIWU

现代咨询 方法与实务

顾问 陈 宪
主编 解素慧



中国计划出版社

注册咨询工程师(投资)执业资格考试考情直击(2014年版)

现代咨询方法与实务

顾问 陈 宪

主编 解素慧

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代咨询方法与实务/解素慧主编. —2 版. —北京: 中国计划出版社, 2014. 1

(注册咨询工程师(投资)执业资格考试考情直击: 2014 年版)
ISBN 978-7-80242-939-0

I. ①现… II. ①解… 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 297719 号

注册咨询工程师(投资)执业资格考试考情直击 (2014 年版)

现代咨询方法与实务

主编 解素慧 顾问 陈 宪

中国计划出版社出版

网址: www.jhpress.com

地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 3 层

邮政编码: 100038 电话: (010) 63906433 (发行部)

新华书店北京发行所发行

三河富华印刷包装有限公司印刷

787mm × 1092mm 1/16 15.25 印张 382 千字

2014 年 1 月第 2 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—4000 册

ISBN 978-7-80242-939-0

定价: 40.00 元

版权所有 侵权必究

本书环衬使用中国计划出版社专用防伪纸, 封面贴有中国计划出版社专用防伪标, 否则为盗版书。请读者注意鉴别、监督!

侵权举报电话: (010) 63906404

如有印装质量问题, 请寄本社出版部调换

前 言

注册咨询工程师（投资）执业资格考试已经走过了十个年头。我们在多年的辅导和培训中总结发现，历年真题是不可多得的复习资料，从历年真题中可以看出命题者的出题思路、命题趋势，各章的考值分布，各章考查的核心知识点等一系列有价值的信息。这些信息是考生复习的有力指引，而且历年真题的考点基本能覆盖 80% 的考点。但市面上众多的注册咨询工程师考试辅导材料中，并没有专门对历年真题进行深度解析的资料。我们根据多年的培训经验，同时听取了众多考生的意见，经众专家老师的反复讨论研究，编写了这套针对 2014 年考试的辅导用书。全套丛书分为五册，分别针对考试的五个科目。

2014 年度注册咨询工程师（投资）执业资格考试仍采用 2008 年版考试大纲和 2012 年新版参考教材。本丛书主要以近五年的考试真题作为基础，并适当增加了历年考题没有考到但却是重要知识点的潜在考点，尽可能覆盖全书主要考点，在对题目进行解析的同时，指出出题思路和答题的技巧，指出考查的知识点的复习方法，并对其关联知识点加以辨析。在考查的重要知识点后面，加入了参考教材中该知识点的具体内容，以达到以题串点的目的，以便考生在考试前夕不用回头翻阅参考教材，便能迅速回顾和掌握相关知识点的具体内容，方便考生迅速适应考试形式，在最短时间内有针对性地进行复习备考，真正做到考前有的放矢、考时游刃有余。

本书为第五册，考试知识点覆盖前四科目，详见考试大纲。本科目考题通常为六道主观案例题，一般两道为纯定性题目，四道为定量与定性综合题目，总体上定性知识点与定量知识点的比例为 1:1，难度适中。近两年各章的考题分布如下表所示：

年份	科目 1	科目 2	科目 3	科目 4
2012 年	咨询服务招标的规定 咨询单位面临的风险及风险管理策略 项目节能评估报告的内容 项目核准制 咨询服务的采购方式 咨询服务评标方法	能耗指标分析	进度计划的优化 分析进度偏差和费用偏差	能源弹性系数 水资源论证 厂址比选中环境保护条件的比选内容 地质灾害的类型 项目用地指标的计算 项目环境影响评价文件的审批 建设期利息、项目总投资的估算 偿债能力分析 社会评价中个人访谈的要求、社会评价报告中减轻社会负面影响的内容 措施方案的内容 风险对策的类型 风险综合评价法的步骤

续表

年份	科目 1	科目 2	科目 3	科目 4
2013	企业项目可研报告 政府项目可研报告 社会稳定风险评估 逻辑框架法	规划指标属性 规划的类型	工程项目招投标	产品生命周期、市场预测方法、SWOT 分析 厂址比选、总图运输方案 特许经营项目融资、加权平均资金成本 项目投资现金流量分析 经济分析数据调整 社会风险分析 风险概率 - 影响矩阵、风险对策

下面对本书的内容安排和使用方法说明如下：

第一部分：考情直击之以题串点。该部分的每一章包括“核心考点”、“复习指导”和“题·解析”三部分内容。“核心考点”，对历年真题中出题频率较高的知识点进行总结，帮助考生掌握复习重点；“复习指导”，点出本章复习时的注意事项、核心考点的复习方法、需区分知识点间的关系等，帮助考生掌握复习方法和技巧；“题·解析”，对历年真题中的代表性题目进行深度解析，从答题的关键点、答题的方法、出题思路的分析、答题注意事项以及参考教材中此知识点的变动等角度进行分析，并在几道考查同一知识点的题目后面加入相关知识点，实现真正的以题串点，考生不用再去翻教材，就可以迅速回顾出教材内容，增加后期复习的便利性。

第二部分：考情直击之模拟演练。本部分精选了两套与真题难度相当、考值分布类似的模拟试题，便于考生临考前进行实战演练，系统考查知识点掌握程度，查漏补缺。

第三部分：考情直击之历年真题。收录了 2012 年、2013 年的注册咨询工程师（投资）执业资格考试试题，并给出了参考答案，使考生对考试有更具体的切身感受。

本书在编写过程中，广泛听取了参加 2004—2013 年注册咨询工程师（投资）执业资格考试的考生意见，并吸收了众多专家老师的研究成果和教学经验。但限于作者水平，加之时间紧迫，难免会有不当或错误之处，还望各位读者提出宝贵意见，以便再版时修改完善。

目 录

第一部分 考情直击之以题串点

第一科目 工程咨询概论	(1)
第一章 投资建设各阶段工程咨询服务内容	(1)
核心考点	(1)
复习指导	(1)
题·解析	(2)
第二章 现代工程咨询方法体系	(11)
核心考点	(11)
复习指导	(11)
题·解析	(11)
第三章 工程咨询服务招标与投标	(15)
核心考点	(15)
复习指导	(15)
题·解析	(15)
第四章 工程咨询单位的风险管理	(20)
核心考点	(20)
复习指导	(20)
题·解析	(20)
第二科目 宏观经济政策与发展规划	(22)
第一章 宏观经济运行的衡量	(22)
核心考点	(22)
复习指导	(22)
题·解析	(22)
第二章 主要税种税收政策对投资项目的影	(27)
核心考点	(27)
复习指导	(27)
题·解析	(27)
第三章 我国“十二五”经济社会发展总体规划指标	(34)
核心考点	(34)
复习指导	(34)
题·解析	(34)

第三科目 工程项目组织与管理	(38)
第一章 工程项目招标投标管理	(38)
核心考点	(38)
复习指导	(38)
题·解析	(38)
第二章 工程项目进度管理	(57)
核心考点	(57)
复习指导	(57)
题·解析	(57)
第三章 费用管理方法	(69)
核心考点	(69)
复习指导	(69)
题·解析	(69)
第四章 工程项目风险管理	(76)
核心考点	(76)
复习指导	(76)
题·解析	(76)
第四科目 项目决策分析与评价	(84)
第一章 市场分析与战略分析	(84)
核心考点	(84)
复习指导	(84)
题·解析	(85)
第二章 建设方案研究	(100)
核心考点	(100)
复习指导	(100)
题·解析	(100)
第三章 循环经济与资源合理利用	(107)
核心考点	(107)
复习指导	(107)
题·解析	(107)
第四章 环境影响评价	(113)
核心考点	(113)
复习指导	(113)
题·解析	(113)
第五章 投资估算	(119)
核心考点	(119)
复习指导	(119)

题·解析	(119)
第六章 融资方案研究	(125)
核心考点	(125)
复习指导	(125)
题·解析	(125)
第七章 资金时间价值与方案比选	(131)
核心考点	(131)
复习指导	(131)
题·解析	(131)
第八章 财务分析	(138)
核心考点	(138)
复习指导	(138)
题·解析	(139)
第九章 经济分析	(157)
核心考点	(157)
复习指导	(157)
题·解析	(157)
第十章 社会评价	(169)
核心考点	(169)
复习指导	(169)
题·解析	(169)
第十一章 不确定分析与风险分析	(180)
核心考点	(180)
复习指导	(180)
题·解析	(180)

第二部分 考情直击之模拟演练

模拟试题一	(197)
参考答案	(200)
模拟试题二	(204)
参考答案	(208)

第三部分 考情直击之历年真题

2012 年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试题	(215)
参考答案	(219)
2013 年度全国注册咨询工程师（投资）执业资格考试试题	(225)
参考答案	(229)

第一部分 考情直击之以题串点

第一科目 工程咨询概论

第一章 投资建设各阶段工程咨询服务内容



核心考点

- ◆ 工程项目投资管理（决策）的程序和内容（依据《国务院关于投资体制改革的决定》）
- ◆ 工程项目建设前期阶段咨询的内容
- ◆ 工程项目后评价
- ◆ 规划咨询



复习指导

在掌握“投资建设各阶段工程咨询服务内容”知识点之前，首先要弄清楚工程项目投资管理（决策）的程序和内容，不同类型的项目，其行政管理程序不同，投资决策程序也不同，对应的咨询单位承接的服务内容也就不同。复习过程中要理清不同类型项目的特点和与咨询服务之间的逻辑关系，避免关联内容之间的概念模糊和记忆混乱。

历年考题情况见表 1-1-1。

表 1-1-1 历年考题情况

年份	考核方式	考核知识点
2008 年	(1) 项目办理土地、规划等许可手续； (2) 外商投资项目核准制	项目行政管理程序
2009 年	(1) 项目申请报告的论证角度； (2) 境外投资项目申请报告的内容； (3) 项目咨询评估报告中生态环境保护措施评估的内容； (4) 规划研究中发展目标、产业结构研究的内容	具体项目的核准申请报告； 项目咨询评估报告； 规划研究
2010 年	(1) 项目后评价的任务； (2) 项目申请报告的内容及附带的审查意见	项目申请报告； 项目后评价
2011 年	规划研究的内容	规划咨询
2012 年	项目节能评估报告的内容	节能评估
2013 年	可行性研究报告的内容	企业投资项目可行性研究报告内容； 政府直接投资项目可行性研究报告内容

 题 · 解析

案例 1.（2008 年真题）某外商拟在某地投资建设一基础设施项目，该项目不属于《政府核准的投资项目目录》范围。因项目前期工作的需要，该外商采用公开招标方式选聘 A 咨询单位负责项目前期咨询事宜：

事件 1：拟建项目场址为荒地，A 咨询单位建议外商征求当地规划部门和土地管理部门的意见。外商认为项目不占用耕地，只需得到规划部门的批准而不必向土地管理部门申请用地许可。

事件 2：外商认为拟建项目不在《政府核准的投资项目目录》内，无须政府核准或审批，只需向当地政府备案即可。

【问题】分别指出上述事件 1、2 中外商的意见是否妥当，并简述理由。

【答案】事件 1 中外商的意见不妥，理由：只要项目占用国有土地，必须向城乡规划和国土资源部门办理用地许可手续。（项目行政管理程序规定）

事件 2 中外商的意见不妥，理由：外商投资项目依据国家发展改革委颁布的《外商投资项目核准暂行管理办法》进行核准，应提交项目申请报告及其他要求的文件。

【解析】此题考核的是工程建设投资决策的程序和内容，第一科目教材和第四科目教材均有相关内容的阐述，属于经常考核的重要考点。做此类定性题目的关键是首先判断该工程项目属于审批类、核准类还是备案类，然后再答相关的内容，题目问什么答什么（如先回答是否妥当，再简述理由），答案要有条理性。

★**相关知识**点：工程项目投资建设管理程序、项目决策程序，这里本书将这两块内容进行整合如表 1-1-2。

表 1-1-2 不同类型工程项目的管理（决策）程序和内容

项目类型		管理（决策）程序和内容	
政府投资项目，采用直接投资和资本金注入方式的，实行审批制		只审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告： 第一步，向审批部门报送项目建议书； 第二步，依据批复申请办理规划选址预审、用地预审和环境影响评价审批手续； 第三步，申报可行性研究报告； 第四步，依据批复申请办理规划许可手续和正式用地手续； 最后，申请办理项目开工手续	
企业不使用政府投资建设的项目	重大项目和限制类项目，实行核准制	第一步，申请办理规划选址预审、用地预审和环境影响评价审批手续； 第二步，申报项目核准申请报告； 第三步，核准后申请办理规划许可手续、正式用地手续； 第四步，申请办理项目开工手续	企业完成投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究后，委托编写项目申请报告

续表 1-1-2

项目类型		管理（决策）程序和内容
企业不使用政府投资建设的项目	其他项目无论规模大小，均为备案制	首先，办理备案手续； 其次，备案后申请办理规划选址、用地和环境影响评价审批手续； 最后，申请办理项目开工手续
企业使用政府补助和贴息投资建设的项目		按有关规定应报国务院或国家发展改革委审批、核准的项目，可在报送可研报告或项目申请报告时一并提出资金申请，不再单独报送资金申请报告；也可在项目经审批或核准同意后，另行报送资金申请报告
		按有关规定应报地方政府审批、核准或备案的项目，应在批准后提出资金申请报告
企业使用国外贷款投资项目		必须纳入国外贷款备选项目规划，然后区别不同情况履行审批、核准或备案手续后，再向有关审批部门报送资金申请报告
外商投资项目		实行核准制
境外投资项目		对于境外投资资源开发类和大额用汇项目实行核准制，其他项目实行备案制

注：使用国外贷款属于中央统借统还、省级政府偿还或提供还款担保的项目，按政府直接投资项目管理，实行审批制；单个投资项目的投资补助或贴息资金超过 2 亿元或超过 3000 万元且占项目总投资的比例达到 50% 以上的项目，也按政府直接投资或资本金注入方式管理，由国家发展改革委审批可行性研究报告。

案例 2.（2009 年真题）A 咨询公司具有相应的工程咨询资质，近期开展了以下两项咨询业务：

业务 1：受甲企业委托，为其投资的某水电项目编制了项目申请报告。报告从企业角度详细论证了项目的市场前景、盈利能力和资金来源，从政府公共管理的角度重点阐述了项目的环境和生态影响分析、节能方案分析、资源开发及综合利用分析三个方面的内容。

业务 2：受乙企业委托，为其在境外某投资项目编制了项目申请报告。报告包括以下内容：（1）项目名称、投资方基本情况；（2）项目背景及投资环境；（3）项目建设规模、主要建设内容、产品及目标市场，项目效益和风险情况；（4）项目总投资、各方出资额及出资方式、融资方案及用汇金额；（5）项目生态环境影响分析；（6）项目社会影响分析。在乙企业提交境外投资项目申请报告后，政府委托 B 咨询公司对该报告进行了评估。

【问题】

1. 业务 1 中，项目申请报告论证的角度是否准确？说明理由。项目申请报告的论证通常还应补充哪些方面的内容？

2. 业务 2 中，境外投资项目申请报告的内容中哪些是必要的？

【答案】

1. 业务 1 中，项目申请报告论证的角度不准确，理由：项目核准申请报告不同于项目可研报告，应根据政府公共管理的要求，重点阐述政府关注的有关外部性、公共性等事项，

而不需要再从企业角度详细论证。

项目申请报告的论证通常还应补充：申报单位及项目概况，发展规划、产业政策和行业准入分析，建设用地、征地拆迁及移民安置分析，经济影响分析和社会影响分析。

2. 业务2中，境外投资项目申请报告的内容中(1)、(2)、(3)、(4)是必要的。

案例3. (2010年真题) 甲咨询公司接受某企业委托，编写某种矿产资源开发项目的申请报告，报告中包括：(1) 申报单位及项目概况；(2) 发展规划、产业政策和行业准入分析；(3) 建设用地、征地拆迁及移民安置分析；(4) 经济影响分析等主要内容。报告后面还附带了有关部门的审批文件。

【问题】 甲咨询公司编写的项目申请报告中，除上述内容外，还应包括哪些内容？报告应附带哪些有关部门的审批文件？

【答案】

(1) 除上述内容外，还应包括：资源开发及综合利用分析；节能方案分析；环境和生态影响分析；社会影响分析。

(2) 报告应附带城市规划、国土资源、环境保护、水行政主管部门的审查意见，以及项目节能、矿产压覆、地震安全等其他审批文件。

【解析】 上述两题考核的是企业投资项目核准咨询的内容，属于历年考核的重点。考核方式比较多的是判断是非、补充作答，有时还会以简答的方式要求写出某报告的内容，这种方式难度比较大，对考生的记忆要求高。企业投资项目（包括外商投资项目、境外投资项目）核准申请报告的内容必须全面掌握。

★**相关知识**点：参见第一科目教材第四章第三节工程项目前期阶段咨询和第四科目教材第一章第二节项目决策分析与评价的主要内容。项目决策分析与评价是项目前期阶段咨询的核心工作，这里将前期咨询内容整理如下。

根据不同委托方，项目前期阶段咨询分为企业投资项目前期咨询、政府投资项目前期咨询、政府性资金申请咨询、项目咨询评估和节能评估。企业投资项目前期咨询又分为投资机会研究、初步可行性研究、可行性研究、核准咨询和备案咨询。核准咨询又分为一般项目申请报告、外商投资项目申请报告、境外投资项目申请报告。

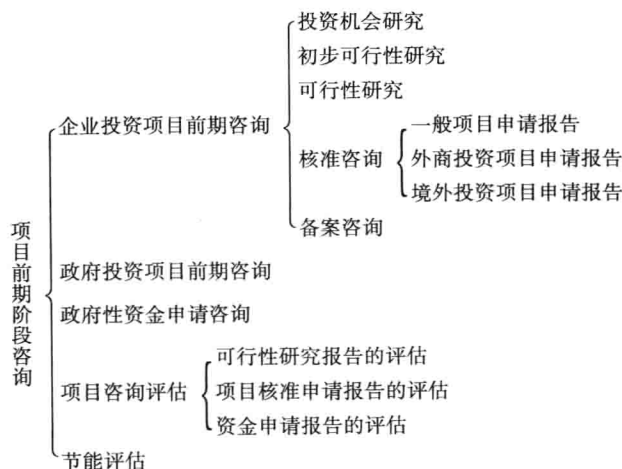


图 1-1-1 项目前期阶段咨询

（一）投资机会研究

目的：发现有价值的投资机会。

研究重点：分析投资环境，是开展初步可行性研究的根据。

方法：依靠经验进行粗略的预测估计。

成果：机会研究报告。

（二）初步可行性研究

目的：判断项目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和资金进行可行性研究。

研究内容和重点：对项目方案进行初步的技术、经济分析和社会、环境评价，研究重点是从宏观上分析论证项目建设的必要性和可能性。

方法：相对粗略的估算指标法，有条件的也可采用分类估算法。

成果：初步可行性研究报告或项目建议书。

（三）可行性研究

目的：得出该项目是否值得投资，建设方案是否合理、可行的研究结论，为项目决策提供依据。

研究重点：论证项目建设的可行性，必要时还需进一步论证项目建设的必要性。

方法：投资估算误差不应大于 10%，资金筹措应有具体方案，项目效益测算以动态为主。具体内容详见第四科教材。

（1）进一步研究项目建设的必要性。主要是从项目本身和国民经济和社会发展两个层次分析项目建设的必要性。

（2）市场分析。

（3）建设方案研究。

（4）组织实施方案分析。

（5）建设投资估算。

（6）运营期财务效益与费用估算。

（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）土地利用及征地拆迁、移民安置方案分析。一是对项目土地利用方案进行分析，评价土地利用是否符合相关规划的要求，是否符合保护耕地等政策法规的要求；二是对征地拆迁及移民安置方案的分析，应提出城镇居民拆迁方案、农村移民安置方案及征地补偿方案、收入恢复及后期扶持计划，并对方案的合理性以及征地拆迁及移民安置可能造成的风险及其规避对策进行分析。

（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。

（政府直接投资项目前期论证重点关注十项内容：项目需求及目标定位；项目建设方

案；项目实施方案；土地利用与移民安置方案；环境保护措施方案及环境影响评价；投资估算；资金筹措方案；费用效果分析；社会评价；风险分析。）

（四）项目核准申请报告

1. 企业投资项目申请报告。

六个论证方面：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、保障公共利益、防止出现垄断。

八项主要内容：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；社会影响分析。

2. 外商投资项目申请报告。

还要从市场准入、资本项目管理方面进行论证，报告内容包括：（1）项目名称、经营期限、投资方基本情况。（2）项目建设规模、主要建设内容及产品，采用的主要技术和工艺，产品目标市场，计划用工人数量。（3）项目建设地点，对土地、水、能源等资源的需求，以及主要原材料的消耗量。（4）环境影响评价。（5）涉及公共产品或服务的价格。（6）项目总投资、注册资本及各方出资额、出资方式及融资方案，需要进口的设备及金额。

3. 境外投资项目申请报告。

不要求详细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。报告内容包括：（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。

（对境外竞标或收购项目的特殊政策安排：在正式竞标或对外正式开展商务活动前，向国家发展改革委报送信息报告；国家发展改革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。）

案例4.（自编题）某咨询机构受政府投资主管部门委托，对某外商投资项目进行核准评估。咨询机构编写的评估报告中包括：申报单位及项目概况；发展规划、产业政策和行业准入评估；建设用地、征地拆迁及移民安置评估；经济影响评估；社会影响评估；主要结论和建议等内容。

【问题】该项目咨询评估报告中，除了上述内容外，还应包括哪些内容？

【答案】还应包括：资源开发及综合利用评估、节能方案评估、环境和生态影响评估、主要风险及应对措施评估，还有在市场准入、资本项目管理方面的评估意见。

【解析】此题实际上考核的是两个知识点，一个是企业项目咨询评估报告的内容，一个是外商投资项目咨询评估报告的内容。评估报告的内容复习起来比较容易，因为其与申请报告的内容是对应的，只是多了一项“主要风险及应对措施评估”内容；而外商投资项目相对于国内企业项目，又额外多了“市场准入、资本项目管理方面的评估意见”。所以，在解答此类题目时，首先要明确案例中的项目属于哪一类，然后再针对问题作答，避免有所遗漏。

★**相关知识**点：项目核准申请报告的评估内容。

根据国家发改委2008年第37号公告，企业投资项目咨询评估报告包括10项内容：

- (1) 申报单位及项目概况。
- (2) 发展规划、产业政策和行业准入评估。
- (3) 资源开发及综合利用评估。
- (4) 节能方案评估。
- (5) 建设用地、征地拆迁及移民安置评估。
- (6) 环境和生态影响评估。
- (7) 经济影响评估。
- (8) 社会影响评估。
- (9) 主要风险及应对措施评估。
- (10) 主要结论和建议。

对于外商投资项目，除论述以上内容外，还应在市场准入、资本项目管理等方面提出咨询评估意见。

案例 5.（2012 年真题）某境外企业拟在国内投资建设设备制造项目，委托咨询单位编写该项目的节能评估报告。报告的主要内容包括：项目概况；项目能源情况评估（包括项目能源消耗量、项目所在地的能源资源条件以及项目对所在地能源影响的评估）；项目节能措施评估；结论、问题和建议。

【问题】咨询单位编制的节能评估报告还应补充哪些内容？

【答案】还应补充：项目建设方案节能评估、能源消费结构和能源利用效率评估等内容。

【解析】节能评估报告的内容包括：评估依据；项目概况；能源供应情况评估；项目建设方案节能评估；项目能源消耗和能效水平评估；节能措施评估；存在问题及建议；结论。其中，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，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、能源利用效率等的分析评估。由此看来，根据题目所给材料，该问的答案同时涵盖了一级、二级标题的内容，增加了一定难度。

★**相关知识点：**节能评估的内容

固定资产投资项目节能评估和审查，是项目审批、核准或开工建设的前置性条件。

1. 节能评估实行分类管理。

(1) 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书。

(2) 年综合能源消费量 1000 吨~3000 吨标准煤，或年电力消费量 200 万~500 万千瓦时，或年石油消费量 500 吨~1000 吨，或年天然气消费量 50 万~100 万立方米的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报告表。

(3) 其他项目应填写节能登记表。

2. 节能评估报告书的内容：(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。

3. 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。

4. 节能评估方法：(1) 政策导向判断法；(2) 标准规范对照法；(3) 专家经验判断法；(4) 产品单耗对比法；(5) 单位面积指标法（适用于民用建筑项目）；(6) 能量平衡分析法。

案例 6.（2010 年真题）A 省公路管理部门利用世界银行贷款建设由 B 市通往该省 T 港口的高速公路项目（简称 BT 高速公路）。BT 高速公路于 2003 年初开工，2004 年底完工，并于 2005 年 1 月投入运营。2010 年初，A 省公路管理部门决定开展该项目的后评价工作，并组织了咨询招标，C 咨询工作中标。

【问题】简述 BT 高速公路项目后评价的任务。

【答案】该项目后评价的任务有：(1) 项目全过程的回顾和总结；(2) 实施效果和效益的分析评价；(3) 目标和持续性的评价；(4) 总结经验教训，提出对策建议。

【解析】这种简答式的题型，对考生的记忆能力要求比较高，答题的关键是要简明扼要、答出要点，切忌罗列出一整段话，这样不利于判卷时找得分点。最好的答题方式是分条列款、要点清晰。

★**相关知识 点：**项目后评价的任务和内容

（一）项目后评价的任务

1. 全过程的回顾和总结。

2. 实施效果和效益的分析评价：对项目的工程技术效果、财务效益、经济效益、环境影响、社会影响等进行分析评价。

3. 目标和持续性的评价：对项目目标的实现程度及其适应性、项目的持续发展能力、项目的成功度进行分析评价。

4. 总结经验教训，提出对策建议。

（二）项目后评价的内容（见表 1-1-3）

表 1-1-3 项目后评价内容

项目后评价的咨询任务	一级内容	二级内容
(1) 项目全过程各个阶段的回顾与总结	项目前期决策的总结评价	(1) 项目可行性研究的总结与评价； (2) 项目评估的总结与评价； (3) 项目决策的评价
	项目准备阶段的总结评价	(1) 项目勘察设计的总结与评价； (2) 对项目投融资方案的评价； (3) 采购（招标投标）工作评价； (4) 开工准备的评价
	项目实施阶段的总结评价	(1) 合同执行的 分析评价； (2) 工程实施及管理评价； (3) 项目资金使用的分析评价； (4) 项目竣工评价
	项目运营阶段的总结评价	(1) 项目运营状况的小结； (2) 项目效益预测

续表 1-1-3

项目后评价的咨询任务	一级内容	二级内容
(2) 项目效果和效益的分析评价	项目的技术效果评价	主要包括技术的先进性、适用性、经济性、安全性
	财务和经济效益评价	财务效益分析和经济效益分析，分别与项目前评估指标对比
	环境影响评价	(1) 重新审查项目环境影响的实际情况； (2) 审核项目环境管理的决策、规定； (3) 规范、参数的可靠性和实际效果
	项目社会影响评价	(1) 就业影响； (2) 地区收入分配影响； (3) 居民的生活条件和生活质量； (4) 受益者范围及其反映； (5) 各方面的参与状况； (6) 地方社区的发展； (7) 妇女、民族和宗教信仰
(3) 项目目标、可持续性和成功度的评价	项目的管理效果评价	(1) 组织结构形式的评价； (2) 对组织中主要领导人员的评价； (3) 组织内部沟通、交流机制的评价； (4) 激励机制及员工满意度的评价； (5) 组织内部利益冲突调停能力的评价； (6) 组织机构的环境适应性评价
	项目目标评价	宏观目标和项目直接建设目标的实现程度及适应性
	项目的持续性评价	分析制约项目可持续的主要因素，分析项目可持续发展的主要条件，提出必要措施和建议
(4) 总结经验教训，提出对策建议	项目成功度评价	用成功度评定表进行测评，测定各项指标时，采用五级或十级打分制；经过数据处理，形成成功度评价结论

案例 7. (2009 年真题) 某咨询机构受政府委托，研究制定某地区经济社会发展规划。在咨询机构召开的规划研究准备会上，甲咨询工程师提出，应认真研究规划的现实基础和发展条件，全面反映该地区现状和各种意见，特别要把阻碍规划实现的各种不利因素和风险表述清楚；同时，提出当地的发展目标和产业结构调整方向。

【问题】甲咨询工程师的观点是否正确？区域发展目标一般应包括哪几个方面？产业结构调整研究应包括哪些内容？