附件

咨询工程师（投资）职业资格

考试大纲

（2027 年版）

全国咨询工程师（投资）职业资格考试专家委员会 编著
人力资源和社会保障部、 国家发展和改革委员会 指导

前　言

自党的二十大召开以来,工程咨询行业所处的法律法规、政策环境及技术背景均发生了显著变革。工程咨询的理论实践日益深化,新兴业务模式与形态不断涌现。随着《国家发展改革委办公厅关于加快推动工程咨询行业高质量发展的意见》的出台,对从业人员的专业知识储备与综合能力素质确立了更高标准。为顺应新时代的发展需求,进一步优化工程咨询(投资)专业技术人员的评价体系,在人力资源社会保障部和国家发展和改革委员会的指导下,全国咨询工程师(投资)职业资格考试专家委员会牵头编制了 2027 年版《咨询工程师(投资)职业资格考试大纲》。新版大纲深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,紧密贴合新时代中国特色社会主义建设对工程咨询领域的新期待,充分吸纳国家最新政策法规、决策部署及行业规范的核心要义,精准反映工程咨询服务内容、理论方法及实务操作的新趋势与新特征,着重强化对专业技术人员综合素养及实际应用能力的考核。

本大纲作为咨询工程师(投资)职业资格考试的命题基础,是衡量工程咨询(投资)专业技术人员能力水平的核心准则。新版大纲自 2027 年起正式启用,2024 年版大纲同时废止。

大纲发布后,若因形势发展需对内容进行修订,中国工程咨询协会将及时向社会发布公告。

全国咨询工程师(投资)职业资格
考试专家委员会
2026 年 9 月

目 录

咨询工程师(投资)职业资格考试大纲(2027 年版)……1

科目一:《宏观经济政策与发展规划》 …… 1

科目二:《工程项目组织与管理》 …… 8

科目三:《项目决策分析与评价》 …… 11

科目四:《现代咨询方法与实务》 …… 16

咨询工程师(投资)职业资格

考试大纲（2027年版）

全国咨询工程师(投资)职业资格考试设4个科目,即科目一:《宏观经济政策与发展规划》;科目二:《工程项目组织与管理》;科目三:《项目决策分析与评价》;科目四:《现代咨询方法与实务》。

科目一、科目二、科目三的考试题型均为客观题,包括单选题和多选题,每科考试时间150分钟,满分130分。科目四的考试题型为主观题,考试时间180分钟,满分130分。

科目一:《宏观经济政策与发展规划》

考试目的

主要考察应试人员对习近平经济思想、中国式现代化、新发展理念、新发展格局以及我国宏观经济政策和各类规划的掌握程度与运用能力。

考试内容

一、习近平经济思想

（一）中国式现代化

（二）加强党的领导

（三）以人民为中心的发展思想

（四）基本经济制度

（五）全面深化改革开放

（六）新发展理念

（七）新发展格局

（八）高质量发展

（九）新质生产力

（十）现代化产业体系

（十一）城乡融合发展

（十二）区域协调发展

（十三）普惠包容的经济全球化

（十四）统筹发展和安全

（十五）做好经济工作的方法论

二、宏观经济管理

（一）市场经济（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（政府）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

三、投资体制与投资政策

（一）投资（含义、投资主体及投资分类，投资统计，乘数理论、加速数原理，投资宏观调控，投资与工程咨询）

（二）投资项目管理制度（项目法人责任制，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（落实企业投资主体地位，完善政府投资体制，完善促进投资的体制机制）

（四）投资政策（利用外资政策，对外投资的规定，支持和鼓励民间投资发展政策）

四、财税体制与财政政策

（一）公共财政（含义，特征，职能）

（二）财政管理制度（财政支出分类，财政收入来源，预算体制，国有资产管理）

（三）财政政策（含义，基本功能，目标与工具，财政政策的类型）

（四）税收及税收制度（税收的含义、特征、职能及分类，税与费的区别，税收制度设计原则，我国现行税收制度）

（五）财税体制改革（预算制度、税收制度、财政体制、政府债务管理体制等相关改革）

五、金融体系与金融政策

（一）金融的地位和作用

（二）金融调控与监管体系（中央金融委员会，中国人民银行，国家金融监督管理总局，中国证券监督管理委员会）

（三）金融机构体系（银行业金融机构体系、证券和保险类金融机构

体系）

（四）金融市场体系（金融市场的定义与分类，我国的金融市场体系：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（货币政策、信贷政策）

（六）金融“五篇大文章”（总体要求，重点领域和主要着力点）

六、产业政策

（一）产业政策（定义，合理性，类型，实施手段）

（二）完善产业政策的部署与要求（①因地制宜发展新质生产力，②实施人工智能+行动，③支持服务业高质量发展，④推进现代化基础设施建设，⑤提升产业链供应链韧性和安全水平）

（三）我国的产业结构政策（产业结构调整指导目录，鼓励外商投资产业目录，实现碳达峰碳中和目标下的产业结构绿色低碳转型）

（四）我国的产业布局政策（促进制造业有序转移政策，促进产业集群发展政策）

（五）服务业、人工智能+、节能降碳等产业政策

七、社会政策

（一）社会政策（概念，构成及作用）

（二）我国完善社会政策的部署和要求

（三）教育政策

（四）健康促进政策

（五）就业政策

（六）社会保障政策

（七）基本公共服务均等化政策

八、生态文明建设

（一）习近平生态文明思想（十个坚持）

（二）持续深入推进污染防治攻坚和生态环境优化（目标与任务）

（三）加快形成绿色生产生活方式（目标与任务）

九、规划体系与发展规划

（一）规划的概念、功能与特征

（二）规划体系

（三）发展规划编制与审批管理

（四）发展规划实施的协同保障

（五）发展规划的实施机制

（六）发展规划编制的主要内容

十、国土空间规划

（一）国土空间规划体系及监督实施

（二）“双评价”与统筹划定落实三条控制线

（三）省级国土空间规划重点管控性内容

（四）市级国土空间总体规划主要编制内容

（五）国土空间保护开发相关政策

十一、“十五五”时期经济社会发展主要目标指标与重大战略任务

（一）“十五五”时期经济社会发展的主要目标

（二）“十五五”时期经济社会发展的主要指标

（三）“十五五”时期经济社会发展的重大战略任务

十二、重点领域发展规划与政策

（一）“人工智能+”行动（总体要求、主要思路）

（二）扩大内需（发展目标，重点任务，投资空间）

（三）新型城镇化（指导思想，主要目标，任务举措）

（四）农业农村现代化（战略导向，主要目标，主要任务和举措）

（五）建设质量强国（发展目标，重点任务，提升建设工程品质）

十三、区域重大战略

（一）共建“一带一路”（共建原则，框架思路，合作重点，绿色发展，支持高质量共建“一带一路”的八项行动）

（二）京津冀协同发展（功能定位，空间布局，雄安新区建设，北京城市副中心建设）

（三）长江经济带发展（战略定位，发展目标，空间布局）

（四）建设粤港澳大湾区（战略定位，发展目标，空间布局）

（五）海南全面深化改革开放（战略定位，发展目标，自由贸易港建设）

（六）长三角区域一体化发展（战略定位，发展目标，重点任务）

（七）黄河流域生态保护和高质量发展（战略定位，发展目标，战略布局，重点任务）

科目二：《工程项目组织与管理》

考试目的

主要考察应试人员对工程项目组织与管理相关制度规定和基本知识的掌握程度，以及运用工程项目管理的基本原理和方法，解决实际问题的能力。

考试内容

一、工程项目管理和工程咨询管理制度

（一）工程项目特征、建设程序，项目管理知识体系，工程项目组织实施模式，工程项目管理发展趋势

（二）工程咨询管理制度

二、工程项目组织管理

（一）项目团队建设

（二）项目组织计划

（三）项目管理组织结构确定

（四）项目管理组织结构形式

三、工程项目招标投标管理

（一）招标投标管理基本原则和法律框架体系，政府采购工程适用的法律体系，工程项目招标范围和规模标准，招标事项审批和核准

（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

四、工程项目合同管理

（一）工程项目合同管理基本原则和法律依据，工程项目合同特点和体系，咨询工程师合同管理主要内容

（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 合同范本

五、工程项目进度管理

（一）工程项目进度管理过程、工作定义与工作顺序安排

（二）工程项目工作资源估算与工作时间估算

（三）工程项目进度计划编制

（四）工程项目进度控制

六、工程项目投资控制

（一）工程项目投资构成

（二）工程项目投资控制原理和措施

（三）工程项目设计阶段投资控制

（四）工程项目招投标阶段投资控制

（五）工程项目施工阶段投资控制

七、工程项目质量管理

（一）工程项目质量与质量管理的概念及特点、工程项目质量管理责任体系

（二）质量管理体系

（三）工程项目勘察设计阶段质量管理

（四）工程项目施工阶段质量管理

（五）统计管理方法在质量管理中的应用

八、工程项目职业健康、安全与环境管理

（一）工程项目职业健康、安全与环境管理含义和特点

（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

科目三:《项目决策分析与评价》

考试目的

主要考察应试人员对投资项目决策与评估相关政策法规、程序、报告编制等内容掌握的程度，以及运用相关工程咨询理论、技术和方法进行项目决策分析与评价的能力。

考试内容

一、投资项目决策分析与评价的任务以及前期咨询成果

（一）投资项目的定义、分类和目标

（二）投资项目决策的含义、程序和责任

（三）投资项目决策分析与评价的任务和基本要求

（四）投资项目前期主要咨询成果及其相互关系

（五）投资前期咨询成果的质量保证

（六）投资项目评估及其报告

（七）咨询工程师的职业伦理和职业道德

二、产业项目规划及其报告

（一）产业项目规划的含义与分类

（二）产业项目规划的特点、作用

（三）产业项目规划编制的基本要求

（四）产业项目规划的理论与分析方法

（五）产业项目规划报告的主要内容及编制要点

三、项目可行性研究及其报告

（一）可行性研究的地位、作用、依据和要求

（二）可行性研究及其报告的深度要求

（三）可行性研究及其报告的主要内容

（四）市场预测分析的方法

（五）竞争力分析的方法

（六）投资估算的方法

（七）项目财务分析的方法

（八）项目经济合理性分析

（九）项目影响分析

（十）可行性研究报告编制大纲

四、项目申请书与资金申请报告

（一）项目申请书（报告）的作用和类别

（二）项目申请书（报告）的编制内容及要求

（三）项目申请书（报告）通用文本

（四）资金申请报告的作用和分类

（五）资金申请报告的编制内容及要求

五、项目选址与土地要素保障

（一）园区选址的目的和要求

（二）园区选址方案比选

（三）项目选址（选线）的目的和要求

（四）项目选址（选线）方案比选

（五）建设用地合理性分析与评价

（六）建设项目用地分析与评价的依据与原则

（七）建设项目用地分析与评价的维度

（八）土地利用评价量化指标体系

（九）土地利用评价技术方法体系

（十）项目用地预审制度

六、建设方案研究与比选

（一）建设方案研究与比选的任务、要求、作用与指标体系

（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与要求

（四）建设方案间的关系类型与方案比选方法的类型

（五）建设方案的技术与经济比选方法

七、社会评价

（一）社会评价的特点、目的、作用和适用范围

（二）社会评价的依据和原则

（三）社会评价的主要内容

（四）社会评价的主要方法

（五）社会评价的组织实施和报告编写

（六）社会稳定风险分析与评估

八、不确定性分析与风险分析

（一）风险的性质和分类

（二）不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系

（三）不确定性分析方法

（四）投资项目风险分析流程和方法

（五）风险决策准则

（六）投资项目风险分析报告编制

九、项目前期专项评价

（一）规划环境影响评价的适用范围和责任主体

（二）规划环境影响评价的目的和原则

（三）规划环境影响评价的技术流程和主要内容

（四）规划环境影响评价中的碳排放评价

（五）规划环境影响评价的常用方法

（六）建设项目环境影响评价的依据与适用范围

（七）建设项目环境影响评价的目的、原则

（八）建设项目环境影响评价的工作程序与技术方法体系

（九）建设项目环境影响评价的文件构成以及不同行业环评的侧重点

（十）投资项目节能审查与碳排放评价

（十一）建设项目安全预评价

（十二）职业病危害预评价

十、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、方法和评价指标以及成果的反馈

（三）项目后评价报告的主要内容

（四）重大项目后评价管理

（五）国家发展改革委重大项目后评价报告编写通用大纲

科目四:《现代咨询方法与实务》

考试目的

主要考察应试人员综合运用工程咨询的理论知识和技术方法，结合工程咨询实务，进行分析、论证并做出判断的实际操作能力。

考试内容

一、现代工程咨询方法

（一）现代工程咨询方法体系

（二）逻辑框架法

（三）层次分析法

（四）SWOT 分析法

（五）PEST 分析法

（六）现代工程咨询信息数据与知识管理

二、规划咨询主要理论方法

（一）区域发展基础理论

（二）区域发展阶段分析

（三）规划预测与分析的常用方法

（四）规划编制工作流程

（五）规划评估方法

三、能源资源环境分析

（一）能耗与碳排放分析

（二）资源环境承载力的特征与分析类型

（三）资源环境承载力分析方法

（四）生态足迹法

（五）其他分析方法

四、战略分析

（一）市场战略类型

（二）产品生命周期

（三）行业竞争结构分析

（四）企业竞争能力分析

（五）价值链分析

（六）投资组合分析

（七）对标分析

五、市场分析

（一）市场预测主要方法和特点

（二）定性预测法

（三）因果预测法

（四）延伸预测法

六、重大项目谋划

（一）总体思路

（二）原则逻辑

（三）方法流程

（四）主要成果

七、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

八、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）建设期融资费用估算

（四）流动资金估算

（五）项目总投资与分年投资计划

九、融资方案分析

（一）融资方式与项目资本金制度

（二）资金成本分析

（三）资金结构优化比选

（四）资产证券化方案分析

（五）企业并购估值方法

（六）地方政府债券

十、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

十一、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）费用效益分析

（六）费用效果分析

十二、涉及其他科目的内容

（一）宏观经济管理

（二）投融资政策、财税政策、产业政策与区域政策

（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、质量管理与投资控制

（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）项目可行性研究、项目申请书（报告）与资金申请报告

（十）项目前期专项评价

（十一）咨询报告编制