



中国工程咨询协会 2021 年服务指南



中国工程咨询协会
2021 年 3 月

目录

一、中国工程咨询协会办事机构及联系方式	1
二、年度有关会议	2
三、对外合作、援外项目服务与国际业务	3
四、工程咨询行业专项调研	4
五、行业发展阶段成果评定	5
六、工程咨询单位备案、资信评价	6
七、咨询工程师（投资）考试、登记与继续教育	6
八、行业标准与信用建设	7
九、信息化升级改造	8
十、创新会员服务工作的	8





编者按：中国工程咨询协会按照协会年度工作安排，每年第一季度编制年度工作服务指南，以“四个服务”为宗旨，按照组织机构各部门统筹协作、工作分工、会议安排等编辑成册，方便行业同仁，尤其是协会会员，了解协会年度大事、工作部署，参与支持协会工作。

中国工程咨询协会办事机构

为充分发挥协会行业自律管理职能，切实做好“四个服务”，进一步适应工程咨询行业改革发展要求，以推进内设机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。协会办事机构设置为：综合管理部、政策研究部、资信资格部、会员服务部、标准信用部 5 个职能部门。

一、综合管理部

负责协会日常工作管理、人力资源管理、财务管理、后勤保障、对外联系、国际合作及外事工作等事项。

二、政策研究部

负责推进行业智库建设，开展相关政策研究、行业信息统计与发布，组织行业优秀奖评选，承担协会工程咨询研究院办公室日常事务等事项。

三、资信资格部

负责工程咨询单位资信评价、备案工作，组织开展咨询工程师（投资）职业资格考试、执业登记、执业检查和继续教育等事项。

四、会员服务部

负责会员服务、助力会员发展、反映会员诉求、维护会员合法权益、政策信息宣传、协会相关出版物编辑发行等事宜。

五、标准信用部

负责工程咨询行业（专业）标准规范的研究制定与发布、行业信用体系建设、评价、应用，承担协会专家学术委员会办公室日常事务，联系各行业（专业）委员会等事项。

联系电话


甲级资信和工程咨询单位评价备案咨询电话：010-88337622，88337662，88337660

咨询工程师（投资）考试、继续教育咨询电话：010-88337633，88337632

咨询工程师（投资）登记咨询电话：010-88337625，88337623

会员服务咨询电话：010-88337665，88337677

国际交流和菲迪克咨询电话：010-88337675，88337612



标准信用咨询电话：010-88337629
政策和成果评优咨询电话：010-88337659，88337667
综合管理部电话：010-88337627，88337612

二、年度有关会议（含线上通讯会议）

（一）第六届理事会会议

内容：根据章程规定，适时召开理事会，审议或表决有关事项。

时间：3个月一次

联系部门：综合管理部、会员服务部

（二）第六届常务理事会会议

内容：根据章程规定，适时召开常务理事会，审议或表决有关事项。

时间：6个月一次

联系部门：综合管理部、会员服务部

（三）甲级资信评价工作会议

内容：采取线下讲解、线上会议相结合的方式，对工程咨询单位甲级资信评价工作情况进行总结，对相关政策讲解和宣贯，帮助申报单位更准确理解申报要求和相关系统流程。

时间：4月中旬

联系部门：资信资格部

（四）咨询工程师（投资）登记工作会议

内容：采取线下讲解、线上会议相结合的方式，对咨询工程师（投资）登记工作情况进行总结，对相关政策进行讲解和宣贯，帮助咨询工程师（投资）准确理解登记规程有关要求和相关系统流程，共同做好登记工作。

时间：7-10月

联系部门：资信资格部

（五）全过程工程咨询论坛

内容：结合实际案例，研讨全过程工程咨询服务全过程、集成化、多方案的特点和优势，推动行业提升全过程工程咨询服务能力和水平。

时间：4-12月

联系部门：政策研究部

（六）优秀工程咨询成果经验交流会

内容：宣传和推介优秀成果奖获奖项目，推动我国工程咨询理论方法和业务创新，追求优质卓越，促进投资科学决策、规范实施，更好地为经济社会发展服务。

时间：4-12月

联系部门：政策研究部



（七）专业委员会工作会议

时间：11-12 月

联系部门：标准信用部

（八）各地方协会会员服务交流工作会议

围绕会员管理、会员多样化服务等内容，组织与各地方协会交流会议，探讨在互联网模式下如何系统全面的发挥协会平台作用，创新会员服务方式方法。

时间：4-12 月

组织部门：会员服务部、《中国工程咨询》杂志有限责任公司

三、对外合作、援外项目服务与国际业务

（一）国家国际发展合作署委托服务

内容：根据国家国际发展合作署的委托，推荐符合专业条件或业务要求的工程咨询单位和专家参与援外项目咨询和评估。

时间：4-12 月

参加单位：符合专业条件或业务要求的工程咨询单位

联系部门：综合管理部

（二）商务部委托服务

内容：为商务部国际经济合作事务局提供专家技术支持，并开展相关培训及专项活动。

1. 商务部国际经济合作事务局对外援助项目咨询专家委员会日常管理。
2. 商务部国际经济合作事务局对外援助项目咨询专家库扩容。
3. 商务部国际经济合作事务局对外援助项目咨询专家委员会常驻专家推荐和管理。
4. 商务部国际经济合作事务局对外援助项目巡检专家推荐和管理。
5. 商务部国际经济合作事务局对外援助项目相关方培训。

时间：1-12 月

参加单位：符合专业条件或业务要求的工程咨询单位（及专家）

联系部门：综合管理部

（三）2021 菲迪克国际基础设施大会

内容：根据疫情情况，组织参加 2021 年在瑞士日内瓦举行的菲迪克国际基础设施大会。

会议时间：4-12 月

地点：瑞士（或线上）

参加人员：会员按通知报名

联系部门：综合管理部

（四）2021 年菲迪克工程项目奖及菲迪克青年工程师奖

内容：根据 FIDIC 秘书处通知要求，提出 2021 年度遴选推荐工作方案，印发通知，广泛动



员会员单位推荐优秀项目和个人参加评选活动。接受申报单位和个人咨询，指导会员单位申报和推荐工作；接收申报材料；组织专家进行评审形成推荐短名单，向菲迪克推选项目名单。

时间：4-12月

参加单位：符合条件的会员单位及咨询工程师

联系部门：综合管理部

四、工程咨询行业专项调研

（一）国外工程咨询协会和工程咨询公司调研

调研内容：组织对国外工程咨询协会和工程咨询公司进行线上调研，并定期将有关工程咨询协会和工程咨询公司调研报告进行公布，供会员单位参考。

时间：1-12月

参加单位：部分会员单位

组织部门：综合管理部

（二）援助成套项目可行性研究编制指南研究

调研内容：结合国家国际发展合作署委托课题，对十个行业援外项目可行性研究编制指南进行研究，为工程咨询单位参与援外项目可行性研究提供参考。

时间：1-12月

参加单位：部分会员单位、相关分支机构

组织部门：综合管理部

（三）资信资格工作专项调研

调研内容：围绕工程咨询单位资信评价、备案、咨询工程师（投资）登记、继续教育、考试等重点工作，走访相关地方协会和工程咨询企业，通过召开座谈会、实地考察等形式，组织开展专项、专题调研工作，了解工程咨询业务的新模式、新业态。听取地方协会及工程咨询企业的相关建议和诉求，并交流工作体会。

调研对象：地方协会、咨询机构

时间：10-11月

组织部门：资信资格部

（四）工程咨询机构服务新技术新业态调研

调研内容：了解各类工程咨询机构服务新技术新业态等情况，形成专项调研报告。

调研对象：会员单位、地方行业协会、专业委员会

时间：1-12月

组织部门：政策研究部

（五）会员服务管理专题研讨

与各同业协会进行有关会员服务、会员管理、业务体系、思路创新等多方面的研讨活动，形



成专项文案，推动会员服务管理的理论创新、方法创新、机制创新。

调研对象：行业协会

时间：4-12月

组织部门：会员服务部

（六）专业委员会工作专题调研

调研内容：围绕推动专业委员会工作中难点、问题，组织开展专项、专题调研工作，走访部分专业委员会，通过座谈会、实地调研等多种方式，征询对协会专业委员会工作开展的意见建议和交流工作。

调研对象：相关专业委员会

时间：4-12月

组织部门：标准信用部

五、行业发展阶段成果评定

1. 编制 2020 年度行业发展报告

工作内容：优化 2020 年度行业统计、分析，统计指标，发布 2020 年度行业发展报告数据统计公告，收集 2020 年度行业数据，编制完成 2020 年度行业发展报告。

时间：4-12月

组织部门：政策研究部、标准信用部、会员服务部、《中国工程咨询》杂志有限责任公司

2. 完成 2020 年度全国优秀工程咨询成果奖的初审、终审、公示、公告等工作。

时间：1-3月

组织部门：政策研究部

3. 开展全国工程咨询机构排名

（1）编制完成行业单位排名指标和排名办法；

（2）开展 2021 年工程咨询行业单位排名工作；

时间：4-10月

组织部门：标准信用部、会员服务部、《中国工程咨询》杂志有限责任公司



六、工程咨询单位备案、资信评价

1. 工程咨询单位告知性备案的审核和公示

服务内容：协助国家发展改革委投资司做好全国投资项目在线审批监管平台的“工程咨询单位告知性备案”的审核、公示等各项工作。

时间：1-12月

联系部门：资信资格部

2. 工程咨询单位甲级资信评价

服务内容：组织开展2021年工程咨询单位甲级资信评价等相关工作。

主要包括以下几个阶段：发布启动公告，告知申报单位准备材料；组织在线申报；开展合规审查、专家评审、评审委员会审查等工作；公示终审意见、正式发布公告等。

时间：4-10月

联系部门：资信资格部

3. 工程咨询单位一致性评价

服务内容：根据国家发展改革委要求，对已获得甲级资信的工程咨询单位开展一致性评价，确保持续符合《工程咨询单位资信评价标准》的要求。

时间：1-12月

联系部门：资信资格部

七、咨询工程师（投资）考试、登记与继续教育

1. 咨询工程师（投资）职业资格考试

服务内容：组织开展2021年度咨询工程师（投资）职业资格考试，包括考试组织、阅卷、成绩发布、合格标准公布、证书发放等。

时间：1-9月

联系部门：资信资格部

2. 咨询工程师（投资）执业登记

服务内容：受理初始登记、继续登记、变更登记和注销登记的申请，组织专家评审，公布登记结果；组织编制执业登记专业参考目录；修订完善《咨询工程师（投资）执业登记规程》及相关配套文件。

时间：1-12月

联系部门：资信资格部

3. 咨询工程师（投资）继续教育

做好继续教育的管理与服务，编制发布2021年咨询工程师（投资）继续教育公共课和专业



课目录，指导各地方协会、专业委员会和企业做好行业教育培训工作。

时间：1-12月

联系部门：资信资格部

八、行业标准与信用建设

（一）标准规范研究和制定

1. 标准发展研究与制定

工作内容：编制完成《工程咨询标准体系研究报告》《工程咨询标准体系》《中国工程咨询协会2021-2025年工程咨询标准制订的工作建议》，编制完成《中国工程咨询协会标准委委员（专家）选择办法和入选条件》等工作，并开展专家征集和入库工作。

时间：1-12月

组织部门：标准信用部

2. 标准征集、编制及发布

工作内容：开展2021年协会团体标准编制年度计划征集，争取完成6项以上协会团体标准编制和发布工作。完成油气行业部分标准发布工作。

时间：1-12月

组织部门：标准信用部

（二）行业信用体系建设

规范会员行为，推动行业自律发展和诚信建设。2021年初步建立工程咨询行业信用评价工作体系，在部分会员单位开展行业信用评价试点工作，并逐步向全行业推广。

1. 完成行业信用指标体系、评价标准、操作规程等方面的研究和编制工作；
2. 开展行业信用评价试点工作。初步建立我国工程咨询行业信用评价工作体系。

时间：1-12月

组织部门：标准信用部

（三）行业专业委员会及专家学术委员会办公室日常工作

做好专业委员会和专家学术委员会办公室日常工作，对专业委员会工作开展调研和督促，发挥专业委员会的工作能力与特点；发挥好学术委员会各位专家的特长与能力，促进协会学术工作的开展。

1. 课题研究及咨询报告

各专业委员会在深入学习贯彻十九届五中全会精神的基础上，认真研究提出在贯彻新发展理念、构建新发展格局背景下，推动本行业、专业高质量发展的1~2篇研究课题或咨询报告（建议）。



2. 标准编制工作

开展 2021 年行业标准编制工作，计划通过专业委员会开展此项工作，要求每个专业委员会须完成 1 项，多者不限；所需费用由专业委员会和标准编制单位承担，完成后协会择优或是对工作突出者予以表彰奖励。

3. 建立企业和专家库

研究提出《工程咨询单位业务特长和业绩信息库》建立方案，适时启动入库工作。

研究建立《工程咨询单位对外咨询企业库》，编制《对外设计咨询企业标准》《对外设计咨询企业评价办法》。

研究提出《中国工程咨询协会专家库管理办法（试行）》，开展行业知名专家入库工作。

4. 修订《中国工程咨询协会分支机构管理办法》

细化分支机构工作细则、奖惩机制、退出制度，进一步实现管理规范化，促进分支机构发挥作用；推进分支机构工作计划与协会工作重点的衔接。

时间：3-5 月

组织部门：标准信用部

九、信息化升级改造

着眼协会业务运行需要，运用当前主流且成熟的信息化技术，分步开展协会信息化升级建设。

时间：1-12 月

组织部门：信息化专项办公室、北京华咨工程设计有限公司

十、创新会员服务工作

（一）搭建会员信息数据库信息共享平台

依托现有会员系统框架，完善会员信息数据库，力争在 2021 年内取得突破性信息化建设成果。

时间：1-12 月

组织部门：会员服务部、资信资格部、政策研究部、标准信用部、综合管理部

（二）针对网站内容进行特定更新和优化

2021 年度内在现有网站版块内容基础上，对网站信息进行细化更新。

时间：1-12 月

组织部门：会员服务部、资信资格部、综合管理部、标准信用部



（三）响应会员诉求，多渠道畅通行业疑难咨询

运营会员微信工作群，QQ 工作群，配合传统联络方式，探索互联网模式下如何更好为会员实现解疑答惑、传递信息、分享资源、收集资料等多重功能。

时间：1-12 月

组织部门：会员服务部

（四）会员服务日常工作

1. 修订完善会员服务管理办法。
2. 做好 2021 年度会费收缴及往年欠费单位清退等相关工作。
3. 完善、维护、简化会员信息数据的更新、变更流程。
4. 出版发行全年 12 期《中国工程咨询》杂志，并按流程向协会会员单位赠阅。

时间：1-12 月

组织部门：会员服务部、《中国工程咨询》杂志有限责任公司