

附件 3

全过程工程咨询服务发展情况调研报告大纲

（地方协会）

前 言

为切实了解本地区全过程工程咨询服务发展现状，由中国工程咨询协会牵头，XXX 省/自治区/直辖市/计划单列市/新疆生产建设兵团工程咨询协会组织开展本区域全过程工程咨询服务发展情况专项调研。调研聚焦区域内全过程工程咨询服务市场发展实况、主流服务模式、服务落地成效，系统梳理发展中的共性问题与细分领域个性化问题，客观研判发展现状、实施成效与短板不足，结合本区域全过程工程咨询服务项目实践案例研判发展趋势，分层级、分主体提出可落地、可执行的优化举措与政策建议，形成专项调研报告，为行业主管部门统筹推进全过程工程咨询服务规范化、高质量发展提供决策参考。

说明：本报告由本省/自治区/直辖市/计划单列市/新疆生产建设兵团工程咨询协会统筹所属会员单位调研问卷、典型案例后编写，数据周期统一为 2021 年至 2025 年。

第一章 XXX 省/自治区/直辖市/计划单列市/新疆生产建设兵团全过程工程咨询服务发展状况

1.1 全过程工程咨询服务发展历程

梳理本区域推广全过程工程咨询的时间节点、分阶段推进举措，列明省级、市级出台首批试点文件、全面推广文件、配套管理文件发布时间，简述本地全过程工程咨询服务从试点探索到全域铺开的演变过程。

1.2 配套政策落地实施情况

1.2.1 国家政策、本区域配套细化文件清单（省级招投标管理、取费、权责管理等文件）；

1.2.2 本区域政策执行差异，包括：区域内各地市/区推广力度、发包要求、激励政策对比等；

1.2.3 当前本区域政策存在的短板，包括：政策空白、条款滞后、跨行业执行不统一等问题。

1.3 标准与规范体系建设现状

梳理本区域当前全过程工程咨询服务标准、规范、合同范本、履约评价体系等建设情况，研判标准缺失、规范滞后、服务适配性不足等问题。

1.4 整体发展阶段研判

结合本区域全过程工程咨询服务政策落地、市场渗透率、企业服务能力、项目落地质量，客观研判当前本区域全过程工程咨询服务所处发展阶段、整体成效，简要说明研判依据。

注：全过程工程咨询服务发展可分为试点期（特点：只有少数龙头企业在做，地方政府没有出台专门文件）、推广期（特点：省级文件出台了，但各地执行差别大，企业多为临时拼凑组合）、规范期（特点：合同范本、地方管理细则陆续出台，项目数趋于平稳）和高质量期（特点：集成化凸显、价值创造、数字化赋能主导）四个阶段及阶段的过渡期，地方协会可从通过本区域相关政策完善度、市场占有率、企业全咨业务比重、项目全生命周期覆盖程度进行判定。

第二章 XXX 省/自治区/直辖市/计划单列市/新疆生产建设兵团全过程工程咨询服务发展现状

2.1 整体发展现状

统计本区域全过程工程咨询服务业务指标变化，重点调研：本区域全过程工程咨询服务项目数量、合同额、年度增速、营收占比、合同架构模式、牵头主导业务类型、业务分布地域、服务覆盖阶段完整度等发展情况。

2.2 市场主流服务模式及实操特点

系统摸排本区域全过程工程咨询服务主流服务模式（独立委托模式、联合体模式、咨询总包模式等），对比各类模式的适用场景、招标规则、计价方式、权责特点与实操痛点等。

2.3 人才队伍结构现状与变化趋势

系统研判本区域从事全过程工程咨询服务人才队伍变化情况，重点统计分析从事全过程工程咨询服务人员数量变化、人才队伍培

养做法、人才培养或管理上遇到的难点与举措，研判从事全过程工程咨询服务人才短板与适配性问题。

2.4 科技创新、数字化与智能化应用情况

分析本区域全过程工程咨询服务创新发展现状，涵盖企业课题研究、全咨标准编制、软著、专利、工程奖项、管理创新成果；重点调研大数据、人工智能在全过程工程咨询服务各类场景中的落地应用情况、应用深度、现存壁垒与提质成效。

2.5 市场竞争下的现状分析

调研本区域当前从事全过程工程咨询服务企业面临的市场环境、竞争格局、回款和成本压力、业务转型进展等现状，尽可能量化分析本区域从事全过程工程咨询服务企业市场竞争下的现实情况。

第三章 XXX 省/自治区/直辖市/计划单列市/新疆生产建设兵团全过程工程咨询服务发展短板、共性问题与细分行业个性化问题

3.1 全咨服务共性突出问题

可从全咨服务价值体现不充分、碎片化服务依然存在、政策标准不统一、市场竞争不规范、企业全链条服务能力不足、复合型人才结构性短缺、数字化与 AI 应用滞后、管理权责边界模糊、风险与追责机制缺失、服务评价体系不完善等方面出发，系统梳理本区域全过程工程咨询服务共性问题。

3.2 各细分行业个性化突出问题

结合本区域会员单位上报的典型案例及填报的调研问卷，按不同行业，从工程特点、技术要求、管理模式等角度出发，梳理不同行业全过程工程咨询服务难点、适配短板、落地堵点、监管盲区等个性化突出问题。

3.3 问题根源分析和影响研判

从制度设计、市场机制、企业能力、行业特性等维度溯源问题成因，分析各类问题对本区域全过程工程咨询服务规范化发展、服务质量、工程建设成效、市场秩序的负面影响。

第四章 XXX 省/自治区/直辖市/计划单列市/新疆生产建设兵团全过程工程咨询服务发展挑战与“十五五”期间趋势预判

4.1 当前发展挑战

系统总结制约本区域全过程工程咨询服务高质量发展的挑战，重点包括：传统业务转型压力、人才队伍结构性短板、数字化与 AI 技术落地壁垒、市场低价竞争与经营压力、行业标准适配滞后等关键问题。

4.2 “十五五”期间全过程工程咨询服务发展趋势预判

结合全过程工程咨询服务发展现状、数字化与 AI 赋能等新形势，研判本区域全过程工程咨询服务行业业务升级、技术创新等新场景、新机遇、新赛道；重点预判本区域“十五五”期间全过程工程咨询服务政策导向、市场格局、业务结构、技术应用、人才体系的迭代升级方向。

第五章 XXX 省/自治区/直辖市/计划单列市/新疆生产建设兵团全过程工程咨询服务分层级优化对策建议

5.1 国家层面：顶层政策与制度完善建议

从统一全咨服务标准、规范市场发包与计价规则、健全权责划分、完善信用监管、优化全咨服务准入与退出、建立全咨服务评价体系等顶层制度优化角度以及本区域全过程工程咨询服务突出问题角度，向国家行业主管部门提出建议。

5.2 全咨服务模式层面：市场规范与服务自律建议

从整治全咨服务乱象、完善细分服务标准、强化服务自律、搭建 AI 赋能平台、完善人才培养体系、规范全咨服务竞争秩序等角度，提出改进建议。

5.3 业主单位层面：规范发包与项目管控建议

针对业主发包选型、招标遴选、授权管理、协同管控、履约评价等环节，提出规范实操、杜绝形式化全过程工程咨询服务的落地建议。

5.4 咨询机构层面：能力提质与转型发展建议

从引导咨询企业补齐全过程工程咨询服务全链条服务短板，优化人才队伍结构，加大科技创新、课题标准、软著专利、管理创新投入，推进数字化、大数据、人工智能技术深度落地，积极应对市场竞争、缓解经营压力等角度，提出提质增效、合规经营、转型发展的建议。

5.5 分行业差异化发展建议

针对各行业全过程工程咨询服务个性化业务短板、技术瓶颈、人才缺口、数字化应用难点等问题，结合各类业务实操难点，提出精准适配的行业推广、模式优化、技术赋能、服务提质、风险防控、降本增效的差异化举措。

第六章 调研结论与工作展望

6.1 调研结论

凝练本区域全过程工程咨询服务整体发展态势、业务结构变化、人才与科创发展现状、市场竞争特征、共性与个性难点、模式适配规律、“十五五”期间发展趋势与挑战，形成支撑行业主管部门决策的结论与问题总览。

6.2 全咨服务发展工作展望

明确本区域工程咨询协会后续常态化调研、标准宣贯、人才培养、案例推广、服务自律、对接地方主管部门等长效工作计划与展望。

附件：典型案例目录