

山东省工程咨询协会工作报告

山东省工程咨询协会第四届理事会第二次会议

会长 李天生

2022年2月24日

各位理事：

山东省工程咨询协会第四届理事会已履职一年，我受理事会的委托，向大会报告第四届理事会2021年度工作情况，请予审议。

一、2021年工作

（一）做好常规咨询工程师（投资）服务工作

1、高质量开展继续教育面授培训工作

根据《中国工程咨询协会关于印发〈咨询工程师（投资）继续教育规程〉的通知》和《中国工程咨询协会关于做好工程咨询服务助力打赢疫情防控狙击战的意见》的要求，协会2021年继续开展咨询工程师（投资）的面授培训，分别于3月、6月份邀请了国内著名专家学者，就国内外经济形式的发展、“十四五”带来的新机遇与新要求、相关行业的最新产业政策、前沿技术及咨询行业基本执业技能等内容展开了深入讲解。活动采用线上授课的方式。截止目前，全省已有4800余人注册参加继续教育学习。

2、持续做好咨询工程师（投资）登记工作

为做好咨询工程师（投资）登记工作，为广大会员单位把好关、服好务，协会不断学习新要求和新思路，在组织方式、工作安排、审核方法等方面及时做出调整，制定了更加科学、高效的工作流程，通过专项工作会议、电话答疑等方式，力争做好申报登记的每一位咨询工程师（投资）的登记工作。按照中咨协会颁布的《咨询工程师（投资）执业登记规程》要求，协会秘书处对上报材料进行在线合规性审查，截止 12 月底，经统计，已提交初始登记 1270 人，变更单位 983 人，变更专业 60 人，注销登记 143 人，继续登记 33 人，其中因不符合申报要求被合规退回的约 700 余人。目前，我省有效咨询工程师（投资）登记人数 4962 人。

3、完成 2020 年、2021 年咨询工程师（投资）职业资格考务工作

协会积极协助省人社厅做好 2020、2021 年咨询工程师（投资）职业资格考务工作。一是专门开通了考试咨询专线，对报名条件、外省来考人员注意事项进行了耐心答疑；二是派驻人员加入巡考小组，在考试期间开展山东考区的全面巡视和检查工作；三是完成了 2 个年度的咨询工程师（投资）职业资格考试考后审核工作。2020 年、2021 年，我省参加咨询工程师（投资）考试人数共 11168 人，人数不断突破新高。2020 年，我省共 848 名考生全部科目成绩通过合格标准，经过审核，符合条件的考生 838 人；2021 年我省共 1070 名

考生全部科目成绩通过合格标准，经过审核，符合条件的考生 1059 人，通过率连续 2 年排列全国前列。

（二）完成行业和主管部门交办的各项任务

1、参与《工程咨询行业标准体系》（讨论稿）意见征询工作

中咨协会起草编制了《工程咨询行业标准体系》（讨论稿）以及《工程咨询行业标准制定工作建议（2021-2025）》。协会多年来一直积极呼吁和支持行业标准的建立和制定，2021 年末承担了《体系》及《建议》的意见征询工作。收到材料后，协会秘书处立即组织人员进行了认真的学习和研读，并针对体系的完整性、规范性和指导性等方面提出了建设性意见。

2、协助省发改委完成《工程咨询单位资信评价工作规范》（讨论稿）

为加强对我省工程咨询行业的管理，规范省内工程咨询单位从业行为，根据国家发改委《工程咨询行业管理办法》、《工程咨询单位资信评价标准》等文件要求，协会秘书处于 2021 年上半年协助省发改委制定了我省《工程咨询单位乙级资信评价工作规范》（讨论稿）。《讨论稿》中细化了资信评价工作的 workflow，规范了资信评价工作办法。流程和办法中的一些规定是协会多年工作经验的总结和应用，是广大会员单位和协会秘书处相互配合开展资信评价工作的结晶。

3、协助省发改委做好“双随机，一公开”监管工作

根据《全省发展改革系统全面推行“双随机、一公开”监管实施方案》的有关要求，2021年“双随机、一公开”工作按照我省工程咨询单位10%的比例抽取检查对象，对其开展的各项工作进行检查。协会秘书处首先对抽查单位进行了基本信息核对，然后协助省发改委投资处进行了现场执业检查。执业检查中，对发现的问题及时提出并要求其在规定的时间内上报整改实施方案。

（三）顺利完成山东省2021年工程咨询单位乙级资信评价工作

根据省发改委《关于调整和改进我省工程咨询乙级资信评价工作的复函》和协会《2021年我省工程咨询单位乙级资信评价有关事项的公告》内容要求，我省工程咨询单位乙级资信评价工作于2021年10月中旬正式启动。2021年申报工程咨询单位资信评价的共有176家单位。10月下旬，协会秘书处对申报单位报送的材料进行了合规性审查。为确保申报工作准确无误，协会秘书处全体人员不断学习和领会中咨协会关于资信评价工作的最新通知要求，及时通过电话和网络将信息传达给申报单位，尤其在辨别申报信息的真伪、完缺工作上注入了大量时间与精力，力求做到细致入微、公平公正。经过合规性审查，152家申报单位符合申报条件。按照《公告》要求，协会秘书处又组织了专家评审和评审委员会评审，对152家申报单位的申报材料按照申请类别对照评价

标准，认真仔细地进行了评判，给出了客观公正的结论，并将结论反馈给申报单位，并要求对有问题的申报材料给予说明和补正。2022年1月，协会秘书处在协会网站公布了最终评价结果。

（四）坚持以会员需求为导向开展优质服务

1、组织开展全国优秀工程咨询成果奖山东获奖项目经验交流会

2021年初，中咨协会指定我会为2020年全国优秀工程咨询成果奖山东省申报奖项的初审单位，协会共接受了全省29家单位68个项目申报评奖材料，经协会秘书处组织专家初审后，上报中咨协会50个项目。2021年3月中咨协会公布了评选结果，我省获得2020年全国优秀工程咨询成果奖共18项，其中一等奖2项，二等奖2项，三等奖8项，优秀奖6项。这充分显示了我省工程咨询单位的专业水平和学术能力。特别是在本次评奖活动中，我省同时获得了2项一等奖，打破了自全国优秀工程咨询成果奖评选以来，省协会无一等奖项目的局面。

为发挥优秀工程咨询成果的示范和引领作用，协会于2021年末在济南市举办了“2020年度全国优秀工程咨询成果奖山东获奖项目经验交流会”。会议邀请了8家获奖单位以“视频直播”的形式向会员单位进行经验分享。会上，来自8家获奖单位的代表以ppt形式，从成果的编制、实施及新技

术的应用等方面进行经验分享。会后，广大会员单位纷纷表示受益颇多，多家单位表示将组织内部学习本次交流成果视频资料，希望协会更多举办此类交流活动。

本次交流会首次采用了视频直播形式，避免了疫情期间的人员聚集，同时确保了收视效果。数据显示，线下平均在线人数达到160人。

2、着力办好《山东工程咨询》

2021年是《山东工程咨询》复刊后的第5年，编辑部在为广大会员提供信息服务的同时，也在不断摸索经验，创新工作方式，陆续推出了“建党100周年”、“优秀咨询成果选登特刊”等栏目，受到了广大会员的关注和赞许。

截至2021年12月底，《山东工程咨询》已经出版到第20期。

（五）不断加强自身建设，提高服务能力

1、做好党建工作

协会始终坚持党对协会工作的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导、引领我省工程咨询行业的发展。由于协会机关驻会中共党员数量达不到建立党组织的要求，协会党的组织领导主要是依靠于省工程咨询院党组。在省工程咨询院党组的领导下，协会党建工作基本做到了“四有”：一是有计划，有总结。协会要求机关党员同志按照各自所在的党支部，有计划的参加政治学习活动，并将参加活

动情况进行总结报各自党支部。二是有活动，有记录。无论是开展主题教育活动，还是党史教育活动，都有文字记载和图片保存。三是有专栏，有报道。在《山东工程咨询》杂志上不定期开设党建专栏，充分反映协会机关和会员单位党建工作。四是有号召，有行动。比如为庆祝建党 100 周年，我会组织会员单位开展了“永远跟党走”健步行活动；协助中咨协会做好对我省报送中咨协会庆祝建党 100 周年展示文艺作品的接收和推荐工作。活动中共收到各类文艺作品 100 件，经评选向中咨协会推荐了 15 件。

2、加强同行业交流

2021年4月中旬，我会接待了吉林省工程咨询智库和吉林省工程咨询协会赴鲁考察团，该考察团主要就行业改革发展、全过程工程咨询、智库建设、城市生态建设等内容与我会进行了交流并进行了实地考察。首先，考察团与我会进行了座谈。双方在座谈会上发言热烈、交流充分，相互取得了许多宝贵经验。随后，双方分别与同圆设计集团有限公司、济南市工程咨询院的领导和相关人员就全过程工程咨询业务开展、城市生态建设等专题进行了深入交流，并考察了济南市城市生态建设项目。

2021年6月初，我会应浙江省工程咨询（行业）协会邀请赴温州市参加了华东地区工程咨询（行业）协会庆祝建党百年联合主题党日活动。活动期间召开了华东工程咨询（行

业)协会工作座谈会。会议中,各省市协会围绕党的组织建设、协会工作以及行业发展存在的问题和今后发展的方向进行了探讨。中咨协会肖凤桐会长出席会议并做了重要讲话。他指出应鼓励会员单位多多参与全过程咨询服务工作,注重数字化在全过程咨询服务中的应用;要对标国际行业协会,在自律、公信的基础上,破除行业壁垒,制造公平竞争;加强智库建设,培育市场主体,打造行业排头兵。活动期间主办方还安排了温州市洞头乡村振兴项目考察和党课学习活动。

3、强化信息建设

协会网站于 2008 年建成后投入使用,至今已经运行 14 年,页面布局、安全性能、信息传递等功能已不能满足目前协会业务发展的需要。2021 年初,协会急工作所急会员所急,积极与中咨协会、上海工程咨询协会、广东工程咨询协会等同行协会在网站建设维护上进行了沟通交流,并与多家网络设计公司进行网站改造升级方案的商讨,吸取先进经验,制定出一套符合工作需要、技术先进、安全性能高、信息传递快的网站平台设计方案,内容主要包括桌面端、微信端、视频端(视频会议,在线直播)等功能。该方案的特点一是重点建设信息系统、会员管理系统、会议报名系统以及数据归集系统等内容,二是为远期建立行业数据库、微信与网页互联互通等功能预留设计空间。2021 年下半年,协会委托鲁咨

招标中心对响应投标的七家网络设计公司实施招标，经过磋商最后中标单位为山东政通科技发展有限公司。经过多轮的需求对接与方案优化，协会网站基础框架已建设完成，计划总投资 35 万元。协会网站拟于 2022 年 3 月开通运行。

4、强化自身建设

2020年和2021年上半年，协会强化学习，加强修养，增强大局意识、责任意识、改革意识和服务意识。服务水平得到了提高，作风得到了转变，形成了清正廉洁、优质高效的工作队伍，赢得了会员单位的信赖和好评。此外，协会机关还建立了年度工作计划制度，对全年工作进行了细化安排；建立了内部工作制度和考核机制，推动了协会规范化发展；完善了协会财务制度，在2021年开展的2020年度审计中得到了审计部门“账目清晰、核算规范、管理严格、手续齐备”的肯定。

二、存在的问题

2020 年和 2021 年上半年，我会工作虽然取得了不少成绩，但还存在服务质量不高，深入调查研究不够、超前性创新性服务不足等问题，有待于在今后的工作中逐步修正和完善。

三、下步工作打算

未来，在新形势和新要求下，协会工作大有可为，尤其是在深入推进“放管服”改革的大背景下，需要行业协会更好的发挥作用。因此，下一步应重点做好以下几个方面工作：

（一）继续深入学习贯彻党的十九大各中全会精神和习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，进一步统一思想、提高认识，把协会的服务工作推向新的高度，为服务山东经济高质量发展提供有力支撑。

（二）坚持规划引领，促进行业改革创新

规划引领发展已成为行业可持续发展的重要保障。我省各市县“十四五”规划编制相继完成，协会应引导广大会员单位积极参与与之配套的各类规划编制工作；此外，协会应对标全国先进省（市），做好《山东省工程咨询行业发展规划》的编制工作。

（三）发挥好会员与政府间的桥梁纽带作用，向智库型行业协会转型

积极做好行业信息统计分析、标准制定和课题研究等工作；致力于建设智库平台，聚合行业资源，为政府、企业乃至全社会提供智力服务；积极向政府反映会员单位的合理诉求，为会员争取政府购买服务项目和各项政策支持。

（四）大力推行行业诚信自律建设，提高协会的协调能力

加强行业内的自律管理体制建设，推行行业自律公约、行业诚信公约；对工程咨询单位和从业人员实行严格的诚信管理，完善协会自律服务、监督、管理、协调等职能。

（五）创新行业培训工作，引导会员开展全过程工程咨

询服务

根据行业和会员单位需要，针对性地开展培训服务。注重对咨询工程师（投资）的业务能力培训，注重对全过程工程咨询服务综合能力的培训，培养兼具技术、金融、法律知识的综合型人才。

（六）加强协会自身建设，提高服务能力和水平

做好组织建设工作，根据业务工作设置岗位，明确岗位职责和目标，形成责权明确、运转高效的组织架构；创新服务内容，根据会员的需求举办工作研讨和培训活动，组织会员单位参加省内外交流活动。

（七）2022年工作计划

结合协会职能、发展目标和当下形势，2022年协会将开展以下几方面工作：

1、工程咨询单位管理方面

2022年，协会将总结经验、结合实际工作要求，一是继续做好工程咨询单位乙级资信评价工作，评价工作预计在6月份启动；二是根据我省推动行业自律管理要求，协助省发改委完成“双随机一公开”执业检查工作。

2、工程咨询工程师管理方面

一是协助省考试中心做好2022年咨询工程师（投资）考试相关考务及考后审核工作；二是协助中咨协会做好咨询工程师（投资）各类登记工作；三是做好咨询工程师（投资）

继续教育培训工作。

3、会员服务方面

一是积极筹划行业主题论坛、省内外同行业交流以及项目考察活动，促进行业整体发展；二是做好人才梯队建设，根据会员需求开展各类专业技术培训等活动；三是组织开展2022年度全国优秀工程咨询成果奖的初评工作；四是做好信息建设与宣传工作，逐步扩大《山东工程咨询》杂志、协会公众号等媒体的行业影响力。

4、协会建设管理方面

一是依托互联网建立会员单位信息管理系统，逐步强化和规范会员管理工作；二是为庆祝党的二十大召开，适时组织会员参加健步行、歌咏比赛等各类党建活动。

各位理事，2022年是国家“十四五”规划实施的第二年，也是国家“构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”新发展格局显现成效的一年，这给我们提供了新的发展机会。让我们更加坚定的团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在省委省政府的领导下，抓住历史机遇，拼搏进取，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！