

全球环境基金第七期“促进中国碳中和的交通脱碳路径”项目 财务及项目助理咨询服务（CDT/CS-19） 工作任务大纲

一、项目背景

由交通运输部管理的全球环境基金七期“促进中国碳中和的交通脱碳路径”项目于2025年7月25日获世界银行董事会批复，2025年10月30日财政部与世界银行正式签署《赠款协议》，2026年1月26日财政部和交通运输部签署《赠款执行协议》。项目于2026年2月11日正式启动，计划2029年底结束。

项目总赠款1,009.17万美元，由部级层面和江苏、山东、河南3个试点省分别组织实施，主要包括四项任务：一是制定国家层面政策与技术标准，提出交通脱碳路线图，建立一套国家交通脱碳政策和技术标准，并构建交通运输排放核算与评估框架。二是在江苏、山东、河南等地开展试点，制定省级交通脱碳路线图，推动港口近零排放、城乡一体化低碳运输、绿色出行等。三是开展能力建设，组织培训、知识交流与技术指南编制，推动交通脱碳政策与技术的理解与应用。四是实施项目管理与监测评估，开展项目执行、财务与环境管理、成果评估与减排效果监测。国家项目管理办公室（以

下简称国家项目办）设在中国国际可持续交通创新和知识中心（以下简称国际中心），江苏、山东、河南三地按要求设置地方项目办。

二、咨询目标

本咨询项目主要目标在于聘请一名熟悉财务流程、项目管理相关工作的助理配合国家项目办实施项目财务和运行管理工作。财务及项目助理主要需要：一是针对项目任务的日常财务管理工作配合财务专家提供咨询服务；二是针对项目运行管理工作，配合国家项目办及其他专家，提供日常工作支撑。

三、工作内容

财务及项目助理将协助开展国家项目办财务管理和协调工作，同时协助项目主任、执行主任和各专家开展项目实施过程中的有关工作，确保项目财务和运行管理各项工作顺利开展。财务及项目助理的总体工作职责是：

（一）财务方面工作

1.负责项目日常费用报销审核、单据整理、票据合规性核查，严格执行世界银行和中方财务制度；

2.办理项目款项收支、银行转账、往来结算，登记项目明细账，确保账实相符；

3.负责项目财务档案、凭证、合同、批复文件分类整理、电子化归档，保证资料完整可追溯；

4.对接单位财务部门、上级主管单位，完成财务资料报

送、问题反馈与日常沟通；

5.配合财务专家，完成项目银行收支台账、合同付款台账的建立；

6.配合财务专家，对接咨询机构、地方项目办，完成项目财务对接工作与对账工作；

7.负责项目日常办公用品的管理，负责固定资产的管理，负责出国相关财务文件的管理，国家项目办相关人员出差材料的管理；

8.完成国家项目办主任、执行主任、财务专家安排的其他工作。

（二）项目管理方面工作

1.协助国家项目办完成项目管理办法、项目实施手册的修改完善、资料收集、校对及归档工作；

2.协助负责项目专家库信息的整理及定期更新，确保专家资源动态准确；

3.每月底协助更新项目工作进展相关材料，配合国家项目办完成月度工作简报及其他汇报材料的起草与整理；

4.协助国家项目办起草新闻稿、宣传材料等，做好项目成果与活动的对外宣传支持；

5.协助撰写日常公文、通知等基础性文稿，按程序流转、分发；

6.协助完成有关会议及活动的筹备组织工作，包括会议材料准备、与服务提供商对接、场地筹备、参会人员汇总统

计等；

7.协助准备出差相关的请示、行程安排等材料，协助国家项目办推进与接待方的对接，保障差旅事务规范有序。

四、交付成果

财务及项目助理需根据工作任务大纲的规定提供服务，为国家项目办主任、执行主任、财务专家提供支持，确保项目的顺利实施。

（一）根据工作进展，提供规范完整的财务文档，包括分类归档的财务纸质档案、电子档案、凭证档案、合同档案、世行及主管部门批复文件等；

（二）根据工作进展，提供规范完整的项目管理文档，确保项目办在接受世行、主管部门和国家审计部门审核时能及时提供所需全套项目管理资料和财务备查资料。

五、采购方式、合同类型及时间安排

本合同将按照世界银行个人专家选聘方式（ICS）进行采购，本合同将采用个人咨询专家以时间为基础的付款合同（Time-based），合同期限为自签订之日起至 2029 年 12 月 31 日止。若因工作需要，可以延长至双方认可的其它时间。

六、合同预算

合同总预算为不超过 50,000 美元（或等值人民币），合同预算包含专家劳务费及税费，不含差旅及其他可报销费用，具体以合同约定为准。

七、资质要求

财务及项目助理的选聘将按照世界银行采购方式进行，项目将对至少三位符合资格的人员进行资质和资历的比选，挑选出最符合本工作任务大纲要求的一位。财务及项目助理应该具备合适的专业水平，了解世界银行项目管理和财务管理需求，熟悉项目的操作流程，并对财务管理有一定的理解。具体要求如下：

- （一）大学本科及以上学历；
- （二）拥有 2 年及以上从事项目管理或财务管理的工作经历；
- （三）具备经济、金融、交通、管理等方面的专业背景；
- （四）具备流利的中英文沟通能力。