

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 财务专家咨询服务（CDT/CS-18） 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

该咨询服务的目标在于聘请一名准确掌握世界银行财务管理和支付原则的专业人员,协助国家项目办完成项目日常的财务管理工作,确保项目实施严格遵循世界银行及国内有关管理规定,推动财务管理的规范实施,并确保提款报账的顺利执行,确保赠款资金的高效、合规使用,以达成项目预定目标。

三、工作内容

协助国家项目办与世界银行、交通运输部、国家审计署和其他相关部门沟通,协助国家项目办配合世界银行和相关部门完成采购和财务管理等工作。专家在财务管理方面的工作职责包括:

- (一)负责协助建立国家项目办的内部财务管理程序;
- (二)负责协助建立并维护国家项目办的专用账户;
- (三)负责《财务管理办法》等项目财务文件的编写与把关;定期起草项目的财务报告并送交国家项目办审阅;
- (四)负责管理项目资金,监督、检查整个项目的资金使用情况和财务管理情况,包括预决算申报、配合年度审计工作等;
- (五)准备项目赠款资金的提款报账材料;

（六）监督项目课题的实施，确保课题实施过程中的财务支出符合世界银行和国家审计部门的要求，包括参与财务建议书评审、参与合同财务谈判并起草谈判文件等；

（七）负责项目的财务会计核算，编制项目财务报告、财务报表，定期向世界银行和审计部门提交相关材料，并配合相关部门对项目进行审核和审计；

（八）为地方项目办及项目课题执行机构定期提供必要的培训和指导，指导方式包括现场指导和日常的线上指导；对地方项目办财务人员和课题执行机构每年至少开展2次财务管理的培训，准备PPT和培训材料。

（九）帮助地方项目办建立规范的财务审批制度，帮助地方项目办编制财务报告、年度和半年度会计报表，帮助地方项目办完成地方项目会计账簿的编制；

（十）指导地方项目办完成提款报账材料，对地方项目办的提款报账材料进行合规性审核；

（十一）国家项目办要求的其他工作。

四、交付成果

财务专家需根据工作任务大纲的规定提供服务，同时根据工作任务大纲中规定的内容，确保项目顺利实施。交付成果包括项目进行过程中与项目财务相关的文档、咨询和管理及培训工作。

（一）定期完成世界银行和国家审计部门规定的半年度、年度财务报告，包括国家层面和地方项目层面的财务报告；

（二）为项目的财务管理提供专业的服务，完成资金回补工作，准备提款报账材料，完成项目日常提款报账工作，并通过世界银行的财务客户联系系统（Client Connection）维护项目财务工作的正常运行；

（三）完成项目预决算材料，编制项目财务报表，协助提供年度审计所需材料，对资金使用进行监督；

（四）为地方项目办及课题执行机构提供培训和指导，以及日常线上咨询。

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 65,000 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、专家资质要求

该专家的选聘将按照世界银行采购方式进行，项目将对至少三位资格满足要求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。对该专家的具体资质和资历要求为：

（一）财务、经济、工商管理、金融等相关专业本科及

以上学历；

（二）拥有 5 年及以上国际合作项目相关工作经验，良好的中英文基础，有世界银行等国际金融组织投资或赠款项目管理经验的优先；

（三）熟悉世界银行有关财务方面的规定及流程，包括资金的筹措与管理、提款和报账、资产管理以及会计核算和财务报告等，能够熟练使用世界银行的财务管理客户联络系统（Client Connection）；

（四）熟悉《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部第 85 号令）、《国际金融组织和外国政府贷款赠款项目财务管理办法》、《全球环境基金赠款管理办法》、国家会计制度及赠款方财务管理规定；

（五）具备高度的责任感和职业精神，重视规则，善于沟通协作，能够及时发现项目执行过程中的问题并积极解决。