

世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强”技援项目

“基于资产负债表视角的中国政府或有债务动态测度、预警机制及政策研究”子项目

项目管理支持 工作任务大纲（TOR）

经财政部批准，财政部金融司正在执行世界银行贷款“中国经济改革促进与能力加强”技术援助项目中的一个子项目“基于资产负债表视角的中国政府或有债务动态测度、预警机制及政策研究”。该子项目的目标是为财政治理提供数量化支撑，以及为财政未来可能面临的内外部冲击提供政策预案。为此，金融司希望聘请一家管理机构，协助做好项目实施管理和质量监控，以确保项目有效实施，资金合规、有效使用。工作任务大纲如下：

一、背景

1. 关于子项目

2013年党的十八届三中全会提出“编制全国和地方资产负债表”，在国家最高层面上推动国家资产负债表的编制和研究工作，在当今世界实属罕见，充分显示了中国政府努力“推进国家治理体系和治理能力现代化”的决心和

智慧。2017年6月26日，中央全面深化改革领导小组第三十六次会议审议通过了《全国和地方资产负债表编制工作方案》，标志着官方层面将加快推进全国和地方资产负债表编制工作。

财政是国家治理的基础和重要支柱，政府资产负债表是评价测度财政治理安全的标尺。本项目期冀基于政府资产负债表的视角，刻画中国宏观经济运行和风险状况，立足国际经验和中国实践，有针对性地提出解决措施和政策建议，在促进国家治理能力和财政运行效率提升的同时，预判财政未来面对的可能冲击和挑战，谋划应对缓冲之策，推动中国经济社会迈向高质量发展。

2. 关于本任务

本任务是协助金融司按照《中国经济改革促进与能力加强项目管理暂行办法》、《中国经济改革促进与能力加强项目财务管理细则》、《中国经济改革促进与能力加强项目采购管理规则》等项目管理文件的有关要求对“基于资产负债表视角的中国政府或有债务动态测度、预警机制及政策研究”这一子项目做实施管理和质量监控，包括子项目实施期间的采购与合同管理、日常管理、提款报账、质量监控、组织协调、总结、协助金融司配合世行和财政部检查等任务。

二、工作目标和范围

1. 目标

按照《中国经济改革促进与能力加强项目管理暂行办法》（财际〔2014〕80号）等财政部和世行对子项目的管理制度，对“基于资产负债表视角的中国政府或有债务动态测度、预警机制及政策研究”这一子项目进行实施管理和质量监控，确保子项目采购程序和财务工作等符合相关规定，努力提高子项目研究成果的质量和水平。

2. 范围

根据上述目标，本项任务的工作范围是协助金融司做好子项目的实施管理和质量监控工作，包括但不限于：

（1）协助执行子项目的招标采购、合同管理（草拟和签订）、支付报账、档案管理、检查验收等全过程管理，起草相关的文稿材料（如工作计划、进展报告、总结报告等），履行必备的审批手续；

（2）提出子项目的监测评价办法，协助执行监测评价工作；

（3）指导督促中标的管理机构按要求推进研究工作；

（4）协助组织安排出国调研和会议活动；

（5）协助配合财政部和世行对项目的各项检查，从规范性等方面协助对项目成果进行初审，提出初审意见。

三、专业资历

参与竞争的咨询专家应当具有相关财务知识和技能，

具备良好的沟通协调能力和较好的文字功底、一定的英语阅读写作能力，能够指导督促中标的管理机构按要求执行研究任务，能够在相对固定场所按要求完成项目管理和质量监控工作。

四、交付成果及时间计划

1. 交付成果

(1) 协助执行子项目的招标采购、合同管理（草拟和签订）、支付报账、档案管理、检查验收等管理工作并达到财政部和世行的要求；

(2) 协助执行子项目的监测评价工作，配合金融司开展子项目自我评估、总结等相关工作，提交项目办年度进度报告与总结报告；

(3) 协助组织子项目专题研讨会、出国调研、成果传播等活动；

(4) 督促管理机构按时提交成果，从规范性等角度提出成果初审意见。

2. 时间计划

本任务合同期限预计20个月，合同开始时间预计为2020年5月22日，并以签署合同的实际时间为准。

五、合同及付款计划

中标的管理机构将获得一份基于时间的支付合同，按照实际工作时间和工作量支付酬劳。

六、监督管理

咨询专家向金融司有关负责人报告。为保证项目的顺利实施，咨询专家接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理组的监督。金融司将为开展本任务提供必要的条件。