

2022年度一带一路环境技术交流与转移中心 (深圳) 部门决算

目 录

第一部分：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳） 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳） 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）概况

一、单位主要职责

一带一路环境技术交流与转移中心(深圳)的主要职责是：开展“一带一路”生态环保技术相关政策、规范和指南的研究工作；开展针对“一带一路”沿线国家投资和建设项目的环保相关的咨询和服务工作，提升产能合作和对外投资绿色化水平；协助生态环境部、广东省和深圳市人民政府在“一带一路”沿线国家的环境保护合作项目的执行与实施工作；建立政府、国际机构和企业间对外投资和项目合作环境管理交流、促进与服务平台；为中国企业对“一带一路”沿线国家的投融资和项目建设行为提供所在国环境政策咨询、项目环境影响评价、环境技术咨询、招标代理等全方位的环境保护服务；开展绿色“一带一路”宣传工作，提升倡导绿色发展的负责任大国形象；组织面向“一带一路”沿线国家的环境保护交流培训任务和国际会议，开展先进环保技术、产品、设备和服务的展示和宣传推广；建设和运营“一带一路”先进环保技术研发、孵化平台和装备制造生产基地，搭建技术交易转移平台，推动国内先进环保技术向“一带一路”国家“走出去”；借助国际和国内金融机构、国家专项资金、深圳市投资基金等优势资源，建立“一带一路”绿色股权投资基金，支持中国环保企业通过参与“一带一路”项目建设实现快速发展；对接“一带一路”生态环保大数据服务平台，重点建设环保技术信息中心，为环保技术转移提供服务；组织开展环境友好技术与工艺的遴选及认定服务。

二、单位机构设置

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）下设5个内设机构：综合管理部、技术产业部、技术转移部、孵化部、咨询部。

三、部门决算单位构成

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	619.53	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,459.02	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,690.09
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,078.55	本年支出合计	57	3,690.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	447.67
年初结转和结余	29	3,104.92	年末结转和结余	59	4,045.71
总计	30	8,183.47	总计	60	8,183.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,078.55	0.00	0.00	0.00	619.53	0.00	4,459.02
211	节能环保支出	5,078.55	0.00	0.00	0.00	619.53	0.00	4,459.02
21199	其他节能环保支出	5,078.55	0.00	0.00	0.00	619.53	0.00	4,459.02
2119999	其他节能环保支出	5,078.55	0.00	0.00	0.00	619.53	0.00	4,459.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,690.09	0.00	3,518.23	0.00	171.87	0.00
211	节能环保支出	3,690.09	0.00	3,518.23	0.00	171.87	0.00
21199	其他节能环保支出	3,690.09	0.00	3,518.23	0.00	171.87	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,690.09	0.00	3,518.23	0.00	171.87	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	0.00	总计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）2022年度总收入8,183.47万元，其中本年收入5,078.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少59.23万元，下降100%，主要变动情况：深圳市财政拨付本单位建设资金2021年起通过归口管理单位深圳市生态环境局进行申请拨付，通过其他收入进行决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入619.53万元，比上年决算数增加390.24万元，增长170.2%，主要变动情况：本年对外经营业务水平较上年提高，从而经营收入较上年增加390.24万元。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4,459.02万元，比上年决算数减少269.19万元，下降5.7%，主要变动情况：一是龙岗区扶持资金减少134.45万元；二是深圳市财政建设资金拨付减少134.74万元。

（二）年度支出总体情况

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）2022年度总支出8,183.47万元，其中本年支出3,690.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出3,518.23万元，比上年决算数减少28.44万元，下降0.8%，主要变动情况：本年减少组织环保企业参加北京、澳门国际环保展项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出171.87万元，比上年决算数增加0.81万元，增长0.5%，主要变动情况：本年经营项目成本略有增加。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）2022年度财政拨款收入合计0万元。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少59.23万元，下降100%；主要变动情况：市财政拨付本单位建设资金2021年起通过归口管理单位深圳市生态环境局进行申请拨付，通过其他收入进行决算，本年度本单位无一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）2022年度财政拨款支出合计0万元。其中：一般公共预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度年

初无一般公共预算财政拨款预算及支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款预算及支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算及支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年预算与决算均为0万元。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位2021年度及2022年度“三公”经费支出均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，涉及财政资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位组织对2022年度使用其他资金项目支出开展绩效自评，该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该项目绩效目标设置主要按数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标六个方面进行设置，通过项目实施，中心制定的绩效目标基本完成。为加强单位支出的监管，按照规范管理要求，本年度起我单位的一般公共预算由市本级负责编制，且该项目绩效评价由市本级进行开展。

2022年度我单位未开展重点绩效评价。

2022年度我单位未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年由深圳市生态环境局开展了“一带一路环境技术交流与转移”项目绩效自评。“绩效评价结果”为“优”。具体各项目支出自评表,详见《2022年项目支出绩效自评表-一带一路环境技术交流与转移》

“一带一路环境技术交流与转移”项目绩效自评综述：全年预算数为2,973.63万元，执行数为2,950.47万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，中心充分利用市、区产业人才扶持政策，引入3家专业团队落户深圳及龙岗，并于2022年引入博士3名，海外留学人员达14名；中心组织开展环境政策及产业技术研究评估，完成相关6份研究报告；组织开展宣传推广活动，推进中心的国际交流与合作，中心举办了2次“一带一路”环境风险培训活动、参培人数近129人次；举办2022创新创业大赛，征集参赛项目180项；举办首次“一带一路”绿色行，感知生态文明生态环保故事微视频大赛，评审出20部优秀参赛作品；利用展厅平台展示优势，积极为环保产业技术的交流合作提供展示推广对接服务，全年到访人次达1398人，参观场次170场，举办活动24场；带领深圳环保企业参加香港环保展、高交会等2次大型会展等；中心积极开展产业对接，与47家企业签订技术推广及入驻协议。相关工作项目各项指标完成情况良好，基本完成年初设定的绩效目标。

发现的问题及原因主要是：1. 因部分项目合同验收时间为2023年，导致部分项目成果未能在本年度提交；2. 因疫情原因，取消原定的2次线下培训活动及北京展、澳门展展会活动，往后将考虑进行线上及线下同步进行。下一步改进措施主要是：1. 制定绩效目标时要充分考虑国际及国内多方面不可预见因素，按实际情况进行科学设置；2. 监控时应结合合同约定内容与要求，及时做出目标调整，积极创造各种条件努力完成各项目标。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300211121500033301	项目名称：	一带一路环境技术交流与转移	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市生态环境局	一级预算单位：	深圳市生态环境局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	29736311.40	29736311.40	29504669.48	10	99.2200	9.92
	其中：当年财政拨款	29736311.40	29736311.40	29504669.48	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			

年度总体目标	通过实施本项目，完成以下产出和效果目标： （一）加强深圳中心内部建设，打造高素质人才队伍 充分利用市、区产业、人才扶持政策，培养一批环境技术人才，引入一批环保专业的高层次外国专家和海外留学归国人才，吸引重量级的专业团队落户深圳和龙岗。截止2022年年末深圳中心人员达到60人以上。 （二）加快深圳中心能力建设，组织开展宣传推广培训 积极组织及开展援外培训活动、开展专场论坛、峰会活动，推进深圳中心的国际交流和合作。2023年度中心将举办多场“一带一路”生态环保能力建设培训及1次生态环保故事微视频大赛活动。 （三）推进大数据信息交易平台及绿色产业孵化器建设 利用中心展厅展示优势，积极为环保产业技术的交流合作提供展示推广对接及落地服务，打造环保技术、产业、投资、项目国际交流与合作高地。 （四）积极推动环保技术产业交流与转移 举办绿色产业创新创业大赛，吸引和聚集先进环保产业及技术。				通过实施本项目，实际完成以下工作：（一）中心充分利用市、区产业、人才扶持政策，引入3家专业团队落户深圳及龙岗。同时截止2022年12月，深圳中心人员已达到73人，其中2022年引入博士3名，海外留学人员14名。（二）中心组织开展环境政策及产业技术研究估，完成出相关6份研究报告。（三）组织开展宣传推广活动，推进中心的国际交流和合作。中心举办了2次“一带一路”环境风险培训活动、1次创新创业大赛及首次“一带一路”绿色行，感知生态文明生态环保故事微视频大赛。 （四）利用展厅平台展示优势，积极为环保产业技术的交流合作提供展示推广对接服务，全年到访人次达1398人，参观场次170场，举办活动24场。 （五）带领深圳环保企业参加香港环保展及高交会等2次大型会展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	举办培训次数	6次	2次	2.70	0.90	因疫情原因，取消原定培训计划
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	参加环保展次数	4次	2次	2.70	1.35	1.澳门国际环保合作发展论坛及展览组委会计划于3月31日-4月2日
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	出具项目报告及技术清单的数量	≥11份	6份	2.70	1.35	项目合同验收时间为2023年，项目成果未到提交时间
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	参与培训人员数量	≥300人次	129人次	2.70	1.20	因疫情原因，取消原定培训计划
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	项目研究成果应用次数	≥4次	5次	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	举办国际交流活动次数	≥2次	3次	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	创新大赛征集参赛项目数量	≥150项	180	2.80	2.80	国内报名参赛项目150项，国际报名参赛项目30个
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	“一带一路”绿色化服务覆盖率	≥5%	32%	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	项目研究成果转化率	≥10%	71%	2.80	2.80	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	吸引国内外优秀技术创新团队落户深圳	≥2家	3家	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	引进国外先进环保技术或企业	≥2项	4	2.80	2.80	2022年新成立了4个海外创新中心
年度绩效指标	产出 (50分)	质量	当年完成项目成果通过验收率	100%	100%	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成培训时间	2022年12月31日前完成	2022年10月22日	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	出具项目报告及技术清单时间	2022年12月31日前完成	2022年11月30日	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成国际交流活动举办时间	2022年12月31日前完成	2022年12月9日	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成参展时间	2022年12月31日前完成	2022年12月17日	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	时效	完成创赛时间	2022年12月1日前完成	2022年12月9日	2.80	2.80	
年度绩效指标	产出 (50分)	成本	支出进度达标率	≥80%	99.22%	2.80	2.80	
年度绩效指标	效益 (30分)	经济效益	不适用			0		
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	对产业合作对接活动促进作用	提升	显著提升	10.00	10.00	
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	产业对接活动影响的企业数	≥10家	47家	10.00	10.00	2021年签订9家推广协议，2022年签订47家推广及入驻协议
年度绩效指标	效益 (30分)	社会效益	产业对接活动覆盖提升率	20%	422%	10.00	10.00	2021年签订9家推广协议，2022年签订47家推广及入驻协议
年度绩效指标	效益 (30分)	生态效益	不适用			0		
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响				0		
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	参培人员满意度	≥90%	96.49%	5.00	5.00	

年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度	办公设备使用人员满意度	≥90%	92%	5.00	5.00	
	总分					100.00	93.92	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。