

福田区国库支付中心 2018 年度部门决算

目录

一、福田区国库支付中心概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、福田区国库支付中心 2018 年度部门决算表	4
三、福田区国库支付中心 2018 年度部门决算情况说明	14
四、名词解释	21

一、福田区国库支付中心概况

（一）部门职责

- 1、根据经批复的各项预算单位用款计划，负责审核、办理相关财政国库支付业务；
- 2、依法监督预算单位的财务收支活动，管理预算单位支付信息，及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息；
- 3、贯彻执行有关法律、法规和制度，对纳入中心管理的预算单位进行财务集中核算，对各预算单位的经费账户进行统一管理；
- 4、提供相关财务信息及预算执行分析报告；
- 5、负责管理、维护相关会计档案和信息系统；
- 6、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入中心 2018 年度部门决算编报范围的单位为深圳市福田区国库支付中心本级。

内设机构名称	内设机构职责
办公室	负责公文办理等日常行政事务及人事管理、资产管理、保密、宣传、后勤保障、档案管理工作，管理、维护相关信息系统。
稽核部	负责建立健全中心业务制度，编制集中核算单位的行政事业汇总会计报表，提供相关财务信息并编制财务分析报告，统筹组织年初开账、年终结转、财务软件平台管理等相关工作，协调各核算部室的国库集中支付和会计

	核算业务，提供相关财务信息及预算执行分析报告，管理、维护相关信息系统。
支付一部	负责区机关大楼内核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付二部	负责区公安分局等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付三部	负责区教育局及教育系统等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付四部	负责区城管局等核算单位的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付五部	负责区属 10 个街道的国库支付和会计核算工作，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。
支付六部	负责管理中心国库零余额账户，受理财政直接支付款项的支付和核算单位委托网上银行划款业务，协助核算单位开立基本账户和其他账户相关业务，依法监督和管理预算单位的财务收支活动，提供相关财务信息及预算执行分析报告。

二、福田区国库支付中心 2018 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：福田区国库支付中心

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、财政拨款收入	1	4,659.77	一、一般公共服务支出	30	4,455.66
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	204.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	4,659.77	本年支出合计	51	4,660.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	25.75	其中：提取职工福利基金	53	0.00
	25		转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	25.49
	27			56	
	28			57	
总计	29	4,685.52	总计	58	4,685.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区国库支付中心

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		4,659.77	4,659.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,455.40	4,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,455.40	4,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,455.40	4,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：福田区国库支付中心

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		4,660.03	2,355.81	2,304.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,455.66	2,151.44	2,304.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,455.66	2,151.44	2,304.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,455.66	2,151.44	2,304.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区国库支付中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,659.77	一、一般公共服务支出	28	4,455.66	4,455.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	204.37	204.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,659.77	本年支出合计	49	4,660.03	4,660.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	23.62	年末财政拨款结转和结余	50	23.36	23.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,683.39	总计	54	4,683.39	4,683.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：福田区国库支付中心

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		4,660.03	2,355.81	2,304.22
201	一般公共服务支出	4,455.66	2,151.44	2,304.22
20199	其他一般公共服务支出	4,455.66	2,151.44	2,304.22
2019999	其他一般公共服务支出	4,455.66	2,151.44	2,304.22
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	0.00
20805	行政事业单位和离退休	204.37	204.37	0.00
2080502	事业单位离退休	204.37	204.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区国库支付中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,963.95	302	商品和服务支出	161.56	310	其他资本性支出	0.64
30101	基本工资	197.84	30201	办公费	55.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	649.49	30202	印刷费	9.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.74	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	257.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.64
30109	职业年金缴费	75.51	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	2.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	193.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	315.01	30214	租赁费	5.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.66	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	200.41	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.43	307	债务利息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.12	30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	29.26	30229	福利费	3.58	30707	国外债务付息	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.87			
人员经费合计		2,193.61	公用经费合计					162.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区国库支付中心

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.42	0.00	11.7	0.00	11.7	0.72	11.54	0.00	11.54	0.00	11.54	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：福田区国库支付中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区国库支付中心 2018 年度部门决算情况说明

（一）关于福田区国库支付中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算总收入 4,685.52 万元，其中：财政拨款收入 4,659.77 万元，其他收入 0.00 万元，年初结转结余 25.75 万元。决算总支出 4,685.52 万元，其中：本年支出 4660.03 万元，年末结转和结余 25.49 万元。与 2017 年决算数相比，总收支减少 489.30 万元，主要原因是部分人员养老保险改革及离退休人员经费转入社保基金列支。

（二）关于福田区国库支付中心 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入 4,659.77 万元，均为财政拨款收入，占比 100%。与 2017 年度收入决算相比，减少 481.49 万元，主要原因同（一）所述。

（三）关于福田区国库支付中心 2018 年度支出决算情况说明

2018 年度支出决算 4,660.03 万元，其中：基本支出 2355.81 万元，占比 50.55%，项目支出 2,304.23 万元，占比 49.45%。与 2017 年度支出决算数相比，减少 489.05 万元，主要原因同（一）所述。

（四）关于福田区国库支付中心 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 4,683.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4,659.77 万元，年初财政拨款结转和结余 23.62 万元。财政拨款总支出 4,683.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4,660.03 万元，年末财政拨款结转和结余 23.36 万元。较 2018 年预算数 4,422.49 万元，财政拨款总收支分别增加 260.90 万元，主要原因是增加人员经费的开支。

（五）关于福田区国库支付中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,660.03 万元，较 2018 年预算数 4,422.29 万元增加了 237.74 万元，主要原因同（四）所述。

（六）关于福田区国库支付中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,355.81 万元，其中：人员经费 2,193.61 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 162.20 万元，包括公务用车购置及运行维护费、工会经费等。与 2018 年预算数 2,517.70 万元相比减少了 161.89 万元，主要原因同（一）所述。

（七）关于福田区国库支付中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 11.54 万元，与 2018 年预算数相比减少 0.88 万元，与 2017 年决算数 11.60 相比减少 0.06 万元，主要原因：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）0 批次，0 人数；因公出国（境）费用支出为零，与年初预算数相比持平。我区因公出国（境）经费按零基预算的原则，在实际执行中根据计划据实调配。2018 年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费 0 万元，购置数为 0。

3. 公务用车运行费用支出 11.54 万元，均为公务用车运行维护费支出；公务用车运行维护费基本与年初预算数持平，与 2017 年决算数相比减少 0.06 万元。减少原因是实行公车改革后严格控制运行费用支出，公务车保有量 3 台。

4. 公务接待 0 批次，0 人数；公务接待费支出 0 万元，与年初预算数相比减少 0.72 万元，与 2017 年决算数一致，无公务接待费支出，主要原因：未开展公务接待活动。

（八）关于福田区国库支付中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收支均为零。

（九）关于福田区国库支付中心 2018 年度预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

我中心按规定编报了 2019 年项目绩效目标，情况如下：

项目支出绩效目标表

（2019 年）

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区国库支付中心				
本年预算金额 （万元）	445. 31	其中：财政拨 款（万元）	445. 31	其他资金 （万元）	0. 00
项目中长期目标	通过购买服务，采用劳务派遣的形式补充人员配置，改善工作效率及工作质量。				
项目年度目标	在人员编制紧张的情况下，以政府购买服务方式，增加人员协助开展工作，及时、高效完成单位工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按照 33 个用工岗位工资进行测试明细		
		资金支出进度	按照 33 人的工资级别和绩效考核按月支出		
	产出指标	数量指标	劳务人员派遣数量		33
		质量指标	劳务人员考核合格率		≥90%

		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	国库支付工作确保支出及时，支持政府机构正常运转	完成目标
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	提升单位工作效率及工作质量	有效提升
		服务对象满意度指标	不适用	不适用

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出根据财政预算管理要求，我中心组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,660.03 万元。从评价情况来看，全年预算支出绩效情况较为理想，较好地完成了全年工作任务和目标。发现的主要问题是效益指标难以量化，下一步将提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学有效的绩效评价方法。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目，共 1 个项目开展绩效自评，涉及财政资金 445.30 万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的绩效目标。具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我中心结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 445.30 万元。从评价情况来看，支出绩效情

况较为理想，达到了项目申请时的绩效目标。具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本中心为事业单位（非参照公务员法管理），2018年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本中心2018年度政府采购支出总额515.89万元，其中政府采购货物支出70.60万元，政府采购服务支出445.29万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额445.29万元，占政府采购支出总额的86.31%。

3. 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本中心共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映社保保障和就业方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括公务用车购置及运行维护费等）。

6、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。

7、“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、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。

9、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件 1

劳务派遣人员项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市福田区国库支付中心

项目名称	劳务派遣人员	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区国库支付中心		项目实施单位		深圳市福田区国库支付中心			
项目周期	2018 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	445.30 万元	其中：财政拨款	445.30 万元		其它资金			
年度目标总体描述	在人员编制紧张的情况下，以政府购买服务方式，增加人员协助开展工作，及时、高效完成单位工作任务。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	投入总额：2018 年本项目计划投入 445.30 万元。 支出计划： 第一季度：90 万元； 第二季度：90 万元； 第三季度：96 万元； 第四季度：169.30 万元。				2018 年本项目实际投入 445.30 万元，实际支付 445.29 万元，完成率为 99.99%。			
产出目标	数量目标：劳务派遣人员 33 人。 质量目标：劳务人员考核合格率。				考核合格率≥90%。			
效益目标	社会效益：政府机构支付工作正常运转。				进一步提高人员工作积极性，让服务对象得到认可。			

附件 2

2018 年度重点项目支出绩效评价报告 ——劳务派遣人员

一、项目概况

（一）项目背景

按照福田区委组织部相关文件工作要求，为进一步提高人员整体工作效能和服务水平，建立长效机制，及时、高效完成单位工作任务，我中心结合单位实际情况，通过政府采购方式，采用劳务派遣的形式补充人员配置，明确劳务派遣人员责任，并将“劳务派遣人员”项目纳入我中心重点项目支出绩效评价范围。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1. 项目设立与申报阶段责任主体为：区国库支付中心。
2. 项目采购阶段责任主体为：区国库支付中心，承办方：深圳市福田区政府采购中心。
3. 项目实施阶段责任主体为：区国库支付中心。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算情况。该项目预算 445.30 万元。
2. 项目资金管理和使用情况。该项目预算执行金额 445.29 万元，预算执行率为 99.99%。

（四）项目绩效目标及实现情况。该项目完成了全年目标任务。