

千阳县文化和旅游局(本级) 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

依据县委、县政府《关于印发千阳县机构改革实施方案的通知》千办字（2019）6号文件精神，将县文化广电局、县文物旅游局相关职责整合，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，加挂县文物局牌子。

（一）主要职责。

1、贯彻国家关于文化旅游、广播电视、文物保护方面的法律法规和政策规定,拟定全县文化旅游、广播电视、文物方面的法规草案、政策、计划并组织实施。

2、统筹全县文化旅游和广播电视事业、产业发展,推进文化和旅游融合发展,广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进国家广电网与电信网、互联网三网融合,推进文化旅游和广播电视体制机制改革。

3、负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作。落实党和国家发展文物事业方针、政策,执行文物保护法律、法规,指导、协调、督查文物工作,起草文物保护规范性文件和管理制度,并监督实施。

4、指导、管理全县文化艺术、广播电视、文物、旅游产业发展规划和年度计划并组织实施,制订相关的产业政策,指导协调和促进产业发展,管理全县性重大文化艺术、文物

旅游、广播电视活动。

5、指导、管理全县文化旅游、广播电视、文物保护领域公共服务体系建设规划并组织实施;指导管理全县公共文化事业,规划协调全县文化建设布局,规划、引导公共文化产品生产指导和加强基层文化建设:指导图书、文化馆(站)、图书室事业和基层文化建设。

6、组织群众性文化活动的开展;指导全县文化艺术创作与生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术,各艺术品种发展。

7、负责推动公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

8、负责推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

9、负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10、组织实施文化旅游、文物资源普查挖、保护和利用工作,推进文化产业和旅游业发展。

11、组织实施全县文化旅游市场发展,对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管,推进文化旅游行业信用体系建设,依法规范文化旅游市场。

12、组织实施文化市场综合执法,组织查处全县性的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

13、组织实施全县文化旅游和广播电视对外交流合作和宣传、推广工作。

14、贯彻党的宣传工作方针政策,落实县委县政府广播电视工作决策部署,加强广播电视阵地管理,把握正确的论导向和创作导向。

15、负责监督广播电视重点基础设施建设,推动广播电视建设和发展。

16、负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

17、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广告播放。

18、协调全县性广播电视重大宣传活动,指导、推进广播电视节目评价工作。

19、指导、管理全县文化旅游和广播电视科技发展规划并监督实施负责监管全县广播电视节目传输、监测和安全播出,推进应急广播体系建设,指导协调广播电视系统安全保卫工作。

20、依法对文化旅游从业人员实施管理,制定旅游行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施,指导全县文物旅

游行业精神文明建设和诚信体系建设;对旅游从业人员职业资格和等级认定。

21、统筹协调全县旅游业发展,研究制定推进旅游产业结构调整政策,协调解决旅游产业发展重大问题,促进旅游业同相关产业融合发展;监测全县旅游经济运行,负责全县文物旅游统计及行业信息发布;协调指导全县假日旅游工作。

22、指导全县旅游景区(点)的规划和开发建设工作负责县级重点旅游项目的开发建设;组织指导全县旅游景区(点)质量等级划分和审核、申报工作。

23、负责全县文物资源普查调查和文物资产登记,拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施,指导、监督全县文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

24、负责全县文物保护单位的保护管理工作。审核申报全国、省级和市级、县级文物保护单位;审核、申报全县文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护的项目和方案。

25、负责全县考古遗址公园的申报和管理工作;组织开展文物保护示范区建设;指导历史文化名城、历史文化街区村镇的文物保护工作。

26、负责全县文物和博物馆工作。负责全县文物、博物馆有关审核、申报工作;协调博物馆间的交流协作;负责全县文物和博物馆公共服务工作。

27、负责全县文物安全工作;履行文物行政执法督察,依法监督管理全县文物流通;负责全县文物保护单位队伍管理工作;负责文物复(仿)制品管理工作;配合有关部门查处文物犯罪案件。

28、负责全县文物保护专项经费的管理并监督使用。

29、拟订全县文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施;组织指导文物保护宣传工作。

30、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

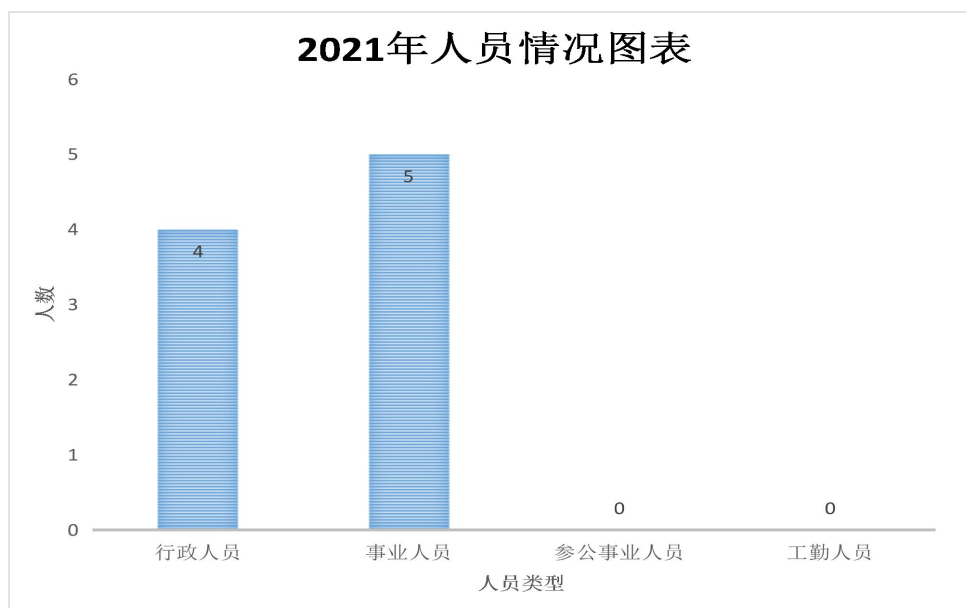
县文化和旅游局内设 3 个股室:政秘股、文化广电股、文物旅游股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级:

序号	单位名称
1	千阳县文化和旅游局(本级)

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营 决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	521.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,100.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	790.15
8. 其他收入	276.58	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,100.00
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	7.91
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,898.06	本年支出合计	1,898.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,898.06	支出总计	1,898.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	521.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,100.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	513.57	513.57		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,100.00		1,100.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.91	7.91		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,621.48	本年支出合计	1,621.48	521.48	1,100.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,621.48	支出总计	1,621.48	521.48	1,100.00	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县文化和旅游局（本级）

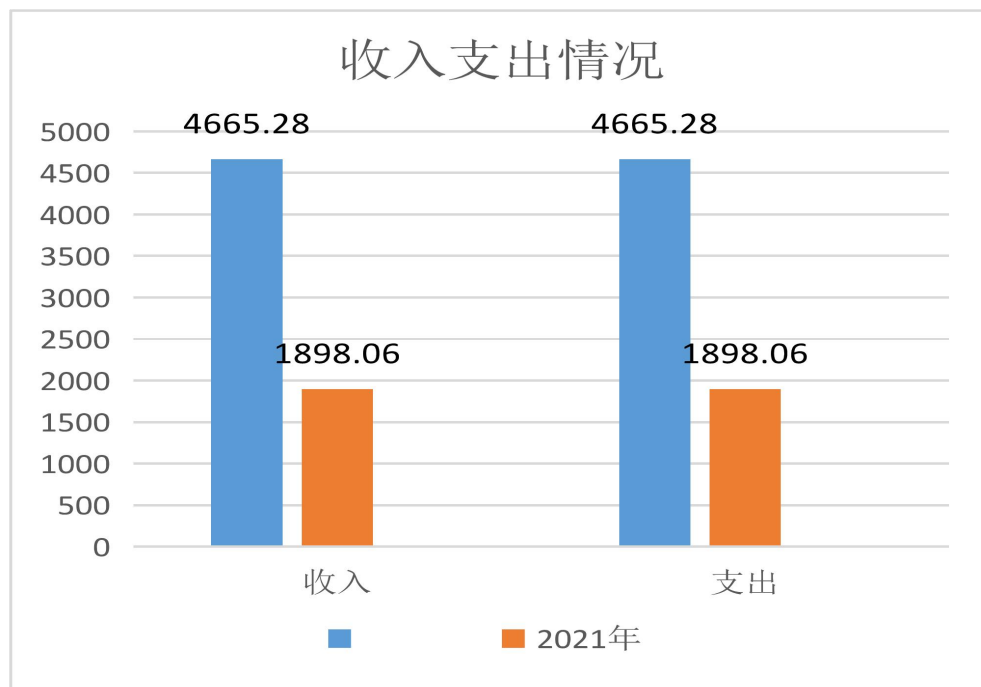
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.67		0.67					
决算数	0.67		0.67					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

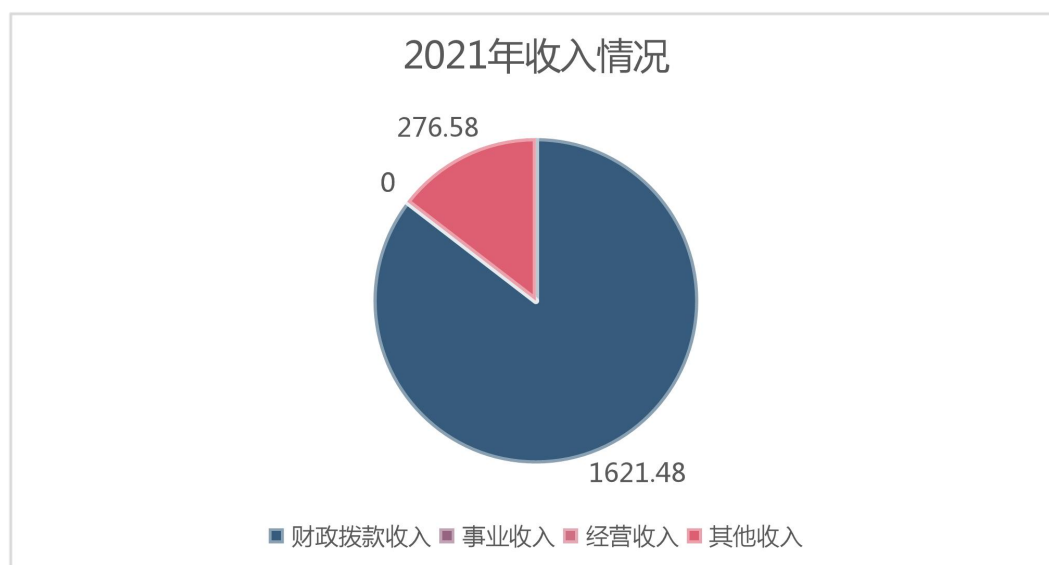
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



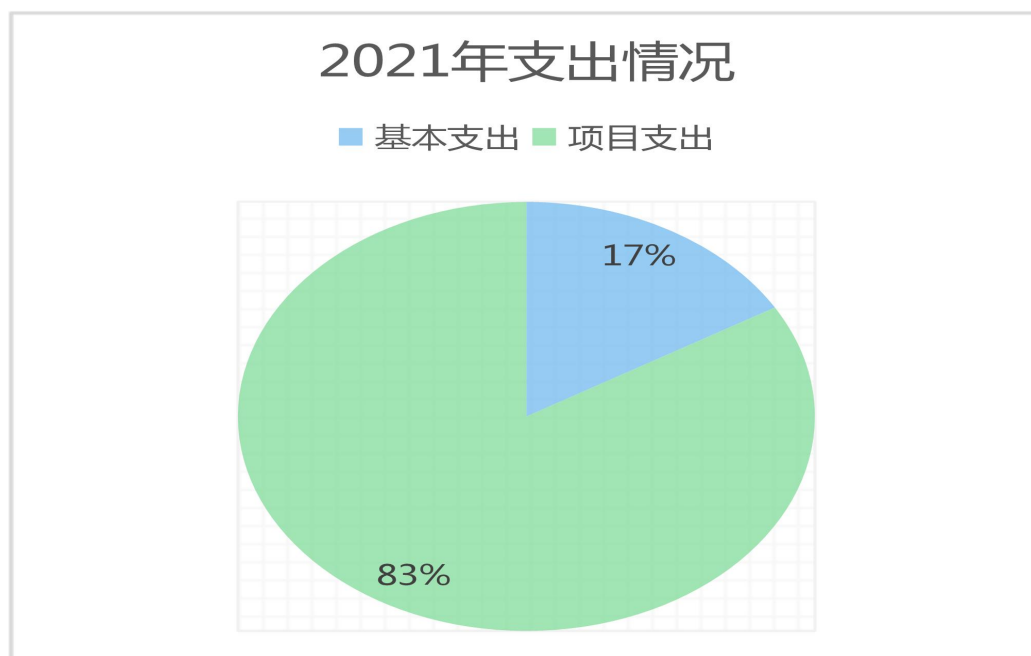
本年度收入、支出总计均为 1,898.06 万元，与上年相比收、支总计 4,665.28 万元减少 2,767.22 万元，下降 60%。主要是政府性基金预算财政拨款数（千阳县文化艺术中心项目建设资金）预算减少。

二、收入决算情况说明



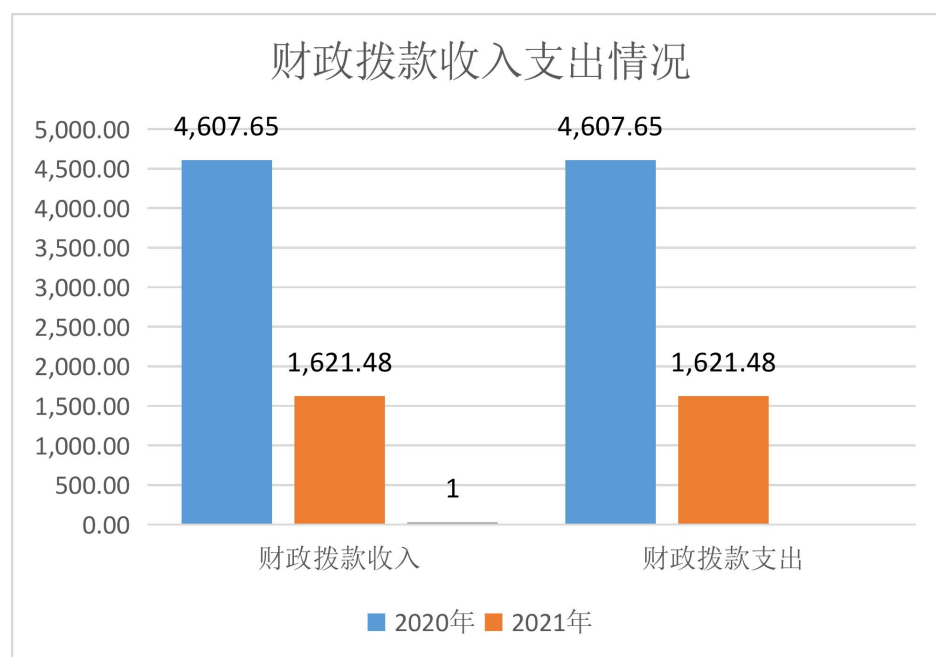
本年度收入合计 1,898.06 万元，其中：财政拨款收入 1,621.48 万元，占 85%；其他收入 276.58 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 1,898.06 万元，其中：基本支出 313.64 万元，占 17%；项目支出 1,584.42 万元，占 83%。

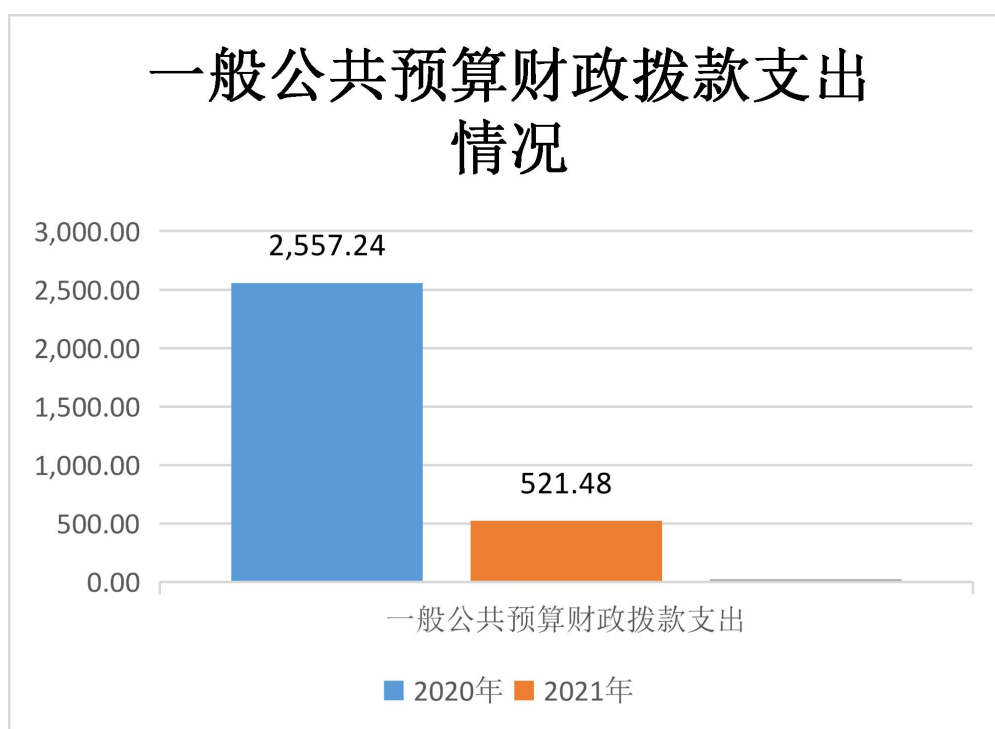
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 1,621.48 万元，与上年相比收、支总计 4,607.65 万元各减少 2,986.17 万元，下降 65%。主要原因是千阳县文化艺术中心项目建设支出较上年大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 521.48 万元，支出决算 521.48 万元，占本年支出合计的 28%。与上年 2,557.24 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,035.76 万元，下降 80%，主要原因是千阳县文化艺术中心项目建设支出较上年大幅减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 521.48 万元，支出决算为 521.48 万元，完成预算的 100%。按照政府功能

分类科目，其中：

1、2070101 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）305.73 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2、2070102 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）37.15 万元，主要用于项目经费支出。

3、2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）23 万元，主要用于文化惠民演出项目支出。

4、2070112 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2 万元，主要用于文化市场综合执法项目支出。

5、2070113 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）5 万元，主要保障年内旅游宣传、彩页印制等旅游宣传项目支出。

6、2070899 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）140.69 万元，主要用于 2019 年-2020 年广电扶贫宽带乡村项目支出。

7、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.91 万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.64 万元，包括：人员经费支出 126.46 万元和公用经费支出 187.18 万元。

人员经费 126.46 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出 124.90 万元，其中，基本工资 37.66 万元，津贴补贴 27.33 万元，奖金 15.80 万元，绩效工资 11.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.21 万元，职业年金缴费 5.94 万元，职工基本医疗保险缴费 5.85 万元，其他社会保障缴费 0.14 万元，住房公积金 7.91 万元，医疗费 2.57 万元；对个人和家庭的补助，生活补助 1.56 万元。

公用经费 187.18 万元，主要包括商品和服务支出 187.1 万元，其中，办公费 54.49 万元，印刷费 26.81 万元，电费 0.16 万元，邮电费 0.16 万元，取暖费 0.99 万元，差旅费 1.69 万元，维修(护)费 0.12 万元，租赁费 9.81 万元，公务接待费 0.67 万元，劳务费 20.00 万元，委托业务费 60.93 万元，工会经费 2.52 万元，其他交通费用 8.43 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.50 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位没有出国业务往来，不安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位自身无公务用车，属平台租赁车辆，加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 25 批次 113 人次，预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1,100 万元，支出决算 1,100 万元，年末结转和结余 0 万元，本年政府性基金收入、支出较上年 2,050.41 万元减少 950.41 万元，下降 47%，主要原因是本年度千阳县文化艺术中心项目政府性基金支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 187.18 万元，支出决算 187.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 32.73 万元，主要原因是我单位人员增加，日常经费支出较大，单位运行成本高，导致机关运行经费决算数高于上年。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位车辆 0 辆，未购置车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资金使用效益。加强组织学习绩效管理相关规

定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理的重要依据，重视绩效评价结果应用。本单位人员编制 13 人，其中行政编制 6 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 4 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出进行全面自评，涉及财政预算资金 1,307.84 万元，占单位财政预算项目支出总额 1,584.42 万元的 83%，涵盖项目 6 个，其中，一般公共预算财政拨款项目支出 207.84 万元，政府性基金预算财政拨款项目支出 1,100 万元。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2021 年度抓实常态化疫情防控，成功举办第四届西秦刺绣文化旅游香包节和第三届香包节大赛，庆“七一”表彰大会等，千阳大剧院建成投用，并作为省“九艺节”分会场，圆满完成了文华奖剧目演出任务；《望鲁台》剧目参评国际艺术节，获国家级大奖；乡村旅游“三园四村”建设已初具雏形；文化馆、图书馆总分馆制建设经验在全市推广，全省交流，文旅惠民让百姓更幸福。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映西秦刺绣文化旅游香包节，政府购买文化惠民演出项目，千阳县文化艺术中心建设项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 千阳县文化艺术中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：建成文化艺术中心一座，文化艺术中心是文化的传递者，是人们认识自己及其自下而上环境最好、最直观的百科全书，社会效益显著，促进我县文化事业发展。发现的问题及原因：文化艺术中心项目资金缺口大，预算资金少。下一步改进措施：加大文化艺术中心项目资金预算，按时支付项目款项。

2. 第四届西秦刺绣文化旅游香包节项目绩效自评综述：

项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在宝鸡市金台区西府老街举办为期 3 天的第四届西秦刺绣文化旅游香包节，布置会场、搭建舞台、搭建刺绣、香包、农副产品展销展位 28 个，表彰西秦刺绣香包民俗工艺大赛获奖艺人；表彰文化产业发展先进单位 4 家，表彰优秀非遗工坊、传习所 4 家。发现的问题及原因：预算执行率 100%，资金存在缺口。下一步改进措施：加大项目预算支出。

3. 政府购买文化惠民演出（放映）项目绩效自评综述：

项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：严格执行《千阳县“文化进万家”下乡惠民演出管理办法》的通知，县级政府购买文化惠民演出、省级政府购买文化惠民戏曲进乡村 57 场次，由千阳县人民剧团有限公司完成，电影公司公益电影放映 40 场次，由千阳县电影发行放映公司完成。高标准、高质量完成每场演出，为人民群众提供精神食粮，提升人民文化素养。发现

的问题及原因：全县行政村数量较多，预算资金紧张，惠民演出不能全覆盖。下一步改进措施：根据工作实际，争取加大惠民演出预算资金，确保惠民演出全覆盖。

4. 2019-2020 年广电扶贫宽带下乡项目绩效自评综述：
项目全年预算数 140.694 万元，执行数 140.694 万元，其中，广电网络公司千阳支公司 120.676 元，电信公司千阳支公司 20.018 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县脱贫攻坚工作领导小组办公室《关于印发对平困户购买有线电视公共服务及推动平困村“宽带乡村”建设实施方案的通知》（2016 年）16 号文件中的相关政策要求，按照“企业投资、政府购买、文化扶贫、规模推广”的发展方式，县政府出资购买服务，贫困群众免费使用服务，同时推广“宽带乡村”业务，在农村公共区域建设无线网络接入服务，加快贫困村信息化服务覆盖和普及。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			千阳县文化艺术中心建设项目				
主管部门			千阳县文化和旅游局		实施单位	千阳县文化和旅游局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1100	1100	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	1100	1100	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	千阳县文化艺术中心是我县文化事业地标性建筑，是文化的传递者，是人们认识自己及其自下而上环境最好、最直观的百科全书，它是展示千阳县文化与知识的地方，集历史发展变化和戏剧、文化展演的窗口，是千阳县历史文明的形象代表。				2021年完成了千阳县文化艺术中心项目内部装饰、灯光、音响设备、舞台机械等安装调试，投入试运行。现阶段处于已竣工待验收状态，完成了验收前各项准备工作，正在协调各项验收工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	档案馆、文化艺术中心内部装饰		2座	100%	
			档案馆、文化艺术中心验收准备		17388m²	100%	
		质量指标	项目建设合格率		100%	100%	
		时效指标	2021年1月-12月		12个月	100%	
		成本指标	严格控制各项成本费用		1200万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文化艺术中心功能齐全、技术先进、设备完善，社会效益显著，全面		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进我县文化事业高质量、可持续发展		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度达		≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			千阳县第四届西秦刺绣文化旅游香包节				
主管部门			千阳县文化和旅游局		实施单位		千阳县文化和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	宝鸡市金台区西府老街举办为期3天西秦刺绣文化旅游香包节，布置刺绣、香包、农副产品展销28个展位，表彰西秦刺绣香包民俗工艺大赛获奖艺人；表彰文化产业发展先进单位4家, 表彰优秀非遗工坊、传习所4家。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办为期3天西秦刺绣文化旅游香包节		3天	3	
			布置刺绣、香包、农副产品展销28个展位		≥28	28	
			表彰文化产业发展先进单位4家		8	8	
			表彰优秀非遗工坊、传习所4家		1	1	
		质量指标	千阳县第四届西秦刺绣文化旅游香包节圆满完成		完成	1	
		时效指标	2021/6/5		2021年12月21日前	2021.6	
		成本指标	会场布置、展棚搭建、文艺演出、补助金发放等20万元		20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮助妇女在参与传统手工艺产品市场的发展中，获得自身劳动价值；助推脱贫攻坚，提高西秦刺绣的影响力和美誉度。		长期	长期	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进我县文化事业高质量、可持续发展		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		≥90%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		政府购买文化惠民演出（放映）项目					
主管部门		千阳县文化和旅游局		实施单位		千阳县文化和旅游局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）	
		年度资金总额：	23	23		100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金	23	23		100%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	宝市文旅发【2019】201号《关于印发〈关于戏曲进乡村的实施方案〉》的通知，在全县65个村3个社区全面推进文化产品供给。计划每镇惠民演出不少于8场次，放映优秀影片40场；参与人和受众数达13万人次以上，提高群众业余文化生活水平，满足群众文化需求，增强精神文明建设，改善群众文化精神面貌，坚定群众文化自信，推进文化事业可持续发展。			宝市文旅发【2019】201号《关于印发〈关于戏曲进乡村的实施方案〉》的通知，在全县65个村3个社区全面推进文化产品供给。计划每镇惠民演出不少于8场次，放映优秀影片40场；参与人和受众数达13万人次以上，提高群众业余文化生活水平，满足群众文化需求，增强精神文明建设，改善群众文化精神面貌，坚定群众文化自信，推进文化事业可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	村（社区）文化惠民演出	≥8场次/镇	57场次		
			放映优秀影片	≥40场次	40场次		
		质量指标	按照惠民演出管理办法要求开展工作	达标	达标		
			时效指标	2021年1月-12月	2021年12月底	2021年12月底	
			成本指标	严格控制各项成本费用	40万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众业余文化生活水平，满足群众文化需求	长期	长期		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进我县文化事业高质量、可持续发展	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域城乡群众满意度	≥98%	≥98%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2019-2020年广电扶贫宽带下乡项目				
主管部门			千阳县文化和旅游局		实施单位	千阳县文化和旅游局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	140.694	140.694	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	140.694	140.694	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照县脱贫攻坚工作领导小组办公室《关于印发对平困户购买有线电视公共服务及推动平困村“宽带乡村”建设实施方案的通知》（2016年）16号文件中的相关政策要求，按照“企业投资、政府购买、文化扶贫、规模推广”的发展方式，县政府出资购买服务，贫困群众免费使用服务，同事推广“宽带乡村”业务，在农村公共区域建设无线网络接入服务，加快贫困村信息化服务覆盖和普及。				全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	广电网络公司千阳支公司用户，电信公司千阳支公司20个行政村		5682户、1082户	100%	
			贫困户IPTV电视无线WIFI接入		92台	100%	
		质量指标	网络畅通、信号稳定		畅通	100%	
		时效指标	2021年1月1日-12月31日		12个月	完成	
		成本指标	广电网络公司千阳支公司		1206760元	100%	
			电信公司千阳支公司		200180元	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	贫困群众免费使用无线网络接入服务		免费使用	100%	
		生态效益					
		可持续影响指	加快贫困村信息化服务覆盖和普及		加快	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	贫困群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为优，单位整体支出全年预算数 1,898.06 万元，执行数 1,898.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以文化自信为引领，以文化产业和旅游产业高质量发展为目标，以文旅融合、农旅结合、跨界整合为路径，助推文化旅游事业高质量发展。西秦刺绣助力精准脱贫被国家文化和旅游部命名为非遗扶贫品牌行动；千阳大剧院建成投用，并作为省“九艺节”分会场，圆满完成了文华奖剧目演出任务；《望鲁台》剧目参评国际艺术节，获国家级大奖；西秦刺绣文化产业园建成营运，成为全县刺绣产业龙头；乡村旅游“三园四村”建设已初具雏形；文化馆、图书馆总分馆制建设经验在全市推广，全省交流。

发现的问题及原因：个别项目周期长，往往后半年才能完成支付，影响支付时序进度。

下一步改进措施：狠抓支出进度，从任务落实、项目支出等方面严把支出进度，以确保实际支出进度与时序进度。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 千阳县文化和旅游局(本级)

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				将县文化广电局、县文物旅游局相关职责整合,组建县文化和旅游局。作为县政府工作部门,加强县文物局牌子,推进文化旅游、广播电视、文物保护领域公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,指导图书馆、文化馆(站)、图书室事业和基层文化建设,管理全县性重大文化艺术、文物旅游、广播电视活动,负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承,实施文化旅游、文物资源普查挖补、保护和利用工作,推进文化产业和旅游业发展。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				基本支出及第四届西秦刺绣文化旅游香包节、第三届香包节大赛,新编历史剧《望舞台》演出专项,政府购买文化惠民演出项目,印刷出版《乡村记忆幸福千阳》,庆“七一”表彰大会,2019-2020年广电扶贫宽带项目。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 持续推动文化事业高质量发展。1、实施文化惠民工程。2、抓好公共文化设施建设。3、打造特色公共文化活动品牌。4、提升文化艺术创作水平。5、提升广播电视制播能力。(二) 持续推进文化旅游深度融合。6、加强文化旅游宣传。7、多措并举发展刺绣产业。8、巩固提升乡村旅游品位。9、加快推进旅游景区建设。10、助力乡村振兴。11、加强保护确保文物安全。(三) 持续推动文化体制改革创新。12、稳步推进文化执法体制改革。13、推进总分馆制建设,完成“两馆”新馆搬迁。14、推进优化服务改革。15、打造西秦刺绣产业园,加快文化产业发展步伐。(四) 持续加强党的建设。16、加强党史学习,提高政治站位。17、严肃党内政治生活。18、认真落实“一岗双责”。19、严格落实意识形态工作责任制。20、持之以恒正风肃纪。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分 预算完成率>95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$1898.06/1898.06-100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点和0.1分,扣完为止。	全年预算书、决算数据	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	国库集中支付系统,及决算数据	进度率≥45%,三季度进度75%	进度率≥45%,三季度进度75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算误差率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	决算数据	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	4		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点和0.5分,扣完为止。	$0.67/0.67-100\%$	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按照预算执行。 2.资产有借使用、处置按照规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符和2分,扣完为止。	资产管理系统	全部达标	全部达标	5		
过程	资金使用合规性(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符和2分。	单位财务年度报告	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	成功举办第四届西秦刺绣文化旅游香包节和第三届香包节大赛,庆“七一”表彰大会等,千阳大剧院建成投用,并作为省“九艺节”分会场,圆满完成了文华奖剧目演出任务,《望舞台》剧目参评国际艺术节,获国家级大奖;乡村旅游“三园四村”建设已初具雏形;文化馆、图书馆总分馆制建设经验在全市推广,全省交流。	1.属于定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-50%(含)、50-50%(含)、50-10%未记分; 2.属于定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	绩效自评内容	100%	98%	39	加快实施,强化监督,加强日常监督	
		项目效益(20分)	20	坚持以文化自信为引领,以文化产业和旅游产业高质量发展为目标,以文旅融合、农旅结合、跨界整合为路径,助推文化旅游事业高质量发展。		绩效自评内容	100%	100%	20	加快实施,强化监督,加强日常监督	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度政府购买文化惠民服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：2021 年度政府购买文化惠民服务项目部门重点绩效评价报告

2021 年度政府购买文化惠民服务项目部门重点绩效评价报告

为加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》和县财政局等相关要求，现将千阳县 2021 年政府购买文化惠民服务项目绩效评价报告如下：

一、基本情况

1、项目背景。为深入贯彻落实陕西省文化和旅游厅《关于戏曲进乡村的实施方案》文件精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活的的作用，积极推动公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化发展，进一步支持贫困地区戏曲表演院团利用自身优势宣传党的方针政策，实施千阳县 2021 年政府购买文化惠民服务项目。

2、项目主要内容。千阳县 2021 年政府购买文化惠民服务项目由县文化和旅游局负责实施，统一组织招标，中标院团按照协议完成全年演出场次。

3、项目实施情况。县级政府购买文化惠民演出、省级政府购买文化惠民戏曲进乡村 57 场次，由千阳县人民剧团有限公司负责，电影公司公益电影放映 40 场次，由千阳县电影发行放映公司负责。

4、资金投入和使用情况。2021 年政府购买文化惠民服务项目，省级资金 17 万元，县级资金 23 万元，共计 40 万元，已全部拨付到位。千阳县人民剧团有限公司 38 万元，用于文化惠民演出演出 57 场次；千阳县电影发行放映公司 2 万元），用于公益电影放映 40 场次。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：坚持以弘扬社会主义核心价值观为引导，坚持以人民为中心工作导向，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活的的作用，积极推动公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化发展，促进我县传统文化事业可持续发展。

2、阶段性目标：演出节目倡导讲品味、讲格调、将责任、抵制低俗。演出节目集思想性、艺术性、观赏性为一体，尤其新编秦腔历史剧《望鲁台》、传统剧目《三娘教子》、《金麒麟》等表现形式新颖，具有一定创造性。

3、年度目标：全面完成文化惠民政府购买服务，且能做到一场一直播，一场一汇总。电影放映按计划常态化进行，

有效完成演出任务。2021 年组织完成惠民演出每镇不少于 8 场次、每场演出时长不少于 2 小时，演职人员不少于 50 人，每场观众线上不少于 300 人，线下不少于 280 人。公益电影放映完成年演出不少于 40 场次，工作人员不少于 2 人，每场观众不少于 50 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价是对实施的项目支出经济性、效率性、效益性、公平性进行客观评价、公正测量、分析和研判。绩效评价对象为千阳县 2021 年政府购买文化惠民服务项目，范围为 2021 年度下达的省级 17 万元和县级 23 万元项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、绩效相关原则。评价指标体系包括共性指标和个性指标。评价方法为单位自评。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：制定评价工作方案，选定评价对象，完善指标体系，收集熟悉资料，掌握评价流程和标准。

2、绩效自评：该项目完成后，购买服务演出完成场次 97 场次，完成率 100%。高标准、高质量完成每场演出，演出水平高，群众口碑好，群众满意度达 98%。为人民群众提供精神食粮，提升人民文化素养。充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活的的作用，积极推动公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等

化发展，促进我县传统文化事业可持续发展。

三、综合评价情况及评价结论

按照财政支出绩效评价原则、工作流程、指标体系、评价标准、评价方法，经综合评价，该项目最终得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。宝市文旅发【2019】201 号《关于印发<关于戏曲进乡村的实施方案>》的通知，深入推动戏曲进乡村工作。2021 年度省级下达 2021 年政府购买文化惠民服务项目资金 17 万元，县级下达 23 万元。绩效目标合理、绩效指标明确，资金预算科学，分配合理。

（二）项目过程情况。根据省级下达 17 万元专项资金及千财预（2021）4 号《关于下达 2021 年部门预算的通知》下达的 23 万元，按预算、按计划使用资金，做到了专款专用，项目按照年初计划已经全部完成。在项目决策上，严格按照上级文件要求，科学合理的制定演出计划、目标任务，惠民演出省级、县级配套资金到位及时，到位率、使用率均达到 100%；严格程序，加强财务管理和资产管理，确保资金使用规范安全，项目实现了全覆盖，有效完成了任务。

（三）项目产出情况。2021 年组织完成惠民演出 57 场、每场演出时长不少于 2 小时，演职人员不少于 50 人，每场观众线上不少于 300 人，线下不少于 280 人。公益电影放映完成年演出 40 场次，工作人员不少于 2 人，每场观众不少于 50 人。

（四）项目效益情况。社会效益：项目完成后，购买服

务演出完成场次 97 场次，完成率 100%。高标准、高质量完成每场演出，为人民群众提供精神食粮，提升人民文化素养。**可持续影响：**促进基本公共文化服务标准化、均等化发展，促进我县传统文化事业可持续发展。**满意度分析：**承担戏曲进乡村的千阳县人民剧团有限公司，具有稳定演职人员队伍 58 人，演出水平高，群众口碑好，群众满意度达 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

为深入贯彻落实陕西省文化和旅游厅《关于戏曲进乡村的实施方案》文件精神，充分发挥戏曲在传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活的的作用，积极推动公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化发展，从而为弘扬传统建设文化、构建和谐社会、丰富人民群众精神文化生活。送戏曲进乡村每场演出提前宣传时间，张贴戏报，并在村广播室进行宣传；演出结束总结活动、汇总演出资料，以备审核。

（二）存在问题

送戏曲进乡村每场演出补贴经费补助 5000 元，县剧团人数多，有些镇村偏远，支出费用大，利润低。加之近年疫情形势严峻，受其影响，演出受到一定限制。

六、有关建议

加大政府购买文化惠民服务项目资金支持力度。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。