

滁州市文化市场综合执法支队

2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市文化市场综合执法支队 2020 年度单位决算表

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、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

第三部分 滁州市文化市场综合执法支队 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市文化市场综合执法支队 2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州市文化市场综合执法支队概况

一、主要职责

（一）统一行使市本级和市辖区范围内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。

（二）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；规范全市文物市场经营行为和经营秩序；打击破坏文物、损毁文物、偷盗文物等违法行为和非法文物交易；协助受理文物举报案件。

（三）查处电影放映单位的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处走私放映盗版影片等违法活动；查处网络文化、网络视听方面违法违规经营行为，配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（四）查处图书、音像制品、电子出版物、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为。

（五）依法查处旅游企业及旅游从业人员在经营活动中违反

《旅游法》及其它旅游行政法规的违法行为；依法查处投诉转办案件；协调查处跨市、县旅游违法行政案件；协助市局职能科室监督、检查、规范和整顿旅游市场经营秩序及全市旅游市场检查工作。

二、单位决算构成

滁州市文化市场综合执法支队 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市文化市场综合执法支队 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	375.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	17.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	321.57
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.52
		九、卫生健康支出	10.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	392.82	本年支出合计	364.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.29	年末结转和结余	38.70
总计	403.11	总计	403.11

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：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					小计	其 中： 教育 收费			
	合计		392.82	375.82	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		349.97	332.97	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		349.97	332.97	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理		89.87	72.87	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：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								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	321.57	282.63	38.94	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	321.57	282.63	38.94	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	61.46	22.52	38.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	375.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	319.86	319.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.84	10.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	375.82	本年支出合计	362.71	362.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.29	年末财政拨款结转和结余	23.41	23.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.29					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	386.11	总计	386.11	386.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	362.71	325.48	37.23
207			文化旅游体育与传媒支出	319.86	282.63	37.23
20701			文化和旅游	319.86	282.63	37.23
2070101			行政运行	260.10	260.10	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	59.76	22.52	37.23
208			社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.52	16.52	0.00
210			卫生健康支出	10.84	10.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
2101101			行政单位医疗	6.71	6.71	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00
221			住房保障支出	15.49	15.49	0.00
22102			住房改革支出	15.49	15.49	0.00
2210201			住房公积金	12.39	12.39	0.00
2210202			提租补贴	3.10	3.10	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.26	302	商品和服务支出	27.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.92	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.42	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.95	30206	电费	2.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.11	30213	维修(护)费	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.10	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		297.50	公用经费合计					27.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

滁州市文化市场综合执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市文化市场综合执法支队

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市文化市场综合执法支队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市文化市场综合执法支队

2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 403.11 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 403.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 60.26 万元，增长 17.6%，主要原因：一是上级补助收入增加；二是根据相关文件规定对人员工资奖金进行调整；三是年初财政拨款结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 392.82 万元，其中：财政拨款收入 375.82 万元，占 95.7%；上级补助收入 17 万元，占 4.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 364.42 万元，其中：基本支出 325.48 万元，占 89.3%；项目支出 38.94 万元，占 10.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 386.11 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 386.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.94 万元，增长 13.8%，主要原因：一是根据相关文件规定对人员工资奖金进行调

整；二是年初财政拨款结转结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 362.71 万元，占本年支出的 99.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34 万元，增长 10.3%。主要原因一是根据相关文件规定对人员工资奖金进行调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 362.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 319.86 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 16.52 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 10.84 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 15.49 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.22 万元，支出决算为 362.71 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据相关文件规定对人员工资奖金进行调整。其中：基本支出 325.48 万元，占 89.7%；项目支出 37.23 万元，占 10.3%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 208.72 万元，支出决算为 260.10 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一政策

调整工资、住房公积金、社保等，年中追加一次性奖励，基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 83.65 万元，支出决算为 59.76 万元，完成年初预算的 71.4%，决算数小于预算数的主要原因是罚没收入未完全到账，政府采购项目需跨年支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 325.48 万元，其中：人员经费

297.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 27.98 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市文化市场综合执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市文化市场综合执法支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市文化市场综合执法支队机关运行经费支出 27.98 万元，比 2019 减少 0.6 万元，下降 2.1%，主要原因是节约运行成本，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市文化市场综合执法支队政府采购支出总额 8.98 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工

程支出 2.85 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市文化市场综合执法支队共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 94.11 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效管理设置合理、目标明确、资金到位及时有效，支出规范、成效明显。2020 年，在市委、市政府及市文化和旅游局的坚强领导下，我市文化市场管理工作，各项工作均取得了较好成绩，圆满完成了各项目标任务，为全市经济社会发展、文化市场的繁荣发展创造良好的社会环境，做出了突出贡献。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市文化市场综合执法支队在 2020 年度单位决算中反映“扫黄打非”项目绩效自评结果。扫黄打非项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：一是文化市场实施网格化管理。在日常检查的基础上，在重要时间节点抓好专项市场检查，重点加强节假日、“两会”期间市场专项检查和安全生产检查。不定期对城区网吧、书店、影院、歌舞娱乐场所等文化市场经营单位开展专项整治和联合执法检查。二是支队广泛宣传“护苗 2020·绿书签行动”、“扫黄打非”知识和普及版权知识等宣传活动。三是将“扫黄打非”工作与意识形态工作结合起来，严厉打击侵权盗版、淫秽色情、政治类有害出版物等非法出版物发行；加强网吧管理，严防网吧成为传播错误思想和不良言论的渠道；加强对营业性演出内容的审查和监管，防止有问题的内容出现在演出当中，杜绝低俗庸俗媚俗节目，打击低俗色情表演等违法违规经营行为。四是 2020 年以来先后办结一系列案件，有力打击发行非法出版物、侵犯著作权等违法违规经营行为。发现的主要问题及原因：文化市场是动态的，“扫黄打非”工作是一项长期性的工作，扫黄打非工作涉及面多、范围广、问题复杂、案件的办理，市场的检查，活动的宣传工作还有待进一步提高。下一步改进措施：加强与其他部门密切协作，围绕“扫黄打非”工作要求，积极部署、稳步落实，全面扎实开展扫黄打非工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黄打非专项整治						
主管部门		滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州市文化市场综合执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.82	10	98.23%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照中央、省、市关于“扫黄打非”工作部署要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，要以开展“净网2020”“护苗2020”“秋风2020”专项行动为抓手，严厉打击网络淫秽色情信息、非法有害少儿出版物及信息、新闻敲诈和假媒体假记者站假记者、侵权盗版行为等问题，清除网上网下文化垃圾，抵制低俗庸俗媚俗，坚决维护青少年身心健康；要以完善“扫黄打非”治理体系为支撑，着力创新思路打法，切实提高“扫黄打非”治理能力，推动落实网上网下			开展了各类检查及专项行动、各类检查及宣传，有效的打击了网络淫秽色情信息、非法有害少儿出版物及信息、新闻敲诈和假媒体假记者站假记者、侵权盗版行为等问题，持续清除网上网下文化垃圾，抵制低俗庸俗媚俗，坚决维护青少年身心健康。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：开展各类扫黄打非相关检查	≥10	完成	10	10	
			指标 2：开展扫黄打非宣传活	约 5	完成	10	10	
		质量指标	指标 1：严厉打击网络淫秽色	长期	推进	5	5	
			指标 2：非法、侵权出版物流	长期	逐步推	5	5	
		时效指标	指标 1：根据上级督办案件要求在规定的时限内办理案件	全年	完成	5	5	
	成本指标	指标 1：各类检查及办理案件费用	10	9.82	5	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过对文化市场的检查，促进文化市场繁荣发展	长期	逐步推进	5	5	
			指标 2：促进网吧转型升级，适应社会经济发展	长期	逐步推进	5	5	
		社会效益指标	指标 1：促进文化市场繁荣、有序	长期	逐步推进	5	5	
			指标 2：为青少年发展提供良好的网络环境	长期	逐步推进	5	5	
		生态效益指标	指标 1：提倡文明上网，提升网吧上网环境	长期	逐步推进	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：提高滁州人民对文化市场的认识，促进文化市场繁荣、稳定、健康持续发展	长期	逐步推进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：举报人及经营单位对支队执法认可程度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标 2：12318、12345 举报电话回复率	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。