

舟山市妇女联合会 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市妇女联合会概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、舟山市妇女联合会 2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、舟山市妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)

一、舟山市妇女联合会概况

（一）部门职责

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）指导新区（全市）各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇代大会的决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

（2）参与编制新区（全市）妇女儿童发展规划；围绕新区党工委、管委会和市委、市政府中心工作，团结、动员、组织新区（全市）妇女投身新区建设。承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（3）组织开展和指导妇联的宣传教育工作，树立宣传妇女先进典型，引导妇女树立社会主义核心价值观；指导和推动新区（全市）渔农村妇女的“三学三比”活动和城镇妇女的“巾帼竞赛”活动，加强对妇女的教育培训，全面提高妇女素质；做好“家”字文章，促进社会和谐。

（4）开展新区（全市）妇女儿童情况调查研究，及时向新区党工委、管委会和市委、市政府及上级妇联反映，提出建议；贯彻执行有关妇女儿童权益保障的法律、法规，维护妇女儿童合法权益。

（5）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；指导和推进新区（全市）妇联组织建设和妇联干部队伍建设；推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

(6) 加强与各族各界妇女的联系和同港、澳、台及华侨妇女的联谊；积极发展同国内外妇女的友好交流。

(7) 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(8) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市妇女联合会预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位 1 个，为市家庭和儿童工作中心（挂舟山市妇女儿童活动基地牌子）。

二、舟山市妇女联合会 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市妇女联合会 2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 675.69 万元，支出总计 675.69 万元，与 2020 年度相比，增加 95.35 万元，增长 16.43%。主要原因是：妇女儿童发展规划经费、妇女儿童工作经费、人才婚恋交友联谊活动经费等项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 673.68 万元；包括财政拨款收入 673.68 万元（其中，一般公共预算 673.68 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，

占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 673.68 万元，其中基本支出 437.00 万元，占 64.87%；项目支出 236.68 万元，占 35.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 673.68 万元，支出总计 673.68 万元，与 2020 年相比，增加 95.35 万元，增长 16.49%。主要原因是妇女儿童发展规划经费、妇女儿童工作经费、人才婚恋交友联谊活动经费等项目增加。财政拨款支出年初预算数 640.99 万元，完成年初预算的 105.10%，主要原因是年中追加了妇女儿童发展规划经费、妇女儿童工作经费、人才婚恋交友联谊活动经费等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 673.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.35 万元，增长 16.49%。主要原因是：妇女儿童发展规划经费、妇女儿童工作经费、人才婚恋交友联谊活动经费等项目增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 673.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 580.02 万元，占 86.10%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 39.91 万元，占 5.92%；卫生健康（类）支出 15.81 万元，占 2.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.94 万元，占 5.63%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 640.99 万元，支出决算为 673.68 万元，完成年初预算的 105.10%，主要原因是年中追加了妇女儿童发展规划经费、妇女儿童工作经费、人才婚恋交友联谊活动经费等项目。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 363.40 万元，2021 年支出决算为 353.17 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数小于预算的主要原因是年中有一名在编人员调离单位。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2021 年年初预算为 191.07 万元，2021 年支出决算为 226.85 万元，完成年初预算的 118.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了妇女、儿童发展规划经费、妇女儿童工作经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年支出决算为 9.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人才婚恋交友联谊活动经费项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 20.76 万元，2021 年支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于预算的主要原因是年中有一在编人员调离单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 10.38 万元，2021 年支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算的主要原因是年中有一在编人员调离单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 12.33 万元，2021 年支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 109.08%。决算数大于预算的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021 年年初预算为 2.38 万元，2021 年支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 40.65 万元，2021 年支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算的主要原因是年中有一名在编人员调离单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021 年年初预算为 0.02 万元，2021 年支出决算为 0.02 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 437.00 万元，其中：

人员经费 376.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 6.97 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 74.75%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费与公务用车运行维护费支出都有所减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 3.94 万元，占 75.60%，与 2020 年度相比，增加 2.56 万元，增长 185.47%，主要原因是公务用车维护费用增加；公务接待费支出决算为 1.27 万元，占 24.40%，与 2020 年度相比，增加 0.59 万元，增长 85.91%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 4.50 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是日常管理到位，做到厉行节约。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 4.50 万元，支出 3.94 万元，完成预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因是日常管理到位，做到厉行节约。主要用于因公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 2.47 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 51.42%。主要用于接待姐妹地市工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是内部管理厉行节约，严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 65 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.27 万元，主要用于接待姐妹地市工作交流，接待 8 批次，65 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 67.81 万元，支出决算为 60.14 万元，完成年初预算的 88.69%，决算数小于预算数的主要原因内部管理厉行节约。比 2020 年度增加 4.43 万元，增长 7.95%，主要原因是 2021 年新增 3 名编外人员。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 13.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.76 万元。授予中小企业合同金额 13.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市妇女联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

（十三）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，舟山市妇女联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 109.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.77%。本年无政府性基金预算项目。

本年度无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

妇女儿童发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 48.5 万元，完成预算的 98.98%。项目绩效目标完成情况：一是进一步完善妇女儿童权益保护工作联席会议制度，多部门联动，系统集成推动妇儿维权各项机制和举措的进一步落实。对接检察院，在 4 个县区建立性侵未成年“一站式”办案取证保护机制，试点建立普陀区女童保护一站式取证中心；对接法院，成立家事法庭，推动家事纠纷多元化解机制建设；对接公安，

建立依法处置家暴警情联动机制，推进反家暴告诫案件跟踪回访机制；对接司法，推进婚姻家庭矛盾纠纷调解研讨工作。绘制反家暴“一件事”流程图，进一步明确清晰反家暴工作的流程和责任。二是立足本职发挥优势。畅通“12338”妇女维权服务热线，做好来信来电来访接待。市级婚姻家庭纠纷调解室入驻市公共法律服务平台，基层依托“阿拉娘家人”婚姻家庭辅导工作室、“东海渔嫂”维权工作站等维权阵地，并通过购买婚调项目借助专业力量，常态化开展婚姻矛盾调解、家庭建设咨询等服务，市各级婚姻家庭纠纷人民调解委员会接待来电来访家庭纠纷、家庭暴力等婚姻家庭类案子 188 件，群众满意度 96%。三是动态管理源头维权。运用三色家庭档案管理工作法，重点关注婚姻家庭纠纷、性侵、家暴等侵权隐患或违法犯罪线索。结合“四必访”，采取集中排查与常态走访相结合做好三色家庭管理。四是加强巾帼引领，促进岗位建功。推进巾帼文明岗创岗工作，修订并下发了《舟山市巾帼文明岗管理办法》和《舟山巾帼文明岗评分标准》，进一步促进了巾帼文明岗创建工作的健康发展。举办创建省级巾帼文明岗岗长培训班，并牵头各县区完成实地创建工作指导。发动全市各单位特别是巾帼文明岗单位的女性职工开展“巾帼心向党建功新时代”竞赛活动，认定 20 名市级巾帼建功标兵。发现的问题及原因：因有些工作和活动安排的时间节点多在下半年度，导致上半年执行率相对低一点。下步

改进措施：合理安排工作进度，把握工作节奏，提高执行率。

妇儿工作专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.29 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况：一是着力推进东海渔嫂队伍扩面增量工作，新组建东海渔嫂交管员等队伍，东海渔嫂骨干核心队伍增加至 400 余支，达到 8200 余人；深化“东海渔嫂”品牌培育，组织开展十大员形象代言人征选活动并进行系列宣传，选树一批东海渔嫂领军人物。总结提炼“东海渔嫂”参与社会治理研究成果，整理、修改文稿，编印了《“东海渔嫂”参与社会治理理论和实践文集》。以东海渔嫂成长课堂为抓手，以“专题+点单”模式开展教学，分层分类举办培训 90 余期，着力引导东海渔嫂在“平安家庭”建设中发挥作用。二是持续实施贫困妇女“两癌”救助、老村妇代会主任关爱慰问等弱势群体帮扶等项目，与市慈善总会共慰问 247 人，慰问金额 25.5 万元。与市慈善总会推出公益项目 12 个，投入经费 39 万元，涵盖困境群体帮扶、婚姻关系家庭调解、女童性侵防护教育、留守儿童关爱、为老助老等多个类别。联合市人才办、团市委开展爱舟记·青年人才云相亲、七夕相亲等活动和百变丝巾沙龙活动、“悦读舟山 悦享世界 悦察自己”主题分享会、“树叶留香·生活永恒”拓印艺术、渔绳结课堂和等共 14 次活动。在市妇女枢纽中心组织公益服务活动，

引领女性社会组织服务社会服务妇女。三是举办为期 4 个月的第三届“东海渔嫂”家庭文化节。联合相关等部门启动一系列以家庭为核心的服务项目，开展一月一主题的“家庭家教家风”系列活动近 150 场，线上线下参与家庭 1.5 万余人次，引领广大家庭共建共享家庭文明新风尚。常态化制度化开展家庭文明创建系列评选活动，全年共创成全国最美家庭 1 户，省级“绿色家庭”6 户，市级文明家庭 100 户、最美家庭 200 户、绿色家庭 100 户、最美庭院 100 户。四是联合市商务局在浙江海运学院港口管理学院成立“东海渔嫂”电商培训中心，完成 2 期 4 班次的线下电商培训课和 14 期线上微课，共 7150 人次创业女性受益。组织妇女参加省级巾帼云创客培训班、省首届巾帼村播大赛、组织省最美巾帼新农人参加培训班，提升妇女创业技能。举办妇联干部培训班，提高妇联干部队伍素质。发现的问题及原因：因有些工作和活动安排的时间节点多在下半年度，导致上半年执行率相对低一点。下步改进措施：合理安排工作进度，把握工作节奏，提高执行率。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		妇女儿童发展专项经费						
主管部门		115-舟山市妇女联合会			预算单位	115001-舟山市妇女联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	49	49	48.5	0	98.98%		
	一般公共预算资金	49	49	48.5	0	98.98%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		积极推进男女平等基本国策，切实维护广大妇女群众和未成年人的合法权益，有效提升法律服务资源服务妇女儿童维权、民生建设等方面的能力，有效促进家庭和睦和社会和谐稳定，有效提升妇女综合素养和妇女创业等，为参与新区建设的能力和积极性服务		一是进一步完善妇女儿童权益保护工作联席会议制度，多部门联动，系统集成推动妇儿维权各项机制和举措的进一步落实。对接检察院，在4个县区建立性侵未成年“一站式”办案取证保护机制，试点建立普陀区女童保护一站式取证中心；对接法院，成立家事法庭，推动家事纠纷多元化解机制建设；对接公安，建立依法处置家暴警情联动机制，推进反家暴告诫案件跟踪回访机制；对接司法，推进婚姻家庭矛盾纠纷调解研讨工作。绘制反家暴“一件事”流程图，进一步明确清晰反家暴工作的流程和责任。二是立足本职发挥优势。畅通“12338”妇女维权服务热线，做好来信来电来访接待。市级婚姻家庭纠纷调解室入驻市公共法律服务平台，基层依托“阿拉娘家人”婚姻家庭辅导工作室、“东海渔嫂”维权工作站等维权阵地，并通过购买婚调项目借助专业力量，常态化开展婚姻矛盾调解、家庭建设咨询等服务，市各级婚姻家庭纠纷人民调解委员会接待来电来访家庭纠纷、家庭暴力等婚姻家庭类案子188件，群众满意度96%。三是动态管理源头维权。运用三色家庭档案管理工作法，重点关注婚姻家庭纠纷、性侵、家暴等侵权隐患或违法犯罪线索。结合“四必访”，采取集中排查与常态走访相结合做好三色家庭管理。四是加强巾帼引领，促进岗位建功。推进巾帼文明岗创岗工作，修订并下发了《舟山市巾帼文明岗管理办法》和《舟山市巾帼文明岗评分标准》，进一步促进了巾帼文明岗创建工作的健康发展。举办创建省级巾帼文明岗岗长培训班，并牵头各县区完成实地创建工作指导。发动全市各单位特别是巾帼文明岗单位的女性职工开展“巾帼心向党建功新时代”竞赛活动，认定20名市级巾帼建功标兵。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	线下开展妇女儿童工作宣传	≥5次	≥5次	20.00	20.00	
			开展宣传活动	=2次	=3次	20.00	20.00	
			线上宣传次数	≥200次	≥260次	20.00	20.00	
			推进妇女创业创新	=1次	=2次	20.00	20.00	
		质量指标(0				0		
		时效指标(0				0		
	效益指标 (20.00分)	成本指标(0				0		
		经济效益指标(0分)				0		
		社会效益指标(20.00分)	提升了妇联干部能力	有所提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	可持续影响指标(0分)					0	
服务对象满意度指标(0分)						0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		妇儿工作经费						
主管部门		115-舟山市妇女联合会		预算单位	115001-舟山市妇女联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	60		60	59.29	0	98.81%	
	一般公共预算资金	60		60	59.29	0	98.81%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		绩效目标：1、深入推广东海渔嫂品牌，发挥东海渔嫂在社会治理、家庭建设等方面的积极作用。2、加强与社会各界的联系，推进公益项目，整合力理为妇女儿童服务。3、推进家庭成长，加强家庭建设。4、开展各类培训提升妇女群众、妇联干部能力。			一是着力推进东海渔嫂队伍扩面增量工作，新组建东海渔嫂交管员等队伍，东海渔嫂骨干核心队伍增加至400余支，达到8200余人；深化“东海渔嫂”品牌培育，组织开展十大形象代言人征选活动并进行系列宣传，选树一批东海渔嫂领军人物。总结提炼“东海渔嫂”参与社会治理研究成果，整理、修改文稿，编印了《“东海渔嫂”参与社会治理理论和实践文集》。以东海渔嫂成长课堂为抓手，以“专题+点单”模式开展教学，分层分类举办培训90余期，着力引导东海渔嫂在“平安家庭”建设中发挥作用。二是持续实施贫困妇女“两癌”救助、老村妇代会主任关爱慰问等弱势群体帮扶等项目，与市慈善总会共慰问247人，慰问金额25.5万元。与市慈善总会推出公益项目12个，投入经费39万元，涵盖困境群体帮扶、婚姻关系家庭调解、女童性侵防护教育、留守儿童关爱、为老助老等多个类别。联合市人才办、团市委开展爱舟记·青年人才云相亲、七夕相亲等活动和百变丝巾沙龙活动、“悦读舟山 悦享世界 悦察自己”主题分享会、“树叶留香·生活永恒”拓印艺术、渔绳结课堂和等共14次活动。在市妇女枢纽中心组织公益服务活动，引领女性社会组织服务社会服务妇女。三是举办为期4个月的第三届“东海渔嫂”家庭文化节。联合相关部门启动一系列以家庭为核心的服务项目，开展一月一主题的“家庭家教家风”系列活动近150场，线上线下参与家庭1.5万余人次，引领广大家庭共建共享家庭文明新风尚。常态化制度化开展家庭文明创建系列评选活动，全年共创建全国最美家庭1户，省级“绿色家庭”6户，市级文明家庭100户、最美家庭200户、绿色家庭100户、最美庭院100户。四是联合市商务局在浙江海运学院港口管理学院成立“东海渔嫂”电商培训中心，完成2期4班次的线下电商培训课和14期线上微课，共7150人次创业女性受益。组织妇女参加省级巾帼云创客培训班、省首届巾帼村播大赛、组织省最美巾帼新农人参加培训班，提升妇女创业技能。举办妇联干部培训班，提高妇联干部队伍素质。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (65.00分)	数量指标 (65.00分)	枢纽工作室开展公益服务	≥10次	≥11次	10.00	10.00	
			开展法律服务	=10次	=12次	5.00	5.00	
			召开会议(培训)	≥2次	≥4次	20.00	20.00	
			服务家庭综合建设	=8次	=40次	30.00	30.00	
		质量指标(0)					0	
	时效指标(0)					0		
	成本指标(0)					0		
	效益指标 (35.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(35.00分)	提升“东海渔嫂”品牌影响力	有所提升	优	35.00	35.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021年度部门决算

部门：舟山市妇女联合会

公开日期：2022-9-28



单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市妇女联合会

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	673.68		一、一般公共服务支出	32	580.02	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	39.91	
	9			九、卫生健康支出	40	15.81	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	37.94	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	673.68		本年支出合计	58	673.68	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.01		年末结转和结余	60	2.01	
	30				61		
总计	31	675.69		总 计	62	675.69	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市妇女联合会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	673.68	673.68					
舟山市妇女联合会	673.68	673.68					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山市妇女联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	673.68	673.68					
201		一般公共服务支出	580.02	580.02					
20129		群众团体事务	580.02	580.02					
2012901		行政运行	353.17	353.17					
2012902		一般行政管理事务	226.85	226.85					
208		社会保障和就业支出	39.91	39.91					
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.83	9.83					
2080116		引进人才费用	9.83	9.83					
20805		行政事业单位养老支出	30.08	30.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03					
210		卫生健康支出	15.81	15.81					
21011		行政事业单位医疗	15.81	15.81					
2101101		行政单位医疗	13.45	13.45					
2101103		公务员医疗补助	2.36	2.36					
221		住房保障支出	37.94	37.94					
22102		住房改革支出	37.94	37.94					
2210201		住房公积金	37.92	37.92					
2210202		提租补贴	0.02	0.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市妇女联合会

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	673.68	437.00	236.68			
舟山市妇女联合会	673.68	437.00	236.68			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市妇女联合会

项	支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	673.68	437.00	236.68			
201		一般公共服务支出	580.02	353.17	226.85			
20129		群众团体事务	580.02	353.17	226.85			
2012901		行政运行	353.17	353.17				
2012902		一般行政管理事务	226.85		226.85			
208		社会保障和就业支出	39.91	30.08	9.83			
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.83		9.83			
2080116		引进人才费用	9.83		9.83			
20805		行政事业单位养老支出	30.08	30.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03				
210		卫生健康支出	15.81	15.81				
21011		行政事业单位医疗	15.81	15.81				
2101101		行政单位医疗	13.45	13.45				
2101103		公务员医疗补助	2.36	2.36				
221		住房保障支出	37.94	37.94				
22102		住房改革支出	37.94	37.94				
2210201		住房公积金	37.92	37.92				
2210202		提租补贴	0.02	0.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：舟山市妇女联合会

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	673.68	一、一般公共服务支出		33	580.02	580.02		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	39.91	39.91		
		9		九、卫生健康支出		41	15.81	15.81		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	37.94	37.94		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	673.68	本年支出合计		59	673.68	673.68		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一、一般公共预算财政拨款		29				61				
二、政府性基金预算财政拨款		30				62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	673.68	总 计		64	673.68	673.68		

注：本表反映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支出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07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市妇女联合会

项				目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次		1	2	3
合计					673.68	437.00	236.68
201				一般公共服务支出	580.02	353.17	226.85
20129				群众团体事务	580.02	353.17	226.85
2012901				行政运行	353.17	353.17	
2012902				一般行政管理事务	226.85		226.85
208				社会保障和就业支出	39.91	30.08	9.83
20801				人力资源和社会保障管理事务	9.83		9.83
2080116				引进人才费用	9.83		9.83
20805				行政事业单位养老支出	30.08	30.08	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03	
210				卫生健康支出	15.81	15.81	
21011				行政事业单位医疗	15.81	15.81	
2101101				行政单位医疗	13.45	13.45	
2101103				公务员医疗补助	2.36	2.36	
221				住房保障支出	37.94	37.94	
22102				住房改革支出	37.94	37.94	
2210201				住房公积金	37.92	37.92	
2210202				提租补贴	0.02	0.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市妇女联合会

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映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09表

编制单位：舟山市妇女联合会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	6.97	5.21
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	3.94
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.50	3.94
3. 公务接待费	2.47	1.27

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市妇女联合会

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码				科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映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。
注：舟山市妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,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11表

编制单位：舟山市妇女联合会

金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
注：舟山市妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。