2025年度

青岛市计划生育协会决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻人口和计划生育法律、法规和方针政策，协助政府建立健全配套措施。利用基层协会组织网络，发挥会员示范作用，动员群众自觉实行计划生育。加强社会舆论引导，普及优生优育、生殖健康知识，培育科学、文明、进步的婚育观念，倡导优良家风，促进家庭发展。

（二）参与人口、计划生育和家庭发展重大问题的研究，提出意见建议。

（三）组织开展人口、计划生育和家庭发展的宣传教育、生殖健康咨询、优生优育指导等工作。探索提供婴幼儿照护、儿童早期发展等服务，加快推进优生优育工作。

（四）协调发动社会力量，组织开展生育关怀等社会服务活动。推进计划生育基层群众自治，服务乡村振兴。

（五）开展与国际及港澳台地区的交流与合作，发展同相关民间组织交往联系。指导区（市）计划生育协会开展工作。

（六）完成市委、市政府交办和委托的其他事项。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：综合部、业务部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市计划生育协会　　金额单位：万元

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	533.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	15.10	八、社会保障和就业支出	39	46.30
	9		九、卫生健康支出	40	465.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	548.37	**本年支出合计**	58	540.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	7.90
	30			61	
总计	31	548.37	**总计**	62	548.37

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

公开02表

单位：青岛市计划生育协会　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	548.37	533.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
208	社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.30	46.30	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	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.99	457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
21007	计划生育事务	472.99	457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2100716	计划生育机构	472.99	457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市计划生育协会　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	540.37	436.03	104.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.30	46.30	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	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465.00	360.65	104.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	465.00	360.65	104.34	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	465.00	360.65	104.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	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

公开04表

单位：青岛市计划生育协会　　金额单位：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	533.27	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	46.30	46.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	457.89	457.89	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	29.08	29.08	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

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
	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
	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	533.27	**本年支出合计**	59	533.27	533.27	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	533.27	**总计**	64	533.27	533.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市计划生育协会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	533.27	436.03	97.24
208	社会保障和就业支出	46.30	46.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.30	46.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00
210	卫生健康支出	457.89	360.65	97.24
21007	计划生育事务	457.89	360.65	97.24
2100716	计划生育机构	457.89	360.65	97.24
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：青岛市计划生育协会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.70	302	商品和服务支出	24.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.98	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.60	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30207	邮电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.43	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.08	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.52	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.02	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.68	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.35	30228	工会经费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.88			
人员经费合计		410.73	**公用经费合计**					25.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市计划生育协会　　金额单位：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
科目代码	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：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位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

单位：青岛市计划生育协会　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1.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。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市计划生育协会　　金额单位：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
0.57	0.00	0.48	0.00	0.48	0.09	0.57	0.00	0.48	0.00	0.48	0.09

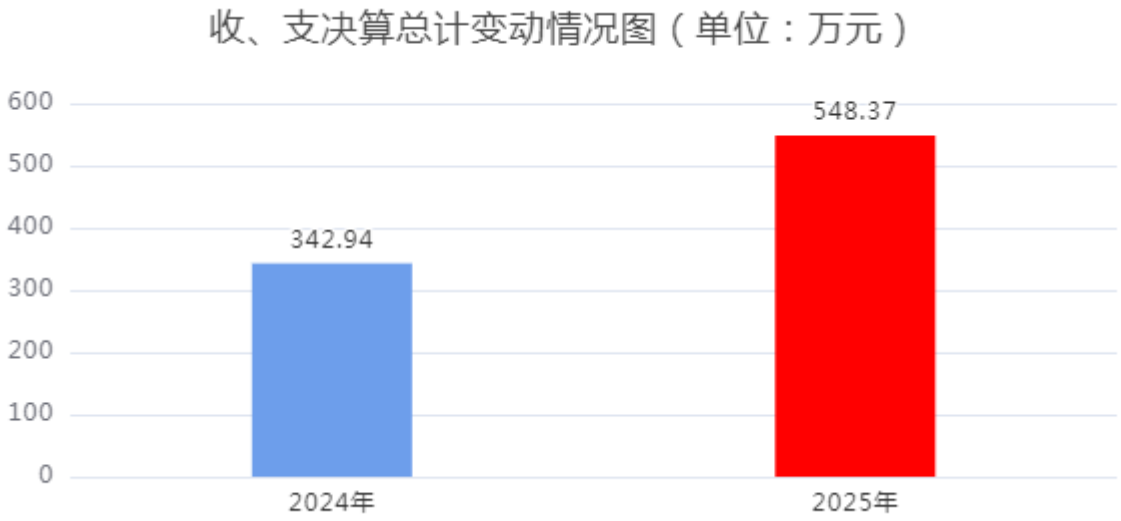
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

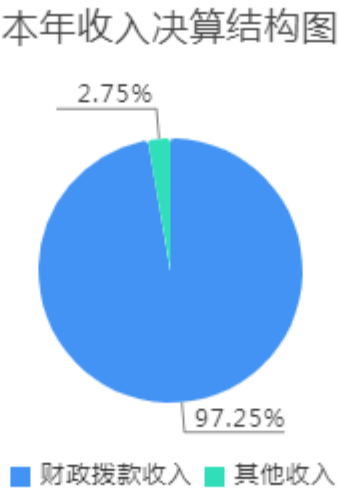
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计548.37万元。与2024年度相比，收、支总计各增加205.43万元，增长59.9%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入以及卫生健康支出增加。



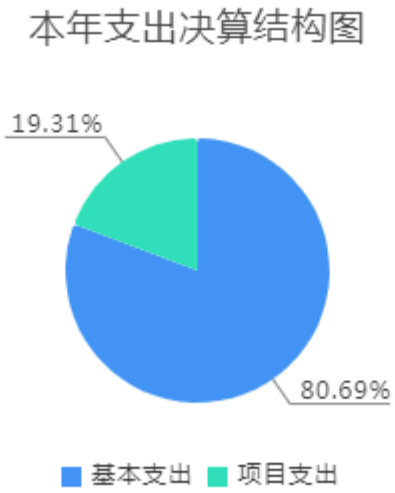
二、收入决算情况

本年收入合计548.37万元，其中：财政拨款收入533.27万元，占97.25%；其他收入15.1万元，占2.75%。



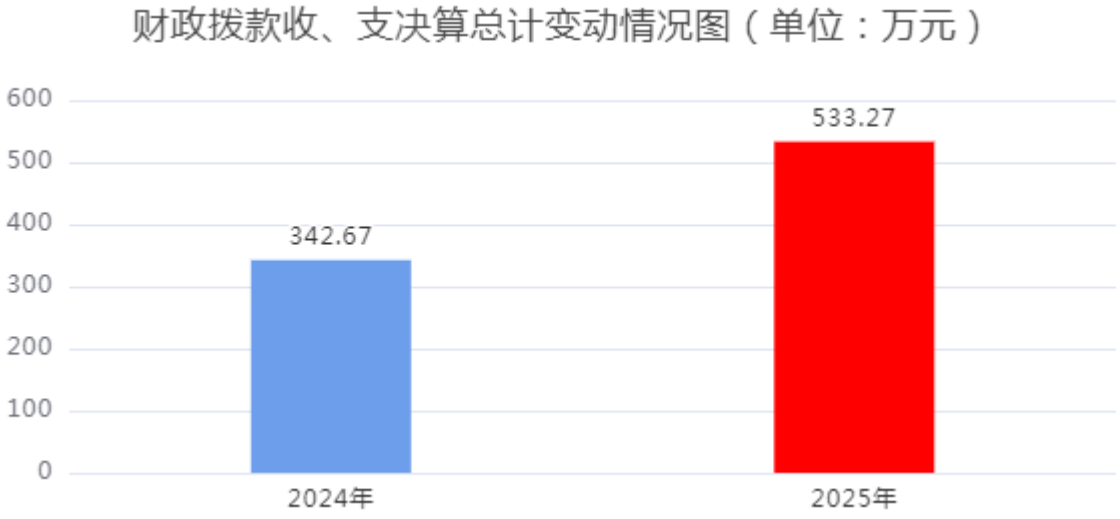
三、支出决算情况

本年支出合计540.37万元，其中：基本支出436.03万元，占80.69%；项目支出104.34万元，占19.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计533.27万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.6万元，增长55.62%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入以及卫生健康支出增加加。



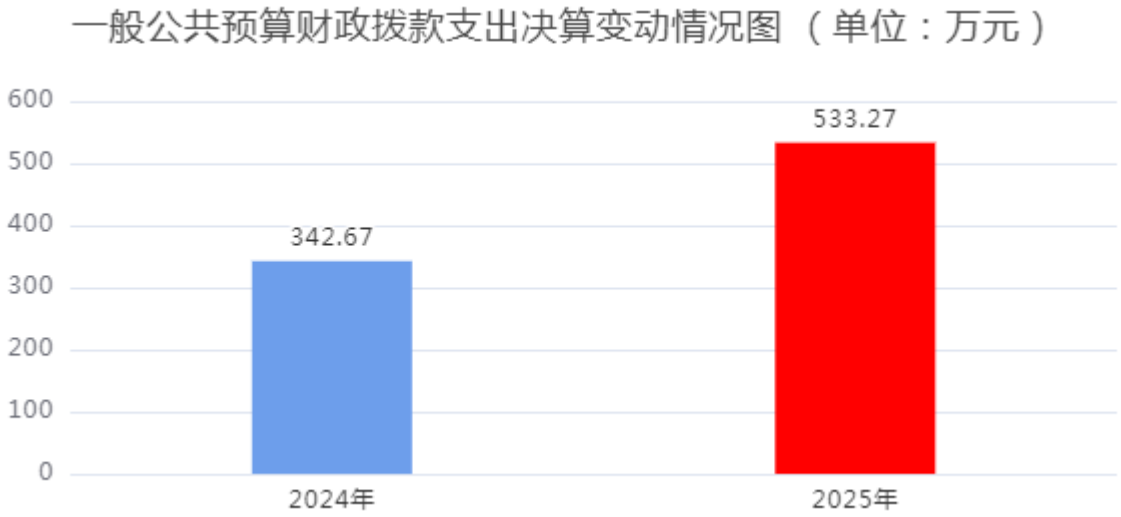
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障单位重点工作及日常运转支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：卫生健康（类）支出457.89万元，占85.86%，主要用于人员经费、专项经费、日常运转支出等方面；社会保障和就业（类）支出46.3万元，占8.68%，主要用于单位职工养老保险、职业年金支出等方面；住房保障（类）支出29.08万元，占5.45%，主要用于单位职工住房公积金缴存等方面。

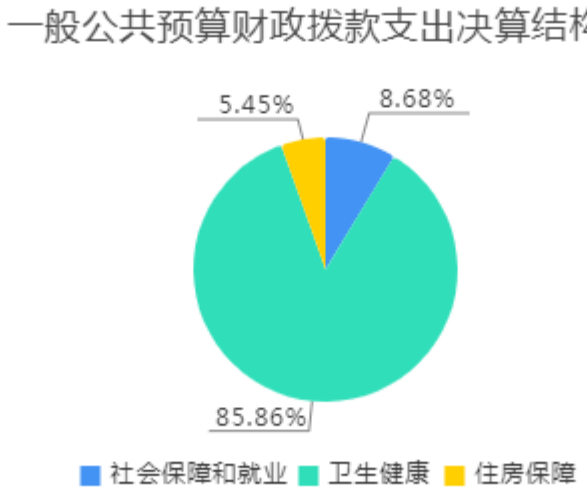
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出533.27万元，占本年支出合计的98.69%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.6万元，增长55.62%，主要原因是：卫生健康专项经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出533.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.3万元，占8.68%；卫生健康（类）支出457.89万元，占85.86%；住房保障（类）支出29.08万元，占5.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.98万元，支出决算为533.27万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员。其中：

1.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）。年初预算为28.4万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员。

2.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）。年初预算为14.2万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为429.16万元，支出决算为457.89万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.61万元，支出决算为29.08万元，完成年

初预算的109.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算436.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费410.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费25.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（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预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.09万元，主要用于国家、省来青调研，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出25.3万元，比上年决算数增加2.71万元，增长12%，主要原因是：本年度新增人员。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的78.43%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出

总额的78.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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37.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金105万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市计划生育协会2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目产出指标达到预期。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“托育机构和托育家庭补助资金”1个项目的绩效自评表。

托育机构和托育家庭补助资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分。全年预算数为85万元，执行数为82.93万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目开展，建立了包括生育友好社会创建体系、标准化建设、质控体系建设等。组建专家团队，研判青岛市生育友好社会创建工作的制度设计、举措等，参与人口和家庭发展、生殖健康重大问题研究，推动青岛市生育友好社会创建政策出台。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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。

十七、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（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

十九、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。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市计划生育协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	计生工作专项业务费	青岛市计划生育协会	97.16	优
2	托育机构和托育家庭补助资金	青岛市计划生育协会	99.76	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">托育机构和托育家庭补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">青岛市计划生育协会</td><td>联系电话</td><td colspan="3">51915677</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85</td><td>85</td><td>82.93</td><td>10</td><td>0.98</td><td>9.76</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目开展，建立我市生育友好社会创建规划，包括生育友好社会创建体系、标准化建设、质控体系建设等。组建专家团队，研判青岛市生育友好社会创建工作的制度设计、举措等，参与人口和家庭发展、生殖健康重大问题研究，推动青岛市生育友好社会创建政策出台。</td><td colspan="4">通过项目开展，建立了包括生育友好社会创建体系、标准化建设、质控体系建设等。组建专家团队，研判青岛市生育友好社会创建工作的制度设计、举措等，参与人口和家庭发展、生殖健康重大问题研究，推动青岛市生育友好社会创建政策出台。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>攻坚课题/个</td><td>≤20万元/个</td><td>2.77万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>重点课题/个</td><td>≤15万元/个</td><td>1.56万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>课题数量</td><td>≥4个</td><td>4个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>辅助工作包</td><td>≥200个</td><td>1375个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训区市相关人员覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>全市成果推介宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12月15日之前</td><td>2025年12月15日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>生育友好创建有序推进</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成果培训推介宣传满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.76</td></tr>
<tr><td>总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。