

2025 年度
烟台市医疗保障局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划、标准并组织实施。配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案等工作。(二) 监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。(三) 组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。(四) 组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。(五) 组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。(六) 贯彻执行国家、省药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。(七) 制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。(八) 负

责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。（十一）与市卫生健康委的有关职责分工。市卫生健康委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市医疗保障局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市医疗保障局 2025 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括:

- 1、烟台市医疗保障局本级
- 2、烟台市医疗保险事业中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市医疗保障局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,454.67	一、一般公共服务支出	32	
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	1,000.00	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	269.06
	9		九、卫生健康支出	40	7,971.14
	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	10.48
	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	203.99
	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	1,000.00
	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	9,454.67	本年支出合计	58	9,454.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,454.67	总计	62	9,454.67

注：1. 本表反映部门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

部门：烟台市医疗保障局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,454.67	9,454.67					
208	社会保障和就业支出	269.06	269.06					
20805	行政事业单位养老支出	269.06	269.06					
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39					
2080502	事业单位离退休	12.47	12.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73					
210	卫生健康支出	7,971.14	7,971.14					
21011	行政事业单位医疗	137.21	137.21					
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26					
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01					
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.27	37.27					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21013	医疗救助	4,719.00	4,719.00					
2101301	城乡医疗救助	4,719.00	4,719.00					
21015	医疗保障管理事务	3,039.99	3,039.99					
2101501	行政运行	470.56	470.56					
2101502	一般行政管理事务	541.67	541.67					
2101504	信息化建设	6.40	6.40					
2101506	医疗保障经办事务	535.29	535.29					
2101550	事业运行	1,482.99	1,482.99					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.08	3.08					
21099	其他卫生健康支出	74.94	74.94					
2109999	其他卫生健康支出	74.94	74.94					
215	资源勘探工业信息等支出	10.48	10.48					
21505	工业和信息产业	10.48	10.48					
2150599	其他工业和信息产业支出	10.48	10.48					
221	住房保障支出	203.99	203.99					
22102	住房改革支出	203.99	203.99					
2210201	住房公积金	203.99	203.99					
223	国有资本经营预算支出	1,000.00	1,000.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
2230108	离休干部医药费补助支出	1, 000. 00	1, 000. 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

部门：烟台市医疗保障局

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		9,454.67	2,563.82	6,890.86			
208	社会保障和就业支出	269.06	269.06				
20805	行政事业单位养老支出	269.06	269.06				
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39				
2080502	事业单位离退休	12.47	12.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73				
210	卫生健康支出	7,971.14	2,090.76	5,880.38			
21011	行政事业单位医疗	137.21	137.21				
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26				
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01				
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.27	37.27				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21013	医疗救助	4,719.00		4,719.00			
2101301	城乡医疗救助	4,719.00		4,719.00			
21015	医疗保障管理事务	3,039.99	1,953.55	1,086.44			
2101501	行政运行	470.56	470.56				
2101502	一般行政管理事务	541.67		541.67			
2101504	信息化建设	6.40		6.40			
2101506	医疗保障经办事务	535.29		535.29			
2101550	事业运行	1,482.99	1,482.99				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.08		3.08			
21099	其他卫生健康支出	74.94		74.94			
2109999	其他卫生健康支出	74.94		74.94			
215	资源勘探工业信息等支出	10.48		10.48			
21505	工业和信息产业	10.48		10.48			
2150599	其他工业和信息产业支出	10.48		10.48			
221	住房保障支出	203.99	203.99				
22102	住房改革支出	203.99	203.99				
2210201	住房公积金	203.99	203.99				
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2230108	离休干部医药费补助支出	1, 000. 00		1, 000. 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

部门：烟台市医疗保障局

公开 04 表
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	8,454.67	一、一般公共服务支出	33				
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	1,000.00	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	269.06	269.06		
	9		九、卫生健康支出	41	7,971.14	7,971.14		
	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	10.48	10.48		

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
	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	203.99	203.99		
	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	1,000.00			1,000.00
	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	9,454.67	本年支出合计	59	9,454.67	8,454.67		1,000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,454.67	总计	64	9,454.67	8,454.67		1,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市医疗保障局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8,454.67	2,563.82	5,890.86
208	社会保障和就业支出	269.06	269.06	
20805	行政事业单位养老支出	269.06	269.06	
2080501	行政单位离退休	24.39	24.39	
2080502	事业单位离退休	12.47	12.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	
210	卫生健康支出	7,971.14	2,090.76	5,880.38
21011	行政事业单位医疗	137.21	137.21	
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01	
2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.27	37.27	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21013	医疗救助	4,719.00		4,719.00
2101301	城乡医疗救助	4,719.00		4,719.00
21015	医疗保障管理事务	3,039.99	1,953.55	1,086.44
2101501	行政运行	470.56	470.56	
2101502	一般行政管理事务	541.67		541.67
2101504	信息化建设	6.40		6.40
2101506	医疗保障经办事务	535.29		535.29
2101550	事业运行	1,482.99	1,482.99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.08		3.08
21099	其他卫生健康支出	74.94		74.94
2109999	其他卫生健康支出	74.94		74.94
215	资源勘探工业信息等支出	10.48		10.48
21505	工业和信息产业	10.48		10.48
2150599	其他工业和信息产业支出	10.48		10.48
221	住房保障支出	203.99	203.99	
22102	住房改革支出	203.99	203.99	
2210201	住房公积金	203.99	203.99	

注：本表反映部门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

部门：烟台市医疗保障局

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,382.24	302	商品和服务支出	142.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.60	30201	办公费	60.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	539.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	276.04	30206	电费	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.46	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.27	30209	物业管理费	0.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.94	30211	差旅费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.30	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.13	30215	会议费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.05	30216	培训费	1.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.78	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	35.11	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.75	30228	工会经费	37.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.44	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30299	其他商品和服务支出	2.91			
	人员经费合计	2,421.30	公用经费合计					142.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市医疗保障局

公开 07 表
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							

注：本部门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

部门：烟台市医疗保障局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 000. 00		1, 000. 00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市医疗保障局

公开 09 表
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
1.78					1.78	1.78					1.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9,454.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 246.97 万元，下降 2.55%。主要是

1. 市级医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出总体减少；
2. 医保业务门诊综合服务经费结转至下年支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

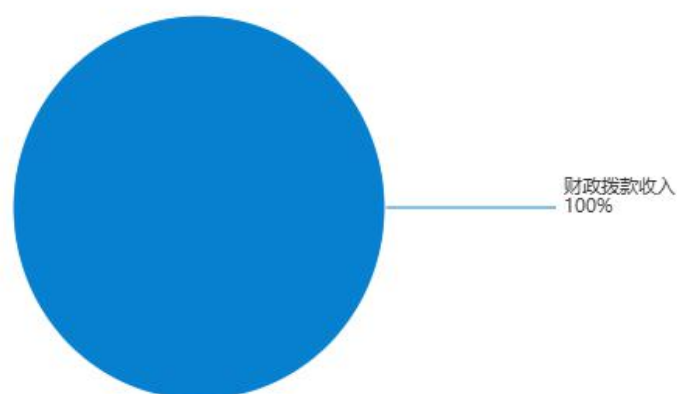


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 9,454.67 万元，其中：财政拨款收入 9,454.67 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,454.67 万元。与 2024 年度相比，减少 246.97 万元，下降 2.55%。主要是 1. 市级医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出总体减少；2. 医保业务门诊综合服务经费结转至下年支付。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

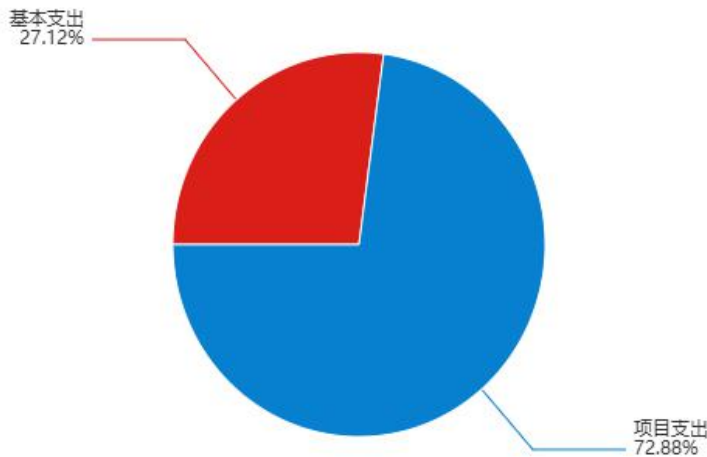
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 9,454.67 万元，其中：基本支出

2,563.82 万元，占 27.12%；项目支出 6,890.86 万元，占 72.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,563.82 万元。与 2024 年度相比，增加 195.4 万元，增长 8.25%。主要是 1. 增加在职职工 3 名；2. 在职人员晋级晋档、公务人员调资等原因导致人员经费增加。

2、项目支出 6,890.86 万元。与 2024 年度相比，减少 442.36 万元，下降 6.03%。主要是 1. 市级医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出总体减少；2. 医保业务门诊综合服务经费结转至下年支付。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9,454.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.97 万元，下降 2.55%。主要是 1. 市级医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出总体减少；2. 医保业务门诊综合服务经费结转至下年支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

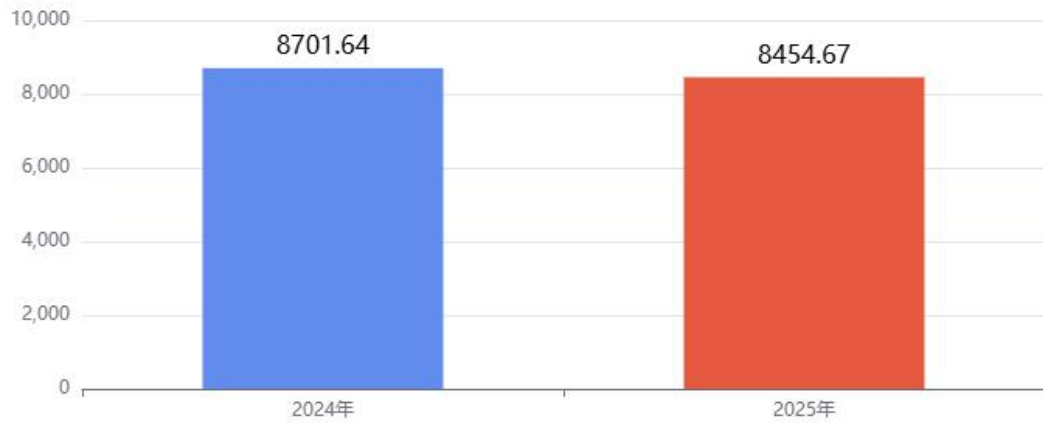


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,454.67 万元，占本年支出合计的 89.42%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.97 万元，下降 2.84%。主要是 1. 市级医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出总体减少；2. 医保业务门诊综合服务经费结转至下年支付。

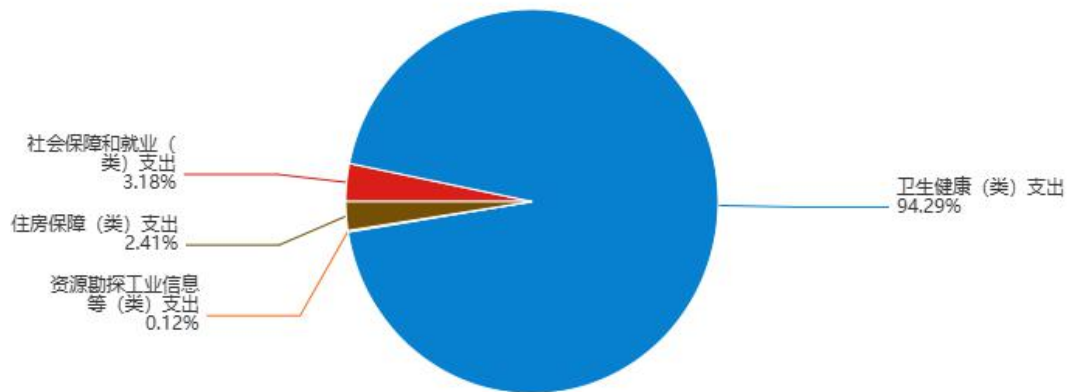
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,454.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 269.06 万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 7,971.14 万元，占 94.29%；资源勘探工业信息等（类）支出 10.48 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 203.99 万元，占 2.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 7,428.85 万元，支出决算为 8,454.67 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 年中追加基本支出人员经费；2. 年中追加城乡医疗救助补助资金、医保能力提升补助资金和省属特困离休干部资金项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 15.53 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 157.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 人在职转退休，导致退休人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.5 万元，支出决算为

12.47 万元，完成年初预算的 226.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休职工 2 人一次性退休补贴。

3、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 195.18 万元，支出决算为 193.46 万元，完成年初预算的 99.12%。与年初预算基本持平。

4、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 27 万元，支出决算为 38.73 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 人离职，2 人退休，导致职业年金经费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 21.14 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 100.57%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 68.8 万元，支出决算为 67.01 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人在职转退休，与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 1 人离职，导致公务员医疗补助经费降低。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 38.46 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人在职转退休，与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 4,194 万元，支出决算为 4,719 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加第二批城乡医疗救助补助资金。

10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 425.41 万元，支出决算为 470.56 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年在职人员晋级晋档、公务人员薪资调整导致人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 549.4 万元，支出决算为 541.67 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车由机关事务局统一管理，实施公车统管费用降低。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出为上年结转医保能力提升资金。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 548 万元，支出决算为 535.29 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保能力提升资金部分政府采购项目结转至下年。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,147.52 万元，支出决算为 1,482.99 万元，完成年初预算的 129.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年考核奖、应休未休假和岗位绩效工资预算。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车由机关事务局统一管理，实施公车统管费用降低。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省属特困离休干部资金。

17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）

其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加数字强市建设专项资金。

18、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 172.87 万元，支出决算为 203.99 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 公积金缴费基数上调；2. 年中追加考核奖公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,563.82 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 2,421.3 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 142.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1,000 万元,支出决算为 1,000 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中:

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.78 万元,支出决算为 1.78 万元,与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(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,与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。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 万元,支出决算为 0 万元,与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2025 年烟台市医疗保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,烟台市医疗保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用

车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.78 万元，主要用于国内公务活动接待费用，共计接待 16 批次、148 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 58.33 万元，比年初预算数减少 8.16 万元，下降 12.27%，主要原因是缩减 2025 年办公费用支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 372.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 371.96 万元。授予中小企业合同金额 241.17 万元，占政府采购支出总额的 64.67%，其中：授予小微企业合同金额 79.19 万元，占授予中小企业合同金额的 32.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.84%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，烟台市医疗保障局组织对 2025 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 14 个，涉及预算资金 12,285.25 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 110,422.2 万元。

组织对城乡居民医疗保险等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 107,234 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市医疗保障局 2025 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优。从自评情况看，医保局项目资金均严格按照规定开展预算绩效指标编制，执行事中绩效动态监控，并落实事后绩效自评工作，绩效管理流程规范、运行有序，资金使用效益较好。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及医疗保障工作经费、城乡居民医疗保险市级补助等 14 个项目的绩效自评表。

1. 医疗保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.64 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 404.86 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：通过使用医疗保障工作经费，实现全市医保基金安全、规范运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生；实现了引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进我市 DRG 改革，实现符合条件的医疗机构 DRG 全覆盖。

2. 困难群众医疗救助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对儿童三类疾病限额内合规医疗费进行医疗救助，实现了减轻救助儿童医疗费用负担的目的。

3. 实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.54 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 35.38%。项目绩效目标完成情况：通过实施公车统管，实现了烟台市医疗保障局各项工作的稳步推进。

4. 办公购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 14.02 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025

年经办服务质效有效提升，充分利用视频会议系统，会务保障顺畅，各类经办服务顺利开展。

5. 医保专线及网络运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.42 分。全年预算数为 81 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 64.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展本项目，实现了专网专用，大幅提升了医保信息系统网络安全监测处置能力，确保系统安全稳定运行。

6. 门诊慢特病管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.14 分。全年预算数为 224.07 万元，执行数为 159.89 万元，完成预算的 71.36%。项目绩效目标完成情况：通过保障门诊慢特病患者合规的医疗待遇，实现保证基金安全运行。

7. 企业离休干部医疗待遇补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时拨付离休干部的医疗费，实现了保障离休干部的医疗待遇。

8. 医保服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.29 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 74.34 万元，完成预算的 92.93%。项目绩效

目标完成情况：2025 年各项工作落实并按时完成，充分保障了医保业务印刷、工装、省综合视频系统维护等费用支出，各项工作有序开展，提升了参保群众满意度。

9. 医保专线及网络运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.54 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 55.38%。项目绩效目标完成情况：实现了专网专用，确保线路质量和内网安全管控。通过提升医保信息系统网络安全，包含网络安全运营服务、网络安全监管服务及重大活动安全保障工作，实现了通知通报、安。

10. 医保门诊业务综合服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 290 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过保障门诊患者合规的医疗待遇，实现保证基金安全运行。

11. 实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.85 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 38.5%。项目绩效目标完成情况：实施公车统管，合理高效的统筹调度车辆，使用更便捷，提高单位办事效率和公车使用效率，合理规划出行安排，大大减少了公务用车运行维护费用。

12. 2025 年数字强市建设专线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 92.98 分。全年预算数为 35.16 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 29.81%。项目绩效目标完成情况：开展国产化适配迁移和商用密码应用安全性评估工作，确保业务系统在国产化环境安全稳定运行，提升业务系统安全性。

13. 长期护理保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.66 分。全年预算数为 1,660 万元，执行数为 1,437.6 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况：为长期护理保险补助补充了长期护理保险资金收入，保障参保职工享受长护待遇。

14. 城乡居民医疗保险财政补助（市级）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 100 分。全年预算数为 8,000 万元，执行数为 8,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过城乡居民医疗保险财政补助，实现了降低医保个人筹资标准，保障了居民群众病有所医。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市医疗保障局对 2025 年城乡医疗救助补助资金等 2025 年度中

央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，提升了医保信息化、基金监管、支付方式、价格监测和政策宣传等方面的工作能力；基本实现了居民基本医疗保险全覆盖，确保全市参保居民及时享受居民医疗保险待遇，并提高了医疗救助待遇水平。同时，做好相关补助资金的分配工作，切实加强资金管理，进一步减轻困难群众的医疗负担。

1. 2025 年城乡医疗救助补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,319 万元，执行数为 4,319 万元，项目绩效目标完成情况：通过医疗保障工作经费实现医保基金安全运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生，实现引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进实现符合条件的医疗机构 DRG 全覆盖。

2. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 491.2 万元，执行数为 330.66 万元，项目绩效目标完成情况：通过有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，实现推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

3. 新冠病毒疫苗及接种费用财政补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，项目绩效目标完成情况：根据卫健部门提供的基础数据及财政补助资

金，及时、足额完成疫苗财政补助的支付，建立疫情屏障，切实降低群众新冠肺炎病毒感染风险，确保各项医保待遇按时足额支付，保障医保基金平稳运行。

4. 城乡居民基本医疗保险补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 105,574 万元，执行数为 105,574 万元，项目绩效目标完成情况：通过居民基本医疗保险全覆盖，实现保障我市参保居民及时享受居民医疗保险待遇。

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

城乡居民基本医疗保险财政补助项目，绩效评价等级为优。

长期护理保险补助项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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：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。

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）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）
行政运行（项）：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。

二十六、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）
一般行政管理事务（项）：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。

二十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）
信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、

运行维护和数据分析等方面支出。

二十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

三十三、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 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市医疗保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	医疗服务与保障能力提升补助资金	烟台市医疗保障局	98.40	优
2	2025 年城乡医疗救助补助资金	烟台市医疗保障局	100.00	优
3	城乡居民基本医疗保险补助资金	烟台市医疗保险事业中心	100.00	优
4	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助	烟台市医疗保障局	100.00	优
二、市本级项目支出绩效自评				
1	医疗保障工作经费	烟台市医疗保障局	99.64	优
2	实施公车统管费用	烟台市医疗保障局	93.54	优
3	困难群众医疗救助补助	烟台市医疗保障局	100.00	优
4	办公购置	烟台市医疗保险事业中心	90.00	优
5	医保专线及网络运维经费	烟台市医疗保险事业中心	96.42	优
6	门诊慢特病管理服务经费	烟台市医疗保险事业中心	97.14	优
7	企业离休干部医疗待遇补助	烟台市医疗保险事业中心	100.00	优
8	医保服务管理经费	烟台市医疗保险事业中心	99.29	优
9	医保专线及网络运维经费	烟台市医疗保险事业中心	95.54	优

10	医保门诊业务综合服务经费	烟台市医疗保险事业中心	90.00	优
11	实施公车统管费用	烟台市医疗保险事业中心	93.85	优
12	2025年数字强市建设专项资金	烟台市医疗保险事业中心	92.98	优
13	长期护理保险补助	烟台市医疗保险事业中心	98.66	优
14	城乡居民医疗保险财政补助（市级）	烟台市医疗保险事业中心	100.00	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗保障工作经费						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	420	420	404.86	10	96.40%	9.64
		其中：当年财政拨款	420	420	404.86			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用医疗保障工作经费，实现全市医保基金安全、规范运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生；引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进我市DRG改革，实现符合条件的医疗机构DRG全覆盖			通过使用医疗保障工作经费，实现全市医保基金安全、规范运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生；实现了引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进我市DRG改革，实现符合条件的医疗机构DRG全覆盖			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公成本支出	≤58万元	54.84万元	4	4	
			基金监管方式创新改革成本支出	≤226万元	226万元	4	4	
			预算绩效管理成本支出	≤16万元	15.6万元	4	4	
			价格监测服务成本支出	≤25万元	24.77万元	4	4	
			医保支付方式改革成本支出	≤95万元	83.65万元	4	4	
	产出指标	数量指标	三方机构协助医保部门开展医保基金使用情况监督检查定点医院机构数量	≥30家	89家次	3	3	
			定点医药机构医保基金使用情况监督检查覆盖率	=100%	100%	3	3	
			监测医药价格医药机构数量	≥70家	200家	3	3	
			监测医药价格次数（期数）	≥10期	14期	3	3	
			审核DRG付费驻场人员数量	≥3人	4人	3	3	
			审核DRG付费医疗机构数量	≥297家	297家	3	3	
				对三方团队工作情况验收	≥4次	4次	3	3

指标		质量指标	监测医药价格工作质量偏差率	≤1%	0	3	3	
			医院、医保信息系统正常运行率	≥80%	100%	3	3	
			办公区域维修合格率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	投诉举报案件查处时效	≤30天	30天	3	3	
			医药价格监测报告完成及时率	=100%	100%	3	3	
			DRG信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	未发生信息系统重大安全事件	3	3	
			办公区域维修及时率	≥90%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	追回违规医保基金情况	≥1000万元	1913万元（市直）	4	4	
			高效的医保支付机制数量	≥267家	297家	4	4	
			办公区域维护费使用合规性	合规	合规	4	4	
		社会效益指标	医保基金安全平稳运行	持续提升	持续提升	4	4	
			医药价格管理水平	持续提升	持续提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保服务、基金监管满意度	≥85%	94.60%	10	10	
总分			99.64					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		困难群众医疗救助补助						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	400	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对儿童三类疾病限额内合规医疗费进行医疗救助，实现减轻救助儿童医疗费用负担的目的。			通过对儿童三类疾病限额内合规医疗费进行医疗救助，实现了减轻救助儿童医疗费用负担的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年预算金额	≤ 400万	400万元	20	20	
	产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	100%	20	20	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥ 70%	80%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年内医疗救助资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	医疗救助一站式结算覆盖区市数量	≥ 14个	14个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对医疗救助工作满意度	≥ 85%	94.60%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	2.83	10	35.38%	3.54	
	其中：当年财政拨款	8	8	2.83				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施公车统管，实现烟台市医疗保障局各项工作的稳步推进。			通过实施公车统管，实现了烟台市医疗保障局各项工作的稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公车统管费用总金额	≤8万	2.83万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年租用车辆次数	≤120次	54次	8	8	
			公车维修维护次数	≤5次	0次	8	8	
		质量指标	公车故障发生次数	≤5次	0次	8	8	
			公车检修质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	保险或年审工作开展是否及时	是否及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	公车运行维护费	较去年降低	较去年低	10	10	
		社会效益指标	公车服务保障及时率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥98%	99%	10	10	
总分		93.54						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公购置						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	14.02	14.02	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	14.02	14.02	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全市医保系统通过综合会议视频开展线上视频会议。			2025年经办服务质效有效提升，充分利用视频会议系统，会务保障顺畅，各类经办服务顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	综合会议视频费用 总成本	≤14.02万元	0万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年使用视频会议 系统次数	≥30次	30次	20	20	
		质量指标	视频会议系统发生 故障次数	≤2次	2次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	会务保障及时率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	视频会议接入及时 率	≥98%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医保专线及网络运维经费						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	81	81	52	10	64%	6.42
		其中：当年财政拨款	81	81	52			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过规范县市区医保专网接入，实现专网专用，确保线路质量和内网安全管控；通过提升医保信息系统网络安全，实现通知通报、安全事件协同处置闭环管理，保证业务安全稳定进行，提高网络安全意识及技术水平。			通过开展本项目，实现了专网专用，大幅提升了医保信息系统网络安全监测处置能力，确保系统安全稳定运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算金额内	≤81万元	52万元	20	20	
	产出指标	数量指标	医保专线数量	≥20条	20条	5	5	
			安全监测处置服务项目数量	≥11项	11项	5	5	
			等级保护测评系统数量	=6个	5个	3	3	一个系统迁移至省平台，无需本地等保。
		质量指标	专线最低带宽	≥20M	20M	5	5	
			安全监测处置服务质量	明显提升	明显提升	5	5	
			网络安全等级保护测评报告	=6个	=5个	3	3	一个系统迁移至省平台，无需本地等保。
		时效指标	线路故障处理时效	≤2小时	1小时	5	5	
			系统故障处理时效	≤2小时	30分钟	5	5	
			等级保护测评服务持续时间	≤6个月	2个月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	线路链接实时性和稳定性	≈100%	显著提升	6	6	
			网络安全运营服务和重大活动安全保障服务	明显提升	显著提升	8	8	
			医保业务系统服务质效	明显提升	显著提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和参保人满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			96.42					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		门诊慢特病管理服务经费						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	224.07	224.07	159.89	10	71%	7.14
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	224.07	224.07	159.89			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障门诊慢特病患者合规的医疗待遇，保证基金安全运行。			通过保障门诊慢特病患者合规的医疗待遇，实现保证基金安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出不超预算	≤224.07万元	159.89万元	20	20	
	产出指标	数量指标	门诊慢特病管理数量	≥78种	100种	10	10	
			召开支付方式改革工作会议、培训或组织相关学习	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	保证门诊慢特病患者认定及医疗费用的合规性和准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	门诊慢特病患者合规医疗费用按月拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障慢特病患者门诊医疗待遇	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	高效的医保支付机制，维护社会稳定，重大舆情次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊慢特病患者满意度	≥95%	95.51%	5	5	
			医疗机构及时结算满意度	≥95%	95.33%	5	5	
总分			97.14					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业离休干部医疗待遇补助						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时拨付离休干部的医疗费，实现保障离休干部的医疗待遇。			通过及时拨付离休干部的医疗费，实现了保障离休干部的医疗待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤1000万元	1000万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助离休干部人数统计	≈360人	360人	20	20	
		质量指标	离休干部结算医疗费合规性和准确性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	离休干部医疗保险合规费用按月拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会传统美德的保持情况	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	离休干部医疗待遇的保障情况	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医保服务管理费						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位		烟台市医疗保险事业中心	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	80	80	74.34	10	93%	9.29
		其中：当年财政拨款	80	80	74.34			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过逐项开展落实工作并按时完成，实现保障医保业务印刷、工装、省综合视频系统维护等费用支出，保障各项工作有序开展和职工权益。			2025年各项工作落实并按时完成，充分保障了医保业务印刷、工装、省综合视频系统维护等费用支出，各项工作有序开展，提升了参保群众满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤80万元	74.34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	医保业务印刷品采购、维修、视频系统维护等合格率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	专家评审准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	专家审核及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足医保业务运转需要	部门职能正常运转	部门职能正常运转	10	10	
		可持续影响指标	办公购置、维修、租车等费用使用合规性	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.29					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医保专线及网络运维经费						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	29	65	36	10	55%	5.54
		其中：当年财政拨款	0	36	36			
		上年结转资金	29	29	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升医保服务水平			按照省局纵向骨干网络建设标准，规范县市区医保专网接入，实现了专网专用，确保线路质量和内网安全管控。通过提升医保信息系统网络安全，包含网络安全运营服务、网络安全监管服务及重大活动安全保障工作，实现了通知通报、安全事件协同处置闭环管理，保证业务安全稳定运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算金额内	≤36万元	36万元	20	20	
	产出指标	数量指标	医保专线数量	≥20条	20条	5	5	
			安全监测处置服务项目数量	≥11项	11项	5	5	
			等级保护测评系统数量	=8个	6个	4	4	两个系统迁移到省平台
		质量指标	专线最低带宽	≥20M	20M	4	4	
			安全监测处置服务质量	明显提升	明显提升	5	5	
			网络安全等级保护测评报告	=8个	6个	4	4	两个系统迁移到省平台
		时效指标	线路故障处理时效	≤2小时	1.5小时	5	5	
			系统故障处理时效	≤2小时	40分钟	4	4	
			等级保护测评服务持续时间	≤6个月	2个月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	线路链接实时性和稳定性	≈100%	显著提升	6	6	
			网络安全运营服务和重大活动安全保障服务	明显提升	显著提升	8	8	
			医保业务系统服务质效	明显提升	显著提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和参保人满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			95.54					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医保门诊业务综合服务经费						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	290	290	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	290	290	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障门诊患者合规的医疗待遇，实现保证基金安全运行。			通过保障门诊患者合规的医疗待遇，实现保证基金安全运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专业服务团队及信息化能力支撑	≤290万元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	召开门诊相关业务培训、研讨会议或组织相关学习	≥3次	3次	10	10	
			出具门诊基金综合运行分析报告及专项分析报告	≥12份	18份	10	10	
			门诊费用智能监管系统审核医疗机构覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	保证门诊慢特病患者认定及医疗费用的合规性和准确率	=100%	100%	5	5	
			门诊费用智能监管系统准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	门诊合规医疗费用按月拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障参保人员门诊医疗待遇	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	高效的医保支付机制，维护社会稳定，重大舆情次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受门诊待遇参保人员满意度	≥95%	95.41%	5	5	
			医疗机构及时结算满意度	≥95%	95.34%	5	5	
总分			90.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	3.08	10	39%	3.85
		其中：当年财政拨款	8	8	3.08			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施公车统管费用，保障单位办公出行。			实施公车统管，合理高效的统筹调度车辆，使用更便捷，提高单位办事效率和公车使用效率，合理规划出行安排，大大减少了公务用车运行维护费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公车统管费用总金额	≤8万元	3.85万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全年租用车辆次数	≤80次	39次	10	10	
			公车维修维护次数	≤5次	0	10	10	
		质量指标	公车故障发生次数	≤5次	0	5	5	
			公车检修质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	保险或年审工作开展及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低公车使用费用	较去年降低	较去年降低	10	10	
		社会效益指标	公车服务保障及时率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			93.85					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年数字强市建设专项资金						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	35.16	10.48	10	30%	2.98	
	其中：当年财政拨款	0	35.16	10.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展国产化适配迁移和商用密码应用安全性评估，确保业务系统在国产化环境安全稳定运行，提升业务系统安全性。			开展国产化适配迁移和商用密码应用安全性评估工作，确保业务系统在国产化环境安全稳定运行，提升业务系统安全性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算金额内	≤35.16万元	10.48万元	20	20	
	产出指标	数量指标	定点医药机构接入数量	≥6000家	6036家	10	10	
			月均结算笔数	≥450万笔	452万笔	5	5	
		质量指标	结算信息化占比	=100%	100%	10	10	
			结算准确率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障处理时效	≤2小时	30分钟	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医保基金支出预算偏差情况	≤1%	0	10	10	
		社会效益指标	系统实时性和稳定性	=7*24小时	=7*24小时	5	5	
		可持续影响指标	对定点医药机构服务有效性	=7*24小时	=7*24小时	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医药机构满意度	≥90%	93%	10	10	
总分			92.98					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		长期护理保险补助						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位	烟台市医疗保险事业中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1660	1660	1437.6	10	87%	8.66
		其中：当年财政拨款	1660	1660	1437.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		长期护理保险补助补充长期护理保险资金收入。			为长期护理保险补助补充了长期护理保险资金收入，保障参保职工享受长护待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年预算成本	≤1660万元	1437.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	长期护理保险对象范围	=100%	100%	40	40	
	效益指标	经济效益指标	长期护理保险补助	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	长期护理保险补助	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	94.48%	10	10	
总分			98.66					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡居民医疗保险财政补助（市级）						
主管部门		烟台市医疗保障局			实施单位		烟台市医疗保险事业中心	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8000	8000	8000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8000	8000	8000			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过城乡居民医疗保险财政补助，实现了降低医保个人筹资标准，保障了居民群众病有所医。			通过城乡居民医疗保险财政补助，实现了降低医保个人筹资标准，保障了居民群众病有所医。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本管理准确有效	≤8000万	8000万	20	20	
	产出指标	数量指标	居民参保缴费人数	≥355万人	364万人	5	5	
			特殊人群缴费人数	≥14.5万人	15.60万人	5	5	
		质量指标	居民医保政策公开渠道	≥3种	3种	5	5	
			补助人数精准度	≥90%	100%	5	5	
			居民基本医疗保险最高支付金额	≤22万元	22万元	5	5	
		时效指标	烟台市域范围内的医疗费即时结算率	=100%	100%	5	5	
			居民医疗保险市级财政补助到账序时进度	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政补贴金额	≥670元/人/年	700元	5	5	
		社会效益指标	报销便捷度	=100%	100%	10	10	
			减轻居民经济负担	显著改善	显著改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥90%	94.60%	5	5	
			医保定点医疗机构满意度	≥90%	94.59%	5	5	
总分			100.00					

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2025年城乡医疗救助补助资金				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			烟台市医疗保障局		资金使用单位	烟台市医疗保障局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	4319	4319		100.00%
			其中：中央财政资金	4319	4319		100.00%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求， 资金分配科学、合理。			无
			下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
			拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
			使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
			执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行， 不存在较大偏差。			无
			预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。			无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定， 足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	医疗保障工作经费实现医保基金安全运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生，引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进实现符合条件的医疗机构DRG全覆盖。				通过医疗保障工作经费实现医保基金安全运行，医药机构自觉规范使用医保基金，无重大、恶性骗保事件发生，实现引导医疗机构在全面比对中走向价格定位合理、服务便民惠民的医疗发展之路；推进实现符合条件的医疗机构DRG全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗救助投入总成本		≤4319万元	4319万元	无
		社会成本指标	特困人员参加居民基本医疗保险个人负担的金额		0元	0元	无
	产出指标	数量指标	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围		100%	100%	无
			符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		≥99%	100%	无
		质量指标	医疗救助基金实现业务财务一体化管理		实现医疗救助业务财政一体化管理	实现医疗救助业务财政一体化管理	无
			重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例		≥70%	≥70%	无
			时效指标		市域内“一站式”即时结算覆盖率		100%
	效益指标	社会效益指标	城乡医疗救助政策知晓率		≥80%	94.60%	无
			困难群众看病就医方便程度		明显提高	明显提高	无
			困难群众就医负担		有效缓解	有效缓解	无
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显	成效明显	无
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对救助工作满意度		≥85%	94.60%	无	
无							

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金			
中央主管部门			财政部			
地方主管部门			烟台市医疗保障局		资金使用单位	烟台市医疗保障局
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	491.2	330.66	67.32%
			其中：中央财政资金	491.2	330.66	67.32%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。		无
			下达及时性	能够及时下达补贴资金。		无
			拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		无
			使用规范性	按照预算科目项目执行。		无
			执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。		无
			预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。		无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。			通过有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，实现推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤491.2万元	330.66万元	无
			聘请专家劳务费成本	不超过规定标准	不超过规定标准	无
			基本医保参保人数	≥省级下达参保人数	2025年12月底，全市基本医疗保险参保642.4万人，其中，在职职工184.19万人、退休职工97.88万人、居民360.33万人，完成省定640.25万的年度目标任务要求。	无

绩效指标	产出指标	数量指标	每个县(区)范围内开通门诊慢特病相关治疗费用跨省联网定点医疗机构数量	≥1	福山区26, 高新区6, 海阳市19, 开发区22, 莱山区25, 莱阳市28, 莱州市31, 龙口市22, 牟平区23, 蓬莱区19, 栖霞市16, 市直6, 长岛9, 招远市25, 芝罘区83	无
		短缺药品异常高价和异常配送核查处置		处置率达100%	处置率达100%	无
		重复参保治理情况		依托医保信息平台实施参保信息强制校验	无新增重复参保人员	无
		医保基金综合监管能力		推进智能监管子系统(国家版)全面应用工作, 完成各级医疗机构事前提醒接口对接全覆盖; 稽核管理模块上线使用。	2025年, 全市各级医保部门共检查定点医药机构7582家, 较上年增长10.3%, 覆盖率100%。处理违法违规违约机构5932家次, 较上年增长8.3%, 追回拒付违规使用的医保基金9870万元万元, 与上年基本持平, 其中定点医药机构自查自纠退回3631万元, 较上年增长57.4%。针对违反《医疗保障基金使用监督管理条例》相关问题开展行政处罚401起, 行政处罚款2935万元, 分别较上年增长33.2%、34.7%。解除医保协议509家(其中定点零售药店413家, 医疗机构86家), 较上年增长33.2%、34.7%。	无
		基金预警和风险控制能力		定期开展基金运行分析、精算分析。建立医保基金风险防控机制, 试点基金预警、风险防控监测指标。	2025年职工医保统筹基金当期结余107215.77万元, 统筹基金累计结余881781.71万元, 可支撑月数12.45个月。居民医保基金当期结余21828.16万元, 累计结余247793.41万元, 可支撑月数7.44个月。	无
		推进医保支付方式改革		审核DRG付费医疗机构数量≥297家	本地2.0分组方案切换完成率100%。	无

	质量指标	医保经办服务能力	及时完成医保基金审核结算和年终清算，持续提升异地就医结算质效。全面推进医保经办领域“高效办成一件事”，提升基层医保服务质效。	荣获全国“敬老文明号”称号；在全国智慧医保大赛中获一等奖1项、二等奖1项，在“数据要素x”大赛中获省级二等奖1项、市级一等奖1项、二等奖2项；在烟台市首届政务服务技能比武中获二等奖。在省级及以上会议作典型发言12次，争取国家及省级试点4个，获批省“揭榜挂帅”项目4个，医保经办服务能力提有所提升。	无
		提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例	公立医疗机构药品网采率≥90%	全市公立医疗机构药品网采率99.43%，高值医用耗材网采率95.21%。	无
		医保信息系统正常运行率	≥90%	医保信息系统正常运行率100%。	无
		国谈药等相关药品落地及统计监测情况	国谈药品落地数据报送及时率100%。	国谈药等相关药品落地数据报送及时率100%。	无
		医疗服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况	按省评价结果进行调价，确保医疗服务价格管理与深化医疗服务价格改革方向一致。	积极推进医疗服务价格立项指南落地，先后组织对器官移植、中医等11类医疗服务价格项目进行规范整合和价格调整，新公布178项医疗服务项目，废止527项原有医疗服务项目（烟医保发〔2025〕12号、19号）。	无
		集中带量采购落实情况	完成国家、省级组织集中采购中选产品约定采购量。	2025年已执行结束的6个批次药品集中带量采购项目完成率达187.62%	无
	时效指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	2025年医保信息系统运行平稳，未发生数据安全事件，无需响应时间。	无
		医保信息系统运行维护响应时间	≤30分钟	2025年医保信息系统运行平稳，未发生系统运行故障事件，所有运维工作均实时响应。	无

			提供相关资料及时性、完整性、准确性	及时、准确、完整提供绩效评价相关佐证材料。	及时、准确、完整提供绩效评价相关佐证材料。	无
	效益指标	经济效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	无
			提高政策知晓度	显著提升	显著提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥85%	94.60%	无
无						

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			新冠病毒疫苗及接种费用财政补助				
中央主管部门			财政部				
地方主管部门			烟台市医疗保障局		资金使用单位	烟台市医疗保障局	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
			年度资金总额：	38	38		100.00%
			其中：中央财政资金	38	38		100.00%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求， 资金分配科学、合理。			无
			下达及时性	能够及时下达补贴资金。			无
			拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。			无
			使用规范性	按照预算科目项目执行。			无
			执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行， 不存在较大偏差。			无
			预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况， 开展绩效监控和绩效评价。			无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定， 足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过对医保基金进行财政补助， 及时、足额、精准保障疫苗费用及接种费用充足， 建立疫情屏障， 切实降低群众新冠肺炎病毒感染风险， 确保各项医保持遇按时足额支付， 保障医保基金平稳运行。				根据卫健部门提供的基础数据及财政补助资金， 及时、足额完成疫苗财政补助的支付， 建立疫情屏障， 切实降低群众新冠肺炎病毒感染风险， 确保各项医保持遇按时足额支付， 保障医保基金平稳运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制		38万元	38万元	无
		社会成本指标	每剂次接种费用		5元	5元	无
	产出指标	数量指标	政策规定的免费接种疫苗到位率		100%	100%	无
		质量指标	符合政策要求		100%	100%	无
		时效指标	接种费用结算频次		按月	按月	无
	效益指标	社会效益指标	全民新冠病毒免疫		得到增强	得到增强	无
			接种疫苗个人负担比例		0%	0%	无
		可持续影响指标	全省基金累计结余可支撑月数		6-9个月	9个月	无
			相关保障政策与政府承受能力相适应		不超过政府 承受能力	不超过政府 承受能力	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	无
无							

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			城乡居民基本医疗保险补助资金			
中央主管部门			国家医疗保障局			
地方主管部门			山东省医疗保障局		资金使用单位	烟台市医疗保险事业中心
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)
			年度资金总额：	105574	105574	100%
			其中：中央财政资金	74668	74668	100%
			地方资金	30906	30906	100%
			其他资金	0	0	0
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度和资金管理办法要求，资金分配科学、合理。		无
			下达及时性	能够及时下达补贴资金。		无
			拨付合规性	能够严格按照国库集中支付制度规定支付资金。		无
			使用规范性	按照预算科目项目执行。		无
			执行准确性	按照上级下达数和本级预算安排数执行，不存在较大偏差。		无
			预算绩效管理情况	同步下达绩效目标情况，开展绩效监控和绩效评价。		无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	目标1：巩固参保率； 目标2：稳步提高医疗保障水平； 目标3：实现基金收支平衡；				通过居民基本医疗保险全覆盖，实现保障我市参保居民及时享受居民医疗保险待遇。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥360万人	≈364万人	无
			各级财政实际补助标准	700元/人/年	700元/人/年	无
		质量指标	重复参保人数（人）	无	无	无
			申请补助资金时多报、虚报参保人数（人）	无	无	无
			实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开	逐步推开	无
			开展门诊统筹	普遍开展	普遍开展	无
		时效指标	年底前财政补助资金上解到位率	100%	100%	无
		成本指标	中央资金投入总成本	≤74668万元	74668万元	无
			省级财政投入总成本	≤30906万元	30906万元	无
	效益指标	社会效益指标	居民医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	无
		可持续影响指标	医保基金备付能力	稳定在合理区间内	稳定在合理区间内	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众政策知晓率	≥90%	≈94%	无
			服务对象满意度	≥90%	≈94%	无
无						

2025 年城乡居民转移支付资金 绩效分析报告

一、基本情况

（一）2025 年度资金下达情况。

2025 年烟台市城乡居民基本医保补助各级财政资金足额下达，无历年结转结余相关特殊情况，省内资金按相关规划完成统筹安排，保障城乡居民医保补工作有序开展。

（二）2025 年度资金支付情况。

2025 年各级财政共下达城乡居民基本医保补助资金 249846 万元，其中中央财政 74668 万元、省级财政 30906 万元、市级财政 8000 万元、县级财政 136272 万元，财政补助资金到位率 100%，资金主要用于保障城乡居民基本医保参保缴费补助、医保待遇支付等相关支出，项目支出预算按医保工作实际需求制定，无应支未支资金情况。

（三）2025 年末资金结转结余情况。

2025 年烟台市居民医保基金当期结余 21828.16 万元，滚存结余 247793.41 万元，基金滚存结余可支付月数 7.44 个月，资金结转结余处于合理区间，保障医保基金可持续运行。

二、支出情况分析

（一）按资金绩效分析指标逐一进行对照分析。

本次绩效评价围绕产出、效益、满意度、预算执行率四大类一级指标开展，下设多项二、三级指标，总分 100 分，

烟台市自评总得分为 90.00 分，具体指标完成情况如下：

1. 产出指标：本项合计 35 分，自评得分 25 分。参保人数指标得 15 分，全市完成 642.4 万人参保，超省定 640.25 万目标，完成年度参保扩面任务；重复参保人数、申请结算补助资金时多报虚报参保人数指标均得 10 分，因无相关违规数据、按省级明细上报申请人数，两项指标均满分完成；参保人政策范围内住院费用报销比例指标得 0 分，实际比例为 65.03%，未达到 70%左右的指标要求。

2. 效益指标：本项合计 35 分，自评得分 35 分。基金滚存结余可支付月数指标得 15 分，7.44 个月的可支付月数满足 ≥ 6 个月的要求；开展门诊统筹指标得 10 分，全市 1875 家定点医药机构开展门诊统筹结算，实现普遍开展的目标；参保群众政策知晓率指标得 10 分，通过问卷调查形式验证，参保群众对政策普遍知晓，指标满分完成。

3. 满意度指标：本项合计 10 分，自评得分 10 分。参保对象满意度指标满分完成，门诊患者满意度 94.6%、住院患者满意度 94.59%，均高于 $\geq 90\%$ 的指标要求。

4. 预算执行率指标：本项合计 10 分，自评得分 10 分。财政补助资金到位情况指标满分完成，各级财政补助资金到位率 100%，达到指标值要求。

（二）项目未完成原因分析。

本次绩效评价中未完成的指标为参保人政策范围内住

院费用报销比例，实际完成 65.03%，未达到 70%左右的既定目标。该指标未完成主要因城乡居民基本医保基金支出需兼顾可持续性与待遇保障，结合烟台市医保基金运行实际、医疗费用增长情况及参保人员就医结构特点，现阶段暂未达到 70%左右的报销比例标准，后续需在保障基金安全的前提下，优化待遇保障机制。

三、存在的主要问题和改进措施

（一）存在的主要问题。

核心待遇保障指标未达标，城乡居民医保参保人政策范围内住院费用报销比例未达到 70%左右的要求，医保待遇保障力度与既定指标存在差距，参保群众住院医疗费用负担仍有优化空间。

（二）下一步改进措施。

1. 优化医保待遇保障体系，在确保居民医保基金平稳运行的前提下，结合基金结余情况，逐步提高城乡居民政策范围内住院费用报销比例，重点向大病患者、困难群众倾斜，细化医疗费用报销细则，降低参保群众住院医疗负担，力争达到 70%左右的指标要求。

2. 建立跨区域、跨部门数据共享机制，加强与上级医保部门及省内其他地市医保机构的沟通协作，推动跨省、省内重复参保人数数据互通，完善数据统计核算体系，实现重复参保人数等指标的精准评价，为医保精细化管理提供数据支撑。

3. 强化医保基金精细化管理，合理调控医疗费用增长，规范定点医疗机构医疗服务行为，严控不合理医疗支出，提高基金使用效率，为提升医保待遇保障水平奠定基金基础。

四、经验做法和意见建议

（一）经验做法。

1. 参保扩面工作成效显著，精准落实省定参保目标，2025 年全市基本医保参保人数超额完成任务，城乡居民医保覆盖面持续稳定，实现应保尽保，为医保基金统筹运行提供了坚实的参保基础。

2. 财政补助资金保障到位，建立了中央、省、市、县四级财政补助资金足额、及时到位的工作机制，2025 年各级财政补助资金到位率 100%，为城乡居民医保工作开展提供了充足的资金支持。

3. 医保服务与政策宣传双提升，全面普及门诊统筹结算服务，覆盖千余家定点医药机构，同时通过多渠道开展医保政策宣传，实现参保群众政策普遍知晓；医保经办服务质量良好，参保对象满意度保持较高水平，切实提升了参保群众的医保服务体验。

（二）意见建议。

建议省级医保部门搭建全省统一的医保数据共享平台，整合跨省、省内重复参保数据、医保费用结算数据等核心信息，实现各地市数据互联互通、实时共享，解决基层医保机

构数据获取难题，提升全省医保绩效评价的精准性和科学性。

五、其他需要说明的问题

2025 年烟台市城乡居民基本医保补助资金绩效评价工作开展过程中，未涉及巡视、审计和财务监督中发现的相关问题，无相关违规金额及整改事项。

2025年度 烟台市长长期护理保险补助项目 绩效评价报告

预算部门：烟台市医疗保障局

预算单位：烟台市医疗保险事业中心

2026年09月

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	2
(三) 项目计划实施内容	3
(四) 项目组织管理	3
二、项目绩效目标	6
三、评价基本情况	6
(一) 评价目的	6
(二) 评价对象与范围	6
(三) 评价依据	7
(四) 评价原则、评价方法	9
(五) 绩效评价指标体系	10
四、评价结论及分析	17
(一) 综合评价结论	17
(二) 评价分析	18
五、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	21
(三) 项目产出情况	24
(四) 项目效益情况	25
附件. 绩效评价得分表	27

烟台市长期护理保险补助项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

我国已进入老龄化社会，截至2025年底，60周岁及以上人口达3.23亿人，占总人口的23%；65周岁及以上人口达2.24亿人，占总人口的15.9%。根据民政部、全国老龄办发布的《2024年度国家老龄事业发展公报》显示：截至2024年末，我国中重度失能老年人约3500万人，占全体老年人口11.6%。随着人口老龄化、高龄化加剧，建立长期护理保险制度成为越来越迫切的社会需求。

山东是老年人口大省，截至2025年底，全省60周岁以上人口达约2581万人，占全省总人口的25.7%；65周岁及以上人口达约1821万人，占全省总人口的18.13%。老年人口数量居全国首位，且呈现出总量大、增速快、高龄化等特点。山东省委省政府高度重视老龄化问题，将积极应对人口老龄化写入山东省第十四个五年规划和2035年远景目标，提出多渠道增加养老服务供给等。

根据2020年第七次全国人口普查统计，烟台的老龄化程度严重程度在山东省排第二。截至2024年底，烟台60周岁以上人口为238.42万人，占总人口的33.89%；65周岁及以上人口为169.75万人，占总人口的24.13%。为了积极面对老龄化，同时作为长期护

理保险制度试点城市，市政府于2018年5月29日正式出台了《烟台市人民政府办公室关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字〔2018〕58号）。2022年烟台市医疗保障局出台了《烟台市职工长期护理保险实施办法》（烟医保发〔2022〕36号），促进烟台市长期护理保险工作的进一步稳定进行，为失能人员生活护理及和生活护理密切相关的医疗护理提供必要的基金和护理服务保障，使参保人员更具安全感、幸福感和获得感，维护社会的和谐稳定。

（二）项目预算

依据《关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字〔2018〕58号），《烟台市职工长期护理保险实施办法》（烟医保发〔2022〕36号）和《关于进一步做好居民长期护理保险试点工作的意见》（烟医保发〔2020〕18号）等文件，该项目预算2025年年度全市职工长期护理保险参保人数277万人，长期护理保险年度财政拨款的预算金额为1660万元，其中：市级财政补助190万元、全市福利彩票公益金1385万元，城乡居民财政补助70万元，追加24年福利彩票公益金15万元。

而2025年长期护理保险基金按每人每年65元的标准筹集，其中职工基本医疗保险统筹基金按每人每年30元划拨，财政补助每人每年5元，从市级福彩公益金中划拨，个人缴费30元。

2025年全市长期护理保险的实际参保人数319.49万人，其中职工长期护理保险参保人数为282.07万人。2025年职工长期护理

保险实际筹集基金18345.32元，其中财政补助基金1367.597万元，福彩公益金补助基金0万元，统筹基金8205.579万元，个人缴费基金8772.145万元。居民长期护理保险实际筹集基金140万元，其中财政补助基金70万元，统筹基金70万元。

（三）项目计划实施内容

2025年依据《关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字〔2018〕58号）和《烟台市职工长期护理保险实施办法》（烟医保发〔2022〕36号）等文件规定建立长期护理保险制度。长期护理保险政府补助基金作为基金筹集方式之一，补充长期护理基金收入，用于保障长期处于失能状态的参保人员日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理等所需的费用。保障方式为，依托社会养老、医疗等护理服务机构和护理人员为其提供基本的必要的护理服务。根据护理等级、服务提供方式等制定差别化待遇保障政策，对符合规定的长期护理费用，给予支付，以减轻全市的失能参保人员其日常生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理费用负担，增进人民群众在共建共享发展中的获得感。

（四）项目组织管理

长期护理保险是多层次社会保障体系的重要组成部分，是应对人口老龄化挑战的一项重大制度创新，对于促进我市经济发展与社会安定和谐具有重要意义。

长期护理保险主要涉及烟台市医疗保障局、医疗保障经办机

构、商业保险机构、定点长护服务机构、各区市医疗保障经办机构等有关机构。

1. 烟台市医疗保障局负责长期护理保险制度的组织实施和监督管理工作。市医疗保障局采用公开招标的方式确定承办长期护理保险业务的商业保险机构。

2. 市医疗保障经办机构做好长期护理保险基金的筹集、划拨与经办管理；制定对商业保险机构经办的考核标准，并进行监督和考核；对定点长护服务机构服务情况进行监督管理。

市医疗保障经办机构在确定承办长期护理保险业务的商业保险机构后，与商业保险机构签订服务协议，每年按协议约定将筹集基金分期拨付至商业保险机构。

市医疗保障经办机构可以委托第三方机构，依据条件标准组织综合评估、协商谈判，确定定点长护服务机构名单，公示无异议后及时向社会公布。

由医疗保障经办机构按协议约定，处理发生违反协议管理规定情形的已纳入定点的服务机构。

3. 商业保险机构负责做好全市长期护理保险日常受理评定、费用审核、结算支付、稽核调查、信息系统建设与维护等业务，并接受医疗保障经办机构监督考核。

商业保险机构负责失能等级评定。商业保险机构应当成立失能等级评定的专业团队，具有独立开展评定工作的办公场所、设施和符合主管部门要求的信息管理系统。商业保险机构专业评定

团队名单应当报市医疗保障经办机构备案。

商业保险机构负责长护服务费用的预审工作，并建立区市级及市级两级审核机制，提出结算建议，对审查核实违规的费用不予支付。商业保险机构按月审核定点长护服务机构服务的完成情况和合理性，对复核通过的长护保险费用，商业保险机构应按协议约定按月及时足额向定点长护服务机构拨付。长期护理保险保证金按每月结算费用的一定比例记账，根据定点长护服务机构协议管理考核办法，年末由商业保险机构与定点长护服务机构进行清算。

商业保险机构在业务工作和考核中发现的问题，应当及时与医疗保障经办机构沟通协调。

4. 定点长护服务机构为参保人员提供服务后应当及时上传信息，对享受长期护理保险待遇的参保人员进行动态评估，对基本情况明显变化需要改变护理需求等级的及时按规定办理。

定点长护服务机构应当建立健全长期护理保险管理制度，组建与工作相适应的专业医护队伍，实行定岗管理，根据参保人员的基本情况和实际需求制定护理计划，提供必要的、适宜适度的医疗护理服务，护理服务计划要明确具体，服务的项目、频次和时间应当符合要求，并应当积极配合商业保险机构的监督检查和考核工作，及时、准确、完整提供相关材料。

5. 各区市医疗保障经办机构与商业保险机构、定点长护服务机构要签订三方合作服务协议，明确各方的权利、义务及违约责

任。区市医保经办机构建立两级复核机制，对拟结算的长护服务费用进行复核。各级医保经办机构应健全内部控制制度，明确岗位职责，完善风险防控机制。

二、项目绩效目标

长期护理保险制度实施依托商业保险机构具体承办、医保经办机构具体管理的经办模式。由承办的商业保险机构采取购买服务方式委托社会养老院、医疗机构和医养结合机构对生活长期处于不能自理的失能状态人员提供家庭护理、医院长期护理，实现专业化护理，提高失能人员的生活质量，同时减轻其家庭负担。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过2025年烟台市长期护理保险补助项目的绩效评价全面分析项目基金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政基金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政基金分配提供重要决策依据，切实提高财政基金使用效果。

（二）评价对象与范围

评价对象：2025年度烟台市长期护理保险补助项目；

评价范围：2025年度烟台市长期护理保险补助项目的使用绩效；

评价基准日：2025年12月31日。

（三）评价依据

1. 绩效评价相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共山东省省委、山东省人民政府《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（3）山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（4）中共烟台市委、烟台市人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8号）；

（5）烟台市人民政府办公室《烟台市市级部门单位预算绩效管理暂行办法和烟台市市对下转移支付基金预算绩效管理暂行办法的通知》（烟政办字〔2019〕42号）；

（6）烟台市财政局《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》（烟财绩〔2021〕1号）；

（7）烟台市财政局《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）；

（8）烟台市财政局《关于印发<烟台市市级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）>的通知》（烟财预〔2016〕47号）；

（9）评价基金相关的基金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理文件。

2. 项目相关要求、验收文件

（1）烟台市医疗保障局《关于印发<烟台市职工长期护理保险实施办法>的通知》（烟医保发〔2022〕36号）；

（2）烟台市医疗保险事业中心《关于进一步做好烟台市职工长期护理保险有关工作的通知》（烟医保中心发〔2023〕6号）；

（3）烟台市医疗保险事业中心《关于印发<烟台市长期护理保险经办规程（试行）>的通知》（烟医保中心发〔2025〕4号）；

（4）烟台市医疗保险事业中心《关于印发<2025年度长期护理保险商业保险机构协议管理考核办法>的通知》（烟医保中心函〔2025〕5号）

（5）烟台市医疗保险事业中心《关于印发<烟台市长期护理保险定点长护服务机构协议管理考核办法（试行）>的通知》（烟医保中心发〔2021〕6号）；

（6）烟台市医疗保险事业中心《关于印发<烟台市长期护理保险定点长护服务机构协议管理办法（试行）>的通知》（烟医保中心发〔2021〕7号）；

（7）烟台市医疗保障局《关于进一步做好居民长期护理保险试点工作的意见》（烟医保发〔2020〕18号）。

3. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）。

4. 其他依据

- （1）项目概况、项目文件要求等；
- （2）基金到位及拨付相关凭证等；
- （3）项目管理制度、实施方案等；
- （4）其他绩效评价相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

评价组坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的评价方式，对项目实施的效果与申报的绩效目标之间进行比较。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）附件1《财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架》为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目基金使用绩效进行评价，指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、18个三级指标、30个四级指标组成，评价分值100分，其中决策15分、过程20分、产出30分、效益35分。

2. 数据来源、证据收集方式

数据核查。根据评价依据的资料清单，收集制度建设情况、制度和管理责任落实情况、基金使用情况、项目产出和效益等相关的材料，评价基金使用和管理的状况。通过对科室上报的资料整理分析，形成系统化、高价值的体系信息，支撑对某一指标的评价。

3. 评价标准

绩效评价标准是绩效指标完成程度的标尺，一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。具体如下：

（1）计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的

评价标准;

(3) 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准;

(4) 其他经财政部门确认的标准。

4. 绩效评价指标体系

2025年度烟台市长期护理保险项目绩效评价体系按照决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计,各方面再根据相关政策文件,逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标,针对部门具体绩效评价对象的特点,另行设计具体的个性绩效评价指标,赋予各类评价指标科学合理的权重分值,明确具体的评价标准,从而形成完善的绩效评价指标体系。绩效评价指标体系如下:

烟台市长期护理保险绩效评价指标得分表

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
决策（15 分）	项目立项 （4 分）	立项依据充分性（2 分）	立项与国家、省、市发展规划的相符性	1	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价	与国家、省、市的法律法规、政策、发展规划等重要部署相符（1 分）。
			立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（1 分）；②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（0.5 分）；③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。
		立项程序规范性（2 分）	立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价	①项目申报程序规范，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（2 分）；②每缺少一个环节扣 0.5 分，扣完为止。
	绩效目标 （6 分）	绩效目标合理性（3 分）	绩效目标依据政策的相符性	2	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	①绩效目标设置基本符合政策（1 分）；②绩效目标设置与成册差别较大，不得分。
			绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价	①绩效目标设置完全符合项目范围（1 分）；②绩效目标设置基本符合项目范围（0.5 分）；③绩效目标设置与项目范围差别较大，不得分。
		绩效指标明确性（3 分）	绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得 50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
	基金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、基金额度相匹配进行评价	①项目绩效指标与项目年度实施计划、基金额度完全相匹配（1分）； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、基金额度基本相匹配（0.5分）； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、基金额度匹配性较差不得分。
			预算内容合理性	2	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。
			预算编制程序规范性	3	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分。②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。
过程(20分)	基金管理 (8分)	基金到位率 (2分)	基金到位率	2	基金到位率=实际到位基金/预算批复基金*100%	基金到位率达到100%得满分，基金到位率每降低1%，扣除权重分的2%，扣完为止。
		预算执行率 (2分)	预算执行率	2	预算执行率=实际支出基金/实际到位基金*100%；实际支出基金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到100%得满分，预算执行率每降低1%，扣除权重分的2%，扣完为止。

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
		基金使用合规性（4分）	基金拨付流程合规性	2	对基金的拨付、使用是否符合基金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；	基金的拨付符合基金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整；每项出现一处不合规的问题，按照扣1分，扣完为止。
			基金支出合规性	2	支出审批、调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务处理的规范性（3分）；有一项不符合，扣1分，扣完为止。
	组织实施（12分）	管理制度健全性（4分）	财务管理制度健全性	2	单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	财务制度、内部审计制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行，合法合规（2分）；有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
			业务管理制度健全性	2	项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目管理制度，档案管理制度，采购管理制度，突发事件应急预案机制等相关业务管理制度都健全可行，合法合规（2分）；②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
		制度执行有效性（8分）	定点长护服务机构准入合规性	2	对定点长护服务机构准入程序是否合规进行评价	①准入程序遵守相关法律法规和相关管理规定；合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；定点长护服务机构的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得2分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
			商保机构准入合规性	2	对商保机构准入程序是否合规进行评价	①准入程序遵守相关法律法规和相关管理规定；招标文件、中标通知书、合同书等资料齐全并及时归档；商保机构的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得2分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。
			失能人员评定程序合规性	2	失能人员评定程序是否合规进行评价	失能人员评定程序合规，评定标准、评定资料完备，得2分，否则酌情扣分。
			定点长护服务机构考核合规性	1	对定点长护服务机构考核程序是否合规性进行评价	定点长护服务机构考核程序合规，考核标准、考核资料完备，得1分，否则酌情扣分。
			商保机构考核合规性	1	对商保考核程序是否合规性进行评价	商保机构考核程序合规，考核标准、考核资料完备，得1分，否则酌情扣分。
产出(30分)	产出数量(8分)	数量完成情况(8分)	长期护理保险对象范围	8	对实际保障人数完成情况进行评价	保障人数7500人，人数每下降200，扣1分。
	产出质量(8分)	质量完成情况(8分)	商保公司考核合格率	4	商业保险机构年度考核分数60分以上为合格进行评价	年度合格率≥90分，每降低1个百分点，扣1分。
			定点长护服务机构考核合格率	4	定点长护服务机构年度考核分数80分以上为合格进行评价	年度合格率≥80分，每降低1个百分点，扣1分。
	产出时效(8分)	时效及时率(8分)	长期护理保险合规费用按月拨付及时率	8	反映长期护理保险商保机构合规费用按月拨付及时性的情况	长期护理基金拨付及时率≥90；每降低1个百分点，扣1分。

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及分 值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
	产出成本 (6分)	成本控制情况 (6分)	项目总成本控 制	6	反映项目总成本是否有效控制	成本控制在预算内的满分，超出预算不得分。
效益(35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (10分)	长期护理保险 待遇享受人群 占比	10	反映长期护理保险待遇享受人员 占全市参保人数占比	待遇享受率≥0.1%，低于 0.1%不得分。
		经济效益指标 (10分)	经办管理费占 长护险筹资总 额比重	10	衡量长护险基金投入结构，反映 长护险制度运行中的管理成本效 率。	经办管理费占长护险筹资总额比重≤ 4%满分，每超 0.5%扣 1 分。
		可持续影响 (10分)	定点长护服务 机构新增数量	10	衡量长护险定点护理服务供给市 场的培育成效，反映长护险可持 续运行情况。	新增定点长护服务机构数量≥10 家， 每少一家扣 1 分。
		满意度(5分)	护理对象满意 度	5	对护理对象满意度进行评价	满意度 90%(含)以上，本指标得满 分；满意度每减少 1%扣 1 分。
合计				100		

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

按照烟台市长期护理保险的绩效评价体系表中的相关指标分别进行评分。经评价，烟台市长期护理保险项目绩效评价得分为96.44分；绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分如下表所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率（%）
1	决 策	15.00	15.00	0.00	100.00
2	过 程	20.00	19.44	0.56	97.2
3	产 出	30.00	30.00	0.00	100.00
4	效 益	35.00	32.00	3.00	91.43
合 计		100.00	96.44	3.56	96.44

项目绩效分析如下：

1. “决策”得分率为100.00%。

该项目立项依据充分，立项过程程序规范，符合国家、省、市的战略发展规划，实施具有必要性；绩效目标设置与实际工作高度相关，绩效目标的设置完全符合项目范围，无超项目范围的内容纳入绩效目标。项目内容与预算内容一致，基金分配合理。

2. “过程”得分率97.20%。

该项目基金到位及时，基金支付审批流程齐全，基金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。且项目单位的财务管理和业务管理制度健全，制度合法、合规、完整。定点长

护服务机构、商保机构准入具有合规性，定点长护服务机构考核、商保机构考核具有合规性。

3. “产出”得分率为100.00%。

该项目实际参保人数、保障人数、商业保险机构考核合格率、定点长护服务机构考核合格率、费用拨付及时率和成本指标控制均达到绩效目标；此外，在预算范围内，合理使用基金，成本控制有效。

4. “效益”得分率91.43%。

该项目能够有效促进社会和谐发展，使更多的失能人员生活护理得到保障，有效增加了受益人群；有利于健全社会保障体系，促进城市的和谐稳定发展；有利于提升政府公信力，促进政府工作的顺利开展。护理对象满意度较高，但仍有进步的空间。

（二）评价分析

对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研等，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

2025年度烟台市长长期护理保险补助项目，项目绩效评价得分项目综合分析评价得分为96.44分，绩效等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项，分值4分，得分4分，得分率100.00%。

（1）立项依据充分性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

①立项与国家、省、市发展规划的相符性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

根据国家医保局会同财政部印发《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号），该项目立项与国家、省、市发展规划等重要部署相符。因此该项得满分。

②立项与部门职责的相关性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

该项目的立项完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需。因此该项得满分。

（2）立项程序规范性分值2分，得分2分，得分率100.00%。

项目申请、设立过程符合相关规定，审批文件和材料规范完整。因此该项得满分。

2. 绩效目标，分值6分，得分6分，得分率100.00%。

（1）绩效目标合理性，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

①绩效目标依据政策的相符性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

该项目的绩效目标设置基本符合政策。因此该项得满分。

②绩效目标与项目范围的相符性，分值1分，得分1分，得分率100%。

该项目的绩效目标设置基本符合项目范围。因此该项得满分。

（2）绩效指标明确性，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

①绩效目标细化、量化程度，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

该项目从产出、效益、满意度三个维度分别设置绩效指标，绩效指标与项目范围相符，指标设置细化量化程度较高，便于进行绩效考核。因此该项得满分。

②绩效指标与任务计划的相符性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

该项目的绩效指标与项目年度实施计划、基金额度完全相匹配。因此该项得满分。

3. 基金投入，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

①预算内容合理性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

依据《关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字〔2018〕58号）和《烟台市职工长期护理保险实施办法》（烟医保发〔2022〕36号）等文件规定，财政补助标准5元/人/年，福利彩票公益金补助5元/人/年，2025年预算年度职工长期护理保险基金市级财政补助190万元、全市福利彩票公益金补助1385万元。

居民长期护理保险试点（长岛县）财政补助，依据《关于进一步做好居民长期护理保险试点工作的意见》（烟医保发〔2020〕18号），居民医保基金和市财政各负担一半，各70万元。故居民长期护理保险长岛试点财政补助（福彩基金）70万元。

综合以上长期护理保险预算年度财政拨款1660万元，其中：市级财政补助190万元、全市福利彩票公益金1385万元，城乡居民财政补助70万元，追加24年福利彩票公益金15万元。

该项目预算内容与项目内容较为相符，预算额度与工作任务相匹配。因此该项得满分。

②预算编制程序规范性，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

该项目依据《关于开展职工长期护理保险工作的意见》（烟政办字〔2018〕58号），《烟台市职工长期护理保险实施办法》（烟医保发〔2022〕36号），《关于进一步做好居民长期护理保险试点工作的意见》（烟医保发〔2020〕18号）等文件规定做出预算编制，得出长期护理保险预算年度财政拨款1660万元。预算编制经过科学论证且有明确的标准；预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面。因此该项得满分。

（二）项目过程情况

1. 基金管理，分值8分，得分7.44分，得分率93.00%。

（1）基金到位率，分值2分，得分1.73分，得分率86.60%。

该项目要求年度财政拨款烟台市的长期护理保险1660万元，实际下达1437.5965万元。预算基金到位率86.60%。因此该项得1.44分。

（2）预算执行率，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

该项目的预算执行率为100%。因此该项得满分。

（3）基金使用合规性，分值4分，得分4分，得分率100.00%。

①基金拨付流程合规性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

基金的拨付符合基金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整。因此该项得满分。

②基金支出合规性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

烟台市医疗保险事业中心按照预算批复及财政局要求安排支出，专款专用，能够较好地按照财务管理制度执行，未发现截留、挤占、挪用情况，商保作为第三方服务机构能够较好地按照财务管理制度和业务考核制度使用专项基金，财务处理有规范性。因此该项得满分。

2. 组织实施，分值12分，得分12分，得分率100.00%。

（1）管理制度健全性，分值4分，得分4分，得分率100.00%。

①财务管理制度健全性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

项目单位有相应的财务管理措施和制度，财务管理制度合法、合规、完整。因此该项得满分。

②业务管理制度健全性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。

根据关于印发《烟台市职工长期护理保险实施办法》的通知（烟医保发〔2022〕36号）、《关于进一步做好烟台市职工长期护理保险有关工作的通知》（烟医保中心发〔2023〕6号）、《关于印发〈烟台市长期护理保险经办规程（试行）〉的通知》（烟医保中心发〔2025〕4号）等业务管理制度，显示项目单位有相应的业务管理措施和制度，业务管理制度合法、合规、完整。因此该项得满分。

(2) 制度执行有效性, 分值8分, 得分8分, 得分率100.00%。

① 定点长护服务机构准入合规性, 分值2分, 得分2分, 得分率100.00%。

定点长护服务机构协议管理的申请受理和评估确认, 由市、县两级医疗保障经办机构负责组织实施; 协议管理的医护机构准入条件及签约流程、原则、结果等面向社会公开。准入程序遵守相关法律法规和相关管理规定; 合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; 定点长护服务机构的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。因此该项得满分。

② 商保机构准入合规性, 分值2分, 得分2分, 得分率100.00%。

商保机构准入程序遵守了相关法律法规和相关管理规定; 招标文件、中标通知书、合同书等资料齐全并及时归档; 商保机构的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。因此该项得满分。

③ 失能人员评定程序合规性, 分值2分, 得分2分, 得分率100.00%。

该项目要求评定程序合规, 评定标准、评定流程完备, 评定资料完备。根据关于印发《烟台市职工长期护理保险实施办法》的通知(烟医保发〔2022〕36号)、《关于进一步做好烟台市职工长期护理保险有关工作的通知》(烟医保中心发〔2023〕6号)、《关于印发<烟台市长期护理保险经办规程(试行)>的通知》(烟医保中心发〔2025〕4号)等, 失能等级评定由商业保险机构负责, 需要成立专业评定的小组, 评定程序合规, 评定标准完备。

④定点长护服务机构考核合规性，分值1分，得分1分，得分率100.00%。

根据关于印发《烟台市长期护理保险定点长护服务机构协议管理考核办法（试行）》的通知（烟医保中心发〔2021〕6号），对于定点长护服务机构的考核有一系列的规定。定点长护服务机构考核程序合规，考核标准、考核资料完备。因此该项得满分。

⑤商保机构考核合规性，分值1分，得分1分，得分率100%。

根据关于印发《2025年度长期护理保险商业保险机构协议管理考核办法》的通知（烟医保中心函〔2025〕5号），对于商保机构的考核有一系列的规定。商保机构考核程序合规，考核标准、考核资料完备。因此该项得满分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量，分值8分，得分8分，得分率100%。

长期护理保险对象范围，分值8分，得分8分，得分率100.00%。

2025年，长期护理保险保障人数共10248人，其中职工9783人，居民465人。高于年初绩效目标7500人，因此该项得满分。

2. 产出质量，分值8分，得分8分，得分率100.00%。

①商保公司考核合格率，分值4分，得分4分，得分率100.00%。

2025年度职工长期护理保险经办情况年度考核，人保财险公司年度考核分数为100分，中国人寿公司年度考核分数为100分。2025年度居民长期护理保险经办情况年度考核，人保财险公司年度考核分数均为99.5分以上。因此该项得满分。

②定点长护服务机构考核合格率，分值4分，得分4分，得分率100.00%。

经年度对定点长护服务机构的考核，全年137家开展业务的定点长护服务机构有135家达到80分以上，80分以上合格率为98.54%，高于年初本指标绩效目标，该项得满分。

3. 产出时效，分值8分，得分8分，得分率100%。

长期护理保险合规费用按月拨付及时率，分值8分，得分8分，得分率100.00%。

2025年合规费用均按时拨付。因此该项得满分。

4. 产出成本，分值6分，得分6分，得分率100.00%。

项目总成本控制，分值6分，得分6分，得分率100.00%。

2025年长期护理保险项目总成本预算年度财政拨款1660万元，实际下达1437.5965万元，总成本有效控制，实现了年初目标。因此该项得满分。

（四）项目效益情况

（1）社会效益，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

截至2025年12月31日，全市长长期护理保险参保人数为319.49万人，全市长长期护理保险待遇享受人数为10248人，占比0.32%，高于年初本指标绩效目标，该项得满分。

（2）经济效益，分值10分，得分7分，得分率70.00%。

2025年商保公司经办管理为984.16万元，长期护理保险实际筹集基金18485.32万元，经办管理费占长护险筹资总额的5.32%，因此该项得7分。

（3）可持续影响，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

2025年新增定点长护服务机构21家，因此该项得满分。

（4）满意度，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

本指标要求满意度90%（含）以上得满分；市医保中心组织人员随机抽取了5286名2025年享受长期护理保险待遇的人员进行电话满意度回访，其中4994名人员接线成功并均表示满意，满意率为94.48%。该项得满分。

附件：绩效评价得分表

2026年9月

附件. 绩效评价得分表

烟台市长期护理保险绩效评价指标得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
决策 (15 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性 (2 分)	立项与国家、省、市发展规划的相符性	1	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价	与国家、省、市的法律法规、政策、发展规划等重要部署相符 (1 分)。	1
			立项与部门职责的相关性	1	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需 (1 分)；②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需 (0.5 分)；③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	1
		立项程序规范性 (2 分)	立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价	①项目申报程序规范，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (2 分)；②每缺少一个环节扣 0.5 分，扣完为止。	2
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	绩效目标依据政策的相符性	2	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	①绩效目标设置基本符合政策 (1 分)；②绩效目标设置与成册差别较大，不得分。	2
			绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价	①绩效目标设置完全符合项目范围 (1 分)；②绩效目标设置基本符合项目范围 (0.5 分)；③绩效目标设置与项目范围差别较大，不得分。	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		绩效指标明确性（3分）	绩效目标细化、量化程度	2	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。	2
			绩效指标与任务计划的相符性	1	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、基金额度相匹配进行评价	①项目绩效指标与项目年度实施计划、基金额度完全相匹配（1分）；②项目绩效指标与项目年度实施计划、基金额度基本相匹配（0.5分）；③项目绩效指标与项目年度实施计划、基金额度匹配性较差不得分。	1
	基金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算内容合理性	2	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。	2
			预算编制程序规范性	3	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分。②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。	3
	过程（20分）	基金管理（8分）	基金到位率	2	基金到位率=实际到位基金/预算批复基金*100%	基金到位率达到100%得满分，基金到位率每降低1%，扣除权重分的2%，扣完为止。	1.44

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		预算执行率（2分）	预算执行率	2	预算执行率=实际支出基金 /实际到位基金*100%；实际支出基金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%，扣除权重分的 2%，扣完为止。	2
		基金使用合规性（4分）	基金拨付流程合规性	2	对基金的拨付、使用是否符合基金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；	基金的拨付符合基金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整；每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止。	2
			基金支出合规性	2	支出审批、调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务处理的规范性（3分）；有一项不符合，扣 1 分，扣完为止。	2
	组织实施（12分）	管理制度健全性（4分）	财务管理制度健全性	2	单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	财务制度、内部审计制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行，合法合规（2分）；有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。	2
			业务管理制度健全性	2	项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目管理制度，档案管理制度，采购管理制度，突发事件应急预案机制等相关业务管理制度都健全可行，合法合规（2分）；②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。	2
		制度执行有效性（8分）	定点长护服务机构准入合规性	2	对定点长护服务机构准入程序是否合规进行评价	①准入程序遵守相关法律法规和相关管理规定；合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；定点长护服务机构的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得 2 分。②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。	2

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
			商保机构准入合规性	2	对商保机构准入程序是否合规进行评价	①准入程序遵守相关法律法规和相关管理规定；招标文件、中标通知书、合同书等资料齐全并及时归档；商保机构的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得2分。②有一项不符合，扣0.5分，扣完为止。	2
			失能人员评定程序合规性	2	失能人员评定程序是否合规进行评价	失能人员评定程序合规，评定标准、评定资料完备，得2分，否则酌情扣分。	2
			定点长护服务机构考核合规性	1	对定点长护服务机构考核程序是否合规性进行评价	定点长护服务机构考核程序合规，考核标准、考核资料完备，得1分，否则酌情扣分。	1
			商保机构考核合规性	1	对商保考核程序是否合规性进行评价	商保机构考核程序合规，考核标准、考核资料完备，得1分，否则酌情扣分。	1
产出 (30分)	产出数量 (8分)	数量完成情况 (8分)	长期护理保险对象范围	8	对实际保障人数完成情况进行评价	保障人数7500人，人数每下降200，扣1分。	产出 (30分)
	产出质量 (8分)	质量完成情况 (8分)	商保公司考核合格率	4	商业保险机构年度考核分数60分以上为合格进行评价	年度合格率≥90分，每降低1个百分点，扣1分。	
			定点长护服务机构考核合格率	4	定点长护服务机构年度考核分数80分以上为合格进行评价	年度合格率≥80分，每降低1个百分点，扣1分。	
	产出时效 (8分)	时效及时率 (8分)	长期护理保险合规费用按月拨付及时率	8	反映长期护理保险商保机构合规费用按月拨付及时性的情况	长期护理基金拨付及时率≥90；每降低1个百分点，扣1分。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
	产出成本（6分）	成本控制情况（6分）	项目总成本控制	6	反映项目总成本是否有效控制	成本控制在预算内的满分，超出预算不得分。	
效益（35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	长期护理保险待遇享受人群占比	10	反映长期护理保险待遇享受人员占全市参保人数占比	待遇享受率 $\geq 0.1\%$ ，低于 0.1%不得分。	效益（32分）
		经济效益指标(10分)	经办管理费占长护险筹资总额比重	10	衡量长护险基金投入结构，反映长护险制度运行中的管理成本效率。	经办管理费占长护险筹资总额比重 $\leq 4\%$ 满分，每超 0.5%扣 1 分。	
		可持续影响（10分）	定点长护服务机构新增数量	10	衡量长护险定点护理服务供给市场的培育成效，反映长护险可持续运行情况。	新增定点长护服务机构数量 ≥ 10 家，每少一家扣 1 分。	
		满意度（5分）	护理对象满意度	5	对护理对象满意度进行评价	满意度 90%（含）以上，本指标得满分；满意度每减少 1%扣 1 分。	
合计				100			96.44

