

2025 年度
福州市医疗保障局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2025 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市医疗保障局汇总部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策，研究起草我市医疗保障相关地方性法规、政府规章、政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，负责医疗保障基金管理工作，监督全市医疗保障基金收支、管理和运营。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为、医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（三）组织制定并实施全市医疗保障筹资和待遇政策；统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与医保基金水平相适应的待遇调整机制；开展基金绩效评价，推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定相应的医保支付标准。

（五）组织制定并实施全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施、指导监督全市药品、医用耗材的联合采购、配送、结算管理。

（七）制定并组织实施医疗保障定点医药机构协议和支付管理办法，指导医疗保障定点医药机构管理；建立健全医疗保障信用评价体系和信息

披露制度。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定并落实异地就医管理和费用结算政策，负责执行全国医保异地就医即时结算政策和费用审核、结算工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）牵头制定城乡居民医保扶贫政策并组织实施。

（十）承担全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障管理工作。

（十一）推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，完善医疗保障制度，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，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十二）与市卫生健康委员会在医疗、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。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市医疗保障局汇总部门包括 6 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市医疗保障局（本级）
2	福州市医疗保障基金中心
3	福州市医疗保障服务行为监测中心
4	福州市医疗保障数据技术中心

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市医疗保障局汇总部门主要任务是：统筹基金安全和赋能医药高质量发展，促进“三医”协同发展和治理，稳步提升医保服务效能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦医保基金收支，持续推动基金管理更加高效。一是精准开展参保扩面。与市教育局、卫健委分别联合下发文件，全面加强养老保险数据、新就业群体和疫苗接种儿童、在校学生等数据比对。截至 2025 年 10 月，我市参保人数 649.51 万人，比去年同期增加 7.81 万人。二是建立医保基金运行数据监测分析通报工作机制。常态化开展医保基金运行情况监测、分析、通报专项工作，通过向相关部门、医药机构“亮家底”，引导医疗机构加强医保管理。三是创新实施区域总额预算下的 DRG+点值付费管理。出台《福州市基本医疗保障基金区域总额预算下的 DRG+点值付费管理办法》，坚持以收定支原则，科学编制全市区域总额年度预算收支，下达机构年度预算分值，统筹我市医保基金安全与赋能卫生健康事业高质量发展。2025 年 1 月至 10 月职工医保权责制基金支出 44.88 亿元，居民医保权责制基金支出 39.97 亿元，分别较去年同比下降 4.33%、14.8%。

（二）聚焦重点领域改革，持续推动“三医”治理更加优化。一是加快推进 DRG2.0 落地实施。联合卫健委出台《关于开展按病组（DRG）付费管理有关工作的通知》，对病组类型按照基层病组、疑难病组及常规病组进行科学划分，进一步完善部分病组（病例）支付规则及病组（病例）盈亏结构，群众看病就医负担显著减轻。二是持续扩大药品耗材集采覆盖面。累计落实 764 个药品品种、64 类耗材集中带量采购，首批开展品种“一次性使用无菌注射器”采购，降价幅度 45%，节约金额约为 1200 万，“一次性使用温度传感器”、“雾化器”采购正在有序推进。三是充分发挥价格

杠杆作用。定期开展医疗服务项目价格调整和规范治理，2025 年共调整、新增、修订医疗服务项目 1278 项，开展了 6 批次医疗服务项目价格规范治理。

（三）聚焦民生就医保障，持续推动医保待遇更加惠民。一是持续提升待遇保障。居民医保住院目录内报销比例达到 70.38%，位列全省第 2，职工医保住院目录内报销比例达到 87.69%，位列全省第 3。二是进一步健全重特大疾病医疗救助制度，2025 年前三季度医疗救助合计 326.91 万人次，资助救助金额 9.81 亿元。三是全面加强定点医疗机构中药饮片医保使用管理。累计开展五批次共 499 种中药饮片试行医保价格最高支付管理，遏制了大处方大剂量高费用的过度现象，截至 2025 年 10 月全市中药饮片医疗总费用较上年度同期减少 1.11 亿元。四是进一步推进长护险试点工作。作为全国第二批、全省唯一的长护险试点城市，率先将待遇享受范围从重度失能参保职工扩面到中度失能，护理服务项目从 27 项扩大至 41 项，截至目前累计惠及 16432 人。

（四）聚焦数智创新赋能，持续推动基金监管更加有力。一是加快推进药品追溯码采集。目前累计采集条目超 4.24 亿条，实现定点医药机构全覆盖，销售环节药品追溯码全面实行“依码支付、依码结算”。二是推动中医康复理疗监管“一张网”在全市推广。强化康复理疗医师资格身份认证、患者身份识别、治疗过程监控，目前全市已有 410 家中医门诊部、2151 名医师（含技师）纳入中医康复理疗监管“一张网”，接诊服务量比增 2.36%，人均费用下降 13.45%，次均费用下降 15.13%，总基金下降 12.11%。三是常态化开展基金监管。聚焦今年国家医保局基金监管的 10 个重点领域，全方位开展全覆盖、专项、飞行、交叉检查，截至 2025 年 10 月处理定点机构 2836 家，追回医保基金 2.12 亿元。

（五）聚焦人民急难愁盼，持续推动医保服务更加利民。一是率先设立医院“医保门诊”模式。通过强化与定点医疗机构业务联动，为参保群众及医护人员提供各项医保服务。二是对医药机构发生的医疗费用实行“日拨付”即时结算。在不增加定点医药机构工作量基础上，将医保费用结算周期从次月结算压缩至“T+3”个工作日，帮助定点医药机构缓解费用垫资压力。三是以人工智能技术提升医保服务效能。在孟超肝胆医院率先探索引入人工智能技术，在医院就医咨询一体机嵌入医保服务事项和医保政策知识库，推动一体机自主思考并自动解答，为参保人提供更加智能、高效、安全医保服务。四是在各县（市）区推广“税医联动”窗口。通过跨部门管理协同、服务提速，减少群众跑腿次数，截至2025年10月，全市各“税医联动”窗口受理量已达到1万余件。五是完善定点药店一体化管理服务。坚持“定机构、定医师、可追溯”要求，深入推进药店库存查阅、处方接收、刷脸核验、药师审方、医保结算、药品出库等一体化管理服务，实现药店医保结算效率提高了4.86个百分点。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,469.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	30.07
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	42.06	八、社会保障和就业支出	1,034.02
		九、卫生健康支出	9,330.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,120.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市医疗保障局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,511.91	本年支出合计	11,515.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.01
年初结转和结余	51.13	年末结转和结余	47.59
总计	11,563.04	总计	11,563.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

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	合计	11,511.91	11,469.85					42.06
206			科学技术支出	30.07	30.07					
20605			科技条件与服务	30.07	30.07					
2060503			科技条件专项	30.07	30.07					
208			社会保障和就业支出	1,034.02	1,034.02					0.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.01						0.01
2080109			社会保险经办机构	0.01						0.01
20805			行政事业单位养老支出	1,034.02	1,034.02					
2080501			行政单位离退休	155.03	155.03					
2080502			事业单位离退休	56.77	56.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.14	548.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274.07	274.07					
210			卫生健康支出	9,327.25	9,285.20					42.05
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	8.01	8.01					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

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	合计	11,511.91	11,469.85				42.06
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.01	8.01				
21015			医疗保障管理事务	9,319.25	9,277.19				42.05
2101501			行政运行	3,678.83	3,678.83				
2101502			一般行政管理事务	1,216.97	1,216.97				
2101506			医疗保障经办事务	1,396.18	1,354.12				42.05
2101550			事业运行	2,311.12	2,311.12				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	716.14	716.14				
221			住房保障支出	1,120.56	1,120.56				
22102			住房改革支出	1,120.56	1,120.56				
2210201			住房公积金	580.55	580.55				
2210202			提租补贴	102.96	102.96				
2210203			购房补贴	437.05	437.05				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	11,515.44	8,018.31	3,497.13			
206			科学技术支出	30.07		30.07			
20605			科技条件与服务	30.07		30.07			
2060503			科技条件专项	30.07		30.07			
208			社会保障和就业支出	1,034.02	1,034.02				
20805			行政事业单位养老支出	1,034.02	1,034.02				
2080501			行政单位离退休	155.03	155.03				
2080502			事业单位离退休	56.77	56.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.14	548.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274.07	274.07				
210			卫生健康支出	9,330.79	5,863.73	3,467.06			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	8.01		8.01			
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.01		8.01			
21015			医疗保障管理事务	9,322.78	5,863.73	3,459.06			
2101501			行政运行	3,686.28	3,646.26	40.02			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2101502			一般行政管理事务	1,216.97		1,216.97		
2101506			医疗保障经办事务	1,392.27		1,392.27		
2101550			事业运行	2,311.12	2,217.46	93.66		
2101599			其他医疗保障管理事务支出	716.14		716.14		
221			住房保障支出	1,120.56	1,120.56			
22102			住房改革支出	1,120.56	1,120.56			
2210201			住房公积金	580.55	580.55			
2210202			提租补贴	102.96	102.96			
2210203			购房补贴	437.05	437.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	11,469.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	30.07	30.07		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,034.02	1,034.02		
		九、卫生健康支出	9,285.20	9,285.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市医疗保障局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,120.56	1,120.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,469.85	本年支出合计	11,469.85	11,469.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,469.85	总计	11,469.85	11,469.85		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,469.85	8,010.88	3,458.97
206	科学技术支出	30.07		30.07
20605	科技条件与服务	30.07		30.07
2060503	科技条件专项	30.07		30.07
208	社会保障和就业支出	1,034.02	1,034.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,034.02	1,034.02	
2080501	行政单位离退休	155.03	155.03	
2080502	事业单位离退休	56.77	56.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.14	548.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.07	274.07	
210	卫生健康支出	9,285.20	5,856.30	3,428.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.01		8.01
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.01		8.01
21015	医疗保障管理事务	9,277.19	5,856.30	3,420.89
2101501	行政运行	3,678.83	3,638.83	40.00
2101502	一般行政管理事务	1,216.97		1,216.97
2101506	医疗保障经办事务	1,354.12		1,354.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市医疗保障局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,469.85	8,010.88	3,458.97
2101550	事业运行	2,311.12	2,217.46	93.66
2101599	其他医疗保障管理事务支出	716.14		716.14
221	住房保障支出	1,120.56	1,120.56	
22102	住房改革支出	1,120.56	1,120.56	
2210201	住房公积金	580.55	580.55	
2210202	提租补贴	102.96	102.96	
2210203	购房补贴	437.05	437.05	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,280.12	302	商品和服务支出	518.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,534.46	30201	办公费	36.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,306.96	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,294.80	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	290.66	30206	电费	10.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.18	30207	邮电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	274.09	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.72	30209	物业管理费	2.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	177.69	30211	差旅费	28.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.83	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	580.55	30213	维修（护）费	0.76	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.16	30215	会议费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	211.80	30216	培训费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市医疗保障局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.43	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	129.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	6.07	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	130.11	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	211.80	30299	其他商品和服务支出	150.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,491.92	公用经费合计					518.96

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.72
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.72

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

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：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：福州市医疗保障局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 11563.04 万元，支出总计 11563.04 万元，与上年决算数相比，各增加 122.16 万元，增长 1.07%。主要是本年度较上年增加了通用计算机替换工程项目、高技能人才和综合型企业高管财政补助项目，部分在编人员职务职级变动等。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 11511.91 万元，比上年决算数增加 135.86 万元，增长 1.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11469.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 42.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 11515.44 万元，比上年决算数增加 125.72 万元，增长 1.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 8018.31 万元。其中，人员支出 7491.92 万元，公用支出 526.39 万元。

2. 项目支出 3497.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 11469.85 万元，支出总计 11469.85 万元，与上年决算数相比，各增加 163.78 万元，增长 1.45%，主要是：本年度较上年增加了通用计算机替换工程项目、高技能人才和综合型企业高管财政补助项目，部分在编人员职务职级变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 11469.85 万元，比上年决算数增加 163.78 万元，增长 1.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503 科技条件专项 30.07 万元，较上年决算数增加 30.07 万元。主要原因是 2020 年通用计算机替换工程项目尾款支付。

(二) 2080501 行政单位离退休 155.03 万元，较上年决算数增加 23.15 万元，增长 17.55%。主要原因是行政退休人员人数增加。

(三) 2080502 事业单位离退休 56.77 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增长 15.30%。主要原因是事业退休人员人数增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 548.14 万元，较上年决算数减少 89.13 万元，下降 13.99%。主要原因是在职人员变动及养老保险基数变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 274.07 万元，较上年决算数减少 33.52 万元，下降 10.90%。主要原因是在职人员变动及职

业年金基数变动。

（六）2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 8.01 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 17.86%。主要原因是市属困难企业参保人数减少，财政补助相应减少。

（七）2101501 行政运行 3,678.83 万元，较上年决算数增加 190.88 万元，增长 5.47%。主要原因是在职人员增加、年度考核等级提升。

（八）2101502 一般行政管理事务 1,216.97 万元，较上年决算数减少 84.71 万元，下降 6.51%。主要原因是医保服务站工作经费支出减少。

（九）2101506 医疗保障经办事务 1,354.12 万元，较上年决算数减少 19.11 万元，下降 1.39%。主要原因是闽侯财政转闽侯管理部物业费减少等。

（十）2101550 事业运行 2,311.12 万元，较上年决算数增加 155.68 万元，增长 7.22%。主要原因是在职人员增加、年度考核等级提升。

（十一）2101599 其他医疗保障管理事务支出 716.14 万元，较上年决算数减少 77.99 万元，下降 9.82%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少。

（十二）2210201 住房公积金 580.55 万元，较上年决算数增加 25.23 万元，增长 4.54%。主要原因是在编人员变动及基数调整。

（十三）2210202 提租补贴 102.96 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 0.50%。主要原因是在编人员变动。

（十四）2210203 购房补贴 437.05 万元，较上年决算数增加 37.96 万元，增长 9.51%。主要原因是在编人员变动及基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 8010.88 万元，其中：

（一）人员经费 7491.92 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 518.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.72 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 8.19%。主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.72 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 8.19%。主要是公务接待人次减少。累计接待 13.00 批次、82.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 23 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是医保服务站工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 968 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 365.75 万元，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 1.76%，主要原因是：厉行节约，严格压缩经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 148.09 万元，其中：政府采购货物支出 29.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.61 万元。授予中小企业合同金额 105.35 万元，占政府采购支出总额的 71.14%，其中：授予小微企业合同金额 103.65 万元，占授予中小企业合同金额的 98.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.45%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			综合工作经费						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		279.80	279.80	278.24	10	99.44	9.94	
	其中：当年财政拨款		279.80	279.80	278.24	—	99.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证临时聘用人员的工资等待遇刚需需求，维护临时人员的队伍稳定；保证食堂的正常运营；保证单位的网络需求；保证物业水电费支出；保障稽核稽查行动的进行；保障党建、宣传、保密以及办公设备和耗材的购置，保障单位的工作运行。				准确及时支付各项费用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量		≥5 人	7	10	10	
			专项检查覆盖率		≥100%	100	10	10	
		质量指标	费用支付准确率		=100%	100	10	10	
			投诉举报线索处置率		≥100%	100	5	5	
	时效指标	物业管理费缴纳的及时性		≥90%	100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息化建设覆盖城区数		=12 件	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷		≤2 次	0	10	10		
总分						99.94			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			医保服务站工作经费						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		968.00	968.00	830.52	10	85.80	8.58	
	其中：当年财政拨款		968.00	968.00	830.52	—	85.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按闽医保办【2016】29 号文要求，用于市、县（区）医保服务站建设人员的支出、乡镇卫生院手工报销人员支出，保证各医保服务站的正常运行。				准确及时支付各项费用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		≥145 人	145	10	10	
			服务覆盖率		=100%	100	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率		=95%	95	10	10	
			时效指标	聘用人员费用发放及时率		≥95%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比		≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥145 个	145	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		≤20 次	0	10	10	
总分					98.58				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			医保服务站工作经费（2024 结转）						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		148.21	148.21	148.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		148.21	148.21	148.21	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按闽医保办【2016】29 号文要求，用于市、县（区）医保服务站建设人员的支出、乡镇卫生院手工报销人员支出。				准确及时支付各项费用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		≥140 人	145	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥95%	95	10	10	
		时效指标	聘用人员费用发放及时率		≥95%	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目管理人员与项目实施总人数之比		≥5%	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥145 人	145	15	15	
			实际在岗人员数		≥140 人	145	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医保服务站工作人员被投诉次数		诉次数	0	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	170.46	170.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	170.46	170.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年度医疗服务与保障能力提升补助资金				准确及时支付各项费用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查县区覆盖率		≥90%	100	20	20	
		质量指标	开展医保宣传活动次数		≥18 次	198	10	10	
		时效指标	资金结算（拨付、下达、发放）及时率		≥80%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	行政处罚案件完成及时率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本医保参保率		≥90%	100.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥5%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（参保扩面激励金）						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	229.50	229.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	229.50	229.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					准确及时支付各项费用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民医保宣传活动开展次数		≥100 场	198	20	20	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	居民医保个人缴费标准		≥450 元	450	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拨付资金准确率		=100%	100	15	15	
		社会效益指标	实际补助县（市）区覆盖范围		=12 个	12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	99	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年城乡居民医保参保登记工作经费					
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	87.92	87.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	87.92	87.92	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保城乡居民及时参加城乡居民医保，保障城乡居民享受医疗保险待遇。				准确及时支付各项费用			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥450 万人	454	10	10	
			补助县区数	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	10	10	
			资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	人均补助金额	≥740 元/人	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本医保参保任务完成率	≥100%	100.21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	99	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（2024 结转）						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		74.53	74.53	74.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		74.53	74.53	74.53	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年度医疗服务与保障能力提升补助资金				准确及时支付各项费用				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	定点医疗机构监督检查县区覆盖率		≥90%	100	10	10	
		质量指标	开展医保宣传活动次数		≥18 次	198	10	10	
			县及以上医保窗口标准化改造完成率		≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金结算（拨付、下达、发放）及时率		≥95%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	行政处罚案件完成及时率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本医保参保率		≥95%	100.21	30	30	
	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率		≥90%	99.8	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			综合工作经费					
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1223.00	1223.00	1201.27	10	98.22	9.82
	其中：当年财政拨款		1223.00	1223.00	1201.27	—	98.22	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证临时聘用人员的工资等待遇刚需需求，维护临时人员的队伍稳定；保证窗口和后勤正常运转对办公设备、办公用品耗材的需求；保证政策宣传的及时准确；保障同城通办等业务收件邮寄和通知到位；保证电话通畅；能够尽量使档案的归档及时；能够及时支付本级和部分管理部的物业水电支出。从而 维持中心日常的正常运转。			保障了中心日常的正常运转。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障区县管理部运转数量	=12 个	12	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放零错差率	=100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≤4500 元/人月	3197.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纠纷数	≤5 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99.97	10	10	
总分				99.82				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			综合工作经费（2024 结转）						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		11.18	11.18	8.82	10	78.89	7.89	
	其中：当年财政拨款		11.18	11.18	8.82	—	78.89		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证临时聘用人员的工资等待遇刚需需求，维护临时人员的队伍稳定；保证窗口和后勤正常运转对办公设备、办公用品耗材的需求；保证政策宣传的及时准确；保障同城通办等业务收件邮寄和通知到位；保证电话通畅；能够尽量使档案的归档及时；能够及时支付部分管理部的物业水电支出。从而 维持中心日常的正常运转。				保障了中心日常的正常运转。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障区县管理部运转数量		=12 个	12	15	15	
		质量指标	临聘人员费用发放零错差率		=100%	100	15	15	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准		≤4500 元 /人月	3197.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率		=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度		≥95%	99.97	10	10	
总分					97.89				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			医疗救助补助资金（中央和省级财政补助）						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2397.00	2397.00	2660.00	10	110.97	10	
	其中：当年财政拨款		2397.00	2397.00	2660.00	—	110.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目严格按照立项依据实施，保障医疗救助参保人员享受待遇				保障医疗救助参保人员享受待遇				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数		≥13 万人	14	10	10	
			补助县（市）区数		≥12 个	12	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥95%	100	10	10	
			时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助人均补助标准		≥400 元	600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率		≥0%	10	7.5	7.5	
			居民救助门诊就诊次数		≥50 万人次	66	7.5	7.5	
			居民救助住院就诊次数		≥5.5 万人次	5.8	7.5	7.5	
			医保报销及时率		≥95%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率		≥90%	99	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	390.00	364.29	10	93.41	9.34	
	其中：当年财政拨款		0.00	390.00	364.29	—	93.41		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动我市医疗保障信息化、政策宣传及参保扩面工作，开展长护险护理服务质量评价，顺利完成 DRG 特例单专家评审等工作。切实增强人民群众和企业获得感，不断提升医保服务水平。				实现服务效率显著提升，群众办事更便捷，保障体系更加完善，长护险服务更规范，参保覆盖面持续扩大， 全民医保基础进一步夯实，有效增强群众获得感和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网厅平台培训次数		≥6 次	6	15	15	
		质量指标	网厅平台用户使用率		≥90%	92	15	15	
		时效指标	长护险服务质量评价及时性		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	激励金拨付率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展参保扩面宣传活动场次		≥10 次	198	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度		≥95%	99.97	10	10	
总分							99.34		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			外伤医疗费用结算审核服务费							
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额		0.00	118.00	118.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	118.00	118.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以政府购买服务形式，委托承办机构对外伤医疗费用进行审核。				按照协议要求完成外伤医疗费用审核及先行支付的医疗费用的追讨工作。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务覆盖率		=100%		100	10	10	
		质量指标	审核准确率		≥95%		100	10	10	
			案件追讨及时率		≥95%		95.24	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		≥95%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医保报销及时率		≥95%		97.13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门投诉件数量		≤3 件		1	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			市属困难企业在职职工财政补助							
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.70	8.01	8.01	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		8.70	8.01	8.01	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据闽人社文〔2009〕60 及榕劳社保〔2010〕38 号文件精神，预计市属困难国有集体企业在职职工 145 人，市财政需补助 8.7 万元。				完成补助市属困难国有集体企业在职职工 148 人，补助 8.01 万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	市属困难企业在职职工参保率		≥100%	100	8	8		
			市属困难企业在职职工参保人数		≥145 人	148	6	6		
		质量指标	市属困难企业在职职工参加医保补助下拨资金准确率		=100%	100	8	8		
			时效指标	项目（工程）完成及时率		=100%	100	10	10	
				资金在规定时间内下达率		=100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷		≤0 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率		≥90%	99	10	10		
总分						100				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			高技能人才和综合型企业高管财政补助							
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额		37.00	37.00	37.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		37.00	37.00	37.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本实施方案严格按照规定程序进行。				保障企业高管和高技能人员享受待遇					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	高技能人才和综合型企业高管参保人数		≥180 人	193	8	8		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥100%	100	8	8		
			时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	8	8	
				资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	8	8	
			资金在规定时间内下达率		≥100%	100	8	8		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖数区县数		≥6 个	12	10	10		
			受益群众数		≥180 人	184	10	10		
			医保报销及时率		≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率		≥90%	99	10	10		
总分						100				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			城乡居民医疗救助						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4964.00	4964.00	5540.34	10	111.61	10	
	其中：当年财政拨款		4964.00	4964.00	5540.34	—	111.61		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕政办〔2022〕141号文件，2025年预估医疗救助144153人，市财政需承担4964万元，区县财政需补助16107万元。				据榕政办〔2022〕141号文件，确保城乡居民享受救助待遇				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数		≥13万人	14	10	10	
			补助县（市）区数		≥12个	12	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥95%	100	10	10	
			时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	城乡医疗救助人均补助标准		≥400元	600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率		≥0%	0	7.5	7.5	
			居民救助门诊就诊次数		≥50万人次	66	7.5	7.5	
			居民救助住院就诊次数		≥5.5万人次	5.8	7.5	7.5	
			医保报销及时率		≥95%	100	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意率		≥90%	99	10	10		
总分						100			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			城乡居民医保财政补助（含市本级和区县补助）							
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		78000.00	78000.00	79064.60	10	101.36	10		
	其中：当年财政拨款		78000.00	78000.00	79064.60	—	101.36			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务，参保达到应保尽保，确保城乡居民保险待遇按时足额发放。				完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务，参保达到应保尽保，确保城乡居民保险待遇按时足额发放。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度全市居民医保参保人数		≥450 万人	452	10	10		
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		≥100%	100	10	10		
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		=100%	100	10	10	
				资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	居民医保个人缴费标准		≥430 元/人	450	5	5		
			居民医保人均财政补助标准		≥800 元/人	800	5	5		
	效益指标	社会效益指标	财政补助标达标率		≥100%	114.29	10	10		
			城乡居民医保覆盖城区		=12 个	12	10	10		
			个人缴费达标率		≥100%	112.5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度		≥90%	99	10	10		
总分						100				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		城乡居民基本医疗保险补助（中央和省级补助资金）							
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障基金中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	130772.00	130772.00	144280.00	10	110.33		10	
	其中：当年财政拨款	130772.00	130772.00	144280.00	—	110.33			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	榕政办〔2017〕285 号文件 福州市人民政府办公厅关于印发《福州市城乡居民基本医疗保险管理办法》的通知，本项目的目标为完成市政府下达城乡基本医疗保险参保扩面任务，参保达到应保尽保，确保城乡居民保险待遇按时足额发放。			参保达到应保尽保，确保城乡居民保险待遇按时足额发放。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度全市居民医保参保人数	≥450 万人	452	10	10		
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%	100	10	10		
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%	100	10	10	
				资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	居民医保人均财政补助标准	≥800 元	800	5	5		
			居民医保个人缴费标准	≥430 元	450	5	5		
	效益指标	社会效益指标	财政补助标准达标率	≥100%	114.29	10	10		
			城乡居民医保覆盖城区	≥12 个	12	10	10		
			个人缴费标准达标率	≥100%	112.5	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 满意度	≥90%	99	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			综合工作经费						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障服务行为监测中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		70.00	70.00	57.83	10	82.61		8.26
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	57.83	—	82.61		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证费用及时、准确支付。				确保费用及时、准确支付				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		≥4 人	5	10	10	
		质量指标	购置质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率		≤100%	82.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率		≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度		≥100%	100	10	10	
总分						98.26			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			综合工作经费（2024 结转）						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障服务行为监测中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		12.26	12.26	2.82	10	23.00	2.3	
	其中：当年财政拨款		12.26	12.26	2.82	—	23.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证费用及时、准确支付。				确保费用及时、准确支付				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥2 次		2	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤60%		23.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%		100	10	10	
总分						92.3			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障服务行为监测中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	55.00	39.89	10	72.53	7.25	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00	39.89	—	72.53		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好医保稽核稽查工作				确保相关费用及时准确支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次数	≥2 场次		1	2	1	通过其他渠道列支培训费用
		质量指标	培训完成率	≥100%		100	18	18	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		72.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议保障培训参与人数	≥45 人		22	30	14.67	因为培训场次少，所以培训参与人数少
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分							80.92		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			综合工作经费（2024 结转）						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障数据技术中心		
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额		9.40	9.40	2.17	10	23.09	2.31	
	其中：当年 财政拨款		9.40	9.40	2.17	—	23.09		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利用综合工作经费，开支用于临时聘用人员工资、办公设备购置及办公经费等方面，对日常办公提供经济保障，有利于各项工作顺利开展。				确保费用及时准确支付				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	采购工作完成率		≥2%	0	10	0	为 2024 年结 转项目未用于采购固定 资产等
		质量指标	购置货物质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性		=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	项目支出预算控制率		≤100%	23.14	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	设备利用率		≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率		≥100%	100	10	10	
总分							82.31		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障数据技术中心		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	29.98	10	99.93	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.98	—	99.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展本单位工作			确保相关费用及时准确支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训场次数	≥2 场次	5	10	10	
		质量指标	功能运行正常率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥100%	100	10	10	
总分						99.99		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			综合工作经费						
主管部门			福州市医疗保障局		实施单位		福州市医疗保障数据技术中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40.00	40.00	30.83	10	77.07	7.71	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	30.83	—	77.08		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证费用及时、准确支付。				确保费用及时、准确支付				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥4 人		4	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%		77.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤0%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分						97.71			

二、《项目支出绩效评价报告》

医保服务站工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

为落实《闽医保办〔2016〕29号文》要求，加强市、县（区）医保服务站建设及乡镇卫生院手工报销服务，福州市医疗保障局设立“医保服务站工作经费”项目。项目资金主要用于聘用人员工资发放、日常运营支出及手工报销业务支持，旨在提升医保服务效率与覆盖面，保障参保人员待遇及时兑付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象和范围

绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目运行的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本次评价的对象为医保服务站工作经费项目所涉及的资金：实际下达资金 968 万元，实际执行金额 819.79 万元。

评价的范围主要包括专项资金的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况和取得的效益情况等。

（二）评价原则、方法和标准

绩效评价工作应当遵守法律、法规等有关规定，并按照目的性原则、独立客观原则、科学规范原则、问题导向原则等从事绩效评价工作。

绩效评价采取材料核实等方式，对收集的基础材料进行严格核实分析，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等方面开展全面绩效评价，深入挖掘项目在资金管理与使用、项目产出效益等方面存在的问题及原因，提出对策建议。

绩效评价根据项目实施的实际情况及特点，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，最终通过分值形式呈现评价结果，满分 100 分制。

（三）指标体系设置

根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等相关文件精神与要求，本次部门评价共设置绩效评价指标一级指标 4 个：项目决策指标总分值 10 分、过程管理指标总分值 10 分、项目产出指标总分值 40 分、项目效益指标总分值 40 分，总分值 100.00 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否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。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	聘用人员数量	反映聘用人员数量情况	项目实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出质量	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际拨付资金数/应拨付资金数*100%	
		追讨金额准确率	追讨金额准确率	
	产出时效	聘用人员费用发放及时率	反映资金及时发放情况	
效益	社会效益	提供就业岗位数	提供就业岗位数	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		实际在岗人员数	劳务派遣员工实际在岗人数	
满意度	服务对象满意度	医保服务站工作人员被投诉次数 投诉次数	反映医保服务站工作人员被投诉情况	

（四）评价工作过程

绩效部门评价主要分为四个阶段：

1、下达评价通知

下达《绩效评价通知书》，明确评价依据、任务、时间、人员等事项。

2、收集与审核资料

收集基础信息资料，包括项目基本概况、资金绩效目标、管理措施及组织实施情况及相关报表等。对被评价资金项目基础资料进行分类整理、核实分析。

3、综合分析及评价

根据所收集并核实的基础资料，整理出绩效评价所需要的数据。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并对评价发现的问题进行研究。

4、撰写部门评价报告

对初步结果进行总结，撰写绩效评价报告，形成最终结果。

三、综合评价结论

经评价，医保服务站工作经费项目绩效评价得分为 100 分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

（二）项目过程情况

本项目总计 10 分，得分 10 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金	10	10 分 完成值 100%

资金管理-预算执行率，正向，目标为大于等于 80%，满分 10 分。

实际完成 84.69%，得 10 分。

（三）项目产出情况

本项目总计 40 分，得分 40 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
产出	产出数量	聘用人员数量	反映聘用人员数量情况	项目实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	20	20 分 完成值 100%
	产出质量	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	实际拨付资金数/应拨付资金数*100%		10	10 分 完成值 100%
	产出时效	聘用人员费用发放及时率	反映资金及时发放情况		10	10 分 完成值 100%

数量指标-聘用人员数量，正向，目标为大于等于 150 人，满分 10 分。实际完成 165 人，得 10 分。

质量指标-资金结算（拨付、下达、发放）准确率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-聘用人员费用发放及时率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

（四）项目效益情况

项本项目总计 40 分，得分 40 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	总分	得分
------	------	------	------	------	----	----

效益	社会效益	提供就业岗位数	提供就业岗位数	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	15分 完成值 100%
		实际在岗人员数	劳务派遣员工实际在岗人数		15	15分 满意度 100%
满意度	服务对象满意度	医保服务站工作人员被投诉次数	反映医保服务站工作人员被投诉情况		10	10分 满意度 100%

社会效益指标-提供就业岗位数，正向，目标为大于等于 160 人，满分 15 分。实际完成 100%，得分 15 分。

社会效益指标-实际在岗人员数，正向，目标为大于等于 150 人，满分 15 分。实际完成 100%，得分 15 分。

满意度指标-实际在岗人医保服务站工作人员被投诉次数诉次数员数，反向，目标为小于等于 20 件，满分 10 分。实际被投诉 0 件，得 10 分。

五、主要经验及做法

1. 精准人员配置：实际聘用 165 人（超目标 10%），保障服务站高效运转；
2. 零投诉服务管理：通过培训强化服务意识，全年实现零投诉；
3. 成本严格管控：项目管理人员占比 0%（目标≤5%），优化人力投入。

六、有关建议

1. 动态调整资金拨付计划：按季度分解预算，加强执行进度监

控；

2. 推广电子化报销系统：减少手工操作，提升乡镇报销效率；

3. 建立岗位需求预测机制：根据服务量动态调整聘用人员数量，避免资源闲置。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
部门（单位）名称			福州市医疗保障局		部门预算编码		505		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金总额		226450.52	11835.11	11469.85	10	96.91		10
	财政资金		226450.52	11835.11	11469.85		96.91		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	完成所有绩效目标				及时、准确地完成绩效目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	年度全市居民医保参保人数		≥450 万人	454	9	9	
		质量指标	投诉举报线索处置率		≥90%	100	9	9	
			奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度		≥100%	100	9	9	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	100	9	9	
	成本指标	经济成本指标	居民医保个人缴费标准		≥430 元/人	450	4	4	
			居民医保人均财政补助标准		≥800 元/人	800	4	4	
	效益指标	社会效益指标	财政补助标达标率		≥100%	100	10	10	
			城乡居民医保覆盖城区		=12 个	12	10	10	
			个人缴费达标率		≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	99.94	10	10	
总分					100				
评价等级		优（S≥90）							