

2024 年度北京市东城区疾病预防控制中心
决算信息



目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7930.309927	8670.998173	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	8000.000000	6186.959720	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	86.227900	八、社会保障和就业支出	1101.198703	1220.340964
			九、卫生健康支出	13769.993593	12260.164329
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	1059.117631	1082.068100
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	15930.309927	14944.185793	本年支出合计	15930.309927	14562.573393
年初结转和结余	0.000000	748.338476	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	1129.950876
总计	15930.309927	15692.524269	总计	15930.309927	15692.524269

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计						
208			14944.185793	8670.998173	0.000000	6186.959720	0.000000	0.000000	86.227900
			1220.340964	1220.340964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			1220.340964	1220.340964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			409.821940	409.821940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			540.346016	540.346016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			270.173008	270.173008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			12641.776729	6368.589109	0.000000	6186.959720	0.000000	0.000000	86.227900
21004			12034.970448	5761.782828	0.000000	6186.959720	0.000000	0.000000	86.227900
2100401			10972.626598	4699.438978	0.000000	6186.959720	0.000000	0.000000	86.227900
2100408			11.000000	11.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			618.868850	618.868850	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			24.475000	24.475000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			408.000000	408.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			601.506281	601.506281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			601.506281	601.506281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			5.300000	5.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			5.300000	5.300000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			1082.068100	1082.068100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			1082.068100	1082.068100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			497.604000	497.604000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			20.497500	20.497500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			563.966600	563.966600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
208			14562.573393	13172.055283	1390.518110	0.000000	0.000000	0.000000
			1220.340964	1220.340964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			1220.340964	1220.340964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			409.821940	409.821940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			540.346016	540.346016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			270.173008	270.173008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			12260.164329	10869.646219	1390.518110	0.000000	0.000000	0.000000
21004			11653.358048	10268.139938	1385.218110	0.000000	0.000000	0.000000
2100401			10591.014198	10268.139938	322.874260	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			11.000000	0.000000	11.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			618.868850	0.000000	618.868850	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			24.475000	0.000000	24.475000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			408.000000	0.000000	408.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			601.506281	601.506281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			601.506281	601.506281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			5.300000	0.000000	5.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			5.300000	0.000000	5.300000	0.000000	0.000000	0.000000
221			1082.068100	1082.068100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			1082.068100	1082.068100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			497.604000	497.604000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			20.497500	20.497500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			563.966600	563.966600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7930.309927	8670.998173	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	1101.198703	1220.340964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	5769.993593	6368.589109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	1059.117631	1082.068100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	7930.309927	8670.998173	本年支出合计	7930.309927	8670.998173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	7930.309927	8670.998173	总计	7930.309927	8670.998173	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位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收入支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	8670.998173	8670.998173	7371.745063	1299.253110	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	1220.340964	1220.340964	1220.340964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	1220.340964	1220.340964	1220.340964	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	409.821940	409.821940	409.821940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	540.346016	540.346016	540.346016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	270.173008	270.173008	270.173008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	6368.589109	6368.589109	5069.335999	1299.253110	0.000000	0.000000	0.000000
21004			公共卫生	0.000000	5761.782828	5761.782828	4467.829718	1293.953110	0.000000	0.000000	0.000000
2100401			疾病预防控制中心	0.000000	4699.438978	4699.438978	4467.829718	231.609260	0.000000	0.000000	0.000000
2100408			基本公共卫生服务	0.000000	11.000000	11.000000	0.000000	11.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	0.000000	618.868850	618.868850	0.000000	618.868850	0.000000	0.000000	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.000000	24.475000	24.475000	0.000000	24.475000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	0.000000	408.000000	408.000000	0.000000	408.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	601.506281	601.506281	601.506281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	601.506281	601.506281	601.506281	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	0.000000	5.300000	5.300000	0.000000	5.300000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	0.000000	5.300000	5.300000	0.000000	5.300000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	1082.068100	1082.068100	1082.068100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	1082.068100	1082.068100	1082.068100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	497.604000	497.604000	497.604000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	20.497500	20.497500	20.497500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	563.966600	563.966600	563.966600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	--	--	--
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位养老支出			
2080502			事业单位离退休	北京市东城区疾病预防控制中心	409.821940	409.821940
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区疾病预防控制中心	540.346016	540.346016
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区疾病预防控制中心	270.173008	270.173008
210			卫生健康支出		6368.589109	5069.335999
21004			公共卫生		5761.782828	4467.829718
2100401			疾病预防控制机构	北京市东城区疾病预防控制中心	4699.438978	4467.829718
2100408			基本公共卫生服务	北京市东城区疾病预防控制中心	11.000000	0.000000
2100409			重大公共卫生服务	北京市东城区疾病预防控制中心	618.868850	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	北京市东城区疾病预防控制中心	24.475000	0.000000
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区疾病预防控制中心	408.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗		601.506281	601.506281
2101102			事业单位医疗	北京市东城区疾病预防控制中心	601.506281	601.506281
21099			其他卫生健康支出		5.300000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区疾病预防控制中心	5.300000	0.000000
221			住房保障支出		1082.068100	1082.068100
22102			住房改革支出		1082.068100	1082.068100
2210201			住房公积金	北京市东城区疾病预防控制中心	497.604000	497.604000
2210202			提租补贴	北京市东城区疾病预防控制中心	20.497500	20.497500
2210203			购房补贴	北京市东城区疾病预防控制中心	563.966600	563.966600

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	6644.197219	商品和服务支出	302.161404	资本性支出	0.000000
基本工资	921.832131	办公费	5.455560	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	859.938622	印刷费	1.643680	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	7.300000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.831400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2915.183674	水费	7.882150	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	540.346016	电费	28.712491	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	270.173008	邮电费	8.465930	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	413.535565	取暖费	35.942750	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.495000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	225.584203	差旅费	0.899300	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	497.604000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	425.386440	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	67.946200	培训费	0.300000	无形资产购置	0.000000
退休费	255.554500	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	54.214030	对企业补助	0.000000
抚恤金	101.506240	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.320000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	72.373130	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.379500	福利费	15.438432	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	7.808313	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.030430	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	52.048808	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	7069.583659	公用经费合计	302.161404		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
类 款 项			层次								
			合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度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

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

项目			2024年度决算数			
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
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
 本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	9.350000	0.000000	0.000000	0.000000	9.350000
2024年决算	7.808313	0.000000	0.000000	0.000000	7.808313

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
(一) 政府采购支出合计	56.165093
1. 政府采购货物支出	1.583980
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	54.581113
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	49.947948
其中：授予小微企业合同金额	49.947948

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
 本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区疾病预防控制中心

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
	栏次						
	合计			1390.518110	1299.253110	91.265000	
	210			1390.518110	1299.253110	91.265000	
	21004			1385.218110	1293.953110	91.265000	
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心中央转移支付2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（直达资金）	3.000000	3.000000	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			医疗卫生机构经费	91.165000	0.000000	91.165000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心提前下达2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养（直达资金）	53.848500	53.848500	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			离休干部送温暖	0.100000	0.000000	0.100000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100401			疾控中心机构运行补助	174.760760	174.760760	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			疾控中心提前下达2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）-疾控	10.000000	10.000000	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100408			疾控中心2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助（直达资金）第二批-疾控	1.000000	1.000000	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			疾控中心提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费-疾控	5.048000	5.048000	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			疾控中心提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费	386.016132	386.016132	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			疾控中心2023年中央转移支付重大传染病防控经费（第二批）-疾控	135.911694	135.911694	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100409			疾控中心2024年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金（第二批）-疾控	91.893024	91.893024	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100410			疾控中心中央转移支付过渡期前一线医务人员临时性工作补助	24.475000	24.475000	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心卫生防病经费项目	400.000000	400.000000	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2100499			疾控中心慢病综合防控示范区经费项目	8.000000	8.000000	0.000000
	21099				5.300000	5.300000	0.000000
北京市东城区疾病预防控制中心	2109999			疾控中心卫生健康事业费	5.300000	5.300000	0.000000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

承担本区传染病、地方病、职业病、慢性病的预防控制和突发疫情的调查处理及卫生监测、检验、健康教育等预防保健工作。

(二) 机构设置

本单位内设 15 个业务科室，分别是：流病科、性病艾滋病防治科、健康教育科、食品营养卫生科、慢性病防治科、学校卫生科、计划免疫科、消毒科、学校卫生科、微生物检验科、理化检验科、环境卫生科、放射卫生科、临床检验科、结核病防治科；10 个管理科室，分别是：财务科、信息统计科、总务科、办公室、人事科、科教科、应急办公室、党群办公室、设备管理科、质量控制科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 15692.52 万元，比上年减少 4762.25 万元，下降 23.28%。

(一) 收入决算说明

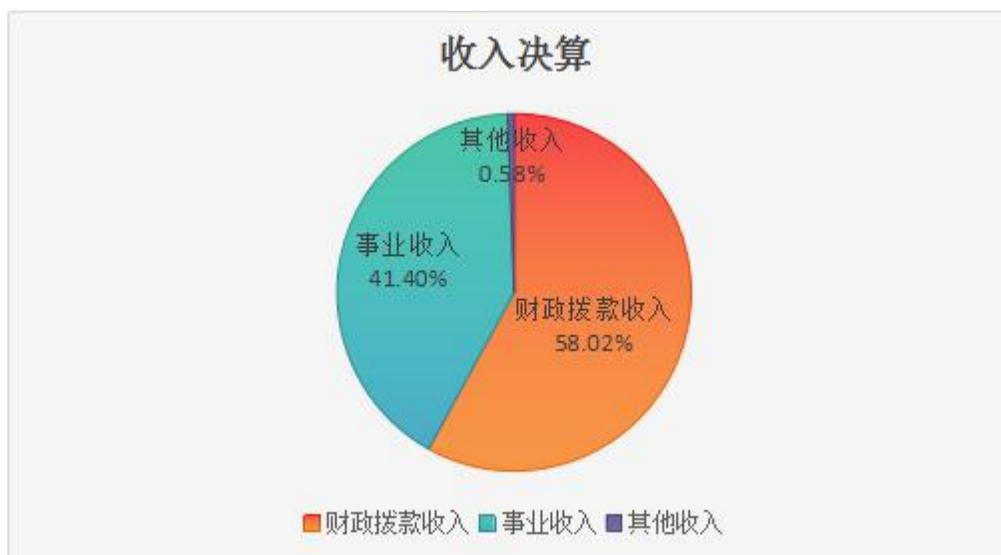
2024 年度本年收入合计 14944.19 万元，比上年减少 4569.29 万元，下降 23.42%。

1. 财政拨款收入 8671.00 万元，占收入合计的 58.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8671.00 万元，占收入合计的 58.02%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占

收入合计的 0%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
3. 事业收入 6186.96 万元，占收入合计的 41.4%;
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
6. 其他收入 86.23 万元，占收入合计的 0.58%。

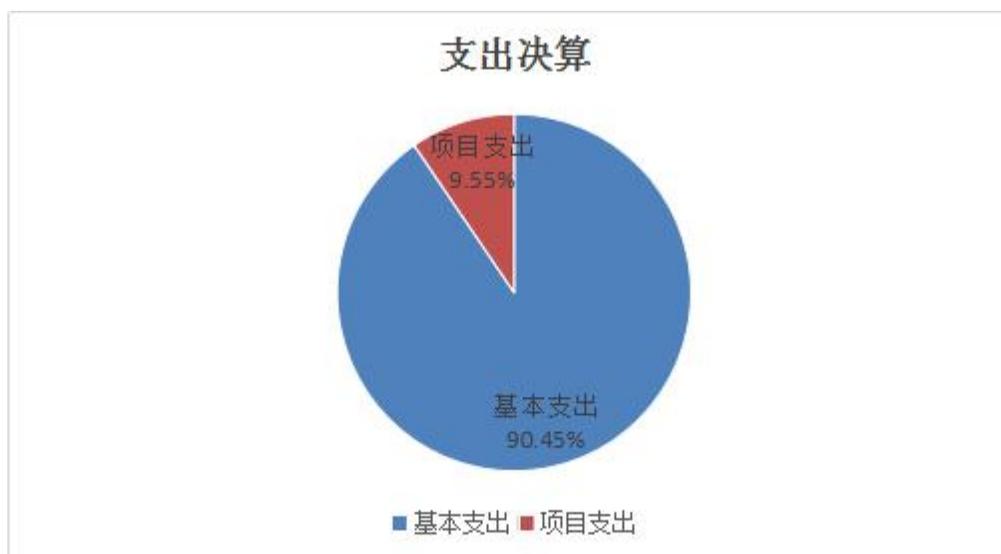
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 14562.57 万元，比上年减少 5143.86 万元，下降 26.1%，其中：基本支出 13172.06 万元，占支出合计的 90.45%；项目支出 1390.52 万元，占支出合计的 9.55%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8671.00 万元，比上年减少 546.69 万元，下降 5.93%。

四、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出8671万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1220.34万元，占本年财政拨款支出14.07%；卫生健康支出支出6368.59万元，占本年财政拨款支出73.45%；住房保障支出1082.07万元，占本年财政拨款支出12.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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）。

2024年度决算409.82万元，比2024年年初预算增加84.41万元，增长25.94%。主要原因：单位新增退休人员及追加去世人员丧葬费、抚恤金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024年度决算540.35万元，比2024年年初预算增加23.18万元，增长4.48%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2024年度决算270.17万元，比2024年年初预算增加11.57万元，增长4.47%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

2024年度决算4699.44万元，比2024年年初预算减少90万元，下降1.88%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2024年度决算11.00万元，比2024年年初预算增加11.00万元。主要原因：根据基本公共卫生工作需要，年中相应调整追加预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2024 年度决算 618.87 万元，比 2024 年年初预算增加 618.87 万元。主要原因：根据重大公共卫生工作需要，年中相应调整追加预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

2024 年度决算 24.48 万元，比 2024 年年初预算增加 24.48 万元。主要原因：根据突发公共卫生事件应急处置工作需要，年中相应调整追加预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2024 年度决算 408.00 万元，与 2024 年年初预算一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 601.51 万元，比 2024 年年初预算增加 28.96 万元，增长 5.06%。

10、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）。

2024 年度决算 5.3 万元，比 2024 年年初预算增加 5.3 万元。主要原因：根据其他卫生健康支出工作需要，年中相应调整追加预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 497.60 万元，比 2024 年年初预算增加 24.05 万元，增长 5.08%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 20.50 万元，比 2024 年年初预算减少 0.37 万元，下降 1.77%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 563.97 万元，比 2024 年年初预算减少 0.72 万元，下降 0.13%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7371.75 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 7.81 万元，其中一般公共预算“三公”经费 7.81 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 9.35 万元减少 1.54 万元，主要原因为报废公务用车 3 辆，无偿调出 2 辆，所需车辆维护、油费、通行费均有所减少。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 9.83 万元减少 2.02 万元，主要原因为 2024 年报废公务用车 3 辆，无偿调出 2 辆，所需车辆维护、油费、通行费均有所减少。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元。与 2023 年度年决算数相同。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元。与 2023 年度年决算数相同。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 7.81 万元，比 2023 年度年决算数 9.83 万元减少 2.02 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 7.81 万元，比 2023 年度年决算数 9.83 万元减少 2.02 万元，主要原因：报废公务用车 3 辆，无偿调出 2 辆，所需车辆维护、油费、通行费均有所减少。2024 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 2.6 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 56.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 54.58 万元。授予中小企业合同金额 49.95 万元，占政府采购支出总额的 88.93%，其中：授予小微企业合同金额 49.95 万元，占政府采购支出总额的 88.93%。

四、国有资产占用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 9137.16 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）4 辆，共计 113.27 万元；单价 100 万元以上的设备 15 台（套），共计 2924.48 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9. 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。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（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職業年金支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾控预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公

共卫生服务项目支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映卫除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17. 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。

18. 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。

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

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，北京市东城区疾病预防控制中心对 2024 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1385.33 万元。评价结果优秀。其中选取 2024 年区疾控中心中央转移支付重大公共卫生服务补助项目进行普通程序评价。已完成的普通程序绩效评价得分 98.64 分，评价等级为“优”。

二、2024 年区疾控中心中央转移支付重大公共卫生服务补助项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

东城区疾病预防控制中心是辖区内公共卫生和重大疫情防控的一线重点部门，承担国家重大公共卫生服务项目，根据北京市工作方案开展艾滋病防治、新冠等重点传染病监测和疫情处置、学生常见病监测、饮水和公共场所有害因素监测和致病菌识别网细菌性传染病病原监测，通过该项目提升辖区疫情处置水平及公共卫生安全，提高居民健康水平。

疾控中心 2024 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金预算为 519.6 万元，资金分两批下达，第一批 397 万元，第二批 122.6 万元。其中，艾滋病防控经费 116.6 万元；重点传染病监测经费 288 万元；健康危害因素监测 94 万元；慢性病防控经费 21 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，合计使用 477.909156 万元，资金使用率 91.98%，第一批资金使用 386.016132 万元，使用率 97.23%；第二批资金使用 91.893024 万元，使用率 74.95%。

2. 项目绩效目标。

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目完成全年设定工作目标。

各项工作均按市疾控和国家监测工作方案开展工作。深入开展宣传教育，完成艾滋病、丙肝、性病的病例报告监测、随访治疗、哨点监测、高危人群检测筛查和行为干预等工作。重点加强对男男同性性行为（MSM）人群、流动人口、社区暗娼人群、吸毒人群以及性病就诊者等五类高危人群的干预力度，共计干预 7.38 万人次，完成 HIV 抗体检测 1.18 万人。开展肠道传染病、呼吸道传染病、自然疫源性疾病、寄生虫病等重点传染病的监测和防控工作，完成了相关培训、指导、督导、疾病的监测、数据分析、疫情处理等工作任务，各项工作达到市区两级的目标要求。完成本年度东城区学生常见病现场监测工作，包括学生体检、问卷调查和教学环境监测，以及学校学校全年干预工作。采集水样 376 件，检测项目共 39 项，各项指标均合格，样品整体检测合格率为 100%。对辖区内的宾馆（酒店）、游泳场（馆）、商场超市、候车室等 8 类重点公共场所共 99 户次的健康危害因素开展了调查和检测，共检测样本 5927 件，其中合格件数为 5583 件，合格率为 94.20%。完成病媒生物监测 852 次，及时率达到 100%。完成重点慢性病监测、健康生活方式行动及宣传教育工作。细菌网络实验室全年完成 81 株细菌分型和鉴定。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效

益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

本次绩效评价对象为 2024 年区疾控中心中央转移支付重大公共卫生服务补助项目经费，预算 519.6 万元。

自评的主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析说明原因，研究提出整改措施。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：由财务主管部门组织项目资金使用科室开展自评价，资金使用科室提供基础数据，业务主管部门本着公开透明的原则根据项目产出数据和年初绩效目标进行核对打分。

重大公共卫生服务经费绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	重大公共卫生服务经费—疾控中心 2024 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金 519.6 万		
中央主管部门	国家卫生健康委、国家疾控局		
地方主管部门	北京市卫生健康委、北京市疾控局	资金使用单位	东城区疾病预防控制中心

资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A) --万元	全年执行数 (B) --万元	分值 (共 10 分)	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额:	519.6	477.91	10	91.98%	9.2
	其中:中央财政资金	519.6	477.91	-	91.98%	
	地方财政资 金	0	0	-		
	其他资金	0	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (共 40 分)	得分	存在问题和改 进措施
	分配科学性	资金按照东城区疾控中心2024年中央转移支付重大传染病防控工作方案进行分配		5.8	5.8	
	下达及时性	资金到位后及时下达到各委属单位		5.7	5.7	
	拨付合规性	符合财政一体化管理要求		5.7	5.7	
	使用规范性	严格按照财务管理要求和业务使用范围规范使用		5.7	5.7	
	执行准确性	严格按照财务管理要求和业务使用范围规范予以执行		5.7	5.7	
	预算绩效管理情况	预算资金到位后编制绩效目标表并有效落实		5.7	5.7	
	支出责任履行情况	严格按照内控规范流程予以执行		5.7	5.7	
总	总体目标		全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	<p>目标 1: 加强艾滋病、性病和丙肝的监测检测, 开展重点人群宣传干预、随访管理和抗病毒治疗, 最大限度发现感染者和病人, 有效控制传播, 降低病死率。</p> <p>目标 2: 开展病毒性腹泻、手足口病、新冠等呼吸道传染病培训和监测, 掌握辖区细菌性传染病病原分布、病原特征, 为疫情趋势分析、早期预警提供数据依据; 及时开展重点传染病疫情处置, 减低疫情扩散风险。</p> <p>目标 3: 开展学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。</p> <p>目标 4: 开展生活饮用水和公共场所监测, 系统掌握生活饮用水和公共场所内卫生安全状况及其变化; 全面适时有效地开安全风险评估, 及时发现卫生安全隐患, 为政府决策和保障生活饮用水卫生安全提供技术支撑。</p> <p>目标 5: 开展病媒生物监测和抗药性监测, 有效防控病媒生物引发的传染病。</p> <p>目标 6: 开展重要细菌性传染病的病原学监测、暴发疫情的病原鉴定, 掌握辖区细菌性传染病病原分布、病原特征, 为疫情趋势分析、研判和防控措施制定提供实验室检测依据。</p> <p>目标 7: 开展慢病监测, 推进全民健康生活方式行动, 营造良好社会氛围, 倡导、践行健康文明生活方式, 提升全人群健康水平。</p>			<p>1. 深入开展宣传教育, 完成艾滋病、丙肝、性病的病例报告监测、随访治疗、哨点监测、高危人群检测筛查和行为干预等工作。重点加强对男男同性性行为 (MSM) 人群、流动人口、社区暗娼人群、吸毒人群以及性病就诊者等五类高危人群的干预力度, 共计干预 7.38 万人次, 完成 HIV 抗体检测 1.18 万人。</p> <p>2. 开展肠道传染病、呼吸道传染病、自然疫源性疾病、寄生虫病等重点传染病的监测和防控工作, 完成了相关培训、指导、督导、疾病的监测、数据分析、疫情处理等工作任务, 各项工作达到市区两级的目标要求。</p> <p>3. 完成本年度东城区学生常见病现场监测工作, 包括学生体检、问卷调查和教学环境监测, 以及学校学校全年干预工作。</p> <p>4. 采集水样 376 件, 检测项目共 39 项, 各项指标均合格, 样品整体检测合格率为 100%。对辖区内的宾馆 (酒店)、游泳场 (馆)、商场超市、候车室等 8 类重点公共场所共 99 户次的健康危害因素开展了调查和检测, 共检测样本 5927 件, 其中合格件数为 5583 件, 合格率为 94.20%。沐浴场所和候车室合格率最低, 为 86.67% 和 88.10%。</p> <p>5. 完成病媒生物监测 852 次, 及时率达到 100%。</p> <p>6. 2024 年细菌网络实验室完成 633 件样品检测和分型鉴定, 检出阳性菌株 81 株。</p> <p>7. 完成慢病及危险因素监测, 培养健康指导员 356 人, 营造慢病防治良好社会氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值 (如不涉及该项指标, 请备注不涉及相关工作。如涉及比例数值的, 请报送本单位分子/分母相关数值)	分值 (共 50 分)	得分	未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 (30 分)	产 出 指 标 (30 分)	数 量 指 标	呼吸道传染病综合监测样本数	8634 件	8634 件	1	1	
			病毒性腹泻监测样本数	5441 件	5441 件	1	1	
			手足口病、布病、出血热、登革热等传染病监测样本数	138 件	138 件	1	1	
			新冠变异株监测样本数	8527 件	8527 件	1	1	
			病媒生物密度监测次/年	852 次/年	852 次/年	1	1	
			饮用水监测样本数	376 件	376 件	1	1	
			公共场所监测样本数	90 户次	99 户次	1	1	

		学生常见病监测学生数	大于 4000 人	5060 人	1	1	
		艾滋病自愿咨询检测数	2000 人次	2142 人次	1	1	
		高危人群干预数	45000 人次	73800 人次	1	1	
		丙肝国家级哨点监测数	12000 人	12000 人	1	1	
		健康生活方式指导员培养人数	200 人	356 人	1	1	
		致病菌识别网检测样品数	大于等于 600 件	633 件	1	1	
	质量指标	重点传染病监测采集标本信息完整率	100%	100% (22740/22740)	1	1	
		重点传染病监测数据上报及分析研判及时率	100%	100% (22740/22740)	1	1	
		病媒生物密度监测及时率	100%	100% (852 次/852 次)	1	1	
		饮用水和公共场所监测结果报告及时率	100%	100% (376/376)	1	1	
		学生常见病监测异常情况干预率	100%	100% (3549/3549)	1	1	
		符合标准的艾滋病患者和感染者抗病毒治疗率	≥95%	96.3% (1086/1128)	1	1	
		艾滋病高危人群干预检测人次数	8500	9258	1	1	
		新发现的丙肝抗体阳性病例核酸检测率	≥90%	100% (38/38)	1	1	
		健康生活方式指导员培训考核通过率	100%	100% (356/356)	1	1	
		致病菌识别网分离菌株数	大于等于 60 株	81 株	1	1	
	时效指标	各项目监测任务完成时间	2024/12/31	2024/12/31	3	3	
	成本指标	艾滋病防治经费	116.6 万元	112.8951 万元	1	0.97	监测工作持续到 12 月底, 但 12 月上旬开始资金决算
		重点传染病监测经费	288 万元	273.268282 万元	1	0.95	监测工作持续到年底, 经费耗材走审批流程中
		健康危害因素监测经费	94 万元	76.197924 万元	1	0.81	监测工作持续到年底, 经费

								耗材走审批流程中
		慢性病防控	21 万元	15.54785 万元	1	0.71		死因监测漏报调查工作安排在 12 月进行，相应经费支出改在 2025 年。
效益指标 (15 分)	经济效益指标	不涉及						
	社会效益指标	传染病监测分析及风险评估能力	提升	利用重点传染病监测数据，撰写监测分析报告，上报区卫健委，风险评估能力得到提升	2	2		
		重点传染病疫情应急处置能力	有所提升	有所提升	2	2		
		健康危害因素监测数据利用	掌握健康危害因素水平，评价健康风险	掌握病媒密度、学生常见病、生活饮用水及公共场所危害因素水平，依据监测结果撰写总结分析，报区卫健委	2	2		
		艾滋病、丙肝、性病防治知识水平	提高	提高	1.5	1.5		
		慢病防治社会氛围	较好	较好	1.5	1.5		
	生态效益指标	不涉及						
	可持续影响指标	重点传染病疫情控制效果	较好	疫情控制效果较好，全年无突发公共卫生事件	1.5	1.5		
		健康危害因素水平	控制在较低水平	较低	1.5	1.5		
		艾滋病感染水平	较低	发病处于低水平	1.5	1.5		
居民健康水平		提高	提高	1.5	1.5			
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指	疫情发生单位对区疾控疫情处置满意度	满意	满意	2	2		
	监测对象满意度	监测对象满意度	满意	满意	2	2		

分)	标	艾滋病咨询干预人群满意度	满意	满意	1	1	
总分					100	98.64	

自评方法：单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准，本项目采用计划标准与行业标准相结合。根据项目指标完成情况，综合对比年初计划标准与行业标准按比例打分。

3. 绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法，区疾控中心财务科、业务办公室及相关业务科室成立了绩效评价工作组，业务科室根据工作开展和完成情况等数据资料，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（全项目绩效）和市财政局《市对区转移支付绩效自评工作方案》（京财绩效〔2025〕245号附件3）的工作要求对项目各项绩效指标的完成情况进行打分，根据分值评价绩效目标的实现程度。对存疑问题重点询问，综合分析打分。

业务办公室收集业务科室的评价表和评价报告，对评价表和评价报告进行审核，汇总后交财务科。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

2024 年区疾控中心中央转移支付重大公共卫生服务补助经费支出绩效自评分 98.64 分，评价等级为“优”，项目总体完成效果较好。

1. 资金投入情况 10 分，自评完成 9.2 分。

2. 资金管理情况 40 分，自评完成 40 分。

3. 产出指标 30 分，自评完成 29.44 分。

（1）数量指标 13 分，自评完成 13 分。

（2）质量指标 10 分，自评完成 10 分。

（3）时效指标 3 分，自评完成 3 分。

（4）成本指标 4 分，自评完成 3.44 分。

4. 效益指标 15 分，自评完成 15 分。

（1）社会效益指标 9 分，自评完成 9 分。

（2）可持续影响指标 6 分，自评完成 6 分。

5. 满意度指标 5 分，自评完成 5 分。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目资金按要求填报绩效目标表及项目文本，绩效目标设置明确、合理。根据北京市工作方案制定区级工作计划，资金分配合理。艾滋病防治由性病艾滋病科负责具体实施；新冠、手足口病等重大传染病防控由流病科负责具体实施；学生常见病监测由学校卫生科具体实施；饮用水和公共场所有害因素监测由环境卫生科具体实施；致病菌识别网细菌性传染病病原监测由微生物检验科负责具体实施。

2. 项目过程情况。

严格按照《东城区疾控中心预算管理办法》、《东城区疾控中心财务开支审批制度》、《东城区疾控中心内部控制制度》等一系列相关财务制度。2024 年区疾控中心中央转移支付重大公共卫生服务补助项目严格执行以上制度，不存在挤占、截留情况。在项目执行过程中，严格按照三重一大事项、涉及的制度、管理办法执行，从立项、文本绩效填报、上级批复、采购、结算、绩效自评进行全流程管理。

3. 项目产出情况。

数量指标（13 个）。一是呼吸道传染病综合监测 8634 件，实际完成 8634 件；二是病毒性腹泻监测 5441 件，实际完成 5441 件；三是手足口病、布病、出血热、登革热等传染病监测 138 件，实际完成 138 件；四是新冠变异株监测 8527 件，实际完成 8527 件；五是病媒生物密度监测 852 次，实际完成 852 次；六是饮用水监测 376 件，实际完成 376 件；

七是公共场所危害因素监测 90 户，实际完成 99 户；八是学生常见病监测不少于 4000 人，实际完成 5060 人；九是艾滋病自愿咨询检测 2000 人次，实际完成 2142 人次；十是艾滋病高危人群干预 45000 人次，实际完成 73800 人次；十一是丙肝国家级哨点监测 12000 人，实际完成 12000 人；十二是健康生活方式指导员培养人数不少于 200 人，实际完成培养 356 人；十三是致病菌识别网细菌检测不少于 600 件样品，实际完成检测 633 件。

质量指标（10 个）。一是重点传染病监测采集标本信息完整率 100%，实际完成 100%（重点传染病监测 22740 件，样本信息均完整）；二是重点传染病监测数据上报及分析研判及时率 100%，实际 100%（22740 件样本检测结果全部按要求时限上报给北京市疾控中心）；三是病媒生物密度监测及时率 100%，实际 100%（全年各类病媒 852 次监测均按规定时间内开展）；四是饮用水和公共场所监测结果报告及时率 100%，实际 100%（376 件水和 90 户公共场所样本检测结果全部及时反馈给相应单位）；五是学生常见病监测异常情况干预率 100%，实际完成 100%（常见病监测异常的 3549 名学生均采取干预措施）；六是符合标准的艾滋病患者和感染者抗病毒治疗率不低于 95%，实际达到 96.3%（1086/1128）；七是艾滋病高危人群干预检测人次数不低于 8500 人，实际检测 9258 人；八是新发现的丙肝抗体阳性病例核酸检测率不低于 90%，实际达到 100%检测（38 例东城区住址的丙肝患者均进行了核酸检测）；九是健康生活方式指导员培训考核通过率达到 100%，实际培训考核通过率为 100%（356 名健康生活方式指导员全部通过考核）；十是致病菌识别网鉴定分离菌株不少于 60 株，实际分离鉴定菌株 81 株。

时效指标（1 个）。在规定时间内完成完成所有监测、疫情处置和调查工作并支付资金。

成本指标（4个）。一是艾滋病防治经费 116.6 万元，实际完成 112.8951 万元；二是重点传染病监测经费 288 万元，实际完成 273.268282 万元；三是健康危害因素监测经费 94 万元，实际完成 76.197924 万元；四是慢性病防治经费 21 万元，实际完成 15.54785 万元。各项工作严格控制成本支出，确保资金的有效利用。项目支出合计 477.909156 万元，未超过预算资金。

4. 项目效益情况。

社会效益指标（5个）。一是传染病监测分析及风险评估能力得到提升：2024 年利用重点传染病监测数据，撰写监测分析报告，上报区卫健委，风险评估能力得到提升；二是重点传染病疫情应急处置能力提高：2024 年通过项目工作监测和培训，专业技术人员应急处置能力得到提升；三是健康危害因素监测数据得到利用，掌握健康危害因素水平，评价健康风险：通过监测工作，掌握病媒密度、学生常见病、生活饮用水及公共场所危害因素水平，依据监测结果撰写总结分析，报区卫健委；四是艾滋病、丙肝、性病防治知识水平提高：2024 年深入开展禁毒日、肝炎日和艾滋病日宣传活动及督导培训等，提高高危人群防治知识水平；五是营造良好的慢性病防治社会氛围，实际工作中通过开展慢病监测，推进全民健康生活方式行动，营造良好社会氛围，倡导、践行健康文明生活方式，人人争做健康第一责任人。

可持续影响指标（4个）。一是重点传染病疫情控制效果较好：2024 年各重点传染病疫情得到较好控制，全年无突发公共卫生事件；二是健康危害因素水平控制在较低水平：各项危害因素监测结果均在控制水平以下；三是艾滋病感染水平较低，实际发病率处于低水平流行状态；四是居民健康水平得到提升。

满意度指标（3个）。一是疫情发生单位对区疾控疫情处置工作满意；二是监测对象对区疾控工作满意；三是艾滋病咨询干预人群对区疾控工作满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

截止 2024 年 12 月 31 日，该项目结余 41.690844 万元。由于传染病发生存在不确定性，所以传染病监测和疫情处置工作量无法进行精确估计，导致资金存在结余。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无