

2025 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 2025 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,643.727177	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	3,552.885600	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	96.355800	八、社会保障和就业支出	1,252.747824
		九、卫生健康支出	10,517.165703
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	1,079.280100
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	12,292.968577	本年支出合计	12,849.193627
年初结转和结余	1,129.950876	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	573.725826
总计	13,422.919453	总计	13,422.919453

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
类	款	项	合计						
208			12,292.968577	8,643.727177	0.000000	3,552.885600	0.000000	0.000000	96.355800
20805			1,252.747824	1,252.747824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			1,252.747824	1,252.747824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			374.967400	374.967400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			585.310208	585.310208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			292.470216	292.470216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			9,960.940653	6,311.699253	0.000000	3,552.885600	0.000000	0.000000	96.355800
21004			9,366.396278	5,717.154878	0.000000	3,552.885600	0.000000	0.000000	96.355800
2100401			8,565.684777	4,916.443377	0.000000	3,552.885600	0.000000	0.000000	96.355800
2100408			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409			505.811501	505.811501	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499			285.900000	285.900000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			590.894375	590.894375	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			590.894375	590.894375	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			3.650000	3.650000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			3.650000	3.650000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			1,079.280100	1,079.280100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			1,079.280100	1,079.280100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			498.573600	498.573600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			20.615500	20.615500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			560.091000	560.091000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	1,252.747824	1,252.747824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	1,252.747824	1,252.747824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	374.967400	374.967400	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	585.310208	585.310208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	292.470216	292.470216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	10,517.165703	9,409.135202	1,108.030501	0.000000	0.000000	0.000000
21004		公共卫生	9,922.621328	8,818.240827	1,104.380501	0.000000	0.000000	0.000000
2100401		疾病预防控制机构	9,121.909827	8,818.240827	303.669000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408		基本公共卫生服务	9.000000	0.000000	9.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409		重大公共卫生服务	505.811501	0.000000	505.811501	0.000000	0.000000	0.000000
2100499		其他公共卫生支出	285.900000	0.000000	285.900000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	590.894375	590.894375	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	590.894375	590.894375	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099		其他卫生健康支出	3.650000	0.000000	3.650000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999		其他卫生健康支出	3.650000	0.000000	3.650000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	1,079.280100	1,079.280100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	1,079.280100	1,079.280100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	498.573600	498.573600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	20.615500	20.615500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	560.091000	560.091000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	8,643.727177	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,252.747824	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	6,311.699253	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	1,079.280100	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	8,643.727177	本年支出合计	8,643.727177	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	8,643.727177	总计	8,643.727177	0.000000	0.000000

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			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
						栏次
类	款	项	合计	1	2	3
				8,643.727177	7,627.896676	1,015.830501
208			社会保障和就业支出	1,252.747824	1,252.747824	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,252.747824	1,252.747824	0.000000
2080502			事业单位离退休	374.967400	374.967400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.310208	585.310208	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	292.470216	292.470216	0.000000
210			卫生健康支出	6,311.699253	5,295.868752	1,015.830501
21004			公共卫生	5,717.154878	4,704.974377	1,012.180501
2100401			疾病预防控制机构	4,916.443377	4,704.974377	211.469000
2100408			基本公共卫生服务	9.000000	0.000000	9.000000
2100409			重大公共卫生服务	505.811501	0.000000	505.811501
2100499			其他公共卫生支出	285.900000	0.000000	285.900000
21011			行政事业单位医疗	590.894375	590.894375	0.000000
2101102			事业单位医疗	590.894375	590.894375	0.000000
21099			其他卫生健康支出	3.650000	0.000000	3.650000
2109999			其他卫生健康支出	3.650000	0.000000	3.650000
221			住房保障支出	1,079.280100	1,079.280100	0.000000
22102			住房改革支出	1,079.280100	1,079.280100	0.000000
2210201			住房公积金	498.573600	498.573600	0.000000
2210202			提租补贴	20.615500	20.615500	0.000000
2210203			购房补贴	560.091000	560.091000	0.000000

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	6,959.600554	商品和服务支出	276.794722	资本性支出	28.800000
基本工资	1,054.154603	办公费	5.758208	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	855.981234	印刷费	0.000000	办公设备购置	15.220000
奖金	0.000000	手续费	0.674300	专用设备购置	13.580000
伙食补助费	0.000000	水费	7.503100	基础设施建设	0.000000
绩效工资	3,048.794160	电费	55.588201	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	585.310208	邮电费	8.446161	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	292.470216	取暖费	34.942750	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	403.981023	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.122600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	220.335510	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	498.573600	维修（护）费	12.804800	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	362.701400	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	71.146200	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	255.559000	专用材料费	9.925790	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	35.639200	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	3.100000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	29.049312	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	71.995998	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	17.311456	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.357000	公务用车运行维护费	2.477207	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.018757	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	17.076082	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	7,322.301954	公用经费合计			305.594722

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			年末结转和结余	
					科目名称	合计	基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

注：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				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

注：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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
2025年决算	2.477207	0.000000	0.000000	2.477207	0.000000	2.477207

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	35.785707
1. 政府采购货物支出	0.798500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	34.987207
（二）政府采购授予中小企业合同金额	34.603000
其中：授予小微企业合同金额	34.603000

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
	课题研究和社会调查服务	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：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

第二部分 2025 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：传染病与地方病控制科、性病艾滋病防治科、健康教育科、营养与食品卫生科、慢性病防治科、职业卫生科、免疫预防科、消毒与病媒生物防制科、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、结核病防控科；10 个管理科室，分别是：财务科、统计信息科、总务科、办公室、人事科、教科科、业务办公室、党群办公室、设备管理科、质量管理科。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 13422.92 万元，比上年减少 2269.60 万元，下降 14.46%。

（一）收入决算说明

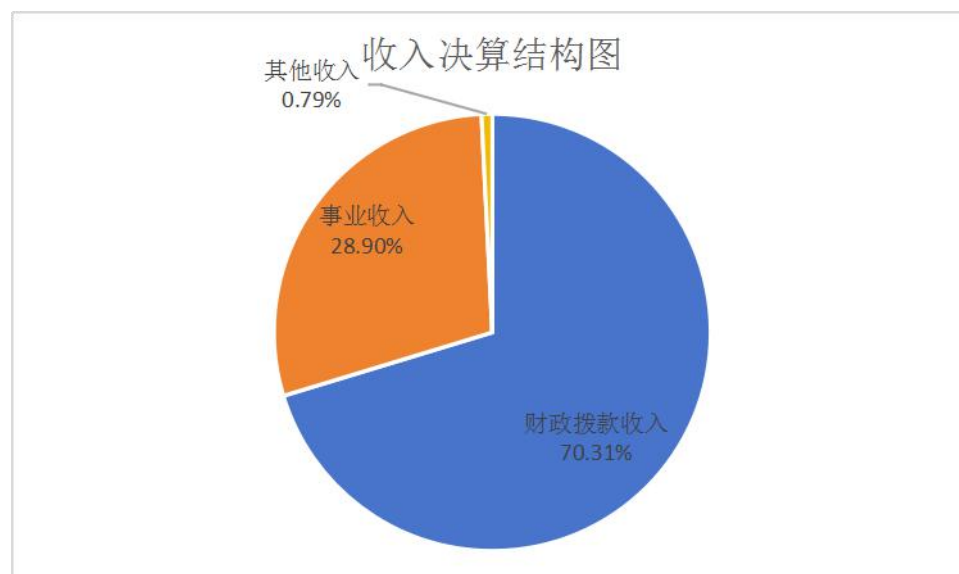
2025 年度本年收入合计 12292.97 万元，比上年减少 2651.22 万元，下降 17.74%。

1. 财政拨款收入 8643.73 万元，占收入合计的 70.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8643.73 万元，占收入合计的 70.31%；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 3552.89 万元，占收入合计的 28.90%;
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 96.35 万元，占收入合计的 0.79%。

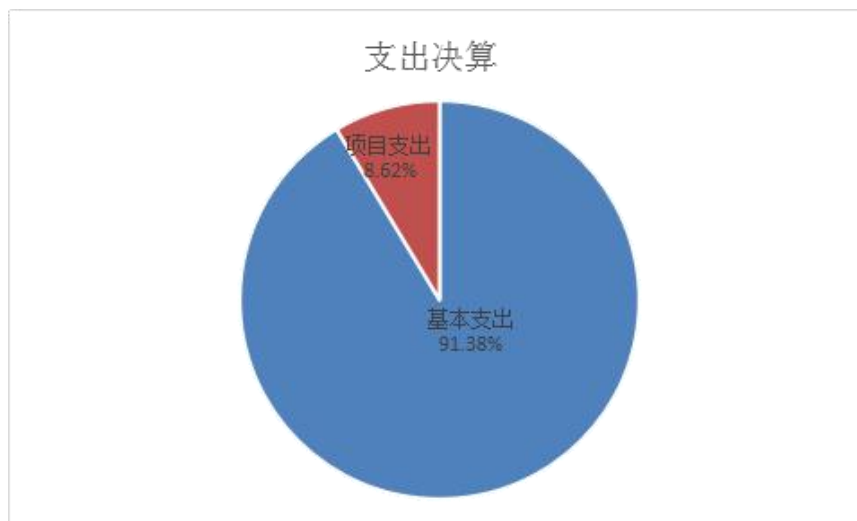
图 1：收入决算结构图



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 12849.19 万元，比上年减少 1713.38 万元，下降 11.77%，其中：基本支出 11741.16 万元，占支出合计的 91.38%；项目支出 1108.03 万元，占支出合计的 8.62%；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



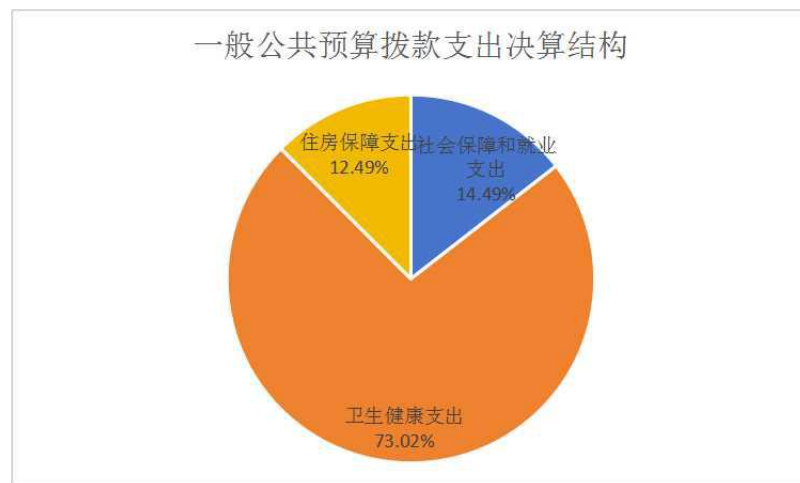
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 8643.73 万元，比上年减少 27.27 万元，下降 0.31%。与上年基本持平。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8643.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,252.75 万元，占本年财政拨款支出 14.49%；卫生健康支出 6,311.70 万元，占本年财政拨款支出 73.02%；住房保障支出 1,079.28 万元，占本年财政拨款支出 12.49%。



（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)2025 年年初预算 1117.05 万元,2025 年年度决算 1252.75 万元,完成年初预算 112.15%。

其中：

行政事业单位养老支出(款)2025 年度决算 1252.75 万元，比 2025 年年初预算增加 135.70 万元，增长 12.15%。

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、卫生健康支出（类）2025年年初预算5541.64万元，2025年年度决算6311.69万元，完成年初预算113.90%。其中：

公共卫生（款）2025年度决算5717.15万元，比2025年年初预算增加747.50万元，增长15.04%。主要原因：根据公共卫生工作需要，年中相应调整追加预算。

行政事业单位医疗（款）2025年度决算590.89万元，比2025年年初预算增加18.90万元，增长3.30%，与年初预算基本持平。

其他卫生健康支出（款）2025年度决算3.65万元，比2025年年初预算增加3.65万元,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。

3、住房保障支出（类）2025年年初预算1036.66万元，2025年年度决算1079.28万元，完成年初预算104.11%。其中：

住房改革支出（款）2025年度决算1079.28万元，比2025年年初预算增加42.62万元，增长4.11%，与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7627.90 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、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；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务等支出；（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；（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.48 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 2.48 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 3 万元减少 0.52 万元，主要原因为日常从严把控车辆运维等各项开支，严控非必要支出，有效压减运行成本。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 7.81 万元减少 5.33 万元，主要原因为 2025 年预算时公务用车保有量较多，2024 年年末报废公务用车 3 辆，无偿调出 2 辆，2025 年公务用车实际保有量 3 量，导致公务用车运行维护费较 2025 年明显下降。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元。与 2025 年年初预算数相同。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元。与 2025 年年初预算数相同。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.48 万元，比 2024 年度决算数 7.81 万元减少 5.33 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年年初预算数相同。2025 年度未购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.48 万元，比 2024 年度决算数 7.81 万元减少 5.33 万元，主要原因：2025 年预算时公务用车保有量较多，2024 年年末报废公务用车 3 辆，无偿调出 2 辆，2025 年公务用车实际保有量 3 量，导致公务用车运行维护费较 2024 年明显下降。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

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

2025 年度政府采购支出总额 35.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 34.99 万元。授予中小企业合同金额 34.60 万元，占政府采购支出总额的 96.69%，其中：授予小微企业合同金额 34.60 万元，占政府采购支出总额的 96.70%。

四、国有资产占用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，北京市东城区疾病预防控制中心共有车辆 4 台；单位价值 100 万元以上的设备 15 台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2025 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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. “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、新能源汽车充电费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2026 年，北京市东城区疾病预防控制中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1243.71 万元。评价结果优秀。其中，选取 2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金项目进行重点项目绩效自评，得分 96.85 分，评价等级为“优”。

二、2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金项目绩效评价报告

(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、饮用水和公共场所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 2025 年东城区中央转移支付重大公共卫生防控项目预算 591.00 万元，其中第一批 411.40 万元，第二批 179.60 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，央补资金执行 464.120657 万元，执行率 78.53%，其中第一批资金支出 401.237657 万元，执行率 97.53%，第二批资金支出 62.883 万元，执行率 35.01%。

2. 项目绩效目标。此项目绩效总体目标包括加强艾滋病、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；持续推进全民健康体重行动，塑造全民自主自律健康行为，使每个人成为自己健康的第一责任人；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，为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；开展学生常见病和健康影响因素监测与干预、生活饮用水和公共场所监测，及时发现公共卫生安全隐患；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、研判和防控措施的制定提供实验室检测依据；开展病媒生物密度监测和抗药性监测，有效防控病媒生物引发的传染病；规范开展疑似预防接种异常反应调查诊断工作和免疫规划疫苗效果评估工作。

2025 年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 11.39 万人次，完成自愿咨询检测 1726 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；完成学生常见病和干预 5223 人；采集生活饮用水 296 件，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 90 户次的健康危害因素开展了调查和检测；完成病媒生物监测 822 次，及时率达到 100%；完成 705 件样本病原分析，及时录入数据和结果，阳性标本送市疾控；组织 3714 人的万步有约争先赛，完赛人数 939 人；完成疑似预防接种反应调查诊断会 8 次，采集并检测流脑带菌调查 252 件样本。

（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 2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金-疾控项目经费，预算 519.00 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。

评价指标体系：

重大公共卫生服务经费绩效自评表

（2025 年度）

转移支付（项目）名称	2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金-疾控					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	北京市卫生健康委		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）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额：	591.00	464.120657	10	78.53%	7.85
	其中：中央财政资金	591.00	464.120657	—	78.53%	—
	市级配套资金	0.00	0.00	—	—	—
	区级配套资金	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—
资金管理情况		情况说明		分值（40分）	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	资金按照北京市 2025 年重大传染病防控工作方案进行分配		5	5	无
	下达及时性	资金到位后及时下达到各业务科室		5	5	无
	拨付合规性	符合财政一体化管理要求		5	5	无
	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	5	无
	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	5	无
	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	5	无
	支出责任履行情况	严格按照内控规范流程予以执行		5	5	无
	政策目标实现情况	严格按照重大传染病防控政策开展监测，按要求完成政策目标		5	5	无

	总体目标			完成目标				
	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。 2. 持续推进全民健康体重行动，塑造全民自主自律健康行为，使每个人成为自己健康的第一责任人。 3. 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，为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。 4. 开展学生常见病和健康影响因素监测与干预、生活饮用水和公共场所监测，及时发现公共卫生安全隐患。 5. 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、研判和防控措施的制定提供实验室检测依据。 6. 开展病媒生物密度监测和抗药性监测，有效防控病媒生物引发的传染病。 7. 规范开展疑似预防接种异常反应调查诊断工作和免疫规划疫苗效果评估工作			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 11.39 万人次，完成自愿咨询检测 1726 人。 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。 3. 完成学生常见病和干预 5223 人；采集生活饮用水 296 件，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 90 户次的健康危害因素开展了调查和检测 4. 完成病媒生物监测 822 次，及时率达到 100%。 5. 完成 705 件样本病原分析，及时录入数据和结果，阳性标本送市疾控。 6. 组织 3714 人的万步有约争先赛，完赛人数 939 人。 7. 完成疑似预防接种反应调查诊断会 8 次，采集并检测流脑带菌调查 252 件样本。				
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	分值(50分)	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (30 分)	数量指标	艾滋病高危人群干预人次数	≥45000 人次	113900 人次	1	1	
			艾滋病自愿咨询检测数	≥1700 人	1726 人	1	1	
			丙肝国家级哨点监测数	≥12000 人	12000 人	1	1	
			结核病防治日主场宣传活动次数	1 场	1 场	1	1	
			慢病示范区万步有约争先赛参赛人数	≥1000 人	3714 人	1	1	
			报告死亡病例数	≥5000 例	7715 例	1	1	
			病毒性腹泻监测数	≥2500 件	2603 件	1	1	
			新冠本土变异株监测数	≥6400 件	6672 件	1	1	
			呼吸道传染病综合监测样本采集数	≥7000 件	8128 件	1	1	
			学生常见病监测学生数	≥4000 人	5223 人	1	1	
			饮用水监测数	296 件	296 件	1	1	

			公共场所监测数户数	90 户	90 户	1	1	
			食品安全风险监测样本采集数	≥200 件	349 件	1	1	
			细菌性传染病病原检测样本数	600 件	705 件	1	1	
			流脑带菌监测人数	252 人	252 人	1	1	
			病媒生物密度监测次数	822 次	822 次	1	1	
			寄生蜚及游离蜚监测数	300 个	0	1	0	东城外环境游离蜚密度非常低，不易捕获。2026 年将继续按工作要求开展监测，尽可能发现游离蜚。
		质量指标	艾滋病高危人群干预检测人次数	≥8500 人	9690 人	1	1	
			符合标准的艾滋病患者和感染者抗病毒治疗率	≥95%	96.20%	1	1	
			新发现的丙肝抗体阳性病例核酸检测率	≥90%	100%	1	1	
			出血热个案流调任务完成率	≥70%	100%	1	1	
			慢病示范区万步有约争先赛完赛人数	700 人	939 人	1	1	
			死因监测工作死亡证填写完整率	≥95%	100%	1	1	
			传染病监测采集标本信息完整率	100%	100%	1	1	
			传染病监测样本采集完成率	100%	100%	1	1	
			传染病监测数据分析报告及时率	100%	100%	1	1	
			监测分析报告撰写及时性	100%	100%	1	1	
			学生常见病监测异常情况干预率	100%	100%	0.5	0.5	
			饮用水监测结果报告及时率	100%	100%	0.5	0.5	
			公共场所监测结果报告及时率	100%	100%	0.5	0.5	
			食品中污染物和有害因素的监测及时率	100%	100%	0.5	0.5	
			致病菌识别网信息录入完整率	≥90%	100%	0.5	0.5	
			病媒生物密度监测及时率	100%	100%	0.5	0.5	
	效益指标（15 分）	可持续影响	健康危害因素水平	控制在较低水平	较低	5	5	

		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	5	5	
			艾滋病疫情流行水平	保持低流行水平	低水平流行	5	5	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	区疾控中心对医疗机构和社区工作指导满意度	满意	满意	5	5	
总分					96.85			

评价方法：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》（京财发〔2026〕81号）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。2025年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金-疾控项目自评分96.85分，评价等级为“优”，项目总体完成效果较好，除蜱传疾病的游离蜱和寄生蜱监测数未达到预设目标值，其他指标均完成。

1. 资金投入情况10分，自评完成7.85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分。

（1）数量指标17分，自评完成16分。

（2）质量指标13分，自评完成13分。

4. 效益指标15分，自评完成15分。

（1）可持续影响指标15分，自评完成15分。

5. 满意度指标5分，自评完成5分。

(1) 服务对象满意度指标 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、呼吸道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。2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金-疾控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（17 个）。一是完成艾滋病自愿咨询检测 1726 人次（指标 1700 人次）；二是艾滋病高危人群干预 11.39 万人次（指标 4.5 万人次）；三是丙肝国家级哨点监测 12000 人（指标 12000 人）；四是结核病防治日主场宣传活动 1 次（指标 1 次）。五是万步有约争先赛参赛人数 3714 人（指标 1000 人）；六是全年报告、审核死亡病例 7715 人（指

标 5000 人)；七是病毒性腹泻监测 2603 件(指标 2500 件)；八是新冠变异株监测 6672 件(指标 6400 件)；九是呼吸道传染病综合监测 8128 件(指标 7000 件)；十是学生常见病监测 5223 人(指标 4000 人)；十一是饮用水监测 296 件(指标 296 件)；十二是公共场所危害因素监测 90 户(指标 90 户)；十三是细菌性传染病病原检测 705 件(指标 600 件)；十四是流脑带菌监测 252 人(指标 252 人)；十五是病媒生物密度监测 822 次(指标 822 次)；十六是寄生蜚和游离蜚监测 0 件(指标 300 件)；十七是食品安全风险监测 349 件(指标 200 件)。

质量指标(16 个)。一是艾滋病高危人群干预检测 9690 人(指标 $\geq$ 8500 人次)；二是符合标准的艾滋病患者和感染者抗病毒治疗率 96%(指标 $\geq$ 95%)三是新发现的丙肝抗体阳性病例核酸检测率 100%(指标 $\geq$ 90%)；四是出血热个案流调任务完成率 100%(指标 $\geq$ 70%)；五是万步有约争先赛完赛人数 939 人(指标 700 人)；六是死因监测工作死亡证填写完整率 100%(指标 $\geq$ 95%)；七是传染病监测采集标本信息完整率 100%(指标 100%)；八是传染病监测样本采集完成率 100%(指标 100%)；九是传染病监测数据分析报告及时率 100%(指标 100%)；十是监测分析报告撰写及时性 100%(指标 100%)；十一是学生常见病监测异常情况干预率 100%(指标 100%)；十二是饮用水监测结果报告及时率 100%(指标 100%)；十三是公共场所监测结果报告及时率 100%(指标 100%)；十四是食品污染物和有害因素监测及时率 100%(指标 100%)；十五是致病菌识别网信息录入完整率 100%(指标 $\geq$ 90%)；十六是病媒生物密度监测及时率 100%(指标 100%)。

4. 项目效益情况。

效益指标(3 个)。一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；二是重点传染病疫情控制效果较好：重点传染病疫情得到较好控制，全年无突发公共卫生事件报告；三是艾滋病感染水平较低，

发病处于低水平流行状态。

满意度指标（1 个）。医疗机构和社区对区疾控中心业务指导满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

截止 2025 年 12 月 31 日，该项目结余 126.879343 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。2025 年出现的偏离绩效目标的情况，之后的工作中需根据实际情况合理选择绩效指标及制定指标值。寄生蜚及游离蜚监测数低于指标值，因东城外环境游离蜚密度非常低，不易捕获，绩效目标未完成。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无