

2025年度中央对北京重大公共卫生服务 补助资金转移支付 预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）转移支付概况

2025年度中央对北京重大公共卫生服务补助资金转移支付（以下简称“该项目”）共计37,275万元，分两次下达北京市。

财政部门根据北京市卫生健康委员会的资金分配方案，结合资金额度情况，分批次下达61家单位中央转移支付重大公共卫生项目经费共计37,275万元，各区根据区情确定是否安排地方资金。

财政部和国家卫生健康委员会共同下达任务目标，2025年该项目绩效目标共37个，包括产出目标35项，效益指标1项，满意度指标1项。根据国家文件要求，北京市卫生健康委员会和财政部门结合北京市及各区实际情况分解绩效目标，并在财政部门下达资金文件时，一并下达各区及执行单位项目绩效目标。

（二）资金投入情况分析

该项目预算资金共计39,882.94万元，截至2025年12月31日，实际支出24,551.12万元，资金执行率为61.56%。其

中：中央财政资金预算金额37,275万元，实际支出21,945.23万元，资金执行率为58.87%；地方资金预算金额958.20万元，实际支出958.20万元，资金执行率为100.00%；其他资金预算金额1,649.74万元，实际支出1,647.69万元，资金执行率为99.88%。

（三）资金管理情况分析

1. 资金分配科学性

该项目根据《重大公共卫生服务补助资金管理办法》，结合北京市实际情况，制定了各项传染病防治的实施方案，明确了各项目工作的目标、任务、落实要求及项目资金情况。

各区卫生健康委员会根据国家文件和北京市卫生健康委员会制定的实施方案，结合辖区重大公共卫生任务情况和区级实际情况，制定了重大公共卫生项目实施方案，并据此制定了资金分配方案。

该项目采用项目法分配资金，分配时主要考虑任务量、工作标准和绩效等因素，较为科学合理。

2. 资金下达及时性

北京市卫生健康委员会严格按照预算法及其实施条例，制定资金分配方案后向财政部门提出申请，由财政部门将项目资金下达给各区，符合转移支付资金拨付及时性要求，资金下达较为及时。

各区卫生健康委员会在收到资金下达的通知后，根据各区实际，制定本区的资金分配方案，由财政部门将项目资金下达给各个项目资金使用单位，项目整体资金下达较为及时。

3. 资金拨付合规性

该项目经费严格按照北京市国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 资金使用规范性

该项目根据国家文件要求，基本能够做到专款专用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，资金管理使用较为规范。

5. 资金执行准确性

该项目按照预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。该项目总投入为39,882.94万元，实际到位资金为39,882.94万元，资金到位率为100%；截至2025年12月31日，实际支出金额为24,551.12万元，预算执行率为61.56%。

6. 预算绩效管理情况

该项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，北京市卫生健康委员会、16个区级卫生健康委员会和相关资金使用单位按照《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号）要求，组织开展绩效自评工作。

7. 支出责任履行情况

北京市卫生健康委员会和财政部门针对该项目能够做到严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。财政部门、区卫生健康委员会及各个资金使用单位能够严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

1. 扩大国家免疫规划项目。完成国家免疫规划疫苗采购工作。适龄儿童能够得到良好的预防接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为 99.97%。保证适龄儿童获得了很高的疫苗接种率，在人群中建立了免疫屏障，极大降低了疫苗可预防传染病的发病率。

2. 艾滋病防治项目。2025 年全年完成艾滋病高危人群检测比例达 113.04%，艾滋病感染情况继续控制在低流行水平，2025 年新增本市艾滋病病毒感染者及艾滋病病人较 2024 年减少 7.75%。

3. 结核病防治项目。全市肺结核患者成功治疗率为 91.10%，可疑者结核病检查率 97.5%，进一步减少了结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

4. 开展了麻风病、布病、出血热监测，疟疾、黑热病及其它寄生虫病监测，完成上报病例的调查和实验室复核，无

续发。选取朝阳区、门头沟区、昌平区和通州区开展重点寄生虫病监测，共调查 4153 人；选取门头沟、昌平、延庆区为黑热病监测点，监测点任务完成率 100%。

5. 慢性非传染性疾病防治项目。持续推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查与干预技术，同步完善慢性病监测网络，心脑血管事件报告 2.6 万余例，死因监测规范率达 100%，完成居民心血管病监测、食物成分检测及学生营养健康调查。通过慢性病示范区和健康生活方式行动加强防控能力。推进口腔卫生保健服务，窝沟封闭存留率 100%。

6. 精神卫生管理项目。截至 2025 年底，北京市完成了国家分配的精神卫生项目各项指标任务和绩效指标。其中，严重精神障碍筛查任务完成率 100%；在册严重精神障碍患者服药率 89.63%。

7. 重点传染病及健康危害因素监测。一是全市 19 家网络实验室和 40 家哨点医院全年开展流感病原学监测工作。二是完成 5 岁以下儿童腹泻病例标本监测采集检测 376 件，肠道门诊腹泻病例标本 2494 件。三是按照国家以及北京市的相关要求完成调查与处置工作任务，完成 3 起外环境病例处置。四是累计进行病毒样本基因组测序 2109 例。口岸开展新型冠状病毒相关疾病核酸检测。完成入境新型冠状病毒相关疾病变异株监测 602 例。五是开展病原鉴定及特征分析、病原特征监测和传染病事件调查和强化检测。17 个区疾控中心网络实验室考核合格率 100%。六是在 16 个病媒生物监测

点开展病媒生物调查与评估工作并撰写完成 16 份结果分析报告。七是完成 1655 例手足口病等肠道病毒感染性疾病监测。八是完成城六区 15 家污水处理厂进水口进水水样样本，共计 1538 件；入境航空器污水监测采样 681 件样本；大型社区等重点场所监测点采集下游最近污水井样本 400 件。九是在 12 个蜱类生态学监测点开展游离蜱和寄生蜱调查与评估工作，监测完成率达到 100%。十是按要求完成饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成消毒监测与评价工作。

8. 消除母婴传播，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 100%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率为 100%，梅毒感染孕产妇治疗率为 100%，乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率为 99.98%。

（二）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

该项目设定的产出数量指标共7项。均已完成。

（2）质量指标

该项目设定的产出质量指标共28项，均已完成。

2. 效益指标完成情况分析

（1）可持续影响指标

该项目设定的可持续影响指标共1项，指标已完成。

3. 服务对象满意度指标完成情况分析

该项目设定的服务对象满意度指标共1项，指标已完成。

三、绩效自评结论

根据本次绩效自评工作结果，该项目共设置 37 项年度绩效指标，均已完成，项目实施取得了较好社会效益，自评结果整体良好。