

北大荒农垦集团有限公司

2024 年度部门决算



目录

- 一、基本情况..... 1
 - （一）部门职责..... 1
 - （二）机构设置..... 1
- 二、2024年度部门决算表..... 3
 - （一）收入支出决算总表..... 3
 - （二）收入决算表..... 4
 - （三）支出决算表..... 6
 - （四）财政拨款收入支出决算总表..... 8
 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表..... 9
 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 11
 - （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 13
 - （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 14
 - （九）财政拨款“三公”经费支出决算表..... 15
- 三、2024年度部门决算情况说明..... 16
 - （一）收入支出决算总体情况说明..... 16
 - （二）收入决算情况说明..... 16
 - （三）支出决算情况说明..... 17
 - （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 17
 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 18
 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 23
 - （七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 24
 - （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 24

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出	25
（十一）政府采购情况说明	25
（十二）国有资产占用情况说明	25
（十三）关于2024年度绩效评价情况的说明	25
四、名词解释	49
五、附件	55

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒农垦集团有限公司成立于 2018 年 12 月。是由财政部代表国务院履行出资人职责的国有独资公司。主要经营范围包括：

1.农业及农产品生产经营管理业务：主要包括农、林、牧、渔业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。

2.投资经营管理业务：主要包括企业总部管理，投资与资产管理，控股公司服务，社会经济咨询，交通运输、仓储等。

3.其他业务：主要包括文化业，租赁和商务服务业，住宿和餐饮业及国家批准或允许的其他业务。

（二）机构设置

根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒农垦集团有限公司 2024 年度部门决算编报范围的预算单位共 165 个，包括北大荒农垦集团有限公司本级和二级预算单位（包括集团所属 8 个分公司、哈尔滨有限公司和直属事业单位），以及二级预算单位下属的三级预算单位。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的北大荒农垦集团有限公司本级和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	北大荒农垦集团有限公司本级
2	北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司
3	北大荒农垦集团有限公司红兴隆分公司
4	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司
5	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司
6	北大荒农垦集团有限公司北安分公司
7	北大荒农垦集团有限公司九三分公司
8	北大荒农垦集团有限公司齐齐哈尔分公司
9	北大荒农垦集团有限公司绥化分公司
10	北大荒农垦集团哈尔滨有限公司
11	黑龙江农垦职业学院
12	北大荒集团神经精神病防治院
13	黑龙江省农垦科学院
14	黑龙江省农垦管理干部学院北京工作站
15	北大荒集团总医院
16	黑龙江省浩良河化肥厂有限公司
17	黑龙江省农垦管理干部学院佳木斯工作站
18	黑龙江省农垦管理干部学院
19	北大荒集团总医院太湖疗养院
20	北大荒通用航空有限公司
21	哈尔滨住房公积金管理中心农垦分中心

二、2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒农垦集团有限公司

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678,110.57	一、教育支出	13	3,230.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	290,022.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	352,017.89	三、农林水支出	15	377,009.31
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	15,530.60
五、事业收入	5	334,517.79	五、国有资本经营预算支出	17	721,419.85
六、经营收入	6	587.85		18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	239,854.12		20	
本年收入合计	9	1,605,088.22	本年支出合计	21	1,407,212.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	18,688.60	结余分配	22	42,707.50
年初结转和结余	11	79,990.72	年末结转和结余	23	253,847.38
总计	12	1,703,767.55	总计	24	1,703,767.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：北大荒农垦集团有限公司 公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,605,088.22	1,030,128.46		334,517.79	587.85		239,854.12
205	教育支出	3,293.37	3,107.01		186.36			
20503	职业教育	3,293.37	3,107.01		186.36			
2050302	中等职业教育	165.00	165.00					
2050305	高等职业教育	3,128.37	2,942.01		186.36			
208	社会保障和就业支出	290,119.14	150,345.85		5,393.07			134,380.22
20805	行政事业单位养老支出	290,119.14	150,345.85		5,393.07			134,380.22
2080502	事业单位离退休	290,119.14	150,345.85		5,393.07			134,380.22
213	农林水支出	536,788.37	514,042.00		10,274.82	587.85		11,883.70
21301	农业农村	364,381.30	343,172.00		10,274.82	587.85		10,346.64
2130105	农垦运行	12,251.19			9,950.71	587.85		1,712.63
2130106	科技转化与推广服务	3,023.57	2,030.00					993.57
2130119	防灾救灾	23,450.09	23,450.00					0.09
2130122	农业生产发展	265,200.48	262,751.00					2,449.48
2130126	农村社会事业	46,537.30	42,204.00		324.10			4,009.19
2130135	农业生态资源保护	4,825.84	4,737.00					88.84
2130153	耕地建设与利用	9,092.84	8,000.00					1,092.84
21302	林业和草原	440.00	440.00					
2130205	森林资源培育	440.00	440.00					
21303	水利	6,610.26	6,610.00					0.26

公开02表（续）

部门：北大荒农垦集团有限公司

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130314	防汛	610.26	610.00					0.26
2130316	农村水利	6,000.00	6,000.00					
21307	农村综合改革	23,859.81	22,323.00					1,536.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	23,859.81	22,323.00					1,536.81
21308	普惠金融发展支出	141,497.00	141,497.00					
2130803	农业保险保费补贴	141,497.00	141,497.00					
221	住房保障支出	15,529.35	10,615.71		1,912.25			3,001.39
22102	住房改革支出	15,529.35	10,615.71		1,912.25			3,001.39
2210201	住房公积金	15,527.38	10,613.74		1,912.25			3,001.39
2210202	提租补贴	0.70	0.70					
2210203	购房补贴	1.27	1.27					
223	国有资本经营预算支出	759,357.99	352,017.89		316,751.30			90,588.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,877.76	9,877.76					
2230108	离休干部医药费补助支出	21.24	21.24					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9,856.52	9,856.52					
22303	国有企业政策性补贴	749,480.23	342,140.13		316,751.30			90,588.81
2230301	国有企业政策性补贴	749,480.23	342,140.13		316,751.30			90,588.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,407,212.67	310,193.95	1,096,632.34		386.38	
205	教育支出	3,230.10	3,230.10				
20503	职业教育	3,230.10	3,230.10				
2050302	中等职业教育	177.28	177.28				
2050305	高等职业教育	3,052.82	3,052.82				
208	社会保障和就业支出	290,022.81	290,022.81				
20805	行政事业单位养老支出	290,022.81	290,022.81				
2080502	事业单位离退休	290,022.81	290,022.81				
213	农林水支出	377,009.31	1,410.44	375,212.49		386.38	
21301	农业农村	234,849.77	1,410.44	233,052.95		386.38	
2130105	农垦运行	11,734.93	1,410.44	9,938.11		386.38	
2130106	科技转化与推广服务	4,499.50		4,499.50			
2130119	防灾救灾	23,546.15		23,546.15			
2130122	农业生产发展	143,368.47		143,368.47			
2130126	农村社会事业	34,270.37		34,270.37			
2130135	农业生态资源保护	5,462.61		5,462.61			
2130153	耕地建设与利用	11,470.25		11,470.25			
2130199	其他农业农村支出	497.48		497.48			
21302	林业和草原	492.00		492.00			
2130205	森林资源培育	492.00		492.00			

公开03表（续）

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21303	水利	6,406.26		6,406.26			
2130314	防汛	562.71		562.71			
2130316	农村水利	5,843.55		5,843.55			
21307	农村综合改革	23,544.64		23,544.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23,544.64		23,544.64			
21308	普惠金融发展支出	111,716.64		111,716.64			
2130803	农业保险保费补贴	111,716.64		111,716.64			
221	住房保障支出	15,530.60	15,530.60				
22102	住房改革支出	15,530.60	15,530.60				
2210201	住房公积金	15,502.55	15,502.55				
2210202	提租补贴	0.70	0.70				
2210203	购房补贴	27.35	27.35				
223	国有资本经营预算支出	721,419.85		721,419.85			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,804.99		9,804.99			
2230108	离休干部医药费补助支出	18.05		18.05			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9,786.95		9,786.95			
22303	国有企业政策性补贴	711,614.86		711,614.86			
2230301	国有企业政策性补贴	711,614.86		711,614.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北大荒农垦集团有限公司

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	678,110.57	一、教育支出	13	3,043.74	3,043.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	150,249.52	150,249.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	352,017.89	三、农林水支出	15	353,681.98	353,681.98		
	4		四、住房保障支出	16	10,616.95	10,616.95		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	335,209.61			335,209.61
	6		本年支出合计	18	852,801.81	517,592.19		335,209.61
本年收入合计	7	1,030,128.46	年末财政拨款结转和结余	19	249,076.21	222,649.33		26,426.88
年初财政拨款结转和结余	8	71,749.56		20				
一般公共预算财政拨款	9	62,130.96		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11	9,618.60		23				
总计	12	1,101,878.02	总计	24	1,101,878.02	740,241.53		361,636.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北大荒农垦集团有限公司

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		517,592.19	163,922.34	353,669.85
205	教育支出	3,043.74	3,043.74	
20503	职业教育	3,043.74	3,043.74	
2050302	中等职业教育	177.28	177.28	
2050305	高等职业教育	2,866.46	2,866.46	
208	社会保障和就业支出	150,249.52	150,249.52	
20805	行政事业单位养老支出	150,249.52	150,249.52	
2080502	事业单位离退休	150,249.52	150,249.52	
213	农林水支出	353,681.98	12.13	353,669.85
21301	农业农村	213,064.50	12.13	213,052.37
2130105	农垦运行	12.13	12.13	
2130106	科技转化与推广服务	3,505.92		3,505.92
2130119	防灾救灾	23,546.06		23,546.06
2130122	农业生产发展	140,918.99		140,918.99
2130126	农村社会事业	29,606.77		29,606.77
2130135	农业生态资源保护	5,373.77		5,373.77
2130153	耕地建设与利用	9,612.42		9,612.42
2130199	其他农业农村支出	488.44		488.44
21302	林业和草原	492.00		492.00
2130205	森林资源培育	492.00		492.00

公开05表（续）

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21303	水利	6,406.00		6,406.00
2130314	防汛	562.45		562.45
2130316	农村水利	5,843.55		5,843.55
21307	农村综合改革	22,002.84		22,002.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	22,002.84		22,002.84
21308	普惠金融发展支出	111,716.64		111,716.64
2130803	农业保险保费补贴	111,716.64		111,716.64
221	住房保障支出	10,616.95	10,616.95	
22102	住房改革支出	10,616.95	10,616.95	
2210201	住房公积金	10,588.91	10,588.91	
2210202	提租补贴	0.70	0.70	
2210203	购房补贴	27.34	27.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,794.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,588.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153,128.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3,106.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	144,156.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,035.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,897.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

公开06表（续）

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	2,878.74	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.60	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163,922.34	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北大荒农垦集团有限公司

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	335,209.61		335,209.61
223	国有资本经营预算支出	335,209.61		335,209.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,804.99		9,804.99
2230108	离休干部医药费补助支出	18.05		18.05
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9,786.95		9,786.95
22303	国有企业政策性补贴	325,404.62		325,404.62
2230301	国有企业政策性补贴	325,404.62		325,404.62

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

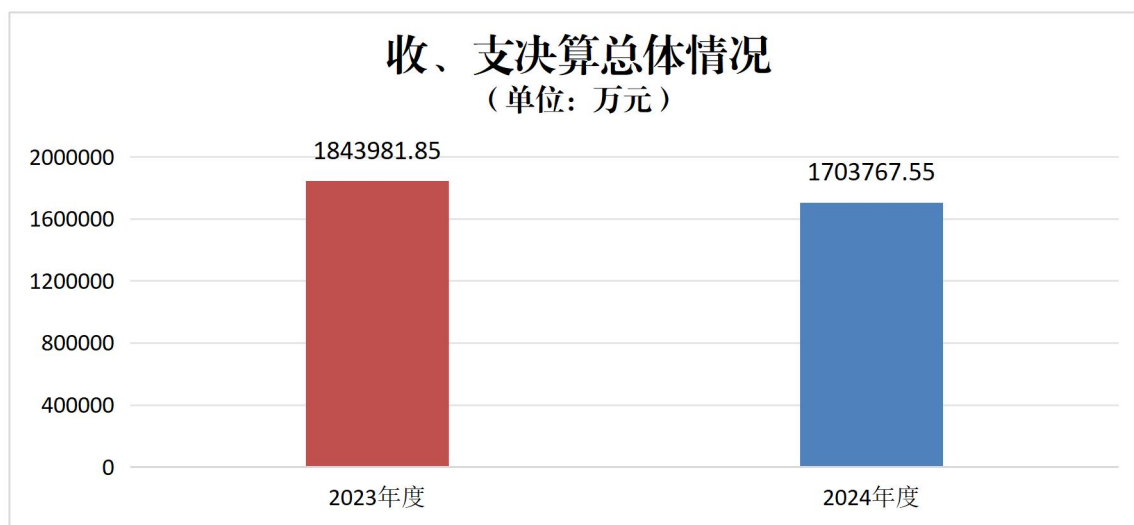
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

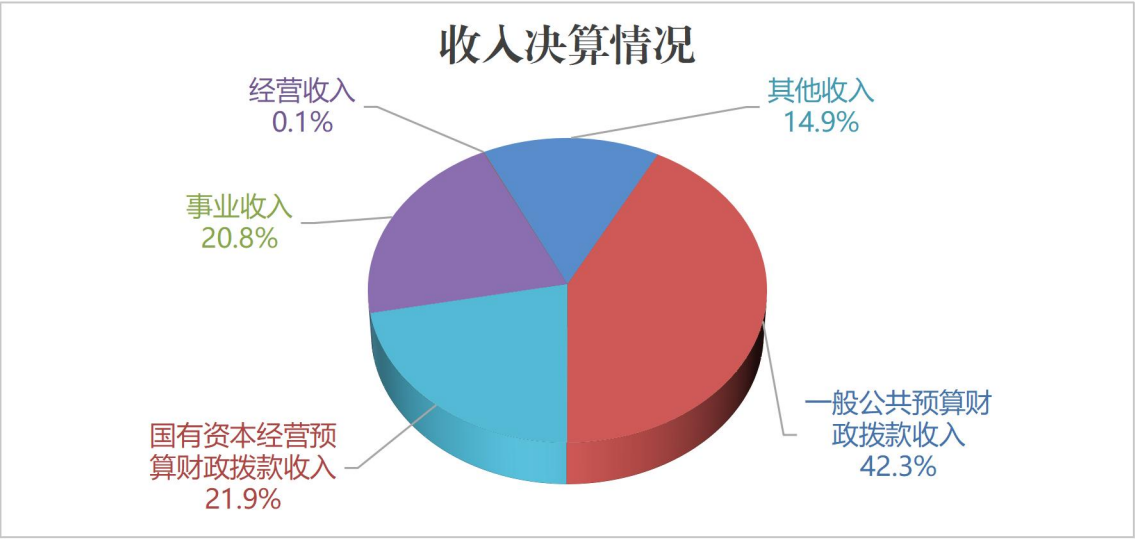
2024 年度总收入、支出均为 1,703,767.55 万元，与 2023 年度相比各减少 140,214.3 万元，降低 7.6%。主要原因：一是事业单位人员和公用等运转经费财政拨款减少；二是购房补贴、学生资助补助经费、中央企业离休干部医药费补助符合发放条件的人员和学生减少；三是林业改革发展资金退耕还生态林森林抚育补助资金减少；四是 2024 年度高标农田建设调整资金渠道中央基本建设项目资金额度比上年减少；五是医疗药品、耗材采购持续价格下降，医院相应调整销售价格，医疗收入减少。



（二）收入决算情况说明

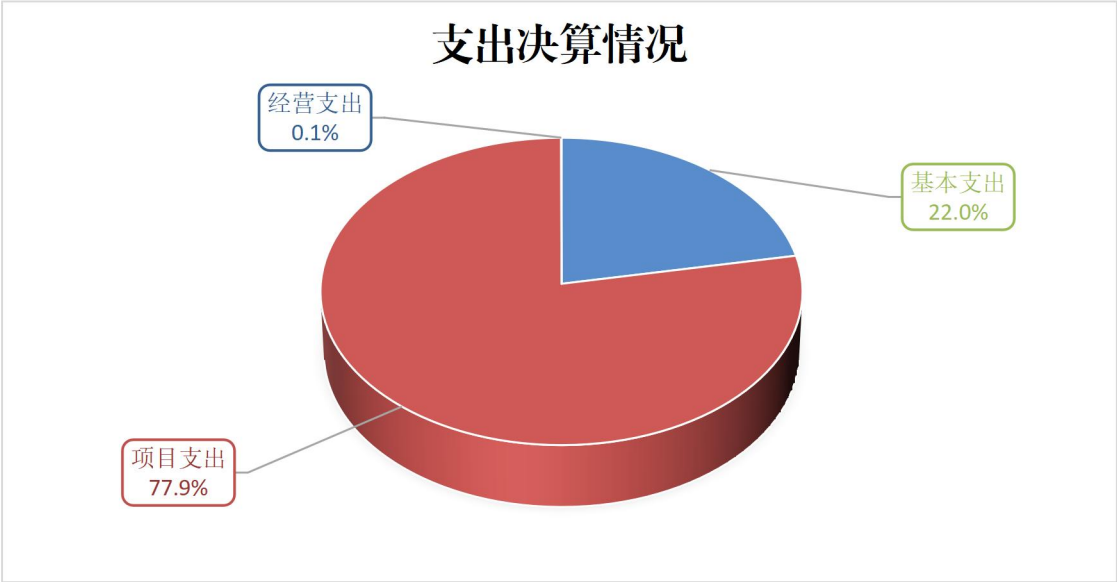
2024 年度本年收入 1,605,088.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 678,110.57 万元，占 42.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 352,017.89 万元，占 21.9%；事业收入 334,517.79 万元，占 20.8%；经营收入 587.85 万元，占 0.1%；

其他收入 239,854.12 万元，占 14.9%。



(三) 支出决算情况说明

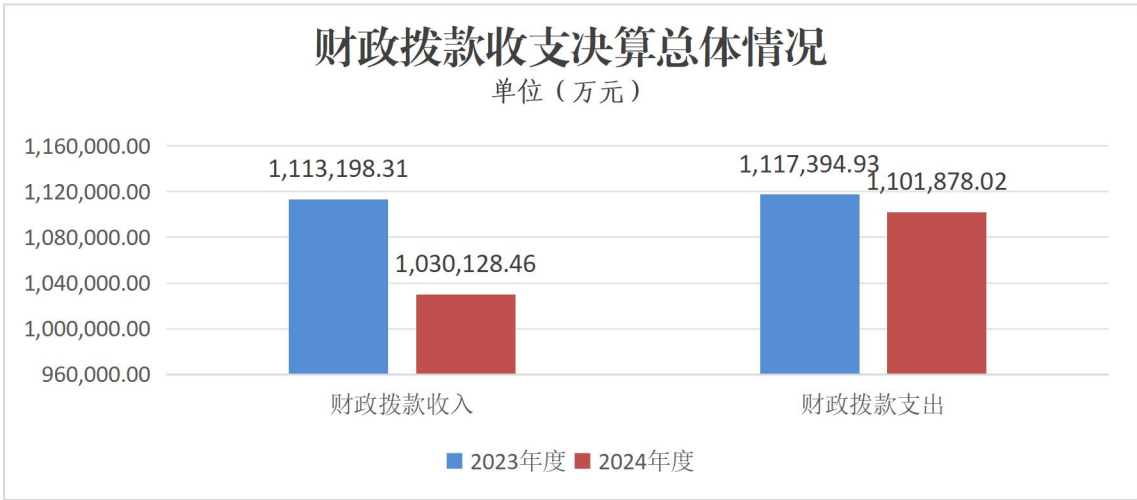
2024 年度支出合计 1,407,212.67 万元，其中：基本支出 310,193.95 万元，占 22%；项目支出 1,096,632.34 万元，占 77.9%；经营支出 386.38 万元，占 0.1%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度北大荒集团财政拨款收入 1,030,128.46 万元，与

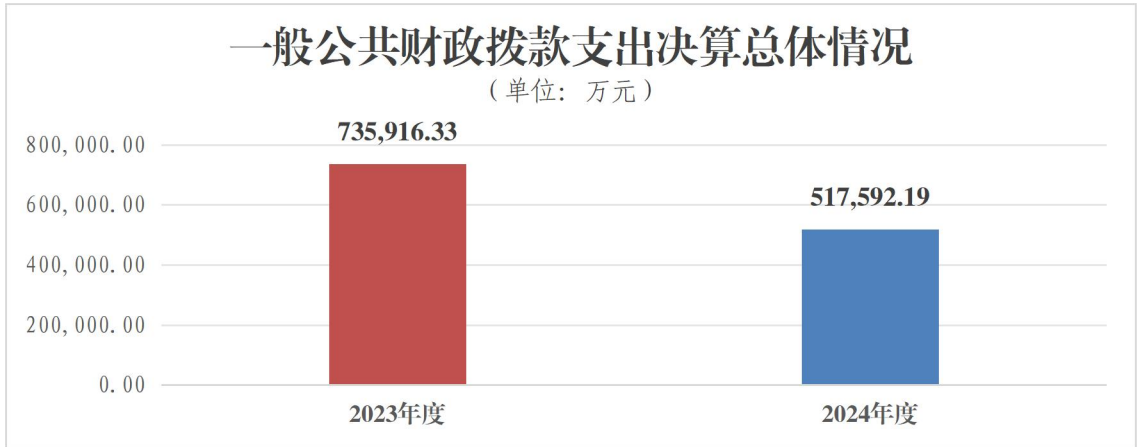
2023 年度相比减少 7.5%；2024 年度北大荒集团财政拨款支出 1,101,878.02 万元，与 2023 年度相比减少 1.5%。主要是本年集团财政项目资金减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

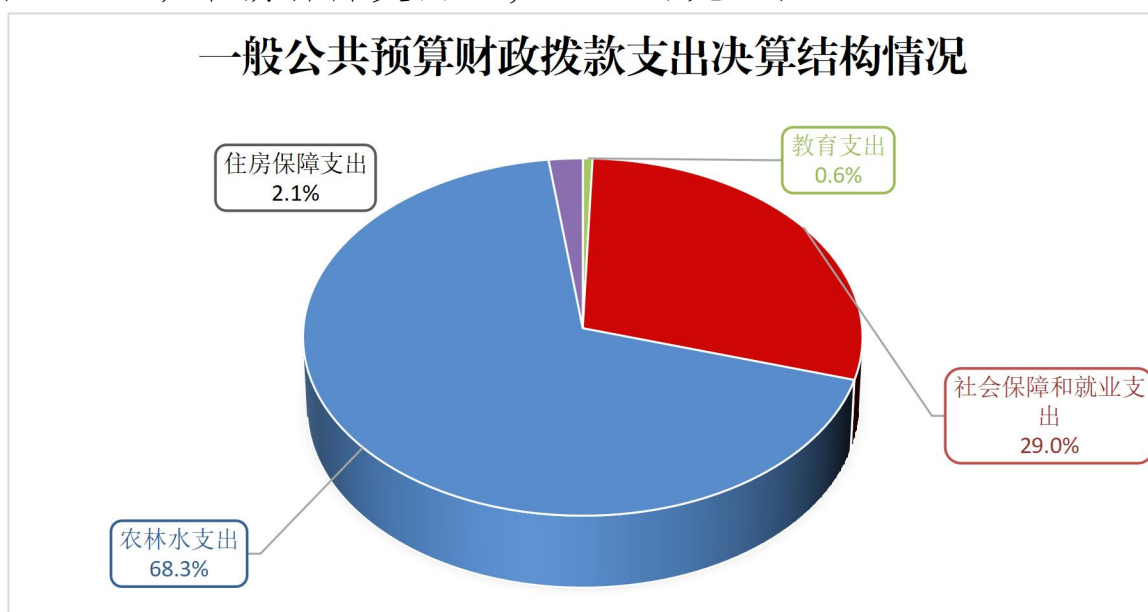
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 517,592.19 万元，占本年支出合计的 36.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218,324.14 万元，下降 29.7%，主要是以前年度结转的一般公共预算资金上年使用完毕，本年支出比上年减少。



2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 517,592.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,043.74 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 150,249.52 万元，占 29%；农林水支出 353,681.98 万元，占 68.3%；住房保障支出 10,616.95 万元，占 2.1%。



3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 165 万元，支出决算 177.28 万元，完成年初预算数的 107.4%。主要用于集团中等职业教育学生资助补助项目支出。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 2,722.27 万元，支出决算 2,866.46 万元，完成年初预

算数的 105.3%。主要用于集团高等职业教育学生资助补助项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 150,194.35 万元，支出决算 150,249.52 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于集团所属单位离退休人员相关支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.13 万元。主要用于集团所属单位维持正常运转发生的基本支出和社会公益性事务专项经费等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3,505.92 万元。主要用于中央预算内基本建设项目支出。决算数大于预算数一是执行中按规定使用了以前年度结转资金，二是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 1,900 万元，支出决算 23,546.06 万元，完成年初预算数的 1,239.3%。主要用于集团农业生产支出。决算数大于预算数一是执行中按规定使用了以前年度结转资金，二是年中按规

定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 262,751 万元，支出决算 140,918.99 万元，完成年初预算数的 53.6%。主要用于粮油生产保障资金、农机购置与应用补贴、农机产学研一体化试点、种业发展、畜牧业发展、农业社会化服务、耕地地力保护补贴、新型经营主体培育、高素质农民培训、基层农技推广体系改革与建设等。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29,606.77 万元。主要用于集团农垦公用基础设施建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源生态保护（项）。年初预算 4,737 万元，支出决算 5,373.77 万元，完成年初预算数的 113.4%。主要用于农作物秸秆综合利用、草原禁牧补助与草畜平衡奖励。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 8,000 万元，支出决算 9,612.42 万元，完成年初预算数的 120.2%。主要用于黑土地保护专项支出、耕地质量提升。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 488.44 万元。主要用于集团粮食安全保障调控中央预算内基本建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 440 万元，支出决算 492 万元，完成年初预算数的 111.8%。主要用于退耕还生态林抚育、植被恢复支出。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（13）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 562.45 万元。主要用于农场排干、堤防、排灌站以及排水站水泵修复等项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（14）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算 6,000 万元，支出决算 5,843.55 万元，完成年初预算数的 97.4%。主要用于水系连通及水美乡村、中小河流治理、水土保持工程、山洪灾害防治、水利工程设施维修养护等。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 22,323 万元，支出决算 22,002.84 万元，完成年初预算数的 98.6%。主要用于完善农场基础设施，开展农场环境综合整治。

（16）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 141,497 万元，支出决算 111,716.64 万元，完成年初预算数的 79%。主要用于开展特定农作物的种植业保险、特定品种的养殖业保险等。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10,613.74 万元，支出决算 10,588.91 万元，完成年初预算数的 99.8%。主要用于集团所属单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于集团驻北京联络处按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放的提租补贴。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1.27 万元，支出决算 27.34 万元，完成年初预算数的 2,152.8%。主要用于集团所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163,922.34 万元。其中，人员经费 163,922.34 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金;公用经费 0 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为 335,209.61 万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算 21.24 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算数的 85%。主要用于补贴符合申报条件的困难企业离休干部医药费支出。

2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算 9,856.52 万元，支出决算 9,786.95 万元，完成年初预算数的 99.3%。主要用于垦区职业院校生均经费项目、公立医院取消药品加成补助等。

3.国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算 342,140.13 万元，支出决算 325,404.62 万元，完成年初预算数的 95.1%。主要用于高标准农田、重点产业示范项目、城镇基础设施建设、农村公路养护补贴、挠力河国家级自然保护区湿地保护补助等。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年相比无变化。

（十）机关运行经费支出

2024 年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购情况说明

北大荒农垦集团有限公司 2024 年度政府采购支出总额 131,513.02 万元，其中：政府采购货物支出 123,462.43 万元、政府采购工程支出 4,939.05 万元、政府采购服务支出 3,111.54 万元。授予中小企业合同金额 69,451.7 万元，占政府采购支出总额的 52.8%，其中：授予小微企业合同金额 15,619.63 万元，占授予中小企业合同金额的 22.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，北大荒农垦集团有限公司共有车辆 1,983 辆，其中：机要通信用车 78 辆、应急保障用车 42 辆、执法执勤用车 930 辆、特种专业技术用车 498 辆、其他用车 435 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）645 台（套）。

（十三）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，北大荒集团组织开展 2024 年度北

大荒集团中央部门预算项目全面绩效自评工作，全年预算共1,447,981.22万元，其中：财政资金934,088.61万元，其他资金513,892.61万元；包含一般公共预算项目一级项目7个、二级项目14个，财政资金572,452.14万元，其他资金23,494.92万元；国有资本经营预算项目一级项目2个、二级项目4个，财政资金361,636.47万元，其他资金490,397.69万元。2024年度中央部门项目支出绩效评价包含所有纳入预算的项目，绩效评价工作的覆盖率达到100%。

组织对“转移支付上划项目（90262322002）-粮油生产保障资金”项目开展了部门评价，分别从组织机构、实施方案、档案管理、总结验收、资金管理、资金支出、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度14个方面开展了评价工作,涉及一般公共预算支出3,600万元。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，项目支出绩效自评结果为99分，等级为“优”。通过加强财政项目管理，进一步提升了财政资金使用效率，财政资金执行率为100%，整体绩效达到了预期目标。

组织对“黑龙江省农垦科学院”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13,189.23万元，国有资本经营预算支出12,762.89万元。从评价情况来看，黑龙江省农垦科学院整体支出绩效评价得分98.5分，在单位决策、单位管理、单位绩效三方面的完成情况较好，评价结果为“优”。存在的问题，

一是科研团队建设需整合，科学院科研团队为每个研究所独立团队，未能形成多学科交叉融合的产业创新团队；二是作风建设需加强，个别单位和部门未能落实“五细”工作要求，存在形式主义、官僚主义，责任意识、工作态度和工作质效有待于提高，工作作风需要转变。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）转移支付上划（90262322001）。本项目为农业保险保费补贴资金，全年预算数为 151,179.65 万元，全部为财政资金，全年执行数为 111,716.64 万元，执行率为 73.9%。项目自评得分为 92.4 分，等级为“优”。通过项目实施，切实减轻了农场及职工的保费负担，提高了保障水平；为垦区农业生产构建了有效的风险防范体系，增强了抗险救灾复产能力；提高了农场和职工的生产积极性，促进了垦区相关产业可持续、健康稳定发展，提高了经济发展水平。

（2）转移支付上划（90262322002）。本项目包括粮油生产保障资金、农业产业发展资金、农业经营主体能力提升资金、农业生态资源保护资金、耕地建设与利用资金、农业防灾减灾和水利救灾资金等项目，全年预算数为 329,648.49 万元，其中：财政资金 327,128.85 万元，其他资金 2,519.64 万元，全年执行数为 181,265.41 万元，执行率为 55%。项目自评得分为 80.3 分，等级为“良”。主要是由于农业社会化服务补助政策调整，实施方案正在进一步修订，因此部分项目内容暂未实施，对应指

标未得分。本年度完成项目内容：一是落实国家绿色种养循环农业试点 3 个，粪肥还田面积 33.9 万亩，保持并提升耕地地力水平，以技术引路做示范，辐射带动地方农业生产。二是实际完成保护性耕作 262.88 万亩，农户施肥调查 2,025 户，大豆根瘤菌应用面积 452.3 万亩。三是农作物耕种收综合机械化率稳定在 99.7% 以上，优化种植业结构，大力发展全株玉米青贮、苜蓿及饲用燕麦等饲草料作物，强力推进“饲草料资源本地化”、“种养一体化”、“粪污还田化”，降低养殖成本，加快北大荒集团优良品种推广应用和更新换代，带动相关粮油作物生产水平持续提升。四是修复水毁农田水利设施、田间道路、喷施叶面肥促进农作物恢复生长发育，减少灾害损失，农作物病虫害得到有效控制，动物强制疫病免疫应免密度达到 90% 以上，平均抗体免疫合格率常年保持在 72%，口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作到位。五是有效推进秸秆肥料化、能源化、饲料化、原料化综合利用，综合利用率达到 99.1%；有效落实草原禁牧工作，禁牧面积达 98 万亩。六是以提升技术技能水平、产业发展能力、综合素质素养为目标，全年共开设培训班次 87 个，培训高素质农工 5,932 人。七是组织基层农技推广体系，加强主推技术展示示范，培训基层农技人员 4,000 人，建设农业科技示范展示基地 20 个。八是集成推广水稻“三化二管”栽培技术模式、玉米“四精二管”栽培技术模式、大豆“大垄宽台匀密”为主的栽培技术模式、马铃薯

“四优一管”4个技术模式。

（3）转移支付上划（90262322003）。本项目为中央水利发展资金，全年预算数为6,000万元，全部为财政资金，全年执行数为5,843.55万元，执行率为97.4%。项目已全部完成建设，工程进度为100%。项目自评得分为99.4分，等级为“优”。通过项目实施，还原了河道自然面貌，基本恢复了河道功能；两岸水土流失得到有效治理，恢复了河湖基本功能；修复河道空间形态，改善了山水林田环境。

（4）转移支付上划（90262322004）。本项目为农村综合改革转移支付项目，全年预算数为24,686.21万元，其中：财政资金22,736.71万元，其他资金1,949.5万元，全年执行数为23,544.64万元，执行率为95.4%。项目自评得分为99.5分，等级为“优”。通过项目实施，开展供水改造、供暖管网更新改造、场容场貌改造、厂区道路维修，有效提高了农场人居环境和农场生态环境质量，进一步改善了农场职工生产生活和居住环境。

（5）转移支付上划（90262322005）。本项目为林业改革发展资金，全年预算数为492万元，全部为财政资金，全年执行数为492万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。通过项目实施，完成补助退耕还生态林抚育22万亩，有效提升了上一轮退耕还林森林质量。

（6）中央基建投资。本项目包括农垦公用基础设施建设、

农田建设等项目，全年预算数为 72,510.11 万元，其中：财政资金 64,914.93 万元，其他资金 7,595.18 万元，全年执行数为 42,412.13 万元，执行率为 58.5%。项目自评得分为 87.1 分，等级为“良”。主要是由于 2024 年新增项目建设期为 2 年，目前正在实施过程中，将在 2025 年度建设期内完成竣工验收，因此相关指标得分较低。本年度完成 2023 年度医疗设施结转续建项目 3 个、中央预算内投资高标准农田结转续建项目 11 个、公用基础设施结转续建项目 21 个，新增项目 31 个，旨在通过项目实施，提升粮食等重要农产品供给保障能力，加快补齐农业发展短板弱项，推进农业高质量发展；有效改善农垦农业基础设施和科研条件，提升基础保障和科技创新能力，全面改善医疗基础设施，提升医疗服务水平。

（7）北大荒农垦发展建设补助。本项目全年预算数为 842,156.39 万元，其中：财政资金 35,175.7 万元，其他资金 490,397.69 万元，全年执行数为 711,614.86 万元，执行率为 84.5%。项目自评得分为 95.6 分，等级为“优”。通过项目实施，一是建设高标准农田 14.63 万亩，进一步提升了粮食综合生产能力，稳步提高了耕地质量，提升了国家粮食安全保障能力。二是提高了挠力河湿地保护能力，有效提升了挠力河湿地保护区生态质量。三是保障了办社会机构运转，提升了公共服务能力。四是通过农业重点产业示范发展与推广，带动农户增收致富。五是通过粮食产业基础设施建设，增强了粮食安全保

障能力。六是实施欠发达农场巩固提升建设项目共 22 个，已完成 21 个，有效改善了欠发达农场农业及产业基础设施条件。七是开展公路建设项目 40 个，完成公路建设 282.91 公里，城镇道路建设项目 10 个，小城镇综合治理项目 16 个，供热改造项目 8 个，垃圾污水治理项目 9 个，大力提升了基本民生方面的保障能力，有效改善了垦区居民的生活环境，提高了垦区职工群众幸福指数。

（8）解决历史遗留问题及改革成本支出。本项目全年预算数为 9877.77 万元，全部为财政资金，全年执行数为 9,804.99 万元，执行率为 99.3%。项目自评得分为 99.9 分，等级为“优”。通过项目实施，一是及时落实国家学前教育资助补助政策，提高了垦区高职院校生均保障水平，进一步提升了垦区教育、医疗保障能力。二是保障历史遗留社区运转，提升了公共服务能力。三是补贴离休老干部医药费人数 12 人，满意度达到 100%，有效减轻了企业负担。

（9）农垦社会公益性事务。本项目为非财政拨款项目，全年预算数为 11,430.6 万元，全部为其他资金，全年执行数为 9,938.11 万元，执行率为 86.9%。项目自评得分为 98.7 分，等级为“优”。通过项目实施，一是提升了育种研发创新能力，发表论文 14 篇。二是建设科技成果试验示范 6 个，在示范基地完成了绿色优质高效水稻新品种培育与示范、水稻优质丰产高效农机农艺融合技术研发与示范、智能化栽培技术集成与示范、

水稻钵苗移栽技术推广示范等。三是申请新品种保护权 2 项，获得植物新品种权 2 项。四是示范区粮食增产 2.5%。五是打造千亩示范基地，实现耕地质量提高 0.5 个等级，肥料利用率提高 10%，水分利用率提高 10%~15%，水稻产量增加 10%。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转移支付上划（90262322001）						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司本级			
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：	151179.65	151179.65	111716.64	10.0	73.9%	7.4
		其中：财政拨款	141497	141497	102033.99	--	--	--
		上年结转	9682.65	9682.65	9682.65	--	--	--
		其他资金	0	0	0	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：引导和支持农户参加农业保险。 目标2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制。 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。				1. 开展政策性农业保险工作，切实减轻了农场及职工的保费负担，提高保障水平。 2. 项目实施的完成为垦区农业生产构建了有效的风险防范体系，增强了抗险救灾复产能力，提高了农场和职工的生产积极性，促进了垦区相关产业可持续、健康稳定发展，提高了经济发展水平，巩固建设和谐垦区，早日实现农业现代化发展目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三大粮食作物覆盖面	≥90%	91.60%	10	10	
			种植业承保面积	≥4150万亩	4185.90万亩	15	15	
			养殖业承保头数	≥20万头	18.20万头	10	8	2024年全年猪肉价格不断下滑，养殖户养殖育肥猪存在弃养，导致存栏量下降，承保头数低于预期。
		质量指标	绝对免赔额	0%	0.00%	10	10	
			承保理赔公示率	100%	100.00%	5	5	

	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	≥265亿元	261.30亿元	10	8	部分农户由插秧水稻改为直播水稻栽培方式，其保障金额相对较低，导致保障总额度低于预期。
			农业保险综合费用率	≤20%	12.30%	10	10	
		社会效益指标	成灾农户赔付完成率	100%	100.00%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保农户满意度	≥80%	100.00%	10	9	随着集团农业保险由传统农险转向智慧农险工作方式，利用涉农数据共享、3S技术、人工智能及农险一体化平台等领域的实践探索，投保农户满意度处于较高水平，原有80%指标不适合现有工作情况。下一步将对指标值进一步优化，确定更符合集团科学的年度指标值。
总分						100	92.4	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转移支付上划（90262322002）					
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司本级、北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级等		
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:	306095.85	329648.49	181265.41	10.0	55.00%	5.5
	其中:财政拨款	277388	299548	154160.19	--	--	--
	上年结转	27580.85	27580.85	24585.58	--	--	--
	其他资金	1127	2519.64	2519.64	--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:夯实测土配方施肥基础工作,继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等工作。			1.落实国家绿色种养循环农业试点3个,粪肥还田面积33.9万亩,耕地地力水平未下降。以技术引路做示范,辐射带动地方农业生产。			
	目标2:集成推广黑土地保护利用技术,构建长效保护机制。			2.实际完成保护性耕作262.88万亩;农户施肥调查2025户;大豆根瘤菌应用面积452.3万亩。			
	目标3:加强主推技术应用,促进引领性技术示范。立足各地自然条件和生产实际,组织基层农技推广体系建设,加强主推技术展示示范,加快熟化优化的高产高效关键技术推广应用,不断提高技术到位率和覆盖率。			3.农作物耕种收综合机械化率稳定在99.7%以上;优化种植业结构,大力发展全株玉米青贮、苜蓿及饲用燕麦等饲草料作物,强力推进“饲草料资源本地化”、“种养一体化”、“粪污还田化”,降低养殖成本,着力提升垦区草食畜牧业的竞争力,构建粮牧结合、种养一体、绿色低碳的生态循环型现代畜牧产业;加快北大荒集团优良品种推广应用和更新换代,带动相关粮油作物生产水平持续提升,有效保障国家粮食和重要农产品稳定安全供给。			
	目标4:示范推广一批粮油作物高产优质抗逆品种,集成推广一批高质高效技术,创建百亩田、千亩方、万亩片,培育一批新型经营主体,打造一批区域性优势产业,带动大面积均衡增产和效益提升。			4.已修复水毁农田水利设施、田间道路、喷施叶面肥促进农作物恢复生长发育,减少灾害损失,稳定了粮食产量;农作物病虫害得到有效控制,保障了粮食安全和农业丰产;动物强制疫病免疫反应密度达到90%以上;平均抗体免疫合格率常年保持72%;口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作到位。			
	目标5:提高农作物耕、种、收综合机械化水平。			5.有效推进秸秆的肥料化、能源化、饲料化、原料化、基料化综合利用,综合利用率达到99.1%。有效落实草原禁牧工作,禁牧面积达98万亩。			
	目标6:强制免疫密度达到90%,平均抗体合格率常年保持70%以上;保障非洲猪瘟等动物疫情强制扑杀措施有效落实,控制和清除传染源;病死猪专业无害化处理率不断提高。			6.以提升技术技能水平、产业发展能力、综合素质素养为目标,全年共开设培训班次87个,培训高素质农民工5932人。			
	目标7:保护提升耕地地力水平,按时完成补贴发放工作。			7.组织基层农技推广体系,加强主推技术展示示范,培训基层农技人员4000人,建设农业科技示范展示基地20个。			
	目标8:培育新型职业农民,提高新型农业经营主体能力和水平。			8.集成推广水稻“三化二管”栽培技术模式;玉米“四精二管”栽培技术模式;大豆“大垄宽台匀密”为主的栽培技术模式;马铃薯“四优一管”等4个技术模式。			
	目标9:探索秸秆的肥料化、能源化、饲料化、原料化、基料化应用,进一步提升集团农作物秸秆综合利用水平,探索秸秆利用新模式,促进农业循环经济发展,提升经济效益、社会效益和生态效益。						
	目标10:落实禁牧和草畜平衡制度,提高草原生态质量。						
	目标11:带动社会化服务对象增收,提高服务区粮食产量。						

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积	≥24万亩	25.13万亩	2	2	
			种畜禽生产性能测定数量	≥33500只、头	33500只、头	2	2	
			种养循环试点面积	≥30万亩	33.9万亩	2	2	
			禁牧面积	≥96万亩	98万亩	2	2	
			培训高素质农民人数	≥4500人	5932人	2	2	
			基层农技人员培训数量	≥3800人	4938人	1	1	
			农业科技示范展示基地数量	18个	20个	1	1	
绩效指标	产出指标	数量指标	保护性耕作面积	200万亩	262.88万亩	2	2	
			农机深松整地作业补助面积	≥150万亩	306.76万亩	2	2	
			测土配方施肥技术推广面积	4300万亩	4395.5万亩	2	2	
			大豆根瘤菌应用面积	500万亩	452.3万亩	2	1.8	偏差原因：年初预计大豆根瘤菌应用面积为500万亩，农业农村部实际下达任务量450万亩，因此实际完成值较年初设定指标值低；改进措施：加强项目管理，提高绩效指标设定的准确性。
			田间试验数量	250个	2143个	1	1	
			补贴耕地面积	≥3480.53万亩	3480.53万亩	2	2	
			农业社会化服务面积	≥8000万亩	0万亩	2	0	偏差原因：由于农业社会化服务补助政策调整，项目实施方案正在进一步修订，因此该项目暂未实施；改进措施：加快项目实施方案制定，推进农业社会化服务实施，促进小农户增产增收。

			黑土地保护利用项目面积	10万亩	7万亩	2	1.4	偏差原因：年初预计全年指标值为10万亩，实施过程中集团组织农场对项目进行申报，实际申报实施面积7万亩，与年度指标值有偏差； 改进措施：进一步提高项目管理质量，提前谋划，加强项目绩效指标设定的准确性。
			补贴机具数量	≥83000台	66421台	2	1.6	偏差原因：按照国家有关文件要求，北大荒集团从6月底开始暂停受理辅助驾驶系统、“三合一”等应用北斗定位终端机具的补贴申请，因此，市场上符合补贴要求的产品较少，实际补贴机具数量较年度指标值偏低； 改进措施：加强宣传引导，推进农户购置符合补贴标准的农机具购置，加快资金兑付。
			农业社会化服务补助资金占服务价格的比例	≤30%	无	1	0	偏差原因：由于农业社会化服务补助政策调整，项目实施方案正在进一步修订，因此该项目暂未实施； 改进措施：加快项目实施方案制定，推进农业社会化服务实施，促进小农户增产增收。
			支持农作物恢复生长、补种改种等	≥113.76万亩	211.6万亩	2	2	
			“一喷多促”实施作业面积	≥3078万亩	3078万亩	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	信息化监测面积	≥90%	100%	2	2	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	1	1	
			秸秆覆盖率	≥10%	10%	2	2	
			深松作业深度	≥30厘米	≥30厘米	2	2	
			项目区耕地质量	提升	提升	1	1	
			除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	72%	1	1	
			农作物耕种收综合机械化率	≥99%	99.7%	2	2	
			农作物病虫害防治组织时效	在农作物病虫害防治期及时组织实施	在农作物病虫害防治期及时组织实施	1	1	
		时效指标	保护性耕作作业完成时限	2024年5月31日前	2024年5月31日前	1	1	
			灾后恢复生产时效性	及时恢复正常生产	及时恢复正常生产	2	2	
			深松作业完成时限	2024年11月30日前	2024年11月30日前	1	1	
	效益指标	经济效益指标	农业社会化服务对象收入	增加	无	4	0	偏差原因：由于农业社会化服务补助政策调整，项目实施方案正在进一步修订，因此该项目暂未实施； 改进措施：加快项目实施方案制定，推进农业社会化服务实施，促进小农户增产增收。
		社会效益指标	是否发生病死猪造成环境污染情况	否	否	4	4	
			农业社会化服务区粮食产量	稳步提升	无	5	0	偏差原因：由于农业社会化服务补助政策调整，项目实施方案正在进一步修订，因此该项目暂未实施； 改进措施：加快项目实施方案制定，推进农业社会化服务实施，促进小农户增产增收。

			测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	94.3%	4	4	
			防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收，恢复水利设施防洪减灾能力	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收，恢复水利设施防洪减灾能力	5	5	
			资金使用无重大违规问题	无	无	4	4	
		生态效益指标	绿色种养循环农业试点县（农场）畜禽粪污综合利用率	≥94%	95%	4	4	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农业社会化服务对象满意度	≥90%	无	2	0	偏差原因：由于农业社会化服务补助政策调整，项目实施方案正在进一步修订，因此该项目暂未实施； 改进措施：加快项目实施方案制定，推进农业社会化服务实施，促进小农户增产增收。
			享受耕地地力保护补贴的农民满意度	≥90%	100%	2	2	
			受灾群众满意度	≥90%	95%	2	2	
			享受“一喷多促”补贴农民满意度	≥90%	95%	2	2	
			动物免疫农场群众满意度	≥95%	95%	2	2	
			总分					100

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转移支付上划（90262322003）						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江闫家岗农场有限公司			
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：	6000	6000	5843.55	10.0	97.4%	9.7
		其中：财政拨款	6000	6000	5843.55	--	--	--
		上年结转	0	0	0	--	--	--
		其他资金	0	0	0	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：还原河道自然面貌，基本恢复河道功能，两岸水土流失得到有效治理，恢复河湖基本功能。 目标2：打造安全河，修复河道空间形态；打造生态河，改善山水林田环境。				实现还原河道自然面貌，基本恢复河道功能，两岸水土流失得到有效治理，恢复河湖基本功能。实现安全河，修复河道空间形态；打造生态河，改善山水林田环境。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施水系连通及水美乡村建设数量	1个	1.00个	20	20.0	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	100%	97.40%	10	9.7	
			项目按期完工率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	水利工程施工覆盖服务人口数量	≥1万人	1.90万人	15	15.0	
		生态效益指标	水利工程治理保护耕地面积	≥1.27万亩	3.00万亩	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
	总分					100	99.4	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转移支付上划（90262322004）						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司、北大荒集团黑龙江绥滨农场有限公司等			
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：	24686.21	24686.21	23544.64	10.0	95.4%	9.5
		其中：财政拨款	22323	22323	21589.12	--	--	--
		上年结转	413.71	413.71	413.71	--	--	--
		其他资金	1949.5	1949.5	1541.81	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，提升场容场貌和农场公益事业建设水平，进一步改善农场基本生产生活条件。				通过项目的实施，扎实做好农场人居环境整治工作，开展供水改造、供暖管网的更新改造、场容场貌改造、厂区道路维修等项目，有效提高农场人居环境和农场生态环境质量，进一步改善农场职工生产生活和居住环境。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供水改造项目数量	13个	13.00个	8	8.0	
			供暖管网更新改造项目数量	15个	15.00个	8	8.0	
			场容场貌改造项目数量	39个	39.00个	10	10.0	
			场区道路维修改造项目数量	15个	15.00个	8	8.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100.00%	8	8.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	100%	100.00%	8	8.0	
	效益指标	社会效益指标	农场生态环境	有效改善	有效改善	20	20.0	
			滚动项目库	基本建立	基本建立	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	99.5	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		转移支付上划（90262322005）						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司、北大荒集团黑龙江绥滨农场有限公司等			
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：	492	492	492	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	440	440	440	--	--	--
		上年结转	52	52	52	--	--	--
		其他资金	0	0	0	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展补植补造和森林抚育，提升上一轮退耕还林森林质量。				完成补助退耕还生态林抚育22万亩，有效提升上一轮退耕还林森林质量。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育面积	22万亩	22.00万亩	20	20.0	
			退耕还生态林抚育补助标准	20元/亩	20.00元/亩	10	10.0	
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	90.00%	10	10.0	
			森林抚育面积合格率	≥85%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工、周边群众满意度	≥85%	100.00%	10	10.0	
	总分					100	100.0	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央基建投资						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司本级、北大荒集团黑龙江军川农场有限公司等			
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:	28276.11	72510.11	42412.13	10.0	58.5%	5.8
		其中:财政拨款	0	44234	14333.79	--	--	--
		上年结转	20680.93	20680.93	20535.26	--	--	--
		其他资金	7595.18	7595.18	7543.08	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进农业高质量发展,提升粮食等重要农产品供给保障能力,推进农业绿色发展,加快形成农业绿色生产方式,加快补齐农业发展短板弱项;有效改善农业基础设施和科研条件,提升基础保障和科技创新能力,改善医疗基础设施,提升医疗服务水平。				完成2023年医疗设施结转续建项目3个、中央预算内投资高标准农田结转续建项目11个和公用基础设施结转续建项目21个,2024年新增项目31个。提升粮食等重要农产品供给保障能力,加快补齐农业发展短板弱项,推进农业高质量发展;有效改善农垦农业基础设施和科研条件,提升基础保障和科技创新能力,全面改善医疗基础设施,提升医疗服务水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗设施项目数量(含续建)	≥3个	3个	3	3	
			高标准农田建设项目数量(含续建)	≥11个	11个	5	5	
			公用基础设施建设项目数量(含续建)	≥21个	21个	7	7	
			建设项目数量(含续建)	31个	4个	10	1.3	2025年建设期内完成竣工验收。
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	5	5	
			财政资金按工程进度支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完工项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	5	5	
		社会效益指标	粮食产量	逐步提升	逐步提升	5	5	
			基础设施保障和科技创新能力	提升	提升	8	8	
			良种覆盖率	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	农业投入品利用率	提升	提升	3	3	
			节能减排和低碳环保水平	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	87.1	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			北大荒农垦发展建设补助						
主管部门			[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司本级、北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级等			
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：	842156.39	842156.39	711614.86	10.0	84.50%	8.4
			其中：财政拨款	342140.13	342140.13	315786.05	--	--	--
			上年结转	9618.57	9618.57	9618.57	--	--	--
			其他资金	490397.69	490397.69	386210.24	--	--	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：实施高标准农田建设，粮食综合生产能力不断提升，耕地质量稳步提高，提升国家粮食安全保障能力。 目标2：挠力河湿地保护区生态质量提升。 目标3：保障办社会机构运转，提升公共服务能力。 目标4：改善欠发达农场农业及产业基础设施条件，提升综合发展能力。 目标5：提升垦区产业基础条件及技术创新水平，在保障国家粮食安全的基础上提高经济效益。 目标6：提升垦区道路建设和管理水平，为垦区百姓安全出行和促进经济发展提供保障。 目标7：提升垦区在水、电、暖、道路、环保等基本民生方面的保障能力，让垦区职工共享国家改革红利，提高垦区职工群众幸福指数。					1. 实施高标准农田14.63万亩，由于项目建设期为两年，2025年项目完工后，可实现粮食综合生产能力不断提升，耕地质量稳步提高，提升国家粮食安全保障能力； 2. 提高挠力河湿地保护能力，有效提升挠力河湿地保护区生态质量； 3. 保障办社会机构运转，提升公共服务能力。实施农业重点产业示范发展与推广项目，带动农户增收致富，通过粮食产业基础设施建设，增强粮食安全保障能力； 4. 实施欠发达农场巩固提升建设项目共22个，已完成21个，有效改善欠发达农场农业及产业基础设施条件，提升综合发展能力； 5. 开展公路建设项目40个，完成公路建设282.91公里，城镇道路建设项目10个，小城镇综合治理项目16个，供热改造项目8个，垃圾污水治理项目9个，大力提升基本民生方面的保障能力，有效改善垦区居民的生活环境，提高垦区职工群众幸福指数。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	20.66万亩	14.63万亩	8	5.7	项目建设期为两年，2025年项目完工后完成建设任务。	
			重点产业示范项目数量	13个	13.00个	4	4		

			欠发达农场巩固提升建设项目数量	22个	21.00个	5	4.8	项目审批手续下达较晚且受东北气温的影响，部分工程冬季无法施工作业，1个项目暂未实施，下一步将加强项目的事前谋划，加快项目的前期手续办理，提高项目实施进度。
			公路建设项目数量	40个	40.00个	6	6	
			城镇道路建设项目数量	10个	10.00个	4	4	
			小城镇综合治理项目数量	16个	16.00个	4	4	
绩效指标	产出指标	数量指标	供热改造项目数量	9个	8.00个	3	2.7	项目审批手续暂未完成，1个项目暂未实施，下一步将加强项目事前谋划，加快项目前期手续办理，提高项目实施进度。
			垃圾、污水治理项目数量	9个	9.00个	3	3	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	98.00%	5	5	
			建设工程验收合格率	≥95%	97.00%	5	5	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%	100.00%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	带动农场职工增收	有效带动	有效带动	5	5	
		社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	有效改善	5	5	
			湿地环境质量	逐步提升	逐步提升	7	7	
			粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	7	7	
		生态效益指标	控制水土流失和土壤养分流失能力	逐步提升	逐步提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	97.00%	10	10	
总分						100	95.6	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		解决历史遗留问题及改革成本支出						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级、北大荒集团黑龙江二九〇农场有限公司等			
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:	9877.77	9877.77	9804.99	10.0	99.3%	9.9
		其中: 财政拨款	9877.76	9877.76	9804.98	--	--	--
		上年结转	0.01	0.01	0.01	--	--	--
		其他资金	0	0	0	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 落实学前教育资助补助政策, 提高垦区高职院校生均保障水平, 进一步提升垦区教育保障能力。 目标2: 对取消药品加成减少的合理收入予以适当补助, 保障医疗机构运转。 目标3: 保障破产企业历史遗留社区正常运转, 提升公共服务能力。 目标4: 落实国家文件精神, 减轻企业负担, 解决离休老干部医药费困难, 提升离休老干部满意度。				通过项目实施, 一是及时落实国家学前教育资助补助政策, 提高垦区高职院校生均保障水平, 保障集团所属医院运转, 进一步提升垦区教育、医疗保障能力; 二是保障历史遗留社区运转, 提升公共服务能力; 三是补贴离休老干部医药费人数12人, 满意度达到100%, 有效减轻了企业负担。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴离休老干部医药人数	12人	12.00人	30	30.0	
		质量指标	国家补助政策落实及时率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	教育机构经费保障	有效保障	有效保障	15	15.0	
			社区公共服务机构经费保障	有效保障	有效保障	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师及学生家长满意度	≥95%	97.00%	3	3.0	
			职业学校教职工满意度	≥98%	99.00%	3	3.0	
			离休老干部满意度	≥98%	100.00%	4	4.0	
总分						100	99.9	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农垦社会公益性事务						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司本级、黑龙江省农垦科学院本级等			
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:	11430.6	11430.6	9938.11	10.0	86.9%	8.7
		其中:财政拨款	0	0	0	--	--	--
		上年结转	0	0	0	--	--	--
		其他资金	11430.6	11430.6	9938.11	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升育种研发创新能力,提升良种繁育生产加工和良种良法示范区建设。				按项目要求提升育种研发创新能力,一是现已发表论文14篇;二是建设科技成果试验示范6个,在示范基地完成了绿色优质高效水稻新品种培育与示范、水稻优质丰产高效农机农艺融合技术研发与示范、智能化栽培技术集成与示范、水稻钵苗移栽技术推广示范;三是申请新品种保护权2项,获得植物新品种权2项;四是示范区粮食增产2.5%;五是打造千亩示范基地,实现耕地质量提高0.5个等级,肥料利用率提高10%,水分利用率提高10~15%,水稻产量增加10%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥14篇	14.00篇	10	10.0	
			科技成果试验示范数量	5个	6.00个	20	20.0	
			示范区建设数量	3个	3.00个	10	10.0	
			申请植物新品种权	≥2个	2.00个	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	示范区粮食增产	≥2.5%	2.50%	15	15.0	
		生态效益指标	示范区耕地质量提升	0.5等级	0.5等级	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	90.00%	10	10.0	
总分						100	98.7	

3.部门评价结果

《转移支付上划项目（90262322002）-粮油生产保障资金绩效评价报告》见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（三）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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（六）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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（十二）经营支出：反映事业单位在专业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。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）：反映集团举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映集团举办的中等职业教育支出。

高等职业教育（项）：反映集团举办的专科层次职业教育支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、种业、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦事

业单位人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。

农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、耕地地力保护补贴、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业资源生态保护（项）：反映用于耕地质量保护方面的支出。

耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设、黑土地保护、耕地质量提升等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）：反映用于林业和草原方面的支出。

森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方面的支出。

防汛（项）：反映用于垦区防汛、水毁修复、排干、堤防、排灌站以及排水站水泵修复等支出。

农村水利（项）：反映用于小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：反映用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国

有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十二））国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

国有企业政策性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业政策性补助方面的支出。

附件：

北大荒农垦集团有限公司 粮油生产保障资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目设立的背景和依据

按照农业农村部、财政部《关于做好 2024 年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2024〕4 号）和《农业农村部办公厅关于开展绿色高产高效行动促进大面积单产提升的通知》（农办农〔2024〕6 号）文件要求，农业农村部继续开展绿色高产高效行动，集中力量、集聚资源，突破关键技术瓶颈，集成组装推广区域性、标准化高产高效种植技术，带动粮油等主要作物大面积均衡增产增效，保障粮食和重要农产品稳定安全供给。

2. 项目主要内容

项目主要坚持小面积高产攻关和大面积推广相结合，围绕全环节、全过程、全要素挖掘单产潜力，按照试验—示范—推广技术集成熟化路径，梯次打造一批百亩田、千亩方、万亩片，力争涌现一批高产典型，将专家产量转化为农户产量，把典型产量转化为大田产量。

3. 项目实施主体

各农（牧）场是本次项目实施主体。

4. 资金投入和使用情况

（1）资金来源及到位情况

项目资金来源为中央财政补贴，2024 年北大荒集团收到中央财政转移支付粮油生产保障资金 3,600 万元。

（2）资金分配和使用情况

2023 年 12 月 21 日，北大荒集团农业发展部下发文件，组织各分公司、哈尔滨有限公司进行申报，根据分公司、哈尔滨有限公司推荐，北大荒集团组织东北农业大学、省农科院专家、八一农垦大学、省农机推广站的五位专家进行了评审打分，按照打分排序实行尾数淘汰，确定 36 个项目农场，根据定额测算分配方式，依据专家评审意见，每个项目农场每个作物分配项目资金 90 万元。

截至 2024 年 12 月 20 日，各项目农场资金已支付完成 3,600 万元，支付率 100%，资金主要用于三个方面，一是物化投入补助。用于统一供种、统一农资、统一技术、统一管理、树立示范标牌、病虫害预测预报设备等物化投入进行补助。二是社会化服务补助。对推广先进施药机械、制种机械、改进施药方式、购买病虫绿色防控、耕种收一体化作业、农业信息化管理与服务等社会化服务进行补助。三是技术指导服务补助。对农业部门组织专家开展技术指导、优质品种推广、新技术集

成组装、瓶颈技术攻关及高产竞赛测产、项目考核验收等方面给予适当补助。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

（1）建设一批整建制推进县。在重点支持全国单产提升整建制推进县的基础上，立足集团实际、结合当地优势作物，选择一批代表性强、基础条件好、辐射带动能力突出的项目农场予以支持。每个玉米、水稻项目农场打造 10 个千亩方和 2 个万亩片，辐射带动 10 万亩以上；每个大豆、马铃薯项目农场打造 20 个百亩田和 5 个千亩方，辐射带动 5 万亩以上。在项目区力争实现玉米集中连片亩产 800 公斤以上、水稻 600 公斤以上、大豆 200 公斤以上的单产目标。

（2）建设一批“三主”融合集成平台。围绕主导品种、主推技术、主力机型“三主”融合，聚力打造集成创新平台。对比筛选出一批适合当地种植的高产品种、技术、机具，储备一批增产潜力大、科技含量高、转化效果好的技术方案；并持续调优技术参数，集中打造一批可复制、可推广、标准化的技术模式，明确大面积均衡增产技术路径。

（3）建设节水增粮推进场。选择 2 个项目农场同时开展节水增粮建设，打造 10 个千亩方和 1 个万亩片，项目区力争粮食作物水分生产力提高 10%。集成组装配套深松蓄水、覆盖保墒、集雨补灌、水肥一体化等技术措施，充分利用天然降水

集成创新节水增粮技术模式，创造高产典型。

2. 阶段性目标

突出玉米、大豆两大作物，兼顾水稻、马铃薯等作物，立足资源禀赋和生产基础，统筹兼顾高产区和中低产区，明确不同区域主导品种、主推技术和主攻方向，集成推广优质高产高效、节水节肥节药、立体复合种养等绿色高效技术，建设样板基地和优势产区，将中低产区提升为高产区、高产区打造成标杆区，促进单产提升和区域均衡增产。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 项目绩效评价目的

项目绩效评价目的是通过系统收集和分析项目的数据和信息，评估项目的实施效果，以支持项目持续改进和优化。

2. 项目评价对象

项目评价对象为 2024 年度北大荒集团粮油生产保障资金。

3. 项目评价范围

项目评价范围时限是 2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价要明确依据，明确职责，各有

侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受各界监督。

2. 评价指标体系

评价指标体系设立了三级指标，其中：一级指标 3 个，分别是过程管理、绩效指标和满意度指标；二级指标 6 个，分别是组织建设、项目实施管理、资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标；三级指标 14 个，分别是组织机构、实施方案、档案管理、总结验收、资金管理、资金支出、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

3. 评价方法

自评方法采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价依据和标准

（1）评价依据

北大荒集团按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和农业农村部、财政部《关于做好 2024 年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2024〕4 号）等文件作为评价依据。

（2）评价标准

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；对完成值高于指标值较多的，分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

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、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

评价工作从 2024 年 2 月 24 日启动至 2024 年 3 月 10 日完成。具体分为指标制定、数据收集核查、数据整理分析和综合评价等阶段，具体分为以下阶段。

1. 确定绩效评价对象和范围；
2. 下达绩效评价通知；
3. 收集绩效评价相关数据资料；
4. 核实有关情况，综合分析并形成最终结论；
5. 提交绩效评价报告；
6. 建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价采用绩效评分与等级评定相结合的评分方法，90

（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，2024 年北大荒集团粮油生产保障资金支出绩效自评结果为 99 分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）项目立项符合《关于做好 2024 年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2024〕4 号）和《农业农村部办公厅关于开展绿色高产高效行动促进大面积单产提升的通知》（农办农〔2024〕6 号）《农业农村部办公厅关于开展绿色高产高效行动促进大面积单产提升的通知》（农办农〔2024〕6 号）等政策和行业发展相关要求。

（2）北大荒集团作为国家重要的商品粮基地，辖区土地总面积 5.54 万平方公里，现有耕地 4874.4 万亩，是国家级生态示范区、国家现代化大农业示范区，在北大荒集团开展项目属于部门履职所需，聚焦大豆、玉米、水稻等粮油主要作物，围绕选育推广优良品种、保护提升耕地质量、集成推广先进技术、优化配置农机资源、长效推动防灾减灾等领域，立足集团生产实际，分类型开展绿色高产高效行动，引导各级全环节、全过程、全要素挖掘单产潜力，打造一批生产能力强、服务能力强的高产样板示范点，示范带动集团粮油等主要作物大面积

均衡增产，在全国新一轮千亿斤粮食产能提升行动中发挥国家队作用和“头雁效应”，加快建设集团现代农业大基地。

（3）项目属于中央财政农业相关转移支付资金，主要用于支持实施重点作物绿色高产高效行动等方面。

2. 绩效目标

（1）北大荒集团为更好地完成粮油生产保障资金绩效考核工作，项目设立了绩效考核目标，充分考虑了与实际工作的相关性，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于做好2024年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2024〕4号）和《财政部办公厅关于做好2024年度中央部门预算绩效评价工作的通知》（财办监〔2025〕13号）等规定要求，设计了符合正常业绩水平的产出指标和效益指标等体系，指标与项目支持资金匹配。

（2）为更加清晰展现绩效目标的明确性，北大荒集团选取了具有代表性、能直接反映产出和效益的定量三级核心指标，以精简实用为理念，指标内涵明确、具体、可衡量，数据和佐证资料可采集、可获得，与开展项目的计划数据相对应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）按照《关于做好2024年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2024〕4号）要求，项目农场严格落

实财政资金使用管理办法，建立专门台账，严格支出范围，做好工作自检自查，建立健全工作档案，将行动工作相关文件和影像资料归档立卷。2024 年中央财政粮油生产保障资金到位资金总额为 3600 万元，项目执行资金 3600 万元。按照“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%”公式计算，项目到位资金率为 100%。按照“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”公式计算，项目预算执行率为 100%。

（2）项目资金使用符合国家相关的财务管理办法，资金拨付有完整审批程序和手续，符合预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

北大荒集团高度重视绿色高产高效行动工作，印发了《北大荒农垦集团有限公司 2024 年绿色高产高效行动实施方案》（北大荒集办文〔2024〕28 号），成立以分管领导任组长的领导小组，各项目场成立以农（牧）场主要领导为组长的领导小组，因地制宜细化实施方案，将地块落实到人，保障项目落实成效。

（三）项目产出情况

北大荒集团按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，以定量产出指标量化项目产出情况，指标内涵明确、具体、可衡量，与开展项目实际相符合。

1. 大豆、玉米单产提升整建制推进县数量，年度指标值为 13 个，实际完成值为 13；

2. 项目区较非项目区单产提升 10%以上，实际完成值为 13.1%；

3. 任务完成时限，年度指标值为 12 月 20 日前完成资金支付，实际完成值为 12 月 20 日前；

4. 项目区节本增效水平，年度指标值为大于等于 5%，实际完成值为 9.8%。

（四）项目效益情况

1. 资金使用情况

资金使用重大违规违纪情况，截至到目前，没有出现纪检监察、审计等部门检查出资金使用违规情况。

2. 主推技术到位率

各农（牧）场均制定了技术指导意见，主推技术到位率年度指标值为大于等于 95%，实际完成值为 99.8%。

3. 集成推广绿色高产高效技术模式

集团项目专家组在春播、夏管、秋收等关键种植时期深入各个农场田间进行技术服务和指导，为集团单产提升提供全天候、全过程、全方位技术服务，全面提供耕作、植保、营养等技术咨询，集成推广水稻“三化二管”栽培技术模式；玉米“四精二管”栽培技术模式；大豆“大垄密”为主的栽培技术模式；马铃薯“四优一管”等 4 个技术模式，集成推广绿色

高产高效技术模式年度指标值为 4，实际完成值为 4。

4. 病虫害危害损失率

以提质增产增效为目标，以防低温、防倒伏、防病虫害、防涝灾和防冰雹等为重点，及时开展飞机航化作业和统防统治，病虫害危害损失率年度指标值为小于等于 5%，实际完成值为 1.1%。

5. 绿色高产高效技术辐射带动情况

绿色高产高效技术辐射带动情况年度指标值为每个玉米、水稻项目农场辐射带动 10 万亩以上，每个大豆、马铃薯项目农场辐射带动 5 万亩以上，合计 325 万亩以上，实际完成值为 442 万亩，由于实际完成值与年初指标值偏差较大此项扣 1 分，绩效指标偏离较大原因是项目农场为实现大面积单产提升，辐射带动范围扩大。

（五）项目满意度情况

项目农场通过发放满意度调查卷等方式调查满意度，项目满意度年度指标值为 95%，实际完成值为 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

为深入贯彻落实党中央决策部署，按照《农业农村部办公厅关于开展绿色高产高效行动促进大面积单产提升的通知》（农办农〔2024〕6 号）文件要求，北大荒集团集中力量、集聚资源，依托开展绿色高产高效行动，集成组装推广区域性、

标准化高产高效种植技术，推进带动粮油等主要作物大面积均衡增产增效。

1. 坚持高位推进。北大荒集团高度重视绿色高产高效行动工作，印发了《北大荒农垦集团有限公司 2024 年绿色高产高效行动实施方案》（北大荒集办文〔2024〕28 号），成立以分管领导任组长的领导小组，各项目场成立以农（牧）场主要领导为组长的领导小组，因地制宜细化实施方案，将地块落实到人，保障项目落实成效。集团农业部门组织召开项目培训现场会议，积极推广先进经验和典型做法，深挖粮油等主要作物单产提升潜能。

2. 加强技术推广。集团聘请了农垦科学院、八一农垦大学等院校专家，健全专家对口联系制度，做到“一作物一团队”，在关键农时季节深入一线开展技术指导服务，因地制宜推广适合当地种植的高产品种，针对重点病虫害指导开展监测预警和统防统治，重点推广水肥一体化、合理轮作、根瘤菌剂接种、一喷多促等高产高效技术。

3. 开展高产竞赛。结合垦区作物布局、农场规模化生产，以主栽作物为核心，以辐射带动能力强、增产潜力大的农场为重点，深入开展高产竞赛，以点带面大面积提升单产水平，打造一批高产样板田和农场单产提升农场，集中开展品种对比筛选、技术集成配套、模式展示示范，力争涌现出一批粮油种植能手和高产典型，辐射带动大面积均衡增产，形成争高产、创

纪录、树典型的良好氛围。

4. 强化项目监管。严格财政资金使用管理办法，在关键农时，集团成立检查组对项目执行情况和目标完成情况进行跟踪监督考核，并将考核结果作为下年度项目安排的重要依据。同时，阶段性调度各单位项目资金执行进度，对支付进度较慢的单位，视情况发送工作提示督促其加快资金支出，保障完成预算支出绩效目标。

5. 加大宣传推广。各项目农场打造样板示范区，并在示范区统一树立标识标牌，便于宣传展示项目实施成果。在关键农时开展项目单位间学习交流活动，通过现场观摩、专题培训等形式，加强农技人员和种植户专业能力，不断提升各单位建设水平。通过网站、公众号推送等媒体渠道对先进模式、实施效果等进行宣传，营造良好氛围。

（二）存在问题

2024 年度项目指标偏差较小，未发现明显问题。下一步将继续按照相关政策要求，进一步优化指标设置机制，综合考量，科学预估年度指标值。

2024年度粮油生产保障项目绩效评价指标体系

序号	评价指标			分值	指标解释	评价标准	自评分数
	一级指标	二级指标	三级指标				
1	过程管理 (30分)	组织建设	组织机构	5	是否成立组织机构	成立项目领导小组和技术指导组，未成立领导小组扣3分，未成立技术指导组扣2分，扣完为止。	5
2		项目实施管理	实施方案	5	项目方案制定上报情况	有完整的实施方案并及时上报，项目责任人、目标任务、实施地点、落实措施完整得满分，无方案零分，方案不完整扣1-2分。	5
3			档案管理	5	项目实施档案管理情况	有完整工作档案、技术档案得满分，1项不满足扣1-2分。	5
4			总结验收	5	项目总结上报情况	项目总结客观、准确，真实反映项目实施成效得满分，未达到酌情扣分。	5
5		资金管理	资金管理	5	资金专款专用情况	资金专款专用，内控制度完善，管理规范得满分，其他酌情扣1-2分。	5
6			资金支出	5	项目资金规范支出情况	支出及时，凭证规范得满分，未达到酌情扣分。	5
7	绩效指标 (60分)	产出指标	数量指标	10	大豆、玉米单产提升整建制推进县数量	打造13个单产提升整建制县，达到要求的满分，未达到酌情扣分。	10
8			质量指标	10	项目农场单产提升情况	项目区较非项目区单产提升10%以上，达到要求的满分，未达到酌情扣分	10

序号	评价指标			分值	指标解释	评价标准	自评分数
	一级指标	二级指标	三级指标				
9			时效指标	10	任务完成时效	12月20日前完成资金拨付，未按时完成不得分。	10
10			成本指标	5	节本增效水平	项目区节本增效水平大于等于5%得满分，未达到酌情扣分。	5
11		效益指标	经济效益	5	资金使用情况	无资金使用重大违规违纪问题得满分，有不得分。	5
12			社会效益	5	主推技术到位率	制定发布农（牧）场级技术指导意见或方案，项目区核心技术到位率 $\geq 95\%$ 得5分，未达到酌情扣分。	5
13				5	集成推广绿色高产高效技术模式	集成推广绿色高产高效技术模式4套得满分，未集成推广不得分。	5
14				5	病虫害危害损失率	病虫害危害损失率小于等于5%得满分，每超过0.5个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
15			可持续影响	5	绿色高产高效技术辐射带动情况	每个玉米、水稻项目农场辐射带动10万亩以上；每个大豆、马铃薯项目农场辐射带动5万亩以上，达到要求的满分，未达到酌情扣分。	4
16	满意度指标（10分）	满意度调查	服务对象满意度	10	项目区农户调查满意度	示范区农户调查满意度不低于85%，每少一个百分点扣1分，扣完为止	10
合计				100			99