



北大荒农垦集团有限公司 2022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、2022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	9
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2022年度部门决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出	27
(十一) 政府采购情况说明	27
(十二) 国有资产占用情况说明	28
(十三) 关于2022年度绩效评价情况的说明	28
四、名词解释	50
五、附件	57

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2022年度部门决算编报范围的预算单位共167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2022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	黑龙江省农垦总局驻北京联络处
15	北大荒集团总医院
16	黑龙江省浩良河化肥厂
17	黑龙江省农垦总局驻佳木斯办事处
18	黑龙江省农垦管理干部学院
19	黑龙江农垦太湖疗养院
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、2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：北大荒农垦集团有限公司

公开01表
金额单位：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	903,597.12	一、教育支出	13	3,181.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	14	2,264.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	279,881.42	三、社会保障和就业支出	15	300,081.21
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	16	1,149,504.27
五、事业收入	5	315,181.69	五、住房保障支出	17	15,081.05
六、经营收入	6	1,026.36	六、国有资本经营预算支出	18	271,580.21
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	247,929.86		20	
本年收入合计	9	1,747,616.44	本年支出合计	21	1,741,692.77
使用非财政拨款结余	10	9,051.90	结余分配	22	26,784.80
年初结转和结余	11	117,120.64	年末结转和结余	23	105,311.41
总计	12	1,873,788.99	总计	24	1,873,788.99

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
金额单位：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		1,747,616.44	1,183,478.54		315,181.69	1,026.36		247,929.86
205	教育支出	3,043.86	2,619.31					424.55
20503	职业教育	3,043.86	2,619.31					424.55
2050302	中等职业教育	762.70	762.40					0.30
2050305	高等职业教育	2,281.16	1,856.91					424.25
208	社会保障和就业支出	299,990.32	151,982.62		2,251.67			145,756.03
20805	行政事业单位养老支出	299,990.32	151,982.62		2,251.67			145,756.03
2080502	事业单位离退休	299,990.32	151,982.62		2,251.67			145,756.03
213	农林水支出	1,147,591.53	738,210.49		311,637.40	1,026.36		96,717.28
21301	农业农村	920,061.11	517,742.49		311,637.40	1,026.36		89,654.86
2130105	农垦运行	539,842.03	151,124.49		311,637.40	1,026.36		76,053.78
2130106	科技转化与推广服务	10,000.00	10,000.00					
2130108	病虫害控制	1,900.00	1,900.00					
2130122	农业生产发展	226,626.08	223,713.00					2,913.08
2130126	农村社会事业	46,153.47	40,659.00					5,494.47
2130135	农业资源保护修复与利用	34,585.57	34,437.00					148.57
2130153	农田建设	60,953.96	55,909.00					5,044.96
21303	水利	18,916.47	12,000.00					6,916.47
2130316	农村水利	18,916.47	12,000.00					6,916.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.20						19.20

公开02表（续）
 金额单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

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
2130505	生产发展	19.20						19.20
21307	农村综合改革	22,449.75	22,323.00					126.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	22,449.75	22,323.00					126.75
21308	普惠金融发展支出	186,145.00	186,145.00					
2130803	农业保险保费补贴	186,145.00	186,145.00					
221	住房保障支出	15,148.95	10,784.70		1,201.62			3,162.63
22102	住房改革支出	15,148.95	10,784.70		1,201.62			3,162.63
2210201	住房公积金	15,113.96	10,750.00		1,201.33			3,162.63
2210202	提租补贴	0.70	0.70					
2210203	购房补贴	34.29	34.00		0.29			
223	国有资本经营预算支出	281,841.78	279,881.42		91.00			1,869.36
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,692.15	8,633.94					58.21
2230108	离休干部医药费补助支出	129.47	81.42					48.05
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,562.67	8,552.52					10.15
22302	国有企业资本金注入	100,274.91	99,993.00					281.91
2230202	公益性设施投资支出	11,486.73	11,442.00					44.73
2230206	保障国家经济安全支出	88,788.18	88,551.00					237.18
22303	国有企业政策性补贴	172,874.73	171,254.48		91.00			1,529.25
2230301	国有企业政策性补贴	172,874.73	171,254.48		91.00			1,529.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：北大荒农垦集团有限公司

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,741,692.77	328,063.17	1,413,214.19		415.41	
205	教育支出	3,181.17	3,181.17				
20502	普通教育	4.00	4.00				
2050205	高等教育	4.00	4.00				
20503	职业教育	3,177.17	3,177.17				
2050302	中等职业教育	583.93	583.93				
2050305	高等职业教育	2,593.24	2,593.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,264.85		2,264.85			
20701	文化和旅游	742.68		742.68			
2070111	文化创作与保护	742.68		742.68			
20703	体育	1,522.17		1,522.17			
2070308	群众体育	1,522.17		1,522.17			
208	社会保障和就业支出	300,081.21	300,081.21				
20805	行政事业单位养老支出	300,081.21	300,081.21				
2080502	事业单位离退休	300,081.21	300,081.21				
213	农林水支出	1,149,504.27	9,719.73	1,139,369.13		415.41	
21301	农业农村	928,550.09	9,719.73	918,414.95		415.41	
2130105	农垦运行	539,460.24	9,719.73	529,325.10		415.41	
2130106	科技转化与推广服务	3,341.87		3,341.87			

公开03表（续）
金额单位：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
2130108	病虫害控制	1,324.54		1,324.54			
2130112	行业业务管理	4.62		4.62			
2130119	防灾救灾	539.01		539.01			
2130122	农业生产发展	228,749.68		228,749.68			
2130126	农村社会事业	61,724.12		61,724.12			
2130135	农业资源保护修复与利用	29,834.52		29,834.52			
2130153	农田建设	62,397.38		62,397.38			
2130199	其他农业农村支出	1,174.11		1,174.11			
21303	水利	18,389.91		18,389.91			
2130316	农村水利	18,389.91		18,389.91			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	208.83		208.83			
2130505	生产发展	208.83		208.83			
21307	农村综合改革	22,298.17		22,298.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	22,298.17		22,298.17			
21308	普惠金融发展支出	180,057.28		180,057.28			
2130803	农业保险保费补贴	180,057.28		180,057.28			
221	住房保障支出	15,081.05	15,081.05				
22102	住房改革支出	15,081.05	15,081.05				
2210201	住房公积金	15,027.69	15,027.69				
2210202	提租补贴	0.70	0.70				
2210203	购房补贴	52.66	52.66				

公开03表（续）
 金额单位：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
223	国有资本经营预算支出	271,580.21		271,580.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,690.65		8,690.65			
2230108	离休干部医药费补助支出	129.47		129.47			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,561.17		8,561.17			
22302	国有企业资本金注入	93,718.74		93,718.74			
2230202	公益性设施投资支出	9,688.67		9,688.67			
2230206	保障国家经济安全支出	84,030.07		84,030.07			
22303	国有企业政策性补贴	169,170.83		169,170.83			
2230301	国有企业政策性补贴	169,170.83		169,170.83			

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

部门：北大荒农垦集团有限公司

公开04表
金额单位：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	903,597.12	一、教育支出	13	2,756.62	2,756.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化旅游体育与传媒支出	14	2,264.85	2,264.85		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	279,881.42	三、社会保障和就业支出	15	151,981.23	151,981.23		
	4		四、农林水支出	16	758,317.59	758,317.59		
	5		五、住房保障支出	17	10,707.50	10,707.50		
	6		六、国有资本经营预算支出	18	269,619.84			269,619.84
本年收入合计	7	1,183,478.54	本年支出合计	19	1,195,647.63	926,027.78		269,619.84
年初财政拨款结转和结余	8	107,988.77	年末财政拨款结转和结余	20	95,819.68	85,558.11		10,261.58
一般公共预算财政拨款	9	107,988.77		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			23				
总计	12	1,291,467.31	总计	24	1,291,467.31	1,011,585.89		279,881.42

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
金额单位：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
合计		926,027.78	166,189.45	759,838.33
205	教育支出	2,756.62	2,756.62	
20502	普通教育	4.00	4.00	
2050205	高等教育	4.00	4.00	
20503	职业教育	2,752.62	2,752.62	
2050302	中等职业教育	583.63	583.63	
2050305	高等职业教育	2,168.99	2,168.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,264.85		2,264.85
20701	文化和旅游	742.68		742.68
2070111	文化创意与保护	742.68		742.68
20703	体育	1,522.17		1,522.17
2070308	群众体育	1,522.17		1,522.17
208	社会保障和就业支出	151,981.23	151,981.23	
20805	行政事业单位养老支出	151,981.23	151,981.23	
2080502	事业单位离退休	151,981.23	151,981.23	
213	农林水支出	758,317.59	744.11	757,573.48
21301	农业农村	544,425.82	744.11	543,681.71
2130105	农垦运行	168,937.06	744.11	168,192.95
2130106	科技转化与推广服务	3,341.87		3,341.87
2130108	病虫害控制	1,324.54		1,324.54

公开05表（续）

金额单位：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
2130112	行业业务管理	4.62		4.62
2130119	防灾救灾	539.01		539.01
2130122	农业生产发展	225,836.60		225,836.60
2130126	农村社会事业	56,229.65		56,229.65
2130135	农业资源保护修复与利用	29,685.95		29,685.95
2130153	农田建设	57,352.41		57,352.41
2130199	其他农业农村支出	1,174.11		1,174.11
21303	水利	11,473.43		11,473.43
2130316	农村水利	11,473.43		11,473.43
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	189.63		189.63
2130505	生产发展	189.63		189.63
21307	农村综合改革	22,171.43		22,171.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	22,171.43		22,171.43
21308	普惠金融发展支出	180,057.28		180,057.28
2130803	农业保险保费补贴	180,057.28		180,057.28
221	住房保障支出	10,707.50	10,707.50	
22102	住房改革支出	10,707.50	10,707.50	
2210201	住房公积金	10,654.42	10,654.42	
2210202	提租补贴	0.70	0.70	
2210203	购房补贴	52.38	52.38	

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
金额单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

人员经费			公用经费					
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	11,601.11	302	商品和服务支出	273.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.67	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	418.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	68.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.54	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	68.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.40	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30208	取暖费	136.84	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	2.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,654.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.49	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	154,245.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11,063.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	136,696.03	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	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,399.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,776.66	30227	委托业务费	32.08	39907	国家赔偿费用支出	

公开06表（续）

金额单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

人员经费			公用经费						
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	2,264.40	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	20.10	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		165,846.73	公用经费合计						342.72

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
金额单位：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
金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		269,619.84		269,619.84
223	国有资本经营预算支出	269,619.84		269,619.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,632.44		8,632.44
2230108	离休干部医药费补助支出	81.42		81.42
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8,551.02		8,551.02
22302	国有企业资本金注入	93,436.82		93,436.82
2230202	公益性设施投资支出	9,643.94		9,643.94
2230206	保障国家经济安全支出	83,792.89		83,792.89
22303	国有企业政策性补贴	167,550.58		167,550.58
2230301	国有企业政策性补贴	167,550.58		167,550.58

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
金额单位：
万元

部门：北大荒农垦集团有限公司

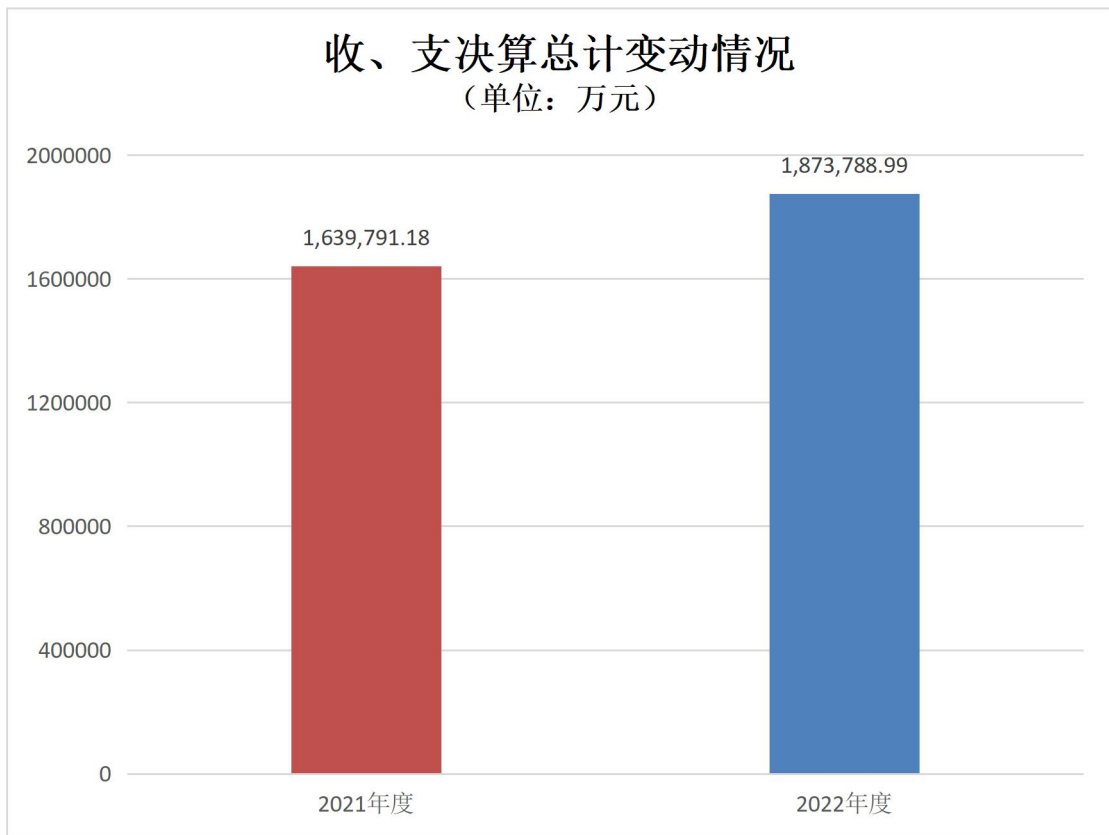
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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、2022年度部门决算情况说明

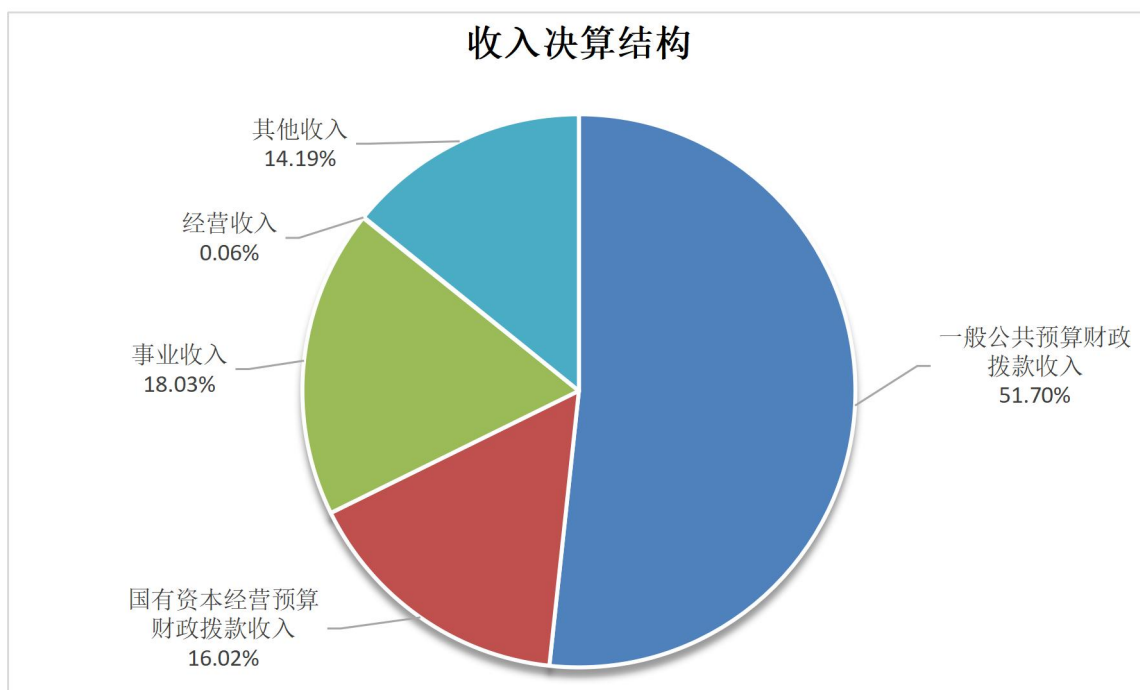
(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度总收入、支出均为1873788.99万元，与2021年度相比各增加233997.81万元，增长14.27%。主要是本年度中央水利发展资金等转移支付项目增加。



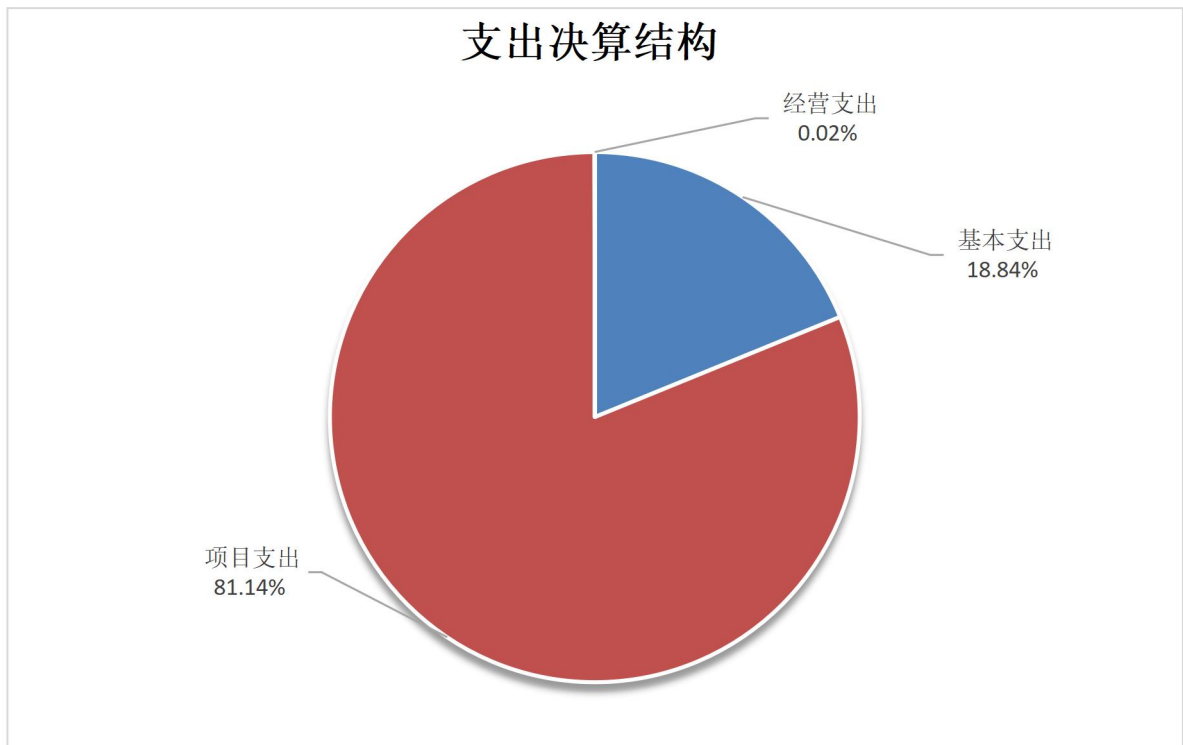
（二）收入决算情况说明

2022年本年收入1747616.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903597.12万元，占本年收入的51.7%；国有资本经营预算财政拨款收入279881.42万元，占本年收入的16.02%；事业收入315181.69万元，占本年收入的18.03%；经营收入1026.36万元，占本年收入的0.06%；其他收入247929.86万元，占本年收入的14.19%。



(三) 支出决算情况说明

2022年度支出合计1741692.77万元，其中：基本支出328063.17万元，占18.84%；项目支出1413214.19万元，占81.14%；经营支出415.41万元，占0.02%。



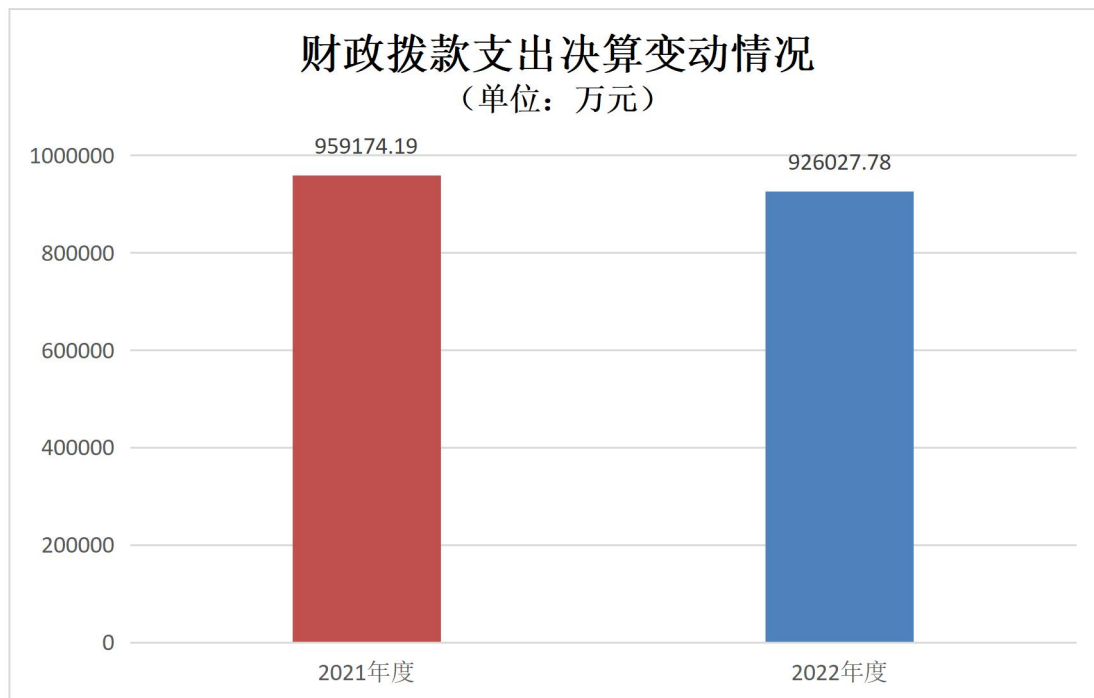
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度北大荒集团财政拨款收入1183478.54万元，与2021年度相比增加22.78%；2022年度北大荒集团财政拨款支出1195647.63万元，与2021年度相比增加24.64%。主要是本年集团承担的财政资金项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

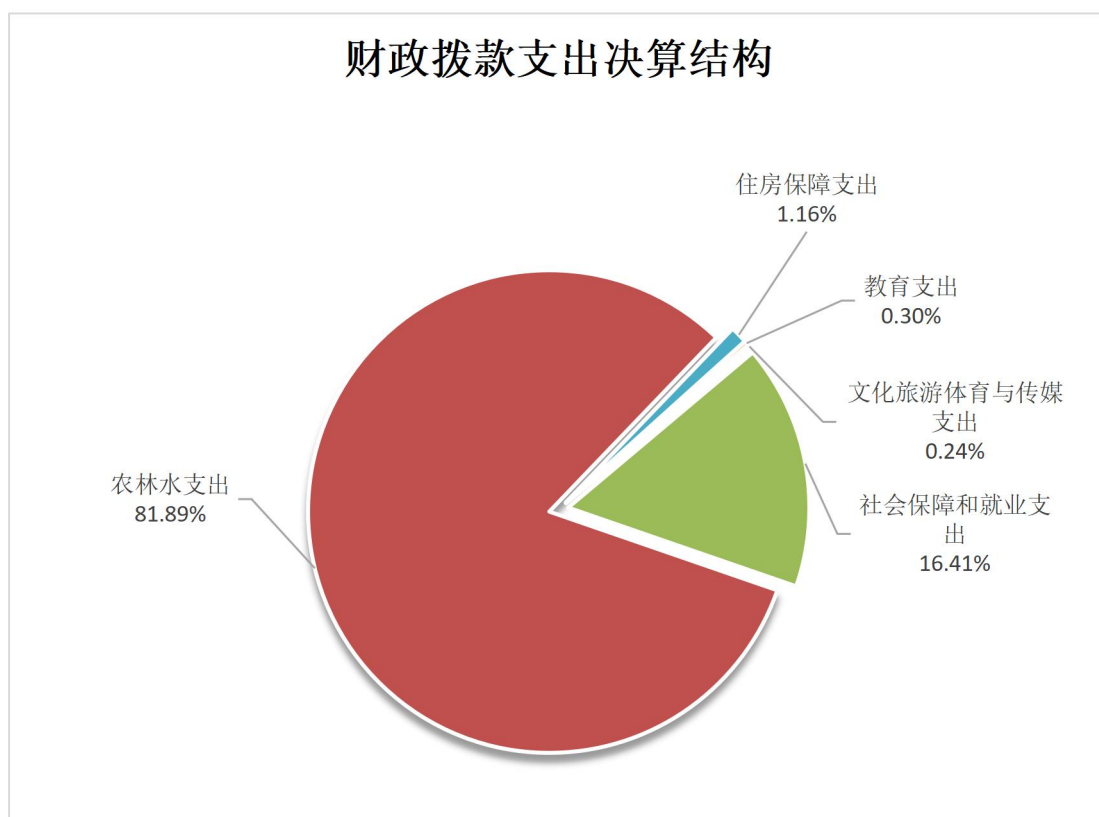
1. 财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出926027.78万元，占本年支出合计的53.17%。与2021年度相比，财政拨款支出减少33146.41万元，下降3.46%，主要是原一般公共预算安排的项目改为由国有资本经营预算安排。



2. 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出926027.78万元，主要用于以下方面：教育支出2756.62万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出2264.85万元，占0.24%；社会保障和就业支出151981.23万元，占16.41%；农林水支出758317.59万元，占81.89%；住房保障支出10707.5万元，占1.16%。



3. 财政拨款支出决算具体情况。

2022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)普通教育(款)高等教育(项)**财政拨款支出4万元，主要用于学生补助经费。本项支出使用以前年度结转资金。

(2) **教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**财政拨款支出583.63万元，主要用于集团中等职业教育学生资助补助项目支出，完成年初预算的76.55%。

(3) **教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)**财政拨款支出2168.99万元，主要用于集团高等职业教育学生资助补助项目支出，完成年初预算的116.81%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(4) **文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)**财政拨款支出742.68万元，主要用于集团鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出，本项支出使用以前年度结转资金。

(5) **文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)**财政拨款支出1522.17万元，主要用于集团公共体育普及工程建设中央预算内基本建设项目支出，本项支出使用以前年度结转资金。

(6) **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)**财政拨款支出151981.23万元，主要用于集团所属单位离退休人员相关支出。完成预算的100%。

(7) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农垦运行(项) 财政拨款支出168937.06万元，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，完成预算的111.79%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(8) 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项) 财政拨款支出3341.87万元，主要用于农业技术试验示范与服务支持等项目支出，以及相关中央预算内基本建设项目支出，完成预算的33.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情防控影响，相关经费按有关规定结转下年继续执行。

(9) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 财政拨款支出1324.54万元，主要用于动物疫情监测与防治、农作物病虫害疫情监测与防治项目支出，完成预算的69.71%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，相关经费按有关规定结转下年继续执行。

(10) 农林水支出(类) 农业农村(款) 行业业务管理(项) 财政拨款支出4.62万元，主要用于农业法制建设与政策调研、农业行业业务管理项目支出，本项支出使用以前年度结转资金。

(11) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 财政拨款支出539.01万元，主要用于集团农业生产和水利救灾等项目支出，本项支出使用以前年度结转资金。

(12) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 财政拨

款支出225836.6万元，主要用于集团农业生产发展项目支出，完成预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(13) 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)财政拨款支出56229.65万元，主要用于集团农业行业基础设施建设项目支出，完成预算的138.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

(14) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)财政拨款支出29685.95万元，主要用于集团农业资源及生态保护补助、农业品种改良提升、耕地质量保护等项目支出，完成预算的86.2%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度部分项目内容尚未完成，按规定资金结转下年继续使用。

(15) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)财政拨款支出57352.41万元，主要用于集团农业综合开发土地治理等项目支出，以及相关中央预算内基本建设项目支出，完成预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(16) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)财政拨款支出1174.11万元，主要用于集团粮食安全保障调控和农场小城镇综合基础设施建设等中央预算内基本建设项目支出。此项目是上年结转项目，全部为按照规定统筹使用以前年度结转资金。

(17) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)财政拨款支出 11473.43万元，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、水利工程施工设施维修养护等完成年初预算的95.61%。

(18) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)财政拨款支出 189.63万元，主要用于集团贫困农场扶贫开发项目支出，本项目统筹使用以前年度结转资金。

(19) 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)财政拨款支出 22171.43万元，主要用于集团村级公益事业建设支出，完成年初预算的99.32%。

(20) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)财政拨款支出 180057.28万元，主要用于集团农业保险保费补贴项目支出，完成年初预算的96.73%。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 10654.42万元，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，完成年初预算的99.11%。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款支出 0.7万元，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，完成年初预算的100%。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出52.38万元，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，完成年初预算的154.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度预算执行统筹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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166189.45万元。

1. 人员经费165846.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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。

2. 公用经费342.72万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置。

(七) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为269619.84万元。

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)财政拨款支出81.42万元，主要用于集团离休干部医药费补助支出。

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)财政拨款支

出8551.02万元，主要用于集团办社会职能改革衔接补助支出。

3. 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)公益性设施投资支出(项)财政拨款支出9643.94万元，主要用于公益事业建设支出。

4. 国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)保障国家经济安全支出(项)财政拨款支出83792.89万元，主要用于集团农业重点产业示范发展与推广等支出。

5. 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)财政拨款支出167550.58万元，主要用于高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费等支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年相比减少100%。

(十) 机关运行经费支出

2022年度无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购情况说明

北大荒集团2022年度政府采购支出总额168197.59万元，其中：政府采购货物支出42049.55万元、政府采购工程支出123175.63万元、政府采购服务支出2972.41万元。授予中小企业合同金额158240.48万元，占政府采购支出总额的94.08%，其中：

授予小微企业合同金额127972.15万元，占授予中小企业合同金额的80.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，北大荒集团共有车辆2007辆（台），其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车80辆、应急保障用车43辆、执法执勤用车934辆、特种专业技术用车502辆、离退休干部用车11辆、其他用车435辆。单价100万元（含）以上设备592台（套）。

（十三）关于2022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，北大荒农垦集团有限公司组织对2022年度财政项目支出全面开展绩效自评，2022年度中央部门项目当年财政拨款1017939.33万元，其中：一般公共预算项目6个，财政资金共738057.91万元；国有资本经营预算项目6个，财政资金共279881.42万元。中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率100.00%，并对重点项目单独开展了绩效自评工作。通过加强财政项目管理，进一步提升了财政资金使用效率，整体绩效达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

（1）北大荒农垦改革发展过渡期补助项目以进一步推动集团

高质量改革发展为目标，保障集团所属事业单位正常运行，主要用于支付在职人员经费。2022年度财政拨款为150971.91万元，全年执行150152.18万元，资金支付率为99.46%。通过项目实施，改善了垦区居民生活环境，切实提升了居民生活幸福感。通过财政资金的使用效益及居民的满意度等绩效指标自评，项目得分99.98分，自评结果为优。

（2）转移支付上划（99621301）项目包括动物防疫等补助经费、农业资源及生态保护补助资金、农业生产发展资金，全年预算数281948.02万元，其中：年初预算169956.02万元，追加预算111992万元，全年执行数为250526.02万元，执行率88.86%。2022年完成任务六项：一是提高农作物耕种收综合机械化水平；二是促进优势特色产业发展，示范绿色循环优质高效生产模式，提高农产品质量水平；三是推动畜牧业转型升级，促进奶业振兴发展。四是保护提升耕地地力水平；五是集成推广一批绿色高产高效技术，提高粮食等主要农产品生产技术水平。六是全年完成计划培训基层农技人员3800人，农业主推技术到位率达到95%，农业技术推广公共服务对象抽样满意度达95%，对基层农技人员开展技术指导服务时间达100个工作日，建立完善试验基地18个。在符合上级要求情况下，结合实际和基层需求，因地制宜增加项目实施农场数量。新创建现代农业产业园建设数量为1个，由于项目建设期为3年，受气候影响，项目施工期较短，导致个别项目内容当年未完成。项目整体自评得分94.6分，结果为优。

(3) 转移支付上划(99621303)项目为中央水利发展资金项目,当年财政拨款12000万元,全年执行数包括其他资金共18389.9万元,其中财政资金执行数11473.43万元,执行率96%,其他资金执行数6916.47万元。截至2022年12月31日,项目已全部完成建设,工程进度为100%。2022年度完成水系连通及水美乡村建设1项、侵蚀沟治理1条、山洪沟治理1条、水土保持1项、水利工程设施维修养护设定指标18个。根据具体建设单位需要实际完成17条,扣减0.2分;中小河流治理设定目标1条,实际完成3条,偏离指标值扣减0.6分。所有项目建设按期完成,服务对象满意度指标达到98%,项目整体得分99.2分,结果为优。

(4) 转移支付上划(99621307)本项目为农村综合改革转移支付项目,2022年度资金总额25421.3万元,其中:当年财政拨款22323万元,上年结转财政资金3024.3万元,其他资金74万元,项目整体资金支付金额22232.79万元,执行率87.5%。通过项目实施,有效改善了生态环境治理,场容场貌得到有效提升,增强了农场居民生活幸福感。2022年开展农村综合改革转移支付项目138个,均按期完工,整体自评得分98.75,结果为优。

(5) 转移支付上划(99621308)项目为2022年农业保险保费补贴项目,当年财政拨款186145万元,全年执行数为180057.28万元,执行率为96.73%。本项目完成任务两项:一是完成了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,提高了保障水平;二是构建了有效风险防范体系,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，增加了经济发展水平，巩固了和谐垦区，有助于早日实现农业现代化发展目标。年初设定各项绩效指标基本均已完成，其中，风险保障总额年初指标270亿元，实际完成值260亿元。偏差原因主要为按照《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）等制度的相关要求，北大荒集团结合垦区农作物实际生产情况，在2022年重新对水稻、玉米、大豆和小麦的直接物化成本进行了调研，水稻与小麦直接物化成本略有降低，水稻与小麦种植保险的保险金额略有下调，从而风险保障总额略有降低。该项目整体完成较好，得分98.7分，结果为优。

（6）2022年度中央基建投资项目，资金总额176411.35万元，其中：当年财政拨款118568万元、上年结转资金32234.35万元、其他资金25609万元，全年执行数154034.3万元，执行率87.32%。2022年度中央预算内高标准农田建设项目实际完成41.3万亩，黑土地保护项目实际完成8.4万亩；农垦公用基础设施项目实际完成11个，全民健身补短板工程项目完成2个，污染治理和节能减碳项目完成1个。主要原因是由于项目建设期为2年，部分项目暂未完工，年初项目绩效指标是按照项目整体进行情况设定的，因此完成情况存在偏差，项目整体得分78.7分，结果为中。

（7）中央企业离休干部医药费补助资金项目以坚定落实国家文件精神，切实解决离休老干部医药费困难问题，提升离休老干部满意度为目标。当年财政拨款共81.42万元，均已支付完毕，全

部按照预计目标着力解决离休老干部医药费困难问题。本项目从离休老干部满意度、解决医药费困难程度的角度进行考核，自评得分100分，结果为优。

（8）办社会职能改革衔接补助本项目当年财政拨款共8552.52万元，2022年度支出8551.02万元，执行率99.99%，用于落实学前教育资助补助政策，提高垦区高职院校生保障水平，进一步提升垦区教育保障能力，提升医疗服务水平以及保障社区机构运转，提升公共服务能力。2022年完成补贴贫困家庭幼儿1202人、取消药品加成后补助115个公益医院、保障9个历史遗留社区运转，同时提高了高等职业教育办学质量，完成了项目预期目标，自评得分99.99分，结果为优。

（9）黑龙江垦区公益事业建设项目当年财政拨款11442万元，全年执行数9643.94万元，执行率84.29%。项目用于支持垦区道路建设及后期管理和维护，提升垦区道路建设和管理水平，为垦区百姓出行、经济发展提供有力保障；支持医疗卫生、疾控防疫、人畜饮水、环境保护基础设施建设，通过维修改造老旧业务用房、加大设备投入力度、增强老旧供水供暖管网承载能力等措施，进一步提升垦区公益事业建设水平，保障垦区经济和社会协调发展。本年度设定绩效目标完成支持供暖设备环保升级改造项目8个，实际完成7个；支持污水处理环保建设项目14个，实际完成10个。主要原因是受当地气候影响，施工时间有限，未完成建设内容将于2023年完成建设，项目自评得分93分，结果为优。

(10) 北大荒农垦集团有限公司种业创新发展项目当年财政拨款50000万元，全年执行数为50000万元，执行率100%。项目建设目标为通过集团种业创新，加快打造具有国际竞争力的民族种业航母，确保良种有效供给，夯实现代农业发展基础。通过开展繁育和制种基地建设、种质资源保护和良种技术推广，大幅提升了粮食安全保障能力，项目整体得分100分，结果为优。

(11) 农业重点产业示范发展与推广项目当年财政资金38551万元，全年执行数33792.89万元，资金支付率87.66%。项目建设内容一是进行重点产业技术改造，加快特色产业建设，增强垦区粮食生产、粮食供给能力；二是对欠发达农场开展粮食仓储库房、粮食晒场、粮食烘干设施等农业基础设施建设项目及光伏发电、水稻育秧基地、设施农业、畜牧养殖以及农产品加工等产业发展项目。通过实施项目建设，改善和提高了欠发达农场的农业基础设施条件，加快培育了农场的主导产业和特色产业，发挥了农场资源优势，促进了农场增效、职工就业。2022年完成支持重点产业建设项目72个，有效带动了垦区职工增收。财政资金按工程进度支付率设定绩效目标为 $\geq 95\%$ ，实际完成88%，主要原因是受项目前期设计及审批等环节影响，部分项目暂未完成验收，按照合同约定资金暂未支付，项目自评得分96.8分，结果为优。

(12) 高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目当年财政拨款171254.48万元，总执行数167550.58万元，执行率为97.84%。2022年实际完成高标准农田面积49.99万亩，其

中新增高效节水灌溉面积5.71万亩。通过项目实施有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量和生态环境，提高粮食等重要农产品综合生产能力。由于项目建设期为2年，同时受东北气候及农田收获闲置期影响，项目施工期较短，小部分高标准农田建设项目尚未完成预期目标，其他指标均按计划完成，预计到2023年项目全部竣工后能够完成预期目标。项目自评得分98.8分，结果为优。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	北大荒农垦改革发展过渡期补助							
主管部门	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					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	536618.49	536618.49	535798.76	10.00	99.85%	9.98	
	其中:财政拨款	150971.91	150971.91	150152.18		99.46%		
	上年结转	0	0					
	其他资金	385646.58	385646.58	385646.58		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推动集团高质量改革发展,保障集团所属事业单位正常运行。			进一步推动集团高质量改革发展,保障集团所属事业单位正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成 值	分值权重 (90)	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	150971.91 万元	150152.18 万元	40	40	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运转	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	100%	20	20	
总分						100.0	99.98	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划(99621301)						
主管部门		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				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	169956.02	281948.02	250526.02	10	88.86%	8.9	
	其中:财政拨款	136058	248050	218628		88.14%		
	上年结转	31643.02	31643.02	29643.02		93.68%		
	其他资金	2255	2255	2255		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:提高农作物耕种收综合机械化水平。 目标2:促进优势特色产业发展,示范绿色循环优质高效生产模式,提高农产品质量水平。 目标3:推动畜牧业转型升级,促进奶业振兴发展。 目标4:保护提升耕地地力水平。 目标5:集成推广一批绿色高产高效技术,提高粮食等主要农产品生产技术水平。 目标6:培育新型职业农民,提高新型农业经营主体能力和水平。			完成1:提高农作物耕种收综合机械化水平。 完成2:促进优势特色产业发展,示范绿色循环优质高效生产模式,提高农产品质量水平。 完成3:推动畜牧业转型升级,促进奶业振兴发展。 完成4:保护提升耕地地力水平。 完成5:集成推广一批绿色高产高效技术,提高粮食等主要农产品生产技术水平。 完成6:全年计划培训基层农技人员3800人,农业主推技术到位率达到95%,农业技术推广公共服务对象抽样满意度达95%,对基层农技人员开展技术指导服务时间达100个工作日,建立完善试验基地18个。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农业生产资料投入	降低	降低	2	2		
	成本指标	绿色高质高效创建项目区节本增效水平	5%	5.30%	1	1		
绩效指标	产出指标	数量指标	保护性耕作面积	≥50万亩	41.1万亩	1	0.9	
		数量指标	农机深松整地作业补助面积	≥400万亩	400	2	2	
		数量指标	农机购置补贴机具数	≥59334台(套)	62185	1	1	
		数量指标	开展农机购置与应用试点	1个	1	1	1	
		数量指标	开展农机研发制造推广应用一体化试点	1个	1	1	1	
		数量指标	化肥减量增效示范农场	≥6个	7	1	1	
		数量指标	取土化验数量	≥45000个	45021	1	1	
		数量指标	农业生产托管服务面积	≥200万亩	1159.5	2	1	承担垦区外托管服务
		数量指标	粮改饲结构调整面积	≥24万亩	25.13	2	2	
		数量指标	种畜禽生产性能测定数量	≥33500只、头	33500	2	2	
		数量指标	测土配方施肥面积	≥4300万亩次	4317.44	1	1	
		数量指标	农户施肥调查数量	≥2000户	2000	2	2	
		数量指标	田间试验数量	≥400个	1936	1	1	各项目农场在完成上级下达任务基础上,根据农业生产需要,又增加了3414和新型肥料试验
		数量指标	种养循环试点面积	≥40万亩	43	2	2	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划(99621301)						
主管部门		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				
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	100%	2	2	
		数量指标	推广农业先进适用技术	≥10个	10	2	2	
		数量指标	奶业生产能力整县提升县(农场)数量	≥1个	1	1	1	
		数量指标	禁牧面积	≥96万亩	98	1	1	
		数量指标	秸秆综合利用重点县(农场)	≥4个	5	1	1	
		数量指标	粮改饲补贴发放金额	≥4200万元	3900万	1	1	资金下达3900万元
		数量指标	绿色高质高效行动县(农场)数量(含旱作)	≥10个	26	1	0.8	在符合上级要求情况下,结合垦区实际和基层需求,因地制宜增加行动农场数量。改进措施:积极与上级沟通,结合垦区实际编制绩效目标。
		数量指标	绿色高质高效行动项目区比非项目区增产	≥5%	5.20%	2	2	
		数量指标	非洲猪瘟等疫情强制扑杀补助经费发放率	100%	100%	1	1	
		数量指标	土壤普查试点县(农场)数量	1个	1	1	1	
		数量指标	新创建现代农业产业园建设数量	1	0	1	0	项目建设期为三年,由于黑龙江省气候寒冷有效施工期较短、下达财政资金较晚等原因,导致个别项目当年不能完成,竣工后才能全部达到指标。
		数量指标	新创建农业产业强镇示范建设数量	1	0	1	0	
		数量指标	培训高素质农民人数	≥4500人	4500	1	1	
		数量指标	基层农技人员培训数	≥3800	3800	1	1	
		数量指标	建设完善试验示范基地	≥18个	18	1	1	
		质量指标	主要农作物施肥水平	稳步提升	稳步提升	2	2	
		质量指标	作业质量秸秆覆盖率	30%	30%	1	1	
		质量指标	依法对报告的非洲猪瘟等动物疫情处置率	100%	100%	1	1	
		质量指标	保护性耕作补助年度资金使用率	≥85%	72%	1	0.5	
		质量指标	信息化监测面积	≥90%	100%	1	1	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到	70%	2	2	
		质量指标	深松作业深度	≥30厘米	30	1	1	
		质量指标	深松整地补助年度资金使用	≥80%	68.26%	1	0.5	
质量指标	秸秆综合利用率	90%	99.40%	2	2			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划(99621301)					
主管部门		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			
绩效指标	产出指标	质量指标	耕地地力保护补贴执行率	≥95%	100%	1	1
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	99%	99%	1	1
		质量指标	盐碱地普查采样点调查完成率	≥95%	98%	1	1
		质量指标	科学施肥促进降本增效	明显	明显	1	1
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95%	1	1
		时效指标	保护性耕作作业完成时限	2022年5月31日前	2022年5月31日前	1	1
		时效指标	深松作业完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日	1	1
		时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放到位时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	1	1
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收	比上年有所提升	比上年有所提升	2	2
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	1	1
		社会效益指标	惠农补贴政策落实情况	有效落实	有效落实	1	1
		社会效益指标	新型农业技术示范情况	有效扩大	有效扩大	1	1
		社会效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事	未发生	1	1
		社会效益指标	直接受益农户数	≥38000户	40417	1	1
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	1	1
		社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立	建立	1	1
		社会效益指标	资金依法依规使用	依法依规发放	依法依规发放	1	1
		社会效益指标	农业技术推广公共服务对象抽样满意度	≥70%	70%	1	1
		社会效益指标	参加培训农民能力素质提升情况	提升	提升	1	1
社会效益指标	对基层农技人员开展技术指导服务时间	≥100个工作日	100个工作日	1	1		
社会效益指标	农业科技示范主体抽样满意度	≥95%	100%	1	1		
生态效益指标	耕地质量等级	持平或提升	提升	1	1		
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	90%	92%	1	1		
满意度指标	服务对象满意度指标	保护性耕作群众满意度	≥90%	96%	1	1	
	服务对象满意度指标	农业生产补贴政策农民满意度	≥95%	95%	1	1	
	服务对象满意度指标	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	≥80%	90%	1	1	
	服务对象满意度指标	种粮主体对一次性补贴的满意度	≥85%	90%	1	1	
	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效实施满意度	≥90%	90%	1	1	
	服务对象满意度指标	农机购置补贴农户满意度	≥98%	99%	1	1	
	服务对象满意度指标	动物免疫农场群众满意度	≥95%	98%	1	1	
	服务对象满意度指标	涉农补贴年度内资金兑付率	≥90%	100%	1	1	
	服务对象满意度指标	政策公开率	≥95%	100%	1	1	
	服务对象满意度指标	深松作业补贴群众满意度	≥90%	96%	1	1	
	服务对象满意度指标	高素质农民培育满意度	≥85%	95%	1	1	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划（99621301）						
主管部门		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			
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满意度	农业技术推广公共服务对象抽样 满意度	≥95%	95%	1	1	
		服务对象满意度指标	生产性能测定养殖场满意度	≥90%	100%	1	1	
总分						100	94.6	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划(99621303)						
主管部门		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			
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:	18220.00	18220.00	18389.90	10	101%	10	
	其中:财政拨款	12000.00	12000.00	11473.43		96%		
	上年结转	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	6220.00	6220.00	6916.47		111%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《财政部关于批复北大荒农垦集团有限公司2022年部门预算的通知》(财农〔2022〕21号)文件要求,北大荒集团以北大荒集文〔2022〕50号批复了2022年部门预算,2022年水利发展资金涉及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五类含24个子项目,总投资18220万元,其中中国投资资金12000万元,自筹资金6220万元,年底前完成全部建设任务。			根据省水利厅以黑水发〔2022〕27号给予实施方案的批复,6月28日,哈尔滨市道里区农业农村局以哈里农发〔2022〕27号给予初步设计的批复,根据北大荒集文141号文件要求,北大荒集农发62号等文件完成批复。完成总投资18389.9万元,其中中央投资11473.43万元、自筹资金6916.47万元,2022年12月30日前完成全部建设任务,项目完成率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在概算内	是	是	9	9	
	产出指标	数量指标	水系连通及水美乡村建设	1个	1个	9	9	
		数量指标	侵蚀沟治理	4条	4条	8	8	
		数量指标	山洪沟治理	1条	1条	4	4	
		数量指标	水土保持	1个	1个	4	4	
		数量指标	水利工程设施维修养护	18个	17个	8	7.8	
		数量指标	中小河流治理	1条	3条	8	7.4	
		质量指标	水利项目质量指标项目验收	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	建设工期按年限完成	按计划完工	按计划完工	8	8	
	效益指标	社会效益指标	水利工程设施覆盖服务人口数量	≥2.2万人	2.2万人	8	8	
		生态效益指标	水利工程治理/保护耕地面积	≥3.5万亩	4.4万亩	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	8	8		
总分					100	99.2		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划99621307						
主管部门		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				
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	25421.3	25421.3	22232.79	10.00	87.46%	8.75	
	其中：财政拨款	22323	22323	19134.49				
	上年结转	3024.30	3024.30	3024.30				
	其他资金	74.00	74.00	74.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，扎实做好农场人居环境整治工作，确保农场人居环境整治工作有序推进，场容场貌和农场生态环境得到有效改善，进一步改善农场职工生产生活和居住环境。			通过项目的实施，扎实做好农场人居环境整治工作，确保农场人居环境整治工作有序推进，场容场貌和农场生态环境得到有效改善，进一步改善农场职工生产生活和居住环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值权重（90）	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修/维护成本		有效降低	有效降低	10	10	
	生态环境成本指标	生态环境治理		有效改善	有效改善	10	10	
产出指标	数量指标	开展农村综合改革转移支付项目		138个	138个	10	10	
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	项目按期完工率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公益项目服务农场群众能力		有所提升	有所提升	10	10	
	社会效益指标	农场群众人居环境		有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响指标	滚动项目库		基本建立	基本建立	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100.0	98.75	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		转移支付上划 (99621308)						
主管部门		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				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	186145	186145	180057.28	10	96.73%	9.7	
	其中:财政拨款	186145	186145	180057.28		96.73%		
	上年结转	0.00	0.00	--	--	--	--	
	其他资金	0.00	0.00	--	--	--	--	
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; 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。			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. 完成项目实施为垦区生产构建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, 增加了经济发展水平, 巩固了建设和谐垦区, 早日实现农业现代化发展目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重 (90)	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率	20%	16.73%	10	10	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物覆盖面	90%	92%	10	10	
		数量指标	养殖业承保头数	22万头	22.3万头	10	10	
		数量指标	种植业承保面积	3950万亩	4086万亩	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	270亿元	260亿元	10	9	按照《中央财政农业保险保费补贴管理办法》(财金〔2021〕130号)等制度的相关要求, 结合垦区农作物实际生产情况, 集团2022年重新对水稻、玉米、大豆和小麦的直接物化成本进行了调研, 其中水稻与小麦直接物化成本略有降低, 水稻与小麦种植保险的保险金额略有下调, 从而风险保障总额略有降低。
			社会效益指标	成灾农户赔付率	100%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	农户满意度	80%	100%	10	10	
	总分					100	98.7	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央基建投资						
主管部门		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				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	176411.35	176411.35	154034.3	10	87.32%	8.73	
	其中:财政拨款	118568	118568	97025.5				
	上年结转	32234.35	32234.35	31399.8				
	其他资金	25609.00	25609.00	25609				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快形成农业绿色生产方式,推进农业高质量发展,支持提升粮食等重要农产品供给保障能力。			2022年度中央基建项目完成财政投入资金97025.5万元;中央预算内高标准农田建设项目实际完成41.3万亩,黑土地保护项目完成8.4万亩;农垦公用基础设施项目实际完成11个,全民健身补短板工程项目完成2个,污染治理和节能减碳项目完成1个。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	118568万元	97025.5万元	10	9	项目建设期2年,正在建设中
	产出指标	数量指标	高标准农田建设	50万亩	41.3万亩	10	8.3	项目建设期2年,正在建设中
		数量指标	黑土地保护	10万亩	8.4万亩	10	8.4	项目建设期2年,正在建设中
		数量指标	农垦公用基础设施建设项目	24个	11个	10	4.6	项目建设期2年,正在建设中
		数量指标	全民健身补短板工程	3个	2个	10	6.7	项目建设期2年,正在建设中
		数量指标	污染治理和节能减碳项目	2个	1个	10	5	项目建设期2年,正在建设中
		质量指标	项目质量指标项目验收	≥98%	79%	10	7.9	项目建设期2年,正在建设中
	效益指标	生态效益指标	耕地质量	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100.0	78.7	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央企业离休干部医药费补助资金							
主管部门		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				
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	81.42	81.42	81.42	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	81.42	81.42	81.42		100.00%		
		上年结转	0.00	0.00					
		其他资金	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实国家文件精神，解决离休老干部医药费困难，提升离休老干部满意度。			落实国家文件精神，解决离休老干部医药费困难，提升离休老干部满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助离休老干部医药费	81.42万元	81.42万元	30	30		
	效益指标	社会效益指标	解决离休老干部医药费困难	提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	满意	满意	30	30		
总分						100.0	100.00		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办社会职能改革衔接补助						
主管部门		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		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8552.52	8552.52	8551.02	10.00	99.98%	9.99	
	其中:财政拨款	8552.52	8552.52	8551.02				
	上年结转	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
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: 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。 目标3: 保障社区机构运转, 提升公共服务能力。			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; 大力保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。保障社区机构运转, 提升垦区居民生活幸福感, 提升公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级指标	8552.52万元	8551.02万元	9	9	
	产出指标	数量指标	补贴贫困家庭幼儿人数	1202人	1202人	9	9	
		质量指标	国家补助政策落实及时率	100%	100%	9	9	
		数量指标	取消药品加成后补助公益医院个数	115个	115个	9	9	
		数量指标	历史遗留社区运转	9个	9个	9	9	
		质量指标	高等职业教育办学质量	有所提升	有所提升	9	9	
	效益指标	社会效益指标	贫困家庭幼儿入托率	有所提升	有所提升	9	9	
		社会效益指标	历史遗留社区社会稳定	有所提升	有所提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意	满意	9	9	
		服务对象满意度指标	幼儿园教师及学生家长满意度	满意	满意	9	9	
总分						100.0	99.99	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黑龙江垦区公益事业建设							
主管部门		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					
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	11442	11442	9643.94	10.00	84.29%	8.4		
	其中:财政拨款	11442	11442	9643.94					
	上年结转	0.00	0.00						
	其他资金	0.00	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1:支持垦区道路建设及后期管理和维护,提升垦区道路建设和管理水平,为垦区百姓出行、经济发展提供有力保障。</p> <p>目标2:支持医疗卫生、疾控防疫、人畜饮水、环境保护基础设施建设,通过维修改造老旧业务用房、加大设备投入力度、增强老旧供水供暖管网承载能力等措施,进一步提升垦区公益事业建设水平,保障垦区经济和社会协调发展。</p>			<p>目标1:支持垦区道路建设及后期管理和维护,提升垦区道路建设和管理水平,为垦区百姓出行、经济发展提供有力保障。</p> <p>目标2:支持医疗卫生、疾控防疫、人畜饮水、环境保护基础设施建设,通过维修改造老旧业务用房、加大设备投入力度、增强老旧供水供暖管网承载能力等措施,进一步提升垦区公益事业建设水平,保障垦区经济和社会协调发展。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	11442万元	9643.94万元	10	10		
	产出指标	数量指标	支持供暖设备环保升级改造项目	8个	7个	10	9	受气候影响,施工时间有限,工程建设项目2023年完成建设	
			支持污水处理环保建设项目	14个	10个	10	7	受气候影响,施工时间有限,工程建设项目2023年完成建设	
		数量指标	支持垃圾处理环保建设项目	20个	17个	10	8.5		
		数量指标	支持数字农业建设项目	2个	2个	10	10		
		质量指标	建设工程验收合格率	≥95%	100%	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	5	5		
		成本指标	维修/维护公益设施成本	有效降低	有效降低	5	5		
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	公益项目服务农场群众能力	有所提升	有所提升	5	5		
		社会效益指标	农场群众人居环境	有所改善	有所改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分						100.0	93	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北大荒农垦集团有限公司种业创新发展项目						
主管部门		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				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50000	50000	50000	10.00	100.00%	10	
	其中:财政拨款	50000	50000	50000				
	上年结转	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过集团种业创新, 加快打造具有国际竞争力的民族种业航母, 确保良种有效供给, 夯实现代农业发展基础。			北大荒集团坚定落实国家政策, 通过集团种业创新, 加快打造具有国际竞争力的民族种业航母, 确保良种有效供给, 夯实现代农业发展基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	种业发展投入	50000万元	50000万元	10	10	
	产出指标	质量指标	繁育和制种基地建设	增强	增强	20	20	
		质量指标	种质资源保护	扩大	扩大	20	20	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	提升	提升	20	20	
		社会效益指标	良种技术推广	扩大	扩大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100.0	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业重点产业示范发展与推广							
主管部门	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				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	38551	38551	33792.89	10.00	87.66%	8.8	
	其中:财政拨款	38551	38551	33792.89				
	上年结转	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:进一步改善农垦“三场”生产基础设施条件,推进欠发达农场大基地、大产业建设,提升综合发展能力。</p> <p>目标2:进行重点产业技术改造,加快特色产业建设,增强垦区粮食生产、粮食供给能力。</p>			<p>2022年,欠发达农场主要开展了粮食仓储库房、粮食晒场、粮食烘干设施等农业基础设施建设项目及光伏发电、水稻育秧基地、设施农业、畜牧养殖以及农产品加工等产业发展项目。通过实施项目建设,改善和提高了欠发达农场的农业基础设施条件,加快培育了农场的主导产业和特色产业,发挥了农场资源比较优势,促进农场增效、职工就业。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	38551万元	33792.89万元	15	15	
	产出指标	数量指标	支持重点产业建设项目	72个	72个	15	15	
		质量指标	建设工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%	88%	10	8	按照工程进度与合同约定付款,部分资金暂未支付	
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	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.0	96.80	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费						
主管部门		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				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	171254.48	171254.48	167550.58	10.00	97.84%	9.8	
	其中:财政拨款	171254.48	171254.48	167550.58				
	上年结转	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态优质的高标准农田,稳步提高耕地质量和粮食综合生产能力。 目标2:加大垦区湿地保护投入力度,提升垦区生态和农业发展环境。 目标3:保障办社会机构运转,提升公共服务能力。			目标1:2022年实际完成高标准农田面积49.99万亩,其中新增高效节水灌溉面积5.71万亩,能够有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量和生态环境,提高粮食等重要农产品综合生产能力。由于项目建设期为两年,到2022年项目全部竣工后,能够完成预期目标。 目标2:加大垦区湿地保护投入力度,提升垦区生态和农业发展环境。 目标3:保障办社会机构运转,提升公共服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值权重(90)	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	171254.48万元	167550.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	50万亩	48.54万亩	10	9	
		数量指标	保障办社会机构运行数	107个	107个	5	5	
		数量指标	补助农牧场社保缴费缺口	42809.14万元	42809.14万元	5	5	
		数量指标	发放计划生育奖励补助人数	18377人	18377人	5	5	
		数量指标	保护挠力河湿地面积	16公顷	16公顷	5	5	
		数量指标	农村公路养护里程	1.56万公里	1.56万公里	5	5	
		数量指标	公路改建项目	36个	36个	5	5	
		数量指标	危桥改造项目	9个	9个	5	5	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	95%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	湿地环境保护能力	有所提升	有所提升	5	5	
		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	粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	控制水土流失和土壤养分流失	逐步提升	逐步提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	95%	100%	5	5		
总分					100.0	98.80		

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**：是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“一般公共预算财政拨款收入”、“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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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) **教育支出(类)普通教育(款)**：反映各类普通教育支出。

高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)教育支出(类)职业教育(款)：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

高等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的高等职业学校支出。

(十二)教育支出(类)进修及培训(款)：培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十三)科学技术支出(类)基础研究(款)：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

实验室及相关设施(项)：反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

(十四)科学技术支出(类)应用研究(款)：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

社会公益研究(项)：反映国家卫生健康委所属科研单位从事卫生等社会公益专项科研方面的支出。

(十五) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款): 反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

文化创意与保护(项): 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(十六) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款): 反映体育方面的支出。

群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

(十七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政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。

(十八) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款): 反映用于社会福利的支出。

老年福利(项): 反映对老年人提供福利服务方面的支出, 包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

养老服务(项): 反映财政在养老服务方面的补助支出, 包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出, 对养老服务机构的运营、建设补助支出等, 不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(十九) 节能环保支出(类)退耕还林还草(款): 反映专项用于

退耕还林还草工程的各项补助支出。

退耕现金(项)：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

(二十)农林水支出(类)农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、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，包括农垦机构的基本支出，集团公共卫生防疫、幼儿教育等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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

对外交流与合作(项)：反映对外农业交流合作活动，领导人

出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、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。

农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

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。

(二十一)农林水支出(类)扶贫(款)：反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

生产发展(项)：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(二十二)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。

(二十三) 农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款)：反映各级财政部门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。

(二十四) 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)：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。

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。

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)发放的用于购买住房的补贴。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 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。

(二十八) 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。

(二十九) “三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、附件

2022 年度中央水利发展资金项目 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。按照《财政部关于批复北大荒农垦集团有限公司 2022 年部门预算的通知》（财农〔2022〕21 号）文件要求，北大荒集团以北大荒集文〔2022〕50 号文件批复 2022 年部门预算，2022 年北大荒集团中央水利发展资金涉及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五类含 24 个子项目，总投资 18220 万元，其中国投资资金 12000 万元，自筹资金 6220 万元。

2. 项目主要内容。包括水系连通及水美乡村项目 1 个，中央投资计划 6000 万元；中小河流治理项目 3 个，中央投资计划 1850 万元；水土保持工程项目 2 个，中央投资计划 900 万元；山洪灾害防治项目 1 个，中央投资计划 750 万元；水利工程设施维修养护 17 个，中央投资计划 2500 万元。

3. 投入资金情况。实际完成总投资 18389.9 万元，其中中央投资 11473.43 万元、自筹资金 6916.47 万元，2022 年 12 月 30 日前完成全部建设任务，完成率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照《财政部关于批复北大荒农垦集团有限公司 2022 年部门预算的通知》（财农〔2022〕21 号）文件要求，北大荒集团以北大荒集文〔2022〕50 号批复了 2022 年部门预算，2022 年水利发展资金项目涉及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五类含 24 个子项目，计划总投资 18220 万元，其中中央资金 12000 万元，自筹资金 6220 万元，目标在年底前完成全部建设任务。工程质量合格率达到 100%，财政资金专款专用。

2. 阶段性目标

（1）严格按照《中央水利发展资金管理办法》等有关工程建设管理的相关办法和规定，全面做好项目建设管理工作，严格按照方案批复的内容实施。

（2）项目建设资金要做到专款专用，严禁挤占挪用。对违反相关法律和有关规定的，将依法依规追究相关责任人的责任。

（3）强化工程建设质量和安全的管理，落实工程质量监管责任人，把好工程质量关。按照规定时间节点尽快组织完成前期批复、招投标工作。强力推进工程建设进度，确保按期完成全部建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

(1) 通过绩效评价，对水利项目的完成情况、资金使用情况、项目的最终成果和绩效目标的达成情况进行评价。

(2) 通过对项目的绩效评价，为下一步提高预算编制管理水平、提高资金使用效益提供参考依据。

(3) 探索项目绩效评价的方式方法，积累评价经验，为以后全面开展项目绩效评价工作积累经验。

2. 绩效评价对象

2022 年度中央水利发展资金项目，包括 8 个分公司 1 个有限公司的友谊、五九七、饶河、二九一、江川、曙光、荣军等 24 个农场，各项目农场为项目绩效自评的实施任务单位，项目主管单位为项目任务绩效自评的审核汇总单位。

3. 绩效评价范围

项目施工的全过程，即从项目前期设计到竣工验收的整个过程。绩效评价分为定量指标和定性指标。

(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、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价，中央水利发展资金项目以单位自评为原则，单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

(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，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

2022 年中央水利发展资金绩效评价指标主要包括项目的全年执行数、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等，具体绩效评价一、二、三级指标体系见下表：

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	单价是否控制在概算内
产出指标	数量指标	侵蚀沟治理
	数量指标	水利设施维修养护
	质量指标	水利项目质量指标项目验收
	时效指标	建设工期按年限完成
效益指标	社会效益指标	水利设施覆盖服务人口数量
	生态效益指标	水利工程治理/保护耕地面积
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标

3. 绩效评价方法

根据《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）、《财政部办公厅关于做好2022年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2023〕10号）、

《中央部门项目支出核心绩效目标合指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）相关规定，项目单位友谊、五九七、饶河、二九一、江川、查哈阳农场等24个农场开展绩效自评工作，分公司、哈尔滨有限公司负责审定，集团负责审核汇总工作。一级指标权重设置成本指标的项目，预算执行率10分、成本指标9分、产出指标57分、效益指标16分、满意度指标8分，总分应为100分。二级指标和三级指标权重按照年初既定的预期目标为准。

4. 绩效评价标准

单位自评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。

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，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要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

1. 研究项目支出绩效评价管理办法；

2. 向各项目农场下达绩效评价通知;
3. 确定绩效评价对象和评价范围;
4. 收集绩效评价财务等相关数据资料, 现场调研、座谈;
5. 核实有关情况, 分析形成初步结论;
6. 与被评价部门(单位)交换意见;
7. 综合分析并形成最终结论;
8. 提交绩效评价自评表及自评报告;
9. 审核汇总项目单位绩效评价自评表及自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据 24 个项目农场自评结果, 经各分公司、哈尔滨有限公司审定, 集团审核汇总后, 北大荒集团 2022 年中央水利发展资金项目绩效评价得分为 99.2 分。其中: 预算执行率 10 分; 成本指标 9 分; 产出指标 56.2 分; 效益指标 16 分; 满意度指标 8 分。

项目总体执行情况较好、按照项目管理办法等规章制度, 组织管理到位、资金管理符合各项制度要求、绩效管理按时间节点完成、产出指标达到预期设定目标、实现效益指标、满意度指标 98%。圆满完成了北大荒农垦集团下达的投资计划(北大荒集文〔2022〕50 号)和批复的建设内容。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

水利发展资金项目的责任主体为相关项目农场, 对于申报项

目计划集团采取财务管理部、发展战略部、农业发展部等项目部门联合会审和终审的方式，通过后，报送集团党委会研究审定，集团各级对项目申报计划层层管控。对于下达项目计划时及时召开各单位领导班子研讨会，研究部署资金计划下达。

（二）项目过程情况

北大荒农垦集团以北大荒集文〔2022〕50号下达投资计划。超前完成前期工作批复和招投标工作，为工程尽早开工提供前提条件，2022年3月省水利厅以黑水发〔2022〕27号给予水美乡村项目实施方案的批复，6月28日，哈尔滨市道里区农业农村局以哈里农发〔2022〕27号给予初步设计的批复，其他项目根据北大荒集文141号文件要求，以北大荒集农发62号等文件完成批复。24个项目陆续于5月中旬开工建设，2022年11月30日前完工，2022年12月30日前完成了竣工验收。

（三）项目产出情况

1. 项目数量指标完成情况

2022年水利发展资金项目涉及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、水利设施维修养护五类含24个子项目，计划总投资18220万元，其中中央资金12000万元，自筹资金6220万元，共涉及24个农场，工程于当年全部完工，数量指标全部完成。

2. 项目质量指标评定情况

24个单位工程经质量评定单位工程合格率达100%，无质量问

题。

3. 项目时效指标执行情况

项目于 2022 年 5 月开始开工；11 月 30 日前完工；12 月底前均完成竣工验收。

4. 项目成本指标控制情况

项目建设成本控制在批复概算内，没有超出资金指标。

（四）项目效益情况

年度项目实施后，达成水利工程治理效益面积 4.4 万亩。水利工程设施覆盖服务人口数量 2.2 万人。

五、主要经验收及做法、存在的问题及原因分析

北安分公司逊克农场在项目实施前期，农场根据实际需求，将水利工程维修养护项目调整为水土保持项目，治理内容为中央环保督察要求整改的侵蚀沟专项治理任务。总投资 1562 万元，其中中央资金 750 万元，农场自筹 812 万元，工程已完成全部建设任务。

2022年度中央财政农业保险保费补贴 项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目支出概况

根据《中央财政农业保险保费补贴管理办法》（财金〔2021〕130号）文件要求，北大荒集团落实农业保险预算编制、指标安排和分解下达等工作，确保农业保险保费项目补贴资金主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险。

（二）整体绩效目标情况

农业保险综合费用率不高于20%，三大粮食作物覆盖面超过90%，养殖业承保头数达到22万头，种植业承保面积达到3950万亩，绝对免赔额为0%，风险保障总额达到270亿元，成灾农户赔付率为100%，承保理赔公示率为100%，农户满意度超过80%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为2022年度农业保险项目支出，评价时限为2022年1月1日-2022年12月31日。

（二）绩效评价工作过程

评价工作从2023年2月10日启动至2023年2月16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。

1. 明确指标。在充分了解项目开展情况的基础上，明确自评指标，并就自评指标的科学性、合理性与数据可获取性等问题，与具体实施单位进行沟通。

2. 数据收集。根据自评指标，向具体实施单位收集相应数据，并对数据的真实性、完整性和全面性进行核查。

3. 整理分析。对基础数据、指标数据进行整理分析，得出整体绩效目标完成情况。

4. 综合评价。在汇总各类信息和数据之后，进行总体评估，总结项目开展的成效和存在问题，撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

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，2022年北大荒集团农业保险项目支出绩效自评结果为98.7分，等级为“优”。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金执行情况

北大荒集团2022年中央财政农业保险保险费补贴资金全年预算数为186145万元，按照国库集中支付制度有关规定，项目资金通过国库直接支付到阳光农业相互保险公司，补贴资金全年执行数为180057.28万元，执行率为96.73%。其中补往年拨款50628.09万元，2022年当年实际使用129428.91万元，根据《中央财政农业保

险保费补贴管理办法》等制度的相关要求，结合垦区农作物实际生产情况，北大荒集团 2022 年重新对水稻、玉米、大豆和小麦的直接物化成本进行了调研与核实工作，其中水稻与小麦直接物化成本略有降低，从而确定水稻与小麦种植保险的保险金额与保险费略有下调，导致补贴预算资金未全部使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 总体目标。2022 年中央财政保险费补贴绩效的总体目标为：一是引导和支持农户参加农业保险。二是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。三是不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。

2. 全年实际完成情况。综合情况来看，已基本完成总体目标。一是开展政策性农业保险工作，切实减轻农场及职工的保费负担，提高保障水平。二是项目实施为垦区农业生产有效构建了的风险防范体系，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，增加了经济发展水平。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 成本指标完成情况。经济成本指标，农业保险综合费用率指标值为不高于 20%，实际完成值为 16.73%。

2. 产出指标完成情况。数量指标，三大粮食作物农业保险覆盖率年度指标值为 80%，实际完成值为 92%；养殖业保险承保头数年

度指标值为 22 万头，实际完成值为 22.3 万头；种植业保险承保面积年度指标值为 3950 万亩，实际完成值为 4086 万亩；绝对免赔额指标值为 0%，实际完成值为 0%。

3. 效益指标完成情况。经济效益指标，农业保险风险保障总额年度指标值为 270 亿元，实际完成值为 260 亿元，没有全部达成年度指标的原因是按照《中央财政农业保险保费补贴管理办法》等制度的相关要求，结合垦区农作物实际生产情况，北大荒集团 2022 年重新对水稻、玉米、大豆和小麦的直接物化成本进行了调研，其中水稻与小麦直接物化成本略有降低，水稻与小麦种植保险的保险金额略有下调，从而风险保障总额略有降低；社会效益指标，成灾农户赔付率指标值为 100%，实际完成值为 100%。

4. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标，承保理赔公示率指标值为 100%，实际完成值为 100%；参保农户满意度年度指标值为 80%，实际完成值为 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

2022年度，由于水稻、小麦的保险费与保险金额略有下调，导致项目资金执行和农业保险风险保障总额没有全额完成年度指标。下一步将认真贯彻落实财办监〔2023〕10号文件要求，优化指标设置机制，切实摸清实际情况，综合考量，科学预估年度指标值。