



北大荒农垦集团有限公司

2021 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、2021 年度部门决算表..... | 3 |
| 三、2021 年度部门决算情况说明..... | 21 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | 21 |
| (二) 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况..... | 24 |
| (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 30 |
| (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明..... | 31 |
| (五) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 32 |
| (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 32 |
| (七) 预算绩效情况说明..... | 32 |
| (八) 其他重要事项情况说明..... | 63 |
| 四、名词解释..... | 64 |

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2021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21个二级预算单位（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2021年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 | 黑龙江农垦科技职业学院 |
| 13 | 北大荒集团神经精神病防治院 |
| 14 | 黑龙江省农垦科学院 |
| 15 | 黑龙江省农垦总局驻北京联络处 |
| 16 | 黑龙江省农垦科研育种中心 |
| 17 | 北大荒集团总医院 |
| 18 | 黑龙江省浩良河化肥厂 |
| 19 | 黑龙江省农垦总局驻佳木斯办事处 |
| 20 | 黑龙江省农垦管理干部学院 |
| 21 | 黑龙江农垦太湖疗养院 |
| 22 | 北大荒通用航空有限公司 |

二、2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：北大荒农垦集团有限公司

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 963,810.30 | 一、教育支出 | 13 | 2,877.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、科学技术支出 | 14 | 615.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 104.43 | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 833.82 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、社会保障和就业支出 | 16 | 306,615.79 |
| 五、事业收入 | 5 | 325,916.93 | 五、节能环保支出 | 17 | 180.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 598.98 | 六、农林水支出 | 18 | 1,194,817.52 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、住房保障支出 | 19 | 15,379.39 |
| 八、其他收入 | 8 | 243,057.51 | 八、国有资本经营预算支出 | 20 | 104.43 |
| 本年收入合计 | 9 | 1,533,488.16 | 本年支出合计 | 21 | 1,521,423.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 9,826.74 | 结余分配 | 22 | 17,955.90 |
| 年初结转和结余 | 11 | 96,476.28 | 年末结转和结余 | 23 | 100,411.74 |
| 总计 | 12 | 1,639,791.18 | 总计 | 24 | 1,639,791.18 |

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

公开 02 表

单位：万元

单位名称：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 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|--------|----------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,533,488.16 | 963,914.73 | | 325,916.93 | 598.98 | | 243,057.51 |
| 205 | 教育支出 | 3,384.69 | 2,631.41 | | 753.28 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 811.68 | 58.40 | | 753.28 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 811.68 | 58.40 | | 753.28 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 2,519.81 | 2,519.81 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 688.00 | 688.00 | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,831.81 | 1,831.81 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 53.20 | 53.20 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 53.20 | 53.20 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 263.54 | | | 181.00 | | | 82.54 |
| 20602 | 基础研究 | 82.54 | | | | | | 82.54 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 82.54 | | | | | | 82.54 |
| 20603 | 应用研究 | 181.00 | | | 181.00 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 181.00 | | | 181.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,725.00 | 2,725.00 | | | | | |

公开 02 表(续)

单位：万元

单位名称：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 |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20701 | 文化和旅游 | 805.00 | 805.00 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 805.00 | 805.00 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 1,920.00 | 1,920.00 | | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 1,920.00 | 1,920.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 300,511.68 | 150,194.35 | | 4,641.01 | | | 145,676.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 299,883.49 | 150,194.35 | | 4,641.01 | | | 145,048.13 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 299,883.49 | 150,194.35 | | 4,641.01 | | | 145,048.13 |
| 20810 | 社会福利 | 628.19 | | | | | | 628.19 |
| 2081006 | 养老服务 | 628.19 | | | | | | 628.19 |
| 211 | 节能环保支出 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,210,709.00 | 796,779.33 | | 319,645.32 | 598.98 | | 93,685.36 |
| 21301 | 农业农村 | 1,064,348.22 | 650,738.33 | | 319,645.32 | 598.98 | | 93,365.58 |
| 2130105 | 农垦运行 | 727,867.64 | 323,128.30 | | 319,645.32 | 598.98 | | 84,495.03 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,808.71 | 3,808.71 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1,920.00 | 1,920.00 | | | | | |

公开 02 表(续)

单位：万元

单位名称：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 |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|------|----------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3,001.79 | 3,000.00 | | | | | 1.79 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 162,787.14 | 160,668.00 | | | | | 2,119.14 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 33,468.00 | 33,465.00 | | | | | 3.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16,645.06 | 16,047.00 | | | | | 598.06 |
| 2130153 | 农田建设 | 113,499.47 | 108,621.32 | | | | | 4,878.15 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,270.41 | | | | | | 1,270.41 |
| 21305 | 扶贫 | 9,455.62 | 9,222.00 | | | | | 233.62 |
| 2130505 | 生产发展 | 9,455.62 | 9,222.00 | | | | | 233.62 |
| 21307 | 农村综合改革 | 20,409.15 | 20,323.00 | | | | | 86.15 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20,409.15 | 20,323.00 | | | | | 86.15 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 116,496.00 | 116,496.00 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 116,496.00 | 116,496.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,609.83 | 11,300.21 | | 696.32 | | | 3,613.29 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15,609.83 | 11,300.21 | | 696.32 | | | 3,613.29 |

公开 02 表(续)

单位：万元

单位名称：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 |
|--------------|------------------------|---------------|---------------|--------|--------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15,134.28 | 10,824.73 | | 696.32 | | | 3,613.22 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.97 | 0.97 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 474.58 | 474.51 | | | | | 0.07 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 104.43 | 104.43 | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 104.43 | 104.43 | | | | | |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 104.43 | 104.43 | | | | | |

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

单位名称：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 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|---------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1, 521, 423. 53 | 839, 576. 96 | 681, 172. 25 | | 674. 33 | |
| 205 | 教育支出 | 2, 877. 58 | 2, 824. 38 | 53. 20 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1, 376. 43 | 1, 376. 43 | | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 1, 376. 43 | 1, 376. 43 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1, 447. 95 | 1, 447. 95 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 687. 18 | 687. 18 | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 760. 77 | 760. 77 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 53. 20 | | 53. 20 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 53. 20 | | 53. 20 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 615. 00 | | 615. 00 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 474. 21 | | 474. 21 | | | |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 474. 21 | | 474. 21 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 140. 80 | | 140. 80 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 140. 80 | | 140. 80 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 833. 82 | | 833. 82 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 62. 32 | | 62. 32 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 62. 32 | | 62. 32 | | | |

公开 03 表（续）

单位：万元

单位名称：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 |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------|---------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20703 | 体育 | 771.50 | | 771.50 | | | |
| 2070308 | 群众体育 | 771.50 | | 771.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306,615.79 | 300,074.42 | 6,541.37 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 300,074.42 | 300,074.42 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300,074.42 | 300,074.42 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 6,541.37 | | 6,541.37 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 3,032.74 | | 3,032.74 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 3,508.63 | | 3,508.63 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 21106 | 退耕还林还草 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,194,817.52 | 521,298.77 | 672,844.42 | | 674.33 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,047,596.43 | 521,298.77 | 525,623.34 | | 674.33 | |
| 2130105 | 农垦运行 | 710,757.88 | 521,298.77 | 188,784.78 | | 674.33 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 126.14 | | 126.14 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2,058.72 | | 2,058.72 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 35.38 | | 35.38 | | | |

公开 03 表（续）

单位：万元

单位名称：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 |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 21.16 | | 21.16 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3,271.24 | | 3,271.24 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 145,666.89 | | 145,666.89 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 6,490.82 | | 6,490.82 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16,770.99 | | 16,770.99 | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 128,362.87 | | 128,362.87 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 34,014.32 | | 34,014.32 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 9,902.71 | | 9,902.71 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 9,902.71 | | 9,902.71 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 20,822.38 | | 20,822.38 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20,822.38 | | 20,822.38 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 116,496.00 | | 116,496.00 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 116,496.00 | | 116,496.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,379.39 | 15,379.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15,379.39 | 15,379.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15,153.82 | 15,153.82 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 224.60 | 224.60 | | | | |

公开 03 表（续）

单位：万元

单位名称：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 |
|----------|-----------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 104.43 | | 104.43 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 104.43 | | 104.43 | | | |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 104.43 | | 104.43 | | | |

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

单位：万元

单位名称：北大荒农垦集团有限公司

| 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 | 963,810.30 | 一、教育支出 | 15 | 2,124.30 | 2,124.30 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、科学技术支出 | 16 | 391.67 | 391.67 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 104.43 | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 833.82 | 833.82 | | |
| | 4 | | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 156,208.03 | 156,208.03 | | |
| | 5 | | 六、节能环保支出 | 19 | 180.00 | 180.00 | | |
| | 6 | | 七、农林水支出 | 20 | 788,378.82 | 788,378.82 | | |
| | 7 | | 八、住房保障支出 | 21 | 11,057.54 | 11,057.54 | | |
| | 8 | | 九、国有资本经营预算支出 | 22 | 104.43 | | | 104.43 |
| 本年收入合计 | 9 | 963,914.73 | 本年支出合计 | 23 | 959,278.62 | 959,174.19 | | 104.43 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 86,642.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 91,279.01 | 91,279.01 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 86,642.90 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1,050,557.63 | 总计 | 28 | 1,050,557.63 | 1,050,453.20 | | 104.43 |

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

单位：万元

单位名称：北大荒农垦集团有限公司

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 959,174.19 | 313,816.77 | 645,357.42 |
| 205 | 教育支出 | 2,124.30 | 2,071.10 | 53.20 |
| 20502 | 普通教育 | 623.15 | 623.15 | |
| 2050205 | 高等教育 | 623.15 | 623.15 | |
| 20503 | 职业教育 | 1,447.95 | 1,447.95 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 687.18 | 687.18 | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 760.77 | 760.77 | |
| 20508 | 进修及培训 | 53.20 | | 53.20 |
| 2050803 | 培训支出 | 53.20 | | 53.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 391.67 | | 391.67 |
| 20602 | 基础研究 | 391.67 | | 391.67 |
| 2060204 | 实验室及相关设施 | 391.67 | | 391.67 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 833.82 | | 833.82 |
| 20701 | 文化和旅游 | 62.32 | | 62.32 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 62.32 | | 62.32 |
| 20703 | 体育 | 771.50 | | 771.50 |
| 2070308 | 群众体育 | 771.50 | | 771.50 |

公开 05 表（续）

单位：万元

单位名称：北大荒农垦集团有限公司

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156,208.03 | 150,294.84 | 5,913.18 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150,294.84 | 150,294.84 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 150,294.84 | 150,294.84 | |
| 20810 | 社会福利 | 5,913.18 | | 5,913.18 |
| 2081002 | 老年福利 | 3,032.74 | | 3,032.74 |
| 2081006 | 养老服务 | 2,880.44 | | 2,880.44 |
| 211 | 节能环保支出 | 180.00 | | 180.00 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 180.00 | | 180.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 180.00 | | 180.00 |
| 213 | 农林水支出 | 788,378.82 | 150,393.28 | 637,985.54 |
| 21301 | 农业农村 | 641,487.52 | 150,393.28 | 491,094.23 |
| 2130105 | 农垦运行 | 313,930.71 | 150,393.28 | 163,537.43 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 126.14 | | 126.14 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2,058.72 | | 2,058.72 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 35.38 | | 35.38 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 21.16 | | 21.16 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 3,269.45 | | 3,269.45 |

公开 05 表（续）

单位：万元

单位名称：北大荒农垦集团有限公司

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 143,547.75 | | 143,547.75 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 6,485.97 | | 6,485.97 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16,172.92 | | 16,172.92 |
| 2130153 | 农田建设 | 123,301.73 | | 123,301.73 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 32,517.57 | | 32,517.57 |
| 21305 | 扶贫 | 9,659.08 | | 9,659.08 |
| 2130505 | 生产发展 | 9,659.08 | | 9,659.08 |
| 21307 | 农村综合改革 | 20,736.22 | | 20,736.22 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20,736.22 | | 20,736.22 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 116,496.00 | | 116,496.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 116,496.00 | | 116,496.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11,057.54 | 11,057.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11,057.54 | 11,057.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,832.04 | 10,832.04 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.97 | 0.97 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 224.53 | 224.53 | |

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表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：北大荒农垦集团有限公司

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 145304.33 | 302 | 商品和服务支出 | 16,192.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 64725.46 | 30201 | 办公费 | 972.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40860.4 | 30202 | 印刷费 | 249.33 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 91.17 | 310 | 资本性支出 | 556.46 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.7 | 30204 | 手续费 | 11.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6187.13 | 30205 | 水费 | 295.34 | 31002 | 办公设备购置 | 436.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15285.66 | 30206 | 电费 | 1,751.30 | 31003 | 专用设备购置 | 97.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 202.48 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6142.93 | 30208 | 取暖费 | 4,686.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 656.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 17.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 754.15 | 30211 | 差旅费 | 334.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10832.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 121.45 | 30213 | 维修（护）费 | 1,525.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 384.4 | 30214 | 租赁费 | 86.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

公开 06 表（续）

单位名称：北大荒农垦集团有限公司

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|-----------|----------|------------|--------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 151,763.68 | 30215 | 会议费 | 3.10 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 16,500.49 | 30216 | 培训费 | 51.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 128,458.33 | 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 | 3,291.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1,137.03 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 67.78 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 5.16 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 527.78 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4,149.68 | 30227 | 委托业务费 | 595.15 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 1,443.10 | 30228 | 工会经费 | 116.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.05 | 30229 | 福利费 | 96.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 139.63 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 129.24 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 378.76 | | | |
| 人员经费合计 | | 297,068.01 | 公用经费合计 | | | | 16,748.76 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位名称：北大荒农垦集团有限公司

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|----------|------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 298.42 | | 298.42 | | 298.42 | | 139.63 | | 139.63 | | 139.63 | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：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 |
|-----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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 09 表
单位：万元

单位：北大荒农垦集团有限公司

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|-----------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 104.43 | | 104.43 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 104.43 | | 104.43 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 104.43 | | 104.43 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 104.43 | | 104.43 |
| | | | | |
| | | | | |

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。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 2021 年度总收入 1,639,791.18 万元，其中本年收入 1,533,488.16 万元。具体情况如下：

(1) **一般公共预算财政拨款收入 963,810.30 万元。**系集团所属单位当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2020 年度决算数减少 330,641.52 万元，下降 25.54%，主要原因：**一是**涉改单位人员移交属地政府，财政经费减少；**二是**不折不扣贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，压减一般性支出预算中涉及的非急需非刚性支出预算。

(2) **国有资本经营预算财政拨款收入 104.43 万元。**系集团所属单位当年从中央财政取得的国有资本经营预算财政拨款资金，比 2020 年度决算数减少 172.57 万元，下降 62.30%，主要原因：企业离休干部医药费补助资金减少。

(3) **事业收入 325,916.93 万元。**系集团所属医院和具有办社会职能单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2020 年度决算数增加 11,154.54 万元，增长 3.54%，主要原因是新冠疫情影响减小，事业收入增加。

(4) **经营收入 598.98 万元。**系集团所属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，比 2020 年度决算数增加 158.78 万元，增长 36.07%，主要原因是新冠疫情影响减小，相关单位经营业务活动增加，经营收入相应增加。

(5) **其他收入 243,057.51 万元。**系集团所属单位在“财政拨

款” “事业收入” “经营收入” 以外取得的各项收入，比 2020 年度决算数减少 7,197.64 万元，下降 2.88%，主要是非同级财政拨款收入减少。

(6) 使用非财政拨款结余 9,826.74 万元。系集团所属单位在当年“财政拨款” “事业收入” “经营收入” 和“其他收入” 不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金，同口径比 2020 年度决算数增加 4,089.31 万元，增长 71.27%，主要是所属部分单位收支差额增加，需使用非财政拨款结余弥补收支缺口的金额相应增加。

(7) 年初结转和结余 96,476.28 万元。系集团所属单位以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2020 年度决算数下降 104,113.45 万元，下降 51.90%，主要是所属部分事业单位项目结转资金减少。

2. 2021 年度总支出 1,639,791.18 万元，其中本年支出 1,521,423.53 万元。具体情况如下：

(1) 教育支出（类）2,877.58 万元。主要用于普通教育和职业教育，以及集团所属单位人员进修培训等支出，比 2020 年度决算数 3,451.50 万元，减少 573.92 万元，下降 16.63%。主要原因：一是涉改单位移交属地管理，相关支出减少；二是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有关培训项目支出减少。

(2) 科学技术支出（类）615 万元。主要用于现代农业产业技术体系建设及相关中央预算内基本建设项目支出，比 2020 年度决算

数 914.56 万元，减少 299.56 万元，下降 32.75%，主要是相关中央预算内基本建设项目支出减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）833.82 万元。主要用于公共体育服务设施建设项目等中央预算内基本建设项目支出，比 2020 年度决算数 2,096.18 万元，减少 1,262.36 万元，下降 60.22%，主要是相关中央预算内基本建设项目支出减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）306,615.79 万元。主要用于集团所属单位离退休人员相关支出，比 2020 年度决算数 310,753.69 万元，减少 4,137.90 万元，下降 1.33%，主要是事业单位退休人员相关支出减少。

(5) 节能环保支出（类）180.00 万元。主要用于农业生态环境保护、林业生态保护恢复资金项目支出，比 2020 年度决算数 848.22 万元，减少 668.22 万元，下降 78.78%。主要原是林业生态保护恢复资金项目支出减少。

(6) 农林水支出（类）1,194,817.52 万元。主要用于农业资源保护利用、科技转化推广服务和垦区农村公益事业建设等中央预算内基本建设项目设施运转、科技转化与推广、病虫害控制、农产品质量安全、行业业务管理、对外交流合作、防灾救灾、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、生产发展、农村综合改革、农业保险保费补贴等项目支出，以及集团所属单位维持正常运转发生的基本支出，比 2020 年度决算数 1,550,373.41 万元，减少 355,555.89 万元，下降 22.93%。主要原因：一是涉改单位移交属地管理，相关支出减少；二是贯彻落实党

中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有关专项任务项目支出减少。

(7) 住房保障支出(类) 15,379.39 万元。主要用于集团所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比2020年度决算数35,594.09万元，减少20,214.70万元，下降56.79%。主要原因是涉改单位移交在职人数减少，支出相应减少。

(8) 国有资本经营预算支出(类) 104.43 万元。主要用于离休干部医药费补助支出，比2020年度决算数363.00万元，减少258.57万元，下降71.23%，主要是“三供一业”项目收入减少。

(9) 结余分配(类) 17,955.90 万元。主要是缴纳的所得税、按照会计制度规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等，比2020年度决算数27,703.52万元，减少9,747.62万元，下降35.19%，主要是是涉改单位移交，可供分配的结余减少。

(10) 年末结转和结余(类) 100,411.74 万元。主要是按照规定结转到下年度继续使用的农业项目和中央预算内基本建设项目资金，比2020年度决算数102,101.53万元，减少1,689.79万元，下降1.66%，主要是集团贯彻落实财政部加快预算执行进度的要求，减少项目资金结转结余。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 959,174.19 万元，与 2020 年度决算数 1,386,459.69 万元相比，减少 427,285.5 万元，下降 30.82%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 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 623.15 万元，主要用于集团高等院校的基本支出。完成年初预算的 1067.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 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 687.18 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 99.88%。

(3) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）财政拨款支出 760.77 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 41.53%。

(4) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 53.2 万元，主要用于集团系统干部职工进修和业务培训支出，完成年初预算的 100%。

(5) 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）财政拨款支出 391.67 万元，主要用于集团相关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。

(6) 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 62.32 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,完成年初预算的 7.74%。

(7) 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 771.50 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,完成年初预算的 40.18%。

(8) 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 150,294.84 万元,主要用于集团所属单位离退休人员相关支出。完成年初预算的 100%。

(9) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)财政拨款支出 3,032.74 万元,主要用于集团老年养护院建设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。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)财政拨款支出 2,880.44 万元,主要用于集团老年养护院建设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。

(11) 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)财政拨款支出 180 万元,主要用于集团林业生态保护恢复资金项目支出,完成年初预算 100%。

(12) 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)财政拨款支出 313,930.71 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，完成年初预算 97.15%。

(13) 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 126.14 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，完成年初预算的 3.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据工作任务安排，相关经费按有关规定结转下年继续执行。

(14) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）财政拨款支出 2,058.72 万元，主要用于动物疫情监测与防治、农作物病虫鼠害疫情监测与防治项目支出，完成年初预算的 107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 年度结转资金。

(15) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）财政拨款支出 20.00 万元，主要用于农产品质量安全监管、农业行业标准制定和修订项目支出，完成年初预算的 100%。

(16) 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）财政拨款支出 35.38 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，完成年初预算的 88.45%。

(17) 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）财政拨款支出 21.16 万元，主要用于农业国际交流与合作项目支出。完成年初预算的 105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 年度结转资金。

(18) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 财政拨款支出 3,269.45 万元,主要用于集团农业生产和水利救灾等项目支出。完成年初预算的 108.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 年度结转资金。

(19) 林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 财政拨款支出 143,547.75 万元,主要用于集团农业生产发展项目支出,完成年初预算的 89.34%。

(20) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 财政拨款支出 6,485.97 万元,主要用于集团农业行业基础设施建设项目支出,完成年初预算的 19.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,根据工作任务安排,相关经费按有关规定结转下年继续执行。

(21) 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 16,172.92 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,完成年初预算的 100.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 年度结转资金。

(22) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 财政拨款支出 123,301.73 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,完成年初预算的 113.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 年度结转资金。

(23) 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 32,517.57 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。

(24) 农林水支出(类) 扶贫(款) 生产发展(项) 财政拨款支出 9,659.08 万元，主要用于集团贫困农场扶贫开发项目支出，完成年初预算的 104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 年度结转资金。

(25) 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 20,736.22 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 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了 2020 年度结转资金。

(26) 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 116,496.00 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 100%。

(27) 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 10,832.04 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 100.07%。

(28) 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 0.97 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%。

(29) 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224.53万元,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47.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出313,816.77万元。

1. 工资福利支出145,304.33万元,其中:基本工资64,725.46万元、津贴补贴40,860.40万元、伙食补助费10.70万元、绩效工资6,187.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费15,285.66万元、职工基本医疗保险缴费6,142.93万元、其他社会保障缴费754.15万元、住房公积金10,832.04万元、医疗费121.45万元、其他工资福利支出384.40万元。

2. 商品和服务支出16,192.30万元,其中:办公费972.38万元、印刷费249.33万元、咨询费91.17万元、手续费11.04万元、水费295.34万元、电费1,751.30万元、邮电费202.48万元、取暖费4,686.64万元、物业管理费656.49万元、差旅费334.82万元、维修(护)费1,525.97万元、租赁费86.10万元、会议费3.10万元、培训费51.50万元、专用材料费3,291.34万元、劳务费527.78万元、委托业务费595.15万元、工会经费116.10万元、福利费96.64万元、公务用车运行维护费139.63万元、其他交通费用129.24万元、其他商品和服务支出378.76万元。

3. 对个人和家庭的补助151,763.68万元,其中:离休费

16,500.49 万元、退休费 128,458.33 万元、抚恤金 1,137.03 万元、生活补助 67.78 万元、医疗费补助 4,149.68 万元、助学金 1,443.10 万元、奖励金 7.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.21 万元。

4. 资本性支出 556.46 万元，其中：办公设备购置 436.06 万元、专用设备购置 97.74 万元、信息网络及软件购置更新 17.5 万元、其他资本性支出 5.16 万元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行情况说明。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 298.42 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 298.42 万元。支出决算为 139.63 万元，完成全年预算的 46.79%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 139.63 万元，完成全年预算的 46.79%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：**一是**继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出，有效减少“三公”经费支出；**二是**严格落实新冠肺炎疫情防控工作措施和要求，取消非必要工作任务，调整工作方式，减少“三公”经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 139.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 139.63 万元。全部为公务用车运行维护费支出 139.63 万元。主要用于单位按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，北大荒农垦集团有限公司单位一般公共预算财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 2,006 辆。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出具体情况如下：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 104.43 万元，主要用于集团离休干部医药费补助支出。

（七）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，北大荒农垦集团有限公司组织对 2021 年度财政项目支出全面开展绩效自评，中央部门财政一级项目 17 个，二级项目 25 个，共涉及资金 649,531.34 万元。其中：一般公共预算项目 16 个，财政拨款 649,426.91 万元；国有资本经营预算 1 个，财政拨款 104.43 万元。2021 年预算执行总额 563,207.27 万元，结转 86,324.07 万元，执行进度 86.71%。中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率 100.00%。从评价情况来看，以上试点项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目业务管理制度健全，质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到了预期效果，完成质量达到标准要求，时效

性强。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支撑和带动作用，社会生态效益显著。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

北大荒农垦集团有限公司在 2021 年度中央部门决算中反映了“动植物疫病虫害监测与防控”、“农产品质量安全监管”、“农垦农场开发经费”、“农垦社会公益性事务”、“农田建设”、“农业国际交流合作”、“农业农村行业管理”、“农业农村业务培训”、“农业生产技术与服务支持”等 9 个一般公共预算项目，“中央基建投资 99720701（文化保护传承利用工程）”、“中央基建投资 99720703（全民健身设施补短板工程）”、“中央基建投资 99721301”等 3 个基本建设类项目，以及“转移支付上划 99621106”、“转移支付上划 99621301”、“转移支付上划 99621307”、“转移支付上划 99621308”等 4 个转移支付上划项目，共 16 个项目的绩效自评结果。

动植物疫病虫害监测与防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成印刷动物强制免疫记录本 3,000 本；完成奶牛副结核监测数量 7,000 头；完成年度督导检查农场数量（抽查）30 个等。未发现问题。

农产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成监测样品总数100个/次；完成监测次数2次/年等。未发现问题。

农垦农场开发经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.30分。项目全年预算数9,525.37万元，执行数为9,315.74万元，完成预算的97.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成冷藏库建设755平方米；完成基本农田建设1.1万亩；完成小型农田水利工程3200亩；完成晒场与库房建设15502平方米等。未发现问题。

农垦社会公益性事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。项目全年预算数183,425.11万元，执行数为165,468.39万元，完成预算的90.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成保护挠力河湿地面积16.06万公顷；完成保障办社会机构运行数107个；完成农业技术与试验推广项目11个；完成农村公路养护里程15620.32公里；完成发放计划生育奖励补助人数13.32万人等。未发现问题。

农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。项目全年预算数51,965.68万元，执行数为51,521.2万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成高标准农田建设项目开展期间被投诉次数≤3次，完成土地治理项目受益总人数能够达到设计标准等。未发现问题。

农业国际交流合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成参加展会数量 3 个；完成客户满意度 ≥ 80 等。未发现问题。

农业农村行业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数为 35.38 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成安全生产宣传品发放数 5000 册；完成安全生产事故下降率 10%。未发现问题。

农业农村业务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 53.20 万元，执行数为 53.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成基层统计人员培训人次 ≥ 510 人次；完成提高统计能力和素质有较明显提升等。未发现问题。

农业生产技术与服务支持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数 116.71 万元，执行数为 110.68 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成推广新品种 40 个；完成畜牧先进技术 24 项；完成提高技术示范推广管理水平等。未发现问题。

中央基建投资 99720701（文化保护传承利用工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 73.8 分。项目全年预算数 805.00 万元，执行数为 62.32 万元，完成预算的 7.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施情况反应，项目结转及未完成情况绩效指标的偏差原因，一是项目建设期为两年，部分项目处于在建状态，需结转下年完成；二是受疫情影响，前期手续办理缓慢，影响施工进度；三是东北冬季无法施工，影响施工进度。改进措施：加快推进项目建设，抢抓施工进度，确保项目按期完工，达到预期目标。

中央基建投资 99720703（全民健身设施补短板工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 67.1 分。项目全年预算数 1,920.00 万元，执行数为 397.83 万元，完成预算的 20.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施情况反应，项目结转及未完成情况绩效指标的偏差原因：一是项目建设期为两年，部分项目处于在建状态，需结转下年完成；二是受疫情影响，前期手续办理缓慢，影响施工进度；三是东北冬季无法施工，影响施工进度。改进措施：加快推进项目建设，抢抓施工进度，确保项目按期完工，达到预期目标。

中央基建投资 99721301 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.8 分。项目全年预算数 100,745.79 万元，执行数为 68,511.62 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施情况反应，在水利措施、农业措施、田间道路、黑土地保护、科技推广、应对人口老龄化等方面进行了全面建设，

有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了农业综合生产能力，有效提升了项目企业育种创新能力。因为项目建设期为2年，相关手续办理时间较长，办理完成后已进入冬季，不具备施工状态。下一步将加快推进项目建设，抢抓施工进度，确保项目按期完工，达到预期目标，发挥整体效益。

转移支付上划 99621106 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成完善上一轮退耕还林政策 20000 亩；完成减少水土流失效果等。未发现问题。

转移支付上划 99621301 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.9 分。项目全年预算数 180,960.08 万元，执行数为 151,943.09 万元，完成预算的 83.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成农机深松整地补贴面积 453.23 万亩；完成奶牛生产性能测定头数 45000 头；完成承包到户并实施禁牧草原面积 98.13 万亩等。未发现问题。

转移支付上划 99621307 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.6 分。项目全年预算数 21,534.84 万元，执行数为 18,502.54 万元，完成预算的 85.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完成场区道路硬化及人行路维修改造 89648.1 米；完成排水检查井维修 160

座；完成排水沟改造 36177 米；排水管线更新改造 31732 米等。未发现问题。

转移支付上划 99621308 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 116,496 万元，执行数为 116,496.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，如完养殖业承保头数 22 万头；完成种植业承保面积 3997 亩；完成三大粮食作物农业保险覆盖率 $\geq 80\%$ 。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|----------------|---------|--|-------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 动植物疫病病虫害监测与防控 | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金(万元) | | 20 | 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: | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 100.00% | -- |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 监测奶牛副结核数量 6500 头份。 2. 实现确保不发生区域性重大动物疫情防控工作目标, 保证垦区畜牧业持续、健康、快速发展。 3. 完成年度动物防疫督导工作。 | | | | 1. 监测奶牛副结核数量 6500 头份。 2. 实现确保不发生区域性重大动物疫情防控工作目标, 保证垦区畜牧业持续、健康、快速发展。 3. 完成年度动物防疫督导工作。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷动物强制免疫记录本 | 3000 本 | 3000 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 数量指标 | 奶牛副结核监测数量 | 6500 头份 | 7000 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 数量指标 | 年度督导检查农场数量(抽查) | ≥30 个 | 30 | 15.0 | 15.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域性重大动物疫情安全事件 | 不发生 | 不发生 | 30.0 | 30.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100 百分比 | 100 百分比 | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 农产品质量安全监管 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|---------|--|-------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 20 | 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: | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 100.00% | -- |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2021 年, 按计划完成对垦区 9 个分公司二次畜禽产品质量安全例行监测任务, 每次现场抽取样品 100 份, 二次抽取监测样品合计 200 份, 并及时进行分析检测、提供准确可靠数据, 撰写两次总结分析报告。 | | | | 2021 年, 按计划完成对垦区 9 个分公司二次畜禽产品质量安全例行监测任务, 每次现场抽取样品 100 份, 二次抽取监测样品合计 200 份, 并及时进行分析检测、提供准确可靠数据, 撰写两次总结分析报告。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监测样品总数 | 100 个/次 | 100 个/次 | 30.0 | 30.0 | |
| | | 数量指标 | 监测次数 | 2 次/年 | 2 次/年 | 20.0 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生重大农产品质量安全事件 | 不发生 | 不发生 | 30.0 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展期间被投诉次数 | ≤3 次 | ≤3 次 | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|-----------|--|------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 农垦农场开发经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 9,525.37 | 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: | 9,525.37 | 9,525.37 | 9,315.74 | 10.0 | 97.80% | 9.8 |
| | | 其中:财政拨款 | 9,222.00 | 9,222.00 | 9,032.37 | -- | 97.94% | -- |
| | | 上年结转资金 | 283.37 | 283.37 | 283.37 | -- | 100.00% | -- |
| | | 其他资金 | 20.00 | 20.00 | | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1. 通过加强基础设施建设,完成基本农田、小型农田水利工程、小流域治理等项目建设,进一步改善农垦“三场”强基础的生产基础设施条件,推进薄弱区农场大基地、大产业建设,提升综合发展能力。</p> <p>2. 通过产业发展项目建设,完成特色种植基地建设,发展垦区“三场”主导和特色产业,进一步增强农垦“三场”赋新能的自我积累和发展能力,提高职工群众收入水平。通过加强农垦“三场”强基赋能开发专项项目监管,进一步提高项目管理水平,切实提高资金使用效益。</p> | | | | <p>推进垦区“三场”产业新体系建设,发挥资源比较优势,重点发展特色优势产业,打造富有农场特色与支柱产业,促进产业融合发展,加快产业结构转型升级,推动传统优势产业提档升级,提高了职工群众收入;进一步改善农垦“三场”强基础的生产基础设施条件,推进薄弱区农场大基地、大产业建设,提升综合发展能力。</p> | | | |
| 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 | 农机具停放场库 | 16516 平方米 | 16516 平方米 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 冷藏库建设 | 755 平方米 | 755 平方米 | 3.0 | 3.0 | |
| | | 数量指标 | 基本农田建设 | 1.1 万亩 | 1.1 万亩 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 小型农田水利工程 | 3200 亩 | 3200 亩 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 小流域治理 | 4500 亩 | 4500 亩 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 库房建设 | 6860 平方米 | 5880 平方米 | 5.0 | 3.0 | |
| | | 数量指标 | 晒场与库房建设 | 15502 平方米 | 15502 平方米 | 5.0 | 5.0 | |
| 数量指标 | | 有机肥料加工 | 2540 平方米 | 2540 平方米 | 5.0 | 5.0 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-------|------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 有机蔬菜种植基地 | 225 亩 | 180 亩 | 3.0 | 1.5 | |
| | | 数量指标 | 机耕路 | 29.3 公里 | 29.64 公里 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 水泥晒场 | 2 万平方米 | 2 万平方米 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 水稻浸种催芽建设 | 7680 平方米 | 7680 平方米 | 3.0 | 3.0 | |
| | | 数量指标 | 水稻育秧基地 | 197 栋 | 197 栋 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 牛、猪养殖基地及配套 | 4394 平方米 | 4393 平方米 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量指标 | 粮食烘干与配套 | 300 吨/日 | 300 吨/日 | 3.0 | 3.0 | |
| | | 数量指标 | 辣酱厂建设 | 800 平方米 | 800 平方米 | 3.0 | 3.0 | |
| | | 数量指标 | 食用菌基地 | 1800 平方米 | 2757 平方米 | 3.0 | 2.0 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目农场增收 | 50 万 | 50 万 | 4.0 | 4.0 | |
| | | 经济效益指标 | 项目职工增收 | 230 元 | 261 元 | 4.0 | 4.0 | |
| | | 社会效益指标 | 基本生活条件改善 | 项目区职工基本生活设施条件改善 | 项目区职工基本生活设施条件改善 | 5.0 | 5.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农垦“三场”满意度 | ≥90 百分比 | 95 百分比 | 4.0 | 4.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 95.3 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 农垦社会公益性事务 | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|------------|--|------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 183,425.11 | 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: | 183,425.11 | 183,425.11 | 165,468.39 | 10.0 | 90.21% | 9.0 |
| | | 其中: 财政拨款 | 172,817.68 | 172,817.68 | 154,860.96 | -- | 89.61% | -- |
| | | 上年结转资金 | 4,982.74 | 4,982.74 | 4,982.74 | -- | 100.00% | -- |
| | | 其他资金 | 5,624.69 | 5,624.69 | 5,624.69 | -- | 0.0% | -- |
| 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: 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。</p> <p>目标 3: 支持教育、医疗卫生、疾控防疫、人畜饮水基础设施建设, 通过维修改造老旧业务用房、加大设备投入力度、强化老旧供水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 4: 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, 确保挠力河湿地面积不减少、不破坏。</p> <p>目标 5: 增强垦区在粮食生产、粮食供给等方面的能力; 进行重点产业技术改造, 加快特色产业种植建设, 强化畜牧、林业产业发展, 创造新的经济增长点和高附加值。</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: 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。</p> | | | |
| | 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 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保护挠力河湿地面积 | 16.06 万公顷 | 16.06 万公顷 | 3.0 | 3.0 | |
| | | 数量指标 | 保障办社会机构运行数 | 107 个 | 107 个 | 3.0 | 3.0 | |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|-----------------|-------------|-------------|-----|-----|--|
| | | 数量指标 | 保障社区运行数 | 9 个 | 9 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 农业技术与试验推广项目 | 11 个 | 11 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 农村公路养护里程 | 15550.6 公里 | 15620.32 公里 | 3.0 | 3.0 | |
| | | 数量指标 | 农牧场防疫经费补助 | 8553 万元 | 8553 万元 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 发放计划生育奖励补助人数 | 13.32 万人 | 13.32 万人 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 取消药品加成后补助公益医院个数 | 115 个 | 115 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 学前教育资助人数 | 1202 人 | 1230 人 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 建设数字（智慧）农业示范基地 | 3 个 | 3 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 建设核酸检测实验室 | 20 个 | 20 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 建设畜牧养殖小区 | 2 个 | 2 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 建设畜禽深加工基地 | 1 个 | 1 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 建设育种育秧基地 | 34 个 | 34 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 数字（智慧）农业覆盖耕地面积 | ≥2.5 万亩 | 2.5 万亩 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 新增固定资产投资规模 | ≥20040 万元 | 20040 万元 | 3.0 | 3.0 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 特色蔬果林特产品深加工基地 | 1 个 | 1 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 维修新建危桥 | 16 座 | 17 座 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 补助农牧场社保缴费缺口 | 42702.45 万元 | 42702.45 万元 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 退役军人优抚优待补助 | 6412 万元 | 6412 万元 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 通畅工程农村公路建设 | 34.2 公里 | 34.2 公里 | 3.0 | 3.0 | |
| | | 质量指标 | 建设工程验收合格率 | ≥95 百分比 | 98% | 3.0 | 3.0 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|-----------|----------|-------|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增有机肥生产能力 | ≥93362 吨 | 13362 吨 | 5.0 | 3.0 | |
| | 经济效益指标 | 新增粮食仓储烘干加工能力 | ≥102600 吨 | 102600 吨 | 5.0 | 5.0 | |
| | 经济效益指标 | 新增鲜食玉米加工能力 | 7000 吨 | 500 吨 | 5.0 | 2.0 | |
| | 经济效益指标 | 特色蔬果林特产品年新增生产能力 | 570.09 吨 | | 5.0 | 2.0 | |
| | 社会效益指标 | 公益事业建设水平 | 提升 | 提升 | 3.0 | 3.0 | |
| | 社会效益指标 | 带动新增就业人数 | ≥1061 人 | 1082 人 | 2.0 | 2.0 | |
| | 社会效益指标 | 群众生活便利水平 | 提升 | 提升 | 5.0 | 5.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益人满意度 | ≥90 百分比 | 95 百分比 | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100.0 | 91.0 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 农田建设 | | | | | | |
|--------------|-------|---|--------------------|-----------|---|-------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 51965.68 | 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: | 51,965.68 | 51,965.68 | 51,521.20 | 10.0 | 99.14% | 9.9 |
| | | 其中: 财政拨款 | 47,588.32 | 47,588.32 | 47,143.84 | -- | 99.07% | -- |
| | | 上年结转资金 | 4,377.36 | 4,377.36 | 4,377.36 | -- | 100.00% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | 2021 年建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态优质的高标准农田面积 51 万亩，其中新增高效节水灌溉面积 5.71 万亩，粮食综合生产能力能够逐步提升，耕地质量稳步提高，提升国家粮食安全保障能力。 | | | 2021 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。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 51 万亩 | 49.99 万亩 | 40.0 | 39.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 土地治理项目受益总人数(万人) | 达到设计标准 | 项目竣工后能够达到设计标准 | 30.0 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高标准农田建设项目开展期间被投诉次数 | ≤3 次 | ≤3 次 | 20.0 | 20.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 98.9 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 农业国际交流合作 | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|---------|---|-------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金(万元) | | 20 | 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: | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 100.00% | -- |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 展示北大荒产品, 宣传北大荒品牌, 参加国际交流展会 2-3 个, 提高北大荒品牌产品影响力。 | | | | 展示北大荒产品, 宣传北大荒品牌, 参加国际交流展会 3 个, 提高北大荒品牌产品影响力。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加展会数量 | ≥2 个 | 3 个 | 40.0 | 40.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 北大荒产品影响力 | 提升 | 提升 | 30.0 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | ≥80 百分比 | ≥80 百分比 | 20.0 | 20.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------|--|-------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | 农业农村行业管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | | |
| 项目资金(万元) | 40 | 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: | 40.00 | 40.00 | 35.38 | 10.0 | 88.5% | 8.80 | |
| | 其中:财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 35.38 | -- | 88.5% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021 年, 以强化落实生产经营单位安全生产主体责任为核心, 围绕安全生产、应急管理、消防救援、防灾减灾四方面重点工作, 全面提高安全生产、应急处突、消防救援、防灾减灾和风险防控五种能力, 重点开展安全应急制度体系、救援能力、预案体系、标准化、信息化和安全文化六项建设。 | | | 2021 年, 以强化落实生产经营单位安全生产主体责任为核心, 围绕安全生产、应急管理、消防救援、防灾减灾四方面重点工作, 全面提高安全生产、应急处突、消防救援、防灾减灾和 risk 防控五种能力, 重点开展安全应急制度体系、救援能力、预案体系、标准化、信息化和安全文化六项建设。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全生产宣传品发放数 | ≥5000册 | 5000册 | 50.0 | 50.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产事故下降率 | ≥10百分比 | 10百分比 | 30.0 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 95百分比 | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.8 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 农业农村业务培训 | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|---------|---|-------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金(万元) | | 53.2 | 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: | 53.20 | 53.20 | 53.20 | 10.0 | 100.00% | 10.0 |
| | | 其中:财政拨款 | 53.20 | 53.20 | 53.20 | -- | 100.00% | -- |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过培训,实现基层统计人员统计本领和能力得到不断的提高,符合企业集团对统计的要求,为集团的高质量发展提供统计保障。 | | | | 通过培训,实现基层统计人员统计本领和能力得到不断的提高,符合企业集团对统计的要求,为集团的高质量发展提供统计保障。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基层统计人员培训人次 | ≥500 人次 | ≥510 人次 | 40.0 | 40.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高统计能力和素质 | 有较明显提升 | 有较明显提升 | 30.0 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | ≥90 百分比 | ≥90 百分比 | 20.0 | 20.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-------------|--|-------|--------|------|-------------|
| 项目名称 | 农业生产技术与服务支持 | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 116.71 | 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: | 116.71 | 116.71 | 110.68 | 10.0 | 94.83% | 9.5 | |
| | 其中:财政拨款 | 116.71 | 116.71 | 110.68 | -- | 94.83% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展重点科研项目计划项目 7 项课题 40 个 | | | 重点科研项目计划共下达重点科研项目计划项目 7 项课题 40 个, 使用中央财政农业技术试验示范专项经费 110 万元, 包括主要农作物种质资源高效利用研究及新品种选育课题、主要农作物优质高产高效清洁栽培技术与示范课题、垦区主要畜禽规模化绿色高效养殖配套技术与示范课题、水稻、玉米秸秆资源化利用技术研究与应用课题、主要农作物机械化生产技术研究及配套机具研制课题、信息技术在垦区的应用课题、软科学研究类课题, 累计参加单位 149 家 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 推广新品种 | ≥40 个 | 40 个 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 数量指标 | 畜牧先进技术 | ≥24 项 | 24 项 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 质量指标 | 技术示范推广管理水平 | 提高 | 提高 | 20.0 | 20.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业新技术应用水平 | 提高 | 提高 | 20.0 | 20.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推广农户满意度 | ≥98 百分比 | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 99.5 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|--------------|---|-------------|-------|------|-------------|
| 项目名称 | | 中央基建投资 99720701 (文化保护传承利用工程) | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | 805.00 | 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: | 0.00 | 805.00 | 62.32 | 10.0 | 7.74% | 0.8 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 805.00 | 62.32 | -- | 7.74% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现农旅融合发展是垦区转型升级的重点路径, 农业产业现代化发展为旅游奠定基础, 用“科技创新和资本运作”两翼为文化旅游产业提供智慧支撑和资金保障。着力推进优化全域化旅游产业空间, 促进垦区和谐发展。 | | | 实现农旅融合发展是垦区转型升级的重点路径, 农业产业现代化发展为旅游奠定基础, 用“科技创新和资本运作”两翼为文化旅游产业提供智慧支撑和资金保障。着力推进优化全域化旅游产业空间, 促进垦区和谐发展。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量(个) | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| | | | 总建萌面积(平方米) | 8500 | 300 | 10 | 2 | 项目实施中 |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率(%) | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游基础设施 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | 满意 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 73.8 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------------|----------|---|-------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 中央基建投资 99720703 (全民健身设施补短板工程) | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 1,920.00 | 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: | 0.00 | 1,920.00 | 397.83 | 10.0 | 20.72% | 2.1 |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | 1,920.00 | 397.83 | -- | 20.72% | -- |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善黑龙江垦区公共体育服务基础设施条件,保障职工群众身体健康,满足垦区职工对健身场地的需求,促进垦区和谐发展。 | | | | 改善黑龙江垦区公共体育服务基础设施条件,保障职工群众身体健康,满足垦区职工对健身场地的需求,促进垦区和谐发展。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量(个) | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| | | | 新增体育场地(馆)面积(平方米) | 133600 | 3600 | 15 | 10 | 项目实施中 |
| | | 质量指标 | 建设项目验收合格率(%) | 100.00% | 0.00% | 20 | 0 | 项目实施中 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育场覆盖率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 人均健身场地数量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 项目使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 67.1 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---------------|---|-------|---------|-----|-------------------------|
| 项目名称 | 中央基建投资 99721301 | | | | | | | |
| 主管部门 | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 100,745.79 | 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: | 100,745.79 | 100,745.79 | 68,511.62 | 10.0 | 68.00% | 6.8 | |
| | 其中: 财政拨款 | 99,523.00 | 99,523.00 | 67,288.83 | -- | 67.61% | -- | |
| | 上年结转资金 | 1,222.79 | 1,222.79 | 1,222.79 | -- | 100.00% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 保护黑土地建设面积 1.23 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</p> <p>2. 通过项目建设，有效提升项目企业育种创新能力。</p> <p>3. 2021 年建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态优质的高标准农田面积 57.77 万亩，其中新增高效节水灌溉面积 5.21 万亩，粮食综合生产能力能够逐步提升，耕地质量稳步提高，提升国家粮食安全保障能力。</p> <p>4. 通过项目建设，有效改善农业基础设施和科研条件，基础保障和科技创新能力明显提升。</p> <p>5. 进一步改善社会服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升社会服务水平。</p> | | | <p>1. 保护黑土地建设实际完成面积 1 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。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。</p> <p>2. 通过项目建设，有效提升项目企业育种创新能力。</p> <p>3. 2021 年实际完成高标准农田面积 52.02 万亩，其中新增高效节水灌溉面积 5.21 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。</p> <p>4. 项目资金已分部分解到位，项目建设期 2 年，项目建设正在实施阶段。</p> <p>5. 项目建设期 2 年，目前项目建设正在实施阶段。</p> | | | | |
| | 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 |
| 绩效 | 产出指 标 | 数量 指标 | 保护黑土地建设面 积 | 1.23 万亩 | 1 万亩 | 10.0 | 8.0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------|------|--|
| 指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | 57.77 万亩 | 52.02 万亩 | 20.0 | 15.0 | | |
| | 数量指标 | 项目开工数量 | 23 | 23 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目建设按时完工率 | ≥60% | ≥60% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 良种研发创新能力 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 节能减排和低碳环保水平 | 绿色发展能力有效提升 | 项目建成后绿色发展能力有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100.0 | 89.8 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------|---------|---|------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 转移支付上划（99621106） | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金(万元) | | 180.00 | 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: | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 10.0 | 100.0% | 10.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | 100.0% | -- |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 组织实施该项目,对于促进垦区林业、农业生产、环境保护的发展具有重要意义。 2. 通过实施该项目,进一步减轻了垦区职工因退耕导致收入下降,而造成的生产生活困难。 | | | | 1. 组织实施该项目,对于促进垦区林业、农业生产、环境保护的发展具有重要意义。 2. 通过实施该项目,进一步减轻了垦区职工因退耕导致收入下降,而造成的生产生活困难。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完善上一轮退耕还林政策 | =20000亩 | 20000亩 | 40.0 | 40.0 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少水土流失效果 | 显著 | 显著 | 30.0 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕户公众满意度 | 满意 | 满意 | 20.0 | 20.0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|---|------|---------|-----|
| 项目名称 | 转移支付上划 99621301 | | | | | | |
| 主管部门 | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | 136,415.08 | 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: | 136,415.08 | 180,960.08 | 151,943.09 | 10.0 | 83.96% | 8.4 |
| | 其中:财政拨款 | 135,737.00 | 180,282.00 | 151,265.01 | -- | 83.90% | -- |
| | 上年结转资金 | 678.08 | 678.08 | 678.08 | -- | 100.00% | -- |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1. 全力支持动物防疫工作。实现垦区动物病害免疫补助全覆盖,不留死角、不发生重大动物疫病传播事故。</p> <p>2. 全面实施农业资源及生态保护。完成耕地保护与质量提升任务,对禁牧草原实施补助到户,完成测土配方施肥任务,进一步改善农业资源及生态。</p> <p>3. 通过项目实施,确保垦区职工享受与地方农民同等待遇,全面落实国家支农惠农政策。</p> <p>4. 通过项目实施,使农机补贴政策在垦区实现全覆盖,进一步提高农业生产机械化程度,提升垦区粮食综合生产能力。</p> <p>5. 通过项目实施,进一步提升农场职工和农场主专业技术水平,为促进粮食生产,职工增收等方面提供有力保障。</p> <p>6. 通过项目实施,着力构建一批高产优质苜蓿示范基地、农业技术推广基地和农业高产创建示范基地,在提高粮食生产能力上挖掘新潜力,在优化农业结构上开辟新途径,在转变农业发展方式上寻求新突破,在促进农民增收上获得新成效,在建设新农村上迈出新步伐,为经济社会持续健康发展提供有力支撑。</p> | | | <p>1. 全力支持动物防疫工作。实现垦区动物病害免疫补助全覆盖,不留死角、不发生重大动物疫病传播事故。</p> <p>2. 全面实施农业资源及生态保护。完成耕地保护与质量提升任务,对禁牧草原实施补助到户,完成测土配方施肥任务,进一步改善农业资源及生态。</p> <p>3. 通过项目实施,确保垦区职工享受与地方农民同等待遇,全面落实国家支农惠农政策。</p> <p>4. 通过项目实施,使农机补贴政策在垦区实现全覆盖,进一步提高农业生产机械化程度,提升垦区粮食综合生产能力。</p> <p>5. 通过项目实施,进一步提升农场职工和农场主专业技术水平,为促进粮食生产,职工增收等方面提供有力保障。</p> <p>6. 通过项目实施,着力构建一批高产优质苜蓿示范基地、农业技术推广基地和农业高产创建示范基地,在提高粮食生产能力上挖掘新潜力,为经济社会持续健康发展提供有力支撑。</p> | | | |

| | 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 |
|------|------|--------|---------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保护性耕作面积(万亩) | =50 万亩 | 15.58 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 农机深松整地补贴面积(万亩) | =354 万亩 | 453.23 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 农机购置补贴机具数(台) | ≥38044 台 | 31796 | 2.0 | 0.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农民培训学员人数 | =7070 人 | 5940 | 2.0 | 1.5 | |
| | | 数量指标 | 化肥减量增效示范农场 | =6 个 | 8 个 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 奶牛生产性能测定头数 | =40000 头 | 45000 头 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 建立保护性耕作高标准基地 | =3 个 | 0 | 2.0 | 0.0 | |
| | | 数量指标 | 建设秸秆综合利用项目重点农场 | =5 个 | 5 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 承包到户并实施禁牧草原面积 | =98.13 万亩 | 98.13 万亩 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 推广应用农业绿色高效技术模式 | ≥5 个 | 5 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 粮改饲种植面积 | =24 万亩 | 27 万亩 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 绿色高质高效示范基地面积 | =43 万亩 | 120 万亩 | 2.0 | 1.5 | |
| | | 数量指标 | 编制 2021 年秸秆综合利用重点农场项目实施方案 | =5 个 | 5 | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 编制秸秆综合利用技术规程 | =1 套 | 1(本级) | 2.0 | 2.0 | |
| | | 数量指标 | 耕地地力补贴耕地面积 | =3480.53 万亩 | 3479.3 万亩 | 2.0 | 2.0 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购入性控冻精 | =800 支 | =800 支 | 3.0 | 3.0 | |
| 数量指标 | | 购入性控胚胎 | =1000 枚 | =1000 枚 | 3.0 | 3.0 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 集成绿色高质高效技术模式 | =43 个 | 43 | 3.0 | 3.0 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------|----------|----------|-----|-----|--|
| | 数量指标 | 高产优质苜蓿种植面积 | =1 万亩 | 1 万亩 | 3.0 | 3.0 | |
| | 质量指标 | 农作物耕种收综合机械化水平 | =99 百分比 | 99.70% | 3.0 | 3.0 | |
| | 质量指标 | 绿色高质高效示范基地单产较非创建区提高百分比率 | =5 百分比 | 5 百分比 | 3.0 | 3.0 | |
| | 质量指标 | 绿色高质高效示范基地较非创建区节本增效水平 | =5 百分比 | 5 百分比 | 3.0 | 3.0 | |
| | 质量指标 | 苜蓿草相对饲喂价值 | ≥130 分 | 150 分 | 3.0 | 3.0 | |
| | 质量指标 | 青贮饲料吨奶指数 | ≥3200 分 | 3300 分 | 3.0 | 3.0 | |
| | 质量指标 | 项目农场秸秆综合利用率 | =100 百分比 | 100 | 3.0 | 3.0 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机购置补贴直接受益农户数（户） | =33409 户 | 27265 | 3.0 | 2.5 | |
| | 经济效益指标 | 绿色高质高效示范基地订单面积百分比 | ≥90 百分比 | 90 百分比 | 3.0 | 3.0 | |
| | 社会效益指标 | 主要农作物施肥水平 | 提升 | 提升 | 3.0 | 3.0 | |
| | 社会效益指标 | 区域性重大动物疫情安全事件 | 不发生 | 不发生 | 3.0 | 3.0 | |
| | 社会效益指标 | 强制免疫密度 | =100 百分比 | =100 百分比 | 3.0 | 3.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受农机深松整地作业补贴的农民满意度 | ≥90 百分比 | ≥90 百分比 | 3.0 | 3.0 | |
| | 服务对象满意度指标 | 农业科技示范主体抽样满意度 | ≥95 百分比 | ≥95 百分比 | 3.0 | 3.0 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---------|---------|-------|------|--|
| | 服务对象满意度指标 | 学员对培训满意度 | ≥85 百分比 | ≥85 百分比 | 3.0 | 3.0 | |
| | 服务对象满意度指标 | 禁牧农户满意度 | ≥98 百分比 | ≥98 百分比 | 3.0 | 3.0 | |
| | 服务对象满意度指标 | 购机补贴农户满意度 | ≥98 百分比 | ≥98 百分比 | 3.0 | 3.0 | |
| 总分 | | | | | 100.0 | 92.9 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------|--------------|---|------|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 转移支付上划 99621307 | | | | | | |
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 21,534.84 | 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: | | 21,534.84 | 21,534.84 | 21,534.84 | 18,502.54 | 10.0 | 85.92% | 8.6 |
| 其中: 财政拨 款 | | 20,323.00 | 20,323.00 | 20,323.00 | 17,290.70 | -- | 85.08% | -- |
| 上年结转资金 | | 1,211.84 | 1,211.84 | 1,211.84 | 1,211.84 | -- | 100.00% | -- |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 支持公共环卫、给排水、供暖、人畜饮水基础设施建设, 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。 2. 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。 | | | | 1. 支持公共环卫、给排水、供暖、人畜饮水基础设施建设, 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。 2. 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。 | | | |
| | 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 |
| 绩效 指标 | 产出指 标 | 数量 指标 | 供暖管网维修改造 | =53030 米 | 49911 米 | 5.0 | 4.0 | |
| | | 数量 指标 | 供暖锅炉改造更新 | =26 台套 | 25 台套 | 5.0 | 4.0 | |
| | | 数量 指标 | 供水管线更新 | =107037 米 | 84454.2 米 | 5.0 | 4.0 | |
| | | 数量 指标 | 场区道路硬化及人行路维修改造 | =85460 米 | 89648.1 米 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量 指标 | 排水检查井维修 | =158 座 | 160 座 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量 指标 | 排水沟改造 | =35730 米 | 36177 米 | 5.0 | 5.0 | |
| | | 数量 指标 | 排水管线更新改造 | =31732 米 | 31732 米 | 4.0 | 4.0 | |
| | | 数量 指标 | 维修改造公共厕所 | =21 个 | 20 个 | 4.0 | 3.0 | |
| | | 数量 指标 | 购置污水设备及配套设施 | =1 台套 | 1 台套 | 4.0 | 4.0 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|--------|-------|------|--|
| | 数量指标 | 购置饮用水设备 | =32 台套 | 26 台套 | 4.0 | 3.0 | |
| | 质量指标 | 建设工程验收合格率 | ≥95 百分比 | 98 百分比 | 4.0 | 4.0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益事业建设水平 | 提升 | 提升 | 15.0 | 15.0 | |
| | 社会效益指标 | 群众生活便利水平 | 提升 | 提升 | 15.0 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95 百分比 | 98 百分比 | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100.0 | 93.6 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 转移支付上划 99621308 | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|---------------|------------|---|-------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 财政部 | | 实施单位 | 北大荒农垦集团有限公司 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 116,496.00 | 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: | 116,496.00 | 116,496.00 | 116,496.00 | 10.0 | 100.00% | 10.0 |
| | | 其中:财政拨款 | 116,496.00 | 116,496.00 | 116,496.00 | -- | 100.00% | -- |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 引导和支持农户参加农业保险; 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; 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, 增强抗险救灾复产能力, 提高农场和职工的生产积极性, 促进垦区相关产业可持续、健康稳定发展, 增加经济发展水平, 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 | 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 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖业承保头数 | ≥18 万头 | 22 万头 | 20.0 | 20.0 | |
| | | 数量指标 | 种植业承保面积 | ≥3000 万亩 | 3997 | 30.0 | 30.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 三大粮食作物农业保险覆盖率 | ≥80 百分比 | ≥80 百分比 | 30.0 | 30.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | ≥80 百分比 | ≥80 百分比 | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 100.0 | |

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“农垦‘三场’强基赋能开发专项经费”项目为例，该项目绩效评价得分为 95.3 分，综合评价等级为“优”。绩效评价结果详见附件。

(八) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出

2021 年度无机关运行经费支出。

2. 关于政府采购支出

2021 年度政府采购支出总额 92,660.14 万元。其中，政府采购货物支出 13,291.60 万元、政府采购工程支出 79,198.36 万元、政府采购服务支出 170.18 万元。授予中小企业合同金额 59,544.20 万元，占政府采购支出总额的 64.26%，其中：授予小微企业合同金额 19,956.25 万元，占授予中小企业合同金额的 33.52%；货物采购面向中小企业合同金额占货物支出金额的 18.55%，工程采购面向中小企业合同金额占工程支出金额的 71.89%，服务采购面向中小企业合同金额占服务支出金额的 83.09%。

3. 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，北大荒农垦集团有限公司共有车辆 2,006 辆。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 40 辆、执法执勤用车 953 辆、特种专业技术用车 500 辆（主要是紧急医疗救援等专业车辆），离退休干部用车 11 辆、其他用车 420 辆（主要是预算单位

业务用车); 单价 50 万元(含)以上的通用设备 309 台(套), 单价 100 万元(含)以上的专用设备 488 台(套)。

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。

文化创作与保护（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。

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,疫畜(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。

附件：

农垦“三场”强基赋能开发专项经费项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《财政部办公厅关于做好2021年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2022〕5号）文件要求，北大荒集团结合项目管理职能，在全面收集、整理、分析2021年农垦“三场”强基赋能开发专项经费绩效执行情况的基础上，认真组织开展农垦“三场”强基赋能开发专项经费项目绩效评价工作，现将有关情况说明如下。

一、总体情况

2021年农垦“三场”强基赋能开发专项中央投资9222万元，去年结转资金283.37万元，全年执行数9315.74万元，实施29个项目建设。自评覆盖率为100%。对应评价得分分别为：产出指标68.5分、效益指标13分、服务对象满意度指标4分、预算资金执行率9.8分，总计得分为95.3分。扣分项为产出指标扣4.5分、预算资金执行率扣0.2分，主要是松花江农场有机蔬菜种植基地建设项目未完工。

二、绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

2021年农垦“三场”强基赋能开发专项经费项目共有29

个，财政资金预算 9222 万元，全年财政资金执行 9032.37 万元，财政资金执行进度为 97.94%，自评三级指标权重设置为 10 分，自评实际得分为 9.8 分。

（二）产出指标情况

2021 年重点实施农机具停放场库、机耕路建设、晒场和库房、机耕路建设等农业基础设施项目建设；实施种植业产业发展、畜牧养殖等产业项目建设，项目预算支出 9222 万元。2021 年除了松花江有机蔬菜种植基地未完工，其他全部完工，产出指标总分为 73 分，自评实际得分为 68.5 分，扣 4.5 分，主要是因为松花江有机蔬菜种植基地未完工，预计 2022 年 8 月底施工完成。

（三）效益指标情况

1. 经济效益指标：指标值为项目农场增收，截至 2021 年 12 月，预定目标增收 50 万，实际增收 55 万，指标总分为 4 分，自评实际得分为满分 4 分，指标值为项目职工增收，预定目标增收 230 元，实际增收 261 元，指标总分为 4 分，自评实际得分为满分 4 分。

2. 社会效益指标：指标值为基本生活条件改善，预定目标项目区职工基础生活设施条件改善，实际情况通过产业发展基础条件进一步得到改善，扩大了职工群众就业范围，拓宽了增收渠道，加快了农垦“三场”和职工群众脱贫致富，指标总分为 5 分，自评实际得分为满分 5 分。

（四）满意度指标情况

指标值为农垦“三场”满意度 ≥ 90 百分比，截至2021年12月，实现情况为农垦“三场”满意度 ≥ 95 百分比，指标总分为4分，自评实际得分为满分4分。

三、存在的困难和问题

一是资金紧张。农垦“三场”人均占有资源相对较少，利费收入低，加之养老等社会保险负担重，资金普遍紧张。二是抗灾能力弱。有的农场地处偏远、交通不便、职工群众生活成本高；有的农场产业结构单一，且市场竞争能力不强。三是垦区行政职能移交后，地方政府办理相关手续缓慢问题。由于垦区改革行政职能移交，项目单位报建等前期手续按照职能属地移交的情况，相关手续办理由地方行政部门管辖负责，农场办理项目选址意见、施工许可等手续时间比较长，拖延了工程建设进度。

四、下一步改进措施

（一）建立项目建设推进责任制度。强化责任意识，集中精力做好项目建设工作，明确项目建设责任人，做到任务明确，责任到人，加快推进项目前期手续办理，确保项目建设顺利进行，按期完成项目建设任务。

（二）加大融资力度，多渠道筹措建设资金。加大项目融资、资金筹措的组织落实力度，切实做好资金保障工作，提高资金投入力度，及时拨付资金，切实推进项目建设。

（三）建立项目信息调度制度。严格执行项目调度有关规定，及时完成农业建设项目进度信息填报，研究解决项目建设

过程中存在困难和问题，有序推进项目建设。