

北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司

2025 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、2025年度部门决算表	3
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
(九) 财政拨款“三公经费”支出决算表	14
三、2025年度部门决算情况说明	15
(一) 收入支出决算总体情况说明	15
(二) 收入决算情况说明	15
(三) 支出决算情况说明	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出	21
(十一) 政府采购情况说明	22
(十二) 国有资产占用情况说明	22
(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明	22
四、名词解释	41

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司是原牡丹江管理局整建制转制而来，2018年7月挂牌成立，牡丹江分公司是集团公司的分支机构，是联结总公司与农（牧）场子公司的桥梁和纽带，是围绕集团总目标推进改革发展稳定工作的重要力量。分公司在集团公司经营范围内从事与分支机构相适应的经营管理活动，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牡丹江分公司2025年度部门决算编报范围的单位包括北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司本级和17个三级预算单位。

纳入2025年度部门决算编制范围的北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司本级和三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牡丹江分公司本级
2	北大荒集团黑龙江八五〇农场有限公司
3	北大荒集团黑龙江八五四农场有限公司
4	北大荒集团黑龙江八五五农场有限公司
5	北大荒集团黑龙江八五六农场有限公司
6	北大荒集团黑龙江八五七农场有限公司
7	北大荒集团黑龙江八五八农场有限公司
8	北大荒集团黑龙江八五一〇农场有限公司
9	北大荒集团黑龙江八五一一农场有限公司
10	北大荒集团黑龙江庆丰农场有限公司
11	北大荒集团黑龙江云山农场有限公司
12	北大荒集团黑龙江兴凯湖农场有限公司
13	北大荒集团黑龙江海林农场有限公司
14	北大荒集团黑龙江宁安农场有限公司
15	黑龙江省农垦管理干部学院牡丹江分院
16	北大荒集团牡丹江医院
17	北大荒集团黑龙江双峰农场有限公司
18	北大荒集团黑龙江山市农场有限公司

二、2025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牡丹江分公司 2025年度 公开01表
单位：万元

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	35,030.72	一、教育支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	38,376.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33,761.30	三、农林水支出	15	24,976.04
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	1,575.34
五、事业收入	5	35,762.49	五、国有资本经营预算支出	17	89,044.17
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	54,660.96		20	
本年收入合计	9	159,215.47	本年支出合计	21	153,971.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	5,041.30	结余分配	22	7,840.36
年初结转和结余	11	7,638.03	年末结转和结余	23	10,082.78
总计	12	171,894.81	总计	24	171,894.81

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牡丹江分公司

2025年度

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159,215.47	68,792.02		35,762.49			54,660.96
208	社会保障和就业支出	38,356.84	18,025.74					20,331.10
20805	行政事业单位养老支出	38,356.84	18,025.74					20,331.10
2080502	事业单位离退休	38,356.84	18,025.74					20,331.10
213	农林水支出	18,226.22	16,025.22					2,201.00
21301	农业农村	15,921.62	13,720.62					2,201.00
2130105	农垦运行	567.28						567.28
2130119	防灾减灾	701.20	701.20					
2130122	农业生产发展	8,904.30	8,904.30					
2130126	农村社会事业	4,792.73	3,159.00					1,633.73
2130135	农业生态资源保护	500.00	500.00					
2130153	耕地建设与利用	456.12	456.12					
21302	林业和草原	4.60	4.60					
2130205	森林资源培育	4.60	4.60					
21307	农村综合改革	2,300.00	2,300.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,300.00	2,300.00					
221	住房保障支出	1,571.90	979.76					592.14
22102	住房改革支出	1,571.90	979.76					592.14
2210201	住房公积金	1,571.90	979.76					592.14
223	国有资本经营预算支出	101,060.50	33,761.30		35,762.49			31,536.71
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	985.58	985.58					
2230108	离休干部医药费补助支出	1.77	1.77					

收入决算表（续）

部门：北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司

2025年度

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	983.81	983.81					
22303	国有企业公益性补贴	100,074.92	32,775.72		35,762.49			31,536.71
2230301	国有企业公益性补贴	100,074.92	32,775.72		35,762.49			31,536.71

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牡丹江分公司
2025年度
公开03表
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		153,971.66	39,951.45	109,630.84	4,389.37		
208	社会保障和就业支出	38,376.10	38,376.10				
20805	行政事业单位养老支出	38,376.10	38,376.10				
2080502	事业单位离退休	38,376.10	38,376.10				
213	农林水支出	24,976.04		20,586.67	4,389.37		
21301	农业农村	22,671.44		18,282.07	4,389.37		
2130105	农垦运行	5,260.04		870.67	4,389.37		
2130119	防灾减灾	701.20		701.20			
2130122	农业生产发展	8,904.30		8,904.30			
2130126	农村社会事业	6,849.79		6,849.79			
2130135	农业生态资源保护	500.00		500.00			
2130153	耕地建设与利用	456.12		456.12			
21302	林业和草原	4.60		4.60			
2130205	森林资源培育	4.60		4.60			
21307	农村综合改革	2,300.00		2,300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,300.00		2,300.00			
221	住房保障支出	1,575.34	1,575.34				
22102	住房改革支出	1,575.34	1,575.34				
2210201	住房公积金	1,575.34	1,575.34				
223	国有资本经营预算支出	89,044.17		89,044.17			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	985.58		985.58			
2230108	离休干部医药费补助支出	1.77		1.77			

支出决算表（续）

部门：北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司

2025年度

公开03表
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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	983.81		983.81			
22303	国有企业公益性补贴	88,058.59		88,058.59			
2230301	国有企业公益性补贴	88,058.59		88,058.59			

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牡丹江分公司

2025年度

公开04表
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	35,030.72	一、教育支出	12				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	18,045.00	18,045.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33,761.30	三、农林水支出	14	18,082.28	18,082.28		
	4		四、住房保障支出	15	983.20	983.20		
	5		五、国有资本经营预算支出	16	29,585.33			29,585.33
本年收入合计	6	68,792.02	本年支出合计	17	66,695.81	37,110.48		29,585.33
年初财政拨款结转和结余	7	7,455.78	年末财政拨款结转和结余	18	9,551.99	4,598.00		4,953.99
一般公共预算财政拨款	8	6,677.76		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10	778.01		21				
总计	11	76,247.80	总计	22	76,247.80	41,708.48		34,539.31

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

部门：北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司

2025年度

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		37,110.48	19,028.20	18,082.28
208	社会保障和就业支出	18,045.00	18,045.00	
20805	行政事业单位养老支出	18,045.00	18,045.00	
2080502	事业单位离退休	18,045.00	18,045.00	
213	农林水支出	18,082.28		18,082.28
21301	农业农村	15,777.68		15,777.68
2130119	防灾减灾	701.20		701.20
2130122	农业生产发展	8,904.30		8,904.30
2130126	农村社会事业	5,216.06		5,216.06
2130135	农业生态资源保护	500.00		500.00
2130153	耕地建设与利用	456.12		456.12
21302	林业和草原	4.60		4.60
2130205	森林资源培育	4.60		4.60
21307	农村综合改革	2,300.00		2,300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,300.00		2,300.00
221	住房保障支出	983.20	983.20	
22102	住房改革支出	983.20	983.20	
2210201	住房公积金	983.20	983.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司

2025年度

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	983.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	983.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18,045.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	377.83	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17,437.86	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	229.32	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

部门：北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司

2025年度

公开06表
单位：万元

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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		19,028.20	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司

2025年度

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司

2025年度

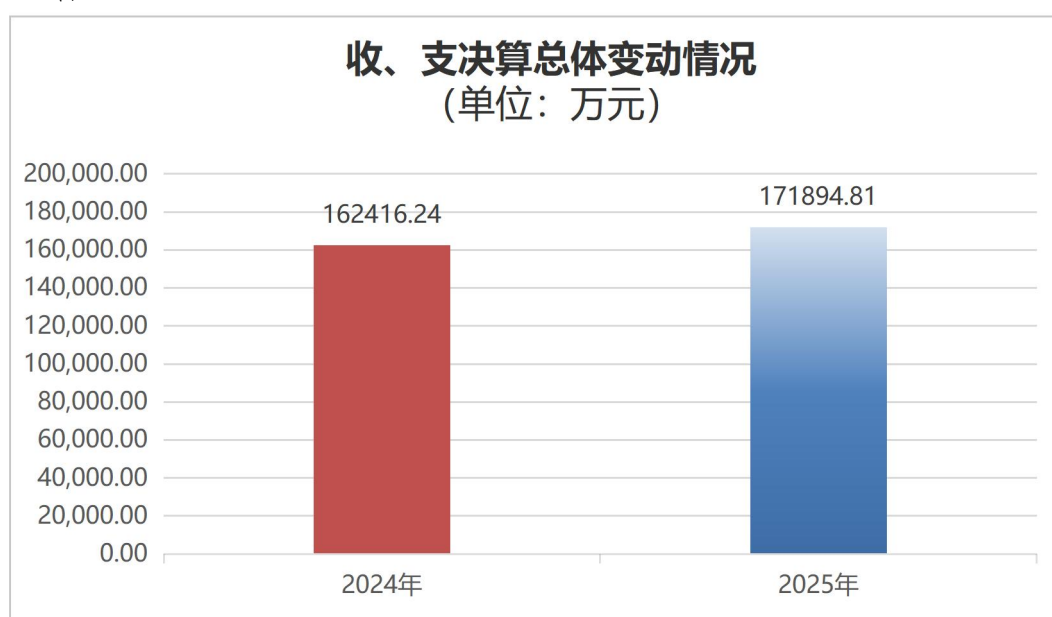
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,585.33		29,585.33
223	国有资本经营预算支出	29,585.33		29,585.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	985.58		985.58
2230108	离休干部医药费补助支出	1.77		1.77
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	983.81		983.81
22303	国有企业公益性补贴	28,599.75		28,599.75
2230301	国有企业公益性补贴	28,599.75		28,599.75

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、2025 年度部门决算情况说明

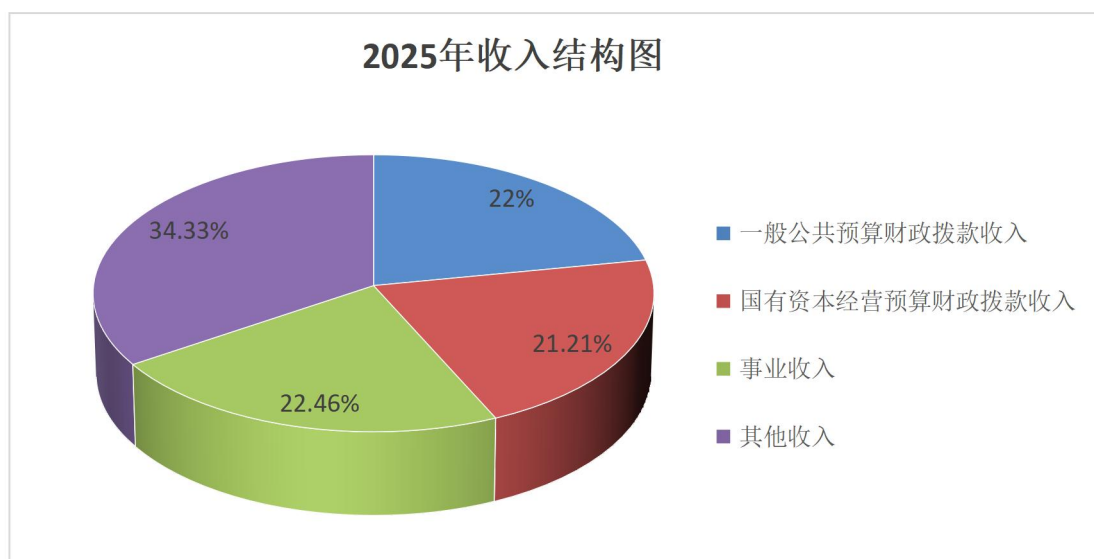
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 171,894.81 万元，与 2024 年度相比各增加 9,478.57 万元，增长 5.84%。主要原因为 2025 年度开展机关事业单位养老属地化改革，统一缴纳以前年度社保缴费支出增加。



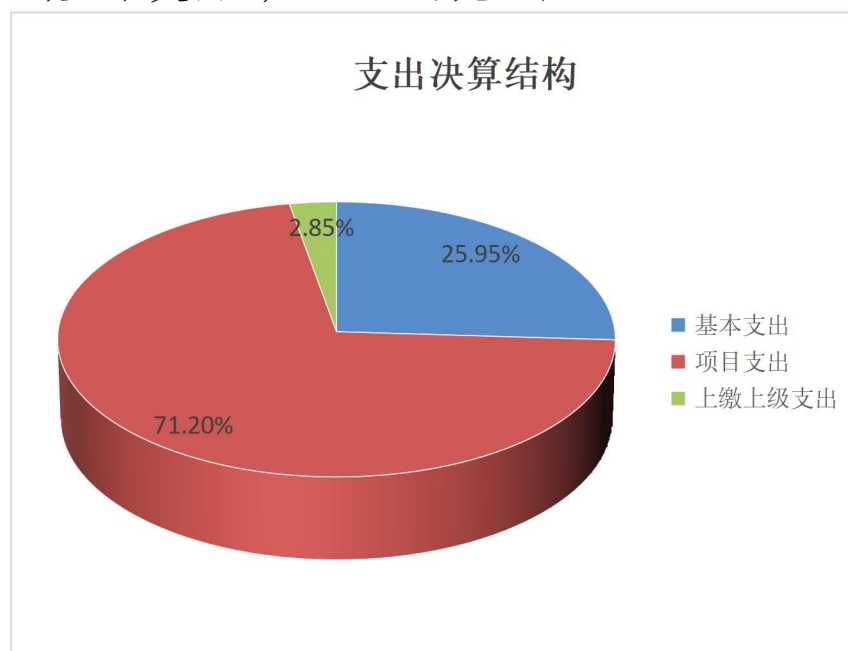
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 159,215.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35,030.72 万元，占 22%；国有资本经营预算财政拨款收入 33,761.30 万元，占 21.21%；事业收入 35,762.49 万元，占 22.46%；其他收入 54,660.96 万元，占 34.33%。



（三）支出决算情况说明

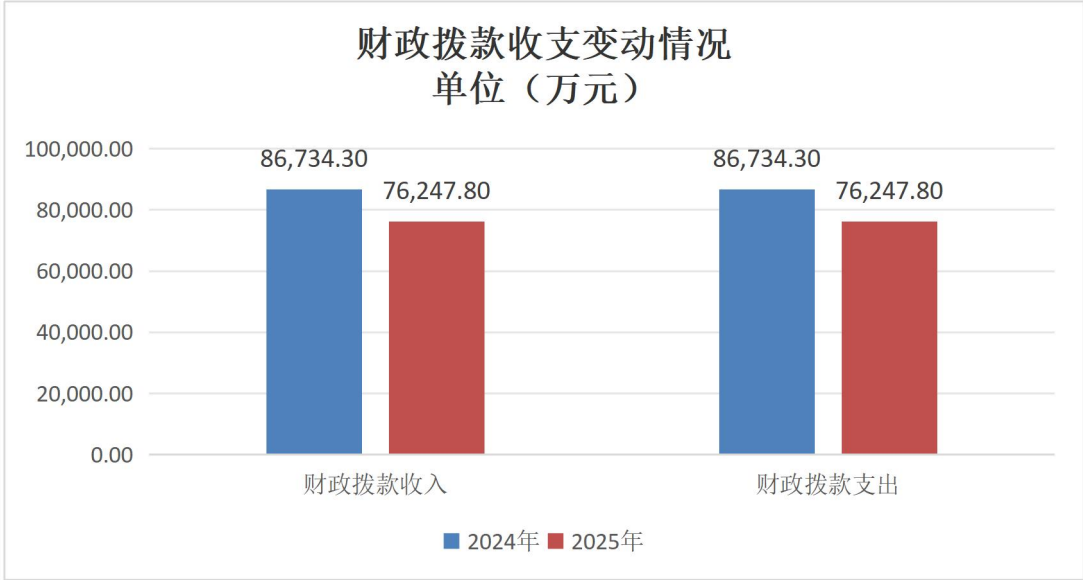
2025 年度支出合计 153,971.66 万元，其中：基本支出 39,951.45 万元，占 25.95%；项目支出 109,630.84 万元，占 71.2%；上缴上级支出 4,389.37 万元，占 2.85%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 76,247.80 万元，与

2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 10,486.5 万元，减少 12.09%。主要是本年分公司财政项目资金减少。



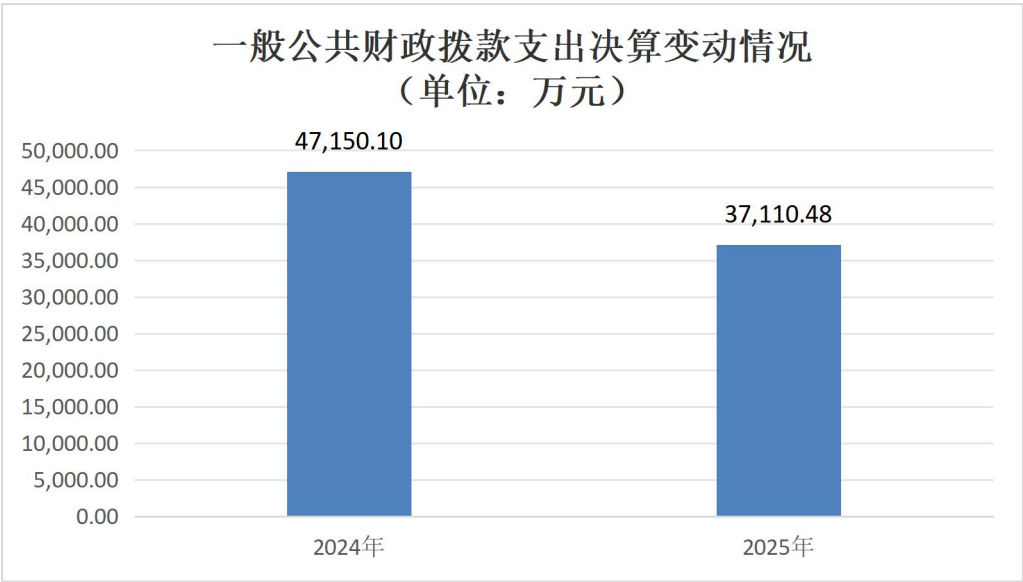
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农业生产发展等重点支出需求，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目 2080502 事业单位离退休方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 18045 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 48.63%，主要用于保障离退休人员离退休费支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

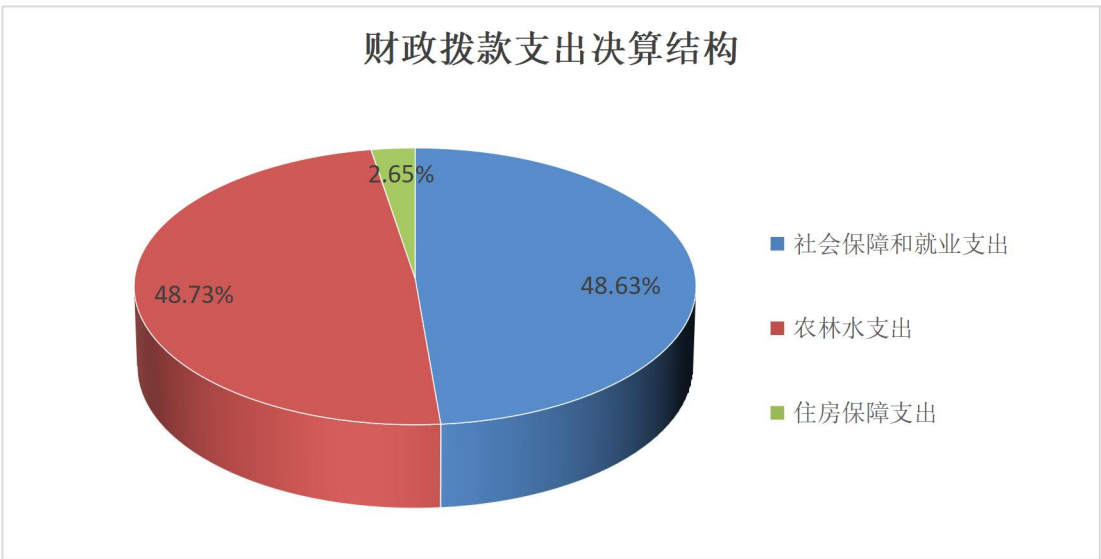
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 37,110.48 万元，占本年支出合计的 24.10%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,039.62 万元，下降 21.29%，主要是本年分公司财

政项目资金减少，本年支出比上年减少。



2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 37,110.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18,045 万元，占 48.63%；农林水支出 18,082.28 万元，占 48.73%；住房保障支出 983.20 万元，占 2.65%。



3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,170.52 万元，支出决算为 37,110.48 万元，完成年初预算的 119.06%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 18,025.74 万元，支出决算 18,045 万元，完成年初预算数的 100.11%。主要用于分公司所属单位离退休人员相关支出，决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 701.2 万元。主要用于恢复农业生产等方面支出。决算数大于预算数的主要原因：是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 8,904.3 万元，支出决算 8,904.3 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于粮油生产保障、耕地地力保护补贴、农民培训、基层农技推广等。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5,216.06 万元。主要用于农垦公用基础设施建设项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了追加调剂安排的财政拨款预算资金。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护

（项）。年初预算 500 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于秸秆综合利用。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 456.12 万元，支出决算 456.12 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于耕地质量提升项目支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 4.6 万元，支出决算 4.6 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于退耕还生态林抚育支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 2300 万元，支出决算 2300 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于完善农场基础设施，开展农场环境综合整治。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 979.76 万元，支出决算 983.2 万元，完成年初预算数的 100.35%。主要用于分公司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。决算数大于预算数主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,028.2 万元。其中，人员经费 19,028.2 万元，主要包括：住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出总额为 29,585.33 万元。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于补贴符合申报条件的困难企业离休干部医药费支出。

2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算 983.81 万元，支出决算 983.81 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于公立医院取消药品加成补助等。

3.国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）。年初预算 32,775.72 万元，支出决算 28,599.75 万元，完成年初预算数的 87.26%。主要用于黑龙江垦区“两供两治一业”移交改造、事业单位运转、农村公路养护补助、农业重点产业示范发展与推广等。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度无财政拨款安排的“三公”经费预算支出，与上年相比无变化。

（十）机关运行经费支出

2025 年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购情况说明

北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司 2025 年度政府采购支出总额 12,137.73 万元，其中：政府采购货物支出 11,543.84 万元、政府采购工程支出 132.81 万元、政府采购服务支出 461.08 万元。授予中小企业合同金额 11,904.73 万元，占政府采购支出总额的 98.08%，其中：授予小微企业合同金额 6,095.14 万元，占授予中小企业合同金额的 51.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.85%，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 78.31%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司共有车辆 212 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障用车 16 辆、执法执勤用车 86 辆、特种专业技术用车 65 辆、其他用车 41 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）111 台（套）。

（十三）关于 2025 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，2025 年牡丹江分公司中央部门预算绩效评价项目预算金额合计 131,812.22 万元，其中：财政资金 57,138.34 万元，其他资金 74,673.88 万元。包含一般公共预算

二级项目 8 个，财政资金 22,599.03 万元，其他资金 2,390.65 万元；国有资本经营预算二级项目 5 个，财政资金 34,539.31 万元，其他资金 72,283.23 万元。本年度绩效评价工作，牡丹江分公司将 2025 年中央部门预算的全部项目纳入项目支出绩效评价，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）中央基建投资项目绩效自评情况。项目全年预算数为 12,123.46 万元，其中：财政资金 9,732.81 万元，其他资金 2,390.65 万元，全年执行数为 6,849.78 万元，执行率为 56.5%。项目自评得分为 90.7 分，等级为“优”。主要是由于项目实施期为两年，本年新追加项目受气候影响，施工期较短，因此部分项目内容暂未实施，对应指标得分低。通过项目实施，全面提升农场的供水、供热、污水治理及垃圾处理等公共服务能力，为职工群众营造更为优质、便捷的生活环境。

（2）林业草原改革发展资金项目绩效自评情况。项目全年预算数为 4.6 万元，全部为财政资金，全年执行数为 4.6 万元，执行率为 100%。项目已全部实施完毕。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，开展补植补造、修枝、打草等抚育措施，完成退耕还生态林抚育 0.23 万亩；加大森林防火宣传、隐患排查和有害生物防治，全面完成森林抚育任务，有效维护区域森林系统稳定；职工群众满意度达 100%。

（3）粮油生产保障资金项目绩效自评情况。项目全年预算

数为 400 万元，全部为财政资金，全年执行数为 400 万元，执行率约为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，示范推广一批粮油作物高产优质抗逆品种，集成绿色高质高效技术模式 4 个，项目区单产比非项目区平均提高 5%。

（4）耕地建设与利用资金项目绩效自评情况。项目全年预算数为 456.12 万元，全部为财政资金，全年执行数为 456.12 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，大豆根瘤菌应用面积 36.5 万亩、田间试验 37 个；扎实推进水稻侧深施肥等减肥技术的实施，减少化肥的投入，提高肥料利用率，提高农作物产量，增加农户的经济收入。

（5）农业经营主体能力提升资金项目绩效自评情况。项目全年预算数为 8,504.3 万元，全部为财政资金，全年执行数为 8,504.3 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，一是按时完成补贴发放，增加了种植户收益，增强了种植户保护耕地的意识，提升了农业可持续发展能力；二是完成农技推广骨干和高素质农民培育人数计划指标，参训人员对培育基地和师资的满意度达 100%，技术技能水平和综合素质素养全面提高；三是加强先进适用技术的推广和应用，建设了 5 个现代农业科技试验示范基地，主推技术到位率达 95%以上。

（6）农业生态资源保护资金项目绩效自评情况。项目全年预算数为 500 万元，全部为财政资金，全年执行数为 500 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项

目实施，建设全国秸秆综合利用重点县项目农场 1 个，打造秸秆还田沃土模式，秸秆还田标准化、规范化水平持续提升，项目农场秸秆综合利用率保持在 98%以上。

（7）农业防灾减灾和水利救灾资金项目（91572322001）绩效自评情况。项目全年预算数为 701.2 万元，全部为财政资金，全年执行数为 701.2 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，水稻等农作物重大病虫害疫情防控面积 14.5 万亩；“一喷多促”实施作业面积 55.62 万亩。

（8）农村综合改革转移支付项目绩效自评情况。项目全年预算数为 2,300 万元，全部为财政资金，全年执行数为 2,300 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，对场区内破损、坑洼的路面进行全面修复与硬化，对老化、损坏的路灯系统进行更换、增设与维护，有效改善了场容场貌，提升农场整体环境品质，进一步增强了职工的获得感、幸福感。

（9）北大荒农垦发展建设补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为 84,418.95 万元，其中：财政资金 12,252.82 万元，其他资金 72,166.13 万元，全年执行数为 71,597.74 万元，执行率为 84.81%。项目自评得分为 98.5 分，等级为“优”。通过项目实施，保障办社会机构运转，稳定提供公共服务能力。

（10）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目绩效自评情况。项目全年预算数为 20,535.72 万元，全部为财政资金，全年

执行数为 15,581.74 万元，执行率为 75.88%。项目自评得分为 85.6 分，等级为“良”。通过项目实施，一是完成农业气象观测项目 13 个、水库大坝安全监测及水雨情监测项目 9 个，有效提高了垦区基础设施和综合能力；二是实施交通建设项目，农村公路提质改造项目完成 6 个，为辖区百姓安全顺畅出行提供了保障；三是开展“两供两治一业”项目 10 个，全面提升农场的供水、供热、污水治理及垃圾处理等公共服务能力，为职工群众营造了更为优质、便捷的生活环境。

（11）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绩效自评情况。项目全年预算数为 882.29 万元，其中：财政资金 765.19 万元，其他资金 117.1 万元，全年执行数为 868.08 万元，执行率为 98.39%。项目自评得分为 99.8 分，等级为“优”。通过项目实施，建设高标准农田 1 万亩，实现粮食综合生产能力不断提升，耕地质量稳步提高，提升国家粮食安全保障能力。

（12）中央企业离休干部医药费补助资金项目绩效自评情况。项目全年预算数为 1.77 万元，全部为财政资金，全年执行数为 1.77 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，补贴 1 名离休老干部医药费，及时落实了国家政策。

（13）办社会职能改革衔接补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为 983.81 万元，全部为财政资金，全年执行数为

983.81 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，保障医疗机构运转，有效提高公共服务水平，进一步提升了垦区医疗保障能力。

中央基建投资项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		中央基建投资						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	8958.58	12123.46	6849.78	10.0	56.50%	5.7
		其中: 财政拨款	0	3159	691.11	--		--
		上年结转	6573.81	6573.81	4524.95	--		--
		其他资金	2384.77	2390.65	1633.72	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步改善农场生活环境, 加快补齐垦区公共基础设施建设短板和薄弱环节。有效改善农业基础设施和科研条件, 提升基础保障和科技创新能力。				进一步改善农场生活环境, 加快补齐垦区公共基础设施建设短板和薄弱环节。有效改善农业基础设施和科研条件, 提升基础保障和科技创新能力。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本超支率	≤5%	5%	20	20	
	产出指标	数量指标	建设项目个数(含续建)	6个	4个	20	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	符合相关环保要求	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	90.7	

林业草原改革发展资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		林业改革发展资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	4.6	4.6	4.6	10.0	100.00%	10
		其中:财政拨款	4.6	4.6	4.6	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展补植补造和森林抚育,提升上一轮退耕还林森林质量;强化森林草原防火、有害生物防治;职工和周边群众满意度不低于85%;相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。				开展补植补造和森林抚育,提升上一轮退耕还林森林质量;强化森林草原防火、有害生物防治;职工和周边群众满意度不低于85%;相关任务经检查验收达到合格标准、资金使用规范。			
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
	成本指标	经济成本指标	退耕还生态林抚育补助标准	20元/亩	20元/亩	20	20	
	产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育面积	0.23万亩	0.23万亩	10	10	
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	95%	10	10	
			森林抚育面积合格率	≥85%	95%	10	10	
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	≥85%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

粮油生产保障资金项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		粮油生产保障资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	400	400	400	10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	400	400	400	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，示范推广一批粮油作物高产优质抗逆品种，集成推广一批高质高效技术，创建一批百亩田、千亩方、万亩片，培育一批新型经营主体，打造一批区域性优势产业，带动大面积均衡增产和效益提升。				通过项目实施，示范推广一批粮油作物高产优质抗逆品种，集成推广一批高质高效技术，创建一批百亩田、千亩方、万亩片，培育一批新型经营主体，打造一批区域性优势产业，带动大面积均衡增产和效益提升。			
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	集成绿色高质高效技术模式	1个	4个	20	20	
			项目区单产比非项目区提高	≥5%	5%	10	10	
		质量指标	绿色高产高效创建项目区核心技术到位率	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目区节本增效水平	≥5%	5%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

耕地建设与利用资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		耕地建设与利用资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	456.12	456.12	456.12	10.0	100.00%	10
		其中:财政拨款	456.12	456.12	456.12	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	夯实测土配方施肥基础工作,继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等工作。				夯实测土配方施肥基础工作,继续抓好农户施肥调查、取土化验、田间试验、配方发布、技术培训等工作。			
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	大豆根瘤菌应用面积	≥36.5万亩	36.5万亩	10	10	
			田间试验	≥37个	37个	20	20	
			农户施肥调查数量	≥295户	295户	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益农场数量	≥11个	11个	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

农业经营主体能力提升资金项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		农业经营主体能力提升资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	8504.3	8504.3	8504.3	10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	8504.3	8504.3	8504.3	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 培育新型职业农民, 提高新型农业经营主体能力和水平。 目标2: 加强主导品种和主推技术推广应用, 不断提高技术到位率和覆盖率。				目标1: 培育新型职业农民, 提高新型农业经营主体能力和水平。 目标2: 加强主导品种和主推技术推广应用, 不断提高技术到位率和覆盖率。			
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	培训农技人员数	≥635人	635人	10	10	
			建设现代农业科技试验示范基地	5个	5个	10	10	
			高素质农民培育数量	≥250人	250人	5	5	
			补贴耕地面积	≥564.08万亩	564.08万亩	5	5	
			综合素质素养提升整区推进行动村数	15个	15个	10	10	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效促进	有效促进	15	15	
		社会效益指标	参加培训农民能力素质提升情况	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	
学员对培育基地和师资的满意度			≥85%	95%	5	5		
总分						100	100	

农业生态资源保护资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		农业生态资源保护资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	500	500	500	10.0	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	500	500	500	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:探索秸秆肥料化、能源化、饲料化、原料化、基料化应用,进一步提升集团农作物秸秆综合利用水平,探索秸秆利用新模式,促进农业循环经济发展,提升经济效益、社会效益和生态效益。			目标1:探索秸秆肥料化、能源化、饲料化、原料化、基料化应用,进一步提升集团农作物秸秆综合利用水平,探索秸秆利用新模式,促进农业循环经济发展,提升经济效益、社会效益和生态效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设秸秆综合利用项目农场	1个	1个	30	30	
		质量指标	项目农场秸秆综合利用率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	项目区生态质量	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策实施的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		农业防灾减灾和水利救灾资金						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	0.00	701.2	701.2	10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	0.00	701.2	701.2	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 对稻瘟病等水稻重大病虫害源头区、重发区、常发区开展统防统治, 安全、有效、科学控制以稻瘟病为主的水稻重大病虫害危害, 不出现大面积绝收成灾, 项目区粮食生产能力得到巩固提升。 目标2: 支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复, 促进集团农业生产稳定发展。				目标1: 对稻瘟病等水稻重大病虫害源头区、重发区、常发区开展统防统治, 安全、有效、科学控制以稻瘟病为主的水稻重大病虫害危害, 不出现大面积绝收成灾, 项目区粮食生产能力得到巩固提升。 目标2: 支持玉米、水稻、大豆等粮食作物灾后恢复, 促进集团农业生产稳定发展。			
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	“一喷多促”实施作业面积	≥55.62万亩	55.62万亩	20	20	
			农作物重大病虫害防控面积	≥14.5万亩	14.5万亩	20	20	
		质量指标	防灾减灾成效	减轻灾害损失	减轻灾害损失	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	增加农业生产防灾减灾能力	增加农业生产防灾减灾能力	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90.00%	98.00%	10	10	
总分						100	100	

农村综合改革转移支付项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		农村综合改革转移支付						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	2300.00	2300.00	2300.00	10	100.00%	10
		其中: 财政拨款	2300.00	2300.00	2300.00	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施, 提升场容场貌和农场公益事业建设水平, 进一步改善农场基本生产生活条件。				通过项目的实施, 提升场容场貌和农场公益事业建设水平, 进一步改善农场基本生产生活条件。			
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	场容场貌改造项目数量	3个	3个	20	20	
			场区道路维修改造项目数量	5个	5个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益农场数量	≥8个	8个	15	15	
		生态效益指标	农场生态环境质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

北大荒农垦发展建设补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北大荒农垦发展建设补助						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	68042.64	84418.95	71597.74	10.0	84.81%	8.5
		其中: 财政拨款	12240	12240	12240	--		--
		上年结转	12.82	12.82	12.82	--		--
		其他资金	55789.82	72166.13	59344.92	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办社会机构运转，提升公共服务能力。				保障办社会机构运转，提升公共服务能力。			
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	质量指标	财政资金使用合规率	100%	100%	50	50	
	效益指标	经济效益指标	职工群众收益情况	有效改善	有效改善	30	30	
	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	98.5	

黑龙江垦区社会公益性事务专项经费绩效自评表

（2025年度）

项目名称		黑龙江垦区社会公益性事务专项经费						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	20535.72	20535.72	15581.74	10.0	75.88%	7.6
		其中: 财政拨款	20535.72	20535.72	15581.74	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 提升农业气象观测水平、农文旅产业配套建设, 全面提高垦区综合能力。 目标2: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。 目标3: 改善欠发达农场农业及产业基础设施条件, 提升综合发展能力。 目标4: 提升垦区产业基础条件及技术创新水平, 在保障国家粮食安全的基础上提高经济效益。 目标5: 提升垦区道路建设和管理水平, 为垦区百姓安全出行和促进经济发展提供保障。 目标6: 保障“两供两治一业”维修改造等基本民生方面, 提高垦区职工群众幸福指数。				目标1: 提升农业气象观测水平、农文旅产业配套建设, 全面提高垦区综合能力。 目标2: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。 目标3: 改善欠发达农场农业及产业基础设施条件, 提升综合发展能力。 目标4: 提升垦区产业基础条件及技术创新水平, 在保障国家粮食安全的基础上提高经济效益。 目标5: 提升垦区道路建设和管理水平, 为垦区百姓安全出行和促进经济发展提供保障。 目标6: 保障“两供两治一业”维修改造等基本民生方面, 提高垦区职工群众幸福指数。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	欠发达农场巩固提升建设项目数量	1个	0个	5	0	
			公路建设项目数量	6个	6个	8	8	
			农业气象观测项目数量	13个	13个	8	8	
			“两供两治一业”维修改造移交项目数量	10个	8个	8	6	
			农文旅项目数量	1个	0个	5	0	
			水库大坝安全监测及水雨情监测项目数量	9个	9个	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			设备验收合格率	≥98%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	有效改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	85.6	

高标准农田建设和黑龙江垦区社会公益性事务专项经费

项目绩效自评表

(2025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		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	882.29	882.29	868.08	10.0	98.39%	9.8
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	765.19	765.19	765.19	--		--
		其他资金	117.1	117.1	102.89	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 实施高标准农田建设, 粮食综合生产能力不断提升, 耕地质量稳步提高, 提升国家粮食安全保障能力。				1. 实施高标准农田1万亩, 由于项目建设期为两年, 2025年项目完工后, 可实现粮食综合生产能力不断提升, 耕地质量稳步提高, 提升国家粮食安全保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	1万亩	1万亩	30	30	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	
	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.8	

中央企业离休干部医药费补助资金绩效自评表
(2025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		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	1.77	1.77	1.77	10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	1.77	1.77	1.77	--		--
		上年结转	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实国家文件精神, 减轻企业负担, 解决离休老干部医药费困难, 提升离休老干部满意度。				补贴离休老干部医药费人数1人, 满意度达到100%, 有效减轻了企业负担。			
	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	补贴离休老干部医药人数	1人	1人	30	30	
		质量指标	离休老干部医药费支付比例	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国家补助政策落实及时率	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

办社会职能改革衔接补助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		办社会职能改革衔接补助						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒农垦集团有限公司牡丹江分公司			
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:	983.81	983.81	983.81	10.0	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	983.81	983.81	983.81	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 对取消药品加成减少的合理收入予以适当补助, 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。 目标2: 保障社区机构运转, 提升公共服务能力。				目标1: 对取消药品加成减少的合理收入予以适当补助, 保障医疗机构运转, 提升医疗服务水平。 目标2: 保障社区机构运转, 提升公共服务能力。			
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	时效指标	国家补助政策落实及时率	100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社区公共服务机构经费保障程度	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

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一般公共预算资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如各分公司所属医院、北大荒集团总医院的医疗收入。

（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。如北大荒集团总医院太湖疗养院的住宿和餐饮收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（十二）经营支出：反映事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）：反映集团举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映集团举办的中等职业教育支出。

高等职业教育（项）：反映集团举办的专科层次职业教育支出。

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

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦事

业单位人员经费及专项业务补助支出。

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

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

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

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

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

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）：反映用于林业和草原方面的支出。

森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）：反映用于水利方

面的支出。

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

农村水利（项）：反映用于小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

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

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

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

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

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

岗位津贴等。

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

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

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

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

其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十二）国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业公益性补助方面的支出。

国有企业公益性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业公益性补助方面的支出。