

北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

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..... 5

 （四）财政拨款收入支出决算总表.....6

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表..... 7

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 8

 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10

 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11

 （九）财政拨款“三公”经费支出决算表..... 12

三、2025年度部门决算情况说明..... 13

 （一）收入支出决算总体情况说明..... 13

 （二）收入决算情况说明..... 13

 （三）支出决算情况说明..... 14

 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 15

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 18

 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 18

 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 18

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

(十) 机关运行经费支出 19

(十一) 政府采购情况说明 19

(十二) 国有资产占用情况说明 19

(十三) 关于2025年度绩效评价情况的说明 19

四、名词解释 32

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司，成立于2018年7月。按照《中共黑龙江北大荒农垦集团总公司（农垦总局）委员会黑龙江北大荒农垦集团总公司关于转发〈财政部关于批复黑龙江北大荒农垦集团总公司公司制改制方案和改制后公司章程的通知〉的通知》（黑垦文〔2021〕9号）文件，北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司为黑龙江北大荒农垦集团总公司全额出资的有限责任公司。主要经营范围包括：

1.谷物、豆类、油料、薯类、麻类、蔬菜、食用菌、水果、园艺作物、坚果的种植、加工、销售；林木种植及林木育苗销售；大豆、小麦、玉米、稻谷、杂粮及其成品粮收购、加工及销售；仓储服务（不含危险化学品）；旅游观光服务；砂石开采及销售；水产养殖；自来水生产及供应；瓶（罐）装饮用水制造；热力生产和供应；物业管理服务；房屋、场地、设备租赁服务；保险兼业代理业务；生产资料经营；资本投资服务。

（二）机构设置

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据部门决算编报口径有关要求，纳入北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司2025年部门决算编报范围的单位1个。

纳入北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司2025年部门决算编制范围的预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.07	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	662.29
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	548.37	三、农林水支出	15	704.22
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	40.78
五、事业收入	5	119.29	五、国有资本经营预算支出	17	2,292.89
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	1,821.33		20	
本年收入合计	9	3,384.06	本年支出合计	21	3,700.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	316.13	年末结转和结余	23	
总计	12	3,700.19	总计	24	3,700.19

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

部门：北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,384.06	1,443.44		119.29			1,821.33
208			社会保障和就业支出	662.29	169.42					492.87
20805			行政事业单位养老支出	662.29	169.42					492.87
2080502			事业单位离退休	662.29	169.42					492.87
213			农林水支出	695.39	695.39					
21301			农业农村	463.79	463.79					
2130119			防灾减灾	37.60	37.60					
2130122			农业生产发展	324.99	324.99					
2130153			耕地建设与利用	101.20	101.20					
21302			林业和草原	1.60	1.60					
2130205			森林资源培育	1.60	1.60					
21307			农村综合改革	230.00	230.00					
2130701			对村级公益事业建设的补助	230.00	230.00					
221			住房保障支出	40.78	30.26					10.52
22102			住房改革支出	40.78	30.26					10.52
2210201			住房公积金	40.78	30.26					10.52
223			国有资本经营预算支出	1,985.59	548.37		119.29			1,317.94
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61	1.61					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61	1.61					
22303			国有企业公益性补贴	1,983.98	546.76		119.29			1,317.94
2230301			国有企业公益性补贴	1,983.98	546.76		119.29			1,317.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	3,700.19	703.07	2,997.12				
208			社会保障和就业支出	662.29	662.29					
20805			行政事业单位养老支出	662.29	662.29					
2080502			事业单位离退休	662.29	662.29					
213			农林水支出	704.22		704.22				
21301			农业农村	472.04		472.04				
2130119			防灾减灾	37.60		37.60				
2130122			农业生产发展	324.99		324.99				
2130153			耕地建设与利用	109.45		109.45				
21302			林业和草原	1.60		1.60				
2130205			森林资源培育	1.60		1.60				
21307			农村综合改革	230.58		230.58				
2130701			对村级公益事业建设的补助	230.58		230.58				
221			住房保障支出	40.78	40.78					
22102			住房改革支出	40.78	40.78					
2210201			住房公积金	40.78	40.78					
223			国有资本经营预算支出	2,292.89		2,292.89				
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61		1.61				
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61		1.61				
22303			国有企业公益性补贴	2,291.28		2,291.28				
2230301			国有企业公益性补贴	2,291.28		2,291.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：北大荒集团黑龙江格球山农场
有限公司

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	895.07	一、教育支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	169.42	169.42		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	548.37	三、农林水支出	15	704.22	704.22		
	4		四、住房保障支出	16	30.26	30.26		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	855.67			855.67
	6		本年支出合计	18	1,759.57	903.90		855.67
本年收入合计	7	1,443.44	年末财政拨款结转和结余	19				
年初财政拨款结转和结余	8	316.13		20				
一般公共预算财政拨款	9	8.83		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	307.30		23				
总计	12	1,759.57	总计	24	1,759.57	903.90		855.67

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
208			社会保障和就业支出	169.42	169.42	
20805			行政事业单位养老支出	169.42	169.42	
2080502			事业单位离退休	169.42	169.42	
213			农林水支出	704.22		704.22
21301			农业农村	472.04		472.04
2130119			防灾救灾	37.60		37.60
2130122			农业生产发展	324.99		324.99
2130153			耕地建设与利用	109.45		109.45
21302			林业和草原	1.60		1.60
2130205			森林资源培育	1.60		1.60
21307			农村综合改革	230.58		230.58
2130701			对村级公益事业建设的补助	230.58		230.58
221			住房保障支出	30.26	30.26	
22102			住房改革支出	30.26	30.26	
2210201			住房公积金	30.26	30.26	

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：北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.26	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	30.26	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	169.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.42	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		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）

公开06表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金		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		199.68	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北大荒集团黑龙江格球
山农场有限公司

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		855.67		855.67
223	国有资本经营预算支出	855.67		855.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61		1.61
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61		1.61
22303	国有企业政策性补贴	854.06		854.06
2230301	国有企业政策性补贴	854.06		854.06

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司

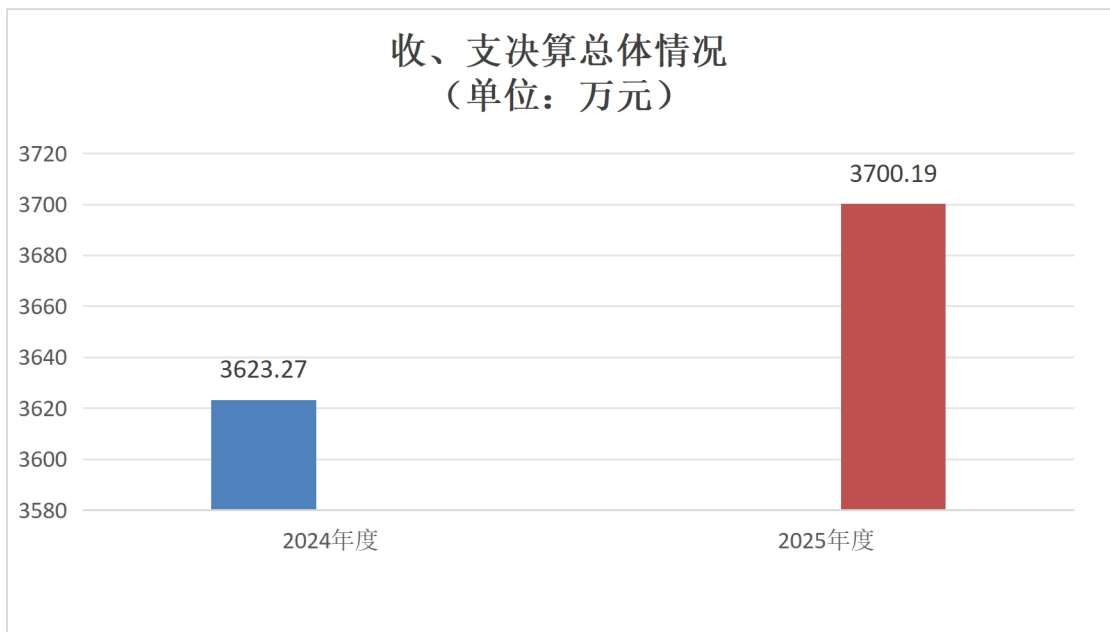
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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、2025 年度部门决算情况说明

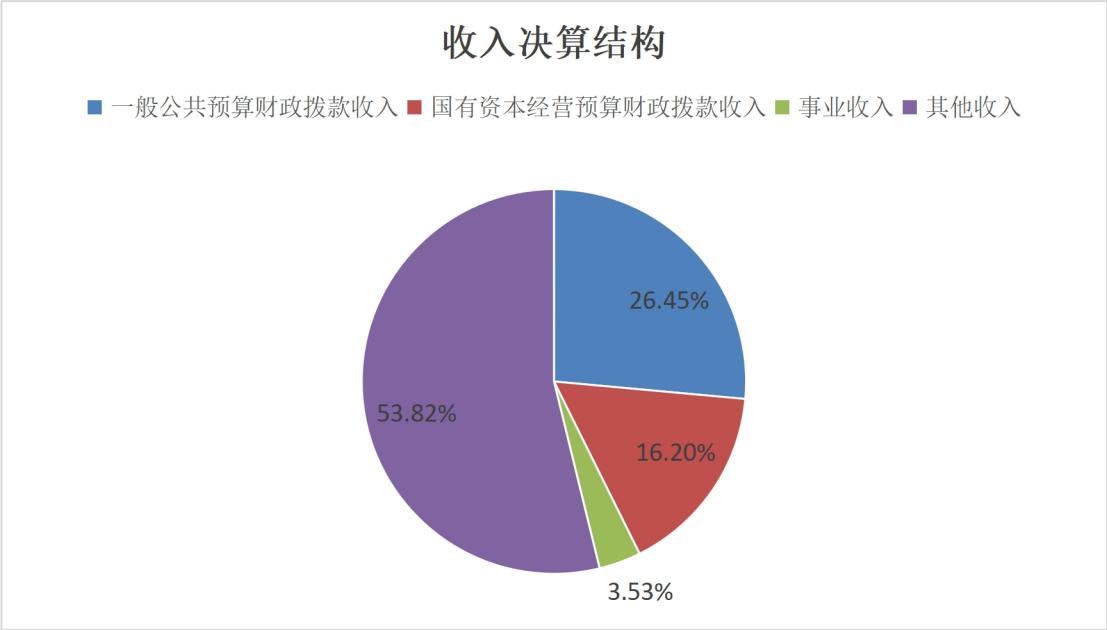
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 3700.19 万元，与 2024 年度相比各减少 76.92 万元，降低 2.12%。主要原因为北大荒集团 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。



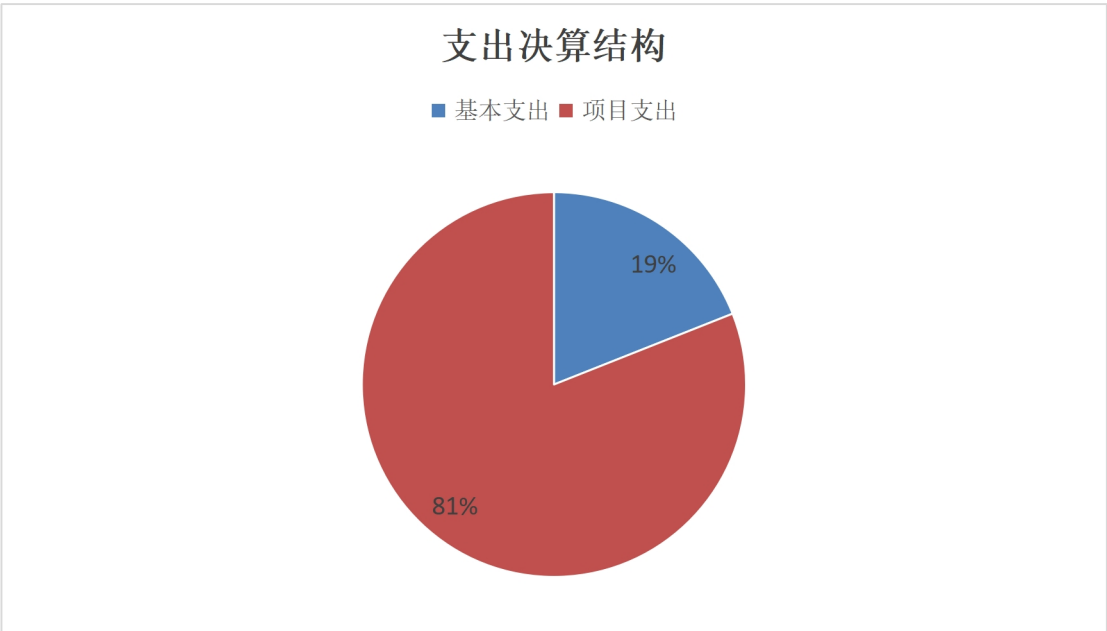
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 3384.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 895.07 万元，占 26.45%；国有资本经营预算财政拨款收入 548.37 万元，占 16.2%；事业收入 119.29 万元，占 3.53%；其他收入 1821.33 万元，占 53.82%。



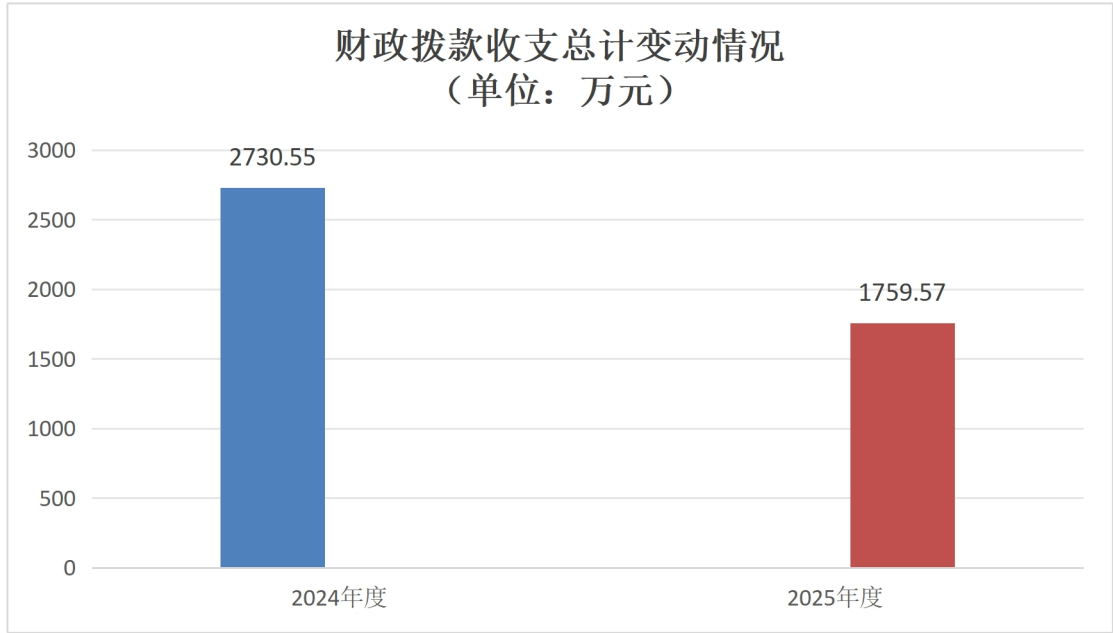
（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3700.19 万元，其中：基本支出 703.07 万元，占 19%；项目支出 2997.12 万元，占 81%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

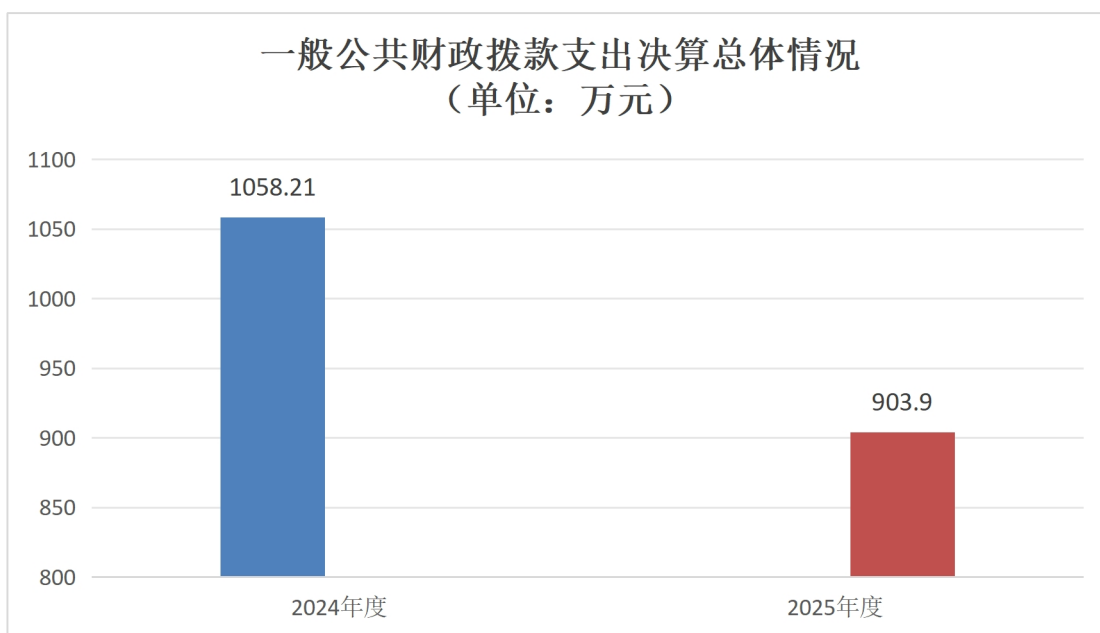
2025 年度北大荒集团财政拨款收、支总计均为 1759.57 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 970.98 万元，降低 35.56%。主要是本年农场有限公司承担的财政资金项目减少。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

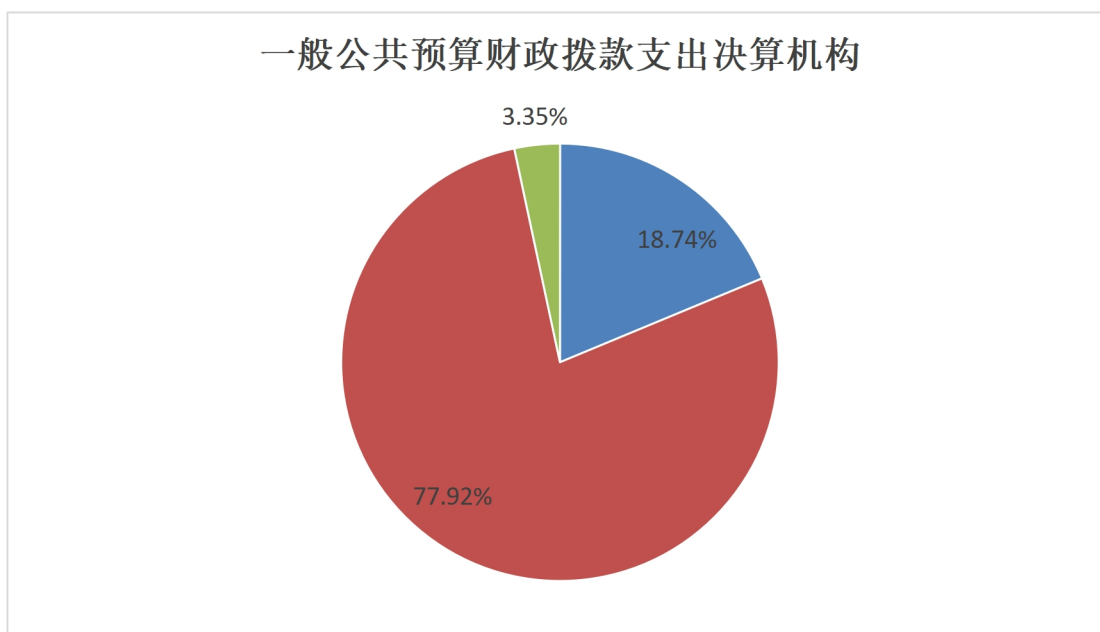
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 903.9 万元，占本年支出合计的 51.37%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.31 万元，下降 14.58%，主要是农业产业发展资金等符合发放条件的对象减少，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 903.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 169.42 万元，占 18.74%；农林水支出 704.32 万元，占 77.92%；住房保障支出 30.26 万元，占 3.35%。



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具体情况如下：

（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 169.42 万元，支出决算 169.42 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于集团所属单位离退休人员相关支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 37.6 万元，支出决算 37.6 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于集团农业生产支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 324.99 万元，支出决算 324.99 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于粮油生产保障资金、农机购置与应用补贴、农机产学研一体化试点、种业发展、畜牧业发展、农业社会化服务、耕地地力保护补贴、新型经营主体培育、高素质农民培训、基层农技推广体系改革与建设等。决算数大于预算数是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 101.2 万元，支出决算 109.45 万元，完成年初预算数的 108.15%。主要用于黑土地保护专项支出、耕地质量提升。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于退耕还生态林抚育、植被恢复支出。

（6）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 230 万元，支出决算 230.58 万元，完成年初预算数的 100.25%。主要用于完善农场基础设施，开展农场环境综合整治。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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.26 万元，支出决算 30.26 万元，完成年初预算数的 100%。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。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.68 万元。其中，人员经费 199.68 万元，主要包括：主要包括基本工资、住房公积金、退休费；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 855.67 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算 1.61 万元，支出决算 1.61 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。

2.国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算 546.76 万元，支出决算 854.06 万元，完成年初预算数的 156.2%。主要用于事业单位运转、农村公路养护补助等。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。

（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

2025 年度无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆（台），其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是通勤车、校车、越野汽车。

（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，北大荒集团黑龙江格球山农场有

限公司组织对 2025 年度财政项目支出全面开展绩效自评，中央部门预算项目全部纳入绩效自评范围，覆盖率 100.00%。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）农垦社会公益性事务项目绩效自评情况。项目全年预算数为 250.38 万元，全年执行数为 250.38 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，保障办社会机构的运转；农场群众人居环境有所提高；农场群众满意度达 98%。

（2）林业草原改革发展资金用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 1.6 万元，全部为财政资金，全年执行数为 1.6 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，森林生态系统功能改善可持续影响效果明显；森林抚育面积合格率为 90%；项目涉及职工、周边群众满意度达 90%。

（3）耕地建设与利用资金用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 109.45 万元，全部为财政资金，全年执行数为 109.45 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，完成测土配方施肥技术推广面积 43.19 万亩；科学施肥水平稳步提升；项目农户满意度 98%。

（4）农业经营主体能力提升资金用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 324.99 万元，全部为财政资金，全年执行数为 324.99 万元，执行率为 100%；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；二是享受耕地地力保护补贴的农民收入有所提升；三是惠农政策农民满意度 99%。

（5）农业防灾减灾和水利救灾资金用于中央部门支出项目（91572322001）绩效自评情况。项目全年预算数为 37.6 万元，全部为财政资金，全年执行数为 37.6 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，有效促进农业生产稳定发展；资金使用无重大违规违纪问题；“一喷多促”实施作业面积 3.76 万；亩受益群众满意率 95%。

（6）农村综合改革转移支付用于中央部门支出项目绩效自评情况。项目全年预算数为 230.58 万元，全部为财政资金，全年执行数为 230.58 万元，执行率为 100%。项目自评得分为 100 分，等级为“优”。通过项目实施，完善农场基础设施，开展农场环境综合整治，以农村综合改革转移支付项目建设促进新农村建设，着力改善农场生产生活条件，提升场容场貌和农场公益事业建设水平，进一步改善农场生产生活条件。

（7）北大荒农垦改革发展过渡期补助项目绩效自评情况。项目全年预算数为 1670.78 万元，其中：财政资金 297.03 万元，其他资金 1373.75 万元，全年执行数为 1670.78 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，一是保障办社会机构运转，稳定提供公共服务能力；二是通过项目实施农场群众人居环境有所提高；五是农场群众满意度 98%。

（8）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 1.6 万元，全部为财政拨款，全年执行数为 1.6 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，进一步提升了医疗保障能力；取消药品加成后补助医院一个；农场群众满意度 98%。

（9）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 370.12 万元，其中：财政资金 307.3 万元，其他资金 62.82 万元，全年执行数为 370.12 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，保障历史遗留社区运转，提升了公共服务能力；农场群众人居环境有所提高；农场群众满意度 98%。

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		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	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	249.73	250.38	250.38	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政 拨款	249.73	249.73	249.73	--		--
		上年 结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他 资金	0.00	0.65	0.65	--		--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施保障办社会机构的运转，提升公共服务能力。				通过该项目的实施保障办社会机构的运转，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	数量指标	保障办社会机构 运行数	1个	1.00个	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环 境	有所提高	有所提高	30	30.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农场群众满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

林业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	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.60	1.60	1.60	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政 拨款	1.60	1.60	1.60	--		--
		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高于85%；相关任务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
	产出指 标	质量指标	森林抚育面积合格 率	≥85%	90.00%	50	50.0	
	效益指 标	生态效益指标	森林生态系统功能 改善可持续影响	明显	明显	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目涉及职工、周 边群众满意度	≥85%	90.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

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	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	109.45	109.45	109.45	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	101.20	101.20	101.20	--		--
		上年结转	8.25	8.25	8.25	--		--
		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			
	巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作。				巩固提升测土配方施肥基础，各项目农场继续做好取土化验、田间试验、配方制定等工作			
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	测土配方施肥技术推广面积	≥43.19万亩	43.19万亩	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	科学施肥水平	稳步提升	稳步提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目农户满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		324.99	324.99	324.99	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		324.99	324.99	324.99	--		--
	上年结转		0.00	0.00	0	--		--
	其他资金		0.00	0.00	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保护耕地地力水平不下降。 目标2: 依托基层农技推广体系, 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。				一是保护耕地地力水平不下降。二是依托基层农技推广体系, 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	质量指标	补贴执行率	≥98%	99.00%	50	50.0	
	效益指标	经济效益指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入	提升	提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠农政策农民满意度	≥95%	99.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	37.60	37.60	37.60	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	37.60	37.60	37.60	--		--
		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			
	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。				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	≥3.76万亩	3.76万亩	30	30.0	
		质量指标	促进农业生产稳定发展	有效促进	有效促进	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	无	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90.00%	95.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	230.58	230.58	230.58	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	230.00	230.00	230.00	--		--
		上年结转	0.58	0.58	0.58	--		--
		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			
	通过项目的实施，完善农场基础设施，开展农场环境综合整治，以农村综合改革转移支付项目建设促进新农村建设，着力改善农场生产生活条件，提升场容场貌和农场公益事业建设水平，进一步改善农场生产生活条件。				通过项目的实施，完善农场基础设施，开展农场环境综合整治，以农村综合改革转移支付项目建设促进新农村建设，着力改善农场生产生活条件，提升场容场貌和农场公益事业建设水平，进一步改善农场生产生活条件。			
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	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	99.00%	50	50.0	
	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	30.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农场群众满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

北大荒农垦改革发展过渡期补助项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		北大荒农垦改革发展过渡期补助						
主管部门		[322] 北大荒农垦集团有限公司		实施单位	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	769.00	1670.78	1670.78	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	297.03	297.03	297.03	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	471.97	1373.75	1373.75	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推动农垦集团高质量改革发展,保障集团所属事业单位正常运行				进一步推动农垦集团高质量改革发展,保障集团所属事业单位正常运行。			
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	保障办社会机构运行数	1个	1.00个	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	有所提高	有所提高	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1.61	1.61	1.61	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款		1.61	1.61	1.61	--		--
	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			
	保障医疗机构运转，提高医疗服务水平				保障医疗机构运转，提高医疗服务水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施
	产出指 标	数量指标	取消药品加成后补 助医院个数	1个	1.00个	50	50.0	
	效益指 标	社会效益指标	医疗服务水平	有所提升	有所提升	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农场群众满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	北大荒集团黑龙江格球山农场有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	307.30	370.12	370.12	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	307.30	307.30	307.30	--		--
		其他资金	0.00	62.82	62.82	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施保障办社会机构运转，提升公共服务能力。				通过该项目的实施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	数量指标	保障办社会机构运行数	1个	1.00个	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	有所提升	有所提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

农业资源生态保护（项）：反映用于耕地质量保护方面的支出。

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

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十一）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的国有企业

政策性补助方面的支出。

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