

**北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司
本级 2025 年度部门决算**



目录

一、基本情况.....	4
(一) 部门职责.....	4
二、2025年度部门决算表.....	5
(一) 收入支出决算总表.....	5
(二) 收入决算表.....	6
(三) 支出决算表.....	7
(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.....	19
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

（十）机关运行经费支出	20
（十一）政府采购情况说明	20
（十二）国有资产占用情况说明	20
（十三）关于2025年度绩效评价情况的说明	20
四、名词解释	28

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级，成立于 2018 年 6 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、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级

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	4,573.15	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	7,758.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	530.40	三、农林水支出	15	592.58
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	32.04
五、事业收入	5	81.58	五、国有资本经营预算支出	17	1,642.80
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	5,433.03		20	
本年收入合计	9	10,618.16	本年支出合计	21	10,025.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	8.79	结余分配	22	
年初结转和结余	11	130.15	年末结转和结余	23	731.65
总计	12	10,757.09	总计	24	10,757.09

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：北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级

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		10,618.16	5,103.55		81.58			5,433.03
208	社会保障和就业支出	7,757.61	3,355.84					4,401.77
20805	行政事业单位养老支出	7,757.61	3,355.84					4,401.77
2080502	事业单位离退休	7,757.61	3,355.84					4,401.77
213	农林水支出	1,194.50	1,194.50					
21301	农业农村	1,194.50	1,194.50					
2130122	农业生产发展	278.50	278.50					
2130126	农村社会事业	916.00	916.00					
221	住房保障支出	23.49	22.81					0.68
22102	住房改革支出	23.49	22.81					0.68
2210201	住房公积金	23.49	22.81					0.68
223	国有资本经营预算支出	1,642.56	530.40		81.58			1,030.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	141.00	141.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	141.00	141.00					
22303	国有企业公益性补贴	1,501.56	389.40		81.58			1,030.58
2230301	国有企业公益性补贴	1,501.56	389.40		81.58			1,030.58

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宝泉岭分公司本级

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		10,025.45	7,790.07	2,235.38			
208	社会保障和就业支出	7,758.03	7,758.03				
20805	行政事业单位养老支出	7,758.03	7,758.03				
2080502	事业单位离退休	7,758.03	7,758.03				
213	农林水支出	592.58		592.58			
21301	农业农村	592.58		592.58			
2130122	农业生产发展	306.17		306.17			
2130126	农村社会事业	286.42		286.42			
221	住房保障支出	32.04	32.04				
22102	住房改革支出	32.04	32.04				
2210201	住房公积金	32.04	32.04				
223	国有资本经营预算支出	1,642.80		1,642.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	141.00		141.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	141.00		141.00			
22303	国有企业公益性补贴	1,501.80		1,501.80			
2230301	国有企业公益性补贴	1,501.80		1,501.80			

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宝泉岭分公司本级

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	4,573.15	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	3,356.26	3,356.26		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	530.40	三、农林水支出	15	592.58	592.58		
	4		四、住房保障支出	16	22.81	22.81		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	530.40			530.40
	6		本年支出合计	18	4,502.05	3,971.65		530.40
本年收入合计	7	5,103.55	年末财政拨款结转和结余	19	629.58	629.58		
年初财政拨款结转和结余	8	28.09		20				
一般公共预算财政拨款	9	28.09		21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	5,131.64	总计	24	5,131.64	4,601.24		530.40

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级

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		3,971.65	3,379.07	592.58
208	社会保障和就业支出	3,356.26	3,356.26	
20805	行政事业单位养老支出	3,356.26	3,356.26	
2080502	事业单位离退休	3,356.26	3,356.26	
213	农林水支出	592.58		592.58
21301	农业农村	592.58		592.58
2130122	农业生产发展	306.17		306.17
2130126	农村社会事业	286.42		286.42
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	

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宝泉岭分公司本级

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	22.81	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	22.81	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	3,356.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.95	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,305.50	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	21.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	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	9.79	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：北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级

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		3,379.07	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宝泉岭分公司本级

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级

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	530.40		530.40
223	国有资本经营预算支出	530.40		530.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	141.00		141.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	141.00		141.00
22303	国有企业公益性补贴	389.40		389.40
2230301	国有企业公益性补贴	389.40		389.40

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

部门：北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司本级

单位：万元

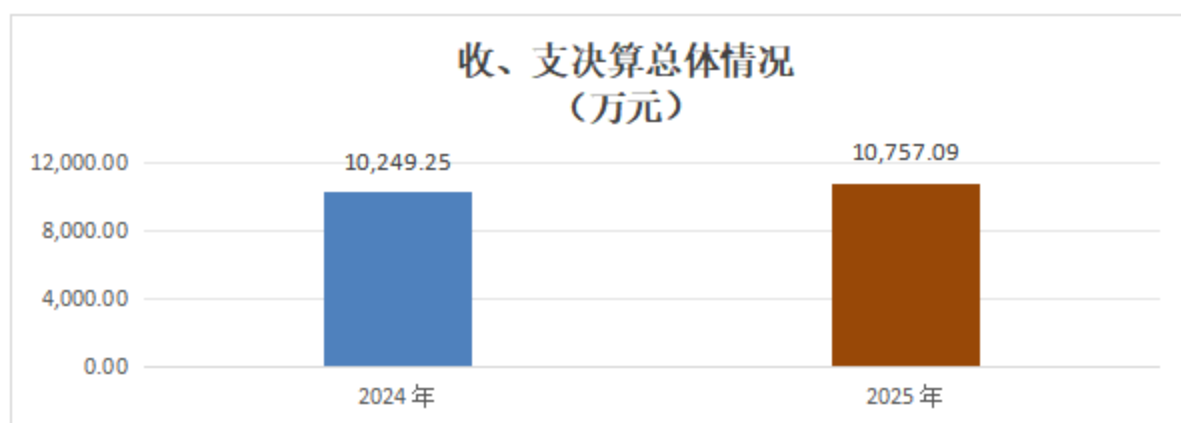
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

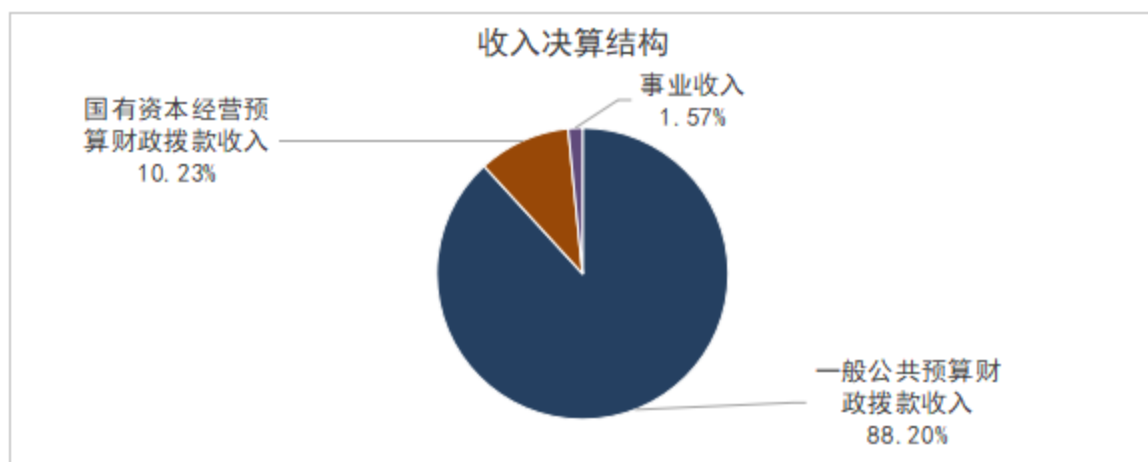
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 10,757.09 万元，与 2024 年度相比各增加 507.84 万元，提高 4.95%。主要原因：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。



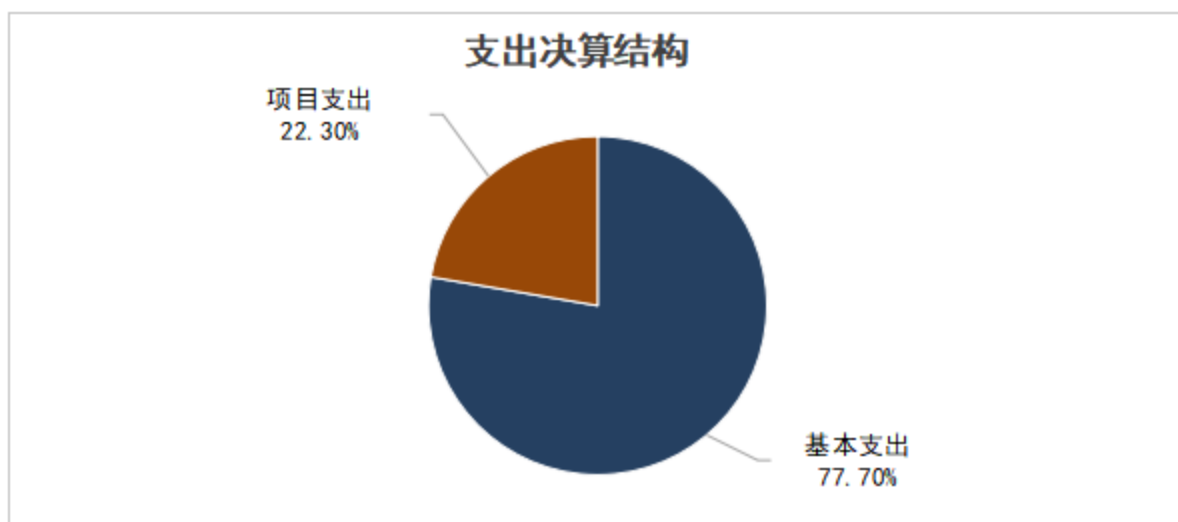
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 5185.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4573.15 万元，占 88.20%；国有资本经营预算财政拨款收入 530.4 万元，占 10.23%；事业收入 81.58 万元，占 1.57%。



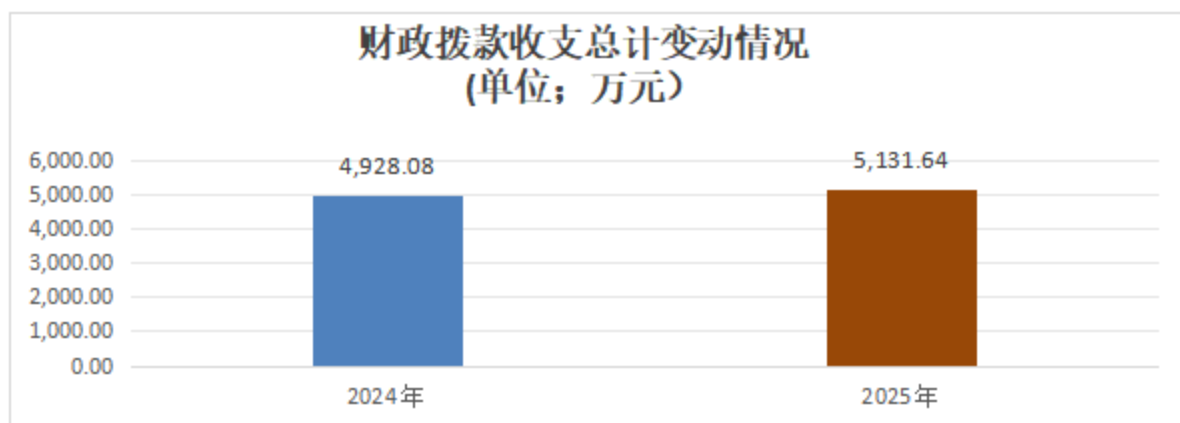
（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10025.45 万元，其中：基本支出 7790.07 万元，占 77.7%；项目支出 2235.38 万元，占 22.3%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度北大荒集团宝泉岭分公司本级收、支总计均为 5131.64 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各增加 203.56 万元，提高 4.13%。主要原因：本年财政项目资金增加。

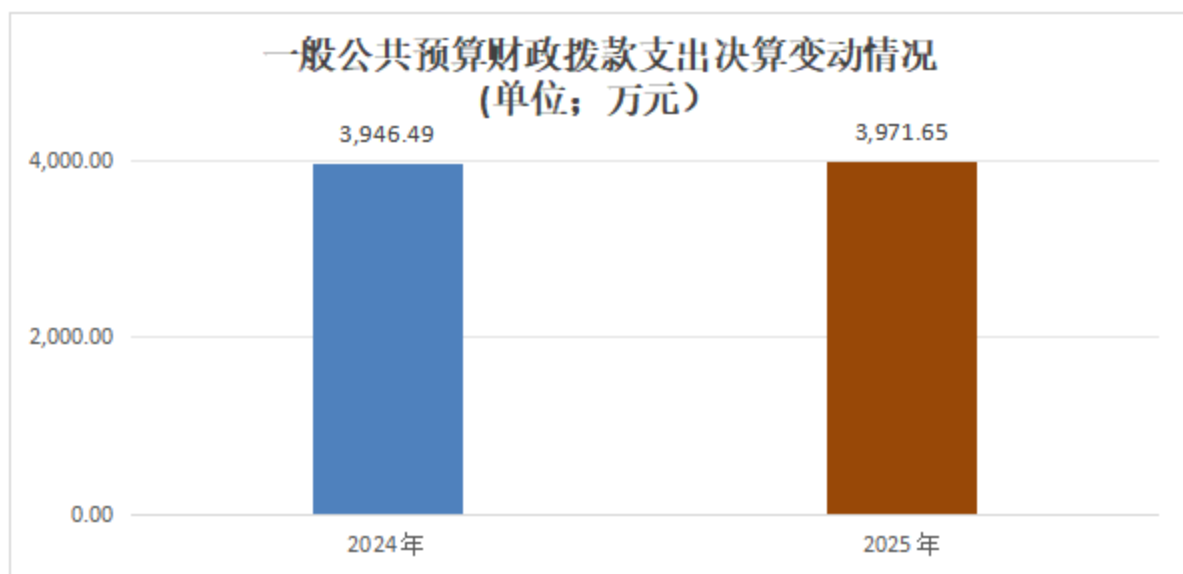


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 3356.26 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 84.51%，主要用于保障离退休人员离退休费支出。

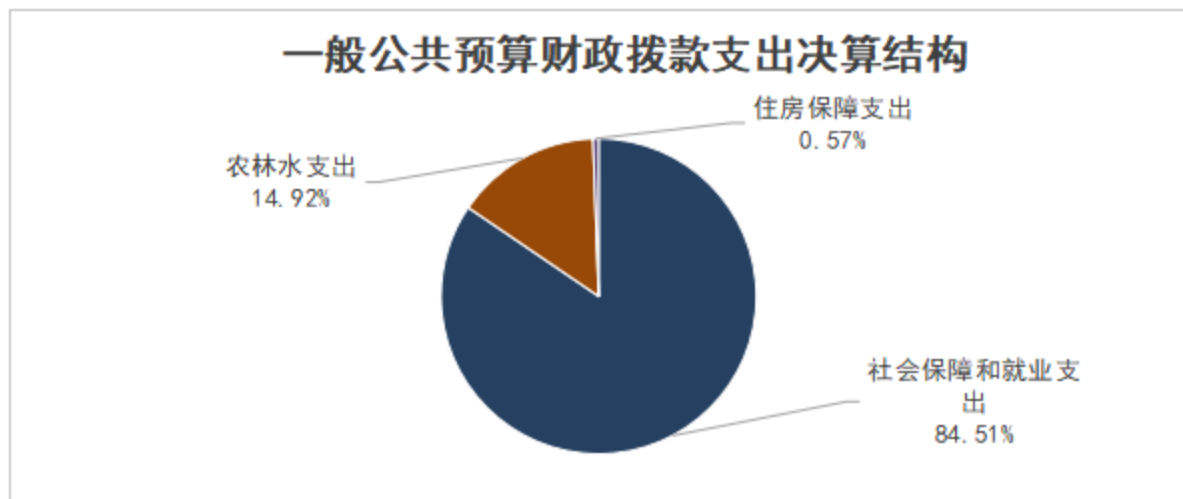
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3971.65 万元，占本年支出合计的 77.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.16 万元，提高 0.64%，主要原因是项目资金增加。



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 3971.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3356.26 万元，占 84.51%；农林水支出 592.58 万元，占 14.92%；住房保障支出 22.81 万元，占 0.57%。



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 3657.15 万元，支出决算为 4,573.15 万元，完成年初预算的 125.05%。

其中：年中追加中央基建项目 916 万元。

（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 3356.26 万元，支出决算 3,356.26 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于分公司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）农业经营主体能力提升资金（项）。年初预算 306.17 万元，支出决算 306.17 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于高素质农民培训、基层农技推广体系改革与建设等。

（3）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 286.42 元。完成全年预算数的 31.27%，主要是年中追加资金到账较晚，年底前支付工程施工前期准备工作。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.81 万元，支出决算 22.81 万元，完成年初预算数的 100%。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。

（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宝泉岭分公司本级 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,379.07 万元。其中，人员经费 3,379.07 万元，主要包括：主要包括住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 530.40 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 141 万元，支出决算 141 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于九大历史遗留社区专项补助。

2.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 389.4 万元，支出决算 389.4 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于北大荒农垦改革发展过渡期补助、农业气象观测等。

（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宝泉岭分公司本级 2025 年度无政府采购。

（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宝泉岭分公司共有车辆 77 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 53 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 8 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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，分公司本级组织开展 2025 年度中央部门预算项目全面绩效自评工作，财政资金总投资 5,131.64 万元，其中：当年财政资金 5,103.55 万元，上年结转财政资金 28.09 万元。一般公共预算绩效自评项目 4 个，国有资本经营预算绩效自评项目 3 个。2025 年度中央部门项目支出绩效评价包含所有纳入预算的项目，绩效评价工作的覆盖率达到 100%。

2.部门决算中二级项目绩效自评结果

（1）农业经营主体能力提升资金。全年预算数 306.17 万元，其中：当年财政资金 278.5 万元，上年结转资金 27.67 万元。全年执行数 306.17 万元。执行率 100%。通过项目实施，加快补齐农业发展短板弱项，集成推广一批绿色高产高效技术，提高粮食等主要农产品生产技术水平。绩效自评 100 分，结果为优。

（2）中央基建投资。全年预算数 916 万元，其中：当年追加财政资金 916 万元。全年执行数 286.42 万元，其中：当年财政资金

286.42万元。执行率31.27%。通过项目实施，改造自来水管网，供热管网，采购垃圾桶。项目自评得分100分，结果为优。

（3）北大荒农垦改革发展过渡期补助。全年预算数1491.56万元，其中：当年财政资金379.4万元，其他资金1112.16万元。全年执行数1491.8万元，其中：当年财政资金379.4万元，其他资金1112.4万元。执行率100.02%。通过项目实施，进一步推动集团高质量改革发展，保障集团所属事业单位正常运行。项目自评得分100分，结果为优。

（4）办社会职能改革衔接补助。全年预算数141万元，全部为财政资金。执行率100%。通过项目实施，保障社区正常运行。项目自评得分100分，结果为优。

（5）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费。全年预算数10万元，其中：当年财政资金10万元。全年执行数10万元，执行率100%。通过项目实施，提升农业气象观测水平。项目自评得分100分，结果为优。

项目支出绩效自评表

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宝泉岭分公司本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	306.17	306.17	306.17	10	100%	10
			其中: 财政拨款	278.50	278.50	278.50	—	0.0%	—
			上年结转资金	27.67	27.67	27.67	—	0.0%	—
			其他资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 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。 2. 围绕经营管理型、专业生产型、技能服务型、农业经理人、综合素养整区推进行动开展新型职业农工培育, 全面提升参训人员素质素养和综合能力和水平。					1. 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。 2. 围绕经营管理型、专业生产型、技能服务型、农业经理人、综合素养整区推进行动开展新型职业农工培育, 全面提升参训人员素质素养和综合能力和水平。			
	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	质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	95.00%	50	50.0		
	效益指标	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	15.0		
			区域内主导品种和主推技术在科技示范场所内试验示范范围覆盖率	100%	100.00%	15	15.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培育基地和师资的满意度	≥85%	85.00%	5	5.0		
			农技推广服务对象满意度	≥85%	85.00%	5	5.0		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

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	北大荒农垦集团有限公司宝泉岭分公司 本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	567.02	1491.56	1491.56	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	379.40	379.40	379.40	—	0.0%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	187.62	1112.16	1112.16	—	0.0%	—
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。			
	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	预算执行率	100%	100.00%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	稳定运行	稳定运行	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	有所改善	有所改善	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥100%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

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宝泉岭分公司本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	141.00	243.07	243.07	10.0	100.00%	10
		其中：财政拨款	141.00	243.07	243.07	—	0.0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社区机构运转，提升公共服务能力。				保障社区机构运转，提升公共服务能力。			
	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	预算执行率	100%	100.00%	20	20.0	
	产出指标	时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%	95.00%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	群众人居环境	改善	改善	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

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宝泉岭分公司本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	0.0%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0.0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—
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。			
	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	时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥100%	100.00%	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	项目单位履职能力	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	单位职工满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

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宝泉岭分公司			
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:	916.00	916.00	286.42	10.0	31.3%	3.0
		其中:财政拨款	916.00	916.00	286.42	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施改善垦区居民生活环境，加快补齐垦区供水供热、污水处理、垃圾处理等公用基础设施建设短板和薄弱环节，提升基础保障能力。				通过项目实施改善垦区居民生活环境，加快补齐垦区供水供热、污水处理、垃圾处理等公用基础设施建设短板和薄弱环节，提升基础保障能力。			
	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	产出指标	数量指标	实施项目个数(含续建)	1.00个	1.00个	20	20.0	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	15	15.0	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	15	15.0	
	效益指标	社会效益指标	基础设施保障能力	有效提升	有效提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否基本满意	是	是	10	10.0	
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资金。

（二）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

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

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

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

（十三）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。

（十四）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。

农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十五）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。

（十六）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。

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。

（十七）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国有企业公益性补助方面的支出。