

**北大荒农垦集团有限公司
建三江分公司本级**

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.....	2
（一）收入支出决算总表.....	2
（二）收入决算表.....	3
（三）支出决算表.....	4
（四）财政拨款收入支出决算总表.....	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
（九）财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
三、2025年度部门决算情况说明.....	12
（一）收入支出决算总体情况说明.....	12
（二）收入决算情况说明.....	12
（三）支出决算情况说明.....	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（十）机关运行经费支出.....	17
（十一）政府采购情况说明.....	17
（十二）国有资产占用情况说明.....	17
（十三）关于2025年度绩效评价情况的说明.....	17
四、名词解释.....	26

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒农垦集团有限公司建三江分公司是原建三江管理局整建制转制而来，2018年12月挂牌成立，建三江分公司是集团公司的分支机构，是联结集团与农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

根据部门决算管理有关规定，纳入北大荒农垦集团有限公司建三江分公司2025年部门决算编报范围的单位包括北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级。

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建三江分公司本级

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	3,409.51	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	6,744.31
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,261.35	三、农林水支出	15	548.76
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	87.45
五、事业收入	5		五、国有资本经营预算支出	17	6,901.47
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	11,510.62		20	
本年收入合计	9	16,181.48	本年支出合计	21	14,281.99
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	39.25	年末结转和结余	23	1,938.74
总计	12	16,220.73	总计	24	16,220.73

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建三江分公司本级

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		16,181.48	4,670.86					11,510.62
208	社会保障和就业支出	6,743.23	860.08					5,883.15
20805	行政事业单位养老支出	6,743.23	860.08					5,883.15
2080502	事业单位离退休	6,743.23	860.08					5,883.15
213	农林水支出	2,487.50	2,487.50					
21301	农业农村	2,487.50	2,487.50					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	322.50	322.50					
2130126	农村社会事业	2,160.00	2,160.00					
221	住房保障支出	87.45	61.93					25.52
22102	住房改革支出	87.45	61.93					25.52
2210201	住房公积金	87.45	61.93					25.52
223	国有资本经营预算支出	6,863.30	1,261.35					5,601.95
22303	国有企业公益性补贴	6,863.30	1,261.35					5,601.95
2230301	国有企业公益性补贴	6,863.30	1,261.35					5,601.95

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

部门：北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级

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		14,281.99	6,831.75	7,450.23			
208	社会保障和就业支出	6,744.31	6,744.31				
20805	行政事业单位养老支出	6,744.31	6,744.31				
2080502	事业单位离退休	6,744.31	6,744.31				
213	农林水支出	548.76		548.76			
21301	农业农村	548.76		548.76			
2130119	防灾减灾	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	322.50		322.50			
2130126	农村社会事业	221.26		221.26			
221	住房保障支出	87.45	87.45				
22102	住房改革支出	87.45	87.45				
2210201	住房公积金	87.45	87.45				
223	国有资本经营预算支出	6,901.47		6,901.47			
22303	国有企业公益性补贴	6,901.47		6,901.47			
2230301	国有企业公益性补贴	6,901.47		6,901.47			

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

部门：北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级

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	3,409.51	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	861.16	861.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,261.35	三、农林水支出	15	548.76	548.76		
	4		四、住房保障支出	16	61.93	61.93		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	1,299.52			1,299.52
	6		本年支出合计	18	2,771.37	1,471.85		1,299.52
本年收入合计	7	4,670.86	年末财政拨款结转和结余	19	1,938.74	1,938.74		
年初财政拨款结转和结余	8	39.25		20				
一般公共预算财政拨款	9	1.08		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	38.17		23				
总计	12	4,710.11	总计	24	4,710.11	3,410.59		1,299.52

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建三江分公司本级

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		1,471.85	923.09	548.76
208	社会保障和就业支出	861.16	861.16	
20805	行政事业单位养老支出	861.16	861.16	
2080502	事业单位离退休	861.16	861.16	
213	农林水支出	548.76		548.76
21301	农业农村	548.76		548.76
2130119	防灾减灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	322.50		322.50
2130126	农村社会事业	221.26		221.26
221	住房保障支出	61.93	61.93	
22102	住房改革支出	61.93	61.93	
2210201	住房公积金	61.93	61.93	

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建三江分公司本级

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	61.93	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	861.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	776.08	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

部门：北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级

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		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		923.09	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

单位：万元

部门：北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级

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建三江分公司本级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

部门：北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级

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		1,299.52		1,299.52
223	国有资本经营预算支出	1,299.52		1,299.52
22303	国有企业公益性补贴	1,299.52		1,299.52
2230301	国有企业公益性补贴	1,299.52		1,299.52

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建三江分公司本级

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

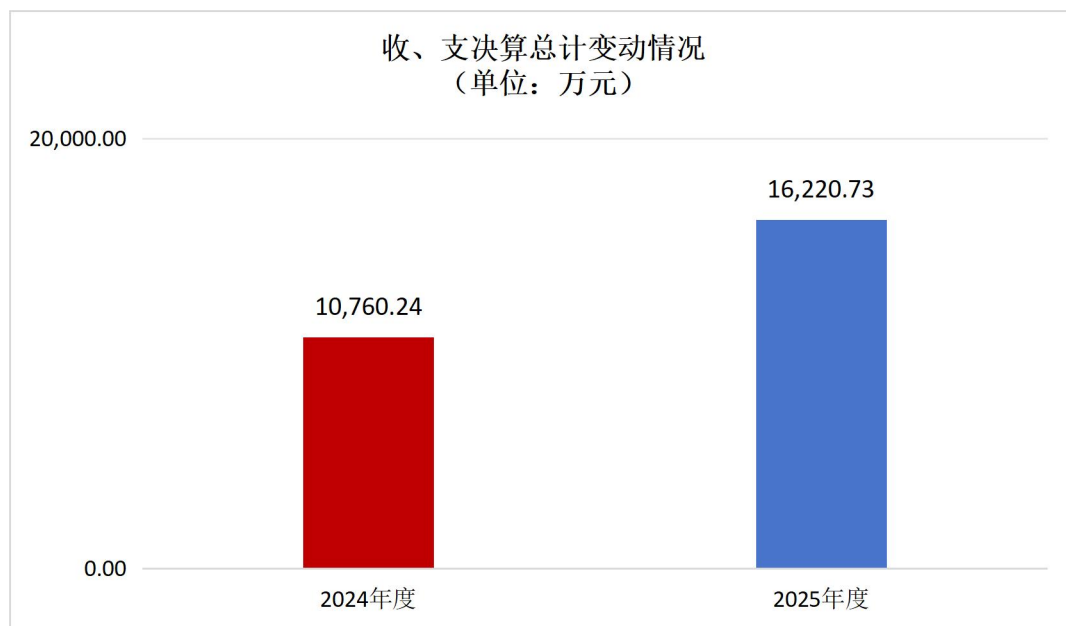
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级本年度没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

三、2025 年度部门决算情况说明

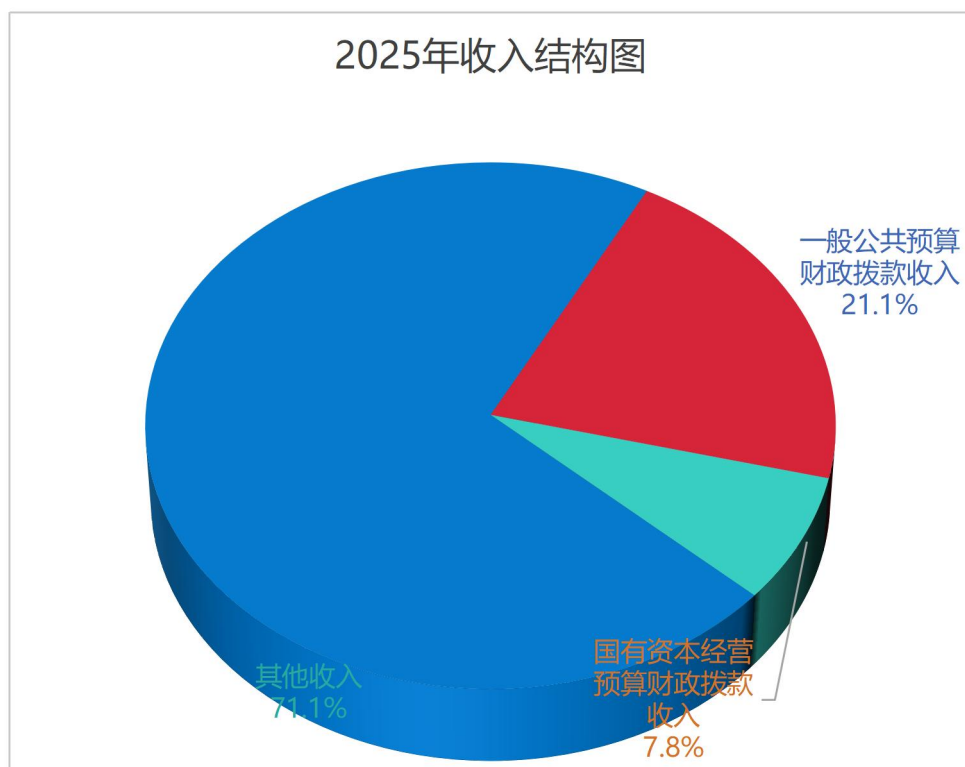
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 16,220.73 万元，与 2024 年度相比各增加 5,460.49 万元，增长 50.7%。主要原因为本年财政项目资金增加。



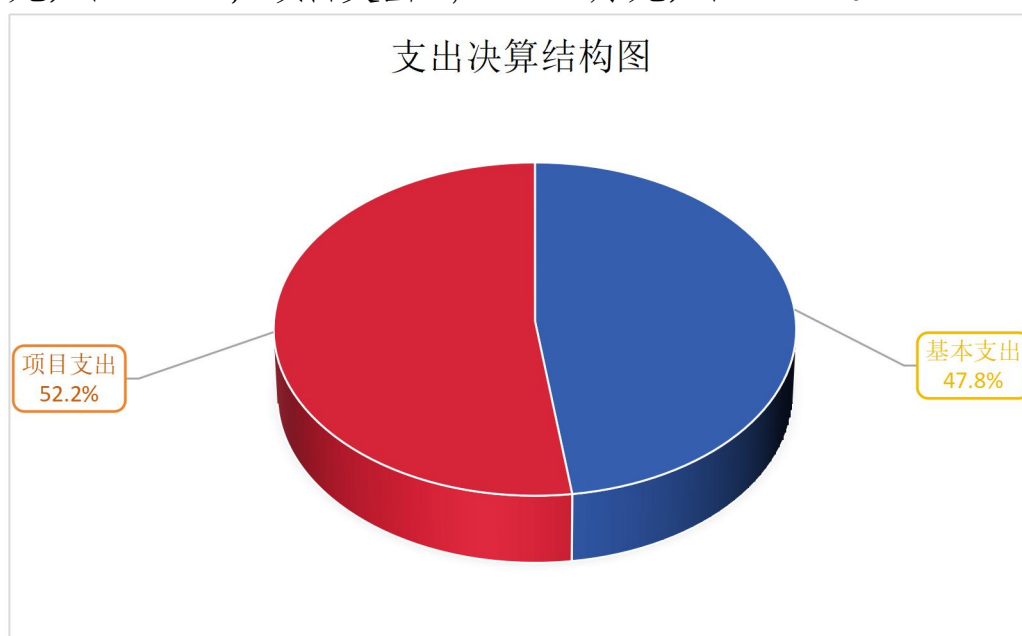
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 16,181.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,409.51 万元，占 21.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 1,261.35 万元，占 7.8%；其他收入 11,510.62 万元，占 71.1%。



（三）支出决算情况说明

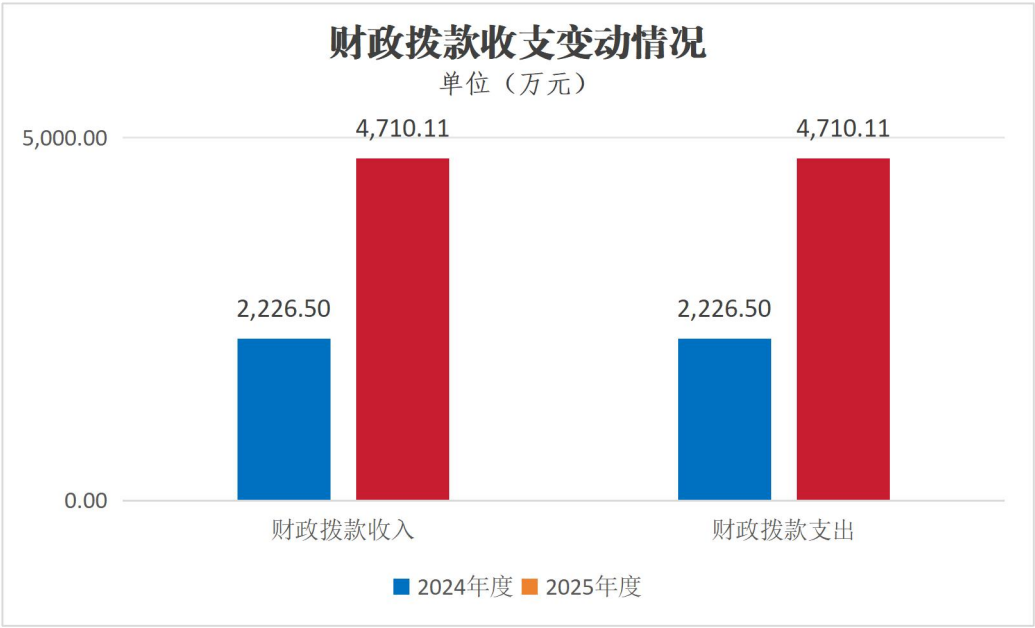
2025 年度支出合计 14,281.98 万元，其中：基本支出 6,831.75 万元，占 47.8%；项目支出 7,450.23 万元，占 52.2%。



（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 4,710.11 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各增加 2,483.61 万元，增长 111.5%。

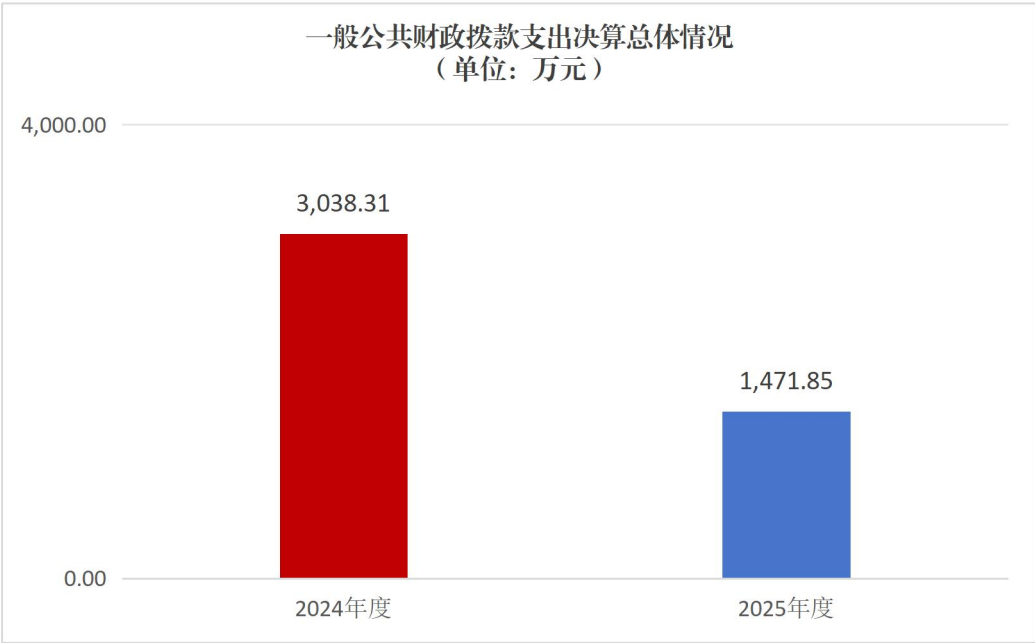
主要是本年财政项目资金减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

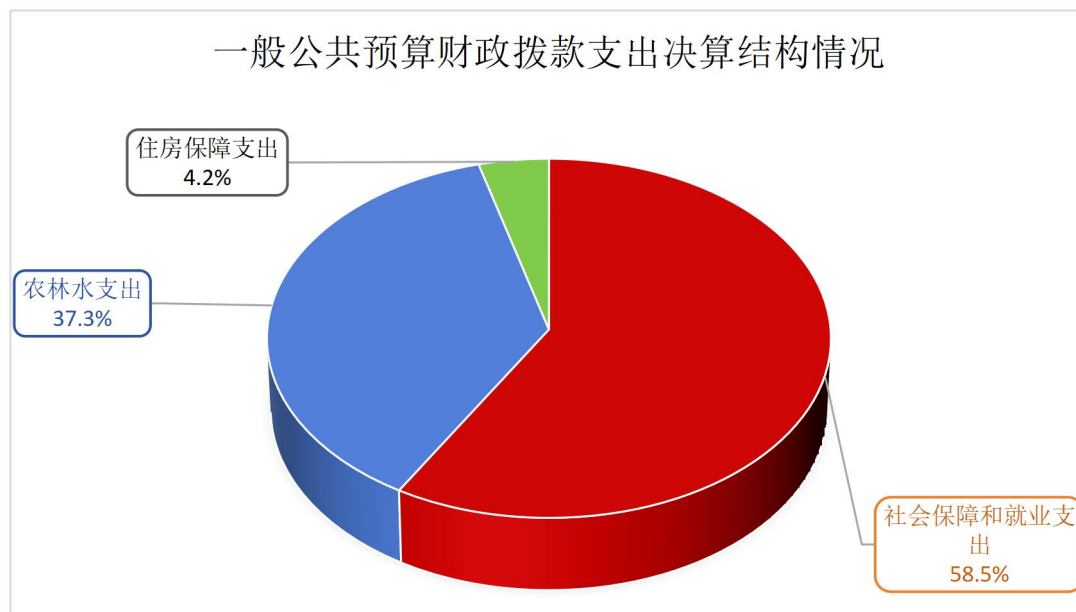
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,471.85 万元，占本年支出合计的 10.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,566.46 万元，下降 51.6%，主要是本年财政项目资金减少。



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 1,471.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 861.16 万元，占 58.5%；农林水支出 548.76 万元，占 37.3%；住房保障支出 61.93 万元，占 4.2%。



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 1,245.59 万元，支出决算为 1,471.85 万元，完成年初预算的 118.16%。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 861.16 万元，支出决算 861.16 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于分公司本级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 0 万元，支出决算 5 万元。主要用于分公司本级农业生产支出。决算数大于预算数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 322.5 万元，支出决算 322.5 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。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。

(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221.26万元,完成年初预算数的221.26%。主要用于集团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和以前年度结转资金。

(5) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算61.93万元,支出决算61.93万元,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建三江分公司本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出923.09万元。其中,人员经费923.09万元,主要包括:主要包括住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、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1,299.52万元。

1. 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1,299.52万元,支出决算1,299.52万元,完成年初预算数的100%。主要用于事业单位运转、

农村公路养护补助、挠力河国家级自然保护区湿地保护补助等。

（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建三江分公司本级 2025 年度政府采购支出总额 37,824 万元，其中：政府采购货物支出 37,824 万元。授予中小企业合同金额 37,824 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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建三江分公司本级共有车辆 92 辆，其中：机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 12 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 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，北大荒农垦集团有限公司建三江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，全年预算共 9,388.97 万元，其中：财政资金 3,787.02 万元，其他资金 5,601.95 万元；包含一般公共预算项目一级项目 3 个、二级项目 5 个，财政资金 2,487.5 万元，其他资金 0 万元；国有资本经营预算项目一级项目 3 个、二级项目 6 个，财政资金 1,299.52 万元，其他资金 5,601.95 万元。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.部门决算中项目绩效自评结果

（1）农业防灾减灾和水利救灾资金项目，全年预算数为5万元(包含当年财政拨款5万元),全年执行数为5万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年开展农业防灾减灾和水利救灾资金项目共1个，“一喷多促”实施作业面积0.5万亩，在农作物病虫害防控期及时组织实施，有效保持了重大病虫害疫情监测预警能力，有效遏制流行虫害的暴发。

（2）农业经营主体能力提升资金项目，全年预算数为322.5万元(包含当年财政拨款322.5万元),全年执行数为322.5万元，执行率为100%。2025年开展农业经营主体能力提升资金项目共2个，通过项目的实施，一是完成高素质农民培育350人，基层农技人员培训965人，参加培训的人员素质得到提升；二是建立农业科技示范展示基地2个，推进示范引领作用，在建设区重点推广优质品种，集成推广先进技术模式，促进单产提升和辐射带动大面积均衡增产。

（3）北大荒农垦改革发展过渡期补助项目，全年预算数为6,433.35万元(包含当年财政拨款831.4万元，其他资金5,601.95万元),全年执行数为6,433.35万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年度开展项目共1个，通过项目的实施，进一步推动分公司本级高质量改革发展，保障单位正常运行，单位职工满意度达到100%。

(4) 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，全年预算数为38.17万元(包含结转资金38.17万元),全年执行38.17万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年度开展项目共1个，通过项目的实施，一是提升了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；二是保障办社会机构运转，提升公共服务能力；三是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。

(5) 黑龙江垦区社会公益性事务专项经费，全年预算数为429.95万元(包含当年财政拨款429.95万元),全年执行429.95万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。2025年度开展项目共4个，通过项目的实施，一是保障办社会机构运转，提升公共服务能力；二是公路建设项目1个；三是提升垦区在水、电、暖、道路、环保等基本民生方面的保障能力，让垦区职工共享国家改革红利，提高垦区职工群众幸福指数。

(6) 中央基建投资项目，本项目包括农田建设、农村社会事业。全年预算数为2,160万元(包含当年财政拨款2,160万元),全年执行数为221.26万元，执行率为10.2%。项目自评得分为91分，等级为“优”。2025年度开展项目共1个，通过项目的实施，有效改善农场公共基础设施短板和薄弱环节。项目建设期为2年，部分项目2026年底建设期内全面完成项目建设。

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建三江分公司本级			
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:	5.00	5.00	5.00	10.0	100.0%	10.0
		其中 : 财政拨款	5.00	5.00	5.00	--		--
		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				玉米、大豆种植区域启动“一喷多促”作业0.5万亩，投入2台无人机开展飞防喷施。作业期间成立工作组，配备农技指导人员，对药品亩用量、无人机飞行高度和速度等标准严格把控，确保喷施无重不漏，有效实现了病虫害防治、生产效益提升的目标。			
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	≥0.50万亩	0.50万亩	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%	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	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级			
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:	322.50	322.50	322.50	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	322.50	322.50	322.50	--		--
		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: 促进优势特色产业发展, 示范绿色循环优质高效生产模式, 提高农产品质量水平, 提高农作物耕种收综合机械化水平; 目标2: 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。				1. 遵循国家高素质农民培育规范相关要求, 完成了“集中理论”+“现场教学”+“实习实训”等多种形式培训, 培训人数350人, 培训7个班次, 每个班次50人, 培训合格率100%。 2. 遵循全国基层农技推广体系改革与建设补助项目培训相关要求, 完成了“集中理论”+“实习实训”等多种形式的培训, 培训人数965人, 培训合格率100%。			
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	高素质农民培育数量	≥958人次	965.00人次	25	25.0	
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%	98.00%	25	25.0	
	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%	98.00%	5	5.0	
			农技推广服务对象满意度	≥85%	98.00%	5	5.0	
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	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级			
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:	2433.01	6433.35	6433.35	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	831.40	831.40	831.40	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	1601.61	5601.95	5601.95	--		--
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。				进一步推动垦区高质量改革发展,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	质量指标	单位的正常运转	正常运转	正常运行	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	有效减轻	有效减轻	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	满意	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	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级			
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:	38.17	38.17	38.17	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	38.17	38.17	38.17	--		--
		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: 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。 目标2: 保障办社会机构运转, 提升公共服务能力。 目标3: 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、提升了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; 2、保障办社会机构运转, 提升公共服务能力; 3、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。			
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	保护挠力河湿地面积	162万亩	162.00万亩	10	10.0	
			农村公路养护里程	66.43公里	66.43公里	10	10.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95%	100.00%	30	30.0	
	效益指标	社会效益指标	湿地环境保护能力	有所提升	有所提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

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	北大荒农垦集团有限公司建三江分公司本级			
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:	429.95	429.95	429.95	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	429.95	429.95	429.95	--		--
		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	数量指标	建设工程验收合格率	≥ 95.00%	100.00%	20	20.0	
		质量指标	设备验收合格率	≥ 95.00%	100.00%	15	15.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥ 95.00%	100.00%	15	15.0	
	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	≥ 95.00%	98.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

北大荒集团建三江分公司农垦公用基础设施建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		北大荒集团建三江分公司农垦公用基础设施建设项目						
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建三江分公司本级			
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:	2160.00	2160.00	221.26	10.0	10.2%	1.0
		其中: 财政拨款	2160.00	2160.00	221.26	--		--
		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,提升基础保障能力,改善垦区道路通行、供排水、污水处理等基础设施条件生活环境,加快补齐垦区基础设施建设短板和薄弱环节。				北大荒集团建三江分公司农垦公用基础设施建设项目建设期是2年,2025年支付前期费用和预付备料款,剩余款项于2026年支付。			
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	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	91.0	
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）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。

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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。