

北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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..... 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.....30

一、基本情况

（一）部门职责

北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司经营范围主要是农、林、牧、渔业；食、收购、干加工销；化肥、农药(不含危险化学品)、农膜、农业机械零售，农业观光，景区管理；装卸、搬运服务；热力的生产及供应；自有房屋销售，旧车销售，城市污水排放管理服务；房屋、场地、设备租赁服务；农业技术开发、咨询、交、转让、推广服务；房地产开发(国家禁止投资的除外)；互联网零售(涉及前置许可、金融业除外)。

（二）机构设置

根据部门决算管理有关规定，纳入北大荒集团黑龙江胜利有限公司2025年部门决算编报范围的单位包括北大荒集团黑龙江胜利有限公司本级、黑龙江省胜利农场医院和黑龙江省胜利农场幼儿园。

二、2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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	1,895.02	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	1,301.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,473.52	三、农林水支出	15	2,621.24
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	89.53
五、事业收入	5	279.73	五、国有资本经营预算支出	17	3,727.68
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	2,650.85		20	
本年收入合计	9	6,299.12	本年支出合计	21	7,740.20
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	1,441.08	年末结转和结余	23	
总计	12	7,740.20	总计	24	7,740.20

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

部门：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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		6,299.12	3,368.54		279.73			2,650.85
208	社会保障和就业支出	1,300.67	654.33					646.34
20805	行政事业单位养老支出	1,300.67	654.33					646.34
2080502	事业单位离退休	1,300.67	654.33					646.34
213	农林水支出	1,181.24	1,181.24					
21301	农业农村	941.24	941.24					
2130119	防灾减灾	98.60	98.60					
2130122	农业生产发展	803.13	803.13					
2130153	耕地建设与利用	39.51	39.51					
21307	农村综合改革	240.00	240.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00	240.00					
221	住房保障支出	89.53	59.45					30.08
22102	住房改革支出	89.53	59.45					30.08
2210201	住房公积金	89.53	59.45					30.08
223	国有资本经营预算支出	3,727.68	1,473.52		279.73			1,974.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88	1.88					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88	1.88					
22303	国有企业公益性补贴	3,725.80	1,471.64		279.73			1,974.43
2230301	国有企业公益性补贴	3,725.80	1,471.64		279.73			1,974.43

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

部门：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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		7,740.20	1,391.28	6,348.92			
208	社会保障和就业支出	1,301.75	1,301.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,301.75	1,301.75				
2080502	事业单位离退休	1,301.75	1,301.75				
213	农林水支出	2,621.24		2,621.24			
21301	农业农村	2,381.24		2,381.24			
2130119	防灾减灾	98.60		98.60			
2130122	农业生产发展	803.13		803.13			
2130126	农村社会事业	1,440.00		1,440.00			
2130153	耕地建设与利用	39.51		39.51			
21307	农村综合改革	240.00		240.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00			
221	住房保障支出	89.53	89.53				
22102	住房改革支出	89.53	89.53				
2210201	住房公积金	89.53	89.53				
223	国有资本经营预算支出	3,727.68		3,727.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88		1.88			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88		1.88			
22303	国有企业公益性补贴	3,725.80		3,725.80			
2230301	国有企业公益性补贴	3,725.80		3,725.80			

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

公开04表

部门：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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	1,895.02	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	655.41	655.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,473.52	三、农林水支出	15	2,621.24	2,621.24		
	4		四、住房保障支出	16	59.45	59.45		
	5		五、国有资本经营预算支出	17	1,473.52			1,473.52
	6		本年支出合计	18	4,809.62	3,336.10		1,473.52
本年收入合计	7	3,368.54	年末财政拨款结转和结余	19				
年初财政拨款结转和结余	8	1,441.08		20				
一般公共预算财政拨款	9	1,441.08		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			23				
总计	12	4,809.62	总计	24	4,809.62	3,336.10		1,473.52

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支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：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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		3,336.10	714.86	2,621.24
208	社会保障和就业支出	655.41	655.41	
20805	行政事业单位养老支出	655.41	655.41	
2080502	事业单位离退休	655.41	655.41	
213	农林水支出	2,621.24		2,621.24
21301	农业农村	2,381.24		2,381.24
2130119	防灾减灾	98.60		98.60
2130122	农业生产发展	803.13		803.13
2130126	农村社会事业	1,440.00		1,440.00
2130153	耕地建设与利用	39.51		39.51
21307	农村综合改革	240.00		240.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.00		240.00
221	住房保障支出	59.45	59.45	
22102	住房改革支出	59.45	59.45	
2210201	住房公积金	59.45	59.45	

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

部门：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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
301	工资福利支出	59.45	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	59.45	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	655.41	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.98	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	651.43	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	

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
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		714.86	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：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：北大荒集团黑龙江胜利农场有限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

部门：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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		1,473.52		1,473.52
223	国有资本经营预算支出	1,473.52		1,473.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88		1.88
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.88		1.88
22303	国有企业公益性补贴	1,471.64		1,471.64
2230301	国有企业公益性补贴	1,471.64		1,471.64

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：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司

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

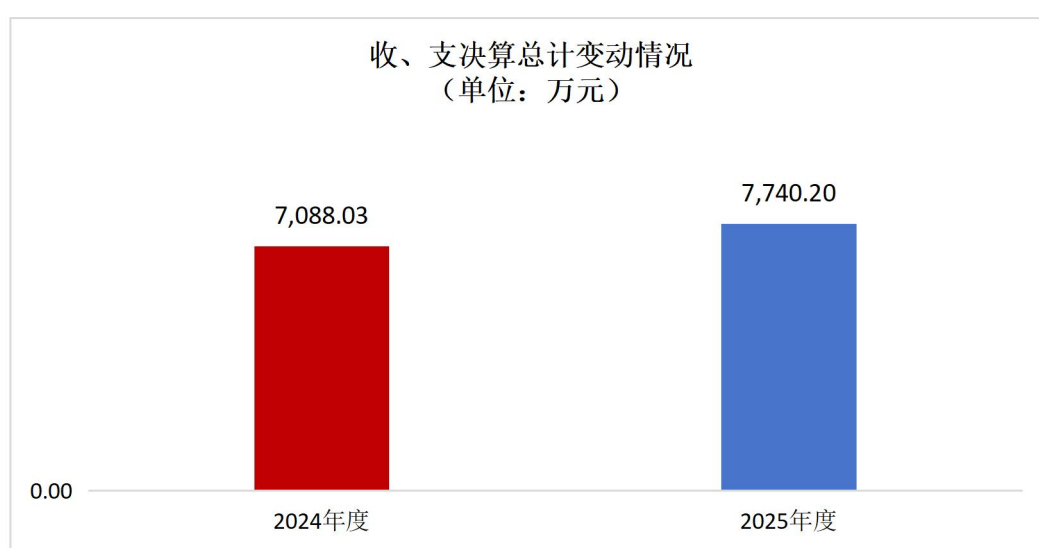
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司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

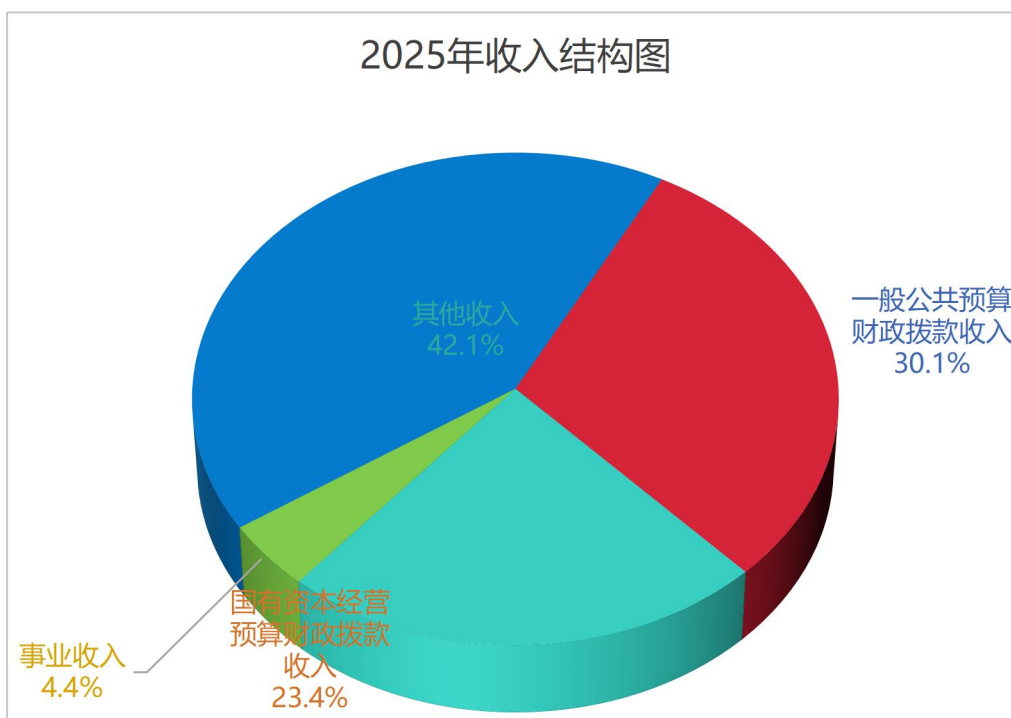
（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度总收入、支出均为 7,740.2 万元，与 2024 年度相比各增加 652.17 万元，增长 9.2%。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。



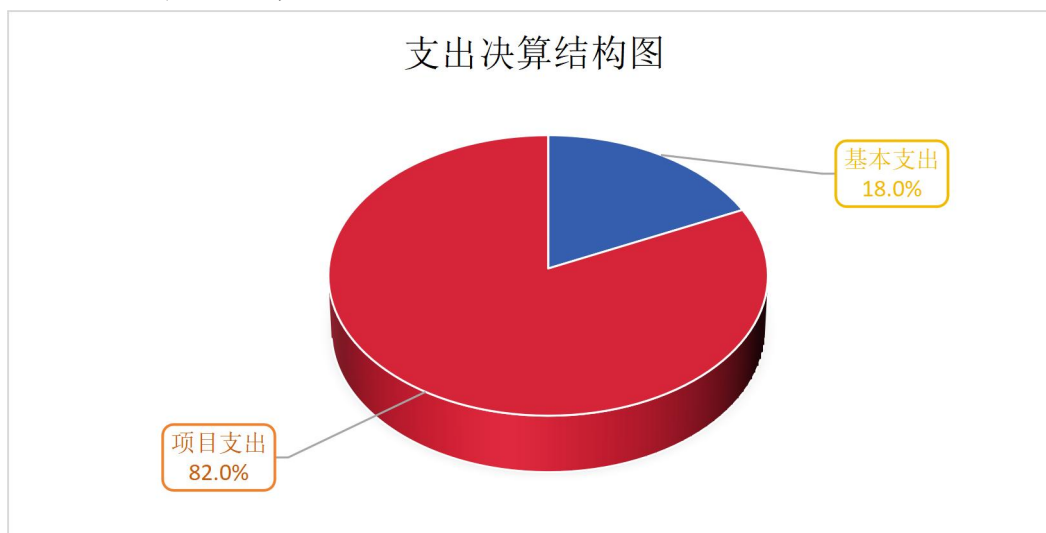
（二）收入决算情况说明

2025 年度本年收入 6,299.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,895.02 万元，占 30.1%；国有资本经营预算财政拨款收入 1,473.52 万元，占 23.4%；事业收入 279.73 万元，占 4.4%；其他收入 2,650.85 万元，占 42.1%。



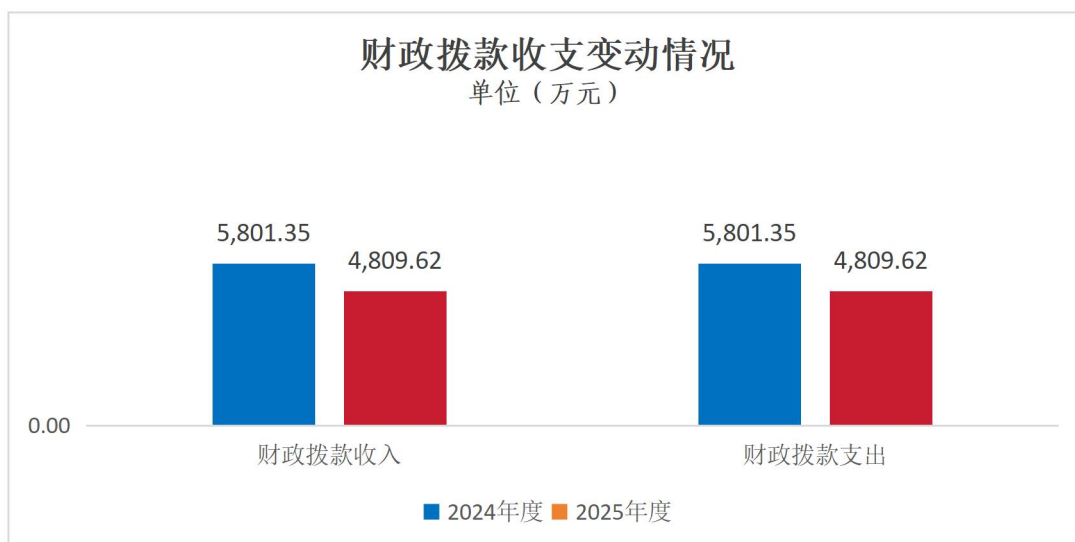
（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7,740.2 万元，其中：基本支出 1,391.28 万元，占 18%；项目支出 6,348.92 万元，占 82%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

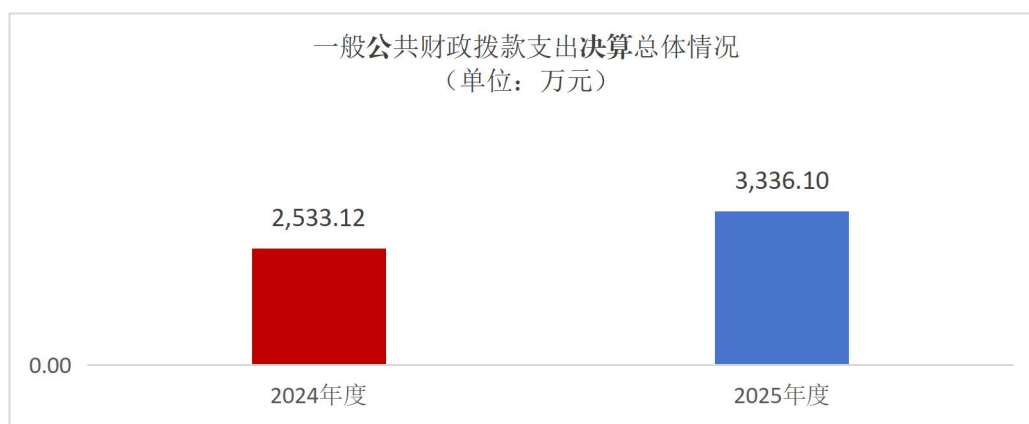
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,809.62 万元，与 2024 年度相比财政拨款收、支总计各减少 991.73 万元，下降 17.1%。主要是本年财政项目资金减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

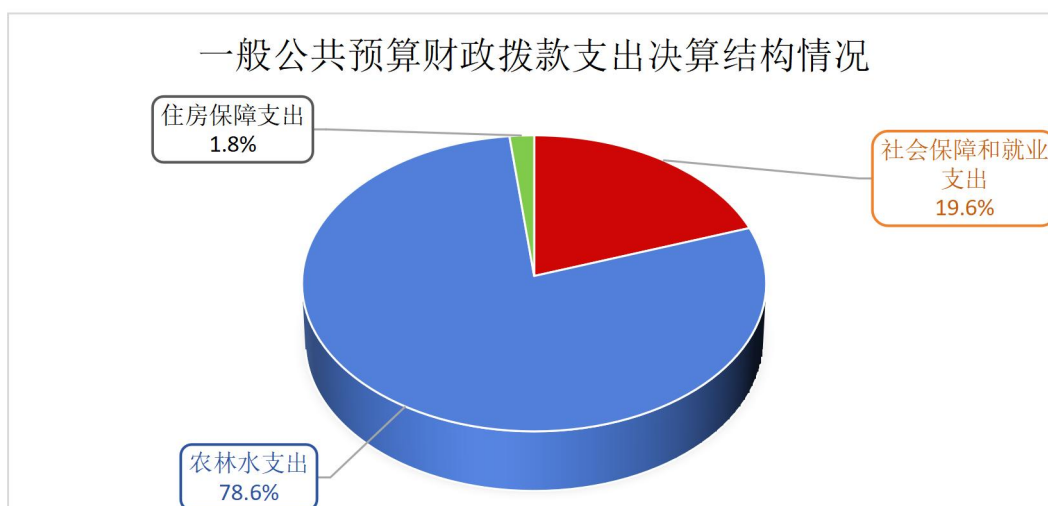
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,336.1 万元，占本年支出合计的 43.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 802.98 万元，增加 31.7%，主要是本年财政项目资金增加。



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 3,336.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 655.41 万元，占 19.6%；农林水支出 2,621.24 万元，占 78.6%；住房保障支出 59.45 万元，占 1.8%。



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 3,237.5 万元，支出决算为 3,336.1 万元，完成年初预算的 103.05%。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 655.41 万元，支出决算 655.41 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。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定使用了上年结转的财政拨款预算资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 98.6 万元。主要用于分公司农业生产支出。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 803.13 万元，支出决算 803.13 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于粮油生产保障资金、耕地地力保护补贴、基层农技推广体系改革与建设等。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算 1,440 万元,支出决算 1,440 万元,完成年初预算数的 100%。
主要用于集团农垦公用基础设施建设项目支出。

(5) 农林水支出(类) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项)。
年初预算 39.51 万元,支出决算 39.51 万元,完成年初预算数的 100%。
主要用于耕地质量提升。

(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 240 万元,支出决算 240 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。

(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 59.45 万元,支出决算 59.45 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

北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.86 万元。其中,人员经费 714.86 万元,主要包括:主要包括住房公积金、离休费、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 1,473.52 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 1.88 万元，支出决算 1.88 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）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）。年初预算 1,471.64 万元，支出决算 1,471.64 万元，完成年初预算数的 100%。主要用于黑龙江垦区事业单位运转、农村公路养护补助、交通项目等。

（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

2025 年度无财政拨款安排的政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司组织开展 2025 年度中央部门预算项目全面绩效自评工作，全年预算共 6,348.92 万元，其中：财政资金 4,094.76 万元，其他资金 2,254.16 万元；包含一般公共预算项目一级项目 6 个、二级项目 6 个，财政资金 2,621.24 万元，其他资金 0 万元；国有资本经营预算项目一级

项目2个、二级项目3个,财政资金1,473.52万元,其他资金2,254.16万元。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)农村综合改革转移支付项目,全年预算数为240万元,全年执行数为240万元(包含当年财政拨款240万元),执行率为100%。项目自评得分为100分,等级为“优”。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(牧)场职工生产生活条件。

(2)农业防灾减灾和水利救灾资金项目,全年预算数为98.6万元(包含当年财政拨款98.6万元),全年执行数为98.6万元,执行率为100%。项目自评得分为100分,等级为“优”。

“一喷多促”实施作业面积9.86万亩,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。

(3)粮油生产保障资金项目,全年预算数为100万元(包含当年财政拨款100万元),全年执行数为100万元,执行率为100%。项目自评得分为100分,等级为“优”。通过项目的实施,示范推广了一批粮油作物高产优质抗逆品种及高质高效技术,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,夯实国家粮食安全基础。

(4)耕地建设与利用资金项目,全年预算数为39.51万元(包含当年财政拨款39.51万元),全年执行数为39.51万元,执行率为100%。项目自评得分为100分,等级为“优”。通过

项目的实施，夯实了测土配方施肥基础工作，推广黑土地保护利用技术，构建了长效保护机制。

（5）农业经营主体能力提升资金项目，全年预算数为703.13万元(包含当年财政拨款703.13万元)，全年执行数为703.13万元，执行率为100%。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；二是加强先进适用技术的推广和应用，主推技术到位率达95%以上。

（6）中央基建投资项目，本项目包括农村社会事业。全年预算数为1,440万元(包含结转资金1,440万元)，全年执行数为1,440万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。

（7）北大荒农垦改革发展过渡期补助项目，全年预算数为3,109.76万元(包含当年财政拨款855.6万元，其他资金2,254.16万元)，全年执行数为3,109.76万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。通过项目的实施，进一步推动分公司高质量改革发展，保障分公司所属事业单位正常运行，单位职工满意度达到100%。

（8）办社会职能改革衔接补助项目，全年预算数为1.88万元(包含当年财政拨款1.88万元)，全年执行数为1.88万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。通过项目的实施，保障医疗机构运转，提升医疗服务水平。

（9）黑龙江垦区社会公益性事务专项经费项目，全年预算数为616.04万元(包含当年财政拨款616.04万元)，全年

执行616.04万元，执行率为100%。项目自评得分为100分，等级为“优”。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；二是交通项目1个、水库大坝安全监测及水雨情监测项目1个。

2025年度开展项目共9个，通过项目的实施，一是推进农业高质量发展，提升粮食和重要农产品供给保障能力；二是有效改善农场公共基础设施短板和薄弱环节。

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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	240.00	240.00	240.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财 政拨款	240.00	240.00	240.00	--		--
		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			
	通过该项目的实施改善场容场貌，有效改善农场生态环境和人居环境，提升农场职工满意度。				通过该项目的实施改善场容场貌，有效改善农场生态环境和人居环境，提升农场职工满意度。			
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%	98.00%	20	20.0	
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	95.00%	15	15.0	
			财政资金按工程 进度支付率	100%	100.00%	15	15.0	
	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	15	15.0	
			服务农场群众能 力	有所提 升	有所提升	15	15.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农场群众满意度	≥95%	95.00%	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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	98.60	98.60	98.60	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	98.60	98.60	98.60	--		--
		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	≥9.86万亩	9.86万亩	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:								

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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	100.00	100.00	100.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	100.00	100.00	100.00	--		--	
	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				
	加强主导品种推广，做好苗头性品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，加大经过生产检验、农户接受程度高的粮油主导品种推广力度。			加强主导品种推广，做好苗头性品种示范。突出主导品种的稳产增产作用，在示范区建立品种筛选展示示范点，加大经过生产检验、农户接受程度高的粮油主导品种推广力度。				
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	绿色高产高效创建项目区核心技术到位率	≥95%	95.00%	30	30.0	
			集成绿色高质高效技术模式	1.00个	1.00个	10	10.0	
		时效指标	财政资金按进度支付率	100.00%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	项目区单产比非项目区提高	≥5%	5.00%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥95%	95.00%	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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	39.51	39.51	39.51	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	39.51	39.51	39.51	--		--
		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			
	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	取土化验数量	≥800.00个	800.00个	25	25.0	
			测土配方施肥技术推广面积	73.53万亩次	73.53万亩次	25	25.0	
	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	耕地质量提升满意度	≥95%	95.00%	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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	703.13	703.13	703.13	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	703.13	703.13	703.13	--		--
		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			
	保护耕地地力水平不下降。 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。				保护耕地地力水平不下降。 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	数量指标	耕地地力保护补贴面积	≥48.73万亩	48.73万亩	20	20.0	
		质量指标	耕地地力保护补贴执行率	≥95.00%	95.00%	15	15.0	
			农业主推技术到位率	≥95.00%	95.00%	15	15.0	
	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	15	15.0	
		生态效益指标	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	100.00%	100.00%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥85.00%	90.00%	5	5.0	
			享受耕地地力保护补贴的农民满意度	≥90.00%	90.00%	5	5.0	
总分						100	100.0	
说明:								

北大荒集团黑龙江胜利农场农垦公用基础设施建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北大荒集团黑龙江胜利农场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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	1,440.00	1,440.00	1,440.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--	
	上年结转	1,440.00	1,440.00	1,440.00	--		--	
	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			
	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。进一步提升集团农业科技创新能力,推动现代信息技术与农业生产融合发展,改善农场生活环境,加快补齐垦区基础设施建设短板和薄弱环节。				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。进一步提升集团农业科技创新能力,推动现代信息技术与农业生产融合发展,改善农场生活环境,加快补齐垦区基础设施建设短板和薄弱环节。			
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	工程竣工验收合格率	≥95%	100.00%	50	50.0	
	效益指标	社会效益指标	农场群众人居环境	显著提升	显著提升	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	95.00%	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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	1,656.64	3,109.76	3,109.76	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	855.60	855.60	855.60	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	801.04	2,254.16	2,254.16	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位的正常运转、职工队伍稳定、完成日常工作任务。			保障单位的正常运转、职工队伍稳定、完成日常工作任务。				
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	正常运转	50	50.0	
	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	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	95.00%	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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	1.88	1.88	1.88	10.0	100.0%	10.0
		其中：财 政拨款	1.88	1.88	1.88	--		--
		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，提升医疗服务水平。				保障医疗机构运转，提升医疗服务水平。			
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 补助公益医院个 数	1个	1.00个	25	25.0	
		质量指标	取消药品加成	提升	提升	25	25.0	
	效益指 标	经济效益指 标	节约农场资金	1.88万 元	1.88万元	30	30.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度 指标	满意	满意	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	北大荒集团黑龙江胜利农场有限公司			
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:	616.04	616.04	616.04	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	616.04	616.04	616.04	--		--
		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	保障办社会机构运行数	1.00个	1.00个	10	10.0	
			农村公路养护里程	254.11公里	254.11公里	10	10.0	
		质量指标	建设工程验收合格率	≥95.00%	95.00%	15	15.0	
		时效指标	财政资金按工程进度支付率	≥95.00%	95.00%	15	15.0	
	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	10	10.0	
		社会效益指标	农场群众人居环境	有效改善	有效改善	10	10.0	
			粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农场群众满意度	≥98.00%	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）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。