

## 2021 年度村级畜牧兽医员补助绩效评价报告

评价类型: 实施过程评价 完成结果评价

项目名称: 村级畜牧兽医员补助

项目单位: 保亭黎族苗族自治县畜牧渔业服务中心

主管部门: 保亭黎族苗族自治县农业农村局

评价时间: 2022 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 30 日

组织方式: 财政部门 主管部门 项目单位

评价机构: 中介机构 专家组 项目单位评组

评价单位 (盖章): 保亭黎族苗族自治县畜牧渔业服务中心

上报时间: 2022 年 3 月 30 日



项目绩效目标表

职能职责与活动：06-兽医管理/01-畜牧防疫

项目：村级畜牧兽医员补助

单位：保亭县畜牧渔业服务中心

| 绩效指标    | 绩效目标               | 绩效标准  |        |        |       |
|---------|--------------------|-------|--------|--------|-------|
|         |                    | 优     | 良      | 中      | 差     |
| 产出指标    |                    |       |        |        |       |
| 数量指标    | 发放 88 名村级畜牧兽医员补助   | 90%以上 | 80-90% | 60-80% | 60%以下 |
| 质量指标    | 补助按时足额发放           | 90%以上 | 80-90% | 60-80% | 60%以下 |
| 时效指标    | 春秋季节集中强制免疫和日常补免相结合 | 90%以上 | 80-90% | 60-80% | 60%以下 |
| 成本指标    | 1000 元/月/人         | 90%以上 | 80-90% | 60-80% | 60%以下 |
| 效益指标    |                    | 90%以上 | 80-90% | 60-80% | 60%以下 |
| 经济效益    | 稳定畜禽生产             | 90%以上 | 80-90% | 60-80% | 60%以下 |
| 社会效益    | 无重大动物疫病发生          | 90%以上 | 80-90% | 60-80% | 60%以下 |
| 满意度指标   |                    |       |        |        |       |
| 服务对象满意度 | 满意度 99%            | 90%以上 | 80-90% | 60-80% | 60%以下 |
|         |                    |       |        |        |       |

## 项目基本信息

| 一、项目基本情况      |   |                |       |                                    |        |    |
|---------------|---|----------------|-------|------------------------------------|--------|----|
| 项目实施单位        | 保亭县畜牧渔业服务中心                                   |                | 主管部门  | 保亭县农业农村局                           |        |    |
| 项目负责人         |   |                | 联系电话  |                                    |        |    |
| 地址            | 海南省保亭县  |                |       | 邮编                                 | 572300 |    |
| 项目类型          | 经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) |                |       | 一次性项目 ( <input type="checkbox"/> ) |        |    |
| 计划投资额<br>(万元) | 104.6   | 实际到位资金<br>(万元) | 104.6 | 实际使用情况<br>(万元)                     | 104.1  |    |
| 其中：中央财政       |   | 其中：中央财政        |       |                                    |        |    |
| 省财政           |   | 省财政            |       |                                    |        |    |
| 市县财政          | 104.6   | 市县财政           | 104.6 |                                    |        |    |
| 其他            |   | 其他             |       |                                    |        |    |
| 二、绩效评价指标评分    |   |                |       |                                    |        |    |
| 一级指标          | 分值  | 二级指标           | 分值    | 三级指标                               | 分值     | 得分 |
| 项目决策          | 20  | 项目目标           | 4     | 目标内容                               | 4      | 4  |
|               |   | 决策过程           | 8     | 决策依据                               | 3      | 3  |

|      |     |      |     |         |     |    |
|------|-----|------|-----|---------|-----|----|
|      |     |      |     | 决策程序    | 5   | 5  |
|      |     | 资金分配 | 8   | 分配办法    | 2   | 2  |
|      |     |      |     | 分配结果    | 6   | 6  |
| 项目管理 | 26  | 资金到位 | 5   | 到位率     | 3   | 3  |
|      |     |      |     | 到位时效    | 2   | 2  |
|      |     | 资金管理 | 10  | 资金使用    | 7   | 7  |
|      |     |      |     | 财务管理    | 3   | 3  |
|      |     | 组织实施 | 11  | 组织机构    | 2   | 2  |
|      |     |      |     | 管理制度    | 9   | 9  |
| 项目绩效 | 55  | 项目产出 | 17  | 产出数量    | 5   | 5  |
|      |     |      |     | 产出质量    | 4   | 4  |
|      |     |      |     | 产出时效    | 4   | 4  |
|      |     |      |     | 产出成本    | 4   | 4  |
|      |     | 项目效益 | 37  | 经济效益    | 8   | 5  |
|      |     |      |     | 社会效益    | 8   | 8  |
|      |     |      |     | 环境效益    | 8   | 8  |
|      |     |      |     | 可持续影响   | 8   | 8  |
|      |     |      |     | 服务对象满意度 | 5   | 5  |
| 总分   | 100 |      | 100 |         | 100 | 97 |
| 评价等次 |     |      |     | 优       |     |    |

### 三、评价人员

| 姓名  | 职务/职称  | 单位          | 签字  |
|-----|--------|-------------|-----|
| 黄灿  | 疫控主任   | 保亭县畜牧渔业服务中心 | 黄灿  |
| 陈曼  | 四级主任科员 | 保亭县畜牧渔业服务中心 | 陈曼  |
| 卓桂梅 | 兽医师    | 保亭县畜牧渔业服务中心 | 卓桂梅 |
| 郭旭  | 兽医师    | 保亭县畜牧渔业服务中心 | 郭旭  |

评价工作组组长（签字）：



项目单位负责人（签字并盖章）：

2022年3月20日

# 绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

保亭黎族苗族自治县畜牧渔业服务中心（原保亭黎族苗族自治县畜牧兽医与渔业局）成立于2007年4月（保编[2007]46号），隶属县农业农村局，为正科级参照公务员管理事业单位。根据保亭县2019年机构改革方案，县畜牧兽医与渔业局的行政、执法职能划归县农业农村局、县综合执法局，单位更名为畜牧渔业服务中心；单位性质转为公益一类事业单位，目前正在改革当中。

工作任务和职责范围：1. 贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》、《海南省无规定动物疫病区管理条例》等法律法规和国家的有关方针、政策；研究提出全县畜牧业、渔业发展规划和 implementation 计划，并组织实施。2. 研究和分析全县畜牧业、渔业生产发展现状和发展方向，指导畜牧业、渔业产业结构调整；及时收集掌握全县畜禽、水产养殖规模、数量等数据信息，对全县畜牧业、渔业生产的运行进行预测、指导和服务。3. 实施畜禽、水产良种测定、引进、繁育、品种改良技术推广与应用。4. 指导全县动物疫病的预防、控制和扑灭工作，制定防疫计划以及疫苗使用计划，组织各乡镇开展畜禽强制免疫、疫病监测、流行病学调查、病死畜禽无害化处理等工作。5. 指导全县畜禽、水产养殖，实施养殖技术培训、科技推广、科技项目攻关等工作，加强技术服务队伍建设。6. 协助县

农业农村局开展行政审批事项、动物检疫、畜（水）产品质量安全、兽药饲料、畜禽屠宰等监督管理工作。7.实施专业人才培养计划，依据人事部门的有关规定，对畜牧兽医、渔业专业技术人员实行职称聘用、考核制度。8.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

## （二）项目基本性质，用途和主要内容、涉及范围

县财政年度预算项目，项目资金用于发放村级畜牧兽医员工作补助，村级畜牧兽医员主要负责畜禽免疫工作；开展疫病排查和疫情报告工作；调查统计养殖产业；为养殖户提供养殖技术和动物疫病诊疗服务；参与重大动物疫病防控相关工作等。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析。

2021年度畜禽动物疫病防控经费资金预算1046000元，该项资金均已及时、足额到位，资金到位率100.00%。

### （二）项目资金使用情况分析。

村级畜牧兽医员补助资金1046000元，资金支出1041000元，因年初预算4月份新招录村级动物防疫员入职开展动物防疫（开始计算防疫补助），但实际2021年5月份农业农村局才批复5名村级动物防疫员入职，故结余5000元村级防疫员工资。村级动物防疫员工作已顺利开展。

### （三）项目资金管理情况分析。

为进一步强化财政支持政策对村级畜牧兽医员补助的引

导性作用，规范资金使用管理，提高资金使用效率，切实发挥财政补助资金使用效益，资金管理使用主要依据县财政国库支付管理的相关规定和本单位内部控制制度中的财务管理制度等相关规定，进一步确保资金的安全性、规范性和有效运行。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

根据保亭黎族苗族自治县农业农村局关于印发《保亭黎族苗族自治县2021年重大动物疫病免疫工作实施方案》的通知（保农字〔2021〕35号）要求，明确乡镇政府、县畜牧局、村级畜牧兽医员工作职责，县畜牧渔业服务中心派出督导组到各乡镇进行强制免疫工作的督导，并组成畜牧中心考核组对各乡镇村级动物防疫员进行年底考核，按时完成各项任务。

#### （二）项目管理情况

该项目资金管理与使用达到国家、省相关财务会计制度要求；资金使用方向符合资金管理等相关规定，与项目补助经费使用方案相符，体现了资金统筹整合与政策目标的有机统一；会计核算规范，程序完整准确，资金专项管理、专款专用，不存在截留、挤占、用等情况。

### 四、项目绩效目标完成情况

#### （一）项目的经济性

1. 项目成本（预算）控制情况。本项目预算1046000元。项目资金是按照各乡镇村级畜牧兽医员任务量进行预算，列入



县财政年度预算。项目内容符合我县开展动物疫病防控工作需要。

2. 项目成本（预算）节约情况。项目资金用于村级畜牧兽医员工作补助，严格项目开支管理，严格按 1000 元/月/人补助标准发放，无重复开支和乱开支现象，已支出 1041000 元，未支出 5000 元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

### （二）项目的效率性

1. 项目的实施进度。村级畜牧兽医员是按照工作职责及相关工作方案要求开展工作，补助发放严格按照村级畜牧兽医员工作开展情况及补助标准发放，依法依规支出，做到不拖欠也不延期，开支途径顺畅，确保工作顺利完成。

2. 项目完成质量。村级畜牧兽医员工作职责是开展重大动物疫病调查、重大动物疫病强制免疫和疫病监测等工作，基本上都能够按时保质保量的完成任务，各乡镇畜牧站办公场所管理、工作出勤等方面管理比较到位。

### （三）项目的效益性

1. 项目预期目标完成程度。该项目按照方案有计划、有步骤稳妥实施，已全部完成 2021 年村级畜牧兽医员工作任务，达到预期目的。

2. 项目实施对经济和社会的影响。确保我县重大动物疫病得到有效预防和控制，保障了全县畜牧业持续健康发展，提高养殖户饲养管理水平和经济收入，为养殖产业的发展和推进乡

村振兴工作奠定良好的基础。

#### （四）项目的可持续性

动物防疫是一项长期性、常态化的工作，按时足额发放村级畜牧兽医员补助，有助于稳定村级畜牧兽医队伍，该项目的实施符合我县经济社会发展规划中长期的要求，进一步加强做好畜禽强制免疫、动物疫病流行病学调查、提高动物疫病防控能力，筑牢我县畜牧业安全生产防线，促进社会、经济、生态可持续发展。

#### （五）项目预算批复的绩效指标完成情况

1、产出指标：一是保障畜禽动物防疫工作正常运行，发放村级动物防疫员 88 人补助，村防疫员按要求 100% 完成畜禽强制免疫工作任务并保证免疫密度为 100%。二是年终对全县 88 名村级动物防疫员进行工作考核，每月按照 1000 元/月/人补助标准足额发放，稳定了村级畜牧兽医队伍，稳固了畜禽生产。三是采取春、秋季集中强制免疫和日常补免相结合方式，组织各乡镇畜牧兽医渔业站、村级动物防疫员、各养殖场开展免疫工作，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病实施强制免疫，免疫率达 100%。并派出督导组进行督导，落实好免疫任务。

2、成效指标：一是全年保障了畜禽免疫率，减少动物疫病发病率，提高了养殖户收入。二是做到强化免疫，力保免疫密度和效果，做到了“县不漏镇、镇不漏村、村不漏户、户不漏畜禽、畜禽不漏针”，实行散养畜禽集中免疫与补免相结合，规

模养殖场常年按程序免疫的做法，做到应免尽免，不留空当，确保免疫率达到 90%以上。

3、满意度指标：2021 年度通过“服务对象、社会公众满意度”和“内部满意度”调查，得到服务对象认可，评价为优。所有的绩效指标都已达到 2021 年设定的目标。

## 五、综合评价情况及评价结论

该项目是保亭县畜禽动物健康、稳定生产的有力保障，有效落实重大动物疫病强制免疫、动物疫病排查与监测等工作，能够为开展动物疫病防控工作提供保障，确保村级畜牧兽医员工作进行顺利，稳定畜牧业生产。评价结论为“优”。



**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

| 项目名称         | 村级畜牧兽医员补助资金   |         |                      |   |             |         |     |             |
|--------------|---|---------|----------------------|---|-------------|---------|-----|-------------|
| 主管部门         | 保亭县农业农村局  |         |                      | 实施单位  | 保亭县畜牧渔业服务中心 |         |     |             |
| 项目资金<br>(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:   | 1046000 | 1046000              | 1046000   | 10          | 100.00% | 10  |             |
|              | 其中:本年财政拨款   | 1046000 | 1046000              | 1046000   | —           | 100.00% | —   |             |
|              | 上年结转资金  | 0       |                      |   | —           |         | —   |             |
|              | 其他资金  | 0       |                      |   | —           |         | —   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |         |                      | 实际完成情况  |             |         |     |             |
|              | 村级畜牧兽医员按要求开展畜禽免疫工作;开展疫病排查和疫情报告工作;调查统计养殖产业情况;为养殖户提供养殖技术和动物疫病诊疗服务;参与重大动物疫病防控相关工作。 |         |                      | 1. 村级畜牧兽医员能够做到动物免疫“村不漏户、户不漏针”保障免疫密度,免疫档案建立较为完善;2. 能够很好的开展疫病排查和疫情报告工作,完成免疫效果监测;3. 为养殖户提供养殖技术和动物疫病诊疗服务;4. 养殖生产调查统计工作保质保量完成。 |             |         |     |             |
| 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    | 按月发放人员补助             | 100%  | 100%        | 10分     | 10分 |             |
|              |   |         | 补助人员考核情况             | 100%  | 100%        | 10分     | 10分 |             |
|              |   | 数量指标    | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度       | 100%  | 100%        | 10分     | 10分 |             |
|              |   |         | 年度国家强制免疫计划完成率        | 100%  | 100%        | 10分     | 10分 |             |
|              |   |         | 动物防疫员补贴人数            | 100%  | 100%        | 10分     | 10分 |             |
|              |   | 成本指标    | 补助标准1000元/月/人        | 100%  | 100%        | 10分     | 10分 |             |
|              |   | 时效指标    | 春秋季集中强制免疫和日常补免相结合    | 100%  | 100%        | 10分     | 10分 |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 完成畜禽免疫率,减少发病率提高养殖户收入 | 100%  | 80%         | 15分     | 12分 |             |
|              |   | 社会效益指标  | 强化动物疫情防控             | 100%  | 100%        | 10分     | 10分 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 | 100%                 | 100%  | 5分          | 5分      |     |             |
| 总分           |   |         |                      |   | 100         | 97      |     |             |

