

附件 2

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	65	65				
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数		
三公经费	6	7.5		6		
1、公务用车购置和维护经费	4.2	6		6		
其中：公车购置						
公车运行维护	2.97	6		6		
2、出国经费						
3、公务接待	1.23	1.5		0		
项目支出：						
1、业务工作经费		86.92		86.92		
2、运行维护经费						
3、区级专项资金(一个专项一行)		86		86		
有毒有害物质抽检		15		15		
执法能力提升培训		25		25		
林业第三方评估		8		8		
执法监管宣传印刷		18		18		
长江重点领域禁捕禁钓		20		20		
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	231.56	117		251.3		
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	3.8	3		4.13		
会议费、培训费	0.49	0		11.69		
政府采购金额	223.67	223.67		116.74		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：许明 填表人：叶芳兰 联系电话：18390121050 填报日期：2024.5.27

附件3

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队						
年度预算申请(万元)	年初预算数	1125.57	1258.34	1258.34	10	100%	10	自评得分
	年度资金总额	1125.57	1258.34	1258.34	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:	1241.62			其中: 基本支出: 1002.99			
	政府性基金拨款:				项目支出: 155.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:	16.72						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1: . 执法时间全天候, 及时开展执法查处工作, 强化行政为民的服务意识.</p> <p>目标2. 执法范围全覆盖, 对全区管辖的相关经营门店进行“拉网式”检查, 并建档立册.</p> <p>目标3. 深入宣传, 努力提高认识, 不断加大宣传力度, 提高群众对农业林业法律法规的知晓率.</p> <p>目标4. 深入贯彻习近平总书记关于长江“十年禁渔”重要批示和国务院禁捕退捕工作会议精神, 认真落实党中央、省、市决策部署, 有序推进长江流域生态文明建设, 有效开展渔业环境治理, 有力推动禁捕管理工作, 严厉打击各类涉渔违法犯罪行为</p>				<p>加强执法切实保护了农民老百姓的合法权益, 没有发生一起投诉案。通过宣传, 广大人民群众对农业林业渔业的法律法规有了深入的了解, 遵纪守法意识明显增强。</p>			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员活动日	20次	20次	4	4	
			参加全国农业综合执法能力提升线上培训人数	15人	15人	4	4	
			参加省、市上级部门组织的业务培训人数	18人	18人	3	3	
			发放宣传资料份数	4000份	4000份	2	2	
			出动宣传车次数	26次	26次	2	2	
			开展执法检查次数	500次	500次	3	3	
			处理信访件数	35件	35件	4	4	
			农机手建档立册资料纳入湖南省拖拉机和收割机牌证管理系统录入数量	5个	5个	2	2	

质量指标	业务提升及提高办案水平合格率	100%	98%	4	3	加强学习，事前做好计划
	案卷评查评优考核合格率	100%	100%	3	3	
	建档立册资料齐全准确率	100%	100%	3	3	
	查处各类违法违规行	496起	496起	3	3	
	宣传资料发放到户率	100%	100%	3	3	
时效指标	农业综合能力提升完成培训及时率	100%	100%	3	3	
	2023年12月7日执法法律法规的宣传普及率	100%	100%	3	2	推广宣传还需要加强力度
	2023年9月22日增殖放流活动实施率	100%	100%	2	2	
	违法违规案件处理及时率	100%	100%	2	2	
成本指标	成本控制率	不超预算	不超预算	3	3	
社会效益指标	农产品质量安全事故发生率	0%	0%	3	3	
	禁捕退捕宣传知晓率	100%	100%	3	3	
	野生动植物保护、林地保护宣传知晓率	100%	100%	4	3	加强提升全民知识教育
	农产品质量安全宣传知晓率	100%	100%	4	4	
生态效益指标	减少违捕事件发生数量	160件	160件	3	3	
	铲除加拿大一枝花面积22亩	22亩	22亩	3	3	
可持续影响指标	农业综合执法能力提升值	100%	98%	3	2	加强业务学习和专业培训
	10年禁渔出台了相关实施方案、文件	出台了《长江流域重点水域禁捕执法监管“秋季攻势”专项行动方案》；出台了《岳阳楼区枯水期禁捕禁钓集中整治月专项行动方案》	已出台	3	3	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对农 业综合执法工 作满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

单位负责人签字：许明 填表人：叶芳兰 联系电话：18390121050 填报日期：2024.5.27

附件5

2023年度岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队

2024年 5月 27日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1、主要职责

根据《岳阳市岳阳楼区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，岳阳楼区农林综合行政执法大队是由原岳阳楼区定点屠宰管理办公室、渔政管理站、农机站、农业综合执法大队、林业执法、森保执法、动物卫生监督等 7 个股室、二级机构剥离执法职能组建而成，下设综合办公室和 4 个中队，依据“三定”方案职责职能，主要职责有：

（一）、负责打击制售假冒伪劣农资行为，管理农资市场经营秩序等，依法查处、打击非法占用耕地的行为和进行耕地案件查处；监督、检查种子质量，整顿种子市场秩序，打击非法经营行为和查处种子案件；依法查处农产品质量安全违法行为；负责农机维修和配件质量的监督，参与农机市场的管理与整顿，联合开展全区范围内的农机安全生产监督检查；

（二）、对有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律法规、技术规范的情况进行监督和检查；纠正和处理违反动物卫生法律法规的行为；负责其他有关动物防疫的监督管理执法工作并协助有关部门共同组织实施牲畜定点屠宰工作；负责水产养殖和水产品质量安全执法工作；负责对动物饲

养经营者、动物产品生产经营者的计划免疫和预防情况进行监督检查;负责畜禽标识和养殖档案的监督管理及动物产品安全和实验室生物安全监督检查等工作;

(三)、负责定点屠宰厂(场)出厂(场)未经肉品品质检验不合格生猪产品的查处;负责定点屠宰厂(场)其他单位或者个人对生猪、生猪产品注水或注入其他物质的查处;负责定点屠宰厂(场)为单位或者个人对未经定点屠宰生猪、生猪注水等违法经营活动提供场所或储存设施的查处;负责生猪定点屠宰厂(场)未按规定对病害猪进行无害化处理的查处;对小型生猪屠宰场(点)跨区域销售未经肉品品质检验的生猪产品的查处;对定点屠宰厂(场)拒绝代宰经检疫合格的生猪的查处;对生猪定点屠宰厂(场)未建立或者实施缺陷产品召回制度的查处;负责对生猪屠宰活动的监督检查;负责未经定点屠宰厂(场)擅自屠宰生猪(家畜)的查处;负责冒用或使用伪造的生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的查处;负责定点屠宰厂(场)出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的查处;负责定点屠宰厂(场)屠宰生猪不符合国家规定的操作规程和技术要求、未如实记录进出流向、肉品品质检验制度未按规定实施的监督检查;负责主管部门授权的其他工作。

(四)、负责林业执法工作。

2、机构设置

岳阳楼区农林综合执法大队为公益一类执法机构,属楼区农业农村局二级机构。事业编制,实有在编在岗人数65人,退休7人,临聘人员3人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年一般公共预算拨款支出1,125.57万元。其中,基本支出1031.82万元,项目支出93.97万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出为1031.82万元,其中:人员经费914.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;商品和服务支出117万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

2023年项目支出93.75万元,其中:2023年项目支出年初预算数为93.75万元,其中:业务工作经费86.92万元,其中执法监管宣传印刷18万元,有毒有害物品抽检15万元,林业第三方评估8万元,长江重点领域禁捕禁钓20万元,执法

能力提升 25 万元，伤残金 0.92 万元。公务用车运行维护费 6 万元，主要是公务用车正常运行。抚恤金 0.83 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现如下：

1.经济性方面评价：

预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达。

2.效率性评价和有效性评价：

本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。本单位对于 2023 年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。

（一）、以学正风，确保党建工作取得实效。

在具体工作落实中，我们抓实以学正风，坚持目标导向和问题导向相结合、学查改相贯通，对表党风要求找差距、对表党性要求查根源、对照党纪要求明举措，增强检视整改成效。本年度组织召开民主生活会4次，开展“党日活动”12次，开展集体学习讨论4次，撰写心得体会4篇。

（二）、加强法制宣传，营造良好氛围。

一是以专项工作任务为牵引，做好宣传引导。根据《2023年全省农业行政执法“湘剑”护农行动方案》《岳阳市2023年长江禁渔系列专项执法行动计划》《2023“清风行动”方案》《岳阳楼区农产品质量安全监督管理的通知》等文件精神，按照“谁执法谁普法”责任制要求，围绕便民、利民、惠民基本点，进一步扩大参与范围。二是在节假日等重大时间节点，开展具有针对性和实效性的法治宣传。针对不同群体开展了春耕时节农资打假、“野生动物保护月”、节假日禁捕禁钓暨“守护一江碧水”等宣传活动，充分发挥舆论监督和宣传导向作用，发放宣传资料4000份，出动LED户外宣传广播车26台次，悬挂横幅20余条，同时在“新湖南”“岳阳日报”等新媒体客户端宣传报道5篇，在全社会营造尊法守法的良好氛围。

（三）、案件办理情况。

大队根据工作实际，为加强执法效能提升，组织4批次7

人次参加农业农村部、市、区组织的执法能力提升培训，制订年度宣传、培训工作计划 2 份、专项执法行动方案 5 件，全年来，大队共出动执法人员 11000 人次，执法车辆 1400 台次、执法船艇 950 艘次，陆上巡查 8500 余公里，水上巡查 4500 余海里，共结案办理 496 件，行政处罚金额 1187831.8 元，执法能力明显提升。

1、农资打假工作

以打假护农为目的，防止假劣种子、农药、化肥、饲料、兽药等农资坑农害农事件发生，切实保护农业生产安全，大队先后开展种子、兽药、农药、肥料、农膜、农机配件经营门店各类执法检查 221 次（日常巡查 210 次、专项整治 5 次、联合执法 6 次），共检查经营门店 370 家次，检验大小拖拉机 210 余台，报废拆解拖拉机 2 台，对 6 家饲料生产企业进行摸底排查并建立台账，开展了对种子、农药 2 批次 4 类产品的抽检。立案查处 12 件，其中，兽药类 2 件，种子类 1 件、农药类 3 件，农机类 6 件（简易处罚），行政处罚金额 50956 元。

2、动物诊疗

加强动物诊疗机构管理，规范动物诊疗行为，保障公共卫生安全。参加市、区两级组织的“倡导文明养犬 防范狂犬病风险 守护人民身体健康”公益活动 1 次。现我区取得动物诊疗许可证的宠物医院（诊所）共计 12 家（包括沐恩宠物医院），

设立动物免疫接种点 10 家。同时对本辖区的宠物店开展专项检查 15 次，巡查 30 家次，办理动物诊疗案件 1 件，行政处罚金额 11000 元。

3、农产品质量安全抽检

深入贯彻落实党的二十大和习总书记“四个最严”重要指示精神，已创建放心消费为手段，以强化农产品市场监管为支撑，以保障农产品质量安全为目标，加强农产品行业管理，切实维护我区农产品质量安全，保障人民群众身体健康。大队主要开展了以下 3 项工作：一是对开辖区内农产品生产主体台账资料、赋码标识、农产品合格证件的检查工作；二是在重要时节，对市场经营肉品的“两证两章”，使用未经检疫或检疫检验手续不全、注水、变质等不符合食品安全标准的肉品等违法行为，进行了专项检查；三是对豇豆农药残留进行了整治排查。在检查过程中，依法查处无证无章销售经营案 3 件，行政处罚金额 167631.5 元。

4、渔政执法

为持续深入开展长江洞庭湖水域岸线禁捕、禁钓工作，1 月 18 日，副区长李德君带领禁捕退捕成员单位深入一线开展春节禁捕整治工作。3 月 31 日、6 月 1 日我区先后召开长江十年禁渔工作推进会和禁捕退捕工作领导小组（扩大）会，区主要领导对禁捕退捕工作进行了安排部署。4 月 10 日，区退役

军人事务局安排 10 名待安置军人到我大队开展渔政协巡工作。建立渔政执法 24 小时值班值守和应急反应机制，确保在重要时节、重点水域执法力度不减。截止目前，联合市支队、水警、南湖新区执法大队、岳阳县渔政局、区市场监督管理局开展联合执法 60 余次，开展打击违规垂钓岸线执法巡查 420 余次，收缴渔（网）具 1789 套（张），销毁渔（网）具 1437 套（张），劝导垂钓人员 4000 余人，立案查处 418 件，移交岳阳县渔政部门 1 件，行政处罚 115000 元。

5、林业执法基本情况：

本年度，林业中队分别在 3 月、5 月开展了“爱鸟周”“保护野生动物宣传月”及“2023 护松行动”林业法律法规宣传活动。共查处各类林业行政案件 43 起；案件查处率为 100%；行政处罚 843244.3 元，补种树木 600 根，共收回林地,0.4884 公顷。

七、存在的问题及原因分析

（一）执法队伍的整体素质还需提高，适应新形势的能力有待进一步加强。我大队执法人员都是在机构改革后从各涉农、林部门划转而来，对农业林业法律、法规系统学习时间较少，缺乏行政执法所必备的法律知识及相关的执法技能，在具体执法过程中仍然存在执法人员不善执法和不敢执法的现象。

(二) 管理相对人和农民群众的法律意思淡薄。最近对秸秆焚烧执法检查过程中,明显感受到农民群众的法制观念不强,往往以不懂法、不知法为由,推卸责任逃避处罚。

(三) 渔政执法难度较大。因为渔政执法涉及面广,管理相对人为各年龄段的不同群体,再加上处罚成本低,抗拒执法、逃逸执法时有发生,从而渔政执法具有难度大、风险高的特点。

八、下一步改进措施

在坚持以往好的做法的同时,为提高执法工作快速反应能力,我们注重在提升执法效率、改进执法方式上下功夫,坚持把执法服务与创先评优放在农业执法的突出地位抓好、抓落实。

(一) 执法时间全天候。只要执法人员接到案件线索或发现违法行为,不分节假日,都及时开展执法查处工作。

(二) 执法范围全覆盖。由过去只注重农资集中市场,现在做到全方位深入到街道(乡)、社区(村)连锁店和田间地头,对全区管辖的相关经营门店进行了“拉网式”检查,并建档立册。

(三) 执法方式全程化。充分利用全国农业综合执法信息共享平台和国家农产品质量安全追溯管理信息平台,逐步做到了有案可查源头,有违法线索可以进行过程追踪,有农产品质量可以追溯源头。