

同意上报
为晓红

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	121		119		98.35%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	12.02		15		15.51	
公务用车购置和维护经	11.31		12		14.49	
其中：公车购置						
公车运行维护	11.31		12		14.49	
2、出国经费						
3、公务接待	0.71		3		1.02	
项目支出：	468.43		1415.59		422.01	
1、业务工作经费	251.89		1136.04		148.03	
2、运行维护经费						
上级专项资金（一个专项）	216.54		279.55		273.98	
违规垂钓专项整治			20		20	
2025年农业综合执法及禁捕	166.54		131		126.63	
屠宰市场监管和屠宰场检	50		20		20	
办案费			13.55		13.55	
日常工作经费			95		93.80	
公用经费：						
其中：办公经费	37.96		91.58		69.95	
水费、电费、差旅费	6.9		17		10.74	
会议费、培训费	1.63		3		2.3	
政府采购金额	278.5				234.7	
部门基本支出预算调整	883.71		2368.19		2218.47	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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						



汤晓红

自评表

预算部门名称			岳阳市农业综合行政执法支队							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	2132.52	3806.75	2640.48		10	69.36%	6.94
			按收入性质分:					按支出性质分:		
			一般公共预算:	3805.54			其中: 基本支出:	2218.47		
			政府性基金拨款:	0.0						
			纳入专户管理的非税收收入:	0.0			项目支出:	422.01		
			其他资金	1.21						
年度总体目标			预期目标					实际完成情况		
			1、开展农资打假行动，查处和打击生产、经营假冒伪劣农业投入品违法行为，保护农民合法权益；					1、坚决打赢长江“十年禁渔”持久战；今年以来全市共出		
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	评扣分标准	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	年度执法办案数	≥60件	≥60件	-	10	10		
			年度执法巡航次数	≥500艘次	≥500艘次		10	10		
		质量指标	立案结案率	≥98%	≥98%	-	5	5		
			渔政执法能力	提升明显	提升明显	-	5	5		
		时效指标	非税罚没收入及时上缴率	12月底前完成	12月底前完成	-	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对农业经济发展的积极作用率	100%	100%	-	5	5		
		社会效益指标	错案率	≤3%	0%	-	5	5		
			禁渔秩序	良好	良好	-	5	5		
		生态效益指标	重点水域水生生物资源总量	显著提升	显著提升	-	5	5		
		可持续影响指标	农资市场规范程度	长期保持	长期保持	-	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	≥98%	-	5	5		
	成本指标	经济成本指标	单位全年支出金额	≤3806.75	2640.48	-	10	10		
		社会成本指标	社会舆论引导成本	≥35	≥35	-	5	5		
		生态环境成本指标	农药残留监测成本	≥20	≥20	-	5	5		
	总分			96.94						

附件 2



2025年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	岳阳市农业综合行政执法支队						
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		2132.52	3806.75	2640.48	10	69.36 %	6.94
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：3805.54			其中：基本支出：2218.47			
	政府性基金拨款：			项目支出：422.01			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体 目标	其他资金：1.21						
	预期目标			实际完成情况			
	1、开展农资打假行动，查处和打击生产、经营假冒伪劣农业投入品违法行为，保护农民合法权益； 2、严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全交叉检查工作，依法查处和打击农产品生产领域质量安全违法行为及中心城区生猪私屠滥宰等行为； 3、实施好长江“十年禁渔”，加大对重点水域违法捕捞行为的查处打击力度，维护好禁捕秩序。			1、坚决打赢长江“十年禁渔”持久战：今年以来全市共出动渔政执法人员 97053 人次，检查生产养殖主体 242 个次，检查门店 527 个次；查办违法违规案件 611 起，查获涉案人员 1107 人，罚款 105.95 万元，没收违法所得 0.13 万元，没收违法财物货值 1.15 万元，移送司法机关 47 件。出台《中心城区“十年禁渔”执法监管工作长效机制实施方案》，全面压实市、县、乡三级责任链条。全面整合全市 255 处视频监控点及 18 部雷达数据，构建市县一体、水陆空统筹、多级联动、防控协同的“一张网、一张图、一平台”。 2、深入开展“湘剑护农”专项整治行动，开展春季、秋冬季农资打假交叉执法检查。今年以来全市共查办农药、种子、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等领域案件 50 起，罚款 73.43 万元，没收违法所得 13.2207 万元，没收违法财物货值 4.27185 万元。 3、严查“8 条鱼”保安全。按照农业农村部专题部署，组织执法人员全面排查辖区内养殖“8 条鱼”的养殖场（户），对未建立台账等轻微违法行为下达责令改正通知书限期改正，对没有开具食用农产品承诺达标合格证销售农产品等违法行为，达到立案标准的立案查处。专项行动期间，共检查养殖场（户）242 个次，督促整改问题 36 个，查办相关违法案件 8 起。 4、打击私屠保民生。支队联合公安部门开展私屠滥宰专项整治，成功捣毁生猪私宰窝点 3 个。华容县农业执法大队联合市监部门依法关停群众反映强烈的李家湖大宏生猪非法交易市场，联合乡镇整治关停飞跃桥、八岭等非法屠宰交易市场。全年共查办生猪屠宰案件 4 起，移送司法机关 1 起。 5、支队成功举办三期 2025 年农业综合行政执法业务培训班，来自市支队 60 名执法人员及各县市区、屈原管理区执法大队执法人员共 80 余人参加培训。培训聚焦习近平法治思想、行政执法人员心理辅导、行刑衔接与两法衔接平台应用等内容，通过专家授课、案例分析、互动研讨等形式，有效提升了执法人员法治素养和业务能力。			

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 (50分)	数量指标	年度执法巡航次数	≥500 艘次	≥500 艘次	10	10	
		年度执法办案数	≥60 件	1330 件	10	10	
	质量指标	立案结案率	≥98%	100%	5	5	
		渔政执法能力	提升明显	提升明显	5	5	
	时效指标	非税罚没收入及时上缴率	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
	成本指标	单位全年支出金额	≤3806.75	2640.48	10	10	
		社会舆论引导成本	≥35	万元	5	5	
		农药残留监测成本	≥20	万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对农业经济发展的积极作用率	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	禁渔秩序	良好	良好	5	5	
		错案率	≤3%	0%	5	5	
	生态效益指标	重点水域水生生物资源总量	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	农资市场规范程度	长期保持	长期保持	5	5	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	96.94	

填表人：卢雪

填报日期：

联系电话：18813000575

单位负责人签字：

汤晓刚

附件 3



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		农业综合执法及禁捕专项						
主管部门		岳阳市农业农村局			实施单位	岳阳市农业综合行政执法支队		
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	131	131	126.63	10	96.66%	9.67	
	其中：当年财政拨款	131	131	126.63				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全年完成执法巡航任务 300 艘次以上，聘用公务船船员和渔政执勤室辅警 14 人，保障农业农村部岳阳渔政执法基地高效运转。 2、以“执法为民、服务三农”为目标，全面提升农业综合执法能力，规范全市涉农市场经营秩序，全年办理农业一般程序案件 30 件以上，确保粮食安全和农产品质量安全，实施好长江“十年禁渔”			1、岳阳作为湖南禁捕的主战场，支队始终将长江“十年禁渔”作为重大政治任务来抓。今年以来全市共出动渔政执法人员 97053 人次，检查生产养殖主体 242 个次，检查门店 527 个次；查办违法违规案件 611 起，其中普通程序案件 436 起，简易程序案件 858 起，查获涉案人员 1107 人，罚款 105.95 万元，没收违法所得 0.13 万元，没收违法财物货值 1.15 万元，移送司法机关 47 件。 2、出台《中心城区“十年禁渔”执法监管工作长效机制实施方案》，全面压实市、县、乡三级责任链条。建立“部省督导、市级统筹、县区落实”三级指挥架构，制定《长江十年禁渔水上执法联动工作方案》《2025-2026 年枯水期十年禁渔执法监管暨水生生物保护专项工作方案》，形成水陆联动、市区协同的工作格局。构建群防群护体系，全市“护渔员”队伍达 253 人，实现重点水域网格化管理全覆盖。 3、全面整合全市 255 处视频监控点及 18 部雷达数据，构建市县一体、水陆空统筹、多级联动、防控协同的“一张网、一张图、一平台”。				
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 (50 分)	数量指标	年度执法办案数	≥30 件	1330 件	10	10	
			年度执法巡航次数	≥300 艘次	≥500 艘次	10	10	
		质量指标	渔政执法能力	提升明显	提升明显	5	5	
			水生生物资源养护水平	提升明显	提升明显	5	5	
		时效指标	辅警、船员聘用到位及工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年经费支出	≤131 万元	126.63	10	10	
			执法工作引	0	0	5	5	

			发社会不 稳定事件发生 数					
			执法活动造 成水生生物、植被破 坏负面影响 次数	0	0	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	挽回农民经 济损失	≥50 万元	≥50 万元	5	5	
		社会效 益指标	中国渔政亮 剑等执法行 动巡查到位 率	≥95%	≥95%	5	5	
			发现渔业违 法违规行为 查处移交率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效 益指标	促进农产品 产地生态环 境	明显好转	明显好转	5	5	
		可持续影 响指标	市民对水生 生物资源的 保护意识	明显增强	明显增强	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农业执法当 事人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			农业执法行 为投诉率	≤3%	≤3%	5	5	
	总分						100	99.67

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢雪

填报日期：

联系电话：18873000575

单位负责人签字：汤晓利

附件 3



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		办案费							
主管部门		岳阳市农业农村局			实施单位	岳阳市农业综合行政执法支队			
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	3.6	13.55	13.55	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.6							
	上年结转资金		0.69	0.69					
	其他资金		12.86	12.86					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全交叉检查工作，依法查处和打击农产品生产领域质量安全违法行为及中心城区生猪私屠滥宰等行； 2、开展农资打假行动，查处和打击生产、经营假冒伪劣农业投入品违法行为，保护农民合法权益。				1、深入开展“湘剑护农”专项整治行动，开展春季、秋冬季农资打假交叉执法检查。今年以来全市共查办农药、种子、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等领域案件 50 起，罚款 73.43 万元，没收违法所得 13.2207 万元，没收违法财物货值 4.27185 万元。 2、打击私屠保民生。重点检查城乡结合部、农村隐蔽区域、主要交通道路附近、已取缔的小型屠宰点和私屠滥宰窝点、生猪“中转站”等区域，防止私屠滥宰和注水注药现象死灰复燃。支队联合公安部门开展私屠滥宰专项整治，成功捣毁生猪私宰窝点 3 个。				
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 (50 分)	数量指标	办理案件数 量同比上升 数	≥10%	≥10%	10	10		
			质量指标	立案结案率	100%	100%	10	10	
			时效指标	办案时效结 案率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年经费支出	不超过预 算数	13.55	10	10		
			提高执法对 象法律意识	有效提升	有效提升	5	5		
			减少农业污 染	持续减少	持续减少	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	对农业经济 发展的积极 作用率	100%	100%	10	9		
		社会效益指 标	错案率	≤3%	0	10	10		
		生态效益指 标	重点水域水 生生物资源	得到保护	得到保护	5	5		
		可持续影 响指标	促进农资市 场健康发展	稳步提升	稳步提升	5	4		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	农业执法当 事人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			农业执法行 为投诉率	≤3%	≤3%	5	5	
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张雪 填报日期： 联系电话：18873000575 单位负责人签字：向晓莉

附件 3



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费							
主管部门	岳阳市农业农村局				实施单位	岳阳市农业综合行政执法支队		
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	95	95	93.8	10	98.74%	9.87	
	其中：当年财政拨款	95	95	93.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扛稳粮食安全重任,保障重要农产品供给和质量安全,常态化组织开展农资打假专项执法检查活动,规范农资生产、经营市场秩序,确保全市重点农业投入品合规生产、销售、使用。组织培训,提升执法人员执法能力和水平,保障支队正常运转。				1、深入开展“湘剑护农”专项整治行动,开展春季、秋冬季农资打假交叉执法检查。 2、全年累计组织参加部、省和支队执法业务培训 8 期,实现执法人员“全员培训”。开展行政执法案件评查,充分利用湘农执法通系统办理案件,规范文书制作,提升规范执法能力。 3、支队组织全体人员开展了集中军事训练。通过军事化训练,有效强化了执法人员的组织纪律观念,磨砺了坚毅勇敢的意志品格,提升了队伍的快速反应和协同作战能力。			
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 (50 分)	数量指标	执法检查农资生产经营企业、门店	≥300	≥300	10	10	
			完成监督抽查样品数	≥20	≥20	10	10	
		质量指标	送检农资产品合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			水产品质量安全合格率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	年内完成所有执法检查项目	2025 年内	2025 年内	5	5	
		成本指标	年经费支出	≤95 万元	93.8	10	10	
			行政诉讼败诉率	≤5%	≤5%	5	5	
			执法现场人为生态扰动投诉次数	≤5	≤5	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	水产品质量安全形势	向好	向好	5	4	
		社会效益指标	消除水产品质量安全隐患	2	36	5	5	
		生态效	促进农产品	明显好转	明显好转	5	4	

		益指标	产地生态环境					
		可持续影响指标	农业投入品生产经营主体合规经营意识	明显增强	明显增强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业执法对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97.87	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李霞 填报日期： 联系电话：18873001855 单位负责人签字：[Signature]

附件 3



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中心城区屠宰市场监管和屠宰场检疫工作							
主管部门	岳阳市农业农村局			实施单位	岳阳市农业综合行政执法支队			
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	20	20	19.96	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.96				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对中心城区所有屠宰企业实施高频次、全方位监管。每季度开展一次深度检查，包括环境卫生、设备设施维护、人员资质及操作规范等方面，检查覆盖率100%； 2、加强执法力量与手段，在实施期内，累计查处各类屠宰市场违规案件不少于8件，其中重大违规案件查处率不低于90%。 3、通过宣传教育、信息公开等手段，提高消费者对屠宰市场食品安全的认知度和信任度，消费者对肉品质量安全满意度逐年提升。			1、打击私屠保民生，重点检查城乡结合部、农村隐藏区域、主要交通道路附近、已取缔的小型屠宰点和私屠滥宰窝点、生猪“中转站”等区域，防止私屠滥宰和注水注药现象死灰复燃。 2、联合公安部门开展私屠滥宰专项整治，成功捣毁生猪私宰窝点3个，全年共查办生猪屠宰案件4起，移送司法机关1起。 3、加大明查暗访力度，重点检查屠宰企业卫生条件、入场查验、待宰静养、肉品品质检验、清洗消毒、驻场官方兽医派驻、屠宰工人在岗履职等工作落实情况。 4、支队举办全市农产品快速检测实操培训，有效提升了执法人员检测技术水平。设立投诉举报渠道，对群众反映的问题线索或网络曝光的问题，及时跟进核查，做到“查办一案、震慑一片”。				
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 (50分)	数量指标	办理私屠乱宰案件	5	4	10	8	
		质量指标	定点屠宰场检疫覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常屠宰检疫及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年经费支出	≤20万元	19.96	10	10	
			群众肉品安全相关负面舆情数	0起	0起	5	5	
			检疫监管废弃物不合规处置次数	0次	0次	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护屠宰行业正常经营秩序。降低行业经营风险	行业经营秩序稳定可控	行业经营秩序稳定可控	10	10	

			险					
		社会效益指标	持续保障群众食肉安全	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	病害畜禽及废弃物规范无害化处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续健全长效监管体系	持续巩固提升	持续巩固提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民群众满意	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97.98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：张雪

填报日期：

联系电话：18815000575

单位负责人签字：

何晓利

附件 3



2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	违规垂钓专项整治							
主管部门	岳阳市农业农村局			实施单位	岳阳市农业综合行政执法支队			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年度依托违规垂钓专项整治资金，聚焦长江、洞庭湖岳阳段重点河湖水域，扎实开展违规垂钓专项排查整治、常态化岸线巡查、重点点位管控等工作持续规范水域垂钓秩序，巩固长江十年禁渔治理成效，保护洞庭湖水生生物资源及水域生态环境，全面完成年度专项整治工作任务。			2025 年严格按照违规垂钓专项整治工作方案及绩效目标要求，全年持续强化长江、洞庭湖重点岸线、网红垂钓点、桥梁闸口、滩涂重点区域常态化巡查值守，开展多轮违规垂钓专项清零整治行动，对发现的违规垂钓行为做到现场劝导、即时整改、依法处置。全面整合全市 255 处视频监控点及 18 部雷达数据，构建市县一体、水陆空统筹、多级联动、防控协同的“一张网、一张图、一平台”。计划建成 AI+智慧渔政系统，实现监控、预警、执法、办案全流程一体化。				
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 (50 分)	数量指标	重点水域监控预警点	≥18	≥18	10	10	
		质量指标	重点水域管控达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	违规垂钓专项整治任务	全年	全年	10	10	
		成本指标	年经费支出	≤20 万元	20 万元	10	10	
			垂钓群众合理诉求投诉率	≤5 起	≤5 起	5	5	
			水域岸线扰动投诉次数	≤3 起	≤3 起	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	渔业资源养护经济价值	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	禁渔法治意识	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	水生生物资源	有效恢复	有效恢复	10	10	
		可持续影响指标	常态化监管机制	持续健全	持续健全	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指	规范执法服务对象满意	≥95%	≥95%	5	5	

	(10分)	标	度					
总分						100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话：18873002515 单位负责人签字：

附件 4

2025 年度岳阳市农业综合行政执法支队 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）



报送人：汤晓明

2025 年度岳阳市农业综合行政执法支队 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

根据湘办〔2024〕20 号，我单位主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市和上级农业农村主管部门有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；参与拟订全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、承担市本级和市辖区范围内（含岳阳经济技术开发区、南湖新区和城陵矶新港区）的农业综合行政执法工作；承担对县（市）、屈原管理区农业综合行政执法工作的业务指导、协调、监督和考核等工作。

3、承担全市农业重大复杂、跨区域违法案件的查处；组织或配合开展农业联合执法行动；依法查处上级交办、相关部门移送、下级移送及群众投诉举报的违法案件。

4、承担权限范围内种子、肥料、农药、耕地质量、植物检疫、农业转基因生物安全、农业工程项目招投标监管、农业机械方面的农业行政执法工作。

5、承担权限范围内渔业渔政方面的农业行政执法工作。

6、承担权限范围内生猪屠宰、畜牧兽医、动物防疫检疫、病死动物及动物产品无害化处理、兽药、饲料和饲料添加剂、农产品质量安全方面的农业行政执法工作。

7、承担农业行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件和线索等工作。

8、组织全市农业综合行政执法法律法规宣传和培训工作。

9、承担本单位的安全生产工作。

10、完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据湘办〔2024〕20号核定，我支队为市农业农村局管理的副处级事业单位，设二个内设机构，六个大队，全部纳入2025年部门预算编制范围。

1、二个内设机构为综合科、法制科，规格为副科级。

2、六个大队分别为市农业综合行政执法支队岳阳楼大队、市农业综合行政执法支队云溪大队、市农业综合行政执法支队君山大队、种植和农机执法大队、渔业渔政执法大队、畜牧和农产品质量安全执法大队，规格为副科级。

截至2025年12月31日，共有在编人员119人，离退休人员40人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出预算数 2044.46 万元，实际支出决算数 2218.47 万元。其中：人员经费 2077.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 140.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出预算数 98.6 万元，实际支出决算数 422.01 万元，用于业务工作经费 148.03 万元，农业综合执法及禁捕退捕专项 126.63 万元，中心城区屠宰市场监管和屠宰场检疫工作经费 20 万元，办案费 13.55 万元，日常工作经费 93.8 万元，违规垂钓专项整改经费 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算支出执行情况

1、基本支出：保障人员工资、日常办公等刚性需求，确保队伍稳定运转。

2、项目支出：聚焦“十年禁渔”执法工作、“湘剑”护农专项行动，完成率 95%以上，核心项目全部落地

3、政府采购支出：执法记录仪、检测设备采购达标，技术支撑能力显著提升。

4、资产配置支出：优化执法车辆、信息平台等资源配置，资产利用率同比提高 10%。

（二）履职效能

1、岳阳作为湖南禁捕的主战场，支队始终将长江“十年禁渔”作为重大政治任务来抓。扛牢责任，坚持“从政治上看、从政治上办”，全力以赴打好长江“十年禁渔”攻坚战、持久战，坚决“守护好一江碧水”。

2、机制建设固长效。出台《中心城区“十年禁渔”执法监管工作长效机制实施方案》，全面压实市、县、乡三级责任链条。建立“部省督导、市级统筹、县区落实”三级指挥架构，制定《长江十年禁渔水上执法联动工作方案》《2025-2026 年枯水期十年禁渔执法监管暨水生生物保护专项工作方案》，形成水陆联动、市区协同的工作格局。

3、科技赋能提效能。全面整合全市 255 处视频监控点及 18 部雷达数据，构建市县一体、水陆空统筹、多级联动、防控协同的“一张网、一张图、一平台”。岳阳市长江洞庭湖渔政执法能力提升项目获批，总投资 2494 万元（中央预算内投资 1247 万元，地方预算内投资 1247 万元），将于 2027 年建成 AI+智慧渔政系统，实现监控、预警、执法、办案全流程一体化。

4、联合作战显威力。深化与湖北荆州、湖南益阳、常德等地执法协作，签署《长江禁捕跨界水域协同执法合作协议》，开展长江禁渔特编执法船队联合巡查 3 次、市级以上联合执法行动 1 次。强化部门联动，与市公安、市场监管、城管、林业、交通运输等部门常态化开展联合执法行动，每月至少组织 1 次联合执法专项行动。

5、疏堵结合重保护。在洞庭湖腹地设置 8 个固定值守点，开展“四清”行动（清船、清网、清人、清垃圾），逐水而动，动态清理残留在水体里的渔网、地笼、钓鱼线、白色垃圾等有害垃圾。

6、农资打假护春耕。深入开展“湘剑护农”专项整治行动，开展春季、秋冬季农资打假交叉执法检查。今年以来全市共查办农药、种子、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等领域案件 50 起，罚款 73.43 万元，没收违法所得 13.2207 万元，没收违法财物货值 4.27185 万元。

7、严查“8 条鱼”保安全。按照农业农村部专题部署，组织执法人员全面排查辖区内养殖黄鳝、牛蛙、乌鳢、大口黑鲈、

鳊鱼、鳙鱼、草鱼、鲤鱼等“8条鱼”的养殖场（户），重点检查是否建立养殖台账、用药记录、是否开具食用农产品承诺达标合格证和违法使用禁用兽药等行为。对未建立台账等轻微违法行为下达责令改正通知书限期改正，对没有开具食用农产品承诺达标合格证销售农产品等违法行为，达到立案标准的立案查处。专项行动期间，共检查养殖场（户）242个次，督促整改问题36个，查办相关违法案件8起。

8、打击私屠保民生。重点检查城乡结合部、农村隐藏区域、主要交通道路附近、已取缔的小型屠宰点和私屠滥宰窝点、生猪“中转站”等区域，防止私屠滥宰和注水注药现象死灰复燃。

9、检打联动强监管。加大明查暗访力度，重点检查屠宰企业卫生条件、入场查验、待宰静养、肉品品质检验、清洗消毒、驻场官方兽医派驻、屠宰工人在岗履职等工作落实情况。4月份支队举办全市农产品快速检测实操培训，有效提升了执法人员检测技术水平。设立投诉举报渠道，对群众反映的问题线索或网络曝光的问题，及时跟进核查，做到“查办一案、震慑一片”。

（三）社会效力与可持续发展能力

1、党建引领强根基。按月制定学习计划，组织开展理论学习和集中讨论，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过学习教育，党员干部纪律意识显著增强，“两个确立”“两个维护”的政治自觉更加坚定。

2、业务培训提素质。支队成功举办三期2025年农业综合行政执法业务培训班，培训聚焦习近平法治思想、行政执法人员心理辅导、行刑衔接与两法衔接平台应用等内容，通过专家授课、案例分析、互动研讨等形式，有效提升了执法人员法治素养和业务能力。

3、军训砺兵铸铁军。11月支队组织全体人员开展了集中军事训练，此次军训是加强执法队伍正规化建设的重要举措，通过军事化训练，有效强化了执法人员的组织纪律观念，磨砺了坚毅勇敢的意志品格，提升了队伍的快速反应和协同作战能力。

4、正风肃纪强担当。深入开展中央八项规定精神学习教育，强化廉政风险警示教育。开展涉渔警示教育，聚焦岳阳县“6·5洞庭护渔案”中辅助执法人员通风报信、渎职牟利等违法事实，通过以案释法、以案明纪，强化执法人员纪律意识、法治意识和责任意识。在全市开展执法人员及辅助人员作风建设整顿行动，聚焦执法程序不规范、行政处罚显失公平、涉案财物管理混乱等十类问题，组织自查自纠，签订承诺书，进一步筑牢执法人员拒腐防变的思想防线。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算与预算绩效管理方面，部分专项项目预算编制精细化不足，项目实施过程中个别细分子项实际工作量变化，出现少量预算调剂；绩效监控偏事后整改，事中动态绩效跟踪频次不足，个别小项执行进度与绩效目标时序略有偏

差。原因是年初编制预算时，对年度突发专项整治工作量预判不够全面；业务科室与财务科室对接不充分。

（二）部门履职效能方面，岳阳河湖线绵长、区县支流密布，一线执法人员编制有限，个别违规垂钓、流动游钓存在管控盲区，个别点位整治成效易反弹；跨区县、跨公安联合执法统筹耗时偏长。原因是全市监管水域范围大、监管点位分散，现有执法人力无法实现全天候无死角值守；跨部门协同执法缺乏常态化固定联动机制。

（三）资产方面，部分老旧执法车辆、便携式执法设备年限较长，维保费用逐年增加。原因是执法装备常年户外涉水作业损耗偏大，装备更新受年度预算额度约束。

八、下一步改进措施

（一）优化预算绩效管理：下年度编报预算前，财务联合各业务科室梳理近几年执法大数据，结合历年整治波动规律细化专项预算测算。

（二）完善禁渔网格化管理，压实乡镇（街道）属地责任，落实辖区内岸线巡查、劝导、卡口值守的职责。运用微信公众号等平台曝光典型案例，开展“进村入户”普法，提升群众认同感。深化与湖北荆州、湖南益阳、常德等地的执法协作，完善线索共享、案件移送、结果互认等机制。加快推进岳阳市长江洞庭湖渔政执法能力提升项目建设。

（三）梳理老旧装备清单，分年度申报装备更新预算，细化低值易耗品领用登记制度，固定资产盘点时限，压实资产管理岗位职责。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，同时编制下一年的部门预算可以参考绩效自评结果，以提高预算编制的精准性。已按相关要求及时进行预决算公开及整体支出绩效自评的公开。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 国有资本经营预算支出情况表
6. 社会保险基金预算支出情况表