



## 2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	73		66			
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	12		7.6		4.168	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	3		6		2.968	
2、出国经费						
3、公务接待	9		1.6		1.2	
项目支出：			87		87	
1、业务经费			2		2	
2、运行维护经费			10		10	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)			75		75	
农业综合执法禁捕			25		25	
抽检、损害评估、罚没有害有毒物品处置			20		20	
执法船舶维护保养			10		10	
船舶燃料费			10		10	
执法能力提升培训			10		10	
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	150.36		129.6		204.73	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	10.69		6		5.37	
会议费、培训费	8.28		0		4.86	
政府采购金额	189.2		158.29		223.67	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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。

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：



填报日期：2023.6.18



## 2022 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	1191.25	全年预算数	1159.69	全年执行数	1159.69	分值	10	执行率	100%	得分	100
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算:	1109.69			其中: 基本支出: 1072.69							
	政府性基金拨款:				项目支出: 87							
	纳入专户管理的非税收入拨款:	50										
	其他资金:											
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
目标	<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>							
指标绩效	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				

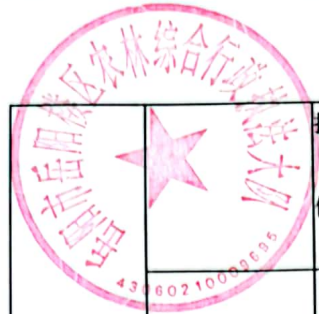
产出指标 (50分)	数量指标	开展党员活动日次数	9次	9次	4	4	
		参加全国农业综合执法能力提升线上培训次数	17次	17次	3	3	
		参加省、市上级部门组织的业务培训人员数量	18人	18人	3	3	
		发放宣传资料份数	≥7000份	≥7000份	3	3	
		查处各类违法违规违纪行为数量	136起	136起	3	3	
		开展执法检查	≥500次	≥500次	3	3	



	次数					
	信访案件处理率	100%	100%	3	3	
质量指标	业务提升及提高办案水平	提升	较好提升	3	2	
	案卷评查评优考核合格率	100%	100%	3	3	
	宣传资料发放到户率	100%	100%	3	3	法律意识不强, 加强学习
	行政复议数量	0起	0起	3	3	
	农业综合能力提升完成培训及时率	100%	100%	3	3	
时效指标	开展执法法律法规的宣传活动时间	2022年3月	2022年3月31日	3	3	
	开展增殖放流活动时间	2022年6月	2022年6月6日	3	3	
	违法违规案件处理及时率	100%	100%	3	3	
	总成本控制	不超预算	不超预算	4	4	
社会效益指标	农产品质量安全事故发生数量	0起	0起	4	4	
	禁捕退捕宣传知晓率	100%	100%	4	4	
	野生动植物保护、林地保护宣传知晓率	100%	100%	3	3	
	农产品质量安全宣传知晓率	100%	100%	3	3	
生态效益指标	减少违捕事件发生数量	140件	140件	4	4	
	铲除加拿大一枝花面积	22亩	22亩	4	4	
可持续影响指标	农业综合执法能力提升	注解现场执法人员“十严格十不得”,《2022年农产品质量安全	基本完成	4	3	



汪



			执法行动方案》,《2022 农资打假专项执法行动方案》				
		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	4	4	
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	98	

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期: 2023.6.18



isfu

附件 3

# 2022 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: (盖章)

2023 年 6 月 18 日



许心

# 2022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



汪



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,属楼区农业农村局的二级机构。事业编制,人员编制 58 人,实有在岗人数







isam

65人，退休7人。临聘人员5人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

2022年一般公共预算拨款支出1,159.69万元。其中，基本支出1072.69万元，项目支出87万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2022年基本支出年为1072.69万元，其中：人员经费907.65万元，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231.56万元，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

2022年项目支出87万元，其中：(一)其它事业类发展资金75万元：其中渔业支出25万元，主要用于禁捕执法监管、禁用渔具清理、违规垂钓整治、禁钓宣传等，执法船舶维护保养10万元，船舶燃料费10万元，农业林业综合执法抽检、损害评估、罚没有毒有害物品处置经费20万元，主要用于规范各类涉农(林)重点行业、经营门店，营造合理有序、公平竞争的市场环境，保护消费者的合法权益等方面；执法能力提升培训10万元；(二)业务工作经费2万元，主要用于遗嘱困难生活补助及伤残金，(三)





王

运行维护费 10 万元主要用于办公室改造维修，网络信息维护，公务用车运行维护费。

## 二、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金安排的支出

## 三、国有资本经营预算支出情况

2022 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

2022 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

2022 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 2022 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、工作开展情况

(一) 加强学习。一是认真学习党的理论知识，不断提升政





治修养。今年大队集中学习了“赵乐际书记来湘考察的重要讲话精神”、《日常监督“双十条”》，持续深入“违规收受红包礼金”的整治行动，开展“书记讲党课”3次，党员活动日9次，广大同志思想得到了进一步洗礼，政治修养得到了进一步加强，廉政纪律进一步深入人心。二是加大业务理论学习，不断提高业务素养。今年受疫情影响，大队没有组织人员外出培训，但大队班子立足现有条件集思广益，通过购买法律书籍《全国行政执法典型案例》、关注“微信说法”“湖南普法”微信公众号，提升自主学习能力，本年度，大队参加全国农业综合执法能力提升线上培训人员17人次，参加省、市上级部门组织的业务培训人员18人次，通过培训，执法人员的专业水平明显提高，办案效率显著提高。

（二）加强执法监督，规范执法行为。一是强化联合，凝心聚力。参加市农业综合行政执法支队、区市场监督管理局、楼区公安分局等相关部门组织的联合执法，先后开展了农资打假专项行动、禁用渔具清理、违规垂钓整治，规范生猪定点屠宰专项执法、交通问题顽瘴痼疾集中整治、打击破坏野生动植物“清风行动”等执法工作，通过联合执法，进一步理顺了信息共享、案件协查，共同打击涉及农业农村领域的违法犯罪行为。二是发挥职能，加强日常执法检查。突出对农资生产企业、经营门店，动物经营场所、合作社、屠宰企业等日常执法巡查检查，全年共出动执法人员3000余人，执法车辆800余次，船艇900余艘次，下达





汪

整改通知书 33 余份。三是专项行动牵引。2022 年农林综合执法大队紧紧围绕农林业生产安全、农产品质量安全和严厉打击非法捕捞三大目标，组织开展 7 大涉农涉林领域专项整治行动，深入开展“交通问题顽瘴痼疾集中整治”、“‘湘剑’护农农资打假专项行动”、“禁捕执法监管‘冬春攻势’专项行动”、“破坏林草资源‘呼啸行动’”等，重点抓好执法办案、监督检查、隐患排查，严惩一批违法犯罪分子。四是加大违法案件查处力度。畅通投诉举报渠道，广泛收集违法违规线索，认真剖析原因，强化追根溯源，对社会危害性大、舆情关注度高的案件，要依法加大惩处力度，发挥震慑作用。本年度查处各类违法违规行为 136 起，行政处罚款 525833 元，下达整改通知 93 份，没有发生一起投诉案例。

（三）开展好定向宣传，提高宣传质量。3 月份集中组织《新种子法》《长江保护法》《野生动物保护法》、楼区禁钓通告宣传，出动 LED 户外宣传车 9 台次，发放宣传资料 5000 余册；5 月参加区组织的文化科技卫生“三下乡”活动，宣传普法知识，6 月 6 日参加 2022 年全国“放鱼日”岳阳增殖放流活动，现场发放宣传资料 1200 余份，号召大家保护长江生态。

（四）积极处理信访舆情。截止目前，大队按流程妥善处理信访件 59 件，其中渔政（违规垂钓）54 件、农兽药类 3 件，林政野生动物 1 件，没出现一起负面舆情。

## 七、存在的问题及原因分析



汪



(一) 执法监管经费不足。由于我大队执法职能点多面广，特别是今年我渔政中队与市渔政大队合署办公，节假日经常性加班值班，工作强度大，再加上明年制服需要更换，各方面支出较大，制约了其他工作的正常开展。

(二) 渔政执法风险较大。楼区所辖水域岸线 13.8 公里，执法地域为中心城区，沿江沿湖垂钓群体数量十分庞大，年龄 60 岁以上的达到 70% 以上，其中有违规垂钓人员以自己患有疾病为由，对执法人员出现辱骂、推搡、冲撞等不配合行为，导致执法风险较大。

### 八、下一步改进措施

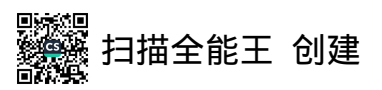
#### 1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

本单位将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

2、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况



WAW



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



附件 5

岳阳市岳阳县农林综合行政执法大队  
 岳阳县人民政府  
 0710003635

## 区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	20
	30分 提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	18
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	18
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	15
合计	100分		96

