

附件 2

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：执法科

评价年度：2022

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023.4.26



## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据住建部《城市管理执法办法》、湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市查处违法用地和违法建设专项行动工作方案》的通知（湛委办发电〔2016〕11号）、湛江经开区党政办公室关于印发《湛江开发区中心城区违法建筑分类处理工作实施方案》（湛开办〔2017〕119号）及湛江市创文巩卫指挥部关于下发《湛江市2018年创建全国文明城市实地考察考评标准的通知》（湛创文巩卫〔2018〕137号）、湛江经开区党政办公室关于印发《湛江经济技术开发区创建全国文明城市工作任务分解表》的通知（湛开办〔2019〕29号）等相关文件的工作要求，按照区党委管委会的部署，为确保“两违”及巩卫创文专项整治工作顺利进行，弥补执法力量不足问题，需加大财政投入。

### (二) 评价年度项目绩效目标设定情况

市查违办下达我区年度违法建设治理18万m<sup>2</sup>工作目标，预计全区查处违法用地、违法建设每季度完成4.5万m<sup>2</sup>，全年18万m<sup>2</sup>以上。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《湛江开发区落实“四个全面”绩效考核及年度目标管理考核评价实施意见（试行）》（湛开发〔2018〕1号）和《湛江开发区查处违法用地和违法建设专项行动工作方案》（湛开办〔2016〕123号）、《湛江开发区关于推进镇街控违拆违综合执法重心下移工作实施方案》（湛开办〔2017〕163号）文件精神，制定2022

年度“两违”专项考核工作方案，按照半年一考核的方式，考核小组采取“现场考察、交叉监督、汇总上报、查看资料、讲评公开”六步流程，对各镇（街）上半年的控违拆违情况进行考核考评。年终考核评定完毕后，向各考核对象通报考核结果，考核对象对考核结果有异议，可向工作考核小组申请复核。公示无异议后向区考核办报送结果。

### 三、绩效自评结果

市查违办下达我区年度违法建设治理 18 万 m<sup>2</sup>工作目标，全区 2022 年度查处违法建设约 19.28 万 m<sup>2</sup>，超额完成上级下达任务，自评分数 100 分，等次为优。

### 四、项目资金使用绩效

#### （一）资金投入情况

##### 1. 资金到位情况

预计 2022 年度城管执法经费 271.94 万元，其中 40 名协管员工资福利及 205.94 万元，“两违”、创文专项整治经费 66 万元。区财政下达城管执法经费 169 万元，均为发放协管员工资福利。

##### 2. 资金执行情况

城管执法经费实际开支约 178.66 万元，其中协管员工资福利 174.89 万元，“两违”及市容“六乱”专项等专项整治经费 3.77 万元。

##### 3. 资金管理情况

按照国家法律法规及区城市综合管理局财务制度城管执法经费实施专款专用，没有挪用或截留情况。

### （三）绩效目标完成情况

#### 1. 产出指标完成情况

对城管执法协管员进行考勤、考核，按照出勤及业绩情况发放工资福利，按照上级部署，扎实开展“两违”及创文专项整治工作。

#### 2. 效益指标完成情况

及时为协管员发放工资福利，激发他们爱岗敬业的热情，通过“两违”及市容专项整治工作，服务我区社会

#### 3. 满意度指标完成情况

开展城管执法服务对象满意度调查，群众满意度较往年有一定的提升。

### 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

2022年城管执法经费不足，部分项目已经发生但无法支付，主要原因是城管执法协管员工资增调，其工资由2021年的2100元/月调整到3200元/月。

### 六、改进意见

城管制定精准的2023年年初预算，区财政适当增加城管执法经费。

### 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

详见附件4。

执法科

2023年4月26日



	中央财政资金											1. 增加城管执法经费。 2. 解决往年专项整治工作经费问题（已经发生，尚未支付） .....
	其他资金											
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)											存在问题和改进措施
	政府采购情况											问题： 1. 2. .....
	项目管理制度文件											改进措施： 1. 2. .....
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间				
	验收文件及文号											
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	预计2022年度城管执法经费（含协管员工资福利及“两违”、创文专项整治经费）271.94万元。					区财政下达城管执法经费169万元，实际开支约178.66万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施				
		数量指标	指标1:									
			指标2:									
			.....									
	产出指标	质量指标	指标1:									
			指标2:									

			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
满意度	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				

### 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称:



评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		公平性	5	满意度	5	(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度:表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重,一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的,酌情扣分,情节严重的该指标得0分。		5

说明:得分四舍五入保留两位小数

### 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：  
项目名称：



评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100		100				
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
				目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。
		完整性	2					依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		2
		目标科学性	4			合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。		2
				可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。		2		

## 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称:

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配, 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制, 是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况, 分值3分, 其中关于预算调整或调剂: 非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分, 10% (含) —20%的扣1分, 20% (含) —50%扣2分, 50%及以上的扣3分; 2. 是否按要求做实做细项目库, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4
				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2
		资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值 (3分)” 计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		3
						资金到位及时性	2	预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 (2分)” 计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。		2
				资金支付	5	预算执行率	5	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际支付的资金。	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。		5

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称:

评价指标							指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称					分值
过程	22			资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		4
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;		4
		组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的 有效性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得1分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得1分; 否则, 视情况扣分。		2
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分, 超出报送时间不得分; 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分, 未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符, 发现一处扣0.2分, 扣完0.5分为止。		2

## 项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:

项目名称:

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。		5
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。		3
		效率性	22	完成进度	22	(数量指标—个性指标)	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。		22
						(时效指标—个性指标)		反映项目按计划时间实施情况。			
						(质量指标—个性指标)		反映项目实施（完成）的质量等情况。			
		效益	30	效果性	25	经济效益	20	(个性指标)	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。
社会效益	(个性指标)										
生态效益	(个性指标)										
可持续发展	5			(个性指标)	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考：1. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分；2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。		5		



## 佐证材料清单(参考格式)

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
综合性文件及报表	成立评价小组文件、年度部门预算批复文件、预算调整/调剂文件、部门决算报表、行政事业性资产年报、各类审计、巡查、检查结论(根据实际提供需要部分)			
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度工作计划、批复绩效目标等。		湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市查处违法用地和违法建设专项行动工作方案》的通知(湛委办发电〔2016〕11号)、湛江经开区党政办公室关于印发《湛江开发区中心城区违法建筑分类处理工作实施方案》(湛开办〔2017〕119号)	
			湛江市创文巩卫指挥部关于下发《湛江市2018年创建全国文明城市实地考察考评标准的通知》(湛创文巩卫〔2018〕137号)、湛江经开区党政办公室关于印发《湛江经济技术开发区创建全国文明城市工作任务分解表》的通知(湛开办〔2019〕29号)	
			湛江市城市管理和综合执法局《关于下达2022年违法建设治理目标的通知》、区查违办《关于下达2022年治理违法建设治理目标的通知》(湛开查违办〔2022〕1号)	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。			
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的年度工作总结等相关佐证材料。			

说明: 请根据指标评分表的评价指标说明及评分标准, 结合实际佐证需要逐项梳理提供相关佐证材料。

明细账

单位：117001 湛江经济技术开发区城市综合管理局（账套：11700101 湛江经济技术开发区城市综合管理局）

期间：2022-01至2022-12（单位：元）

科目：001 一般公共预算，2120104 城管执法

方案名称：科目表3

年	日期		凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
	月	日						
	1			上年结转			平	
2022	1	29	记账-01-0007	收财政拨款入:城管经费		700,000.00	贷	700,000.00
2022	1	29	记账-01-0024	发放协管员元旦、春节节日补贴	13,600.00		贷	686,400.00
2022	1	29	记账-01-0024	发放协管员元旦春节补贴	2,000.00		贷	684,400.00
2022	1	29	记账-01-0024	发放协管员元旦春节补贴	-2,000.00		贷	686,400.00
2022	1	29	记账-01-0025	发放协管员元旦加班工资	5,904.00		贷	680,496.00
2022	1	29	记账-01-0025	发放协管员元旦加班工资	369.00		贷	680,127.00
2022	1	29	记账-01-0025	发放协管员元旦加班工资	-369.00		贷	680,496.00
2022	1	29	记账-01-0026	发放协管员1月份工资	94,800.84		贷	585,695.16
2022	1	29	记账-01-0026	转发放协管员1月份工资代扣社保费	13,999.16		贷	571,696.00
2022	1	29	记账-01-0026	发放协管员1月份工资	13,941.30		贷	557,754.70
2022	1	29	记账-01-0026	发放协管员1月份工资	-13,941.30		贷	571,696.00
2022	1	29	记账-01-0032	归垫基本户代付1月份执法科协管员社保	32,690.66		贷	539,005.34
	1			本月累计	160,994.66	700,000.00	贷	539,005.34
	1			本年累计	160,994.66	700,000.00	贷	539,005.34
2022	2	24	记账-02-0020	归垫基本户代付协管员社保费	32,690.66		贷	506,314.68
	2			本月累计	32,690.66		贷	506,314.68
	2			本年累计	193,685.32	700,000.00	贷	506,314.68
2022	3	11	记账-03-0018	发放协管员2月份工资	94,800.84		贷	411,513.84
2022	3	11	记账-03-0018	转发放协管员2月份工资代扣社保费	13,999.16		贷	397,514.68
2022	3	28	记账-03-0046	归垫基本户代付协管员3月份社保费	32,581.86		贷	364,932.82
	3			本月累计	141,381.86		贷	364,932.82
	3			本年累计	335,067.18	700,000.00	贷	364,932.82
2022	4	21	记账-04-0030	发放协管员3月份工资	94,800.84		贷	270,131.98
2022	4	21	记账-04-0030	转发放协管员3月份工资代扣社保费	13,999.16		贷	256,132.82
2022	4	21	记账-04-0032	发放协管员清明节过节补贴	6,800.00		贷	249,332.82
2022	4	22	记账-04-0052	归垫基本户代付4月份执法协管员社保	32,581.86		贷	216,750.96
	4			本月累计	148,181.86		贷	216,750.96
	4			本年累计	483,249.04	700,000.00	贷	216,750.96
2022	5	23	记账-05-0015	发放执法协管员4月份工资	94,800.84		贷	121,950.12
2022	5	23	记账-05-0015	转发放执法协管员4月份工资代扣社保	13,999.16		贷	107,950.96
2022	5	23	记账-05-0015	发放协管员2022年劳动节节日补贴	6,800.00		贷	101,150.96
2022	5	27	记账-05-0038	归垫基本户代付5月份协管员社保费	32,647.14		贷	68,503.82
	5			本月累计	148,247.14		贷	68,503.82
	5			本年累计	631,496.18	700,000.00	贷	68,503.82
2022	6	21	记账-06-0020	归垫基本户代付6月协管员社保费	32,647.14		贷	35,856.68
2022	6	22	记账-06-0008	收财政拨款入:城管经费		990,000.00	贷	1,025,856.68
2022	6	24	记账-06-0037	发放协管员2022年端午节节日补贴	6,800.00		贷	1,019,056.68
2022	6	24	记账-06-0038	发放协管员5月份工资	94,800.84		贷	924,255.84
2022	6	24	记账-06-0038	转发放协管员5月份工资代扣社保费	13,999.16		贷	910,256.68
2022	6	29	记账-06-0047	归垫基本户代付6月份协管员社保费	-32,647.14		贷	942,903.82
2022	6	29	记账-06-0047	归垫基本户代付6月份协管员社保费	32,647.14		贷	910,256.68
2022	6	29	记账-06-0054	付拆除坑河村黄美德违法建设经费(购	400.00		贷	909,856.68
2022	6	29	记账-06-0054	付拆除坑河村黄美德违法建设经费	7,200.00		贷	902,656.68
2022	6	29	记账-06-0055	付执法科2021年12月创文第三次提名迎	6,920.00		贷	895,736.68
2022	6	29	记账-06-0055	付执法科2021年12月创文第三次提名迎	800.00		贷	894,936.68
	6			本月累计	163,567.14	990,000.00	贷	894,936.68
	6			本年累计	795,063.32	1,690,000.00	贷	894,936.68
2022	7	18	记账-07-0030	付执法科皇冠城违法建设勘测费	8,974.98		贷	885,961.70
2022	7	21	记账-07-0042	归垫基本户代付协管员社保费	30,410.28		贷	855,551.42
2022	7	22	记账-07-0037	发放协管员6月份工资	94,800.84		贷	760,750.58
2022	7	22	记账-07-0037	转发放协管员6月份工资代扣社保费	13,999.16		贷	746,751.42
2022	7	27	记账-07-0062	付法规科执法文件邮寄费	263.00		贷	746,488.42
	7			本月累计	148,448.26		贷	746,488.42
	7			本年累计	943,511.58	1,690,000.00	贷	746,488.42
2022	8	24	记账-08-0030	发放协管员7月份工资	93,377.60		贷	653,110.82
2022	8	24	记账-08-0030	转发放协管员7月份工资代扣社保费	13,331.40		贷	639,779.42
	8			本月累计	106,709.00		贷	639,779.42
	8			本年累计	1,050,220.58	1,690,000.00	贷	639,779.42
2022	9	5	记账-09-0017	归垫基本户代付8月份协管员社保费	29,515.86		贷	610,263.56
2022	9	15	记账-09-0059	归垫基本户代付9月份社保费	27,007.86		贷	583,255.70
2022	9	22	记账-09-0078	转发放执法协管员8月份工资代扣社保	12,939.30		贷	570,316.40
2022	9	22	记账-09-0078	发放协管员8月份工资	92,660.70		贷	477,655.70
2022	9	22	记账-09-0078	发放协管员2022年中秋节假日补贴	6,600.00		贷	471,055.70
	9			本月累计	168,723.72		贷	471,055.70
	9			本年累计	1,218,944.30	1,690,000.00	贷	471,055.70
2022	10	20	记账-10-0013	付执法检测费	4,800.00		贷	466,255.70
2022	10	20	记账-10-0016	付执法检测费	3,000.00		贷	463,255.70
2022	10	25	记账-10-0048	发放协管员2022年国庆节节日补贴	6,600.00		贷	456,655.70
2022	10	25	记账-10-0048	发放协管员9月份工资	92,660.70		贷	363,995.00

2022	10	25	记账-10-0048	转发放协管员9月份工资代扣社保费	12,939.30		贷	351,055.70
2022	10	27	记账-10-0101	归还基本户代付10月份协管员社保费	28,261.86		贷	322,793.84
	10			本月累计	148,261.86		贷	322,793.84
	10			本年累计	1,367,206.16	1,690,000.00	贷	322,793.84
2022	11	10	记账-11-0017	付执法科违建物检测费	1,500.00		贷	321,293.84
2022	11	10	记账-11-0029	付执法科尚都汇违建整治工作经费(误	640.00		贷	320,653.84
2022	11	10	记账-11-0034	付执法科尚都汇违建整治工作经费	1,800.00		贷	318,853.84
2022	11	10	记账-11-0040	付执法科尚都汇违建整治工作经费(医	1,429.98		贷	317,423.86
2022	11	17	记账-11-0058	归还基本户代付协管员社保费	19,000.26		贷	298,423.60
2022	11	29	记账-11-0068	发放协管员10月份工资	92,660.70		贷	205,762.90
2022	11	29	记账-11-0068	转发放协管员10月份工资代扣社保费	12,939.30		贷	192,823.60
2022	11	29	记账-11-0068	发放协管员2022年高温补贴	49,950.00		贷	142,873.60
	11			本月累计	179,920.24		贷	142,873.60
	11			本年累计	1,547,126.40	1,690,000.00	贷	142,873.60
2022	12	6	记账-12-0016	转发放协管员11月份工资代扣社保费	12,939.30		贷	129,934.30
2022	12	6	记账-12-0016	发放协管员11月份工资	92,660.70		贷	37,273.60
2022	12	13	记账-12-0005	收财政拨款入:城综局33名协管员工资差额		96,588.26	贷	133,861.86
2022	12	15	记账-12-0085	归还基本户代付协管员社保费	28,261.86		贷	105,600.00
2022	12	19	记账-12-0063	转发放协管员12月份工资代扣社保费	12,939.30		贷	92,660.70
2022	12	19	记账-12-0063	发放协管员12月份工资	9,011.74		贷	83,648.96
2022	12	19	记账-12-0063	发放协管员12月份工资	83,648.96		平	
2022	12	31	记账-12-0178	结转项目支出	1,690,000.00		借	1,690,000.00
2022	12	31	记账-12-0178	结转项目支出	96,588.26		借	1,786,588.26
2022	12	31	记账-12-0178	结转项目支出		1,690,000.00	借	96,588.26
2022	12	31	记账-12-0178	结转项目支出		96,588.26	平	
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出		330,035.44	贷	330,035.44
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出		16,774.98	贷	346,810.42
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出		263.00	贷	347,073.42
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出		16,820.00	贷	363,893.42
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出		2,069.98	贷	365,963.40
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出		1,322,236.60	贷	1,688,200.00
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出		1,800.00	贷	1,690,000.00
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出		96,588.26	贷	1,786,588.26
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出	1,690,000.00		贷	96,588.26
2022	12	31	记账-12-0179	财政拨款支出	96,588.26		平	
2022	12	31	记账-12-0180	结转本年收支结转		1,690,000.00	贷	1,690,000.00
2022	12	31	记账-12-0180	结转本年收支结转		96,588.26	贷	1,786,588.26
2022	12	31	记账-12-0180	结转本年收支结转	1,690,000.00		贷	96,588.26
2022	12	31	记账-12-0180	结转本年收支结转	96,588.26		平	
2022	12	31	记账-12-0182	本年收支结转转入 累计结转	1,690,000.00		借	1,690,000.00
2022	12	31	记账-12-0182	本年收支结转转入 累计结转	96,588.26		借	1,786,588.26
2022	12	31	记账-12-0182	本年收支结转转入 累计结转		1,690,000.00	借	96,588.26
2022	12	31	记账-12-0182	本年收支结转转入 累计结转		96,588.26	平	
2022	12	31	记账-12-0182	累计结转转入累计结余	1,690,000.00		借	1,690,000.00
2022	12	31	记账-12-0182	累计结转转入累计结余	96,588.26		借	1,786,588.26
2022	12	31	记账-12-0183	结转本年收支结转		1,690,000.00	借	96,588.26
2022	12	31	记账-12-0183	结转本年收支结转		96,588.26	平	
	12			本月累计	9,172,403.16	9,029,529.56	平	
	12			本年累计	10,719,529.56	10,719,529.56	平	
	12			结转下年			平	