

办公会议材料

关于 2023 年安监大队绩效工资清算工作的报告

办公室

(2023 年 11 月 28 日)

2023 年 1 月份安监大队在册人员 34 人，绩效调控线为年人均 172322 元。33 人在 3 月份转入执法支队，1 人在 5 月份转入城运中心。据此测算，大队 1-2 月平均人数 35 人，绩效工资总额为 1005214 元（ $172322 \text{ 元} / 12 \text{ 个月} * 35 \text{ 人} * 2 \text{ 个月}$ ）。按照大队绩效工资发放方案，1-4 月份已发放绩效工资 834241 元，尚结余 170973 元。因 2023 年末财务做预算调减时，账面预留绩效工资为 140000 元，与应发额相差 30973 元，现拟先将账面预留的 140000 元在 2023 年清算发放，待 2024 年大队新的绩效调控线下达后，再补发缺口 30973 元。

因涉及月份较少，拟将本次账面预留的 140000 元按平均额发放。划入支队人员，每人每月 1964 元，1-2 月份每人 3928 元；划入城运 1 人，1-4 月份 7856 元，补发 4 月份的季度考核奖 2500 元，应发 10356 元。