

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 526 /UBND-TCKH
V/v báo cáo tình hình thực hiện
Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP
năm 2023

Hương Trà, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/05/2014 của Liên Bộ: Tài chính-Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Thực hiện Công văn số 4776/STC-HCSN ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP năm 2023.

Sau khi tổng hợp, UBND thị xã báo cáo số liệu thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của địa phương năm 2023 (theo các phụ lục đính kèm).

UBND thị xã báo cáo theo nội dung đề Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Phòng TCKH thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC SỐ 1

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 526 /UBND-TCKH ngày 27 /02/2024 của UBND thị xã)

(KÈM BÁO CÁO SỐ LIỆU THEO PHỤ LỤC SỐ 2)

1. Về tình hình triển khai:

- Cơ quan cấp tỉnh:

+ Số lượng cơ quan các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh: ... đơn vị

+ Số đơn vị được giao tự chủ:đơn vị

+ Số đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:đơn vị

+ Số đơn vị chưa thực hiện tự chủ.....đơn vị

- Cơ quan cấp huyện:

+ Số lượng cơ quan chuyên môn cấp huyện: 18 đơn vị

+ Số đơn vị được giao thực hiện tự chủ: 18 đơn vị

+ Số đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: 18 đơn vị

+ Số đơn vị chưa thực hiện tự chủ.....đơn vị

- Cơ quan cấp xã, phường, thị trấn:

+ Số lượng cơ quan cấp xã, phường, thị trấn: 09 đơn vị

+ Số đơn vị được giao thực hiện tự chủ: 09 đơn vị

+ Số đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: 09 đơn vị

+ Số đơn vị chưa thực hiện tự chủ.....đơn vị

2. Về biên chế:

- Tổng số biên chế được giao năm 2022: 330 Người

- Số biên chế có mặt: 315 Người

- Số biên chế tiết kiệm được: 15 Người

- Số đơn vị thực hiện tiết kiệm biên chế trên tổng số đơn vị thực hiện: 10
đơn vị

3. Về chi quản lý hành chính được giao năm 2023:

Tổng chi quản lý hành chính năm 2023: 150.508,85 triệu đồng

3.1. Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ năm 2023:

Kinh phí được giao tự chủ: 36.235 triệu đồng

Kinh phí thực hiện: 34.583,33 triệu đồng

Số kinh phí tiết kiệm: 1.651,67 triệu đồng

Tỷ lệ % số kinh phí tiết kiệm so với kinh phí giao tự chủ: 4,56%

3.2. Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ năm 2023:
122.214,88 triệu đồng

3.3. Số đơn vị tiết kiệm kinh phí trên tổng số đơn vị tự chủ: 10 đơn vị

3.4. Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm được năm 2022:

- Chi thu nhập tăng thêm: 696,671 triệu đồng

- Chi khen thưởng phúc lợi, trợ cấp khó khăn: triệu đồng

- Trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập:triệu đồng

3.5. Kết quả thu nhập tăng thêm:

- Số đơn vị không chi thu nhập tăng thêm: 17 đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 0,1 lần: 9 đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 0,1 đến dưới 0,2 lần: 1 đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 0,2 đến dưới 0,3 lần:đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 0,3 đến dưới 0,4 lần:đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 0,4 lần trở lên:đơn vị.

3.6. Mức thu nhập:

+ Đối với cấp tỉnh, thành phố:

- Mức thu nhập bình quân/người/tháng: nghìn đồng.

- Đơn vị có người có mức thu nhập tăng thêm cao nhất: đồng/tháng,
tên đơn vị:.....

- Đơn vị có người có mức thu nhập tăng thêm thấp nhất:
đồng/tháng, tên đơn vị:.....

+ Đối với cấp huyện, xã:

- Mức thu nhập bình quân/người/tháng: 523.000 đồng.

- Đơn vị có người có mức thu nhập tăng thêm cao nhất: 1.204.000 đồng/tháng, tên đơn vị: Thị uỷ Hương Trà

- Đơn vị có người có mức thu nhập tăng thêm thấp nhất: 101.000 đồng/tháng, tên đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường

4. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân khi thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP:

- Tình hình giá cả thị trường biến động theo xu hướng tăng, trong đó một số nhiệm vụ chi thường xuyên như điện, nước, văn phòng phẩm...tăng ảnh hưởng đến việc tiết kiệm tăng thu của đơn vị.

- Một số đơn vị chưa thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, tiếp khách...

5. Kiến nghị:

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công việc của từng cán bộ, công chức rõ ràng, chặt chẽ về mặt định lượng để từ đó chi trả thu nhập tăng thêm mới đạt hiệu quả.

PHỤ LỤC SỐ 3

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2023

(Kèm theo Công văn số 526 /UBND-TCKH ngày 27 /02/2024 của UBND thị xã)

(KÈM BÁO CÁO SỐ LIỆU THEO PHỤ LỤC SỐ 4)

I. Đánh giá chung

Trên cơ sở Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1489/QĐ-UBND về phân loại mức tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện.

II. Đánh giá cụ thể

1. Về thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

a) Về tổ chức bộ máy, tình hình sắp xếp bộ máy của các đơn vị.

Được quản lý một cách chặt chẽ; sắp xếp bộ máy của các đơn vị tinh gọn

b) Về số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của các đơn vị:

- Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng giao đầu năm: 1.214 người (trong đó: số cán bộ, viên chức: 1.165 người; số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên: 49 người)

- Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng cuối năm: 1.225 người (trong đó: số cán bộ, viên chức: 1.176 người; số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên: 49 người).

Nguyên nhân tăng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng: Để đáp ứng nhu cầu công tác, dạy và học, năm 2023 UBND thị xã tuyển dụng viên chức để vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp.

c) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị

Trong năm 2023, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt các chính sách chế độ và các quy định về tài chính.

2. Về kết quả thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị

Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập: 42 đơn vị; trong đó;

- Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên: 01 đơn vị.
- Đơn vị do NSNN đảm bảo chi thường xuyên: 41 đơn vị.

3. Về thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị

a) Về mức thu:

- Nguồn thu phí được để lại: 12.405,77 triệu đồng.
- Nguồn thu dịch vụ khác: 1.161,52 triệu đồng.
- Nguồn khác: 992,95 triệu đồng

b) Về nguồn thu, chi thường xuyên giao tự chủ (bao gồm số nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN khác).

- Nguồn thu thường xuyên giao tự chủ: 163.764,69 triệu đồng.
- Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ: 163.764,69 triệu đồng.

c) Phân phối kết quả tài chính (chênh lệch thu, chi thường xuyên trích lập các Quỹ): 2.553,745 triệu đồng.

- Sử dụng các quỹ:

+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Số dư đầu năm 1.872,872 triệu đồng; số trích trong năm 827,334 triệu đồng; số chi quỹ trong năm 599,165 triệu đồng; số dư chuyển sang năm sau 2.101,041 triệu đồng;

+ Quỹ bổ sung thu nhập: Số dư đầu năm 1.210,273 triệu đồng; số trích trong năm 2.179,277 triệu đồng; số chi quỹ trong năm 1.653,280 triệu đồng; số dư chuyển sang năm sau 1.736,270 triệu đồng;

+ Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: Số dư đầu năm 6,394 triệu đồng; số trích trong năm 302,724 triệu đồng; số chi quỹ trong năm 301,300 triệu đồng; số dư chuyển sang năm sau 7,818 triệu đồng;

+ Quỹ khác (nếu có), cụ thể: Số dư đầu năm ... triệu đồng; số trích trong năm ... triệu đồng; số chi quỹ trong năm ... triệu đồng; số dư chuyển sang năm sau... triệu đồng.

- Đơn vị nhóm 4 báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm (chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng, phúc lợi).

+ Chi thu nhập tăng thêm: 900,284 triệu đồng.

d) Tình hình thu nhập tăng thêm của người lao động

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập tăng thêm dưới 1 lần quỹ tiền lương: 14 đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 1 - 2 lần quỹ tiền lương: 01 đơn vị.
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2-3 lần quỹ tiền lương: ...đơn vị.
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần quỹ tiền lương trở lên: đơn vị.

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là 13,095 triệu đồng/tháng (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã).

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm thấp nhất là 0,24 triệu đồng/tháng (Trường MN Sơn Ca).

đ) Tình hình xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ:

Số các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: 42/42 đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính (đạt tỷ lệ 100%).

e) Các biện pháp thực hành tiết kiệm chi và tăng thu.

Số đơn vị có chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên: 42/42 đơn vị (đạt tỷ lệ 100 %)

Số chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên: 14.941,16 triệu đồng. Các giải pháp tiết kiệm chi, tăng thu.

4. Nguồn thu, chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tự chủ.

- Số thu thường xuyên giao không tự chủ: 31.961,23 triệu đồng.

- Số chi thường xuyên giao không tự chủ: 21.196,48 triệu đồng.

5. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân.

- Kinh phí giao tự chủ, chủ yếu để phục vụ cho nhiệm vụ, công việc được giao nên việc tiết kiệm chi tiêu từ nguồn kinh phí hoạt động chi thường xuyên còn hạn chế để chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở nhiều đơn vị còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa xây dựng định mức khoán công việc với kinh phí để nâng cao tự chủ trong quản lý tài chính và góp phần chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.

- Kinh phí thường xuyên chi cho hoạt động ít, nhiều đơn vị không tiết kiệm được để chi thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao động.

6. Đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị xem xét tăng mức chi hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đảm bảo kinh phí hoạt động cho các đơn vị trong những năm tiếp theo.