

Số: /BC-UBND

Lấp Vò, ngày tháng 3 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2023 các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện Lấp Vò

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 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; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 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;

Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp nhận Công văn số 106/STC-HCSN ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Sở Tài chính về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2023;

Thực Quyết định số 1362/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 đối với các huyện, thành phố và Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò, về việc phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và phân bổ ngân sách Huyện năm 2023;

Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện phân cấp tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan hành chính cấp Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, thông qua việc ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 1056/QĐ-UBND.HC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND.HC ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò, về việc giao quyền tự chủ tài chính về sử dụng

biên chế, về phân cấp nguồn thu và kinh phí quản lý hành chính các đơn vị hành chính cấp xã năm 2023;

- Quyết định số 1112/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lập Vò về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 1113/QĐ-UBND.HC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lập Vò về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và giao dự toán thu, chi đối với các đơn vị Quản lý nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và các Hội cấp huyện năm 2023;

Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Lập Vò báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2023 cụ thể như sau:

## **I. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cơ chế tự chủ đối với cơ quan nhà nước:**

### **1. Kết quả triển khai thực hiện 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 từ cấp huyện đến các xã, thị trấn:**

- Số lượng đơn vị đã thực hiện/tổng số đơn vị: 31/31 đơn vị, tổng số biên chế được giao: 601 người, biên chế có mặt 555 người, biên chế khuyết 46 người, trong đó:

+ Đơn vị quản lý hành chính: 12/12 đơn vị, tổng số biên chế được giao: 111 người, biên chế có mặt 107 người, biên chế khuyết 4 người.

+ Đơn vị Đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội: 6/6 đơn vị, tổng số biên chế được giao: 31 người, biên chế có mặt 27 người, biên chế khuyết 4 người.

+ Đơn vị xã, thị trấn: 13/13 đơn vị, tổng số biên chế được giao: 459 người, biên chế có mặt 421 người, biên chế khuyết 38 người.

- Số lượng đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản: 31/31 đơn vị.

### **2. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao sau khi thực hiện khoán chi gồm:**

- Tình hình thực hiện dự toán giao: 235.128.000.000 đồng

+ Kinh phí tự chủ: 72.167.000.000 đồng

+ Kinh phí giao không tự chủ: 162.961.000.000 đồng

- Tổng Quỹ lương năm 2023 là: 47.531.000.000 đồng.

- Tổng số tiết kiệm chi ngân sách nhà nước: 3.551.000.000 đồng (*Tiết kiệm chi thường xuyên*)

- Thu nhập tăng thêm bình quân của người lao động: 674.000 đồng/người/tháng.

(Đính kèm Phụ lục số 07.1 và 07.2)

## **II. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp:**

Các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, gồm: Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp thể dục thể thao và truyền thanh báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Nội dung báo cáo gồm:

### **1. Kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị:**

- Số lượng đơn vị đã thực hiện: 54/54 đơn vị, tổng số biên chế được giao: 1.910 người (Trong đó 1.767 biên chế, 143 hợp đồng), cụ thể như sau:

+ Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên: 1/1 đơn vị, tổng số biên chế được giao: 32 người (Trong đó 24 Biên chế, 8 Hợp đồng)

+ Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên: 53/53 đơn vị, tổng số biên chế được giao: 1.878 người (Trong đó 1.743 biên chế, 135 hợp đồng).

- Số lượng đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sửa dụng tài sản: 54/54 đơn vị.

### **2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, bao gồm:**

- Tình hình thực hiện dự toán thu: 302.688.000.000 đồng, trong đó:

+ Thu từ người thụ hưởng dịch vụ: 2.751.000.000 đồng

+ Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN; thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết: 20.791.000.000 đồng.

+ NSNN hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ trên cơ sở nhiệm vụ được Nhà nước giao: 279.048.000.000 đồng.

+ Nguồn thu hợp pháp khác: 98.000.000 đồng.

- Tình hình thực hiện dự toán chi: 264.327.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương: 231.216.000.000 đồng

+ Chi hoạt động chuyên môn cung cấp dịch vụ sự nghiệp: 14.464.000.000 đồng.

+ Chi thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: 882.000.000 đồng.

+ Chi quản lý; chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản thường xuyên: 9.260.000.000 đồng.

+ Trích khấu hao tài sản cố định: 517.000.000 đồng.

+ Chi thường xuyên khác: 7.988.000.000 đồng.

- Tổng kinh phí tiết kiệm trong năm: 38.361.000.000 đồng. trong đó:

- + Trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 5.674.000.000 đồng.
- + Trích Quỹ bổ sung thu nhập: 3.487.000.000 đồng.
- + Trích Quỹ khen thưởng: 22.000.000 đồng.
- + Trích Quỹ phúc lợi: 707.000.000 đồng.
- + Trích quỹ khác (nếu có)(*Chuyển sang năm sau*): 11.396.000.000 đồng.
- + Chi Thu nhập tăng thêm: 17.075.000.000 đồng.

- Tình hình thu nhập của người lao động: với tinh thần tiết kiệm, không chi các khoản chi phí không cần thiết, nên các đơn vị đã tiết kiệm, đảm bảo chi cho hoạt động của đơn vị trong năm được ổn định, bên cạnh đó đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ trong đơn vị theo quy định, chi thu nhập tăng thêm vẫn đảm bảo theo dự toán duyệt.

(Đính kèm Phụ lục 01, 02)

### **III/ Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị: (không)**

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2023 các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn huyện./.

***Nơi nhận:***

- Sở Tài chính;
- Q. CT, PCT UBND Huyện;
- LĐVP + CV Nhung;
- Lưu: VT, TC-KH, Nh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q. CHỦ TỊCH**

**Trương Thị Diệp**