

Số: /BC-UBND

Long Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
DỰ KIẾN THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ NĂM 2024
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP
NGÀY 17/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ

I/ Đánh giá chung:

- Về thực hiện nhiệm vụ được giao: luôn hoàn thành tốt công việc, chất lượng, hiệu quả công việc được đảm bảo, thời gian giải quyết công việc nhanh, gọn, đúng thời gian quy định, quy trình xử lý công việc rõ ràng theo trình tự.
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.
- Về tư tưởng của cán bộ công chức trong cơ quan ở định, có tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết công việc hàng ngày, luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao.

II. Đánh giá cụ thể:

1. Về biên chế:

- Tổng số biên chế được giao: 40 người (1)
 - Số biên chế có mặt : 36 người (2)
 - Số biên chế tiết kiệm được: 04 người (3=1 - 2)
- Cán bộ đang có mặt gồm: CB chuyên trách 11 người; Công chức 11 người; Bán chuyên trách 14 người; (Công an chính quy: 01 người;)
- Phân tích nguyên nhân giảm trong năm:
 - + Về hưu trí: 0
 - + Chuyển công việc khác do sắp xếp tổ chức: 0
 - + Nguyên nhân khác:

2. Về kinh phí:

a) Kinh phí quản lý hành chính được giao: 15.312.000.000 đồng

Trong đó:

* Kinh phí thực hiện tự chủ (khoán chi):	4.082.000.000 đồng
- Năm 2023 chuyển sang:	59.320.301 đồng
- Chênh lệch lương	1.243.493.000 đồng
- Tiết kiệm 10%	159.000.000 đồng
- Tổng kinh phí sử dụng năm 2024:	5.225.813.301 đồng (4)
- Tổng số chi năm 2024:	4.293.000.500 đồng (5)

Trong đó:

- + Tổng quỹ tiền lương (Lương, Phụ cấp và các khoản đóng góp): 3.700.788.738 đồng
- + Hoạt động thường xuyên (Trừ các loại quỹ): 592.211.762 đồng

- **Tổng số kinh phí tiết kiệm được: 932.812.801 đồng (6=4-5)**
- + Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao: 21,22 %
- *) *Phân phối, sử dụng kinh phí tiết kiệm được*
- **Trích các quỹ trong năm :**

Loại quỹ	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng cộng
Tăng thu nhập	35.000.000	35.000.000	400.000.000	462.812.000	932.812.000
Khen thưởng					0
Phúc lợi					0
Dự phòng ổn định thu nhập					0
TỔNG CỘNG	35.000.000	35.000.000	400.000.000	462.812.000	932.812.000

- Hệ số tăng thu nhập dưới 0,1 lần/người/tháng:.....
- Hệ số tăng thu nhập từ 0,1 đến dưới 0,2 lần/người/tháng:.....
- Hệ số tăng thu nhập từ 0,2 đến dưới 0,3 lần/người/tháng:.....
- Hệ số tăng thu nhập từ 0,3 đến dưới 0,4 lần/người/tháng:.....
- Hệ số tăng thu nhập từ trên 0,4 lần/người/tháng trở lên: ... 1,075 lần.....
- Thu nhập tăng thêm cao nhất là 28.173.500 đ/người/năm
- Thu nhập tăng thêm thấp nhất là 25.259.000 đ/người/năm
- Thu nhập tăng thêm bình quân người lao động: 26.716.250 đ/người/năm
- Hệ số tăng thu nhập bình quân: 1,075 Lần

*** Kinh phí không thực hiện tự chủ (không khoán chi):**

- Số kinh phí được giao đến tháng 12: 11.230.000.000 đồng
- Số bổ sung mục tiêu trong năm: 2.263.493.000.000 đồng
- Tổng kinh phí phân bổ năm: 13.493.493.000 đồng (7)
- Số đã chi (số quyết toán): 13.250.080.000 đồng (8)
- Số còn lại: 243.413.000 đồng. (9=7-8)

3) Các biện pháp thực hành tiết kiệm

- Bố trí kiêm nhiệm những cán bộ nghỉ hưu theo chế độ, cán bộ nghỉ việc theo nguyện vọng nhằm giảm bớt chi góp phần tăng thu nhập cho người lao động.
- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, quản lý phân bổ văn phòng phẩm, công tác phí, tiền điện thoại, sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, sử dụng điện thấp sáng và các tài sản khác.

Trên đây là báo cáo dự kiến thực hiện cơ chế tự chủ năm 2024 của UBND xã Long Sơn theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH TPVT;
- TTr. Đảng ủy xã;
- TTr. HĐND xã;
- TTr. UBND xã;
- Lưu:VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Sỹ Phương