

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ NĂM 2022 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2013/NĐ-CP NGÀY 07/10/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

(Dùng cho các đơn vị dự toán cấp III báo cáo đơn vị dự toán cấp trên)

I/ Đánh giá chung

- Về thực hiện nhiệm vụ được giao đạt chất lượng, thời gian giải quyết công việc kịp thời, nhanh chóng, quy trình xử lý công việc đúng quy định.
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác: Nhìn chung các thiết bị phục vụ văn phòng đáp ứng yêu cầu.
- Về tư tưởng của cán bộ công chức trong cơ quan: Toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị đoàn kết nội bộ, yên tâm công tác, luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II/ Đánh giá cụ thể:

1. Kinh phí quản lý hành chính được giao: 4.714.000.000 đồng

Trong đó:

* Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ : 3.451.000.000 đồng, trong đó:

- Số kinh phí thực hiện: 2.960.722.500 đồng
- Số kinh phí tiết kiệm được: 490.277.500 đồng

Trong đó:

+ Tiết kiệm chi quỹ lương và tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài quỹ lương): 490.277.500 đồng

Phân tích kỹ nguyên nhân tiết kiệm kinh phí:

+ Do tiết kiệm biên chế:

Tổng số biên chế được giao năm 2022: 22 biên chế và 04 HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000

Số biên chế có mặt đến ngày 31/12/2022: 21 biên chế và 04 HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000

Số biên chế tiết kiệm được do chưa tuyển đủ: 01 biên chế phòng quản lý khoa học; đến tháng 7/2022, đơn vị mới tuyển dụng được 02 biên chế.

+ Do các nguyên nhân khác: Tiết kiệm chi công tác phí, tiết kiệm điện, điện thoại, nước, văn phòng phẩm.

- Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao: 14.2%

*** Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ: 1.263.000.000 đồng, trong năm đã thực hiện: 981.654.642 đồng, cụ thể như sau:**

- Kinh phí giao thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ, quản lý nhà nước về khoa học công nghệ: 250.000.000 đồng, trong năm đã thực hiện: 68.231.798 đồng.

- Kinh phí chi kiểm soát thủ tục hành chính đã thanh toán trong năm 2022: 8.400.000 đồng.

- Kinh phí hoạt động thanh tra khoa học công nghệ: 50.000.000 đồng, trong năm đã thực hiện: 18.014.400 đồng.

- Kinh phí chi khác: hoạt động của Hội đồng khoa học công nghệ: 400.000.000đ, trong năm đã thực hiện: 354.086.416 đồng.

- Kinh phí khen thưởng đã thanh toán trong năm 2022: 40.000.000 đồng.

- Kinh phí tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn triển khai các chương trình, văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ: 140.000.000 đồng, trong năm đã thực hiện: 135.988.899 đồng.

- Kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo tập huấn nghiệp vụ về khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức: 200.000.000 đồng, trong năm đã thực hiện: 193.291.929 đồng.

- Trang bị hệ thống camera, âm thanh phục vụ họp trực tuyến các hội đồng KHCN cấp tỉnh, hội đồng đánh giá và công nhận sáng kiến cấp tỉnh: 130.000.000 đồng, trong năm đã thực hiện: 129.266.000 đồng.

- Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 44.600.000 đồng, trong năm đã thực hiện: 34.375.200 đồng

+ Tình hình chấp hành chính sách, chế độ chi tiêu tài chính: Trong năm 2022, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chi tiêu trên tinh thần tiết kiệm. Thực hiện khoán chi tiền trợ, tiền điện thoại theo đúng quy định. Tiết kiệm để tạo nguồn chi tăng thêm thu nhập cho công chức, viên chức, chi phúc lợi tập thể của công chức, viên chức.

2/ Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm được:

+ Thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ công chức và người lao động: 1.500.000 đồng/tháng, hệ số tăng thu nhập bình quân 0,4 lần/tháng.

+ Người có thu nhập tăng thêm cao nhất : 1.500.000 đồng/tháng

+ Người có thu nhập tăng thêm thấp nhất : 1.050.000 đồng/tháng

+ Chi thu nhập tăng thêm năm 2022: 399.477.500 đồng

+ Chi phúc lợi: 90.800.000 đồng

3/ Các biện pháp thực hành tiết kiệm:

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ: tiết kiệm tiền điện, nước, văn phòng phẩm, sử dụng xăng, xe, tài sản, điện thoại công vụ.

- Phân công công tác kiêm nhiệm để thực hiện công việc của những chức danh còn khuyết.

4/ Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị: không

Bình Thuận, ngày 06 tháng 02 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Hoài Trung