

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 130/2005/NĐ-CP NGÀY 17/10/2005 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2013/NĐ-CP NGÀY 07/10/2013 QUÝ II VÀ LŨY KẾ 6 THÁNG NĂM 2025

(Dùng cho: Các đơn vị dự toán cấp II báo cáo đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp, các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ)

I/ Đánh giá chung:

- Về thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng, hiệu quả công việc, thời gian giải quyết công việc, quy trình xử lý công việc:

Đơn vị luôn thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng hiệu quả công việc cao, thời gian giải quyết công việc đúng tiến độ và đúng theo quy trình.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc:

Hầu hết phòng, ban đơn vị trực thuộc được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác. Thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc hợp nhất Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang và Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thành Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, lấy địa điểm trụ sở cũ của Sở Giao thông vận tải làm trụ sở chính nên phải sửa chữa, cải tạo lại nhà làm việc và cần thời gian sắp xếp để ổn định cơ sở vật chất phục vụ chung.

- Về tư tưởng của cán bộ công chức trong cơ quan:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

II/ Đánh giá cụ thể:

1/ Về số lượng đơn vị thực hiện tự chủ:

- Cơ quan cấp tỉnh:

+ Số lượng Sở, Ban, ngành cấp tỉnh: **01**

+ Số đơn vị được giao thực hiện tự chủ: **01**

+ Số đơn vị đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ: **01**

2/ Về kinh phí:

a/ Kinh phí quản lý hành chính được giao (tổng số):

Trong đó:

*** Kinh phí được giao tự chủ năm 2025: 22.772 triệu đồng**

- Kinh phí năm trước chuyển sang: 0,107 triệu đồng

- Kinh phí giao đầu năm: 22.772 triệu đồng

* Số kinh phí thực hiện Quý II/2025: 8.199 triệu đồng lũy kế 6 tháng năm 2025: 24.597 triệu đồng

* Số kinh phí tiết kiệm được Quý II/2025: 0 đồng lũy kế 6 tháng năm 2025: 208 triệu đồng

- Tiết kiệm chi quỹ lương Quý II/2025: 0 đồng lũy kế 6 tháng năm 2025: 0 triệu đồng

- Tiết kiệm các khoản chi khác Quý II/2025: 0 đồng lũy kế 6 tháng năm 2025: 208 triệu đồng

Phân tích kỹ nguyên nhân tiết kiệm kinh phí:

+ Do tiết kiệm biên chế: Không

+ Do các nguyên nhân khác: Tiết kiệm chi hội nghị, hội thảo, công tác phí, điện, nước, văn phòng phẩm, mua sắm tài sản...

Đơn vị tiết kiệm quý II/2025 : 208 triệu đồng, so với dự toán giao: 0.45%, lũy kế 6 tháng năm 2025: 208 triệu đồng; thực hiện tiết kiệm được 1.600.000đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân cao nhất: 12.000.000đ/người/6 tháng; bình quân thấp nhất: 10.000.000đ/người/6 tháng (*bao gồm tiền lễ, thu nhập tăng thêm*)

- Số đơn vị thực hiện tiết kiệm được kinh phí quý II lũy kế 6 /2025: 208 triệu đồng

- Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao: 0.45%

- Đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm so với kinh phí được giao thấp nhất:

- Đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm so với kinh phí được giao cao nhất:

*** Kinh phí cải cách tiền lương tự chủ: 9.334 triệu đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm 1.859 triệu đồng.**

*** Kinh phí thực hiện chế độ khen thưởng: 1.476 triệu đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm: 0 triệu đồng**

*** Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ: 179.194 triệu đồng**

- Kinh phí nguồn không tự chủ (12-341) thực hiện bảo trì, sửa chữa hệ thống đường tỉnh, các nhiệm vụ đặc thù: 5.636 triệu Thực hiện trong 6 tháng/2025: 354 triệu đồng. (Kinh phí đã tạm ứng của năm 2024 đang đề nghị chuyển nguồn sang năm 2025 tiếp tục thực hiện).

- Kinh phí nguồn không tự chủ (12-292): 156.859. triệu đồng thực hiện Thực hiện trong 6 tháng/2025: 26.340 triệu đồng.

- Kinh phí nguồn không tự chủ (12-294): 475 triệu đồng thực hiện Thực hiện trong 6 tháng/2025: 102 triệu đồng.

- Kinh phí nguồn không tự chủ (13-294): 930 triệu đồng Thực hiện trong 6 tháng/2025: 102 triệu đồng.

- Kinh phí nguồn không tự chủ (12-297): 10.801 triệu đồng Thực hiện trong 6 tháng/2025: 115 triệu đồng

- Kinh phí nguồn không tự chủ (12-338): 4.493 triệu đồng Thực hiện trong 6 tháng/2025: 125 triệu đồng.

* Đối với việc thực hiện nhiệm vụ đặc thù; kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên đã giao kinh phí thực hiện chế độ tự chủ cần tổng hợp báo cáo theo một số nội dung: Không có

- Nhiệm vụ đặc thù; kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên đã thực hiện.

- Nhiệm vụ đặc thù; kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên không thực hiện hoặc chưa thực hiện xong:

* Tình hình chấp hành chính sách, chế độ chi tiêu tài chính:

Đầu năm mỗi đơn vị trực thuộc điều xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí trên cơ sở được giao theo đúng luật ngân sách quy định.

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

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 0,1 lần: 01 đơn vị

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

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

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

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 0,4 - 0,5 lần..... đơn vị

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 0,5 lần: 01 đơn vị
- Đơn vị có người có TNTT cao nhất là: Không có
- Đơn vị có người có TNTT thấp nhất là: Không có
- Trích Quỹ và các khoản chi khác Quý II/2025: Không có

Trong đó:

- + Quỹ dự phòng ổn định thu nhập: Không
- + Chi phúc lợi, khen thưởng Quý II/2025: Không có
- + Các khoản chi khác Quý II/2025: Không có

3/ Các biện pháp thực hành tiết kiệm:

Với số kinh phí được giao, đơn vị luôn thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đã chủ động lập kế hoạch phân bổ kinh phí hoạt động từ đầu năm cân đối các nguồn chi tiêu tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Đồng thời nhắc nhở các cán bộ công chức, người lao động sử dụng tiết kiệm điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm,....

4/ Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị: Hiện tại, Sở Xây dựng hợp nhất các Sở theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 24 tháng 02 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu VT; KHTC.

GIÁM ĐỐC

Lê Việt Bắc

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ XÂY DỰNG

PHỤ LỤC TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
THEO NGHỊ ĐỊNH 130/2005/NĐ-CP ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ II LŨY KẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số 2403 /BC-SXD ngày 05 tháng 6 năm 2025)

ĐVT: 1.000 đồng

ST T	Đơn Vị	Biên Chế			Kinh phí tiết kiệm được (6 tháng)		Kinh phí tiết kiệm dùng để chia thu nhập (6 tháng)			Thu nhập tăng thêm người/6tháng			Hệ số thu nhập tăng thêm				Ghi Chú	
		Được giao	Có Mặt	Tiết Kiệm	Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó		Thu nhập BQ/ người 6 tháng	Người có thu nhập bình quân cao nhất/ 6 tháng	Người có thu nhập bình quân thấp nhất/ 6 tháng	Dưới 1 lần	Từ trên 1-2	Từ trên 2-3		Từ trên 3-4
						Từ nguồn NSNN (Nguồn tự chủ)	Tự nguồn thu phí được để lại, thu khác		Nguồn NSNN	Nguồn phí								
A	B	1	2	3=2-1	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tổng																		
I	Quản lý hành chính		111		208	208	-	208	208	-	12	11	10	0,45	-	-	-	-
1	Văn phòng Sở		111		208	208		208	208		12	11	10	0,45				