

Số: /BC-TTTXTDL

Ninh Bình, ngày tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ
NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2021/NĐ-CP NGÀY 21/6/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

I. Đánh giá chung

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, như việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính, tài sản trong việc quản lý sử dụng kinh phí và tài sản công.

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 đơn vị sự nghiệp

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

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm có:

- Ban giám đốc: 03 người. Gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc.

- 02 phòng chuyên môn:

Phòng Hành chính – tổng hợp: 11 người

Phòng Xúc tiến du lịch : 11 người

- Trạm hỗ trợ khách: 09 người

+ Trạm hỗ trợ khách bến thuyền Tam Cốc : 02 người

+ Trạm hỗ trợ khách bến thuyền Tràng An : 03 người

+ Trạm hỗ trợ khách khu du lịch tâm lịch Chùa Bái Đính: 03 người

+ Quầy thông tin du lịch tại TP Ninh Bình: 01

b) Về số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng

Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng giao đầu năm 36 người trong đó số cán bộ, viên chức: 29 người; số lao động hợp đồng: 7 người theo thông báo số 17/TB-SNV ngày 12/01/2023 của Sở Nội vụ về Chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung theo nghị định 161/2018/ NĐ-CP ngày 29/11/2018) năm 2023.

Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng cuối năm 33 người trong đó số cán bộ, viên chức: 26 người; số lao động hợp đồng: 7 người

Tình hình tăng, giảm cán bộ, viên chức và người lao động là do 03 đồng chí viên chức chuyển công tác và 01 hợp đồng theo NĐ 161/2018 NĐ-CP xin nghỉ việc

trong năm có 01 viên chức và 01 Hợp đồng theo NĐ 111/2022/NĐ- CP chuyển về công tác tại trung tâm.

Tình hình tinh giản cán bộ viên chức: Năm 2024 tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng giao đầu năm 35 người trong đó số cán bộ, viên chức là 28 người và số lao động hợp đồng 7 người theo thông báo số 22/TB-SNV ngày 19/01/2024 của Sở Nội vụ về Chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ năm 2024.

* Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Trình độ trên đại học: 09 người (thạc sỹ)
- Trình độ Đại học: 22 người
- Trình độ Cao đẳng: 02 người

* Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ: Cao cấp: 01 người; Trung cấp: 06 người.

c) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Đơn vị đã hoàn thành tốt việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động trong đơn vị cũng như nhiệm vụ cấp trên giao hàng năm theo chức năng nhiệm vụ; chấp hành tốt các chính sách, chế độ và các quy định tài chính hiện hành.

- Thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị chủ động trong việc sử dụng kinh phí Nhà nước một cách hợp lý, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi các cấp có thẩm quyền giao.

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

- Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập: 01 đơn vị.

- Số đơn vị đã giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ trong năm 2023: 01 đơn vị, trong đó:

- + Số đơn vị do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 01 đơn vị.

Kết quả thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động (việc trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác cho người lao động):

Đơn vị thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, thanh toán đầy đủ, đúng quy định của pháp luật hiện hành về việc trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ, chính sách khác cho người lao động.

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

a) Về nguồn thu, chi thường xuyên: Kinh phí của đơn vị do ngân sách Nhà nước đảm bảo cho hoạt động năm 2023 là: 8.509.000.000 đồng Trong đó :

- *Kinh phí được giao tự chủ giao năm 2023: 3.890.000.000 đồng (số đã trừ tiết kiệm 10% để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo và bổ sung thực hiện điều*

chỉnh mức lương cơ sở theo ND số 24/2023 Số kinh phí thực hiện giao tự chủ giao năm 2023.

Gồm: Chi lương ngạch bậc, các loại phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương: 2.655 triệu đồng (chiếm 68% kinh phí tự chủ); Chi nghiệp vụ và chi khác; 1.235 triệu đồng.

- *Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ*: 3.074.000.000 đồng (số đã trừ tiết kiệm 10% để thực hiện điều chỉnh tiền lương theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

+ Trong năm phát sinh tăng 1.502.000.000 theo QĐ số 39/QĐ-SDL ngày 28/02/2023 của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình để thực hiện để phục vụ Đoàn cán bộ, công chức của tỉnh tham gia Hội chợ ITB Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức và xúc tiến du lịch tại Vương quốc Bỉ và Vương quốc Hà Lan và 50.000.000đ theo QĐ số 107/QĐ-SDL thực hiện nhiệm vụ tổ chức tour du lịch chụp ảnh mùa vàng Tam Cốc – Tràng An năm 2023

+ Giảm do thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm, giãn, hoãn các nhiệm vụ chi năm 2023: 7.000.000 đ

Số kinh phí thực hiện không thực hiện chế độ tự chủ năm 2023: 4.619.000.000 đồng

b) Chênh lệch thu chi thường xuyên:

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 411.050.000 đồng

+ Thu nhập tăng thêm : 89.914.000 đồng

c) 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: 01 đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 1 - 2 lần quỹ tiền lương: 0 đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2 - 3 lần quỹ tiền lương: 0 đơn vị.

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần quỹ tiền lương trở lên: 0 đơn vị.

- Đơn vị hệ số thu nhập tăng thêm cao nhất 0 lần quỹ tiền lương

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm thấp nhất là 0 lần quỹ tiền lương

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 1/1 đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính (đạt tỷ lệ 100%).

Đơn vị đã thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo các chế độ chính sách, các quy định tài chính hiện hành và thông qua tại Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động để thống nhất triển khai thực hiện trong năm.

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

- Số đơn vị có chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên: 1/1 đơn vị giao tự chủ tài chính (đạt tỷ lệ 100%).

- Số chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên: 88.914.400 đồng, kinh phí tiết kiệm được từ nguồn NSNN cấp

- Các giải pháp tiết kiệm chi, tăng thu:

+ Thực hiện làm việc đúng giờ, tăng cường kỷ luật lao động và nâng cao năng suất, chất lượng lao động công việc được giao; bám sát các quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành và thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành.

+ Tiết kiệm trong việc sử dụng điện thoại công vụ: Không sử dụng điện thoại của cơ quan vào việc riêng.

+ Tiết kiệm điện: Tắt điện, tắt quạt và các hệ thống sử dụng điện, giao trách nhiệm cho người về sau phải kiểm tra.

+ Thực hành tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa trang thiết bị làm việc.

g) Về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn: Không có

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

- Tổng kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên không giao tự chủ: 4.619.000.000 đồng.

5. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân

Đơn vị còn gặp khó khăn trong việc thực hiện các chế độ chi ngân sách nhà nước do giá cả thị trường thường xuyên biến động, việc triển khai, thực hiện một số Thông tư, Nghị định mới còn nhiều vướng mắc.

6. Đề xuất, kiến nghị

Đơn vị đề nghị các cấp xem xét triển khai hướng dẫn thực hiện đối với các văn bản mới ban hành một cách cụ thể, đồng bộ; quan tâm, tạo điều kiện cho đơn vị có được nguồn kinh phí hợp lý hơn trong các hoạt động chi thường xuyên khác.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ của Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch.

(Biểu báo cáo số liệu kèm theo)

Ninh Bình, ngày 12 tháng 3 năm 2024

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh