

Số: /BC-SYT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng 01 năm 2024

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 của Chính phủ năm 2023 Sở Y tế.

I. Đánh giá chung

Sở Y tế: Hầu hết các phòng ban đều tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Kết quả đánh giá cuối năm 2023 như sau: 04/04 tập thể lao động tiên tiến; 04 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; 33/33 công chức và người lao động đạt lao động tiên tiến. Tuỳ theo tính chất công việc, các phòng đã xây dựng quy trình xử lý công việc hợp lý, giải quyết đúng thời gian, nhanh và thực hiện có hiệu quả, không có công việc tồn đọng.

Đơn vị đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ..

II. Đánh giá cụ thể :**1. Về biên chế:** (Tính đến 31/12/2023)

- Tổng số: 33 người
- Số biên chế: 26 người
- Số hợp đồng NĐ 111: 05 người
- Số HĐ từ nguồn thu phí YTTN: 02 người
- Số biên chế tiết kiệm được: 08 người
- Số đơn vị thực hiện biên chế trên tổng số đơn vị thực hiện:
- Phân tích nguyên nhân giảm:

. Về hưu, nghỉ theo chế độ: 03 người (02 người nghỉ việc, 01 người nghỉ hưu)

. Chuyển việc khác do sắp xếp tổ chức: 00 người

. Nguyên nhân khác: 00 người

2. Về sắp xếp tổ chức bộ máy:

- Số phòng, ban sắp xếp tổ chức bộ máy; giảm 0 phòng, ban.

3. Về kinh phí:

a. Kinh phí quản lý hành chính được giao năm 2023:

Trong đó :

Kinh phí thực hiện tự chủ (đã trừ TK 10% thực hiện CCTL):
7.662.000.000đ

1. Kinh phí chi tiền lương và các khoản trích theo lương:
4.183.713.544đ

2. Kinh phí chi hoạt động: 1.523.557.133đ

3. Kinh phí tiết kiệm được trong năm: 1.954.729.323đ

Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao trong năm là: 26%

Kinh phí cải cách tiền lương: 0 đ

Số kinh phí CCTL đã chi: 0 đ

b. Kinh phí từ nguồn thu hành nghề y tế tư nhân:

1. Tổng thu trong năm : 1.568.797.000đ

2. Nộp ngân sách : 369.999.400đ

3. KP được sử dụng: 1.198.797.600đ

4. Trích nguồn CCTL: (4=3*40%) 479.519.040đ

5. KP chi hoạt động trong năm : 464.258.158đ

6. KP tiết kiệm được trong năm: (6=3-4-5) 255.020.402đ

c. Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm được từ kinh phí quản lý hành chính và nguồn thu phí hành nghề YTTN:

- Tổng số tiết kiệm trong năm 2023: 2.209.749.725đ

- Tổng quỹ lương năm 2023: 3.007.276.607đ

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 0.4-0.5 là 01 đơn vị

- Chi thu nhập tăng thêm cao nhất là: 4.000.000đ/tháng

- Đơn vị có người thu nhập tăng thêm thấp nhất là 0đ/tháng

Đã chi năm 2023: 1.798.838.185 đ

Chi thu nhập tăng thu nhập: 1.584.000.000đ

Chi phúc lợi: 214.838.185đ

Số dư tiết kiệm chuyển năm sau: 410.911.540 đ

Nguồn cải cách tiền lương chuyển năm sau (phí YTTN): 479.519.040đ

3. Các biện pháp thực hành tiết kiệm:

Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công.

Khen thưởng, động viên kịp thời những trường hợp có sáng tạo nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp; trong sử dụng, quản lý tiền và tài sản nhà nước.

Trong năm tổng chi tăng thu nhập bình quân 1 người /48 triệu đồng/năm. Ngoài ra các ngày lễ tết 30/4 & 1/5, 2/9, tết dương lịch chi từ quỹ phúc lợi 1 người/7,5 triệu đồng. Riêng phụ nữ ngày 8/3; 20/10 hỗ trợ thêm 2 triệu/ 1 người.

4. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:

Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, Sở Y tế đã thực hiện tinh giản 4 chỉ tiêu biên chế. Đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, Sở Y tế tiếp tục cắt giảm 03 chỉ tiêu biên chế (tính theo lộ trình tinh giản biên chế 02 giai đoạn, Sở Y tế thực hiện tinh giản 07 biên chế) đề nghị được tuyển dụng 50% số biên chế đã thực hiện lộ trình tinh giản nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Sở Y tế là cơ quan quản lý toàn diện theo ngành dọc nên các hoạt động thường xuyên cho quản lý, chi phí phải sử dụng quá lớn như xăng xe đi kiểm tra, giám sát, phụ cấp công tác phí, và chi phí điện nước còn cao. Mặc dù vẫn còn khó khăn sau đại dịch Covid19 nhưng các công chức người lao động đều cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa và kết quả chi thu nhập tăng thêm năm nay cho công chức người lao động đã đạt kết quả tương đối tốt./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính ;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Phòng Nghiệp vụ (đăng tải CTTĐT);
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An