

Số: 436 /BC-BQL

Hải Phòng, ngày 31 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**

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2016;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 130/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BNV-BTC ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính, Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-BQL ngày 06/01/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ năm 2023 cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ

Ban quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.



2. Cơ cấu tổ chức, biên chế

- + Ban Quản lý có 07 phòng chuyên môn, cụ thể:
 - Văn phòng Ban Quản lý;
 - Phòng Quản lý Đầu tư;
 - Phòng Doanh nghiệp và Giám sát đầu tư;
 - Phòng Quy hoạch và Xây dựng;
 - Phòng Tài nguyên và Môi trường;
 - Phòng Quản lý Lao động;
 - Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.
- + Lãnh đạo Ban gồm 01 Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban
- + Tổng số biên chế hành chính được giao: 51 cán bộ, công chức
 - Số biên chế có mặt đầu năm 2023: 49 người
 - Số biên chế có mặt đến ngày 31/12/2023: 51 người (tăng 02 người so với năm 2022 do Ban Quản lý đã tuyển dụng thêm 02 công chức)

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đối với công chức

Việc cung cấp thiết bị làm việc đảm bảo theo quy định về chức danh, định mức, số lượng như trang bị máy vi tính, máy in, bàn ghế, tủ đựng tài liệu, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho công tác. Hàng năm thiết bị được sửa chữa, thay thế và bảo dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng đáp ứng được nhiệm vụ giao của Ủy ban nhân dân thành phố.

Cán bộ, công chức, người lao động luôn có tư tưởng ổn định làm việc nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ giao.

4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023

4.1. Kết quả thu hút đầu tư trong KCN, KKT:

- Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

Năm 2023 cấp mới 77 dự án FDI vốn đầu tư 1.588 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn đầu tư 40 dự án với số vốn tăng thêm là 1.878 triệu USD; tổng vốn thu hút đạt 3.5 tỷ USD, bằng 140% cùng kỳ năm trước, đạt 175% so với kế hoạch năm. Năm 2023, các KCN, KKT thu hút 531 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư 26,17 tỷ USD.

- Thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI):

Năm 2023 cấp mới 15 dự án DDI vốn đầu tư 23.124 tỷ đồng, tăng vốn 15 dự án DDI vốn đầu tư 927 tỷ đồng, tổng vốn thu hút đạt 24.050 tỷ đồng, đạt 189% so với cùng kỳ năm trước, đạt 241% so với kế hoạch. Năm 2023, các KCN, KKT thu hút 217 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 318.331 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước: Năm 2023 nộp ngân sách đạt 2.382,31 triệu đồng, đạt 112,5% kế hoạch giao (2.141 triệu đồng).

Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%

4.2. Đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế

Ban Quản lý đã tập trung triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục liên quan của các Dự án đầu tư các khu chức năng trong khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải. Ban Quản lý cũng đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị hồ sơ thành lập khu kinh tế Nam Hải Phòng. Đã thành lập được 14 khu công nghiệp. Tính đến hiện tại, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 65%, tỷ suất đầu tư đạt khoảng 12 triệu USD/ha.

Công tác quản lý quy hoạch: Năm 2023, Ban Quản lý đã thực hiện cấp 86 giấy phép xây dựng. Ban Quản lý đã tổ chức lập, Sở Xây dựng thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải đến năm 2025 (khu vực Nam Đình Vũ, Khu vực đảo Cát Hải) tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 để làm cơ sở triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp tại khu vực này.

4.3. Công tác xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội: Năm 2023, trên địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải có 04 dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và các công trình phúc lợi xã hội đang được triển khai

4.4. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế: Tổng số lao động hiện đang làm việc tại các KCN, KKT là 185.222 lao động, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập bình quân 11,5 triệu đồng/người/tháng. Quan hệ lao động, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động ổn định.

4.5. Ban Quản lý tích cực thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chuyển đổi số trong cơ quan Ban Quản lý và trong các KCN, KKT.

4.6. Thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao trên Hệ thống phần mềm văn phòng điện tử: Đến ngày 13/12/2023, Ban Quản lý đã hoàn thành 306/340 nhiệm vụ được giao (đạt 90%); hiện đang thực hiện 35 nhiệm vụ (trong đó: không có nhiệm vụ quá hạn).

4.7. Thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Văn bản số 5388/VP-TH ngày 03/8/2023. Ban Quản lý thực hiện 03 nhiệm vụ, đang tích cực triển khai để đạt hiệu quả cao, hoàn thành đúng tiến độ

5. Về tư tưởng của cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan

Tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Quản lý thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cán bộ công chức, nhân viên cơ quan Ban Quản lý thấy rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi



công vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần tích cực vào sự phát triển của khu công nghiệp, khu kinh tế nói riêng và thành phố nói chung.

II. ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ

1) Kinh phí quản lý hành chính được giao năm 2023:

Trong đó:

* Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ: 8.133.544.290 đồng (kinh phí năm 2023: 7.848.000.000đ, dư năm 2022 chuyển sang: 285.544.290 đồng), trong đó:

- Số kinh phí thực hiện: 7.457.315.703 đồng
- Số kinh phí chuyển năm sau: 194.828.587 đồng
- Số kinh phí tiết kiệm được: 481.400.000 đồng

Trong đó:

- + Tiết kiệm chi quỹ lương: 0
- + Tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài quỹ lương): 676.228.587 đồng

Phân tích nguyên nhân tiết kiệm kinh phí:

- Do tiết kiệm biên chế: Ban Quản lý đã được tuyển dụng thêm 02 công chức trong phạm vi 51 biên chế được giao.

- Do các nguyên nhân khác: Tiết kiệm chống lãng phí trong chi hành chính như trong sử dụng điện thoại, lồng ghép các hội nghị triển khai công tác chuyên môn, sử dụng tiết kiệm điện, nước sinh hoạt. Bố trí cán bộ làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, vị trí việc làm để mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm so với kinh phí giao tự chủ đạt 8,3% so với dự toán giao.

* Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ: 2.000.000.000 đồng, số thực hiện: 1.999.518.830 đồng, đạt 99,9%

* Đối với việc thực hiện nhiệm vụ khác:

- Kinh phí xúc tiến đầu tư: 4.000.000.000 đồng, số thực hiện: 3.999.171.061 đồng, đạt 99,9%

- Kinh phí mua sắm, sửa chữa: 580.000.000đ, số thực hiện: 579.650.000 đồng, đạt 99,9%

- Kinh phí cải cách tiền lương: 4.389.832.334 đồng, số thực hiện: 4.375.888.900 đồng, đạt 99,6%

- Kinh phí chuyển đổi số: 1.300.000.000đ, số thực hiện: 1.016.814.919 đồng, đạt 78,21%

- Kinh phí quy hoạch: 275.000.000 đồng, số thực hiện: 275.000.000 đồng, đạt 100%

- Kinh phí khác: 32.000.000 đồng, số thực hiện: 31.957.200 đồng, đạt 99,8%

* Tình hình chấp hành chính sách, chế độ chi tiêu tài chính: Ban Quản lý đã tuân thủ, chấp hành các quy định, định mức, tiêu chuẩn, chế độ do Nhà nước ban hành.

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

- Thu nhập tăng thêm: 0 đồng
- Chi phúc lợi: 481.400.000 đồng
- Chi tết Nguyên đán: 174.000.000đ
- Chi ngày Quốc tế Phụ nữ: 11.000.000đ
- Chi giỗ tổ Hùng Vương: 30.000.000đ
- Chi ngày Lễ 30/4 và 1/5: 30.000.000đ
- Chi ngày quốc tế thiếu nhi: 25.200.000đ
- Chi ngày thành lập cơ quan 15/7: 30.000.000đ
- Chi Ngày lễ 2/9: 30.000.000đ
- Chi khen thưởng học sinh giỏi: 19.700.000đ
- Chi Tết Trung thu: 30.000.000đ
- Chi Ngày PNVN 20/10: 11.000.000đ
- Chi Tết Dương lịch: 60.000.000đ
- Chi thăm hỏi: 30.500.000đ

3/ Các biện pháp thực hành tiết kiệm:


Tiết kiệm chống lãng phí trong chi hành chính như trong sử dụng điện thoại, lồng ghép các hội nghị triển khai công tác chuyên môn, sử dụng tiết kiệm điện, nước sinh hoạt. Bố trí cán bộ làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, vị trí việc làm để mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

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

Ban Quản lý thực hiện thu 06 loại phí, lệ phí. Phần lớn phí, lệ phí có tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước 100%, nên Ban Quản lý đề nghị HĐND, UBND thành phố quan tâm bố trí tăng kinh phí chi nghiệp vụ chuyên môn để đơn vị đảm bảo đủ chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí.

Trên đây là báo cáo thực hiện cơ chế tự chủ của Ban Quản lý theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- KBNN Hồng Bàng;
- Lãnh đạo Ban;
- Cổng thông tin điện tử BQL;
- Lưu: VP 

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 



Bùi Ngọc Hải

