ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUẬN AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 452 /BC-UBND	*Thuận An, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2026

Căn cứ Nghị định số 75/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 1572/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thuận An về kế hoạch thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính năm 2026 trên địa bàn phường Thuận An;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Báo cáo số 1238/BC-KTHT&ĐT ngày 05/11/2026 về báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2026.

Ủy ban nhân dân phường Thuận An báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

UBND phường đã triển khai cơ chế tự chủ gắn với yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, sử dụng biên chế trong phạm vi được cấp có thẩm quyền giao, quản lý và sử dụng kinh phí đúng dự toán, định mức, chế độ; đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai tài chính và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Các khoản chi được kiểm soát theo dự toán và quy chế chi tiêu nội bộ; ưu tiên bảo đảm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, nhiệm vụ chuyên môn thiết yếu và hoạt động phục vụ người dân. Kinh phí đầu tư công, nhiệm vụ đột xuất, mua sắm hoặc sửa chữa không thường xuyên được theo dõi riêng, không xác định là kinh phí quản lý hành chính giao tự chủ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2026

1. Thực hiện tự chủ về sử dụng biên chế

Việc bố trí, phân công cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện theo vị trí việc làm, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận; bảo đảm nguyên tắc không làm tăng biên chế ngoài chỉ tiêu được giao, đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ, chất lượng công việc. Ủy ban nhân dân phường chủ động điều

phối nhân sự trong nội bộ để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ phát sinh và khối lượng công việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Hồ sơ số liệu kèm theo báo cáo chưa thể hiện tổng số biên chế được giao và số có mặt tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó, chưa có cơ sở xác định chênh lệch biên chế hoặc số biên chế tiết kiệm; nội dung này sẽ được cập nhật theo quyết định giao biên chế và bảng tổng hợp nhân sự của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thực hiện tự chủ về kinh phí quản lý hành chính

Kinh phí quản lý hành chính được bố trí nhằm bảo đảm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và hoạt động quản lý hành chính trong năm 2026.

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2026 (triệu đồng)	Ước thực hiện năm 2026 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)	Còn lại (triệu đồng)
Kinh phí tự chủ	152.070	152.070	100%	0
Kinh phí không tự chủ	499.850	480.000	96,03%	19.850
Tổng chi ngân sách địa phương	**651.920**	**632.070**	**96.96%**	**19.850**

- Tổng kinh phí khoán hoạt động trong năm 2025: 3.740.000.000 đồng, trong đó:

+ Đảng, Đoàn thể (32 biên chế): 1.360.000.000 đồng.

+ Quản lý nhà nước (56 biên chế): 2.380.000.000 đồng.

- Thực hiện tiết kiệm 10% CCTL: 374.000.000 đồng.

- Kinh phí sử dụng thực hiện khoán chi hoạt động: 3.366.000.000 đồng.

*** Kết quả trong năm 2025: tiết kiệm được 2.103.140.316 đồng để thực hiện chi tăng thu nhập.**

Mức thực hiện chi đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao năm 2026. Các khoản chi tập trung cho con người, hoạt động vận hành bộ máy, dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hội nghị, công tác phí, thuê mướn và nhiệm vụ chuyên môn theo chế độ.

3. Kết quả thu, chi ngân sách năm 2026

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 504.000.000.000 đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 655.110.000.000 đồng

- Số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 7.997 triệu đồng

- Số thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 178.793 triệu đồng
- Số thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 313.562 triệu đồng
- Số thu bổ sung từ NS cấp trên để thực hiện CCTL: 154.758 triệu đồng

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 655.110.000.000 đồng

- Số chi cân đối ngân sách địa phương: 341.548.000.000 đồng

Bao gồm:

+ Chi thường xuyên: 327.896.000.000 đồng

+ Chi dự phòng ngân sách: 13.652.000.000 đồng

- Số chi chương trình mục tiêu: 313.562.000.000 đồng

Bao gồm:

+ Chi vốn đầu tư: 137.342.000.000 đồng

+ Chi thực hiện các chế độ, chính sách: 176.020.000.000 đồng

+ Chi vốn KHCN: 200.000.000 đồng

1.4. Nguồn thu chuyển nguồn: 19.875.298.677 đồng

Bao gồm:

- Số dự toán nguồn kinh phí tự chủ (nguồn 13): 13.389.993.700 đồng
- Số dự toán bổ sung sau ngày 30/9 (nguồn 15): 4.171.847.200 đồng
- Số dự toán từ nguồn tăng thu năm 2025: 2.313.457.777 đồng

1.5. Nguồn thu kết dư: 16.550.504.529 đồng

4. Công khai, kiểm soát và trách nhiệm giải trình

UBND phường thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước, bảo đảm hồ sơ, chứng từ, hóa đơn và thủ tục thanh toán theo quy định; thực hiện công khai dự toán, tình hình thực hiện dự toán và các nội dung mua sắm, sửa chữa, công tác phí, tiếp khách theo phạm vi phải công khai. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc phân bổ, điều chỉnh trong phạm vi dự toán và kết quả sử dụng biên chế, kinh phí được giao.

Việc xác định kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được chỉ thực hiện khi kết thúc năm ngân sách, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đối chiếu đầy đủ các nghĩa vụ chi và quyết toán theo quy định. Vì vậy, số dự toán còn lại 19.850 triệu đồng tại thời điểm báo cáo chưa được xác định là kinh phí tiết kiệm để phân phối.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Cơ chế tự chủ bước đầu tạo sự chủ động trong phân công nhân sự và bố trí kinh phí; các khoản chi quản lý hành chính được thực hiện trong phạm vi dự toán, bảo đảm theo định mức, chế độ do cơ quan có thẩm quyền quy định. Nguồn kinh phí được ưu tiên cho nhiệm vụ thiết yếu, góp phần duy trì hoạt động thường xuyên của bộ máy và phục vụ người dân.

Công tác theo dõi thu, chi và giải ngân được cập nhật; kinh phí tự chủ, chi thường xuyên khác và vốn đầu tư công được phân loại, tạo cơ sở kiểm soát và đánh giá đúng bản chất từng nguồn kinh phí.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Đội ngũ giáo viên tại các trường còn thiếu so với nhu cầu thực tế; bên cạnh đó, số lượng lao động thường xuyên biến động, tăng, giảm trong năm, gây khó khăn cho công tác bố trí, phân công, quản lý nhân sự và cân đối kinh phí để chi trả chế độ và hoạt động chuyên môn.

Một số khoản thu ngân sách đạt thấp so với dự toán; đồng thời, khối lượng nhiệm vụ cuối năm, nhu cầu mua sắm, sửa chữa và các nhiệm vụ phát sinh có thể làm tăng nhu cầu chi. Vì vậy, việc xác định kinh phí tiết kiệm phải chờ khóa sổ, đối chiếu và quyết toán cuối năm.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2027

- Tiếp tục rà soát vị trí việc làm, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn; cập nhật đầy đủ số biên chế được giao, số có mặt, hợp đồng lao động và biến động nhân sự để làm căn cứ giao kinh phí trong năm.

- Theo dõi, hạch toán và báo cáo riêng các khoản kinh phí giao tự chủ, kinh phí không giao tự chủ, nhiệm vụ đột xuất và vốn đầu tư công; bảo đảm không sử dụng lẫn nguồn, sai nội dung hoặc sai mục đích.

- Điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao; ưu tiên các khoản chi cho con người và nhiệm vụ bắt buộc, hạn chế hội họp, tiếp khách, mua sắm chưa thật sự cần thiết; thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và chi phí hành chính.

- Rà soát quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; thực hiện công khai tài chính, tăng cường tự kiểm tra hồ sơ, chứng từ và trách nhiệm của người đứng đầu, kế toán, bộ phận sử dụng kinh phí.

- Đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước, lập hồ sơ quyết toán đúng thời hạn; chỉ xác định và xây dựng phương án sử dụng kinh phí tiết kiệm sau khi hoàn thành nhiệm vụ và khóa sổ ngân sách theo quy định.

- Tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách đối với những khoản còn đạt thấp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thanh toán khối lượng hoàn thành của các nhiệm vụ, dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

V. KIẾN NGHỊ

Đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên tiếp tục hướng dẫn việc xác định phạm vi kinh phí giao tự chủ, phương pháp tổng hợp báo cáo và xử lý kinh phí tiết kiệm trong năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kịp thời giao, điều chỉnh biên chế và dự toán để phường có cơ sở tổ chức thực hiện, quyết toán đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính năm 2026 của UBND phường Thuận An./.

Nơi nhận:
- Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng KTHT và ĐT phường;
- Lưu: VT. Tú. Phương KTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn