

广东省退役军人事务厅对审计查出问题 整改情况的报告

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2021年2月至4月，广东省审计厅对我厅2020年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，重点审计了厅本部，并对省第一荣军医院等2个下属单位及其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对省退役军人事务厅2020年度预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，我厅逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下：

一、关于非税收入未及时上缴财政问题

我厅直属事业单位省第一荣军医院积极整改，2021年4月将40.77万元租金收入上缴财政。为加强非税收入管理，修订完善了《省第一荣军医院资产对外出租的管理规定》，指定专人管理，对出租资产实行动态跟踪，建立租金收入、上缴管理台账，严格执行“收支两条线”管理，确保租金及时足额上缴财政。

二、关于政务云资源存在低负载问题

我厅已经完成25台虚拟机缩容工作，共回收资源60核228G，缩容后预计可节省财政资金13.03万元，根据省财政厅“四挂钩”要求已经在部门预算中扣除。

三、关于部分资产未及时办理验收入库手续问题

我厅深入剖析问题产生原因，组织工作人员加快设备调试验收工作。2021年3月，在确认所有设备合格后，验收组对项目进行验收，出具验收报告，并于3月底前完成项目尾款支付及剩余55台资产设备入库手续。

关于强化信息资源集约节约利用，加强部门国有资产管理的审计建议，我厅完全采纳。我厅将进一步加强云资源申请审核，对处于试用阶段的系统按需申请，避免因提前申请全省推广使用的云资源而造成资源浪费；切实加强资产日常管理，建立健全管理制度，做好固定资产验收入库管理，规范资产验收、移交、入库、领用、核算等手续，确保单位实有资产和资产系统、账务系统资产数量、金额一致。

广东省退役军人事务厅

2022年1月14日