

广州市退役军人事务局文件

穗退役军人字〔2022〕340号

签发人：张文扬

关于《广州市退役军人事务局 2021 年度预算 执行及其他财政收支情况审计报告》的 整改情况的报告

市审计局：

贵局穗审综报〔2022〕27号《审计报告》收悉。我局党组高度重视，第一时间组织传达学习并作出重要批示，要求机关部门及局属各单位认真学习领会《审计报告》的精神，严格按照《审计报告》中指出的问题和提出的审计建议，拉单列表、明确责任、分工协作、拿出举措、及时整改，确保审计问题整改归零，进一步促进局系统预算规范化管理。现将有关整改情况报告如下：

一、整改情况

一是高度重视，明确责任。我局党组站在讲政治的高度，认真对待《审计报告》整改工作，把审计整改摆在局首要工作位置，确定了以局党组书记、局长为审计整改第一责任人、分管局领导为牵头人、涉及审计问题的业务处室为具体经办人、内审人员为督办人的整改专班，抽组力量形成合力，确保高质量完成审计问题整改。二是细化分工，注重实效。我局相关业务处室和局属单位在全面学习《审计报告》的基础上，认真分析研究审计问题的形成原因，深挖根源，找准症结，按照主责主业进行分工，具体承办人员由点及面拿出切实可行的整改举措，扎扎实实展开整改补缺，确保整改不走过场，落地落实。三是举一反三，全面促进。这次审计，整改提高、促进工作才是最终目标，审计组的意见建议，站位高、看得准，我局针对这次审计查出的问题，结合自身情况，举一反三，对同类型、同性质的资金业务进行系统性规范，纠正了政策理解偏差、完善了制度机制、提高了业务能力，全面提升局系统的财管理水平。

二、整改内容

审计期间，按照“实事求是、边审边改”的原则，我局对审计中遇到能立行立改的问题，均已完成整改，提供了相关的整改资料，并得到了审计组的认可，特别是审计报告指出的3项问题，均已结合审计建议逐项整改到位。

（一）关于“局本级及下属单位医疗金历年结余31,386,117.81元未按规定上缴财政专户”的问题

按照审计指出的问题，我局对局系统医疗金历年结余进行认真、全面清理。于2022年5月25日，经局党组会议审议同意上缴该医疗金历年结余部分。2022年5月31日，医疗金历年结余款31,386,117.81元已足额上缴至财政专户。该问题已整改完毕。

（二）关于“局本级个别信息化合同签订不规范”的问题

按照审计指出的问题，我局于2022年5月26日和27日分别与涉及的信息化服务咨询和监理的乙方广州市赛宝联睿信息科技有限公司签署补充协议，进一步细化明确了服务范围、服务需求、具体工作内容和要求。该问题已整改完毕。

（三）关于“原黄埔军供站未按要求在公车管理信息系统准确录入租车费用”的问题

按照审计指出问题，原黄埔军供站已按照规定要求，在《广州市公务用车使用管理系统》中补录了租车费用149270元及相关信息。该问题已整改完毕。

三、下步工作

我局属于近年国家机构改革新组建的政府组成部门，下一步，我局将按照中央、省市各级财政和业务部门的政策规定，结合新法规、新政策，进一步完善局系统财务规章制度和内部管控机制，特别是在预算管理、合同管理、转移支付资金管理以及内控信息化建设等方面积极作为，严把预算执行关口，进一步提高财政资金绩效管理绩效。

专此报告。

附件：相关整改说明资料



(联系人：丛军虎，联系电话：83638856)

公开方式：免于公开

广州市退役军人事务局办公室

2022年10月9日印发
