

关于本区困难群众医疗救助资金及相关政策落实情况 审计问题的整改报告

2021 年 11 月至 2022 年 2 月，普陀区审计局对 2020 年 1 月至 2021 年 9 月普陀区困难群众的医疗救助资金管理使用情况及政策落实情况进行专项审计。针对审计报告反馈的 2 个问题，我局高度重视，已深入研究梳理问题，并采取措施予以整改。现将整改情况汇报如下：

一、电子发票重复救助的现象

3 位城乡低保人员提供的重复打印的 10 张电子发票，系统对发票的重复性校验失败，多支出救助费用 0.09 万元。

针对该问题，我局立即组织系统开发公司上门实地核查并完善，在系统中新增了发票录入的检测预警功能。在系统校验发票号之前，添加发票号长度判断并进行截取，便于主动发现发票是否存在重复救助的现象。经过区下属十个街镇工作人员的多次测试，未发现重复救助的问题，现已在系统层面上杜绝再次发生此类问题。

二、城乡低保人员门急诊救助费用超限额的情况

11 位城乡低保人员当年门（急）诊救助金额超过年度最高限额，多支出救助费用 0.28 万元。

针对该问题，我局立即反馈至系统开发公司，经过技术排查发现，由于调用结算接口网络超时，未及时累计最新的救助金额，导致金额计算异常，从而影响了总额度限制。经过系统优化后，现已在程序上增加了结算校验预警功能。如遇网络延迟，系统会

弹框提示“网络异常，请联系运维人员”等字样。在数据库方面增加了定期检查的功能，及时发现因系统问题造成救助超额的现象。目前此类问题得以解决。

截至 2022 年 9 月 23 日，审计报告所涉的本区多支付医疗救助资金，共涉 14 人，金额 3760.69 元，现已全部完成退款。

接下来，区医保局将继续对现有工作进行全面梳理，查漏补缺、持续改进，重点抓好医疗救助资金的监管工作，提高医疗救助管理的规范化水平。

普陀区医疗保障局

2023 年 6 月 27 日