

金华市医疗保障局

金华市医疗保障局 关于审计发现问题的整改情况报告

金华市审计局：

我局自收到审计报告（金审财报〔2020〕10号）后，局领导高度重视，专题召开会议，研究审计发现的问题，成立审计发现问题整改领导小组，不折不扣落实各项整改任务。现将整改情况报告如下：

一、成立组织、制定方案

成立领导小组，组长由局党组成员胡岳兵担任，成员由各处室、财务经办人员担任，制定方案、措施，找短板、查短板、补短板，将整改工作落实到位。

二、整改落实情况

（一）规范会议管理。审计抽查了我局会议费支出情况，发现2019年度会议支出，有2次会议存在管理不规范情形，事后我局按照《金华市级机关会议费管理规定》进行整改，规范了会议费审核关及支出“一会一结”制度。

（二）规范培训管理。审计抽查了我局培训费支出情况，发现有2次培训存在管理不规范情形，其中1次培训召开时间和结报日间间隔超过2个月，另1笔培训支出无预算审批单，我局立整立改，专门组织财务人员认真学习《金华市级机关会议费管理规定》、《金华市本级机关培训管理规定》，

严把审核关，确保后续会议、培训费使用规范。

（三）规范工作人员按时参加失业险。审计在调查中发现，市医保局下属单位有 1 名事业编制人员未参加失业险，事后，我局工作人员认真学透《中华人民共和国社会保险法》文件精神，按照保险法文件相关规定，与社保局对接，及时办理参保。

三、下步工作

针对审计发现问题，我局立整立改，规范制度、制定方案、措施，防止类似情况重复发生。一是加强学习。组织办公室、各处室、财务经办人员学习财务管理制度及相关法规，使经办人员熟练掌握经办程序、经办规则，确保各项工作不拖延，按时办结。二是制定并完善了单位相关制度，规范经办程序，并在工作过程中及时向上级领导汇报，杜绝以后此类问题再度发生。三是规范财务管理制度、加大加强财务审核关，做到经费一事一报，不跨月，结报及时。

