

附件 1:

2019 年度
吉林省审计厅部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省审计厅内设 17 个机构，分别为办公室、政策研究室（法规处）、审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计处、人事处。

另设省委审计委员会办公室秘书处、机关党委及 10 个派出机构。

纳入吉林省审计厅 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省审计厅本级
2. 吉林省经济责任审计中心
3. 吉林省审计研究和计算机技术中心
4. 吉林省审计厅机关服务中心
5. 吉林省重大项目审计中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,096.27	一、一般公共服务支出	14	6,769.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	39.66
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	255.93
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	309.87
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	706.43		20	
	8			21	
本年收入合计	9	7,802.70	本年支出合计	22	7,375.14
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	37.76
年初结转和结余	11	1,705.83	年末结转和结余	24	2,095.63
	12			25	
总计	13	9,508.53	总计	26	9,508.53

二、收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7802.70	7096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	706.43
一般公共服务支出		7193.22	6486.79	0.00	0.00	0.00	0.00	706.43
201	审计事务	7193.22	7193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3958.54	3954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2010802	一般行政管理事务	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00
2010850	事业运行	399.68	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010899	其他审计事务支出	1706.41	1706.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.81	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		7,375.14	4,952.27	4,136.19	816.08	2,422.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,769.68	4,346.81	3,530.73	816.08	2,422.87	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6,769.68	4,346.81	3,530.73	816.08	2,422.87	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	3,976.09	3,976.09	3,194.04	782.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	480.27	0.00	0.00	0.00	480.27	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	32.77	32.77	25.63	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	839.49	0.00	0.00	0.00	839.49	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	337.95	337.95	311.06	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	1,103.11	0.00	0.00	0.00	1,103.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.93	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.93	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.38	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.87	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.87	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.87	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,096.27	一、一般公共服务支出	15	5,925.16	5,925.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	39.66	39.66	
	3		三、卫生健康支出	17	255.93	255.93	
	4		四、住房保障支出	18	309.87	309.87	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	7,096.27	本年支出合计	23	6,530.62	6,530.62	
年初财政拨款结转和结余	10	1,209.03	年末财政拨款结转和结余	24	1,774.68	1,774.68	
一、一般公共预算财政拨款	11	1,209.03		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8,305.30	总计	28	8,305.30	8,305.30	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省审计厅

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		6,530.62	4,947.24	4,131.25	815.99	1,583.38
201	一般公共服务支出	5,925.16	4,341.78	3,525.79	815.99	1,583.38
20108	审计事务	5,925.16	4,341.78	3,525.79	815.99	1,583.38
2010801	行政运行	3,971.06	3,971.06	3,189.10	781.96	0.00
2010802	一般行政管理事务	480.27	0.00	0.00	0.00	480.27
2010803	机关服务	32.77	32.77	25.63	7.14	0.00
2010850	事业运行	337.95	337.95	311.06	26.89	0.00
2010899	其他审计事务支出	1,103.11	0.00	0.00	0.00	1,103.11
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00
20808	抚恤	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.93	255.93	255.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.93	255.93	255.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224.38	224.38	224.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.55	31.55	31.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.87	309.87	309.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.87	309.87	309.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.87	309.87	309.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林省审计厅

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,060.75	302	商品和服务支出	812.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,108.60	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.11	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	866.84	30203	咨询费		310	资本性支出	3.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.45	30205	水费	7.36	31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.90	30206	电费	88.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	426.21	30208	取暖费	107.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	137.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	31.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	134.72	30213	维修(护)费	42.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.50	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.71	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.61	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	58.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	70.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30239	其他交通费用	193.75			
			30240	租金及附加费用	3.16			
			30299	其他商品和服务支出	20.87			
	人员经费合计	4,131.25		公用经费合计				815.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省审计厅

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.47	0.00	33.60	0.00	33.60	6.87	16.72	0.00	15.97	0.00	15.97	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。我厅无政府性基金收入和支出，故此表无数据。

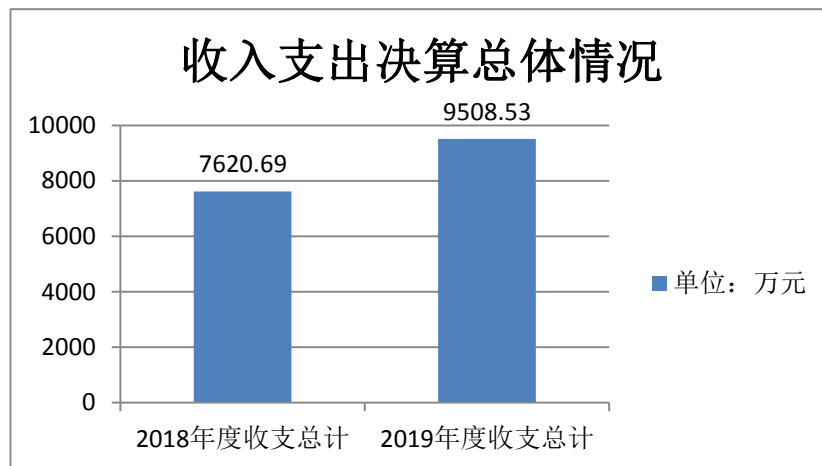
九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
审计管理								
项目名称								
主管部门	吉林省审计厅		实施单位		吉林省审计厅（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培训提升审计干部政治素养，提高审计业务技能，更好地完成重大政策措施落实审计、民生审计、经济责任审计等工作任务，确保审计作用的有效发挥。				通过培训，加强了新审计理念的学习贯彻，增进了重大政策措施落实情况跟踪审计的理解认识，对全省政策跟踪审计存在的主要问题及对策进行了讲解说明，进一步加强了基层审计人员能力建设，提高了政策措施落实跟踪审计工作质量。通过培训，进一步强化了审计机关干部“科技强审”理念和大数据审计思维，拓展大数据审计事业，让审计干部了解并掌握大数据审计技术方法，提高大数据审计分析创新能力和数字化审计能力，同时切实增强了审计干部的网络安全和数据安全意识，有效提高了应对网络安全事件能力。通过培训，对各单位内审人员全面掌握国家政策、掌握审计方法，提高内审人员的业务水平起到了很好的促进作用，进一步提升各有关单位内部审计工作水平，促进内部审计力量发挥作用，增强了审计监督合力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：全年培训人数	≥400人次	504人次	20	20	
		质量指标	指标1：培训达标率	90%	98%	15	15	
		时效指标	指标1：培训计划完成时间	11月末	12月	5	4.95	偏差原因分析：该培训计划是在审计署统一组织软件相关培训后开展，由于审计署计划统计软件培训延期取消且新版软件开发延迟，所以推迟举办了此次培训。
		成本指标	指标1：人均培训成本	≤400元	325.25元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：审计干部总体业务能力	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训对象满意度	≥80%	99%	20	20	
总分					90	89.95		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

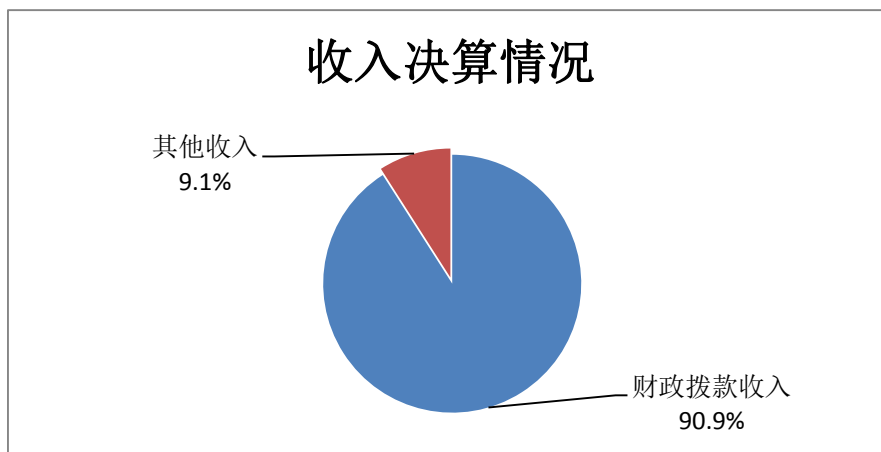
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 9508.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1887.84 万元，增长 24.77%。主要原因一是“金审工程”追加项目预算，二是审计署统一组织项目经费增加。



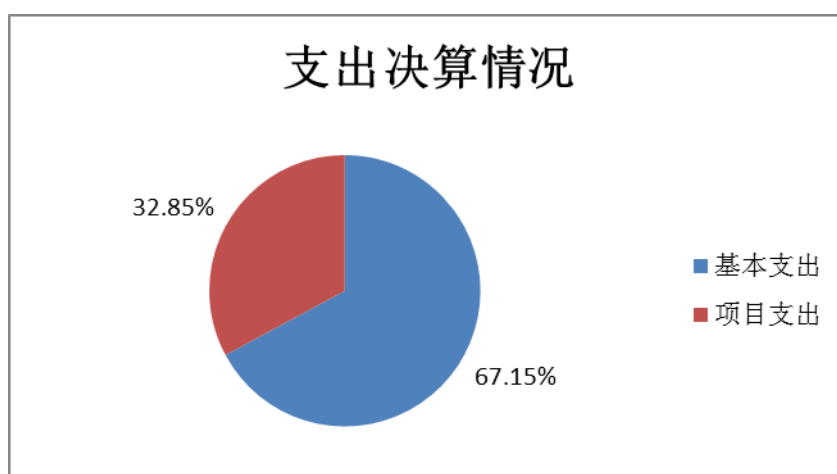
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7802.7 万元，其中：财政拨款收入 7096.27 万元，占 90.9%；其他收入 706.43 万元，占 9.1%。



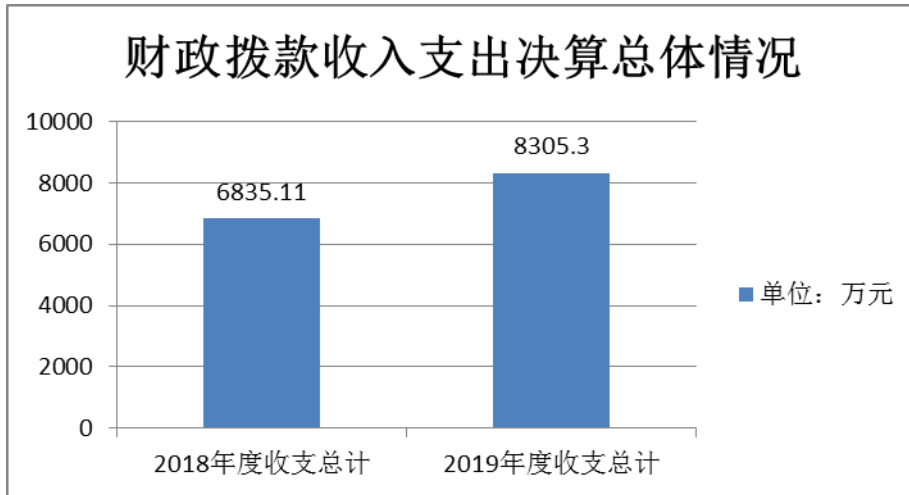
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7375.14 万元，其中：基本支出 4952.27 万元，占 67.15%；项目支出 2422.87 元，占 32.85%。基本支出中，人员经费 4136.19 万元，占 83.5%；公用经费 816.08 万元，占 16.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

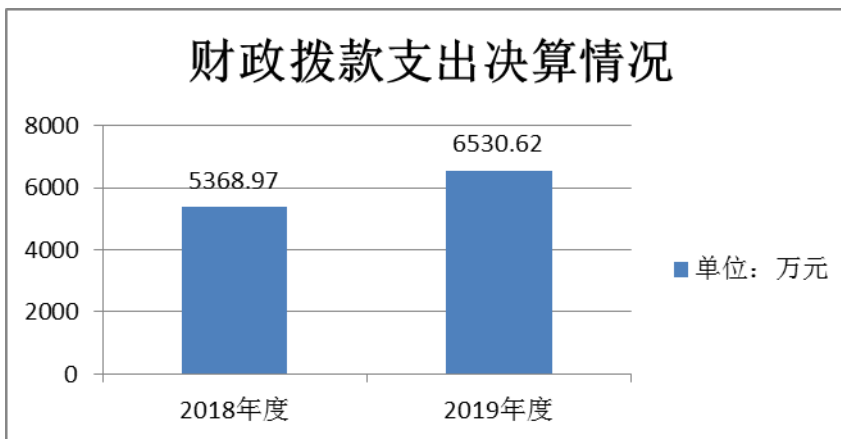
2019 年度财政拨款收、支总计各 8305.3 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1470.19 万元，增长 21.5 %。主要原因是“金审工程”追加项目预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

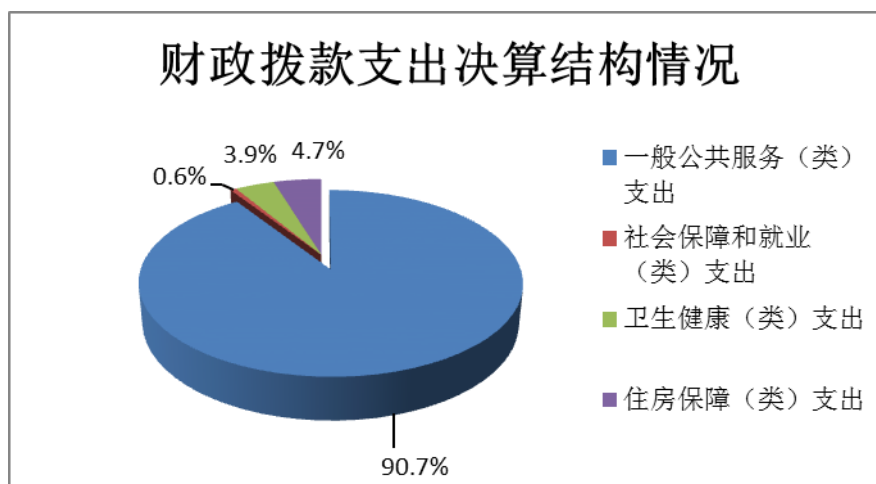
2019 年度财政拨款支出 6530.62 万元，占本年支出合计的 88.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1161.65 万元，增长 21.6%。主要原因一是机构改革接收转隶人员，二是“金审工程”建设项目实施。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 6530.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5925.16 万元，占 90.7%；社会保障和就业（类）支出 39.66 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 255.93 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 309.87 万

元，占 4.7%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 4908.88 万元，支出决算为 6530.62 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 一般公共预算（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算为 3010.03 万元，支出决算为 3971.06 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加人员经费、绩效奖金、未休假工资等。

2. 一般公共预算（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 382.15 万元，支出决算为 480.27 万元，完成年初预算的 125.7%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

3. 一般公共预算（类）审计事务（款）机关服务（项）年初预算为 44.23 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数小于预算数的主要原因是机关服务中心公用经费支出减少。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）年初预算为 387.07 万元，支出决算为 337.95 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是审计研究和计算机技术中心公用经费支出减少。

5. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）年初预算为 490.39 万元，支出决算为 1103.11 万元，完成年初预算的 224.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目使用上年度结转资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 24.19 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加 1 人抚恤金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 224.38 万元，支出决算为 224.38 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 38.43 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 308.01 万元，支出决算为 309.87 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4947.24 万元，其中：人员经费 4131.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 815.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

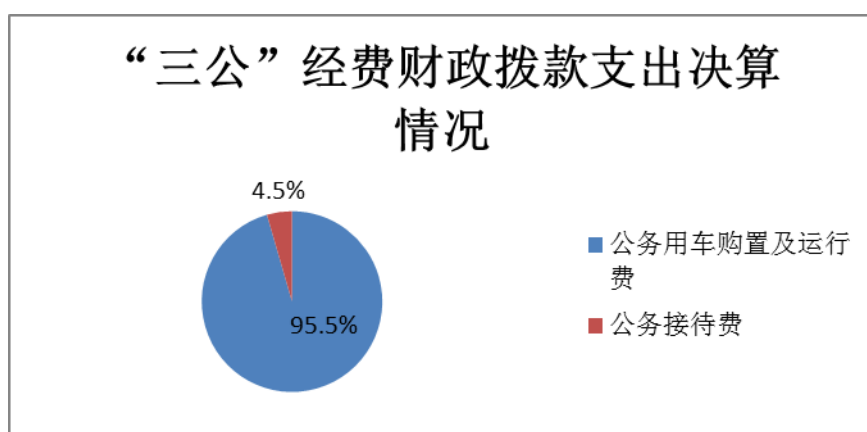
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.47 万元，支出决算为 16.72 万元，完成预算的 41.3%。决算数小于预算数的主要原因严格贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.97 万元，占 95.5%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，占 4.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 33.6 万元，支出决算为 15.97 万元，完成预算的 47.5%，主要原因是继续加强公务用车管理，车辆运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出未发生。

公务用车运行支出 15.97 元，主要是公务用车保险、维修维护、燃油等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 6.87 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 10.9%，主要是接待国内来访团组。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.75 万元。主要用于接待东北

亚博览会、审计署保密办及审计报社调研等。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对审计管理项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 5.7%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）审计管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

2019 年我厅圆满完成各项培训任务，通过培训，加强了新审计理念的学习贯彻，增进了重大政策措施落实情况跟踪审计的理解认识，对全省政策跟踪审计存在的主要问题及对策进行了讲解说明，进一步加强了基层审计人员能力建设，提高了政策措施落实跟踪审计工作质量；通过培训，进一步

强化了审计机关干部“科技强审”理念和大数据审计思维，拓展大数据审计事业，让审计干部了解并掌握大数据审计技术方法，提高大数据审计分析创新能力和数字化审计能力，同时切实增强审计干部的网络安全和数据安全意识，有效提高了应对网络安全事件能力；通过培训，对各单位内审人员全面掌握国家政策、掌握审计方法、提高内审人员的业务水平起到了很好的促进作用，进一步提升各有关单位内部审计工作水平，促进内部审计力量发挥作用，增强了审计监督合力。

绩效指标完成情况，一是产出指标完成情况。2019年全年培训人数年度指标值为大于等于400人次，实际完成值504人次，达到了培训预期覆盖人数；考试合格率年度指标值大于等于90%，实际完成值98%；培训计划完成时间年度指标值为11月末，时间完成值为12月；人均培训成本年度指标值小于等于400元/人.天，实际完成值为每人每天325.25元。二是效益指标完成情况。审计干部总体业务能力年度指标值为有所提高；受训对象满意度年度指标值大于等于80%，实际完成值99%，较好的完成了预期指标。

偏差原因分析：该培训原计划在审计署统一组织软件相关培训后开展，由于审计署计划统计软件培训延期取消且新版软件开发延迟，所以推迟举办了此次培训。

改进措施：下一步加强培训的计划性。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出781.96万元，比年初预算数减少125.22万元，降低13.9%，主要是贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于过紧日子和厉行节约的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度我厅无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省审计厅共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备12台；无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。