

# 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位概况

### 一、主要职能

上海国盛(集团)有限公司所属事业单位包括下属 6 家单位,其中:

上海国盛集团老干部管理服务中心主要负责做好原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

上海市建材行业环境保护监测站是受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测,并对环保科研提供技术服务。

上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向,为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品,并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备(在用压力容器,压力管道)检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的公益性事业单位。

上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位部门决算包括：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海国盛集团老干部管理服务中心	
2	上海市建材行业能源利用监测站	
3	上海市建材行业环境保护监测站	
4	上海市建材科技情报所	
5	上海市轻工业科技情报研究所	
6	上海轻工环境保护压力容器监测总站	

## 第二部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年

### 度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,313.43	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	977.49	四、公共安全支出	
四、经营收入	865.72	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	816.93
六、其他收入	1.35	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	463.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.44
		十、节能环保支出	2,351.01
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,157.99	本年支出合计	3,775.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	365.86
年初结转和结余	47.15	年末结转和结余	63.51
总计	4,205.14	总计	4,205.14

2016年度收入决算表

单位：万元

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								
类	款	项	合计						
			4,157.99	2,313.43		977.49	865.72		1.35
206	00	00	854.88	655.70		198.80			0.38
	03	00	854.88	655.70		198.80			0.38
		02	253.56	224.35		28.83			0.38
		99	601.32	431.35		169.97			
208	00	00	463.14	456.06		7.08			
	05	00	461.64	454.56		7.08			
		02	8.95	8.95					
		05	158.23	153.24		5.00			
		06	102.32	101.16		1.15			
		99	192.14	191.21		0.93			

	11	00	残疾人事业	1.50	1.50				
		99	其他残疾人事业支出	1.50	1.50				
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	89.44	78.10		11.34		
	05	00	医疗保障	89.44	78.10		11.34		
		02	事业单位医疗	89.44	78.10		11.34		
211	00	00	节能环保支出	2,695.28	1,073.61		754.99	865.72	0.96
	02	00	环境监测与监察	2,220.03	955.04		398.59	865.72	0.67
		99	其他环境监测与监察支出	2,220.03	955.04		398.59	865.72	0.67
	10	00	能源节约利用	475.25	118.56		356.40		0.29
		01	能源节约利用	475.25	118.56		356.40		0.29
221	00	00	住房保障支出	55.25	49.97		5.28		
	02	00	住房改革支出	55.25	49.97		5.28		
		01	住房公积金	55.25	49.97		5.28		

2016年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	3,775.77	2,844.17	366.89		564.71	
206	00	00	科学技术支出	816.93	759.91	57.02			
	03	00	应用研究	816.93	759.91	57.02			
		02	社会公益研究	232.66	230.56	2.10			
		99	其他应用研究支出	584.28	529.36	54.92			
208	00	00	社会保障和就业支出	463.14	270.63	192.51			
	05	00	行政事业单位离退休	461.64	270.63	191.01			
		02	事业单位离退休	8.95	8.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.23	158.23				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.32	102.32				
		99	其他行政事业单位离退休支出	192.14	1.13	191.01			
	11	00	残疾人事业	1.50		1.50			

		99	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	89.44	89.44				
	05	00	医疗保障	89.44	89.44				
		02	事业单位医疗	89.44	89.44				
211	00	00	节能环保支出	2,351.01	1,668.94	117.36		564.71	
	02	00	环境监测与监察	1,905.34	1,249.73	90.89		564.71	
		99	其他环境监测与监察支出	1,905.34	1,249.73	90.89		564.71	
	10	00	能源节约利用	445.67	419.20	26.47			
		01	能源节约利用	445.67	419.20	26.47			
221	00	00	住房保障支出	55.25	55.25				
	02	00	住房改革支出	55.25	55.25				
		01	住房公积金	55.25	55.25				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,313.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	655.70	655.70	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	456.06	456.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.10	78.10	
		十、节能环保支出	1,073.61	1,073.61	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			



		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	49.97	49.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,313.43	本年支出合计	2,313.43	2,313.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,313.43	总计	2,313.43	2,313.43	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	00	00	科学技术支出	655.70	598.68	57.02
	03	00	应用研究	655.70	598.68	57.02
		02	社会公益研究	224.35	222.25	2.10
		99	其他应用研究支出	431.35	376.43	54.92
208	00	00	社会保障和就业支出	456.06	263.55	192.51
	05	00	行政事业单位离退休	454.56	263.55	191.01
		02	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.24	153.24	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.16	101.16	0.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	191.21	0.20	191.01
	11	00	残疾人事业	1.50		1.50
		99	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	78.10	78.10	
	05	00	医疗保障	78.10	78.10	
		02	事业单位医疗	78.10	78.10	
211	00	00	节能环保支出	1,073.61	958.65	114.96
	02	00	环境监测与监察	955.04	866.56	88.49
		99	其他环境监测与监察支出	955.04	866.56	88.49
	10	00	能源节约利用	118.56	92.09	26.47
		01	能源节约利用	118.56	92.09	26.47
221	00	00	住房保障支出	49.97	49.97	
	02	00	住房改革支出	49.97	49.97	
		01	住房公积金	49.97	49.97	
合计				2,313.43	1,948.95	364.49

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,337.77	1,337.77	
301	01	基本工资	293.74	293.74	
301	02	津贴补贴	73.40	73.40	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	75.35	75.35	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	548.97	548.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.66	147.66	
301	09	职业年金缴费	95.77	95.77	
301	99	其他工资福利支出	102.87	102.87	
302		商品和服务支出	494.68		494.68
302	01	办公费	31.29		31.29
302	02	印刷费	25.34		25.34
302	03	咨询费	8.40		8.40
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	34.25		34.25
302	07	邮电费	14.24		14.24
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	10.16		10.16
302	11	差旅费	18.12		18.12
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	34.60		34.60
302	14	租赁费	76.62		76.62
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	3.94		3.94
302	17	公务接待费	1.94		1.94
302	18	专用材料费	24.33		24.33
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	66.49		66.49
302	27	委托业务费	21.94		21.94
302	28	工会经费	14.95		14.95
302	29	福利费	24.44		24.44
302	31	公务用车运行维护费	35.98		35.98
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	45.66		45.66
303		对个人和家庭的补助	85.30	85.30	
303	01	离休费	9.06	9.06	
303	02	退休费	0.49	0.49	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	6.25	6.25	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	18.96	18.96	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	50.29	50.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	
310		其他资本性支出	31.20		31.20
310	02	办公设备购置	23.02		23.02
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	8.18		8.18
合计			1,948.95	1,423.07	525.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
44.40	37.92			38.40	35.98			38.40	35.98	6.00	1.94	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度收入总计为 4,205.14 万元、支出总计为 4,205.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 301.75 万元。主要原因：机关事业单位退休人员补贴经费 2015 年 10 月起由社保基金统一支付，在职人员减少，事业收入减少等。

#### 二、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度收入决算情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度收入合计 4,157.99 万元，其中：财政拨款收入 2,313.43 万元，占 55.64%；事业收入 977.49 万元，占 23.51%；经营收入 865.72 万元，占 20.82%；其他收入 1.35 万元，占 0.03%。

#### 三、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度支出决算情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度支出合计 3,775.77 万元，其中：基本支出 2,844.17 万元，占 75.33%；项目支出 366.89 万元，占 9.72%；经营支出 564.71 万元，占 14.95%。

#### 四、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度财政拨款收支总决算 2,313.43 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.38 万元，增加 0.19%。主要原因：人员基本工资及绩效工资增加。

#### 五、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,313.43 万元，占本年支出合计的 61.27%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.38 万元，增长 0.19%。主要原因：人员基本工资及绩效工资增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,313.43 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 655.70 万元，占 28.34%；社会保障和就业支出 456.06 万元，占 19.71%；医疗卫生与计划生育支出 78.10 万元，占 3.38%；节能环保支出 1,073.61 万元，占 46.41%；住房保障支出 49.96 万元，占 2.16%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,111.30 万元，支出决算为 2,313.43 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原因：追加绩效工资及事业单位年金等。其中：

1. “科学技术支出-应用研究-社会公益研究” 2016 年度决算 224.35 万元，主要用于公益性研究支出。年初预算为 234.61 万元，支出决算为 224.35 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因：受政策因素，年终决算时将部分支出数据归类调整到基本养老保险缴费支出和年金缴费支出养老保险缴费支出。

2. “科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出” 2016 年度决算 431.35 万元，主要用于其他研究支出中的人员经费及日常公用经费。年初预算为 460.21 万元，支出决算为 431.35 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因：年终决算时将部分支出数据归口调整到基本养老保险缴费支出和年金缴费支出养老保险缴费支出。年终决算时将部分支出数据归类调整到基本养老保险缴费支出和年金缴费支出养老保险缴费支出。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休” 2016 年度决算 8.95 万元，主要用于：离休人员补贴支出。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2016 年度决算 153.24 万元，主要用于：事业单位养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.24 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素新增。



5. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出养老保险缴费支出” 2016 年度决算 101.16 万元，主要用于：事业单位年金缴纳。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.16 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素新增。

6. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 2016 年度决算 191.21 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 191.21 万元，支出决算为 191.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. “社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出” 2016 年度决算 1.50 万元，主要用于：缴纳残疾人保证金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：缴纳残疾人保证金支出。

8. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 2016 年度决算 78.10 万元，主要用于：事业单位职工医疗保险。年初预算为 97.31 万元，支出决算为 78.10 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

9. “节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出” 2016 年度决算 955.04 万元，主要用于：环境监测方面支出。年初预算为 941.55 万元，支出决算为 955.04 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资额度提高等。

10. “节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用” 2016 年度决算 118.56 万元，主要用于：节能方面的支出。年初预算为 121.11 万元，支出决算为 118.56 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

11. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 2016 年度决算 49.97 万元，主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为 56.35 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

## **六、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,948.95 万元，包括人员经费 1,423.07 万元，公用经费 525.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,337.77 万元，主要用于：主要用于职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费支出。

2、商品和服务支出 494.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、维修费、水电费、租赁费、物业管理费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出 85.30 万元，主要用于离休经费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 31.20 万元，主要用于办公设备、图书等购置。

## **七、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度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。**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 44.40 万元，支出决算为 37.92 万元，完成预算的 85.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.98 万元，完成预算的 93.70%；公务接待费支出决算为 1.94 万元，完成预算的 32.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，杜绝不必要的“三公”支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.86 万元，降低 7.03%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.32 万元，降低 6.07%；公务接待费支出决算减少 0.54 万元，降低 21.90%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强车辆日常维护减少大修，公务用车运行减少。公务接待费支出减少的主要原因：按照国家规定减少公务接待。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 35.98 万元，占 94.88%；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 5.12%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 35.98 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 35.98 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位开支财政拨款的公

务用车保有量为 12 辆。

2、公务接待费支出 1.94 万元。其中：国内公务接待支出 1.94 万。主要用于实验室评审、指导工作，正常技术、业务、学术交流等支出，合计 46 批次，231 人次。

#### **八、关于上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）73.41 万元，其中：货物采购金额 56.41 万元、服务采购金额 17.00 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.41 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 73.41 万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海国盛（集团）有限公司所属事业单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理情况。**

上海国盛（集团）有限公司所属事业单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海国盛（集团）有限公司根据市财政局 2016 年市级单位财政预算编制总体要求，在“一上”编制时严格规范下属事业单位进行财政项目绩效管理工作，在整体绩效管理目标指标完成情况下，因另 4 家经营类事业单位财政拨款经费少，项目支出也较少，2016 年绩效项目评价未参与。

在 2016 年“一上”财政预算编制时，所属事业单位进行绩效管理目标的明细见下表：

序号	单 位	项目评	绩效目标金	占财政拨款
----	-----	-----	-------	-------

		审数	额（万元）	项目支出比率（%）
1	上海市轻工业科技情报研究所	1	88.00	155.48
2	上海市材料工程学校	10	775.93	62.46
3	上海市第二轻工业学校	4	917.04	61.91
4	上海市工业技术学校	6	3097.70	62.19
合计		21	4878.67	62.86

根据上海市机构编制委员会沪编（2015）505号文精神，上海市工业技术学校、上海市材料工程学校、上海市第二轻工业学校3家事业单位从2016年划归上海市教育委员会管理。在“二下”预算编制时，市财政局将上述3家学校2016年预算编制数从上海国盛（集团）有限公司划出，因此2016年参加绩效目标评价单位仅留上海市轻工业科技情报研究所1家。

上海市轻工业科技情报研究所2016年度预算绩效跟踪项目工作开展情况如下：

1、制度建设情况。财务管理制度主要包括日常支出和专项支出的报销流程、审批权限等。项目管理制度主要包括《人才招聘流程》、《2014年事业单位绩效工资实施方案》等，管理制度涵盖了招聘及录用应届毕业生和社会人才从制定招聘计划到签订员工聘用合同的具体流程，以及非编员工工资实施方案，财务管理制度和项目管理制度基本健全，且得到有效执行。

2、工作机制建设情况。工作机制建设基本健全且有效，人员录用和工资支付符合相关制度规定，项目管理的实施情况与绩效目标基本无偏离。

3、绩效评价。绩效评级良好。

## 第四部分 名词解释

无