北京工美集团有限责任公司

2022年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.部门职责

北京工美集团有限责任公司以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任，是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团，是北京乃至全国工艺美术行业的领军企业，包含内设机构16个。

北京工美集团有限责任公司部门预算包括所属事业单位1家，为北京市工艺美术高级技工学校（以下简称“工美集团所属事业单位”），属公益二类全额拨款事业单位。

工美集团所属事业单位主要职责：北京市工艺美术高级技工学校是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训的中等职业学校。

2.机构设置及人员情况

截至2023年4月，工美集团所属事业单位事业编制90人，实际80人；聘用人员（其他聘用人员－临时工）62人。离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。职能部门9个，分别为：办公室、党务办公室、财务科、总务科、学生科、招生就业办公室、培训部、教学管理中心、团委。

3.工作目标

工美集团所属事业单位制定了2022年重点工作任务，并对重点工作项目进行了分解，2022年重点工作项目分解如下表所示。

表1：2022年重点工作项目分解表

| **序号** | **重点工作** | **主要内容** | **进度要求** | **责任人** | **主管领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺美术师学院 | 组织建立“双大师引领、中心支撑”订单培养模式、打造“国礼研发储备中心”“珐琅釉料研发中心”“漆艺研发中心”，完成配套数字化资源的建设等2022年建设任务，完成验收。 | 12月份完成验收 | 陆璐 | 刘金芳 |
| 2 | 国家级高技能人才培训基地  建设 | 组织完成课程资源的开发；完成一体化教师、课程负责人的培养，完善校企合作和实训工作室建设等2022年建设任务，完成验收。 | 12月份完成验收 | 马晓芳 | 刘金芳 |
| 3 | 珠宝首饰骨干专业群 | 组织梯级教师队伍培养、建设教师教学创新团队，完成人才培养模式的构建、专业课程资源包的开发等 | 11月份完成验收 | 王欢 | 刘金芳 |
| 4 | 46届世赛人才选拔培养 | 根据基地要求，配合完成46届国家队训练任务。 | 11月完成 | 赵恺月 | 刘金芳 |
| 5 | 举办大师皇家工艺精品联展 | 宣传学校办学特色，宣传学校教学资源，在“中国美术馆”举办大师皇家工艺精品联展 | 8月份完成 | 张洁 | 尚晓燕 |
| 6 | 进一步改善办学环境 | 改善校园环境，为学生提供更好、更舒适的教学环境 | 10月份完成 | 刘春林 | 王雪涛 |

（二）部门整体绩效目标设立情况

工美集团所属事业单位围绕部门职能及年度工作计划设置2022年度部门整体绩效目标，完成学校的建设任务，从“组织建立‘双大师引领、中心支撑’订单培养模式、打造‘国礼研发储备中心’‘珐琅釉料研发中心’‘漆艺研发中心’，完成配套数字化资源的建设等2022年建设任务，完成验收”“完成国家级高技能人才培训基地建设任务，组织完成课程资源的开发；完成一体化教师、课程负责人的培养，完善校企合作和实训工作室建设等2022年建设任务，完成验收”“加强珠宝首饰专业群建设，组织梯级教师队伍培养、建设教师教学创新团队，完成人才培养模式的构建、专业课程资源包的开发等”“配合国家集训队完成第46届世赛人才选拔培养任务，根据基地要求，配合完成46届国家队训练任务”等重点任务方面设置了绩效目标，部门整体绩效目标设置与单位职责、年度工作任务较为相符。

二、当年预算执行情况

工美集团所属事业单位2022年全年预算8874.17万元，其中：基本支出预算4618.90万元，项目支出预算4255.27万元。资金总体支出8509.31万元，预算执行率为95.89%，其中：基本支出4254.04万元，预算执行率为92.10%；项目支出4255.27万元，预算执行率为100.00%。

表2：工美集团所属事业单位2022年度预算执行情况表

单位：万元

| **类别** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 4393.81 | 4618.90 | 4254.04 | 92.10% |
| 项目支出 | 3963.39 | 4255.27 | 4255.27 | 100.00% |
| **合计** | **8357.21** | **8874.17** | **8509.31** | **95.89%** |

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

**特高建设方面。**一是为实现高技能人才可持续发展，完善专业现有实践教学基地建设等，购置6件实践教学基地设备、建设3个专业课程、升级改造5间实训室、制定5个实训室制度文件。二是购置世赛专用设备31件、创新研发基于花丝镶嵌传统工艺的现代珠宝首饰设计产品2套、研发“一带一路”、2022冬奥会等相关国礼产品1个、建设完善3个专业的课程体系。

**教育教学方面。**一是为完成学生的实习实训，为京津冀培养优秀的工艺美术人，聘请实习实训指导教师及管理人员共34人；二是为培训学生的艺术创新能力、动手能力和综合素养，租赁三维建模动画渲染软件39套、渲染软件39套、图形图像处理软件320套；三是为了工艺美术专业（花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆、金漆镶嵌方向）、玉雕专业、文物修复专业及民间工艺美术建设和发展，促进一体化教学，聘请了学科专家对学生指导1320学时，高级技师教学实训指导11580学时，参与实训人数达到521人，但受疫情影响，行业大师交流讲座未能如期开展，实际完成3次，未达到计划的11次；四是稳步建立并有效运行具有学校自己特色的质量目标管理体系，指导制定2022年度各部门质量目标管理看板，指导体系运行效果监控2021-2022第二学期和2022-2023第一学期体系正式运行数据1套，但受疫情影响，部分科室数据未产生，需进一步完善；五是为提升课程教学实施能力，提升各类创新团队遴选、组建及团队基础能力，重点培养专业带头人及2级以上课程负责人等名师7名，形成2个卓越创新团队、1个优秀创新团队和1个基础创新团队雏形，完成混合式教学资源1份、终结性评价资料3份、有效教学试点材料2套；六是通过完成工艺美术专业VR虚拟现实实训教室建设1所、新增实训设备11台（套），使工艺美术实现更直接、更全面、更高效的学习与创新设计；七是为建设北京工艺美术师学院，完成大师授课数字化视频资源包10套、工作页6个、国礼作品8件、实习项目资源包35套、漆艺资源包21套、教学案例数字化资源包10套、鱼骨图开发6个等制定；八是通过开展影视后期制作专业机房及UI工作室设备更新购置项目，更新购置了2套桌面级盘阵、30套UI工作站、1套机房管理软件、42套学生非编工作站、1套工作站显示、2套纳米黑板、1套非编工作站、30套UI显示器。

**改善办学条件方面。**一是开展了曹妃甸实训基地车辆租赁工作，租赁学生班车20次，但受疫情影响，学校春季学期部分课程改为线上教学，且9月份开学师生班车从原本一周2次调整为一个月1次，班车次数未达到预期目标95次；二是完成了幼儿教育专业中关村校区教育服务管理工作，服务2019级学生85人、2020级学生123人、2021级学生82人、2022级学生150人；三是为师生提供了4处教学和实训场地，其中，东院实训场3192.5平方米、实训车间租赁（1号、2号）共计2880平方米、校园场地13317.84平方米；四是开展了校园操场基础设施改造及地面铺设工程建设工作，按计划完成了5026平方米的操场改造；五是使用其他资金79.26万元，保障了学校正常教育教学秩序；六是为学生和教师提供了14436平方米的实习实训场所，满足了学校教育教学和实习实训场地需要，为正常开展教学和实习实训工作提供了必要保证。

**学生资助方面**。根据《关于印发〈北京市中等职业学校学生资助资金管理办法〉的通知》（京财教育〔2013〕1419号）和《关于调整大中专学生生活物价补贴标准的通知》（京教财〔2010〕40号）相关要求，对2022年符合国家助学金及物价补贴政策的1043名学生发放物价补贴、对36名学生发放二等助学金、48名学生发放一等助学金。

2.产出质量

为确保教育教学、特高建设、学生资助等各项工作实施效果良好，工美集团所属事业单位严把质量关：一是为提升学校的教学能力，充分培养学生的动手实操能力开展了“Creative Cloud for teams All Apps等绘图软件租赁及OctaneRender软件购置”“曹妃甸实训基地VR虚拟现实实训教室设备采购”等项目均通过验收，在涉及设备、材料采购等方面，均注重检查、验收，保证设备和材料的质量达到同等标准，使工美集团所属事业单位的硬件学习环境得到保障；二是严格按照年度任务完成各项教育教学相关任务，并超额完成教学计划和方案的开发，实现学校教育教学软实力的提升；三是开展珠宝特色高水平骨干专业群建设，学生职业技能认定取证率达到96.90%。但由于疫情影响，学生大部分时间未到实训基地进行实训，大型设备很少启动，用电较少；饮食的营养健康仍有提升空间；租赁汽车使用率较低。

3.产出进度

截至2022年12月31日，工美集团所属事业单位的曹妃甸实训基地管理费项目、曹妃甸实训基地实习实训指导教师及管理人员经费项目、幼儿教育专业中关村校区教育服务管理费、培养工艺美术非遗传承人外聘教师课时费、房屋租赁项目、北京市工艺美术高级技工学校质量目标管理体系建设项目20尾款、名师引领的教师创新团队建设项目一期21尾款等大部分项目基本能够按照计划要求完成，年度各项工作有序推进落实，项目实施进度及产出时效性较好。但是“影视后期制作专业机房及UI工作室设备更新购置”项目受疫情影响，施工队无法进场安装设备，项目实施时间存在一定滞后；“骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款”项目设备验收需待三年项目建设期结束后正式验收，购置设备未能及时入库，项目完成时间存在延迟。

4.产出成本

严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、北京市政府采购管理办法等有关要求，同时，遵守党中央国务院厉行节约的有关要求，按照相关管理办法对年度预算进行管理，确保各项支出严格按照预算执行，各项成本控制在预算范围内。工美集团所属事业单位2022年度资金支出符合部门履职范围，部门总体资金支出控制在预算范围内，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）宣传传统工艺，初步取得成效

工美集团所属事业单位于2022年7月3日至13日在中国美术馆举办“匠心传承工艺美术大师展”，展出了作品50余件作品。展览得到美术馆、中工艺、工美协会、集团等大力支持，同时，共有20几家媒体对展览进行了报道，视频观看量约为4万人次，很好地展示了“燕京八绝”传统工艺，展览取得了较好的宣传效果。但整体看来，工美集团所属事业单位对传统工艺的宣传普及活动较少，宣传力度和范围仍需加强。

（2）建设国家高技能人才培训，人才培养能力得到提升

工美集团所属事业单位紧紧围绕技能人才提升、京津冀一体化、非遗传承等国家重大战略和北京市“四个中心”“两区”建设开展工作，在高技能培训课程体系建设、师资队伍建设、实训能力建设、校企合作、信息化平台建设、技能竞赛平台建设、成果展示平台建设、培训规模与质量提升、技能大师工作室建设等方面取得了重要进展。通过2年的深化国家高技能人才培训，构建了“精准化、精品化、精细化”的高技能人才培训体系，打造了“大师引领，五梯进阶”的培训师资队伍，创建了六大竞赛、展示平台、优化了“三位一体”的信息化培训平台，形成了校企合作多方共育的人才培训机制，有效地提升了文化创意和文保文博高技能人才的培训能力，在三化兼具建设思路引领下，打造了优质高技能培训基地，先后开展各类培训71班次，总培训数达8205人（含高技能培训3838人），其中：文物保护与修复专业开展技能培训21班次，培训人数达965人（含高技能培训705人），珠宝首饰专业开展技能培训15班次，培训人数达2299人（含高技能培训1207人），保质、保量地完成了培训任务。

（3）建设珠宝特色高水平骨干专业群，提升专业建设水平

通过开展“骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款”项目，进一步明确了珠宝首饰骨干专业群人才培养的路径与检验标准，对三个专业的人才培养方案进行修订，开发了珠宝首饰鉴定与营销、珠宝首饰设计与制作、花丝镶嵌3个专业的学习任务资源包，进一步完善了专业课程体系、完善了人才培养模式。同时，继续优化教师教学创新团队结构，延续教师“梯级”培养，使教师创新团队获评北京市教委2022年度教学创新团队培育项目。综上，珠宝首饰专业群建设在一定程度上提升了学生的专业技术能力，但学生就业率统计收集材料需进一步完善，目前只是对学生就业情况进行简单的统计，未针对学生就业的单位、学生年度内就业表现等情况进行统计和跟踪分析；项目人才培养、实训实习及专业建设成效有待进一步跟踪落实。

（4）完善北京工艺美术师学院建设，促进传统工艺美术专业的一体化教学

一是组织建立了“双大师引领、中心支撑”订单培养模式，并完成北京市重点课题“双师引领、中心支撑”工艺美术人才培养模式研究，经专家评审，课题成果获评优秀等级；二是建设完成“国礼研发储备中心”“珐琅釉料研发中心”“漆艺研发中心”，包括硬件环境建设及作品研发任务，进一步完善了工美集团所属事业单位工艺美术专业建设和发展；三是完成了双大师授课数字化视频资源包、教学案例数字化资源包等数字化资源建设资源137个，数字化资源的建设结合了漆艺研发中心的数据库平台建设，促进了传统工艺美术专业的一体化教学。

2.服务对象满意度

2022年，工美集团所属事业单位年度工作任务开展良好，并取得较为显著的效果，在校教职工、师生对部门履职效果整体较为满意。同时，工美集团所属事业单位针对2022年度实施的项目服务对象情况，从教职工满意度、学生满意度等方面设置了满意度指标，满意度基本达标，但个别项目如“骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款”项目建设存在满意度调查对象覆盖率不够高的问题。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

工美集团所属事业单位制定了《现金管理制度》《支票管理制度》《票据管理制度》《存货管理制度》《会计档案管理及其他》等16项财务管理制度，并按照相关制度执行。但工美集团所属事业单位财务管理制度不够健全，缺少全过程预算绩效管理相关制度。

2.资金使用合规性和安全性

预算执行过程中，工美集团所属事业单位按照《资金结算管理办法》《专项资金管理办法》《现金管理制度》《支票管理制度》等有关规章制度使用资金，部门整体资金支出手续较为完备，过程性材料均留档备案。项目资金用于与项目工作内容相关的各方面，实际支出方向与项目预算批复、用途相符。项目资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，对项目进行了专款专用、独立核算，未发现虚列、超标准开支的情况。项目支出明细与合同支付条款、付款票据相符，资金使用合规性和安全性较好。

3.会计基础信息完善性

会计核算方面会计基础信息较为完善，相关会计凭证、会计账簿、财务报表、重要经济合同及财务管理有关的各种文件由会计专人管理，财务报表编报及时，数据真实可靠、全面完整。

（二）资产管理

为加强资产管理，工美集团所属事业单位制定了《固定资产管理制度》《无形资产管理制度》，明确了固定资产管理的主要内容、验收入库及清查盘点；无形资产的计价、购置、后续支出及验收处置等相关内容。工美集团所属事业单位2022年度及时对部门资产使用情况进行盘点，资产配置符合标准，但存在部分固定资产未及时入账的问题。

截至2022年底，工美集团所属事业单位资产总额8933.63万元，其中固定资产总额7498.62万元，无形资产总额546.36万元，流动资产870.65万元，长期投资18.00万元；负债总额278.29万元；净资产总额8655.34万元。

整体上，工美集团所属事业单位资产保持安全完整，资产配置较合理，不存在未经批准擅自出租、出借资产、不按要求进行报批或资产不公开处置行为，但存在部分固定资产入账不及时的问题。

（三）绩效管理

为保证预算绩效管理工作顺利进行，强化预算绩效管理工作开展，工美集团所属事业单位的领导高度重视预算绩效管理工作，成立了由校领导、财务科、总务科、教学管理中心等相关人员组成的预算绩效管理小组。校领导主要负责统筹部署绩效管理工作，财务科需进一步落实校领导的决策部署，总务科、教学管理中心等其他科室在校领导的指导下，负责具体落实预算绩效管理工作实施。

根据北京市预算绩效管理相关要求，工美集团所属事业单位对全年预算绩效管理工作进行了安排。预算绩效管理主要落实以下几项工作：

（1）绩效目标填报、审核。严格按照北京市2022年度预算编制的相关要求开展年度预算编制工作，根据年度工作任务，随项目预算申报，填报项目支出绩效目标表。组织对所有项目的绩效目标进行审核，审核不合格的退回相关科室进行修改直至合格；审核通过的项目上报市财政部门。

（2）事前评估。2022年，工美所属事业单位按照《北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法》（京财绩效〔2021〕1837号）文件要求，对“曹妃甸实训基地VR虚拟现实实训教室设备采购项目”“校园操场基础设施改造及地面铺设工程”开展了事前评估工作。

（3）绩效监控。为贯彻《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）有关精神，按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）要求，工美集团所属事业单位及时跟进各项目执行进度，对项目预算执行率、目标执行情况、目标执行偏差等进行跟踪，并采取纠偏措施，确保项目年度工作任务顺利完成，预期绩效目标如期达成。

（4）成本绩效分析。2022年，工美集团所属事业单位按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件要求，选取“教育教学－培养工艺美术非遗传承人外聘教师课时费”项目梳理项目投入、产出、效果相关数据，结合行业内相关标准及市场行情，对项目成本投入及效益实现的合理性进行综合分析，形成成本预算绩效分析报告。

（5）绩效自评。2022年，工美集团所属事业单位按照《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2022〕669号）文件要求，对纳入2021年度部门预算管理且填报绩效目标的项目开展了绩效自评工作，并及时报送绩效自评成果。

但部门整体绩效目标表的填报质量有待提高，部门整体绩效目标设置不够全面、准确，仅从项目指标中选取了个别指标用于部门整体绩效目标填报，未从重点任务的产出和效益指标全面设置绩效指标。同时，项目绩效目标表存在填写有误、目标和指标设置不够全面和细化等问题：一是申报项目绩效目标时填报有误，如“曹妃甸实训基地实习实训指导教师及管理人员经费项目”的数量指标“其中：管理人员（人）”目标值与实际计划值存在较大差异。二是“骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款项目”的绩效目标设置较为笼统、宽泛，未突出项目在2022年度的主要产出内容；绩效目标设置不够全面，建设项目任务书中的2022年度预期目标“加强校企合作”“推进产教融合”等未在项目绩效目标中体现；绩效指标设置不够全面，未能涵盖项目建设任务书预期目标的完成情况、购置设备使用情况、专业建设成效、师资队伍建设情况等主要产出；时效指标约束性不强，无法确定项目开展期间各阶段任务的时间节点，不利于掌握项目的实施进度。

（四）结转结余率

2022年工美集团所属事业单位年末结转结余资金总额为364.86万元，全年支出预算为8874.17万元，资金结转结余率为4.11%；2021年工美集团所属事业单位年末结转结余资金总额为1141.65万元，剔除“特高建设—骨干专业群—珠宝首饰专业群”结转结余资金277.97万元[[1]](#footnote-0)，实际年末结转结余资金为863.68万元，全年支出预算为9571.45万元，资金结转结余率为9.02%。2022年资金结转结余率未超出2021年，年度资金结转结余控制情况良好。

（五）部门预决算差异率

2022年工美集团所属事业单位年初预算为8357.21万元，部门年度决算为8509.31万元，部门预决算差异率为1.82%，部门预决算差异率低于市级平均差异率28.30%，部门预决算差异率控制情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2022年工美集团所属事业单位部门整体绩效评价得分为90.77分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如表3所示：

表3：2022年工美集团所属事业单位部门整体绩效评价得分情况表

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 19.18 | 95.90% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 53.59 | 89.32% |
| 预算管理情况 | 20 | 18.00 | 90.00% |
| **合计** | **100** | **90.77** | **90.77%** |

（二）存在的问题及原因分析

1.个别工作未按计划完成

受新冠疫情因素影响，“曹妃甸实训基地车辆租赁费项目”“培养工艺美术非遗传承人外聘教师课时费”项目的数量指标“学生班车租赁（次）”“组织行业大师交流讲座”未完成全部工作；“影视后期制作专业机房及UI工作室设备更新购置”项目因施工队无法在疫情期间进场安装设备，项目实施时间略有滞后；“北京市工艺美术高级技工学校质量目标管理体系建设项目20尾款”项目部分科室数据因疫情原因未产生，需进一步完善。同时，受设备验收安排影响，“骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款”项目购置的专用设备在校内进行简易验收，未开展正式验收，出具验收报告，部分设备尚未入账，完成时间略有延迟。

2.绩效目标及指标设置有待规范

工美集团所属事业单位根据部门核心职能以及重点任务编制了部门整体支出绩效目标表，目标设置与部门职能及年度工作计划较为相符。但指标设置不够全面，仅选取了项目的个别指标，仍需继续完善。同时，本次绩效评价工作所涉及的项目均设置了绩效目标，大部分项目绩效目标设置明确，绩效指标较为细化、量化，但个别项目绩效指标设置需进一步完善：一是绩效指标填报有误；二是绩效目标和指标设置不够全面、细化，不能体现项目主要产出等。

3.财务管理制度不够健全，过程管理需进一步加强

工美集团所属事业单位建立了较完备的财务管理制度，并按照北京市财政局相关要求完成了绩效管理相关工作。但随着全面实施预算绩效管理的推进，近年来北京市财政局陆续出台了围绕事前、事中、事后各环节的绩效管理制度和要求，工美集团所属事业单位在开展相关绩效管理工作中，围绕事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、成本绩效分析等每项具体工作尚未制定细化的管理制度，对全过程预算绩效管理各流程工作的指导和规范力度仍需加强。同时，项目过程管理需进一步加强，如“骨干专业群珠宝首饰专业群21尾款”项目存在合同签订不规范、部分固定资产验收入库不及时的问题，不利于约束合同履行、规范固定资产管理。

4.传统工艺的宣传需加强，特高建设的实施效果仍需跟踪落实

一是工美集团所属事业单位举办“匠心传承工艺美术大师展”，经20多家媒体报道取得了较好的宣传效果。但整体看来，对传统工艺的宣传力度、宣传范围仍需加强。二是特高建设实施效果仍需进一步跟踪落实：项目开发了的课程包和资源包使用效果需立足于课程授课和学生的反馈，课程使用时间较短，不足以凸显课程建设达成的效果；工美集团所属事业单位为学生营造了良好的实训实习环境，但对其效果的跟踪落实仍需加强；学生就业率统计收集材料需进一步完善；满意度调查对象覆盖率仍有待提高。

六、措施建议

（一）及时做好纠偏措施，确保各项指标完成

工美集团所属事业单位为保障部门履职绩效顺利达成，将及时跟进工作实施进度，针对实施进度滞后情况，及时做好纠偏措施，加快后续项目执行进度，确保项目如期完成。同时，视情况及时调整工作计划或工作开展形式，保证各项工作能够保质、保量完成。

（二）完善绩效目标及指标设置，科学反映部门产出

在后续年度加强对预算绩效管理相关政策文件的学习，了解绩效目标及指标的内涵、掌握绩效目标填报的要求，梳理、总结常用指标。结合部门职能、中长期发展规划、年度工作计划和重点工作任务，全面梳理部门整体及各项目的主要产出和效益，合理设置年度绩效目标和指标，并尽可能细化、量化，充分体现产出；同时，强化各项指标对项目执行的约束力度，确保绩效目标及指标对于项目实施的指导作用得以充分发挥，进一步提高部门绩效管理水平。

（三）落实全面实施预算绩效管理要求，规范合同管理，及时登记固定资产

一方面，在相关管理制度健全的情况下，按照相关制度及北京市财政局有关要求，按时开展各项预算绩效管理工作，进一步建设“全过程、全方位、全覆盖”的预算绩效管理体系。结合当前国家、北京市全面实施预算绩效管理要求，按照北京市财政局下发的绩效目标、事前绩效评估、绩效评价等最新文件要求，及时补充完善预算、绩效管理相关制度，健全预算管理、事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理办法。另一方面。加强合同管理，规范合同要素的完整性和规范性，在合同签订时明确标的物的标准及师资力量等要求，做到有效制约合同履行。同时，规范固定资产管理，年度新购置专用设备形成固定资产后及时验收入库，确保资产信息完整。

（四）加大传统工艺的宣传力度和范围，加强特高建设实施效果的跟踪、管理

一方面，多措并举加大对传统工艺的宣传，一是可以通过与社区、校园、企业等多方合作，举办讲座或公益活动，多渠道落实宣传工作；二是以通过官网、微信公众号或抖音等多媒体平台，结合学校和专业建设，全方位扩大宣传范围，以达到普及传统工艺，打造品牌提升学校形象的目的。另一方面，进一步跟踪特高建设项目专业群建设的实施效果，结合教学实践和行业需求，对课程包和资源包完善修订，增强校内师生的自主参与及研发能力，增强校企合作；进一步加强对实训实习的管理与跟踪，扎实项目实施成效；跟踪学生就业情况，并扩大满意度调查对象的覆盖范围，落实人才培养的根本目标。

1. “特高建设—骨干专业群—珠宝首饰专业群”项目资金277.97万元于2021年度未支出是由于财政资金下拨较晚导致的，非工美集团所属事业单位自身因素所致，因此，在统计年末结转结余资金时，综合考虑客观因素，将此部分资金予以剔除，实际年末结转结余资金以863.68万元来统计。 [↑](#footnote-ref-0)