

ཨ་ཁྱེ་རྩ་བའི་རིག་ལུས་ཆའང་རིག་ལུས་རང་སྤྱོད་ཁྱེ་མི་རིག་ལུས་སྤྱི་གནས་ཆེན་པོ།

阿坝藏族羌族自治州民族歌舞团

阿坝州民族歌舞团 2025 年度整体绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展 2026 年财政支出绩效评价工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3 号）文件精神及相关工作要求，阿坝州民族歌舞团严格按照年度工作目标，任务清单及绩效指标，对本年度整体工作开展情况，资金使用效益，任务完成质量等进行全面梳理，客观总结和综合自评。现将 2025 年度整体绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构情况

歌舞团内设机构 9 个，具体是：行政办公室、业务办公室、创作办公室、舞蹈队、声乐队、乐器队、舞美队、剧场办公室、非遗研习室。

（二）机构职能

宣传党的路线、方针、政策，树立宣传我州良好文化形象；担负着挖掘、整合、传承、示范、普及、研究我州丰富的藏羌民族文艺资源，拯救濒临失传的藏羌民族艺术成果及弘扬民族精神

重任，也具有为我州文艺事业不断注入新内涵、新成果、新亮点的富有时代特征和民族特色的艺术成果任务；承担对外宣传我州艺术成果及对外开展艺术交流，传播先进文化成果的任务；承担着全州重要接待性演出、送文艺下乡演出、代表我州参加全省、全国的重要接待演出任务和演出赛事任务；担负着为我州各县文化战线培养复合型表演人才和文艺骨干任务；承担打造具有藏羌民族特色的歌曲舞蹈音乐精品的工作任务，不断发展繁荣我州文化文艺事业。

（三）人员概况。

2025 年年末实有人数为 91 人，比上年增加 3 人；在职人员 91 人，其中，非参公事业人员 91 人，离休人员 1 人，2025 年调出 1 名人人员，新增 4 名人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年，年初预算收入总额为 2515.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收 2515.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2025 年决算报表，本单位年度收入为 2891.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 2799.6 万元，占比 97%；其他收入 42.69 万元，占比 1%；上年结转 49.45 万元，占比 2%。

（二）支出情况。

2025 年，年初预算支出总额 2515.1 万元，其中：基本支出

2426.1 万元，占 96%；项目支出 89 万元，占 4%。

2025 年决算报表支出总额 2829.4 万元，其中：财政拨款支出 2799.6 万元，占比 99%，其他支出 29.8 万元占比 1%。

其中，文化旅游体育与传媒支出 2211.7 万元，占比 78%；社会保障和就业支出为 328.7 万元，占比 12%；卫生健康支出为 120.6 万元，占比 4%；住房保障支出为 168.4 万元，占比 6%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025 年年末结转和结余 62.34 万元，其中：一般公共预算拨款结转 0 万元，非财政拨款结转 62.34 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能：①国际舞台展风采、第 12 届成都世界运动会上，我团“藏韵”组合，舞蹈《瓦尔俄足》等节目，应邀参加，在国际性的舞台上，向世界展现阿坝雪山草原之美与开放包容的精神风貌，相关演出获国际嘉宾与现场观众高度赞誉。

②文旅推广树品牌。本年度随州文广体旅局先后赴北京、上海两大一线城市开展文旅推介演出，在北京王府井、上海外滩等地标，留下了“天下九寨沟·大美阿坝州”文旅品牌的风姿倩影，音乐剧《牦牛革命》更登陆北京大学百周年纪念讲堂，成为边远山区剧目走进国家最高学府的成功实践；参加第二十届西博会，在阿坝州展馆连续 5 天开展演出，同时乘风“川超”舞台，助力“体育+文旅”宣传推介，多位面提升阿坝文旅品牌的市场吸引力。

③省级活动显担当。积极响应省、州文化与活动号召，舞蹈《雪山脚下》参加四川省舞蹈新作比赛，获得省级荣誉，音乐剧《牦牛革命》入选四川省纪念中国人民抗战胜利80周年优秀文艺作品展映展播，舞蹈《阳光洒满羌寨》参加“石榴花开·舞动天府”四川省首届民族街舞展演。

④地方活动全奉献。本年度在晶金隆剧场以及各类露天场地，先后创演了群众工作主题晚会《爱润阿坝》，软硬件支持马尔康市嘉绒锅庄民俗传统系列活动、“民族团结进步活动月”、建军98周年联欢会等各类州级、市级活动近20场次，每场活动均结合当地文化特色与群众需求精心策划节目内容，既保留了经典民族舞蹈的原生态魅力，又结合活动主题融入创新元素。全年地方活动累计吸引观众超2万人次，有效促进了基层文化繁荣与民族团结。与四川爱乐乐团合作开展“青春恰似火，我和我的祖国”浙川青少年文化交流活动，以音乐为纽带，促进浙川两地青少年深度交流。

⑤多位覆盖“送文化下乡”。全年围绕“文艺为民”宗旨，深入阿坝州各县（市）开展惠民演出。先后参与州委宣传部牵头的“四下乡”集中示范服务活动，联合四川爱乐乐团组成文艺小分队开展“我和我的祖国”文化惠民演出，以及开展“高原金秋送文化下乡”活动。原计划下乡演出因紧急演出工作中断，全年演出7场次。

⑥基层驻村得民心。我单位办公室主任张玉徽，自2024年9月在若尔盖县包座乡嘎子村担任驻村第一书记，吃住在村，全脱产开展驻村帮扶相关工作。本年度，张玉徽同志积极协助乡党委政府切实推动村级设施补短提升项目，积极申请明珠寨新建蓄

水池项目，推动集体经济（隆州农家乐）室内硬件设施采购及装饰装修项目，积极贯彻落实阿坝州群众工作“石榴籽”工程相关工作。张玉徽本人获得阿坝州群众工作优秀个人称号，嘎子村党支部获得若尔盖县群众工作“石榴籽”工程先进集体称号。

2.预算管理：在预算管理方面，我单位严格遵循相关财务制度和预算安排，确保资金使用的合规性和有效性。一是强化预算编制的科学性，在编制年度预算时，充分考虑部门职能和业务需求，结合上年度预算执行情况和本年度工作计划，合理确定预算规模和结构，确保预算的准确性和完整性。二是加强预算执行的监控力度，通过建立预算执行动态监控机制，实时掌握预算执行进度和资金使用情况，及时发现并纠正预算执行中的偏差，确保预算执行的规范性和及时性。三是注重预算绩效的评价应用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效评价中发现的问题进行深入分析，提出改进措施，不断优化预算安排，提高资金使用效益。四是建立预算执行责任制，将年度预算支出责任逐一分解落实到具体执行科室和责任人，形成领导重视、各科室联动共同促进预算执行的良好格局。科学准确编制预算，加强预算管理，以项目完成数量为核心，强化预算执行力度，提高资金使用效率。

3.财务管理：在财务管理方面，我单位始终秉持严谨、规范、高效的原则，确保财务工作的有序开展。一是严格执行国家财经法规和财务制度，建立健全内部财务管理体系，明确财务岗位职责，规范财务操作流程，确保财务工作的合规性和准确性。二是

加强资金管理，对预算资金实行专款专用，严禁挤占、挪用，确保资金安全。三是优化资金使用结构，优先保障重点工作和项目的资金需求，提高资金使用效益。四是强化财务监督和审计，定期开展财务自查和内部审计，及时发现并纠正财务管理中存在的问题，确保财务信息的真实性和完整性。五是注重财务人员的培训和教育，定期组织财务人员参加业务培训和继续教育，提高财务人员的专业素养和业务能力，为财务管理工作的顺利开展提供有力保障。

4. 资产管理：在资产管理方面，我单位始终秉持规范、高效、透明的原则，确保国有资产的安全完整和有效利用。一是建立健全资产管理制度，明确资产采购、验收、使用、保管、处置等各环节的管理流程和责任分工，确保资产管理的规范化和制度化。二是加强资产日常管理，定期对资产进行清查盘点，确保账实相符、账账相符，及时发现并处理资产盘盈、盘亏等问题。三是优化资产配置，根据部门职能和业务需求，合理配置资产资源，避免资产闲置和浪费，提高资产使用效益。四是强化资产处置管理，严格按照规定程序对报废、闲置资产进行处置，确保资产处置的公开、公平、公正，防止国有资产流失。五是推进资产管理信息化建设，利用现代信息技术手段，建立资产管理信息系统，实现资产信息的动态管理和实时监控，提高资产管理的效率和水平。2025 年固定资产使用率为 100%。

5. 采购管理：在采购管理方面，我单位严格遵循政府采购相关法律法规及内部采购管理制度，确保采购活动的公开、公平、公正和高效。一是强化采购计划管理，根据部门预算和实际工作需求，科学编制年度采购计划，明确采购项目、数量、预算金额及资金来源，确保采购计划的合理性和准确性。二是规范采购流程，严格按照规定的采购方式和程序进行采购，对于达到公开招标数额标准的项目，一律实行公开招标；对于未达到公开招标数额标准的项目，根据项目特点选择合适的采购方式，如竞争性谈判、单一来源采购等，并确保采购过程透明、可追溯。三是加强采购合同管理，与供应商签订采购合同时，明确双方的权利和义务，确保合同条款合法、合规、合理，并严格按照合同约定履行付款义务，维护单位合法权益。四是注重采购绩效评价，对采购项目的实施效果进行跟踪评估，分析采购成本、质量、效率等方面的绩效指标，总结经验教训，为后续采购活动提供参考和借鉴。通过加强采购管理，我单位有效提高了资金使用效益，保障了部门职能的顺利履行。2025 年采购执行率为 100%

（二）部门预算项目绩效分析

州歌舞团共涉及 11 个项目，常年项目 5 个，阶段性项目 6 个。

常年项目：该类项目总计 2 个，涉及预算金额为 65.1 万元，支付数为 64.76，1—12 月预算执行总体进度为 99%，其中预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额244.38万元，支付数为243.6万元，1—12月预算执行总体进度为99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。在项目决策环节，我单位始终秉持科学、合理、高效的原则，确保每一个项目都能紧密围绕部门职能和业务需求展开，为阿坝州文化文艺事业的繁荣发展贡献力量。具体而言，我们注重以下几个方面：一是项目立项的严谨性。在项目立项前，我们组织专业团队进行深入的市场调研和需求分析，确保项目符合阿坝州文化发展的实际需求和长远规划。同时，我们严格按照相关程序进行项目申报和审批，确保项目的合法性和合规性。二是项目目标的明确性。在项目立项后，我们明确项目的具体目标和预期成果，制定详细的项目实施方案和时间表，确保项目能够按计划有序推进。同时，我们注重项目目标的可衡量性和可达成性，以便在项目实施过程中进行实时监控和评估。三是项目决策的民主性。在项目决策过程中，我们充分发扬民主精神，广泛征求各方面意见和建议，确保项目决策的科学性和合理性。我们组织专家论证会、座谈会等，邀请相关领域的专家学者和业界人士对项目进行论证和评估，为项目决策提供有力支持。四是项目风险的可控性。在项目决策时，我们充分考虑项目可能面临的风险和挑战，制定相应的风险应对措施和预案。我们注重项目风险的识别和评估，及时调整项目实施方案和策略，确保项目能够顺利推进并取得预期成果。

2. 项目执行。在项目执行环节，我单位严格按照既定的项目实施方案和时间表推进各项工作，确保项目能够高效、有序地完成。对于常年项目，我们注重持续性和稳定性，通过定期调度和检查，及时解决项目执行过程中遇到的问题和困难，确保项目按计划推进。同时，我们加强与相关部门的沟通协调，争取更多的支持和资源，为项目的顺利实施提供有力保障。对于阶段性项目，我们则注重时效性和针对性，根据项目特点和实际需求，合理安排工作进度和资源投入，确保项目能够在规定时间内高质量完成。在项目执行过程中，我们还注重加强项目管理和监督，建立健全项目管理制度和监督机制，对项目进度、质量、成本等方面进行实时监控和评估，确保项目能够达到预期目标和效果。

3. 目标实现。完成了一是开展送文化下乡活动，全年完成演出10场次；二是完成“天下九寨沟·大美阿坝州及上海演出活动，四川城市足球超级联赛等文旅活动；三是组织选派30余人次开展剧目观摩和培训学习；四是开展群众工作主题晚会《爱润阿坝》，软硬件支持马尔康市嘉绒锅庄民俗传统系列活动、“民族团结进步活动月”、建军98周年联欢会等各类州级、市级活动近20场次。

（三）绩效结果应用情况

信息公开方面：我单位严格按照相关文件规定对预决算在上级部门门户网站及相关网站进行了公开。部门预算公开内容包括一般公共预算、财政拨款收支预算、政府性基金收支预算；同级财政部门批复的部门预算报表及相关说明全部公开；本部门“三

三公经费"财政拨款预算总额和分项数额等全部公开。公开的所有数据、文字内容等全部真实。

整改反馈方面：针对绩效评价过程中发现的问题，我单位高度重视，迅速组织相关部门和人员进行深入分析，制定并落实了一系列切实可行的整改措施。对于预算执行进度不够理想的项目，加强了项目进度跟踪和督促，明确各阶段的时间节点和责任人，确保项目按计划推进，提高资金使用效率；对于部分项目绩效目标设定不够精准的问题，组织业务人员和财务人员共同研究，结合实际情况和未来发展规划，重新修订了绩效目标，使其更具科学性和可操作性；在信息公开方面，进一步完善了信息公开流程和审核机制，加强对公开内容的审核把关，确保公开信息的准确性、完整性和及时性。同时，将整改情况及时向上级部门反馈，并接受上级部门的监督检查，形成整改闭环管理，不断提升部门预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体上看，2025 年我团资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，顺利完成了各项任务。三公经费严格控制在预算范围内，严格落实了厉行节约的原则。参照专项预算项目支出绩效评价指标体系计算，2025 年整体绩效评价得分是：90 分。

（二）存在问题

经费使用与预算执行的精细化水平需进一步加强；文旅融合深度与广度仍需不断拓展；新媒体宣传及对外文化交流渠道仍可进一步丰富，传播效力有待继续提升。

（四）改进建议

严格按照财政管理要求，加快预算执行进度，加强项目资金使用全过程管控，加强绩效目标管理，将预算执行与绩效目标实现情况紧密结合，提升资金使用效益；加大在新媒体领域的投入力度，拓展短视频等线上传播渠道，运用数字化技术赋能文艺展演，积极对接省内外优质文化资源，主动参与各类艺术交流活动与赛事，学习先进经验，拓展视野，在交流中促进民族文化的传播与弘扬。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025 年度）

阿坝州民族歌舞团
2026 年 3 月 17 日



附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	阿坝州民族歌舞团履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标, 反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算, 年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	0	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	5	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	4	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	

		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表
(2025 年度)

单位：万元

部门名称		阿坝州民族歌舞团	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2829.4	2799.6	29.8
年度总体 目标	1.及时完成 2025 年的工作任务及目标 2.根据 2025 年预算下达资金对单位各项经济活动进行资金合理合规支出。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	文艺演出、文艺作品创作	1. 本年度随州文广体旅局先后赴北京、上海两大一线城市开展文旅推介演出，在北京王府井、上海外滩等地标，留下了“天下九寨沟·大美阿坝州”文旅品牌的风姿倩影，音乐剧《牦牛革命》更登陆北京大学百周年纪念讲堂，成为边远山区剧目走进国家最高学府的成功实践；参加第二十届西博会，在阿坝州展馆连续 5 天开展演出，同时乘风“川超”舞台，助力“体育+文旅”宣传推介，多位面提升阿坝文旅品牌的市场吸引力。 2. 积极响应省、州文化与活动号召，舞蹈《雪山脚下》参加四川省舞蹈新作比赛，获得省级荣誉，音乐剧《牦牛革命》入选四川省纪念中国人民抗战胜利 80 周年优秀文艺作品展映展播，舞蹈《阳光洒满羌寨》参加“石榴花开·舞动天府”四川省首届民族街舞展演。 3. 本年度在晶金隆剧场以及各类露天场地，先后创演了群众工作主题晚会《爱润阿坝》，软硬件支持马尔康市嘉绒锅庄民俗传统系列活动、“民族团结进步活动月”、建军 98 周年联欢会等各类州级、市级活动近 20 场次，每场活动均结合当地文化特色与群众需求精心策划节目内容，既保留了经典民族舞蹈的原生态魅力，又结合活动主题融入创新元素。全年地方活动	

		累计吸引观众超2万人次，有效促进了基层文化繁荣与民族团结。与四川爱乐乐团合作开展“青春恰似火，我和我的祖国”浙川青少年文化交流活动，以音乐为纽带，促进浙川两地青少年深度交流。 4. 全年围绕“文艺为民”宗旨，深入阿坝州各县（市）开展惠民演出。先后参与州委宣传部牵头的“四下乡”集中示范服务活动，联合四川爱乐乐团组成文艺小分队开展“我和我的祖国”文化惠民演出，以及开展“高原金秋送文化下乡”活动。原计划下乡演出因紧急演出工作中断，全年演出7场次。 5. 聚焦民族文化与红色历史，推进重点剧目创作。一是持续打磨红色音乐剧《牦牛革命》，先后在北京、马尔康等地公演，通过演绎历史故事与塑造鲜活人物，成为传承革命精神、铸牢中华民族共同体意识的重要载体；二是启动大型原创舞台剧《岷山导江》创作，完成导演组组建工作，组织剧目导演组赴汶川、理县实地采风，完成主要演员选拔及新演员招聘。目前剧目已进入实质性排演阶段，力争打造展现阿坝文明自信的扛鼎之作，同时剧目完成国家艺术基金和四川艺术基金申报；三是围绕主题需求创排节目，全年新增《向着世界放歌》《田野里的歌与舞》等原创作品，其中《向着世界放歌》融合嘉绒锅庄、羌族多声部民歌等非遗元素，先后在“童话公路”自行车赛开幕式、“川超”足球赛场、“八一”联欢会等多个重要场合演出，成为年度代表性节目。						
	文化宣传	1. 第12届成都世界运动会上，我团“藏韵”组合，舞蹈《瓦尔俄足》等节目，应邀参加，在国际性的舞台上，向世界展现阿坝雪山草原之美与开放包容的精神风貌，相关演出获国际嘉宾与现场观众高度赞誉。 2. 本年度随州文广体旅局先后赴北京、上海两大一线城市开展文旅推介演出，在北京王府井、上海外滩等地标，留下了“天下九寨沟·大美阿坝州”文旅品牌的风姿倩影，音乐剧《牦牛革命》更登陆北京大学百周年纪念讲堂，成为边远山区剧目走进国家最高学府的成功实践；参加第二十届西博会，在阿坝州展馆连续5天开展演出，同时乘风“川超”舞台，助力“体育+文旅”宣传推介，多位面提升阿坝文旅品牌的市场吸引力。						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指标	绩效度量	权重	实际完成

指标				标 性 质	值	单位		指标值
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度 量单位	权重	
	产出指标	数量指标	单位项 目数	≥	8	项	15%	
		质量指标	安全生 产 2025 年歌舞 团文艺 演出等 相关工作	≥	100	%	15%	
		时效指标	及时完 成 2025 年文艺 演出及 文艺作 品创作	≥	90	%	10%	
	效益指标	社会效益 指标	丰富广 大群众 文化生 活增加 幸福感	≥	85	%	10%	
		可持续影响指 标	文化保 护宣传 力度	定性	成效显著	项	10%	