

中共江西省委宣传部

省级电影专项资金 2022 年度绩效自评报告

根据《江西省财政厅关于开展 2022 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2023〕4 号）的文件要求，现将 2022 年度省级国家电影事业发展专项资金资助（以下简称“电影专项资金”）绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级电影专项资金专项转移支付预算和绩效目标情况。根据《江西省财政厅关于下达 2022 年省级电影专项资金（第一批）的通知》（赣财文指〔2022〕21 号）和《江西省财政厅关于下达 2022 年国家电影事业发展专项资金（第二批）和提前下达 2023 年国家电影事业发展专项资金的通知》（赣财文指〔2022〕52）规定，2022 年省级电影事业发展专项资金共下达 **3232.26 万元**，包括电影专资办办公经费、电影审查劳务费，电影审片室运营维护费、奖励放映国产影片成绩达标影院和资助新建乡镇影院、奖励票房成绩突出影院、电影院疫情专项补贴、惠民观影、扶持电影创作生产经营等项目。总体绩效目标为：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进我省电影市场复苏振兴。影院放映国产影片家数达到 320 家以上，国产影片票房收入实现 1.4 亿元。电影创作更加繁荣，省产影片质量显著提升。助力影院复工复产，刺

激带动群众走进影院观影，提振我省电影行业发展信心，促进电影事业产业发展繁荣。扶持乡镇影院 1 家，在疫情后可持续发展。对年票房 1000 万元以上影院予以支持，鼓励影院提高电影票房收入。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。根据财政厅下达省级电影专资文件，省电影局及时下发《关于下达 2022 年省级电影专项资金（第一批）的通知》（赣影字〔2022〕5 号）和《关于 2022 年度江西省省级国家电影事业发展专项资金扶持电影创作生产项目评选结果的通知》（赣影字〔2022〕9 号），包括 30 万元资助乡镇影院 1 家、831 万元奖励放映国产影片成绩突出影院 320 家、450 万元奖励票房成绩突出影院 15 家、423.77 万元影院疫情专项补贴 380 家。扶持电影创作生产经费 897.4 万。督促各设区市电影主管部门商各地财政部门，及时足额将分配资金拨付至受补助影院，确保资金专款专用，并做好绩效管理管理工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。省级电影专项资金资助共计 3232.26 万元，已按转移支付方式下达给各设区市财政，由各地财政拨付给受补助单位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。经对各地报送的绩效自评情况进行统计，目前，所有项目资金均已执行，主要用于影院运营，执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。电影专项资金由江西省财政厅和

江西省委宣传部共同管理实施，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，严格按照中央电影专项资金预算管理办法相关规定进行项目申报、项目审核、下达预算、拨付资金、绩效监管，做到专款专用，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政厅下达我省总体年度目标为：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进我省电影市场复苏振兴。影院放映国产影片家数达到320家，国产影片票房收入实现1.4亿元。电影创作更加繁荣，省产影片质量显著提升。助力影院复工复产，刺激带动群众走进影院观影，助推疫后全省电影市场复苏振兴，提振我省电影行业发展信心，促进电影事业产业发展繁荣。扶持乡镇影院1家，在疫情后可持续发展。对年票房1000万元以上影院予以支持，鼓励影院提高电影票房收入。

实际完成情况为：影院放映国产影片家数达到380家、放映场次达到230.65万场、观影人次达到1926.47万人，国产片票房收入达7.76亿元，国产影片票房占总收入达到89%。

（三）绩效指标完成情况分析。

逐项对照三级指标，无未完成情况，但个别指标实际完成值超出预估设定值较多。具体情况如下。

（1）数量指标。补助新建乡镇影院数量指标值为1家，实际完成1家，完成率100%；放映国产影片影院数量指标值为 ≥ 320 家，实际完成353家。扶持电影创作生产项目20个，实际完成20个。奖励票房成绩突出影院标值为15家，实际完成15家，完成率100%；疫情专项补贴影院380，实际完成380家。完成率

100%。

(2) 质量指标。影院放映国产影片票房收入占比指标值为 $\geq 66\%$ ，实际占比达81%，惠民观影券使用率发放40万张使用率100%。省产影片质量显著提升，有2部在中央媒体播出，多部影片获得国内外电影奖项。

(3) 成本指标。补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院单厅金额指标值 ≤ 10 万元/厅，实际补助标准也是 ≤ 10 万元/厅，票房成绩突出影院奖励每家影院补助 ≤ 30 万元；影院放映国产影片达标奖励831万元，影院疫情专项补贴资金423.77万元。惠民观影券发放金额400万元。

(4) 经济效益指标。国产影片票房收入指标值为 ≥ 40000 万元，2022年实际7.76亿元；惠民观影活动带动电影票房收入 ≥ 12000 万元。

(5) 社会效益指标。国产影片观影人次 ≥ 1000 万人，2022年我省国产影片观影人次达1926.47万人。惠民观影活动观众参与度较高。

(6) 满意度指标观众对国产影片的满意度的指标值为 ≥ 85 分，实际完成90分。观众对惠民观影活动的满意度高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年在报送年度绩效目标时，对复工复产后的电影市场预估不够准确，个别三级指标的指标值设定过于保守，导致实际完成值大于设定值较多。下一步工作中，我们将指导影院做好经营管理，更加准确地分析电影市场形势，设定科学合理的绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，优化绩效目标制定，使其更具有科学性和操作性。进一步发挥好电影专项资金的扶持引导作用，坚持统筹使用、安全规范、公开透明、注重绩效的原则，推动我省电影产业持续健康稳定发展，更好地丰富广大人民群众的精神文化生活。绩效自评情况报经省财政厅审核后，拟在网上进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

中共江西省委宣传部

2023年5月15日



省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称		省级电影专项资金				
省级主管部门		中共江西省委宣传部				
地方主管部门					资金使用单位	
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	其中：省级资金	3232.26		3232.26		100%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			无	
	下达及时性	及时			无	
	拨付合规性	合规			无	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	准确			无	
	预算绩效管理情况	完成			无	
支出责任履行情况	完成			无		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进我省电影市场复苏振兴。影院放映国产影片家数达到320家，国产影片票房收入实现1.4亿元。</p> <p>目标2：助力影院复工复产，刺激带动群众走进影院观影，助推疫后全省电影市场复苏振兴，提振我省电影行业发展信心，促进电影事业产业发展繁荣。</p> <p>目标3：扶持乡镇影院1家，在疫情后可持续发展。</p> <p>目标4：对年票房1000万元以上影院予以支持，鼓励影院提高电影票房收入。</p> <p>目标5：繁荣电影创作，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电影作品。</p>			<p>1：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进我省电影市场复苏振兴。影院放映国产影片家数达到353家，国产影片票房收入实现7.79亿元。</p> <p>2：助力影院复工复产，刺激带动群众走进影院观影，助推疫后全省电影市场复苏振兴，提振我省电影行业发展信心，促进电影事业产业发展繁荣。</p> <p>3：扶持乡镇影院1家，在疫情后可持续发展。</p> <p>4：对年票房1000万元以上的15家影院予以支持，鼓励影院提高电影票房收入。</p> <p>5：电影创作更加繁荣，省产影片质量显著提升。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	放映国产影片影院数量	≥320家	353家	
			疫情专项补贴影院数量	380家	380家	
			发放惠民观影券	≥40万张	40万张	
			带动观影人次	≥40万人	40万人	
			资助电影项目数量	≥10个	20个	
			奖励票房成绩突出影院	15家	15家	
		质量指标	影院放映国产影片票房收入占比	≥66%	≥89%	
			惠民观影券使用率	≥100%	100%	
			省产电影在中央媒体播出数量	≥2部	2部	
		时效指标	惠民观影券发放完成时间	2022年12月前	2022年9月	
	成本指标	影院放映国产影片达标奖励	831万元	831万		
		影院疫情专项补贴资金	423.77万元	423.77万元		
		补助新建乡镇影院单厅金额	≤10万元/厅	10万元/厅		
		票房成绩突出影院奖励金额	≤30万元/家	30万元/家		
		惠民观影券发放金额	400万元	400万		
		电影项目资助	≥20万元/个	937.49		
	效益指标	经济效益指标	国产影片票房收入	≥4亿元	7.79亿	
			惠民观影活动带动电影票房收入	≥1200万元	2200万元	
		社会效益指标	国产影片观影人次	≥1000万人	1926.47万人	
惠民观影活动的观众参与度			比较高	高		
可持续影响指标		国产影片的影响力	深入人心	深入人心		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片的满意度	≥85%	85%		
		观众对惠民观影活动的满意度	比较满意	满意		
说明						