

中共江西省委宣传部

江西省中央转移支付国家电影专项资金 2022 年度 绩效自评报告

按照财政部《关于下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（财教〔2022〕121 号）和国家电影专资办《关于做好 2023 年度中央级国家电影事业发展专项资金转移支付地方资金申报的通知》（电影专资办〔2023〕1 号）的要求，现将 2022 年度中央补助地方（江西省）国家电影事业发展专项资金（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）中央下达电影专项资金专项转移支付预算和绩效目标情况。根据《财政部关于下达 2022 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知》（财教〔2022〕121 号）规定，2022 年中央补助地方（我省）国家电影事业发展专项资金共 **1123 万元**（2021 年 11 月提前下达我省 1401 万元，2022 年 6 月下达-278 万元）。用于资助 2021 年新建县城影院及乡镇影院；奖励 2021 年放映国产影片成绩达标影院；资助 2021 年影院先进设备更新改造。总体绩效目标为：鼓励影院放映国产影片，放映国产影片影院数量达到 320 家以上，国产影片票房收入占总票房 66% 以上。支持县城影院和乡镇影院建设，实现新建县城影院 ≥ 18 家，新

建乡镇影院≥1家

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。经省委宣传部商省财政厅研究，省财政厅下发《关于下达2022年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》(赣财文指〔2022〕40号)，及时将中央补助地方电影专项资金和绩效目标分解下达至各设区市财政部门，省电影局下发《关于落实下达2022年国家电影事业发展专项资金补助地方资金的通知》(赣影字〔2022〕7号)，将540万元电影专项资金资助新建县城(县级市)影院18家、30万元资助乡镇影院1家、403万元奖励放映国产影片成绩突出影院353家、150万元资助影院安装先进技术设备72家，督促各设区市电影主管部门商当地财政部门，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。中央补助我省2022年电影专项资金共计1123万元，已按转移支付方式下达给各设区市财政局，由各地财政拨付给356家受补助单位，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，主要用于影院建设运营、采购先进放映设备等，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。

财政部批复我省的总体年度目标为：鼓励影院放映国产影片，放映国产影片影院数量达到 320 家以上，国产影片票房收入占总票房 66%以上。支持县城影院和乡镇影院建设，实现新建县城影院 ≥ 18 家，新建乡镇影院 ≥ 1 家。

实际完成情况为：影院放映国产影片家数达到 353 家、放映场次达到 230.64 万场、观影人次达到 1926 万人，国产片票房收入达 7.15 亿元，国产影片票房占总收入达到 89%。扶持补助新建乡镇和县城影院共 19 家，共 570 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

逐项对照三级指标，都已完成。具体情况如下：

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量指标值为 19 家，实际完成 19 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，完成率 110.3%。

(2)质量指标。县城影院覆盖率指标值为 100%，实际我省的县（县级市）影院覆盖率已达 100%。

(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，实际补助标准是 10 万元/厅，每家影院补助 ≤ 30 万元；

2. 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。国产影片票房收入占总票房收入比指标值为 $\geq 66\%$ ，2022年实际占比达89%。

(2)可持续影响。2022年我省国产影片放映场次230.64万场，较2021年192.28万场，增长了19.9%。国产影片传播正能量效果明显。

3. 满意度指标成情况分析。

观众对国产影片的满意度的指标值为 ≥ 85 分，实际完成 ≥ 85 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年，受新冠疫情影响，在报送年度绩效目标时，对当年度电影市场预估不够准确，个别三级指标的指标值设定较保守，导致实际完成值大于设定值。下一步工作中，我们将做好电影市场的调研工作，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、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

宣传部

附件

江西省转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-----------------------|---|-------------|----------------|
| 转移支付 (项目) 名称 | 国家电影事业发展专项资金补助地方资金 | | | | | |
| 省级主管 部门 | 国家电影事业发展专项资金江西省管理委员会办公室 | | | | | |
| 地方主管 部门 | 各设区市文明办、市财政局、市教体局 | | 资金使用单位 | | 电影院等 | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | | 预算执行率(B/A) |
| | 年度资金总额: | 1123 | | 1123 | | 100% |
| | 其中: 省级资金 | - | | - | | - |
| | 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 |
| | 分配科学性 | 严格按照要求, 进行分配。 | | | | 无 |
| | 下达及时性 | 2022年度及时下达 | | | | 无 |
| | 拨付合规性 | 按照通知精神进行拨付 | | | | 无 |
| | 使用规范性 | 资金专款专用 | | | | 无 |
| | 执行准确性 | 严格执行中央文件规定 | | | | 无 |
| | 预算绩效管理情 况 | 常态督查资金使用情况, 跟踪问效 | | | | 无 |
| 支出责任履行情 况 | 常态跟踪问效, 支出责任履行到位 | | | | 无 | |
| 年度总体 目标 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 鼓励影院放映国产影片, 放映国产影片影院数量达到320家以上, 国产影片票房收入占总票房66%以上。 目标2: 支持县城影院和乡镇影院建设, 实现新建县城影院≥18家, 新建乡镇影院≥1家 | | | 1. 影院放映国产影片家数达到353家、放映场次达到230.64万场、观影人次达到1926万人, 国产片票房收入达7.15亿元, 国产影片票房占总收入89%。 2. 扶持补助新建乡镇和县城影院19家, 共570万元。 | | |
| 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 | 补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量 | 19家 | 19家 | 无 |
| | | | 放映国产影片影院数量 | ≥320家 | 353家 | 无 |
| | | 质量指标 | 县城影院覆盖率 | ≥100% | 100% | 无 |
| | | 成本指标 | 补助新建乡镇和中西部地区县城数字单厅金额 | ≤10万元/厅 | 10万元/厅 | 无 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 国产影片票房收入占总票房收入比 | ≥66% | ≥89% | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气, 促进社会和谐进步 | 长期 | 长期 | 无 |
| 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分 | ≥85分 | 无 | |