

2021 年度中央转移支付国家电影事业发展 专项资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共江西省委、江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》精神，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高中央对地方转移支付资金使用效益，按照《江西省财政厅关于开展 2021 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〔2022〕2 号）要求，我部认真组织开展了 2021 年度中央转移支付国家电影事业发展专项资金绩效自评价，现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央转移支付国家电影事业发展专项资金预算和绩效目标情况

按照《财政部关于下达 2021 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〔2021〕96 号）按照，2021 年中央补助我省国家电影事业发展专项资金共 1616 万元，用于资助 2019 年和 2020 年新建县城影院及乡镇影院，奖励 2020 年放映国产影片成绩达标影院，资助 2019 年和 2020 年影院先进设备更新改造。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

要求，我部根据年度资金任务数编报了2021年度中央转移支付国家电影事业发展专项资金绩效目标，经审核，财政部和中共中央宣传部原则同意我省报送的区域绩效目标。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 省内资金安排和分解下达情况

按照财教〔2020〕177号规定要求，经省委宣传部商省财政厅研究，江西省财政厅下发《关于下达2021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〔2021〕34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区市财政部门，江西省电影局下发《关于落实下达2021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〔2021〕8号），将1050万元电影专项资金资助新建县城（县级市）影院35家、170万元资助乡镇影院6家、267万元奖励放映国产影片成绩突出影院305家、129万元资助影院安装先进技术设备87家，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，并做好绩效管理工作。

2. 绩效目标情况

2021年度中央转移支付国家电影事业发展专项资金区域绩效目标为：繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，国产影片放映场次和观影人次增长 $\geq 15\%$ ，国产片票房收入实现3亿元，力争国产影片票房占总收入不低于66%。扶持乡镇和县城新建影院共41家，在疫情后可持续发展，支持影院先进技术改造共87

家，提高影院观影质量。

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 2021 年电影事业发展专项资金共计 1616 万元，已按转移支付方式下达给各设区市财政，项目资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2021 年度中央补助我省电影事业发展专项资金 1616 万元已由各地财政拨付给 332 家受补助单位。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，项目资金预算执行率 100%。

3. 项目资金管理情况

中央补助我省电影事业发展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

2021 年度中央补助我省电影事业发展专项资金总体年度目标为：鼓励影院放映国产影片，国产影片放映场次和观影人次增长 \geq 15%，国产片票房收入实现 3 亿元，力争国产影片票房占总

收入不低于 66%。扶持县城影院和乡镇影院建设，补助新建县城影院 35 家，新建乡镇影院 6 家。

实际完成情况为：影院放映国产影片家数达到 300 家、放映场次达到 192.28 万场、观影人次达到 3103 万人，国产影片放映场次和观影人次增长均高于 15%，其中，国产片票房收入达 10.94 亿元，国产影片票房占总收入达到 81%。扶持补助新建乡镇和县城影院 41 家，共 1220 万元。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

补助新建乡镇和县城影院数量年度指标值为 41 家，实际完成值 41 家，完成率 100%；放映国产影片影院数量年度指标值为 ≥ 300 家，实际完成值 396 家，超额完成 31.3%。

(2) 质量指标

县城影院覆盖率年度指标值为 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年度指标值为 ≤ 10 万元/厅，实际补助标准为 ≤ 10 万元/厅，每家影院补助 ≤ 30 万元；放映国产影片影院奖励年度指标值为 267 万元，实际奖励金额 267 万元。

2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益指标

国产影片票房收入占总票房收入比的年度指标值为 $\geq 66\%$ ，2021年实际占比达81%。

(2) 社会效益指标

国产影片观影人次增长率的年度指标值为 $\geq 15\%$ ，2021年我省国产影片观影人次达3103万人，较2020年的1284万人增长了141.7%。

3. 满意度指标

观众对国产影片的满意度的年度指标值为 ≥ 85 分，实际完成值为90分。

三、偏离目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离目标的原因

2021年，受新冠疫情影响，在报送年度绩效目标时，由于对复工复产后的电影市场预估不够准确，个别三级指标年度指标值的设定过于保守，导致其实际完成值超出预估设定值较多。

(三) 下一步改进措施

下一步工作中，我们将做好疫情常态化防控下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、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部高度重视绩效评价结果的应用工作，下一步将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。

我部将在省财政厅审核后，将 2021 年度中央转移支付国家电影事业发展专项资金绩效自评结果在网上进行公开，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：国家电影事业发展专项资金中央转移支付区域绩效目标自评表

中央转移支付区域绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		国家电影事业发展专项资金				
中央主管部门		中共中央宣传部				
地方主管部门		中共江西省委宣传部		实施单位	国家电影事业发展专项资金 江西省管理委员会办公室	
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：	1616.00	1616.00	100%	
		其中：中央补助	1616.00	1616.00	100%	
		地方资金	0	0	—	
	其他资金	0	0	—		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 鼓励影院放映国产影片，国产影片放映场次和观影人次增长≥15%，国产影片票房收入实现 3 亿元，力争国产影片票房收入占总收入 66%以上。2. 支持县城影院和乡镇影院建设，补助新建县城影院 35 家，新建乡镇影院 6 家。			一是影院放映国产影片家数达到 396 家、放映场次达到 192.28 万场、观影人次达到 3103 万人，国产影片放映场次和观影人次增长均高于 15%，其中，国产片票房收入达 10.94 亿元，国产影片票房占总收入达到 81%。二是扶持补助新建乡镇和县城影院 41 家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	41 家	41 家	
			放映国产影片影院数量	≥300 家	396 家	
		质量指标	县城影院覆盖率	100%	100%	
		成本指标	放映国产影片影院奖励	267 万元	267 万元	
	补助新建乡镇和中西部地区县城数字影院单厅金额		≤10 万元/厅	10 万元/厅		
	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%	81%	
		社会效益指标	国产影片观影人次增长率	≥15%	141.7%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众对国产影片满意度	≥85 分	90 分	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成比例。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。