

省级电影专项资金 2021 年度 绩效自评报告

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，现将 2021 年度省级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）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 2021 年省级电影专项资金的通知》（赣财文指〔2021〕40 号）《江西省财政厅关于下达 2021 年国家电影事业发展专项资金（第二批）通知》（赣财文指〔2021〕58 号）《江西省财政厅关于下达 2021 年国家电影事业发展专项资金（第三批）和提前下达 2022 年国家电影事业发展专项资金的通知》（赣财文指 2021 73 号）规定，2021 年省级电影事业发展专项资金资助奖励影院共 1140 万元，包括电影专资办办公经费；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；奖励 2020 年票房成绩突出影院；资助 2019 年和 2020 年影院先进设备更新改造。资助电影创作生产及农

村电影公益放映等项目共 1559.95 万元，包括扶持电影创作生产、购买农村电影公益性放映版权、“红色经典进校园”电影公益放映活动等。

总体绩效目标为：促进江西电影繁荣发展，创作更多电影精品力作。提升电影公益放映品质，延伸电影公益放映范围。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 6 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，对年票房 400 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，省电影局下发《关于下达 2021 年省级电影专项资金（第一批）的通知》（赣影字〔2021〕10 号）《关于 2021 年度江西省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》（第二批）和《关于下达 2021 年省级电影专项资金（第三批）的通知》（赣影字〔2021〕13 号），包括 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、269 万元奖励票房成绩突出影院、400 万元资助影院安装先进设备 87 家，扶持电影创作生产、购买农村电影公益性放映版权、“红色经典进校园”电影公益放映活动等共计 2699.95 万元。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。

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奖励影院、资助电影创作生产及农村电影公益放映等项目共计 2699.95 万元，已按转移支付方式下达给省委宣传部、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，主要用于影院建设运营、采购先进放映设备、扶持电影创作生产、购买农村电影公益性放映版权等，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。

财政厅下达我省总体年度目标为：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 6 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，对年票房 400 万元以上影院予以支持，鼓励影院提高电影票房收入。对电影生产创作扶持能有效促进江西电影繁荣发展，创作更

多电影精品力作。提升电影公益放映品质，延伸电影公益放映范围。

实际完成情况为：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%。扶持补助新建乡镇和县城影院 41 家，共 1220 万元。资助 87 家影院安装先进技术设备共 400 万元。对 16 家年票房 400 万元以上影院进行奖励，共 269 万元。2021 年省级电影专资创作扶持项目包括电影剧本孵化、电影剧本立项、影片拍摄、电影节展活动、电影人才培养等五个方面，对优秀电影项目予以资金扶持。经评审，对《火焰蓝》《爱在井冈》《三湾改编》等 35 个电影项目给予扶持资金，较好发挥了电影专资的创作引导作用，10 部电影获得《电影公映许可证》，有效繁荣了我省电影创作生产。全省已完成农村电影公益放映 27.4 万场，红色经典进校园 4000 场，均完成了全年的放映任务，农村电影公益放映已向城镇广场、社区、工业园区、学校、敬（养）老院、军营等地延伸，推动城乡群众共享均等化电影公共服务。

（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. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。补助新建乡镇影院数量指标值为 6 家，实

际完成 6 家，完成率 100%；放映国产影片影院数量指标值为 ≥ 305 家，实际完成 396 家，超额完成 31.3%；奖励票房成绩突出影院标值为 16 家，实际完成 16 家，完成率 100%；资助影院安装先进技术改造家数指标值为 87 家，实际完成 87 家，完成率 100%。全省已完成农村电影公益放映 27.4 万场，完成红色经典进校园放映 4000 场，均完成了全年的预定任务。对《火焰蓝》《爱在井冈》《三湾改编》等 35 个电影项目给予扶持资金，较好发挥了电影专资的创作引导作用。

(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%，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%，观影环境和条件明显提升。10 部电影获得《电影公映许可证》，有效繁荣了我省电影创作生产。

(3)时效指标。12 部电影项目拍摄进度完成拍摄，其中 10 部电影获得《电影公映许可证》，2 部正在国家局复审。

(4)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，每家影院补助 ≤ 30 万元；补助影院先进技术更新改造金额占采购资金比例指标值为 $\leq 20\%$ ，实际补助标准低于 20%。

2. 效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。国产影片票房收入指标值为 ≥ 70000 万元，2021 年实际 10.94 亿元，其中：省产影片票房收入达 5800 万元，主要由《三湾改编》和《邓小平小道》的票房组成；

票房总收入指标值为 ≥ 87000 万元，实际达13.47亿元；国产影片票房收入增长指标值为 $\geq 10\%$ ，实际164.25%。

(2)社会效益。国产影片观影人次增长率指标值为 $\geq 15\%$ ，2021年我省国产影片观影人次达3103万人，较2020年1284万人，增长了141.7%。国家重大办表扬我省在建党百年出品了三部重大题材影片，尤其是《三湾改编》《邓小平小道》上映以来得到各大媒体持续关注，观众反响较为热烈。

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90分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年，受新冠肺炎疫情疫情影响，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

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

无

附件：省级电影专资转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

省级电影专资转移支付区域（项目）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				
省级主管部门		中共江西省委宣传部				
地方主管部门		各设区市文化广电新闻出版局	资金使用单位	各电影院、文广新局		
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：	2699.95	2699.95	100%		
	其中：省级资金	2699.95	2699.95	100%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标		总体目标		全年实际完成情况		
		<p>目标 1: 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\geq15%, 国产影片票房收入实现 3 亿元, 力争国产影片票房占总收入不低于 66%。</p> <p>目标 2: 扶持乡镇 6 家, 在疫情后可持续发展。</p> <p>目标 3: 支持影院先进技术改造共 87 家, 提高影院观影质量。</p> <p>目标 4: 对年票房 400 万元以上影院予以支持, 鼓励影院提高电影票房收入。 目标 5: 提升电影公益放映品质, 延伸电影公益放映范围。</p>		<p>1. 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%。</p> <p>2. 扶持补助新建乡镇和县城影院 41 家, 共 1220 万元。</p> <p>3. 资助 87 家影院安装先进技术设备共 400 万元。4. 对 16 家年票房 400 万元以上影院进行奖励, 共 269 万元。5. 电影公益放映品质显著提升, 放映范围不断延伸。</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	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	\geq 300 家	396 家	
			奖励票房成绩突出影院	16 家	16 家	
			资助影院先进技术改造家数	87 家	87 家	
			红色经典电影进校园放映	4000 场	4000 场	

			公益电影进万村、进基层	26.4 万场	27.4 万场	
			资助奖励电影项目数量	≥30 个	35 个	
		质量指标	县城影院覆盖率	100%	100%	
			影院放映国产影片收入占比	≥66%	81%	
			观影环境和条件	明显提升	明显提升	
			获得《电影公映许可证》的电影项目	≥3 个	10 个	
		时效指标	电影项目拍摄进度	≥3 部完成拍摄	12 部	
		成本指标	补助新建乡镇影院数字影院金额	≤10 万元/厅	170 万元	
			补助影院先进技术更新改造金额占采购资金比例	≤20%	400 万元	
		效益指标	经济效益指标	实现国产影片票房收入	≥70000 万元	10.94 亿元
	省产电影年票房收入			≥1000 万元	5800 万元	
	实现票房总收入			≥87000 万元	13.47 亿元	
	国产影片票房收入增长			≥10%	164.25%	
	社会效益指标		电影思想性、艺术性、观赏性情况	好	好	
			国产影片观影人次增长率	≥15%	141.66%	
	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%	90%	
	说明					