

省级电影专项资金 2023 年度绩效自评报告

根据《江西省财政厅关于开展 2023 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〔2024〕2 号）的文件要求，现将 2023 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 2023 年省级电影专项资金（第一批）的通知》（赣财文指〔2023〕21 号）和《江西省财政厅关于下达 2023 年省级电影事业发展专项资金（第二批）的通知》（赣财文指〔2023〕39 号）规定，2023 年省级电影事业发展专项资金共下达 **1894.9 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、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；扶持乡镇影院可持续发展；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；繁荣电影市场，创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电影作品，丰富人民群众文化生活。

（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《关于分配下达2023年省级电影专项资金（第一批）的通知》（赣影字〔2023〕10号）和《关于下达2023年省级电影事业发展专项资金（第二批）的通知》（赣影字〔2023〕14号），包括90万元资助乡镇影院3家、500万元奖励放映国产影片成绩突出影院334家、90万元奖励票房成绩突出影院3家、扶持电影创作生产经费1144.9万。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1894.9万元，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。已按转移支付方式下达给各设区市财政局，一级一级下达资金，最后由县级财政（或电影主管部门）拨付给受补助单位。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、电影创作生产等，执行率100%。

（二）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。

（三）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；扶持乡镇影院可持续发展；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；繁荣电影市场，创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电影作品。

实际完成情况为：在疫情影响下，影院放映国产影片家数达到 407 家、放映场次达到 231 万场、观影人次达到 1927 万人，国产片票房收入达 7.8 亿元，国产影片票房占总收入达到 89%。有 3 家新建乡镇影院，有 3 家年票房达 1000 万元以上影院。

（四）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 3 家，实际完成 3 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 334 家。奖励票房成绩突出影院标值为 3 家，实际完成 3 家，完成率 100%。扶持电影创作生产项目 20 个，实际完成 20 个。

（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 89%。省产影片质量显著提升，有 2 部在中

央媒体播出，6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500万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标。国产影片票房收入指标值为 ≥ 40000 万元，实际7.8亿元。省产电影票房收入突破8亿元。

(2) 社会效益指标。国产影片观影人次 ≥ 1000 万人，实际观影人次达1927万人。

(3) 可持续影响。国产影片放映场次 ≥ 200 万场，实际放映场次264.79万场。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，实际达90分以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023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

巡视、审计和财政监督中未发现问题。

附：省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中共江西省委宣传部

2024年3月20日