

江西省中央转移支付国家电影专项资金预算 2023 年度执行情况绩效自评报告

按照财政部《关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3 号）和省财政厅《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）的要求，现将 2023 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金（以下简称“电影专项资金”）预算执行情况绩效自评报告如下。

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 2023 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〔2023〕86 号）规定，2023 年中央补助地方（我省）国家电影事业发展专项资金共 818 万元（2022 年 11 月提前下达我省 786 万元，2023 年 6 月下达 32 万元）。用于资助 2022 年新建县城影院及乡镇影院；奖励 2022 年放映国产影片成绩达标影院。总体绩效目标为：繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，国产影片票房收入占总票房不低于 55%；扶持乡镇和中西部县城新建数字影院 14 家，促进基层影院

发展。

(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 2023 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知》(赣财文指〔2023〕24 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《关于分配下达 2023 年国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算的通知》(赣影字〔2023〕11 号)，将 330 万元电影专项资金资助新建县城(县级市)影院 11 家、90 万元资助乡镇影院 3 家、398 万元奖励放映国产影片成绩突出影院 334 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、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金投入情况分析。根据《财政部关于下达 2023 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〔2023〕86 号)规定，中央补助我省 2023 年电影专项资金共计 818 万元。

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 345 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

财政部批复我省的总体年度目标为：繁荣发展电影市场，鼓励影院放映国产影片，国产影片票房收入占总票房不低于 55%；扶持乡镇和中西部县城新建数字影院 14 家，促进基层影院发展。

实际完成情况为：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%。扶持补助新建乡镇和县城影院共 14 家，共 420 万元。奖励年票房达 1000 万元以上影院 3 家 90 万元。

（四）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 14 家，实际完成 14 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 407 家，完成率 127.2%。

（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不低于 55%，实际占比达 89%。

（2）**社会效益**。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，电影市场还处在复苏阶段，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、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：中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

中共江西省委宣传部

2024年3月20日