

深圳图书馆 2024 年度 单位整体支出绩效评价报告

单位名称：深圳图书馆

目录

一、单位基本情况	1
(一) 单位主要职能	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务	1
(三) 2024 年部门预算编制情况	2
(四) 2024 年部门预算执行情况	2
二、单位主要履职绩效分析	4
(一) 主要履职目标	4
(二) 主要履职情况	5
(三) 单位履职绩效情况	6
三、总体评价和整改措施	7
(一) 总体评价得分	7
(二) 预算绩效管理工作主要经验、做法	7
(三) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施	8
(四) 后续工作计划、相关建议等	8

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳图书馆负责国内外图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市文献资源保障体系；面向社会公众开展文献推介、文献借阅、阅读推广等社会教育活动；为政府机构、社会各界及公众提供文献信息与参考咨询服务；协调推进城市图书馆一体化建设，指导本市图书馆业务工作；开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究，开展国内外图书馆的交流与合作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在市文化广电旅游体育局和深圳图书馆理事会的领导下，围绕全市、全局中心工作，把握深圳图书馆北馆开馆、两馆协同运营的重要契机，以“协同发展年”为年度主题，全力推进两馆服务融合创新、文献协同调配、平台集成构建，形成更高质量、更有效率的“图书馆之城”双核业务模式。重点工作任务如下：

一、创新服务模式与运营机制，实现两馆功能衔接、整合，协同发展；

二、部署两馆架构下新一代智慧图书馆底座，打造六大智慧化场景；

三、强化体系建设和运营管理，进一步完善中心馆总分馆体系；

四、升级未成年人阅读服务体系，培养阅读习惯；

五、加强社会合作，促进分众服务均等、普惠、优质发

展；

六、纵深推进全民阅读，为城市文化高质量发展提供创新引擎；

七、引领云上阅读新生态，丰富数字阅读服务应用场景；

八、深入业务研究与交流，激发事业发展创新动力；

九、加强财务管理与安全管理，夯实事业发展基础保障。

（三）2024 年部门预算编制情况

我馆预算编制认真贯彻《中华人民共和国预算法》，按照市财政部门《2024 年部门预算编制工作指南》的有关规定，参考往年预算执行情况、存量资产情况、绩效评价结果、审计意见，结合本馆事业发展规划与工作计划，合理编制预算，重点保障基本支出，按轻重缓急优先安排我馆事业发展中关系社会民生和稳定的项目，严控“三公”经费及会议、差旅、培训等支出，切实优化资源配置，提高财政资金使用效益。

我馆的预算编制流程如下：各业务部门根据发展规划、年度工作目标、重点工作任务，结合往年预算执行情况和绩效评价结果，确定本年申报的预算项目并逐项进行测算，形成年度预算方案，经部门负责人和分管领导审核后，由计划财务部汇总形成预算建议数，提请馆长办公会和馆党委审定后上报。部门预算批复后，由计划财务部下达经费到各业务部门，业务部门严格按预算批复的项目执行。

（四）2024 年部门预算执行情况

1、部门预算执行情况

我馆 2024 年全年调整后预算数 28,943.93 万元，全年

预算执行数 28,617.07 万元，总体预算执行率为 98.87%。基本支出全年调整后预算数 16,753.26 万元，全年预算执行数 16,572.94 万元，预算执行率为 98.92%。项目支出全年调整后预算数 12,190.67 万元，全年预算执行数 12,044.13 万元，预算执行率为 98.79%。

我馆建立了预算执行进度监管机制。预算管理部门（计划财务部）全程监测各部门预算执行进度，并定期要求预算执行进度偏低的部门撰写情况说明及改进措施，经核定汇总后报分管业务馆领导、分管财务馆领导审核。有关责任部门根据审核结果，调整下一步工作计划，以保证预算执行的有效性和执行率，并且在安排下年度部门预算时，将预算执行进度作为重要考核依据。

我馆严格执行预算管理和分级审批制度，经费支出按照“统一领导、集中管控、分级担责”的原则，实行“事前、事中、事后”全方位的收支控制，确保资金使用全程留痕可溯、风险可控。

2、政府采购执行情况

2024 年申报政府采购计划金额为 10,813 万元，实际采购支出 10,786 万元，政府采购执行率 99.75%，较好地完成了年度政府采购工作，为当年业务开展提供了有力保障。

我馆按照《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定，制定了本馆的采购管理制度，并严格按照规定选择采购方式、发布采购信息、确定成交供应商、审定采购

结果，并对所购商品进行验收，保证了采购的质量与效率。

3、资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我馆资产总额为 173,388 万元，其中流动资产 9,881 万元，固定资产净值 161,461 万元，无形资产净值 107 万元，在建工程 1,141 万元。

我馆建立了资产管理制度，合理配备、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。我馆坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，在资产配置上，严格按《深圳市本级行政事业单位通用办公设备配置预算标准》和财政部门批准的资产配置预算执行，无超标准和超数量配置。

4、预决算信息公开

按照政府信息公开的有关规定和时间要求，在深圳图书馆官网、深圳市文化广电旅游体育局官网和政府在线公开我馆预决算情况。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻落实习近平文化思想和总书记对广东、深圳系列重要讲话重要指示精神，落实省委十三届三次全会、市委七届七次全会部署要求，围绕全市、全局中心工作，把握深圳图书馆北馆开馆、两馆协同运营的重要契机，全力推进两馆服务融合创新、文献协同调配、平台集成构建，形成更高质量、更

有效率的“图书馆之城”双核业务模式，建成新一代智慧型城市中心图书馆。

（二）主要履职情况

2024年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话重要指示精神，围绕全市、全局“文化+经济”“文化+科技”“文化+旅游”等中心工作，以“协同发展年”为主题，推动中心馆、北馆进入大平台、大服务、大阅读、大参考、大流通的新阶段。

一是两馆协同创新发展，影响力传播力知名度显著提升。深圳图书馆北馆全面开放，各项工作取得创新突破，服务数据实现快速增长；推进两馆业务整合重构与流程深度优化，优化人力资源配置，实现两馆业务协同发展；全面开展北馆信息化项目应用部署，深圳图书馆第二图书馆信息化项目通过竣工验收；2024年，深圳图书馆北馆入围“国际图联2024年度公共图书馆奖”，得到国际图书馆界的高度认可。

二是“图书馆之城”建设全面深化。国家文化行业标准《社区图书馆服务规范》修订项目通过评审并被认定为国内先进；市级标准《公共图书馆统一服务报刊联合采编数据规范》通过技术审查；完善“图书馆之城”保障本体系，探索全市保障本文献共享服务模式；智慧书库助力“图书馆之城”文献保障及服务体系深化拓展。

三是全民阅读推广工作成绩显著。春节、4·23世界读书日、图书馆服务宣传周、深圳读书月等重要节点活动蓬勃开展，全年举办线上线下读者活动3118场次，同比增长65.5%；“深圳之窗”落地香港中央图书馆；开展深圳学人·南书房夜话”十周年特别策划活动；全新打造“艺术北馆晚7点”“未来邮局”“书海探底”“青年夜校”等品牌。

四是持续实施文化惠民工程。“中心馆书海速借”服务试运行，文献快速传递通道进一步打通；中心馆服务区开放时间进一步延长，北馆3000平方米少儿服务区焕新开放，更好满足读者文化需求；新增4个深圳捐赠换书中心，形成全市1个中心、7个分中心、14个服务站、5个换书驿站的捐赠换书服务网络体系；馆校资源共建共享持续深化，中小学分馆和“青少年阅读基地”数量稳步增长。

（三）单位履职绩效情况

2024年，深圳图书馆接待到馆读者685.45万人次（其中中心馆310.02万人次、北馆347.74万人次、分馆27.68万人次），同比增长100.69%；文献外借量949.36万册次，同比增长30.76%；举办线上线下读者活动3118场次，参与读者2192.3万人次，同比分别增长65.5%、92.57%；数字资源全文下载量7700.75万次，同比增长28.47%。截至2024年底，累积文献藏量1428.18万册、件，其中纸质文献695.19万册，电子文献（含音像资料）732.99万册、件。

目前，全市公共图书馆（室）、自助图书馆共1201家加入“图书馆之城”统一服务平台，实现“一卡通行、通借

通还、资源共享”，公共图书馆加入统一服务比例达 94.63%；全市有 182 家基层图书馆纳入区级总馆垂直管理。截至 2024 年底，“图书馆之城”统一服务累计持证读者 568.28 万人，持证率 31.94%。2024 年，“图书馆之城”统一服务平台新增持证读者 89.69 万人，同比增长 16.06%；文献外借量 2623.08 万册次，同比增长 14.13%。

三、总体评价和整改措施

（一）总体评价得分

通过开展单位预算支出绩效评价工作，建立单位整体支出绩效评价指标体系，依据各项指标考核评分标准，我馆本次自评得分 96.93 分，整体评价为“优”。

（二）预算绩效管理工作主要经验、做法

我馆将绩效管理融入预算编制和执行全过程，完善绩效目标设置，科学设置定量与定性相结合、可比较可考核的绩效目标，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益，更好地促进图书馆事业高质量发展。

我馆除了按要求开展年中绩效监控、年末绩效自评和重点项目绩效自评之外，还建立了动态的绩效监控机制，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行实时跟踪监控，及时发现问题并采取措施加以解决。

我馆将绩效监控和自评结果及时反馈给相关部门和人员，针对存在的问题制定切实可行的整改措施，督促落实整改，以提高预算管理水平和服务质量。并且将绩效自评结果作为下一年度预算编制、资源分配、政策调整的重要依据，

实现预算资源的优化配置。

我馆上线了内控系统，其中预算管理模块，实现了预算编制、预算执行、政府采购、资产管理的统一动态管理。

（三）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

我馆整体绩效指标均完成既定目标，但有少数指标年初目标值设置偏低，如全年进馆总人次、全年统一服务外借总量、全年本馆年外借总量等指标实际执行数超过目标值较多，主要原因是深圳图书馆北馆 2023 年底正式开馆，2023 年中填报 2024 年绩效目标值时，根据中心馆历史数据进行预估，不好预判。全年各类阅读推广活动场次、全年参加各类阅读推广活动人次实际执行数超过目标值较多，主要原因是两馆读者活动联动，并且我馆加强了宣传，对部分活动在线上线下同步开展，参加的读者数增加较多。今后需要加强绩效目标的事前调研和评估，增加绩效指标弹性。

（四）后续工作计划、相关建议等

我馆将依据国家相关法律法规和政策，不断完善本馆的预算绩效管理制度，进一步明确预算绩效管理的目标、原则、流程、职责分工等，确保预算绩效管理工作有章可循。

我馆将根据工作任务和事业发展需求，结合财力状况，运用科学的方法和工具编制预算，合理安排资金，优化支出结构，确保预算编制准确、可靠，避免高估或低估预算需求。

我馆将强化对预算资金使用的监督管理，确保资金专款专用，防止挪用、截留、浪费等现象发生。我馆将继续严格执行财务管理制度和财经纪律，规范资金支付流程，进一步

加强对资金使用的审核和监控。

我馆将积极完善预算绩效管理信息系统,进一步优化预算编制、执行、监控、评价等全过程的信息化管理,提高工作效率和管理水平。

建议财政部门 and 上级主管部门能够进一步加强对各单位预算绩效管理相关人员的专业指导和培训,提高其对绩效管理理念的理解和预算绩效管理业务能力,促进各单位进一步提高预算绩效管理水平。

