

深圳图书馆 2025 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) 2025 年部门预算编制情况	2
(四) 2025 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	7
三、 总体评价和整改措施	8
(一) 总体评价得分	8
(二) 预算绩效管理工作主要经验、做法	8
(三) 部门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	9

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

深圳图书馆全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，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+科技”“文化+旅游”“文化+经济”中心工作，以“规划引领年”为主题，以优质资源直达基层、社会力量参与、文旅融合、智能经济、低空经济等创新突破，高质量推动各项业务工作迈向新台阶、取得新发展。重点工作任务如下：

- 1、“图书馆之城”建设纵深推进；
- 2、“深圳之窗”等国际交流活动取得新进展，粤港澳大湾区联动活动持续深化；
- 3、“图书馆+”，打造资源直达基层、文旅融合、智能经济、低空经济等高流量服务新场景；
- 4、全民阅读活动蓬勃开展，持续涵养城市科学、人文、艺术精神；

- 5、资源建设开发与推介利用并举，阅读供给提质增效；
- 6、“AI+图书馆”建设大力推进，全城智慧技术支撑能力更强；
- 7、业务学术双轮驱动，持续提升行业形象与社会影响力。

（三）2025 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《2025 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，提请馆长办公会审定后上报。部门预算批复后，由计划财务部分解下达预算到各业务部门，业务部门严格按预算批复的项目执行。

（四）2025 年部门预算执行情况

1、部门预算执行情况

我馆 2025 年年初批复预算数 25,119 万元，年中追加预算 2,483 万元，全年调整后预算数 27,602 万元，全年预算执

行数 27,215 万元，总体预算执行率为 98.60%。基本支出全年调整后预算数 17,036 万元，全年预算执行数 16,748 万元，预算执行率为 98.31%。项目支出全年调整后预算数 10,566 万元，全年预算执行数 10,467 万元，预算执行率为 99.06%。

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

2025 年申报政府采购计划金额为 10,584 万元，实际采购支出 10,497 万元，政府采购执行率 99.18%，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 2025 年 12 月 31 日，我馆资产总额为 169,189 万元，其中流动资产 11,284 万元，固定资产净值 156,441 万元，无形资产净值 442 万元，在建工程 224 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

我馆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

2025 年，深圳图书馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平文化思想，深刻领会习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕“全球视野、国家战略、广东大局、深圳担当”，在市文化广电旅游体育局和深圳图书馆理事会的领导下，发挥“图书馆之城”龙头馆、全民阅读主力军作用，以“规划引领年”为年度主题，持续优化文化服务供给机制，畅通优质资源直达基层机

制，奋力打造具有国际影响力的新一代智慧型城市中心图书馆，展示具有深圳标识、中国特色、世界一流的城市公共图书馆体系，为深圳成为建设社会主义现代化强国的城市范例贡献图书馆力量。

（二）主要履职情况

1、“图书馆之城”建设纵深推进。“十五五”规划编制工作稳步开展；“图书馆之城”服务规则优化调整；深圳市地方标准《公共图书馆统一服务报刊联合采编数据规范》发布实施并开展宣贯；“图书馆之城”文献调配和保障能力进一步增强；“自助图书馆设备优化更新计划”持续推进

2、“国际交流、湾区对话、深圳故事”开新篇。“深圳之窗——图书馆走出深圳”项目首次走向国门，落地埃及、哈萨克斯坦、日本和古巴；“列夫·托尔斯泰与他的世界”深广佛联展及配套活动举办；粤港澳大湾区联动活动持续深化，深港、深澳对话进一步加强；“深圳改革开放文献区”全新开放，“改革开放样本：深圳经济特区主题文献展”同步举办；参加国际图联 2025 年世界图书馆与信息大会；加入丝绸之路国际图书馆联盟。

3、“图书馆+”，打造资源直达基层、文旅融合、智能经济、低空经济等高流量服务新场景。馆外 9 个嵌入式新型空间全新创设，包括 1 个新书直通车线下服务专区、4 个深圳捐赠换书中心服务网点、2 家青少年阅读基地、2 个图书服务站，“新书直通车线下服务专区”入驻“湾区之眼”；馆内 7 个新型空间全新开放，“文旅融合”空间全新亮相；“AI+

机器人”集群初具规模，数智服务新场景全新亮相；创新推出“阅读航线——知识外卖新体验”活动。

4、全民阅读活动蓬勃开展，持续涵养城市科学、人文、艺术精神。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3,494场次，同比增长12.06%；开展“廿载风华，以文润城——深圳市民文化大讲堂20周年特别活动；“艺术北馆晚7点”“自然里的深圳”“未来邮局”“书海探底”“青年夜校”“圳少年·有话说”等重点品牌项目升级换新；“少儿智慧银行”“童读人文”“童创未来”“童悦成长”“童享美育”“青听星火”“银发阅读”“阅亮世界”等分众阅读活动拓展丰富。

5、资源建设开发与推介利用并举，阅读供给提质增效。完成《深圳图书馆智慧采编建设项目可行性研究报告》；新增地方文献约1,700册，完成地方文献阅览区扩容改造；采购影印再造古籍和民国文献754册；数字资源建设推广工作纵深开展；举办“书香永续，典册流芳——张太无先生捐赠文献展”、“广府芸编映鹏城——《广州大典》中的深圳印迹”、“山海之城，字里行间——用文学书写与深圳的对话”等特色展览。

6、“AI+图书馆”建设大力推进，全城智慧技术支撑能力更强。人工智能工作组正式成立，“AI+图书馆”项目有序推进；下一代“AI原生”型统一技术平台可行性探索；两馆一体化、信息化、国产化建设持续深化。

7、业务学术双轮驱动，行业形象与社会影响力持续提升。举办以“AI 赋能图书馆融合发展新生态”为主题的图书馆融合发展学术研讨会；发挥深圳图书情报学会作用，推动全市学术研究工作有序开展；深圳“图书馆之城”和深圳图书馆系列报告刊物高质量编制发布；新媒体影响力位居全国公共图书馆前列。

（三）单位履职绩效情况

2025 年，深圳图书馆接待到馆读者 716.21 人次（其中中心馆 307.61 万人次、北馆 376.63 万人次、分馆 31.97 万人次），同比增长 4.49%；文献外借量 1,076.19 万册次，同比增长 13.36%；举办线上线下读者活动 3,494 场次，参与读者 2,560.2 万人次，同比分别增长 12.06%、16.78%；数字资源访问 234.84 万人次，全文下载量 6,657.67 万次；全年读者满意度达 99.60%。截至 2025 年 12 月底，累积文献藏量 1,548.3 万册、件，其中纸质文献 698.96 万册，电子文献（含音像资料）849.34 万册、件。

截至 2025 年底，全市共有公共图书馆（室）、自助图书馆总量为 1,265 个，其中公共图书馆（室）917 家、自助图书馆 308 台加入“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”，加入统一服务比例达 96.84%；全市有 160 家街道及其他各类基层图书馆纳入区级总馆垂直管理。截至 2025 年 12 月底，“图书馆之城”统一服务累计持证读者 643.88 万人，持证率 35.79%。1—12 月，“图书馆之城”统一服务平台新增持证读者 75.55 万人；文献外借

量 2,947.52 万册次，同比增长 12.37%。

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 96.9 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。一是严格落实开展年中绩效监控、年末绩效自评和重点项目绩效自评。二是建立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。三是坚持绩效结果导向，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。四是通过内控系统实施预算编制、预算执行、政府采购、资产管理的统一动态管理。

（三）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

部门整体绩效指标基本完成既定目标，但是有少数指标年初目标值设置偏低，如统一服务网点数量实际执行数超过目标值较多，主要原因是年初目标设置较保守；年度服务读

者人数实际执行数超过目标值较多，主要原因是两馆协同发展，活动优化升级，到馆人数增加；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“图书馆之城”服务规则优化调整，服务量激增；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，对部分活动同时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，合理设置绩效目标值。

（四）后续工作计划、相关建议等

我馆一是将依据国家相关法律法规和政策，适时更新本单位的预算绩效管理办法，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；二是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；三是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；四是将严格执行财务管理制度和财经纪律，规范资金支付流程，加强对资金使用的审核和监控；五是积极完善预算绩效管理信息系统，实现预算编制、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。