

深圳少年儿童图书馆 2025 年度 单位整体支出绩效评价报告

单位名称：深圳少年儿童图书馆

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

深圳少年儿童图书馆作为独立建制的公益一类事业单位，主要负责面向全市少年儿童及家庭免费提供文献借阅、阅读推广、公益讲座、展览及数字阅读等公共文化服务；承担未成年人阅读资源建设与研究；统筹推进全市少儿阅读推广人才培养与队伍建设；指导各区及基层图书馆少儿服务工作；开展未成年人阅读理论与事业发展研究，推动少儿图书馆事业高质量发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳少年儿童图书馆 2025 年总体工作目标包括：

1. 继续推进深圳少年儿童图书馆维修改造项目。争取完成可行性研究报告报批报审、深化馆舍改造施工设计，并协调落实临时办公用房及临时开放空间相关事宜，确保改造期间少儿阅读服务工作正常开展；

2. 继续开展“我最喜爱的童书”阅读推广活动，进一步扩大活动影响力，营造全民阅读良好氛围；

3. 持续加强馆校共建，推动书香校园建设。继续加强与教育部门、各中小学的联动与合作，从馆藏建设、环境打造、队伍建设等方面促进学校图书馆建设，从而推动学生阅读；

4. 推动阅读推广人队伍建设。继续组织举办广东省少儿阅读推广人培训、常青藤学堂等培训班，针对图书馆管理员、学校老师、阅读推广志愿者、故事妈妈等开展专业培训，促

进其阅读推广能力提升；

5. 加强亲子阅读指导，推动家庭阅读。继续组织“图书馆之夜”活动、家庭教育讲座等活动，倡导亲子共读，营造良好家庭阅读氛围。

（三）2025 年单位预算编制情况。

深圳少年儿童图书馆根据《中华人民共和国预算法》及深圳市财政局《2025 年部门预算编制工作指南》的要求，编制 2025 年部门预算，在结合本单位事业发展规划和年度工作的重点，参考往年预算执行情况及绩效评价结果，并遵循“量入为出、收支平衡、厉行节约、统筹兼顾”的原则。按照“基本支出”和“项目支出”两部分进行细化编制：首先重点保障基本支出及涉及民生稳定项目，其次保障文献信息资源及少儿阅读活动的开展，并严控“三公”经费及一般性支出。我单位在各项资金预算编制指标下的规范性、完整性、合理性等方面都符合财政部门的原则和要求。

（四）2025 年单位预算执行情况。

我馆 2025 年全年调整后预算数 4,867.11 万元，全年预算执行数 4,700.72 万元，总体预算执行率为 96.58%。基本支出全年调整后预算数 3,739.88 万元，全年预算执行数 3,573.49 万元，预算执行率为 95.55%。项目支出全年调整后预算数 1,127.23 万元，全年预算执行数 1,127.23 万元，预算执行率为 100%。

我馆预算执行数 4,700.72 万元，包括在职人员经费

2,892.36 万元、公用经费 542.29 万元、对个人和家庭的补助支出 138.34 万元、项目支出 1,127.23 万元，其中政府采购实际支出数 860.23 万元，政府采购执行率 99.95%。

我单位政府采购预算执行率 99.95%，较好地完成了政府采购计划。我单位资金管理、费用标准、支付符合相关制度规定，按事项完成进度支付资金。资金调剂符合规定，未超出预算规模 10%。我单位预决算信息按上级部门要求在规定时限、范围内在本单位网站公开。

我单位项目的设立按规定履行报批程序，项目实施过程规范，符合相关制度规定。我单位的宣传文化基金项目每年接受上级部门的监管审计，发现问题及时整改，执行情况良好。

我单位资产保管完整，帐实相符。固定资产报废处置手续完整，符合相关规定流程，处置收入及时足额上缴。

我单位制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，内控制度于当年进一步修订及完善中。

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，落实省委十三届五次全会、市委七届九次全会部署要求，围绕全市、全局中心工作，以“高质量发展年”为主题，全面推进馆舍维修改造项目，深化全民阅读推广，优化文献资源建设，拓展未成年人阅读服务网络，提升智慧化服务能力，努力打造儿童友好型、智慧型现代化少儿图书馆。

（二）主要履职情况

2025 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，深入学习贯彻习近平文化思想和党的二十届三中全会精神，围绕全市、全局中心工作，以“高质量发展年”为主题，全面推进各项工作任务落实。

一是阵地服务提质增效。全年接待进馆读者 172.5 万人次，办理读者证 9846 个，累计有效读者证 16.1 万个。文献借阅服务有序开展，全年办理借出 78 万册次、还回 61 万册次。开展各类阅读活动 795 场次，参与读者 42 万人次。网络服务平台累计发布信息 1944 篇，总访问量 42.8 万人次，开展线上阅读活动 43 场次，参与读者 1 万余人次。文献资源建设稳步推进，完成中文图书采访 8.3 万册、外文图书采访 2071 册，各分馆、阅览区累计接收新书 10.9 万册并全部上架。学雷锋志愿服务招募义工近 500 人次，服务时间 1300 余小时。

二是全民阅读推广成效显著。针对 0-6 岁低幼儿童开展红姐姐讲故事、智慧宝宝手工等亲子活动 81 场，参与 3172 人次。“我最喜爱的童书”阅读推广活动联合全国 27 省市图书馆，发动 143 所学校约 16 万学生参与，开展活动约 500 场

次。第十六届名著新编短剧大赛吸引 40 所中小学参赛，决赛现场约 400 人参与，线上观看 1.1 万人次。“科创阅读计划”开展活动 60 余场，服务 3500 人次，组织队伍参加教育部白名单赛事并获国赛一、二等奖。家庭教育阅读推广活动开展 81 场，参与 3.2 万人次。“阳光陪伴——重症儿童陪伴阅读计划”每周举办 2 场，全年服务 92 个重症患儿家庭。文创国艺普及公益活动全年开展音乐启蒙、传统乐器、非遗手工等培训 212 场次、文艺展演 3 场次，参与 6200 人次。“游学馆”创新“图书馆+旅游”研学模式，与新疆青少年出版社合作，在深举办“新疆非遗”主题阅读活动 39 场，覆盖 700 组家庭 1300 余人；组织阅读推广人赴疆开展讲座、读书会 4 场，惠及 1000 余人。喜阅 365 亲子读书会每周举办，全年举办 41 场，参与 2520 人次。

三是数字化转型稳步推进。通过微信公众号推出“每日乐科普”“睡前故事”等系列专题阅读服务，全年推出推文 900 余篇。开展线上线下融合活动 31 场，参与近 9000 人次。家庭教育线上系列讲座 48 场，参与 21.6 万人次。“三一讲读”、美文品荐等项目持续推进，自建视频资源 500 条，年服务 2000 人次。读联体数字阅读平台现有电子图书 20 余万册、有声书 65 万集，服务 8.3 万人次，浏览总量 32.3 万次。

四是维修改造项目有序推进。完成项目社会稳定风险评估并取得市委政法委备案意见；完成项目需求梳理和设计任务书编制；配合市建筑工务署完成土建工程设计招标工作，并稳步推进方案设计相关工作；委托专业机构开展配套运营

服务策划咨询工作，同步完成信息化工程设计招标工作并稳步推进相关设计工作。

五是馆校社联动持续深化。与龙岭学校共建深圳少年儿童图书馆龙岗馆，已于 2026 年 2 月开馆试运行；与罗湖外语小学等 3 所学校共建自然童书馆、国学馆及家庭教育馆，投入图书 9.6 万册。“常青藤”馆校合作项目与约 300 所学校、社区建立合作关系，集体借阅 4.5 万册，举办“作家进校园”活动 44 场，惠及 1.2 万师生。

六是阅读推广队伍不断壮大。承办第八期广东省少儿阅读推广人培训班，招收学员 205 人，约 170 人通过考核。“常青藤”学堂举办业务培训 2 场，参加 200 人次。

七是党建引领坚强有力。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织集体学习研讨 7 次，对照查摆问题并制定整改措施。深入 5 所学校开展调研交流，常态化开展读者满意度调查。“糖心书房”项目探索“馆社校家”联动新模式，为社区居民和学生提供阅读赋能服务。

八是安全生产常抓不懈。深入开展安全隐患排查治理，全年完成隐患整改 37 处，实现闭环管理。组织各类应急演练 21 次，参演 465 人次，开展安全培训 319 人次，确保场馆安全稳定运行。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

“三公”经费预算安排数 6.51 万元，实际支出数 4.76 万元，“三公”经费控制率 73.16%；日常公用经费预算安排

数 597.01 万元，实际支出数 542.29 万元，日常公用经费控制率 90.83%。

2. 效率性

全年预算执行进度 96.58%；绩效整体项目完成执行率 99.99%。部门预算绩效项目 16 个，均按计划时间完成。

3. 效果性

我单位设置绩效目标合理，全部完成绩效目标。其中重要项目少儿读者活动项目社会效益完成值 100%；质量指标活动推广完成度 100%。

4. 公平性

我馆服务台建立了便利的读者意见反映渠道并且及时回复率达到 100%。满意度调查：调查问卷采集人数 86 人，满意度 99.15%。

三、总体评价和整改措施

（一）总体评价得分

通过开展部门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，我单位本次自评得分 97.5 分，整体评价为“优”。

（二）预算绩效管理工作经验、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，加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。

1、项目管理与预算控制相结合，在经费预算控制内，结合我馆实际情况，做到因时因地制宜，及时的、保质保量地完成项目支出的各项工作，确保我馆的正常运转。

2. 预算项目的动态管理，定期对绩效项目的完成情况进行统计，对完成值与目标值存在差异的地方，分析原因进行改进，确保年度目标的完成。

3. 严格按照各项内控制度规范项目支出，严控公务用车管理，完善公务用车管理制度；严格公务接待管理，压缩公务接待支出；严格会议管理，控制会议数量，规模及经费预算等。如“三公”经费严格按照深圳“三公”经费管理办法，从审批，资金管理等方面保障项目的顺利实施。预算费用及时到位，支出合法合规，审批程序符合有关财经规定。

（三）单位整体支出绩效存在问题及改进措施。

我馆整体绩效支出优秀，评分得分 97.5 分。但仍有部分绩效指标完成率存在问题：1、制度管理指标下的管理制度健全性尚有内控管理制度于 2025 年进一步完善中；2、经济性指标下的公用经费控制率 90.83%。下一步改进措施：2026 年进一步完善和健全内控管理制度。公用经费控制率尽量控制在 90%以下。

（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，确保绩效管理工作有章可循。