

2024年度济宁市兖州区老干部活 动中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实上级有关老干部工作的方针政策，建立健全活动中心各项规章制度并组织落实。

（二）为老干部、老年人提供集体学习、交流、健身强体的场所及服务。

（三）负责中心场地及各项设施的管理和使用，保证老干部、老年人正常开展活动。

（四）承担落实老干部活动中心离休干部和遗属的服务和管理工作。

（五）根据工作安排承办各项文体活动，负责引导和组织老干部、老年人参加文体活动，丰富和充实老干部精神文化生活。

（六）协助加强老干部活动中心与老年大学工作的融合，使广大老年人学习、娱乐一体化。

（七）完成区委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个，分别是：综合科、文体活动科、服务管理科、组织建设科。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为336.33万元。与2023年相比，收、支总计各增加47.01万元，增长16.25%。主要是工作人员增加。

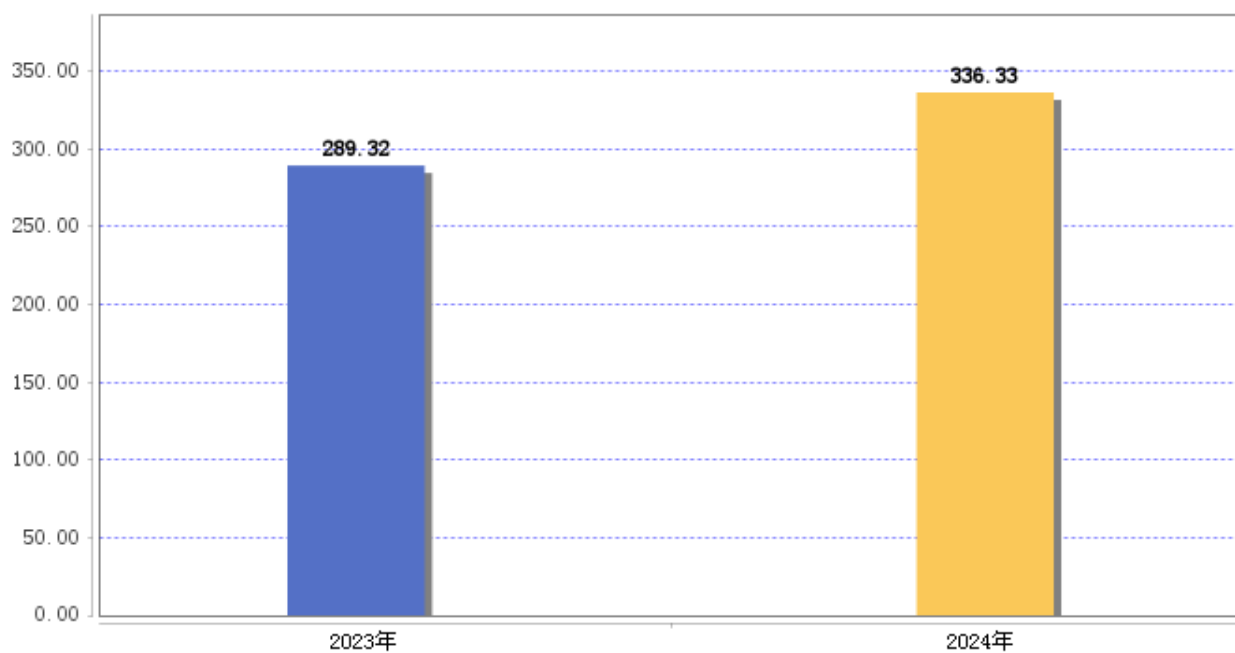
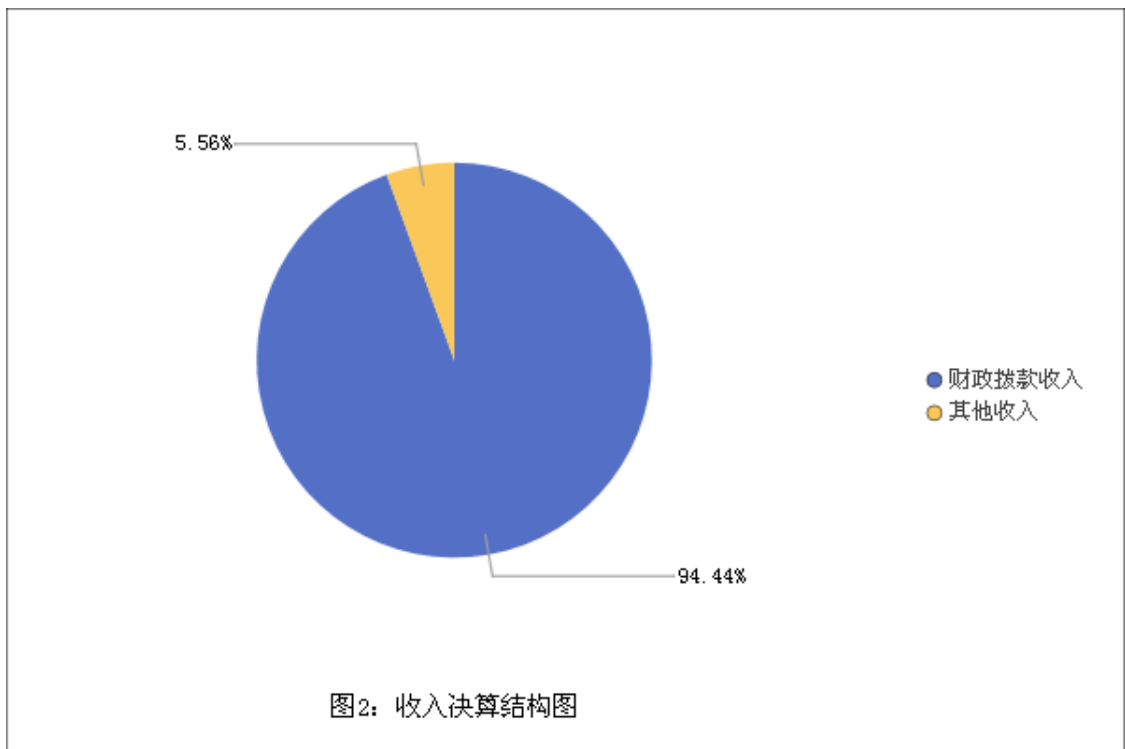


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计329.54万元，其中：财政拨款收入311.21万元，占94.44%；其他收入18.33万元，占5.56%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入311.21万元。与2023年度相比，增加21.89万元，增长7.57%。主要是工作人员增加；

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；

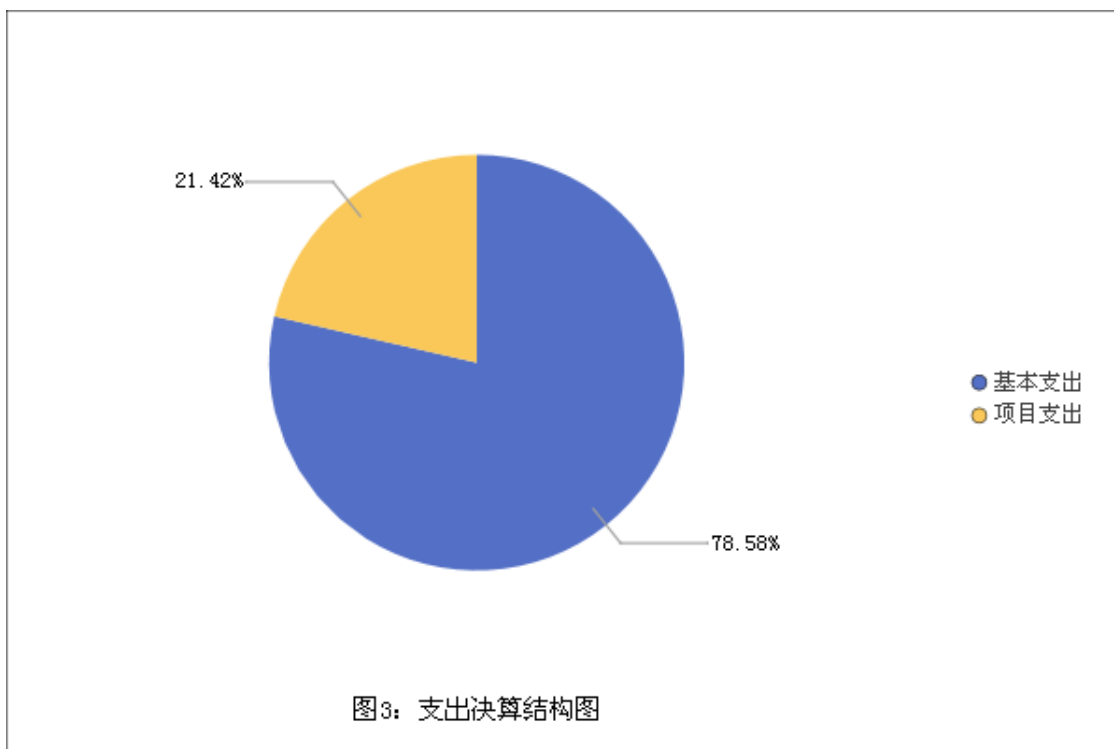
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；

6、其他收入18.33万元。与2023年度相比，增加18.33万元，增长100%。主要是2023年老年大学收取的学费未列入预算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计335.67万元，其中：基本支出263.77万元，占78.58%；项目支出71.91万元，占21.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出263.77万元。与2023年度相比，增加3.07万元，增长1.18%。主要是工作人员增加；

2、项目支出71.91万元。与2023年度相比，增加43.29万元，增长151.26%。主要是有清算项目；

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入；

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无相关收入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为311.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加21.89万元，增长7.57%。主要是工作人员增加。

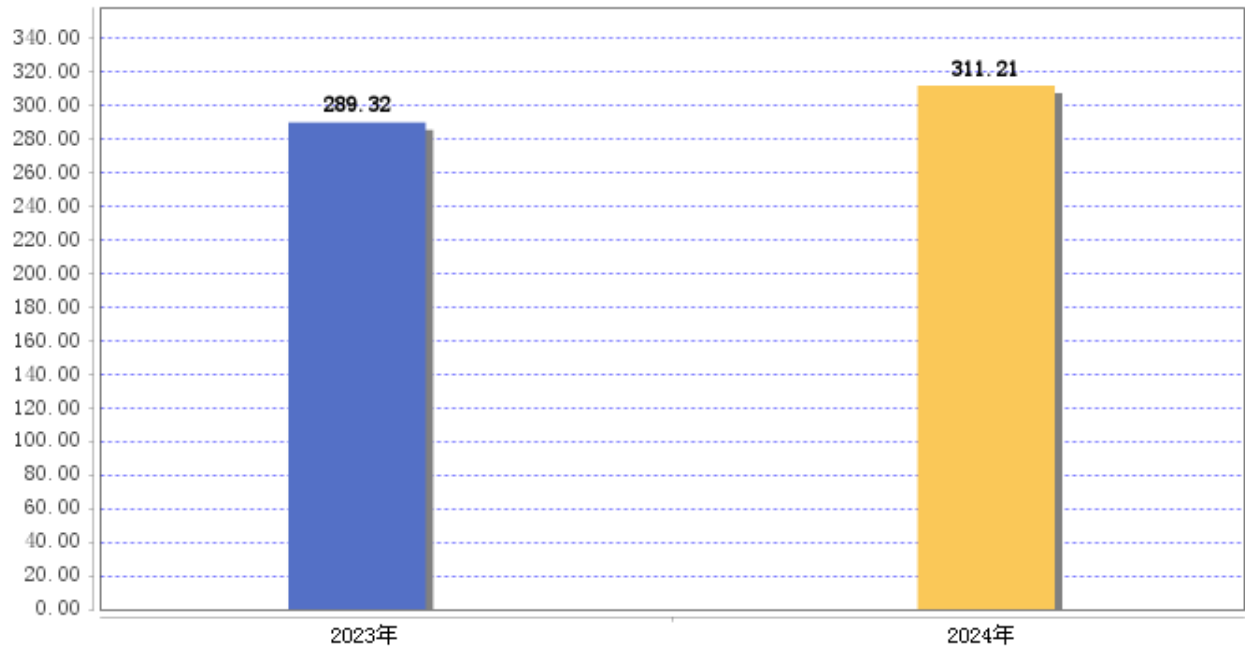


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出311.21万元，占本年支出合计的92.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.89万元，增长7.57%。主要是工作人员增加

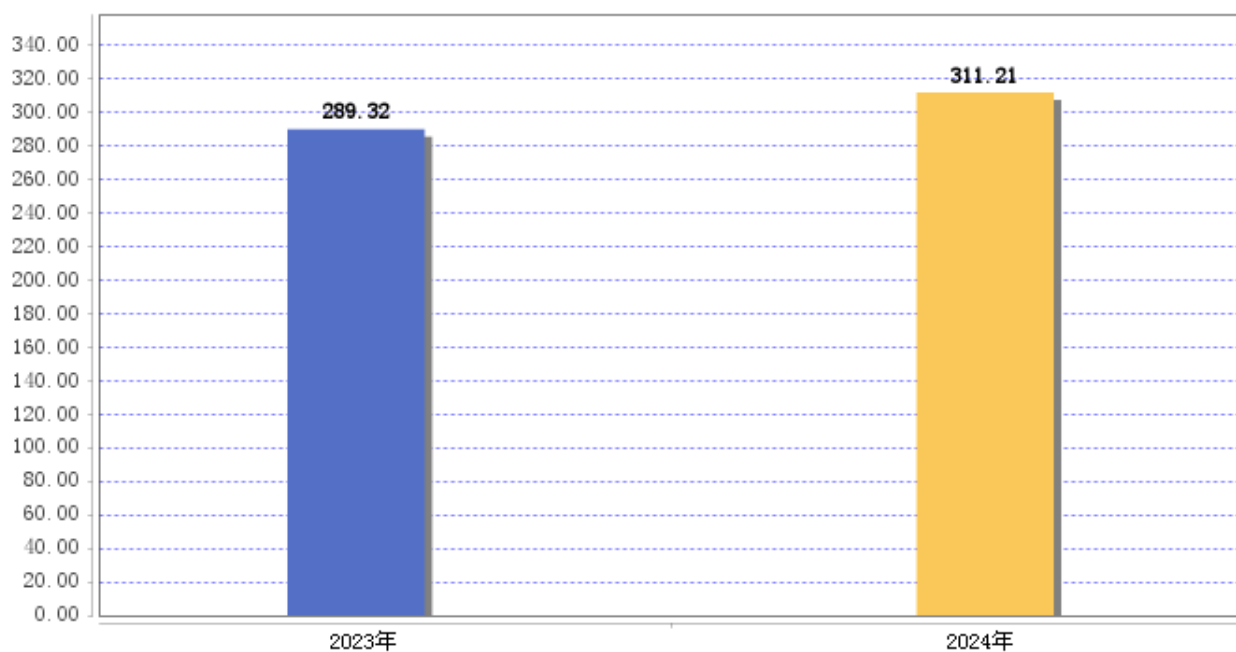
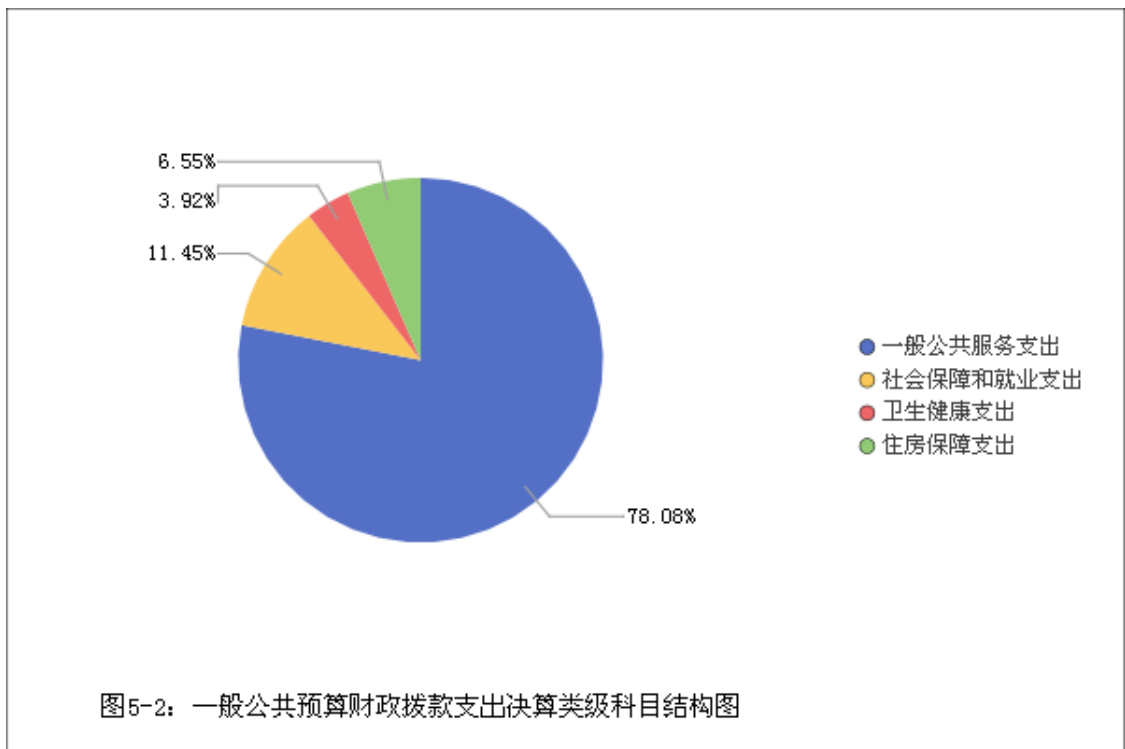


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出311.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出242.98万元，占78.08%；社会保障和就业支出（类）支出35.63万元，占11.45%；卫生健康支出（类）支出12.2万元，占3.92%；住房保障支出（类）支出20.4万元，占6.55%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为299.3万元，支出决算数为311.21万元，完成年初预算数的103.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为7.69万元，完成年初预算的128.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为231.17万元，支出决算数为235.29万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为10.89万元，支出决算数为12.07万元，完成年初预算的110.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为20.95万元，支出决算数为23.56万元，完成年初预算的112.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为12.2万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.29万元，支出决算数为20.4万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是工作人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算263.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费259.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费3.96万元，主要包括：邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金47.45万元，占区老干部活动中心单位预算项目支出总额的100%。

组织对“新活动中心运转经费”、“干休所业务费”、“在外办公运转费用”、“运转类经费”、“新活动中心运转经费（清算）”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金47.45万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区老干部活动中心2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在区老干部活动中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“新活动中心运转经费”、“干休所业务费”、“在外办公运转费用”、“新活动中心运转经费（清算）”、“运转类经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 新活动中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.16分。全年预算数为31.35万元，执行数为28.71万元，完成预算的91.58%。

2. 干休所业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为98分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。

3. 在外办公运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

4. 运转类经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.79分。全年预算数为3.81万元，执行数为3.73万元，完成预算的97.9%。

5. 新活动中心运转经费（清算）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为5.51万元，执行数为5.51万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成了年初预定的目标。发现的主要问题：现有设施还需完善以满足老年人的需要，原因主要是老年人活动有季节等周期波动。下一步改进措施：完善设施以满足老年人的实际需求。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于交水费、邮电费等基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于发放在职人员工资。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于发放退休人员及遗属补贴。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于交在职人员养老保险。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于交在职人员医疗保险。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于交在职人员住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市兖州区老干部活动中心	新活动中心运转经费	91.58%	97.16
2	济宁市兖州区老干部活动中心	干休所业务费	100.00%	98.00
3	济宁市兖州区老干部活动中心	在外办公运转费用	100.00%	98.00
4	济宁市兖州区老干部活动中心	运转类经费	97.90%	96.79
5	济宁市兖州区老干部活动中心	新活动中心运转经费（清算）	100.00%	97.00

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新活动中心运转经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	24.5	31.35	28.71	10	91.58%	9.16
		其中：当年财政拨款	24.5	31.35	28.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障老干部活动中心正常运转，维护老干部活动中心日常运行			保障了老干部活动中心保安保洁的工资发放，维护了老干部活动中心的正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安保洁人员工资标准	1550元/人/月	1550元/人	2	2	
			老年人活动总成本	≤2万元	2万元	2	2	
			场所运行维护总成本	≤26.188万元	26.71万元	3	3	
			新活动中心运转经费总成本	≤39.348万元	28.71万元	3	3	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥3人	3人	4	4	
			保洁人员数量	≥3人	3人	4	4	
			活动开展次数	≥4次	4次	4	4	
			运维活动中心面积	≥18711平方米	18711平方米	4	4	
			活动参与人次	≥1800人次	1800人次	4	4	
			书画活动展览作品数量	≥300幅	300幅	4	4	
		质量指标	场所设施正常使用率	≥95%	95%	4	4	
			出勤率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	活动中心月开放天数	≥22天/月	22天/月	4	4	
			安全检查频次	≥1次/周	1次/周	4	4	
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	≥95%	95%	10	9	设施会根据季节变化开展维修维护。
			老年人幸福指数提高认可度	≥95%	95%	10	10	
			促进老年书画、体育事业发展有效性	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	9	还有设施需要完善以满足老年人的需求。
总分			97.16					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		干休所业务费						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过订阅报刊杂志、场所维护等活动，保障离退休老干部生活水平，高质量完成离退休老干部服务，提升认可度。			通过党报党刊、维护现有基础设施，服务离退休老干部服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	订阅报刊杂志成本	≤20元/本	20元/本	3	3	
			区干休所运行维护成本	≤1.47万元	1.47万元	3	3	
			总成本	≤1.5万元	1.5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥3人	3人	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	订阅报刊杂志数量	≥15本	15本	8	8	
		质量指标	报刊杂志的签收率	100%	100%	8	8	
		时效指标	订阅报刊杂志及时性	及时	及时	8	8	
			水电费缴纳及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部待遇落实率	≥95%	95%	15	15	
			离休干部生活水平提升认可度	≥95%	95%	15	14	老年人要求会随时代变化而有所变化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	9	现有设施还需完善以满足老年人日益增长的要求。
	总分			98.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		在外办公运转费用						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，促进取暖服务运营规范性。			主要用于及时缴纳电费，实现老年人在活动中心的取暖问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	在外办公取暖费成本	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
			单位面积供热成本	≤18元/平方米	18元/平方米	3	3	
			总成本	≤8万元	8万元	4	4	
	产出指标	数量指标	供热面积	≥10300平方米	10300平方米	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%	99%	15	14	天气的变化会影响取暖的时间温度。
		时效指标	供热天数	≥120天	120天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%	100%	10	10	
			供热安全稳定达标率	100%	100%	10	10	
			工作环境改善认可度	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	96%	5	5	
			投诉次数	≤2次	2次	5	4	天气的变化会影响取暖的时间温度。
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		运转类经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	3.81	3.73	10	97.90%	9.79
		其中：当年财政拨款	0	3.81	3.73			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持兖州区老干部活动中心、兖州区老年大学正常运行。			及时购买笔墨纸砚等文娱产品满足老年人的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本费用	≤3.81202万	3.73万	3	3	
			办公费经费费用	≤1.81202万	1.73万	3	3	
			维修费经费费用	≤2万	2万	4	4	
	产出指标	数量指标	年累计服务老人数	≥2000人	2000人	15	14	因身体、年龄等因素，老年人会有人数变化。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	定期维修维护次数	≥10次	10次	15	15	
		时效指标	拨付时限	2月底前一次性支付	2月底前一次性支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共活动参与人次	≥1800人	1800人	15	14	因身体、年龄等因素，老年人会有人数变化。
			促进公共事业发展有效性	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	95%	10	9	现有设施还需完善以满足老年人日益增长的需求。
总分			96.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新活动中心运转经费（清算）						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	5.51	5.51	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.51	5.51			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作，推动老年人活动的正常开展，提升老干部和社会老年人身心健康水平，促进老年书画、体育事业发展。			做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作，购买基本文娱设施满足老年人的活动需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保安保洁人员工资标准	1550元/人/月	1550元/人	2	2	
			老年人活动总成本	≤2万元	2万元	2	2	
			场所运行维护总成本	≤26.188万元	2万元	2	2	
			新活动中心运转经费总成本	≤39.348万元	5.51万	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥3人	3人	4	4	
			保洁人员数量	≥3人	3人	4	4	
			活动开展次数	≥4次	4次	4	4	
			运维活动中心面积	≥18711平方米	18711平方米	4	4	
			活动参与人次	≥1800人次	1800人次	4	3	因年龄、健康等因素，老年人人数有变化。
			书画活动展览作品数量	≥300幅	300幅	4	4	
		质量指标	场所设施正常使用率	≥95%	95%	4	4	
			出勤率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	活动中心月开放天数	≥22天/月	22天/月	4	4	
			安全检查频次	≥1次/周	1次/周	4	4	
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	≥95%	95%	10	9	设施会有季节性维护与维修。
			老年人幸福指数提高认可度	≥95%	95%	10	10	
			促进老年书画、体育事业发展有效性	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	9	现有设施需完善以满足老年人日益增长的需求。
总分			97.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--