

电子商务中心政府投项目 支出绩效监控报告

一、项目支出绩效监控工作组织实施情况

根据《封丘县关于开展 2025 年度县级预算绩效运行监控工作的通知》文件要求和“谁支出，谁负责”的原则，本单位及时进行布置，并组织有关财务、项目管理人员对项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控和纠偏处理。本次绩效监控工作于 2025 年 8 月 23 日开展，2025 年 9 月 10 日完成，由本单位财务科牵头，资金使用科室填写《项目支出绩效监控情况表》，形成《项目支出绩效监控报告》，并提供相关佐证材料。财务科通过查阅相关佐证材料，核实《项目支出绩效监控报告》的准确性、真实性与适当性，形成最终报告。

二、项目预算执行进度和绩效目标运行情况

(一) 预算执行进度情况及趋势分析

电子商务中心政府投项目年初预算 78.96 万元，调整后预算 78.96 万元，截至 2025 年 7 月 31 日，实际支出 78.96 万元，预算执行率为 100%。预算执行进度与监控时间要求的进度基本无偏差。

预计年底支出 78.96 万元，预算执行率为 100%。

(二) 绩效目标实现程度及趋势分析

本项目工作内容为封丘县电商物流统仓统配中心，整合



物流快递公司对全县乡镇开展共同配送，整合优势本地商贸流通企业进行数字化转型升级，以物流配送及电商服务站点为依托下沉工业品。

截至 2025 年 7 月 31 日，物流共同配送中心自动化物流配送设备快递处理能力达 8000 单/小时。引入申通、快递、顺心捷达等数 10 家快递物流企业，整合快递、物流、运输等资源开展共同配送，实现全县乡镇全覆盖，配送覆盖率达 100%。整合 2 家优势本地商贸流通企业进行数字化转型升级，以物流配送及电商服务站点为依托下沉工业品，更好地为本地群众服务。

绩效目标实现程度分别为：

1.经济成本指标三级指标为“项目总成本”，年度指标值为 ≤ 78.96 万元，1-7月执行情况为 78.96 万元，预算执行率为 100%，全年预计完成情况为 78.96 万元；

2.数量指标三级指标为①“补助企业数”，年度指标值为“ ≥ 1 家”，1-7月执行情况为 1 家，完成进度为 100%，全年预计完成情况为 1 家；②“日配送物流快递件”，年度指标值为“ ≥ 20000 件”，1-7月执行情况为 20000 件，完成进度为 100%，全年预计完成情况为 40000 件。

3.质量指标三级指标为①“配送质量完成率”，年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，1-7月执行情况为 98%，全年预计完成情况为 98%。

4.时效指标三级指标为“配送时效”，年度指标值为“ $\leq$

24 小时”，1-7 月执行情况为 24 小时，预计全年确定能完成目标；

5.社会效益三级指标为“有效打通快递物流配送最后一公里”，年度指标值为“有效提高”，1-7 月执行情况为完成，预计全年确定能完成目标；

6.服务对象满意度指标为“受益企业满意度”，年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，1-7 月执行情况为 98%，预计全年确定能完成目标。

三、存在的主要问题及原因分析

无

四、下一步改进工作的举措

（一）加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（二）规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

五、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效监控情况表

2026年06月



项目名称			2025年电子商务中心政府投项目							
主管部门及代码			封丘县商务局 055		实施单位	封丘县电子商务服务中心				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行	1-7月	全年预计执	全年预计执	
			年度资金总额:	0	78.96	78.96	100%	78.96	100%	
			其中:财政拨款(政府预算	0	78.96	78.96	100%	78.96	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	完善县乡快递物流配送体系,依托县域配送中心,开展全县乡镇的快递物流统一配送工作,日配送量达20000件,配送时长不超24小时。有效打通快递物流配送最后一公里。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤78.96万元	78.96万元	78.96万元			确定能	
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1家	1家	1家			确定能	
			日配送物流快递件	≥20000件	20000件	40000件			确定能	
		质量指标	配送质量完成率	≥95%	98%	98%			确定能	
		时效指标	配送时效	≤24小时	24小时	24小时			确定能	
	效益指标	社会效益指标	有效打通快递物流配送最后一公里	有效提高	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效目标修订表

(2025 年度)



项目名称			2025年电子商务中心政府投项目			
主管部门			封丘县商务局			
项目资金(万元)			年度资金总额:		78.96	
年度目标	修订前			修订后		
	完善县乡快递物流配送体系,依托县域配送中心,开展全县乡镇的快递物流统一配送工作,日配送量达20000件,配送时长不超24小时。有效打通快递物流配送最后一公里。			完善县乡快递物流配送体系,依托县域配送中心,开展全县乡镇的快递物流统一配送工作,日配送量达20000件,配送时长不超24小时。有效打通快递物流配送最后一公里。		
			修订前		修订后	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤78.96万元	项目总成本	≤78.96万元
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥1家	补助企业数	≥1家
			日配送物流快递件	≥20000件	日配送物流快递件	≥20000件
		质量指标	配送质量完成率	≥95%	配送质量完成率	≥95%
		时效指标	配送时效	≤24小时	配送时效	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	有效打通快递物流配送最后一公里	有效提高	有效打通快递物流配送最后一公里	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	受益企业满意度	≥95%

项目支出绩效自评情况表

2026年06月



项目名称	2025年电子商务中心政府投资项目						
主管部门	封丘县商务局		实施单位		封丘县电子商务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分
	年度资金总	0	78.96	78.96	10	100%	10
	财政拨款	0	78.96	78.96	-	100%	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			积极有效推进绩	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完善县乡快递物流配送体系，依托县域配送中心，开展全县乡镇的快递物流统一配送工作，日配送量达20000件，配送时长不超24小时。有效打通快递物流配送		完善县乡快递物流配送体系，依托县域配送中心，开展全县乡镇的快递物流统一配送工作，日配送量达20000件，配送时长不超25小时。有效打通快递物流配送最后一公里。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤78.96万元	78.96	10	10		
产出指标	数量指标	补助企业数	≥1家	≥1家	10	10		
		日配送物流快递件	≥20000件	≥20000件	10	10		
	质量指标	配送质量完成率	≥95%	≥95%	10	10		
	时效指标	配送时效	≤24小时	≤24小时	10	10		
效益指标	社会效益指标	有效打通快递物流配送最后	有效提高	有效提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	98		