

2024 年上海市闵行区虹桥镇人民政府（汇总）

部门整体支出预算绩效自评报告

一、全镇概况

（一）部门单位主要职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1. 部门单位主要职能，组织架构

上海市闵行区虹桥镇人民政府：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家的法律、法规，接受党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定落实管理本镇的经济建设、社会事业发展的规划和计划，以及重大改革措施、经济政策、项目建设等事项，大力发展镇、村两级经济，全面提高本镇人民群众的生活水平和生活质量。指导、帮助、支持基层村（居）民委员会服务经济建设和发展各项社会事业，帮助基层村（居）民委员会加强组织建设和制度建设，负责培训村（居）委员会成员，开展评选表彰等活动。稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益。切实把工作重点转到对各类经济主体加强示范引导、提供政策支持、优化投资环境上来。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，推行计划生育，做好双拥、社会保障、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。开展社会主义民主和法制教育，保障公民的权利；加强社会治安综合治理和社区管理工作，依法管理外来人员；处理人民来信来访、调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定等。

上海市闵行区虹桥镇财政所：严格遵守财政法规和财经制度，并依法完善财政管理制度，健全内部控制和风险防范体系；负责镇年度财政预、决算

的编制及收入计划的制定；合理统筹安排财政资金，确保本级财政收支平衡；负责财政专户和财政性资金的监管，深化公共财政改革，提高财政资金使用效率；负责镇行政事业单位财务核算管理，指导和规范镇内所辖单位会计基础工作；负责全镇税收的统计及分析工作；参与全镇经济的决策管理和财政扶持政策的制定；协助税务机关加强对本行政区域内税收征收管理与宣传，负责个体户及私房出租税收征收协助工作（小税源）；9. 负责国有资产管理、融资平台公司债务管理等；承办区财政局、镇党委、政府交办的其他事项。

上海市闵行区虹桥镇城市运行管理中心：负责辖区内信息化建设、平安创建等；负责推进城运平台建设，提升城市治理数字化能力工作；负责提升城市运行管理能效各项工作；负责平战结合、压实责任，提升应急指挥能力的工作。

上海市闵行区虹桥镇城市建设管理事务中心：39 家居委会主要开展社区服务，负责有关科普，计划生育等方面的管理和服务工作；协助做好法律援助和调解民间纠纷工作；配合抓好居住小区环境整治和创建文明小区工作。围绕联系服务群众的工作主线，按照“创新社会治理加强基层建设”的要求，进一步夯实社区管理基础、激发社区自治活力、延伸社区服务触角，较好地完成和谐社区各项建设工作；房管办负责本辖区国有土地上住宅小区的房屋行政管理，指导业主大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作；物业服务行业的指导、日常管理；配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理；房屋使用安全的日常巡查和管理，协调处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷；廉租住房申请征询受理复核工作以及共有产权保障住房申请征询工作；城管办负责本辖区市政设施、绿化设施、交通设施、环

卫设施的管理、维修、养护；对街面市容状况进行管理，包括共享单车、跨门营业三乱广告等违规情况进行处置、店招广告备案管理，负责全镇垃圾分类减量工作，协调指导各居委物业公司做好垃圾分类工作；4. 社工办负责基层政权建设、基层自治组织建设，推进居民自治；做好社区团队活动、社会组织培育发展等社区自治工作；指导协调社区服务体系建设；指导协调社区综合服务设施建设和管理；指导、监督业委会和物业依法规范履职；水务站负责辖区内水务专项工程建设相关管理、防汛防台等涉水事务、镇级以下河道(水系)治理及长效管理、水资源管理工作、供排水方面的行业管理等以及完成镇政府和区水务局交办的其他工作。

上海市闵行区虹桥镇经济发展服务中心：负责镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，并做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担检测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；抓好集体经济管理体制改革，着重抓好三方面的监管：资产、财务和合同监管；以“完善管理制度、促进民主自治、优化社区服务”为工作重点，扎实做好和谐社区建设的各项工作；监管各村、公司集体资产运作情况，对集体资产经营管理中的潜在风险或漏洞进行及时有效的风险预警。每季度对各镇、村级公司“三资”管理情况、集体决策和公开透明执行情况等进行循环检查，使集体资产监管覆盖到集体资产运行的每一个角落，真正实现集体资产“用制度来管理，用阳光来监督”。

上海市闵行区虹桥镇社区党群服务中心：提供人力资源、党务政策咨询；做好人力资源服务；负责接转党员组织关系；配合开展党建工作；负责指导督促基层党组织按照党务公开要求推进党务公开工作，认真完成全镇所有党

组织各项数据统计和信息报送,每月统计汇总基层党组织公开情况,每季度进行一次全面的现场督查专栏情况;负责负责规范党费收缴管理工作,定期与银行、财政所核对党费收缴入库情况,及时督查基层党组织、党员党费缴纳情况,确保党费收缴、管理无差错,指导基层党组织规范使用党建活动经费;负责加强内部管理。认真组织部门工作人员及时传达和学习《关于进一步加强中央“八项规定”贯彻执行的通知》等各类文件规定、会议主要精神和专项讨论,定期报告部门和个人廉政情况。和监督过程中,通过改善和补漏措施,党费收缴和管理做到了规范化和科学化,严格按照规定使用部门公用经费使用。鼓励在办公室内部形成比、学、赶、帮的良好风气。

上海市闵行区虹桥镇文化体育事业发展中心:其部门职责主要是策划、组织开展各类社区群众文体、体育活动;负责并协调本镇文化市场管理工作的开展;负责本地区非物质文化遗产的统计、申报等相关工作;组织参加各级各类群众艺术文化和体育竞赛活动;负责本镇范围内科学技术知识的宣传普及和科技工作的教育培训工作,组织指导各基层单位开展科技活动。

上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心:负责辖区内预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等工作。

上海市闵行区虹桥镇社区事务受理服务中心:开展社会保险、社会救助等社区社会保障服务;提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员居住登记服务;提供房屋租赁登记、经济适用房申请受理等社会住房保障服务;负责本镇劳动力、外来劳动力管理和人才引进、人事代理服务工作;负责本镇农民、部分城镇居民养老保险基金的收缴,管理工作;负责残疾人管理、服务和援助工作;负责各项社会救助和社区服务资源的开发管

理，开展社会救助工作；负责关注救助对象，根据入户调查结果，掌握救助对象的进与出，救助标准的升与降，做到底数清、情况明。同时逐步加大“统”的力度，将帮困送温暖的项目、资金等各类信息汇总到区“一口上下”网络信息平台，避免救助对象的重复、交叉、遗漏，确保救助资金的合理、规范使用。

上海市闵行区虹桥镇综合行政执法队：负责辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作；接受镇政府的领导和日常工作安排，接受条线职能部门业务指导及监督考核；配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作；完成镇政府及区城市管理行政执法局执法大队交办的其他工作。

各社区学校：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

2. 人员情况：全镇在职人数 1021 人。

（二）当年履职总体目标，工作任务

1. 坚定不移稳增长、促转型，在拼搏奋进中实现经济发展新提升。加快易初莲花等存量地块转型，打造合川路、宜山路产业阵地；依托基金小镇推动产融结合，构建“虹桥科创、总部、金融、消费、服务”五大功能区；强化颠覆性技术中心等平台引领，梯度培育科技企业；创新“招商合伙人”链长制，力争新增 7 家总部企业；深化楼宇经济联盟，优化“一业一清单”服务机制，升级“夜虹桥”消费地标；规范集体经济管理，提升抗风险能力。

2. 坚定不移强功能、提品质，在真抓实干中展现城市建管新面貌。加快速度推进城市发展，提升城市建管整体水平。推进合川路架空线入地等基建项目，深化城运平台智能应用，严控违建群租；落实第九轮环保计划，巩固

水环境治理与垃圾分类成效；守牢安全底线，建设应急避难场所，攻坚食品安全创建。

3. 坚定不移惠民生、保稳定，在凝心聚力中共享高质量发展新成果。全力而为保障改善民生，增强人民群众获得感幸福感安全感。强化就业帮扶与“政策找人”救助；加快华师大附属学校建设，深化医联体合作，优化养老服务体系；构建“平安矩阵”治理格局，推进“美丽家园”改造及加梯提速；完成8项实事工程（含党群站建设、老旧小区更新、消防设施安装等）。

4. 坚定不移强管理、提效能，在尽职担当中展示政府履职新形象。深化法治政府与全过程民主，严控财政支出；推行“上门办”政务服务，加强廉政风险防控，以实干回应民生期盼。

（三）当年年度整体支出绩效目标

全面贯彻落实习近平总书记考察上海、考察闵行提出的指示要求，自觉担起使命责任，以崭新的姿态顺应时代的发展，适应任务的变化，经受难题的考验，从改善社会预期、提振发展信心、保障民生福祉等环节入手，抓住重大关键环节，发扬拼搏奋进精神，预期目标财政总收入、区级地方收入均同比增长5%，集体收益同比增长4%。实际到位外资5000万美元，新增有效内资企业1500家。

（四）预算绩效管理开展情况

2024年按照闵行区财政要求实现绩效自评全覆盖。

（五）当年预算及执行情况

1. 2024年财政预算调整情况

（1）一般公共预算调整：

收入预算调整,区级地方收入全年预计完成 30.13 亿元。考虑结转因素,区级地方收入年初预算 25.4 亿元,拟调整为 26.13 亿元,调增 0.73 亿元;镇级一般公共预算收入年初预算为 19.69 亿元,拟调整为 19.85 亿元,调增 0.16 亿元;

支出预算调整,根据今年重要调整事项、镇级实际财力和财政支出的实际需要,对年初一般公共预算支出 19.69 亿元,拟调整为 19.01 亿元,调减 0.68 亿元,其中:基本支出净调减 779 万元,专项支出净调减 0.6 亿元。专项支出调增项目 71 个,调增预算资金 1.83 亿元,主要调增雨污水分流改造、教育经费、美丽家园综合修缮、环卫专项、公交项目统筹、加装电梯补贴等;专项支出调减项目 142 个,调减预算资金 2.43 亿元,主要调减企业扶持、卫生中心改扩建、美丽家园建设、市政专项、大联动视频监控、预备费等。

(2) 政府性基金预算调整:政府性基金年初无余额,年内新增口袋公园建设项目、架空线入地和杆箱整治工程、旧住房综合改造项目、交通工程共计 321 万元,拟调增政府性基金预算 321 万元。

(3) 存量资金调整:年初存量资金余额 339 万元,年内新增存量资金 1148 万元。年初存量资金支出预算 165 万元,年内新增支出 494 万元,存量资金支出预算拟调整为 659 万元。

2. 2024 年财政预算执行情况

(1) 一般公共预算执行情况:

预算收入执行情况,2024 年全镇财政总收入预计完成 78.17 亿元,同比增长 22.8%,区级地方收入预计完成 30.13 亿元,同比增长 50%。考虑结

转因素，财政总收入预计完成 73.17 亿元，区级地方收入预计完成 26.13 亿元，完成调整后收入目标的 100%。全镇一般公共预算收入 19.85 亿元，完成调整后收入的 100%。其中：镇本级财税体制财力完成 17.54 亿元，加区对镇上年财力清算 1.53 亿元，其他返还性补助收入 0.61 亿元，转移支付收入 1.79 亿元，教育、卫生经费筹集分配净支出 0.78 亿元，上缴区级财政支出 0.84 亿元。

预算支出及结余情况，镇一般公共预算支出 18.93 亿元，完成调整后预算支出的 99.6%。安排预算稳定调节基金 9081 万元，结转下年支出 55 万元，支出合计 19.85 亿元。收支相抵后，一般公共预算收支执行平衡。2024 年初预算稳定调节基金余额 6962 万元，年内补充预算稳定调节基金 9081 万元，2024 年末预算稳定调节基金余额为 16043 万元。

2024 年预算执行情况，镇级教育支出 2.66 亿元，占预算总支出的 14%。社会保障和就业支出 4.15 亿元，占预算总支出的 21.9%。卫生健康支出 1 亿元，占预算总支出的 5.3%。城乡社区支出 4.37 亿元，占预算总支出的 23.1%。资源勘探信息等支出（支持中小企业发展）3.87 亿元，占预算总支出的 20.4%。

（2）政府性基金预算执行情况

政府性基金年初无余额，年内新增资金 321 万元，年内支出 321 万元用于口袋公园建设项目、架空线入地和杆箱整治工程、旧住房综合改造项目、交通工程。收支相抵后无结余，政府性基金使用完毕。

（3）存量资金执行情况

年初存量资金支出预算 165 万元，年内新增预算支出 494 万元，主要

用于维稳经费支出、西郊邻里中心装修费、防汛积水点改造工程款等。当年存量资金预算支出执行 659 万元，为调整后存量资金预算的 100%。

二、整体支出绩效实现情况

1. 坚持转型升级、创新驱动，经济发展实力更强

经济稳健提质：2024 年度，财政总收入 78.17 亿元（+22.8%），区级地方收入 30.13 亿元（+50%），非房产收入 14 亿元（+8%）。创建亿元楼 15 幢（含 5 亿元楼 1 幢）。规上工业总产值 108.43 亿元（+23.7%，全区第一），规上商销额 1132 亿元，规上服务业营收 700 亿元。集体收益 18.3 亿元（+2%）。优化运行调度机制，强化企业纳统（月度纳统 6 家，提频 46 家，储备 161 家）。

创新转型突破：制定虹桥科创集聚区方案，培育新质生产力。高新技术企业达 150 家（+18%），专精特新企业 69 家（+64%），技术合同成交额 37.58 亿元（超额完成）。盘活低效用地（利丰“AI+时尚”广场亮相，合川路、易初莲花地块转型推进）。拟定合川路产业街区方案，推动产城融合。集体楼宇自营面积增 6 万平米。

招商服务增效：完善招商政策体系（发布政策、评估报告、产业地图）。成功落地上海颠覆性技术创新中心、临港实验室转化中心、华为昇思中心等重大项目。新增民企总部 1 家，全镇 500 强、上市及总部企业达 31 家，税收千万以上企业超 110 家（亿元级 14 家）。落地区级重大项目 15 个（入库 17 个）。举办招商活动 40 场，走访企业超 1300 家次，发放服务包 724 份，优化营商环境。虹桥金融供给（建行并购资本中心入驻，股交中心交易额 2 亿）、消费热度（深化“夜虹桥”国家级集聚区）持续提升。

2. 坚持建管并举、协调推进，城市发展步伐更快

功能品质提升：金虹桥公园改造开园贯通河滨走廊，布局“YUAN”系列口袋公园。吴中路卫生中心改扩建主体完工。新增绿地2万平方米（覆盖率33.24%）。推进合川路等架空线入地及道路提升工程。建成新时代建设者管理者之家、6个示范性党群站、完成17个公厕改造及菜场升级。新增早餐点14个（含市级示范点2处）。

精细管理深化：优化“一网统管”，高效处置“12345”案件1.06万件（指标全区前列）。完成25条道路1009个泊位智能化改造（停车费收缴+7%）。整治长租公寓33家（取缔2家、调整5家、备案26家）。整治群租房1211家次。拆除存量违建4.04万平方米（任务完成率149%），拆除违规广告15处、“三合一”场所12处。

生态环境优化：妥善处置中央及市级环保督察件24件。强化污染源监管（巡查3728家次）。完成楼宇光伏建设8幢、能耗监测30幢。强化水环境治理（虹南泵站调蓄池建成，完成管线修复、排水口改造、积水改善等），优Ⅲ类水占比75%，高门泾、西上澳塘获评健康幸福河湖。垃圾分类提质增效（完成6个市Ⅰ类、25个市Ⅱ类小区验收，建设惠民点3处、示范中转站1处、微更新185处）。

3. 坚持为民惠民、共建共享，民生福祉成色更足

民生服务提质：建成4个15分钟社区就业服务站，举办就业创业活动237场。“和睦+”调解模式获国家级肯定（调解成功率84%，欠薪线索办结率100%）。首创全覆盖镇-社区两级救助顾问“虹扶小站”（月均服务2000人，发放补助3385.7万元惠及2.51万人）。华师大附属虹桥学校、幼儿园

揭牌。新增 1 家综合为老中心、2 家社区食堂、2 家养老站，提前完成适老化改造等项目。优化老人体检，为独居老人安装烟感 2150 个、配发消防器材 1450 个。卫生中心护理中心建成，深化医联体合作，获评国家级糖尿病门诊等荣誉。文商旅体活动丰富（举办“四季八夜”80 场，利丰广场、康师傅 W 广场获评“家门口好去处”），体育赛事成绩优异。

社区治理增效：完成西郊公寓等“美丽家园”及部队小区改造主体工程，推进 4 个小区微更新。加梯开工 48 台、完工 61 台（均超额），完成 189 台老旧电梯评估。实现小区地下车库信号全覆盖。完成 15 个业委会组建/换届，14 个小区完成费用调整，推进物业连片管理。推动 39 个居民区“一小区一愿景”项目。

安全底线筑牢：安全生产治本攻坚（检查 2.4 万家，整改 7211 项）。整治电动自行车安全隐患（清改架空层停放点 35 处）。为 100 个高层单元安装消防应急装置。有效应对台风。深化平安建设（协同处置非警务警情 1389 件），构建“三所一庭”联动联调机制（调处纠纷 1923 件）。刑事案件、报警类 110、电诈立案数同比显著下降（-22.8%、-18.2%、-20.9%）。

4. 坚持实干担当、恪尽职守，为民服务能力更强

强化政治引领：落实上级部署，完成巡视巡察审计整改。深化党纪学习教育和党风廉政建设，整治群众身边不正之风。推进法治政府建设，提升执法水平。

自觉接受监督：认真办理人大代表建议提案（区级 7 件、镇级 11 件）。深化政务公开（主动公开 894 件，依申请 22 件），规范重大行政决策 9 件。

提升行政效能： 高效办结“一网通办”业务 10.9 万件（咨询 12.2 万

件)。强化审计监督(完成项目 30 个,整改率 100%)。坚持过紧日子(68.9% 财政支出用于民生)。加强预算绩效管理(工程预审 58 个,成本评价 8 个), 提升资金效益。

统筹各项事业:机关事务、双拥、退役军人、档案、残疾人等工作扎实推进,服务全镇大局。

三、整体支出绩效中存在的问题及改进措施

1. 存在问题及原因分析

受房产资源收缩、市场预期疲软等因素影响,经济稳增长仍面临较大压力,亟需进一步提振投资和消费。产业转型升级步伐有待加快,科技创新对经济社会发展的支撑作用尚显不足,特色优势产业集群化程度仍需提升。此外,面对突发事件、紧急舆情等涉众新型问题,相关应对和处置能力也有待加强。

2. 改进方向和具体措施

一是强化产业动能。通过健全经济调度机制、精准招商纳统(确保康师傅百饮等重点企业应统尽统),构建“3+3+X”数字创新产业体系,布局 12 条新赛道,培育 160 家高新技术企业;加速易初莲花等地块转型,盘活低效用地,提升楼宇效益,打造“夜虹桥”消费品牌。

二是提升城市品质。高标准推进合川路“四链共生”空间更新,实施网格化精细化管理,全域推行街面一体化养护;深化“美丽虹桥”生态行动,巩固 75%优Ⅲ类水质,创建垃圾分类示范镇。

三是增进民生福祉。打造“15 分钟服务圈”,推动教育优质均衡发展,建设智慧养老体系;升级社区治理,推进“智慧家园”及老旧电梯改造;严

守安全底线，攻坚安全生产与食品安全；实施8项民生实事项目，涵盖加装电梯、消防升级、为老服务等。

四、绩效自评结果拟应用和公开有关情况

按照财政要求完成绩效自评，所涉结果全部予以应用，按照内控管理要求落实公开。