

新竹縣政府財政處 111 年度施政計畫績效報告

壹、前言

「財政為庶政之母」，本處秉持「提升政府理財效能，支應政府施政需求」，配合縣政需要及經濟發展情形，賡續落實各項財政工作。

在財政資源有限的情勢下，首重縮小財政缺口並求財源穩定成長，藉由強化成本效益觀念和開創新種財務措施，以籌措縣政建設所需財源。本處採量入為出原則編列預算，滾動式檢討歲入預算之執行進度，同步引進民間資源靈活運用縣有財產，改善財政體質，提升財務效能。另為維護縣民權益，同時輔導農漁會信用部，並辦理私劣菸酒查緝作業，及輔導轄內酒製造業者加強酒品衛生安全。

未來本處以「高品質的財務管理」及「高效益的資產管理」為願景，朝向「提升財務效能，節省債息支出」及「統合縣有資產，提升e化效能」努力，以永續穩健之財政體制，支援本府各機關單位推行縣政建設，建構健康富裕的城市。

年度施政目標如下：

- 一、加強財務調度與管理，隨時掌握歲入預算之執行進度，並予追蹤查核。
- 二、加強督導縣庫代理機構務必按期解繳入庫，以杜積壓挪用，確保庫款安全。
- 三、以量入為出之原則，籌編年度歲入預算，並會同相關單位審查歲出預算。
- 四、督導各鄉鎮市財政業務，辦理鄉鎮市開源績效考核。
- 五、確實執行各項債務付息，並積極協商金融行庫低利貸款，減輕債息負擔。
- 六、調節各鄉鎮市財政盈虛，避免各鄉鎮財政貧富差距擴大。
- 七、清查縣有非公用房地，並加強管理出租或被占用房地，以維本府權益。

八、活化或開發縣有資產推動都市更新，並積極與國有財產署合作開發國有土地，提高財源充裕縣庫。

九、實施縣庫集中支付制度，依法並迅速確實辦好出納工作。

十、輔導各農會信用部健全業務經營，加強營運管理，增進業務競爭能力。

十一、加強菸酒業者稽查及取締私劣菸酒。

貳、關鍵策略目標達成情形

一、業務面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 為調節各鄉鎮市財政盈虛，以縣統籌分配稅款挹注鄉(鎮、市)建設財源	實際核撥縣普通統籌分配稅款予本縣所轄鄉(鎮、市)占原核定撥付數比率	103%	121.44%	10.0%	100%	111 年縣普通統籌實際核撥總額(含再分配款) 8 億 3,351 萬 3,000 元占當年度原核定縣普通統籌稅款分配總額 6 億 8,633 萬 1,000 元之比率為 121.44%
2. 清查縣有公有房地，並加強管理出租或被占用房地	(1)聲請支付命令或以民刑事訴訟手段排除占用等案件	20 件	28 件	5.0%	100%	前年累積及達成案件數及 111 年度聲請支付命令或以民刑事訴訟手段排除占用等案件數，分別為 25 件及 3 件，合計累積共 28 件。
	(2)積極清查縣有非公用土地，開徵土地使用補償金及租金，以提升財產收益	103%	104.05%	5.0%	100%	111 年度土地使用補償金、租金實收數 $\div$ 107 年度土地使用補償金、租金預算數 $\times 100\% = 4,578$ 萬 643 元 $\div 4,400$ 萬 $= 104.05\%$
3. 活化非公用不動產，提昇經濟價值	強化非公用不動產使用效能，增加財產	10.8 億元	13 億元	5.0%	100%	透過資產活化開發，111 年度收取更新權利金與前年度累計金

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
	開發收益					額合計 12 億 9,970 萬 1,913 元(111 年預計收取更新權利金 12 億 6,312 萬 3,617 元，前年累計金額 3,657 萬 8,296 元)。
4. 提升集中支付管理，落實安全便捷支付	提升電匯存帳筆數，減少縣庫支票簽發張數。	95%	98.61%	10.0%	100%	當年度電匯存帳筆數÷(當年度電匯存帳筆數+支票簽發張數)=10 萬 2,221 筆÷10 萬 3,659 筆=98.61%
5. 輔導本縣農會信用部，健全業務經營，提升金融服務品質。	輔導本縣 11 家農會信用參加每年農委會舉辦農金獎	1 家	5 家	10.0%	100%	111 年度本縣有橫山地區農會、新埔鎮農會、竹東地區農會、關西鎮農會及新豐鄉農會等共 5 家農會榮獲第 16 屆農金獎「營運卓越獎」
6. 加強菸酒業者稽查及取締私劣菸酒	菸酒製造業抽驗比率	100%	136%	10.0%	100%	稽查抽檢菸酒製造業 15 次÷本縣菸酒製造業 11 家×100%=136%

二、人力面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 提升公教志工招募及運用	公教志工招募及運用成長率	1 人	1 人	10.0%	100%	本處 111 年度已招募退休公教員工 1 人擔任本處菸酒宣導志工。
2. 提升公務人員及聘僱人員客語認證完成率	單位公務人員及聘僱人員客語認證完成率。	33.10%	37.5%	10.0%	100%	本處 111 年公務人員及聘僱人員現職人數(以當年度最後一日在職人數計算)計 32 人，其中已通過客語認證人數為 12 人，客語認證完成率為

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
						37.5%

三、經費面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源	預算執行率	85%	95.47%	20.0%	100%	預算數：49074000 實支數：44488192 應付數：0 節餘數：2143905 控留數：217000 預算執行率為95.47%，達成原定目標值。

參、具體施政績效

一、順利完成本府 112 年度預算及 110 年度決算編審作業：

(一) 經本府積極統整各項財源，最終達成 112 年度歲入預算數 348 億 2,360 萬 4 千元目標，滿足本府年度預算各項政策及重大公共工程所需資金。

(二) 依 110 年度決算審定結果，歲入決算數 310 億 2,468 萬餘元，執行率達 102.22%。

二、落實區段徵收開發利益回饋公共使用，積極督促平均地權基金盈餘繳庫，大幅挹注本府歲入收益。

三、靈活財務操作，透過轉貸減息及協商銀行降息策略，以低利還高利，大幅降低本府長、短期債務債息支出。

四、輔導審核本縣 13 鄉(鎮、市)公所預算編列及財務考核事項，並依其財政需要妥善分配 111 年度縣統籌稅款合計 8 億 3,351 萬 3 千元，大幅挹注鄉(鎮、市)財政收入及促進地方發展。

五、加強循司法途徑對被占用之縣有非公用土地以訴訟方式排除侵害，並追收占用期間之使用補償金。

六、賡續執行「新竹縣縣有非公用房地清理處分計畫」，積極清理被占用之縣有非公用土地，並檢討閒置、不經濟及被占用不動產，篩選高價值之閒置房舍辦理出售或開發，以增加財政收入。111 年本處財產處分收入預算數 3 億元，實收計 13.34 億餘元(含都更)。

七、為配合中央政策大面積公有土地不出售為原則，以設定地上權、參與都市更新、結合目的事業主管機關共同改良利用、與民間合作開發等為本府目前公有土地管理政策。茲就本府非公用土地推動開發成果說明如下：

(一) 本府主導都市更新案並簽約在案案件：

本府主導都市更新案新竹市親仁段二小段 12 地號等 58 筆土地、新竹市東光段 397、402-1 地號等 2 筆土地、新竹市成德段 25 地號等 7 筆土地、新竹市親仁段一小段 3 地號周邊土地以及新竹市親仁段二小段 15 地號周邊土地，目前各都市更新案進度皆透過專案會議列管追蹤，預計可為縣庫挹注更新權利金及分回房地逾 45 億元。

(二) 主管機關核定新竹市復中段 574 地號等 10 筆土地都市更新案件：

本府自 107 年 6 月 4 日與實施者利晉工程股份有限公司簽訂委任實施都市更新契約，並於 109 年 3 月 26 日向主管機關新竹市政府報核後，持續整合周邊鄰地納入更新範圍，擴大基地範圍，增加更新經濟規模，提昇土地開發利用效益。全案業於 111 年 10 月 6 日經新竹市政府核定實施，除提高縣有土地經濟效益，改善都市環境，增進公共利益外，並為縣庫挹注更新權利金 13 億 3,405 萬 7,970 元。

(三) 新竹市竹蓮段 2362 地號等 2 筆土地參與都市更新案：

本府經管 2362 地號縣有土地參與新竹市政府採公開評選程序委託春福建設股份有限公司擔任實施者之都市更新案，本案本府可分回 1 戶 2 車位，全案業於 111 年 12 月 21 日經新竹市政府核定實施。除多元活化利用縣產，亦可有效利用本府都市更新後分回房地，積極創造收益以充裕縣庫。

八、輔導本縣轄內 11 家農會信用部，業務健全經營，表現優異。111 年度行政院農業委員會舉辦第 16 屆農金獎，在全國 311 家農漁會角逐下，本縣有橫山地區農會、新埔鎮農會、竹東地區農會、關西鎮農會及新豐鄉農會等共 5 家農會榮獲營運卓越獎。

九、中央對地方私劣菸酒查緝考核成績甲等。

肆、年度施政績效總分

一、業務面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	業務面向分數
1. 為調節各鄉鎮市財政盈虛，以縣統籌分配稅款挹注鄉(鎮、市)建設財源	實際核撥縣普通統籌分配稅款予本縣所轄鄉（鎮、市）占原核定撥付數比率	100%	54.88
2. 清查縣有公有房地，並加強管理出租或被占用房地	(1)聲請支付命令或以民刑事訴訟手段排除占用等案件	100%	
	(2)積極清查縣有非公用土地，開徵土地使用補償金及租金，以提升財產收益	100%	
3. 活化非公用不動產，提升經濟價值	強化非公用不動產使用效能，增加財產開發收益	100%	
4. 提升集中支付管理，落實安全便捷支付	提升電匯存帳筆數，減少縣庫支票簽發張數。	100%	
5. 輔導本縣農會信用部，健全業務經營，提升金融服務品質。	輔導本縣 11 家農會信用參加每年農委會舉辦農金獎	100%	
6. 加強菸酒業者稽查及取締私劣菸酒	菸酒製造業抽驗比率	100%	

二、人力面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	人力面向分數
1. 提升公教志工召募及運用	公教志工召募及運用成長率	100%	19.88
2. 提升公務人員及聘僱人員客語認證完成率	單位公務人員及聘僱人員客語認證完成率。	100%	

三、經費面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	經費面向分數
1. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源	預算執行率	100%	19.88

四、績效總分

業務面(55%)	人力面(20%)	經費面(20%)	具體施政績效 (5%)	總分
54.88	19.88	19.88	1.94	96.58

伍、未達目標值之關鍵策略目標檢討

策略績效目標	績效指標	達成度差異值	未達成原因說明暨解決對策

陸、績效總評

111 年度是本府財政業務穩健發展的一年。在債務控管上，本處透過靈活的庫款調度，積極協商金融行庫低利貸款，降低債息負擔；同時引進民間資源活化公有不動產，創造財產效益，支援本府縣政建設需要。未來更將持續朝著「高品質的財務管理」及「高效益的資產管理」，針對本府財政狀況及未來收入進行長期綜合評估，建構永續發展的財政。