

# 嘉義市政府主計處 107 年度施政績效報告

# 嘉義市政府主計處 107 年度施政績效報告

## 壹、前言

- 一、本府暨所屬機關中程施政計畫暨施政績效評估制度推動已行之有年，主要為審視執行績效作為往後改進方向，每年年度結束後，由各執行單位（機關）進行自評作業，確實檢討年度績效目標執行成果。本處對各分項目標之達成度重新檢視評核，修正往後年度之目標值，使之更趨嚴謹合理。
- 二、本處各科之自評作業 1 月底前完成。此外，應對各分項目標之達成度重新檢視評核，修正往後年度之目標值，使之更趨嚴謹合理。

## 貳、目標達成情形：

### 一、核心業務面向：35%

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、如期編造總預算案暨附屬單位預算及綜計表(8%)	將總預算案暨附屬單位預算及綜計表於每年10月31日前送請市議會審議(8%)	100%	100%	100%	8	本市總預算案業經預算審核會議審查，於107年9月18日簽奉核准付印，並於107年10月30日送本市議會暨各議員服務處。
二、落實預算執行，增進財務效能(8%)	1. 年度預付費用催辦核銷次數(2%)	6	10	100%	2	對尚未核銷轉正之預付費用定期通知各相關單位儘速清理，107年度計發函稽催10次。
	2. 編造單位月報、半年結算報告及決算相關會計報表(2%)	100%	100%	100%	2	107年度各月會計報告、半年結算報告暨106年度決算相關表報均已順利編製完成。
	3. 審核財務及採購案件提出具體改善意見者(4%)	5	5	100%	4	本處於執行內部審核時及編製決算、半年結算報告後均就應予改進事項提出審核意見，107年度計擬具5篇專案報告。

三、如期編造總決算暨附屬單位決算及綜計表(8%)	1. 各機關單位決算、附屬單位決算於2月20日前送達本處，俾彙辦編成綜計表(4%)	100%	100%	100%	4	各機關學校依規定於107年2月10日及同年1月31日前將單位決算及附屬單位決算送達本處。
	2. 地方總決算書於4月底前分送行政院主計總處及審計機關(4%)	100%	100%	100%	4	1. 107年4月26日以府主決字第1072002221號函送行政院主計總處。 2. 107年4月26日以府主決字第1072002220號函送嘉義市審計室。
四、提供有用統計資訊，以供決策參用(6%)	1. 蒐集本市基礎概況及重要施政成果統計資料編製「統計年報」(3%)	100%	100%	100%	3	依規定期限內編印完成，提供長官及相關單位參用。
	2. 蒐集重要統計數據，撰寫職務上應用統計分析及統計通報(3%)	100%	100%	100%	3	依限完成「嘉義市各級學校性別統計分析」、「健康進行式-市民健康情形」、「嘉義市人口結構概況」、「嘉義市房屋買賣概況」等統計分析、統計通報，提供長官及相關單位參用。
五、強化統計調查，提升調查品質(5%)	調查作業完成率	100%	100%	100%	5	原定目標指標數為12種，107年依限完成12種統計調查。
績效分數	權分合計35分					

## 二、業務創新改良面向：20%

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、賡續推動地方教育發展基金附屬單位預算之運作(7%)	本府教育處、本市家庭教育中心及各高中、國中小、幼兒園應用系統之建置及實際上線。	100%	100%	100%	7	本府教育處及本市各高中、國中小、幼兒園應用系統均建置完畢，並實際上線。

二、推動行政院主計總處研發之公務預算會計暨財政系統 CBA2.0 (7%)	於107年1月份推動本府所屬機關應用系統之建置及實際上線	100%	100%	100%	7	本府暨所屬計 15 個機關已完成上線事宜。
三、賡續充實「嘉義市重要統計資料庫查詢系統」(6%)	新增各界常用重要統計指標，充實資料庫內容及完整性。	100%	100%	100%	6	完成更新統計資料庫各項統計資料，並新增按月最新人口數等重要統計資料，以充實資料庫之多元性，提升統計資料服務功能。
績效分數	權分合計 20 分					

### 三、人力資源發展面向：20%

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、強化職務功能，使工作指派適當，並加強意見溝通管道(6%)	1. 強化職務功能，使職務組設合理、工作指派適當(2%)	85%以上	100%	100%	2	針對職務普查部份，本處合於規定，已達成目標值100%。
	2. 對於政策、法令等修正案，表達建議或修正意見，以促進中央與地方公務人員意見交流，使政策規劃更趨於周延。(2%)	5 案以上	3 案	60%	1.2	爾後將加強政策及相關法令修正案，表達建議或修正意見。
	3. 配合員工協助方案辦理線上自我壓力檢測及年底意見調查等回饋，鼓勵同仁表達意見，促進溝通。(2%)	50%	12%	12%	0	爾後將加強鼓勵同仁配合線上自我壓力檢測及年底意見調查表達意見。

二、推動組織學習，促進公務人員終身學習(5%)	1. 強化公務人員終身學習時數(2%)	80%	47.06%	47.06%	0	提升本處同仁能力與素質，鼓勵同仁加強終身學習活動
	2. 本府各處參加專題講座到訓情形(3%)	70%	73%	73%	1.5	爾後將更加提升本處同仁參加專題講座到訓率。
三、差勤管理(3%)	1. 人員應出勤及在勤情形(1%)	100%	100%	100%	1	本處因公外出確實填寫公出登記簿，並經主管核章。
	2. 人員辦公秩序及服勤紀律(1%)	100%	100%	100%	1	本處同仁確實維持辦公秩序。
	3. 佩戴職員證情形(1%)	100%	100%	100%	1	本處同仁確實佩帶職員證、維持辦公秩序。
四、推動公務人員自主性健康管理，促進身心健康，預防疾病發生，期達早期發現早期治療之效，進而營造健康活力市政團隊，以提升行政效能(4%)	1. 本府特別重視公務同仁身體健康，特寬列健康檢查經費，鼓勵各處40歲以上公務人員於本年度排定健康檢查人員踴躍受檢(3%)	本府各處40歲以上公務人員健康檢查達成率 $\geq 75\%$	100%	100%	3	本處同仁已排定健康檢查並踴躍受檢，圓滿達成目標。
	2. 本府已列入本年度首長健康檢查之各處正、副一級主管以上人員應以身作則踴躍受檢，以免浪費預算資源(1%)	本府各處正、副一級主管健康檢查達成率 $\geq 50\%$	50%	50%	0.5	爾後將加強宣導請同仁踴躍受檢。
五、強化加班費按月請領程序，有效控管支領數額(2%)	強化本府各處各科加班費按月請領時效(2%)	60%	16.66%	16.66%	0.35	爾後將加強同仁加班費請領時效。
績效分數	權分合計 11.55 分					

#### 四、經費執行力面向：20%

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、增進預算執行績效(20%)	1. 各機關當年度經常門預算執行率(13%；無資本門者為20%)	80%	78.47%	98.09%	19.62	本處經常門預算分配數2,969,000元，實支數為2,912,326元，執行率98.09%。
	2. 各機關年度資本門預算執行率(0%)	-	-	-	-	-
二、配合本府開源節流措施實施要點(採加分方式辦理，視績效最高加1%)	以各局(處)未解除年度控管經費者或提供具體節流績效情形計分	-	-	-	-	-
三、爭取中央計畫型補助款(採加分方式辦理，視績效最高加4%)	以各局(處)年終獲撥款之實際入庫數較上年度實際數計算增減百分比	-	-	-	-	-
績效分數	權分合計 19.62 分					

#### 參、施政績效具體事蹟：5%

##### 一、如期編造總預算案暨附屬單位預算及綜計表：

108 年度本市總預算案業經預算審核會議審查，於 107 年 9 月 18 日簽奉核准付印，並於 107 年 10 月 30 日送本市議會暨各議員服務處。

##### 二、如期編造總預算追加(減)預算案：

107 年度為應市政建設之亟需，辦理五次追加(減)預案，以順利執行中央各項補助計畫。

##### 三、彙辦一般性補助款考核作業：

107 年度一般性補助款考核面向社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製執行情形，成績均達 80 分，且其中一面向以上成績超過 90 分，考核結果增撥 958 萬 7,000 元(全國第七)，彙辦管控作業順利完成。

##### 四、召開 107 年度本市一般性補助款匡列經費執行情形檢討會議：

107 年度分別於 7 月 30 日、8 月 14 日及 10 月 31 日召開「本市一般性補

助款匡列經費執行情形檢討會議」，請各機關單位就負責匡列項目及金額執行率不佳情形研擬相關改善措施，檢討計畫執行落後原因，並就未完成計畫加速執行，以提昇預算執行成效，增進施政效能。

五、加強清理預付費用：

對尚未核銷轉正之預付費用定期通知各相關單位儘速清理，107 年度計發函稽催 10 次。

六、推動行政院主計總處研發之公務預算會計暨財政系統：

本府暨所屬計 15 個機關已完成系統上線事宜。

七、如期編造總決算及附屬單位決算暨綜計表：

(一)於 106 年 12 月 26 日府主決字第 1065341117 號函及 107 年 1 月 3 日府主決字第 1065341273 號函轉發「中華民國 106 年度各直轄市及縣(市)政府地方總決算編製作業手冊」、「中華民國 106 年度各直轄市及縣(市)政府地方總決算附屬單位決算編製作業手冊」。督促各機關單位決算、附屬單位決算於 107 年 2 月 20 日前送達。於各機關單位決算、附屬單位決算送達後 7 日內完成查核。

(二)根據本府及各機關學校之決算，參照總會計紀錄，編成總決算書，並將附屬單位決算，彙編成綜計表，於 107 年 4 月 9 日編製完成。並於 107 年 4 月 16 日完成校對印刷。分別於 107 年 4 月 26 日以府主決字第 1072002221 號函及同年 4 月 26 日以府主決字第 1072002220 號函將決算書送行政院主計總處及審計部臺灣省嘉義市審計室查核。

(三)審計部臺灣省嘉義市審計室於 107 年 7 月 27 日審嘉市一字第 1070001774 號函，經該室依法完成審核。

八、蒐集重要統計數據，研提有用統計分析，提供首長參用：

本年度共撰寫 2 篇專題分析及 12 篇統計通報，包含「嘉義市各級學校性別統計分析」、「健康進行式-市民健康情形」及「106 年人力資源調查結果」等統計分析報告，提供重要統計資訊，供首長決策參用。

九、行政院主計總處辦理地方政府公務統計業務訪視作業，訪視結果經綜整評核，本市為縣市政府主計處辦理績效次優者。

肆、績效總分：

一、策略績效目標分數：95%

核心業務面向績效，權分合計 35 分；

業務創新改良面向績效，權分合計 20 分；

人力資源發展面向績效，權分合計 11.55 分；

經費執行力面向績效，權分合計 19.62 分；

分數小計 86.17 分。

## 二、施政績效具體事蹟分數：5%

依嘉義市政府各單位「107年度施政績效報告」施政績效具體事蹟評比標準，權分合計4分。

## 三、績效總分為90.17分。

### 伍、未達績效目標項目檢討：

策略績效目標	衡量指標	達成度 差異值	未達成原因分析暨因應策略
一、強化職務功能，使工作指派適當，並加強意見溝通管道(6%)	1. 對於政策、法令等修正案，表達建議或修正意見，以促進中央與地方公務人員意見交流，使政策規劃更趨於周延。(2%)	-40	爾後將加強政策及相關法令修正案，表達建議或修正意見。
	2. 配合員工協助方案辦理線上自我壓力檢測及年底意見調查等回饋，鼓勵同仁表達意見，促進溝通。(2%)	-88	爾後將加強鼓勵同仁配合線上自我壓力檢測及年底意見調查表達意見。
二、推動組織學習，促進公務人員終身學習(5%)	1. 強化公務人員終身學習時數(2%)	-52.94	將持續鼓勵同仁參與終身學習。
	2. 本府各處參加專題講座到訓情形(3%)	-27	爾後將督促本處同仁確實參加各項講座。
三、推動公務人員自主性健康管理，促進身心健康，預防疾病發生，期達早期發現早期治療之效，進而營造健康活力市政團隊，以提升行政效能(4%)	本府已列入本年度首長健康檢查之各處正、副一級主管以上人員應以身作則踴躍受檢，以免浪費預算資源(1%)	-25	爾後將加強鼓勵本處符合排定健康檢查同仁踴躍受檢。
四、強化加班費按月請領程序，有效控管支領數額	強化本府各處各科加班費按月請領時效	-83.34	爾後將督促同仁按月請領加班費。
五、增進預算執行績效(20%)	各機關當年度經常門預算執行率(20%)	-1.91	達成度98.09%，爾後將加強有效控管支領數額。



## 陸、績效總評：

本處 107 度績效目標計有「如期編造總預算案暨附屬單位預算及綜計表」、「落實預算執行，增進財務效能」、「如期編造總決算暨附屬單位決算及綜計表」、「提供有用統計資訊，提供決策參用」、「強化統計調查，提升調查品質」、「賡續推動地方教育發展基金附屬單位預算」、「推動行政院主計處研發之公務預算會計暨財政系統」、「賡續充實嘉義市重要統計資料庫查詢系統」、「強化職務功能，使工作指派適當，並加強意見溝通管道」、「推動組織學習，促進公務人員終身學習」、「差勤管理」、「推動公務人員自主性健康管理」、「強化加班費按月請領程序，有效控管支領數額」、「增進預算執行績效」等 14 項績效目標，各項策略績效目標下總計訂定 24 項衡量指標。年終檢討成效計有 17 項衡量指標達成年度績效目標值且執行績效良好，餘 7 項未達原訂目標值，已研提因應策略並確實配合改進。