

車船處

壹、前言

本處 106 年度施政績效目標係配合縣府 104-107 年中程施政計畫之策略績效目標，並參照中程施政計畫各面向之衡量指標所訂定，自評部份係依據縣府 106 年 12 月 29 日府行規字第 1061305654 號函辦理，業於 107 年 1 月 9 日由副處長召集各課室主管及承辦人員，共同參與施政績效年度目標值評估作業，會議中依「核心業務」、「業務創新改良」、「人力面向」及「經費面向」個別討論逐項分析評核達成情形及未達成原因，並就執行內容適時檢討改進，本處施政績效報告經處長核閱後陳報縣府核備。

貳、目標達成情形

一、績效總分

績效面向	績效評分
1.核心業務（60%）	56.21
2.業務創新改良（10%）（依 96 年度施政計畫績效評估會議決議，本項分數複評時由委員除以 2 計算）	9.83
3.人力（10%）	9.94
4.經費（10%）	7.68
5.民眾	0
6.整體施政績效（10%） （依 96 年度施政計畫績效評估會議決議，本項分數授權審查委員由業務創新改良面向除以 2 所得分數酌予給分）	8.00
績效總分	91.66

二、各面向績效分析

（一）核心業務面向

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
1.改善交通運輸設施，提供便捷大眾運輸服務（11%）	(1)公車汰舊換新計畫（6%）	5	8	160%	6	1.為提升本縣高齡者友善乘車服務及公共運輸的便利性、安全性，本處積極向交通部爭取經費辦理公車汰舊換新，106 年度獲得中央補助款 3,673 萬 1,000 元配合縣自籌款 1,280 萬 7,000 元，共計 4,953 萬 8,000 元打造 11 輛公車，本案屬跨年度計畫，業於 106

						年 8 月 9 日簽約，目前依契約期程打造中，預計 107 年 4 月全部完工，106 年 12 月底已先完成車種計有低地板 3 輛、中型巴士 5 輛，其餘車輛陸續完成中。 2. 達成度：$(8 \text{ 輛}/5 \text{ 輛}) \times 100\% = 160\%$
	(2) 增建候車亭計畫 (5%)	2	2	100%	5	提報交通部 106 年度「公路公共運輸多元推升計畫」獲補助新臺幣 50 萬元，配合縣自籌款 23 萬 4,000 元合併辦理招標，106 年 9 月 6 日完成決標簽約，106 年 12 月 25 日完工，完成 2 座候車設施。
2. 爭取營運虧損補貼，改善經營環境提昇服務水準 (15%)	(1) 計畫爭取離島交通船補貼收入 (5%)	1,320	1,300.9	98.56%	4.65	1. 原計畫爭取離島交通船補助款新臺幣 1,320 萬元。 2. 積極向交通部爭取，獲大眾運輸虧損海運補助新臺幣 38 萬 8,875 元，補貼七美、望安居民搭乘船班往返高雄票價補貼新臺幣 400 萬元，離島建設基金補助海運營運虧損新臺幣 804 萬元，交通部補助計畫—澎湖縣居民往返戶籍地與台灣本島海運票價補貼計畫票價補貼新臺幣 112 萬 547 元，合計新臺幣 1,300 萬 9,422 元。 3. 達成度：$(1,300 \text{ 萬 } 9,422 \text{ 元}/1,320 \text{ 萬元}) \times 100\% = 98.56\%$ 4. 經委員複評後，得到 4.65 分。
	(2) 計畫爭取汽車客運業營運虧損補貼收入 (10%)	2,660	2,660	100%	9.5	1. 原計畫爭取公路公共運輸提昇計畫—市區汽車客運業營運虧損補貼新臺幣 2,660 萬元。 2. 經極力向交通部爭取後，實際獲得補助款新臺幣 2,660 萬元，達到設定目標。 3. 達成度：$(2,660 \text{ 萬元}/2,660 \text{ 萬元}) \times 100\% = 100\%$ 4. 經委員複評後，得到 9.5 分。
3. 拓展租車收入，提昇營運績效以增營收 (6%)	拓展租車收入 (6%)	480	324.093	67.7%	3.85	1. 租車收入全年預定目標為新臺幣 480 萬元，經業務單位積極拓展客戶全年租車收入達 324 萬 938 元。 2. 達成度：$(324 \text{ 萬 } 938 \text{ 元}/480 \text{ 萬元}) \times 100\% = 67.7\%$ 3. 經委員複評後，得到 3.85 分。
4. 爭取車廂廣告收入，提昇業務績效以增營收 (5%)	爭取車廂廣告收入 (5%)	145	184.34	127%	5	1. 原計畫車廂廣告收入為新臺幣 145 萬元，經業務單位積極多方爭取新客戶群、全年車廂廣告收入達 184 萬 3,450 元，達成設定目

						標 100%。 2. 達成度：(184 萬 3,450 元/145 萬元) ×100%=127%
5. 執行機動購油方案降低購油成本，減少營運虧損（5%）	選擇最優惠方式採購公車及船用柴油（5%）	165	163.57	99.13%	4.95	1. 本年度執行機動購油方案，106 年起因油價下跌至補助基準每公升 28 元以下，車、船柴油改採公開招標採購柴油方式較為有利，車用柴油每公升折讓 1.28 元，船用柴油每公升折讓 0.68 元，經統計 106 年度車用柴油，節約 85 萬 1,457 元，船用柴油節約 78 萬 4,258 元，共計節約新臺幣 163 萬 5,715 元，因 106 年度內 2 艘交通船分別進廠保固歲修及發生機械故障停航檢修共計減少約 3 個月柴油用量，故折讓金額隨之亦無法達成預定目標。 2. 達成度：(163 萬 5,715 元/165 萬元) ×100%=99.13%
6. 強化交通安全教育，減少車輛重大肇事（2%）	逐年減少有責肇事數（2%）	100%	66.66%	100%	1.9	計畫全年有責肇事案件在全年總肇事案件 70%以下，實際全年總肇事案 12 件，有責肇事案 8 件，肇事案件比率為 66.6%。 經委員複評後，得到 1.9 分。
7. 加強駕駛員及技術人員各項講習訓練，提升大眾運輸服務品質（2%）	辦理駕駛員行車安全講習及技術人員車輛保修在職技術教育訓練（2%）	126	156	123%	2	1. 駕駛員行車安全講習）為強化駛員行車安全，提昇服務員服務品質，年度內除平常張貼通告要求確實配合外，並於年度內 2 次聘請講師前來講習授課，另外鼓勵其他同仁一同參加，總計參加人數為 140 人次。 2. (技術人員車輛保修)106 度聘請長源汽車、創奕能源科技公司、新舒車企業公司專業技師，至本處辦理車輛在職教育訓練，以提升本處技工對車輛修護技能與傳授電器、冷氣系統檢查修復技術及故障排除。年度內辦理 3 天計有技術 16 人參加，成效良好達成設定目標。 3. 達成度：(156/126) ×100%=123%
8. 配合交通政策持續推動技術人員參加受訓並取得證照（2%）	推薦優良職工參加各類職訓並取得證照（含技工、船員考取大貨車駕照人數）（	2	3	150%	2	1. 年度內遴派 3 名駕駛取得遊覽車駕駛人登記證。 2. 達成度：(3/2) ×100%=150%

	2%)					
9. 交通載具機械維護，提升運輸服務能量 (6%)	(1) 爭取南海交通船養護經費，落實交通船機械設備維護，確保航班正常 (3%)	300	360	120%	3	1. 本處為解決南海航線交通船維修經費不足問題，主動尋求交通部相關部門預算資源，實際爭取到交通部 106 年度公務預算經費 60 萬元及離島建設基金補助 300 萬元，辦理南海之星交通船 106 年歲修及定期檢查，歲修方面為主機引擎保養清洗及零件耗材更換，船體部分包含駕駛艙、機艙、舵機艙等設備整修及年度保養、船體清潔塗漆及焊接補強、發電機保養、俾葉整修及校正等項目，執行後之效益可延長船舶使用年限，維持南海離島交通船航班正常。本案已於 106 年 12 月 26 日完工驗收，並投入營運行列。 2. 達成度： $(360 \text{ 萬元}/300 \text{ 萬元}) \times 100\% = 120\%$
	(2) 落實公車進場保養機制，確保行車安全 (3%)	1,320	1,405	106%	3	1. 以最精簡人力及材料，有效率的保修本處 60 輛公車並按期安排車輛進場進行二、三保修作業，維持車輛最佳性能及安全性。106 年度共計二級保養修復完成 1,236 輛次、三級保養修復完成 169 輛次。 2. 達成度： $(1,405 \text{ 輛次}/1,320 \text{ 輛次}) \times 100\% = 106\%$
10. 服務設籍本縣居民免費搭乘公車，響應環保節能減碳政策 (2%)	減少道路車輛流量及實施節能減碳措施，以免費公車鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具 (2%)	173	166.43	96%	1.86	1. 服務免費搭乘公車 173 萬人次，全年實際服務免費搭乘公車人次 166 萬 4,355 人次。 2. 達成度： $(166 \text{ 萬 } 4,355 \text{ 人}/173 \text{ 萬}) \times 100\% = 96\%$ 3. 經委員複評後，得到 1.86 分。
11. 增加離島交通船班次，服務鄉親 (2%)	增開七美鄉交通船夜泊船班，以利民眾搭乘 (2%)	50	51	102%	2	1. 原計畫年度內增開七美鄉交通船夜泊船班往返計 50 航次，全年實際航行 51 航次。 2. 達成度： $(51 \text{ 航次}/50 \text{ 航次}) \times 100\% = 102\%$
12. 辦理報廢車輛上網公開變賣標售 (2%)	預計辦理 4 輛汰換報廢車輛變賣標售增加收入 (2%)	40	29.94	74.85%	1.5	106 年度辦理 4 輛老舊中型報廢公車上網公開標售，已於 7 月 14 日決標，標售價金新臺幣 29 萬 9,400 元整，辦理報廢公車拍賣除能讓資源回收再利用外，更有助於增加本處營業外收入。

						達成度：(29 萬 9,400 元/40 萬) × 100%=74.85%
績效分數	56.21					

(二) 業務創新改良面向

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
致力業務創新改良，提昇大眾運輸服務水準(20%)	(1)候車亭、候船室設置 QR Code 讓旅客掌握公車、交通船訊息(4%)	100	100	100%	3.9	本處現有 98 座候車亭及公車總站、交通船候船室 2 處設置 QR Code 讓旅客掌握公車、交通船訊息。 經委員複評後，得到 3.9 分。
	(2)台灣好行服務升級計畫-媽宮・北環線(4%)	350	401	114.6%	4	1. 原台灣好行升級計畫為 350 車次，全年搭乘車次為 401 車次達成設定目標 100%。 2. 達成度：(401 車次/350 車次) × 100%=114.6%
	(3)多卡通電子票證裝機計畫(4%)	100%	100%	100%	4	全處 58 部公車安裝多卡通電子票證系統完成，經測試效果良好。
	(4)澎湖公車愛玩客(4%)	1,600	2,064	129%	4	1. 本指標原訂目標值 1,600 人次，於 105 年 11 月 5 日至 106 年 9 月 10 日營運期間共計搭乘 2,064 人。 2. 本項超過目標值主因，原定執行期間至 106 年 6 月止，為配合觀光季延長執至 106 年 9 月。 3. 詳如附件成果報告書。 4. 達成度：(2,064 人/1,600 人) × 100%=129%
	(5)營運及路線優化升級改造規劃(4%)	100%	100%	100%	3.75	1. 本指標完成營運改造規劃報告及路線優化報告各 1 式。 2. 詳如附件成果報告書。 3. 達成度：(100%/100%) × 100%=100% 4. 經委員複評後，得到 3.75 分。
績效分數/2	9.83					

(三) 人力面向

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
--------	------	-------	-------	-----	------	-------------

1. 精實臨時人員進用，強化服務效能（2%）	臨時人員精簡率（2%）	-	-66.7%	-	2	本處前一年(106年)第1季臨時人員有6人、第二季臨時人員降為剩2人(遇缺未補)、第三季臨時人員降為2人(遇缺未補)。達成率-66.7%，得2分。
2. 型塑學習型組織，提升公務人力素質（8%）	(1) 必須完成之課程完成率（3%）	100%	100%	100%	3	本處受考核人員（公務人員13人）達成「必須完成課程」之人數為13人(13/13)，達成目標值100%，得3分。
	(2) 於當年度8月31日前參加性別主流化訓練課程2小時以上之人數比率（3%）	100%	100%	100%	3	本處完成參加各項性別主流化訓練課程2小時以上之人數達成目標值100%，得3分。
	(3) 各項訓練到訓率（2%）	100%	97%	97%	1.94	本處所派參加縣府人事處辦理之各項訓練人員，到訓率97%，得1.94分。
績效分數		9.94				

（四）經費面向

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
合理分配資源，增進預算執行績效（10%）	(1) 各機關當年度經常門預算執行率（7%；無資本門者為10%）	95%	88%	92.64%	6.48	1.達成目標值：(108,446千元÷123,235千元)×100%=88% 2.達成度：88%/95%=92.64% 3.得分：92.64%×7=6.48
	(2) 各機關年度資本門預算執行率（3%）	80%	32%	40%	1.2	1.達成目標值：(79,293千元÷249,345千元)×100%=32% 2.達成度：32%/80%=40% 3.得分：40%×3=1.2
績效分數		7.68				

（五）特殊事蹟(於年度施政計畫及年度預算外，完成具挑戰性、高難度之重大事蹟或爭取上級重大經費補助，提供審查委員於整體施政績效項目酌予給分，無特殊事蹟者免填。)

計畫項目名稱	年度內辦理重大特殊事蹟或爭取上級經費補助	施政效益
106年2月榮獲交通部公路總局評鑑獎狀	經交通部公路總局評鑑為105年遊覽車客運業安全與服務品質評	公路總局評鑑方式係透過專業團隊初評及請專家學者複評之嚴謹程序辦理，能獲此殊榮

	鑑優等獎狀一只	本處賡續努力創造更好的營運服務環境及行車安全品質。以使縣政府的為民服務工作能精益求精，贏得縣民更多的掌聲。
--	---------	---

參、未達目標項目檢討（10%以內得免提列檢討）

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）核心業務面向 3. 拓展租車收入，提昇營運績效以增營收（6%）	拓展租車收入（6%）	-32.3%	本處 106 年度租車金目標值為 480 萬元，實際租車收入為 324 萬 938 元，分析其主要原因為： 1. 因兩岸關係變化陸客來量明顯減少，直接影響整個旅遊市場，本處租車業績亦深受衝擊。 2. 勞基法修訂一例一休及本處駕駛員不足，故無法承接過多租車之緣故。 3. 本處之租車價格係經縣政府核准，與民間業者相比無法提供彈性優惠空間，亦是租車金下滑主要原因。
12. 辦理報廢車輛上網公開變賣標售（2%）	預計辦理 4 輛汰換報廢車輛變賣標售增加收入（2%）	-25.15%	1. 本案 4 輛報廢車車齡為 15 年，車齡已久且車體外觀遭鹽害鏽蝕、整體車況不佳，得標人購買後需花費龐大維修經費進行整理方能使用所費不貲，故辦理標售時廠家投標意願低落，雖標售期間積極多方邀標並降低標價後，仍歷經 2 次流標第 3 次開標才完成決標，致使未能達成預定目標。 2. 經探詢投標廠家表示往年報廢車輛經整理後成為二手車，多出口銷往東南亞國家繼續使用，惟近年來環保意識抬頭及整修成本考量，該種類二手車在國外已漸無銷售市場，爾後辦理本項汰換報廢車輛變賣時，將依市場當時行情及車輛現況酌訂較符合市場標售價，期能順利脫標。
（四）經費面向 合理分配資源，增進預算執行績效	（2）各機關年度資本門預算執行率（3%）	-60%	106 年度資本門未達成執行率主要係公路公共運輸提昇計畫： 1. 車輛設備(106 年車輛汰舊換新 11 輛公車採購)本案經費 4,953 萬 8,000 元，依合約約定完工日期為 106 年 8 月 9 日至 107 年 4 月 5 日。 2. 車輛設備(第 2 波一般型計畫-市區汽車客運業車輛汰舊換新)本案經費 5,822 萬元，依合約約定完工日期為 106 年 12 月 25 日至 107 年 8 月 21 日。 3. 為汰舊換新本縣公車，本處積極爭取補助經費，惟計畫非年度例行計畫故無法於當年度完成，目前實際執行進度與原計畫期程相符，俟各期程完工驗收無誤後辦理付款結案。

肆、績效總評

本次年度執行績效評估結果如下：

一、在核心業務面向方面共分為 15 項衡量指標，達成度分別為 160%、100%、98.56%、

100%、67.7%、127%、99.13%、100%、123%、150%、120%、106%、96%、102%、74.85%，其中達成設定目標共達 10 項，執行成效良好。

二、業務創新改良面向方面共計分為 5 項衡量指標，達成度分別為 100%、114.6%、100%、129%、100%，本年所提 5 項創新項目具挑戰性，其中多項為跨年度重大計畫，執行成效接近預設目標，誠屬不易。

三、人力面向衡量指標共計 4 項，達成度分別為 100%、100%、100%、97%，執行成效良好。

四、經費面向衡量指標共計 2 項，達成度分別為 93%、40%，未達設定目標，將持續努力要求提高預算執行率並加強各項經費合理分配，同時做好節約工作目標。

伍、推動成果具體事蹟

一、核心業務面向衡量指標「公車汰舊換新計畫」項目，為提升本縣高齡友善乘車服務及公共運輸的便利性、安全性。積極向中央爭取公車汰舊換新，在中央編列補助預算在僧多粥少情況下，承辦單位主動積極擬定計畫向中央爭取經費，具體減少本縣年度虧損補貼預算支出，106 年度共計爭取補貼款新臺幣 3,673 萬 1,000 元打造 11 輛公車，超出設定目標績效優良。

二、核心業務面向衡量指標「爭取車廂廣告收入」項目，業務單位積極接洽拓展開源，全年度租車收入達 184 萬 3,450 元，成功挑戰預設目標值 145 萬元，達成度 127%，績效良好。

三、人力面向方面在衡量指標「臨時人員精減率」本機關第一季臨時人員有 6 人、第二季第三季皆降為 2 人，達成率 100%。「必須完成課程率」項目，職員人數 13 人，完成率 111%超過原設定值目標。另在衡量指標「於 8 月 31 日前參加性別主流化訓練課程 2 小時以上之人數比率」項目，完成比率 100%。