

車船處

壹、前言

本處 110 年度施政績效目標係配合縣府 108-111 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 110 年 12 月 22 日府行規字第 1101304669 號函辦理，業於 111 年 1 月 3 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%)	58.69
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)	18.17
3. 人力 (10%)	10
4. 經費 (10%)	7.14
5. 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)	
績效總分	94

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%)	7 輛	7 輛	100%	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，本處積極向交通部公路總局爭取經費辦理公車汰舊換新，計畫於 110 年度內完成 7 輛公車打造發包，並獲得中央補助款 3,068 萬 3,000 元配合縣自籌款 1,151 萬 3,300 元，

						共計 4,219 萬 6,300 元，並於 110 年 10 月 18 決標，預計 111 年 5 月交車。 2. 達成度：$(7 \text{ 輛}/7 \text{ 輛}) \times 100\% = 100\%$
	(2) 增建候車亭計畫 (5%)	2 座	2 座	100%	5	1. 提報交通部「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 30 萬元合併辦理招標，110 年 4 月 30 日完成決標簽約，110 年 7 月 29 日完工，8 月 3 日驗收完成 2 座候車設施。 2. 達成度：$(2 \text{ 座}/2 \text{ 座}) \times 100\% = 100\%$
2. 爭取營運虧損補貼，改善經營環境提升服務水準 (9%)	(1) 計畫爭取離島交通船補貼收入 (萬元) (5%)	1,050 萬元	1,091 萬 9,700 元	103.99%	5	1. 原計畫爭取離島交通船補助款新臺幣 1,050 萬元。 2. 積極向交通部爭取，獲補貼離島建設基金補助海運營運虧損新臺幣 1,040 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補貼新臺幣 51 萬 9,700 元，合計新臺幣 1,091 萬 9,700 元，達到設定目標。 3. 達成度：$(1,091 \text{ 萬 } 9,700 \text{ 元} / 1,050 \text{ 萬元}) \times 100\% = 103.99\%$
	(2) 計畫爭取汽車客運業營運虧損補貼收入 (萬元) (4%)	2,660 萬元	2,660 萬元	100%	4	1. 原計畫爭取公路公共運輸多元推升計畫—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：$(2,660 \text{ 萬元}/2,660 \text{ 萬元}) \times 100\% = 100\%$
3. 拓展交通船載貨收入，提升營運績效以增營收 (2%)	拓展交通船載貨收入 (萬元) (2%)	780 萬元	934 萬 3,089 元	119.78%	2	1. 交通船載貨收入全年預定目標為新臺幣 780 萬元，全年實際載貨收入達 934 萬 3,089 元。 2. 達成度：$(934 \text{ 萬 } 3,089 \text{ 元}/780 \text{ 萬元}) \times 100\% = 119.78\%$
4. 爭取車廂廣告收入，提升業務績效以增營收 (5%)	爭取車廂廣告收入 (萬元) (5%)	120 萬元	126 萬 2,693 元	105.22%	5	1. 原計畫車廂廣告收入為新臺幣 120 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 126 萬 2,693 元。 2. 達成度：$(126 \text{ 萬 } 2,693 \text{ 元}/120 \text{ 萬元}) \times 100\% = 105.22\%$
5. 執行機動購油方案降低	選擇最優惠方式採購公車及	120 萬元	113 萬 3,551 元	94.46%	2.83	1. 110 年度機動購油方案，經公開招標方式採購車、船用柴

購油成本，減少營運虧損(3%)	船用柴油(萬元)(3%)					油，其中車用柴油每公升折讓1.15元，船用柴油每公升折讓0.5元，經統計110年度車用柴油，節約62萬5,551元，船用柴油節約50萬8,000元，共計節約新臺幣113萬3,551元。 2. 達成度：(113萬3,551元/120萬元)×100%=94.46%
6. 公路汽車客運動態資訊系統行車班次統計合格率(2%)	維持統計合格率90%以上(2%)	92%	93%	101.08%	2	1. 原計畫全年行車班次統計合格率維持92%以上，實際全年合格率为93%，達到設定目標。 2. 達成度：(93%/92%)×100%=101.08%
7. 加強駕駛員及技術人員各項講習訓練，提昇大眾運輸服務品質(2%)	(1)辦理駕駛員行車安全講習(1%)	140人次	140人次	100%	1	1. 原計畫全年參加講習及教育訓練人數為140人，實際全年參加講習及教育訓練人數為140人次，達到設定目標。 2. 達成度：(140人次/140人次)×100%=100%
	(2)技術人員車輛保修在職技術教育訓練(1%)	16人次	16人次	100%	1	1. 110年度聘請長源汽車公司專業人員，至本處辦理車輛在職教育訓練，以提升本處技工對6期車輛設備養護與傳授公車各系統檢修技術及故障排除。年度內辦理1天計有16人參加，成效良好達成設定目標。 2. 達成度：(16/16)×100%=100%
8. 辦理船員訓練如防火、逃生、救生筏操作等訓練(3%)	加強辦理船員教育訓練(如防火、逃生、救生筏操作等)(3%)	26場次	26場次	100%	3	1. 原計畫全年辦理(2週1場次)26場次，實際全年辦理26場次，達到設定目標。 2. 達成度：(26場次/26場次)×100%=100%
9. 加強船員平時保養船隻確保船舶運作暢順(3%)	平日注意維護保養每月進行一次全船保養(3%)	12場次	12場次	100%	3	1. 原計畫全年辦理(每月1場次)12場次，實際全年辦理12場次，達到設定目標。 2. 達成度：(12場次/12場次)×100%=100%
10. 配合交通政策持續推動技術人員參	推薦優良職工參加各類職訓並取得證照(含	2名	2名	100%	2	1. 原計畫年度內遴派職工參加各類職訓並取得證照2名，實際全年參加職訓並取得證照2

加受訓並取得證照 (2%)	技工、船員考取大貨車駕照人數) (2%)					名，達到設定目標。 2. 達成度：(2/2) ×100%=100%
11. 落實交通載具機械維護，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(萬元) (3%)	全年正常開航機械設備妥善率(不含歲修及因天候因素無法開航天數)90%	90%	109.16%	3	1. 本處為解決南海航線交通船維修經費不足問題，主動向交通部申請計畫，110 年度共獲得中央公務預算經費 300 萬元及離島建設基金補助 1,500 萬元，辦理南海之星交通船 110 年歲修、南海之星 2 號交通船 110 年歲修及南海之星交通船右主機維修等工作，確保望安及七美兩鄉對外之交通。 2. 110 年度交通船妥善率如下： (1)南海之星 $96.5\% = (365 - 40 - 20 - 11) \div (365 - 40 - 20)$ 。 (2)南海之星 2 號 $100\% = (365 - 50 - 20) \div (365 - 50 - 20)$ (3)兩船平均 $98.25\% = (96.5\% + 100\%) \div 2$ 。 3. 達成度：98.25%÷90%=109.16%
	(2)落實公車進場保養機制，確保行車安全 (3%)	1,400 輛次	1,496 輛次	106.85%	3	1. 以最精簡人力及材料，有效率的保修本處 60 輛公車並維持車輛最佳性能及安全性。110 年度共計二級保養修復完成 1,364 輛次、三級保養修復完成 132 輛次(不含原廠商換料輛次)。 2. 達成度：(1,496 輛次/1,400 輛次) ×100%=106.85%
12. 服務鄉親解決離島居民往來問題，維持縣內離島交通疏運順暢 (4%)	固定往返馬公-望安-七美交通船以利民眾搭乘疏運離島居民行的問題，維持縣內離島交通疏運順暢 (4%)	820 航次	861 航次	105%	4	1. 原計畫年度內交通船航行馬公-望安-七美固定航班往返計 820 航次，全年實際航行 861 航次。 2. 達成度：(861 航次/820 航次) ×100%=105%
13. 規劃南海之星交通船限齡汰舊換新 (4%)	委託可行性研究暨綜合規劃 (1)需求計畫書核定 25% (2)完成招標或議價定立契	100%	100%	100%	4	1. 110 年研擬新建南海之星 3 號交通船綜合規劃案，(依據交通部 110 年 12 月 24 日交航(一)字第 1109800244 號同意修正規劃期程函辦理)符合進度，達設定目標。

	約 45% (3)期初報告通過 75% (4)期末報告通過 95% (5)驗收完成 100%					2. 達成度：(55%/55%) ×100%=100%
14. 台灣好行服務升級計畫－媽宮・北環線 (4%)	發車班次數 (4%)	320 班次	229 班次	71.56%	2.86	1. 原計畫年度內行駛 320 班次，全年實際行駛 229 班次。 2. 達成度：(229 班次/320 班次) ×100%=71.56%
績效分數	58.69					

(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)執行台灣好行-南環線、媽宮・湖西線(4%)	年度內發車 320 班次	174 班次	54.37%	2.17	1. 原計畫年度內行駛 320 班次，實際全年行駛 174 班次。 2. 達成度：(174 班次/320 班次) ×100%=54.37%
	(2)新購公車增設手機充電區(4%)	完成式 7 台	7 台	100%	4	1. 原計畫全年完成增設 7 台，實際全年完成增設 7 台，達到設定目標。 2. 達成度：(7 台/7 台) ×100%=100%
	(3)交通船線上預約訂票登錄系統 (4%)	建置完成	1	100%	4	1. 原計畫全年建置完成線上預約訂票登錄系統1式，實際全年完成建置1式，達到設定目標。 2. 達成度：(1 式/1 式) ×100%=100%
	(4)台灣好行建置刷卡服務 (悠遊卡、一卡通)並配合交通部政策(連續假日、暑假)實施刷卡優惠(4%)	完成式數	1 式	100%	4	1. 原計畫全年建置刷卡服務1式，實際全年完成建置1式，達置達到設定目標。 2. 達成度：(1 式/1 式) ×100%=100%
	(5)改善無障礙友善空間建置公車車外	年度內裝置車 7 輛	7 台	100%	4	1. 原計畫全年完成架設 7 台，實際全年完成架設 7 台，達到設定目標。

	播報系統， 提供視障朋友更友善、 便利無障礙 乘車環境 (4%)					2. 達成度：(7 台/7 台) ×100%=100%
績效分數/2	18.17					

(三) 人力面向

策略 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%)	-	0	-	2	本年度控管臨時人員出缺不補。108年2位臨時人員全數精簡以2分計 精簡率為100%(零成長)：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比率(3%)	100%	100%	100%	3	本處受考核人員(公務人員17人)達成「必須完成課程」之人數為17人(17/17)達成目標值100%，得3分。
	(2) 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(公務人員17人)完成參加各項性別主流化訓練課程2小時以上之人數為17人達成目標值100%，得3分。
	(3) 各項訓練到訓率(2%)	100%	100%	100%	2	本處參加縣府人事處辦理之各項訓練人員分配人數23人，出席23人，到訓率100%，得2分。
績效分數	10					

(四) 經費面向

策略 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 %	97.73 %	102.87 %	7	目標達成值： (149,182,823 元÷ 152,637,000 元)×100%= 97.73%

	(2) 各機關年度資本門預算執行率 (3%)	80 %	3.79 %	4.74 %	0.14	目標達成值： $(1,838,748 \text{ 元} \div 48,407,000 \text{ 元}) \times 100\% = 3.79\%$ 1、110 年度公共運輸提升計畫-市區汽車客運業車輛汰輛舊換新採購案經費 4,219 萬 7,000 元，依合約約定完工日期為 111 年 5 月 15 日，契約尚在執行中。 2、南海之星交通船二部發電機引擎換新採購案經費 270 萬元，因受新冠肺炎影響，造成國際貨運陸海空嚴重壅塞，無法於本年度交貨安裝。 3、110 年度公路公共運輸服務升級計畫-構建候車亭計畫經費 86 萬元，依合約約定完工日期為 111 年 2 月 26 日，契約尚在執行中。
績效分數	7.14					

(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
新建離島交通船 「大倉號」榮獲經濟部工業局 2022 「特色船舶獎」	白沙鄉公所為紓解該鄉離島鄉親長久以來海上交通疏運不足與不便的問題，特別委託澎湖縣政府車船處興建辦理 3 艘 20 噸級以下交通船的建造案	第一艘 20GT 以下交通船「大倉號」已完成交船予白沙鄉公所並在營運中。經濟部工業局委託中國造船暨輪機工程師學會辦理「2022 年度船舶獎及遊艇獎選拔決選」，評選後，澎湖縣白沙鄉首艘新建的離島交通船「大倉號」榮獲 2022「特色船舶獎」。
南海之星及南海之星 2 號通過船舶安全營運與防止污染管理(NSM)評鑑，並取得船舶安全管理證書	交通部航港局自 108 年 11 月 28 日起，針對我國總噸位 100 或乘客 150 人以上客船、總噸位 500 以上貨船，應建立「船舶安全營運與防止污染管理(NSM)制度」並取得評鑑合格證書。 車船處是全縣第 1 個接受航港局	交通部航港局推動之船舶安全營運與防止污染管理(NSM)評鑑，110 年度評鑑起跑，針對我國總噸位 100 或乘客 150 人以上客船、總噸位 500 以上貨船，應建立「船舶安全營運與防止污染管理(NSM)制度」並取得評鑑合格證書，以確保 NSM 制度有效推行。 車船處對於船舶管理已訂有安全管理手冊，明

	「年度船舶安全管理評鑑」的單位，並順利取得船舶安全管理證書，誠屬不易。	確船員職責，同仁熟悉船舶操作及緊急應變操練，落實船體、機器及設備維修保養工作，對於交通部航港局進行的年度評鑑項目，更熟記熟練，加強自我準備讓安全的操駕、保養變成習慣動作，確保船隻航行安全，鄉親搭乘舒適，交通部航港局南部航務中心馬公航港科督導人員表示車船處交通船平日操作記錄詳實，足為本縣典範。

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 14. 台灣好行服務升級計畫-媽宮・北環線(4%)	發車班次數(4%)	-28.44%	原計畫年度內行駛 320 班次，實際行駛 229 班次，全年度因受 COVID-19 新冠肺炎疫情影響，觀光慘淡旅遊市場萎縮，5 月 15 日全國提升疫情警戒至第 3 級致使班車停駛(5 月 16 日至 7 月 31 日)。未能達成年度目標值。
(二)業務創新改良面向(1)執行台灣好行-南環線、媽宮・湖西線(4%)	發車班次數(4%)	-45.63%	原計畫年度內行駛 320 班次，實際行駛 174 班次，全年度因受 COVID-19 新冠肺炎疫情影響，觀光慘淡旅遊市場萎縮，5 月 15 日全國提升疫情警戒至第 3 級致使班車停駛(5 月 16 日至 7 月 31 日)。未能達成年度目標值。

肆、績效總評

本次年度執行績效評估結果如下：

(一) 110 年度本處核心業務面向訂有 14 項關鍵策略目標下計訂定 18 項關鍵績效指標，達成度分別為 100%、100%、103.99%、100%、119.78%、105.22%、94.46%、101.08%、100%、100%、100%、100%、100%、109.16%、106.85%、105%、100%、71.56%，其中達成設定目標共達 16 項，執行成效良好。

(二) 業務創新改良面向訂有 5 項關鍵績效指標，達成度分別為 54.37%、100%、100%、100%、100%。4 項達成預設目標。

伍、推動成果具體事蹟

一、核心業務面向

1、改善交通運輸設施，提供便捷大眾運輸服務

(1) 公車汰舊換新計畫，為提升本縣公共運輸的便利性、安全性，於年度內完成 7 輛公車打造，完成率 100%。

(2) 增建候車亭計畫，為了提供民眾更優質的候車環境年度內積極爭取交通部「公路公共運輸多元推升計畫」獲補助 50 萬元，配合縣自籌款 30 萬元合併辦理招

標，完成 2 座候車亭。完成率 100%

2、爭取營運虧損補貼，改善經營環境提昇服務水準

(1)計畫爭取離島交通船補貼收入

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，積極爭取中央補助實際補助 1,091 萬 9,700 元。完成率 103.99%。

(2)計畫爭取汽車客運業營運虧損補貼收入，實際爭取汽車客運業虧損補貼金額共計 2,660 萬元。達成設定目標。完成率 100%

3、拓展交通船載貨收入提昇營運績效以增營收

年度交通船載貨目標值設定為 780 萬元，實際收入為 934 萬 3,089 元。達成率 119.78%。達成設定目標。

4、爭取車廂廣告收入，提昇業務績效以增營收

業務單位積極接洽拓展開源，拓展車廂廣告業務全年度目標值 120 萬元實際車廂廣告收入 126 萬 2,693 元。達成率 105.22%。

5、執行機動購油方案降低購油成本，減少營運虧損

選擇最優惠方式採購公車及船用柴油。執行機動購油方案後，實際節約購油經費。本年度共計節約新臺幣 113 萬 3,551 元。完成率 94.46%

6、公路汽車客運動態資訊系統行車班次統計合格率

為建構多元化公車動態資訊系統服務，提高民眾乘車信賴度，本處 60 輛公車全數建置公路總局公車動態資訊系統，並維持統計合格率 93%以上提供安全、便捷、舒適的交通運輸服務。實際達成度 101.08%。

7、加強駕駛員各項講習訓練，提昇大眾運輸服務品質

(1)辦理駕駛員行車安全講習，提昇大眾運輸服務品質，原計畫全年參加講習及教育訓練人數為 140 人，全年參加講習及教育訓練人數為 140 人。達成率 100%。

(2)技術人員車輛保修在職技術教育訓練

加強辦理技術人員車輛保修訓練，年度內聘請講師前來講授課程，增進技術人員在職技術教育訓練，參加人數為 16 人次。完成率 100%

8、辦理船員訓練如防火、逃生、救生筏操作等訓練

加強辦理船員教育訓練（如防火、逃生、救生筏操作等）原計畫全年辦理(2 週 1 場次)26 場次，實際全年辦理 26 場次，達到設定目標。完成率 100%

9、加強船員平時保養船隻確保船舶運作暢順

平日注意維護保養每月進行一次全船保養，維持船舶運作順暢及航行順利。全年保養次數（每月 1 次）共計 12 次。完成率：100%。

10、配合交通政策持續推動技術人員參加受訓並取得證照

派遣職工參加職訓並取得專業證照，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）年度內遴派 2 名職工參訓並取得證照。完成率：100%。

11、交通載具機械維護，提升運輸服務能量

(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，全年正常開航機械設備妥善率 109.16%。完成率：100%。

(2)落實公車進場保養機制，確保行車安全

定期實施公車進場進行二、三級檢查保養，確保行車安全。110 年度共計二級保養修復完成 1,364 輛次、三級保養修復完成 132 輛次。完成率：106.85%

12、服務鄉親解決離島居民行的問題，維持縣內離島交通疏運順暢

固定往返馬公-望安-七美交通船以利民眾搭乘疏運離島居民行的問題，維持縣內離島交通疏運順暢，全年實際航行 861 航次。完成率：105%。

13、規劃南海之星交通船限齡汰舊換新，爭取經費辦理新建南海之星 3 號交通船可行性評估暨綜合規劃案。完成率：100%。

14、台灣好行服務升級計畫-媽宮・北環線

利用本縣公車固有路線與觀光旅遊行程相結合，增進旅遊環境友善度同時達到行銷公車旅遊概念，藉此提升背包客公車使用率，並增加本處營運收入。原計畫年度內行駛 320 班次，因受 COVID-19 新冠肺炎疫情影響，全年實際行駛 229 班次。達成率。71.56%。

二、業務創新改良面向

1、致力業務創新改良，提昇大眾運輸服務水準

(1)執行台灣好行-南環線、媽宮・湖西線，利用本縣公車與觀光旅遊行程相結合，增進旅遊環境友善度同時達到行銷公車旅遊概念。原計畫年度內行駛 320 班次，因受 COVID-19 新冠肺炎疫情影響，全年實際行駛 160 班次。完成率 54.37%。

(2)新購公車 7 輛，車輛內部增設手機充電區以滿足民眾需求提昇為民服務品質。完成率 100%。

(3)建置交通船線上預約訂票登錄系統。完成率 100%。

(4)台灣好行建置刷卡服務(悠遊卡、一卡通)並配合交通部政策(連續假日、暑假)實施刷卡優惠。完成率 100%。

(5)改善無障礙友善空間建置公車車外播報系統，提供視障朋友更友善、便利無障礙乘車環境。完成率 100%。