

澎湖縣政府一〇五年度節流方案執行計畫績效總檢討報告表（一〇五年一至十二月）

製表日期：105 年月日

實施項目	提單 報位	規劃辦理情形 （年度計畫與目標、 具體實施步驟及辦理 期程）	預期效益 （含量化金額）	實際效益 （含量化金額）	檢討與建議事項
三、妥善運用民間資源					
（三）招募志工參與社會服務性工作。如法律顧問、志願服務志工、服務台志工及其他諮詢服務等。	消防局	作業計畫： 運用本縣義消（含婦宣大隊、救護大隊）及緊急（睦鄰）救援隊等志工團體之民力，於災害發生時，協助搶救工作。 目標： 善用民間人力資源，降低人事費用，提升救災效率。 具體實施步驟： 為強化災害防救工作成效，除於各類災害發生時，立即派遣所屬消防人力外，並聯繫本縣義消與救援隊等志工民力參與救災工作。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年	預期效益： 105 年度義消志工協勤人次預計 5,000 人次， 撙節經費約 50,000 元。		

		12 月 31 日止。			
(四) 民間勸募。如民間勸募、捐贈指定用途之善款勸募等。	消防局	作業計畫： 爭取社會資源挹注救災救護工作。 目標： 提升救護品質強化救災能力，有效維護民眾生命財產安全。 具體實施步驟： 辦理善心人士、民間機構及慈善團體捐贈救災、救護車輛及各項救災、救護裝備器材。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 全年預計減少縣庫購置救災車輛及裝備器材支出 3,000,000 萬元。		
六、嚴格控制預算經費支出					
(一) 嚴格控制預算經費支出	消防局	作業計畫： 依據「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」，作為年度預算執行準據。 目標： 節約預算經費，增進施政效能、將有限資源合理有效配置，發揮最大效益。 具體實施步驟： 依據「澎湖縣各機關學校	預期效益： 妥適控管預算支出，外勤隊員服勤，採勤二休一方式，部分超勤時數採補休方式不支領超勤加班費，預計每年可節省超勤加班費支出達新台幣 6,000,000 萬元。		

		編製歲入、歲出預（概）算注意事項」規定，秉持零基預算精神，配合施政計畫，妥為籌編年度預算。並依據相關法令及在預算額度內嚴格審核預算經費支出。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。			
（二）加強各項預算經費之審查與執行。對於年度預算保留，應依相關規定從嚴審查，降低經費保留比率。	消防局	作業計畫： 依據「直轄市及縣(市)單位預算執行要點」依事實需求辦理預算保留。 目標： 減少不必要的保留，提升預算執行效率。 具體實施步驟： 依所訂契約覈實辦理預算保留，各項計畫確實依進度執行，以減少經費保留，提升財務管理效能。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 經常門預計不辦理保留 資本門預計保留率 39%。		
（三）嚴格控管各項經費之支用結餘款，並予以統籌運用	消防局	作業計畫： 依據「預算法」、「會計法」、「內部審核處理準則」、「支出憑證處理要點」等相關規定詳實審核各項預算收	預期效益： 預計賸餘金額 16,350,000 元（以 104 年度賸餘數 85%預估。		

		支，且依預算編列項目用途辦理支用。 目標： 有效運用結餘款，提升財務效能，推展消防業務。 具體實施步驟： 加強預算執行審核、提升執行效率，確實控管各項計畫經費結餘款，在符合相關規定下予以統籌運用，使資源有效運用。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。			
（四）檢討評核各項活動經費之支用情形，以利最少支出達最大效益。	消防局	作業計畫： 辦理消防業務防救災等宣導活動。 目標： 力求節約將有限經費妥適分配支用，使最少支出發揮最大效益。 具體實施步驟： 嚴格控管各項宣導活動預算支出，非必要之宣導活動均不辦理，若確有辦理之必要時，確實評估效益，經費支用以節約為原則。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 全年節約辦理各項活動費用約 50,000 元。		

(五) 加強公共設施之利用與維護（如利用閒置校舍規劃作為公共設施）。	消防局	作業計畫： 有效利用會議室空間，提供縣府等公務機關及救災團體公務使用，節省場地租金之支出。 目標： 將公共設施有效充分利用，提升施政效能。 具體實施步驟： 開放會議場所及勤務宿舍，提供各機關團體及義消、婦宣、救護大隊等協勤團體，開會、訓練、研習之公務使用。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 全年節約訓練場地租借費用約 30,000 元。		
(六) 各項計畫發包賸餘款，應列賸餘數處理，不得移作他用。	消防局	作業計畫： 辦理各項財務採購案確實訪價，並參酌市場行情，研訂底價辦理公開招標，以有限預算採購功能、品質符合機關需求之設備。 目標： 杜絕浪費、提升預算執行效率及財務效能，避免消化預算，節約公帑。 具體實施步驟： 採購案發包後，如有發包	預期效益： 各項計畫採購案發包賸餘款，全數列入預算支用剩餘繳庫。全年度預計節餘 300,000 萬元。		

		賸餘款，除專案簽奉核准外，其餘一律不得動用。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。			
(七) 油料費應本緊縮節能原則辦理，不得勻支流用，未經使用者，應即停止使用並列入賸餘。	消防局	作業計畫： 依據「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」辦理。 目標： 有效節約經費支出，達成節約能源目標。 具體實施步驟： 各式消防救災、救護車輛、裝備均使用加油晶片卡核實報銷，撙節油料費。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 嚴格管控年度油料費支出，全年度預計撙節油料費 500,000 萬元。		
(九) 嚴格控管人員公差派遣之必要性及撙節差旅費報支，以減少支出。	消防局	作業計畫： 公差派遣視公務性質及事實需要詳加審核後核派，並依據本府節約措施控管節約項目覈實報支交通費以簡省不必要之支出，提高經費支用效能。 目標： 提升節約意識，減少浪費，	預期效益： 全年預計減少差旅費支出 30,000 萬元。		

		節約公帑。 具體實施步驟： 縣外公差從嚴從實派遣，奉派於縣內本島執行公務，以公出登記不報支差旅費，有效節約年度差旅費支出。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。			
(十) 節約各項能源(水、電費)及各項資源(電信服務費用、文具用品)之支出。	消防局	作業計畫： 加強辦理宣導同仁節約各項能源及各項資源(電信服務費用、文具用品)之觀念，節省機關支出。 目標： 推動機關節約能源，全面節能減碳，達成節約能源之目標。 具體實施步驟： 非公務避免使用公務電話並長話短說、隨手關閉不需使用之照明，夏季辦公室室溫調控不低於 26 度、隨手關閉水龍頭，加強宣導節能認知，有效節約能源。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 全年預計減少水、電及電信費用支出約 60,000 萬元。		

(十一) 加強資源回收再利用。	消防局	作業計畫： 有效執行垃圾分類，將可用資源回收再利用，節省公款支出。 目標： 有效減少碳排放量，維護地球資源永續之目標。 具體實施步驟： 辦理資源回收，垃圾減量，落實執行垃圾分類工作，並全力配合政府回收再利用。 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 辦理汰換 119 報案資訊系統後，將尚堪用之電腦設備，移撥供外勤分隊業務使用，節省年度購置電腦設備支出約 150,000 元。		
(十二) 積極清理久懸之預付款項及保管款。	消防局	作業計畫： 嚴格控管各項預付款項及保管款在年度內清理完畢不久懸帳上。 目標： 落實會計帳務清理，使會計報表允當表達機關財務狀況。 具體實施步驟： 各項預付款項於年度內辦理清理工作；保管款項已屆保管期限者，積極通知廠商儘速辦理。	預期效益： 預估清理數為 150,000 萬元。		

		辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。			

撰寫說明：

- 1、本報告書面資料請以 Word 格式製作，並以橫式 A 4 紙張撰擬（標楷體、十二號字）。
- 2、「實施項目」：請按編號及項目名稱填寫。
- 3、「規劃情形」：請依年度計畫與目標、具體實施步驟及辦理期程分別說明。
- 4、「預計效益」：即事前之計畫目標，應依年度計畫逐項填列預計效益。
- 5、「實際效益」：即事後之實際執行結果，應儘量以具體事實、量化數據表達，並包括前後節省經費情形。
- 6、「檢討與建議事項」：應就該要項執行過程及結果中之優點及尚待改進事項，分條扼要敘述，並提出具體事實。有關計畫執行中遭遇之困難或無法解決之重大問題，逐項研提改進策略或解決方案。
- 七、「實施項目、規畫辦理情形、預計效益」部分，請於年度開始前一個月底前將節流方案執行計畫目標調查表連同電子檔案（免備文）逕送主計處彙整。
- 八、另「實際效益、檢討與建議事項」部分，請於次年三月底前將年度節流方案執行績效總檢

填報機關：澎湖縣政府消防局

聯絡人：吳麗娜

聯絡電話：06-9268050

傳真：06-9268050

電子信箱：a119056@mail.phfd.gov.tw

討報告表連同電子檔案（免備文）逕送主計處彙辦。

填表人：

課(科)長：

機關（單位）副主管：

機關（單位）主管：