

附表二

澎湖縣政府 105 年度節流方案執行計畫績效總檢討報告表（105 年一至十二月）					
填表日期 105 年 5 月 日					
實施項目	提報單位	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。	衛生局	1. 年度計畫： 澎湖縣政府衛生局 105 年度衛生保健志願服務工作計畫。 2. 目標： 有效統合本縣衛生保健志願服務人力暨輔導、管理所轄衛生保健志工運用單位，藉以提昇本縣衛生保健志願服務量能，期使接受服務之民眾，感受溫馨、熱誠、親切且持續性的服務，引導民眾邁向優質、健康的生活，進而提昇機關服務品質及形象。 3. 具體實施步驟： (1)辦理所轄志工運用單位考核、評鑑、訓練、表揚、推廣活動暨聯合招募等事宜。 (2)依據「志願服務獎勵辦法」、「衛生福利志願服務獎勵辦法」、「澎湖縣志願服務獎勵辦法」暨「本縣衛生保健志願服務獎勵要點」辦理志工運用單位及績優志工評鑑與推薦作業。 (3)運用志工參與社會服務，服務項目：	預期效益： 預計於 105 年度志工總人數達 220 人，總計可參與社會服務時數達 2 萬小時以上、服務人數達 25 萬人次以上，有效節省公帑計新臺幣 240 萬元。		

		食品衛生類： 1. 以消費者立場直接反映業者，以促改善 ②食品違規案件。 ③協助教育宣導工作。 ④食品標示、廣告監視。 ⑤食品販賣場所稽查。 ⑥協助辦理各項講習、訓練。 衛生保健類： ①協助各項醫療保健門診。 ②病友會之推展。 ③民眾引導。 ④電話問安及探訪。 ⑤服務台諮詢服務。 ⑥協助衛生教育宣導。 健康營造類：社區據點服務（量血壓、血糖、健康諮詢）、衛教、轉介、健走等營造健康社區。 捐血服務： 一般問題解說、舉辦捐血活動。 4. 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。			
四、落實公務人員之精簡：					

(1) <u>覈實辦理人力評鑑作業，以預算員額節省人力，並按月調控臨時出缺人力，有效節省人事經費。</u>		1. 年度計畫：覆實辦理本局及所屬機關人力評鑑作業，合理調配員額，節約人事經費。 2. 目標：節約人事經費。 3. 具體實施步驟：辦理本局及所屬機關人力評鑑作業。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。	本局：編制員額數及預算員額數均為 32 人，實際員額 30 人。慢性病防治所：編制員額及預算員額均為 4 人，實際員額 4 人。各衛生所：編制員額 87 人，預算員額 81 人，實際員額 76 人。衛生局及各衛生所未補足人員，計節流 7 人，節省經費 420 萬元。		
(2) 嚴格控管或逐年減少約聘僱臨時人員之員額。	衛生局	1. 年度計畫：適度控管約聘僱人員員額，協辦本局及所屬機關業務。 2. 目標：嚴格控管或逐年減少約聘僱、臨時人員之員額。 3. 具體實施步驟：控管約聘僱人員員額。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。	奉縣府核定本局約僱人員 2 人，馬公市第一衛生所約僱人員 1 人，適度管控用人未增加人員。適度管控因應增加之業務，增置約聘僱員額 0 人，節省經費 0 元。		
五、改善公營事業及特種基金經營績效：					
(1) 通盤檢討各特種基金之存廢與合併。	請衛生局就醫療基金填寫				
(2) 研議由各特種基金提撥行政成本費用	請衛生局就醫療基金填寫				

繳庫，以合理負擔其實際使用公務行政成本。					
六、嚴格控制預算經費支出：					
(1) 嚴格控制預算經費支出	衛生局	1. 作業計畫：依據「縣市單位預算執行要點」、「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」，為執行依據。 2. 目標：當用則用，當省則省原則撙節開支。 3. 具體實施步驟：檢討各項計畫執行進度及成效，積極推動節約措施。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 預計賸餘經費 500 萬元		
(2) 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。	衛生局	1. 作業計畫：依據「縣市單位預算執行要點」、「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」，為執行依據。 2. 目標：當用則用，當省則省原則撙節開支。 3. 具體實施步驟：依「政府支出憑證處理要點」嚴格審查，依計畫進度如期完成。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益：縣內出差超過 5 公里未逾 1 天不予支給差旅費，預計節省經費 2 萬元。		

(3) 嚴格控管各項經費之支用結餘款，並予以統籌運用。	衛生局	1. 作業計畫:依據「縣市單位預算執行要點」、「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」，為執行依據。 2. 目標:當用則用，當省則省原則撙節開支。 3. 具體實施步驟:依計畫進度如期完成。 4. 辦理期程:105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益:預計結餘 500 萬元。		
(4) <u>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。</u>	衛生局	1. 年度計畫:105 年度衛生教育主軸宣導。 2. 目標:結合各單位資源，共同辦理活動，以達最少支出發揮最大效益。 3. 具體實施步驟: 結合縣府、學校及各民間團體資源辦理衛生衛教政令宣導活動。 4. 辦理期程:105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。	預期效益: 預計 105 年結合各單位資源辦理衛生衛教政令宣導活動 5-10 場次，發揮衛教效益，約可節省 1-2 萬元經費支出(1 場以 2000 元計算)。		
(5) 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)。	衛生局	1. 年度計畫: 資源分享與運用。 2. 目標: 本局公共設施如會議室、訓練教室等處，免費借用相關機關(構)辦理研習、訓練等活動，達資源分享與運用。 3. 具體實施步驟: (1)免費借用機關(構)辦理相關活動。 (2)善加利用公共設施，隨時檢修維護。 (3)申請期限:105 年 1 月 1 日	預期效益: 善加利用，隨時檢修維護，預期達會議室及訓練教室使用 500 場次。		

		至 12 月 31 日止。 4. 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。			
(6) 油料費應本緊縮節能原則辦理，不得勻支流用，年度結束後，未經使用者，應即停止使用並列入賸餘辦理。	衛生局	1. 年度計畫： 「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」。 2. 目標： 公務車輛總數未增加，使用加油卡獲中油優惠。 3. 具體實施步驟： (1)運用現有公務車輛執行公務。 (2)年度所需油料報請縣政府集中採購，全面實施油卡，落實油料實報實銷。 4. 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。	預期效益： 1. 公務車輛總數未增加。 2. 預期使用加油卡獲中油優惠新臺幣 600 元。		
(7) 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。	衛生局	1. 年度計畫：「105 年度預算執行節約措施」。 2. 目標：控管於年度預算內支用，並無超支情事。 3. 具體實施步驟： (一)加強宣導長話短說，及非公務所需避免使用公家電話。 (二)實施 5 分鐘通話控管及檢討各單位行動電話擬以 500 元支應，超過部分自行負擔。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。	預期效益： 以減少年度用量 1% 為目標。		

(8) 加強資源回收再利用。	衛生局	1. 年度計畫:資源回收。 2. 目標:資源回收獎勵金繳庫。 3. 具體實施步驟: (一) 鼓勵紙張雙面影印。 (二) 報廢電器、資訊設備由專人整理回收。 4. 辦理期程:105年1月1日至12月31日止。	預期效益:依規定執行辦理,預計資源回收獎勵金2000元繳庫。		
(9) 積極清理久懸之預付款項及保管款。	衛生局	1. 作業計畫:清理久懸帳上1年以上之預付款項、保管款及代收款。 2. 目標:預定達成率90%。 3. 具體實施步驟:需退還保管款、預付款項及代收款通知專責單位儘速清理。 4. 辦理期程:105年1月1日至105年12月31日止。	預期效益:清理預估數為12萬元。		

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、規劃辦理情形、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。

填報機關:
聯絡人:
聯絡電話:
傳真:
電子信箱:

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：