

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 19 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：					
(1) 積極推動業務委託或外包民間辦理，如勞工育樂中心、地下停車場等（限當年度新增委外案）。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫： (1) 辦理 105 年澎湖水產品加工廠現況公開委託經營續約案 (2) 辦理 105 年菊島之星漁產品直銷中心委託經營案。 (3) 辦理 105 年澎湖縣馬公市第三漁港農特產品展(示)售中心委託經營續約案。 2. 目標：增裕縣庫收入。 3. 具體實施步驟： (1) 於 1 月份辦理菊島之星漁產品直銷中心續約案。 (2) 於 2 月份辦理澎湖水產品加工廠現況公開委託經營續約案。 (3) 於 4 月份辦理澎湖縣馬公市第三漁港農特產品展(示)售中心委託經營續約案。 4. 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。	預期效益： 1. 105 年澎湖水產品加工廠現況公開委託案預計收入訂約權利金 85 萬 1,000 元、經營權利金 124 萬 8,000 元。 2. 105 年菊島之星漁產品直銷中心預計收入經營權利金 95 萬 4,000 元。 3. 105 年農特產品展(示)售中心預計收入經營權利金 50 萬 5,000 元。 以上年度編列預算數為 355 萬 8,000 元。		
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>	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：調控臨時出缺人力。 2. 目標：以預算員額節省人力 3. 具體實施步驟：年度中短期出缺人力由現職人員代理，另行約僱人員。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。	預期效益： 員工受訓(3-5 週)由現職人員代理，不另行約僱人員，可節省人事經費 10 萬元。		
(2) 嚴格控管或逐年減少約聘僱臨時人員之員額。	農漁局	1. 年度計畫：有效控管聘(僱)用員額之成長。 2. 目標：105 年度約聘 (僱) 員額零成長。 3. 具體實施步驟： (一) 落實約聘僱員額不超過機關預算員額百分之五。 (二) 接受中央機關補助委辦計畫進用之約聘人員，於補助款停止時，依規辦理解僱。 (三) 控管目前進用約聘僱人力零成長。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。	預期效益： 約聘僱人員零成長，約聘僱人事費用增加 0 元。		
(3) <u>勵行工作簡化，以機器(電腦)代替人力，減輕人事費之負擔。</u>	農漁局	1. 年度計畫：依據「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」，與「政府機關及學校四省專案計畫」辦理。 2. 目標：推動辦公室 e 化，有效簡化行政流程及減少紙張使用量(線上簽核)。 3. 具體實施步驟： (一) 公文及紙張使用，儘量採雙面列印或反面重複利用。 (二) 推動使用公文線上簽核，	預期效益： 1. 101.4.1 日起配合縣府統一建置「澎湖縣公文管理整合」系統並已順遂運作，有效提增公文書管理績效並推動辦公室 e 化，有效簡化行政流程及減少紙張使用量(線上簽核)，以 104 年本局線上簽核數 7,883 件預估，105 年線上簽核數 8,000 件，預估每件		

		以減少紙本公文列印。 4. 辦理期程： 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。	公文平均需 3 張用紙，1 張 0.25 元預估，則每年節省 24,000 張紙，計 6,000 元。 2. 因該系統由本府統一建置，增加辦公行政費用 0 元。		
(4) 加強辦理各機關組職及員額調整審查嚴控新增單位及員額之增加。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：管制組織員額，落實員額零成長 2. 目標：105 年度確實控管員額零成長。 3. 具體實施步驟： (一)加強員額管制： 本局及所屬機關 105 年度員額管制以「零成長」為原則。 (二)落實員額管制調配原則，於核定編制員額數內檢討人力運用。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。	預期效益： 合理調配組織員額，嚴控新增單位及員額零成長，增加人事費用 0 元。		
五、改善公營事業及特種基金經營績效：					
(1) 規劃、擬訂並落實各項開源節流措施以改善公營事業機構經營體質，提升營運績效並積極檢	農漁局(肉品市場)	1. 年度計畫： (一)精簡人力。 (二)辦理 105 年度澎湖縣肉品市場屠宰設施設備更新改善計畫。 2. 目標：減少肉品市場人力開銷及修繕老舊肉品市場設施設備。 3. 具體實施步驟： (一)擲節開支精簡人力(評級	預期效益： 1. 評級人員出缺不補，降低營運成本、增加營運盈餘約 20 萬元。 2. 為更新澎湖縣肉品市場屠宰設施設備相關所需費用，爭取中央補助 150 萬元。		

<u>討推動公</u> <u>營事業民</u> <u>營化。</u>		員出缺不補，由現職同仁配合業務支援)。 (二)提報中央計畫建置廢棄物貯存冷藏庫及毛豬運輸車。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。			
六、嚴格控制預算經費支出：					
(1) 嚴格控制預算經費支出	農漁局	1. 年度計畫： (一)依「澎湖縣各機關學校編製 106 年度預(概)算注意事項」，籌編 106 年度預算。 (二)依「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」執行本局 105 年度預算準據。 2. 目標：將有限資源合理有效配置，發揮最大效益。 3. 具體實施步驟： (一)依據「澎湖縣各機關學校編製 106 年度歲入、歲出預(概)算注意事項」，妥為籌編年度預算。 (二)各項計畫進度均依規定時程積極辦理，本當用則用當省則省原則撙節開支。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 105 年度歲出預算數 1 億 3,441 萬 2,000 元，預定執行率 85.00%，預定節省經費 2,016 萬 1,800 元，各項計畫進度均依規定時程積極辦理，本當用則用當省則省原則撙節開支。		

(2) 加強各項預算經費與審查與執行。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。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：依據「直轄市及縣(市)單位預算執行要點」及各業務單位需要辦理預算保留。 2. 目標：減少不必要的保留，提升預算執行效率。 3. 具體實施步驟：依所訂契約覈實審查所需金額，並配合縣府辦理保留時程辦理。 4. 辦理期程：105年1月1日至105年12月31日止。	預期效益： 經常門預計保留率 1.36%； 資本門預計保留率 75.00%。		
(3) 嚴格控管各項經費之支用結餘款，並予以統籌運用。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：依據縣府訂定「105年度預算執行節約措施」、「支出憑證處理要點」等相關規定詳實審核各項預算收支，且依預算編列項目覈實辦理。 2. 目標：確實依據相關規定辦理，有效節約經費支出。 3. 具體實施步驟：年度開始即依預算所列各項計畫先予簽證控管，年度預算之增減皆於該簽證號內執行，可加強計畫預算之控管有利業務單位執行參考。 4. 辦理期程：105年1月1日至105年12月31日止。	預期效益： 預計賸餘金額 1,043 萬 9,884 元(以 104 年度賸餘數 85%預估。		
(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)。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫： (一)辦理 105 年澎湖水產品加工廠現況公開委託經營續約案 (二)辦理 105 年菊島之星漁產品直銷中心委託經營案。 (三)辦理 105 年澎湖縣馬公市第三漁港農特產品展(示)售中	預期效益： 1. 105 年澎湖水產品加工廠現況公開委託案預計收入訂約權利金 85 萬 1,000 元、經營權利金 124 萬 8,000 元。 2. 105 年菊島之星漁產品直銷中心預計收入經營權利		

		心委託經營續約案。 2. 目標：增裕縣庫收入。 3. 具體實施步驟： (一)於1月份辦理菊島之星漁產品直銷中心續約案。 (二)於2月份辦理澎湖水產品加工廠現況公開委託經營續約案。 (三)於4月份辦理澎湖縣馬公市第三漁港農特產品展(示)售中心委託經營續約案。 4. 辦理期程：105年1月1日至12月31日止。	金95萬4,000元。 3. 105年農特產品展(示)售中心預計收入經營權利金50萬5,000元。 以上年度編列預算數為355萬8,000元。		
(六) 各項計畫發包賸餘款，應列賸餘數處理，不得移作他用。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：依據「105年度縣(市)單位預算執行要點」及「澎湖縣政府105年度預算執行節約措施」辦理。 2. 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。 3. 具體實施步驟：確實依據相關規定辦理，如有發包賸餘款除專案簽奉核准外，其餘一律不得動用。不得移作他用。 4. 辦理期程：105年1月1日至105年12月31日止。	預期效益： 預計賸餘金額29萬3,240元(以104年度發包案推估)。		

(七) 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。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：依據「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」，與「政府機關及學校四省專案計畫」辦理。 2. 目標：提升節約意識，減少浪費，節約公帑。 3. 具體實施步驟： (一)確實依據相關規定辦理，有效節約經費支出。 (二)以車隊卡配合總量管制，落實油料實報實銷。 (三)保養用油比照維修材料管理，依實際需要領用，如消耗過多，即檢驗該車是否正常。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 以車隊卡配合總量管制，落實油料實報實銷，預計可節省車輛油料費用支出 8,000 元以上。		
(九)嚴格控管人員公差派遣之必要性及撙節差旅報支，以減少支出。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：依各單位業務需求及出差內容嚴格審核出差旅費，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。 2. 目標：提升節約意識，減少浪費，節約公帑。 3. 具體實施步驟：依節約措施鼓勵出差人員取得優惠之航空票價，嚴格執行高鐵及計程車未事先簽准，不得事後補正報支。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 國內旅費 105 年度預算數 39 萬元，預定執行率 98.00%，預定節省經費 7,800 元。		

(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。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：依據「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」，與「政府機關及學校四省專案計畫」辦理。 2. 目標：提升節約意識，減少浪費，節約公帑。 3. 具體實施步驟：持續加強宣導節約各項能源(水、電費)及各項資源(電信服務費用、文具用品)之支出，具體措施如下： (一)嚴格要求同仁長時間離開座位時，務必隨手關閉電風扇及電燈，下班後請關閉電腦及電器用品，以隨手節約電源。 (二)積極宣導同仁省水觀念，並汰換無省水標章之用水設備 (三)嚴格要求各單位使用公務電話應儘量長話短說，以減少電信費用支出。 (四)嚴格要求各單位應愛惜使用文具用品，影印紙張以雙面列印為原則。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 1. 嚴格要求同仁長時間離開座位時，務必隨手關閉電風扇及電燈，下班後請關閉電腦及電器用品，以隨手節約電源，預計可節省電費支出 8,000 元。 2. 積極宣導同仁省水觀念，並汰換無省水標章之用水設備，預計可節省水費支出 3,000 元。 3. 嚴格要求各單位使用公務電話應儘量長話短說，以減少電信費用支出，預計可節省電信費用支出 8,000 元。 4. 嚴格要求各單位應愛惜使用文具用品，影印紙張以雙面列印為原則，以減少文具費用支出，預估節省 3 萬張，每張 0.25 元，計節省紙張費支出 7,500 元。		
---	-----------------	--	---	--	--

(十一) 加強資源回收再利用。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：依據「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」，與「政府機關及學校四省專案計畫」辦理。 2. 目標：提升節約意識，減少浪費，節約公帑。 3. 具體實施步驟： (一)持續加強減少本局製造垃圾量，做好資源回收工作。 (二)具回收價值廢棄物洽本縣合法資源回收商辦理回收，或配合本府建置「澎湖 e 拍網」辦理資源回收拍賣工作。 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 105 年本局報廢財產回收清除工作，將獲資源回收金 3,000 元，並屆時依規繳庫。		
(十二) 積極清理久懸之預付款項及保管款。	澎湖縣政府農漁局	1. 年度計畫：清理或轉正期限已屆之預付款項、保管款。 2. 目標：避免帳務久懸，影響廠商權益，儘速通知廠商領回以憑結案。 3. 具體實施步驟：每季核對會計報告應清理各帳項明細，除清理或轉正期限尚未到期者外，通知各業務單位儘速清理。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 依 105 年度清理保管款數估計為 5 萬 4,000 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）。

填報機關：澎湖縣政府農漁局
聯絡人：陳雅婷

- 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，

聯絡電話：06-9262620-162
傳真：06-9276014
電子信箱：
fm78880@farm.penghu.gov.tw

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。

- 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：