

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：					
(3) 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。	家畜疾病防治所 (獸醫行政股) (動物防疫股)	1.年度計畫：招募動保志工。 2.目標：增加動物送養機會，減少動物收容所內自然死亡率對於救傷動物提高其存活力。 3.具體實施步驟： (一) 利用本所粉絲頁，張貼招募志工文宣，徵求動保志工（105 年 5 月 1 日至 7 月 31 日止）。 (二) 徵得之志工名冊建檔。（105 年 8 月 1 日至 8 月 5 日） (三) 辦理志工訓練。（105 年 8 月 8 日至 8 月 15 日） (四) 遇有需代養及照護動物時，依名冊順序請志工予	預期效益： 1.未編列相關計畫經費。 2.以照顧初生（未開眼幼畜）動物為例：104 年救護 21 隻初生動物，至可吃固體食物，平均需照顧 21 天，每天餵食、清理及協助排泄，需時 4 小時，但需 24 小時照顧，粗估需 1,764 小時，每小時 120 元則為 21 萬 1,680 元，因本所未編列相關經費，實則無支出。 3.減少同仁因照顧動物申請加班，及因全天候照顧動物精神不濟，影響隔天上班效率，並相對減少加班		

		以協助代養及照護動物，增加動物存活率。（105年8月15至12月31日） 4.辦理期程：105年5月1日至105年12月31日止。	補休申請，提高行政效率，則為不可量化效益。		
四、落實公務人員之精簡：					
(1) <u>嚴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>	家畜疾病防治所 (獸醫行政股) (動物防疫股)	1.年度計畫：調控臨時出缺人力。 2.目標：落實員額總量控管。 3.具體實施步驟： （一）臨時短期出缺人力儘可能由現職人員代理。 （二）人力評鑑作業配合縣府統一辦理。 4.辦理期程：105年1月1日至105年12月31日止。	預期效益： 1.重大動物傳染病防疫工作（例如禽流、狂犬病、口蹄疫……等等）及動物保護業務不斷增加，本所配合本府人力管控，未增加員額編制。 2.預估若增加技佐1人，則年需增加用人成本82萬8,000元。 3.本所人事經費零成長。		
(2) 嚴格控管或逐年減少約聘僱臨時人員之員額。	家畜疾病防治所 (獸醫行政股) (動物防疫股)	1.年度計畫：有效控管聘(僱)用員額之成長。 2.目標：嚴格控管約聘僱人力。 3.具體實施步驟： 新增業務工作，需約聘僱、臨	預期效益： 1.預估若增加聘僱5等約僱人員1人，則年需增加用人費63萬5,000元。 2.本所維持約聘僱人力經費		

		時人員協助者，由現有人員分攤。	零成長。		
	股)	4.辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。			
(3) 勵行工作簡化，以機器(電腦)代替人力，減輕人事費之負擔。	家畜疾病防治所 (獸醫行政股) (動物防疫股)	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：行政業務勵行工作簡化。 3.具體實施步驟： 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)。 4.辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 1.自 101.4.1 日起即配合縣府統一建置「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 年本所線上簽核數 2,595 件 90%預估 105 年線上簽核數 2,335 件，預估每件公文平均需 3 張用紙，則每年 7,005 張紙，每張 0.25 元，節省 1,751 元。 2.因該系統由本府統一建置，本所未增加辦公行政費用。		
六、嚴格控制預算經費支出：					

(1) 嚴格控制預算經費支出	家畜疾病防治所 (兼辦會計) (獸醫行政股) (動物防疫股)	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 2,543 萬 7,000 元，預定執行率 85.00%，預定節省經費 381 萬 5,550 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。	家畜疾病防治所 (兼辦會計) (獸醫行政股) (動物防疫股)	1. 年度計畫：依據「預算法」、「內部審核處理準則」、「縣(市)單位預算執行要點」、「政府採購法」等相關規定辦理。 2. 目標：加強各項預算經費之審查與執行，減少不必要的保留，提升預算執行效率。 3. 具體實施步驟：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。	預期效益： 經常門預計保留率 0.5%； 資本門預計保留率 0.5%。		

		4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。			
(3) 嚴格控管各項經費之支用結餘款，並予以統籌運用。	家畜疾病防治所 (兼辦會計) (獸醫行政股) (動物防疫股)	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 205 萬 5,649 元(以 104 年度賸餘數 85% 預估)。		
(6) 各項計畫發包賸餘款，應列賸餘數處理，不得移作他用。	家畜疾病防治所 (兼辦會計) (獸醫行政股) (動物防疫股)	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	預期效益： 預計賸餘金額 4 萬 6,000 元(以 104 年度發包案推估)。		

		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。			
(7) 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。	家畜疾病防治所 (獸醫行政股) (動物防疫股)	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：緊縮節能，油料費不勻支流用於其他用途。 3. 具體實施步驟： (一) 依據「澎湖縣政府 105 年度預算執行節約措施」辦理。 (二) 確實依據相關規定辦理，有效節約經費支出。 (三) 以車隊卡配合總量管制，落實油料實報實銷。 4. 辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止。	預期效益： 以車對卡配合總量管制，落實油料實報實銷，預計可節省車輛油料費用支出 2,000 元。		

(9) 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。	家畜疾病防治所 (兼辦會計) (獸醫行政股) (動物防疫股)	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：撙節出差旅費支出，節省公帑。 3.具體實施步驟： (一) 依據「國內出差旅費報支要點」及「澎湖縣政府105年度預算執行節約措施」規定辦理。 (二) 國內旅費105年度預算數19萬4,750元，預定執行率98.00%，預定節省經費3,895元。 (三) 以視訊方式參與多項會議，以撙節差旅費之支出。 4.辦理期程：105年1月1日至105年12月31日。	預期效益： 國內旅費105年度預算數19萬4,750元，預定執行率98.00%，預定節省經費3,895元。		
(10) 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	家畜疾病防治所 (獸醫行政股) (動物防疫股)	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：撙節各項能源及資源等費用之支出。 3.具體實施步驟： (一) 持續加強宣導節約各項	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2,000元。		

出。		能源(水、電費)及各項資源(電信服務費用、文具用品)之支出。 (二) 嚴格要求長時間離座位時，務必隨手關閉電燈、電扇，及下班關閉電腦、各項電器。 (三) 加裝省水閥及汰換無省水標章之用水設施。 (四) 嚴格要求愛惜使用文具用品、節省用紙以雙面列印為原則。 4.辦理期程：105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日。	2.積極宣導同仁省水觀念，並汰換無省水標章之用水設施預計可節省水費支出 500 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 1,000 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，預計可節省經費支出 2,000 元。		
(11) 加強資源回收再利用	家畜疾病防治所 (獸醫行政股) (動物防疫股)	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：加強資源回收再利用減少垃圾量。 3.具體實施步驟： (一) 持續加強減少本所製造之垃圾量，做好資源回收工作。 (二) 辦理本縣合法資源回收商、本府建置「澎湖e拍	預期效益： 1.加強減少本所製造的垃圾量，做好資源回收工作；無法再利用之資源回收整理後交由慈善機構匯集轉售後再回饋社會弱勢團體。 2.接收舊有電腦，提供民眾使用，貫徹便民服務，免購置全新電腦節省公帑，每台 2 萬元，共節省 8 萬元。 3.效益為無支出。		

		網」資源回收工作。 (三) 接受他機關汰舊之電腦，提供本所新進人員辦理業務及洽公民眾使用（本年度接受縣府資訊科汰舊電腦4部）。 4.辦理期程：105年1月1日至105年12月31日。			
(12) 積極清理久懸之預付款項及保管款。	家畜疾病防治所 (兼辦會計) (獸醫行政股) (動物防疫股)	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15萬3,000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）。
- 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，

填報機關：
聯絡人：
聯絡電話：
傳真：
電子信箱：

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：