

壹、前言

本處 104 年度施政績效目標係配合縣府 104-107 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 104 年 12 月 21 日府行規字第 1041305039 號函辦理，業於 105 年 1 月 5 日由副處長召集各課室主管及承辦人員參與自評作業，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%)	55.43
2.業務創新改良 (20%) (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)	16.86
3.人力 (10%)	9.9
4.經費 (10%)	7.94
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)	業務單位免填
績效總分	90.13

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 (9%)	(1)構建候車亭計畫 (4%)	95%	40%	42%	2	提報交通部 104 年度「公路公共運輸提昇計畫」獲補助新台幣 50 萬元，配合縣自籌款 23 萬 4,000 元合併先行辦理招標，104 年 11 月 3 完成決標保留，等預算完成法定程序後再通知廠商決標簽約。惟本案預算未能完成法定程序，無法決標，依交通部函示撤案。
	(2)馬公客運轉運中心建置計畫 (5%)	75%	75%	100%	5	馬公客運轉運中心建置計畫已於 103 年 11 月 26 日發包決標，104 年 3 月 15 日開工，目前施工中，累計施工進度 75%。

2.爭取營運虧損補貼，改善經營環境提昇服務水準 (15%)	(1)計畫爭取離島交通船補貼收入 (5%)	1,100	1681萬 7,171元	152.88%	5	1.原計畫爭取離島交通船補助款新臺幣 1,100 萬元。 2.積極向交通部爭取，獲大眾運輸虧損海運補助新臺幣 461 萬 6,670 元，補貼七美、望安居民搭乘船班往返高雄票價補貼新臺幣 400 萬元，離島建設基金補助海運營運虧損新臺幣 820 萬 500 元，合計新臺幣 1,681 萬 7,170 元，達到設定目標。 3.達成度：(1,681 萬 7,170 元 /1,100 萬元) ×100%=152.88%
	(2)計畫爭取汽車客運業營運虧損補貼收入 (10%)	2,660	2660萬元	100%	10	1.原計畫爭取公路公共運輸提昇計畫--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 萬元/2,660 萬元) ×100%=100%
3.拓展租車業務，提昇營運績效以增營收 (8%)	拓展租車收入 (8%)	520	487萬 7,956元	93.81%	7.5	租車收入全年預定目標為新臺幣 520 萬元，經業務單位積極拓展客戶全年租車收入達 487 萬 7,956 元。 達成度：(487 萬 7,956 元 /520 萬元) ×100%=93.81%
4.爭取車廂廣告收入，提昇業務績效以增營收 (5%)	爭取車廂廣告收入 (5%)	160	165萬 5,800元	103.49%	5	原計畫車廂廣告收入為新臺幣 160 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 165 萬 5,800 元，達設定目標 103.49%。 達成度：(165 萬 5,800 元/160 萬元) ×100%=103.49%
5.執行機動購油方案降低	選擇最優惠方式採購公車及	300	177萬 5,986	59.2%	2.96	本年度執行機動購油方案，104 年起因油價下跌至補助基

購油成本， 減少營運虧 損 (5%)	船 用 柴 油 (5%)		元			準下，車、船柴油改採公開招標採購柴油方式較為有利，車用柴油每公升折讓 1.49 元，船用柴油每公升折讓 0.85 元，經統計 104 年度車用柴油，節約 89 萬 5,131 元，船用柴油節約 88 萬 855 元，共計節約新臺幣 177 萬 5,986 元，未達成設定目標，係因 104 年起油價皆偏低逐月下降，故折讓金額隨之亦無法達成預定目標。 達成度：(177 萬 5,986 元/300 萬元) ×100%=59.20%
6.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%)	辦理駕駛員行 車安全講習及 技術人員車輛 保修在職技術 教 育 訓 練 (2%)	126	183	126%	2	(駕駛員行車安全講習) 為強化駕駛員行車安全，提昇服務員服務品質，年度內除平常張貼通告要求確實配合外，並於年度內 2 次聘請講師前來講習授課，另外鼓勵其他同仁一同參加，總計參加人數為 167 人次超過預定目標。 目標達成值：(167 人次÷110 人次)×100% = 152% (技術人員車輛保修)104 度聘請長源汽車及躍訊實業有限公司專業人員，至本處辦理車輛在職教育訓練，以提升本處技工對車輛修護技能與傳授公車自動站名播報系統檢查修復技術及故障排除。年度內辦理 2 天計有技術 16 人參加，成效良好達成設定目標。 達成度： (16/16) ×100%=100%
7.配合交通政 策持續推動 技術人員參 加受訓並取 得 證 照 (2%)	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) (2%)	2	2	100%	2	年度內遴派 2 名船員參加交通船相關職訓，並已取得 2 張證照「固定式起重機操作 - 架空式 - 地面操作」，達成設定目標。 達成度： (2/2) ×100%=100%

						104 年度積極輔導駕駛員提高專業技能，推薦優良駕駛員考取遊覽車証照共計 10 名。
8.強化交通載具機械維護提升運輸服務能量(6%)	(1)落實交通船機械維護工作，確保完整出航率(3%)	100%	100%	107.97%	3	原計畫全年出航 728 航次，出航率 100%，全年實際出航 786 航次。 達成度：(786 航次/728 航次) ×100%=107.97%
	(2)落實公車進場保養機制，確保行車安全(3%)	1,320	1,443	109%	3	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。 104 年度共計二級保養修復完成 1,236 輛次、三級保養修復完成 207 輛次。
9.服務設籍本縣居民免費搭乘公車，響應環保節能減碳政策(2%)	減少道路車輛流量及實施節能減碳措施，以免費公車鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具(2%)	173	170 萬 4,991 人次	98.55%	1.97	原計畫服務免費搭乘公車人次 173 萬人次，全年實際服務免費搭乘公車人次 170 萬 4,991 人次。 達成度：(170 萬 4,991 人次/173 萬人) ×100%=98.55%
10.辦理恆安1號交通船汰換拍賣(2%)	完成恆安1號交通船公開拍賣(2%)	500	560	112%	2	1.本指標恆安1號交通船公開拍賣原訂目標值，拍賣所得新臺幣(下同)500 萬元整。 2.經業務單位於 104 年 7 月 21 辦理開標，由「天富海事工程有限公司」得標，拍賣價 560 萬元繳庫，並於 104 年 9 月 1 日完成相關船舶過戶事宜。 3.達成度：560 萬元/500 萬元 =112%。
11.增加離島交通船班次，服務鄉親(4%)	增開七美鄉交通船夜泊船班，以利民眾搭乘(4%)	20	21 航次	105%	4	原計畫年度內增開七美鄉交通船夜泊船班 20 航次，全年實際航行 42 航次。 達成度：(21 航次/20 航次) ×100%=105%
績效分數	55.43					

(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
1. 致力業務創新改良，提昇大眾運輸服務水準 (20%)	(1)建置公車站名自動播報系統，提升公車服務品質 (7%)	31	31	100%	7	1.本指標「建置公車站名自動播報系統，提升公車服務品質」原訂目標值安裝 31 輛公車。 2.自動站名播報系統於 104 年 5 月 21 日完成決標，得標廠商「躍訊實業有限公司」，並於 104 年 8 月 4 日驗收完成，安裝公車數量 31 台。 3.達成度：31 台/31 台=100%。
	(2)規劃公車觀光旅遊新動線，開發公車遊憩新功能，推行公車套票結合縣內商圈共同行銷，創造雙贏新局面 (2%)	2,000	604 人次	30%	0.6	原計畫年度內購買公車套票 2,000 人次，全年實際購買公車套票 604 人次。 達成度：(604 人次/2,000 人次) ×100%=30%
	(3)公車到站時刻表新規劃 (3%)	100%	100%	100%	3	該公車到站時刻表已完完成規劃印刷，目前放置總站供民眾索取。
	(4)實施船票電話預售作業提高交通船搭乘率 (3%)	5,000	2,106 人次	42.12 %	1.26	原計畫年度內利用電話預購船票 5,000 人次，全年實際電話預購船票 2,106 人次。 達成度：(2,106 人次/5,000 人次) ×100%=42.12%
	(5)建置「澎湖公車通」車輛即時動態 APP (5%)	100%	100%	100%	5	1.本指標建置「澎湖公車通」車輛即時動態 APP，原訂目標值為 104 年度前上線供民眾下載使用。 2.澎湖公車通 APP(Android 版) 已於 104 年 7 月 14 日於 Google Play 上架，供民眾利用行動載具下載查詢公車時刻。 3.達成度：本指標已於本(104)年度完成上架，並供民眾下

						載使用，達成率 100%。
績效分數	16.86					

(三) 人力面向

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
型塑學習型組織，提升公務人力素質 (10%)	(1)平均學習時數 (3%)	80%	289%	361%	3	1.本處現有員額 13 人 (公務人員)。 2.本處之平均學習時數 (公務人員學習總時數/公務人員數) 達 289 小時 (3,759 小時/13 人)，得 3 分。
	(2) 數 位 學 習 (2%)	90%	100%	100%	2	1.本處完成本府指定數位課程之比率達 263 小時 3,419 小時/13 人。 2.本處完成縣府指定數位課程共計 13 人，完成比率 100% (13/13)，得 2 分。
	(3)參加性別主流化訓練課程 2 小時以上之人數比例 (2%)	90%	100%	100%	2	本處完成參加各項性別主流化訓練課程 2 小時以上之人數比例為 100%，得 2 分。 ※ (職員參訓 2 小時以上人數 / 職員總數) 之比例為 90% 以上者 2 分；75%以上未滿 90%者 1 分；未達 75%者 0 分。
	(4)各項訓練到訓率 (2%)	100%	95%	95%	1.9	104 年度內本處所派參加縣府人事室辦理之各項訓練人員，依分配名額派訓人員為 41 人，實際參訓人員為 39 人，到訓率，95%，得 1.9 分。
	(5)參加公務人員專書心得寫作 (1%)	1	1	100%	1	104 年度內遴薦 1 人參加公務人員專書心得寫作繳交 1 篇，得 1 分。 ※1 篇以上 1 分，未繳者 0 分。
績效分數	9.9					

(四) 經費面向

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
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%	69.76%	73.43%	5.14	目標達成值： (104,887,469÷150,365,000)×100%=69.76%
	(2)各機關年度資本門預算執行率（3%）	80%	74.71%	93.39%	2.8	本處辦理104年度公路公共運輸提昇計畫－興建候車亭2座，因中央補助款50萬元提墊付案未獲審議通過，故不予執行。候車設施亮點計畫及站名播報系統均以執行完成；馬公總站轉運中心建置計畫案8,000萬元已經提墊付通過，已於103年11月26日發包簽約完成，唯依合約預定工程完工期係於105年度，目前實際執行進度與原計畫期程相符，俟各期程完工驗收無誤後辦理付款結案。目標達成值： (1,052,650÷1,409,000)×100%=74.71%
績效分數	7.94					

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 1.改善交通運輸設施，提供便捷大眾運輸服務（9%）	(1)構建候車亭計畫（4%）	-55%	一、本案因預算未能完成法定程序，致無法決標，依交通部函示撤案。 二、105年度續提計畫申請。
5. 執行機動購油方案降低購油成本，減少營運虧損（5%）	選擇最優惠方式採購公車及船用柴油（5%）	-40.8%	一、104年因國際油價偏低且逐月下降，甚至出現汽油比礦泉水還便宜情況，故所換算折讓金額亦隨之偏低無法達成預定目標。 二、目前國際油價偏低，且105年油價仍有繼續處於低檔趨勢，105年度恐無法達成原訂目標，故本項目目標值需減列或刪除。

(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 (20%)	(2) 規劃公車觀光旅遊新動線，開發公車遊憩新功能，推行公車套票結合縣內商圈共同行銷，創造雙贏新局面 (2%)	-70%	本計畫規劃主要對象為自由行背包客，希望透過便捷的搭車指引，完善的公車旅遊路線規劃，以及平價優惠的搭車票價，鼓勵遊客踴躍搭乘大眾運輸工具以提升公車搭乘率，並達到節能減碳之效。 又因 104 年度本縣觀光景氣不佳，蒞縣觀光遊客銳減，自由行背包客亦然，相對影響購買搭乘率。
	(4) 實施船票電話預售作業，提高交通船搭乘率 (3%)	-57.88%	本計畫實施為 8 月底，已屆觀光季尾聲，又本處南海之星 2 號加入營運，一票難求之窘境已疏解，以致電話預約情形不踴躍。
(四) 經費面向合理分配資源，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%)	-25.24%	一、本年度因交通船舶體險及營業大客車汽車強制保險費等經公開招標約攸節 146 萬元及節約各項經費支出。 二、航行費用因自本年度往返望安、七美、高雄航線委託民間船舶代航致裝卸費、港埠費較預算數減少唯船租較預算數增加；交通船特檢併歲修，因長期海上航行，部份船體及機械設備有被鹽分侵蝕鏽融現象，致交通及運輸設備修護費相對增加。 三、維持費用本年度車輛維修費因部分大客車已逾使用年限保養維護費相對增加。 四、為攸節經費，妥善維護固定資產設備以延長使用年限，目前雖有部分固定資產設備已逾使用年限但仍堪用仍以使用，故資產報廢損失執行數較少。

肆、績效總評

本次年度執行績效評估結果如下：

- 一、在核心業務面向方面共分為 14 項衡量指標，達成度分別為 42%、100%、152.88%、100%、93.81%、103.49%、59.2%、126%、100%、107.97%、109%、98.55%、112%、105%，其中達成設定目標共達 10 項，**達成度 7 成 1**，執行成效尚可。
- 二、業務創新改良面向方面共計分為 5 項衡量指標，達成度分別為 100%、30%、100%、42.12%、100%，本年所提 5 項創新項目具挑戰性，其中 3 項為跨年度重大計畫，執行成效接近預設目標，誠屬不易。
- 三、人力面向衡量指標共計 5 項，達成度分別為 361%、100%、100%、95%、100%，皆達到設定目標，執行成效良好。
- 四、經費面向衡量指標共計 2 項，達成度分別為 73.43%、93.39%，未達設定目標，將持續努力要求提高預算執行率並加強各項經費合理分配，同時做好節約工作目標。

伍、推動成果具體事蹟

一、核心業務面向衡量指標「爭取離島交通船補貼」項目，本處每年爭取補助偏遠離島

服務路線營運虧損補貼額度並非固定，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，104 年度共計爭取補貼款新臺幣 1,681 萬 7,170 元，超出設定目標績效優良。

二、核心業務面向衡量指標「爭取車廂廣告收入」項目，本處逐年提高設定值作自我挑戰，近 3 年來目標值從 101 年度 150 萬元、103、104 年因應市場現況調整目標值為 160 萬元，由於大環境景氣仍處於復甦期，除維持原有機關團體廣告外，先前承租業者紛紛期滿不再續租，在業者承租意願低落情況下業務單位仍然積極多方接洽拓展開源，全年車廂廣告收入達 165 萬 5,800 元，達成度 103.49% 接近設定目標，整體而言績效尚可。

三、人力面向方面在衡量指標「平均學習時數」項目，本機關職員人數 13 人，104 年度學習總時數達 3,759 小時，平均時數 289 小時，超過原設定值目標。另在衡量指標「數位學習時數」項目，104 年度數位學習總時數達 3,419 小時，平均數位學習時數達 263 小時，超過原設定值目標，顯示本處在推動終身學習政策方面逐年成長，皆盡心力配合辦理，利用公餘時間進修學習，精神可嘉。