

# 新竹縣政府主計處 107 年度施政計畫績效報告

## 壹、前言

本處業務係掌理本縣歲計、會計及統計事宜。配合當前政府施政方針，秉持零基預算精神，將有限資源作妥適安排與運用；並透過內部審核以防止弊端、減少浪費，落實會計管理功能，增進政府財務效能；另辦理各項社會經濟及民間消費等統計調查，建立適切統計指標，以發揮輔助行政管理功能，提供攸關資訊作為回饋、決策及改進之依據，俾達成施政目標。

年度施政目標如下：

- 一、預算業務。
- 二、強化政府會計管理。
- 三、推動總會計業務、提升主計業務品質。
- 四、辦理基金業務各項工作。
- 五、辦理公務統計與調查統計。

## 貳、關鍵策略目標達成情形

### 一、業務面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 推動各機關內部控制機制、提升施政效能	推動內部控制實施計畫	100%	100%	11.0%	100%	各機關均已成立內部控制小組並逐步設計規劃推動相關作業，其中竹北及竹東戶政事務所已簽屬內部控制聲明書。
2. 配合政府會計革新，推動新版縣市會計系統	推動新版縣市會計系統實施計畫	100%	100%	11.0%	100%	各機關均已於 106 年度起試辦雙軌作業，並於 107 年度正式上線。

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
3. 建立支援決策統計指標	(1)新竹縣統計指標	100%	104%	5.5%	100%	原定目標指標數為115個，107年完成120個。
	(2)新竹縣性別統計指標	100%	108%	5.5%	100%	原定目標指標數為156個，107年完成168個。
4. 精進統計分析，發揮支援決策功能；強化統計調查，提升調查品質	(1)專題分析研編篇數	100%	100%	3.7%	100%	原定目標指標數為6篇，107年完成6篇分析。
	(2)統計通報研編篇數	100%	100%	3.7%	100%	原定目標指標數為12篇，107年完成12篇通報。
	(3)調查作業完成率	100%	100%	3.6%	100%	原定目標指標數為15種，107年完成15種統計調查。
5. 查核各機關學校會計業務、內部審核及內部控制實施情形	(1)執行各機關學校會計業務、內部審核及內部控制查核	2家	2家	5.5%	100%	已於107年度完成查核2家所屬機關會計業務、內部審核及內部控制實施情形，並出具查核報告。
	(2)執行各機關學校會計業務、內部審核及內部控制查核	10家	10家	5.5%	100%	已於107年度完成查核10家所屬學校會計業務、內部審核及內部控制實施情形。

## 二、人力面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 控管約聘僱員額	機關約聘僱員額成長率	0%	0%	10.0%	100%	本處106年度聘僱人員7名，107年度聘僱人員7名，已編列預算，且依原約僱計畫執行相關業務。
2. 推動公務人員終身學習	單位平均終身學習時數	20小時	61.3小時	10.0%	100%	本處公務人員(含約聘僱人員)27名，累積學習時數為1,655小

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
						時，平均每人 61.3 小時，已達成原定目標。

### 三、經費面

關鍵策略目標	績效指標	原定目標值	達成目標值	權重	達成度(%)	達成情形
1. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源	預算執行率	85%	92.93%	20.0%	100%	預算數：25,716,000 元 預算之實現數：23,815,230 元 應付數：10,829 元 保留數：0 元 發包賸餘數：0 元 控留數：72,000 元 達成率：92.93%

### 參、具體施政績效

- 一、於法定期限內，提前完成籌編 108 年度本縣總預算案暨附屬單位預算及綜計表與審核彙編 106 年度本縣總決算案暨附屬單位決算及綜計表工作。
- 二、按月彙整地方教育發展基金各分基金預算、會計報告及決算，並公佈執行情形。
- 三、為使公務統計方案條文順應社會環境變遷與資訊科技發展進行檢討，輔導本縣 13 個鄉鎮市公所修訂公務統計方案條文。
- 四、辦理 107 年度主計業務研習，學校組及機關組各 1 場。
- 五、辦理 107 年度公務統計編製人員教育訓練 2 場，上半年訓練對象為所屬機關及鄉鎮市公所、下半年為本府各業務單位。
- 六、辦理公務統計資訊系統教育訓練 7 場，所屬機關 3 場、本府各業務單位 4 場。

### 肆、年度施政績效總分

## 一、業務面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	達成分數	業務面向分數
1. 推動各機關內部控制機制、提升施政效能	推動內部控制實施計畫	100%	11.00	55
2. 配合政府會計革新，推動新版縣市會計系統	推動新版縣市會計系統實施計畫	100%	11.00	
3. 建立支援決策統計指標	(1) 新竹縣統計指標	100%	5.50	
	(2) 新竹縣性別統計指標	100%	5.50	
4. 精進統計分析，發揮支援決策功能；強化統計調查，提升調查品質	(1) 專題分析研編篇數	100%	3.70	
	(2) 統計通報研編篇數	100%	3.70	
	(3) 調查作業完成率	100%	3.60	
5. 查核各機關學校會計業務、內部審核及內部控制實施情形	(1) 執行各機關學校會計業務、內部審核及內部控制查核	100%	5.50	
	(2) 執行各機關學校會計業務、內部審核及內部控制查核	100%	5.50	

## 二、人力面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	達成分數	人力面向分數
1. 控管約聘僱員額	機關約聘僱員額成長率	100%	10.00	20
2. 推動公務人員終身學習	單位平均終身學習時數	100%	10.00	

### 三、經費面向分數

關鍵策略目標	績效指標	達成度(%)	達成分數	經費面向分數
1. 提升資源使用效益，妥適配置政府資源	預算執行率	100%	20.00	20

### 四、績效總分

業務面(55%)	人力面(20%)	經費面(20%)	具體施政績效(5%)	總分
54.63	19.63	19.38	3.11	96.75

### 伍、未達目標值之關鍵策略目標檢討

策略績效目標	績效指標	達成度差異值	未達成原因說明暨解決對策

### 陸、績效總評

預算籌編時，配合年度施政計畫，秉持零基預算精神，將有限資源作妥適安排與運用；預算執行時，透過內部審核以防止弊端、減少浪費，落實會計管理功能，增進政府財務效能；於法令規定時限內公布會計決算報告；另配合中央辦理各項社會經濟及民間消費等統計調查，建立適切統計指標，以發揮輔助行政管理功能，提供攸關資訊作為學術研究、政策制定及改進參據；如期完成歲計、會計及統計等各項關鍵策略目標。