# 國發會管考作業簡化具體作法

國　家　發　展　委　員　會

報告人：管制考核處　105 年 9 月 9 日

# 大　綱

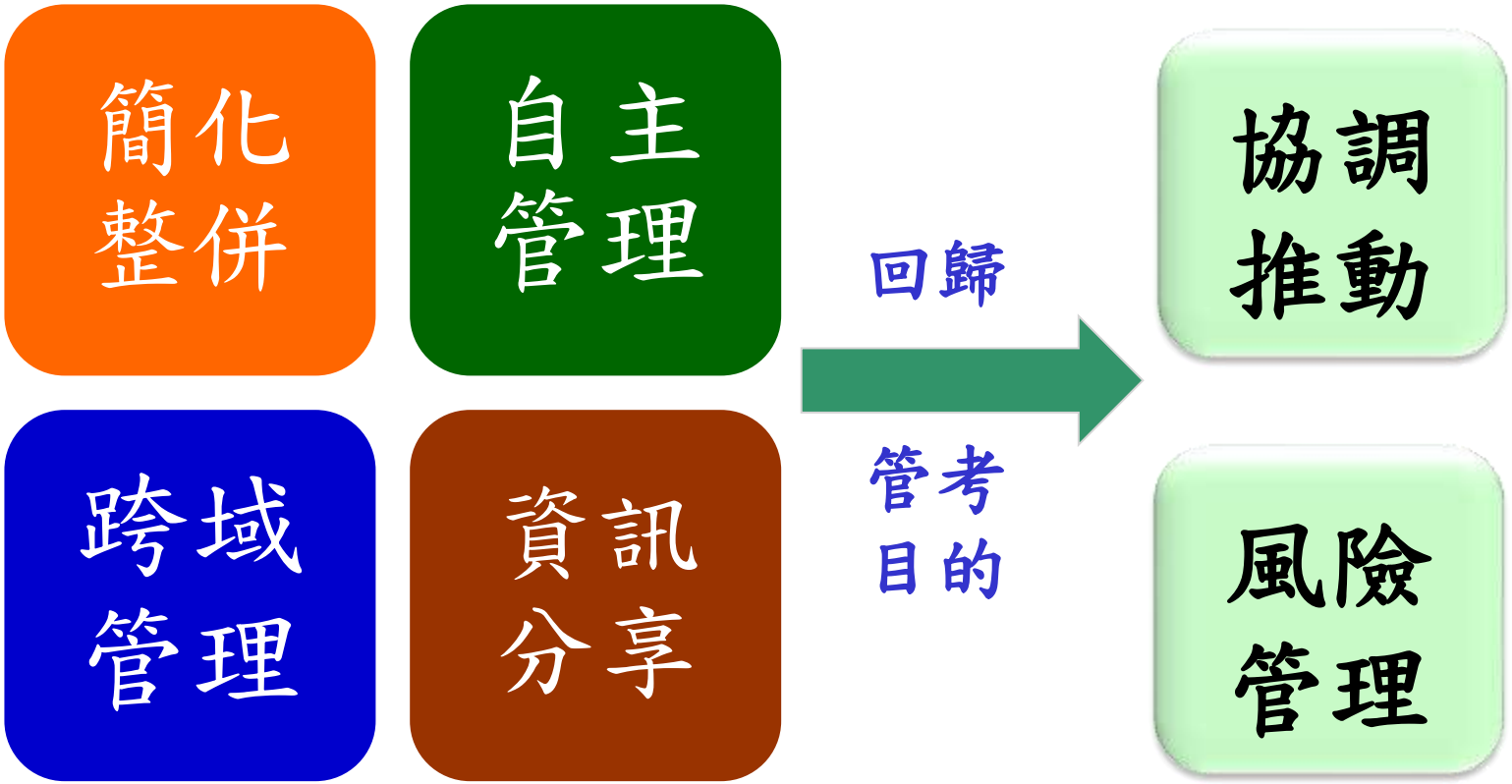
壹、管考追蹤作業簡化方向及具體作法

貳、政院管制計畫簡化方向及具體作法

參、機關績效評估簡化方向及具體作法

肆、基本設施補助計畫管考簡化方向及具體作法

# 管考制度變革方向



# 管考簡化三原則

1. 強化自主管理，落實分層課責
2. 善用差別性管考，提升執行績效
3. 多元管考作為，減少表報作業

# 壹、管考追蹤作業簡化方向及具體作法

# 落實「減法原則」，聚焦核心業務

1、屬機關內部例行性持續推動之業務。
2、具一次性、時效性事項，須立即處理者。
3、屬期待、呼籲、關切、提醒性及祈望語等，及提示事項不具體者。
4、因應民俗節慶之農產及交通疏導措施。
5、與計畫或專案追蹤事項。

→ 自主管理

# 善用差別性管考，提升執行績效

考量因素　　作法

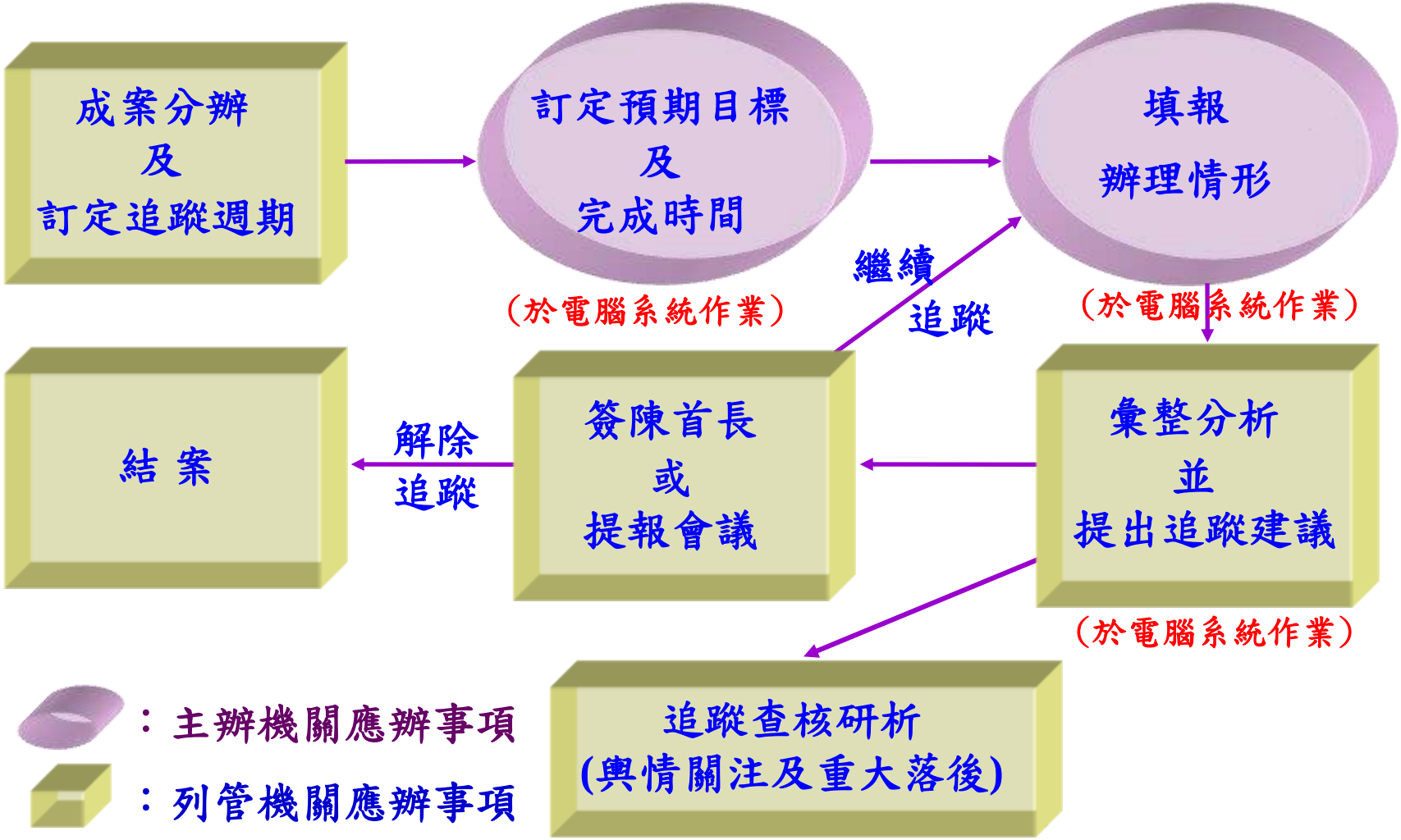
**差別性管考**

- 事項重要性
- 資料需求時效性
- 對象評價
- 風險預警

→ **調降(升)管考頻率**
原則為季，依差別性調整為月或週

→ **調降(升)管考層級**
原則分級自主管理，依差別性再予以調整

# 追蹤作業流程-總統、院長交辦或指示事項



# 各機關因應對策

一、收到分辦表，請務必儘速填寫「聯絡人」姓名、職稱、電話、電子郵件，俾利若有需要之聯繫。

二、現階段請各承辦同仁原則上每月填報1次，若有關鍵進度，請務必至作業系統更新進度；未來將依差別性管考訂定不同填報頻率。

三、請各部會落實自主管理，控管進度及加強查核。

四、「院長立法院答詢承諾事項」未納入此次簡化範圍，仍請務必依「院長交辦或指示事項追蹤作業要點」辦理。

## 一、主辦機關研考人員應確實審核「日期」、「經費」是否依規定格式填報。

日期：一律以「***年**月**日」(例如：105年1月1日、106年12月31日)表示；如果只有年月，則以「***年**月」(例如：105年1月、106年12月)表示。

經費：填列來源(中央補助及地方自籌)，金額一律以「*,***億*,***萬*,***元」(例如：1,234億5,678萬9,000元、1,234億5,678萬元、1,234億元)表示，省略「新臺幣」

二、未於規定期限內填報或函復。

三、辦理情形未能呼應交辦、指示或提示內容。

四、辦理情形陳述太簡略、太瑣碎或未更新進度。

「辦理情形」內容字數均限制在500字以內，重點執行情形為100字（請務必提綱挈領）。

五、所屬機關應以「部會」的立場填報(例如：本部營建署、本部水利署、本部公路總局)

六、辦理情形有提及計畫或方案，請述明完整名稱；若經報院核定後名稱有變更，亦請修正

# 貳、政院管制計畫簡化方向及具體作法

# 院級管考作業簡化

| 管考項目 | 變革建議 | 目前作法 | 今後作法 | 預期效益 | 施行時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政院管制計畫 | 項數減少 | 63項 | 50項 | 減少13項計畫 | 105年12月 |
| | 放寬週期 | 月報 | 季報 | 全年12次減為4次 | |
| | 表格簡化 | 資料重複填列 | 基本資料共享 | 減少20%填報時間 | |
| 公共建設管制案件 | 簡化作業機制 | 資料重複填列 | 整合管考系統 | 減少業務重複列管及重複填報 | |

*高風險項目採例外管理


國家發展委員會 NATIONAL DEVELOPMENT COUNCIL

# 政院管制計畫作業簡化具體作法

■項數減少

- ✓ 行政院管制計畫自106年度開始，由原63項改50項
- ✓ 以跨部會計畫為主
- ✓ 公共建設計畫減為10項以下

■週期放寬

- ✓ 管考週期由月報改季報
- ✓ 社發計畫以選擇抽測部會列管情形，管理風險
- ✓ 科技計畫以科技部管控系統，自我管理

*高風險項目採例外管理

# 院級管考作業簡化具體作法

■評核作業

✓ 修正評核方式，結合風險及內控作業

■計畫全生命週期管理

✓ 計畫名稱、期程、總經費及年度經費應以行政院核定為準

✓ 主計、管考、計畫先期作業系統、工程會重大公共建設系統登載一致

*高風險項目採例外管理

# 院級管考作業簡化具體作法

■基本資訊共享

- ✓ 研議簡併工程會「重大公共建設計畫管理」系統與GPMnet，資源共享
- ✓ 科技計畫以利用科技部計畫為限，定期介接必要欄位。
- ✓ 各部會自行開發系統，須開發定期介接必要欄位之功能。

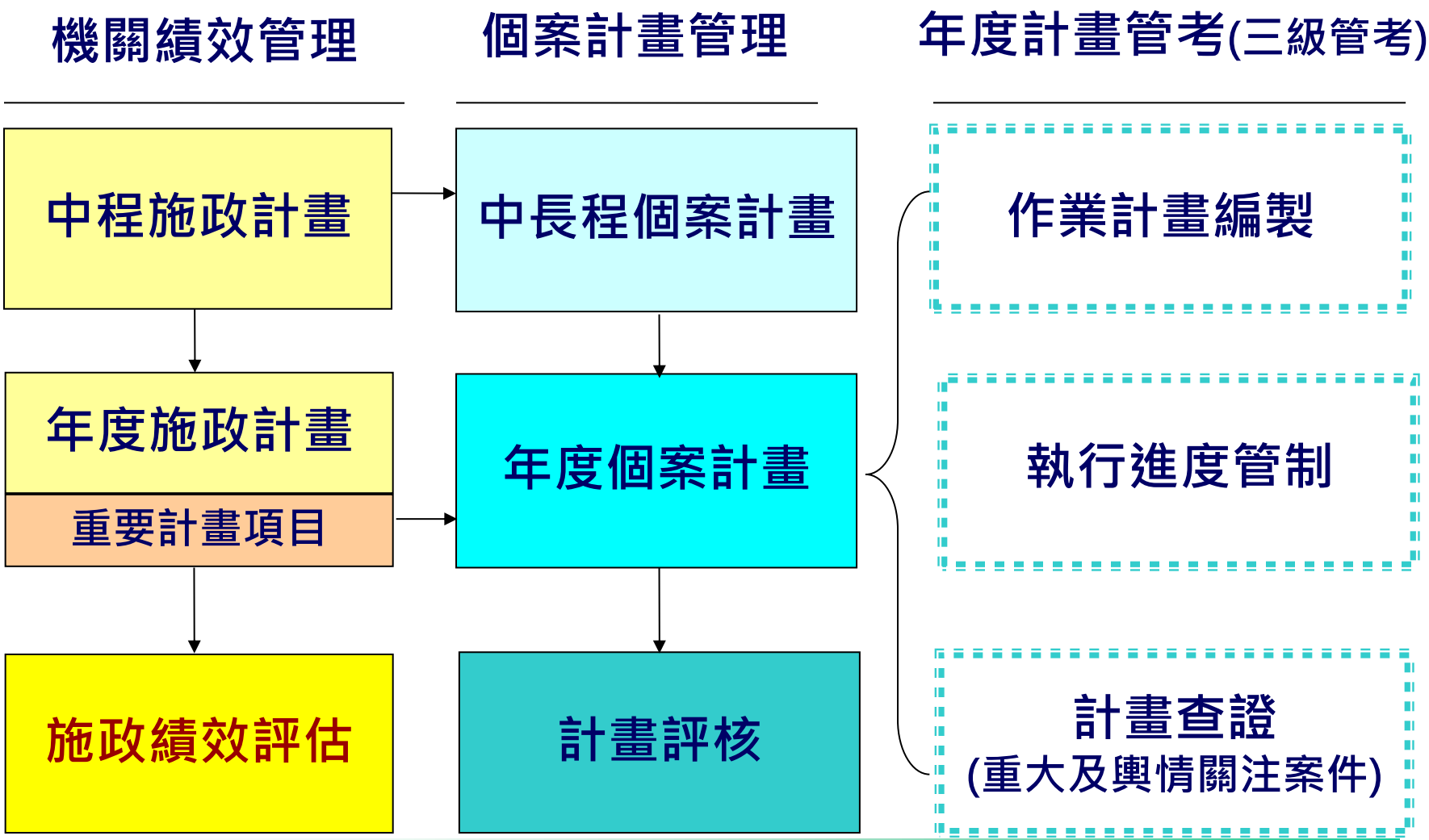
# 接續策進事項

## 整合管考系統，共享基本資料

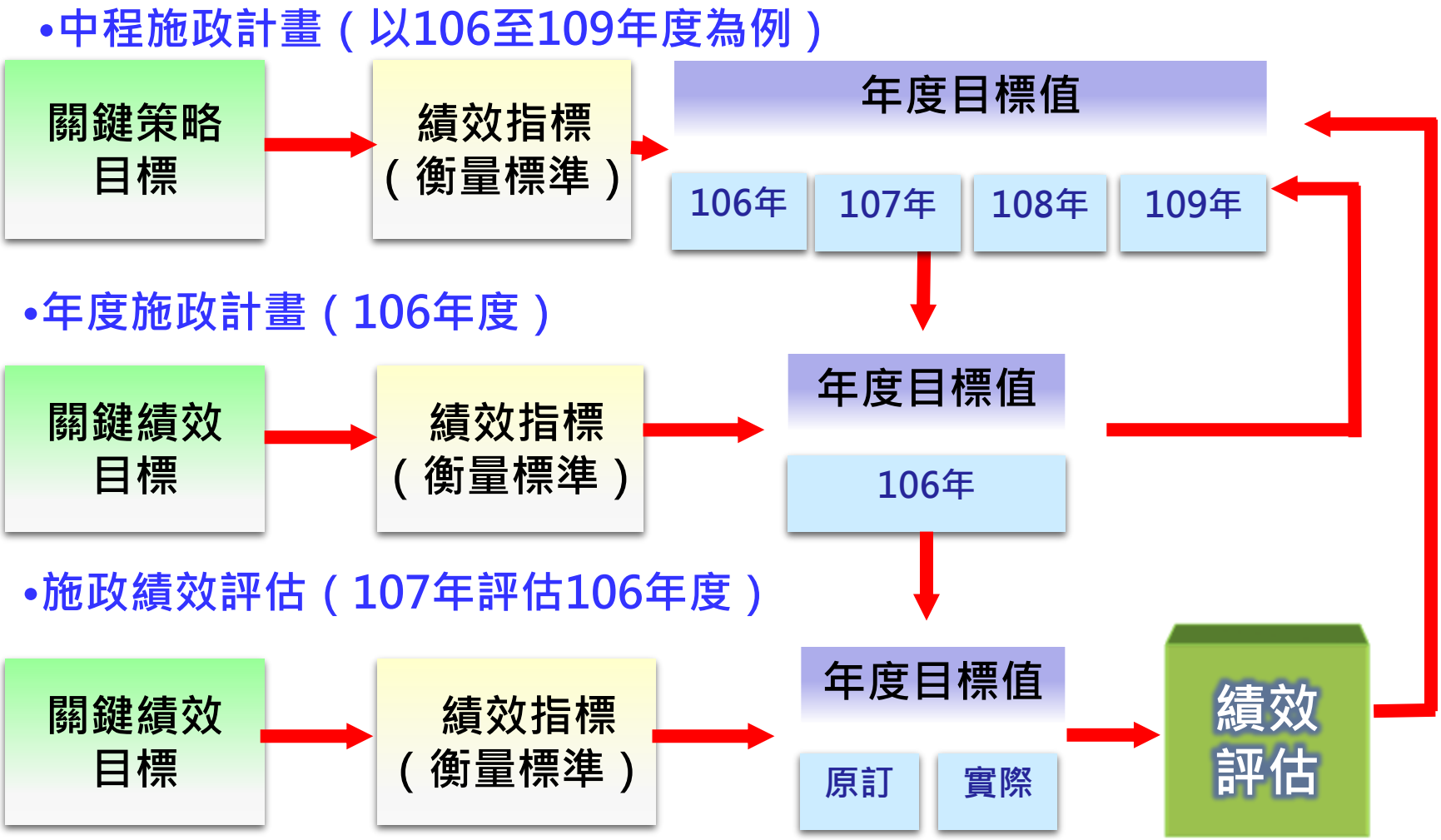
1. 持續研議整合施政計畫、個案計畫、預算先期、重大公共建設計畫、科技計畫、主計等資訊系統，建立定期介接界面，共享基本資料。
2. 持續研議整合各部會、地方政府現有系統建立定期介接界面，共享基本資料。
3. 建立通用作業系統，供地方政府及部會使用。

# 參、機關績效評估簡化方向及具體作法

# 我國施政績效管理機制


機關績效管理
個案計畫管理
年度計畫管考(三級管考)
中程施政計畫
中長程個案計畫
作業計畫編製
年度施政計畫
重要計畫項目
年度個案計畫
執行進度管制
施政績效評估
計畫評核
計畫查證
(重大及輿情關注案件)

# 機關績效評估架構


•中程施政計畫（以106至109年度為例）
關鍵策略目標
績效指標（衡量標準）
年度目標值
106年
107年
108年
109年
•年度施政計畫（106年度）
關鍵績效目標
績效指標（衡量標準）
年度目標值
106年
•施政績效評估（107年評估106年度）
關鍵績效目標
績效指標（衡量標準）
年度目標值
原訂
實際
績效評估

# 績效評估作業說明

- **目　　的**：提升行政效能
- **設計原則**：
  - 以目標管理、結果導向及顧客導向的觀念與作法呈現施政成果
  - 強調機關自主管理，透過施政前後自我比較，自我要求逐年進步
  - 評估結果對外公告，透過資訊公開增進公共參與
- **評估對象**：行政院所屬各機關
- **評估層次**：部會整體施政績效
- **評估面向**：
  - 關鍵策略目標及共同性目標
  - 總統治國理念及行政院施政方針

# 評估流程

年度施政計畫

105年10月啟動

指標分級作業
辦理指標選項作業
分為院級評估及部會評估

106年1月31日前完成
撰擬績效指標衡量暨達成情形分析及計算達成度

* 主辦機關自評
衡量每項指標
實際達成情形

106年2月25日前送審
確認績效預期目標值與實際達成值及評估燈號

* 主管機關初核
提出績效報告

行政院複核120項指標
採燈號管理
提出績效評估結果

邀請行政院各相關處、科技會報辦公室、人事總處及主計總處會審(學者專家)

* 上網公告
機關辦理獎懲作業

# 評估流程-105年機關績效

| 作業階段 | 工作項目 | 完成期限 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 選案階段 | ● 函頒「行政院所屬各機關105年度施政績效評估作業注意事項」<br>● 依據105年度施政重點，邀請學者專家協助審議，依據業務複雜程度及機關員額，擇定120項院級評估指標 | 105年<br>10-11月 | 學者專家會議 |
| 機關自評 | ● 衡量每項指標實際達成情形<br>● 績效報告初稿 | 106年<br>1月 | |
| 主管機關初核 | ● 提出績效報告及初核燈號 | 106年<br>2月底前 | |
| 複核階段 | ● 由行政院各相關處、科技會報辦公室、國發會、主計總處、人事總處依分工審查。<br>● 學者專家會議、書面評估意見、國發會完成各項審查意見分析及彙整。<br>● 各機關施政績效評估結果簽陳院長。 | 106年<br>3-5月 | 視需要實地訪查 |

# 評估流程-106年機關績效

| 作業階段 | 工作項目 | 完成期限 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 選案階段 | ● 依據106年度施政重點，邀請學者專家協助審議，依據業務複雜程度及機關員額，擇定60項院級評估指標 | 106年<br>2-3月 | 學者專家會議 |
| 函頒注意事項 | ● 函頒「行政院所屬各機關105年度施政績效評估作業注意事項」 | 106年<br>11月 | |
| 機關自評 | ● 衡量每項指標實際達成情形<br>● 績效報告初稿 | 107年<br>1月 | |
| 主管機關初核 | ● 提出績效報告及初核燈號 | 107年<br>2月底前 | |
| 複核階段 | ● 由行政院各相關處、科技會報辦公室、國發會、主計總處、人事總處依分工審查。<br>● 學者專家會議、書面評估意見、國發會完成各項審查意見分析及彙整。<br>● 各機關施政績效評估結果簽陳院長。 | 107年<br>3-5月 | 視需要實地訪查 |

# 評估標準-燈號管理

| 燈號 | 評 估 標 準 |
|---|---|
| 綠燈★<br>績效良好 | 1.目標值已達成且超越過去實績，確有結果面之良好績效產出者*。<br>2.目標值已達成，並獲國內外官方機構或知名公正團體之肯定或讚揚者。<br>3.目標甚具挑戰性，達成度在90%以上。<br>* 各機關應加強檢視關鍵績效指標與關鍵策略目標之關聯性，如關鍵績效指標之實現未能促進關鍵策略目標之達成，視為未有結果面良好績效產出，原則評為黃燈。 |
| 黃燈▲<br>績效合格 | 未達綠燈績效良好標準，且無紅燈或白燈評估標準所列情事者。 |
| 紅燈●<br>績效欠佳 | 1.執行有缺失，遭民意機關或大眾媒體質疑且確有事證者。<br>2.目標值達成度未達80%。<br>3.重要工作事項未依原訂進度完成。<br>4.欠缺具體績效情形。 |
| 白燈□<br>績效不明 | 1.評估體制或評估方式不客觀。<br>2.未依先前設定的評估體制進行評估。<br>3.以活動、程序或產出取代結果績效呈現。<br>4.工作推動初期，績效尚不顯著。<br>5.其他績效未顯現情形。 |

# 105年變革重點

- 簡化院級評估項數為120項
- 落實機關自主管理，由主管部會辦理自評及報告公告工作
- 強化績效成果與總統治國理念及行政院施政方針扣合

# 肆、基本設施補助計畫管考簡化方向及具體作法

# 基層立即有感之簡化措施

## 大幅簡化基本設施補助計畫管考

**105年**

- 調降管考頻率，由每月填報改為每季
- 現有管考系統取代年終書面績效報告
- 減少書面審核與簡化欄位

推動 →

**106年**

- 地方政府自主管理

# 現行規定與評核基準

## 評核項目及基準

依據：一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點

| 指標項目 | 衡量指標 | 評分標準 |
| --- | --- | --- |
| 1.計畫執行進度（60%） | 1.1 年度預算分配比例（5%）<br>1.2 發包率（15%）<br>1.3 完工率（15%）<br>1.4 驗收完成率（10%）<br>1.5 預算達成率（15%） | 與預定目標值比較，依實際達成比例給分；超過目標值以 100 分計算。 |
| 2.計畫目標達成情形（15%） | 2.1 計畫目標達成情形（15%） | 依平均達成率及未達目標項目能否提出具體改善意見，設定區間給分。 |
| 3.計畫實施績效（10%） | 3.1 計畫實施效益(10%) | 就整體或個別計畫執行後，產生之效益及其影響範圍、困難程度等給分。 |

# 現行規定與評核基準

## 評核項目及基準(續)

| 指標項目 | 衡量指標 | 評分標準 |
| --- | --- | --- |
| 4.計畫管理機制（15%） | 4.1 標案註銷及變更率（3%） | 以標案註銷及變更件數占所有標案之百分比計分，標案註銷及變更率為0%，則本項得100分。 |
| | 4.2 自主管理（9%） | 設立常態性協調督導機制定期召開檢討會議，自辦評核、實地查證或督導作業及獎懲。 |
| | 4.3 作業計畫或考核資料提送時間與內容品質（3%） | 以計畫或考核資料提送時間與內容，依設定區間給分。 |

# 動態管考作為

- 為使考核更具客觀性及效益性，本會於104/2/2修正「管考要點」，以利提升績效。
- 本會業建置「一般性補助計畫子系統」，實施網路管考，以簡化作業、提高效率，104年更強化相關教育訓練。
- 本會每季公布執行情形，並就查核點和里程碑進行控管，促請加速執行 。
- 104年前往臺東縣、屏東縣、臺中市及新北市實地訪視；105年前往苗栗縣、新竹縣實地訪視，了解執行情形並協助解決問題。

# 基本設施作業計畫(查核點)

標案基本資料 | 作業計畫設定 | 實際狀況回報 | 落後原因填報 | 標案照片上傳

## 檢核點設定

執行方式 非工程之單純採購案件 (說明)

| 檢核點 | 進度 | 預定完成日期 |
|---|---|---|
| 規格簽准日期 | 25% | 105/01/01 |
| 招標或議價完成日期 | 40% | 105/01/01 |
| 發包決標日期 | 55% | 105/02/01 |
| 第一批交貨日期 | 75% | 105/08/31 |
| 交貨完成日期 | 95% | 105/12/10 |
| 驗收完成日期 | 100% | 105/12/30 |

儲存

填寫說明:(各執行機關應於3月25日前填報)
1.請選擇該標案之"執行方式"。
2.請確實填寫各檢核點之預定完成日期及每月預定經費支出。
3.資料填寫儲存並確認無誤後，點選送審交由主管機關審核並鎖定。

填寫日期格式:共為七碼YYYMMDD,如[0970101]。

若預定經費支出的月份沒有列出來或列出不完全,
請先點選上面檢核點日期的儲存按鈕(重做一次檢核點日期的儲存)

## 預定經費支出

| 年度月份 | 每月預定支出(元) | 累計預定支出(元) |
|---|---|---|
| 105_01 | 550,000 | 550,000 |
| 105_02 | 4,850,000 | 5,400,000 |
| 105_03 | 0 | 5,400,000 |
| 105_04 | 5,200,000 | 10,600,000 |
| 105_05 | 5,710,000 | 16,310,000 |
| 105_06 | 7,350,000 | 23,660,000 |
| 105_07 | 4,680,000 | 28,340,000 |
| 105_08 | 2,605,000 | 30,945,000 |
| 105_09 | 7,555,000 | 38,500,000 |
| 105_10 | 7,250,000 | 45,750,000 |
| 105_11 | 11,655,000 | 57,405,000 |
| 105_12 | 12,595,000 | 70,000,000 |
| 106_01 | 0 | 70,000,000 |
| 106_02 | 0 | 70,000,000 |

儲存

# 基本設施作業計畫

標案編號：c001-1-1　標案年度：105　標案名稱：館藏資源採購及閱覽設備改善計畫　標案經費：70,000,000元　標案地點：新北市全區全村(里)

標案基本資料 | 作業計畫設定 | 實際執行回報 | 落後原因填報 | 標案照片上傳

## 標案資料

| | | | |
|---|---|---|---|
| *標案年度 | 105 | *標案編號 | c001-1-1 |
| *標案名稱 | 館藏資源採購及閱覽設備改善計畫 | | |
| *列管機關 | 新北市政府 | *標案層級 | 縣市 |
| *主管機關 | 新北市政府文化局 | *主管機關承辦人 | 新北市政府文化局 |
| *執行機關 | 新北市立圖書館 | *執行機關承辦人 | 市立圖書館 |
| 核定文號 | | 核定日期 | |
| *經費類型 | 基本設施補助 | | |

經費來源

| 增減類型 | 計畫類別 | 計畫項目 | 中央補助款(元) | 地方自籌款(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原計畫增減 | c001文化經費部分 | c001-1文化經費 | 70,000,000 | 0 | 連動 |

標案總經費：70,000,000 元　地方自籌款來源說明：

| | | | |
|---|---|---|---|
| *原由 | 自辦 | 建議人 | |
| *縣市 | 新北市 | 鄉鎮 | 全區 |
| 村里 | 全村(里) | | |

X坐標範圍：278507~351630 Y坐標範圍：2729468~2799241　*坐標 X：295742　Y：2768195　GIS 連結

*預定工作內容

| 鄉鎮 | 村里 | 工作內容項目 | 數量 | (計量)單位 |
|---|---|---|---|---|
| 全區 | 全村(里) | 中外文圖書、視聽資料、電子資源 | 1 | 批 |

| | |
|---|---|
| *辦理地點 | 全市 |
| *辦理內容 | 充實中外文圖書、視聽資料及電子資源等館藏，滿足各類型讀者多元的閱讀需求。<br>字數限制：100個字 (含英數與標點符號) |
| 與LGPMset關聯計畫 | 新增 刪除 |
| 標案註銷文號 | (若本件標案取消辦理，請填核定取消辦理文號) 只提供「列管機關」權限使用 |
| 備註 | |

儲存

# 基本設施進度填報

標案基本資料 | 作業計畫設定 | 實際狀況回報 | 落後原因填報 | 標案照片上傳

**執行狀況**

填寫說明:各執行機關應於每月結束後7日內，填報完成各標案之實際進度及預算執行情形。

| | |
|---|---|
| 工程會標案編號 | |
| 承包廠商 | |
| 標案實際承辦人 | |
| 承辦人電話 | |
| 承辦人信箱 | |

儲存

**實際完成日期填報**

| 檢核點 | 進度 | 預定完成日期 | 實際完成日期 | | 填報日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格審查日期 | 25 | 105/01/01 | 104/11/03 | | 105/04/08 |
| 招標或議價完成日期 | 40 | 105/01/01 | 104/11/12 | | 105/04/08 |
| 發包決標日期 | 55 | 105/02/01 | 104/12/08 | | 105/04/08 |
| 第一期工程款日期 | 75 | 105/08/31 | 105/01/23 | | 105/04/08 |
| 工程完成日期 | 95 | 105/12/10 | | | -- |
| 驗收完成日期 | 100 | 105/12/30 | | | -- |

年度: 全部

| 月份 | 累計預定支用(元) | 累計實際支用(元) | 應付未付數(元) | 調撥數(元) | | 填報日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104_09 | | | 0 | | 填報 | -- |
| 104_10 | | | 0 | | 填報 | -- |
| 104_11 | | | 0 | | 填報 | -- |
| 104_12 | | | 0 | | 填報 | -- |
| 105_01 | 550,000 | | 0 | | 填報 | -- |
| 105_02 | 5,400,000 | | 0 | | 填報 | -- |
| 105_03 | 5,400,000 | 8,591,251 | 0 | | 填報 | 105/04/08 |
| 105_04 | 10,800,000 | 11,437,547 | 0 | | 填報 | 105/05/05 |
| 105_05 | 16,310,000 | 17,344,148 | 0 | | 填報 | 105/06/01 |
| 105_06 | 23,880,000 | 20,838,732 | 0 | | 填報 | 105/07/11 |
| 105_07 | 28,340,000 | 29,028,473 | 0 | | 填報 | 105/08/02 |
| 105_08 | 30,945,000 | 34,461,309 | 0 | | 填報 | 105/08/02 |
| 105_09 | 38,500,000 | 34,461,309 | 0 | | 填報 | -- |
| 105_10 | 45,750,000 | 34,461,309 | 0 | | | -- |
| 105_11 | 57,405,000 | 34,461,309 | 0 | | | -- |
| 105_12 | 70,000,000 | 34,461,309 | 0 | | | -- |
| 106_01 | 70,000,000 | 34,461,309 | 0 | | | -- |
| 106_02 | 70,000,000 | 34,461,309 | 0 | | | -- |

目前累計實際支用(元)：34,461,309

**經費結算登錄**

| | |
|---|---|
| *工作費(工程費) | 0 元 |
| 委託設計費 | 0 元 |
| 委託監造費 | 0 元 |
| 工程管理費 | 0 元 |
| 自辦工程費(含空污費) | 0 元 |
| 其他費用 (加給獎款) | 0 元 |
| 其他費用說明 | |
| 結算金額 | 0 元 |

儲存 | 清除

# 基本設施補助管考系統教育訓練時程

| 日期 | 場次 |
| --- | --- |
| 9/19 | 宜蘭縣 |
| 9/21 | 苗栗縣 |
| 10/3 | 雲林縣 |
| 10/12 | 桃園市 |
| 10/13 | 南投縣 |
| 10/21 | 臺南市 |
| 11/4 | 新竹縣 |

# 管考簡化專屬網頁及專線

**管考簡化專線-**

**中興專線：049-2394757 闕企劃師**

**臺北專線：02-23165300轉6617 許工程師**

# 簡報完畢

# 敬請指導