

第一篇 總論

第三章 業務管制與考核

第一節 行政院管制計畫執行情形

一、列管概況

交通建設為產業發展的根基，與人民的生活福祉息息相關，世界各國無不以建設更優質的生活環境，作為競爭力的後盾，而交通建設更是不可或歇的永續工程；交通部主管全國交通行政及交通事業，涵蓋通信、運輸、氣象與觀光 4 領域，負責交通政策、法令規章之釐定和業務執行之督導；為提供優質的交通服務，交通部隨時掌握交通科技發展趨勢，同時以前瞻性的眼光釐訂各項運輸政策及計畫，讓交通施政更能掌握時代脈動，業務推動更接近民意。

為確保各項計畫之貫徹執行，期能達到預定目標，及符合政府整體施政方針之要求，各項重要交通建設計畫均予列管追蹤考核。交通部主管之計畫管制考核，依據行政院研究發展考核委員會規劃之「三級管考」制度，按計畫重要性，依分層負責，區分為院管制計畫、部會管制計畫及部屬機關自行管制計畫。作業方式係依據行政院於 94 年 5 月 10 日以院授研管字第 0940009652 號函頒訂「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」以為辦理施政計畫管制考核依據。茲將各項作業方式及概況分述如下：

（一）分級管制選項作業

行政院研究發展考核委員會於 94 年 9 月函請行政院所屬各部會行處局署，依據行政院頒「行政院所屬各機關年度施政計畫管制作業要點」暨「行政院所屬各機關 95 年度施政計畫分級管制選項作業原則」，運用「政府施政計畫管理資訊系統」，辦理 95 年度施政計畫分級管制選項作業。交通部秘書室依據上揭管制作業要點及選項作業原則，函請交通部所屬機關及部內相關單位，依據各項施政計畫之重要性及分層負責原則，建議列管層級，並運用「政府施政計畫管理資訊系統」，填寫計畫選項資料。經交通部秘書室彙整後，分別會請業務主管司、會計處、科技顧問室等單位，依業管權責於施政系統完成會審審查作業，並簽陳部次長核可後，透過網際網路於「政府施政計畫管理資訊系統」進行線上初審，經行政院管考機關（行政院研究發展考核委員會、行政院公共工程委員會、行政院經濟建設委員會及行政院國家科學委員會）複審通過並公告。

另為加速推動公共建設，提高預算執行績效、落實三級品管制度、提昇公共建設品質、發揮公共工程品質查核功能，行政院責成公共工程委員

會針對 95 年度可支用預算數（含當年度預算、追加預算、奉准先行辦理補辦預算及以前年度保留數）達一億元以上之公共建設計畫，加強控管追蹤預算執行及工程品質情形。

（二）列管計畫年度作業計畫研訂

- 1、施政計畫項目管制級別，經行政院核定後，即列入分級管制，各項管制計畫主辦機關（單位）依據行政院頒「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」，按計畫年度業務預算編列及預定執行情形，研擬預定進度，訂定「年度作業計畫」，作為各級管考單位管制考核之依據。
- 2、95 年度院管制計畫作業計畫研擬，主辦機關（單位）均運用行政院研究發展考核委員會「政府施政計畫管理資訊系統」填報，交通部秘書室彙整後，會請各業務主管司、會計處、科技顧問室共同審核，並簽報部、次長核可後，運用上述系統，辦理管制計畫年度作業計畫初審通過。並經行政院管考機關（行政院研究發展考核委員會、行政院公共工程委員會、行政院經濟建設委員會及行政院國家科學委員會）複審通過並公告。
- 3、95 年度院管制計畫行政院核定 50 案，均隸屬「挑戰 2008：國家發展重點計畫」具體執行計畫：
 - （1）隸屬「新十大建設計畫」者 28 案，其中 6 案尚在辦理「前置作業」階段，係依據「新十大建設執行檢討及管考作業要點」規定：「主辦機關於前置作業完成奉院核定起 10 日內填報作業計畫」辦理。
 - （2）國道新建工程局辦理「國道東部公路蘇澳花蓮段建設計畫」，因計畫自 92 年 12 月暫緩動工迄今績效無法明確呈現，且奉示「俟交通部所提台北至東部之交通政策環評說明書陳報行政院核定後，再據以決定是否恢復動工」，爰申請暫緩管制至恢復動工止，經行政院公共工程委員會同意撤銷管制，並經研考會公告在案。
 - （3）觀光局辦理「創意行銷」及「開發觀光新產品」2 案，其工作已包含於「客源市場開拓計畫（國發計畫編號 05.04.01）」，為免重複列管，提報撤銷管制，經行政院經濟建設委員會同意，並經研考會公告在案。
 - （4）爰，計 41 案列入管制。

（三）執行進度管制

- 1、依據「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」規定，各施政計畫主辦機關應於管考週期次月十日前更新提報執行進度及成果，並確保資料正確性。
- 2、為掌握各管制計畫之執行狀況，依據「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」第 5 點第 1 項第 3 款規定「研考單位應按管考週期彙整該機關施政計畫執行情形提報主管會議檢討。但部會彙整資料應包括所屬機關院及部會管制計畫；部會所屬機關彙報資料應包括所屬機關各級管制計畫。」，交通部秘書室每月編製「交通部 95 年度院管制計畫暨部會管制計畫截至○月底執行情形」，提報部務會報，俾供各級長官確實掌握

計畫執行狀況。

- 3、依據「95 年度推動公共建設方案」，各部會署應成立公共建設推動會報，由機關首長或副首長擔任召集人，並置執行秘書一人，每月檢討計畫預算執行與品質查核情形，及時協調解決困難問題並落實追蹤管制。交通部依各計畫之重要性及分層負責原則由各業務主管司（處）循行政體系督導管制外，並依據「95 年度推動公共建設方案」推動機制，由交通部重大工程督導會報每月召開會議，並由部長主持，以督導控管各部屬機關執行各項計畫進度，並協助解決困難。
- 4、落後案件追蹤：各計畫主辦機關辦理各項建設計畫，皆依預定進度執行，執行進度落後者，責成主辦機關（單位）立即檢討，並每月填列落後原因說明，研提具體因應對策；如計畫落後幅度總累計進度超過 2% 且落後持續達 3 個月以上（含）者，計畫主辦機關（單位）應成立專案小組確實檢討改善；仍無法解決時，即循程序提報本部重大工程督導會報協助解決，如仍有窒礙難行，即依「推動公共建設方案」困難問題之處理程序，分別提報「內政部用地及土方專案小組」、「經濟部砂石及管線專案小組」、「環保署環保專案小組」及「研考會補助地方政府執行計畫專案小組」協助協調解決。
- 5、實地查證：95 年度為落實施政計畫管制作業，督導各管制計畫執行進度、預算支用等控管情形，交通部由主任秘書擔任召集人，各業務司（主管科）、重大工程督導會報、會計處及秘書室派員組成「訪查小組」，訪查交通部所屬 7 個機關（基隆港務局、臺灣鐵路管理局、高雄港務局、公路總局、民用航空局、觀光局、臺灣區國道新建工程局）管考機制建置及推動情形暨所主辦 95 年度院管制、部會管制及自行管制計畫。

（四）年度考評

- 1、95 年度管制計畫（院管制計畫、部會管制計畫及部屬機關自行管制計畫）年度評核，係依據「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」、「交通部暨所屬各機關年度施政計畫管制考核作業規定」暨「交通部 95 年度列管施政計畫評核作業實施計畫」辦理。
- 2、依據「交通部 95 年度列管施政計畫評核作業實施計畫」，各級管制計畫年度評核，由計畫主辦機關（單位）運用「政府施政計畫管理資訊系統」登錄自評報告，各受評計畫主辦機關並應由研考、會計及相關單位共同組成「自評報告審核小組」，負責審核主辦之各級管制計畫自評報告，並簽奉機關首長核可後，主辦機關管考單位（人員）依規定於 96 年 2 月 28 日前運用施政系統完成送審作業。
- 3、交通部秘書室彙整各計畫主辦機關（單位）所報自評報告，先行會請交通部會計處就各項計畫所報預算支用數據查核有否遺漏或填列不實情形；再由各業務主管司、會計處、科技顧問室及秘書室就各評核指標項目，予以審查並初核分數。

- 4、召開評核小組會議：交通部秘書室彙整各計畫評核資料（主辦機關（單位）自評報告及交通部評核報告）後，由交通部主任秘書召開評核小組會議，就各計畫自評報告、交通部評核報告（評核建議）及評核分數進行審核並評定。
- 5、交通部秘書室依據會議結論，彙整各管制計畫主辦機關（單位）自評報告、交通部評核報告等資料，簽陳部次長核可後，院管制計畫於「政府施政計畫管理資訊系統」辦理初核作業，送行政院管考機關辦理複核；部會管制及部屬機關自行管制計畫則於系統中完成評核公告作業。

二、執行情形

交通部辦理 95 年度院管制計畫，各機關除遭遇不可抗拒特殊因素外，執行成效良好，爰將各計畫主辦機關執行成效彙總表列如下：

| 主辦機關 | 管制案件數 | 執行進度 | | | | 經費支用 | | | | 單位：千元 | | | |
|------------|-------|------|----|----|----|-------------|------------|----------|----------|------------|------------|--------|--|
| | | 完成 | 超前 | 符合 | 落後 | 預定年累計 | 實際年累計 | 平均支用率(%) | 90%(含)以上 | 80%(含)~90% | 80%~60%(含) | 未達 60% | |
| 交通部合計 | 41 | 1 | 2 | 31 | 7 | 142,075,434 | 81,525,062 | 57.38% | 19 | 8 | 3 | 11 | |
| 臺北縣政府 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 461,500 | 92,700 | 20.09% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 臺北市府捷運工程局 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 31,579,479 | 30,210,437 | 95.66% | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 高雄市政府捷運工程局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43,095,895 | 11,808,099 | 27.40% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中央氣象局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159,790 | 159,077 | 99.55% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 觀光局 | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3,910,411 | 3,534,457 | 90.39% | 10 | 3 | 1 | 1 | |
| 鐵路改建工程局 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,326,291 | 1,218,704 | 36.64% | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 臺灣區國道新建工程局 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15,057,032 | 11,011,781 | 73.13% | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 高速鐵路工程局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19,267,848 | 8,788,305 | 45.61% | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 公路總局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,142,569 | 3,975,836 | 95.98% | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 臺灣鐵路管理局 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,786,393 | 2,597,022 | 93.20% | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 基隆港務局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,449,940 | 1,232,753 | 85.02% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 高雄港務局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,838,286 | 6,895,891 | 40.95% | 0 | 0 | 0 | 1 | |

備註：

1. 超前：總累計執行進度預定與實際差異在 1%以上。符合：總累計執行進度預定與實際差異在±1%以內。落後：總累計執行進度預定與實際差異在-1%以上。完成：總累計進度達 100%。
2. 「實際年累計」不含截至當月底之「已執行應付未付數」及「節餘數」。