99 年度「振興經濟擴大公共建設投資計畫」項下
「重劃區外緊急農路設施改善」評核報告

主辦機關：行政院農業委員會水土保持局

一、 計畫經費決算資料

（一）資本門預算執行情形

單位：千元

全年度可支用預算數(1)	實支數(2)	應付未付數(3)	節餘數(4)	工程預付款(5)	合計(6)=(2)+(3)+(4)+(5)
	進度(2)/(1)	進度(3)/(1)	進度(4)/(1)		進度(6)/(1)
2,132,000	1,279,069	743,095	0	0	2,048,164
	59.99	34.85	0	0	94.85

（二）經常門預算執行情形

單位：千元

全年度可支用預算數(1)	實支數(2)	應付未付數(3)	節餘數(4)	合計(5)=(2)+(3)+(4)
	進度(2)/(1)	進度(3)/(1)	進度(4)/(1)	進度(5)/(1)
128,000	101,395	1,485	25,120	128,000
	79.21	1.16	19.63	100

（三）整體預算執行情形

單位：千元

全年度可支用預算數(1)	實支數(2)	應付未付數(3)	節餘數(4)	工程預付款(5)	合計(6)=(2)+(3)+(4)+(5)
	進度(2)/(1)	進度(3)/(1)	進度(4)/(1)		進度(6)/(1)
2,260,000	1,380,464	744,580	25,120	0	2,150,164
	61.08	32.95	1.11	0	95.14

二、成績評定：

評核指標	權數(%)(A)	自評分數(B)	評核分數(A*0.01*B)	自評評分說明	複評分數		複評評分說明
一、行政作業	10		9.8			9.06	
(一)表報提報作業)註1	2	98	1.96	本計畫執行表報提報作業無逾期及退件。	89	1.78	各式表報提報作業曾逾期5日以下
(二)進度控制情形與結果	4	98	3.82	依管考週期年度進度各月均符合或超前預定進度。	90	3.6	依管考週期，年度進度平均落後1% 以下。
(三)年度目標之挑戰性與明確性	2	98	1.96	本計畫工程涵蓋全台，件數眾多，且多位處偏遠山區或災害嚴重地區，施工難度高。執行期間與各權責機關相互協調，工程設計考量經濟性、安全性及配合節能減碳政策，年度目標極具挑戰性，且各目標均能具體量化。	89	1.78	本計畫工程涵蓋面廣，且多位處偏遠山區或災害嚴重地區，施工難度高。執行期間與各權責機關相互協調，年度目標甚具挑戰性。
(四)計畫管制作為	2	98	1.96	1.本計畫除召開工程進度檢討會、進度查驗及不定期工程督導查核等，各項工程由專人列管追蹤管制，並積極依規定督促改善執行缺失。 2.本計畫定期將執行情形提報農委會公共建設會報及本局主管會報報告，並依會議結論積極推動執行及改進。 3.各項工程執行進度依本局「工程管考系統」隨時填報最新進度，並供一般民眾上網查閱。 4.本計畫依農委會及本局有關規定，聘專家及學者組成查核督導小組，積極辦理查核督導作業，同時發掘現有關用地、設計、監工及施工等問題後，能同時具體協調解決。	95	1.9	本計畫除召開工程進度檢討會、進度查驗及不定期工程督導查核等，各項工程由專人列管追蹤管制，並聘請專家、學者組成查核督導小組，積極辦理查核督導作業，管制作業完備。
二、經費運用	30		24.6			24.1	
(一)預算控制情形	10	90	9.0	全年度可支用預算數2,260,000千元，本計畫年度實支數1,380,464千元，應付未付數744,580千元，節餘數25,120千元，執行率達95.14%。	99	9.9	本計畫99年度經費預算執行率(實支數+保留數)達98.88%,目前計畫經費尚能有效運用，預算控管確實。

評核指標	權數(%)(A)	自評分數(B)	評核分數(A*0.01*B)	自評評分說明	複評分數		複評評分說明
(二)資本支出預算控制結果	20	78	15.6	全年度可支用預算數 2,132,000 千元，本計畫年度實支數 1,279,069 千元，應付未付數 743,095 千元，節餘數 0 千元，執行率達 94.85%。	71	14.2	本計畫資本門支出執行進度依式計算 70.87%依實際進度計算得分為 71 分。
三、年度目標達成情形	40	100	40.0	1.重劃區外緊急農路設施改善：辦理農路設施改善工程 609 件，完成後可改善農路設施 630 公里。2.調查規劃評估：主要辦理農路資料蒐集與現況調查、農路數化、編號建檔及圖冊繪編等項目，目前已辦理 4 區共 5 件。 3.農路環境改善：配合行政院「短期促進就業措施」，僱工辦理農路路面整理及邊溝清疏等，改善農路環境及維持邊溝排水功能。99 年度預計進用 470 人，共進用 603 人，辦理農路環境改善約 2,180 公里。 4.以上預定工作目標均已如期完成並達到原目標 100%。	90	36	預定工作目標均已如期完成並達到原目標 100%。
四、指定目標達成情形	15		13.8			12.9	
（一）工程品質查核	10	88	8.8	1.本計畫依行政院農業委員會主管工程品質抽驗作業要點、本局工程督導小組設置暨作業要點、工務處理要點及工程品質抽驗補充規定等，計辦理 20 件工程品質查核事宜(查核結果 11 件甲等，9 件乙等)，達到年度衡量標準查核數，本項目依評分標準擬自評 88 分。 2.有關該工程品質查核督導後之改善對策與追蹤情形，已均督促各執行機關改善完成並解除列管，另查核督導資料依規定於公共工程委員會工程標案管理系統填報，以利管制。	79	7.9	查核結果 11 件甲等，9 件乙等，平均分數 75 分以上，未達 85 分。
（二）工程勞安控管	5	100	5.0	本計畫執行於年度內無勞安事故發生，本項目依評分標準擬自評 100 分。	100	5.0	年度內無勞安事故發生。

評核指標	權數 (%)(A)	自評分數 (B)	評核分數 (A*0.01*B)	自評評分說明	複評分數		複評評分說明
五、特殊績效	5	100	5.0	妥善運用剩餘款，增辦農路改善工程，有效運用政府資源，提高計畫效益。	68	3.1	計畫之經費、人力、時間等成本不變或僅微幅增加，惟達成情形與執行成果明顯高於預期目標，效能有效提升。 計畫達成預期目標，且執行後對國家發展、人民福祉影響深遠，成效具體顯著。
合計			93.2			85.16	

註1：以每次提送資料之時間為評核基準。

註2：若有不可抗拒影響數，請另紙說明，並檢具佐證資料。

主辦單位承辦：　　主辦單位會計：　　機關(單位)首長：

行政院農業委員會水土保持局100年施政計畫三級管制項目自評表

計畫名稱：振興經濟擴大公共建設投資計畫－重劃區外緊急農路設施改善

項目內容	自評分數	自評評分說明	部會及會審分數	部會內審評分說明
預算控制情形	61	全年度可支用預算數2,260,000千元，實支數1,380,464千元，年累計預算執行率為61.08%。	99	本計畫99年度經費預算執行率(實支數+保留數)達98.88%，目前計畫經費尚能有效運用，預算控管確實。
資本支出預算控制結果	71	全年度可支用預算數2,132,000千元，實支數1,279,069千元，含應付未付數232,041千元及節餘數0元，年累計預算執行率為70.87%。 一、全年可支用預算數2,132,000千元。 二、實支數1,279,069千元。 三、應付未付數232,041千元。 四、工程預付款0千元。 五、節餘數0千元。 六、不可抗拒特殊因素0千元。 本計畫資本門支出執行進度依式計算70.87%依實際進度計算得分為71分。		

說明： 98~100年度(第二階段)

資本支出預算數2,132,000千元

實付數 1,279,069千元

應付未付數	232,041 千元	1,511,110 千元
節餘數	0 千元	

資本支出預算控制結果計算公式： $\frac{1,511,110}{2,132,000}$ **＝70.87%**