

107 年度提升道路品質建設計畫 計畫考核報告

壹、基本資料

計畫名稱	提升道路品質建設計畫
計畫類別	公共建設
計畫編號	1060844
計畫期程	106/9/1~110/8/31
年度目標	本年度預定進度目標：20%；本年度可支用預算數：3,898,227 千元 107 年度工程發包完成 60 件、工程完工 50 件、改善道路公里數 200km。
主管機關	交通部
主辦機關(單位)	公路總局(養路組)
計畫總經費	12,000,000(千元)
年度工作摘要	1.「提升道路品質(公路系統)」政策輔導型案件提案及審議。 2.「提升道路品質(公路系統)」旗艦競爭型案件補提案件及評選。 3.補助各直轄市、縣(市)政府「提升道路品質(公路系統)」工程施工。 4.辦理「提升道路品質(公路系統)」工程之各階段檢核與現地考察作業。 5.辦理計畫執行成效考評。
管考週期	月報
管制級別	部會管制
全年度可支用預算數	3,898,227(千元)
共同主辦機關	公路總局

貳、預算執行情形(千元)

項目	可支用數 (C)	實支數 (D)	已執行應付未付 數(E)	節餘數 (F)	預付數 (G)	合計 (H)=(D)+(E)+(F)+(G)	執行率 %(H)/(C)
全年度預算	3,898,227	3,740,229	0	0	147,324	3,887,553	99.73
資本門	3,898,227	3,740,229	0	0	147,324	3,887,553	99.73

參、計畫管理情形

一、行政作業(2%)

指標項目	權數(%)	自評分數
一、行政作業	2.00	1.78
	權數(%)	自評分數
1、行政作業	2.00	89
績效說明	一、作業計畫全年度未辦理調整。 二、作業計畫於 107 年 1 月 24 日送審，退件 1 次。 三、107 年 1 月及 2 月執行進度於 107 年 3 月 12 日送審，其餘各月執行進度均依規定於每月 10 日前送審。 四、自評報告於 108 年 1 月 20 日送審。 五、作業計畫全年度未辦理調整，退件 1 次，表報均如期提報，依衡量標準 89 分	

二、進度控制情形與結果 (3%)

指標項目	權數(%)	自評分數
二、進度控制情形與結果	3.00	3.00
	權數(%)	自評分數
1、進度控制情形與結果	3.00	100
績效說明	一、年累進度 1 月份符合、2 月份符合、3 月份符合、4 月份符合、5 月份符合、6 月份符合、7 月份符合、8 月份符合、9 月份符合、10 月份符合、11 月份符合、12 月份符合。 二、依管考週期，年累計進度無落後，年終進度無落後，依衡量標準 100 分。	

三、經費運用 (15%)

指標項目	權數(%)	自評分數
三、經費運用	15.00	12.20
	權數(%)	自評分數
1、預算控制情形	5.00	44
績效說明	一、年累計預算執行率 1 月份 64.67%、2 月份 30.43%、3 月份 30.09%、4 月份 25.91%、5 月份 28.32%、6 月份 32.1%、7 月份 37.11%、8 月份 56.32%、9 月份 85.43%、10 月份 106.2%、11 月份 102.56%、12 月份 99.73%。 二、依管考週期，年累計預算執行率平均 58.23%，依衡量標準為 44 分。	
	權數(%)	自評分數
2、資本支出預算控制結果	10.00	100
績效說明	一、全年度可支用預算 1、全年可支用預算數 3,898,227 千元。 2、實支數 3,740,229 千元。 3、應付未付數 0 千元。 4、工程預付款 147,324 千元。 彰化縣、雲林縣、嘉義縣及台南市部分工程之預付款(10%)未轉實支數。 5、節餘數 0 千元。 二、資本門預算 1、全年可支用預算數 3,898,227 千元。 2、實支數 3,740,229 千元。 3、應付未付數 0 千元。 4、工程預付款 147,324 千元。 彰化縣、雲林縣、嘉義縣及台南市部分工程之預付款(10%)未轉實支數。 5、節餘數 0 千元。 6、不可抗拒特殊因素 0 千元。 本計畫第一期特別預算(106-107 年)3,923,000 千元,累計實支 3,765,002 千元,預付款 147,324 千元,保留 10,674 千元	

肆、執行績效

一、年度目標達成情形 (50%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
一、年度目標達成情形	50.00	50.00		
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
1、107年完工里程數 200 公里	30.00	200.00	375.00	100
績效說明	第 1 期特別預算補助案件至 107 年 12 月已完成改善道路 375 公里			
圖片 1		圖片 2		
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
2、107年工程發包數 60 件	20.00	60.00	130.00	100
績效說明	第 1 期特別預算核定 166 件補助案件至 107 年 12 月已完成 130 件工程發包			

二、指定指標達成情形 (20%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
二、指定指標達成情形	20.00	20.00		
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
1、工程勞安控管	15.00	0.00	0.00	100
績效說明	第 1 期特別預算核定 166 件補助案件，107 年無發生勞安事故			
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
2、補助機制及規定完善程度	5.00	0.00	0.00	100
績效說明	已訂定完整補助機制及規定，且均能確實落實執行 1.提升道路品質建設計畫(公路系統)補助執行要點(行政院 106 年 9 月 8 日院授主預經字第 1060102097 函核定) 2 公路總局執行前瞻基礎建設計畫-「提升道路品質」執行考核辦法(本局 107 年 10 月 17 日路養修字 1070117478 函核定)			

三、特殊績效 (10%)

指標項目	權數(%)	自評分數		
三、特殊績效	10.00	6.00		
	權數(%)	預定達成值	實際達成值	自評分數
	10.00			60
績效說明	本計畫簽合 3 項特殊績效，依評核標準為 60 分： 一、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。 (一)、桃 107 線(0K+000~2K+570)道路品質改善計畫鋪面材料採氧化碓 1,460 噸(替代 30%細粒料)，業務創新。			

(二)、台 3 線苗栗縣頭份市至台中市東勢區路段道路提升品質建設計畫採用「轉爐石瀝青混凝土」作為鋪面材料，業務創新。

(三)、新營區鹽水區南 74 線 2k-7k 道路改善工程鋪面材料採氧化碓試辦，業務創新。

二、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。
第 1 期孔蓋下地之原預估績效指標為 375 個，實際完成孔蓋下地 4200 個，執行效能優良。

三、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。

(一)配合客委會「浪漫台 3 線計畫」辦理省道品質改善工作，以「道路品質整體提升」、「客庄景觀特色融入」、「資源再利用」及「社區參與」等概念進行規劃設計，可讓「浪漫台 3 線計畫」及「提升道路品質建設計畫」兩項計畫相輔相成增加效益及整體亮點，以呼應總統打造「國家級臺三線客庄浪漫大道」之理念。本計畫已核定 27 件工程案件，中央補助金額 16.32 億。

(二)配合內政部「前瞻計畫城鄉建設-城鎮之心計畫」辦理週邊省道品質提升，改善舊市區公共設施、環境品質、營造城鎮新風貌，以提升計畫整體亮點及效益。本計畫已核定 18 件工程案件，中央補助金額為 9.85 億元。

伍、計畫執行成效與檢討

一、執行成效

(一)第一期特別預算 39.23 億元，已核定 166 件，中央補助款為 69.3 億元。

(二)第一期特別預算(106-107 年)預算實支 39.12 億，執行率 99.72%、計畫達成率 99.72%。

(三)第一期特別預算(106-107 年)績效指標路面改善 375 公里、路面孔蓋下地 4200 個、增加綠化面積 8900(m²)，已超過計畫第一期績效指標預定值。

二、執行檢討

本計畫上半年度預算執行落後原因：

(一)、本計畫補助執行要點陳報行政院時遭退回修正，迄 106 年 9 月 8 日始獲行政院核定，致補助審議時程落後 2 個月。

(二)、補助案件核定後，各縣市政府需先辦理委設案發包以進行設計，並協調管線單位配合辦理人孔蓋及桿線下地，前置作業時程較長。

(三)、補助案件核定後，地方政府需完成納入預算程序，並完成工程發包，開工後始撥付第一期款項，故工程初期預算執行率偏低。

後續加速執行措施：

(一)、加速執行公路總局自辦之工程案件。

(二)、督促各縣市政府儘速完成各工程發包施工，依工程進度請領補助款，並協助各縣市排除影響施工進度因素。

(三)、為提升管理強度，公路總局自 7 月起每月召開執行檢討會議，並請各工程處每 2 週與地方政府檢討，以控管趕辦情形。

三、改善措施與策進作為

本計畫於執行初期，囿於各地方政府辦理設計招標階段前置作業費時及工程發包階段亦遭受轉爐石缺料、工程發包不順等影響，致預算執行率遠落後預期進度。有鑑於此，公路總局為提升管理強度，檢討會議之頻率由每季改為每月召開，並針對各地方政府執行遭遇困難之問題點，研議改善對策(如

下)。目前預算執行率已步入正常軌道，107 年達成率為 99.72%，另 108 年度補助各地方政府之工程案件亦審議核定完成，相信公路總局在第一期特別預算之執行經驗下，第二期特別預算之執行亦能如質如期完成。

遭遇困難問題點之策進作為:

- (一)各地方政府預算執行率低-超額核定工程案件達 69.3 億元，超過年度配賦數 39.23 億元。另提升管理強度，本局每月召開檢討會議，各工程處每 2 週與地方政府檢討，以控管趕辦情形。
- (二)部分工程案件採用轉爐石材料，因缺料因素影響工進-要求地方政府辦理發包時編列「轉爐石」及「一般粒料或再生粒料」之 2 種瀝青混凝土單價，以防止料源供應若有問題時，可繼續推動工程案件
- (三)工程地處偏僻，無人投標，致多次流標-協調地方政府，以開口契約施作，以加速工進。
- (四)0823 及 0909 豪雨影響，造成道路破損-滾動檢討將本局及各地方政府受災道路納入計劃範圍。
- (五)各地方政府前置作業費時-108 年度各地方政府案件提前審議核定作業，以利各縣市預為準備。

陸、評核等第

自評結果
等第
優等

柒、上年度評核意見研處情形

本計畫上半年度因各縣市政府辦理工程設計、發包作業，故初期預算執行率偏低。經本局加速自辦工程案件進度，督促各縣市政府儘速完成各工程發包施工，依工程進度請領補助款，並協助各縣市排除影響施工進度因素。另為提升管理強度，本局自 7 月起每月召開執行檢討會議，並請各工程處每 2 週與地方政府檢討，以控管趕辦情形。目前各縣市政府大部分案件皆已進入施工、完工階段，工程進度已達預定期程，尚無落後情事，後續公路總局將持續管控各工作期程，適時滾動檢討以如期完成。