

壹、前言

主計處編製本市 109 年度總預算案、附屬單位預算及綜計表並核定分配預算，審編本市總預算及附屬單位預算半年結算報告、審核各機關學校會計報告，持續加強本府內部審核、嚴密執行預算及審編單位會計報告並積極清理預墊付款。另在統計工作方面，研擬市政專題統計分析、本市 PX-WEB 中、英文版統計資料庫查詢系統維護及蒐集與政府施政有關之資料，以科學之方法加以整理、分析，適時提供決策、計畫、管理、考核之參據。

貳、施政計畫衡量指標與標準：

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	執行績效	執行率	管考 代碼
一、辦理歲計工作：	1.籌編 109 年度總預算及附屬單位預算作業時程。 2.編製 109 年度總預算案與附屬單位預算及其綜計表作業時程。	1.108 年 7 月 31 日前訂定本市預算籌編原則、預算共同性費用編列基準及歲入出概算編製補充注意事項。 2.108 年 10 月 31 日前完成 109 年度總預算案與附屬單位預算及其綜計表彙編並送請議會審議。	4,540	1.訂定本市預算籌編原則、預算共同性費用編列基準及歲入出概算編製補充注意事項，並於 108 年 7 月 11 日召開之計畫及預算審核會議作成決議。 2.完成 109 年度總預算案與附屬單位預算及其綜計表彙編，於 108 年 10 月 18 日送請議會列入第 10 屆第 2 次定期會審議，並於 108 年 12 月 3 日第 23 次會議議決：照原案三讀修正通過。	100%	5
二、執行單位會計及推動本府內部控制制度：	1.單位會計報告編製作業時程。 2.編製 107 年度單位決算報告。	1.每月 15 日前編製單位會計報告。 2.108 年 2 月 28 日前完成編製 107	12,078	1.依限於次月 15 日前編製單位會計報告。 2.依限於 108 年 2 月 28 日完成 107 年度單位決算報	83%	5

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	執行績效	執行率	管考 代碼
	<p>3.編製 108 年度單位預算半年結算報告。</p> <p>4.加強清理懸記帳項及其他應清結繳庫款項。</p> <p>5.檢視各項業務，對於財務風險控管不足者，應建立積極有效之管控機制。</p> <p>6.召開本府內部控制制度會議。</p>	<p>年度單位決算報告，並送請審計機關審核。</p> <p>3.108 年 7 月 20 日前完成編製 108 年度單位預算半年結算報告，並送請審計機關審核。</p> <p>4.依單位會計月報資料至少清理應清結款項 1 次。</p> <p>5.至少辦理 1 次零用金實地抽查，定期或不定期製作內部審核報告。</p> <p>6.至少辦理 1 次本府內部控制制度會議。</p>		<p>告，並送請審計機關審核。</p> <p>3.依限於 108 年 7 月 20 日完成 108 年度半年結算報告，並送請審計機關審核。</p> <p>4.於 108 年 5 月清理預付及代收代辦應清結款項計 54 萬 8,018 元。</p> <p>5.於 108 年 5 月辦理週轉金及零用金抽查並做成查核紀錄。</p> <p>6.依 107 年 12 月 10 日本府內部控制小組會議第 2 次會議決議，請各處於 108 年 12 月 31 日前完成設計內部控制作業並交至內控小組幕僚單位，爰 108 年尚無召開本府內部控制制度會議之必要。</p>		
三、辦理總決算工作：	1.編製 107 年度總決算及附屬單位決算及綜計表。	1.108 年 4 月底前完成編製 107 年度總決算及附屬單	7,616	1.107 年度總決算及附屬單位決算及綜計表，分別於 108 年 4 月 26 日、30 日報送行政院	100%	5

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	執行績效	執行率	管考 代碼
	2.編製 108 年度 總預算半年 結算報告及 附屬單位預 算半年結算 報告及綜計 表。	位決算及 綜計表，並 送請行政 院主計總 處及審計 機關審核。 2.108 年 8 月 月底前完成 編製 108 度 總預算半 年結算報 告及附屬 單位預算 半年結算 報告及綜 計表，並送 請行政院 主計總處 及審計機 關審核。		主計總處及審計 機關。 2.108 年度總預算半 年結算報告及附 屬單位預算半年 結算報告及綜計 表，於 108 年 8 月 20 日報送行政院 主計總處及審計 機關。		
四、辦理統計 工作：	1.各類公務統計 報表審核表 次。 2.編纂統計年報 及統計月報 作業時程。 3.研擬應用統計 分析報告篇 數。 4.社會經濟資料 庫暨地理資 訊應用系統 維護及功能 擴充案推動	1.公務統計報 表審核 1,072 表次。 2. (1)統計年報 於 9 月底 完成。 (2)統計月報 於次月 20 日前完 成。 3.編纂應用統 計分析 7 篇。 4.廠商維護期 間 108 年 1 月 1 日至 12 月 31 日， 預定 109 年	4,547	1.審核本府公務統 計報表計 1,255 表 次。 2. (1)統計年報電子檔 於 9 月底前完成 並上網，紙本書 刊亦於 9 月底前 刊印完成，並於 10 月初完成發送 作業。 (2)統計月報皆於次 月 20 日前完成， 並刊布上網。 3.編纂應用統計分 析 7 篇及統計通 報 8 篇。 4.系統維護及功能 擴充案履約期限 至 108 年 12 月 31 日，業於 109 年 1 月 3 日完成驗收。	100%	5

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	執行績效	執行率	管考 代碼
	時程。	1 月初完成 驗收。				

* 管考方式代碼說明：1.工程列管 2.基本設施列管 3.促進民間參與公共建設
列管 4.其他列管（請註明） 5.自行列管。

參、未達原定標準之檢討

計畫名稱	衡量標準	執行率	未達成原因分析暨改進措施
二、執行單位會計及推動本府內部控制制度：	6.至少辦理 1 次本府內部控制制度會議。	83%	<p>原因分析：依 107 年 12 月 10 日新竹市政府內部控制小組會議第 2 次會議決議五：請各處於 108 年 12 月 31 日前依風險評估擇定超出可容忍風險值之業務項目，完成設計內部控制作業並交至內控小組幕僚單位，爰 108 年尚無召開本府內部控制制度會議之必要。</p> <p>改進措施：109 年積極賡續辦理內部控制並於 8 月底以前召開內部控制會議。</p>

肆、自行列管績效

本年度自行列管計畫計 4 項，僅 1 項執行率未達 100%，其餘計畫均依目標執行如期完成。

伍、年度重要施政具體事蹟

- 一、如期完成 109 年度總預算案與附屬單位預算及其綜計表彙編，於 108 年 10 月 18 日送請議會列入第 10 屆第 2 次定期會議程，並於同年 12 月 3 日第 23 次會議審議修正通過。
- 二、108 年 5 月清理久懸未清結之代辦經費及保管款繳入市庫計 54 萬餘元；並辦理 1 次週轉金及零用金抽核。
- 三、107 年度總決算及附屬單位決算及綜計表分別於 108 年 4 月 26 日、30 日報送行政院主計總處及審計機關，審核報告並經新竹市議會於 108 年 10 月 16 日第 10 屆第 6 次臨時會議決照案通過；108 年度總預算半年結算報告及附屬單位預算半年結算報告及綜計表，於 108 年 8 月 20 日報送行政院主計總

處及審計機關。

- 四、 研擬各項專題統計分析 7 篇及統計通報 8 篇，以量化數據呈現本市各項施政成果及社會變動趨勢，供本市各業務單位決策參考，並適時發布新聞宣揚市政，成效良好。
- 五、 維護本市社會經濟資料庫暨地理資訊系統，便利民眾瞭解本市生活資訊及施政成果，並藉由相關功能模組輔助業務單位提高行政效率，擴大為民服務效能。
- 六、 完成本市公務統計資訊系統，按期彙收業務單位各項公務統計報表，並即時發布於統計資料預告發布時間表，達成政府資訊公開之目標。
- 七、 辦理本府暨所屬機關公務統計業務實地稽核，瞭解各機關（單位）公務統計執行情形及辦理績效，提升統計服務效能。