

國防部海軍司令部 106 年度 施政績效評估自評報告



國防部海軍司令部督察長室彙編

目 錄

| | |
|-------------------|------|
| 壹、前言..... | 第3頁 |
| 貳、近4年機關預算及人力..... | 第4頁 |
| 參、目標達成情形..... | 第5頁 |
| 肆、未達目標項目檢討..... | 第18頁 |
| 伍、推動成果具體事蹟..... | 第18頁 |
| 陸、績效總評..... | 第24頁 |

海軍司令部 106 年度施政績效報告

壹、前言

一、海軍主要任務以維持臺海安全及維持對外航道暢通為目的，平時執行臺海偵巡及外島運補與護航等任務，並適切支援各項重大災害防救工作，戰時聯合友軍遂行反制敵人海上封鎖與水面截擊，以維對外航道暢通，確保國家安全；本部遵國軍軍事戰略構想之指導，建立可有效遂行防衛作戰之現代化海軍，並遵國防部政策指導，擬定為期四(106-109)年中程施政計畫，將各重要施政作為化為可評量之關鍵績效指標，共計匡列關鍵策略目標 10 項，包括關鍵績效指標 17 項，概述如下：

- (一)整合三軍武器系統作戰能力，提升聯合作戰效能：兵力整建計畫達成率、三軍聯合演訓。
- (二)勤訓精練，提升官兵基礎戰力：基地訓練、國軍三項體能測驗合格率。
- (三)招募志願役人力，穩定留營成效：年度志願士兵招募人數、志願士兵留營續服人數。
- (四)鼓勵官兵進修，以滿足各職類專業需求：官兵參與證照培訓成果。
- (五)凝聚官兵精神意志、弘揚武德：建立溝通管道，提振軍隊士氣、落實專案教育凝聚共信共識。
- (六)落實「國艦國造」建立自主研設及建造能量：國艦國造採購案達成率。
- (七)積極從事災害防救整備，強化國軍救災效能：精實救難專業訓練。
- (八)持續推動與友盟國家軍事交流，拓展戰略對話：高層互訪，戰略對話。
- (九)改善官兵生活環境，持恆推動各項官兵照護措施：推動老舊營區整建、強化官兵醫療保健、提供法律服務。
- (十)妥適配置預算資源，提升預算執行效率、機關年度經常門預算執行率。

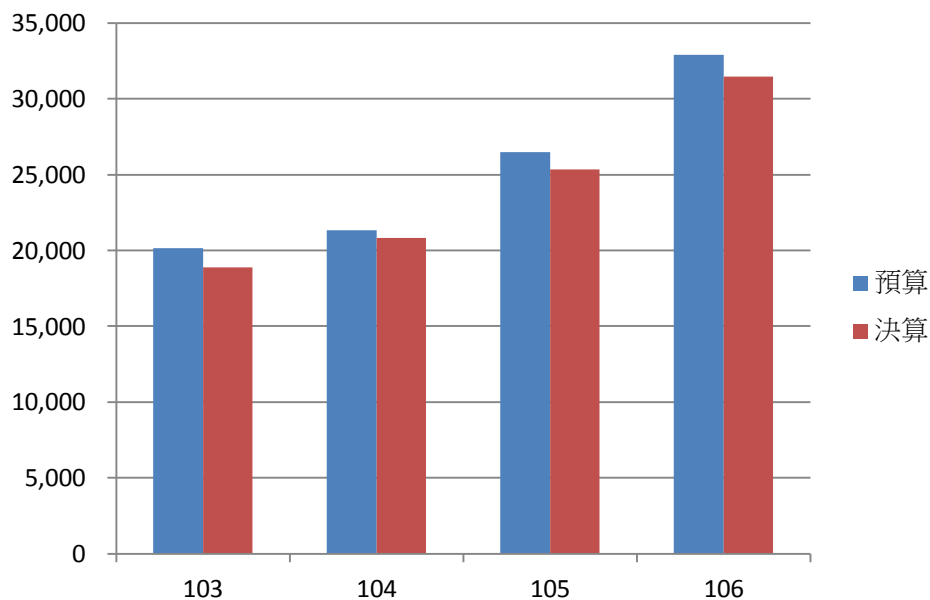
二、本部由各業管幕僚單位(各室、處)，依據年度各關鍵績效指標衡量標準辦

理初評及完成相關自評資料後，由本部督察長室編成「查證小組」於 107 年 2 月 27 日至 3 月 7 日分赴各業管處室實施複評作業後，呈請單位主官(或副主官)主持綜合評議會，評定各項指標績效達成狀況並完成本部施政績效報告核定。

三、經查證後，本部 17 項關鍵績效指標，績效良好綠燈計 4 項，占 23.53%；績效合格黃燈計 12 項，占 70.59%；績效不明白燈計 1 項，占 5.88；無績效欠佳評紅燈項目。

貳、國防部 103 至 106 年度預算及人力

一、近 4 年預、決算趨勢（單位：百萬元）



近 4 年預、決算趨勢圖

| 預決算 | | 年度 | | 103 | 104 | 105 | 106 |
|----------------|--|----|---|--------|--------|--------|--------|
| | | 預 | 算 | | | | |
| 普通基金 (公務預算) | 預 | 算 | | 20,137 | 21,348 | 26,479 | 32,449 |
| | 決 | 算 | | 18,874 | 20,812 | 25,345 | 31,474 |
| 特種基金 (支出數) | 預 | 算 | | - | - | - | - |
| | 決 | 算 | | - | - | - | - |
| 合計 | 預 | 算 | | 20,137 | 21,348 | 26,479 | 32,449 |
| | 決 | 算 | | 18,874 | 20,812 | 25,345 | 31,474 |
| 備註 | 一、表列金額均以目標年度法定預算填列。 二、本施政績效係就普通基金（公務預算）部分評估，特種基金不納入評估 | | | | | | |

二、預、決算趨勢說明

- (一) 預算增減原因分析：106 年度預算數較前 (105) 年度增列 59 億 7,000 萬元，主要係作業維持增列「康定級艦通信暨輪控精進委製案」、「陸戰隊單兵戰鬥裝具汰換」及軍事投資新增「人攜式短程防空飛彈」等 12 案。
- (二) 預、決算落差原因分析：主要係「籌獲獵雷艦第二階段」廠商違約等情辦理解約，餘款報繳 3 億 8,000 萬元、「籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段」未及於年度內決標簽約，辦理報繳 5 億 2,950 萬元及其他裝備零附件購製及工程案標餘款等。

三、機關實際員額

| 項目 | 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|------------------|----|------|------|------|------|
| 人員維持費占國防預算比例 (%) | | 6.58 | 6.65 | 7.21 | 7.35 |
| 職員 | | 557 | 542 | 539 | 577 |
| 約聘僱人員 | | 604 | 564 | 514 | 477 |
| 警員 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技工工友 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 1161 | 1106 | 1053 | 1054 |
| 備註 | | | | | |

參、目標達成情形

- 【★表示綠燈(績效良好); ▲表示黃燈(績效合格); ●表示紅燈(績效欠佳); □表示白燈(績效不明)】

一、關鍵策略目標：

(一) 關鍵績效指標：兵力整建計畫達成率

| 項目 | 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|-------|----|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | | 100% |
| 達成度 | | | | | 不明 |
| 核估結果 | | | | | □ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

[年度兵力整建計畫實際完成建案次數÷年度兵力整建計畫預定完成建案次數]×100%

2、量化計算數值：

績效不明

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

- (1) 計算說明：
- (2) 達成度：績效不明%
- (3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。
- (4) 燈號評定：

因國防部於106年7月7日國略建軍1060000873號令頒「國軍武器裝備獲得建案作業規定」修訂本，建案作業已無節點管制，故原規劃績效衡量標準無法有效量化指標績效，是以106年度燈號評定為白燈。

(二) 關鍵績效指標：三軍聯合演訓

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | 85% |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$[\text{聯合操演年度(或年度累積各季)執行次數} \div \text{年度(或年度累積各季)預定執行次數}] \times 100\%$

2、量化計算數值：

$[8 \div 8] \times 100\% = 100\%$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

- (1) 衡量標準以實際執行代表任務執行完畢。
- (2) 計算說明：依國防部國軍訓令律定聯合演訓計聯興、聯勇、聯翔、聯信、聯電等5項8次，說明如后：

A、106年第1季：106-1梯次海強操演、106-1梯次聯翔操演及聯勇操演等3項。

B、106年第2季：聯興操演、聯電操演(配合漢光演習執行)、106-2梯次聯翔操演等3項。

C、106年第3季：106-3梯次聯翔操演、聯信操演等2項。

(3) 達成度： $100\% \div 85\% \times 100\% = 117.6\%$

(4) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：為擴展海軍兵力投射能力，於106年度規劃移地至澎湖山水海灘執行聯興操演，並如期如質完成登陸及反登陸作戰演練，並有效拓展兩棲登陸訓場。

(5) 燈號評定：106年度達成度為117.6%(以100%列計)，年度目標值已達成，燈號評定為黃燈。

(三) 關鍵績效指標：基地訓練

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | 70 |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

106 年施訓單位總成績

2、量化計算數值：

$876.49 \div 11 \times 100\% = 79.68\%$ (分)

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 計算說明：海軍艦隊一年兩梯次精實訓練成績加上陸戰隊106年共計11單位進訓基地，將艦隊兩梯次成績加上陸戰隊各進訓基地成績相加除以11單位平均成績。

(2) 達成度： $79.68\% \div 70\% \times 100\% = 113.8\%$ 。

(3) 燈號評定：106年度達成度為113.8%(以100%列計)，年度目標值已達成，燈號評定為黃燈。

(四) 關鍵績效指標：國軍三項體能測驗合格率

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | 82% |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ★ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$[\text{年度 3 項體能測驗合格人數} \div \text{測驗人數}] \times 100\% = \text{合格率}$

2、量化計算數值：

$[24329 \div 28242] \times 100\% = 86.1\%$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 計算說明： $[24329 \text{ 人} \div 28242 \text{ 人}] \times 100\% = 86.1\%$

上述為海軍106年度年度志願官士兵三項體能測驗合格率執行成效。

(2) 達成度： $86.1\% \div 82\% \times 100\% = 105\%$ 。

(3) 另本軍105年度三項體能測驗合格率为 $[26421 \text{ 人} \div 31145 \text{ 人}] \times 100\% = 84.8\%$

(4) 燈號評定：106年度達成度為105%(以100%論計)，年度目標值已達成，且106年度達成率較105年度高出1.3%，績效良好，燈號評定為綠燈。

(五) 關鍵績效指標：年度志願士兵招募人數

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | 90% |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$$〔年度志願士兵入營人數÷年度志願士兵招募需求人數〕×100\%$$

2、量化計算數值：

$$〔3277÷3100〕×100\%=105.68\%$$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1)計算說明：本部106年度志願士兵社會青年管道入營數、新訓轉服、在營轉服及再入營管道起役數之總和；以國防部106年度志願士兵核定本軍招募員額數3,100員為標準。

(2)達成度：105.68%÷90 %×100%=117.42%

(3)特殊績效事蹟或挑戰性說明：無

(4)燈號評定：106年度達成度為117%(以100%列計)，年度目標值已達成，燈號評定為黃燈。

(六) 關鍵績效指標：志願士兵留營續服人數

| 項目 | 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|-------|----|-----|-----|-----|-------|
| 原定目標值 | | | | | 70.5% |
| 達成度 | | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$$〔年度志願士兵續服人數÷年度志願士兵屆退人數〕×100\%$$

2、量化計算數值：

$$〔1944÷2281〕×100\%=85.23\%$$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1)達成度：85.23%÷70.5%×100%=120.09%

(2)特殊績效事蹟或挑戰性說明：無

(3)燈號評定：106年度達成度為120.09%(以100%列計)，已達原訂目標值，燈號評定為黃燈。

(七) 關鍵績效指標：官兵參與證照培訓成果

| 項目 | 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|-------|----|------|------|------|------|
| 原定目標值 | | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 69% |
| 達成度 | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 核估結果 | | ★ | ★ | ▲ | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$$〔106年獲技術士證人數合格數÷106年申請技術士證人數〕×100\%$$

2、量化計算數值：

$$[110 \div 121] \times 100\% = 90.9\%$$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

- (1) 計算窩說明：申請數=106年教學點證照申請數 70 人-教學點證照補助數 59 人=11 人(基準)，11 人+106 年公餘進修證照補助數 110 人=121 人。
- (2) 達成度： $90.9\% \div 69\% \times 100\% = 131.7\%$ 。
- (3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無
- (4) 燈號評定：106年度達成度為131.7%(以100%列計)，目標值已達成，燈號評定為黃燈。

(八) 關鍵績效指標：建立溝通管道、提振軍隊士氣

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|------|------|------|------|
| 原定目標值 | 100% | 100% | 100% | 94% |
| 達成度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 核估結果 | ★ | ★ | ▲ | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

年度本軍0800諮詢服務專線及陳情檢控案件受理申訴完成件數÷年度本軍0800諮詢服務專線及陳情檢控案件受理申訴件數×100%。

2、量化計算數值：

$$45 \div 45 \times 100\% = 100\%$$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

- (1) 計算說明：遵「國軍軍風紀維護實施規定」第九十四點要求事項掌握追蹤所屬因案申訴人是否遭受單位幹部、同僚刁難或挾怨報復等情，嗣經各單位回復均無類案。
- (2) 達成度： $100\% \div 94\% \times 100\% = 106\%$ 。
- (3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無
- (4) 燈號評定：106年度達成度為106%(以100%列計)，績效合格，燈號評定為黃燈。

(九) 關鍵績效指標：落實專案教育，凝聚共信共識。

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|------|------|------|------|
| 原定目標值 | 1 | 1 | 1 | 90% |
| 達成度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 核估結果 | ★ | ★ | ▲ | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

本軍官兵對「精神戰力週專案教育」施教滿意度X100%

2、量化計算數值：

$$754.8 \div 8 \times 100\% = 94.35\%$$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 計算說明：將本次各單元節目滿意百分比相加再除以8個節目單元，即得整體節目滿意度達94.35%。

(2) 達成度： $94.35\% \div 90\% \times 100\% = 105\%$ 。

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無

(4) 燈號評定：106年度達成度為105%(以100%列計)，績效合格，燈號評定黃燈

表 1 各分項概念及精神戰力指標差異分析表

| | 分組 | 樣本數 N | 平均數 | t 值 | 顯著性 |
|--------|-----|-------|------|--------|---------|
| 戰場抗壓 | 施教前 | 1081 | 4.23 | -4.701 | .000*** |
| | 施教後 | 1074 | 4.38 | | |
| 士氣維護 | 施教前 | 1081 | 4.61 | -2.488 | .013* |
| | 施教後 | 1074 | 4.72 | | |
| 領導向心 | 施教前 | 1081 | 4.73 | -1.199 | .230 |
| | 施教後 | 1074 | 4.77 | | |
| 精神戰力指標 | 施教前 | 1081 | 4.52 | -3.010 | .003** |
| | 施教後 | 1074 | 4.62 | | |

1、衡量標準係配合國防部問卷調查，檢證「精神戰力週」施教前、後精神戰力指標差異分析，本軍依國防部配額施測問卷總人數為400人。

2、106年「精神戰力週」問卷施測採分層(官、士、兵)隨機抽樣法，計艦指部、陸指部等6單位，實際受測人數為400人，受測率為100%，區分二階段實施，以瞭解專案教育前、後的差異，第一階段(即前測)於施教前(5月10日前)實施，第二階段(即後測)於施教後(5月12日後)實施，全案問卷悉數回收，經剔除無效問卷，有效問卷共397份(前測200份、後測197份)，經轉碼登錄後，以SPSS 23.0版統計軟體進行分析，在95%信心水準之下，抽樣誤差最大值在正負3之內。

3、年度「精神戰力週」施教前分數平均數4.52，施教後分數平均數4.62，經過t檢定顯示本軍施教前後差異具有一定助益。

4、106年「重塑精神戰力」各分項指標於施教前後「戰場抗壓」、「士氣維

護」及「領導向心」平均分數由 4.52 分提升為 4.62 分，表示精神戰力週課程對於提升官兵的「戰場抗壓」、「士氣維護」及「領導向心」等方面均有助益，其中對於士氣維護的影響較高；另經與輔訪結果驗證，分析因各單位均能落實及重視專案教育有關。

(十) 關鍵績效指標：國艦國造採購案達成率

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | 100% |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$〔\text{年度國艦國造案執行數} \div \text{年度國艦國造案預劃執行數}〕 \times 100\%$ 。

2、量化計算數值：

$5 \div 5 \times 100\% = 100\%$ 。

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 計算說明：106年度國艦國造採購案-「高效能艦艇後續艦合約設計、監造」、「新一代飛彈巡防艦合約設計」、「快速布雷艇合約設計」、「潛艦國造第一階段合約設計」及「籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段」等5項。

(2) 達成度： $100\% \div 100\% \times 100\% = 100\%$ 。

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無

(4) 燈號評定：106年度達成度為100%，已達成年度目標值，燈號評定為黃燈。

(十一) 關鍵績效指標：精實救難專業訓練

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|-------|
| 原定目標值 | | | | 90% |
| 達成度 | | | | 80.4% |
| 核估結果 | | | | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$〔\text{年度送訓合格人員} \div \text{年度預劃派訓員額}〕 \times 100\%$

2、量化計算數值：

$[34 \div 47] \times 100\% = 72.34\%$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

- (1) 達成度： $72.34\% \div 90\% \times 100\% = 80.4\%$ 。
- (2) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無
- (3) 燈號評定：106年度達成度為80.4%，雖未達年度目標，惟達程度仍達80%以上(依燈號評定標準，80%以下為紅燈)，故評定為黃燈。

(十二) 關鍵績效指標：高層互訪，戰略對話

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|------|------|------|------|
| 原定目標值 | 82% | 83% | 84% | 87% |
| 達成度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 核估結果 | ★ | ★ | ★ | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$\text{年度出訪返國報告與邀(來)訪案件建議事項經參採與執行件數} \div \text{年度出訪返國報告與邀(來)訪案件建議事項數} \times 100\%$

2、量化計算數值：

$[117 \div 117] \times 100\% = 100\%$ 。

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

- (1) 計算說明：本軍106年度參考與建議事項計117項，均納入參考與採用
- (2) 達成度： $100\% \div 87\% \times 100\% = 114.9\%$ 。
- (3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。
- (4) 燈號評定：106年度達成度為114.9% (以100%列計)，已達成年度目標值，燈號評定為黃燈。

(十三) 關鍵績效指標：推動老舊營舍整建

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|-------|
| 原定目標值 | | | | 93.1% |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ★ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$[\text{預算達成數} / \text{預算編列數}] \times 100\%$

2、量化計算數值：

$(3\text{億}892\text{萬}8,000\text{元} / 3\text{億}892\text{萬}8,000\text{元}) \times 100\% = 100\%$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

- (1) 106年度計畫性地區級工程預算結報數/106年度計畫性地區及工程核定編列預算數，另106年度計畫性地區級工程核定計44案，預算計新臺幣3億892萬8,000元，全數均於年度內完工驗結
- (2) 達成度： $100\% \div 93.1\% \times 100\% = 107\%$ 。

- (3) 另本軍105年度老舊營舍整建達成率為〔3億3,170萬6,000元÷3億4,450萬6,000元〕×100%=96.3%；完成80案整建，未完成1件(桃子園營區)，保留預算1280萬元。
- (4) 燈號評定：106年度達成度為107%(以100%論計)，年度目標值已達成，且106年度達成率較105年度高出3.7%，績效良好，燈號評定為綠燈。

(十四) 關鍵績效指標：強化官兵醫療保健

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|------|------|-------|------|
| 原定目標值 | 97% | 97% | 97.5% | 90% |
| 達成度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 核估結果 | ▲ | ★ | ★ | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

〔年度官兵體檢結果列為第三級異常已複檢人數÷年度官兵體檢結果列為第三級異常應複檢人數〕×100%

2、量化計算數值：

741÷810×100%=91.5%

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 達成度：91.5%÷90%×100%=101%。

(2) 燈號評定：106年度達成度為101%（以100%列計），已達成年度目標值，燈號評定為黃燈。

(十五) 關鍵績效指標：提供法律服務

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | 75% |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ▲ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

〔(代理訴訟+輔導訴訟勝訴、和解件數)÷(代理訴訟+輔導訴訟結案件數)〕×100%

2、量化計算數值：

〔(5+6)÷13〕×100%=84%

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 代理訴訟種類及限制說明：

A、民事及行政訴訟：本部各單位因公務衍生之案件。

B、刑事訴訟：本部官兵因個人行為不當遭移送司法機關偵辦之案件，為避免影響部隊長領導統御及內部管理，不宜由軍法軍官訴訟代理，另得依「國軍人員因公涉訟申請作業規定」及本計畫第五點協助

委聘律師代理訴訟，並提供法律諮詢及陪同出庭等事宜。

C、輔導訴訟：符合國軍輔導訴訟作業要點者如現役軍人、國防部及所屬機關（構）文職人員、聘雇人員及其配偶、直系血親或依法扶養之親（家）屬。

(2) 達成度： $84\% \div 75\% \times 100\% = 112\%$ 。

(3) 燈號評定：106年度達成度為112%（以100%列計），已達成年度目標值，燈號評定為黃燈。

(十六) 關鍵績效指標：機關年度資本門預算執行率

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | 90% |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ★ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$[(\text{本年度資本門實支數} + \text{資本門應付未付數} + \text{資本門賸餘數}) \div \text{資本門預算數}] \times 100\%$ （以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）。

2、量化計算數值：

$(5\text{億}5,820\text{萬}8,155\text{元} + 1,097\text{萬}8,600\text{元} + 62\text{萬}7,243\text{元}) \div 5\text{億}9,807\text{萬}5,998\text{元}] \times 100\% = 95.27\%$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 達成度： $95.27\% \div 90\% \times 100\% = 105.9\%$ 。

(2) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(3) 另本軍105年度資本門預算執行率為 $[(4\text{億}1,896\text{萬}6,157\text{元} + 0\text{元} + 167\text{萬}3,117\text{元}) \div 4\text{億}5,430\text{萬}8,116\text{元}] \times 100\% = 92.59\%$ 。

(4) 燈號評定：106年度達成度為105.9%（以100%論計），年度目標值已達成，且106年度達成率較105年度高出2.68%，績效良好，燈號評定為綠燈。

(十七) 關鍵績效指標：機關年度經常門預算執行率

| 項目 \ 年度 | 103 | 104 | 105 | 106 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| 原定目標值 | | | | 90% |
| 達成度 | | | | 100% |
| 核估結果 | | | | ★ |

※績效衡量暨達成情形分析：

1、衡量標準公式：

$[(\text{本年度經常門實支數} + \text{經常門應付未付數} + \text{經常門賸餘數}) \div \text{經常門預算數}] \times 100\%$ （以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）。

2、量化計算數值：

$[(307\text{億}9,878\text{萬}7,545\text{元} + 0\text{元} + 9\text{億}7,452\text{萬}2,757\text{元}) \div 324\text{億}5,584\text{萬}3,161\text{元}] \times 100\% = 97.9\%$

3、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 達成度： $97.9\% \div 90\% \times 100\% = 108.7\%$ 。

(2) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(3) 另本軍105年度經常門預算執行率為 $[(279\text{億}6,674\text{萬}4,737\text{元} + 0\text{元} + 1,432\text{萬}6,883\text{元}) \div 286\text{億}8,401\text{萬}6,281\text{元}] \times 100\% = 97.55\%$ 。

(4) 燈號評定：106年度達成度為108.7%(以100%論計)，年度目標值已達成，且106年度達成率較105年度高出0.35%，績效良好，燈號評定為綠燈。

二、關鍵績效指標及共同性指標相關計畫活動之成本

| 關鍵策略目標 | 計畫名稱 | 105 年度 | | 106 年度 | | 與 KPI 關連 |
|---------------------|----------------------------|--------|------------|---|------------|---------------|
| | | 預算數 | 預算執行進度 (%) | 預算數 | 預算執行進度 (%) | |
| 關鍵績效指標 | 國軍五年兵力整建計畫 | | | 230 萬 676 元 | 100% | 兵力整建計畫 達成率 |
| | 海軍部隊訓練計畫大綱 | | | 聯興(50 萬)+聯勇 (15 萬)+ 聯翔(60 萬)+聯信 (15 萬)=140 萬 | 100% | 三軍聯合演訓 |
| | 海軍艦隊指揮部 106-1 精實(基地)訓練指導計畫 | | | 371 萬 2,000 元 | 100% | 基地訓練 |
| | 海軍艦隊指揮部 106-2 精實(基地)訓練指導計畫 | | | | | |
| 兩棲基地 106-1 梯旅訓測實施計畫 | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|------|--|------|-----------------------|
| 兩棲基地 106-2 梯營訓測實施 計畫 | | | | | |
| 陸戰隊 106 年步 兵基地實施計 畫 | | | | | |
| 海軍 106 年體能 戰技驗證規劃 執行作法 | | | 25 萬 1,000 元 (本執行 工作依實 際「年度 體能鑑測 站執行」 作業維持 費及每一 季體能戰 技抽測執 行人員差 旅為主。) | 100% | 國軍三項體能 測驗合格率 |
| 本軍 106 年志願 士兵甄選計畫 | | | 292 萬 6,000 元 | 100% | 年度志願士兵 招募人數 |
| 海軍軍職人員 公餘進修作業 程序 | 2,477 萬 6,339 元 | 100% | 2,916 萬 9,800 元 | 100% | 官兵參與證照 培訓成果 |
| 海軍「0800 服務 諮詢專線」作法 | | | 7 萬 | 100% | 建立溝通管 道、提振軍隊士 氣 |
| 海軍 106 年「精 神戰力專案教 育」具體作法 | 8 萬 3,000 元 | 100% | 19 萬 4,115 元 | 100% | 落實專案教育 凝聚共信共識 |
| 高效能艦艇後 續量產案 | | | 5,186 萬 7,000 元 | 65% | 國艦國造採購 案達成率 |
| 快速布雷艇合 約設計 | | | 3,408 萬 | 90% | |
| 新一代飛彈巡 防艦第一階段 合約設計 | | | 2,465 萬 元 | 100% | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------|
| 籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段 | | | 13億 2,177萬 8,000元 | 50% | |
| 潛艦國造第一階段合約設計 | | | 6億 3,980萬 3,000元 | 100% | |
| 海軍水下作業大隊 106 年度代訓本軍水械專長班志願役人員甄選實施計畫 | | | 9萬 | 無 | 精實救難專業訓練 |
| 106 年度軍事交流出來訪 | | | 1億6265萬9150元 | 84.6% | 高層互訪 戰略對話 |
| 海軍房屋設施維護作業規定 | | | 3億174萬5,867元 | 100% | 推動老舊營舍整建 |
| 國防部「國軍人員體格檢查作業規定」 | 無 (本項為軍醫局之預算) | 無 | 無 (本項為軍醫局之預算) | 無 | 強化官兵醫療保健 |
| 本軍「國軍人員體格檢查作業規定」 | | | | | |
| 本軍「海軍體格檢查異常結果追蹤複檢作業規定」 | | | | | |
| 106 年法律服務、輔導訴訟及訴訟代理執行計畫 | | | 30萬 | 100% | 提供法律服務 |
| 年度資本門預算執行率 | 2億 7,773萬 4,009元 | 89.27% | 5億 9,807萬 5,998元 | 95.27% | 資本門預算執行率 |
| 年度經常門預算執行率 | 250億 6,718萬 1,348元 | 97.39% | 324億 5,584萬 3,161元 | 97.90% | 經常門預算執行率 |

肆、未達目標項目檢討

一、兵力整建計畫達成率：

- (一)國防部於 106 年 7 月 7 日國略建軍 1060000873 號令頒「國軍武器裝備獲得建案作業規定」修訂本，律定各建案應先行完成「作戰需求文件」後，始得撰擬「整體獲得規劃書」。
- (二)另國防部戰略規劃司於 106 年度歷次建案管制會議宣導，依據現行部頒「國軍武器裝備獲得建案作業規定」，建案作業已無節點管制；惟為順利納編預算，國防部須於次(107)年 3 月 31 日前核定 10 億元以上「整體獲得規劃書」，並配合行政院預算編列作業，並向府院專報；另 10 億元以下軍投建案，應於次(107)年 5 月 31 日前完成核定，俾利納入預算書表編列。
- (三)考量原規劃績效衡量指標已無法適用，故 106 年度燈號評定為白燈，後續配合年度施政計畫修訂時程同步修訂本項衡量指標。

二、精實救難專業訓練：

達成度僅 80.4%，係因水中救難為高風險作業，為避免人員因執行任務受傷，因此訓練時要求標準較高，俾降低執行任務之風險，且因水中作業環境較嚴峻，對於人員身體負荷甚鉅，造成少數人員無法合格。

伍、推動成果具體事蹟

一、兵力整建計畫達成率：

- (一)本部依「國軍 106 年聯合戰力規劃」及「國軍 107-111 年兵力整建計畫」，啟動本軍 108 年度軍事投資建案作業，並律定本軍武器裝備籌獲項量及優先順序，以嚴密建案作為，精實編列預算，分年、分期方式完成兵力整建規劃。
- (二)108 年度軍事投資建案計 17 案已如期啟動建案作業，並依本部律定節點，於 106 年 3 月 31 日前完成各建案整體獲得規劃書之「需求說明」段，8

月 31 日前完成整體獲得規劃書（可行性評估報告）撰擬作業。

二、三軍聯合演訓：

- (一)本部配合國防部國軍 106 年度部隊訓練訓令指導及重大演訓流路預劃表，管制各項戰演訓任務執行完畢，除提升三軍聯合作戰能力外，同時也藉此時機驗證部隊戰力及平時訓練狀況。
- (二)本部依國防部指導，聯合演訓年度計完成聯興操演、聯勇操演、106-1、2、3 梯次聯翔操演及聯信等 5 類 7 項，期間綿密各項訓練、協調工作，有效達到三軍聯合作戰之目的，尤以聯興操演規劃於澎湖山水海灘實施登陸作戰操演，除驗證本軍兩棲登陸作戰能量外，同時也達到拓展兩棲登陸訓場目標外，並在國人面前充分展現本軍各部隊訓練成效及保家衛國能力。

三、基地訓練：

年度基地訓練結合結訓測考驗證本軍未來戰略規劃、鏈路通信設計、新式戰術戰法、海上戰術信文系統(MTMS)及交戰規則(ROE)運用；並新增長距離行軍及營、連對抗課目，並隨時能結合敵情，要求部隊實施戰術行動，以驗證部隊訓練成果，成效良好。

四、國軍三項體能測驗合格率：

依據「海軍 106 年體能戰技驗證規劃執行作法」實施體能戰技驗測，統計 106 年度 1 至 4 季總抽測 76 單位，其中三項基本體能計 66 單位，驗測總合格率 95.58%，成效卓著。

五、年度志願士兵招募人數：

- (一)年度執行招募專案活動 117 場、地區性活動 611 場、校園宣導 1,570 場、通路拜會 1,021 場、兵役抽籤宣導 552 場、醫院體檢宣導 1,097 場、駐點宣導 8,662 場及其他宣導活動 1,045 場，合計執行 14,675 場次招募宣導活動。
- (二)規劃高階幹部走入校園，藉由面對面座談及各項文宣協助考生瞭解本軍

服役環境、部隊任務、常規作息、管理要求及生涯規劃等，翔實說明志願士兵權利、福利及義務等事項，避免衍生志願士兵入營後，肇生宣導與實際不符現象。

六、志願士兵留營續服人數：

- (一) 本軍 106 年志願士兵役期屆滿人數為 2,281 員，留營人數為 1,944 員，留營率為 85.23%。
- (二) 為提升後備役再入營成效，本部已於 106 年 9 月 29 日令頒海軍司令部再入營說帖，針對符合甄選條件之後備役軍官、士官及常備兵後備役人員，寄發說帖擴大宣導，爭取優秀退伍人員申請再入營，廣拓本軍志願役人力。

七、官兵參與證照培訓成果：

- (一) 本軍 106 年度公餘進修證照班隊補助申請數計：軍官 14 員、士官 89 員、士兵 7 員，合計 110 員，相較 105 年度證照班隊補助申請數 46 員成長 64 員。
- (二) 國防部於 106 年 4 月 7 日國人培育字第 1060005487 號令核定「國防部國軍卓越領導課程班春季班」計參謀長李宗孝中將 1 員參訓，參訓合格率 100%。
- (五) 國防部於 106 年 9 月 20 日國人培育字第 1060015116 號令核定「106 年國軍高階、中階及基層管理班」相關事宜，參訓合格率 100%。
- (七) 國防部於 106 年 12 月 8 日國人培育字第 1060019432 號令核定「國防部國軍卓越領導課程班秋季班」計教育訓練暨準則發展指揮部指揮官唐華中將等 1 員參訓，參訓合格率 100%。
- (八) 國防部於 106 年 12 月 11 日國人培育字第 1060019515 號令核發「國軍 106 年營區教學點」執行有功單位團體加菜金，計海軍司令部及陸戰隊指揮部等績優單位獎勵。

八、建立溝通管道、提振軍隊士氣：

- (一)年度內本軍 0800 諮詢服務專線及陳情檢控案件受理申訴完成件數，均能於時效性完成調查處置，並將查證情形電繫陳情人，期能建立溝通管道、維護官兵(含聘雇人員及家屬)合法權益；106 年度陳情案件經與 105 年度相比較，發現有逐漸降低趨勢，顯見監察幹部長久都能以戮力貫徹命令、嚴肅軍隊紀律、健全領導統御、確保官兵權益及凝聚部隊向心為目標。
- (二)已於 107 年 2 月 5 日令頒「海軍 106 年度受理申訴服務工作成效報告」，要求將處理權責提升至軍團級以上業管單位負責，以周延案件處理妥適性及時效；另案調處理完畢後須定期側密瞭解申訴人是否遭受單位幹部、同僚刁難或不當情事，以防杜類案再生。

九、落實專案教育凝聚共信共識：

- (一)國軍官兵對精神戰力週節目整體滿意度方面：本專案教育「單元劇」、「部長精神講話」、「電視演講會」、「微電影」及「專題報導」等類型，經統計分析，海軍官兵對整體課程滿意度達 94.35%，不滿意人數佔 5.65%，且今年所有節目滿意度均達 90%以上，顯示 9 成的受測官兵均滿意今年整體課程規劃。
- (二)海軍官兵對各類型節目滿意度方面：進一步分析各型態節目，以單元劇最受歡迎，有 95.5%的官兵表示滿意，其次依序為部長精神講話(95.3%)、電視演講會(95%)、微電影(93.9%)、專題報導(93.7%)，顯示精神戰力週節目型態以結合部隊特性，並由單位官兵擔綱演出的單元劇易引發官兵共鳴，較受官兵歡迎(如下表)。

各類節目型態滿意度分析表

| 類型 | | 滿意 | | 不滿意 | | 備考 |
|----|--------|------|------|------|-----|----|
| | | 平均人數 | 百分比 | 平均人數 | 百分比 | |
| 1 | 單元劇 | 382 | 95.5 | 18 | 4.5 | |
| 2 | 部長精神講話 | 381 | 95.3 | 19 | 4.7 | |
| 3 | 電視演講會 | 380 | 95 | 20 | 5 | |
| 4 | 微電影 | 375 | 93.9 | 25 | 6.3 | |
| 5 | 專題報導 | 375 | 93.7 | 25 | 6.3 | |

十、國艦國造採購案達成率：

106 年度國艦國造採購案計「潛艦國造第一階段合約設計」乙案，已於 105 年 12 月 18 日決標，得標商為台船公司，已於 105 年 12 月 20 日簽約執行，另「高效能艦艇後續艦合約設計、監造」、「新一代飛彈巡防艦合約設計」、「快速布雷艇合約設計」及「籌獲新型兩棲船塢運輸艦第二階段監造案」等 4 案，均已於 106 年 8 月 8 日決標，得標商為財團法人船舶暨海洋產業研發中心，已於 106 年 8 月 18 日簽約執行。

十一、精實救難專業訓練

- (一)續依國防部政策指導，培育本軍支援大型災害搶救種子教官為目的，使完訓學員具備水中災害搶救常識與機具操作技能，並於結訓返部後擔任部隊擴訓師資，以廣儲救災能量，強化部隊災害搶救能力。
- (二) 106 年度本軍水下作業大隊代訓海巡署水下搜救班，完訓合格共計 19 員，大幅提升海巡署現有水中救難能量。

十二、高層互訪戰略對話：

106 年度計推動「敦睦遠航訓練」等 101 項次軍事交流（出訪 73 項、來訪 28 項），藉由與各國實施政策、學術、戰備演訓、後勤維保及大氣海洋情資等交流，使本軍於戰略計畫、聯合作戰、主要武器系統整合評估、水道測量技術及資訊整合等方面，獲得多元性之建議事項與實務經驗分

享，俾利推動本軍建軍備戰發展。

十三、推動老舊營舍整建：

年度計畫性地區級工程係配合募兵制政策，整體規劃營區官士兵人員住宿空間及生活環境，計畫性地區級工程核定計 44 案全數完工，可達照顧官兵及關心眷屬，吸引優秀青年報效軍旅，增加人員留營意願，營造和諧住宿空間及安全的環境；另配合陸軍工兵訓練中心課程計裝土機證照推廣班等 10 類課程，檢派所屬單位人員計 47 員受訓均合格回原單位依專長派用。

十四、強化官兵醫療保健：

本軍 106 年度共計 17,194 人完成年度體檢，凡檢查結果呈現異常或有重要家族病史之人員，列冊追蹤並施予適當衛教；另為強化本軍官兵自我健康管理概念，本部不定期轉發所屬宣導資料，並公布於軍網首頁軍醫公告區，以有效提升官兵健康保健觀念。

十五、提供法律服務：

- (一)本年度提供官兵所需法律服務。於單位業務所涉訴訟案件，以代理訴訟方式積極處理；於私人法律糾紛，則以輔導訴訟方式協助之，本年度代理訴訟結案 8 件，2 件勝訴，5 件和解，1 件敗訴；輔導訴訟結案 5 件，2 件勝訴，2 件和解，1 件敗訴。
- (二)提供本部推展軍務所需，會辦法律諮詢案件、採購計畫案與契約審查、單位及官兵個人法律問題解答等，總計 2861 件，均詳實提供法律意見，解決疑難。
- (三)辦理本軍俞○○退除給與事件等 18 件訴願案件審查及訴願答辯書撰擬，已結 17 件（駁回 9 件、撤銷 2 件、不受理 6 件），審議中 1 件。
- (四)年度官兵權益保障案件收案 37 件，已結 28 件，未結案件 9 件，受理國家賠償案件：收案 5 件，舊管案件 3 件；已結 2 件，未結 6 件。

(五)年度內召開國家賠償事件處理會案件審議會 3 次，審議案件 7 件；其中受理請求 161 萬 4,577 元，核定賠償 11 萬 4,577 元。

十六、提升預算執行效率：

106 年度召集各一級預算支用單位召開 12 次預算執行檢討會，針對執行進度落後個案納入預算執行檢討會實施檢討；另藉擴大晨會及參謀會報等時機提報預算執行情形，以嚴密管控、降低風險。

陸、績效總評

一、績效燈號表

【★表示綠燈(績效良好)；▲表示黃燈(績效合格)；●表示紅燈(績效欠佳)；
□表示白燈(績效不明)】

| 關 鍵 策 略 目 標 | 項 次 | 關 鍵 績 效 指 標 | 初核 | 複核 |
|----------------------------|-----|---------------|----|----|
| 一 整合三軍武器系統作戰能力，提升聯合作戰效能 | 1 | 兵力整建計畫達成率 | □ | □ |
| | 2 | 三軍聯合演訓 | ▲ | ▲ |
| 二 勤訓精練，提升官兵基礎戰力 | 1 | 基地訓練 | ▲ | ▲ |
| | 2 | 國軍三項體能測驗合格率 | ★ | ★ |
| 三 招募志願役人力，穩定留營成效 | 1 | 年度志願士兵招募人數 | ▲ | ▲ |
| | 2 | 志願士兵留營續服人數 | ▲ | ▲ |
| 四 鼓勵官兵進修，以滿足各職類專業需求 | 1 | 官兵參與證照培訓成果 | ▲ | ▲ |
| 五 凝聚官兵精神意志、弘揚武德 | 1 | 建立溝通管道、提振軍隊士氣 | ★ | ▲ |
| | 2 | 落實專案教育凝聚共信共識 | ▲ | ▲ |
| 六 落實「國艦國造」建立自主研設及建造能量 | 1 | 國艦國造採購案達成率 | ▲ | ▲ |
| 七 積極從事災害防救整備，強化國軍救災效能 | 1 | 精實救難專業訓練 | ▲ | ▲ |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|---|---|
| 八 | 持續推動與友盟國家軍事交流，拓展戰略對話 | 1 | 高層互訪，戰略對話 | ▲ | ▲ |
| 九 | 改善官兵生活環境，持恆推動各項官兵照護措施 | 1 | 推動老舊營區整建 | ★ | ★ |
| | | 2 | 強化官兵醫療保健 | ▲ | ▲ |
| | | 3 | 提供法律服務 | ▲ | ▲ |
| 十 | 妥適配置預算資源，提升預算執行效率 | 1 | 機關年度資本門預算執行率 | ★ | ★ |
| | | 2 | 機關年度經常門預算執行率 | ★ | ★ |

二、綜合評估分析

- (一) 本部 106 年度計 17 項關鍵績效指標：績效良好綠燈計 4 項，績效合格黃燈計 12 項，績效不明白燈計 1 項，無績效欠佳評紅燈項目；105 年度計 23 項關鍵績效指標：績效良好綠燈計 14 項，績效合格黃燈計 9 項；經分析為燈號評定標準變更，除須達到年度目標值外，新增須較去年績效成長或特殊績效事蹟者，始得評為績效良好綠燈，是以 106 年度黃燈比例較 105 年度大幅成長。
- (二) 本部 106 年度計「兵力整建計畫達成率」1 項績效不明，係因國防部於 106 年 7 月 7 日國略建軍 1060000873 號令頒「國軍武器裝備獲得建案作業規定」修訂本，建案作業已無節點管制(原規定為 D-2 年 12 月須完成投網暨總工核定)，致使原規劃績效衡量標準已無法適用，未能有效量化指標績效，本部計畫處將儘速辦理衡量標準修訂，訂定合宜且能客觀量化指標績效之計算方式，據以呈現本項指標績效。
- (三) 本部 106 年度精實救難專業訓練雖未達年度目標值，惟達成度尚達 80.4%(80%以下為紅燈)，績效合格，分析原因為水中救難環境嚴峻屬高風險作業，為維任務遂順及人員安全，故須採取嚴考核、嚴淘汰之訓測標準，致使目標達成度略微低落，本部將持恆精實訓練之原則，永保戰力不墜。