

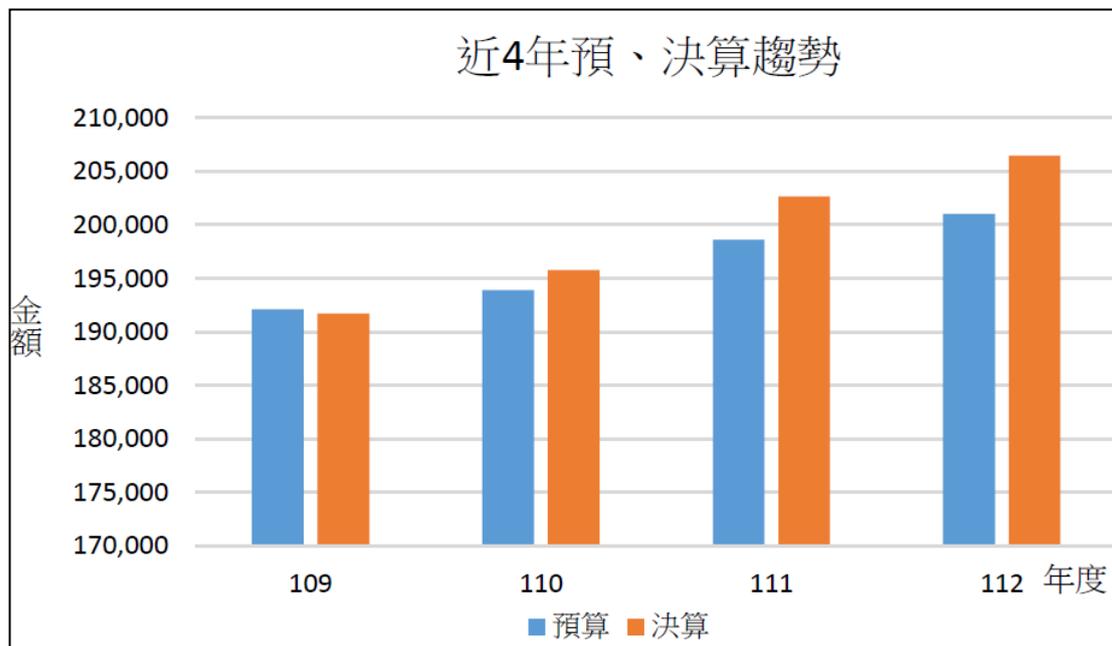
# 國軍退除役官兵輔導委員會 112 年度施政績效報告

## 壹、前言

- 一、退除役官兵之輔導為長期連續性工作，然而近年因 COVID-19 疫情衝擊，對榮民、職員工及民眾健康已造成高度危害，爰次，本會除戮力於防疫作為外，同時也持續努力推動各項服務工作，例如執行「金字塔三級醫療照護」計畫，讓榮民在榮家就可以獲得在地化優質、便捷之醫療照護，另外推動榮家「家庭化、社會化、智能化」等多項重大專案，並以主動關懷、感動服務等作法，建構互利共榮社會循環。
- 二、本會深切體認退除役官兵輔導工作必須與時俱進，謹依循行政院 112 年度施政方針，衡酌社經情勢變化及本會未來發展需要，編定 112 年度施政計畫，各項施政目標如后：
  - (一) 整合資源守護榮民(眷)，維繫袍澤情誼。
  - (二) 推動榮家家庭化、社會化、智能化全方位照護。
  - (三) 強化官兵職場競爭力，力求穩定就業。
  - (四) 充實榮院設施設備及醫事人力，發展先端醫療。
  - (五) 型塑景優質樸的遊憩場所，提升經營績效。
- 三、為有效評估核心施政作為，本會責成各施政計畫業管單位，依計畫訂定之關鍵策略目標達成情形為主體，進行施政成效檢討評估，並填報績效衡量暨達成情形分析、達成目標值、待改善原因分析暨精進策略等項之自評作業，於 113 年 2 月 20 日請主任秘書主持審查會議，業管處主管共同列席審查，檢討執行績效與確認評估結果，會後由本會綜合規劃處彙整撰提績效評估報告。
- 四、本會依 112 年度施政計畫中 5 項關鍵策略目標分列之 13 項關鍵績效指標進行評估，其中 11 項關鍵績效指標評定結果為綠燈(績效良好)，2 項關鍵績效指標評定結果為黃燈(績效合格)，相關推動之創新服務及措施，已獲致具體成效。

## 貳、本會 109 至 112 年度預算及人力

### 一、近 4 年預、決算趨勢（預算單位：百萬元）



預決算		年度			
		109 <sup>註1</sup>	110 <sup>註2</sup>	111 <sup>註3</sup>	112 <sup>註4</sup>
普通基金 (公務預算)	預算	128,403	127,666	130,098	128,428
	決算	126,202	127,421	129,479	127,959
特種基金	預算	63,714	66,239	68,529	72,613
	決算	65,507	68,343	73,159	78,513
合計	預算	192,117	193,905	198,627	201,041
	決算	191,709	195,764	202,638	206,472

註 1：109 年度預算數含動支第二預備金 168 百萬元。

註 2：110 年度預算數含動支第二預備金 394 百萬元。

註 3：111 年度預算數含動支第二預備金 326 百萬元。

註 4：112 年度預算數含動支第二預備金 1,300 百萬元。

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析：

1、公務預算：110 較 109 年度預算減少，主要係榮民逐漸凋零、退除役官兵領俸人員減少，配合減列就養榮民生活費及退休給付經費；111 較 110 年度預算增加，主要係配合屏東榮民總醫院新建工程施工進度編列營建工程費用所致；112 較 111 年度預算減少，主要係屏東榮民總醫院新建工程已於 111 年度竣工，減列上述經費所致。

2、特種基金：

(1) 安置基金：109 至 112 年度支出預算逐年增加，主要係農林機構遊憩與農產品銷售等營業收入增加，其相關成本與費用相對增加，又配合募兵制推動，持續強化就學、職訓及就業等輔導作為，所需費用隨同增加所致。

(2) 醫療基金：109 至 112 年度支出預算逐年增加，主要係門診及住院病患病情複雜度提高，致成本相對增加。

(二) 預、決算落差原因分析：

1、公務預算：109 至 110 年度歲出預算賸餘，主要係支領退休及贍養金人數較預期減少，退除役官兵退休給付經費節餘；111 年度主要係無職榮民人數減少，及受疫情影響榮民就醫次數下降，致榮民健保醫療部分負擔經費節餘。112 年度主要係榮民凋零幅度較預期大，致應補助之就養給與經費節餘。

2、特種基金：

(1) 安置基金：109 至 112 年度支出決算大於預算，主要係農林機構遊憩與農產品銷售等收入較預期增加，其相關成本與費用相對增加；依轉投資公司財簽年報調整認列短絀；就學就業支出較預期大幅增加所致。

(2) 醫療基金：109 至 112 年度支出決算大於預算，主要係醫療收入增加，藥品衛材成本等醫療成本相對增加所致。

### 三、機關實際員額

年度	109	110	111	112
人事費 占決算比例(%)	11.91%	11.76%	11.81%	11.86%
人事費 (單位：千元)	22,882,831	23,074,428	24,103,220	24,531,193
合計	14,124	13,952	13,840	13,668
職員	11,483	11,483	11,479	11,455
約聘僱人員	1,379	1,382	1,388	1,393
警員	41	35	30	26
技工工友	1,221	1,052	943	794

\*警員包括警察、法警及駐警；技工工友包括駕駛；約聘僱人員包括駐外僱員。

參、關鍵策略目標達成情形（「★」表示綠燈；「▲」表示黃燈；「●」表示紅燈；「□」表示白燈；「審核」表示本會評估結果）

#### 一、關鍵策略目標

(一) 整合資源守護榮民(眷)，維繫袍澤情誼

關鍵績效指標：

1、受服務之退除役官兵及眷屬滿意度(本項指標自108年度起訂定)

項目	109年	110年	111年	112年
衡量標準	各榮服處依據「受服務對象對機關之品質滿意度問卷調查」，以書	各榮服處依據「受服務對象對機關服務之品質滿意度問卷調查」，以	各榮服處依據「受服務對象對機關服務之品質滿意度問卷調查」，以	各榮服處依據「受服務對象對機關服務之品質滿意度問卷調查」，以

	面或訪問方式針對所服務之退除役官兵及眷屬進行服務品質及意見回饋調查	書面或訪問方式針對所服務之退除役官兵及眷屬進行服務品質及意見回饋調查	書面或訪問方式針對所服務之退除役官兵及眷屬進行服務品質及意見回饋調查	書面或訪問方式針對所服務之退除役官兵及眷屬進行服務品質及意見回饋調查
原訂目標值	85 分	87 分	90 分	95 分
實際值	95.02 分	95.29 分	96.1 分	96.3 分
達成度	111.79%	109.53%	106.8%	101.37%
審核結果	★	★	★	★

衡量標準：

各榮服處依據「受服務對象對機關服務之品質滿意度問卷調查」，以書面或訪問方式針對所服務之退除役官兵及眷屬進行服務品質及意見回饋調查之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

19所榮服處自112年1月至12月每季滿意度分數平均值評鑑結果：

$(96.27+96.40+96.44+96.07)/(統計季數4)=96.3(分)$ ，達成度 101.37%。

(2) 達成效益：

A. 民眾臨櫃洽公時填寫滿意度問卷調查表，經由每季統計，瞭解民眾對榮服處服務態度、效率及洽公環境滿意度，並依所提不滿意服務項目之建議，作為服務態度或辦公環境改進之參考。

B. 年度內 19 所榮服處計回收 1 萬 7,621 份問卷，滿意(含非常滿意)以上占 99.5%。

2、周密查驗比對作業，提升退除給與發放精確度(本項指標自 107 年度起訂定)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	【1-(年度止付及沖	【1-(年度止付及沖	【1-(年度止付及沖	【1-(年度止付及沖

	退總人數÷ 年度領俸 總人數)】 ×100%	退總人數÷ 年度領俸 總人數)】 ×100%	退總人數÷ 年度領俸 總人數)】 ×100%	退總人數÷ 年度領俸 總人數)】 ×100%
原訂目標值	97.3%	97.5%	97.5%	97.8%
實際值	97.9%	97.7%	97.7%	97.88%
達成度	100.6%	100.2%	100.2%	100.08%
審核結果	★	▲	★	★

衡量標準：

【1-(年度止付及沖退總人數÷年度領俸總人數)】  
×100%之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

實際產生止付及沖退總人數 4,353 人，年度發放總人數 205,057 人，實際達成目標值 97.88%，達成度 100.08%。

(2) 達成效益：

112 年度退除役官兵退休給付(含核發官兵一次退除役、大陸已退來臺軍官半俸、退休及贍養官兵薪給、退休及贍養官兵主副食實物代金、軍職人員退伍金其他現金給與補償金等退休退職給付、退休及贍養官兵眷屬各項補助)預算發放精確度達成率 97.88%，占年度達成率 100.08%。

(二) 推動榮家家庭化、社會化、智能化全方位照護

關鍵績效指標：

1、辦理榮家評鑑，評鑑成績 80 分以上榮家(本項指標自 111 年度起訂定)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	--	--	榮家評鑑 甲等以上 家數	榮家評鑑 成績 80 分 以上家數
原訂目標值	--	--	13 家	15 家
實際值	--	--	16 家	16 家
達成度	--	--	123.1%	106.67%

審核結果	--	--	★	★
------	----	----	---	---

衡量標準：

榮家評鑑成績 80 分以上家數之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

16 家/15 家\*100%=106.67%

(2) 達成效益：

A. 112 年初函頒 112 年所屬榮家評鑑實施計畫，評鑑指標包括經營管理效能、專業照護品質、安全環境設備、個案權益保障及服務改進創新五大面向。

B. 邀請衛福部老人福利機構評鑑委員，於 112 年 7 月 21 日至 10 月 6 日間至榮家實地評鑑。

C. 112 年 11 月 10 日召開成績審查會議，確定各榮家評鑑等第。

2、雲林榮家及臺南榮家家區設施環境總體營造完成率(本項指標自 106 年度起訂定)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	雲林榮家中程計畫 106 年底完成興建符合長照設施標準養護床位 400 床。臺南榮家中程計畫預計 110 年完成安養 150 床、養護 400 床、失智 50 床與行政大樓、榮民服務處等設施	雲林榮家中程計畫 106 年底完成興建符合長照設施標準養護床位 400 床。臺南榮家中程計畫預計 112 年完成安養 150 床、養護 400 床、失智 50 床與行政大樓、榮民服務處等設施	雲林榮家中程計畫 106 年底完成興建符合長照設施標準養護床位 400 床。臺南榮家中程計畫預計 112 年完成安養 150 床、養護 400 床、失智 50 床與行政大樓、榮民服務處等設施	雲林榮家中程計畫 106 年底完成興建符合長照設施標準養護床位 400 床。臺南榮家中程計畫預計 112 年完成安養 150 床、養護 400 床、失智 50 床與行政大樓、榮民服務處等設施

	興建。106年完成雲林榮家中程計畫(50%)，另加計臺南榮家預定工程執行進度(累計執行數÷總預算×100%÷2)	興建。106年完成雲林榮家中程計畫(50%)，另加計臺南榮家預定工程執行進度(截至110年累計執行數*係數80%÷總預算×100%÷2)	興建。106年完成雲林榮家中程計畫(50%)，另加計臺南榮家預定工程執行進度(截至111年累計執行數*係數80%÷總預算×100%÷2)	興建。106年完成雲林榮家中程計畫(50%)，另加計臺南榮家預定工程執行進度(截至111年累計執行數*係數80%÷總預算×100%÷2)
原訂目標值	63.05%	74.12%	84%	90%
實際值	61.81%	77.75%	87.3%	91.05%
達成度	98.03%	104.9%	103.9%	101.17%
審核結果	▲	★	★	★

衡量標準：

雲林榮家中程計畫106年底完成興建符合長照設施標準養護床位400床。臺南榮家中程計畫預計112年完成安養150床、養護400床、失智50床與行政大樓、榮民服務處等設施興建。106年完成雲林榮家中程計畫(50%)，另加計臺南榮家預定工程執行進度(截至112年累計執行數÷總預算×100%÷2)之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

50%+(臺南中程執行數13.90432億/臺南中程預算18.65359億元\*100%÷2=91.05%)

(2) 達成效益：

本案目前依核定計畫覈實修正里程碑執行，109年4月28日完成工程決標，109年6月1日開工，平實基地112年8月8日竣工，112年12月22日啟用，網寮北基地截至112年12月31日止，預定進度98.96%，實際進度99.09%，超前0.13%。

3、提升失智照顧量能長照忘我園區完成率(本項為112年度新增指標)

項目	109年	110年	111年	112年
衡量標準	--	--	--	提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫預計114年底於6所榮家興建失智床位計502床。111年完成彰化榮家失智專區整建工程(16.67%)，另加計其餘5所榮家預定工程執行進度(截至112年累計執行數÷總預算×(5/6))×100%
原訂目標值	--	--	--	31.79%
實際值	--	--	--	26.18%
達成度	--	--	--	82.35%
審核結果	--	--	--	▲

衡量標準：

提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫預計114年底於6所榮家興建失智床位計502床。111年完成彰化榮家失智專區整建工程(16.67%)，另加計其餘5所榮家預定工程執行進度(截至112年累計執行數÷總預算×5/6×100%)之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

16.67%+失智中程執行數 1.92271 億/失智中程預算 16.84839 億元 $\times(5/6)\times 100\%=26.18\%$

(2) 達成效益：

- A. 本計畫 6 案工程中，彰化榮家已於 111 年 4 月 11 日竣工，板橋榮家 1 案統包工程，因多次招標流標，發包期程延遲致工程進度及預算支用情形落後。
- B. 本案目前 5 所榮家統包工程皆已完成發包作業，決標日期分別為八德榮家:112 年 4 月 10 日、板橋榮家 112 年 9 月 19 日、馬蘭榮家 112 年 2 月 20 日、高雄榮家 112 年 4 月 06 日、雲林榮家 112 年 3 月 27 日，目前各案刻正辦理細部設計工作，另申請建照執照中，預計各案於 114 年底完工，截至 112 年 12 月 31 日止，預定進度 16.38%，實際進度 11.41%，落後 4.97%。
- C. 因疫情影響部分營建物料出貨期拉長、國際原物料價格持續攀升帶動營建物價上漲及臺商回流佈局建廠造成人力短缺，於 111 年即重新檢討本計畫各案工程預算及執行期程，經行政院於 111 年 11 月 18 日同意本計畫修正，總經費調整為 16 億 8,484 萬元，較原計畫經費 10 億 1,924 萬 3 千元，總計調整增加 6 億 6,559 萬 7 千元，計畫期程修正為 109 至 114 年，板橋榮家已於 112 年 9 月 19 日順利決標，目前 5 案統包工程皆已完成工程發包，各榮家刻正辦理細部設計及建照申請，目前統包商尚無法進場施工，已要求榮家加快建照申請期。

(三) 關鍵策略目標：強化官兵職場競爭力，力求穩定就業

關鍵績效指標：

1、精進訓練後就業成效，提升職訓效益(本項指標自107年度起訂定)

項目	109年	110年	111年	112年
衡量標準	【職訓中心自辦養成訓練結訓學員就業人數÷(職訓中心自辦養成訓練結訓學員人數－因就學、服兵役等未工作亦未找工作之非勞動力人口人數)】×100%	【職訓中心自辦養成訓練結訓學員就業人數÷(職訓中心自辦養成訓練結訓學員人數－因就學、服兵役等未工作亦未找工作之非勞動力人口人數)】×100%	【職訓中心自辦養成訓練結訓學員就業人數÷(職訓中心自辦養成訓練結訓學員人數－因就學、服兵役等未工作亦未找工作之非勞動力人口人數)】×100%	【職訓中心自辦養成訓練結訓學員就業人數÷(職訓中心自辦養成訓練結訓學員人數－因就學、服兵役等未工作亦未找工作之非勞動力人口人數)】×100%
原訂目標值	77.8%	77.5%	80%	83%
實際值	83.4%	82.6%	85.4%	87.82%
達成度	107.2%	106.6%	106.8%	105.81%
審核結果	★	▲	★	★

衡量標準：

本會職訓中心自辦養成訓練結訓學員輔導就業人數比率。其計算公式為：職訓中心自辦養成訓練就業率=【職訓中心自辦養成訓練結訓學員就業人數÷(職訓中心自辦養成訓練結訓學員人數－因就學、服兵役等未工作亦未找工作之非勞動力人口人數)】×100%之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

職訓中心自辦養成訓練，訓後就業率目標值為83%，112年上半年實際值為87.8%，達成度105.81%。

(2) 達成效益：

A. 職訓中心就業率係以自辦訓練日間養成班結訓人數為計算分母，112年辦理48班，結訓

1,099人。

B. 訓後就業追蹤情形：

a. 112 年上半年結訓 24 班 583 人，截至 112 年 12 月底止，提前就業 11 人，因就學、服兵役等因素無法就業 44 人，已就業 472 人，學員訓後就業率 $[(已就業+提前就業) \div (結訓+提前就業-因故無法就業)] \times 100\% = 87.82\%$ 。

b. 112 年下半年結訓 23 班 516 人，因尚在就業輔導期(6 個月)，持續追蹤累進中。

2、各縣市榮服處及職訓中心輔導就業成效(本項指標自 108 年度起訂定)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	(各縣市榮服處及職訓中心輔導就業人數 $\div$ 個管系統登錄有就業需求人數) $\times 100\%$			
原訂目標值	53.8%	55%	55.3%	59%
實際值	56.85%	61.3%	60.2%	68.63%
達成度	105.7%	111.5%	108.9%	116.32%
審核結果	★	★	▲	★

衡量標準：

本會個管系統登錄有就業需求者經輔導就業比例。其計算公式為： $(各縣市榮服處及職訓中心輔導就業人數 \div 個管系統登錄有就業需求人數) \times 100\%$ 之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

輔導就業比例目標值為 59%，實際值為 68.63%，達成度 116.32%。

(2) 達成效益：

A. 開案人數：112 年職訓中心及各縣市榮服處協助有就業需求退除役官兵，開案個管 16,476 人次。

B. 推介就業人數：上述開案個管人員，經職訓中心及各縣市榮服處推介成功就業計 11,307 人次。

C. 輔導就業比例： $(\text{就業人數} \div \text{開案人數}) \times 100\% = 68.63\%$ 。

(四) 關鍵策略目標：充實榮院設施設備及醫事人力，發展先端醫療

關鍵績效指標：

1、各級榮院導入智能照護之高齡及長照床位數(本項指標自 111 年度起訂定)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	--	--	各級榮院導入智能照護品項之高齡及長照床位數	各級榮院導入智能照護品項之高齡及長照床位數
原訂目標值	--	--	3,000 床	3,100 床
實際值	--	--	3,079 床	3,093 床
達成度	--	--	102.6%	99.77%
審核結果	--	--	★	▲

衡量標準：

各級榮院導入智能照護品項之高齡及長照床位數之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

$$3,093 \div 3,100 \times 100\% = 99.77\%$$

(2) 達成效益：

A. 各級榮院附設住宿式長照機構(含護理之家)導入智慧照護床墊 3,093 床，住民下床跌倒與褥瘡發生率均下降。

B. 持續督導各級榮院附設住宿式長照機構(含護理之家)使用智慧照護床墊與履約管理情形，並視使用情況擴大設置床數。

2、各級榮院提供居家式、社區式、機構住宿式長照服務及輔具服務人數(本項指標自 111 年度起訂定)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	--	--	各級榮院提供居家式、社區式、機構住宿式長照服務及輔具服務人數	各級榮院提供居家式、社區式、機構住宿式長照服務及輔具服務人數
原訂目標值	--	--	40,000 人	45,400 人
實際值	--	--	47,804 人	55,011 人
達成度	--	--	119.5%	121.17%
審核結果	--	--	★	★

衡量標準：

各級榮院提供居家式、社區式、機構住宿式長照服務及輔具服務人數之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

$$(55,011 \div 45,400) \times 100\% = 121.17\%$$

(2) 達成效益：

A. 各級榮院提供居家式、社區式、機構住宿式長照服務及輔具服務人數，112 年服務 55,011 人。

B. 賡續督導各級榮院配合長照 2.0 政策，布建長照資源及提供全方位長照服務。

3、醫療機構新建醫療大樓啟用數(本項為 112 年度新增指標)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	--	--		各級榮院

				新建醫療大樓啟用數
原訂目標值	--	--		4棟
實際值	--	--		4棟
達成度	--	--		100%
審核結果	--	--		★

衡量標準：

年計畫經費達成率=(執行數÷分配數)×100%之績效  
衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

$$(4 \text{ 棟} \div 4 \text{ 棟}) \times 100\% = 100\%$$

(2) 達成效益：

A. 管制工程進度，每週業務會報及每月公共建設推動會報逐案管制。

B. 臺北榮總手術室新建工程：於 112 年 3 月 1 日啟用。

C. 臺北榮總重粒子癌症中心：於 112 年 5 月 15 日啟用。

D. 高雄榮總健康照護大樓：於 112 年 10 月 23 日啟用。

E. 嘉義分院長期照護大樓：於 112 年 10 月 27 日啟用。

(五) 關鍵策略目標：型塑景優質樸的遊憩場所，提升經營績效

關鍵績效指標：

1、定期檢視公司稅後投資報酬率：瞭解公司的獲利能力，每 1 元的投入，其獲利比率(本項指標自 107 年度起訂定)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	(稅後淨利 ÷ 營業收入) × 100%	(稅後淨利 ÷ 營業收入) × 100%	(稅後淨利 ÷ 營業收入) × 100%	(稅後淨利 ÷ 資本額) × 100%
原訂目標值	6.55%	7.66%	8%	13.91%

實際值	9.39%	10.84%	8.8%	17.02%
達成度	143.36%	141.51%	110%	122.38%
審核結果	★	★	▲	★

衡量標準：

(稅後淨利÷資本額)×100%之績效衡量暨達成情形分析：

績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

112 年全年稅後盈餘(自結)4,773,056(千元)/  
資本額 28,039,835(千元)\*100%=17.02%

(2) 達成效益：

定期檢視各公司營運狀況，達成年度目標值  
13.91%之 122.38%。

2、有機農業種植面積(本項指標自 111 年度起訂定)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	--	--	農場有機農業種植面積(委營及自營面積)111年度達到450公頃	農場有機農業種植委營及自營面積112年度達到500公頃
原訂目標值	--	--	450公頃	500公頃
實際值	--	--	480公頃	524公頃
達成度	--	--	106.7%	104.8%
審核結果	--	--	★	★

衡量標準：

農場有機農業種植委營及自營面積 112 年度達到  
500 公頃之績效衡量暨達成情形分析：

(1) 指標達成情形：

實際種植面積 524 公頃/預定目標 500 公頃  
\*100%=104.8%

(2) 達成效益：

持續推廣友善農業、依據「有機農業促進  
法」第 7 條第 2 項暨「承租公有土地或國營

事業土地作有機農業使用優惠辦法」予以土地租金及租期優惠，吸引委營人辦理有機耕作。

### 3、三高山農場觀光滿意度(本項為 112 年度新增指標)

項目	109 年	110 年	111 年	112 年
衡量標準	--	--		三高山農場持續針對旅宿餐飲服務等面向調查滿意度，以追蹤瞭解農場執行與缺失改善情形
原訂目標值	--	--		83 分
實際值	--	--		90.38 分
達成度	--	--		108.89%
審核結果	--	--		★

衡量標準：

三高山農場持續針對旅宿餐飲服務等面向調查滿意度，以追蹤瞭解農場執行與缺失改善情形之績效衡量暨達成情形分析：

#### (1) 指標達成情形：

三高山農場顧客滿意度平均分數  

$$=(92.36+91.06+87.72)/3=90.38 \text{ 分 (實際)}/83(\text{原訂目標值})\times 100\%=108.89\%$$

#### (2) 達成效益：

- A. 更新設備和老舊設施：以拙樸為核心，以生態保育、自然景觀、環境保護為規劃主軸，辦理農場客房整修與設備更新工作，提升住宿及遊憩服務品質。
- B. 配合時節推出專案活動(如軍人節、榮民節、國慶日、行憲紀念日)並依其特性適度布置，營造節慶氛圍。

C. 加強門票購買的便捷性：採用網上預訂系統，提供數位支付服務。

D. 提高導覽解說質量：培訓熱情與專業兼具的解說員，使其清晰傳達農場的歷史、生態和文化特色，豐富遊程。

## 二、關鍵績效指標相關計畫活動之成本

單位：千元

關鍵策略目標	計畫名稱	111 年度		112 年度		與 KPI 關聯
		預算數	預算執行進度 (%)	預算數	預算執行進度 (%)	
(一) 整合資源 守護榮民 (眷)，維繫 繫袍澤情 誼	志工服務照 顧榮民作業	147,805	94.62	146,305	95.41	受服務之退 除役官兵及 眷屬滿意度
	退除役官兵 退休業務	6,144	99.79	6,144	99.08	周密查驗比 對作業，提 升退除給與 發放精確度
(二) 推動榮家 家庭化、 社會化、 智能化全 方位照護	112 年度國軍 退除役官兵 輔導委員會 所屬榮譽國 民之家評鑑 實施計畫	363	100	363	99.82	辦理榮家評 鑑，評鑑成 績 80 分以 上榮家
	臺南及雲林 榮家家區設 施環境總體 營造中程計 畫	371,736	27.22	555,391	98.5	雲林榮家及 臺南榮家家 區設施環境 總體營造完 成率
	提升失智照 顧量能長照 忘我園區中 程計畫	40,000	85	235,589	64.46	提升失智照 顧量能長照 忘我園區完 成率
(三) 強化官兵 職場競爭 力，力求 穩定就業	退除役官兵 職業訓練計 畫(基金)	197,960	85.74	200,944	90.06	精進訓練後 就業成效， 提升職訓效 益
	退除役官兵 職業介紹計	462,209	111.22	446,584	133.32	各縣市榮服 處及職訓中

	畫(基金)					心輔導就業成效
(四) 充實榮院 設施設備 及醫事人 力，發展 先端醫療	高齡醫學發展與照護	40,024	100	40,024	100	各級榮院導入智能照護之高齡及長照床位數
	對榮民及特定醫療體系之補助、長期照顧與身心障礙醫療復健服務	631,310	99.1	631,310	94.3	各級榮院提供居家式、社區式、機構住宿式長照服務及輔具服務人數
	臺北榮總手術室新建工程、臺北榮總重粒子癌症中心、高雄榮總健康照護大樓、嘉義分院長期照護大樓	1,425,504	81.8	1,104,704	98.1	醫療機構新建醫療大樓啟用數
(五) 型塑景優 質樸的遊 憩場所， 提升經營 績效	有機農業優化服務(基金)	1,280	80.60	1,672	22.37	有機農業種植面積
	型塑景優質樸的遊憩場所(基金)	300	100	300	100	三高山農場觀光滿意度

### 三、關鍵績效指標評核黃燈項目檢討

#### (一) 提升失智照顧量能長照忘我園區完成率

##### 1、衡量標準：

提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫預計114年底於6所榮家興建失智床位計502床。111年完成彰化榮家失智專區整建工程(16.67%)，另加計其餘5所榮家預定工程執行進度(截至112年累計執行數÷總預算×5/6×100%)。

2、目標值達成情形：實際達成目標值26.18%，未達原訂年度目標值31.79%，依評估標準表，核予黃燈。

### 3、原因分析：

- (1) 本計畫 6 案工程，彰化榮家已於 111 年 4 月 11 日竣工，板橋榮家 1 案統包工程，因多次招標流標，發包期程延遲致工程進度及預算支用情形落後。
- (2) 本案目前 5 所榮家統包工程皆已完成發包作業，決標日期分別為八德榮家:112 年 4 月 10 日、板橋榮家 112 年 9 月 19 日、馬蘭榮家 112 年 2 月 20 日、高雄榮家 112 年 4 月 06 日、雲林榮家 112 年 3 月 27 日，目前各案刻正辦理細部設計工作，另申請建照執照中，預計各案於 114 年底完工，截至 112 年 12 月 31 日止，預定進度 16.38%，實際進度 11.41%，落後 4.97%。

### 4、精進策略：

- (1) 因疫情影響部分營建物料出貨期拉長、國際原物料價格持續攀升帶動營建物價上漲及臺商回流佈局建廠造成人力短缺，於 111 年即重新檢討本計畫各案工程預算及執行期程，經行政院於 111 年 11 月 18 日同意本計畫修正，總經費調整為 16 億 8,484 萬元，較原計畫經費 10 億 1,924 萬 3 千元，總計調整增加 6 億 6,559 萬 7 千元，計畫期程修正為 109 至 114 年。
  - (2) 板橋榮家已於 112 年 9 月 19 日順利決標，目前 5 案統包工程皆已完成工程發包，各榮家刻正辦理細部設計及建照申請，目前統包商尚無法進場施工，已要求榮家加快建照申請期。
- (二) 各級榮院導入智能照護之高齡及長照床位數
- 1、衡量標準：各級榮院導入智能照護之高齡及長照床位數。

2、目標值達成情形：實際達成目標值 3,093 床，未達原訂年度目標值 3,100 床，依評估標準表，核予黃燈。

3、原因分析：

(1) 新竹分院附設一般護理之家為配合衛福部「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」，裝設自動灑水設備，故床位縮減。

(2) 各級榮院附設住宿式長照機構(含護理之家)導入智慧照護床墊 3,093 床，住民下床跌倒與褥瘡發生率均下降。

4、精進策略：

(1) 持續督導各級榮院附設住宿式長照機構(含護理之家)使用智慧照護床墊與履約管理情形，並視使用情況擴大設置床數。

(2) 新竹分院附設一般護理之家於 112 年 10 月實施整修工程，完工後開放床位即可達標。

## 肆、推動成果具體事蹟

一、整合資源守護榮民(眷)，維繫袍澤情誼

(一) 退除役官兵服務照顧成效：

提供不同訪視頻率，滿足不同照顧需求之退除役官兵(遺眷)，運用各項網路社群工具，使退除役官兵獲得多元主動即時服務資訊；透過經常且綿密訪視作為、深入關懷，積極協助解決問題，服務年長、獨居及弱勢或高危險因子退除役官兵(遺眷)，112 年度訪視服務計 122 萬 356 人次。

(二) 榮欣志願服務與退伍軍人社團聯繫成效：

主動密切聯繫退伍軍人社團，宣導本會就醫、就養、各類補(救)助金之申請方式、就業媒合活動及加強防騙、消費者保護等訊息。另鼓勵社團成員加入榮欣志工，從事關懷弱勢退除役官兵(遺眷)公益活動，期使社團成為照顧退除役官兵(遺眷)服務體

系一環。各榮服處招募榮欣志工 3,202 人，運用榮欣志工認養單身獨居、雙老及家庭支持力不足之特(較)需照顧榮民、遺眷，視服務照顧對象實際狀況，實施關懷訪視 64 萬餘人次、送餐及就醫、環境整理、愛心義剪、外展服務臺等感動服務 19 萬餘人次，使服務照顧工作更臻周延；另 112 年度鼓勵社團參與退除役官兵(遺眷)服務關懷等公益活動 1,232 場次，服務退除役官兵(遺眷)3 萬餘人次。

(三) 單身亡故榮民善後及遺產管理成效：

1、單身榮民亡故，由各服務、安養機構妥善辦理其善後，並由各機構主管主持公祭，為渠等劃下人生圓滿句點，112 年辦理善後服務 441 件。辦理花蓮縣壽豐鄉吳全段墓園(48 座)、臺南市關廟區壽人墓園(44 座)、高雄市燕巢區第四公墓(91 座)及彰化農場嘉義分場墓園(43 座)，合計 226 座故榮民墓塚遷厝花蓮縣、嘉義縣軍人忠靈。另辦理臺南空軍大成退舍玉紅祠牌位(506 座)，高雄精忠新村功德堂牌位(376 座)，合計 882 座安奉臺南及岡山榮家榮靈祠。為緬懷榮民袍澤為國家犧牲奉獻，辦理歷年亡故榮民春、秋季、列管榮民墓園及紀念碑追悼祭祀 33 場次，以示對亡故榮民之尊崇。

2、函頒遺產處理執行計畫訂定各遺產管理機構執行目標，組成不動產專案小組，實地輔導窒礙案件處理，112 年繼承遺贈發還 9,679 萬餘元，解繳國庫遺款 4 億 3,315 萬餘元、不動產處理 300 筆、動產品移交 358 人次(含黃金 1,212 公克、美金 5 萬餘元、人民幣 7 萬餘元、股票 157 萬餘股及其他外幣等)。

(四) 財團法人榮民榮眷基金會服務成效：

1、財團法人榮民榮眷基金會以基金孳息、各界捐贈款及其他收入辦理榮民(眷)重大災害救助、清寒榮民子女獎助學金及教育補助等福利服務事項。

112 年辦理重大災害救助 172 人次、清寒榮民大學子女獎學金 400 人次，清寒榮民子女就學補助 3,766 人次，榮民子女國外求學「菁英圓夢」6 人次，碩博士論文補助及獎勵 4 人次，合計發放金額 4,785 萬餘元。

- 2、拍攝公益形象微電影，112 年完成「夢想起飛-榮光勇士的生命故事」及「眷眷星光」等兩部榮民及女性榮眷的感人故事影片。致力榮民推廣介紹及文化保存工作，目前在全國各縣市 62 個眷村組織中，已與 41 個單位有合作推廣關係，透過口述歷史訪談、紀錄片拍攝等方式，使榮民與眷村成為臺灣具體文化資產並保存這片土地與人民共同珍貴記憶。

(五) 簡政便民覈實退除給付成效：

- 1、辦理退除役官兵定期退休俸金給付計 226 萬 8 千餘人次，發放金額達 616 億 1,410 萬 7 千餘元，有效照顧退除役官兵與眷屬退後生活。
- 2、配合國防部辦理發放新退官兵退除給與，全年共計發給 1 萬 6 千餘人，金額共計 85 億 8,669 萬餘元，對於維持穩定軍中士氣及國軍人才招募助益甚大。
- 3、辦理退休俸金及退除給與溢領收繳，有效節省政府公帑、強化施政效能：
  - (1) 退休俸：退休俸溢發者共 1,351 人，溢發金額共計 7,362 萬 5 千餘元，已返還 1,276 人，返還收繳金額達 3,983 萬 3 千餘元，溢發收繳人數比率達 94%。
  - (2) 退伍金：退伍金溢發者共 165 人，溢發金額共計 8,672 萬 8 千餘元，已返還 155 人，返還收繳金額達 8,111 萬 1 千餘元，溢發收繳人數比率達 94%。
- 4、依規定於春節前 10 日(112 年 1 月 12 日)發放 111 年年終慰問金，人數 7 萬 9,952 人，金額 21 億

1,340 萬 1 千餘元，改善弱勢退除役官兵與眷屬生活品質。

- 5、辦理優存利息差額補貼作業：依服役條例規定，每年與臺灣銀行結算乙次，歸墊優惠存款利息補貼金額，並於次年度 6 月撥付，補貼 111 年退除役官兵優惠存款利息差額計 153 億 4,094 萬 2 千餘元，照顧袍澤退後生活。
- 6、開辦「退除給與專戶」、「優惠存款利息專戶」，迄 112 年 12 月底止，計 219 人次申辦，保障退除役官兵及眷屬維持基本生活權益。
- 7、因應退撫新制實施，112 年度依法挹注退撫基金 126 億 5,948 萬餘元，全力維護軍職人員退撫基金穩定運作，並已履行政府資訊公開透明要求，於單位預算編列並於本會官網及平面媒體中刊載揭露。
- 8、辦理水電優待差額補貼作業：按支領退休俸贍養金及生活補助費人員或其眷屬住宅自用水電優待辦法規定，每月用水在 20 度以下部分，按自來水事業機構奉准水價 5 折計收，每月用電在 250 度以下部分，按電力事業機構奉准電價 5 折計收，112 年補貼情形如下：
  - (1) 用水補貼：12 萬 9 千餘戶，度數 2,334 萬 3 千餘度，金額 1 億 2,992 萬 8 千餘元。
  - (2) 用電補貼：14 萬 1 千餘戶，度數 3 億 7,367 萬 7 千餘度，金額 3 億 5,541 萬 1 千餘元。
- 9、基於「崇功報勳」及周全照顧因公致身心障礙支領贍養金退除役官兵，經審視現行「國軍退除役官兵輔導條例」及「國軍退除役官兵支領退休俸贍養金及生活補助費人員或其眷屬住宅自用水電優待辦法」，義務役因公致身心障礙支領贍養金人員符合優待規定，故將渠等納入自用住宅水電優待對象，計 475 人受惠。

- 1 0、提供 E 化便民線上服務系統：為讓袍澤免於工作或居住地與榮服處舟車往返之勞，本會開發 E 化便民線上服務系統，提供領俸人員子女教育補助線上申請，112 年計服務 5,354 人次，並提供水電優待申辦、通訊地址變更等線上服務，有效提升服務效能。
- 1 1、申請動支行政院預備金：
  - (1) 本會 112 年度「退除役官兵退休給付」人事費因新退官兵人數激增，致預算不足，遂函陳行政院申請動用預備金支應。
  - (2) 案於 112 年 11 月 16 日經行政院函復同意動支預備金 13 億元，該預備金已全數支用於 112 年 12 月份新退官兵各項退除給與及 12 月份定期俸金發放。
- 1 2、為推動業務簡政便民措施，設計遺屬年金(一次金)、遺屬年終慰問金協議書等 2 類相關表格下載 QRcode 圖檔，供榮民(眷)掃描下載運用，並請各榮服處於懇(座)談會及訪視等時機廣為宣導。

## 二、推動榮家家庭化、社會化、智能化全方位照護

- (一) 112年11月10日召開成績審查會議，確定各榮家評鑑等第：
  - 1、優等：中彰榮家。
  - 2、甲等：板橋、臺北、桃園、八德、新竹、彰化、雲林、白河、佳里、臺南、岡山、高雄、屏東、花蓮、馬蘭等 15 所榮家。
- (二) 「雲林榮家及臺南榮家家區設施環境總體營造計畫」平實基地已於112年8月8日竣工，並於112年12月22日啓用，目前依核定計畫覈實修正里程碑執行，截至112年12月31日止，預定進度98.96%，實際進度99.09%，超前0.13%。
- (三) 「提升失智照顧量能長照忘我園區計畫」，除彰化榮家完工外，各榮家統包工程因物價、人力及疫情

關係歷經多次流標及無人投標過程，經修正中程計畫調整經費預算，5所榮家皆已順利於112年完成發包工作。

### 三、強化官兵職場競爭力，力求穩定就業

(一) 退除役官兵就學輔導措施：鼓勵退除役官兵透過就學進修，獲取專業學能，提升職場競爭力，辦理退除役官兵推甄入學。

- 1、推薦就讀二專：計報名 4 人、錄取 4 人，錄取率 100%。
- 2、推甄就讀二技：計報名 44 人、錄取 43 人，錄取率 97.73%。
- 3、推甄就讀四技/大學：計報名 74 人，錄取 72 人，錄取率 97.30%。

(二) 退除役官兵就學進修補助計畫：

- 1、補助參加大專校院進修：鼓勵退除役官兵依其職涯規劃及個人就業需求參加大專校院推廣教育或進修學分班，核發參加大專校院進修補助 2,065 人次，協助獲取就業相關知能。
- 2、補助參加就業考試進修：輔導退除役官兵參加國家考試及公營事業人員進用考試，以順利就業，核發「參加就業考試進修補助」664 人次，協助獲取公職或公營事業機構任用資格。
- 3、辦理就學補助獎勵及生活津貼：鼓勵退除役官兵選讀大專以上科系，提高職場競爭力，促使適才適所就業，核發就學補助獎勵 5,410 人次，以提升人力素質。
- 4、產學合作：為兼顧退除役官兵就學與就業，112 年與臺北城市科技大學、勤益科技大學及正修科技大學等學校，及景碩科技、燁聯鋼鐵、穎歲科技、川益科技、車王電子、中興電工等公司辦理產學合作，培育產業人才，合計通過入學審核 87 人。

(三) 退除役官兵職業訓練計畫：

- 1、職訓中心自辦訓練：職訓中心結合就業市場需求，運用既有教學場地設施日間養成訓練(含產訓合作)49班 1,197人、假日及夜間進修訓練 9班 165人、短期訓練 11班 247人，合計辦理 69班培訓 1,609人，協助取得就業所需專業技能、順利進入職場工作。另推動訓練資源共享，接受本會轉投資事業機構及其他政府機關(考試院、陸軍、桃園市政府等)委託代訓 16班，訓練 424人次。
- 2、職訓中心委外訓練：職訓中心因應不同縣市職業訓練需求，委託專業訓練機構辦理職技訓練 36個班次，實訓 942人次。
- 3、職業訓練補助：以輔導就業為目的，因應退除役官兵就業需求，參加本會公告之職業訓練班，補助訓練費用，以提升就業技能及競爭力。年度計核發補助 3,603人次。
- 4、創業貸款利息補貼：依「國軍退除役官兵創業輔導及創業貸款利息補貼辦法」，提供創業貸款利息補貼 39人。
- 5、轉業職前講習：
  - (1) 就業媒合活動：邀請就業服務相關專業人士擔任講座，及邀請企業廠商辦理現場就業媒合 231場，12,133人次參加。
  - (2) 創業諮詢輔導服務計畫：針對有創業需求者，安排專業顧問，提供創業諮詢輔導，包括知能課程、風險評估、計畫書擬定等協助事項，諮詢輔導計 830人次。
  - (3) 職業適性評量與職涯諮詢服務：為協助退除役官兵瞭解個人優勢特質，辦理職業適性評量及職涯發展規劃諮詢，以為生涯規劃與就業選擇之參考，合計辦理職業適性評量 5,845人次，職涯諮詢服務 2,406人次，辦理職涯探索營 15場 450人。

(四) 退除役官兵職業介紹計畫：

1、推展退除役官兵就業服務：

- (1) 推介退除役官兵及其眷屬至民營企業就業計 11,307 人次。
- (2) 為增加退除役官兵就業機會，計拜會地區企業廠商 2,440 家，並協洽簽署「促進退除役官兵就業合作備忘錄」104 家，開拓就業管道。
- (3) 辦理企業協助退除役官兵就業績優獎勵計 41 家。
- (4) 於榮民節大會辦理「協助退除役官兵就業成效優良企業表揚」活動，計 14 家企業團體獲頒獎座。

2、就學就業職訓服務工作說明會：為瞭解及關懷轉業退除役官兵在職場之工作情況，辦理就學就業職訓工作說明會 20 場次，計 1,298 人參加。

3、就業服務工作人員講習與訓練：

- (1) 辦理就業服務工作研習：為精進職業訓練中心及各榮民服務處就業服務工作人員服務品質及效能，辦理就業服務工作研習 1 場，各榮服處副處長、就業站站長、職訓中心輔導組組長及就業承辦人等計 56 人參加研習。
- (2) 辦理就業實務法規訓練：針對本會服照處、就業處相關業務同仁、各榮服處就業站(含職訓中心)編制內人員及所屬機構有意從事就學就業職訓工作之編制內人員，辦理 2 梯次訓練，共 93 人參訓。

4、促進退除役官兵穩定就業方案：為協助無職場經驗官兵，培養技能專長，重返勞動市場，賡續試辦「促進退除役官兵穩定就業方案」，112 年新增申請人數 6,894 人，核發 6,623 人。

#### 四、充實榮院設施設備及醫事人力，發展先端醫療

##### (一) 112 年本會長照資源布建及服務成果：

1、居家式長照服務：累計 8,981 人，服務 149,668 人次。

2、社區式長照服務：

(1) 18 家日照中心已營運，累計收案 607 人。

(2) 參與「社區整體照顧服務計畫(ABC 單位)」，共布建 12A-61B-9C 個單位。

(3) 推廣預防衰弱及延緩失能服務、失智症健康促進活動、電話問安諮詢、資源轉介、關懷訪視及教育宣導等服務，共設置 642 處社區服務據點(含 109 處預防延緩失能服務據點、168 處失智社區服務據點)。

3、機構住宿式長照服務提供 11,681 床(長照床位 6,791 床)。

4、辦理出院準備銜接長照服務，協助 3,572 人轉介照管中心。

(二) 發展失智症整合照護：榮總、桃園分院、新竹分院、蘇澳分院、玉里分院及灣橋分院設置失智共同照護中心、累計服務 28,342 人次，及辦理社區失智識能公共教育 22 場次；各級榮院設置 168 處失智社區服務據點，服務 143,197 人次。提供失智症整合門診服務 37,220 人次、非藥物治療整合服務 47,742 人次及住院病人失智症共同照護服務 2,108 人次。

(三) 建構安寧療護網絡：提供安寧特別門診服務 6,738 人次、安寧住院 3,164 人次、安寧共同照護 17,437 人次、安寧居家照護 12,601 人次、預立醫療照護諮商 2,364 次、緩和居家醫療遠距諮詢服務 10,223 人次，簽署預立醫療決定書計 2,122 人。

(四) 辦理輔具服務：臺北榮總、臺中榮總、高雄榮總、臺北榮總桃園分院、玉里分院及臺東分院、臺中榮總嘉義分院、灣橋分院及埔里分院、高雄榮總臺南分院、屏東榮總龍泉分院等 11 所榮院連結地方資源

建置輔具中心；補助榮民裝配輔具 11,969 人次、眼鏡 13,494 人、助聽器 3,568 具。

(五) 各級榮院附設住宿式長照機構(含護理之家)導入智慧照護床墊 3,093 床，住民下床跌倒與褥瘡發生率均下降。

(六) 新建醫療大樓，充實榮院設施設備

1、臺北榮總手術室新建工程：於 112 年 3 月 1 日啟用，臺北榮總院區內中正樓及思源樓手術室分別有 33 間、11 間，合計 44 間，惟手術人次、時數不斷成長，院區內既有手術室數量已無法滿足需求。爰規劃興建本棟手術室，計增加 17 間手術室，以因應院區手術醫療需求與滿足未來發展。

2、臺北榮總重粒子癌症中心：於 112 年 5 月 15 日啟用，提供癌症醫療服務與研究，及最先進的治療方法與技術，增加癌症控制率；並提供癌症治療之多重、完善及全面的醫療策略，營造更友善的醫療照護環境。

3、高雄榮總健康照護大樓：於 112 年 10 月 23 日啟用，因應高齡社會，配合國家長照政策，活化現有空間並提升醫療品質，共設置長照床 178 床，以提供長者、身心障礙者、在地勞工、就醫民眾及員工完善全人照護及優質醫療品質。

4、嘉義分院長期照護大樓：於 112 年 10 月 27 日啟用，創造更符合長者所需之友善、支持、尊重與可近的療癒環境，減輕照顧者負擔，將現有一般護理之家 274 床搬遷至新建長照大樓，提升護理之家住民照護與生活品質。

五、型塑景優質樸的遊憩場所，提升經營績效

(一) 112 年 3 月、5 月及 9 月共計辦理 3 次投資事業工作會報，監督投資事業業務執行情形，管控公司營運狀況，傳達各項政策，並藉由專題報告及經驗分享，增進各投資事業首長之專業知能與經驗傳承。

- (二) 辦理會薦中高階主管暨會派董監事講習班：參照金管會「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，委請專業機構於 112 年 6 月 27 日至 6 月 30 日舉辦完竣，共計 135 人次參加。
- (三) 農場配合驗證機構辦理有機農產品定期驗證，推動有機農產品驗證制度，確保農產品健康與安全。
- (四) 辦理有機委營農場計有臺東、彰化及武陵等三農場；自營有機農產品有清境農場有機農產品 2 項(奇異果及茶)。
- (五) 有機農業種植面積過去年度實際值為：107 年約 350 公頃，108 年約 370 公頃，109 年約 400 公頃，110 年約 420 公頃，111 年約 480 公頃。112 年度實際達成目標值為 524 公頃。達成度已達 104.8%。每年平均有機農業種植面積增加約 30 公頃。
- (六) 清境農場國民賓館取得交通部觀光署認證三星級旅館標章；武陵農場國民賓館取得環境部認證銀級環保旅館；福壽山農場國民賓館完成興建工程並啟用營運。
- (七) 武陵農場推出「武陵山水情、四季皆風采」主題，參加交通部觀光署第 1 屆觀光亮點獎甄選，獲頒「最佳國旅潛力獎」。
- (八) 福壽山農場推出「福壽山農場千櫻園」主題，參加交通部觀光署第 1 屆觀光亮點獎甄選，獲頒「最佳人氣獎」。
- (九) 清境農場推出「清境·清淨、淨零轉型更親近」主題，獲行政院國家永續發展委員會頒發「112 年國家永續發展獎-政府機關永續發展獎」。

## 伍、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	審核
1	整合資源守護榮民(眷)，維繫袍澤情誼	(1)	受服務之退除役官兵及眷屬滿意度	★
		(2)	周密查驗比對作業，提升退除給與發放精確度	★
2	推動榮家家庭化、社會化、智能化全方位照護	(1)	辦理榮家評鑑，評鑑成績80分以上榮家	★
		(2)	雲林榮家及臺南榮家家區設施環境總體營造完成率	★
		(3)	提升失智照顧量能長照忘我園區完成率	▲
3	強化官兵職場競爭力，力求穩定就業	(1)	精進訓練後就業成效，提升職訓效益	★
		(2)	各縣市榮服處及職訓中心輔導就業成效	★
4	充實榮院設施設備及醫事人力，發展先端醫療	(1)	各級榮院導入智能照護之高齡及長照床位數	▲
		(2)	各級榮院提供居家式、社區式、機構住宿式長照服務及輔具服務人數	★
		(3)	醫療機構新建醫療大樓啟用數	★
5	型塑景優質樸的遊憩場所，提升經營績效	(1)	定期檢視公司稅後純益率：瞭解公司的獲利能力，每1元的營收，其獲利比率	★
		(2)	有機農業種植面積	★
		(3)	三高山農場觀光滿意度	★

## 二、績效燈號統計表

構面	年度	109		110		111		112	
	燈號	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)	項數	比例(%)
關鍵策略目標	小計	11	100	10	100	12	100	13	100
	綠燈	10	90.91	8	80	10	83.33	11	84.62
	黃燈	1	9.09	2	20	2	16.67	2	15.38
	紅燈	0	0	0	0	0	0	0	0
	白燈	0	0	0	0	0	0	0	0

## 三、綜合評估分析

### (一) 本會 112 年施政績效評估分析：

1、經評核結果綠燈 11 項(績效良好)，黃燈 2 項(績效合格)，比率為 84.62%：15.38%，無紅燈(績效欠佳)與白燈(績效不明)項目。

2、黃燈項目已請業管處分析「112 年關鍵績效指標實際達成目標值」未能達到「原訂年度目標值」原因及提出精進策略，並於審查會議中檢討，納入後續年度施政計畫修正參據。

(二) 112 年度與 111 年度(綠燈 10 項、黃燈 2 項，比率 83.33%：16.67%)關鍵績效指標整體比較，其中綠燈正成長 1.29%及黃燈負成長 1.29%，另無紅燈(績效欠佳)與白燈(績效不明)項目。

## 陸、整體風險管理(含內部控制)推動情形

本會及所屬機構已依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業原則」，將風險管理(含內部控制)融入日常作業與決策運作，考量可能影響目標達成之風

險，據以擇選合宜可行之策略及設定機關(構)之目標，並透過辨識及評估風險，採取內部控制或其他處理機制，以合理確保達成施政目標。至簽署內部控制聲明書情形，包括「有效」類型 53 個機關(構)(即本會及所屬機構)。

## 柒、前年度評估綜合意見辦理情形

請參考 111 年度關鍵績效指標實際達成情形，重新檢視 112 年度關鍵績效指標訂定合宜性，並研議修正指標項目、衡量標準或調整目標值，以有效評估本會核心施政作為。

### 【辦理情形】

本案經請業管處參考 111 年度目標達成值，研議修正指標項目、衡量標準或調整目標值，增修情形如次：

- 一、「受服務之退除役官兵及眷屬滿意度」指標之目標值，112 年原為 92 分，修正以近 3 年實際值平均 95 分作為目標值。
- 二、「辦理榮家評鑑，甲等以上家數達 13 家」指標項目修正為「辦理榮家評鑑，評鑑成績 80 分以上榮家」並酌修衡量標準，另 112 年目標值原為 13 家，調升為 15 家。
- 三、「精進訓練後就業成效，提升職訓效益」指標之目標值，112 年原為 80%，修正以近 3 年實際值平均 83% 作為目標值。
- 四、「各縣市榮服處及職訓中心輔導就業成效」指標之目標值，112 年原為 57%，修正以近 3 年實際值平均 59% 作為目標值。
- 五、「各級榮院提供居家式、社區式、機構住宿式長照服務及輔具服務人數」指標之目標值，112 年原為 40,500 人，調升為 45,400 人。
- 六、「有機農業種植面積」指標之目標值，112 年原為 480 公頃，調升為 500 公頃，

- 七、「三高山農場觀光滿意度」指標之目標值已較 111 年實際值增加，僅酌修衡量標準。
- 八、「周密查驗比對作業，提升退除給與發放精確度」指標，112 年目標值原為 97.5%，修正以近 3 年實際值平均 97.8%作為目標值。

### 捌、評估綜合意見

國家發展委員會前於 107 年 10 月 19 日函請各機關自 108 年度起自行辦理「年度施政績效評估」，請瞭解各機關後續辦理情形，並研議調整本會評估作業模式可行性(113 年度仍維持現行作法)，俾清楚呈現本會核心施政作為。