

# 臺北市政府主計處 策略地圖與平衡計分卡



臺北市政府主計處

**110年3月**

# 使命、願景及核心價值

使命

運用歲計、會計及統計三大職能，協助本府各機關提升資源使用效益

願景

妥適分配有限資源，增進政府財務效能，發揮統計支援決策功能，積極協助推動市政建設

核心價值

正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享

# 一、策略地圖



## 臺北市府主計處 110 年度策略地圖

【使命】 運用歲計、會計及統計三大職能， 協助本府各機關提升資源使用效益		【願景】 妥適分配有限資源，增進政府財 務效能，發揮統計支援決策功能， 積極協助推動市政建設		【核心價值】 正直誠信、團隊合作 創新卓越、開放共享	
策略 主題		妥適分配預算資源 A	提高預算執行績效 B	增進財務效能 C	精實市政統計 D
策略 目標	顧客 C	AC1 強化各機關(基金)預算 與策略地圖之連結	BC1 提供公正客觀確實之資 訊	CC1 強化決算正確度，提供 決算資訊	DC1 擴大統計運用、支援 決策功能
	內部 流程 P	AP1 審查各機關(基金)概算 編列之妥適性	BP1 協助各機關(基金)提升經 費案件之妥適性	CP1 推動各機關建構友善經 費報支環境	DP1 健全統計資料 DP2 辦理民間經濟活動調 查
	學習 成長 L	AL1 辦理預算系統教育訓練 課程	BL1 辦理預算編製與執行課程	CL1 辦理會計決算(含內控)法 規及相關系統課程	DL1 辦理統計實務課程
	財務 F	AF1 提高預算執行效能	BF1 提高預算執行效能	CF1 提高預算執行效能	DF1 提高預算執行效能

## 二、平衡計分卡



# 策略主題:妥適分配預算資源(A)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
顧客	AC1強化各機關(基金)預算與策略地圖之連結	AC1.1各機關(基金)策略地圖預算案數占非人事費(用人費用)預算案數比率	AC1.1.1 提升各機關(基金)預算與策略地圖之連結度
	內部流程	AP1審查各機關(基金)概算編列之妥適性	AP1.1各機關(基金)共同性費用編列基準項目超編比率
AP1.2概算審查統計指標運用率			AP1.2.1滾動修訂概算審查統計指標項目及檢討指標適用性

## 策略主題:妥適分配預算資源(A)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
學習成長	AL1 辦理預算系統教育訓練課程	AL1.1 訓練人次參訓率及參訓者滿意度	AL1.1.1 強化人才培育訓練
財務	AF1 提高預算執行效能	AF1.1 資本支出占總預算案及特別預算案歲出總額比率	AF1.1.1 臺北市政府公共工程中程計畫

# 策略主題:提高預算執行績效(B)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
顧客	BC1 提供公正客觀確實之資訊	BC1.1 預算(案)點閱人次成長率	BC1.1.1 公告本府年度預算
內部流程	BP1 協助各機關(基金)提升經費案件之妥適性	BP1.1 審核各機關(基金)動支預備金與災害準備金，以及辦理補辦預算、併決算案件，提供建議事項比率	BP1.1.1 依法審核各機關申請動支預備金與災害準備金案件 BP1.1.2 依法審核各基金辦理補辦預算、併決算案件



# 策略主題:提高預算執行績效(B)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
學習成長	<b>BL1</b> 辦理預算編製與執行課程	<b>BL1.1</b> 訓練人次參訓率及參訓者滿意度	<b>BL1.1.1</b> 強化人才培育訓練
財務	<b>BF1</b> 提高預算執行效能	<b>BF1.1</b> 各機關資本支出預算達成率  <b>BF1.2</b> 各基金資本支出預算達成率	<b>BF1.1.1</b> 臺北市政府各機關資本支出預算執行監督機制  <b>BF1.2.1</b> 臺北市政府各機關資本支出預算執行監督機制

## 策略主題:增進財務效能(C)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
顧客	CC1 強化決算正確度，提供決算資訊	CC1.1 各機關(基金) 決算錯誤率	CC1.1.1 臺北市總決算暨附屬單位決算編製作業手冊
內部流程	CP1 推動各機關建構友善經費報支環境	CP1.1 訂定內部審核簡化措施機關比率 CP2.1 訪查機關率	CP1.1.1 臺北市政府建立友善經費報支環境計畫 CP2.1.1 內部審核及會計制度實施情況年度內控訪查計畫

# 策略主題:增進財務效能(C)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
學習成長	CL1辦理會計決算(含內控)法規及相關系統課程	CL1.1訓練人次參訓率及參訓者滿意度	CL1.1.1本府年度訓練計畫
財務	CF1提高預算執行效能	CF1.1各機關預算保留率	CF1.1.1核實審查各機關預算保留案

## 策略主題:精實市政統計(D)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
顧客	DC1 擴大統計運用、支援決策功能	DC1.1 機關運用統計資訊支援決策件數	DC1.1.1 各機關運用各類統計資料支援決策制定情形
		DC1.2 統計資訊服務使用人次成長率	DC1.2.1 配合政府資訊開放政策，於網際網路提供多元統計資訊查詢服務，並依資訊產生週期定期更新

## 策略主題:精實市政統計(D)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
內部 流程	DP1 健全統計資料	DP1.1 公務統計資料庫資料成長筆數	DP1.1.1 臺北市各機關統計範圍劃分方案 DP1.1.2 臺北市統計作業手冊
	DP2 辦理民間經濟活動調查	DP2.1 每位訪查員調查負擔工作量	DP2.1.1 調查實施計畫

## 策略主題:精實市政統計(D)

構面	策略目標	KPI (關鍵績效指標)	行動方案
學習成長	DL1 辦理統計實務課程	DL1.1. 訓練人次參訓率及參訓者滿意度	DL1.1.1 強化統計人員統計知能
財務	DF1 提高預算執行效能	DF1.1 歲出概算審查統計指標適用率	DF1.1.1 統計指標導入概算審查

簡報完畢

敬請指教

