交通部主管非營業基金112年度決算評估報告

四、觀光發展基金「數位觀光推動計畫」迄112年度累計預算執行率僅3成，允宜積極籌謀財源並依計畫進度辦理；另關鍵績效指標恐未能有效衡量計畫目標之達成情形，允宜檢討改善

觀光發展基金「Tourism2025-臺灣觀光邁向2025方案(110-114年)」(下稱T2025方案)之「數位觀光推動計畫」，計畫總經費2億1,080萬元，112年度於「業務費用-專業服務費-電腦軟體服務費」及「業務費用-推展費」項下分別編列1,600萬元及1,900萬元，合計預算數3,500萬元，決算數1,918萬6千元，預算執行率54.82%。經查：

(一)預算編列及執行情形

為因應5G時代來臨，全球旅遊業日益提升網路及數位科技之應用服務，觀光署規劃由觀光發展基金辦理「數位觀光推動計畫」，計畫總經費2億1,080萬元，並辦理「輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力」等6個項目。觀光發展基金110至112年度3年合計編列預算數1億4,080萬元，決算數4,348萬8千元，預算執行率30.89%，其中「推動觀光服務創新應用及扶植青創團隊」辦理項目未有執行數，另「輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力」、「利用電信數據剖析遊客動向趨勢」及「旅遊網站觀光輿情資料分析」等3個辦理項目預算執行率介於12.38%至17.13%，未達2成(詳表1)。

據觀光署說明，主要係110年度因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，部分經費移撥「觀光業及運輸業因應武漢肺炎相關紓困及改善方案」使用；111及112年度大數據資料匯入以撙節經費為原則，購買為輔，匯入資料以交通部TDX資料、財政部電子發票、信用卡資料等無償政府資料、AirLabs全球航

班動態資訊、Google 目的地洞察與需求觀測、Tripadvisor 景點評論多維度等無償開放資料之介接，且大數據分析尚在初步階段，僅先做小型模型建置，後續年度將持續依各單位需求增加分析內容及模型建置，因此部分經費未執行。

表 1 「數位觀光推動計畫」110 至 112 年度預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元

編號	辦理項目	計畫總經費	110 年度			111 年度			112 年度			110-112 年度		
			預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	執行率	預算數	決算數	執行率
1	**輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力**	60,000	20,000	0	0.00%	10,000	0	0.00%	10,000	4,950	49.50%	40,000	4,950	**12.38%**
2	利用電信數據剖析遊客動向趨勢	60,000	20,000	5,756	28.78%	10,000	480	4.80%	10,000	480	4.80%	40,000	6,716	16.79%
3	強化台灣觀光多媒體資料庫應用服務	25,000	5,000	4,217	84.34%	5,000	3,973	79.46%	5,000	4,926	98.52%	15,000	13,116	87.44%
4	**推動觀光服務創新應用及扶植青創團隊**	11,800	7,800	0	0.00%	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%	9,800	0	**0.00%**
5	**旅遊網站觀光輿情資料分析**	14,000	10,000	56	0.56%	1,000	1,000	100.00%	1,000	1,000	100.00%	12,000	2,056	**17.13%**
6	建置觀光大數據平台	40,000	8,000	3,500	43.75%	8,000	5,320	66.50%	8,000	7,830	97.88%	24,000	16,650	69.38%
合計		**210,800**	70,800	13,529	19.11%	35,000	10,773	30.78%	35,000	19,186	54.82%	**140,800**	**43,488**	**30.89%**

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)關鍵績效指標達成情形

據 T2025 方案[1]及觀光署 113 年 9 月 26 日說明，「數位觀光推動計畫」共計辦理「輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力」等 6 個項目(詳表 1)，該計畫關鍵績效指標僅設置「觀光大數據平台應用分析案之案例數(每年 1 例)」，110 至 112 年度分別完成應用電信數據洞悉國人國內旅遊輪廓、景區人流智慧

[1] T2025 方案第 53 頁。

警示儀表板及觀光產業指標運算模組建置等 3 案例(詳表 2)。

表 2 「數位觀光推動計畫」110 至 112 年度關鍵績效指標達成情形概況表

關鍵績效指標		預期目標值		
		110 年	111 年	112 年
觀光大數據平台應用分析案（例）		1	1	1
實際辦理情形	完成案例數	1	1	1
	主要內容	應用電信數據洞悉國人國內旅遊輪廓	景區人流智慧警示儀表板	觀光產業指標運算模組建置

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，提升行動數位科技與觀光產業服務之結合，為我國旅遊市場刻不容緩之目標，惟觀光發展基金「數位觀光推動計畫」110 至 112 年度累計預算執行率僅 30.89%，執行情形未臻理想，允宜積極籌謀財源並依計畫進度辦理，以提升預算執行效能；另「數位觀光推動計畫」110 至 112 年度推動「輔導觀光產業數位轉型，加強人才數位能力」等 6 個項目中，有 4 個項目截至 112 年底累計預算執行率未達 2 成，惟該計畫各年度關鍵績效指標評估結果均顯示順利達成，故其所訂關鍵績效指標恐未能有效衡量計畫目標之達成情形，允宜檢討改善，以提升施政效能。