

衛生福利部(社政業務)、社會及家庭署 115 年度單位預算評估報告

衛生福利部(以下簡稱衛福部)(社政業務)¹與所屬社會及家庭署(以下簡稱社家署)115 年度單位預算案歲入合計數 5 億 8,079 萬 3 千元，較 114 年度預算數 5 億 6,563 萬 5 千元增 1,515 萬 8 千元(增幅 2.68%)，主要係衛福部、社家署預估 115 年度之衛生福利資料統計應用使用費、收回以前年度補助計畫賸餘款繳庫數較 114 年度增加所致；115 年度歲出合計數 2,989 億 6,672 萬 2 千元，較 114 年度預算數 2,890 億 9,827 萬 9 千元(含追加預算數 3,542 萬 9 千元)增 98 億 6,844 萬 3 千元(增幅 3.41%)，主要係衛福部與社家署新增「我國少子女化對策計畫 2.0」(以下簡稱「少子女對策 2.0」)、「強化社會安全網 2.0」(以下簡稱「社安網 2.0」)及辦理「衛福數位基礎建設計畫」所需相關經費。

另衛福部(社政業務)、社家署於 115 年度總預算案之「直轄市及縣市政府」科目共編列 313 億 3,079 萬 3 千元，係將部分原編列於單位預算內之計畫性經費挪移至一般性補助款，包括：衛福部之「打造永續共好地方創生計畫」750 萬元、「社會救助補助」3 億 5,981 萬 6 千元；社家署之「身心障礙照顧服務資源布建計畫」21 億 2,045 萬 5 千元、「少子女對策 2.0」項下之 0 至 2 歲嬰幼兒照顧 264 億 7,678 萬 2 千元及特殊需求兒少支持服務之發展遲緩兒童早期療育服務 1 億 1,110 萬 1 千元、「社安網 2.0」22 億 5,513 萬 9 千元。謹就衛福部(社政業務)、社家署 115 年度單位預算案評析如下：

¹衛福部社政業務預算主要包括科技發展工作(社會福利及統計應用計畫、智慧政府數位化精進發展計畫)、社會保險行政(國民年金保險管理、國民年金監理與審議)、社會保險補助、社會救助業務、社工及社區發展業務、保護服務業務等屬於社政領域核心之工作計畫，以及一般行政、綜合規劃業務、衛生福利資訊業務及第一預備金等工作計畫。

二、115 年度預算案推動「社安網 2.0」共編列 73 億餘元，所訂績效指標內容雖有調整，惟尚有精進空間，另在社工人力運用上，亦有待改善之處

為強化社會安全網網絡功能及擴大服務對象，繼強化社會安全網第一、二期計畫後，衛福部、社家署 115 年度預計推動「社安網 2.0」(草案)²，並就所需經費各編列 48 億 6,784 萬 1 千元、24 億 8,617 萬 8 千元(均包括一般性補助款金額)(詳表 1)，分別較 114 年度預算數 43 億 5,373 萬 4 千元(含追加預算數 511 萬 6 千元)、23 億 5,329 萬 8 千元(含追加預算數 70 萬 9 千元)增加 5 億 1,410 萬 7 千元、1 億 3,288 萬元。惟近年社安網在績效指標內容、社工人力運用方面均尚有待改善之處，謹敘明如次：

表 1 衛福部及社家署 115 年度就推動「社安網 2.0」(草案)編列經費一覽表

單位：新臺幣千元

辦理機關	工作計畫/分支計畫	115 年度預算金額
衛福部	社會救助業務/紓困及強化社安網 2.0(辦理「社安網 2.0」)	40,928
	一般性社會救助補助－衛生福利部(補助脫貧方案家庭服務人力、實物給付服務人力、急難救助紓困專案)	359,816
	社工及社區發展業務/社安網 2.0(辦理社工教育訓練)	15,000
	保護服務業務/社安網 2.0(含撥充庭暴力及性侵害防治基金)	1,917,718
	心理及口腔健康業務/強化社安網(辦理「社安網 2.0」)	862,697
	一般性醫療保健補助－衛生福利部(補助辦理強化精神疾病、自殺防治及藥癮個案管理服務、緊急精神醫療處置機制等)	1,671,682
	小計	4,867,841
社家署	社會福利服務業務/強化社安網(強化社安網 2.0、強化社安網政策規劃)	231,039
	一般性福利服務補助－社家署(辦理「社安網 2.0」)	2,255,139
	小計	2,486,178

²截至 114 年 11 月 10 日，行政院尚未核定「社安網 2.0」。

辦理機關	工作計畫/分支計畫	115 年度預算金額
	合計	7,354,019

資料來源：衛福部與社家署 115 年度單位預算書，本中心彙整。

(一)「社安網 2.0」(草案)部分投入型績效指標已沿用多年，且連年達標，允宜研議以成果型指標取代之可行性，俾提高激勵效果

依衛福部說明，鑒於「強化社會安全網第二期計畫」將於 114 年底屆期，該部業於 114 年 6 月 30 日將「社安網 2.0」(草案)陳報行政院在案，該計畫目標包括：強化社區預防資源、確保處於不同脆弱情境之群體(如新手父母、獨居老人、近貧人口、數位性別暴力受害者等)獲得適切協助、充實專業人力並運用智慧科技提升工作效能、促進跨域合作與資源整合，俾落實社會安全網之常態化。

參據「社安網 2.0」(草案)，計有「脆弱家庭服務 3 個月後案件被通報保護案件比率」等 6 項績效指標(詳表 2)大致沿用「強化社會安全網第二期計畫」之相關內容，該等指標於 111 至 113 年度間雖連年達標，惟仍多屬較傳統之資源投入型指標(如：服務個案數或設置服務據點數等)，較乏與計畫目標直接連結、較具挑戰性之成果型指標(如：提供特定服務後，接受服務者獲得安全防護程度得以提升等)，允宜研議採用成果型指標之可行性，俾提高激勵效果，加速落實計畫目標。

表 2 「社安網 2.0」(草案)沿用「強化社會安全網第二期計畫」之績效指標 111 至 113 年度實際值與 115 年度目標值比較表

沿用指標	項目	111 年度	112 年度	113 年度	115 年度
脆弱家庭服務 3 個月後案件被通報保護案件比率	目標值	低於 7%	低於 6.5%	低於 6%	低於 3%
	實際值	2.8%	1.9%	1.4%	

沿用指標	項目	111 年度	112 年度	113 年度	115 年度
(降低)兒虐致死人數比率	目標值	低於 0.01%	低於 0.01%	低於 0.01%	低於 0.01%
	實際值	0.006%	0.007%	0.009%	
兒少未來教育與發展帳戶存款率	目標值	82%	83%	84%	86%
	實際值	85%	86%	88%	
社工人員結合就業服務人員提供就業條件相對不利人口群之服務比率	目標值	65%	70%	75%	服務比率每年增加 1%
	實際值	84.6%	90.8%	94.7%	
精神障礙者協作模式服務據點設置數	目標值	23	31	42	62
	實際值	28	36	45	
藥癮個案管理服務涵蓋率	目標值	85%	90%	95%	100%
	實際值	99.1%	98.2%	98%	

資料來源：衛福部與社家署提供、「社安網 2.0」計畫(草案)，本中心彙整。

(二)111 年度至 114 年 6 月底，推動社安網計畫所需專業社工整體人力數雖有增加，惟各年(期)底累計進用人數多不如預期，且進用率略有下滑，社工工作負擔並未顯著減輕

有關推動社安網計畫之各類社工人員運用情形方面，111 年度至 114 年 6 月底各年(期)底之整體社工人力累計進用數自 3,150 人增至 4,238 人，惟同期間各年(期)底進用人數均未如預期，進用率自 111 年底之 88%降至 114 年(截至 6 月底)之 72%(詳表 3)。另社工人員之工作負擔方面，114 年截至 6 月底，脫貧

服務社工年度平均服務 133 人次、身心障礙服務社工年度平均服務個案數 106 件、保護性社工年度平均通報案件次數 144 次、心理衛生社工年度平均服務個案數 31 人，惟 111 至 113 年度除脫貧服務社工外，其餘類別之社工平均工作負擔多呈增加情形，（詳表 4），顯示社工人力雖增加進用，整體社工之工作負擔並未顯著減輕，允宜善用科技輔助工具及支援系統，俾改善社工勞動權益與提升工作成效。

表 3 111 年度至 114 年 6 月底各類社工人力運用情形統計表

單位：人；%

年度	項目	各類社工人力				
		脫貧服務	身心障礙服務	保護服務	心理衛生服務	合計
111	年底預計累計進用人力	111	166	1,408	1,905	3,590
	年底實際累計進用人力	110	160	1,228	1,652	3,150
	進用率	99	96	87	87	88
	流動率	33	11	17	27	
112	年底預計累計進用人力	146	166	1,608	2,543	4,463
	年底實際累計進用人力	133	160	1,398	2,085	3,776
	進用率	91	96	87	82	85
	流動率	31	11	17	35	
113	年底預計累計進用人力	178	166	1,808	2,922	5,074
	年底實際累計進用人力	159	163	1,468	2,436	4,226
	進用率	89	98	81	83	83
	流動率	3	16	13	31	
114	年底預計累計進用人力	253	166	1,985	3,446	5,850
	截至 6 月底實際累計進用人力	187	149	1,446	2,456	4,238
	截至 6 月底進用率	74	90	73	71	72
	截至 6 月底流動率	3	10	9	10	

說明：1. 表內 114 年度係截至 6 月底統計資料。
 2. 進用率=實際累計進用人力/預計累計進用人力。
 3. 流動率=(進入率+退出率)/2。
 4. 保護社工之實際累計進用人力係以衛福部預算補助、家庭暴力及性侵害防治基金補助進用之人員合計數填列；進用率、流動率則採不同經費補助來源所進用人力之相關數據之較高數值填列。
 資料來源：衛福部提供，本中心彙整。

表 4 111 年度至 114 年 6 月底各類社工人力工作負擔情形統計表

單位：人(次)；件數；通報案件次數

年度 項目	111	112	113	114
脫貧社工年度 平均服務人次	356	298	305	133
身心障礙社工 年度平均服務 個案數	174	199	194	106
保護性社工年度平 均通報案件次數	255	252	269	144
心理衛生社工年度 平均服務個案數	32	45	43	31

資料來源：衛福部提供，本中心彙整。

綜上，衛福部與社家署 115 年度規劃推動「社安網 2.0」(草案)，惟部分已沿用多年之績效指標屬性仍偏向投入型，且連年達標，為提高激勵效果，允宜研議以成果型指標取代之可行性；另近年推動社安網計畫之專業社工整體人力數雖有增加，惟各年(期)底進用情形多不如預期、進用率略有下滑，且社工工作負擔並未顯著減輕，允宜妥善運用科技輔助工具及支援系統，俾提升社工勞動權益及工作成效。