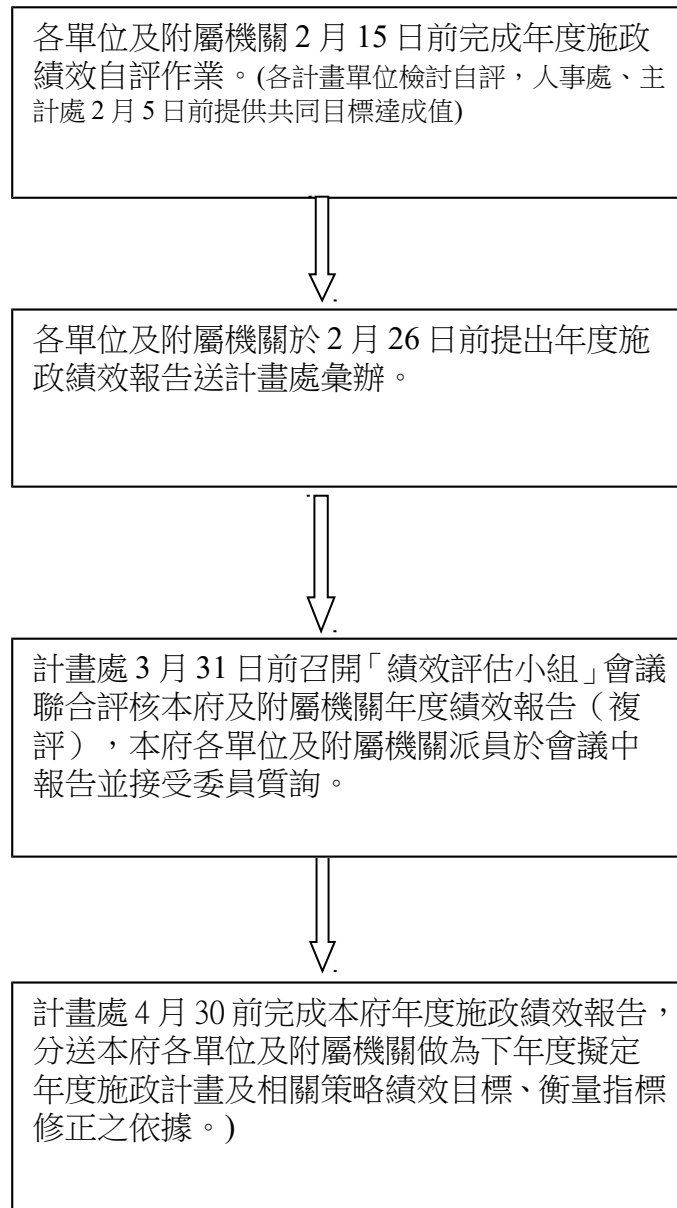


苗栗縣政府施政績效評估作業程序說明表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 1002-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 項目名稱   | 施政績效評估作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 承辦單位   | 本府各單位及附屬機關                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 作業程序說明 | <p>一、</p> <p>本府各單位及附屬機關於年度終了後開始撰擬年度施政績效報告，檢討以年度關鍵策略目標及年度共同性目標之達成情形；報告內容包括前言、目標達成情形、推動成果具體事蹟、績效總評。</p> <p>二、</p> <p>作業流程說明如下：</p> <p>(一) 本府人事處、主計處等相關單位應於 2 月 5 日前提提供本府各單位及附屬機關共同目標達成值，以作為評估小組評核之參考。</p> <p>(二) 本府各單位及附屬機關於 2 月 15 日前，以原定之衡量指標、具體評估方式及衡量標準逐項分析評核，並檢討上年度施政計畫執行情形，由本府各單位及附屬機關以量化數據方式進行自評後，報請單位主管核定。</p> <p>(三) 本府各單位及附屬機關依據前二項初評結果，於 2 月 26 日前提出年度施政績效報告送本府計畫處辦理評核作業。</p> <p>(四) 本府年度施政績效報告評核採分組評核，分為本府業務組、本府幕僚組及本府所屬業務組三組別</p> <p>(五) 本府計畫處應於 3 月 31 日前召開績效評估會議，評核本府各單位及附屬機關年度施政績效報告（複評），將評核結果函復本府各單位及附屬機關，並編印本府年度施政績效報告，分送本府各單位及附屬機關做為下年度擬定年度施政計畫及相關策略績效目標、衡量指標修正之依據。</p> <p>(六) 本府及附屬機關於年度施政績效報告經核定後應登載於機關網頁上，並依年度績效目標達成情形及績效評估小組核定之評核意見（成績）辦理相關人員獎懲。</p> |
| 控制重點   | <p>一、 本府各單位及附屬機關於 2 月 15 日前完成（核心業務面向）自評，並結合人事處（人力資源發展面向）及主計處（經費執行力面向）結果，於 2 月 26 日前提出年度施政績效報告送本府計畫處辦理評核作業。</p> <p>二、 應依原訂評估方式及指標辦理評估作業。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>三、應於規定期限內完成施政績效評核作業。</p> <p>四、編印本府年度施政績效報告，分送本府各單位及附屬機關做為下年度擬定年度施政計畫及相關策略績效目標、衡量指標修正之依據。</p> |
| 法令依據 | 苗栗縣政府施政績效管理要點。（105.8.9修訂）                                                                       |
| 使用表單 | 苗栗縣政府施政績效管理要點（附件二）                                                                              |

## 苗栗縣政府施政績效評估作業流程



# 苗栗縣政府控制作業自行評估表

○○年度

評估單位：

作業類別（項目）：施政績效評估作業

評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

評估日期： 年 月 日

| 控制重點                                                                                      | 評估情形 |      |     |     |     | 改善措施 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|
|                                                                                           | 落實   | 部分落實 | 未落實 | 未發生 | 不適用 |      |
| (一) 各單位及附屬機關完成（核心業務面向）自評後，結合人事處（人力資源發展面向）及主計處（經費執行力面向）結果，是否於2月26日前提出年度施政績效報告送本府計畫處辦理評核作業。 |      |      |     |     |     |      |
| (二) 是否依原訂評估方式及指標辦理評估作業。                                                                   |      |      |     |     |     |      |
| (三) 是否於規定期限內完成施政績效評核作業。                                                                   |      |      |     |     |     |      |
| (四) 是否有提供上年度本府年度施政績效報告，做為下年度擬定年度施政計畫及相關策略績效目標、衡量指標修正之依據。                                  |      |      |     |     |     |      |
| 填表人： 複核： 單位主管：                                                                            |      |      |     |     |     |      |

- 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程控制重點納入評估。
- 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及

配合修正者，或無評估重點所規範情形等；遇有「部分落實」、「未落實」或控制重點未配合修正之「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。