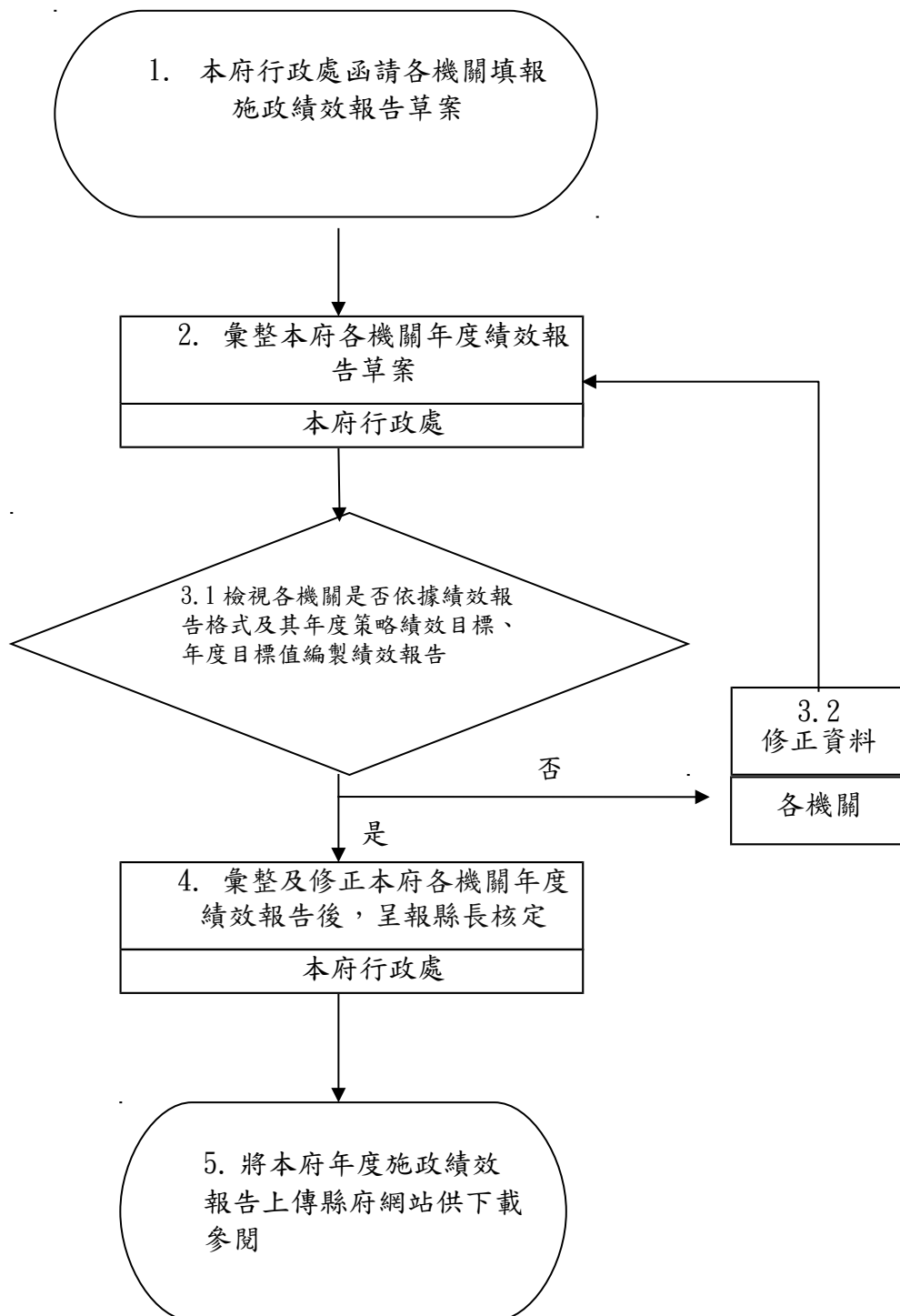


(機關名稱) (單位名稱) 作業流程說明表

項目編號	FC02
項目名稱	年度施政績效報告
承辦單位	各機關主辦單位
作業流程說明	<p>一、 依據年度施政計畫彙編本府年度施政績效報告草案。</p> <p>二、 各機關應於次年一月底前，依施政計畫之策略績效目標、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，由各機關副主管召集有關人員，以量化數據方式進行自評後，報請該機關主管核定。</p> <p>三、 確實檢視各機關提送之年度施政績效報告各項策略績效目標內容及年度目標值是否有誤。</p> <p>四、 檢視各機關策略績效目標年度目標達成情形是否確依衡量標準計算，績效權分計算是否有誤。</p> <p>五、 彙整及修正本府各機關年度績效報告後，呈報縣長核定。</p> <p>六、 追蹤各機關依本處建議事項檢討並修正各項策略績效目標辦理情形。</p> <p>七、 將本府年度施政績效報告上傳內部網路供各機關下載參閱。</p>
控制重點	<p>一、 確實檢視各機關提送之年度施政績效報告各項策略績效目標內容及年度目標值是否有誤。</p> <p>二、 檢視各機關策略績效目標年度目標達成情形是否確依衡量標準計算，績效分數是否有誤。</p> <p>三、 檢視各機關是否依據本處建議修正下一年度目標值並依績效結果辦理獎懲。</p>
法令依據	金門縣政府及所屬各機關施政計畫管理要點。
使用表單	年度施政績效報告撰寫格式(附件一)。

(機關名稱) (單位名稱) 作業流程圖

施政計畫先期審查編製作業



（機關名稱）內部控制制度自行評估表

_____年度

自行評估單位：各機關主辦單位

作業類別(項目)：施政績效報告 評估日期：__年__月__日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性 (一) 作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二) 內部控制制度是否有效設計及執行。			
二、控制重點設計及執行情形 (一) 依據年度施政計畫彙編本府年度施政績效報告草案。 (二) 各機關應於次年一月底前，依施政計畫之策略績效目標、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，由各機關副主管召集有關人員，以量化數據方式進行自評後，報請該機關主管核定。 (三) 確實檢視各機關提送之年度施政績效報告各項策略績效目標內容及年度目標值是否有誤。 (四) 檢視各機關策略績效目標年度目標達成情形是否確依衡量標準計算，績效權分計算是否有誤。 (五) 彙整及修正本府各機關年度績效報告後，呈報縣長核定。 (六) 追蹤各機關依本會建議事項檢討並修正各項策略績效目標辦理情形。 (七) 將本府年度施政績效報告上傳內部網路供各機關下載參閱。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人： _____ 單位主管： _____ 機關首長： _____			