

國立臺東專科學校計畫推動與管考作業要點

民國 99 年 03 月 10 日行政會議通過
民國 99 年 04 月 28 日行政會議修正通過
民國 102 年 06 月 26 日行政會議修正通過
民國 104 年 11 月 04 日行政會議修正通過

一、國立臺東專科學校（以下簡稱本校）為達成校務發展目標，有效管理計畫執行成果，以提升計畫執行績效，特訂定本要點。

二、目標：

- (一) 審查計畫目標、預定進度及經費預算，務期計畫具有可行性與可受性。
- (二) 督導各單位積極推動具體作法，俾使年度預算執行率百分之九十五以上。
- (三) 強化計畫執行過程之評核功能，有效提升各項計畫執行成果之品質。

三、列入管考計畫範圍：

- (一) 中長程校務發展計畫。
- (二) 重大公共建設工程計畫。
- (三) 其他校長指定列管計畫

四、組織：

- (一) 為檢討列管計畫預算執行及品質查核情形，及時協調解決困難問題並落實追蹤管制，設「計畫推動與管考會報」，由校長擔任主席，秘書室為業務執行單位，處理會報業務相關事宜。
- (二) 設「計畫推動與管考小組」(以下簡稱管考小組)，由副校長、總務主任、主計室主任、秘書室主任及其他校長指派人員組成，負責督導、查核及考評。

五、機制：

(一) 審查機制

- 1、凡列入管考範圍之計畫，由業務主管單位彙整相關資料，凡列管範圍之計畫，由業務主管單位彙整相關資料，完成計畫初稿後，除中長程校務發展計畫送校務發展委員會外，餘提交管考小組審查。

2、管考小組依以下原則進行審查：

- (1) 計畫目標，必須具體可行。
- (2) 流程進度，必須預為訂定。
- (3) 經費編列，必須合法妥當。
- (4) 內部控管，必須健全切實。

- 3、業務主管單位依審查會議決議修正計畫，並於計畫審查通過後，啟動後續管考機制。

(二) 管考機制

- 1、督導會議：不定期召開；由校長或副校長主持，管考小組、計畫主持人或單位主管及業務承辦人員、各相關單位主管出席，彙報各工作項目實際執行進度，並協調解決困難問題。
- 2、考評會議：每學期召開；由校長主持，管考小組就各計畫執行進度、執行績效、經費運用提自評報告進行審查，給予評核建議及評核分數，作為獎懲及次年度預算審查之參考依據。

六、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

表A

國立臺東專科學校○○年度○月~○月校務發展計畫自評表

執行單位：

填表日期： 年 月 日

主 軸			
策略項目			
工作項目 1	承辦人 (○○○)	具體作法 (含編號)	
		執行進度	<input type="checkbox"/> 執行中，預定進度 % 實際進度 % <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 因不可抗力因素致使工作無法完成 說明： <input type="checkbox"/> 尚未執行 說明：
		執行績效	<input type="checkbox"/> 超越目標值 <input type="checkbox"/> 符合目標值 <input type="checkbox"/> 未達目標值 說明：(請以質化或量化績效指標進行說明) (如：預定量化績效指標為 %實際執行為%)
		經費使用	經費來源：_____ 核定金額：_____ 元 動支率 % 執行率 % (無者免填) <input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 應檢討 說明：
		執行概況	(請簡述執行概況)
工作項目 2	承辦人 (○○○)	具體作法 (含編號)	
		執行進度	<input type="checkbox"/> 執行中，預定進度 % 實際進度 % <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 因不可抗力因素致使工作無法完成 說明： <input type="checkbox"/> 尚未執行 說明：
		執行績效	<input type="checkbox"/> 超越目標值 <input type="checkbox"/> 符合目標值 <input type="checkbox"/> 未達目標值 說明：(請以質化或量化績效指標進行說明) (如：預定量化績效指標為 %實際執行為%)
		經費使用	經費來源：_____ 核定金額：_____ 元 動支率 % 執行率 % (無者免填) <input type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 應檢討 說明：
		執行概況	(請簡述執行概況)
填表人 (組長)			單位主管

註：執行進度如為因不可抗力因素致使工作無法完成，除應敘明原因外，請於同欄第一列勾選執行中並填寫進度。

表B

國立臺東專科學校															
____年____月____日計畫推動與管考事項查核表															
計畫名稱											管列單位				
核定總額	元整														
第一期	元整		實際執行金額 (以會計系統)						元整		達成率	%			
第二期	元整														
查核指標			預計執行進度(月)								實際執行進度 (自評)		落後原因說明	審查意見	
			05	06	07	08	09	10	11	12					
												<input type="checkbox"/> 超前 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 落後			
												<input type="checkbox"/> 超前 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 落後			
												<input type="checkbox"/> 超前 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 落後			
												<input type="checkbox"/> 超前 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 落後			
												<input type="checkbox"/> 超前 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 落後			
												<input type="checkbox"/> 超前 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 落後			
												<input type="checkbox"/> 超前 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 落後			
備註：															