



## 肆、多元查核紀錄-由社會局填寫

一、量化指標：請依當天實地查核佐證資料（計算至多元查核前一日），勾選指標達成向度，各項度定義說明如下：【0】完全未執行、【1】執行低於 20% 以下、【2】僅執行達 40%、【3】僅執行 60%、【4】執行達 80%、【5】完全執行、【N/A】不適用。

多元查核指標		0	1	2	3	4	5	N/A	備註
一、執行情形	1. 計畫執行按原訂之進度進行								
	2. 依照計畫所需辦理活動的次數								
	3. 依照計畫達成目標服務量								
二、過程評估	1. 已建立執行流程或工作方法								
	2. 具備相關表格及資料								
	3. 具有成效評估工具								
三、經費概況	1. 專案支出明細表記載情形								
	2. 補助款確實依計畫項目執行								
	3. 補助款確實依照核銷作業進度辦理								
	4. 核銷單據是否完整且妥善保存								
其他	1. 具「臺中市公益彩券盈餘經費補助」字樣								人事方案不適用

二、方案活動擴展性說明：（說明方案執行是否不限於會內原有人力及地區參與，以試著拓展使更多人員參與或更多不同地區辦理為目標，將其方案價值發揮至最大效益等...。）

三、其他補充說明

執行單位承辦：

科室/中心承辦：

科室/中心主管：