

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：