

附表 臺北市\_\_\_\_\_污水處理廠回饋地方經費使用計畫執行成效  
\_\_\_\_\_區評鑑項目表

類別	評鑑項目	評分內容	管委會自評	複評	複評意見
回饋地方經費管理及運用項目	1. 回饋地方經費分配比例	回饋地方經費是否按規定比例分配。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	
	2. 回饋地方經費使用計畫或需求事前經公開徵詢意見，並將相關資訊妥適發布	回饋地方經費使用計畫或需求是否事前經公開程序徵詢外界意見，並將回饋地方經費來源、額度、分配計算方式、用途及申請期限等相關資訊妥適發布。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	
	3. 管委會審查使用計畫	回饋區範圍內之區公所及里辦公處所提使用計畫回饋項目、經費需求等進行審核，並於每年一月三十一日前將使用計畫報請衛工處辦理撥款。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	
	4. 管委會委員公正人士所佔比例	管委會成員是否依照「臺北市污水處理廠回饋地方經費管理委員會設置辦法」規定遴聘公正人士3至5人？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	
	5. 管委會定期召開委員會議	管委會是否定期每半年召開會議，並作成紀錄建檔備查。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	

附表 臺北市\_\_\_\_\_污水處理廠回饋地方經費使用計畫執行成效  
\_\_\_\_\_區評鑑項目表

類別	評鑑項目	評分內容	管委會自評	複評	複評意見
回饋用途	回饋金用途是否符合自治條例之規定	回饋金用途是否符合自治條例規定(1.本於公平、公開原則，並確實反映地方需求。2.使用於改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施之維護管理及建立地方特色等公益事項。3.得直接抵扣自來水費4.各里經核定之回饋地方經費使用計畫及使用情形應於衛工處、區公所網站及里辦公處公告欄公布三十日，民眾並得向管理委員會或區公所查閱。)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	
執行成效	1. 辦理敦親睦鄰宣導活動是否符合公平、公開原則	運用回饋金舉辦之睦鄰及節慶等相關活動是否廣發文宣與張貼公告周知里民？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	
	2. 回饋地方經費施作工程符合公益事項情形	回饋金施作之工程是否使用於改善地方衛生、治安、環境品質、社會福利、人文建設、公共設施之維護管理及建立地方特色等公益事項？如用地涉及相關業務單位權責者，是否有洽請同意？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	
	3. 回饋地方經費執行情形	是否依回饋地方經費使用計畫進度辦理？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	
	4. 回饋地方經費之資本門建設使用及維護情形	回饋地方經費採購財產項目是否依規定列帳？是否定期進行財產帳目盤點？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善，改善建議： <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 待改善 <input type="checkbox"/> 其他	