

輔導訪視~業務篇

吳佳霖

中華組織發展協會秘書長

業務評分原則

1. 業務規劃與章程的關係。
2. 業務發展與基金會發展的關係。
3. 資料保存與準備齊全與否，攸關基金會的執行力與專業度。
4. 資料清楚度與完整度，有助釐清業務成效。
5. 同仁對業務方向與執行成效的瞭解與說明，有助提供適切的建議。

業務評分項目

- 一、業務發展(8分)
- 二、年度業務計畫執行情形(3分)
- 三、業務績效 (8分)
- 四、經費運用情形(5分)
- 五、業務品質 (6分)

總分：30分

業務準備資料

- 一、101-103年度董事會議記錄。
- 二、101-103年度業務（工作）計畫。
- 三、101-103年度業務（工作）報告。
- 四、業務成效滿意度或曝光度之資料。
- 五、完成評分表需要填寫的資料：
 - 1.各年度支出總額（決算）及依支出項目區分
 - 2.年度業務報告

業務評分內容

評分項目	指標	評分標準
一、業務發展(8分) (一)年度業務(工作)計畫， 是否符合捐助章程之設 立宗旨(3分)	(一)101-103年度業務(工作)計 畫 1. ☐ 90%以上符合 2. ☐ 70%—89%符合 3. ☐ 60%—69%符合 4. ☐ 60%以下符合	(一)1.提供基金會捐助章程及101、102、 103年度業務(工作)計畫。 2.訪視委員商議，並參考基金會相關人 員意見，以決定得分。 3.答1者，以3分計之；答2者，以2分計 之；答3者，以1分計之；答4者，以0 分計之
(二)年度業務(工作)成果， 執行是否符合捐助章程 之設立宗旨(3分)	(二)101-103年度工作成果 1. ☐ 90%以上符合 2. ☐ 70%—89%符合 3. ☐ 60%—69%符合 4. ☐ 60%以下符合	(二)1.提供基金會捐助章程及101、102、 103年度工作成果報告。 2.訪視委員商議，並參考基金會相關人 員意見，以決定得分。 3.答1者，以3分計之；答2者，以2分計 之；答3者，以1分計之；答4者，以0 分計之
(三)是否舉行策略規劃會議 (2分)	(三)董事會是否參與或審議每 年策略規劃會議。 101年度： ☐ 1.是 ☐ 2.否 102年度： ☐ 1.是 ☐ 2.否 103年度： ☐ 1.是 ☐ 2.否	(三)1.提供101、102、103年度會議記錄。 2.三年度有經董事會通過之策略會議記 錄者，以2分計之；其中有一年經董 事會通過測會會議紀錄者，以1分計 之，若無以0分計之

業務評分內容

評分項目	指標	評分標準
二、年度業務計畫執行 情形(3分)	101-103年度 (一) ☐ 能依據社會需求與 基金會發展策略執行年 度業務計畫 (二) ☐ 尚能依據基金會發 展策略執行年度業務計 畫 (三) ☐ 未依據組織發展策 略執行年度業務計畫	1.提供基金會101-103年度業務計畫 及組織發展策略資料。 2.年度業務計畫能依據社會需求規劃 基金會發展策略執行，以3分計之 尚能依據基金會發展策略展現，以 2分計之；未能依據基金會發展策 略執行年度業務計畫以1分計之。 3.評分參考以年度業務計畫與組織發 展，和不同年度的計畫間的關聯性 發展性、延續性為基準。

業務評分內容

評分項目	指標	評分標準
三、業務績效 (8分) (一)年度業務(工作)計畫之規劃內容是否訂有績效評估或成果目標 (3分)	(一)是否訂有績效評估或成果目標(101-103年) 101年度：□1.是□2.否 102年度：□1.是□2.否 103年度：□1.是□2.否	(一)1.提供年度業務(工作)計畫之績效評估或成果目標之證明文件。 2.有訂定者，以3分計之；至少1年度有訂定者，以1分計，無訂定者，以0分計。
(二)年度業務(工作)計畫成果達成率 (3分)	(二)101-103年度成果 101年工作項目：__項，達成率__% 102年工作項目：__項，達成率__% 103年工作項目：__項，達成率__%	(二)1.提供基金會101-103年度業務計畫及工作執行報告。 2.業務計畫書及執行報告書由訪視委員商議，並參考基金會相關人員意見，以決定得分。 3.各年達成率在60%以上者，以1分計之；未達者，以0分計之
(三)社會形象與社會影響力 (2分)	(三) 101-103年度業務活動社會形象與社會影響力展現： 101年度：□1.是□2.否 102年度：□1.是□2.否 103年度：□1.是□2.否	(三)1.提供業務成果媒體報導、感謝函等相關資料。 2.每年有相關資料者，以2分計之；有1至2年，以1分計之，若無相關佐證資料，以0分計。

業務評分內容

評分項目	指標	評分標準
四、經費運用情形(5分) (一)用於有關目的事業支出比例(3分)	(一) 101年度： 用於有關目的事業支出比例是否佔總收入70%以上： □1.是，佔__% □2.否，佔__% 102年度： 用於有關目的事業支出比例是否佔總收入60%以上： □1.是，佔__% □2.否，佔__% 103年度： 用於有關目的事業支出比例是否佔總收入60%以上： □1.是，佔__% □2.否，佔__%	(一)1.提供基金會101-103年度決算書(表) 2. 每年用於有關目的事業支出比例達總收入達標準者，以1分計之；未達者，以0分計之。 3. 每年支出不低於每年孳息及其他各項收入百分之六十。但符合下列情形之一者，不在此限： (1). 當年度結餘款在新臺幣五十萬元以下。 (2). 當年度結餘款超過新臺幣五十萬元，已就該結餘款編列用於次年度起四年內與其創設目的有關活動支出之使用計畫，且經本部查明同意。但使用計畫之期間最長以四年為限
(二)年度業務經費執行率(2分)	(二) 101年度： 業務執行率比例：__% 102年度： 業務執行率比例：__% 103年度： 業務執行率比例：__%	(二)1.提供基金會101-103年度業務報告之預算和實際執行經費。 2業務執行率比例高於80%者，以2分計之；60%-80%者，以1分計之；低於60%者，以0分計之。

業務評分內容

評分項目	指標	評分標準
五、業務品質 (6分)	由基金會提供最 具績效、特色、 創新之成果項目。 請明列：	參考項目： 1. 業務年度計畫的整體效益 2. 業務年度計畫創新與特色 3. 業務計畫推動資源連結 4. 業務發展的合作性 5. 業務策略運用與整合 倘基金會無提出相關事項， 由委員針對實地訪視情形評 分，請列出評分註記。

小小叮嚀

- 評分表示作為基金會自我檢視的過程，請盡力完成自評與表格填寫。
- 業務資料準備的完整度代表基金會，資料管理與知識管理建立的能力。
- 業務規劃與成果可以展現基金會對於社會貢獻與使命達成。
- 資料越齊全，有助輔導訪視的效率與建議。
- 所有的訪視評分是為了協助基金會展現其社會價值與貢獻度，請盡力共同完成。