

## 附件四 年度考核評鑑書面評鑑相關表單

表 1-1-1 中央補助經費運用情形表

當年度中央款預算達成率情形

單位：仟元

|        | 原全年度<br>可支用預算數<br>(1) | 經費檢討後<br>全年度可支用預算<br>數<br>(2) | 全年度已請領金額 | 已請領金額實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 一般保留<br>(5) | 節餘數<br>(6) | 當年度實支預算達<br>成率(%)<br>(7)=(3)/(2) | 當年度保留數比例<br>(%)<br>(8)=[(4)+(5)]/<br>(2) | 當年度預算檢討調整<br>比例(%)<br>(9)=[(2)-(1)]/(1) | 當年度節餘數比例<br>(%)<br>(10)=(6)/(2) | 備註 |
|--------|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------|----|
| ○○縣(市) |                       |                               |          |                 |              |             |            |                                  |  |   |                                 |    |

以前年度中央款預算達成率情形

單位：仟元

| 項次     | 年度及預算別   | 轉入本年度保<br>留數<br>(a) | 累計核銷數<br>(b) | 已發生權責（<br>未撥）保留請<br>款數<br>(c) | 累計繳回數<br>(d) | 未核銷轉入下年度暫付保留數<br>(E) |     |    | 以前年度保留款<br>預算達成率(%)<br>(f)=(b)/(a) | 以前年度保留款<br>核銷(撥款)達成率<br>(%)<br>(g)=[(b)+(c)+(d)]/(a) | 備註 |
|--------|----------|---------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----|----|------------------------------------|--|----|
|        |          |                     |              |                               |              | 應付數<br>(e)           | 保留數 | 合計 |                                    |  |    |
| ○○縣(市) | 114年公務預算 |                     |              |                               |              |                      |     |    |                                    |  |    |
|        | 113年公務預算 |                     |              |                               |              |                      |     |    |                                    |  |    |
|        | 合計       |                     |              |                               |              |                      |     |    |                                    |  |    |

註：

- 1.相關填表說明詳如「污水下水道建設工程中央補助預算達成率情形表填表說明」。
- 2.「當年度預算檢討調整比例」增減10%以上者，視增減情形得於原分數加減2分。
- 3.「當年度保留數比例」超過10%以上者，視保留情形得於原分數減2分。
- 4.「當年度節餘數比例」超過10%以上者，視增加情形得於原分數減2分。
- 5.「以前年度保留款核銷(撥款)達成率」低於90%，視減少情形得於原分數減2分。
- 6.前一年度未報署辦理保留，本年度年受審計部查核前一年度決算作業增加保留數者（含一般保留及應付數），扣2分。
- 7.例如：若總預算達成率94%，得分為16.8分並依2、3、4、5、6項酌增減分數；若達成率為59%，則得分為9分則不再考量2、3、4、5、6項增減情形。
- 8.若無中央補助之經費，以自籌經費辦理者仍應檢附相關佐證資料辦理本項評分。

| 總預算達成率<br>(含應付未付數/節餘數)<br>(H)=[(3)+(4)+(6)+(b)+(c)+(d)+(e)]/[(2)+<br>(a)] | 總預算達成率<br>(以實支計)<br>(H)=[(3)+(b)]/[(2)+(a)] |
|---|---|
|   |   |

污水下水道建設工程 中央補助經費運用情形表填表說明

**當年度中央款預算達成率情形**

1. 「全年度可支用預算數」係指當年度經費計畫執行需支用之各項預算總和，如本年度預算、追加預算數、奉准先行辦理補辦預算數或其他預算(如墊款、調撥、流用、動支預備金、各項基金)之合計，其中「原全年度可支用預算數」係原核定之預算，「經費檢討後全年度可支用預算數」係以填報時間點最近一次經費檢討後之預算為準，如尚未辦理經費檢討同「原全年度可支用預算數」。
2. 「全年度可支用預算數」僅包含本年度預算中央補助款工程、署辦及署代辦工程預算金額，不包含地方款工程金額。
3. 「已請領金額實支數」係指今年度已補助經費，工作實際已執行且實際支付予廠商之款項。
4. 「應付未付數」係指年度結束時，計畫已執行完成，應付但未付予廠商之款項或債務，依合約扣留之工程保留款亦屬之；若為尚在執行之計畫，按完成進度百分比計列。已執行之應付未付數，於年度終了後2個月內支付予廠商者，同意予以認列，但應列示支付項目及支付時間，或為年度結束時函報本署保留之暫付應付保留數。
5. 本署本年度撥付給縣市政府之中央款未能於年底前撥付給廠商，未撥款之金額歸為暫付款（分為應付保留及一般保留），應付保留(應付未付數):「{依合約(變更後)+設計費+監造費+工管費}\*履約施工進度\*補助比率-已付中央款」，其餘屬於一般保留。
6. 「節餘數」係指當年度計畫經費執行政府節約措施或辦理招標，致預算節餘未辦理保留者。
7. 如有填寫「應付未付數」及「節餘數」時請加註說明。

**以前年度 中央款預算達成率情形**

1. 「轉入本年度保留數」係指計畫執行中央補助以前年度保留款轉入當年度保留數。
2. 「累計核銷數」指以前年度已撥付縣市政府補助暫付款，工作實際已執行且實際支付予廠商並報署核銷程序之款項。
3. 「已發生權責（未撥）保留請款數」指以前年度未撥付縣市政府補助經費，應付工作已發生權責暫付款，並報署請撥保留款，實際已執行且實際支付予廠商之款項。
4. 「累計繳回數」係指以前年度經費，因政府節約措施、辦理招標及工程竣工，致已撥暫付補助款致預算節餘辦理繳回之款項。
5. 「未核銷轉入下年度暫付保留數」係指以前年度保留款轉入當年度保留數，已撥付縣市政府補助暫付款，當年度終了未報署核銷完畢及未撥付縣市政府補助經費，應付工作已發生權責暫付款，當年度終了未辦理請款程序之款項，轉入下年度保留數，並按完成進度百分比計列已執行之暫付應付數(c)及暫付保留數。
6. 請將「總預算達成率」依照評分說明表換算成分數，並填於縣市政府自評表之「預算達成率」欄位。

表1-1-2 發包進度統計表

|        | 預計發包件數<br>(1) | 修正預計發包件數<br>(2) | 已發包件數<br>(3) | 尚未發包件數<br>(4)=(2)-(3) | 發包率(%)<br>(5)=(3)/(2) | 修正預計發包件數<br>調整比例(%)<br>(6)=[(2)-(1)]/(1) | 備註<br>(若有未發包案件請予以說明) |
|--------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| ○○縣(市) |               |                 |              |                       |                       |  |                      |

註:

1.發包進度統計表係以縣市政府於本署工程管理整合系統－工程執行管理子系統－下水道補助地方工程資料管理－每月辦理情形整批填報（<http://cpaemis.cpami.gov.tw/cpapms/Default.aspx>）每月辦理情形及確認統計資料，統計得分：

（1）書面評鑑發包進度統計件數所指之發包件數包含縣市政府自辦及委託本署辦理之工程發包件數，惟不包含勞務採購案件及用地取得案件。

（2）「預計發包件數」請主辦機關於每年3月15日前上系統填妥後提報（系統欄位：預定發包日期）以供評鑑計算之基準，屆時系統欄位將鎖定不開放填報。

（3）「修正預計發包件數」請主辦機關於每年10月15日前上系統修正後提報（同上開系統欄位）以供評鑑計算之基準，屆時系統欄位將於10月1日至15日開放修正，並於10月16日起系統將再度鎖定，不再開放填報修正，並請於備註欄中加以說明；發包件數若無修正，「修正預計發包件數」得採計「預計發包件數」。

2.已發包件數所需檢附之佐證資料，以有契約編號或決標公告為準。

3.請將「發包率」依照評分說明表換算成分數，填於縣市政府自評表之「發包達成率」欄位。

4.若有未發包案件，委員可視說明情況給予0～1分。

表1-1-3 用戶接管執行績效表

|        | 各縣市<br>總人口數<br>(1)                   | 各縣市<br>戶量<br>(2)   | 當年度污水處理率(%)                |                            |                                      |   |  |                                 |                             |                               | 去年度污水處理率(%)                      |                          |                      |                       |
|--------|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
|        |                                      |  | 公共污水<br>下水道(累計)<br>接管戶數(3) | 專用污水<br>下水道(累計)<br>接管戶數(4) | 建築物污水<br>處理設施<br>(累計)設置戶<br>數<br>(5) | 污水處理<br>戶數合計<br>(6)=(3)+(4)+(5)                 | 當年度公共污水下<br>水道<br>普及率(%)<br>(7)                              | 當年度專用污水下<br>水道<br>普及率(%)<br>(8) | 當年度建築物污水<br>設施設置率(%)<br>(9) | 當年度污水<br>處理率<br>合計(%)<br>(10) | 去年度公共污水<br>下水道<br>普及率(%)<br>(11) | 去年度專用污水<br>下水道<br>普及率(%) | 去年度建築物污<br>水設施設置率(%) | 去年度污水<br>處理率<br>合計(%) |
| ○○縣(市) | (系統自動帶入)                             | (系統自動帶入)   |                            |                            |                                      |   |  |                                 |                             |                               |                                  |                          |                      |                       |
|        | 當年度公共污<br>下水道上道預計<br>接管戶數<br>(戶)(12) | 當年度公共污<br>下水道上道普及<br>率預計提升幅<br>度(%)<br>(13)=(12)*(2)/(<br>1) | 當年度公共污水下水道上道實際接管戶數(戶)      |                            |                                      | 當年度公共污水下<br>水道普及率實際提<br>升幅度(%)<br>(15)=(7)-(11) | 當年度公共污水<br>下水道上道接管戶數實<br>際較預定所增加之<br>幅度(%)<br>(16)=(15)-(13) |                                 |                             |                               |                                  |                          |                      |                       |
|        |                                      |  | 政府接管(戶)                    | 民眾申請自接<br>(戶)              | 小計(14)                               |   |  |                                 |                             |                               |                                  |                          |                      |                       |
|        |                                      |  | (需表2-2-2化<br>糞池控管表一<br>致)  | (需表2-2-2化<br>糞池控管表一<br>致)  |                                      |   |  |                                 |                             |                               |                                  |                          |                      |                       |

註:

1.上述各縣市總人口數係由內政部戶政司網站(<http://www.ris.gov.tw>)年度統計資料。

2.各縣市戶量係指平均(人/戶)，至小數第2位。

3.公共污水下水道上道普及率，依據污水下水道上道第五期建設計畫以接管戶數乘以各縣市戶量除以各縣市總人口數而得。

表1-2-1 當期實施計畫執行情形管控表

| 項次                   | 系統別 | 實施計畫名稱 | 實施計畫核定時間 | 實施計畫期程    |             | 評分(1)<br>(註2)   | 當期計畫接管戶數(戶)<br>(累計至當年度) |         |               | 評分(2)<br>(註3)   | 當期計畫經費(仟元)<br>(累計至當年度) |         |               | 評分<br>(註4)      | 目前辦理情形(含展期或結案作業說明) |
|----------------------|-----|--------|----------|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------------|
|                      |     |        | (年)      | 計畫起迄時間(年) | 是否逾期一年以上(〃) |                 | 預定接管(A)                 | 實際接管(B) | 執行率%<br>C=B/A |                 | 預定執行(D)                | 實際執行(E) | 執行率%<br>F=E/D |                 |                    |
|                      |     |        |          |           |             | 分               |                         |         |               | 分               |                        |         |               | 分               |                    |
|                      |     |        |          |           |             | 分               |                         |         |               | 分               |                        |         |               | 分               |                    |
|                      |     |        |          |           |             | 分               |                         |         |               | 分               |                        |         |               | 分               |                    |
|                      |     |        |          |           |             | 分               |                         |         |               | 分               |                        |         |               | 分               |                    |
| 小計                   |     |        |          |           |             | (4)= $\sum$ (1) |                         |         |               | (5)= $\sum$ (2) |                        |         |               | (6)= $\sum$ (3) |                    |
|                      |     |        |          |           |             | 分               |                         |         |               | 分               |                        |         |               | 分               |                    |
| 總分(7)=(4)+(5)+(6)    |     |        |          |           |             | 分               |                         |         |               |                 |                        |         |               |                 |                    |
| 實際(平均)分數<br>(7)/項次總數 |     |        |          |           |             | 分               |                         |         |               |                 |                        |         |               |                 |                    |
| (8)=酌給分數(註5)(0~3分)   |     |        |          |           |             |                 |                         |         |               |                 |                        |         |               |                 |                    |
| 合計總分=實際分數(7)+酌給分數(8) |     |        |          |           |             | 分               |                         |         |               |                 |                        |         |               |                 |                    |

註：  
 1.實施計畫如有分期，請以最近一期(執行中)計畫填列，系統全部辦理完成者需辦理結案。  
 2.評分標準：  
**建設中系統：**  
 (1)實施計畫無逾期，屆期前一年度完成續期、或修正計畫核定(給予10分)。  
 (2)屆期當年度內完成續期、或修正計畫核定、或逾期一年已完成核定(給予9分)。  
 (3)未逾期，已提報且辦理修正中；逾期一年以內，已提報且辦理修正中(給予8分)。  
 (4)屆期當年度未提送。(給予7分)  
 (5)逾期一年以內未提報或逾期一年以上，已提報辦理修正中(給予5~6分)。  
 (6)逾期一年以上，未辦理提報作業(0~4分)。  
**建設完成系統：**  
 (1)已完成結案計畫核定(給予10分)。  
 (2)屆期一年以內，已提報結案計畫且辦理修正中(給予9分)。  
 (3)屆期一年以上，已提報結案計畫且辦理修正中(給予5~8分)。  
 (4)屆期一年以上，未提報結案計畫作業(0~4分)。  
 3.當期計畫接管戶數(戶)執行評分標準：  
 (1)執行率% $C=B/A \geq 60\%$ ，給予2分。  
 (2)執行率% $C=B/A < 60\%$ ，給予1分。  
 4.當期計畫經費執行評分標準：  
 (1)執行率% $F=E/D \geq 60\%$ ，給予2分。  
 (2)執行率% $F=E/D < 60\%$ ，給予1分。  
 5.委員可視接管達成率(C)及計畫經費達成率(F)達成情形酌加減0~3分，惟總計不超過14分。  
 6.實施計畫核定1年以上卻無建設成果進度者，酌減0~1分。

表1-2-2 工程標案結案統計表

| 項次                       | 系統別 | 實施計畫名稱 | 工程標案名稱 | 辦理情形       |           |                             |        |                       |
|--------------------------|-----|--------|--------|------------|-----------|-----------------------------|--------|-----------------------|
|                          |     |        |        | 完工日期       | 是否結案完成(〃) | 如尚未完成結案，是否於完工一年內報署辦理結案作業(〃) | 評分(註3) | 備註及說明<br>(如檢附佐證資料請編號) |
| 1                        |     |        |        |            |           |                             | 分      |                       |
| 2                        |     |        |        |            |           |                             | 分      |                       |
| 3                        |     |        |        |            |           |                             | 分      |                       |
| 4                        |     |        |        |            |           |                             | 分      |                       |
| 5                        |     |        |        |            |           |                             | 分      |                       |
| 103年度以前已完成結案工程件數         |     |        | (件)    | 分數(=件數X6分) |           |                             | 分      |                       |
| 總件數(1)                   |     |        | (件)    | 總分(2)      |           |                             | 分      |                       |
| 實際(平均)分數(3)=總分(2)/總件數(1) |     |        |        |            |           |                             | 分      |                       |

註:

1.本表統計從98年以後至本年度6月底止之所有竣工標案，核實填具本表內容，並提供完工日期及提報函文等證明文件，未提供者該欄不予計分。

2. 105年度以前已完成結案工程者，檢附前一年度評鑑作業填寫之工程案件結案情形後表，則本年度表1-2-2不須重複填列工程案件及佐證資料。

3.如陳列之標案遇有不可抗力因素導致工程無法結案，請將原因說明於備註欄中，並須檢附相關佐證資料，供委員審視，委員得視情況酌加0~2分，未提供證明文件者該欄不予計分。

4.評分標準:

(1)工程標案已結案完成(給予6分)。

(2)工程標案尚未完成結案，惟於完工一年內報署辦理結案(給予5分)。

(3)工程標案尚未完成結案，惟於完工6個月以上，未滿一年未報署辦理結案。(給予4分)

(4)工程標案尚未完成結案，且於完工一年以上報署辦理結案(給予3分)。

(5)工程標案完工一年以上，未報署辦理結案作業(給予0分)。

表1-2-3 下水道專責單位其人力組成情形

縣市：

專責單位：

| 正式人員          |                       | 縣市約用<br>人員(含約用人員及約用技<br>術人員)(人數)(3) | 縣市約聘(僱)<br>人員(人數)(4) | 其他人員<br>(例如職工、技工)<br>(人數)(5) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 科長<br>(人數)(1) | 正職人員(不含主管)<br>(人數)(2) |                                     |                      |                              |
|               |                       |                                     |                      |                              |

|  |       |
|--|-------|
| 正式人員與約用人員比<br>[(1)+(2)]/(3)                                    |       |
| 正式人員人數(1)+(2)是否大於<br>約用人員之半數(3)/2                              | (是/否) |
| 正式人員人數(1)+(2)是否超過<br>下水道專責單位全部人員之半<br>數[(1)+(2)+(3)+(4)+(5)]/2 | (是/否) |
| 辦理下水道相關業務總人數<br>=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)                           |       |

註：

- 1.本項相關人數之統計及評比，以「科」內人員為限，正式人員限科長(含)以下人員，不包含科以外及局處以上層級。
- 2.有關約聘（僱）人員、職工之人數不納入正式人力計算。

表1-2-4 下水道使用費推動情形

|   |           |      |             |             |              |
|---|-----------|------|-------------|-------------|--------------|
| (A)依下水道法第19條公告之相關執行資料   |           |      |             |             |              |
| 項次  | 日期        | 公告文號 | 公告範圍        |             |              |
| 1   | (111.1.1) |      | (文字敘述)      |             |              |
| 2   |           |      |             |             |              |
| 3   |           |      |             |             |              |
| 4   |           |      |             |             |              |
| 5   |           |      |             |             |              |
| 6   |           |      |             |             |              |
| 7   |           |      |             |             |              |
| (B)下水道使用費徵收情形   |           |      |             |             |              |
| 下水道使用費<br>徵收情形(註1)  |           |      | 費率(註2)      |             | 一般用戶<br>開徵時間 |
| 全面徵收  | 僅徵收事業用戶   | 尚未徵收 | 一般<br>(元/度) | 事業<br>(元/度) |              |
| (O)   |           |      | (5)         | (10)        | (111.1.1)    |
| 註:  |           |      |             |             |              |
| 1. 下水道使用費徵收情形擇一勾選。  |           |      |             |             |              |
| 2. 若使用費率非定值者請描述費率範圍，例如「依自治條例及水質計算，每度5.67～11.34元」，若有未收費項目填「-」。 |           |      |             |             |              |
| 3. 表格不夠使用時，請自行增列。   |           |      |             |             |              |
|   |           |      |             |             |              |
|   |           |      |             |             |              |

表1-2-5 機關、學校、軍方營區及市場辦理納管情形

| 表1-2-5 機關、學校、軍方營區及市場辦理納管情形  |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
|---|--------|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----|--|--|-----------------------|--|---|------------------------------|--|---|--------------|--|---|
| (A)機關   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 項次  | 接管系統名稱 | 單位名稱       | 地址                           | 預計完成接管年度(填寫年，若已納管免填)<br>(註1) | 實際接管年度(年)<br>(註1)    | 是否已完成污水納管<br>(填寫是、否) | 各已納管單位之所屬戶數<br>(註2) |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 1   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 2   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 3   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| (B)學校   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 項次  | 接管系統名稱 | 單位名稱       | 地址                           | 預計完成接管年度(填寫年，若已納管免填)<br>(註1) | 實際接管年度(年)<br>(註1)    | 是否已完成污水納管<br>(填寫是、否) | 各已納管單位之所屬戶數<br>(註2) |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 1   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 2   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 3   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| (C)公有市場   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 項次  | 接管系統名稱 | 單位名稱       | 地址                           | 預計完成接管年度(填寫年，若已納管免填)<br>(註1) | 實際接管年度(年)<br>(註1)    | 是否已完成污水納管<br>(填寫是、否) | 各已納管單位之所屬戶數<br>(註2) |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 1   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 2   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 3   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| (D)軍方營區   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 項次  | 接管系統名稱 | 單位名稱       | 預計完成接管年度(填寫年，若已納管免填)<br>(註1) | 實際接管年度(年)<br>(註1)            | 是否已完成污水納管<br>(填寫是、否) | 各已納管單位之所屬戶數<br>(註2)  |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 1   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 2   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 3   |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 當年度預計接管(1)  | 戶      | 當年度實際接管(2) | 戶                            | 當年度接管比例<br>(3)=(2)/(1)       | %                    |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">評分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>是否已造冊建檔及排定接管期程(4)(註3)</td> <td></td> <td>分</td> </tr> <tr> <td>當年度接管進度(納管比例)是否符合期程目標(5)(註4)</td> <td></td> <td>分</td> </tr> <tr> <td>本項得分=(4)+(5)</td> <td></td> <td>分</td> </tr> </tbody> </table> |        |            |                              |                              |                      |                      |                     | 評分 |  |  | 是否已造冊建檔及排定接管期程(4)(註3) |  | 分 | 當年度接管進度(納管比例)是否符合期程目標(5)(註4) |  | 分 | 本項得分=(4)+(5) |  | 分 |
| 評分  |        |            |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 是否已造冊建檔及排定接管期程(4)(註3)   |        | 分          |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 當年度接管進度(納管比例)是否符合期程目標(5)(註4)  |        | 分          |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |
| 本項得分=(4)+(5)  |        | 分          |                              |                              |                      |                      |                     |    |  |  |                       |  |   |                              |  |   |              |  |   |

|  |  |  |                |  |  |                |  |
|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|
| 註:   |  |  |                |  |  |                |  |
| 1. 若已納管之機關、學校、軍方營區、公有市場因故無法填寫預計及實際接管年度，請於「預計完成接管年度」及「實際接管年度」文字說明。  |  |  |                |  |  |                |  |
| 2. 「各已納管單位之所屬戶數」請填寫各機關、學校、軍方營區、公有市場等單位接入公共污水下水道後，有多少戶數進入公共污水下水道系統。 |  |  |                |  |  |                |  |
| 3. 評分標準：已造冊建檔及排定接管期程，給予0~1分。                                       |  |  |                |  |  |                |  |
| 4. 評分標準：當年度接管進度(納管比例)是否符合期程目標，給予0~3分。                              |  |  |                |  |  |                |  |
| 5. 本表資料須請縣市政府人員核章，描PDF後上傳。   |  |  |                |  |  |                |  |
| 6. 表格不夠使用時，請自行增列。  |  |  |                |  |  |                |  |
| 縣(市)政府<br>承辦人  |  |  | 縣(市)政府<br>主管科長 |  |  | 縣(市)政府<br>單位主管 |  |

| 表1-2-7 工程管理系统網頁填報情形(主辦機關使用表格，縣市政府不用填報)                      |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
|---|----|--|------------|-------------------|-------|---------------------|-------|--|-------------------------|
| 月份  | 項次 | 1-2-7-1管理系统<br>報表填妥完整情形<br>(1)(註1)(4分) | 受檢<br>工程名稱 | 受檢工程<br>監造月報進度(%) |       | 工程管理系统網頁<br>填報進度(%) |       | 填報進度與受檢工程監造月<br>報進度差異(4) =<br>(2) - (3) 之絕對值 | 工程管理系统網頁<br>填報情形(5)(註2) |
|   |    |  |            | 預定                | 實際(2) | 預定                  | 實際(3) |  |                         |
| 3月  | 1  |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
|   | 2  |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
|   | 3  |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
|   | 得分 |  |            |                   |       |                     |       | 平均   | 分                       |
| 4月  | 1  |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
|   | 2  |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
|   | 3  |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
|   | 得分 |  |            |                   |       |                     |       | 平均   | 分                       |
| 工程管理系统網頁填報情形 [3]月得分=[3]月之(1)得分-[3]月之(5)之平均值                 |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [4]月得分=[4]月之(1)得分-[4]月之(5)之平均值                 |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [5]月得分=[5]月之(1)得分-[5]月之(5)之平均值                 |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [6]月得分=[6]月之(1)得分-[6]月之(5)之平均值                 |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [7]月得分=[7]月之(1)得分-[7]月之(5)之平均值                 |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [8]月得分=[8]月之(1)得分-[8]月之(5)之平均值                 |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [9]月得分=[9]月之(1)得分-[9]月之(5)之平均值                 |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [10]月得分=[10]月之(1)得分-[10]月之(5)之平均值              |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [11]月得分=[11]月之(1)得分-[11]月之(5)之平均值              |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 工程管理系统網頁填報情形 [12]月得分=[12]月之(1)得分-[12]月之(5)之平均值              |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 1-2-7工程管理系统網頁填報情形 得分=各月得分平均值                                |    |  |            |                   |       | 分                   |       |  |                         |
| 註1. 管考之細項執行情形表中，標案執行進度各要徑填報欄位、辦理情形或落後原因說明、總工程經費（仟元）等欄位填妥狀況。 |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
| (1)二件以下工程未填寫完妥者，給予4分  |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
| (2)三件工程未填寫完妥者，給予2分。   |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
| (3)四件以上工程未填寫完妥者，給予0分。                                       |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
| 註2. 工程管理系统網頁填報情形評分標準  |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
| (1)填報進度與監造月報進度差異絕對值≤3%者，扣0分。                                |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
| (2)填報進度與監造月報進度差異絕對值>3%且≤5%者，扣1分。                            |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
| (3)填報進度與監造月報進度差異絕對值>5%，扣2分。                                 |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |
| 註3. 表格不夠使用時，請自行增列。  |    |  |            |                   |       |                     |       |  |                         |

表2-1-1 每月工程進度管控表

| 縣市別    | 月份         | 工程件數<br>(1) | 工程進度<br><-10%<br>之件數(2) | -10%≤工程進<br>度<-5%<br>之件數(3) | -5%<工程進<br>度<0%<br>之件數(4) | 0%≤工程進度<br><5%<br>之件數(5) | 5%≤工程進度<br><10%<br>之件數(6) | 工程進度≥<br>10%之件數 (7) | 工程執行進度指標<br>(8) =<br>[(7)*1.5+(6)*1+(5)*0.<br>5-(2)*2<br>-(3)*1.5-(4)]/(1) |
|--------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| ○○縣(市) | 1          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 2          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 3          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 4          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 5          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 6          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 7          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 8          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 9          |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 10         |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 11         |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 12         |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |
|        | 平均工程執行進度指標 |             |                         |                             |                           |                          |                           |                     |  |

註：

- 1.「工程件數」依年度預算編列之案件中已發包工程為準，如至年底有新增發包案件即配合調整「工程件數」統計之。
- 2.統計數據以每月之月底為準。
- 3.工程件數包含今年度已發包工程、以前年度延續性工程及今年度已完工工程。
- 4.「平均工程執行進度指標」係依每月之「工程執行進度指標」平均而得。
- 5.請將「平均工程執行進度指標」依照評分說明表換算成分數。
- 6.上開進度資料係以各縣市政府按月填報於國土管理署下水道工程處工程管理系统內進度資料作為統計依據。

表2-1-2 工程估驗辦理情形管控表

| 項次      | 系統別 | 標案名稱 | 預定時間(年/月/日) |      | 辦理情形(至本年度之11月) |              |              |                           |
|---------|-----|------|-------------|------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
|         |     |      | 開工時間        | 完工時間 | 預定進度%<br>(1)   | 實際進度%<br>(2) | 實際估驗%<br>(3) | 實際進度與估驗差異%<br>(4)=(3)-(2) |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
|         |     |      |             |      |                |              |              |                           |
| 平均估驗差異% |     |      |             |      |                |              |              |                           |

註：

1. 「預定」開工及完工依最新一期估驗計價單所載日期為準。
2. 統計數據至本年度之11月。
3. 「平均估驗差異%」係依每標之「實際進度與估驗差異%」平均而得。

| 表2-2-1 工程品質查核情形表  |      |      |    |  |    |    |
|---|------|------|----|--|----|----|
| (1)內政部或工程會或縣市政府工程品質查核成績(A)                                      |      |      |    |  |    |    |
| 項次  | 工程名稱 | 查核單位 | 日期 | 文號                                       | 評分 | 等第 |
|   |      |      |    |  |    |    |
|   |      |      |    |  |    |    |
|   |      |      |    |  |    |    |
| 平均分數  |      |      |    |  |    |    |
| (2)國土管理署及所屬機關工程督導成績(B)  |      |      |    |  |    |    |
| 項次  | 工程名稱 | 督導單位 | 日期 | 文號                                       | 評分 | 等第 |
|   |      |      |    |  |    |    |
|   |      |      |    |  |    |    |
|   |      |      |    |  |    |    |
| 平均分數  |      |      |    |  |    |    |
| (3)促參案工程督導成績(B)   |      |      |    |  |    |    |
| 項次  | 工程名稱 | 督導單位 | 日期 | 文號                                       | 評分 | 等第 |
|   |      |      |    |  |    |    |
|   |      |      |    |  |    |    |
|   |      |      |    |  |    |    |
| 平均分數  |      |      |    |  |    |    |
| 細項成績(註2)=[(A)*60%+(B)*40%]=                                     |      | 分    |    |  |    |    |
| 對應分數(C)=  |      | 分    |    | 參加工程會金質獎-公共工程品質優良獎或財政部金擘獎且符合受評資格，每件1分(a) |    | 分  |
| 未檢附相關成績公文者(D)<br>(每件扣0.5分，最高扣4分)                                |      | 分    |    | 工程會金質獎-公共工程品質優良獎獲得佳作或財政部金擘獎獲得佳等，每件2分(b)  |    | 分  |
| 丙等案件件數=   |      | 件    |    | 工程會金質獎-公共工程品質優良獎或財政部金擘獎優等或特優，每件3分(c)。    |    | 分  |
| 丙等案件扣分(E)(每件扣3分)=   |      | 分    |    |  |    |    |
| 相關獎項加分(F)=(a)+(b)+0   |      | 分    |    |  |    |    |
| 本項得分=(C)-(D)-(E)+(F)，<br>最高15分最低0分                              |      | 分    |    |  |    |    |
| 註：  |      |      |    |  |    |    |
| 1. 分數計算至小數點第1位。   |      |      |    |  |    |    |
| 2. 若該年度(A)或(B)其中一項未執行，則以有執行之項目分數為本項細項分數，例：未執行(A)項，則細項分數(C)=(B)。 |      |      |    |  |    |    |
| 3. 未檢附相關成績公文者，不予計分。   |      |      |    |  |    |    |
| 4. 具有丙等之案件者，每件扣3分，扣至本項0分止。                                      |      |      |    |  |    |    |
| 5. 獲得相關獎項，加分，最高至本項15分為止。  |      |      |    |  |    |    |
| 6. 表格不夠用時，請自行增列。  |      |      |    |  |    |    |

表2-2-2 公辦及促參案化糞池廢(填)除管控表

| 項次  | 系統別 | 工程名稱 | 已接管戶之化糞池廢(填)除情形   |                    |                   |           |                              |                              |
|---|-----|------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|
|   |     |      | 當年度公辦及促參案已廢(填)除數量 |                    | 當年度公辦及促參案未廢(填)除數量 |           | 當年度公辦及促參案廢(填)除比率%            |                              |
|   |     |      | 戶(1)              |                    | 戶(3)              | 處(4)      | 戶之廢除比率%<br>(5)=(1)/[(1)+(3)] | 處之廢除比率%<br>(6)=(2)/[(2)+(4)] |
|   |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
|   |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
|   |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
|   |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
|   |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
|   |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
| 合計  |     |      | (7)=Σ(1)          | (8)=Σ(2)           | (9)=Σ(3)          | (10)=Σ(4) |                              |                              |
| (11)當年公辦及促參案接管戶數=(7)+(9)，<br>所填數字應與表1-1-3相同 |     |      |                   | (請自行檢視是否與表1-1-3相同) |                   |           |                              |                              |
| (12)當年名眾自接戶戶數=，<br>所填數字應與表1-1-3相同           |     |      |                   | (請自行檢視是否與表1-1-3相同) |                   |           |                              |                              |
| (12)當年度公辦及促參案化糞池廢(填)除比率(處)%=(8)/[(8)+(10)]  |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
| 前1年度化糞池廢(填)除比率(處)%=                         |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
| 前2年度化糞池廢(填)除比率(處)%=                         |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
| (13)當年度公辦及促參案化糞池廢(填)除比率(戶)%=(7)/[(7)+(9)]   |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
| 前1度化糞池廢(填)除比率(戶)%=                          |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
| 前2度化糞池廢(填)除比率(戶)%=                          |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |
| (14)當年度化糞池廢(填)除比率(含自接戶)(戶)%                 |     |      |                   |                    |                   |           |                              |                              |

註：

- 1.廢除之統計數量係指當年度(自1/1起~12/31止)實際接管戶數之化糞池已廢除數量(戶/處)及化糞池未廢除數量(戶/處)，另(11)之數量應與縣(市)政府該年度實際接管戶數相同。
- 2.當年度已廢除數量(戶/處)之計算除打除化糞池之(戶/處)外，尚包含公寓大廈經改管、切換閘切換等作為，致生活污水能未經化糞池、專用污水下水道或建築物污水處理設施，直接排入公共污水下水道之數量。
- 3.請縣市政府核實填寫各欄廢除數量後計算平均廢除比率，另為反映都會區及非都會區化糞池打除之(戶/處)差異以及鼓勵縣(市)政府積極辦理廢除作為，委員可視(12)化糞池廢除比率(處)酌加0~1分。
- 4.對以前年度已接管完成但化糞池未廢(填)戶，有造冊列管、預計或實際改善期程，委員可視情形酌加0~1分。

| 表2-2-3兩污分流機制與執行作為合理性說明表  |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|--|---------|---------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 項次   | 污水處理廠名稱 | 月份      | 進流污水量日<br>最大值(CMD)(註<br>1) | 進流污水量日<br>最小值(CMD)(註<br>1) | 進流污水量日<br>中位數(CMD)<br>(註1註2) | 進流污水量年均<br>值(CMD)(註1) | 進流污水月平均值<br>(CMD)(1) | 進流污水BOD平均值<br>(mg/L) | 進流污水SS平均值<br>(mg/L) | 累積接管戶數<br>(戶)(2)   | 鄰近氣象局測站<br>當月雨量(mm) | 截流量<br>(CMD)(3)    | 每人每日污水量<br>(CMD)/[(1)-<br>(3)]/(2)*戶量 |
|  |         | 113年12月 |                            |                            |                              |                       | (資料自污水廠管理系<br>統連動)   | (資料自污水廠管理系統<br>連動)   | (資料自污水廠管理系<br>統連動)  | (資料自污水廠管理<br>系統連動) |                     | (資料自污水廠管<br>理系統連動) |                                       |
|  |         | 114年1月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年2月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年3月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年4月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年5月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年6月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年7月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年8月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年9月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年10月 |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 114年11月 |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年12月 |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年1月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年2月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年3月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年4月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年5月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年6月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年7月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年8月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年9月  |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年10月 |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
|  |         | 115年11月 |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
| 註:   |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
| 1. 資料時間自年二年度12月1日至本年度11月30日止，日最大值、最小值、中位數。                         |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
| 2. 將資料數值由小而大排列，則   |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
| (1)總數為奇數時，最中間的數值即是中位數。   |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
| (2)總數為偶數時，最中間的兩個資料數值的平均值即是中位數。                                     |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
| 3. 簡述說明部分，可繪製每月進流流水量、水質、降水量關係圖，說明進流水量是否受雨量影響而有不合理增加趨勢(如進流水量突然大幅增加) |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
| 4. 若無數據可用"-"表示   |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |
| 5. 表格不夠使用時，請自行增列。  |         |         |                            |                            |                              |                       |                      |                      |                     |                    |                     |                    |                                       |

| 表3-1-1 全國公共污水處理廠資料提送及雲端系統資料提報情形                              |             |      |                            |                        |
|--|-------------|------|----------------------------|------------------------|
| 項次   | 污水處理廠<br>名稱 | 月報月份 | 雲平台電子填報及資訊上傳情形<br>(1) (註1) | 是否如期如質填報雲平台(2)<br>(註2) |
| 1  |             | 12月  | 分                          | 分                      |
|  |             | 1月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 2月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 3月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 4月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 5月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 6月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 7月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 8月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 9月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 10月  | 分                          | 分                      |
|  |             | 11月  | 分                          | 分                      |
| 2  |             | 12月  | 分                          | 分                      |
|  |             | 1月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 2月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 3月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 4月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 5月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 6月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 7月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 8月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 9月   | 分                          | 分                      |
|  |             | 10月  | 分                          | 分                      |
|  |             | 11月  | 分                          | 分                      |
| 平均分數   |             |      | 分                          | 分                      |
| 註:   |             |      |                            |                        |
| 1.雲平台電子填報及資訊上傳情形評分標準：  |             |      |                            |                        |
| (1)污水處理廠辦理雲平資訊上傳比例<br>(污水處理廠上傳訊號廠數/全部污水處理廠數)。(給予0~1分)        |             |      |                            |                        |
| (2)訊號上傳完整度(實際上傳訊號數量/應上傳訊號數量)。(給予0~2分)                        |             |      |                            |                        |
| (3)訊號上傳穩定度(完成上傳訊號次數/應上傳訊號次數)。(給予0~2分)                        |             |      |                            |                        |
| 2.是否如期如質填報雲平台評分標準：   |             |      |                            |                        |
| (1)日填報準時情形，準時填報率95%以上給予2分，95%＞填報率≥85%給予1分，未達85%給予0分。(給予0~2分) |             |      |                            |                        |
| (2)月填報準時情形，逾期0~2次給予2分，逾期3~4次給予1分，逾期5次以上給予0分。(給予0~2分)         |             |      |                            |                        |
| (3)填報品質，補正0~2次給予2分，補正3~4次給予1分，補正5次以上給予0分。(給予0~2分)            |             |      |                            |                        |
| 3.資料提送時間範圍為前一年度之12月至本年度之11月。                                 |             |      |                            |                        |
| 4.表格不夠使用時，請自行增列。   |             |      |                            |                        |

| 表3-1-1(a)  |      |      |      |                   |            |
|--|------|------|------|-------------------|------------|
| 污水處理廠<br>名稱  | 月報月份 | 發文日期 | 發文字號 | 是否提送營運月<br>報紙本或檔案 | 評分<br>(註1) |
|  | 12月  |      |      |                   |            |
|  | 1月   |      |      |                   |            |
|  | 2月   |      |      |                   |            |
|  | 3月   |      |      |                   |            |
|  | 4月   |      |      |                   |            |
|  | 5月   |      |      |                   |            |
|  | 6月   |      |      |                   |            |
|  | 7月   |      |      |                   |            |
|  | 8月   |      |      |                   |            |
|  | 9月   |      |      |                   |            |
|  | 10月  |      |      |                   |            |
|  | 11月  |      |      |                   |            |
| 註1.評分標準：提送月報紙本或檔案，給予0～1分，有提送給予1分，無提送給予0分，逾期提送給予0.5分。 |      |      |      |                   |            |

表3-1-2 污水下水道圖資管理狀況表

| 項次  | 標案名稱 | 驗收合格日期 | GIS提送日期 | GIS提送公文文號 | 國土管理署<br>回覆日期 | 國土管理署<br>回覆文號 | 評分(1)<br>(註1) |
|---|------|--------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   |      |        |         |           |               |               | 分             |
| 2   |      |        |         |           |               |               | 分             |
| 3   |      |        |         |           |               |               | 分             |
|   |      |        |         |           |               |               |               |
|   |      |        |         |           |               |               |               |
|   |      |        |         |           |               |               |               |
| GIS圖資提送情形(2) 得分=(1)平均分數   |      |        |         |           |               |               | 分             |
|   |      |        |         |           |               |               |               |
| 註:  |      |        |         |           |               |               |               |
| 1. GIS圖資提送情形評分標準：   |      |        |         |           |               |               |               |
| (1) 驗收合格3個月內提送，相關格式及資料正確(給予4分)，資料未依規範，個案每退件1次該案扣0.5分，退件超過2個月未補送扣1分。 |      |        |         |           |               |               |               |
| (2) 驗收合格3~6個月有內有提送者(給予1分)，個案退件1次該案扣0.5分。                            |      |        |         |           |               |               |               |
| (3) 驗收合格6個月內未提送者(給予0分)。   |      |        |         |           |               |               |               |
| 2.表格不夠使用時，請自行增列。  |      |        |         |           |               |               |               |

| 表3-2-1(a) 污水處理廠督導設施作為表  |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
|---|---------|-----------|---|---------|------|--------|------|--------|---------------|
| 項次  | 污水處理廠名稱 | 是否有履約管理廠商 |   | 當年度督導次數 | 督導日期 | 督導公文文號 | 改善日期 | 改善公文文號 | 評分(1)<br>(註1) |
|   |         | 有         | 無 |         |      |        |      |        |               |
| 1   |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
| 2   |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
| 3   |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
|   |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
|   |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
| 污水處理廠督導情形得分=(1)平均分數   |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
| 註:  |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
| 1. 污水處理廠督導情形評分標準:各廠檢附具代表性督導4次，改善結果或辦理情形，其餘督導次數僅需檢附督導及回覆公文，不須公文附件。(給予0~3分) |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
| 2. 營運督導資料若與營運維管無關，或檢附資料超過12次，該項酌扣1分。                                      |         |           |   |         |      |        |      |        |               |
|   |         |           |   |         |      |        |      |        |               |

表3-2-1(b) 污水處理廠營運管理經費執行表

| (a)污水處理廠營運管理經費   |         |                 |                    |                       |                    |
|--|---------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 項次   | 污水處理廠名稱 | 平均日污水量<br>(CMD) | 營運管理費<br>(仟元)      | 設備(含土建)維護及修繕費<br>(仟元) | 更新及汰換費<br>(註2)(仟元) |
| 1  |         |                 |                    |                       |                    |
| 2  |         |                 |                    |                       |                    |
| 3  |         |                 |                    |                       |                    |
|  |         |                 |                    |                       |                    |
|  |         |                 |                    |                       |                    |
|  |         |                 |                    |                       |                    |
| (b)污水處理廠更新及汰換原因說明  |         |                 |                    |                       |                    |
| 項次   | 污水處理廠名稱 | 設施項目            | 更新及汰換費<br>(註2)(仟元) | 汰換原因說明合理性             |                    |
| 1  |         |                 |                    |                       |                    |
| 2  |         |                 |                    |                       |                    |
| 3  |         |                 |                    |                       |                    |
|  |         |                 |                    |                       |                    |
|  |         |                 |                    |                       |                    |
|  |         |                 |                    |                       |                    |
| 註:   |         |                 |                    |                       |                    |
| 1.污水處理廠營運管理費包含人事費、電費、藥品費、設備材料費、維護費、回饋金、用水費、污泥清運及處置費與其他費用(與統計要覽定義一致)。 |         |                 |                    |                       |                    |
| 2.更新及汰換費用請填寫5萬元以上項目。   |         |                 |                    |                       |                    |
| 3.表格不夠使用時，請自行增列。   |         |                 |                    |                       |                    |

| 表3-2-2 污水處理廠內外部評鑑情況統計表                                    |            |               |            |               |
|---|------------|---------------|------------|---------------|
|   |            |               |            |               |
| 評鑑序號  | 污水廠：       |               | 污水廠：       |               |
|   | 外部評鑑<br>成績 | 公共污水廠<br>評鑑成績 | 外部評鑑<br>成績 | 公共污水廠<br>評鑑成績 |
| 1   |            |               |            |               |
| 2   |            |               |            |               |
| 3   |            |               |            |               |
| 4   |            |               |            |               |
| 5   |            |               |            |               |
| 6   |            |               |            |               |
| 7   |            |               |            |               |
| 8   |            |               |            |               |
| 9   |            |               |            |               |
| 10  |            |               |            |               |
| 平均  | (A)        | (B)           | (A)        | (B)           |
| 該廠平均成績<br>=加權平均分數(註1)                                     |            |               |            |               |
| 該廠得分(2)(註2)<br>=依評分標準給分                                   |            |               |            |               |
| 本項得分=(2)平均分數  |            |               |            |               |
| 註：  |            |               |            |               |
| 1. 平均成績計算方式：  |            |               |            |               |
| (1)平均成績= [(A)+(B)]/2。                                     |            |               |            |               |
| (2)若當年度本署未辦理公共污水處理廠評鑑，成績= (A)                             |            |               |            |               |
| (3)若當年度本署辦理公共污水處理廠評鑑且縣市政府未辦理外部評鑑，<br>成績=(B)               |            |               |            |               |
| 2. 評分標準：  |            |               |            |               |
| (1) 分數≥85分或優等者。(給予8分)                                     |            |               |            |               |
| (2) 80分≤分數<85分或甲等者。(6≤給予分數<8)                             |            |               |            |               |
| (3) 70分≤分數<80分或乙等者。(4≤給予分數<6)                             |            |               |            |               |
| (4) 分數<70分或丙等者。(0≤給予分數<4)                                 |            |               |            |               |
| 3. 每年應辦理內部評鑑作業與外部評鑑作業各至少一次，各年度全國污水處理廠評鑑作業得視為機關該年度之外部評鑑作業。 |            |               |            |               |
| 4. 如該年度未辦理外部評鑑，則該廠外部評鑑成績以0分計算。                            |            |               |            |               |

**表3-2-2-3污水處理廠評鑑缺失改善統計表**

| 污水廠  | 第一次改善率<br>(註1) | 第二次改善率<br>(註1) | 第三次改善率<br>(註1) | 加權成績<br>(註2) |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
|  | (A)            | (B)            | (C)            |              |
|  |                |                |                |              |
|  |                |                |                |              |
| 本項得分=平均分數<br>(註3)  |                |                |                |              |
| 1. 評分標準:   |                |                |                |              |
| (1)改善率 $\geq 90\%$ (給予1分)  |                |                |                |              |
| (2) $80\% \leq \text{改善率} < 89\%$ (給予0分)   |                |                |                |              |
| (3) $70\% \leq \text{改善率} < 79\%$ (減1分)  |                |                |                |              |
| (4) 改善率 $< 70\%$ (減2分)   |                |                |                |              |
| 2.加權成績計算方式:  |                |                |                |              |
| (1)加權成績= (A)*0.5+(B)*0.3+(C)*0.2   |                |                |                |              |
| (2)改善率達100%，後續無需提送， $100\% > \text{改善率} \geq 80\%$ ，後續未提送，給予0分，<br>$79\% > \text{改善率} \geq 70\%$ ，後續未提送，減1分，改善率 $< 70\%$ ，後續未提送，扣2分。 |                |                |                |              |
| (3)逾期提送，視同未提送。   |                |                |                |              |
| (4)若當年度(辦理污水建設評鑑前一年)本署未辦理公共污水處理廠評鑑，本項額外<br>計分項目不增不減。   |                |                |                |              |
| 3.本項得分=各廠加權成績平均分數  |                |                |                |              |

| 細表3-2-3 污水水質水量特性及污泥處置情形          |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 細表3-2-3(a)                       |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 污水處理廠<br>名稱                      | 本年度            | 進流BOD<br>(mg/L) | 進流SS<br>(mg/L) | 進流COD<br>(mg/L) | 進流氨氮<br>(mg/L)    | 進流水量<br>(CMD) | 備註(晴雨天、水災等特殊情形說明) |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 前一年度           | 出流BOD<br>(mg/L) | 出流SS<br>(mg/L) | 出流COD<br>(mg/L) | 出流氨氮<br>(mg/L)    | 出流水量<br>(CMD) |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 該年度用戶接管數<br>(戶)                  | 累計用戶接管數<br>(戶) | 年度化糞池打<br>除率(%) | 截流水<br>(CMD)   | 事業廢水<br>(CMD)   | 水肥<br>(CMM)       |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 進流BOD<br>(mg/L)                  | 進流SS<br>(mg/L) | 進流COD<br>(mg/L) | 進流氨氮<br>(mg/L) | 進流水量<br>(CMD)   | 備註(晴雨天、水災等特殊情形說明) |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 該年度用戶接管數<br>(戶)                  | 累計用戶接管數<br>(戶) | 年度化糞池打<br>除率(%) | 截流水<br>(CMD)   | 事業廢水<br>(CMD)   | 水肥<br>(CMM)       |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 註1：若有異常狀況，請各縣市於備註欄位中提出說明或另附說明資料。 |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 註2：每座污水處理廠填列1張表。                 |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 細表3-2-3(b)                       |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 日期：                              |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
| 污水處理廠<br>名稱                      | 項目             | 進流BOD<br>(mg/L) | 進流SS<br>(mg/L) | 進流COD<br>(mg/L) | 進流水量<br>(CMH)     |               |                   |
|                                  |                |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 0~1時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 1~2時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 2~3時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 3~4時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 4~5時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 5~6時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 6~7時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 7~8時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 8~9時           |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 9~10時          |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 10~11時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 11~12時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 12~13時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 13~14時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 14~15時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 15~16時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 16~17時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 17~18時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 18~19時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 19~20時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 20~21時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 21~22時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 22~23時         |                 |                |                 |                   |               |                   |
|                                  | 23~24時         |                 |                |                 |                   |               |                   |

| 細表3-2-4 污水水質水量特性及污泥處置情形   |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|---|-----|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| 細表3-2-4(a)  |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 污水處理廠名稱   | 項目  | 生物池槽體積(m <sup>3</sup> )    | MLSS(mg/L)                                     | 二沉池排泥量(m <sup>3</sup> /day) | 二沉池排泥濃度(mg/L)                   | 二沉池出流量(m <sup>3</sup> /day) | 二沉池出流SS(mg/L) | SRT(day) |
|   | 12月 |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 1月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 2月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 3月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 4月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 5月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 6月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 7月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 8月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 9月  |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 10月 |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
|   | 11月 |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 註1：MLSS、二沉排泥量、二沉池排泥濃度、二沉池出流量及二沉池出流SS為該月各日加總後平均。   |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 註2：SRT(day)=槽體積(m <sup>3</sup> )*MLSS(mg/L)/[二沉池排泥量(m <sup>3</sup> /day)*二沉池排泥濃度(mg/L)+二沉池出流量(m <sup>3</sup> /day)*二沉池出流SS(mg/L)] |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 註3：若屬其他處理流程而無二沉池，則請填寫生物處理池之排泥量、排泥濃度、出流量、SS。   |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 細表3-2-4(b)  |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 污水處理廠名稱   | 月份  | 每月實際清運污泥質量(Q1)，換算為乾重(公噸/月) | 每月質量平衡計算所產出之理論污泥質量(Q2)，換算為乾重(公噸/月)【須檢附質量平衡流程圖】 | 實際污泥清運量及理論污泥產生量比值(Q1/Q2)    | 實際污泥清運量及理論污泥產生量比值是否≥0.8 (於表格打√) |                             | 給予分數(註4)      |          |
|   |     |                            |  |                             | 是                               | 否<br>【須簡述理由】                |               |          |
|   | 12月 |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 1月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 2月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 3月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 4月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 5月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 6月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 7月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 8月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 9月  |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 10月 |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
|   | 11月 |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
| 本項得分=平均分數   |     |                            |  |                             |                                 |                             | 分             |          |
| 註   |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 1. 每月理論污泥量，請檢附逐月「質量平衡流程圖」做佐證。   |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 2. 「質量平衡流程圖」請依據各廠狀況自行計算。  |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 3. 如果「質量平衡流程圖」污泥計算結果為kg/day，請再依各月份天數換算成每月理論污泥量(公噸/月)。   |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 4. 每次實際污泥清運量≥0.8理論污泥產生量，給予2分；每次實際污泥清運量≥0.5理論污泥產生量，未達0.8理論污泥產生量，給予1分。  |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |
| 5. 實際污泥產生量及理論污泥產生量，若有特殊考量非採逐月清運需說明其合理性後當月免計分，否則視為當月未辦理清運當月以0分計。   |     |                            |  |                             |                                 |                             |               |          |

表3-2-5 管網系統營運管理經費執行表

| (a)公共污水下水道營運管理費                                 |      |                    |               |                       |                |
|---|------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 項次  | 系統名稱 | 營運管理費<br>(仟元)      | 管線維護費<br>(仟元) | 修繕及更新費用<br>(仟元)       | 其他費用<br>(仟元)   |
| 1   |      |                    |               |                       |                |
| 2   |      |                    |               |                       |                |
| 3   |      |                    |               |                       |                |
|   |      |                    |               |                       |                |
|   |      |                    |               |                       |                |
|   |      |                    |               |                       |                |
| (b)管線維護修繕及更新汰換說明                                |      |                    |               |                       |                |
| 項次  | 系統名稱 | 工作項目(註3)           | 費用(仟元)        | 說明屬於維護修繕項目或<br>更新汰換項目 | 若為更新汰換項目請說明合理性 |
| 1   | 系統1  | (人孔修繕<br>OO處)      |               | (維護修繕項目/<br>更新汰換)     |                |
| 2   |      | (管線局部修補<br>OO處/公尺) |               |                       |                |
| 3   |      | (管線區段翻修<br>OO處/公尺) |               |                       |                |
| 4   |      | (人孔框蓋更新汰換<br>OO處)  |               |                       |                |
| 5   |      | (管線置換<br>OO處/公尺)   |               |                       |                |
| 6   |      | ...                |               |                       |                |
| 7   | 系統2  | ...                |               |                       |                |
|   |      |                    |               |                       |                |
|   |      |                    |               |                       |                |
| 註:  |      |                    |               |                       |                |
| 1.污水管線營運管理費包含管線維護費、修繕及更新費用、其他費用及宣導費(與統計要覽定義一致)。 |      |                    |               |                       |                |
| 2.更新及汰換費用請填寫5萬元以上項目。                            |      |                    |               |                       |                |
| 3.請區分人孔框蓋、人孔、管線等類別，並以更新或修繕工法進行分類說明，不要逐筆設施說明。    |      |                    |               |                       |                |
| 4.請依不同污水系統列出系統內各別工作項目。                          |      |                    |               |                       |                |
| 5.表格不夠使用時，請自行增列。                                |      |                    |               |                       |                |

表3-2-6 管網系統督導設施作為表

| 管網系統督導情形統計表  |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
|--|--------|-----------|---|---------|---------------|----|--------|------|--------|
| 項次   | 管網系統名稱 | 是否有履約管理廠商 |   | 當年度督導次數 | 評分(1)<br>(註1) | 日期 | 督導公文文號 | 改善日期 | 改善公文文號 |
|  |        | 有         | 無 |         |               |    |        |      |        |
| 1  |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
| 2  |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
| 3  |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
|  |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
|  |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
| 管網系統督導情形得分=(2)平均分數                                     |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
| 註:   |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
| 1.管網系統督導情形評分標準:各系統附具代表性督導4次(偏遠地區除外)，改善結果或辦理情形。(給予0~2分) |        |           |   |         |               |    |        |      |        |
| 2.營運督導資料若與營運維管無關，該項酌扣1分。                               |        |           |   |         |               |    |        |      |        |

表3-2-7 放流水回收再利用情形表

| 項次  | 污水處理廠名稱 | 說明用途<br>(簡述放流水再利用用途) | 給予分數<br>(註1、註2、註3、註4) |
|---|---------|----------------------|-----------------------|
| 1   |         |                      | 分                     |
| 2   |         |                      | 分                     |
| 3   |         |                      | 分                     |
| 4   |         |                      |                       |
| 5   |         |                      |                       |
| 本項得分=平均分數   |         |                      | 分                     |
| 註   |         |                      |                       |
| 1. 回收水供科學園區、產業園區、農業灌溉或其他工業區再生水，給予4分。  |         |                      |                       |
| 2. 收水供廠內(如澆灌)、廠外使用(如民眾使用、灌溉、鄰近營建工地或公共工程等次級利用)，且使用量達年平均進流水量10%以上，給予4分。                             |         |                      |                       |
| 3. 回收水供廠內(如澆灌)、廠外使用(如民眾使用、灌溉、鄰近營建工地或公共工程等次級利用)，並辦理回收水推廣宣導，但使用量未達年平均進流水量10%， $2 \leq$ 給予分數 $< 4$ 。 |         |                      |                       |
| 4. 回收水供廠內使用(如澆灌)，但使用量未達年平均進流水量10%， $0 \leq$ 給予分數 $< 2$  |         |                      |                       |
| 5. 表格不夠使用時，請自行增列。   |         |                      |                       |

| 縣市政府自評表       |                      |       |                 |                   |                   |
|---------------|----------------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 縣市別：          |                      | 縣市總分： |                 |                   |                   |
| 項次            | 評鑑細項                 | 分數    | 自評分數<br>(由縣市填寫) | 自評內容說明<br>(由縣市填寫) | 佐證資料編號<br>(由縣市填寫) |
| 一             | 計畫執行及管制              | 100   |                 |                   |                   |
| 1-1           | 建設執行成果               | 42    |                 |                   |                   |
| 1-1-1         | 預算達成率                | 18    |                 |                   |                   |
| 1-1-2         | 發包達成率                | 4     |                 |                   |                   |
| 1-1-3         | 用戶接管執行績效             | 20    |                 |                   |                   |
| 1-2           | 計畫管制作為               | 45    |                 |                   |                   |
| 1-2-1         | 當期實施計畫辦理情形           | 14    |                 |                   |                   |
| 1-2-2         | 補助工程案件結案情形           | 6     |                 |                   |                   |
| 1-2-3         | 下水道單位其人力組成及辦理業務情形    | 4     |                 |                   |                   |
| 1-2-4         | 下水道使用費推動情形           | 11    |                 |                   |                   |
| 1-2-5         | 機關、學校、軍方營區、市場辦理納管情形  | 4     |                 |                   |                   |
| 1-2-6         | 統計要覽填報情形             | 2     |                 |                   |                   |
| 1-2-7         | 工程管理系统網頁填報情形         | 4     | 暫以4分計列          |                   |                   |
| 1-3           | 配合評鑑積極度              | 4     |                 |                   |                   |
| 1-3-1         | 配合評鑑積極度及前一年度考評改善作為   | 4     |                 |                   |                   |
| 1-4           | 積極推動作為               | 9     |                 |                   |                   |
| 1-4-1         | 積極推動作為               | 9     |                 |                   |                   |
| 二             | 施工品質及管理              | 100   |                 |                   |                   |
| 2-1           | 工程推動情形               | 17    |                 |                   |                   |
| 2-1-1         | 工程進度管控               | 10    |                 |                   |                   |
| 2-1-2         | 工程款估驗情形              | 4     |                 |                   |                   |
| 2-1-3         | 管遷及路證申請辦理情形          | 3     |                 |                   |                   |
| 2-2           | 品質及安衛管制作為            | 55    |                 |                   |                   |
| 2-2-1         | 工程品質查核情形             | 15    |                 |                   |                   |
| 2-2-2         | 公辦及促參案化糞池(填)除管控情形    | 10    |                 |                   |                   |
| 2-2-3         | 公辦及促參案雨污分流執行作為       | 10    |                 |                   |                   |
| 2-2-4         | 配合用戶接管施工障礙拆除情形       | 8     |                 |                   |                   |
| 2-2-5         | 職業安全衛生績效及污水下水道區域聯防計畫 | 12    |                 |                   |                   |
| 2-3           | 特殊績效表現               | 3     |                 |                   |                   |
| 2-3-1         | 特殊績效表現               | 3     |                 |                   |                   |
| 2-4           | 現場評鑑                 | 25    | 現場評鑑分數暫以20分計列   |                   |                   |
| 2-4-1         | 現場評鑑                 | 25    |                 |                   |                   |
| 三             | 設施營運及管理              | 100   |                 |                   |                   |
| 3-1           | 資料紀錄及統計              | 30    |                 |                   |                   |
| 3-1-1         | 全國公共污水處理廠資料提送情形      | 15    |                 |                   |                   |
| 3-1-2         | 污水下水道圖資管理狀況          | 9     |                 |                   |                   |
| 3-1-3         | 績效指標清查辦理情形           | 6     |                 |                   |                   |
| 3-2           | 營運管制(理)作為            | 66    |                 |                   |                   |
| 3-2-1         | 污水處理廠督導作為            | 10    |                 |                   |                   |
| 3-2-2         | 污水處理廠內外部評鑑辦理情形       | 10    |                 |                   |                   |
| 3-2-3         | 污水水質水量特性             | 5     |                 |                   |                   |
| 3-2-4         | 污泥清運量                | 8     |                 |                   |                   |
| 3-2-5         | 管渠設施維護管理情形           | 17    |                 |                   |                   |
| 3-2-6         | 管渠督導作為               | 6     |                 |                   |                   |
| 3-2-7         | 放流水回收再利用情形           | 4     |                 |                   |                   |
| 3-2-8         | 節能減碳措施               | 2     |                 |                   |                   |
| 3-2-9         | 防災計畫與演練              | 3     |                 |                   |                   |
| 3-2-10        | 下水污泥再利用辦理情形          | 1     |                 |                   |                   |
| 3-3           | 特殊績效表現               | 4     |                 |                   |                   |
| 3-3-1         | 特殊績效表現               | 4     |                 |                   |                   |
| 四             | 簡報答覆及業務重視度           | 10    | 暫以8分計列          |                   |                   |
|               |                      |       | 占總成績10%         |                   |                   |
| 縣(市)政府<br>承辦人 | 縣(市)政府<br>主管科長       |       | 縣(市)政府<br>單位主管  |                   |                   |

| 初評意見表      |                      |       |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
|------------|----------------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------------|
|            |                      |       |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 縣市別：○○縣(市) |                      | 縣市總分： |                 |                   |                   | 初評總分：           |                      | 初評總分：          |                 |
| 項次         | 評鑑細項                 | 分數    | 自評分數<br>(由縣市填寫) | 自評內容說明<br>(由縣市填寫) | 佐證資料編號<br>(由縣市填寫) | 初評分數<br>(由分署填寫) | 初評意見<br>(由下水道工程分署填寫) | 初評分數<br>(各科填寫) | 初評意見<br>(由本署填寫) |
| 一          | 計畫執行及管制              | 100   |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-1        | 建設執行成果               | 42    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-1-1      | 預算達成率                | 18    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-1-2      | 發包達成率                | 4     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-1-3      | 用戶接管執行績效             | 20    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-2        | 計畫管制作為               | 45    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-2-1      | 當期實施計畫辦理情形           | 14    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-2-2      | 補助工程案件結案情形           | 6     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-2-3      | 下水道單位其人力組成及辦理業務情形    | 4     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-2-4      | 下水道使用費推動情形           | 11    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-2-5      | 機關、學校、軍方營區、市場辦理納管情形  | 4     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-2-6      | 統計要覽填報情形             | 2     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-2-7      | 工程管理系统網頁填報情形         | 4     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-3        | 配合評鑑積極度              | 4     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-3-1      | 配合評鑑積極度及前一年度考評改善作為   | 4     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-4        | 積極推動作為               | 9     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 1-4-1      | 積極推動作為               | 9     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 二          | 施工品質及管理              | 100   |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-1        | 工程推動情形               | 17    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-1-1      | 工程進度管控               | 10    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-1-2      | 工程款估驗情形              | 4     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-1-3      | 管遷及路證申請辦理情形          | 3     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-2        | 品質及安衛管制作為            | 55    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-2-1      | 工程品質查核情形             | 15    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-2-2      | 公辦及促參案化粪池(填)除管控情形    | 10    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-2-3      | 公辦及促參案雨污分流執行作為       | 10    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-2-4      | 配合用戶接管施工障礙拆除情形       | 8     |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |
| 2-2-5      | 職業安全衛生績效及污水下水道區域聯防計畫 | 12    |                 |                   |                   |                 |                      |                |                 |

(現場評鑑分數暫以200)

下水道工程分署及本

|        |                 |     |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 2-3    | 特殊績效表現          | 3   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3-1  | 特殊績效表現          | 3   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4    | 現場評鑑            | 25  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4-1  | 現場評鑑            | 25  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三      | 設施營運及管理         | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1    | 資料紀錄及統計         | 30  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1-1  | 全國公共污水處理廠資料提送情形 | 15  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1-2  | 污水下水道圖資管理狀況     | 9   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1-3  | 績效指標清查辦理情形      | 6   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2    | 營運管制(理)作為       | 66  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-1  | 污水處理廠督導作為       | 10  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-2  | 污水處理廠內外部評鑑辦理情形  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-3  | 污水水質水量特性        | 5   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-4  | 污泥清運量           | 8   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-5  | 管渠設施維護管理情形      | 17  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-6  | 管渠督導作為          | 6   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-7  | 放流水回收再利用情形      | 4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-8  | 節能減碳措施          | 2   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-9  | 防災計畫與演練         | 3   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2-10 | 下水污泥再利用辦理情形     | 1   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3    | 特殊績效表現          | 4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3-1  | 特殊績效表現          | 4   |  |  |  |  |  |  |  |

0  
分  
計  
列  
署  
填  
寫

| 115年度污水下水道建設書面評鑑 委員評分表 |                     |     |                  |                 |  |
|------------------------|---------------------|-----|------------------|-----------------|--|
| 縣市別：                   |                     |     |                  |                 |  |
| 項次                     | 評鑑細項                | 分數  | 國土署初評<br>(含現場評鑑) | 評鑑分數<br>(由委員填寫) | 備註   |
| 一                      | 計畫執行及管制             | 100 |                  |                 |  |
| 1-1                    | 建設執行成果              | 42  |                  |                 |  |
| 1-1-1                  | 預算達成率               | 18  |                  |                 |  |
| 1-1-2                  | 發包達成率               | 4   |                  |                 | 加分範圍:+1~+2<br>說明：視若有未發包案件視說明情形給分。                            |
| 1-1-3                  | 用戶接管執行績效            | 20  |                  |                 | 不需評分   |
| 1-2                    | 計畫管制作為              | 45  |                  |                 |  |
| 1-2-1                  | 當期實施計畫辦理情形          | 14  |                  |                 | 加減分範圍:-3~+3<br>說明：視接管達成率(C)及計畫經費達成率(F)達成情形酌加減0-3分，惟總計不超過15分。 |
| 1-2-2                  | 補助工程案件結案情形          | 6   |                  |                 | 加減分範圍:0~+2<br>說明：標案遇有不可抗力因素導致工程無法結案，委員得視情況酌加0~2分，            |
| 1-2-3                  | 下水道單位其人力組成及辦理業務情形   | 4   |                  |                 |  |
| 1-2-4                  | 下水道使用費推動情形          | 11  |                  |                 |  |
| 1-2-5                  | 機關、學校、軍方營區、市場辦理納管情形 | 4   |                  |                 |  |
| 1-2-6                  | 統計要覽填報情形            | 2   |                  |                 | 不需評分   |
| 1-2-7                  | 工程管理系統網頁填報情形        | 4   |                  |                 | 不需評分   |

|       |                      |     |  |  |   |
|-------|----------------------|-----|--|--|---|
| 1-3   | 配合評鑑積極度              | 4   |  |  |   |
| 1-3-1 | 配合評鑑積極度及前一年度考評改善作為   | 4   |  |  |   |
| 1-4   | 積極推動作為               | 9   |  |  |   |
| 1-4-1 | 積極推動作為               | 9   |  |  |   |
| 二     | 施工品質及管理              | 100 |  |  |   |
| 2-1   | 工程推動情形               | 17  |  |  |   |
| 2-1-1 | 工程進度管控               | 10  |  |  | 不需評分  |
| 2-1-2 | 工程款估驗情形              | 4   |  |  | 加減分範圍:0~+2<br>說明:如差異值過大經合理說明後,委員得視情節酌加1~2分。                       |
| 2-1-3 | 管遷及路證申請辦理情形          | 3   |  |  |   |
| 2-2   | 品質及安衛管制作為            | 55  |  |  |   |
| 2-2-1 | 工程品質查核情形             | 15  |  |  | 不需評分  |
| 2-2-2 | 公辦及促參案化糞池廢(填)除管控情形   | 10  |  |  | 加減分範圍:0~+1<br>說明:對前年度已接管完成但化糞池未廢(填)戶,有造冊列管、預計或實際改善期程,委員可視情形酌加0~1分 |
| 2-2-3 | 公辦及促參案雨污分流執行作為       | 10  |  |  | 加減分範圍:0~+2<br>說明:對前年度已接管完成但雨污混接者,有造冊列管、預計或實際改善期程,委員可視情形酌加0~2分     |
| 2-2-4 | 配合用戶接管施工障礙拆除情形       | 8   |  |  |   |
| 2-2-5 | 職業安全衛生績效及污水下水道區域聯防計畫 | 12  |  |  |   |

|       |                 |     |  |  |         |
|-------|-----------------|-----|--|--|---------|
| 2-3   | 特殊績效表現          | 3   |  |  |         |
| 2-3-1 | 特殊績效表現          | 3   |  |  |         |
| 2-4   | 現場評鑑            | 25  |  |  | 依現場評鑑評分 |
| 2-4-1 | 現場評鑑            | 25  |  |  | 依現場評鑑評分 |
| 三     | 設施營運及管理         | 100 |  |  |         |
| 3-1   | 資料紀錄及統計         | 30  |  |  |         |
| 3-1-1 | 全國公共污水處理廠資料提送情形 | 15  |  |  | 不需評分    |
| 3-1-2 | GIS圖資填報         | 4   |  |  | 不需評分    |
|       | 公共管線數位化比例       | 4   |  |  |         |
|       | 資料庫上傳情形         | 1   |  |  |         |
| 3-1-3 | 績效指標清查辦理情形      | 6   |  |  |         |
| 3-2   | 營運管制(理)作為       | 66  |  |  |         |
| 3-2-1 | 污水處理廠督導作為       | 10  |  |  |         |
| 3-2-2 | 污水處理廠內外部評鑑辦理情形  | 10  |  |  |         |
| 3-2-3 | 污水水質水量特性        | 5   |  |  |         |
| 3-2-4 | 污泥清運量           | 8   |  |  |         |

|  |             |    |  |  |         |
|--|-------------|----|--|--|---------|
| 3-2-5  | 管渠設施維護管理情形  | 17 |  |  |         |
| 3-2-6  | 管渠督導作為      | 6  |  |  |         |
| 3-2-7  | 放流水回收再利用情形  | 4  |  |  |         |
| 3-2-8  | 節能減碳措施      | 2  |  |  | 不需評分    |
| 3-2-9  | 防災計畫與演練     | 3  |  |  |         |
| 3-2-10   | 下水污泥再利用辦理情形 | 1  |  |  |         |
| 3-3  | 特殊績效表現      | 4  |  |  |         |
| 3-3-1  | 特殊績效表現      | 4  |  |  |         |
|  | 簡報答覆及業務重視度  | 10 |  |  | 占總成績10% |
| 備註:1.委員評鑑分數不含項次1-1-3、1-2-6、1-2-7、2-1-1、2-2-1、2-4-1、3-1-1、3-1-2、<br>3-2-8部分(105分)<br>2.若有免評項目則該項目不須評分。<br>3.分數至小數第1位。 |             |    |  |  |         |
| 評鑑委員簽章   |             |    |  |  |         |

115年度污水下水道建設書面評鑑 委員意見表

縣市別：

| 項次    | 評鑑細項                | 意見 |
|-------|---------------------|----|
| 一     | 計畫執行及管制             |    |
| 1-1   | 建設執行成果              |    |
| 1-1-1 | 預算達成率               |    |
| 1-1-2 | 發包達成率               |    |
| 1-1-3 | 用戶接管執行績效            |    |
| 1-2   | 計畫管制作為              |    |
| 1-2-1 | 當期實施計畫辦理情形          |    |
| 1-2-2 | 補助工程案件結案情形          |    |
| 1-2-3 | 下水道單位其人力組成及辦理業務情形   |    |
| 1-2-4 | 下水道使用費推動情形          |    |
| 1-2-5 | 機關、學校、軍方營區、市場辦理納管情形 |    |
| 1-2-6 | 統計要覽填報情形            |    |
| 1-2-7 | 工程管理系統網頁填報情形        |    |
| 1-3   | 配合評鑑積極度             |    |
| 1-3-1 | 配合評鑑積極度及前一年度考評改善作為  |    |
| 1-4   | 積極推動作為              |    |
| 1-4-1 | 積極推動作為              |    |
| 二     | 施工品質及管理             |    |
| 2-1   | 工程推動情形              |    |
| 2-1-1 | 工程進度管控              |    |
| 2-1-2 | 工程款估驗情形             |    |
| 2-1-3 | 管遷及路證申請辦理情形         |    |

|       |                          |  |
|-------|--------------------------|--|
| 2-2   | 品質及安衛管制作為                |  |
| 2-2-1 | 工程品質查核情形                 |  |
| 2-2-2 | 公辦及促參案化糞池廢(填)除<br>管控情形   |  |
| 2-2-3 | 公辦及促參案雨污分流執行作為           |  |
| 2-2-4 | 配合用戶接管施工障礙拆除情形           |  |
| 2-2-5 | 職業安全衛生績效及污水下水<br>道區域聯防計畫 |  |
| 2-3   | 特殊績效表現                   |  |
| 2-3-1 | 特殊績效表現                   |  |
| 2-4   | 現場評鑑                     |  |
| 2-4-1 | 現場評鑑                     |  |
| 三     | 設施營運及管理                  |  |
| 3-1   | 資料紀錄及統計                  |  |
| 3-1-1 | 全國公共污水處理廠資料提送<br>情形      |  |
| 3-1-2 | 污水下水管道圖資管理狀況             |  |
| 3-1-3 | 績效指標清查辦理情形               |  |
| 3-2   | 營運管制(理)作為                |  |
| 3-2-1 | 污水處理廠督導作為                |  |
| 3-2-2 | 污水處理廠內外部評鑑辦理情形           |  |
| 3-2-3 | 污水水質水量特性                 |  |
| 3-2-4 | 污泥清運量                    |  |
| 3-2-5 | 管渠設施維護管理情形               |  |
| 3-2-6 | 管渠督導作為                   |  |

|               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| 3-2-7         | 放流水回收再利用情形  |  |
| 3-2-8         | 節能減碳措施      |  |
| 3-2-9         | 防災計畫與演練     |  |
| 3-2-10        | 下水污泥再利用辦理情形 |  |
| 3-3           | 特殊績效表現      |  |
| 3-3-1         | 特殊績效表現      |  |
| 四             | 簡報答覆及業務重視度  |  |
| <p>綜合意見：</p>  |             |  |
| <p>評鑑委員簽章</p> |             |  |