

內政部辦理工商自由職業團體績效評鑑要點

中華民國 86 年 8 月 8 日內政部台(86)內社字第 8681211 號函訂頒
中華民國 88 年 2 月 11 日內政部台(88)內社字第 8850216 號函修正
中華民國 95 年 1 月 16 日內授中社字第 0950702324 號函修正
中華民國 102 年 12 月 31 日內授中團字第 1025932726 號函修正
中華民國 105 年 2 月 4 日台內團字第 1051400510 號函修正
中華民國 108 年 11 月 25 日台內團字第 10802827221 號函修正
中華民國 114 年 12 月 11 日台內團字第 11402886321 號函修正

一、依據：人民團體獎勵辦法。

二、目標：

為運用專業方法，以客觀公正態度，評核各團體之基本資料、會務、業務、財務等實際運作狀況，作為輔導團體推展會務活動及辦理團體獎勵之依據，必要時並藉實地評鑑訪查，加強聯繫、溝通作法，以健全組織運作，強化服務功能，促使積極參與國家社會經濟建設、社會公益事業。

三、辦理單位：

(一)主辦單位：內政部（以下簡稱本部）。

(二)協辦單位：各目的事業主管機關及有關單位。

四、評鑑作業審查期間：每年三月至九月。

五、評鑑對象為成立一年以上之下列團體：

(一)全國性、省級、臺灣區工業及礦業團體。

(二)全國性、省級商業及臺灣區輸出業團體。

(三)全國性、省級自由職業團體。

六、評鑑團體分類—各團體按其財務經費收入決算分為下列三類：

(一)年度經費在新臺幣一千萬元以上者，列為第一類。

(二)年度經費在新臺幣三百萬元以上未滿新臺幣一千萬元者，列為第二類。

(三)年度經費未滿新臺幣三百萬元者，列為第三類。

評鑑依前項團體分類分別評比。

七、評鑑內涵：評鑑項目及配分如下：(詳如附件年度工商自由職業團體工作報告表)

(一)會務：包括基本資料、會務狀況及財務狀況等，占百分之六十。

(二)業務：包括依章程所辦理之會員服務、社會服務、參與政府機關(團體)舉辦之國內活動、會議、委辦業務或研究發展、參加與團體業務有關之出國考察或國際會議及編印書刊等，占百分之四十。

(三)加分項目：

1. 理事、監事任一性別比例不少於三分之一；章程中訂定性別平等條款或提供性別友善服務措施；團體負責人為女性。
2. 辦理符合聯合國永續發展目標（SDGs）之活動。
3. 經目的事業主管機關參酌優良事蹟表之特殊事蹟。

八、評鑑資料報送時間：

- (一)各受評鑑團體應於每年三月三十一日前至全國性社會團體及職業團體評選（鑑）系統（下稱「評鑑系統」）完成資料填報。
- (二)前款評鑑資料為各受評鑑團體前一年度之資料（自一月一日至十二月三十一日止）。

九、評鑑程序：

- (一)由本部通知各受評鑑團體於規定期限內至評鑑系統填寫相關資料，並完成線上報送。
- (二)由本部先行初審，函請中央目的事業主管機關至評鑑系統針對業務部分提供審查意見，經彙整目的事業主管機關審查意見後，邀請中央各目的事業主管機關召開決審會議決定評鑑成績。
- (三)評鑑中有必要時，本部及中央目的事業主管機關得實地查訪受評鑑之團體，團體應配合辦理。

十、評鑑結果處理：

- (一)各團體年度評鑑成績經評定後，按下列方式辦理：
 1. 自一百年度起，連續三年獲優等者，頒發特優獎狀，並得酌發獎金及免送評鑑二年。但免送評鑑期間有第三款第一目情事者，本部得取消免送評鑑資格。
 2. 評分在九十分以上者，列為優等，頒給獎狀，並得酌發獎金。
 3. 評分在八十分以上，未滿九十分者，列為甲等，頒給獎狀。
 4. 評分在七十分以上，未滿八十分者，列為乙等，致函嘉勉。
- (二)評分未滿七十分或評鑑資料年度有下列情事之一者不予獎勵：
 1. 未依第八點規定填報評鑑資料。
 2. 未召開會員（會員代表）大會，或召開會員（會員代表）大會無過半數會員（會員代表）出席，或會後未將會議紀錄報主管機關。

3. 章程之訂定與變更，未依法提會員(會員代表)大會決議或未報主管機關核備。
 4. 未依規定召開理事、監事會議，或召開理事、監事會議未有各過半數理事、監事出席，或會後未將會議紀錄報主管機關。
 5. 理事、監事任期屆滿，未依法完成改選。
 6. 未依規定將年度工作計畫、工作報告、預算及決算書表提會員(會員代表)大會並報主管機關。
 7. 年度經費短絀金額超過決算收入百分之二十。
 8. 會務及業務推展有違反法令章程、公序良俗或社會公益情事。
- (三) 決審前各團體具有下列情形之一，情節重大，經本部查證屬實者，評鑑資料年度不得列為甲等以上：
1. 有違反法令或章程規定。
 2. 有爭議情事。
- (四) 評列特優、優等者，由目的事業主管機關優先輔導參與辦理公共事務，並得由主管機關委請辦理團體示範觀摩活動。
- (五) 經評鑑列為特優、優等及甲等者，由本部擇期公開表揚。
- (六) 評分未達六十分及未依第八點規定報送評鑑資料者，由主管機關及目的事業主管機關予以輔導改進或依有關法令辦理。
- (七) 評鑑結果公開於本部網站並函轉各中央目的事業主管機關知悉，作為中央目的事業主管機關辦理補助、委辦或有關事項之參考依據。

十一、經費：本要點所需經費由本部相關經費項下支應。

附件

年度工商自由職業團體工作報告表(年一月一日起至十二月三十一日止)

【本表請詳細填寫，如有不實，相關人員應依法負責】 總分：

一、會務狀況	百分之六十	得分：
(一)基本要項 (請填寫報送年度之最新資料)	百分之四十	得分：
<p>團體名稱： 成立日期： 年 月 日。立案證書字號： 字第 號 理事長姓名： (任期自 年 月 日起至 年 月 日止；性別：)；秘書長或總幹事姓名： 會址： 縣(市) 鄉(鎮、市、區) 路(街) 段 巷 弄 號 樓。 電話號碼： 傳真號碼： 網址： e-mail address： 章程經 年 月 日第 屆第 次會員(會員代表)大會(最近一次通過)；內政部核備日期文號： 年 月 日 字第 號 章程中訂定性別平等條款或提供性別友善服務措施：<input type="checkbox"/>無 <input type="checkbox"/>有：(請簡要說明) 會員(會員代表)數：個人： 人，團體／廠商： 單位。工作人員： 人 (自由職業團體得免填本列)本業廠商數或應加入會團體數： 家(單位)入會比例： %；入會家數： 家(單位)； 退會家數： 家(單位)；停權家數： 家(單位)；復權家數： 家(單位) 近3次評鑑等第： 年 等； 年 等； 年 等</p>		
<p>本年度會員(會員代表)大會召開日期： 年 月 日；大會之屆次：第 屆第 次大會 會員名冊經 年 月 日第 屆第 次理事會通過並經內政部 年 月 日 字第 號函備查 會員(會員代表)大會應出席人數： 人；實際出席人數： 人(含親自出席 人、委託出席 人) (會議紀錄報內政部日期文號： 年 月 日 字第 號) 年度工作計畫、工作報告、預(決)算相關報表等是否列入會員(會員代表)大會議案： <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否 (經大會通過之財務書表報內政部備查日期文號： 年 月 日 字第 號)</p>		
<p>※加分項目： 一、團體負責人為女性，總分加一分。 二、章程中訂定性別平等條款或提供性別友善服務措施，總分加一分。</p>		
<p>理事人數： 人，(男： 人，女： 人，其他： 人)；監事人數： 人，(男： 人，女： 人，其他： 人)。 最近一次改選日期： 年 月 日；內政部核備日期文號： 年 月 日 字第 號</p>		
<p>本年度理事會議召開幾次： 次；本年度監事會議召開幾次： 次；或是 次 會議日期詳如下： <input type="checkbox"/>理事會<input type="checkbox"/>監事會<input type="checkbox"/>理監事聯席會： 年 月 日，紀錄報內政部日期文號： 年 月 日 字第 號 <input type="checkbox"/>理事會<input type="checkbox"/>監事會<input type="checkbox"/>理監事聯席會： 年 月 日，紀錄報內政部日期文號： 年 月 日 字第 號 <input type="checkbox"/>理事會<input type="checkbox"/>監事會<input type="checkbox"/>理監事聯席會： 年 月 日，紀錄報內政部日期文號： 年 月 日 字第 號 <input type="checkbox"/>理事會<input type="checkbox"/>監事會<input type="checkbox"/>理監事聯席會： 年 月 日，紀錄報內政部日期文號： 年 月 日 字第 號</p>		
<p>※加分項目：理事、監事任一性別比例不少於三分之一者，總分加三分。</p>		
<p>本年度決算金額：收入 元；支出 元；餘絀： 元，占總收入百分比 %</p>		
(二)加權要項	百分之二十	得分：
<p>本年度決算辦公費及業務費合計支出金額 元；占決算總支出百分比 %</p>		
<p>本年度決算提列會務發展準備基金： 金額 元，占總收入百分比 % 目前會務發展基金總數： 金額 元，存放金融機構之名稱 ，帳號： 本年度動支金額 元，提經第 屆第 次理事會議通過並經內政部 年 月 日 字第 號函核准</p>		

適用勞動基準法後，是否依勞工退休金條例第十四條規定每月至少負擔工作人員每月工資百分之六之勞工退休金提繳率：1. 是 2. 否

經費收入是否均製給正式收據，並留存根備查：1. 是 (開立收據共 張，合計金額 元)
2. 否

會計、出納有無指定專人(專職或兼職) 辦理，1. 是 (會計人員姓名： ，出納人員姓名：)
2. 否

財務報表是否經製表人、會計、秘書長(總幹事)及團體負責人共同蓋章，1. 是 2. 否

二、業務狀況 百分之四十 得分：

(一) 會員服務事項(如推展業務有關活動、資訊蒐集與報導、協調糾紛等)：

項目名稱	時間	地點	服務內容說明	主辦單位	協辦單位	本會投入之經費 或人數	經費來源	受益人數及效益 評估

(二) 社會服務事項：(提供會員以外之社會大眾、團體需要之服務事項，如：捐款或參與社會公益活動等)

項目名稱	時間	地點	服務內容說明	主辦單位	協辦單位	本會投入之經費 或人數	經費來源	受益人數及效益 評估

(三) 參與政府機關(團體) 舉辦之國內活動、會議、委辦業務或研究發展事項：

項目名稱	時間	地點	服務內容說明	主辦單位	協辦單位	本會投入之經費 或人數	經費來源	受益人數及效益 評估

(四) 參加與團體業務有關之出國考察或國際會議：

項目名稱	時間	地點	服務內容說明	主辦單位	協辦單位	本會投入之經費 或人數	經費來源	受益人數及效益 評估

(五) 編印書刊(如出版會務通訊、定期刊物、叢書或其他)：

書刊名稱	出版日期	書刊方式	發行數量	頁數	售價	經費來源	受益人數及效益 評估

		<input type="checkbox"/> 專書 <input type="checkbox"/> 年刊 <input type="checkbox"/> 季刊 <input type="checkbox"/> 月刊 <input type="checkbox"/> 週刊 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 其他					
		<input type="checkbox"/> 專書 <input type="checkbox"/> 年刊 <input type="checkbox"/> 季刊 <input type="checkbox"/> 月刊 <input type="checkbox"/> 週刊 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 其他					

備註：以上字數 500 至 1,000 字以內，且均應盡量檢附具體事實之佐證資料一份。

※加分項目：

辦理符合聯合國永續發展目標（SDGs）之活動，加分方式如下：

- 一、符合三項，總分加一分。
- 二、符合六項，總分加二分。
- 三、符合九項，總分加三分。
- 四、符合十二項，總分加四分。
- 五、符合十五項以上，總分加五分。

優 良 事 蹟 表 (1,000字以內)

※加分項目：目的事業主管機關參酌優良事蹟表之特殊事蹟，總分加一分。