

(機關名稱)(單位名稱)作業程序說明表

項目編號	FB01-B
項目名稱	公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫初核)
承辦單位	次類別主管機關名稱
作業程序說明	<p>一、為辦理年度公共建設計畫先期作業，國家發展委員會於[Y-1]年度2月底前函請相關機關提報[Y]年度先期作業。</p> <p>二、先期作業計畫次類別機關初核部分，本部(會、署、處、院)暨所屬單位辦理[Y]年度公共建設計畫先期作業計畫初核作業，依下列程序及分工辦理：</p> <p>(一)業務彙辦單位(○○處、科)</p> <p>依據國發會函，函轉本部(會、署、局、處)所管各次類別相關機關(視需要辦理)及本部(會、署、局、處)暨所屬單位開始辦理[Y]年度先期作業，並於○月○日前提報年度先期作業計畫。</p> <p>(二)業務主辦單位(相關業務處、科)</p> <p>1. 檢視作業</p> <p>(1)(4月15日前收到各相關機關所送計畫資料時)檢查各計畫所送附表、附件是否與規定相符(附表、附件格式及內容，詳【項目編號】FB01-A)。若不足或不符則請該機關補送或修正。</p> <p>(2)本計畫是否符合「政府公共建設計畫先期作業實施要點」之審議範圍？若不符合，應循其他程序申請年度經費。</p> <p>(3)本計畫行政院是否已核定？若行政院尚未核定，是否可以在國發會規定之期限內將本計畫陳報行政院核定？</p> <p>補充說明：本計畫若屬新興計畫或需提報修正之延續性計畫，應於申請年度經費前陳報行政院核定，最遲應在國發會辦理當[Y]年度先期作業函或編擬手冊內所規定期限內陳報行政院，以避免「先有預算再報計畫」之情事發生。</p> <p>(4)本計畫是否屬於其他機關項下之分項計畫，而由其他機關負責報送的計畫？若是，不須上網填報，填列書面資料送該機關彙總即可。</p> <p>2. 初核作業</p> <p>依本部(會、署、處、院)所定評估系統或評分方式進行</p>

初核(請自行擬訂，下列僅提供參考)：

(1)延續性計畫：評估該計畫去年預算執行率、保留款、可支用餘額、實際需求、工程進度、契約責任、是否最後一年必須結案者、與總統政見、地方需求殷切性等。

(2)新興計畫：是否報奉行政院核定、是否迫切需求、是否符合政策方向、總統政見等。

(3)填列下表(含上網登打，系統網址：<http://gpmnet.nat.gov.tw/gpmnet20/login.aspx>，各式報表詳國發會之[Y]年度先期作業編擬手冊)，並提出各個別計畫之需求建議數，或退回不予審議：

A. 次類別主管機關初核意見表。

B. 公共工程及房屋建築概算初核表。

C. 經濟效益評估及財務計畫初核意見表(新興或需修正財務計畫必備)。

D. 其他。

3. 完成初核後，於○月○日前將資料送達業務彙辦單位(○○處、科)續辦。

(三)業務彙辦單位(○○處、科)

1. 檢視作業

檢查各計畫所送附表、附件是否與規定相符(包括執行機關所送資料及業務主辦單位所送初核意見表，若不足或不符則請業務主辦單位補送。

2. 彙總及研商

各計畫初核建議數，先行檢視是否可於中程歲出概算額度內容納?是否在本次類別提報上限內?若需求合計數超過所獲分配提報上限時，應簽呈或召開會議加以研商，將需求合計數調整在提報上限內並安排各計畫之優先順序(若有必要，可多次召開會議討論)。

3. 填列相關表格

(1)次類別主管機關初核意見表。

(2)公共工程及房屋建築概算初核表。

(3)經濟效益評估及財務計畫初核意見表(新興或需修正財務計畫必備)。

(4)次類別綱要計畫書。

(5)次類別主管機關內部控制自行評估表。

4. 陳報及函送

	<p>全案初核定案後，應儘速逐級簽呈陳報，於[Y-1]年 <u>5月15日</u>前檢送計畫主辦機關提送之相關附表(詳【項目編號】FB01-A)，及上述各附表，提送各相關會審機關：</p> <p>(1)正本送國發會。</p> <p>(2)副本送主計總處、財政部、工程會。</p> <p>備註：「業務主辦單位」或「業務彙辦單位」之分工，請依各機關實際分工而定。</p>
控制重點	<p>管控點：[Y-1]年 <u>5月15日</u>前本部(會、署、處、院)業務彙辦單位(○○處、科)應提出該次類別各計畫需求及次類別建設計畫送會審機關，各次類別主管機關報送應注意事項請詳<u>內部控制自行評估表</u>。</p>
法令依據	<p>政府公共建設計畫先期作業實施要點 (<u>107.01.24</u>)</p>
使用表單	<p>本部(會、署、處、院)相關附表(表單 1-4，詳國家發展委員會[Y]年度公共建設先期作業編擬手冊)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>次類別主管機關初核意見表</u> 2. <u>公共工程及房屋建築概算初核表</u> 3. <u>經濟效益評估及財務計畫初核意見表(新興或需修正財務計畫必備)</u> 4. <u>次類別綱要計畫書</u> 5. <u>內部控制自行評估表</u>

(機關名稱)(單位名稱)作業流程圖
 公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫初核)先期作業計畫初核程序圖





