

嘉義市政府公益彩券盈餘獲配案運用情形實地查核計畫

第五點至第陸點修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>伍、辦理方式：</p> <p>一、本府組成查核小組，由本府社會處辦理公益彩券盈餘基金管理業務人員1人負責統籌作業；本府公益彩券盈餘管理委員會委員至少1人擔任查核委員，負責實地查核作業。</p> <p>二、本府排定實地查核行程後函送受查核單位<u>暨本府補助單位</u>配合辦理。</p> <p>三、抽查當年度本府委託或補助之計畫，每<u>半年至少查核一次，並應包括各福利別計畫項目，但情形特殊者，得加強查核輔導</u>。</p>	<p>伍、辦理方式：</p> <p>一、本府組成查核小組，由本府社會處辦理公益彩券盈餘基金管理業務人員1人負責統籌作業；本府公益彩券盈餘管理委員會委員至少1人擔任查核委員，負責實地查核作業。</p> <p>二、本府排定實地查核行程後函送受查核單位配合辦理。</p> <p>三、抽查當年度本府委託或補助之計畫，每年度查核至少四個單位。</p>	<p>為提升本會運作情形，強化督導功能，修正第二款於實地查核時本府補助單位應列席配合辦理，及第三款增加每半年至少查核一次並應包括各福利別計畫項目，但情形特殊者，得加強查核輔導。</p>

修正規定	現行規定	說明
<p>陸、查核項目：</p> <p>一、委託或辦理補助計畫有無運用公益彩券標章以提升公益彩券形象之效益。</p> <p>二、經費運用有無符合<u>社政主管機關之社會福利支出政事別暨優先辦理照顧弱勢福利服務等專款專用項目</u>。</p> <p>三、<u>依核定計畫活動之時程，確實執行及管控進度</u>。</p> <p>四、執行成果資料建檔的完整程度。</p> <p>五、依照期程檢具領據支出原始憑證完成經費核銷，<u>並妥為保管各項支用單據，供審計機關及本府查核</u>。</p> <p>六、調查參與民眾活動滿意度及意見回饋之具體處理。</p> <p>七、是否依據以往接受本府查核或訪視之建議，改善相關事宜。</p> <p>八、整體評估及可以資加分事項：</p> <p><u>(一)回應在地新興社會議題或需求，採取積極處置措施。</u></p> <p><u>(二)針對特定服務對象，提供新型服務模式，評估推廣可行</u></p>	<p>陸、查核項目：</p> <p>一、委託或辦理補助計畫有無運用公益彩券標章以提升公益彩券形象之效益。</p> <p>二、經費運用有無符合計畫內容且專款專用。</p> <p>三、計畫活動有否依計畫內容執行。</p> <p>四、執行成果資料建檔的完整程度。</p> <p>五、依照期程檢具領據支出原始憑證完成經費核銷。</p> <p>六、調查參與民眾活動滿意度及意見回饋之具體處理。</p> <p>七、是否依據以往接受本府查核或訪視之建議，改善相關事宜。</p> <p>八、整體評估及可以資加分事項。</p>	<p>為加強各補助計畫符合公益彩券盈餘運用相關規定，應明確查核項目俾利受補助者依循辦理：</p> <p>一、揭示第二款專款專用原則，為社政主管機關之社會福利支出政事別暨優先辦理照顧弱勢福利服務等項目。</p> <p>二、修正第三款計畫活動，係指本會所核定計畫，且應依核定內容確實執行及管控進制。</p> <p>三、參照嘉義市推展社會福利服務補助作業要點第七點第五款規定略以：「受補助對象自行保存之各項支用單據，應依有關規定妥善保存」，為符合核銷結報程序一致性，爰修正第五款增加應妥為保管各項支用單據，供審計機關及本府查核之規定。</p> <p>四、因應公益彩券盈餘運用考核指標及評分標準表考核項目—創新及實驗指標給分標準，鼓勵跨世代、跨社群公私協力方式，提出多元創新行動以</p>

修正規定	現行規定	說明
<p>性。</p> <p><u>(三)對執行方式採取策進作為，有績效等。</u></p> <p>九、運用公益彩券盈餘製作相關宣導品，優先選用可重複使用、可回收之環保產品。</p> <p>十、參加本府對民間團體及各機構所辦理之說明補助規範或教育訓練等相關培力課程。</p>		<p>豐富在地內涵，爰配合將創新及實驗性議題，列入第八款可資加分事項：</p> <p>(一)回應在地新興社會議題或需求，採取積極處置措施。</p> <p>(二)針對特定服務對象，提供新型服務模式，評估推廣可行性。</p> <p>(三)對執行方式採取策進作為，有績效等。</p> <p>五、財政部113年12月12日發台財庫字第11303796891函建議於製作公益彩券盈餘宣導品時，應優先選用可重複使用、可回收或環保材質之產品。為響應環保政策，爰新增第九款配合辦理。</p> <p>六、新增第十款，鼓勵受補助單位踴躍參與本府舉辦之各類型培力課程或訓練，引領社福單位增進專案知能及服務品質。</p>