2018年度部门整体支出绩效评价报告

1. 部门整体支出概况

本部门由1个行政单位组成，无二级机构；人员编制4名，实有在职干部7人临聘人员2人。

主要职能: 贯彻落实党和国家的民族宗教和外事侨务方针政策，依法管理民族宗教事务，做好外事侨务工作，维护民族宗教界和归侨、侨眷的合法权益，维护民族宗教界的和谐稳定，维护国家统一。

1. 部门整体支出使用及管理情况

民族工作项目经费11万元，支出10.98万元；宗教工作项目经费10万元，支出10万元；外事工作项目经费5万元，支出4.98万元；侨务工作项目经费8万元，支出6.44万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

1. 部门整体支出组织实施情况

1、本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行。

2、专项资金使用均按局相关制度进行。

1. 部门整体支出绩效情况

为了加强本单位国有资产管理，制定了资产管理制度、资产配置处置制度、固定资产管理流程、政府采购管理制度等相关制度、规定，合理有效配置资源，规范国有资产采购行为，确保国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效率。

1. 需要说明的问题

1、对政府采购活动实施归口管理，在政府采购活动中建立政府采购、资金管理、财务、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制；

2、合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离；

3、加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全；加强资金支付和会计核算控制，财务部门应当按照规定办理资金支付业务，签发的支付凭证应当进行登记；

4、执行申请应当按规定的审批权限进行审批，审批通过以后，财务部门才能办理资金支付业务。单位可以通过定期召开预算执行分析会议的形式，开展预算执行分析，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。