

附件 1

依托单位年度执行情况报告审核要点

项目年度执行情况填报数据将作为依托单位年度管理报告功能的重要数据源，请依托单位按照要求严格审核报告内容，省基金项目年度执行情况报告审核要点如表 1 所示。

表 1 审核要点

类别	审核要点	
基本信息	是否完整	
	是否有误	
	“本年度在粤工作时长（月）”是否填写或有误	
项目进展及绩效情况	“已开展工作情况”是否有填写	
	“绩效指标”的“实际完成数”是否有错误	
	“绩效指标”是否有上传对应的附件，成果附件是否标注省基金项目号	
财务及项目管理信息	“预算制”项目	“合同经费预算数”是否有填写
		“实际支出数”合计数是否超出“实际到位”合计数
		“实际支出数”科目是否超出“合同经费预算数”科目数额
	“包干制”项目	“实际支出数”合计数是否超出“实际到位”合计数